# Gestionale Open

## Gestione integrata per piccole e medie aziende

Gestionale Open è un programma Open Source con interfaccia grafica, multiutente, multiaziendale, multivaluta e multilingua funzionante con i sistemi operativi Windows e Linux/Samba, pensato per la gestione fiscale, finanziaria, commerciale e produttiva delle PMI (Piccole e Medie Imprese).

E' realizzato con le soluzioni tecnologiche più avanzate: linguaggio di programmazione Object Oriented, archiviazione delle informazioni in un DataBase Locale o Client Server, editor integrato per la personalizzazione delle stampe.

La versione standard, che comprende le funzioni elencate di seguito, viene distribuita in licenza d'uso gratuita ed i sorgenti sono disponibili sotto licenza GNU/LGPL (vedere sul sito i termini della licenza, in versione originale).
Per l'assistenza all'utilizzo del programma e l'aggiornamento alle normative fiscali ci si può rivolgere ad uno dei punti di assistenza pubblicati sul sito di Gestionale Open: www.gestionaleopen.it.
Le versioni personalizzate, in accordo con la licenza GNU/LGPL, possono essere distribuite a prezzi determinati in modo autonomo da chi le commercializza.

## Caratteristiche generali

Il programma è scritto utilizzando il linguaggio di programmazione object oriented Delphi 6.
Gli archivi sono gestiti con il database Advantage e sono integrabili in modalità nativa o via ODBC/OLEDB con l'ambiente Windows e con i principali programmi di produttività personale (Microsoft Office, Star Office ed Open Office).
La documentazione in linea nei formati Windows e CHM ed il manuale PDF stampabile dall'utilizzatore consentono un rapido apprendimento delle funzioni della procedura.
L'elevato livello di parametrizzazione permette la definizione dei profili degli utenti, la personalizzazione dei campi degli zoom di ricerca e la modifica, tramite un designer visuale integrato nella procedura, del formato di tutte le stampe.
Oltre agli aspetti prettamente gestionali sono previste alcune funzionalità per la memorizzazione di scadenze periodiche ed una messaggistica tra utenti della procedura.
E' stata posta particolare attenzione all'ergonomia di tutte le funzioni che richiedono interazione da parte degli utilizzatori, fornendo ad esempio alternative, tramite tasti funzione, all'utilizzo del mouse, oppure garantendo la possibilità di navigare agevolmente tra tutti i documenti collegati tra loro senza mai dover chiudere i programmi utilizzati.
Il profilo utente consente di definire e controllare gli accessi secondo le modalità previste dalla legge 196 del 30 giugno 2003 per la tutela della privacy; permette di adeguare la dimensione delle videate di lavoro alla risoluzione utilizzata per il video (800x600, 1024x768, 1280x960); consente di strutturare il menu di utilizzo dei programmi per attivare solo quelli desiderati con l'accesso diretto ai programmi più utilizzati; controlla l'utilizzo delle sole ditte e dei soli programmi abilitati e prevede una serie di funzioni per garantire l'ottimizzazione delle risorse del sistema (ad esempio le stampanti) e dei valori memorizzati nella base dati (mascherando o non consentendo la modifica a prezzi ed importi).
Con il Database Manager è possibile, per l'amministratore di sistema, navigare fra le tabelle, definire query di selezione ed estrarre i dati in formati standard (Excel, HTML, TXT).
Le stampe sone eseguibili come anteprima a video, direttamente su stampante in vari formati (PDF, Lotus, Excel, HTML, RTF, BMP, TXT), o su disco con possibilità di rielaborarle in tempi successivi. Le anteprime a video sono dotate di funzionalità drill-down per consentire, tramite un semplice click del mouse, di navigare negli archivi che hanno generato la riga del report.
Tutte le descrizioni delle videate e delle stampe possono essere personalizzate nella lingua preferita inserendo, tramite un apposito editor, la traduzione dei campi desiderati. Verranno distribuite le versioni precompilate nelle diverse lingue non appena saranno rese disponibili da punti di assistenza o da utilizzatori che avranno effettuato la traduzione.
I documenti indirizzati a clienti e fornitori sono personalizzabili, sia per le intestazioni dei campi che per le descrizioni presenti negli archivi (es. articoli, pagamenti), in funzione della lingua impostata per il nominativo intestatario del documento e possono venire stampati su moduli A4 o spediti come allegati e-mail in formato PDF.
Grazie alle caratteristiche object oriented del linguaggio ed agli strumenti già sviluppati è facile, per i programmatori Delphi, scrivere nuovi programmi o personalizzare quelli esistenti ereditando le classi base.

# Contabilità

Le funzioni della contabilità in partita doppia, utilizzabili anche per la gestione della contabilità semplificata, permettono di assolvere agli adempimenti fiscali e sono un aiuto indispensabile per il controllo di gestione.
L'inserimento dei movimenti contabili manuali che non derivano da altre funzioni della procedura (vendite, acquisti, emissione effetti e bonifici) avviene con un unico programma che gestisce automaticamente movimenti IVA e di contabilità generale e che si collega direttamente con la gestione dello scadenziario, della contabilità analitica e delle commesse.
Il trattamento delle informazioni fiscali è finalizzato alla produzione della documentazione richiesta dalle normative nazionali e dalle direttive CEE: registri IVA acquisti, vendite e corrispettivi, liquidazione IVA periodica, comunicazione IVA annuale telematica, libro giornale, bilancio d'esercizio normale e secondo la IV direttiva CEE, registro inventari.
Sono previsti la gestione dei corrispettivi, sia scorporati che ventilati, il controllo del plafond per gli esportatori abituali, la gestione del pro-rata, gli adempimenti legati alle ritenute d'acconto dei lavoratori autonomi, il monitoraggio dell'IVA con esigibilità differita e la gestione dei movimenti Instrastat. Per queste funzioni vengono generati supporti cartacei e telematici (certificazione percipienti, modello 770 e dichiarazioni Intrastat telematiche).
Inoltre è fornito un esteso supporto al controllo di gestione che comprende gli scadenziari clienti, fornitori e sottoconti contabili (banche, fidi, ecc.), la contabilità analitica per l'assegnazione dei costi e ricavi a centri di imputazione specifici, la consuntivazione dei costi e ricavi per commessa. Le procedure di supporto decisionale permettono di ottenere gli scadenziari attivi e passivi, gli estratti conto ed i solleciti clienti, l'analisi degli insoluti clienti e dei ritardi di pagamento, il conteggio degli interessi di mora per ritardati pagamenti, il cashflow finanziario che può includere anche i documenti ancora non contabilizzati (DDT, ordini clienti e fornitori) e la presentazione cartacea e telematica delle scadenze attive (R.I.B.A., R.I.D., M.A.V.) e passive (bonifici).
A livello statistico si può effettuare l'analisi del fatturato clienti e fornitori suddiviso per tutte le classificazioni previste nelle anagrafiche (zone, categorie, agenti, ecc.), in formato tabulare e grafico, con comparazione tra più anni solari e con possibilità di esportare il risultato in Excel o file di testo.
La chiusura contabile dell'esercizio fiscale effettua automaticamente la rilevazione dell'utile o della perdita e genera il bilancio di apertura dell'esercizio successivo.

# Vendite

Il flusso commerciale attivo è gestito partendo dai preventivi, proseguendo con gli ordini e con i documenti di vendita a fatturazione immediata e differita e con le ricevute fiscali per i corrispettivi. La gestione è integrata con il magazzino per ottenere la disponibilità e l'esistenza degli articoli, e con la contabilità che viene aggiornata automaticamente dalle fatture emesse. I preventivi e gli ordini possono essere assoggettati ad approvazione da parte del responsabile vendite prima di poter essere inviati ai clienti.
I contratti commerciali sono catalogati nella gestione dei listini e degli sconti con diversi livelli di dettaglio e priorità. La stampa dei listini può essere integrata con i codici a barre e con le immagini degli articoli. Durante il caricamento dei documenti è possibile controllare la situazione commerciale dell'articolo (es. costi di acquisto ricavati dai documenti di carico, disponibilità tempificata in funzione degli impegni clienti e degli ordini fornitori inevasi) e dei clienti (es. ultimi prezzi pagati dal cliente per l'articolo venduto).
Ogni riga documento può essere collegata con la contabilità analitica, la gestione commesse, la gestione dei lotti e delle matricole articoli. In mancanza dell'articolo richiesto si può analizzare l'archivio degli articoli equivalenti per soddisfare comunque la richiesta del cliente.
E' possibile definire al momento della vendita la configurazione del prodotto inserendo i componenti automaticamente da distinta base con integrazione manuale. La sommatoria dei prezzi di listino dei componenti determina il prezzo di vendita dell'articolo composto. La configurazione viene ereditata dal preventivo fino al documento di consegna ed il dettaglio può essere stampato sui documenti.
L'evasione dei preventivi e degli ordini può essere eseguita a saldo o in acconto selezionando l'intero documento o includendo ed escludendo le righe desiderate.
Per gli ordini è possibile controllare l'evadibilità in funzione dell'esistenza di magazzino e di eventuali ordini specifici emessi a fornitori o alla produzione ed approntare il materiale in attesa del completamento per la spedizione. In qualsiasi momento il materiale approntato può essere spedito generando automaticamente il documento di consegna al cliente.
I documenti di trasporto non prezzati in fase di emissione sono valorizzabili con una procedura apposita che estrapola solo le righe senza valore e consente l'inserimento veloce del prezzo.
La fatturazione differita può essere eseguita globalmente indicando il periodo da considerare oppure con modalità interattiva selezionando per ogni cliente i DDT da fatturare.
Tutti i documenti possono essere stampati in formato A4 con layout personalizzabile dall'utente tramite l'apposito editor delle stampe integrato nel programma. Possono essere utilizzati i formati standard più comuni e la stampa può essere inviata automaticamente in formato PDF come allegato di posta elettronica al destinatario.
Le funzioni di navigazione consentono la tracciabilità per cliente ed articolo con visualizzazione dei collegamenti tra i diversi documenti, partendo dai preventivi per arrivare ai movimenti di magazzino ed alla primanota contabile. Si può passare da un documento a quello che l'ha generato ed a quelli derivati con un semplice click del mouse.

Per monitorare costantemente i debiti dei clienti si può attivare la gestione del fido che permette di conoscere in tempo reale il rischio e lo sforamenrto del limite concesso, includendo l'analisi dei documenti non ancora fatturati e degli effetti non ancora maturati.
Le statistiche sono eseguibili a quantità ed a valore per agente, cliente/fornitore e articolo o per ciascuno dei loro sottolivelli (zone. nazioni, gruppi e categorie merceologiche) oppure con riclassifica ABC, sempre a quantità e valore, per analizzare quali entità generano i fatturati più consistenti.
E' previsto il calcolo del margine di contribuzione per singola riga di vendita oppure riepilogativa per agente, cliente, articolo e per i codici di riclassifica previsti nelle anagrafiche.
Le statistiche si possono ottenere in formato tabulare oppure in formato grafico con tre tipi di rappresentazione (torta, continuo ed istogramma) e sono esportabili in Excel o su file di testo.
La gestione delle provvigioni è prevista a due livelli (agente e capo area) con la maturazione delle competenze sul fatturato o sull'incassato. Le provvigioni possono essere definite in percentuale od in valore, con assegnazione differenziata per tipologia di cliente e di articolo, ed essere ridotte od aumentate per sconti o maggiorazioni extra. La maturazione delle provvigioni ed il loro pagamento sono controllati da apposite procedure che consentono di eseguire le operazioni in modo veloce e sicuro.
Per agevolare le funzioni di vendita a banco è stata predisposta un'interfaccia generalizzata, da cui è possibile derivare il documento desiderato dal cliente (preventivo, ordine o documento di vendita di qualsiasi tipo).
Gli articoli sono inseribili manualmente oppure automaticamente con lettura da file di testo o da penna laser portatile che consente di memorizzare gli articoli prelevandoli direttamente dagli scaffali e scaricandoli successivamente nel documento.
Le vendite al dettaglio sono eseguibili tramite un programma di interfaccia che consente di gestire anche i resi e prevede il collegamento con i registratori di cassa (da implementare in funzione delle necessità degli utilizzatori) per la stampa degli scontrini. Le statistiche del negozio permettono di ottenere una situazione contabile per il registro fiscale dei corrispettivi e la suddivisione delle vendite per articolo, tipologia di pagamento e venditore.
La flessibilità del programma permette di ripristinare con pochi click del mouse la situazione iniziale dei documenti qualora fossero necessarie modifiche e si volesse evitare di emettere documenti di storno o note di accredito. Le operazioni di storno possono essere assoggettate a password e l'esecuzione diretta è bloccata qualora il documento abbia subito validazioni fiscali (es. stampa del documento sui registri contabili).

# Acquisti

Il flusso commerciale passivo è gestito partendo dalle richieste di preventivo a fornitori, proseguendo con gli ordini e con i documenti di acquisto a fatturazione immediata e differita. I documenti sono integrati con il magazzino per ottenere la disponibilità e l'esistenza degli articoli e con la contabilità che viene aggiornata automaticamente dalle fatture ricevute. I preventivi e gli ordini possono essere assoggettati ad approvazione da parte del responsabile acquisti prima di essere inviati ai fornitori.
Ogni riga dei documenti può essere collegata con la contabilità analitica, la gestione commesse e la gestione dei lotti e delle matricole articoli.
Durante il caricamento dei documenti è possibile controllare la situazione commerciale dell'articolo (es. costi di acquisto ricavati dai documenti di carico, disponibilita tempificata in funzione degli impegni clienti e degli ordini fornitori inevasi) e dei fornitori (es. ultimi prezzi pagati al fornitore per l'articolo acquistato). L'evasione dei documenti può essere eseguita a saldo o in acconto selezionando l'intero documento o includendo ed escludendo le righe desiderate.
Ogni utente può emettere delle RDA (richieste di acquisto) per necessità specifiche oppure durante il caricamento degli ordini clienti per girare direttamente l'ordine di vendita ad un fornitore. Si possono anche elaborare gli ordini clienti, gli ordini di produzione o le necessità di reintegro della scorta minima degli articoli con un'apposita funzione automatica.
L'ufficio acquisti analizza tutte le richieste degli utenti, decidendo se respingerle (motivandole con una nota), metterle in attesa oppure creare l'ordine al fornitore desiderato per l'articolo richiesto o per uno equivalente (memorizzato eventualmente in un'apposito archivio).
Tutti i documenti possono essere stampati in formato A4 con layout personalizzabile dall'utente tramite l'apposito editor delle stampe integrato nel programma. Possono essere utilizzati i formati standard più comuni e la stampa può essere inviata automaticamente in formato PDF come allegato di posta elettronica al destinatario.
Le funzioni di navigazione consentono la tracciabilità per fornitore ed articolo con visualizzazione dei collegamenti tra i diversi documenti, partendo dai preventivi per arrivare ai movimenti di magazzino ed alla primanota contabile. Si può passare da un documento a quello che l'ha generato ed a quelli derivati con un semplice click del mouse.
La riconciliazione delle fatture di acquisto differite con il riepilogo dei documenti di consegna velocizza il processo di verifica e consente l'aggiornamento automatico della valorizzazione del magazzino, dei movimenti contabili e degli scadenziari passivi.
Le statistiche sono eseguibili con modalità normale a quantità ed a valore per fornitore e articolo o per ciascuno dei loro sottolivelli (zone. nazioni, gruppi e categorie merceologiche) oppure con riclassifica ABC per analizzare quali entità generano i fatturati più consistenti.
Le statistiche si possono ottenere in formato tabulare oppure in formato grafico con tre tipi di rappresentazione (torta, continuo ed istogramma) e sono esportabili in Excel o su file di testo.
La flessibilità del programma permette di ripristinare con pochi click del mouse la situazione iniziale dei documenti qualora fossero necessarie modifiche e si volesse evitare di richiedere o di emettere documenti di storno o note di addebito. Le

operazioni di storno posssono essere assoggettate a password e l'esecuzione diretta è bloccata qualora il documento abbia subito validazioni fiscali (es. stampa del documento sui registri contabili).

# Magazzino

I movimenti di magazzino sono solitamente generati automaticamente dai documenti di vendita, di acquisto e di produzione ma possono essere inseriti manualmente con l'apposito programma di gestione.
I documenti di magazzino sono collegabili con la gestione delle commesse, dei lotti e delle matricole articoli.
Sono previsti più depositi contenenti sia materiale di proprietà dell'azienda che in conto deposito o lavorazione.
La valorizzazione dei movimenti di acquisto non gestiti con il modulo acquisti può essere eseguita in differita al ricevimento della fattura del fornitore con una intuitiva interfaccia interattiva. Le stampe delle situazioni articoli consentono di ottenere inventari con qualsiasi data di riferimento valorizzati a prezzo medio, al costo ultimo o standard o con i metodi L.I.F.O. e F.I.F.O., e le schede di movimentazione dettagliate per lotto e matricola.
Le stampe fiscali del registro dei movimenti e dell'archivio L.I.F.O. e F.I.F.O coprono gli espletamenti fiscali per le aziende tenute alla rilevazione della contabilità di magazzino.
L'inventario ciclico permette di ottenere automaticamente la riconciliazione tra l'esistenza reale e quella teorica rilevando le giacenze effettive anche tramite un lettore laser portatile.
Le statistiche includono tutte le informazioni necessarie per ottimizzare la giacenza dei prodotti e ridurre i costi di stoccaggio.
Analizzano i progressivi di movimentazione con definizione dinamica dei valori desiderati, le situazioni del sottoscorta, degli articoli obsoleti, dell'indice di rotazione, della giacenza media, dell'indice di copertura e della disponibilità dinamica che evidenzia la situazione di ciascun articolo anche a fronte di ordini clienti e fornitori da consegnare o ricevere.
La chiusura contabile dell'esercizio fiscale effettua automaticamente la valorizzazione delle giacenze e genera l'apertura d'inventario dell'esercizio successivo.

# Produzione

La gestione della produzione prevede la definizione della distinta base multilivello ed in funzione di questa provvede alla pianificazione dei fabbisogni dei materiali necessari. Le funzioni principali della gestione distinta base sono il caricamento dell'archivio con interfaccia ad albero per esporre graficamente la struttura dei livelli utilizzati, l'implosione e la sostituzione automatica dei componenti obsoleti.
Per verificare la situazione dei componenti necessari alla produzione si può eseguire la stampa dei fabbisogni a fronte degli ordini di vendita o per articoli e quantitativi definibili liberamente.
Il carico dei prodotti finiti con lo scarico automatico delle materie prime utilizzate.
La gestione dettagliata degli ordini di produzione prevede il caricamento degli articoli da produrre con l'esplosione immediata della distinta base e la generazione, per ogni articolo, del fabbisogno dei componenti necessari. E' possibile eseguire la generazione automatica degli ordini di tutti i semilavorati presenti nella distinta base. Negli ordini è possibile variare sia i componenti utilizzati che le quantità richieste. Per conoscere i prelievi da effettuare è sufficiente eseguire la stampa dell'ordine.
Gli ordini possono essere prodotti internamente o assegnati ad un fornitore esterno generando automaticamente l'ordine valorizzato e l'eventuale DDT di consegna dei componenti necessari alla produzione.
L'evasione degli ordini interni (utilizzando l'apposita funzione) e di conto lavoro esterno (utilizzando il modulo acquisti), esegue il carico a magazzino del prodotto finito e lo scarico dei componenti utilizzati valorizzando il prodotto lavorato in base ai costi della materia prima e della lavorazione definita in un listino specifico per gli ordini interni o ricavata dall'ordine fornitore per quelli esterni.
Oltre agli ordini di produzione sono gestibili le lavorazioni commissionate da terzi in cui inserire il riferimento al documento del cliente che invia la merce da lavorare. Gli ordini possono essere lavorazioni semplici senza utilizzo di materiale oltre a quello che va riconsegnato al cliente oppure comportare l'utilizzo di materiale di proprietà parziale o globale del cliente con riconsegna del semilavorato risultante dalla lavorazione.
E' possibile utilizzare anche materiale interno che verrà scaricato, a lavorazione ultimata, da un deposito di proprietà dell'azienda e non da quello di conto lavoro come il materiale del cliente.
Le stampe disponibili forniscono la situazione delle varie lavorazioni selezionate per cliente o per articolo.

# Commesse

Tramite la gestione commesse è possibile monitorare in modo costante ed in tempo reale le risorse (materiali e manodopera) utilizzate per attività specifiche (progetti, cantieri, ecc.), effettuando in questo modo la consuntivazione dei costi.
Ogni commessa è suddivisibile in sottocommesse per un'analisi più accurata.
L'imputazione dei costi può avvenire direttamente dai documenti di vendita, di acquisto, di magazzino e contabili oppure essere eseguita manualmente. La rilevazione della manodopera utilizzata permette l'inserimento e la valorizzazione delle risorse umane utilizzate.

Tramite le stampe previste si fotografa in tempo reale la profittabilità delle attività in svolgimento.

# Assistenza tecnica (disponibile a fine ottobre 2005)

L'assistenza tecnica permette di catalogare i contratti di un parco di macchinari o di servizi (es. procedure software) di qualsiasi tipologia specificando le condizioni di abbonamento da applicare agli utenti e di gestire tutti gli interventi eseguiti sulle configurazioni o sul parco non ancora in assistenza.
Possono essere definite diverse tipologie contrattuali, le modalità di utilizzo delle apparecchiature, le garanzie concesse dai fornitori ed ai clienti, i tecnici che eseguono gli interventi sulle configurazioni e l'elenco dei macchinari installati.
L'aggiornamento dei costi contrattuali è agevolato da procedure che permettono il collegamento con il programma di fatturazione per automatizzare il processo di incasso dei canoni.
Le richieste di intervento dei clienti vengono monitorate controllando in tempo reale gli ultimi accessi eseguiti sui macchinari e la statistica delle difettosità riscontrate nel corso dell'utilizzo.
Gli interventi dei tecnici sono rilevate dal sistema per un utilizzo statistico e per l'eventuale addebito della manodopera e delle parti di ricambio ai clienti.
La fatturazione degli interventi avviene con modalità automatica includendo eventuali diritti di chiamata e con la possibile attivazione di un monte punti a pagamento anticipato che viene decrementato in funzione dell'utilizzo effettuato.

# Collegamento contabilità studio Zucchetti

Per gli utilizzatori che non desiderano gestire internamente la contabilità si possono sviluppare apposite procedure di collegamento con i prodotti più diffusi per la gestione degli studi commercialisti.
La prima di queste integrazioni è stata effettuata con il prodotto "Apri" di Zucchetti, che ha gentilmente messo a disposizione le specifiche tecniche per il collegamento. Vengono travasate con modalità unidirezionale le anagrafiche del piano dei conti, dei clienti e dei fornitori e i movimenti IVA e di contabilità generale.
Per il collegamento con gli altri prodotti si valuteranno le richieste degli utenti.

# Conversione archivi da altre procedure

Per agevolare il passaggio da procedure già installate presso gli utenti sono in continuo sviluppo programmi di conversione.
Lo sviluppo è eseguito sia dal team di coordinamento di Gestionale Open che da Punti di Assistenza che in precedenza utilizzavano prodotti proprietari.
La stesura di questi programmi è eseguita in modalità "artigianale", quindi la documentazione e la conversione completa di tutti gli archivi non sono garantite.
Per necessità non coperte attualmente si può fare comunque richiesta al gruppo di coordinamento che provvederà, con modalità da concordare, allo sviluppo dei nuovi programmi richiesti.

# Funzioni in fase di realizzazione

- Archiviazione elettronica documenti con ricerca e visualizzazione interattiva dai programmi di gestione.
- Evasione dei preventivi di vendita e delle richieste di preventivo ai fornitori direttamente con un documento di vendita e di acquisto senza passare dalla gestione ordini.
- Gestione clienti potenziali da utilizzare in associazione ai clienti effettivi nella gestione dei preventivi di vendita. I clienti potenziali verranno trasformati automaticamente in clienti effettivi quando il preventivo viene convertito in ordine o in documento di vendita.
- Gestione cespiti ammortizzabili con conteggio fiscale e civilistico.
- Contabilità di gestione: ratei e risconti, riclassifiche parametriche, competenze.
- Collegamento con una libreria per la pubblicazione degli archivi di GO su web, con accesso gerarchico per capi area, agenti, clienti o clienti potenziali. Con la stessa libreria è possibile sviluppare procedure di gestione informazioni condivise su internet.

# Funzioni in fase di analisi

- Collegamento con OS Commerce, il prodotto Open Source leader per la realizzazione di negozi virtuali.
- Utilizzo dei tre principali database Open Source: MySql, PostgreSQL e FireBird.

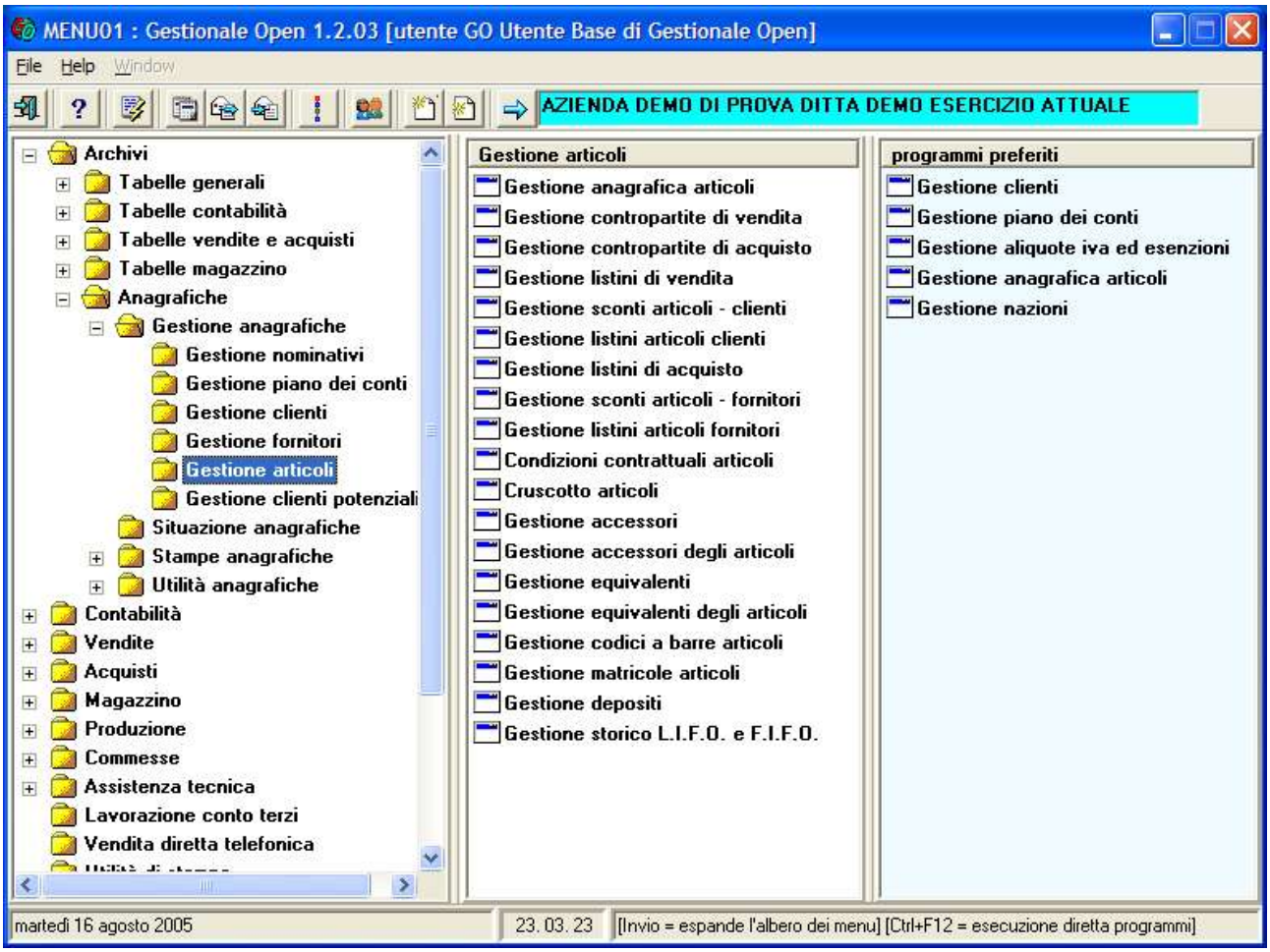
# Collegamento con Eagle (Business Intelligence)

Per effettuare statistiche non previste nei moduli standard viene fornita l'interfaccia ad Eagle, prodotto proprietario a pagamento di Business Intelligence, che consente di definire analisi libere su tutti gli archivi della procedura esponendo i risultati a video, in stampa o in formato grafico.
Eagle è prodotto da una società italiana e conta centinaia di installazioni su tutto il territorio nazionale.
Grazie ad un potente strumento OLAP (On Line Analitical Processing) integrato nel programma è possibile analizzare i dati aziendali aggregati per ogni dimensione possibile navigando, dove necessario, fino a visualizzare i singoli documenti utilizzando un'intuitiva modalità Smart Drill Down che consente, tra l'altro, un rapido passaggio dal formato grafico a quello numerico e viceversa.
I dati ricavati possono essere esportati in vari formati (HTML, Excel, TXT) ed è possibile pubblicarli per una comoda consultazione sul Web. Una configurazione flessibile consente di schedulare invii e pubblicazioni periodiche non presidiate, garantendo una distribuzione capillare e controllata delle informazioni a collaboratori, agenti e clienti.
Gli archivi di Gestionale Open sono sempre disponibili in tempo reale garantendo così analisi sempre aggiornate.

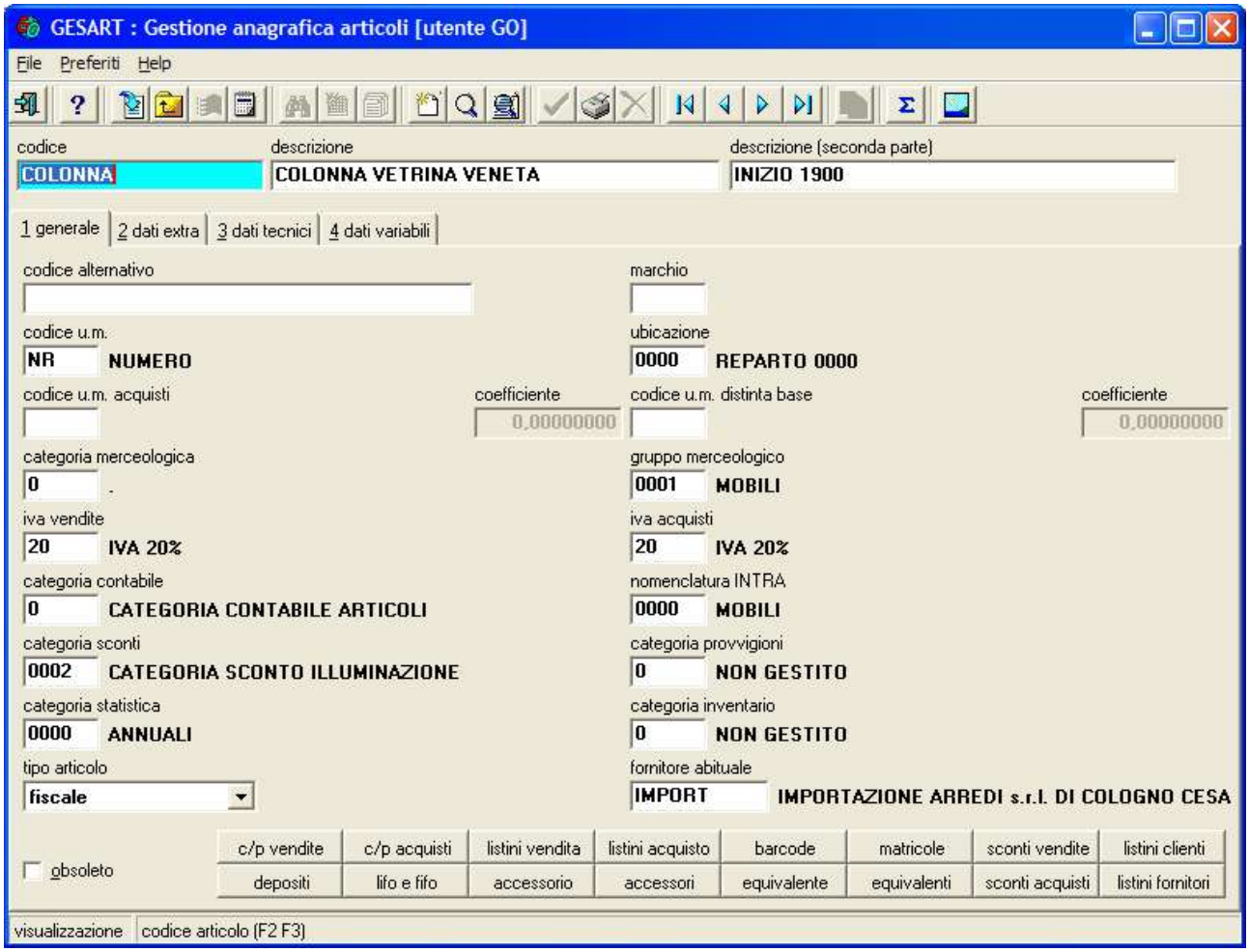
# Collegamento con Market Force (CRM)

Market Force, prodotto proprietario a pagamento, è uno dei prodotti CRM (Customer Relationship Management) più evoluti presenti sul mercato, sviluppato negli Stati Uniti d'America ed utilizzato da più di 50.000 utenti.
E' nazionalizzato da una società italiana per garantite il corretto approccio alle esigenze specifiche del nostro mercato.
Copre le aree di automazione della forza vendita, la gestione dei clienti e dei contatti tenendo traccia di tutte le attività collegate. Prevede inoltre potenti funzionalità di Direct Marketing e di TeleMarketing, consente una gestione diretta delle offerte e degli ordini clienti e di tutte le attività post vendita, sia commerciali che di assistenza sui prodotti venduti.
Il programma è completamente personalizzabile, fino a consentire l'inserimento di nuovi campi e nuovi archivi e di effettuare tutti i controlli logici necessari grazie ad un macrolinguaggio che intercetta gli eventi generati dagli oggetti presenti nelle maschere di inserimento dati.
E' previsto un interfacciamento bidirezionale con Gestionale Open per mantenere sempre allineati gli archivi ed i documenti comuni: anagrafiche clienti ed articoli, listini e condizioni contrattuali di vendita, preventivi ed ordini clienti.
Per altri archivi, normalmente elaborati dalla procedura gestionale (fatture di vendita, scadenze di pagamento), l'interfacciamento monodirezionale da Gestionale Open a Market Force permette di avere sempre sotto controllo anche nel CRM la situazione dei clienti sia sotto l'aspetto commerciale che contabile.

# ESEMPI DI VIDEATE DI GESTIONALE OPEN




MENU GENERALE




ANAGRAFICA ARTICOLI

Visualizzazione Piano dei conti

Ordinamento
codice ordinamento
CODICE

Assegna filtro | Disabilita filtro | Layout | Salva Layout

| codice | descrizione | descrizione2 | mastro | gruppo | sott. | conto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQEST | ACQUISTI MERCE ESTERO | | 51 | 05 | 00 | |
| ACQESTOM | ACQUISTI MERCE ESTERO | OMAGGIO | 51 | 05 | 00 | |
| ACQESTSM | ACQUISTI MERCE ESTERO | SCONTO MERCE | 51 | 05 | 00 | |
| ACQITA | ACQUISTI MERCE ITALIA | | 51 | 05 | 00 | |
| ACQITAOM | ACQUISTI MERCE ITALIA | OMAGGI | 51 | 05 | 00 | |
| ACQITASM | ACQUISTI MERCE ITALIA | SCONTO MERCE | 51 | 05 | 00 | |
| AMMORTAN | AMMORTAMENTO ANTICIPATO | | 51 | 10 | 20 | |
| AMMORTOR | AMMORTAMENTO ORDINARIO | | 51 | 10 | 20 | |
| APEPAT | APERTURA CONTI PATRIMONIALI | | 91 | 00 | | |
| ARRRIC | ARROTONDAMENTO RICAVI | | 51 | 05 | | |
| BANCA1AF | PRIMA BANCA C/ANTICIPI | SU FATTURE | 01 | 35 | 00 | 00 |
| BANCA1AN | PRIMA BANCA C/C 178/02 | CASTELLETTO PRESENTAZ. EFFETTI | 01 | 15 | 10 | |
| BANCA1CC | PRIMA BANCA C/C 178/01 | | 01 | 15 | 05 | |
| BANCA2AN | SECONDA BANCA C/C 67/B | CASTELLETTO PRESENTAZIONE EFFE | 01 | 15 | 10 | |
| BANCA2CC | SECONDA BANCA C/C 67/A | | 01 | 15 | 05 | |
| BANITA | BANCA D'ITALIA C/DECIMI | | 01 | 10 | 15 | |
| CAPSOC | CAPITALE SOCIALE | | 01 | 50 | | |
| CASSA | CASSA ORDINARIA | | 01 | 15 | 00 | |
| CHIPAT | CHIUSURA CONTI PATRIMONIALI | | 91 | 05 | | |
| CLIEST | CLIENTI ESTERO | | 01 | 05 | | |
| CLIITA | CLIENTI ITALIA | | 01 | 05 | | |
| CLISOF | CLIENTI IN SOFFERENZA | | 01 | 05 | | |
| COMCON | COMPETENZE CONSIGLIERI | | 01 | 30 | 15 | |
| CONDIZ | CONDIZIONATORE D'ARIA | | 01 | 00 | 01 | 05 |

[F5 = gestione archivio] [F8 = cambia codice ordinamento] [F9 = obsoleti] [Ctrl+Click = selezione multipla su bottone sinistro righe]

LOOKUP ARCHIVI

GESPRI : Gestione primanota contabile (ditta: DEMO esercizio: DEMO)

File Help

124

progressivo 64 | data registrazione 02/12/2003 | codice movimento FTFO FATTURA FORNITORE | data documento 01/12/2003 | numero documento 78 /

dati iva
intestatario documento F VIECRI VIERI
MILANO
protocollo 16

progressivo | testata | iva | righe | dati testata | rit. d'acconto | documento origine

codice valuta EURO EURO | cambio 1,000000 | esercizio DEMO | stampata iva | stampato giornale | iva differita | ritenuta d'acconto | intra | autofattura

| riga | c.iva | descrizione | % | indetr. | imponibile | imposta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | IVA 20% | 20 | 0 | 100 | 20 |

totale valuta/euro

20 IVA 20% 100,00 20,00 120,00

dati iva | totali imponibile / iva 100,00 20,00 120,00

| riga | - | sottoconto | descrizione | importo dare | importo avere | part. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | VIECRI | VIERI | 0 | 120 | A |
| 2 | G | IVAACQ | I.V.A. SU FATTURE DI ACQUISTO | 20 | 0 | |
| 3 | G | ACQITA | ACQUISTI MERCE ITALIA | 100 | 0 | |
| 4 | F | VIECRI | VIERI | 20 | 0 | M |
| 5 | G | ERARAAUT | ERARIO C/R.A. | 0 | 20 | |

Partite | Analitica | Commesse

G ACQITA ACQUISTI MERCE ITALIA 100,00

descrizione

sbilancio valuta/euro

dati riga | saldo sottoconto 335.402,48 | totali dare / avere 140,00 140,00

modifica | [Ins (oppure +) = aggiunge nuova riga] [F8 = torna al codice] [Su Giu PgSu PgGiu] | visualizzazione | visualizzazione

PRIMANOTA CONTABILE

SITUAZIONE CONTABILE

SITPRI : Situazione movimenti [utente GO]

File Preferiti Help

sottoconto: C ABBIATI FRATELLI ABBIATI s.p.a. /1 TORINO

esercizio: DEMO DITTA DEMO ESERCIZIO ATTUALE

dalla data: 01/09/2003 alla data: 31/12/2009

causale contabile: importo dare: importo avere:

Conferma Esci

| - | sottoconto | descrizione | data | causale | valuta | dare | avere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | ABBIATI | FRATELLI ABBIATI s.p.a. /1 | 18/09/2003 | FTCL | EURO | 18000 | 0 |
| C | ABBIATI | FRATELLI ABBIATI s.p.a. /1 | 12/10/2003 | INCL | EURO | 0 | 18120 |
| C | ABBIATI | FRATELLI ABBIATI s.p.a. /1 | 09/01/2004 | FTCL | EURO | 72,8 | 0 |
| C | ABBIATI | FRATELLI ABBIATI s.p.a. /1 | 09/01/2004 | INCL | EURO | 0 | 72,8 |
| C | ABBIATI | FRATELLI ABBIATI s.p.a. /1 | 11/01/2004 | NCCL | EURO | 0 | 228,55 |
| C | ABBIATI | FRATELLI ABBIATI s.p.a. /1 | 11/01/2004 | INCL | EURO | -228,55 | 0 |
| C | ABBIATI | FRATELLI ABBIATI s.p.a. /1 | 13/01/2004 | FTCL | EURO | 72,8 | 0 |
| C | ABBIATI | FRATELLI ABBIATI s.p.a. /1 | 13/01/2004 | INCL | EURO | 0 | 72,8 |
| C | ABBIATI | FRATELLI ABBIATI s.p.a. /1 | 15/01/2004 | FTCL | USD | 73,92 | 0 |
| C | ABBIATI | FRATELLI ABBIATI s.p.a. /1 | 18/01/2004 | FTCL | EURO | 405,55 | 0 |
| C | ABBIATI | FRATELLI ABBIATI s.p.a. /1 | 18/01/2004 | INCL | EURO | 0 | 405,55 |
| C | ABBIATI | FRATELLI ABBIATI s.p.a. /1 | 31/01/2004 | FTCL | EURO | 72,8 | 0 |
| C | ABBIATI | FRATELLI ABBIATI s.p.a. /1 | 31/01/2004 | INCL | EURO | 0 | 72,8 |

importo dare euro: 18.000,00 intra cambio: 1,000000 numero documento: 1 / data documento: 18/09/2003 totale dare euro: 3.112.147,04 totale avere euro: 2.630.956,12

importo avere euro: iva differita tipo documento iva: vendite protocollo: 0 esercizio: DEMO competenza iva: 18/09/2003 iva giornale saldo euro: 481.190,92

DISTINTA INCASSO RIBA

GESDIS : Gestione distinte incassi e pagamenti [utente GO]

File Preferiti Help

progressivo: 17 descrizione: RIBA DI MAGGIO totale assegnato: 14.491,89 pagamenti emessi pagamenti convalidati

1 generale

data: 23/05/2005 tipo distinta: incasso portafoglio riepilogo tipo pagamento: R.I.B.A. importo minimo: 0,00

codice valuta: EURO EURO cambio: 1,000000

codice banca: B001 PRIMA BANCA importo massimo: 0,00 importo assegnato: 14.491,89

codice banca: importo massimo: 0,00 importo assegnato:

codice banca: importo massimo: 0,00 importo assegnato:

assegna scadenze
togli scadenza
varia parametri
aggiungi scadenza
aggiungi scadenza
aggiungi scadenza

| scadenza | codice cli/for | descrizione | num.doc. | serie | data | banca | ABI | CAB | importo | valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2004 | CAVASIN | INDUSTRIA METTALLURGICA CAV | 44 | | 22/02/2004 | B001 | | | 600,00 | 22/02/2004 |
| 26/02/2004 | PASQUAL | ALOISIO PASQUAL MUEBLES S.A. | 28 | | 26/01/2004 | B001 | | | 720,00 | 26/02/2004 |
| 18/03/2004 | CAVASIN | INDUSTRIA METTALLURGICA CAV | 37 | | 18/02/2004 | B001 | | | 1.660,63 | 18/03/2004 |
| 22/03/2004 | CAVASIN | INDUSTRIA METTALLURGICA CAV | 45 | | 22/02/2004 | B001 | | | 355,96 | 22/03/2004 |
| 26/04/2004 | CAVASIN | INDUSTRIA METTALLURGICA CAV | 27 | | 26/01/2004 | B001 | | | 313,30 | 26/04/2004 |
| 12/07/2004 | CAVASIN | INDUSTRIA METTALLURGICA CAV | 16 | | 12/01/2004 | B001 | | | 10.842,00 | 12/07/2004 |

visualizzazione | click sul titolo delle colonne per cambiare ordinamento, click o [Invio] sulle righe per gestire l'archivio partitario

CREPER : Generazione ritenute d'acconto [utente GO]

File Preferiti Help

dalla data pagamento 01/01/2005 alla data pagamento 31/07/2005

| fornitore | descrizione | num.doc. | serie | data | registrazione | protocollo | pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIECRI | VIERI | 14 | | 13/09/2003 | 15/09/2003 | 6 | 15/04/2005 |
| VIECRI | VIERI | 687 | | 20/09/2003 | 23/09/2003 | 10 | 15/04/2005 |
| VIECRI | VIERI | 800 | | 20/09/2003 | 23/09/2003 | 11 | 15/04/2005 |
| VIECRI | VIERI | 890 | | 10/02/2005 | 14/02/2005 | 16 | 14/02/2005 |
| VIECRI | VIERI | 901 | | 10/02/2005 | 14/02/2005 | 13 | 14/02/2005 |
| VIECRI | VIERI | 1528 | | 10/02/2005 | 11/02/2005 | 6 | 11/02/2005 |
| VIECRI | VIERI | 123 | | 10/03/2005 | 11/03/2005 | 38 | 11/03/2005 |
| VIECRI | VIERI | 520 | | 10/03/2005 | 10/03/2005 | 37 | 11/03/2005 |
| VIECRI | VIERI | 203 | | 15/05/2005 | 23/05/2005 | 50 | 23/05/2005 |

1 generale

codice tributo 1040 RITENUTA D'ACCONTO TRIBUTO 1040

imponibile 5.000,00 | non soggetto | non imponibile | ritenuta 1.000,00 | addizionale IRPEF | imponibile INPS | contributi ditta | contributi lavoratore

totale imponibile 11.340,00 | tot. non soggetto 230,00 | tot. non imponibile | totale ritenuta 2.268,00 | totale addizionale

Annulla Stampa

visualizzazione | selezione delle scadenze da modificare o cancellare

RITENUTE ACCONTO

GESCEM : Gestione movimenti centri di costo [utente GO]

File Preferiti Help

progressivo 130 | data 01/07/2005 | descrizione

1 generale

codice piano dei conti VENITA VENDITE MERCE ITALIA

codice centro CENTRO CENTRO DI COSTO

numero documento 96 / | data documento 01/07/2005

importo dare | importo avere 1.142,86

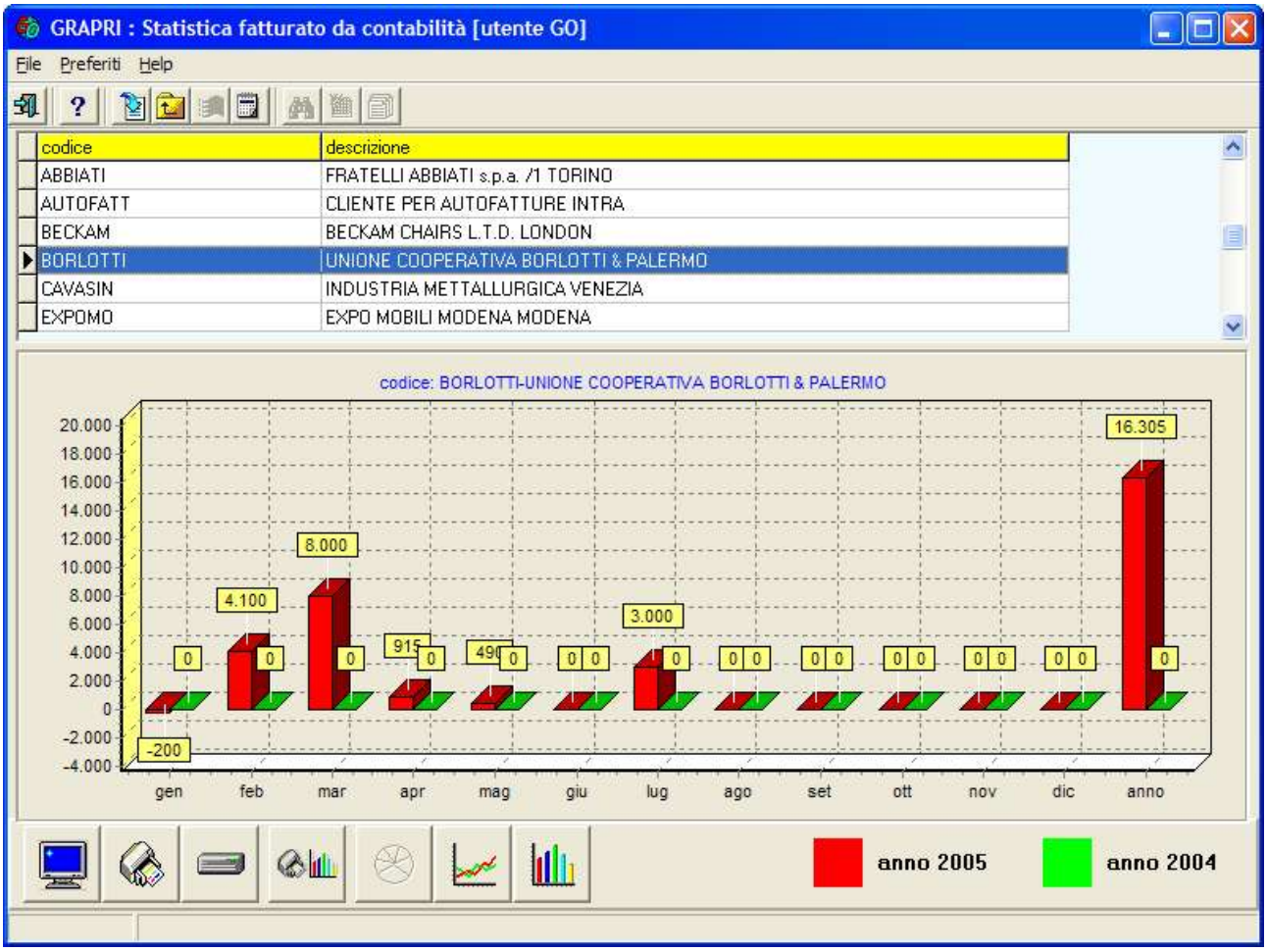
esercizio DEMO DITTA DEMO ESERCIZIO ATTUALE

documento origine primanota contabilita | progressivo 563 | riga 3 | Competenze

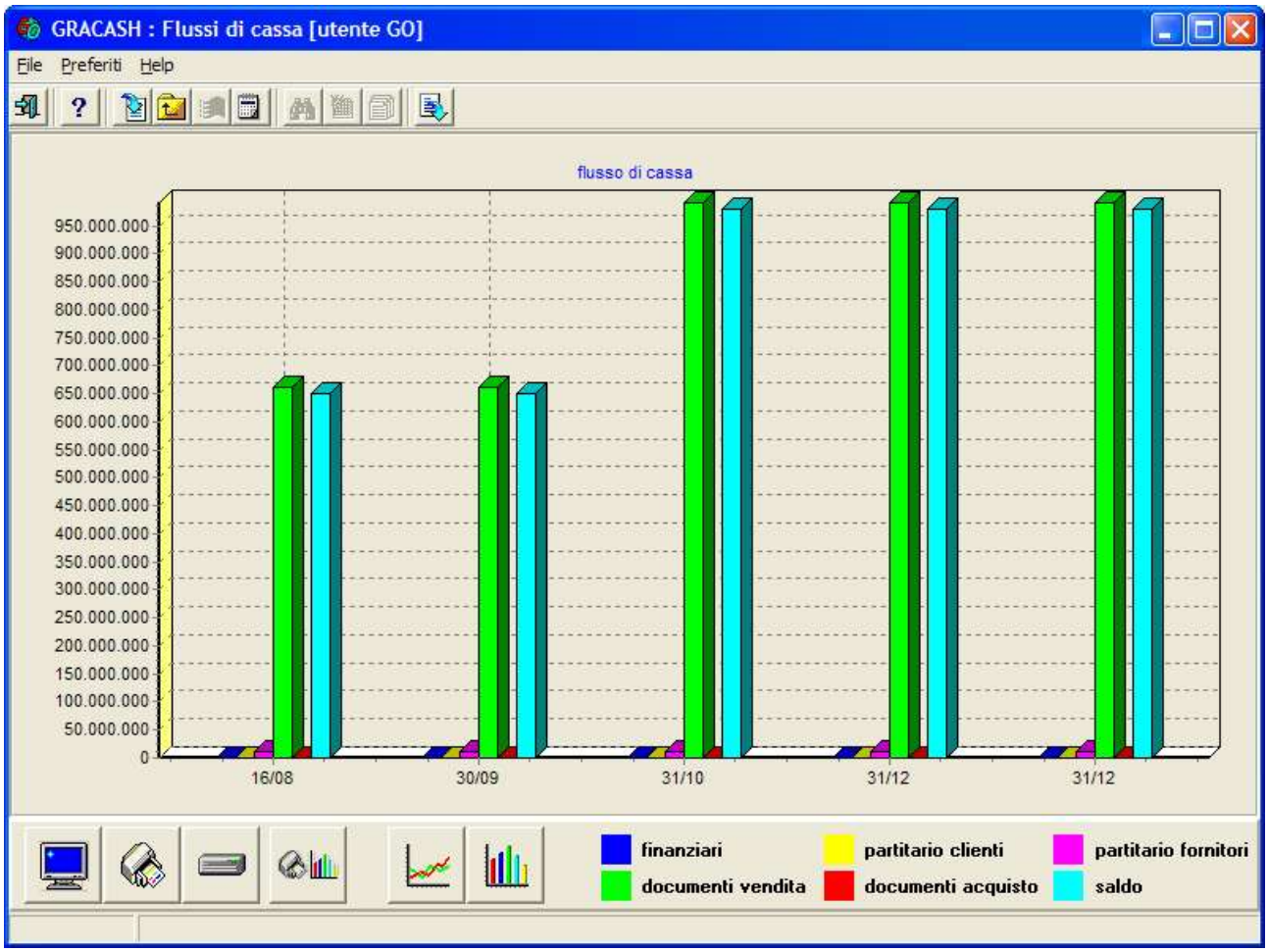
intestatario documento C BECKAM BECKAM CHAIRS L.T.D. LONDON

visualizzazione | progressivo del movimento [Ins (oppure +) = inserisce nuovo record]

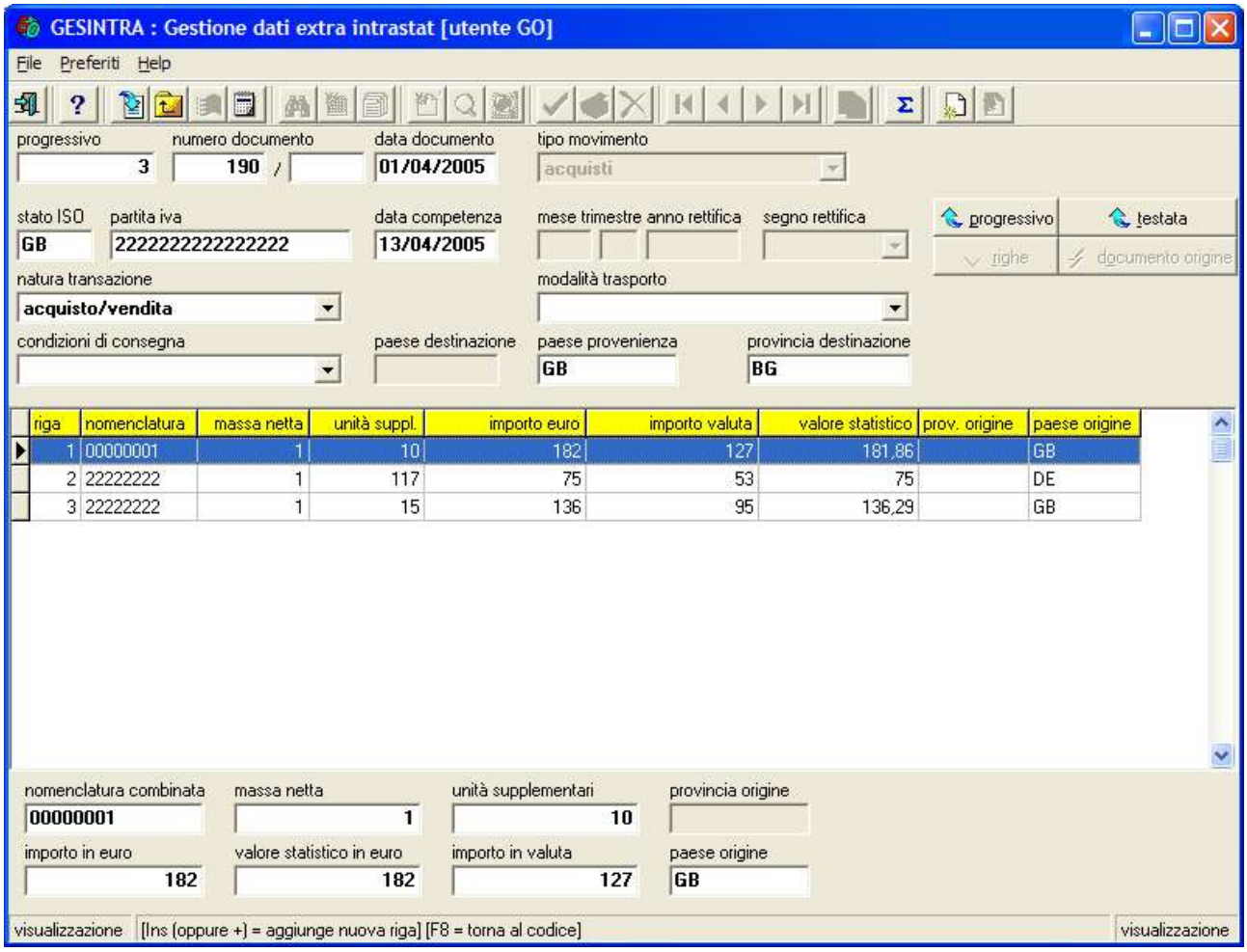
CENTRI DI COSTO



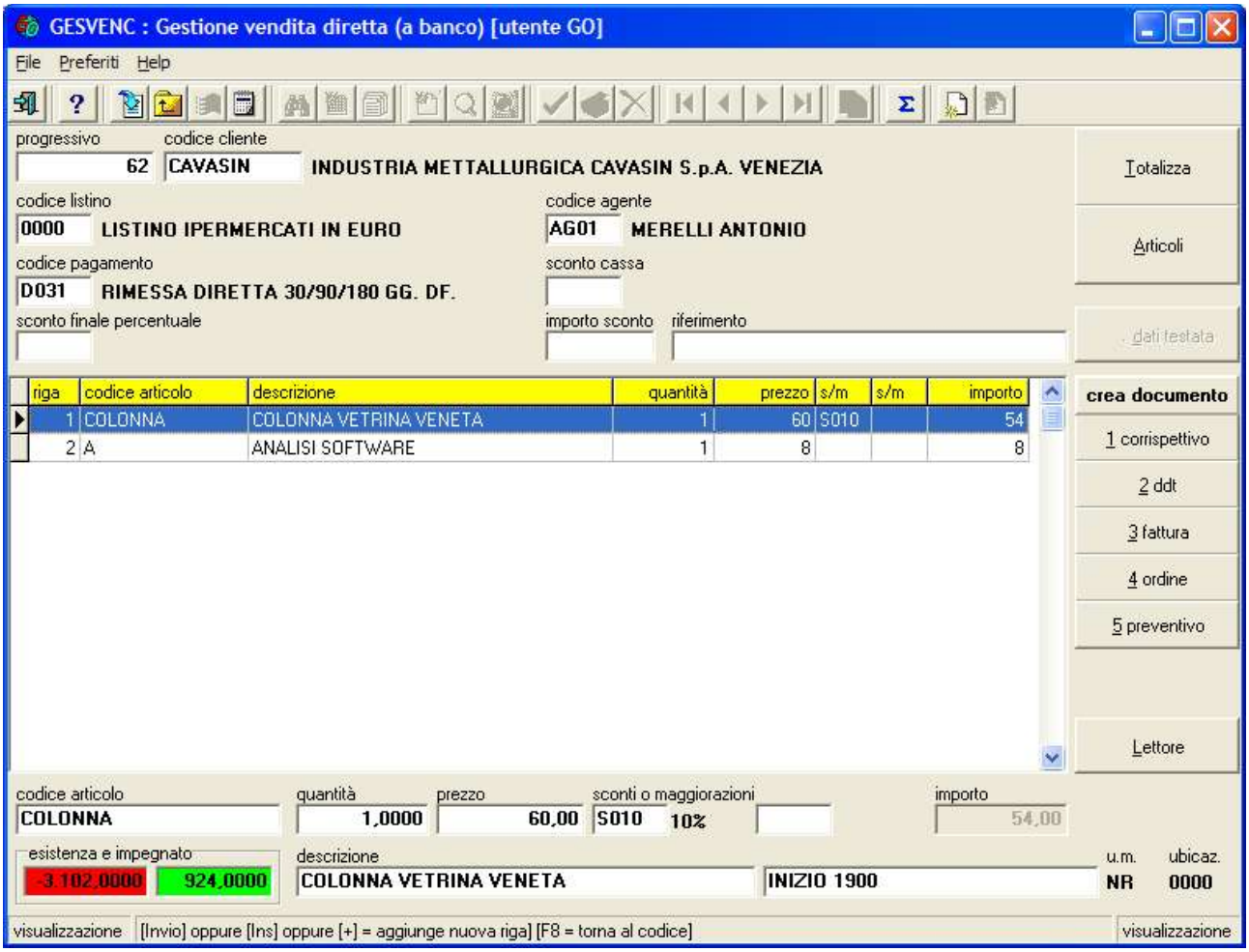

STATISTICA CONTABILE




CASHFLOW




INTRASTAT




VENDITA A BANCO

GESTIONE DDT VENDITA

GESDDTV : Gestione D.D.T. clienti [utente GO]

File Preferiti Help

progressivo 169 | codice documento DDTV D.D.T. | data documento 20/07/2005 | numero documento 129 / | progressivo | testata | righe | dati extra | totalizza | evadi

1 generale | 2 riferimento | 3 incasso | 4 magazzino | 5 destinazione | 6 spedizione | 7 sconto/spese/ritenuta

codice cliente: CLINEW CLIENTE NUOVO | saldo: 0,00

codice listino: 0001 LISTINO SUPERMERCATI IN EURO | listino con iva | non fatturare

codice pagamento: R001 R.I.B.A. 30 GG. FM. | sconto cassa

codice valuta: EURO EURO | cambio: 1,000000 | data consegna: / / | data validità: / /

situazione: evaso | esercizio: DEMO | intra | iva differita

| riga | codice articolo | descrizione articolo | quantità | prezzo | s/m | s/m | importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | COLONNA | COLONNA VETRINA VENETA | 8,0000 | 60,00 | | S020 | 384,00 |
| 20 | VETRINA | VETRINA IN FAGGIO SRI-LANKA | 2,0000 | 2.475,00 | | | 4.950,00 |
| 30 | COLONNA | COLONNA VETRINA VENETA | 10,0000 | 60,00 | | S020 | 480,00 |

Analitica | Commesse | Conto Terzi | Matricole | Accessori | Distinta Base | Configurazione | evaso

codice articolo: COLONNA | descrizione: COLONNA VETRINA VENETA | INIZIO 1900 | u.m.: NR | ubicaz.: 0000

colli | confez. | quantità: 8,0000 | saldo/acconto: saldo | prezzo: 60,00 | sconti o maggiorazioni: S020 20% | tipo movimento: normale | importo: 384,00

esistenza per deposito e totale | disponibilità per deposito e totale | approntato per deposito e totale

dati riga | doc.origine

visualizzazione | data documento [Alt+Giù per aprire il calendario] | visualizzazione

VALORIZZAZIONE DDT

VALDOCV : Valorizzazione righe documenti vendita [utente GO]

File Preferiti Help

dalla data 01/01/2005 | alla data 30/06/2005 | solo righe con importo zero

tipo documento: bolle | ddt | fatture immediate | fatture accompagnatorie

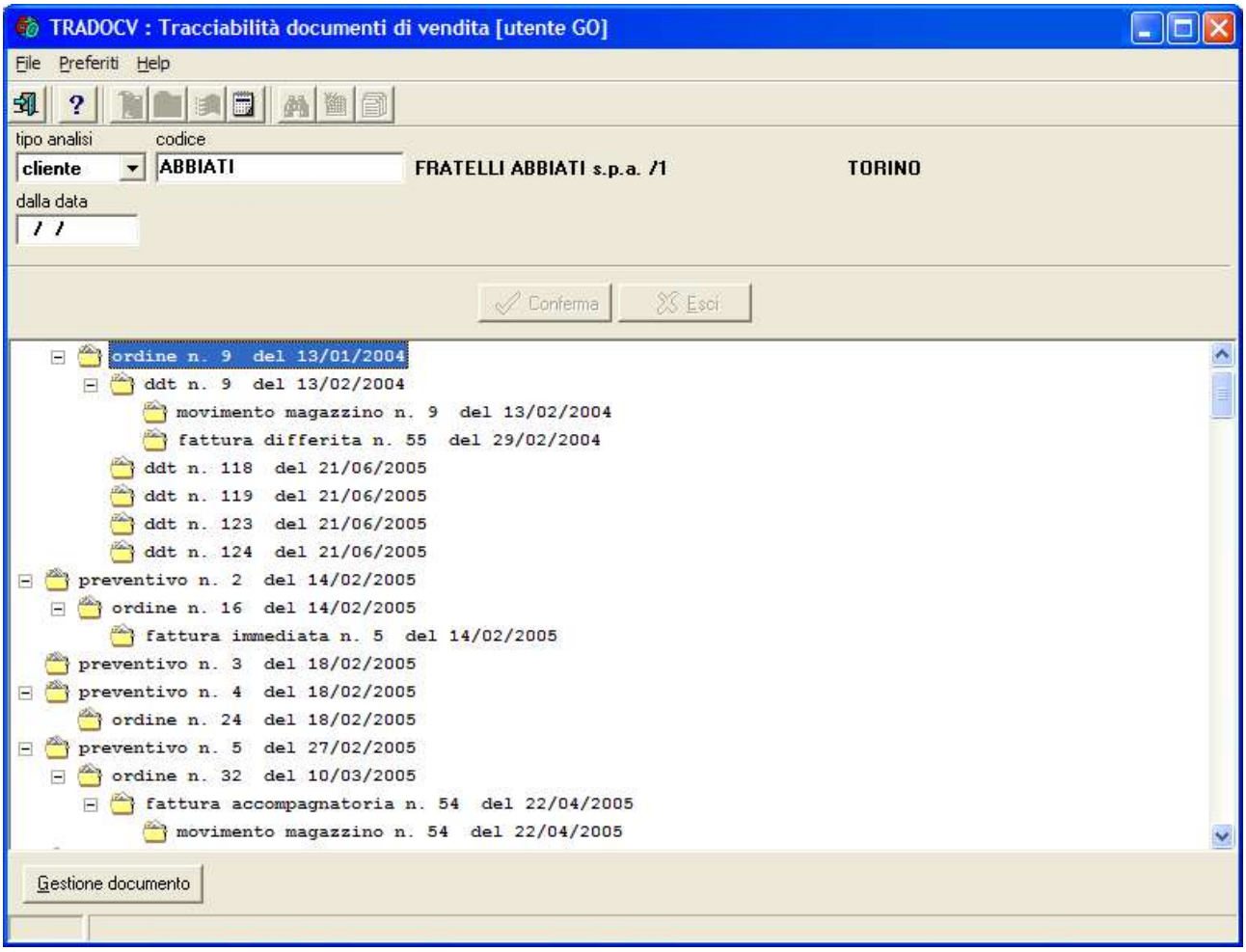
Conferma | Esci

| documento | data | serie | documento | riga | cliente | articolo | descrizione | quantità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ddt | 10/02/2005 | | 1 | 10 | CT | AT | ARTICOLO TEST | 1 |
| ddt | 10/02/2005 | | 1 | 20 | CT | AT | ARTICOLO TEST | 7 |
| ddt | 25/02/2005 | | 9 | 10 | CAVASIN | COLONNA | COLONNA VETRINA VENETA | 6 |
| ddt | 27/02/2005 | | 10 | 10 | ABBIATI | COLONNA | COLONNA VETRINA VENETA | 1 |
| ddt | 27/02/2005 | | 12 | 10 | ABBIATI | COLONNA | COLONNA VETRINA VENETA | 1 |
| ddt | 28/02/2005 | | 13 | 10 | ABBIATI | COLONNA | COLONNA VETRINA VENETA | 10 |
| ddt | 28/02/2005 | | 14 | 10 | ABBIATI | COLONNA | COLONNA VETRINA VENETA | 10 |
| ddt | 28/02/2005 | | 16 | 10 | ABBIATI | COLONNA | COLONNA VETRINA VENETA | 1 |
| ddt | 28/02/2005 | | 17 | 10 | ABBIATI | COLONNA | COLONNA VETRINA VENETA | 1 |
| ddt | 28/02/2005 | | 18 | 10 | ABBIATI | COLONNA | COLONNA VETRINA VENETA | 1 |
| ddt | 28/02/2005 | | 19 | 10 | ABBIATI | COLONNA | COLONNA VETRINA VENETA | 10 |
| ddt | 28/02/2005 | | 20 | 10 | ABBIATI | COLONNA | COLONNA VETRINA VENETA | 10 |
| ddt | 28/02/2005 | | 21 | 10 | ABBIATI | COLONNA | COLONNA VETRINA VENETA | 10 |

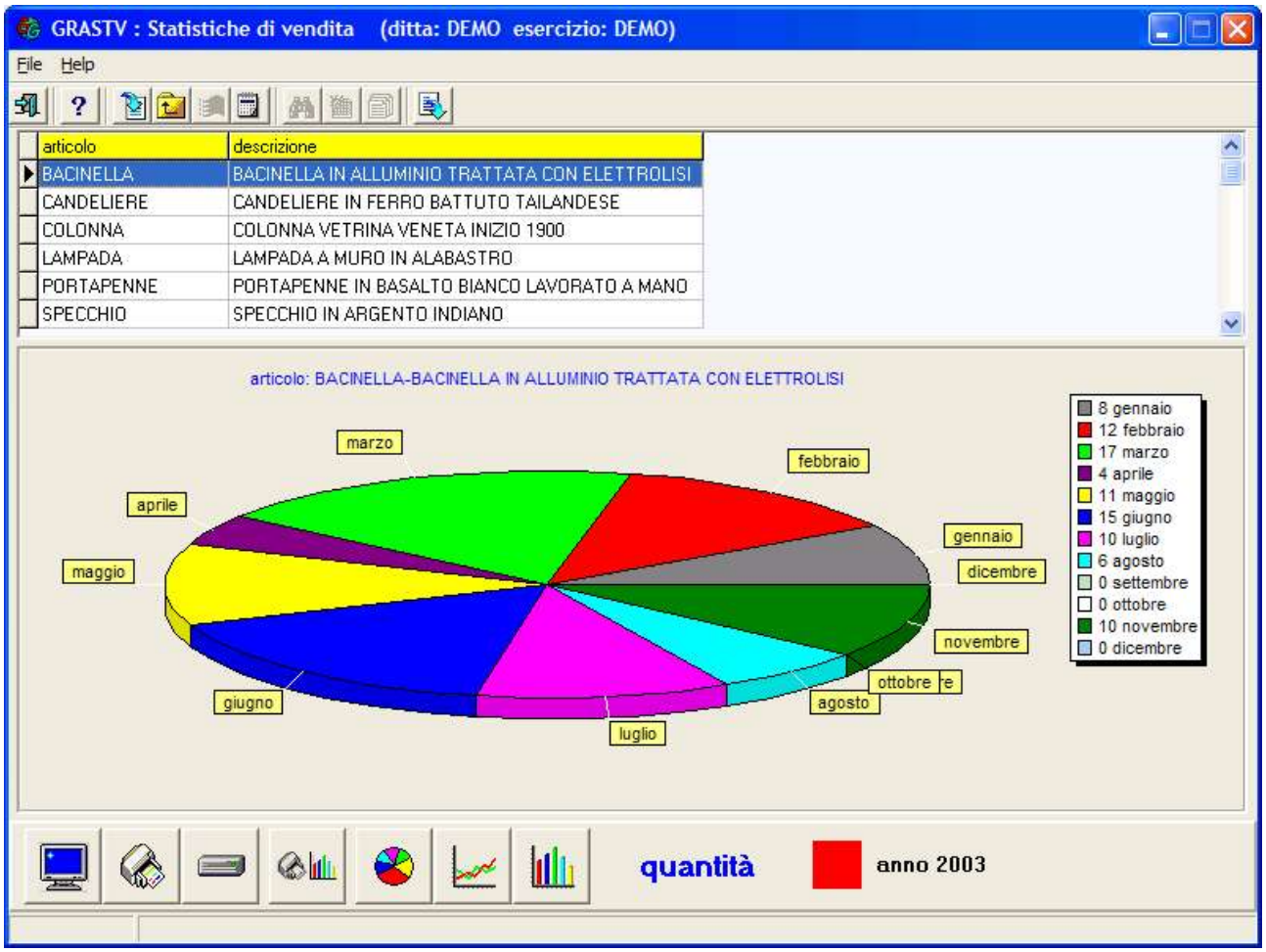
prezzo | sconti o maggiorazioni | importo | valuta: EURO

cliente: CLIENTE TEST | TORINO

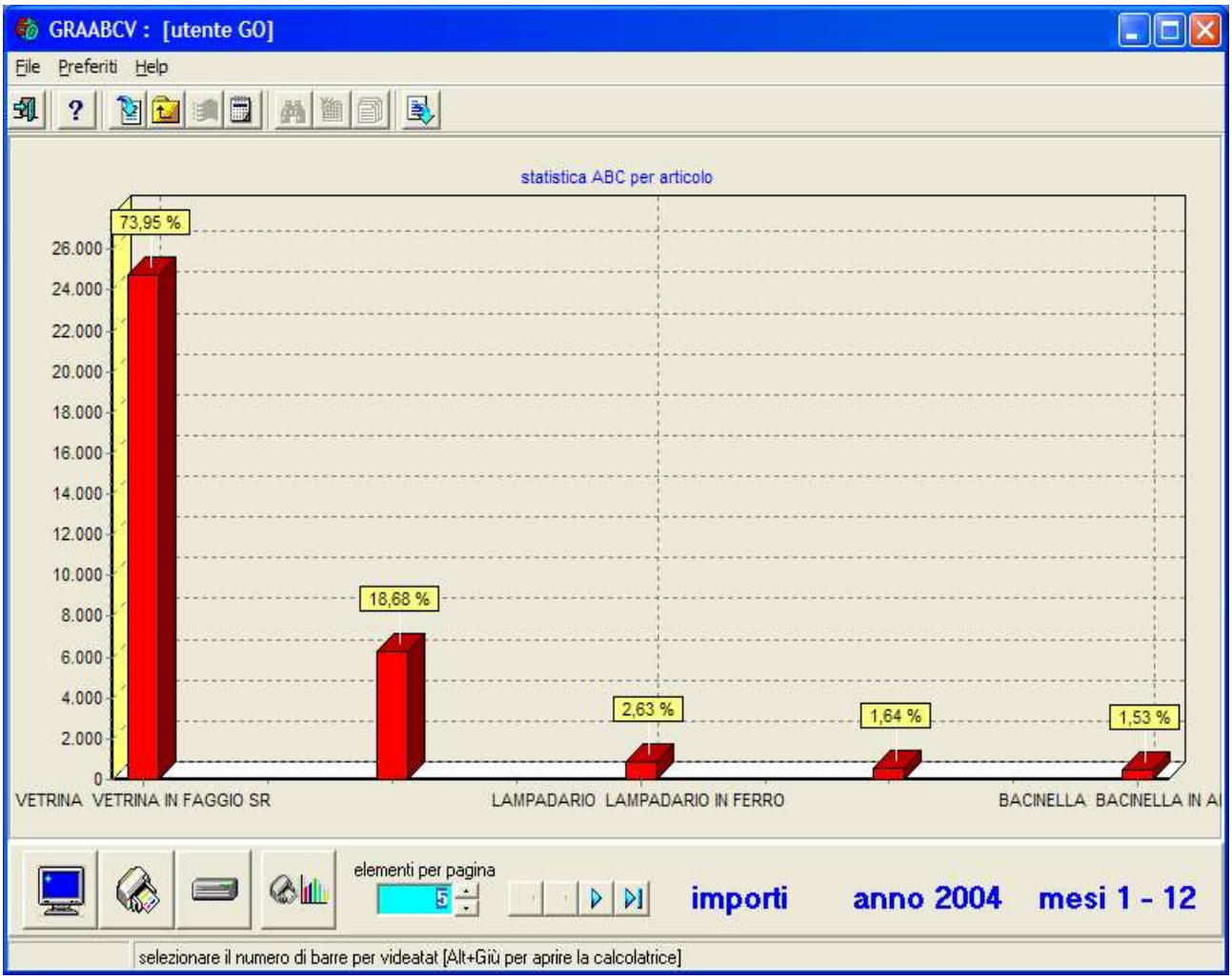
articolo: ARTICOLO TEST | TRATTATA CON ELETTROLISI



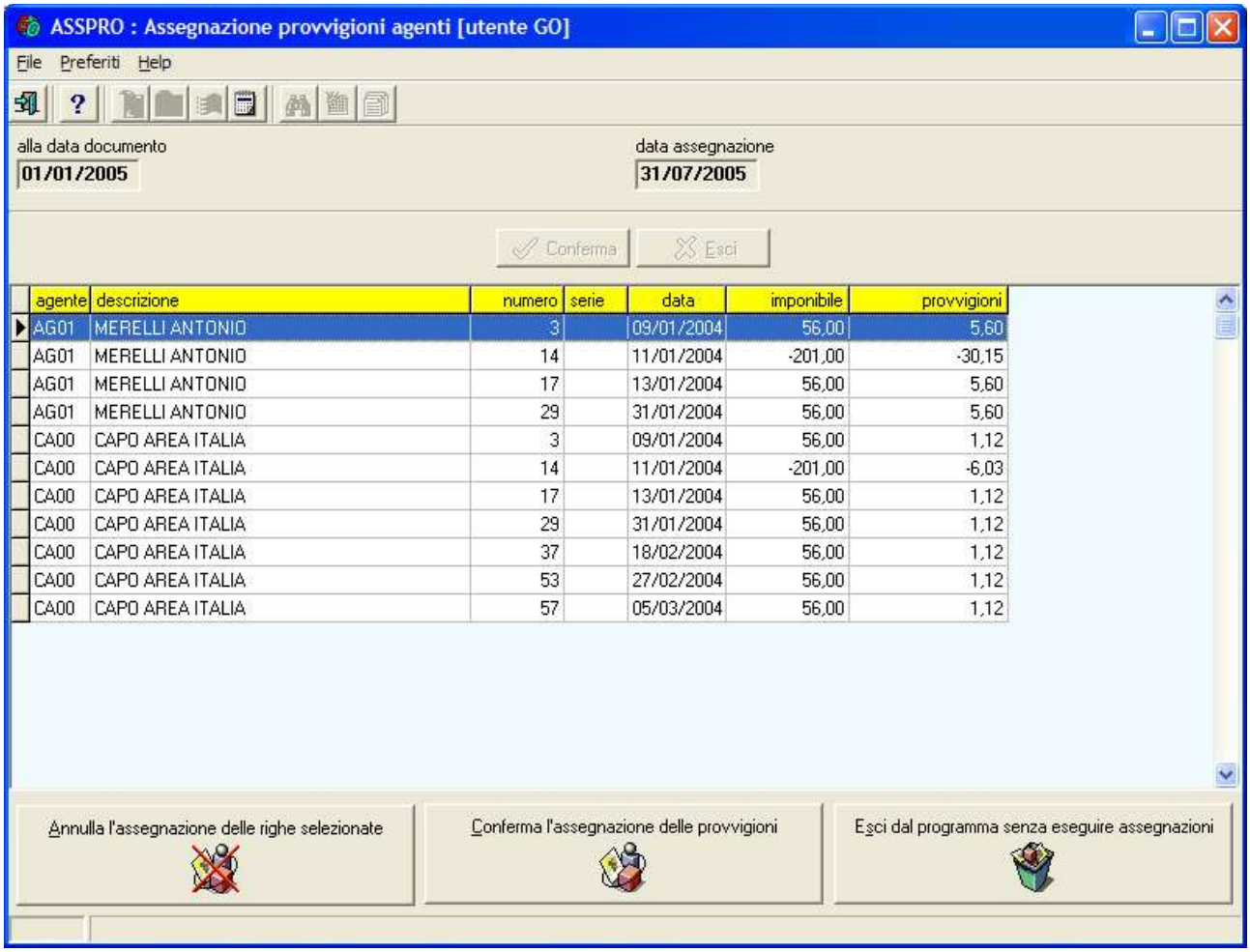

TRACCIABILITA' DOCUMENTI




STATISTICHE DI VENDITA




STATISTICA ABC ARTICOLI




| agente | descrizione | numero | serie | data | imponibile | provvigioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG01 | MERELLI ANTONIO | 3 | | 09/01/2004 | 56,00 | 5,60 |
| AG01 | MERELLI ANTONIO | 14 | | 11/01/2004 | -201,00 | -30,15 |
| AG01 | MERELLI ANTONIO | 17 | | 13/01/2004 | 56,00 | 5,60 |
| AG01 | MERELLI ANTONIO | 29 | | 31/01/2004 | 56,00 | 5,60 |
| CA00 | CAPO AREA ITALIA | 3 | | 09/01/2004 | 56,00 | 1,12 |
| CA00 | CAPO AREA ITALIA | 14 | | 11/01/2004 | -201,00 | -6,03 |
| CA00 | CAPO AREA ITALIA | 17 | | 13/01/2004 | 56,00 | 1,12 |
| CA00 | CAPO AREA ITALIA | 29 | | 31/01/2004 | 56,00 | 1,12 |
| CA00 | CAPO AREA ITALIA | 37 | | 18/02/2004 | 56,00 | 1,12 |
| CA00 | CAPO AREA ITALIA | 53 | | 27/02/2004 | 56,00 | 1,12 |
| CA00 | CAPO AREA ITALIA | 57 | | 05/03/2004 | 56,00 | 1,12 |

ASSEGNA PROVVIGIONI AGENTI

GESNEG : Gestione vendita negozio [utente GO] del 10/08/2005

File Preferiti Help

Nuova vendita

| quantità vendite/resi | importo vendite/resi | importo da incassare | importo incassato | resto |
|---|---|---|---|---|
| 2,0000 | 4.240,00 | 4.140,00 | | |
| 1,0000 | 100,00 | | | |

| articolo | descrizione | | u.m. | quantità | prezzo | % sc. | sconto | importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLONNA | COLONNA VETRINA VENETA | INIZIO 1900 | NR | 1,0000 | 640,00 | 0 | | 640,00 |
| VETRINA | VETRINA IN FAGGIO SRI-LANKA | ANNO 1952 | NR | 1,0000 | 3.600,00 | 0 | | 3.600,00 |

codice articolo | quantità | prezzo | % sconto | importo sconto | importo

| articolo | descrizione | | u.m. | quantità | importo |
|---|---|---|---|---|---|
| COFANETTO | COFANETTO IN AVORIO SUDANESE | | NR | 1,0000 | 100,00 |

RESI

codice articolo | quantità | importo

tipo pagamento: CONTANTI | % sconto | importo sconto | venditore: 0 SEDE | fattura

codice cliente

Conferma | Annulla

[Invio=conferma riga] [Esc=modifica righe] [F4=cerca articolo] [F5=gestione articolo] [F6=popup articolo] [F8=conferma vendita] [F9=gestione resi]

VENDITE NEGOZIO

GESFADA : Gestione fatture differite fornitori [utente GO]

File Preferiti Help

progressivo: 38 | codice documento: FADA FATTURA DIFFERITA | data registrazione: 17/08/2005 | data documento: 17/08/2005 | numero documento: 253 /

1 generale | 2 riferimento | 3 pagamento | 4 magazzino | 5 consegna | 6 spedizione/sconti | 7 spese

progressivo | testata | righe | dati extra | percipienti | consolida | totalizza | senza prezzo

codice fornitore: MARCANDE MARCANDELLI STEFANO & FIGLI/1 MILANO

codice listino: 0000 LISTINO FORNITORE MARCANDELLI | listino con iva

codice pagamento: B002 BONIFICO BANCARIO 30/60 GG DF | sconto cassa

codice valuta: EURO EURO | cambio: 1,000000 | data consegna | data validità

situazione: inserito | esercizio: DEMO

intra | differita | ritenuta

| riga | codice articolo | descrizione articolo | quantità | prezzo | s/m | s/m | importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | DOC. - 120 - 01/05/2005 | | | | | |
| 20 | AT | ARTICOLO TEST | 10,0000 | 100,00 | | | 1.000,00 |
| 30 | AT | ARTICOLO TEST | 10,0000 | 42,63 | | | 426,33 |
| 40 | AT | ARTICOLO TEST | 7,0000 | 100,00 | | | 700,00 |
| 50 | AT | ARTICOLO TEST | 10,0000 | 100,00 | | | 1.000,00 |
| 60 | EVASO | COLONNA VETRINA VENETA | 200,0000 | 10,00 | S105 | | 1.710,00 |
| 70 | EVASO | COLONNA VETRINA VENETA | 1.000,0000 | 10,00 | S105 | | 8.550,00 |

Analitica | Commesse | Conto Terzi | Matricole | Accessori | Distinta Base | inserito

codice articolo: AT | descrizione: ARTICOLO TEST | TRATTATA CON ELETTROLISI | u.m.: NR | ubicaz.: 0

u.m.: NR | quantità: 10,0000 | saldo/acconto | prezzo: 100,00 | sconti o maggiorazioni | tipo movimento: normale | importo: 1.000,00

esistenza per deposito e totale | disponibilità per deposito e totale

listino vendita | dati riga | listino fornitore | doc.origine

visualizzazione [[Invio] [Ins] [+] = aggiunge riga] [Ctrl+Ins=inserisce riga] [F8=torna al codice] [F9=evasione documento di livello superiore] [Click=dati visualizzazione

FATT. DIFFERITE FORNITORI

GENFADA : Generazione fatture differite fornitori [utente GO]

File Preferiti Help

analizza anche ddt emessi in data successiva alla data fattura

| data | serie | numero | pag. | valuta | I.V.A. | riferimento | del | deposito | selezionato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2005 | | 120 | B002 | EURO | | | | SEDE | |
| 07/02/2005 | | 1285 | B002 | EURO | | | | SEDE | |
| 01/05/2005 | | 120 | B002 | EURO | | | | SEDE | |
| 10/05/2005 | | 125 | B002 | EURO | | | | | |
| 20/05/2005 | | 120 | B002 | EURO | | | | SEDE | |
| 20/05/2005 | | 222 | B002 | EURO | | | | SEDE | |
| 25/05/2005 | | 22 | B002 | EURO | | | | SEDE | |
| 20/05/2005 | | 85 | B002 | EURO | | | | SEDE | |
| 26/05/2005 | | 55 | B002 | EURO | | | | SEDE | |
| 26/05/2005 | | 100 | B002 | EURO | | | | SEDE | |
| 26/05/2005 | | 78 | B002 | EURO | | | | SEDE | |

Includi documenti selezionati | Escludi documenti selezionati | Evadi tutti i documenti

| riga | codice articolo | descrizione | u.m. | quantità | prezzo | sconto | movimento | importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | AT | ARTICOLO TEST | NR | 10 | 100 | | normale | 1000 |
| 20 | AT | ARTICOLO TEST | NR | 10 | 42,633 | | normale | 426,33 |
| 30 | AT | ARTICOLO TEST | NR | 7 | 100 | | normale | 700 |
| 40 | AT | ARTICOLO TEST | NR | 10 | 100 | | normale | 1000 |
| 50 | EVASO | COLONNA VETRINA VENETA | NR | 200 | 10 | S105 | normale | 1710 |
| 60 | EVASO | COLONNA VETRINA VENETA | NR | 1000 | 10 | S105 | normale | 8550 |
| 70 | AT | ARTICOLO TEST | NR | 90 | 100 | | normale | 9000 |

per ricercare il documento digitarne il numero, per selezionare un documento premere [Invio]

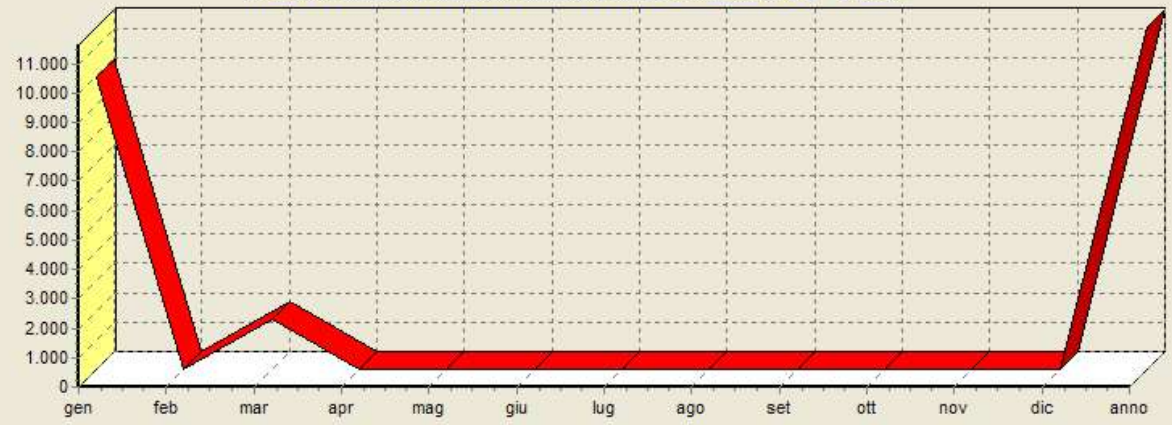
SELEZIONE DDT FORNITORI

GRASTA : [utente GO]

File Preferiti Help

| fornitore | descrizione | articolo |
|---|---|---|
| MARCANDE | MARCANDELLI STEFANO & FIGLI/1 MILANO | BACINELLA |
| MARCANDE | MARCANDELLI STEFANO & FIGLI/1 MILANO | CANDELIERE |
| MARCANDE | MARCANDELLI STEFANO & FIGLI/1 MILANO | COLONNA |
| MARCANDE | MARCANDELLI STEFANO & FIGLI/1 MILANO | LAMPADA |
| PASQUAL | ALOISIO PASQUAL MUEBLES S.A. MADRID | LAMPADARIO |
| ZZZZZZZZZZ | TOTALE GENERALE | |

fornitore: ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ-TOTALE GENERALE articolo: -




importi | anno 2004

STATISTICHE DI ACQUISTO

GESMOV : Gestione movimenti di magazzino [utente GO]

File Preferiti Help

progressivo: 398 | data registrazione: 22/07/2005 | tipo documento: ddt | data documento: 22/07/2005 | numero documento: 130 /

codice movimento: VEN VENDITE | codice deposito: CLAB CLAB

codice movimento collegato: ACQ ACQUISTI | codice deposito collegato: ROMA ROMA

progressivo | testata | dati testata | righe | documento origine

cliente/fornitore: C ABBIATI FRATELLI ABBIATI s.p.a. /1 TORINO

codice valuta: EURO EURO | cambio: 1,000000 | esercizio: DEMO | stampato registro

| riga | art_codice | art_descrizione1 | quantità | prezzo | s/m | s/m | importo | spese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLONNA | COLONNA VETRINA VENETA | 10,0000 | 60,00 | S010 | S020 | 432,00 | 0 |
| 2 | VETRINA | VETRINA IN FAGGIO SRI-LANKA | 7,0000 | 2.475,00 | S010 | | 15.592,50 | 0 |

Commesse | Conto Terzi | Matricole | Trasporto | listini vendite | listino fornitore | lettore

codice articolo: COLONNA COLONNA VETRINA VENETA INIZIO 1900 | u.m.: NR | ubicaz.: 0000

quantità: 10,0000 | prezzo: 60,00 | sconti o maggiorazioni: S010 10% S020 20% | tipo movimento: normale | importo: 432,00 | spese | deposito: CLAB

situazione esistenza articolo: deposito 49,0000 totale 3.102,0000

totali documento: qtà 17,0000 val. 16.024,50 spese

dati riga

visualizzazione [Ins (oppure +) = aggiunge nuova riga] [F8 = torna al codice] visualizzazione

MOVIMENTI MAGAZZINO

SITLOT : Situazione matricole articoli [utente GO]

File Preferiti Help

codice articolo: SEDIA SEDIA IMPAGLIATA A MANO | u.m.: NR

matricola

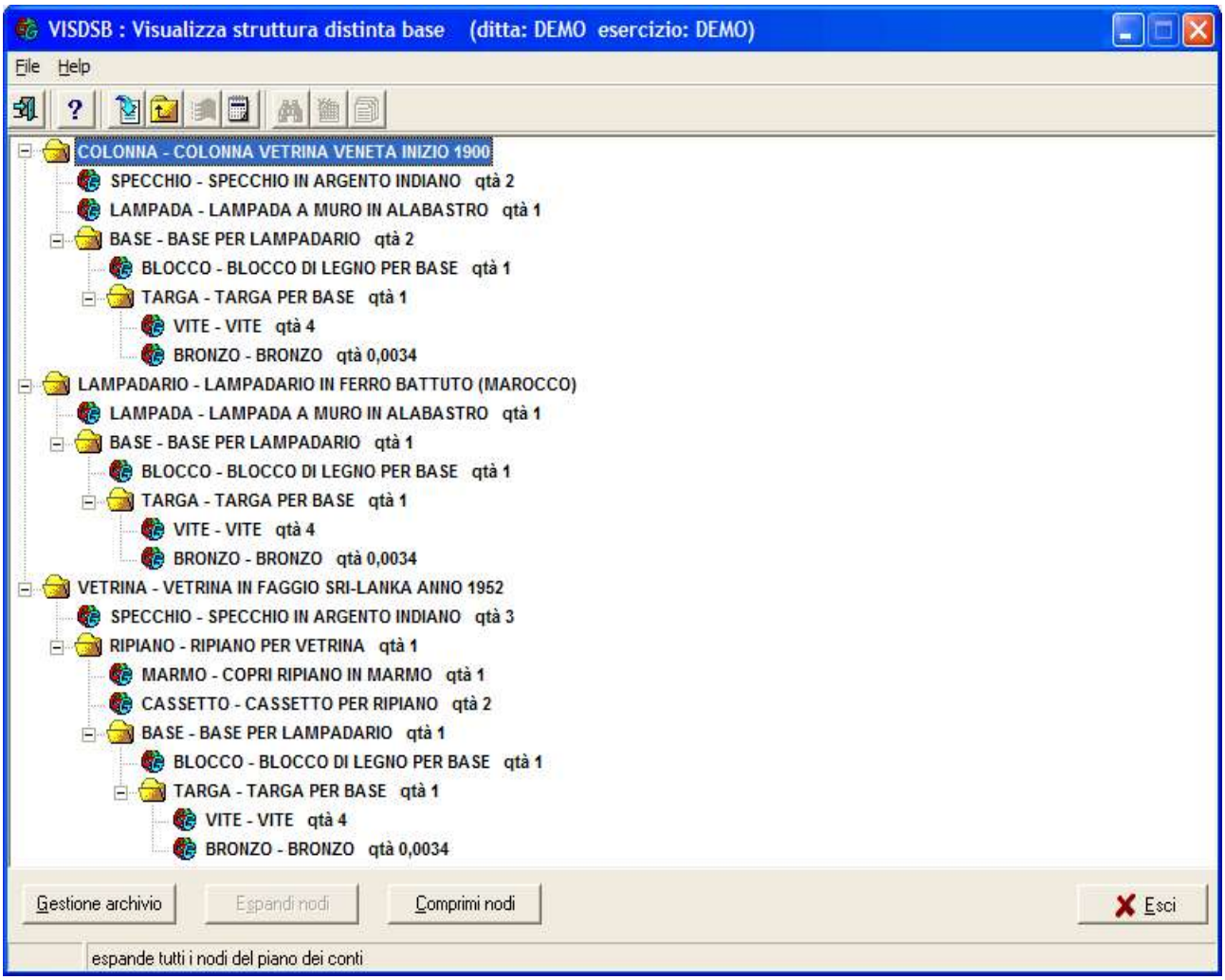
cliente/fornitore

Conferma | Esci

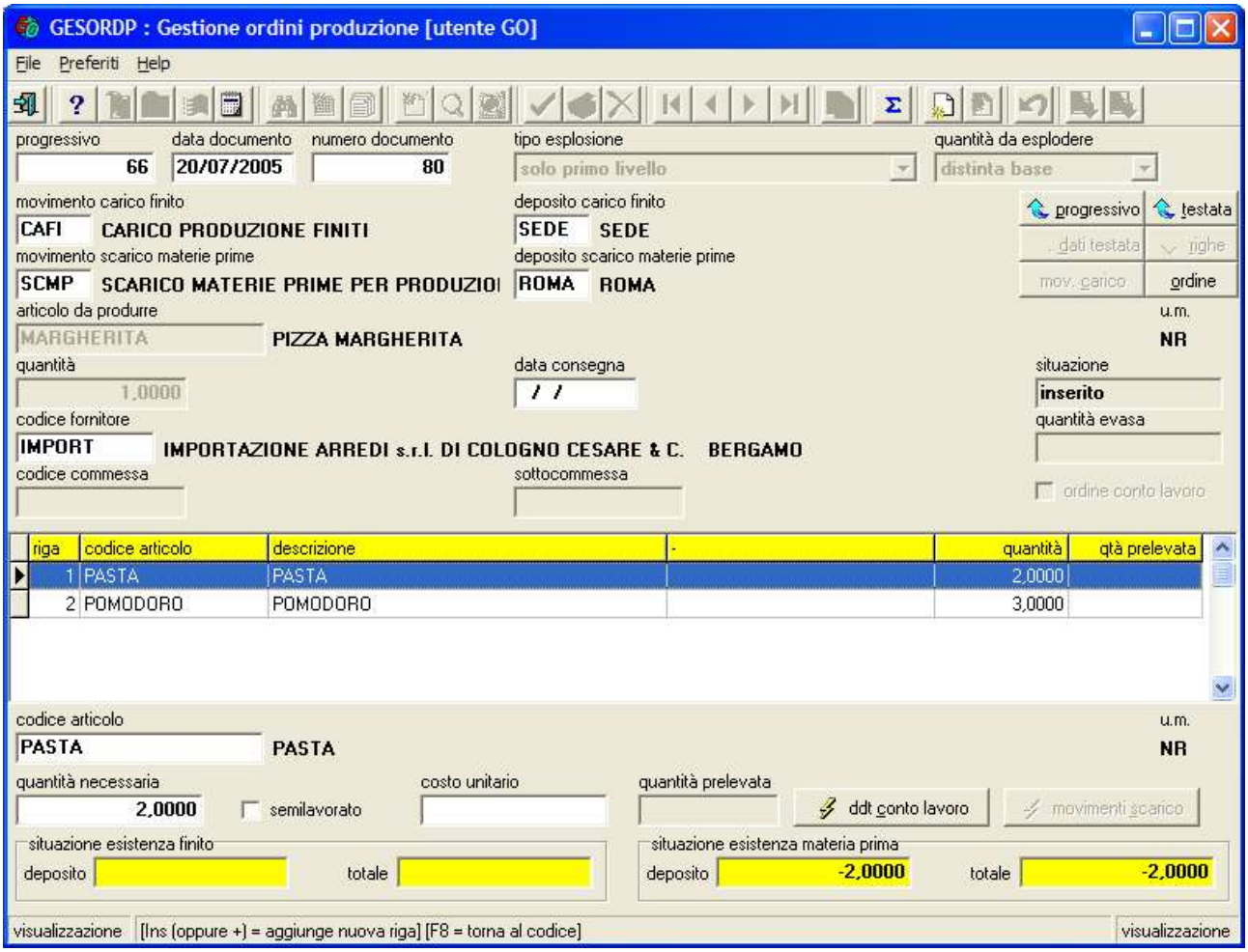
| codice articolo | descrizione | matricola | scadenza | data | entrate | uscite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDIA | SEDIA IMPAGLIATA A MANO | BASE1 | | 09/05/2005 | 1 | |
| SEDIA | SEDIA IMPAGLIATA A MANO | BASE2 | | 09/05/2005 | 1 | |
| SEDIA | SEDIA IMPAGLIATA A MANO | BASE3 | | 09/05/2005 | 1 | |
| SEDIA | SEDIA IMPAGLIATA A MANO | L1 | | 09/04/2005 | 1 | |
| SEDIA | SEDIA IMPAGLIATA A MANO | PIPPOSEDIA-01 | | 16/05/2005 | 1 | |
| SEDIA | SEDIA IMPAGLIATA A MANO | PIPPOSEDIA-02 | | 16/05/2005 | 1 | |
| SEDIA | SEDIA IMPAGLIATA A MANO | PIPPOSEDIA-03 | | 16/05/2005 | 1 | |
| SEDIA | SEDIA IMPAGLIATA A MANO | PIPPOSEDIA-04 | | 16/05/2005 | 1 | |
| SEDIA | SEDIA IMPAGLIATA A MANO | PIPPOSEDIA-05 | | 16/05/2005 | 1 | |
| SEDIA | SEDIA IMPAGLIATA A MANO | PIPPOSEDIA-06 | | 16/05/2005 | 1 | |
| SEDIA | SEDIA IMPAGLIATA A MANO | PIPPOSEDIA-07 | | 16/05/2005 | 1 | |
| SEDIA | SEDIA IMPAGLIATA A MANO | SEDIA/01 | | 16/05/2005 | 1 | |
| SEDIA | SEDIA IMPAGLIATA A MANO | SEDIA/02 | | 16/05/2005 | 1 | |

articolo: SEDIA IMPAGLIATA A MANO | cliente / fornitore

SITUAZIONE MATRICOLE




DISTINTA BASE




ORDINI PRODUZIONE

EVASIONE ORD. PRODUZIONE

GESORDP : Gestione ordini produzione [utente GO]

File Preferiti Help

progressivo: 66 | data documento: 20/07/2005 | numero documento: 80 | tipo esplosione: solo primo livello | quantità da esplodere: distinta base

movimento carico finito: CAFI CARICO PRODUZIONE FINITI | deposito carico finito: SEDE SEDE

movimento scarico materie prime: SCMP SCARICO MATERIE PRIME PER PRODUZIOI | deposito scarico materie prime: ROMA ROMA

articolo da produrre: MARGHERITA PIZZA MARGHERITA | u.m.: NR

quantità: 1,0000 | data consegna: / / | situazione: inserito | quantità evasa:

codice fornitore: IMPORT IMPORTAZIONE ARREDI s.r.l. DI COLOGNO CESARE & C. BERGAMO

codice commessa: | sottocommessa: | ordine conto lavoro

progressivo | testata | dati testata | righe | mov. carico | ordine

| riga | codice articolo | descrizione | - | quantità | qtà prelevata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASTA | PASTA | | 2,0000 | |
| 2 | POMODORO | POMODORO | | 3,0000 | |

codice articolo: PASTA PASTA | u.m.: NR

quantità necessaria: 2,0000 | semilavorato | costo unitario: | quantità prelevata: | ddt conto lavoro | movimenti scarico

situazione esistenza finito: deposito: | totale:

situazione esistenza materia prima: deposito: -2,0000 | totale: -2,0000

visualizzazione [Ins (oppure +) = aggiunge nuova riga] [F8 = torna al codice] visualizzazione

ORDINI LAVORAZIONE

GESORDL : Gestione ordini di lavorazione [utente GO]

File Preferiti Help

progressivo: 21 | data documento: 27/06/2005 | numero documento: 21 | data e numero del documento di carico cliente: / / | 0 / 

codice cliente: ABBIATI FRATELLI ABBIATI s.p.a. /1 TORINO

movimento carico finito: PRCL PRODUZIONE PER CLIENTI | deposito carico finito: MACL MAGAZZINO CLIENTI C/LAVORAZ | movimento scarico materia prima: SCCL SCARICO MATERIALE CLIENTI

articolo da produrre: A ANALISI SOFTWARE | u.m.: NR

quantità: 10,0000 | data consegna: / / | situazione: inserito | quantità evasa:

progressivo | testata | dati testata | righe | mov. carico | ordine

| riga | codice articolo | descrizione | - | quantità | qtà prelevata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | ANALISI SOFTWARE | | 10 | 0 |
| 2 | A2 | ANALISI SOFTWARE | | 20 | 0 |
| 3 | A3 | ANALISI SOFTWARE | | 30 | 0 |

codice articolo: A1 ANALISI SOFTWARE | u.m.: NR

deposito scarico materia prima: MACL MAGAZZINO CLIENTI C/LAVORAZIONE

quantità necessaria: 10,0000 | quantità prelevata: | movimenti scarico

situazione esistenza finito: deposito: 16,0000 | totale: 34,0000

situazione esistenza materia prima: deposito: -8,0000 | totale: -128,0000

visualizzazione [Ins (oppure +) = aggiunge nuova riga] [F8 = torna al codice] visualizzazione

CARPROD : Carico produzione finiti [utente GO]

File Preferiti Help

data registrazione: 17/08/2005

numero documento:

controllo esistenza semilavorati

causale carico finiti: CAFI CARICO PRODUZIONE FINITI

deposito carico finiti: SEDE SEDE

causale scarico materie prime: SCMP SCARICO MATERIE PRIME PER PRODUZIONE

deposito scarico materie prime: ROMA ROMA

| codice articolo | descrizione | - | u.m. | quantità |
|---|---|---|---|---|
| BASE | BASE PER LAMPADARIO | | NR | 5 |
| COLONNA | COLONNA VETRINA VENETA | INIZIO 1900 | NR | 10 |
| VETRINA | VETRINA IN FAGGIO SRI-LANKA | ANNO 1952 | NR | 15 |

codice articolo: BASE BASE PER LAMPADARIO

u.m.: NR

1 generale

quantità prodotta: 5,0000

Memorizza produzione

visualizzazione | codice a barre dell'articolo o codice dell'anagrafica [F4 F5 F6]

CARICO FINITI

CARPROD : Carico produzione finiti [utente GO]

File Preferiti Help

data registrazione: 17/08/2005

numero documento:

controllo esistenza semilavorati

causale carico finiti: CAFI CARICO PRODUZIONE FINITI

deposito carico finiti: SEDE SEDE

causale scarico materie prime: SCMP SCARICO MATERIE PRIME PER PRODUZIONE

deposito scarico materie prime: ROMA ROMA

| codice articolo | descrizione | - | u.m. | quantità |
|---|---|---|---|---|
| BASE | BASE PER LAMPADARIO | | NR | 5 |
| COLONNA | COLONNA VETRINA VENETA | INIZIO 1900 | NR | 10 |
| VETRINA | VETRINA IN FAGGIO SRI-LANKA | ANNO 1952 | NR | 15 |

codice articolo: BASE BASE PER LAMPADARIO

u.m.: NR

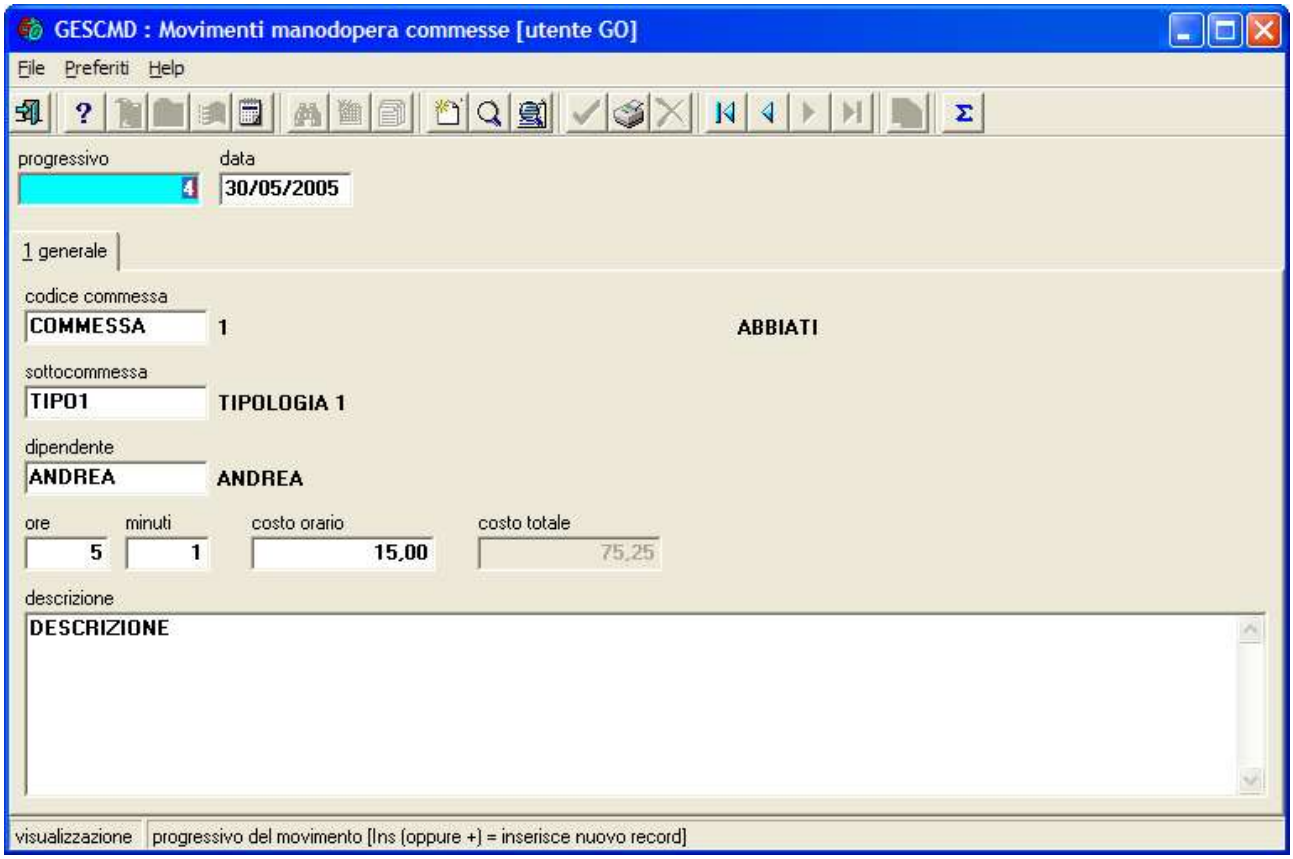
1 generale

quantità prodotta: 5,0000

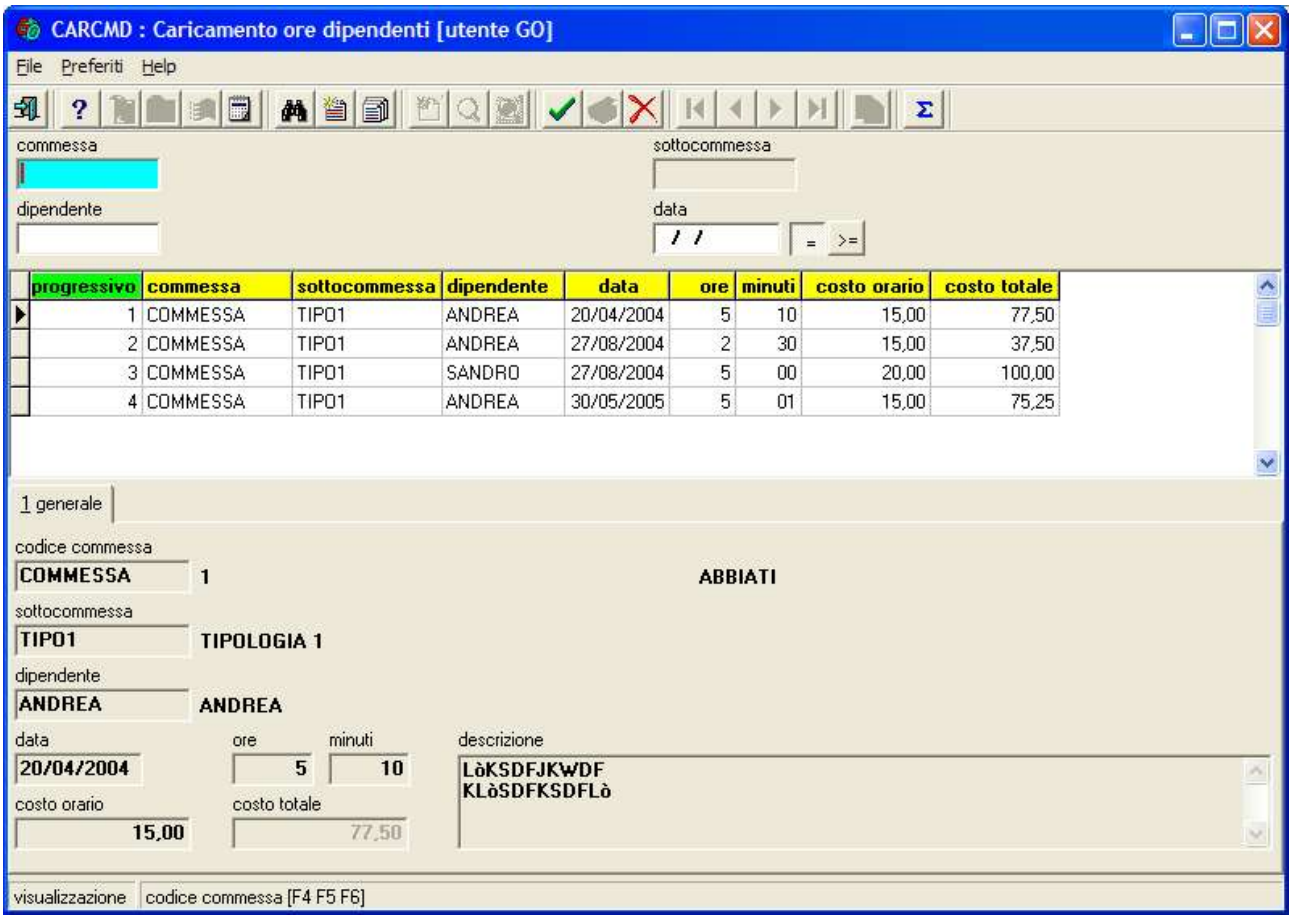
Memorizza produzione

visualizzazione | codice a barre dell'articolo o codice dell'anagrafica [F4 F5 F6]

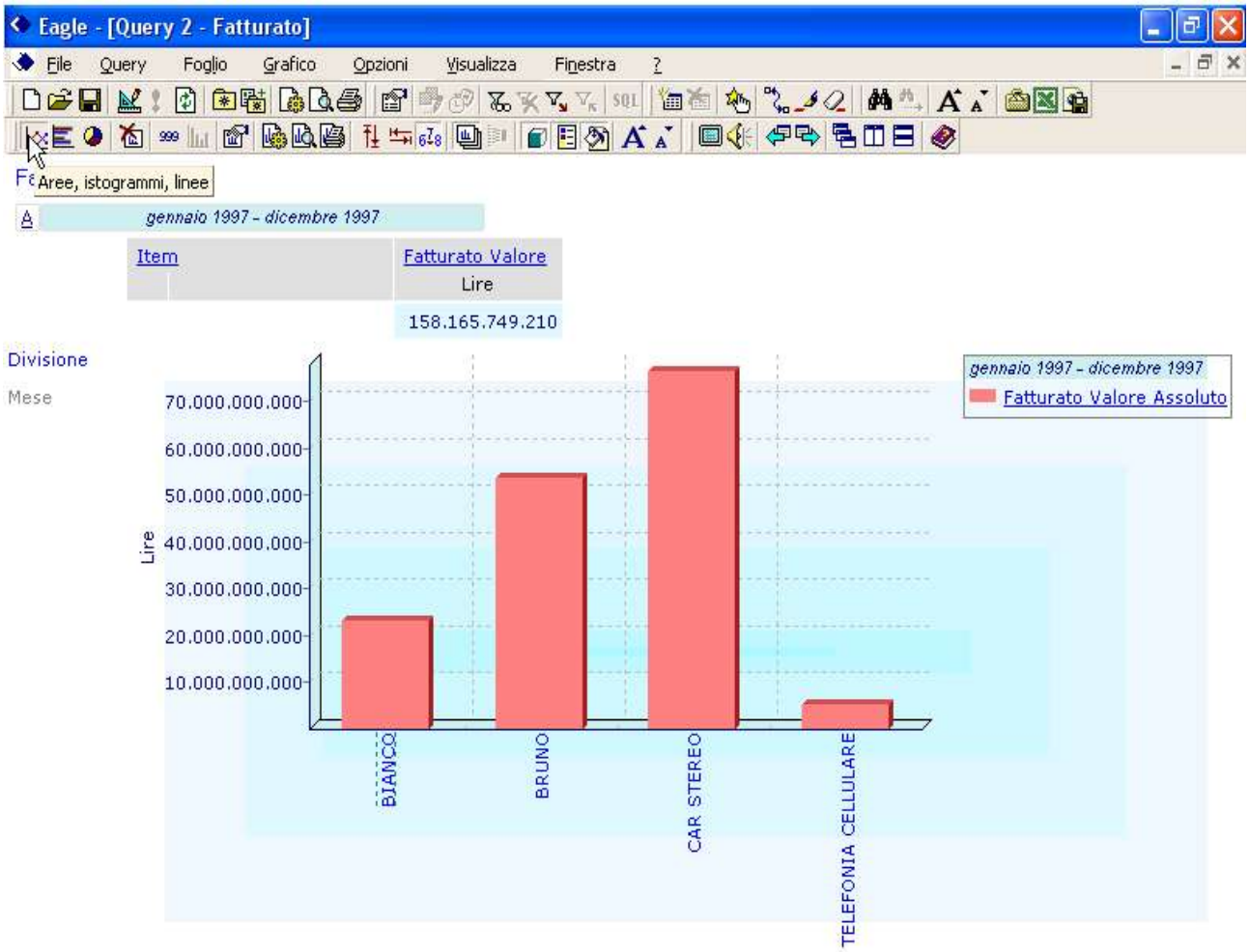
MOVIMENTI COMMESSE



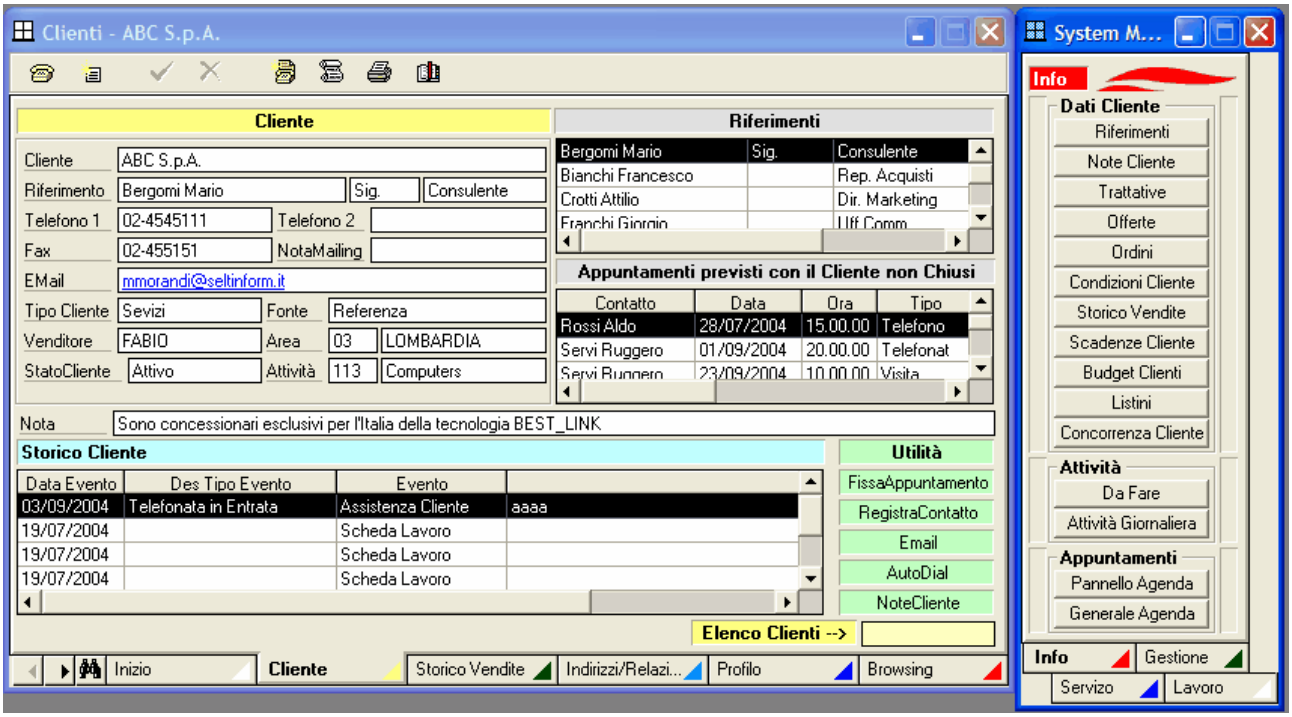

MANODOPERA COMMESSE




ORE DIPENDENTI




EAGLE BUSINESS INTELLIGENCE




MARKET FORCE CRM

# ESEMPI DI STAMPE DI GESTIONALE OPEN

Anteprima di stampa

100 % | 1 | Chiudi | Personalizza

STAGEN — Stampa piano dei conti — modello di stampa STANDARD
dittaDEMO — AZIENDA DEMO DI PROVA / DEMO — ALZANO LOMBARDO

| struttura | codice | descrizione | | partitario | obsoleto | CEE dare | CEE avere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | **CONTI PATRIMONIALI** | **patrimoniale** | | | | |
| | 00000000 | PROVA IMPORTAZIONE | | no | no | | |
| 00 | | **IMMOBILIZZAZIONI** | | | | | |
| 00 | | **IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI** | | | | | |
| 00 | | **COSTI SOCIETARI DA AMMORTIZZARE** | | | | | |
| | COSTIT | SPESE DI COSTITUZIONE | | no | no | | |
| | COSTITAM | SPESE DI COSTITUZIONE | FONDO AMMORTAMENTO | no | no | | |
| 05 | | **COSTI PLURIENNALI DA AMMORTIZZARE** | | | | | |
| | PUBBLI | COSTI DI PUBBLICITA' | | no | no | | |
| | PUBBLIAM | COSTI DI PUBBLICITA' | FONDO AMMORTAMENTO | no | no | | |
| 01 | | **IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI** | | | | | |
| 00 | | **IMMOBILI** | | | | | |
| | UFFICI | UFFICI DI MILANO | | no | no | | |
| | UFFICIAM | UFFICIO DI MILANO | FONDO AMMORTAMENTO | no | no | | |
| 05 | | **INSTALLAZIONI** | | | | | |
| | CONDIZ | CONDIZIONATORE D'ARIA | | no | no | | |
| | CONDIZAM | CONDIZIONATORE D'ARIA | FONDO AMMORTAMENTO | no | no | | |
| 10 | | **MOBILI ED ARREDAMENTI D'UFFICIO** | | | | | |
| | MOBILI | MOBILI ED ARREDAMENTO UFFICIO | | no | no | | |
| | MOBILIAM | MOBILI ED ARREDAMENTO UFFICIO | FONDO AMMORTAMENTO | no | no | | |
| 15 | | **IMPIANTI DI COMUNICAZIONE** | | | | | |
| | IMPCOM | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE | | no | no | | |
| | IMPCOMAM | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE | FONDO AMMORTAMENTO | no | no | | |
| 20 | | **MACCHINE ELETTRONICHE** | | | | | |
| | MACELE | MACCHINE ELETTRONICHE | | no | no | | |
| | MACELEAM | MACCHINE ELETTRONICHE | FONDO AMMORTAMENTO | no | no | | |
| 25 | | **AUTOMEZZI** | | | | | |
| | LEXUS | LEXUS GS 300 | | no | no | | |
| | LEXUSAM | LEXUS GS 300 | FONDO AMMORTAMENTO | no | no | | |
| 05 | | **CLIENTI** | | | | | |
| | CLIEST | CLIENTI ESTERO | | no | no | | |
| | CLIITA | CLIENTI ITALIA | | no | no | | |
| | CLISOF | CLIENTI IN SOFFERENZA | | no | no | | |
| 10 | | **DEBITORI DIVERSI** | | | | | |
| 00 | | **VERSO SOCI** | | | | | |
| | SOCSOT | SOCI C/SOTTOSCRIZIONI | | no | no | | |
| 05 | | **VERSO ERARIO** | | | | | |
| | ERAIRA | ERARIO C/ACCONTI IRAP | | no | no | | |
| | ERAIRP | ERARIO C/ACCONTI IRPEF | | no | no | | |
| | ERARA | ERARIO C/R.A. SU I.A. | | no | no | | |
| | ERATFR | ERARIO C/ACCONTI TFR | | no | no | | |
| 15 | | **VERSO TERZI** | | | | | |
| | BANITA | BANCA D'ITALIA C/DECIMI | | no | no | | |

Pagina 1 di 4

PIANO DEI CONTI

Anteprima di stampa

100 % | 1 | Chiudi | Personalizza

SCHCON — Schede sottoconti contabili — modello di stampa STANDARD
dittaDEMO — AZIENDA DEMO DI PROVA / DEMO — ALZANO LOMBARDO — 18/08/2005

| sottoconto | descrizione | | |
|---|---|---|---|
| **ABBIATI** | **FRATELLI ABBIATI s.p.a. /1** | **TORINO** | |

| data | causale contabile | | numero e data documento | protocollo | importo dare | importo avere | saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2003 | FTCL | FATTURA CLIENTE | 1 18/09/2003 | | 18.000,00 | | **18.000,00** |
| 12/10/2003 | INCL | INCASSO DA CLIENTI | 12/10/2003 | | | 18.120,00 | **-120,00** |
| 09/01/2004 | FTCL | FATTURA CLIENTE | 3 09/01/2004 | | 72,80 | | **-47,20** |
| 09/01/2004 | INCL | INCASSO DA CLIENTI | 09/01/2004 | | | 72.80 | **-120.00** |
| | | FATTURA 3 DEL 09/01/2004 | | | | | |
| 11/01/2004 | NCCL | NOTA CREDITO CLIENTE | 14 11/01/2004 | | | 228,55 | **-348,55** |
| 11/01/2004 | INCL | INCASSO DA CLIENTI | 11/01/2004 | | -228.55 | | **-577.10** |
| | | FATTURA 14 DEL 11/01/2004 | | | | | |
| 13/01/2004 | FTCL | FATTURA CLIENTE | 17 13/01/2004 | | 72,80 | | **-504,30** |
| 13/01/2004 | INCL | INCASSO DA CLIENTI | 13/01/2004 | | | 72.80 | **-577.10** |
| | | FATTURA 17 DEL 13/01/2004 | | | | | |
| 15/01/2004 | FTCL | FATTURA CLIENTE | 22 15/01/2004 | | 67,20 | | **-509,90** |
| 18/01/2004 | FTCL | FATTURA CLIENTE | 24 18/01/2004 | | 405,55 | | **-104,35** |
| 18/01/2004 | INCL | INCASSO DA CLIENTI | 18/01/2004 | | | 405.55 | **-509.90** |
| | | FATTURA 24 DEL 18/01/2004 | | | | | |
| 31/01/2004 | FTCL | FATTURA CLIENTE | 29 31/01/2004 | | 72,80 | | **-437,10** |
| 31/01/2004 | INCL | INCASSO DA CLIENTI | 31/01/2004 | | | 72.80 | **-509.90** |
| | | FATTURA 29 DEL 31/01/2004 | | | | | |
| 06/02/2005 | FTCL | FATTURA CLIENTE | 1 06/02/2005 | | 2.300,00 | | **1.790,10** |
| 06/02/2005 | FTCL | FATTURA CLIENTE | 2 06/02/2005 | | 1.200,00 | | **2.990,10** |
| 11/02/2005 | INSO | INSOLUTO CLIENTI | 11/02/2005 | | 18.006.00 | | **20.996.10** |
| | | doc. 1 del 18/09/2003 scad. 31/10/2003 | | | | | |
| 11/02/2005 | INSO | INSOLUTO CLIENTI | 11/02/2005 | | 120.00 | | **21.116.10** |
| | | doc. 2 del 04/10/2003 scad. 30/11/2003 | | | | | |
| 14/02/2005 | FTCL | FATTURA CLIENTE | 5 14/02/2005 | | 26.721,60 | | **47.837,70** |
| 15/02/2005 | FTCL | FATTURA CLIENTE | 14 15/02/2005 | | 369,12 | | **48.206,82** |
| 15/02/2005 | INCL | INCASSO DA CLIENTI | 15/02/2005 | | | 369.12 | **47.837.70** |
| | | FATTURA 14 DEL 15/02/2005 | | | | | |
| 18/02/2005 | INCL | INCASSO DA CLIENTI | 8 18/02/2005 | | | 26.721.60 | **21.116.10** |
| | | fatt. 5 al 31/03/2005 | | | | | |
| 20/02/2005 | FTCL | FATTURA CLIENTE | 16 20/02/2005 | | 247,68 | | **21.363,78** |
| 20/02/2005 | INCL | INCASSO DA CLIENTI | 20/02/2005 | | | 247.68 | **21.116.10** |
| | | FATTURA 16 DEL 20/02/2005 | | | | | |
| 22/02/2005 | FTCL | FATTURA CLIENTE | 25 22/02/2005 | | 1.229,32 | | **22.345,42** |
| 22/02/2005 | INCL | INCASSO DA CLIENTI | 22/02/2005 | | | 1.229.32 | **21.116.10** |
| | | FATTURA 25 DEL 22/02/2005 | | | | | |
| 25/02/2005 | FTCL | FATTURA CLIENTE | 31 25/02/2005 | | 4.460,14 | | **25.576,24** |

Pagina 1 di 2

MASTRINO CONTABILE

Anteprima di stampa

88 % | 1 | Chiudi | Personalizza

BILPRI Bilancio contabile partite contrapposte — Alla data: 31/12/2009 modello di stampa STANDARD
ditta DEMO AZIENDA DEMO DI PROVA / DEMO — ALZANO LOMBARDO — 18/08/2005

| cod. struttura | sottoconto | | saldo sottoconto | saldo struttura | cod. struttura | sottoconto | | saldo sottoconto | saldo struttura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Attività** | | | | | **Passività** | | | | |
| 01 | | CONTI PATRIMONIALI | | 3.375.921,75 | 01 | | CONTI PATRIMONIALI | | 10.869.454,44 |
| | 00000000 | PROVA IMPORTAZIONE | 1,00 | | 15 | | DISPONIBILITA' FINANZIARIE | | 227.837,23 |
| 00 | | IMMOBILIZZAZIONI | | 5.500,00 | 00 | | CASSA | | 227.837,23 |
| 01 | | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | 5.500,00 | | CASSA | CASSA ORDINARIA | 227.837,23 | |
| 10 | | MOBILI ED ARREDAMENTI D'UFFICIO | | 3.000,00 | 25 | | FORNITORI | | 10.227.619,66 |
| | MOBILI | MOBILI ED ARREDAMENTO UFFICIO | 3.000,00 | | | FOREST | FORNITORI DI MERCE ESTERI | 193.927,89 | |
| 20 | | MACCHINE ELETTRONICHE | | 2.500,00 | | FORRIT | FORNITORI RITENUTA D'ACCONTO | 1.800,00 | |
| | MACELE | MACCHINE ELETTRONICHE | 2.500,00 | | | FORSER | FORNITORI DI SERVIZI | 10.031.891,77 | |
| 05 | | CLIENTI | | 596.137,51 | 30 | | CREDITORI DIVERSI | | 78.997,55 |
| | CLIEST | CLIENTI ESTERO | 1.492,29 | | 00 | | VERSO ERARIO | | 5.148,00 |
| | CLIITA | CLIENTI ITALIA | 594.645,22 | | | ERARAAUT | ERARIO C/R.A. | 5.148,00 | |
| 10 | | DEBITORI DIVERSI | | 12.333,00 | 05 | | VERSO UFFICIO IVA | | 73.849,55 |
| 00 | | VERSO SOCI | | 9.333,00 | | IVACOR | I.V.A. SU CORRISPETTIVI | 807,04 | |
| | SOCSOT | SOCI C/SOTTOSCRIZIONI | 9.333,00 | | | IVAVEN | I.V.A. SU FATTURE DI VENDITA | 73.042,51 | |
| 15 | | VERSO TERZI | | 3.000,00 | 35 | | FINANZIAMENTI | | 320.000,00 |
| | BANITA | BANCA D'ITALIA C/DECIMI | 3.000,00 | | 05 | | FINANZIAMENTI A LUNGO TERMINE | | 320.000,00 |
| 15 | | DISPONIBILITA' FINANZIARIE | | 297.068,88 | 00 | | FINANZIAMENTI DA SOCI | | 320.000,00 |
| 05 | | BANCHE CONTI ORDINARI | | 240.304,00 | | SOCIO1FI | PRIMO SOCIO C/FINANZIAMENTI | 320.000,00 | |
| | BANCA1CC | PRIMA BANCA C/C 178/01 | 53.454,00 | | 50 | | PATRIMONIO NETTO | | 15.000,00 |
| | BANCA2CC | SECONDA BANCA C/C 67/A | 186.850,00 | | | CAPSOC | CAPITALE SOCIALE | 15.000,00 | |
| 10 | | BANCHE CONTI ANTICIPI SU EFFETT | | 56.764,88 | | | | | |
| | BANCA1AN | PRIMA BANCA C/C 178/02 | 56.764,88 | | | | | | |
| 25 | | FORNITORI | | 25.017,03 | | | | | |
| | FORITA | FORNITORI DI MERCE ITALIA | 25.017,03 | | | | | | |
| 30 | | CREDITORI DIVERSI | | 109.622,41 | | | | | |
| 05 | | VERSO UFFICIO IVA | | 109.622,41 | | | | | |
| | IVAACQ | I.V.A. SU FATTURE DI ACQUISTO | 109.622,41 | | | | | | |
| 35 | | FINANZIAMENTI | | 2.330.241,92 | | | | | |
| 00 | | FINANZIAMENTI A BREVE | | 2.330.241,92 | | | | | |
| 00 | | BANCHE | | 2.330.241,92 | | | | | |
| | BANCA1AF | PRIMA BANCA C/ANTICIPI | 2.330.241,92 | | | | | | |
| | | totale | | 3.375.921,75 | | | totale | | 10.869.454,44 |
| | | totale a pareggio (perdita) | | 7.493.532,69 | | | | | |

Gestionale Open - il gestionale Open Source dalla parte dell'utente — Pagina 1 di 2

Pagina 1 di 2

BILANCIO DI VERIFICA

Anteprima di stampa

100 % | 1 | Chiudi | Personalizza

AZIENDA DEMO DI PROVA — VIA MERCATO DELLA SETA, 89 — REGISTRO IVA VENDITE
PER GESTIONALE OPEN — MILANO — pagina: 2005 / 0
codice fiscale 03477440964 — partita iva 03477440964

| data | protocollo | numero | data documento | sottoconto | | imponibile | imposta | documento tot.documento | valuta tot.doc.valuta | differita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | codice iva | | | | | | | | |
| serie numerazione: | | | | | | | | | | |
| 06/02/2005 | 1 | 1 | 06/02/2005 | ABBIATI | FRATELLI ABBIATI s.r.l. | | fattura | EURO | | no |
| | 10 | IVA 10% | | | | 1.000,00 | 100,00 | | | |
| | 20 | IVA 20% | | | | 1.000,00 | 200,00 | | | |
| | | | | | | 2.000,00 | 300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | |
| 06/02/2005 | 2 | 2 | 06/02/2005 | ABBIATI | FRATELLI ABBIATI s.r.l. | | fattura | EURO | | no |
| | 20 | IVA 20% | | | | 1.000,00 | 200,00 | | | |
| | | | | | | 1.000,00 | 200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| 11/02/2005 | 4 | 4 | 11/02/2005 | TESORO | MINISTERO DEL TESORO | | fattura | EURO | | si |
| | 20 | IVA 20% | | | | 1.000,00 | 200,00 | | | |
| | | | | | | 1.000,00 | 200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| 14/02/2005 | 5 | 5 | 14/02/2005 | ABBIATI | FRATELLI ABBIATI s.p.a. | | fattura | EURO | | no |
| | 20 | IVA 20% | | | | 22.268,00 | 4.453,60 | | | |
| | | | | | | 22.268,00 | 4.453,60 | 26.721,60 | 26.721,60 | |
| 15/02/2005 | 14 | 14 | 15/02/2005 | ABBIATI | FRATELLI ABBIATI s.p.a. | | fattura | EURO | | no |
| | 20 | IVA 20% | | | | 307,60 | 61,52 | | | |
| | | | | | | 307,60 | 61,52 | 369,12 | 369,12 | |
| 20/02/2005 | 16 | 16 | 20/02/2005 | ABBIATI | FRATELLI ABBIATI s.p.a. | | fattura | EURO | | no |
| | 20 | IVA 20% | | | | 206,40 | 41,28 | | | |
| | | | | | | 206,40 | 41,28 | 247,68 | 247,68 | |
| 22/02/2005 | 25 | 25 | 22/02/2005 | ABBIATI | FRATELLI ABBIATI s.p.a. | | fattura | EURO | | no |
| | 20 | IVA 20% | | | | 1.016,10 | 203,22 | | | |
| | | | | | | 1.016,10 | 203,22 | 1.219,32 | 1.219,32 | |
| 23/02/2005 | 29 | 29 | 23/02/2005 | CAVASIN | INDUSTRIA METTALLURGICA CAVASIN S.p.A. | | fattura | EURO | | no |
| | 20 | IVA 20% | | | | 1.000,00 | 200,00 | | | |
| | | | | | | 1.000,00 | 200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| 25/02/2005 | 31 | 31 | 25/02/2005 | ABBIATI | FRATELLI ABBIATI s.p.a. | | fattura | EURO | | no |
| | 20 | IVA 20% | | | | 48,03 | 9,61 | | | |
| | NIBC | IVA NON IMPONIBILE ART. 8/C | | | | 4.400,00 | 0 | | | |
| | | | | | | 4.448,03 | 9,61 | 4.457,64 | 4.457,64 | |
| 27/02/2005 | 35 | 35 | 27/02/2005 | ABBIATI | FRATELLI ABBIATI s.p.a. | | fattura | EURO | | no |
| | 20 | IVA 20% | | | | 449,28 | 89,86 | | | |
| | | | | | | 449,28 | 89,86 | 539,14 | 539,14 | |
| 28/02/2005 | 36 | 36 | 28/02/2005 | ABBIATI | FRATELLI ABBIATI s.p.a. | | fattura | EURO | | no |
| | 20 | IVA 20% | | | | 1.000,00 | 200,00 | | | |
| | | | | | | 1.000,00 | 200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| 02/03/2005 | 37 | 37 | 02/03/2005 | ABBIATI | FRATELLI ABBIATI s.p.a. | | fattura | EURO | | no |
| | 20 | IVA 20% | | | | 449,28 | 89,86 | | | |
| | | | | | | 449,28 | 89,86 | 539,14 | 539,14 | |
| 03/03/2005 | 38 | 38 | 03/03/2005 | ABBIATI | FRATELLI ABBIATI s.p.a. | | fattura | EURO | | no |
| | 20 | IVA 20% | | | | 1.000,00 | 200,00 | | | |
| | | | | | | 1.000,00 | 200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |

Pagina 1

REGISTRO IVA

Anteprima di stampa

100 % | 1 | Chiudi | Personalizza

AZIENDA DEMO DI PROVA
PER GESTIONALE OPEN
codice fiscale 03477440964

VIA MERCATO DELLA SETA, 89
MILANO
partita iva 03477440964

LIQUIDAZIONE IVA
pagina: 2005 / 0

periodo in elaborazione: 01/02/2005 28/02/2005

| serie | c.iva | percent. | indetr. | pro-rata | differita | imp.vendite | iva vendite | imp.corrispett. | iva corrispett. | imp.acquisti | iva acquisti | indetraibile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10 | 10,00 IVA 10% | 0 | no | no | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 270,00 | 0,00 |
| | 20 | 20,00 IVA 20% | 0 | no | no | 28.295,41 | 5.659,09 | 0,00 | 0,00 | 35.519,74 | 7.103,93 | 0,00 |
| | 20ND | 20,00 IVA 20% INDETRAIBILE | 100 | no | no | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 16,00 | 16,00 |
| | NI8C | 0,00 IVA NON IMPONIBILE ART. 8/C | 0 | no | no | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **totale serie** | **33.695,41** | **5.759,09** | **0,00** | **0,00** | **38.299,74** | **7.389,93** | **16,00** |
| 1 | 20 | 20,00 IVA 20% | 0 | no | no | 900,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 18,00 | 0,00 |
| | | | | | **totale serie** | **900,00** | **180,00** | **0,00** | **0,00** | **90,00** | **18,00** | **0,00** |
| INTR | 20 | 20,00 IVA 20% | 0 | no | no | 5.569,42 | 1.113,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **totale serie** | **5.569,42** | **1.113,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | **totale generale** | **40.164,83** | **7.052,96** | **0,00** | **0,00** | **38.389,74** | **7.407,93** | **16,00** |

| SITUAZIONE RIEPILOGATIVA | debiti | crediti |
|---|---|---|
| iva esigibile | 7.052,96 | |
| iva detratta | | 7.391,93 |
| pro rata | 0,00 | |
| **iva a debito o a credito** | **0,00** | **338,97** |
| variazioni d'imposta relativi a periodi precedenti | 0,00 | 0,00 |
| iva non versata o versata in eccesso | 0,00 | 0,00 |
| interessi di mora | 0,00 | |
| credito anno precedente recuperato su registro | | 0,00 |
| debito o credito periodo precedente | 0,00 | 199,00 |
| credito iva portato in detrazione | | 0,00 |
| crediti speciali d'imposta detratti | | 0,00 |
| **iva a debito o a credito** | **0,00** | **537,97** |
| acconto versato | | 0,00 |
| interessi dovuti per liquidazioni trimestrali | 0,00 | |

Pagina 1 di 1

LIQUIDAZIONE IVA

Anteprima di stampa

100 % | 4 | Chiudi | Personalizza

Gestionale Open

VIA VISCONTE DEI LAGRANGE , 67
24022 ALZANO LOMBARDO BG
codice fiscale: 03477440964
capitale sociale: 40.000
telefono: 035-51.51.5151
web: www.gestionaleopen.it
e-mail: info@gestionaleopen.it
partita iva: 03477440964
C.C.I.A.A.: NON DISPONIBILI
telefax: 035-51.51.51.52

Spettabile
FRATELLI ABBIATI s.p.a. /1

VIA EMANUELE FILIBERTO, 901
10100 TORINO TO
ITALIA

*Estratto conto al : 18/08/2005* pag. 1

| imero e data documento | scadenza | pagamento | descrizion | valuta | dovuto | pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 15/01/2004 | 29/02/2004 | R.I.B.A. | | USD | 73,90 | |
| | | | | | **73,90** | **0,00** |
| 40 06/03/2005 | 30/04/2005 | R.I.B.A. | INSOLUTO CLIENTI | EURO | 1.020,00 | |
| | | | | | **1.020,00** | **0,00** |
| 54 22/04/2005 | 31/05/2005 | R.I.B.A. 23/05/2005 | INCASSO DA CLIENTI | EURO | 462.202,10 | 8.090,00 |
| | | | | | **462.202,10** | **8.090,00** |
| 71 30/04/2005 | 31/05/2005 | R.I.B.A. | FATTURA CLIENTE | EURO | 100,00 | |
| | | | | | **100,00** | **0,00** |
| 87 10/06/2005 | 31/07/2005 | R.I.B.A. | | EURO | 15.579,72 | |
| | | | | | **15.579,72** | **0,00** |
| 97 01/07/2005 | 31/08/2005 | R.I.B.A. | FATTURA CLIENTE | EURO | 2.300,00 | |
| | | | | | **2.300,00** | **0,00** |
| 99 13/07/2005 | 31/08/2005 | R.I.B.A. | | EURO | 126,96 | |
| | | | | | **126,96** | **0,00** |
| 100 18/07/2005 | 31/08/2005 | R.I.B.A. | NOTA CREDITO CLIENTE | EURO | -2.400,00 | |
| | | | | | **-2.400,00** | **0,00** |
| 101 18/07/2005 | 31/08/2005 | R.I.B.A. | NOTA CREDITO CLIENTE | EURO | -1.200,00 | |
| | | | | | **-1.200,00** | **0,00** |
| EURO EURO | | | saldo | **469.638,78** | 477.728,78 | 8.090,00 |

Pagina 4 di 10

ESTRATTO CONTO CLIENTI

Anteprima di stampa

100 % | 1 | Chiudi | Personalizza

RITPAG Stampa ritardi pagamenti clienti — modello di stampa STANDARD
ditta DEMO AZIENDA DEMO DI PROVA / DEMO — ALZANO LOMBARDO — 18/08/2005

codice | descrizione

**ABBIATI** FRATELLI ABBIATI s.p.a. /1 — TORINO

| data e numero documento | | scadenza | valuta | imp.dovuto | imp.pagato | int.su pagato | int.su residuo | interessi totali | gg ritardo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2004 | 22 | 29/02/2004 | USD | 73,90 | 0,00 | 0,00 | 9,79 | 9,79 | 536 |
| 18/09/2003 | 1 | 31/10/2003 | EURO | 18.006,00 | 18.006,00 | 2.304,32 | 0,00 | 2.304,32 | 517 |
| 04/10/2003 | 2 | 30/11/2003 | EURO | 120,00 | 120,00 | 13,03 | 0,00 | 13,03 | 439 |
| 28/02/2005 | 1 1 | 31/03/2005 | EURO | 1.080,00 | 1.080,00 | 13,21 | 0,00 | 13,21 | 49 |
| 14/02/2005 | 5 | 31/03/2005 | EURO | 26.731,60 | 26.731,60 | 350,12 | 0,00 | 350,12 | 53 |
| 14/02/2005 | 5 | 31/03/2005 | EURO | 26.731,60 | 26.731,60 | 350,12 | 0,00 | 350,12 | 53 |
| 22/04/2005 | 54 | 31/05/2005 | EURO | 462.202,10 | 8.090,00 | 0,00 | 8.865,51 | 8.865,51 | 78 |
| 30/04/2005 | 71 | 31/05/2005 | EURO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 1,95 | 79 |
| 06/03/2005 | 40 | 30/04/2005 | EURO | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 27,73 | 27,73 | 110 |
| 10/06/2005 | 87 | 31/07/2005 | EURO | 15.579,72 | 0,00 | 0,00 | 69,30 | 69,30 | 18 |

*interessi totali cliente in €uro* **12.006,06**

**BECKAM** BECKAM CHAIRS L.T.D. — LONDON

| data e numero documento | | scadenza | valuta | imp.dovuto | imp.pagato | int.su pagato | int.su residuo | interessi totali | gg ritardo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2004 | 19 | 29/02/2004 | LST | 40,50 | 0,00 | 0,00 | 5,36 | 5,36 | 536 |
| 31/01/2004 | 30 | 29/02/2004 | LST | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,54 | 536 |

*interessi totali cliente in €uro* **4,13**

**BORLOTTI** UNIONE COOPERATIVA BORLOTTI & — PALERMO

| data e numero documento | | scadenza | valuta | imp.dovuto | imp.pagato | int.su pagato | int.su residuo | interessi totali | gg ritardo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2004 | 26 | 29/02/2004 | EURO | -220,00 | 0,00 | 0,00 | -29,14 | -29,14 | 536 |
| 01/03/2004 | 33 | 30/04/2004 | EURO | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.126,88 | 1.126,88 | 475 |
| 17/02/2004 | 34 | 31/03/2004 | EURO | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 74,88 | 74,88 | 505 |
| 17/02/2004 | 34 | 30/04/2004 | EURO | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 70,43 | 70,43 | 475 |
| 20/02/2004 | 40 | 30/04/2004 | EURO | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 140,86 | 140,86 | 475 |
| 20/02/2004 | 40 | 31/05/2004 | EURO | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 131,67 | 131,67 | 444 |
| 20/02/2004 | 41 | 31/03/2004 | EURO | 1.200,00 | 1.200,00 | 100,83 | 0,00 | 100,83 | 340 |
| 20/02/2004 | 42 | 31/03/2004 | EURO | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 14,98 | 14,98 | 505 |
| 01/05/2005 | 77 | 30/06/2005 | EURO | 587,71 | 0,00 | 0,00 | 7,12 | 7,12 | 49 |

*interessi totali cliente in €uro* **1.638,51**

**CAVASIN** INDUSTRIA METTALLURGICA — VENEZIA

| data e numero documento | | scadenza | valuta | imp.dovuto | imp.pagato | int.su pagato | int.su residuo | interessi totali | gg ritardo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2004 | 16 | 12/07/2004 | EURO | 10.842,00 | 0,00 | 0,00 | 1.077,08 | 1.077,08 | 402 |
| 26/01/2004 | 27 | 26/07/2004 | EURO | 313,40 | 0,00 | 0,00 | 30,05 | 30,05 | 388 |
| 01/03/2004 | 32 | 01/06/2004 | EURO | 319,97 | 0,00 | 0,00 | 35,03 | 35,03 | 443 |
| 01/03/2004 | 32 | 01/09/2004 | EURO | 320,06 | 0,00 | 0,00 | 27,76 | 27,76 | 351 |
| 01/04/2004 | 38 | 01/05/2004 | EURO | 399,96 | 0,00 | 0,00 | 46,85 | 46,85 | 474 |
| 01/04/2004 | 38 | 01/07/2004 | EURO | 399,96 | 0,00 | 0,00 | 40,82 | 40,82 | 413 |
| 20/02/2004 | 39 | 20/05/2004 | EURO | 3.599,64 | 0,00 | 0,00 | 404,75 | 404,75 | 455 |
| 20/02/2004 | 39 | 20/08/2004 | EURO | 3.600,72 | 0,00 | 0,00 | 323,01 | 323,01 | 363 |

Pagina 1 di 2

RITARDO INCASSO CLIENTI

Anteprima di stampa

100 % | 1 | Chiudi | Personalizza

Gestionale Open

VIA VISCONTE DEI LAGRANGE , 67
24022 ALZANO LOMBARDO BG
codice fiscale: 03477440964 — partita iva: 03477440964
capitale sociale: 40.000 — C.C.I.A.A.: NON DISPONIBILI
telefono: 035-51.51.5151 — telefax: 035-51.51.51.52
web: www.gestionaleopen.it
e-mail: info@gestionaleopen.it

SPETTABILE
**PRIMA BANCA**
**c/c 000000178/02**

*distinta 17 del 23/05/2005* — pag. 1

incasso **R.I.B.A.**
valuta **EURO**

| debitore | | | | scadenza | importo |
|---|---|---|---|---|---|
| INDUSTRIA METTALLURGICA CAVASIN S.p.A.<br>VIA DOGE MANIN, 15<br>fatt. n. 44 del 22/02/2004 | 30125 VENEZIA | cod.fisc. 67894532109 | VE IT | 22/02/2004 | 600,00 |
| codice ABI 05040 | codice CAB 02005 | 000000000789 | B | | |
| | | | totale data: | 22/02/2004 | 600,00 |
| ALOISIO PASQUAL MUEBLES S.A.<br>CALLE LA ESPERANZA, 156<br>fatt. n. 28 del 26/01/2004 | 1245-6 MADRID | cod.fisc. | ESP | 26/02/2004 | 720,00 |
| codice ABI | codice CAB | | | | |
| | | | totale data: | 26/02/2004 | 720,00 |
| INDUSTRIA METTALLURGICA CAVASIN S.p.A.<br>VIA DOGE MANIN, 15<br>fatt. n. 37 del 18/02/2004 | 30125 VENEZIA | cod.fisc. 67894532109 | VE IT | 18/03/2004 | 1.660,63 |
| codice ABI 05040 | codice CAB 02005 | 000000000789 | B | | |
| | | | totale data: | 18/03/2004 | 1.660,63 |
| INDUSTRIA METTALLURGICA CAVASIN S.p.A.<br>VIA DOGE MANIN, 15<br>fatt. n. 45 del 22/02/2004 | 30125 VENEZIA | cod.fisc. 67894532109 | VE IT | 22/03/2004 | 355,96 |
| codice ABI 05040 | codice CAB 02005 | 000000000789 | B | | |
| | | | totale data: | 22/03/2004 | 355,96 |
| INDUSTRIA METTALLURGICA CAVASIN S.p.A.<br>VIA DOGE MANIN, 15<br>fatt. n. 27 del 26/01/2004 | 30125 VENEZIA | cod.fisc. 67894532109 | VE IT | 26/04/2004 | 313,30 |

Pagina 1 di 1

DISTINTA INCASSO RIBA

Anteprima di stampa

100 % | 1 | Chiudi | Personalizza

**Gestionale Open**

VIA VISCONTE DEI LAGRANGE , 67
24022 ALZANO LOMBARDO BG
codice fiscale: 03477440964 — partita iva: 03477440964
capitale sociale: 40.000 — C.C.I.A.A.: NON DISPONIBILI
telefono: 035-51.51.5151 — telefax: 035-51.51.51.52
web: www.gestionaleopen.it
e-mail: info@gestionaleopen.it

Attestazione rilasciata a:
VIERI
CRISTIAN
VIA NAZIONALE, 70
20100 MILANO MI
codice fiscale: VRICRS52A01A794V — partita iva: 98712340987
nato il: 01/01/1952
a: MILANO MI
compensi corrisposti dal: 01/01/2005 al: 31/12/2005

*Certificazione ritenute d'acconto*
*ALZANO LOMBARDO, 18/08/2005 numero* **0** — pag. **1**

| tributo | data e numero documento | | imponibile | non imp. | non sogg. | imp. lordo | ritenuta sosp. | addizion. sosp. | pagamento | contr. ditta | contr. lav. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1040 | 13/09/2003 | 14 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.000,00 no | 0,00 no | 15/04/2005 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | estremi versamento: | | | | | | | |
| 1040 | 20/09/2003 | 687 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 40,00 no | 0,00 no | 15/04/2005 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | estremi versamento: | | | | | | | |
| 1040 | 20/09/2003 | 800 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 28,00 no | 0,00 no | 15/04/2005 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | estremi versamento: | | | | | | | |
| 1040 | 10/02/2005 | 890 | 1.000,00 | 0,00 | 100,00 | 1.100,00 | 200,00 no | 0,00 no | 14/02/2005 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | estremi versamento: | | | | | | | |
| 1040 | 10/02/2005 | 901 | 1.000,00 | 0,00 | 80,00 | 1.080,00 | 200,00 no | 0,00 no | 14/02/2005 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | estremi versamento: | | | | | | | |
| 1040 | 10/02/2005 | 1528 | 1.000,00 | 0,00 | 50,00 | 1.050,00 | 200,00 no | 0,00 no | 11/02/2005 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | estremi versamento: | | | | | | | |
| 1040 | 10/03/2005 | 123 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 200,00 no | 0,00 no | 11/03/2005 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | estremi versamento: | | | | | | | |
| 1040 | 10/03/2005 | 520 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 200,00 no | 0,00 no | 11/03/2005 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | estremi versamento: | | | | | | | |
| 1040 | 15/05/2005 | 203 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 200,00 no | 0,00 no | 23/05/2005 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | estremi versamento: | | | | | | | |
| | | **totale tributo:** | **11.340,00** | **0** | **230,00** | **11.570,00** | **2.268,00** | **0** | | **0** | **0** |
| | | **totale generale:** | **11.340,00** | **0** | **230,00** | **11.570,00** | **2.268,00** | **0** | | **0** | **0** |

Pagina 1 di 1

CERTIFICAZIONI RITENUTE

Anteprima di stampa

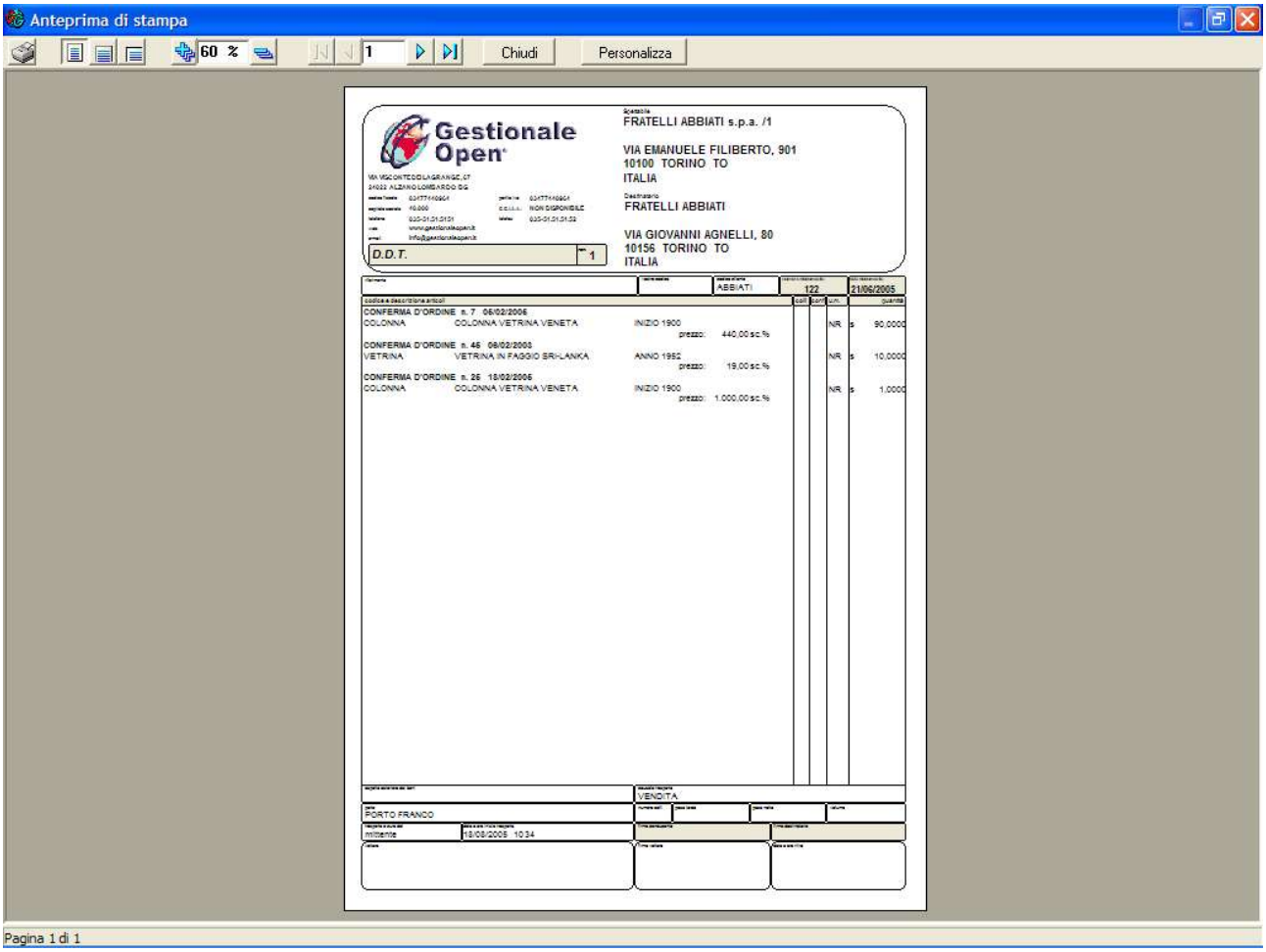
100 % | 1 | Chiudi | Personalizza

**FATPRI** — **Statistica fatturato da contabilità** — modello di stampa **STANDARD**
**dittaDEMO** — **AZIENDA DEMO DI PROVA / DEMO** — **ALZANO LOMBARDO**

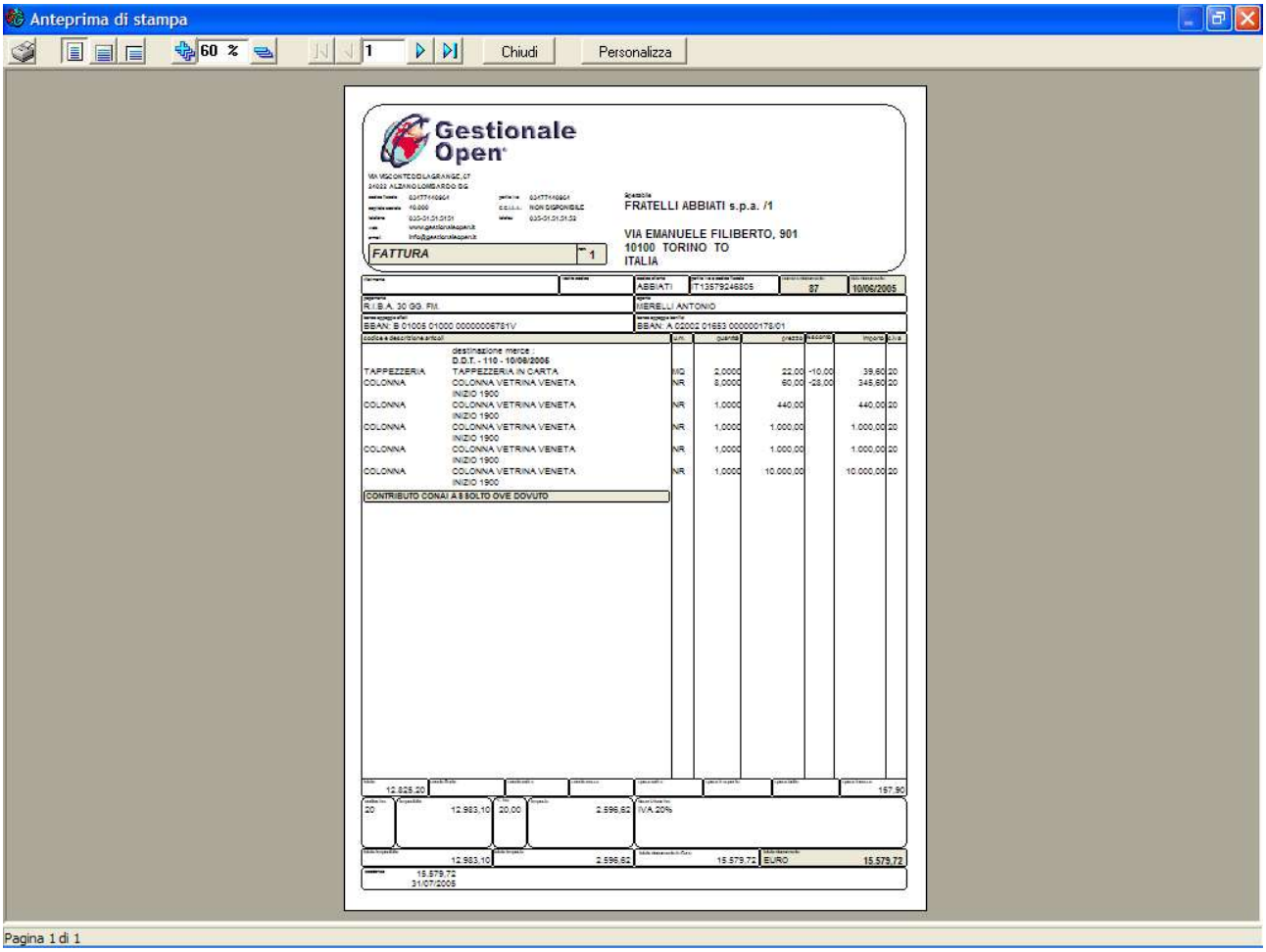
| codice | descrizione | anni 2004/2003 | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBIATI | FRATELLI ABBIATI s.p.a. /1 TORINO | | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 100 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | differenza % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUTOFATT | CLIENTE PER AUTOFATTURE INTRA | | 1.143 | 7.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.714 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | differenza % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BECKAM | BECKAM CHAIRS L.T.D. LONDON | | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | differenza % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BORLOTTI | UNIONE COOPERATIVA BORLOTTI & PALERMO | | -200 | 4.100 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | differenza % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAVASIN | INDUSTRIA METTALLURGICA VENEZIA | | 28.810 | 15.738 | 856 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | differenza % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXPOMO | EXPO MOBILI MODENA MODENA | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | differenza % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MARCANDE | MARCANDELLI STEFANO & FIGLI/1 MILANO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | differenza % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASQUAL | ALOISIO PASQUAL MUEBLES S.A. MADRID | | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | differenza % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZANETTI | ZANETTI PALERMO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | differenza % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Pagina 1 di 1

STATIST. FATT. CONTABILE




DDT VENDITA




FATTURA VENDITA

Anteprima di stampa

100 % | 1 | Chiudi | Personalizza

TOTDOCV Totalizzazione fatturato periodo — modello di stampa STANDARD
dittaDEMO AZIENDA DEMO DI PROVA / DEMO — ALZANO LOMBARDO — 18/08/2005

**corrispettivo**

| data e numero documento | cliente | | valuta | imponibile | iva | totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2005 | 20 CAVASIN | INDUSTRIA METTALLURGICA | EURO | 9,00 | 1,80 | 10,80 |
| 11/05/2005 | 21 CAVASIN | INDUSTRIA METTALLURGICA | EURO | 180,00 | 36,00 | 216,00 |
| 11/05/2005 | 22 CAVASIN | INDUSTRIA METTALLURGICA | EURO | 63,00 | 12,60 | 75,60 |
| 25/05/2005 | 23 ABBIATI | FRATELLI ABBIATI s.p.a. /1 | EURO | 200,38 | 29,62 | 230,00 |
| 30/05/2005 | 24 CAVASIN | INDUSTRIA METTALLURGICA | EURO | 43,20 | 8,64 | 51,84 |
| | | | **totale per valuta** | **imponibile** | **iva** | **totale** |
| | | | **EURO** | **495,58** | **88,66** | **584,24** |
| | | | **totali in euro:** | **495,58** | **88,66** | **584,24** |
| | **10** | **IVA 10%** | | **104,55** | **10,45** | **115,00** |
| | **20** | **IVA 20%** | | **391,03** | **78,21** | **469,24** |

**ddt**

| data e numero documento | cliente | | valuta | imponibile | iva | totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2005 | 96 ABBIATI | FRATELLI ABBIATI s.p.a. /1 | EURO | 577,80 | 115,56 | 693,36 |
| 08/05/2005 | 98 ABBIATI | FRATELLI ABBIATI s.p.a. /1 | EURO | 98.522,20 | 19.704,44 | 118.226,64 |
| 13/05/2005 | 99 CAVASIN | INDUSTRIA METTALLURGICA | EURO | 1.483,20 | 296,64 | 1.779,84 |
| 24/05/2005 | 100 ABBIATI | FRATELLI ABBIATI s.p.a. /1 | EURO | 4,00 | 0,80 | 4,80 |
| 24/05/2005 | 101 BORLOTTI | UNIONE COOPERATIVA BORLOTTI & | EURO | 14,12 | 2,82 | 16,94 |
| | | | **totale per valuta** | **imponibile** | **iva** | **totale** |
| | | | **EURO** | **100.601,32** | **20.120,26** | **120.721,58** |
| | | | **totali in euro:** | **100.601,32** | **20.120,26** | **120.721,58** |
| | **20** | **IVA 20%** | | **100.601,32** | **20.120,26** | **120.721,58** |

**fattura accompagnatoria**

| data e numero documento | cliente | | valuta | imponibile | iva | totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2005 | 75 CAVASIN | INDUSTRIA METTALLURGICA | EURO | 2.211,14 | 441,64 | 2.652,78 |
| 01/05/2005 | 76 CAVASIN | INDUSTRIA METTALLURGICA | EURO | 49,60 | 8,68 | 58,28 |
| 28/05/2005 | ABBIATI | FRATELLI ABBIATI s.p.a. /1 | EURO | 13,11 | 2,62 | 15,73 |
| 31/05/2005 | BORLOTTI | UNIONE COOPERATIVA BORLOTTI & | EURO | 4.861,60 | 972,32 | 5.833,92 |
| | | | **totale per valuta** | **imponibile** | **iva** | **totale** |
| | | | **EURO** | **7.135,45** | **1.425,26** | **8.560,71** |
| | | | **totali in euro:** | **7.135,45** | **1.425,26** | **8.560,71** |
| | **10** | **IVA 10%** | | **18,23** | **1,82** | **20,05** |
| | **20** | **IVA 20%** | | **7.117,22** | **1.423,44** | **8.540,66** |

**fattura immediata**

| data e numero documento | cliente | | valuta | imponibile | iva | totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2005 | 72 ABBIATI | FRATELLI ABBIATI s.p.a. /1 | EURO | 441,18 | 88,24 | 529,42 |
| 01/05/2005 | 73 ABBIATI | FRATELLI ABBIATI s.p.a. /1 | EURO | 91,44 | 18,29 | 109,73 |
| 01/05/2005 | 74 ABBIATI | FRATELLI ABBIATI s.p.a. /1 | EURO | 91,44 | 18,29 | 109,73 |
| 01/05/2005 | 77 BORLOTTI | UNIONE COOPERATIVA BORLOTTI & | EURO | 489,76 | 97,95 | 587,71 |
| 03/05/2005 | 78 CAVASIN | INDUSTRIA METTALLURGICA | EURO | 43,20 | 8,64 | 51,84 |

Pagina 1 di 1

FATTURATO PERIODO

Anteprima di stampa

100 % | 1 | Chiudi | Personalizza

STASTV Stampa statistiche di vendita — modello di stampa STANDARD
dittaDEMO AZIENDA DEMO DI PROVA / DEMO — ALZANO LOMBARDO

agente / cliente / articolo — anno: 2004 — anno raffronto: 2003 — statistica importi

| | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0** | | **SEDE** | | | | | | | | | | |
| **EXPOMO** | | **EXPO MOBILI MODENA MODENA** | | | | | | | | | | |
| **TRASPORTO** | | **RECUPERO SPESE TRASPORTO** | | | | | | | | | | |
| | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| diff % | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| —— | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| diff % | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| —— | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| diff % | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **AG00** | | **ANTONELLI ITALO** | | | | | | | | | | |
| **ABBIATI** | | **FRATELLI ABBIATI s.p.a. /1 TORINO** | | | | | | | | | | |
| **BACINELLA** | | **BACINELLA IN ALLUMINIO TRATTATA CON ELETTROLISI** | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| diff % | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-100,00** | |
| **CANDELIERE** | | **CANDELIERE IN FERRO BATTUTO TAILANDESE** | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| diff % | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-100,00** | |
| —— | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **300,00** | |
| diff % | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-100,00** | |
| **BORLOTTI** | | **UNIONE COOPERATIVA BORLOTTI & PALERMO** | | | | | | | | | | |
| **BACINELLA** | | **BACINELLA IN ALLUMINIO TRATTATA CON ELETTROLISI** | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| diff % | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **PORTAPENNE** | | **PORTAPENNE IN BASALTO BIANCO LAVORATO A MANO** | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| diff % | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **VETRINA** | | **VETRINA IN FAGGIO SRI-LANKA ANNO 1952** | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| diff % | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

Pagina 1 di 4

STATISTICHE VENDITE

Anteprima di stampa

100 % | 1 | Chiudi | Personalizza

ABCSTV — Statistica ABC vendite — modello di stampa STANDARD
dittaDEMO — AZIENDA DEMO DI PROVA / DEMO — ALZANO LOMBARDO — 18/08/2005

statistica per importo — ordinamento per articolo

| codice | descrizione | valore | percentuale |
|---|---|---|---|
| VETRINA | VETRINA IN FAGGIO SRI-LANKA ANNO 1952 | 24.750,00 | 73,95 |
| COLONNA | COLONNA VETRINA VENETA INIZIO 1900 | 6.253,33 | 18,68 |
| LAMPADARIO | LAMPADARIO IN FERRO BATTUTO (MAROCCO) | 880,00 | 2,63 |
| LAMPADA | LAMPADA A MURO IN ALABASTRO | 550,00 | 1,64 |
| BACINELLA | BACINELLA IN ALLUMINIO TRATTATA CON ELETTROLISI | 511,72 | 1,53 |
| SPECCHIO | SPECCHIO IN ARGENTO INDIANO | 220,00 | 0,66 |
| TAVOLINO | TAVOLINO IN MOGANO VIETNAMINTA | 152,00 | 0,45 |
| TRASPORTO | RECUPERO SPESE TRASPORTO | 100,00 | 0,30 |
| QUADRO | QUADRO GENERICO | 53,35 | 0,16 |
| CANDELIERE | CANDELIERE IN FERRO BATTUTO TAILANDESE | 0,00 | 0,00 |
| PORTAPENNE | PORTAPENNE IN BASALTO BIANCO LAVORATO A MANO | 0,00 | 0,00 |

Pagina 1 di 1

STATISTICA ABC ARTICOLI

Anteprima di stampa

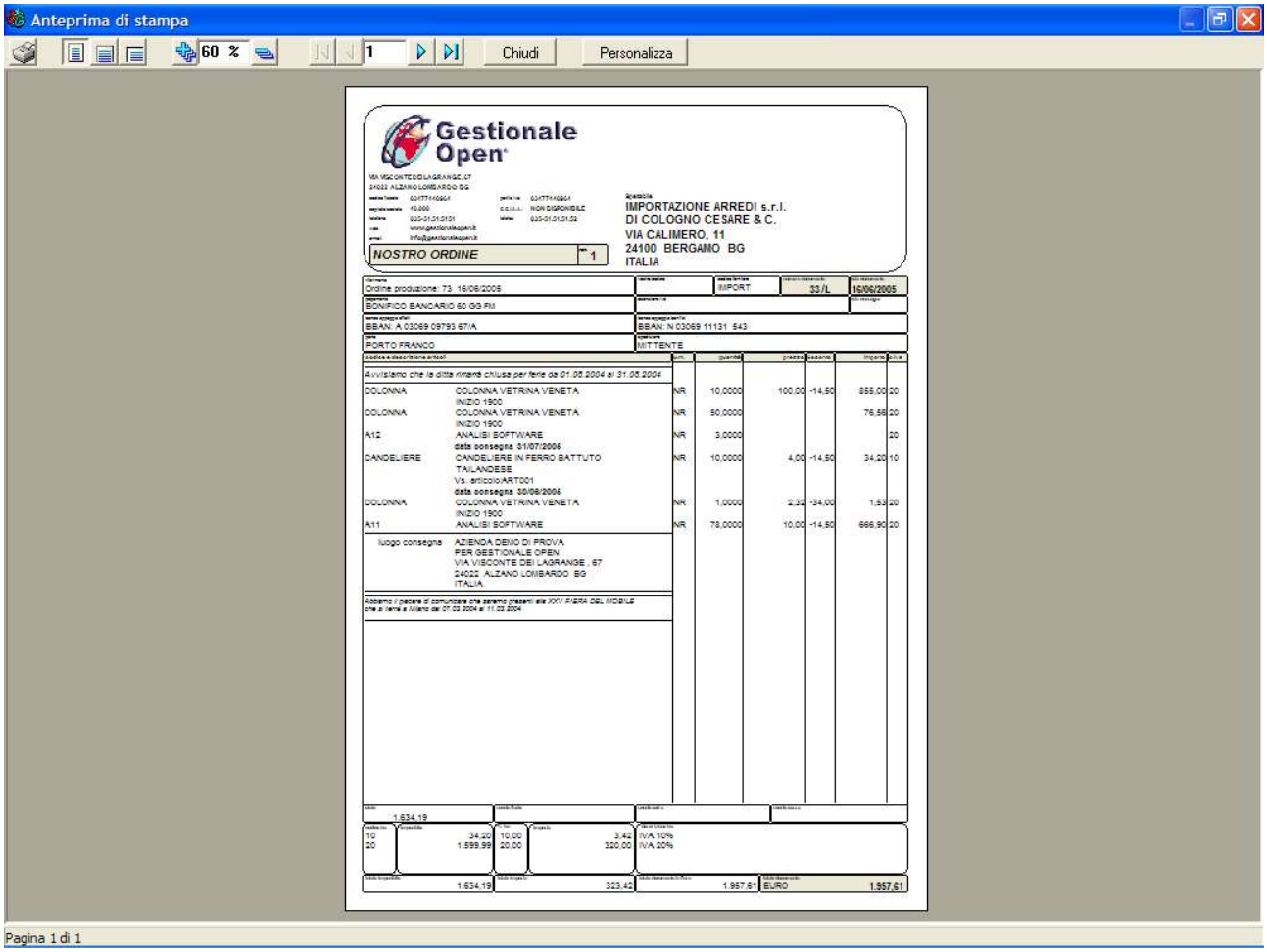
100 % | 1 | Chiudi | Personalizza

STAPRO — Stampa provvigioni agenti — modello di stampa STANDARD
dittaDEMO — AZIENDA DEMO DI PROVA / DEMO — ALZANO LOMBARDO — 18/08/2005

| agente | data e numero documento | | assegnazione | pagamento | valuta | imponibile | provvigioni | provvigioni euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AG00 ANTONELLI ITALO** | | | | | | | | |
| | 28/04/2005 | 70 | | | EURO | 475,20 | 47,52 | 47,52 |
| | | | | | | | *totale agente* | ***47,52*** |
| **AG01 MERELLI ANTONIO** | | | | | | | | |
| | 09/01/2004 | 3 | | | EURO | 56,00 | 5,60 | 5,60 |
| | 11/01/2004 | 14 | | | EURO | -201,00 | -30,15 | -30,15 |
| | 12/01/2004 | 16 | | | EURO | 257,00 | 35,75 | 35,75 |
| | 13/01/2004 | 17 | | | EURO | 56,00 | 5,60 | 5,60 |
| | 15/01/2004 | 22 | | | USD | 61,60 | 6,16 | 5,60 |
| | 31/01/2004 | 29 | | | EURO | 56,00 | 5,60 | 5,60 |
| | 18/02/2004 | 37 | | | EURO | 56,00 | 5,60 | 5,60 |
| | 27/02/2004 | 53 | | | EURO | 56,00 | 5,60 | 5,60 |
| | 05/03/2004 | 57 | | | EURO | 56,00 | 5,60 | 5,60 |
| | 20/02/2005 | 16 | | | EURO | 100,00 | 10,00 | 10,00 |
| | 23/02/2005 | 29 | | | EURO | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 22/04/2005 | 54 | | | EURO | 81,00 | 8,10 | 8,10 |
| | 25/04/2005 | 11 | | | EURO | 482,92 | 50,84 | 50,84 |
| | 25/04/2005 | 61 | | | EURO | 1.100,00 | 115,00 | 115,00 |
| | 25/04/2005 | 62 | | | EURO | 7.145,40 | 1.050,21 | 1.050,21 |
| | 26/04/2005 | 13 | | | EURO | 300,00 | 30,00 | 30,00 |
| | 26/04/2005 | 14 | | | EURO | 43,20 | 4,32 | 4,32 |
| | 26/04/2005 | 15 | | | EURO | 300,00 | 30,00 | 30,00 |
| | 26/04/2005 | 63 | | | EURO | 43,20 | 4,32 | 4,32 |
| | 26/04/2005 | 64 | | | EURO | 43,20 | 4,32 | 4,32 |
| | 26/04/2005 | 65 | | | EURO | 43,20 | 4,32 | 4,32 |
| | 27/04/2005 | 18 | | | EURO | 43,20 | 4,32 | 4,32 |
| | 27/04/2005 | 19 | | | EURO | 43,20 | 4,32 | 4,32 |
| | 24/05/2005 | 80 | | | EURO | 432,00 | 43,20 | 43,20 |
| | 25/05/2005 | 23 | | | EURO | 174,24 | 21,97 | 21,97 |
| | 10/06/2005 | 87 | | | EURO | 385,20 | 38,52 | 38,52 |
| | 16/06/2005 | 90 | | | EURO | 432,00 | 43,20 | 43,20 |
| | 12/07/2005 | 102 | | | EURO | 351,70 | 35,17 | 35,17 |
| | 13/07/2005 | 99 | | | EURO | 100,00 | 10,00 | 10,00 |
| | | | | | | | *totale agente* | ***1.656,93*** |
| **CA00 CAPO AREA ITALIA** | | | | | | | | |
| | 09/01/2004 | 3 | | | EURO | 56,00 | 1,12 | 1,12 |
| | 11/01/2004 | 14 | | | EURO | -201,00 | -6,03 | -6,03 |
| | 12/01/2004 | 16 | 29/02/2004 | 15/03/2004 | EURO | 257,00 | 7,15 | 7,15 |
| | 13/01/2004 | 17 | | | EURO | 56,00 | 1,12 | 1,12 |
| | 15/01/2004 | 22 | 29/02/2004 | 15/03/2004 | USD | 61,60 | 1,23 | 1,12 |
| | 31/01/2004 | 29 | | | EURO | 56,00 | 1,12 | 1,12 |
| | 18/02/2004 | 37 | | | EURO | 56,00 | 1,12 | 1,12 |
| | 27/02/2004 | 53 | | | EURO | 56,00 | 1,12 | 1,12 |

Pagina 1 di 1

PROVVIGIONI AGENTI



Anteprima di stampa

60 % 1 Chiudi Personalizza

Gestionale Open

VIA VISCONTE DOLLA GRANGE, 67
24022 ALZANO LOMBARDO BG

NOSTRO ORDINE 1

IMPORTAZIONE ARREDI s.r.l.
DI COLOGNO CESARE & C.
VIA CALIMERO, 11
24100 BERGAMO BG
ITALIA

Ordine produzione: 73 16/06/2005 | IMPORT | 33/L | 16/06/2005

BONIFICO BANCARIO 60 GG FM

BBAN: A 03069 09793 67/A | BBAN: N 03069 11131 543

PORTO FRANCO | MITTENTE

| codice | descrizione articoli | um | quantità | prezzo | sconto | importo | aliq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Avvisiamo che la ditta rimarrà chiusa per ferie da 01.08.2004 al 31.08.2004 | | | | | | |
| COLONNA | COLONNA VETRINA VENETA INIZIO 1900 | NR | 10,0000 | 100,00 | -14,50 | 855,00 | 20 |
| COLONNA | COLONNA VETRINA VENETA INIZIO 1900 | NR | 50,0000 | | | 76,56 | 20 |
| A12 | ANALISI SOFTWARE data consegna 31/07/2006 | NR | 3,0000 | | | | 20 |
| CANDELIERE | CANDELIERE IN FERRO BATTUTO TAILANDESE Vs. articolo ART001 data consegna 30/08/2006 | NR | 10,0000 | 4,00 | -14,50 | 34,20 | 10 |
| COLONNA | COLONNA VETRINA VENETA INIZIO 1900 | NR | 1,0000 | 2,32 | -34,00 | 1,53 | 20 |
| A11 | ANALISI SOFTWARE | NR | 78,0000 | 10,00 | -14,50 | 666,90 | 20 |

luogo consegna: AZIENDA DEMO DI PROVA PER GESTIONALE OPEN VIA VISCONTE DEI LAGRANGE , 67 24022 ALZANO LOMBARDO BG ITALIA

Abbiamo il piacere di comunicare che saremo presenti alla XXV FIERA DEL MOBILE che si terrà a Milano dal 01.03.2004 al 11.03.2004

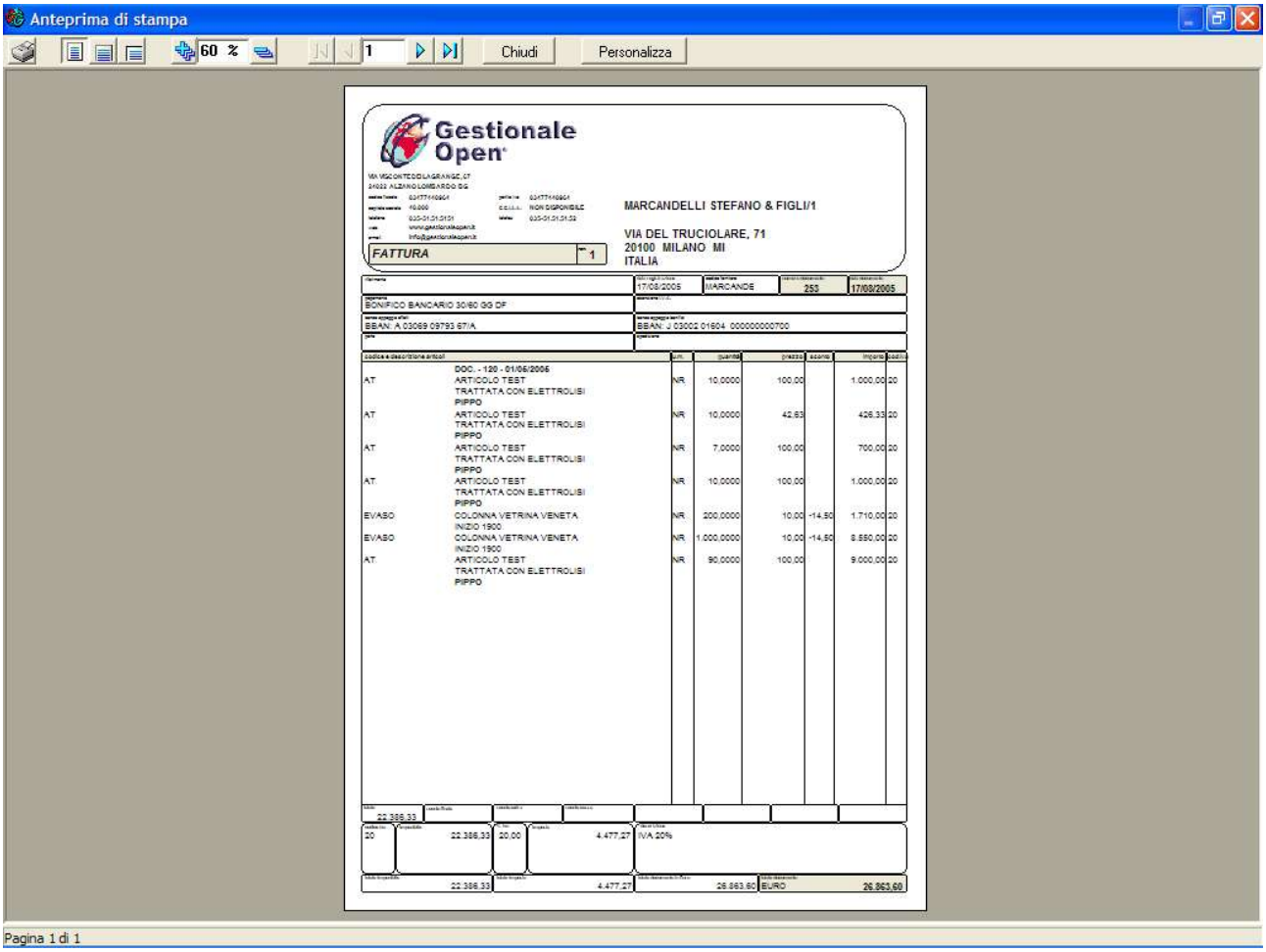
1.634,19

| aliq | imponibile | aliq | imposta | descrizione |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 34,20 | 10,00 | 3,42 | IVA 10% |
| 20 | 1.599,99 | 20,00 | 320,00 | IVA 20% |

1.634,19 | 323,42 | 1.957,61 | EURO | 1.957,61

Pagina 1 di 1

ORDINE A FORNITORE



Anteprima di stampa

60 % 1 Chiudi Personalizza

Gestionale Open

VIA VISCONTE DOLLA GRANGE, 67
24022 ALZANO LOMBARDO BG

FATTURA 1

MARCANDELLI STEFANO & FIGLI/1

VIA DEL TRUCIOLARE, 71
20100 MILANO MI
ITALIA

17/08/2005 | MARCANDE | 253 | 17/08/2005

BONIFICO BANCARIO 30/60 GG DF

BBAN: A 03069 09793 67/A | BBAN: J 03002 01604 000000000700

| codice | descrizione articoli | um | quantità | prezzo | sconto | importo | aliq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DOC. - 120 - 01/06/2006 | | | | | | |
| AT | ARTICOLO TEST TRATTATA CON ELETTROLISI PIPPO | NR | 10,0000 | 100,00 | | 1.000,00 | 20 |
| AT | ARTICOLO TEST TRATTATA CON ELETTROLISI PIPPO | NR | 10,0000 | 42,63 | | 426,33 | 20 |
| AT | ARTICOLO TEST TRATTATA CON ELETTROLISI PIPPO | NR | 7,0000 | 100,00 | | 700,00 | 20 |
| AT | ARTICOLO TEST TRATTATA CON ELETTROLISI PIPPO | NR | 10,0000 | 100,00 | | 1.000,00 | 20 |
| EVASO | COLONNA VETRINA VENETA INIZIO 1900 | NR | 200,0000 | 10,00 | -14,50 | 1.710,00 | 20 |
| EVASO | COLONNA VETRINA VENETA INIZIO 1900 | NR | 1.000,0000 | 10,00 | -14,50 | 8.550,00 | 20 |
| AT | ARTICOLO TEST TRATTATA CON ELETTROLISI PIPPO | NR | 90,0000 | 100,00 | | 9.000,00 | 20 |

22.386,33

| aliq | imponibile | aliq | imposta | descrizione |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 22.386,33 | 20,00 | 4.477,27 | IVA 20% |

22.386,33 | 4.477,27 | 26.863,60 | EURO | 26.863,60

Pagina 1 di 1

FATTURA DA FORNITORE

Anteprima di stampa

100 % | 1 | Chiudi | Personalizza

STASTA — Stampa statistiche di acquisto — modello di stampa STANDARD
dittaDEMO — AZIENDA DEMO DI PROVA / DEMO — ALZANO LOMBARDO

fornitore / articolo — anno: 2004 — anno raffronto: 2003 — statistica importi

| | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BECKAM** | | **BECKAM CHAIRS L.T.D. LONDON** | | | | | | | | | | |
| **BACINELLA** | | **BACINELLA IN ALLUMINIO TRATTATA CON ELETTROLISI** | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.359,29 | 1. |
| diff % | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | - |
| **BRONZO** | | **BRONZO** | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| diff % | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | - |
| **CANDELIERE** | | **CANDELIERE IN FERRO BATTUTO TAILANDESE** | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,57 | 3. |
| diff % | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | - |
| **TAPPEZZERIA** | | **TAPPEZZERIA IN CARTA** | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 8. |
| diff % | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | - |
| ——— | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| diff % | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **IMPORT** | | **IMPORTAZIONE ARREDI s.r.l. BERGAMO** | | | | | | | | | | |
| **BACINELLA** | | **BACINELLA IN ALLUMINIO TRATTATA CON ELETTROLISI** | | | | | | | | | | |
| | 33,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 1. |
| diff % | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | - |
| **CANDELIERE** | | **CANDELIERE IN FERRO BATTUTO TAILANDESE** | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,00 | |
| diff % | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | - |
| **COFANETTO** | | **COFANETTO IN AVORIO SUDANESE** | | | | | | | | | | |
| | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| diff % | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | |
| **LAMPADA** | | **LAMPADA A MURO IN ALABASTRO** | | | | | | | | | | |
| | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| diff % | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | |
| **LAMPADARIO** | | **LAMPADARIO IN FERRO BATTUTO (MAROCCO)** | | | | | | | | | | |

Pagina 1 di 3

STATISTICHE ACQUISTO

Anteprima di stampa

100 % | 1 | Chiudi | Personalizza

ABCSTA — Statistica ABC acquisti — modello di stampa STANDARD
dittaDEMO — AZIENDA DEMO DI PROVA / DEMO — ALZANO LOMBARDO — 19/08/2005

statistica per importo — ordinamento per articolo

| codice | descrizione | valore | percentuale |
|---|---|---|---|
| LAMPADA | LAMPADA A MURO IN ALABASTRO | 7.704,00 | 66,24 |
| PORTAPENNE | PORTAPENNE IN BASALTO BIANCO LAVORATO A MANO | 1.900,00 | 16,34 |
| SEDIA | SEDIA IMPAGLIATA A MANO | 760,95 | 6,54 |
| COFANETTO | COFANETTO IN AVORIO SUDANESE | 735,00 | 6,32 |
| CANDELIERE | CANDELIERE IN FERRO BATTUTO TAILANDESE | 300,00 | 2,58 |
| COLONNA | COLONNA VETRINA VENETA INIZIO 1900 | 162,45 | 1,40 |
| BACINELLA | BACINELLA IN ALLUMINIO TRATTATA CON ELETTROLISI | 68,58 | 0,59 |
| LAMPADARIO | LAMPADARIO IN FERRO BATTUTO (MAROCCO) | 0,00 | 0,00 |

Pagina 1 di 1

STATISTICA ABC ACQUISTI

Anteprima di stampa

100 % | 1 | Chiudi | Personalizza

SCHART Schede articoli — modello di stampa STANDARD
ditta DEMO AZIENDA DEMO DI PROVA / DEMO — ALZANO LOMBARDO — 19/08/2005

codice articolo — descrizione

**COLONNA** — **COLONNA VETRINA VENETA** — **INIZIO 1900**

| data | movimento | | depos. | numero e data documento | | qtà entrate | qtà uscite | prezzo | s/m | s/m | importo | imp spese | esistenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2004 | VEN | VENDITE | SEDE | 2 | 12/01/2004 | | 2,0000 | 440,00 | | | 880,00 | | **-2,0000** |
| | | INDUSTRIA METTALLURGICA CAVASIN S.p.A. | | | | | | | | | | | |
| 25/01/2004 | CAFI | CARICO PROD | SEDE | | | 5,0000 | | | | | | | **3,0000** |
| 27/02/2004 | ACQ | ACQUISTI | SEDE | | | 9,0000 | | 10,00 | | | 90,00 | | **12,0000** |
| 27/02/2004 | VEN | VENDITE | SEDE | | | | 1,0000 | 500,00 | | | 500,00 | | **11,0000** |
| 05/03/2004 | ACQ | ACQUISTI | SEDE | 87 BV | 01/03/2004 | 1,0000 | | 190,00 | S105 | | 162,45 | 1,62 | **12,0000** |
| | | MARCANDELLI STEFANO & FIGLI/1 | | | | | | | | | | | |
| 06/02/2005 | ACQ | ACQUISTI | SEDE | | | 8,0000 | | 164,07 | | | 1.312,56 | | **20,0000** |
| 09/02/2005 | ACQ | ACQUISTI | SEDE | 52 | 08/02/2005 | 15,0000 | | 190,00 | S105 | | 2.436,75 | | **35,0000** |
| | | INFORMATICA GESTIONALE s.r.l. | | | | | | | | | | | |
| 09/02/2005 | ACQ | ACQUISTI | SEDE | 120 | 01/02/2005 | 10,0000 | | 190,00 | S105 | | 1.624,50 | | **45,0000** |
| | | MARCANDELLI STEFANO & FIGLI/1 | | | | | | | | | | | |
| 10/02/2005 | VEN | VENDITE | SEDE | 2 | 10/02/2005 | | 10,0000 | 440,00 | | | 4.400,00 | | **35,0000** |
| | | FRATELLI ABBIATI s.p.a. /1 | | | | | | | | | | | |
| 10/02/2005 | ACQ | ACQUISTI | SEDE | 1285 | 07/02/2005 | 1,0000 | | 190,00 | S105 | | 162,45 | | **36,0000** |
| | | MARCANDELLI STEFANO & FIGLI/1 | | | | | | | | | | | |
| 14/02/2005 | ACQ | ACQUISTI | SEDE | 123 | 10/02/2005 | 10,0000 | | 1.000,00 | S105 | | 8.550,00 | | **46,0000** |
| | | IMPORTAZIONE ARREDI s.r.l. DI COLOGNO CESAR | | | | | | | | | | | |
| 17/02/2005 | VEN | VENDITE | SEDE | 5 | 17/02/2005 | | 10,0000 | 440,00 | | | 4.400,00 | | **36,0000** |
| | | FRATELLI ABBIATI s.p.a. /1 | | | | | | | | | | | |
| 18/02/2005 | VEN | VENDITE | SEDE | 6 | 18/02/2005 | | 10,0000 | 440,00 | | | 4.400,00 | | **26,0000** |
| | | FRATELLI ABBIATI s.p.a. /1 | | | | | | | | | | | |
| 25/02/2005 | ACQ | ACQUISTI | SEDE | 890 | 20/02/2005 | 10,0000 | | 100,00 | S105 | | 855,00 | | **36,0000** |
| | | IMPORTAZIONE ARREDI s.r.l. DI COLOGNO CESAR | | | | | | | | | | | |
| 25/02/2005 | ACQ | ACQUISTI | SEDE | 890 | 20/02/2005 | 8,0000 | | 100,00 | | | 800,00 | | **44,0000** |
| | | IMPORTAZIONE ARREDI s.r.l. DI COLOGNO CESAR | | | | | | | | | | | |
| 25/02/2005 | ACQ | ACQUISTI | SEDE | 8190 | 24/02/2005 | 10,0000 | | 100,00 | S105 | | 855,00 | 10,00 | **54,0000** |
| | | MARCANDELLI STEFANO & FIGLI/1 | | | | | | | | | | | |
| 25/02/2005 | REIN | RETTIFICA INV | SEDE | | | -4,0000 | | | | | | | **50,0000** |
| 25/02/2005 | REIN | RETTIFICA INV | SEDE | | | -40,0000 | | | | | | | **10,0000** |
| 25/02/2005 | CAFI | CARICO PROD | SEDE | | | 8,0000 | | 12,01 | | | 96,05 | | **18,0000** |
| 25/02/2005 | CAFI | CARICO PROD | SEDE | | | 10,0000 | | 12,01 | | | 120,06 | | **28,0000** |
| 25/02/2005 | CAFI | CARICO PROD | SEDE | | | 10,0000 | | 12,01 | | | 120,06 | | **38,0000** |
| 25/02/2005 | CAFI | CARICO PROD | SEDE | 10 | 25/02/2005 | 100,0000 | | 12,01 | | | 1.200,60 | | **138,0000** |

Pagina 1 di 6

SCHEDE ARTICOLI

Anteprima di stampa

100 % | 1 | Chiudi | Personalizza

STAINV Stampa inventario — Alla data: 31/12/2009 — modello di stampa STANDARD
ditta DEMO AZIENDA DEMO DI PROVA / DEMO — ALZANO LOMBARDO — 19/08/2005

categoria inventario

**0 NON GESTITO**

| codice articolo | descrizione | | | | u.m. |
|---|---|---|---|---|---|
| A | ANALISI SOFTWARE | | | | NR |
| | deposito | descrizione | quantità | prezzo | valore |
| | SEDE | SEDE | 34,0000 | | 0,00 |
| | | | **34,0000** | | **0,00** |
| A1 | ANALISI SOFTWARE | | | | NR |
| | deposito | descrizione | quantità | prezzo | valore |
| | ROMA | ROMA | -147,0000 | 100,00 | -14.700,00 |
| | SEDE | SEDE | 19,0000 | 100,00 | 1.900,00 |
| | | | **-128,0000** | | **-12.800,00** |
| A11 | ANALISI SOFTWARE | | | | NR |
| | deposito | descrizione | quantità | prezzo | valore |
| | ROMA | ROMA | -771,0000 | | 0,00 |
| | SEDE | SEDE | -225,0000 | | 0,00 |
| | | | **-996,0000** | | **0,00** |
| A12 | ANALISI SOFTWARE | | | | NR |
| | deposito | descrizione | quantità | prezzo | valore |
| | ROMA | ROMA | -848,0000 | | 0,00 |
| | SEDE | SEDE | -253,0000 | | 0,00 |
| | | | **-1.101,0000** | | **0,00** |
| A2 | ANALISI SOFTWARE | | | | NR |
| | deposito | descrizione | quantità | prezzo | valore |
| | ROMA | ROMA | -250,0000 | 200,00 | -50.000,00 |
| | SEDE | SEDE | 22,0000 | 200,00 | 4.400,00 |
| | | | **-228,0000** | | **-45.600,00** |
| A21 | ANALISI SOFTWARE | | | | NR |
| | deposito | descrizione | quantità | prezzo | valore |
| | ROMA | ROMA | -205,0000 | 10,00 | -2.050,00 |
| | SEDE | SEDE | -519,0000 | 10,00 | -5.190,00 |
| | | | **-724,0000** | | **-7.240,00** |
| A22 | ANALISI SOFTWARE | | | | NR |
| | deposito | descrizione | quantità | prezzo | valore |
| | ROMA | ROMA | -225,0000 | 20,00 | -4.500,00 |
| | SEDE | SEDE | -545,0000 | 20,00 | -10.900,00 |
| | | | **-770,0000** | | **-15.400,00** |
| A3 | ANALISI SOFTWARE | | | | NR |
| | deposito | descrizione | quantità | prezzo | valore |
| | ROMA | ROMA | -142,0000 | 300,00 | -42.600,00 |
| | SEDE | SEDE | 1,0000 | 300,00 | 300,00 |

Pagina 1 di 4

STAMPA INVENTARIO

Anteprima di stampa

100 % | 1 | Chiudi | Personalizza

STADSB Stampa distinta base — modello di stampa STANDARD
dittaDEMO AZIENDA DEMO DI PROVA / DEMO — ALZANO LOMBARDO — 19/08/2005

| | codice articolo | descrizione | u.m. | quantità | inizio e fine validità |
|---|---|---|---|---|---|
| | COLONNA | COLONNA VETRINA VENETA INIZIO 1900 | NR | | |
| 1 | SPECCHIO | SPECCHIO IN ARGENTO INDIANO | NR | 2 | 31/12/9999 |
| 1 | LAMPADA | LAMPADA A MURO IN ALABASTRO | NR | 1 | 31/12/9999 |
| 2 | LAMPADINA | LAMPADINA | NR | 1 | 31/12/9999 |
| 1 | BASE | BASE PER LAMPADARIO | NR | 2 | 01/01/2003 31/12/9999 |
| 2 | BLOCCO | BLOCCO DI LEGNO PER BASE<br>PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE AL MONTAGGIO. UTILIZZARE SOLO IL PRODOTTO SPECIALE FORNITO DA MARCANDELLI. GLI ALTRI PRODOTTI SI USURANO NEL TEMPO E LE PARTI SI SCOLLANO. | NR | 1 | 31/12/9999 |
| 2 | TARGA | TARGA PER BASE | NR | 1 | 31/12/9999 |
| 3 | VITE | VITE<br>LA VITE DEVE ESSERE CILINDRICA | NR | 4 | 31/12/9999 |
| 3 | BRONZO | BRONZO | KG | 0,003 | 31/12/9999 |
| 1 | TAPPEZZERIA | TAPPEZZERIA IN CARTA | MQ | 1,35 | 31/12/9999 |
| 1 | BASE | BASE PER LAMPADARIO<br>SADLSDASADL<br>ASDJAS | NR | 1 | 31/12/9999 |
| 2 | BLOCCO | BLOCCO DI LEGNO PER BASE<br>PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE AL MONTAGGIO. UTILIZZARE SOLO IL PRODOTTO SPECIALE FORNITO DA MARCANDELLI. GLI ALTRI PRODOTTI SI USURANO NEL TEMPO E LE PARTI SI SCOLLANO. | NR | 1 | 31/12/9999 |
| 2 | TARGA | TARGA PER BASE | NR | 1 | 31/12/9999 |
| 3 | VITE | VITE<br>LA VITE DEVE ESSERE CILINDRICA | NR | 4 | 31/12/9999 |
| 3 | BRONZO | BRONZO | KG | 0,003 | 31/12/9999 |

Pagina 1 di 1

DISTINTA BASE

Anteprima di stampa

100 % | 1 | Chiudi | Personalizza

Gestionale Open

VIA VISCONTE DEI LAGRANGE , 67
24022 ALZANO LOMBARDO BG
codice fiscale: 03477440964 — partita iva: 03477440964
capitale sociale: 40.000 — C.C.I.A.A.: NON DISPONIBILI
telefono: 035-51.51.5151 — telefax: 035-51.51.51.52
web: www.gestionaleopen.it
e-mail: info@gestionaleopen.it

FORNITORE IMPORTAZIONE ARREDI s.r.l. BERGAMO
DEPOSITO SEDE
ARTICOLO DA PRODURRE MARGHERITA
PIZZA MARGHERITA
PRODURRE 1,0000 NR — RESIDUO 1,0000 NR
ARTICOLO PER CUI PRODURRE

ORDINE DI PRODUZIONE — pag 1

| data consegna | numero ordine | data ordine |
|---|---|---|
| | 80 | 20/07/2005 |

Materiale da prelevare dal deposito: ROMA

| codice e descrizione articolo | | u.m. | quantità | qtà prelevata | qtà residua |
|---|---|---|---|---|---|
| PASTA | PASTA | NR | 2,0000 | | 2,0000 |
| POMODORO | POMODORO | NR | 3,0000 | | 3,0000 |

Pagina 1 di 1

ORDINE DI PRODUZIONE