

Incontro Tesorieri DS

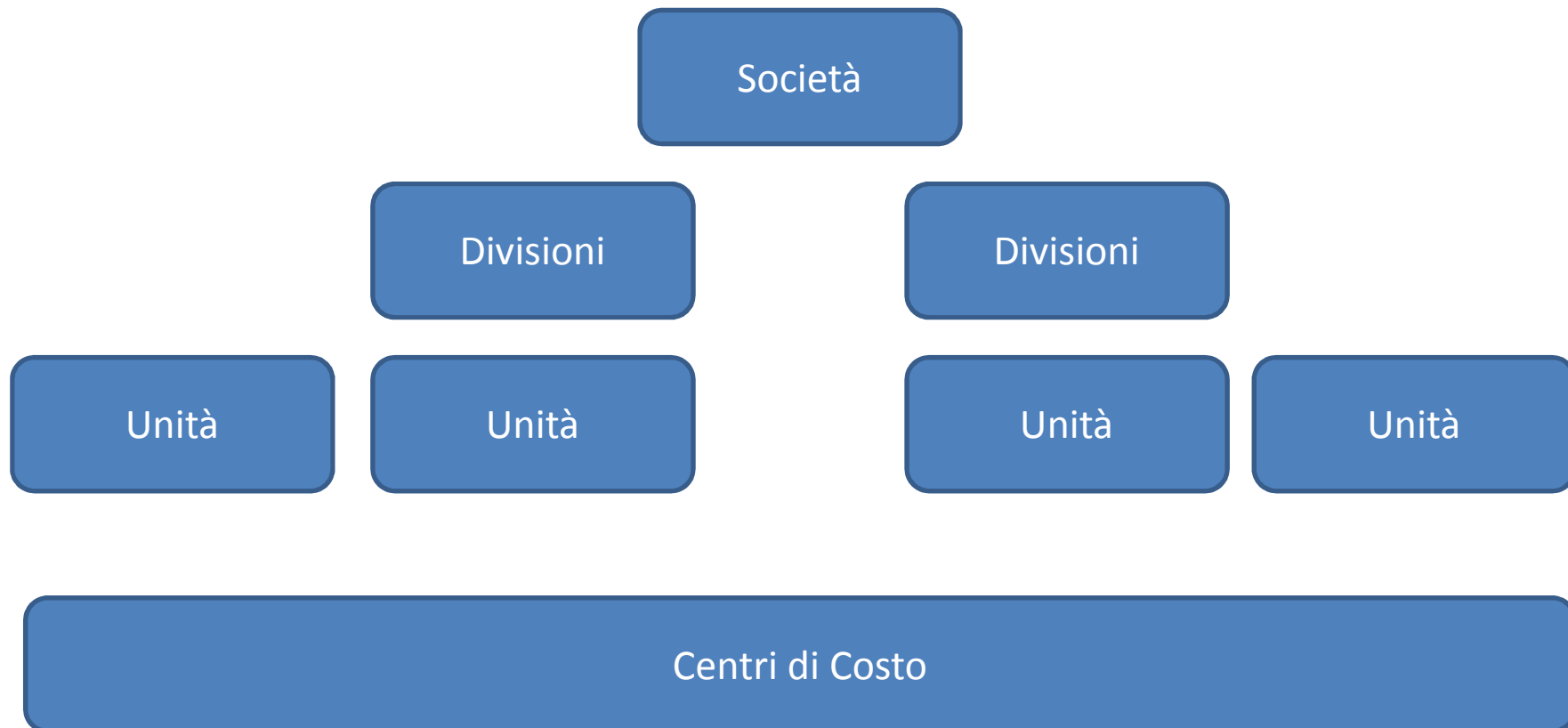
Roma, 25 maggio 2010

CfB_AFC

CfB_Gest Immobiliare

CfB_ Amministrazione Finanza e Controllo

Architettura del Sistema



Architettura del Sistema

- SOCIETA': entità giuridica per la quale è svolta la contabilità
- DIVISIONI: di norma coincidono con i rami di azienda della stessa entità giuridica
- UNITA' CONTABILI: hanno lo scopo di organizzare le esigenze organizzative e gestionali; di fatto sono solitamente previste l'unità di sede e le varie unità periferiche; la rilevazione dei fatti amministrativi è in genere decentrata, per quanto di competenza, alle unità periferiche alle quali sono trasferiti adempimenti e responsabilità; il decentramento contabile favorisce il controllo della gestione in termini di misurazione, analisi ed interpretazione dei dati

L'obiettivo di CfB-AFC

- OTTENERE LE INFORMAZIONI NECESSARIE A SODDISFARE LE PRESCRIZIONI DELLA NORMATIVA CIVILISTICA E FISCALE.

- OTTENERE LE INFORMAZIONI NECESSARIE AD ASSICURARE IL SISTEMATICO CONTROLLO DELLA GESTIONE NEI VARI ASPETTI: ECONOMICO, FINANZIARIO E PATRIMONIALE

L'obiettivo di CfB-AFC

- IL SODDISFACIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE SI CONCRETIZZA NELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO E DEI RELATIVI ALLEGATI;
- PREVEDERE ALTRESI' L'ELABORAZIONE MENSILE DEL BILANCIO SECONDO CRITERI CIVILISTICI ONDE POTERNE CONFRONTARE I RISULTATI CON QUELLI GESTIONALI

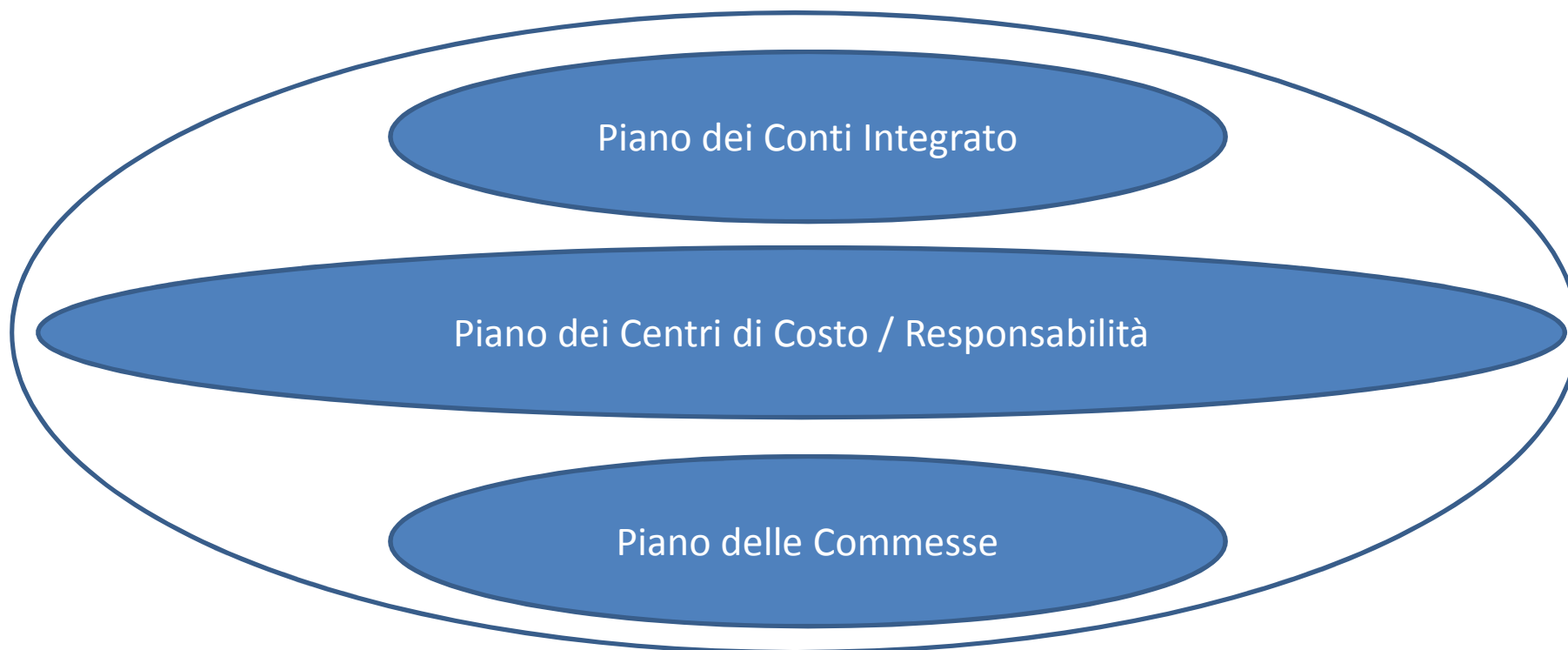
L'obiettivo di CfB-AFC

• GLI OBIETTIVI GESTIONALI SI CONCRETIZZANO NELLA PREDISPOSIZIONE MENSILE DEI SEGUENTI RENDICONTI SINTETICI REDATTI SECONDO I CRITERI PREVISTI DAI PRINCIPI DI GRUPPO:

- ✓ SP a sezione contrapposte
- ✓ conto Profitti e Perdite a sezione contrapposte
- ✓ CE scalare per destinazione
- ✓ SP a scalare
- ✓ Prospetto “Fonti ed Impieghi” dei Fondi

L'obiettivo di CfB-AFC

Il sistema contabile opera su:



E DEFINISCE PER OGNI EVENTO AZIENDALE

NATURA / SCOPO / RESPONSABILITA'

II PIANO DEI CONTI

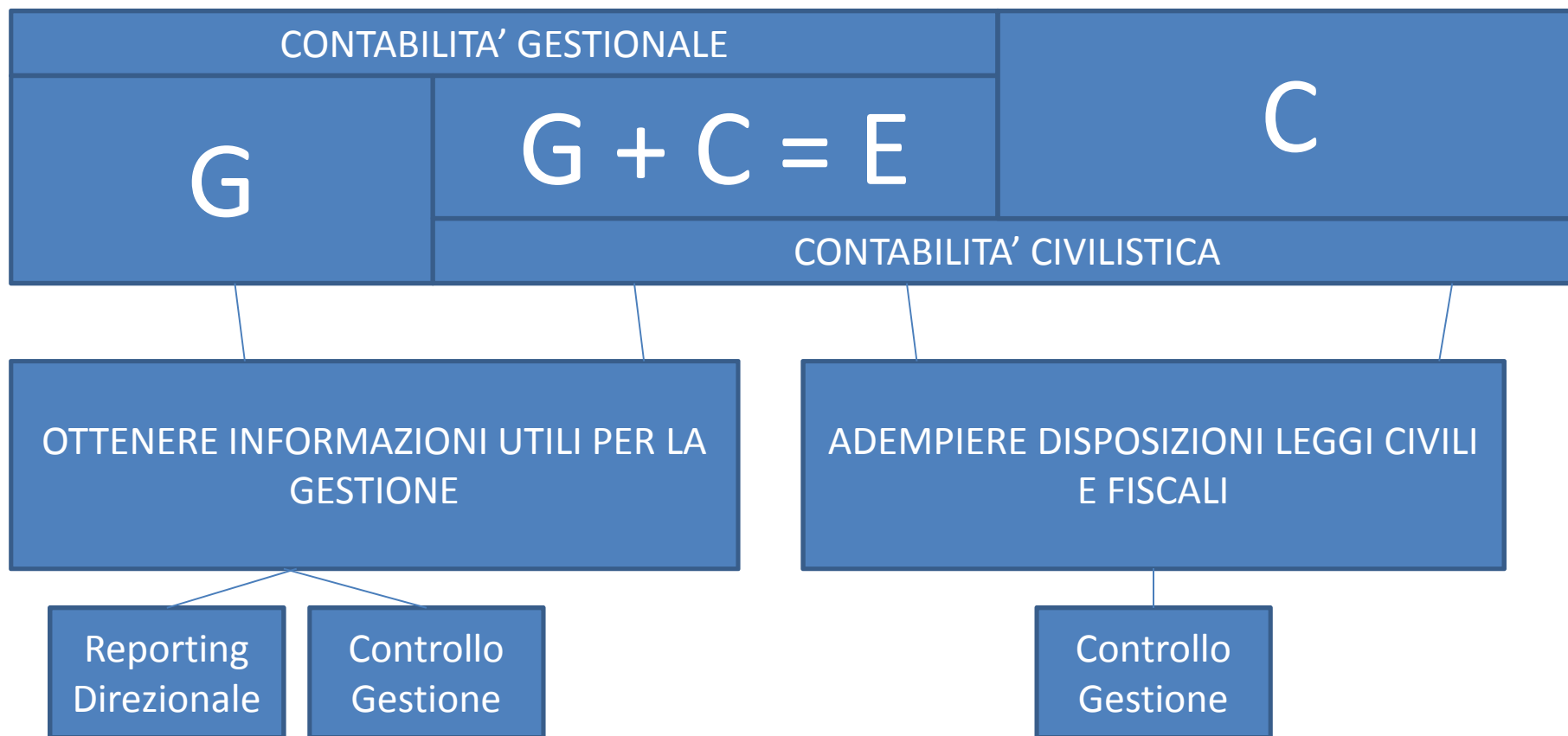
IL PIANO DEI CONTI PRESENTA

- ✓ SIA I CONTI PROPRI DELLA CONTABILTA' GENERALE PER LA RILEVAZIONE DEI "FATTI AMMINISTRATIVI ESTERNI"

- ✓ SIA I CONTI PROPRI DELLA CONTABILTA' ANALITICA PER LA RILEVAZIONE DEI "FATTI AMMINISTRATIVI INTERNI"

II PIANO DEI CONTI

SODDISFARE LE ESIGENZE INFORMATIVE INTERNE (GESTIONALI) ED ESTERNE (CIVILISTICHE)



PARTITARI O ANAGRAFICI

SONO UTILIZZATI PER L'ANALISI DI DETERMINATE POSTE PATRIMONIALI ED ECONOMICHE.

IL CODICE DI PARTITARIO COMPLETA, QUANDO RICHIESTO, LE SCRITTURE CONTABILI.

I PARTITARI SONO RACCOLTI NEI SEGUENTI CATALOGHI:

- ✓ CLIENTI
- ✓ FORNITORI
- ✓ BANCHE
- ✓ TRIBUTI
- ✓ DIPENDENTI
- ✓ PARTITARI DIVERSI DI UTILIZZO GENERALIZZATO (es.: AUTOMEZZO)

ARCHIVI E TABELLE





CATAforBusiness

File Comandi Modifica Visualizza Strumenti Finestra ?

60

TABELLE E ANAGRAFICHE

Cerca

MENU

- Main Menu
- Modulo Contabile
 - Tabelle e Anagrafiche
 - .Tabelle Parametriche
 - .Duplicazione Tabelle Parametriche
 - .Anagrafiche Amministrative
 - .Piano dei Conti
 - .Piano dei Centri di Costo
 - .Anagrafiche Bancarie
 - .Gestione Cambi Valutari
 - .Interrogazione Cambi Valutari
 - .Stampa Anagrafiche Amministrative
 - .Stampa Piano dei Conti
 - Movimenti Contabili
 - Bilanci
 - Interrogazioni e Stampe Contabili
 - Menu Gestione Finanziaria
 - Procedure IVA
 - Gestione Effetti Attivi
 - Pagamenti Fornitori
 - Gestione Intrastat
 - Immobili
 - Gestione I.R.Pe.F.
 - Chiusure
 - Reporting
 - Impostazioni e Configurazione

Menu

CATAforBusiness - OE - GESTIONE PIANO DEI CONTI - newton

File Comandi Modifica Visualizza Strumenti Finestra ?

60

PIANO DEI CONTI: MAPPA

Enter
(F3) Fine
(F6) Confer
(F22) Tab.:

OE - GESTIONE PIANO DEI CONTI - newton

Competenza
Società **SPE CATA & PARTNERS SRL** Azione **Variazione**

Conto Descrizione
E2113000 Breve **FORNITORI ITALIA** Estesa: **FORNITORI ITALIA**

| | | | | |
|---|---|--|---|--|
| Natura del Conto Patrimoniale Reddito | Validità Dal 01/01/93 al 99/99/99 | Data Valuta <input type="checkbox"/> Obbligatoria | Beni Strumentali - Non Gestito | Conto in Anagrafico <input type="checkbox"/> Codice Tipo Anagrafica <input type="checkbox"/> NO Dettagli in Bilanci |
| Conto Acquisto/Iva <input checked="" type="radio"/> Conti Diversi <input type="radio"/> Conti Acquisto <input type="radio"/> Conti Iva | Intragr./Consociata <input checked="" type="radio"/> Facoltativi <input type="radio"/> Check Prima Nota <input type="radio"/> Vedi Tabella | Intragr./Extragruppo <input checked="" type="radio"/> Valido per Entrambi <input type="radio"/> Solo per Extragruppo <input type="radio"/> Solo per Intragruppo | Controllo Causale <input checked="" type="radio"/> Facoltativa <input type="radio"/> Obbligatoria <input type="radio"/> Obbligatoria <input type="checkbox"/> | Chiusura/Riapertura <input checked="" type="radio"/> Saldo Finale <input type="radio"/> Saldo per Anagrafica <input type="radio"/> Gestione Manuale |
| A Partite Aperte 1 = Si <input type="checkbox"/> F B = Si + Diff.Cambio C = Si + Diff.Cambio D = Si + Diff.Cambio F = Si + Diff.Cambio G = Si + Diff.Cambio | Interrogazioni <input checked="" type="checkbox"/> E/Conto,Scadenziari | Riferimento Esteso <input type="checkbox"/> Obbligatorio | Conto per Sussidiari Codice Sussidiario <input type="text"/> | Controllo Immissione <input type="checkbox"/> Solo Accodamenti Batch |
| Classificazione Conto <input type="text"/> | Controllo Tipo Reg. <input checked="" type="radio"/> Nessun Controllo <input type="radio"/> Controllo Ammessi <input type="radio"/> Controllo Non Amm. | Centro di Costo <input checked="" type="radio"/> Fittizio <input type="radio"/> Bloccato <input type="radio"/> Obbligatorio <input type="radio"/> Vedi Tabella | Natura Destinazione <input type="radio"/> Indeterminata <input type="radio"/> Attività <input checked="" type="radio"/> Passività <input type="radio"/> Costi <input type="radio"/> Ricavi <input type="radio"/> Conti Ordine | Conto per Consolidato <input type="checkbox"/> Trasmettere solo Saldo A Codice <input type="text"/> |
| | | Conto Rateizzabile <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No | | Contabilità Analitica - Non collegato |

OE - GESTI...

CATAforBusiness - OP - Partite/Contropartite 41 Fattura acquisti Italia - newton

File Comandi Modifica Visualizza Strumenti Finestra ?

60

Enter
(F3) Fine
(F5) Ripr.
(F8) Decod
(F11) Regis
(F17) Rate
(F18) Note
(F19) Note
(F20) Dett.

V=Variazior
C=Copia
A=Annullan
R=Riattiva:

OP - Partite/Contropartite 41 Fattura acquisti Italia - newton

Competenza
Soc. SPE CATA & PARTNERS SRL Stab. 0020 SEDE Subsys PRNOT Immissione

Intestazione Fattura
Anag. 004075 N.Fatt. 154 Del 10/05/09 Anno 2009 / 154 Div. EUR EURO Totale 3.600,00
Prot. Data 24/05/09 Note ACQUISTO MATERIALI

Dati Anagrafici/Contabili
PUBBLIBSERVICE SRL
VIA MAGLIO DEL RAME, 13
24121 BERGAMO
Partita Iva: IT00934130162

Pagamento/Coordinate Bancarie
Cd.Pag. RIBA 30 GG.F.M. -5C 15 M.S. 301
Banca Sc
Banca Ap CC
Data Inizio Calcolo Scad. 10/05/09 Scad.Fissa 00/00/00

Imponibili e Imposte Documento
Ass. Iva
Ass. Iva
Ass. Iva
Ass. Iva
Ass. Iva

Conto E2113000 D/A A Cau.
Stabilimento competenza: 0020

Quadratura Documento
Dare Avere
Saldo Quadratura Documento

Data Competenza Iva: 24/05/09

| | * | Conto | I | Stb. | C.d.C. | Co | Cau | S | Importo | lv | lr | T | Anagr. | Anno | Numero | Euro | Commessa | CISp | Valuta | Scad. | |
|---|---|-------|---|------|--------|----|-----|---|---------|----|----|---|--------|------|--------|------|----------|------|--------|-------|--|
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

OP - Partite/...

ES. IMMISSIONE PRIMA
NOTA DI UNA FATTURA
FORNITORE

CATAforBusiness - OP - Partite/Contropartite 41 Fattura acquisti Italia - newton

File Comandi Modifica Visualizza Strumenti Finestra ?

60

Enter
(F3) Fine
(F5) Ripr.
(F8) Decod
(F11) Regis
(F17) Rate
(F18) Note
(F19) Note
(F20) Dett.
V=Variazor

OP - Partite/Contropartite 41 Fattura acquisti Italia - newton

Competenza
Soc. **SPE CATA & PARTNERS SRL** Stab. **0020 SEDE** Subsys **PRNOT** Immissione

Intestazione Fattura
Anag. **F 004075** N.Fatt. **154** Del **10/05/09** Anno **2009 / 154** Div. **EUR EURO** Totale **3.600,00**
Prot. **24/05/09** Note **ACQUISTO MATERIALI**

Dati Anagrafici/Contabili
PUBBLIBSERVICE SRL
VIA MAGLIO DEL RAME, 13
24121 BERGAMO
Partita Iva: **IT00934130162**

Pagamento/Coordinate Bancarie
Cd.Pag. **RIBA 30 GG.F.M. -SC 15 M.S.** **301**
Banca Sc **301**
Banca Ap **CC**
Data Inizio Calcolo scad. **10/05/09** Scad.Fissa **00/00/00**

Imponibili e Imposte Documento
3.000,00 Ass. 20 Iva 600,00
3.000,00 Ass. Iva
3.000,00 Ass. Iva
3.000,00 Ass. Iva
3.000,00 Ass. Iva
3.000,00 600,00

Conto **E2113000** D/A **A** Cau. **0020**
Stabilimento competenza: **0020**

Quadratura Documento
Dare **3.600,00** Avere **3.600,00**
Saldo Quadratura Documento
Data Competenza Iva: **24/05/09**

| | * | Conto | I | Stb. | C.d.C. | Co | Cau | S | Importo | Iv | Ir | T | Anagr. | Anno | Numero | Euro | Commissa | CISp | Valuta | Scad. |
|---|---|----------|---|------|--------|----|-----|---|----------|----|----|---|--------|------|--------|------|----------|------|--------|-------|
| 1 | | E2113000 | 0 | 0020 | 0000 | | | A | 3.600,00 | | | F | 004075 | 2009 | 154 | | | | | |
| 2 | | E5312000 | 0 | 0020 | 0001 | | | D | 3.000,00 | | | | | 2009 | 154 | | | | | |
| 3 | | E2131200 | 0 | 0020 | 0000 | | | D | 600,00 | 20 | | | | 2009 | 154 | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

OP - Partite/...

CATAforBusiness - 05 - Bilancio di Verifica - newton

File Comandi Modifica Visualizza Strumenti Finestra ?

60

Enter
(F3) Fine

05 - Bilancio di Verifica - newton

Competenza
Soc. **SPE CATA & PARTNERS SRL**

Data Registrazione Movimenti

| | Iniziale | Finale |
|----------------------|----------|--------|
| Movimenti Normali | 010109 | 311209 |
| Movimenti di Rettif. | | |

Tipi Conto

| | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> C CIVILISTICI | <input checked="" type="checkbox"/> E CIVILISTICI/GESTIONALI |
| <input type="checkbox"/> G GESTIONALI | <input type="checkbox"/> O ORGANICO |
| <input type="checkbox"/> S STATISTICI | |

Parametri di Elaborazione

| | Iniziale | Finale | Dettaglio |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Mastro | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Conto | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sottoconto | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Intra/Extragruppo | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Stab. di Competenza | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Centro di Costo | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Consociata | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Tipo Anagrafica | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Codice Anagrafica | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Ulteriori Selezioni

| | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Solo Conti Movimentati | <input type="checkbox"/> Solo Con Saldo Signific. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Movimenti non Contabilizzati | <input type="checkbox"/> Movimenti di Chiusura |
| <input type="checkbox"/> Stanziamenti Mensili | <input type="checkbox"/> Saldi Iniziali |
| <input checked="" type="checkbox"/> Stampa solo Economico | <input checked="" type="checkbox"/> Stampa solo Patrimoniale |
| <input checked="" type="radio"/> Tutte le RegISTRAZIONI | <input type="checkbox"/> Registraz. per Data Documento |
| <input type="radio"/> Solo RegISTRAZIONI Definitive | |
| <input type="radio"/> Solo RegISTRAZIONI Provvisorie | |

Tipo Elaborazione

- Interrogazione
- Stampa Bilancio di Verifica
- Stampa Bilancio di Esercizio
- Stampa Bilancio Verifica + Esercizio
- Stampa Bilancio a Sezioni Contrapposte
- Interrogazione Bilancio Di Esercizio

05 - Bilancio...

ES. LANCIO IL BILANCINO DI VERIFICA COME INTERROGAZIONE

CATAforBusiness - 05 - BILANCIO DI VERIFICA - newton

File Comandi Modifica Visualizza Strumenti Finestra ?

60

05 - BILANCIO DI VERIFICA - newton

Competenza
Società SPE CATA & PARTNERS SRL

Selezioni

Tipi Conto Da Conto Da I/E Da Stab. Da CdC Da Consoc. Da Anagrafico Stanziamenti
E A Conto 999 99 99 A I/E 9 A Stab. 9999 A CdC 9999999999 A Consoc. 99 A Anagrafico 9 999999 Non Contab. S

| | Conto | Stb. | C.d.Costo | T | Anagr | Descrizione | Saldo | Stanziamenti | Totale Finale |
|----|----------|------|-----------|---|--------|-------------------------|-----------|--------------|---------------|
| 28 | E2113000 | | | | | FORNITORI ITALIA | - 659.874 | 0,00 | - 659.874 |
| 29 | E2113000 | 0020 | 0000 | F | | FORNITORI | - 659.874 | 0,00 | - 659.874 |
| 30 | E2113000 | 0020 | 0000 | F | 001002 | A.T.A. SRL | - 120 | 0,00 | - 120 |
| 31 | E2113000 | 0020 | 0000 | F | 001402 | IMMOBILIARE LEVANTE SPA | - 651.939 | 0,00 | - 651.939 |
| 32 | E2113000 | 0020 | 0000 | F | 004075 | PUBBLIBSERVICE SRL | - 3.600 | 0,00 | - 3.600 |
| 33 | E2113000 | 0020 | 0000 | F | 010610 | TELECOM ITALIA SPA | - 4.095 | 0,00 | - 4.095 |
| 34 | E2113000 | 0020 | 0000 | F | 010805 | A.T.A. TESSUTI SpA | - 120 | 0,00 | - 120 |
| 35 | E213 | | | | | | 15.198,55 | 0,00 | 15.198,55 |
| 36 | E21311 | | | | | | - 12.200 | 0,00 | - 12.200 |
| 37 | E2131100 | | | | | IVA C/VENDITE | - 12.200 | 0,00 | - 12.200 |
| 38 | E2131100 | 0020 | 0000 | | | IVA C/VENDITE | - 12.200 | 0,00 | - 12.200 |
| 39 | E2131100 | 0020 | 0000 | | | IVA C/VENDITE | - 12.200 | 0,00 | - 12.200 |
| 40 | E21312 | | | | | | 27.398,55 | 0,00 | 27.398,55 |
| 41 | E2131200 | | | | | IVA C/ACQUISTI | 27.398,55 | 0,00 | 27.398,55 |

Totali

| | Dare | Avere | Saldo |
|--------------------|------------|--------------|-------|
| Progressivi Finali | 799.967,50 | - 799.967,50 | 0,00 |

05 - BILAN...

LANCIO IL BILANCINO DI VERIFICA COME INTERROGAZIONE



STAMPA SALDI ANAGRAFICI
PER CONTO



CATAforBusiness - 03 - INTERROGAZIONE SCHEDE CONTO - newton

File Comandi Modifica Visualizza Strumenti Finestra ?

60

Enter
(F3) Fine
(F6) Confer

03 - INTERROGAZIONE SCHEDE CONTO - newton

Competenza
Società **SPE** CATA & PARTNERS SRL Stabilimento

Data Registrazione Dal **1/01/09** al **31/12/09** Conto **ACQUISTI TESSUTI POLIURETANICI** E5312000 Esercizio Competenza Anno **2009** Stato Registrazioni
 Da Consolidare/Consolid.
 Da Consolidare
 Solo Consolidate
 Tutte le Registrazioni
 Solo Registr.Definitive
 Solo Registr.Provvisorie

Ulteriori Selezioni
 Intragruppo/Extragruppo
 Codice Anagrafico Dal
 Codice Anagrafico Al
 Riferimento Partita (Anno e Numero) Dal Al
 Riferimento Esteso Dal Al
 Date Documento Dal Al
 Numeri Documento Dal Al
 Tipo Registrazione
 Codice Divisa Estera
 Numero Commessa
 Codice Consociata
 Codice Causale
 Codice Centro di Costo
 Codice Subsystem
 Data Valuta
 Codice Classe di Spesa

Segno Movimenti
 Dare
 Avere
 Entrambi

Tipologia Movimenti
 Stanziamenti
 Solo del Periodo
 Di Chiusura
 Saldi Iniziali

Scelta Tipo Dettaglio
 Storico Partite
 Contropartite
 Note

Sequenza Ordinamento(1/9)
 1 Conto
 2 Anagrafico
 Riferimento Esteso
 Tipo Registrazione
 Data Valuta
 Centro di Costo
 Riferimento
 Commessa
 Data Registrazione

03-INTER...

CATAforBusiness - 03 - Scheda Conto - newton

File Comandi Modifica Visualizza Strumenti Finestra ?

60 AllPartitario

Enter
(F3) Fine
(F5) Stamp.
(F18) Totali
(F19) Ultima

03 - Scheda Conto - newton

Competenza
Società **SPE CATA & PARTNERS SRL** Importi in **EURO**

| | * | MP | Codice C.di Costo | Co.. | C.. | Data Movime.. | Numero Movimento | C.. | Data Docum.. | Nume.. | Importo | D.. | Cod. Anag. | Ri.. | Rif. Numero | C.. | Data Valuta | |
|----|---|----|-------------------|------|-----|---------------|------------------|-----|--------------|--------|----------|-----|------------|------|-------------|-----|-------------|--------|
| 1 | | | 0001 | 0020 | 0 | 14/01/09 | 573944 | 41 | 10/01/09 | 1129 | 1.575,08 | D | | 2009 | 1 | EUR | 00/00/00 | Fattur |
| 2 | | | 0001 | 0020 | 0 | 24/05/09 | 573963 | 41 | 10/05/09 | 1136 | 3.000,00 | D | | 2009 | 154 | EUR | 00/00/00 | Fattur |
| 3 | | | 0001 | 0020 | 0 | 04/12/09 | 573956 | 41 | 30/11/09 | 1134 | 100,00 | D | | 2009 | 12 | EUR | 00/00/00 | Fattur |
| 4 | | | 0001 | 0020 | 0 | 04/12/09 | 573957 | 41 | 25/11/09 | 1135 | 100,00 | D | | 2009 | 12 | EUR | 00/00/00 | Fattur |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*=Interrog
A=Annulla
C=Copia
P=Stampa
S=Storno
V=Variazior

Conto **E5312000 ACQUISTI TESSUTI POLIURETANICI**

Movimenti del Periodo Dal **01/01/09** Al **31/12/09**

Esercizio Contabile Dal **01/01/09** Al **31/12/09**

Stanziamanti Dal **00/00/00** Al **00/00/00**

TOTALI

| | | | | | | | |
|--------------|------|----------|-------|-------|----------|------------------------|--|
| Precedenti | Dare | | Avere | Saldo | | (Movimenti Provvisori | |
| Del Periodo | Dare | 4.775,08 | Avere | Saldo | 4.775,08 | (Movimenti Provvisori | |
| Stanziamanti | Dare | | Avere | Saldo | | (Movimenti Provvisori | |
| Finali | Dare | 4.775,08 | Avere | Saldo | 4.775,08 | (Movimenti Provvisori | |

03 - Scheda...

CATAforBusiness - 06 - Interrogazione Estratti Conto Anagrafico - newton

File Comandi Modifica Visualizza Strumenti Finestra ?

60

ESTRATTO CONTO

06 - Interrogazione Estratti Conto Anagrafico - newton

Competenza
Società **SPE** CATA & PARTNERS SRL Stabilimento: **0020** SEDE

Anagrafico
PUBBLIBSERVICE SRL F 004075
VIA MAGLIO DEL RAME, 13
24121 BERGAMO BG

Tipo Estratto Conto
 Partite Aperte
 Partite Pareggiate
 Completo

Selezione Partite
Data situazione dal **00/00/00** al **24/05/10**
Data limite partite pareggiate **00/00/00**
Cod.Divisa

Selez. Conti
Da Conto
A Conto
 Conti per E.C.

Esposizione Effetti
 Detrarre Effetti da Partite Aperte
 Dettagliare Effetti in Corso

Visual.Stanziamenti
 Esporre Stanziamenti

Posizionamento Lista
Posizionare lista a partire da Numero Riferim.

Ordinamento
 Riferimento e Mese documento

Selezione Tipologie di Registrazione
 Tutte le Registrazioni
 Solo le Registrazioni Definitive
 Solo le Registrazioni Provvisorie

Estratto Conto Alla Data Richiesta
 Esclusi Effetti contabilizzati
 Inclusi Effetti a scadere con data magg. data situaz.
 Inclusi Effetti a scadere alla data situazione



CATAforBusiness - 06 - 004075 F Estratto Conto Completo - newton

File Comandi Modifica Visualizza Strumenti Finestra ?

60

Enter
 (F3) Fine
 (F4) Ricerca
 (F5) Stamp.
 (F6) Imp.in
 (F8) /F9=Vi
 (F17) Selez
 (F19) Ultim

*=Interrog
 A=Annullan
 C=Copia
 P=Stampa
 S=Storno
 V=Variazior

06 - 004075 F Estratto Conto Completo - newton

Competenza
 Società SPE CATA & PARTNERS SRL Stabilimento 0020 SEDE

Anagrafico
 Ragione Soc. PUBBLIBSERVICE SRL
 Indirizzo VIA MAGLIO DEL RAME, 13
 CAP/Località 24121 BERGAMO
 Partita Iva IT 00934130162 C.F. 00934130162

Saldo Estratto Conto al 24/05/10 3.600,00

| * | Documento | | | | Riferimento | | Importo in Euro | P | Cd | Cd | E | Data Scad.. | Importo | Rif.Esteso | M.. |
|----|-----------|--------|-----|-----------------|-------------|--------|-----------------|------------|----|----|---------|-------------|---------|------------|-----|
| | Data | Numero | T.. | Descr. | Anno | Numero | | | | | | | | | |
| 1 | 100109 | 1129 | 41 | Fattura acquist | 0020 | 2009 | 1 | 1.890,10 | A | P | EUR 103 | 100209 | | LA00067742 | 1 |
| 2 | 110209 | 308 | 45 | Bonifico bancar | 0020 | 2009 | 1 | - 1.890,10 | D | P | EUR 103 | 100209 | | | 1 |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 100509 | 1136 | 41 | Fattura acquist | 0020 | 2009 | 154 | 3.600,00 | A | | EUR 301 | 150709 | | 154 | 2 |
| 5 | | | | | | | | 3.600,00 | A | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | |

06 - 004075...

VISUALIZZAZIONE DEI MOVIMENTI PER PARTITA

CATAforBusiness - 4B - Interrogazione Scadenziario per Anagrafica: F 001402 - newton

File Comandi Modifica Visualizza Strumenti Finestra ?

60

Enter
(F3) Fine
(F11) Totali
(F19) Ultimi

*=Interrog
R=Interrog

4B - Interrogazione Scadenziario per Anagrafica: F 001402 - newton

Competenza
Società SPE CATA & PARTNERS SRL Stabilimento

Anagrafico
Ragione Sociale IMMOBILIARE LEVANTE SPA
Indirizzo VIA STATALE BRIANTEA, 40
CAP/Località/Pr 23892 BULCIAGO
Partita Iva IT 00637480138 Cd.Fis. 00637480138

Totali Anagrafica
Scaduto - 651.939,60 A Scadere Finale - 651.939,60

| T.. | Descrizione Tipo Pagamento | Giorni Ritardo | C.. | Importo Residuo | S | An.. | Nume.. | Co.. | Tipo Registrazione |
|-----|----------------------------|----------------|-------|-----------------|----|------|--------|---------|-------------------------|
| 1 | B BONIFICO BANCARIO | 491 | EUR - | 595.779,60 | \$ | 2009 | 5 | 0020 41 | Fattura acquisti Italia |
| 2 | B BONIFICO BANCARIO | 491 | EUR - | 56.160,00 | \$ | 2009 | 6 | 0020 41 | Fattura acquisti Italia |
| 3 | Totale Gennaio 2009 | | - | 651.939,60 | | | | | |

SCADENZIARI

4B - Interrog...

60

- Enter
- (F3) Fine
- (F6) Confer
- (F8) Stamp.
- (F19) Ultim.

57 - Interrogazione Situazione Debitoria - newton

Competenza
 Società **SPE CATA & PARTNERS SRL**

Periodo di Elaborazione Selezioni Specifiche
 Mese/Anno Archiviato Anagraf. In./Ext.
 Oppure Paese It./Est. **Italia/Estero**
 Data Limite Analisi **31/12/09**

| 1 | * | Descrizione | P.. | T. | Cd.A.. | Saldo Contab. (A) | A Scadere | | | | | Totale | Da 01/30 |
|----|---|---------------------------|-----|----|--------|-------------------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|----------|
| | | | | | | | Totale | Da 01/30 .. | Da 30/60 gg. | Da 60/90 gg. | Oltre 90 gg. | | |
| 1 | - | Totale Generali | | | | 659.874,66 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 659.754,6 | 0, |
| 2 | | Totale Intragruppo | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| 3 | | Totale Intragruppo Italia | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| 4 | | Totale Intragruppo Estero | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| 5 | | Totale Extragruppo | | | | 659.874,66 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 659.754,6 | 0, |
| 6 | | Totale Extragruppo Italia | | | | 659.874,66 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 659.754,6 | 0, |
| 7 | | A.T.A. SRL | IT | F | 001002 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0, |
| 8 | | IMMOBILIARE LEVANTE SPA | IT | F | 001402 | 651.939,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651.939,6 | 0, |
| 9 | | PUBBLIBSERVICE SRL | IT | F | 004075 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0, |
| 10 | | TELECOM ITALIA SPA | IT | F | 010610 | 4.095,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.095,06 | 0, |
| 11 | | A.T.A. TESSUTI Srl | IT | F | 010805 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| 12 | | Totale Extragruppo Estero | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | |

*=Interrog

CfB_Gest Immobiliare

L'obiettivo di CfB-GEST IMM

- gestire i dati identificativi suddivisi per diverse tipologie di classi di immobili affinché sia possibile la gestione dell'intero patrimonio immobiliare.

L'obiettivo di CfB-GEST IMM

- Ogni asset immobiliare è corredato di attributi tecnici, gestionali, contabili:
 - ✓ Caratteristiche strutturali
 - ✓ Caratteristiche commerciali,
 - ✓ Dati riferiti alla provenienza,
 - ✓ Dati catastali,
 - ✓ Dati riferiti alle servitù, trascrizioni, ipoteche,

L'obiettivo di CfB-GEST IMM

- Ogni asset immobiliare è corredato di attributi tecnici, gestionali, contabili:
 - ✓ Situazione urbanistica dell'immobile: analisi PRG, identificazione NTA, destinazioni ammesse, strumento e tipo di intervento ammesso, indici di edificabilità, vincoli presenti (storico, paesaggistico, sismico, ecc.),
 - ✓ Edilizia: dati relativi alla realizzazione, gestione DIA e varianti in corso d'opera, gestione progetti genio civile,

L'obiettivo di CfB-GEST IMM

- Ogni asset immobiliare è corredato di attributi tecnici, gestionali, contabili:
 - ✓ Ristrutturazione: possibilità di gestire per codice progetto le opere di ristrutturazione,
 - ✓ Certificazioni: inserimento dei dati relativi alle certificazioni ed autorizzazioni, tra le quali impianto di messa a terra, impianto idrico sanitario, impianti di sollevamento, impianti antincendio, legge 626/94, e autorizzazioni amministrative.

CATAforBusiness - Gestione anagrafico immobili - newton

File Comandi Modifica Visualizza Strumenti Finestra ?

CATA for Business WEB C010 AllImmobili

Enter

(F3) Uscita

(F4) Decod.

(F5) Ripris.

(F10) Fine

(F15) Commenti

Gestione anagrafico immobili - newton

24/05/10 Cata for Business 12:23:52 Modif.

Cd immobile : 000056 Descrizione VIA BENACO 16
 Codice di ricerca BENACO

Proprietario :
 Conduttore : 000100 CATA & partner srl

Localita' : MILANO Provincia : MI

Indirizzo : VIA BENACO
 Nr. Civico : 16 C.A.P. : 20139

Codice Nazione : Codice lingua :

Amministratore : 000051 AMM.NE GRATTACASO VINCENZO

Agente : 000500 LUPO ANTONIO

MENU

Main Menu

- Gestione cespiti ammortizzabili
- Gestione archivi di base
 - Gestione Immobili
 - Gestione rivalutazioni
 - Creazione archivio storico
- Gestione dati di personalizzazione e tabelle
- Gestione anagrafico immobilizzazioni
- Gestione costi da commesse
- Gestione movimenti d'esercizio
- Gestione di fine esercizio

Gestione an... Menu

- Enter
- (F2) Pulisci
- (F3) Fine
- (F4) Chiave/Categorie
- (F6) Nuovo
- (F17) Inizio dati
- (F18) Fine dati
- (F20) Aggiungi Esistente

- 2=Modifica
- 3=Nuova Revisione
- 4=Annulla Allegato
- AL=Annulla Legame
- AU=Autorizza
- M=Invio
- L=Log Invio
- D=Duplica
- VL=Vis.Legami
- RI=Riclassifica
- F=Fasi
- CT=Categorizzazioni
- NR=Note Revisione

GESTIONE ALLEGATI - newton

Parametri Ricerca per Chiave
 Impianti per codice PAIMTO1L

| | | | | |
|---|-----------------|--------|---|--|
| 1 | Codice Impianto | 000056 | 5 | |
| 2 | | | 6 | |
| 3 | | | 7 | |
| 4 | | | 8 | |

Scansione

Titolo:

(and) e

Descrizione:

Keywords:

oppure

oppure

Classi Incluse

Ordinamento

Cls-Dat Cls-Tit

Dat-Cls Ute-Dat

Funzioni

Autorizzazione

Utente:

Data da-a:

Aggiornamento

Utente:

Data da-a:

Versione

Solo Ultima Revisione

Solo Autorizzati

Immissione

Utente:

Data da-a:

| Cia.. | Titolo Allegato | Revisione | | Aggiornamento | | | Autorizzaz.ne | | L | Stato |
|-------|-----------------------------------|-----------|------|---------------|----------|----------|---------------|------|---|-------|
| | | In.. | Note | Utente | Data | Ora | Utente | Data | | |
| 1 | Documentazione commerciale | | | | | | | | | |
| 2 | Planimetria immobile | 1.00 | | CMALLOBJW | 03/12/09 | 12.51.24 | | | | |
| 3 | Interni | 1.00 | | CMALLOBJW | 03/12/09 | 12.52.23 | | | | |
| 4 | Complesso residenziale | 1.00 | | CMALLOBJW | 03/12/09 | 12.53.07 | | | | |
| 5 | Documentazione tecnica | | | | | | | | | |
| 6 | Documentazione impianti | 1.00 | | IMMOBILI | 24/05/10 | 10.09.39 | | | | Im |

C:\Users\MMacellari\CATA\AppData\Roaming\EDM S.r.l\Webgate400\ObjectsCache\PlanimetriaImmibile-Id(20091203)

PIANO SECONDO
Scale 1:100

CATAforBusiness - Gestione anagrafico immobili - newton

File Comandi Modifica Visualizza Strumenti Finestra ?

CATA for Business WEB C010 Anagrafico Estratto Cont Scadenario Situazione rie

Enter
 (F3) Uscita
 (F4) Decod.
 (F5) Ripris.
 (F10) Fine
 (F15) Commenti

Gestione anagrafico immobili - newton

24/05/10 Cata for Business 12:23:52 Modif.

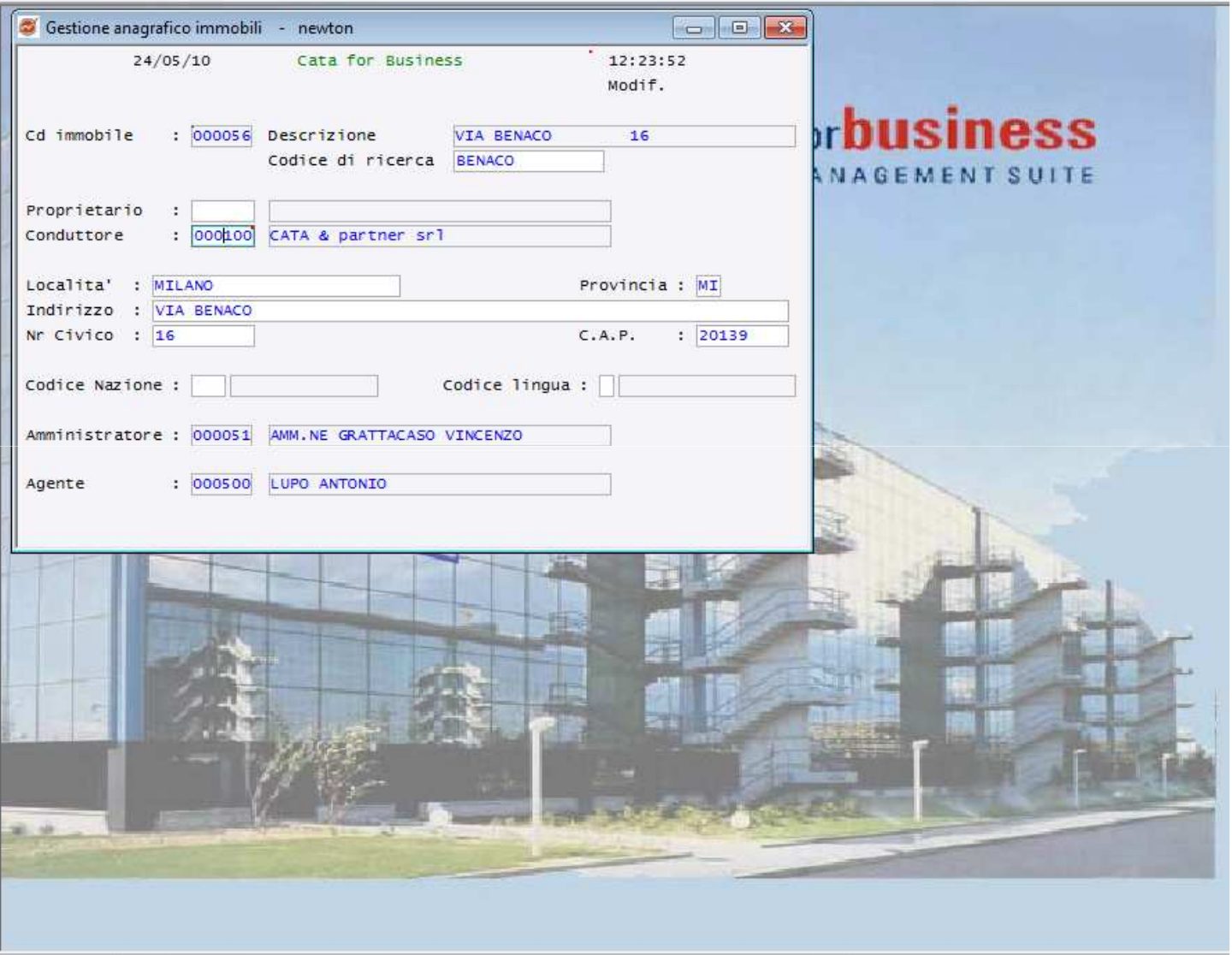
Cd immobile : 000056 Descrizione VIA BENACO 16
 Codice di ricerca BENACO

Proprietario :
 Conduttore : 000100 CATA & partner sr1

Localita' : MILANO Provincia : MI
 Indirizzo : VIA BENACO
 Nr Civico : 16 C.A.P. : 20139

Codice Nazione : Codice lingua :

Amministratore : 000051 AMM.NE GRATTACASO VINCENZO
 Agente : 000500 LUPO ANTONIO



Gestione an...

CATAforBusiness - E/C cliente a partite aperte - newton

File Comandi Modifica Visualizza Strumenti Finestra ?

CATA for Business WEB C010

Skype Anagrafico Articoli clienti Connessione Estratto Cont Fatturato ann Fido

Matricole Ordini anno Scadenzario Situazione rie AllClienti

Enter
(F3) Uscita
(F8) Parametri

E/C cliente a partite aperte - newton

24/05/10 Cata for Business 12:28:55

Cliente 000100 CATA & partner srl Divisa EURO a 24/05/10

| | St | AR | NumRif | Dt Doc | N Doc | Descrizione | Importo | S | Importo Rata | Dt Scad | TP R |
|----|----|----|--------|----------|-------|-------------------------|-----------|---|--------------|----------|------------|
| 1 | | 99 | 138 | 15/12/00 | 3 | Ricevuta bancaria | 1.239,50 | A | | | |
| 2 | | | | | | Saldo partita 99/000138 | 1.239,50 | A | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | 201 | 30/08/00 | 201 | Fattura | 69.840,00 | D | | | |
| 5 | | | | | | | | | 69.840,00 | 20/03/08 | SC Assegno |
| 6 | | | | | | Saldo partita 00/000201 | 69.840,00 | D | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | 202 | 30/08/00 | 202 | Fattura | 3.580,00 | D | | | |
| 9 | | | | | | | | | 3.580,00 | 20/03/08 | SC Assegno |
| 10 | | | | | | Saldo partita 00/000202 | 3.580,00 | D | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | |
| 12 | | 1 | 1 | 09/07/01 | 1 | Fattura | 120,00 | D | | | |
| 13 | | 1 | 1 | 24/07/01 | 1 | Fattura | 220,56 | D | | | |
| 14 | | 1 | 1 | 19/10/01 | 1 | Fattura | 1.000,00 | D | | | |
| 15 | | 1 | 1 | 13/12/01 | 1 | Fattura | 2.400,00 | D | | | |
| 16 | | 1 | 1 | 01/10/01 | 7 | Ricevuta bancaria | 60,00 | A | | | |
| 17 | | 1 | 1 | 13/03/08 | 34 | Ricevuta bancaria | 60,00 | A | | | |
| 18 | | 1 | 1 | 13/03/08 | 36 | Ricevuta bancaria | 1.200,00 | A | | | |
| 19 | | 1 | 1 | 13/03/08 | 37 | Ricevuta bancaria | 1.200,00 | A | | | |
| 20 | | 1 | 1 | 09/07/01 | 1 | Vostra rimessa | 120,00 | A | | | |
| 21 | | 1 | 1 | 28/11/01 | 1 | Incassi del giorno | 3.560,51 | A | | | |

Scadenzario

| | Scaduto | A scadere |
|---------------|---------------------|-----------|
| a 30 gg | | |
| a 60 gg | | |
| a 90 gg | | |
| oltre 90 gg | 6.906.056,08 | |
| Totale | 6.906.056,08 | |

Situazione Riepilogata

| | |
|---------------------|----------------|
| Saldo cliente | 4.539.489,74 D |
| Avere | 5.745,05 |
| Rimborsi | 2.356.500,00 |
| Esposizione | 4.400,00 |
| Effetti da emettere | 745.002,00 |
| Rischio | 4.543.889,74 |

Gestione an... E/C cliente ...

CATAforBusiness - Gestione anagrafico immobili - newton

File Comandi Modifica Visualizza Strumenti Finestra ?

CATA for Business WEB C010

Enter
(F3) Uscita
(F4) Decod.
(F5) Ripris.
(F10) Fine
(F12) Preced.
(F15) Commenti

Gestione anagrafico immobili - newton

24/05/10 Cata for Business 12:30:11 Modif.

Cd immobile : 000056 Via VIA BENACO Nr. 16
Localita' MILANO Pr. MI

Altezza Ed. (m): Alt. Piano T. (m):
 Alt. Piani (m): Nr Piani :
 Nr Box Esterni : Nr Box Sottost. :
 Tp Fabbricato : Cop.Coibentata : N S=SI N=No
 Tp Serramenti : Tp vetrate :
 Sup.Vetr. (mq): Sporgenze :
 Nr Appartamenti: Nr Persone :
 Serv. per App. :

Rilievi e Disegni Disponibili

Archivio disegni

Cubatura :

MENU

Cerca

- Main Menu
 - Gestione cespiti ammortizzabili
 - Gestione archivi di base
 - Gestione Immobili
 - Gestione rivalutazioni
 - Creazione archivio storico
 - Gestione dati di personalizzazione e tabelle
 - Gestione anagrafico immobilizzazioni
 - Gestione costi da commesse
 - Gestione movimenti d'esercizio
 - Gestione di fine esercizio

Gestione an... Menu

CATAforBusiness - Gestione anagrafico immobili - newton

File Comandi Modifica Visualizza Strumenti Finestra ?

CATA for Business WEB C010 AllImmobili

Enter
 (F3) Uscita
 (F4) Decod.
 (F5) Ripris.
 (F10) Fine
 (F12) Preced.
 (F15) Commenti

Gestione anagrafico immobili - newton

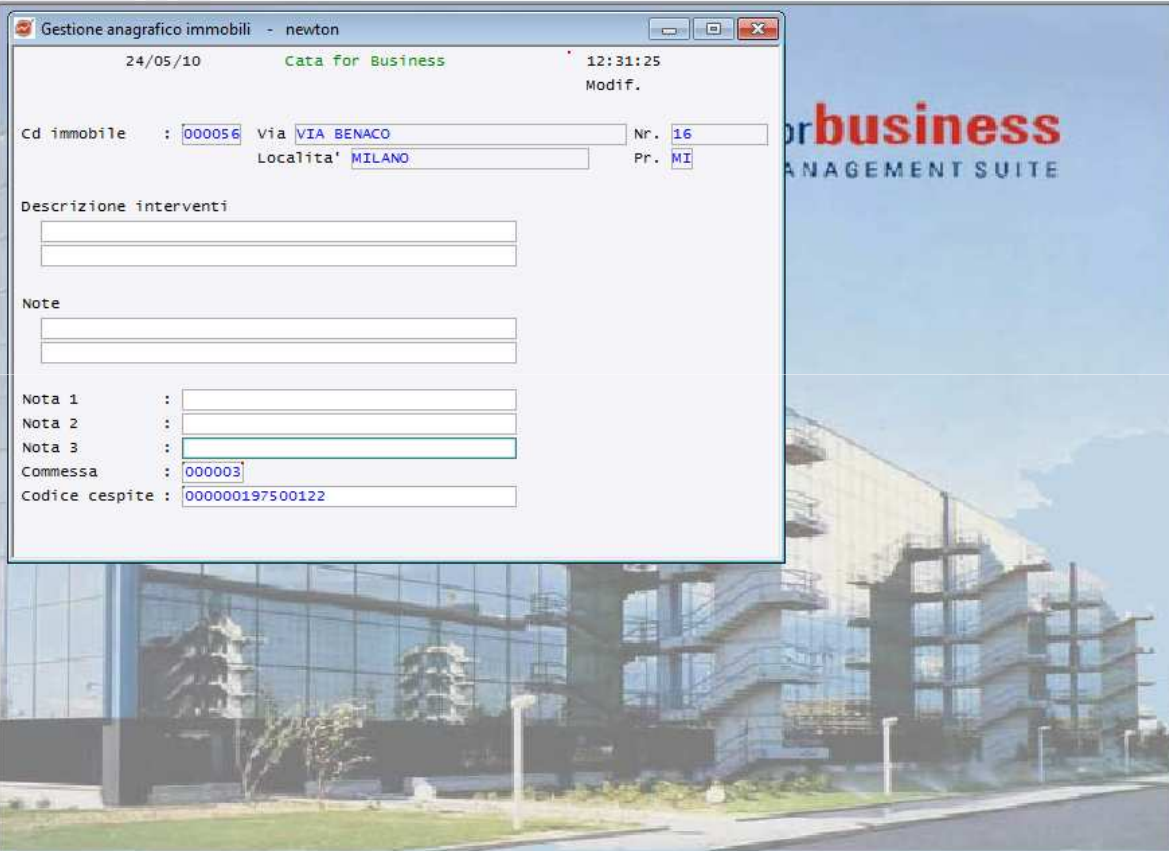
24/05/10 Cata for Business 12:31:25
Modif.

Cd immobile : 000056 via VIA BENACO Nr. 16
Localita' MILANO Pr. MI

Descrizione interventi

Note

Nota 1 :
 Nota 2 :
 Nota 3 :
 Comessa : 000003
 Codice cespite : 000000197500122



Gestione an...

CATAforBusiness - GESTIONE ALLEGATI - newton

File Comandi Modifica Visualizza Strumenti Finestra ?

CATA for Business WEB C010

Enter
(F2) Pulisci
(F3) Fine
(F4) Chiave/Categ
(F6) Nuovo
(F17) Inizio dati
(F18) Fine dati
(F20) Aggiungi Esit

2=Modifica
3=Nuova Revisione
4=Annulla Allegati
AL=Annulla Legati
AU=Autorizza
M=Invio
L=Log Invio
D=Duplica
VL=Vis. Legami
RI=Riclassifica
F=Fasi
CT=Categorizzazio
NR=Note Revisione

GESTIONE ALLEGATI - newton

Parametri Ricerca per Chiave

Impianti per codice PAIMT01L

| | | | | |
|---|-----------------|-----------------|---|--|
| 1 | Codice Impianto | 000000197500122 | 5 | |
| 2 | | | 6 | |
| 3 | | | 7 | |
| 4 | | | 8 | |

Scansione
Titolo
(and) e
Descrizione
Keywords :
oppure
oppure

Classi Include
Ordinamento
▶ Cls-Dat Cls-Tit
Dat-Cls Ute-Dat

Funzioni
Pulisci
File/Cat.
Cerca
Nuovo
Archivia
Fine

Autorizzazione
Utente
Data da-a
Versione
Solo Ultima Revisione
Solo Autorizzati

Aggiornamento
Utente
Data da-a
Immissione
Utente
Data da-a

| 1 | Cla.. | Titolo Allegato | Revisione | | Aggiornamento | | | Autorizzaz.ne | | L | Stato |
|----|-------|------------------------------|-----------|------|---------------|----------|----------|---------------|------|---|-------|
| | | | In.. | Note | Utente | Data | Ora | Utente | Data | | |
| 1 | | Vario da classificare | | | | | | | | | |
| 2 | | Scheda cespite | 1.00 | | CMALLOBJW | 03/12/09 | 13.58.11 | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | |

MENU

- Main Menu
 - Gestione cespiti ammortizzabili
 - Gestione immobili
 - Gestione rivalutazioni
 - Creazione archivio storico
 - Gestione dati di personalizzazione e tabelle
 - Gestione anagrafico immobilizzazioni
 - Gestione costi da commesse
 - Gestione movimenti d'esercizio
 - Gestione di fine esercizio

CONTATTI

WWW.CATA.IT

Centro Direzionale Milanofiori
Str 1 Palazzo F1
20090 Assago

02. 36571118

mmacellari@cata.it

