

G.I.G.23.10 - [Amministrazione]

File Modifica Visualizza Inserisci Strumenti Finestra 2

G. I. G.
Gestione Informatica Globale
Versione 10

Microsoft Office Access
Inserire PWD Amministrazione Assi S.r.l.

OK
Annulla

Assi

Sviluppato da Benci Giuseppe e Diego (dal 2.000)

Visualizzazione Maschera

Windows Search 17°C 16:45 10/03/2023

Clienti	Dati Azienda
Fornitori	Effetti Banca Ordinabile x Banca
Articoli	Rinumerazione Progressiva Fatture
Rapporti	Prima Nota Inserimento
Apertura Rapporti	Prima Nota Visualizzazione
Preventivi	Scadenza Mensile e Modifica Pagamento
Distribuzione tempi Rapporti	Movimenti Banca Cassa Inserimento
Presenze / Rapporti Fornitore Multipli	Scadenza IVA Mensile Totale
Fatture Fornitori con visione articoli	Rapporti Clienti Multipli
Ordini	Contratti
Ricerca Movimenti Magazzino	Ricerca Movimenti Magazzino Ordinabile
Stampa Riba Clienti	Flusso di Cassa Merceologico e Classe
Scadenza IVA Pagata e da Pagare	Bilancino Classe
Distinta Attività	Gestione Conto Corrente Ordinabile
Distinta Rapporti	Scadenze Fatture Clienti e Fornitori
Gestione Conto Corrente	Scadenze Fatture Clienti
Movimenti Banche Cassa non Fatture Forn.	Scadenze Fatture Fornitori e Movimenti
Lista Fatture Fornitori-Movimenti	Lista Fatture Clienti
Statistica Prodotti Acquistati	Statistica Prodotti Venduti
Servizi/Autom./Contratti Nuovi Inserimenti	Servizi/Autom.Rinnovi/Nuove Scadenze
Fatture Fornitori	Fatture Clienti

Menù 2 Menù 3

G.I.G.23.10 - [Menù2]

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

G. I. G.
Gestione Informatica Globale
Versione 9.5

Assi

Sviluppato da Benci Giuseppe e Diego (dal 2.000)

Visualizzazione Maschera

Windows Search 17°C 16:45 10/03/2023

D D T / Bolle	Rapporti Cliente Multipli
Preventivi con Visione Articoli	Lista Rapporti Cliente Multipli
Ordini Aperti con Visione Articoli	Statistica Prodotti Ordinati
Prodotti in Preventivi Aperti	Statistica Prodotti Preventivati
Automezzi Attività	Fatture Clienti con visione articoli
Nota Spese	Tipo Spesa
Collega Tabelle	Lista Rapporti Fornitore Multipli/Presenze
Lista Ordini	Lista Scadenze Servizi/Automezzi/Contratti
Valorizzazioni	Trascodifiche
Progetti	Stampa Multipla Fatture
Magazzini	Lista Rapporti
Causali D D T / Bolle	Lista Contratti
Tipo Scadenza Servizi/Automezzi/Contratti	Elenco Clienti
Stati	Elenco Fornitori
Classi	Elenco Servizi/Automezzi/Contratti
Codici Iva	Tipo Intervento
Codici Merceologici	Crea Giacenza Magazzino
Banche	Magazzino
Tipo Automezzi	Movimenti
Comuni	Pagamenti
Gestione Stampa	Tabelle

Menu Base Menu 3

G.I.G.23.10 - [Menù3]

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

G. I. G.
Gestione Informatica Globale
Versione 9.5

Assi

Sviluppato da Benci Giuseppe e Diego (dal 2.000)

Visualizzazione Maschera

Windows Search 17°C 16:46 10/03/2023

Clienti Ordinabile	Statistica Prodotti in DDT / Bolle
Lista Preventivi	Lista Prima Nota Fatture Clienti e Fornitori
Rapporti Sintetici	Stampa Boba Riba Fornitori
Lista Percorsi Automezzi	Lista Carichi
Lista Movimenti Prodotti	Ricerca Prodotti in Preventivi Ordinabile
Prodotti in Preventivi Aperti	Lista DDT / Bolle
Calcolo Codice Fiscale	Lista Movimenti
Ricerca Seriale in Fatture	Carichi
Ricerca Seriale in Carichi e DDT	Inserimento Nota Spese Multiplo
Ricerca Prodotti in Ordine Ordinabile	Lista Nota Spese
Ricerca Movimenti Parti in Rapporti	Aggiorna Foto
Listino per Codice Merceologico	Modifica Pagamento
Listino per Codice Merc.e Artic. per Clienti	Elimina Archivi Base
Lista Incidendi Automezzi	Elimina Archivi
Incidendi Automezzi	Elimina Fatture
Lista Manutenzioni Automezzi	Elenco Trascodifiche
Manutenzione Automezzi	Elenco Articoli
Vettori	Ricerca Articolo e Stampa
Venditori	Distinta Fatturazione
Operatori	Aggiorna Costo
Titoli	Aggiorna Listino

Menu Base Menu 2

GIG - [Articoli]

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

Inserimento Articoli

Descrizione Articoli

ARTICOLO DESCRIZIONE

Desc Articolo	Codice Articolo	AL	Prezzo	L
ARTICOLO DESCRIZIONE	ARTTICOLO	No	100.00	1
DES ART2	ART2	No	10.00	1

Articolo

Articolo Trascodifica Foto

Data Aggiornamento Costo

10/03/17 14:21

Codice

ARTTICOLO

Descrizione lunga

ARTICOLO DESCRIZIONE

Descrizione breve

U.m. **A Listino** **Ricarica%**

N. No 15.000

Costo **Listino**

100.000 115.000

Codice **I.V.A.** **Descrizione**

I22Cassa per Cassa 22%

Cod. Merceologico **Classe**

ANTIFURTI .PRODOTTI

← → Elimina Anteprima Aggiungi Esci

Descrizione Articolo da Selezionare

MA

Chiedimi qualcosa

GIG - [Clienti]

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

Inserimento Clienti

Clienti

AggClienti

CLIENTE	NOVA MILANE SIG. TALE	Aperto
---------	-----------------------	--------

Cliente

Dati Cliente Banca Indirizzi Secondari Collegamenti Contatti Fornitori

Titolo: Spett.le

Ragione Sociale: CLIENTE

Indirizzo: VIA

Cap. Città: Provincia: 20834 NOVA MILANESE MB

P.IVA: Cod.F.Regione:

Contatto: ContAm: SIG. TALE SIG. TALE

Tel.: Tel Am: 0362 0362

Fax: Fax Am: 0362 0362

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

Cellulare: Stato: 335 Aperto

%Ricarica(*): 15.00

Pagamento: B.B. Ric.to fattura

Venditore: Benci Giuseppe

Tariffa: 2013MILANO50

Indirizzi Secondari:

Attività/Professione:

Nato il. Nato a: N.Prov: 0

Sesso: Calcolo Codice Fiscale

TipoDocum. Num.Doc.:

Rilasciato il. ValidoFino:

Rilasciato Da:

Note:

← → Elimina Anteprima Aggiungi Esci

Cliente da Selezionare

MA

Chiedimi qualcosa

GIG - [Fornitori]

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

Inserimento Fornitori

Fornitori

FORNITORE MILANO SIG. CAIO Aperto

Fornitore

Dati Fornitore Banca Indirizzi Secondari Contatti Clienti Collegamenti

Titolo: Spett.le

Ragione Sociale: FORNITORE

Indirizzo: VIA

Cap. Città: Prov.: 20100 MILANO MI

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

Contatto: ContAm: SIG. CAIO SIG. TIZIO

Tel.: Tel Am: 02 02

Fax: Fax Am: 02 02

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

Cellulare: Stato: Aperto

Pagamento: B.B. Ric.to fattura

Banca: BANCA CARIGE ITALIA SPA

Sconto %: 0.00

Tariffa: 2013MILANO50

Indirizzi Secondari:

Attività/Professione:

Nato il. Nato a: N.Prov: 0

Sesso: Calcolo Codice Fiscale

TipoDocum. Num.Doc.:

Rilasciato il. ValidoFino:

Rilasciato Da:

Note:

← → Elimina Anteprima Aggiungi Esci

GIG - [Codici Merceologici]

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

Digitare una domanda.

Inserimento Codici Merceologici

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

Descrizione

ACQUISTI+NOLEGGI

Inserimento in Magazzino

Descrizione Classe

SPESE AUTOMEZZI

Elimina Anteprima Aggiungi Esci

Codice Merceologico

Chiedimi qualcosa

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

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

Inserimento Classi

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

Descrizione

..PRODOTTI OBSOLETI VEND.

Classe a Bilancio

Elimina Anteprima Aggiungi Esci

Visualizzazione Maschera

Scrivi qui per eseguire la ricerca

GIG - [Tipi Pagamento]

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

Digitare una domanda.

Inserimento Tipi Pagamento

Tipi Pagamento	Tipo Pagamento
Codi	Descrizione
48	..
87	..Dividi in 2 rate 30gg
88	..Dividi in 2 rate 60gg
22	30%all'Ordine+70% al Collaudo
79	50%Consegna/Saldo 60ggFM+10g
0	alla consegna
26	ANTIC.50%ORDINE/50%COLLAUD
36	ANTIC25%/90GG25%/180GG
71	Anticipo20%/Saldo consegna
37	ANTICIPO30%/SALDO 30 GGFM
49	ANTICIPO30%/SALDO 30 GGFM
34	Anticipo30%/Saldo consegna
38	Anticipo40%/Saldo 30GG
29	ASSEGNO
77	ASSEGNO 30 GG FM
82	ASSEGNO 30%/30/60/90 GG FM
75	ASSEGNO 30/60/90 GG DF
68	B.B. 0 (30%)/30 GG FM
25	B.B. 0/30 GG FM
54	B.B. 0/30/60/90/120 GG FM
70	B.B. 0/60 GG FM
91	B.B. 0/60/90 GG FM

Descrizione

Scadenza DF

N° rate 1

1a rata 1 M

2a rata 2 M

3a rata 3 M

4a rata 4 M

5a rata 5 M

Elimina Anteprima Aggiungi Esci

Descrizione Pagamento

Inserimento Tariffe

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

Descrizione	
2°TECNICO.2017MILANO45	
Descrizione Valorizzazione	
Pagamento	
Costo Uscita	
	30,00
Costo Ora	
	45,00
Costo Km	
	0,00
Costo Ora Trasferimento	
	0,00
Costo Nota Spese (si/no)	☐
Costo Mezza Giornata	
	180,00
Costo Giorno	
	360,00

[Elimina](#)
[Anteprima](#)
[Aggiungi](#)
[Esci](#)

Descrizione Tariffa

MA

Inserimento Nuovi Articoli per gestione Scadenze Servizi

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

Servizi/Automezzi

Dati Auto/Altro		Altri Dati		Scadenze		Rapporti Incidenti		Manutenzione		Movimenti	
Num.	312										
Tipo:	AUTOMOBILE										
Descrizione Auto/Altro:	CERTIFICATO SSL12 MESI										
Codice :	910-003357										
Descrizione C:	MOUSE LOGITECH OPTICAL 8										1
Cliente :											

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

Targa Automezzo da Selezionare

Visualizzazione e Stampa Scadenze (Servizi e Automezzi)

Totale Selezione

Assi S.r.l.

Tipo Scadenza :

Articolo

Scadenze/Automezzi:

Da Data a Data :

01/12/21

Aut

to

Alt

ro

Scad

<

Data	Scad	Des	Auto/Altro	Targa	Tipo	Scadenza	Data	Rinn	Importo	Pag	Ragione Sociale	Articolo	Pagato
Totale in Scadenza 0,00 + Iva Data Pagato Selez.lo 20/12/21 Note													

<

Aut

to

Alt

ro

Scad

>

Aut

to

Alt

ro

Scad

<

Data	Scad	Des	Auto/Altro	Targa	Tipo	Scadenza	Data	Rinn	Importo	Pag	Ragione Sociale	Articolo	Non Pagato
Totale Pagato/Selez.lo 0,00 + Iva Data Pagato Note													

<

Aut

to

Alt

ro

Scad

>

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

Tipo Scadenza



Ricerca Movimenti

21:02

GIG - [Banche]

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

Digitare una domanda.

Inserimento Banche

Banche

1CASSA1PINO	PINO	1	1			
2BANCO DI DESIO	AG. VAREDO	IT94	L	03440	33990	000000581600
2CASSA2DIEGO	DIEGO			1	2	
3Banco di Desio1 e c	AG. Varedo	IT94	L	03440	33990	000000581600
ABBEY NATIONAL I	SEDE DI MIL	IT21	O	05428	33460	000000000542
ABBEY NATIONAL I	AGENZIA N.	IT90	X	03007	01603	123456789012
ABBEY NATIONAL I	AGENZIA N.			03007	20400	
ABN AMRO BANK N X				03003	01600	
AGRILEASING BAN	SEDE DI MIL	IT27	U	05792	67760	CC0850002599
ALLIANZ BANK FIN	SEDE MILAN	IT28	X	03589	01600	010575107377
ALLIANZ BANK FIN	SEDE MILAN	IT19	P	03589	01600	010574220189
ALLIANZ BANK2		IT96	W	03589	01600	010570420108
ANTONVENETA AB	SEDE			03090	01600	
ARAB BANKING CC X		IT14	M	03069	20705	100000001716
AREA BANCA S.P.A	FILIALE DI S			03027	20600	
B.C.C. DI LESMO	FILIALE DI B	IT75	C	08619	32430	00000012345M
B.C.C. DI LESMO	FILIALE			08619	32980	
B.C.C. DI LESMO	SEDE			08619	33250	
B.C.C. DI LESMO	FILIALE DI V			08619	34070	
B.C.C. LAUDENSE	FILIALE DI S			08794	33760	
B.C.C. LAUDENSE	FILIALE DI S			08794	34250	
BANCA AGRICOLA	SEDE DI MIL			05024	01600	

Banca

Rag.Sociale Banca

1CASSA1PINO

Descrizione Agenzia

PINO

IBAN ABI CAB Conto Corrente N. CIN

1 1

IBAN COMPLETO

11

Elimina Anteprima Aggiungi Duplica Esci

Ragione Sociale Banca MA

Chiedimi qualcosa

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

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

Preventivi

Assi S.r.l.

										Totale Selezione		
										40,00	8,80	48,80
Da / A Data	Cliente	Numero	Acc. Imponibile	Totale	Fat.Ord	DDT	Progetto	Venditore	Stato	DataStato	Pagamento	Note
01/10/21	31/12/21	BUSCO	☐	☐							CambiaStato	
20/12/21	BUSCO	40	No	40,00	48,80	No	No	No	Benci Giuseppe	20/12/21	B.B.30 GG FM	

Preventivi Selezionati dai filtri Data, Cliente, Progetto e Stato

Amministrativo

Amministrativo ContoCorrente Rapporti Elimina Accorpa Nuovo Duplica Esci Ord.Forn.Inv FattureClienti FattureForn. Ric.Mov.Ord Ric.Movim.

Preventivo Selezionato

Scrivi qui per eseguire la ricerca

G.I.G.21g1Demo - [Preventivo (dettaglio)]

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

Inserimento Preventivo

Dati Intestazione Preventivo CorpoPreventivo Collegamenti

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

Dati Cliente

Ragione Sociale: BUSCO

Titolo: Progetto: Spett.le

Sconto sul totale: 0,000 %

Indirizzo: VIA PINCO 23 Modificabile

CAP: Città Pr./Na: 28861 BACENO VB IT

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

Plva-CF-NOrd: 12345678903 12345678903

Venditore: Benci Giuseppe

Destinazione: sede BUSCO

Note

StampaScadFM

Azienda Banca Magazzino

Azienda: Assi S.r.l.

Banca: BPER BANCA S.P.A.

Magazzino: Prim.Assi srl

Contatto

Contatto: sig. Busco

Tel: 0362

Fax: 0362

E-Mail: info@busco.it

Note Cli.: Modificabile

Stato Cli.: Modificabile

Totali Preventivo

Imponibile: 40,00

Iva: per Cassa 22% 22Cassa 8,80

Totale: 48,80

Fornitore:

Anteprima Stampa Dir. Ricalcola

Trasforma in: Fattura Cl. Rapporto DDT Fattura For/Ordine For.

Numero del Preventivo

Scrivi qui per eseguire la ricerca

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

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

Inserimento Fattura Cliente

Dati Intestazione Fattura CorpoFattura Collegamenti

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

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

Indirizzo: Via TRIESTE 5 CAP Città Prov Naz 20090 CESANO BOSCONI MI IT

Pagamento: 16 B.B.30 GG FM

Modifica Rate Definizione Rate Data Pagato: 20/12/21 Pagato

P.IvaCodFiscale: 0198433300 0198433300

Destinazione

Automezzo (Targa)

Venditore Benci Giuseppe

Note

StampaNota

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

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

Note Cliente Note Clie.: Stato Clie.: Aperto

Totali Fattura Imponibile: 39.60 Iva: per Cassa 22% 8.71

Totale: 48.31

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

Esportata XML Cliente: Fornitore:

Numero della fattura/Ricevuta

Scrivi qui per eseguire la ricerca

GIG - [Fattura/Ricevuta (dettaglio)]

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

Inserimento Fattura Cliente

Intestazione Corpo Collegamenti

Rigo	Codice Articolo	Descrizione articolo/attività	Rate	Magazzino	U.M.	Quantità	Costo R (Unitario)	Costo Totale	Ricarico %
10	ARTICOLO	ARTICOLO DESCRIZIONE	115.00	N	3.00	100.000	420.900	15.000 %	
0	ARTICOLO	ARTICOLO DESCRIZIONE	0.00	1.00	0.000	0.000	0.000	0.000 %	

Pistola: Costo Totale 300.000 Margine% 13.04% Ricarico 45.000 Imponibile 345.000 Iva 75.900 Totale 420.900

Numero progressivo rigo.

Chiedimi qualcosa

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

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

Statistica Prodotti in Fatture Clienti x Progetto e Cod.Merceologico

Azienda: Assi S.r.l.

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

Da Cliente:

A Cliente:

Da Classe:

A Classe:

Da Codice Merceologico:

A Codice Merceologico:

Da Venditore:

A Venditore:

Tipo Fattura: F*

Progetto:

Per Classe e Merceologico Dettaglio

Per Fattura Merceologico Articolo e totale Classe

Per Cliente Classe e Merceologico

Per Cliente Merceologico Dettaglio

Per Venditore, Merceologico Dettaglio

Per Fattura per Merceologico per Classe e Articolo

Anteprima Stampa Esci

Da Data

Scrivi qui per eseguire la ricerca

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

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

Azienda Scadenziario Fatture Clienti **Totale Selezione** 48,31

Assi S.r.l. **Cliente** Da Data a Data: 02/01/20 31/12/21 Calendario

A.B. FERRO **Telefono** Amministrazione: Calendario

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

Totale Clienti da Pagare 109,80

Pagato

Data Pagato da memorizzare 20/12/21

RBE Em. RB NoRB Cont

31/12/21 **DataScad.** **Note**

scadeil	Ragione Sociale	NumFatture	DataFattu	Importo	Ra	Totale	Rate	Note	Scadenziari	DataPagat	Pagamento	Banca
30/11/21	A.B. FERRO	1/2021	20/10/21	48,31	1	48,31	1			20/12/21	B.B.30 GG FM	BPER BANCA
31/12/21	D I N N E T srl	2/2021	25/10/21	109,80	1	109,80	1				B.B.60 GG FM	BPER BANCA

Non Pagato

Totale Clienti/i 158,11

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

Note

Nota sulla stampa

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

Elenco Scadenze Pagate e da Pagare

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

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

Azienda Conto Corrente **Totale Selezione**

Assi S.r.l. **Banca** BPER BANCA S.P.A.

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

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

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

Flusso Cassa

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

Banca

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

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

Azienda Scadenza Mensile Fatture Clienti e Fornitori e Modifica Pagamento **Totale Selezione**

Assi S.r.l. **Cliente** Da Data a Data : 02/01/21 31/12/21

D I N N E T srl **Fatture Clienti**

GiorriClienti	N-Fatt	Data	Importo	Rata	Rate	DataPaga	scadeil	Totale	Pagamento	RagioneSociale	Anteprima
31	D I N N E T srl	2/2021	25/10/21	109,80	1	1	31/12/21	109,80	B.B.60 GG FM	BPER BANCA S.P.A.	

Totale Clienti Euro 109,80

Fornitore **Fatture Fornitori**

GiorriFornitori	N-Fatt	Data	Importo	Rata	Rate	DataPaga	scadeil	Totale	Pagamento	RagioneSociale	Anteprima
30	A.C.S. SRL	21324	25/10/21	42,70	1	1	10/12/21 30/11/21	42,70	B.B.30 GG FM	BPER BANCA S.P.A.	

Totale mensile differenza Euro 67,10 **Totale Fornitori Euro** 42,70

Mod.Pagam.

Nuovo Pagamento

Inserim. Data Pagamento

Amm.ne ContoCorr.te FattureFornit Scad.Fornitori Ant.TFornit Ant.TCClienti Esci Ant.Cli=For Scad.Clienti FattureClienti Mov.tiBanche Ric.Movim.

Visualizzazione Maschera

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

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

Azienda: Assi S.r.l.

Ricerca Movimenti Magazzino

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

Codice Articolo	Descrizione Articolo	Q.tà	Num.Fatt./Mov.	Data Fattura	Clie/Forn/Movim	Tipo	Imp.Totale	Iva	Totale Fattura	Cod.Merceologico	Classe
CodiceArticolo	Descriz.neArticolo	Q.tà		Data	Clie.n.Forn.	CFM					
40Y6795C	BATTERIA 10.8V 4.4Ah-1	39052		16/12/2021	D I N N E T srl	M	24,07	5,3	0	PORTATILI ACCI...	PRODOTTI HW VEN
40Y6795C	BATTERIA 10.8V 4.4Ah-3	2/2021		25/10/2021	D I N N E T srl	C	90	19,8	109,8	PORTATILI ACCI...	PRODOTTI HW VEN
D1V25EA	PC HP 3500 I5-3470 3,4-1	2		25/09/2021	A.B. FERRO	C	560,59	123,33	683,92	PC DESKTOP	PRODOTTI HW VEN
T5D-03315	MS OFFICE 2019 - HC-1	1		08/02/2021	A.B. FERRO	C	235	51,7	1324,92	SW APPLICATIVI	PRODOTTI SW VEN
P004-K261-A0-16	BORSA NB 15.6" NYLC-1	1		08/02/2021	A.B. FERRO	C	11	2,42	1324,92	PORTATILI ACCI...	PRODOTTI HW VEN
910-003357	MOUSE LOGITECH OI-1	1		08/02/2021	A.B. FERRO	C	10	2,2	1324,92	TASTIERE MOU...	PRODOTTI HW VEN
14Z93EA	PORT. HP 250 G7 I5-11-1	1		08/02/2021	A.B. FERRO	C	830	182,6	1324,92	PORTATILI e TA...	PRODOTTI HW VEN

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

Codice articolo

Scrivi qui per eseguire la ricerca

GIG - [Dati Azienda]

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

Inserimento Dati Aziendali

Aziende

Assi S.r.l. ☒ Sì Ricarico

Dati Aziendali Banca Default Sede Operativa

Ragione Sociale: Assi S.r.l.

Indirizzo: CAP: Viale S. Aquilino 10 20814

Città: Provincia: VAREDO MB

P. Iva: Codice Fiscale: 02334780968 02334780968

Cellulare: 3479631031

Telefono: Fax: 0362543172 0362576268

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

Capitale Sociale: Euro 20.000

Descrizione Attività: ASSISTENZA E VENDITA PC, SOLUZIONI E SER

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

Note:

Azienda principale ☒ Agg Azienda

Esci

Ragione Sociale dell'azienda.

Chiedimi qualcosa

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

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

Azienda

Rapporti Chiusi

0.000.000.00

Assi S.r.l.

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

TUTTI

Visualizza anche Rapporti Aperti

DuplicaEsciRapportiApertiRicercaMovimPreventivi

Rapporto Selezionato

Scrivi qui per eseguire la ricerca

4°C

20:46

20/12/2021

21

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

Archivi Automezzi/Scadenze Rapporti/Chiamate Preventivi Magazzini Ordini FattureCli/Ricev.Fisc. Fattura/Rapp.Eor./Presenze NotaSpese Contabilità Stampe Utilità Finestra 2 Digitare una domanda.

Rapporto Chiuso

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

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

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

Problema: aggiornamento pc.
Attività: aggiornamento pc.
Automezzo: EZ204MR PUNTO GPL Km: 0
Tariffa: 2017NOVA30+45 Pagamento
IdRappWeb Inizio: Pausa: Fine: Tempo Inter. Tempo Trasfer Km:
0 11:00 03:00 15:30 01:30 01:30 50

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

Azienda Banca Magazzino
Azienda: Assi S.r.l.
Banca: BPER BANCA S.P.A.
Magazzino: Prim.Assi srl
Contatto: SIG. TALE
Tel:
Fax/Cell.:
E-Mail:
Note Cliente:
Stato Cliente: Aperto
Specifiche Intervento
Tipo: In tervento Remoto Interno
Stato: Chiuso
Operatore: BENCI DIEGO
Totali Rapporto/Movimenti €uro
Imponibile: 97.50
Iva: per Cassa 22% 21.45
Totale: 118.95

Visualizzazione Maschera

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

Archivi Automezzi/Scadenze Rapporti/Chiamate Preventivi Magazzini Ordini FattureCli/Ricev.Fisc. Fattura/Rapp.Eor./Presenze NotaSpese Contabilità Stampe Utilità Finestra 2 Digitare una domanda.

Rapporto Chiuso

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

Tariffe Tempi e Km

Operatore: BENCI DIEGO Targa e Automezzo: EZ204MR PUNTO GPL
Tariffa: 2017NOVA30+45 Pagamento

Data Apertura	Data Schedulazione	Data Chiusura
27/01/21	27/01/21	27/01/21

Tempo Trasferimento:	Costo ora trasferimento:	Costo Trasferimento:
01:30	0.00	0.00
Km:	Costo al Km:	Costo Km Trasferimento:
50	0.00	0.00
		Costo Uscita:
		30.00

Ora Inizio:	Pausa:	Ora Fine:	Tempo Inter.to:	Costo ora Inter.to	Costo Intervento:
11:00	03:00	15:30	01:30	45.00	67.50

Apri Chiudi Ora Chiudi DataSched.Stampa Chiudi Data Sched.

Ricalcola	97.50	21.45	118.95	97.50
Totale Imponibile	Iva	Totale	Totale Rapporto	

Visualizzazione Maschera

G.I.G.21e5 - [Rapporti Fornitore Multipli/Presenze]

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

Rapporti Fornitore Multipli/Presenze

Azienda Assi S.r.l.

Da	Data A	Data	Fornitore	Destinazione	Trasf.	Tariffa	Articolo	Progetto	Tot.Lordo	ConRit.	OSIr	OFe	OPe	OMa	OTo	OrPF	OrFF	NSpese
01/09/21	30/09/21		RAPACE PAOLO	Trasformati	Si/No													
01/09/21	30/09/21		BENCI DIEGO	SEDE BENCI DI No DIPENDE ATTIVITA'				PRESENZE	3.048,78	2499	9,5	4	3	0,00	178,5	1,83	149,3	83,12
01/09/21	30/09/21		BENCI GIUSEPPE	SEDE BENCI GI No DIPENDE ATTIVITA'				PRESENZE	3.354,39	2749,5	2	0	1,25	0,00	152,7	5,42	138,9	17
01/09/21	30/09/21		RAPACE PAOLO	sede RAPACE F No 2017MILA ATTIVITA'				PRESENZE	5.856,00	4800	0	0	0	0,00	66	0,00	0,00	0
01/09/21	30/09/21		SERCATO DARIO	sede SERCATC No 2008MILA ATTIVITA'				PRESENZE	2.869,44	2352	0	4	4	0,00	168	-11,6	68,48	10

Compatto Elimina Anteprema Nuovo Duplica Esci

Visualizzazione Maschera

G.I.G.21e5 - [Rapporto Fornitore Multiplo (dettaglio)]

Azienda: Assi S.r.l.

Creazione Rapporti Fornitore Multipli/Presenze

Da Data a Data : 01/09/21 30/09/21

Fornitore/Dipendente: CERCATO DARIO

Destinazione: sede CERCATO DARIO

Gestore/Operatore: BENCI GIUSEPPE

Valorizzazione: Pacamento

id Rapporti M.: 823 Stato Chiuso

Articolo: ATTIVITA' TECNICA DEL D

Ore Straordinari-Permessi Riporto 0.00

Ore Ferie/Fest. Riporto 162.99

Ore Perm./Rol Riporto 6.92

Ore Totali da Fare 169.91

Tipo Intervento: Consulenza interna

Tariffa: 2008MILANO50

Dalle: 09:00 Alle: 18:00

Pausa: 01:00

Banca:

Progetto: PRESENZED

Note:

Rigo	Numero	giorno	mese	dalle	alle	Pausa	OreGiorni	OreStra	OreFerie	OrePerm.	OreMal.	NotaSpese
10		1	9	09:00	18:00	01:00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50
20		2	9	09:00	09:00	00:00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
30		3	9	09:00	09:00	00:00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
40		4	9	09:00	09:00	00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Sab/Dom
50		5	9	09:00	09:00	00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Sab/Dom
60		6	9	09:00	18:00	01:00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70		7	9	09:00	18:00	01:00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80		8	9	09:00	18:00	01:00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90		9	9	09:00	18:00	01:00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50 parcheggio

Imp. 9.137,50 Tot+Iva 11.147,75 Tot+RitAcc 7.310,00 OreTot 152,75 Straor 2,00 Ferie 0,00 Perm. 1,25 OreM 0,00 NSpese 17,00

Ore Straordinari-Permessi Finale+Riporto 0,75 TotG 30,00 Ferie/Perm/Totale da Fare 162,99 5,67 168,66

Visualizzazione Maschera

Scrivi qui per eseguire la ricerca

15:06 24/09/2021

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

Azienda: Assi S.r.l.

Bilancino

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

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

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

Classe: 27.063,19 22.203,23 4.859,96 -3.142,97 1.716,99

Visualizzazione Maschera

Scrivi qui per eseguire la ricerca

15:12 24/09/2021

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

Azienda: Assi S.r.l.

Flusso di Cassa (Iva compresa)

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

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

Merceologico: 25.733,780 26.400,370 -666,580

Visualizzazione Maschera

Scrivi qui per eseguire la ricerca

15:13 24/09/2021

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

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

Azienda

Manutenzioni Esterne Automezzi

Totale Selezione

Assi S.r.l.

108,8023,94132,74

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

Manutenzioni Selezionate da Filtri Data,Automezzo e Fornitore

EliminaNuovoDuplicaEsci

Seleziona Manutenzione Automezzo

TUETTI

Scrive qui per eseguire la ricerca

16:3124/09/2021

G.I.G.21e5 - [Distinta Rapporti]			
Archivi Autom./Serv./Scad.ze Rapporti/Chiamate Preventivi Magazzini Ordini FattureCli./Ricev.Fisc. Fatture/Rapp.Eor./Presenze NotaSpese Contabilità Stampe Utilità Finestra ?			
Azienda:		Distinta Rapporti	
Assi S.r.l.			
Da Data a Data : 01/09/21 24/09/21			
Da Cliente:			
A Cliente:			
Da Operatore:			
Ad Operatore:			
Destinazione:			
Stato: Chiuso			
Fatturati: No			
Valorizzazione: Pagamento			
Tipo Intervento:			
Stampa per Tipo: ☐			
Stampa Ordinato per Data: ☐			
Stampa Sintetica: ☐			
Fatturazione Tempi: ☒			
Fatturazione Nota Spese: ☐			
Stampa Azienda Anonima: ☒			
Numerazione Pagine: ☒			
Fattura x Cliente con Destinazione Distinta			
Genera Distinte Singole: ☐			
Anteprima FatturaDest FatturaClienti Esci			
Da Data			

<

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

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

Contratto Attivato

Dati intestazione Corpo Contratto

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

Dati Cliente

Ragione Sociale: EGA SRL

Titolo: Progetto: Spett.le

Indirizzo: VIA NAPOLI 23

CAP: Città: Prov.: 20100 MILANO

Pagamento: 17 B.B.60 GG FM % Listino 10,00 %

P.Iva C.F.: 00814680153 00814680153

Destinazione: zzLABORATORIO

Ore Precedenti Rimaste: -3,32 Ore Attuali Rimaste: -3,40

Quantità Ore: 25,00 Q.tà Utilizzata: 25,08

Specifiche Contratto

Pagato il: 14/09/22

Tariffa: A contr.45 (60min.trasfer.)

Costo Supporto: 45,00

Note Contratto: FT 191/22

Azienda: Assi S.r.l.

Banca: B PER BANCA S.P.A.

Magazzino: Prim.Assi srl

Contatto: sig.RA ROSANNA

Tel: 029904621274

Fax: 0299046202

Tipo Contratto

Tipo: Supporto tecnico interno

Categoria: MonteOre

Stato: Aperto

Email:

Note Cliente

Note Clie.: Aperto

Stato Clie.: Aperto

Totale Contratto

Hardware: 1.125,000

Imponibile: per Cassa 22% 22Cassa 247,500

Iva: 1.372,500

Totale: 1.372,500

Trasforma in: Fattura Cl. Preventivo Contr.Nuovo

Microsoft Office Access

Contratto esaurito!

OK

Antepr.Attività Antepr.Cont. Stampa Dir. CalcolaOre

Elaborazione in corso ...

FILT MA

Cerca

18°C

17:15 10/03/2023

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

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

Distinta Rapporti Completa

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

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

Assi S.r.l.

N.Rapp. Data Rapp. Stato Valorizzazione

Orsinitz Ora Fine Pausa

EGAR SRL Ing. Giovanniini tel: 02990462127 fax: 0299046202

Destinazione: sede EGAR SRL	CostoOra: 45,00 Usata: 0,00Km: 0,00Trasfer.: 0,00	Attività svolta	Costo totale
42064 30/06/22 Chiuso Contratto ASSI	Costo prod. utilizzati: 0,00	Fatturato	Totale: 45,00
09:45 10:45 00:00 Ore Attiv. 01:00 Costo Ora 45,00 Costo Attiv. 45,00 Costo Usc. 0,00Km 0 Costo KM 0,00 0,00	0,00 Costo Trasf. 0,00	0,00	0,00
Tecnico: FOTOLI STEFANO Ore Trasf. 00:00 CostoOraTr. 0,00	0,00	0,00	0,00
42174 07/07/22 Chiuso Contratto RDP	Costo prod. utilizzati: 0,00	Fatturato	Totale: 11,25
15:15 15:30 00:00 Ore Attiv. 00:15 Costo Ora 45,00 Costo Attiv. 11,25 Costo Usc. 0,00Km 0 Costo KM 0,00 0,00	0,00 Costo Trasf. 0,00	0,00	0,00
Tecnico: BUTESE SIMONE Ore Trasf. 00:00 CostoOraTr. 0,00	0,00	0,00	0,00
42396 29/07/22 Chiuso Contratto CONTAB	Costo prod. utilizzati: 0,00	Fatturato	Totale: 45,00
10:00 11:00 00:00 Ore Attiv. 01:00 Costo Ora 45,00 Costo Attiv. 45,00 Costo Usc. 0,00Km 0 Costo KM 0,00 0,00	0,00 Costo Trasf. 0,00	0,00	0,00
Tecnico: BUTESE SIMONE Ore Trasf. 00:00 CostoOraTr. 0,00	0,00	0,00	0,00
42556 31/08/22 Chiuso Contratto uff. acquisi 4	Costo prod. utilizzati: 0,00	Fatturato	Totale: 45,00
10:00 11:00 00:00 Ore Attiv. 01:00 Costo Ora 45,00 Costo Attiv. 45,00 Costo Usc. 0,00Km 0 Costo KM 0,00 0,00	0,00 Costo Trasf. 0,00	0,00	0,00
Tecnico: FOTOLI STEFANO Ore Trasf. 00:00 CostoOraTr. 0,00	0,00	0,00	0,00
42635 06/09/22 Chiuso Contratto CONTAB	Costo prod. utilizzati: 0,00	Fatturato	Totale: 15,00
11:00 11:20 00:00 Ore Attiv. 00:20 Costo Ora 45,00 Costo Attiv. 15,00 Costo Usc. 0,00Km 0 Costo KM 0,00 0,00	0,00 Costo Trasf. 0,00	0,00	0,00
Tecnico: BUTESE SIMONE Ore Trasf. 00:00 CostoOraTr. 0,00	0,00	0,00	0,00
42899 30/09/22 Chiuso Contratto TECNICO	Costo prod. utilizzati: 0,00	Fatturato	Totale: 45,00
09:30 10:30 00:00 Ore Attiv. 01:00 Costo Ora 45,00 Costo Attiv. 45,00 Costo Usc. 0,00Km 0 Costo KM 0,00 0,00	0,00 Costo Trasf. 0,00	0,00	0,00
Tecnico: FOTOLI STEFANO Ore Trasf. 00:00 CostoOraTr. 0,00	0,00	0,00	0,00
43217 31/10/22 Chiuso Contratto sig.RA ROSANNA	Costo prod. utilizzati: 0,00	Fatturato	Totale: 45,00
09:00 10:00 00:00 Ore Attiv. 01:00 Costo Ora 45,00 Costo Attiv. 45,00 Costo Usc. 0,00Km 0 Costo KM 0,00 0,00	0,00 Costo Trasf. 0,00	0,00	0,00
Tecnico: FOTOLI STEFANO Ore Trasf. 00:00 CostoOraTr. 0,00	0,00	0,00	0,00

venerdì 20 marzo 2023 17:27

Pagina 1 di 4

Chiedi Zoom Adatta

Pronto

Cerca

17°C

17:27 10/03/2023