

## Oggetto: Tabella "Anagrafiche"

La lettura del testo sotto, permette di fare un utile e veloce "viaggio" sull'uso di iPase; molto consigliata per chi non ha una già lunga esperienza del prodotto.

### Cos'è

In iPase ci sono (solo nella versione "Ridotta" o "Completa, comunque gratuite) ben **20 Tabelle**, suddivise in:

- **Iniziali**: quelle che, in teoria, andrebbero caricate all'inizio, ma che si possono benissimo caricare via via; sono **8**
- **Precaricate**: le abbiamo precaricate noi e non puoi aggiungere altri elementi; solo in "Voci" puoi modificare dei parametri; sono **6**
- **Aggiungibili**: abbiamo precaricato noi degli elementi, ma puoi aggiungerne altri tu; sono **3**
- **Operative**: sono quelle in cui si aggiungono elementi via via che servono (tipo le Commesse); sono **3**

Nelle "Iniziali" c'è la Tabella "**Anagrafiche**".

Sono le anagrafiche di dove spendi i soldi (distributore, supermercato, Telecom, Enel, ecc.) e da dove li prendi (datore di lavoro, banca che ti da interessi, ecc.).

### Le domande più frequenti


**E' indispensabile metterli?** No; potresti anche lasciarla completamente vuota.


**In quello che metti, devi mettere tutti i dati che vedi?** No. Bastano il Nome e la Categoria (importante); tutto il resto è a tua descrizione; li usi se pensi che, avere lì qualche dato, ti possa servire; il numero di telefono del meccanico? Il sito del supermercato? Il nome del funzionario di quella Banca, ..... iPase può essere il posto dove metti tutti i tuoi dati amministrativi; ma solo se vuoi

**Devo metterli tutti subito?** No. Li puoi mettere via via; anche dalla videata dei Movimenti (senza cioè dover andare nella Tabella).

**Quindi, quali metto?** Solo quelli che interessano a te. Per esempio, se vai spesso ad un certo supermercato e vuoi saper quanti soldi gli dai in un anno o quante volte ci sei andato, meglio metterlo; nel negozio dove vai per caso, forse è meglio di no; ma anche il distributore, il bar, il ristorante dove vai spesso.

**Si possono sempre eliminare?** In qualunque momento; a meno che (ti viene segnalato, se ci provi) a quella anagrafica non sia stata già associata una o più spese; in questo caso, perché eliminarlo? Oppure, prima si toglie il riferimento, in quei Movimenti, a quella Anagrafica, e poi si può eliminare.

**Dove associo la spesa (o entrata) all'Anagrafica?** Quando stai inserendo un Movimento (solo in iPase COMPLETO) ti compare "Chi li ha incassati" se è una spesa o "Chi li ha sborsati" se è una entrata. Il programma ti propone sempre INDEFINITO, nel senso che non vuoi registrare il "chi"; ma tu puoi, cliccando la freccina nera  sulla destra, scegliere dalla lista che ti viene proposta (l'ordine delle Categoria varia;

in testa le Categoria più probabili per quel tipo di Voce), oppure, cliccando sul , inserisci l'Anagrafica in quel Momento. In altre parole, se hai iniziato ad andare in un certo Bar, e vuoi tenerne storia di quando ci andrai e stai caricando una spesa di quel Bar, ma non l'avevi già messo nelle Anagrafiche, cliccando sul "+" lo puoi fare ora, senza uscire dal Movimento.

**Ma se vado, per esempio. sempre allo stesso distributore, ogni volta devo associare lo stesso nome?** Volendo, no. E' spesso vero, per esempio, per la spesa dell'energia elettrica o quella per il telefono o quella per l'immondizia o per le spese bancarie, ..... di solito il fornitore è quello.

Nel caso del distributore per esempio, prima ovviamente devi caricare l'Anagrafica del distributore, con categoria "Trasporti", poi vai in Tabella "Voci", cerchi e selezioni la Voce "Rifornimento" e selezioni, in "Anagrafica consigliata" il tuo distributore; se poi, lo paghi sempre con Bancomat, in Pagamento, scegli "Bancomat" e, se ne hai più di uno (di Bancomat), dirai quale.

L'effetto sarà che, ogni volta che vai ad inserire una spesa di Rifornimento, il programma ti inserisce già il "Chi li ha incassati" e il Pagamento (se lo hai messo nella Tabella della Voce); ovviamente, prima di salvare, li puoi cambiare o mettere INDEFINITO.

**Ma, alla fine, dove vedo il risultato di quanto fatto?** In tanti posti.

Supponiamo che tu abbia caricato, in anagrafica, il CONAD, dove compri sia "Alimentare" che "Consumo" (detersivi, dentrificio, pellicola, fazzoletti, pile, ...) che "Durevole" (piatti, pentole, ...) che ..... (ai supermercati, oggi, si può comprare di tutto)

- se vai in Tabella "Anagrafiche" e selezioni CONAD, nel riquadro in basso a sinistra, avrai il riepilogo di quanto speso e in quante volte, sia nell'anno in corso che il precedente (cliccando sulle frecce in alto, del riquadro, puoi cambiare gli anni)
- se clicchi in alto a destra sull'icona della stampante, poi scegli, in "Tabella", "Iniziali -> Anagrafiche" e clicchi su "Visualizza", vedrai tutte e quante le spese, nell'anno in corso, di tutte le Anagrafiche che hai caricato, con totali mensili
- se clicchi in alto a destra sull'icona della stampante, poi scegli, in Tabella "Iniziali -> Anagrafiche", e in "Raggruppa per" scegli "Anno", vedrai i totali di spesa, per tutte le anagrafiche, suddivise per anno, per tutti gli anni che hai caricato in iPase
- se vai in Ricerca (bottone in alto con la lente), quando sei in Movimenti, e scegli, in Anagrafiche, "CONAD" e clicchi sul tasto EXCEL in basso a sinistra, avrai tutte le spese di CONAD, totali per mese, in un foglio Excel
- se vai in Ricerca (bottone in alto con la lente), quando sei in Movimenti, e scegli, in Anagrafiche, "CONAD" e clicchi sul tasto RITORNA, vedrai l'elenco, in Movimenti, di tutte le spese CONAD
- se vai in Ricerca (bottone in alto con la lente), quando sei in Movimenti, e scegli, in Anagrafiche, "CONAD" e clicchi sul tasto EXCEL in basso a destra, avrai tutte le spese di CONAD elencate in un foglio Excel

- se vai in Ricerca (bottone in alto con la lente), quando sei in Movimenti, e scegli, in Anagrafiche, "CONAD" e clicchi sul tasto "-" hai l'occasione di ELIMINARE tutte quelle spese in colpo solo (ATTENZIONE!!!!)
- se vai in Ricerca (bottone in alto con la lente), quando sei in Movimenti, e scegli, in Anagrafiche, "CONAD" e clicchi sull'icona della stampante e poi clicchi su Visualizza, vedrai tutte le spese dell'anno in Conad, suddivise per Voce (Alimentari, Consumo, ..... ) con totali mensili

## **Riassumendo**

Consigliamo assolutamente l'uso delle Anagrafiche, là dove effettivamente può essere utile; insomma, senza esagerare.