

G.I.G.24inprog - [Amministrazione]

Archivi Autom./Serv./Scad.ze Rapporti/Chiamate Preventivi Magazzini Ordini FattureCli./Ricev.Fisc. Fatture/Rapp.Eor./Presenze Contabilità Utilità Finestra NotaSpese Stampe ?

Clienti
Fornitori
Articoli
Rapporti
Apertura Rapporti
Preventivi
Distribuzione tempi Rapporti
Presenze / Rapporti Fornitore Multipli
Fatture Fornitori con visione articoli
Ordini
Ricerca Movimenti Magazzino
Stampa Riba Clienti
Scadenza IVA Pagata e da Pagare
Distinta Attività
Distinta Rapporti
Gestione Conto Corrente
Movimenti Banche Cassa non Fatture Forn.
Lista Fatture Fornitori-Movimenti
Statistica Prodotti Acquistati
Servizi/Autom./Contratti Nuovi Inserimenti
Fatture Fornitori

G. I. G.

Gestione Informatica Globale
Versione 12



Sviluppato da Beni Giuseppe e Diego (dal 2.000)

Dati Azienda
Effetti Banca Ordinabile x Banca
Rinumerozione Progressiva Fatture
Scadenza Mensile e Modifica Pagamento
Rapporti Clienti Multipli
Ricerca Prodotti in Preventivi Ordinabile
Movimenti Banca Cassa Inserimento
Scadenza IVA Mensile Totale
Fatture Clienti con visione articoli
Contratti
Ricerca Movimenti Magazzino Ordinabile
Flusso di Cassa Merceologico e Classe
Bilancino Classe
Gestione Conto Corrente Ordinabile
Scadenze Fatture Clienti e Fatture Fornitori
Scadenze Fatture Clienti
Scadenze Fatture Fornitori e Movimenti
Lista Fatture Clienti
Statistica Prodotti Venduti
Servizi/Autom./Rinnovi/Nuove Scadenze
Fatture Clienti

Menù 2 Menù 3

Visualizzazione Maschera

Windows taskbar: Cerca, 10°C Nuvoloso, 17:34 26/03/2024

G.I.G.24inprog - [Menù2]

Archivi Autom./Serv./Scad.ze Rapporti/Chiamate Preventivi Magazzini Ordini FattureCli./Ricev.Fisc. Fatture/Rapp.Eor./Presenze Contabilità Utilità Finestra NotaSpese Stampe ?

D D T/ Bolle
Preventivi con Visione Articoli
Ordini Aperti con Visione Articoli
Preventivi Aperti con Visione Articoli
Automezzi Attività
Nota Spese
Collega Tabelle
Lista Ordini
Ricerca Movimenti Parti in Rapporti
Ricerca Prodotti in Ordine Ordinabile
Lista Preventivi
Tipo Intervento/Contratto
Listino per Codice Merceologico
Listino per Codice Merc.e Artic. per Clienti
Lista Incidenti Automezzi
Incidenti Automezzi
Lista Manutenzioni Automezzi
Manutenzione Automezzi
Elenco Articoli
Movimenti Clienti
Lista Movimenti

G. I. G.

Gestione Informatica Globale
Versione 12



Sviluppato da Beni Giuseppe e Diego (dal 2.000)

Statistica Prodotti in DDT / Bolle
Lista Rapporti Cliente Multipli
Statistica Prodotti Ordinati
Statistica Prodotti Preventivati
Distinta Movimenti per Fatturazione
Lista Nota Spese
Lista Rapporti Fornitore Multipli/Presenze
Lista Scadenze Servizi/Automezzi/Contratti
Modifica Pagamento
Stampa Multipla Fatture
Lista Rapporti
Lista Contratti
Elenco Clienti
Elenco Fornitori
Stampa Boba Riba Fornitori
Aggiorna Costo
Aggiorna Listino
Lista DDT / Bolle
Elenco Servizi/Automezzi/Contratti
Crea Giacenza Magazzino
Giacenza Magazzino

Menù Base Menù 3

Visualizzazione Maschera

Windows taskbar: Cerca, 10°C Nuvoloso, 17:35 26/03/2024

G.I.G.24inprog - [Menù3]

Archivi Autom./Serv./Scad.ze Rapporti/Chiamate Preventivi Magazzini Ordini FattureCli./Ricev.Fisc. Fatture/Rapp.Eor./Presenze Contabilità Utilità Finestra NotaSpese Stampe ?

Clienti Ordinabile
Calcolo Codice Fiscale
Rapporti Sintetici
Lista Percorsi Automezzi
Lista Movimenti Prodotti
Prodotti in Preventivi Aperti
Ricerca Seriale in Fatture
Ricerca Seriale in Carichi e DDT
Aggiorna Foto
Gestione Stampe
Lista Prima Nota Fatture Clienti e Fornitori
Lista Carichi
Prima Nota Visualizzazione
Prima Nota Inserimento
Carichi
Inserimento Nota Spese Multiplo
Ricerca Articolo e Stampa
Lista Scadenze Servizi/Automezzi/Contratti
Elimina Archivi Base
Elimina Archivi
Elimina Fatture

G. I. G.

Gestione Informatica Globale
Versione 12



Sviluppato da Beni Giuseppe e Diego (dal 2.000)

Codici Merceologici
Classi
Tariffe
Codici Iva
Comuni
Banche
Tipo Servizi/Automezzi/Contratti
Vettori
Venditori
Operatori
Titoli
Tipo Spesa
Trascodifiche
Elenco Trascodifiche
Pagamenti
Valorizzazioni
Progetti
Tipo Scadenza Servizi/Automezzi/Contratti
Causali D D T / Bolle
Magazzini
Stati

Menù Base Menù 2

Visualizzazione Maschera

Windows taskbar: Cerca, 10°C Nuvoloso, 17:36 26/03/2024

Inserimento Articoli

Articoli

Descrizione Articoli	Codice Articoli	AL	Prezzo	L
ARTICOLO DESCRIZIONE	ARTTICOLO	No	100,00	1
DES ART2	ART2	No	10,00	1

Articolo

Data Aggiornamento Costo: 10/03/17 14:21

Codice: ARTTICOLO

Descrizione lunga: ARTICOLO DESCRIZIONE

Descrizione breve:

U.m.: A Listino: Ricarico%
 N.: No: 15,000

Costo: 100,000 Listino: 115,000

Codice: I.V.A.: Descrizione
 I22Cassa: per Cassa 22%

Cod. Merceologico: Classe
 ANTIFURTI: ..PRODOTTI

Elimina Anteprima Aggiungi Esci

Descrizione Articolo da Selezionare

Chiedimi qualcosa

14:45 10/03/2017

Inserimento Clienti

Clienti

CLIENTE	NOVA MILANE SIG. TALE	Aperto

Cliente

Titolo: Spett.le

Ragione Sociale: CLIENTE

Indirizzo: VIA

Cap. Città: Provincia: 20834 NOVA MILANESE MB

P.IVA. Cod.F.Regione:

Contatto: ContAm: SIG. TALE SIG. TALE

Tel.: Tel Am: 0362 0362

Fax: Fax Am: 0362 0362

E-Mail: E-Mail Am: EMAIL3@EMAIL EMAIL3@EMAIL

Cellulare: Stato: 335 Aperto

%Ricarico(+): 15,00

Pagamento: B.B. Ric.to fattura

Venditore: Benci Giuseppe

Tariffa: 2013MILANO50

Indirizzi Secondari: Attivita'/Professione:

Nato il: Nato a: N.Prov: Sesso: 0 Calcolo Codice Fiscale

TipoDocum.: Num.Doc.:

Rilasciato il: ValidoFino:

Rilasciato Da:

Note:

Elimina Anteprima Aggiungi Esci

Cliente da Selezionare

Chiedimi qualcosa

14:45 10/03/2017

Inserimento Fornitori

Fornitori

FORNITORE	MILANO	SIG. CAIO	Aperto

Fornitore

Titolo: Spett.le

Ragione Sociale: FORNITORE

Indirizzo: VIA

Cap. Città: Prov.: 20100 MILANO MI

P.IVA.Cod.Fisc.Reg.: LOMBARDIA

Contatto: ContAm: SIG. CAIO SIG. TIZIO

Tel.: Tel Am: 02 02

Fax: Fax Am: 02 02

E-Mail: E-Mail Am: EMAIL@EMAIL EMAIL2@EMAIL

Cellulare: Stato: Aperto

Pagamento: B.B. Ric.to fattura

Banca: BANCA CARIGE ITALIA SPA

Sconto %: 0,00

Tariffa: 2013MILANO50

Indirizzi Secondari: Attivita'/Professione:

Nato il: Nato a: N.Prov: Sesso: 0 Calcolo Codice Fiscale

TipoDocum.: Num.Doc.:

Rilasciato il: ValidoFino:

Rilasciato Da:

Note:

Elimina Anteprima Aggiungi Esci

Fornitore da Selezionare

Chiedimi qualcosa

14:45 10/03/2017

GG - [Codici Merceologici]

Archivi Automi/Altro Rapporti/Chiamate Preventivi Magazzini Ordini Fatture/Ricev.Fisc. FatturaFornitori NotaSpese Contabilità Stampe Utilità Finestra ? Digitare una domanda.

Inserimento Codici Merceologici

Codici Merceologici	A Magazzino	Classe
ACQUISTI+NOLEGGI	No	SPESE AUTOMEZZI
ANTIFURTI	Si	..PRODOTTI
ATTREZZAT.	No	SPESE GENERALI
BANCA	No	SPESE GENERALI
COMMERCIALISTA	No	SPESE GENERALI
GESTIONE PAGHE	No	SPESE GENERALI
INPS	No	SPESE GENERALI
INPS-INAIDL	No	SPESE GENERALI
INSOLUTI	No	SPESE GENERALI
IVA	No	zIVA
IVA NON DETRAIBILE	No	zzIVA
LU+ACQ+GAS	No	SPESE GENERALI
MATERIALE CONSUMO USO INT	No	SPESE GENERALI
MATERIALE USO INTERNO	No	SPESE GENERALI
PUBBLICITA	No	SPESE GENERALI
SPESE AUTO AUTOSTR./AREAC	No	SPESE AUTOMEZZI
SPESE AUTOMEZZI RIPARAZNE	No	SPESE AUTOMEZZI
SPESE GENERALI	No	SPESE GENERALI
TELEFONI CELLULARI	No	SPESE GENERALI
TELEFONO FISSO/ADSL	No	SPESE GENERALI

Descrizione

ACQUISTI+NOLEGGI

Inserimento in Magazzino

Descrizione Classe

SPESE AUTOMEZZI

Elimina Anteprima Aggiungi Esci

Codice Merceologico

Windows Chiedimi qualcosa

G.I.G.21g1Demo - [Classi]

Archivi Automi/Serv.Scad.ze Rapporti/Chiamate Preventivi Magazzini Ordini Fatture/Ricev.Fisc. Fatture/Rapp.Eor./Presenze NotaSpese Contabilità Stampe Utilità Finestra ?

Inserimento Classi

Classi	Classe
..PRODOTTI OBSOLETI VEND.	Si
..PRODOTTI CONSUM. VEND.	Si
..PRODOTTI HW VEND.	Si
..PRODOTTI SW VEND.	Si
..SERVIZI CLOUD VENDITA	Si
..SERVIZI DIPEND. VEND.	Si
..SERVIZI TERZI CLOUD VEND.	Si
..SERVIZI TERZI GEN. VEND.	Si
..SERVIZI TERZI SVIL. SW VEND.	Si
..SERVIZI TITOLARI VEND.	Si
..SERVIZI VENDITA	Si
ATTREZZATURE	Si
CORREZIONE ACCORPAMENTI	Si
NOTA SPESE	Si
SCONTI	Si
SPESE AUTOMEZZI IVA 40%	Si
SPESE AUTOMEZZI IVA TOT	Si
SPESE GEN. ACQ. BENI	Si
SPESE GEN. VIAGGI PASTI PERNOT.AU	Si
SPESE GEN.ASSICURAZIONI	Si
SPESE GEN.BANCHE SERV.FIN.	Si
SPESE GEN.COM. PAGHE REC.CRED	Si
SPESE GEN.LUCE TEL GAS	Si

Descrizione

..PRODOTTI OBSOLETI VEND.

Classe a Bilancio

Elimina Anteprima Aggiungi Esci

Visualizzazione Maschera

Windows Scrivi qui per eseguire la ricerca

GG - [Tipi Pagamento]

Archivi Automi/Altro Rapporti/Chiamate Preventivi Magazzini Ordini Fatture/Ricev.Fisc. FatturaFornitori NotaSpese Contabilità Stampe Utilità Finestra ? Digitare una domanda.

Inserimento Tipi Pagamento

Cod	Descrizione	nrate	Scad	mesi	Add1	Tipo1	Add2	Tit
48	.	1	DF	0	1	M	2	M
87	.Dividi in 2 rate 30gg	2	FM	0	1	M	1	M
88	.Dividi in 2 rate 60gg	2	FM	0	2	M	2	M
22	30%all'Ordine+70% al Collaudo	2	DF	0	0	M	1	M
79	50%Consegna/Saldo 60ggFM+10g	2	FMD	0	0	G	2	M
0	alla consegna	1	DF	0	0	M	0	M
26	ANTIC.50%ORDINE/50%COLLAUD	2	FM	0	0	G	1	M
36	ANTIC25%/90GG25%/180GG5AL	3	DF	0	0	G	3	M
71	Anticipo20%/Saldo consegna	2	DF	0	0	G	7	G
37	ANTICIPO30%/SALDO 30 GGFM	2	FM	0	1	G	3	M
49	ANTICIPO30%/SALDO 30 GGFM	2	FM	0	0	M	1	M
34	Anticipo30%/Saldo consegna	2	DF	0	0	G	1	M
38	Anticipo40%/Saldo 30GG	2	DF	0	0	M	1	M
29	ASSEGNO	1	DF	0	2	G	2	M
77	ASSEGNO 30 GG FM	1	FM	0	1	M	2	M
82	ASSEGNO 30%/30/60/90 GG FM	4	FM	0	0	G	1	M
75	ASSEGNO 30/60/90 GG DF	3	DF	0	1	M	2	M
68	B.B. 0 (30%)/30 GG FM	2	FM	0	1	G	1	M
25	B.B. 0/30 GG FM	2	FM	0	0	G	1	M
54	B.B. 0/30/60/90/120 GG FM	5	FM	0	0	G	1	M
70	B.B. 0/60 GG FM	2	FM	0	0	M	2	M
91	B.B. 0/60/90 GG FM	3	FM	0	0	G	2	M

Descrizione

Scadenza DF

N° rate 1

1a rate 1 M

2a rate 2 M

3a rate 3 M

4a rate 4 M

5a rate 5 M

Elimina Anteprima Aggiungi Esci

Descrizione Pagamento

G.I.G.23.10 - [Tariffe]

Archivi Autom./Serv./Scad.ze Rapporti/Chiamate Preventivi Magazzini Ordini FattureCli./Ricev.Fisc. Fatture/Rapp.Eor./Presenze NotaSpese Contabilità Stampe Utilità Finestra 2

Inserimento Tariffe

Tariffe

DescrizioneTariffa	Uscita	Attività	Km	Trasfer	CostoSN
2°TECNICO.2017MILANO45	30,00	45,00	0,00	0,00	No
2006ELETTRICISTACOSTO	24,00	25,00	0,00	0,00	No
2006ELETTRICISTASAB	39,00	39,00	0,00	0,00	No
2006MINORD>50KM	0,00	45,00	0,40	45,00	No
2006PROGETTISTA	0,00	60,00	0,00	0,00	No
2006SPECIALISTA	45,00	45,00	0,00	0,00	No
2006SPECIALISTA>50KM	0,00	55,00	0,40	55,00	No
2007MILANO45	45,00	45,00	0,00	0,00	No
2007PROGETTO45	0,00	45,00	0,40	45,00	No
2007PROGETTO50	0,00	50,00	0,40	50,00	No
2007PROGETTO50NOKM	0,00	50,00	0,00	50,00	No
2007PROGETTO60	0,00	60,00	0,00	60,00	No
2007SISTEMISTA	0,00	50,00	0,40	50,00	No
2008 <50km 48	48,00	48,00	0,00	0,00	No
2008 >50KM 48	0,00	48,00	0,40	48,00	No
2008LAB.45	0,00	45,00	0,00	0,00	No
2008LAB.48	0,00	48,00	0,00	0,00	No
2008LAB.50	0,00	50,00	0,00	0,00	No
2008MILANO45 NO KM	0,00	45,00	0,00	45,00	No
2008MILANO50	50,00	50,00	0,00	0,00	No
2008MILANO50>50km	0,00	50,00	0,45	50,00	No
2008MILANO60	0,00	60,00	0,00	60,00	No

Tariffa

Descrizione

2°TECNICO.2017MILANO45

Descrizione Valorizzazione

Pagamento

Costo Uscita

30,00

Costo Ora

45,00

Costo Km

0,00

Costo Ora Trasferimento

0,00

Costo Nota Spese (si/no)

Costo Mezza Giornata

180,00

Costo Giorno

360,00

Elimina Anteprima Aggiungi Esci

Descrizione Tariffa MA

G.I.G.21g1Demo - [Automezzi e Servizi]

Archivi Autom./Serv./Scad.ze Rapporti/Chiamate Preventivi Magazzini Ordini FattureCli./Ricev.Fisc. Fatture/Rapp.Eor./Presenze NotaSpese Contabilità Stampe Utilità Finestra 2

Inserimento Nuovi Articoli per gestione Scadenze Servizi

Descrizione Scadenze Servizi

Descrizione	Numero	Codice	Tipo
ASSIC. CASE MASSA+VARED	160	ASSICURCASE	ASSICURAZIONE
ASSIC. MULTIRISCHIO RESP.	157	RESPOIVILE	ASSICURAZIONE
ASSIC. UFF. NOVA FURTO/IN	158	ASSICURUFF	ASSICURAZIONE

Dati Auto/Altro

Num. 312

Tipo: AUTOMOBILE

Descrizione Auto/Altro: CERTIFICATO SSL12 MESI

Codice: 910-003357

Descrizione C: Quantità: MOUSE LOGITECH OPTICAL 8 1

Cliente:

Servizi/Automezzi

Am.ne FattureCli.ti FattureForn. Elimina CreaFatt. Aggiungi Duplica Esci ListaRapporti Automezzi Stampe Ric.Movim.

Targa Automezzo da Selezionare

G.I.G.21g1Demo - [Scadenziario Automezzi e Servizi]

Archivi Autom./Serv./Scad.ze Rapporti/Chiamate Preventivi Magazzini Ordini FattureCli./Ricev.Fisc. Fatture/Rapp.Eor./Presenze NotaSpese Contabilità Stampe Utilità Finestra 2

Visualizzazione e Stampa Scadenze (Servizi e Automezzi)

Azienda Assi S.r.l. Totale Selezione

Tipo Scadenza: Scadenze/Automezzi: Articolo

Da Data a Data: 01/12/21 31/01/22

Auto/Altro/Scad	DataScad	DesAuto/Altro	Targa	TipoScadenza	DataRinn	Importo	Paq	Ragione Sociale	Articolo	Pe

Pagato

Totale in Scadenza 0,00 + Iva

Data Pagato Selez.to 20/12/21

Note

Non Pagato

Totale Pagato/Selez.to 0,00 + Iva

Data Pagato

Note

Amm.ne ContoCor.te Scad.Fornitori ScadClienti Anteprima Non Pa Esci FattureClienti FattureForn. Ric.Mov.Ord. Inser.Scad. Ric.Movim.

Tipo Scadenza Ricerca Movimenti

Inserimento Banche

Banche

1CASSA1PINO	PINO	L	03440	33990	000000581600	
2BANCO DI DESIO	AG. VAREDC	IT94	L	03440	33990	000000581600
2CASSA2DIEGO	DIEGO		1	2		
3Banco di Desio1 e c	AG. Varedo	IT94	L	03440	33990	000000581600
ABBEY NATIONAL I	SEDE DI MIL	IT21	O	05428	33460	000000000542
ABBEY NATIONAL I	AGENZIA N.	IT90	X	03007	01603	123456789012
ABBEY NATIONAL I	AGENZIA N.		03007	20400		
ABN AMRO BANK N X			03003	01600		
AGRILEASING BAN	SEDE DI MIL	IT27	U	05792	67750	CC0850002599
ALLIANZ BANK FIN.	SEDE MILAN	IT28	X	03589	01600	010575107377
ALLIANZ BANK FIN.	SEDE MILAN	IT19	P	03589	01600	010574220189
ALLIANZ BANK2		IT96	W	03589	01600	010570420108
ANTONVENETA AB	SEDE		03090	01600		
ARAB BANKING CC X		IT14	M	03069	20705	100000001716
AREA BANCA S.P.A	FILIALE DI S		03027	20600		
B.C.C. DI LESMO	FILIALE DI B	IT75	C	08619	32430	00000012345M
B.C.C. DI LESMO	FILIALE		08619	32980		
B.C.C. DI LESMO	SEDE		08619	33250		
B.C.C. DI LESMO	FILIALE DI V		08619	34070		
B.C.C. LAUDENSE	FILIALE DI S		08794	33760		
B.C.C. LAUDENSE	FILIALE DI S		08794	34250		
BANCA AGRICOLA	SEDE DI MIL		05024	01600		

Banca

Rag. Sociale Banca
1CASSA1PINO

Descrizione Agenzia
PINO

IBAN **ABI** **CAB** **Conto Corrente N.** **CIN**

_____ 1 1 _____

IBAN COMPLETO
_____ 11 _____

← → Elimina Anteprima Aggiungi Duplica Esci

Preventivi

Totale Selezione
40,00 8,80 48,80

Da / A Data	Cliente	Numero	Acc	Imponibile	Totale	Fat, Ord	DDT	Progetto	Venditore	Stato	Data Stato	Pagamento	Note
01/10/21	31/12/21	BUSCO		<input type="checkbox"/> Accettati	<input type="checkbox"/> Fatturati							<input type="button" value="CambiaStato"/>	
20/12/21	BUSCO	40	No	40,00	48,80	No	No	No	Benci Giuseppe		20/12/21	B.B.30 GG FM	

Preventivi Selezionati dai filtri Data, Cliente, Progetto e Stato

Amm.ne ContoCor.te Rapporti Elimina Accorpa Nuovo Duplica Esci Ord.Forn.Inv FattureClienti FattureForn. Ric.Mov.Ord Ric.Movim.

Inserimento Preventivo

Dati Intestazione Preventivo: CorpoPreventivo Collegamenti

Preventivo n.: **40** del **20/12/21** Accettato Fatt. Ord. DDT. Stato: **Azzera** Data Stato: **20/12/2021 20:52** Rigo **1**

Dati Cliente

Ragione Sociale: **BUSCO**

Titolo: Progetto: **Spett.le**

Sconto sul totale: **0,000** %

Indirizzo: **VIA PINCO 23** Modificabile

CAP: Città Pr./Na: **28861 BACENO** VB IT

Pagamento: **16** B.B.30 GG FM Def. Rate

Plva-CF-NOrd.: **12345678903** 12345678903

Venditore: **Benci Giuseppe**

Destinazione: **sede BUSCO**

Note

StampaScadFM

Azienda Banca Magazzino

Azienda: **Assi S.r.l.**

Banca: **BPER BANCA S.P.A.**

Magazzino: **Prim.Assi srl**

Contatto

Contatto: **sig. Busco**

Tel: **0362**

Fax: **0362**

E-Mail: **info@busco.it**

Note Cli.: _____

Stato Cli.: **Modificabile**

Totale Preventivo: _____ Euro

Imponibile: _____

Iva: **per Cassa 22%** 22Cassa 8,80

Totale: _____ 48,80

Fornitore: _____

Anteprima Stampa Dir. Ricalcola Trasforma in: **Fattura Cl.** **Rapporto** **DDT** **Fattura For/Ordine For.**

GIG - [Preventivo (dettaglio)]

Inserimento Preventivo

Dati intestazione: CorpoPreventivo Collegamenti

Rigo	Codice articolo	Descrizione articolo/attivita'	Magazzino	Arrotondam.	U.M.	Quantità	Costo R	Costo Unitario	Ricarico%fat/ord/bol
Art/Ord/Prev/Mov	Descrizione lunqa articolo/attivita' (modificabile)	Ricalcolo con Iva	Importo Unitario	Importo totale	Codice IVA	Totale con IVA	Descrizione IVA		
10	ART2	DES ART2		N.	1,00	10,000	15,000 %		
	DES ART2		11,50	11,500	I22Cassa	14,030	per Cassa 22%		
*	0		0,00	0,000		0,000	0,000 %		

Costo Totale 10.000 Margine 1.500 Margine% 13,04% Imponibile 11.500 Iva 2.530 Totale € 14.030

Numero progressivo rigo. MA

G.I.G.21g1Demo - [Ordini Fornitori]

Ordini e Richieste a Fornitori

Da/A	Data	Fornitore	Numero	Inv.	Arriv.	Imponibile	Iva	Totale	Progetto	Stato	DataStato	Pagamento	Banca	Note
01/10/21	20/12/21											CambiaStato		
		MAX IT Distribution	67310p	No	No	21,30	4,69	25,99			20/12/21	B.B.60 GG FM	BPER BANK	

T
U
T
T
I

Amm.ne ContoCorr.te Scad.Fornitori Elimina Accorpa Nuovo Duplica Esci FattureForn. FattureClienti Preventivi Ric.Mov.Ord. Ric.Movim.

Seleziona Preventivi Ordini Inviati o non

G.I.G.21g1Demo - [Fatture/Ricevute Clienti]

Fatture Clienti

Da/A	Data	Cliente	Numero	Imponibile	Totale	DataPa1r	Prog	NR	Tipo	RitAcc	Vend.re	Stato	Pagamento	Banca	Note
01/01/21	30/11/21												CambiaStato		
		D I N N E T srl	2/2021	90,00	109,80	No	1	1	A		Benci Giu:		B.B.60 GG FM	NcBPER BA	
		A.B. FERRO	1/2021	39,60	48,31	Si	20/12/21	2	F		Benci Giu:		B.B.30 GG FM	NcBPER BA	

T
U
T
T
E

Cambia DataFatture Rinumerata Fatture Ricevute Fiscali

Amm.ne ContoCorr.te Preventivi Rapporti Elimina Accorpa Nuovo Duplica Esci Scad.Clienti Scad.Forn. FattureForn. Mov.ti Banche Ric.Movim.

Posizione Data Inizio Anno

G.I.G.21g1Demo - [Fattura/Ricevuta (dettaglio)]

Archivi Autom./Serv./Scad.ze Rapporti/Chiamate Preventivi Magazzini Ordini FattureCli./Ricev.Fisc. Fatture/Rapp.Eor./Presenze NotaSpese Contabilità Stampe Utilità Finestra ?

Inserimento Fattura Cliente

Dati Intestazione Fattura CorpoFattura Collegamenti

Fattura Cont 1/2021 del 20/10/21 Num.Progr. 2 Inserita: 20/10/21 Stato Pagata Azzerata DataStato:

Dati Cliente Fattura N. _____
 Ragione Sociale: A.B. FERRO
 Titolo TipoF: Prog. Spett.le F

Indirizzo: Via TRIESTE 5
 CAP Città Prov Naz: 20090 CESANO BOSCONI MI IT
 Pagamento: 16 B.B.30 GG FM
 Modifica Rate: Definizione Rate Data Pagato: 20/12/21 Pagato

P.IvaCodFiscale: 0198433300 0198433300

Destinazione _____

Automezzo (Targa) _____

Venditore _____ Num.Fattur.Elettronica: _____

Note Benci Giuseppe

StampaNota

Azienda Banca Magazzino
 Azienda: Assi S.r.l.
 Banca: BPER BANCA S.P.A.
 Magazzino: Prim.Assi srl

Contatto
 Contatto: _____
 Tel: 02
 Fax: 02
 E-Mail: _____

Note Cliente
 Note Clie.: _____
 Stato Clie.: Aperto

Totali Fattura €uro
 Imponibile: 39.60
 Iva: per Cassa 22% |22Cassa 8.71

Totale: 48.31

Anteprima Stampa dir. Ricalcola Trasforma in: **Preventivo** Trasforma in: **Fatt. Fornit.** Selezione: Preventivi Rapporti Movimenti DDT

Esportata XML Cliente: _____ Fornitore: _____

Numero della fattura/Ricevuta

Windows Scrivi qui per eseguire la ricerca

G.I.G. - [Fattura/Ricevuta (dettaglio)]

Archivi Automezzi/Altro Rapporti/Chiamate Preventivi Magazzini Ordini Fatture/Ricev.Fisc. FatturaFornitori NotaSpese Contabilità Stampe Utilità Finestra ?

Inserimento Fattura Cliente

Intestazione Corpo Collegamenti

Rigo	Art/Ord/Prev/Mov	Descrizione	Rate	Magazzino	U.M.	Quantità	CostoR (Unitario)	Costo Totale con IVA	Ricarico %
10	ARTICOLO	ARTICOLO DESCRIZIONE			N.	3,00	100,000	15,000 %	
		ARTICOLO DESCRIZIONE				115,00	345,000	per Cassa 22%	
*	0					1,00	0,000	0,000 %	
						0,00	0,000	0,000 %	

Pistola: Costo Totale 300,000 Margine% 13,04% Ricarico 45,000 Imponibile 345,000 Iva 75,900 Totale 420,900

Numero progressivo rigo.

Windows Chiedimi qualcosa

G.I.G.21g1Demo - [Statistica Prodotti Venduti X Merceologico/Cliente/Dettaglio/Venditore]

Archivi Autom./Serv./Scad.ze Rapporti/Chiamate Preventivi Magazzini Ordini FattureCli./Ricev.Fisc. Fatture/Rapp.Eor./Presenze NotaSpese Contabilità Stampe Utilità Finestra ?

Azienda: Assi S.r.l.

Statistica Prodotti in Fatture Clienti x Progetto e Cod.Merceologico

Da Data a Data: 01/12/21 20/12/21

Da Cliente: _____

A Cliente: _____

Da Classe: _____

A Classe: _____

Da Codice Merceologico: _____

A Codice Merceologico: _____

Da Venditore: _____

A Venditore: _____

Tipo Fattura: F*

Progetto: _____

Per Classe e Merceologico Dettaglio

Per Fattura Merceologico Articolo e totale Classe

Per Cliente Classe e Merceologico

Per Cliente Merceologico Dettaglio

Per Venditore, Merceologico Dettaglio

Per Fattura per Merceologico per Classe e Articolo

Anteprima Stampa Esci

Da Data

Windows Scrivi qui per eseguire la ricerca

G.I.G.21g1Demo - [Scadenziario Clienti]

Archivi Autom./Serv./Scad.ze Rapporti/Chiamate Preventivi Magazzini Ordini FattureCli./Ricev.Fisc. Fatture/Rapp.Eor./Presenze NotaSpese Contabilità Stampe Utilità Finestra 2 Digitare una domanda.

Azienda Assi S.r.l. **Scadenziario Fatture Clienti** Totale Selezione 48,31

Cliente A.B. FERRO Da Data a Data: 02/01/20 31/12/21 Calendario

scadeil	Ragione Sociale	NumFatture	DataFattu	Importo	Ra	Totale	Rate	Note	Scadenziari	Stato	Pagamento	Banca
31/12/21	D I N N E T srl	2/2021	25/10/21	109,80	1	109,80	1				B.B.60 GG FM	BPER BANCA

Totale Clienti/i da Pagare 109,80

Pagato 48,31

Data Pagato da memorizzare 20/12/21

RBE m. RB NoRB Cont

31/12/21 DataScad. Note

Non Pagato 158,11

DataScadenza 30/11/21 Data Pagato 20/12/21

Note

Nota sulla stampa

Amm.ne ContoCor.te ContoCorr.Ord ModificaPag. AntSelez. AntCliente Non Pat. Esci Scad.Fornitori FattureClienti FattureForn. Mov.Banche Ric.Movim.

Elenco Scadenze Pagate e da Pagare

G.I.G.21g1Demo - [Gestione Conto Corrente]

Archivi Autom./Serv./Scad.ze Rapporti/Chiamate Preventivi Magazzini Ordini FattureCli./Ricev.Fisc. Fatture/Rapp.Eor./Presenze NotaSpese Contabilità Stampe Utilità Finestra 2

Azienda Assi S.r.l. **Conto Corrente** Totale Selezione

Banca BPER BANCA S.P.A.

Saldo Euro: 33.157,69 Da Data a Data: 01/12/21 20/12/21

DataPagate	NumeroFattura	DataFatture	Totale Fatture	scadeil	Tipo	Ragione Sociale	Importo paga	Note	Scadenziari	DescrizionePagam	Azienda
20/12/21	1/2021	20/10/21	48,31	30/11/21	C	A.B. FERRO	48,31			B.B.30 GG FM	Assi S.r.l.
10/12/21	21324	25/10/21	-42,7	30/11/21	F	A.C.S. SRL	-42,7	scadenziario		B.B.30 GG FM	Assi S.r.l.

Totale Periodo Euro: 5,61 Totale Finale Euro: 33.163,30

Flusso Cassa

Amm.ne ContoCorr.Ord FattureClienti FattureFornitori Ant.DatPag. Ant.DatFatt. Esci Mov.ti Banche Scad.Fornit. Scad.Clienti Bilancio Ric.Movim.

G.I.G.21g1Demo - [Scadenziario Mensile e Modifica Pagamento]

Archivi Autom./Serv./Scad.ze Rapporti/Chiamate Preventivi Magazzini Ordini FattureCli./Ricev.Fisc. Fatture/Rapp.Eor./Presenze NotaSpese Contabilità Stampe Utilità Finestra 2 Digitare una domanda.

Azienda Assi S.r.l. **Scadenza Mensile Fatture Clienti e Fornitori e Modifica Pagamento** Totale Selezione

Cliente D I N N E T srl Fatture Clienti Da Data a Data: 02/01/21 31/12/21

GiorniClienti	N-Fatt	Data	Importo	Rata	Rate	DataPagate	scadeil	Totale	Pagamento	RagioneSociale
31		2/2021	109,80	1	1	31/12/21	109,80		B.B.60 GG FM	BPER BANCA S.P.A.

Totale Clienti Euro 109,80

Fornitore A.C.S. SRL Fatture Fornitori

GiorniFornitori	N-Fatt	Data	Importo	Rata	Rate	DataPagate	scadeil	Totale	Pagamento	RagioneSociale
30		2/2021	42,70	1	1	10/12/21	30/11/21	42,70	B.B.30 GG FM	BPER BANCA S.P.A.

Totale Fornitori Euro 42,70

Totale mensile differenza Euro 67,10

Amm.ne ContoCorr.te FattureFornit. Scad.Fornitori Ant.TFornit. Ant.TClienti Esci Ant.Cli=For Scad.Clienti FattureClienti Mov.ti Banche Ric.Movim.

Visualizzazione Maschera

G.I.G.21g1Demo - [Ricerca Movimenti Magazzino]

Archivi Autom./Serv./Scad.ze Rapporti/Chiamate Preventivi Magazzini Ordini FattureCli./Ricev.Fisc. Fatture/Rapp.Eor./Presenze NotaSpese Contabilità Stampe Utilità Finestra ?

Azienda: Assi S.r.l. **Ricerca Movimenti Magazzino**

A Magazzino Da Data a Data: 01/01/21 31/12/21 Imponibile 1.760,66 Iva 387,35 Totale 2.148,01

Codice Articolo	Descrizione Articolo	Q.tà	Num.Fatt./Mov.	Data Fattura	Clien./Forn./Movim	Tipo	Imp.Totale	Iva	Totale Fattura	Cod.Merceologico	Classe
40Y6795C	BATTERIA 10.8V 4.4Ah -1	39052	2/2021	16/12/2021	D I N N E T srl	M	24,07	5,3	0	PORTATILI ACCI...	PRODOTTI HW VEN
40Y6795C	BATTERIA 10.8V 4.4Ah -3	2	2/2021	25/10/2021	D I N N E T srl	C	90	19,8	109,8	PORTATILI ACCI...	PRODOTTI HW VEN
D1V25EA	PC HP 3500 I5-3470 3.-1	2		25/09/2021	A.B. FERRO	C	560,59	123,33	683,92	PC DESKTOP	PRODOTTI HW VEN
T5D-03315	MS OFFICE 2019 - HC-1	1		08/02/2021	A.B. FERRO	C	235	51,7	1324,92	SW APPLICATIVI...	PRODOTTI SW VEN
P004-K261-A0-16	BORSA NB 15.6" NYLC-1	1		08/02/2021	A.B. FERRO	C	11	2,42	1324,92	PORTATILI ACCI...	PRODOTTI HW VEN
910-003357	MOUSE LOGITECH OI-1	1		08/02/2021	A.B. FERRO	C	10	2,2	1324,92	TASTIERE MOU...	PRODOTTI HW VEN
14Z93EA	PORT. HP 250 G7 I5-11-1	1		08/02/2021	A.B. FERRO	C	830	182,6	1324,92	PORTATILI e TA...	PRODOTTI HW VEN

Amm.ne ContoCorr.te ContoCorr.Ord. AntSeriali AntMovTot AntMovPos AntMovNeg Esci FattureClienti FattureForn Mov.ti Banche Ric.InOrd. Ric.InPrev.

Codice articolo

Scrivi qui per eseguire la ricerca

GIG - [Dati Azienda]

Archivi Autom./Serv./Scad.ze Rapporti/Chiamate Preventivi Magazzini Ordini Fatture/Ricev.Fisc. Fatture/Fornitori NotaSpese Contabilità Stampe Utilità Finestra ?

Azienda: Assi S.r.l. **Inserimento Dati Aziendali**

Deti Aziendali Banca Default Sede Operativa

Ragione Sociale: Assi S.r.l.

Indirizzo: CAP: Viale S. Aquilino 10 20814

Città: Provincia: VAREDO MB

P. Iva: Codice Fiscale: 02334780968 02334780968

Cellulare: 3479631031

Telefono: Fax: 0362543172 0362576268

Registro Imprese: Iscr.Tr.Mi REA 1423371 Iscr.CCIAA N

Capitale Sociale: Euro 20.000

Descrizione Attività: ASSISTENZA E VENDITA PC, SOLUZIONI E SER

E-mail: Sito: vendite@benci.it www.benci.it

Note:

Azienda principale Agg. Azienda

Esci

Ragione Sociale dell'azienda. MA

G.I.G.21g1Demo - [Rapporti]

Archivi Autom./Serv./Scad.ze Rapporti/Chiamate Preventivi Magazzini Ordini FattureCli./Ricev.Fisc. Fatture/Rapp.Eor./Presenze NotaSpese Contabilità Stampe Utilità Finestra ?

Azienda: Assi S.r.l. **Rapporti Chiusi**

Da/A Data	Cliente	N.Rapp.	Operatore	Destinazione	Tempi	Spese	Impon	Fat.	Stato	Utente	DataSch.	Tariffa	Attività
01/01/21	20/12/21	D I N N E T srl			PR Interv	Trasf.			Si/No/Apre				
17/12/21	D I N N E T srl	39059	FARRI STE	SEDE DINNE MI	00:31	01:30	0,00	No Chiuso			17/12/21	2017MILANC	eseguito malware
16/12/21	D I N N E T srl	39052	FARRI STE		01:30	01:30	0,00	No Chiuso	ANDREA BA		16/12/21	2017MILANC	riavviato macchina

Visualizza anche Rapporti Aperti

Duplica Esci RapportiAperti RicercaMovim Preventivi

Rapporto Selezionato

Scrivi qui per eseguire la ricerca

G.I.G. - [Rapporto (dettaglio)]

Archivi Automezzi/Scadenze Rapporti/Chiamate Preventivi Magazzini Ordini Fatture/CL/Ricev.Fisc. Fattura/Rapp.Eor./Presenze NotaSpese Contabilità Stampe Utilità Finestra ? Digitare una domanda.

Rapporto Chiuso

Dati Intestazione Rapporto | Corpo Rapporto | Movimenti | Tempi Esecuzione | Nota Spese | Collegamenti | Contatti C/Fo

Rapporto n. 36724 | DataApertura 27/01/21 Ora 11:23 | DataSched 27/01/21 G/M/A 27 | 1 | 21 ChiusoData 27/01/21 mercoledì 27 gennaio 2021 15:30 FP

Dati Cliente
 Ricevente: BENCI DIEGO
 Ragione Sociale: U TENTE
 Titolo: Progetto:
 Indirizzo:
 CAP Città: Prov.: 0
 Pagamento: 20 B.B.Ric.to fattura Ricarico % 13.00
 P.Iva CodFiscale

Destinazione: C/O UTENTE MI

Problema: aggiornamento pc.
 Attivita': aggiornamento pc.

Automezzo: EZ204MR PUNTO GPL Km: 0

Tariffa: 2017NOVA30+45 | Pagamento

IdRappWeb
 Inizio: 11:00 Pausa: 03:00 Fine: 15:30
 Tempo Inter. 01:30 Tempo Trasfer Km: 01:30 50

Azienda Banca Magazzino
 Azienda: Assi S.r.l.
 Banca: BPER BANCA S.P.A.
 Magazzino: Prim.Assi srl

Contatto
 Contatto: SIG. TALE
 Tel:
 Fax/Cell.:
 E-Mail:

Note Cliente:
 Stato Cliente: Aperto

Specifiche Intervento
 Tipo: In tervento Remoto Interno
 Stato: Chiuso
 Operatore: BENCI DIEGO

Totale Rapporto/Movimenti €uro
 Imponibile: 97.50
 Iva: per Cassa 22% 21.45
 Totale: 118.95

CostiVisibili Anteprema Stampa Dir. Ricalcola Trasforma in: **Fattura Cl.** Preventivo Ordine Forn. **Apri Chiudi Data Sched.**

Visualizzazione Maschera

Scrivi qui per eseguire la ricerca

G.I.G. - [Rapporto (dettaglio)]

Archivi Automezzi/Scadenze Rapporti/Chiamate Preventivi Magazzini Ordini Fatture/CL/Ricev.Fisc. Fattura/Rapp.Eor./Presenze NotaSpese Contabilità Stampe Utilità Finestra ? Digitare una domanda.

Rapporto Chiuso

Dati Intestazione Rapporto | Corpo Rapporto | Movimenti | Tempi Esecuzione | Nota Spese | Collegamenti | Contatti C/Fo

Tariffe Tempi e Km

Operatore: BENCI DIEGO | Targa e Automezzo: EZ204MR | PUNTO GPL

Tariffa: 2017NOVA30+45 | Pagamento

Data Apertura		Data Schedulazione		Data Chiusura	
27/01/21	27/01/21	27/01/21	27/01/21	27/01/21	27/01/21
Tempo Trasferimento:	Costo ora trasferimento:	Costo			
01:30	0,00	0,00			
Km:	Costo al Km :	Costo Km Trasferimento:			
50	0,00	0,00			
		Costo Uscita :			
		30,00			
Ora Inizio:	Pausa:	Ora Fine:	Tempo Inter.to	Costo ora Inter.to	Costo Intervento :
11:00	03:00	15:30	01:30	45,00	67,50

Apri Chiudi Ora Chiudi DataSched.Stampa Chiudi Data Sched.

Ricalcola	97,50	21,45	118,95	97,50
Totale Imponibile	Iva	Totale	Totale Rapporto	

Visualizzazione Maschera

Scrivi qui per eseguire la ricerca

Rapporti Fornitore Multipli/Presenze - G.I.G.24inprog

Amministrazione Assi SRL

File Home Crea Dati esterni Strumenti database Componenti aggiuntivi Guida Cosa vuoi fare?

Azienda Assi S.r.l.

Rapporti Fornitore Multipli/Presenze

Tot.Costo		TotOre		TotNS														
9.248,21	605,75	54,90																
Ore Totali Periodo:Perm+FerieMese		13,50	1,50	12,00														
DaData A Data	Fornitore	Destinazione	Trasf	Tariffa	Articolo	Progetto	Tot.Lordo	Impon	OStra	Ofer	OPer	OMal	OTot	OrPF	OrFF	NSpese		
01/10/23	31/10/23	Trasformati	SI/No				Ore Totali Finali:Perm+Ferie									367,58	83,92	283,66
01/10/23	31/10/23	FOSCO SILVANO	sede FOSCO SI	No	DIP.T114	ATTIVITA' 1PRESENZE	3.112,83	2551,4	14,25	8	0	0,00	182,25	41,67	122,91	9,5		
01/10/23	31/10/23	GEROLI DIEGO	sede GEROLI D	No	DIP.T114	ATTIVITA' 1PRESENZE	3.168,34	2597	11	0	1,5	0,00	185,5	40,50	135,67	45,4		
01/10/23	31/10/23	SURIANO FRANCO	sede SURIANO	No	APPRENIATTIVITA' 1PRESENZE	1.678,72	1376	0	4	0	0,00	172	0,00	10,58	0			
01/10/23	31/10/23	ZANARDI PIERO	sede ZANARDI I	No	DIPENDEATTIVITA' 1PRESENZE	1.288,32	1056	0	0	0	0,00	66	1,75	14,50	0			

Amm.ne Elimina Anteprema Nuovo Duplica Esci

Visualizzazione Maschera

BLOC MAIUSC BLOC NUM

Cerca NASDAQ +0.25%

17:48 26/03/2024

Anteprima di stampa Componenti aggiuntivi Cosa vuoi fare?

Stampa Dimensioni Margini Solo dati Verticale Orizzontale Colonne Imposta pagina Zoom Una Due Altre pagine pagina Zoom tutto Excel File di testo o XPS Invia Altro Chiudi anteprima di stampa Chiudi anteprima

Assi S.r.l. Presenze e orari

Dal 01/10/23 al 31/10/23

Operatore Totale Ore

ZANARDI PIERO Dal 01-ott-23 al 31-ott-23 Totale Ore 66,00
 Geroli Diego Dal 01-ott-23 al 31-ott-23 Totale Ore 115,50
 Fosco Silvano Dal 01-ott-23 al 31-ott-23 Totale Ore 172,25
 Suriano Franco Dal 01-ott-23 al 31-ott-23 Totale Ore 172,25

Totale Ore Operatori 605,75
 Totale Straordinari Operatori 25,25
 Totale Permessi Operatori 1,50
 Totale Ferie Operatori 12,00
 Totale Malattia Operatori 0,00
 Totale Nota Spese Operatori 54,90
 Totale Ferie+Permessi 13,50

Stampa Dimensioni pagina Layout di pagina Zoom Pagina 1 di 1

Reportto Fornitore Multiplo (dettaglio) - G.I.G.24inprog Amministrazione Assi SRL

File Home Crea Dati esterni Strumenti database Componenti aggiuntivi Guida Foglio dati maschera Cosa vuoi fare?

Creazione Rapporti Fornitore Multipli/Presenze

Azienda: Assi S.r.l.

Fornitore/Dipendente: FOSCO SILVANO
 Destinazione: sede FOSCO SILVANO
 Gestore/Operatore: BENCI GIUSEPPE
 Valorizzazione: Pagamento
 id Rapporti M.: 949 Stato: Impiegato
 Articolo: ATTIVITA' TECNICA DEL D

Da Data a Data: 01/10/23 31/10/23
 Tipo Intervento: Consulenza interna
 Tariffa: DIP.T114
 Dalle: 09:00 Alle: 18:00
 Pausa: 01:00
 Banca: B PER BANCA S.P.A.
 Progetto: PREZENED

Ore Straordinari-Permessi Riporto: 0,00
 Ore Ferie/Fest. Riporto: 130,91
 Ore Perm./Rol Riporto: 41,67
 Ore Totali da Fare: 172,58

Note:

Rig	Numero	giorn	mes	dalle	alle	Pausa	OreGi	OreS	OreFeri	OrePerm	OreMal	NotaSpes	Attività
10	1	10	10	09:00	09:00	00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sab/Dom
20	2	10	10	09:00	18:00	01:00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	3	10	10	07:45	18:45	01:00	10,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	4	10	10	07:45	18:45	01:00	10,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	5	10	10	07:45	19:00	01:00	10,25	2,25	0,00	0,00	0,00	9,50	parcheggio
60	6	10	10	09:00	18:00	01:00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	7	10	10	09:00	09:00	00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sab/Dom
80	8	10	10	09:00	09:00	00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sab/Dom
90	9	10	10	07:45	18:45	01:00	10,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50euro parcheggio
100	10	10	10	07:45	18:45	01:00	10,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50euro parcheggio
110	11	10	10	07:45	18:45	01:00	10,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50euro parcheggio
120	12	10	10	09:00	09:00	00:00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	

Imp. 2.551,50 Tot+Iva 3.112,83 Tot+RitAcc 2.041,20 OreTot 182,25 Straor 14,25 Ferie 8,00 Perm. 0,00 OreM 0,00 NSpese 9,50
 Ore Straordinari-Permessi Finale+Riporto 14,25 TotG 31,00 Ferie/Perm/Totale da Fare 122,91 41,67 164,58

Amm.ne CreaTabella Anteprima Esci

G.I.G.21e5 - [Bilancino]

Archivi Autom./Serv./Scad.ze Rapporti/Chiamate Preventivi Magazzini Ordini FattureCli./Ricev.Fisc. Fatture/Rapp.Eor./Presenze NotaSpese Contabilità Stampe Utilità Finestra 2

Bilancino

Azienda: Assi S.r.l.

Da Data a Data Fatture: 01/05/21 31/05/21
 Inserimento Fatture da Data: 01/05/21 a Data: 31/05/21
 Magazzino: Prim.Assi srl

Classi	Totale Entrate	Totale Uscite	Totale Differenza
..PRODOTTI OBSOLETI VEND.	143,00	171,88	-28,88
..PRODOTTI CONSUM. VEND.	0,00	10,57	-10,57
..PRODOTTI HW VEND.	4.060,42	4.155,34	-94,92
..PRODOTTI SW VEND.	2.432,38	675,53	1.756,85
..SERVIZI CLOUD VENDITA	110,00	0,00	110,00
..SERVIZI TERZI CLOUD VEND.	2.848,73	1.872,78	975,95
..SERVIZI TERZI GEN. VEND.	16,39	12,29	4,10
..SERVIZI TITOLARI VEND.	1.360,00	0,00	1.360,00
..SERVIZI VENDITA	16.068,47	3.000,00	13.068,47
NOTA SPESE	0,00	1.562,00	-1.562,00
SPESE AUTOMEZZI IVA 40%	0,00	248,85	-248,85
SPESE AUTOMEZZI IVA TOT	0,00	354,15	-354,15
SPESE GEN. ACQ. BENI	0,00	325,35	-325,35
SPESE GEN. VIAGGI PASTI PERI	23,80	73,80	-50,00
SPESE GEN. BANCHE SERV.FIN.	0,00	63,95	-63,95
SPESE GEN.COM. PAGHE REC.	0,00	777,70	-777,70
SPESE GEN.LUCE TEL GAS	0,00	717,42	-717,42
STIP.COSTI DIPENDENTI	0,00	8.403,49	-8.403,49
VTASSE	0,00	-221,85	221,85

A Bilancio Totale Entrate 27.063,19 Totale Uscite 22.203,23 Totale Differenza Con 4.859,96 Totale Magazzino -3.142,97 Totale Bilancino 1.716,99

Flusso Cassa Ant.Bil.Classe Ant.Bil.Merc. Ant.Bil.MerDett Esci

G.I.G.21e5 - [Flusso di Cassa]

Archivi Autom./Serv./Scad.ze Rapporti/Chiamate Preventivi Magazzini Ordini Fatture/Cli./Ricev.Fisc. Fatture/Rapp.Eor./Presenze NotaSpese Contabilità Stampe Utilità Finestra 2

Azienda: Assi S.r.l. **Flusso di Cassa (iva compresa)**

Da Data a Data : 01/05/21 31/05/21

Merceologico	Classe	Totale Entrate	Totale Uscite	Totale Differenza
ACCESSORI	..PRODOTTI OBSOLETI VEND	0,00	13,85	-13,85
ATTREZZAT.	SPESE GEN. ACQ. BENI	0,00	390,91	-390,91
BANCA	SPESE GEN.BANCHE SERV.F	0,00	63,95	-63,95
BMAX GESTIONE	SPESE AUTOMEZZI IVA TOT	0,00	235,05	-235,05
CABLAGGIO	..PRODOTTI HW VEND.	199,84	61,88	137,96
CASE ALIM FLOPPY	..PRODOTTI OBSOLETI VEND	42,70	13,27	29,43
COMMERCIALISTA	SPESE GEN.COM. PAGHE RE	0,00	920,70	-920,70
DISCHI INTERNI SSD	..PRODOTTI HW VEND.	48,80	1.198,61	-1.149,81
FIESTA BENZINE	SPESE AUTOMEZZI IVA TOT	0,00	74,40	-74,40
FIESTA GESTIONE	SPESE AUTOMEZZI IVA TOT	0,00	105,08	-105,08
FIESTA RIPARAZIONE	SPESE AUTOMEZZI IVA TOT	0,00	109,80	-109,80
INPS-INAILD	STIP.COSTI DIPENDENTI	0,00	2.139,00	-2.139,00
LUCE+TELEFONO+GAS	SPESE GEN.LUCE TEL GAS	0,00	147,21	-147,21
MATERIALE CONSUMOCLIENTI	..PRODOTTI CONSUM. VEND.	0,00	12,89	-12,89
MATERIALE CONSUMO USO INT	SPESE GEN.LUCE TEL GAS	0,00	19,40	-19,40
MATERIALE ELETTRICO	..PRODOTTI OBSOLETI VEND	0,00	10,61	-10,61
MEMORIE DIMM ECC	..PRODOTTI HW VEND.	0,00	107,00	-107,00
MEMORIE SODIMM	..PRODOTTI HW VEND.	0,00	31,11	-31,11
MULTIMEDIALI	..PRODOTTI OBSOLETI VEND	131,76	143,76	-12,00
Totale Azienda		25.733,780	26.400,370	-666,580

Visualizzazione Maschera: Bilancio Ant.Elusso Esci

G.I.G.21e5 - [Manutenzione Automezzi]

Archivi Autom./Serv./Scad.ze Rapporti/Chiamate Preventivi Magazzini Ordini Fatture/Cli./Ricev.Fisc. Fatture/Rapp.Eor./Presenze NotaSpese Contabilità Stampe Utilità Finestra 2

Azienda: Assi S.r.l. **Manutenzioni Esterne Automezzi**

Da / A Data	Automezzo	Targa	Fornitore	Num.Fatt.	Data Fatt.	Gar.	Km	Numero	Note	Importo	Iva	Totale	DataIniz.	DataFin.
01/08/21	24/09/21	FIESTA GPL										108,80	23,94	132,74
	24/09/21	PUNTO GPL	EZ204MR Assi s.r.l.	2	24/09/21	No	0	2		49	10,78	59,78		24/09/21
	21/09/21	FIESTA GPL	FH813SJ Assi s.r.l.	1	21/09/21	No	0	1		59,8	13,16	72,96	29/06/17	24/09/21

Manutenzioni Selezionate da Filtri Data, Automezzo e Fornitore

Elimina Nuovo Duplica Esci

G.I.G.21e5 - [Distinta Rapporti]

Archivi Autom./Serv./Scad.ze Rapporti/Chiamate Preventivi Magazzini Ordini Fatture/Cli./Ricev.Fisc. Fatture/Rapp.Eor./Presenze NotaSpese Contabilità Stampe Utilità Finestra 2

Azienda: Assi S.r.l. **Distinta Rapporti**

Da Data a Data : 01/09/21 24/09/21

Da Cliente:

A Cliente:

Da Operatore:

Ad Operatore:

Destinazione:

Stato: Chiuso

Fatturati: No

Valorizzazione: Pagamento

Tipo Intervento:

Stampa per Tipo:

Stampa Ordinato per Data:

Stampa Sintetica:

Fatturazione Tempi:

Fatturazione Nota Spese:

Stampa Azienda Anonima:

Numerazione Pagine:

Fattura x Cliente con Destinazione Distinta

Genera Distinte Singole:

Anteprima FatturaDest. FatturaClienti Esci

G.I.G.23.10 - [Contratti Clienti]

Archivi Autom./Serv./Scad.ze Rapporti/Chiamate Preventivi Magazzini Ordini FattureCli./Ricev.Fisc. Fatture/Rapp.Eor./Presenze NotaSpese Contabilità Stampe Utilità Finestra 2

Azienda **Contratti Clienti** **Totale Selezione**

Assi S.r.l. 10.487,50 1.331,25 11.818,75

Da/A	DataIniz	Cliente	Num.	Ore			Tipointerv.	Imponib.	Totale	DataP	Stato	Tariffa	FineContr.	Pagamento	Note
			Resid.	Contr.	Utiliz.	Riman.									
01/03/22	31/07/22										Aperto				
17/06/22		EPHAR S.R.L.	1504	-1,33	75	61,17	12,5	Supporto	3.562,50	4.346,25	21/06/22	Aperto	A contr.47.5 (60 16/06/23	B.B.Fic.to fat FT 192/22	
31/05/22		EGA SRL	1503	-3,32	25	25,08	-3,4	Supporto	1.125,00	1.372,50	14/09/22	Aperto	A contr.45 (60m 04/03/23	B.B.60 GG FIFT 191/22	
23/04/22		TARINE Srl	1502	-0,42	20	10,50	9,08	Supporto	1.000,00	1.220,00	10/06/22	Aperto	A contr.50 (60m 30/07/22	B.B.30 GG FIFT 124/22	
16/04/22		ELLE S.r.l.	1501	-2,27	35	18,58	14,15	Supporto	1.750,00	2.135,00	14/06/22	Aperto	A contr.50 (60m 10/08/22	B.B.30 GG FIFT 128/22	
25/03/22		ASSICURAZIONE AF	1500	-4,00	30	11,00	15	Supporto	1.350,00	1.647,00	06/04/22	Aperto	A contr.45 (60m 06/12/22	B.B.Fic.to fat FT 98/22	
23/03/22		PORZIO SRL	1499	8,34	12	13,00	7,34	Supporto	600,00	732,00	04/04/22	Aperto	A contr.50 (60m 22/03/23	B.B.30 GG FIFT 99/22	
01/03/22		PILERI S.R.L.	1498	0,00	6	2,75	3,25	Supporto	300,00	366,00	31/03/22	Aperto	ACONLAB50 08/03/23	B.B.Fic.to fat FT 80/22	
08/03/22		ARTESI SRL	1497	0,75	20	0,00	20,75	Supporto	800,00		13/06/22	Aperto	A contr.40 (60m 01/12/22	alla consegn FT 93/22	

Visualizzazione Maschera

Amministratore: Amm.ne

Operazioni: Elimina Nuovo Duplica Esci RapportiChiusi

Windows Taskbar: 17:14 10/03/2023

G.I.G.23.10 - [Contratto (Dettaglio)]

Archivi Autom./Serv./Scad.ze Rapporti/Chiamate Preventivi Magazzini Ordini FattureCli./Ricev.Fisc. Fatture/Rapp.Eor./Presenze NotaSpese Contabilità Stampe Utilità Finestra 2

Contratto Attivato

Dati intestazione Corpo Contratto

Contratto n.: 1503 Data Inizio: 31/05/22 Data Fine: 04/03/23 Prev. Fatt. F

Dati Cliente

Ragione Sociale: EGA SRL
 Titolo: Progetto: Spett.le
 Indirizzo: VIA NAPOLI 23
 CAP: Città: Prov. 20100 MILANO MI IT
 Pagamento: 17 B.B.60 GG FM % Listino 10,00 %
 P.Iva C.F. 00814680153 00814680153

Destinazione: zzLABORATORIO

Ore Precedenti Rimaste: -3,32 Ore Attuali Rimaste: -3,40
 Quantità Ore: 25,00 Q.tà Utilizzata: 25,08

Specifiche Contratto

Pagato il: 14/09/22
 Tariffa: A contr.45 (60min.trasfer.)
 Costo Supporto: 45,00
 Note Contratto: FT 191/22

Azienda: Assi S.r.l.
 Banca: B PER BANCA S.P.A.
 Magazzino: Prim.Assi srl
 Contatto: sig.RA ROSANNA
 Tel: 029904621274
 Fax: 0299046202

Tipo Contratto: Supporto tecnico interno
 Categoria: MonteOre
 Stato: Aperto

Note Cliente: Note Clie.: Stato Clie.: Aperto

Totale Contratto: €uro
 Hardware: Imponibile: 1.125,000
 Iva: per Cassa 22% 22Cassa 247,500
 Totale: 1.372,500

Trasforma in: Fattura Cl. Preventivo Contr.Nuovo

Microsoft Office Access: Contratto esaurito!

Elaborazione in corso ...

Windows Taskbar: 17:15 10/03/2023

G.I.G.23.10 - [rpt Distinta Rapporti]

Archivi Autom./Serv./Scad.ze Rapporti/Chiamate Preventivi Magazzini Ordini FattureCli./Ricev.Fisc. Fatture/Rapp.Eor./Presenze NotaSpese Contabilità Stampe Utilità Finestra 2

Distinta Rapporti Completa

Contratto N: 1503 Dal 31/05/2022 al 04/03/2023 Aperto

Ore Rimaste Precedenti: -3,32 Ore Contratto: 25,00 Ore Utilizzate: 25,08 Ore Rimanenti Da Utilizzare: -3,40

Assi S.r.l.

N.Rapp. Data Rapp. Stato Valorizzazione
 Oraliniz. OraFine Pausa

EGAR SRL Ing. Giovannini tel: 02990462127 fax: 0299046202

Destinazione: sede EGA SRL CostoOra: 45,00 Usucita: 0,00Km: 0,00Trasfer: 0,00

N.Rapp.	Data Rapp.	Stato	Valorizzazione	Costo prod. utilizzati	Costo Totale
4264	30/06/22	Chiuso	ASSI	0,00	45,00
09:45 10:45 00:00 Ore Attiv. 01:00 Costo Ora 45,00 Costo Attiv. 45,00 Costo Uscita 0,00 Km 0,00 Costo Km 0,00 Tecnico: FOTOLI STEFANO Ore Trasl. 00:00 CostoOraTr. 0,00 Costo Trasl. 0,00 effettuato the-di-up backup					
4214	07/07/22	Chiuso	RDP	0,00	11,25
15:15 15:30 00:00 Ore Attiv. 00:15 Costo Ora 45,00 Costo Attiv. 11,25 Costo Uscita 0,00 Km 0,00 Costo Km 0,00 Tecnico: BUTESE SIMONE Ore Trasl. 00:00 CostoOraTr. 0,00 Costo Trasl. 0,00 effettuato con funzione per la raggiungibilità dominio: funzione correttamente. Eseguito prova cambio utente: funzione correttamente.					
4236	29/07/22	Chiuso	CONTAB	0,00	45,00
10:00 11:00 00:00 Ore Attiv. 01:00 Costo Ora 45,00 Costo Attiv. 45,00 Costo Uscita 0,00 Km 0,00 Costo Km 0,00 Tecnico: BUTESE SIMONE Ore Trasl. 00:00 CostoOraTr. 0,00 Costo Trasl. 0,00 controllo backup.					
4256	31/08/22	Chiuso	uff. acquisti 4	0,00	45,00
10:00 11:00 00:00 Ore Attiv. 01:00 Costo Ora 45,00 Costo Attiv. 45,00 Costo Uscita 0,00 Km 0,00 Costo Km 0,00 Tecnico: FOTOLI STEFANO Ore Trasl. 00:00 CostoOraTr. 0,00 Costo Trasl. 0,00 effettuato controllo backup.					
4235	06/09/22	Chiuso	CONTAB	0,00	15,00
11:00 11:20 00:00 Ore Attiv. 00:20 Costo Ora 45,00 Costo Attiv. 15,00 Costo Uscita 0,00 Km 0,00 Costo Km 0,00 Tecnico: BUTESE SIMONE Ore Trasl. 00:00 CostoOraTr. 0,00 Costo Trasl. 0,00 tentato ripristino rapido pacchetto office: problema persiste. Errore su di.					
4289	30/09/22	Chiuso	TECNICO	0,00	45,00
09:30 10:30 00:00 Ore Attiv. 01:00 Costo Ora 45,00 Costo Attiv. 45,00 Costo Uscita 0,00 Km 0,00 Costo Km 0,00 Tecnico: FOTOLI STEFANO Ore Trasl. 00:00 CostoOraTr. 0,00 Costo Trasl. 0,00 effettuato the-di-up backup.					
4321	31/10/22	Chiuso	sig.RA ROSANNA	0,00	45,00
09:00 10:00 00:00 Ore Attiv. 01:00 Costo Ora 45,00 Costo Attiv. 45,00 Costo Uscita 0,00 Km 0,00 Costo Km 0,00 Tecnico: FOTOLI STEFANO Ore Trasl. 00:00 CostoOraTr. 0,00 Costo Trasl. 0,00 effettuato controllo backup.					

venedi 19 marzo 2023 17:27

Pagina 1 di 4

Pronto Chiusi Zoom Adatta

Windows Taskbar: 17:27 10/03/2023

Distinta Rapporti Completa

Contratto N°: 1503 Dal 31/08/2022 al 04/03/2023 Aperto

Ore Rimaste Precedenti -3,32 Ore Contratto 25,00 Ore Utilizzate 25,08 Ore Rimanenti Da Utilizzare -3,40

Assi S.r.l.

N.Rapp.	Data Rapp.	Stato	Valorizzazione	Attività svolta	Costo totale			
			Oraliniz. OraFine	Pausa				
Totale Generale		Tempi,Km e Spese	T.Interv.:	24,083	T.Interv.+Trasf.:	25,083	Km :	13
Totale Generale		Euro	1.128,75					

venerdì 10 marzo 2023 17:27 Pagina 4 di 4

Pagina: 4

Pronto

Chjudi Zoom Adatta

17°C 10/03/2023

Scadenze (Servizi e Automezzi)

Azienda S.r.l. Quantità 0,00 UnitarioMedio 0,00 Totale 0,00

Da Data a Data Visualizza Servizi 01/03/24 31/05/24

Servizi/Automezzi: Cliente Articolo Fornitore

Tipo Scadenza:

DataRinn	DesAuto/Servizi	DataScad	TipoScad	Durata	Ragione sociale	Articolo	Ragione sociale	Qtà	ImpUnit	Totale																										
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Fatture in Scadenza</th> </tr> <tr> <td>Imponibile</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Totale</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Imp.Unitario</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <th colspan="2">Costi in Scadenza</th> </tr> <tr> <td>Imponibile</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Totale</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>CostoUnit.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Margine</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Margine%</td> <td>#Num!</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Note</td> </tr> </table>											Fatture in Scadenza		Imponibile	0,00	IVA	0,00	Totale	0,00	Imp.Unitario	0,00	Costi in Scadenza		Imponibile	0,00	IVA	0,00	Totale	0,00	CostoUnit.	0,00	Margine	0,00	Margine%	#Num!	Note	
Fatture in Scadenza																																				
Imponibile	0,00																																			
IVA	0,00																																			
Totale	0,00																																			
Imp.Unitario	0,00																																			
Costi in Scadenza																																				
Imponibile	0,00																																			
IVA	0,00																																			
Totale	0,00																																			
CostoUnit.	0,00																																			
Margine	0,00																																			
Margine%	#Num!																																			
Note																																				

Amm.ne Scad.Fornitori Accorpa+Prev. Elimina Anteprima Accorpa+Fatt. Nuovo Esci Servizi e Auto Scad.Clienti FattureClienti FattureForn. Ric.Movim.

Inserimento Nuovi Articoli per Gestione Scadenze Servizi

Descrizione Scadenze Servizi Dati Auto/Altro Altri Dati Scadenze Rapporti Incidenti Manutenzione Movimenti

Descrizione	Numero	Codice	Tipo
	Numero	Codice/Telaio	Tipo

Num. 1

Tipo Automezzo/Servizio: AUTOMOBILE

Descrizione Auto/Altro: auto

Codice: AAAA

Descrizione C: Quantità: ADSADSADSDASDSDS 1

Cliente: AAAAAAAA

Ammin.ne FattureClienti FattureFornit. Stampe Elimina Aggiungi Duplica Esci Scadenze Scad.Clienti Scad.Fornit. ListaRapp Ric.Movim.