

Banana[®] *accounting*

Banana Contabilità 7

Manuale

Contenuto

1	Installazione	8
1.1	Chiave di licenza.....	8
1.2	Installazione su Windows	11
1.3	Installazione su Apple/Mac.....	14
1.4	Installazione su server.....	16
2	File	17
2.1	Crea dossier Pdf	18
2.2	Crea nuovo	19
2.2.1	Converti in nuovo file	20
2.2.2	Crea copia file	22
2.2.3	Crea nuovo file vuoto.....	23
2.2.4	Parametri creazione nuovo file	24
2.3	Menu	25
2.3.1	File preferiti.....	25
2.3.2	Files recenti.....	25
2.4	Salva.....	25
2.4.1	Copia file sulla memory stick	25
2.4.2	Recupero dati dal file backup.....	26
2.4.3	Evitare la perdita di dati	27
2.5	Proprietà.....	27
2.5.1	Password	29
2.5.2	Testi.....	30
2.5.3	Varia.....	31
3	Tabelle.....	32
3.1	Celle	32

3.1.1 Cerca	32
3.1.2 Copia, taglia e incolla.....	32
3.1.3 Immissione, modifica testi e smart fill.....	33
3.1.4 Rinomina.....	34
3.1.5 Sostituisci	35
3.1.6 Testo a capo	36
3.2 Colonne e viste.....	36
3.2.1 Disponi colonne	36
3.2.2 Disponi viste.....	41
3.2.3 Personalizzare le Viste	42
3.3 Formato riga.....	43
3.3.1 Cambio pagina	44
3.4 Imposta pagina	45
3.5 Righe	47
3.5.1 Aggiungere ed eliminare righe.....	47
3.5.2 Proteggere le righe	47
3.5.3 Vai a	48
3.5.4 Estrai righe	48
3.5.5 Ordina righe	49
4 Generale	50
4.1 Interfaccia.....	50
4.2 Composizione.....	53
4.2.1 Gestire le composizioni.....	55
4.3 Periodo	57
4.4 Esportazione.....	58
4.4.1 Includi	59

4.4.2	Esporta in Excel	60
4.4.3	Esporta in Html	62
4.4.4	Esporta in Xml	65
4.4.5	Esporta righe in txt	66
4.5	Importazione	66
4.5.1	Importa in contabilità	66
4.5.2	Importa righe	81
4.5.3	Unione file	82
4.6	Menu Aiuto	82
4.6.1	Tasti di scelta rapida	82
4.7	Messaggi d'errore	82
4.8	Opzioni programma	102
4.9	Stampe/anteprima	106
4.9.1	Anteprima	106
4.9.2	Stampa	107
4.10	Tasti di scelta rapida	107
5	Contabilità in partita doppia	107
5.1	Iniziare una contabilità	108
5.1.1	Saldi iniziali	112
5.2	Piano dei conti	113
5.2.1	Conti	114
5.2.2	Conti con Indirizzi	116
5.2.3	Gruppi	117
5.2.4	Sezioni	122
5.2.5	Segmenti	128
5.2.6	Centri di costo e di profitto	132

5.2.7 Aggiungi / Rinomina.....	136
5.3 Registrazioni	137
5.3.1 Visualizza scadenze	139
5.3.2 Link ad un documento.....	140
5.3.3 Blocco registrazioni	141
5.4 Proprietà file.....	145
5.4.1 Contabilità.....	146
5.4.2 Opzioni.....	147
5.4.3 Indirizzo	148
5.5 Controllo contabilità	148
5.5.1 Differenze nelle registrazioni.....	151
5.6 Stampe.....	152
5.6.1 Bilancio abbellito	152
5.6.2 Bilancio abbellito con gruppi.....	156
5.6.3 Libro giornale.....	176
5.6.4 Report contabile	177
5.6.5 Report contabile esterno.....	179
5.6.6 Schede conto	184
5.6.7 Stampe in Pdf di fine anno.....	190
5.7 Tematiche.....	192
5.7.1 Assegni bancari.....	192
5.7.2 Come organizzarsi.....	193
5.7.3 Partitario clienti e fornitori.....	195
5.7.4 Elenco soci	200
5.7.5 Gestire dei progetti.....	201
5.8 Chiusura e nuovo anno.....	207

6 Contabilità multimoneta.....	210
6.1 Iniziare una contabilità multimoneta.....	211
6.2 Il piano contabile multimoneta	213
6.3 Tabella cambi.....	215
6.4 RegISTRAZIONI	217
6.4.1 Registrazione in moneta base.....	218
6.4.2 Registrazione con conti in moneta base ed estera.....	218
6.4.3 Registrazione fra due conti in moneta diversa dalla moneta base	220
6.4.4 Registrazione fra due monete estere diverse.....	222
6.4.5 Registrare le differenze di cambio	223
6.5 Bilancio abbellito	224
6.6 Bilancio abbellito con gruppi.....	225
6.7 Differenze nei saldi iniziali	226
6.8 Report contabili.....	228
7 Contabilità entrate / uscite.....	228
7.1 Come iniziare	229
7.2 RegISTRAZIONI	232
7.3 Stampe.....	234
7.3.1 Rendiconto abbellito	234
7.3.2 Report contabile	236
7.4 Nuovo anno	237
8 Gestione IVA	238
8.1 Nozioni teoriche.....	238
8.2 Tabella codici IVA.....	240
8.3 Proprietà file (IVA).....	242
8.4 Abbinare il codice IVA al conto	243

8.5 Registrazioni	244
8.6 Storni / Nota di credito.....	245
8.7 Riassunto IVA.....	246
8.8 Gestione IVA Svizzera.....	248
8.8.1 Descrizione Codici IVA.....	248
8.8.3 Clienti e fornitori con IVA sull'incassato.....	252
8.8.4 IVA doganale per importazioni.....	255
8.8.5 IVA su servizi esteri.....	256
8.8.6 IVA sull'incassato e sospesi a fine anno	258
8.8.7 Formulario IVA - metodo effettivo.....	263
8.8.8 Formulario IVA - metodo dell'aliquota saldo/aliquote forfetarie	265
9 Gestione indirizzi ed etichette.....	270
9.1 Stampa etichette	274
9.1.1 Stampa.....	276
9.1.2 Impostazioni pagina	277
9.1.3 Disponi campi etichetta.....	279
9.1.4 Composizione.....	279
9.1.5 Copia lista indirizzi e-mail.....	280
10 Segnalazione di errori	281

1 Installazione

1.1 Chiave di licenza

[Cos'è la chiave di licenza?](#)

[Chiave di licenza diversa per Windows e per Mac](#)

[Modalità Starter Edition gratuita](#)

[Inserire la chiave di licenza](#)

[Modificare la chiave di licenza](#)

[Chiave di licenza smarrita](#)

Cos'è la chiave di licenza?

È un codice che viene fornito all'acquisto del programma e rende il programma completamente operativo.

La chiave di licenza è fornita nelle seguenti modalità:

- nella scatola, stampata sul depliant allegato al CD-Rom
- inviata per email in caso di acquisto online tramite carta di credito (dai nostri rivenditori Share.it o Ateneoweb.it)
- stampata sulla fattura (per coloro che acquistano direttamente da noi).

IMPORTANTE: Conservare con cura la chiave di licenza. In caso di perdita, seguire le istruzioni del capitolo

[Chiave di licenza smarrita.](#)

Chiave di licenza diversa per Windows e per Mac

A seconda del sistema operativo vengono fornite chiavi di licenza diverse.

Se si inserisce la chiave di licenza per Mac su un computer con sistema operativo Windows (e viceversa) il programma segnala che la licenza non è valida.

Modalità Starter Edition gratuita

Se si installa il programma senza inserire la chiave di licenza il programma opera nella modalità Starter Edition.

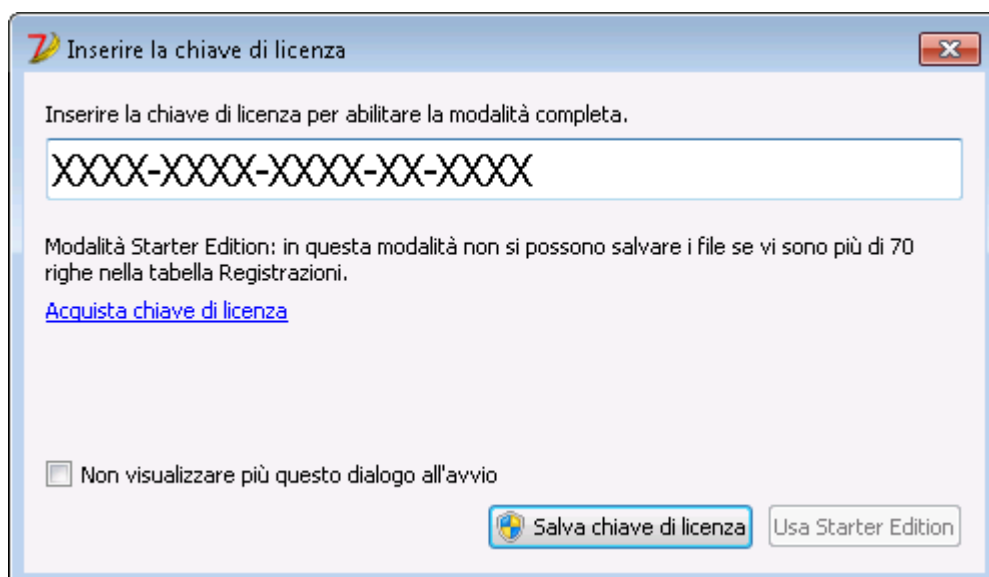
Nella modalità Starter Edition si può:

- Usare in modo completo il programma inserendo fino a 70 righe nella tabella Registrazioni. Se avete più di 70 righe nella tabella Registrazioni nella modalità Starter Edition non potrete salvare o esportare il file, e nelle stampe verrà sovrainpressa la scritta "Starter Edition".

Quando viene inserita la chiave di licenza, Banana Contabilità passa dalla modalità Starter Edition a quella completa.

Inserire la chiave di licenza

- Aprire Banana Contabilità
- Selezionare il comando "**Gestisci chiavi di licenza...**" dal menu "?"
- Inserire il numero della chiave di licenza nell'apposito campo
- Cliccare sul tasto "Salva chiave di licenza"
- Confermare l'operazione se richiesto

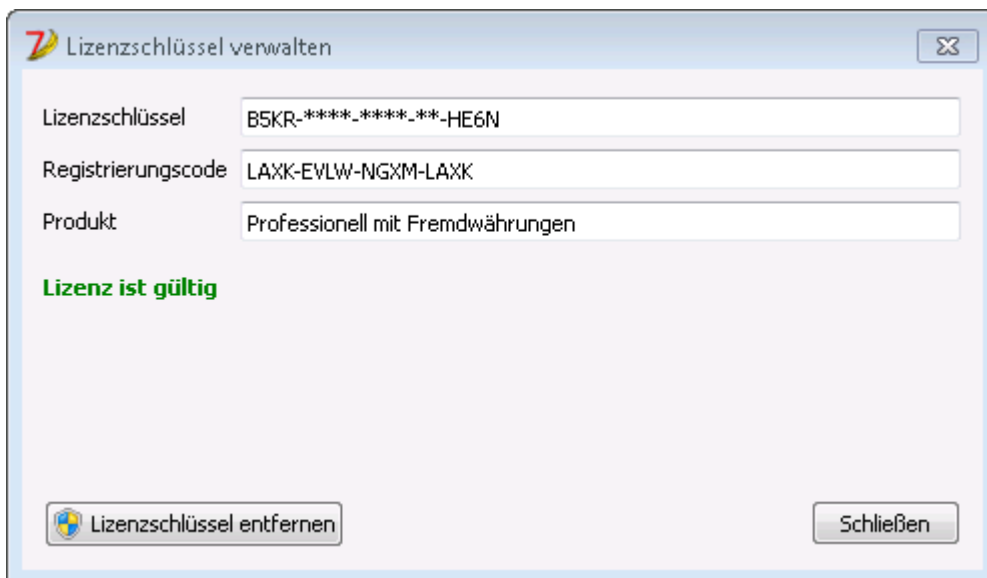


Successivamente il sistema operativo può richiedere che si inseriscano le credenziali di amministratore.

La chiave di licenza viene infatti salvata per tutti gli utenti del computer.

Modificare la chiave di licenza

Se è stata inserita una chiave di licenza, nel gestisci licenza apparirà il seguente dialogo:



Codice di registrazione

Inserita la chiave di licenza il programma visualizza il codice di registrazione. Questo serve per risalire alla chiave di licenza inserita dell'utente.

Rimuovi chiave di licenza

Serve per rimuovere la chiave di licenza.

Se non viene inserita la chiave di licenza, un messaggio che informa che si sta lavorando nella modalità Starter Edition verrà indicato nella finestra info e accanto al nome del file nell'intestazione del programma.

Chiave di licenza smarrita

È possibile chiedere nuovamente la propria chiave di licenza contattandoci via email. Per poterla reperire occorre inviarci il codice di registrazione che si trova nella finestra "**Gestisci chiavi di licenza**" dal menu "?", oppure inviarci in allegato una stampa della stessa finestra.

Attenzione: il recupero della chiave di licenza comporta una spesa di Fr. 20.-

Se non viene fornito il codice di registrazione, ma solo una prova di acquisto, la spesa ammonta a Fr. 30.-

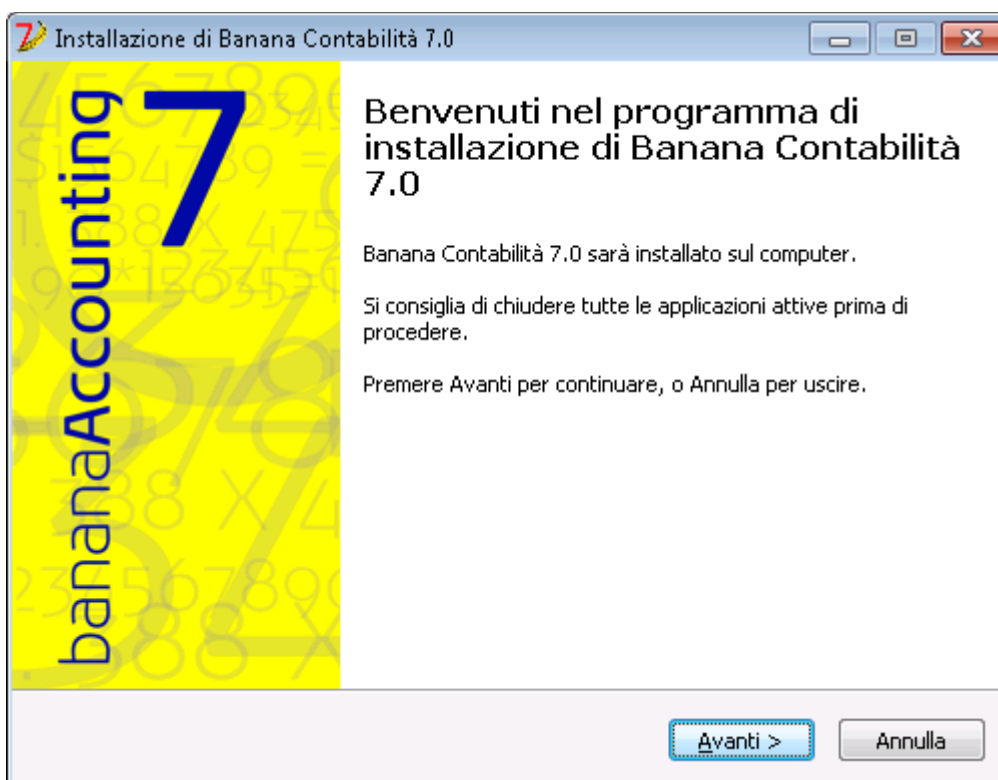
Nel caso non venisse fornito né il codice di registrazione né una prova di acquisto, occorre una nuova la licenza.

1.2 Installazione su Windows

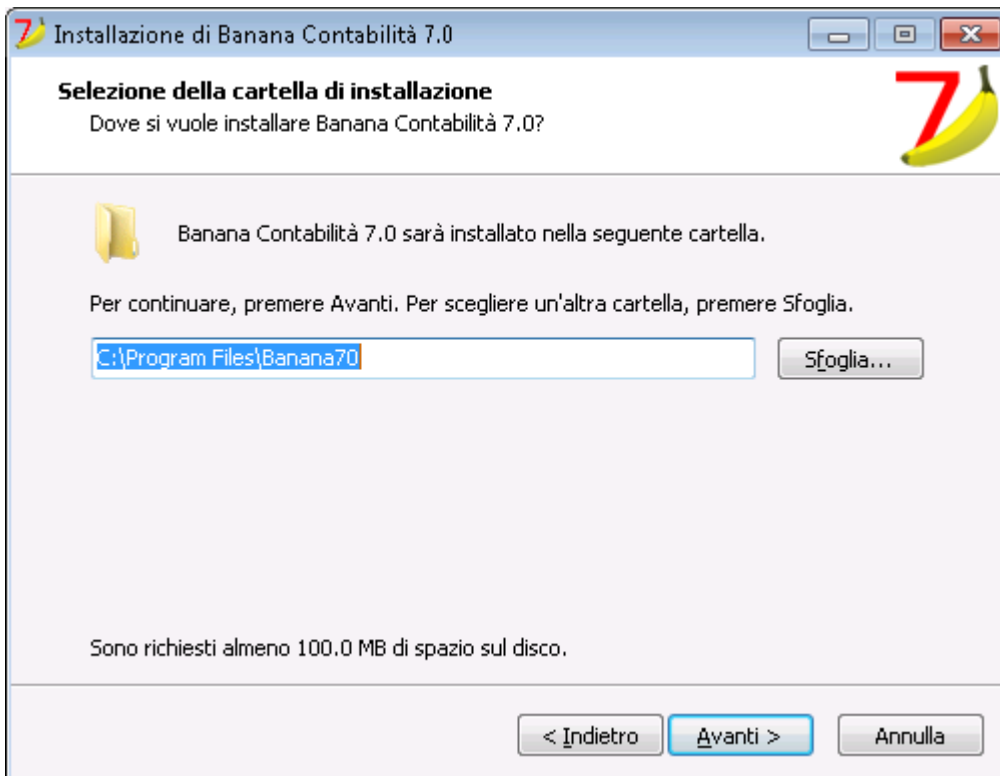
Installare il programma é molto semplice, grazie alla funzione di autoinstallazione.

Scaricando il programma si accetta la [licenza d'uso](#).

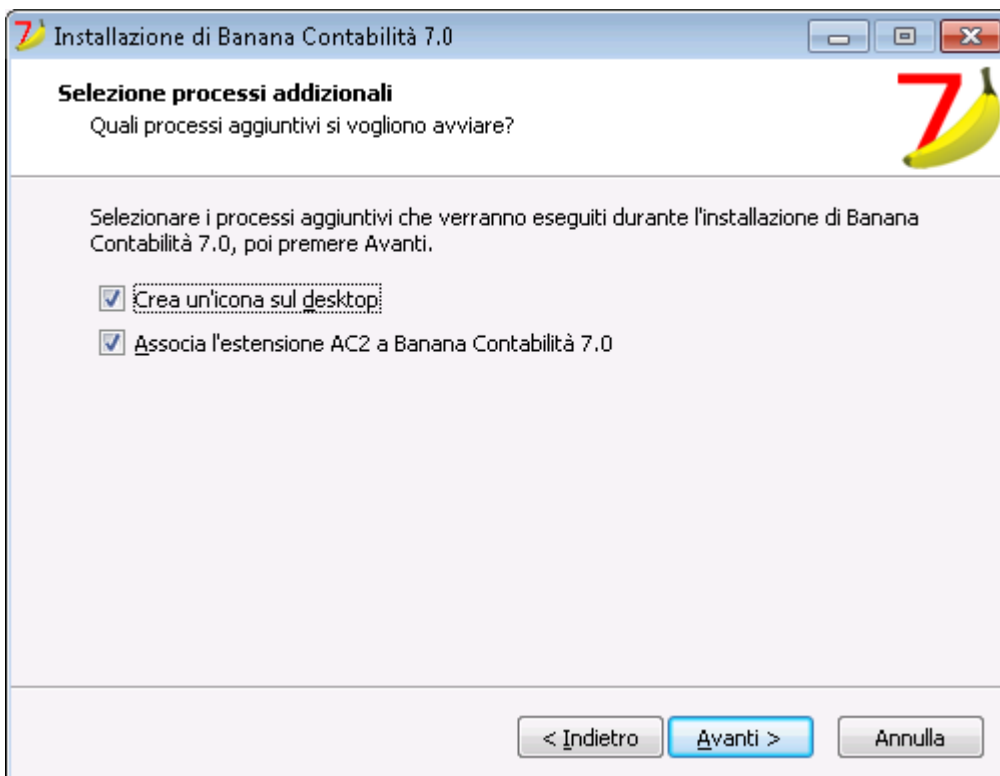
Una volta eseguito il [download](#) eseguire un doppio click sul file scaricato.



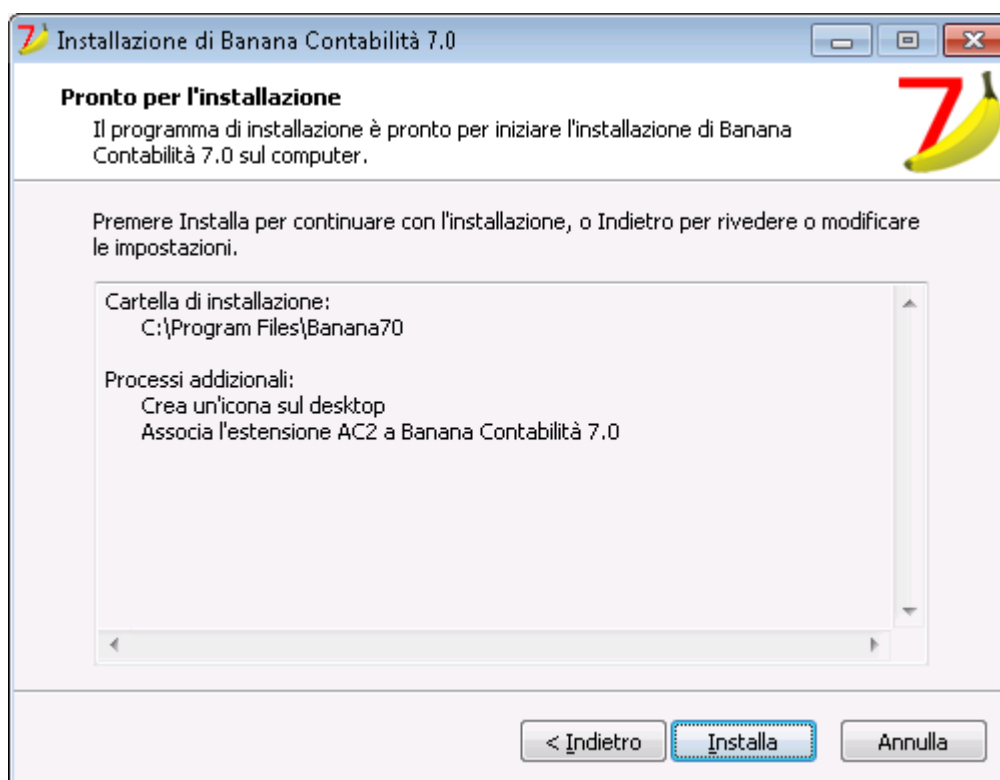
Cliccando su **Avanti** si viene automaticamente connessi alla finestra successiva



Il programma propone di salvare nella cartella C:\Programmi Files\Banana70. Se si desidera salvare in un'altra cartella, cliccare sul bottone **Sfogliare** e scegliere il percorso.



Per default il programma ha già attivate le opzioni **Crea un'icona sul desktop** e **Associa l'estensione AC2 a Banana Contabilità 7.0**

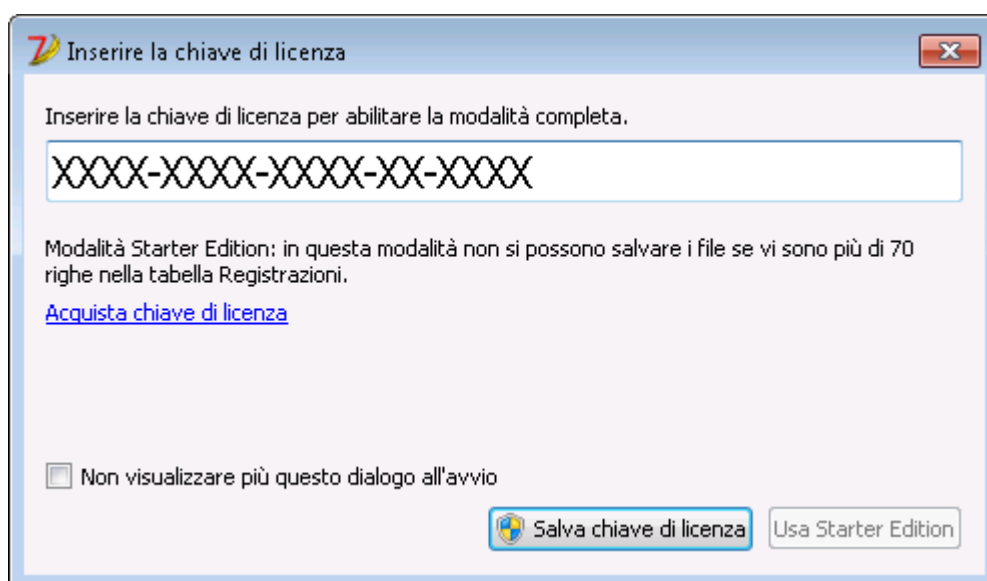


Cliccare sul bottone **Installa** per iniziare l'installazione.

Il programma viene installato nella lingua del proprio sistema operativo, ma è sempre possibile cambiarla dal menu **Strumenti**, comando **Opzioni programma**.

Inserire la chiave di licenza

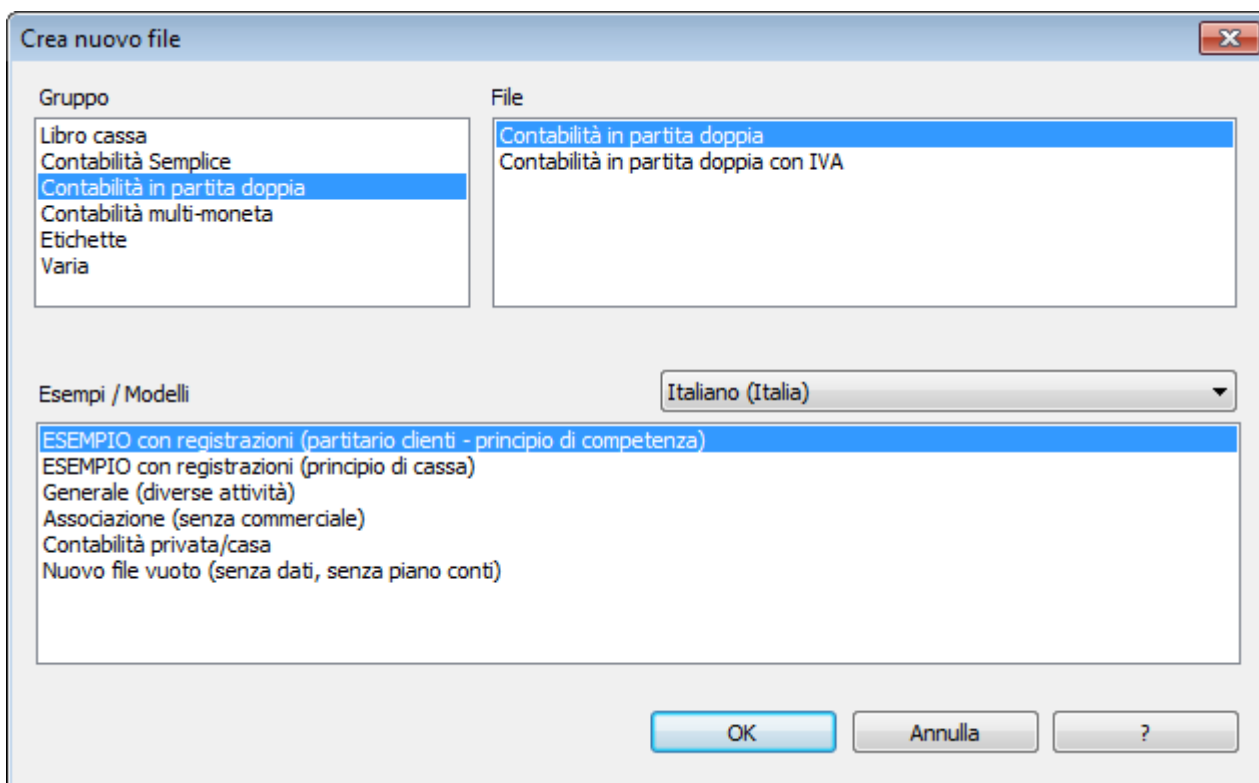
All'avvio del programma viene visualizzato il dialogo per inserire il codice di licenza. Inserire la chiave di licenza e confermare con OK.



Quando viene inserita la chiave di licenza di Banana contabilità si passa dalla modalità dimostrativa a quella completa. Se non viene inserito alcun codice, all'apertura del file contabile, appare un messaggio che informa che si sta lavorando In modalità Starter Edition.

Nuovo file

Dopo aver aperto il programma, lanciare il comando **Nuovo** dal menu **File**. Dalla finestra che appare è possibile scegliere il tipo di contabilità, l'opzione con o senza IVA, la lingua, e un modello o esempio (oppure si può selezionare un file vuoto - scelta sconsigliata).



NOTA: per disinstallare il programma, selezionare dal Pannello di Controllo di Windows l'icona Installazione Applicazioni e in seguito rimuovere la versione desiderata di Banana Contabilità dall'elenco delle applicazioni.

1.3 Installazione su Apple/Mac

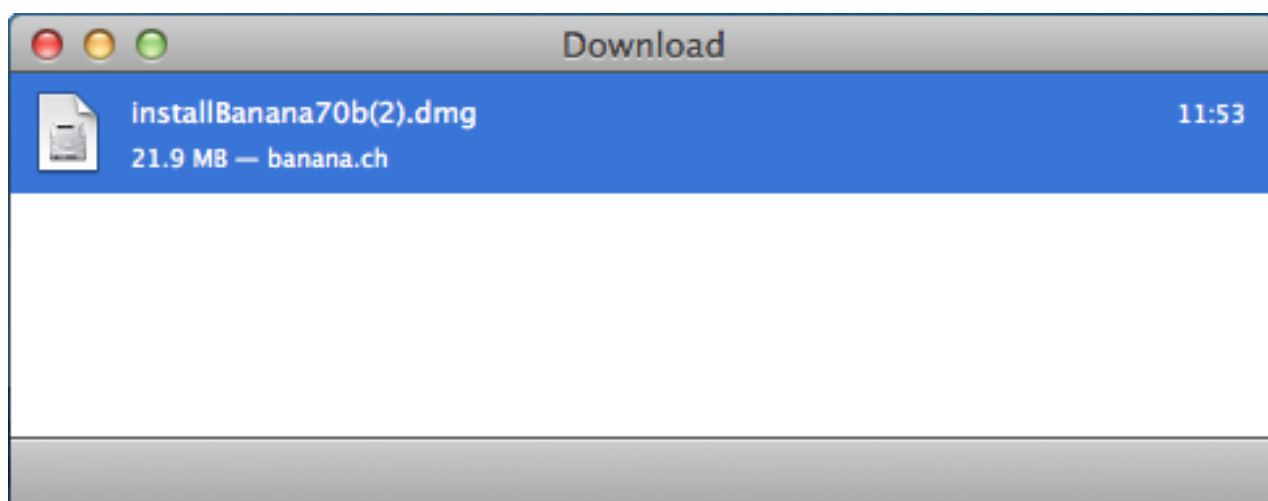
Installare il programma é molto semplice, grazie alla funzione di autoinstallazione.

Scaricando il programma si accetta la [licenza d'uso](#).

Seguire la seguente procedura:

Scaricare il file .dmg cliccando sul bottone **Salva file**.

Dopo aver salvato il file nella vostra cartella di Download fare un doppio click sul file stesso

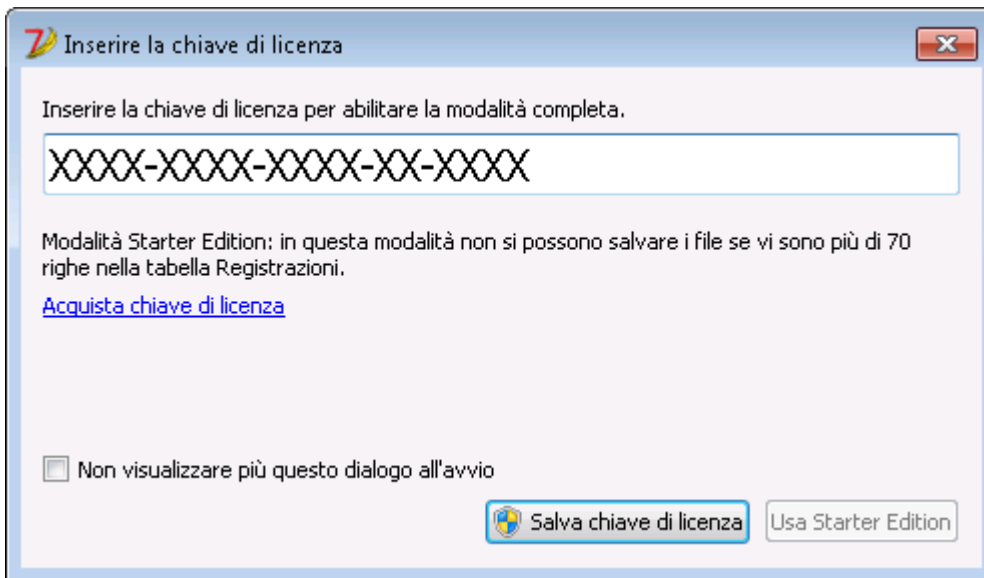


Trascinare l'icona Banana7 nella cartella Applicazioni

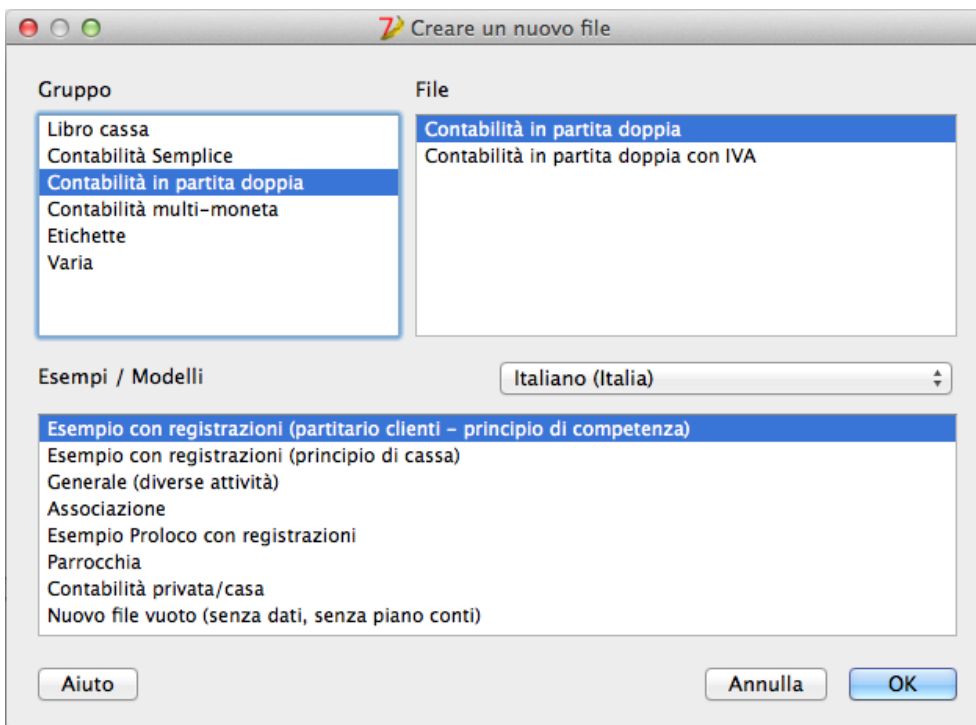


A questo punto Banana Contabilità 7 Beta é pronto per essere utilizzato. Fare un doppio click sull'icona Banana7 nella cartella Applicazioni. Il programma viene installato nella lingua del proprio sistema operativo, ma è sempre possibile cambiarla dal menu **Strumenti**, comando **Opzioni programma**.

Al primo avvio del programma inserire la chiave di licenza e confermare con **OK**.



Quindi lanciare il comando **Nuovo** dal menu **File**. Dalla finestra che appare è possibile scegliere il tipo di contabilità, l'opzione con o senza IVA, la lingua, e un modello o esempio (oppure si può selezionare un file vuoto - scelta sconsigliata).



NOTA: per disinstallare il programma, é sufficiente cancellarlo dalla cartella Applicazioni

1.4 Installazione su server

Per Windows

Se avete necessità di installare Banana Contabilità su di un server (anche citrix o altro) la procedura è semplice in quanto Banana non necessita di componenti particolari o impostazioni specifiche per

un utente.

Per installare sul vostro server procedete nel seguente modo:

- seguite la procedura di installazione normale su di un disco locale
- inserite la chiave di licenza
- copiate la directory C:\Programmi\BananaXX\ (XX sta per il numero di versione) sul disco di rete
- dovete creare quindi il collegamento con il programma BananaXX.exe in modo che gli utenti dei computer locali possano lanciare il programma

Si ricorda che per potere eseguire Banana Contabilità da più computer dovete acquistare tante licenze quanti sono i computer che usano il programma.

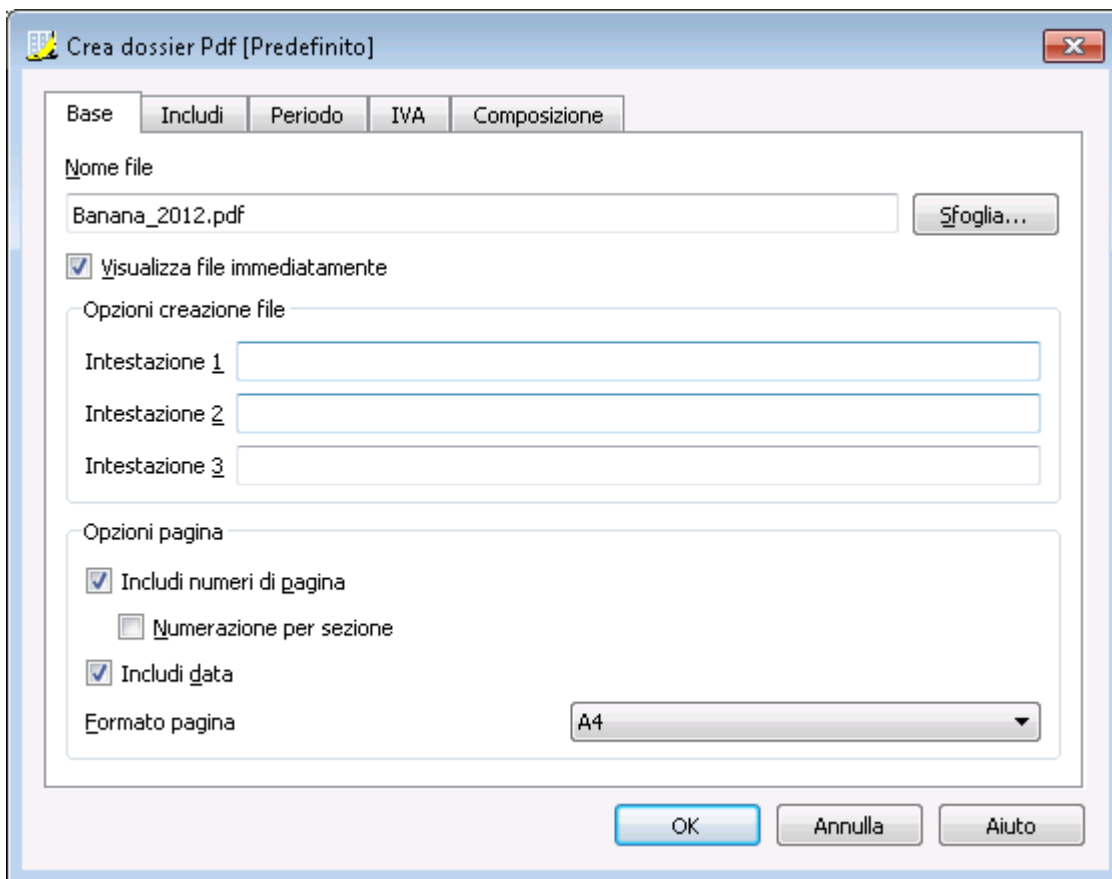
Per Apple/MAC

Non è possibile installare Banana Contabilità su server. Il programma deve essere installato e inserita la chiave di licenza su ogni singolo computer. Tuttavia, è possibile salvare i file di contabilità su un disco di rete.

2 File

Il capitolo riguarda tutte le informazioni relativi al file dalla creazione, al salvataggio e ai contenuti.

2.1 Crea dossier Pdf



Nome File

Inserire il nome del file nuovo da creare o sceglierne uno esistente tramite il tasto Sfoggia.

Visualizza file immediatamente

Viene lanciato il programma per la visualizzazione dell'archivio PDF appena creato. In questo modo si vede immediatamente il risultato dell'esportazione. È bene ricordarsi che i browser come Mozilla e MS-Explorer usano un meccanismo di cache dei documenti. Quando si effettua l'esportazione una seconda volta è possibile che si veda ancora la versione precedente se non si preme sul bottone Aggiorna del browser.

Opzioni creazione file

Intestazione 1, Intestazione 2, Intestazione 3

Si possono inserire fino a tre intestazioni diverse che figureranno nel file in pdf.

Opzioni pagina

Attivando le opzioni pagina, è possibile includere:

- i numeri di pagina
- la numerazione delle pagine con inizio per ogni sezione
- la data

Formato pagina

Si seleziona il formato della pagina.

Esporta solo zona selezionata

Se la funzione viene attivata, viene esportata solo la la zona selezionata.

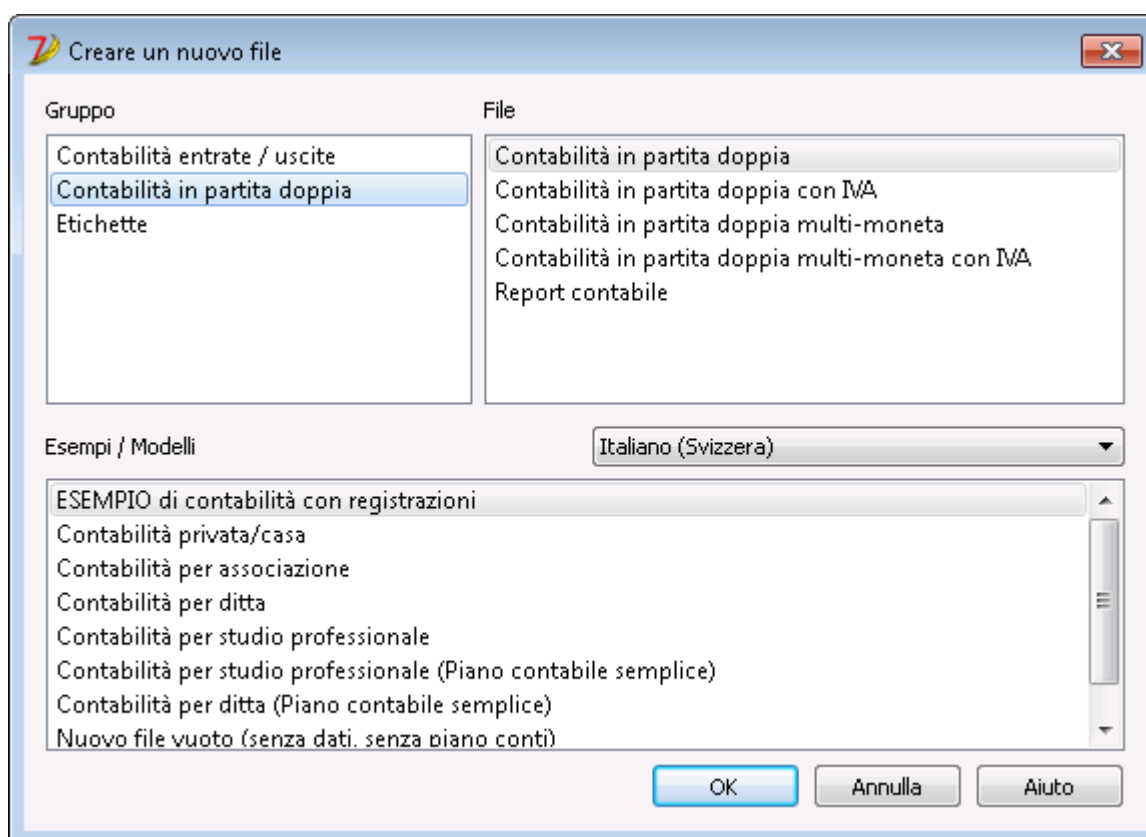
Altre sezioni

Per le spiegazioni delle altre sezioni consultare le seguenti pagine web:

- [Includi](#)
- [Periodo](#)
- [IVA](#)
- [Composizione](#)

2.2 Crea nuovo

Per creare un nuovo file occorre partire dal menu **File**, comando **Nuovo**



Gruppo

Nel gruppo ci sono le varie tipologie contabili e le etichette. Occorre selezionare la tipologia che fa al proprio caso.

File

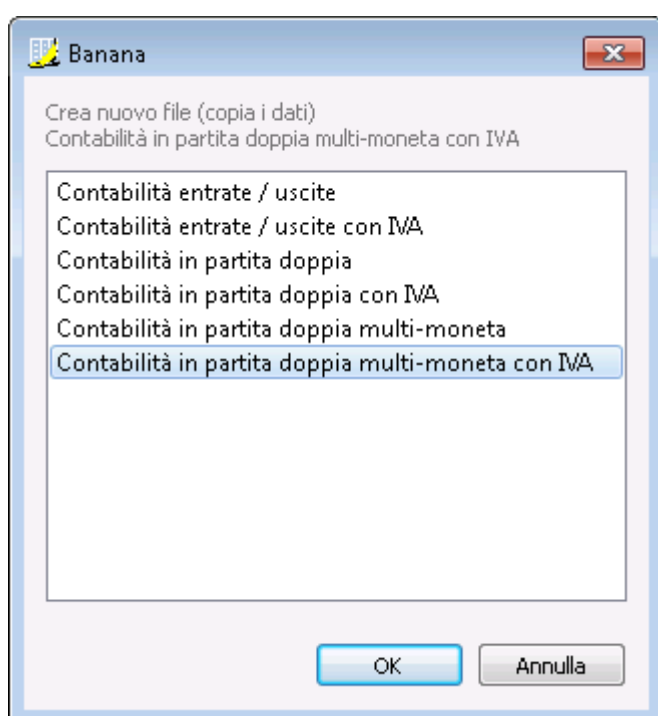
In questa sezione è possibile definire le caratteristiche della tipologia scelta, selezionando le opzioni con IVA o con seconda moneta.

Esempi / Modelli

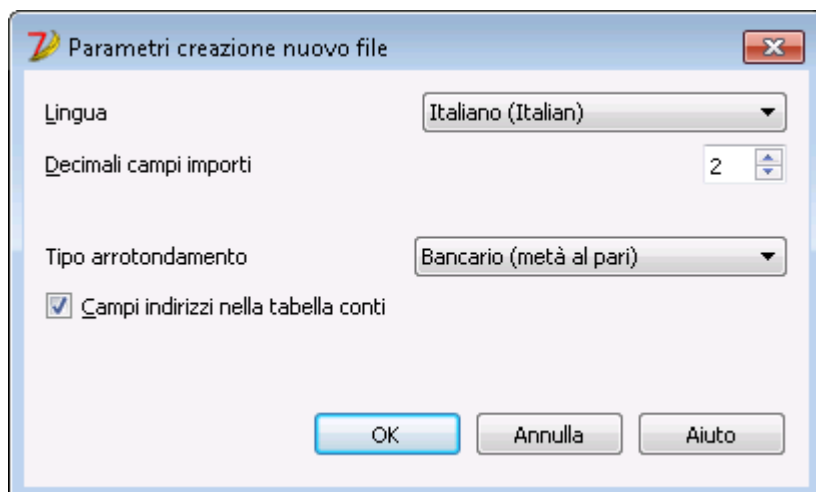
Selezionando la lingua, ci sono vari esempi/modelli già predisposti che possono essere ripresi e adattati alle proprie necessità. Vengono ripresi tutti i dati e le impostazioni (lingua, decimali) del file modello.

2.2.1 Converti in nuovo file

Con questo comando è possibile convertire un file esistente con determinate impostazioni, in un altro con caratteristiche diverse. Nel caso si passi da un file con più opzioni ad uno che ne ha di meno, durante la conversione parte dei dati verranno persi. Per esempio se si passa da una contabilità con IVA ad una contabilità senza IVA, nella conversione verranno persi i dati delle colonne relative all'IVA.



Successivamente si apre la seguente finestra:

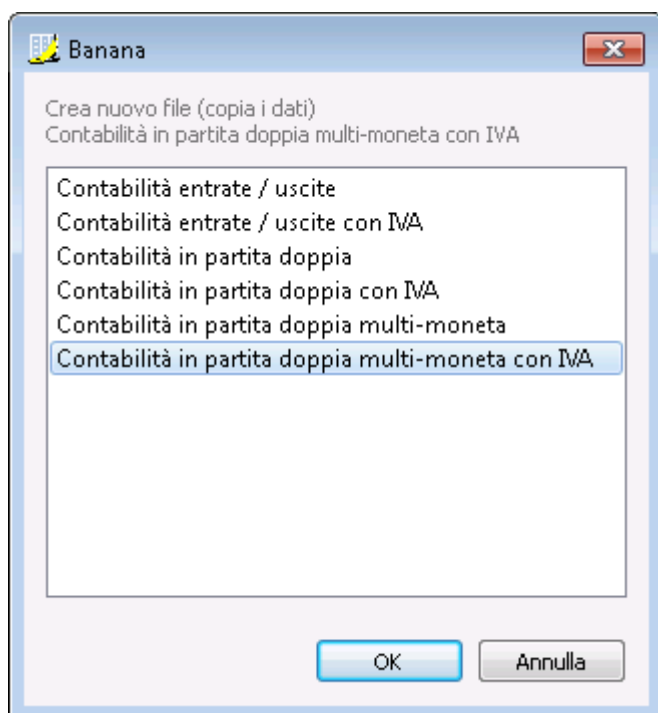


Le informazioni di questa finestra sono spiegate alla seguente pagina web: [#2566](#)

2.2.1.1 Cambiare il tipo di contabilità

Può capitare che nel corso dell'anno si debba passare da un tipo di contabilità ad un altro (per esempio dalla semplice alla doppia, o dalla contabilità doppia alla contabilità doppia con IVA). Ecco come procedere:

- dal file corrente, cliccare su menu **Strumenti** e scegliere il comando **Converti in nuovo file...**
- dalla finestra che si apre scegliere la tipologia del file da creare



- Confermando con **OK** si apre la finestra **Parametri creazione nuovo file**, in cui si può selezionare la lingua e il sistema di arrotondamento dei decimali e si può attivare la funzione per aggiungere i campi indirizzi nella tabella conti.
- Confermando con **OK** viene creato un file identico a quello di partenza (piano dei conti, registrazioni, ecc.) ma con le nuove impostazioni della nuova tipologia.
- Salvare il nuovo file con nome.

Quando si passa da una contabilità più complessa ad una più semplice, alcune informazioni potrebbero essere eliminate. Per sicurezza consigliamo quindi di **NON** sovrascrivere il nuovo file su quello vecchio.

2.2.1.2 Cambiare l'arrotondamento dei decimali

Al momento di creare un file, viene richiesto all'utente di inserire alcune informazioni fondamentali, tra cui l'arrotondamento dei decimali.

Per chi volesse invece cambiare il sistema di arrotondamento di un file già creato occorre procedere come segue:

- dal menu **Strumenti** scegliere il comando **Converti in nuovo file...**

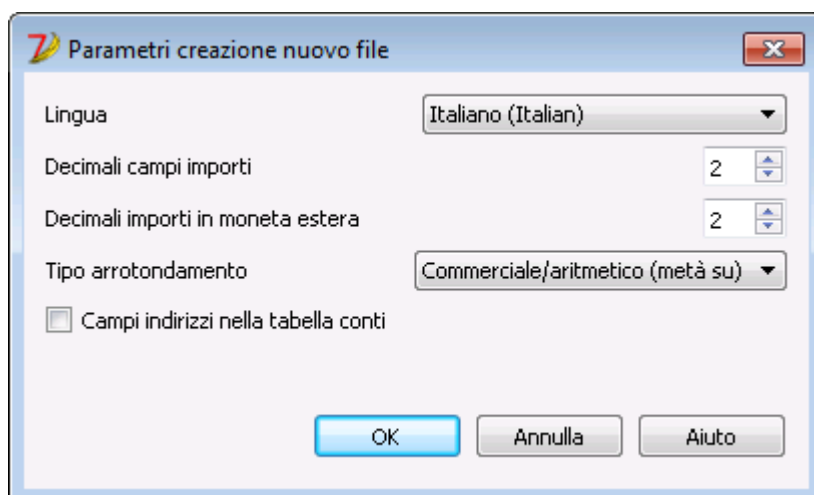
Dalla finestra che si apre **Parametri creazione nuovo file** cambiare l'arrotondamento dei decimali.

2.2.1.3 Cambiare la lingua di un file

Quando viene creato un file, è richiesto all'utente di inserire alcune informazioni fondamentali, tra cui la lingua.

Per chi volesse invece cambiare la lingua di un file già creato occorre procedere come segue:

- dal menu **Strumenti** scegliere il comando **Converti in nuovo file...**
- scegliere la tipologia di contabilità e confermare con OK
- Dalla finestra che si apre, selezionare la **Lingua** desiderata e confermare con OK.

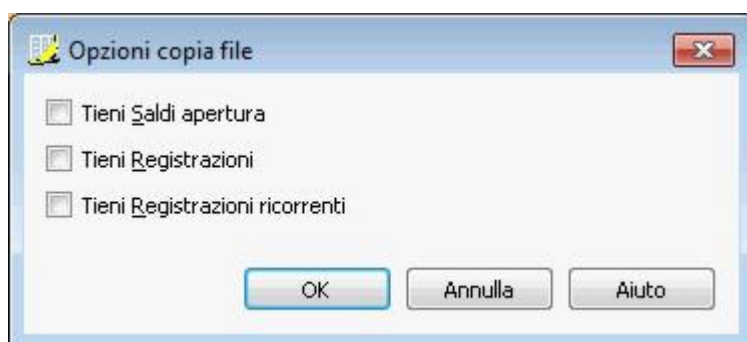


Viene creato un file identico a quello di partenza (piano dei conti, registrazioni, codici IVA, ecc.) ma con le nuove impostazioni.

- Salvate il nuovo file con nome

2.2.2 Crea copia file

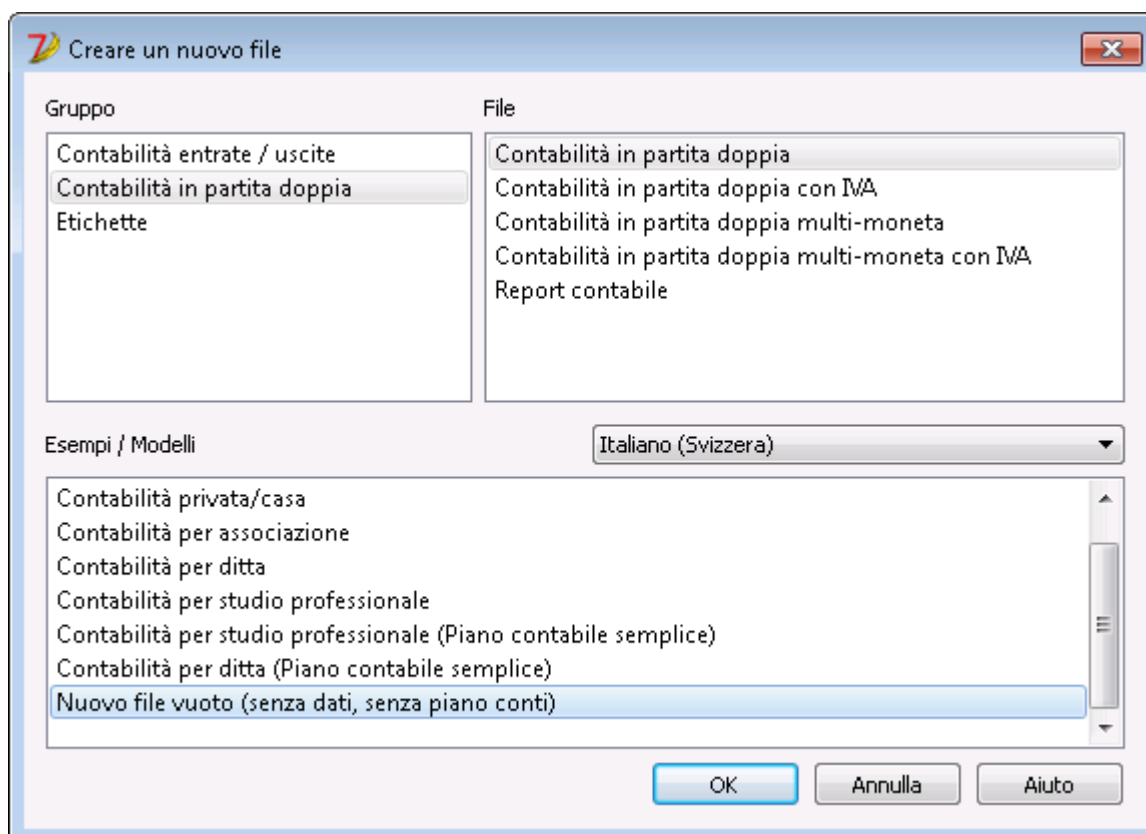
Con questo comando viene creata una copia del file con la possibilità di scegliere le opzioni indicate nella finestra che appare:



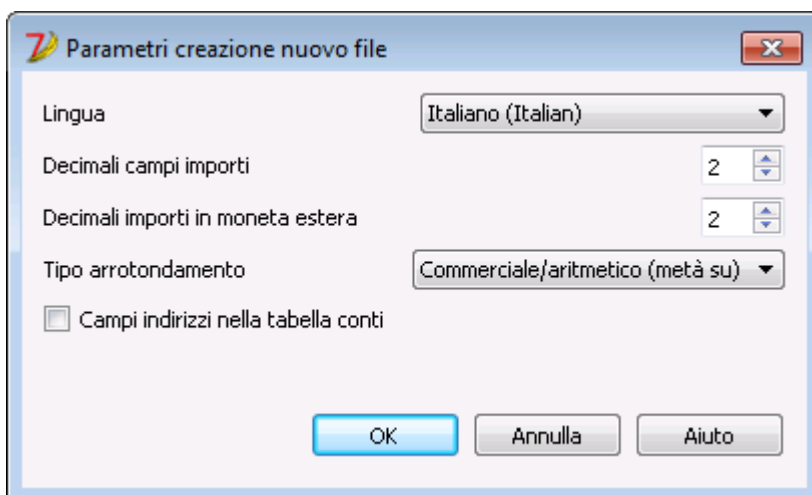
2.2.3 Crea nuovo file vuoto

Nella sezione **Esempi / Modelli** selezionare la **lingua/nazione** e scegliere **File vuoto (senza dati, senza piano conti)**

In questo caso il file non contiene dati. È necessario impostare il piano contabile da zero, comprese tutte le impostazioni di base.

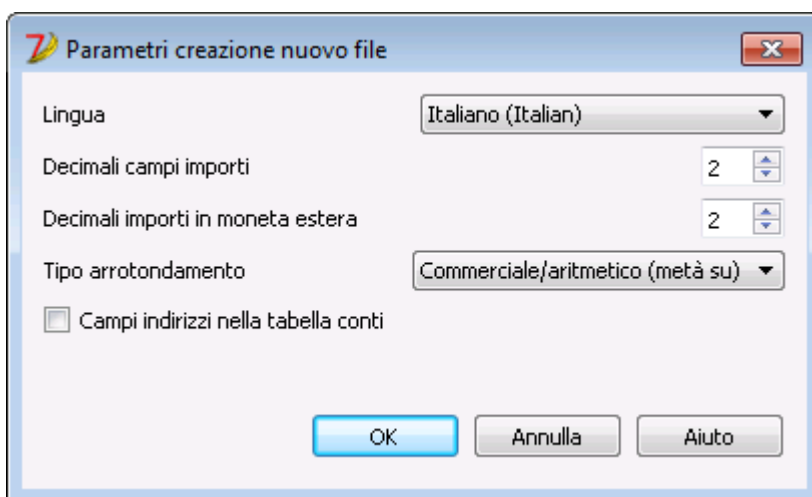


- Impostare i [Parametri creazione nuovo file](#)



- [Impostare le Proprietà file \(Dati base\)](#)
- [Creare la struttura del piano contabile](#)

2.2.4 Parametri creazione nuovo file



Lingua

La lingua che viene usata per creare le intestazioni dei campi delle tabelle.

Decimali campi importi

Per evitare differenze contabili, il numero dei decimali dei campi importi viene fissato per ogni file. Di regola, si usano 2 decimali, ma vi sono monete per le quali non si usano decimali e bisogna impostare 0.

Decimali importi in moneta estera

Se si tratta di una contabilità multi-moneta si deve definire il numero dei decimali per gli importi in moneta estera.

Tipo arrotondamento

Gli importi vengono arrotondati all'unità più vicina. Nel caso in cui si arrivi a metà (p.es: 100.5 / 101.5 / 102.5 / 103.5) si usano questi sistemi:

- Bancario (metà al pari) viene arrotondato al valore pari più vicino (100 / 102 / 102 / 104).
- Commerciale/aritmetico (metà su) viene arrotondato al maggiore (101 / 102 / 103 / 104). Di regola in contabilità si usa questo sistema.
- Compatibile versione 4. Viene usata una precisione minore che può in casi molto particolari portare a un arrotondamento diverso.

Campi indirizzi nella tabella conti

Se si attiva la casella, viene creata nella tabella Conti la vista Indirizzi, in cui è possibile inserire gli indirizzi dei clienti, dei fornitori e dei soci.

Si possono avere quindi contabilità in diverse lingue e con decimali diversi. Per cambiare la lingua e i decimali una volta creata la contabilità, bisogna convertire la contabilità con il comando **Converti in nuovo file** dal menu **Strumenti**.

2.3 Menu

2.3.1 File preferiti

Questo comando dà la possibilità di avere la lista dei files preferiti.

Per rendere un file Preferito:

- Aprire il file desiderato
- Cliccare su **Files Preferiti**
- Cliccare su **Aggiungi alla lista**

Per modificare la lista dei Preferiti, cliccare su:

- **Files Preferiti**
- **Modifica lista...**
- Dalla finestra che appare con i bottoni **Aggiungi**, **Elimina**, **Apri cartella**, modificare i preferiti.

2.3.2 Files recenti

Questo comando visualizza la lista dei files usati recentemente e permette anche di vuotare la lista quando diventa particolarmente lunga.

2.4 Salva

2.4.1 Copia file sulla memory stick

Per eseguire una copia di sicurezza sulla memory stick, aprire il file da memorizzare e dal menu "File" impartire il comando **Salva con nome**, scegliendo come destinazione l'unità che indica la memory stick.

La copia può essere effettuata anche avviando Explorer e trascinando il file della contabilità nell'unità della memory stick.

2.4.2 Recupero dati dal file backup

Quando per un motivo qualsiasi non si riesce a trovare il file della contabilità, si può recuperare il file dalla copia di sicurezza che il programma esegue automaticamente.

Come procedere:

- aprire la cartella dove si trova il file della contabilità
- aprire il file con l'estensione .bak. Se non figura nella cartella, occorre selezionare nella finestra in basso, "Tipo file" Tutti i files (*.*)

Base [IVA Completo](#) [Centri Costo](#) [Scadenze](#) [Blocco](#)

	Data	Doc	Descrizione	CtDare	CtAvere	Importo EUR	Cod. IVA	%IVA
1	03.01.2012	1	Vendita a Bianchetti	1020	4000	35'600.00	V20	-20.00
2	04.01.2012	2	Prelevamento dal ccp	1000	1010	1'500.00		
3	07.01.2012	3	Vendita merce		4102	28'900.00	V20	-20.00
4	07.01.2012	3	Vendita a Bianchetti	1020		20'000.00		
5	07.01.2012	3	Vendita a Luisoni	1010		8'900.00		
6	07.01.2012	3	Vendita a Luisoni	1020	4100	38'890.00		

Tasto F6 = riprendi valori riga con testo simile

1020	C/c bancario	35'600.00	88'660.90
4000	Vendite merce	-29'666.67	-29'666.67
2060	IVA in automatico	-5'933.33	-10'775.00
V20	Vendite al 20%		

- Una volta aperto il file, salvare con nome. In genere si attribuisce lo stesso nome del file perso.

	Data	Doc	Descrizione	CtDare	CtAvere	Importo EUR	CC1	CC2
1	03.01.2012	1	Vendita a Bianchetti	1020	4000	35600.00		
2	04.01.2012	2	Prelevamento dal ccp	1000	1010	1500.00		
3	07.01.2012	3	Vendita merce		4102	28900.00		
4	07.01.2012	3	Vendita a Bianchetti	1020		20000.00		
5	07.01.2012	3	Vendita a Luisoni	1010		8900.00		
6	07.01.2012	3	Vendita a Luisoni	1020	4100	38890.00		

Tasto F6 = riprendi valori riga con testo simile

Info Messaggi

2.4.3 Evitare la perdita di dati

Il programma Banana contabilità crea delle [copie di sicurezza](#) automaticamente (nome file.ac2.bak).

Comunque, consigliamo ai nostri utenti di creare delle copie di backup esterne, per sopperire ad un'eventuale perdita di dati, dovuta per esempio ad un crash del proprio computer o altra causa.

Esistono in commercio dei programmi gratuiti che consentono di creare automaticamente il backup dei propri dati.

2.5 Proprietà

Quando viene creato un nuovo file occorre impostare i dati base che si trovano nel Menu **File**, comando **Proprietà file**.

Le proprietà file (Dati base) variano a dipendenza della tipologia contabile scelta.

Proprietà file (Dati base)

Contabilità Opzioni Indirizzo Moneta estera IVA Varia Password Testi

Intestazione sinistra

Intestazione destra

Data apertura

Data chiusura

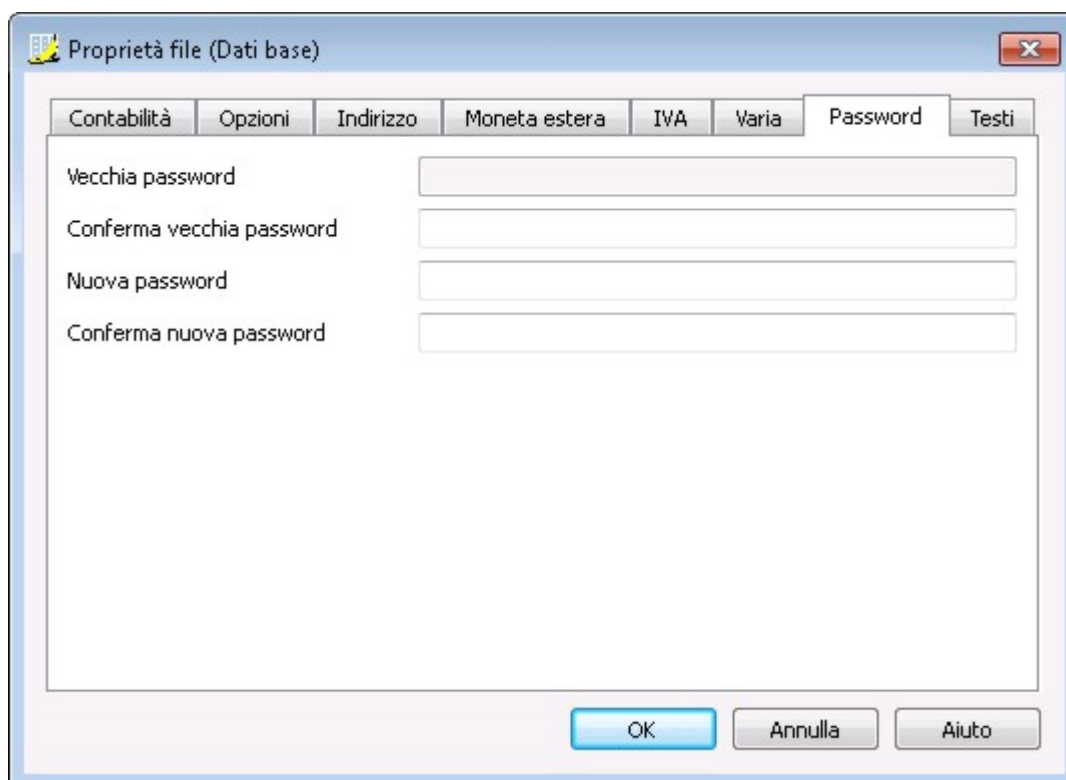
Moneta base

OK Annulla Aiuto

Per le spiegazioni delle varie sezioni si rimanda alle corrispondenti pagine delle Proprietà file (Dati base) di ogni tipologia:

- [Dati Base Contabilità Doppia](#)
- [Contabilità multimoneta](#)
- [Contabilità semplice](#)
- [Libro cassa](#)

2.5.1 Password



The image shows a screenshot of a software dialog box titled "Proprietà file (Dati base)". The dialog has several tabs: "Contabilità", "Opzioni", "Indirizzo", "Moneta estera", "IVA", "Varia", "Password", and "Testi". The "Password" tab is currently selected. Inside the dialog, there are four text input fields arranged vertically, each with a corresponding label to its left: "Vecchia password", "Conferma vecchia password", "Nuova password", and "Conferma nuova password". At the bottom of the dialog, there are three buttons: "OK", "Annulla", and "Aiuto".

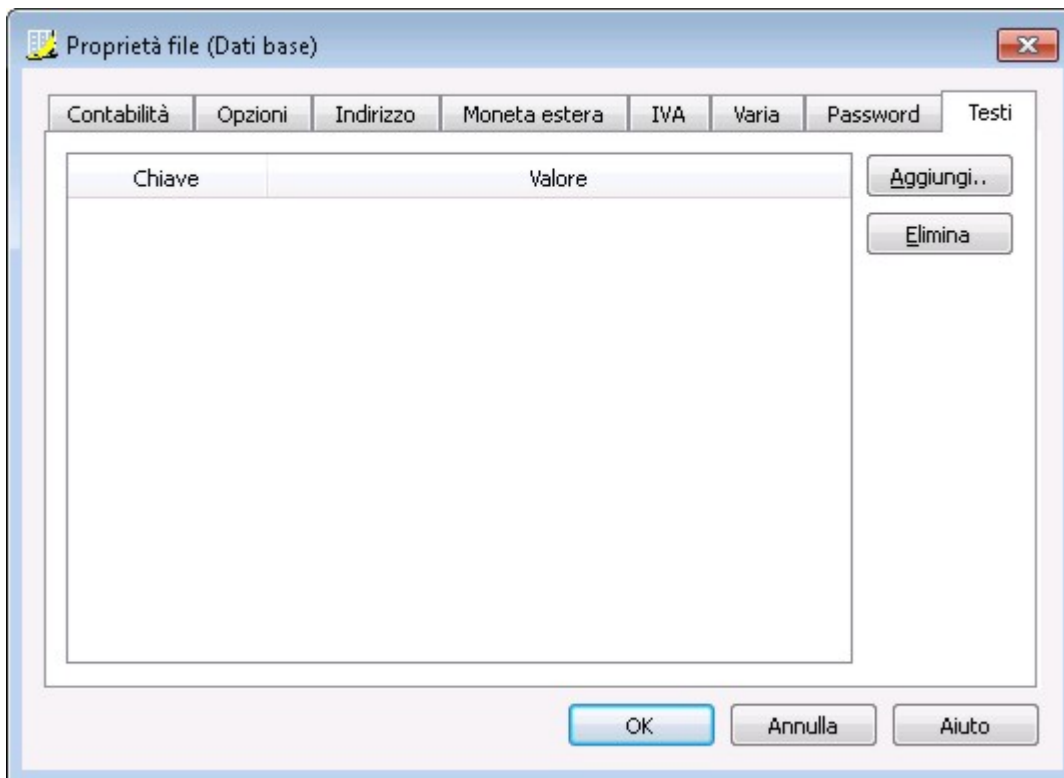
I files possono essere protetti con una parola chiave (password). In questa sezione è possibile inserire una password digitandola due volte per confermarla.

Se invece si desidera cambiare una password esistente, prima di inserire la password nuova occorre digitare quella vecchia.

Per eliminare una password occorre inserire quella esistente e lasciare vuote le caselle **Nuova password** e **Conferma nuova password**.

Nota: con la password non si raggiunge un alto livello di protezione. Per rendere i dati veramente inaccessibili a terzi, bisogna munirsi di un software apposito di crittografia.

2.5.2 Testi



In questa sezione si possono aggiungere delle chiavi per salvare informazioni extra, per esempio il nome del commercialista che ha verificato le registrazioni.

Chiave

Inserire il testo di riferimento (es. Commercialista responsabile della contabilità).

Valore

Inserire il valore relativo alla chiave (es. Paolo Rossi).

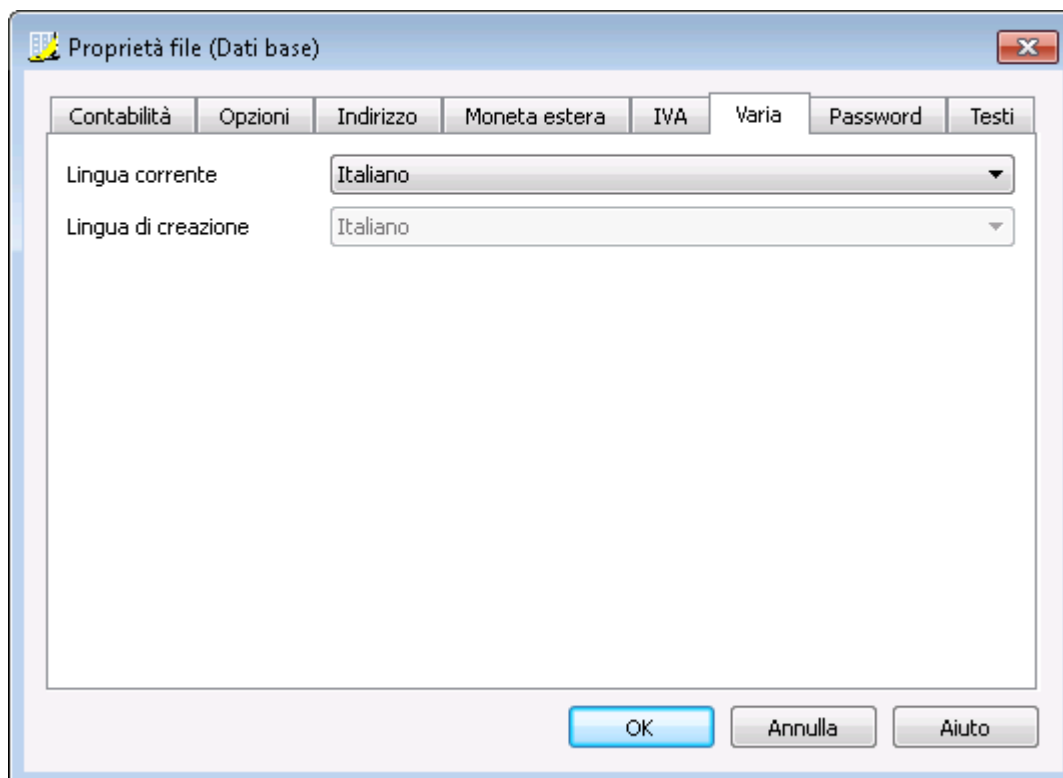
Aggiungi

Il pulsante salva i nuovi dati immessi.

Elimina

Il pulsante elimina la Chiave selezionata.

2.5.3 Varia



Lingua corrente

Vi sono testi propri del file che il programma genera automaticamente (p.es. le righe della tabella Totali, i movimenti della scheda conto, la stampa abbellita dei bilanci); in questa sezione è possibile indicare la lingua di tali testi (di solito è la stessa della lingua di creazione).

Lingua di creazione

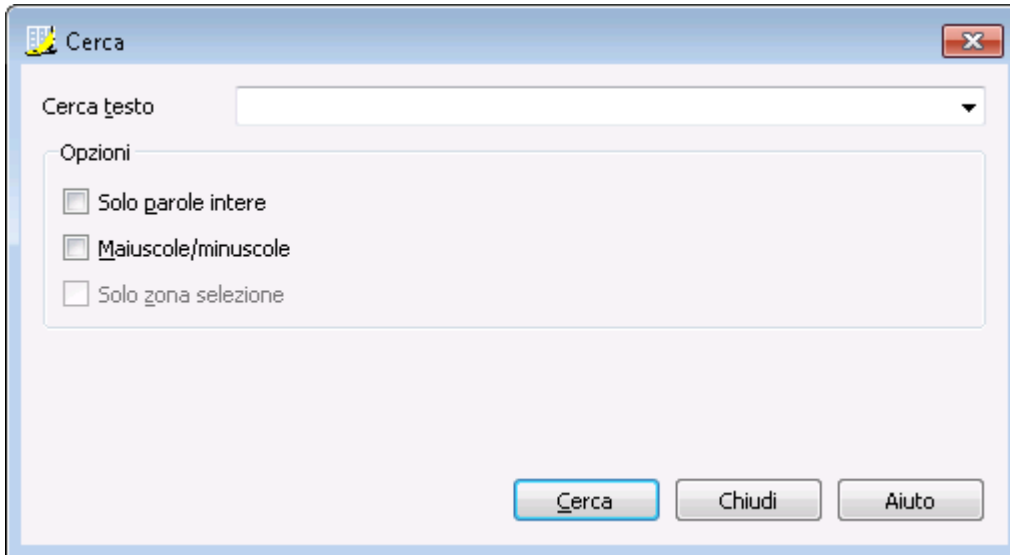
È la lingua scelta e selezionata alla creazione del file contabile e viene utilizzata nell'intestazione delle colonne. Se si desidera cambiare la lingua di creazione è necessario convertire il proprio file in uno nuovo con il comando **Converti in nuovo file** dal menu **Strumenti**.

Documento correlato: [Converti in nuovo file](#)

3 Tabelle

3.1 Celle

3.1.1 Cerca



Cerca testo

inserire il testo da cercare. Gli importi vanno inseriti senza il separatore delle migliaia.

Opzioni

Solo parole intere

Ricerca solo parole intere: ad esempio, se la parola da cercare è Tot, non troverà Totali.

Maiuscole/Minuscole

Attivando questa opzione, il programma distingue fra lettere maiuscole e lettere minuscole.


Solo zona selezione

Con questa opzione, l'informazione viene ricercata solo nella zona selezionata in precedenza. Per iniziare la ricerca è necessario fare clic sul pulsante **Cerca** prossimo. Viene trovata la prima informazione che corrisponde alla richiesta; per proseguire la ricerca e trovare le corrispondenze successive, selezionare il comando **Cerca prossimo**, oppure usare il tasto **F3**.

3.1.2 Copia, taglia e incolla

È possibile copiare, tagliare e incollare celle, righe o selezioni come nei normali programmi Windows:

- Selezionare la riga o l'area con i dati da copiare o da tagliare
- Dal menu **Modifica**, selezionare il comando **Copia** o **Taglia**
- Posizionarsi nella riga o nell'area in cui i dati devono essere copiati
- Dal menu **Modifica**, selezionare **Incolla**

Si può incollare, tagliare e copiare anche dalle seguenti icone  o premendo i tasti Ctrl+C per copiare, Ctrl+X per tagliare e Ctrl+V per incollare.

Esistono anche i comandi **Copia righe**, **Elimina righe** e **Incolla righe**: in questo caso la selezione si riferisce a delle righe intere e non a una selezione di celle. Con questi comandi non devono essere usati i comandi Copia, taglia, incolla.

3.1.3 Immissione, modifica testi e smart fill

Immettere un testo

Per immettere un testo ci si posiziona in una determinata cella e si scrive il testo. Con un doppio click sulla cella appare un menu a tendina che propone i testi già inseriti; scrivendo le prime lettere, figura la lista dei testi che iniziano con le lettere immesse; selezionare quello che fa al caso e poi:

- premere **Enter** per immettere automaticamente il testo selezionato
- premere il tasto **F6** per immettere automaticamente il testo selezionato e i dati delle colonne successive alla descrizione (conto Dare, Avere, Importo, ...)

Modificare un testo: novità

A differenza delle versioni precedenti, con la versione 7, si può modificare un testo direttamente nella cella che lo contiene: eseguire un doppio click nella cella apposita, oppure premere il tasto **F2**, e inserire il nuovo testo. Anche per la modifica del testo la funzione Smart fill suggerisce testi precedentemente immessi.

Come nelle precedenti versioni, il testo può essere modificato anche posizionandosi nella cella contenente il testo da modificare e cliccare nell'area di inserimento del testo, sotto la barra degli strumenti per effettuare la modifica. A sinistra della zona di immissione testo compaiono due icone per annullare o accettare il testo immesso.

	Data	Doc	oc.Pro'	Descrizione	CtDare	CtAvere	Imp.moneta
1	03.01.2012	1		Vendita a Bianchetti	1101	4000	500.00
2	04.01.2012	2		Prelevamento dal ccp	1000	1010	500.00
3	07.01.2012	3		Vendita merce		4000	8'000.00
4	07.01.2012	3		Vendita a Bianchetti	1101		4'000.00
5	07.01.2012	3		Ve	1102		4'000.00
6				Vendita a Bianchetti			
7				Vendita a Luisoni			
8				Vendita merce			
9							
10							

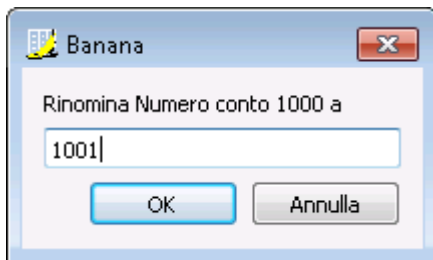
Immissione Nr. di conto

Posizionarsi nella cella dove si vuole immettere il numero di conto; quando si inizia a digitare il numero di conto o la sua descrizione, il programma propone la lista dei conti con numero di conto o descrizione simili. Selezionare dalla lista quello che fa al caso tramite il tasto **Freccia giù** o **Freccia su** e premere **Enter**.

4	07.01.2012	3	Vendita a Bianchetti	1101		4'000.00	EUR	1.0000
5	07.01.2012	3	Vendita a Luisoni	1102		4'000.00	EUR	1.0000
6	19.01.2012	4	Acquisto merce da Bianchi					
7				1000	Cassa			
8				1010	C/c postale			
9				1020	C/c bancario			
10				1030	C/c bancario USD			
				1040	C/c bancario CHF			
				1090	Conto di giro liquidità			

Attenzione: per disattivare lo Smart fill dell'anno precedente, occorre disattivare l'opzione **Smart fill con registrazioni dell'anno precedente**, menu **File**, comando **Proprietà file**, sezione **Opzioni**.

3.1.4 Rinomina



Il comando sostituisce il numero di conto, di categoria (tabella conti e categorie) e il codice IVA (tabella codice IVA) con il nuovo numero indicato in tutti i posti dove è usato (Tabelle e dati Base).

Per rinominare:

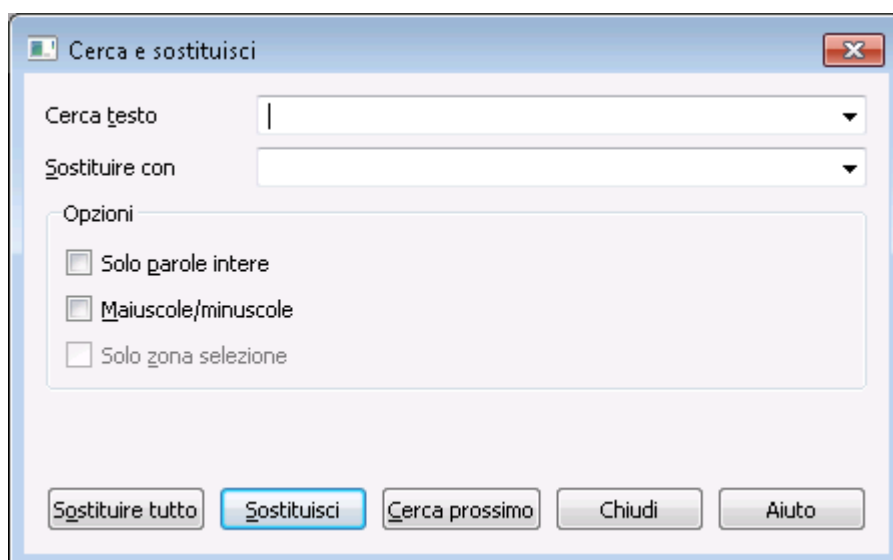
- Posizionarsi con il mouse sulla cella da modificare (numero di conto, categoria, codice IVA)
- Cliccare sul comando **Rinomina** del menu **Dati**
- Nella finestra che appare inserire il nuovo numero di conto che si vuole attribuire

Successivamente il programma (per esempio se si rinomina un numero conto):

- Verifica che non ci sia un numero di conto o gruppo uguale).
Se esiste un numero uguale il programma dà un messaggio di avviso chiedendo se si vuole continuare ugualmente.
NOTA: nel piano contabile non è possibile avere due numeri di conto identici.
- Cerca nelle tabelle dove è usato il numero di conto da rinominare e verifica che le righe non siano protette o bloccate.
Se le righe sono bloccate avvisa che non può procedere con il rinomina.
- Sostituisce il numero conto, in tutti i posti dove è usato, tabelle e Proprietà file (dati base), con il nuovo numero di conto specificato.

Il programma non effettua alcun ricalcolo, ma semplicemente sostituisce i numeri di conto.

3.1.5 Sostituisci



Il testo da cercare e il testo da sostituire vanno inseriti nello stesso formato con cui viene visualizzato nel campo di input. Per esempio gli importi vanno inseriti senza il separatore delle migliaia.

Cerca testo

Inserire il riferimento da cercare.

Sostituire con

Inserire il nuovo riferimento.

Opzioni

Solo parole intere

Ricerca solo parole intere: ad esempio, se la parola da cercare è Tot, non troverà Totali.

Maiuscole/Minuscole

Attivando questa opzione, il programma distingue fra lettere maiuscole e lettere minuscole.

Solo zona selezione

Con questa opzione, l'informazione viene ricercata solo nella zona selezionata in precedenza.

Sostituire tutto

Questo tasto esegue la sostituzione di tutti i dati contemporaneamente.

Sostituisci

Sostituisce solo un dato alla volta.

Cerca prossimo

Questo tasto ricerca i dati volta per volta. Se i dati ricercati non sono presenti, appare il messaggio "Testo non trovato".

3.1.6 Testo a capo

Quando il testo di una riga è molto lungo, il comando **Calcola altezza riga** dal menu "Formato", permette di visualizzarlo completamente, adattando l'altezza della riga.

Per adattare l'altezza della riga al testo occorre:

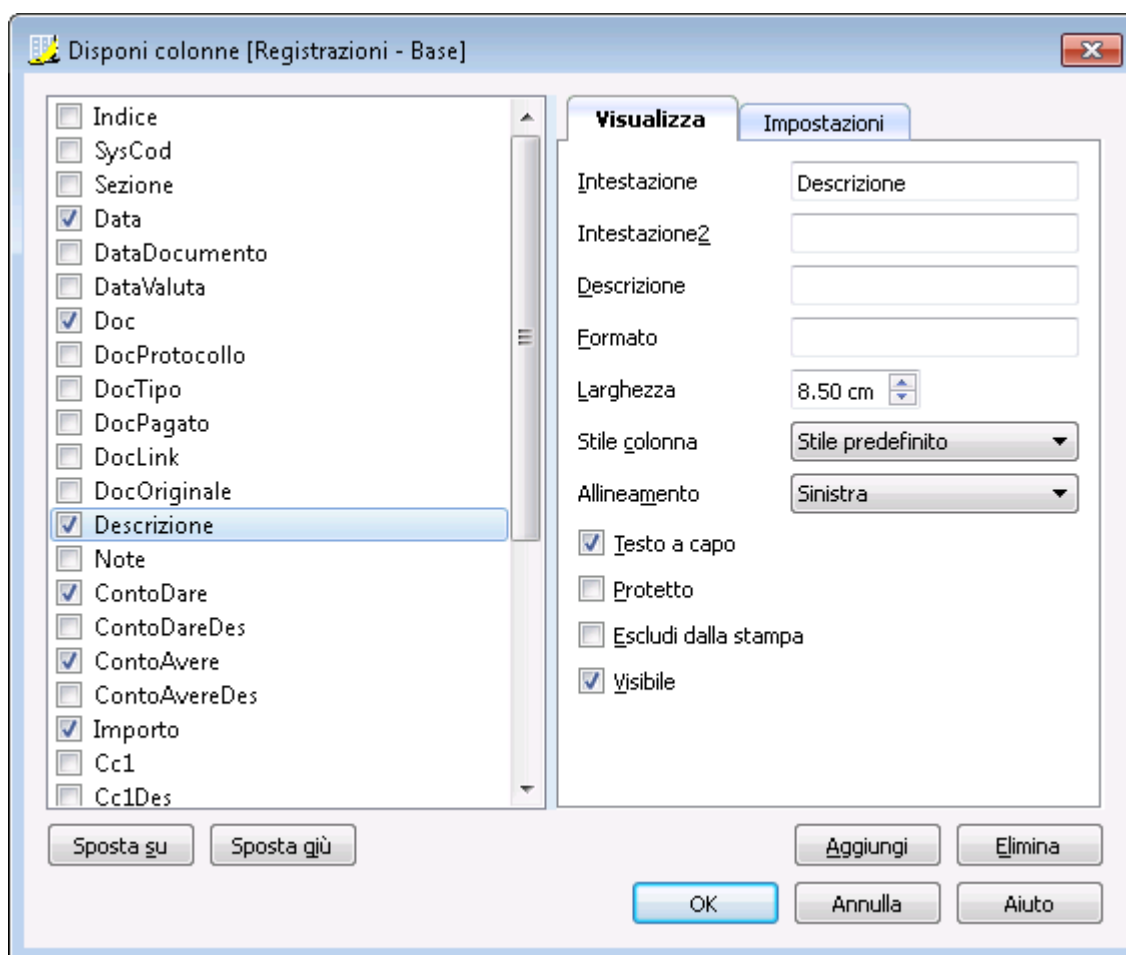
- Attivare dal menu **Dati** il comando **Disponi colonne**
- Selezionare il nome del campo che fa al caso
- Attivare la casella **Testo a capo** dalla sezione **Visualizza**
- Richiamare il comando **Calcola altezza riga** dal menu **Formato** ogni volta che se ne presenta la necessità.

Il comando **Calcola altezza righe** è analogo al precedente, con la differenza che opera su tutte le righe della tabella.

3.2 Colonne e viste

3.2.1 Disponi colonne

Visualizza



Intestazione

Intestazione della colonna.

Intestazione 2

Questa intestazione viene usata dal programma solo per alcune colonne (Es. colonna Importo).

Descrizione

È la descrizione della colonna. Questa descrizione viene visualizzato come tooltip.

Formato

È il formato di visualizzazione dei numeri, data e ora (vedi specifiche in basso a questa pagina).

Larghezza

Definisce la dimensione orizzontale della colonna.

Stile colonna

Un valore che indica lo stile da applicare. Questo stile ha una priorità rispetto a quello della riga.

Allineamento

Si può scegliere tra allineamento a destra, a sinistra o centrale.

Testo a capo

L'opzione consente di visualizzare il testo inserito su più righe.

Protetto

L'intera colonna è protetta, impedendo di inserire o modificare i dati.

Escludi dalla stampa

Attivando questa opzione, viene escluso dalla stampa la colonna.

Visibile

Attivando questa opzione si rende visibile la colonna.

Le tabelle possono essere modificate. Si possono aggiungere delle colonne, cambiare le intestazioni, variare le dimensioni delle colonne e l'ordine in cui esse appaiono.

Le colonne sono elencate nell'ordine di apparizione nella tabella utilizzata. Le colonne visibili sono contrassegnate da un visto.

Sposta su, Sposta giù

Le colonne possono essere spostate a destra o a sinistra: basta cliccare sul nome del colonna e con il bottone Sposta su, la colonna viene spostata verso sinistra; con il bottone Sposta giù, la colonna viene spostata verso destra. Le colonne possono essere spostate anche semplicemente trascinandole con il mouse.

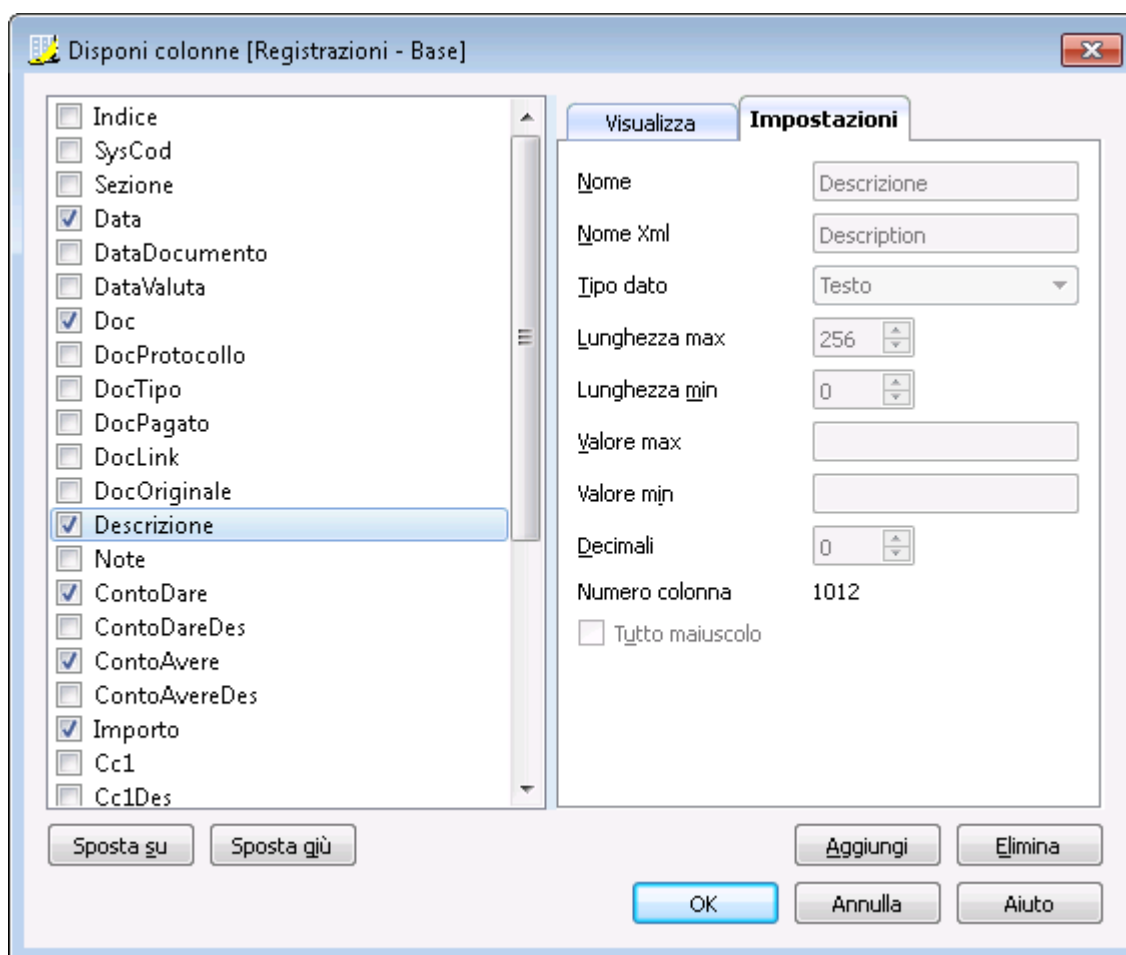
Aggiungi...

Aggiunge colonne nella tabella attiva. Le colonne aggiunte dall'utente hanno una funzione puramente informativa e il programma non esegue calcoli su eventuali dati numerici.

Elimina...

Consente di cancellare una colonna dall'elenco. Non è possibile però eliminare una colonna di sistema.

Impostazioni



Nome

Inserire il nome del campo della colonna da aggiungere. Il programma inserisce automaticamente nell'elenco la nuova colonna.

Nome Xml

Il nome della colonna per l'archiviazione Xml.

Tipo dato

Si può scegliere tra i seguenti tipi di dati predefiniti: Testo, Numero, Importo, Data, Ora,

Lunghezza max e min

Lunghezza massima e minima della colonna.

Valore max e min

È possibile inserire dei valori massimi e minimi (numeri e caratteri).

Decimali

Si può definire il numero dei decimali della colonna.

Numero colonna

È un numero che viene attribuito automaticamente alla colonna, ma ha uno scopo puramente tecnico.

Tutto maiuscolo

Facendo click su questa opzione, i dati della colonna sono tutti convertiti in maiuscolo.

Formato numeri e date

Quando non si specificano dei formati particolari per la data, l'ora e i numeri, vengono usati i formati propri di Windows, indicati nel pannello di controllo.

Per cambiare il formato occorre andare nel menu **Dati**, comando **Disponi colonne** e inserire nella casella **Formato**, il tipo di formato desiderato. Qui di seguito sono elencati i tipi di formato con alcuni esempi esplicativi:

Formato data	Esempio data
d mm yy	1 01 12
dd m yy	01 1 12
ddd mmm yyyy	ven gen 2012
dddd mmmm yyyy	venerdì gennaio 2012

La lettera “d” (day) indica il giorno, la “m” (month) indica il mese, e la “y” (year) indica l’anno.

Formato ora	Esempio ora
hh:mm:ss:zzz	04:04:36:089
h:m:ss:zz	4:4:36:89

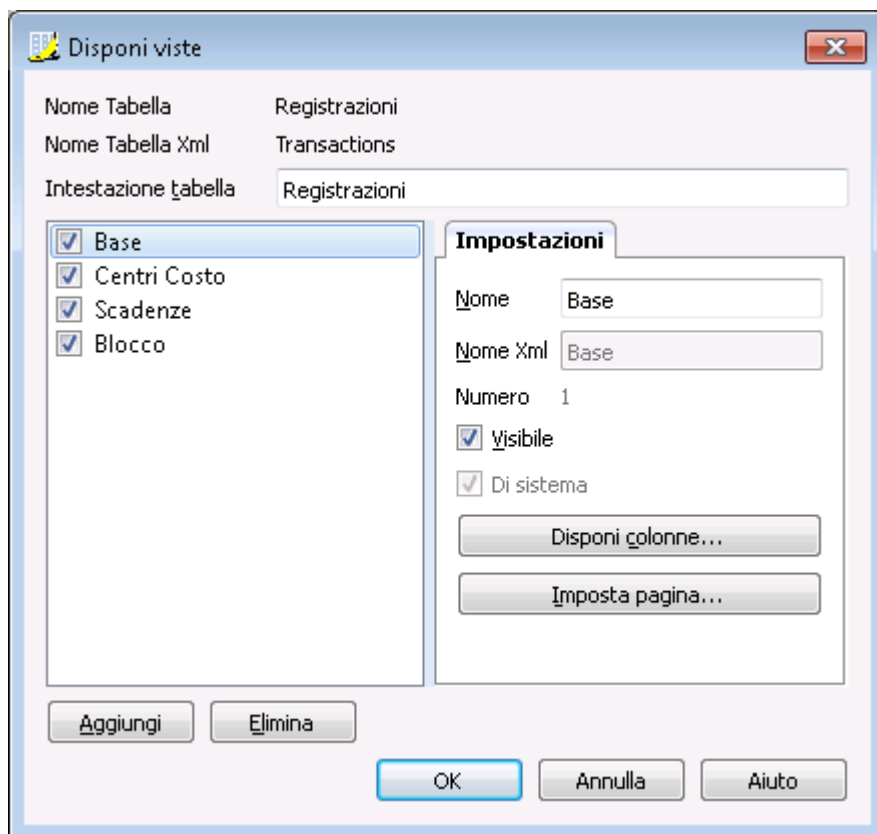
Naturalmente è possibile invertire a piacere l’ordine degli elementi della data e dell’ora (p.es.: mm dd yyyy).

Per quanto riguarda i separatori si possono scegliere fra tutti quelli disponibili sulla tastiera (ad esempio: "#2710_, @, -, /, ., ecc.).

Formato numeri	Esempio numeri
0.	259
0.00	258.85
0.000	258.848

Nella colonna Formato numeri è possibile modificare il numero dei decimali secondo le proprie esigenze. I calcoli sono effettuati con tutte le cifre decimali inserite. Un eventuale arrotondamento avviene solo in visualizzazione.

3.2.2 Disponi viste....



Impostazioni

Le viste possono essere modificate: si possono aggiungere delle colonne, cambiare le intestazioni, variare le dimensioni delle colonne...

Nome

È possibile inserire un nuovo nome alla vista selezionata.

Nome Xml

Il nome del campo per l'archiviazione Xml. Per le viste di sistema il nome Xml non può essere cambiato.

Numero

È un numero attribuito dal programma per identificare il campo.

Visibile

Rende visibile una vista.

Di sistema

Se la casella è attiva si tratta di una vista di sistema e non può essere eliminata o modificata.

Disponi colonne...

Visualizza la finestra Disponi colonne per poter modificare le colonne sia a livello di visualizzazione sia a livello di impostazione.

Imposta pagina

Si accede alla finestra delle [impostazioni pagina](#).

Aggiungi

Aggiunge una nuova vista, dove è possibile impostare le colonne desiderate.

Elimina

Consente di cancellare una vista.

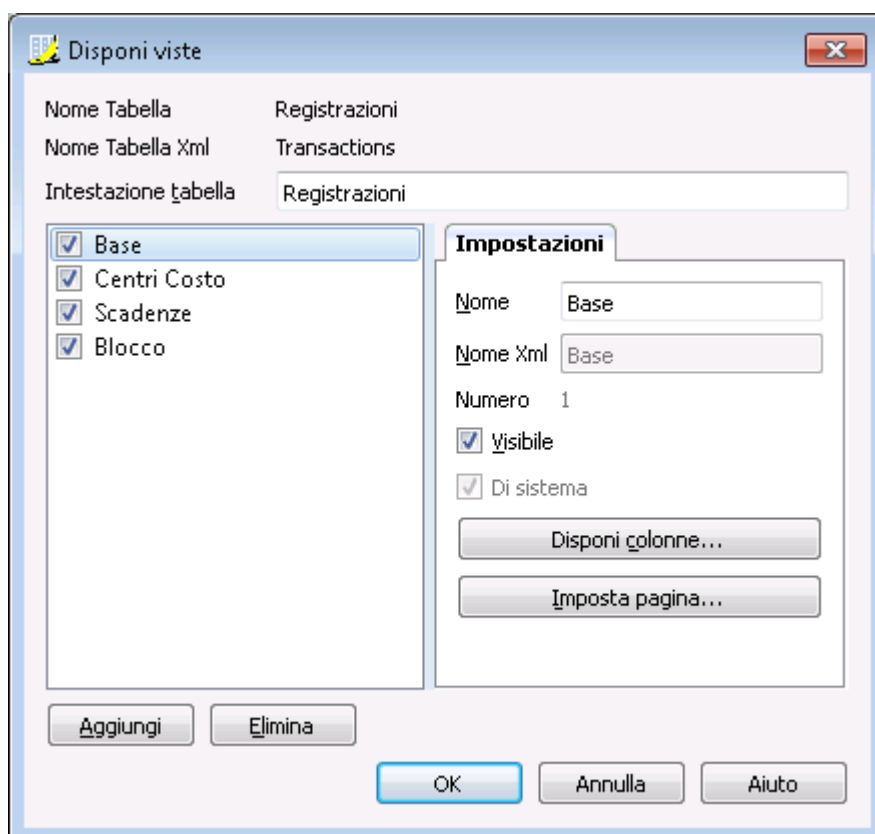
3.2.3 Personalizzare le Viste

Le viste possono essere personalizzate sia riguardo alla visualizzazione delle colonne, sia modificate a livello di numero.

- Per aggiungere o eliminare la visualizzazione delle colonne in una vista, occorre cliccare sulla vista da modificare e dal menu **Dati**, comando **Disponi colonne**, inserire un flag in corrispondenza alla colonna da aggiungere, o eliminare il flag se si desidera renderla invisibile.
- Per aggiungere una vista cliccare sul menu **Dati**, comando **Disponi viste** e sul bottone **Aggiungi**. Si prosegue scrivendo il nome della vista nella casella **Nome**.

Nelle viste, le colonne aggiunte dall'utente, hanno uno scopo solo informativo, perché non vengono elaborate dal programma.

Documento correlato: [Disponi viste](#)



3.3 Formato riga

Nel menu Formato sono presenti i seguenti comandi:

Stile predefinito

È lo stile usato dal programma.

Punti

Per definire la grandezza del carattere.

Grassetto e Italic

Modifica lo stile predefinito

Per tutto il file vi è uno stile predefinito. Quando si aggiunge una nuova riga viene usato lo stile predefinito.

Per cambiare lo stile predefinito:

- Assegnare ad una riga lo stile desiderato
- Scegliere il comando **Modifica lo stile predefinito**

Tutte le righe con lo stile predefinito sono visualizzate nel nuovo stile.

Calcola altezza riga

Quando il testo di una riga è molto lungo, il comando **Calcola altezza riga**, permette di

visualizzarlo completamente, adattando l'altezza della riga. Questa funzione è attivabile a condizione che nelle opzioni del campo, visualizzabili dal menu **Dati**, comando **Disponi campi – Sezione Visualizza** (oppure facendo un doppio clic sull'intestazione del campo) sia attivata la casella **Testo a capo**.

Calcola altezza righe

Comando analogo al precedente, con la differenza che opera su tutte le righe della tabella.

Cambio pagina

È possibile inserire un cambio pagina in qualsiasi riga del documento in cui ci trova.

Inserire un cambio pagina:

- Posizionarsi con il cursore sulla prima riga della nuova pagina da creare
- Aprire il menu **Formato**
- Selezionare il comando **Cambio pagina**

Rimuovere un cambio pagina:

- Posizionarsi sulla riga con un cambio pagina
- Aprire il menu **Formato**
- Disattivare il comando **Cambio pagina**.

3.3.1 Cambio pagina

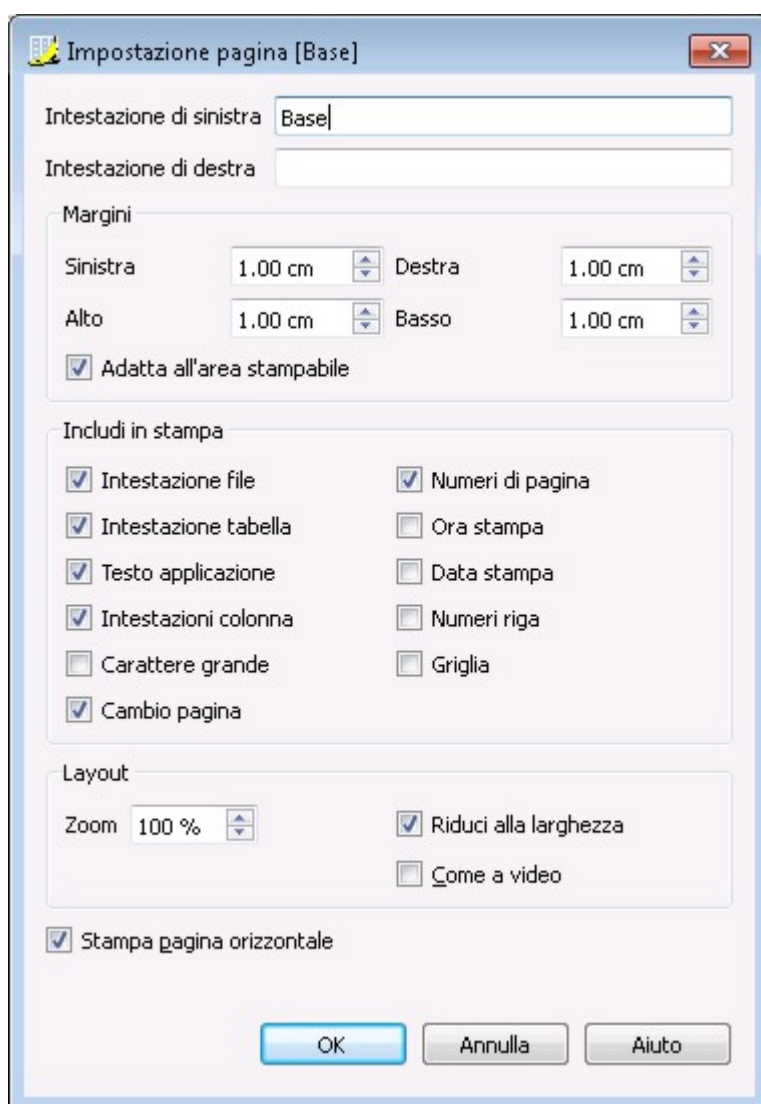
Inserire un cambio pagina:

- Posizionarsi con il cursore sulla prima riga della nuova pagina da creare
- Aprire il menu **Formato**
- Selezionare il comando **Cambio pagina**

Rimuovere un cambio pagina:

- Posizionarsi sulla riga con un cambio pagina
- Aprire il menu **Formato**
- Disattivare il comando **Cambio pagina**.

3.4 Imposta pagina



Intestazione di sinistra

Viene visualizzato il titolo della vista attiva. Il titolo è modificabile ed appare in alto a sinistra nella pagina di stampa.

Intestazione di destra

È possibile inserire un testo diverso che viene stampato nella parte in alto a destra della pagina di stampa.

Margini

In quest'area si possono impostare i margini della pagina di stampa: Sinistra, Destra, Alto, Basso. L'unità di misura è il centimetro.

Includi in stampa

Intestazione file

È il testo immesso nelle **Proprietà File**, del menu **File**.

Intestazione tabella

È il testo immesso nella finestra di **Imposta pagina** del menu **File** (Intestazione destra e sinistra).

Testo applicazione

È il testo che viene assegnato automaticamente alla tabella dal programma. Questo testo non è modificabile dall'utente. Per esempio, se si stampa la scheda del conto cassa, viene stampato "Scheda Conto: Cassa".

Intestazione colonne

È l'intestazione delle varie colonne della tabella.

Carattere grande

La stampa dell'intestazione avviene usando dei caratteri leggermente più grandi.

Cambio pagina

Se attivata, la funzione tiene conto dei salti pagina inseriti, altrimenti vengono ignorati, anche se presenti.

Numeri pagina

Serve a numerare le pagine.

Ora stampa

Consente di stampare l'ora.

Data stampa

Consente di stampare la data.

Numeri riga

Si attiva per dotare ogni riga di un numero progressivo.

Griglia

Si può stampare la griglia come nella visualizzazione.

*Layout***Zoom %**

Consente di aumentare o diminuire, in base alla percentuale, la dimensione dei caratteri da stampare.

Riduci alla larghezza

Se alcune colonne oltrepassano la larghezza del foglio, il programma ridimensiona (riduce lo zoom) la stampa in modo che tutte le colonne vengano stampate correttamente sul foglio.

Come a video

La stampa viene effettuata esattamente come si presenta a video.

Stampa pagina orizzontale

Per stampare il foglio in orizzontale.


3.5 Righe

3.5.1 Aggiungere ed eliminare righe

Per inserire delle righe vuote al di sotto della riga selezionata, occorre:

- Posizionarsi con il cursore al di sopra della riga dove si devono inserire le righe vuote
- Dal menu **Modifica**, selezionare il comando **Aggiungere righe vuote**
- Nella finestra che appare, digitare il numero di righe da aggiungere
- Confermare con **OK**.

Esiste un altro procedimento per aggiungere delle righe vuote:

- Posizionarsi con il cursore al di sopra della riga dove si devono inserire le righe vuote
- Dalla barra degli strumenti cliccare sull'icona seguente  tante volte quante righe occorre aggiungere. Questa modalità è consigliata quando il numero delle righe da aggiungere è abbastanza limitato. La sequenza dei tasti di scelta rapida è: **Ctrl+Enter**.

Per inserire delle righe vuote al di sopra della riga selezionata, occorre:

- Posizionarsi con il cursore al di sotto della riga dove si devono inserire le righe vuote
- Dal menu **Modifica**, selezionare il comando **Inserisci righe vuote**
- Nella finestra che appare, digitare il numero di righe da inserire
- Confermare con **OK**.

Per eliminare una o più righe, si seleziona la riga o le righe da eliminare e dal menu **Modifica** cliccare sul comando **Elimina righe**.

3.5.2 Proteggere le righe

Dal menu **Modifica**, con la funzione **Proteggi righe**, si attiva la protezione delle righe per evitare che siano modificate per errore.

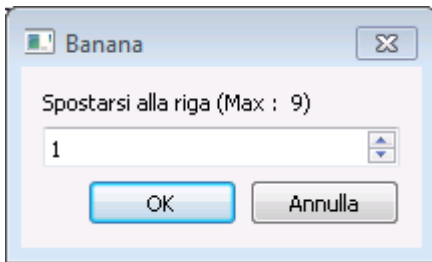
Le righe protette non possono più essere modificate fino a quando, con il comando **Sproteggi righe**, non viene tolta la protezione.

Per attuare la protezione:

- Selezionare le righe che s'intende proteggere
- Dal menu **Modifica**, selezionare il comando **Proteggi righe**
- Confermare con **OK** il numero di righe da proteggere.

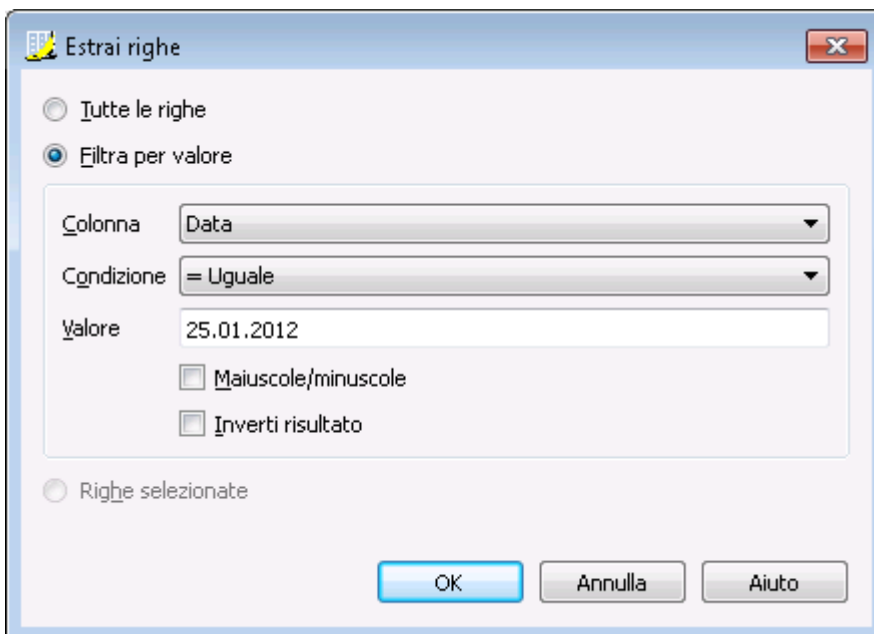
Le righe protette hanno il numero di riga in grigio chiaro. Per poterle modificare di nuovo, bisogna prima sproteggerle usando il comando **Sproteggi righe**.

3.5.3 Vai a



Il comando apre una finestra di dialogo che permette di spostarsi sulla riga desiderata. Quando ci si trova in una tabella di selezione (per esempio una scheda conto), con il comando **Vai alla riga origine**, il programma riporta automaticamente alla riga corrispondente della tabella Registrazioni.

3.5.4 Estrai righe



Tutte le righe

Vengono estratte tutte le righe della tabella in cui ci si trova.

Filtra per valore

L'opzione permette di estrarre delle righe in base alla colonna selezionata, alla condizione e al valore inserito.

Colonna

Si seleziona la colonna contenente le righe da estrarre.

Condizione

La lista contiene tutte le condizioni necessarie per scegliere le righe da estrarre: = uguale, < minore, > maggiore, <> diverso, <= minore uguale, >= maggiore uguale, includi testo, non includi testo, vuoto, non vuoto.

Valore

In questo campo bisogna introdurre il testo da usare come confronto in relazione alla condizione (per esempio, se la condizione è = uguale, inserendo come valore di confronto 25.01.2012, il programma estrae tutte le registrazioni con data 25 gennaio 2012).

Il testo è una data se il campo scelto è Data, un valore numerico se il campo è un Importo, una parola se la colonna è una Descrizione.

Maiuscole/Minuscole

Attivando questa opzione, il programma distingue fra lettere maiuscole e lettere minuscole.

Inverti risultato

Vistando questa casella il programma estrae le righe con un criterio opposto a quello immesso nella condizione. Per esempio, scegliendo come condizione di estrarre tutte le righe con data > del 01/03/2012 e attivando la casella Inverti risultato, il programma estrae invece tutte le righe con data <= del 01/03/2012.

Righe selezionate

Vengono estratte solo le righe selezionate.

3.5.5 Ordina righe



Le righe della tabella possono essere ordinate in base al contenuto delle colonne. È necessario definire prima di tutto i campi da utilizzare come chiave d'ordinamento.

Prima chiave, Seconda chiave, Terza chiave

Ci sono tre aree di chiave e in ognuna vi è una lista con i nomi delle colonne della tabella attiva. Si può scegliere il tipo d'ordinamento per ogni chiave. Se le colonne contengono solo numeri, attivare l'opzione Numero.

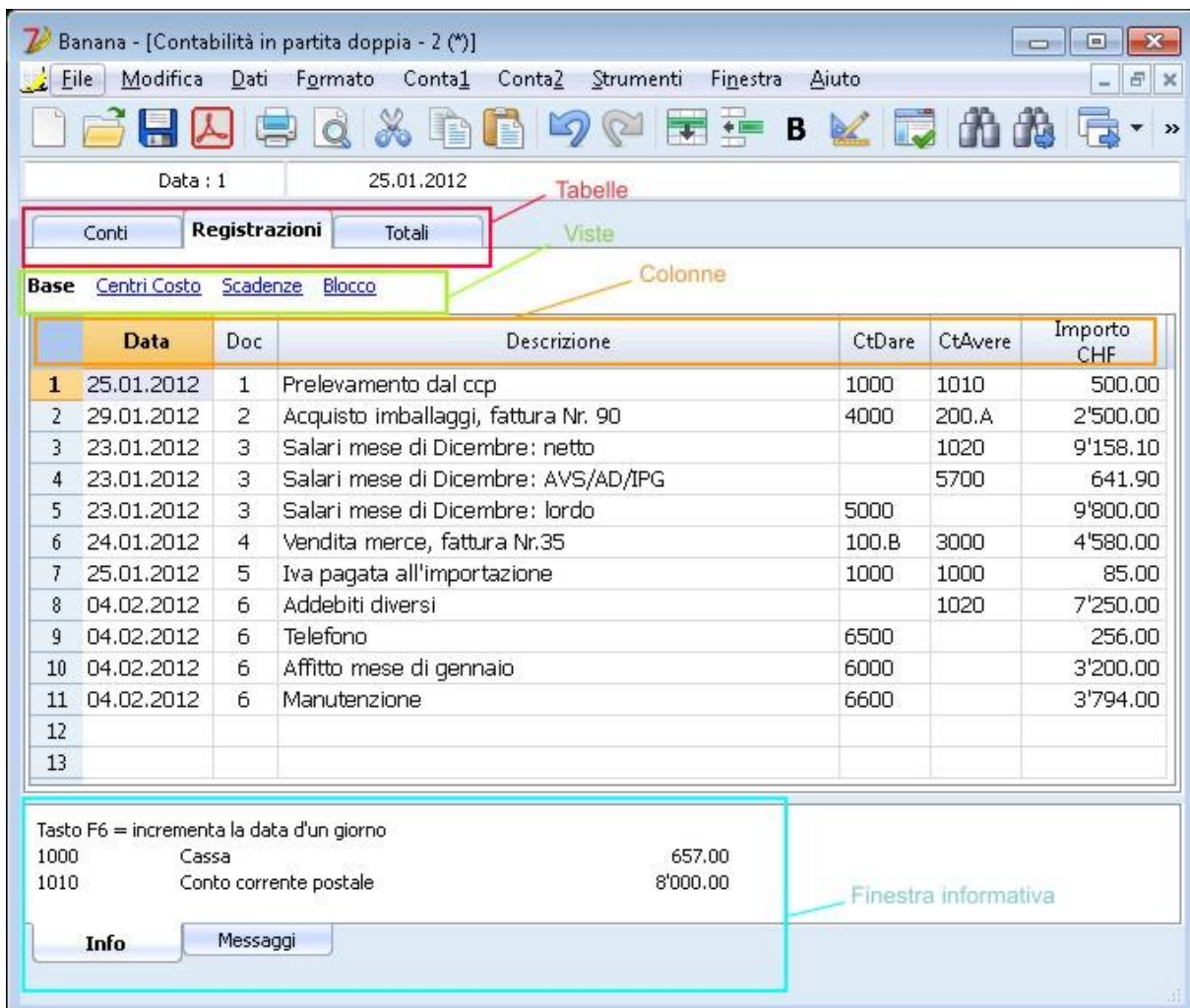
Ordina solo le righe selezionate

Questa opzione è attiva solo quando sono state selezionate in precedenza delle righe e consente l'ordinamento delle righe selezionate.

4 Generale

4.1 Interfaccia

Quando viene creato un nuovo file o aperto un file esistente, il programma presenta una struttura caratterizzata dai seguenti elementi



The screenshot shows the Banana accounting software interface. The main window displays a date of 25.01.2012 and a table of transactions. The table has the following columns: Data, Doc, Descrizione, CtDare, CtAvere, and Importo CHF. The data rows are as follows:

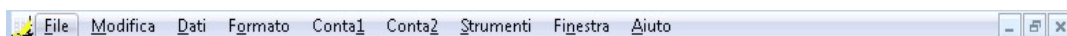
	Data	Doc	Descrizione	CtDare	CtAvere	Importo CHF
1	25.01.2012	1	Prelevamento dal ccp	1000	1010	500.00
2	29.01.2012	2	Acquisto imballaggi, fattura Nr. 90	4000	200.A	2'500.00
3	23.01.2012	3	Salari mese di Dicembre: netto		1020	9'158.10
4	23.01.2012	3	Salari mese di Dicembre: AVS/AD/IPG		5700	641.90
5	23.01.2012	3	Salari mese di Dicembre: lordo	5000		9'800.00
6	24.01.2012	4	Vendita merce, fattura Nr.35	100.B	3000	4'580.00
7	25.01.2012	5	Iva pagata all'importazione	1000	1000	85.00
8	04.02.2012	6	Addebiti diversi		1020	7'250.00
9	04.02.2012	6	Telefono	6500		256.00
10	04.02.2012	6	Affitto mese di gennaio	6000		3'200.00
11	04.02.2012	6	Manutenzione	6600		3'794.00
12						
13						

Below the table, an 'Info' window is displayed with the following content:

Tasto F6 = incrementa la data d'un giorno
 1000 Cassa 657.00
 1010 Conto corrente postale 8'000.00

La barra dei menu

Nella barra dei menu sono contenuti i comandi raggruppati per menu. La barra dei menu cambia a seconda dell'impostazione contabile scelta.



La barra degli strumenti

La barra degli strumenti consente d'accedere rapidamente alle finestre e ai comandi più usati. È sufficiente spostarsi con il mouse sull'icona desiderata e attendere un attimo per avere una descrizione del significato.



La zona immissione testo

I testi vengono scritti direttamente nella cella. Il testo inserito appare anche nella zona posta sotto la barra degli strumenti, dove è possibile anche effettuare delle modifiche.

Per modificare un testo basta un doppio click sulla cella, oppure premendo il tasto F2.

Se la funzione smart fill è attivata con il comando **Opzioni programma**, menu **Strumenti**, nella cella in cui si sta operando appare un menu a tendina dove si può selezionare il testo che fa al caso e confermare con il tasto Enter o F6.

Documento correlato: [Immissione, modifica testi e smart fill](#)

	Data	Doc	oc.Prov	Descrizione	CtDare	CtAvere	Imp.moneta
1	03.01.2012	1		Vendita a Bianchetti	1101	4000	500.00
2	04.01.2012	2		Prelevamento dal ccp	1000	1010	500.00
3	07.01.2012	3		Vendita merce		4000	8'000.00
4	07.01.2012	3		Vendita a Bianchetti	1101		4'000.00
5	07.01.2012	3		Ve	1102		4'000.00
6				Vendita a Bianchetti			
7				Vendita a Luisoni			
8				Vendita merce			
9							
10							

Le tabelle

Ogni file della contabilità è costituito da più tabelle. Vi sono tabelle principali e ausiliarie. Le tabelle variano a seconda del tipo di contabilità scelto.

Conti		Registrazioni	Totali	Codici IVA	Cambi
Base					
	IVA Completo	Centri Costo	Scadenze	Blocco	
Data	Doc	Descrizione	CtDare	CtAvere	Imp.moneta
2					

Le viste

Le viste sono delle visualizzazioni di dati contabili con determinate colonne. Le viste possono essere diverse per una stessa tabella e sono molto utili quando si vogliono visualizzare i dati in modo diverso, senza alterare le impostazioni di base.

Le viste sono posizionate nella zona sotto le tabelle e possono essere personalizzate con il comando **Disponi Viste**, menu **Dati**.

Documenti correlati: [Personalizzare le viste](#); [Disponi viste...](#)

	Data	Doc	oc.Pro	Descrizione	CtDare	CtAvere	Imp.moneta	Moneta
1	03.01.2012	1		Vendita a Bianchetti	1101	4000	500.00	EUR
2	04.01.2012	2		Prelevamento dal ccp	1000	1010	500.00	EUR

Le colonne

Sono gli elementi verticali della tabella. Ogni tabella ha determinate colonne con delle proprie intestazioni. La disposizione, la dimensione, la descrizione, il formato, la larghezza, lo stile, l'allineamento possono essere personalizzati attraverso le funzioni che si trovano nel comando **Disponi campi**, menu **Dati**.

Ci sono delle colonne i cui dati vengono inseriti dall'utente, mentre ci sono altre colonne dove è il programma che immette automaticamente dei dati e non possono essere modificate dall'utente (es. le colonne delle schede conto).

L'utente può aggiungere delle nuove colonne per inserire delle informazioni supplementari, tramite lo stesso comando citato in precedenza (**Disponi campi** - menu **Dati**), ma nel caso in cui queste contengano dei valori non verranno elaborati dal programma.

Una determinata serie di colonne compone la vista che permette di visualizzare solo una serie di dati.

Documento correlato: [Modificare le colonne](#)

	Data	Doc	Descrizione	CtDare	CtAvere	Importo CHF
1						
2						
3						
4						
5						
6						

La finestra informativa

È una finestra, posizionata nella parte inferiore dello schermo, dove vengono visualizzate le informazioni utili per operare, relative alla tabella e alla casella in cui ci si trova. Segnala anche in rosso i messaggi di errore.

12	20.02.2012	7	Cancelleria	6500	1000	89.50	CHF
13	20.02.2012	8	Operazione di cambio	1090	1040	150.00	USD
14							

Tasto F6 = incrementa la data d'un giorno

1090	Conto di giro liquidità	626.85	CHF	
1040	Conto corrente bancario USD	3'399.00	USD	-150.00 2'540.00

Info **Messaggi**

La finestra dei messaggi di errore

La finestra Messaggi contiene un elenco degli errori che sono stati segnalati dal programma. Per leggere i messaggi di errore cliccare su Messaggi.

Dalla Finestra Messaggi, cliccando sul messaggio di errore, si passa sulla riga che ha generato l'errore.

11	15.02.2012	6	AVS/AD/IPG		5700	343.90	CHF
12	20.02.2012	7	Cancelleria	6500	1000	89.50	CHF
13	20.02.2012	8	Operazione di cambio	1090	1040	150.00	USD
14	20.02.2011						

[Registrazioni : Riga 14,Colonna Data] "20.02.2011" Data inferiore a data iniziale contabilità (proprietà file)

Info **Messaggi**

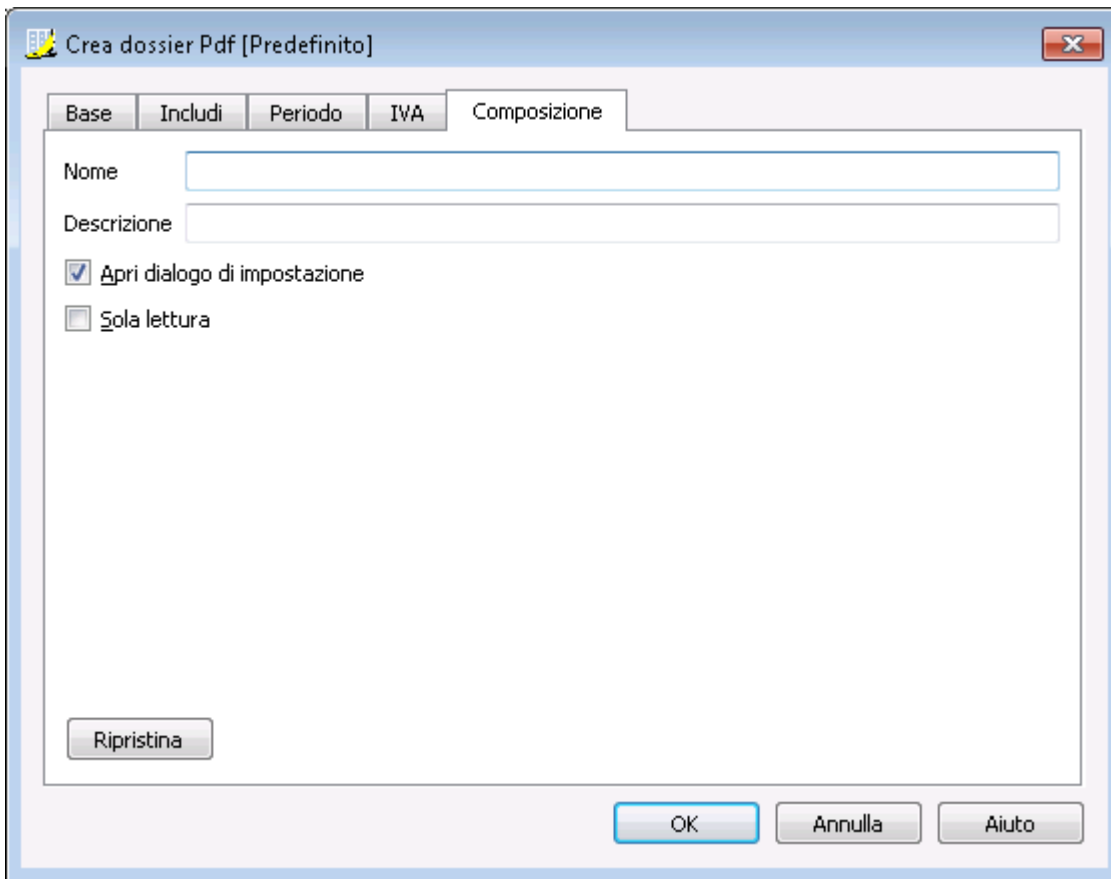
4.2 Composizione

La Composizione permette di salvare delle impostazioni che possono essere riprese successivamente.

Come ottenere delle Composizioni.

Le composizioni si ottengono principalmente dal menu **Conta1** per quanto concerne il **Bilancio abbellito**, il **Bilancio abbellito per gruppi**, i **Reports** e il **Riassunto IVA**, e dal menu **File** per le composizioni relative al **Crea dossier Pdf** ed **Esporta file**.

Una volta scelto il documento da creare si clicca su **Predefinito**; proseguire scegliendo le impostazioni del caso e per poterle salvare andare nella sezione **Composizione** e inserire un nome.

**Nome**

Inserire un nome per identificare la composizione (es. Bilancio trimestrale).

Descrizione

Inserire una descrizione per la composizione.

Apri dialogo di impostazione

Se la funzione viene attivata, quando si seleziona la composizione dal menu, viene visualizzata la finestra di dialogo che permette di modificare e impostazioni. Se non attivata viene visualizzata direttamente l'anteprima del documento richiesto (Bilancio, Report....).

Solo lettura

Se l'opzione viene attivata, non è possibile effettuare modifiche alle impostazioni.

Ripristina

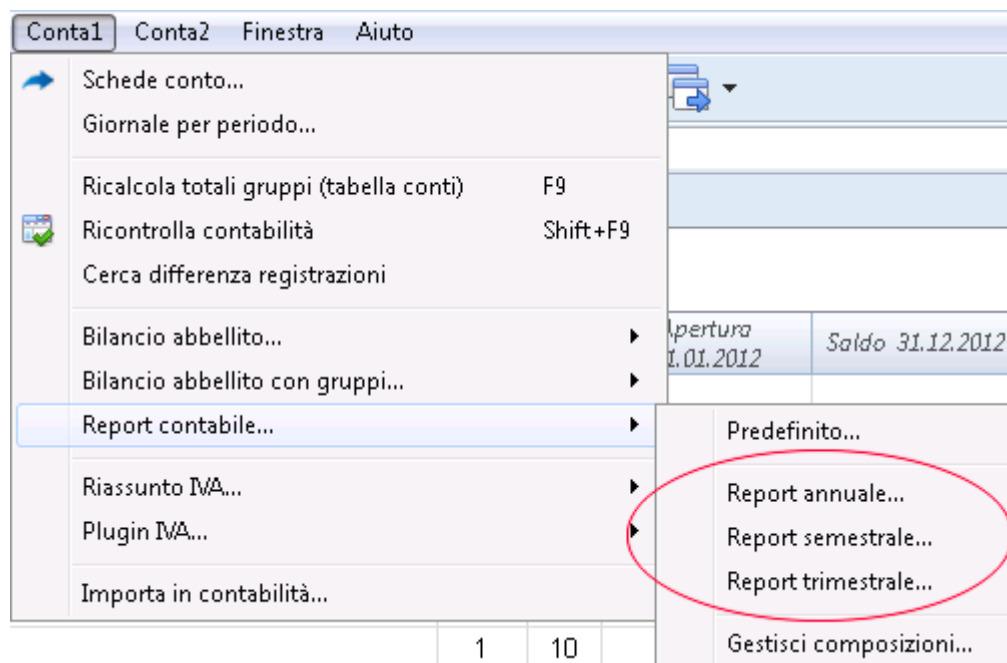
La funzione permette di ripristinare la composizione con le impostazioni di default. Se si desidera ripristinare le impostazioni precedenti, rispetto alle ultime modifiche, utilizzare il comando **Annulla** operazione dal Menu **Modifica**.

Ogni composizione creata, appare nel menu del comando corrispondente e può essere modificata, rinominata, duplicata o eliminata con il comando [Gestisci composizioni](#), menu **Conta1**.

4.2.1 Gestire le composizioni

Menu delle composizioni

Nel menu vengono visualizzate le composizioni salvate, la composizione predefinita e il comando Gestisce Composizioni.



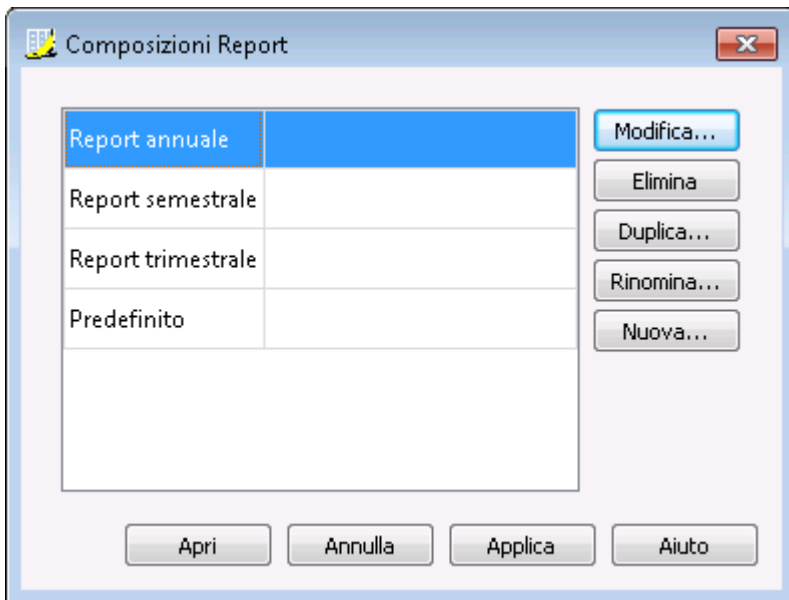
Predefinito

È la composizione usata per default dal programma se non è stata ancora creata alcuna altra composizione.

La composizione predefinita è inoltre usata quando la funzione viene chiamata direttamente dalla tabella (per esempio quando si è sulla colonna codice IVA e si clicca la freccetta per richiamare il Riassunto IVA).

Gestisci composizioni

Questo dialogo permette di modificare, eliminare, duplicare, rinominare o creare composizioni.

**Modifica...**

Si modificano le impostazioni della composizione selezionata.

Elimina

Si elimina la composizione selezionata.

Duplica...

Si crea una nuova composizione, duplicando quella selezionata, con la possibilità di cambiare le impostazioni.

Rinomina...

Si cambia il nome della composizione.

Nuova...

Viene creata una nuova composizione con le impostazioni di base.

Apri...

La composizione viene eseguita e il report viene visualizzato.

Accesso diretto alle composizioni

Nelle tabelle dove vengono visualizzate le composizioni e nelle anteprime vengono riportati il menu delle composizioni e l'icona delle impostazioni, per permettere di passare da una composizione all'altra facilmente e di avere ad un accesso più rapido alle impostazioni in caso si vogliono apportare delle modifiche.

Conti		Registrazioni		Totali		Codici IVA		ReportConti [1.Trim 2012; 6M]	
Completo Saldi Totali									
	Sezione	Gruppo	Conto	Descrizione	BClasse	Gr	Apertura 01.01.2012	Saldo 30.06.2012	Dare Per 1.Sem '12
1	*			BILANCIO					
2									
3	1			ATTIVI					
4			1000	Cassa	1	10	1'500.00	1'694.00	1'500.00
5			1010	C/c postale	1	10	29'600.00	51'940.00	51'500.00
6			1020	C/c bancario	1	10	69'530.00	99'391.90	94'490.00
7			1090	Conto di giro liquidità	1	10	13'000.00	13'000.00	
8		110		Totale clienti da partitario		10	3'000.00	2'820.00	180.00
									-180.00

4.3 Periodo

Questa sezione appare in diversi dialoghi (p.es. la scheda conto) e ha come funzione quella di limitare la visualizzazione o l'elaborazione solo ai dati del periodo indicato.

Se si indica p.es. un trimestre: nella scheda conto verranno visualizzati solo i movimenti del trimestre, nel bilancio appariranno i risultati per il trimestre.

Crea dossier Pdf [Predefinito]

Base Includi **Periodo** IVA Composizione

Tutto 01.01.2012\31.12.2012

Periodo specificato

Data inizio (compresa)

Data fine (compresa)

OK Annulla Aiuto

Tutto

Sono inclusi tutti i movimenti della contabilità.

Periodo specificato

Si intende il periodo specificato, indicando la data di inizio e di fine.

Movimenti senza data

Se nella contabilità sono stati inseriti movimenti senza data, questi saranno considerati solo se si seleziona tutto.

Se invece si inserisce p.es. dal 1.gennaio fino al 31 dicembre i movimenti senza data non risulteranno nel report.

4.4 Esportazione

Con Banana contabilità è possibile esportare in diversi formati sia i dati di una singola tabella che tutte le tabelle assieme (file).

Esportare righe

Dal menu **Dati**, comando **Esporta righe** si può esportare il contenuto della singola tabella.

Se prima di dare il comando si selezionano delle righe, nel dialogo d'esportazione sarà attivata l'opzione **Solo righe selezionate**.

Esportare File

Dal menu **File**, comando **Esporta file**, si possono esportare più tabelle contemporaneamente.

Nel dialogo Esporta file sono usati anche le seguenti sezioni:

- Quelle specifiche al tipo di file (vedi formati d'esportazione)
- [Includi](#) per definire le tabelle e i report che devono essere inclusi nell'esportazione
- [Periodo](#) (Contabilità) per definire il periodo
- [IVA](#) (Contabilità con IVA)
- [Composizione](#)

Formati per l'esportazione

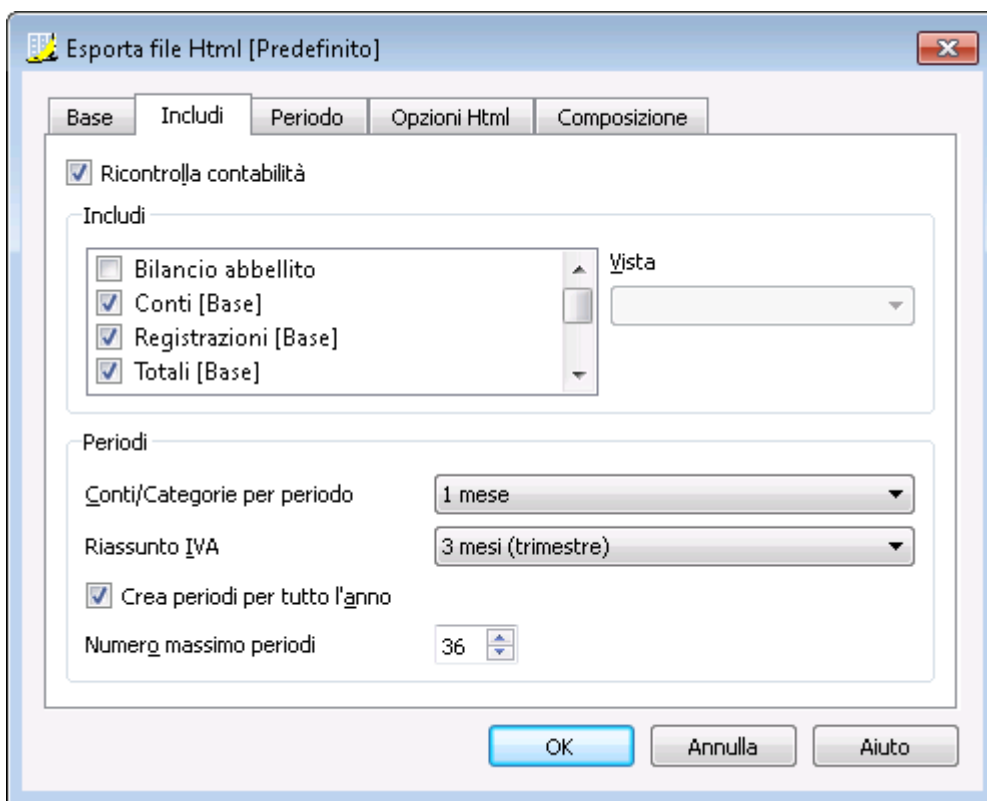
Per predisporre una specifica esportazione, ogni formato ha una o più sezioni con delle opzioni.

Si può scegliere fra diversi formati:

- [Pdf](#)
Permette di effettuare una stampa in pdf di tutto il contenuto del file contabile.
- [Excel](#)
Per creare in Excel presentazioni, confronti, Budget, calcolo indici, analisi di bilancio, grafici che si collegano direttamente ai valori della contabilità.
- [HTML](#)
Si accede a tutti i dati e resoconti contabili semplicemente con un browser Internet (Explorer, Mozilla, Opera).
Questo formato soddisfa appieno i requisiti legali per l'archiviazione a lungo termine dei dati contabili.
- [XML](#)
Lo standard per l'interscambio di dati. I dati contabili possono essere facilmente letti e rielaborati con altri programmi o tramite fogli di stile XSLT.
- **Esporta righe in TXT**
Esporta le righe della tabella in formato testo.

4.4.1 Includi

È la sezione che appare nell'Esporta file, e che permette di scegliere le tabelle e i report da includere.



Ricontrolla contabilità

Vistando questa funzione la contabilità viene ricontrollata prima di essere esportata.

Includi

Contiene la lista delle tabelle e dei report che si possono esportare. La lista dei dati può variare a dipendenza della tipologia di file e contabilità.

Vista

Si può selezionare la vista, o la composizione che si vuole includere.

Questa opzione é disponibile nell'esportazione in formato Excel, Html e Xml.

Periodi

Questo gruppo permette di indicare delle opzioni per l'esportazione di tabelle che prevedono dei periodo.

Conti / Categorie per periodo

Si riferisce alla scelta "Conti Periodo" e indica quale ripetizione per periodo si desidera.

Riassunto IVA

Si riferisce alla scelta "Riassunto IVA Periodo". Crea dei riassunti iva per i deversi periodi indicati.

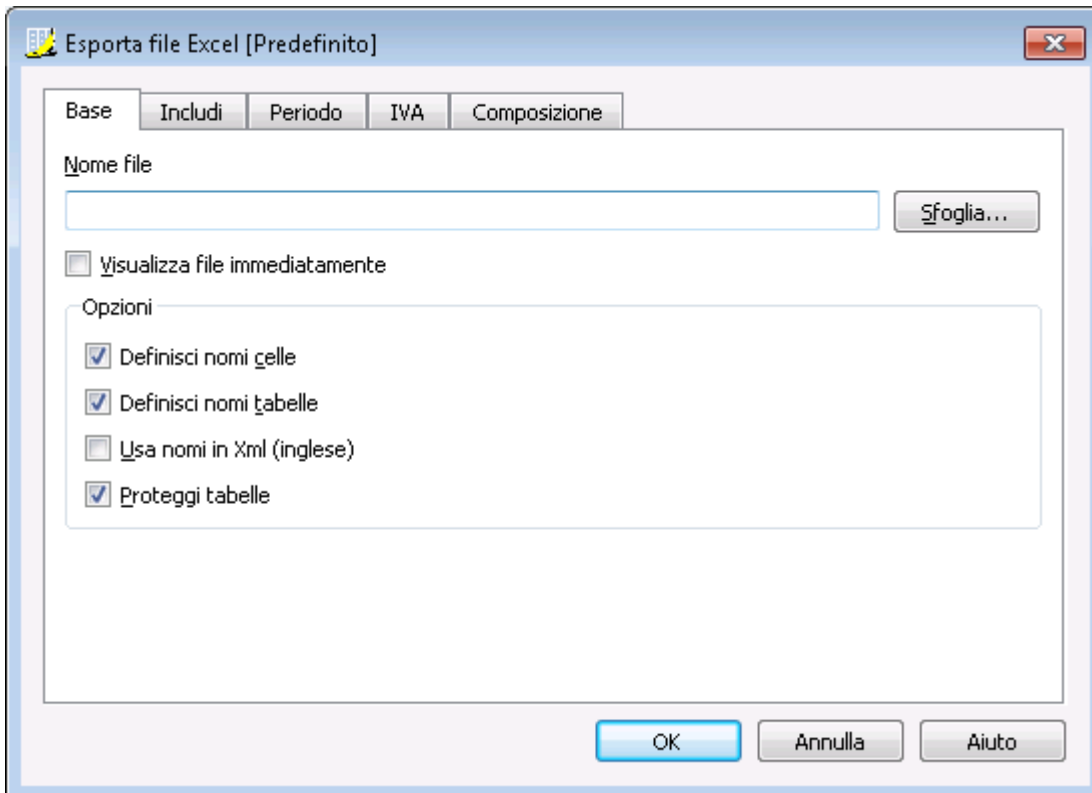
Crea periodi per tutto l'anno

Questa funzione esporta i saldi parziali per l'intero anno e non limitatamente al periodo contabile specificato o al periodo di esportazione selezionato.

Numero massimo periodi

Il numero massimo possibile di periodi.

4.4.2 Esporta in Excel



Nome file

In quest'area bisogna inserire il nome del nuovo file che il programma crea per l'esportazione dei dati. Qualora invece, si selezioni un file già esistente tramite il bottone Sfogli, il programma sovrascrive il file con i nuovi dati.

Visualizza file immediatamente

Viene lanciato il programma per la visualizzazione dell'archivio MS Excel appena creato. In questo modo si vede immediatamente il risultato dell'esportazione.

Opzioni

Definisci nome celle

Con questa opzione, in fase di esportazione il programma attribuisce automaticamente un nome ad ogni cella. Per esempio la cella che contiene il saldo del conto 1000, riceve in Excel il nome "Accounts_1000_Balance". Questo permette di identificare univocamente ogni cella indipendentemente dalla posizione che occupa nel foglio e dunque di creare dei report in Excel che non devono essere corretti se il piano dei conti viene modificato.

Definisci nomi tabelle

Con questa opzione, in fase di esportazione, il programma attribuisce automaticamente un nome nell'area delle celle appartenenti ad una tabella. Per esempio, l'area formata dalle celle appartenenti alla tabella Accounts viene identificata col nome DB_Accounts. Questa opzione è necessaria se in Excel, nella creazione dei report, vengono utilizzate le funzioni di database.

Usa nomi in Xml (Inglese)

È possibile definire i nomi delle celle nella lingua originale della contabilità, oppure con il loro nome in inglese. Nella lingua originale, i nomi saranno comprensibili anche a chi non conosce l'inglese, ma non saranno universali come quelli inglesi. Con questa opzione si ha quindi per esempio "Accounts_1000_Balance" invece di "Conti_1000_Saldo".

Proteggi tabelle

Questa opzione blocca il contenuto delle celle, rendendo unicamente possibile modificarne la formattazione. Ciò impedisce che vengano inavvertitamente modificati i dati esportati. Si può rimuovere la protezione in qualunque momento tramite il comando in Excel.

Altre sezioni

Per le spiegazioni delle altre sezioni consultare le seguenti pagine web:

- [Includi](#)
- [Periodo](#)
- [IVA](#)
- [Composizione](#)

Risultato dell'esportazione

Ogni tabella della contabilità è un foglio del file Excel

H	I	J	K	P	Q	T	U	V	W	Z	AA	
1	Sezio	Grup	Conto	Descrizione	BClas	Gr	Apertura	Dare	Avere	Saldo	Precedente	PrecedenteDiffe
3	Sezio	Grup	Conto	Descrizione	BClas	Gr	Apertura	Dare	Avere	Saldo	Precedente	Diff. Precedente
4							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	Secti	Grup	Accou	Description	BClas	Gr	Opening	Debit	Credit	Balance	Prior	PriorDifference
12	*			BILANCIO								
13	1			ATTIVI								
14			1000	Cassa	1	1	1'500.00	1'500.00	1'306.00	1'694.00	2'060.00	-366.00
15			1010	C/c postale	1	1	29'600.00	51'500.00	29'160.00	51'940.00	35'900.00	16'040.00
16			1020	C/c bancario	1	1	69'530.00	94'490.00	70'929.10	93'090.90	85'600.00	7'490.90
17			1090	Conto di giro liquidità	1	1	13'000.00			13'000.00	5'000.00	8'000.00
18		110		Totale clienti da partitario	1	1	3'000.00		180.00	2'820.00	4'360.00	-1'540.00
19			1200	Scorte prodotti	1	1	3'600.00			3'600.00	3'500.00	100.00
20			1300	Ratei e risconti attivi (transitori attivi)	1	1	2'100.00			2'100.00	560.00	1'540.00

Usare i nomi delle celle invece dei riferimenti riga/colonna:

- I nomi ritornano il valore desiderato anche quando si inserisce una nuova riga o colonna.
- I nomi sono facili da usare e comprendere
 "Conti_1000_Saldo" sta per saldo del conto 1000
 "Conti_1000_Descrizione" riprende il valore della cella contenente la descrizione del conto 1000
- I nomi possono essere usati nelle formule
 "=Conti_1000_Saldo" riprende il valore della cella contenente il saldo del conto 1000
 "=Conti_1000_Saldo/1000" divide per 1000 il saldo del conto 1000
- Con i nomi è possibile creare dei collegamenti a diversi file.

Il collegamento a una cella si compone di:

- Nome del file
- Nome della tabella
- Nome della cella

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Cassa	=Esportazione.xml!Conti_1000_Saldo						
2	C/c postale	51940						
3	C/c bancario	93090.9						
4								
5								
6								
7								
8								

4.4.3 Esporta in Html

Esporta file Html [Predefinito]

Base Includi Periodo Opzioni Html Composizione

Nome file

Sfoglia...

Visualizza file immediatamente

Opzioni creazione file

Intestazione 1

Intestazione 2

Intestazione 3

OK Annulla Aiuto

Nome file

In quest'area bisogna inserire il nome del nuovo file che il programma crea per l'esportazione dei dati. Qualora invece, si selezioni un file già esistente tramite il bottone Sfoglia, il programma sovrascrive il file con i nuovi dati.

Visualizza file immediatamente

Viene lanciato il programma per la visualizzazione dell'archivio HTML appena creato. In questo modo si vede immediatamente il risultato dell'esportazione. È bene ricordarsi che i browser come Mozilla e MS-Explorer usano un meccanismo di cache dei documenti. Quando si effettua l'esportazione una seconda volta è possibile che si veda ancora la versione precedente se non si preme sul bottone Aggiorna del browser.

Opzioni creazione file

Intestazione 1, 2 e 3

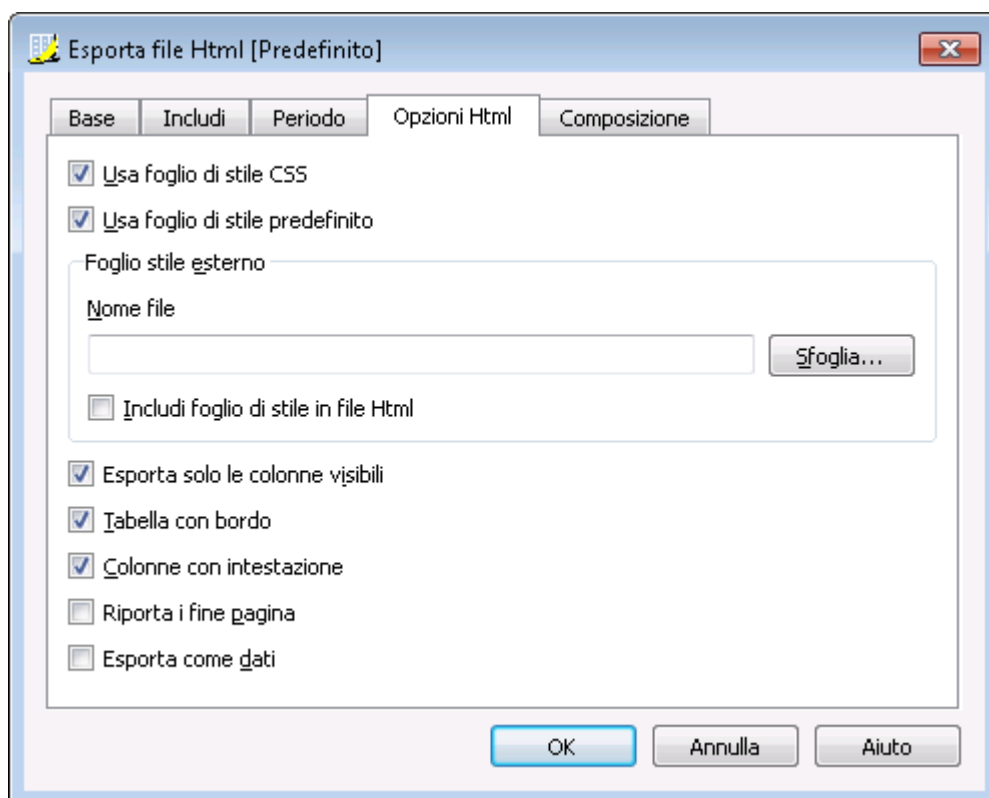
Sono le intestazioni dei files.

Altre sezioni

Per le spiegazioni delle altre sezioni consultare le seguenti pagine web:

- [Includi](#)
- [Periodo](#)
- [Opzioni Html](#)
- [Composizione](#)

4.4.3.1 Opzioni Html



Usa foglio di stile CSS

Vistando questa casella è possibile collegare al file esportato un foglio di stile. Il programma usa in automatico un proprio foglio di stile predefinito e lo incorpora nel documento.

Usa foglio stile predefinito

Viene utilizzato il foglio di stile predefinito del programma. Disattivando la casella si rende automaticamente attiva l'opzione Foglio di stile esterno, in cui è possibile selezionare il nome di un foglio di stile personale.

Foglio stile esterno**Nome file**

Nel caso di utilizzo di un foglio di stile esterno, con il bottone **Sfoglia**, selezionare il nome del file del foglio di stile.

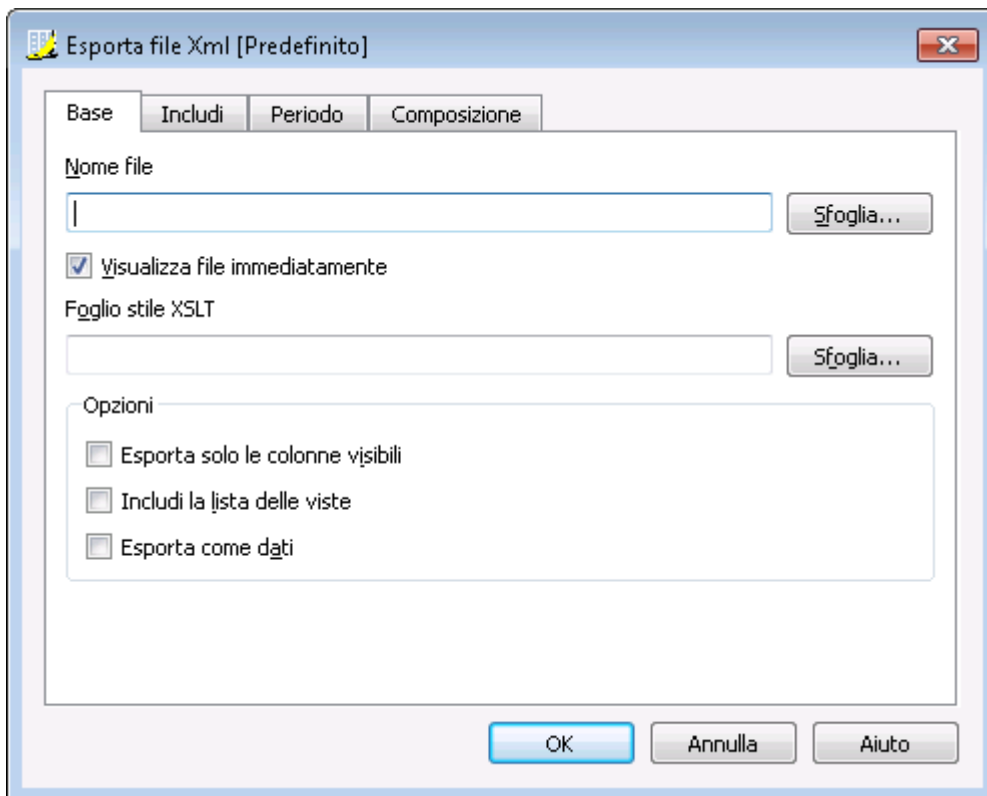
Includi foglio di stile nel file Html

Quando i dati in formato Html vengono spediti, è necessario spedire anche il file del foglio di stile. Per evitare di inviare due files separati, attivando la casella, è possibile incorporare il foglio di stile al file contabile Html.

Vistando le caselle, il programma archivia i dati secondo le opzioni scelte:

- **Esporta solo le colonne visibili**
- **Tabella con bordo**
- **Colonne con intestazione**
- **Riporta i fine pagina**
- **Esporta come dati** - i dati vengono esportati senza nessuna formattazione

4.4.4 Esporta in Xml



Nome File

Inserire il nome del file nuovo da creare o sceglierne uno esistente tramite il tasto Sfoglia.

Visualizza file immediatamente

Viene lanciato il programma per la visualizzazione dell'archivio Xml appena creato. In questo modo si vede immediatamente il risultato dell'esportazione. È bene ricordarsi che i browser come Mozilla e MS-Explorer usano un meccanismo di cache dei documenti. Quando si effettua l'esportazione una seconda volta è possibile che si veda ancora la versione precedente se non si preme sul bottone Aggiorna del browser.

Foglio stile XSLT

In quest'area è possibile selezionare il foglio di stile in base al quale il programma deve disporre graficamente i dati contabili. Grazie ai fogli di stile è possibile impostare i propri dati conformemente alle stampe richieste dalle autorità. Sul sito www.banana.ch sono disponibili diversi esempi e maggiori informazioni sui fogli di stile.

Opzioni

È possibile scegliere come opzioni:

- **Esporta solo le colonne visibile**
- **Includi la lista delle viste**
- **Esporta come dati**

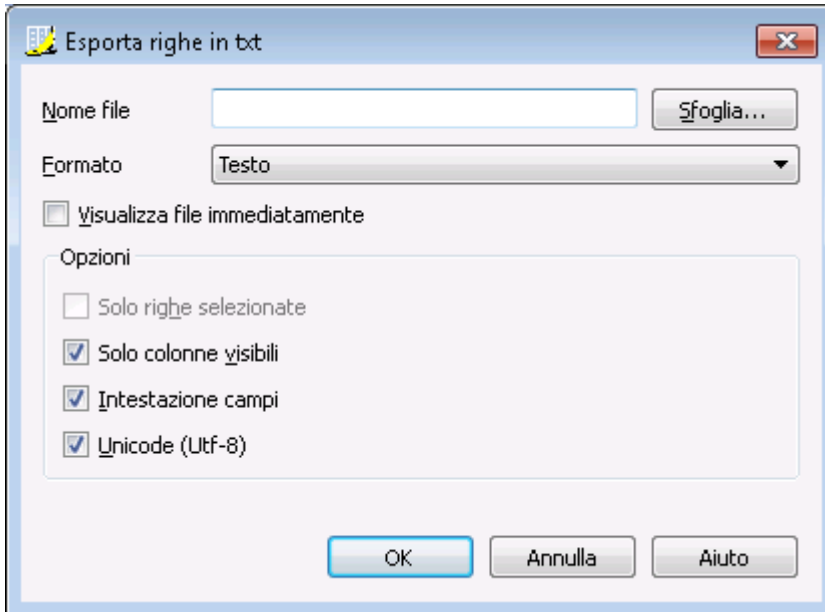
Altre sezioni

Per le spiegazioni delle altre sezioni consultare le seguenti pagine web:

- [Includi](#)
- [Periodo](#)
- [Composizione](#)

4.4.5 Esporta righe in txt

Per esportare le righe si parte dal menu **Dati**, comando **Esporta righe**. Possono essere attivate le opzioni della finestra seguente:



Nome file

Inserire il nome del file, oppure, selezionarne uno già esistente tramite il bottone Sfoglia.

Formato

Selezionare il formato.

Opzioni

Se attivate permettono l'esportazione dei dati di:

- Solo righe selezionate
- Solo colonne visibili
- Intestazione campi
- Unicode (Utf-8)

4.5 Importazione

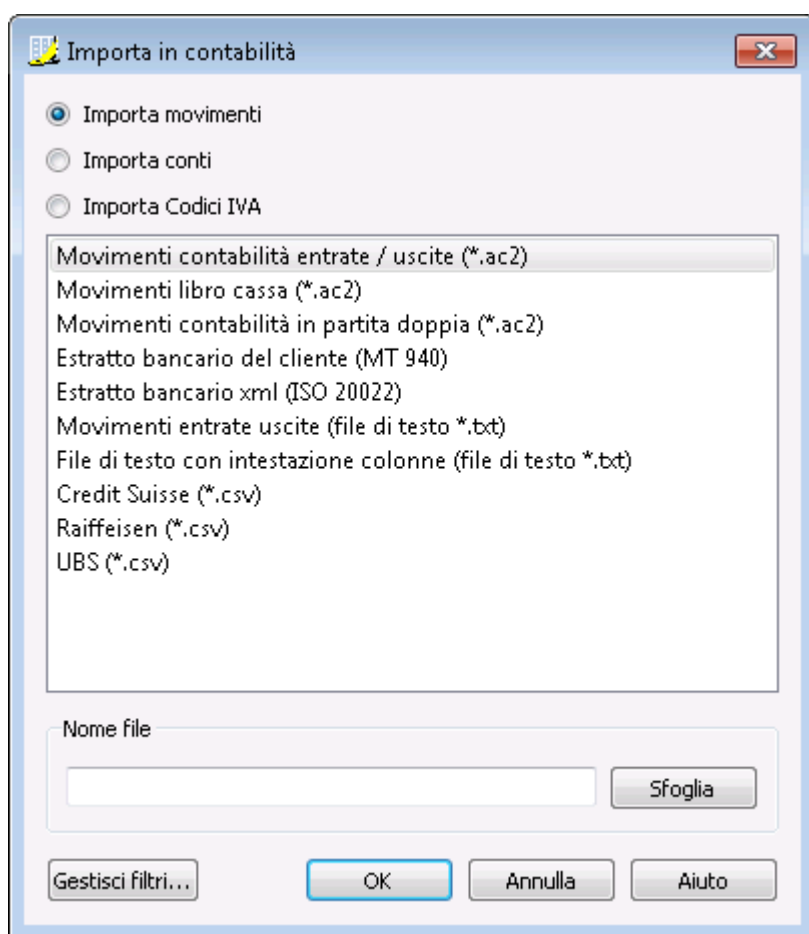
4.5.1 Importa in contabilità

Per importare dati da altri file di Banana Contabilità, dall'estratto bancario o da file di testo occorre impartire il comando **Importa in contabilità** dal menu **Conta1**.

Di seguito selezionare il tipo di importazione desiderato (Importa movimenti, [Importa conti](#), [importa codici IVA](#) e [Importa cambi](#)) e con il bottone **Sfoggia** selezionare il file dal quale importare i dati.

È possibile importare i dati dall'[estratto bancario e postale](#) nei formati previsti ed elencati nella finestra: MT 940, ISO20022, [file di testo con movimenti entrate/uscite](#) o da [file di testo con intestazione delle colonne](#).

È possibile aggiornare la lista dei formati o aggiungerne di nuovi tramite il comando "[Gestisci filtri](#)".



Domande frequenti:

Non vedo il formato per l'estratto conto della mia banca

Cliccate su "Gestisci filtri...", quindi su "Aggiorna filtri" e abilitate il filtro per il formato desiderato.

Non vedo il formato per l'estratto conto xml di Postfinance (files .tgz)

Questo formato non è più supportato. Contattate Postfinance e chiedete di ricevere l'estratto conto in formato ISO 20022.

Appare il messaggio 'Questo file ISO 20022 non contiene un estratto bancario (camt.053)'

Questo messaggio d'errore viene visualizzato se il file ISO 20022 non contiene un estratto bancario.

Il formato ISO 20022 è un formato generico che può contenere diversi tipi di informazione, quali l'estratto bancario e le conferme d'esecuzione. In Banana Contabilità è unicamente possibile importare gli estratti bancari (camt.053).

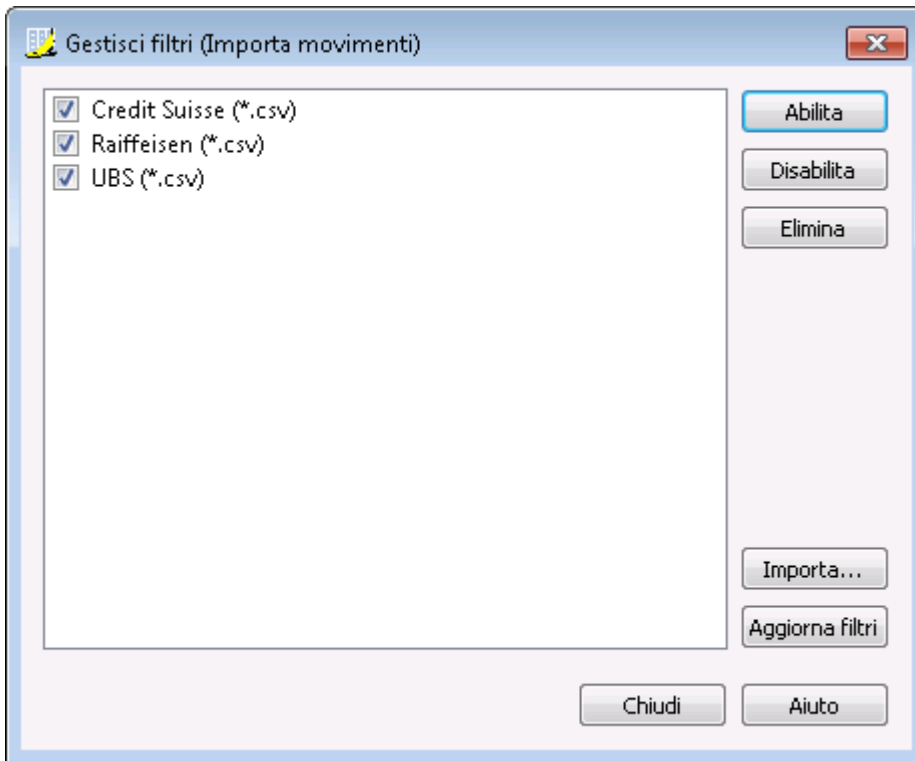
La mia banca non è nella lista dei formati supportati

È possibile creare nuovi filtri per formati non ancora implementati. È disponibile anche un supporto a pagamento per l'implementazione di formati personalizzati.

Documenti correlato: [Importa righe](#), [Gestisci filtri](#)

4.5.1.1 Gestisci filtri

I filtri sono delle estensioni che permettono di aggiungere nuovi formati al dialogo "Importa in contabilità".



Abilita

Abilita il filtro selezionato e lo rende visibile nel dialogo "Importa in contabilità".

Disabilita

Disabilita il filtro selezionato. Un filtro disabilitato non è visibile nel dialogo "Importa in contabilità".

Elimina

Rimuove definitivamente il filtro selezionato. Non è possibile rimuovere filtri installati a livello di sistema o per tutti gli utenti.

Importa

Permette di aggiungere un filtro.

Aggiorna filtri

Permette di aggiornare i filtri scaricando l'ultima versione dal server di Banana Contabilità. Se vi sono nuovi filtri, questi vengono aggiunti alla lista. I filtri importati non vengono modificati.

Importante:

I filtri vengono installati nella cartella utente. Quindi solo l'utente che ha importato o eseguito l'aggiornamento vedrà i nuovi filtri. Per installare dei filtri per tutti gli utenti o a livello di sistema è necessaria una procedura manuale di installazione dei filtri.

Passando col cursore sopra un filtro apparirà un box con l'indicazione del id, cartella d'installazione, versione e data del filtro.

4.5.1.1.1 Estendere Banana Contabilità 7

In Banana Contabilità 7 è possibile estendere alcune delle funzionalità attraverso dei piccoli programmi javascript.

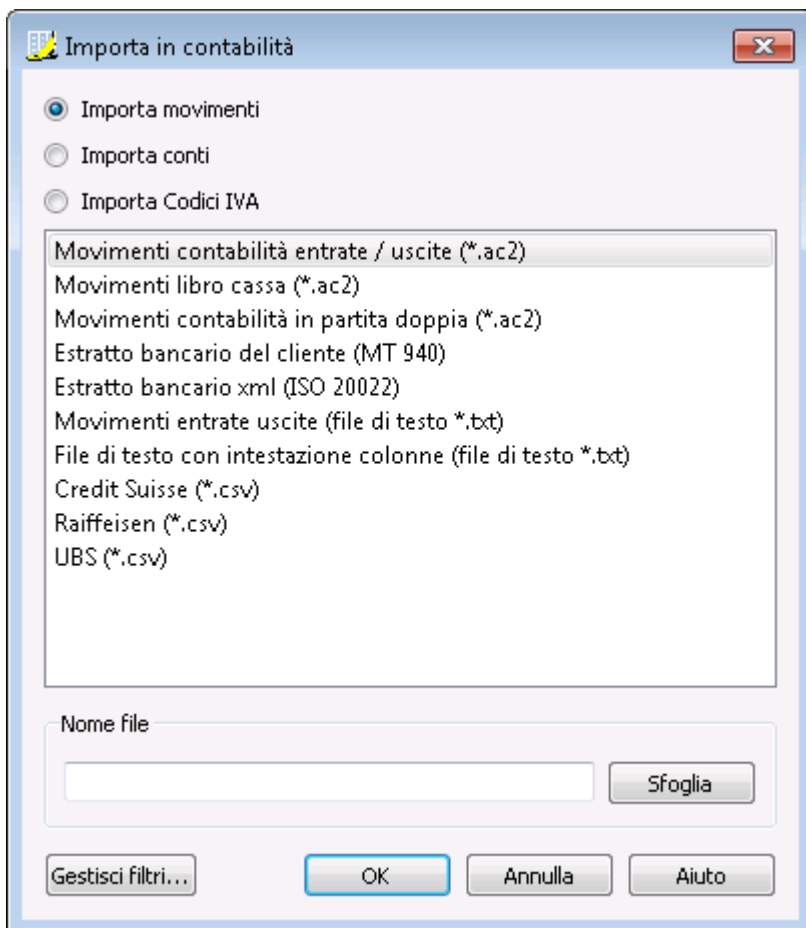
Per maggiori informazioni consultare la relativa [pagina in inglese](#).

4.5.1.2 Importa movimenti entrate / uscite

Per poter importare i movimenti da un file di contabilità entrate / uscite in un file di contabilità in partita doppia è necessario che i conti e le categorie della contabilità entrate / uscite siano corrispondenti ai conti della contabilità in partita doppia.

Quando si desidera importare dei movimenti da un file di contabilità entrate / uscite ad un file di contabilità in partita doppia, partire dal comando **Importa in contabilità**, menu **Conta1** e selezionare **Movimenti contabilità entrate / uscite** dalla finestra che appare.

Le spiegazioni di questa finestra sono disponibili nella lezione precedente [Importa in contabilità](#)



4.5.1.3 Importare i dati dalla cassa

Nella contabilità si può gestire la cassa separatamente e a scadenze regolari importarne i movimenti, raggruppati in base a un periodo prescelto.

Si tratta di due file separati: un file contiene tutti i dati della contabilità generale, un secondo file contiene solo i dati della cassa.

Per poter eseguire l'importazione dei dati, occorre stabilire un collegamento che può avvenire in due modi diversi:

- Attribuire alle categorie del Libro cassa gli stessi numeri dei conti della contabilità in partita doppia, oppure, gli stessi numeri di categoria della contabilità entrate / uscite (colonna Categoria)
- Riportare nella colonna Categoria2 (tabella Categorie) i corrispondenti conti della contabilità in partita doppia o i conti delle categorie per la entrate / uscite.
Se la colonna Categoria2 non fosse presente, è necessario visualizzarla tramite il comando [Disponi colonne](#), menu **Dati**.

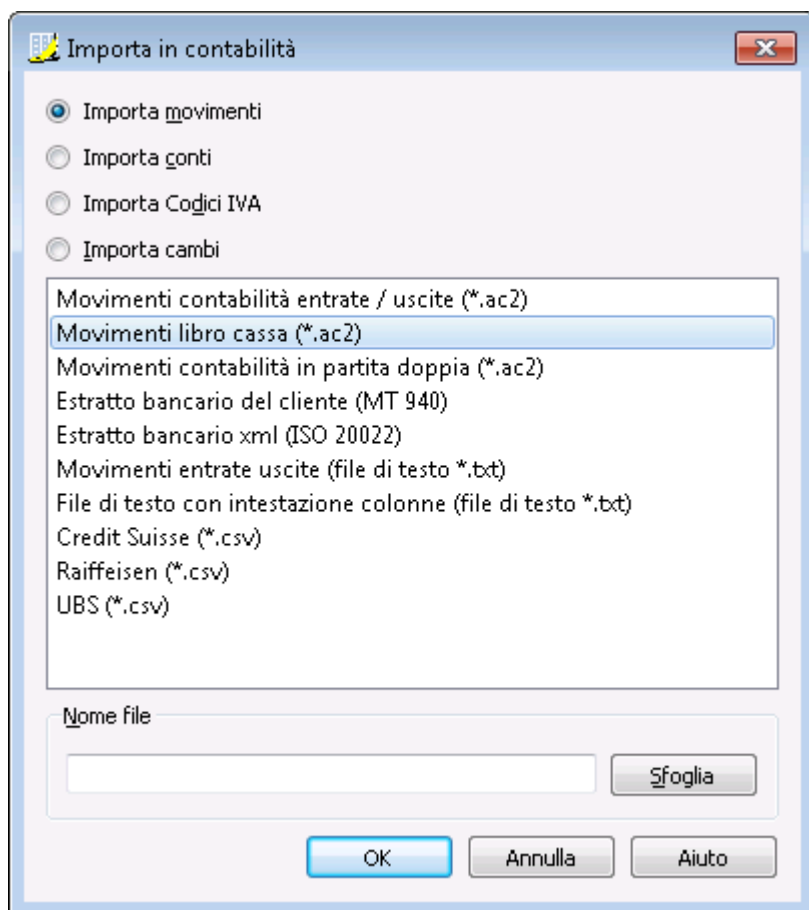
Esempio

In questo esempio, nella colonna categoria 2 sono stati inseriti i conti di riferimento alla contabilità generale.

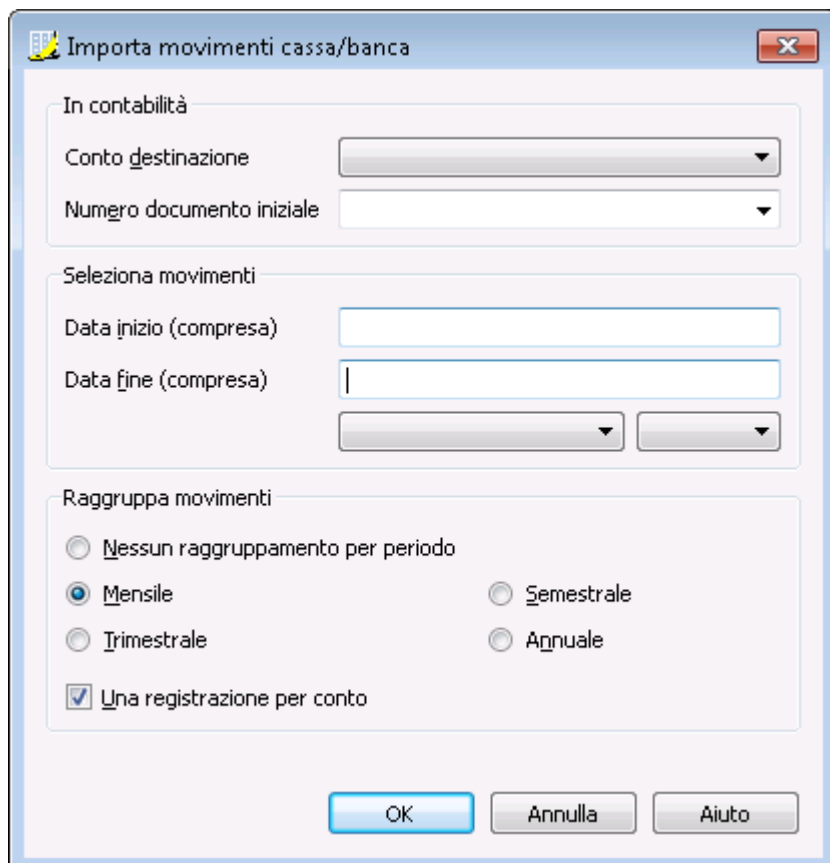
Conti		Categorie		Registrazioni	Codici IVA				
Base		Budget	Precedente	Varia	Periodo				
	Gruppo	Categoria	Categoria2	Descrizione	Gr	Entrate EUR	Uscite EUR	Saldo EUR	
2				ENTRATE					
3		101	1000A	Prelevamenti dal c/c bancario	100				
4		102	1000A	Prelevamenti dal c/c postale	100				
5		103	4000	Vendite	100	1000.00		1000.00	
6		104	4010	Prestazioni di servizi	100				
7		108	4020	Sconti attivi	100				
8		110	4030	Varie	100				
9	100			TOTALE ENTRATE	S	1000.00		1000.00	
10									
11				USCITE					
12		200	1000A	Versamenti sul c/c bancario	200		500.00	-500.00	
13		201	1000A	Versamenti sul c/c postale	200				
14		202	3000	Acquisti	200		333.33	-333.33	
15		203	3010	Affitti	200		400.00	-400.00	
16		204	3020	Sconti passivi	200				
17		205	3030	Luce, Gas, Acqua	200		200.00	-200.00	
18		208	3040	Telefono	200				
19		213	3050	Benzina	200				

Per l'importazione dei dati, occorre:

- aprire il file della contabilità generale e dal menu **Conta1** cliccare sul comando **Importa in contabilità**.
- Cliccare su **Importa movimenti**, selezionare Libro Cassa (*.ac2)" e tramite il tasto **Sfoggia**, selezionare il file del libro cassa.



Le spiegazioni di questa finestra sono disponibili nella lezione precedente [Importa in contabilità](#)



In contabilità

Conto destinazione

Si deve selezionare il numero di conto (contabilità in partita doppia o contabilità entrate / uscite) dove devono essere riportati i dati.

Numero documento

È il numero di documento che si attribuisce alle registrazioni riportate.

Seleziona movimenti

Data Inizio / Data fine

Si inserisce la data iniziale e finale del periodo al quale si riferiscono i dati importati.

Raggruppa movimenti

Attivando una delle tre opzioni è possibile scegliere come devono essere raggruppati i movimenti del periodo:

- Nessun raggruppamento per periodo - viene visualizzato tutto il periodo contabilizzato
- Mensile - raggruppa i movimenti per mese
- Trimestrale - raggruppa i movimenti per trimestre
- Semestrale - raggruppa i movimenti per semestre
- Annuale - raggruppa i movimenti per anno

Una registrazione per conto

Se più categorie vengono raggruppate in un unico conto della contabilità, ma si desiderano registrazioni separate per ogni categoria, bisogna attivare questa casella; il programma crea delle registrazioni per ogni categoria. Quando si usano dei codici IVA vengono create delle registrazioni non solo per categoria, ma anche per codici IVA diversi per la medesima categoria.

Nota: quando si tratta di una contabilità con IVA, i calcoli dell'IVA possono risultare leggermente diversi. Se gli importi delle registrazioni sono inseriti al netto, anche il saldo del conto cassa può essere diverso a causa delle differenze d'arrotondamento.

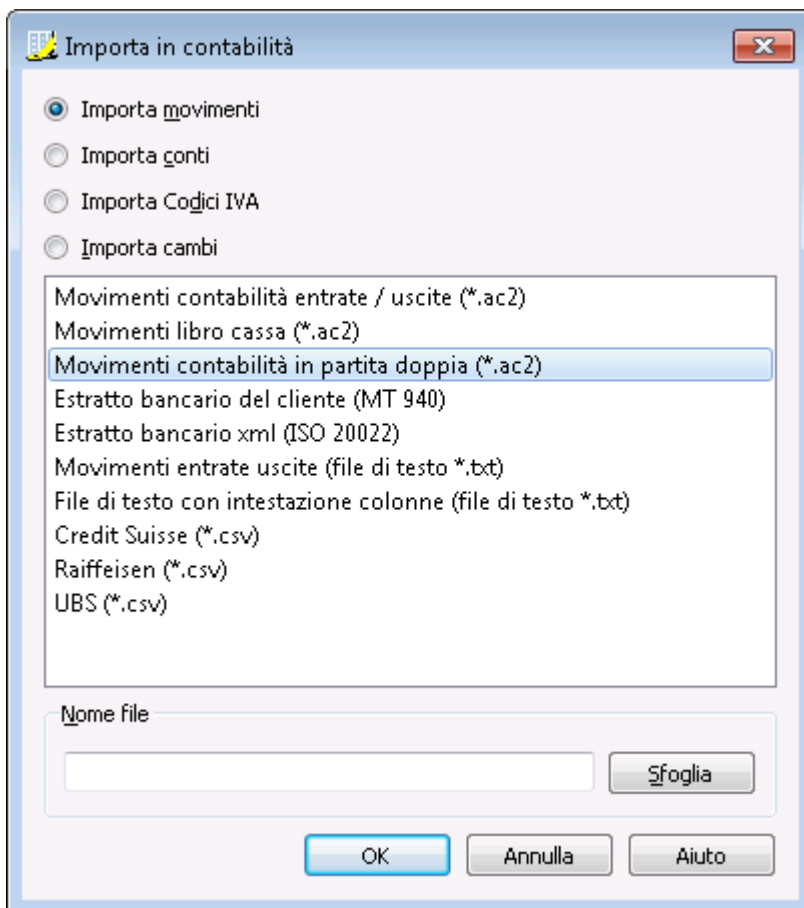
Il file della contabilità viene aggiornato con i dati della cassa

Conti		Registrazioni	Totali	Codici IVA	
Base IVA Completo Centri Costo Scadenze Blocco					
Data	Doc	Descrizione	CtDare	CtAvere	Importo EUR
27 31.01.2010		Totale importato: 103 Vendite	1000	4000	1'200.00
28 31.01.2010		Totale importato: 202 Acquisti	3000	1000	400.00
29 31.01.2010		Totale importato: 203 Affitti	3010	1000	400.00
30 31.01.2010		Totale importato: 205 Luce, Gas, Acqua	3030	1000	200.00
31 31.01.2010		Totale importato: 216 Spese postali	3120	1000	10.00
32 31.01.2010		Totale importato: 221 Spese di rappresentanza	3352	1000	50.00
33					
Tasto F6 = incrementa la data d'un giorno					
3352	Spese rappresentanza		3'830.00		
1000	Cassa		1'834.00		
Info		Messaggi			

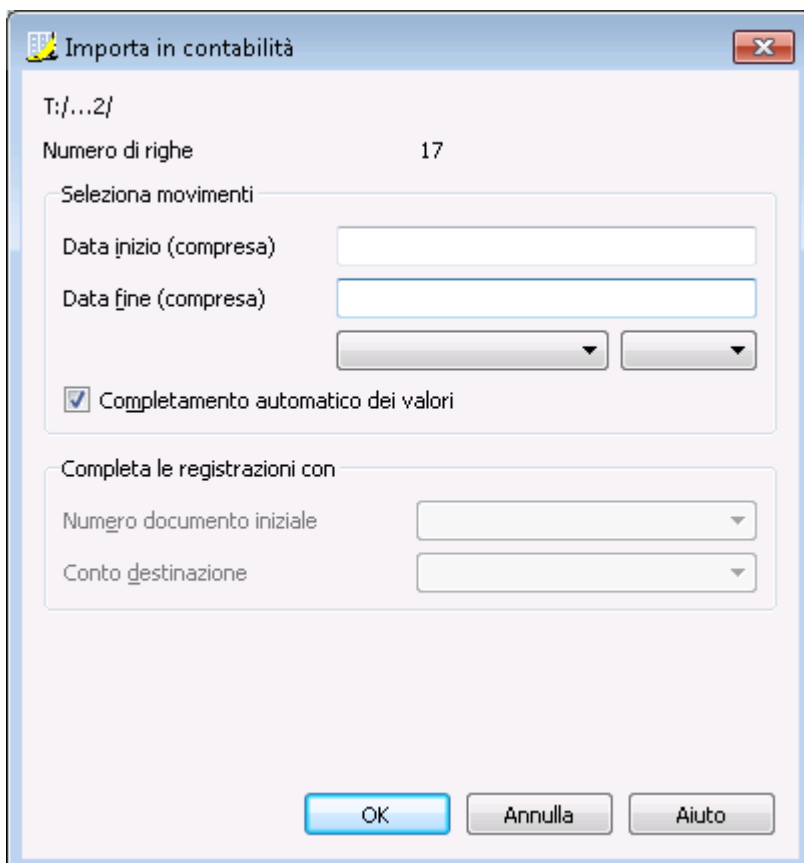
4.5.1.4 Importa movimenti doppia

Per poter importare i movimenti da un file di contabilità in partita doppia in un altro file di contabilità in partita doppia è necessario che i conti siano corrispondenti.

Per importare i movimenti partire dal comando **Importa in contabilità**, menu **Conta1** e selezionare **Movimenti contabilità in partita doppia** dalla finestra che appare.



Le spiegazioni di questa finestra sono disponibili nella lezione precedente [Importa in contabilità](#)



Seleziona movimenti

Data inizio, Data fine

Inserire la data iniziale e finale del periodo relativo alla ripresa delle registrazioni. È possibile selezionare il periodo in automatico tramite le apposite caselle sottostanti a quelle delle date.

Completamento automatico dei valori

L'opzione è relativa alla contabilità con IVA e multi-moneta. Se attivata, permette di completare in automatico i valori che mancano nei dati importati (es. il cambio, nella tabella cambi o il codice IVA per i movimenti con IVA).

Completa le registrazioni con

Queste opzioni si attivano automaticamente quando vengono importati dei dati dall'estratto bancario o postale o i movimenti di entrata e uscita di un conto in formato testo.

Numero documento iniziale

È il numero di documento che si attribuisce alla prima registrazione tra quelle importate.

Conto destinazione

Inserire il numero di conto bancario del proprio piano dei conti, relativo all'estratto importato.

4.5.1.5 Importa movimenti da estratto

Le descrizioni della finestra sono analoghe a quelle dell' **Importa movimenti da contabilità doppia**.

In questo caso si seleziona dalla finestra che appare **Importa movimenti Estratto bancario del cliente (MT 940)** o **Estratto bancario xml (ISO 20022)**

L'unica differenza è che la sezione **Completa le registrazioni con** è attiva e permette di inserire il numero di documento iniziale e il conto di destinazione. A tutti i dati importati manca il conto della contropartita, che deve essere inserito manualmente.

4.5.1.6 Importare dati in Txt

Permette di importare i dati in formato testo. La condizione necessaria per eseguire con successo l'importazione è quella di intestare le colonne del file da importare con la stessa terminologia usata dal programma per l'intestazione dei campi Xml.

Le descrizioni della finestra sono analoghe a quelle dell' **Importa movimenti da contabilità doppia**, con la differenza che la sezione **Completa le registrazioni con** è attiva e permette di inserire il numero di documento iniziale e il conto di destinazione. A tutti i dati importati manca il conto della contropartita, che deve essere inserito manualmente.

Maggiori dettagli seguono in lingua inglese:

Use the import in to account in Menu Account1

The type of file to be used is a "Text file with column headers".

- You can use any column name existing on the table
- Fields header in the first line of the file Fields names a case sensitive and must correspond to the NameXml (English)
- Fields and column name separator is to be tab separated "\t"
- Each line (after a "\n") is a new record
- The format for the Date fields is yyyy-mm-dd

Example file (without tab stop)

```
DateDoc Description AccountDebit AccountCredit Amount VatCode VatPercentNonDeductible
2006-01-03 Bank to Cash 1000 1020 350.00
2006-01-05 Office Supplies 6500 1000 32.50 E76
```

Options

- Import using clipboard data will use the content of the clipboard instead of the file
- Autocomplete values Some fields of the transactions are automatically completed (see "Importing transactions for multicurrency double entry accounting").
- Unicode (utf-8) The content of the file is in Unicode utf-8 (it support any character set).

Importing transactions for multicurrency double entry accounting

By importing multicurrency data there can be rounding or calculation differences due to different development tools used. To avoid such differences you should provide only certain fields and while importing the program will calculate the field values that are missing (with the option "Autocomplete values").

- If you provide only "AmountCurrency" the program will use the default exchange rate and will calculate the "Amount".
- In order to avoid error provide always the "ExchangeCurrency"
- If you provide the "AmountCurrency" and the "ExchangeRate" and the "Amount" are 0 or not present the program will calculate the exchange rate based on the column "Amount" and "AmountCurrency".

Automated data importing

The import of transaction can be automated using the command or DDE.

For further information see "[Command line and DDE](#)"

Note

Be sure to use the last software version available on the web site.

Version 4 allowed the user to import only certain columns.

4.5.1.7 Importa File di testo con intestazione colonne

Permette di importare i dati di un file in formato testo. La condizione necessaria per eseguire con successo l'importazione è quella di intestare le colonne del file da importare con la stessa terminologia usata dal programma per l'intestazione dei campi Xml.

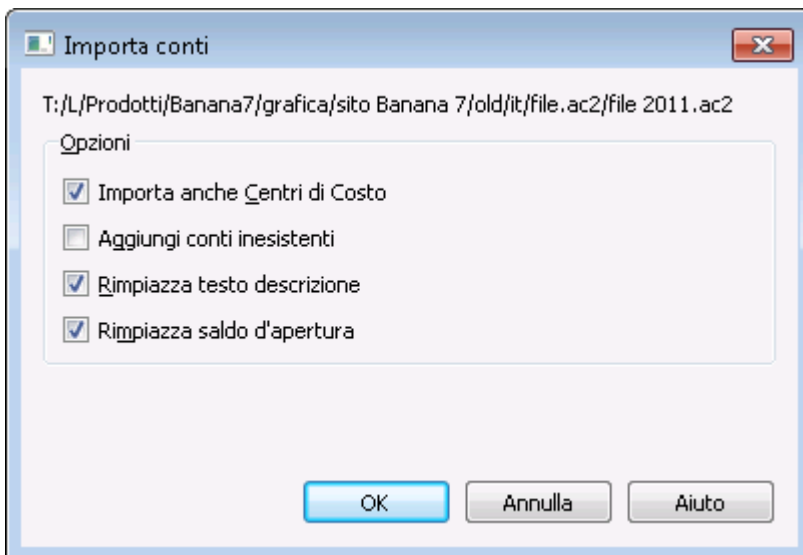
Le descrizioni della finestra sono analoghe a quelle dell' **Importa movimenti da contabilità doppia**, con la differenza che la sezione **Completa le registrazioni con** è attiva e permette di inserire il numero di documento iniziale e il conto di destinazione. A tutti i dati importati manca il conto della contropartita, che deve essere inserito manualmente.

Maggiori dettagli tecnici circa l'importazione dei file txt, si trovano sulla [pagina Importa dati in txt](#).

4.5.1.8 Importa conti

Questo comando Importa i conti da un file di contabilità in partita doppia o contabilità entrate e uscite (*.ac2) o di testo (*.txt), integrandoli automaticamente nel piano contabile corrente.

I conti o le categorie possono essere ripresi nella contabilità corrente, attivando le seguenti opzioni:



Opzioni

Importa anche centri di costo

Nel caso che siano presenti dei centri di costo, i conti dei centri di costo vengono ripresi.

Aggiungi conti inesistenti

Tutti i nuovi conti vengono aggiunti nel piano contabile.

Rimpiazza testo descrizione

Se si importano conti già esistenti, ma con descrizione diversa, la descrizione del conto esistente viene rimpiazzata da quella importata.

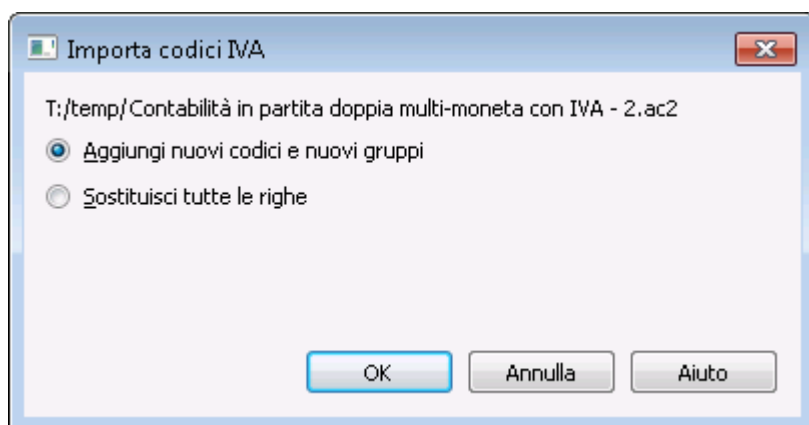
Rimpiazza saldo d'apertura

Se si importano conti già esistenti, ma con saldo iniziale diverso, il saldo di apertura del conto esistente viene rimpiazzato da quello importato.

4.5.1.9 Importa codici IVA

La funzione è presente solo nella **Contabilità con IVA** e permette di importare i codici IVA da:

- File di contabilità (*.ac2)
- File di testo con intestazione colonne (file di testo *.txt)



Aggiungi nuovi codici e nuovi gruppi

Vengono aggiunti i codici e i nuovi gruppi IVA senza l'eliminazione di quelli presenti

Sostituisci tutte le righe

Tutta la tabella Codici IVA viene sostituita.

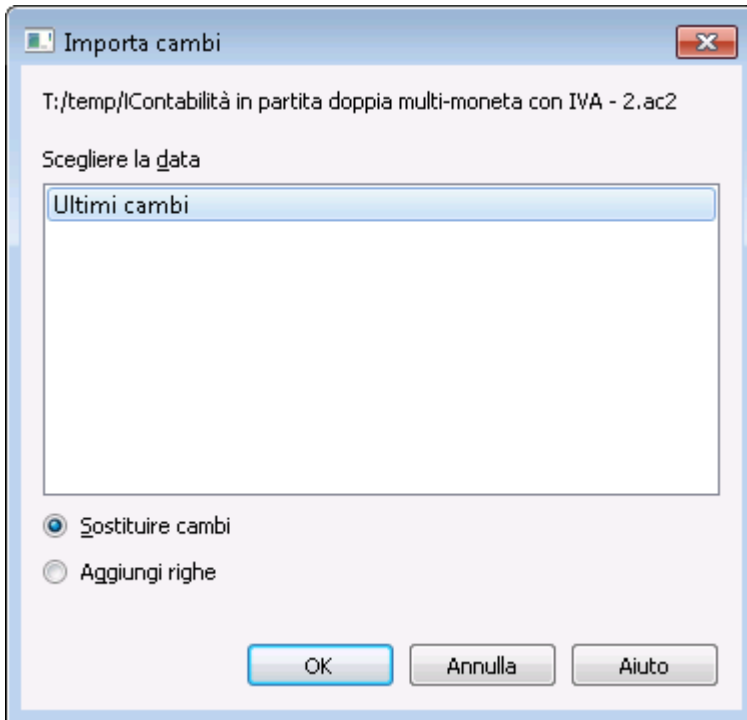
Attenzione: se appare il seguente messaggio **Conto iva non trovato**, occorre inserire il conto IVA in automatico nelle [Proprietà file](#) (Menu File - sezione IVA).

4.5.1.10 Importa cambi

Questa opzione è presente solo nelle contabilità in partita doppia multi-moneta.

Le caratteristiche della funzione sono identiche a quelle della funzione [Importa movimenti](#) con la differenza che permette di riprendere i cambi da:

- File di contabilità o da uno Storico Cambi (*.ac2)
- File file di testo con intestazione colonne (file di testo *.txt).



Nota: lo storico cambi è un file che presenta solo la tabella Cambi, dove vengono memorizzati i cambi che si riferiscono a delle date specifiche.

4.5.1.11 Ripresa dati da altri programmi

Con Banana potete facilmente riprendere i dati da qualsiasi programma di contabilità passando tramite MS-Excel.

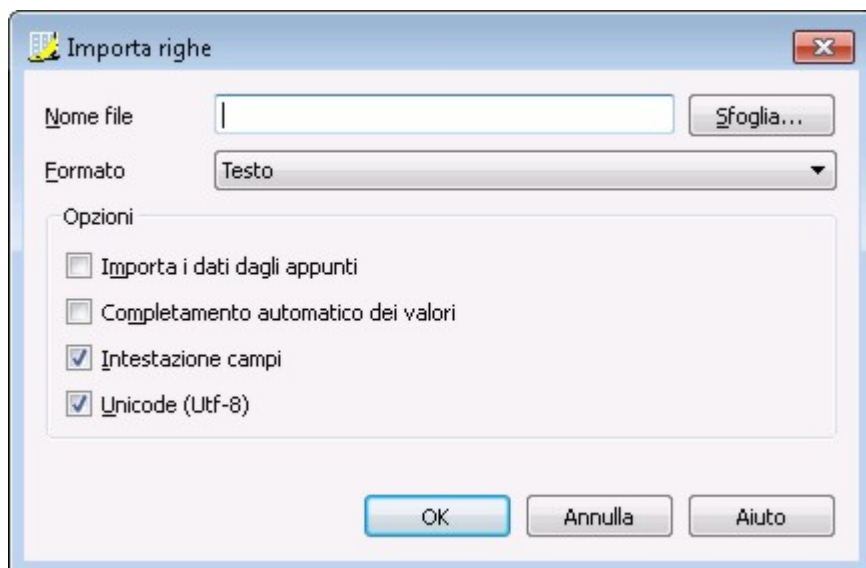
1. Esportate con il programma di contabilità i dati in un formato leggibile da Excel (CSV, txt, ..)
2. Aprite il file esportato con Excel
3. In Excel disponete i dati (colonne) come appaiono nelle tabelle di Banana (Conti, Registrazioni)
4. Aprite la vostra nuova contabilità in Banana
5. Aggiungete nella tabella conti o registrazioni tante righe vuote quante sono le righe che dovete riprendere da Excel
6. Selezionate in Excel i dati da copiare e usate il comando "Copia"
7. Andate in Banana e impartite il comando "Incolla".

Questo metodo è utile per riprendere dati da MS-Money, Intuit Quicken e Quickbooks, e dalla maggior parte degli altri programmi di contabilità.

4.5.2 Importa righe

Per importare le righe cliccare sul comando **Importa righe** dal menu **Dati**.

Attivare le opzioni desiderate della seguente finestra.



Nome file

Tramite il pulsante **Sfogli** si può selezionare il file da cui importare i dati.

Formato

L'area contiene la lista dei formati con cui è possibile importare i dati nella tabella: Testo, Formato ASCII, CSV. Selezionare quello che fa al caso.

Opzioni

Importa i dati dagli appunti

Attivando questa casella si importano i dati dagli appunti di Windows.

Completamento automatico dei valori

Quando, in una contabilità più complessa, si devono importare delle righe da una contabilità meno complessa, nelle righe importate alcune colonne rimarrebbero vuote; attivando questa funzione il programma completa automaticamente i valori mancanti con quelli della contabilità corrente.

Intestazione campi

Nell'importazione dei dati viene inserita anche l'intestazione dei campi.

Unicode (Utf-8)

Selezionando la casella, tutti i dati sono importati in un formato leggibile dai programmi Unicode.

Documento correlato: [Importa in contabilità](#)

4.5.3 Unione file

È possibile unire due file, ma devono appartenere allo stesso gruppo di applicazione (es. due file di contabilità in partita doppia con IVA). Non è possibile unire file appartenenti a gruppi diversi (es. un file di contabilità in partita doppia e un file di contabilità entrate / uscite).

Affinché l'unione di due file abbia un esito positivo è fondamentale che la numerazione dei conti sia uguale per entrambi i file.

Per unire due file si procede come segue:

- Aprire il file che conterrà i dati di entrambi i files
- Selezionare il comando **Unione File**, menu **Strumenti**
- Confermare l'operazione d'unione
- Se i files, pur appartenenti allo stesso gruppo, non sono uguali (per esempio contabilità con IVA e contabilità senza IVA) il programma segnala che ci saranno perdite di dati.

4.6 Menu Aiuto

Il menu Aiuto permette di accedere ai seguenti comandi:

- **Guida utente** - permette di accedere alla documentazione che spiega le varie funzionalità del programma e le tematiche contabili
- **Tasti di scelta rapida** - contiene la lista di tutti i tasti di scelta rapida con la descrizione dell'uso
- **Centro di supporto** - si accede alla pagina web del supporto Banana
- **Registra** - si accede direttamente alla pagina del sito web Banana per registrarsi
- **Codice di licenza** - permette di registrare la propria chiave di licenza per l'uso della versione corrente
- **Informazioni su Banana contabilità** - apre una finestra che visualizza le informazioni tecniche come la versione in uso, il numero di serie, Copyright.....

4.6.1 Tasti di scelta rapida

Per i tasti di scelta rapida e il loro utilizzo cliccare sul menu **Aiuto**, comando **Tasti di scelta rapida**.

4.7 Messaggi d'errore

Messaggi d'errore generali

Applicazioni diverse: impossibile procedere con l'unione

Si è cercato di unire due files di tipo differente.

Attenzione: le due contabilità non sono esattamente dello stesso tipo. \nÈ possibile una perdita di dati: continuare comunque?

Se per esempio si unisce un file con IVA (file corrente) in un file senza IVA (file di destinazione), i dati relativi all'IVA andranno persi.

Attenzione: questa operazione non può essere annullata. Continuare comunque?

Si sta eseguendo un'operazione che non potrà più essere annullata. Confermare per procedere.

Campo dati non trovato: si tratta probabilmente di un file di versioni precedenti

Un file creato con una versione precedente non è stato convertito correttamente. Provare a creare un nuovo file con il comando Converti in nuovo file (Menu Strumenti).

Campo non trovato

Il nome del campo indicato nel file d'importazione non esiste.

Cella protetta: impossibile cancellare o modificare

La cella che si desidera cancellare si trova in una riga o in una colonna protetta.

Ciclo infinito: impossibile calcolare i totali

È stata eseguita un'operazione che non può avere fine (ricorsione infinita). L'esecuzione dell'operazione viene interrotta. Questo errore può apparire quando si totalizza in un sottogruppo il gruppo superiore. Ad esempio, nel calcolo riassunto contabile, il gruppo 10 viene totalizzato nel gruppo 1 ed il gruppo 1 viene totalizzato nel gruppo 10.

Colonna confronto non trovata

Errore comando. La colonna di confronto non è stata trovata.

Colonna non trovata

Errore comando. La colonna con il nome indicato non è stata trovata.

Colonne o righe protette: impossibile cancellare o modificare

Le righe o colonne che si cerca di cancellare o modificare sono protette. È possibile togliere la protezione con il comando Sproteggi righe dal menu Modifica o disattivando l'opzione Protetto nella finestra Cambia attributi (comando Disponi campi dal menu Dati).

Colonne protette: impossibile cancellare o modificare

Una o più colonne sono protette. Se possibile, modificare gli attributi di questo campo.

Continuare con ripresa registrazioni ricorrenti?

Vengono riprese le righe memorizzate che hanno il medesimo codice/doc.

Conversione del file dalla versione: "..."

Il file letto era di una versione precedente.

Copiare anche le proprietà del file (intestazioni)?

Quando si fa un'unione di due file, il programma chiede se bisogna copiare anche le intestazioni del file che si trovano in Proprietà file (menu File).

Data non valida

La data non è stata inserita nel formato corretto: il formato è quello stabilito nel Pannello di Controllo di Windows.

Deve essere un valore numerico

In questo campo è richiesto un valore numerico.

Dopo queste modifiche si consiglia un ricalcolo globale

Sono state apportate delle modifiche che potrebbero modificare gli importi del file, è quindi consigliabile eseguire un ricalcolo globale.

È fortemente raccomandato di aggiornare il programma prima di aprire questo file.\nContinuare con l'apertura del file?

Eseguire il comando "Controlla aggiornamenti" e scaricare la nuova versione del programma..

Errore durante l'ordinamento delle righe: impossibile continuare

Durante l'ordinamento delle righe è subentrato un errore che non permette il proseguimento dell'operazione in corso.

Errore interno: riga in uso

La riga è già in uso.

Errore nella creazione del file Pdf

Durante la scrittura del file pdf c'è stato un errore.

Errore non definito

Un errore di tipo non definito è subentrato durante l'esecuzione del programma.

Errore: il file backup non può essere creato

Durante il salvataggio non è stato possibile creare il file di backup.

Errore: il tipo campo dati è sconosciuto

Il tipo di campo dati non è tra quelli predefiniti.

Errore: impossibile salvare su disco

Il file o il disco sono protetti oppure il disco è pieno.

Esauriti tentativi immissione password

Si è cercato di aprire un file con una password errata per quattro volte e si è raggiunto il numero massimo dei tentativi d'immissione della stessa.

Esportazione excel: si è raggiunto il numero massimo di nomi cella

I nomi di celle oltre i 64000 non sono stati creati.

File con estensione considerata non sicura: il collegamento non puo' essere aperto

L'estensione del file non è stata definita come sicura nelle opzioni programmi (Menu Strumenti).

File con un altro set di caratteri: convertire?

Si sta cercando di aprire un file creato con un altro sistema operativo. È possibile che non tutti i caratteri vengano convertiti correttamente.

File di una versione più recente ("..."). Vi possono essere dati incompatibili.

Si sta cercando di aprire un file creato con una versione più recente rispetto a quella che si sta utilizzando.

File di una versione precedente. Continuare comunque?

Si sta cercando di aprire un file creato con una versione più vecchia rispetto a quella che si sta utilizzando. Una volta confermato con il Sì, il programma procede con l'aggiornamento delle colonne delle varie tabelle.

File già esistente: riscrivere?

Il programma chiede se i dati del file devono essere riscritti con quelli nuovi.

File non disponibile

Non è possibile caricare il file richiesto: potrebbe essere stato eliminato o trovarsi in un altro percorso.

File non trovato

Errore comando. Non c'è nessun file aperto avente il nome indicato.

File non trovato: impossibile caricare

Non è stato trovato il nome del file richiesto.

File non valido

Il file non può essere riconosciuto. Non è un file di tipo supportato o il contenuto può essere danneggiato.

File o directory lingue 'LangDll' non trovato

Il programma non è stato installato correttamente oppure il file eseguibile è stato spostato o copiato.

Gruppo totalizzazione non trovato

Il numero di gruppo specificato non è stato trovato.

Il file è aperto in modalità solo lettura

Per salvare il file bisogna usare il comando "Salva con nome".

Il programma esterno non è terminato o non ha messo a disposizione nessun dato.

Verificare il programma o i parametri per la conversione dei dati.

Il programma scadrà prossimamente

Il programma può essere usato solo fino alla data di scadenza.

Impossibile aprire il file: tipo o versione non supportati

Si è cercato di aprire un file di un tipo o una versione non supportata.

Impossibile attribuire ad un file lo stesso nome di un file aperto

Digitare un nome diverso per il file che si vuole salvare.

Impossibile modificare registro di Windows (è necessario essere amministratore)

Il registro di Windows non può essere modificato. Probabilmente l'utente non ha l'autorizzazione di amministratore.

Impossibile unire un file con se stesso

Si è erroneamente specificato lo stesso nome di file.

Inserire la data

Bisogna inserire una data.

La riga è oltre i limiti della versione dimostrativa

Nella modalità dimostrativa, se si inseriscono più di 100 registrazioni o se la data della registrazione va oltre i due mesi dalla prima, non si può più salvare.

Le nuove password non sono uguali

La password di conferma non è stata immessa oppure è diversa.

Memoria insufficiente: l'operazione non può essere eseguita

La memoria di lavoro è quasi piena. Per poter eseguire l'operazione, occorre chiudere altri files aperti o altri programmi.

Nessun testo da cercare è stato specificato

È stata iniziata un'operazione di ricerca senza inserire il testo da cercare.

Nome campo vuoto o già esistente

Si vuole aggiungere un campo con un nome già presente.

Non trovate registrazioni ricorrenti da copiare

Con questo codice non sono state trovate righe memorizzate da copiare.

Numero massimo di documenti aperti raggiunto: chiudere un documento

È stato raggiunto il numero massimo consentito di files aperti contemporaneamente: per continuare occorre chiudere un file.

Nuova versione del file ("..."). Non è possibile leggere i dati.

Il file è stato creato con una versione più recente del programma e non è leggibile.

Ora non valida

Il formato dell'ora è errato.

Parametro non valido: "..."

Errore comando. Il parametro indicato non è valido.

Password errata

La password inserita non risulta corretta.

Programma scaduto

Si sta cercando di usare il programma oltre la data di scadenza.

Raggiunta lunghezza massima riga: dati non salvati

In ogni riga possono essere immessi al massimo 32.000 caratteri. I caratteri in eccesso non verranno memorizzati.

Ricalcolo interrotto

Si è verificato un errore durante il ricalcolo; l'operazione è stata interrotta.

Riga non trovata

Errore comando. Il numero di riga indicato è maggiore del numero di righe nella tabella.

Righe bloccate: impossibile sprotteggere

Si è cercato di sprotteggere delle righe che sono state bloccate. Quando una riga è stata bloccata non si può più modificare o sprotteggere.

Righe da aggiungere

Numero di righe da aggiungere dopo la riga selezionata.

Righe da cancellare

Numero di righe da cancellare.

Righe da copiare

Numero di righe da copiare.

Righe da inserire

Numero di righe da inserire prima della riga selezionata.

Righe da proteggere

Numero di righe da proteggere.

Righe da sprotteggere

Numero di righe da sprotteggere.

Righe protette: impossibile cancellare o modificare

Le righe che si cerca di cancellare o modificare sono protette o bloccate. È possibile togliere la protezione con il comando Sprotteggi righe dal menu Modifica. Attenzione: se le righe sono bloccate nessuna di queste può essere sprotetta.

Sovrascrivere il file con la nuova versione?\nIl file non potrà poi più essere aperto con la versione precedente del programma.

Il file appartiene ad una versione precedente. Se si sovrascrive, la versione precedente non sarà più leggibile.

Spostarsi alla riga

Inserire il numero di riga di destinazione.

Tabella non trovata

Errore comando. La tabella con il nome indicato non è stata trovata.

Tabella protetta: impossibile aggiungere o cancellare righe

Le righe della tabella sono protette: bisogna togliere la protezione con il comando Sproteggi righe nel menu Modifica.

Testo non trovato

Il testo cercato non esiste nella tabella: controllare che sia stato digitato correttamente e verificare le opzioni Solo parole intere, Maiuscolo = Minuscolo, Solo zona selezione.

Valore confronto non trovato

Errore comando. Non è stata trovata alcuna riga con il valore di confronto (es. Conto=1000).

Valore inferiore al minimo consentito

Il valore numerico inserito nel campo è inferiore al valore minimo. Controllare i limiti del campo tramite il comando Disponi campi, Cambia dati dal menu Dati.

Valore superiore al massimo consentito

Il valore numerico inserito nel campo è superiore al valore massimo consentito. Controllare i limiti del campo tramite il comando Disponi campi, Cambia dati dal menu Dati.

Versione dimostrativa: l'operazione è limitata o non disponibile

Il comando che si è in modalità dimostrativa e si sono immesse più di 100 registrazioni o la data di una registrazione va oltre i 2 mesi dalla prima.

Zona destinazione diversa da zona sorgente

Incollare una zona selezionata: la dimensione della zona di destinazione deve essere uguale a quella della zona selezionata.

Zona destinazione oltrepassa i limiti della tabella

Incollare una zona selezionata: la dimensione della zona di destinazione è superiore ai limiti della tabella.

Messaggi d'errore contabilità

A causa di determinate modifiche è necessario ricalcolare contabilità (Maiusc+F9)

È necessario ricalcolare tutta la contabilità usando il comando Ricontrolla contabilità o usando i tasti di scelta rapida Maiusc+F9.

Attenzione ci sono sbilanci.\nContinuare comunque?

Se si procede vi possono essere degli errori. Eliminare prima gli sbilanci.

Attenzione ci sono sbilanci.\nContinuare comunque?

Se si procede vi possono essere degli errori. Eliminare prima gli sbilanci.

Attenzione: BClasse 1,2,3 o 4 senza Gr

Nei conti ci sono delle righe con la BClasse e senza il Gr.

Attenzione: BClasse 1,2,3 o 4 senza un conto

Nei conti ci sono delle righe che hanno la BClasse e non il conto.

Attenzione: Gruppo senza GR

Il gruppo indicato non è totalizzato in un altro gruppo.

Attenzione: Segmento Conto Avere non trovato

Il segmento immesso nella colonna conto avere non esiste.

Attenzione: Segmento Conto Dare non trovato

Il segmento immesso nella colonna conto dare non esiste.

Attenzione: utili/perdite non ancora ripartiti

Sono stati riportati i saldi a nuovo, ma vi è una differenza fra i saldi iniziali e quelli finali, dovuta ad utili o perdite non ancora ripartiti.

Avviso: % carta di credito non sarà supportata in versioni future

Questa funzionalità non sarà più supportata in versioni future.

Avviso: conto con BClasse 3 o 4 non in moneta base

Se i conti del conto economico (BClasse 3 e 4) non sono in moneta base risulteranno molto probabilmente degli errori contabili.

Avviso: conto senza BClasse

Il conto non è un centro di costo e ha un saldo. Bisogna indicare anche la BClasse.

Avviso: il conto avere non ha nessuna BClasse

Il conto usato deve probabilmente avere un numero BClasse.

Avviso: il conto dare non ha nessuna BClasse

Il conto indicato non appartiene a nessuna BClasse.

Avviso: Il conto IVA è usato più volte

Il conto abbinato al codice IVA è usato anche nella registrazione (forse è un errore).

Avviso: IVA con importo al netto non in moneta base

Il programma non aggiunge l'IVA all'importo al netto se l'importo della registrazione non è in moneta base. Questo può portare a delle differenze. Nelle registrazioni non in moneta base utilizzare dei codici IVA con importi al lordo e non al netto. Suggerimento: inserire l'importo al netto e quando ci si trova sulla cella della colonna Codice IVA premere il tasto F6 per aggiungere automaticamente l'importo IVA corrispondente all'importo netto inserito.

Avviso: IVA dovuta non registrata correttamente

Se questa operazione è corretta disabilitare l'avviso inserendo Sì nella colonna "Non Avvisare" della tabella Codice IVA.

Avviso: IVA in avere senza conto avere

Viene registrata l'IVA ma la registrazione non è completa perché manca il conto.

Avviso: IVA in dare senza conto dare

Viene registrata l'IVA ma la registrazione non è completa perché manca il conto.

Avviso: IVA recuperabile non registrata correttamente

Se questa operazione è corretta disabilitare l'avviso inserendo Sì nella colonna "Non Avvisare" della tabella Codici IVA.

Avviso: moltiplicatore registrazione non è quello della tabella cambi

Per questa moneta si sta usando un moltiplicatore diverso da quello specificato nella tabella Cambi. Ricalcolare il cambio della registrazione.

Avviso: non è il cambio fisso

La moneta ha cambi fissi. Non vi possono essere cambi diversi da quello della tabella Cambi o delle proprietà del file. Questo può non essere un errore qualora si siano applicati degli arrotondamenti leggermente diversi.

Cambio inferiore al cambio minimo

Il cambio immesso è inferiore a quello minimo specificato nella tabella Cambi.

Cambio superiore al cambio massimo

Il cambio immesso è superiore a quello massimo specificato nella tabella Cambi.

Categoria non trovata

La categoria non esiste nella tabella categorie.

CC1 conto non in moneta base e con scomposizione IVA

Non ci può essere la scomposizione IVA se si usa un centro di costo non in divisa base.

CC1 non in moneta registrazione

Il conto CC1 non è nella moneta della registrazione.

CC1 non trovato

Il centro di costo immesso non esiste (conto preceduto da un punto ".").

CC2 conto non in moneta base e con scomposizione IVA

Non ci può essere la scomposizione IVA se si usa un centro di costo non in divisa base.

CC2 non in moneta registrazione

Il conto CC2 non è nella moneta della registrazione.

CC2 non trovato

Il centro di costo immesso non esiste (conto preceduto da una virgola ",").

CC3 conto non in moneta base e con scomposizione IVA

Non ci può essere la scomposizione IVA se si usa un centro di costo non in divisa base.

CC3 non in moneta registrazione

Il conto CC3 non è nella moneta della registrazione.

CC3 non trovato

Il centro di costo immesso non esiste (conto preceduto da un punto e virgola ";").

Ci sono differenze di cambio non registrate.\nContinuare comunque?

Prima registrare le differenze di cambio e solo dopo procedere con l'operazione.

Ci sono due importi diversi in divisa base

Se la registrazione avviene in moneta base, gli importi nelle colonne "Imp.moneta" e "Importo + sigla moneta base" devono essere uguali.

Ci sono errori nel report, continuare comunque?

È possibile che il report non risulterà corretto. Eliminare tutti gli errori e poi riprovare.

Codice IVA già esistente

Il codice IVA è già presente più di una volta nella tabella IVA.

Codice IVA non trovato

Il codice IVA indicato non è stato trovato nella tabella IVA.

Codice IVA non trovato

Il codice IVA immesso non esiste nella tabella codici IVA.

Contabilità non multimoneta: impossibile riprendere i saldi d'apertura.

Si sta cercando di riprendere i saldi iniziali da una contabilità senza l'opzione multimoneta. L'operazione non è possibile.

Continuare con sblocco movimenti contabili?

Tutte le registrazioni bloccate saranno sbloccate e i valori della colonna "BloccoNum" saranno azzerati.

Conto avere con IVA e non in moneta base

La scomposizione degli importi IVA richiede che il conto sia in moneta base.

Conto avere non in moneta registrazione

La moneta della registrazione è diversa da quella del conto (non in moneta base).

Conto avere non trovato

Il conto indicato non è stato trovato nel piano dei conti.

Conto con monete non identiche

Si sta registrando su un conto con la moneta non appropriata. Questo errore appare anche quando per una riga di registrazione si usano due conti non in moneta base.

Conto dare con IVA e non in moneta base

La scomposizione degli importi IVA richiede che il conto sia in moneta base.

Conto dare non in moneta registrazione

La moneta della registrazione è diversa da quella del conto (non in moneta base).

Conto dare non trovato

Il conto indicato non è stato trovato nel piano dei conti.

Conto differenze di cambio non nella moneta base

Il conto utili e perdite di cambio deve essere un conto in moneta base.

Conto IVA non in moneta base

Il conto sul quale deve essere registrata l'IVA non è in moneta base.

Conto IVA non trovato

Il conto IVA specificato o ripreso dalla tabella codici IVA non esiste nel piano dei conti.

Conto IVA non trovato

Il conto IVA specificato o ripreso dalla tabella Codici IVA non esiste.

Conto non trovato

Il conto non esiste nella tabella conti.

Conto non trovato

Il numero di conto non esiste nel piano dei conti.

Conto perdite di cambio non trovato (controllare le proprietà file)

Con il comando Ricalcola totali gruppi, il programma aggiorna la colonna Saldo Calcolato con i cambi del giorno e riporta eventuali perdite nel conto apposito che però non esiste o non è stato specificato (comando Proprietà file dal menu File).

Conto senza raggruppamento

Questo conto non appartiene a nessun gruppo.

Conto utili di cambio non trovato (controllare le proprietà file)

Con il comando Ricalcola totali gruppi, il programma aggiorna la colonna Saldo Calcolato con i cambi del giorno e riporta eventuali utili nel conto apposito che però non esiste o non è stato specificato (comando Proprietà file dal menu File).

Conto/categoria già esistenti

Il numero di conto o di categoria che si è immesso esiste già.

Conversione: il saldo del conto è diverso

Controllare i risultati in quanto alla fine della conversione del file si è riscontrata una differenza di calcolo.

Data inferiore a data iniziale contabilità (proprietà file)

La data della registrazione è precedente alla data di inizio della contabilità.

Data superiore a data finale contabilità (proprietà file)

La data della registrazione è superiore alla data finale della contabilità.

Differenza DARE - AVERE

Il totale dei movimenti in dare non corrisponde al totale in avere. Usare il comando Cerca differenza registrazioni.

Differenza tra conti e categorie

È stata riscontrata una differenza tra il totale dei conti e il totale delle categorie.

È attivo il blocco contabile: impossibile procedere

Questa operazione non può essere eseguita se è attivo il blocco contabile.

Errori nelle registrazioni: impossibile bloccare

Prima di procedere con il blocco, bisogna verificare che non vi siano errori nella contabilità.

Errori nelle righe: ricontrollare la contabilità (Maiusc+ F9)

Per avere la lista degli errori eseguire il comando "Ricontrolla contabilità".

Gruppo e Gr non possono essere uguali

La colonna Gruppo e la colonna Gr non possono avere lo stesso valore.

Gruppo già esistente

Il gruppo che si è immesso esiste già.

Gruppo inesistente

Il gruppo specificato non è stato trovato.

Gruppo IVA non trovato

Il gruppo IVA indicato non è stato trovato nella tabella IVA.

Hash non valido

Gli hash risultanti non corrispondono a quelli calcolati. Sembra che ci sia stata una modifica dei dati.

I parametri IVA sono diversi da quelli definiti per il codice IVA

I parametri usati sono incompatibili. È impossibile calcolare l'IVA.

Il cambio immesso non è quello effettivamente calcolato

L'importo in moneta estera, calcolato con il cambio immesso, non dà come risultato l'importo in moneta base.

Il file anno precedente non può essere quello in uso

Si è indicato come file dell'anno precedente il file in uso.

Il file con lista delle monete non è stato trovato o non è valido

Non è stato possibile trovare il file exchange.ac2.

Il file non contiene cambi

È impossibile procedere con l'importazione in quanto questo file non contiene una tabella cambi.

Il file non è un libro cassa

Si sta cercando di riprendere i saldi dal libro cassa, ma il file indicato non è un Libro cassa.

Il file non è un report contabile

Si sta cercando di avviare il calcolo del riassunto contabile, ma il file non è un riassunto contabile.

Il file non è una contabilità doppia

Il file indicato non è del tipo contabilità doppia.

Il file non è una contabilità entrate / uscite

Il file indicato non è del tipo contabilità semplice.

Il file non è uno storico cambi

Si sta cercando di riprendere i cambi, ma il file indicato non è uno storico cambi.

Il file non ha la Tabella Codici IVA

Non è stato possibile importare la tabella Iva.

Il piano contabile non ha nessuna sezione

Non sono ancora state definite le sezioni nel piano dei conti.

Il saldo del conto e il totale della scheda conto non coincidono: Ricontrolla contabilità (Maiusc+F9)

Si è probabilmente usato nelle registrazioni il numero di conto prima che fosse aggiunto alla tabella Conti.

Importo IVA maggiore di importo registrazione

È probabile che i parametri del codice IVA o i dati immessi non siano corretti.

La data è fuori dal periodo di validità del programma

È un programma di test con data di scadenza. Non è possibile utilizzarlo dopo questa data.

La sezione ha più di un gruppo di totalizzazione

Il programma non è riuscito a determinare quale è il gruppo ultimo della sezione. Indicare un gruppo.

L'utile dai conti non corrisponde all'utile dalle categorie. Continuare?

Il resoconto può non essere corretto.

Manca importo in moneta base

Nella registrazione non è stato immesso l'importo in moneta base. Questo è sempre necessario.

Manca importo in moneta estera

Nella registrazione non è stato inserito nessun importo in moneta estera.

Moltiplicatore cambio diverso

Nella tabella Cambi vi è un cambio diverso.

Nel piano contabile manca il gruppo Bilancio / Conto economico

Il raggruppamento dei conti del bilancio e conto economico deve terminare con un gruppo, differenza deve essere uguale a zero (vuoto).

Nessuna differenza di cambio

Nei conti non vi sono differenze di cambio.

Non è un file del tipo report contabile

Il nome del file specificato non corrisponde ad un riassunto contabile. Controllare che il nome sia stato indicato correttamente.

Non trovata differenza (Comando alternativo: Ricontrolla contabilità Maiusc+F9)

Non c'è nessuna differenza dare/avere nelle registrazioni.

Numero BClasse inesistente

La BClasse specificata non esiste.

Nuovo valore non valido per questo campo

Si sta rinominando e il nuovo valore immesso non è un valore valido.

Operazione non registrata: data inferiore o uguale alla data del blocco

Se vi è una data di blocco della contabilità non si possono inserire registrazioni con una data uguale o precedente.

Operazione non registrata: nessuna data registrazione

È necessario che nella registrazione si specifichi una data.

Per questa moneta manca il cambio d'apertura o quello corrente

Per questa moneta non è stato indicato il cambio d'apertura.

Percentuale carta di credito non usata (la colonna Tipo importo del codice IVA non è IVA inclusa)

La percentuale carta di credito indicata non è usata.

Possibile differenza (dalla riga: "... " - alla riga: "... ")

C'è una probabile differenza dare/avere fra le righe indicate.

Prima di procedere indicare nelle proprietà del file la moneta base della contabilità

Bisogna specificare la moneta base della contabilità.

Proprietà file: mancano i conti utile/perdita di cambio. \nContinuare comunque?

Prima di continuare indicare nelle proprietà del file (menu File) i conti utili e perdite di cambio.

Questo file ISO 20022 non contiene un estratto bancario (camt.053)

Questo messaggio d'errore viene visualizzato se il file ISO 20022 non contiene un estratto bancario. Il formato ISO 20022 è un formato generico che può contenere diversi tipi di informazione, quali l'estratto bancario e le conferme d'esecuzione. In Banana Contabilità è unicamente possibile importare gli estratti bancari (camt.053).

Questa sezione esiste già

Le sezioni 1, 2,3,4 non possono ripetersi.

Report contabile non trovato

Si è cercato di calcolare un riassunto contabile con un nome non valido. Controllare che il nome e il percorso siano stati specificati correttamente.

Ricalcolo interrotto

Si è verificato un errore durante il ricalcolo che ha richiesto l'interruzione dello stesso.

Saldo d'apertura senza conto

Si è indicato un importo d'apertura ma manca il conto.

Saldo registrazione non a zero

La registrazione non è completa. È possibile che vi siano differenze nel calcolo dell'IVA.

Se c'è un gruppo non ci può essere un codice IVA

Controllare la tabella Codici Iva.

Se c'è un gruppo non ci può essere un conto

Sulla stessa riga è stato messo sia un numero di conto sia un numero di gruppo.

Segmento categoria non trovato

Il segmento immesso nella colonna categoria non esiste.

Segno meno non usato nei centri di costo

Se è attivata la opzione "Registra (+/-) i centri di costo come la categoria" (sezione opzioni, proprietà file, menu file) non è necessario inserire il segno meno nel centro di costo, poichè è già registrato automaticamente dal programma.

Si è inserito un cambio anche se ci sono solo importi in moneta base

Per una registrazione in moneta base il cambio deve essere 1 o la cella deve essere vuota.

Sigla moneta inesistente

La moneta del conto non è stata indicata nella tabella Cambi o nelle proprietà del file.

Sigla moneta non trovata

La sigla moneta non è stata trovata nella tabella Cambi, non è la moneta base e neppure la moneta2.

Sigla moneta senza numero di conto

Si è indicata una moneta, ma manca il numero di conto.

Smart Fill: file anno precedente non disponibile o non valido

È impossibile trovare o aprire il file dell'anno precedente.

Totali non aggiornati: Ricalcolare F9

I totali delle tabelle conti/categorie non sono aggiornati.

Un centro di costo non può avere la BClasse

Solo i conti principali possono avere una BClasse.

Un gruppo non può avere la BClasse

Solo i conti principali possono avere una BClasse.

Un gruppo non può avere la sigla moneta

Solo i conti possono avere una sigla moneta.

Unione: codice IVA uguale ma con valori diversi

Nella tabella IVA sono stati trovati codici uguali, ma con percentuali o significati diversi.

Utile da bilancio e da Conto economico (colonna saldo anno precedente) non corrispondono: continuare?

Vi è una differenza contabile nella colonna dell'anno precedente oppure ad un conto manca la BClasse.

Utile da bilancio e da Conto economico (colonna saldo del conto) non corrispondono: continuare?

Vi è una differenza contabile oppure ad un conto manca la BClasse.

Utile non corrisponde alla tabella Totali: continuare?

L'utile calcolato non corrisponde a quello della tabella Totali. Eventualmente ricalcolare la contabilità o cercare delle differenze.

Valore già esistente. Continuare comunque?

Si sta rinominando e il nuovo valore esiste già.

Messaggi d'errore indirizzi

Dimensioni etichetta non corrette: controllare i valori di margini e bordi.

Sono state immesse delle dimensioni che non consentono di avere spazio per l'etichetta.

Dimensioni testo maggiori di quelle dell'etichetta: continuare comunque?

Il testo oltrepassa lo spazio a disposizione e verrà troncato.

L'area di selezione dei campi dell'etichetta é vuota!

Non vi sono campi specificati per la selezione.

Numeri etichette orizzontali e verticali non inseriti correttamente

Indicare quante etichette ci sono nel foglio.

Troppo largo

Il testo è troppo grande per l'etichetta.

Valore superiore al numero di etichette esistenti

Il valore di stampa per la prima etichetta supera il numero di etichette definite per il foglio.

Messaggi d'errore cambi

Moneta non trovata nello storico cambi

La moneta non è stata trovata nel file d'importazione.

Moneta trovata ma con moltiplicatore diverso

Nel file d'importazione è stata trovata la moneta, ma con un moltiplicatore diverso.

Se il cambio ha una data non viene usato dal programma

Almeno una riga cambio, della moneta indicata, non deve avere alcuna data.

Messaggi d'errore chiave di licenza

Comando non permesso. La licenza non è valida o è scaduta.

La chiave di licenza è scaduta o non permette l'esecuzione del comando. Per continuare a usare tutte le funzionalità si deve rinnovare la licenza.

Dati oltre i limiti della modalità Starter Edition. L'operazione non è disponibile

Nella [Modalità Starter Edition](#) il comando è disabilitato visto che si sono immesse più di 70 registrazioni. Per usare tutte le funzionalità si deve [acquistare una licenza](#).

Il file è aperto in modalità Starter Edition

Non è stato inserito la chiave di licenza. Sono applicabili i limiti della [Modalità Starter Edition](#). Se ci sono troppe registrazioni il file non potrà essere salvato. Per usare tutte le funzionalità si deve [acquistare una licenza](#).

Questa chiave di licenza è scaduta

Per continuare a usare tutte le funzionalità si deve rinnovare la licenza.

Questa chiave di licenza non è valida

La chiave di licenza inserita non risulta valida. Verificare se lo si è inserita correttamente.

Questa chiave di licenza non è valida per il sistema operativo %1

Non è possibile utilizzare una chiave di licenza per un'altra versione di Banana Contabilità o per un altro sistema operativo. È necessario acquistare la chiave di licenza per la versione e il sistema operativo corrispondente. [Ulteriori informazioni](#)

Questa chiave di licenza non è valida per la versione %1 di Banana Contabilità

Non è possibile utilizzare una chiave di licenza per un'altra versione di Banana Contabilità o per un altro sistema operativo. È necessario acquistare la chiave di licenza per la versione e il sistema operativo corrispondente. [Ulteriori informazioni](#)

La chiave di licenza scadrà prossimamente

Per continuare a usare tutte le funzionalità si deve rinnovare la licenza.

La chiave di licenza non puo' essere memorizzata

Non avete i diritti necessari per rimuovere o modificare la chiave di licenza. Contattate il vostro supporto tecnico.

Non è stato possibile rimuovere la chiave di licenza

Non avete i diritti necessari per inserire o modificare la chiave di licenza. Contattate il vostro supporto tecnico.

Si sta per cancellare il codice licenza. Continuare?

Dopo la cancellazione della chiave di licenza il programma sarà utilizzabile solo in [Modalità Starter Edition](#).

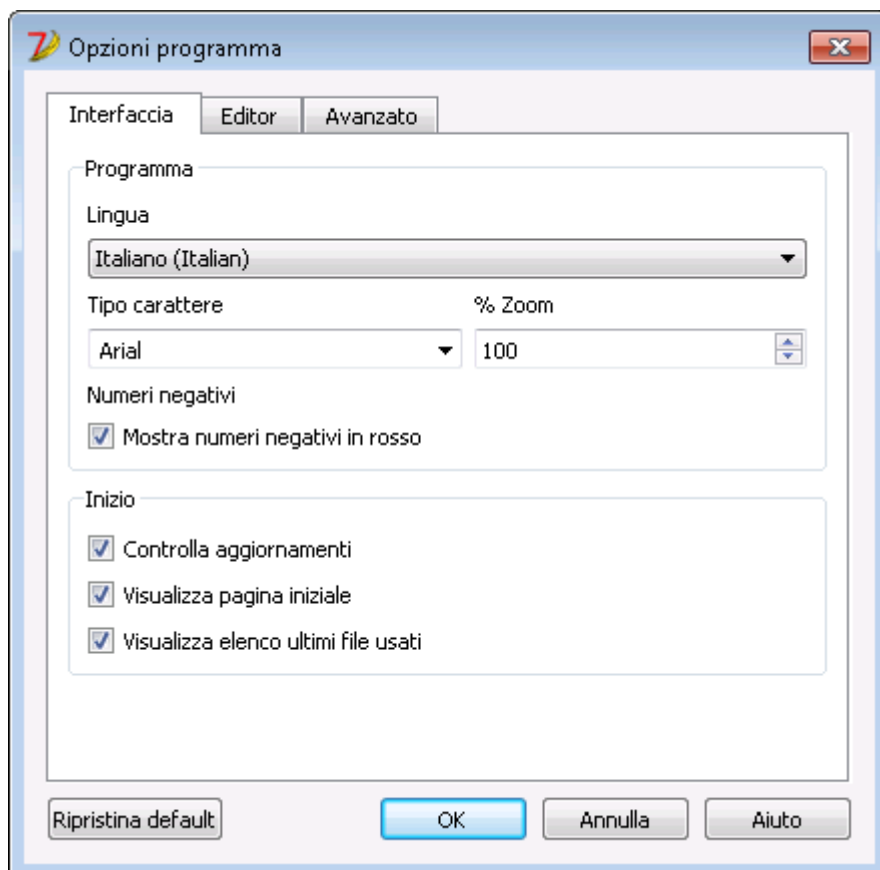
Metodo aliquota saldo/forfetarie: codici iva mancanti o non validi

Controllare l'impostazione dei codici nella tabella codici IVA. Deve essere presente almeno un codice che fa parte di una delle cifre seguenti: 320,321,330,331 (le cifre sono specificate nella colonna Gr1). I relativi codici non devono indicare una percentuale IVA perché la percentuale viene impostata successivamente nel dialogo di creazione del formulario. Anche il tipo importo deve essere 0=IVA inclusa. Vedi [Formulario IVA - metodo dell'aliquota saldo/aliquote forfetarie](#).

4.8 Opzioni programma

Le opzioni programma contengono scelte di natura tecnica del documento contabile.

Interfaccia



Programma

Lingua

È la lingua d'uso del programma. È possibile cambiare questa impostazione se si desidera usare una lingua diversa da quella predefinita oppure se quella predefinita non è disponibile.

Tipo di carattere

Si può scegliere il tipo di carattere. Se la stampante non stampa tutti i caratteri, si sceglie un altro tipo di carattere.

% Zoom

Se si desidera che i dati nelle tabelle vengano visualizzati con una dimensione diversa, basta adattare la percentuale Zoom.

Mostra numeri negativi in rosso

Nelle tabelle i numeri e gli importi negativi vengono visualizzati in rosso.

Inizio

Controlla aggiornamenti

Collegamento diretto al sito di Banana.ch SA, alla pagina di download degli aggiornamenti.

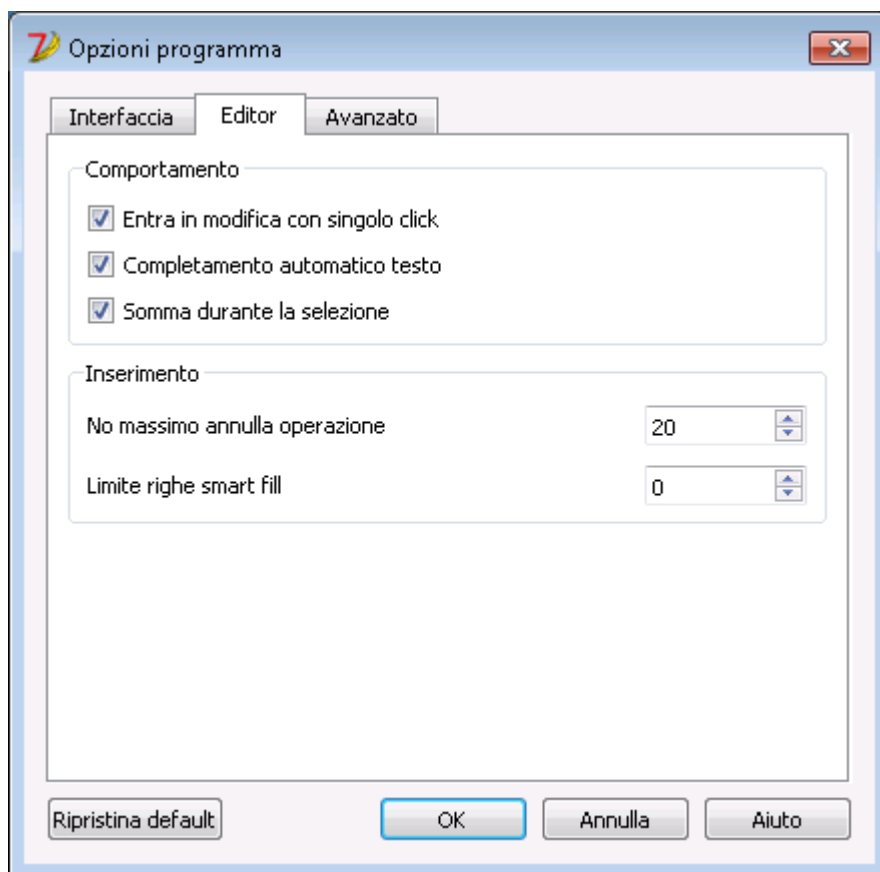
Visualizza pagina iniziale

Viene visualizzata la pagina iniziale delle informazioni, relativa alle news.

Visualizza elenco ultimi file usati

Vengono visualizzati i files aperti di recente.

Editor



Comportamento

Entra in modifica con singolo click

Se la funzione è attivata, è sufficiente un singolo click sulla cella selezionata per entrare in modifica. Se la funzione non è attivata, è necessario per entrare in modifica un doppio click sulla cella.

Completamento automatico testo

Se la funzione è attivata, il programma seleziona automaticamente la prima proposta di testo che trova nella lista a tendina e la inserisce automaticamente nella riga in cui ci si trova.

Somma durante la selezione

Attivando la casella, il programma somma gli importi selezionati. Disattivare questa funzione se la somma istantanea dovesse rallentare certe operazioni.

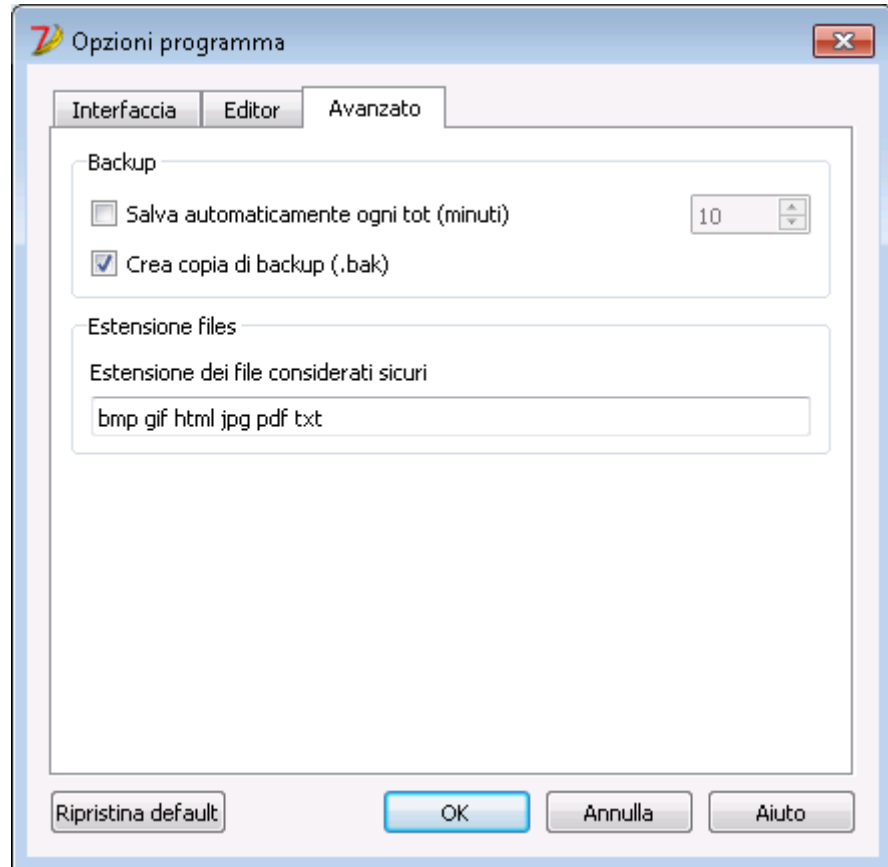
Inserimento

Nr. massimo annulla operazione

Digitare il numero massimo di operazioni che si desidera annullare (una per volta) mediante il comando **Annulla** dal menu **Modifica**.

Limite righe smart fill

Durante l'inserimento dei dati, il programma legge i dati già immessi e cerca di suggerire come completarli. Laddove vi sono molte righe, questa funzione può rallentare l'inserimento. Si può fissare un limite di righe oltre il quale non usare lo smart fill. L'assenza di valore (zero) significa che lo smart fill viene effettuato sempre.



Sezione Avanzato

Backup

Salva automaticamente ogni tot (minuti)

L'opzione consente il salvataggio automatico del file con frequenza (in minuti) da decidere. Il programma salva i dati in un documento chiamato autobackup + nome file; se il programma o il computer si bloccano, è possibile recuperare i dati aprendo questo file e salvandolo con nome dal menu File.

Crea copia di backup

Quando si salva su disco con lo stesso nome, la versione del file preesistente viene rinominata con l'estensione BAK.

Estensione dei files **considerati sicuri**

Questa opzione definisce i tipi di file che è permesso aprire con un doppio clic sulla colonna DocLink nella tabella Registrazioni. Impedisce di aprire file non sicuri dal programma.

Ripristina default

Nel caso determinate impostazioni fossero state modificate, cliccando sul questo bottone il programma ripristina le impostazioni di default.

4.9 Stampe/anteprima

Le spiegazioni delle stampe si trovano alle pagine seguenti:

- [Contabilità doppia](#)
- [Contabilità multimoneta](#)
- [Libro cassa e contabilità entrate / uscite](#)
- [Rendiconto IVA](#)
- [Formulario IVA Svizzera](#)

4.9.1 Anteprima

Tutte le stampe dei vari documenti contabili possono essere salvati nel formato PDF, HTML, MS Excel e copiati negli appunti, permettendo di accedere anche a distanza di tempo.

Ditta Bianchi SA
Contabilità 2012

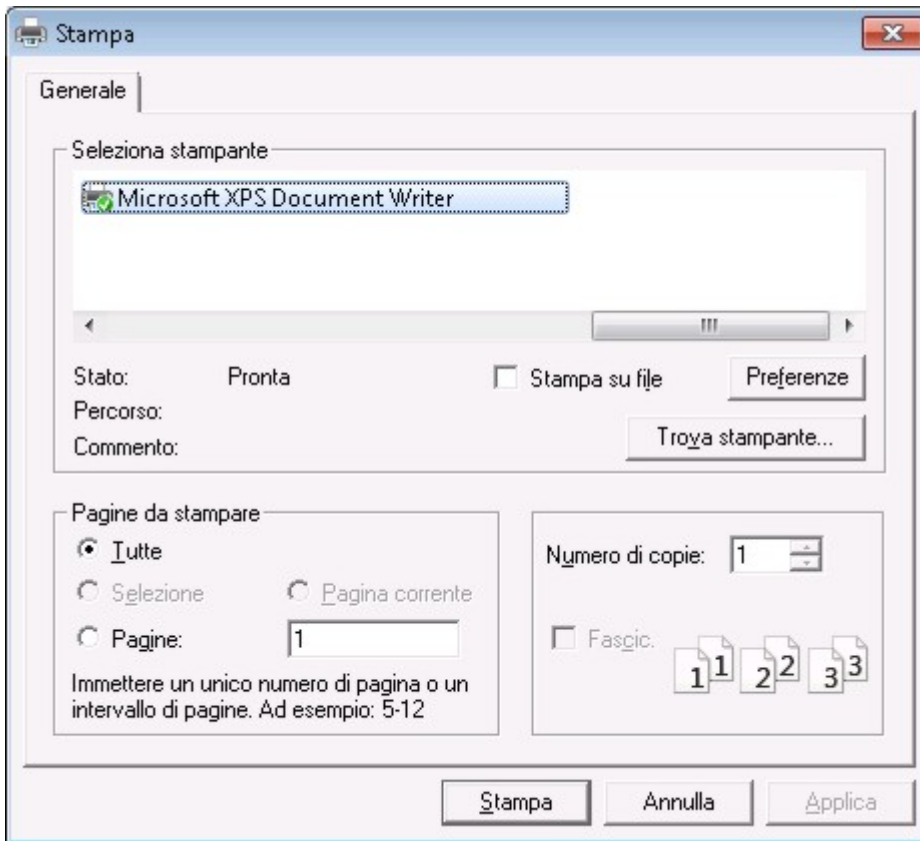
BILANCIO

ATTIVI

	31.12.2012	31.12.2011
1000 Cassa	1694.00	2'060.00
1010 C/c postale	51'940.00	35'900.00
1020 C/c bancario	99'391.90	85'600.00
1090 Conto di giro liquidità	13'000.00	5'000.00
Totale clienti da partitario	2'820.00	4'360.00
1200 Scorte prodotti	3'600.00	3'500.00
1300 Ratei e risconti attivi (transitori attivi)	2'100.00	560.00
Sostanza Circolante	174'545.90	136'980.00
1510 Mobilio azienda	8'000.00	9'000.00
1512 Installazioni negozio	9'500.00	12'500.00
1520 Macchine d'ufficio	19'900.00	22'360.00
1530 Veicoli	7'000.00	12'360.00
Sostanza Fissa	44'400.00	56'220.00
TOTALE ATTIVI	218'945.90	193'200.00

PASSIVI

4.9.2 Stampa



Il pulsante richiama la finestra Impostazione Stampante di Windows: le scelte effettuate sono valide solo per la sessione attuale; le modifiche permanenti devono essere inserite tramite il pannello di controllo di Windows.

La **stampa orizzontale o verticale** viene invece impostata nell' **imposta Pagina** ed è diversa per ogni Vista.

4.10 Tasti di scelta rapida

È possibile consultare la lista dei tasti di scelta rapida selezionando il comando **Tasti di scelta rapida** dal menu **Aiuto**.

5 Contabilità in partita doppia

È lo strumento professionale per gestire la contabilità secondo le regole internazionali della partita doppia (dare e avere) e la preparazione del Bilancio e del Conto Economico.

La contabilità in partita doppia può essere impostata con o senza opzione IVA.

Caratteristiche

- Gestisce i conti patrimoniali ed economici (attivi, passivi, costi e ricavi)
- La tipologia con IVA permette i calcoli dell'IVA e i Rendiconti IVA
- Elabora tutte le scritture contabili: giornale, schede conto, Bilanci per periodo e annuali
- Permette di gestire Centri di Costo e Segmenti.
- Ha diverse possibilità di presentare i dati.
- Esporta dati in Excel, Html, Xml, Pdf
- Importa dati da diversi tipi di file.

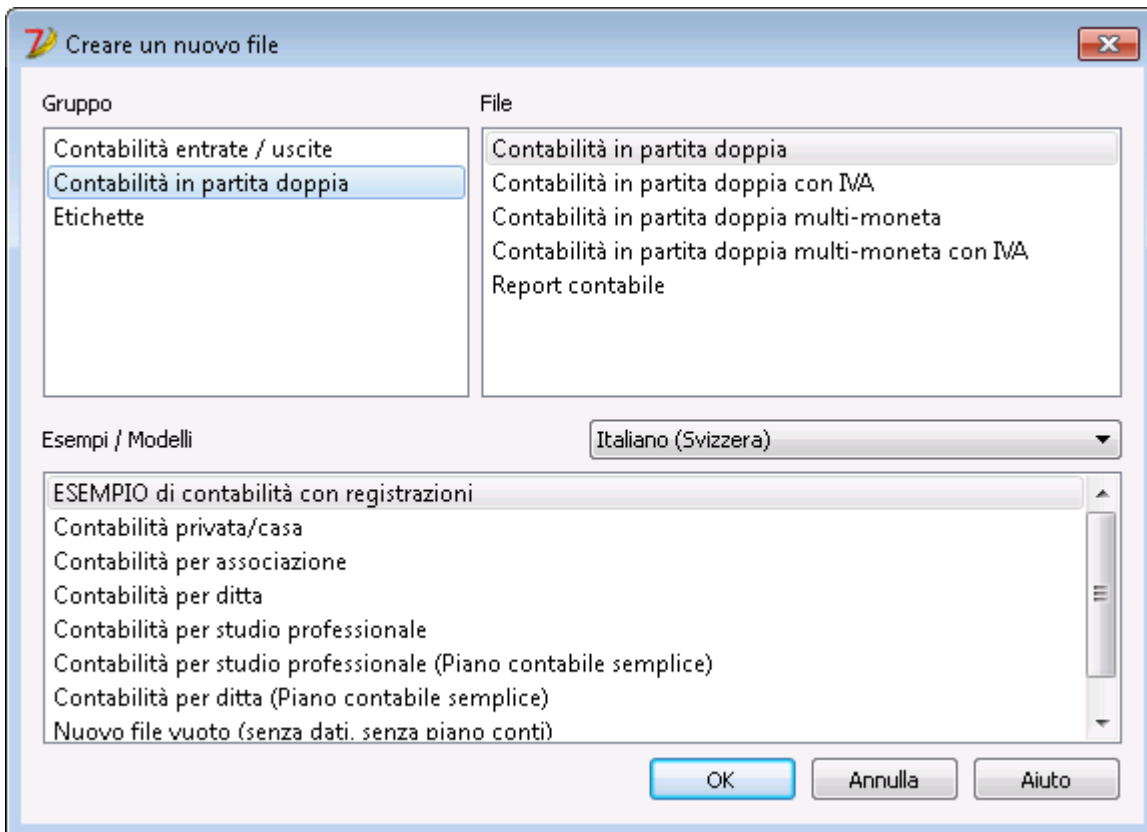
Tabelle e Proprietà file

La contabilità in partita doppia è composta dalle seguenti tabelle:

- [Conti](#)
Dove si trova il piano dei conti, con i saldi d'apertura, dove si definiscono i raggruppamenti, i centri di costo, e i segmenti.
- [Registrazioni](#)
Dove si inseriscono i movimenti contabili.
- [Codici IVA](#)
Dove si definiscono i codici IVA, nel caso si sia scelta l'opzione IVA.
- [Tabella Cambi](#)
Dove si definiscono le diverse monete - solo nella contabilità multimoneta.
- [Proprietà file](#)
Dove si inseriscono le impostazioni generali relative alla contabilità.

5.1 Iniziare una contabilità

Per creare un nuovo file occorre partire dal menu **File**, comando **Nuovo**



Gruppo

Nel gruppo ci sono le varie tipologie contabili e le etichette. Occorre selezionare la tipologia che fa al proprio caso.

File

In questa sezione è possibile definire le caratteristiche della tipologia scelta, selezionando le opzioni con IVA o con seconda moneta.

Esempi / Modelli

Selezionando la lingua, ci sono vari esempi/modelli già predisposti che possono essere ripresi e adattati alle proprie necessità. Vengono ripresi tutti i dati e le impostazioni (lingua, decimali) del file modello.

Per iniziare una nuova contabilità ci sono due procedure

1. **Partire da un esempio già impostato e adattarlo alle proprie esigenze - Metodo consigliato**
2. **Creare un nuovo file vuoto con struttura del piano contabile da impostare da zero**

Prima procedura

- Selezionare dal Gruppo, **Contabilità in partita doppia** e nella sezione File selezionare Contabilità in partita doppia o Contabilità in partita doppia con IVA
- Nella sezione **Esempi / Modelli** selezionare la **lingua/nazione** e scegliere uno degli esempi che più si avvicina alle proprie esigenze.
- Impostare i dati base (**Proprietà file**).

Proprietà file (Dati base)

Contabilità | Opzioni | Indirizzo | IVA | Varia | Password | Testi

Intestazione sinistra: Ditta XX

Intestazione destra: Contabilità 2012

Data apertura: 01.01.2012

Data chiusura: 31.12.2012

Moneta base: CHF

OK Annulla Aiuto

Le spiegazioni di questa finestra sono disponibili alla pagina [Proprietà file \(Dati base\)](#)

- Salvare il file con nome
- Nella **Tabella Conti** personalizzare il piano contabile secondo le proprie esigenze: si possono aggiungere ed eliminare delle righe, cambiare i numeri di conto, la descrizione (es. inserire il nome del ccb della propria Banca), inserire altri gruppi, ecc.

Conti								
Registrazioni								
Totali								
Codici IVA								
Base								
Movimento Budget Precedente Varia Stampa								
	Sezione	Gruppo	Conto	Descrizione	BClasse	Gr	Apertura CHF	Saldo CHF
1								
2	*			BILANCIO				
3								
4	1			ATTIVI				
5			1000	Cassa	1	1	157.00	550.70
6			1010	Conto corrente postale	1	1	8'500.00	8'000.00
7			1020	Conto corrente bancario	1	1	45'800.00	29'391.90
8			1090	Conto di giro liquidità	1	1		
9								
10			1100	Crediti verso terzi	1	1	12'500.00	12'500.00
11		110		Clienti (totale da partitario)		1	18'530.00	23'110.00
12			1170	IVA a credito	1	1		
13			1176	Imposta preventiva	1	1	600.00	600.00
1				Totale Attivi				
1				TOTALE ATTIVI				

Questo é il conto '1010' che viene sommato nel gruppo '1'

Info Messaggi

Nell'esempio è stata cambiata la descrizione al conto 1020

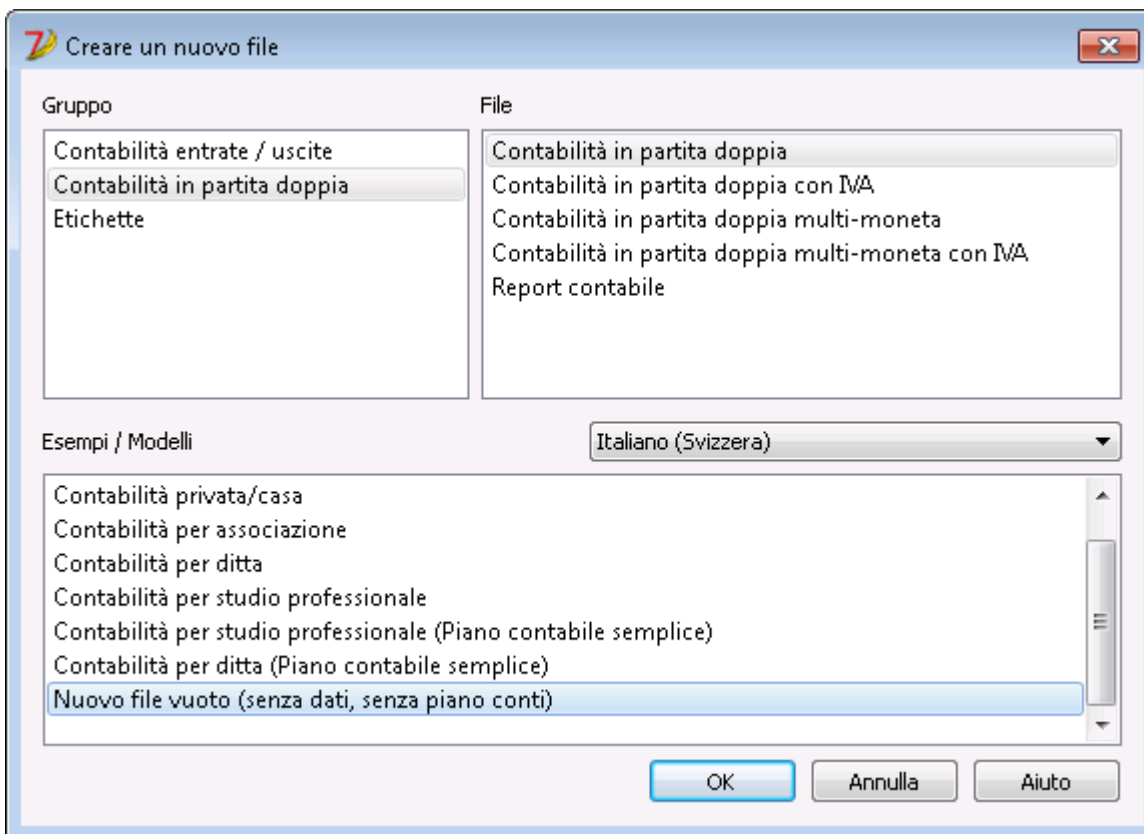
Conti								
Registrazioni		Totali		Codici IVA				
Base Movimento Budget Precedente Varia Stampa								
	Sezione	Gruppo	Conto	Descrizione	BClasse	Gr	Apertura CHF	Saldo CHF
1								
2	*			BILANCIO				
3								
4	1			ATTIVI				
5			1000	Cassa	1	1	157.00	550.70
6			1010	Conto corrente postale	1	1	8'500.00	8'000.00
7			1020	Banca popolare di Sondrio	1	1	45'800.00	29'391.90
8			1090	Conto di giro liquidità	1	1		
9								
10			1100	Crediti verso terzi	1	1	12'500.00	12'500.00
11		110		Clients (totale da partitario)		1	18'530.00	23'110.00
12			1170	IVA a credito	1	1		
13			1176	Imposta preventiva	1	1	600.00	600.00
1				Totale Attivi				
1				TOTALE ATTIVI				
Questo é il conto '1020' che viene sommato nel gruppo '1'								
Info		Messaggi						

Nel caso mancasse un conto, basta aggiungere un nuova riga, completando con il numero di conto, descrizione, Bclasse e Gruppo.

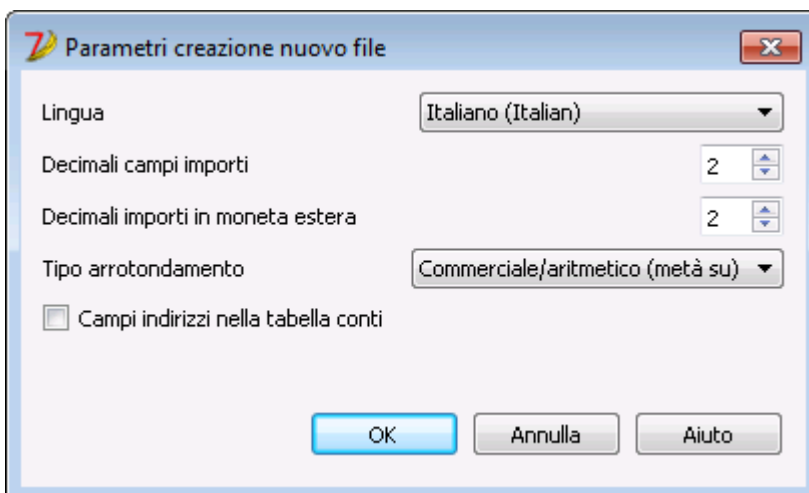
Per creare dei sottogruppi consultare la seguente pagina web [Creare dei sottogruppi](#).

Seconda procedura

- Selezionare dal Gruppo, **Contabilità in partita doppia** e nella sezione File selezionare Contabilità in partita doppia o Contabilità in partita doppia con IVA
- Nella sezione **Esempi / Modelli** selezionare la **lingua/nazione** e scegliere **File vuoto (senza dati, senza piano conti)**



- Impostare i [Parametri creazione nuovo file](#)



- [Impostare le Proprietà file \(Dati base\)](#)
- [Creare la struttura del piano contabile](#)

5.1.1 Saldi iniziali

Quando si utilizza la prima volta Banana Contabilità, per creare il bilancio di apertura è necessario inserire manualmente i saldi iniziali.

1. Posizionarsi nella tabella **Conti**, vista **Base**, colonna **Apertura**

2. Riportare manualmente i saldi iniziali dei conti Attivi e Passivi. I Passivi vanno inseriti con il segno meno davanti.
3. Controllare che il totale Attivi sia uguale ai totali Passivi per avere la quadratura contabile.

Conti								
Registrazioni		Totali		Codici IVA				
Base Movimento Budget Precedente Varia Stampa								
	Sezione	Gruppo	Conto	Descrizione	BClasse	Gr	Apertura CHF	Saldo CHF
4	1			ATTIVI				
5			1000	Cassa	1	1	157.00	157.00
6			1010	Conto corrente postale	1	1	18'500.00	18'500.00
7			1020	Conto corrente bancario	1	1	45'800.00	45'800.00
8			1100	Crediti verso terzi	1	1	12'500.00	12'500.00
9			1176	Imposta preventiva	1	1	600.00	600.00
10			1200	Scorte prodotti	1	1	35'000.00	35'000.00
11			1500	Attrezzature	1	1	85'700.00	85'700.00
12			1510	Mobilio azienda	1	1	15'000.00	15'000.00
13			1512	Istallazioni negozio	1	1	40'000.00	40'000.00
14		1		TOTALE ATTIVI		00	253'257.00	253'257.00
15								
16	2			PASSIVI				
17			2000	Fornitori	2	2	-11'200.00	-11'200.00
18			2100	Debiti bancari a breve termine	2	2	-25'000.00	-25'000.00
19			2200A	IVA in automatico	2	2	-4'570.00	-4'570.00
20			2200	IVA dovuta	2	2		
21			2800	Capitale proprio / capitale sociale	2	2	-200'000.00	-200'000.00
22			2900	Riserve	2	2	-7'500.00	-7'500.00
23			2990	Utile o perdita riportata	2	2	-4'987.00	-4'987.00
24		2991		Utile o perdita d'esercizio		2		
25		2		TOTALE PASSIVI		00	-253'257.00	-253'257.00
26								
27		00		Differenza deve essere zero (cella vuota)				

Per riportare in automatico i saldi di apertura per l'anno successivo, consultare la lezione [Crea nuovo anno](#).

5.2 Piano dei conti

Nel Piano dei conti (tabella Conti) si indicano:

- [I Conti della contabilità](#)
Servono per indicare su quale conto dare e avere devono essere registrate le operazioni. Ogni conto ha un numero o un'abbreviazione (numero di conto) una descrizione, la classe e il gruppo di appartenenza e il saldo iniziale, saldo attuale, budget, ecc..
- [Centri di costo e di profitto](#)
Conti che hanno il numero preceduto da un punto ".", da una virgola "," o da un punto e virgola ";" e servono per attribuire gli importi delle registrazioni anche a dei conti supplementari a quelli contabili di base..
- [Segmenti](#)
Sono come dei sotto-conti che hanno il numero preceduto da un duepunti ":" e che servono ad attribuire a delle sottocategorie dei conti le operazioni contabili.

- [Gruppi](#)
Servono a creare delle righe di totale.
- [Sezioni](#)
Servono a indicare le suddivisioni del piano dei conti, per la stampa del Bilancio, Conto Economico, ecc..

Colonne

La tabella conti ha diverse colonne predefinite, alcune che possono essere modificate (p.es. Apertura). Altre colonne sono protette in quanto sono calcolate in automatico dal programma (p.es. Saldo).

La [disposizione delle colonne](#) può essere modificata. Con il medesimo comando si possono anche aggiungere delle nuove colonne. Se si aggiunge una colonna di tipo importo, il programma effettuerà i totali come per le colonne Apertura e Saldo.

Viste

Il piano dei conti viene creato con delle viste preimpostate.

Le viste possono essere modificate e se ne possono aggiungere di altre con il comando [Disponi viste](#).

5.2.1 Conti

I conti della contabilità

Per creare un conto si deve inserire una riga nella tabella Conti che abbia nella colonna **Conto un** numero o un codice.

Questo numero viene poi usato nella tabella [Registrazioni](#) come conto dare o conto avere.

- Il numero di conto può essere composto da numeri, lettere e caratteri di separazione
- Non ci possono essere più conti con il medesimo numero
- Ogni conto deve avere un raggruppamento (Gr) e una classe (BClasse)

Le classi

Ad ogni conto deve essere obbligatoriamente attribuita una delle seguenti BClassi:

- 1 per gli Attivi
- 2 per i Passivi
- 3 per i Costi
- 4 per i Ricavi

Il codice della BClasse deve essere obbligatoriamente quello indicato, indipendentemente dal numero di conto o dal gruppo di appartenenza.

Vi è inoltre la possibilità di creare dei conti fuori bilancio (per esempio per cauzioni e impegni condizionali), che devono avere la seguente BClasse:

- 5 per Fuori bilancio: Attivi
- 6 per Fuori bilancio: Passivi

I saldi iniziali

Il saldo iniziale di un conto viene indicato nella colonna **Apertura**.

- I saldi in dare (Attivi) sono indicati normalmente.
- I saldi in avere (Passivi) sono indicati con il segno meno (in negativo)
- Di regola si indicano i saldi iniziali solo dei conti Attivi e Passivi.

Per riportare in automatico i saldi di apertura per l'anno successivo, consultare la lezione [Crea nuovo anno](#).

Conti		Registrazioni	Totali	Codici IVA			Apertura CHF	Saldo CHF
Sezione	Gruppo	Conto	Descrizione	BClasse	Gr			
4	1		ATTIVI					
5		1000	Cassa	1	1	157.00	157.00	
6		1010	Conto corrente postale	1	1	18'500.00	18'500.00	
7		1020	Conto corrente bancario	1	1	45'800.00	45'800.00	
8		1100	Crediti verso terzi	1	1	12'500.00	12'500.00	
9		1176	Imposta preventiva	1	1	600.00	600.00	
10		1200	Scorte prodotti	1	1	35'000.00	35'000.00	
11		1500	Attrezzature	1	1	85'700.00	85'700.00	
12		1510	Mobilio azienda	1	1	15'000.00	15'000.00	
13		1512	Istallazioni negozio	1	1	40'000.00	40'000.00	
14	1		TOTALE ATTIVI		00	253'257.00	253'257.00	
15								
16	2		PASSIVI					
17		2000	Fornitori	2	2	-11'200.00	-11'200.00	
18		2100	Debiti bancari a breve termine	2	2	-25'000.00	-25'000.00	
19		2200A	I/A in automatico	2	2	-4'570.00	-4'570.00	
20		2200	I/A dovuta	2	2			
21		2800	Capitale proprio / capitale sociale	2	2	-200'000.00	-200'000.00	
22		2900	Riserve	2	2	-7'500.00	-7'500.00	
23		2990	Utile o perdita riportata	2	2	-4'987.00	-4'987.00	
24	2991		Utile o perdita d'esercizio		2			
25	2		TOTALE PASSIVI		00	-253'257.00	-253'257.00	
26								
27	00		Differenza deve essere zero (cella vuota)					

Differenze nei saldi iniziali

Per avere una contabilità corretta il totale dei saldi iniziali in dare deve corrispondere al totale dei saldi iniziali in avere in modo che non ci siano differenze.

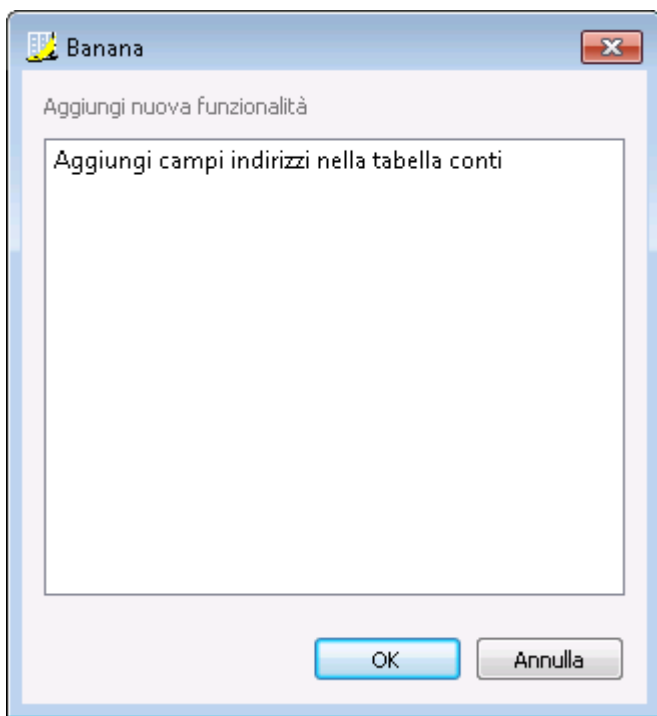
Se il totale non corrisponde vi sarà una segnalazione nella finestra Info che segnala una differenza fra i saldi iniziali.

Se sono stati cambiati dei numeri di conto e ci sono delle differenze, eseguire il [Ricalcolo completo della contabilità](#).

Quando si utilizza la prima volta Banana Contabilità, per creare il bilancio di apertura è necessario inserire manualmente i saldi iniziali.

5.2.2 Conti con Indirizzi

È possibile aggiungere nel piano dei conti le colonne per la gestione di indirizzi:
Menu **Strumenti** -> **Aggiungi nuove funzionalità**.



Il comando aggiunge nella tabella Conti:

- diverse colonne (nome, cognome, ditta, città, ecc..) che servono ad inserire l'indirizzo di un cliente, di un fornitore o di un membro dell'associazione
- la vista **Indirizzo** nella quale sono visualizzate le colonne inserite (per modificare la vista o la disposizione delle colonne vedi [Colonne e viste](#)).

Partitario clienti e fornitori

Quando nel piano contabile si ha un [partitario dei clienti/fornitori](#), cioè dei conti specifici per i clienti, e occorre avere dei dati completi con indirizzo, numero di telefono, email, partita IVA e altro, è utile poter aggiungere le colonne della vista **Indirizzo**.

Conti		Registrazioni	Totali	Codici IVA			
Base		Movimento	Budget	Precedente	Varia	Stampa	Indirizzo
Conto	Descrizione	Cortesia	Nome	Società	Indirizzo1	Indirizzo2	
105	Partitario clienti						
106	100.A Cliente A						
107	100.B Cliente B						
108	100.C Cliente C						
109	100.D Cliente D						
110	100.E Cliente E						
111	Totale Clienti						
112							
113							
114	Partitario fornitori						
115	200.A Fornitore A						
116	200.B Fornitore B						
117	200.C Fornitore C						
118	200.D Fornitore D						
119	200.E Fornitore E						
120	Totale Fornitori						

5.2.3 Gruppi

Per impostare un piano contabile occorre creare i Gruppi principali e per ogni Gruppo si deve indicare un GR d'appartenenza:

- D1 - raggruppa gli importi degli Attivi e dei Passivi
- 2991 - indica l'Utile/Perdita d'esercizio
- D2 - raggruppa gli importi dei Costi e dei Ricavi

Conti		Registrazioni	Totali					
Base		Movimento	Budget	Precedente	Periodo	Varia	Stampa	
Sezione	Gruppo	Conto	Descrizione	BClasse	Gr	Apertura Moneta base	Saldo Moneta base	
1	1		Totale attivi		D1			
2								
3	2991		Utile o perdita d'esercizio		2			
4								
5	2		Totale passivi		D1			
6								
7	D1		Differenza deve essere zero					
8								
9	3		Totale costi		D2			
10								
11	4		Totale ricavi		D2			
12								
13	D2		Utile/perdita da conto economico		2991			
14								

2991 Utile o perdita d'esercizio
Questo é il gruppo 'D2' che viene sommato nel gruppo '2991'

Info Messaggi

- Aggiungere delle righe vuote
- Digitare i numeri dei conti, la descrizione, la BClasse e il Gr d'appartenenza. Per la BClasse è **obbligatoria** la seguente numerazione: **1 per gli Attivi, 2 per i Passivi, 3 per i Costi, 4 per i Ricavi.**
- Nella prima colonna **Sezione**, una volta inserite le intestazioni del Bilancio e del Conto economico, occorre inserire la seguente numerazione:

Conti								
Registrazioni								
Totali								
Base Movimento Budget Precedente Periodo Varia Stampa								
	Sezione	Gruppo	Conto	Descrizione	BClasse	Gr	Apertura Moneta base	Saldo Moneta base
3	1			Attivi				
4			1000	Cassa	1	1		
5			1010	Posta c/c	1	1		
6			1030	Banca c/c	1	1		
7			1040	Clienti	1	1		
8			1050	Magazzino	1	1		
9			1060	Attrezzature	1	1		
10			1070	Mobili	1	1		
11		1		Totale attivi		D1		
12								
13	2			Passivi				
14			2000	Fornitori	2	2		
15			2010	Debiti w/banche a breve	2	2		
16			2020	Utile / perdite riportati	2	2		
17			2030	Capitale proprio	2	2		
18		2991		Utile o perdita d'esercizio		2		
19		2		Totale passivi		D1		
20								
21		D1		Differenza deve essere zero				
22								

- I conti da 1000 a 1070 hanno Gr 1, uguale al Gruppo 1 che somma i Totali attivi
- I conti da 2000 a 2030 hanno Gr 2, uguale al Gruppo 2 che somma i Totali passivi
- Il Totale attivi e il Totale passivi hanno come Gr D1, uguale al Gruppo D1 dove vengono sommati, ottenendo la quadratura del bilancio.

In modo del tutto analogo si procede con il conto economico:

Conti		Registrazioni	Totali						
Base Movimento Budget Precedente Periodo Varia Stampa									
	Sezione	Gruppo	Conto	Descrizione	BClasse	Gr	Apertura Moneta base	Saldo Moneta base	
23	*			CONTO ECONOMICO					
24	3			Costi					
25			3000	Acquisti	3	3			
26			3010	Salari	3	3			
27			3015	Contributi	3	3			
28			3020	Assicurazioni	3	3			
29			3030	Spese generali	3	3			
30			3040	Altri costi	3	3			
31		3		Totale costi		D2			
32									
33	4			Ricavi					
34			4000	Vendite	4	4			
35			4010	Onorari attivi	4	4			
36			4020	Interessi attivi	4	4			
37			4030	Altri ricavi	4	4			
38		4		Totale ricavi		D2			
39									
40		D2		Utile/perdita da conto economico		2991			

D2 Utile/perdita da conto economico
Questo é il gruppo '4' che viene sommato nel gruppo 'D2'

Info Messaggi

- I conti da 3000 a 3040 hanno Gr 3, uguale al Gruppo 3 che somma il Totale costi
- I conti da 4000 a 4030 hanno Gr 4, uguale al Gruppo 4 che somma il Totale ricavi
- Il Totale costi e il Totale ricavi hanno come Gr D2, uguale al Gruppo D2 dove vengono sommati (la differenza corrisponde all' Utile/Perdita da conto economico).
- Il Gruppo D2 ha come GR 2991 che a sua volta è raggruppato nel gruppo 2991 (Utile o perdita d'esercizio riportati nei passivi).

Per completare il piano contabile occorre impostare anche la colonna **Sezioni**.

Documenti correlati:

- [Sezioni](#)
- [Sottogruppi](#)
- [Saldi iniziali](#)

5.2.3.1 Sottogruppi

Inserire dei sottogruppi

Nel piano contabile, i sottogruppi permettono di avere delle totalizzazioni a più livelli e ottenere delle informazioni più dettagliate nella presentazione del bilancio.

Un esempio:

Si vuole creare il sottogruppo **Liquidità** che raggruppi i conti cassa, banca e posta

Conti									
Registrazioni									
Totali									
Base Movimento Budget Precedente Periodo Varia Stampa									
	Sezione	Gruppo	Conto	Descrizione	BClasse	Gr	Apertura Moneta base	Saldo Moneta base	
1	*			BILANCIO					
2									
3	1			Attivi					
4			1000	Cassa	1	1			
5			1010	Posta c/c	1	1			
6			1030	Banca c/c	1	1			
7			1040	Clienti	1	1			
8			1050	Magazzino	1	1			
9			1060	Attrezzature	1	1			
10			1070	Mobili	1	1			
11		1		Totale attivi		D1			
12									

Per creare il sottogruppo **Liquidità** occorre:

- inserire una riga vuota
- nella colonna **Gruppo** digitare il codice **100**
- nella colonna **Descrizione** digitare **Totale liquidità**
- nella colonna **Gr** digitare **1**
- nella colonna **Gr** dei conti 1000, 1010 e 1030 digitare **100** al posto di **1**.

Conti							
Registrazioni							
Totali							
Base Movimento Budget Precedente Periodo Varia Stampa							
Sezione	Gruppo	Conto	Descrizione	BClasse	Gr	Apertura Moneta base	Saldo Moneta base
1			BILANCIO				
2							
3			Attivi				
4		1000	Cassa	1		100	
5		1010	Posta c/c	1		100	
6		1030	Banca c/c	1		100	
7		100	Totale liquidità		1		
8		1040	Clients	1		1	
9		1050	Magazzino	1		1	
10		1060	Attrezzature	1		1	
11		1070	Mobili	1		1	
12		1	Totale attivi		D1		

Eliminare dei sottogruppi

Se il piano dei conti presenta dei sottogruppi che non si desiderano, è possibile eliminarli.

Esempio:

Si desidera eliminare il sottogruppo **20 Totale debiti a breve**.

Conti							
Registrazioni							
Totali							
Base Movimento Budget Precedente Periodo Varia Stampa							
Sezione	Gruppo	Conto	Descrizione	BClasse	Gr	Apertura Moneta base	Saldo Moneta base
13	2		Passivi				
14		2000	Fornitori	2		20	
15		2010	Debiti w/banche	2		20	
16		20	Totale debiti a breve termine		2		
17		2020	Utile / perdite riportati	2		2	
18		2030	Capitale proprio	2		2	
19		2991	Utile o perdita d'esercizio			2	
20	2		Totale passivi		D1		
21							
22		D1	Differenza deve essere zero				

D1 Differenza deve essere zero
Questo è il gruppo '2' che viene sommato nel gruppo 'D1'

Info **Messaggi**

Per eliminare il sottogruppo **20** occorre:

- eliminare la riga 16
- cambiare il Gr dei conti 2000 e 2010 da 20 a 2.

Conti								
Registrazioni								
Totali								
Base Movimento Budget Precedente Periodo Varia Stampa								
	Sezione	Gruppo	Conto	Descrizione	BClasse	Gr	Apertura Moneta base	Saldo Moneta base
13	2			Passivi				
14			2000	Fornitori	2	2		
15			2010	Debiti w/banche	2	2		
16			2020	Utile / perdite riportati	2	2		
17			2030	Capitale proprio	2	2		
18		2991		Utile o perdita d'esercizio		2		
19		2		Totale passivi		D1		
20								
21		D1		Differenza deve essere zero				
22								

D1 Differenza deve essere zero
Questo è il gruppo '2' che viene sommato nel gruppo 'D1'

Info Messaggi

5.2.4 Sezioni

Per poter creare in automatico un **Bilancio abbellito con gruppi**, occorre impostare il piano contabile con la codifica che segue da inserire nella colonna **Sezione**:

<td"#3317_*< td=""> </td"#3317_*<>

*	Titolo 1	da inserire per le intestazioni principali
**	Titolo 2	da inserire per le intestazioni secondarie
1	Attivi	da inserire nella riga del titolo Attivi
2	Passivi	da inserire nella riga del titolo Passivi
3	Costi	da inserire nella riga del titolo Costi
4	Ricavi	da inserire nella riga del titolo Ricavi
01	Partitario Clienti	da inserire nella riga del titolo Partitario clienti
02	Partitario Fornitori	da inserire nella riga del titolo Partitario fornitori
03	Centri di Costo	da inserire nella riga del titolo Centri di costo
04	Centri di Profitto	da inserire nella riga del titolo Centri di profitto

Note	da inserire nella riga del titolo Note	
#X	Dati nascosti	da inserire nella riga a partire dalla quale i dati devono essere nascosti

- Inserire un * sulla stessa riga del titolo **Bilancio**
- Inserire **1** sulla stessa riga del titolo **Attivi**
- Inserire **2** sulla stessa riga del titolo **Passivi**.

Conti									
Registrazioni									
Totali									
Codici IVA									
Base Movimento Budget Precedente Varia Stampa									
	Sezione	Gruppo	Conto	Descrizione	BClasse	Gr	Apertura CHF	Saldo CHF	
2	*			BILANCIO					
3									
4	1			Attivi					
5			1000	Cassa	1	1			
6			1010	Conto corrente postale	1	1			
7			1020	Conto corrente bancario	1	1			
8		110		Clienti (totale da partitario)		1			
9			1200	Scorte prodotti	1	1			
10			1510	Mobilio azienda	1	1			
11			1512	Istallazioni negozio	1	1			
12			1520	Macchine d'ufficio	1	1			
13			1521	Hardware	1	1			
14			1526	Software	1	1			
15		1		Totale attivi		D1			
16									
17	2			Passivi					
18		200		Fornitori (totale da partitario)		2			
19			2170	Debiti verso personale e istituti di previdenza	2	2			
20			2200A	IVA in automatico	2	2			
21			2200	IVA da versare	2	2			
22			2800	Capitale proprio / capitale sociale	2	2			
23			2900	Riserve	2	2			
24			2990	Utile o perdita riportata	2	2			
25		2991		Utile o perdita d'esercizio		2			
26		2		Totale passivi		D1			
27									
28		D1		Differenza deve essere zero (cella vuota)					

- Inserire un * sulla stessa riga del titolo **Conto economico**
- Inserire **3** sulla stessa riga del titolo **Costi**
- Inserire **4** sulla stessa riga del titolo **Ricavi**.

Nota: nel caso in cui vi sia un piano contabile a forma scalare, occorre inserire un * sulla stessa riga del titolo "Conto Economico" e solamente il numero 4 sulla riga precedente rispetto alla riga contenente il titolo Costi o Ricavi.

Conti									
Registrazioni									
Totali									
Base Movimento Budget Precedente Periodo Varia Stampa									
	Sezione	Gruppo	Conto	Descrizione	BClasse	Gr	Apertura Moneta base	Saldo Moneta base	
23	*			CONTO ECONOMICO					
24									
25	3			Costi					
26			3000	Acquisti	3	3			
27			3010	Salari	3	3			
28			3015	Contributi	3	3			
29			3020	Assicurazioni	3	3			
30			3030	Spese generali	3	3			
31			3040	Altri costi	3	3			
32		3		Totale costi		D2			
33									
34	4			Ricavi					
35			4000	Vendite	4	4			
36			4010	Onorari attivi	4	4			
37			4020	Interessi attivi	4	4			
38			4030	Altri ricavi	4	4			
39		4		Totale ricavi		D2			
40									
41		D2		Utile/perdita da conto economico		2991			

2991 Utile o perdita d'esercizio
Questo é il gruppo 'D2' che viene sommato nel gruppo '2991'

Info Messaggi

- Inserire un * sulla stessa riga del titolo **Partitario clienti/fornitori**
- Inserire **01** sulla stessa riga del titolo **Partitario clienti**
- Inserire **02** sulla stessa riga del titolo **Partitario fornitori**

La visualizzazione degli importi avviene come per gli attivi e i passivi.

Questa codifica vale anche se i clienti e fornitori sono impostati come centri di costo.

Conti								
Registrazioni								
Totali								
Base Movimento Budget Precedente Varia Stampa								
	Sezione	Gruppo	Conto	Descrizione	BClasse	Gr	Apertura Moneta base	Saldo Moneta base
103	*			PARTITARIO CLIENTI/FORNITORI				
104								
105	01			Clienti				
106			100.A	Cliente A	1	110A		
107			100.B	Cliente B	1	110A		
108			100.C	Cliente C	1	110A		
109			100.D	Cliente D	1	110A		
110			100.E	Cliente E	1	110A		
111								
112		110A		Totale Clienti		110		
113								
114	02			Fornitori				
115			200.A	Fornitore A	2	200A		
116			200.B	Fornitore B	2	200A		
117			200.C	Fornitore C	2	200A		
118			200.D	Fornitore D	2	200A		
119			200.E	Fornitore E	2	200A		
120								
121		200A		Totale Fornitori		200		

200 Fornitori (totale da partitario)
Questo é il gruppo '200A' che viene sommato nel gruppo '200'

Info [Messaggi](#)

Nel caso in cui figurino dei centri di costo e di profitto, occorre inserire:

- un * nella stessa riga del titolo **Centri di costo e di profitto**
- **03** sulla stessa riga del titolo **Centri di costo**
- **04** sulla stessa riga del titolo **Centri di profitto**

Gli importi dei centri di costo verranno visualizzati in positivo come i costi; i centri di profitto verranno visualizzati in negativo come i ricavi

Conti									
Registrazioni									
Totali									
Base Movimento Budget Precedente Varia Stampa									
	Sezione	Gruppo	Conto	Descrizione	BClasse	Gr	Apertura Moneta base	Saldo Moneta base	
124	*			CENTRI DI COSTO E PROFITTO					
125									
126	03			Centri di Costo					
127			,IMB	Imballaggi		CO			
128			,MP	Materie prime		CO			
129			,MS	Materie sussidiarie		CO			
130		CO		Totale centri di costo					
131									
132	04			Centri di profitto					
133			.VEA	Vendita prodotto A		CP			
134			.VEB	Vendita prodotto B		CP			
135		CP		Totale centri di profitto					

CP Totale centri di profitto
Questo è il conto '.VEB' che viene sommato nel gruppo 'CP'

Per maggiori informazioni si veda la pagina [Logica delle sezioni](#)

Documento correlato: [Bilancio abbellito con gruppi](#)

5.2.4.1 Logica delle sezioni

Il tipo di codifica impostata nella colonna Sezioni serve a determinare le impostazioni delle stampe.

Ogni sezione è stampata come una tabella a se stante.

Le cartelle

- * Titolo 1 crea una cartella di livello 1.
Può contenere sezioni o cartelle di livello 2.
È utile per raggruppare sezioni che devono essere stampate assieme come il Bilancio, che contiene sia attivi che passivi.
- ** Titolo 2 crea una cartella di livello 2

Le sezioni base

Il numero di sezione determina

- Come sono stampati gli importi.
Gli importi possono essere visualizzati come nel piano dei conti oppure invertiti.
Se sono invertiti gli importi in avere (in negativo) sono visualizzati in positivo, mentre quelli in positivo sono visualizzati in negativo.

- Quali colonne sono usate per visualizzare importi
Si usa la colonna saldo oppure la colonna movimento del periodo.
La colonna saldo indica il saldo del conto a un certo momento (saldo al 30 giugno).
La colonna movimento totale periodo indica l'importo del movimento nel periodo indicato;
si usa per il conto economico e indica le spese o i ricavi per un certo periodo.

Spiegazioni delle diverse sezioni

- 1 Attivi (importi come nel piano dei conti, colonna saldo)
- 2 Passivi (importi invertiti , colonna saldo)
- 3 Costi (importi come nel piano dei conti, colonna movimento totale)
- 4 Ricavi (importi invertiti, colonna movimento totale)
Questa sezione può essere usata anche da sola e comprendere sia i costi che i ricavi (Conto economico a scalare). In questo caso i ricavi figureranno in positivo e i costi in negativo.

Queste sezioni devono essere uniche. Può esserci solo una sezione, 1 Attivi o 2 Passivi. Per altre sezioni, partitario o centri di costo si possono usare le sezioni simili.

Sezioni derivate

Sezioni che si comportano come le sezioni principali

- 01 Come Attivi (importi come nel piano dei conti, colonna saldo)
Si usa per il partitario clienti.
- 02 Come Passivi (importi invertiti , colonna saldo)
Si usa per il partitario fornitori.
- 03 Come Costi (importi come nel piano dei conti, colonna movimento totale)
Si usa per i centri di costo
- 04 Come Ricavi (importi invertiti, colonna movimento totale)
Si usa per i centri di profitto.

Altre Sezioni

Ci sono altri tipi di sezioni

Da usare per gli allegati di bilancio

- #X Sezione nascosta. Questa sezione non viene ripresa nella selezione delle sezioni e neppure nella stampa. Serve a indicare una parte che non si vuole stampare.

Larghezza colonne in stampa

La larghezza delle colonne è determinata in modo automatico dal programma.

Le sezioni 1, 2, 01, 02 hanno la medesima larghezza delle colonne.

Le sezioni 3, 4, 03, 04 hanno la medesima larghezza delle colonne.

5.2.5 Segmenti

Introduzione

Grazie ai segmenti si possono creare delle entità supplementari alle quali sono attribuiti gli importi delle registrazioni.

Quando si registra, si inserisce oltre al conto dare o conto avere, anche il codice relativo al segmento p.es. (1000-10-100-200).

I segmenti sono utilizzati per avere dei resoconti contabili suddivisi per Dipartimento, Progetto, Succursale.

Impostare i segmenti

I segmenti devono essere impostati nella Tabella Conti, alla fine del piano contabile, indicando nella colonna conto.

- I segmenti sono dei conti preceduti da un due punti ":".
- Ci possono essere fino a 10 livelli di segmenti .
- Il numero di duepunti che precedono la sigla per il segmento indica il numero di livello.
 - :10 segmento di livello 1
 - ::10 segmento di livello 2
 - :::10 segmento di livello 3
- I diversi livelli di segmento sono indipendenti uno dall'altro.
- I segmenti non hanno classe e non hanno moneta.
- Il calcoli relativi ai segmenti viene fatto nella divisa base.

Per l'impostazione, procedere come segue:

- Inserire nella colonna Sezione un asterisco per definire la sezione relativa ai segmenti
- Nella colonna Descrizione digitare il titolo Segmenti
- Inserire la descrizione dei segmenti di primo livello e nella colonna Conto inserire :
- Elencare i segmenti del primo livello, inserendo per ognuno, nella colonna Conto, un codice per l'identificazione, preceduto da :
- Inserire i segmenti del secondo livello (ed eventualmente del terzo livello), come quelli del primo livello, con la differenza che nella colonna Conto, i codici dei segmenti devono essere preceduti da :: o da :::, a dipendenza del livello.

Conti									
Registrazioni		Totali		Codici IVA					
Base Movimento Budget Precedente Periodo Varia Stampa									
	Sezione	Gruppo	Conto	Descrizione	BClasse	Gr	Apertura CHF	Saldo CHF	
119	*			Segmenti					
120									
121			:	Filiale					
122			:LU	Filiale Lugano					
123			:ZU	Filiale Zurigo					
124									
125			::	Progetto					
126			::P1	Progetto 1					
127			::P2	Progetto 2					
128									

Registrazioni

I segmenti si registrano nella Tabella Registrazioni, facendo seguire il conto principale dal conto del segmento.

Nella proprietà File (dati base), se viene attivata l'opzione **Usa il segno (-) come separatore dei segmenti**, nel registrare i segmenti occorre utilizzare il segno (-).

Se nel piano contabile ci sono dei conti che hanno dei trattini (es. conti del partitario clienti e fornitori) non si può utilizzare il trattino come separatore dei segmenti, in questo caso occorre disattivare l'opzione e si utilizzeranno i due punti.

Quando si deve registrare un segmento appartenente a più livelli, occorre far seguire il conto principale dal segmento di primo livello e continuare con quello del secondo livello.

Conti		Registrazioni	Totali	Codici IVA			
Base IVA Completo Centri Costo Scadenze Blocco							
Data	Doc	Descrizione	CtDare	CtAvere	Importo CHF	Cod. IVA	%/IVA
1 01.02.2012	27	Acquisto materiali per progetto Lugano	4000:LU:P1	1000	5'300.00	M80	8.00
2 03.02.2012	28	Prestazioni di terzi per progetto Zurigo	5950:ZU:P2	1020	3'600.00	M80	8.00
3 05.02.2012	35	Prestazioni di terzi per progetto Lugano	5950:LU:P1	1020	2'500.00	M80	8.00
4 14.02.2012	36	Acquisto materiali per progetto Zurigo	4000:ZU:P2	1000	3'600.00	M80	8.00
5 05.03.2012	37	Acquisto materiali per progetto Lugano	5830:LU:P2	1020	1'560.00	M80	8.00
6 07.03.2012	38	Ricavi per progetto Zurigo	1020	3000:ZU:P1	8'900.00	V80	-8.00
7 08.03.2012	39	Ricavi per progetto Lugano	1020	3000:LU:P2	10'500.00	V80	-8.00
Tasto F6 = riprendi valori riga con testo simile							
1020	Conto corrente bancario		12'100.00				
3000	Ricavi lordi della produzione		-17'962.96				
2200A	IVA in automatico		-210.36				
V80	Vendite al 8						
:LU	Filiale Lugano						
::P2	Progetto 2						

Report

I reports dei segmenti si ottengono con i comandi [Bilancio abbellito per gruppi](#) o [Report contabile](#). Questi comandi hanno una sezione [Suddivisione](#) all'interno della quale è possibile indicare di creare delle colonne per i segmenti, scegliendo i segmenti che si vogliono ottenere.

Segmenti per progetto

Ditta Rossi SA

Contabilità 2012

CONTO ECONOMICO

RICAVI D'ESERCIZIO

	2012 P1	2012 P2	2012
3000 Ricavi lordi della produzione	8'240.74	9'722.22	17'962.96
TOTALE RICAVI D'ESERCIZIO	8'240.74	9'722.22	17'962.96

COSTI

	2012 P1	2012 P2	2012
Costi materiali			
4000 Acquisto di materiale	4'907.41	3'333.33	8'240.74
Totale costi materiali	4'907.41	3'333.33	8'240.74
Costi del personale			
5830 Rimborsi spese forfettarie		1'444.44	1'444.44
5950 Costi per prestazioni di terzi	2'314.81	3'333.33	5'648.14
Totale costi del personale	2'314.81	4'777.77	7'092.58
TOTALE COSTI	7'222.22	8'111.10	15'333.32
Utile e Perdita	1'018.52	1'611.12	2'629.64

Segmenti per filiale

Ditta Rossi SA
Contabilità 2012

CONTO ECONOMICO

RICAVI D'ESERCIZIO

	2012 LU	2012 ZU	2012
3000 Ricavi lordi della produzione	9'722.22	8'240.74	17'962.96
TOTALE RICAVI D'ESERCIZIO	9'722.22	8'240.74	17'962.96

COSTI

	2012 LU	2012 ZU	2012
Costi materiali			
4000 Acquisto di materiale	4'907.41	3'333.33	8'240.74
Totale costi materiali	4'907.41	3'333.33	8'240.74
Costi del personale			
5830 Rimborsi spese forfettarie	1'444.44		1'444.44
5950 Costi per prestazioni di terzi	2'314.81	3'333.33	5'648.14
Totale costi del personale	3'759.25	3'333.33	7'092.58
Costi diversi d'esercizio			
TOTALE COSTI	8'666.66	6'666.66	15'333.32
Utile e Perdita	1'055.56	1'574.08	2'629.64

Report riassuntivo

Ditta Rossi SA

Contabilità 2012

Segmenti

Filiale

	31.12.2012 P1	31.12.2012 P2	31.12.2012
:LU Filiale Lugano	7'222.22	-8'277.78	-1'055.56
:ZU Filiale Zurigo	-8'240.74	6'666.66	-1'574.08
::P1 Progetto 1	-1'018.52		-1'018.52
::P2 Progetto 2		-1'611.12	-1'611.12

Documento correlato: [Gestire dei progetti](#)

5.2.6 Centri di costo e di profitto

I centri di costo e di profitto sono dei raggruppamenti che consentono di avere dei dettagli al di fuori della contabilità per scopi informativi, interni all'azienda.

In particolare gestiscono:

- Progetti
- Manifestazioni
- Cantieri
- Clienti e fornitori
- Soci

Dettaglio supplementare per certe spese

Caratteristiche

- Ogni centro di costo e di profitto ha una propria scheda conto, completa di movimenti e saldo.
- Si può avere un numero illimitato di centri di costo
- Si possono gestire fino a tre tipi di centro di costo, e ogni centro di costo può avere diversi sottogruppi.

Fino a tre tipi di centro di costo

Si possono indicare fino a tre tipi di centri di costo che devono essere impostati con la seguente punteggiatura davanti al conto: **punto, virgola e punto e virgola**.

Il centro di costo CC1, (con il punto) può essere usato per esempio per registrare tutti i movimenti di un progetto, il CC2 (virgola) per un dipartimento, e il CC3 (punto e virgola) per tenere il movimento di un cliente o fornitore.

- colonna CC1 nella tabella registrazioni, conti preceduti da un punto
- colonna CC2 nella tabella registrazioni, conti preceduti da una virgola
- colonna CC3 nella tabella registrazioni, conti preceduti da un punto e virgola

Impostare i centri di costo

Per impostare i centri di costo procedere come segue:

- Nella colonna **Sezione**, inserire un * per il cambio di sezione e nella riga successiva inserire **03** (o 04 per un centro di profitto). Queste impostazioni saranno necessarie per la presentazione dei centri di costo nel Bilancio abbellito con gruppi
- Inserire delle righe vuote per il numero dei centri di costo da inserire
- Nella colonna Gruppo, inserire il gruppo di appartenenza
- Nella colonna conto inserire i conti dei centri di costo, preceduti da un **punto** per quelli da registrare nella colonna **CC1** (nella tabella registrazioni), da una **virgola** per quelli da registrare nella colonna **CC2** e dal **punto e virgola** per quelli da registrare nella colonna **CC3**.

Conti								
Registrazioni								
Totali								
Codici IVA								
Base Movimento Budget Precedente Varia Stampa								
	Sezione	Gruppo	Conto	Descrizione	BClasse	Gr	Apertura EUR	
86	*							
87	03			CENTRI DI COSTO				
88				Costi merce				
89			,MA	Merce categoria A		M		
90			,MB	Merce categoria B		M		
91			,MC	Merce categoria C		M		
92		M		Totale costi merce				
93								
94				Costi Cantieri				
95			.C1	Cantiere 1		CAN		
96			.C2	Cantiere 2		CAN		
97			.C3	Cantiere 3		CAN		
98		CAN		Totale costi cantieri				
99								
100				Costi veicoli				
101			;VA	Veicolo A		VE		
102			;VB	Veicolo B		VE		
103			;VC	Veicolo C		VE		
104		VE		Totale costi veicoli				

I dati base (importo IVA)

Nelle **Proprietà file (dati base)**, [sezione IVA](#) si possono impostare gli importi dei centri di costo con le seguenti opzioni:

- Usa l'importo delle registrazioni - L'importo del centro di costo sarà registrato come l'importo della registrazione
- Usa l'importo IVA esclusa - L'importo del centro di costo è registrato al netto dell'IVA
- Usa l'importo IVA inclusa - L'importo del centro di costo è registrato al lordo dell'IVA.

Registrazioni

Per poter registrare sui centri di costo si presuppone che siano stati già inseriti nel piano contabili i conti per i centri di costo.

Per procedere con le registrazioni occorre registrare nella tabella **Registrazioni**, vista centri di costo, colonne **CC1, CC2, CC3**, il conto del centro di costo **senza la punteggiatura che lo precede**.

Conti		Registrazioni		Totali		Codici IVA		
Data	Doc	Descrizione	CtDare	CtAvere	Importo EUR	CC1	CC2	CC3
30	26.01.2010	56	Acquisto materiali per cantiere 1	3000	1020	2'500.00	C1	
31	26.01.2010	57	Acquisto materiali per cantiere 2	3000	2101	890.00	C2	
32	26.01.2010	58	Acquisto materiali per cantiere 3	3000	2101	1'600.00	C3	
33	28.01.2010	59	Assicurazione veicolo A	3108	1020	690.00		VA
34	28.01.2010	60	Assicurazione veicolo B	3108	1020	795.00		VB
35	28.01.2010	61	Assicurazione veicolo C	3108	1020	445.00		VC
36	29.01.2010	62	Acquisto merce categoria A	3000	2101	1'500.00		MA
37	29.01.2010	63	Acquisto merce categoria B	3000	2102	186.00		MB
38	29.01.2010	64	Acquisto merce categoria C	3000	2103	631.00		MC
39								

Tasto F6 = riprendi valori riga con testo simile		
3000	Acquisto materiali	37'682.00
2103	Fornitore Verdi	-1'631.00
,MC	Merce categoria C	631.00

Scheda conto del Centro di costo

Il centro di costo viene trattato come un qualsiasi altro conto, pertanto ogni centro costo ha una propria scheda conto con i relativi movimenti contabili e il saldo.

Per poter visualizzare tutte le schede conto dei centri di costo occorre cliccare sul comando **Schede conto** del menu **Cassa1, Semplice1, Conta1** e poi sul bottone **Centri di costo**.

Registrazione in negativo

Per la contabilità semplice e il libro cassa la registrazione del centro di costo segue di regola l'importo della registrazione.

Se si tratta di un'uscita, l'importo è registrato in negativo.

Per la contabilità in partita doppia (e in opzione anche per la semplice e il libro cassa) per registrare in negativo (in avere) si scrive il conto del centro di costo, preceduto dal segno meno (-CC1, -CC2, -CC3).

Diversi gruppi in un centro di costo

Per poter gestire diversi gruppi in un centro di costo, appartenenti ad una stessa tipologia, occorre impostare nel centro di costo prescelto (virgola, punto o punto e virgola) diversi raggruppamenti. Nell'esempio che segue i raggruppamenti sono stati impostati nel centro di costo CC3 (con il punto e virgola):

Conti								
Registrazioni								
Totali								
Base Movimento Budget Precedente Varia Stampa								
	Sezione	Gruppo	Conto	Descrizione	BClasse	Gr	Apertura EUR	Saldo EUR
34								
35	*			CENTRI DI COSTO				
36				Condominio A				
37			;ACONS	Acqua, luce, gas		CA		
38			;AMAT	Materiale		CA		
39			;AMANU	Manutenzione		CA		
40			;AVAR	Varie		CA		
41		CA		Totale spese condominio A		TC		
42								
43				Condominio B				
44			;BCONS	Acqua, luce, gas		CB		
45			;BMAT	Materiale		CB		
46			;BMANU	Manutenzione		CB		
47			;BVAR	Varie		CB		
48		CB		Totale spese condominio B		TC		
49								
50		TC		Totale complessivo condominio A E B				

TC Totale complessivo condominio A E B
Questo è il gruppo 'CB' che viene sommato nel gruppo 'TC'

Info [Messaggi](#)

Nella tabella Registrazioni per poter imputare il centro di costo ad uno specifico raggruppamento, occorre inserire il conto centro di costo specifico. Nel nostro esempio, essendo un centro di costo impostato con il punto e virgola, il conto centro di costo deve essere inserito nella colonna CC3, vista Centri di costo

Conti									
Registrazioni									
Totali									
Base Centri Costo Scadenze Blocco									
	Data	Doc	Descrizione	CtDare	CtAvere	Importo EUR	CC1	CC2	CC3
1	02.01.2012	1	Fattura elettricità - condominio A	3005	1020	560.00			ACONS
2	06.01.2012	2	Fattura per rifornimento gas - condominio B	3010	1020	2'500.00			BCONS
3	09.02.2012	3	Spese materiale vario - condominio B	3015	1010	600.00			BVAR
4	10.02.2012	4	Fattura per elettricità - condominio B	3005	1010	445.00			BCONS
5									

Tasto F6 = incrementa la data d'un giorno

3005 Consumo di energia elettrica 1'005.00
1010 Banca c/c -1'045.00
;BCONS Acqua, luce, gas 2'945.00

Info [Messaggi](#)

Nei conti dei centri di costo sono riportati automaticamente gli importi, i totali per gruppo e il totale complessivo.

Documenti correlati:

- [Gestire i soci di un'associazione](#)
- [Clienti e fornitori con IVA sull'incassato](#)

5.2.7 Aggiungi / Rinomina

Aggiungere un nuovo conto

- Posizionarsi nella riga precedente a quella dove sarà inserito il nuovo conto
- Aggiungere una riga con il comando **Modifica** -> [Aggiungi riga](#)
- Digitare nelle rispettive colonne il numero di conto, la descrizione, la Bclasse (1 per gli attivi, 2 per i passivi, 3 per i costi e 4 per i ricavi), il numero di GR che deve essere uguale a quello inserito per i conti appartenenti allo stesso Gruppo.

Avvertenza: se si inserisce una registrazione con un conto che non esiste e solo dopo si crea il nuovo conto nel piano dei conti, si riceverà inizialmente un messaggio di errore; per eliminarlo è necessario ricalcolare la contabilità con il comando **Maiusc + F9** o con il comando **Ricalcola contabilità** dal menu **Conta1**.

Aggiungere un nuovo gruppo

- Posizionarsi nella riga precedente a quella dove sarà inserito il nuovo gruppo
- Aggiungere una riga con il comando **Modifica** -> [Aggiungi riga](#)
- Digitare nella colonna gruppo il numero di gruppo, la descrizione, e il numero di GR dove si desidera che questo gruppo sia totalizzato.

Rinominare un conto o un gruppo

- Posizionarsi sulla colonna Conto o Gruppo della tabella Conti (oppure sulla colonna Codice IVA della tabella IVA)
- Impartire il comando [Dati -> Rinomina](#).
- Indicare il nuovo numero di conto, gruppo o codice IVA.

Il programma aggiorna in automatico la tabella Registros con il nuovo numero o codice.

Eliminare un conto o un gruppo

- Posizionarsi sulla riga che si vuole eliminare

- Dare il comando **Modifica -> Elimina Righe**
- Confermare il numero di righe che si vuole eliminare.

Dopo avere eliminato un conto o un gruppo è opportuno impartire il comando **Ricalcola Contabilità**. Il programma segnalerà se il conto o il gruppo che è stato eliminato era usato nelle registrazioni.

5.3 Registrosioni

Le registrosioni devono essere inserite nella **Tabella Registrosioni**.

Velocizzare l'immissione

Per poter **velocizzare l'immissione** si consiglia di attivare, nelle Proprietà file (dati base) del menu File, lo **smart fill** dell'anno precedente e nel caso ci fossero delle registrosioni ripetitive, di creare la tabella **Registrosioni Ricorrenti** affinché all'occasione queste possano essere riprese automaticamente dal programma.

Smart fill

Quando vengono inserite le iniziali di un testo nella tabella Registrosioni, il programma apre, tramite la funzione Smart fill, un menu a tendina con la lista dei testi che iniziano con le stesse lettere, inseriti in precedenza; basta selezionare il testo che fa al caso e premere il tasto F6: il programma riprende in automatico tutti i dati della riga analoga; eventualmente cambiare l'importo se non è identico a quello precedente. Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina [Immissione, modifica testi e smart fill](#).

Registrosioni ricorrenti

Copiare dalla tabella Registrosioni le registrosioni ripetitive e incollarle nella tabella **Registrosioni ricorrenti**. Si accede alla tabella tramite il comando **Registrosioni ricorrenti**, menu **Cassa2**, **Semplice2**, **Conta2**. Nella colonna Doc della tabella Registrosioni ricorrenti inserire una sigla o un codice di identificazione.

Nella Tabella Registrosioni, dopo aver inserito la data, immettere nella colonna **Doc** la sigla o codice di identificazione delle operazioni ricorrenti e premere il tasto F6: il programma inserisce in automatico tutti i movimenti delle righe memorizzate.

Registrosioni semplici

Le registrosioni semplici sono quelle che riguardano due conti e vengono inserite ognuna su di una sola riga.

Il numero di documento è diverso per ogni registrosione.

Esempio

Versamento in contanti di CHF 500.- sul conto corrente bancario.

Conti		Registrazioni		Totali		
Base Centri Costo Scadenze Blocco						
	Data	Doc	Descrizione	CtDare	CtAvere	Importo CHF
19						
20	22.02.2012	36	Versamento in contanti sul ccb	1020	1000	500.00
21	23.02.2012	37	Acquisto di francobolli	3120	1000	100.00
22	24.02.2012	38	Acquisto merce dal fornitore Berti	3000	2000	350.00
23	26.02.2012	39	Vendita al cliente Bianchetti	1090	4000	5000.00
24						
Tasto F6 = incrementa la data d'un giorno						
1090		Clienti		31'580.00		
4000		Vendite merce		-18'580.00		
Info Messaggi						

Registrazioni composte

Le registrazioni composte, quelle che riguardano più di due conti, devono essere registrate su più righe. Si registra un conto per riga. Si consiglia di inserire la contropartita di tutta la registrazione nella prima riga.

Il numero di documento riportato sulle diverse righe è uguale poichè si tratta della stessa registrazione.

Esempio

Pagate tramite banca fatture diverse: Telefono 275.-, Manutenzione 3'250.-, elettricità 376.-

Conti		Registrazioni		Totali		
Base Centri Costo Scadenze Blocco						
	Data	Doc	Descrizione	CtDare	CtAvere	Importo CHF
24						
25	27.02.2012	41	Pagate fatture diverse tramite ccb		1020	3'901.00
26	27.02.2012	41	Pagata Fattura per elettricità	3102		376.00
27	27.02.2012	41	Pagata Fattura per manutenzione macchine	3104		3'250.00
28	27.02.2012	41	Pagata Fattura del telefono	3122		275.00
29						
Tasto F6 = riprendi valori riga con testo simile						
1020		C/c bancario		30'155.90		
Info Messaggi						

5.3.1 Visualizza scadenze

Per visualizzare le scadenze delle fatture da pagare e da incassare è necessario registrare le fatture emesse e ricevute.

Le colonne **DataScadenza** e **DataPag** devono essere visualizzate dal menu **Dati**, comando **Disponi colonne**.

Conti		Registrazioni		Totali				
Base		Centri Costo	Scadenze	Blocco				
Data	Doc	Descrizione	CtDare	CtAvere	Importo CHF	Scadenza	Pagamento	
2	04.01.2012	2	Prelevamento dal ccp	1000	1010	500.00		
3	07.01.2012	3	Vendita merce a diversi clienti		4000	8'000.00		
4	07.01.2012	3	Vendita a Bianchetti	1090		4'000.00		
5	07.01.2012	3	Vendita a Luisoni	1090		4'000.00		
6	19.01.2012	4	Acquisto merce da Bianchi	3000	2000	2'500.00		

Tasto F6 = incrementa la data d'un giorno

3000	Acquisto merce	2'850.00
2000	Debiti	-18'450.00

Info Messaggi

Ogni volta che si registra una fattura, occorre digitare nella colonna **DataScadenza**, la data di scadenza

Conti		Registrazioni		Totali		Codici IVA	
Base		IVA Completo	Centri Costo	Scadenze	Blocco		
Data	Doc	Descrizione	CtDare	CtAvere	Importo	Scadenza	Pagamento
4	07.01.2012	3	Vendita merce a clienti diversi		4102	28'900.00	
5	07.01.2012	3	Vendita a Bianchetti	1101		20'000.00	07.02.2012
6	07.01.2012	3	Vendita a Luisoni	1102		8'900.00	07.02.2012
7	07.01.2012	3	Vendita a Boldi	1103	4100	38'890.00	07.02.2012
8	19.01.2012	4	Acquisto merce da Bianchi	3000	2101	36'950.00	19.02.2012
9							

Tasto F6 = riprendi valori riga con testo simile

3000	Acquisto merce	30'791.67
2101	Fornitore Bianchi	-37'950.00
2060	IVA in automatico	-11'191.67

Info Messaggi

Quando si registra un pagamento, occorre riportare le date del pagamento, nella colonna **DataPag**, ma nella riga di origine dove risulta registrata la fattura del cliente o del fornitore.

Conti		Registrazioni	Totali	Codici IVA				
Base IVA Completo Centri Costo Scadenze Blocco								
	Data	Doc	Descrizione	CtDare	CtAvere	Importo	Scadenza	Paqamento
5	07.01.2012	3	Vendita a Bianchetti	1101		20'000.00	07.02.2012	15.02.2012
6	07.01.2012	3	Vendita a Luisoni	1102		8'900.00	07.02.2012	16.02.2012
7	07.01.2012	3	Vendita a Boldi	1103	4100	38'890.00	07.02.2012	
8	19.01.2012	4	Acquisto merce da Bianchi	3000	2101	36'950.00	19.02.2012	
9								
10	15.02.2012	26	Pagata fattura dal cliente Bianchetti	1020	1101	20'000.00		
11	16.02.2012	27	Pagata fattura dal cliente Luisoni	1020	1102	8'900.00		
12								
1020		C/c bancario		73'091.90				
1102		Cliente Luisoni		1'000.00				
Info		Messaggi						

Per richiamare le fatture non pagate o incassate, attivare dal menu **Conta2**, il comando **Visualizza scadenze**.

Il programma apre in automatico la tabella Selezioni (registrazioni) con la visualizzazione delle fatture che non hanno una data di pagamento.

Conti		Registrazioni	Totali	Codici IVA	Selezioni (Registrazioni) ✖			
Base IVA Completo Centri Costo Scadenze Blocco								
	Data	Doc	Descrizione	CtDare	CtAvere	Importo	Scadenza	Paqamento
1	07.01.2012	3	Vendita a Boldi	1103	4100	38'890.00	07.02.2012	
2	19.01.2012	4	Acquisto merce da Bianchi	3000	2101	36'950.00	19.02.2012	
3								
Info		Messaggi						

5.3.2 Link ad un documento

Per poter inserire un collegamento a un documento, occorre aver visualizzato nella tabella Registrazioni la colonna **DocLink**.

Vedi: [disponi colonne](#)

Conti		Registrazioni	Totali	Conti Periodo ✖				
Base Centri Costo Scadenze Blocco								
	Data	Doc	Link	Descrizione	CtDare	CtAvere	Importo CHF	
15	27.01.2012	9	C:/temp/totali_clientifornitori.PDF	Vendita al cliente Bianchetti	1090	4000	500.00	
16								
17								
Tasto F6 = incrementa la data d'un giorno								
1090		Clienti		26'580.00				
4000		Vendite merce		-13'580.00				
Info		Messaggi						

- Posizionarsi nella cella della colonna **Link** e dal menu **Conta2**, attivare il comando **Aggiungi collegamento**
- Selezionare il file che corrisponde al documento da collegare e cliccare sul bottone **Apri**; il programma inserisce automaticamente il collegamento.

È possibile inserire manualmente nella cella Link anche un indirizzo internet.
Per aprire il documento collegato, cliccare su **Apri collegamento** dal menu **Conta2**.

5.3.3 Blocco registrazioni

Con il comando **Blocca registrazioni** i movimenti della contabilità vengono bloccati e segnati con delle cifre di controllo che permettono di verificare nel tempo che le registrazioni non siano state modificate. Questo metodo [US Patent No. 7,020,640](#), basato sulla firma elettronica, garantisce uno dei più alti livelli d'integrità dei dati, poiché può dimostrare con assoluta certezza che la contabilità non è stata alterata, come prescrive la legge.

Per bloccare le registrazioni utilizzare il comando **Blocca registrazioni**, menu **Conta2**, inserire la data del blocco ed eventualmente la password.

Data nuovo blocco (compresa)

Specificare la data fino a quando i movimenti devono essere bloccati.

Password (opzionale)

È possibile inserire una password per permettere l'eventuale sblocco delle registrazioni o per poter in seguito eseguire un nuovo blocco. Il programma, se non trova errori nelle registrazioni comprese nella data del blocco, blocca le registrazioni, calcola e assegna ad ogni riga di registrazione delle cifre e dei codici diversi per ogni riga, visualizzate nella vista **Blocco**.

Ultimo blocco

I dati di questa sezione vengono indicati automaticamente dal programma in base all'ultimo blocco eseguito.

Blocco valido

Viene visualizzato un "Si" se il blocco è valido.

Data blocco

È la data dell'ultimo blocco eseguito.

Numero di blocco

È il valore inserito automaticamente dal programma nell'ultima riga della colonna **BloccoNum**. Quando il blocco viene ripetuto, se il valore della riga dell'ultimo blocco rimane invariato, significa che il blocco è valido e di conseguenza i dati non sono stati modificati; se invece il valore varia viene indicato:

- (-1) se già dalla prima riga il blocco non è valido
- (-2) se ci sono delle righe che hanno il medesimo Blocco Num.

Hash progressivo

È la cifra di controllo presente nell'ultima registrazione.

Con la conferma del blocco, appare in automatico la tabella **Informazioni blocco**.

I valori di questa tabella sono inseriti automaticamente dal programma.

Il programma ricalcola le cifre di controllo (hash) e verifica se sono uguali a quelle abbinate alle registrazioni. Se i valori corrispondono il blocco è considerato valido, se non corrispondono

significa che ci sono state delle modifiche ai dati e il blocco non è valido.

		Conti	Registrazioni	Totali	Codici IVA	Informazioni blocco
Base Completo						
	Descrizione	Valore				
1	Info file					
2	Data	04.04.2012				
3	Ora	16:48:52				
4	Versione Programma	7.0.0				
5	Nome file					
6	Intestazione sinistra	Ditta XX				
7	Intestazione destra	Contabilità 2012				
8						
9	BloccaRegistrazioni					
10	Il blocco registrazioni é usato	Si				
11	Il blocco registrazioni é valido	Si				
12	Data attiva per il blocco registrazioni	04.02.2012				
13	Registrazioni protette da password	No				
14	Numero dell'ultima registrazione bloccata	12				
15	Data dell'ultima registrazione bloccata	04.02.2012				
16	Importo dell'ultima registrazione bloccata	41865.00				
17	Hash progressivo dell'ultima registrazione bloccata	d17d015f.51cb99a0.0d74f4c8.eb156d77				

Info file

Sono visualizzate le informazioni relative alla creazione del file.

BloccaRegistrazioni

Sono visualizzate le informazioni relative alla validità e ai dati del blocco delle registrazioni. Le registrazioni sono bloccate fino alla data indicata e munite di una serie di contatori.

		Conti	Registrazioni	Totali	Codici IVA	Informazioni blocco			
Base IVA Completo Centri Costo Scadenze Blocco									
	Data	Doc	Descrizione	CtDare	CtAvere	Importo CHF	occorNu	BloccoImp	BloccoProgr
2	29.01.2012	2	Acquisto imballaggi, fattura Nr 90	4000	200.A	2'500.00	2	3000.00	02f60a8b.dbef1c24.23567744.299a02ca
3	23.01.2012	3	Salari mese di Dicembre: netto		1020	9'158.10	3	12'158.10	4d7c37d2.2bfca25b.3cd6c93a.4ce12f3a
4	23.01.2012	3	Salari mese di Dicembre: AVS/AD/IPG		5700	641.90	4	12'800.00	4ce213e7.d667f21.da4f9162.0d70663d
5	23.01.2012	3	Salari mese di Dicembre: lordo		5000	9'800.00	5	22'600.00	5d322b25.7b20f774.ea35dc1d.432278fe
6	24.01.2012	4	Vendita merce, fattura Nr.35	100.B	3000	4'580.00	6	27'180.00	3b5f7464.7193b6f.367f684f.b1d24cc
7	25.01.2012	5	Iva pagata all'importazione	1000	1000	85.00	7	27'265.00	b3090668.bba44361.c42e5467.c7a1207c
8	04.02.2012	6	Addebiti diversi		1020	7'250.00	8	34'515.00	6b2bb7c2.8275ba6c.2e379aae.57e8dfb9
9	04.02.2012	6	Telefono		6500	256.00	9	34'771.00	4442f6ff.c77f3cff.46f5f8e0.44de2b18
10	04.02.2012	6	Affitto mese di gennaio		6000	3'200.00	10	37'971.00	b23a64e.2595346e.63e2b92e.4dac053e
11	04.02.2012	6	Manutenzione		6600	3'794.00	11	41'765.00	6bc6b62e.d5c0451d.8a2de113.ebb14005
12	04.02.2012	7	Pagata in contanti IVA doganale		1000	100.00	12	41'865.00	d17d015f.51cb99a0.0d74f4c8.eb156d77

- BloccoNum: il numero progressivo che distingue la riga
- BloccoImp: l'importo cumulato dei movimenti, simile al totale di fine pagina richiesto da alcune legislazioni
- BloccoProgr: la firma elettronica (Hash MD5) che identifica in modo univoco tutti i movimenti fino al punto in cui è stata inserita.

La cifra di controllo (Hash Md5)

È l'elemento centrale della certificazione e tiene conto:

- Del contenuto della registrazione attuale
- Del contenuto di tutte le registrazioni che la precedono
- Del numero progressivo (BloccoNum)
- Del saldo cumulato (BloccoImp)

Qualora i dati della contabilità dovessero subire una minima modifica (è cambiata una data, un importo) la cifra di controllo risulterà diversa.

Se la cifra rimane la medesima significa che i dati sono originali e quindi che non sono stati cambiati.

I valori di questa sezione sono inseriti automaticamente dal programma.

Annotare il numero di certificazione

Una volta che i movimenti del periodo sono stati bloccati è sufficiente stampare l'ultima riga certificata con il relativo numero di certificazione (BloccoProgr) e custodire questa informazione.

Se il numero di certificazione a distanza di tempo è identico, significa che i dati non sono stati modificati. Prima di procedere ad un nuovo blocco per verificare i dati del precedente blocco, richiamare il comando **Blocca registrazioni**, menu **Conta2**.

Ultimo blocco	
Blocco valido	Si
Data di blocco	04.02.2012
Numero blocco	12
Hash progressivo	d17d015f.51cb99a0.0d74f4c8.eb156d77

Sblocca registrazioni

Il comando **Sblocca registrazioni** rimuove il blocco e le cifre di controllo. Se il blocco è stato dotato di password, è necessario reinserirla per procedere allo sblocco.

Volendo successivamente procedere ad un nuovo blocco, se i dati e l'ordine delle registrazioni non sono cambiati, le cifre di controllo saranno le medesime del blocco precedente, se invece sono stati modificati, le cifre di controllo cambiano.

Documenti correlati

Da tempo, Banana.ch ha fatto analizzare questo metodo di certificazione dalla società di revisione [Ernst&Young](#) che l'ha approvato e certificato in conformità alle normative svizzere e germaniche.

- [Documento relativo alla certificazione svizzera](#) (pdf in lingua tedesca)
- [Documento relativo alla certificazione germanica](#) (pdf in lingua tedesca)

Archiviazione a lungo termine

I dati della contabilità sono sempre accessibili anche a distanza di tempo.

Banana Contabilità consente di esportare tutti i dati della contabilità in formato [Pdf, Html e Xml](#).

L'archivio generato può essere salvato su un CD e consultato su qualsiasi computer a distanza di anni anche da persone che non hanno Banana Contabilità.

Documento correlato: [Archiviazione in Html e XML](#)

5.4 Proprietà file

Nelle proprietà file vengono definiti i parametri principali del file contabile, come l'intestazione, la data di apertura e chiusura, la moneta base, l'indirizzo della ditta, il conto utili e perdite di cambi nel caso si tratti di una contabilità multimoneta, il conto IVA, la password, ecc.

- [Contabilità](#)
- [Opzioni](#)
- [Indirizzo](#)
- [IVA](#)
- [Moneta estera](#)
- [Testi](#)
- [Password](#)
- [Varia](#)

5.4.1 Contabilità

The screenshot shows a dialog box titled "Proprietà file (Dati base)" with a close button in the top right corner. Below the title bar is a tabbed interface with seven tabs: "Contabilità", "Opzioni", "Indirizzo", "Moneta estera", "IVA", "Varia", "Password", and "Testi". The "Contabilità" tab is active and contains the following fields:

- "Intestazione sinistra": a text input field.
- "Intestazione destra": a text input field.
- "Data apertura": a date input field.
- "Data chiusura": a date input field.
- "Moneta base": a dropdown menu.

At the bottom of the dialog are three buttons: "OK", "Annulla", and "Aiuto".

Intestazione sinistra e intestazione destra

Inserire dei testi liberi, utilizzati per intestare le stampe (sinistra e destra).

Data apertura

È la data d'inizio della contabilità (può anche essere lasciata vuota). Quando nelle registrazioni si immette una data anteriore alla data di apertura, il programma segnala un messaggio di errore.

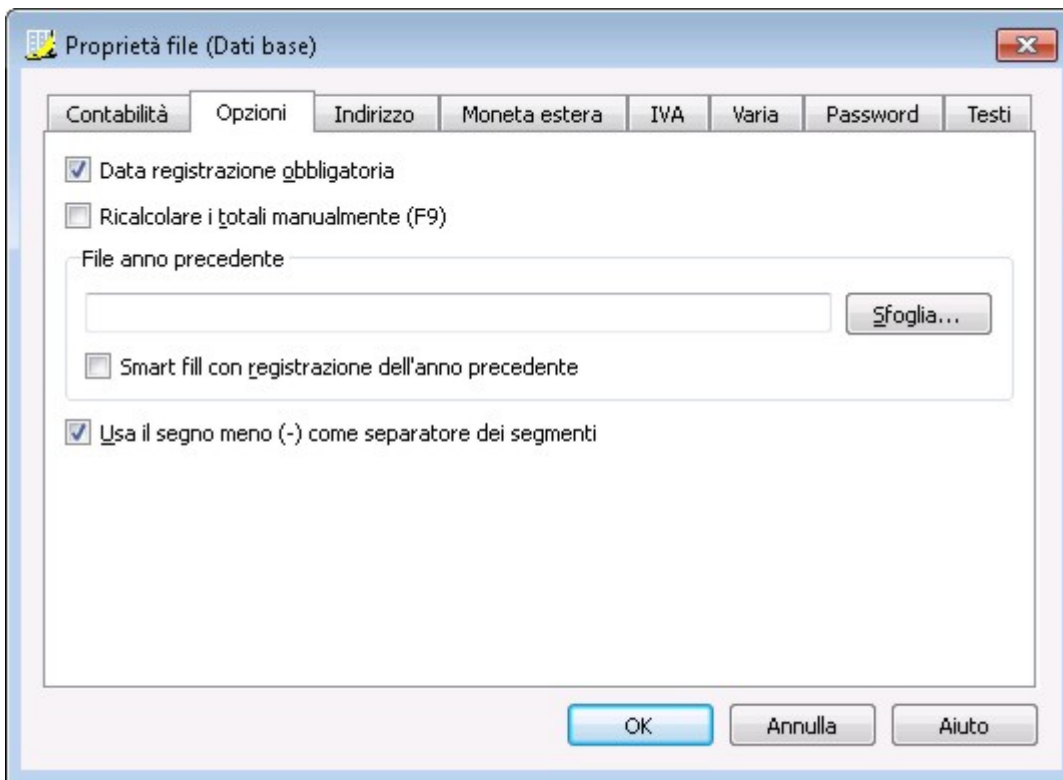
Data chiusura

È la data di chiusura della contabilità (può anche essere lasciata vuota). Quando nelle registrazioni si immette una data posteriore alla data di chiusura, il programma segnala un messaggio di errore.

Moneta Base

Selezionare dalla lista la sigla della moneta con cui viene tenuta la contabilità. Quando si cambia la sigla della moneta base, il programma cambia le intestazioni delle colonne degli importi in moneta base con la nuova sigla.

5.4.2 Opzioni



Data registrazione obbligatoria

Quando si attiva questa opzione e si inserisce una registrazione senza data vi è una segnalazione di errore.

Ricalcolare i totali manualmente (F9)

Se si attiva la casella, il ricalcolo dei gruppi principali della contabilità non si effettua automaticamente, ma con l'uso del tasto F9.

File anno precedente

Con il comando **Sfoggia** si può selezionare il file dell'anno precedente.

Smart fill con registrazioni dell'anno precedente

Attivando questa funzione, il programma tiene in memoria le registrazioni dell'anno precedente, e li ripropone nello Smart Fill, durante l'immissione delle nuove registrazioni.

Usa il segno meno (-) come separatore dei segmenti

Quando questa funzione è attiva, i segmenti devono essere registrati, nella tabella Registrazioni, con il segno meno davanti al codice del segmento.

Disattivando questa funzione, i segmenti devono essere registrati con i due punti (:), come nel piano contabile. I due punti devono sempre precedere il codice del segmento.

Registra (+/-) i centri di costo come la categoria

Questa funzione è attiva solo nella Contabilità semplice e nel Libro cassa. Vistando la casella l'importo è registrato nel centro di costo (in positivo o negativo) come la categoria.

Se invece questa opzione non è attiva, per registrare in negativo occorre far precedere il centro di costo dal segno meno (-CC).

Documento correlato: [Immissione, modifica testi e smart fill](#)

5.4.3 Indirizzo

In questa sezione è possibile immettere i dati riguardanti la società o della persona di cui viene gestita la contabilità.

5.5 Controllo contabilità

Ricontrollo contabilità

È uno dei comandi più utili: tutta la contabilità viene ricontrollata, i saldi sono ricalcolati e l'utente viene avvisato di eventuali errori.

Usate questo comando ogni volta che pensate che ci possa essere qualcosa che non va (differenza o altro).

Il comando **Conta1** -> **Ricontrollo Contabilità (Shift+F9)** esegue un controllo completo della contabilità, vale a dire:

- i saldi dei conti vengono azzerati
- tutte le registrazioni sono ricontrollate e ricalcolate
- tutti i conti e i gruppi sono controllati e ricalcolati
- le classi nella tabella totali sono ricalcolati
- viene ricalcolata la colonna Saldo della tabella Registrazioni (Libro cassa)
- viene ricalcolata la colonna Saldo calcolato (Contabilità multi-moneta)
- se vi sono errori nella tabella Registrazioni questi vengono segnalati con un messaggio
- se vi sono errori nella tabella Categorie o nel piano dei conti (es.: Gruppo non trovato, ricorsione infinita) vengono visualizzati dei messaggi.

Se dopo il ricalcolo e il controllo della contabilità venissero segnalate dal programma delle differenze nelle registrazioni, queste possono essere cercate con il comando [Cerca differenze registrazioni](#).

Quadratura nei saldi iniziali

All'apertura dell'anno contabile, i conti degli Attivi devono pareggiare con i conti dei Passivi. In caso contrario non è possibile una quadratura contabile corretta. Vogliate controllare quindi che nella finestra informativa non sia riportato il messaggio **Differenza saldi iniziali**. In tal caso bisogna correggere i saldi di apertura dei conti del Bilancio, affinché la somma degli Attivi corrisponda alla somma dei Passivi (colonna Apertura).

Nell'esempio, il programma segnala una differenza nei saldi di apertura di 1'200.-

Conti		Registrazioni	Totali				
Gruppo	Conto	Descrizione	BClasse	Gr	Apertura Moneta base	Saldo Moneta base	
8	1400	Transitori attivi	1	1	200.00	200.00	
9	1200	Magazzino	1	1	8'900.00	8'900.00	
10	1300	Mobili e attrezzi	1	1	11'200.00	11'200.00	
11	1310	Autoveicoli	1	1	21'000.00	21'000.00	
12	1330	Computer	1	1	2'500.00	2'500.00	
13	1340	Software	1	1	1'200.00	1'200.00	
14	1	TOTALE ATTIVI		00	71'800.00	71'800.00	
15							
16		PASSIVI					
17	2000	Prestito bancario	2	2	-6'900.00	-6'900.00	
18	2010	Altri prestiti	2	2	-12'000.00	-12'000.00	
19	2020	Fornitori	2	2	-4'800.00	-4'800.00	
20	2110	Anticipi da clienti	2	2	-1'500.00	-1'500.00	
21	2220	Transitori Passivi	2	2	-900.00	-900.00	
22	2300	Capitale proprio	2	2	-38'000.00	-38'000.00	
23	2400	Utile o perdita riportata	2	2	-6'500.00	-6'500.00	
24	2990	Utile o perdita di esercizio		2			
25	2	TOTALE PASSIVI		00	-70'600.00	-70'600.00	
26							
27	00	Differenza deve essere zero			1'200.00	1'200.00	

Differenza saldi iniziali (deve essere = 0) 1'200.00

Dopo aver verificato e corretto i saldi di apertura, il Totale attivi deve corrispondere al Totale passivi.

Conti							
Registrazioni							
Totali							
Base Movimento Budget Precedente Varia Stampa Indirizzo							
Gruppo	Conto	Descrizione	BClasse	Gr	Apertura Moneta base	Saldo Moneta base	
8	1400	Transitori attivi	1	1	200.00	200.00	
9	1200	Magazzino	1	1	8900.00	8900.00	
10	1300	Mobili e attrezzi	1	1	11200.00	11200.00	
11	1310	Autoveicoli	1	1	21000.00	21000.00	
12	1330	Computer	1	1	2500.00	2500.00	
13	1340	Software	1	1	1200.00	1200.00	
14	1	TOTALE ATTIVI		00	71800.00	71800.00	
15							
16		PASSIVI					
17	2000	Prestito bancario	2	2	-6900.00	-6900.00	
18	2010	Altri prestiti	2	2	-12000.00	-12000.00	
19	2020	Fornitori	2	2	-4800.00	-4800.00	
20	2110	Anticipi da clienti	2	2	-1500.00	-1500.00	
21	2220	Transitori Passivi	2	2	-900.00	-900.00	
22	2300	Capitale proprio	2	2	-38000.00	-38000.00	
23	2400	Utile o perdita riportata	2	2	-7700.00	-7700.00	
24	2990	Utile o perdita di esercizio		2			
25	2	TOTALE PASSIVI		00	-71800.00	-71800.00	
26							
27	00	Differenza deve essere zero					

È possibile verificare la quadratura contabile nella tabella Totali

Conti		Registrazioni	Totali		
Base Completo					
	Gruppo	Descrizione	Gr	Apertura Moneta base	Saldo Moneta base
1	1	Totale Attivi	01	71'800.00	71'800.00
2	2	Totale Passivi	01	-71'800.00	-71'800.00
3	01	Utile(+) Perdita(-) da bilancio	00		
4	3	Totale Costi	02		
5	4	Totale Ricavi	02		
6	02	Perdita(+) Utile(-) da Conto Economico	00		
7	00	Differenza deve essere = 0 (vuoto)			
8	5	Totale fuori bilancio: Attivi			
9	6	Totale fuori bilancio: Passivi			
10	7	Totale classe 7			
11	8	Totale classe 8			
12	9	Totale classe 9			

5.5.1 Differenze nelle registrazioni

Quando nella tabella Registrazioni, dopo il ricalcolo, ci sono delle differenze contabili, il programma segnala nella finestra informativa in basso l'importo della differenza. Molto spesso le differenze sono dovute a registrazioni incomplete.

Con il comando **Cerca differenze registrazioni**, dal menu **Conta1**, il programma segnala le righe da dove parte l'eventuale differenza.

	Data	Doc			
1					
2	03.01.2012	1	Vendita a E		
3	04.01.2012	2	Prelevamer		
4	07.01.2012	3	Vendita me		
5	07.01.2012	3	Vendita a E		
6	07.01.2012	3	Vendita a L		
7	07.01.2012	3	Vendita a E		
8	19.01.2012	4	Acquisto merce da Bianchi	3000	2101 36'950.00
9	23.01.2012	5	Salari lordi mese di dicembre	3500	9'800.00
10	23.01.2012	5	Salari netti mese di dicembre		1020 9'158.10
11	23.01.2012	5	Contributi sociali dicembre		3510 641.90
12	24.01.2012	6	Vendita merce a Luisoni	1010	4105 42'600.00
Differenza DARE - AVERE				-500.00	
1020	C/c bancario				98'891.90

5.6 Stampe

5.6.1 Bilancio abbellito

Il Bilancio rappresenta la situazione patrimoniale (Attivi e Passivi) ad un preciso momento. La differenza tra attivi e passivi determina il capitale proprio.

Il raggruppamento dei conti avviene secondo il contenuto della colonna **B**Classe.

Il Bilancio abbellito, visualizzato in anteprima, può essere salvato nel formato PDF, HTML, MS Excel e Copia negli appunti.

Per calcolare, visualizzare e stampare il bilancio a fine anno o a fine periodo, impartire il comando **Bilancio abbellito** dal menu **Conta1**.

Appare la seguente finestra da cui è possibile attivare le diverse opzioni per la stampa.

Bilancio abbellito [Predefinito]

Base | Periodo | Stile | Testi | Margini | Composizione

Intestazione pagina

Riga 1

Riga 2

Riga 3

Riga 4

Stampa pagina di copertina Stampa data

Stampa numero di pagina

Intestazione colonne (Bilancio / Conto economico)

Anno corrente /

Anno precedente /

Stampa pagine

Attivi

Passivi

Costi

Ricavi

Fuori Bilancio Attivi {5}

Fuori Bilancio Attivi {6}

Perdite nei passivi

2 Classi per pagina

Includi in stampa

Numeri conto

Percentuali

Conti con saldo zero

Importi in moneta

Saldi anno precedente

Conti con movimento

OK Annulla Aiuto

Intestazione pagina

Righe 1-4

Righe a disposizione per definire l'intestazione del Bilancio.

Stampa pagina copertina / Stampa numero di pagina / Stampa data

I dati delle opzioni attivate figurano nelle stampe.

Intestazione colonne (Bilancio / Conto economico)

Le prime due caselle in verticale si riferiscono alle date del bilancio, le seconde a quelle del conto economico.

Anno corrente

Inserire la data finale della contabilità corrente.

Anno precedente

Inserire la data finale della contabilità dell'anno precedente.

Stampa pagine / Includi in stampa

Vistando le caselle è possibile scegliere quali opzioni devono figurare nelle stampe.

Altre sezioni

Le spiegazioni delle altre sezioni sono disponibili alle seguenti pagine web:

- [Periodo](#)
- [Stile](#)
- [Testi](#)
- [Margini](#)
- [Composizione.](#)

Risultati

Attivi e passivi

Ditta Bianchi SA

Contabilità 2012

ATTIVI	31.12.2012	%	01.01.2012
1000 Cassa	1694.00	0.8%	2060.00
1010 C/c postale	51940.00	23.7%	35900.00
1020 C/c bancario	99391.90	45.4%	85600.00
1090 Conto di giro liquidità	13000.00	5.9%	5000.00
1200 Scorte prodotti	3600.00	1.6%	3500.00
1300 Ratei e risconti attivi (transitori attivi)	2100.00	1.0%	560.00
1510 Mobilio azienda	8000.00	3.7%	9000.00
1512 Installazioni negozio	9500.00	4.3%	12500.00
1520 Macchine d'ufficio	19900.00	9.1%	22360.00
1530 Veicoli	7000.00	3.2%	12360.00
1101 Cliente Bianchetti	1000.00	0.5%	1800.00
1102 Cliente Luisoni	820.00	0.4%	2000.00
1103 Cliente Boldi	1000.00	0.5%	560.00
TOTALE ATTIVI	218'945.90		193'200.00

PASSIVI	31.12.2012	%	01.01.2012
2000 Debiti bancari a breve termine	18045.75	8.2%	23500.00
2010 Debiti verso istituzioni previdenziali	15000.00	6.9%	15900.00
2060 IVA in automatico	11'191.67	5.1%	6500.00
2730 Ratei e risconti passivi (transitori passivi)	400.00	0.2%	600.00
2800 Capitale proprio / capitale sociale	90000.00	41.1%	90000.00
2850 Conto privato	25600.00	11.7%	22600.00
2860 Utile o perdita riportata	14684.25	6.7%	17718.00
2101 Fornitore Bianchi	37950.00	17.3%	2800.00
2102 Fornitore Rossi	1000.00	0.5%	590.00
2103 Fornitore Verdi	1000.00	0.5%	1000.00
Utile	4074.23	1.9%	11992.00
TOTALE PASSIVI	218'945.90		193'200.00

Costi e Ricavi

Ditta Bianchi SA

Contabilità 2012

COSTI	2012	%	2011
3000 Acquisto merce	30791.67	24.8 %	32900.00
3050 Costi per prestazioni di terzi	-.-		9600.00
3100 Affitto / Luce / Gas / Acqua / Riscaldamento	24500.00	19.7 %	24000.00
3104 Costi di manutenzione	2600.00	2.1 %	6500.00
3108 Assicurazioni	560.00	0.5 %	2600.00
3120 Postali / Cancelleria	466.00	0.4 %	1200.00
3122 Telefono, abbonamenti	3690.00	3.0 %	2600.00
3124 Riviste / Giornali	-.-		466.00
3300 Pubblicità	360.00	0.3 %	890.00
3352 Spese rappresentanza	3780.00	3.0 %	3600.00
3360 Spese auto	-.-		5600.00
3400 Spese e interessi bancari	-.-		592.00
3500 Salari dipendenti	52700.00	42.5 %	45600.00
3510 Contributi	1968.10	1.6 %	12500.00
3600 Lavori di terzi	2500.00	2.0 %	6900.00
3710 Ammortamento immobili	-.-		3500.00
3720 Perdita su crediti	180.00	0.1 %	360.00
3730 Accantonamenti vari	-.-		2300.00
TOTALE COSTI	124'065.77		161'698.00

RICAVI	2012	%	2011
4000 Vendite merce	29666.67	23.2 %	62500.00
4100 Incasso giornaliero prodotti A	38990.00	30.3 %	56900.00
4102 Incasso giornaliero prodotti B	24083.33	18.8 %	27900.00
4105 Altri ricavi	35500.00	27.7 %	25800.00
4108 Interessi bancari e postali	-.-		590.00
TOTALE RICAVI	128'140.00		173'690.00
Utile	4074.23	3.2 %	11992.00

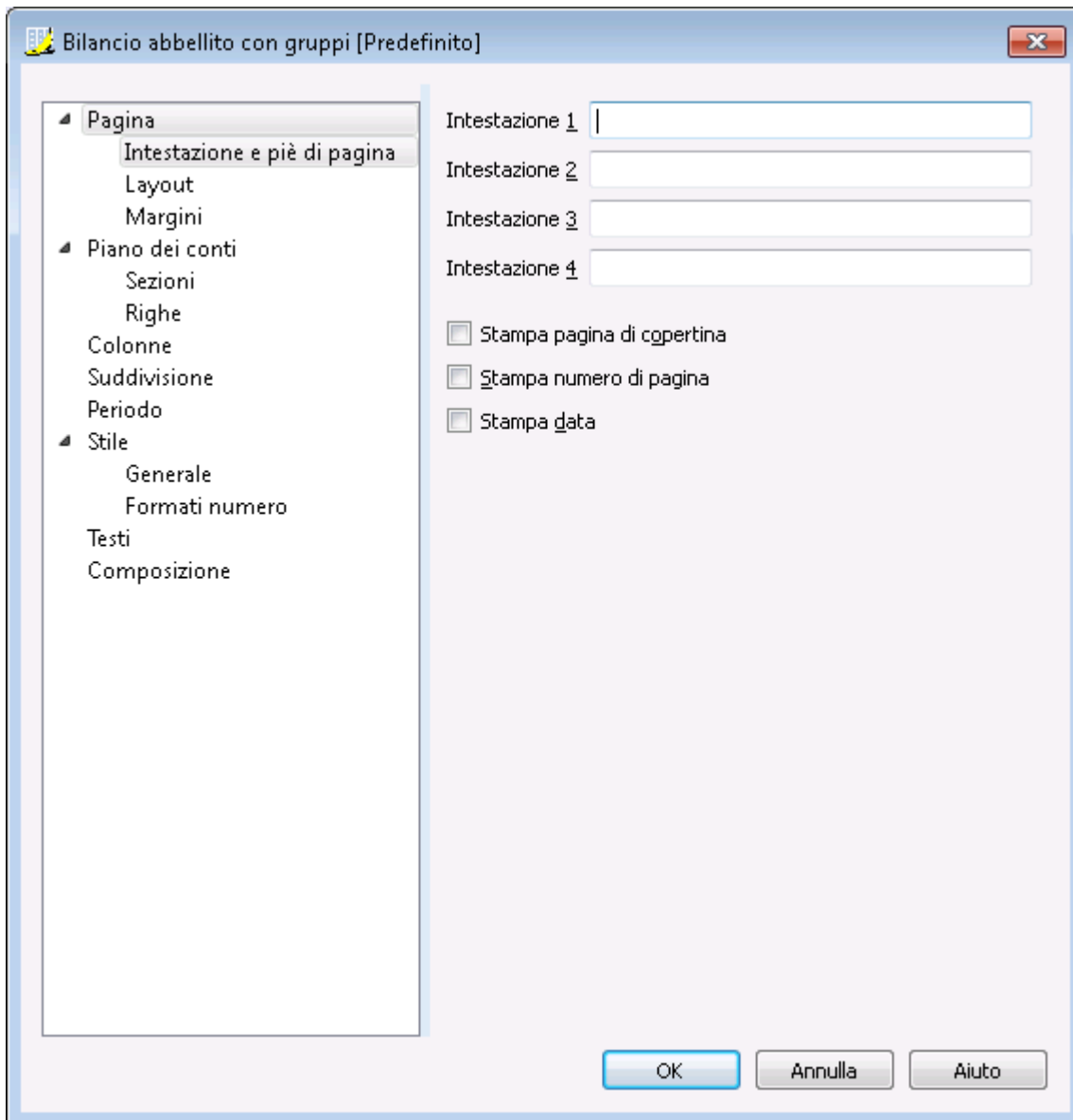
5.6.2 Bilancio abbellito con gruppi

Il Bilancio abbellito per gruppi, rispetto al Bilancio abbellito, si differenzia per le seguenti caratteristiche:

- Visualizza dettagliatamente anche i sottogruppi

- Offre la possibilità di escludere dei gruppi o dei conti (per esempio visualizzare solo il totale del gruppo e non i conti che compongono il totale).
- Nella sezione **Piano conti - Sezioni** si possono selezionare i conti da includere o da nascondere nella stampa
- È possibile scegliere per un periodo quale suddivisione avere (es. nel primo semestre scegliere se avere una suddivisione per mese o trimestre)
- Possibilità di avere una suddivisione per segmenti.

Per calcolare, visualizzare e stampare il Bilancio abbellito per gruppi cliccare sul menu **Conta1**, comando **Bilancio Abbellito per gruppi**: appare una finestra con diverse sezioni che permettono di impostare i parametri della stampa.



Nelle pagine che seguono immediatamente si trovano le informazioni delle varie sezioni della finestra attiva.

Esempio di un Bilancio abbellito con gruppi

Ditta Bianchi SA
Contabilità 2012

BILANCIO

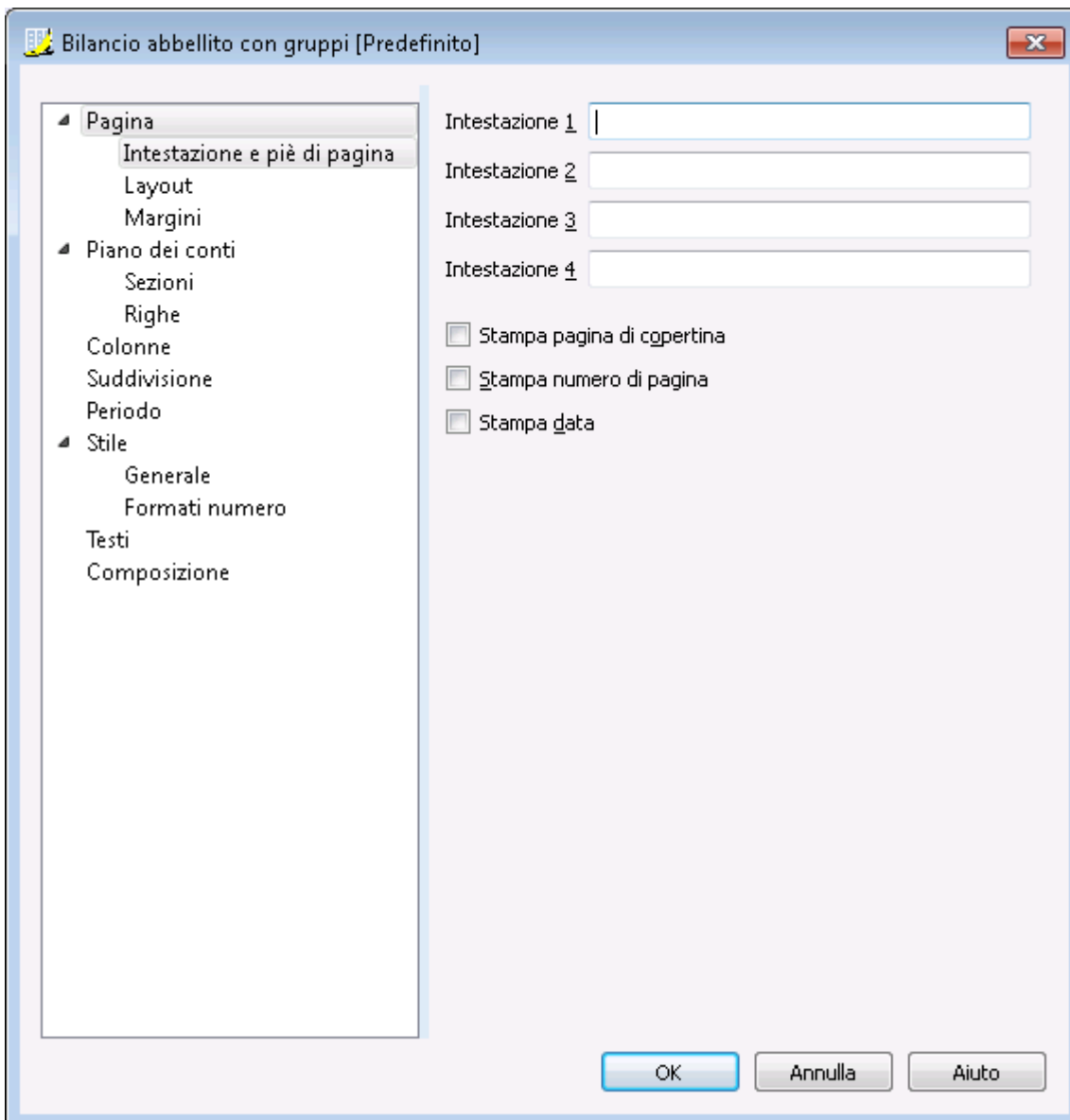
ATTIVI

	31.12.2012	31.12.2011
1000 Cassa	1694.00	1'500.00
1010 C/c postale	51940.00	29'600.00
1020 C/c bancario	99'391.90	69'530.00
1090 Conto di giro liquidità	13'000.00	13'000.00
Totale clienti da partitario	2'820.00	3'000.00
1200 Scorte prodotti	3'600.00	3'600.00
1300 Ratei e risconti attivi (transitori attivi)	2'100.00	2'100.00
<i>Sostanza Circolante</i>	<i>174'545.90</i>	<i>122'330.00</i>
1510 Mobilio azienda	8'000.00	8'000.00
1512 Installazioni negozio	9'500.00	9'500.00
1520 Macchine d'ufficio	19'900.00	19'900.00
1530 Veicoli	7'000.00	7'000.00
<i>Sostanza Fissa</i>	<i>44'400.00</i>	<i>44'400.00</i>
TOTALE ATTIVI	218'945.90	166'730.00

PASSIVI

	31.12.2012	31.12.2011
2000 Debiti bancari a breve termine	18'045.75	18'045.75
2010 Debiti verso istituzioni previdenziali	15'000.00	15'000.00
2060 MAin automatico	11'191.67	-,-
Totale fornitori da partitario	39'950.00	3'000.00
2730 Ratei e risconti passivi (transitori passivi)	400.00	400.00
<i>Capitale di terzi</i>	<i>84'587.42</i>	<i>36'445.75</i>
2800 Capitale proprio / capitale sociale	90'000.00	90'000.00
2850 Conto privato	25'600.00	25'600.00
2860 Utile o perdita riportata	14'684.25	14'684.25
Utile	40'74.23	-,-
<i>Capitale Proprio</i>	<i>134'358.48</i>	<i>130'284.25</i>
TOTALE PASSIVI	218'945.90	166'730.00

5.6.2.1 Intestazione



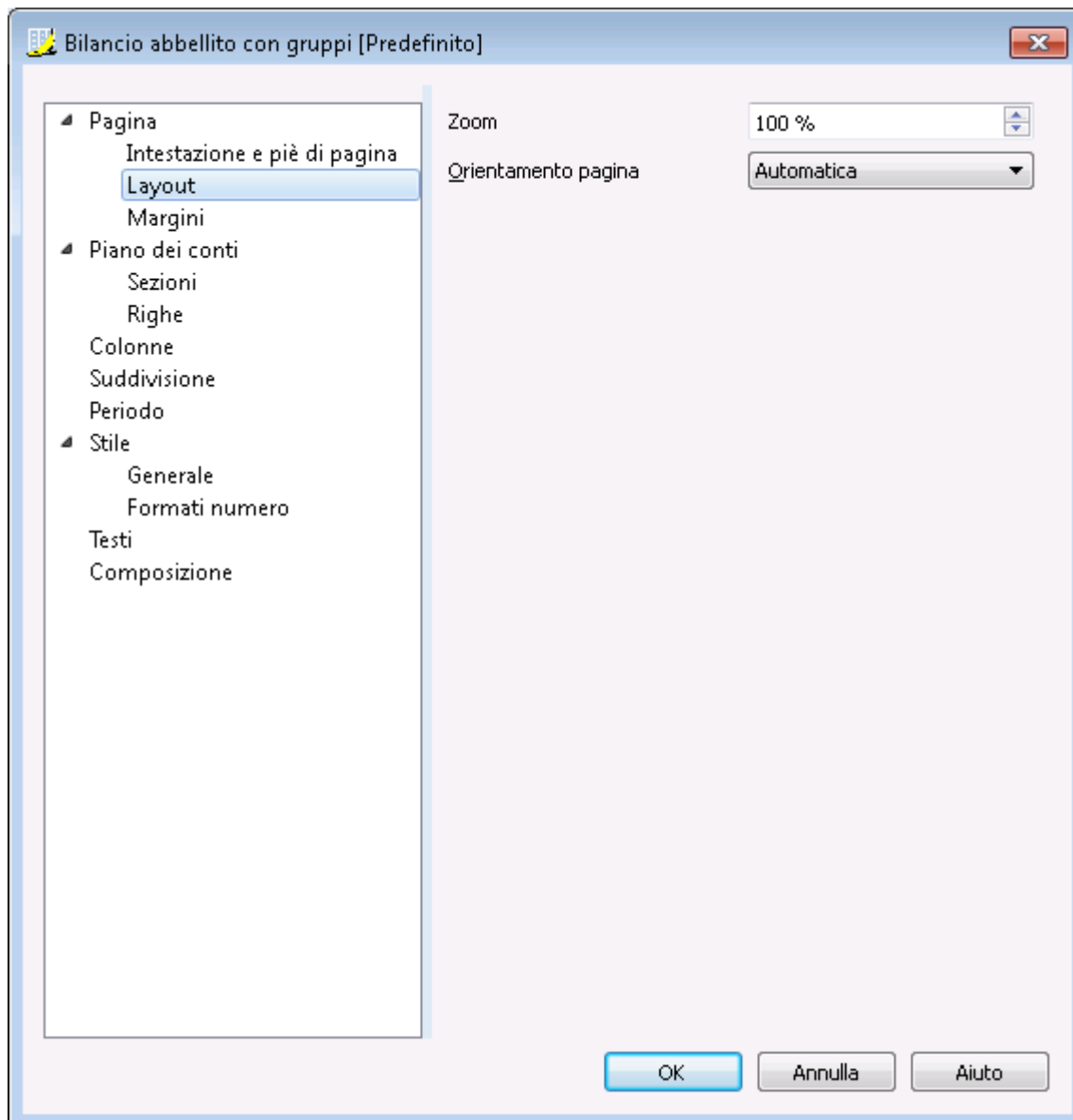
Intestazione 1, Intestazione 2, Intestazione 3, Intestazione 4

Inserire i testi che si desiderano avere come intestazioni nelle stampe. Le intestazioni inserite vengono riportate sulla prima pagina (pagina copertina) e su ogni foglio come intestazioni principali.

Stampa pagina di copertina, Stampa numero di pagina, Stampa data

Attivando le funzioni vengono stampate la prima pagina, la data e il numero di pagina.

5.6.2.2 Layout



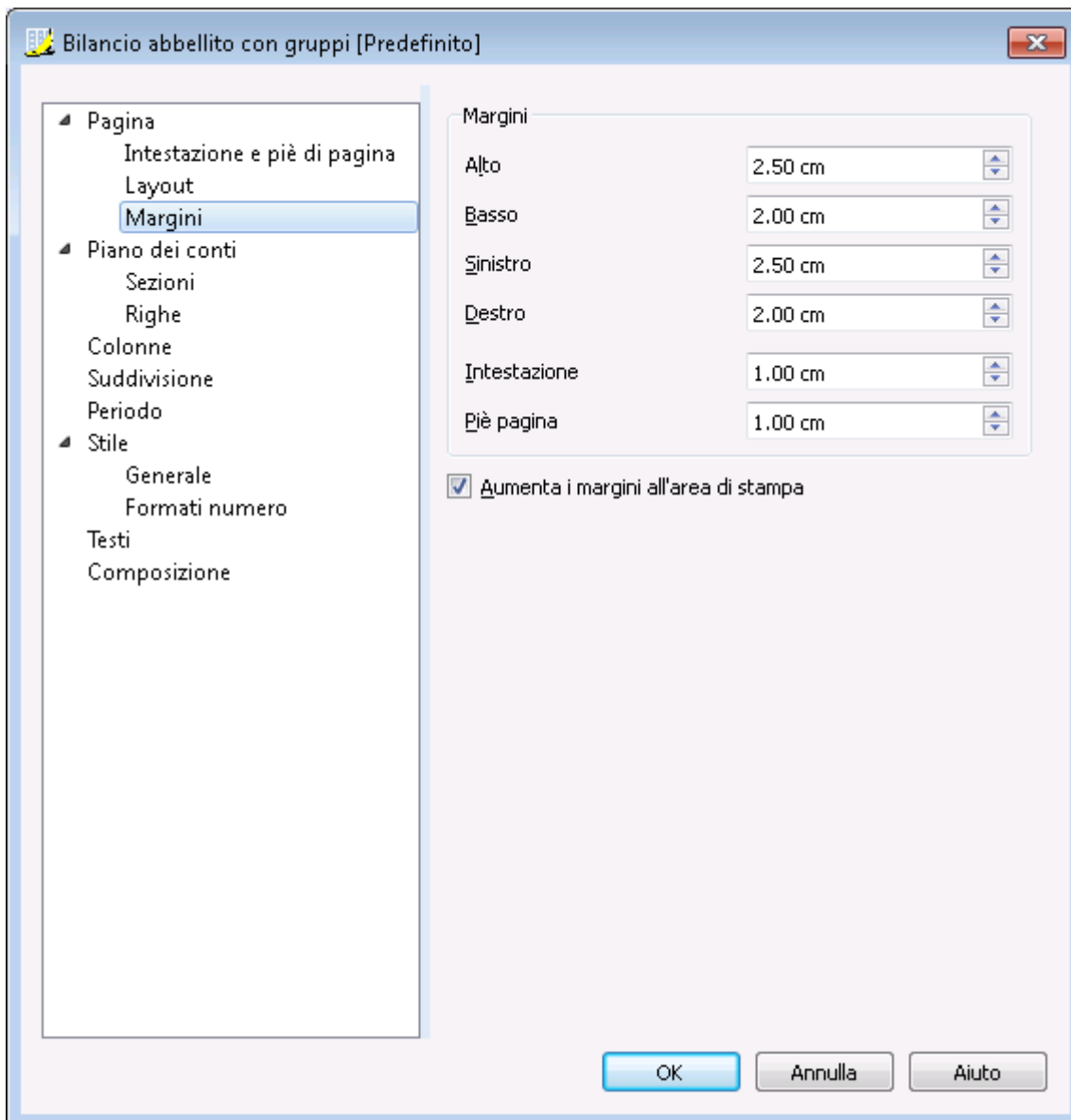
Zoom

In base al valore inserito varia la visualizzazione della stampa.

Orientamento pagina

Si seleziona l'orientamento della pagina: automatico, orizzontale e verticale.

5.6.2.3 Margini



Alto, Basso, Sinistro, Destro

È la distanza tra il bordo del foglio e il contenuto.

Intestazione

È la distanza tra l'intestazione e il contenuto.

Piè di pagina

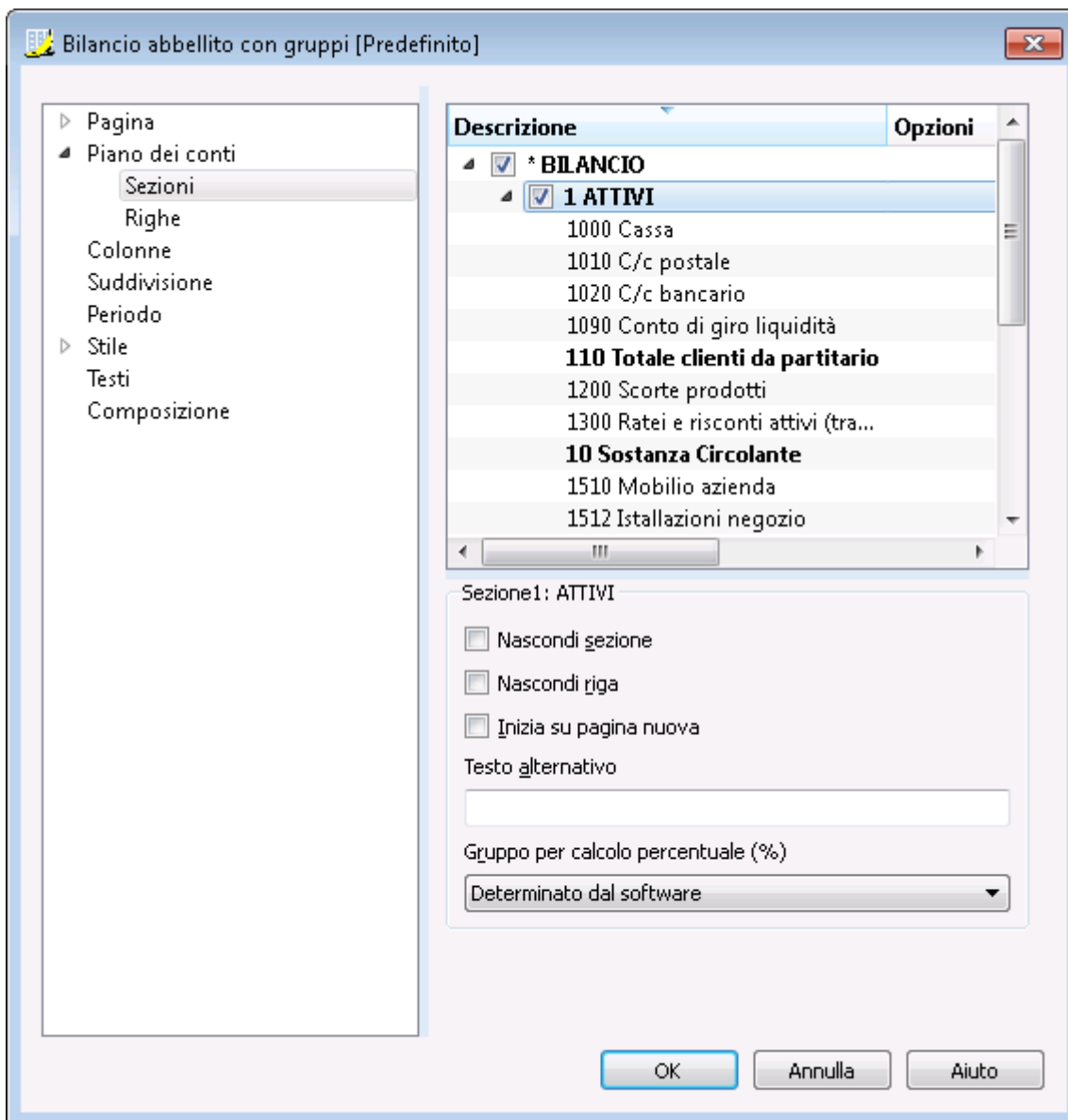
È la distanza tra il piè di pagina e il contenuto.

Aumenta i margini all'area di stampa

Nel caso in cui la stampa superi i margini della pagina, attivando la funzione, il contenuto viene stampato entro i margini.

5.6.2.4 Sezioni

Questa sezione dipende dall'impostazione del piano contabile della colonna **Sezione**, vedi **Documento correlato**: [Sezione nel piano contabile](#).



Sezione

A dipendenza della selezione ci possono essere diverse sezioni con differenti opzioni:

- quelle contrassegnate con un asterisco che si riferiscono all'intestazione della sezione.
- Sezione 1, 2, 3, 4, 01, 02, 03, 04.. che si riferiscono alle principali poste che compongono il Bilancio
- Sezione di conto, riferite al conto selezionato
- Sezione di gruppo, quelle che si riferiscono al gruppo selezionato.

Se si seleziona una sezione contrassegnata con un asterisco, le opzioni saranno le seguenti:

Sezione*: BILANCIO

Nascondi sezione

Nascondi riga

Inizia su pagina nuova

Testo alternativo

Nascondi sezione

Cliccare sulla sezione che non si desidera visualizzare.

Nascondi riga

Cliccare sulla riga che non si desidera visualizzare.

Inizia su pagina nuova

Cliccare sull'intestazione che si desidera avere su una nuova pagina e attivare la funzione

Testo alternativo

Inserire un testo alternativo, nel caso in cui se ne voglia uno diverso per la sezione o la riga selezionata.

Se si seleziona una sezione di numero (1, 2, 3, 4.....), si presenta l'opzione supplementare:

Sezione1: ATTIVI

Nascondi sezione

Nascondi riga

Inizia su pagina nuova

Testo alternativo

Gruppo per calcolo percentuale (%)

Determinato dal software ▼

Gruppo per il calcolo (%)

È possibile indicare su quale gruppo deve basarsi il calcolo %.

Se si seleziona una sezione di conto, sono presenti le seguenti opzioni

Riga: 1000 Cassa

Nascondi riga

Inizia su pagina nuova

Testo alternativo

Se si seleziona una sezione di gruppo, sono presenti due opzioni, caratteristiche del gruppo:

Gruppo: 110 Totale clienti da partitario

Nascondi righe di livello inferiore

Nascondi riga

Visualizza come conto

Inizia su pagina nuova

Testo alternativo

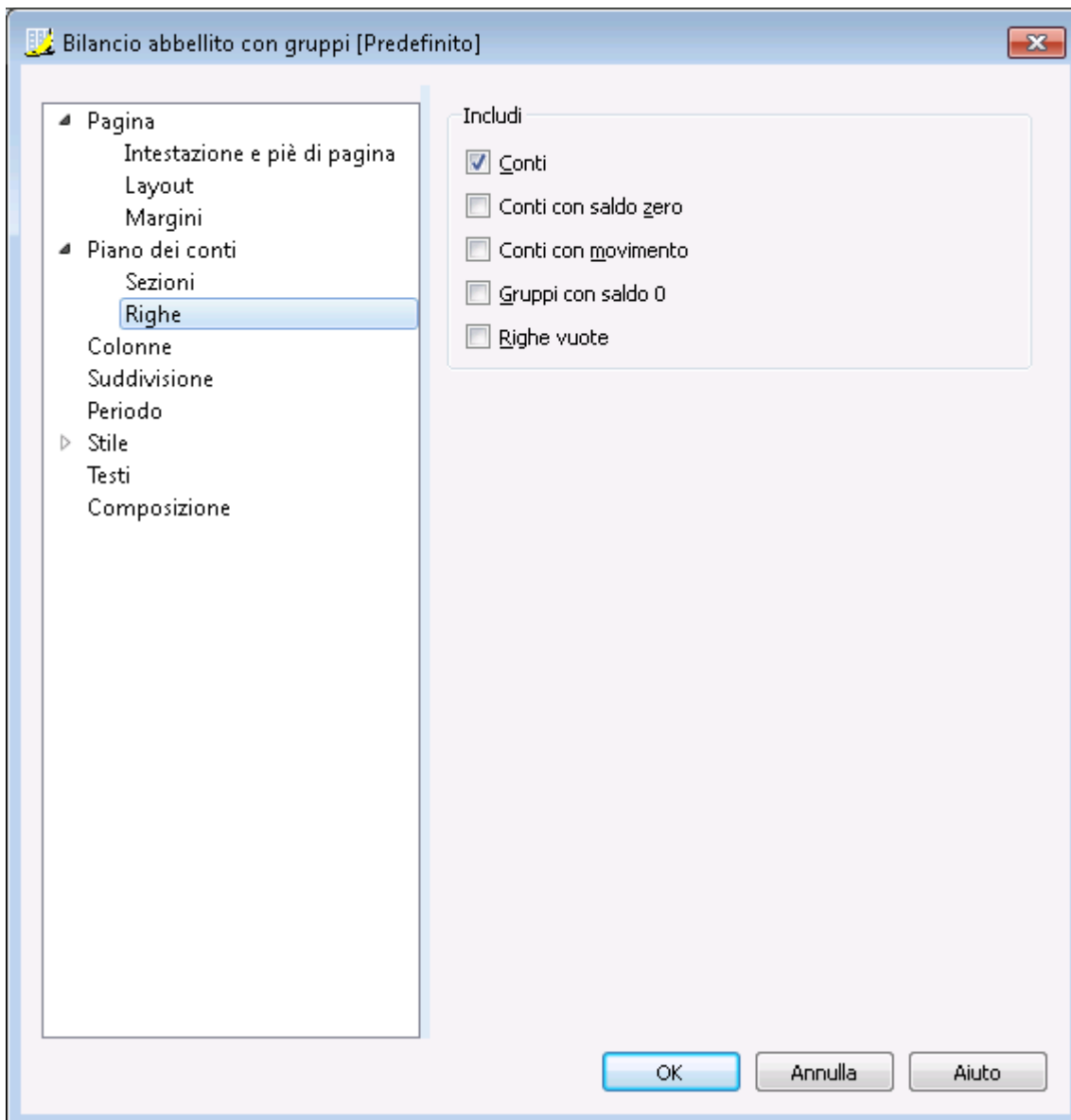
Nascondi righe di livello inferiore

Se si seleziona un gruppo e si attiva questa funzione, le righe di livello inferiore di questo gruppo non saranno visualizzate nel Bilancio.

Visualizza come conto

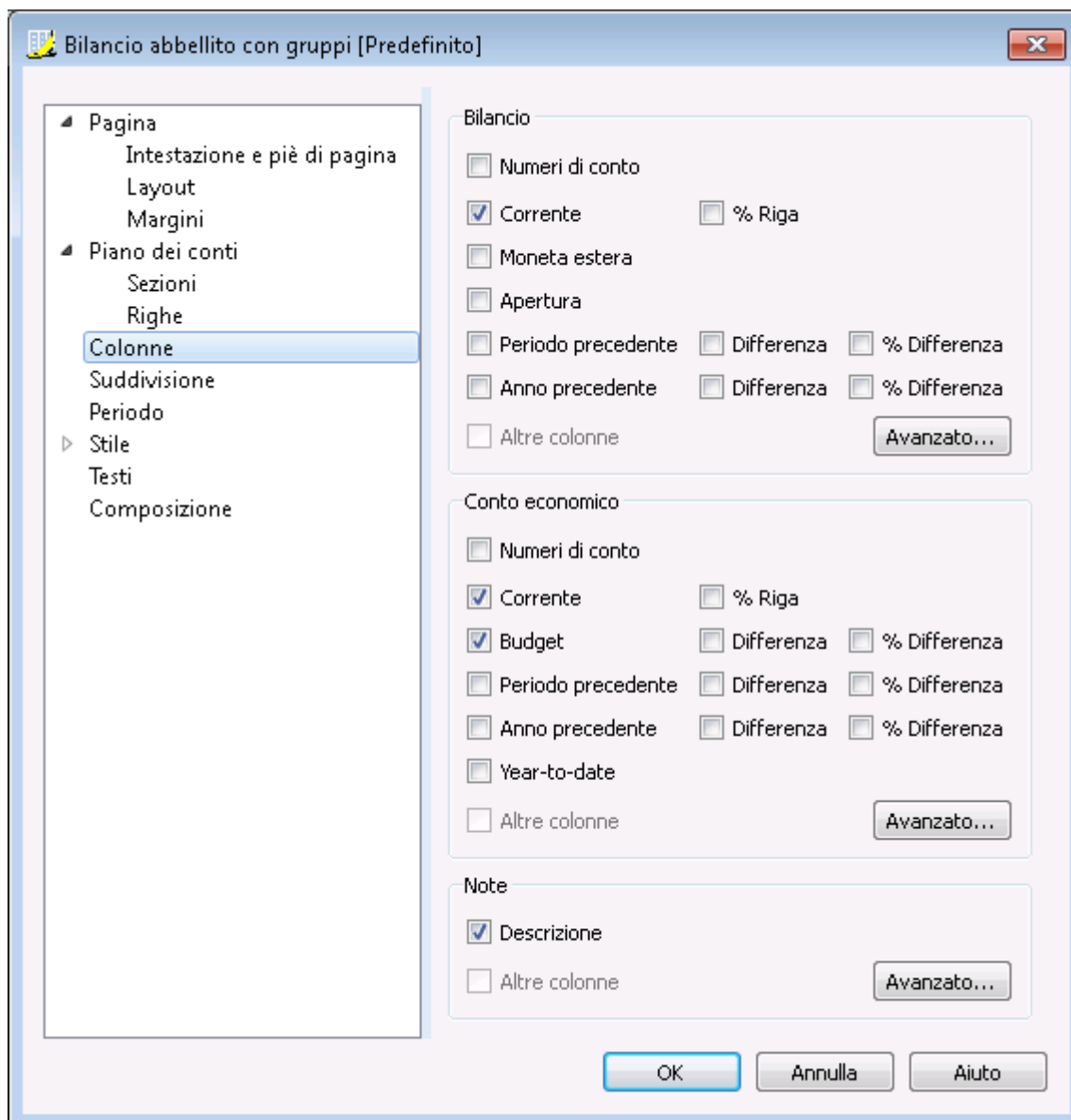
Se si seleziona un gruppo e si attiva questa funzione, il gruppo viene visualizzato come conto.

5.6.2.5 Righe



Conti, Conti con saldo zero, Conti con movimento, Gruppi con saldo 0, Righe vuote
Attivando le funzioni verranno visualizzate nella stampa i relativi contenuti.

5.6.2.6 Colonne

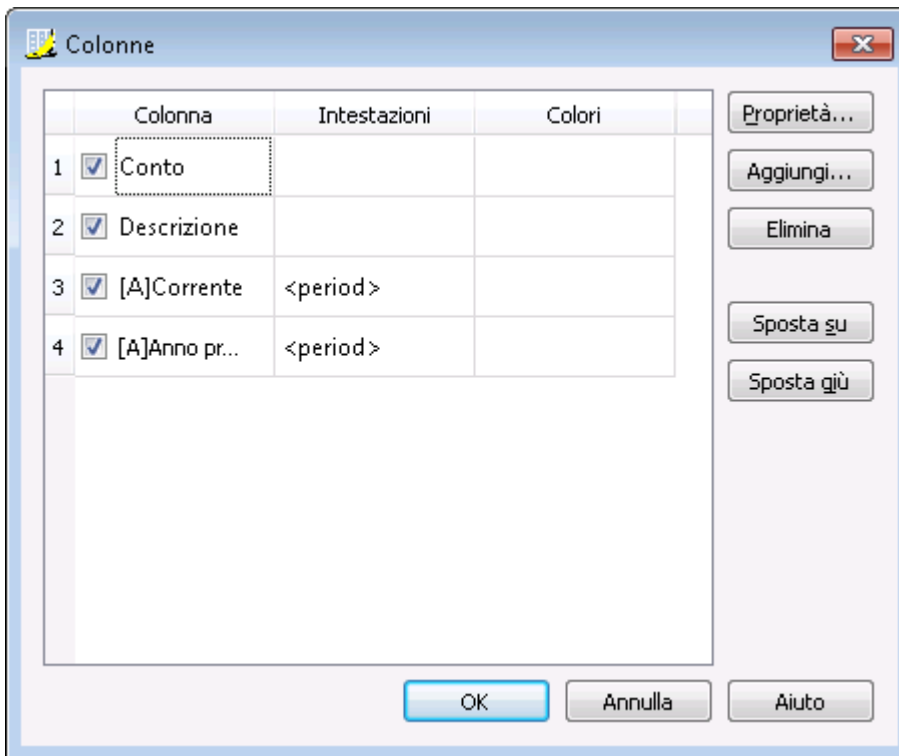


Le opzioni che seguono sono comuni alla sezione del Bilancio, del Conto economico e alle Note (nel caso fosse predisposta), ma con qualche variante: la sezione Conto economico presenta in più le opzioni del budget, mentre la sezione Note ha come colonna predefinita quella della descrizione.

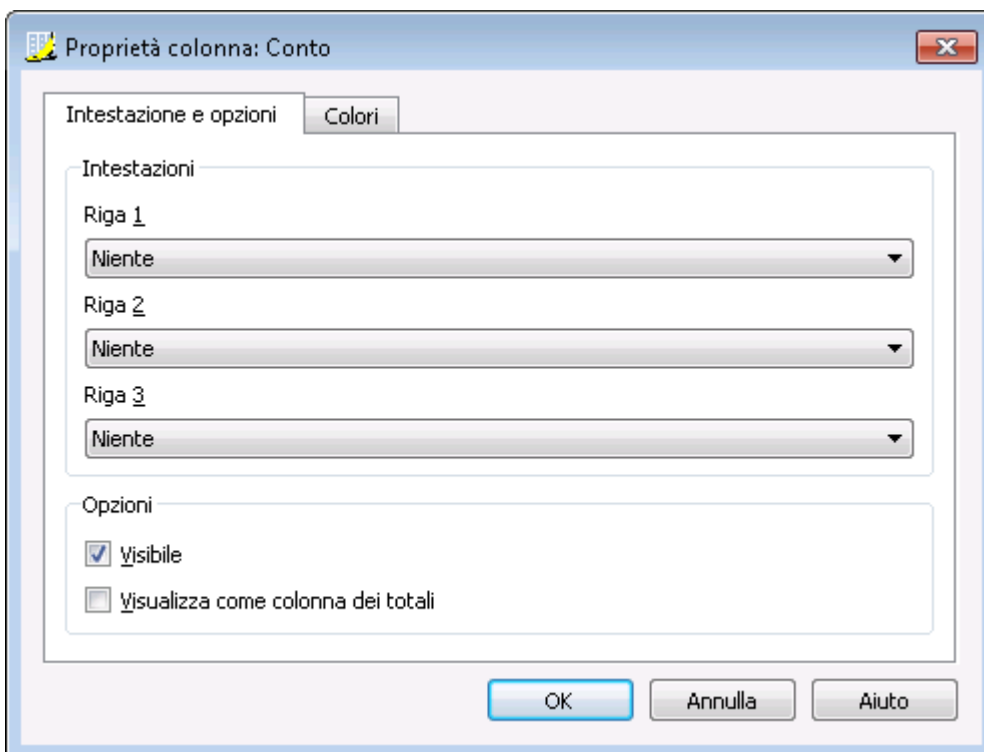
Ogni sezione ha il bottone [Avanzato](#) da cui è possibile cambiare le impostazioni e le opzioni delle colonne.

5.6.2.7 Colonne avanzato

Tramite il bottone **Avanzato** è possibile cambiare le impostazioni della **Colonna**, delle **Intestazioni** e dei **Colori**: basta un doppio clic sulla colonna per accedere al dialogo delle Proprietà, oppure cliccare direttamente sul bottone **Proprietà**.



5.6.2.8 Colonne proprietà



Intestazioni

Riga 1/ Riga 2 / Riga 3

Si possono cambiare le intestazioni delle colonne, selezionando **Testo** e digitando nella casella la nuova intestazione.

Se si seleziona **Colonna**, nell'intestazione apparirà il nome della colonna selezionata.

Opzioni

Visibile

Se si attiva la casella, l'intestazione della colonna viene visualizzata.

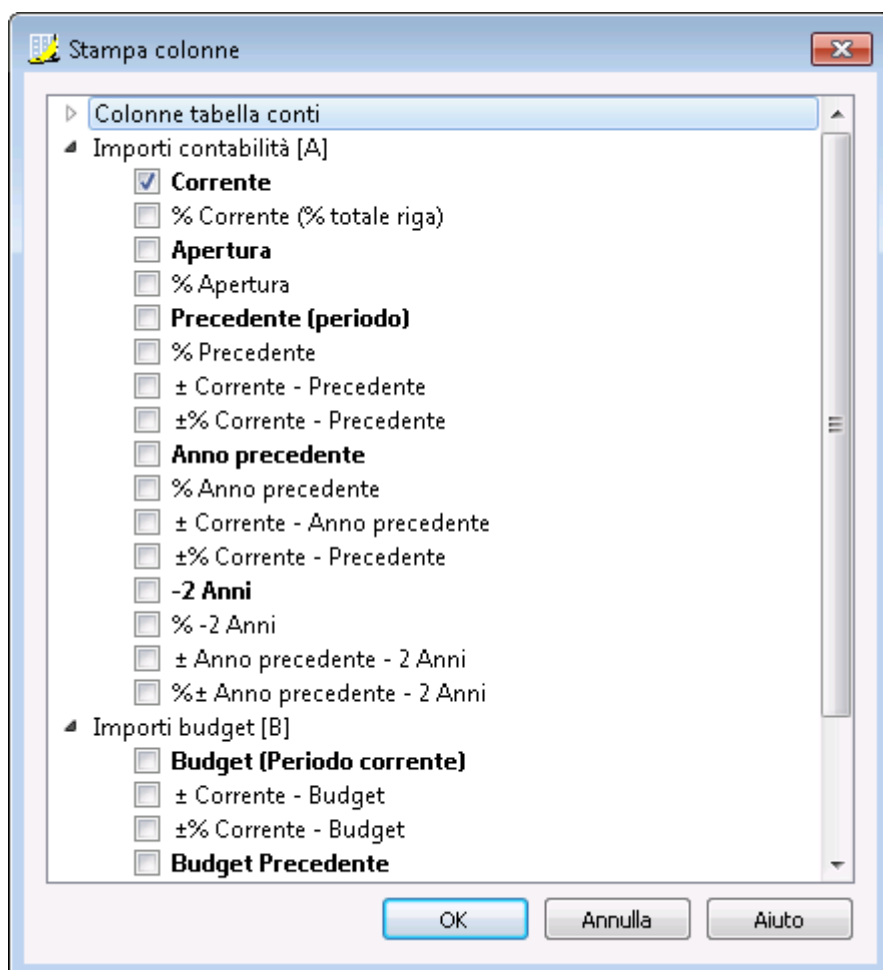
Visualizza come colonna totali

Se attivata, la funzione visualizza gli importi come la colonna totali.

5.6.2.9 Colonne aggiungi

Aggiungi / Elimina

Nel Bilancio, nel Conto economico e nelle Note si possono aggiungere delle colonne incluse nella lista, oppure si possono eliminare quelle non desiderate.

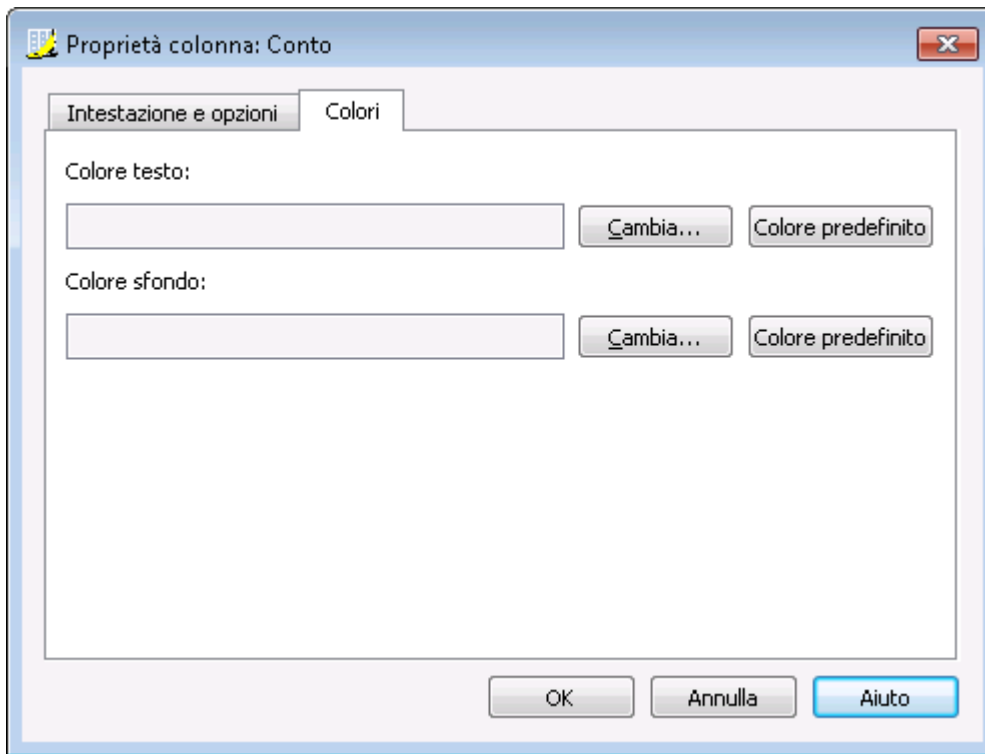


5.6.2.10 Colore & Testo e Sfondo

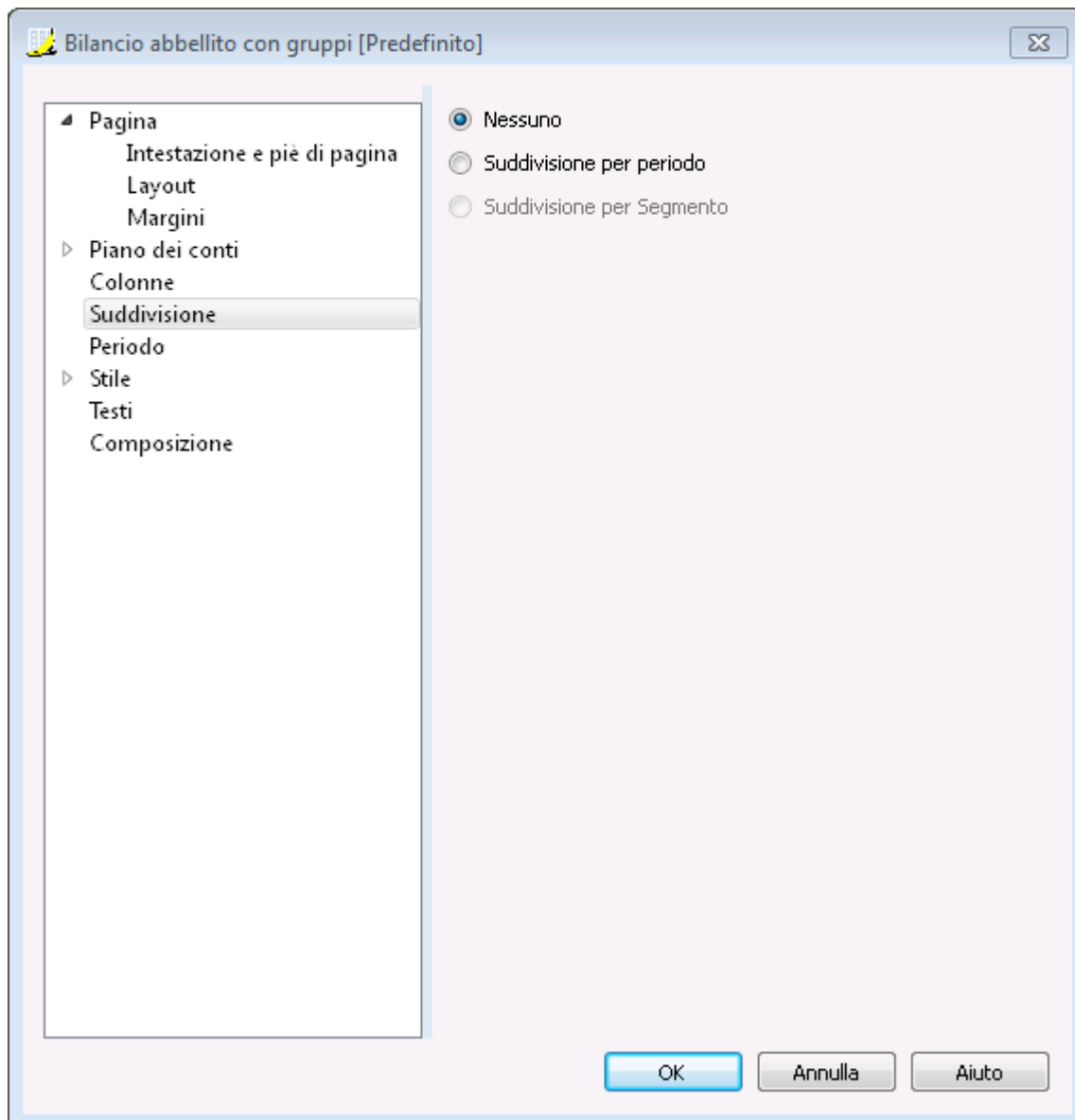
Con un doppio clic sulla colonna **Colore**, si accede alle opzioni per modificare sia il colore del testo, sia il colore dello sfondo.

Si accede alla finestra di dialogo anche dal bottone **Proprietà**, sezione **Colori** (comando **Bilancio abbellito per gruppi - Colonne**, dal menu **Conta1**).

Con il bottone **Colore predefinito** si ritorna al colore per default.

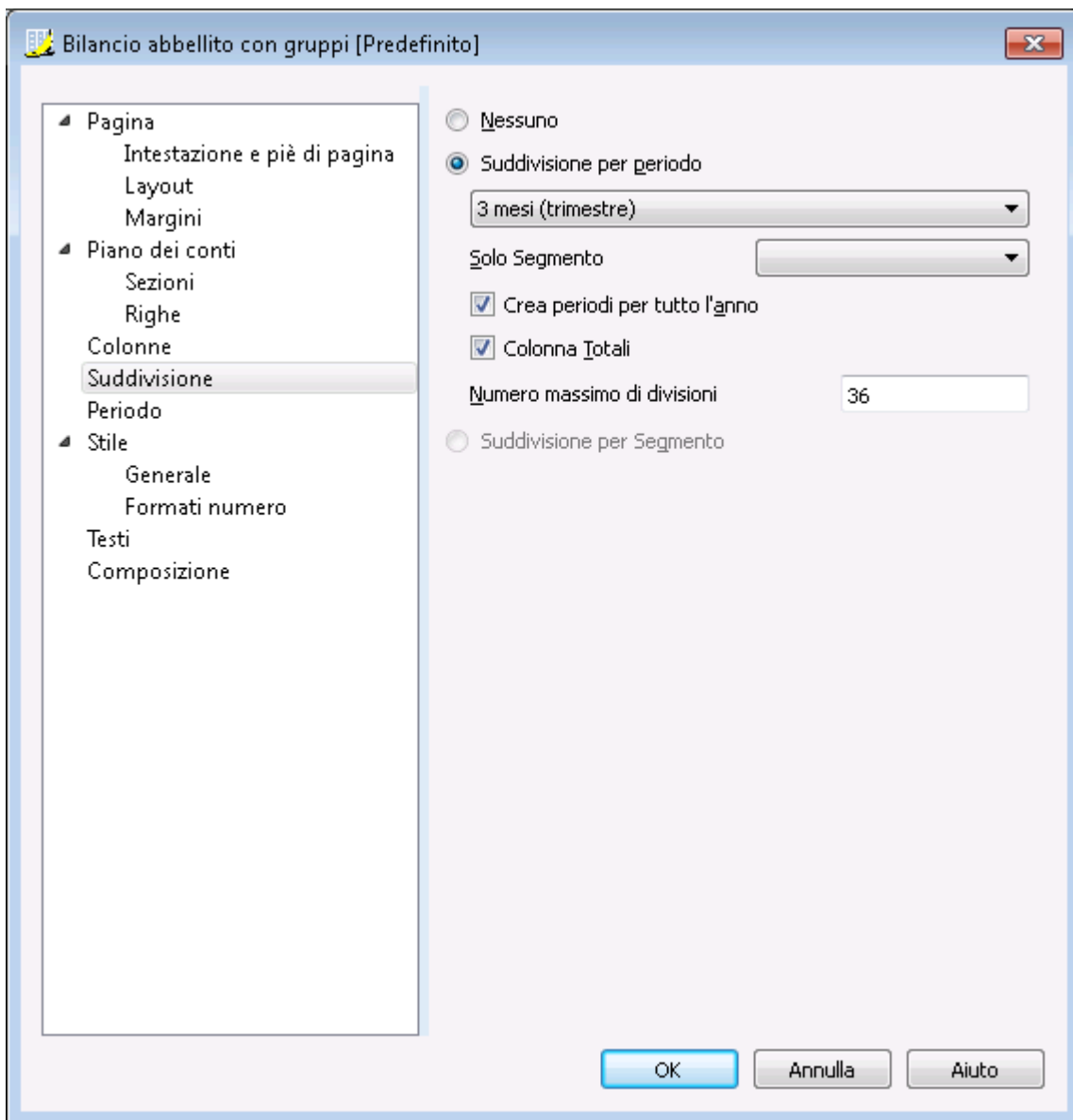


5.6.2.11 Suddivisione



Nessuno

Viene visualizzato tutto il periodo.



Suddivisione per periodo

La funzione permette di visualizzare i dati del periodo selezionato per giorno, mese, bimestre, trimestre, quadrimestre, semestre, anno. Nelle intestazioni delle colonne figura il periodo scelto.

Solo segmento

Vengono visualizzati i dati relativi al segmento selezionato:

Crea periodi per tutto l'anno

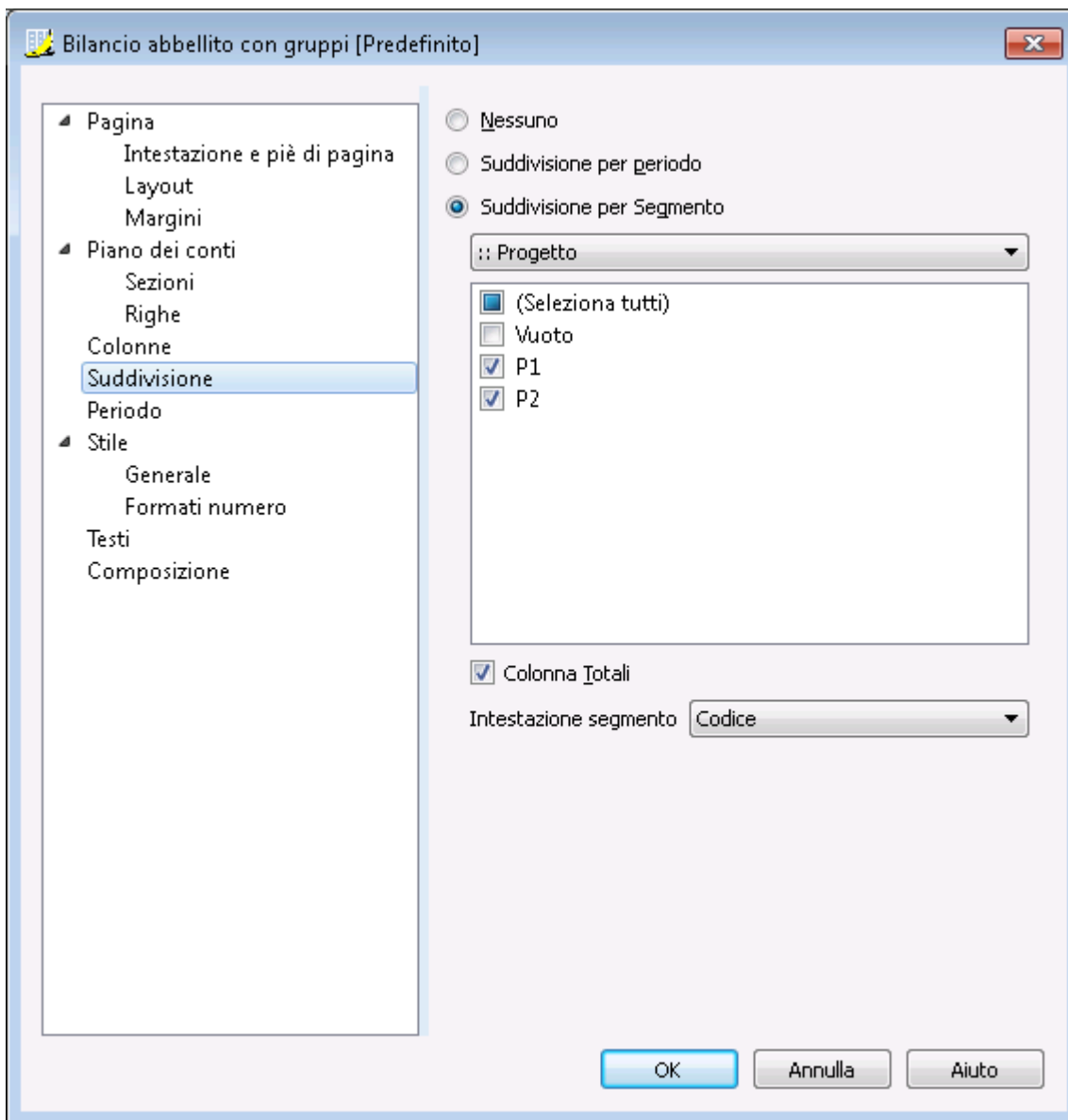
Quando il periodo contabile non coincide con l'anno solare, ma si desiderano visualizzare ugualmente tutti i mesi, è sufficiente attivare questa funzione.

Colonna Totali

Questa funzione crea una colonna Totali dei periodi selezionati nel conto economico e nella vista Totali, del comando Report contabile (menu Conta1).

Numero massimo di divisioni

Il numero massimo di periodi è per default 36. In casi particolari, se si volessero statistiche particolari molto dettagliate e su lunghi periodi si può manualmente cambiare questo valore. Un numero massimo di periodi molto alto può rallentare il programma.



Suddivisione per segmento

Vengono visualizzati le opzioni del segmento selezionato:

- Seleziona tutti - Vengono selezionati tutte le opzioni
- Vuoto - Viene visualizzato l'importo non attribuito ad alcun segmento
- Suddivisione dei segmenti - Ogni suddivisione prende il nome dell'intestazione data nel piano contabile. Vengono visualizzati i dati della suddivisione (in base alla selezione).

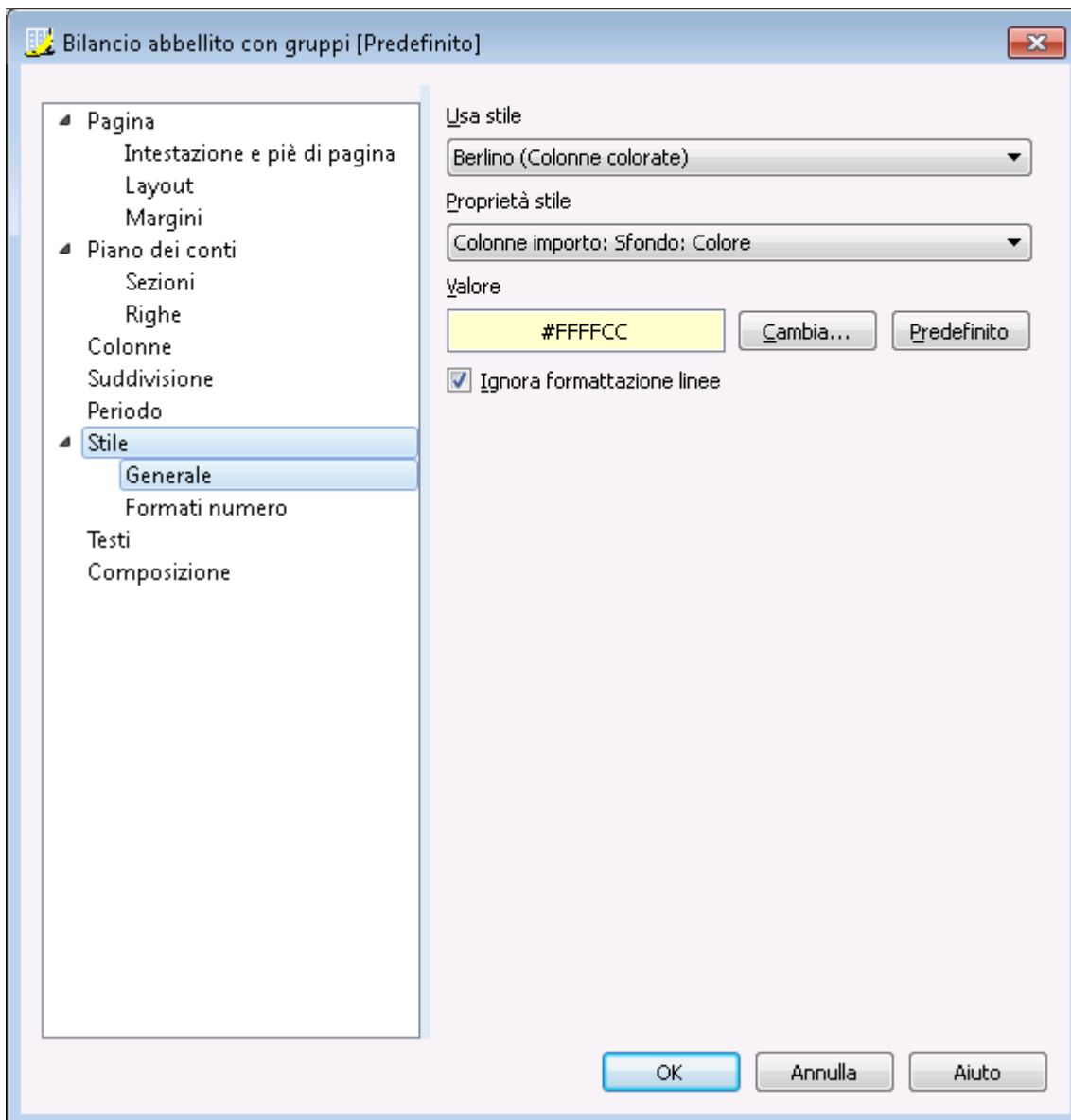
Colonna Totali

Con la selezione della casella si hanno i totali del segmento selezionato.

Intestazione segmento

Si sceglie cosa deve apparire come intestazione della colonna nei segmenti.

5.6.2.12 Stile



Usa Stile

A livello grafico sono predisposti diversi modelli di Bilancio abbellito con gruppi. Selezionandone uno, si avrà il Bilancio abbellito del modello prescelto.

Proprietà stile

Per ogni stile è possibile definire il colore delle linee e degli sfondi.

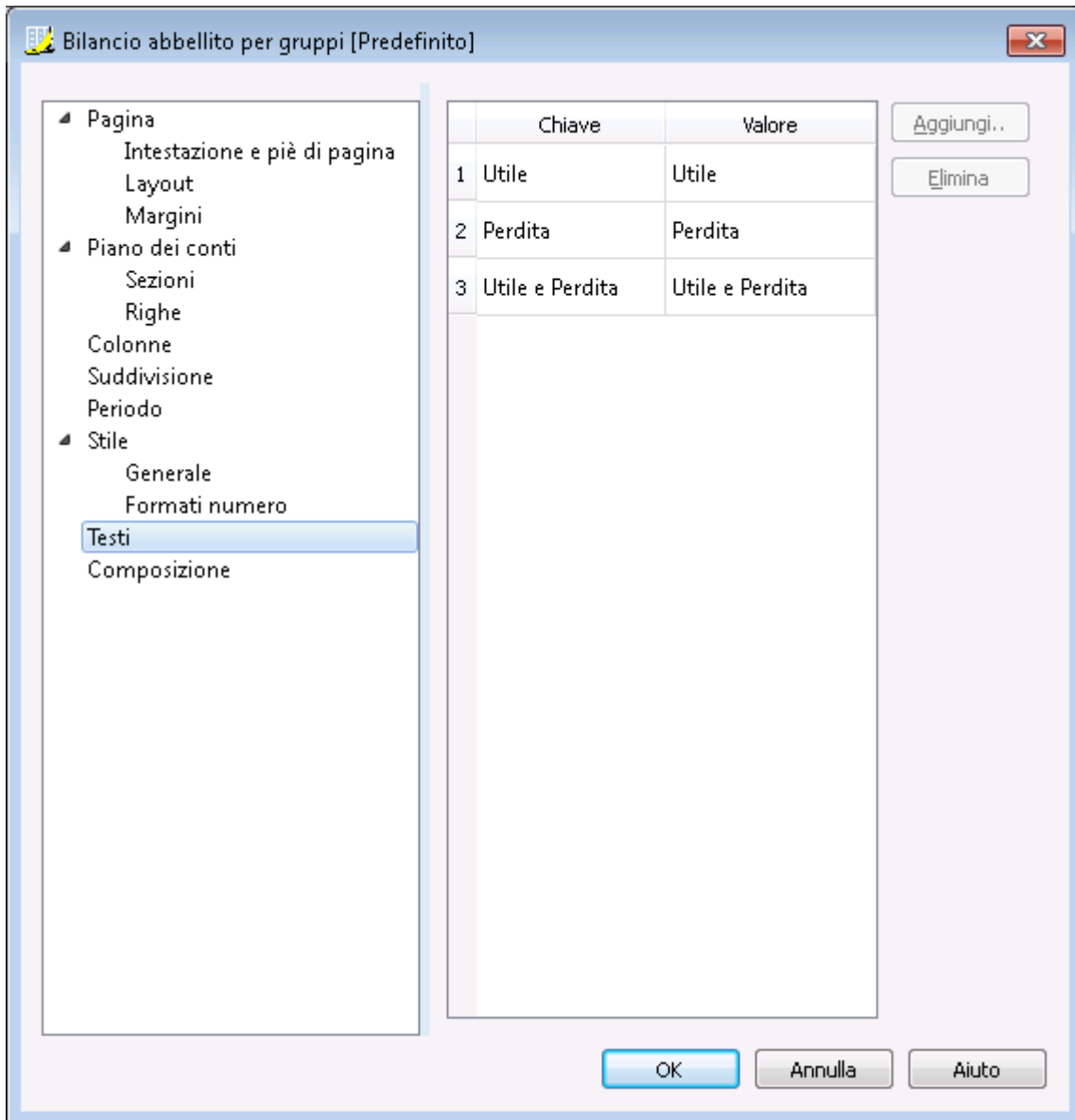
Valore / Cambia... / Predefinito

Queste funzioni permettono di cambiare lo stile o ripristinare quello standard.

Ignora formattazione linee

Se la funzione è attiva, non viene mantenuta la formattazione.

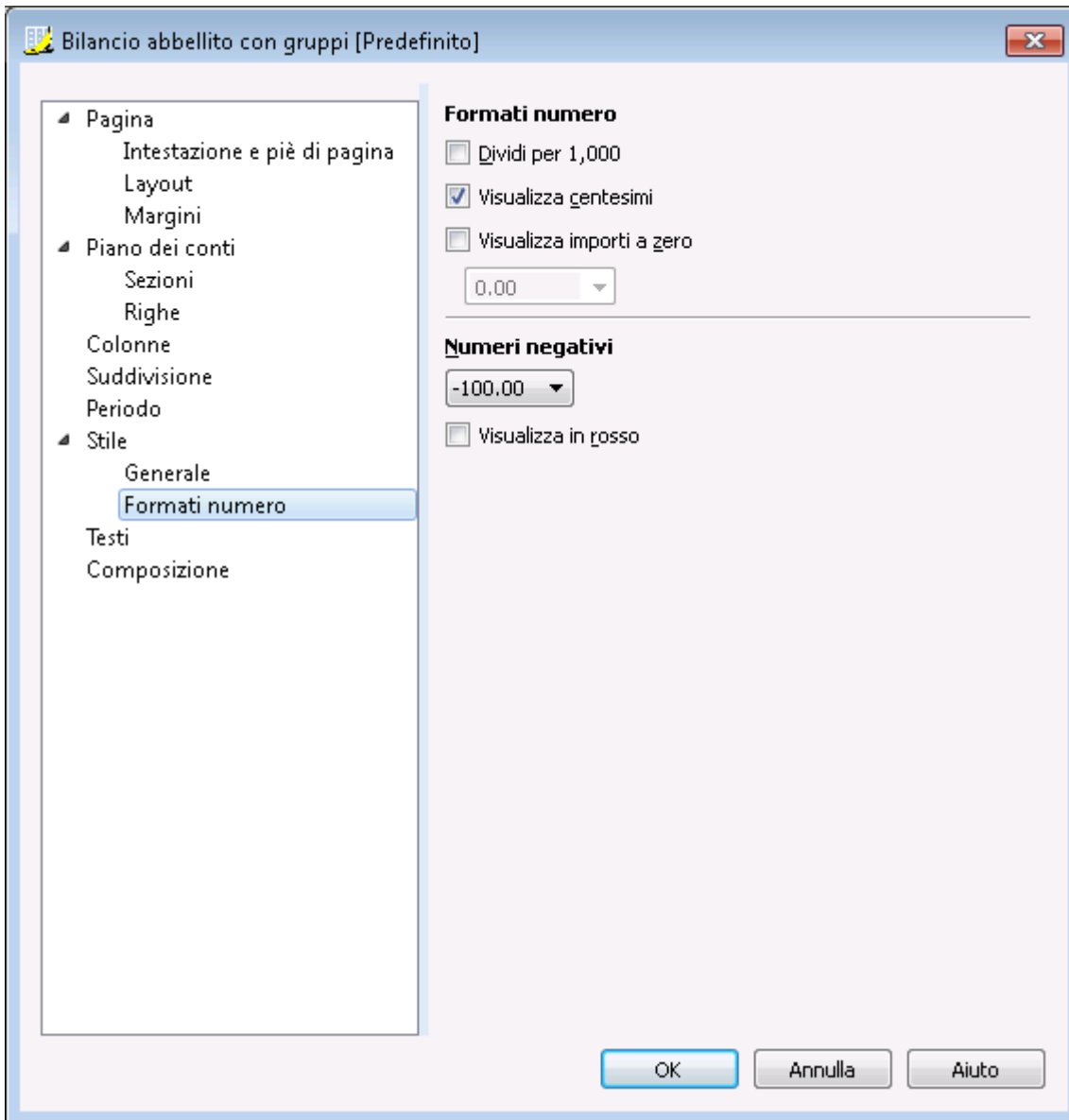
5.6.2.13 Testi



In questa sezione si possono cambiare i testi delle intestazioni fisse che il programma usa nelle stampe.

Per cambiare il valore basta fare un doppio clic sulla cella **Valore** corrispondente alla chiave da modificare e inserire il nuovo testo.

5.6.2.14 Formati numero



Dividi per 1,000

Nel caso in cui vi siano delle cifre particolarmente grandi, attivando la funzione, vengono eliminati tre zeri.

Visualizza centesimi

Attivando la funzione vengono visualizzati i centesimi.

Visualizza importi a zero

Attivando la funzione è possibile scegliere se visualizzare gli importi a zero con il numero **0,00** oppure con il simboio **-,-**

Numeri negativi

I numeri negativi possono essere visualizzati con il segno meno davanti all'importo, dopo l'importo, oppure con l'importo entro le parentesi tonde. Si può attivare l'opzione di avere i numeri negativi in rosso.

5.6.3 Libro giornale

In Banana contabilità, il giornale corrisponde alla tabella Registros. È possibile stampare tutto il libro giornale o solo una parte, tramite la selezione delle righe che si intendono stampare.

Per personalizzare la stampa del libro giornale si può cambiare la disposizione e l'intestazione delle colonne: le informazioni si trovano alla pagina [Disponi colonne](#); mentre le opzioni da includere nella stampa si trovano nella lezione [Imposta pagina](#).

		Conti	Registros	Totals	Codici IVA					
Base										
IVA Completo Centri Costo Scadenze Blocco										
	Data	Doc	Descrizione	CtDare	CtAvere	Importo CHF	Cod. IVA	%IVA	%Non.Ded.	IVA Contab. CHF
1	25.01.2012	1	Prelevamento dal ccp	1000	1010	500.00				
2	29.01.2012	2	Acquisto imballaggi, fattura Nr. 90	4000	200.A	2'500.00	M80	8.00		185.19
3	23.01.2012	3	Salari mese di Dicembre: netto		1020	9'158.10				
4	23.01.2012	3	Salari mese di Dicembre: AVS/AD/IPG		5700	641.90				
5	23.01.2012	3	Salari mese di Dicembre: lordo	5000		9'800.00				
6	24.01.2012	4	Vendita merce, fattura Nr.35	100.B	3000	4'580.00	V80	-8.00		-339.26
7	25.01.2012	5	Iva pagata all'importazione	1000	1000	85.00	M80	8.00		6.30
8	04.02.2012	6	Addebiti diversi		1020	7'250.00				
9	04.02.2012	6	Telefono	6500		256.00				
10	04.02.2012	6	Affitto mese di gennaio	6000		3'200.00				
11	04.02.2012	6	Manutenzione	6600		3'794.00				
12	04.02.2012	7	Pagata in contanti IVA doganale		1000	100.00	M80-2	8.00		100.00

1000	Cassa	550.70
2200A	Iva in automatico	-4'617.77
M80-2	Acquisti merce e servizi 8.0% (tipo importo 2)	

Info Messaggi

Ci sono differenti modi per stampare:

- Posizionarsi nella tabella Registros e cliccare sull'icona che indica la stampa
- Posizionarsi nella tabella Registros e dal menu **File**, cliccare su **Stampa**;
- Dal menu **Conta1** si clicca su **Giornale per periodo**: in questo caso si può scegliere se stampare tutto o solo un periodo.

Giornale per periodo

Periodo Colonna per ordinamento

Tutto 01.01.2012\31.12.2012

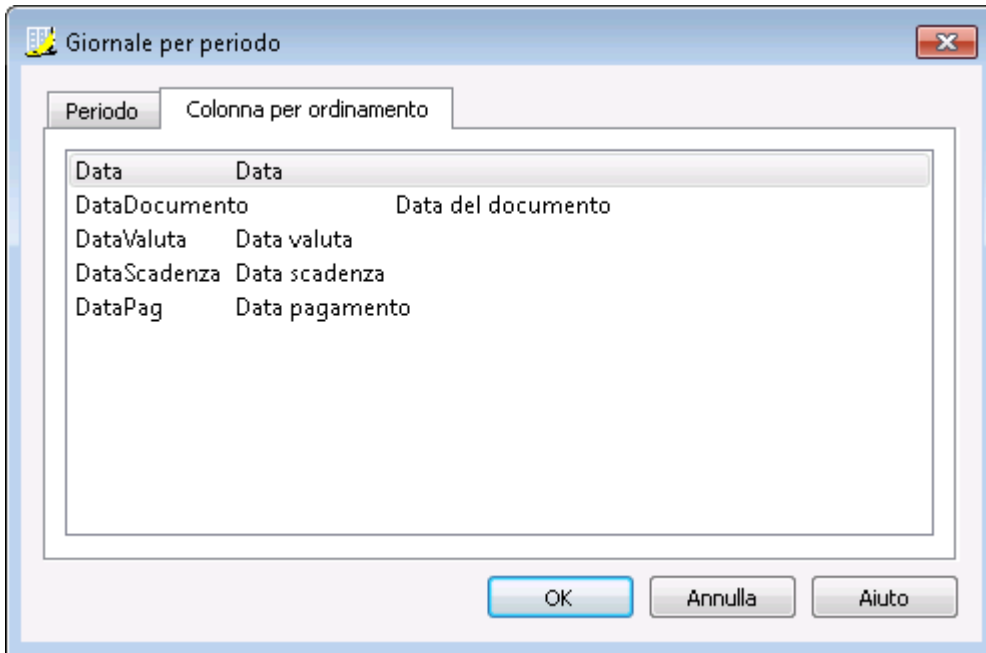
Periodo specificato

Data inizio (compresa)

Data fine (compresa)

Anno

Le informazioni sulla sezione **Periodo** sono identiche a quelle della [Sezione Periodo - Salva in Pdf](#). Nella sezione **Colonna per ordinamento** è possibile scegliere in base a quale tipo di data ordinare e stampare il giornale.

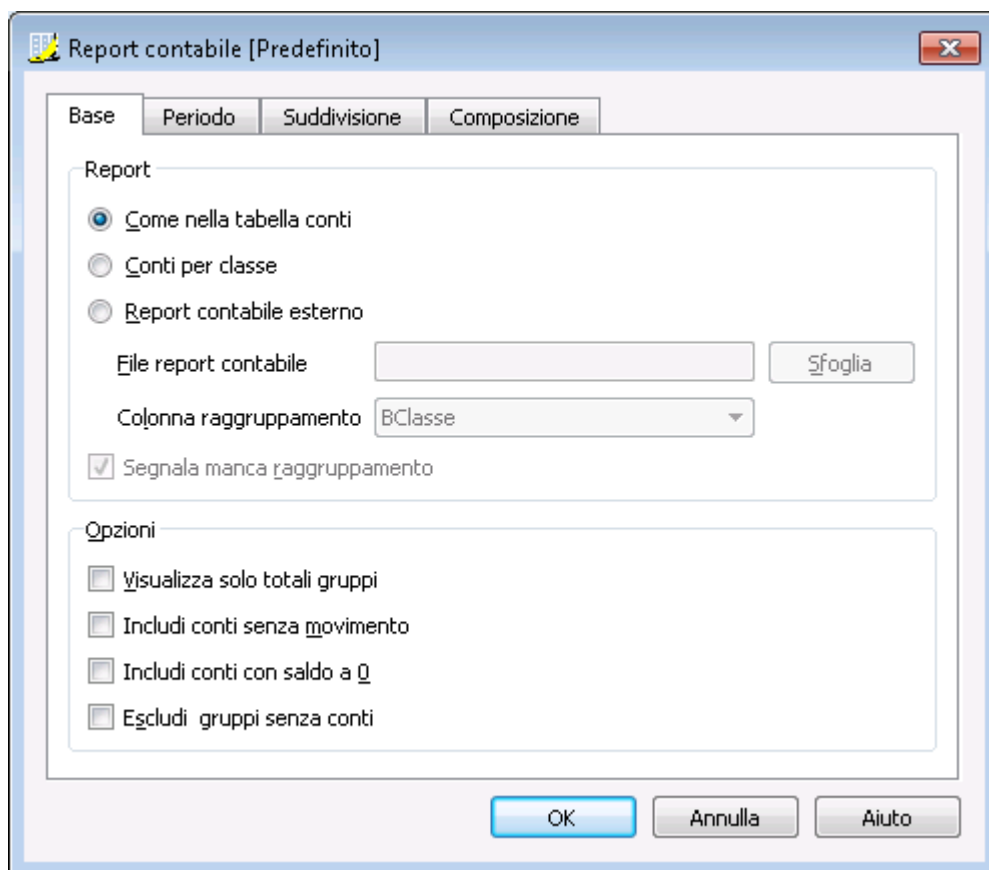


Le informazioni su questa sezione sono identiche a quelle della sezione [Colonna per ordinamento - Schede conto/categoria](#).

5.6.4 Report contabile

Con questo comando vengono visualizzati gli importi dei conti con un determinato raggruppamento, per un periodo determinato o per suddivisione.

Per calcolare, visualizzare e stampare dei Reports, utilizzare il comando **Report contabile**, menu **Contal**.



Base

Report

Si seleziona il raggruppamento desiderato:

- **Come nella tabella conti** - si ottiene un Report con l'elencazione come nella tabella conti e con le colonne apertura e Saldo
- **Conti per classe** - si ottiene un Report con l'elencazione di conti, ma senza sottogruppi.
- **Report contabile esterno** - il report viene visualizzato tramite un raggruppamento predisposto in un file separato (Menu File - Nuovo - Tipologia Varia - Report contabile).

Opzioni

Si scelgono quali conti includere o escludere dal Report:

- **Visualizza solo totali gruppi** - vengono visualizzati solo i totali dei raggruppamenti.
- **Includi conti senza movimento** - vengono inclusi anche i conti che non hanno alcun movimento.
- **Includi conti con saldo a 0** - vengono inclusi anche i conti che hanno il saldo a zero.
- **Escludi gruppi senza conti** - vengono esclusi i gruppi che hanno dei conti con saldo a zero.

Altre Sezioni

Le spiegazioni delle altre sezioni sono disponibili alle seguenti pagine web:

- [Periodo](#)
- [Suddivisione](#)
- [Composizione](#)

Report risultato

Viene creata una nuova tabella dove sono visualizzati i risultati.

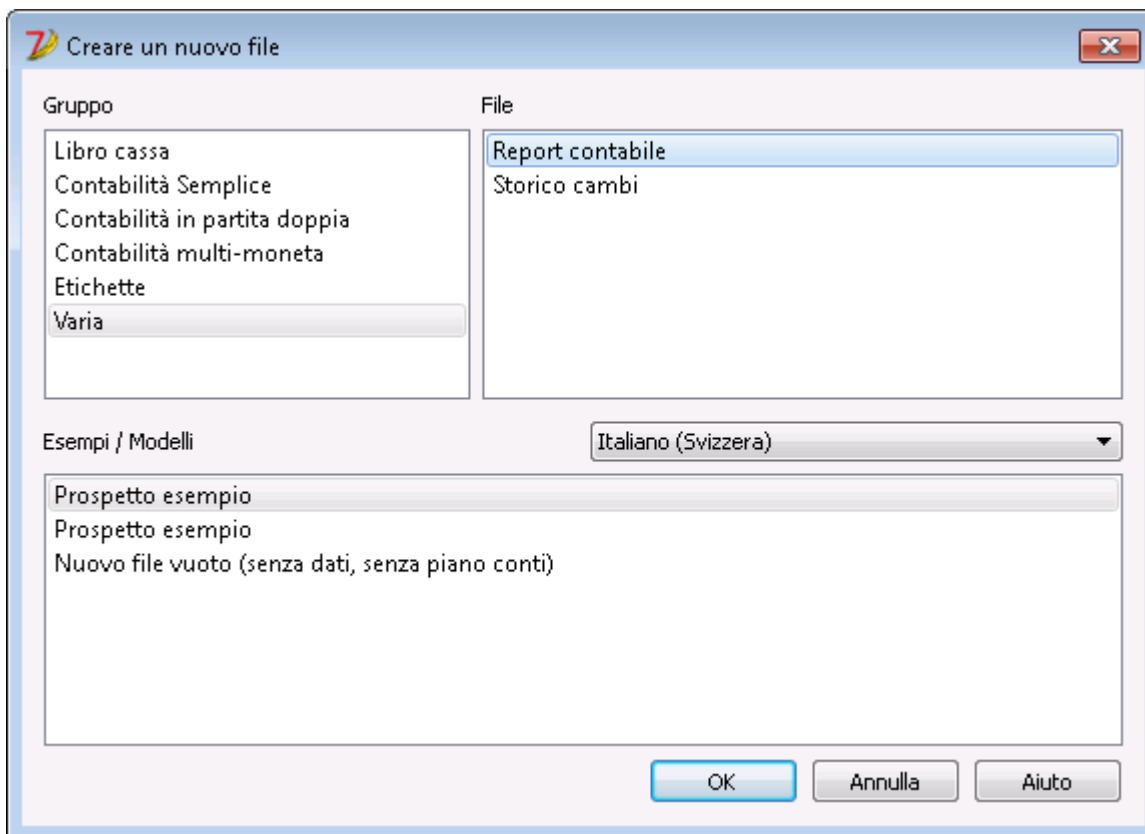
Conti		Registrazioni		Totali		Codici IVA		Report Conti[Gennaio 2012;]	
Completo	Saldi	Totali		Predefinito					
Gruppo	Conto	Descrizione		Apertura 01.01.2012	Dare Per Gen '12	Avere Per Gen '12	Saldo 31.01.2012	Movimento Gen '12	
1		BILANCIO							
2									
3		ATTIVI							
4	1000	Cassa		1500.00	1500.00	1306.00	1694.00	194.00	
5	1010	C/c postale		291600.00	51500.00	29160.00	51940.00	22340.00	
6	1020	C/c bancario		69530.00	94490.00	64628.10	99391.90	29861.90	
7	1090	Conto di giro liquidità		13000.00			13000.00		
8	110	Totale clienti da partitario		3000.00		180.00	2820.00	-180.00	
9	1200	Scorte prodotti		3600.00			3600.00		
10	1300	Ratei e risconti attivi (transitori attivi)		2100.00			2100.00		
11	10	Sostanza Circolante		122330.00	147490.00	95274.10	174545.90	52215.90	
12	1510	Mobilio azienda		8000.00			8000.00		
13	1512	Istallazioni negozio		9500.00			9500.00		
14	1520	Macchine d'ufficio		19900.00			19900.00		
15	1530	Veicoli		7000.00			7000.00		
16	15	Sostanza Fissa		44400.00			44400.00		
17	1	TOTALE ATTIVI		166730.00	147490.00	95274.10	218945.90	52215.90	

5.6.5 Report contabile esterno

Il Report contabile esterno permette di ottenere delle presentazioni con dei raggruppamenti dei conti, secondo schemi ed esigenze diverse, senza dover manipolare il piano contabile della contabilità principale.

Creare un file Report Contabile esterno

- Per ottenere un Report contabile esterno occorre creare un file di report contabile, esterno alla contabilità: menu **File, Nuovo, Varia, Report contabile**.



- Si può selezionare un esempio già predisposto (Prospetto esempio) e adattarlo alle proprie esigenze, oppure creare un nuovo file vuoto
- Salvare il file con nome

Creare i gruppi nel report contabile esterno

Nel caso che si selezioni **Nuovo file vuoto** procedere come segue:

- Impostare i raggruppamenti desiderati

	Gruppo	Descrizione	Gr	Tot	Tieni	Con.Mov.
2		ATTIVI			Si	
3	SC	Sostanza Circolante	1	Si		
4	SF	Sostanza Fissa	1	Si		
5	1	TOTALE ATTIVI	00		Si	
6					Si	
7		PASSIVI			Si	
8	D	Totale Debiti	2	Si		
9	CP	Capitale proprio	2	Si		
10	RE	Risultato d'esercizio	2	Si		
11	2	TOTALE PASSIVI	00		Si	
12					Si	
13	00	Differenza deve essere zero			Si	
14					Si	
15		COSTI			Si	
16	C	Totale acquisti	3	Si		
17	CP	Costi del personale	3	Si		
18	CAL	Altri costi	3	Si		
19	CA	Totale Ammortamenti	3	Si		
20	3	TOTALE COSTI	02		Si	
21					Si	
22		RICAVI			Si	
23	TV	Ricavi vendite	4	Si		
24	RAL	Altri ricavi	4	Si		
25	4	TOTALE RICAVI	02		Si	
26					Si	
27	02	Perdita (- Utile)	RE		Si	

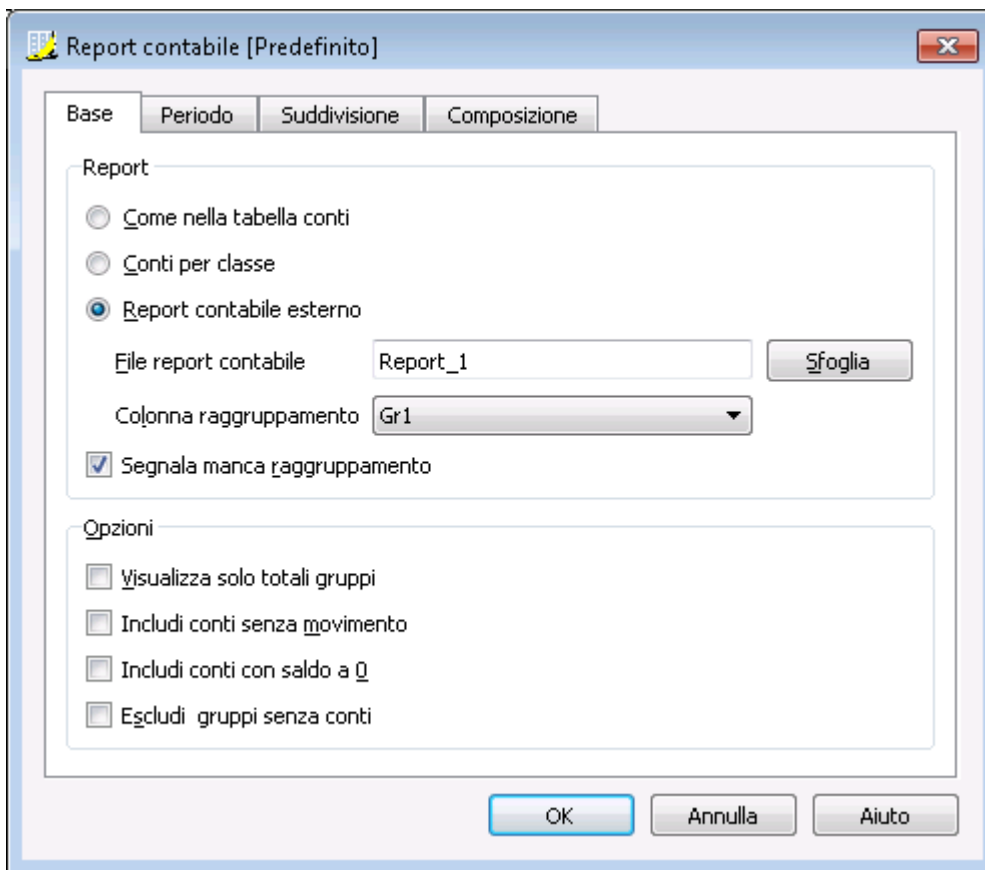
Inserire nel piano conti i gruppi del report contabile esterno

Aprire il file della contabile e nella tabella **Conti** abbinare come raggruppamento una delle seguenti colonne: **Gr1**, **Gr2**, se la colonna prescelta non fosse visualizzata, utilizzare il comando **Disponi colonne** dal menu **Dati**.

Conti									
Registrazioni									
Totali									
Base Movimento Budget Precedente Periodo Varia Stampa									
Sezione	Gruppo	Conto	Descrizione	BClasse	Gr	Gr1	Apertura CHF	Saldo CHF	
1	*		BILANCIO						
2									
3	1		ATTIVI						
4		1000	Cassa	1	1	SC	785.75	1'285.75	
5		1010	C/c postale	1	1	SC	15'890.00	15'390.00	
6		1020	C/c bancario	1	1	SC	46'500.00	37'341.90	
7		1090	Clienti	1	1	SC	13'000.00	26'080.00	
8		1510	Mobiliario azienda	1	1	SF	18'600.00	18'600.00	
9		1520	Macchine d'ufficio	1	1	SF	25'000.00	25'000.00	
10		1530	Veicoli	1	1	SF	36'500.00	36'500.00	
11	1		TOTALI ATTIVI		00		156'275.75	160'197.65	
12									
13	2		PASSIVI						
14		2000	Debiti	2	2	D	-15'600.00	-18'100.00	
15		2050	Erario conto IVA	2	2	D			
16		2800	Capitale proprio / capitale sociale	2	2	CP	-90'000.00	-90'000.00	
17		2850	Conto privato	2	2	CP	-34'000.00	-34'000.00	
18		2990	Utile o perdita riportata	2	2	CP	-16'675.75	-16'675.75	
19	2991		Risultato d'esercizio		2			-1'421.90	
20									
21	2		TOTALI PASSIVI		00		-156'275.75	-160'197.65	
22									
23	00		Differenza deve essere zero						

Calcolare il report esterno

Per ottenere un **Report contabile esterno** occorre partire dal menu **Conta1**, comando **Report contabile** e attivare la funzione nella finestra attiva **Report contabile esterno**.



Le spiegazioni di questa finestra di dialogo sono disponibili alla pagina web: [Report contabile](#).

Report risultato

Conti		Registrazioni		Totali		Report Conti			
Base						Movimento	Saldi	Predefinito	
	Sezione	Gruppo	Conto	Descrizione	BClasse	Gr	Apertura CHF 01.01.2012	Saldo CHF 31.12.2012	
1									
2				ATTIVI					
3		SC		Sostanza Circolante		1	76'175.75	80'097.65	
4		SF		Sostanza Fissa		1	80'100.00	80'100.00	
5		1		TOTALE ATTIVI		00	156'275.75	160'197.65	
6									
7				PASSIVI					
8		D		Totale Debiti		2	-15'800.00	-18'100.00	
9		CP		Capitale proprio		2	-140'675.75	-140'675.75	
10		RE		Risultato d'esercizio		2		-1'421.90	
11		2		TOTALE PASSIVI		00	-156'275.75	-160'197.65	
12									
13		00		Differenza deve essere zero					
14									
15				COSTI					
16		C		Totale acquisti		3		2'500.00	
17		CA		Totale Ammortamenti		3		9'158.10	
18		3		TOTALE COSTI		02		11'658.10	
19									
20				RICAVI					
21		TV		Ricavi vendite		4		-13'080.00	
22		4		TOTALE RICAVI		02		-13'080.00	
23									
24		02		Perdita (- Utile)		RE		-1'421.90	

5.6.6 Schede conto

La scheda conto permette di avere un elenco completo dei movimenti contabili che riguardano un conto presente nel piano dei conti. Vi sono due metodi per aprire una scheda conto o una scheda categoria:

- Sulla cella del numero di conto è presente una piccola freccia blu, cliccandovi solo una volta si apre la scheda del conto

Conti										
Registrazioni										
Totali										
Codici IVA										
Base IVA Completo Centri Costo Scadenze Blocco										
	Data	Doc	Descrizione	CtdDare	CtAvere	Importo CHF	Cod. IVA	%IVA	%Non.Ded.	IVA Contab CHF
1	25.01.2012	1	Prelevamento dal ccp	1000	1010	500.00				
2	29.01.2012	2	Acquisto imballaggi, fattura Nr. 90	4000	1010	2'500.00	M80	8.00		185.19
3	23.01.2012	3	Salari mese di Dicembre: netto		1020	9'158.10				
4	23.01.2012	3	Salari mese di Dicembre: AVS/AD/IPG		5700	641.90				
5	23.01.2012	3	Salari mese di Dicembre: lordo	5000		9'800.00				
6	24.01.2012	4	Vendita merce, fattura Nr.35	100.B	3000	4'580.00	V80	-8.00		-339.2E

Tasto F6 = Scambio conto dare / conto avere

4000	Acquisto di materiale	2'314.81
1010	Conto corrente postale	5'500.00
2200A	IVA in automatico	-4'617.77
M80	Acquisti merce e servizi 8.0%	

- Selezionare il comando **Schede conto/categoria** (Libro cassa e Contabilità entrate & uscite) o **Schede conto** (Contabilità in partita doppia) dal menu **Contal** per aprire e stampare alcune o tutte le schede conto.

Novità: aggiornare la scheda conto

La scheda conto è temporanea e viene calcolata al momento della richiesta. Se nella Tabella Registrazioni, si cambiano o aggiungono delle registrazioni, la scheda conto non viene aggiornata simultaneamente. Per aggiornare la scheda conto occorre impartire nuovamente il comando **Scheda conto**, o cliccare dalla tabella Registrazioni sulla piccola freccia blu posizionata sopra la cella del numero di conto, oppure se la scheda è ancora aperta cliccando sul simbolo indicato nell'immagine sottostante.

Conti							
Registrazioni							
Totali							
Codici IVA							
1010 Conto corrente postale							
Base IVA Centri Costo Scadenze							
	Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare CHF	Avere CHF	Saldo CHF
1			Saldo iniziale				8'500.00
2	25.01.2012	1	Prelevamento dal ccp	1000		500.00	8'000.00
3	29.01.2012	2	Acquisto imballaggi, fattura Nr. 90	4000		2'500.00	5'500.00
4			Totali movimenti			3'000.00	5'500.00

4000	Acquisto di materiale	2'314.81
1010	Conto corrente postale	5'500.00
2200A	IVA in automatico	-4'617.77
M80	Acquisti merce e servizi 8.0%	

Con un doppio click sul numero di riga della scheda conto, si ritorna alla tabella Registrazioni sulla riga di origine.

La contropartita nella scheda conto

Nelle schede conto è visualizzata la colonna contropartita (contrp) che indica il conto che completa la registrazione.

Quando ci sono delle registrazioni su diversi conti (registrazioni su più righe), e vi è un conto

registrato in dare e più conti registrati in avere, o viceversa, il programma deduce la possibile contropartita con la seguente logica:

- La prima riga di registrazioni è considerata come la contropartita delle registrazioni successive.
- Nella scheda conto della prima riga di registrazione, la contropartita viene indicata con il simbolo [*], che significa registrazione su diversi conti.
- Nelle schede conto delle successive registrazioni, la contropartita è indicata fra parentesi quadre ("[1020]"), ed indica una contropartita dedotta.

Conti		Registrazioni	Totali	Codici IVA						
Base IVA Completo Centri Costo Scadenze Blocco										
	Data	Doc	Descrizione	CtDare	CtAvere	Importo CHF	Cod. IVA	%IVA	Non.Ded.	I/A Contab. CHF
7	25.01.2012	5	Iva pagata all'importazione	1000	1000	85.00	M80	8.00		6.30
8	04.02.2012	6	Addebiti diversi		1020	7'250.00				
9	04.02.2012	6	Telefono	6500		256.00				
10	04.02.2012	6	Affitto mese di gennaio	6000		3'200.00				
11	04.02.2012	6	Manutenzione	6600		3'794.00				

Tasto F6 = Scambio conto dare / conto avere
 1020 Conto corrente bancario 29'391.90

Info [Messaggi](#)

In questo caso, non è possibile avere l'indicazione della contropartita direttamente nella scheda conto poiché il conto 1020 ha diverse contropartite. Per questo motivo nella colonna della contropartita il programma indica il simbolo [*].

Conti		Registrazioni	Totali	Codici IVA	1020 Conto corrente bancario		
Base IVA Centri Costo Scadenze							
	Data	Doc	Descrizione	Controp	Dare CHF	Avere CHF	Saldo CHF
1			Saldo iniziale				45'800.00
2	23.01.2012	3	Salari mese di Dicembre: netto	[*]		9'158.10	36'641.90
3	04.02.2012	6	Addebiti diversi	[*]		7'250.00	29'391.90
4			Totali movimenti			16'408.10	29'391.90

1020 Conto corrente bancario 29'391.90

Info [Messaggi](#)

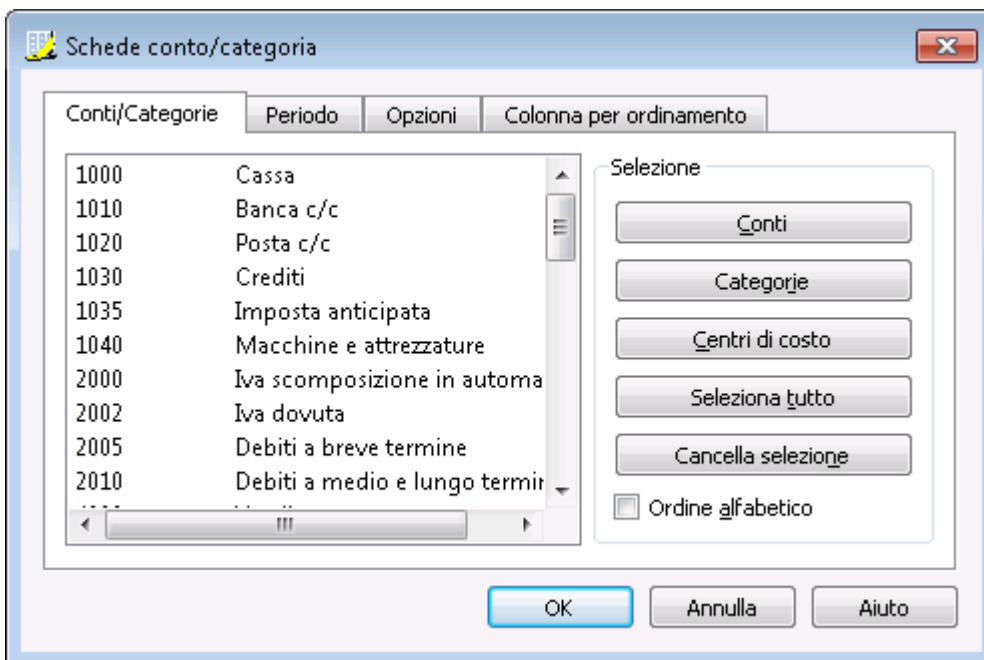
Se invece si clicca su di un conto, la cui registrazione fa parte di quelle righe con la contropartita in comune, questa viene indicata tra parentesi quadre [].

Conti		Registrazioni		Totali		Codici IVA		6500 Spese ufficio/amministrazione	
Base IVA Centri Costo Scadenze									
Data	Doc	Descrizione	Controp	Dare CHF	Avere CHF	Saldo CHF			
1 04.02.2012	6	Telefono	[1020]	256.00		256.00			
2		Totali movimenti		256.00		256.00			
6500		Spese ufficio/amministrazione		256.00					
1020		Conto corrente bancario		29'391.90					

Info Messaggi

Stampare tutte le schede conto

Si parte sempre dallo stesso comando: menu **Conta1**, comando **Schede conto** ; si attivano le funzioni desiderate (es. periodo, un conto per pagina....) contenute nelle diverse sezioni, spiegate nelle pagine successive e confermare con **OK**.



Le spiegazioni delle sezioni si trovano nelle pagine che seguono immediatamente. Appariranno a video le schede conto selezionate.

Scheda conto							
Base IVA Centri Costo Scadenze							
	Data	Doc	Descrizione	Controp	Dare CHF	Avere CHF	Saldo CHF
1			1000 Cassa				
2			Saldo iniziale				157.00
3	25.01.2012	1	Prelevamento dal ccp	1010	500.00		657.00
4	25.01.2012	5	Iva pagata all'importazione	1000	78.70	85.00	650.70
5	04.02.2012	7	Pagata in contanti IVA doganale	[*]		100.00	550.70
6			Totali movimenti		578.70	185.00	550.70
7							
8			1010 Conto corrente postale				
9			Saldo iniziale				8'500.00
10	25.01.2012	1	Prelevamento dal ccp	1000		500.00	8'000.00
11			Totali movimenti			500.00	8'000.00
12							
13			1020 Conto corrente bancario				
14			Saldo iniziale				45'800.00
15	23.01.2012	3	Salari mese di Dicembre: netto	[*]		9'158.10	36'641.90
16	04.02.2012	6	Addebiti diversi	[*]		7'250.00	29'391.90
17			Totali movimenti			16'408.10	29'391.90

Per stampare cliccare sul menu **File**, comando **Stampa**. Nel caso fosse necessario modificare le opzioni delle schede conto da questa finestra si può accedere direttamente al comando Schede Conto, cliccando sul simbolo indicato con la freccia.

Documenti correlati: [Imposta pagina](#), [Composizione](#).

5.6.6.1 Conti/Categorie

Schede conto/categoria

Conti/Categorie Periodo Opzioni Colonna per ordinamento

1000	Cassa
1010	Banca c/c
1020	Posta c/c
1030	Crediti
1035	Imposta anticipata
1040	Macchine e attrezzature
2000	Iva scomposizione in automa
2002	Iva dovuta
2005	Debiti a breve termine
2010	Debiti a medio e lungo termine

Selezione

Ordine alfabetico

Conti

Vengono automaticamente selezionati tutti i conti.

Categorie

Vengono automaticamente selezionate le categorie con esclusione dei centri di costo.

Centri di costo

Vengono automaticamente selezionati i conti dei Centri di Costo.

Seleziona tutto

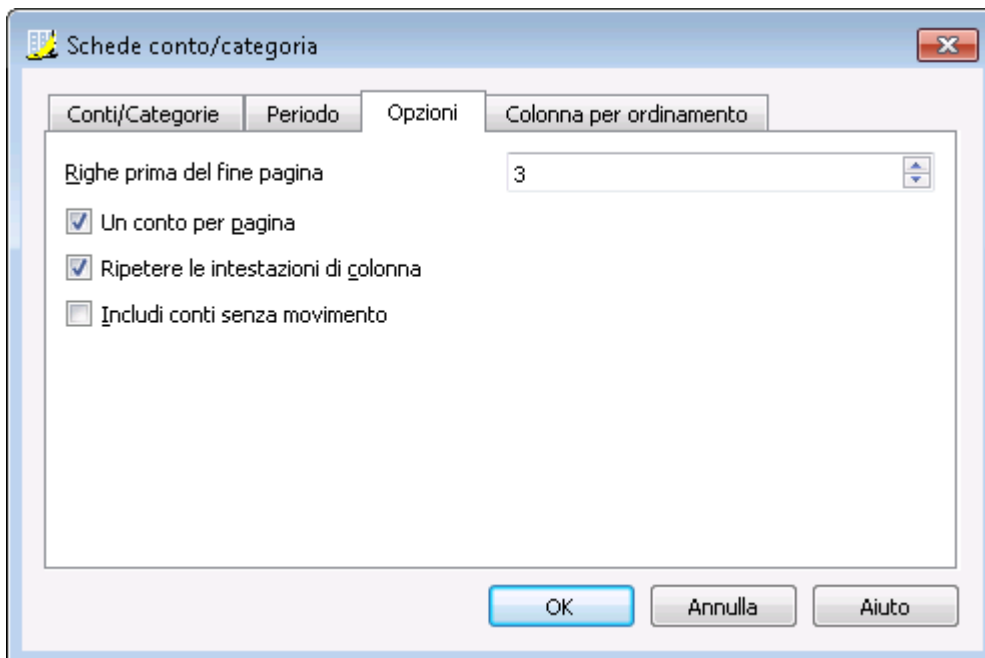
Viene selezionato tutto.

Cancella selezione

Viene cancellata la selezione precedente.

5.6.6.2 Periodo

Le informazioni sulla sezione Periodo sono identiche a quelle della [Sezione Periodo - Salva file in Pdf](#).

5.6.6.3 Opzioni**Righe prima del fine pagina**

Comando creato per evitare che un conto sia stampato in parte su una pagina e in parte sulla pagina successiva. Se la scheda conto da stampare non ha almeno un numero di righe pari al valore inserito questa viene stampata totalmente nella pagina seguente.

Un conto per pagina

Vistando questa funzione, in fase di stampa ogni scheda conto viene stampata su una pagina nuova (anche quelle con pochi movimenti).

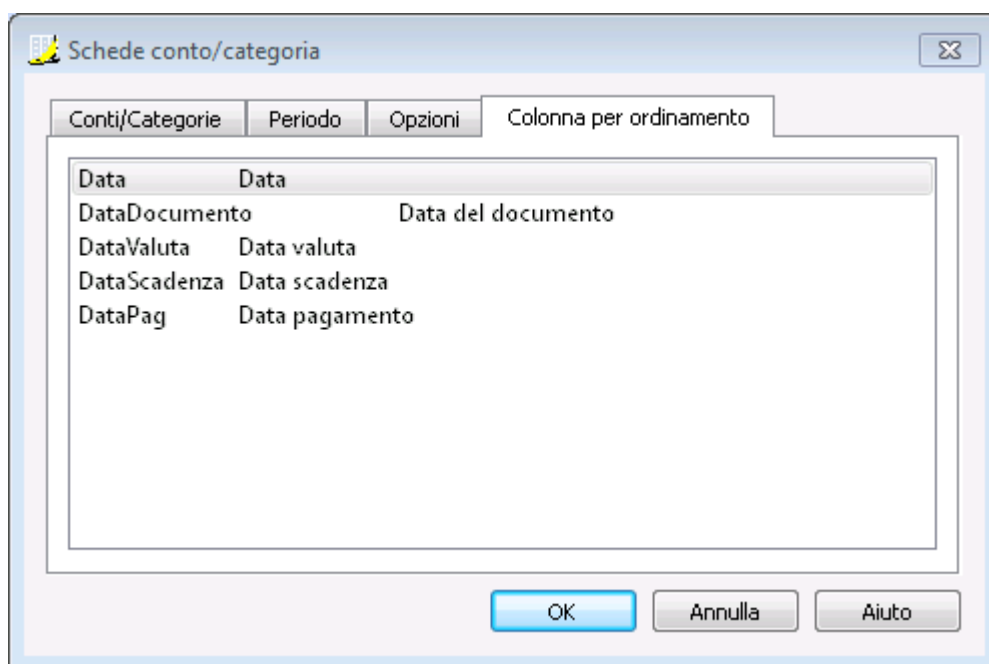
Ripetere le intestazioni di colonna

Vistando questa funzione, le intestazioni di colonna si ripetono per ogni conto, all'interno della pagina.

Includi conti senza movimento

Vistando questa funzione vengono stampate anche le schede conto senza movimenti.

5.6.6.4 Colonna per ordinamento



Si possono ordinare le registrazioni secondo diversi criteri di data.

Se non si specifica nessun criterio, viene mantenuto l'esatto ordinamento che vi è nelle registrazioni.

Per stampare le schede conto, una volta impostati tutti i parametri, cliccando sul bottone **OK**, queste vengono visualizzate a video. Per proseguire, lanciare la stampa con il comando **Stampa** del menu **File**.

5.6.7 Stampe in Pdf di fine anno

Quando si passa all'anteprima di un documento è possibile salvare in PDF e stampare.

1 / 4 70%

Predefinito

Crea Pdf...
 Esporta in Html...
 Esporta in Excel...
 Copia negli Appunti

Ditta Bianchi SA
Contabilità 2012

BILANCIO

ATTIVI

	31.12.2012	31.12.2011
1000 Cassa	1694.00	2'060.00
1010 C/c postale	51940.00	35'900.00
1020 C/c bancario	99'391.90	85'600.00
1090 Conto di giro liquidità	13'000.00	5'000.00
Totale clienti da paritario	2820.00	4'360.00
1200 Scorte prodotti	3'600.00	3'500.00
1300 Ratei e riscoti attivi (transitori attivi)	2'100.00	560.00
Sostanza Circolante	174'545.90	136'980.00
1510 Mobilio azienda	8'000.00	9'000.00
1512 Installazioni negozio	9'500.00	12'500.00
1520 Macchine d'ufficio	19'900.00	22'360.00
1530 Veicoli	7'000.00	12'360.00
Sostanza Fissa	44'400.00	56'220.00
TOTALE ATTIVI	218'945.90	193'200.00

PASSIVI

È previsto il salvataggio in PDF dei seguenti dati:

- Bilancio e conto economico
- Tabelle Conti, RegISTRAZIONI, Codici IVA, Totali
- Riassunti IVA
- Schede dei conti

Il file viene creato con un sommario che permette di accedere alle diverse stampe in modo semplice.

Se si salva questo file su un CD non riscrivibile (da conservare assieme ai documenti contabili) si soddisfa ai requisiti di legge per l'archiviazione dei dati contabili.

Ditta Bianchi SA
Contabilità 2012

BILANCIO

ATTIVI

	31.12.2012	31.12.2011
1000 Cassa	1694.00	2080.00
1010 C/c postale	51940.00	35900.00
1020 C/c bancario	99391.90	85600.00
1090 Conto di giro liquidità	13000.00	5000.00
Totale clienti da partitativo	2820.00	4380.00
1200 Scorte prodotti	3800.00	3500.00
1300 Ratei e risconti attivi (transitori attivi)	2100.00	880.00
Sostanza Circolante	174'945.90	136'980.00
1510 Mobilit� aziendale	8000.00	9000.00
1512 Installazioni negozio	9500.00	12500.00
1520 Macchine d'ufficio	19900.00	22380.00
1530 Veicoli	7000.00	12380.00
Sostanza Fissa	44'400.00	56'280.00
TOTALE ATTIVI	218'945.90	193'200.00

PASSIVI

	31.12.2012	31.12.2011
2000 Debiti bancari a breve termine	18045.75	13500.00
2010 Debiti verso istituzioni previdenziali	18000.00	13500.00
2080 IVA in automatico	11191.87	6500.00
Totale fornitori da partitativo	39950.00	4380.00
2730 Ratei e risconti passivi (transitori passivi)	400.00	800.00
Capitale di terzi	84'587.42	38'490.00
2800 Capitale proprio / capitale sociale	9000.00	9000.00
2850 Conto privato	2800.00	22600.00
2880 Utile o perdita riportata	14884.25	3858.00
Utile	4074.23	38252.00
Capitale Proprio	134'358.48	154'710.00
TOTALE PASSIVI	218'945.90	193'200.00

5.7 Tematiche

5.7.1 Assegni bancari

Per registrare l'emissione di assegni bancari   necessario inserire nelle passivit  un conto **Assegni emessi**.

Conti		Registrazioni	Totali	Codici IVA			
Base Movimento Budget Precedente Varia Stampa							
Sezione	Gruppo	Conto	Descrizione	BClasse	Gr	Apertura CHF	Saldo CHF
33	200		Fornitori (totale da partitativo)		2	-11'200.00	-13700.00
34		2100	Debiti bancari a breve termine	2	2	-25'000.00	-25'000.00
35		2110	Assegni emessi	2	2		
36		2170	Debiti verso personale e istituti di previ	2	2		
2		Totale Passivi					
2		TOTALE PASSIVI					
Questo � il conto '2170' che viene sommato nel gruppo '2'							
Info		Messaggi					

L'assegno viene emesso al momento di pagare un fornitore. Successivamente viene addebitato sul conto corrente bancario.

Conti		Registrazioni	Totali	Codici IVA			
Base IVA Completo Centri Costo Scadenze Blocco							
Data	Doc	Descrizione	CtDare	CtAvere	Importo CHF	Cod. IVA	%IVA
11 04.02.2012	6	Manutenzione	6600		3794.00		
12 04.02.2012	7	Pagata in contanti IVA doganale		1000	100.00	M80-2	8.00
13 04.02.2012	8	Pagato fornitore Rossi con assegno bancario	4000	2110	1'500.00	M80	8.00
14 07.02.2012	9	Addebito l'assegno bancario	2110	1020	1'500.00		

Tasto F6 = incrementa la data d'un giorno
 2110 Assegni emessi
 1020 Conto corrente bancario 27'891.90

La scheda conto Assegni emessi dopo le registrazioni

Conti		Registrazioni	Totali	Codici IVA	2110 Assegni emessi	
Base IVA Centri Costo Scadenze						
Data	Doc	Descrizione	Controp	Dare CHF	Avere CHF	Saldo CHF
1 04.02.2012	8	Pagato fornitore Rossi con assegno ba	4000		1'500.00	-1'500.00
2 07.02.2012	9	Addebito l'assegno bancario	1020	1'500.00		
3		Totali movimenti		1'500.00	1'500.00	

2110 Assegni emessi
 1020 Conto corrente bancario 27'891.90

5.7.2 Come organizzarsi

Alla base della contabilità ci sono i documenti e giustificativi contabili.

Il tipo di organizzazione contabile dipende dalla dimensione dell'attività e dal volume dei documenti.

L'organizzazione deve essere adattata alle proprie necessità.

Qui di seguito si da un'indicazione di soluzioni che si sono rilevate molto utili.

I diversi tipi di documenti

È importante distinguere e organizzare i diversi tipi di documenti:

- **Documenti di base:** contratti d'affitto, d'abbonamento (telefonico), statuti, contratti d'assicurazione e tutto quanto viene firmato una volta sola e ha rilevanza su più anni. Questi documenti devono essere custoditi in un classificatore separato. Per documenti molto importanti (garanzie ricevuto, ..) può essere utile fare una fotocopia e tenere l'originale in una cassetta di sicurezza o in un luogo più sicuro. Non bucate i documenti importanti ma metteteli in mappette trasparenti. Questo classificatore è la base della vostra ditta/attività e dovete tenerlo con cura.
- **Documenti base relativi ai dipendenti:** per i contratti di lavoro, delle assicurazioni del personale e altro è opportuno tenere un classificatore a parte.

Se la documentazione tende ad essere voluminosa, si consiglia di utilizzare un classeur per tematica

- **Dichiarazioni IVA:** è utile tenere un classificatore apposito con le varie dichiarazioni che presentate regolarmente (trimestrali, semestrali, annuali). I documenti relativi all'affiliazione IVA o altri documenti generali è più utile conservarli assieme ai documenti base.
- **Giustificativi contabili dell'anno:** si tratta di ricevute, fatture o altro che sono legati a una spesa o a un incasso.

I giustificativi contabili devono essere tenuti in modo separato anno per anno. Per ogni anno contabile avrete quindi un classificatore con i giustificativi contabili.

Giustificativi contabili

Un buon ordine quotidiano è il presupposto per registrare le operazioni contabili e avere sotto controllo la situazione aziendale, come la liquidità, l'ammontare dei crediti e dei debiti, ecc.

1. Tutti i giustificativi contabili (ricevute, fatture, scontrini) devono essere conservati di regola per almeno 10 anni.
2. Classificare e ordinare per data i giustificativi contabili assieme alle relative ricevute bancarie di pagamento/ bonifico.
3. Gli estratti conto devono essere tenuti assieme ai giustificativi.
4. Annotare sul giustificativo (estratti e altro) un numero progressivo. Grazie a questo numero, da inserire nella colonna Doc, riuscirete a trovare, partendo dalla contabilità, il documento contabile.
5. Alla fine dell'anno stampate una copia del giornale e conservatelo assieme ai giustificativi.
6. Ogni anno di regola si cambia classificatore dei giustificativi contabili.

In contabilità ci sono due criteri per registrare le operazioni contabili:

- **contabilità sull'incassato:** le fatture vengono registrate solo al momento del pagamento (fornitori) e dell'incasso (clienti).
- **contabilità sul fatturato:** le fatture vengono registrate al momento del ricevimento (fatture dei fornitori) e dell'emissione (fatture ai clienti).

Le piccole imprese non soggette a IVA possono contabilizzare sia con uno o l'altro metodo, mentre le imprese soggette a IVA devono scegliere un criterio che deve essere autorizzato dall'Ufficio IVA di Berna. In alcuni casi l'Ufficio IVA può imporre il criterio da utilizzare. Quando viene autorizzato un determinato criterio non è possibile cambiare, a meno che non venga fatta espressa richiesta presso le autorità competenti.

Contabilità sull'incassato

I costi e i ricavi vengono rilevati solo al momento in cui le fatture vengono pagate e incassate.

1. Tenere separate le fatture emesse e quelle che avete ricevuto.
2. Verificare periodicamente le fatture in sospeso da incassare.
Appena è trascorso il termine di pagamento è utile inviare un sollecito di pagamento.
Non lasciate trascorrere troppo tempo, preoccupatevi di incassare le fatture non pagate. È un'attività che richiede tempo, ma è fondamentale.

3. Una volta che le fatture sono pagate inserirle assieme ai normali giustificativi.

Contabilità sul fatturato

I costi e i ricavi si rilevano al momento in cui si emettono le fatture verso i clienti o si ricevono le fatture dai fornitori.

Vedi anche: [tenuta partitario clienti/fornitori](#)

1. Tenere separate le fatture emesse e quelle che avete ricevuto.
2. Verificare periodicamente le fatture in sospeso da incassare.
Appena è trascorso il termine di pagamento è utile inviare un sollecito di pagamento. Non lasciate trascorrere troppo tempo, preoccupatevi di incassare le fatture impagate. È un'attività che richiede tempo, ma è fondamentale.
3. Quanto registrate in contabilità l'emissione della fattura annotate sulla fattura l'avvenuta registrazione.
Nella registrazione utilizzate la colonna "Doc. Originale" per inserire il numero di fattura.
4. Una volta che le fatture sono pagate spostatele nella sezione pagate e registratele in contabilità.
Quando avete registrato annotare sul documento l'avvenuta registrazione in contabilità (p.es. con un visto)

Registrazioni / frequenza

- È utile registrare la contabilità con una certa frequenza (giornalmente, settimanalmente, mensilmente).
- Consigliamo vivamente di non trascurare le registrazioni contabili per avere i dati sempre aggiornati e valutare l'andamento della propria attività.
- Scorrendo i vari costi potete rendervi facilmente conto delle diverse spese che avete fatto.
- La contabilità non si tiene solo per il fisco.

5.7.3 Partitario clienti e fornitori

L'impostazione può essere eseguita in due modi diversi:

- [Partitario con conti di Bilancio](#)
- [Partitario con centri di costo](#)

Conti con indirizzi

Per ogni conto si possono aggiungere, nella Tabella conti, le colonne per inserire gli indirizzi dei clienti e dei fornitori.

Le informazioni sono disponibili alla seguente pagina web: [Conti con indirizzi](#).

Partitario clienti/fornitori con conti di Bilancio

I conti del partitario sono creati come normali conti della contabilità e vengono inseriti alla fine del piano contabile.

Questa soluzione è quella più corretta se si registrano le fatture emesse e ricevute.

Gestione clienti

- Si crea una riga con sezione **01** e la descrizione **Partitario Clienti**.
- Nella riga successiva all'elencazione dei conti clienti, si crea un gruppo dove sono totalizzati gli importi (nell'esempio TPC).
- Si aggiunge per ogni cliente un conto.
- I conti dei clienti devono avere la Bclasse 1 e come Gr il Gruppo totale partitario (nell'esempio TPC).

Conti						
		Registrazioni	Totali	Codici IVA		
Base Movimento Budget Precedente Varia Stampa						
	Sezione	Gruppo	Conto	Descrizione	BClasse	Gr
61	01			PARTITARIO CLIENTI		
62			1101	Cliente Bianchetti	1	TPC
63			1102	Cliente Luisoni	1	TPC
64			1103	Cliente Boldi	1	TPC
65		TPC		Totale partitario clienti		110
66						
67	02			PARTITARIO FORNITORI		
68			2101	Fornitore Bianchi	2	TPF
69			2102	Fornitore Rossi	2	TPF
70			2103	Fornitore Verdi	2	TPF
71		TPF		Totale partitario fornitori		210

- Nel Bilancio è necessario creare il gruppo **Totale clienti da partitario**, che deve essere uguale al GR della riga **Totale partitario clienti** (nell'esempio 110)

- Il Gruppo **Totale clienti da partitario** viene totalizzato nel Gruppo **1, Totale Attivi**

Conti							
Registrazioni							
Totali							
Codici IVA							
Cambi							
Base							
Movimento							
Saldi							
Moneta2							
Budget							
Precedente							
Varia							
Stampa							
	Sezione	Gruppo	Conto	Descrizione	BClasse	Gr	Moneta
1	*			BILANCIO			
2	1			ATTIVI			
3			1000	Cassa	1	1	EUR
4			1010	C/c postale	1	1	EUR
5			1020	C/c bancario	1	1	EUR
6			1030	C/c bancario USD	1	1	USD
7			1040	C/c bancario CHF	1	1	CHF
8			1090	Conto di giro liquidità	1	1	EUR
9		110		Totale clienti da partitario		1	
10			1100	Erario c/IVA	1	1	EUR
11			1200	Scorte prodotti	1	1	EUR
12			1300	Ratei e risconti attivi (transitori attivi)	1	1	EUR

Gestione fornitori

Il partitario fornitori si crea con la stessa logica del partitario clienti, cambiando il numero di sezione, di gruppo e GR.

- Si crea una riga con sezione **02** e la descrizione **Partitario Fornitori**
- Nella riga successiva all'elencazione dei conti fornitori, si crea un gruppo dove sono totalizzati gli importi (nell'esempio TPF).
- Si aggiunge per ogni fornitore un conto.
- I conti dei fornitori devono avere la Bclasse 2 e come Gr il Gruppo totale partitario fornitori (nell'esempio TPF).

Conti							
Registrazioni							
Totali							
Codici IVA							
Base							
Movimento							
Budget							
Precedente							
Varia							
Stampa							
	Sezione	Gruppo	Conto	Descrizione	BClasse	Gr	
61	01			PARTITARIO CLIENTI			
62			1101	Cliente Bianchetti	1	TPC	
63			1102	Cliente Luisoni	1	TPC	
64			1103	Cliente Boldi	1	TPC	
65		TPC		Totale partitario clienti		110	
66							
67	02			PARTITARIO FORNITORI			
68			2101	Fornitore Bianchi	2	TPF	
69			2102	Fornitore Rossi	2	TPF	
70			2103	Fornitore Verdi	2	TPF	
71		TPF		Totale partitario fornitori		210	

- Nel Bilancio è necessario creare il gruppo **Totale fornitori da partitario**, che deve essere uguale al GR della riga **Totale partitario fornitori** (nell'esempio 210)
- Il Gruppo **Totale fornitori da partitario** viene totalizzato nel Gruppo **2, Totale Passivi**.

Conti							
Registrazioni		Totali		Codici IVA		Cambi	
Base							
Movimento Saldi Moneta2 Budget Precedente Varia Stampa							
	Sezione	Gruppo	Conto	Descrizione	BClasse	Gr	Moneta
20	2			PASSIVI			
21			2000	Debiti bancari a breve termine	2	2	EUR
22			2010	Debiti verso istituzioni previdenziali	2	2	EUR
23			2060	IVA scomposizione automatica	2	2	EUR
24		210		Totale fornitori da partitario		2	
25			2730	Ratei e risconti passivi (transitori passivi)	2	2	EUR
26			2800	Capitale proprio / capitale sociale	2	2	EUR
27			2850	Conto privato	2	2	EUR
28			2990	Utile o perdita riportati	2	2	EUR
29		2991		Utile o perdita d'esercizio		2	EUR
30		2		TOTALE PASSIVI		00	
31							

Quando si stampa il Bilancio, per evitare che appaiano tutti i conti dei clienti e dei fornitori, si può omettere di stampare il partitario.

I totali dei clienti e dei fornitori appaiono negli attivi e nei passivi.

Registrazioni

Nella tabella Registrazioni, quando si registrano le operazioni inerenti ai clienti e ai fornitori (conto dare e conto avere), si usa il **conto del cliente o del fornitore presente nel partitario**.

Partitario clienti/fornitori con centri di costo

È possibile gestire il partitario clienti e fornitori come centri di costo (vedi anche la pagina [Centri di costo e di profitto](#)):

- Si consiglia di usare il centro di costo CC3 (conti preceduti dal punto e virgola ";")
- I saldi dei clienti e fornitori non appariranno quindi nel Bilancio.

Conti									
Registrazioni		Totali		Codici IVA					
Base Movimento Budget Precedente Varia Stampa									
Sezione	Gruppo	Conto	Descrizione	BClasse	Gr	Apertura EUR	Saldo EUR		
69	*		CENTRI DI COSTO						
70									
71	03		PARTITARIO CLIENTI						
72		;CBIA	Cliente Bianchetti		TPC	2'500.00	58'100.00		
73		;CLUI	Cliente Luisoni		TPC	1'850.00	92'240.00		
74		;CBOL	Cliente Boldi		TPC	1'000.00	1'000.00		
75		TPC	Totale partitario clienti		TC	5'350.00	151'340.00		
76									
77	04		PARTITARIO FORNITORI						
78		;FBIA	Fornitore Bianchi		TPF	-1'000.00	-37'950.00		
79		;FROS	Fornitore Rossi		TPF	-1'000.00	-1'000.00		
80		;FVER	Fornitore Verdi		TPF	-1'000.00	-6'600.00		
81		TPF	Totale partitario fornitori		TC	-3'000.00	-45'550.00		
82									
83		TC	Totale complessivo			2'350.00	105'790.00		

Registrazioni

Quando si registra:

- Si usa la colonna CC3 visibile nella vista Centri di costo (si può rendere visibile la colonna CC3 anche nella vista base (vedi [Disponi Colonne](#)))
- Per registrare in dare si inserisce il conto centro di costo nella colonna CC3
- Per registrare in avere si indica il centro di costo preceduto dal segno meno "-"
- Se si usa l'IVA bisogna indicare nelle [Proprietà file - IVA](#), che il CC3 deve usare l'importo compreso IVA.

Conti									
Registrazioni		Totali		Codici IVA					
Base IVA Completo Centri Costo Scadenze Blocco									
Data	Doc	Descrizione	CtDare	CtAvere	Importo EUR	CC1	CC2	CC3	
3 07.01.2010	3	Vendita a Bianchetti	1095	4000	20'000.00			CBIA	
4 07.01.2010	3	Vendita a Luisoni	1095	4105	8'900.00			CLUI	
5 18.01.2010	3	Vendita a Luisoni	1095	4000	38'890.00			CLUI	
6 19.01.2010	4	Acquisto merce da Bianchi	3000	2075	36'950.00			-FBIA	
7 19.01.2010	57	Acquisto merce da Verdi	3000	2075	5'600.00			-FVER	
Tasto F6 = incrementa la data d'un giorno									
3000	Acquisto materiali				38'475.00				
2075	Fornitori				-48'900.00				
;FVER	Fornitore Verdi				-6'600.00				
Info Messaggi									

5.7.4 Elenco soci

Per ottenere l'elenco dei soci con tutti i dati che servono nell'ambito di un'associazione, occorre procedere nel seguente modo:

- Nella tabella **Conti**, alla fine del piano contabile, creare la lista dei soci utilizzando la colonna del centro di costo CC3

Sezione	Gruppo	Conto	Descrizione	BClasse	Gr	Apertura CHF	Saldo CHF
56	04		Elenco soci				
57		;BIA	Socio Bianchi		S		
58		;RO	Socio Rossi		S		
59		;VE	Socio Verdi		S		
60	S		Totale da elenco soci				
61							

- Attivare la vista **Indirizzi** scegliendo, dal menu **Strumenti**, il comando **Aggiungi nuove funzionalità nella tabella conti**
- Dalla finestra che appare, confermare con **OK** l'opzione **Aggiungi campi indirizzi**
- Inserire i dati dei soci
- Per la stampa, selezionare le righe da stampare e attivare l'opzione di stampa **Selezione**.

Descrizione	Cortesia	Nome	Società	Indirizzo1	CAP	Città
56						
57						
57	Socio Bianchi	Egregio Signor	Bianchi Luigi	Via delle Aquile, 6	6900	Lugano
58	Socio Rossi	Egregio Signor	Rossi Mario	Via Ginevra, 7	6500	Bellinzona
59	Socio Verdi	Egregio Signor	Verdi Michele	Via Campagna, 9	6600	Locarno
60	Totale da elenco soci					
61						

Per registrare i versamenti di ogni socio nella tabella RegISTRAZIONI inserire il conto CC3 relativo al socio, utilizzando la colonna CC3.

Per visualizzare la colonna CC3 cliccare sul comando **Disponi colonne** dal menu **Dati**, doppio clic su CC3 e attivare **visibile** nella piccola casella in fondo alla finestra di dialogo.

Data	Doc	Descrizione	CtDare	CtAvere	Importo CHF	CC3
1	03.02.2012	1	Versata quota sociale dal socio Rossi	1020	4400	500.00 RO
2	05.02.2012	2	Versata quota sociale dal socio Bianchi	1020	4400	500.00 BIA
3	07.02.2012	3	Versata quota sociale dal socio Verdi	1020	4400	500.00 VE
4						

Nella tabella Conti figura per ogni socio il saldo del conto e il totale dei soci.

Conti									
Registrazioni									
Totali									
Base Movimento Budget Precedente Varia Stampa Indirizzo									
	Sezione	Gruppo	Conto	Descrizione	BClasse	Gr	Apertura CHF	Saldo CHF	
55	*								
56	04			Elenco soci					
57			;BIA	Socio Bianchi		S		500.00	
58			;RO	Socio Rossi		S		500.00	
59			;VE	Socio Verdi		S		500.00	
60		S		Totale da elenco soci				1'500.00	

Per avere tutti i movimenti di un socio cliccare sul conto del socio (freccia blu): appare la scheda conto del socio.

Conti									
Registrazioni									
Totali									
;VE Socio Verdi									
Base Centri Costo Scadenze									
	Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare CHF	Avere CHF	Saldo CHF		
1	07.02.2012	3	Versata quota sociale dal socio Verdi		500.00		500.00		
2			Totali movimenti		500.00		500.00		

Documento correlato: [I centri di costo](#)

5.7.5 Gestire dei progetti

Con la funzione dei **Segmenti** è possibile gestire diversi progetti, ottenendo dei bilanci che ne determinano l'utile o la perdita di ognuno.

Esempio

In un'associazione ci sono due progetti da gestire:

1. Corsi
2. Eventi

Inoltre, ci sono diverse filiali con gli stessi progetti da gestire:

- Torino
- Genova
- Firenze

Si desidera ottenere un bilancio unico che indichi l'utile o la perdita di ogni progetto e filiale.

Come procedere

- Inserire alla fine del piano contabile i [segmenti](#)

Conti								
Registrazioni								
Totali								
Base Movimento Budget Precedente Varia Stampa								
Sezione	Gruppo	Conto	Descrizione	BClasse	Gr	Apertura EUR	Saldo EUR	
111	*		Segmenti					
112								
113		:	Progetti					
114		:CORSI	Corsi					
115		:EVENTI	Eventi					
116								
117		::	Filiali					
118		::TORINO	Torino					
119		::GENOVA	Genova					
120		::FIRENZE	Firenze					

- Inserire le registrazioni, completando nel conto dare o nel conto avere con conti dei segmenti.

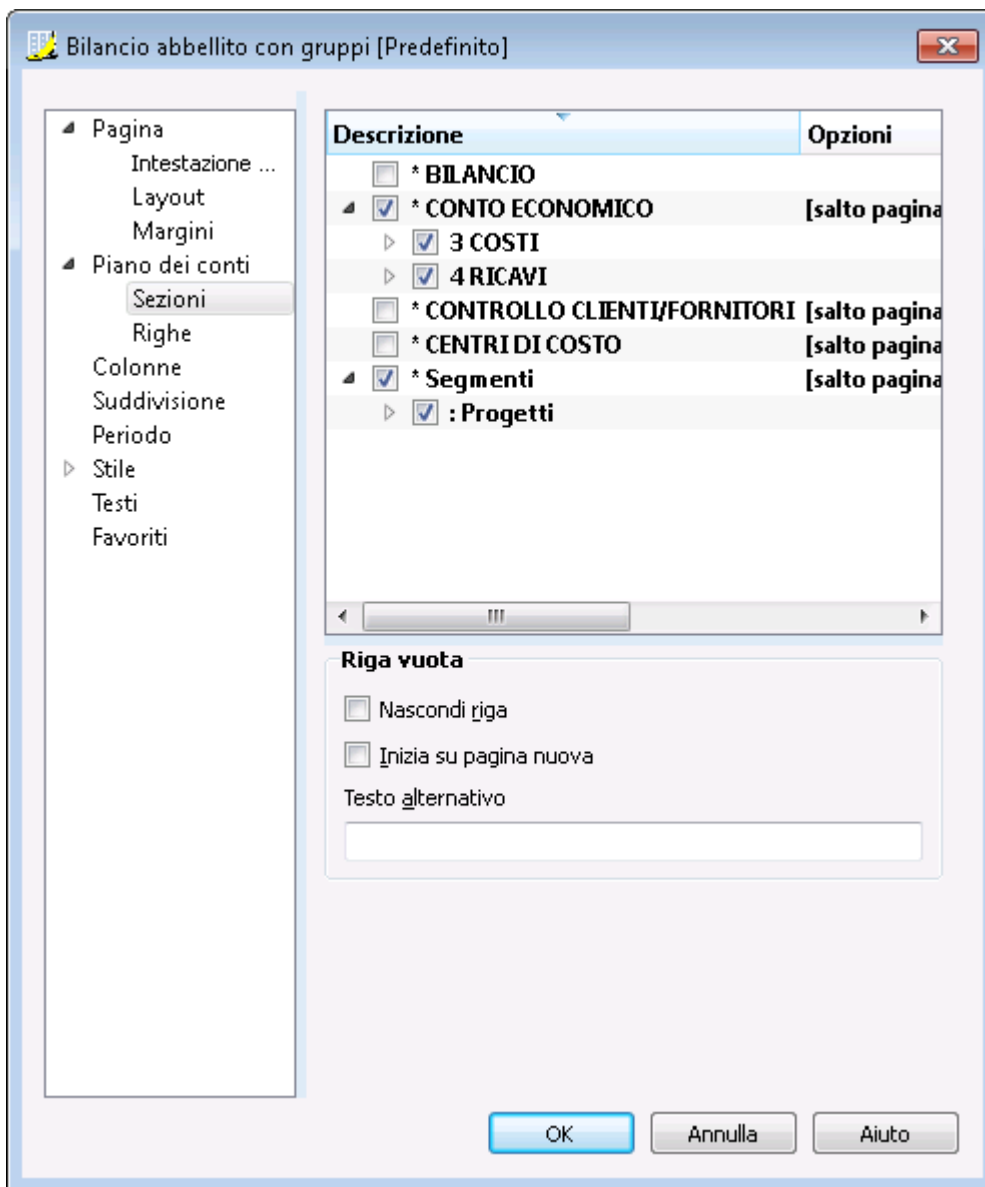
Conti						
Registrazioni						
Totali						
Base Centri Costo Scadenze Blocco						
	Data	Doc	Descrizione	CtDare	CtAvere	Importo EUR
1	02.03.2012	22	Materiale pubblicitario per manifestazioni	3075:EVENTI:FIRENZE	2010	1269.00
2	02.03.2012	22	Onorari per corsi	3025:CORSI:GENOVA	2010	7500.00
3	02.03.2012	22	Ore di lavoro collaboratori	3020:CORSI:FIRENZE	1000	2600.00
4	02.03.2012	22	Spese alberghiere	3045:EVENTI:GENOVA	1000	690.00
5	02.03.2012	22	Ricavi da mercatini	1020	4015:EVENTI:TORINO	5600.00
6	02.03.2012	22	Ricavi da sponsor	1020	4055:EVENTI:FIRENZE	4800.00
7	02.03.2012	22	Quote sociale per progetto manifestazioni	1020	4000:EVENTI:TORINO	15000.00
8	02.03.2012	22	Quote sociali per progetto corsi	1020	4000:CORSI:TORINO	12000.00
9	02.03.2012	22	Materiale informativo per corsi	3010:CORSI:GENOVA	1020	563.00
10						

Tasto F6 = riprendi valori riga con testo simile

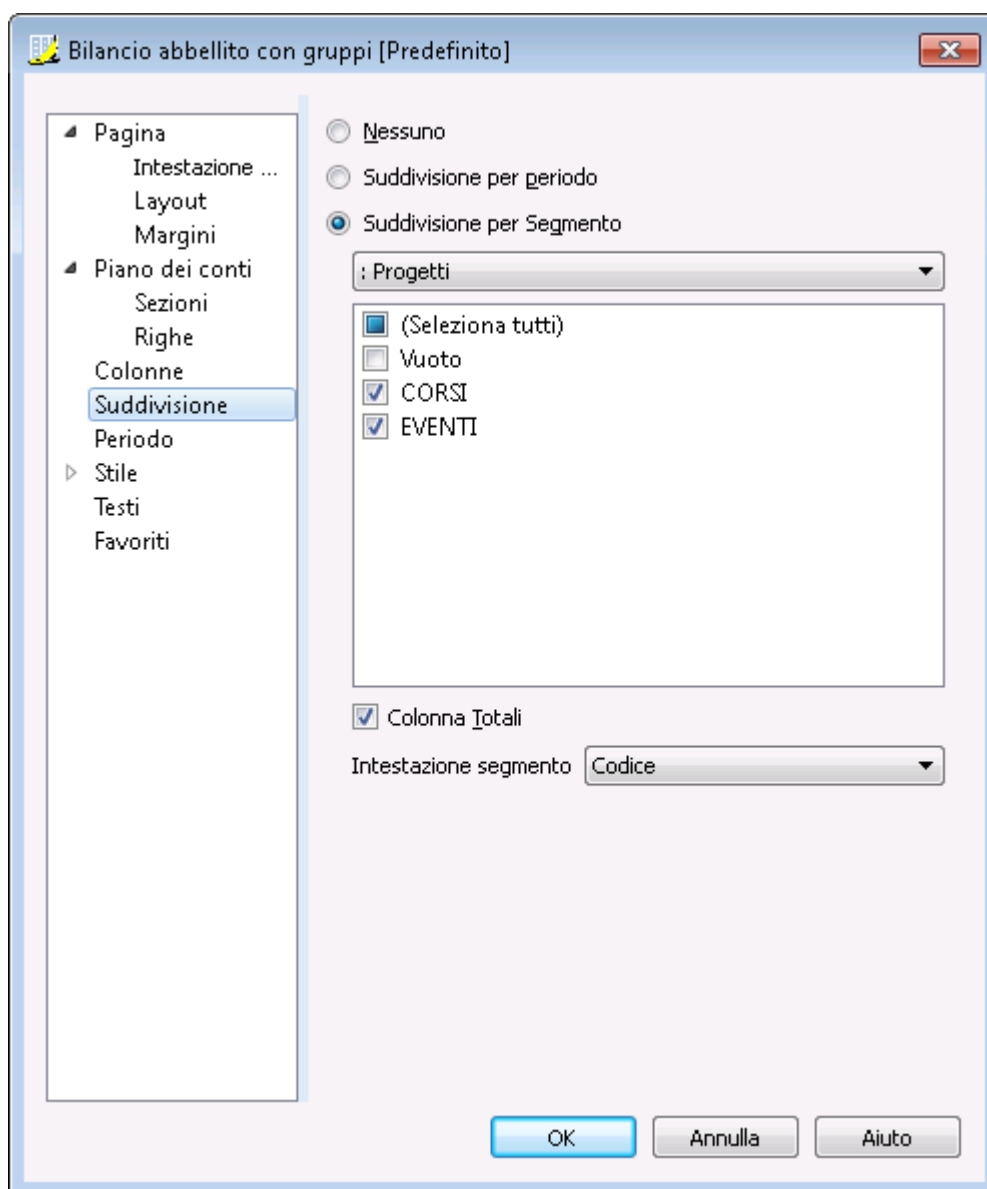
3010	Corsi	563.00
1020	Conto corrente postale	36'837.00
:CORSI	Corsi	
::GENOVA	Genova	

Info [Messaggi](#)

- Dal menu **Conta1**, impartire il comando **Bilancio abbellito con gruppi**
- Selezionare le impostazioni disponibili nelle varie sezioni, in particolare nella sezione **Sezioni**, disattivare la visualizzazione dei conti del bilancio, del partitario e dei centri di costo. I segmenti generalmente si riferiscono ai conti del Conto economico.



- Attivare **Suddivisione per Segmento** e selezionare il segmento di cui si desidera ottenere il bilancio (nell'esempio per progetto o per filiale)



- Cliccare su **OK** per visualizzare il report

Report per Progetto

Associazione XX

Contabilità 2012

CONTO ECONOMICO

COSTI

	2012	2012	2012
	CORSI	EVENTI	
Corsi	563.00		563.00
Costi del personale	2600.00		2600.00
Compensi a terzi	7500.00		7500.00
Spese alberghiere		690.00	690.00
Pubblicità e sponsorizzazioni		1'269.00	1'269.00
TOTALE COSTI	10'663.00	1'959.00	12'622.00

RICAVI

	2012	2012	2012
	CORSI	EVENTI	
Quote sociali	12'000.00	15'000.00	27'000.00
Ricavi da mercatini		5'600.00	5'600.00
Pubblicità e sponsorizzazioni		4'800.00	4'800.00
TOTALE RICAVI	12'000.00	25'400.00	37'400.00
<i>Utile e Perdita</i>	<i>1'337.00</i>	<i>23'441.00</i>	<i>24'778.00</i>

Report per Filiale

Associazione XX

Contabilità 2012

CONTO ECONOMICO

COSTI

	2012	2012	2012	2012
	FIRENZE	GENOVA	TORINO	
Corsi		563.00		563.00
Costi del personale	2'600.00			2'600.00
Compensi a terzi		7'500.00		7'500.00
Spese alberghiere		690.00		690.00
Pubblicità e sponsorizzazioni	1'269.00			1'269.00
TOTALE COSTI	3'869.00	8'753.00		12'622.00

RICAVI

	2012	2012	2012	2012
	FIRENZE	GENOVA	TORINO	
Quote sociali			27'000.00	27'000.00
Ricavi da mercatini			5'600.00	5'600.00
Pubblicità e sponsorizzazioni	4'800.00			4'800.00
TOTALE RICAVI	4'800.00		32'600.00	37'400.00
<i>Utile e Perdita</i>	<i>931.00</i>	<i>-8'753.00</i>	<i>32'600.00</i>	<i>24'778.00</i>

Report riassuntivo Progetti - Filiali

Associazione XX

Contabilità 2012

Segmenti

Progetti	31.12.2012	31.12.2012	31.12.2012
	CORSI	EVENTI	
Corsi	-1'337.00		-1'337.00
Eventi		-23'441.00	-23'441.00
Torino	-12'000.00	-20'600.00	-32'600.00
Genova	8'063.00	690.00	8'753.00
Firenze	2'600.00	-3'531.00	-931.00

5.8 Chiusura e nuovo anno

A fine anno, prima di stampare e archiviare il bilancio e il conto economico, sono necessarie delle procedure di controllo.

Le informazioni sono disponibili nel capitolo [Contabilità in partita doppia - Controllo contabilità](#).

Creare un nuovo anno

Al termine di ogni anno contabile, il programma permette di passare al nuovo anno in automatico, anche senza aver ripartito l'utile o la perdita dell'anno appena terminato.

Operazioni eseguite

Con questa funzione il programma

- Crea un nuovo file (senza nome) con il piano dei conti e le impostazioni uguali a quello aperto, senza registrazioni.
- Copia i dati della colonna saldi del file attuale nella colonna apertura del nuovo file (solo per le classi indicate).
- Somma al saldo d'apertura dei conti "Ripartizione utile e perdita" l'importo indicato.
- Copia i dati della colonna saldi del file attuale nella colonna "Anno precedente" del nuovo file (per tutti i conti).
- Aggiorna nei dati base la data d'apertura e la data di chiusura.

Comando Crea nuovo anno

- Aprire il file corrente e dal menu **Conta2**, cliccare su **Crea nuovo anno**: appare una finestra che segnala una differenza corrispondente all'utile o alla perdita non ancora ripartiti.
- È possibile selezionare dalla lista che appare, il conto in cui si vuole ripartire il risultato d'esercizio, oppure si può confermare direttamente **OK** se si vuole rimandare la ripartizione del risultato più in avanti.

Riporta saldi d'apertura dei conti

Vengono riportati i saldi di apertura delle poste attivate.

Attivare la casella del Bilancio per riportare i saldi iniziali. In genere i saldi di apertura dei conti del Conto economico non vengono riportati, ma per casi particolari, attivare la casella.

Ripartizione utile/perdita

Totale da ripartire

Il programma indica automaticamente l'importo dell'utile o della perdita da ripartire.

Conti

Se viene indicato un solo conto, l'importo verrà automaticamente inserito.

Selezionare il conto o i conti (fino a tre) in cui deve essere ripartito il risultato d'esercizio. Nel caso in cui ci fossero più conti per la destinazione del risultato di esercizio, occorre inserire l'importo manualmente nelle apposite caselle.

Il programma aggiorna automaticamente i saldi iniziali, il Totale attivi corrisponde esattamente al Totale passivi.

- Confermare i dati base del nuovo anno.

- Dal menu File, attivare il comando **Salva con nome**, indicando la cartella dove si intende memorizzare il nuovo file contabile.

Comando Aggiornare i saldi iniziali

La procedura di aggiornamento esegue la medesima operazioni di ripresa dei saldi del comando **Crea nuovo anno**.

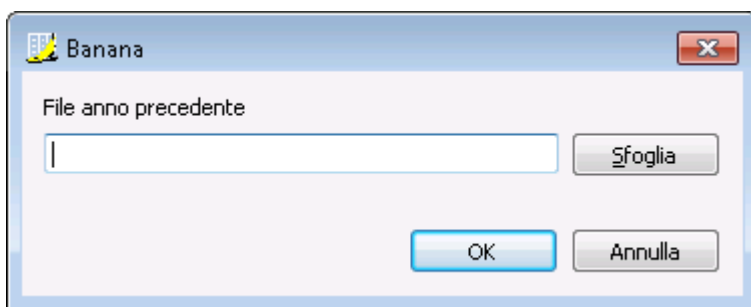
- Si specifica il file da cui devono essere ripresi i saldi.
- I saldi sono riportati nel file aperto.

I saldi iniziali devono essere aggiornati quando si verificano i seguenti casi:

- Correzioni nel file dell'anno precedente per differenze
- Modifiche nelle registrazioni nel file dell'anno precedente
- Non è stato ripartito l'utile o la perdita d'esercizio.

La procedura di aggiornamento è la seguente:

- Aprire il file dell'anno corrente e dal menu **Conta2**, cliccare sul comando **Aggiorna saldi iniziali**



- Selezionare il file dell'anno precedente, tramite il comando **Sfoggia**
- Seguire le stesse istruzioni del Crea nuovo anno (vedi inizio pagina).

6 Contabilità multimoneta

La contabilità multimoneta si basa sul metodo della partita doppia, consentendo di gestire anche conti e movimenti in moneta estera.

Gli argomenti sono comuni alla contabilità in partita doppia. Per lezioni mancanti o per approfondimenti si consiglia di consultare le pagine web della [Contabilità in partita doppia](#).

Caratteristiche

- Gestisce i conti patrimoniali ed economici (attivi, passivi, costi e ricavi) anche in moneta estera
- Calcolo in automatico del cambio, in base al cambio inserito nella tabella Cambi
- Calcolo in automatico delle differenze di cambio
- Bilanci, Conti economici e Report, anche in una seconda moneta

Piano dei conti, proprietà file e tabella cambi

Si consiglia di scegliere un piano contabile, partendo da un esempio già impostato in Banana contabilità e modificarlo secondo le proprie necessità. È fondamentale che nel piano contabile siano impostati i **Conti in moneta estera** e i **Conti utili e perdite di cambio**.

- [Impostare il piano dei conti](#)
- [Gruppi e sottogruppi](#)
- [Proprietà file - sezione moneta estera](#)
- [Impostare la Tabella Cambi](#)

Registrazioni

Le operazioni contabili devono essere eseguite come le [registrazioni della contabilità in partita doppia](#)

- [Registrazione in moneta base](#)

- [Registrazioni con conti in moneta base e conti in moneta estera](#)
- [Registrazione fra due conti in moneta diversa dalla moneta base](#)
- [Registrazione fra due monete estere diverse \(nessun conto in moneta base\)](#)
- [Registrazione le differenze di cambio](#)

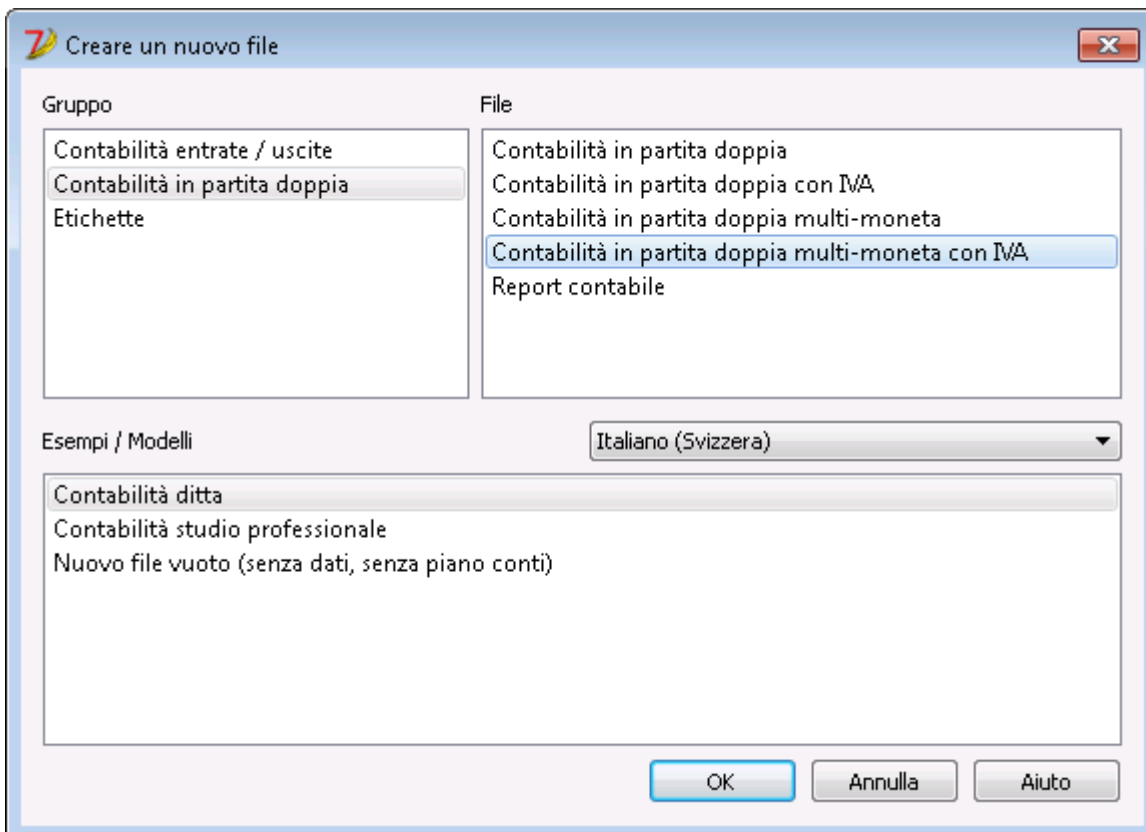
Stampe

- [Schede conto](#)
- [Giornale](#)
- [Bilancio abbellito](#)
- [Bilancio abbellito con gruppi](#)
- [Report contabili](#)

6.1 Iniziare una contabilità multimoneta

Quando si crea una nuova contabilità è sempre meglio aprire un esempio già impostato e adattarlo alle proprie esigenze, piuttosto che iniziare da zero:

- Scegliere come nuovo file, la tipologia Contabilità in partita doppia Multi-moneta (con o senza IVA) e selezionare negli Esempi /Modelli, l'esempio che fa al caso.



- Impostare i dati base nelle [Proprietà file \(dati base\)](#), menu file.

The screenshot shows the 'Proprietà file (Dati base)' dialog box with the 'Moneta estera' tab selected. The dialog has a title bar with a close button (X) and a menu bar with 'Contabilità', 'Opzioni', 'Indirizzo', 'Moneta estera', 'IVA', 'Varia', 'Password', and 'Testi'. The main area contains five fields: 'Intestazione sinistra' (text input), 'Intestazione destra' (text input), 'Data apertura' (date input), 'Data chiusura' (date input), and 'Moneta base' (dropdown menu). At the bottom are 'OK', 'Annulla', and 'Aiuto' buttons.

Proprietà file (dati base) - Sezione Moneta estera

The screenshot shows the 'Proprietà file (Dati base)' dialog box with the 'Moneta estera' tab selected. The dialog has a title bar with a close button (X) and a menu bar with 'Contabilità', 'Opzioni', 'Indirizzo', 'Moneta estera', 'IVA', 'Varia', 'Password', and 'Testi'. The main area contains three dropdown menus: 'Conto per utili di cambio', 'Conto per perdite di cambio', and 'Moneta2'. Below these is a checked checkbox labeled 'Cambio valido anche dalla moneta base'. At the bottom are 'OK', 'Annulla', and 'Aiuto' buttons.

Conto per utili di cambio

Si seleziona dalla lista dei conti, il conto Utili di cambio presente nel piano contabile.

Conto per perdite di cambio

Si seleziona dalla lista dei conti, il conto perdite di cambio presente nel piano contabile.

Moneta2

Si può selezionare una moneta estera per visualizzare i saldi dei conti in una moneta diversa dalla moneta base.

Cambio valido anche dalla moneta base

Se si attiva questa opzione, il programma utilizza l'ultimo cambio immesso nella tabella **Cambi** (colonna **Cambio**).

Impostare il piano contabile con i conti in moneta estera e i conti utili e perdite di cambio.

6.2 Il piano contabile multimoneta

Impostare il piano contabile

I conti attivi e passivi possono essere impostati in qualsiasi moneta estera. Nel piano dei conti, nella colonna **Moneta** si deve specificare per ciascun conto la moneta del conto, la stessa definita nella tabella cambi. Il sistema di raggruppamento dei conti è uguale a quello spiegato per la [contabilità in partita doppia](#).

Nell'esempio la moneta base è l'EURO.

Conti												
Registrazioni			Totali			Codici IVA			Cambi			
Base												
Movimento Saldi Moneta2 Budget Precedente Varia Stampa												
Sezione	Gruppo	Conto	Descrizione	BClasse	Gr	Moneta	Aper.moneta	Apertura EUR	Saldo moneta	Saldo EUR		
2	1		ATTIVI									
3		1000	Cassa	1	1	EUR	770.00	770.00	770.00	770.00		
4		1010	C/c postale	1	1	EUR	10900.00	10900.00	10900.00	10900.00		
5		1020	C/c bancario	1	1	EUR	20660.00	20660.00	20660.00	20660.00		
6		1030	C/c bancario USD	1	1	USD	3000.00	2051.28	3000.00	2051.28		
7		1031	C/c bancario USD 2	1	1	USD2						
8		1040	C/c bancario CHF	1	1	CHF	2000.00	1'193.10	2000.00	1'193.10		
9		1090	Conto di giro liquidità	1	1	EUR	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00		
10	110		Totale clienti da partitario		1			3'000.00		3'000.00		

1 TOTALE ATTIVI
Questo è il gruppo '110' che viene sommato nel gruppo '1'

Info Messaggi

Costi e ricavi

I costi e i ricavi devono essere impostati in moneta base.

Conti										
Registrazioni										
Totali										
Codici IVA										
Cambi										
Base										
Movimento										
Saldi										
Moneta2										
Budget										
Precedente										
Varia										
Stampa										
Sezione	Gruppo	Conto	Descrizione	BClasse	Gr	Moneta	Aper. moneta	Apertura EUR	Saldo moneta	Saldo EUR
38	3		COSTI							
39		3000	Acquisto merce	3	3	EUR				
40		3100	Affitto	3	3	EUR				
41		3102	Luce / Gas / Acqua / Riscaldamento	3	3	EUR				
42		3104	Costi di manutenzione	3	3	EUR				
43		3108	Assicurazioni	3	3	EUR				
44		3120	Postali / Cancelleria	3	3	EUR				
45		3122	Telefono, abbonamenti	3	3	EUR				
46		3350	Pubblicità	3	3	EUR				
47		3352	Spese rappresentanza	3	3	EUR				
48		3400	Spese e interessi bancari	3	3	EUR				
49		3500	Salari dipendenti	3	3	EUR				
50		3510	Contributi sociali	3	3	EUR				
51		3604	Provigioni passive	3	3	EUR				
52		3710	Ammortamento immobili	3	3	EUR				
53		3740	Differenze di cambio	3	3	EUR				
54	3		TOTALE COSTI		02					
55										
56	4		RICAVI							
57		4000	Vendite merce	4	4	EUR				
58		4030	Resi su vendite	4	4	EUR				
59		4031	Sconti su vendite	4	4	EUR				
60		4100	Incasso giornaliero prodotti A	4	4	EUR				
61		4102	Incasso giornaliero prodotti B	4	4	EUR				
62	4		TOTALE RICAVI		02					
63										
64	02		Utile (-) Perdita da conto economico		2991					

I saldi di apertura

La prima volta che si utilizza Banana contabilità, dopo aver impostato il piano contabile, occorre inserire i saldi iniziali.

- I saldi iniziali devono essere inseriti nella tabella Conti, colonna **Aper.moneta**, vista **Base**, sia quelli che si riferiscono alla moneta base, sia quelli in moneta estera
- I saldi passivi, devono essere inseriti con il segno meno davanti all'importo.
- I saldi iniziali degli attivi e dei passivi devono essere in pareggio. Si consiglia di consultare la seguente lezione:

[Controllo contabilità.](#)

Conti										
Registrazioni										
Totali										
Codici IVA										
Cambi										
Base Movimento Saldi Moneta2 Budget Precedente Varia Stampa										
Sezione	Gruppo	Conto	Descrizione	Class.	Gr	Moneta	Aper. moneta	Apertura EUR	Saldo moneta	Saldo EUR
2	1		ATTIVI							
3		1000	Cassa	1	1	EUR	838.11	838.11	838.11	838.11
4		1010	C/c postale	1	1	EUR	25900.00	25900.00	25900.00	25900.00
5		1020	C/c bancario	1	1	EUR	35600.00	35600.00	35600.00	35600.00
6		1030	C/c bancario USD	1	1	USD	1095.98	845.87	1095.98	845.87
7		1031	C/c bancario USD 2	1	1	USD2	1000.00	890.47	1000.00	890.47
8		1040	C/c bancario CHF	1	1	CHF	3000.00	2465.99	3000.00	2465.99
9	110		Totale clienti da partitario		1			16080.00		16080.00
10		1200	Scorte prodotti	1	1	EUR	3600.00	3600.00	3600.00	3600.00
11		1300	Ratei e risconti attivi	1	1	EUR	2100.00	2100.00	2100.00	2100.00
12		1510	Mobilio azienda	1	1	EUR	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00
13		1512	Istallazioni negozio	1	1	EUR	19000.00	19000.00	19000.00	19000.00
14		1520	Macchine d'ufficio	1	1	EUR	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00
15	1		TOTALE ATTIVI		00			140'320.44		140'320.44
16										
17	2		PASSIVI							
18		2000	Debiti bancari a breve termine	2	2	EUR	-18045.75	-18045.75	-18045.75	-18045.75
19		2010	Debiti verso istituzioni previdenziali	2	2	EUR	-15000.00	-15000.00	-15000.00	-15000.00
20		2060	IVA scomposizione automatica	2	2	EUR	-1263.32	-1263.32	-1263.32	-1263.32
21	210		Totale fornitori da partitario		2			-5500.00		-5500.00
22		2730	Ratei e risconti passivi	2	2	EUR	-400.00	-400.00	-400.00	-400.00
23		2800	Capitale proprio / capitale sociale	2	2	EUR	-90000.00	-90000.00	-90000.00	-90000.00
24		2850	Conto privato	2	2	EUR				
25		2990	Utile o perdita riportata	2	2	EUR	-10111.37	-10111.37	-10111.37	-10111.37
26	2991		Utile o perdita d'esercizio	2	2	EUR				
27	2		TOTALE PASSIVI		00			-140'320.44		-140'320.44
28										
29	00		Differenza deve essere zero							
30										

6.3 Tabella cambi

Prima di iniziare a registrare le operazioni multimoneta occorre inserire, nella tabella Cambi, i parametri delle monete utilizzate per la contabilità.

Nella tabella Cambi, la prima volta che si utilizza Banana contabilità, occorre indicare per ciascuna moneta il cambio di apertura che corrisponde al cambio di chiusura dell'anno precedente.

Il cambio di apertura non deve essere mai cambiato durante l'anno, altrimenti si creano delle differenze di cambio nel totale dei saldi iniziali.

Conti											
Registrazioni											
Totali											
Codici IVA											
Cambi											
Base Completo											
Data	Moneta Rif.	Moneta	Testo	Fisso	Molt.	Cambio	C. Apertura	Min	Max	Decimali	
1	EUR	USD	Dollari USA		1.00	1.324380	1.295680			2	
2	EUR	USD2	Dollari USA cambio 2		1.00	1.152300	1.123000				
3	EUR	CHF	Franchi svizzeri		1.00	1.201350	1.216550				
4	EUR	JPY	Yen giapponese		1.00	105.860000	99.630000				

Info

Messaggi

Data

La data del cambio. Il programma usa solo i cambi senza data. La colonna data viene invece usata nello storico cambi.

Quando nella tabella Cambi viene inserita una data, il programma non utilizza il cambio e nella tabella Registrazioni appare il seguente messaggio di errore: sigla moneta non trovata.

Moneta Riferimento

È la moneta di partenza per il cambio (Euro nell'esempio).

Moneta

È la moneta di destinazione, quella in cui viene convertito il valore della moneta di riferimento.

Testo

Inserire un testo per indicare la moneta estera.

Fisso

Vero o falso. Se si tratta di un cambio fisso, inserire Sì nella colonna; il cambio utilizzato è inserito nella colonna Cambio.

Molt.

Il moltiplicatore normalmente è 1, 100 o 1000, e serve per ottenere il cambio effettivo. Il moltiplicatore viene usato per le monete che valgono unitariamente poco, per evitare di inserire cambi con molti zeri. Il moltiplicatore può essere in negativo (-1). In questo caso, il programma usa il cambio inverso, ossia ragiona come se le monete immesse nella colonna Moneta di riferimento e Moneta fossero invertite. **Non modificare il moltiplicatore** se sono state già inserite delle registrazioni con la medesima moneta, altrimenti il programma segnalerà errori nelle registrazioni dovuti a cambi errati.

Cambio

Il cambio attuale della moneta rispetto alla moneta di riferimento.

Cambio d'apertura

È il cambio al momento dell'apertura. Viene usato per convertire l'importo di apertura della moneta estera in quello d'apertura della moneta base della contabilità. Occorre inserirlo una volta sola quando vengono impostati i cambi, poiché il programma lo riprende automaticamente al passaggio del nuovo anno.

Minimo

Il cambio minimo accettato. Se nelle registrazioni viene utilizzato un cambio minore c'è un avviso.

Massimo

Il cambio massimo accettato. Se nelle registrazioni viene utilizzato un cambio maggiore c'è un avviso.

Decimali

Il numero dei decimali con cui arrotondare gli importi della moneta.

6.4 RegISTRAZIONI

Stabilire il cambio

Prima di registrare un'operazione con moneta estera è necessario aggiornare la tabella Cambi (colonna Cambio) al cambio del giorno. Nella tabella RegISTRAZIONI, il programma calcola i controvalori in base al cambio inserito e tiene conto se vi sono utili o perdite di cambio. La differenza di cambio dipende dal cambio inserito nella tabella Cambi.

Ogni giorno si ha un cambio diverso e quindi cambiano anche giornalmente i valori del bilancio. Salvo casi speciali, non è necessario ogni giorno aggiornare la tabella cambi.

Conti										
RegISTRAZIONI										
Totali										
Codici IVA										
Cambi										
Base IVA Completo Centri Costo Scadenze Blocco										
Doc	Descrizione	CtDare	CtAvere	Imp.moneta	Moneta	Cambio	Importo EUR	Cod. IVA	%I	
1	1 Vendita all'estero	1101	4000	500.00	EUR	1.000000	500.00			
2	2 Operazione di cambio Euro/USD	1000	1030	100.00	USD	1.314630	76.07			
3	3 Girata dal conto USD al conto USD 2	1031	1030	1000.00	USD	1.314630	760.67			
4	4 Giroconto da USD a CHF	1040		1000.00	CHF	1.201400	832.36			
5	5 Giroconto da USD a CHF		1030	1088.04	USD	1.307175	832.36			
Tasto F6 = riprendi valori riga con testo simile										
1030	C/c bancario USD			531.42 USD	-1088.04	811.96				
Info										
Messaggi										

Tipi di registrazione consentiti

Per ogni registrazione ci sono due conti (conto dare e conto avere) e ci possono essere queste combinazioni dirette:

- Registrazione fra due conti in moneta base (EUR EUR)
- Registrazione fra un conto in moneta estera e uno in moneta base (USD EUR)
- Registrazione fra due conti nella stessa moneta estera (USD USD), ma non in moneta base. Non è possibile registrare su una sola riga un passaggio fra due conti con monete diverse dalla moneta base (USD YEN).

Importante: ogni importo, sia in moneta base sia in moneta estera, deve essere inserito unicamente nella colonna **Imp. moneta**; la colonna Importo (in moneta base) è aggiornata automaticamente dal programma.

Cambio da utilizzare

Per certe operazioni, si deve tener conto della necessita di utilizzare un cambio predefinito (transazioni bancarie). In questi casi si deve usare il cambio indicato e il programma calcola automaticamente il controvalore in moneta base. Le banche specificano i cambi con poche cifre decimali e spesso arrotondano gli importi. In questi casi si inserisce il controvalore in moneta base e si lascia al programma il calcolo del cambio effettivo.

Il cambio usato può influenzare il calcolo dell'IVA. Se ad un cliente nazionale si fattura merce in USD, il calcolo dell'IVA sarà fatto sul controvalore in EUR. Il cambio usato determinerà l'importo IVA dovuto. La legislazione IVA nazionale indica quali cambi usare per queste circostanze. Il cambio da utilizzare può essere determinato da altri fattori. Per certi tipi di transazioni, prestiti e

partecipazioni, si usa spesso il cambio d'acquisto (quello storico), indipendente dalle fluttuazioni di cambio.

Cambio manuale

Quando si ha l'esigenza di inserire un cambio direttamente nella colonna Cambio (tabella Registrosioni), diverso da quello della tabella Cambi, per calcolare l'importo in moneta base, occorre posizionarsi nella cella della colonna Cambio e premere il tasto **F6**.

Per velocizzare l'inserimento delle registrazioni consultare il primo paragrafo della lezione [Registrosioni](#).

Errore sigla moneta non trovata

Nella versione 4 o precedente, l'assenza di una sigla moneta nella tabella Registrosioni veniva interpretata come divisa Base.

Nella versione 7, ogni registrazione deve avere la propria sigla moneta. Pertanto, quando si passa dalla versione 4 alla versione 7, nel file occorre completare le registrazioni dove manca la sigla moneta.

6.4.1 Registrazione in moneta base

Si tratta di una semplice registrazione con il conto Dare e il conto Avere in moneta base (nell'esempio CHF).

Conti		Registrosioni	Totali	Codici IVA	Cambi			
Base IVA Completo Centri Costo Scadenze Blocco								
Data	Doc	Descrizione	CtDare	CtAvere	Imp.moneta	Moneta	Cambio	Importo CHF
1 03.05.2012	49	Vendita merce	1000	3000	1'500.00	CHF	1.000000	1'500.00
2								
3								
Tasto F6 = riprendi valori riga con testo simile								
1000	Cassa		1'500.00	1'500.00				
3000	Ricavi lordi della produzione		-1'500.00	-1'500.00				

6.4.2 Registrazione con conti in moneta base ed estera

Si tratta di un'operazione classica: si registra un conto in moneta base e un conto in moneta estera.

- Inserire il cambio del giorno nella tabella Cambi
- Inserire il conto dare e il conto avere (uno dei due conti è in moneta base)
- Inserire l'importo in moneta estera

Conti		Registrazioni	Totali	Codici IVA	Cambi				
Base IVA Completo Centri Costo Scadenze Blocco									
Data	Doc	Descrizione	CtDare	CtAvere	Imp.moneta	Moneta	Cambio	Importo EUR	Cod. IV
3 03.01.2012	2	Operazione di cambio Euro/USD	1000	1030	100.00	USD	1.314630	76.07	
4									

Tasto F6 = incrementa la data d'un giorno

1000	Cassa	846.07 EUR							
1030	C/c bancario USD	531.42 USD	-100.00	811.96					

Info Messaggi

Quando dagli estratti bancari figura il cambio utilizzato per la transazione, inserire nella tabella Cambi, il cambio indicato dalla banca.

Il programma riprende automaticamente il cambio dalla tabella Cambi e inserisce l'importo in moneta base nella colonna Importo.

Effetti sulle schede conto

Sul conto 1000 viene registrato in dare l'importo in moneta base di EUR 76.07 (vista Moneta base)

Conti		Registrazioni	Totali	Codici IVA	Cambi	1000 EUR Cassa
Base Moneta base Moneta Moneta2 IVA Centri Costo Scadenze						
Data	Doc	Descrizione	Contp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
1		Saldo iniziale				770.00
2 03.01.2012	2	Operazione di cambio Euro/USD	1030	76.07		846.07
3		Totali movimenti		76.07		846.07

1000	Cassa	76.07	846.07			
1030	C/c bancario USD	-76.07	646.29	USD	-100.00	811.96

Info Messaggi

Sul conto 1030 viene registrato in avere l'importo in moneta estera di USD 100.00 (vista Moneta)

Conti		Registrazioni	Totali	Codici IVA	Cambi	1030 USD C/c bancario USD
Base Moneta base Moneta Moneta2 IVA Centri Costo Scadenze						
Data	Doc	Descrizione	Contp	Dare moneta USD	Avere moneta USD	Saldo moneta USD
1		Saldo iniziale				3000.00
2 03.01.2012	2	Operazione di cambio Euro/USD	1000		100.00	2'900.00
3		Totali movimenti			100.00	2'900.00

1000	Cassa	76.07	846.07			
1030	C/c bancario USD	-76.07	2'239.32	USD	-100.00	2'900.00

Info Messaggi

6.4.3 Registrazione fra due conti in moneta diversa dalla moneta base

Nell'esempio sono presenti in dare e in avere due conti in USD (moneta estera) senza conto in moneta base. Gli importi vengono convertiti automaticamente nella moneta base secondo il cambio inserito nella tabella Cambi.

Conti									
Registrazioni									
Totali									
Codici IVA									
Cambi									
Base IVA Completo Centri Costo Scadenze Blocco									
Data	Doc	Descrizione	CtDare	CtAvere	Imp.moneta	Moneta	Cambio	Importo EUR	
5	03.01.2012	3	Girata dal conto USD al conto USD 2	1031	1030	1'000.00	USD	1.314630	760.67
6									
Tasto F6 = incrementa la data d'un giorno									
1031		C/c bancario USD 2		760.67 USD		1'000.00		1'000.00	
1030		C/c bancario USD		646.29 USD		-1'000.00		811.96	
Info									
Messaggi									

Effetti sulle schede conto

Sul conto 1031 viene registrato in dare l'importo in moneta estera di USD 1'000.00 (Vista Base).

Conti									
Registrazioni									
Totali									
Codici IVA									
Cambi									
1031 USD C/c bancario USD 2									
Base Moneta base Moneta Moneta2 IVA Centri Costo Scadenze									
Data	Doc	Descrizione	Contp	Dare moneta USD	Avere moneta USD	Saldo moneta USD			
1	03.01.2012	3	Girata dal conto USD al conto USD 2	1030	1'000.00		1'000.00		
2			Totali movimenti		1'000.00		1'000.00		
1031		C/c bancario USD 2		760.67	760.67	USD	1'000.00	1'000.00	
1030		C/c bancario USD		-760.67	1'478.65	USD	-1'000.00	1'900.00	
Info									
Messaggi									

Sul conto 1030 viene registrato in avere l'importo in moneta estera di USD 1'000.00 (Vista Base)

Conti		Registrazioni		Totali		Codici IVA		Cambi		1030 USD C/c bancario USD	
Base Moneta base Moneta Moneta2 IVA Centri Costo Scadenze											
Data	Doc	Descrizione	Controp	Dare moneta USD	Avere moneta USD	Saldo moneta USD					
1		Saldo iniziale				3000.00					
2	03.01.2012	2	Operazione di cambio Euro/USD	1000	100.00	2900.00					
3	03.01.2012	3	Girata dal conto USD al conto USD 2	1031	1000.00	1900.00					
4		Totali movimenti			1'100.00	1900.00					
1031	C/c bancario USD 2	760.67	760.67	USD	1'000.00	1'000.00					
1030	C/c bancario USD	-760.67	1'478.65	USD	-1'000.00	1'900.00					

Nella vista Moneta base possiamo constatare gli importi convertiti automaticamente dal programma in moneta base (EUR)

Sul conto 1031 viene registrato in dare l'importo in moneta base di EUR 760.67.

Conti		Registrazioni		Totali		Codici IVA		Cambi		1031 USD C/c bancario USD 2	
Base Moneta base Moneta Moneta2 IVA Centri Costo Scadenze											
Data	Doc	Descrizione	Controp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR					
1	03.01.2012	3	Girata dal conto USD al conto USD 2	1030	760.67	760.67					
2		Totali movimenti		760.67		760.67					
1031	C/c bancario USD 2	760.67 USD	1'000.00	1'000.00							
1030	C/c bancario USD	1'478.65 USD	-1'000.00	1'900.00							

Sul conto 1030 USD viene registrato in avere l'importo in moneta base di EUR 760.67.

Conti		Registrazioni		Totali		Codici IVA		Cambi		1030 USD C/c bancario USD	
Base Moneta base Moneta Moneta2 IVA Centri Costo Scadenze											
Data	Doc	Descrizione	Controp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR					
1		Saldo iniziale				2315.39					
2	03.01.2012	2	Operazione di cambio Euro/USD	1000	76.07	2239.32					
3	03.01.2012	3	Girata dal conto USD al conto USD 2	1031	760.67	1478.65					
4		Totali movimenti			836.74	1'478.65					
1031	C/c bancario USD 2	760.67 USD	1'000.00	1'000.00							
1030	C/c bancario USD	1'478.65 USD	-1'000.00	1'900.00							

6.4.4 Registrazione fra due monete estere diverse

Quando c'è un'operazione fra due monete estere diverse (nell'esempio USD e CHF) non è possibile registrare su di una sola riga di registrazione.

È necessario usare due righe di registrazione e operare come se si effettuassero due operazioni diverse:

- Registrare sulle prima riga il conto dare e l'importo in moneta estera (nell' esempio CHF).
- Registrare sulla seconda riga il conto in avere e il secondo importo in moneta estera (nell' esempio USD). A questo punto il programma segnala una differenza, poiché gli importi in moneta base calcolati automaticamente sono diversi.
- Nella seconda riga copiare l'importo in moneta base (colonna Importo) dalla riga precedente (nell'esempio EUR 832.36) e premere F6 per calcolare il cambio. A questo punto la registrazione è conclusa e non vi sono sbilanci contabili.

Conti										
Registrazioni										
Totali										
Codici IVA										
Cambi										
Base IVA Completo Centri Costo Scadenze Blocco										
Data	Doc	Descrizione	CtDare	CtAvere	Imp.moneta	Moneta	Cambio	Importo EUR	Cod. IV	
6	03.01.2012	4	Giroconto da USD a CHF	1040		1000.00	CHF	1.201400	832.36	
7	03.01.2012	5	Giroconto da USD a CHF		1030	1088.04	USD	1.307175	832.36	
Tasto F6 = riprendi valori riga con testo simile										
1030		C/c bancario USD		646.29 USD		-1'088.04		811.96		

Effetti sulle schede conto

Sul conto 1040 CHF viene registrato in dare l'importo in moneta estera CHF 1'000.00 (Vista Moneta).

Conti										
Registrazioni										
Totali										
Codici IVA										
Cambi										
1040 CHF C/c bancario CHF										
Base Moneta base Moneta Moneta2 IVA Centri Costo Scadenze										
Data	Doc	Descrizione	Contp	Dare moneta USD	Avere moneta USD	Saldo moneta USD				
1		Saldo iniziale				2'000.00				
2	03.01.2012	4	Giroconto da USD a CHF	[*]	1'000.00	3'000.00				
3		Totale movimenti		1'000.00		3'000.00				
1040		C/c bancario CHF		832.36	2'476.35	CHF	1'000.00	3'000.00		

Sul conto 1030 USD viene registrato in avere l'importo in moneta estera di USD 1'088.04 (Vista Moneta)

Conti		Registrazioni		Totali		Codici IVA		Cambi		1030 USD C/c bancario USD			
Base		Moneta base		Moneta		Moneta2		IVA		Centri Costo		Scadenze	
Data	Doc	Descrizione	Controp	Dare moneta USD	Avere moneta USD	Saldo moneta USD							
1		Saldo iniziale				3'000.00							
2	03.01.2012	2	Operazione di cambio Euro/USD	1000	100.00	2'900.00							
3	03.01.2012	3	Girata dal conto USD al conto USD 2	1031	1'000.00	1'900.00							
4	03.01.2012	5	Giroconto da USD a CHF	[1040]	1'088.04	811.96							
5		Totali movimenti			2'188.04	811.96							
1030	C/c bancario USD			646.29 USD	-1'088.04	811.96							
1040	C/c bancario CHF			2'476.35 CHF		3'000.00							

6.4.5 Registrare le differenze di cambio

Per calcolare le differenze di cambio è necessario che nel piano contabile siano stati impostati i conti per le differenze di cambio. Inoltre, nelle **Proprietà file** del menu **File**, sezione **Moneta estera** occorre indicare i conti per le differenze di cambio. È possibile indicare lo stesso conto sia per gli utili sia per le perdite di cambio.

Proprietà file (Dati base)

Contabilità | Opzioni | Indirizzo | **Moneta estera** | IVA | Varia | Password | Testi

Conto per utili di cambio:

Conto per perdite di cambio:

Moneta2:

Cambio valido anche dalla moneta base

OK | Annulla | Aiuto

- Prima di calcolare le differenze di cambio occorre aggiornare il cambio nella tabella cambi, colonna **Cambio**.

Conti		Registrazioni		Totali		Codici IVA		Cambi			
Base Completo											
	Data	Moneta Rif.	Moneta	Testo	Fisso	Molt.	Cambio	C. Apertura.	Min	Max	Decimali
1		EUR	USD	Dollari USA		1.00	1.314630	1.295680			2
2		EUR	CHF	Franchi svizzeri		1.00	1.201400	1.216550			
3		EUR	JPY	Yen giapponesi		1.00	105.510000	99.630000			

- Per calcolare le differenze di cambio in automatico cliccare sul comando **Crea registrazioni diff. Cambio...** dal menu **Conta2**.

Conti		Registrazioni		Totali		Codici IVA		Cambi			
Base IVA Completo Centri Costo Scadenze Blocco											
	Data	Doc	Descrizione	CtDare	CtAvere	Imp.moneta	Moneta	Cambio	Importo EUR		
10	31.03.2012		Perdita di cambio C/c bancario USD	3740	1030		EUR		114.87		
11	31.03.2012		Utile di cambio C/c bancario USD 2	1031	3740		EUR		79.61		
12	31.03.2012		Utile di cambio C/c bancario CHF	1040	3740		EUR		235.43		
13											
Tasto F6 = riprendi valori riga con testo simile											
1040			C/c bancario CHF	2'497.09	CHF			3'000.00			
3740			Differenze di cambio	-200.17	EUR						
Info		Messaggi									

6.5 Bilancio abbellito

Il bilancio abbellito nella contabilità multimoneta si esegue come quello della contabilità in partita doppia. Le informazioni sono disponibile al seguente link: [Bilancio abbellito](#).

La differenza consiste nel fatto che i conti in valuta estera riportano sia gli importi in moneta estera sia quelli convertiti in moneta base.

Molinari SA

Contabilità 2012

ATTIVI		31.12.2012	%
1000 Cassa		846.07	0.5%
1010 C/c postale		10'900.00	6.5%
1020 C/c bancario		20'660.00	12.3%
1030 C/c bancario USD			
	USD 811.96	646.29	0.4%
1031 C/c bancario USD 2			
	USD 1'000.00	760.67	0.5%
1040 C/c bancario CHF			
	CHF 3'000.00	2'476.35	1.5%
1090 Conto di giro liquidità		13'000.00	7.8%
1200 Scorte prodotti		3'600.00	2.1%
1300 Ratei e risconti attivi (transitori attivi)		2'100.00	1.3%
1510 Mobilio azienda		8'000.00	4.8%
1512 Istallazioni negozio		19'000.00	11.3%
1520 Macchine d'ufficio		25'000.00	14.9%
1530 Veicoli		7'000.00	4.2%
1600 Costruzioni		50'000.00	29.9%
1101 Cliente Bianchetti		1'500.00	0.9%
1102 Cliente Luisoni		1'000.00	0.6%
1103 Cliente Boldi		1'000.00	0.6%
TOTALE ATTIVI		167'489.38	

PASSIVI		31.12.2012	%
2000 Debiti bancari a breve termine		18'045.75	10.8%
2010 Debiti verso istituzioni previdenziali		15'000.00	9.0%
2730 Ratei e risconti passivi (transitori passivi)		400.00	0.2%
2800 Capitale proprio / capitale sociale		90'000.00	53.7%
2850 Conto privato		32'500.00	19.4%
2990 Utile o perdita riportata		8'043.63	4.8%
2101 Fornitore Bianchi		1'000.00	0.6%
2102 Fornitore Rossi		1'000.00	0.6%
2103 Fornitore Verdi		1'000.00	0.6%
Utile		500.00	0.3%
TOTALE PASSIVI		167'489.38	

6.6 Bilancio abbellito con gruppi

Il bilancio abbellito con gruppi nella contabilità multimoneta si esegue come quello della contabilità in partita doppia. Le informazioni sono disponibile al seguente link: [Bilancio abbellito per gruppi](#).

La differenza consiste nel fatto che i conti in valuta estera riportano sia gli importi in moneta estera sia quelli convertiti in moneta base.

6.7 Differenze nei saldi iniziali

Quando nell'anno precedente non sono state calcolate le differenze di cambio, il programma segnala nell'anno nuovo una differenza nei saldi iniziali. Per ovviare a questa problematica sono possibili due soluzioni:

Se l'anno contabile precedente non è stato ancora revisionato, calcolare le differenze di cambio nell'anno precedente:

- inserire nella tabella **Cambi**, colonna **Cambio**, i cambi ufficiali al 31.12
- attivare dal menu **Conta2**, il comando **Crea registrazioni diff. di cambio**.
- aprire il file dell'anno nuovo e [aggiornare i saldi iniziali](#).

Se l'anno precedente è stato chiuso e revisionato, occorre eseguire un assestamento nei saldi di apertura del nuovo anno:

- aprire il file dell'anno nuovo
- inserire negli attivi o nei passivi (tabella Conti), a seconda del caso, un nuovo conto **Differenze di cambio non calcolate**
- nella colonna **Aper.moneta** inserire l'importo corrispondente alla differenza di cambio
- al 01.01 si procede ad azzerare il conto differenze di cambio con una registrazione (tabella registrazioni), usando come contropartita il conto relativo alle differenze di cambio (Utili e/o perdite di cambio) presente nel conto economico.

Conti										
Registrazioni Totali Codici IVA Cambi										
Base Movimento Saldi Moneta2 Budget Precedente Varia Stampa										
Sezione	Gruppo	Conto	Descrizione	BClasse	Gr	Moneta	Aper.moneta	Apertura EUR	Saldo moneta	Saldo EUR
1	*		BILANCIO							
2	1		ATTIVI							
3		1000	Cassa	1	1	EUR	770.00	770.00	838.11	838.11
4		1010	C/c postale	1	1	EUR	20900.00	20900.00	20400.00	20400.00
5		1020	C/c bancario	1	1	EUR	35600.00	35600.00	26441.90	26441.90
6		1030	C/c bancario USD	1	1	USD	3000.00	2051.28	1010.00	443.38
7		1031	C/c bancario USD 2	1	1	USD			1000.00	791.52
8		1040	C/c bancario CHF	1	1	CHF	65900.00	39312.77	66900.00	40061.04
9		1090	Conto di giro liquidità	1	1	EUR	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00
10	110		Totale clienti da partitario		1			3000.00		16080.00
11		1100	Erario c/IVA	1	1	EUR				
12		1200	Scorte prodotti	1	1	EUR	12000.00	12000.00	12000.00	12000.00
13		1300	Transitori attivi	1	1	EUR	2100.00	2100.00	2100.00	2100.00
14		1510	Mobilio azienda	1	1	EUR	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00
15	1		TOTALE ATTIVI		01			136734.05		140155.95
16										
17	2		PASSIVI							
18		2000	Debiti bancari a breve termine	2	2	EUR	-18600.00	-18600.00	-18600.00	-18600.00
19		2010	Debiti verso istituzioni previdenziali	2	2	EUR	-15000.00	-15000.00	-15000.00	-15000.00
<p>Differenza saldi iniziali (deve essere = 0) -94.58</p> <p>01 Utile(+) Perdita(-) da bilancio</p> <p>Questo é il gruppo '1' che viene sommato nel gruppo '01'</p>										
Info Messaggi										

Aggiunta del conto Differenze di cambio non calcolate

Conti										
Registrazioni Totali Codici IVA Cambi										
Base Movimento Saldi Moneta2 Budget Precedente Varia Stampa										
Sezione	Gruppo	Conto	Descrizione	BClasse	Gr	Moneta	Aper.moneta	Apertura EUR	Saldo moneta	Saldo EUR
1	*		BILANCIO							
2	1		ATTIVI							
3		1000	Cassa	1	1	EUR	770.00	770.00	838.11	838.11
4		1010	C/c postale	1	1	EUR	20900.00	20900.00	20400.00	20400.00
5		1020	C/c bancario	1	1	EUR	35600.00	35600.00	26441.90	26441.90
6		1030	C/c bancario USD	1	1	USD	3000.00	2051.28	1010.00	443.38
7		1031	C/c bancario USD 2	1	1	USD			1000.00	791.52
8		1040	C/c bancario CHF	1	1	CHF	65900.00	39312.77	66900.00	40061.04
9		1090	Conto di giro liquidità	1	1	EUR	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00
10	110		Totale clienti da partitario		1			3000.00		16080.00
11		1100	Erario c/IVA	1	1	EUR				
12		1200	Scorte prodotti	1	1	EUR	12000.00	12000.00	12000.00	12000.00
13		1300	Transitori attivi	1	1	EUR	2100.00	2100.00	2100.00	2100.00
14		1310	Differenze di cambio non calcolate	1	1	EUR	94.58	94.58	94.58	94.58
15		1510	Mobilio azienda	1	1	EUR	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00
16	1		TOTALE ATTIVI		01			136828.63		140250.53
<p>1 Totale Attivi</p> <p>1 TOTALE ATTIVI</p> <p>EUR</p> <p>Questo é il conto '1310' che viene sommato nel gruppo '1'</p>										
Info Messaggi										

Registrazione di assestamento

Conti		Registrazioni	Totali	Codici IVA	Cambi	1310 EUR Differenze di cambio non calcolate			
Base IVA Completo Centri Costo Scadenze Blocco									
	Data	Doc	Descrizione	CtDare	CtAvere	Imp.moneta	Moneta	Cambio	Importo EUR
3	03.01.2012	1	assestamento diff. di cambio anno precedente	3740	1310	94.58	EUR	1.000000	94.58
4									
5									

Tasto F6 = riprendi valori riga con testo simile

3740	Differenze di cambio	94.58	94.58
1310	Differenze di cambio non calcolate	-94.58	

Info [Messaggi](#)

Azzeramento del conto Differenze di cambio non calcolate

Conti		Registrazioni	Totali	Codici IVA	Cambi	1310 EUR Differenze di cambio non calcolate			
Base Moneta base Moneta Moneta2 IVA Centri Costo Scadenze									
	Data	Doc	Descrizione	Controp	Dare moneta EUR	Avere moneta EUR	Saldo moneta EUR		
1			Saldo iniziale				94.58		
2	03.01.2012	1	assestamento diff. di cambio anno precedente	3740		94.58			
3			Totali movimenti			94.58			

3740	Differenze di cambio	94.58	94.58
1310	Differenze di cambio non calcolate	-94.58	

Info [Messaggi](#)

6.8 Report contabili

I report contabili nella contabilità multimonta si eseguono come quelli della contabilità in partita doppia. Le informazioni sono disponibili alle seguenti pagine web: [Report contabile](#); [Report contabile esterno](#).

7 Contabilità entrate / uscite

Introduzione

La contabilità entrate e uscite è ideale per gestire le contabilità di piccole ditte, associazioni, imprese individuali, oppure dei progetti. Può essere impostata con o senza l'opzione IVA.

Comprende:

- **Entrate / uscite** - per gestire la contabilità di più conti
- **Libro cassa** - per gestire le entrate e le uscite di un solo conto

Le tabelle principali

Conti

Nella tabella conti vengono inseriti i conti patrimoniali. Nel Libro cassa viene inserito solo un conto (cassa, banca, conto postale....); nella contabilità Entrate e uscite vengono inseriti più conti (liquidità, clienti, fornitori....) e i conti che si riferiscono a dei debiti devono avere l'importo di apertura con il segno meno davanti.

Costi e ricavi

Nella tabella Categorie vengono inserite le voci dei costi e dei ricavi in due raggruppamenti principali, che possono a loro volta avere dei sottogruppi. L'insieme delle categorie determina il guadagno o la perdita dell'esercizio contabile.

Informazioni simili alla contabilità doppia

- [Aggiungere, cancellare un conto](#)
- [Rinominare un conto](#)
- [Inserire raggruppamenti](#)
- [Centri di costo e Profitto](#)
- [Segmenti](#)

Comandi

- [Ricalcola contabilità](#)
- [Blocca registrazioni](#)
- [Crea nuovo anno](#)

Stampe

- [Registrazioni](#)
- [schede conto](#)
- [Rendiconto abbellito](#)
- [Report contabile](#)

7.1 Come iniziare

Dal menu **File**, attivare il comando **Nuovo e Contabilità entrate / uscite**.

Si può scegliere tra Contabilità entrate / uscite e Libro cassa (con o senza IVA)

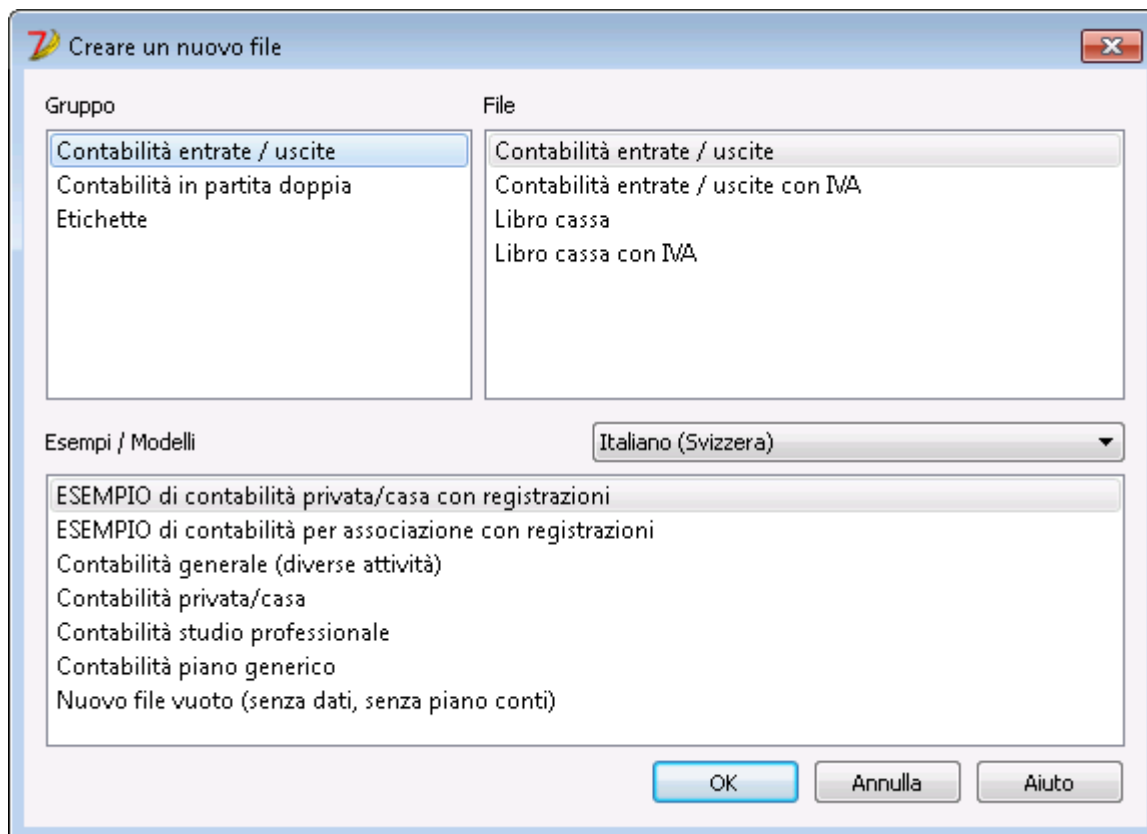
Per facilitare l'avvio, consigliamo di aprire uno dei modelli esistenti ed effettuare le eventuali modifiche.

La Contabilità entrate / uscite e il Libro cassa hanno le stesse Tabelle: Conti, Categorie, Registrazioni ed eventuale tabella Codici IVA. Le due tipologie **si differenziano** per le seguenti caratteristiche:

- Nella tabella Conti della contabilità entrate / uscite inserire tutti i conti patrimoniali (attivi e passivi)
- Nella tabella Conti del Libro cassa si può inserire un solo conto

- Nella tabella Registrazioni della Contabilità entrate e uscite non esiste la colonna saldo, visto che le registrazioni si riferiscono a più conti. Il saldo è riportato nella Tabella Conti e Categorie.
- Nella tabella Registrazioni del Libro cassa vi è la colonna saldo, che riporta riga per riga il saldo del conto.

Le immagini che seguono si riferiscono ad una Contabilità entrate / uscite



Impostare i propri dati nelle [Proprietà file \(Dati base\)](#).

Proprietà file (Dati base)

Contabilità Opzioni Indirizzo Moneta2 IVA Varia Password Testi

Intestazione sinistra Ditta XXX

Intestazione destra Contabilità 2012

Data apertura 01.01.2012

Data chiusura 31.12.2012

Moneta base CHF

OK Cancel Aiuto

Nella tabella **Conti** inserire i conti patrimoniali, completando con la descrizione, il gruppo di appartenenza e il saldo di apertura (colonna **Apertura**).

I saldi di apertura dei conti passivi devono essere inseriti con il segno meno davanti l'importo. Questa operazione viene effettuata solo la prima volta che si usa Banana contabilità, poiché ogni volta che il programma crea un nuovo anno (menu **Conta2**, comando **Crea nuovo anno**) il saldo di apertura viene aggiornato automaticamente.

Conti								
Categorie Registrosioni Codici IVA								
Base Budget Varia Periodo Stampa								
	Gruppo	Conto	Descrizione	Gr	Apertura	Entrate CHF	Uscite CHF	Saldo CHF
1			CONTI PATRIMONIALI					
2		1000	Cassa	1	500.00			500.00
3		1010	Banca c/c	1	25'000.00			25'000.00
4		1020	Posta c/c	1	15'000.00			15'000.00
5		1030	Crediti	1	6'000.00			6'000.00
6		1035	Imposta anticipata	1	750.00			750.00
7		1040	Macchine e attrezzature	1	15'000.00			15'000.00
8		2000	Iva scomposizione in automatico	1				
9		2002	Iva dovuta	1	-1'300.00			-1'300.00
10		2005	Debiti a breve termine	1	-12'000.00			-12'000.00
11		2010	Debiti a medio e lungo termine	1	-8'000.00			-8'000.00
12								
13	1		TOTALE PATRIMONIO		40'950.00			40'950.00
14								

Nella tabella **Categorie** impostare le categorie di entrata (guadagni / ricavi) e di uscita (spese/costi), attribuendo un codice, una descrizione e il gruppo d'appartenenza.

Le categorie, all'inizio dell'anno, non devono avere nessun saldo di apertura, per poter determinare il risultato d'esercizio corrispondente all'anno.

Conti		Categorie	Registrazioni	Codici IVA			
Base Budget Varia Periodo Stampa							
	Gruppo	Categoria	Descrizione	Gr	Entrate CHF	Uscite CHF	Saldo CHF
1			ENTRATE				
2		4000	Vendite	4			
3		4005	Prestazioni di servizi	4			
4		4020	Rimborsi vari	4			
5		4030	Sconti attivi	4			
6		4050	Varie	4			
7	4		TOTALE ENTRATE	00			
8							
9			USCITE				
10		3000	Acquisti	3			
11		3005	Affitti	3			
12		3015	Luce	3			
13		3020	Gas	3			
14		3025	Acqua	3			
15		3030	Telefono	3			
16		3035	Cancelleria	3			
17		3040	Spese viaggi	3			
18		3045	Spese di manutenzione	3			
19		3050	Spese di pulizia	3			
20		3055	Benzina	3			
21		3060	Riscaldamento	3			
22		3065	Assicurazioni	3			
23		3070	Spese postali	3			
24		3075	Contributi sociali	3			
25	3		TOTALE USCITE	00			
26							
27	00		TOTALE				

Nella Tabella Registrazioni si inseriscono le entrate e uscite quotidiane, indicando il conto sul quale è stato effettuato il movimento e la categoria a cui è attribuita la spesa.

Documento correlato: [Registrazioni](#), [Rendiconto abbellito](#).

7.2 Registrazioni

Le registrazioni vengono immesse nella Tabella **Registrazioni**.

Per ogni operazione viene inserita la data, il numero di documento, la descrizione, l'entrata o l'uscita, il conto e la categoria.

Entrate/Uscite: l'importo in entrata o in uscita.

Conto: viene inserito uno dei conti patrimoniali (cassa, banca, posta, clienti, fornitori....)

Categoria: viene inserito una categoria relativa ai costi o ai ricavi.

Per velocizzare l'inserimento delle registrazioni consultare il paragrafo [Velocizzare l'immissione](#) e la pagina web [Immissione dati e smart fill](#)

Attenzione: per disattivare lo smart fill dell'anno precedente, occorre disattivare la funzione **Smart fill con registrazioni dell'anno precedente**, menu **File**, comando **Proprietà file.....**

Esempi di registrazioni senza IVA

Conti								
Categorie								
Registrazioni								
Base Centri Costo Scadenze Blocco								
	Data	Doc	Descrizione	Entrate CHF	Uscite CHF	Conto	Categoria	Des. Cat.
1	02.01.2012	1	spesa cartoncini per biglietti d'auguri		30.00	1000	3015	Cancelleria, attre:
2	06.01.2012	2	materiale per concorso fotografico		259.20	1010	3035	Pubblicità, stamp
3	22.01.2012	3	telefono		57.20	1010	3030	Telefono e fax
4	23.01.2012	4	rimborso benzina volontario Rossi		100.00	1010	3040	Rimborsi spese a
5	23.01.2012	5	quota associativa socio Marazzi	20.00		1020	4005	Incasso quote so
6	23.01.2012	6	quota associativa socio Bertocchi	20.00		1020	4005	Incasso quote so
7	23.01.2012	7	quota associativa socio Lisdero	20.00		1020	4005	Incasso quote so
8	23.01.2012	8	quota associativa socio Moriondo	20.00		1020	4005	Incasso quote so
9	25.01.2012	9	donazione Sig.ri Beiani	2000.00		1020	4010	Donazioni
10	28.01.2012	10	affitto sede		600.00	1010	3025	Affitto, elettricit
11	31.01.2012	11	vendita biglietti d'auguri	300.00		1000	4000	Vendite varie

Tasto F6 = incrementa la data d'un giorno

1000	Cassa	-30.00	770.00
3015	Cancelleria, attrezza., pulizie,ecc.	-30.00	-30.00

Info [Messaggi](#)

Esempi di registrazioni con IVA

Conti											
Categorie											
Registrazioni											
Codici IVA											
Base IVA Completo Centri Costo Scadenze Blocco											
	Data	Doc	Descrizione	Entrate CHF	Uscite CHF	Conto	Categoria	Cod. IVA	% IVA	Non.De	IVA Contab. CHF
1	03.01.2012	2	Vendita prodotti	2000.00		1020	4000	V80	-8.00		-148.15
2	04.01.2012	3	Pagamento affitto		400.00	1010	3005				
3	05.01.2012	4	Pagamento fattura energia elettrica		200.00	1010	3015	I80	8.00		14.81
4	07.01.2012	6	Spese postali		10.00	1010	3070				
5	08.01.2012	7	Acquisto merce		400.00	1020	3000	M80	8.00		29.63
6	09.01.2012	8	Spese di rappresentanza		50.00	1020	3090	I80	8.00		3.70

V80 **Vendite e servizi 8.0%**

Tasto F6 = Inverti segno (+/-)

1020	Posta c/c	2'000.00	16'550.00
4000	Vendite	1'851.85	1'851.85
2000	Iva scomposizione in automatico	-148.15	-100.01

Info [Messaggi](#)

Nella colonna Conto e Categoria per facilitare l'immissione, invece di inserire il numero di conto e della categoria, scrivere il testo da cercare. Il programma propone la lista di tutti i conti e delle

categoria che contengono il testo inserito; con il tasto **Freccia giù** selezionare il conto desiderato con il tasto **Enter**.

Dopo aver inserito le registrazioni, per visualizzare i movimenti di un conto o di una categoria, eseguire un clic sulla piccola freccia blu presente in ogni cella.

Conti									
Categorie									
Registrazioni									
Codici IVA									
3005 Affitti									
Base IVA Completo Centri Costo Scadenze Blocco									
Data	Doc	Descrizione	Entrate CHF	Uscite CHF	Conto	Categoria	Cod. IVA	%IVA	
1 03.01.2012	2	Vendita prodotti	2'000.00		1020	4000	V80	-8.00	
2 04.01.2012	3	Pagamento affitto		400.00	1010	3005			
3 05.01.2012	4	Pagamento luce		200.00	1010	3070			
4 07.01.2012	6	Spese postali		10.00	1010	3070			
5 08.01.2012	7	Acquisto merce		400.00	1020	3000	M80	8.00	
6 09.01.2012	8	Spese di rappresentanza		50.00	1020	3090			
1010 Banca c/c			-400.00	24'390.00					
3005 Affitti			-400.00	-400.00					

Info Messaggi

2/8

Scheda conto/categoria

Nella scheda conto o categoria, la presentazione dei movimenti è del tutto simile a quella della tabella Registrazioni.

Se si aggiungono nuove registrazioni o se si effettuano dei cambiamenti (sempre eseguiti nella tabella Registrazioni), è possibile aggiornare la scheda conto premendo il tasto **Aggiorna** nella parte destra dello schermo.

Conti									
Categorie									
Registrazioni									
Codici IVA									
1010 Banca c/c									
Base IVA Centri Costo Scadenze									
Data	Doc	Descrizione	Entrate CHF	Uscite CHF	Conto	Categoria	Saldo CHF		
1		Saldo iniziale					25'000.00		
2 04.01.2012	3	Pagamento affitto		400.00	1010	3005	24'600.00		
3 05.01.2012	4	Pagamento luce		200.00	1010	3015	24'400.00		
4 07.01.2012	6	Spese postali		10.00	1010	3070	24'390.00		
5		Totale movimenti		610.00			24'390.00		
1010 Banca c/c			-10.00	24'390.00					
3070 Spese postali			-10.00	-10.00					

Info Messaggi

7.3 Stampe

7.3.1 Rendiconto abbellito

Il rendiconto abbellito rappresenta una sintesi della situazione patrimoniale ed economica dell'esercizio. Si tratta di una funzione presente nella Contabilità entrate / uscite.

Il Rendiconto abbellito viene calcolato e visualizzato tramite il comando **Rendiconto abbellito**, dal menu **Contal**.

Dalla finestra che appare è possibile inserire l'intestazione che appare nella prima pagina del Rendiconto abbellito; inoltre si può attivare una serie di opzioni per includere nella stampa maggiori dettagli.

Intestazione pagina

Righe 1-4

Righe a disposizione per definire l'intestazione del Rendiconto.

Intestazione colonna

Data iniziale

Inserire la data iniziale della contabilità corrente.

Data finale

Inserire la data finale della contabilità.

Anno precedente

Inserire la data finale della contabilità dell'anno precedente.

Stampa pagine

Attivando le caselle si definiscono le opzioni che si desiderano stampare nel Rendiconto:

Conti

Vengono stampati i conti.

Pagina iniziale

Viene stampata la pagina iniziale con l'intestazione del documento.

Categorie

Vengono stampate le categorie

Fine pagina dopo conti

I conti e le categorie vengono stampati su due pagine distinte.

Includi in stampa

Vistando le caselle si scelgono le opzioni che devono figurare nella stampa.

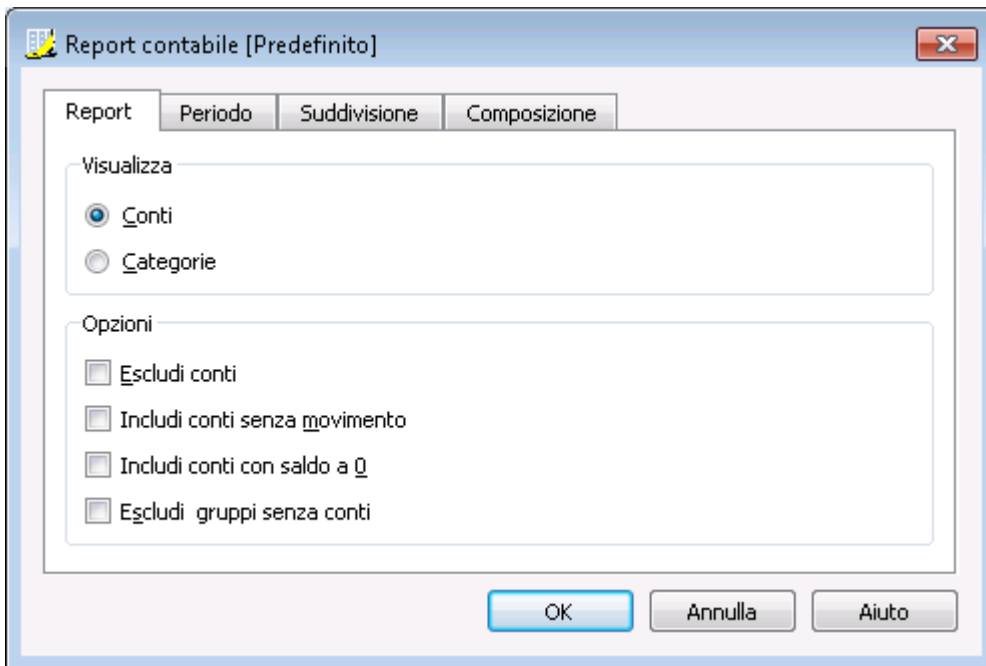
Altre sezioni

Per le altre sezioni consultare le seguenti pagine:

- [Periodo](#)
- [Stile](#)
- [Testi](#)
- [Margini](#)
- [Composizione](#)

7.3.2 Report contabile

Con questo comando vengono visualizzati gli importi dei conti con un determinato raggruppamento, per un periodo determinato o per suddivisione.



Visualizza

Si seleziona il raggruppamento desiderato:

- **Conti** - il Report presenterà l'elencazione di tutti i conti con le seguenti colonne: apertura, entrate, uscite e saldo del conto
- **Categorie** - il Report presenterà l'elencazione di tutte le categorie con le seguenti colonne: apertura, entrate, uscite e saldo della categoria.

Opzioni

Si seleziona quali conti includere o escludere:

- **Escludi conti** - verranno stampati solo le categorie
- **Includi conti senza movimento** - verranno stampati anche i conti che non hanno dei movimenti
- **Includi conti con saldo a 0** - verranno stampati anche i conti che hanno un saldo zero
- **Escludi gruppi senza conti** - vengono esclusi i gruppi che hanno dei conti con saldo a zero.

Altre sezioni

Per le altre sezioni consultare le seguenti pagine web:

- [Periodo](#)
- [Suddivisione](#)
- [Composizione](#)

7.4 Nuovo anno

È possibile passare al nuovo anno in automatico nelle seguenti modalità:

- Aprire il file dell'anno appena terminato e dal menu **Conta2** cliccare sul comando **Crea nuovo anno**.
- Confermare i dati base delle Proprietà file.
- Salvare il file con nome.

Il programma riprende in automatico:

- I conti, riportando i saldi iniziali
- Le categorie vengono riprese senza riportate un saldo iniziale, poiché si inizia da zero, per poter determinare il risultato d'esercizio dell'anno in corso.

8 Gestione IVA

Pagine informative d'approfondimento:

- [Gestione IVA Svizzera](#)
Ci sono diverse pagine informative specifiche per la Svizzera, su come preparare la tabella codici IVA, registrare l'IVA e preparare la dichiarazione.
- [Gestione IVA Italia](#)
Ci sono diverse pagine informative specifiche per l'Italia, su come preparare la tabella IVA, registrare l'IVA e preparare la dichiarazione.
- [Importare codici IVA](#)

8.1 Nozioni teoriche

L'IVA (Imposta sul valore aggiunto) è una tassa che grava sul consumatore finale. Ogni soggetto IVA deve calcolare e versare periodicamente l'imposta allo Stato.

Ogni Stato ha delle proprie aliquote IVA che vengono stabilite in percentuali diverse a seconda del tipo di merce o servizio. Certe merci e servizi sono esenti o escluse.

Le percentuali IVA variano a seconda delle necessità finanziarie dello Stato, pertanto sono soggette a cambiamenti nel corso degli anni.

Aliquota IVA

Negli esempi che seguono sono state utilizzate delle aliquote generiche:

- **10 %** aliquota normale
- **4%** aliquota ridotta
- **0%** operazioni escluse o non soggette a IVA

Calcolo dell'IVA

Prezzo netto x percentuale IVA = Importo IVA

Esempio:

Prezzo netto 300

Aliquota 10%

Importo IVA = $300 \times 10 / 100 = 30$

Calcolo del prezzo lordo

Prezzo netto + Importo IVA = Prezzo lordo

Esempio:

$300 + 30 = 330$

A volte si conosce l'importo lordo ed è necessario calcolare l'importo netto e l'IVA.

Calcolo del prezzo netto

Prezzo Lordo / (100 + aliquota IVA) x 100 = Prezzo netto

Esempio:

$330 / (100 + 10) \times 100 = 300$

Il prezzo netto rappresenta il costo (acquisto) o il ricavo (vendita) della ditta.

Calcolo dell'Importo IVA

Prezzo lordo - prezzo netto = Importo IVA

Esempio:

$330 - 300 = 30$

oppure

$330 - [330 / (100 + 10) \times 100] = 30$

L'importo IVA rappresenta il debito (nelle vendite) o il credito (negli acquisti) verso lo Stato.

Calcolo dell'aliquota IVA

Importo IVA / Importo netto x 100 = Aliquota IVA

Esempio:

$30 / 300 \times 100 = 10\%$

oppure

$[330 - 330 / (100 + 10) \times 100] / 100 = 10\%$

Altro esempio:

$20 / 400 \times 100 = 5\%$

Questa modalità di calcolo si applica quando non si conosce l'aliquota.

8.2 Tabella codici IVA

Le impostazioni nella tabella Codici IVA permettono di definire tutti quei parametri che sono necessari per gestire le modalità delle registrazioni con IVA. Le impostazioni riguardano:

- IVA dovuta o da recuperare
- Importo della registrazione al lordo, al netto o importo IVA al 100% (IVA doganale).
- Percentuale IVA da applicare
- Il conto dove deve essere registrata l'IVA
- L'arrotondamento speciale per ogni codice
- Il metodo raggruppamento e totalizzazione

La tabella Codici IVA ha una vista **Base** e una vista **Completo** (vedi in alto alla tabella). La differenza è dovuta al fatto che la vista Completo presenta alcune colonne non presenti in quella base per impostare opzioni particolari.

Modalità di calcolo

I parametri indicati nella tabella IVA sono usati per calcolare l'IVA delle singole registrazioni. Nelle registrazioni non si possono cambiare i parametri stabiliti nella tabella Codici IVA. Questa modalità assicura che i calcoli IVA siano corretti e uniformi.

Avvertenza: se il valore di un codice IVA, già usato nelle registrazioni viene modificato, le modifiche non saranno immediate, ma è necessario attivare il comando del ricalcolo della contabilità (Menu Conta1->ricontrolla contabilità).

Quando si modifica la tabella IVA il programma, per precauzione, fa apparire una segnalazione che invita a un ricalcolo completo.

La Tabella che segue si riferisce ai codici utilizzati secondo le normative svizzere.

Conti		Registrazioni		Totali		Codici IVA						
Base		Completo										
Gruppo	Cod. IVA	Descrizione	Gr	Gr1	IVA dovuta	Tipo importo	% IVA	%IVA sul Lordo	Conto IVA	Arrotond Min	Non Avisare	
12		IVA dovuta										
13	V0	Prestazioni esenti (220)	1.1	200,220	Si							
14	V0-E	Prestazioni all'estero (221)	1.1	200,221	Si							
15	V0-T	Trasferimenti (225)	1.1	200,225	Si							
16	V0-N	Prestazioni non imponibili (230)	1.1	200,230	Si							
17		Diminuzioni della controprestazione vedi sconti										
18	V0-D	Diversi (280)	1.1	200,280	Si							
19												
20	V80	Vendite e servizi 8.0%	1.1	200,301;	Si		8.00					
21	V80-B	Vendite e servizi 8% (optati)	1.1	200,205,301;	Si		8.00					
22	V25	Vendite e servizi 2.5%	1.1	200,311;	Si		2.50					
23	V38	Vendite e servizi 3.8%	1.1	200,341;	Si		3.80					
24	VS80	Sconto su vendite e servizi 8.0%	1.1	235,301;			8.00					
25	VS25	Sconto su vendite e servizi 2.5%	1.1	235,311;			2.50					
26	VS38	Sconto su vendite e servizi 3.8%	1.1	235,341;			3.80					
27												
28	1.1	Cifra d'affari imponibile complessiva (299)	1									
29	B80	Imposta sull'acquisto 8%	1.2	381	Si		8.00					
30	B80-2	Imposta sull'acquisto 8% (tipo importo 2)	1.2	381	Si	2	8.00					
31	1.2	Imposta sull'acquisto (380-381)	1									
32	1	Totale dell'imposta dovuta (399)	T									

Descrizione dettagliata delle colonne

Nelle seguenti colonne, inserire i seguenti dati:

- **Gruppo:** una sigla o un numero che indichi il gruppo d'appartenenza. Nell'esempio abbiamo inserito 1 per le vendite, 2 per gli acquisti, T il totale.
- **Cod.IVA:** la sigla per identificare e riprendere il codice IVA nelle registrazioni.
- **Descrizione:** un testo per la descrizione del codice IVA o del Gruppo
- **Gr:** sigla del Gruppo in cui la riga deve essere totalizzata.
- **Gr1:** sigla per raggruppamenti ulteriori. Nell'immagine sono presenti i raggruppamenti per la codifica che rappresenta le cifre del Rendiconto IVA svizzero.
- **IVA dovuta:**
Se nella cella di questa colonna viene indicato **SÌ** significa che l'IVA è a debito (dovuta all'Erario)
Se la cella viene lasciata vuota, si intende che l'IVA è a credito (da recuperare)
- **Tipo importo:**
0 (o cella vuota), si intende IVA inclusa
1 = IVA esclusa, si intende IVA esclusa
2 = importo IVA, l'importo della registrazione è considerato importo IVA al 100 %
- **% IVA:** aliquota del codice IVA
- **% sul Lordo:** di regola si lascia vuoto. In casi particolari si deve inserire un **SÌ** solo se l'aliquota IVA deve essere applicata sull'importo lordo (compreso IVA) e non sull'imponibile.
- **Conto IVA:** Il conto sul quale viene registrata l'IVA scomposta in automatico.
Nelle [Proprietà file \(menu File\)](#) è possibile definire un conto generale che viene usato come conto IVA.
Si può anche impostare un conto specifico per ogni codice IVA.
- **Arroton Min:** valore minimo d'arrotondamento, da usare solo in casi particolari. Preferibilmente si usa l'arrotondamento inserito nei dati base della contabilità (es. valore minimo di arrotondamento 0.05).
- **Non avisare:** vi sono delle registrazioni particolari che il programma potrebbe interpretare come sbagliate, ma che in effetti sono giuste. Per evitare che il programma segnali gli avvisi di errore, immettere **Sì** al codice che interessa.

Quando vengono inserite le registrazioni con IVA, applicando il codice IVA nella colonna **Cod.IVA**, il programma calcola automaticamente tutti gli importi relativi all'IVA e li trasferisce nel conto IVA.

Aggiunta di una nuova aliquota

Quando viene introdotta una nuova aliquota, occorre aggiungere una nuova riga e inserire i dati del nuovo codice IVA con la nuova aliquota, facendo attenzione a inserire correttamente il raggruppamento. È consigliabile di non modificare un codice IVA già utilizzato nelle registrazioni.

Raggruppamenti propri

Creando dei gruppi propri con livelli multipli di totalizzazione è possibile ottenere i totali che servono per la dichiarazione dell'IVA.

Quando nel riassunto IVA si attiva l'opzione **usa raggruppamenti propri**, il programma calcola i totali esattamente nella sequenza indicata nella tabella Codici IVA.

I raggruppamenti si usano per avere dei totali per gruppo di registrazioni, per esempio, i totali di tutte le esportazioni, importazioni.

Documento correlato: [Importare la tabella codici IVA](#)

8.3 Proprietà file (IVA)

Questa sezione è presente soltanto nelle contabilità con IVA.

Conto IVA

Viene impostato come predefinito, il conto IVA in automatico, presente nel piano contabile. In questo caso non è necessario inserire nella Tabella codici IVA il conto IVA.

Arrotondamento IVA

Si definisce come devono essere arrotondati gli importi IVA; se si inserisce per esempio 0.05, gli importi IVA vengono arrotondati ai multipli di 0.05.

Centro di Costo 1 (CC1), 2 (CC2), 3 (CC3)

Per ogni tipo di Centro di Costo è possibile scegliere quale importo usare per la registrazione nel centro di costo.

- usare l'importo della registrazione
- usare l'importo con IVA inclusa
(Nel caso di centri di costo usati per conti clienti o fornitori).

- usare l'importo senza IVA
Impostazione se il centro di costo è usato per dei costi o ricavi.

Nota: se si modifica uno di questi parametri si dovrà ricalcolare la contabilità.

Documenti correlati: [Gestione IVA](#), [Centri di costo e di profitto](#)

8.4 Abbinare il codice IVA al conto

Nelle contabilità con IVA, nella tabella Conti, è possibile abbinare ai conti dei costi e dei ricavi un codice IVA, affinché quando si registrano delle operazioni relative alle vendite e agli acquisti, digitando il conto, il programma inserisca automaticamente il codice IVA e completi le colonne con i dati dell'IVA.

Per l'abbinamento dei codici:

- Cliccare sulla vista **Varia**
- Inserire nella colonna **Cod.IVA**, i codici IVA dei costi e dei ricavi. Nel caso la colonna Cod.IVA non sia visualizzata, cliccare sul menu **Dati**, comando **Disponi colonne** (come da documento correlato).

Conti						
Registrazioni						
Totali						
Codici IVA						
Base						
Movimento						
Budget						
Precedente						
Varia						
Stampa						
Conto	Descrizione		Cod.IVA	Gr.IVA	Partita IVA	Numero fiscale
58	RICAVI					
59	4000	Vendite merce	V80			
60	4100	Incasso giornaliero prodotti A	V80			
61	4102	Incasso giornaliero prodotti B	V80			
62	4105	Altri ricavi	V80			
63	4108	Interessi bancari e postali				
64	TOTALE RICAVI					
65						

02 Utile (-) Perdita da Conto Economico
Questo é il gruppo '4' che viene sommato nel gruppo '02'

Info Messaggi

Documento correlato: [Disponi colonne](#)

8.5 RegISTRAZIONI

I piani contabili presenti in Banana Contabilità sono già predisposti con i conti IVA. In particolare, è già impostato il conto IVA in automatico, sia nel piano contabile sia nelle Proprietà File - Sezione IVA (in questo caso nella Tabella codici IVA non occorre inserire alcun conto IVA).

Se non vengono utilizzati i piani contabili già predisposti in Banana, è necessario accertarsi che nel proprio piano contabile siano presenti i conti IVA. Consigliamo di utilizzare il conto IVA in automatico e di inserirlo nelle [Proprietà file \(dati base\), sezione IVA](#).

Nella tabella codici IVA sono presenti dei codici per le vendite, gli acquisti e i servizi. Al momento della registrazione occorre utilizzare il codice IVA appropriato.

Il programma scompone automaticamente gli importi relativi all'IVA e li contabilizza nel conto IVA in automatico o nel conto IVA appropriato, indicato dall'utente.

Conti										
Registrazioni										
Totali										
Codici IVA										
Base IVA Completo Centri Costo Scadenze Blocco										
Data	Doc	Descrizione	CtDare	CtAvere	Importo CHF	Cod. IVA	%IVA	Non.Dei	IVA Contab. CHF	
13	05.03.2012	22	Acquisto merce - Fattura Nr. 023	4000	1010	1'560.00	M80	8.00		115.56
14	06.03.2012	24	Vendita merce in contanti	1020	3000	3'650.00	V80	-8.00		-270.37
15	07.03.2012	25	Fattura per Prestazioni di terzi	4400	200.E	1'500.00	I80	8.00		111.11
16	08.03.2012	26	Pagata fattura del telefono	6500	1020	359.00	I80	8.00		26.59
17										
Tasto F6 = riprendi valori riga con testo simile										
4000	Acquisto di materiale			3'759.25						
1010	Conto corrente postale			6'440.00						
2200A	IVA in automatico			-4'634.88						
Info										
Messaggi										

Conto IVA

in automatico

In alternativa al sistema tradizionale, di avere più conti IVA (IVA precedente, IVA dovuta, Erario conto IVA o IVA da pagare) è possibile avere nel piano contabile solo due conti: il conto IVA in automatico e il conto IVA da pagare.

Il conto IVA in automatico, nei piani contabili già predisposti in Banana, è già impostato come predefinito nelle **Proprietà file (dati base)**, del menu **File**. Se al contrario, non viene impostato come predefinito nelle Proprietà file, occorre indicarlo nella tabella Codici IVA, nella colonna Conto IVA.

Il programma riporta automaticamente tutti gli importi, calcolati in base ai codici IVA, inseriti nella tabella Codici IVA:

- In dare sono presenti gli importi IVA da recuperare
- In avere sono presenti gli importi IVA dovuta
- L'importo presente nell'ultima riga della colonna saldo rappresenta l'IVA da pagare all'Erario. Quest'importo deve coincidere con l'importo visualizzato nel Riassunto IVA. In caso contrario vuol dire che ci sono degli errori.

Conti		Registrazioni		Totali		Codici IVA		2200A IVA in automatico ✖	
Base IVA Centri Costo Scadenze									
	Data	Doc	Descrizione	Controp	Dare CHF	Avere CHF	Saldo CHF		
1			Saldo iniziale				-560.00		
2	24.01.2012	4	[IVA]Vendita merce, fattura Nr.35	100.B		339.26	-899.26		
3	25.01.2012	5	[IVA]Iva pagata all'importazione	1000	6.30		-892.96		
4	29.01.2012	2	[IVA]Acquisto imballaggi, fattura Nr. 90	200.A	185.19		-707.77		
5	04.02.2012	7	[IVA]Pagata in contanti IVA doganale	1000	100.00		-607.77		
6	05.03.2012	22	[IVA]Acquisto merce - Fattura Nr. 023	1010	115.56		-492.21		
7	06.03.2012	24	[IVA]Vendita merce in contanti	1020		270.37	-762.58		
8	07.03.2012	25	[IVA]Fattura per Prestazioni di terzi	200.E	111.11		-651.47		
9	08.03.2012	26	[IVA]Pagata fattura del telefono	1020	26.59		-624.88		
10			Totali movimenti		544.75	609.63	-624.88		
6500	Spese ufficio/amministrazione				588.41				
1020	Conto corrente bancario				32'682.90				
2200A	IVA in automatico				-624.88				
I80	Investimenti e costi d'esercizio 8.0%								
Info		Messaggi							

Azzerare il conto IVA automatico a fine trimestre

A fine periodo, il saldo del conto IVA in automatico verrà stornato nel conto IVA da pagare (o Erario conto IVA).

Il conto IVA da pagare (o Erario conto IVA) avrà saldo zero nel momento in cui l'IVA viene pagata.

Con questo sistema è possibile avere un controllo del saldo di ogni trimestre e in caso di errore è possibile individuare in quale periodo il saldo non è più corrispondente.

8.6 Storni / Nota di credito

Nel caso si deve stornare un'operazione registrata in precedenza, occorre, per lo storno dell'IVA, far precedere dal segno meno lo stesso codice IVA, utilizzato per registrare l'operazione iniziale. In questo modo l'importo IVA viene rettificato.

In alternativa al segno meno, davanti al codice IVA, è possibile utilizzare dei codici che fanno riferimento a degli sconti, impostati già nella tabella Codici IVA.

Esempio di una nota di credito

Quando si vende merce e il cliente riscontra un difetto, normalmente si emette una nota di credito a suo favore. La nota di credito comporta una diminuzione di ricavo e di conseguenza un recupero IVA.

Registriamo una vendita per un importo di 1'500.-, IVA inclusa del 8%

Conti Registrazioni Totali Codici IVA											
Base IVA Completo Centri Costo Scadenze Blocco											
	Data	Doc	Descrizione	CtDare	CtAvere	Importo CHF	Cod. IVA	%IVA	Non.Det.	IIVA	Contab CHF
17	09.03.2012	27	Vendita merce a Luisoni	100.A	3200	1'500.00	V80	-8.00			-111.11
18											
19											

Tasto F6 = aggiungi l'IVA all'importo registrazione

100.A	Cliente Luisoni	4'080.00
3200	Ricavi lordi dell'attività commerciale	-1'388.89
2200A	IIVA in automatico	-735.99
V80	Vendite e servizi 8.0%	

Info **Messaggi**

Per un difetto della merce venduta, concediamo al cliente una nota di credito per un importo di 150.-

Conti Registrazioni Totali Codici IVA											
Base IVA Completo Centri Costo Scadenze Blocco											
	Data	Doc	Descrizione	CtDare	CtAvere	Importo CHF	Cod. IVA	%IVA	Non.Det.	IIVA	Contab CHF
19	15.03.2012	29	Nota di credito a Luisoni	3200	100.A	150.00	-V80	8.00			11.11
20											
21											

3200	Ricavi lordi dell'attività commerciale	-1'250.00
100.A	Cliente Luisoni	3'930.00
2200A	IIVA in automatico	-724.88
V80	Vendite e servizi 8.0%	

Info **Messaggi**

Per recuperare l'IVA sull'importo della nota di credito occorre registrare il codice IVA delle vendite preceduto dal segno meno.

8.7 Riassunto IVA

Il Riassunto IVA elabora e visualizza il conteggio dell'IVA in base al periodo e ai parametri selezionati.

Procedura:

- impartire, dal menu **Conta1**, il comando **Riassunto IVA**

The screenshot shows a dialog box titled "Riassunto IVA [Predefinito]". It has three tabs: "IVA", "Periodo", and "Composizione". The "IVA" tab is selected. Inside the dialog, there are several options with checkboxes:

- Includi movimenti
- Includi totali per conti
- Includi totali per codici
- Includi totali per percentuali
- Includi codici non utilizzati
- Usa il proprio raggruppamento (Gruppo e Gr)

Below these options is a dropdown menu labeled "Ordina registrazioni per" with "Data" selected. At the bottom, there is a section titled "Report parziale" containing two options, each with a checkbox and a dropdown menu:

- Solo codice indicato
- Solo gruppo indicato

At the bottom right of the dialog are three buttons: "OK", "Annulla", and "Aiuto".

Le seguenti opzioni **se attivate** permettono di includere nel Riassunto IVA i seguenti dati:

Includi movimenti

Sono inclusi tutti i movimenti con IVA.

Includi totali per conti

Sono inclusi i totali delle operazioni con IVA, raggruppati per singolo conto.

Includi totali per codici

Sono inclusi i totali delle operazioni con IVA, raggruppati per singolo codice IVA.

Includi totali per percentuali

Sono inclusi i totali delle operazioni con IVA per ogni singola aliquota.

Includi codici non utilizzati

Sono inclusi anche i codice non utilizzati presenti nella tabella Codici IVA.

Usa il proprio raggruppamento (gruppo e Gr)

Le operazioni con IVA vengono raggruppate in base al raggruppamento della tabella Codici IVA.

Ordina registrazione per

Questa funzione permette di ordinare le registrazioni in base all'opzione prescelta (data, doc., descrizione, ecc....).

Report Parziale

Specificando un codice o un gruppo e vistando le apposite caselle, si ottiene il totale delle operazioni con IVA:

- solo codice indicato (tramite selezione dalla lista)
- solo gruppo indicato (tramite seleziona dalla lista).

Altre sezioni

Le informazioni per le altre sezioni sono disponibili alla seguenti pagine web:

- [Periodo](#)
- [Composizione](#)

Riassunto IVA / movimenti con i totali per codici

Conti Registrosioni Totali Codici IVA Riassunto IVA											
Base Totali IVA IVA parziale Predefinito											
	Data	Doc	Descrizione	Cod. IVA	% IVA	Imponibile CHF	Ion.D	IVA Contab. CHF	Recupero	Dovuto	Saldo
1											
2	24.01.2012	4	Vendita merce, fattura Nr.35	V80	-8.00	12'500.00		-1'000.00		1'000.00	-1'000.00
3	05.03.2012	8	Vendita merce a contanti	V80	-8.00	14'444.44		-1'155.56		1'155.56	-2'155.56
4			Totale codice: V80 Vendite e servizi 8.0%			26'944.44		-2'155.56		2'155.56	-2'155.56
5			Totale dovuto:			26'944.44		-2'155.56		2'155.56	-2'155.56
6											
7	25.01.2012	5	Iva pagata all'importazione	M80	8.00	78.70		6.30	6.30		6.30
8	29.01.2012	2	Acquisto imballaggi, fattura Nr. 90	M80	8.00	17'500.00		1'400.00	1'400.00		1'406.30
9			Totale codice: M80 Acquisti merce e servizi 8.0%			17'578.70		1'406.30	1'406.30		1'406.30
10	04.02.2012	7	Pagata in contanti IVA doganale	M80-2	8.00	1'250.00		100.00	100.00		100.00
11			Totale codice: M80-2 Acquisti merce e servizi 8.0% (tipo importo 2)			1'250.00		100.00	100.00		100.00
12	04.02.2012	6	Telefono	I80	8.00	324.07		25.93	25.93		25.93
13	04.02.2012	6	Manutenzione	I80	8.00	4'259.26		340.74	340.74		366.67
14	12.03.2012	9	Acquistato materiale per ufficio	I80	8.00	601.85		48.15	48.15		414.82
15	18.03.2012	10	Fattura del telefono	I80	8.00	296.30		23.70	23.70		438.52
16			Totale codice: I80 Investimenti e costi d'esercizio 8.0%			5'481.48		438.52	438.52		438.52
17			Totale recuperabile:			24'310.18		1'944.82	1'944.82		1'944.82
18											
19			Totale complessivo (Recuperabile-Dovuto):			51'254.62		-210.74	1'944.82	2'155.56	-210.74

Il totale presente nell'ultima riga del Riassunto IVA deve corrispondere al totale del conto IVA in automatico, della colonna saldo, a condizione che entrambi si riferiscano allo stesso periodo.

I dati del riassunto IVA possono essere anche ripresi e rielaborati da altri programmi (p.es. Excel, XSLT) ed essere presentati in formati, simili ai moduli del fisco.

Per la Svizzera è possibile ottenere in automatico un documento simile al formulario da inviare all'Ufficio IVA che riporta per ogni cifra l'importo da inserire, vedi [Formulario IVA 2011-2012](#).

8.8 Gestione IVA Svizzera

8.8.1 Descrizione Codici IVA

Dal primo di gennaio 2010 è entrata in vigore la revisione della legge sull'IVA svizzera. I dettagli delle modifiche sono disponibili presso l'[Amministrazione federale delle contribuzioni](#).

Sul sito dell'amministrazione trovate in particolare:

- Panoramica delle principali modifiche della nuova legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto

- Spiegazioni circa il formulario di rendiconto. Info IVA 15 Rendiconto e versamento dell'imposta

La modifica delle nuove aliquote IVA (8%) è entrata in vigore dal 2011.

[Rendiconto IVA - Metodo effettivo](#)

Codici IVA

I nuovi codici sono presenti nel file [Codici IVA Versione 7.ac2](#) da scaricare e aprire in Banana Contabilità.

- V = Cifra d'affari (Vendite e servizi) (200)
- VS = Sconti su vendite e servizi (235)
- B = Imposta sull'acquisto (380)
- M = Acquisti materiale e prestazioni di servizio (400)
- I = Investimenti o costi d'esercizio (405)
- K= Correzioni (410, 415 420)
- Z = Fuori campo (910)

A partire dalla versione 6 di Banana Contabilità è stata aggiunta la possibilità di importare la tabella IVA in modo completo.

Procedura:

- Impostare nei dati base contabilità (File, Proprietà file, IVA) il conto per la scomposizione IVA.
- Importare i codici IVA (Conta1, Importa in contabilità, Tabella IVA, scegliere il file con i codici IVA aggiornati)
- [Dialogo importazione tabella IVA](#)

Gli utenti della versione 5 devono aprire il file con i codici IVA aggiornati e fare un copia incolla dei testi nel proprio file contabile.

Raggruppamento Gr1

In questa colonna (visibile sulla vista completo) sono indicate le cifre del formulario IVA dove devono essere raggruppati gli importi.

I codici che devono essere raggruppati in più cifre (es. 200;205;300;) sono separate da un punto e virgola ";"

Se si utilizza un codice IVA, ma questo non ha alcuna cifra nel Gr1, il foglio di calcolo segnala un errore. Se un codice IVA non figura in alcuna cifra del formulario si deve usare la cifra "xxx". In questo modo il foglio di stile non segnala alcun errore.

Cifra d'affari / Imponibile

Per la cifra di affari sono usati i codici che iniziano con la lettera V

- (200) Devono essere indicate tutte le operazioni soggette e non soggette a IVA che rientrano nella cifra d'affari.
Anche le vendite esenti devono essere connotate con l'apposito codice IVA.
I codici relativi alle operazioni esenti, o prestazioni all'estero devono quindi essere raggruppati nella cifra 200 e contemporaneamente nelle relative cifre di deduzione.
Sono stati creati i codici V80, V25
- Le vendite soggette IVA devono essere raggruppate (oltre che nel 200) anche nelle rispettive posizioni in base all'aliquota (301, 311, 341)
- (205) Controprestazioni esenti per cui si è optato per imposizione.
Queste operazioni devono figurare nella cifra 200, ma devono pure essere indicate a parte anche nella cifra 205.
Per queste operazioni si deve creare un apposito codice IVA, identico a un codice di vendita, con l'indicazione nel Gr1 che deve essere raggruppato anche nella cifra 205.
Per usare questa posizione è necessario avere dei codici IVA duplicati rispetto a quelli della posizione 200. Per semplicità si è aggiunta la lettera B ai codici esistenti.
Nella tabella IVA è stato creato "V80-B Vendite e servizi 8.00% (optati)"

Diminuzione della Cifra d'affari

- (299) La cifra d'affari imponibile complessiva è data dalla cifra d'affari meno la cifra d'affari non soggetta o non imponibile (221, 225, 230, 235, 280).
Per ogni posizione si deve creare un apposito codice IVA con percentuale a 0 (dovuto)
- (220) V0 Prestazioni esenti.
Esportazioni di merce all'estero (art. 23) oppure quando il beneficiario non è assoggettato (art. 107).
- (221) V0-E Prestazioni all'estero
Si intendono le prestazioni di servizi all'estero.
- (235) VS Diminuzione della controprestazione .
Si intendono gli sconti, ribassi e perdite che hanno portato a una diminuzione della cifra d'affari.
I Codi IVA relativi figurano assieme a quelli della Cifra d'affari.

Imposta sull'acquisto (Art. 45)

(380) I servizi ottenuti all'estero, non avendo nessun documento doganale, devono essere assoggettate all'IVA come se fossero delle vendite.

Per queste casistiche occorrono degli appositi codici IVA e occorre eseguire una doppia registrazione: nella prima si applica il codice IVA (imposizione dell'IVA) che viene raggruppato nella cifra 200; nella seconda si applica il codice IVA (recupero dell'IVA) che viene raggruppato nella cifra 380.

Nella tabella dei codici IVA sono stati creati i codici B80; per altre percentuali, è necessario aggiungere un codice specifico.

Imposta precedente

In questa parte sul formulario viene riportato l'importo dell'IVA.

(400) Imposta precedente su costi dei materiali e prestazioni di servizio
Si tratta in pratica degli acquisti di merce o di servizi
Codici M80, M25

Nei casi in cui l'IVA è stata pagata in dogana e si ha una fattura con unicamente l'IVA, è utile lavorare con il tipo importo 2 (Importo registrazione = importo IVA). Per questi casi è stato predisposto un codice M80-2.

Per altre aliquote o per il tipo importo 1 (Importo registrazione = Importo al netto) si deve aggiungere un codice IVA apposito.

(405) Imposta precedente su investimenti o costi d'esercizio.

In pratica gli acquisti che non sono nella precedente.

Codici I80, I25

Può essere necessario aggiungere altri codici per tipo importo 2, o tipo importo 1 con altre aliquote.

- Acquisti senza IVA non devono essere riportati nel rendiconto IVA.
In taluni casi (p.es. chiarezza nella revisione) può essere utile identificare specificatamente certe operazioni senza IVA.
Sono stati creati quindi dei codici IVA (M0 e I0) che servono a questo scopo. Come cifra è indicato un "xxx" in modo che non sia segnalato alcun errore.

Correzioni e riduzioni (imposta precedente)

Non è detto che il contribuente abbia necessità di queste posizioni quindi, nel caso, deve inserire i codici adatti e indicare in quale posizione devono essere raggruppate.

Dal punto di vista contabile queste operazioni di correzione possono comportare sostanzialmente una rettifica della deducibilità dell'IVA.

Si deve effettuare quindi una registrazione che rettifica l'IVA deducibile (in più o in meno).

- (410) Sgravio fiscale successivo(art. 32).
Si può portare in deduzione l'IVA precedente pagata in anni precedenti. In questo caso si deve creare un codice IVA acquisto da raggruppare nel 410.
- (415) Correzioni dell'imposta precedente: doppia utilizzazione, consumo proprio.
Nei casi in cui la merce non sia stata usata a scopi aziendali o imponibili, non si può dedurre tutta l'IVA precedente.
Si deve quindi creare un codice IVA apposito (IVA dovuta) che va a diminuire quindi l'imposta precedente.
Si può effettuare un'operazione usando sempre il medesimo conto (sia per il conto dare e il conto avere) relativo alla prestazione originale (per esempio acquisto merce).
In questo modo il conto acquisti sarà aumentato (dare acquisti, avere erario IVA) per l'importo dell'IVA non deducibile.
- (420) Riduzione della deduzione dell'imposta precedente: ..
Questa posizione deve contenere i medesimi elementi presenti nella posizione 900.

Altri flussi di mezzi finanziari

In questa parte devono essere riportati gli importi relativi alla base di calcolo per l'IVA.

Si tratta di ricavi che possono essere:

- (900) Operazioni che possono portare a una diminuzione dell'IVA deducibile come sussidi.
In questi casi si deve predisporre un codice IVA specifico che viene raggruppato nella rispettiva posizione di deduzione (p.es. 420) e contemporaneamente nella 900.

- (910) Operazioni fuori campo. Doni, dividendo e tutte le altri "ricezioni" che non portano a una diminuzione dell'IVA deducibile.
In questo caso si deve creare un codice IVA apposito per queste operazioni che raggruppa unicamente nel 900 .

Conto IVA nei dati base contabilità

A partire della versione 6 di Banana Contabilità è stata introdotta la possibilità di definire un conto IVA generale dove registrare l'IVA.

Andare nelle proprietà del file (sezione IVA) e impostare il conto IVA da usare per registrare l'IVA calcolata dal programma in automatico.

Se il conto IVA nella riga del codice IVA è vuoto viene usato quello predefinito.

Potete comunque impostare il conto a livello di ogni singolo codice IVA e quindi avere più conti IVA.

Modifiche rispetto al formulario 2009

- Il codice IVA A76 è stato cambiato in M76.
- Il codice IVA ID76 è stato sostituito con M76-2.
- I codici IVA erano diversi per le seguenti lingue (I, F, D). Dal 2010 sono stati usati codici uguali nelle diverse lingue.

I codici IVA - aliquota saldo

A partire dalla versione 7.02 i codici IVA per il calcolo secondo il metodo dell'aliquota saldo sono già stati integrati nella tabella Codici IVA.

Chi avesse delle versioni precedenti può scaricare il file aggiornato della nuova tabella Codici IVA, oppure inserire i codici mancanti.

La procedura adottata da Banana contabilità 7 prevede la presenza dei seguenti codici IVA che riportano in automatico gli importi nel facsimile del **Formulario IVA Svizzera e metodo dell'aliquota saldo/aliquote forfetarie**:

Nella colonna GR1 sono indicate le cifre del formulario IVA dove gli importi sono totalizzati. Se gli importi devono essere totalizzati in più cifre, queste sono separate da un punto e virgola.

- F1 - codice previsto per le vendite soggette alla 1. aliquota (cifre 200 e 321)
- F2 - 2. codice previsto per le vendite soggette alla 2. aliquota (cifra 200 e 331)
- FS1 - codice previsto per lo sconto su vendite con 1. aliquota (cifra 235 e 321)
- FS2 - codice previsto per lo sconto su vendite con 2. aliquota (cifra 235 e 331)
- F1050 - codice previsto per le esportazioni che sono state annotate e dichiarate tramite il modulo nr. 1050 (cifre 470)
- F1055 - codice previsto per le esportazioni che sono state annotate e dichiarate tramite il modulo nr. 1055 (cifre 471).

8.8.3 Clienti e fornitori con IVA sull'incassato

Con il sistema dell'IVA sull'incassato non è prevista la registrazione dei clienti e dei fornitori, poiché i costi e i ricavi si registrano al momento dell'incasso o del pagamento, e solo in questo

momento viene inserito il codice IVA. Nonostante questa regola, è possibile comunque registrare le fatture emesse e ricevute tramite l'utilizzo dei centri di costo.

Procedura:

- Inserire i conti dei clienti e dei fornitori come centro di costo **CC3**, definito con il punto e virgola in due raggruppamenti separati, uno per i clienti, l'altro per i fornitori

Conti							
Registrazioni		Totali		Codici IVA			
Sezione	Gruppo	Conto	Descrizione	BClasse	Gr	Apertura CHF	
121	*		Partitatio Clienti / Fornitori				
122	01		Clienti				
123		;RO	Rossi		CL		
124		;BIA	Bianchi		CL		
125		;COR	Corradi		CL		
126		CL	Totale clienti				
127							
128	02		Fornitori				
129		;MAR	Marcuzzi		FOR		
130		;GIO	Giorgi		FOR		
131		;AL	Alberti		FOR		
132		;SWI	Swisscom		FOR		
133		FOR	Totale fornitori				
134							

Registrare le fatture dei clienti e dei fornitori

Le fatture emesse e ricevute si registrano solamente nei centri di costo.

Occorre posizionarsi nella tabella **Registrazioni** e nella vista **Centri di costo**:

1. Inserire nella colonna Importo, l'importo della fattura emessa o ricevuta.
2. Non si registra nessun conto dare e nessun conto avere.
3. Registrare nella colonna CC3 il conto centro di costo: in positivo se si tratta di una fattura emessa, con il segno meno davanti se si tratta di una fattura ricevuta.

Conti							
Registrazioni							
Totali							
Codici IVA							
Base IVA Completo Centri Costo Scadenze Blocco							
	Data	Doc	Descrizione	CtDare	CtAvere	Importo CHF	CC3
1	15.01.2012	1	Prelevamento dal ccp	1000	1010	500.00	
2	19.01.2012	2	Acquisto imballaggi, fattura Nr. 90			2'500.00	-AL
3	23.01.2012	3	Salari mese di Dicembre: netto		1020	9'158.10	
4	23.01.2012	3	Salari mese di Dicembre: AVS/AD/IPG		5700	641.90	
5	23.01.2012	3	Salari mese di Dicembre: lordo	5000		9'800.00	
6	24.01.2012	4	Vendita merce, fattura Nr.35			4'580.00	RO
7	04.02.2012	5	Fattura Swisscom			256.00	-SWI
8	04.02.2012	5	Affitto mese di gennaio			3'200.00	-MAR
9	04.02.2012	5	Manutenzione			3'794.00	-COR
10	15.02.2012	22	Pagata fattura al fornitore Alberti Nr. 90	4000	1020	2'500.00	AL

Tasto F6 = data doc uguale a data

1020	Conto corrente bancario	38'721.90
3000	Ricavi lordi della produzione	-4'580.00
;RO	Rossi	

Info Messaggi

Registrare il pagamento ai fornitori e l'incasso dei clienti

Quando viene incassata o pagata una fattura, occorre registrare:

1. Il conto dare e il conto avere
2. L'importo pagato o incassato
3. Il codice IVA relativo all'operazione di acquisto o di vendita
4. Nella colonna CC3 registrare il conto centro di costo, in negativo (segno meno davanti) se si tratta di un incasso e in positivo se si tratta di un pagamento.

Conti							
Registrazioni							
Totali							
Codici IVA							
Base IVA Completo Centri Costo Scadenze Blocco							
	Data	Doc	Descrizione	CtDare	CtAvere	Importo CHF	CC3
10	15.02.2012	22	Pagata fattura al fornitore Alberti Nr. 90	4000	1020	2'500.00	AL
11	16.02.2012	23	Incassata fattura da cliente Rossi Nr. 35	1020	3000	4'580.00	-RO
12							

Tasto F6 = incrementa la data d'un giorno

Info Messaggi

È da notare che il codice IVA occorre inserirlo nella colonna Cod. IVA nella vista Base o nella vista IVA Completo.

Per evitare di spostarsi da una vista all'altra è possibile [visualizzare la colonna CC3](#) nella vista Base.

Nella scheda conto di un centro di costo vengono visualizzati i movimenti del cliente o del fornitore.

Conti		Registrazioni		Totali		Codici IVA		;AL Alberti	
Base IVA Centri Costo Scadenze									
Data	Doc	Descrizione	Controp	Dare CHF	Avere CHF	Saldo CHF			
19.01.2012	2	Acquisto imballaggi, fattura Nr. 90			2'500.00	-2'500.00			
15.02.2012	22	Pagata fattura al fornitore Alberti Nr. 90		2'500.00					
Totali movimenti				2'500.00	2'500.00				
4000	Acquisto di materiale		2'500.00						
1020	Conto corrente bancario		38'721.90						
;AL	Alberti								

Documenti correlati

- [Centri di costo e di profitto](#)
- [Gestire i soci in un'associazione](#)

8.8.4 IVA doganale per importazioni

IVA pagata in contanti all'importazione

Per poter recuperare l'IVA pagata in dogana è necessario operare nel seguente modo:

Nella tabella **Codici IVA** deve essere presente un **codice IVA di tipo 2** che permette di registrare l'importo IVA al 100%.

Conti		Registrazioni		Totali		Codici IVA			
Base Completo									
Gruppo	Cod. IVA	Descrizione	Gr	Gr1	IVA dovuta	Tipo importo	%IVA		
IVA rimborsabile									
35	M0	Acquisti esenti	2	xxx;					
36	I0	Investimenti e costi d'esercizio esenti	2	xxx;					
38	M80	Acquisti merce e servizi 8.0%	2	400;			8.00		
39	M80-2	Acquisti merce e servizi 8.0% (tipo importo 2)	2	400;		2	8.00		
40	M25	Acquisti merce e servizi 2.5%	2	400;			2.50		
41	M38	Acquisti merce e servizi 3.8%	2	400;			3.80		
42									

Nella tabella **Registrazioni** inserire in avere il conto della cassa, l'importo pagato per l'IVA e il codice IVA corrispondente.

Il programma contabilizza l'importo IVA al 100% senza creare delle differenze nelle registrazioni.

Conti		Registrazioni	Totali	Codici IVA					
Base IVA Completo Centri Costo Scadenze Blocco									
Data	Doc	Descrizione	CtDare	CtAvere	Importo CHF	Cod. IVA	%IVA	Non.Ded.	IVA Contab. CHF
12 04.02.2012	7	Pagata in contanti IVA doganale		1000	100.00	M80-2	8.00		100.00
13									
14									

Tasto F6 = incrementa la data d'un giorno

Info	Messaggi
------	----------

IVA pagata all'importazione dallo spedizioniere

Il procedimento è analogo al precedente, con la differenza che la registrazione si effettua su più righe poiché, al momento di pagare la fattura dello spedizioniere, possono essere comprese le spese di spedizione e / o di sdoganamento.

Esempio:

Pagata fattura dello spedizioniere per un totale di Fr. 350, di cui Fr. 200 per il trasporto, Fr. 150 per l'IVA anticipata in dogana.

Conti		Registrazioni	Totali	Codici IVA					
Base IVA Completo Centri Costo Scadenze Blocco									
Data	Doc	Descrizione	CtDare	CtAvere	Importo CHF	Cod. IVA	%IVA	Non.Ded.	IVA Contab. CHF
13 04.02.2012	8	Pagata fattura dello spedizioniere		1020	350.00				
14 04.02.2012	8	Spese di trasporto	6700		200.00				
15 04.02.2012	8	IVA anticipata dallo spedizioniere			150.00	M80-2	8.00		150.00

Tasto F6 = riprendi valori riga con testo simile

4400	Costi per prestazioni di terzi	4'000.00
1020	Conto corrente bancario	25'041.90

Info	Messaggi
------	----------

8.8.5 IVA su servizi esteri

Tutte le prestazioni di servizi ottenuti all'estero devono figurare nel rendiconto IVA. A differenza della merce importata che passa in dogana, per i servizi non vi è nessuna bolla doganale, ma occorre comunque imporre l'IVA per questo tipo di operazione.

Codici da utilizzare per l'autoimposizione IVA

Nella tabella codici IVA si trovano i codici da utilizzare per le prestazioni dall'estero, B80 e B80-2. La differenza di questi due codici è la seguente:

- con il codice B80, occorre indicare nella colonna importo, l'importo al lordo IVA.
- con il codice B80-2 si registra direttamente l'importo IVA che viene contabilizzato al 100 % nel conto IVA.

Conti		Registrazioni		Totali		Codici IVA	
Base Completo							
Gruppo	Cod. IVA	Descrizione	Gr	Gr1	IVA dovuta	Tipo importo	%IVA
28	1.1	Cifra d'affari imponibile complessiva (299)	1				
29	B80	Imposta sull'acquisto 8%	1.2	381	Si		8.00
30	B80-2	Imposta sull'acquisto 8% (tipo importo 2)	1.2	381	Si	2	8.00
31	1.2	Imposta sull'acquisto (380-381)	1				
32	1	Totale dell'imposta dovuta (399)	T				
33							

Codici da utilizzare per il recupero IVA

- con il codice M80, occorre indicare nella colonna importo, l'importo al lordo IVA
- con il codice M80-2 si registra direttamente l'importo IVA che viene contabilizzato al 100 % nel conto IVA
- con il codice I80, occorre indicare nella colonna importo, l'importo al lordo IVA.

Conti		Registrazioni		Totali		Codici IVA	
Base Completo							
Gruppo	Cod. IVA	Descrizione	Gr	Gr1	IVA dovuta	Tipo importo	%IVA
34		IVA rimborsabile					
35	M0	Acquisti esenti	2	xxx;			
36	I0	Investimenti e costi d'esercizio esenti	2	xxx;			
37							
38	M80	Acquisti merce e servizi 8.0%	2	400;			8.00
39	M80-2	Acquisti merce e servizi 8.0% (tipo importo 2)	2	400;		2	8.00
40	M25	Acquisti merce e servizi 2.5%	2	400;			2.50
41	M38	Acquisti merce e servizi 3.8%	2	400;			3.80
42							
43		Costi d'esercizio e investimenti					
44	I80	Investimenti e costi d'esercizio 8.0%	2	405;			8.00
45	I25	Investimenti e costi d'esercizio 2.5%	2	405;			2.50

Esempio usando i codici B80-2 / M80-2

La registrazione viene eseguita su più righe e occorre avere un conto di giro per l'autoimposizione e il recupero dell'IVA:

- Si registra prima il costo della prestazione, senza codice IVA, poiché si tratta di una prestazione dall'estero
- Si registra in dare il conto di giro, nessuna registrazione nel conto avere, viene inserito l'importo lordo IVA e come codice IVA, viene inserito il codice IVA B80-2 (per l'autoimposizione dell'IVA)
- Nella riga successiva, nessuna registrazione nel conto dare, registrare in avere il conto di giro, inserire l'importo dell'IVA e come codice IVA, inserire M80-2 o I80 (a dipendenza se trattasi rispettivamente di costi di materiale e prestazioni di servizio, oppure di investimenti e costi di esercizio).

Conti		Registrazioni		Totali		Codici IVA			
Base IVA Completo Centri Costo Scadenze Blocco									
Data	Doc	Descrizione	CtDare	CtAvere	Importo CHF	Cod. IVA	%IVA	IVA Contab. CHF	
20	05.02.2012	9	Consulenze per prestazioni estere	4400	1020	2'000.00			
21	05.02.2012	9	Autoimposizione IVA per prestazioni estere	1090		160.00	B80-2	-8.00	-160.00
22	05.02.2012	9	Recupero IVA per prestazioni estere		1090	160.00	M80-2	8.00	160.00
23									

Tasto F6 = riprendi valori riga con testo simile

1090 Conto di giro liquidità
2200A IVA in automatico -4'467.77
M80-2 Acquisti merce e servizi 8.0% (tipo importo 2)

Alla fine della registrazione il conto di giro deve avere saldo zero.

Conti		Registrazioni		Totali		Codici IVA		1090 Conto di giro liquidità	
Base IVA Centri Costo Scadenze									
Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare CHF	Avere CHF	Saldo CHF			
1	05.02.2012	9	Autoimposizione IVA per prestazioni estere	[*]	160.00	160.00			
2	05.02.2012	9	Recupero IVA per prestazioni estere	[*]		160.00			
3			Totali movimenti		160.00	160.00			

1090 Conto di giro liquidità
2200A IVA in automatico -4'467.77
M80-2 Acquisti merce e servizi 8.0% (tipo importo 2)

8.8.6 IVA sull'incassato e sospesi a fine anno

Esistono due metodologie stabilite dall'Amministrazione federale delle contribuzioni per la riscossione dell'Imposta sul valore aggiunto (IVA):

- Metodo secondo il fatturato - la determinazione dell'importo IVA avviene al momento che si ricevono le fatture dai fornitori e all'emissione delle fatture ai clienti
- Metodo secondo l'incassato - la determinazione dell'IVA avviene al momento che si verificano dei movimenti finanziari relativi all'incasso o al pagamento delle fatture. Tutti i contribuenti IVA che gestiscono le operazioni contabili con il metodo dell'incassato (dietro autorizzazione dell'ufficio competente), devono tener presente determinate regole:
 1. Durante l'esercizio non devono essere registrati i clienti e i fornitori.
 2. Il costo e il ricavo devono essere inseriti al momento di registrare il pagamento o l'incasso.
 3. Il codice IVA deve essere inserito sulla stessa riga del costo o del ricavo.

Esempio pratico di come registrare durante l'anno

Conti		Registrazioni		Totali		Codici IVA				
Base IVA Completo Centri Costo Scadenze Blocco										
	Data	Doc	Descrizione	CtDare	CtAvere	Importo CHF	Cod. IVA	%IVA	Non.Dei	IVA Contab. CHF
1	12.01.2012	1	Pagata fattura Nr. 523 al fornitore Rossi	5000	1020	2050.00	M76	7.60		144.80
2	13.01.2012	2	Incassata fattura Nr. 120 dal cliente Bianchi	1020	4000	3500.00	V76	-7.60		-247.21
3										
4										

Tasto F6 = riprendi valori riga con testo simile		
1020	Conto corrente bancario	1'450.00
4000	Ricavi lordi prestazioni di servizio	-3'252.79
2200A	IVA in automatico	-102.41
V76	Vendite e servizi 7.6%	

Info Messaggi

In questo caso la gestione dei clienti e dei debitori deve essere impostata, utilizzando i [centri di costo](#).

Per la problematica dei sospesi (costi e ricavi fatturati, ma non ancora pagati e incassati) è ammesso **solo** a fine anno il riporto delle fatture aperte dei fornitori e dei clienti. Questa tematica è regolata dalle norme dell'IVA (Istruzioni 2001 sull'IVA, al numero marginale 964, pagina 217).

Partendo dal presupposto enunciato presentiamo una delle soluzioni possibili:

Rilevare i sospesi a fine anno

A fine anno, per poter rilevare esattamente l'utile e la perdita d'esercizio, occorre registrare i sospesi:

- Costi e ricavi che si riferiscono a fatture ricevute ed emesse a fine anno, compreso i lavori in corso, che verranno pagate ed incassate nell'anno successivo.

In questo caso, occorre fare attenzione a non inserire i costi e i ricavi con il codice IVA, poiché nel rendiconto IVA, l'IVA recuperabile e l'IVA dovuta dovranno figurare nel rendiconto IVA del primo trimestre dell'anno successivo.

Per rilevare solo la parte di costo e di ricavo (quindi escluso IVA) e registrare correttamente occorre:

I conti per le poste aperte

Attivi e passivi

- Aprire negli attivi il conto "Clienti su partite aperte"
- Aprire nei passivi il conto "IVA su partite aperte clienti"
- Aprire nei passivi il conto "Fornitori su partite aperte"
- Aprire negli attivi il conto "IVA su partite aperte fornitori"

Conti							
Registrazioni		Totali		Codici IVA			
Base Movimento Budget Precedente Varia Stampa							
Sezione	Gruppo	Conto	Descrizione	BClasse	Gr	Apertura CHF	
3	1		ATTIVI				
4		1000	Cassa	1	1		
5		1010	Conto corrente postale	1	1		
6		1020	Conto corrente bancario	1	1		
7		1110	Clienti su partite aperte	1	1		
8		1115	IVA su partite aperte fornitori	1	1		
9		1176	Imposta preventiva	1	1		
10		1500	Macchine e apparecchi per la produzione	1	1		
11		1510	Mobili azienda	1	1		
12		1526	Software				
13		1530	Veicoli	1	1		
14	1		TOTALE ATTIVI		00		
15							
16	2		PASSIVI				
17		2000	Debiti per forniture di materiali e merci	2	2		
18		2100	Debiti bancari a breve termine	2	2		
19		2110	Fornitori su poste aperte	2	2		
20		2115	IVA su poste aperte clienti	2	2		
21		2200A	IVA in automatico	2	2		
22		2200	Erario c/IVA	2	2		
23		2800	Capitale proprio / capitale sociale	2	2		
24		2850	Conto privato	2	2		
25		2990	Utile o perdita riportata	2	2		
26	2991		Utile o perdita d'esercizio		2		
27	2		TOTALE PASSIVI		00		

Nei costi e ricavi

- Aprire nei costi il conto "Costi per fatture aperte fornitori"
- Aprire nei ricavi il conto "Ricavi per fatture aperte clienti"

Conti							
Registrazioni		Totali		Codici IVA			
Base Movimento Budget Precedente Varia Stampa							
Sezione	Gruppo	Conto	Descrizione	BClasse	Gr	Apertura CHF	
33			RICAVI D'ESERCIZIO				
34		4000	Ricavi lordi prestazioni di servizio	4	3		
35		4010	Ricavi su poste aperte clienti	4	3		
36		4020	Interessi attivi	4	3		
37		4030	Ricavi vari	4	3		
38	3		TOTALE RICAVI D'ESERCIZIO		02		
39							
40			COSTI				
41		5000	Acquisto materiale	3	5		
42		5010	Costi su poste aperte fornitori	3	5		
43		5600	Salari - amministrazione	3	5		
44		5700	Contributi AVS/AMPG	3	5		
45		5710	Contributi cassa assegni familiari	3	5		
46		5720	Contributi previdenza professionale	3	5		
47		5730	Assicurazione infortuni	3	5		
48		5740	Premi assicurazione malattia	3	5		
49		5790	Imposta alla fonte	3	5		
50		5820	Spese di viaggio	3	5		
51		5830	Rimborsi spese forfettarie	3	5		
52		5880	Altre spese personale	3	5		
53		5900	Lavoro temporaneo	3	5		
54	5		TOTALE COSTI		02		
55							
56	02		Utile (-) / perdita (+) da conto economico		2991		
57							

Per la registrazione dei Fornitori al 31.12.... occorre registrare su più righe:

- registrare in dare del conto "Costi per fatture aperte fornitori" il costo al netto IVA, **senza codice IVA**
- registrare in dare del conto "IVA su partite aperte Fornitori" l'importo IVA da recuperare
- registrare in avere del conto "Fornitori su poste aperte" per l'importo globale (compreso IVA).

Conti		Registrazioni		Totali		Codici IVA	
Base IVA Completo Centri Costo Scadenze Blocco							
Data	Doc	Descrizione	CtDare	CtAvere	Importo CHF	Cod. IVA	%IVA
8 31.12.2012	150	Costi sospesi su fatture aperte fornitori al 31.12.2012	5010		10000.00		
9 31.12.2012	150	IVA su poste aperte fornitori al 31.12.2012	1115		760.00		
10 31.12.2012	150	Fatture aperte su fornitori al 31.12.2012		2110	10760.00		
11							

Tasto F6 = riprendi valori riga con testo simile

1020	Conto corrente bancario	1'450.00
4000	Ricavi lordi prestazioni di servizio	-3'252.79
2200A	IVA in automatico	-102.41
V76	Vendite e servizi 7.6%	

Info [Messaggi](#)

Nell'anno successivo al 01.01.... è necessario stornare l'operazione precedente, quindi si registra:

- in dare il conto Fornitori per l'importo globale (compreso IVA)
- in avere il costo al netto IVA, **senza codice IVA**
- in avere il conto IVA su partite aperte Fornitori per la parte IVA da recuperare

Conti		Registrazioni		Totali		Codici IVA			
Base IVA Completo Centri Costo Scadenze Blocco									
Data	Doc	Descrizione	CtDare	CtAvere	Importo CHF	Cod. IVA	%IVA	Non.Dei	IVA Contab. CHF
1 01.01.2013	1	Storno dei fornitori per partite aperte al 31.12.2012	2110		10760.00				
2 01.01.2013	1	Costi sospesi su fornitori al 31.12.2012		5010	10000.00				
3 01.01.2013	1	Storno IVA da poste aperte fornitori al 31.12.2012		1115	760.00				
4									

Tasto F6 = incrementa la data d'un giorno

1115	IVA su partite aperte fornitori	
------	---------------------------------	--

Info [Messaggi](#)

Al momento del pagamento della fattura del Fornitore occorre registrare come l'esempio riportato all'inizio, inserendo normalmente il codice IVA.

Conti		Registrazioni		Totali		Codici IVA			
Base IVA Completo Centri Costo Scadenze Blocco									
Data	Doc	Descrizione	CtDare	CtAvere	Importo CHF	Cod. IVA	%IVA	Non.Dei	IVA Contab. CHF
4									
5 15.01.2013	15	Pagate fatture ai fornitori	5000	1020	10760.00	M80	8.00		797.04
6									

Tasto F6 = riprendi valori riga con testo simile

5000	Acquisto materiale	9'962.96
1020	Conto corrente bancario	-9'310.00
2200A	IVA in automatico	694.63

Info [Messaggi](#)

Sui sospesi delle fatture dei clienti viene applicata la stessa procedura, ma registrando sui conti prestabiliti relativi alle poste aperte.

8.8.7 Formulario IVA - metodo effettivo

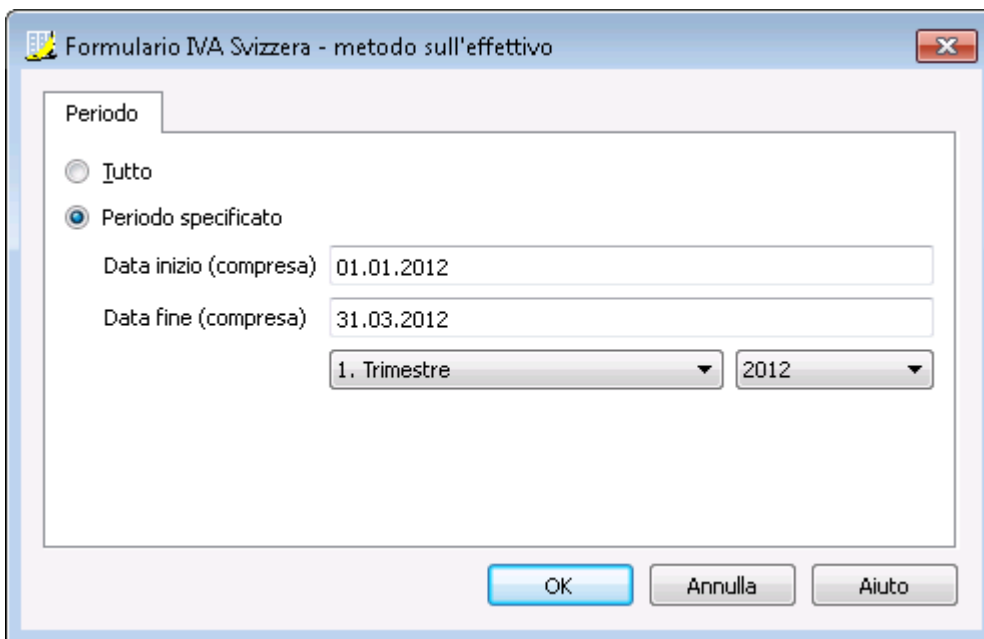
Banana contabilità 7 permette di ottenere in automatico un facsimile del Formulario IVA per la Svizzera.

Il programma calcola e visualizza gli importi IVA nelle corrispondenti Cifre del Formulario, da riportare manualmente nel Formulario ufficiale.

Coloro che avessero delle versioni non aggiornate della tabella Codici IVA possono scaricare gratuitamente il file [Codici IVA versione 7](#) e [importare i codici IVA nel proprio file](#), oppure inserire i codici mancanti, facendo attenzione di inserire nella colonna GR1 le corrispondenti cifre del Rendiconto ufficiale ([maggiori dettagli alla pagina Codici IVA](#)).

Procedimento

- Dal menu **Conta1** cliccare sul comando **Formulari IVA per la Svizzera... e Metodo sull'effettivo**



- Inserire il periodo

Il Formulario riporta esattamente tutte le indicazioni del Formulario IVA ufficiale, basta trascrivere gli importi nelle relative caselle.

Dichiarazione IVA (metodo sull'effettivo)

Versione 20121030def_t

Periodo di rendiconto: 01.01.2012 - 31.03.2012

I. CIFRA D'AFFARI

(i citati articoli si riferiscono alla legge federale del 12 giugno 2009 sull'IVA)

	Cifra	Cifra d'affari CHF	Cifra d'affari CHF
Totale delle controprestazioni convenute o rievute (art. 39), inclusi e quelle inerenti a trasferimenti mediante procedura di notifica e a prestazioni all'estero	<u>200</u>		26'944.44
Controprestazioni contenute nella cifra 200 conseguite con prestazioni non imponibili (art. 21) per la cui imposizione si è optato in virtù dell'art. 22	<u>205</u>	0.00	
Deduzioni			
Prestazioni esenti dall'imposta (p. es. esportazioni; art. 23), prestazioni esenti a beneficiari istituzionali e persone beneficiarie (art. 107 cpv. 1 lett. a)	<u>220</u>	0.00	
Prestazioni all'estero	<u>221</u>	0.00	
Trasferimenti mediante procedura di notifica (art. 38; vogliate p.f. inoltrare anche il modulo n. 764)	<u>225</u>	0.00	
Prestazioni non imponibili (art. 21) per la cui imposizione non si è optato in virtù dell'art. 22	<u>230</u>	0.00	
Diminuzioni della controprestazione	<u>235</u>	0.00	Totale cifre 220-280
Diversi	<u>280</u>	0.00	0.00 289
Cifra d'affari imponibile complessiva (cifra 200, dedotta la cifra 289)	<u>299</u>		26'944.44

II. CALCOLO DELL'IMPOSTA

Aliquota	Prestazioni CHF dal 01.01.2011	Imposta CHF/cts. dal 01.01.2011	Prestazioni CHF fino al 31.12.2010	Imposta CHF/cts. fino al 31.12.2010
normale	<u>301</u>	26'944.44	0.00	0.00 7,6%
ridotta	<u>311</u>	0.00	0.00	0.00 2,4%
speciale per l'alloggio	<u>341</u>	0.00	0.00	0.00 3,6%
Imposta sull'acquisto	<u>381</u>	0.00	0.00	0.00
Totale dell'imposta dovuta (cifre 300-381)				2'155.56 399
			Imposta/cts	
Imposta precedente su costi del materiale e prestazioni di servizi	<u>400</u>		1'506.30	
Imposta precedente su investimenti e altri costi d'esercizio	<u>405</u>		438.52	
Sgravio fiscale successivo (art. 32; vogliate p.f. allegare una distinta dettagliata)	<u>410</u>		0.00	
Correzioni dell'imposta precedente: doppia utilizzazione (art. 30), consumo proprio (art. 31)	<u>415</u>		0.00	Totale cifra 400-420
Riduzioni della deduzione dell'imposta precedente: non controprestazioni come sussidi, tasse di soggiorno ecc. (art. 33 cpv. 2)	<u>420</u>		0.00	1'944.82 479
Importo da versare all'Amministrazione federale delle contribuzioni	<u>500</u>			210.74
Credito del contribuente	<u>510</u>		0.00	

III. ALTRI FLUSSI DI MEZZI FINANZIARI (art. 18 cpv. 2)

Sussidi, tasse di soggiorno e simili, contributi per lo smaltimento dei rifiuti e le aziende fornitrici d'acqua (lett. a-c) 900 0.00
 Doni, dividendi, risarcimenti dei danni ecc. (lett. d-l) 910 0.00

Risultato Banana Totale IVA -210.74 CHF

Importo da pagare all'AFC calcolato nel formulario 210.74 CHF

Somma di controllo deve essere uguale a 0 0.00 CHF

Istruzioni d'uso:

Per utilizzare il formulario devono venir inserite nella tabella IVA colonna "Gr1" per ogni codice IVA le corrispondenti cifre di riferimento. Per ogni codice è possibile inserire più cifre separate da un punto e virgola!.

- 000: Queste cifre devono essere inserite nella tabella IVA (valori ripresi dalla contabilità);

- 000: Non è necessario inserire queste cifre nella tabella IVA (valori calcolati);

07.11.2012 - 1

Nel caso ci fossero degli errori (es. ad un codice manca l'indicazione della cifra corrispondente), il programma segnala un messaggio in rosso: **Somma di controllo deve essere uguale a 0** e indica la differenza.

Per ottenere il Formulario IVA con versioni precedenti alla 7, consultare la pagina: [Formulario IVA 2010 - 2011](#).

8.8.8 Formulario IVA - metodo dell'aliquota saldo/aliquote forfetarie

Questa funzione presente in Banana 7 è per le imprese che pagano l'IVA con un'aliquota forfettaria ([Vedi pagina Amministrazione federale delle contribuzioni](#) con relative informazioni e aliquote per tipo d'attività).

Le imprese non pagano l'IVA effettiva, ma devono una percentuale ridotta, stabilita dall'Amministrazione federale delle contribuzioni in base al tipo di attività. Non è possibile recuperare l'IVA pagata sugli acquisti.

La percentuale è calcolata sulla cifra d'affari lorda (compreso quindi l'IVA fatturata ai clienti).

La scomposizione dell'IVA (diminuzione dei ricavi) viene fatta alla fine del periodo, in modo complessivo, dopo che si è calcolato il Formulario.

Codici IVA per Cifre 321 - 331

Coloro che avessero delle versioni non aggiornate della tabella Codici IVA possono scaricare gratuitamente il file [Codici IVA versione 7](#) e [importare i codici IVA nel proprio file](#) (menu Contal, comando Importa in contabilità), oppure inserire i codici mancanti, facendo attenzione di inserire nella colonna GR1 le corrispondenti cifre del Rendiconto ufficiale ([maggiori dettagli alla pagina Codici IVA](#)).

Nella colonna GR1 sono indicate le cifre del formulario IVA dove gli importi sono totalizzati. Se gli importi devono essere totalizzati in più cifre, queste sono separate da un punto e virgola.

Gruppo	Cod. IVA	Descrizione	Gr	Gr1	IVA dovuta	Tipo importo	%IVA	%IVA sul Lordo	Conto IVA
29									
30	F1	1. Aliquota saldo al 6%	1.F	200;321	Si				
31	F2	2. Aliquota saldo al 0%	1.F	200;331	Si				
32	FS1	Sconto su vendite 1. Aliquota saldo al 6%	1.F	235;321					
33	FS2	Sconto su vendite 2. Aliquota saldo al 0%	1.F	235;331					
34	1.F	Totale cifra d'affari aliquota saldo (321-331)	1						
35									
1 Totale dell'imposta dovuta (399)									

- La percentuale nella colonna **%IVA** deve rimanere vuota. Chi lo desidera può indicare la percentuale nella descrizione.

Codici IVA per Cifre 470 - 471

Conti Registrosioni Totali Codici IVA										
Base Completo										
Gruppo	Cod. IVA	Descrizione	Gr	Gr1	IVA dovuta	Tipo importo	%IVA	%IVA sul Lordo	Conto I	
55		Correzioni e Rettifiche								
56	K80-A	Sgravio fiscale successivo 8 % (410)	2	410;			8.00			
57	K80-B	Correzioni dell'imposta precedente 8% (415)	2	415;	Si		8.00			
58	K80-D	Riduzioni della deduzione dell'imposta precedente 8%	2	420;	Si		8.00			
59	F1050	Computo dell'imposta secondo modulo n. 1050	2	470		2				
60	F1055	Computo dell'imposta secondo modulo n. 1055	2	471		2				
61										

L'importo della registrazione è: 0 (o vuoto)=IVA inclusa, 1=IVA esclusa, 2=importo IVA
 2 = L'importo della registrazione è l'importo IVA (IVA 100%)
 2 Totale Iva rimborsabile (479)

Info Messaggi

Registrosioni per Cifre 321 - 331

Ogni volta che vengono fatte delle vendite deve essere inserito il **codice F1 per la 1. aliquota e/o F2 per la 2. aliquota.**

Conti Registrosioni Totali Codici IVA												
Base IVA Completo Centri Costo Scadenze Blocco												
Data	Doc	Descrizione	CtDare	CtAvere	Importo CHF	Cod. IVA	%IVA	%Eff	Imponibile CHF	Imp. IVA CHF	Cto. IVA	
1												
2	01.01.2012	Vendite	1000	3000	35000.00	F1			35000.00			2200A
3	03.03.2012	Sconto su vendite	3090	100.A	800.00	FS1			800.00			2200A
4												

Tasto F6 = incrementa la data d'un giorno
 3202 Ricavi lordi IVA aliquota saldo -120.00 1'782.00
 2200A IVA in automatico 120.00 270.00
 F1055 Computo dell'imposta secondo modulo n. 1055

Info Messaggi

Registrosioni per Cifre 470 - 471

Si tratta di situazioni particolari e si prega di fare riferimento alla relativa spiegazione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni.

Le suddette cifre si riferiscono alle esportazioni che sono state annotate e dichiarate tramite il modulo nr. 1050 e 1055.

Nella tabella Registrosioni occorre registrare l'importo totale dell'IVA sull'acquisto e applicare il codice IVA di tipo 2 (Importo IVA al 100% - F1050, F1055).

Il programma riporta gli importi IVA alle cifre 470 - 471 del Formulario IVA.

Conti		Registrazioni		Totali		Codici IVA					
Data	Doc	Descrizione	CtDare	CtAvere	Importo CHF	Cod. IVA	%IVA	%Eff	Imponibile CHF	Imp. IVA CHF	Cto. IVA
4											
5	31.03.2012			3202	150.00	F1050				150.00	2200A
6	31.03.2012			3202	120.00	F1055				120.00	2200A
7											

Tasto F6 = incrementa la data d'un giorno

3202	Ricavi lordi IVA aliquota saldo	-120.00	1'782.00
2200A	IVA in automatico	120.00	270.00
F1055	Computo dell'imposta secondo modulo n. 1055		

Info Messaggi

Formulario IVA aliquote saldo / aliquote forfettarie

- dal menu **Conta1** cliccare sul comando **Formulario IVA Svizzera...** e **Metodo dell'aliquota saldo/aliquote forfettarie...**
- inserire nella sezione **Opzioni**, le aliquote saldo, autorizzate e comunicate dall'Ufficio IVA (nell'immagine che segue è stata inserita l'aliquota applicata per i negozi di fiori).
- La prima aliquota si riferisce alla cifra 321 del formulario IVA e la seconda aliquota si riferisce alla cifra 331.

Formulario IVA Svizzera - metodo dell'aliquota saldo/aliquote forfettarie

Opzioni Periodo

1. aliquota 6.00%

2. aliquota 0.00%

OK Annulla Aiuto

Periodo

- Inserire il periodo per il calcolo del Rendiconto IVA (trimestre, semestre, anno).

Formulario IVA Svizzera - metodo dell'aliquota saldo/aliquote forfetarie

Opzioni Periodo

Tutto

Periodo specificato

Data inizio (compresa) 01.01.2012

Data fine (compresa) 31.03.2012

1. Trimestre 2012

OK Annulla Aiuto

Formulario

I valori che sono indicati nel rendiconto devono essere riportati manualmente sul formulario ufficiale (non è possibile stampare direttamente sul formulario ufficiale).

I ricavi risultano al lordo IVA (cifra d'affari inclusa IVA fatturata).

Il Formulario calcola, in base alle aliquote indicate, l'imposta alle cifre 321 e 331, sulla base del totale dei codici IVA F1 e F2.

Gli altri valori sono invece ripresi dalla contabilità.

banana.ch s.a., Lugano
N.IVA: 000000000

Dichiarazione IVA (metodo dell'aliquota saldo/aliquote forfetarie)

Versione 20121030sa_it

Periodo di rendiconto: 01.01.2012 - 31.03.2012

I. CIFRA D'AFFARI	Cifra	Cifra d'affari CHF	Cifra d'affari CHF
(i citati articoli si riferiscono alla legge federale del 12 giugno 2009 sull'IVA)			
Totale delle controprestazioni convenute o ricevute (art. 39), indus e quelle inerenti a trasferimenti mediante procedura di notifica e a prestazioni all'estero	<u>200</u>		35'000.00
Deduzioni			
Prestazioni esenti dall'imposta (p. es. esportazioni; art. 23), prestazioni esenti a beneficiari istituzionali e persone beneficiarie (art. 107 cpv. 1 lett. a)	<u>220</u>	0.00	
Prestazioni all'estero	<u>221</u>	0.00	
Trasferimenti mediante procedura di notifica (art. 38; vogliono p.f. inoltrare anche il modulo n. 794)	<u>225</u>	0.00	
Prestazioni non imponibili (art. 21) per la cui imposizione non si è optato in virtù dell'art. 22	<u>230</u>	0.00	
Diminuzioni della controprestazione	<u>235</u>	800.00	Totale cifre 220-260
Diversi	<u>280</u>	0.00	800.00 289
Cifra d'affari imponibile complessiva (cifra 200, dedotta la cifra 289)	<u>299</u>		34'200.00

II. CALCOLO DELL'IMPOSTA

Aliquota	Prestazioni CHF dal 01.01.2011	Imposta CHF/cts. dal 01.01.2011	Prestazioni CHF fino al 31.12.2010	Imposta CHF/cts. fino al 31.12.2010
1. aliquota <u>321</u>	34'200.00	2'052.00 6.00 <u>320</u>		
2. aliquota <u>331</u>	0.00	0.00 0.00 <u>330</u>		
Imposta sull'acquisto <u>381</u>	1'000.00	80.00 <u>380</u>		
Totale dell'imposta dovuta (cifre 320-381)				2'132.00 399
			Imposta/cts	
Computo dell'imposta secondo il modulo n. 1050		<u>470</u>	150.00	
Computo dell'imposta secondo il modulo n. 1055		<u>471</u>	120.00	
				Totale cifra 470-471
				270.00 479
Importo da versare all'Amministrazione federale delle contribuzioni	500			1'862.00
Credito del contribuente	510		0.00	

III. ALTRI FLUSSI DI MEZZI FINANZIARI (art. 18 cpv. 2)

Sussidi, tasse di soggiorno e simili, contributi per lo smaltimento dei rifiuti e le aziende fornitrici d'acqua (lett. a-c)	<u>900</u>	0.00
Doni, dividendi, risarcimenti dei danni ecc. (lett. d-I)	<u>910</u>	0.00
Importo aliquote IVA da registrare in contabilità	2'052.00	CHF
Importo IVA calcolato in automatico in Banana	-190.00	CHF
Risultato Banana Totale IVA	1'862.00	CHF
Importo da pagare all'AFC calcolato nel formulario	1'862.00	CHF
Somma di controllo deve essere uguale a 0	0.00	CHF

Istruzioni d'uso:

Per utilizzare il formulario devono venir inserite nella tabella IVA colonna 'Gr1' per ogni codice IVA le corrispondenti cifre di riferimento. Per ogni codice è possibile inserire più cifre separate da un punto e virgola ','.

- 000: Queste cifre devono essere inserite nella tabella IVA (valori ripresi dalla contabilità);
- 000: Non è necessario inserire queste cifre nella tabella IVA (valori calcolati);

07.11.2012 - 1

Assestamento contabile e pagamento

Il totale dell'IVA a saldo (imposta alle cifre 321 e 331) deve essere registrato in contabilità come una diminuzione dei ricavi.

A fine periodo si consiglia anche di girare il saldo del conto IVA in automatico, sul conto IVA dovuta.

Quindi ci sono tre registrazioni da fare:

- Registrazione dell'IVA a saldo (diminuzione Ricavi e accredito sul conto IVA in automatico). L'importo è indicato nel formulario alla voce **Importo aliquote IVA da registrare in contabilità**.
- Girata del saldo del conto IVA in automatico sul conto IVA dovuta.
- Pagamento dell'IVA (uscita dal ccb e azzeramento del conto IVA dovuta).

Conti		Registrazioni	Totali	Codici IVA	2200A IVA in automatico		
Base		IVA Completo	Centri Costo	Scadenze	Blocco		
	Data	Doc	Descrizione	CtDare	CtAvere	Importo CHF	Cod. IVA
10							
11	31.03.2012		Assestamento dei ricavi per Iva aliquota saldo	3202	2200A	2'052.00	
12	31.03.2012		Girata saldo conto IVA in automatico su conto IVA dovuta	2200A	2200	1'862.00	
13	10.04.2012		Pagata IVA aliquota saldo - primo trimestre	2200	1020	1'862.00	
14							

Tasto F6 = riprendi valori riga con testo simile

2200	IVA dovuta	1'862.00	
1020	Conto corrente bancario	-1'862.00	-1'862.00

Info Messaggi

9 Gestione indirizzi ed etichette

Applicazione per la gestione di elenchi e la stampa di etichette.

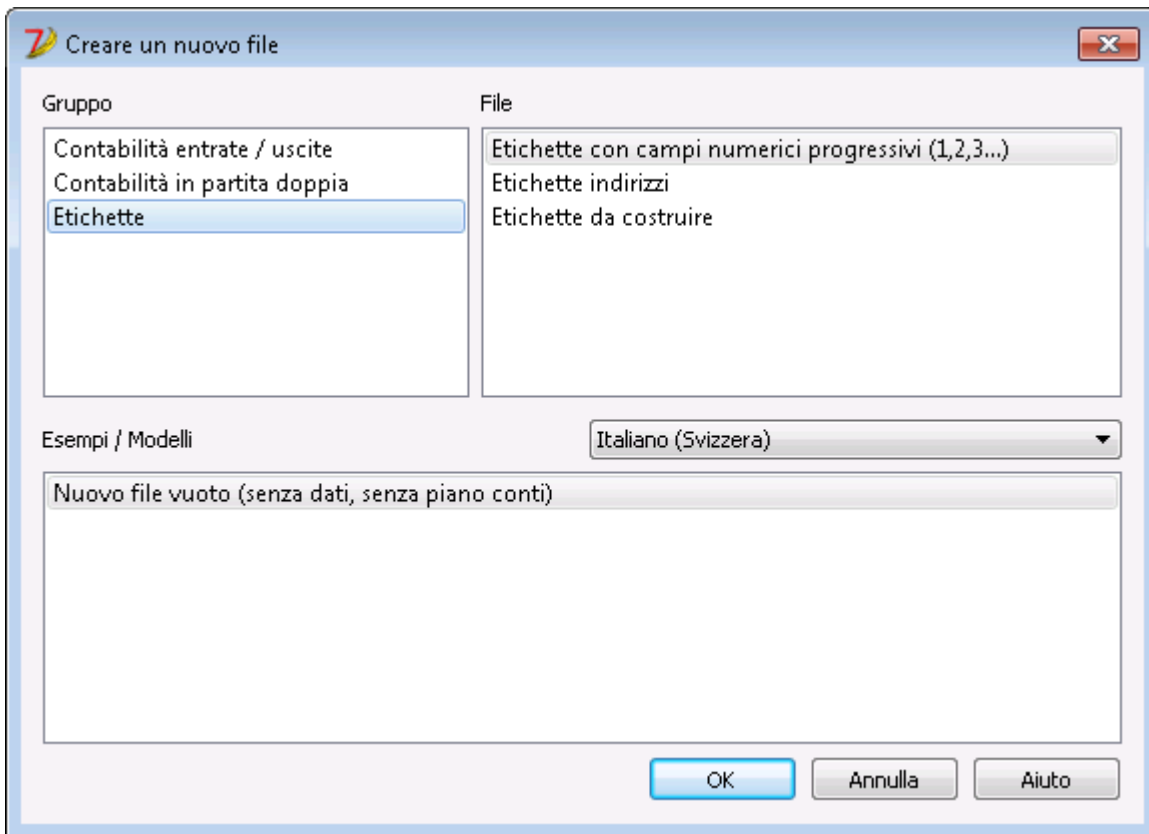
Caratteristiche:

- Definizione libera dei campi
- Stampa anche solo le righe selezionate
- Impostazione libera del formato delle etichette
- Copia/incolla indirizzi da altri programmi (Excel e Word)

L'applicazione Etichette é completa e gratuita. [È inclusa nella versione di prova di Banana Contabilità 7.](#)

Creare un file nuovo

Dal Menu **File** scegliere il comando **Nuovo** e scegliere la tipologia **Etichette**.
Selezionare tra le 3 opzioni quella che fa la caso.



Etichette con campi numerici progressivi (1,2,3.....)

Si apre una tabella dove le colonne sono rappresentate da campi numerici progressivi.

Etichette					
Base Selezione Completo					
	Campo 1	Campo 2	Campo 3	Campo 4	Campo 5
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Info Messaggi

Etichette indirizzi

Si apre una tabella dove le colonne sono rappresentate da campi appositi per l'inserimento di indirizzi.

Indirizzi							
Base	Selezione	Completo					
	Cortesia	Nome	Società	Indirizzo1	CAP	Città	Provincia
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

Etichette da costruire

Si apre una tabella completamente vuota, dove le colonne devono essere create e nominate dall'utente, tramite il comando **Disponi Colonne** del menu **Dati**.

Dati	
Base	Selezione Completo
1	

Inserire i dati

Indipendentemente dal tipo di opzione scelta (campi numerici progressivi, etichette indirizzi o da costruire), una volta definiti i campi si possono inserire i dati:

Indirizzi							
Base Selezione Completo							
	Cortesia	Nome	Società	Indirizzo1	CAP	Città	Provincia
1	Spett.le Sig	Franco Rossi		Via Fontana 7	6900	Lugano	TI
2	Egregio Sig.	Raffaele de Lore		Via Milano 5	6090	Agno	TI
3	Spett.le		Bianchi & CO. SA	Via delle Rose 49	6900	Lugano	TI
4	Gent.le	Marta Rosati		Via Nava 6	6963	Pregassona	TI
5	Spett.le		Rossetti Vini SA	Via Roma 8	49562	Pordenone	I
6							
7							
8							

Info Messaggi

La stampa delle etichette

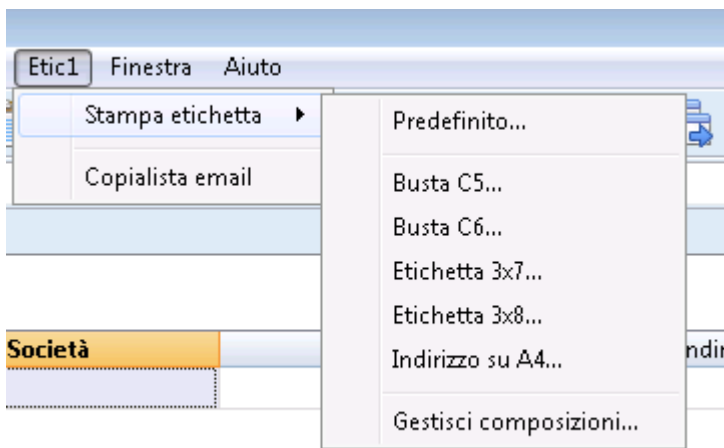
- Il programma centra i testi nell'etichetta
- Riduzione in automatico del carattere per quelle etichette che hanno un testo lungo

Egregio Signor Franco Rossi Via Fontana, 7 6900 Lugano	Spettabile Bianchi & Co SA Via delle Rose, 49 6090 Agno	Egregio Signor Raffaele de Lorenzi Vi Milano, 5 6900 Lugano
Gentile Signora Marta Rosati Via al Forte, 6 5690 Chiasso	Gentile Signora Daniela Risco Via Nave, 6 I - 22500 Matera	Spettabile Rossetti Vini SA Via Roma, 8 I - 49562 Pordenone

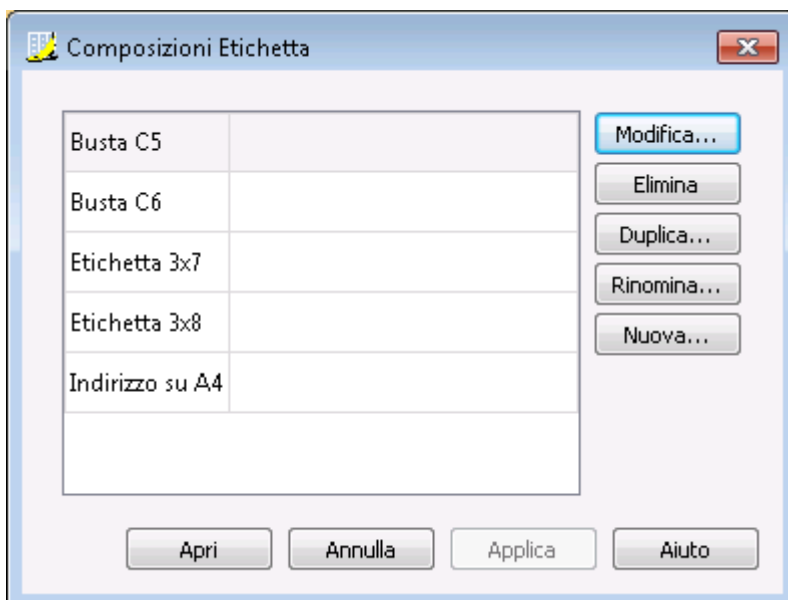
9.1 Stampa etichette

Dal menu **Etich1** si accede alla definizione e alla stampa delle etichette.

Il programma fornisce già una vasta scelta di formati di etichette predefiniti; é possibile inoltre impostare dei parametri personalizzati tramite il comando **Predefinito**.

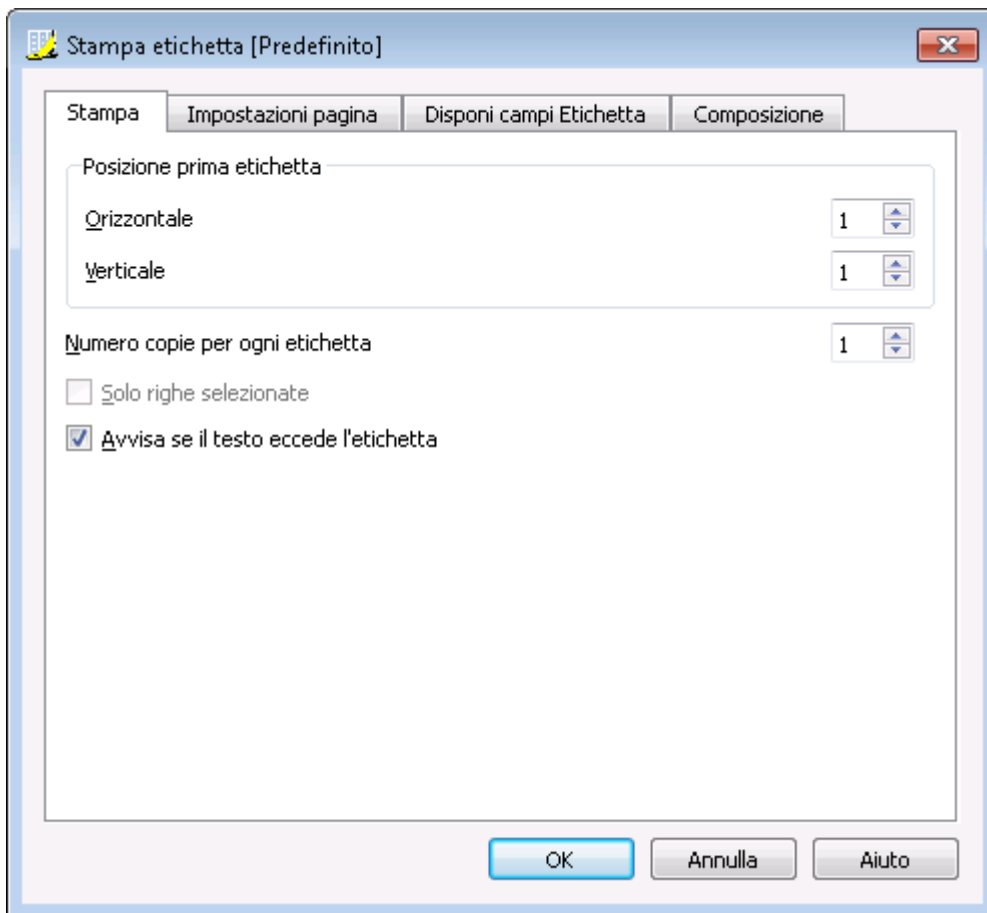


Per modificare le impostazioni delle etichette o degli indirizzi già inseriti occorre cliccare sul comando **Gestisci composizioni**.



Selezionando quello che interessa, è possibile modificare le impostazioni, eliminare, duplicare, rinominare o creare nuove etichette o indirizzi.

9.1.1 Stampa



Posizione prima etichetta

Si può decidere la posizione della prima etichetta. I valori Orizzontale 1 e Verticale 1 si riferiscono all'angolo in alto a sinistra del foglio.

Numero di copie per ogni etichetta

Il valore iniziale 1 si riferisce ad una copia per ogni etichetta.

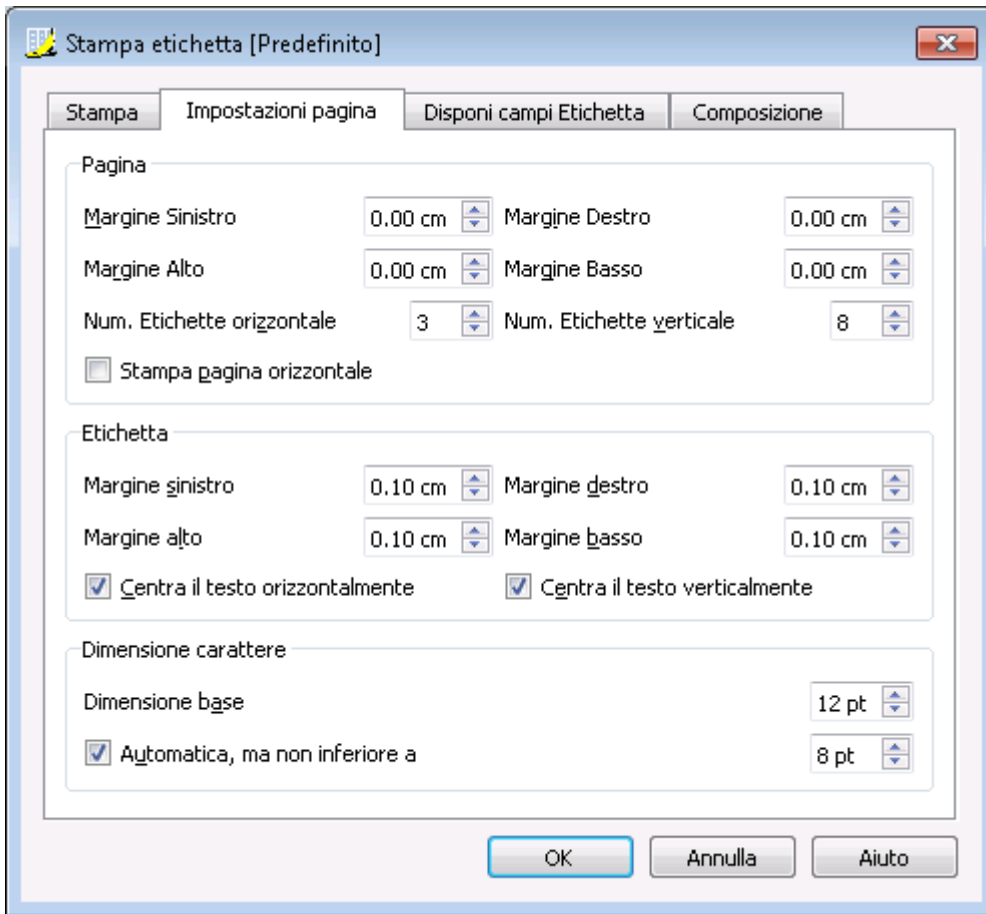
Solo righe selezionate

Stampa solo le righe selezionate.

Avvisa se il testo eccede l'etichetta

Se il testo eccede i margini dell'etichetta, il programma avvisa tramite un messaggio di errore.

9.1.2 Impostazioni pagina



Pagina

Margine Sinistro, Margine Destro, Margine Alto, Margine Basso

Inserire i margini in centimetri; se non viene inserito nessun valore, i margini risultano zero.

Num. Etichette orizzontale

Inserire il numero delle etichette presenti sulla dimensione orizzontale del foglio delle etichette.

Num. Etichette verticale

Inserire il numero delle etichette presenti sulla dimensione verticale del foglio.

Stampa pagina orizzontale

Viene impostata la stampa della pagina in orizzontale.

Etichetta

Margine Sinistro, Margine Destro, Margine Alto, Margine Basso

È possibile lasciare un margine per ciascuna etichetta; i valori per i margini dell'etichetta vanno inseriti in centimetri.

Centra il testo orizzontalmente

Se si seleziona la casella, il testo di ogni singola etichetta viene centrato orizzontalmente nello spazio dell'etichetta.

Centra il testo verticalmente

Se si seleziona la casella, il testo di ogni singola etichetta viene centrato verticalmente nello spazio dell'etichetta.

*Dimensione carattere***Base**

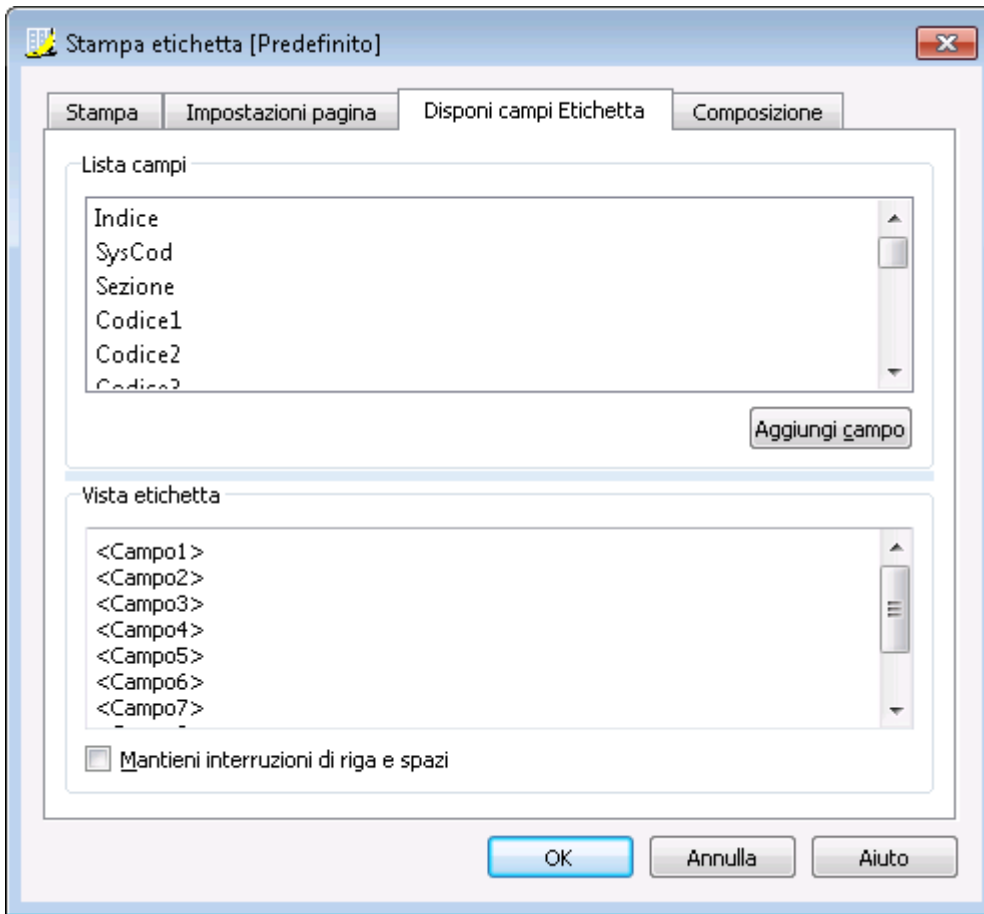
Dimensione standard del carattere.

Automatica, ma non inferiore a

Il programma calcola, etichetta per etichetta, la dimensione massima possibile dei caratteri, partendo da 14 punti sino ad arrivare ad 8 punti. Il calcolo viene effettuato considerando sia la dimensione orizzontale, sia quella verticale. Se un'etichetta ha una riga così lunga (o un numero di righe così elevato) da non poter essere stampata interamente, viene inserito un messaggio d'avviso nella finestra Messaggi. Anche se incompleta l'etichetta viene stampata in ogni caso.

Nota: le stampanti non stampano su tutta la superficie di un foglio, perchè hanno bisogno di un minimo di margine; il programma cerca di adattare le singole etichette ai valori della pagina di stampa.

9.1.3 Disponi campi etichetta



Lista campi

Sono elencati tutti i campi possibili per le etichette; per inserire un campo si opera in due modi:

- un doppio click su di un elemento dell'elenco.
- un click su di un elemento dell'elenco, confermando con il pulsante **Aggiungi campo**

Il campo selezionato viene inserito alla posizione del cursore nell'area Vista etichette. È possibile inserire dei campi direttamente scrivendo il nome del campo tra i caratteri minore o maggiore.

Vista etichetta

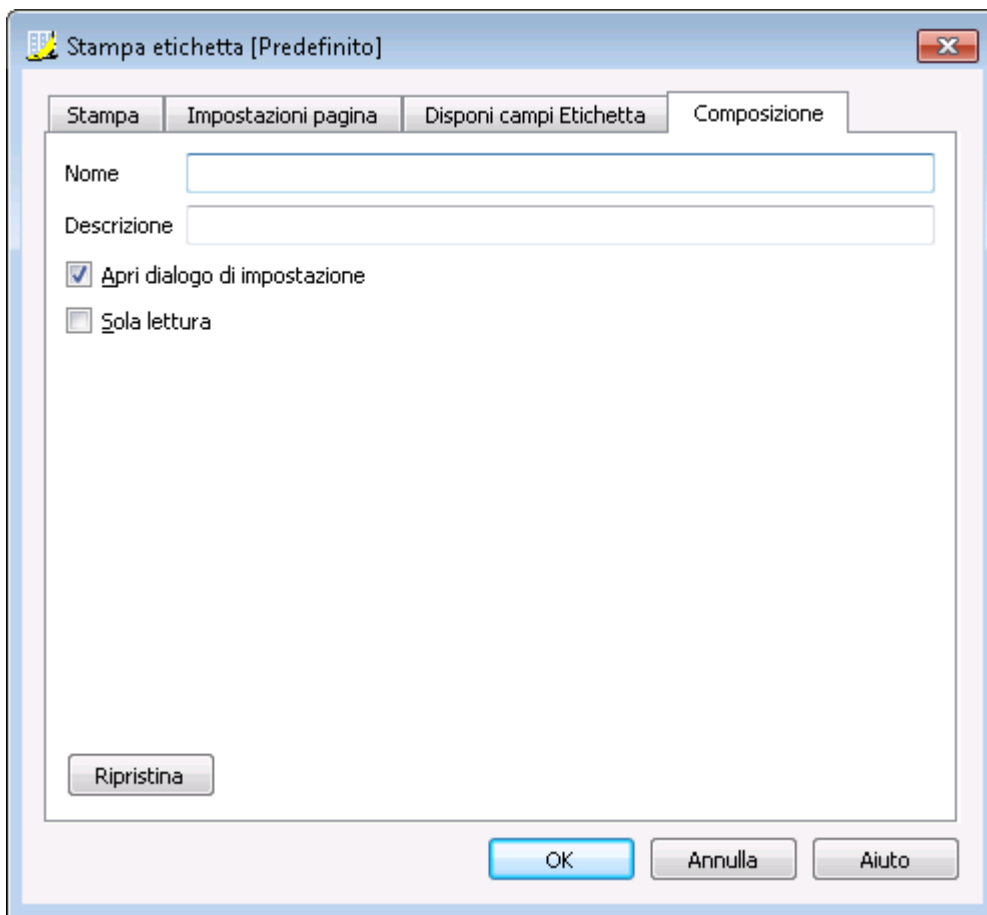
Visualizza la disposizione dei campi. Le stringhe "<NOME CAMPO>" vengono sostituite con il valore corrispondente della tabella.

Mantieni interruzione di riga e spazi

Se l'opzione è disattivata, in caso di spazi e righe vuote, il programmati non li prende in considerazione.

9.1.4 Composizione

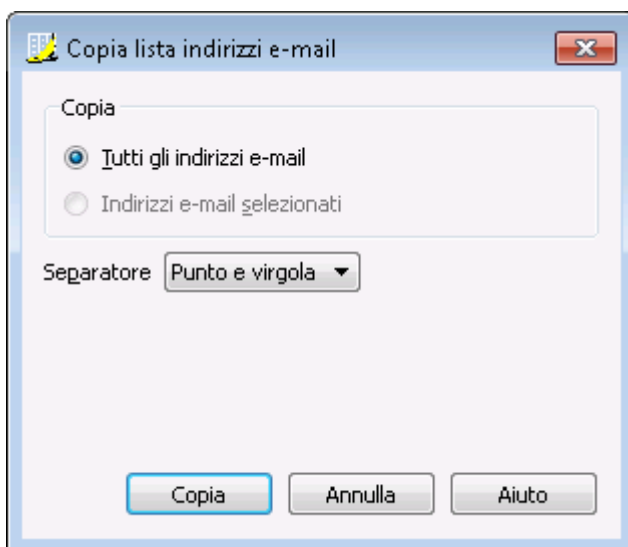
Le spiegazioni di questa finestra sono disponibili alla seguente pagina web: [Composizione](#).



9.1.5 Copia lista indirizzi e-mail

La funzione permette di copiare dalla Rubrica di posta elettronica gli indirizzi e-mail.

Si possono copiare tutti gli indirizzi, solo quelli selezionati e si può scegliere che tipo di separatore utilizzare (Punto e virgola - virgola - spazio - a capo).



10 Segnalazione di errori

Se il programma vi segnala degli errori:

- Aggiornare il programma all'ultima versione disponibile, nella seguente pagina web: [#2610](#)
- Controllare che i saldi di apertura siano corretti
- Ricalcolare la contabilità con il tasto maiuscolo + F9
- In una contabilità multimoneta, controllare che siano state calcolate le differenze di cambio
- Cercare le differenze nelle registrazioni con il comando **Cerca differenze registrazioni** dal menu Contal