



PrometeoGestionale



È un prodotto software per la gestione aziendale che vanta un'esperienza venticinquennale passando nel tempo dai collaudatissimi ambienti DOS ai più moderni e prestazionali ambienti MS Windows® in tutte le versioni attualmente presenti sul mercato.

E' rivolto a piccole e medie imprese che intendono ottenere, attraverso attività semplici ed intuitive, funzionalità molteplici e che si possano perfettamente inserire ed adattare al tessuto organizzativo ed operativo aziendale.

I punti di forza di **PrometeoGestionale** sono l'intuitività delle maschere video e la semplicità e praticità di utilizzo. Le videate e le modalità di

completamento sono state disegnate e progettate per rendere facile e veloce ogni attività dell'utente anche il meno esperto.

Ha bassi costi di manutenzione del software ed ha un alto grado di integrazione con gli strumenti offerti da MS Office®.

È composto da numerosi moduli applicativi che integrandosi si completano reciprocamente e si adeguano a differenti sistemi organizzativi permettendo anche di escludere funzioni che non interessano ad uno o più utenti.

Con **PrometeoGestionale** vengono gestiti tutti gli aspetti dell'attività aziendale: dalla contabilità generale ai cespiti ammortizzabili, dagli acquisti alle vendite, dal magazzino alle distinte base, dagli ordini alla fatturazione ecc. ecc.

Viene assicurata l'integrazione di tutti i dati eliminandone la ridondanza e semplificando tutte le operazioni di ricerca offrendo una gestione amministrativa completamente in tempo reale.

PrometeoGestionale è Multiaziendale, Multiutenza e Multi Esercizio il che significa mantenere in linea, integrare e gestire dati storici di più esercizi.

Gli output di stampa sono visualizzabili in anteprima e possono essere esportati in formato .PDF. .XLS . DOC ed inviati direttamente via email dall'applicativo.

L'accesso alla procedura è gestito da passwords che determinano anche i limiti operativi e funzionali di ciascun utente assicurando riservatezza e sicurezza delle informazioni disponibili.

L'adozione di semplici e rapidi metodi per la ricerca dei dati e la definizione delle statistiche rendono questo modulo particolarmente "friendly" per l'utente, anche quello di prima meccanizzazione, agevolandolo ben oltre la mera richiesta di introduzione dati e di stampe.

Moduli disponibili:

- Modulo Base di contabilità
- Bollettazione e Fatturazione
- Scadenzari e Partite Aperte
- Ricevute Bancarie Elettroniche (RI.BA.)
- Magazzino
- Distinta Base
- Cespiti Ammortizzabili
- Manutenzioni e Statistiche
- Ordini da Clienti e a Fornitori





Modulo Base di contabilità

Con il modulo base di contabilità non vengono assolti solo gli impegni e gli obblighi civilistici e fiscali ma viene reso disponibile uno strumento di analisi, valutazione e controllo di gestione che sulla base delle informazioni disponibili consente di operare correttamente interventi futuri.

I profili contabili sono strutturati per ottenere la completa automazione di una registrazione dove può essere predisposto non solo il conto o il cliente/fornitore da movimentare ma anche il singolo importo rendendo in molti casi possibile una registrazione in prima nota con soli due click del mouse.

E' possibile gestire un numero illimitato di registri IVA definibili dall'utente ed ottenere automaticamente la compensazione automatica delle importazioni intracomunitarie o reverse-change.

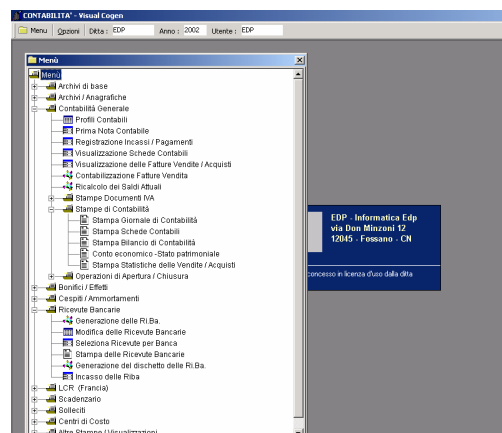
Dalla prima nota si possono avere collegamenti diretti con i documenti correlati, accedere direttamente agli archivi Intra, alle ritenute d'acconto, ai centri di costo, alle partite aperte ed ai cespiti ammortizzabili.

La ricerca dei movimenti contabili è ampiamente coperta da numerosi filtri tra i quali anche l'importo e vi si può accedere anche attraverso la visualizzazione delle schede contabili o dalla movimentazione dei documenti IVA.

E' possibile definire più riclassificazioni di bilancio sullo stesso piano dei conti, operando in tal modo si otterrà, oltre alla classificazione fiscale che darà luogo al bilancio di verifica, altre classificazioni da utilizzare a scopi diversi in funzione delle necessità aziendali.

Gestione degli incassi e pagamenti singoli o multipli e con compensazione cliente/fornitore.

Chiusura e Apertura dei conti automatica con possibilità di ripetere l'operazioni ripartendo dai dati originali senza eseguire copie di salvataggio/ripristino.



Caratteristiche principali del modulo

- Definizione degli archivi di base e modalità di gestione
- Gestione dei profili contabili
- Emissione della prima nota contabile, clienti e fornitori con aggiornamento automatico di schede, giornali, scadenziari, Ritenute d'acconto, cespiti
- Bilancio di verifica
- Riaggiornamento automatico degli archivi in seguito ad errate operazioni effettuate sugli archivi da parte dell'operatore
- Giornale di contabilità
- Stampa Registri e liquidazione IVA
- Stampa e visualizzazione schede contabili
- Analisi fatturato clienti e fornitori
- Allegato Clienti/Fornitori
- Stato Patrimoniale ed Economico relativo a qualsiasi data dell'esercizio con introduzione eventuale di importi extracontabili
- Gestione dei Corrispettivi
- Gestione completa degli obblighi fiscali
- Riclassificazione dei bilanci

D/A	N° Conto	Descrizione	Importo DARE	Importo AVERE	C/F	Regione
D	0003001	Clienti diversi	1.848,00	0,00	2478	
A	0005001	IVA C/vendite	0,00	168,00	0	
A	0060001	merci c/vendite	0,00	1.680,00	0	



Bollettazione e Fatturazione

Attraverso questo modulo viene gestita tutta la documentazione di accompagnamento materiale e fatturazione (Fatture, Note credito, Rettifica fatt.) prodotta in uscita dall'azienda.

Ciascun documento può interagire con altri moduli della procedura quali: magazzino, distinta base, ordini da clienti e modulo base di contabilità generando opportune movimentazioni ed aggiornamento archivi.

E' possibile ristampare in ogni momento qualsiasi documento e ricercarlo attraverso interrogazione selettiva dettagliata.

Con l'inserimento di un articolo in un documento vengono rese disponibili le informazioni relative alla disponibilità, all'impegnato, agli ultimi prezzi di vendita precedentemente applicati a quel cliente, gli ultimi costi d'acquisto, la scheda dei movimenti etc. etc.

Sono gestiti più tipi di rigo che movimentano le informazioni di propria competenza ed è previsto l'inserimento di commenti standard predefiniti o l'inclusione a piè documento di eventuali commenti specifici per ciascun cliente.

In funzione dei vari parametri è possibile raggruppare tutte o parte dei DDT di uno stesso cliente sulla medesima fattura o emettere la fattura per ogni singolo DDT.

Il numero delle copie di stampa del documento è predefinito dall'utente che può modificarlo in ogni momento

Lo scarico dei prodotti avviene al momento dell'emissione del DDT o con la fatturazione interattiva dove la fattura accompagna la merce in sostituzione del DDT.

Le modalità di aggiornamento archivi e movimentazioni sono liberamente gestibili dall'utente.

Sono previsti sconti/maggiorazioni in percentuale ed a importo su ogni rigo.

Se presente in archivio è possibile eseguire la stampa dei documenti con descrizione degli articoli in lingua e/o divisa desiderata.

A discrezione dell'operatore i prezzi possono essere attribuiti di volta in volta o ricavati da un apposito listino previsto per quel cliente o categoria di clienti.

N° Doc	Data	Tipo Doc	Cliente	Ragione	Imponibile	Totale Doc	Ri
07/00001	18/04/2007	ven	1	TECNIFORMITURE	49,91	58,69	
07/00002	18/04/2007	RIP	1	I.C. INTRACOM SRL	1,00	2,00	

Caratteristiche principali del modulo

- Emissione di Bolle di vendita o trasferimento Prodotti
- Emissione di Fatture Dirette o differite (da bolle)
- Ricerca dei documenti anche attraverso filtri avanzati di selezione (articolo, prezzo, ..)
- Statistiche di vendita
- Analisi prezzi di vendita praticati per ogni prodotto a ciascun cliente e confronto con i costi di acquisto
- Calcolo dell'utile lordo sulla base del tipo costo ed al netto delle provvigioni e sconti.

D/A	N° Conto	Descrizione	Importo DARE	Importo AVERE	C/F	Ragione
A	0004001	Int. attivi c/c bancari	0,00	5,05	0	
D	0007006	Er.c./R. interessi attivi	1,50	0,00	0	
D	0065001	Oneri bancari	32,36	0,00	0	
D	0065001	Oneri bancari	27,55	0,00	0	
D	0065002	Int.pasivi c/c bancari	23,60	0,00	0	

Scadenzari e Partite Aperte

Questo modulo ha lo scopo di valutare la posizione e gestire la movimentazione creditoria e debitoria nei confronti di clienti e fornitori consentendo di valutare con semplicità e rapidità la specifica situazione ed intraprendere le corrette azioni nella gestione commerciale di questi soggetti.

Ogni registrazione contabile di acquisto o vendita genera una o più partite di scadenza in funzione delle modalità di pagamento attribuite che, nell'ambito del medesimo pagamento, possono essere anche di diversa natura (Ri.Ba, Bonifici, rimesse dirette ecc. ecc.).

Le partite aperte, presenti anche in diverse diverse dall'euro, vengono scalate man mano che si effettuano incassi o pagamenti predisponendo, come nel caso dei bonifici, l'emissione di lettere di avviso pagamento e la trasmissione dei file per gli ordini di pagamento alle banche anche attraverso l'home-banking. Si possono effettuare analisi delle scadenze ancora aperte e/o saldate, per gruppi di clienti e fornitori, per periodi temporali, per tipologia di pagamento, per banca utilizzata e per tipologia di contenzioso.

Viene gestito automaticamente l'acconto su più partite nonché gli eventuali arrotondamenti passivi/attivi che ne scaturiscono.

Attraverso le partite aperte si possono: analizzare e storicizzare gli insoluti, verificare le modalità con cui è stata evasa una fattura, accorpare pagamenti/incassi, sospendere o contestare pagamenti, analizzare le modalità di evasione credito/debito per ogni singolo documento o cliente.

E' possibile stampare lettere di sollecito con contenuti differenziati e in diverse lingue.

Caratteristiche principali del modulo

- Gestione degli scadenzari
- Visualizzazione delle partite aperte clienti/fornitori
- Emissione solleciti di pagamento
- Stampa Estratti conto
- Elenchi di analisi parametrica delle partite aperte

St	Data Scad	C/F	Ragione	Importo	D/A	Data Doc	N° Doc	N° Prot	Pagamento	Be
<input type="checkbox"/>	05/11/2007	1472	SI	29.500,00	A	03/07/2007	5111020014	01847	Rimessa	FC
<input type="checkbox"/>	05/11/2007	822	BI	642,00	A	25/07/2007	20070201	01935	Rimessa	CA
<input type="checkbox"/>	05/11/2007	1394	TI	2.457,44	A	20/07/2007	2453	01959	Rimessa	SA
<input type="checkbox"/>	05/11/2007	1522	Kv	2.294,15	A	04/07/2007	1459	01967	Rimessa	UT
<input type="checkbox"/>	05/11/2007	1522	Kv	1.543,81	A	12/07/2007	1530	01968	Rimessa	UT
<input type="checkbox"/>	05/11/2007	1522	Kv	1.543,81	A	20/07/2007	1586	01969	Rimessa	UT
<input type="checkbox"/>	05/11/2007	1111	PI	30,82	A	27/07/2007	2108	01974	Rimessa	UT
<input type="checkbox"/>	05/11/2007	1195	C	61,54	A	27/07/2007	900	01975	Ricevuta	IN
<input type="checkbox"/>	05/11/2007	1239	C	1.791,84	A	31/07/2007	190	02002	Rimessa	B.I
<input type="checkbox"/>	05/11/2007	353	VI	4.859,52	A	31/07/2007	544	02008	Rimessa	Ur
<input type="checkbox"/>	05/11/2007	877	D	2.869,20	A	26/07/2007	1080	02015	Rimessa	B.I
<input type="checkbox"/>	05/11/2007	767	FI	264,00	A	31/07/2007	585	02025	Rimessa	Ur
<input type="checkbox"/>	10/11/2007	612	C	6.000,00	D	26/02/2007	351/1	00351	Rimessa	IN
<input type="checkbox"/>	10/11/2007	527	M	1.851,38	A	07/06/2007	236	01535	Rimessa	IN

Totale in scadenza: 4.789.414,40

Gestione Solleciti

Codice Sollecito: FRA Livello: 1

Descrizione: Primo sollecito in francese - Francia

Testata

Messieurs,
nous avons contrôlé votre fiche comptable et nous désirons vous signaler que jusqu'à maintenant il

Descrizioni in stampa

Documento	Data Documento	Data scadenza	Importo
Nr. Fatture	Date Facture	Date Echeance	Montant

Coda

Nous vous prions, donc, de vérifier et effectuer le paiement.
Dans le cas où, au moment de la réception de ce message, vous auriez déjà payé la facture en

Record 1 di 17



Ricevute Bancarie Elettroniche (RI.BA.)

Sono le disposizioni all'incasso da trasmettere alla banca o alle banche (assuntrice)
La banca assuntrice inoltra le disposizioni alla banca del debitore (Domiciliataria).
La banca domiciliataria invia l'avviso di incasso al domicilio del debitore.
Queste disposizioni vengono generate automaticamente dalla procedura dopo l'emissione di fatture di vendita aventi come condizioni di pagamento una o più ricevute bancarie,.
Dopo l'emissione le ricevute bancarie possono essere ancora modificate o accorpate automaticamente e successivamente selezionate per essere destinate alle banche assuntrici di competenza a cui verrà trasmessa la distinta degli effetti in formato cartaceo od elettronico

Nel modulo è prevista la gestione degli incassi e la registrazione degli insoluti.
Dal modulo Scadenzario Partite Aperte è possibile visualizzare, analizzare e gestire tutte le disposizioni all'incasso generate.

Record 1 di 162

Caratteristiche principali del modulo

- Ri.Ba. generate automaticamente sulla base delle condizioni di pagamento assegnate al momento della registrazione del documento di pagamento.
- Gestione delle RI.BA. in essere e la loro distribuzione sulle banche.
- Elaborazione e scrittura dei dati sui supporti magnetici da inviare alle banche assuntrici.
- Gestione contabile automatica negli incassi di prima nota e negli scadenziari

Scadenza	N° Doc.	Cliente	Regione	Importo	Spesi	Saldo	Descrizione
31/03/2004	00017	40 BONDIOLO & PAVESI SPA		236,85	<input checked="" type="checkbox"/>		Fat.Ven. n.00017 del 31/01/04
31/03/2004	00020	56 C.A.R.E.S. SNC		85,8	<input checked="" type="checkbox"/>		Fat.Ven. n.00020 del 31/01/04
31/03/2004	00111	61 V.I.L.M. SNC DI GIORGIO E		511,5	<input type="checkbox"/>		Fat.Ven. n.00111 del 31/01/04

Magazzino Fiscale

Il modulo Magazzino ha lo scopo di soddisfare nel modo più semplice possibile le esigenze contabili e fiscali del Magazzino Aziendale offrendo anche un'ampia gamma di controlli e valorizzazioni per poter appagare anche svariate richieste dell'utente in materia di magazzini, vendite, acquisti ecc...

Risolve problematiche legate alle scorte, alla movimentazione di magazzino producendo il giornale, le schede di magazzino e gli inventari secondo le diverse tipologie di prezzo gestite (prezzo medio, FiFo, standard ecc. ecc.).

Questo applicativo e' perfettamente integrato con il modulo "Bollettazione e Fatturazione", "Ordini da Clienti" e "Ordini a Fornitori" tuttavia può operare in modo assolutamente autonomo qualora le registrazioni delle movimentazioni siano effettuate manualmente.

E' Multideposito e Multigiacenza potendo gestire un numero illimitato di magazzini sia interni che esterni (presso clienti o fornitori) ideale per le operazioni di conto lavoro o riparazione.

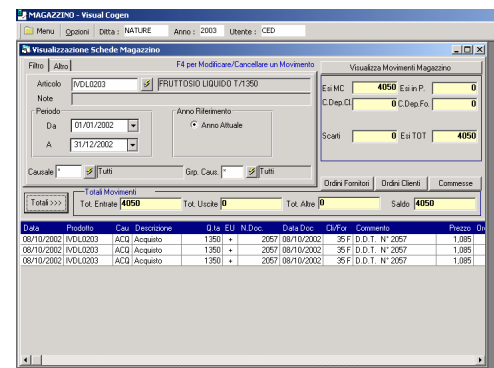
E' disponibile un archivio per la definizione delle descrizioni degli articoli multilingua.

Un altro archivio permette il collegamento alle codifiche prodotto corrispondenti dei clienti e dei fornitori rendendo più semplice la registrazione delle bolle di entrata, la gestione degli ordini (clienti o fornitori) e preventivi.

Gli articoli possono essere accorpati e venduti come codici commerciali

Impostando un codice articolo, dalla stessa videata si accede alle informazioni relative alla sua movimentazione, alla disponibilità nei vari magazzini interni od esterni, al lotto o matricola, agli ordini da clienti evasi o inevasi, agli ordini a fornitori evasi o inevasi, agli ordini di produzione attivi, alla composizione della distinta base ed alla disponibilità a magazzino dei suoi componenti.

Chiave di questo modulo è la configurabilità delle causali di movimentazione che, attraverso una vasta gamma di opzioni tra le quali la definizioni delle modalità di aggiornamento degli archivi, il trasferimento tra depositi periferici, campi statistici e la possibilità di svolgere funzioni con causali concatenate, rendono fruibile una grande quantità di scelte operative.



Caratteristiche principali del modulo

- Registrazione di tutta la movimentazione dei prodotti
- Scarico di magazzino sulla base delle bolle di vendita e trasferimento
- Scarico Prodotti anche con riferimento alla Distinta Base
- Emissione del giornale di Magazzino
- Emissione e visualizzazione delle schede di magazzino
- Valorizzazione di magazzino
- Analisi del sottoscorta
- Movimentazione di C/L da e per il Fornitore
- Gestione del C/L Fornitori
- Listini Prezzi e loro variazione automatica e manuale

Distinta base

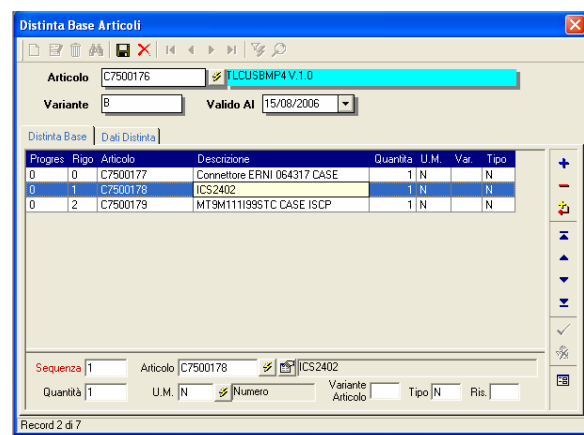
Con la distinta base viene definita la composizione di un prodotto di magazzino, che è formato da più particolari, con lo scopo di calcolarne il fabbisogno ed eseguire lo scarico automatico dal magazzino materie prime e/o semilavorati di tutti i suoi componenti.

Il Modulo comprende la gestione di Distinte Base a più livelli (senza limitazioni nel numero di livelli) con la possibilità di inserimento di un numero illimitato di articoli per ogni distinta. Sono gestibili le varianti (o indici di modifica) e le date di validità che hanno la funzione di gestire sia le componenti variabili in fase di produzione/montaggio sia la storicizzazione dei complessivi.

Si può ottenere la valorizzazione della Distinta in tempo reale sulla base di tutti i costi disponibili con incremento (o decremento) di più valori in percentuale e fissi sulla base di parametri definiti dall'utente.

Per semplificare l'attività operativa sono state predisposte la duplicazione delle distinte base e dei dati tecnici nonché la sostituzione, l'inserimento e la variazione automatica dei componenti.

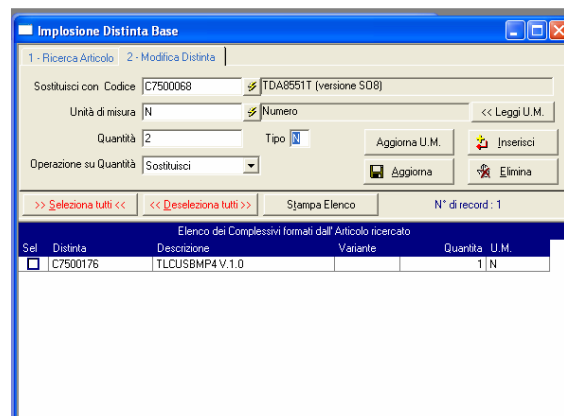
La ricerca dei dati avviene anche attraverso l'esplosione scalare e l'implosione a tutti i livelli di distinta ottenendo anche l'analisi immediata della disponibilità a magazzino di ogni suo componente.



Questo applicativo è perfettamente integrato con il modulo "Bollettazione e Fatturazione" e "Magazzino" per la creazione dei movimenti di produzione automatici (a tutti i livelli), sfruttando le Causali di Magazzino associate ciascun documento.

Caratteristiche principali del modulo

- Gestione Esplosione ed Implosione della distinta base
- Stampe Parametriche
- Valorizzazione D.B.
- Collegamento con i movimenti di magazzino e C/L.



Cespiti Ammortizzabili

Si tratta di un modulo completamente integrato con la contabilità generale che permette di seguire i cespiti aziendali sia dal punto di vista civilistico che fiscale, dalla loro acquisizione, alle variazioni di valore o categoria sino alla eventuale definitiva alienazione.

L'operatore definisce, per ciascuna ditta e sulla base delle disposizioni ministeriali, i coefficienti di ammortamento, fino a cinque, relativi alle diverse Categorie di Cespiti potendo stabilire anche un piano di ammortamento differenziato su più anni.

Questo modulo calcola le quote e le plusvalenze degli ammortamenti. Calcola automaticamente e predispose le registrazioni inerenti il calcolo dei fondi di ammortamento eseguito anche su quote parziali di anno fiscale per un'analisi mirata e periodica del bilancio aziendale.

Il calcolo degli ammortamenti non pregiudica il contenuto degli archivi ma può essere eseguito più volte anche per poter determinare quale, tra i possibili tipi di ammortamento, meglio si adatta alle esigenze di bilancio.

Anche dopo l'aggiornamento definitivo degli archivi è possibile ritornare alla situazione originale agendo semplicemente sull'apposito pulsante di ripristino.

Inoltre è possibile inserire il o i beni già dalla registrazione di una fattura di acquisto in prima nota ed associarvi il documento di fatturazione scannerizzato.

Viene gestita l'alienazione, la vendita, la variazione in valore e la sostituzione di categoria dei beni.

Inoltre è possibile definirne l'ubicazione o i riferimenti per l'inclusione in un altro bene nonché indicare se il bene è stato acquistato usato ed ha la necessità di assistenza tecnica.

Caratteristiche principali del modulo

- Registrazione dei Beni ammortizzabili dell'azienda e la loro gestione
- Analisi ripartita per aliquota e conto degli ammortamenti
- Visualizzazione e conteggio parametrico degli ammortamenti
- Emissione del registro Beni Ammortizzabili
- Stampa schede cespiti
- Statistiche varie

Manutenzioni e Statistiche

La necessità di avere delle informazioni di sintesi chiare e tempestive rende necessario l'utilizzo di tecniche e strumenti adeguati che consentano, anche all'utente meno disposto ad operare con gli strumenti informatici, di ottenere quanto desiderato avendo a disposizione una serie molto vasta di filtri ed opzioni.

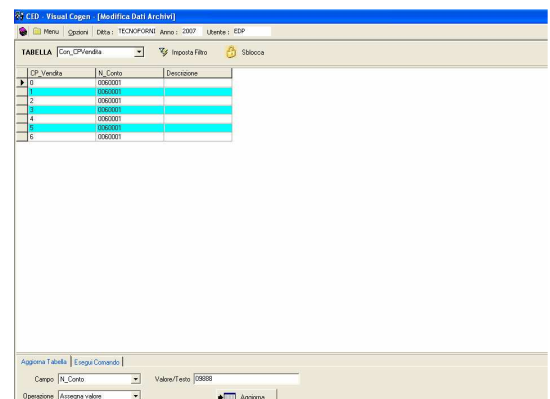
Ogni modulo dispone di più accessi per le informazioni statistiche che possono essere trasformate facilmente in documenti word o in foglio elettronico dando all'utente ulteriori strumenti di analisi e valutazione.

A volte è importante intervenire sui grandi volumi degli archivi per sostituire una serie di codici, attribuire valori di default, incrementare o decrementare una serie di valori..... per questo è stato creato uno strumento, che attraverso strutture tabellari, consenti di svolgere con sicurezza tutte queste funzioni risparmiando lunghe ore di pesante e ripetitivo lavoro agli operatori.



Caratteristiche principali del modulo

- Modifica degli archivi per ovviare ad anomalie verificatesi in seguito a problemi di hardware
- Ricalcolo dati contabili
- Modifica generalizzata su ogni tabella del data base
- Stampe e visualizzazioni per verificare l'integrità e la completezza dei dati presenti sugli archivi
- Interventi di aggiornamento massivo sugli archivi



Ordini da Clienti - Fornitore

Ha lo scopo di attivare un controllo accurato sull'attività di emissione e registrazione ordini a clienti ed a fornitori realizzando una forte automazione che permette un semplice e rapida passaggio delle informazioni tra le varie fasi operative.

Questo modulo gestisce tutto l'iter che si sviluppa tra il preventivo di vendita e la conferma d'ordine al cliente e quello tra le richieste di offerta (o cataloghi) agli ordini a fornitori. Attraverso operazioni di selezione parametrica si ottiene facilmente il trasferimento da preventivo a ordine e da richiesta di preventivo a ordine cliente. Questo modulo si integra completamente con la bollettazione e fatturazione o con il ciclo passivo reperendo tutte o parte le informazioni presenti sugli ordini rispettivamente chiudendoli o evadendoli parzialmente.

Al momento della registrazione di un ordine da cliente viene verificato lo status del cliente segnalando eventuali stato anomalo (fuori fido, presenza di insoluti, sospeso, ecc.), viene evidenziata la disponibilità a magazzino, il costo Fifo, gli ultimi costi di acquisto, gli ultimi prezzi di vendita dando all'operatore tutte le informazioni per svolgere con sicurezza il proprio lavoro. Analogamente emettendo un ordine a un fornitore vengono evidenziati i costi concordati precedentemente, l'indicazione della cronologia degli acquisti e tutte le altre informazioni di competenza.

Sia per i clienti che per i fornitori è possibile riportare automaticamente anche la codifica corrispondente dei loro articoli, stampare la documentazione sulla base della lingua selezionata ed emettere l'ordine nella valuta preferita.

I documenti vengono stampati in formato A4 con logo e testata personalizzati con possibilità di generare in PDF ed inviare gli ordini a fornitori, i preventivi e le conferme d'ordine ai clienti, via fax o via e-mail

Caratteristiche principali del modulo

- Gestione preventivi, ordini da cliente e analisi portafoglio ordini
- Gestione ordini a fornitore, evasione automatica bolle di entrata e analisi ordini fornitori
- Valutazione dettagliata Impegni e Ordini per ogni prodotto.
- Analisi previsione pagamenti

Rigo	Tipo Rigo	Prodotto	Descrizione	Codice UM	Ordinato	Prezzo Unitario	Scd
0	Merce	GU020 1 29	RASCHIAT. PUG-160	NR	8,00	4,26	
1	Merce	GU040 2 24	GUARN. T.20-160x185x14,6	NR	8,00	8,7	
2	Merce	GU040 1 98	GUARN. T.20-80x95x11,4	NR	4,00	1,662	
3	Merce	GU010 5 47	ANELLO OR TIPO	NR	8,00	0,954	
4	Merce	GU010 3 60	ANELLO OR TIPO	NR	8,00	0,45	
5	Merce	GU100 1 18	FASCE DI GUIDA	MT	20,00	17,34	

Record 6059 di 6059