

Rel. 6.4.9.0 del 22 06 2018

- [Amministrazione](#)
- [Ciclo Attivo](#)
- [Ciclo Passivo](#)
- [Gestione Ce.Di.](#)
- [Gestione Finanza](#)
- [Gestione Servizi](#)
- [Produzione e Distribuzione Gas](#)
- [Rel. 6.4.9.0 del 22 06 2018 - Introduzione](#)

Amministrazione

Amministrazione

Argomenti

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E20	Amministrazione	6.4.9.0	22/06/2018

Parametri Funzionali Ditta

Percorso funzione

E20	1.1	9	4	4	
-----	-----	---	---	---	--

Implementata la numerazione delle pagine dei Registri IVA per Attività e Serie.

A questo scopo, valorizzare opportunamente l'indicatore [Numerazione pagine reg. IVA](#), prima denominato Numer. Attiv. Reg. IVA (1° videata):

1 = unica per Attività

2 = unica per Attività e Serie

Al contrario, lasciando a *spazio* l'indicatore, le pagine dei Registri IVA saranno numerate separatamente per Attività e Serie.

Nella 2° videata dei Parametri Funzionali Ditta, è stato implementato l'indicatore [Gestione plafond](#), che serve ad attivare o meno la gestione del plafond sulla Ditta.

Ricalcolo Plafond Residuo

Dichiarazione d'Intento: nuova funzione

Percorso funzione

E20	1.16	1	16		
-----	------	---	----	--	--

Questa [nuova funzione](#) permette di ricalcolare il Plafond dei Clienti/Fornitori e può essere eseguita anche in [modalità schedulata](#).

Anagrafica Clienti/Fornitori - window

Dichiarazione d'Intento

Percorso funzione

E20	1.2	1/2	1		
-----	-----	-----	---	--	--

Nella [window](#) contenente i dati delle Dichiarazioni d'Intento, accessibile dall'Anagrafica Clienti/Fornitori (2° videata), è stata inserita una colonna *data-grid* per la visualizzazione della **Data di ciascuna Dichiarazione**. Inoltre, su ogni riga è stato implementato il pulsante di aggiornamento, cliccando sul quale è possibile ricalcolare l'importo del plafond utilizzato da ogni singola Dichiarazione.

Infine, è stato introdotto il controllo sui Fornitori, in fase d'inserimento/modifica, sull'importo del **plafond disponibile** della Ditta, per cui è possibile impostare al massimo il plafond residuo, che è appunto determinato dalla differenza tra quello della Ditta e quello assegnato a tutti i Fornitori. Questo controllo è disponibile solo sulle Dichiarazioni d'Intento con validità nell'anno corrente.

Ciclo Attivo

Ciclo Attivo

Argomenti

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E27	Ciclo Attivo	6.4.9.0	22/06/2018

Contratti di Fornitura in Abbonamento - Planning Interventi: nuova funzione

Percorso funzione

E27	2.1	11	1	22	
-----	-----	----	---	----	--

Questa [nuova funzione](#) permette di conoscere, per i Contratti di Fornitura in Abbonamento selezionati, le Voci che sono da evadere rispetto alla data di pianificazione impostata dall'utente. Sono previsti parametri di filtro per la selezione dei Contratti da elaborare e, mediante impostazione del campo Situazione, è possibile scegliere se visualizzare tutte le Voci presenti nei Contratti oppure solo quelle da evadere.

Sono escluse in ogni caso le Voci di tipo «Servizio».

Per facilitare l'individuazione delle Voci da attenzionare, è prevista una specifica colorazione della riga:

- a sfondo *rosso*, se la data della prossima consegna/visita indicata sulla Voce è anteriore alla data di pianificazione
- a sfondo *giallo*, se la data della prossima consegna/visita indicata sulla Voce è successiva alla data di pianificazione di massimo 7 giorni

Gestione Supporti e Vuoti a Rendere Avanzata

Percorso funzione

E27					
-----	--	--	--	--	--

Accedi alla [dispensa](#).

Inquiry Movimenti Ordini

Percorso funzione

E27	2.20	1			
-----	------	---	--	--	--

La funzione d'Inquiry Movimenti Ordini è stata implementata per prevedere, nel caso di analisi della movimentazione per singolo Ordine, la visualizzazione anche delle righe Non presenti nell'Ordine, ma evase con lo stesso o con gli stessi Documenti di Consegna. Le righe che rispettano questa condizione sono visualizzate a sfondo *giallo*, mentre il totale delle Quantità e Valore è riportato nella riga **ConsExtr** al piede.

Questa funzionalità è attiva solo se, tra i parametri di filtro, sono stati indicati i riferimenti dell'Ordine oppure, dall'Inquiry sintentico, si è scelto di analizzare un singolo Ordine.

Inquiry Movimenti Magazzino: Analisi Consegne

Percorso funzione

E27	2.20	13			
-----	------	----	--	--	--

La funzione d'Inquiry Movimenti Magazzino a **video** è stata implementata per prevedere la visualizzazione dei riferimenti della Fattura (Numero, Data e Serie) e dell'Ordine Cliente (Numero e Data). Completando il *data-grid* con queste informazioni, l'utente ha possibilità di conoscere, in

relazione ai D.d.t. di un determinato periodo e Cliente (di consegna o fatturazione), con quali Documenti sono stati fatturati e a quali Ordini (interni o da Clienti) si riferiscono.

Emissione Fatture differite

Percorso funzione

E27	3.3	2			
-----	-----	---	--	--	--

Se sulla Ditta è attiva la Gestione del Plafond, in questa fase il programma provvederà a segnalare, con un messaggio attenzionale, l'eventuale presenza di Conti a rischio sconfinamento, rispetto alla Dichiarazione d'Intento. Nel *data-grid*, questi Conti saranno contraddistinti con un apposito simbolo di *alert* (triangolo). Inoltre, se esistono Dichiarazioni d'Intento nel periodo compreso tra l'inizio del mese e la data limite dei d.d.t. da fatturare, saranno visualizzati, in apposite colonne del *data-grid*, i seguenti dati:

- Numero della Dichiarazione d'Intento
- Data d'inizio e fine periodo della stessa

Le celle contenenti i suddetti dati saranno visualizzate a sfondo giallo qualora la data d'inizio della Dichiarazione d'Intento risulti *successiva* all'inizio del mese e/o la data di fine risulti *precedente* alla data limite dei d.d.t. da fatturare, allo scopo d'indicare all'utente che potrebbero esserci d.d.t. non rientranti nel plafond.

Al termine della fatturazione, in corrispondenza dei Conti su cui si è verificato effettivamente lo sconfinamento del Plafond, i dati della Dichiarazione d'Intento saranno visualizzati a sfondo rosso. Qualora ci siano d.d.t. che Non rientrano nel periodo di validità del Plafond, saranno generate distintamente Fatture relative a D.d.t. in Plafond e Fatture relative a D.d.t. fuori dal Plafond.

Gestione Distribuzione Documenti - Fatture differite

Percorso funzione

E27	3.3	20	1		
-----	-----	----	---	--	--

Se sulla Ditta è attiva la Gestione del Plafond, in questa fase il programma provvederà a segnalare, con un messaggio attenzionale, l'eventuale presenza di Conti a rischio sconfinamento, rispetto alla Dichiarazione d'Intento. Nel *data-grid*, questi Conti saranno contraddistinti con un apposito simbolo di *alert* (triangolo). Inoltre, se esistono Dichiarazioni d'Intento nel periodo compreso tra l'inizio del mese e la data limite dei d.d.t. da fatturare, saranno visualizzati, in apposite colonne del *data-grid*, i seguenti dati:

- Numero della Dichiarazione d'Intento
- Data d'inizio e fine periodo della stessa

Le celle contenenti i suddetti dati saranno visualizzate a sfondo giallo qualora la data d'inizio della Dichiarazione d'Intento risulti *successiva* all'inizio del mese e/o la data di fine risulti *precedente* alla data limite dei d.d.t. da fatturare, allo scopo d'indicare all'utente che potrebbero esserci d.d.t. non rientranti nel plafond.

Al termine della fatturazione, in corrispondenza dei Conti su cui si è verificato effettivamente lo sconfinamento del Plafond, i dati della Dichiarazione d'Intento saranno visualizzati a sfondo rosso. Qualora ci siano d.d.t. che Non rientrano nel periodo di validità del Plafond, saranno generate distintamente Fatture relative a D.d.t. in Plafond e Fatture relative a D.d.t. fuori dal Plafond.

Manutenzione Interfaccia Co.Ge.

Percorso funzione

E27	3.4	12			
-----	-----	----	--	--	--

Se sulla Ditta è attiva la Gestione del Plafond, in [questa fase](#) Non sarà consentito modificare i dati del Documento e il programma entrerà sempre in Inquiry.

Ciclo Passivo

Ciclo Passivo

Argomenti

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E25	Ciclo Passivo	6.4.9.0	22/06/2018

Convenzioni Fornitori - Assortimento

Percorso funzione

E25	1.8	1	6		
-----	-----	---	---	--	--

Tra le informazioni relative all'Assortimento del Fornitore, è stato implementato il campo **Pz x Collo** che serve ad indicare quanti Articoli ci sono in un collo o in una confezione. Se impostato, in fase d'immissione Ordini a Fornitore, sarà assunto questo valore anzichè quello indicato sull'Anagrafica dell'Articolo.

Annulla Generazione Provvigioni: nuova funzione

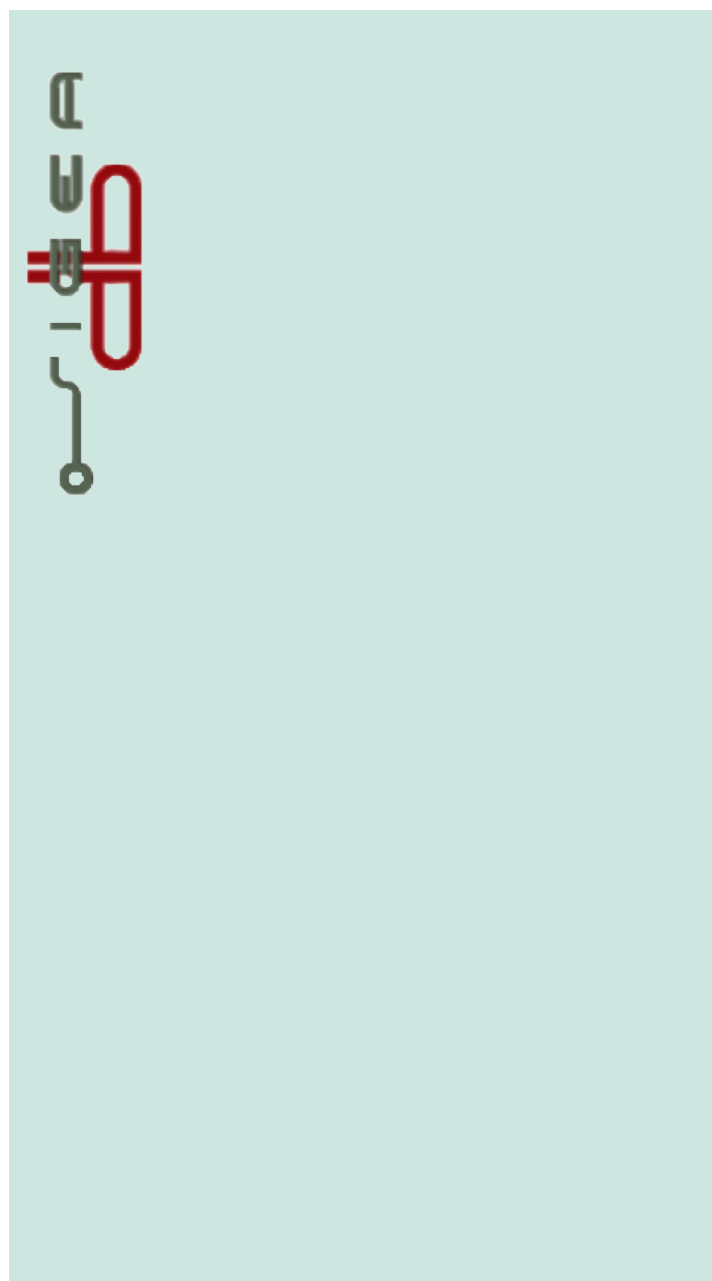
Percorso funzione

E25	3.8	10	14		
-----	-----	----	----	--	--

Questa nuova funzione permette di annullare la generazione delle provvigioni appena effettuata, in modo da poterla rieseguire dopo aver apportato eventuali correzioni o implementazioni. L'annullamento può riguardare solo le provvigioni appena generate e, più precisamente, solo quelle che, nel periodo impostato, risultano in stato «generato».

Gestione Ce.Di.

Gestione Ce.Di.



Codice	Modulo	Release	Data
B31	Gestione Ce.Di.	6.4.9.0	22/06/2018

Argomenti

- Anagrafica & Contabile Articoli - *window* Ultimi Acquisti
- Inquiry Movimenti Ordini/Magazzino

Ciclo Passivo Ce.Di.

- Immissione Ordini di Trasferimento

Sales Force Management Ce.Di.

- Tabelle Punti Vendita: Balance, Banchi Vendita e Scontrini
- Anagrafica Articoli - Dati Ce.Di.: nuovi campi
- Stampa Etichette
- eCOMMERCE - Import Ordini Vendita

B31	1.3	1
-----	-----	---

Anagrafica & Contabile Articoli: *window* Ultimi Acquisti

A partire da questa *release*, nella videata Storico Acquisti dell'Articolo, accessibile mediante il pulsante occhiali dalla videata Commerciale, saranno visualizzati anche gli Ordini di Acquisto non ancora evasi: in questo modo l'utente potrà conoscere le Condizioni Commerciali degli Articoli ordinati, pur non avendo ancora registrato la Fattura.

B31	2.20	1/3
-----	------	-----

Inquiry Movimenti Ordini/Magazzino

Le funzioni d'Inquiry movimentazione analitica Ordini e Magazzino sono state implementate allo scopo di segnalare all'utente le righe a cui sono applicate condizioni commerciali derivanti da un'Offerta (Volantino): tali righe sono infatti contraddistinte dalla lettera **P** (in rosso) e dall'indicazione dei riferimenti dell'Offerta/Volantino applicata, in corrispondenza della colonna Offerta.

B3105	2.1	5	2
-------	-----	---	---

Immissione Ordini di Trasferimento

La funzione d'Immissione Ordini è stata implementata in modo da prevedere la possibilità d'inserire anche Ordini di trasferimento merce da un magazzino ad un altro. L'Ordine di trasferimento può essere inserito manualmente oppure generato a partire da un file csv importato a sistema.

Il file deve contenere i seguenti dati:

- Codice Articolo o EAN Prodotto (non sono ammessi entrambi contemporaneamente)
- Numero Colli o Quantità

Una volta eseguito l'import del file, sarà possibile modificare solo i Colli/Quantità, mentre le righe saranno valorizzate in base al criterio indicato sulla Causale di Magazzino che, ricordiamo, deve avere come Causale Trasporto «4 - Trasf. tra Depositi».

Al termine, è generato in automatico l'Ordine di trasferimento per il Deposito mittente ed è possibile procedere con le varie funzioni di Allestimento.

B3109	2.22	1
-------	------	---

Tabelle Punti Vendita: Bilance, Banchi Vendita e Scontrini

Implementate apposite tabelle relative ai Punti Vendita:

1. Bilance
2. Banchi Vendita
3. Scontrini

Nella tabella **Bilance** è possibile indicare il profilo da utilizzare per la sincronizzazione dei dati alla bilancia.

Nella tabella **Banchi Vendita** è possibile indicare la bilancia associata al banco.

Infine, nella tabella **Scontrini** sono previste 6 righe in cui è possibile indicare le informazioni da stampare sulle etichette generate dalla bilancia. Sono ammessi massimo 30 caratteri. Sull'Anagrafica dell'Articolo, nella *window* Dati Ce.Di., è possibile indicare il codice dello scontrino da emettere nel caso di movimentazione dell'Articolo.

B3109	1.3	1
-------	-----	---

Anagrafica Articoli - Dati Ce.Di.: nuovi campi

Implementati nuovi campi nella *window* Dati Ce.Di., accessibile dalla videata Commerciale dell'Anagrafica Articoli:

Banco Vendita - Scontrino Bilancia

Si riferiscono alle omonime tabelle previste per la definizione dei Punti Vendita.

Codice PLU

Codice univoco che, in quanto tale, Non può essere associato a più Articoli, anche se questi risultano disattivi.

B3109	2.22	6	1
-------	------	---	---

Stampa Etichette

Da questa funzione è possibile stampare:

- Etichette Frontalino
- Etichette relative a Promozioni
- Cataloghi

Una volta impostato il criterio di selezione degli Articoli da stampare, il programma visualizza tutti quelli candidati alla stampa, con possibilità di escluderne uno o più di uno.

I profili da utilizzare per definire il layout delle suddette stampe sono:

- IETPR04D.1E - per le etichette frontalino
- IETPR04D.2R - per le etichette promo
- IETPR04D.3R - per i cataloghi

B3109	2.23	4	1
-------	------	---	---

eCOMMERCE - Import Ordini Vendita

La funzione di Import Ordini Web è stata implementata allo scopo di prevedere l'assegnazione automatica della Causale «Ordini Vendita» oppure «Ordini Trasferimento», a seconda del soggetto destinatario.

Per i soggetti a cui intestare gli Ordini di trasferimento, ad esempio i Punti Vendita di proprietà, occorre indicare il Codice del Deposito di competenza sulla rispettiva Anagrafica. Inoltre, in fase di generazione dell'Ordine, il programma verificherà che le condizioni commerciali indicate sull'Ordine corrispondano a quelle presenti sul Volantino, nel qual caso sarà generato un movimento utile a determinare la redemption del Volantino.

Si precisa che: solo nel caso in cui sull'Ordine non risulti impostato il Deposito, sarà assunto quello indicato in Anagrafica.

Gestione Finanza

Gestione Finanza

Argomenti

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E21	Gestione Finanza	6.4.9.0	22/06/2018

Gestione Cessione Crediti

Percorso funzione

E21					
-----	--	--	--	--	--

Accedi alla [dispensa](#).

Gestione Ri.Ba. al dopo incasso

Percorso funzione

E21					
-----	--	--	--	--	--

Accedi alla [dispensa](#).

Gestione Servizi

Gestione Servizi

Argomenti

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
EE0	Gestione Servizi	6.4.9.0	22/06/2018

Manutenzione Menù eSIGEA - Utenti

Percorso funzione

E27	1.20	1			
-----	------	---	--	--	--

Tra i [parametri](#) impostabili sull'utente è stato introdotto il WU15, che permette d'inibire all'utente la possibilità d'inserire (valore **1**) o anche di visualizzare (valore **2**) le Condizioni Commerciali dei Documenti di Acquisto (Ordini e Documenti di Entrata Merce).

Attualmente il controllo è stato previsto nelle seguenti funzioni:

- Immissione semplificata Ordini di Acquisto Ce.Di.
- Immissione Ordini di Acquisto Ce.Di.
- Inquiry Ordini

Ricalcolo Plafond Residuo

Dichiarazione d'Intento: nuova

procedura schedulata

Percorso funzione

E27	1.16	1	16		
-----	------	---	----	--	--

Implementata la possibilità di eseguire la funzione di [Ricalcolo Plafond Residuo Dichiarazione d'Intento](#) in modalità schedulata.

Produzione e Distribuzione Gas

Produzione e Distribuzione Gas

Argomenti

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E35	Produzione e Distribuzione Gas	6.4.9.0	22/06/2018

Criterio Codifica Lotti

Percorso funzione

E35	1.1	4	24		
-----	-----	---	----	--	--

Implementati due nuovi metodi utili a creare il Lotto di Produzione, dall'[apposita funzione](#):

- Progressivo giornaliero per Settore/Gruppo
- Progressivo giornaliero per Settore/Gruppo - Sottogruppo

In pratica, nell'ambito della stessa data batch-record, è possibile definire dei progressivi di produzione distinti per tipologia di gas, individuata attraverso il gruppo o gruppo/sottogruppo associato all'Articolo (prodotto finito) da riempire.

Contratti di Fornitura in Abbonamento

Percorso funzione

E27	1.8	8	1	1	
-----	-----	---	---	---	--

Di seguito le implementazioni apportate ai Contratti di Fornitura in Abbonamento del Ciclo Attivo, valide per le Ditte del Settore Gas.

- Implementato un nuovo criterio per il calcolo del Prezzo della fascia 1, nel caso di Voci di tipo «Canone» (valore **0**): questo nuovo criterio è **Prezzo per giorni** (valore **2**) e prevede che il Prezzo indicato sia inteso come giornaliero e, quindi, moltiplicato per il numero di giorni che intercorrono tra la data della fatturazione precedente, o quella d'inizio Contratto in caso di prima fatturazione, e quella di generazione della movimentazione di addebito. Nel caso di Contratto Multibeneficiario, invece, è considerato il periodo indicato per ciascun soggetto. Affinchè si possa attivare questo nuovo criterio di calcolo, è necessario che l'Articolo indicato come Voce abbia:
 - Unità di Misura = GG (giorni)
 - Tipo Articolo = S (Servizi)
 - Classificazione = 20 (Servizi generici)
- Implementata la possibilità di gestire più Articoli della stessa famiglia, senza necessità d'indicarli tutti nel Contratto, a condizione che appartengano alla stessa famiglia. Per far questo, dalla videata Voce Oggetto del Contratto, impostare l'Articolo nel campo Voce e attivare il *check-box* **Estendi controllo a Gruppo/Sottogruppo**.
- Implementata la possibilità d'inserire nel Contratto, oltre agli Articoli per l'addebito del servizio di Gestione del Paziente, anche altre Voci che corrispondono al materiale da fornire al beneficiario e altri servizi, ad esempio di manutenzione. In questo caso, gli Articoli devono essere codificati come Articoli standard e cioè di Tipo A e Classificazione 0.

Contratti di Fornitura in Abbonamento - Planning Interventi: nuova funzione

Percorso funzione

E27	2.1	11	1	22	
-----	-----	----	---	----	--

Questa nuova funzione permette di conoscere, per i Contratti di Fornitura in Abbonamento selezionati, le Voci che sono da evadere rispetto alla data di pianificazione impostata dall'utente. Sono previsti parametri di filtro per la selezione dei Contratti da elaborare e, mediante impostazione del campo Situazione, è possibile scegliere se visualizzare tutte le Voci presenti nei Contratti oppure solo quelle da evadere.

Sono escluse in ogni caso le Voci di tipo «Servizio».

Per facilitare l'individuazione delle Voci da attenzionare, è prevista una specifica colorazione della riga:

- a sfondo *rosso*, se la data della prossima consegna/visita indicata sulla Voce è anteriore alla data di pianificazione
- a sfondo *giallo*, se la data della prossima consegna/visita indicata sulla Voce è successiva alla data di pianificazione di massimo 7 giorni

Movimenti Bombole - Scarico per Collaudo presso Terzi: nuova funzione

Percorso funzione

E35	2.4	4			
-----	-----	---	--	--	--

Questa nuova funzione permette di registrare lo scarico delle bombole per collaudo presso terzi, al fine di eludere il controllo sull'apposito indicatore **Fermo per collaudo** (valore **2**), quindi azzerarlo in seguito alla conferma del movimento. Qualora la bombola risulti ferma per verifica kit o *warning*, continuerà a non essere movimentata, a meno che l'utente qualificato provveda ad azzerare l'apposito indicatore.

Stampa Dati Bombole

Percorso funzione

E35	1.10	11			
-----	------	----	--	--	--

Tra i [parametri di filtro](#) è stato implementato il campo **Articolo**, la cui impostazione permette di visualizzare tutte le Bombole associate ad un determinato Articolo. Inoltre, tra le informazioni visualizzate nel *data-grid*, è stata introdotta anche la **data di scadenza del Lotto**, che sarà visualizzata in rosso qualora risulti inferiore alla data attuale.

Anagrafica Rampe: check-box Depositi opzionali

Percorso funzione

E35	2.2	1	4		
-----	-----	---	---	--	--

Implementato il *check-box* **Depositi opzionali**: in fase d'[inserimento di una Rampa](#), quando si definiscono i tipi di gas che è possibile riempire, questo *check-box* permette d'indicare se, per quello specifico gas, i depositi/serbatoi possono essere opzionali.

Operativamente, se questo *check-box* è attivo, e se sono previsti più depositi/serbatoi per quel componente principale (gas), il programma ne propone l'elenco e l'utente deve indicare quale utilizzare per il riempimento. Se l'utente non effettua alcuna selezione, il programma propone quello visualizzato per primo (riportato a sfondo *giallo*) e, se l'utente ne seleziona un altro, il programma lo avvisa con un messaggio attenzionale e richiede la forzatura.

Immissione Documenti Consegna: ricerca Articolo per Codice EAN

Percorso funzione

E35	2.3	2	1		
-----	-----	---	---	--	--

In fase d'[Immissione Documenti Consegna](#), implementata la possibilità di ricercare l'Articolo mediante il codice EAN Prodotto: operativamente, impostare nel campo Articolo il **codice EAN**, seguito dal tasto **F3**.

Immissione Documenti Consegna da Contratti di Fornitura in Abbonamento

Percorso funzione

E35	2.3	2	1		
-----	-----	---	---	--	--

In fase d'immissione Documenti di Consegna, nel caso di fornitura collegata ad un Contratto in Abbonamento, è necessario utilizzare la causale [1.021 - Bolla fornitura](#). Diversamente, se il bene/servizio deve essere regolarmente addebitato, utilizzare la Causale 1 - D.d.t. vendita.

Nel caso di Consegne a fronte di un Contratto in Abbonamento (Causale 1.201), il programma propone l'elenco dei Contratti di cui il Cliente indicato risulta Beneficiario e l'utente deve selezionare quello o quelli d'interesse. Dopo la selezione del Contratto, nella videata successiva, sono elencati tutti gli Articoli che è possibile movimentare, ossia quelli inseriti nel Contratto e quelli individuati attraverso l'associazione del Gruppo/Sottogruppo, se previsto sulla Voce.

Dall'elenco sono sempre escluse le Voci di tipo «Servizio» perchè utilizzate e gestite dalle funzioni di calcolo automatico del servizio da addebitare, per ciascun Beneficiario, al Cliente intestatario del Contratto.

Immissione Documenti Acquisto: stampa Etichette da movimenti

Percorso funzione

E35	2.5	2	1		
-----	-----	---	---	--	--

In fase d'immissione Documenti d'Acquisto, è stata implementata la possibilità di accedere alla funzione **Stampa etichette da movimenti**, tramite l'*option-list* attivabile dal campo Causale.

Server Excarta Gas - Manutenzione e Assestamento - Assegna Giro Visite: nuova funzione

Percorso funzione

E35	2.24	10	11		
-----	------	----	----	--	--

Questa [nuova funzione](#) permette di assegnare un Giro Visita contemporaneamente a più Clienti. Una volta impostati i parametri di filtro dei Clienti da elaborare, e dopo aver indicato il Giro da assegnare, i Clienti sono visualizzati in un *data-grid*. Il programma visualizza solo i Clienti/Pazienti

attivi e a cui non risulti già associato il Codice Giro indicato dall'utente.

Supporti e Vuoti a Rendere - Situazione Vuoti

Percorso funzione

E35	3.6	21			
-----	-----	----	--	--	--

Implementata la possibilità di generare la [Situazione Vuoti](#) per Rapporto Contabile (nuova scelta **6**).

Rel. 6.4.9.0 del 22 06 2018 - Introduzione

[E20 - Amministrazione](#)

[E21 - Gestione Finanza](#)

[E25 - Ciclo Passivo](#)

[E27 - Ciclo Attivo](#)

[B31 - Gestione Ce.Di.](#)

[E35 - Produzione e Distribuzione Gas](#)

[EE0 - Gestione Servizi](#)