

Tabelle principali della base di dati di Gazie

3.1	Tabella «aliiva»	138
3.2	Tabella «pagame»	138
3.3	Tabelle «clfoco» e «anagra»	139
3.4	Tabella «caucon»	141
3.5	Tabelle «tesmov», «rigmoc» e «rigmoi»	142
3.6	Tabelle «artico» e «catmer»	144
3.7	Tabelle «agenti» e «provvigioni»	145
3.8	Tabella «caumag»	146
3.9	Tabella «movmag»	146
3.10	Tabella «banapp»	147
3.11	Tabella «imball»	147
3.12	Tabella «portos»	148
3.13	Tabella «spediz»	148
3.14	Tabella «vettor»	148
3.15	Tabella «body_text»	148
3.16	Tabelle «tesdoc», «rigdoc»	149
3.17	Tabella «effett»	152
3.18	Tabelle «contract» e «contract_row»	153
3.19	Tabelle «tesbro» e «rigbro»	154
3.20	Tabella «aziend»	155

agenti 145 aliiva 138 anagra 139 artico 144 aziend 155 banapp 147
 body_text 148 catmer 144 caucon 141 caumag 146 clfoco 139 contract 153
 contract_row 153 effett 152 imball 147 movmag 146 pagame 138 portos 148
 provvigioni 145 rigbro 154 rigdoc 149 rigmoc 142 rigmoi 142 spediz 148
 tesbro 154 tesdoc 149 tesmov 142 vettor 148

In questo capitolo si descrivono le tabelle di Gazie, per come risultano da uno studio svolto sulla versione 5.9. 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.

3.1 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

<i>Codice IVA</i>	<i>Tipo di IVA: I = «imponibile» C = «esclusa» N = «non imponibile» D = «indetraibile» E = «esente» S = «fuori campo IVA»</i>	<i>Aliquota IVA applicata</i>	<i>Descrizione della voce IVA</i>		<i>Annotazioni eventuali</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	tip_iva	aliquota	descri	status	annota	adminid	last_modified
1	I	20,00	IVA al 20%			amministratore	2010-12-11 12:13:14
2	I	10,00	IVA al 10%			amministratore	2010-12-12 12:13:14
3	I	4,00	IVA al 4%			amministratore	2010-12-13 12:13:14
4	C	0,00	ESCLUSA art. 15			amministratore	2010-12-14 12:13:14
5	N	0,00	NON IMPONIBILE art. 8 c. 2			amministratore	2010-12-15 12:13:14
6	D	20,00	IVA al 20% INDETRAIBILE			amministratore	2010-12-16 12:13:14
7	D	10,00	IVA al 10% INDETRAIBILE			amministratore	2010-12-17 12:13:14
8	D	4,00	IVA al 4% INDETRAIBILE			amministratore	2010-12-18 12:13:14
9	E	0,00	ESENTE art. 10			amministratore	2010-12-19 12:13:14
10	S	0,00	FUORI CAMPO IVA art. 2 c. 3			amministratore	2010-12-20 12:13:14
11	S	0,00	FUORI CAMPO IVA art. 3 c. 4			amministratore	2010-12-21 12:13:14
12	S	0,00	FUORI CAMPO IVA art. 4			amministratore	2010-12-22 12:13:14
13	S	0,00	FUORI CAMPO IVA art. 5			amministratore	2010-12-23 12:13:14
14	N	0,00	NON IMPONIBILE art. 41			amministratore	2010-12-24 12:13:14
15	N	0,00	NON IMPONIBILE art. 8			amministratore	2010-12-25 12:13:14
16	N	0,00	NON IMPONIBILE art. 8bis			amministratore	2010-12-26 12:13:14
17	N	0,00	NON IMPONIBILE art. 9			amministratore	2010-12-27 12:13:14
18	S	0,00	NON SOGGETTA art. 7			amministratore	2010-12-28 12:13:14
19	S	0,00	NON SOGGETTA art. 26			amministratore	2010-12-29 12:13:14
20	S	0,00	Già applicata ex fatt. da emettere			amministratore	2010-12-30 12:13:14

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

Figura 3.9. 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	dati del documento richiesti		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	dati del documento richiesti		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	dati del documento richiesti		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	dati del documento richiesti		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	dati del documento richiesti		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	dati del documento richiesti		sottrarre l'imponibile nel registro IVA delle vendite	imponibile	
	420000010	Resi su vendite						imposta
	215000001	IVA ns/debito						
FND	103000000	CREDITI V/CLIENTI	NOTA DEBITO A CLIENTE	dati del documento richiesti		sottrarre l'imponibile nel registro IVA delle vendite	imponibile	totale
	420000003	Rimborsi costi di vendita						
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

3.5 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».

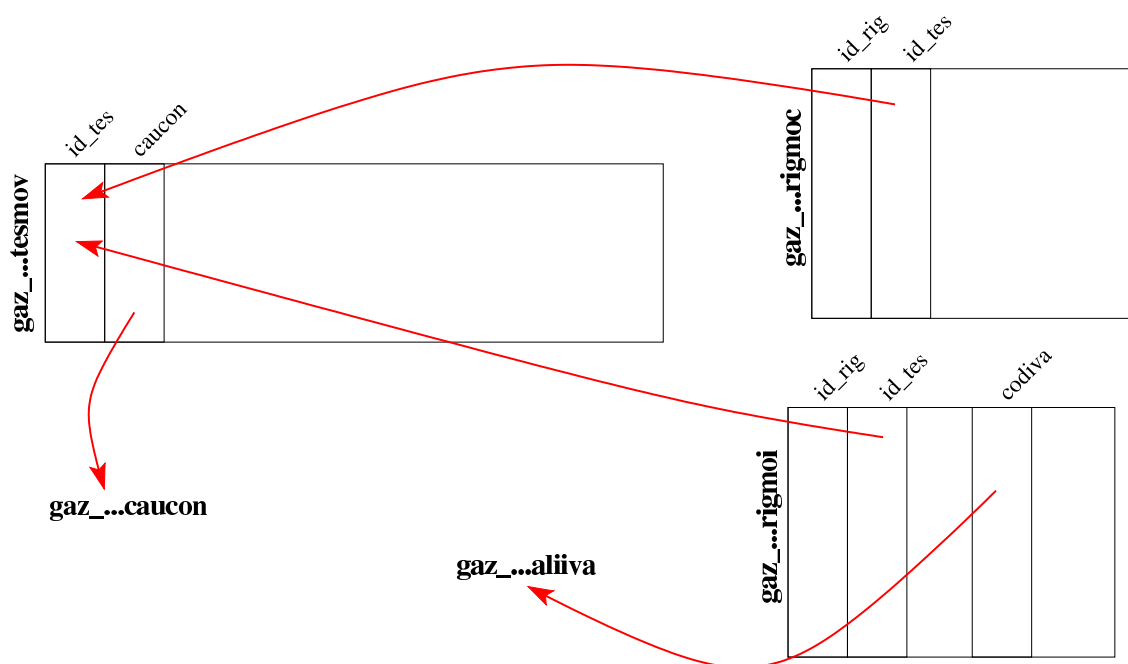
tesmov													
id_tes	caucion	descri	datreg	seziva	id_doc	protoc	numdoc	datdoc	clifco	regiva	operat	libgio	adminid
1		Versamento in c/c	2010-12-01	0	0	0	0	0000-00-00	0	0	0		amministratore
2	FAI	FATTURA IMMEDIATA A CLIENTE	2010-12-11	1	0	3	3	2010-12-07	###	2	1		amministratore

rigmoc					rigmoi														
Numero identificativo del rigo relativo ai conti utilizzati.		Numero identificativo della registrazione contabile in prima nota.		Dare i avere; D = dare; A = avere.	Codice del conto, dal piano dei conti.		Importo	Numero identificativo del rigo relativo agli imponibili IVA utilizzati.		Numero identificativo della registrazione contabile in prima nota.		Tipo di IVA: I = «imponibile» C = «escluso» N = «non imponibile» D = «inderivabile» E = «esente» S = «fuori campo IVA»			Codice IVA (dalla tabella «aliva»).		Percentuale IVA.	Imponibile IVA.	Imposta.
id_rig	id_tes	darave	codcon	import	id_rig	id_tes	tipiva	codiva	periva	imponi	impost								
1	1	D	597000024	€ 1.000,00	1	2	I	1	20,0	€ 500,00	€ 100,00								
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															

Figura 3.12. Scritture rappresentate nel contenuto di esempio delle tabelle 'rigmov', 'rigmoc' e 'rigmoi'.

data registrazione	conto		descrizione	n. doc.	data doc.	n. prot.	dare	avere
01/12/2010	597000024	Banca X c/c	Versamento in c/c				€ 1.000,00	
	108000030	Denaro in cassa						€ 1.000,00
11/12/2010	103000008	Ciente Alberoni & C	FATTURA IMMEDIATA A CLIENTE	3	07/12/2010	3/1	€ 600,00	
	420000006	Merci c/vendite						€ 500,00
	215000001	IVA ns/debito						€ 100,00

Figura 3.13. Sintesi dei collegamenti tra le tabelle usate per annotare le scritture della contabilità generale.



3.6 Tabelle «artico» e «catmer»

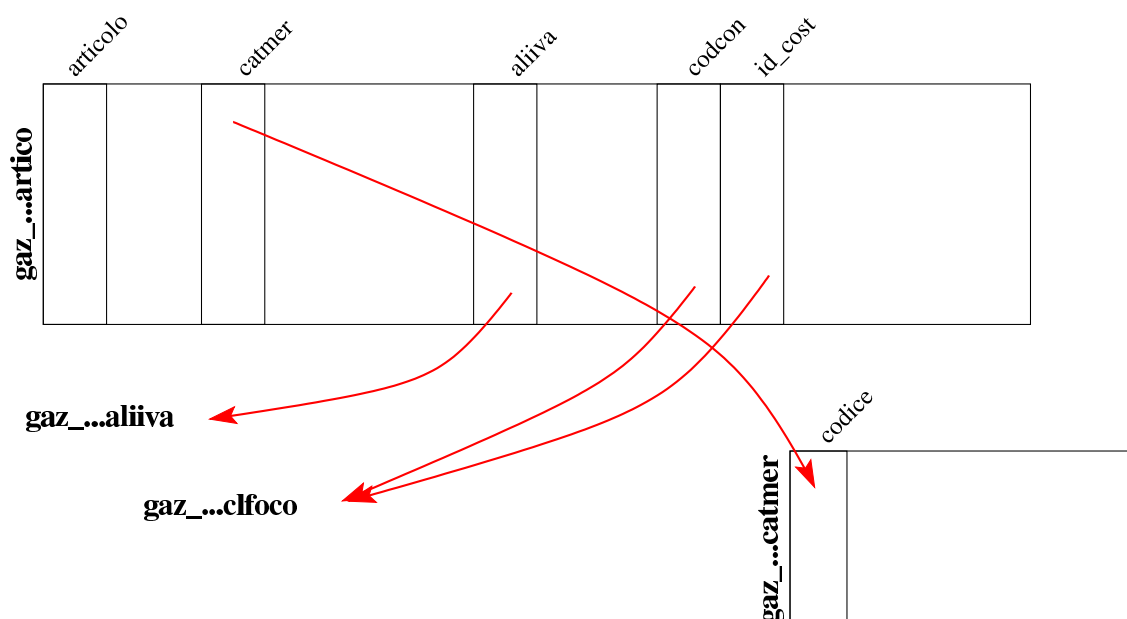
Gazie gestisce gli articoli di magazzino, raggruppandoli in «categorie merceologiche»; se anche non si vogliono gestire le categorie, se ne deve definire almeno una, da associare a tutti gli articoli. Per rappresentare gli articoli e le categorie, Gazie utilizza due tabelle, rispettivamente ‘artico’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

artico 1/2														
Codice dell'articolo	Descrizione dell'articolo	Immagine dell'articolo (campo di tipo blob)	Codice a barre	Unità di misura	Categoria merceologica a cui appartiene l'articolo. Si riferisce alla tabella «catmer».	Prezzo di acquisto di riferimento.	Prezzo di listino 1.	Prezzo di listino 2.	Prezzo di listino 3.	Unità di misura utilizzata per le vendite via Internet.	Prezzo di listino per le vendite via Internet.	Moltiplicatore del prezzo di vendita per le vendite via Internet.	Articolo pubblicabile via Internet.	Aliquota IVA applicabile Si tratta del codice della tabella «ediviva».
codice	descri	image	barcode	unimis	catmer	preacq	preve1	preve2	preve3	web_mu	web_price	web_multiplier	web_public	aliiva
ATPS2	Adattatore da AT a PS/2		1000000000054	pz	1	€ 0,00000	€ 3,00000	€ 5,00000	€ 7,00000	pz	3,00000	1,000	1	1
CDBAG	Porta CD/DVD da viaggio		1000000000023	pz	1	€ 0,00000	€ 5,00000	€ 6,00000	€ 7,00000	pz	5,00000	2,000	1	1
CDTOWER	Porta CD/DVD a colonna		1000000000030	pz	1	€ 0,00000	€ 10,00000	€ 16,00000	€ 20,00000	pz	10,00000	3,000	1	1
H1000	Miele mille fiori 1 kg		1000000000092	pz	1	€ 0,00000	€ 5,00000	€ 7,00000	€ 9,00000	pz	5,00000	4,000	1	2
HACACIA	Miele di acacia 1 kg		1000000000108	pz	1	€ 0,00000	€ 5,00000	€ 7,00000	€ 9,00000	pz	5,00000	5,000	1	2
HKING	Pappa reale pura 10 g		1000000000122	pz	1	€ 0,00000	€ 20,00000	€ 25,00000	€ 30,00000	pz	20,00000	6,000	1	2
HPROP	Propoli 20 g		1000000000139	pz	1	€ 0,00000	€ 10,00000	€ 15,00000	€ 20,00000	pz	10,00000	7,000	1	2
HMAX	Cera d'api grezza 1 kg		1000000000115	pz	1	€ 0,00000	€ 5,00000	€ 7,00000	€ 9,00000	pz	5,00000	8,000	1	2
NOTEBAG	Borsa per notebook		1000000000078	pz	1	€ 0,00000	€ 20,00000	€ 25,00000	€ 30,00000	pz	20,00000	9,000	1	1
NOTETRACK	Zaino per notebook		1000000000085	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		1000000000061	pz	1	€ 0,00000	€ 3,00000	€ 5,00000	€ 7,00000	pz	3,00000	12,000	1	1
TELO	Telo copri monitor		1000000000016	pz	1	€ 0,00000	€ 5,00000	€ 6,00000	€ 7,00000	pz	5,00000	13,000	1	1
USBLIGHT	Luce per notebook USB		1000000000047	pz	1	€ 0,00000	€ 10,00000	€ 12,00000	€ 14,00000	pz	10,00000	14,000	1	1

artico 2/2													
Giocattola attuale in magazzino.	Valore dell'esistenza attuale in magazzino.	Ultimo prezzo di acquisto.	Scorta minima.	Livello di riordino.	Unità di misura usata per l'acquisto.	Peso dell'articolo (in kg) relativamente all'unità di misura principale (il campo «unimis»). Un valore pari a zero significa che il dato non è stato inserito.	Volume dell'articolo (in litri) relativamente all'unità di misura principale (il campo «unimis»). Un valore pari a zero significa che il dato non è stato inserito.	Quantità di articoli per confezione.	Codice del piano dei costi da usare come caso di acquisto. Si riferisce alla tabella «ediviva».	Id_cost	annota	adminid	last_modified
0,000	€ 0,00	€ 0,00	0,000	0,000	pz	0,000	0,000	1	4200000006	3300000004		amministratore	2010-12-11 12:13:14
0,000	€ 0,00	€ 0,00	0,000	0,000	pz	0,000	0,000	1	4200000006	3300000004		amministratore	2010-12-12 12:13:14
0,000	€ 0,00	€ 0,00	0,000	0,000	pz	0,000	0,000	1	4200000006	3300000004		amministratore	2010-12-13 12:13:14
0,000	€ 0,00	€ 0,00	0,000	0,000	pz	0,000	0,000	1	4200000006	3300000004		amministratore	2010-12-14 12:13:14
0,000	€ 0,00	€ 0,00	0,000	0,000	pz	1,000	0,000	1	4200000006	3300000004		amministratore	2010-12-15 12:13:14
0,000	€ 0,00	€ 0,00	0,000	0,000	pz	0,010	0,000	1	4200000006	3300000004		amministratore	2010-12-16 12:13:14
0,000	€ 0,00	€ 0,00	0,000	0,000	pz	0,020	0,000	1	4200000006	3300000004		amministratore	2010-12-17 12:13:14
0,000	€ 0,00	€ 0,00	0,000	0,000	pz	1,000	0,000	1	4200000006	3300000004		amministratore	2010-12-18 12:13:14
0,000	€ 0,00	€ 0,00	0,000	0,000	pz	0,000	0,000	1	4200000006	3300000004		amministratore	2010-12-19 12:13:14
0,000	€ 0,00	€ 0,00	0,000	0,000	pz	0,000	0,000	1	4200000006	3300000004		amministratore	2010-12-20 12:13:14
0,000	€ 0,00	€ 0,00	0,000	0,000	pz	0,200	0,810	3	4200000006	3300000004	PET 100 g	amministratore	2010-12-21 12:13:14
0,000	€ 0,00	€ 0,00	0,000	0,000	pz	0,000	0,000	1	4200000006	3300000004		amministratore	2010-12-22 12:13:14
0,000	€ 0,00	€ 0,00	0,000	0,000	pz	0,000	0,000	1	4200000006	3300000004		amministratore	2010-12-23 12:13:14
0,000	€ 0,00	€ 0,00	0,000	0,000	pz	0,000	0,000	1	4200000006	3300000004		amministratore	2010-12-24 12:13:14

catmer						
Codice del raggruppamento di articoli.	Codice del raggruppamento di articoli.	Immagine del gruppo di articoli (campo di tipo blob).	Percentuale di ricarico.	Annotazioni.	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	descri	image	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 3.17. Sintesi dei collegamenti tra le tabelle usate per catalogare gli articoli di magazzino.



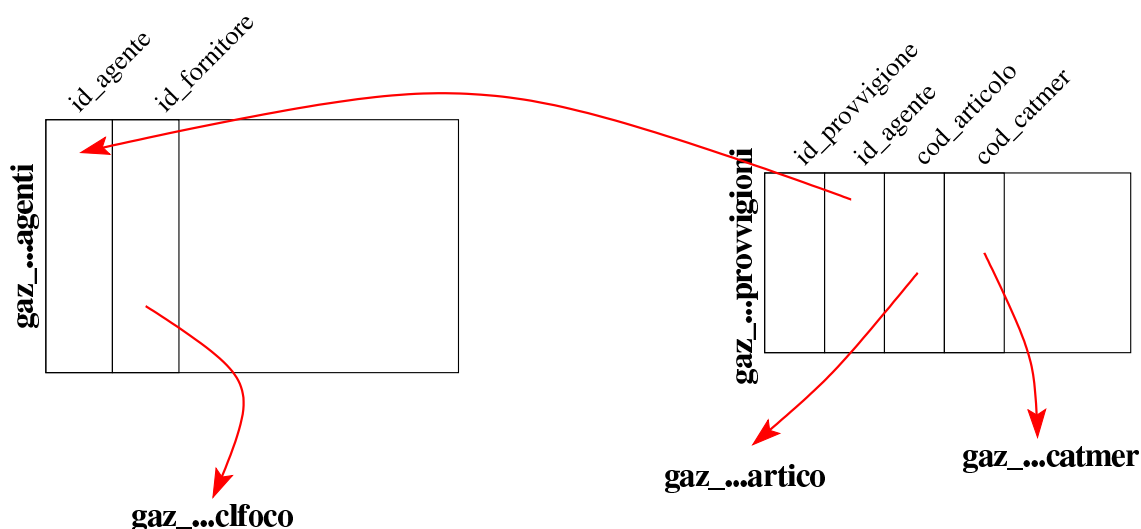
3.7 Tabelle «agenti» e «provvigioni»

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 l'ingente 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.	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	adminid	last_modified	id_provvigione	id_agente	cod_articolo	cod_catmer	percentuale
1	212000007	3,00	amministratore	2008-10-05 12:48:11	1	1		1	2,00
2	212000005	2,00	amministratore	2010-10-05 15:11:12	2	1	H1000	0	1,00
3	212000004	2,50	amministratore	2010-12-15 21:11:00					

Figura 3.19. Sintesi dei collegamenti tra le tabelle usate per classificare gli agenti e le provvigioni.



3.8 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							
Codice della causale di magazzino.	Descrizione della causale di magazzino.	Questa operazione ha a che fare con un cliente o con un fornitore? -1 = cliente; 0 = nessuno; 1 = fornitore.	Vanno inseriti i dati del documento? 1 = sì.	Tipo di operazione: 1 = carico; 0 = non operi; -1 = scarico.	Aggiorna l'esistenza di magazzino? 1 = sì.	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	descri	clifor	insdoc	operat	upesis	adminid	last_modified
1	SCARICO PER VENDITA	-1	1	-1	1	amministratore	2010-12-11 12:13:14
2	CARICO PER RESO DA CLIENTE	-1	1	1	1	amministratore	2010-12-12 12:13:14
3	SCARICO C/LAVORAZIONE	1	1	-1	1	amministratore	2010-12-13 12:13:14
4	SCARICO PER RESO A FORNITORE	1	1	-1	1	amministratore	2010-12-14 12:13:14
5	CARICO PER ACQUISTO	1	1	1	1	amministratore	2010-12-15 12:13:14
99	INVENTARIO DI MAGAZZINO	0	0	0	1	amministratore	2010-12-16 12:13:14

3.9 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																
Numero identificativo del movimento di magazzino.		Causale della contabilità di magazzino		Tipo di operazione: 0 = non oper; 1 = carico; -1 = scarico.		Data di registrazione.		Tipo di documento da cui ha origine il movimento: DDT = documento di trasporto; FAI = fattura immediata.		Descrizione del documento d'origine.		Data del documento.		Conto del cliente o del fornitore coinvolto.		
Sconto che sul documento viene calcolato sul totale.		Numero identificativo del documento di riferimento (libella «desc»).		Codice dell'articolo di magazzino, articolo o scaricano.		Quantità movimentata.		Prezzo unitario.		Sconto che sul documento viene calcolato sulla riga.		Status.		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.																
id_mov	caucion	operat	datreg	tipodoc	desdoc	datdoc	cfoco	socchi	id_rif	artico	quanti	prezzo	scontg	status	adminid	last_modified
1	5	1	2010-12-11	DDT	D.d.T. di acquisto n. 89	2010-12-07	212000006	0,00	2	PENGUIN	50,000	5,000000	0,0		amministratore	2010-12-11 12:13:14
2	1	-1	2010-12-12	FAI	Fattura Immediata n. 123	2010-12-12	103000002	0,00	3	NOTETRACK	100,000	20,000000	1,0		amministratore	2010-12-12 12:13:14
3	1	-1	2010-12-13	DDT	D.d.T. di Vendita n. 170	2010-12-13	103000003	0,00	4	NOTETRACK	75,000	20,000000	0,0		amministratore	2010-12-13 12:13:14

3.10 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 della banca di appoggio.	Descrizione della banca di appoggio	Codice ABI.	Codice CAB.	Località.	Provincia.	Annotazioni	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	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

3.11 Tabella «imball»

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

imball					
Codice dell'imballaggio.	Descrizione dell'imballaggio.	Peso dell'imballaggio.	Annotazioni.	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	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

3.12 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

3.13 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

3.14 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	città	provincia	partita_iva	codice_fiscale	n_albo	descri	telefono	annota	adminid	last_modified
11	Martino trasporti	Via Dritta, 2	31033	Castellfranco Veneto	TV	2222222220						amministratore	2010-12-11 12:13:14
12	Corriere calpurnio	Via Curva, 3	31037	Silea	TV	11111111115						amministratore	2010-12-12 12:13:14
99	-	-	-	-		0000000000						amministratore	2010-12-14 12:13:14

Sigla	Tipo di documento
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	clifco	pagame	banapp	vettor	tistin	destin	id_des
1	1	DDT	FatturaSemplice	2010-12-11	0	11	0	0000-00-00	103000008	7	2	1	1		0
2	1	FAI	FatturaSemplice	2010-12-12	1	21	21	2010-12-12	103000008	7	1	0	1		0
3	1	FAI	FatturaImmediata	2010-12-13	2	22	22	2010-12-13	103000008	11	3	0	1		0
4	1	FNC	FatturaSemplice	2010-12-14	3	23	23	2010-12-14	103000008	3	4	0	1		0
5	1	FND	FatturaSemplice	2010-12-15	4	24	24	2010-12-15	103000004	7	7	0	1		0
6	1	FAD	FatturaSemplice	2010-12-16	5	12	25	2010-12-18	103000002	11	1	2	1		0
7	1	FAD	FatturaSemplice	2010-12-17	5	13	25	2010-12-18	103000002	11	1	2	1		0

tesdoc 2/3

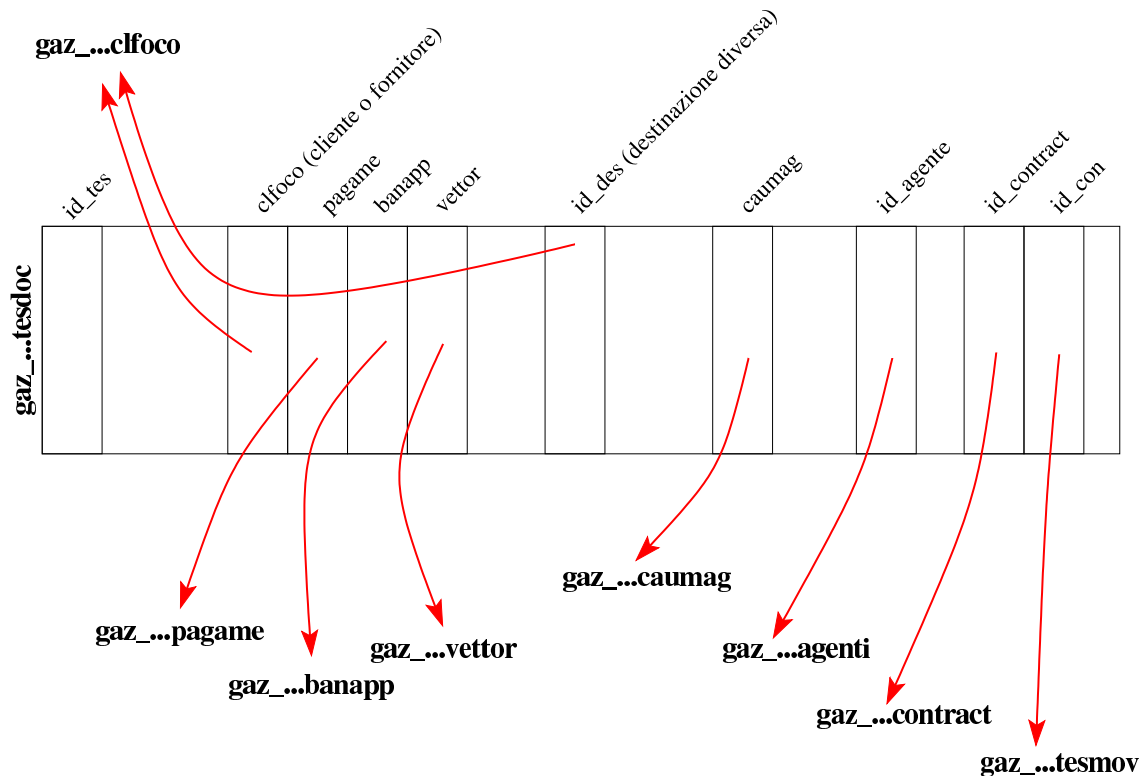
spediz	portos	imball	traspo	speban	spevar	round_stamp	cauven	caucon	caumag	id_agente	id_pro	sconto	vat_susp
A MEZZO DESTINATARIO	FMV - franco magazzino venditore	Scatole di cartone	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	0		1	0	0	5,00	0
A MEZZO DESTINATARIO	FMV - franco magazzino venditore	Scatole di cartone	€ 1,00	€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

stamp	net_weight	gross_weight	units	intra	geneff	id_contract	id_con	status	adminid	last_modified
0,00	0,00	0,00	22	2010-12-11 12:13:14		0	0	FATTURARE	amministratore	2010-12-11 12:13:14
0,00	0,00	0,00	10	2010-12-12 12:13:14		0	41		amministratore	2010-12-12 12:13:14
0,00	0,00	0,00	7	2010-12-13 12:13:14		0	43		amministratore	2010-12-13 12:13:14
0,00	0,00	0,00	0	2010-12-14 12:13:14		0	50		amministratore	2010-12-14 12:13:14
0,00	0,00	0,00	0	2010-12-15 12:13:14		0	55		amministratore	2010-12-15 12:13:14
1,20	0,00	0,00	10	2010-12-16 12:13:14	S	0	0	DA CONTAB	amministratore	2010-12-18 12:13:14
1,20	0,00	0,00	3	2010-12-17 12:13:14	S	0	0	DA CONTAB	amministratore	2010-12-18 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 3.32. Sintesi dei collegamenti contenuti nella tabella '**tesdoc**'.



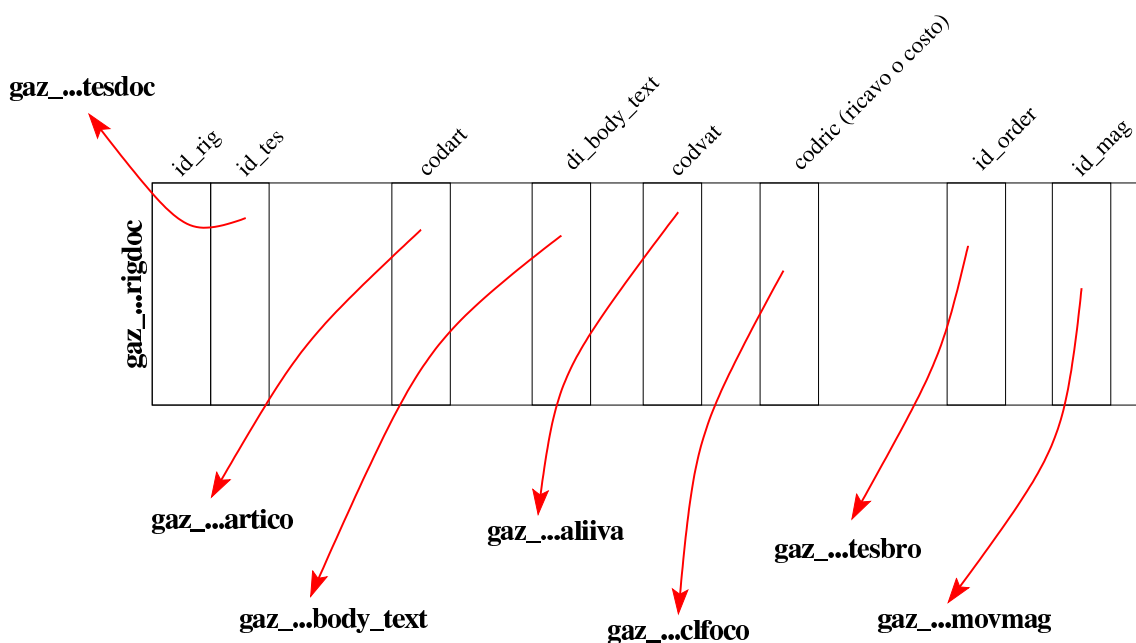
Osservando i collegamenti contenuti nella tabella '**tesdoc**', si può notare che manca un riferimento ai movimenti di magazzino. Infatti, Gazie gestisce i movimenti di magazzino per singolo articolo; pertanto, questo riferimento si trova invece nella tabella '**rigdoc**'. La tabella '**rigdoc**' contiene 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.

id_rig	id_res	tiprig	codart	descri	id_body_text	unimis	quant	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	5	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 3.34. Sintesi dei collegamenti contenuti nella tabella 'rigdoc'.



3.17 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 inseriti 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.

												effetti			
Numero di sequenza di riferimento del documento, attribuito automaticamente. T = Conto di rata.												Scadenza dell'effett.			
Tipo di effec: B = Bolo; T = Conto di rata.												Scadenza dell'effett.			
Data di emissione dell'effett.												Scadenza dell'effett.			
Numero dell'effett. uguale al numero del documento, se segue, o che può essere modificato.												Scadenza dell'effett.			
Numero della fattura per la quale è stato emesso l'effett.												Scadenza dell'effett.			
Sezione IVA della fattura o cui ci si riferisce.												Scadenza dell'effett.			
Data della fattura o cui ci si riferisce.												Scadenza dell'effett.			
Tipo della fattura o cui ci si riferisce.												Scadenza dell'effett.			
L'effett. viene emesso solo o incassato dalla fattura? S = sì; N = no.												Scadenza dell'effett.			
Importo dell'effett.												Scadenza dell'effett.			
Scadenza dell'effett.												Scadenza dell'effett.			
Conto del cliente o del fornitore al quale viene addebitato l'effett.												Scadenza dell'effett.			
Tipo di pagamento: codice riferito alla tabella dei tipi di pagamento.												Scadenza dell'effett.			
Banca di appoggio del conto.												Scadenza dell'effett.			
Banca di contabilizzazione (non banca).												Scadenza dell'effett.			
Se l'effett. è stato girato automaticamente da una fattura, il numero della fattura cui si riferisce è indicato nella tabella «effetti».												Scadenza dell'effett.			
Numero di registrazione in contabilità generale: zero indica che non è stato registrato in contabilità; un numero diverso indica il numero di registrazione in contabilità. Solo in effec: «debito» può essere contabilizzato.												Scadenza dell'effett.			
Luogo = in caso di emissione da parte di un cliente; in caso di emissione da parte di un fornitore, il numero della fattura cui si riferisce è indicato nella tabella «effetti».												Scadenza dell'effett.			
DISTINTIVO = debito o credito emesso, oppure emesso il più volte.												Scadenza dell'effett.			
Libero che ha esiguto l'effett. può essere modificato dalla voce nella tabella.												Scadenza dell'effett.			
Data e ora in cui è avvenuto l'inserto o l'update della voce nella tabella.												Scadenza dell'effett.			

3.18 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			
Numero identificativo del contratto.												Contracto 1/2			
Codice del cliente cui si fa il contratto, riferito alla tabella «effec».												Contracto 1/2			
Sezione IVA (serie di numerazione IVA) cui devono essere attribuite le fatture periodiche relative al contratto.												Contracto 1/2			
Numero del contratto, indicato in base di inserimento (può essere diverso dal numero identificativo).												Contracto 1/2			
Tipo di documento da emettere: FAI = fattura immediata; VRI = ricevuta.												Contracto 1/2			
Data della stipulazione del contratto.												Contracto 1/2			
Data di entrata in vigore del contratto.												Contracto 1/2			
Durata del contratto espressa in mesi.												Contracto 1/2			
Canone iniziale.												Contracto 1/2			
Adeguamento annuale: 1 = sì.												Contracto 1/2			
Periodicità: 1 = mensile; 2 = bimestrale; 3 = trimestrale; 6 = semestrale; 12 = annuale.												Contracto 1/2			
Codice di pagamento, dalla tabella «pagame».												Contracto 1/2			

												contract 2/2			
Banca di appoggio.												Contracto 2/2			
Tipo di riga: 1 = sì.												Contracto 2/2			
Canone corrente.												Contracto 2/2			
Conto di ricavo, dalla tabella «effec».												Contracto 2/2			
?												Contracto 2/2			
Codice IVA, dalla tabella «effec».												Contracto 2/2			
Riferimento alla tabella «body_text» per il testo del contratto.												Contracto 2/2			
Data dell'ultimo adeguamento.												Contracto 2/2			
Codice agente.												Contracto 2/2			
Spese bancarie addebitate.												Contracto 2/2			
Stato del contratto.												Contracto 2/2			
Annotazioni.												Contracto 2/2			
Utente che ha esiguto l'inserto o la variazione della voce nella tabella.												Contracto 2/2			
Data e ora in cui è avvenuto l'inserto o la variazione della voce nella tabella.												Contracto 2/2			

												contract_row			
Numero identificativo del rigo aggiuntivo.												Contracto row			
Numero identificativo del contratto a cui il rigo fa riferimento.												Contracto row			
Descrizione del rigo.												Contracto row			
Sigla dell'unità di misura utilizzata per il rigo.												Contracto row			
Quantità.												Contracto row			
Prezzo unitario.												Contracto row			
Percentuale di sconto.												Contracto row			
Quantità.												Contracto row			
Codice IVA, dalla tabella «effec».												Contracto row			
Conto di ricavo, dalla tabella «effec».												Contracto row			
?												Contracto row			
Stato del rigo.												Contracto row			

id_row	id_contract	descri	unimis	quanti	price	discount	quanti	vat_code	cod_revenue	id_con	status
1	1	Bla bla bla...	ore	15,000	€ 10,00	0,0	100	1	420000007	0	INSERT
2	1	Bla bla bla...	ore	20,000	€ 10,00	0,0	10	1	420000007	0	INSERT

3.19 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	clifoco	pagame	banapp	vettor	listin	destin	id_des
1	1	APR		2010-12-11	0	1	0	0000-00-00	2120000002	2	2	0	1		0
2	1	AOR		2010-12-12	0	1	0	0000-00-00	2120000002	2	2	0	1		0
3	1	VPR		2010-12-13	0	1	0	0000-00-00	1030000008	3	1	0	1		0
4	1	VOR		2010-12-14	0	1	0	0000-00-00	1030000008	3	1	0	1		0

tesbro 2/3

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	intra	genefr	id_contract	id_con	status	adminid	last_modified
0,00	0,00	0	0000-00-00 00:00:00		0	0	GENERATO	amministratore	2010-12-11 12:13:14
0,00	0,00	22	0000-00-00 00:00:00		0	0	GENERATO	amministratore	2010-12-12 12:13:14
0,00	0,00	0	0000-00-00 00:00:00		0	0	GENERATO	amministratore	2010-12-13 12:13:14
0,00	0,00	40	0000-00-00 00:00:00		0	0	EVASO	amministratore	2010-12-14 12:13:14

rigbro

id_log	id_tes	tiprig	codart	descr	id_body_text	unimis	quanti	prelis	sconto	codvat	pevat	codric	provvigione	riterruta	delivery_date	id_doc	id_mag	status
1	1	0	PENGUIN	Plastic penguin	0	pz	100	€ 1588000	5,0	1	20,0	4200000006	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	4200000006	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	4200000006	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	4200000006	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	4200000006	0,00	0,0	0000-00-00	0	0	INSERT

3.20 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	sectag	legap	sexper	datnas	luonas	pronas	indspe	capspe	cltspse	prospe	country	telefo	fax	codfis	pariva	rea
1	Azienda Wasser				G	2004-01-26	Treviso	TV	piazza della Vittoria 34	31100	Treviso	TV	IT			80011540269	80011540269	
2	Azienda Holz				G	2004-02-27	Porto Veneto	TV	via Morganelia est, 21	31050	Porto Veneto	TV	IT			00000000001	00000000001	
3	Azienda Feuer				G	1900-01-02	Casale	VE	viale Lepanto, 11	30021	Casale	VE	IT			00000000002	00000000002	
4	Azienda Enie				G	2000-01-29	Treviso	TV	via Filippo Turati, 15	31100	Treviso	TV	IT			00000000003	00000000003	
5	Azienda Metal				G	2001-01-30	Treviso	TV	via S. Pelajo 35	31100	Treviso	TV	IT			00000000004	00000000004	

aziend 2/5

e_mail	web_url	cod_estco	regime	vnt_susp	decimal_quantity	decimal_price	stock_eval_method	masculi	maslor	manlon	cassa	lmacc	lmven	lm_susp	lmcor	lmvera
amministrazione@azienda_wasser.net	http://azienda_wasser.net	0	0	0	9	2	1	10000000	21000000	98000000	10000000	10000000	21000000	0	21000000	98000000
amministrazione@azienda_holz.net	http://azienda_holz.net	0	0	0	9	2	1	10000000	21000000	98000000	10000000	10000000	21000000	0	21000000	98000000
amministrazione@azienda_feuer.net	http://azienda_feuer.net	0	0	0	9	2	1	10000000	21000000	98000000	10000000	10000000	21000000	0	21000000	98000000
amministrazione@azienda_enie.net	http://azienda_enie.net	0	0	0	9	2	1	10000000	21000000	98000000	10000000	10000000	21000000	0	21000000	98000000
amministrazione@azienda_metal.net	http://azienda_metal.net	0	0	0	9	2	1	10000000	21000000	98000000	10000000	10000000	21000000	0	21000000	98000000

aziend 3/5

impen	impra	impimb	impospe	impvar	boleff	omaggi	sales_return	impacq	cost_tra	cost_lmb	cost_var	purchases_return	latitude	longitude	coriba	costrat
4E+008	420000003	420000003	420000003	420000003	420000003	330000012	420000010	330000004	315000001	330000009	330000013	330000010	0,00000	0,00000	105000007	105000007
4E+008	420000003	420000003	420000003	420000003	420000003	330000012	420000010	330000004	315000001	330000009	330000013	330000010	0,00000	0,00000	105000007	105000007
4E+008	420000003	420000003	420000003	420000003	420000003	330000012	420000010	330000004	315000001	330000009	330000013	330000010	0,00000	0,00000	105000007	105000007
4E+008	420000003	420000003	420000003	420000003	420000003	330000012	420000010	330000004	315000001	330000009	330000013	330000010	0,00000	0,00000	105000007	105000007
4E+008	420000003	420000003	420000003	420000003	420000003	330000012	420000010	330000004	315000001	330000009	330000013	330000010	0,00000	0,00000	105000007	105000007
4E+008	420000003	420000003	420000003	420000003	420000003	330000012	420000010	330000004	315000001	330000009	330000013	330000010	0,00000	0,00000	105000007	105000007

aziend 4/5

cccomb	c_ritenuta	closing_balance	economic_result	operating_profit	operating_losses	opening_balance	ritenuta	upgr1e	upgr1o	upgr1w	upgr1v	upgr2e	upgr2o	upgr2w	upgr2v
105000005	106000003	598000002	598000003	210000031	210000032	598000001	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
105000005	106000003	598000002	598000003	210000031	210000032	598000001	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
105000005	106000003	598000002	598000003	210000031	210000032	598000001	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

aziend 5/5

uppgco1	uppgco2	uppgco3	acciva	ricbol	perbol	ivbol	round_bot	sperib	desez1	desez2	desez3	fillmm	artisa	template	colore	convmag	lvm_l	interessi	stikka	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	2010-12-19 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	2010-12-20 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	2010-12-28 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	2010-12-29 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	2010-12-30 12:13:14

