



Contabilità

© 1999 - 2011 by CSF Sistemi

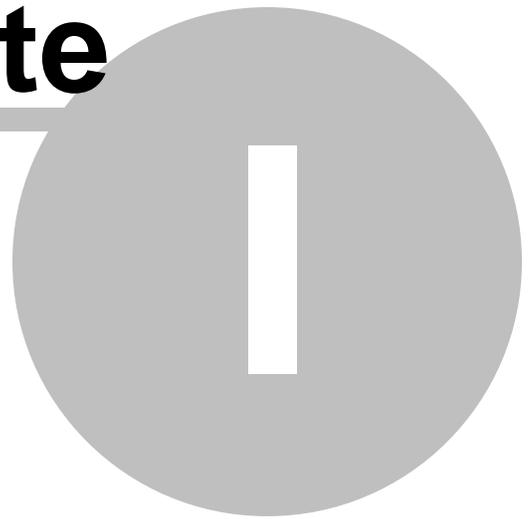
Revisione: 6.7.0



Indice dei contenuti

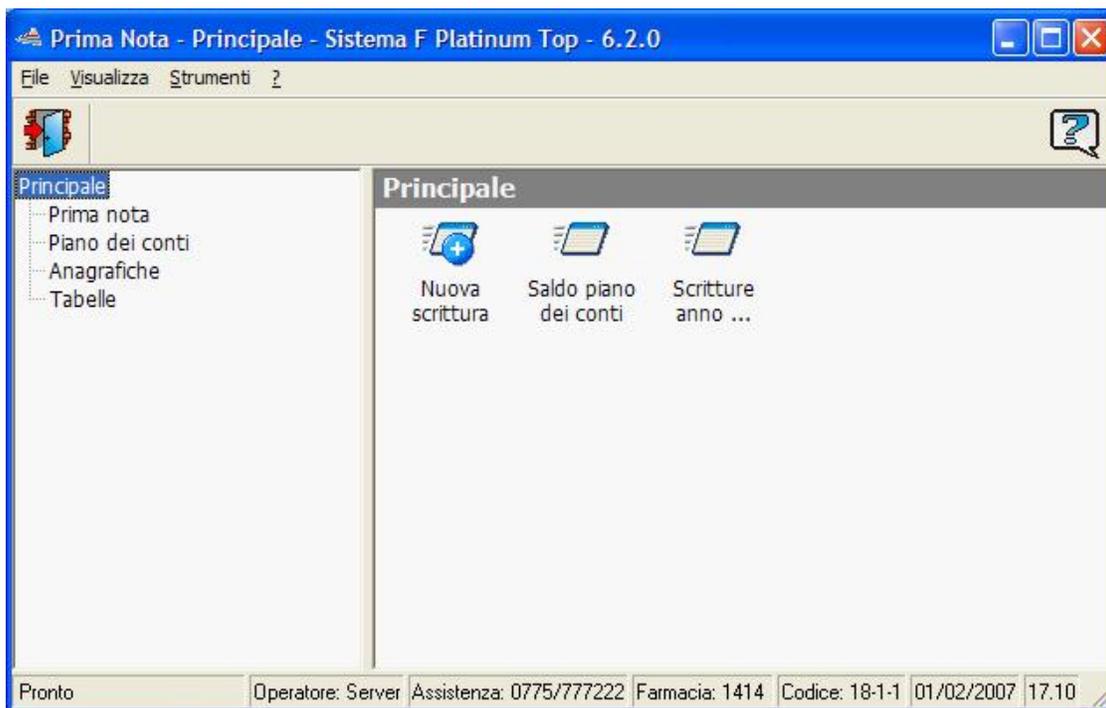
Prefazione	0
Parte I Contabilità'	4
1 Principale.....	5
Nuova scrittura	5
2 Prima Nota.....	13
Autocomposizione elenco	14
Causali contabili	15
Riferimenti contabili	16
3 Piano dei conti.....	18
Piano dei conti	18
Saldo piano dei conti	19
Visualizza Mastrini	20
4 Anagrafiche.....	22
5 Tabelle.....	25
6 Menu Strumenti.....	25
Indice Analitico	0

Parte



1 Contabilità'

Il nuovo programma di **Gestione Contabilità** è stato riorganizzato per meglio soddisfare le esigenze dell'utilizzatore.

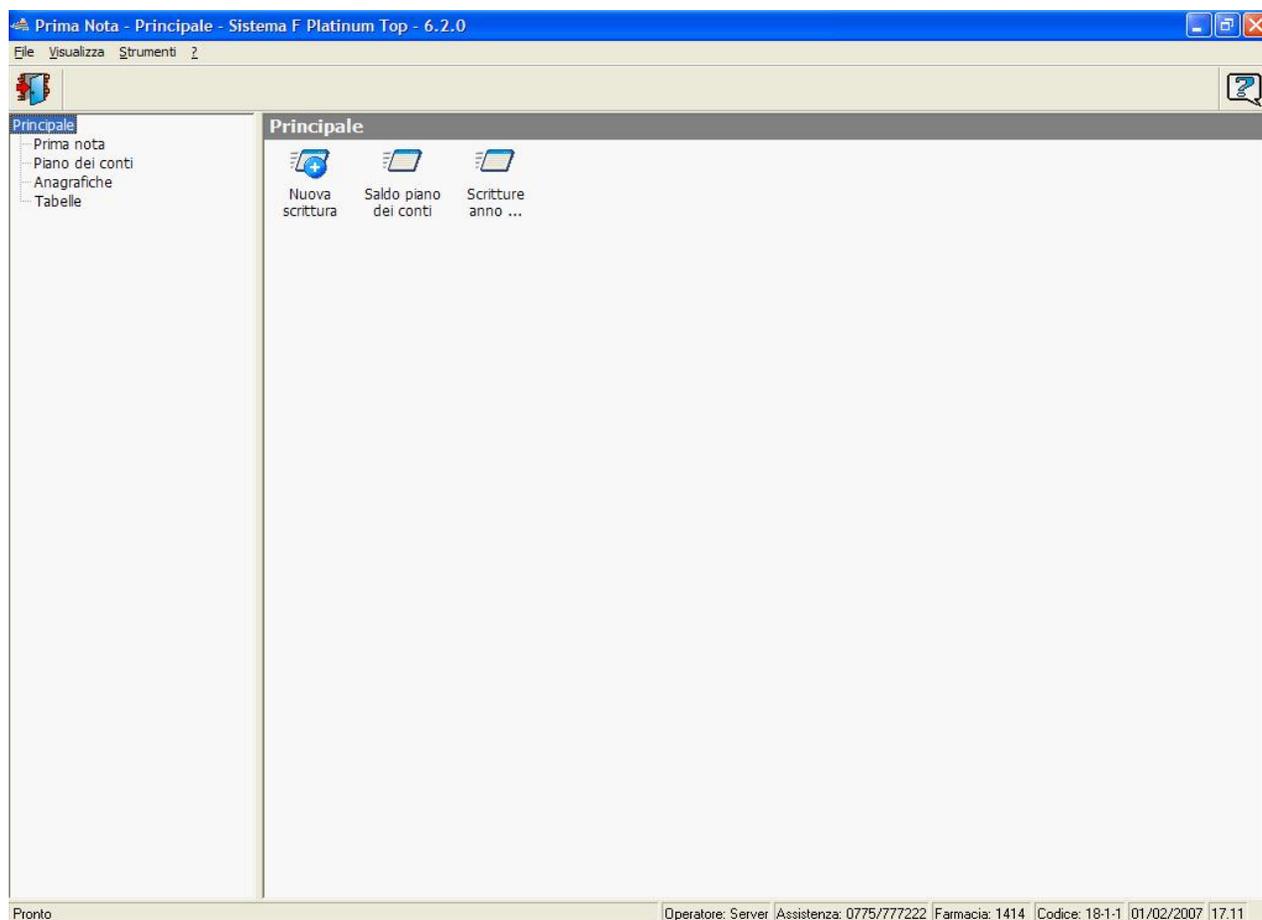


L'interfaccia è stata riorganizzata e suddivisa in due aree ben distinte.

Quella di sinistra contiene le aree di lavoro in cui il programma è stato suddiviso, mentre quella di destra contiene le funzionalità dell'area selezionata.

Fa eccezione l'area **Principale** che contiene le funzionalità di maggior utilizzo dell'intero programma.

1.1 Principale



Funzione	Descrizione
Nuova scrittura	Crea una nuova scrittura in Prima nota
Saldo piano dei conti	Visualizza il saldo complessivo di tutti i sottoconti movimentati
Scritture anno corrente	Visualizza l'elenco delle scritture relative all'anno corrente

1.1.1 Nuova scrittura

Nel nuovo programma di **Prima nota** la videata per la registrazione di una nuova scrittura è stata riorganizzata per consentire una corretta immissione dei dati.

Di seguito una videata che simula la registrazione di una fattura di acquisto merce.

Prima Nota - Scrittura - Sistema F Platinum Top

File Strumenti 2

Esci Salva Nuovo Pulisci Quadratura

Totale	Quadratura	Imponibile	Imposta	Importo	Avere	Dare	Saldo
POSITIVA		3.000,00	400,00	3.400,00	3.400,00	3.000,00	400,00 A

Testata registrazione

Numero: Data registrazione: 28/12/2006 Data competenza: 28/12/2006 Causale contabile: Fattura di acquisto (FA)

Documento

Numero: 12345 Data: 28/12/2006 Protocollo: FA/2006/001

Ripartizione IVA

% IVA	Imponibile	Imposta	Descrizione
10	2.000,00	200,00	
20	1.000,00	200,00	

% IVA: 10 Imponibile: 2.000,00 Imposta: 200,00 Descrizione:

Movimenti Dare/Avere

C/Dare	C/Avere	Sotto conto	Importo	Intestatario	Descrizione
	0209001	Fornitori Italia	3.400,00	BAYER ITALIA S.P.A.	
0415002		Acquisti merci	3.000,00		

Conto: **Avere** 0209001 - Fornitori Italia

Importo: 3.400,00 Intestatario: BAYER ITALIA S.P.A. (22 Ditta produttrice)

Descrizione:

Pronto Operatore: Server Assistenza: 0775/777222 Farmacia: Codice: 18-2-3 28/12/2006 15.11

La videata è suddivisa in quattro aree ben differenti di seguito riportate.

Barra dei menu e Totali

Prima Nota - Scrittura - Sistema F Platinum Top

File Strumenti ?

Esci Salva + Nuovo Pulisci Quadratura

Totali	✓ Quadratura	Imponibile	Imposta	Importo	Avere	Dare	Saldo
	POSITIVA	3.000,00	400,00	3.400,00	3.400,00	3.000,00	400,00 A

Testata registrazione

Numero: [] Data registrazione: 28/12/2006 Data competenza: 28/12/2006 Causale contabile: Fattura di acquisto (FA)

Documento

Numero: 12345 Data: 28/12/2006 Protocollo: FA/2006/001

Ripartizione IVA

% IVA	Imponibile	Imposta	Descrizione
10	2.000,00	200,00	
20	1.000,00	200,00	

+ Nuovo Modifica Elimina Conferma Annulla Pulisci

% IVA: 10 Imponibile: 2.000,00 Imposta: 200,00 Descrizione:

Movimenti Dare/Avere

C/Dare	C/Avere	Sotto conto	Importo	Intestatario	Descrizione
	0209001	Fornitori Italia	3.400,00	BAYER ITALIA S.P.A.	
0415002		Acquisti merci	3.000,00		

+ Nuovo Modifica Elimina Conferma Annulla Pulisci Genera

Conto: **Avere** 0209001 - Fornitori Italia

Importo: 3.400,00 Intestatario: BAYER ITALIA S.P.A. (22 Ditta produttrice)

Descrizione:

Pronto Operatore: Server Assistenza: 0775/777222 Farmacia: Codice: 18-2-3 28/12/2006 15.11

Nella prima zona sono riportati i totali della scrittura.

Particolare attenzione deve essere posta a questa zona perché avverte se la scrittura è in quadratura oppure no: in quest'ultimo caso è necessario ricontrollare gli importi precedentemente digitati.

Di seguito di riporta, in un'altra forma, la registrazione presa ad esempio.

Prima Nota - Prima nota - Sistema F Platinum Top

File Processi Visualizza Strumenti ?

Totali	Numero scritture	Totale Imponibile	Totale Dare	Totale Avere	Saldo
	12	7.072,76	8.914,57	8.914,57	0,00 A

Elenco scritture per data competenza dal 01/01/2006 al 31/12/2006

Numero registrazione	Data registrazione	Data competenza	Codice causale	Descrizione causale	Totale Importo
00001	20/12/2006	20/12/2006	FV	Fattura di vendita	3,94
00002	20/12/2006	20/12/2006	FV	Fattura di vendita	394,00
00003	20/12/2006	20/12/2006	FA	Fattura di acquisto	1.200,00
00004	20/12/2006	20/12/2006	PF	Pagamento a forn.	25,60
00005	20/12/2006	20/12/2006	PF	Pagamento a forn.	228,00
00006	20/12/2006	20/12/2006	PF	Pagamento a forn.	529,99
00007	21/12/2006	21/12/2006	FV	Fattura di vendita	44,30
00008	21/12/2006	21/12/2006	II	Incasso da cliente	44,30
00009	21/12/2006	21/12/2006	FA	Fattura di acquisto	780,77
00010	21/12/2006	21/12/2006	FA	Fattura di acquisto	1.063,67
00011	27/12/2006	27/12/2006	FA	Fattura di acquisto	1.200,00

Registrazione n. 00012 del 29/12/2006 per Fattura di acquisto (FA)

Codice conto	Descrizione conto	Importo Dare	Importo Avere	Imponibile	% Iva	Intestatario
0209001	Fornitori Italia	0,00	3.400,00	0,00	0	BAYER ITALIA S.P.A.
0415002	Acquisti merci	3.000,00	0,00	0,00	0	
0133002	Iva su acquisti	200,00	0,00	2.000,00	10	
0133002	Iva su acquisti	200,00	0,00	1.000,00	20	

Pronto Operatore: Server Assistenza: 0775/777222 Farmacia: Codice: 18-2-1 29/12/2006 16.32

Notare la corretta imputazione dei singoli importi. La quadratura è data dal pareggio tra la somma degli importi in **Dare** e la somma di quelli in **Avere**.

Testata registrazione

Prima Nota - Scrittura - Sistema F Platinum Top

File Strumenti ?

Esci Salva + Nuovo Pulisci Quadratura

Totali	✓ Quadratura	Imponibile	Imposta	Importo	Avere	Dare	Saldo
	POSITIVA	3.000,00	400,00	3.400,00	3.400,00	3.000,00	400,00 A

Testata registrazione

Numero: [] Data registrazione: **28/12/2006** Data competenza: **28/12/2006** Causale contabile: **Fattura di acquisto (FA)**

Documento

Numero: **12345** Data: **28/12/2006** Protocollo: **FA/2006/001**

Ripartizione IVA

% IVA	Imponibile	Imposta	Descrizione
10	2.000,00	200,00	
20	1.000,00	200,00	

+ Nuovo Modifica - Elimina ✓ Conferma ↵ Annulla Pulisci

% IVA: **10** Imponibile: **2.000,00** Imposta: **200,00** Descrizione: []

Movimenti Dare/Avere

C/Dare	C/Avere	Sotto conto	Importo	Intestatario	Descrizione
	0209001	Fornitori Italia	3.400,00	BAYER ITALIA S.P.A.	
0415002		Acquisti merci	3.000,00		

+ Nuovo Modifica - Elimina ✓ Conferma ↵ Annulla Pulisci Genera

Conto: **Avere** **0209001 - Fornitori Italia**

Importo: **3.400,00** Intestatario: **BAYER ITALIA S.P.A. (22 Ditta produttrice)**

Descrizione: []

Pronto Operatore: Server Assistenza: 0775/777222 Farmacia: Codice: 18-2-3 28/12/2006 15.11

La seconda zona contiene le informazioni a carattere generale.

In essa sono contenute le informazioni inerenti la scrittura e quelle inerenti l'eventuale documento ad essa associato.



E' possibile specificare la Causale contabile scegliendola dalla lista a discesa oppure digitando il codice ad essa associata.

Ripartizione IVA

Prima Nota - Scrittura - Sistema F Platinum Top

File Strumenti ?

Esci Salva + Nuovo Pulisci Quadratura

Totali	Quadratura	Imponibile	Imposta	Importo	Avere	Dare	Saldo
✓	POSITIVA	3.000,00	400,00	3.400,00	3.400,00	3.000,00	400,00 A

Testata registrazione

Numero: [] Data registrazione: 28/12/2006 Data competenza: 28/12/2006 Causale contabile: Fattura di acquisto (FA)

Documento

Numero: 12345 Data: 28/12/2006 Protocollo: FA/2006/001

Ripartizione IVA

% IVA	Imponibile	Imposta	Descrizione
10	2.000,00	200,00	
20	1.000,00	200,00	

+ Nuovo Modifica - Elimina ✓ Conferma ↵ Annulla Pulisci

% IVA: 10 Imponibile: 2.000,00 Imposta: 200,00 Descrizione: []

Movimenti Dare/Avere

C/Dare	C/Avere	Sotto conto	Importo	Intestatario	Descrizione
	0209001	Fornitori Italia	3.400,00	BAYER ITALIA S.P.A.	
0415002		Acquisti merci	3.000,00		

+ Nuovo Modifica - Elimina ✓ Conferma ↵ Annulla Pulisci Genera

Conto: Avere 0209001 - Fornitori Italia

Importo: 3.400,00 Intestatario: BAYER ITALIA S.P.A. (22 Ditta produttrice)

Descrizione: []

Pronto Operatore: Server Assistenza: 0775/777222 Farmacia: Codice: 18-2-3 28/12/2006 15.11

La terza zona contiene le informazioni riguardanti la ripartizione per Iva del movimento.

Qualora il movimento, specificato tramite la Causale contabile selezionata, non richiedesse tali informazioni questa sezione verrà automaticamente nascosta.

Movimenti Dare/Avere

Prima Nota - Scrittura - Sistema F Platinum Top

File Strumenti ?

Esci Salva Nuovo Pulisci Quadratura

Totali	✓ Quadratura	Imponibile	Imposta	Importo	Avere	Dare	Saldo
	POSITIVA	3.000,00	400,00	3.400,00	3.400,00	3.000,00	400,00 A

Testata registrazione

Numero: [] Data registrazione: 28/12/2006 Data competenza: 28/12/2006 Causale contabile: Fattura di acquisto (FA)

Documento

Numero: 12345 Data: 28/12/2006 Protocollo: FA/2006/001

Ripartizione IVA

% IVA	Imponibile	Imposta	Descrizione
10	2.000,00	200,00	
20	1.000,00	200,00	

+ Nuovo Modifica Elimina Conferma Annulla Pulisci

% IVA: 10 Imponibile: 2.000,00 Imposta: 200,00 Descrizione:

Movimenti Dare/Avere

C/Dare	C/Avere	Sotto conto	Importo	Intestatario	Descrizione
	0209001	Fornitori Italia	3.400,00	BAYER ITALIA S.P.A.	
0415002		Acquisti merci	3.000,00		

+ Nuovo Modifica Elimina Conferma Annulla Pulisci Genera

Conto: **Avere** 0209001 - Fornitori Italia

Importo: 3.400,00 Intestatario: BAYER ITALIA S.P.A. (22 Ditta produttrice)

Descrizione:

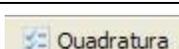
Pronto Operatore: Server Assistenza: 0775/777222 Farmacia: Codice: 18-2-3 28/12/2006 15.11

La quarta ed ultima zona contiene le informazioni relative ai singoli movimenti in Dare e in Avere sui relativi Conti.

💡 Se specificato nella definizione delle Causali contabili sarà possibile generare in automatico, premendoli tasto Genera, tutti i movimenti Dare/Avere della registrazione.

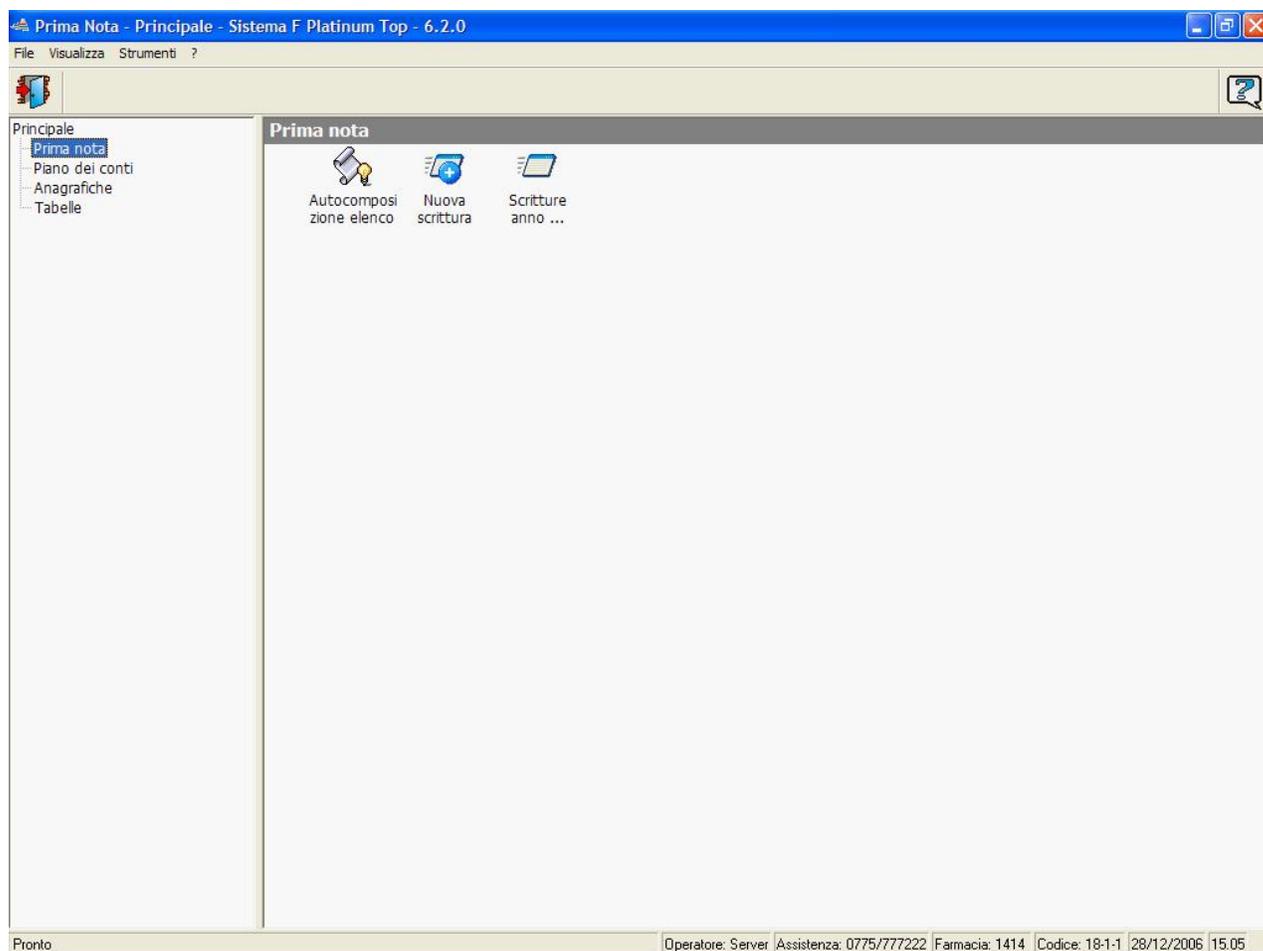
Pulsanti e la loro funzionalità

Di seguito si riporta una breve legenda dei pulsanti presenti nella videata della scrittura e la loro funzione.

Pulsante	Descrizione	Funzione
 Esci	Esci	Esce dalla scrittura corrente
 Salva	Salva	Salva la scrittura corrente
 Quadratura	Quadratura	Verifica la quadratura della scrittura corrente

 Nuovo	Nuovo	Aggiunge una nuova scrittura o una nuova riga dati
 Modifica	Modifica	Modifica la riga dati selezionata
 Elimina ▾	Elimina	Elimina la riga dati selezionata, mentre premendo sulla freccetta si apre un menu dove è possibile eliminare tutte le righe dati
 Conferma	Conferma	Conferma i dati inseriti
 Annulla	Annulla	Annulla i dati modificati
 Pulisci	Pulisci	Pulisce tutti i campi
 Genera	Genera	Genera i movimenti Dare/Avere in automatico laddove possibile

1.2 Prima Nota



Funzione	Descrizione
Autocomposizione elenco	Visualizza l'elenco delle scritture registrate
Nuova scrittura	Crea una nuova scrittura in Prima nota
Scritture anno in corso	Visualizza automaticamente le scritture dell'anno in corso

1.2.1 Autocomposizione elenco

Le registrazioni effettuate vengono riportate nell'elenco di **Prima nota**.

Prima Nota - Prima nota - Sistema F Platinum Top										
File Processi Visualizza Strumenti ?										
Totali										
Numero scritture	Totale Imponibile	Totale Dare	Totale Avere	Saldo						
11	4.072,76	5.514,57	5.514,57	0,00 A						
Elenco scritture per data competenza dal 01/01/2006 al 31/12/2006										
Numero registrazione	Data registrazione	Data competenza	Codice causale	Descrizione causale	Totale Importo	Totale Imponibile	Totale Imposta	Numero documento	Data documento	Proto
00001	20/12/2006	20/12/2006	FV	Fattura di vendita	3,94	3,58	0,36	45	20/12/2006	
00002	20/12/2006	20/12/2006	FV	Fattura di vendita	394,00	358,18	35,82	46	20/12/2006	
▶ 00003	20/12/2006	20/12/2006	FA	Fattura di acquisto	1.200,00	1.000,00	200,00	111111	20/12/2006	
00004	20/12/2006	20/12/2006	PF	Pagamento a forn.	25,60	0,00	25,60	5070	12/02/2003	
00005	20/12/2006	20/12/2006	PF	Pagamento a forn.	228,00	0,00	228,00	43	16/09/2004	
00006	20/12/2006	20/12/2006	PF	Pagamento a forn.	529,99	0,00	529,99	9010415155	25/10/2006	
00007	21/12/2006	21/12/2006	FV	Fattura di vendita	44,30	40,27	4,03	47	21/12/2006	
00008	21/12/2006	21/12/2006	II	Incasso da cliente	44,30	0,00	44,30	47	21/12/2006	
00009	21/12/2006	21/12/2006	FA	Fattura di acquisto	780,77	707,90	72,87	12345	21/12/2006	6789
00010	21/12/2006	21/12/2006	FA	Fattura di acquisto	1.063,67	962,83	100,84	222333	21/12/2006	4445
00011	27/12/2006	27/12/2006	FA	Fattura di acquisto	1.200,00	1.000,00	200,00		27/12/2006	
Registrazione n. 00003 del 20/12/2006 per Fattura di acquisto (FA)										
Codice conto	Descrizione conto	Importo Dare	Importo Avere	Imponibile	% Iva	Intestatario	Descrizione supplementare			
▶ 0209001	Fornitori Italia	0,00	1.200,00	0,00	0	BAYER ITALIA S.P.A.				
0415002	Acquisti merci	1.000,00	0,00	0,00	0					
0133002	Iva su acquisti	200,00	0,00	1.000,00	20					
Pronto										
Operatore: Server Assistenza: 0775/777222 Farmacia: Codice: 18-2-1 29/12/2006 15.52										

La videata è suddivisa in due aree.

Quella superiore riporta l'elenco delle registrazioni, mentre quella inferiore il dettaglio dei sottoconti movimentati dalla registrazione selezionata con i relativi importi.



E' possibile visualizzare e/o modificare la scrittura selezionata mediante l'opzione Visualizza scrittura presente nel menu Processi oppure con il doppio click sulla scrittura interessata.

L'elenco può essere personalizzato mediante dei filtri da specificare l'apposita videata di seguito riportata.

Autocomposizione prima nota

Autocomposizione prima nota
Specificare i parametri per visualizzare in modo corretto l'elenco delle registrazioni in prima nota desiderate.

Testata | Documento | Conti | Importi

Numero registrazione da a

Data registrazione da 01/01/2006 a 31/12/2006

Data competenza da 01/01/2006 a 31/12/2006

Causale contabile

< Indietro Avanti >

Pulisci OK Annulla

Pronto Codice: 18-2-2 29/12/2006 15.53

E' sufficiente vistare il campo su cui applicare il filtro ed il relativo valore.

1.2.2 Causali contabili

L'archivio delle Causali Contabili, come mostrato nella figura seguente, contiene una serie di informazioni che guidano nell'immissione della prima nota.

E' anche possibile Importare e/o Esportare la definizione di tutte le Causali contabili su file al fine di crearsi copie di backup prima di provare ad effettuare delle modifiche.

Causali contabili - Elenco - Sistema F Platinum Top

File Visualizza ?

Causali Contabili

Codice	Descrizione	Tipo registro Iva	C/Dare 1	C/Dare 2	C/Dare 3	C/Dare 4	C/Dare 5	C/Avere 1	C/Avere 2	C/Avere 3	C/Avere 4	C/Avere 5
CO	Corrispettivi	Corr.Scorporo	Cassa	*				*	05			
CS	Corrispettivo scorp.	Corr.Scorporo	Cassa	*				*	05			
CV	Corrispettivo ventilazi...	Nessuno	0136001	*				*	05			
C3	Costo fornitore CEE	Nessuno	Acq	*				*	0209002			
CR	Costo ricevuto	Acquisti	*	04				0136	*			
FS	Emessa fatt. sospesa	Sospensione	0123001	*				*	05			
NS	Emessa N.Acc.Sosp.	Corr.Ventilazione	*	05				0123001	*			
EE	Emissioni effetti	Nessuno										
AD	Fatt. acq. Iva diff.	Acquisti	*	04				Forn	*			
FB	Fatt. Beni Rivendita	Acquisti	*	04				0209001	*			
FC	Fatt.corrisp.scorp.	Corr.Scorporo	Cli	*				*	05			
C1	Fattura acquisto CEE	Acquisti	*	*	0209002			0209002	0133010	*		
FA	Fattura di acquisto	Acquisti	*	04	0401009			0209001	*	*		
FV	Fattura di vendita	Vendite	Cli	*	*			*	05	0541019		
FD	Fattura Iva diff.	Vendite	Cli	*				*	05			
FP	Fattura professionis	Acquisti	*	0435001	0209001			0209001	*	0219022		
C4	Fattura vendita CEE	Vendite	0123002	*				*	05			
GR	Giroconto	Nessuno										
GB	Giroconto cassa/banca	Nessuno	Banca	*				*	0136001			
IN	Incasso	Nessuno										
II	Incasso da cliente	Nessuno	*	Cassa				Cli	*			
ID	Incasso fatt.Iva dif	Vendite Chius. ...	*	0136001	0219016			0123001	*	*		
IS	Incasso fattura sosp	Vendite	*	0136001	0219015			0123001	*	*		
IC	Insoluto da cliente	Nessuno	Cli	*				*	Banca			
A6	Min. perdita no ris.	Nessuno										
A7	Min. rottamaz./altro	Nessuno										

Fattura di acquisto (FA)

Nuovo Modifica Elimina Conferma Annulla Pulisci

Codice / Descrizione: **FA Fattura di acquisto**

Tipo registro Iva: **Acquisti**

Conti DARE	Conti AVERE	Descrizione dei Sotto conti	Descrizione libera
*	0209001	Fornitori Italia	
04	*		
0401009	*	Oneri accessori su acquis	

Pronto Operatore: Server Assistenza: 0775/777222 Farmacia: Codice: 18-1-2 01/02/2007 17.19

Il Tipo registro Iva determina la gestione automatica dell'Iva in Dare o in Avere. Il sottoconto contabile su cui verrà portata l'Iva della registrazione dovrà essere specificato nei Riferimenti contabili.

La tabella dei sottoconti proposti è utilizzata per guidare l'inserimento della prima nota. Ciò si ottiene indicando in Dare e in Avere i sottoconti che dovranno essere proposti (con lo stesso ordine e posizione). E' possibile specificare i sottoconti sia tramite il codice completo che mediante parte del codice o parte della descrizione. Per far saltare un determinato campo in fase di immissione si deve inserire l'asterisco.



Selezionando una determinata causale contabile è possibile visualizzarne in automatico tutte le scritture in prima nota mediante l'opzione Prima nota presente nel menu Visualizza.

1.2.3 Riferimenti contabili

Il programma, come mostrato nella figura seguente, gestisce la tabella per i collegamenti automatici fra il piano dei conti, le causali contabili, i codici Iva e varie procedure. Tale tabella viene utilizzata ad esempio dalla procedura Nuova scrittura per la determinazione dei sottoconti Iva.

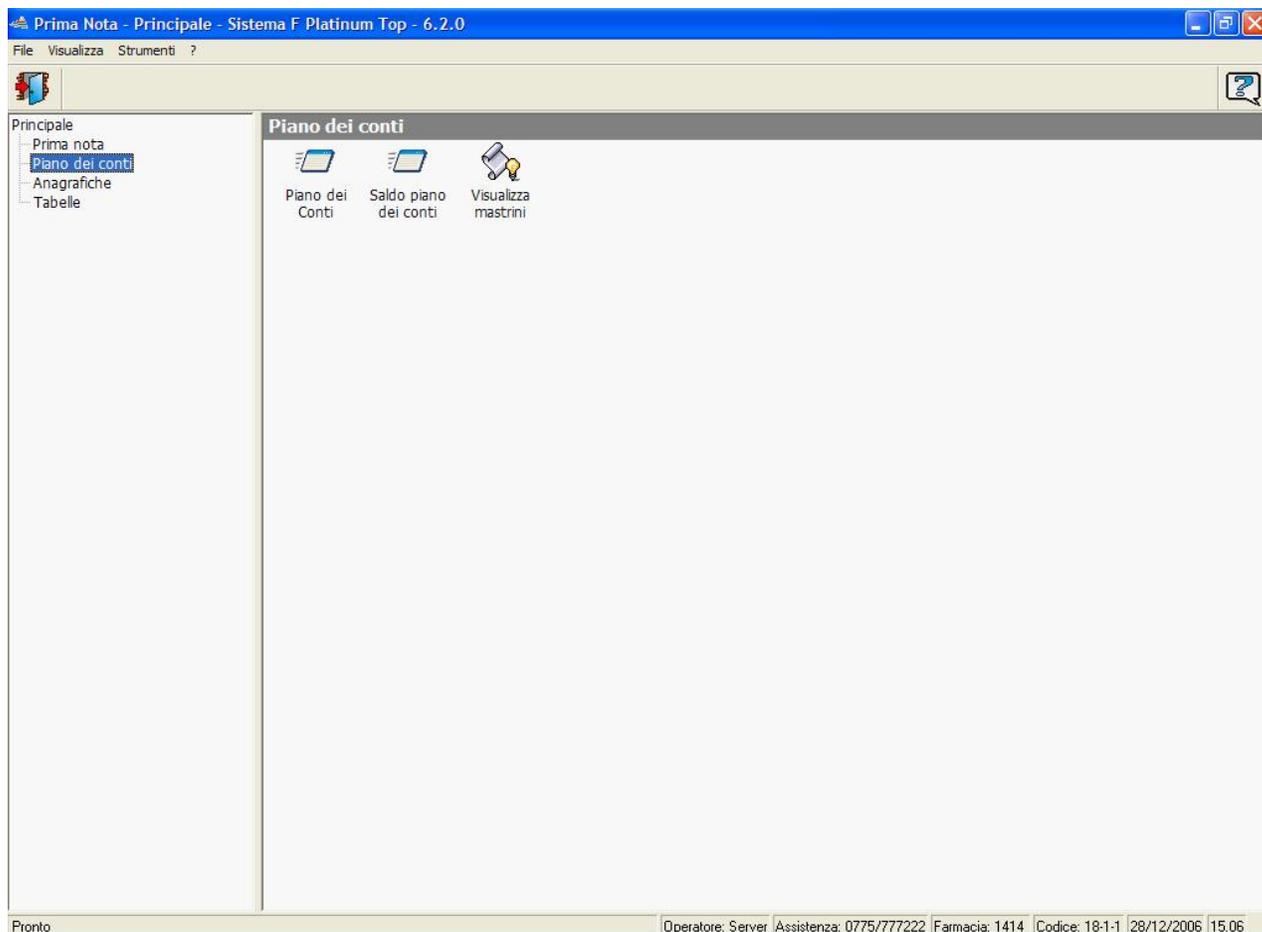
Operazione	Valore	Descrizione
Anticipo fornitore	AF	Anticipo a fornitore
Fattura fornitore	FA	Fattura di acquisto
Nota accredito fornitore	NF	Nota accr. da forn.
Omaggio a fornitore	OM	Omaggio
Pagamento	PA	Pagamento
Pagamento fornitore	PF	Pagamento a forn.
Storo Iva indetraibile	SI	Storno IVA indeduc.

I sottoconti contabili, le causali contabili ed i codici Iva richiesti dal programma devono essere preventivamente codificati mediante i programmi relativi.



E' possibile specificare i sottoconti sia tramite il codice completo che mediante parte del codice o parte della descrizione.

1.3 Piano dei conti



Funzione	Descrizione
Piano dei conti	Visualizza la struttura del piano dei conti
Saldo piano dei conti	Visualizza il saldo complessivo di tutti i sottoconti movimentati
Visualizza mastri	Visualizza i mastri di un determinato sottoconto

1.3.1 Piano dei conti

Il programma consente la gestione del piano dei conti organizzato a tre livelli, gruppo (2 cifre), conto (2 cifre), sottoconto (3 cifre).



In fase di immissione prima nota, tuttavia, il sottoconto da movimentare potrà essere ricercato sia per parte di codice che per parte di descrizione.

	Periodo	Progressivo	Saldo iniziale
Valori iniziali	0,00	0,00	0,00 A
Saldo Dare	500,00	0,00	Saldo attuale
Saldo Avere	1.200,00	0,00	

Pronto Operatore: Server Assistenza: 0775/777222 Farmacia: Codice: 18-3-1 01/02/2007 17.16



Selezionando un sottoconto è possibile visualizzarne i Mastrini mediante l'apposita voce nel menu Visualizza o tramite un doppio click sul conto stesso.

Dal menu Strumenti è possibile avviare, tramite il comando Trova, la ricerca di un determinato sottoconto all'interno della struttura. La stessa funzione può essere attivata mediante il pulsante con il "binocolo".

1.3.2 Saldo piano dei conti

Il programma consente di visualizzare in i saldi dei sottoconti movimentati in un unico elenco.

Prima Nota - Saldì PDC - Sistema F Platinum Top

File Visualizza ?

Totali	Saldo iniziale	Attuale dare	Attuale avere	Saldo attuale	Progressivo dare	Progressivo avere	Saldo progressivo
	0,00	4.514,57	5.514,57	1.000,00 A	0,00	0,00	0,00 A

Conto	Descrizione	Iniziale	Attuale Dare	Attuale Avere	Saldo attuale	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo progressivo
01.23.001	Clienti Italia	0,00	442,24	44,30	397,94 D	0,00	0,00	0,00 A
01.33.002	Iva su acquisti	0,00	573,71	0,00	971,65 D	0,00	0,00	0,00 A
01.35.001	Banca A c/c	0,00	25,60	228,00	769,25 D	0,00	0,00	0,00 A
01.36.001	Cassa contanti	0,00	44,30	529,99	283,56 D	0,00	0,00	0,00 A
02.09.001	Fornitori Italia	0,00	757,99	4.270,04	3.228,49 A	0,00	0,00	0,00 A
02.19.012	Iva su vendite	0,00	0,00	40,21	3.268,70 A	0,00	0,00	0,00 A
04.15.002	Acquisti merci	0,00	2.670,73	0,00	597,97 A	0,00	0,00	0,00 A
05.01.001	Vendite merci	0,00	0,00	402,03	1.000,00 A	0,00	0,00	0,00 A

Pronto Operatore: Server Assistenza: 0775/777222 Farmacia: Codice: 18-3-2 28/12/2006 15.33

Selezionando un sottoconto è possibile visualizzarne i Mastrini mediante l'apposita voce nel menu Visualizza o tramite un doppio click sul conto stesso.

1.3.3 Visualizza Mastrini

Il programma permette, come mostrato nella figura seguente, la visualizzazione dei mastrini in base ai parametri richiesti. Ovvero permette di rappresentare i movimenti dei singoli conti in base alle rilevazioni effettuate in prima nota.

Caratteristica principale della visualizzazione è la possibilità di mostrare le scritture contabili inerenti alla movimentazione ed al documento commerciale di origine.

Prima Nota - Mastrini - Sistema F Platinum Top

File Visualizza ?

Totali	Saldo attuale	Totale Dare	Totale Avere	Saldo
	0,00	757,99	4.270,04	3.512,05 A

Fornitori Italia

Rigo	Num. regi...	Data regis...	Data com...	Caus...	Descrizione	Num. docum...	Data docu...	Importo	Avere	Dare	Progressivo	Protocollo
1					Saldo ultimo carico				0,00	0,00	0,00	A
2	00003	20/12/2006	20/12/2006	FA	Fattura di acquisto	111111	20/12/2006	1.200,00 A	1.200,00	0,00	1.200,00	A
3	00004	20/12/2006	20/12/2006	PF	Pagamento a forn.	5070	12/02/2003	25,60 A	25,60	0,00	1.225,60	A
4	00005	20/12/2006	20/12/2006	PF	Pagamento a forn.	43	16/09/2004	228,00 D	0,00	228,00	997,60	A
5	00006	20/12/2006	20/12/2006	PF	Pagamento a forn.	9010415155	25/10/2006	529,99 D	0,00	529,99	467,61	A
6	00009	21/12/2006	21/12/2006	FA	Fattura di acquisto	12345	21/12/2006	780,77 A	780,77	0,00	1.248,38	A 67890
7	00010	21/12/2006	21/12/2006	FA	Fattura di acquisto	222333	21/12/2006	1.063,67 A	1.063,67	0,00	2.312,05	A 444555
8	00011	27/12/2006	27/12/2006	FA	Fattura di acquisto		27/12/2006	1.200,00 A	1.200,00	0,00	3.512,05	A

Pronto Operatore: Server Assistenza: 0775/777222 Farmacia: Codice: 18-4-1 29/12/2006 12.12

E' possibile personalizzare l'elenco dei mastrini inserendo nell'apposita videata, riportata di seguito, tutti i parametri necessari.

Autocomposizione mastri

Autocomposizione mastri
Specificare i parametri per visualizzare in modo corretto il mastri desiderato.

Generale

Specificare il Sottoconto di cui visualizzare il mastri:

Filtra per data di registrazione
dalla data 01/01/2006 alla data 31/12/2006

Filtra per intestatario

OK Annulla

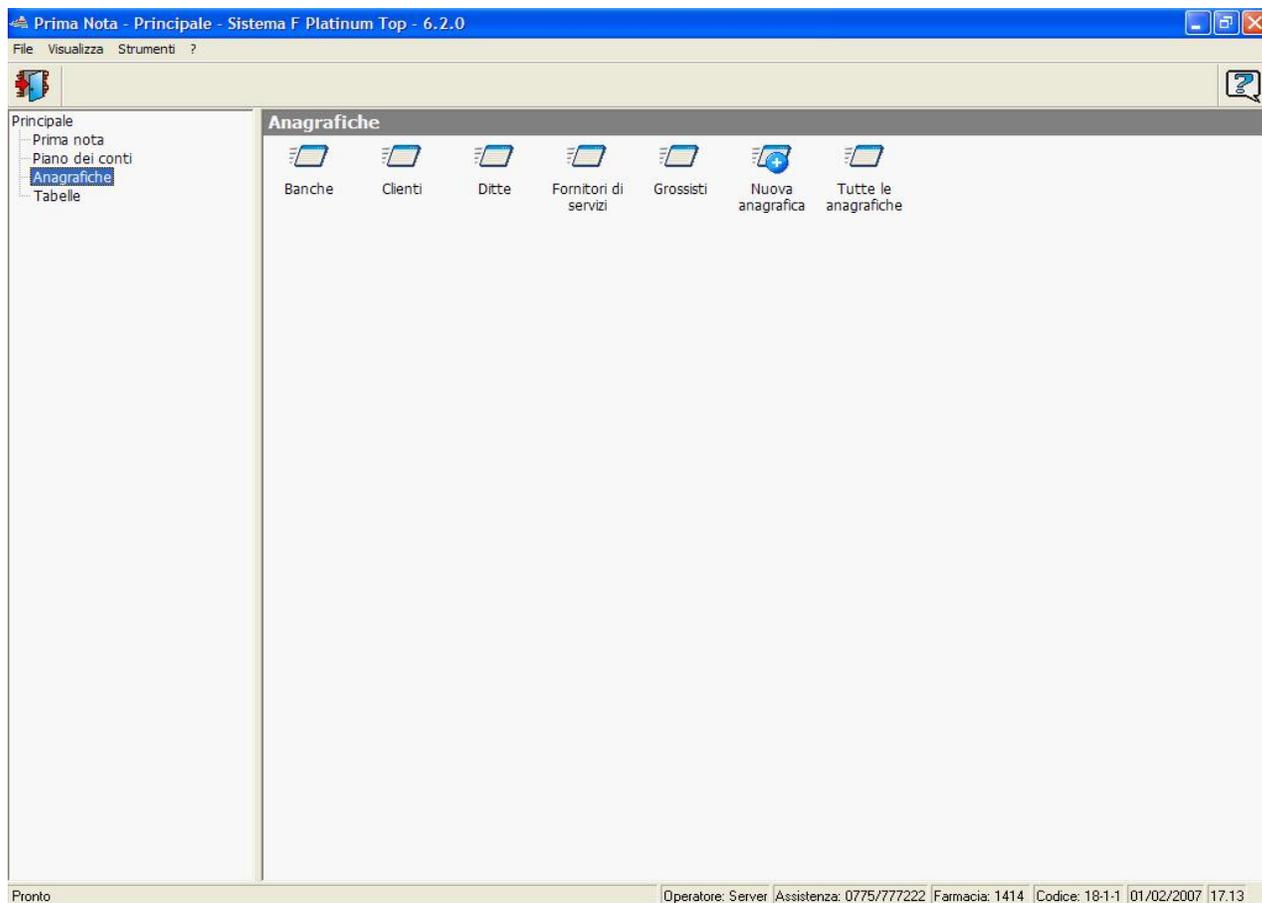
Pronto Codice: 18-4-2 | 29/12/2006 | 12.39

E' sufficiente vistare il campo su cui applicare il filtro ed il relativo valore.



Il sottoconto può essere specificato sia tramite il codice completo che mediante parte del codice o parte della descrizione.

1.4 Anagrafiche



Funzione	Descrizione
Banche	Visualizza l'anagrafica delle Banche
Clienti	Visualizza l'anagrafica dei Clienti
Ditte	Visualizza l'anagrafica delle Ditte
Fornitori di servizi	Visualizza l'anagrafica dei Fornitori di servizi
Grossisti	Visualizza l'anagrafica dei Grossisti
Nuova anagrafica	Crea una nuova anagrafica in archivio

Tutte le anagrafiche

Visualizza tutte le anagrafiche presenti in archivio

Il programma consente la visualizzazione delle anagrafiche per controllarne i saldi.

Prima Nota - Anagrafiche - Sistema F Platinum Top

File Visualizza ?

Visualizza **Ditta produttrice**

Ricerca **BAYER**

Anagrafica Ditta produttrice

Ragione sociale	↑ Paritita Iva	Codice fiscale	Indirizzo	CAP	Località	Pro vinc	Modalita pagamento	Banc
BAXTER S.A.			BOULEVARD RENE BRAN	7860	LESSINES, BELGIC			
BAXTER S.P.A.	00492340583		VIA LORENZINI, 4	20139	MILANO	MI		
BAXTER SPA DIV. HYLAND TERA	00492340583		VIALE TIZIANO, 25	00196	ROMA	RM		
BAXTER USA								
BAYCARE SRL	11854650156		VIALE CERTOSA 126	20156	MILANO	MI		
▶ BAYER BIOLOGICALS SPA			VIALE CERTOSA, 130		MILANO	MI		
BAYER DIAGNOSTICI S.P.A.	00688730969		VIA GROSIO 10/4	20151	MILANO	MI		
BAYER HEALTHCARE AG			LEVERKUSEN		GERMANIA			
BAYER ITALIA S.P.A.	05849130157		VIALE CERTOSA, 130	20100	MILANO	MI	Ricevuta bancaria	
BAYER SPA-DIV.SANITA' ANIMAL								
BAYROPHARM ITALIANA S.R.L.	00829950153		VIALE CERTOSA 210	20156	MILANO	MI		
BE.TWIN SRL UNIPERSONALE	06158440724		VIA BARI, 31	70056	MOLFETTA	BA		
BEA S.A.S. DI CLARA REPETTO I			VIA MARIO GREPPI ,106	21021	ANGERA	VA		
BEAUFARM S.R.L.	11274690152		VIA RIPAMONTI A.FIGINO	20156	MILANO	MI		

BAYER BIOLOGICALS SPA (Ditta produttrice)

Modifica ✓ Conferma ✗ Annulla Pulisci

	Periodo	Progressivo	Saldo iniziale
Valori iniziali	0,00	0,00	0,00 A
Saldo Dare	0,00	0,00	Saldo attuale
Saldo Avere	0,00	0,00	0,00 A

Pronto Operatore: Server Assistenza: 0775/777222 Farmacia: Codice: 18-1-4 01/02/2007 17.21

Utilizzare il campo Ricerca per posizionarsi automaticamente sull'elemento cercato. Premere il tasto Invio per continuare la ricerca oppure anteporre l'asterisco per effettuare delle ricerche parziali.

E' possibile visualizzare automaticamente le registrazioni in Prima nota associate all'anagrafica selezionata mediante l'apposita opzione nel menu Visualizza oppure mediante il doppio click sulla stessa.

E' possibile cliccare su ogni colonna per effettuare l'ordinamento della lista delle anagrafiche. La freccetta posta sull'intestazione della colonna, come mostrato nella figura seguente nella colonna "Ragione sociale", identifica il campo e il tipo di ordinamento utilizzato al momento.

Prima Nota - Anagrafiche - Sistema F Platinum Top

File Visualizza ?

Visualizza **Ditta produttrice**

Ricerca **BAYER**

Anagrafica Ditta produttrice

Ragione sociale	Partita Iva	Codice fiscale	Indirizzo	CAP	Località	Pro vinc	Modalità pagamento	Banc
BAXTER S.A.			BOULEVARD RENE BRAN	7860	LESSINES, BELGIC			
BAXTER S.P.A.	00492340583		VIA LORENZINI, 4	20139	MILANO	MI		
BAXTER SPA DIV. HYLAND TERA	00492340583		VIALE TIZIANO, 25	00196	ROMA	RM		
BAXTER USA								
BAYCARE SRL	11654650156		VIALE CERTOSA 126	20156	MILANO	MI		
▶ BAYER BIOLOGICALS SPA			VIALE CERTOSA, 130		MILANO	MI		
BAYER DIAGNOSTICI S.P.A.	00688730969		VIA GROSIO 10/4	20151	MILANO	MI		
BAYER HEALTHCARE AG			LEVERKUSEN		GERMANIA			
BAYER ITALIA S.P.A.	05849130157		VIALE CERTOSA, 130	20100	MILANO	MI	Ricevuta bancaria	
BAYER SPA-DIV.SANITA' ANIMAL								
BAYROPHARM ITALIANA S.R.L.	00829950153		VIALE CERTOSA 210	20156	MILANO	MI		
BE.TWIN SRL UNIPERSONALE	06158440724		VIA BARI, 31	70056	MOLFETTA	BA		
BEA S.A.S. DI CLARA REPETTO I			VIA MARIO GREPPI ,106	21021	ANGERA	VA		
BEAUFARM S.R.L.	11274690152		VIA RIPAMONTI A.FIGINO	20156	MILANO	MI		

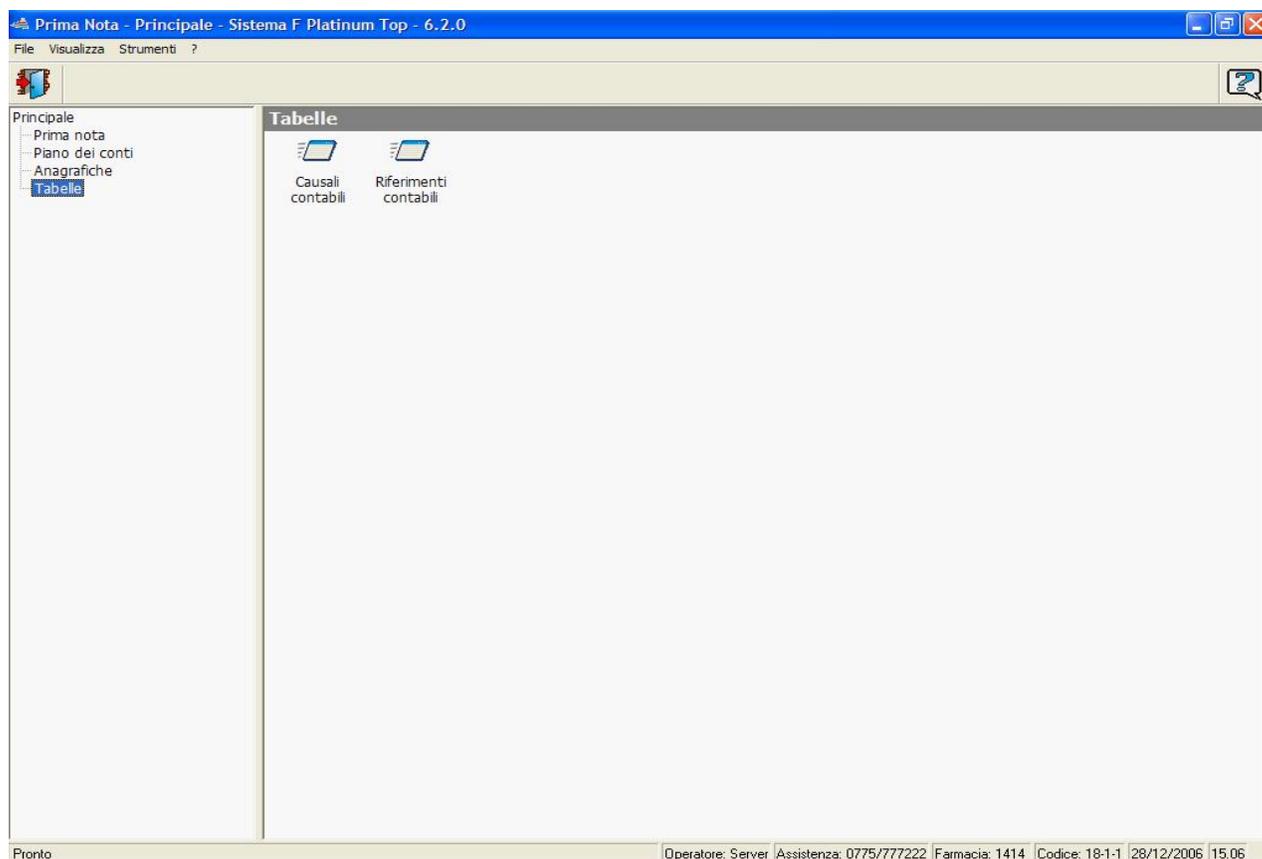
BAYER BIOLOGICALS SPA (Ditta produttrice)

Modifica Conferma Annulla Pulisci

	Periodo	Progressivo	Saldo iniziale
Valori iniziali	0,00	0,00	0,00 A
Saldo Dare	0,00	0,00	Saldo attuale
Saldo Avere	0,00	0,00	

Pronto Operatore: Server Assistenza: 0775/777222 Farmacia: Codice: 18-1-4 01/02/2007 17.21

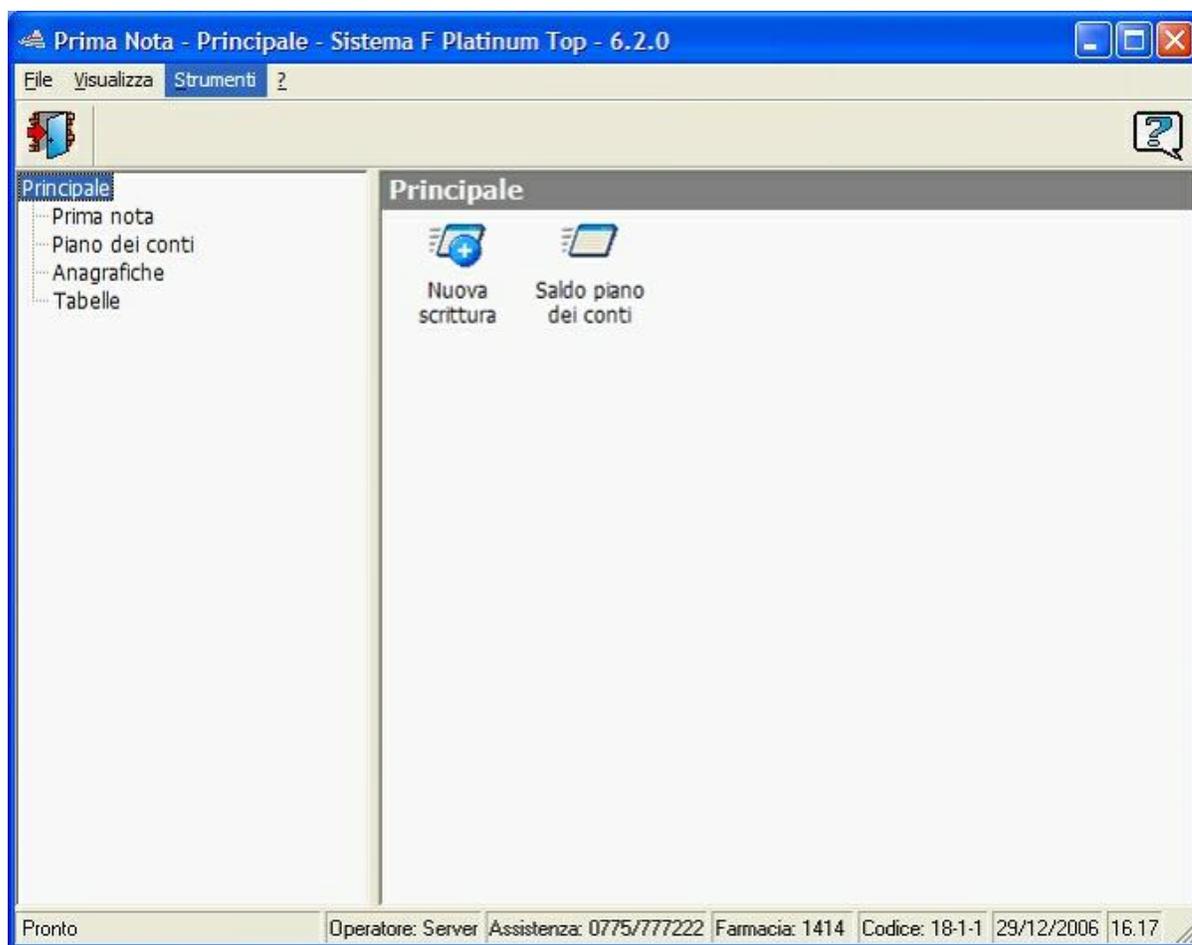
1.5 Tabelle



Funzione	Descrizione
Causali contabili	Permette le gestione delle Causali contabili
Riferimenti contabili	Permette la gestione dei Riferimenti contabili

1.6 Menu Strumenti

Nella videata principale è presente la voce di menu **Strumenti**.



Funzione

Descrizione

Rinumerazione scritture

Rinumera le scritture di un determinato anno nel caso fossero presenti salti di numerazione causati dall'eliminazione di altre scritture

Passaggio dati

Consente il passaggio dei saldi, anagrafiche e movimenti, dalla vecchia procedura alla nuova (spiegata in seguito)

Opzioni

Visualizza la videata delle opzioni (riportata in seguito)

Opzioni

In questa sezione è possibile configurare tutti quei parametri necessari ad un corretto utilizzo della Prima nota. In particolare la configurazione, per facilitarne l'utilizzo, è stata separata in varie aree di seguito descritte.

Automatismi

Questa sezione racchiude i parametri da utilizzare durante la registrazione in Prima nota di scritture da altre parti del Sistema F.

Opzioni

Configurazione
Specificare le opzioni di configurazione desiderate e premere OK.

Generale | **Automatismi** | Utilità

Incaso POS / Carte di credito

Tipo registrazione
Registrazioni separate

Banca di riferimento per incasso POS (utilizzata in caso di registrazione unica)
BNL

Banca di riferimento per incasso Carte di credito
BCC

Richiedere versamento contanti dalla cassa alla banca

Vendita

< Indietro Avanti >

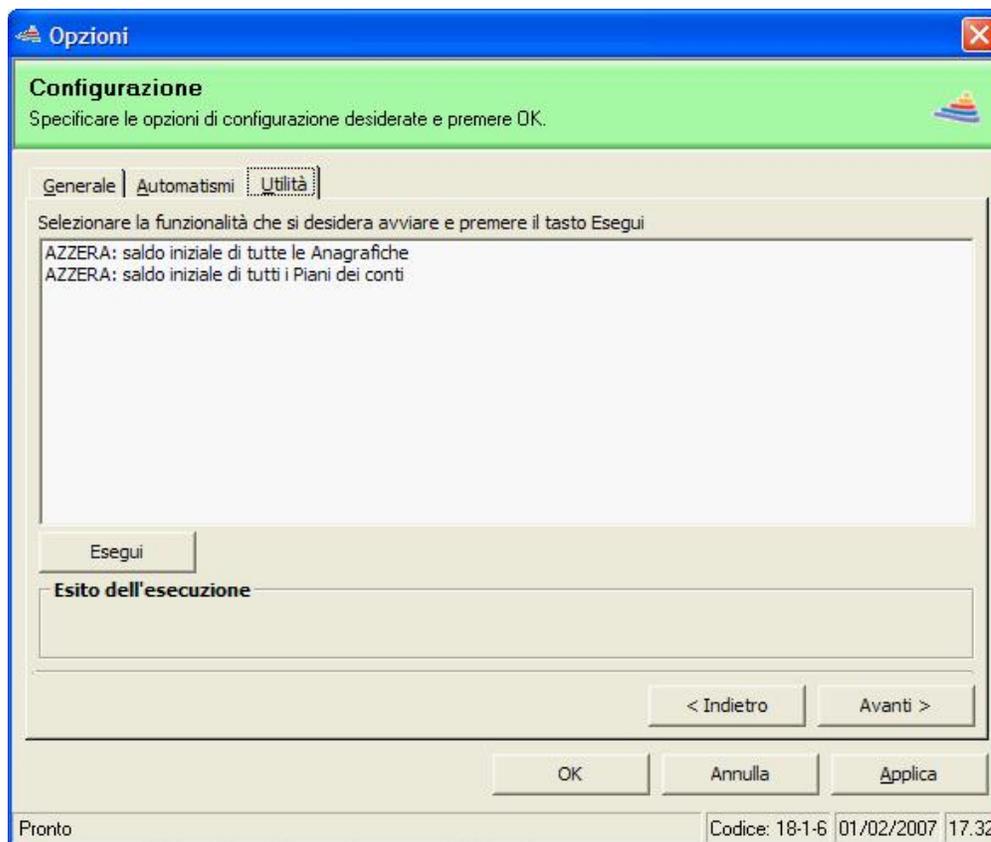
OK Annulla Applica

Pronto Codice: 18-1-6 01/02/2007 17.28

Nella sezione Automatismi e nella scheda Vendita è possibile configurare i parametri per il passaggio in Prima nota della chiusura giornaliera delle vendite. In particolare è possibile impostare le banche da utilizzare per la registrazione degli importi di POS e Carte di credito.

Utilità

In questa sezione sono presenti dei comandi, in formato di elenco, per espletare diversi compiti.

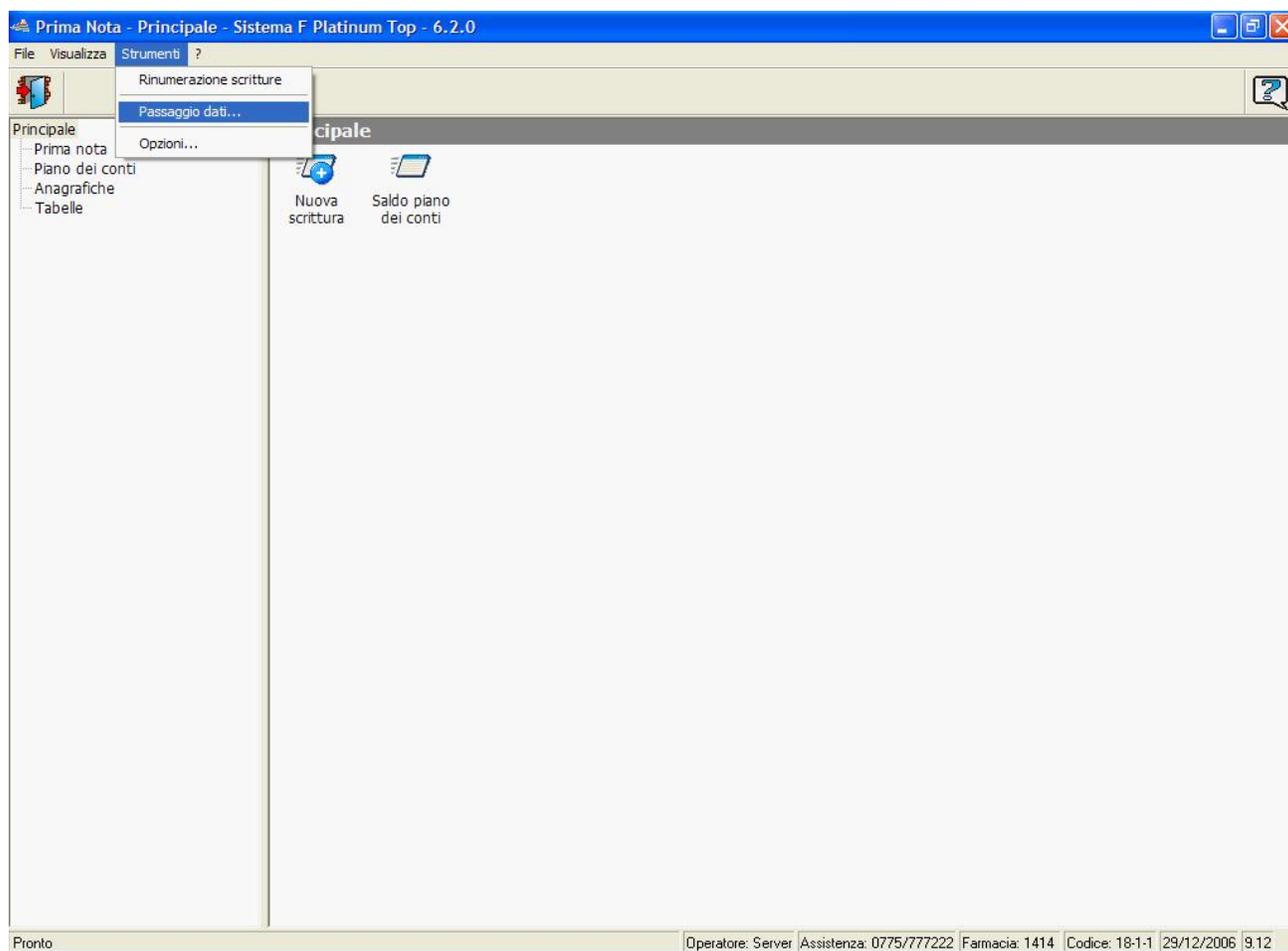


E' sufficiente selezionare la funzionalità che si desidera avviare e premere il tasto Esegui. All'interno del box Esito dell'esecuzione si potrà vedere l'esito del comando.

Passaggio dati

Il programma consente di riportare, se è stata utilizzata, i saldi della vecchia procedura a quella nuova.

Per far ciò è sufficiente, come mostrato nella videata seguente, cliccare sulla voce Passaggio dati contenuta nel menu Strumenti.



Apparirà la videata seguente che mostra sia i saldi per le anagrafiche che per i conti. Per le anagrafiche è necessario spuntare le voci di cui si vuole riportare il saldo nella nuova procedura.

Prima nota - Passaggio dati alla nuova Prima nota - Sistema F Platinum Top - 6.2.0

File Modifica Visualizza ?

Saldi anagrafiche | Saldi conti

Intestatario	Tipo	Avere	Dare	Saldo	
<input type="checkbox"/> PELLEGRINI S.R.L.	Ditta produttrice	0,00	1.779,55	1.779,55	D
<input type="checkbox"/> PHARMACOMM S.N.C.	Ditta produttrice	0,00	773,85	773,85	D
<input type="checkbox"/> PHARMALIFE RESEARCH S.R.L.	Ditta produttrice	0,00	2.403,94	2.403,94	D
<input type="checkbox"/> PHARMARECORD S.R.L.	Ditta produttrice	0,00	491,15	491,15	D
<input type="checkbox"/> PHARMATRADE DIVISION	Ditta produttrice	0,00	36,00	36,00	D
<input type="checkbox"/> PHARMION SRL	Ditta produttrice	0,00	942,50	942,50	D
<input type="checkbox"/> PHYTOBASE S.R.L.	Ditta produttrice	611,96	1.666,50	1.054,54	D
<input type="checkbox"/> POLIFARMA S.P.A.	Ditta produttrice	0,00	1.259,70	1.259,70	D
<input type="checkbox"/> PRODERMA S.R.L.	Ditta produttrice	0,00	100,00	100,00	D
<input type="checkbox"/> PROGEN SRL	Ditta produttrice	457,10	0,00	457,10	A
<input type="checkbox"/> PROMISE ITALIA S.R.L.	Ditta produttrice	0,00	1.881,94	1.881,94	D
<input type="checkbox"/> PROSPA ITALIA S.R.L.	Ditta produttrice	2.557,42	10.665,08	8.107,66	D
<input type="checkbox"/> REGIFLOR NATURA SRL	Ditta produttrice	0,00	341,35	341,35	D
<input type="checkbox"/> RESIUM DISTRIBUZIONE DI RIVA A.P.	Ditta produttrice	0,00	99,63	99,63	D
<input type="checkbox"/> REVALFARMA RESTUCCIA M. PALUZZI C.	Ditta produttrice	0,00	9.647,57	9.647,57	D
<input type="checkbox"/> ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Ditta produttrice	0,00	2.231,72	2.231,72	D
<input type="checkbox"/> SAILING SPA	Ditta produttrice	1.691,11	0,00	1.691,11	A
<input type="checkbox"/> SALUS-HAUS R.T.F.	Ditta produttrice	170,61	18.291,38	18.120,77	D
<input type="checkbox"/> SANCINI MAURO	Ditta produttrice	10,43	46.776,76	46.766,33	D
<input type="checkbox"/> SANIFARMA SYSTEM	Ditta produttrice	0,00	917,25	917,25	D

Pronto Operatore: Server Assistenza: 0775/777222 Farmacia: 1414 Codice: 18-1-5 29/12/2006 9.15

Mentre per i saldi dei conti è necessario assegnare per ogni coppia tipo movimento/scheda di mastro un conto di destinazione.

Prima nota - Passaggio dati alla nuova Prima nota - Sistema F Platinum Top - 6.2.0

File Modifica Visualizza ?

Saldi anagrafiche Saldi conti

Tipo movimento	Scheda di mastro	Avere	Dare	Saldo	Conto di destinazione
<input type="checkbox"/> Caricamento Fattura	Acquisto Hw/Sw	0,00	17.882,20	17.882,20 D	
<input type="checkbox"/> Caricamento Fattura	Compensi a Terzi	0,00	27.583,54	27.583,54 D	
<input type="checkbox"/> Caricamento Fattura	Imposte e tasse	0,00	1.021,44	1.021,44 D	
<input type="checkbox"/> Caricamento Fattura	Interessi passivi	0,00	56.228,23	56.228,23 D	
<input type="checkbox"/> Caricamento Fattura	Macchinari e impianti	0,00	10.918,22	10.918,22 D	
<input type="checkbox"/> Caricamento Fattura	Manutenzione e riparazione	0,00	13.134,56	13.134,56 D	
<input type="checkbox"/> Caricamento Fattura	Merci c/Acquisti	0,00	3.663.390,73	3.663.390,73 D	
<input type="checkbox"/> Caricamento Fattura	Minusvalenze	0,00	605,94	605,94 D	
<input type="checkbox"/> Caricamento Fattura	Oneri Bancari	0,00	43.247,92	43.247,92 D	
<input type="checkbox"/> Caricamento Fattura	Spese Acqua	0,00	206,00	206,00 D	
<input type="checkbox"/> Caricamento Fattura	Spese Cancelleria	0,00	4.411,27	4.411,27 D	
<input type="checkbox"/> Caricamento Fattura	Spese di trasporto	0,00	3.208,02	3.208,02 D	
<input type="checkbox"/> Caricamento Fattura	Spese di Vigilanza	0,00	2.231,28	2.231,28 D	
<input type="checkbox"/> Caricamento Fattura	Spese Enel	0,00	6.762,61	6.762,61 D	
<input type="checkbox"/> Caricamento Fattura	Spese Lavanderia	0,00	942,50	942,50 D	
<input type="checkbox"/> Caricamento Fattura	Spese Pubblicità	0,00	4.610,22	4.610,22 D	
<input type="checkbox"/> Caricamento Fattura	Spese Rappresentanze	0,00	1.602,00	1.602,00 D	
<input type="checkbox"/> Caricamento Fattura	Spese telefoniche	0,00	8.658,12	8.658,12 D	
<input type="checkbox"/> Caricamento Fattura	Spese varie	0,00	6.255,20	6.255,20 D	

Pronto Operatore: Server Assistenza: 0775/777222 Farmacia: 1414 Codice: 18-1-5 29/12/2006 9.15

Facendo doppio click sulla riga comparirà una videata per la selezione del conto di destinazione.



E' possibile specificare i sottoconti sia tramite il codice completo che mediante parte del codice o parte della descrizione.

Prima nota - Passaggio dati alla nuova Prima nota - Sistema F Platinum Top - 6.2.0

File Modifica Visualizza ?

Saldi anagrafiche Saldi conti

Tipo movimento	Scheda di mastro	Avere	Dare	Saldo	Conto di destinazione
<input type="checkbox"/>	Caricamento Fattura	Acquisto Hw/Sw	0,00	17.882,20	17.882,20 D
<input type="checkbox"/>	Caricamento Fattura	Compensi a Terzi	0,00		
<input type="checkbox"/>	Caricamento Fattura	Imposte e tasse	0,00		
<input type="checkbox"/>	Caricamento Fattura	Interessi passivi	0,00		
<input type="checkbox"/>	Caricamento Fattura	Macchinari e impianti	0,00		
<input type="checkbox"/>	Caricamento Fattura	Manutenzione e riparazione	0,00		
<input type="checkbox"/>	Caricamento Fattura	Merchi c/Acquisti	0,00		
<input type="checkbox"/>	Caricamento Fattura	Minusvalenze	0,00		
<input type="checkbox"/>	Caricamento Fattura	Oneri Bancari	0,00		
<input type="checkbox"/>	Caricamento Fattura	Spese Acqua	0,00		
<input type="checkbox"/>	Caricamento Fattura	Spese Cancelleria	0,00		
<input type="checkbox"/>	Caricamento Fattura	Spese di trasporto	0,00		
<input type="checkbox"/>	Caricamento Fattura	Spese di Vigilanza	0,00		
<input type="checkbox"/>	Caricamento Fattura	Spese Enel	0,00		
<input type="checkbox"/>	Caricamento Fattura	Spese Lavanderia	0,00		
<input type="checkbox"/>	Caricamento Fattura	Spese Pubblicità	0,00		
<input type="checkbox"/>	Caricamento Fattura	Spese Rappresentanze	0,00		
<input type="checkbox"/>	Caricamento Fattura	Spese telefoniche	0,00		
<input type="checkbox"/>	Caricamento Fattura	Spese varie	0,00		
<input type="checkbox"/>	Emissione Fattura	Fattura da incassare	3.392,05		
<input type="checkbox"/>	Emissione Fattura	Merchi c/Vendita	26.558,37		
<input type="checkbox"/>	Emissione Fattura	Proventi vari	2.263,09		
<input type="checkbox"/>	Incasso al banco	Merchi c/Vendita	1.365.201,69		
<input type="checkbox"/>	Incasso Notula S.S.N.	Merchi c/Vendita	9.834,10		
<input type="checkbox"/>	Notula S.S.N.	Interessi attivi	1.447,95		
<input type="checkbox"/>	Notula S.S.N.	Merchi c/Vendita	3.669.619,07		
<input type="checkbox"/>	Reg. a chiusura anno att...	Fattura da incassare	1.190.439,59		
<input type="checkbox"/>	Reg. a chiusura anno att...	Saldo cassa attivo	8.782,63		
<input type="checkbox"/>	Reg. a chiusura anno att...	Saldo conto corrente attivo	94.978,40		
<input type="checkbox"/>	Reg. a chiusura anno pa...	Fattura da pagare	0,00		
<input type="checkbox"/>	Reg. a chiusura anno pa...	Saldo conto corrente passivo	0,00	475.249,22	475.249,22 D
<input type="checkbox"/>	Ricevimento nota di credito	Fattura da incassare	5.628,65	0,00	5.628,65 A
<input type="checkbox"/>	Ricevimento nota di credito	Interessi attivi	2,82	0,00	2,82 A
<input type="checkbox"/>	Ricevimento nota di credito	Merchi c/Vendita	9,91	0,00	9,91 A
<input type="checkbox"/>	Ricevimento nota di credito	Plusvalenze	1,34	0,00	1,34 A
<input type="checkbox"/>	Ricevimento nota di credito	Proventi vari	12.836,26	0,00	12.836,26 A

Pronto Operatore: Server Assistenza: 0775/777222 Farmacia: 1414 Codice: 18-1-5 29/12/2006 9.16

Seleziona il sotto conto

Filtro di ricerca: **acq**

Codice	Sotto conto
01.19.001	Anticipi acq.immob.immat.
01.19.005	Anticipi acquisti per mag
01.33.002	Iva su acquisti
01.33.009	Iva a credito acq.intrac.
01.33.010	Transito IVA acquisti CEE
01.33.011	Iva esigib.diff.acquisti
02.19.018	Iva a debito acq. intrac.
04.01.001	Acquisti materie prime
04.01.002	Acquisti materie sussid.
04.01.003	Acquisti mater. di consumo
04.01.008	Acquisti materiali vari
04.01.009	Oneri accessori su acqui
04.01.011	Variazioni su acquisti
04.15.001	Acquisti merci(ventilaz.)
04.15.002	Acquisti merci
04.15.003	Acquisto imballi
04.16.026	Acquisti diversi
04.18.001	Acquisti beni materiali
04.18.002	Sconti commerciali su acq
04.18.005	Premi su acquisti
04.18.009	Oneri acces.su acqui.beni
04.18.011	Variaz. su acqu. di beni
04.18.029	Acquisti diversi di serv.
04.18.030	Variaz.su acqu.di servizi

Struttura PDC... Mostra tutti OK Annulla

Pronto Codice: 18-3-3 29/12/2006 9.16

Al termine della selezione comparirà il sottoconto di destinazione. Anche in questo sarà necessario spuntare le voci di cui si vuole riportare il saldo nella nuova procedura.

Prima nota - Passaggio dati alla nuova Prima nota - Sistema F Platinum Top - 6.2.0

File Modifica Visualizza ?

Saldi anagrafiche Saldi conti

Tipo movimento	Scheda di mastro	Avere	Dare	Saldo	Conto di destinazione
<input type="checkbox"/> Caricamento Fattura	Acquisto Hw/Sw	0,00	17.882,20	17.882,20 D	
<input type="checkbox"/> Caricamento Fattura	Compensi a Terzi	0,00	27.583,54	27.583,54 D	
<input type="checkbox"/> Caricamento Fattura	Imposte e tasse	0,00	1.021,44	1.021,44 D	
<input type="checkbox"/> Caricamento Fattura	Interessi passivi	0,00	56.228,23	56.228,23 D	
<input type="checkbox"/> Caricamento Fattura	Macchinari e impianti	0,00	10.918,22	10.918,22 D	
<input type="checkbox"/> Caricamento Fattura	Manutenzione e riparazione	0,00	13.134,56	13.134,56 D	
<input checked="" type="checkbox"/> Caricamento Fattura	Merchi c/Acquisti	0,00	3.663.390,73	3.663.390,73 D	0415002 - Acquisti merci
<input type="checkbox"/> Caricamento Fattura	Minusvalenze	0,00	605,94	605,94 D	
<input type="checkbox"/> Caricamento Fattura	Oneri Bancari	0,00	43.247,92	43.247,92 D	
<input type="checkbox"/> Caricamento Fattura	Spese Acqua	0,00	206,00	206,00 D	
<input type="checkbox"/> Caricamento Fattura	Spese Cancelleria	0,00	4.411,27	4.411,27 D	
<input type="checkbox"/> Caricamento Fattura	Spese di trasporto	0,00	3.208,02	3.208,02 D	
<input type="checkbox"/> Caricamento Fattura	Spese di Vigilanza	0,00	2.231,28	2.231,28 D	
<input type="checkbox"/> Caricamento Fattura	Spese Enel	0,00	6.762,61	6.762,61 D	
<input type="checkbox"/> Caricamento Fattura	Spese Impredite	0,00	642,50	642,50 D	

Pronto Operatore: Server Assistenza: 0775/777222 Farmacia: 1414 Codice: 18-1-5 29/12/2006 9.17

Terminate le impostazioni di passaggio basterà cliccare sulla voce Importa contenuta nel menu File per importare automaticamente i saldi nella nuova procedura.

Prima nota - Passaggio dati alla nuova Prima nota - Sistema F Platinum Top - 6.2.0					
File Modifica Visualizza ?					
Importa					
Esdi					
Saldi anagrafiche Saldi conti					
Tipo movimento	Scheda di mastro	Avere	Dare	Saldo	Conto di destinazione
<input type="checkbox"/>	Caricamento Fattura	Acquisto Hw/Sw	0,00	17.882,20	17.882,20 D
<input type="checkbox"/>	Caricamento Fattura	Compensi a Terzi	0,00	27.583,54	27.583,54 D
<input type="checkbox"/>	Caricamento Fattura	Imposte e tasse	0,00	1.021,44	1.021,44 D
<input type="checkbox"/>	Caricamento Fattura	Interessi passivi	0,00	56.228,23	56.228,23 D
<input type="checkbox"/>	Caricamento Fattura	Macchinari e impianti	0,00	10.918,22	10.918,22 D
<input type="checkbox"/>	Caricamento Fattura	Manutenzione e riparazione	0,00	13.134,56	13.134,56 D
<input checked="" type="checkbox"/>	Caricamento Fattura	Merch c/Acquisti	0,00	3.663.390,73	3.663.390,73 D 0415002 - Acquisti merch
<input type="checkbox"/>	Caricamento Fattura	Minusvalenze	0,00	605,94	605,94 D
<input type="checkbox"/>	Caricamento Fattura	Oneri Bancari	0,00	43.247,92	43.247,92 D
<input type="checkbox"/>	Caricamento Fattura	Spese Acqua	0,00	206,00	206,00 D
<input type="checkbox"/>	Caricamento Fattura	Spese Cancelleria	0,00	4.411,27	4.411,27 D
<input type="checkbox"/>	Caricamento Fattura	Spese di trasporto	0,00	3.208,02	3.208,02 D
<input type="checkbox"/>	Caricamento Fattura	Spese di Vigilanza	0,00	2.231,28	2.231,28 D
<input type="checkbox"/>	Caricamento Fattura	Spese Enel	0,00	6.762,61	6.762,61 D
<input type="checkbox"/>	Caricamento Fattura	Spese Lavanderia	0,00	942,50	942,50 D
<input type="checkbox"/>	Caricamento Fattura	Spese Pubblicità	0,00	4.610,22	4.610,22 D
<input type="checkbox"/>	Caricamento Fattura	Spese Rappresentanze	0,00	1.602,00	1.602,00 D
<input type="checkbox"/>	Caricamento Fattura	Spese telefoniche	0,00	8.658,12	8.658,12 D
<input type="checkbox"/>	Caricamento Fattura	Spese varie	0,00	6.255,20	6.255,20 D
<input type="checkbox"/>	Emissione Fattura	Fattura da incassare	3.392,05	0,00	3.392,05 A
<input type="checkbox"/>	Emissione Fattura	Merch c/Vendita	26.558,37	0,00	26.558,37 A
<input type="checkbox"/>	Emissione Fattura	Proventi vari	2.263,09	0,00	2.263,09 A
<input type="checkbox"/>	Incasso al banco	Merch c/Vendita	1.365.201,69	0,00	1.365.201,69 A
<input type="checkbox"/>	Incasso Notula S.S.N.	Merch c/Vendita	9.834,10	0,00	9.834,10 A
<input type="checkbox"/>	Notula S.S.N.	Interessi attivi	1.447,95	0,00	1.447,95 A
<input type="checkbox"/>	Notula S.S.N.	Merch c/Vendita	3.669.619,07	0,00	3.669.619,07 A
<input type="checkbox"/>	Reg. a chiusura anno att...	Fattura da incassare	1.190.439,59	0,00	1.190.439,59 A
<input type="checkbox"/>	Reg. a chiusura anno att...	Saldo cassa attivo	8.782,63	0,00	8.782,63 A
<input type="checkbox"/>	Reg. a chiusura anno att...	Saldo conto corrente attivo	94.978,40	0,00	94.978,40 A
<input type="checkbox"/>	Reg. a chiusura anno pa...	Fattura da pagare	0,00	741.364,64	741.364,64 D
<input type="checkbox"/>	Reg. a chiusura anno pa...	Saldo conto corrente passivo	0,00	475.249,22	475.249,22 D
<input type="checkbox"/>	Ricevimento nota di credito	Fattura da incassare	5.628,65	0,00	5.628,65 A
<input type="checkbox"/>	Ricevimento nota di credito	Interessi attivi	2,82	0,00	2,82 A
<input type="checkbox"/>	Ricevimento nota di credito	Merch c/Vendita	9,91	0,00	9,91 A
<input type="checkbox"/>	Ricevimento nota di credito	Plusvalenze	1,34	0,00	1,34 A
<input type="checkbox"/>	Ricevimento nota di credito	Proventi vari	12.836,26	0,00	12.836,26 A
Pronto		Operatore: Server Assistenza: 0775/777222 Farmacia: 1414 Codice: 18-1-5 29/12/2006 9.17			

 La procedura di passaggio dati può essere eseguita anche in diversi momenti. Basta selezionare, di volta in volta, i saldi che precedentemente non sono stati selezionati e passati nel nuovo programma.