

Tabelle principali della base di dati di Gazie

102.1	Tabella «aliiva»	725
102.2	Tabella «pagame»	725
102.3	Tabelle «clfoco» e «anagra»	726
102.4	Tabella «caucon»	729
102.5	Tabelle «tesmov», «rigmoc» e «rigmoi»	731
102.6	Tabelle «artico» e «catmer»	733
102.7	Tabelle «agenti» e «provvigioni»	735
102.8	Tabella «caumag»	737
102.9	Tabella «movmag»	737
102.10	Tabella «banapp»	738
102.11	Tabella «imball»	738
102.12	Tabella «portos»	739
102.13	Tabella «spediz»	739
102.14	Tabella «vettor»	740
102.15	Tabella «body_text»	740
102.16	Tabelle «tesdoc», «rigdoc»	741
102.17	Tabella «effett»	747
102.18	Tabelle «contract» e «contract_row»	748
102.19	Tabelle «tesbro» e «rigbro»	750
102.20	Tabella «aziend»	751

agenti 735 aliiva 725 anagra 726 artico 733 aziend 751
banapp 738 body_text 740 catmer 733 caucon 729
caumag 737 clfoco 726 contract 748 contract_row 748
effett 747 imball 738 movmag 737 pagame 725 portos
739 provvigioni 735 rigbro 750 rigdoc 741 rigmoc 731
rigmoi 731 spediz 739 tesbro 750 tesdoc 741 tesmov
731 vettor 740

In questo capitolo si descrivono le tabelle di Gazie, per come risultano da uno studio svolto sulla versione 5.19. Le indicazioni che sono riportate qui vanno però verificate nella pratica, se si intende intervenire direttamente nella loro modifica, tenendo conto anche della dinamicità che contraddistingue questo applicativo.

Le tabelle di Gazie sono di due tipi: generali o specifiche per azienda. Per esempio, la tabella **'gaz_config'** descrive la configurazione generale dell'applicativo, mentre la tabella **'gaz_001artico'** contiene gli articoli di magazzino dell'azienda 001. Nelle sezioni successive, generalmente i nomi delle tabelle sono indicati senza prefisso; per esempio, la tabella **'gaz_nnnartico'** viene indicata semplicemente con il nome **'artico'**, mentre **'gaz_anagra'** appare solo come **'anagra'**.

L'ordine con cui vengono descritte le tabelle di Gazie, è quello che dovrebbe facilitarne lo studio, mettendo davanti preferibilmente quelle tabelle che poi vengono richiamate dai contenuti di altre, privilegiando comunque prima la contabilità generale, poi quella di magazzino e infine la gestione dei documenti delle vendite e degli acquisti.

102.1 Tabella «aliiva»

La tabella ‘**aliiva**’ serve per codificare i vari tipi di IVA utilizzabili nella vendita e negli acquisti. Diverse altre tabelle fanno riferimento a codici IVA contenuti in questa.

aliiva

codice	tipiva	aliquo	descri	status	annota	adminid	last_modified
1	I	20,00	IVA al 20%			amministratore	2012-12-11 12:13:14
2	I	10,00	IVA al 10%			amministratore	2012-12-12 12:13:14
3	I	4,00	IVA al 4%			amministratore	2012-12-13 12:13:14
4	C	0,00	ESCLUSA art. 15			amministratore	2012-12-14 12:13:14
5	N	0,00	NON IMPONIBILE art. 8 c. 2			amministratore	2012-12-15 12:13:14
6	D	20,00	IVA al 20% INDETRAIBILE			amministratore	2012-12-16 12:13:14
7	D	10,00	IVA al 10% INDETRAIBILE			amministratore	2012-12-17 12:13:14
8	D	4,00	IVA al 4% INDETRAIBILE			amministratore	2012-12-18 12:13:14
9	E	0,00	ESENTE art. 10			amministratore	2012-12-19 12:13:14
10	S	0,00	FUORI CAMPO IVA art. 2 c. 3			amministratore	2012-12-20 12:13:14
11	S	0,00	FUORI CAMPO IVA art. 3 c. 4			amministratore	2012-12-21 12:13:14
12	S	0,00	FUORI CAMPO IVA art. 4			amministratore	2012-12-22 12:13:14
13	S	0,00	FUORI CAMPO IVA art. 5			amministratore	2012-12-23 12:13:14
14	N	0,00	NON IMPONIBILE art. 41			amministratore	2012-12-24 12:13:14
15	N	0,00	NON IMPONIBILE art. 8			amministratore	2012-12-25 12:13:14
16	N	0,00	NON IMPONIBILE art. 8bis			amministratore	2012-12-26 12:13:14
17	N	0,00	NON IMPONIBILE art. 9			amministratore	2012-12-27 12:13:14
18	S	0,00	NON SOGGETTA art. 7			amministratore	2012-12-28 12:13:14
19	S	0,00	NON SOGGETTA art. 26			amministratore	2012-12-29 12:13:14
20	S	0,00	Già applicata ex fatt. da emettere			amministratore	2012-12-30 12:13:14

102.2 Tabella «pagame»

La tabella ‘**pagame**’ contiene un elenco di modalità di pagamento delle fatture. Tra le varie colonne presenti, appare ‘**id_bank**’, dove potrebbe essere annotato un conto corrente bancario per l’accredito in corrispondenza dell’uso di una certa causale. Tale codice si riferi-

sce alla tabella 'clfoco', la quale, tra le altre cose, contiene anche le informazioni sui conti correnti utilizzati.

pagame

codice	descri	tippag	incaut	tipdec	giodec	mesesc	messuc	giosuc	numrat	tiprat	id_bank	annota	adminid	last_modified
1	Contanti	C	S	D	0	0	0	0	1	M	0		amministratore	2012-12-11 12:13:14
2	Vista fattura	D	N	D	0	0	0	0	1	M	0		amministratore	2012-12-12 12:13:14
3	Rimessa diretta 30 g.d.f.	D	N	D	30	0	0	0	1	M	0		amministratore	2012-12-13 12:13:14
4	Rimessa di retta 60 g.d.f.	D	N	D	60	0	0	0	1	M	0		amministratore	2012-12-14 12:13:14
7	Ricevuta bancaria 30 g.d.f.	B	N	D	30	0	0	0	1	M	0		amministratore	2012-12-15 12:13:14
8	Ricevuta bancaria 60 g.d.f.	B	N	D	60	0	0	0	1	M	0		amministratore	2012-12-16 12:13:14
11	Tratta 30 g.d.f.	T	N	D	30	0	0	0	1	M	0		amministratore	2012-12-17 12:13:14
12	Tratta 60 g.d.f.	T	N	D	60	0	0	0	1	M	0		amministratore	2012-12-18 12:13:14
99	-	D	N	D	0	0	0	0	1	M	0		amministratore	2012-12-19 12:13:14

Codice del tipo di pagamento.
 Descrizione del tipo di pagamento.
 Tipo di pagamento:
 C = contanti;
 D = rimessa diretta;
 T = tratta.
 Incasso automatico?
 S = si;
 N = no.
 Tipo di decorrenza:
 D = data fattura;
 G = giorno fisso;
 F = fine mese.
 Giorni di decorrenza.
 Mese escluso.
 Mese successivo.
 Giorno successivo.
 Numero di rate.
 Tipo di rate:
 Q = quindicinali;
 M = mensili;
 B = bimestrali;
 T = trimestrali;
 U = quadrimestrali; S = semestrali; A = annuali.
 Conto corrente bancario di accreditamento (riferito alla tabella «clfoco»).
 Annotazioni.
 Utente che ha eseguito l'inserto o la variazione della voce nella tabella.
 Data e orario in cui è avvenuto l'inserto o la variazione della voce nella tabella.

102.3 Tabelle «clfoco» e «anagra»

La tabella più importante di Gazie è quella denominata 'clfoco'. Questa sigla significa letteralmente «clienti, fornitori e conti». In pratica, si tratta del piano dei conti, nel quale trovano posto anche clienti, fornitori e conti correnti bancari.

clfoco 1/2

codice	id_anagra	descri	print_map	id_agente	banapp	portos	spediz	imbal	listin	destin	id_des	iban	maxrat	ragloc	atdcol	speban
101000000	0	MMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0	0	0	0	0	0	0				€0,00			
101000001	0	Costi d'impianto	0	0	0	0	0	0	0				€0,00			
101000002	0	Costi di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0				€0,00			
101000011	0	Fondo ammortamento costi d'impianto	0	0	0	0	0	0	0				€0,00			
101000012	0	Fondo ammortamento costi di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0				€0,00			
103000000	0	CREDITIVI/CLIENTI	0	0	0	0	0	0	0				€0,00			
103000002	4	Bellati Ugo	0	0	0	1	1	1	1				€0,00	S	S	S
103000005	9	Yarkee	0	0	0	1	1	1	1				€0,00	S	S	S
212000000	0	DEBITIVI/FORNITORI	0	0	0	0	0	0	0				€0,00			
212000004	13	Delta	0	0	0	1	1	1	1				€0,00	S	S	S
212000007	16	Sonne	0	0	0	1	1	1	1				€0,00	S	S	S
597000000	0	CONTI BANCARI	0	0	0	0	0	0	0				€0,00			
597000024	1	Banca x/c/c	0	0	0	0	0	0	0		IT93T0000000000000000000000024		€0,00			
597000025	2	Banca y/c/c	0	0	0	0	0	0	0		IT70U0000000000000000000000025		€0,00			

Codice del conto della contabilità generale.
 Conto appartenente a un cliente o a un fornitore: codice anagrafico, ovvero codice univoco di clienti o di fornitori.
 Descrizione del conto.
 Conto appartenente a un cliente: codice dell'agente responsabile per le vendite al cliente.
 Conto appartenente a un cliente o a un fornitore: codice della banca di appoggio.
 Conto appartenente a un cliente o a un fornitore: codice del porto o della rete delle merci.
 Conto appartenente a un cliente o a un fornitore: codice di spedizione delle merci.
 Conto appartenente a un cliente o a un fornitore: codice dell'imballaggio.
 Conto appartenente a un cliente o a un fornitore: codice di lista di vendita da applicare.
 Conto appartenente a un cliente o a un fornitore: destinazione delle merci in base alla descrizione libera.
 Conto appartenente a un cliente o a un fornitore: destinazione delle merci in base al codice del fornitore o al codice della merce.
 Conto appartenente a un cliente o a un fornitore: codice IBAN.
 Conto appartenente a un cliente o a un fornitore: importo massimo delle rate di pagamento (0,00 rappresenta l'assenza di un limite).
 Conto appartenente a un cliente o a un fornitore: i documenti della vendita possono raccogliere assieme i dati di più clienti?
 S = si; N = no.
 Conto appartenente a un cliente o a un fornitore: si soddisfano i bolli o altri titoli di credito?
 S = si; N = no.
 Conto appartenente a un cliente o a un fornitore: si obbliga le spese bancarie per l'incasso dei crediti?
 S = si; N = no.

clfoco 2/2

spefat	stapre	dau1fa	dau1bo	codpag	sconto	aliva	rierva	op_type	allegato	cosric	cedar	ceeave	status	annota	adminid	last_modified
		0000-00-00	0000-00-00	0	0,00	0	0,0	0	0	0				2426, 1): «Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione...»	amministratore	2012-12-11 12:13:14
		0000-00-00	0000-00-00	0	0,00	0	0,0	0	0	0	AB0001				amministratore	2012-12-12 12:13:14
		0000-00-00	0000-00-00	0	0,00	0	0,0	0	0	0	AB0001				amministratore	2012-12-13 12:13:14
		0000-00-00	0000-00-00	0	0,00	0	0,0	0	0	0		AB0001			amministratore	2012-12-12 12:13:14
		0000-00-00	0000-00-00	0	0,00	0	0,0	0	0	0		AB0001			amministratore	2012-12-13 12:13:14
		0000-00-00	0000-00-00	0	0,00	0	0,0	0	0	0					amministratore	2012-12-13 12:13:14
N	S	0000-00-00	0000-00-00	2	0,00	0	0,0	1	1	0					amministratore	2012-12-15 12:13:14
N	S	0000-00-00	0000-00-00	11	0,00	0	0,0	1	1	0					amministratore	2012-12-16 12:13:14
		0000-00-00	0000-00-00	0	0,00	0	0,0	0	0	0					amministratore	2012-12-13 12:13:14
N	N	0000-00-00	0000-00-00	2	0,00	0	0,0	3	1	330000004					amministratore	2012-12-15 12:13:14
N	N	0000-00-00	0000-00-00	2	0,00	0	0,0	4	1	330000004					amministratore	2012-12-15 12:13:14
		0000-00-00	0000-00-00	0	0,00	0	0,0	0	0	0					amministratore	2012-12-13 12:13:14
		0000-00-00	0000-00-00	0	0,00	0	0,0	0	0	0					amministratore	2012-12-13 12:13:14
		0000-00-00	0000-00-00	0	0,00	0	0,0	0	0	0					amministratore	2012-12-13 12:13:14

Nella tabella, in riferimento ai conti che rappresentano clienti o fornitori, la colonna ‘codpag’ indica un codice di pagamento relativo alla tabella ‘pagame’. Per i clienti, la colonna ‘aliva’ indica una voce IVA dalla tabella ‘aliva’, utile per indicare che quel cliente ha diritto ad acquistare con un’aliquota IVA diversa rispetto a quella applicata normalmente. La colonna ‘cosric’ (costo o ricavo) permette di annotare un conto di costo o di ricavo, da utilizzare preferibilmente per la registrazione delle fatture relative ai fornitori o ai clienti.

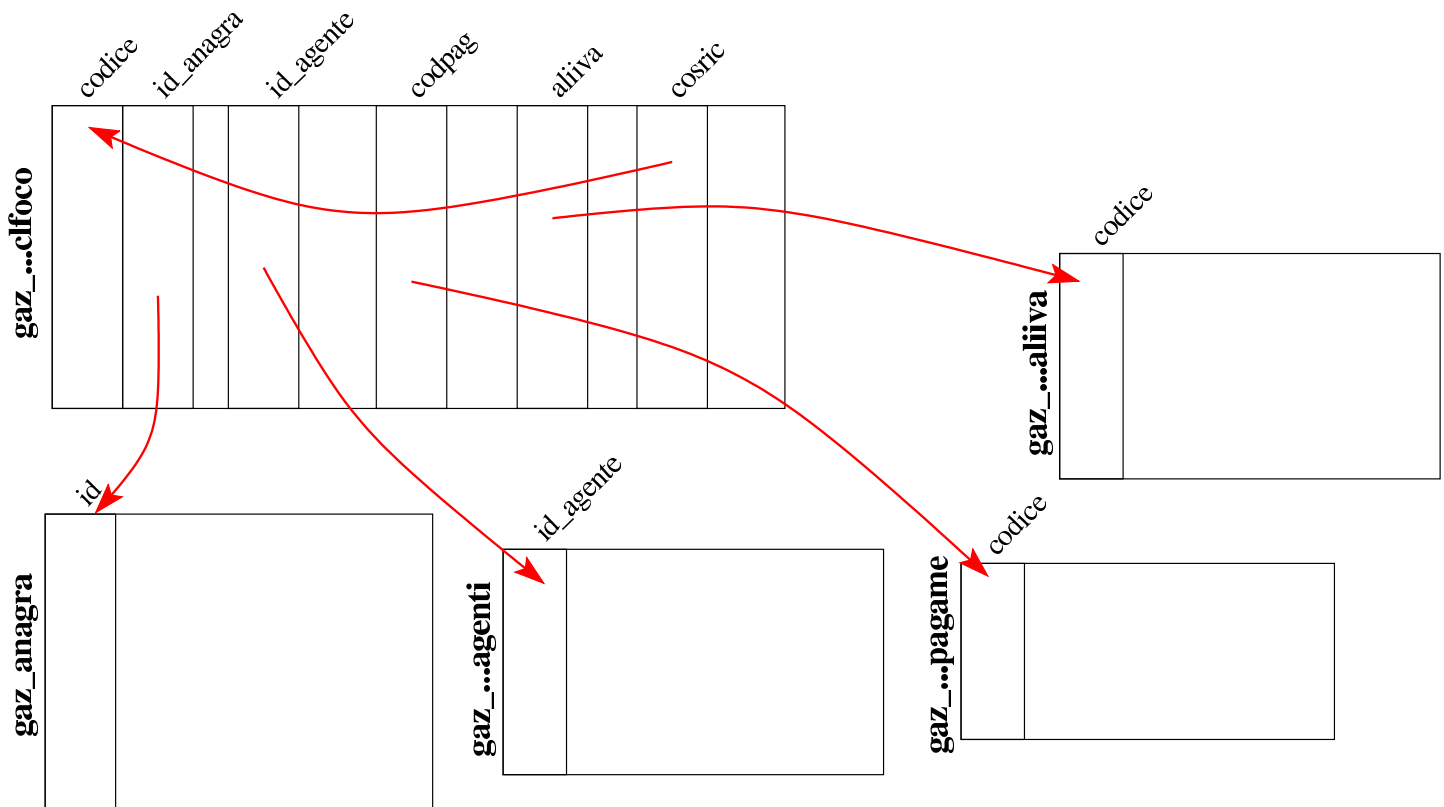
Va osservato che non tutte le informazioni di clienti, fornitori e conti correnti, sono contenute nel piano dei conti; quello che manca si trova in una tabella unica per tutte le aziende, denominata ‘anagra’.

anagra

Codice dell'informazione anagrafica.
 Ragione sociale 1.
 Ragione sociale 2.
 Sede legale.
 Legale rappresentante.
 Sesso persona giuridica:
 M = maschio;
 F = femmina;
 G = personalità giuridica.
 Data di nascita per le persone fisiche.
 Luogo di nascita.
 Provincia di nascita.
 Nazione di nascita.
 Indirizzo, composto da via, cap, città, provincia e stato, dove inviare la merce.
 Coordinate di destinazione.
 Telefono, fax e cellulare.
 Codice fiscale e partita IVA.
 Indirizzo di posta elettronica.

id	ragso1	ragso2	sedleg	legrap	sexper	datnas	luonas	pronas	counas	indspe	capspe	ctpspe	prospe	country	latitude	longitude	telefo	fax	cell	codfis	pariva	e_mail
1	Barca x c/c				G	0000-00-00				Piazza del lavoro, 1	31100	TREVISO	TV	IT	00.00.00	00.00.00						
2	Barca y c/c				G	0000-00-00				Via industrie, 1	31100	TREVISO	TV	IT	00.00.00	00.00.00						
3	Alberoni & C.				G	0000-00-00				piazza Tiritera, 28	50018	Scandicci	FI	IT	00.00.00	00.00.00				1720430485	1720430485	
4	Belletti Ugo				G	0000-00-00				via Terraglio, 78	31100	Treviso	TV	IT	00.00.00	00.00.00				2403210269	2403210269	
5	Tutto hardware				G	0000-00-00				via Nacchere, 78	20052	Monza	MI	IT	00.00.00	00.00.00				4732150158	4732150158	
6	Elettricità spa				G	0000-00-00				via Ombrone, 2	198	Roma	RM	IT	00.00.00	00.00.00				5779711000	5779711000	
7	Super bit srl				G	0000-00-00				via Barbablu, 78	47037	Rimini	RN	IT	00.00.00	00.00.00				1620430403	1620430403	
8	Emme				G	0000-00-00				viale Libertà, 17	10100	Torino	TO	IT	00.00.00	00.00.00				2513310017	2513310017	
9	Yankee				G	0000-00-00				via dei coniugi, 15	31100	Treviso	TV	IT	00.00.00	00.00.00				496700261	496700261	
10	Zeta				G	0000-00-00				via Arbe, 50	20100	Milano	MI	IT	00.00.00	00.00.00				1920430483	1920430483	
11	Wasser				G	0000-00-00				Viale dell'acqua, 7	31100	Treviso	TV	IT	00.00.00	00.00.00				2413310018	2413310018	
12	Telecomunicazioni spa				G	0000-00-00				piazza Degli Affari, 2	20123	Milano	MI	IT	00.00.00	00.00.00				488410010	488410010	
13	Delta				G	0000-00-00				Viale della Repubblica, 103	36100	Vicenza	VI	IT	00.00.00	00.00.00				4832150157	4832150157	
14	Errex				G	0000-00-00				corso strada nuova, 116/B	27100	Pavia	PV	IT	00.00.00	00.00.00				1250490263	1250490263	
15	Domenichelli				G	0000-00-00				viale della Repubblica, 10	31100	Treviso	TV	IT	00.00.00	00.00.00				2850410388	2850410388	
16	Sonne				G	0000-00-00				viale del sole, 7	31100	Treviso	TV	IT	00.00.00	00.00.00				4932150156	4932150156	

Figura 102.6. Sintesi dei collegamenti tra la tabella 'clfoco' e altre di livello inferiore.



102.4 Tabella «caucon»

La tabella ‘**caucon**’ raccoglie le causali di contabilità, ovvero le informazioni sulla struttura di alcune scritture. In particolare risultano annotate: la descrizione della causale; il fatto che la registrazione contabile richieda di fornire i dati di un documento di riferimento; il tipo di registro IVA collegato all’operazione; se l’imponibile vada sommato, sottratto o ignorato nel registro IVA; i conti predefiniti e la loro collocazione.

Il codice delle causali contabili è alfanumerico, per facilitarne il riconoscimento, inoltre è possibile definire un massimo di sei conti da proporre automaticamente in fase di inserimento delle scritture contabili.

Alcune causali contabili sono obbligatorie, in quanto utilizzate automaticamente dalla procedura per la registrazione di documenti gestiti internamente. In pratica, le causali di cui dispone Gazie nella prima installazione, vanno utilizzate come sono. Tra le causali obbligatorie si possono osservare quelle con codice ‘**FAI**’ e ‘**FAD**’, le quali sono identiche, a parte il codice e la descrizione; ciò dipende dal fatto di voler distinguere le registrazioni prodotte a partire da «fatture immediate», in quanto prive di un DDT, rispetto alle «fatture differite», ovvero derivanti da un DDT.

caucon 1/2

codice	descri	insdoc	regiva	operat	contr1	tipim1	daav_1	contr2	tipim2	daav_2	contr3	tipim3	daav_3
AFA	FATTURA DI ACQUISTO	1	6	1	212000000	A	A	330000004	B	D	106000001	C	D
ANC	NOTA CREDITO DA FORNITORE	1	6	2	212000000	A	D	330000010	B	A	106000001	C	A
FAD	FATTURA DIFFERITA A CLIENTE	1	2	1	103000000	A	D	420000006	B	A	215000001	C	A
FAI	FATTURA IMMEDIATA A CLIENTE	1	2	1	103000000	A	D	420000006	B	A	215000001	C	A
FAP	PARCELLA	1	2	1	103000000	A	D	420000007	B	A	215000001	C	A
FDE	Fattura da emettere	1	2	1	103000000	A	D	420000006	B	A	215000001	C	A
FDR	Fattura da ricevere	1	6	1	330000004	B	D	106000001	C	D	212000001	A	A
FNC	NOTA CREDITO A CLIENTE	1	2	2	103000000	A	A	420000010	B	D	215000001	C	D
FND	NOTA DEBITO A CLIENTE	1	2	1	103000000	A	A	420000003	A	D	0		
PFE	Fattura di vendita, ex fattura da emettere	1	2	0	103000000	A	D	103000000	A	A	0		
PFR	Fattura di acquisto, ex fattura da ricevere	1	6	0	212000001	A	D	212000000	A	A	0		
VCO	VENDITA CORRISPETTIV	1	4	1	108000030	A	D	420000001	B	A	215000001	C	A
VER	VERSAMENTO SU C/C BANCARIO	0	0	0	108000030		A	597000000		D	0		

caucon 2/2

contr4	tipim4	daav_4	contr5	tipim5	daav_5	contr6	tipim6	daav_6	adminid	last_modified
0			0			0			amministratore	2012-12-11 12:13:14
0			0			0			amministratore	2012-12-12 12:13:14
0			0			0			amministratore	2012-12-13 12:13:14
0			0			0			amministratore	2012-12-14 12:13:14
0			0			0			amministratore	2012-12-15 12:13:14
0			0			0			amministratore	2012-12-16 12:13:14
0			0			0			amministratore	2012-12-17 12:13:14
0			0			0			amministratore	2012-12-18 12:13:14
0			0			0			amministratore	2012-12-19 12:13:14
0			0			0			amministratore	2012-12-20 12:13:14
0			0			0			amministratore	2012-12-21 12:13:14
0			0			0			amministratore	2012-12-22 12:13:14
0			0			0			amministratore	2012-12-23 12:13:14

Codice del 4° conto da proporre automaticamente attraverso la causale.

Tipo di importo da collocare in corrispondenza del 4° conto:

A = totale;
B = imponibile;
C = imposta.

Collocazione dell'importo in DARE o in AVERE, in corrispondenza del 4° conto:

D = dare;
A = avere.

Codice del 5° conto da proporre automaticamente attraverso la causale.

Tipo di importo da collocare in corrispondenza del 5° conto:

A = totale;
B = imponibile;
C = imposta.

Collocazione dell'importo in DARE o in AVERE, in corrispondenza del 5° conto:

D = dare;
A = avere.

Codice del 6° conto da proporre automaticamente attraverso la causale.

Tipo di importo da collocare in corrispondenza del 6° conto:

A = totale;
B = imponibile;
C = imposta.

Collocazione dell'importo in DARE o in AVERE, in corrispondenza del 6° conto:

D = dare;
A = avere.

Utente che ha eseguito l'inserimento o la variazione della voce nella tabella.

Data e orario in cui è avvenuto l'inserimento o la variazione della voce nella tabella.

Codice della causale contabile.

Descrizione della causale contabile.

La causale richiede l'inserimento dei dati del documento?

1 = sì

Registro IVA collegato:

0 = nessuno;
2 = fatture di vendita;
4 = corrispettivi;
6 = fatture di acquisto.

Come viene trattato l'imponibile nel registro IVA?

0 = non viene riportato;
1 = viene sommato;
2 = viene sottratto.

Codice del 1° conto da proporre automaticamente attraverso la causale.

Tipo di importo da collocare in corrispondenza del 1° conto:

A = totale;
B = imponibile;
C = imposta.

Collocazione dell'importo in DARE o in AVERE, in corrispondenza del 1° conto:

D = dare;
A = avere.

Codice del 2° conto da proporre automaticamente attraverso la causale.

Tipo di importo da collocare in corrispondenza del 2° conto:

A = totale;
B = imponibile;
C = imposta.

Collocazione dell'importo in DARE o in AVERE, in corrispondenza del 2° conto:

D = dare;
A = avere.

Codice del 3° conto da proporre automaticamente attraverso la causale.

Tipo di importo da collocare in corrispondenza del 3° conto:

A = totale;
B = imponibile;
C = imposta.

Collocazione dell'importo in DARE o in AVERE, in corrispondenza del 3° conto:

D = dare;
A = avere.

Figura 102.9. Schema di funzionamento delle causali contabili obbligatorie per Gazie.

causale	conto		descrizione	n. doc.	data doc.	n. prot.	reg. IVA	dare	avere
AFA	212000000	DEBITI V/FORNITORI	FATTURA DI ACQUISTO				sommare l'imponibile nel registro IVA degli acquisti		totale
	330000004	Merci c/acquisti							imponibile
	106000001	IVA ns/credito							imposta
ANC	212000000	DEBITI V/FORNITORI	NOTA CREDITO DA FORNITORE				sottrarre l'imponibile nel registro IVA degli acquisti		totale
	330000010	Resi su acquisti							imponibile
	106000001	IVA ns/credito							imposta
FAD	103000000	CREDITI V/CLIENTI	FATTURA IMMEDIATA A CLIENTE				sommare l'imponibile nel registro IVA delle vendite		totale
	420000006	Merci c/vendite							imponibile
	215000001	IVA ns/debito							imposta
FAI	103000000	CREDITI V/CLIENTI	FATTURA DIFFERITA A CLIENTE				sommare l'imponibile nel registro IVA delle vendite		totale
	420000006	Merci c/vendite							imponibile
	215000001	IVA ns/debito							imposta
FAP	103000000	CREDITI V/CLIENTI	PARCELLA				sommare l'imponibile nel registro IVA delle vendite		totale
	420000007	Prestazioni servizi							imponibile
	215000001	IVA ns/debito							imposta
FNC	103000000	CREDITI V/CLIENTI	NOTA CREDITO A CLIENTE				sottrarre l'imponibile nel registro IVA delle vendite		totale
	420000010	Resi su vendite							imponibile
	215000001	IVA ns/debito							imposta
FND	103000000	CREDITI V/CLIENTI	NOTA DEBITO A CLIENTE				sommare l'imponibile nel registro IVA delle vendite		totale
	420000003	Rimborsi costi di vendita							imponibile
VCO	108000030	Denaro in cassa	VENDITA CORRISPETTIVI						totale
	420000001	Prodotti c/vendite							imponibile
	215000001	IVA ns/debito							imposta
VER	597000000	CONTI BANCARI	VERSAMENTO SU C/C BANCARIO						totale
	108000030	Denaro in cassa							totale

102.5 Tabelle «tesmov», «rigmoc» e «rigmoi»

Le tabelle 'tesmov', 'rigmoc' e 'rigmoi', vengono usate da Gazie per annotare le registrazioni contabili nella forma della «prima nota». Per la precisione, la tabella 'tesmov' contiene, per ogni riga, le indicazioni generali di una scrittura: data di registrazione, causale, descrizione, dati del documento, registro IVA coinvolto; la tabella 'rigmoc' contiene i dati dei conti coinvolti, assieme agli importi rispettivi, con il riferimento alla registrazione a cui appartengono; la tabella 'rigmoi' contiene i dati degli imponibili e del modo in cui questi devono essere trattati nel registro IVA. Dal contenuto di queste tre tabelle si ottengono il libro giornale, i registri IVA e il partitario dei conti.

Nelle figure successive che descrivono la struttura delle tre tabelle usate per la registrazione della prima nota, i dati inseriti riguardano due scritture di esempio: la prima è un versamento in conto corrente, con prelievo da cassa, utilizzando una causale libera; la seconda è una fattura di vendita a un cliente, utilizzando la causale 'FAI'.

id_tes	caucon	descri	datreg	seziva	id_doc	protoc	numdoc	datdoc	clfoco	regiva	operat	libgio	adminid	last_modified
1		Versamento in c/c	2012-12-01	0	0	0	0	0000-00-00	0	0	0		arministratore	2012-12-01 12:13:14
2	FAI	FATTURA IMMEDIATA A CLIENTE	2012-12-11	1	0	3	3	2012-12-07	###	2	1		arministratore	2012-12-11 12:13:14

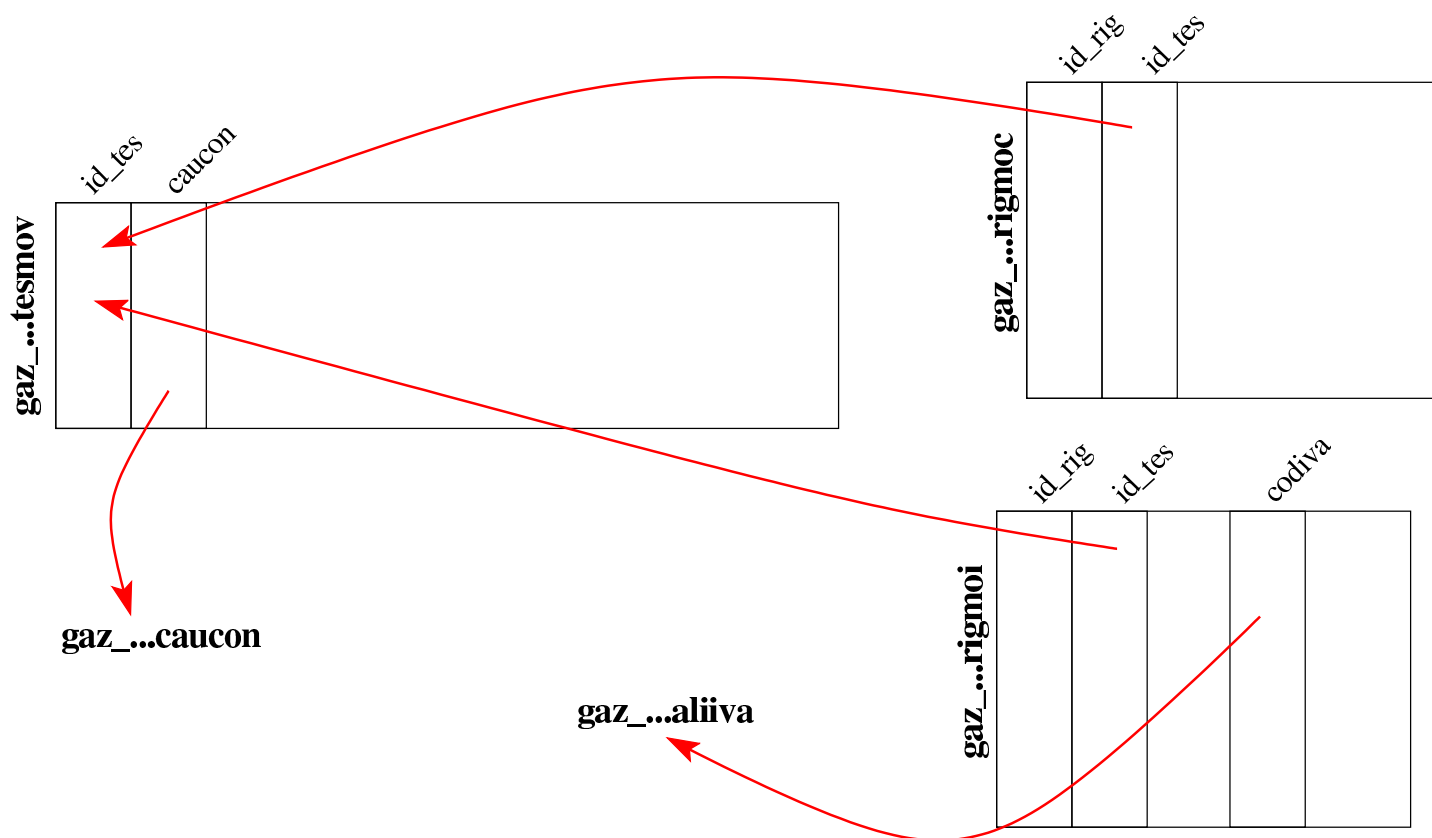
id_rig	id_tes	darave	codcon	import
1	1	D	597000024	€ 1.000,00
2	1	A	108000030	€ 1.000,00
3	2	D	103000008	€ 600,00
4	2	A	420000006	€ 500,00
5	2	A	215000001	€ 100,00

id_rig	id_tes	tipiva	codiva	periva	imponi	impost
1	2	I	1	20,0	€ 500,00	€ 100,00

Figura 102.12. Scritture rappresentate nel contenuto di esempio delle tabelle 'rigmov', 'rigmoc' e 'rigmoi'.

data registrazione	conto		descrizione	n. doc.	data doc.	n. prot.	dare	avere
01/12/2012	597000024	Banca X c/c	Versamento in c/c				€ 1.000,00	
	108000030	Denaro in cassa						€ 1.000,00
11/12/2012	103000008	Cliente Alberoni & C	FATTURA IMMEDIATA A CLIENTE	3	07/12/2012	3/1	€ 600,00	
	420000006	Merci c/vendite						€ 500,00
	215000001	IVA ns/debito						€ 100,00

Figura 102.13. Sintesi dei collegamenti tra le tabelle usate per annotare le scritture della contabilità generale.



102.6 Tabelle «artico» e «catmer»

Gazie gestisce gli articoli di magazzino, raggruppandoli in «categorie merceologiche»; se anche non si vogliono gestire le categorie, se ne deve definire almeno una, da associare a tutti gli articoli. Per rappresentare gli articoli e le categorie, Gazie utilizza due tabelle, rispettivamente **artico** e **catmer**.

articolo 1/2

codice	descri	image	barcode	unimis	catmer	preacq	preve1	preve2	preve3	web_mu	web_price	web_multiplier	web_public	web_url	aliiva
ATPS2	Adattatore da AT a PS/2		100000000054	pz	1	€ 0,00000	€ 3,00000	€ 5,00000	€ 7,00000	pz	3,00000	1,000	1		1
CDBAG	Porta CD/DVD da viaggio		100000000023	pz	1	€ 0,00000	€ 5,00000	€ 6,00000	€ 7,00000	pz	5,00000	2,000	1		1
CDTOWER	Porta CD/DVD a colonna		100000000030	pz	1	€ 0,00000	€ 10,00000	€ 16,00000	€ 20,00000	pz	10,00000	3,000	1		1
H1000	Miele mille fiori 1 kg		100000000092	pz	1	€ 0,00000	€ 5,00000	€ 7,00000	€ 9,00000	pz	5,00000	4,000	1		2
HACACIA	Miele di acacia 1 kg		100000000108	pz	1	€ 0,00000	€ 5,00000	€ 7,00000	€ 9,00000	pz	5,00000	5,000	1		2
HKING	Pappa reale pura 10 g		100000000122	pz	1	€ 0,00000	€ 20,00000	€ 25,00000	€ 30,00000	pz	20,00000	6,000	1		2
HPROP	Propoli 20 g		100000000139	pz	1	€ 0,00000	€ 10,00000	€ 15,00000	€ 20,00000	pz	10,00000	7,000	1		2
HWAX	Cera d'api grezza 1 kg		100000000115	pz	1	€ 0,00000	€ 5,00000	€ 7,00000	€ 9,00000	pz	5,00000	8,000	1		2
NOTEBAG	Borsa per notebook		100000000078	pz	1	€ 0,00000	€ 20,00000	€ 25,00000	€ 30,00000	pz	20,00000	9,000	1		1
NOTETRACK	Zaino per notebook		100000000085	pz	1	€ 0,00000	€ 20,00000	€ 25,00000	€ 30,00000	pz	20,00000	10,000	1		1
PENGUIN	Plastic penguin		8004551806212	pz	1	€ 10,55000	€ 15,88000	€ 16,90000	€ 19,21000	pz	15,88000	11,000	1		1
PS2AT	Adattatore da PS/2 a AT		100000000061	pz	1	€ 0,00000	€ 3,00000	€ 5,00000	€ 7,00000	pz	3,00000	12,000	1		1
TELO	Telo copri monitor		100000000016	pz	1	€ 0,00000	€ 5,00000	€ 6,00000	€ 7,00000	pz	5,00000	13,000	1		1
USBLIGHT	Luce per notebook USB		100000000047	pz	1	€ 0,00000	€ 10,00000	€ 12,00000	€ 14,00000	pz	10,00000	14,000	1		1

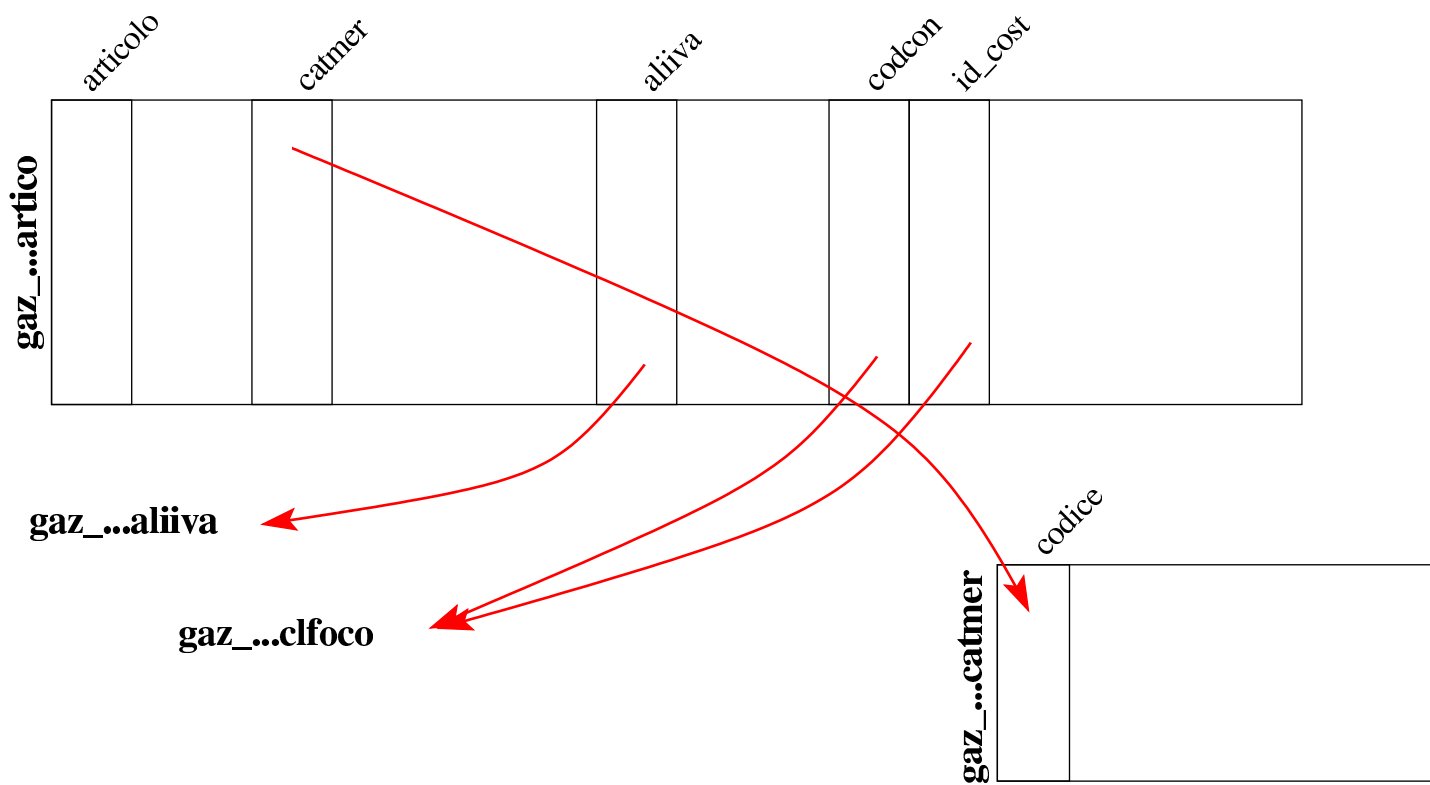
articolo 2/2

last_cost	scorta	riordino	uniacq	peso_specifico	volume_specifico	pack_units	codcon	id_cost	annota	adminid	last_modified
€ 0,00	0,000	0,000	pz	0,000	0,000	1	420000006	330000004		amministratore	2012-12-11 12:13:14
€ 0,00	0,000	0,000	pz	0,000	0,000	1	420000006	330000004		amministratore	2012-12-12 12:13:14
€ 0,00	0,000	0,000	pz	0,000	0,000	1	420000006	330000004		amministratore	2012-12-13 12:13:14
€ 0,00	0,000	0,000	pz	0,000	0,000	1	420000006	330000004		amministratore	2012-12-14 12:13:14
€ 0,00	0,000	0,000	pz	1,000	0,000	1	420000006	330000004		amministratore	2012-12-15 12:13:14
€ 0,00	0,000	0,000	pz	0,010	0,000	1	420000006	330000004		amministratore	2012-12-16 12:13:14
€ 0,00	0,000	0,000	pz	0,020	0,000	1	420000006	330000004		amministratore	2012-12-17 12:13:14
€ 0,00	0,000	0,000	pz	1,000	0,000	1	420000006	330000004		amministratore	2012-12-18 12:13:14
€ 0,00	0,000	0,000	pz	0,000	0,000	1	420000006	330000004		amministratore	2012-12-19 12:13:14
€ 0,00	0,000	0,000	pz	0,000	0,000	1	420000006	330000004		amministratore	2012-12-20 12:13:14
€ 0,00	0,000	0,000	pz	0,200	0,810	3	420000006	330000004	PET 100 g	amministratore	2012-12-21 12:13:14
€ 0,00	0,000	0,000	pz	0,000	0,000	1	420000006	330000004		amministratore	2012-12-22 12:13:14
€ 0,00	0,000	0,000	pz	0,000	0,000	1	420000006	330000004		amministratore	2012-12-23 12:13:14
€ 0,00	0,000	0,000	pz	0,000	0,000	1	420000006	330000004		amministratore	2012-12-24 12:13:14

catmer

codice	descri	image	web_url	ricarico	annota	adminid	last_modified
1	Categoria principale					amministratore	2010-12-11 12:13:14
2	Categoria 2					amministratore	2010-12-12 12:13:14
3	Categoria 3					amministratore	2010-12-13 12:13:14

Figura 102.17. Sintesi dei collegamenti tra le tabelle usate per catalogare gli articoli di magazzino.



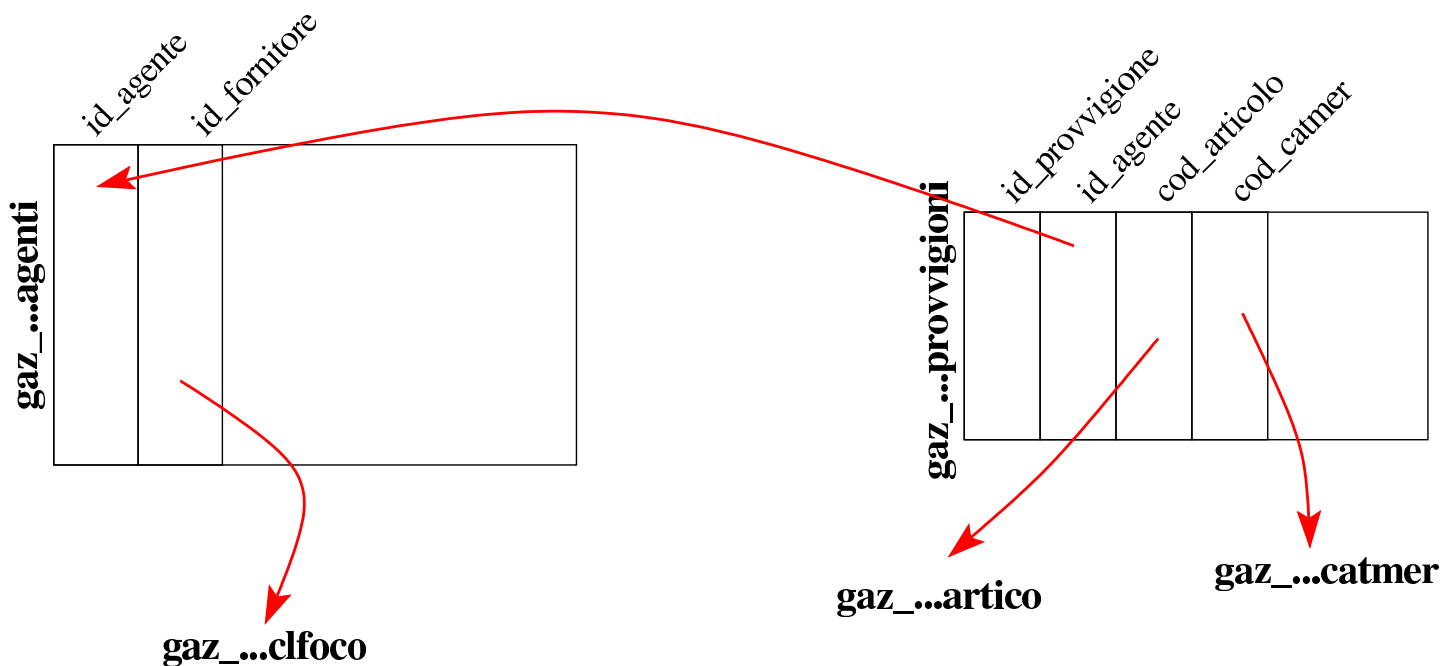
102.7 Tabelle «agenti» e «provvigioni»

Gli agenti sono persone che si occupano di promuovere le vendite dei prodotti o dei servizi di cui si occupa l'azienda. La loro remunerazione avviene in percentuale sulle vendite di loro competenza. Gazie utilizza due tabelle per le informazioni inerenti gli agenti: una, denominata '**agenti**', con la provvigione da applicare in modo predefinito; l'altra, denominata '**provvigioni**', con provvigioni specifiche sugli articoli di magazzino o sulle categorie merceologiche. Ma queste informazioni sugli articoli o sulle categorie merceologiche sembrano essere ignorate dalla procedura, la quale applica la sola provvigione predefinita quando l'agente risulta associato a un certo cliente.

Gazie considera gli agenti come fornitori di un servizio, pertanto questi devono essere già stati classificati nella tabella 'clfoco', proprio in qualità di fornitori. Poi, nella tabella 'agenti', si fa riferimento al codice del piano dei conti, per individuare tutti i dati disponibili su di loro.

agenti						provvigioni				
Numero identificativo dell'agente.	Numero identificativo del fornitore che funge da agente. Si riferisce alla tabella «clfoco» ed è in pratica il codice del piano dei conti.	Provvigione predefinita, in mancanza di un'associazione più dettagliata.	Tipo di contratto.	Utente che ha eseguito l'inserimento o la variazione della voce nella tabella.	Data e orario in cui è avvenuto l'inserimento o la variazione della voce nella tabella.	Numero identificativo della provvigione.	Numero identificativo dell'agente a cui si riferisce la provvigione.	Codice dell'articolo di magazzino per il quale deve essere applicata la provvigione dell'agente. Si riferisce alla tabella «articolo».	Codice della categoria merceologica per la quale deve essere applicata la provvigione dell'agente. Si riferisce alla tabella «catmer».	Percentuale da applicare all'agente in corrispondenza della vendita dell'articolo o della categoria merceologica specificati.
id_agente	id_fornitore	base_percent	tipo_contratto	adminid	last_modified	id_provvigione	id_agente	cod_articolo	cod_catmer	percentuale
1	212000007	3,00	0	amministratore	2008-10-05 12:48:11	1	1		1	2,00
2	212000005	2,00	0	amministratore	2012-10-05 15:11:12	2	1	H1000	0	1,00
3	212000004	2,50	0	amministratore	2012-12-15 21:11:00					

Figura 102.19. Sintesi dei collegamenti tra le tabelle usate per classificare gli agenti e le provvigioni.



102.8 Tabella «caumag»

La tabella ‘**caumag**’ raccoglie le causali di magazzino, ovvero ciò che sintetizza le operazioni di carico e scarico. Le causali predefinite di Gazie, sono quelle sufficienti in un’azienda mercantile.

caumag

<i>Codice della causale di magazzino.</i>	<i>Descrizione della causale di magazzino.</i>	<i>Questa operazione ha a che fare con un cliente o con un fornitore? -1 = cliente; 0 = nessuno; 1 = fornitore.</i>	<i>Vanno inseriti i dati del documento? 1 = sì.</i>	<i>Tipo di operazione: 1 = carico; 0 = non opera; -1 = scarico.</i>	<i>Utente che ha eseguito l’inserimento o la variazione della voce nella tabella.</i>	<i>Data e orario in cui è avvenuto l’inserimento o la variazione della voce nella tabella.</i>
codice	descri	clifor	insdoc	operat	adminid	last_modified
1	SCARICO PER VENDITA	-1	1	-1	amministratore	2012-12-11 12:13:14
2	CARICO PER RESO DA CLIENTE	-1	1	1	amministratore	2012-12-12 12:13:14
3	SCARICO C/LAVORAZIONE	1	1	-1	amministratore	2012-12-13 12:13:14
4	SCARICO PER RESO A FORNITORE	1	1	-1	amministratore	2012-12-14 12:13:14
5	CARICO PER ACQUISTO	1	1	1	amministratore	2012-12-15 12:13:14
98	STORNO PER INVENTARIO	0	0	0	amministratore	2012-12-16 12:13:14
99	INVENTARIO DI MAGAZZINO	0	0	1	amministratore	2012-12-16 12:13:14

102.9 Tabella «movmag»

La tabella ‘**movmag**’ raccoglie i movimenti di magazzino (carichi e scarichi). Nella tabella ci sono due riferimenti esterni, la cui presenza però non è sempre obbligatoria: il codice del cliente o del fornitore coinvolto nell’operazione e il codice di un documento da cui deriva l’operazione di magazzino. Il codice del cliente o del fornitore riguarda la tabella ‘**clfoco**’, mentre quello del documento si riferisce alla tabella ‘**tesdoc**’, ma questa viene descritta più avanti, a causa della sua complessità.

movmag																
id_mov	caumag	operat	datreg	tipdoc	desdoc	datdoc	clfoco	soochi	id_rif	artico	quanti	prezzo	scorig	status	adminid	last_modified
1	5	1	2012-12-11	DDT	D.d.T. di acquisto n. 89	2012-12-07	212000006	0,00	2	PENGUIN	50,000	5,000000	0,0		amministratore	2012-12-11 12:13:14
2	1	-1	2012-12-12	FAI	Fattura Immediata n. 123	2012-12-12	103000002	0,00	3	NOTETRACK	100,000	20,000000	1,0		amministratore	2012-12-12 12:13:14
3	1	-1	2012-12-13	DDT	D.d.T. di Vendita n. 170	2012-12-13	103000003	0,00	4	NOTETRACK	75,000	20,000000	0,0		amministratore	2012-12-13 12:13:14

102.10 Tabella «banapp»



La tabella ‘**banapp**’ elenca le banche di appoggio. Questo elenco non ha riferimenti con i conti correnti che appaiono nel piano dei conti (tabella ‘**clfoco**’). La banca di appoggio viene indicata nei documenti della vendita.

banapp								
codice	descri	codabi	codcab	locali	codpro	annota	adminid	last_modified
1	Banca della valle	0	0				amministratore	2010-12-11 12:13:14
2	Banca della collina	0	0				amministratore	2010-12-12 12:13:14
3	Banca del monte	0	0				amministratore	2010-12-13 12:13:14
4	Banca del mare	0	0				amministratore	2010-12-14 12:13:14
5	Banca del lago	0	0				amministratore	2010-12-15 12:13:14

102.11 Tabella «imball»



La tabella ‘**imball**’ raccoglie un elenco di tipi di imballaggio, con le caratteristiche relative. Non ci sono riferimenti esterni.

imball

<i>Codice dell'imballaggio.</i>	<i>Descrizione dell'imballaggio.</i>	<i>Peso dell'imballaggio.</i>	<i>Annotazioni.</i>	<i>Utente che ha eseguito l'inserimento o la variazione della voce nella tabella.</i>	<i>Data e orario in cui è avvenuto l'inserimento o la variazione della voce nella tabella.</i>
codice	descri	weight	annota	adminid	last_modified
1	Scatole di cartone	0,00		amministratore	2010-12-11 12:13:14
2	Sacchi di plastica	0,00		amministratore	2010-12-12 12:13:14
3	Alla rinfusa	0,00		amministratore	2010-12-13 12:13:14
99	--	0,00		amministratore	2010-12-14 12:13:14

102.12 Tabella «portos»

La tabella ‘**portos**’ elenca i tipi di porto o di resa utilizzabili nella compilazione dei documenti della vendita. Non ci sono riferimenti esterni.

portos

<i>Codice del tipo di porto o resa.</i>	<i>Descrizione del tipo di porto o resa.</i>	<i>Annotazioni.</i>	<i>Utente che ha eseguito l'inserimento o la variazione della voce nella tabella.</i>	<i>Data e orario in cui è avvenuto l'inserimento o la variazione della voce nella tabella.</i>
codice	descri	annota	adminid	last_modified
1	FMV - franco magazzino venditore		amministratore	2010-12-11 12:13:14
2	FMC - franco magazzino compratore		amministratore	2010-12-12 12:13:14
99	-		amministratore	2010-12-14 12:13:14

102.13 Tabella «spediz»

La tabella ‘**spediz**’ raccoglie un elenco di modalità di spedizione, per la compilazione dei documenti della vendita. Non ci sono riferimenti esterni.

spediz

<i>Codice del tipo di spedizione.</i>	<i>Descrizione del tipo di porto o resa.</i>	<i>Annotazioni.</i>	<i>Utente che ha eseguito l'inserimento o la variazione della voce nella tabella.</i>	<i>Data e orario in cui è avvenuto l'inserimento o la variazione della voce nella tabella.</i>
codice	descri	annota	adminid	last_modified
1	A MEZZO DESTINATARIO		amministratore	2010-12-11 12:13:14
2	A MEZZO VETTORE		amministratore	2010-12-12 12:13:14
3	A MEZZO MITTENTE		amministratore	2010-12-12 12:13:14
99	-		amministratore	2010-12-14 12:13:14

102.14 Tabella «vettor»

«

La tabella ‘**vettor**’ contiene un elenco di vettori per la compilazione dei documenti di accompagnamento delle merci. Questa tabella non ha riferimenti esterni, ma va osservato che se un vettore ci invia una fattura per il servizio di trasporto reso, deve comunque apparire anche tra i fornitori, nella tabella ‘**clfoco**’.

vettor

<i>Codice del vettore.</i>	<i>Ragione sociale del vettore.</i>	<i>Indirizzo del vettore.</i>				<i>Partita IVA</i>	<i>Codice fiscale</i>	<i>Numero di iscrizione all'albo dei trasportatori</i>	<i>Altre descrizioni</i>	<i>Telefono</i>	<i>Annotazioni.</i>	<i>Utente che ha eseguito l'inserimento o la variazione della voce nella tabella.</i>	<i>Data e orario in cui è avvenuto l'inserimento o la variazione della voce nella tabella.</i>
codice	ragione_sociale	indirizzo	cap	citta	provincia	partita_iva	codice_fiscale	n_albo	descri	telefo	annota	adminid	last_modified
11	Martino trasporti	via Dritta, 2	31033	Castelfranco Veneto	TV	2222222220						amministratore	2010-12-11 12:13:14
12	Corriere calpurnio	via Curva, 3	31037	Silea	TV	1111111115						amministratore	2010-12-12 12:13:14
99	-	-	-	-		0000000000						amministratore	2010-12-14 12:13:14

102.15 Tabella «body_text»

«

La tabella ‘**body_text**’ è un contenitore di testi di dimensioni relativamente grandi, a collocare all’interno di documenti di vario tipo. In pratica, le tabelle che si usano per rappresentare i documenti della compravendita, della gestione ordini e dei contratti, posso-

tante: oltre ai documenti della vendita, consente eventualmente di catalogare elettronicamente anche quelli degli acquisti, richiedendo comunque un po' di accortezza in più.

I tipi di documenti gestibili in queste tabelle sono definiti attraverso delle sigle precise, gestite internamente dalla procedura, come elencato nello schema successivo. Per interpretare le descrizioni, va comunque considerato che per «cliente» o «fornitore» si intende chi in quel momento intrattiene quel tipo di rapporto con noi; per esempio, un fornitore abituale, in certe circostanze può divenire cliente, e lo stesso vale per il caso inverso.

Sigla	Tipo di documento
DDT	DDT di vendita a cliente
DDR	DDT di reso a fornitore
DDL	DDT di invio in lavorazione
ADT	DDT di acquisto da fornitore
FAI	fattura immediata (senza DDT) di vendita a cliente
FAD	fattura differita (successiva al DDT) di vendita a cliente
FNC	nota di accredito a cliente
FND	nota di addebito a cliente
FAP	parcella a cliente
AFA	fattura di acquisto da fornitore
AFC	nota di accredito da fornitore

Nella gestione delle vendite, il DDT da cui poi viene generata la fattura differita, non produce registrazioni doppie nell'archivio, in quanto si trasforma, dal tipo '**DDT**' al tipo '**FAD**'. Se poi la fattura differita viene cancellata, il documento archiviato torna a essere un DDT puro e semplice.

Negli acquisti questo procedimento viene meno: se si inserisce un

DDT di acquisto, significa probabilmente che non si intende aggiungere poi anche la fattura, o viceversa. Infatti, se si inserissero entrambi i documenti, si otterrebbero registrazioni duplicate in contabilità di magazzino.

Le informazioni complessive sul documento archiviato sono contenute nella tabella 'tesdoc', la quale contiene molti riferimenti esterni che in generale descrivono le condizioni di vendita o di acquisto e i collegamenti con la contabilità di magazzino e con la contabilità generale.

tesdoc 1/3

id_tes	seziva	tipdoc	template	datemi	protoc	numdoc	numfat	datfat	clfoco	pagame	banapp	vettor	listin	destin	id_des
1	1	DDT	FatturaSemplice	2012-12-11	0	11	0	0000-00-00	103000008	7	2	1	1		0
2	1	FAI	FatturaSemplice	2012-12-12	1	21	21	2012-12-12	103000008	7	1	0	1		0
3	1	FAI	FatturaImmediata	2012-12-13	2	22	22	2012-12-13	103000008	11	3	0	1		0
4	1	FNC	FatturaSemplice	2012-12-14	3	23	23	2012-12-14	103000008	3	4	0	1		0
5	1	FND	FatturaSemplice	2012-12-15	4	24	24	2012-12-15	103000004	7	7	0	1		0
6	1	FAD	FatturaSemplice	2012-12-16	5	12	25	2012-12-18	103000002	11	1	2	1		0
7	1	FAD	FatturaSemplice	2012-12-17	5	13	25	2012-12-18	103000002	11	1	2	1		0

tesdoc 2/3

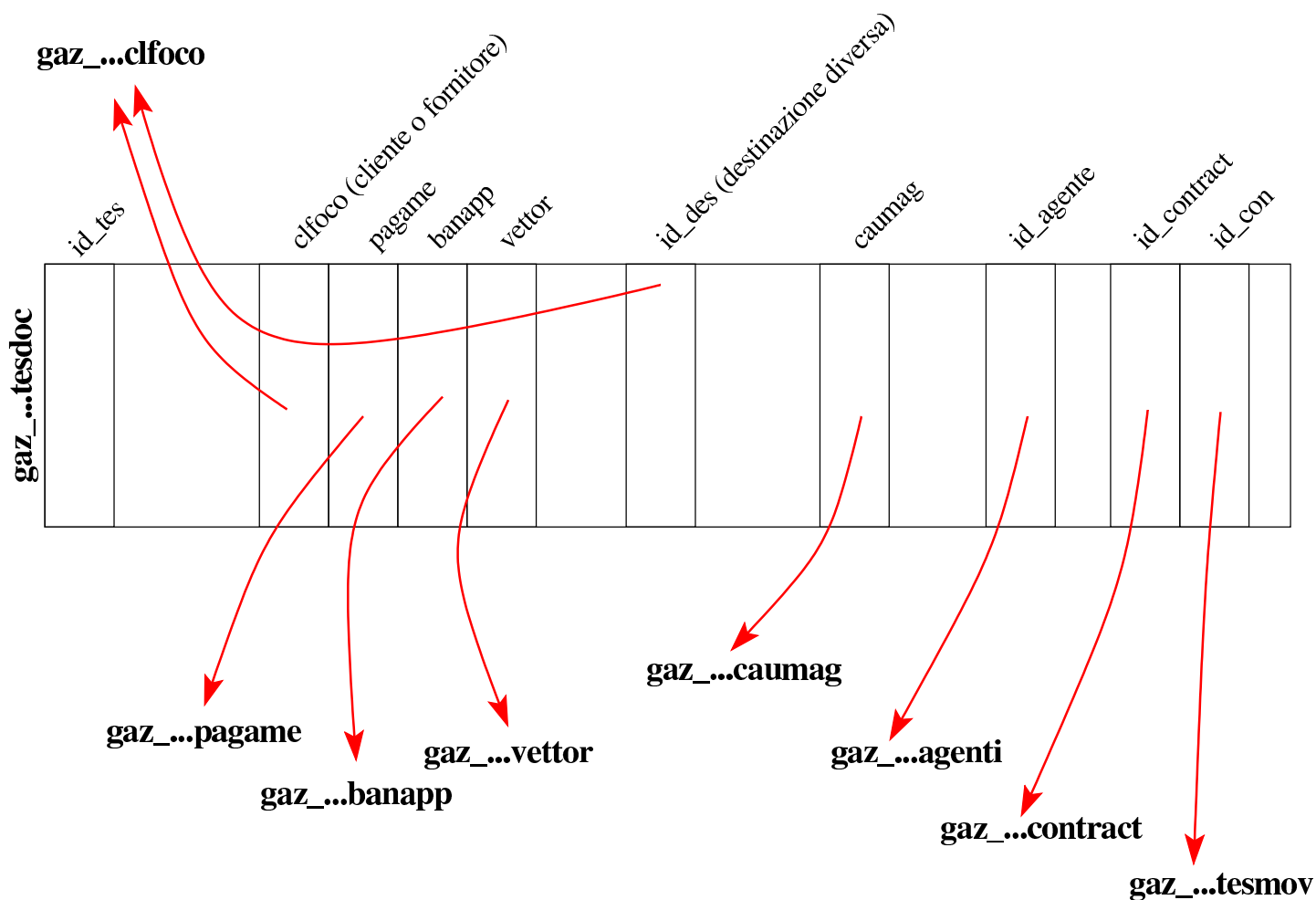
spediz	portos	imball	traspo	speban	spevar	round_stamp	cauven	caucon	caumag	id_agente	id_pro	sconto	vat_susp
A MEZZO DESTINATARIO	FMV - franco magazzino venditore	Scatole di cartone	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	0		1	0	0	5,00	0
A MEZZO DESTINATARIO	FMV - franco magazzino venditore	Scatole di cartone	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00	0	0		1	0	0	0,00	0
A MEZZO DESTINATARIO	FMV - franco magazzino venditore	Scatole di cartone	€ 2,00	€ 0,00	€ 0,00	0	0		1	0	0	0,00	0
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	0		2	0	0	0,00	0
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	0		0	0	0	0,00	0
A MEZZO DESTINATARIO	FMV - franco magazzino venditore	Scatole di cartone	€ 5,00	€ 0,00	€ 0,00	5	0		1	0	0	0,00	0
A MEZZO DESTINATARIO	FMV - franco magazzino venditore	Scatole di cartone	€ 6,00	€ 0,00	€ 0,00	5	0		1	0	0	0,00	0

tesdoc 3/3

<i>Aliquota imposta di bollo sulle cambiali tratte (percentuale).</i>	<i>Peso netto.</i>	<i>Peso lordo.</i>	<i>Numero colli.</i>	<i>Volume complessivo della spedizione.</i>	<i>Data e ora dell'inizio del trasporto.</i>	<i>È stato generato l'effetto per il regolamento della fattura? S = sì.</i>	<i>Codice del contratto per il quale viene emessa la fattura.</i>	<i>Riferimento alla registrazione contabile in prima nota.</i>	<i>Stato del documento: FATTURARE = DDT da cui emettere la fattura; DA CONTAB = fattura da contabilizzare. Questa indicazione non viene rispettata e non è attendibile.</i>	<i>Utente che ha eseguito l'inserimento o la variazione della voce nella tabella.</i>	<i>Data e orario in cui è avvenuto l'inserimento o la variazione della voce nella tabella.</i>
stamp	net_weight	gross_weight	units	volume	intra	geneff	id_contract	id_con	status	adminid	last_modified
0,00	0,00	0,00	22		2012-12-11 12:13:14		0	0	FATTURARE	amministratore	2012-12-11 12:13:14
0,00	0,00	0,00	10		2012-12-12 12:13:14		0	41		amministratore	2012-12-12 12:13:14
0,00	0,00	0,00	7		2012-12-13 12:13:14		0	43		amministratore	2012-12-13 12:13:14
0,00	0,00	0,00	0		2012-12-14 12:13:14		0	50		amministratore	2012-12-14 12:13:14
0,00	0,00	0,00	0		2012-12-15 12:13:14		0	55		amministratore	2012-12-15 12:13:14
1,20	0,00	0,00	10		2012-12-16 12:13:14	S	0	0	DA CONTAB	amministratore	2012-12-18 12:13:14
1,20	0,00	0,00	3		2012-12-17 12:13:14	S	0	0	DA CONTAB	amministratore	2012-12-18 12:13:14

Nell'esempio appena mostrato, viene messa in evidenza la numerazione dei DDT di vendita e delle fatture differite. Per la precisione, il primo documento è un DDT non ancora fatturato; poi, il sesto e il settimo documento mostrano una sola fattura differita, la numero 25, contenente il riferimento a due DDT, il numero 12 e il numero 13. La stessa fattura differita numero 25, pari al sesto e settimo documento della tabella, prevede un tipo di regolamento attraverso l'emissione di un effetto: osservando la colonna '**geneff**' si vede che questo effetto è già stato generato.

Figura 102.32. Sintesi dei collegamenti contenuti nella tabella 'tesdoc'.



Osservando i collegamenti contenuti nella tabella 'tesdoc', si può notare che manca un riferimento ai movimenti di magazzino. Infatti, Gazie gestisce i movimenti di magazzino per singolo articolo; pertanto, questo riferimento si trova invece nella tabella 'rigdoc'. La tabella 'rigdoc' contiene quindi l'elenco delle righe del corpo dei documenti sintetizzati invece in 'tesdoc'. Naturalmente, la tabella 'rigdoc' deve specificare, per ogni riga, a quale documento appartiene.

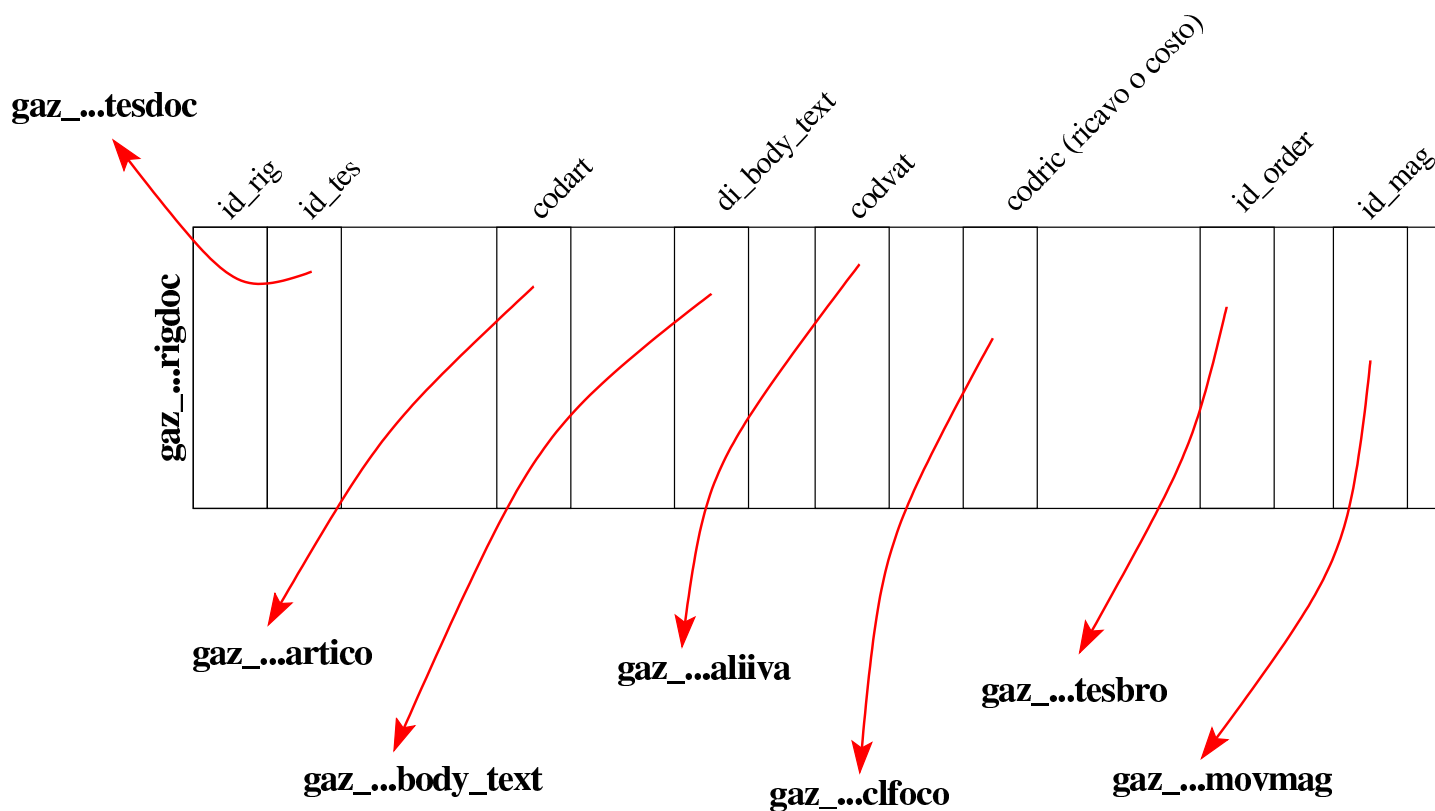
Nella tabella 'rigdoc', ogni «rigo» deve essere qualificato per tipo. Ciò appare poi nella colonna 'tiprig' e nella figura successiva è

anche chiarito in che modo questo deve essere interpretato.

rigdoc																	
id_rig	id_tes	tiprig	codart	descri	id_body_text	unimis	quanti	prelis	sconto	codvat	pervat	codric	provvigione	ritenuta	id_order	id_mag	status
1	1	0	PENGUIN	Plastic penguin	0	pz	100	€ 15,88000	5,0	1	20,0	420000006	0,00	0,0	0	1	INSERT
2	1	0	NOTETRACK	Zaino per notebook	0	pz	10	€ 20,00000	0,0	1	20,0	420000006	0,00	0,0	0	2	INSERT
3	2	0	TELO	Telo copri monitor	0	pz	50	€ 22,00000	0,0	1	20,0	420000006	0,00	0,0	0	3	INSERT
4	3	0	NOTETRACK	Zaino per notebook	0	pz	35	€ 20,00000	0,0	1	20,0	420000006	0,00	0,0	0	4	UPDATE
5	3	2		bla bla bla...	0		0	€ 0,00000	0,0	0	0,0	0	0,00	0,0	0	0	INSERT
6	3	6			1		0	€ 0,00000	0,0	0	0,0	0	0,00	0,0	0	0	INSERT
7	4	0	NOTETRACK	Zaino per notebook	0	pz	5	€ 20,00000	0,0	1	20,0	420000010	0,00	0,0	0	5	INSERT
8	5	1		interessi passivi	0			€ 125,00000	0,0	4	0,0	400000030	0,00	0,0	0	0	INSERT
9	6	0	TELO	Telo copri monitor	0	pz	50	€ 22,00000	0,0	1	20,0	420000006	0,00	0,0	0	6	INSERT

Nell'esempio si può osservare che il primo documento (secondo l'ordine attribuito nella tabella 'tesdoc') contiene due articoli e che il terzo contiene tre componenti, costituiti da un articolo, una descrizione semplice e una descrizione testuale più articolata: la descrizione corrispondente al rigo di tipo «6», è però contenuta effettivamente nella tabella 'body_text'.

Figura 102.34. Sintesi dei collegamenti contenuti nella tabella 'rigdoc'.



102.17 Tabella «effett»

La tabella 'effett' raccoglie gli effetti attivi prodotti automaticamente dalle fatture di vendita che ne prevedono l'emissione, o inseriti manualmente, ma sempre in riferimento a fatture emesse. Si prevedono solo due tipi di effetto: ricevute bancarie o RiBa e cambiali tratte. Ogni effetto annotato in questa tabella ha poi un suo percorso: inizialmente l'effetto si considera solo emesso e stampato; la fase successiva richiede l'emissione della distinta effetti oppure del file RiBa; alla fine l'effetto può essere contabilizzato in contabilità generale, annotando direttamente la sua presentazione in banca per l'incasso.

Nella figura successiva si vedono tre effetti, due dei quali inseri-

ti manualmente. L'ultimo effetto riguarda la fattura 25, già apparsa nell'esempio della tabella 'tesdoc'; questa fattura è ottenuta a partire da due DDT di vendita, pertanto nella tabella 'tesdoc' è descritta dalle righe sei e sette, mentre nella colonna 'id_doc' della tabella 'effett' appare il riferimento all'ultima di queste righe originali: la numero sette.

effett 1/2

id_tes	tipeff	datemi	progre	numfat	seziva	datfat	totfat	salacc	impeff	scaden	clfoco
1	B	2012-12-19	1	10	1	2012-11-19	€ 1.000,00	S	€ 1.000,00	2013-01-19	103000008
2	T	2012-12-20	2	11	1	2012-11-20	€ 500,00	S	€ 500,00	2013-01-20	103000002
3	B	2012-12-28	3	25	1	2012-12-17	€ 1.638,49	S	€ 1.638,49	2013-01-17	103000003

effett 2/2

pagame	banapp	banacc	id_doc	id_con	status	adminid	last_modified
1	1	0	0	1	DISTINTATO	amministratore	2012-12-19 12:13:14
1	4	0	0	3	DISTINTATO	amministratore	2012-12-20 12:13:14
1	2	0	7	0	DA CONTAB	amministratore	2012-12-28 12:13:14

102.18 Tabelle «contract» e «contract_row»

«

Le tabelle 'contract' e 'contract_row', assieme a 'body_text' che però viene usata anche in altre occasioni, raccolgono i contratti per la fornitura periodica di prodotti o servizi. Da questi contratti

si possono generare poi delle fatture o delle ricevute di pagamento avvenuto, in base alla configurazione dei contratti stessi.

La tabella ‘**contract**’ definisce i contratti in forma complessiva, avvalendosi di ‘**body_text**’ per conservare il testo effettivo del contratto. La tabella ‘**contract_row**’, invece, viene usata per degli addebiti particolari, la cui presenza non è strettamente necessaria per l’esistenza del contratto. Negli esempi che appaiono nelle figure successive, solo il primo contratto utilizza delle righe nella tabella ‘**contract_row**’.

contract 1/2

id_contract	id_customer	vat_section	doc_number	doc_type	conclusion_date	start_date	months_duration	initial_fee	periodic_reassessment	periodicity	payment_method
1	103000008	1	1	FAI	2012-12-11	2012-12-11	12	0	1	1	2
2	103000007	1	2	FAI	2012-12-12	2012-12-12	36	0	1	1	2
3	103000002	1	3	FAI	2012-12-13	2012-12-13	24	0	1	1	2

contract 2/2

bank	tacit_renewal	current_fee	cod_revenue	id_con	vat_code	id_body_text	last_reassessment	id_agente	provvigione	status	note	adminid	last_modified
2	1	€ 100,00	420000007	0	1	2	2012-12-11	1	3,00			amministratore	2012-12-11 12:13:14
1	0	€ 200,00	420000007	0	1	3	2012-12-12	0	0,00			amministratore	2012-12-12 12:13:14
3	0	€ 150,00	420000007	0	1	4	2012-12-13	0	0,00			amministratore	2012-12-13 12:13:14

contract_row

id_row	id_contract	descri	unimis	quanti	price	discount	vat_code	cod_revenue	id_con	status
1	1	Bla bla bla...	ore	15,000	€ 10,00	0,0	1	420000007	0	INSERT
2	1	Bla bla bla...	ore	20,000	€ 10,00	0,0	1	420000007	0	INSERT

102.19 Tabelle «tesbro» e «rigbro»



Gazie gestisce preventivi e ordini, dove le conferme d'ordine fatte ai clienti possono produrre automaticamente i DDT o le fatture di vendita. Tutto questo viene archiviato nelle tabelle 'tesbro' e 'rigbro', in modo analogo a quanto avviene per i «documenti» ('tesdoc' e 'rigdoc'). Anche in questo caso ci possono essere contenuti testuali nel corpo di preventivi e ordini, appoggiati alla tabella 'body_text'.

tesbro 1/3

id_tes	seziva	tipdoc	template	datemi	protoc	numdoc	numfat	datfat	cifoco	pagame	banapp	vettor	listin	destin	id_des
1	1	APR		2012-12-11	0	1	0	0000-00-00	212000002	2	2	0	1		0
2	1	AOR		2012-12-12	0	1	0	0000-00-00	212000002	2	2	0	1		0
3	1	VPR		2012-12-13	0	1	0	0000-00-00	103000008	3	1	0	1		0
4	1	VOR		2012-12-14	0	1	0	0000-00-00	103000008	3	1	0	1		0

tesbro 2/3

spediz	portos	imball	traspo	speban	spevar	round_stamp	cauven	caucon	caumag	id_agente	id_pro	sconto	vat_susp	stamp
	FMV - franco magazzino venditore	Scatole di cartone	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	0		0	0	0	5,00	0	0,00
	FMV - franco magazzino venditore	Scatole di cartone	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	0		5	0	0	5,00	0	0,00
	FMV - franco magazzino venditore	Scatole di cartone	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	0	0		0	0	0	0,00	0	0,00
	FMV - franco magazzino venditore	Scatole di cartone	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	0	0		1	0	0	0,00	0	0,00

tesbro 3/3

net_weight	gross_weight	units	volume	initra	geneff	id_contract	id_con	status	adminid	last_modified
0,00	0,00	0		0000-00-00 00:00:00		0	0	GENERATO	amministratore	2012-12-11 12:13:14
0,00	0,00	22		0000-00-00 00:00:00		0	0	GENERATO	amministratore	2012-12-12 12:13:14
0,00	0,00	0		0000-00-00 00:00:00		0	0	GENERATO	amministratore	2012-12-13 12:13:14
0,00	0,00	40		0000-00-00 00:00:00		0	0	EVASO	amministratore	2012-12-14 12:13:14

rigbro

id_rig	id_tes	tiprig	codart	descri	id_body_text	unimis	quanti	prelis	sconto	codvat	pervat	codric	provvigione	ritenuta	delivery_date	id_doc	id_mag	status
1	1	0	PENGLIN	Plastic penguin	0	pz	100	€ 15,89000	5,0	1	20,0	420000006	0,00	0,0	0000-00-00	11	0	INSERT
2	1	0	NOTETRACK	Zaino per notebook	0	pz	10	€ 20,00000	0,0	1	20,0	420000006	0,00	0,0	0000-00-00	12	0	INSERT
3	2	0	TELO	Telo copri monitor	0	pz	50	€ 22,00000	0,0	1	20,0	420000006	0,00	0,0	0000-00-00	0	0	INSERT
4	3	0	NOTETRACK	Zaino per notebook	0	pz	35	€ 20,00000	0,0	1	20,0	420000006	0,00	0,0	0000-00-00	0	0	UPDATE
5	3	2		bla bla bla...	0		0	€ 0,00000	0,0	0	0,0	0	0,00	0,0	0000-00-00	0	0	INSERT
7	4	0	NOTETRACK	Zaino per notebook	0	pz	5	€ 20,00000	0,0	1	20,0	420000010	0,00	0,0	0000-00-00	0	0	INSERT

102.20 Tabella «aziend»

La tabella ‘aziend’ che è unica per tutta la base di dati usata da Gazie, descrive la configurazione generale delle aziende gestite. Per ogni azienda, poi, Gazie utilizza una copia distinta di tabelle, come descritto inizialmente nel capitolo. Nelle figure successive si ipotizza il contenuto della tabella ‘aziend’ per cinque aziende distinte.

aziend 1/5

codice	ragso1	ragso2	image	setleg	tegrap	sexper	datnas	luonas	pronas	indspe	capspe	citспе	prospe	country	telefo	fax	codfis	pariva	rea
1	Azienda Wasser					G	2004-01-26	Treviso	TV	piazza della Vittoria 3/4	31.100	Treviso	TV	IT			80011540269	80011540269	
2	Azienda Holz					G	2004-02-27	Porziano Veneto	TV	via Morganelle est, 21	31.050	Porziano/Veneto	TV	IT			00000000001	00000000001	
3	Azienda Feuer					G	1900-01-02	Caorle	VE	viale Lepanto, 11	30021	Caorle	VE	IT			00000000002	00000000002	
4	Azienda Erde					G	2000-01-29	Treviso	TV	via Filippo Turati, 15	31.100	Treviso	TV	IT			00000000003	00000000003	
5	Azienda Metal					G	2001-01-30	Treviso	TV	via S. Pelajo 35	31.100	Treviso	TV	IT			00000000004	00000000004	

aziend 2/5

e_mail	web_url	cod_ateco	regime	vat_susp	decimal_quantity	decimal_price	stock_eval_method	mascli	masfor	masban	cassa_	ivaacr	ivaaven	iva_susp	ivaacor	ivaera
amministrazione@azienda_wasser.net	http://azienda_wasser.net	0	0	0	9	2	1	10300000	21200000	59700000	10800030	10600001	21500001	0	21500001	588000010
amministrazione@azienda_holz.net	http://azienda_holz.net	0	0	0	9	2	1	10300000	21200000	59700000	10800030	10600001	21500001	0	21500001	588000010
amministrazione@azienda_feuer.net	http://azienda_feuer.net	0	0	0	9	2	1	10300000	21200000	59700000	10800030	10600001	21500001	0	21500001	588000010
amministrazione@azienda_erde.net	http://azienda_erde.net	0	0	0	9	2	1	10300000	21200000	59700000	10800030	10600001	21500001	0	21500001	588000010
amministrazione@azienda_metal.net	http://azienda_metal.net	0	0	0	9	2	1	10300000	21200000	59700000	10800030	10600001	21500001	0	21500001	588000010

aziend 3/5

impven	impra	impimb	impspe	impvar	boleff	omaggi	sales_retum	impacq	cost_tra	cost_amb	cost_var	purchases_retum	latitude	longitude	coriba	cotrat
4E+008	42000003	42000003	42000003	42000003	42000003	330000012	420000010	330000004	315000001	330000009	330000013	330000010	0,00000	0,00000	105000007	105000007
4E+008	42000003	42000003	42000003	42000003	42000003	330000012	420000010	330000004	315000001	330000009	330000013	330000010	0,00000	0,00000	105000007	105000007
4E+008	42000003	42000003	42000003	42000003	42000003	330000012	420000010	330000004	315000001	330000009	330000013	330000010	0,00000	0,00000	105000007	105000007
4E+008	42000003	42000003	42000003	42000003	42000003	330000012	420000010	330000004	315000001	330000009	330000013	330000010	0,00000	0,00000	105000007	105000007
4E+008	42000003	42000003	42000003	42000003	42000003	330000012	420000010	330000004	315000001	330000009	330000013	330000010	0,00000	0,00000	105000007	105000007

aziend 4/5

occomb	c_ritenute	closing_balance	economic_result	operating_profit	operating_losses	opening_balance	ritenuta	upgrie	upggio	upgimv	upgve1	upgve2	upgv3	upgac1	upgac2	upgac3
105000005	106000003	598000002	598000003	210000031	210000032	598000001	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105000005	106000003	598000002	598000003	210000031	210000032	598000001	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105000005	106000003	598000002	598000003	210000031	210000032	598000001	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105000005	106000003	598000002	598000003	210000031	210000032	598000001	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105000005	106000003	598000002	598000003	210000031	210000032	598000001	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

aziend 5/5

upgco1	upgco2	upgco3	acciva	ricbol	perbol	lvbol	round_bot	spenib	desez1	desez2	desez3	fatimm	artsea	template	colore	conmag	ivam_t	interessi	alliva	adminid	last_modified
0	0	0	88,0	1,81	1,20	4	5	0,0	FATTURE			1	D		FFD6FF	2	M	1,0	1	amministratore	2012-12-19 12:13:14
0	0	0	88,0	1,81	1,20	4	5	0,0	FATTURE			1	D		FFD6FF	2	M	1,0	1	amministratore	2012-12-20 12:13:14
0	0	0	88,0	1,81	1,20	4	5	0,0	FATTURE			1	D		FFD6FF	2	M	1,0	1	amministratore	2012-12-28 12:13:14
0	0	0	88,0	1,81	1,20	4	5	0,0	FATTURE			1	D		FFD6FF	2	M	1,0	1	amministratore	2012-12-29 12:13:14
0	0	0	88,0	1,81	1,20	4	5	0,0	FATTURE			1	D		FFD6FF	2	M	1,0	1	amministratore	2012-12-30 12:13:14

Ultima pagina dei registri dei corrispettivi di vendita, nelle tre sezioni disponibili.

Percentuale di accento IVA.

Importo del bollo sulle ricevute bancarie.

Percentuale del bollo sulle cambiali tratte.

Codice aliquota IVA sui bolli.

Arricchimento del bollo sulle cambiali tratte, in centesimi.

Spese di incasso per le RIBA.

Descrizione delle tre sezioni IVA.

Sezione IVA da usare per le fatture immediate (quelle prive di DDD).

Modalità di ricerca degli articoli di magazzino:
C = per codice;
D = per descrizione;
B = per codice a barre.

Tipo di contabilità di magazzino:
0 = nessuna;
1 = normale;
2 = automatica (preferibile).

Periodicità nella liquidazione IVA:
M = mensile;
T = trimestrale.

Percentuale degli interessi sull'IVA trimestrale.

Codice aliquota IVA premiale.

Utente che ha eseguito l'insimento o la variazione della voce nella tabella.

Data e orario in cui è avvenuto l'insimento o la variazione della voce nella tabella.

Coordinate terrestri.

Conto del portafoglio RIBA.

Conto del portafoglio di cambiali tratte.