

mf5600_mfd.

NX Client for
Windows

dia

...

...
...

Pixia

File Funzioni Accesso Registrazione ?


Azienda Scelta azienda Data

AZIENDA DI PROVA IN SEMPLIFICATA (2012)

- 1 Archivi generali
- 2 Contabilità
- 3 Adempimenti IVA
- 4 *
- 5 Magazzino
- 6 Fatturazioni
- 7 Ordini e gestioni aggiuntive
- 8 Funzioni aggiuntive di magazzino
- 9 Funzioni di servizio
- 10 Funzioni aggiuntive

Vediamo come usare le funzionalità di base della funzione di fatturazione. Con le stesse modalità è possibile anche preparare i Documenti di Trasporto (quelli che un tempo erano chiamati bolle), e che poi possono essere automaticamente raggruppati in una fattura riepilogativa.

Scelta l'azienda, e verificata la data (viene proposta la data del giorno, ma può essere modificata: per esempio talvolta può convenire forzare la data del giorno dopo, se al pomeriggio si preparano le fatture che verranno spedire domani), entriamo nel menu della fatturazione.



Pixia

File Funzioni Accesso Registrazione ?

Azienda Data

AZIENDA DI PROVA IN SEMPLIFICATA (2012)

- 1 Archivi generali
- 2 Contabilità
- 3 Adempimenti IVA
- 4 *
- 5 Magazzino
- 6 Fatturazioni
- 7 Ordini e gestioni aggiuntive
- 8 Funzioni aggiuntive di magazzino
- 9 Funzioni di servizio
- 10 Funzioni aggiuntive

Possiamo fare click con il mouse sulla voce 6 - Fatturazioni, oppure scrivere "6" nella casella della scelta, e fare click sul bottone "Scelta funzione"

mf5600_mfd.

NX Client for
Windows

dia

...

...

...

2...

Pixia

File Funzioni Accesso Registrazione ?

Azienda Scelta azienda Data

AZIENDA DI PROVA IN SEMPLIFICATA (2012)

1 Dati riepilogativi	2 *
3 Tabella sconti	4 Tabelle varie
5 Anagrafica agenti	6 Tabella provvigioni
7 Gestione DdT	8 Gestione fatture riepilogative
9 Gestione fatture immediate	10 Gestione DdT già fatturati
11 Gestione DdT resi a fornitori	12 *
13 Gestione distributori	14 Stampa riepilogo fatturato
15 *	16 *
17 Contabilizzazione fatture	18 *
19 Stampa provvigioni	20 Stampa dettaglio fatture per a
21 Archivio banche incasso	22 Gestione manuale scadenze
23 Scelta banca di presentazione	24 Stampa distinta riba
25 *	26 Scadenziario a stampa
27 *	28 Contabilizzazione effetti
29 Chiusura RiBa non insolute	30 Situazione esposizione
31 Fatturato e massima esposizione	

Ecco il menu delle funzioni correlate alla fatturazione. Visto che vogliamo preparare una fattura, scegliamo la voce "fatture immediate" (chiamate così per distinguerle dalle fatture riepilogative da DdT).

Quindi facciamo click sulla voce "9 - Gestione fatture immediate", oppure digitiamo "9" nella casella della scelta, e poi facciamo click sul bottone "Scelta funzione".





Emissione Fatture - testata

File Utilità

Cod. cliente

Data

20/01/2012



Destinazione

Questa è la videata in cui immetteremo i dati relativi alla intestazione della fattura. Iniziamo quindi a digitare il codice del cliente. Per semplicità, adesso, immaginiamo di conoscerlo (del resto, il codice, di 5 caratteri alfanumerici, va solitamente scelto come immediato richiamo della ragione sociale del cliente, senza quindi la necessità di effettuare sempre delle ricerche). Vogliamo intestare la fattura alla ditta "Bertalini Bruno", il cui codice è BERTA. Digitiamo quindi la B.

IVA differita



Commessa

Tipologia

Cond. pagamento

Cura trasporto

Mezzo trasporto

Vettore

Tipo trasporto

Agente

Causale trasporto

Colli

Peso

Aspetto beni:

Rifer. variazione

del

Data ora trasporto

Numero da assegnare

OK

Cerco documento
esistente

Uscita



Emissione Fatture - testata

File Utilità

Cod. cliente

B

Data

20/01/2012



Destinazione

Lo sfondo del campo è diventato rosso, perchè non esiste un cliente con il codice "B". In generale, quando lo sfondo è rosso, significa che il codice che vi è immesso non è valido. Naturalmente nel nostro caso, dobbiamo continuare ad immettere gli altri caratteri del codice.



IVA differita ☐

Commessa

Tipologia

Cond. pagamento

Mezzo trasporto

Tipo trasporto

Causale trasporto

Aspetto beni:

Data ora trasporto

Cura trasporto

Vettore

Agente

Colli

Rifer. variazione

Numero da assegnare

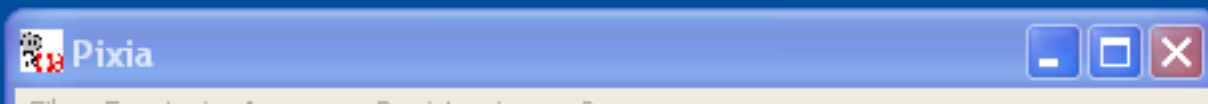
Peso

del

OK

Uscita

Cerco documento
esistente



Emissione Fatture - testata

File Utilità

Cod. cliente

BE

Data

20/01/2012



Abbiamo digitato anche la "E", ma il codice è ancora non valido. Continuiamo a immettere gli altri caratteri, fino a quando il codice non sarà completo.

Destinazione

IVA differita ☐

Commessa

Tipologia

Cond. pagamento

Mezzo trasporto

Tipo trasporto

Causale trasporto

Aspetto beni:

Data ora trasporto

Cura trasporto

Vettore

Agente

Colli

Rifer. variazione

Numero da assegnare

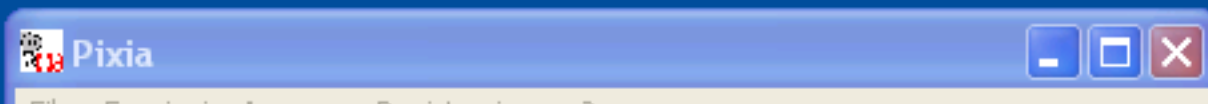
Peso

del

OK

Uscita

Cerco documento
esistente



Emissione Fatture - testata

File Utilità

Cod. cliente BERTA

Data 20/01/2012



Empty input fields for client details

Destinazione

Empty input fields for destination

Fatto! Il codice è completo, e infatti lo sfondo è ridiventato bianco. Per permettere al programma di riempire automaticamente l'intestazione di questa fattura con i dati del cliente scelto, basta spostarsi su un qualsiasi altro campo (facendo click da qualche altra parte, o anche usando il tasto TAB)



IVA differita ☐

Commessa

Tipologia

Cond. pagamento

Mezzo trasporto

Tipo trasporto

Causale trasporto

Aspetto beni:

Data ora trasporto

Cura trasporto

Vettore

Agente

Colli

Rifer. variazione

Numero da assegnare

Peso

del

Cerco documento
esistente

OK

Uscita



Emissione Fatture - testata

File Utilità

Cod. cliente BERTA

Data 20/01/2012



Bertalini Bruno

piazza Bonifacio VIII, 8

20090 Buccinasco MI

Destinazione

Bertalini Bruno

piazza Bonifacio VIII, 8

Buccinasco

Ecco fatto! Viene visualizzato l'indirizzo del cliente, e l'indirizzo di destinazione della merce, che solitamente è lo stesso, ma può essere diverso se nell'anagrafica del cliente è indicato un indirizzo alternativo (per esempio, la merce va consegnata in un magazzino, mentre la fattura deve sempre essere intestata alla sede legale).



A differita ☐

Tipologia

Cond. pagamento

220

RiBa 60 gg

Cura trasporto

Mezzo trasporto

Vettore

Tipo trasporto

Agente

Causale trasporto

Colli

Peso

Aspetto beni:

Rifer. variazione

del

Data ora trasporto

20/01/12

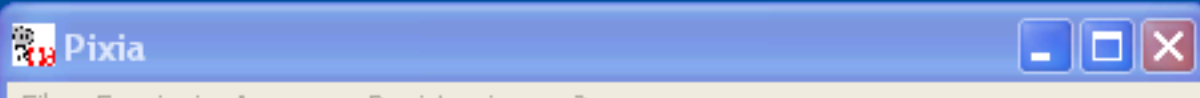
01.09

Numero da assegnare

OK

Cerco documento
esistente

Uscita



Emissione Fatture - testata

File Utilità

Cod. cliente BERTA

Data 20/01/2012



Bertalini Bruno

piazza Bonifacio

20090 Buccinasco

Destinazione

Bertalini Bruno

piazza Bonifacio

Buccinasco

Viene anche indicata la condizione di pagamento indicata nell'anagrafica del cliente. Naturalmente è possibile modificarla.

Ogni fattura deve avere indicata una condizione di pagamento valida. Tutte le altre voci, che sono importanti solo se state preparando una fattura accompagnatoria (cioè una fattura che svolge anche la funzione di Documento di Trasporto), sono invece opzionali.



IVA differita ☐

Commessa

Tipologia

Cond. pagamento

220

RiBa 60 gg

Cura trasporto

Mezzo trasporto

Vettore

Tipo trasporto

Agente

Causale trasporto

Colli

Peso

Aspetto beni:

Rifer. variazione

del

Data ora trasporto

20/01/12

01.09

Numero da assegnare

OK

Cerco documento
esistente

Uscita



Emissione Fatture - testata

File Utilità

Cod. cliente BERTA

Data 20/01/2012



Bertalini Bruno

piazza Bonifacio VIII, 8

20090 Buccinasco MI

Destinazione

Bertalini Bruno

piazza Bonifacio VIII, 8

Buccinasco

IVA differita ☐

Commessa

Cond. pagamento 220 RiBa 60 gg

Mezzo trasporto

Tipo trasporto

Causale trasporto

Aspetto beni:

Data ora trasporto 20/01/12

01.09

Numero da assegnare

Cerco documento
esistente

OK

Uscita

Quando tutto è a posto, potete fare click sul
bottone OK (in condizioni normali, basta
anche premere il tasto Invio della tastiera, in
quanto il bottone OK è il bottone predefinito)





Corpo documento



File Opzioni

Bertalini Bruno

Fattura n. 2

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo unit.	Sc.	Sc.	Prezzo tot.	IVA
<p>Questa è la videata in cui viene gestito il corpo della fattura, cioè le righe che la compongono. Ovviamente, visto che stiamo preparando una nuova fattura, qui il corpo è ancora completamente vuoto. Il programma ha assegnato il primo numero libero al documento, e sulla sinistra indica il cliente a cui stiamo preparando la fattura. Possiamo adesso iniziare a immettere le singole righe che compongono il documento.</p> <div></div>							

Codice articolo:

Conferma codice

Inserisci riga

Descrizione:

Quantità:

Prezzo unitario:

Sconto 1:

☐ Sconto natura

Sconto 2:

☐ Sconto promozionale

IVA:

Aggiungi Riga

Conferma documento

Corpo documento



File Opzioni

Bertalini Bruno

Fattura n. 2

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo unit.	Sc.	Sc.	Prezzo tot.	IVA
--------	-------------	----------	--------------	-----	-----	-------------	-----

Immettiamo il codice dell'articolo che vendiamo al nostro cliente (immaginiamo che conosciamo già il codice, che del resto va possibilmente scelto in maniera mnemonica), e facciamo click sul bottone "Conferma codice" (o possiamo anche premere il tasto Invio della tastiera).



Codice articolo:

ALFA

Conferma codice

Inserisci riga

Descrizione:

Quantità:

Prezzo unitario:

Sconto 1:

Sconto 2:

IVA:

☐ Sconto natura☐ Sconto promozionale

Aggiungi Riga

Conferma documento

Corpo documento

File Opzioni

Bertalini Bruno

Fattura n. 2

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo unit.	Sc.	Sc.	Prezzo tot.	IVA

Codice articolo:

ALFA

Conferma codice

Inserisci riga

Descrizione:

articolo alfa

Quantità:

pz

giacenza corrente -1

Prezzo unitario:

76,54

Sconto 1:

☐ Sconto natura

Sconto 2:

☐ Sconto promozionale

IVA:

21

Aggiungi Riga

Vengono proposti i dati presenti nell'anagrafica dell'articolo: descrizione, unità di misura, prezzo unitario di vendita (sulla base del listino del cliente), l'aliquota IVA. Manca la quantità: quindi il cursore si posiziona proprio in questo campo (si ricorda che la quantità di cifre decimali usata nella quantità è indicata nella apposita scheda della funzione 101, "Anagrafica azienda")



Conferma documento

Corpo documento



File Opzioni

Bertalini Bruno

Fattura n. 2

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo unit.	Sc.	Sc.	Prezzo tot.	IVA

Codice articolo:

ALFA

Conferma codice

Inserisci riga

Descrizione:

articolo alfa

Quantità:

10

pz

giacenza corrente -1

Prezzo unitario:

76,54

Sconto 1:

☐ Sconto natura

Sconto 2:

☐ Sconto prom

IVA:

21

Aggiungi Riga

Dopo aver immesso la quantità, possiamo confermare la riga facendo click sul bottone "Aggiungi riga", o premendo il tasto Invio della tastiera.



Conferma documento

Corpo documento



File Opzioni

Bertalini Bruno

Fattura n. 2

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo unit.	Sc.	Sc.	Prezzo tot.	IVA
ALFA	articolo alfa	10	76,54			765,40	21

I dati della riga che abbiamo immesso sono adesso presenti nella tabella in alto, e i dettagli della riga nella parte bassa sono stati svuotati, e quindi sono pronti per poter accettare una nuova riga.



765,40

Codice articolo:

Conferma codice

Descrizione:

Quantità:

Prezzo unitario:

Sconto 1:

☐ Sconto natura

Sconto 2:

☐ Sconto promozionale

IVA:

Aggiungi Riga

Conferma documento

Corpo documento



File Opzioni

Bertalini Bruno

Fattura n. 2

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo unit.	Sc.	Sc.	Prezzo tot.	IVA
ALFA	articolo alfa	10	76,54			765,40	21

Codice articolo:

BETA

Conferma codice

Descrizione:

Quantità:

Prezzo unitario:

Sconto 1:

Sconto 2:

IVA:

☐ Sconto natura☐ Sconto promozionale

Aggiungi Riga

Immettiamo quindi il codice di un altro articolo, e facciamo click sul bottone "Conferma codice", o premiamo il tasto Invio della tastiera...



765,40

Conferma documento

Corpo documento



File Opzioni

Bertalini Bruno

Fattura n. 2

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo unit.	Sc.	Sc.	Prezzo tot.	IVA
ALFA	articolo alfa	10	76,54			765,40	21

Codice articolo:

BETA

Conferma codice

Inserisci riga

765,40

Descrizione:

articolo beta

Quantità:

pz

già

Ecco i dati recuperati dall'archivio degli articoli di magazzino, manca la quantità...



Prezzo unitario:

12,34

Sconto 1:

☐ Sconto natura

Sconto 2:

☐ Sconto promozionale

IVA:

21

Aggiungi Riga

Conferma documento

Corpo documento



File Opzioni

Bertalini Bruno

Fattura n. 2

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo unit.	Sc.	Sc.	Prezzo tot.	IVA
ALFA	articolo alfa	10	76,54			765,40	21

Codice articolo:

BETA

Conferma codice

Inserisci riga

765,40

Descrizione:

articolo beta

Quantità:

1

pz

giacenza corrente -3

Prezzo unitario:

12,34

Sconto 1:

☐

Sconto natura

Sconto 2:

☐

Sconto promozionale

IVA:

21

Aggiungi Riga

Quindi click su "Aggiungi riga",
o premere Invio sulla tastiera...

Conferma documento

Corpo documento

File Opzioni

Bertalini Bruno

Fattura n. 2

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo unit.	Sc.	Sc.	Prezzo tot.	IVA
ALFA	articolo alfa	10	76,54			765,40	21
BETA	articolo beta	1	12,34			12,34	21

E anche la nuova riga viene aggiunta alla tabella.



Codice articolo:

Conferma codice

Inserisci riga

777,74

Descrizione:

Quantità:

Prezzo unitario:

Sconto 1:

☐

Sconto natura

Sconto 2:

☐

Sconto promozionale

IVA:

Aggiungi Riga

Conferma documento

Corpo documento



File Opzioni

Bertalini Bruno

Fattura n. 2

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo unit.	Sc.	Sc.	Prezzo tot.	IVA
ALFA	articolo alfa	10	76,54			765,40	21
BETA	articolo beta	1	12,34			12,34	21

Codice articolo:

Conferma codice

Descrizione:

Quantità:

Prezzo unitario:

Sconto 1:

☐ Sconto natura

Sconto 2:

☐ Sconto promozionale

IVA:

Aggiungi Riga

Vogliamo adesso fatturare un articolo che non è presente nell'archivio di magazzino.

Visto che non esiste il suo codice, dobbiamo digitare un punto (".") al posto del codice, e fare click sul bottone "Conferma codice".



777,74

Conferma documento

Corpo documento



File Opzioni

Bertalini Bruno

Fattura n. 2

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo unit.	Sc.	Sc.	Prezzo tot.	IVA
ALFA	articolo alfa	10	76,54			765,40	21
BETA	articolo beta	1	12,34			12,34	21

Codice articolo:

Conferma codice

Descrizione:

Quantità:

Prezzo unitario:

Sconto 1:

☐ Sconto natura

Sconto 2:

☐ Sconto promozionale

IVA:

Aggiungi Riga

Visto che l'articolo non esiste,
dobbiamo immettere manualmente tutte
le informazioni, a cominciare dalla
descrizione...



777,74

Conferma documento

Corpo documento

File Opzioni

Bertalini Bruno

Fattura n. 2

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo unit.	Sc.	Sc.	Prezzo tot.	IVA
ALFA	articolo alfa	10	76,54			765,40	21
BETA	articolo beta	1	12,34			12,34	21

Codice articolo:

Conferma codice

Inserisci riga

777,74

Descrizione:

QUESTO ARTICOLO NON E' CODIFICATO

Quantità:

Prezzo unitario:

Sconto 1:

☐ Sconto natura

Sconto 2:

☐ Sconto promozionale

IVA:

Aggiungi Riga

... e poi anche tutti gli altri dati: quantità, l'eventuale unità di misura, il prezzo, gli eventuali sconti, e l'aliquota IVA. Per muoversi da un campo all'altro, come al solito, è possibile utilizzare la freccia verso il basso, o il tasto TAB...



Conferma documento

Corpo documento



File Opzioni

Bertalini Bruno

Fattura n. 2

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo unit.	Sc.	Sc.	Prezzo tot.	IVA
ALFA	articolo alfa	10	76,54			765,40	21
BETA	articolo beta	1	12,34			12,34	21

Codice articolo:

Conferma codice

Inserisci riga

777,74

Descrizione:

QUESTO ARTICOLO NON E' CODIFICATO

Quantità:

PZ

Prezzo unitario:

Sconto 1:

☐ Sconto natura

Sconto 2:

☐ Sconto promozione

IVA:

Aggiungi Riga

... e quindi, come al solito, click sul bottone "Aggiungi riga", o premere il tasto Invio della tastiera...



Conferma documento

Corpo documento



File Opzioni

Bertalini Bruno

Fattura n. 2

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo unit.	Sc.	Sc.	Prezzo tot.	IVA
ALFA	articolo alfa	10	76,54			765,40	21
BETA	articolo beta	1	12,34			12,34	21
.	QUESTO ARTICOLO NON E' CODIFICATO	5	25,41	10		114,35	21

Anche l'ultima riga immessa è finita nella tabella.
E adesso vogliamo aggiungere una riga di descrizione: cioè una riga che contenga solo un testo, destinato tipicamente al cliente o al trasportatore, e che quindi non debba avere un prezzo.

Codice articolo:

Conferma



riga

892,09

Descrizione:

Quantità:

Prezzo unitario:

Sconto 1:

☐ Sconto natura

Sconto 2:

☐ Sconto promozionale

IVA:

Aggiungi Riga

Conferma documento

Corpo documento

File Opzioni

Bertalini Bruno

Fattura n. 2

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo unit.	Sc.	Sc.	Prezzo tot.	IVA
ALFA	articolo alfa	10	76,54			765,40	21
BETA	articolo beta	1	12,34			12,34	21
.	QUESTO ARTICOLO NON E' CODIFICATO	5	25,41	10		114,35	21

892,09

Codice articolo:

DE

Conferma codice

Descrizione:

Quantità:

Prezzo unitario:

Sconto 1:

Sconto 2:

IVA:

☐ Sconto natura☐ Sconto promozionale

Aggiungi Riga

Se vogliamo immettere un testo descrittivo, quindi non legato ad un articolo, dobbiamo immettere il codice speciale "DE" (che sta proprio per "descrizione"), seguito come al solito dal click sul bottone "Conferma codice" o dal tasto Invio della tastiera.



Conferma documento

Corpo documento



File Opzioni

Bertalini Bruno

Fattura n. 2

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo unit.	Sc.	Sc.	Prezzo tot.	IVA
ALFA	articolo alfa	10	76,54			765,40	21
BETA	articolo beta	1	12,34			12,34	21
.	QUESTO ARTICOLO NON E' CODIFICATO	5	25,41	10		114,35	21

Codice articolo:

DE

Conferma codice

Descrizione:

CONSEGNARE TASSATIVAMENTE MARTEDI' 23

Quantità:

Prezzo unitario:

Sconto 1:

☐ Sconto natura

Sconto 2:

☐ Sconto promozionale

IVA:

Aggiungi Riga

E quindi digitiamo il testo. In questo caso, visto che stiamo immettendo una descrizione, tutti gli altri campi sono disabilitati, quindi non è possibile immettere una quantità o un prezzo.



892,09

Conferma documento

Corpo documento



File Opzioni

Bertalini Bruno

Fattura n. 2

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo unit.	Sc.	Sc.	Prezzo tot.	IVA
ALFA	articolo alfa	10	76,54			765,40	21
BETA	articolo beta	1	12,34			12,34	21
.	QUESTO ARTICOLO NON E' CODIFICATO	5	25,41	10		114,35	21
DE	CONSEGNARE TASSATIVAMENTE MARTEDI' 23						

Codice articolo:

Conferma codice

Inserisci riga

892,09

Descrizione:

Quantità:

Prezzo unitario:

Sconto 1:

☐ Sconto natura

Sconto 2:

☐ Sconto promozionale

IVA:

Aggiungi Riga

Dopo il click su "Aggiungi riga", anche questa riga di descrizione è finita nella tabella. Se non abbiamo altre righe da aggiungere...



Conferma documento

Corpo documento



File Opzioni

Bertalini Bruno

Fattura n. 2

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo unit.	Sc.	Sc.	Prezzo tot.	IVA
ALFA	articolo alfa	10	76,54			765,40	21
BETA	articolo beta	1	12,34			12,34	21
.	QUESTO ARTICOLO NON E' CODIFICATO	5	25,41	10		114,35	21
DE	CONSEGNARE TASSATIVAMENTE MARTEDI' 23						

Codice articolo:

Conferma codice

Inserisci riga

892,09

Descrizione:

Quantità:

Prezzo unitario:

Sconto 1:

☐ Sconto natura

Sconto 2:

☐ Sconto promozionale

IVA:

Aggiungi Riga

... facciamo click sul bottone "Conferma documento", oppure premiamo il tasto Invio sulla tastiera.



Conferma documento

Riepilogo e aggiornamento documento

File

Fattura n. 2 - Bertalini Bruno

Totale merce	892,09
Sconto cassa	
Netto merce	892,09
Spese incasso	3,50
Spese trasporto	
Spese imballo	
Addebiti	
Accrediti	
Anticipi	

Conferma documento

Aliq.	Imponibile	Imposta
21	895,59	188,07

Total

Numero copie

1

Stampa documento

Fattura n. 2

Sc.	Sc.	Prezzo tot.	IVA
		765,40	21
		12,34	21
10		114,35	21

Viene presentato un riepilogo della fattura, con il riepilogo dell'IVA e il totale del documento. Viene anche proposto il numero di copie da stampare (numero definito nella funzione 101, "Anagrafica azienda"). Per stampare, fare click sul bottone "Stampa documento", o premere il tasto Invio della tastiera. La stampa è inviata alla stampante predefinita per il posto di lavoro, ma altre stampanti possono essere scelte dalla voce "Stampante" del menu File (in alto a sinistra). Se non si vuole stampare la fattura, si può semplicemente fare click sul bottone "Conferma documento".

Conferma documento

Cod. cliente

Data

2001/2012

Destinazione

IVA differita ☐

missa

pologia

Cond. pagamento

Cura trasporto

Mezzo trasporto

Vettore

Tipo trasporto

Agente

Causale trasporto

Colli

Peso

Aspetto beni:

Rifer. variazione

del

Data ora trasporto

Numero da assegnare

OK

Cerco documento
esistente

Ultimo documento

Uscita

Dopo la stampa, o la conferma, della fattura, il programma ritorna alla videata iniziale della fatturazione, pronta per l'immissione di una nuova fattura. Se invece si vuole uscire da questa funzionalità, fare click sul bottone "Uscita", o premere il tasto "ESC" sulla tastiera.

