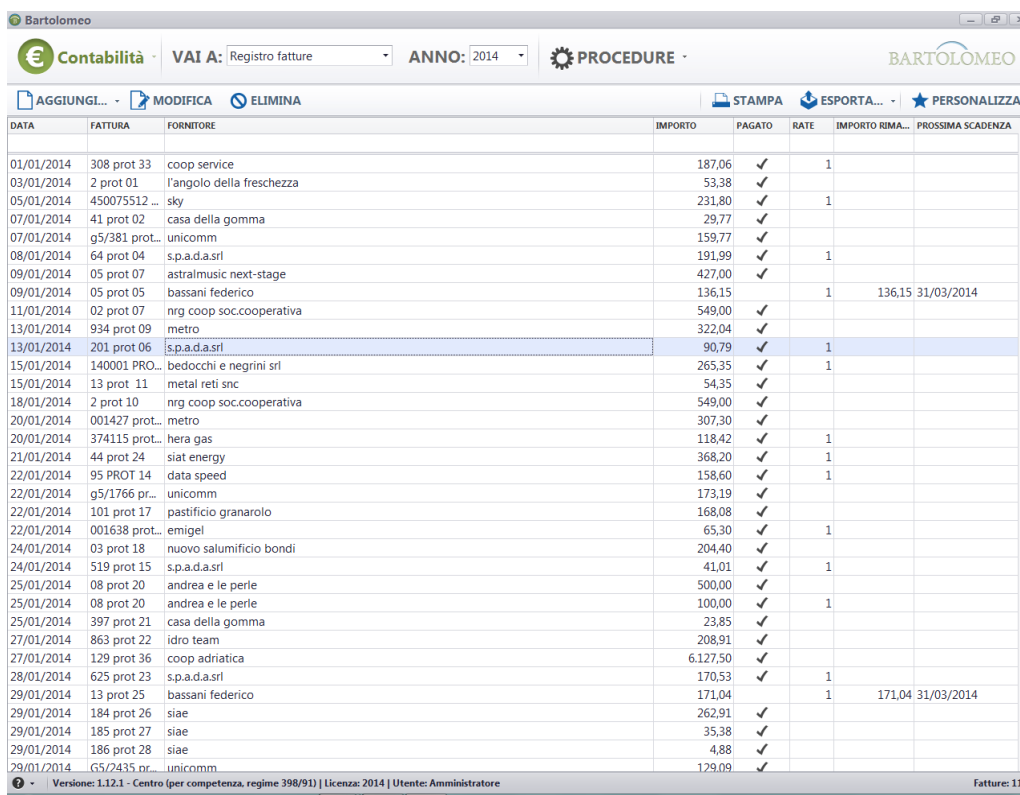


Documenti prodotti dalla Prima Nota

CONTABILITA' → VAI A →

REGISTRO DELLE FATTURE



DATA	FATTURA	FORNITORE	IMPORTO	PAGATO	RATE	IMPORTO RIMA...	PROSSIMA SCADENZA
01/01/2014	308 prot 33	coop service	187,06	✓	1		
03/01/2014	2 prot 01	l'angolo della freschezza	53,38	✓			
05/01/2014	450075512 ...	sky	231,80	✓	1		
07/01/2014	41 prot 02	casa della gomma	29,77	✓			
07/01/2014	g5/381 prot...	unicomm	159,77	✓			
08/01/2014	64 prot 04	s.p.a.d.a.srl	191,99	✓	1		
09/01/2014	05 prot 07	astralmusic next-stage	427,00	✓			
09/01/2014	05 prot 05	bassani federico	136,15		1	136,15	31/03/2014
11/01/2014	02 prot 07	nrg coop soc.cooperativa	549,00	✓			
13/01/2014	934 prot 09	metro	322,04	✓			
13/01/2014	201 prot 06	s.p.a.d.a.srl	90,79	✓	1		
15/01/2014	140001 PRO...	bedocchi e negrini srl	265,35	✓	1		
15/01/2014	13 prot 11	metal reti snc	54,35	✓			
18/01/2014	2 prot 10	nrg coop soc.cooperativa	549,00	✓			
20/01/2014	001427 prot...	metro	307,30	✓			
20/01/2014	374115 prot...	hera gas	118,42	✓	1		
21/01/2014	44 prot 24	siat energy	368,20	✓	1		
22/01/2014	95 PROT 14	data speed	158,60	✓	1		
22/01/2014	g5/1766 pr...	unicomm	173,19	✓			
22/01/2014	101 prot 17	pastificio granarolo	168,08	✓			
22/01/2014	001638 prot...	emigel	65,30	✓	1		
24/01/2014	03 prot 18	nuovo salumificio bondi	204,40	✓			
24/01/2014	519 prot 15	s.p.a.d.a.srl	41,01	✓	1		
25/01/2014	08 prot 20	andrea e le perle	500,00	✓			
25/01/2014	08 prot 20	andrea e le perle	100,00	✓	1		
25/01/2014	397 prot 21	casa della gomma	23,85	✓			
27/01/2014	863 prot 22	idro team	208,91	✓			
27/01/2014	129 prot 36	coop adriatica	6.127,50	✓			
28/01/2014	625 prot 23	s.p.a.d.a.srl	170,53	✓	1		
29/01/2014	13 prot 25	bassani federico	171,04		1	171,04	31/03/2014
29/01/2014	184 prot 26	siae	262,91	✓			
29/01/2014	185 prot 27	siae	35,38	✓			
29/01/2014	186 prot 28	siae	4,88	✓			
29/01/2014	G5/2435 nr...	unicomm	129,09	✓			

Contiene tutte le fatture pagate o no inserite dalla prima nota tramite:

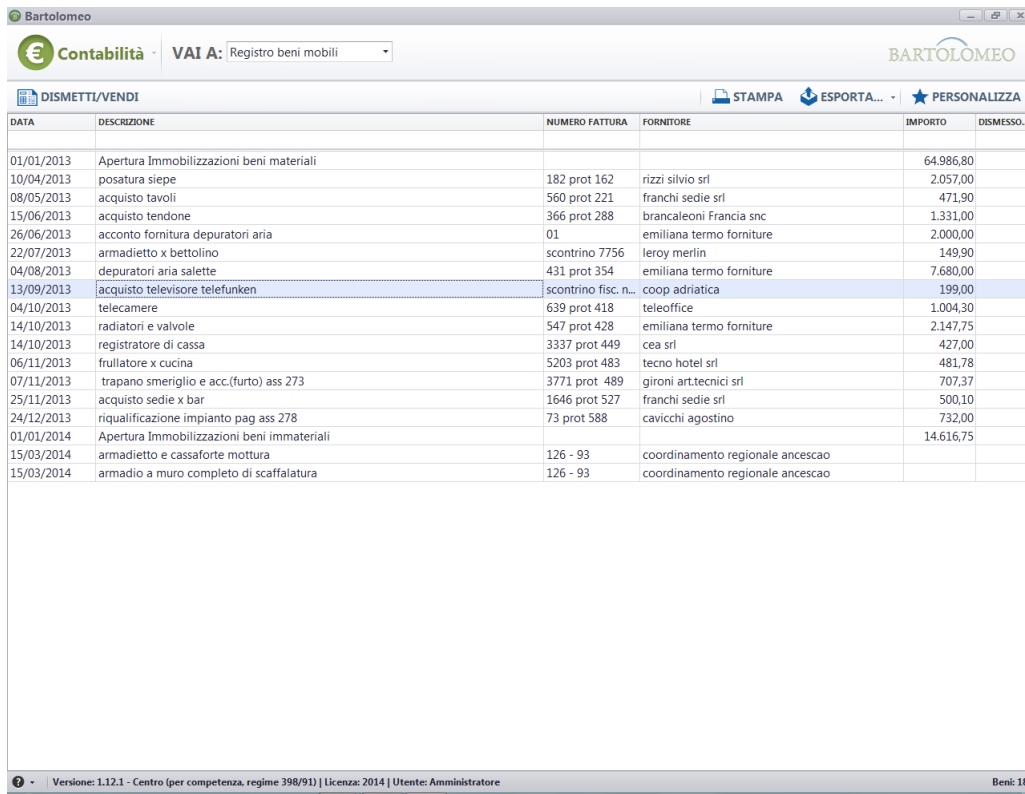
- FATTURA PAGATA
- FATTURA DA PAGARE

Viene rappresentata:

- la data della fattura;
- il numero della fattura – protocollo;
- il fornitore;
- l'importo;
- se pagata "V" o no " ";
- se non pagata, l'importo rimanente da pagare;
- la prossima data di scadenza rata.

Tramite i filtri, da imputare nella riga sottostante l'intestazione del tabulato, posso selezionare qualsiasi informazione specifica.

REGISTRO BENI



DATA	DESCRIZIONE	NUMERO FATTURA	FORNITORE	IMPORTO	DISMESSO...
01/01/2013	Apertura Immobilizzazioni beni materiali			64.986,80	
10/04/2013	posatura siepe	182 prot 162	rizzi silvio srl	2.057,00	
08/05/2013	acquisto tavoli	560 prot 221	franchi sedie srl	471,90	
15/06/2013	acquisto tendone	366 prot 288	brancaleoni Francia snc	1.331,00	
26/06/2013	acconto fornitura depuratori aria	01	emiliana termo forniture	2.000,00	
22/07/2013	armadietto x bettolino	scontrino 7756	leroy merlin	149,90	
04/08/2013	depuratori aria salette	431 prot 354	emiliana termo forniture	7.680,00	
13/09/2013	acquisto televisore telefunken	scontrino fisc. n...	coop adriatica	199,00	
04/10/2013	telecamere	639 prot 418	teleoffice	1.004,30	
14/10/2013	radiatori e valvole	547 prot 428	emiliana termo forniture	2.147,75	
14/10/2013	registratore di cassa	3337 prot 449	cea srl	427,00	
06/11/2013	frullatore x cucina	5203 prot 483	tecno hotel srl	481,78	
07/11/2013	trapano smeriglio e acc.(furto) ass 273	3771 prot 489	gironi art.tecnici srl	707,37	
25/11/2013	acquisto sedie x bar	1646 prot 527	franchi sedie srl	500,10	
24/12/2013	riqualificazione impianto pag ass 278	73 prot 588	cavicchi agostino	732,00	
01/01/2014	Apertura Immobilizzazioni beni immateriali			14.616,75	
15/03/2014	armadietto e cassaforte mottura	126 - 93	coordinamento regionale ancescao		
15/03/2014	armadio a muro completo di scaffalatura	126 - 93	coordinamento regionale ancescao		

Rappresenta i beni materiali e immateriali (spese straordinarie) capitale dell'associazione.

I beni rappresentati sono:

- in parte quelli inseriti nella prima apertura dei Beni all'atto dell'installazione di Bartolomeo;
- e quelli acquistati nel corso degli anni contabili utilizzando come contropartita all'uscita di cassa / banca i conti 145 e 150.

Quanto rappresentato è valorizzato di pari valore nel piano dei conti patrimoniale

- Beni materiali e immateriali ATTIVI;
- Fondo ammortamento beni materiali e immateriali PASSIVI.

Bartolomeo tratta il bene ammortizzandolo all'atto dell'acquisto al 100%.

Pertanto nel contesto del Bilancio il valore dei beni è sì rappresentato nel piano dei conti ma nullo in quanto ammortizzato al 100%. La rappresentazione dei beni materiali ed immateriali è espressa nel registro dei beni che deve essere sempre allegato al Bilancio contabile dell'anno in corso.

Viene rappresentata:

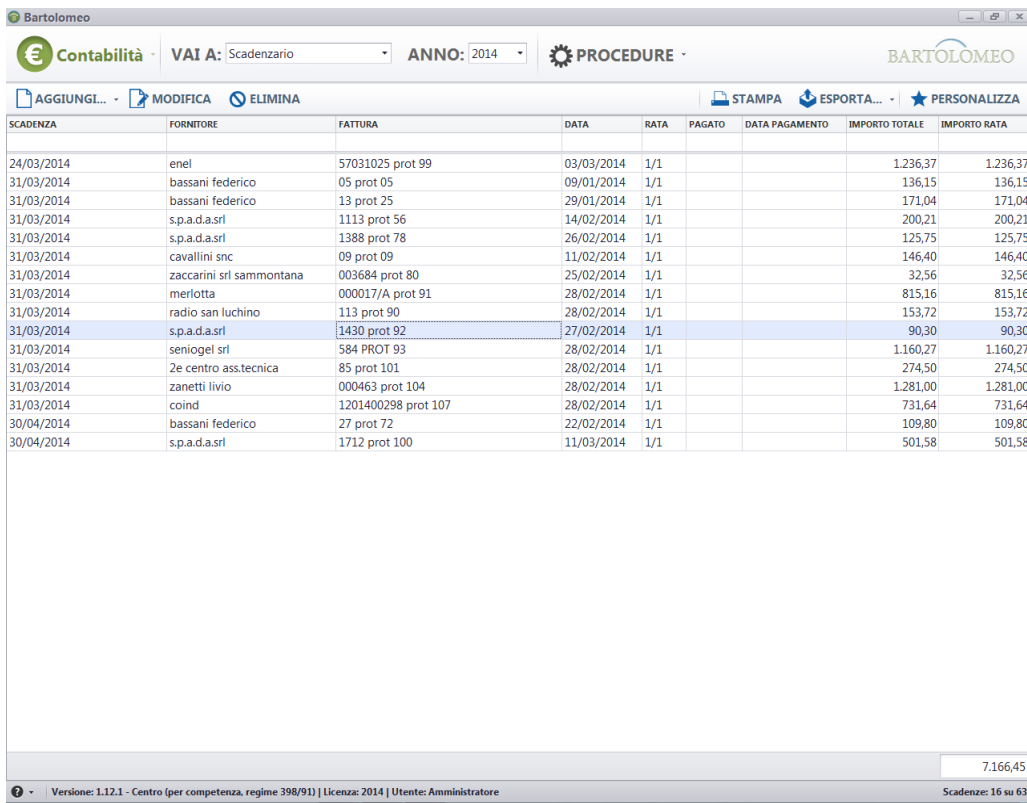
- la data d'acquisto del bene;
- la descrizione del bene;

- il numero della fattura d'acquisto;
- il fornitore;
- il valore del bene.

Tramite i filtri, da imputare nella riga sottostante l'intestazione del tabulato, posso selezionare qualsiasi informazione specifica.

Inoltre, dal registro dei beni tramite le procedure di VENDITA o DISMISSIONE, si può alienare il bene cancellandolo dal registro annullando il relativo valore dal piano dei conti attivo e passivo e, nel caso di vendita, si genera il movimento di prima nota sul conto economico 740 vendita cespiti.

SCADENZARIO



SCADENZA	FORNITORE	FATTURA	DATA	RATA	PAGATO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO RATA
24/03/2014	enel	57031025 prot 99	03/03/2014	1/1			1.236,37	1.236,37
31/03/2014	bassani federico	05 prot 05	09/01/2014	1/1			136,15	136,15
31/03/2014	bassani federico	13 prot 25	29/01/2014	1/1			171,04	171,04
31/03/2014	s.p.a.d.a.srl	1113 prot 56	14/02/2014	1/1			200,21	200,21
31/03/2014	s.p.a.d.a.srl	1388 prot 78	26/02/2014	1/1			125,75	125,75
31/03/2014	cavallini snc	09 prot 09	11/02/2014	1/1			146,40	146,40
31/03/2014	zaccarini sri sammontana	003684 prot 80	25/02/2014	1/1			32,56	32,56
31/03/2014	merlotta	000017/A prot 91	28/02/2014	1/1			815,16	815,16
31/03/2014	radio san luchino	113 prot 90	28/02/2014	1/1			153,72	153,72
31/03/2014	s.p.a.d.a.srl	1430 prot 92	27/02/2014	1/1			90,30	90,30
31/03/2014	seniogel srl	584 PROT 93	28/02/2014	1/1			1.160,27	1.160,27
31/03/2014	2e centro ass.tecnica	85 prot 101	28/02/2014	1/1			274,50	274,50
31/03/2014	zanetti livio	000463 prot 104	28/02/2014	1/1			1.281,00	1.281,00
31/03/2014	coind	1201400298 prot 107	28/02/2014	1/1			731,64	731,64
30/04/2014	bassani federico	27 prot 72	22/02/2014	1/1			109,80	109,80
30/04/2014	s.p.a.d.a.srl	1712 prot 100	11/03/2014	1/1			501,58	501,58

Contiene tutte le fatture non pagate inserite dalla prima nota tramite:

- FATTURA DA PAGARE

Viene rappresentata:

- la data di scadenza;
- il fornitore;
- il numero della fattura – protocollo;
- data della fattura;
- il numero delle rate;
- l'importo totale;
- l'importo rata da pagare.

Alla scadenza della rata o quando l'utente vuole quietanzare la fattura, selezionandola attivando poi MODIFICA si può dare corso al pagamento della rata in scadenza inserendo data di pagamento e modalità cassa o banca.

Modifica Fattura

DATA 03/03/2014	RIFERIMENTI DELLA FATTURA		
	DATA	NUMERO	FORNITORE
	27/02/2014	1430 prot 92	s.p.a.d.a.srl

REGISTRAZIONI		
DESCRIZIONE	CODICE	IMPORTO
prodotti x bar	675 - Somministrazione alimenti e bevande da banco...	90,30

SCADENZE				
DATA	IMPORTO	MODALITÀ	DI PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO
31/03/2014	90,30			

90,30 €

90,30 €

Confermata l'operazione la fattura viene eliminata dallo scadenziario, viene generata la riga di prima nota e inserita nel medesimo registro.

Se Bartolomeo è per competenza la registrazione movimentata, oltre il conto finanziario cassa o banca il debito patrimoniale passivo del debito fornitore annullandolo.

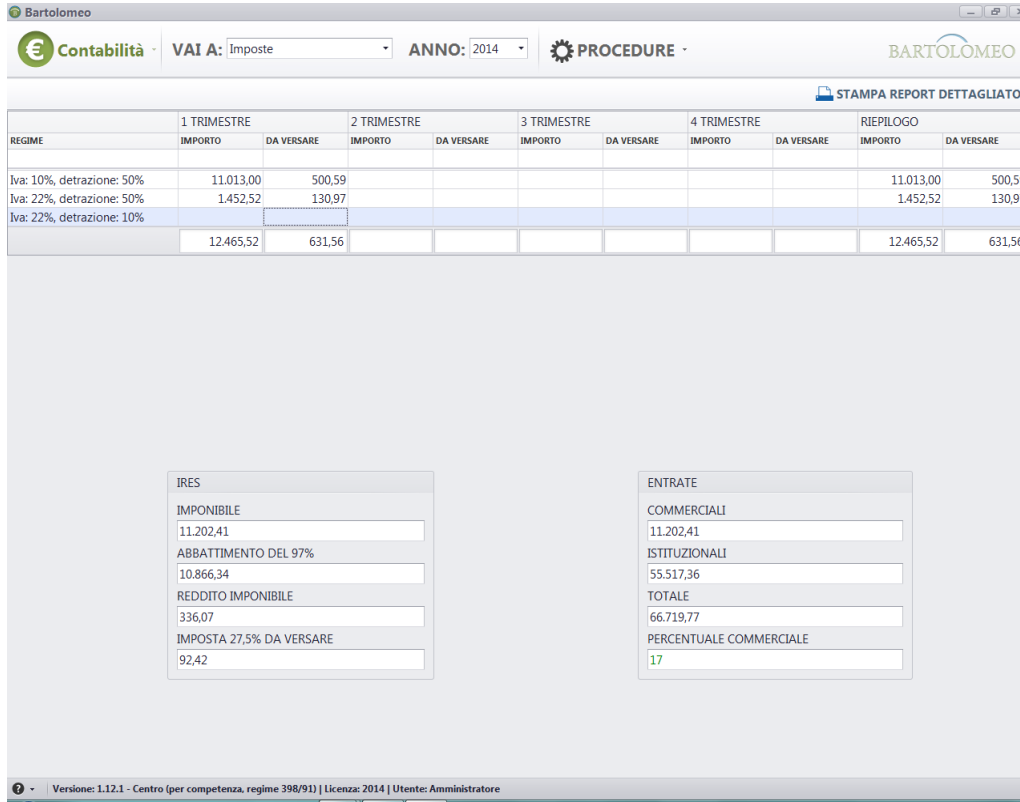
Tramite i filtri, da imputare nella riga sottostante l'intestazione del tabulato, posso selezionare qualsiasi informazione specifica.

IMPOSTE

Per chi ha installato un Bartolomeo in regime 398/91, IVA forfettaria, la sezione IMPOSTE produce la dichiarazione trimestrale e annuale da presentare agli enti competenti a copertura fiscale degli incassi commerciali.

Contiene, raggruppandoli per aliquota IVA, 10% - 22%, gli imponibili, l'IVA e l'IVA da versare maturata a seguito di imputazione di incassi commerciali codici di tipo "Cxx".

Pertanto trimestralmente l'utente ricava da questo tabulato l'importo IVA da versare, un'indicazione dell'IRES da presentare a fine esercizio ed il coefficiente di commercialità sviluppata dall'associazione che **DEVE RIMANERE AMPIAMENTE SOTTO IL 50%** altrimenti si perde la qualifica di ente non commerciale..



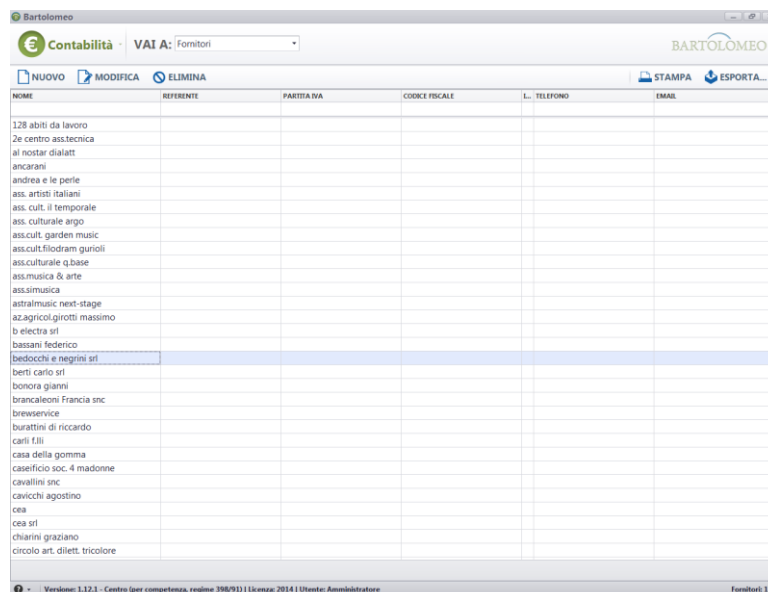
REGIME	1 TRIMESTRE		2 TRIMESTRE		3 TRIMESTRE		4 TRIMESTRE		RIEPILOGO	
	IMPORTO	DA VERSARE	IMPORTO	DA VERSARE	IMPORTO	DA VERSARE	IMPORTO	DA VERSARE	IMPORTO	DA VERSARE
Iva: 10%, detrazione: 50%	11.013,00	500,59							11.013,00	500,59
Iva: 22%, detrazione: 50%	1.452,52	130,97							1.452,52	130,97
Iva: 22%, detrazione: 10%										
	12.465,52	631,56							12.465,52	631,56

IRES	
IMPONIBILE	11.202,41
ABBATTIMENTO DEL 97%	10.866,34
REDDITO IMPONIBILE	336,07
IMPOSTA 27,5% DA VERSARE	92,42

ENTRATE	
COMMERCIALI	11.202,41
ISTITUZIONALI	55.517,36
TOTALE	66.719,77
PERCENTUALE COMMERCIALE	17

La stampa del report dettagliato riporta i dati da riportare, se è richiesto, sul relativo registro IVA.

FORNITORI



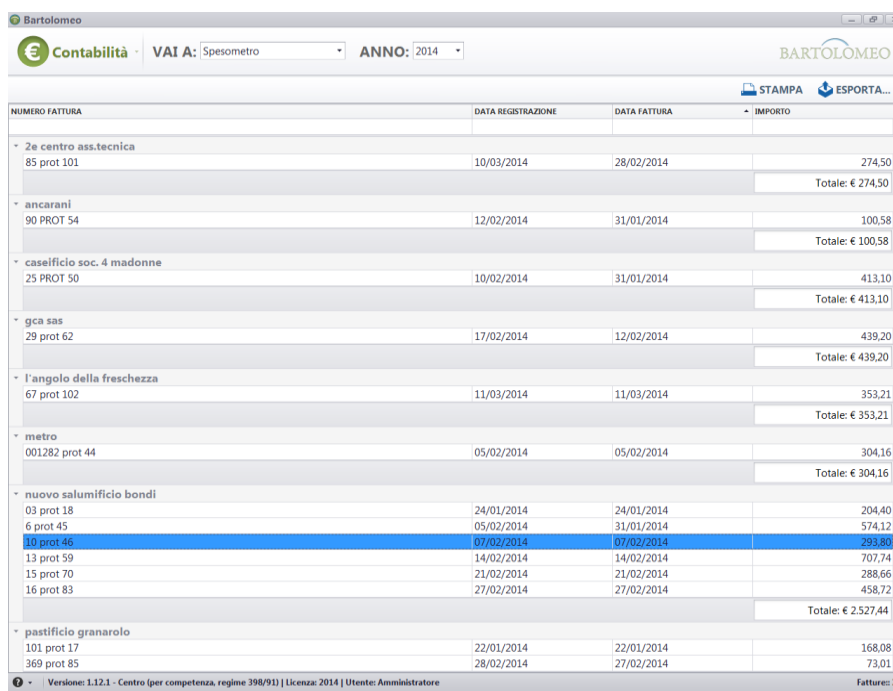
NOME	REFERENTE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	L. TELEFONO	EMAIL
128 abiti da lavoro					
2e centro asstecnica					
al nostar dialatt					
ancarani					
andrea e le perle					
ass. artisti italiani					
ass. cult. il temporale					
ass. culturale argo					
ass.cult. garden music					
ass.cult.filodram gurioli					
ass.culturale qbase					
ass.musica & arte					
ass.simusica					
astralmusic next-stage					
az.agricol.girotti massimo					
b electra srl					
bassani federico					
bedocchi e negrini srl					
berti carlo srl					
bonora gianni					
brancaloni Francia snc					
brevenservice					
burattini di ricardo					
carli f.lli					
casa della gomma					
caseificio soc. 4 madonne					
cavallini snc					
cavicchi agostino					
cea					
cea srl					
chiarini graziano					
circolo art.dilett. tricolore					

Contiene l'elenco delle anagrafiche storiche dei fornitori utilizzati nell'imputazione della prima nota.

L'archivio consente di implementare le informazioni del fornitore completandole con :

- referente;
- partita iva;
- codice fiscale;
- indirizzo;
- telefono;
- e-mail.

SPESOMETRO



NUMERO FATTURA	DATA REGISTRAZIONE	DATA FATTURA	IMPORTO
2e centro ass. tecnica			
85 prot 101	10/03/2014	28/02/2014	274,50
			Totale: € 274,50
ancarani			
90 PROT 54	12/02/2014	31/01/2014	100,58
			Totale: € 100,58
caseificio soc. 4 madonne			
25 PROT 50	10/02/2014	31/01/2014	413,10
			Totale: € 413,10
gca sas			
29 prot 62	17/02/2014	12/02/2014	439,20
			Totale: € 439,20
l'angolo della freschezza			
67 prot 102	11/03/2014	11/03/2014	353,21
			Totale: € 353,21
metro			
001282 prot 44	05/02/2014	05/02/2014	304,16
			Totale: € 304,16
nuovo salumificio bondi			
03 prot 18	24/01/2014	24/01/2014	204,40
6 prot 45	05/02/2014	31/01/2014	574,12
10 prot 46	07/02/2014	07/02/2014	293,88
13 prot 59	14/02/2014	14/02/2014	707,74
15 prot 70	21/02/2014	21/02/2014	288,66
16 prot 83	27/02/2014	27/02/2014	458,72
			Totale: € 2.527,44
pastificio granarolo			
101 prot 17	22/01/2014	22/01/2014	168,08
369 prot 85	28/02/2014	27/02/2014	73,01

Raggruppa automaticamente dall'imputazione della prima nota, "Fatture Pagate" o "da Pagare", tutte le fatture commerciali ricevute che riguardano acquisti di beni commerciali identificati dal codice Cxx.

Evidenzia per singolo fornitore le fatture ricevute nell'anno, il totale dei beni commerciali imponibile, iva.

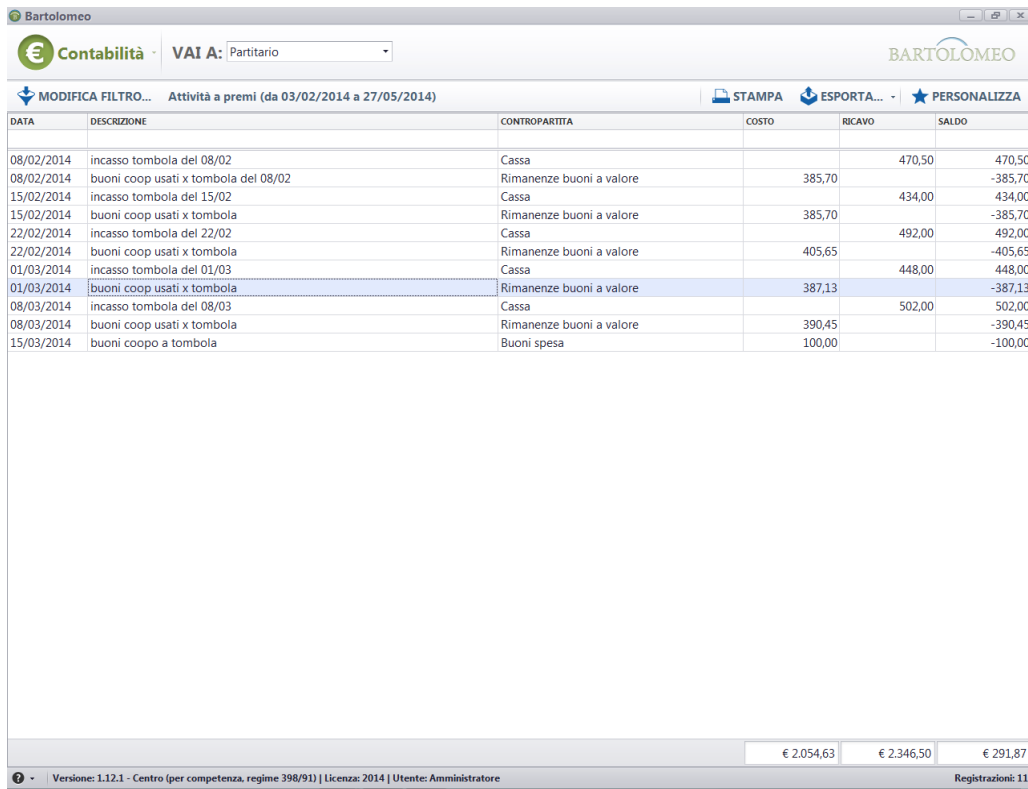
PARTITARIO

Dall'imputazione della prima nota, viene rappresentato l'elenco di tutti i movimenti contabili di qualsiasi conto patrimoniale o economico (SCHEDA CONTABILE) di costo e/o di ricavo relativi ad un periodo contabile selezionato dall'utente.

Viene rappresentato:

- il periodo;
- la data del movimento;
- la descrizione del movimento;

- la contropartita;
- il costo;
- il ricavo;
- il saldo.



DATA	DESCRIZIONE	CONTROPARTITA	COSTO	RICAVO	SALDO
08/02/2014	incasso tombola del 08/02	Cassa		470,50	470,50
08/02/2014	buoni coop usati x tombola del 08/02	Rimanenze buoni a valore	385,70		-385,70
15/02/2014	incasso tombola del 15/02	Cassa		434,00	434,00
15/02/2014	buoni coop usati x tombola	Rimanenze buoni a valore	385,70		-385,70
22/02/2014	incasso tombola del 22/02	Cassa		492,00	492,00
22/02/2014	buoni coop usati x tombola	Rimanenze buoni a valore	405,65		-405,65
01/03/2014	incasso tombola del 01/03	Cassa		448,00	448,00
01/03/2014	buoni coop usati x tombola	Rimanenze buoni a valore	387,13		-387,13
08/03/2014	incasso tombola del 08/03	Cassa		502,00	502,00
08/03/2014	buoni coop usati x tombola	Rimanenze buoni a valore	390,45		-390,45
15/03/2014	buoni coop a tombola	Buoni spesa	100,00		-100,00
			€ 2.054,63	€ 2.346,50	€ 291,87

PIANO DEI CONTI / BILANCIO

Il piano dei conti, per competenza o per cassa, è il motore di Bartolomeo.

Come già precisato si movimenta in dare o in avere (Attivo o Passivo) (Costo o Ricavo) sulla base dell'imputazione della prima nota da registro di Prima Nota "AGGIUNGI".

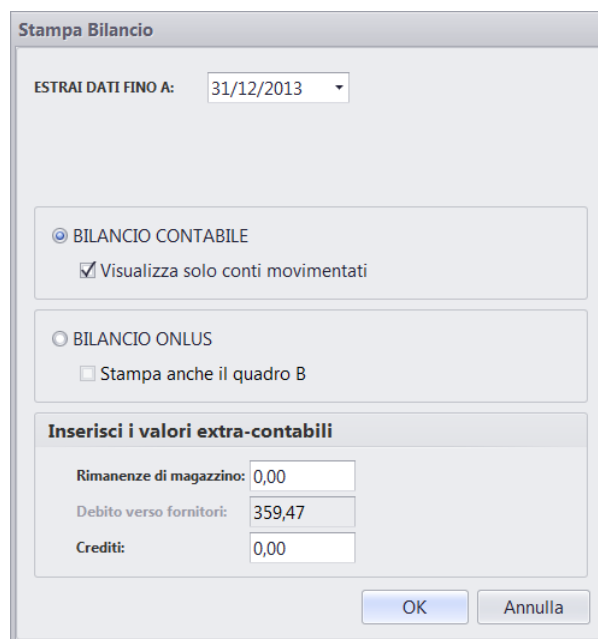
La versione Bartolomeo per Cassa presenta un prospetto così suddiviso:

- Bilancio contabile, o meglio Rendiconto Economico / Patrimoniale, calcolato e disponibile ad ogni riga di prima nota inserita e Documento di Rendiconto definitivo al termine dell'anno sociale da presentare e approvare dall'assemblea dei soci ;
- Bilancio Onlus, ancora non obbligatorio ma qualora lo diventasse già allineato alle indicazioni espresse dall'Agenzie delle Onlus in linea con quanto espresso dal Ministero.

Il rendiconto rappresenta:

- ECONOMICAMENTE, i Proventi ed gli Oneri sostenuti nel corso dell'anno sociale indicando un eventuale Avanzo o Disavanzo di gestione;

- **PATRIMONIALMENTE**, la Riconciliazione Patrimoniale rappresenta il patrimonio di inizio e di fine anno ed il relativo Avanzo o Disavanzo che deve obbligatoriamente coincidere con quanto espresso nella sezione Economica;
- **NORMALIZZAZIONE EXTRA CONTABILE** riprende i valori espressi dal Rendiconto, avanzo o disavanzo, per rappresentare, quale informazione extra contabile ai soci, il vero valore dell'andamento contabile dell'anno sociale evidenziando nel calcolo:
 - Le rimanenze di magazzino (da imputare a fine anno);
 - Il debito verso i fornitori (calcolato ed effettivo dalla prima nota inserita);
 - Eventuali crediti (da imputare a fine anno).



Il Bilancio ONLUS, mettendo a confronto gli ultimi due anni contabili, rappresenta quanto espresso dall'associazione relativamente alle attività istituzionali, complementari e accessorie effettuate.

La versione Bartolomeo per Competenza presenta un prospetto così suddiviso:

- Bilancio contabile, Patrimoniale / Economico, calcolato e disponibile ad ogni riga di prima nota inserita e Documento di Bilancio definitivo al termine dell'anno sociale da presentare e approvare dall'assemblea dei soci ;
- Bilancio Onlus, ancora non obbligatorio ma qualora lo diventasse già allineato alle indicazioni espresse dall'Agenzie delle Onlus in linea con quanto espresso dal Ministero.

Il Bilancio contabile rappresenta:

- una parte patrimoniale, indicante la "storia" contabile dell'associazione dalla sua fondazione all'ultimo anno sociale;
- una parte economica, indicante quanto contabilmente le attività sviluppate dall'associazione nell'ultimo anno contabile.

Stampa Bilancio

ESTRAI DATI FINO A: 27/05/2014

BILANCIO CONTABILE
 Visualizza solo conti movimentati

BILANCIO ONLUS

OK Annulla

Il Bilancio ONLUS, mettendo a confronto gli ultimi due anni contabili, rappresenta quanto espresso dall'associazione relativamente alle attività istituzionali, complementari e accessorie effettuate.