

Budget 2.0 per produzioni cinetelevisive

Manuale d'uso 2025

Aggiornamento al 23/06/2025

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

Alfa Software srl

Largo dell'Olgiata 15, isola 48/a - 00123 Roma alfasoftware@alfasoftware.it www.alfasoftware.it 335 - 1000188

Tabella contenuti

. Introduzione	4
1.1. Cosa e' Alfa Software	5
1.2. Chi e' Alfa Software	6
1.3. Che cosa trovi in questo Manuale d'uso	7
1.4. Menu Start	9
1.5. Gestione Utenti	15
1.6. Termini convenzionali	22
. Menu principale	25
2.1. Console	29
2.1.1. Tab Principali	32
2.1.1.1. GESTIONE	33
2.1.1.1.1. Piano dei Conti: Stampa Piano dei Conti	34
2.1.1.1.2. Tabelle: Anagrafica Fornitori	36
2.1.1.1.3. Tabelle: Casse/Banche	42
2.1.1.1.4. Preparazione: Fornitori	45
2.1.1.1.5. Preparazione: Preventivo	47
2.1.1.1.6. Preparazione: Piano Finanziario	49
2.1.1.1.7. Preparazione: Purchase Orders	52
2.1.1.1.8. Rendiconto: Prima Nota	56
2.1.1.1.9. Rendiconto: Saldi Fornitori	70
2.1.1.1.10. Partitari: Costi	75
2.1.1.1.11. Partitari: Fornitori	81
2.1.1.1.12. Partitari: Casse/Banche	86
2.1.1.1.13. Riepiloghi generali: Consuntivo su Preventivo	91
2.1.1.1.14. Riepiloghi generali: Consuntivo su Piano Finanziario	97
2.1.1.1.15. Riepiloghi generali: Bilanci di verifica	103
2.1.1.1.16. Riepiloghi generali: Riconciliazione Casse/Banche	109
2.1.1.2. TRASFERIMENTI	112
2.1.1.2.1. Trasferimento da Paghe 2.0: Importazione Buste/Fatture	113
2.1.1.2.2. Trasferimento da Paghe 2.0: Verifica pagamento Buste/Fatte	ure121
2.1.1.3. MANUTENZIONE	127
2.1.1.3.1. Piano dei Conti: Inizializza Piano dei Conti	128
2.1.1.3.2. Piano dei Conti: Esporta PdC in CSV	134
2.1.1.3.3. Pulisci: Elimina Tabelle	135
2.1.1.3.4. Modifica Dati Prima Nota: Cambio Data	138
2.1.1.3.5. Modifica Dati Prima Nota: Cambio Conto/SConto	141
2.1.1.3.6. Duplica: Duplica Prima Nota	143
2.1.1.3.7. Gestione Fatture Elettroniche (XML)	147
2.1.2. Gestione Piano dei Conti	151
2.1.3. Gestione Preventivo	156
2.1.4. Gestione Piano Finanziario	
2.1.5. Gestione Purchase Orders	

2.	.1.6. Gestione Prima Nota	170
2.	.1.7. Pagamento multiplo fatture/buste fornitore	194
2.	1.8. Creazione File SEPA	199
2.2. C	Come inserire una Data	206
2.3. C	Creazione/Lettura file telematico	208
2.4. B	Browser di Stampa	210
2.5. C	ome identificare anomalia su file .XML non leggibile	.225
2.6. C	Domande frequenti (FAQ)	229

1. Introduzione

1.1. Cosa e' Alfa Software

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

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

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

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

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

Quindi costi accessibili a tutti i generi di imprese.

1.2. Chi e' Alfa Software

Alberto Marietti



Emanuele Tedeschini Lalli



Giovanni Carbognin



1.3. Che cosa trovi in questo Manuale d'uso

Il nostro Manuale d'uso si prefigge di anticipare all'utente una navigazione all'interno del programma. Non vogliamo 'insegnare il mestiere', ma bensi' 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:

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

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

1.4. Menu Start





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

9



Al momento di inizializzare le credenziali dell'operatore (Utente e Password), l'Amministratore del programma dovra' inserire una Password per l'Utente di qualunque costruzione, anche solo alfabetica o numerica (aaa, 123, etc).

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

tione Utenze			×
Nome utente	aaa		Salva Annulla
Nominativo	aaa		
Password		🔲 in chiaro	
Ripeti password		🔲 in chiaro	

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

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

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

il

Inseriti Utente e Password, cliccando su

programma, collegandosi con il nostro server delegato agli aggiornamenti, verifichera' la necessita' di aggiornarsi. In questo caso, apparira' una maschera che chiede conferma, iniziando l'operazione di aggiornamento. E' possibile verificare quali siano gli aggiornamenti prodotti, entrando in Strumenti - Info aggiornamenti.

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

P	× aghe & Budget 2.0
As	CFTWARE
Società:	IMPROVEMENT
Password:	
Nessun aggiornar	Paghe 2.0 Budget 2.0 Utenti
Copyright © 201 [Vers. 2.0.117]	14 Alfa Software S.R.L.]



Applicativo Paghe&Contributi Cinema 2.0



Budget 2.0 Applicativo Budget Cinema 2.0



Utenti Amministrazione Utenti (riservato agli amministratori del programma)

1.5. Gestione Utenti

Il bottone e' visualizzato nella maschera del Menu

Start e appare a destra dei bottoni Paghe 20 e Euloget 20 , quando disponibile.

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

a a sa sa <t< th=""><th>Nome utente</th><th></th><th>Nominativo</th><th></th><th>Ruolo</th><th>Paghe</th><th>Budget</th><th>Paghe in uso da</th><th>Budget in uso da</th><th></th><th>Nuovo</th><th>Calva</th></t<>	Nome utente		Nominativo		Ruolo	Paghe	Budget	Paghe in uso da	Budget in uso da		Nuovo	Calva
asa asa Utente con limitazioni Si No Image: Si No Adarin Admin Admin Aminititatore Si No Image: Si Si Adarin Admin Admin Aminititatore Si Si No Image: Si Si Adres Adres SuperViser Image: Si No Image: Si Si Image: Si Si Ana Aline SuperViser Si No Image: Si Si Image: Si Si Ana Admin SuperViser Si No Image: Si Si Image: Si Si <td>a</td> <td></td> <td>a</td> <td></td> <td>SuperUser</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>Tuque in uso uu</td> <td>buuqeemaso uu</td> <td></td> <td>110000</td> <td>Jaiva</td>	a		a		SuperUser	SI	SI	Tuque in uso uu	buuqeemaso uu		110000	Jaiva
abax abax Utente con immazioni Si NO Imma Signation Adamin Admin Aminitatarce Signation Signation Imma Signation Signation <t< td=""><td>aaa</td><td></td><td>aaa</td><td></td><td>Utente con limitazioni</td><td>SI</td><td>SI</td><td></td><td></td><td></td><td>Modifica</td><td>Annulla</td></t<>	aaa		aaa		Utente con limitazioni	SI	SI				Modifica	Annulla
Admin Amministatore SI SI Image: Si and Si a	aaax		aaax		Utente con limitazioni	SI	NO			-	Elimina	Shlorca
Alessandro Ales Superlyser Image: Superlyser	Admin		Admin		Amministratore	SI	SI			-	Cililia	Spiotta
Alice SuperUser Iman Alma Alma SuperUser SI No Iman Alma Andrea Andrea SuperUser SI SI Iman Alma Andrea SuperUser SI SI Iman Alma Andrea SuperUser SI SI Iman Alma Andrea SuperUser SI SI Iman Iman Alma Andrea SuperUser SI SI Iman Iman Alma Iman SuperUser SI SI Iman	Alessandro		Alessandro		SuperUser					-	[Sblocca tutt	e le utenze]
Alfraa Andrea Superviser Si NO Andrea Superviser Si Si Image: Si Si Andrea Superviser Si Si Image: Si Si Image: Si Si Image: Si Si Image: Si Image: Si Si Imag	Alice		Alice		SuperUser					-	Gestione sig	urezza [1]2E]
Andrea SuperUser Si Si Image: SuperUser	Alma		Alma		SuperUser	SI	NO			-	Ocstione sie	arczza [ozr]
Antonio Antonio SuperUser Si Si Image: Si Si Image	Andrea		Andrea		SuperUser	SI	SI			-	Licenze	
Antonio Antonio SuperUser Si Si Si SuperUser Si Si Si SuperUser SuperUser Si Si Si Si SuperUser Si </td <td>Antonella</td> <td></td> <td>Antonella</td> <td></td> <td>SuperUser</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td>	Antonella		Antonella		SuperUser	SI	SI			-		
Binca SuperUser Si Si <td>Antonio</td> <td></td> <td>Antonio</td> <td></td> <td>SuperUser</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>dis</td> <td>p in uso</td>	Antonio		Antonio		SuperUser	SI	SI				dis	p in uso
Bruna Bruna SuperUser Si Si Image: Carlo SuperUser Si	Bianca		Bianca		SuperUser	SI	SI			-	Paghe 100	0
Budget budget budget Gardo SuperUser Cardo Cardo Cardo Cardo Ciro Ciro Ciro Ciro Cardo Utente con limitazioni SuperUser Si SuperUser Si Sociatà SuperUser Nominativo a Password • Sociatà SuperUser SuperUser Si Ruolo SuperUser SuperUser Si SuperUser Si SuperUser Si SuperUser Si Sociatà Sociatà Ruolo SuperUser SuperUser Si SuperUser <	Bruna		Bruna		SuperUser	SI	SI			-	100	
Carlo Carlo SuperUser Si Si Si Tot Tot Claudia Claudia SuperUser Si Si Si Tot 200 Claudia Cisuerius Si Si Si Si Si Si Cistiana Cistiana SuperUser Si Si Si Si Si Nome utente a SuperUser Si Si Si Si Si Password • Ripeti password • Abilitato Paghe F Silitato Budget Silitato Budget Silitato Budget -	Budget		Budget		SuperUser	NO	SI				Budget 100	0
Ciro Ciro Claudia Claudia Claudia Claudia Cirstana Cirstana SuperUser Si Si Si Selezione Titoli Società Società Società Società SuperUser Società SuperUser Società SuperUser Società Società Società Società Società SuperUser SuperUser Citoli Società SuperUser Società SuperUser Società SuperUser Società SuperUser Società SuperUser Società Socie	Carlo		Carlo		SuperUser	SI	SI				- 100	ľ
Claudia SuperUser Si Si Cristiana Cristiana SuperUser Si Nome utente a Password * Ruolo SuperUser Abilitato Paghe Abilitato Paghe Abilitato Casidera l'email come non valorizzata USB Test	Ciro		Ciro		Utente con limitazioni	SI	SI				Tot 200	0
Cristiana SuperUser Si Nome utente a a Selezione Titoli Società Società Società SuperUser Abilitato Budget Considera l'email come non valorizzata USB	Claudia		Claudia		SuperUser	SI	SI				200	Ŭ,
Nominativo a Password • Ripeti password • Ruolo SuperUser Abilitato Paphe Abilitato Paphe • Considera l'email come non valorizzata USB	Cristiana		Cristiana		SuperUser	SI	SI			_		
Kuloi SuperUser Abilitato Paghe Abilitato Budget Image: Considera l'email come non valorizzata USB Image: Considera l'email come non valorizzata	Ripeti password	*			Federici srl	TALIANA AN	IERICANA ORG		Titoli abilitati			
Abilitato Paghe M Abilitato Budget M econdo fattore di autenticazione (U2F)- Email Test Considera l'email come non valorizzata USB	KUOIO	SuperUser		_								
Abilitato Budget econdo fattore di autenticazione (U2F) Email Considera l'email come non valorizzata USB USB USB USB	Abilitato Paghe	l≁.										
econdo fattore di autenticazione (U2F) Email Considera l'email come non valorizzata	Abilitato Budget											
Email Test Considera l'email come non valorizzata	econdo fattore di au	Itenticazione (U2F)										
USB	Email			Test					<			
	ICR	Considera l'em	ail come non valorizzata									

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:

a

Consente di inserire un nuovo Utente

Modifica i dati di un Utente gia' registrato

Elimina Elimina un Utente gia' registrato





Nuovo

Modifica

Annulla l'operazione che si sta effettuando

Sblocca L'Utente che usa uno dei due programmi e' verificabile dalla Data/Ora inserita nelle due colonne 'Paghe/Budget in uso da' e '**occupa**' una licenza d'uso. Se l'Amministratore intende sbloccare e liberare la Licenza d'uso utilizzata dall'Utente, puo' cliccare su questo bottone. [Sblocca tutte le utenze] Con questo bottone, l'Amministratore del Programma puo' sbloccare tutte le Utenze insieme, liberando tutte le Licenze d'uso.

SECONDO FATTORE DI AUTENTICAZIONE (U2F) -L'Amministratore del Programma Paghe&Budget 2.0 ha l'opportunita' di aggiungere fino a due sistemi di autenticazione oltre l'Utenza e la Password. Che possono essere usati da soli o in coppia tra loro (possono essere gestiti dal singolo Utente o imposti dalla Societa'):

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

• *USB* - E' necessario abilitare una penna Flash USB che, dovra' essere inserita in una porta USB del PC che dovra' accedere al programma e che diventera' necessaria per identificare l'Utente.

- Secondo fattore di au	tenticazione (U2F)	
Email		Test
USB		

Uso dei bottoni:

a

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

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

Gestione sicurezza [U2F]

Con questo bottone, l'Amministratore del Programma puo' entrare nella maschera Impostazioni di sicurezza per decidere se e come impostare il Secondo Fattore di Sicurezza.

Una volta impostato, tutti gli Utenti saranno obbligati ad utilizzare il sistema indicato in questa maschera:

🔁 Impostazioni di sicurezza	—		×
Impostazioni per il secondo fattore di sicurezza (U2F)		Salv	/a
Nessun obbligo di U2F per gli utenti		Annı	ulla
O Verifica obbligatoria U2F tramite mail			
C Verifica obbligatoria U2F tramite chiavetta usb			
O Verifica obbligatoria U2F tramite mail E chiavetta usb			
🔿 Verifica obbligatoria U2F tramite mail 0 chiavetta usb			

La maschera prevede 5 tipologie:

• Nessun obbligo di U2F per gli utenti: Ogni Utente potra' entrare nel Programma inserendo solo Utente e Password.

• **Verifica obbligatoria U2F tramite mail**: Ogni Utente dovra' registrare, preventivamente, nel Programma il suo indirizzo mail.

Una volta entrato con Utente e Password, il Programma inviera' all'Utente una mail (vedi, in basso, **SECONDO FATTORE DI AUTENTICAZIONE (U2F)** - Email).

• Verifica obbligatoria U2F tramite chiavetta usb: Ogni Utente dovra' registrare, preventivamente, nel Programma la sua penna Flash USB (vedi, in basso, SECONDO FATTORE DI AUTENTICAZIONE (U2F) - USB).

• Verifica obbligatoria U2F tramite mail E chiavetta usb: Ogni Utente sara' tenuto ad utilizzare, oltre a Utente e Password, tutti e due i sistemi contemporaneamente per aprire il Programma.

• Verifica obbligatoria U2F tramite mail O chiavetta usb: Ogni Utente sara' tenuto ad utilizzare, oltre a Utente e Password, per lo meno uno dei due sistemi per aprire il Programma.

Sezione Licenze:

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

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

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

proprie credenziali tramite il bottone . Si aprira' la seguente maschera

🎁 Gestione Utenze			×
Nome utente	aaa		Salva
Nominativo		1	Annulla
Nonmativo	aaa		
Password	*****	🔲 in chiaro	
Ripeti password	*****	🔲 in chiaro	
-Secondo fattore di aut	enticazione (U2F)		
Email		Test	
USB	E:		
L			

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

1.6. Termini convenzionali

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

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

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

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

ABBONAMENTO PROCEDURA - Pagamento, una-tantum, del pacchetto Paghe 2.0, che consente di avere una licenza d'uso per utilizzare il programma PER DODICI MESI. Non ha nessun limite di società e produzioni da elaborare. **LICENZE D'USO** - Corrisponde al numero massimo di accessi 'contemporanei' al programma, da parte degli Utenti. Non ha nessun limite di acquisto. Vale sia per Paghe 2.0 che per Budget 2.0.

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

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

6

• *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'): 6

• *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 cosi', si aprira' il programma.

• **USB** - E' necessario abilitare una penna Flash USB che, dovra' essere inserita in una porta USB del PC che dovra' accedere al programma e che diventera' necessaria per identificare l'Utente.

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

2. Menu principale



•

appare il menu'

Cliccando sul bottone Start generale







AGGIORNAMENTI

Visualizza le informazioni sugli aggiornamenti relativi a questa versione



Manuale

Ŧ

Apre 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

uzione	×
	•
	•
Annulla	Seleziona
	uzione Annulla

Seleziona Produzione							
Azienda	Società di Prova [1000]		•				
Produzione			•				
	ci proviamo [1131] Titolo di Prova [1001]						
		Annulla	Seleziona				



2.1. Console

🔻 Gestione della Produzione 'Titolo di Prova' [1001] - 'Società di Prova' [1000] - BUDGET 2.0 by Alfa Software S.r.l. — 🗌 🗙														
	GESTIO	NE TRASFE	RIMENTI I		ZIONE							_ & x		
Stampa Piano dei Conti Piano dei Conti Tabelle		Fornitori Preventivo Fi		tivo P Fina	Piano Purchase Anziario Orders		Prima Saldi Nota Fornitori Rendiconto	Consuntiv Preventi	Consuntivo su Piano I in Bilanci di verifica vo li Riconciliazione Casse/Ban Riepiloghi generali	Finanziario				
	Intero Piano dei Conti													
	- Callo del C	aaetto E Sceneo	ogiatura	Droventiv	o Pri	ma Nota								
I I	🗀 002: Re	gista	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	Flevenuv	0									
	👝 003: At	tori Principali		Inserire il termine da cercare 🔹 Clear										
	🗀 004: St	aff Di Produzion	e	Conto	Sotto			Data Mov	Caucale	Costo	Fornitore	A Fornitor		
	- 🚞 005: Re	gia		conto	30110	Anticolo	1 101	Data WOV	Causaie	COSIO	romitore	A Fornitore		
÷.	- 🛅 006: M	ontaggio		•			_							
÷.	- 🗀 007: Pe	rsonale tecnico		002	001	1008	2	07/06/2019	Compenso del 01-01-2019	1.000,00	TOMAROLA ARTONIO [67]	1.1		
+.	🕀 🔂 008: Maestranze		000	000	1007	1	21/02/2019	DA FABB. N. 5	0,00					
	⊡ 009: Personale Artistico		001	004	1006	5	21/02/2019	SEMENIZATO FRANCESCO Accertamento Retribu	1.000,00	SEMENZATO FRANCESCO [9			
			001	002	1005	5	21/02/2019	SELERO ALESSANDRO Accertamento Retribuzio	400,00	SELERO ALESSAMORO [00]	2			
	он: Sc	enografia		001	003	1004	5	21/02/2019	SEGPETI MONIA Accertamento Retribuzione dal	2.000,00	CECRETI MONIA [79]	1.4		
	H Clarke Costruzioni		001	006	1003	5	21/02/2019	ACOSTO NICOLA Accertamento Retribuzione d	200,00	ACOSTO NICOLA [78]	1			
	013: III	erni tocnici		001	005	1002	5	21/02/2019	ADAMI FRANCESCA Accertamento Retribuzione	540,00	ADAMI FRANCESCA [77]	4		
	- 🛄 014. M	terni	1	010	001	1001	4	21/02/2019	CARLO PAGAMENTO FT. 07 DEL 04/02/2019	300,00				
	. 🗀 016: Te	snorti		010	001	1000	2	21/02/2019	CARLO FT. 07-2019 ACCONTO PATTINE	300,00	CARLO [76]	3		
	- 017: Su	nporti digitali		000	000	51	2	10/12/2018	dfsf	102,25	GITUNI FABINZIO [72]	1		
	- 🗀 018 La	pportrugitan horatorio e svilu	inno	001	001	50	2	02/07/2019	bb	100,00	francesca [35]	1		
	- C 019: Ed	izione		001	001	49	6	24/08/2018	FALZONE GRAZIANO - Pagamento Busta del 21	0,00	TALZONE GRAZIANO [75]	-5		
i i	- C 020: M	usiche		004	005	48	6	24/08/2018	DEIANA TIZIANA - Pagamento Busta del 21/05/	0,00	DEIANIA TIZIANIA [74]	-6		
	🗀 021: Pr	eparazione		007	013	47	6	24/08/2018	ALPERTELLI FRANCESCO - Pagamento Busta del	0,00	ALBERTELLI FRANCESCO [73]	-7		
- 	022: As	sicurazioni		001	001	46	5	24/08/2018	TALZONE CRAZIANO - Busta 21-05-2017 del 21	800,00	FALZONE CRAZIANO [75]	5		
	E C C C C C C C C C C C C C C C C C C C		004	005	45	5	24/08/2018	DEIANA TIZIANA - Busta 21-05-2017 del 21/05/	900,00	DEIANA TIZIANA [74]	6			
÷.	- 🗀 024: Or	neri Sociali		007	013	44	5	24/08/2018	ALDERTELLI FRANCESCO - Busta 21-05-2017 del	1.000,00	ALBERTELLI FRANCESCO [73]	7		
	🚞 101: St	ampa Copie		003	002	43	2	24/08/2018	CIFUNI FADRIZIO - Fattura 41 del 08/08/2017	1.200,00 CIFUNII FADRIZIO [72		1.2		
	🗀 102: Ap	prontamento		002	002	10	2	24/00/2010	CIEVEN EX 201710 - Eattura 40 dal 00/00/2017	1 000 00		10		
	🗀 103: M	ateriale Supplem	nentare			92				136.206,94		e Casse/Banche rali // // // // // // // // // // // // //		
	🗀 104: Af	fissione Pubblic	itaria	•) - F		
<	<													

(Console 1)

2	//						_										
R	₹			Gestio	ne della Prod	luzione 'Titolo di	i Prova' [100	01]	- 'Soci	età di Pr	ova' [10	00] - BU	DGET 2.0 by Alfa Softw	are S.r.I.		—	
	GESTIO	NE TRASI	FERIMENTI M	JANUTENZ	IONE												_ & ×
		2		2			Ê			2			*		Consuntiv Consuntiv	vo su Piano verifica	Finanziario
Stamp dei	a Piano Conti	Fornitori	Casse/Banche	Fornitori	Preventivo	Piano Finanziario	Orders	P	rima Vota	Fornito	ri C	osti F	ornitori Casse/Banche	Preventivo su	Riconciliazio	ne Casse/Ban	che
Piano de	i Conti 🔒	Ta	abelle	4	Prepa	arazione			Rendi	conto			Partitari	4	Riepiloghi gen	erali	4
Descriz	ione:		Trova	Intere	Diana			_									
0-0	Piano dei O	Conti		intero	Flano d	iei Conu											
	🚞 001: So	oggetto E Scen	neggiatura	Preventiv	• Prima N	ota											
	🚞 002: Re	egista							urcha	se Orde	D	iano Ein	anziario				
÷.	🚞 003: At	tori Principali		Piano Fin	anziario	25.	.000,00										
Ē	🚞 004: Sta	aff Di Produzio	one	Importo F	Preventivo	1.949.	.925,00	Inserire il termine da cercare 🗸 Clear									
÷	🚞 005: Re	egia		Overbudget 0.0													
Ē.	🗎 006: M	ontaggio		Costi acce	- rtati	136	206 94		Co	Sot	N *	CFo	Fornitore	Descrizione	Importo	Imp.Acc	Imp.Res
.	🗋 007: Pe	ersonale tecnic	20	Ctime a finise		1 505	5 710.06	٩									
	🚞 008: Mi	aestranze		Suma a mi	iii e	1.555.	.710,00	۲	010	001	1	62	AL PESCATORE D	noleggio abiti da	15.000,00	0,00	15.000,00
.	🔲 009: Pe	ersonale Artisti	ico						007	001	2	65	FABBRICA DEL CU	acquisto macchina	. 10.000,00	0,00	10.000,00
	□ 010: Co	ostumi		Purchase	Orders	258.	.300,00		001	001	3	73	ALDERTELU FRANL.	x	200,00	200,00	0,00
	🔄 011: SC 🔁 012: То	enografia	oni	Importo a	ccertato	40.	300.00		004	013	4	62	AL PESCATORE D	pasti	20.000,00	10.000,00	10.000,00
		terni dal vero		Importo re	siduo	218	000.00		016	007	5	60	C.C. STIPPINI Sas	noleggio mezzo	25.000,00	10.000,00	15.000,00
	014: M	ezzi tecnici	=	importo re	.51000	210			016	008	5	60	C.S. STIFFI II cao	noleggio camper	20.000,00	0,00	20.000,00
- 	🗋 015: Est	terni	1						010	004	6	57	RECERLAY SPL	magliette	100,00	100,00	0,00
Ť.	🗖 016: Tra	asporti							001	001	8	77	ADAMI FRANCES	etyy	10.000,00	0,00	10.000,00
	่ 🔁 017: Su	, ipporti digitali	i		1				001	001	9	60	C.C. STIFFI II 563	rtqewwt	10.000,00	0,00	10.000,00
	 🛅 018: La	boratorio e sv	riluppo		974	963			001	001	10	61	LA TANA DEI LUFI	ffffff	100.000,	10.000,00	90.000,00
	🚞 019: Ed	lizione				145744			015	003	11	69	TTAGENCY SPI.	Affitto sito per rip	15.000,00	8.000,00	7.000,00
÷	🚞 020: M	usiche			87481	4			015	008	11	69	TRAGENCY SPL	stanze per attori	20.000,00	0,00	20.000,00
	🚞 021: Pro	eparazione		-) -			001	001	12	65	PADERICA DEL CU	Primo PO	1.000,00	0,00	1.000,00
(🚞 022: As	sicurazioni			-	104002			001	001	13	65	FADDRICA DEL SULL	Secondo PO	2.000,00	2.000,00	0,00
÷	🚞 023: Sp	oese Varie			`	5			010	001	14	65	FARRENCA DEL SU	noleggio divise	10.000,00	0,00	10.000,00
.	🚞 024: Or	neri Sociali															
	🗋 101: Sta	ampa Copie															
÷	🚞 102: Ap	oprontamento	,														
÷	🗎 103: Ma	ateriale Supple	ementare												258.300	40.300,	218.00
÷	📄 104: Af	fissione Pubbl	licitaria					0	Nuc	VO Dure	haco (order					
<	- 105- D.	ibblicità Su M.	arri Tracnort						- Nuu	to Full	nase (Auer					

(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

GESTIONE TRASFERIN	MENTI MANUTENZIONE					- & ×			
			چه 🔟 ۲			Consuntivo su Piano Finanziario			
Stampa Piano Anagrafica Cas	sse/Banche Fornitori Preve	ntivo Piano Purc	ase Prima Saldi	Costi Fornitori Casse/Band	he Consuntivo su	Bilanci di verifica			
dei Conti Piano dei Conti Tabelle		Finanziario Ord	ers Nota Fornitor	Partitari	Preventivo	Riconciliazione Casse/Banche			
There dereon a Theorem		reparatione	a Rendeeme	a rordon	4	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a			
		OF OT LOD IF							
	9	GESTIONE	TRASFERIME	MANUTEN.	ZIONE				
			4						
	E)	2						
	Importazione Verifica pagamento								
	Buste/Fa	itture Bust	e/Fatture						
	Tra	sferimenti da Pao	he 2.0						
	110	brennend dar og	10 10						
	GES'	TIONE T	RASFERIME	NTI MANUT	ENZIONE				
1									
			0 0	+	5				
	G		310	+ =					
		Eli eli	Caralia	Combin	Duelies				
	inizializza	Elimin	a Cambio	Cambio Camba (CCamba	Duplica Drime Nate				
	Plano del Co	nu Tabel	e Data	conto/sconto	Prima Nota				
	Piano dei Cont	i 🔒 Pulisci	A Modifica	Dati Prima N 🔒	Duplica 🖌				
						-			

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<u>.</u>

Partira' la visualizzazione nel Browser dedicato alle stampe, contenente i documenti visualizzati <u>(Vedi 2.4 per la</u> <u>spiegazione)</u> Società di Prova [1000]

Piano dei Conti

Titolo di Prova [1001]

		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).

Ar	nagrafica Fornitori	×	<
	–Seleziona Fornitore – Fornitore	▼ Nuovo	
	Codice	(AUTO) Dipendente a busta paga	
	Ragione Sociale		
	Indirizzo		
	CAP Comune Prov		
	Partita IVA		
	Codice Fiscale	Codice Regione	
	Nazionalità	IBAN	
	E-Mail		
		Elimina Annulla Salva	

Opzioni possibili: Modifica, Nuovo, Elimina

Fornitore in Modifica o Elimina

Fornitore		▼ Nuovo
	ADAMI FRANCESCA (CE DAAAFNOSDOGGNOOD) [0077]	
	AGOSTO NICOLA (CE CSTNICLE (D30D500E) [0070]	
	AGOSTO NICOLA (CE GSTNICI 54020D500E) [0100]	
	AL RESCATORE DA ONOERIO (CE.) [0062]	
Codice	ALBERTELLI FRANCESCO (CF.) [0070]	
	alfa (CF) [0011]	U
Ragione Sociale	buste paga (CF) [0002]	
	G.G. GTIFFI II sas (GF.) [0060]	
Indirizzo	Cantiere conoro (CF 14202241007) [0051]	
CAR Comment	CARLO (CF) [0076]	
CAP Comune Prov	DEIANIA TIZIANIA (CE.) [0074]	
Partita IVA	FADDRICA DEL CUONO DI S. CHIOSSI (CE.) [0065]	
	FALZONE CRAZIANO (CF) [0076]	
Codice Fiscale	FLAT PARIOLI SRL (CF.) [0056]	
Nazionalità	fornitore (CF) [0001]	T
T teleformente	IDAIN	
E-Mail		

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

Cliccando sul singolo Fornitore, si alimentera' la maschera dei dati

Anagrafica Fornitori	X
-Seleziona Fornitore -	
Fornitore	alfa (CF) [0011]
	Situazione Fatture/Buste
Codice	AB200011 Dipendente a busta paga
Ragione Sociale	alfa
Indirizzo	
CAP Comune Prov	
Partita IVA	
Codice Fiscale	Codice Regione (nessuna) [00]
Nazionalità	ITA IBAN
E-Mail	
Creato da HP-WIN8 il 07	/03/2017-11:24:43

Dopo aver aggiunto o modificato l'anagrafica del Fornitore,



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

Anagrafica Fornitori	×
Seleziona Fornitore –	
Fornitore	Nuovo
	Situazione Fatture/Buste
Codice	(AUTO) Dipendente a busta paga
Ragione Sociale	
Indirizzo	
CAP Comune Prov	
Partita IVA	
Codice Fiscale	Codice Regione
Nazionalità	IBAN
E-Mail	
	Elimina Annulla Salva

Dopo aver aggiunto l'anagrafica del Fornitore, si potra'



salvare cliccando su

Funzioni ulteriori:

Situazione Fatture/Buste



Consente di visualizzare la

situazione dei fornitori con il dettaglio delle Fatture/Buste registrate

agione	e So	ciale	Codic	e Fiscale		Partita IVA		Totale Accertat	0	Totale Pagato		Residu	oL	
4000	тс	NICOLA.	GC	nicis4roodo	005				139,37		0,00			13
Fat	tture													
۹D	Data	Documento		Numero	Fattu	ra	Accertato		Pagato		Resid	duo		
• 🗉	09	/02/2019		6446				139,3	7	0,	00			139
		Articoli												
	٩	Articolo TI	M Data		Cau	sale			Impor	Data Pag	Cassa	С	Banca	В
	•	1003	5 2	1/02/2019	1.00	STO NICOLA A	ccertamento	Retribuzione	139,37	01/01/0001	0	,00 0	0,00	0
×	V (F	Residuo] <> '0,0	10'											
AGOS	TO.	NICOLA	C.C.		∩°F	123456	78910		6.627.92	4	.627.92			2.00
Fat	tture													
۹ D	Data	Documento		Numero	Fattu	ra	Accertato		Pagato		Resid	duo		
Ξ]	30/01/2	020		Y	•		1.000.0	0	0.	00			1.000
Articoli														
	Q	Articolo TI	M Data		Cau	isale			Impor	. Data Pag	Cassa	3	C Banca	В
	•	1026	2 30/0	1/2020	tr				1.000,00	0 01/01/0001		0,00	0 0,0	00
١		18/03/2	020		1			1.000.0)	0.	00			1.000
	Articoli									-,				
	q	Articolo TI	M Data	1	Cau	ısale			Impor	Data Pag	Cassa	1	C Banca	В
		1028	2	18/03/2020	wrr	q			1.000,00	0 01/01/0001		0,00	0 0,0	0 0
v		esidual <> '0.0	i0'											
^	¥ U							1		1				
AL PE	SCA DTEI								13.701,00		180,00			13.52
alfa			•						903,34		0,00			90
CSS	TIFF	l II cac							29.280.00	28	.060.00			1.22
CARL	0					010203	03021		366,00	20	0,00			36
									654,49		0,00			65
DEIAN														

2.1.1.1.3. Tabelle: Casse/Banche



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

			Saluo 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	9999	0,00	0,00	0,00

Opzioni possibili: Modifica, Aggiungi, Elimina, Preferito



Consente di modificare i dati di una

Cassa, Banca o Carta di credito

Modifica voce es	istente	×
Tipo	Banca/CartaCredito [B] T 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 nuov	/a voce		×
Tipo	Banca/CartaCredito [B]	▼ ID: 0	
Codice	Banca/CartaCredito [B] Cassa [C]	: Codice > 49)	
Descrizione			
1			
		Salva	



Consente di eliminare i dati di una Cassa,

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



Preferito

Consente di rendere 'Preferito' un Ente

finanziario (Cassa, Banca o Carta di credito). In questo modo, sara' evidenziato in verde e verra' 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 <u>(Vedi 2.4 per la</u> <u>spiegazione)</u>

Tipe	o di	Descrizione	Salda Entrata	Salda Llocita	Salda
npo	our	Descrizione	Saluo Entrate	Saldo Oscite	Saluo
Banca	0	Banca di default	20000,00	12200,00	7800,00
Banca	1	unicredit cc 8886	0,00	96455,74	-96455,74
Carta di Credito	50	Carta di Credito di default	0,00	0,00	0,00
Carta di Credito	51	c.pp n. 3070	0,00	0,00	0,00
Carta di Credito	55	XXX	1000,00	0,00	1000,00
Cassa	0	Cassa di default	0,00	0,00	0,00
Cassa	1	cassa produzione film	0,00	1301,76	-1301,76
Cassa	2	9999	0,00	0,00	0,00
Cassa	11	cassa vecchia	0,00	0,00	0,00

2.1.1.1.4. Preparazione: Fornitori



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

rilana.		
Filtro		
🗹 Dipendenti	V Fornitor	i
Codice Regione		•
	Annulla	ra
		Ar

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 <u>(Vedi 2.4 per la spiegazione)</u>

Società di Pr	ova [1000]			ELENCO FO	ORNITORI
Tutti (Dipendent Regione Film Co	i/Fornitori) mmission: Tutte			mercoledì 9 mai	zo 2022
Codice Naz E-Mail	Ragione Sociale Partita IVA	Indirizzo Codice Fiscale	CAP CReg	Città IBAN	PR Type
PAGHE00077 TA adamifrancesca	ADAMI FRANCESCA-	VIA PAGLIARIN, 81 DMAFNC93C66M089J	31029 21	VITTORIO VENETO IT42F0890462190007000007954	TV 1
PAGHE00078 TA	ACOSTO NICOLA	VIA BOGNANCO 8 GSTNCL54P30D508F	10152 13	TORINO IT59G0200801067000102978233	ТО 1
PAGHE00109 ITA	AGOSTO NICOLA 12345678910	VIA BOGNANCO 8 GSTNCL54P30D508F	10152 13	TORINO IT59G0200801067000102978233	ТО 0
AB200062 ITA	AL PESCATORE DA CNOFRIO		14		0
AB200073 TA	ALBERTELLIFRANCESCO		8		1
AB200011 TA	alfa		0		0
AB200002 TA	buste paga		0		1
AB200060	C.C. 571151 Il sas				1/6

2.1.1.1.5. Preparazione: Preventivo

Preventivo	
Prepar	azione 🛛 🦼

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

Tito	lo di Prova [1000] lo di Prova [1001]				Preve	ntivo
				me	rcoledì 9 marzo	2022 16.4
		P.Finanz.	Preventivo	Stima a F.	P.O.	Cost
001	Soggetto E Sceneggiatura					
001	compenso per soggetto prest/diritti	0,00	150.000,00	0,00	123.200,00	29.201,0
002	trattamento prest/diritti	0,00	9.999,00	0,00	0,00	1.400,0
003	Compenso Per Sceneggiatura	0,00	59.999,00	0,00	0,00	2.600,0
004	Compenso Per Traduzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,0
005	Compenso per Revisioni Sceneggiatura	0,00	2.499,00	0,00	0,00	540,0
006	Compenso per Agenzia	0,00	7.981,00	0,00	0,00	5.200,0
015	Consulenza progetto	0,00	15.850,00	0,00	0,00	0,0
016	Conto di prova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Totali Conto 001	0,00	246.328,00	0,00	123.200,00	41.541,0
002	Regista					
001	Compenso Per Regista	25.000.00	80.000.00	0,00	0,00	1.000.0
001	Compenso Per Regista	25.000,00	80.000,00	0,00	0,00	1.000,0
001	Compenso Per Regista	25.000,00	80.000,00	0,00	0,00	1.000,0
002	Agenzia regista	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,0
	Totali Conto 002	75.000,00	248.000,00	0,00	0,00	3.000,0
003	Attori Principali					
001	Antonia Liskova (Sara)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	2.100,0
002	Sergio Assisi (Luca)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	5.000,0
003	Sergio	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,0
004	Paola	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,0
005	Alberto	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,0
006	Nur	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,0
007	Flavia	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,0
008	Giada Desideri	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,0
009	Agenzia attori	0,00	17.870,00	0,00	0,00	2.500,0
011	Oneri Sociali E Previdenziali Su Compensi Attori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Totali Conto OC	0.00	196,570.00	0.00	0.00	9.6000
		0,00	1501510,00	0,00	0,00	21000,0

2.1.1.1.6. Preparazione: Piano Finanziario



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

$\begin transformed a concare in the second of the second$		ZIONE											
Indicative control Image: Control I	Incerire	il termine da cercare			ar								
Commercian 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 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 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 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 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 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 01/01/1900 01/01/1900 01/01/1900 01/01/1900 01/01/1900 01/01/1900 01/01/1900 01/01/1900 <	Insenire	in termine da cercare											
$ \begin{tabular}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	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
Nogetto E Sceneggiatura Nogetto E Scen													
Image: Section of a compenso per soggetto 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 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,		1 Soggetto E Sceneggiatura										0.00	
Image: Constraint of the			1	compenso per soggetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Image: Problem in the system			4	trattamento prest/dintu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Z Regista I Compenso Per Regista O,00 O,00 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,0</td>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Open in compensation Open in c		2 Regista	1	Companyo Par Regista	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				compenso Per Regista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

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



Consente di stampare il P.F. in

ordine di data



Consente di stampare il P.F. in

ordine di Conto/Sottoconto

Partira' la visualizzazione nel Browser dedicato alle stampe, contenente i documenti visualizzati <u>(Vedi 2.4 per la</u>

spiegazione)

Pagina 1 di 2									mercole	edì 9 marzo 20.	22 16.4
001 compenso	per sogge	tto prest/diritti		Preparazi	one	0,00	Produzione	0,0	Ec	lizione	0,0
001 compenso p	er soggetto p										
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	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002 trattamento	prest/diritti										
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	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	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	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 (.XIs) - <u>(Vedi 2.3 per la</u> <u>spiegazione)</u>

2.1.1.1.7. Preparazione: Purchase Orders



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

🖳 Parametri estrazione Purchase Orders		_		\times
Codice Conto/Sottoconto				
Conto			•	
Sottoconto			•	
Fornitore				
			*	
Altri parametri				
🗌 Escludi i PO con saldo a zero				
🗌 Aggiungi Articoli PN correlati				
Ordine alfabetico fornitore				
Esporta in CSV	Annulla	G	Elab	ora

Funzioni disponibili:

Codice Conto/	Sottoconto	
Conto	-	
Sottoconto	•	

di selezionare tutti o un singolo Codice di Conto/ Sottoconto

Fornitore			
		_	
		•	C

di selezionare tutti o un singolo Fornitore



Consente di trasferire i dati della stampa dei P.O. su file Excel (.Csv) - <u>(Vedi 2.3 per la spiegazione)</u>



partira' la visualizzazione

nel Browser dedicato alle stampe, contenente i documenti visualizzati <u>(Vedi 2.4 per la spiegazione)</u>

Società di Pro	va [1000]					Purc	hase C	Orders
Titolo di P	Prova [1001]							
Tutto il Piano dei (Tutti i Fornitori	Conti					me	rcoledì 9 marz	o 2022 17.0
Aggiunge Articoli	PN correlati	Fornitora	PO		Descrizione PO	Importo	Accortato	Paciduo
C/3 003012		Tornicore	10		Descrizione i O	Importo	Accertato	Residuo
001 Sogg	etto E Sceneggiatura							
001 comper	nso per soggetto prest/diritt	[60] <u>C.C. CTIFFI II s</u> as		9 rtqewwt		10.000,00	0,00	10.000,00
001 comper	nso per soggetto prest/diritt	[61] LA TANA DELLUPI DI DELLINO VITO & C.		10 fffff f		100.000,00	10.000,00	90.000,00
	1031 09/12/2020 ghhg						10.000,00	
001 comper	nso per soggetto prest/diritt	(65) FABBRICA DEL SUGNO DI E. CLUOSSI		12 Primo PO		1.000,00	0,00	1.000,00
001 comper	nso per soggetto prest/diritt	[65] FARRICA DEL SUONO DI		13 Secondo PO		2.000,00	2.000,00	0,00
	1036 05/10/2021 asdas	assa					2.000,00	
001 comper	nso per soggetto prest/diritt	[73] ALBERTELLI FRANCESCO		3 x		200,00	200,00	0,00
001 comper	nso per soggetto prest/diritt	[77] ADAMI FRANCESCA		8 etyy		10.000,00	0,00	10.000,00
				Tota	li 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 Ammini	istrazione	[62] AL PESCATORE DA CNOFRIO		4 pasti		20.000,00	10.000,00	10.000,00
	1012 23/07/2019 xfdgs	dfsfdfdf fdfdf sdfd sfdfsdf					10.000,00	
				Tota	li Conto-Sottoconto 004-013	20.000,00	10.000,00	10.000,00
								1/3
					Totali Conto 016	45.000.00	10.000.00	35.000.00
						451000,00	10.000,00	55,000,00
					TOTALI GENERALI	258.300,00	40.300,00	218.000,00
								<i>רו</i> כ
								3/3

2.1.1.1.8. Rendiconto: Prima Nota



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

dinamento Articolo	Altri parametri	
Date Movimenti Articoli	🗹 Prima Nota Semplificata 🛛 Conversione valuta 🗌	Cassa
Dal 23/08/2018 Dal 1 Al 17/11/2021 Dal 1 Al 1040	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 Colonna valorizzata Seleziona Fornitore Tipo Movimento Tipo Movimento Fitura [1] Accertamento Fattura [2] Pagamento su Fattura Accertata [3] Accertamento Busta Paga [5]	✓ Tutte Inverti Tutte ○ Nessuna [99] Cassa Cassa di default [0] Cassa cassa produzione film [1] ○ Cassa cassa produzione film [1] Cassa ggg [2] ✓ OR Solo campi Cassa/Banca valorizzati [Banca/CreditCard ✓ ✓ Tutte Inverti 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]

Funzioni possibili:

Ordinamento	Articolo	-
Date Movime	Data Registrazione e Articolo	
Duce Movini	Articolo	
Dal 23/08/2	Data Registrazione (per tutti i Film)	
201 2070072	Data Pagamento e Articolo	
Al 17/11/2	Data Documento e Articolo	
	Conto, Sottoconto e Articolo	

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

Date	e Movimenti		Articoli	
Dal	23/08/2018	Ŧ	Dal	1
AI	17/11/2021	Ŧ	AI	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 <u>(Vedi 2.2 per la</u> <u>spiegazione)</u>

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

Contenuto Colonne

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



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

🗹 Prima Nota Semplificata

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

Conversione valuta 🗔

Converte gli importi delle singole colonne in funzione del coefficente 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



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

Codice Regione		•
Colonna valorizzata	(nessuna) [00] ABRUZZO [01]	î
Seleziona Fornitore	BASILICATA [02]	
Tipo Movimento	BOLZANO [03]	
ротносто П тн.:	CALABRIA [04]	
	CAMPANIA [05]	~
Entrate [1]	EMILIA ROMAGNA [06]	
	FRIULI V.G. [07]	
	LAZIO [08]	
	LIGURIA [09]	
	LOMBARDIA [10]	
	MARCHE [11]	-

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

Colonna valorizzata		•
Seleziona Fornitore		
	Entrate Cassa	Ш
Tipo Movimento	Entrate Banca	
🗹 Tutti	Uscite Cassa	Ш
	Uscite Banca	Ш
Entrate [1]	Fornitore	
Accertament	Fuori Cassa	Ш
🔲 🔲 Pagamento s	Costo	U
Accertament	IVA	
Accertament	IVA Detraibile	
»	IVA Non Detraibile	
	RALA	-

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

Seleziona Fornitore

Possibilita' di selezionare gli articoli collegati ad un singolo Fornitore



Possibilità di selezionare un singolo, o piu' Tipi Movimento

Cassa	
Tutte	Inverti Tutte
Nessuna [99]	
🔲 Cassa Cassa di defaul	t [0]
🔲 Cassa cassa produzio	ne film [1]
Cassa gggg [2]	

Possibilità di selezionare un singolo, o piu' Casse



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



Consente di trasferire i dati della stampa del P.N. su file Excel (formato .Csv) - <u>(Vedi 2.3 per la spiegazione)</u>

Apparira' la seguente maschera

	Formato data nulla
dd/MM/yyyy dd/MM/yy d MMM yyyy	○ automatica◎ vuota○ 'NIL'
Altro	
Aggiungo Codice Alterna	ativo CtbGen
Aggiungo Codice Mibac	
Aggiungo dati per Expo	rt Fatture Elettroniche
Aggiungo N Purchase Or	rder e IdentificativoSdI
Aggiango N.Farchase of	

con la possibilita' di

formattare le date ed aggiungere alla griglia di 'base' altre informazioni.

Il risultato, visualizzato su Excel, sara' il seguente

A	B	CDE	EFG	Н	IJK	L M	NO I	0 9	R S	τu	V W	XY	ZA	AAEA	AIAEA	FAG	AH AI	AJAK AL	AN AN	ACAP AO AR	AS AT ALA	AVA AY	AZBABI BC	BD
1		- Antonio Caranto	a construction		Des	New York		~					- Coutle	o to tur t			lana and David	the second se	The state of the	Desile Ford Code Course Restantia	had a Chill Com Day		Cold Cold Nuclear Sector	
2		0.10	A FOLLA LIVE AND A	and a second sec	considered as to construct a second second	0.01170/001/071 Free	C1	0.0		0.0.0	0100 704	00	0.0	0.0		0 0	2004 0	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	fe man	o Distribution	TUTE OF CHILD	0.771	1000 1001	141
5	- 2	2 2 30	1 JOH ALLEONNOCE	swappo- research volacon	23/08/2018 13/10/2017 23/08/2018	2 FUN PRIVUGAL Participade (6) 10 10(201)	0 1	0 0			3200 704	22	0 0	0 0 0		0 0	2004 0	0 0	00 000	0 PDATPAROLISE		0.00	1000 1001	
0	-	0 0 10	1 DOIT AT LEDOPHONDE	wittppo - Tenera diversizioni	23/08/2018 13/10/2017 23/08/2018	2 FLAT PARIOLI ONL - Pagamento Pattona and del 1a/10/2017	0 1	0 0	0 3904		1700 000	0 2	2 0	0 0 0	0 0	0 0	-3904 0	0 0	00 396	0 PDATFANOLISE		6 IIA	1000 1001	
5			1 DOW ROTHING OF	dana Tantakan	20002010 2010/2017 20002010	A PECKIN AND A DECEMBER OF A D	2.1	0 0		0 0	3750 605	222		0 0 0		0 0	2000 0	0 0	17 13	o provinsi durine		0.00	1000 1001	
ñ		0 10	7 1002 1 1 1000 1000	Manual Di Consume	22/06/2016 2010/2017 22/06/2016	A MONT PEOPLE AND AND A MANAGEMENTS	- A	0 0		0 0	2730 000		0 0	0 0 0	0 0	0 0	1000 0	0 0	50 01	o hear of an and			1000 1001	
7		0 14	A000 ATHEDICONCI-	- Hateriale of Gensome	23/08/2018 30/09/2017 23/08/2018	2 Provide PEOPLE BANK ONLY PRIMINE 3 DR 30/06/2017	0 1	0 0	0		900 190	40	0 0	0 0 0		0 0	1096 0	0 0	00 0	O NOVE PEOPLE BRINGHE		14 III	1000 1001	
8		2 7 10	1 4146 A 1 Trasport - Au	10 110 upe	23/08/2018 02/10/2017 23/08/2018	2 Patro an Automotoggio St Patro a do del 02/20/2017	0 1	0 0	0 0		13200 3860	20	0 0	0 0 0		0 0	16000 0	0 0	40 13	C C 2 ETELLand		0.004	1000 1001	
ŭ -		0 10	1 4121 A 1 Francis Find	Part Dest	20002010 022102017 20002010	A LA TANA PELLUR PLOT L REALTON A C. France ME del 10/07/00		0 0			100 10	10		0 0 0		0 0	110 0	0 0	41 104	O LATING DELUMONTO & C		14 (7)	1000 1001	
йu		10 15 1	A AND A COMMITMENT	Arso Past	22/06/2016 11/07/2017 22/06/2016	a la procitore di chioffio. Energi 4411 di chioficaria		0 0			100.0	10	0 0	0 0 0	0 0	0 0	100 0	0 0	40 4451	o la presentente pa emergino		14 (7)	1000 1001	
i i i		10 10 1	1 4101 A 1 Colema - Ann	orso Pasti	23/08/2018 3/07/2017 23/08/2018	2 AL FEOLATORE ON ONOFRIO - F8003 443108 3207/2017	0 1	0 0	0		103.0 10.4	10	0 0	0 0 0		0 0	100 0	0 0	64 400	C LA TIME OF LIVER OF CHURCH TO A C		14 10	1000 1001	
12		11 10 1	1 4131 A 1 Esterni - Firm	Sonso Pasti	23/08/2018 04/08/2017 23/08/2018	2 DATABARDET CONTROL C	0 1	0 0	0 0		20.00 30	10	0 0	0 0 0		0 0	330 0	0 0	61 190	O BALACE CARE		24 114	1000 1001	
13		10 0	a post A Street Bringing	C. Parala Sanial Russel	2000/2010 01/07/2017 20/08/2010	2 Prince Core - Hanne 200 de 2007/2017	2.1	0 0		0 0	2000 440	222		0 0 0		0 0	2442 0	0 0	44	D Colora dia Destanta a Di			1000 1001	
14		10 0	a rost a rost in the	a A 40 Decili	22/06/2016 2010/2017 22/06/2016	a gaspare routing an entry of the party	2. 1	0 0		0 0	2000 000		0 0	0 0 0	0 0	0 0	1404 0	0 0	55 500	o customer and		0.00	1000 1001	
13		14 19	3 0040 K1EBBBRR - NO	is Alle Visitio	23/08/2018 23/10/2017 23/08/2018	2 FUN PRIVUGAL * FRUDA 422 08 20 10/2010	0 1	0 0	0		1200 204			0 0 0		0 0	1404 0	0 0	40 422	C CLOSED OF CUOIDE		0.00	1000 1001	
in		10 19 1	A 1 Editore - or	cronizzazione Colonne	23/08/2018 30/10/2017 23/08/2018	2 PAEERICA DEL SUONO DI S. CHIUSSI - PHENE 44 BRIOU 202017	0 1	0 0	0 0		2250 405	22	0 0	0 0 0		0 0	2743 0	0 0	57 63	C PROBACA DEL SOUND DI S. CHIOSOF		0.004	1000 1001	
17		10 10 1	0 4147 A 1 Turner 1	character country	20002010 001002017 20002010	a receipt contract framework of the cost	2.1	0 0		0 0	1040 180	7 73		0 0 0		0 0	210 0	0 0		o contra catternation		0.00	1000 1001	
i A		10 10 1	0 4007 A 1 Committee	Desisonation	22/06/2016 20/06/2017 22/06/2016	a sumer united and a sumer sum as a sum as	2. 1	0 0		0 0	101/0 10/0	00.01	0 0	0 0 0	0 0	0 0	210 0	0 0	47 00	O SUMEDOLA INCOMO		* 10	1000 1001	
9		10 11 1	1 2011 A 2 Ameri Roman	di Antenda Lichama (Para)	22/02/2010 20:00/2017 22/08/2018	2 040479 001 - Cathorn 16 day 50/10/2017	E 1	0 0		0.0	2000 440	20	0 0	0 0 0	0 0	0 0	2443 0	0 0	49 10	0.04040100		0 ITA	1000 1001	
20		10 3	 OUTL NO ABON PRINCIPI OUTL A S Amon Remain 	 Adversion of Control (2013) 	2008/2010 00/10/2017 22/08/2018	2 TANENOVEL FINISH FORM ON 1072017	0 1	0 0			3500 550		0 0	0 0 0		0 0	1050 0	0 0	40 107	A TRADEWOVER		8.175	1000 1001	
Ĩ		2 21 14	1 4015 A 1 Marritecticia	Mole Marchine Da Preza	23/08/2018 30/09/2017 23/08/2018	2 MOME PEOPLE BABI SEL - Extra an 2 del 20/06/2017	E 1	0 0			19000 2950	22	0 0	0 0 0		0 0	21950 0	0 0	50 127	O MOVE DECIDI E DADI SDI		14 174	1000 1001	
1		2 22 19 1	1 5045 A 1 Editionau Sal	Dopainatio	22/08/2019 02/11/2017 22/08/2019	2 YO T I MALE MORE - Evenue 22 doi 02/11/2017	EI 1	0 0		0 0	4510 1016	22	0 0	0 0 0	0 0	0 0	5025 0	0 0	70 22	O MOLTUMNA DI MISPI		0 174	1000 1001	
15		2 22 6	2 5042 A 6 Mestante - A	a constrainty of	22/02/2010 12/10/2017 22/08/2018	2 ELAT 20201 (201 Barbarrado Camara 200 dal 12/10/2017	E 1	0 0	0 2121	1 1	0 0	0.2	0 0	0 0 0	0 0	0 0	-2120 0	0 0	50 000	A DISTRIBUTION		© 175	1000 1001	
14		20 0	1 6011 A 1 about size	adverse Vettelele services)	2008/2010 20/2017 22/08/2018	2 10/11 Previde State - Lagence of Pattons 599 66 10/10/2017	0 1	0 0	0 212		0 0	0 2	12 0	0 0 0		0 0	-1100 0	0 0	57 61	A DECEMBER AVEN		8.175	1000 1001	
5		24 10	 dota e a Libboritorio e dota e a Libboritorio e 	Manufala Di Cassa ana	2202/2010 20/02/01/ 2205/2018	A PROFESSION DATA AND AND A MARKED AND A MAR	2.1		0 1000			0 2		0 0 0		0 0	1003 0			A MANUT DECKE FRAME FRA		14.00	1000 1001	
'n		20 16	1 A145 & 1 Transation ke	- name and a state of the state	23/08/2019 02/10/2017 23/08/2018	 Prome Peterse environmente Programmento Pattura 3 del Julio 2017 Massí Carola este esta esta esta esta esta esta est	EI 1	0 0	0 00		0 0	0 2	0 0	0 0 0		0 0	-100 0	0 0	50 05	D Mail or & constantio St		0 174	1000 1001	
77		20 10	1 4140 01 000000-00	to to the	23/08/2018 02/10/2017 23/08/2018	2 Parcel Automoleggio an Paganenio Patrila ao bel 02 (02017	0 1	0 0	0 45000		0 0	0.0		0 0 0	0 0	0 0	47000 0	0 0	40 00	e narca Autorolegge an		0.00	1000 1001	
18		2/ 10	1 4140 A.1 (Hisport - Al	to troupe	23/08/2018 02/10/2017 23/08/2018	2 0.5.01PP111585 Pagamento Patrola 12 08/02/10/2017	E 1	0 0	0 10000		0 0	0 2	2 0	0 0 0	0 0	0 0	-10000 0	0 0	60 12	U.G. OIFFIESD		24 114	1000 1001	
9		20 10 1	4131 A 1 Essent - First	orso Pasti	2308/2018 11/0//2017 2308/2018	2 EX IANA DELEMENT DI CELENO MICIALI. Pagananto Fattara 150 B		0 0	0 100		0 0	0 0	0 0	0 0 0		0 0	-110 0	0 0	01 100	O DA DATA DELEGRIDIDEEDING VITO & C		24 114	1000 1001	
0		00 15 1	A AND A DESCRIPTION	Arso Past	22/08/2018 31/07/2017 22/08/2018	A LETAN ACTURATION INCOMPACT A C. Press and A Martin Action		0 0	0 000		0 0	0.0		0 0 0	0 0	0 0	000 0	0 0	61 100	CLATING DELUTION DELUTION CONTROL		14 (7)	1000 1001	
CI		0 00 10 1	A MOLAN COMMINM	orso Pasti	23/08/2018 04/08/2017 23/08/2018	2 DE LAN DE COPER DE LE CARONI D'A C Pagalento Patitira 1900	0 1	0 0	0 00		0 0	0.0		0 0 0	0 0	0 0	-000 0	0 0	01 190	o on white of the other		14 10	1000 1001	
		5 51 16 1	1 4131 A 1 COOM - NITE	onso Pasti	23/08/2018 31/07/2017 23/08/2018	2 PADICE CAPE - Pagamento Pantura 200 del 310/72017	0 1	0 0	0 00		0 0	0 0		0 0 0	0 0	0 0	-00 0	0 0	60 200	U PADALE CAPE		14114	1000 1001	
1		3 32 3	2 JULI K3 Atton Principi	a - sego Atas (Luca)	2308/2018 24/10/2017 2308/2018	2 Quilquise Production St. Pagaments Patters 37 del 24 (0.2017	E 1	0 0	0 2000		0 0	0 2	2 0	0 0 0		0 0	-2000 0	0 0	04 37 88 433	o quaquaa Production on		0.04	1000 1001	
54		3 23 19	3 5045 A 1 Editione - No	to Aird O sensi	23082018 25102017 23082018	2 FEAT PARTICLORE - Pagamento Fattura 622 dei 20/10/2017	AL 1	0 0	0 1404		0 0	0 2	2 0	0 0 0		0 0	-1404 0	0 0	50 422	O FLAT PAROLISHE			1000 1001	
13		3 34 19 1	A A LEGISIONE-SI	oronizzazione Colonne	2308/2018 30/10/2017 2308/2018	2 FASERICA DEL SUONO DI S. CHIOSSI - Paganemo Fattura 44 del a	E 1	0 0	0 2/4		0 0	0 2	2 0	0 0 0		0 0	-2/45 0	0 0	60 44	0 FABBRICK DELSOOND DTS. CHIOSSI		8114	1000 1001	
sin l		0 00 19 1	A 1000000-0P	cronizatione Colonne	23/08/2018 31/10/2017 23/08/2018	2 RECORDARISME Pagamento Pattona 063 del 30/10/2010	0 1	0 0	0 3335		0 0	0 2	2 0	0 0 0	0 0	0 0	-3333 0	0 0	0/ 03	U RECORDATIONE		6 IIA	1000 1001	
		30 10 1	a 4147 ALI Inspon-Al	isore Carburante	2308/2018 28/09/2017 23/08/2018	2 SCHEDA CANDONANIE - Pagamento Pattura 1 del 25/08/2017		0 0	0 20		0 0	0 //	0	0 0 0	0 0	0 0	-210 0	0 0	00 1	U SCHEDA CARBONANTE		6 IIA	1000 1001	
Six .		37 11 1	a dub ki senogria - a cost ki senogria -	Dannierotture	23082018 05082017 23082018	2 FORWIDEKANTONIO - Pagamento Familio 22 del Color 2017	AL	0 0	0 000		0 0	0 2	2 0	0 0 0		0 0	-00 0	0 0	67 22	C FURNHOLANIONID		14 114	1000 1001	
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		0000	1 3011 Karkborrinopa	6-Artona Oskola (Sela)	23/08/2018 30/10/2017 23/08/2018	2 original dir. Paganenio ratina polecido (or 2012)	0 1	0 0	0 200		0 0	0 2	2 0	0 0 0	0 0	0 0	-2440 0	0 0	00 10	o Thornort		0.00	1000 1001	
10		0 00 0	 3011 A 3 Asson Phricips 4085 A 1 Meetitemetel 	Note Mandalan Da Barra	23/08/2018 10/08/2017 23/08/2018	2 Trivicence on L Pagamento Pattona 127 del 10/06/2017 2 MORE RECRI E RERERARI. Recommendo Esterno 2 del 20/06/2017	61 1	0 0	0 303		0 0	0 2	2 0	0 0 0		0 0	11060 0	0 0	59 127	O TRADENUTIONS		14 174	1000 1001	
11		40 14	1 4000 A 1 Page technici-	- Noto Placonine parmesa	2308/2018 30/04/2017 2308/2018	2 POVE FEORE GAN SAL - Pagamento Fattura 208 SURW 2017	E 1	0 0	0 21900		0 0	0 2	2 0	0 0 0		0 0	-21900 0	0 0	20 2	O NOVE PEOPLE BARBAR		24 114	1000 1001	
12		40 0	a cost a construction and	i Conta Instal Instal	24082018 027172017 24082018	a rocionariana regimentaria a decarativa	2. 1	0 0	0 303		1000 000		0 0	0 0 0	0 0	0 000	1005 00	0 0	70 83	o crow rater of		* 100 0 (T)	1000 1001	
15		40 0	2 0011 1 0 1000 1000	u - aego Assis (Loca)	2408/2018 08/08/2017 2408/2018	2 0000000000 00000000000000000000000000	0 1	0 0			1000 000		0 0	0 0 0	0 0	0 000	1000 20	0 0	72 40	C OF ON FASTING		0.00	1000 1001	
14		40 0	2 3011 A 3 Amon Phrops	Constant (Cocci)	2408/2018 06/06/2017 2408/2018	2 0F0NF76020 - F801FE410805/05/2017	61 1	0 0	0 0		1200 204	22	0 0	88 101 1	112 46	0 240	309.3 0	0 0	72 91	C AL PERTELLI PRIMORECO		0.004	1000 1001	
5			3 4121 A./ Personalited 4021 A./ Personalited 5 4021 A./ Personalited	tico-rotico	2408/2018 21/08/2017 2408/2018	2 ALEERITELEITHWALESCO - BUILS 21-05-2017 88 21/05/2017	E 1	0 0			000 0	0	0 0	77 148 7	2 10 4,0	0 0	703,3 0	0 0	75 21/05/2017	C ALBERTELD PRANCESCO		0.04	1000 1001	
in		40 1	1 10101	2018 - ISPELLIN DIFFICULTURE	2408/2018 21/07/2017 2408/2018	A DEPART OF THE AND DUE AT A DEPART OF A DEPART OF A	2. 1	0 0		0 0	200 0	0		17 163 2	10 66	0 0	5507 0	0 0	75 0105-0017	0 50 700 700 700 700 0		- III	1000 1001	
17		40 1	1 10101 30ggene E 30	eneggiours - compenso per suggen	2408/2018 20/07/2017 2408/2018	2 PALLONE OFFICIANO - BOSIS 21-07-2017 OF 2 DOI 2017	0 1	0 0	0 7000		000 0			0 0 0	2 13 000	~ ~	2000 0	0 0	70 20002017	o Hossisti usawasaaa		0.00	1000 1001	
LA LA			6 A011 A A Real P Break	new heaten Pr Bendestern	2409/2010 21/00/2017 2409/2018	2 PENNIS TRANS. Becomments Roots dol 21/06/2017	6 1	0 0	0 4641		0 0	0	0 0	0 0 0		0		0 0	74	A DESIGNATION AND AND A DESIGNATION AND AND A DESIGNATION AND AND A DESIGNATION AND A DESIGNATION AND AND A DESIGNATION AND A DESIGNATION AND AND AND A DESIGNATION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN		9 ITA	1000 1001	
9		40 1	1 10101 Scenetto F.C.	and the segment of Production	2408/2018 21/05/2017 24/202018	2 Eal DONE ORATIANO - Parametero Busta del 21/03/2017	E 1	0 0	0 550		0 0	0	0 0	0 0 0		NO 0	-3507 0	0 0	75	O EM ZONE OBJZIENO		8 174	1000 1001	
NU .		50 1	1 10101 Sagarta E So		02/07/2019 02/07/2019	2 55	E 1	0 0	0 0	0 0	100 0	0	0 0	0 0 0	0 0	0 0	100 0	0 0	35.00	D francesco		0.074	1000 1001	
1		1000 10	1 A075 A 1 Content - No	labels Contract	21/02/2010 04/02/2010	2 CARLO ET 07.2019 ACCONTO RATTINE	EI 1	0 0		0.0	100 60	22	0 0	0 0 0	0 0	0 0	200 0	0 0	70 7	0.0481.0 10302030	01	0	1000 1001	
2		1001 10	1 4075 A 1 Conturn Mo	latela Costural	21/02/2019 04/02/2019	2 CARLO FAGAMENTO ET 07 DEL 04/02/2019	EI 1	0 0	0 944	8 1 1	300 44	22	0 0	0 0 0	0 0	0 0	0.0	0 0	0	0	**	*	1000 1001	
3		1002 1	 Horo R. Costumi - No 1051 A 1 Scenetto E Sc 	esentiatura - Corneran per Bedeir	21/02/2019 05/02/2019 10/11/2021	2 40446 PART STA Accessments Batchuringe dal 04/02/2019 al	0 1 1	0 0	0 00	0 0	540 0		0 0	455 0 0		0 0	493.5 0	0 0 0	77 6444	D ADAM ER DINAENCOD OFFICIAL	VIA PA 11022 MITCH	21 114 1142101204121200017000017954	1000 1001	
14		5 1002 1	6 1051 & 1 Seconts E Se	energiation - Companyon per Ananyi	21/02/2010 09/02/2019	2 4005T0 MICOLA Accentionents Patrilly close dol 09/02/2019 v 0	1 1	0 0		0.0	200 0	0		17.2 39 0	2 15	0 0	129.4 0	0 0 0	79 6446	0 AGOSTO OSTNOLSARDODOSE	VIA 90 10152 TOPI TO	12 174 175950200001057000102979223	1000 1001	
12		5 1005 1	2 10101 A 1 Generate E Se	Competition Personal Person	21/02/2010 10/02/2010	2 SEORETI MONTE Recent among the Participation of a 04/02/2019 of 16	0.61 1	0 0		0.0	2000 0	0	0 0	171 565 0	2 22 16	0 0	1416 0	0 0 0	70 6422	0 0000001 0000000000000000000000000000	VIAMA 100 DOM DV	© 175	1000 1001	
n		1 1006 1	1 10101 A 1 Recente E Pe	compensation and compensation rendering	21/02/2010 10/02/010 00/12/2020	2 SECOND TO SUBJECT AND ADDRESS OF ADDRESS AND ADDRESS ADDR	6 1	0 0		0.0	400 0	0	0 0	101 67 0	10 10	0 0	3043 0	0 0 0	10 6423	6 001000 0101010001042H301h	300 00 100 NOR NO	2 ITA ITE10090009380010010001098	1000 1001	
1		1005 1	A 1 Seguette E Se	energiation - Company Periodini	21/02/2019 10/02/2019 10/11/2021	2 SEMENTATO EBANCESCO Accertamento Betribunicos del 04/02/201	0.01 1	0 0		0 0	1000 0	0	0 0	15.5 0 0	0 0	0 0	914.4 0	0 0 0	81 6423	0 SEMENZI SMNEN/ SO/2281 40/7	VIANT 20174 VENEVE	21 174	1000 1001	
ŏ		1000 2	1 2011 A 2 Beditta - Con	Carlos Der Barliets	07/05/2019 07/05/2019	2 Companyo del 01-01-2019	E 1	0 0		0.0	1000 220	22	0 0	50 0 0	0 0	0 0	1120 0	0 0	67 1	O DIMADOLA ANTONIO	THE PARTY NEW YE	14 174	1000 1001	
14		5 1000 1	1 10101 Generate E Se	and the second second second	0207/2010 02/02/2019	2.	EI 1	0 0		0.0	100 0		0 0	0 0 0	0 0	0 0	200 0	0 0	79 90110	A ALDERTELLIERANCESCO		0.075	1000 1001 2	
NU .		5 5655 1	1 10101 Records E Pe	compenso per sogget	05/07/2010 05/07/2019	2 houts	6 1	0 0		0.0	1100 0	0	0 0	60 60 0		0 0	1000 0	0 0	77, 20100205	A ADAM ER PRACEACIÓN COMO	NAMES 21022 WITCOM	21 /74 /7426080046210000700047064	1000 1001 0	
NI .		1 10110 4 1	a source of the	and a second person per	000712010 000712010 107112021	A state	11	0 0			10000 3300			0 00 0		0 0	1000 0	0	40 40 8	A REPORT OF A CHARGE	THE A SALES WITCH	14 PT	1000 1001 4	
2		2 1012 15	7 A145 & Travardia Ci	anne - Anne an Allone	2007/2019 2007/2019	a Angermana nana sara saradi 2 ao fer	EI 1	0 0			10000 2200	22	0 0	0 0 0		0 0	12200 0	0 0	60 80127	D C S STEELE AND		14 (74	1000 1001 5	
15		2 1014 10	7 A145 A 1 Townster Co	and the	20/07/2010 20/07/2010	2 C S STED Have - Parameter Fath as P0127 del 20/07/2010	EI 1	0 0	0 12200	1 1 0	0 0	0.2	0 0	0 0 0	0 0	0 0	122000 0	0 0	60.90127	O C S STEELE and		14 174	1000 1001	
14		1016 10	4 AOREAS Centres Ma	randola Postada	2010/12/2010 2010/2010	2 000 011111 as 1 against 0 800 8 P0127 88 30/07/2019	6 1	0 0	0 12200		100 20	20 2	0 0	0 0 0		0 0	122 0	0 0	57,90120	A 95/4 51 AV 501		9 ITA	1000 1001 6	
12		1010 10	1 10101 Exercise File		00000000 000000000000000000000000000000	a server	2 1	0 0			1000 22			0 0 0		0 0	1000 0	0	77. 20100001	C Inclusion on the	NAMES A1070 MITTO DA	21 /21 /21 /21 /21 /21 /21 /21 /21 /21 /	1000 1001 0	
DD .		2 1017 1	1 10101 Scoutto E Sc	and a competence of a competen	02/02/2010 02/02/2010 20/02/2022	2 tubba	E 1	- 0		0 0	1000 0	0		0 0 0	0 0	0 0	1000 0	- 0	11 11	D alfa	same and a second second second	0.174	1000 1001	
1/		5 1010 1	2 10101 A 1 Generate E Se	Competition Personal Para	12/02/2010 12/02/2019 20/02/222	2 SEORETI MONTH Reconcisioned to Participations and 17/82/2019 of 17.	1 100	0 0		0 0	0 0	0	0 0	0 0 0	0 0	0 0	0 0	0 0 0	70 6/20	0.0000000000000000000000000000000000000	VILLAR 100 DOM DV	0.075	1000 1001	
10		5 1010 1	3 10101 A 1 Recente E Pe	Compariso Personal	20102/2010 20102010	2 SCORE IN NORTH AND ADDRESS IN A STOCK AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS	0.61 1	0 0		0.0	600 0	0	0 0	51 9 119 0	0 40	0 0	4100 0	0 0 0	70 6430	A GEORETH CORMANDED AT MEANIN	100 POP PV	9 ITA	1000 1001	



Cliccando su

partira'

la visualizzazione nel Browser dedicato alle stampe, contenente i documenti visualizzati <u>(Vedi 2.4 per la</u> <u>spiegazione)</u>

Pagin	ло а 1	di 10	Jva	[10	UIJ										Regione F venerdì	Tutto il Piano Film Commiss 11 marzo 20	dei Con ion: Tutt 22 11.5
Articolo	т	Data	Co	nto	Descrizione	Fornitore	Fattura	Banca/CC	в	Cassa	c	Costo	IVA	RALA	INPS +ENPALS	IRPEF+IREP +ImpComun	Fornitor
1	1	23/08/2018	000	000	Fabb 1 film			10.000,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	3.904,0
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	-3.904,0
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	2.120,3
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	3.355,0
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	1.098,0
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	66,0
8	2	23/08/2018	016	001	C.S. STIFFI II sas - Fattura 12 del 02/10/2017	C.S. STIFFI II sas	12	0,00	0	0,00	0	13.000,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	15.860,0
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	110,0
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	180,0
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	330,0
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	80,0
13	2	23/08/2018	003	002	Quisquilie Production Srl - Fattura 37 del 24/10/2017	Quisquilie Production Srl	37	0,00	0	0,00	0	2.000,00	440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,0
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	1.464,0
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	2.745,0
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	3.355,0
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	210,0
тот	ALE	PROGRESSI	vo					6.096,00		0,00		30.679,22	6.638,14	0,00	0,00	0,00	33.413.3

								FIII		Jua Sen	ipinicat
Articolo T Data	Conto	Descrizione	F	ornitore Fattur	ra Banca/CC B	Cassa C	Casto	IVA	RALA	INPS IRI +ENPALS +Im	PEF+IREP Formito npComun
Totali Gene	erali										
	Banca/CO	C Cassa	Costo	IVA	RALA	ENPALS	INPS	IRPEF	IREP	Add Com	A Fornitor
TOTALI PER ARTICOLO < 1	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
QUESTO REPORT	-75.477,74	4 0,00	136.206,94	19.592,73	1.600,00	1.431,97	5,46	1.306,12	99,63	41,38	54.837,3
TOTALI PER ARTICOLO > 1040	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
PRODUZIONE	-75.477,74	4 0,00	136.206,94	19.592,73	1.600,00	1.431,97	5,46	1.306,12	99,63	41,38	54.837,3
Riepilog Cod Descri 0 Banca 1 unicred	jo Banch zione di default dit cc 8886	e/Carte di C	Entrate 20.000,00 0,00	Uscite 12.200,00 84.277,74	Saldo 7.800,00 -84.277,74						
Cod Descrit 0 Banca 1 unicrec 55 xxx 99 (non as	Jo Banch zione di default dit cc 8886 ssegnata)	e/Carte di (Entrate 20.000,00 0,00 1.000,00 0,00	Uscite 12.200,00 84.277,74 0,00 0,00	Saldo 7.800,00 -84.277,74 1.000,00 0,00						
Riepilog Cod Descri 0 Banca 1 unicrec 55 xxx 99 (non a: TOTAL	jo Banch zione di default dit cc 8886 ssegnata) J	e/Carte di (Entrate 20.000,00 0,00 1.000,00 0,00 21.000,00	Uscite 12.200,00 84.277,74 0,00 0,00 96.477,74	Sakto 7.800,00 -84.277,74 1.000,00 0,00 -75.477,74						
Riepilog Cod Descri 0 Banca 1 unicrec 55 xxx 99 (non a: TOTAL	jo Banch zione di default dit cc 8886 ssegnata) J	e/Carte di G	Entrate 20.000,00 0,00 1.000,00 0,00 21.000,00	Uscite 12.200,00 84.277,74 0,00 0,00 96.477,74	Saldo 7.800,00 -84.277,74 1.000,00 0,00 -75.477,74						
Riepilog Cod Descri 0 Banca 1 unicrec 55 xxx 99 (non a: TOTAL Pagina 8 di 10	Jo Banch zione di default dit cc 8886 ssegnata) J	e/Carte di (Entrate 20.000,00 0,00 1.000,00 20.00 20.00 0,00 20.00 20.00	Uscite 12.200,00 84.277,74 0,00 96.477,74 96.477,74	Saldo 7.800,00 -84.277,74 1.000,00 0,00 -75,477,74			Prin	na No	ota Serr	nplificata
Riepilog Cod Descri 0 Banca 1 unicrec 55 xxx 99 (non a: TOTAL Pagina 8 di 10 Articolo T Data	Jo Banch zione di default dit cc 8886 ssegnata) J	Desotione	Entrate 20.000,00 0,00 1.000,00 0,00 21.000,00	Uscite 12.200,00 84.277,74 0,00 0,00 96.477,74 omitore Fature	Saldo 7.800,00 -84.277,74 1.000,00 0,00 -75,477,74	Cassa C	Costo	Prin	na No	ta Sem	nplificata PEF+IREP Formitio
Riepilog Cod Descri 0 Banca 1 unicrec 55 xxx 99 (non a: 707AL Pagina 8 di 10 Articolo T Data <u>Riepilog</u>	o Banch zione di default dit cc 8886 ssegnata) J Conto	Desorizione	Enerate 20.000,00 0,00 1.000,00 21.000,00	Uscite 12.200,00 84.277,74 0,0,00 96.477,74 omitore Fattur	Saldo 7.800,00 -84.277,74 1.000,00 0,00 -75.477,74	Case C	Costo	Prin	na No RALA	ota Serr +ENRAS +Im	n plificata MEF+IREP IPComun Formito
Riepilog Cod Descri 0 Banca 1 unicrec 55 xxx 99 (non a: TOTAL Pagina 8 di 10 Arricolo T Data Riepilog Cod Descri	o Banch zione di default dit cc 8886 ssegnata) J Conto Conto	Descrizione	Entrate 20.000,00 0,00 1.000,00 21.000,00 F Entrate	Uscite 12.200,00 84.277,74 0,00 0,00 96.477,74 omitore Fattur Uscite	Saldo 7.800,00 -84.277,74 1.000,00 0,00 -75.477,74 Banca/CC B Saldo	Cassa C	Casto	Prin	na No RALA	ind Hennaus Hennaus	nplificata PEF+IREP p¢Comun Fomilio
Riepilog Cod Descrit 0 Banca 1 unicrec 55 xxx 99 (non a: TOTAL Pagina 8 di 10 Articolo T Data Riepilog Cod Descrit 0 Cassa (io Banch zione di default dit cc 8886 ssegnata) J Conto conto conto di default	Desorizione	Entrate 20.000,00 0,00 1.000,00 21.000,00 F Entrate 0,00	Uscite 12.200,00 84.277,74 0,00 0,00 96.477,74 ominore Fatur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Saldo 7.800,00 -84.277,74 1.000,00 0,00 -75.477,74 Banca/CC B Saldo 0,00	Casa C	Costo	Prin	na No RALA	ota Serr INPS IRI +ENRAS +Im	nplificata PEF+IREP ©Comun Formito
Riepilog Cod Descri 0 Banca 1 unicrec 55 xxx 99 (non a: TOTAL Pagina 8 di 10 Articolo T Data Riepilog Cod Descri 0 Cassa (1 cassa (99 (non a:	IO Banch zione di default dit cc 8886 ssegnata) J Conto Conto di default poroduzione fi ssegnata)	e/Carte di (Descrizione	Eredito Entrate 20.000,00 0,00 1.000,00 21.000,00 21.000,00 F Entrate 0,00 0,00	Uscite 12.200,00 84.277,74 0,00 96.477,74 96.477,74 omitore Fatur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Sakto 7.800,00 -84.277,74 1.000,00 0,00 -75.477,74 Banca/CC B Sakto 0,00 0,00 0,00 0,00	Cassa C	Costo	Prin	na No	ota Serr INPS IRI +ENPALS +Im	n plificata PEF+IREP Formito

Pagina 9 di 10						Prir	na Not	a Sempl	ificata
Elenco Film				Elenco Fi	lm				
Cod Descrizione	COSTO	USCITE	Num Art	Cod Descrizi	ione		COSTO	USCITE	Num Art
0 TOTALI	0,00	0,00	0,00	0 TOTALI			0,00	0,00	0,00
Elenco Film				Elenco Fi	<u>lm</u>				
Cod Descrizione	COSTO	USCITE	Num Art	Cod Descrizi	ione		COSTO	USCITE	Num Art
0	0,00	0,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00
	_								
	Elenco F	ilm							
	Cod Descri	zione		COSTO	USCITE	Num Art			
	1001 TITOLO			136.206,94 136.206,94	96.477,74 96.477,74	92,00 92,00			

2.1.1.1.9. Rendiconto: Saldi Fornitori



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

Pa	rametri estrazione Saldi Fornitori ×
	Date Movimenti
	Dal giorno Al giorno 17/11/2021
(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
ļ	Annulla Elabora

II.
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



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



partira' la visualizzazione

nel Browser dedicato alle stampe, contenente i documenti visualizzati <u>(Vedi 2.4 per la spiegazione)</u>

Societa di Pi Titolo di	Prova [1000] Prova [1001]	S	aldi Foi	rnitori
Articoli al 17/11	/2021		venerdì 11 ma	rzo 2022 16.25
		Debito	Credito	Saldo
PAGHE00078	ACOSTO NICOLA	139,37	0,00	139,37
PAGHE00109	ASSISTO NICOLA	6.627,92	4.627,92	2.000,00
AB200062	AL DESCATORE DA CINOFNIO	12.481,00	180,00	12.301,00
AB200073	AL PERTELLI FRANCESCO	903,34	703,34	200,00
AB200011	alfa	11.000,00	0,00	11.000,00
AB200060	G LS_STIFFI II sa s	29.280,00	28.060,00	1.220,00
AB200076	CARLO	366,00	0,00	366,00
AB200065	PADDRICA DEL SUONO DES, CHIOSSE	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	LA TANA BEI LUPI DI BELLING VITO & C	10.440,00	440,00	10.000,00
AB200057	RECRIDLAY SPL	6.832,00	6.710,00	122,00
PAGHE00079	SECRETI MONIA	1.836,75	0,00	1.836,75
AB200069	-TTAGENCY SRE	11.050,00	3.050,00	8.000,00
	TOTALL CENERAL	404 433 63	46 506 06	F 4 007 0

2.1.1.1.10. Partitari: Costi

Costi		
	Partitari	

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

Date	e Moviment	i			
C	al giorno	23/08/201	8 🔻		
	Al giorno	11/06/202	25 -	🗌 Filtra e Oro	dina per Data Documento
Cod	ice Conto/S	ottoconto			
V 1	Tutti	Conto		S	Sottoconto
Dal	001: Sogg	etto E Scen	eggiatura 🔹 👻	001: comper	nso per soggetto pr 🔻
Al	208: Local	izzazione	Ŧ	002: Adattar	nento Doppiaggio, 🔻
Altri	parametri				
	Codice Re	gione			•
	Conver	rsione valut	a 		
	Colora	olo i propr Colonne Ir	i articoli inseriti nporti		
	Considera	re importi	oltre Euro	0,00	
	Convertito	re valuta a	Cambio Fisso	1,00000	
	Costions T	ax Credit	Tutti i Costi	•	
	Gestione i				

Funzioni possibili:

Date Moviment	i			
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 <u>(Vedi 2.2 per la</u> <u>spiegazione)</u>

Codice Conto/Sottoconto		
✓ Tutti Conto		Sottoconto
Dal 001: Soggetto E Sceneggiatura	Ŧ	001: compenso per soggetto pr 🔻
Al 208: Localizzazione	Ŧ	002: Adattamento Doppiaggio, 🔻

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



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

Conversione valuta

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



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

🗌 Colora Colonne Importi

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

Considerare importi oltre Euro

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

Convertitore valuta a Cambio Fisso

Gestione Tax Credit

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

	Tutti i Costi	
	Costi elegibili	
	Costi non elegibili	F
Tendina che consente	di compilare estratti conto so	olo co

Tutti i Costi

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

0,00

1,00000



nel Browser dedicato alle stampe, contenente i documenti visualizzati (Vedi 2.4 per la spiegazione)

Titolo di Prova [1001] Data Articoli dal 23/08/2018 al 17/11/2021 Tutto il Piano dei Conti			
Data Articoli dal 23/08/2018 al 17/11/2021 Tutto il Piano dei Conti		venerdì 11 m	arzo 2022 17.5
	1	Preventivo	150.000,00
Articolo Data Mov. Data Doc. Causale		Costo	Progressivo
001 Soggetto E Sceneggiatura	Co	d CtbGen	Cod Miba
001 compenso per soggetto prest/diritti		10101	
Totale precedente a	il 23/08/2018	0,00	
46 24/08/2018 21/05/2017 FALZONE SRAZIANO - 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	

2.1.1.1.11. Partitari: Fornitori



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

Date Moviment	ti			
Dal giorno	23/08/2018	*		
Al giorno	17/11/2021	•		
Fornitore				
🗌 Tutti i Diper	ndenti		Tutti i Fornitori	
Seleziona il Dip	pendente/Fornitore	2:		
alfa (CF) - ID	[0011]			•
Altri parametri				
Codice Regi	ione			+
🗌 Utilizza d	ampo "A Fornitore	2"		
🗌 Filtra sol	o i propri articoli i	nseriti		
🗌 Tutti i film	n abilitati della soo	cietà		
Conversion	ione valuta			
🗌 Colora C	olonne Importi			
	i IBAN alla Ragion	e Sociale		

Funzioni possibili:

Date Moviment	i			
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 <u>(Vedi 2.2 per la</u> <u>spiegazione)</u>

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



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

🔲 Filtra solo i propri articoli inseriti

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

🗌 Tutti i film abilitati della società

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

Conversione valuta

Converte gli importi delle singole colonne in funzione del coefficente 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



nel Browser dedicato alle stampe, contenente i documenti visualizzati (Vedi 2.4 per la spiegazione)

Società di Prova [1000]								Partit	tario	o Fori	n itor i
Titolo di Prov	/a [1	001]										
Data Articoli dal 23/08/ Fornitore: alfa [11] Regione Film Commissi	2018 al on: Tutt	17/11/2021 e								vener	rdì 11 marzo	o 2022 18.0
AB200011 a	lfa							Regione	0			
Articolo Data Mov.	Conto/S	iottoconto	тм	R	Fattura	Data Doc. Causale			Credit	l ot	Debito	Sald
Articolo Data Mov. (Conto/S	Gottoconto	ТМ	R	Fattura	a Data Doc. Causale	Totale precedente al	23/08/2018	Credit 0,0	00	Debito 0,00	Saldo 0,0
Articolo Data Mov. (001	iottoconto 001 Soggetto E Sceneggiatura/compenso per soggetto prest/diritti	тм 2	R 00	Fattura	Data Doc. Causale	Totale precedente al	23/08/2018	Credit 0,0 0,	10 100 00 1	Debito 0,00 1.000,00	Sald 0,0 1.000,0
Articolo Data Mov. (1.017 03/09/2019 1.037 08/10/2021	001 001	001 Soggetto E Sceneggiatura/compenso per soggetto prest/diritti 001 Soggetto E Sceneggiatura/compenso per soggetto prest/diritti	TM 2 2	R 00	Fattura	Data Doc. Causale 1 03/09/2019 ftshhs 1 08/10/2021 ass	Totale precedente al	23/08/2018	Credit 0,0 0,	10 100 00 10	Debito 0,00 1.000,00 0.000,00	Sakte 0,0 1.000,0 11.000,0

2.1.1.1.12. Partitari: Casse/Banche



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

	ti	
Dal giorno	23/08/2018 -	
Al giorno	17/11/2021 •	
Enti finanziari		
Casse		Banche/CarteCred
Seleziona Cass	a/Banca/CartaCred	
Banca di defa	ult (Tipo B) - ID [0000]	•
Altri parametri		
Codice Reg	ione	-
🗆 Filtra sol	o i propri articoli inseriti	
🗌 Tutti i filr	n abilitati della società	
Convers	ione valuta	
Colora C	olonne Importi	

Funzioni possibili:

Date Moviment	i			
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 <u>(Vedi 2.2 per la</u> <u>spiegazione)</u>

Enti finanziari	
Casse	Banche/CarteCred
Seleziona Cassa/Banca/CartaCred	
Banca di default (Tipo B) - ID [0000]	*

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



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 coefficente 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)



partira' la visualizzazione

nel Browser dedicato alle stampe, contenente i documenti visualizzati <u>(Vedi 2.4 per la spiegazione)</u>

Società di Prova [1000]

Titolo di Prova [1001]

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

Partitario Casse/Banche/CarteCred

Data Articoli dal 23/ Regione Film Comm	08/2018 a ission: Tut	te						venerdì 11 marz	zo 2022 18.14
0	Banca	di default				Regione			
Articolo Data Mo	v. Conto/	Sottoconto	TM	R	Fattura Data Doc. C a u s a l e	R	Credito	Debito	Saldo
							0,00	0,00	0,00
1 23/08/201	8 000	000	1	00	23/08/2018 Fabb 1 film	0	10.000,00	0,00	10.000,00
1.007 21/02/201	9 000	000	1	00	21/02/2019 DA FABB. N. 5	0	10.000,00	0,00	20.000,00
1.014 30/07/201	9 016	007 Trasporti/Cinemobile	3	14	PO127 30/07/2019 C.S. 571/FFH 303 - 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

2.1.1.1.13. Riepiloghi generali: Consuntivo su Preventivo



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

ametri estrazione	e Consuntiv	0							
Date Movimen	ıti		Altri parametri						
Dal giorno	23/08/201	B •	Filtra solo i pro Report totalizza	pri articoli inseriti to su Codice Contabi	lità Genera	le	Nasc	onde colonne Pag Stampa si uta a Cambio Eisso	ato/DaPagare
Argiorno	117117202		Consuntivo per	data Documento			converticite van	Colora Co	olonne Importi
			Considerare imp	porti Costo oltre Euro		0,00	Codice Regione		
Codice Conto/	Sottoconto)							
🗹 Tutti			Conto				Sottoconto		
	Dal	001: Soggett	o E Sceneggiatura	Ŧ	001: com	penso p	er soggetto prest/diritti	Ŧ	
	AI	208: Localizz	azione	Ŧ	002: Adat	tamento) Doppiaggio, Traduzioni E S	ott 🔻	
Raggruppame	nto Sopra,	/Sotto Linea							
🗹 Ignora		Co	onto	Sottoconto			Conto	Sottoo	conto
Sopra Linea	Dal		Ψ		Ŧ	AI	Ŧ		Ψ
Sotto Linea	Dal		·		Ŧ	AI	~		Ŧ
Edizione	Dal		-		Ŧ	AI			Ŧ
								Annulla	ji Elabora

Funzioni possibili:

Date Movime	enti
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 <u>(Vedi 2.2 per la</u> <u>spiegazione)</u>

Conto Sottoconto Dal 001: Soggetto E Sceneggiatura 001: compenso per soggetto prest/diritti Al 208: Localizzazione 002: Adattamento Doppiaggio, Traduzioni E Sott *	Codice Conto/Sottocon	to	
Dal 001: Soggetto E Sceneggiatura 001: compenso per soggetto prest/diritti Al 208: Localizzazione 002: Adattamento Doppiaggio, Traduzioni E Sott *	🗹 Tutti	Conto	Sottoconto
Al 208: Localizzazione 🔹 002: Adattamento Doppiaggio, Traduzioni E Sott 🔻	Da	001: Soggetto E Sceneggiatura 🔻	001: compenso per soggetto prest/diritti 🔹 🔻
	А	208: Localizzazione 👻	002: Adattamento Doppiaggio, Traduzioni E Sott 🤟

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

Raggruppamen	ito Sopra/Sotto Li	nea				
🗹 Ignora		Conto	Sottoconto		Conto	Sottoconto
Sopra Linea	Dal	▼	~	AI	~	~
Sotto Linea	Dal		T	AI		T
Edizione	Dal		Ţ	AI	Ψ	Ţ

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 coefficente 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

1,00000

Converte gli importi delle singole colonne in funzione del coefficente 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



🤜 partira' la visualizzazione

nel Browser dedicato alle stampe, contenente i documenti visualizzati <u>(Vedi 2.4 per la spiegazione)</u>

Società di Prova [1000]

Titolo di Prova [1001]

Consuntivo

Data Articoli: Dal 23/08/2018 al 17/11/2021 Tutto il Piano dei Conti Regione Film Commission: Tutte

venerdì 11 marzo 2022 18.29

CC SS	Descrizione Sottoconto	Preventivo	Pagato	Da Pagare	Costi	Impegni	Stima	Consuntivo	Diff. +	Diff
00	l Soggetto E Sceneggiatura									
001	001 compenso per soggetto prest/diritti	150.000,00	8.921,41	20.279,59	29.201,00	111.000,00	9.799,00	150.000,00		
001	002 trattamento prest/diritti - [A.1.2]	9.999,00	1.012,87	387,13	1.400,00	0,00	8.599,00	9.999,00		
001	003 Compenso Per Sceneggiatura - [A.1.3]	59.999,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	57.399,00	59.999,00		
001	004 Compenso Per Traduzioni - [A.1.4]	0,00	2.377,54	222,46	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	
001	005 Compenso per Revisioni Sceneggiatura - [A.1.5]	2.499,00	0,00	540,00	540,00	0,00	1.959,00	2.499,00		
001	006 Compenso per Agenzia - [A.1.6]	7.981,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	2.781,00	7.981,00		
001	015 Consulenza progetto - [A.1.7]	15.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.850,00	15.850,00		
	Totali	246.328,00	12.311,82	29.229,18	41.541,00	111.000,00	96.387,00	248.928,00	2.600,00	(
										2.60
002	Regista									
002	001 Compenso Per Regista - [A.2.1]	240.000,00	0.00	1.000,00	1.000.00	0.00	239.000,00	240.000,00		
002	002 Agenzia regista - [A.2.2]	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00		
	Totali	248.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	247.000,00	248.000,00	0,00	(
										C
003	3 Attori Principali									
00 3	Attori Principali 001 Antonia Liskova (Sara) - [A.3.1]	50.000,00	2.000,00	100,00	2.100,00	0,00	47.900,00	50.000,00		
00 3	Attori Principali 011 Antonia Liskova (Sara) - [A.3.1] 002 Sergio Assisi (Luca) - [A.3.2]	50.000,00 50.000,00	2.000,00	100,00 3.000,00	2.100,00 5.000,00	0,00 0,00	47.900,00 45.000,00	50.000,00 50.000,00		
003 003 003 003	Attori Principali 001 Antonia Liskova (Sara) - [A.3.1] 002 Sergio Assisi (Luca) - [A.3.2] 003 Sergio - [A.3.3]	50.000,00 50.000,00 26.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	100,00 3.000,00 0,00	2.100,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	47.900,00 45.000,00 26.000,00	50.000,00 50.000,00 26.000,00		
003 003 003 003 003	Attori Principali 001 Antonia Liskova (Sara) - [A.3.1] 002 Sergio Assisi (Luca) - [A.3.2] 003 Sergio - [A.3.3] 004 Paola - [A.3.4]	50.000,00 50.000,00 26.000,00 19.500,00	2.000,00 2.000,00 0,00 0,00	100,00 3.000,00 0,00 0,00	2.100,00 5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	47.900,00 45.000,00 26.000,00 19.500,00	50.000,00 50.000,00 26.000,00 19.500,00		
003 003 003 003 003 003	Attori Principali 001 Antonia Liskova (Sara) - [A.3.1] 002 Sergio Assisi (Luca) - [A.3.2] 003 Sergio - [A.3.3] 004 Paola - [A.3.4] 005 Alberto - [A.3.5]	50.000,00 50.000,00 26.000,00 19.500,00 7.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00	100,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00	2.100,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	47.900,00 45.000,00 26.000,00 19.500,00 7.000,00	50.000,00 50.000,00 26.000,00 19.500,00 7.000,00		

agina 10 di 10		C	Consuntiv	o					venerdì 11 mar	zo 2022 18.2
C SS Descrizione Sottoconto		Preventivo	Pagato	Da Pagare	Costi	Impegni	Stima	Consuntivo	Diff. +	Diff
023 004 Spese Mediche - [A.23.4]		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
023 005 Spese Notarili E Legali - [A.23.5]		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
023 008 Bar E Ristorante - [A.23.8]		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00		
023 009 Sicurezza Sul Lavoro - [A.23.9]		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00		
023 012 Interessi Passivi - [A.23.12]		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
023 014 Backstage e trailer - [A.23.14]		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
	Totali	28.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.127,00	28.127,00	0,00	0,
										0,
024 Oneri Sociali										
024 001 Oneri sociali - [A.24.1]		227.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.223,00	227.223,00		
	Totali	227.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.223,00	227.223,00	0,00	0,
										0,
208 Localizzazione										
	Totali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
										0,
		1.949.925,00	82.375,50	53.729,20	136.104,69	218.000,00	1.718.366,21	2.072.470,90	122.545,90	0,0
										122.545,

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

Date Movimenti	i		
Dal giorno Al giorno	23/08/2018 • 17/11/2021 •		
Codice Conto/S	ottoconto		
☑ Tutti	Conto	Sottoconto	
Dal 001: Sogg	etto E Sceneggiatura 👘	001: compenso per soggetto pr	*
Al 208: Locali	zzazione	002: Adattamento Doppiaggio,	*
Codice Re	gione	•	
🗌 Filtra se	olo i propri articoli inserit	i	
🗌 Colora	Colonne Importi		
Consid	erare importi oltre Euro	0,00	
Convertito	re valuta a Cambio Fisso	1,00000	
		Annulla 📴 Ela	bora

Funzioni possibili:

Date Moviment	i			
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 <u>(Vedi 2.2 per la</u> <u>spiegazione)</u>

Codice Conto/Sottoconto		
Tutti		Sottoconto
Dal 001: Soggetto E Sceneggiatura	Ŧ	001: compenso per soggetto pr 🔻
Al 208: Localizzazione	Ŧ	002: Adattamento Doppiaggio, 🔻

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



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

Conversione valuta

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



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)



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

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



Cliccando su

partira' la visualizzazione

0,00

1,00000

nel Browser dedicato alle stampe, contenente i documenti visualizzati <u>(Vedi 2.4 per la spiegazione)</u>

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

Diff.	Diff. +	Consuntivo	Overbudget	Impegni	Costi	Da Pagare	Pagato	Preventivo		Descrizione Sottoconto	C SS
									atura	Soggetto E Sceneggiat	001
	29.201,00	29.201,00	0,00	0,00	29.201,00	29.201,00	8.921,41	0,00	/diritti	compenso per soggetto prest/dir	01 001
	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.012,87	0,00		trattamento prest/diritti	01 002
	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00		Compenso Per Sceneggiatura	01 003
	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.377,54	0,00		Compenso Per Traduzioni	01 004
	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	eggiatura	Compenso per Revisioni Scenegg	01 005
	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00		Compenso per Agenzia	01 006
0,0	41.541,00	41.541,00	0,00	0,00	41.541,00	41.541,00	12.311,82	0,00	Totali		
										Regista	002
-24.000,0		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	25.000,00		Compenso Per Regista	02 001
-24.000,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	25.000,00	Totali		
										Attori Principali	003
	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.000,00	0,00		Antonia Liskova (Sara)	03 001
	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00		Sergio Assisi (Luca)	03 002
	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00		Agenzia attori	03 009
0,0	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	6.500,00	0,00	Totali		
										Staff Di Produzione	004
	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00		Ispettore Di Produzione	04 005
	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		Amministrazione	04 013
0,0	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00	900,00	0,00	Totali		

Pagina 3	t di 3		32							lunedì 14 marzo	2022 17.40
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	0,0
016	Trasporti										
16 001	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	0,0
018	Laboratorio e sviluppo										
018 001	Tutte le lavoraizoni		0,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00	
		Totali	0,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00	0,0
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	0,0
208	Localizzazione										
208 002	Adattamento Doppiaggio, Traduzioni Sottotitoli Per Altri Paesi	E	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	0,0
	TOTALI GE	NERALI	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

🔜 Bilancio di Verifica	- 🗆 ×
Date Movimenti Dal giorno 23/08/2018 -	Bilancio di verifica
Al giorno 17/11/2021 •	Trial Balance
Escludi dettagli Trial Balance	Annulla

Funzioni possibili:



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

Possono essere modificate a piacere <u>(Vedi 2.2 per la</u> <u>spiegazione)</u>







🗆 Escludi dettagli Trial Balance

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

^{Società} di Prova [1000] Titolo di Prova [1001] Data Articoli dal 23/08/2018 al 17 ,	Trial Balance lunedi 14 marzo 2022 17.5		
Conto Descrizione	Precedente	Periodo	Total
001 Soggetto E Sceneggiatura	0.00	20.201.00	20 201 0
	0,00	29.201,00	29.201,0
002 trattamento prest/diritti	0,00	1.400,00	1.400,00
	0,00	2.600,00	2.000,0
005 Compenso per Traduzioni	0,00	2.600,00	2.000,0
005 Compenso per Aconsis	0,00	540,00	540,0
015 Consulares are atta	0,00	5.200,00	5.200,0
015 Consulenza progetto	0,00	0,00	0,0
Totali Conto di prova	0,00	41.541,00	41.541,0
002 Regista			
001 Compenso Per Regista	0,00	1.000,00	1.000,0
002 Agenzia regista	0,00	0,00	0,0
Totali Conto 002	0,00	1.000,00	1.000,0
003 Attori Principali			
001 Antonia Liskova (Sara)	0,00	2.100,00	2.100,0
002 Sergio Assisi (Luca)	0,00	5.000,00	5.000,0
003 Sergio	0,00	0,00	0,0
004 Paola	0,00	0,00	0,00
005 Alberto	0,00	0,00	0,0
006 Nur	0,00	0,00	0,0
007 Flavia	0,00	0,00	0,0

Società di Prova [1000] Titolo di Prova [1001] 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			
Totali Conto 932	0,00	-(1.431,97)	-(1.431,97)			
933 INPS						
001 INPS	0,00	-5,46	-5,46			
Totali 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			
Totali Conto 934	0,00	-(141,01)	-(141,01)			
935 IRPeF						
001 IRPeF	0,00	-1.306,12	-1.306,12			
Totali Conto 935	0,00	-(1.306,12)	-(1.306,12)			
936 RALA						
001 RALA	0,00	-1.600,00	-1.600,00			
Totali Conto 936	0,00	-(1.600,00)	-(1.600,00)			
951 Bank · inflow						
001 unicredit cc 8886	0,00	0,00	0,00			
050 Carta di Credito di default	0,00	0,00	0,00			
051 c.pp n. 3070	0,00	0,00	0,00			
055 xxx	0,00	-1.000,00	-1.000,00			
100 Banca di default	0,00	-20.000,00	-20.000,00			
Totali 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]
 lunedi 14 marzo 2022 17.57

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

 Conto Descrizione
 Precedente
 Periodo

 Bilancio/Sbilancio
 0,00
 0,00
2.1.1.1.16. Riepiloghi generali: Riconciliazione Casse/Banche



Parametri selezione						
Pagamenti: Dal 01,	/01/0001	▼ AI 10/11/2021	-	Cassa/Banca/CartaCre	d:	
enco articoli non ric	onciliati:				Nessuna [99]	
					B -Banca di default-[0]	
					B -c.pp n. 3070-[51]	
					B -Carta di Credito di derault-[50]	
					B -xxx-[55]	
					C -Cassa di default-101	
					C -cassa produzione film-[1]	
					C -gggg-[2]	
		Entroto	Lineit	ta Calda		
		Entrate	Usch	le Saluo		
	recedente					
F						
P Articoli	Periodo					

Funzioni possibili:

Parametri selezi	one					
Pagamenti: Dal	01/01/0001	*	AI	10/11/2021	•	•

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

Possono essere modificate a piacere <u>(Vedi 2.2 per la</u> <u>spiegazione)</u>

		_
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:

ipologia Documento		•	0	ata Documento		
Tipo Busta/Fattura		•	Dal	01/02/2022 -	AI 28/02	/2022 •
Busta Supplementare		*	Attiva filtro - D	ata Pagamento 🗌	Data S	aldo 🗌
Categoria Retributiva		*	Dal	Ŧ	AI	Ŧ
Attribuzione						
Tipo Pagamento	Fornitore	•	Data Registr	azione automatica	01/01	/0001 -
		-	Fornitore pro	escelto (Automatico	o) [0000]	•
Codice		•	ronneore pro			
Codice Forzatura Regione		• •	ronntore pro			
Codice Forzatura Regione Scegliere manualment	te il conto/sottoconto	•	ronnore pro	Aggiungi CIG alla C	ausale 🗌 🔇	CIG all'inizio 🗌
Codice Forzatura Regione Scegliere manualment	te il conto/sottoconto Conto	•	Sottoo	Aggiungi CIG alla C	ausale 🗌 🤇	CIG all'inizio 🗌
Codice Forzatura Regione Scegliere manualment Retribuzioni	te il conto/sottoconto	•	Sottoo	Aggiungi CIG alla C	ausale 🗌 🛛	CIG all'inizio 🗆
Codice Forzatura Regione Scegliere manualment Retribuzioni Diarie	te il conto/sottoconto	•	Sottoo T	Aggiungi CIG alla C	ausale 🗌 🤇	CIG all'inizio 🗌
Codice Forzatura Regione Scegliere manualment Retribuzioni Diarie Golden	te il conto/sottoconto	•	Sottoo	Aggiungi CIG alla C	ausale 🗌 🤇	CIG all'inizio 🗆 • •
Codice Forzatura Regione Scegliere manualment Retribuzioni Diarie Golden Supplementari	te il conto/sottoconto	•	Sottoo	Aggiungi CIG alla C	ausale 🗌 🤇	CIG all'inizio 🗆 • •
Codice Forzatura Regione Scegliere manualment Retribuzioni Diarie Golden Supplementari	te il conto/sottoconto	•	Sottoo	Aggiungi CIG alla C	ausale 🗌 (CIG all'inizio 🗆
Codice Forzatura Regione Scegliere manualment Retribuzioni Diarie Golden Supplementari	te il conto/sottoconto	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Sottoo	Aggiungi CIG alla C	ausale 🗌 (CIG all'inizio

Opzioni possibili:



alternativo tra Buste e Fatture

	(Tutte) 🔻	
	(Tutte)	
	Retribuzioni	
	Diarie	
	Golden	
Tipo Busta/Fattura	Supplementari	
del Tipo Busta/Fattura		
	00 - (Tutte) 🔻	At
	PN - Premio normale	
	AF - Assegni familiari	
	RP - Rimborso pensione	
	RD - Rimborso detrazione	
	CP - Calcolo conguaglio bonus pe	'n
	FB - Fringe benefits	
	CS - Cestini	
	CN - Cestini-natura	
	BS - Bonus straordinario	
	RN - Rimborso in natura	
	RS - Rimborso spese	
Busta Supplementare	CD - Cessione diritti	

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





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

Spuntando il Flag 'Data Saldo', nella data pagamento dell'articolo della Prima Nota, sara' memorizzata la Data Saldo.

	Fornitore			•	
	Banca				
	Fornitore				
Tipo Pagamento	Cassa				
• Banca/Cassa: creazione a (Fatture tipo 4, Buste tipo Possibilit	nca/Cassa: creazione articolo di Accertamento e Saldo ure tipo 4, Buste tipo 7) Possibilita' di selezionare la Cassa/Banca				
tramite la	a tendina	Codice			
• Fornitore: creazione articolo di Accertamento (Fatture tipo 2, Buste tipo 5)					
Possibilit	Possibilita' di selezionare il Fornitore				
		Fornitore	prescelto		

tramite la tendina

		-	
	(nessuna forzatura) [00]	*	
	ABRUZZO [01]		
	BASILICATA [02]		
	BOLZANO [03]		ł
	CALABRIA [04]		
	CAMPANIA [05]		
	EMILIA ROMAGNA [06]	0	ł
	FRIULI V.G. [07]		-
	LAZIO [08]		
	LIGURIA [09]		
	LOMBARDIA [10]		-
Forzatura Regione	MARCHE [11]	-	Possibilit

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		▼	Ψ
Diarie		▼	Ŧ
Golden		▼	Ψ.
Supplementari		· ·	*

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

	Elabora	
--	---------	--

Cliccando su

con il contatore delle buste trasferite.



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 analizzera' 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:

fica Pagamento Documenti Paghe in Prima Nota				
Documenti da aggiornare				
Tipologia documento 🔹	Data Documenti - Dal	01/02/2022 •	AI 28/02/202	2 🔻
Tipologia Busta/Fattura				
Busta Supplementare	Attiva filtro -	Data Pagamento 🗌	Data Saldo	
Categoria Retributiva	Dal	-	AI	~
🗆 Aggiungi CIG alla Causale 🕒 CIG all'inizio 🗔		Filtra s	olo i propri inse	rimenti 🗌
Attribuzione				
Tipo Pagamento Banca 🔻	Codice	unicredit cc 8886 [1]		•
			Annulla	Elabora

Opzioni possibili:



alternativo tra Buste e Fatture

	(Tutte) 🔻
	(Tutte)
	Retribuzioni
	Diarie
	Golden
Tipo Busta/Fattura	Supplementari
del Tipo Busta/Fattura	
	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
Busta Supplementare	CD - Cessione diritti

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





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

Spuntando il Flag 'Data Saldo', nella data pagamento dell'articolo della Prima Nota, sara' memorizzata la Data Saldo.



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:

Descrizione:	Trova
····· 🚞 Piano dei Cor	nti

La maschera che appare e' la seguente:

Inizializza Piano dei Conti

- Importa Piano dei Conti MIBAC predefinito
- Importa Piano dei Conti da produzione esistente (Stesso cliente Budget 2.0)
- 🔘 Importa Piano dei Conti da file di testo
- Importa Piano dei Conti esportato da Vista (TXT)
- Importa Piano dei Conti esportato da MovieMagic Vers.7.7 (XML)
- Importa Piano dei Conti da CSV (Esportato da altro cliente Budget 2.0)



x

Opzioni possibili:

Importa Piano dei Conti MIBAC predefinito

11

database Budget 2.0, contiene i dati del Piano dei Conti Ministeriale che puo' essere generato e poi modificato per essere personalizzato O Importa Piano dei Conti da produzione esistente (Stesso cliente Budget 2.0)

Provvede 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

O Importa Piano dei Conti esportato da MovieMagic - Vers.7.7 (XML) Provvede ad importare un Piano dei Conti precedentemente esportato da piattaforma MovieMagic (esclusivamente prodotto con versione 7.7) - <u>(Vedi 2.3 per</u> <u>la spiegazione)</u>

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

Provvede ad importare un Piano dei Conti precedentemente esportato da piattaforma Budget 2.0 di un Database origine diverso da quello di destinazione -<u>(Vedi 2.3 per la spiegazione)</u>



Cliccando su

inizierà la

duplicazione del Piano dei Conti e apparira' l'albero del PdC, a sx della Console

Descrizione:	Trova	
🖃 💼 Piano dei Conti		^
🕀 🛅 001: Soggetto E Scene	ggiatura	
🕀 🛅 002: Regista		
🗄 🗀 003: Attori Principali		
🗄 🗀 004: Staff Di Produzion	e	
🕀 🗀 005: Regia		
🕀 🛅 006: Montaggio		
🗄 🛅 007: Personale tecnico		
🖻 🛅 008: Maestranze		
🗄 🛅 009: Personale Artistic	D	
🖻 🛅 010: Costumi		
🕀 🛅 011: Scenografia		
⊡ ☐ 012: Teatri e costruzior	ni	
⊡ 015: Esterni		
⊡ 016: Irasporti		
🕀 🧰 017: Supporti digitali		
Dis: Laboratorio e svilu	oqqu	
Him D 019: Edizione		
Him D 020: Musiche		
Him D U21: Preparazione		
E C C C C C C C C C C C C C C C C C C C		
🖽 🔂 023: Spese Varie		
101: Stampa Conic		
E Copie		
In the suppler	nentare	
E 104: Affirsione Pubblic	itaria	
TO4: ATTISSIONE PUDDIIC	Italia	

2.1.1.3.2. Piano dei Conti: Esporta PdC in CSV



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

Il formato del nome file è il seguente:

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

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

Il risultato è il seguente:

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

2.1.1.3.3. Pulisci: Elimina Tabelle



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

T	
Cancellazione dati archivi	×
Piano dei Conti Preventivo	
Piano Finanziario	
Puchase Orders	
🗌 Prima Nota	
Articoli: dal 0	al 0
-	🔀 Elimina

E' possibile selezionare le Tabelle interessate alla cancellazione.

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

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

Cancellazione dati archivi	×
	>
✓ Piano dei Conti	
🗹 Preventivo	
🗹 Piano Finanziario	
☑ Puchase Orders	
🗹 Prima Nota	
Articoli: dal 1	al 999999
	Elimina

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

Cancellazione dati archivi		×
🗌 Piano dei Conti		
Preventivo		
🗌 Piano Finanziario		
Puchase Orders		
🗹 Prima Nota		
Articoli: dal	100	al 200
1		
		👗 Elimina
	0.0 00.	

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

2.1.1.3.4. Modifica Dati Prima Nota: Cambio Data



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

Cambio Date Articoli								
Tipo Data								
Tipologia Data N	Tipologia Data Movimento 🔻							
Date da Modificare			Articoli					
Da Vecchia Data	01/01/2000	•	Dal	1				
A Nuova Data	01/01/2000	•	AI	1040				
				- Lis Data - S				
		Annulla	Ca	mbia Date P	rima Nota			

Opzioni possibili:

Tipo Data		
Tipologia	Data Movimento	-
	Data Movimento	
Date da Mo	Data Pagamento	
	Data Documento	

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

Date da Modificare	2		
Da Vecchia Data	01/01/2000	•	
A Nuova Data	01/01/2000	•	
			Possibi

di selezionare la vecchia data ed indicare la nuova



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 procedera' alla modifica

2.1.1.3.5. Modifica Dati Prima Nota: Cambio Conto/SConto



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

🖳 Cambio Conto/Sottoconto	•••			_		×
Articoli Dal 1 Al 1040						
Codice Conto/Sottoconto	0					
	Conto		Sottoconto			
Dal Vecchio Codice		•			-	·
Al Nuovo Codice		•			-	•
		Annulla	Cambio Conto/Sot	toconto I	Prima N	lota

Opzioni possibili:

Articoli					
Dal	1				
AI	1040				

Possibilita' di restringere il

range degli articoli, nei quali cercare il Conto/Sottoconto da modificare

Codice Conto/Sottoconto						
	Conto	Sottoconto				
Dal Vecchio Codice	•	•				
Al Nuovo Codice	•	•				

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

Cliccando su



ricerca degli articoli interessati e il programma procedera' alla modifica

2.1.1.3.6. Duplica: Duplica Prima Nota



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

🛃 Duplica Prima Nota		_		×
Azienda				•
Film su cui duplicare la PN				•
Date Movimenti	Artico	li		
Dal giorno 23/08/2018 -	Dal		1	
Al giorno 17/11/2021 -	AI	1(040	
🔲 Trasferisco anche impegni contrattuali (PO)	🗌 Rinu	mera Artic	oli	
🔲 Sostituisco Codice Budget con Codice Alternativo CtbGen				
		Duplica I	Prima No	ota

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

Ŧ



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

Date Movimenti					
Dal giorno	23/08/2018 -]			
Al giorno	17/11/2021 •				

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

Articoli		
Dal	1	
Al	1040	

Possibilita' di restringere il

range degli articoli da duplicare

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

Sostituisco Codice Budget con Codice Alternativo CtbGen

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

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

Cliccando su



Duplica Prima Nota

inizierà la

ricerca degli articoli interessati e il programma procedera' alla duplicazione

2.1.1.3.7. Gestione Fatture Elettroniche (XML)



Opzione che consente, al responsabile

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



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

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

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

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

Elimina Bottone che consente di CANCELLARE un file dalla Cartella Origine

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

•		C:\Users\Administrator\D	esktop\032a185e672f4de8911	1bab3f1a725e	74-x9kzzgvz7i		_ D X
Desktop 		Inserire il termine da cercare	▼ Clear				
E G Libraries		File Name	Denominazione	Data	Numero	Importo	Causale
Recycle Bin This PC Society of the so	•	IT01641790702_IMD4j.xml	HUMAN BRAIN S.R.L.S.	2022-04-07	284	1952.00	
764e05147ad143cdaa0d12f4 15062223342900000000000	-	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					
RNL_1423_alfabudget-20220		IT01879020517_zMOsG_MT_00 IT02438750586 BPUHO.xml	Roma Capitale	2022-04-05	76/08	4270.00	Reversale - mfParen
		IT02438750586_BPUHO_MT_00					
		NL10209790152_8ckiF_MT_001					
Destinazione: C:\Users\Administrator\	estinazione: C:\Users\Administrator\Desktop\aaaETL Elimina Duplica Sposta Chiudi						
C:\Users\Administrator\Desktop\032a1	85e	672f4de8911bab3f1a725e74-x9kzzgvz7i	0 Directories 10 Files				<i>h</i> .

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

	Informazioni della fattura elettronica scaricate dal file Xml	
File XML: C:\USERS	ADMINISTRATOR\DESKTOP\032A185E672F4DE8911BAB3F1A725E74-X9KZZGVZ7I\IT01641790702_IMD	4. ^
Titolo Film:		
Nome Fornitore:	HUMAN BRAIN S.R.L.S.	=
Codice Fiscale:	16377021007	
Citta' (Pr):	Roma (RM)	
IBAN:	IT21I0306903219100000013854	
Mail:		
Numero Fattura:	284	
Data Fattura:	07/04/2022	
Causale:		
Linea Descrizione	Pre	z:
1 PRESTAZIONI	PROFESSIONALI DEL RE VALENTINA MESE MARZO 2022. Programma Propaganda Live - Roma	1
<	III III III III III III III III III II	>
	Stamp	a
	Chiud	í

A seguito della conferma alla richiesta di Spostare, Duplicare o Eliminare una FE, il programma procedera' nell'operazione. L'operazione puo' essere effettuata per la singola FE o per gruppi di FE (Selezione multipla)

2.1.2. Gestione Piano dei Conti

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

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

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



Operazioni possibili:



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

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

Aggiungi nuovo Co	onto al film con ID 1001	Cat N		Farsitara	- Descript
Codice	209				
Descrizione					
Codice MIBAC					
			Annu	ulla 💾	Salva

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

La descrizione e' un valore alfanumerico

Il codice Mibac e' un valore alfanumerico

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

📩 🗁 001, Soggette	
	Aggiungi un nuovo sottoconto al conto [001: Soggetto E Sceneggiatura]
6 002:	Modifica descrizione
🛅 003: 🔞	Elimina il conto [001: Soggetto E Sceneggiatura]
: : 🛄 004. Comp	

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

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

Aggiungi nuovo So	ttoconto al Conto 001: Soggetto E Sceneggiatura	Clarn - Larnitara	×
Codice	017		
Descrizione			
Codice MIBAC			
		Annulla	a Salva

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

La descrizione e' un valore alfanumerico Il codice Mibac e' un valore alfanumerico

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

			 A PROPERTY A	
Modifica Conto 00	1			×
Codice	1			
Descrizione	Soggetto E Sceneggiatura			
Codice MIBAC	A.1.0			
			Annulla	Salva

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

🖻 🛅 001: Soggetto E Sceneggiat	ura Preventivo	Prima Nota	
🛅 001: compenso per com 🛅 002: trattamento	Modifica descrizione		
🛅 003: Compenso I 🔞	Elimina il sottoconto [00	1: compenso p	per soggetto prest/diritti]
004: Compenso I	Elimina il Piano Finanzia	rio	

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

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

2.1.3. Gestione Preventivo



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

Importa Piano dei Conti da altra produzione esistente

che

trovate nell'<u>opzione 2.1.1.3.1</u>, 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	1
D'		
Piano Finanz	ziario	25.000,00
Importo Prev	ventivo	1.949.925,00
Overbudget		0,00
Costi accertat	ti	136.206,94
Stima a finire		1.595.718,06
Purchase Or	ders	258.300,00
Importo acce	rtato	40.300,00
Importo resid	luo	218.000,00
4874	0	146244 4 - 194992 5

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:

a 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 Acccertato - Totale dei Purchase Orders gia' 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



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

Avra', in piu', la possibilita' di inserire il campo del Codice alternativo CtbGen e apparira' il bottone per salvare i dati

💾 Salva Preventivo

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



2.1.5. Gestione Purchase Orders



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

Purchase Orders		Piano Finanz	Piano Finanziario	
Tab	Preventivo	Prima Nota		Concolo 2
Iab			della (Lonsole Z

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

F	Purchase Orders Piano Finanziario								
[Inserire il	termir	ne da cer	rcare		✓ Clear			
	Conto	S	*	CFo	Fornitore	Descrizione	Importo	Imp.Acc	Imp.Resi
٩									
۲	010	001	1	62	AL PESCATIONS D	noleggio abiti da	15.000,00	0,00	15.000,00
	007	001	2	65	Fabenica del sul	acquisto macchina	10.000,00	0,00	10.000,00
	001	001	3	73	AUREKIIEUU IRAN	x	200,00	200,00	0,00
	004	013	4	62	AL PESCATORIE D	pasti	20.000,00	10.000,00	10.000,00
	016	007	5	60	C.S. SHITH II SEE	noleggio mezzo	25.000,00	10.000,00	15.000,00
	016	008	5	60	C.S. SHITH II see	noleggio camper	20.000,00	0,00	20.000,00
	010	004	6	57	NECOMLAY SINL	magliette	100,00	100,00	0,00
	001	001	8	77	adami Fran ces .	etyy	10.000,00	0,00	10.000,00
	001	001	9	60	C.S. STIFFI II see	rtqewwt	10.000,00	0,00	10.000,00
	001	001	10	61	la tana dellupi	ffffff	100.000,	10.000,00	90.000,00
	015	003	11	69	THAAGENCY SIN.	Affitto sito per rip	15.000,00	8.000,00	7.000,00
	015	008	11	69	TTA GENCY 200 1	stanze per attori	20.000,00	0,00	20.000,00
	001	001	12	65	Fabraica del 30	Primo PO	1.000,00	0,00	1.000,00
	001	001	13	65	Fabrica del 30	Secondo PO	2.000,00	2.000,00	0,00
	010	001	14	65	Fabrica del 30	noleggio divise	10.000,00	0,00	10.000,00
							258.300,	40.300,00	218.000
6	Nuov	o Pur	chase	Order					

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

Inserire il termine da cercare	▼ Clear 📙
consente la possibilita' di:	
 Ordinare l'elenco per ogni colonna 	Costo

• Richiamare, per ogni singola colonna, valori



Clear



Ricercare stringhe all'interno dell'elenco

Inserire il termine da cercare 🔹 🔹

• Stampare l'elenco 'raffinato'



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

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

Modifica	Purchase Orde Dr.Explain ziona Fornitor	r e	Made with Dr.Explain TRIAL		Made with Dr.Explain TRIAL		Made with Dr.Explain TRIAL		Made with Dr.Explain TRIAL		Made with Dr.Explain TRIAL	1
/lade wij)r.Expla TRIAL	Fornitore C.S in	<mark>//stirrvit/s</mark> Dr.Explain TRIAL	as (CF) [00	e with Dr.Explain TRIAL		Made with Dr.Explain TRIAL		Made with Dr.Explain TRIAL	Nuovo	Made Pr.Exp TRI/		
Nu	Made with Inero Polain		Made with Pr.Explain TRIAL		Made with Dr.Explain TRIAL		Made with Dr.Explain TRIAL		Made with Dr.Explain TRIAL		Made with Salva P.O.e Co TRIAL	ntinua
Vlade wit Dr.Expla TRIAL	Conto n	Sott Viade with Dr ¹ Explain TRIAL	oconto 1	rtqewwt TRIAL	Descrizion	ne Made with Dr.Explain TRIAL		mporto Dr. 10000,0 TRIAL	Accer	tato D 0,00	sal	Dr.Explain
											Made with Dr.Explain Visualizz	a PDF
/lade wit Dr.Explai TRIAL		Made with Dr.Explain TRIAL				Made with Dr.Explain TRIAL		Made with Dr.Explain TRIAL		Made Dr.Exp TRI/	Assoc	ia PDF Dr.Explain TRIAL
Dr.Expla	in Made with Aggiungi ric	Jr.Explain TRIAL	Made with Pr.Explain Jod Rica ng	Dr.Explain TRIAL	Made with	Dr.Explain TRIAL	Made with Dr.Explain TRIAL	Dr.Explain TRIAL 10.000,0	0 Made with Dr.Explain TRIAL	Dr.Exp TRI/ 0,00	ain Made with Dr.Explain TRIAL	Dr. Explo TRIAL

Opzioni disponibili:



Sottoconto	001: compenso per soggetto prest/diritti 🔹	
Descrizione	rtqewwt	
Importo	10.000,00	
Accertato	0,00	
	Annulla Salva	





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

Order			>
F)[0011]		▼ Nuovo	
15			Salva PO e Continua
Sottoconto	Descrizione	Importo Accertato	D Salva PO Elimina PO Visualizza PDF C Associa PDF
		0,00 0,	00 Annulla
	F) [0011] 15 Sottoconto	F) [0011] 15 Sottoconto Descrizione	F) [0011] Nuovo

Sara' possibile selezionare il Fornitore e, successivamente,



2.1.6. Gestione Prima Nota



L'inserimento degli articoli di Prima Nota



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

onto	Sotto	Articolo	тм	Data Mov	Causale	Costo	Fornitore	A Fornitore	Data Doc	Fattura	NotaSpese
005	002	1040	2	17/11/2021	C.S. STIFFI II-sas Fattura 33 del 18/11/2021	1.000,00	C.S. STIFFI II sas [60]	1.220,00	18/11/2021	33	0
001	004	1039	6	10/11/2021	SEMENZATO FRANC - 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
001	001	1035	2	30/06/2021	aafdg	1,00	AL PESCATORE DA ONOFRI	1,00	30/06/2021	3	85296374
015	003	1034	2	13/05/2021	accert ft nolo sito	8.000,00	TTAGENCY SRL [69]	8.000,00	13/05/2021	PO134	0
006	001	1033	2	23/02/2021	fslglsglgg	1.000,00	FABBRICA DEL SUONO DI S	1.220,00	23/02/2021	12	0
001	002	1032	6	09/12/2020	SELERO ALESSAND - Pag Bs 6427(1005_10/02/2	0,00	SELERO ALESSANDRO [80]	-1.012,87	10/02/2019	6427	C
001	001	1031	2	09/12/2020	ghhg	10.000,00	LA TANA DEI LUPI DI DELLI	10.000,00	09/12/2020	PO133	(
208	002	1030	11	01/04/2020	AL PESCATORE DA ONOFRIO - Fattura 1 del 01/	-1.000,00	AL PESCATORE DA ONOERI	-1.220,00	01/04/2020	1	(
208	002	1029	2	01/04/2020	ft	1.000,00	AL PESCATORE DA ONOFRI	1.220,00	01/04/2020	1	(
001	001	1028	2	18/03/2020	wrrg	1.000,00	AGOSTO NICOLA [109]	1.000,00	18/03/2020	1	(
003	001	1027	2	06/02/2020	asdf	100,00	AL PESCATORE DA ONOFRI	100,00	06/02/2020	Q	(
001	001	1026	2	30/01/2020	tr	1.000,00	AGOSTO NICOLA [109]	1.000,00	30/01/2020	Y	(
001	001	1025	4	30/01/2020	hh	1.000,00		0,00	30/01/2020		(
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	(
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	(
001	004	1022	5	20/02/2019	SEMENZATO FRANCESCO Accertamento Retribu	600,00	SEMENZATO FRANCESCO [548,66	20/02/2019	6435	(
001	004	1021	5	17/02/2019	SEMENZATO FRANCESCO Accertamento Retribu	1.000,00	SEMENZATO FRANCESCO [914,44	17/02/2019	6432	(
001	002	1020	5	16/02/2019	SELERO ALESSANDRO Accertamento Retribuzio	1.000,00	SELERO ALESSANDRO [80]	718,58	16/02/2019	6431	(
001	003	1019	5	20/02/2019	SEGRETI MONIA Accertamento Retribuzione dal	600,00	SEGRETI MONIA [79]	420,90	20/02/2019	6434	(
001	003	1018	5	17/02/2019	SEGRETI-MONIA Accertamento Retribuzione dal	0,00	SEGRETI MONIA [79]	0,00	17/02/2019	6430	(
001	001	1017	2	03/09/2019	ftshhs	1.000,00	alfa [11]	1.000,00	03/09/2019	1	(
001	001	1016	5	03/09/2019	sfsfsd	1.000,00	ADAMI FRANCESCA [77]	1.000,00	03/09/2019	20190903	(
010	004	1015	2	26/08/2019	SDFDF	100,00	RECOPLAY SRL [57]	122,00	26/08/2019	PO129	C
016	007	1014	2	20/07/2010	C.S. STIEELIL cos - Rogomento Entruro BO127 del	0.00	C.S. STIEELIL cos (60)	-12 200 00	20/07/2010	BO127	(
		92				136.206,94		54.837,37			

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

Inserire il termine da cercare

Clear

닏

consente la possibilita' di:

Ordinare l'elenco per ogni colonna
Richiamare, per ogni singola colonna, valori
specifici, per ridurre l'elenco
Ricercare stringhe all'interno dell'elenco
terre terme da cerce
e. Stampare l'elenco 'raffinato'
Partira' la visualizzazione nel Browser dedicato alle

stampe, contenente i documenti visualizzati <u>(Vedi 2.4</u> <u>per la spiegazione)</u>

Conto	Sottoconto	Articolo	ТМ	Data Mov	Causale	Costo	Fornitore	A Fornitore	Data Doc
001	001	1076	S	09/04/2023	A A Accertamento Retribuzione dal 03/04/2023 al 09/04/20	1.000,00	a a [140]	456,98	09/04/2023
004	800	1075	S	06/08/2023	A A Accertamento Retribuzione dai 31/07/2023 al 06/08/20	1.155,61	a a (140)	850,00	06/08/2023
004	800	1074	S	31/07/2023	A A Accertamento Supplementare - dal 31/07/2023 al 31/07	1,00	a a (140)	0,00	31/07/2023
004	008	1073	S	07/08/2023	A A Accertamento Retribuzione dai 07/08/2023 al 07/08/20	0,00	a a (140)	0,00	07/08/2023
002	002	1072	S	09/04/2023	A A Accertamento Diaria dal 03/04/2023 al 09/04/2023 (Set	150,00	a a (140)	150,00	09/04/2023
001	001	1071	S	19/07/2023	A A Accertamento Retribuzione dai 19/07/2023 al 19/07/20	186,21	a a (140)	93,10	19/07/2023
004	004	1070	S	03/04/2023	A A Accertamento Supplementare - dal 03/04/2023 al 03/04	100,00	a a (140)	45,38	03/04/2023
003	003	1069	S	09/04/2023	A A Accertamento Golden dal 03/04/2023 al 09/04/2023 (S	91,85	a a (140)	41,97	09/04/2023
006	003	1067	2	16/10/2024	dsfsdfsdfsd	1.000,00	alfa (11)	1.220,00	16/10/2024
005	002	1066	2	16/10/2024	fattura 2	1.000,00	ALCA S.R.L [128]	1.220,00	16/10/2024
004	001	1065	2	16/10/2024	fattura 2	1.000,00	ALCA S.R.L [128]	1.220,00	16/10/2024
002	001	1064	2	16/10/2024	fattura multipla	1.000,00	ALCA S.R.L [128]	1.220,00	16/10/2024
001	001	1063	2	16/10/2024	fattura multipla	1.000,00	ALCA S.R.L [128]	1.220,00	16/10/2024
007	001	1062	3	15/05/2024	A.L.C.A. S.R.L - Pag Ft 3009A22(1049_24/08/2022) (CF 008	0,00	ALCA S.R.L [128]	-85,00	24/08/2022
014	001	1061	3	15/05/2024	A.L.C.A. S.R.L - Pag Ft 3009A-22(1048_24/08/2022) (CF 00	0,00	ALCA S.R.L [128]	-85,00	24/08/2022
001	001	1060	3	15/05/2024	A.L.C.A. S.R.L - Pag Ft 3(1055_14/12/2022) (CF 008778610	0,00	ALCA S.R.L [128]	-1.000,00	14/12/2022
001	001	1059	3	15/05/2024	A.L.C.A. S.R.L - Pag Ft 2(1052_21/10/2022) (CF 008778610	0,00	ALCA S.R.L [128]	122,00	21/10/2022
000	000	1058	3	15/05/2024	A.L.C.A. S.R.L - Pag Ft 000700-000(1044_08/04/2022) (CF	0,00	ALCA S.R.L [128]	-253,76	08/04/2022
002	002	1057	2	22/06/2023	<dgfsdfaffsdf< td=""><td>11,64</td><td>TOP T1. SRL [135]</td><td>14,20</td><td>21/04/2023</td></dgfsdfaffsdf<>	11,64	TOP T1. SRL [135]	14,20	21/04/2023
001	001	1056	2	31/05/2023	yuk	1,00	Cantiere sonoro [S1]	1,00	31/05/2023
001	001	1055	2	14/12/2022	Ads	1.000,00	ALCA S.R.L [128]	1.000,00	14/12/2022
000	000	1054	2	06/12/2022	ETECHROMA SRL - 2022 410 -	185,00	ETECHROMA SRL [131]	225,70	10/11/2022
000	000	1053	99	21/10/2022		0,00		0,00	21/10/2022
001	001	1052	11	21/10/2022	20	-100,00	ALCA S.R.L [128]	-122,00	21/10/2022
001	001	1051	3	21/10/2022	A.L.C.A. S.R.L - Pagamento Fattura 1 del 21/10/2022 (CF 0	0,00	ALCA S.R.L [128]	-1.220,00	21/10/2022
001	001	1050	2	21/10/2022	CNEV	1.000,00	ALCA S.R.L [128]	1.220,00	21/10/2022
007	001	1049	2	24/08/2022	A.L.C.A. S.R.L Fattura 3009A22 del 24/08/2022 (CF 0087	69,67	ALCA S.R.L [128]	85,00	24/08/2022
014	001	1048	2	24/08/2022	A.L.C.A. S.R.L Fattura 3009A-22 del 24/08/2022 (CF 008	69,67	ALCA S.R.L [128]	85,00	24/08/2022
000	000	1047	11	14/07/2022	alfa - Fattura 1 del 14/07/2022	-20,00	alfa (11)	-20,00	14/07/2022
000	000	1046	3	14/07/2022	alfa - Pagamento Fattura 1 del 14/07/2022	0,00	alfa (11)	-80,00	14/07/2022
006	002	1045	2	14/07/2022	df	100,00	alfa (11)	100,00	14/07/2022
000	000	1044	2	18/05/2022	A.L.C.A. S.R.L - 000700-0C0 - FATTURA DI VENDITA	208,00	ALCA S.R.L [128]	253,76	08/04/2022
000	000	1043	2	06/05/2022	E.RANCATI S.R.L. CON UNICO SOCIO - 141/RM/1 - FATTUR	80,00	E.RANCATI S.R.L. CON UNICO SOCI	97,60	04/04/2022
001	001	1042	3	29/03/2022	alfa - Pag Pt 1(1037_08/10/2021)	0,00	alfa [11]	-10.000,00	08/10/2021
001	001	1041	3	29/03/2022	alfa - Pag Ft1(1017_03/09/2019)	0,00	alfa [11]	-1.000,00	03/09/2019
005	002	1040	2	17/11/2021	C.S. STIFFI II sas - Fattura 33 del 18/11/2021	1.000,00	C.S. STIFFI II sas (60)	1.220,00	18/11/2021
001	004	1039	6	10/11/2021	SEMENZATO FRANC - Pag Bs 6428(1006-10/02/2019) - 643	0.00	SEMENZATO FRANCESCO (811	-7 377 54	10/02/2019

Fattura	NotaSpese	P.O.	Data Pag	Entrate Cassa	Uscite Cassa	Cassa	Entrate Banca/OC	Uscite Banca/OC	Banca/CC	ondila	Assegno	96 IVA
12255	0	0	01/01/0001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		0	0,0000
12389	0	0	01/01/0001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		0	0,0000
12603	0	0	01/01/0001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		0	0,0000
12453	0	0	01/01/0001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		0	0,0000
12259	0	0	01/01/0001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		0	0,0000
12352	0	0	01/01/0001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		0	0,0000
12261	0	0	01/01/0001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		0	0,0000
12257	0	0	01/01/0001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		0	0,0000
s	0	0	01/01/0001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0			22,0000
124	0	0	01/01/0001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0			22,0000
124	0	0	01/01/0001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0			22,0000
123	0	0	01/01/0001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0			22,0000
123	0	0	01/01/0001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0			22,0000
3009A22	0	0	15/05/2024	0,00	85,00	1	0,00	0,00	99			0,0000
3009A-22	0	0	15/05/2024	0,00	85,00	1	0,00	0,00	99	T		0,0000
3	0	0	15/05/2024	0,00	1.000,00	1	0,00	0,00	99			0,0000
2	0	0	15/05/2024	0,00	-122,00	1	0,00	0,00	99			0,0000
000700-000	0	0	15/05/2024	0,00	253,76	1	0,00	0,00	99	T		0,0000
F-3000/001027	0	0	01/01/0001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0			21,9900
1	0	0	01/01/0001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0			0,0000
3	0	0	15/05/2024	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	T		0,0000
2022410	0	0	01/01/0001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	i i i		22,0000
	0	0	01/01/0001	0,00	0,00	1	0,00	-122,00	1			0,0000
2	0	0	15/05/2024	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0			22,0000
1	0	0	01/01/0001	0,00	0,00	1	0,00	1.220,00	1			0,0000
1	0	0	01/01/0001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0			22,0000
3009A22	0	0	15/05/2024	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0			22,0000
3009A-22	0	0	15/05/2024	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	T		22,0000
1	0	0	01/01/0001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	99			0,0000
1	0	0	01/01/0001	0,00	0,00	1	0,00	80,00	1			0,0000
1	0	0	01/01/0001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0			0,0000
000700-000	0	0	15/05/2024	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0			22,0000
141/RM/1	0	0	01/01/0001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0			22,0000
1	0	0	29/03/2022	0,00	0,00	99	0,00	10.000,00	1			0,0000
1	0	0	29/03/2022	0,00	0,00	99	0,00	1.000,00	1	T		0,0000
33	0	0	01/01/0001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0			22,0000
6428	0	0	10/11/2021	0,00	0,00	99	0,00	2.377,54	1			0,0000

IVA	Detr	EXENPALS	IRPEF	INPS	IREP	Imp.Com.	96 RALA	RALA	FuoriCassa	Regione
0,00	0	85,56	456,99	0,47	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	(2) BASILICATA
0,00	0	98,87	191,97	1,79	12,98	0,00	0,0000	0,00	0,00	(2) BASILICATA
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	(2) BASILICATA
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	(2) BASILICATA
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	(2) BASILICATA
0,00	0	0,00	93,11	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	(2) BASILICATA
0,00	0	9,19	45,38	0,05	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	(2) BASILICATA
0,00	0	7,86	41,98	0,04	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	(2) BASILICATA
220,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	(8) LAZIO
220,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	(8) LAZIO
220,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	(8) LAZIO
220,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	(8) LAZIO
220,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	(8) LAZIO
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	(2) BASILICATA
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	(2) BASILICATA
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	(2) BASILICATA
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	(2) BASILICATA
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	(2) BASILICATA
2,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	(2) BASILICATA
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	(2) BASILICATA
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	(2) BASILICATA
40,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	(2) BASILICATA
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	(2) BASILICATA
-22,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	(2) BASILICATA
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	(2) BASILICATA
220,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	(2) BASILICATA
15,33	0	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,0000	0,00	0.00	(2) BASILICATA
15,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	(2) BASILICATA
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	(2) BASILICATA
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,0000	0.00	0.00	(2) BASILICATA
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	(2) BASILICATA
45,76	0	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,0000	0.00	0.00	(2) BASILICATA
17.60	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	121 BASILICATA
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0.00	21 BASILICATA
0,00	0	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,0000	0.00	0.00	(2) BASILICATA
220.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	21 BASILICATA
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	COL BACTURGATI

AutoFatt	Valuta	Cambio	sttenute Collega	ID	Alleg.	Tipo Movimento	IdentificativoSdI	CreatedByPC	CreatedByUser
	EUR	1,0000	0,00	553	No	[S] Accertamento Busta Paga		ALFASOFTWARE-	1
	EUR	1,0000	0,00	551	No	[S] Accertamento Busta Paga		ALFASOFTWARE-	1
	EUR	1,0000	0,00	550	No	[S] Accertamento Busta Paga		ALFASOFTWARE-	1
	EUR	1,0000	0,00	S49	No	[S] Accertamento Busta Paga		ALFASOFTWARE-	1
	EUR	1,0000	0,00	548	No	[S] Accertamento Busta Paga		ALFASOFTWARE-	1
	EUR	1,0000	0,00	547	No	[S] Accertamento Busta Paga		ALFASOFTWARE-	1
	EUR	1,0000	0,00	546	No	[S] Accertamento Busta Paga		ALFASOFTWARE-	1
	EUR	1,0000	0,00	545	No	[5] Accertamento Busta Paga		ALFASOFTWARE-	1
	EUR	1,0000	0,00	543	No	[2] Accertamento Fattura		ALFASOFTWARE-	1
	EUR	1,0000	0,00	542	No	[2] Accertamento Fattura		ALFASOFTWARE-	1
	EUR	1,0000	0,00	541	No	[2] Accertamento Fattura		ALFASOFTWARE-	1
	EUR	1,0000	0,00	540	No	[2] Accertamento Fattura		ALFASOFTWARE-	1
	EUR	1,0000	0,00	539	No	[2] Accertamento Fattura		ALFASOFTWARE-	1
	EUR	1,0000	0,00	535	No	[3] Pagamento su Fattura Accertata		ALFASOFTWARE-	1
	EUR	1,0000	0,00	534	No	[3] Pagamento su Fattura Accertata		ALFASOFTWARE-	1
	EUR	1,0000	0,00	533	No	[3] Pagamento su Fattura Accertata		ALFASOFTWARE-	1
	EUR	1,0000	0,00	532	No	[3] Pagamento su Fattura Accertata		ALFASOFTWARE-	1
	EUR	1,0000	0,00	531	No	[3] Pagamento su Pattura Accertata		ALFASOFTWARE-	1
	EUR	1,0000	0,00	520	No	[2] Accertamento Fattura	9507445409	ALFASOFTWARE-	27
	EUR	1,0000	0,00	519	No	[2] Accertamento Fattura		DESKTOP-8000U7S	27
	EUR	1,0000	0,00	512	No	[2] Accertamento Fattura		DESKTOP-KLS18ME	27
	EUR	1,0000	0,00	509	No	[2] Accertamento Fattura	8479074722	DESKTOP-BOOOU7S	27
	EUR	1,0000	0,00	508	No	[99] Movimento Libero Senza Contr		DESKTOP-8000U7S	27
	EUR	1,0000	0,00	507	No	[11] Nota di Credito		DESKTOP-8000U7S	27
	EUR	1,0000	0,00	506	No	[3] Pagamento su Fattura Accertata		DESKTOP-BOOOU7S	27
	EUR	1,0000	0,00	SOS	No	[2] Accertamento Fattura		DESKTOP-BOOOU7S	27
	EUR	1,0000	0,00	504	No	[2] Accertamento Fattura		SAMSUNG-PRO-360	27
	EUR	1,0000	0,00	503	No	[2] Accertamento Fattura		SAMSUNG-PRD-360	27
	EUR	1,0000	0,00	502	No	[11] Nota di Credito		DESKTOP-KLS18ME	27
	EUR	1,0000	0,00	501	No	[3] Pagamento su Fattura Accertata		DESKTOP-KLS18ME	27
	EUR	1,0000	0,00	495	No	[2] Accertamento Fattura		DESKTOP-KLS18ME	27
	EUR	1,0000	0,00	494	No	[2] Accertamento Fattura	7038937915	DESKTOP-BOOOU7S	27
	EUR	1,0000	0,00	493	No	[2] Accertamento Fattura	7027009360	DESKTOP-BOOOU7S	27
	EUR	1,0000	0,00	482	No	[3] Pagamento su Fattura Accertata		DESKTOP-B000U7S	27
	EUR	1,0000	0,00	481	No	[3] Pagamento su Fattura Accertata		DESKTOP-B000U7S	27
	EUR	1,0000	0,00	468	No	[2] Accertamento Fattura		DESKTOP-B000U7S	27
	EUR	1,0000	0,00	467	No	[6] Pagamento su Busta Paga Accer		DESKTOP-BOOOU7S	27

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

Movimento		Moviment	o Finanziari	0			
Produzione 1001: Titolo di Prova (Società di Prova)	î			Entrate	Uscite	Ente Fir	nanziario
			Cassa	0,00	0,0	0 cassa proc	luzione 🔻
Tipo Movimento Accertamento e Saldo Fattura [4] S Reset		Banca/	CCred	0,00	1.000,0	0 unicredit c	c 8886 🔻
Conto 001: Soggetto E Sceneggiatura		A For	nitore		0,00	Ric	conciliato 🗹
Sottoconto 001: compenso per soggetto prest/diritti 🔹	-	Fuori	Cassa		0,00		
Articolo		Dat	a Pag 01	/01/0001 🔻	Asseano		
Articolo 1025		Dettaglio I	mporti Fatt	ura			
Data Mov 30/01/2020 -		Costo		1.000,00		ex E.N.P.A.L.S.	0,0
Data Doc 30/01/2020 Vota Spese 0		% I.V.A.	0,0	0		I.N.P.S.	0,0
Causale hh		I.V.A.		0,00	(IRPeF+Cong	g-Bonus+730)	0,0
Valuta Euro [Cambio 1,00000			🗌 IVA non	detraibile	Addizion	ale Regionale	0,0
Regione ABRUZZO [01]					Addizion	ale Comunale	0,0
		% R.A.L.A.	0,0	0			
Fornitore		R.A.L.A.		0,00			
- 🖉 Anagrafica	*						
Numero fattura		Visual	izza PDF		(Saldo residu
P.O. collegato 👻				_	Г	-	0,00
attura accertata 🔹 👻		🕒 Assoc	ia Doc PDF				

Opzioni disponibili:



🕝 Aggiungi articolo Prima Nota

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

lovimento	Movimento Finanziario		
Produzione Titolo di Prova [1001] - Società di Prova [1000]	Entrate	e Uscite	Ente Finanziario
	Cassa		·
	Banca/CCred		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	A Fornitore		Riconciliato 🗌
Sottoconto	Fuori Cassa		
rticolo	Data Pag 01/01/000	1 - Asseano	
Articolo 1041	Dettaglio Importi Fattura		
Data Mov 23/03/2022 -	Costo	e	ex E.N.P.A.L.S.
Data Doc 23/03/2022 V Nota Spese	% I.V.A.		I.N.P.S.
Causale	I.V.A.	(IRPeF+Cong	-Bonus+730)
Valuta Euro I z Cambio 1 00000	🔲 IVA non detraibil	e Addiziona	ale Regionale
		Addiziona	ale Comunale
	% R.A.L.A.		
prnitore	R.A.L.A.		
V 🍇 Anagrafica			
Jumero fattura	Visualizza Doc PDF	(Saldo residu
P.O. collegato		0	
ttura accertata	🚯 Associa Doc PDF		0,0

Protocollo di utilizzo:

Tipo Movimento	
Conto	Entrate [1]
Catta as at a	Accertamento Fattura [2]
Sottoconto	Pagamento su Fattura Accertata [3]
	Accertamento e Saldo Fattura [4]
Articolo	Accertamento Busta Paga [5]
	Pagamento su Busta Paga Accertata [6]
Articolo	Accertamento e Saldo Busta Paga [7]
Data Mov 23	Nota Spese [8]
	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

Co	onto		•
Sottoconto		001: Soggetto E Sceneggiatura 002: Regista	î
colo		003: Attori Principali 004: Staff Di Produzione	
Articolo		005: Regia 006: Montaggio	
ta Mov	23	007: Personale tecnico	U
ata Doc	23	008: Maestranze 009: Personale Artistico	
Causale		010: Costumi	
Valuta	Euro	011: Scenografia 012: Teatri e costruzioni	
legione	(nes:	013: Interni dal vero	
nitore		014: Mezzi tecnici	
		015: Esterni	Ψ.

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

Articolo			
Articolo	1041		
Data Mov	23/03/2022	▼	
Data Doc	23/03/2022	▼ Nota Spese	
Causale			+
Valuta	Euro [🔻	Cambio 1,00000	
Regione	(nessuna) [00]	 Aggiungi CIG alla Causale 	
Sezione Articolo

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

Data Mov: Data del giorno della registrazione <u>(Vedi 2.2</u> <u>per la spiegazione)</u>

Data Doc: Data del giorno del documento <u>(Vedi 2.2 per la</u> <u>spiegazione)</u>

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

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

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

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

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

Aggiungi CIG alla Causale: Check per indicare

l'inserimento automatico del CIG nella causale

Fornitore	
	🔻 🌺 Anagrafica
Numero fattura	Autofattura
P.O. collegato	
Fattura accertata	▼

Sezione Fornitore

• **Tendina Fornitore**: Possibilita' di selezionare il Fornitore che ha inviato la Fattura/Busta da registrare

- **<u>Bottone Anagrafica</u>**: 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 Finar	ziario		
	Entrate	Uscite	Ente Finanziario
Cassa			-
Banca/CCred			-
A Fornitore			Riconciliato 🔲
Fuori Cassa			
Data Pag	01/01/0001 -	Assegno	

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 <u>(Vedi 2.2 per la</u> <u>spiegazione)</u>

• **Assegno**: Inserimento del dato identificativo del pagamento

Dettaglio Importi Fattura		
Costo	ex E.N.P.A.L.S.	
% I.V.A.	I.N.P.S.	
I.V.A.	(IRPeF+Cong-Bonus+730)	
IVA non detraibile	Addizionale Regionale	
% R.A.L.A.	Addizionale Comunale	
R.A.L.A.		
Escludi costo da TaxCredit 🛛		
Visualizza Doc PDF Associa Doc PDF		Saldo residuo 0,00

Sezione Dettaglio Importi Fattura

- **Costo**: Importo del documento da imputare a Costo
- % I.V.A.: Percentuale I.V.A. del documento (impostando questo valore, il programma calcola l'importo dell'IVA in autonomia)

• **I.V.A.**: Importo dell'I.V.A. del documento (impostando questo valore, il programma calcola la percentuale dell'IVA in autonomia)

 IVA non detraibile: Impostando questo campo, il programma aggiunge, nelle stampe interessate dal Costo, l'importo dell'IVA all'importo del Costo

• % **R.A.L.A**.: Percentuale R.A.L.A. del documento (impostando questo valore, il programma calcola l'importo della RALA in autonomia) • **R.A.L.A.**: Importo della R.A.L.A. del documento (impostando questo valore, il programma calcola la percentuale della RALA in autonomia)

• **ex E.N.P.A.L.S.**: Importo trattenute contributive ex-Enpals nel documento

• I.N.P.S.: Importo trattenute contributive Inps nel documento

 (IRPEF+Cong-Bonus+730): Somma degli importi Irpef, Conguaglio Irpef, Bonus 100 euro, somma algebrica valori 730

• Addizionale Regionale: Importo imposta addizionale regionale

• Addizionale Comunale: Importo imposta addizionale comunale

• **Escludi costo da Tax Credit**: Impostando questo campo, l'estratto conto dei costi, avrà la possibilita' di separare i costi elegibili da quelli non elegibili

Associa Doc PDF

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 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

	Inserire il termine da cercare	Desktop Clear		_ _ ×
Desktop Administrator Gortrol Panel Dibraries	Inserire il termine da cercare	▼ Clear		
B → NetWolk Recycle Bin B → This PC 032a185e6724de8911bab3 764e05147ad143cdaa0d12 150622233429000000000 aaaETL RNL_1423_alfabudget-2023	P 44 40 101			
Desktop 0 Directories 1 Fil			Anteprin	na Annulla

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

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

PARTICOLARE per

Import FE XML

		C:\Users\Administrator\De	esktop\764e05147ad143cdaa0	d12f4d3b200	19-wqzx9g7cic		- 🗆 X
Desktop		Inserire il termine da cercare	▼ Clear				
		File Name	Denominazione	Data	Numero	Importo	Causale
Recycle Bin	٩						î
		IT00877861005_00HSF_MT_001					
764e05147ad143cdaa0d12f4	۲	IT01641790702_IPVYu.XML	ERANCATI S.R.E. CON DUE SOCI	2022-04-04	141/RM/1	97.60	FATTURA DIFFERI
		IT01641790702_IPVYu_MT_001					
15062223343800000000040		IT01641790702_IRu0s_MT_001					
BNL 1423 alfabudget-20220		IT01879020517_yPnZj_MT_001					
••••••= <u>-</u> •••••• • ••••••		IT01879020517_zMWJ0_MT_00					
		IT01879020517_zNlvW_MT_001					
		IT02046570426_0PguG_MT_001					
		IT02355260981_F7Ruq_MT_001					
		IT02448510046TESI2_9TQK8.xml	UNIVERSAL MUSIC PUBLICHING	2022-04-07	1122040182	6100.00	
		IT02448510046TESI2_9TQK8_M					
		IT05602710963_5RBED_MT_00					
		IT05602710963_5RC7B_MT_001					-
C:\Users\Administrator\Desktop\764e0	514	7ad143cdaa0d12f4d3b20019-wozx9o7cic	0 Directories 26 Files			Antep	rima Annulla

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

Apparira' una maschera

	Informazioni della fattura elettronica scaricate dal file Xml	x
File XML: C:\Users\Ad	ministrator\Desktop\764e05147ad143cdaa0d12f4d3b2001	9-wqzx9g7cic\IT01641790702_IPVY1^
Titolo Film: PATRI	ZIA CAVALLI	
Nome Fornitore: Codice Fiscale: Citta' (Pr): IBAN:	E.RANCATI S.R.L. CON DUE SOCI 07300590960 CORNAREDO (MI) IT55s030690329310000003181	≡
Mail: Numero Fattura:	141/RM/1	
Data Fattura:	04/04/2022	
Causale: FATTURA DIFE	'ERITA - ROMA	
Linea Descrizione 1 NOLEGGIO MATERI	ALE FINO AL 06/04/22 - IL SOL DELL'AVVENIRE	Prezzo tot Prezzo unit 0.00 0.00 v
<	III	>
🗆 Salvare nel Database l'eventuale a	llegato incluso nel file Xml	Stampa
Fattura ACCERTATA (Tipo di movime	nto 2)	Crea articolo Chiudi
Fattura ACCERTATA e SALDATA (Tipo	o di movimento 4) 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)

Sa

Crea articolo

Il programma visualizzera' i dati nella Form di imputazione degli articoli di PN

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



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





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

Import FE XML

Droduziono Titolo di	Drova [1001] - Sociatà di Drov	10001	Elludu	e	USCILE	EIILE FIIIdIIZIdII	
C:\TemplateDB						- C) X
🗄 📒 Documenti							
🗄 📒 DrExplain	Inserire il termine da cercare		Clear				
🕀 💼 Fotografie							
🕂 💼 hp	File Name	Denominazione	Tipo	Data	Numero	Importo	Causale
🗄 💼 IDriveLocal	•						
🕂 💼 Lavoro							
OneDriveTemp							
Passepartout							
PerfLogs							
ProgramData							
Programmi							
H. Programmi (x86)							
Recovery							
E Scancamenti							
Stopdi							
SWSetup							
Svetem sav							
E Test							
in the set	4 🤇) F
						Anteorima	Annulla

Questo può dipendere dalla configurazione delle opzioni di Esplora Risorse.

Per risolvere, aprire Esplora Risorse

Windows (C:)	× +				
\leftarrow \rightarrow \checkmark C	🗋 > Questo PC	> Windows (C:) >			
🕀 Nuovo ~ 🔏 🗘	(i (j) (c)	ाँ 🗘 Ordina -	🗮 Visualizza 🗸	•••	
> 📥 Alberto - Personale) Nome	~	Ultima modifica	Тіро
		AlfaSoftware		19/01/2024 18:28	Cartella di file

Cliccare sui tre puntini



Apparira' la seguente maschera

Alberto Derconalo	L I Nome
Opzioni cartella	×
Generale Visualizzazione Ce	erca
Visualizzazione cartelle È possibile app esempio Dettag tipo. Applica alle c	licare questa visualizzazione (ad li o lcone) a tutte le cartelle di questo cartelle Reimposta cartelle
Mostra descrizione rap Mostra gestori delle an Mostra le notifiche del p Mostra lettere di unità Mostra sempre le icone Nascondi conflitti union Nascondi i file protetti c Nascondi unità vuote Riduci lo spazio tra gli c Ripristina cartelle apert Utilizza caselle di contr	ida della cartella e degli oggetti del teprime nel riquadro di anteprima provider di sincronizzazione e, mai le anteprime ne cartelle di sistema (consigliato) per i tipi di file conosciuti elementi (visualizzazione compatta) te all'accesso rollo per selezionare gli elementi
,	Кірпзина
	OK Annulla Applica

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

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

2.1.7. Pagamento multiplo fatture/buste fornitore

Questa funzione

🕝 Pagamento multiplo fatture/buste fornitore

consente

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

trova all'interno del Tab della Console 1.

Preventivo	Prima Nota

Apparira' la seguente maschera

🖳 Pagamento Fatture Fornitor	e						×
Fornitore							
Elenco fatture/buste com	pletamente insolute:		Dettaglio fattu	ire/buste acci	ertate:		
			Articolo	Data Mov	CCC.SSS	Causale	Importo
Data Registrazione	Ŧ		🗌 Articolo Un	ico a Saldo			
Data Pagamento	Ŧ	Cassa/Banca/CartaCred			Ψ.		
Importo	Ŧ	Assegno/CRO					Annulla
			🗌 Aggiungi C	G alla Causal	e		
		Testo aggiunto alla Causale					Salva

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

Selezionato il fornitore, appariranno le fatture ancora da saldare



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

nitore									
a [0011]			Ŧ						
nco fatture/buste cor	npletamente inso	olute:		Dettag	lio fattu	ire/buste acce	tate:		
Art. 01017 03-09-20	19 NDoc 1 €1.	000,00 (R	tesiduo €1.000,00) C/S 001.001	Arti	colo	Data Mov	CCC.SSS	Causale	Importo
Art. 01037 08-10-20	21 NDoc 1 €10).000,00 (Residuo €10.000,00) C/S 001.00	•	10	03/09/2019	001.001	ftshhs	1.000
					10	08/10/2021	001.001	ass	10.000
				4					
Dettagli Pagamento			•	4					
Dettagli Pagamento Data Registrazione	29/03/2022		Þ	۲ در ا	colo Un	ico a Saldo			
Dettagli Pagamento Data Registrazione Data Pagamento	29/03/2022 29/03/2022	•	Cassa/Banca/CartaCred	↓	colo Un credit c	ico a Saldo c 8886 [1] ▼]		
Dettagli Pagamento Data Registrazione Data Pagamento Importo	29/03/2022 29/03/2022 11.000,0	- - 0 -	Cassa/Banca/CartaCred Assegno/CRO	 ↓ □ Arti B - un 	colo Un credit c	ico a Saldo c 8886 [1] ▼]		Annulla
Dettagli Pagamento Data Registrazione Data Pagamento Importo	29/03/2022 29/03/2022 11.000,0	- - 0 -	Cassa/Banca/CartaCred Assegno/CRO	 ↓ □ □ Arti B - un ↓ □ Agg 	colo Un credit c iungi Cl	ico a Saldo c 8886 [1] ▼ G alla Causale]		Annulla

Si alimenteranno i seguenti campi:

- Data Registrazione
 - Data Pagamento
 - Importo

a

• 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	B - unicredit cc 8886 [1] 🔻								
Selezione della Cassa, interessata dal pagamer	Banca o Carta di credito nto								
Assegno/CRO									
Riferimento del p	agamento								
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)



Successivi avvisi, consentiranno di confermare le impostazioni indicate nella maschera



Sì

No



2.1.8. Creazione File SEPA



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

Preventivo

Prima Nota

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

Dal giorno Image: Seleziona il Conto Bancario Seleziona il Conto Bancario BNL [it23h1234523456098765432 Al giorno Image: Seleziona il Conto Bancario Data creazione flusso ed esecuzione Image: Seleziona il Conto Bancario Tipi Movimento Accertamento (2/5) [00] Image: Seleziona il Conto Bancario Image: Seleziona il Conto Bancario Tipo Fornitore BIC Image: Seleziona il Conto Bancario Image: Seleziona il Conto Bancario	•
Al giorno Tipi Movimento Accertamento (2/5) [00] Data creazione flusso ed esecuzione CUC BIC	•
Tipi Movimento (2/5) [00] CUC BIC	
Tipo Fornitore BIC	
□ Dipendenti	-
Seleziona un Fornitore: Nome Supporto JUKYCBIDgr	
Causale: estensione	
Codice Regione Criterio raggruppamento Bonifici per Fattura	[01] 🔻
Elabora file XIs Elabora Fabbisogno	ora elenc
Ragione Articolo Numero F Data Pag CCC.SSS Causale Importo IBAN Codice Fi	

Funzioni possibili:

Date Pagamento		
Dal giorno		-
Al giorno		•
Tipi Movimento	Accertamento (2/5) [00]	*

Per default vengono impostate le date Dal/Al con la prima e l'ultima data della PN Possono essere modificate a piacere <u>(Vedi 2.2 per la</u> <u>spiegazione)</u>

Tipi Movimento: Seleziona tra:

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

Tipo Fornitore	
🔲 Dipendenti	🗹 Fornitori
Seleziona un Fornitore:	
	*
Codice Regione	•

Possibilita' di selezione:

• Tutti

8

- 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	56098765432121] 🔻						
Data creazione flusso ed es	•						
CUC							
BIC							
Esito	NO (PmtMtd=TRF) [• [00					
Nome Supporto		JUkYcBIDgr					
Causale: estensione							
Criterio raggruppamento Bo	onifici	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

l'elenco delle fatture elaborate

			F		e Xls 📔 Stampa Fabbisogno Elabora SEPA	Annulla	Elabora elenco
:		Ragione Sociale	Articolo	Numero F	Causale	Importo	IBAN
	٩						
ł	۲	ADAMI FRANCESCA	1	20190705	ADAMI FRANCESCA - Pag Bs 20190705(1011_05/07/2019)	2.493,49	IT42F0890462190007000
		SELERO ALESSANDRO	1	6427	SELERO ALESGAND - Pag Bs 6427(1005_10/02/2019) - 643	1.012,87	IT51G089903628001001(
:							
2							
1							
			2			2 506 26	
1			2			3,300,30	
	-						· · · · ·

Funzioni possibili:



Elaborazione file, in formato .XIs,

della lista dei bonifici <u>(Vedi 2.3 per la spiegazione)</u>

s	Salvataggio automatico (୨•୯· -	SEPA_XIsSocietà di Prov	vaTitolo di Prova2022-03-29	12-39-55.Xls - Modalità compatibilità	· 1 +	🔎 Alberto Marietti 🎡	12 🖬 – 🗗
Fi	ile <mark>Home</mark> Inse	erisci Dis	egno Layout di	pagina Formule Dati Revisione	Visualizza Guida				🖵 Commenti 🛛 🖻 Condivid
Inc	Calibri Colla Colla Colla	• 1 <u>\$</u> • ⊞ •	1 → A [^] A [×] =	Ξ Ξ Image: A state in the	Generale ✓ ✓ 🖾 ✓ % 000 🔂 30	Formattazione Formatta come condizionale v tabella v cella v	Inserisci Elimina	Formato	a × AZV Ordina e Trova e filtra × seleziona ×
A	Appunti 😼	Carattere	F2	Allineamento	Numeri 🖓	Stili	Celle	N 1	odifica
D1	.0	× 🗸 j	fx						
	A	В	с		D		E	F	G
1	Ragione Sociale	Articolo 👻	Numero Fattura 👻	Causale			 Importo 	IBAN	 Codice Fiscale
2	ADAMI FRANCESCA	1	20190705	ADAINI FRANCESCA - Pag Bs 20190705(1011_	05/07/2019) - 20190903(1016	_03/09/2019) - 6444(1002_06/02/2	2.493,49 (2.493,49	IT42F0890462190007000007	954 DMAFNC93C66M089J
3	SELERO ALESSANDRO) 1	6427	SELERO ALESSAND - Pag Bs 6427(1005_10/02	/2019) - 6431(1020_16/02/20	19) (CF SLRLSN92R30L407J) - CIG 32	10987 1.012,87	IT51G089903628001001000	088 SLRLSN92R30L407J
4									



Elaborazione report di stampa

della lista dei bonifici <u>(Vedi 2.4 per la spiegazione)</u>

Dpen Save	Print Quick Print Quick Print	Header/Footer	Scale I Size	ientation • Find	Thumbnails	Preview	First Page Last	Page Stage Page Q	Many Pages	© Zoom Out Q Zoom ▼ ⊕ Zoom In	Page Color •Watermark		Close
Document	Print		Page Setup	4		Navigatio	on		Zoo	m	Page Background	Export	Close
	Ragione Sociale	Articolo	Numero Fattura		Cau	sale		Importo		IBAN	Codice	Fiscale	
	Ragione Sociale	Articolo	Numero Fattura 20190705	ADAMLEDANCESC	Cau:	sale 705(1011 05/0	17/2019) - 20190903(Importo 2.493,49	IT42F089046	IBAN 521900070000079	Codice	Fiscale 3C66M08	
	Ragione Sociale A DAMERANCESOL SELENG ALESSANDAG	Articolo 1 1	Numero Fattura 20190705 6427	ADAMLEDANCESCI GELERO ALESSAND	Cau: - Pag Bs 201907 - Pag Bs 6427(1	sale 705(1011_05/0 005_10/02/201	17/2019) - 20190903(19) - 6431(1020_16/0	Importo 2.493,49 1.012,87	IT42F089046 IT51G089903	IBAN 521900070000079 362800100100010	Codice 154 DMAFNC9 088 SLRLSN92	Fiscale 3C66M08 R30L407	



Elaborazione file telematico, in

formato .Xml, da scaricare nel sito della banca <u>(Vedi 2.3 per</u> <u>la spiegazione)</u>

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <<u>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" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schema-instance" xsi:schema-instance"</u> <<u>GrpHdr</u>> <<u>Msgld</u>>6V4nHXTHI1</<u>Msgld</u>> <CreDtTm>0001-01-01T00:00:00</CreDtTm> <NbOfTxs>2</NbOfTxs> <CtrlSum>3506.36</CtrlSum <InitgPty> <Nm>Società di Prova</Nm> <Id><Id></d> <<u>Othr</u>> <Id /> </GrpHdr> <PmtInf> <Pmtinfid>6V4nHXTHI1</Pmtinfid> <PmtMtd>TRF</PmtMtd> <BtchBookg>true</BtchBookg> <<u>PmtTpInf</u>> <<u>SvcLvl</u>> <<u>Cd</u>>SEPA</<u>Cd</u>> <<u>SvcLvl</u>> </PmtTpinf> <RegdExctnDt>0001-01-01</RegdExctnDt> <Dbtr> <Nm>Società di Prova</Nm> <<u>PstIAdr</u>> <<u>AdrTp</u>>ADDR</<u>AdrTp</u>>

<<u>AdrTp>ADDR</AdrTp></u> <<u>StrtNm>Via</u> di prova 23</<u>StrtNm></u> <<u>PstCd>00100</PstCd></u> <<u>TwnNm>ROMA</TwnNm></u> <<u>Ctny>IT</Ctny></u>

</PstlAdr>

<<u>Cdtr</u>> <Nm> MITERANCESCA</Nm> <<u>PstlAdr</u>> <<u>AdrTp</u>>ADDR</<u>AdrTp</u>> <StrtNm> 81</StrtNm> <PstCd>31029</PstCd> <TwnNm>VITTORIO VENETO</TwnNm> <Ctry>IT</Ctry> </PstlAdr> <Id> <OrgId> <Othr> <Id>DMAFNC93C66M089J</Id> <lssr>ADE</lssr> </Othr> </OrgId> </Id> </Cdtr> <CdtrAcct> <Id> <IBAN>IT42F0890462190007000007954</IBAN> </Id> </CdtrAcct> <RmtInf> <<u>Ustrd>ADAM1ERANCE56+</u>- Pag Bs 20190705(1011_05/07/2019) - 20190903(1016_03/09/2019) - 6444(1002_06/02/2019) (CF DMAFNC93C66M089J) -- </<u>Ustrd></u> </RmtInf> </CdtTrfTxInf> <CdtTrfTxInf> <<u>PmtId</u>> <InstrId>2</InstrId> <EndToEndId>2</EndToEndId> </PmtId> <<u>PmtTpInf</u>>

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:



2	2/03/	/2022		•							
	۲		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/Lettura file telematico

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



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

Salvataggi	o automatico 💽 🔓	59~(ି - → PF_Produzione_Xls-	Società d	di Pro • Ca	aricamento	non riuscito	• + p	Albe	rto Marietti	۵ ای	ý h	-) `	×
File H	lome Inserisci D	Disegno	Layout di pagina Formule	e Dat	i Revis	ione V	isualizza	Guida			₽ (Commenti	🖻 Con	dividi
Incolla Appunti	Tahoma G C S Caratter	8,5 V A	$ \begin{array}{c c} A^{*} & A^{*} \\ \hline & \\ A^{*} \\ \hline & \\ \hline \\ \hline$	ab c¢ ⋤ ⊾	Generale [™] ✓ % [™] ✓ % [™] ✓ % [™] ✓ % [™] ✓ %	→ F 000 ₩ F ₩ S	ormattazion ormatta con tili cella ~ S	e condizion ne tabella ~ tili	ale - K	Inserisci Elimina Formato Celle	× Σ × × ↓ × × ♦ ×	A Z Ordina e filtra ~ s Modifica	Trova e eleziona ~	~
A1	▼ : × ✓	fx Co	nto											~
A B	С	D	E	F	G	н	1	J	к	L	м	N	0	F 🔺
1 Conto	Descrizione Conto	SottoConto	Descrizione SottoConto	Totale PF	01/01/1900	01/01/1900	01/01/1900	01/01/1900	01/01/1900	01/01/1900	01/01/1900	01/01/1900	01/01/1900	01/01/
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	
5		002		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	
8				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	
10														
11														
12														
13														
14														
15														
10														
17														
19														
20														
21														
22														
23														-
$- \leftarrow +$	Sheet (+)						: I							►
Pronto 53	Accessibilità: non disponibile						Imposta:	ioni di visuali:	zzazione	III II	I PT -		+	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



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

• 🗁 Apri

•

le Words Onl



• 🗎 Salva come





		_
Print	×	
Printer name:	😫 Samsung ML-2160 Series 🔹 Preferences	
Status:	The printer is ready.	Ì
Location:		
Comment:		
Document(s) in queue:	0	
Number of copies:	1 韋 Collate	
Page range:	All	Ì
	O Current page	l
	O Selection	
	O Pages: 1	
	For example, 5-12	
Paper source:	Selezione automatica 🔹	
Print to file:		
File path:	•••	
	Print Cancel	

• Impostazione della pagina
Page Setup		×
	Paper Size:	A4 🔻
	Orientation:	: 🥥 Portrait
		O Landscape
	Marging in Tr	nchos
		Right: 1
	Top: 0,6	Bottom: 0,7
Pagista		Cancel

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

9

• 🗳 Scala	
Adjust to	100 🌲 % of normal size
O Fit to	1 🌲 pages wide
	OK Cancel







Custom	Web	System	
Trans	parent		_
💻 Black			n
DimGr	ay		
🔲 Gray			
🔲 DarkG	iray		
Silver 💴			
💷 Light@	Gray		
Gains	boro		
💷 White	Smoke		Ψ.

🛛 🖉 Filigrana

Watermark		×
	Text Watermark	Picture Watermark
	Text:	•
	Direction: Forw	vard Diagonal 🔻 Color: 🗾 🔻
	Font: Verd	ana 🔻 Size: 36 👻
	B	old 🗌 Italic
	Transparency (0-	255): 50
	Position	Page Range
	🔘 In front	
	Ø Behind	Enter page numbers and/or page ranges separated by commas. For example: 1,3,5-12
Clear All		OK Cancel

Export documenti nei seguenti formati:



Esempio:

Lù

POF File Boot Portable Document Format

PDF Export Options	>	×
Page range:		
Don't embed these fonts:		
Convert Images to Jpe	eg	
Images quality:	Highest	•
Compressed		
PDF/A-2b		
Password Security:	(none)	
Digital Signature:	(none)	
Application:		
Author:		
Keywords:		
Subject:		
Title:		
	OK Cancel	

ALSX File Microsoft Excel 2007 Workbook

Esempio:

XLS Export Optior	ns X				
Export mode:	Single file 🔹				
Page range:					
-1 .					
Sheet name:	Sheet				
Text export mode:	Value 🔻				
Show grid lines					
Z Export hyperline	s				
🔲 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:

🗸 PDF File						
MHT File						
RTF File						
XLS File						
XLSX File						
CSV File						
Text File						
lmage File						
• Exit						
Il bottone 回 appare nelle seguenti opzioni:						
GESTIONE - Visione generale Prima Nota all'interno						
del Tab	della Console 1, 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:

3

• Imposta varie opzioni di stampa per l'elenco ad albero



2.5. Come identificare anomalia su file .XML non leggibile Un file .XML ha determinate regole che impediscono la possibilita' di inserire al suo interno caratteri che non rientrano nei caratteri ASII accettati dal sistema. Parliamo, per esempio, di lettere maiuscole accentate o altri caratteri vietati.

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

Aprire il file con Internet Explorer (IE).

9999999999999UniEN		• •	\odot	24/06/2022 10:16	File XML
461000250594ZCON		Apri	\odot	22/06/2022 17:17	Chrome HTML Docu
🧿 fattura (3).pdf		Modifica	⊘	22/06/2022 10:56	Chrome HTML Docu
🧿 fattura (2).pdf	S	Condividi con Skype	⊘	22/06/2022 10:55	Chrome HTML Docu
🧿 fattura (1).pdf		Condividi	⊘	22/06/2022 10:54	Chrome HTML Docu
🧿 fattura.pdf		Visualizza online	⊘	22/06/2022 10:54	Chrome HTML Docu
1506222334380000(Cronologia versioni	⊘	20/06/2022 11:48	Cartella compressa
1506222334290000(Conserva sempre su questo dispositivo	⊘	20/06/2022 11:37	Cartella compressa
Oircolare_numero_5		Libera spazio	⊘	16/06/2022 19:05	Chrome HTML Docu
📓 Immagine (129).jpg			⊘	16/06/2022 13:16	File JPG
👜 Preventivo Alfa Soft		Edit with Notepad++	⊘	16/06/2022 12:40	Documento di Micrc
anagraficaNuova.txt		Analizza con Microsoft Defender	⊘	10/06/2022 10:42	Documento di testo
👳 busta paga straord (B	Condivisione	\bigcirc	09/06/2022 15:43	Documento di Micro
\min doc2.docx		Apri con	🦪 Blocco note		rc
👜 Bonus_una_tantum_		Dare accesso a	<i>ဓ</i> Internet Explorer		rc
ImportDipsTemplate	2	WinMerge	LibreOffice		V

I casi possono essere due: Vedi il formato XML classico, vuol dire che non ci sono problem questo tipo nel file .XML.

<denuncemensili></denuncemensili>	
<datimittente tipo="1"></datimittente>	
<cfpersonamittente>SSCRNT59D05F2050</cfpersonamittente>	
<ragsocmittente>PICOMEDIA SRB</ragsocmittente>	
<cfmittente>10733111008</cfmittente>	
<cfsoftwarehouse>05579820589</cfsoftwarehouse>	
<sedeinps>7014</sedeinps>	
<azienda></azienda>	
<annomesedenuncia>2022-05</annomesedenuncia>	
<cfazienda>10733111008</cfazienda>	
<ragsocazienda></ragsocazienda>	
<poscontributiva composizione="FP"></poscontributiva>	
<matricola>7050116623</matricola>	
<pre><denunciaindividuale></denunciaindividuale></pre>	
<pre><cflavoratore>BTATTC3A22F0990</cflavoratore></pre>	
<cognome></cognome>	
<nome>ETTORE</nome>	
<pre><0ualifical>2<!--0ualifical--></pre>	
<0ualifica2>F 0ualifica2	
<pre><0ualifica3>D<!--0ualifica3--></pre>	
<tipocontribuzione>00</tipocontribuzione>	
<regimepost95>N</regimepost95>	
<cittadinanza>000</cittadinanza>	
<unitaoperativa>0</unitaoperativa>	
$\langle \text{UnitaProduttiva} \rangle 0 \langle \text{UnitaProduttiva} \rangle$	
<codicecomune>H501</codicecomune>	
<codicecontratto>G121</codicecontratto>	
<tipocodicecontratto>02</tipocodicecontratto>	
<pre><orariocontrattuale>4500</orariocontrattuale></pre>	
<nummensilita>12000</nummensilita>	
<pre>Assunzione></pre>	
<pre>GiornoAssunzione>03</pre> /GiornoAssunzione>	
$\langle \text{TipoAssunzione} \rangle 1 \langle /\text{TipoAssunzione} \rangle$	
<pre></pre>	
<pre><giornocessazione>31</giornocessazione></pre>	
CISINGSONDALIONO, CAN STOLINGOODDALIONO,	

Vedi i dati spalmati come in questo modo:

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

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

Si visualizzera' un listato tipo Xml.

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

<DenunciaIndividuale>

 <CFLavoratore>DFRNCL00M11F030W</CFLavoratore>

 <Cognome>DE_FURLA
 <Cognome>NICCOLxD2</Nome>
 <Qualifica1>2</Qualifica1>
 <Qualifica2>F</Qualifica2>
 <Qualifica3>D</Qualifica3>

A questo punto, per poter andare avanti, dovra' togliere il caratt con carattere accattabile) facendo questo anche in anagrafe, da

<DenunciaIndividuale> <CFLavoratore>DFPNCL00M14F930W</CFLavoratore> <Cognome>DE_FUDLA</Cognome> <Nome>NICCOLO'</Nome> <Qualifica1>2</Qualifica1> <Qualifica2>F</Qualifica2> <Qualifica3>**D**</Qualifica3>

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 tro E così via fino a vedere il file corretto.

A quel punto, se avra' corretto tutti i dipendenti che danno erro

2.6. Domande frequenti (FAQ)

• Se cambio PC, perdo i dati?

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

Quindi, si puo' lavorare in qualuque PC che abbia il Programma Budget 2.0 installato e collegato alla Rete Internet.

• Con il Programma Budget 2.0 installato sul mio PC, posso lavorare per più societa'?

SI, sara' pero' necessario, previa autorizzazione della Societa' cliente, un collegamento remoto tramite il Programma Teamviewer,

con il quale, i tecnici Alfa Software aggiungeranno la Societa' cliente alla lista legata al programma.

• Controllando l'elaborazione di un file XML (Flusso bancario), il sistema di controllo indica un errore simile a:

'Errore generico di struttura' o 'Errore nella determinazione dei flussi' Consulta il capitolo <u>2.5 Come identificare anomalia su file .XML non</u> <u>leggibile</u>

• Non visualizzo le immagini del Manuale d'uso

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

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

	Carica immagine
	Apri immagine in un'altra scheda
2.1. Società	Salva immagine con nome
2.2. Produzioni	Copia immagine
2.3. Anagrafe	Conia l'indirizzo dell'immagine
2.4. Assunzioni	Copia mianizzo den minagine
2.5. Buste	Crea codice QR per questa immagine
2.6. Fatture	
2.7. Competenze	Ispeziona
2.8. Contributi/Imposte	
2.9 Fabbicano	

Fatta questa operazione, apparira' l'immagine.

🚰 Paghe Cinema 2.0 by Alfa Software S.r.l.			r.l. [V	ers. 2.0.6	505]	Società: IMP	PROVEMENT	Utente: Admin			
File	Societa'	Produzioni	Anagrafe	Assunzioni	Buste	Fatture	Competenze	Contributi/Imposte	Fabbisogno	Strumenti	?

Il contenuto di 2. Menu principale

2.1. Società
2.2. Produzioni
2.3. Anagrafe
2.4. Assunzioni
2.5. Buste
2.6. Fatture
2.7. Competenze
2.8. Contributi (Importo