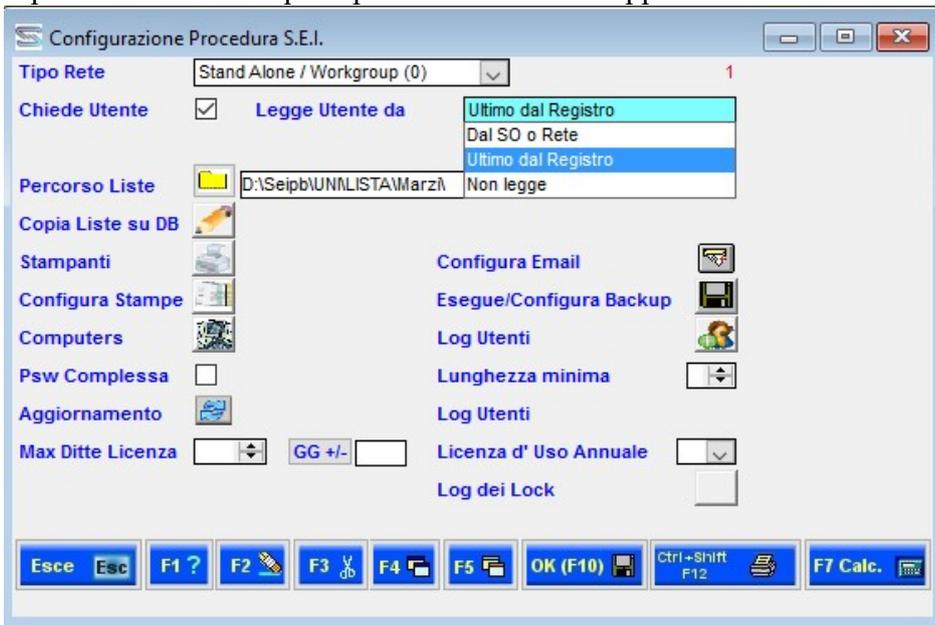


LOGIN UTENTE

- La finestra di LOGIN propone la sigla login utente che è stata salvata nel registro di Windows dopo l'ultimo accesso se in configurazione procedura SEI è stato scelto così

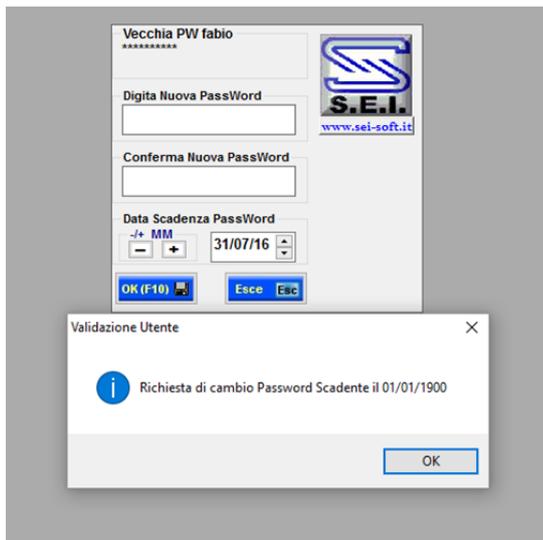


Con l'Utente ADMIN (o S.E.I.) si può accedere a Help : Configura Seipb e da qui si può configurare se la procedura deve o no chiedere l'utente per il login automatico. Il percorso fisico sul quale posizionare i Menù oppure se memorizzarli su DB. Le



configurazioni delle stampanti e relative stampe accoppiate a procedure (DDT, Fatture etc.) Elenco PC presenti che nel corso del tempo si sono loggati sul DB. Chiede se la Password deve essere o meno complessa (Car. speciali, Maiuscoli, Minuscoli e numeri) e la lunghezza minima. Decide la metodologia di aggiornamento delle procedure. Configura la E-Mail (SMTP, Blat etc.). Configura il backup automatico del DB a CALDO (mentre si lavora) con pianificazione, ubicazione delle copie etc. Definisce la licenza annuale ed il Log dei Lock, cioè ddi criticità intervenute in concorrenza.

Premendo il tasto F5 (con Utente e Password impostata) posso cambiare la Password e la scadenza della stessa per l'Utente in essere. La Password segue le caratteristiche impostate sempre in configurazione Procedura SEI (lunghezza minima e complessa o no).



Se entro con Utente ADMIN o S.E.I.(passepertout per sola SEI) selezionando sulla Lista : Sicurezza : Utenti ,posso creare/rinominare gli Utenti ed abilitarli per una o più Ditte presenti nello stesso Database (se Multiaziendale) e determinare vari livelli di sicurezza.

Abilita gli Utenti per Ditte ed Esercizi

Cod.	Login	Utente	Tipo	Gruppo	PSW	Scadenza	Esercizi	Utente	E-Mail	Tel. Int.	Tel. Est.	Cartella Priv.	Dt. Att.	Dt. Dis.	N°	Lista	Diritti
0001	admin	admin	Amministratore		*****										1	Lista	
0002	andrea	andrea	UTE		*****	30/11/18	Tutti	Ultimo	No			C:\	02/07/07	00/00/0	1	Lista	Diritti
0003	fabio	fabio	UTE			00/00/00						c:\seipb	15/01/13	00/00/0	1	Lista	Diritti
0004	david	david	UTE			00/00/00						c:\seipb	29/05/15	00/00/0	1	Lista	Diritti
0005	gerardo	gerardo	UTE			00/00/00						c:\seipb	29/05/15	00/00/0	1	Lista	Diritti

Ditta	Ditta	Indirizzo	Cap	Città	Pv	+ Esercizi
00001	MAR	DITTA DEMO S.P.A.	via Palestro 18/a	50013	CAMPI BISENZIO	Fl 4 +1 -1

Esercizio	Contabilità		I.V.A.		N.Anni Es.	Stato
	Dt.Inizio	Dt.Fine	Dt.Inizio	Dt.Fine	1-2/Seque	Esercizio
00004	2016	01/01/16	31/12/16	01/01/16	31/12/16	1 Segue Attivato
00003	2015	01/01/15	31/12/15	01/01/15	31/12/15	1 Segue Attivato
00002	2014	01/01/14	31/12/14	01/01/14	31/12/14	1 Segue Attivato
00001	2013	01/01/13	31/12/13	01/01/13	31/12/13	1 Segue Attivato

Gestione IVA	Prorata IVA	Contabilità Generale
MENSILE	.00	GENERALE

- L'Utente ADMIN (o S.E.I.) se entra in Sicurezza : Utenti può cambiare le Password di qualunque Utente o disabilitarlo e assegnare una o più ditte e/o esercizi all' Utente stesso.
- Può cambiare la Lista di ogni utente ed i relativi Diritti che questo ha sulle procedure (x es. Stampare i Bollati, corregge i dati esercizio precedente, fare forzature su dati già contabilizzati etc.). L'Utente con i maggiori diritti è il Total Admin.
- L'ADMIN può cambiare i dati anagrafici della Ditta e se non ci sono ancora dati contabili memorizzati, può modificare la configurazione degli archivi di base scegliendo se sono PUBBLICI (a comune di tutti gli esercizi dell'azienda e delle altre aziende presenti) o

PRIVATI (propri dall'azienda per tutti esercizi dell'azienda). Posso avere più PUBBLICI, cioè gruppi di aziende che condividono i dati tra loro ed i loro esercizi.

- Sempre nella gestione Ditta è possibile configurare il tipo di Contabilità (Generale, Professionisti, Semplificate etc.), il tipo IVA (mensile o trimestrale), la eventuale percentuale IVA Prorata esente, il Plafond IVA, il tasso interesse per i Trimestrali etc.
- E' inoltre possibile definire la data di inizio e di termine dell'esercizio contabile (ivi compreso l'esercizio sfalzato), l'inizio ed il termine dell'esercizio IVA (sempre annuale, ma serve a distinguerlo da quello contabile sfalzato nel caso la numerazione debba o meno ripartire o continuare).
- Si possono definire anche i tipi di numerazione del Riepilogo IVA (Autonomo o che segue numerazione bollato clienti). Il tipo di Bollato IVA (Bollato tradizionale, dare Avere, per stampanti ad aghi, unica riga, per Editoria con scarico Tiratura etc.). Il Giornale (Ridotto per verticale o Esteso in Orizzontale). L'Utente Total Admin può fare tutto, mentre l'utente standard può solo utilizzare il bollato autorizzato e non può annullare le stampe definitive dei bollati.

- L'utente ADMIN (S.E.I.) NON PUO' registrare i movimenti contabili e gestionali.
- L'ADMIN può inoltre configurare altre funzioni fondamentali del gestionale.

L'ADMIN (S.E.I.) può decidere se la finestra di LOGIN deve chiedere l'Utente o entrare direttamente nel gestionale oppure chiederlo ricordando o meno l'ultimo Utente digitato.

Si può definire il percorso delle LISTE su Device logica (F: G: etc.) oppure inglobarle nel Database. Le stampanti possono essere definite ed aggiunte.

Le Stame possono essere definite per Utente e per singola Procedura.

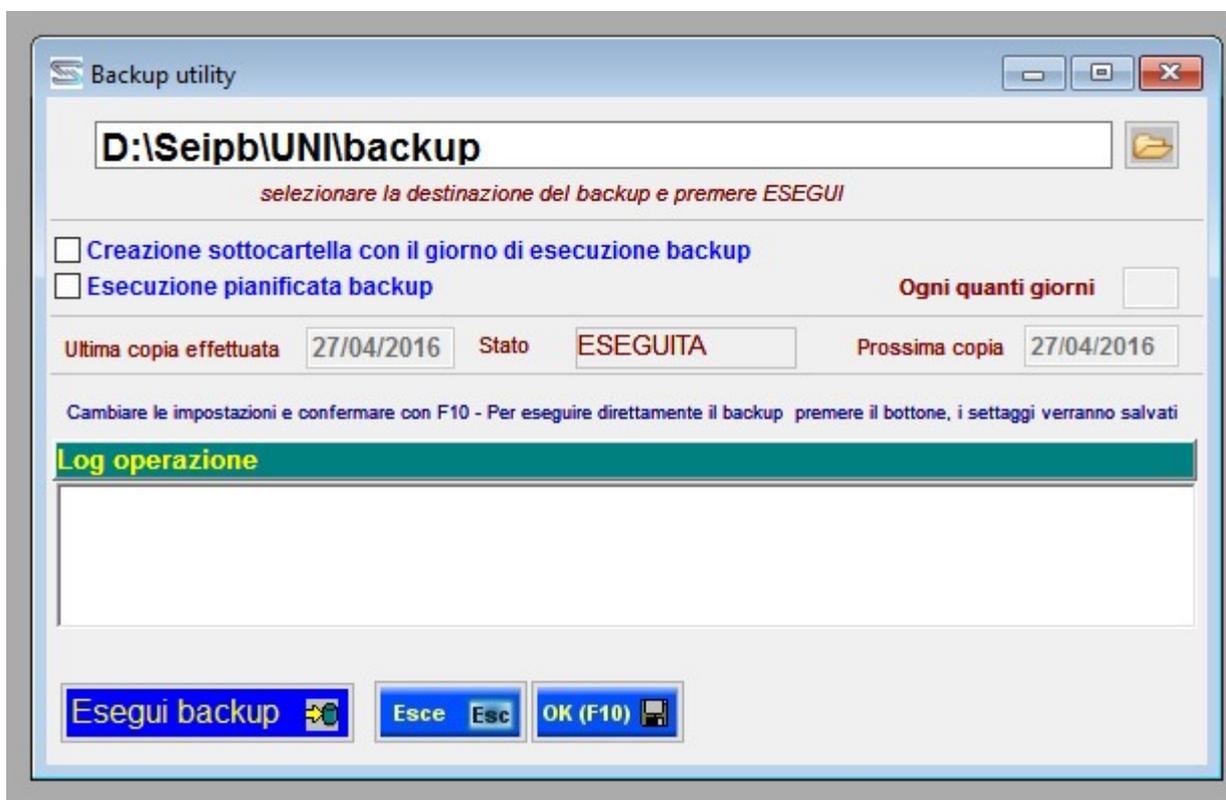
Il Cliente Posta può essere configurata secondo i parametri esistenti.

Possono essere visualizzati i PC che si sono loggati.

Può essere definita una Password Complessa (lettere e numeri) e la lunghezza della stessa.

Può essere eseguito/configurato il Backup del Database (a caldo mentre gli Utenti lavorano) e con le opzioni di temporizzazione e di localizzazione su dischi locali o di rete, con sottocartelle con data esecuzione e schedulizzato il periodo.

Si può configurare l'aggiornamento delle Procedure automatico ed i percorsi relativi.



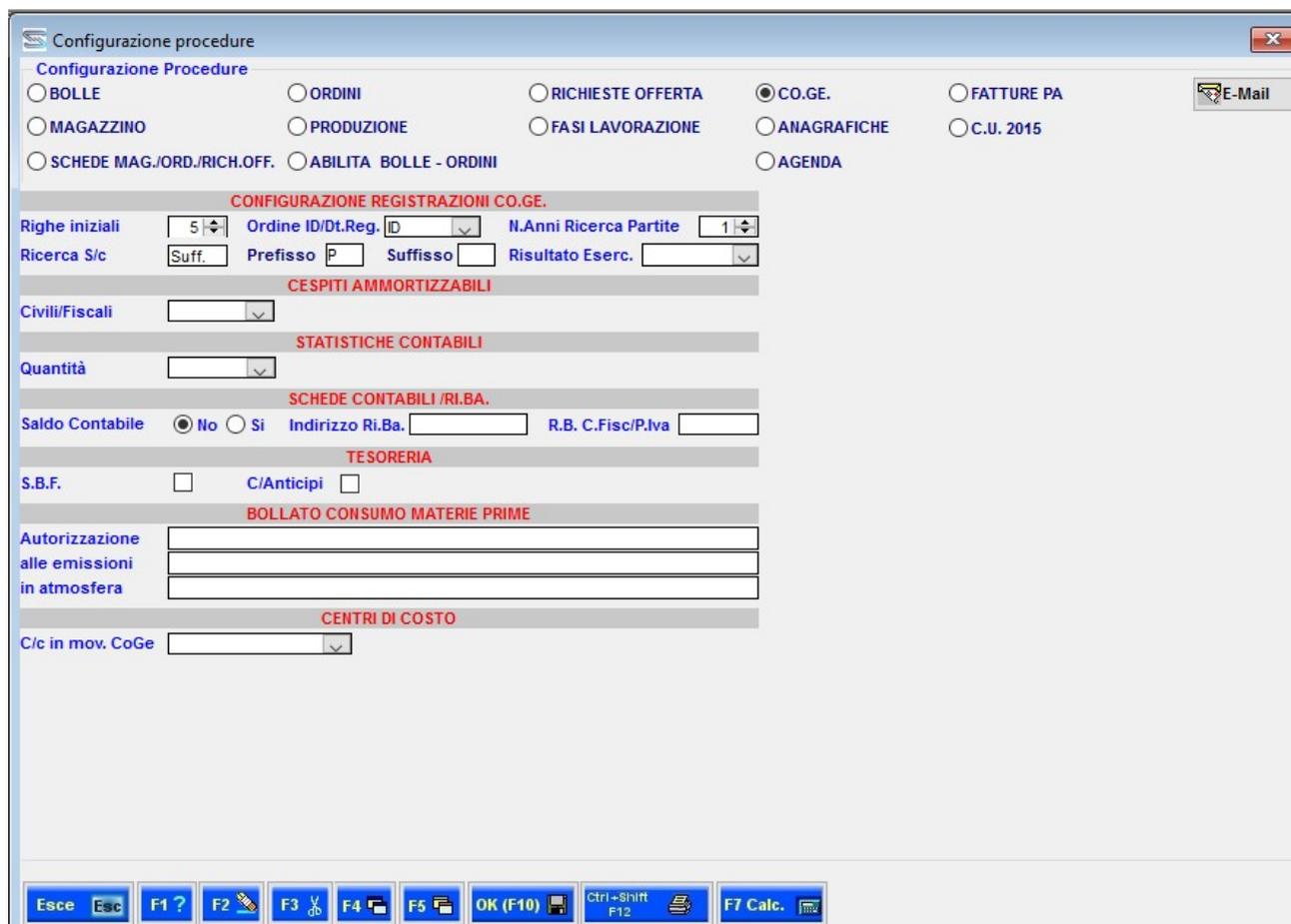
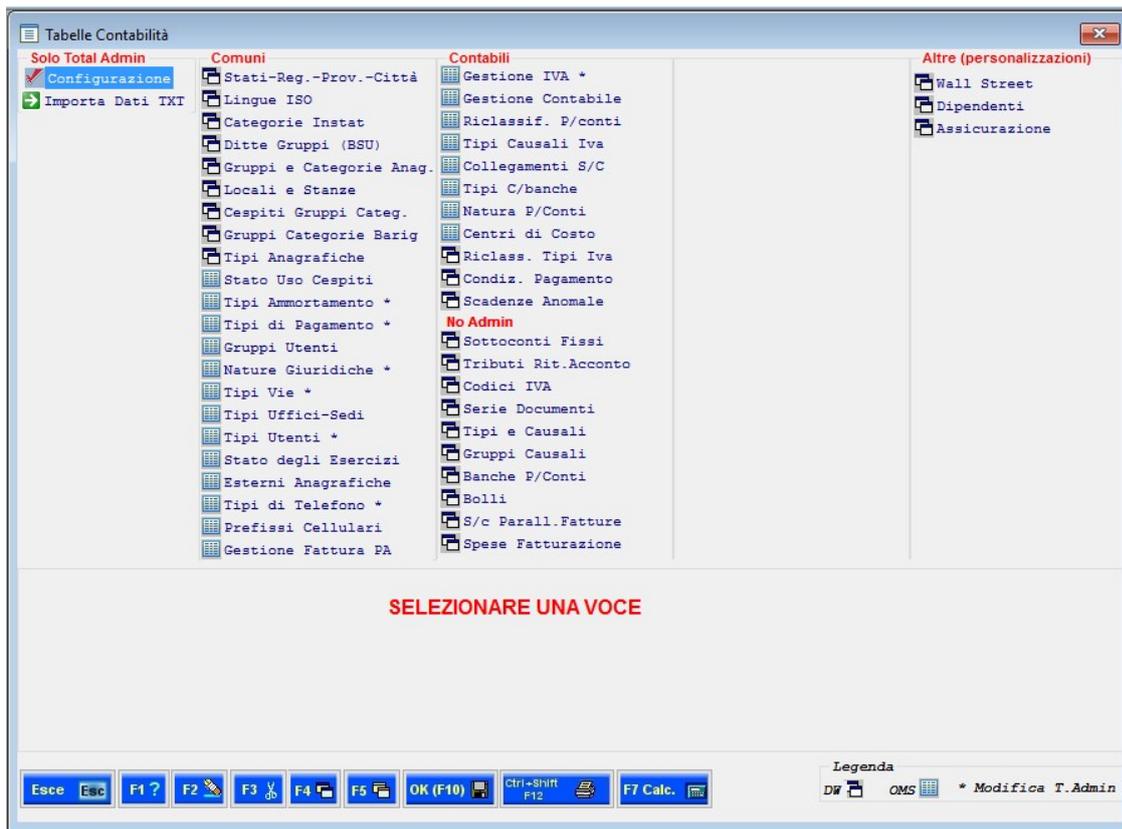
Soltanto se ci colleghiamo come S.E.I. possiamo :

Eeguire una ricerca del Log dei singoli Utenti.

Inserire il numero Massimo di Ditte licenziate (inferiore/eguale a quello indicato in configurazione).

Fa inserire il Max. numero di Giorni rimasti, bloccando qualunque Login Utentes su Co.Ge. e BOLLE .

- Abilita la Licenza d'Uso annuale. Se attivato quando su W_DITTE dobbiamo creare nuovo esercizio chiede Password (utente s.e.i.).
Posso vedere il Log dei Lock eliminati (concorrenza) automaticamente dalla procedura.
- Cambiando Utente ed utilizzandone uno Operativo posso scegliere la Ditta e l' Esercizio sulla Voce Lista: Ditte Esercizi.
- Per le stampe PDF viene utilizzato GOSTSCRIPT utilizzando dei driver stampa standard (psdriver8.1 ricoh) per l'esportazione in Excel e Word ci sono delle librerie apposite insite nella procedura. Tutte le stampe possono essere esportate in Pdf, Excel e Word (compatibilmente con il formato generato).
- A questo punto sono Operativo per Configurare le Tabelle Contabili e di Magazzino
- Se con un Utente abilitato (Diritti sufficienti) vado nella Voce Lista: Tabelle Contabilità o Magazzino, potrò cambiare la CONFIGURAZIONE delle procedure di Base:



Configurazione procedure

Configurazione Procedure

BOLLE ORDINI RICHIESTE OFFERTA CO.GE. FATTURE PA
 MAGAZZINO PRODUZIONE FASI LAVORAZIONE ANAGRAFICHE C.U. 2015
 SCHEDE MAG./ORD./RICH.OFF. ABILITA BOLLE - ORDINI AGENDA

CONFIGURAZIONE BOLLE

Maschera principale Maschera dettaglio 2A Msk diretta Maschera dettaglio sintetico

Decimali sul prezzo Decimali sulla quantità Maschera salda ordini
Tipo DDT default Gestione Lifo dinamica Non abilitate giacenze negative
Dettaglio commesse Varianti distinta obbligatorie Contab. Industriale
Prescrizioni Annullamento Commessa su 2p bolle
Ripete ultima causale Gestione impegnato Formati (abilita anche Cl/Fo)
Listino solo da Art. (Coral) In Listini/Prez. Qt da Ordini Solo vettori del cliente
Prezzo solo da Listini/Prez. Si Tab. Note Bolle attivo Non accetta numeri doppi
Campo attivo dopo articolo No Cond.Pag. su Nota Cred. S/c Ricavo assegnato
Aggiorna pr. spec. in bolle Cambia Tipo da Art/DB a Var Su Tipi Bolle esiste Flag che decide se prende cod. Iva dall'anagrafica o da Magazz./D Base
Tipo Bolla di default Utilizza prezzo acquisto db per Bolle entrata DDT Entr. Acq. Predef.
Tipo Fattura di default DDT Entr. Int. Predef.
Fattura Accompagnatoria DDT Entrata Lav.Predef.
Cliente default su Fattura/uscita esplosione/trasf. magazzini DDT Usc.Vend. Predef.
Fattura fornitori Psw DDT Fatturata DDT Usc. Int. Predef.
Fornitore default su Fattura DDT Usc. Lav. Predef.

CONFIGURAZIONE FATTURAZIONE DIFFERITA

Maschera principale Spese trasp. in corpo Fatt Spese varie in corpo fattura
Categ. Cli. per Fatture Email Copia Meno per Cli. con Fatt. Email
Esenz. da DDT / Fatt.Diretta Gestione D.D.T. sospesi
1 Fatt. Distinta x Filtro Max.Pag. Agente Dest.Agg. Brand Stagione Settimana Campione
Fatt.PA
Calcola Spese x Qt.(Veterin.) Omaggi con Storno Flag in Config. DDT poi fare Cau Cont. con Omaggi, e poi su Cli. su Iva flag se Bollo 1 x mese

CONFIGURAZIONE RI.BA.

Esclude Ri.Ba. fino a Importo

Esce Esc F1 ? F2 F3 F4 F5 OK (F10) Ctrl+Shift F12 F7 Calc.

In Tabelle Contabilità: Configurazione Co.Ge posso in particolare impostare i PREFISSI ed i SUFFISSI del P/conti che permettono una gestione di sezionali Bilancio, Schede e Giornale. I C/costo possono essere configurati potendo inserirli durante la registrazione della Co.Ge. o meno posso anche definire se la definire il risultato esercizio "UTILE/PERDITA" o "AVANZO/DISAVANZO".

Per quanto riguarda le FATTURE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE anche qui esiste una configurazione iniziale Obbligatoria.

Con l'apposito Bottone si può configurare la natura Iva dei Codici IVA ed anche il DEVICE dove memorizzare automaticamente (da Bolle o Fatturazione Differita) le Fatture PA.

Configurazione procedure

Configurazione Procedure

BOLLE ORDINI RICHIESTE OFFERTA CO.GE. FATTURE PA
 MAGAZZINO PRODUZIONE FASI LAVORAZIONE ANAGRAFICHE C.U. 2015
 SCHEDE MAG./ORD./RICH.OFF. ABILITA BOLLE - ORDINI AGENDA

Dati Fattura Pubblica Amministrazione PA

Primo invio PEC : Il N. massimo di righe per fattura PA è di 300.
0000001 Utilizzare un sezionale a parte per le Fatture PA.

Encoding
Vers. 1.1
Foglio Stile XSL
Versione Tracciato Doc. Bollo Virtuale NO S/c Bollo
Trasmittente
Cedente / Prestatore
Rappresentante Fiscale
Terzo Intermediario
Soggetto Emittente Escl./N.Sogg./N.Imp./Es./Marg.
Archivio Fatture PA
Archivio Fat.Firmate
Archivio Sostitutiva

Anche le Anagrafiche sono configurabili.

Configurazione procedure

Configurazione Procedure

BOLLE ORDINI RICHIESTE OFFERTA CO.GE. FATTURE PA

MAGAZZINO PRODUZIONE FASI LAVORAZIONE ANAGRAFICHE C.U. 2015

SCHEDE MAG./ORD./RICH.OFF. ABILITA BOLLE - ORDINI AGENDA

CONFIGURAZIONE ANAGRAFICHE

Destinazioni Contatti / Note Num.telefono Sostituisce

e-mail Banche Iva - Dich. Intenti Istat

Operazioni Listini Prezzari su Iva Sospesa

Tipi ordine Agenti Corrieri Affidamento

Coefficienti per Gruppo Coefficienti x distinta Conai Uffici

Maschera Clienti

Maschera Fornitori

Operaz.visibili Utente definito Default

Campi obbligatori su tabelle Clienti / Fornitori:

Partita iva Chiave ricerca Via

Cod.Fiscale Porto Contatti

Stato Città Coefficiente

Pagamento Tipi ordine Agenti

II.Telefono Gru./Cat. Barig

Apertura Trascodifica Automatica sui Campi:

Nat.Giuridica Nazional. Iva Tipo Anagr.

S/c Riepilog. Sede Indirizzo

Agente collegato con Utente. **Vede i Clienti:** **Vede i Fornitori:**

Tutti Propri Si No

Anche le Certificazioni Uniche (Genera file di trasmissione) sono da configurare.

Configurazione procedure

Configurazione Procedure

BOLLE ORDINI RICHIESTE OFFERTA CO.GE. FATTURE PA

MAGAZZINO PRODUZIONE FASI LAVORAZIONE ANAGRAFICHE C.U. 2015

SCHEDE MAG./ORD./RICH.OFF. ABILITA BOLLE - ORDINI AGENDA

Dati Certificazione Unica 2015

Archivio Fatture PA

Per il corretto funzionamento Anagrafiche, Co.Ge., Bolle etc. in Tabelle Contabili : Stati Reg. – Prov. Città devono essere sempre complete .

Stati

Id	Descrizione Stato	Tutti	N. 294	Targa	Valuta	Pr.Tel.	Non Ce	N.Car.P.I.	A.21 Ag.Terr.	ISO
107	ITALIA	<input checked="" type="checkbox"/>		IRL	EURO	39	<input checked="" type="checkbox"/>	11		it
19	IUGOSLAVIA	<input type="checkbox"/>			New Dinar	381	<input type="checkbox"/>		224	Z118 yu
113	KAZAKISTAN	<input type="checkbox"/>			Kazakhstan Tenge	996	<input type="checkbox"/>		356	Z255 kz
52	Kazakistan	<input type="checkbox"/>			/	0	<input type="checkbox"/>			
140	KENYA	<input type="checkbox"/>			Shilling	254	<input type="checkbox"/>		428	Z322 ke
42	KIRGHIZISTAN	<input type="checkbox"/>			Som	7	<input type="checkbox"/>		361	Z142 kg
114	Kirghizistan	<input type="checkbox"/>				0	<input type="checkbox"/>			Z256 kk
274	KIRIBATI	<input type="checkbox"/>			Australian Dollar	686	<input type="checkbox"/>		708	Z731 ki

Regioni

Regione (copia su Prov.-Comuni)	Cod.
1 ABRUZZO	130
3 BASILICATA	170
4 CALABRIA	180
5 CAMPANIA	150
6 EMILIA ROMAGNA	080
7 FRIULI VENEZIA GIULIA	060
8 LAZIO	120
9 LIGURIA	070
10 LOMBARDIA	030
11 MARCHE	130
12 MOLISE	140
13 PIEMONTE	010
16 PUGLIA	160
17 SARDEGNA	200
18 SICILIA	190
19 TOSCANA	090
14 TRENINO ALTO ADIGE - BOLZ	041
20 TRENINO ALTO ADIGE - TREN	042
21 UMBRIA	100
22 VALLE D'AOSTA	020
23 VENETO	050

Province

Provincia	Sigla	Cod.	Sopp.
Chieti	CH		<input type="checkbox"/>
L'Aquila	AQ		<input type="checkbox"/>
Pescara	PE		<input type="checkbox"/>
Teramo	TE		<input type="checkbox"/>

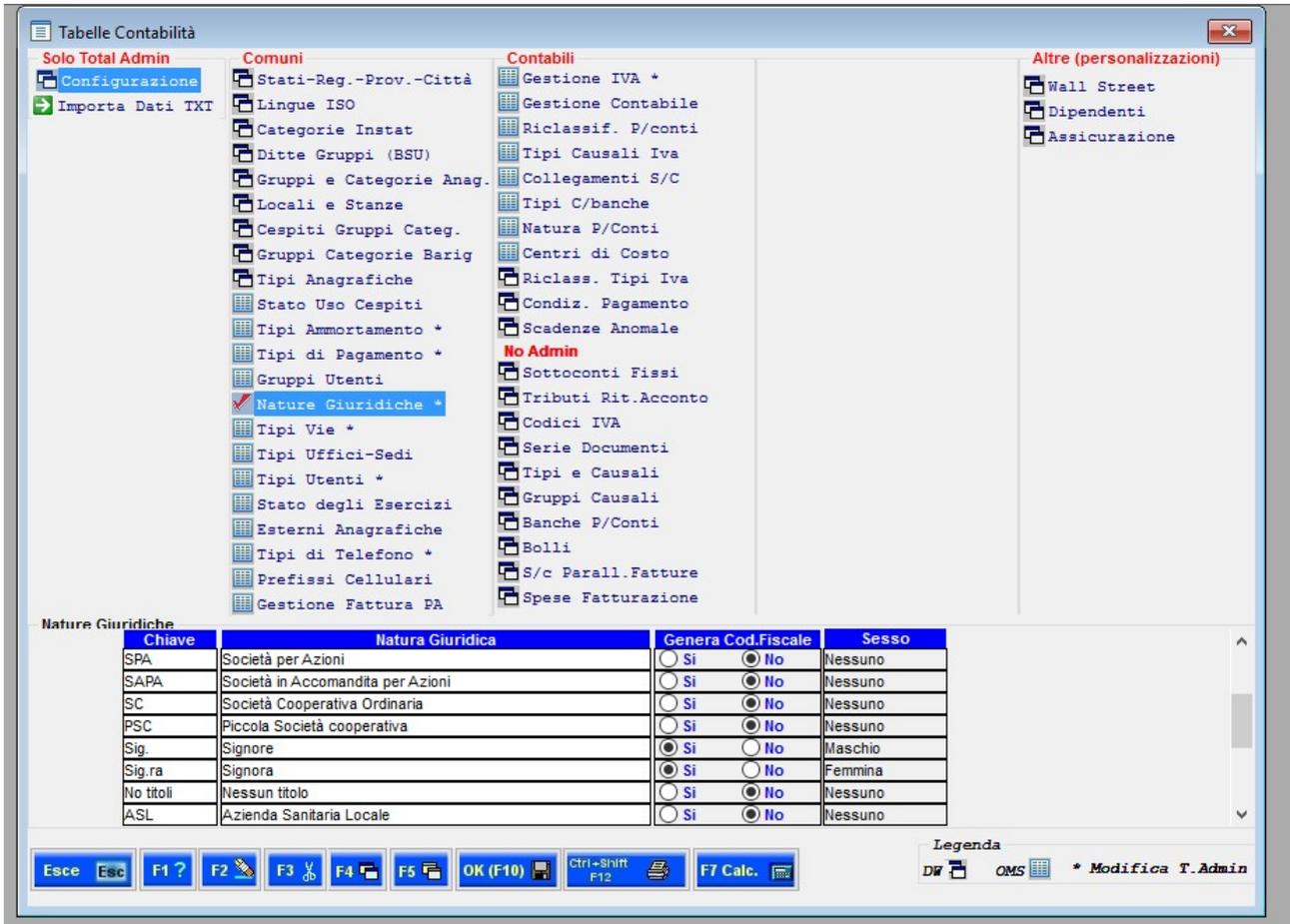
Comuni

Comune	C A P	Pr.Tel.	Catas.	C.Istat	Data Iniz.	Data Fine
TARANTA PELIGNA	66018	0872	L047	069089	00/00/0000	00/00/0000
TOLLO	66010	0871	L194	069090	00/00/0000	00/00/0000
TORINO DI SANGRO	66020	0873	L218	069091	00/00/0000	00/00/0000
TORNARECCIO	66046	0872	L224	069092	00/00/0000	00/00/0000
TORREBRUNA	66050	0873	L253	069093	00/00/0000	00/00/0000
TORREVECCHIA TEATINA	66010	0871	L284	069094	00/00/0000	00/00/0000
TORRICELLA PELIGNA	66019	0872	L291	069095	00/00/0000	00/00/0000
TREGLIO	66030	0872	L363	069096	00/00/0000	00/00/0000
TUFILLO	66050	0873	L459	069097	00/00/0000	00/00/0000
VACRI	66010	0871	L526	069098	00/00/0000	00/00/0000
VASTO	66054	0873	E372	069099	00/00/0000	00/00/0000
VILLA SANTA MARIA	66047	0872	M022	069102	00/00/0000	00/00/0000
VILLALFONSINA	66020	0873	L961	069100	00/00/0000	00/00/0000
VILLAMAGNA	66010	0871	L964	069101	00/00/0000	00/00/0000

Aziende Sanitaria Locale

Zona	Note	Cod Asl	Azienda Sanit. Local

Sono presenti la totalità degli Stati e ,la stragrande maggioranza delle Città Italiane ed i CAP, mentre le Città Estere VANNO AGGIUNTE se l'anagrafica appartiene ad uno STATO ESTERO. Sono obbligatori i codici ISO e i codici (istruzioni Unico) per lo Spesometro (A.21). Per le Anagrafiche sono essenziali le NATURE GIURIDICHE che identificano il tipo di Ditta (Individuale, di persone, di capitali, persone fisiche etc.). Nel caso debbano essere aggiunte Ragioni Sociali, dovremo porre attenzione a bel configurare se genera o meno Cod.Fiscale etc.), altrimenti ciò causerà malfunzionamenti in Co.Ge. e in Bolle.



Posso essere aggiunti anche dei TIPI VIE diversi da quelli già presenti, in particolare modo per quelle estere (Street, Place etc.)



Devono essere inserite anche le CONDIZIONI di PAGAMENTO che se inserite in TUTTE le Anagrafiche garantirebbero un corretto funzionamento di Co.Ge. Scadenziario e Scheda Contabile. Sulle CONDIZIONI di PAGAMENTO c'è una prima ed una seconda parte. Sulla prima parte va la Descrizione e l'eventuale Cod. Esterno esportazione (su procedure esterne).

Condizioni Pagamento

Condizioni di Pagamento Generali

Cod.	Descrizione Pagamento	Rischio	Sco.%	Spese Fatturazione	Mod.Pg.	Arr.Rt.N°	Scad.Anomale	Iva Rt.N°	Banca C.	Banca F.	Est.
Rip. 41	ACCREDITO IN C/C ENTRO 30 GG.D.F.		.00			1					
Rip. 42	ACCREDITO IN C/C ENTRO 30 GG.		.00			1					
Rip. 43	ACCREDITO IN C/C ENTRO 30 GG. DF		.00			1					
Rip. 44	R.D. ENTRO IL 10 MESE SUCC.		.00			1					
Rip. 45	RIMESSA DIRETTA 30 GG.F.M.		.00			1					
Rip. 46	RICEVUTA BANCARIA A 30 D.F.		.00			1					
Rip. 47	RICEVUTA BANCARIA A 30 D.F.		.00			1					
Rip. 48	R.D. ENTRO IL 15 MESE SUCC.		.00			1					
Rip. 49	RICEVUTA BANCARIA 30 GG. D.F.		.00			1					
Rip. 50	ACCR.C/C 30 GG.D.F.		.00			1					
Rip. 51	RICEVUTA BANCARIA 30 GG.D.F.		.00			1					
Rip. 52	RI. BA. A 30 GG.D.F.		.00			1					
Rip. 53	ACCREDITO IN C/C ENTRO 30 GG.D.F.		.00			1					
Rip. 54	RI.BA. A 30 GG.D.F.F.M.		.00			1					
Rip. 55	RIC.BANCARIA 30 GG D.F.		.00			1					

Dettaglio Pagamenti

Scadenze Descrizione in Lingua Presente in

Tipo Pagamento	Scadenza		Tipo Scadenza (Click Ripete)	+ GG Differiti	N.Rate	Arrotonda al	Rip.Spese
RIMESSA DIRETTA	N.Giorni 15	GG Fisso 15	Fine Mese al Giorno Fisso Mese Successivo			Centesimo	000

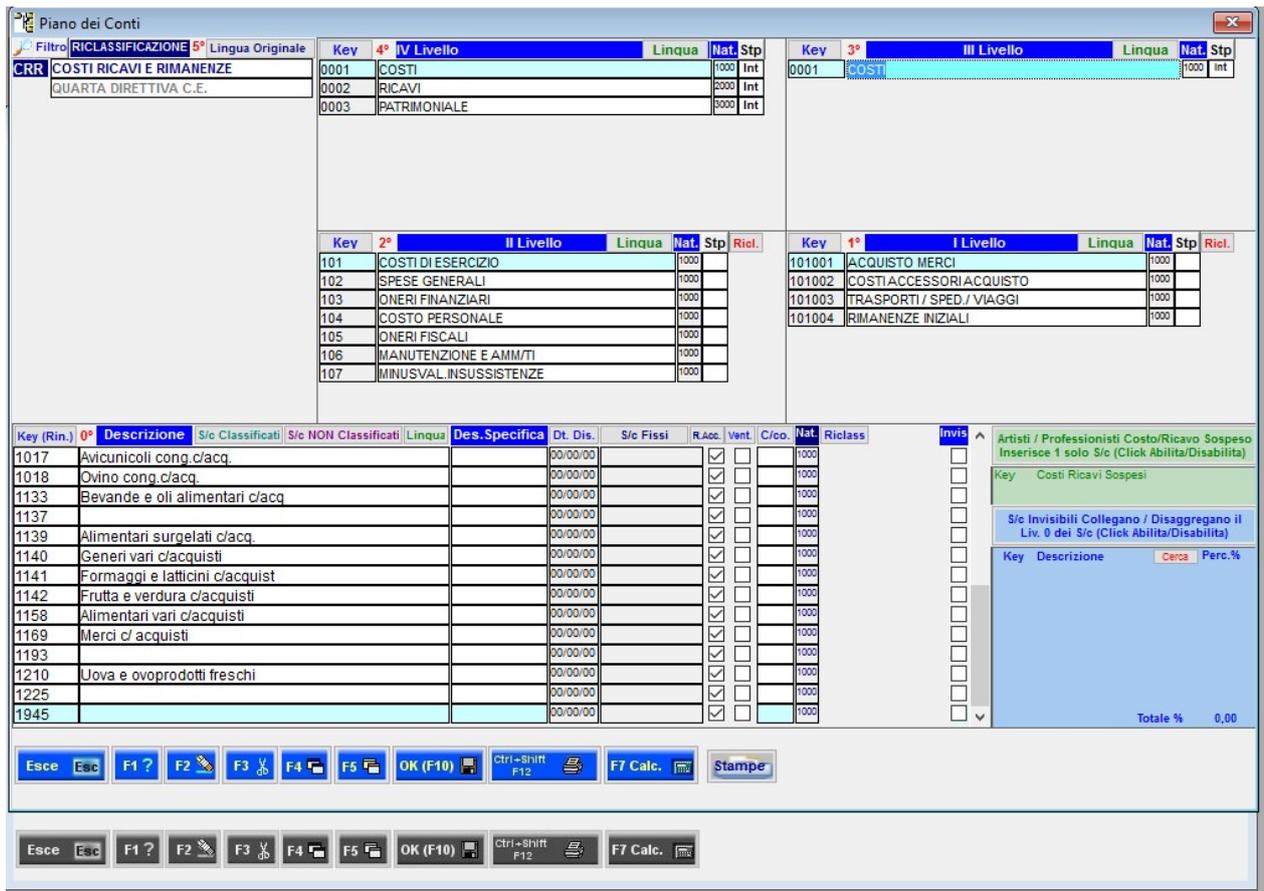
Vista
Data Doc.
Fine Mese
Esatta
Fine Mese al Giorno Fisso Mese Successivo
No Scadenza

Esce Esc F1 ? F2 F3 F4 F5 OK (F10) Ctrl+Shift F12 F7 Calc.

Sulla seconda : il tipo di pagamento (Ri.Ba., Rimessa diretta, Bonifico etc.), la scadenza in Giorni, l'eventuale Giorno Fisso (se è x es. al 10 del mese successivo) ed il Tipo di Scadenza (Fine mese, Fine mese Giorno fisso, Vista, Data Documento,, Esatta, No Scadenza), gli eventuali giorni differiti dall'emissione documento (più 2 etc.)

PIANO DEI CONTI

Il Piano/ Conti è creato od importato per Ditta (PRIVATO) o per più Ditte (PUBBLICO). La IV Dir. CE può essere generata automaticamente sulla Ditta e può essere configurata con Intestazione senza totale, Intestazione con Totale, Dettaglio senza totale, senza stampa Intestazione e senza stampa Totale. Le lettere preassegnate sono FONDAMENTALI per la IV Dir. CE. Una volta inseriti i S/conti rimangono PUBBLICI per TUTTE le Ditte e quindi non sono Duplicabili. Per aggiungere un S/c nuovo basta andare sul campo descrizione e digitare il S/conto, se esiste verrà richiamato altrimenti la Key verrà assegnata automaticamente. E' possibile modificare la Key automaticamente assegnata (forzatura). Sul Piano/ Conti COSTI RICA VI E RIMANENZE ogni singolo S/c del Liv. 0 è collegabile ad un Centro di Costo che poi verrà visualizzato nel Bilancio in una sezione a parte. E' possibile disaggregare I S/C Già registrati in Co.Ge. utilizzando S/c FLAGGATI INVISIBILI e poi agganciati nell'apposita sezione al S/C. Verranno scorporati secondo la formula immessa. Possono essere agganciati dei CENTRI DI COSTO al S/c del Liv.0 che poi verranno visualizzati a livello di Bilancio in una apposita sezione in termini percentuali come deciso sui Centri di Costo. Esistono due opzioni di Piano dei Conti : COSTI RICA VI E RIMANENZE e QUARTA DIRETTIVA CE. Per default parte da Costi Ricavi e Rimanenze.



Con il bottone **Key (Rin.)** posso rinumerare automaticamente i Key del P/c se x esempio voglio mettere 1xxxx o 2xxxx o 3xxxx perché non mi bastano più 1000 2000 o 3000 conti key.



Premendo 1XXX o 2XXX o 3XXX vengono visualizzati tutti i S/c. Se poi clicco sul bottone Incr./Decr. Posso aumentare / diminuire di 10000/20000/30000 il KEY e poi memorizzarlo. Serve a spostare tutte le Key sotto 1999/2999/3999 al nuovo numero maggiore di 10000. Si possono anche duplicare i S/c con prefisso e suffisso (per P/c di sedi tipo Portogallo Parma etc. cioè altre sedi che poi posso registrare con sezionali a parte in Co.Ge. Questo vale anche per aggiungere C/costo e altre funzioni di automatismo. Esiste una sezione anche per gli Artisti/Professionisti ed una per Aggregare/Disaggregare i S/c collegati a quelli INVISIBILI.. E' possibile Riclassificare per ogni livello il S/c o il mastro anche se assegnato ad altro s/c o mastro anche se già movimentato. Per stampare il P/conti premere il Tasto Ctrl.+Shift + F12 o (Stampa) ed appare una finestra che permette anche di valorizzare i S/c per data e di esportare in Excel il P/c ed altre funzioni.

Stampa P/conti

Opzioni di Stampa Piano dei Conti Costi Ricavi Rimaneva

Dalla Data Alla Data 01/01/16 31/12/16

Data di Stampa 18/05/16

Intestazione

Codice Livello

Stampa Key

Dal Liv. 4

Al Liv. 0

Valorizza

Saldo <> 0

Excel

Include Si

Prefisso

Suffisso

Lingua Originale

Esce Esc OK (F10)

SOTTOCONTI FISSI

Una volta creato il Piano dei Conti è **OBBLIGATORIO** inserire i **SOTTOCONTI FISSI**
 Senza questa tabella **NON FUNZIONA** sia Co.Ge che BOLLE.

S/c Fissi

OBBLIGATORI (TUTTE le Ditte)		FACOLTATIVI (TUTTE le Ditte)		AMMORTAMENTO (BENI STRUM.)	
01	ABBUONI SCONTI E RIBASSI ATTIVI	03	ABBUONI SCONTI INCONDIZIONATI ATTIVI	3026	Macchine ufficio elettr.
02	ABBUONI SCONTI E RIBASSI PASSIVI	04	ABBUONI SCONTI INCONDIZIONATI PASSIVI	3027	Mobili ed arredi
08	ANAGRAFICHE (CLIENTI)	05	AMMORTAMENTO (BENI STRUM.)	3028	Attrezzatura varia
09	ANAGRAFICHE (FORNITORI)	06	AMMORTAMENTO (FONDI)	3029	Macchinari/impianti gen.
12	CASSA CORRISPETTIVI	07	AMMORTAMENTO (QUOTE)	3030	Automezzi
15	CONTI EPILOGATIVI (BILANCIO APERTURA)	10	ANAGRAFICHE (RUBRICA)		Inserire S/c Costi (1xxx) lanti spec.
16	CONTI EPILOGATIVI (BILANCIO CHIUSURA)	11	CASSA	3117	Automezzi industriali
17	CONTI EPILOGATIVI (PERDITE E PROFITTI)	13	CASSA VALORI	3118	Automezzi commerciali
18	CONTI EPILOGATIVI (PROFITTI E PERDITE)	14	CONTI DI ORDINE	3122	Celle/laboratori/imp.refrig.ti
19	CONTI EPILOGATIVI (UTILE ESERCIZIO)	22	ERARIO C/RITENUTE ACCONTO AZIENDA	3123	Impianti tecnologici norma cee
20	CONTI EPILOGATIVI (PERDITA ESERCIZIO)	25	CONTO RICA/O FATT.VEND. E STORNO CE	3125	Impianto guidovia
21	ERARIO C/RITENUTE ACCONTO AGENTI	26	INDETRAIBILI (COSTI)	3126	Impianto elettrico ed illum.te
23	ERARIO C/RITENUTE ACCONTO PROFESSIONISTI	27	INDETRAIBILI (RICA/O)	3127	Impianto pesatura
24	CONTO RICA/O FATT.VEND. E STORNO CE	33	PORTAFOGLIO ATTIVO	3175	Costruzioni leggere
28	IVA C/ACQUISTI	34	PORTAFOGLIO PASSIVO	3207	Impianto fotovoltaico
29	IVA C/ACQUISTI SOSPESA	35	RATEI ATTIVI	3032	Costi di manutenz.da amm.
30	IVA C/VENDITE SOSPESA	36	RATEI PASSIVI	3033	Costi pluriennali
31	IVA C/VENDITE	37	RISCONTI ATTIVI	3231	Immobiliz.immateriali in corso
32	IVA C/ERARIO	38	RISCONTI PASSIVI		
54	COSTI IVA NON DETRAIBILE	39	STIPENDI E SALARI COSTI		
55	RICA/O IVA NON DETRAIBILE	40	STIPENDI E SALARI ENTI PREVIDENZIALI		
56	BOLLI SU FATTURE	41	PLUSVALENZE		
57	IVA PRORATA ACQUISTI	42	MINUSVALENZE		
	ABBUONI SCONTI E RIBASSI ATTIVI	43	SOPRAVENIENZE		
2027	Sconti finanziari da fornitori	44	INSUSSISTENZE		
2032	Arrotondamenti attivi	53	MERCI OMAGGIO		

Esce Esc F1 ? F2 F3 F4 F5 OK (F10) Ctrl+Shift F12 F7 Calc.

Si dividono tra **OBBLIGATORI** (IVA, S/c Clienti / Fornitori) e **NON OBBLIGATORI**.

TIPI E CAUSALI

Senza questa tabella NON FUNZIONA sia Co.Ge che BOLLE.

Tipi RegISTRAZIONI (TUTTE le Ditte e TUTTI gli Esercizi)												
Key	TIPO Contabile	Max.Serie	Numero Doc.	Data Registrazione			Data Documento			Data Giornale		
1	EMESSA FATTURA	25	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	<input type="radio"/> No data	<input type="radio"/> Odierna	<input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data	<input type="radio"/> Odierna	<input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data	<input type="radio"/> Odierna	<input type="radio"/> Ultima
2	RICEVUTA FATTURA	25	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	<input type="radio"/> No data	<input type="radio"/> Odierna	<input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data	<input type="radio"/> Odierna	<input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data	<input type="radio"/> Odierna	<input type="radio"/> Ultima
3	CORRISPETTIVO	25	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	<input type="radio"/> No data	<input type="radio"/> Odierna	<input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data	<input type="radio"/> Odierna	<input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data	<input type="radio"/> Odierna	<input type="radio"/> Ultima
4	MOVIMENTO CONTABILITA'		<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	<input type="radio"/> No data	<input type="radio"/> Odierna	<input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data	<input type="radio"/> Odierna	<input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data	<input type="radio"/> Odierna	<input type="radio"/> Ultima
5	GIROCONTO CL-FORN		<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	<input type="radio"/> No data	<input type="radio"/> Odierna	<input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data	<input type="radio"/> Odierna	<input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data	<input type="radio"/> Odierna	<input type="radio"/> Ultima

Causali Contabili (SOLO Ditta)											
Key	Visibile	Descrizione Causale	Esempi	Descrizione Alternativa	Applico Pareggio/Abbuono	Abb.At.	Abb.Pa.	Bollato IVA	Bollati Cli/For/Corr.	Serie	Tipo Causale
4	<input checked="" type="checkbox"/>	Riporto Apertura			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input type="radio"/> Abb.			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si			0
rra	<input type="checkbox"/>	Riporto Chiusura			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input type="radio"/> Abb.			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si			Riporto Apert. 7
rrc	<input type="checkbox"/>	Emissione Ri.Ba			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input type="radio"/> Abb.			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si			Riporto Chius. 8
erb	<input type="checkbox"/>	Pagato Fornitore cassa			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input type="radio"/> Abb.			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si			R.B. Emessa 4
pfccass	<input checked="" type="checkbox"/>	Incasso cliente cassa			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input type="radio"/> Abb.			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si			0
incass	<input checked="" type="checkbox"/>	Insoluto Fattura			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input type="radio"/> Abb.			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si			0
ins	<input type="checkbox"/>	Saldato Insoluto			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input type="radio"/> Abb.			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si			Insoluto 5
sins	<input type="checkbox"/>	Storno ce			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input type="radio"/> Abb.			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si			Insoluto Saldo 11
ace	<input type="checkbox"/>	Risconto			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input type="radio"/> Abb.			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si			Storno Ce/Rch 16
ri	<input checked="" type="checkbox"/>	Presentazione effetti			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input type="radio"/> Abb.			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si			Risconto 10
pe	<input type="checkbox"/>	Anticipo su Fatture			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input type="radio"/> Abb.			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si			0
antf	<input checked="" type="checkbox"/>	Storno prorata			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input type="radio"/> Abb.			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si			Anticipi Fatt. 14
prt	<input checked="" type="checkbox"/>	Pagato fornitore MPS			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input type="radio"/> Abb.			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si			Storno Prorata 13
pfmps	<input checked="" type="checkbox"/>	Pagato fornitore caript			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input type="radio"/> Abb.			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si			0
pfcarip	<input checked="" type="checkbox"/>	Incasso MPS			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input type="radio"/> Abb.			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si			0
incMPS	<input checked="" type="checkbox"/>	Incasso Caript			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input type="radio"/> Abb.			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si			0
incarip	<input checked="" type="checkbox"/>	Risconto passivo			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input type="radio"/> Abb.			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si			Risconto 10
rip	<input checked="" type="checkbox"/>										

Dettaglio Causali (SOLO Ditta)													
Cliente/Form.	S/conto	Descrizione Dettaglio	No	Dare	Avere	IVA: No	Si	Scorporo	Sottoconto	Natura	Anagrafica	Condizione Pagamento	Del.
<input type="radio"/> Cli.	<input type="radio"/> For	<input type="radio"/> S/c	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> Da	<input type="radio"/> Av	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> Sc.					
<input checked="" type="radio"/> Cli.	<input type="radio"/> For	<input type="radio"/> S/c	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> Da	<input type="radio"/> Av	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> Sc.					

I TIPI causali sono :

- 1 = Fatture clienti
- 2 = Fatture Fornitori
- 3 = Corrispettivi
- 4 = Diversi a diversi (tutti gli altri movimenti)

Qui sotto c'è un esempio di impostazione di fattura clienti (lo stesso vale per la fattura fornitori salvo invertire dare/avere e fleggere 'F' (fornitore invece di 'C' cliente).

Tipi RegISTRAZIONI (TUTTE le Ditte e TUTTI gli Esercizi)												
Key	TIPO Contabile	Max.Serie	Numero Doc.	Data Registrazione			Data Documento			Data Giornale		
1	EMESSA FATTURA	25	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	<input type="radio"/> No data	<input type="radio"/> Odierna	<input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data	<input type="radio"/> Odierna	<input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data	<input type="radio"/> Odierna	<input type="radio"/> Ultima
2	RICEVUTA FATTURA	25	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	<input type="radio"/> No data	<input type="radio"/> Odierna	<input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data	<input type="radio"/> Odierna	<input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data	<input type="radio"/> Odierna	<input type="radio"/> Ultima
3	CORRISPETTIVO	25	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	<input type="radio"/> No data	<input type="radio"/> Odierna	<input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data	<input type="radio"/> Odierna	<input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data	<input type="radio"/> Odierna	<input type="radio"/> Ultima
4	MOVIMENTO CONTABILITA'		<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	<input type="radio"/> No data	<input type="radio"/> Odierna	<input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data	<input type="radio"/> Odierna	<input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data	<input type="radio"/> Odierna	<input type="radio"/> Ultima
5	GIROCONTO CL-FORN		<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	<input type="radio"/> No data	<input type="radio"/> Odierna	<input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data	<input type="radio"/> Odierna	<input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data	<input type="radio"/> Odierna	<input type="radio"/> Ultima

Causali Contabili (SOLO Ditta)											
Key	Visibile	Descrizione Causale	Esempi	Descrizione Alternativa	Applico Pareggio/Abbuono	Abb.At.	Abb.Pa.	Bollato IVA	Bollati Cli/For/Corr.	Serie	Tipo Causale
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Emessa Fattura		Emessa Nota Credito	<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input type="radio"/> Abb.						

Dettaglio Causali (SOLO Ditta)													
Cliente/Form.	S/conto	Descrizione Dettaglio	No	Dare	Avere	IVA: No	Si	Scorporo	Sottoconto	Natura	Anagrafica	Condizione Pagamento	Del.
<input type="radio"/> Cli.	<input type="radio"/> For	<input type="radio"/> S/c	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> Da	<input type="radio"/> Av	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> Sc.					
<input checked="" type="radio"/> Cli.	<input type="radio"/> For	<input type="radio"/> S/c	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> Da	<input type="radio"/> Av	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> Sc.					

Per ogni causale c'è un CNCA_COTENO predefinito:

- | | | | |
|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| 5 Insoluto | 4 R.B. Emessa | 7 Riporto Apert. | 8 Riporto Chius. |
| 9 Rateo | 10 Risconto | 11 Insoluto Saldo | 12 Q.ta Amm.to |
| 13 Storno Prorata | 14 Antic.Fatt.//Scad. | 15 Rit.Acc.No Iva | 16 Storno Ce//Rch |
| 17 Mandato | 18 Liquid.For. | 19 Reversale | 20 Liquid.Cli. |
| 21 Storno Iva Sos. | 22 TJX Account | 23 Iva Spl-Payment | 30 Tesoreria |
| 24 Omaggio | 25 Bolli Omaggio | 26 IVA Versamento | |

Sotto c'è un esempio di impostazione di corrispettivo.

Sopra c'è un Esempio di un Diversi a Diversi (Tipo 4).

E' possibile accoppiare due o più Causali collegate alla prima, come nel caso dello STORNO MERCI CE che viene generato dalla Fattura di Acquisto:

Scegliere Tipo Causale 'Storno CE' altrimenti non funziona bene scadenziario. Inserire poi i GRUPPI CAUSALI da Tabelle Contabilità: Inserire su prima parte Gruppi su S/Fisso attribuito il

S/c “**RICAVO**” Storno merci creato sul P/conti e messo su Tabelle. S/conti Fissi che automaticamente la procedura giro conterà sulle 3 registrazioni automatiche generate. Scegliere il modo di esecuzione fra : **Automatico** o **Scelta Utente** (che significa che l'utente deve confermare l'esecuzione dell'automatismo).

Descrizione Gruppi Causali	Registre Automatiche Contabili	Modo Esecuzione	Tipo Data Reg.	Automatismo Scatenante
STORNO MERCI CE/SM		Automatica	Data Odierna	Solo una Causale IVA
		Scelta Utente		Tutte le Registre
				Solo una Causale IVA

Key	Causale Contabile	Scatenante	Serie Attrib.	S/c Fisso Attribuito	Caus. Fissa
2	RICEVUTA FATTURA	<input checked="" type="checkbox"/>			
1	EMESSA FATTURA	<input type="checkbox"/>	1	CONTO RICAIVO FATT.VEND. E STORN	Cliente Fatt.
ACE	STORNO MERCI CE/SM	<input type="checkbox"/>	Stessa	CONTO RICAIVO FATT.VEND. E STORN	Storno CE

Descrizione Gruppi Causali	Registre Automatiche Contabili	Modo Esecuzione	Tipo Data Reg.	Automatismo Scatenante
Storno merci ce/s.marino		Automatica	Data Registraz.	Solo una Causale IVA
Storno prorata		Automatica	Data Registraz.	Solo una Causale IVA

Key	Causale Contabile	Scatenante	Serie Attrib.	S/c Fisso Attribuito	Caus. Fissa
2	Ricevuta Fattura	<input checked="" type="checkbox"/>			
1	Emessa Fattura	<input type="checkbox"/>	Stessa	CONTO RICAIVO FATT.VEND. E STORNO	Cliente Fatt.
ace	Storno ce	<input type="checkbox"/>	Stessa	CONTO RICAIVO FATT.VEND. E STORNO	Storno Ce/Rc
prt	Storno prorata	<input type="checkbox"/>	Stessa		Storno Prorat

Scegliere il Tipo Data Registrazione fra: **Odierna** o **Documento** o **Scelta**.

Scegliere l'automatismo scatenante per es. **Solo una Causale Iva**

Sulla seconda parte scegliere:

Sulla causale contabile scegliere la Causale Scatenante che in questo caso è la Fattura Fornitore.

Scegliere Serie attribuita che normalmente è la Stessa.

Scegliere S/c Fisso Attribuito che è quello legato sui S/c fissi G/conto CE (ricavo)

Scegliere Causale Fissa sulla seconda riga che è “Cliente Fattura” mentre sulla terza è “Storno CE”.

Sul Campo CNC0_CERTSN viene memorizzato l' IDC della Reg. principale legata a quelle secondarie, come x es. la Fattura Fornitori con Storno CE/Rev.Charge - Storno prorata etc. in maniera che quando richiamo una Fatt. collegata in Ricerca della Contabilità vengano visualizzate anche le Reg. Collegate.

A questa causale può essere aggiunta anche lo **STORNO PRORATA** (che può essere anche singolo) o collegato a Storni CE in Gruppi Causali.

La procedura, dopo avere inserito le fatture acquisto con codice iva = Prorata, calcolerà nella liquidazione iva periodica, la % prorata indetraibile. Se invece vogliamo che la procedura storni, con un movimento a parte, generato durante la registrazione della fattura di acquisto, la parte di iva indetraibile, direttamente al costo rilevato nella fattura, dovremo generare una Causale nei Tipi Causali, specifica per lo STORNO PRORATA come sotto indicato:

Poi nelle Tabelle → Gruppi Causali inseriamo il seguente schema:

Tipi e Causali Contabili FONDAZIONE PALAZZO STROZZI (Privata-T: Ditta e tutti gli Esercizi - 80001)

Tipi Registrosioni (TUTTE le Ditte e TUTTI gli Esercizi)

Key	Tipo Contabile	Max.Serie	Ripetiz. Doc.	Data Registrazione	Data Documento	Data Giornale
1	EMESSA FATTURA	25	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	<input type="radio"/> No data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima
2	RICEVUTA FATTURA	25	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	<input type="radio"/> No data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima
3	CORRISPETTIVO	25	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	<input type="radio"/> No data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima
4	MOVIMENTO CONTABILITA'	0	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	<input type="radio"/> No data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima
5	TESORERIA	0	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	<input type="radio"/> No data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima

Causali Contabili (SOLO Ditta)

Key	Visibile	Descrizione Causale	Esempi	Descrizione Alternativa	Applico Pareggio/Abbuono	Abb.At.	Abb.Pa.	Bollato IVA	Bollati Cii./For./Corr.	Serie	Tipo Causale
MAN	<input checked="" type="checkbox"/>	EMISSIONE MANDATO			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input type="radio"/> Abb.			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si			0
VER	<input checked="" type="checkbox"/>	VERSAMENTO IN BANCA	MMMMMMMM		<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input type="radio"/> Abb.			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si			0
PRT	<input checked="" type="checkbox"/>	storno prorata			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input checked="" type="radio"/> Abb.			<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si			Storno Prorata 13
4	<input checked="" type="checkbox"/>				<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input type="radio"/> Abb.	2002	1020	<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si			0
4ce	<input checked="" type="checkbox"/>	storno ce			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input type="radio"/> Abb.			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si			0
4ra	<input checked="" type="checkbox"/>	Apertura anno			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input type="radio"/> Abb.			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si			Riporto Apert. 7
4rc	<input checked="" type="checkbox"/>	Chiusura anno			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input type="radio"/> Abb.			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si			Riporto Chius. 8
antf	<input checked="" type="checkbox"/>	Anticipi a scadere			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input type="radio"/> Abb.			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si			Anticipi Fatture 1+
ins	<input checked="" type="checkbox"/>	insoluto			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input type="radio"/> Abb.			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si			Insoluto 5

Dettaglio Causali (SOLO Ditta)

Cli. / For. / Stc.	Descrizione Dettaglio	No/Dare/Avere	Cond.Pagam.	IVA: Si/ No/ Scorporo	Key	Sottoconto	Natura	Key	Anagrafica
<input type="radio"/> Cl <input type="radio"/> Fo <input checked="" type="radio"/> Sc		<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Da <input type="radio"/> Av		<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si <input type="radio"/> Sco	3019	iva c/acquisti			

Gruppi di Causali

Causali Automatiche in Contabilità (TUTTE le Ditte TUTTI gli Esercizi)

Descrizione Gruppi Causali Registrosioni Automatiche Contabili	Modo Esecuzione	Tipo Data Reg.	Automatismo Scatenante
storno prorata	Automatica	Data Documento	Solo una Causale IVA
Storno acquisti ce	Automatica	Data Documento	Solo una Causale IVA

Causali Contabili (Solo DITTA)

Key	Causale Contabile	Scatenante	Serie Attrib.	S/c Fisso Attribuito	Caus. Fissa
2	Ricevuta Fattura	<input checked="" type="checkbox"/>			
PRT	storno prorata	<input type="checkbox"/>	Stessa		Storno Prorat

PRORATA

Se viene inserito sui dati Ditta la % indetraibile di Prorata Generico (la procedura adotterà questa % di indetraibilità sul riepilogo periodico fatture acquisti).

Dovremo poi avere inserito un Cod. Iva Soggetto Iva e Fleggare il campo 'PRORATA' (non importa mettere il Prorata Specifico Esente in % - non utilizzato mai) o MEGLIO inserire il gruppo causali "STORNO PRORATA" che genererà una seconda registrazione di storno.

Dopo avere passato le Fatture di Acquisto con S/conti qualsiasi e con il Cod. IVA Soggetto a Prorata la procedura calcolerà la % di indetraibilità sull'iva acquisti del periodo genererà una

seconda registrazione come immesso nei GRUPPI CAUSALI nella quale sarà stata inserita la causale con CNCA_COTENO = 13. NON UTILIZZATO : se nei S/conti FISSI esistono 1 o più S/ci collegati al s/c fisso = 57 (Prorata acquisto) la procedura non storerà il s/c di costo della prima reg. contabile (fattura acquisto) ma utilizzerà il primo s/c che troverà qui. Se l'utente vuole può cliccare sul bottone PRORATA sulla finestra GRUPPI e modificare uno o più di uno dei S/c prorata automatici (fatto per Palazzo Strozzi).

TABELLE CODICI IVA

Le Tabelle : Codici IVA sono fondamentali per potere utilizzare Co.Ge. e BOLLE:

The screenshot shows the 'Codici Iva' window with a table of VAT codes. The table has columns for Key, Indetr., Detraibile, Lun Naz Sco, Iva rpo, Soggetto IVA (Si, No, % Ind., S/c Indet.), Bollo, Diff./Sosp./S-Pay, Plafond, Prorata/Editoria, Rit., Contr., Altri, and Causali Gruppo. Below the table is a section for 'Sottoconti Fissi IVA' with a list of codes and descriptions, and buttons for 'Click Configura Spesometro' and 'Click Utilità'.

Key	Indetr.	Detraibile	Lun Naz Sco	Iva rpo	Soggetto IVA	Aliq.	Aliq.	% Ind.	S/c	%Costo	Bollo	Descr. Imp.	>47.47	+/Mesi Sosp.	S-Pay	% Detraib.	% Esente	Rit.	Contr.	Altri	Causali Gruppo	
20			T	IT	Si											p	.0000	No				
s10		10% sosp.	T	IT	Si											p	.0000	No				
67		Art. 41	T	IT	Si											p	.0000	No				
22s		a17.ter 22%	T	IT	Si											p	.0000	No				
64		a17 c.6 d quart	T	IT	Si											p	.0000	No				
rc22		Art.17 c.6 a ter	T	IT	Si											p	.0000	No				
7022		Ind.22% al 60%	T	IT	Si											p	.0000	No				
7010		Iva Ind 10%	T	IT	Si											p	.0000	No				
7004		Iva Ind 4%	T	IT	Si											p	.0000	No				
ra22		22% rit acc	T	IT	Si											p	.0000	No				
10s		a17.ter 10%	T	IT	Si											p	.0000	No				
4s		a17.ter 4%	T	IT	Si											p	.0000	No				
rc10		art.17 CE 10%	T	IT	Si											p	.0000	No				
21		21%	T	IT	Si											p	.0000	No				
7021		Iva Ind 21%	T	IT	Si											p	.0000	No				
6122		Iva ind.22%	T	IT	Si											p	.0000	No				
CE22		art.17 CE 22%	T	IT	Si											p	.0000	No				
74		ART.74/8	T	IT	Si											p	.0000	No				
a26		Art.26	T	IT	Si											p	.0000	No				
s22		sos.22%	T	IT	Si											p	.0000	No				
Art.1		Art.1	T	IT	Si											p	.0000	No				
81		Art.15	T	IT	Si											p	.0000	No				
83		Art.13	T	IT	Si											p	.0000	No				
5510		ind.10%	T	IT	Si											p	.0000	No				
5522		ind 22% al 50%	T	IT	Si											p	.0000	No				
5504		ind.4% al 100%	T	IT	Si											p	.0000	No				

E' possibile avere 5 tipi IVA:

1 – Indetraibile 100% con iva x es. al 22%

s/c 1001 cod.iva 7020 100
s/c 1001 cod.iva 7020 22

2 – Indetraibile 50% con iva x es. 22%

s/c 1001 cod.iva 7020 50
s/c 1001 cod.iva 7020 11
s/c 1001 cod.iva 22 50
s/c 3001 cod.iva 22 11

3 – Indetraibile 0% con iva x es. al 22%

s/c 1001 cod.iva 22 100
s/c 3001 cod.iva 22 22

4 – Indetraibile 100% con iva x es. 22%

s/c 1001 cod.iva 22 100

ANAGRAFICHE

The screenshot shows the 'Anagrafica' window with the following data:

- ID Gen.:** 3760, **Key:** 2001273
- Ragione Sociale:** ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.
- Segue Rag. Sociale:** SPA
- Pers. Fisica Sesso:** M
- Nazionalità IVA:** ITALIA, **Stato:** ITALIA, **Lingua:** Italiano
- Tipologia Anagrafica:** 1 FOR Fornitori, **S/c Riepilogativo:** 3012 Fornitori vari italia, **Dt. Dis.:** 00/00/00
- Indirizzo:** OMBRONE N., **N.Ci.:** 2, **Località:** , **App. Cap.:** 00198, **Città:** ROMA, **Pr.:** RM, **Naz.:** ITALIA
- Numero Telefono:** , **Note:** , **Att.:**
- E-Mail:** , **Note:** , **Stato:**
- Tipologia Anagrafica Table:**

Tipologia Anagrafica	S/c Riepilogativo (Tabella S/C Fissi)	Dt. Dis.	Att.
1 FOR Fornitori	3012 Fornitori vari italia	00/00/00	<input checked="" type="checkbox"/>
- Agenti Table:**

Cod.	Agente Predefinito	Att.	Cod.	Tipo Prov.	Fino a < (dal più piccolo in su)	Pagamento				
	Importo	<input type="checkbox"/>			,00	,00000	,00000	,00000	,00000	

La procedura consente una anagrafica UNICA per i clienti, fornitori, agenti, trasportatori, medici, destinazioni aggiuntive etc.

Se un nominativo è cliente e fornitore basta agganciare la Tipologia Anagrafica con il S/c Riepilogativo immesso in Tabelle nei S/conti Fissi, se è DESTINAZIONE AGGIUNTIVA, basta inserire nella Tipologia Anagrafica DAG e inserire l'indirizzo (MASSIMO UNO), poi agganceremo questa Destinazione Aggiuntiva insieme ad altre se necessario, su un Cliente o Fornitore, per uso Co.Ge. o DDT.

La Nazionalità IVA è indispensabile per il funzionamento in C o.Ge.

Tipi Causali IVA

Filtro:

Key	Descrizione
IT	ITALIA
XC	EXTRA C.E.
CE	C.E.
SM	S.MARINO
AF	AUTOFATTURA
BD	DOGANA
BL	BLACK LIST

Lo Stato serve ad agganciare il corretto indirizzo, che per l'Italia è quasi certamente già codificato in Tabelle Stati – Regioni – Città. Se invece non esiste è OBBLIGATORIO codificarlo nella Tabella sopradetta anche premendo F5 sul campo Città dell'Indirizzo.

Per gli Stati Esteri, invece, sempre premendo F5, è obbligatorio inserire le città, le regioni con relativo CAP estero nella Tabella Stati –Regioni – Città.

Nel Campo lingua si inserisce normalmente: Italiano.

Secondo come abbiamo configurato la procedura, è obbligatorio o meno inserire la P.Iva ed il Cod.Fiscale.

Se non lo conosciamo, possiamo temporaneamente inserire tutti zeri con l'apposito bottone.

Se nella Rag.Sociale è Sig. o Sig.ra o comunque persona fisica, dovranno essere inseriti i dati anagrafici (data nascita, comune etc.), se precedentemente avremo inserito il Cod.Fiscale, è possibile dedurli con il bottone apposito. Viceversa è possibile, con lo stesso bottone dedurre il Cod.Fiscale se i dati sono inseriti.

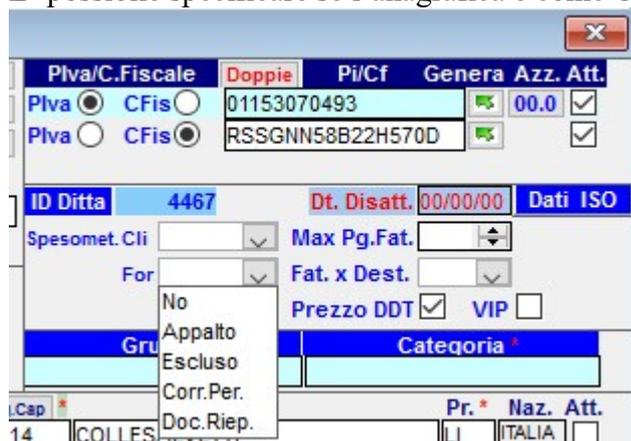


Le Partite Iva CE seguono delle regole che sono verificate nella procedura seguendo lo schema sotto riportato, mentre le extracce non vengono controllate:

AUSTRIA	AT	U + 8 CAR.
BELGIO	BE	0 + 9 CAR.
BULGARIA	BG	9 CIFRE SOC./ 10 CIFRE - PERSONE FISICHE E
STRANIERI		
CIPRO	CY	9 CAR. L'ultimo è una lettera
CROAZIA	HR	11 CIFRE
DANIMARCA	DK	4 BLOCCHI DI 2 CIFRE
ESTONIA	EE	11 CIFRE
FINLANDIA	FI	8 CIFRE
FRANCIA	FR	2 CIFRE O NUMERI + 9 CIFRE
GERMANIA	DE	9 CIFRE
GRAN BRETAGNA	GB	3 CIFRE + 4 CIFRE + 2 CIFRE O 12 CIFRE O 5 CAR.
GRECIA	EL	9 CIFRE
IRLANDA	IE	9 CAR.
LETTONIA	LV	11 CIFRE
LITUANIA	LT	9 CIFRE O 12 CIFRE
LUSSEMBURGO	LU	8 CIFRE
MALTA	MT	8 CIFRE
OLANDA	NL	12 CAR. (LA DECIMA POSIZIONE E' UNA B)
POLONI	PL	10 CIFRE
PORTOGALLO	PT	9 CIFRE
REPUBBLICA CECA	CZ	8 o 9 o 10 CIFRE
ROMANIA	RO	Da 2 a 10 CIFRE
SLOVACCHIA	SK	10 CIFRE
SLOVENIA	SI	19 CIFRE
SPAGNA	ES	9 CAR. (1° e ultimo anche alfa ma non entrambi numeri)
SVEZIA	SE	12 CIFRE
UNGHERIA	HU	8 CIFRE

Poiché accetta più di una P.Iva e Cod.Fiscale, è obbligatorio mettere il Flag Attivo accanto

E' possibile specificare se l'anagrafica è come Cliente e Fornitore



Soggetta a Spesometro o meno ed altre opzioni fiscali.

Sempre nella stessa sezione è possibile specificare se vogliamo un numero massimo di pagine per fattura ed una fattura per destinazione aggiuntiva.

Attraverso un bottone a lato della Rag.Sociale è possibile configurare un gruppo per le Mail e verificare se ci sono Errori (P.Iva e Cod.Fisc. Doppie etc.), inserire un OMONIMO ed accorpate le Anagrafiche duplicate, unificando automaticamente le registrazioni di Co.Ge. e DDT.

E' possibile DISATTIVARE un'anagrafica da una certa data ed automaticamente non sarà più visibile da Co.Ge. e DDT, mentre nelle schede, giornali etc. rimarrà visibile.

E' Possibile inserire l'anagrafica in GRUPPI e CATEGORIE per uso contabile gestionale.

L'Indirizzo prevede il tipo di sede (Sede, Legale, Operativa, Amministrativa, Operativa etc.), di normale si Inserisce SEDE.

Il Tipo VIA è inserito in Tabelle e può essere modificato dall'Utente, anche con tipologie Straniere (STREET, PLACE etc.)



Nell'indirizzo va indicata la via, che se già è presente in altre anagrafiche può essere richiamata. Si inserisce anche il numero civico, il CAP che recupera da solo la città Italiana o Estera associata.

Possiamo attraverso un bottone posizionato sopra il CAP aggiungere VELOCEMENTE un CAP mancante ad una Città (se digitata ed esistente). Accanto all'indirizzo (Sede) c'è un Bottone che abilita la ricerca su città non coerenti con la Nazione digitata nel campo Stato. E' possibile inserire una Località, la Provincia e la Nazione, che sono legate alla Città e Cap. Poi dovrà essere attivato il Flag, per completare l'inserimento dell'indirizzo.

Può essere inserito il Numero di Telefono e va reso Attivo.

Può essere inserita la MAIL e relative Note e poi attivata o dedicata all'invio automatico della Fattura a Cliente.

Possono essere inseriti gli Istituti di Credito, sia per i Clienti che per i Fornitori, che precedentemente sono stati immessi nelle Tabelle, con relativo ABI, CAB IBAN Privato.

Infatti se Privata significa che è della DITTA, mentre PUBBLICA è anche di altre anagrafiche Clienti e Fornitori. Se Viene inserita nel cliente come Privata NON Attiva può essere considerata dedicata all'indicazione del Bonifico.

La regola dice che in stampa fattura va la banca ATTIVA che può essere Privata o Pubblica, mentre la banca NON ATTIVA PRIVATA assume sempre il significato di Banca della Ditta sulla quale x es. va fatto il Bonifico in caso di insoluti di Ri.Ba. clienti a patto che la banca Attiva non sia Privata anche lei stessa (significa che è per Bonifici).

Possiamo inserire le Condizioni di Pagamento per il Cliente ed il Fornitore, secondo quando definito in Tabelle: Condizioni Pagamento ed anche qui va attivata la condizione usata.

Le destinazioni Aggiuntive agganciano anagrafiche precedentemente messe sempre con la stessa procedura, ma con Tipologia Anagrafica DAG (destinazione aggiuntiva).

Possono essere inserite Note e/o Contatti ed attivare il campo relativo.

Possono essere Gestiti anche i VETTORI predefiniti, attingendoli sempre dall'Anagrafica con Tipologia Anagrafica VETTORI.

Un TAB importante è quello delle C/Partite dove posso assegnare i S/conti che aggancerò al Co.Ge. Un altro Tab Fondamentale è IVA, ove posso inserire per il Cliente e Fornitore il Cod.IVA default e relativo Addebito Bollo (Normale o 1 per Mese), la relativa Dichiarazione d'INTENTO agganciata all'art.IVA Esente e la data della sua validità.

Altri TAB sono: AGENTI - TIPI ORDINE – SCAD.ANOMALE – RIT.ACC.TO – SPESE/FATT. dove posso impostare il Recupero spese incasso le Spese Sanitarie ed il Tipo di Fatturazione (Fine Mese, Elettronica, per Destinazione etc.) – PORTO – IVA SOSPESA – APPALTI/FATT.PA dove posso inserire i dati per la Fatturazione PA.- OPERAZIONI – SCADENZE ANOMALE per le scadenze preferie e di fine anno –LISTINI – PORTO – TIPOLOGIA CLIENTI per statistiche – AFFIDAMENTI commerciali – CONAI per la gestione dei riepiloghi Conai – UFFICI – FORO FILE configurazione per la gestione delle Foto.

La gestione delle Stampe prevede una finestra che gestisce varie casistiche

Stampa Anagrafiche

Instestazione Numer Alfa Data Elaborazione 20/05/16

Tipo Stampa Tabulato Circolari Dic.Inten. Indirizzi

Filtri Etichette Rubrica Tb.Ridotto Mail

Solo Ditta

Tipo Anag. Cli. For. Altri Tutti

Nazion. IT XC CE SM AF DG Tutti

Banca Abi Cab No Agente mancante

Agente

Cap-Città-Pr.

Da Dt.Attiv.-A 00/00/00 00/00/00 Circolari

Movim.da-A 00/00/00 00/00/00 Esporta Cli Esporta For

Ricerca Iso

Da	Anagrafica Nome/Rag.Soc.	Cognome/Rag.Soc.

A	Anagrafica Nome/Rag.Soc.	Cognome/Rag.Soc.

Istituto Credito	Abi	Cab

Descrizione Pagamento	Sc. %

Gruppi Anagrafica

Categoria Anagrafica

Che vanno dalla stampa della Rubrica, del Tabulato etc. secondo vari filtri.

BANCHE

Riempire la Tabella: --> Tabelle Contabilità --> Banche P/Conti con i dati Della Banca Mittente sulla quale si emettono le Ri.Ba. Il Codice SIA non è strettamente obbligatorio perchè le Procedure di emissione Ri.Ba. Normalmente la riempiono da sole.

Sulle registrazioni fatture in COGE_SCADENZE con il campo CNSC_VALIDATO riconosco se la scadenza sulla fattura ha generato Ri.Ba o no. Nel caso le abbia generate il campo viene settato con la data di emissione mentre sulla registrazione vera e propria della Ri.Ba nel campo CNSC_TIME_RIBA viene settato con il Time del momento, così posso riconoscere anche più EMISSIONI Ri.Ba. fatte nello STESSO GIORNO.

Banche (SOLO Ditta)

ID Pri.	ID Pub.	Banca Ditta (Ri.Ba.)	Abi	Cab	S/c	Sottoconto	IBAN	Tipo C/c	SIA	S/c Collegato
1	81	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	01030	21401	3018	M.p.s. c/c 3181/51	IT0810103021401000000318151	C/C ORDINARIO	3018	M.p.s. c/c 3181/51
2	81	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	01030	21401	3177	M.p.s. c/c 11026.38	IT170103021401000001102638	C/C ORDINARIO	3177	M.p.s. c/c 11026.38

Le banche si dividono in PUBBLICHE e PRIVATE. Pubbliche sono le banche presenti in Italia ed Estero che non sono della Ditta, mentre quelle Private sono quelle della Ditta. SOLO DITTA (alto a destra = cfcc_id) sono le banche usate per esempio per i bonifici bancari che effettuano i clienti, mentre le Banche TUTTE LE DITTE E TUTTI GLI ESERCIZI (alto a sinistra = cfbc_id) riguardano quelle dei clienti e i fornitori, come per le Ri.Ba. clienti e i Bonifici a Fornitori.

Lo schema seguente spiega il metodo di relazione:

CLFO ← CLFO_BANCHE (Banca Cliente/Fornitore specifica x es Iban o Abi/Cab diversi
 agenzia CFBA_ID) ← CLFO_ANA_BANCHE (Banche Tutte le Ditte= CFBC-ID) ←
 CLFO_BANCHE_CONTI (Private Ditta = CFCC_ID) ← clfo_banche_saldi_cc
 (Affidamenti = CFST_ID)

Quindi:

CFCC_ID = Archivio Banche Della Ditta

CFBC_ID = Anagrafica generale

CFBA_ID = Anagrafica specifica della ditta (come x es IBAN per bonifici dei clienti).

Per la tesoreria sul campo Scad: DA/AV del PAGAMENTO (4ª Parte Contabilità) posso inserire, dopo avere premuto FORZA (che diventa con scritta Rossa) e Flagato il Campo

Rata Fissa, l'importo che voglio senza che la procedura lo ricalcoli. Questo vale anche se premo il Bottone "F" accanto ad ogni singola riga, blocca (se scritta in Rosso) o no Scadenza e Importo Scadenza DA/AV.

LIBRO GIORNALE

Le STAMPE del **LIBRO GIORNALE** su DW_COGE_GIORNALE sono:

Ridotto in formato A3 per lungo

Esteso in formato A3 per largo

Rid. Bolli in formato A3 lungo con spazio per attaccare i bolli

1) DW_COGE_GIORNALE_LARGO

2) DW_COGE_GIORNALE_NEW

3) DW_COGE_GIORNALE (intestazione più corta Jusy Meazza TJX)

La dimensione della **MARCA da BOLLO** che va sul giornale è di cm: 5 x 3,5



RETTIFICHE può essere comprensivo o no di Rettifiche cosiddette NO BILANCIO che cioè di normale non vanno in Bilancio.

CAUSALE può essere stampata una sola Causale Contabile o un solo tipo (1xx/2xx/3xx/4xx)

S/CONTO può essere ricercato un S/CONTO SPECIFICO.

RIF.1ª NOTA può essere visualizzato / stampato il RIFERIMENTO prima nota o meno.

TIPO possono essere filtrati solo i movimenti di Tipo 1 (Fatture Clienti) di Tipo 2 (Fatture Fornitori) di Tipo 3 (Corrispettivi) di Tipo 4 (Diversi a Diversi).

RETTIFICA posso aggiungere o meno quelli di Rettifica (simulazioni x es. degli Ammortamenti etc.) e/o marcate **NO BILANCIO** nelle Simulazioni se flaggo la casella.

ST.DEFINITIVA la stampa può essere o meno DEFINITIVA, in tal caso verrà memorizzata la data del periodo e l'ultima pagina progressiva stampata.

L'Utente Total Admin potrà sempre cancellare il Flag DEFINITIVO e ristampare il Giornale.

Dal Rif. Al Rif. Filtra la prima nota e può ripartire da un'ultima pagina inserita a mano.

CONTROLLA ERRORI è un Bottone che controlla gli errori di righe vuote o sbilanciate.

BOLLATI IVA

Bollati Contabili

GIORNALE
 REGISTRO IVA
 D.INTENTO/APP.
 NUMERA PAG.
 Dalla Data I.V.A.

Dal 01/01/16 al 31/12/16
 Data Automatica
 Data Succ. Alla Data Co.Ge.

Clienti
 Fornitori
 Corrisp.
 Cre./Deb.
 Riepilogo
 Editoria
 Plafond

Serie Doc.
 Filtro cod.Iva
 Dare/Avere
 Classico
 Aghi
 Completo
 Riga unica

Agg. Liquid.
 Rif. 1ª Nota
 Prorata
 Ult.Pg.Stp.Riepilog.
 Memo

St.Definitiva
 Pr.Riep.
 Controlla Errori
 Ult.Pg.Stp.
 Riepilog.
 Memo

St.Def.Riepil.
 Segue Cli
 Ft.Sosp.>1 anno
 Riga unica

Dal N° Prog.
 Ult.Pag.Stamp. /

I.V.A.

Data In.	Data Fi.	Data St.	Ult.N°Stp.	Ult.Pg.Stp.
01/06/16	30/06/16	00/00/00	1040	73
01/05/16	31/05/16	00/00/00	859	61
01/04/16	30/04/16	00/00/00	674	48
01/03/16	31/03/16	00/00/00	489	35
01/02/16	29/02/16	00/00/00	306	22
01/01/16	31/01/16	00/00/00	1153	11

Registro delle fatture di vendita Num. 1 dal 01/06/2016 al 30/06/2016					
N.Progr.	Rip./ Suff. / Sr.	N.Doc.Est.	Dt. Doc.	Dt. Reg.	
Descrizione					
000000860/	/2016 /1	09/06/16	09/06/16	EMESSA FATTURA	
AUTOSAS V.le GUIDONI, 93-S					
				IT	1.750,00
				IT	1.434,43
				IT	315,57
000000861/	/2016 /1	14/06/16	14/06/16	EMESSA FATTURA	
GUCCI LOGISTICA Via Don Lorenzo Perosi, 6 - Casellina					
				IT	271.959,24
				IT	222.917,41
				IT	49.041,83
000000862/	/2016 /1	14/06/16	14/06/16	EMESSA FATTURA	
GUCCI LOGISTICA Via Don Lorenzo Perosi, 6 - Casellina					
					8.702,42

Credito	Debito	D.P.R. Iva	Caus. Nazione mm	Iva Sospesa	Ricevuta	Emessa
1536,73	548169,58	iva al 22%	ImoDet ITALIA 6			
	2522,99	acc.art.40ces.intr.	ImoDet C.E. 6			
	117559,08	acc.art.74 c/8	ImoDet ITALIA 6			
	126,50	art.17 c8 l.Ater	ImoDet ITALIA 6			
	7,50	acc.art.74 c/7	ImoDet ITALIA 6			
	7605,60	n.im.art.74 c/7	ImoInd ITALIA 6			
17916,80	664746,82	ven.art.41ces.int.	ImoInd C.E. 6			
64236,89	1773172,30	n.im.art.8/c	ImoInd ITALIA 6			
	116,00	n.im.art.15	ImoInd ITALIA 6			
	2,00	n.so.art.2 c3a	ImoInd ITALIA 6			
	23703,00	n.im.art.8/b	ImoInd EXTRA C 6			

Mese	Credito	Debito	Saldo Periodo	Im.	Int.
Inizio Anno					
01 Gennaio	364.588,88	364.588,88		00	Im
02 Febbraio	436.211,99	436.211,99			Im
03 Marzo	424.309,41	424.309,41			Im
04 Aprile	328.319,72	328.319,72			Im
05 Maggio	401.607,96	401.607,96			Im
06 Giugno	400.047,86	400.047,86		00	Im
07 Luglio		40.001,53			
08 Agosto					
09 Settembre					
10 Ottobre					
11 Novembre					
12 Dicembre					

Posso selezionare :

Clienti/Fornitori e Corrispettivi sono i classici Bollati. Se Clicco "Serie Doc." vedo quali sono le serie presenti sulle registrazioni e posso selezionare il bollato relativo.

Ci sono 5 tipi di stampe diverse tutte su formato A3:

Dare/Avere è quella con indicato il dare e l'avere del movimento Co.Ge. in maniera di poterlo confrontare con il Giornale.

Classico è una stampa con imponibile ed iva distinti in maniera tradizionale dei bollati IVA.

Aghi è specifico per stampanti ad aghi (senza righe orizzontali e verticali che rallentano la stampa.

Completo è quello classico con indicazione di tutti i dati relativi all'anagrafica cliente e fornitore e movimenti iva.

Riga Unica è simile al classico ma compattato il più possibile su una sola riga.

Data Automatica è un bottone che se premuto invece di fare ripartire la visualizzazione/stampa dal primo periodo dopo una Stampa definitiva dell'esercizio, fissa la data imputata.

Data Succ. fa scattare la data a quella successiva settata.

Filtro cod.Iva filtra i movimenti con il cod.selezionato.

Agg.Liquid. aggiorna o no la liquidazione automatica e Cre./Deb.

Rif. 1ª Nota stampa o no il Rif. Go.Ge. sul bollato.

St.Definitiva memorizza o no i dati riportati su Stampe Definitive in alto a destra. Questa tabella può essere azzerata o variata in qualunque momento da un Utente Total Admin. **Pr.Riep.** stampa o no (come detto anche sopra) il riepilogo da inizio anno alla data indicata. **St.Def.Riepil.** stampa definitivamente il Bollato riepilogativo IVA con numerazione Autonoma, Nessuna o Segue quella del Bollato IVA Clienti come definito da Utente Admin su DITTA. **Ft.Sosp.>1 anno** cerca le fatture con IVA Sospesa più vecchie di un anno (ora l'IVA Sospesa è superata dallo Split Payment). **Dal N° Prog.** Riparte da il numero Interno indicato di fattura. **Ult.Pag.Stamp.** indica il numero pagina dal quale riparte dopo l'ultima stampa definitiva. Il bottone **Ult.Pg.Stp.Riepilog.** recupera l'ultimo numero del Bollato Riepilogativo stampato definitivamente mentre **Memo** e **X** servono a forzare un numero di Bollato o a cancellare quello memorizzato.

Editoria gestisce l'IVA editore insieme al lotto generato sulle Bolle che viene scalato con causali bolle apposite e stampa il **Registro delle Tirature**.

Plafond visualizza il seguente schema che serve a gestire insieme alle Tabelle Iva sulle quali è

specificato se c'è il plafond gli importo movimentati nell'anno.

Riepiloghi Periodici posso visionare/stampare i riepiloghi mensili/trimestrali e il riepilogo fino dall'inizio anno se non escluso con "Pr.Riep." non Flaggato (per default mette il riepilogo).

Riepiloghi Annuali sono 2 uno **Annuale** con dettaglio maggiore ed uno compatto **Ann.Comp.** Verrà visualizzato un Tab contenente il Riepilogo Annuale, le Vendite/Acquisto Cespiti

I totali Annuali iva in formato ridotto e relativi Versamenti Iva.

Vendite	IMPONIBILE	IVA

La procedura può recuperare dalle registrazioni Co.Ge. con Tipo Causale specifica CNCA_COTENO = 26 (Pagamenti Erario C/iva) i dati sovrapponendoli o meno a quelli inseriti a mano. Quelli a mano vanno in Riepilogo in base all'Esercizio e non per data registrazione perché per es. quello di dicembre andrà registrato a gennaio ma con esercizio precedente..

IVA di Gruppo fa confluire i dati immessi a mano con la funzione **Cre./Deb.** → **Iva Gruppo** in un unico riepilogo appunto di Gruppo usando l'apposita funzione.

Registro riepilogativo
Dal 01/01/2016 Al 31/01/2016

M	Descrizione Operazione	Reg.N.	Pror.%	Ind. Vent.%	Riparto	Imponibile	Iva Credito	Iva Debito	Iva Indetraib.	Tot. Imponib.	Tot. IVA
1	CRE.IVA GEN. X IVA DI GURPPO							281.142,62			
1	Registro Vendite	0001				-379.301,13		83.448,28			
1	Registro Acquisti	0001				1.688.465,07	364.588,88				
1	Debito Iva Mese Gennaio										

	Registro Vendite n° 1										
	n.im.art.74 c/7					-181.122,30					
	ven.art.4/ces.int.					-323.396,04					
	n.im.art.8/c					-1.732.101,01					
	n.im.art.15					-106,00					
	n.so.art.2 c3a					-129,80					
	n.im.art.8/b					552,00					

Cre./Deb. Si può inserire quello **Iniziale** è il credito riportato dallo scorso esercizio di Periodo o **Periodo Im.** che serve a compensare il debito con crediti (inps iva etc) in tal caso accanto al prospetto riepilogativo verrà Indicato Im. (Rosso o Blu) a secondo se registrato come credito o debito.

Dopo avere visualizzato i dati è possibile stamparli cliccando sul tab che vogliamo.

E' possibile recuperare dati parziali di fatture per singolo Cod.Iva e Art.Es./N.Sogg./F.Campo etc semplicemente facendo un doppio click sul codice dello specchio indicato sotto.

A quel punto verranno visualizzate le sole Fatture scelte mediante la doppia cliccatura.

Credito	Debito	D.P.R. Iva	Caus. Nazione mm
1536.73	548169.58	iva al 22%	ImoDet ITALIA 6
	2522.99	aco.art.40ces.intr.	ImoDet C.E. 6
	117559.08	aco.art.74 c/8	ImoDet ITALIA 6
	126.50	art.17 c6 I.Ater	ImoDet ITALIA 6
	7.50	aco.art.74 c/7	ImoDet ITALIA 6
	7605.60	n.im.art.74 c/7	ImoInd ITALIA 6
17916.80	664746.82	ven.art.41ces.int.	ImoInd C.E. 6
64236.89	1773172.30	n.im.art.8/c	ImoInd ITALIA 6
	116.00	n.im.art.15	ImoInd ITALIA 6
	2.00	n.so.art.2 c3a	ImoInd ITALIA 6
	23703.00	n.im.art.8/b	ImoInd EXTRA C 6

ELABORAZIONE TERMINATA

Esce Esc F1 ? F2 F3 F4 F5 OK (F10) Ctr

Il seguente prospetto viene aggiornato automaticamente dalla procedura nella stampa dei bollati con Flag **Agg.Liquid.** e non perde l'inserimento fatto.

Mese	Credito	Debito	Saldo Periodo	Im.	Int.
Inizio Anno					
01 Gennaio	45.555,14	54.708,58	9.153,44	Im	
02 Febbraio	45.069,88	61.868,45	16.798,57		
03 Marzo	54.962,62	75.170,87	20.208,25		
04 Aprile	49.775,74	68.393,10	18.617,36		
05 Maggio	56.969,07	75.540,62	18.571,55		
06 Giugno		51.456,10	51.456,10		
07 Luglio					
08 Agosto					
09 Settembre					
10 Ottobre					
11 Novembre					
12 Dicembre					

Iva Gruppo anche sopra descritto serve ad inserire dati relativi alle liquidazioni di altre aziende del Gruppo e quindi a integrare in un'unica liquidazione il Riepilogo.

Ordinario è quello riempito automaticamente dalla procedura.

Annuale se riempito a mano viene riportato automaticamente sulla liquidazione annuale.

DICHIARAZIONE DI INTENTO ED APPALTI

Bollati Contabili

GIORNALE
 REGISTRO IVA
 D.INTENTO/APP.
 NUMERA PAG.

Dalla Data: 01/01/16 I.V.A.: MENSILE
 Alla Data: 31/12/16 Co.Ge.: GENERALE
 Prorata:

Reg.Dich.Int. Solo Attive
 Aut.Appalti

Ult.Pag.Stamp. /

REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI D'INTENTO
 MARZI S.P.A. CF 01549690483 PI 01549690483
 Via Pisacane, 1 50013 CAMPI BISENZIO (FI)

Prog.	Dt.Reg.	Cod.	Ragione Sociale	Indirizzo	Cod. Iva	Partita Iva	Dich.Intento Cliente	Vale dal	Al
00001	29/12/15	2114	ALTOTEX S.R.L. SRL	Via VALENTINI N. 13	Art.8	02076220975	17/2016 1/16	01/01/16	31/12/16

Gestisce il libro dichiarazioni intento clienti con il flag Solo Attive visualizza stampa quelle in essere alla data indicata. L'indicazione dell'Ultima Pagina Stampata è a carico dell'utente, perché non viene memorizzata dalla procedura.

Se flaggo Aut.Appalti posso gestire il registro delle autocertificazioni di appalto come inserito sull'anagrafica clienti e fornitori.

Bollati Contabili

GIORNALE
 REGISTRO IVA
 D.INTENTO/APP.
 NUMERA PAG.

Dalla Data: 01/01/16 I.V.A.: MENSILE
 Alla Data: 31/12/16 Co.Ge.: GENERALE
 Prorata:

Aut.Appalti

Ult.Pag.Stamp. /

REGISTRO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI DI APPALTO
 MARZI S.P.A. CF 01549690483 PI 01549690483
 Via Pisacane, 1 50013 CAMPI BISENZIO (FI)

Prog.	Data	Tipo	F24 Versamento IVA	Data	Tipo	F24 Versamento Contributi	Ragione Sociale	Indirizzo

IVA SOSPESA (in disuso dopo Split Payment)

L'IVA SOSPESA viene gestita sull'Anagrafica Clienti e Fornitori settando se (di solito) il Cliente è soggetto a iva sospesa. Di normale è un Ente Pubblico che però oggi adotta il regime dell' **ESIGIBILITA' DIFFERITA (split payment)** e quindi l'**IVA SOSPESA è in DISUSO**. Sul P/conti devono essere creati i conti Iva Credito Iva Debito Iva C/Sospeso Erario C/iva. Sulle Tabelle Contabili SOTTOCONTI FISSI devono essere agganciati i S/Conti sopra detti. Tenere presente che i S/conti Fissi IVA sono UNICI per TUTTE le DITTE e TUTTI gli ESERCIZI. Al momento della registrazione Fattura Vendita / Acquisto la procedura registrerà AUTOMATICAMENTE l'importo IVA sul S/Conto fisso IVA SOSPESA. Sull'Archivio Contabilità generale COGE_CONTAB1 viene settato su i campi:

- CNC1_STC1_ID = S/C FISSO COLLEGATO AL 2XXX O 1XXX (30 EMESSA o 29 RICEVUTA) sia per Imponibile che per Iva.
- CNC1_VARI = S/conto Fisso 30 (EMESSA) o 29 (RICEVUTA) solo per l'Iva.

IL S/CONTO IVA:

- CNC1_STC1_ID = 29 (RICEVUTA) = 30 (EMESSA)
- CNC1_VARI = 29 " = 30 "

Al momento della riscossione viene stornata l'iva sospesa e riaccredita l' IVA Normale.

La numerazione IVA è gestita in 2 maniere (variabile ESE_TIPIVA nella Tabella SICU_ESERCIZI):

- ESE_TIPIVA = 0 → **Solare** DAL 01/01/X0 AL 31/12(X0)
- ESE_TIPIVA = 1 → **Sfzato** DAL 20/03/X0 AL 19/03/X1

Se è Solare : Ogni Anno Solare Riparte Numerazione
 Se è Sfalzato: Anche se cambia Anno Solare NON Riparte la Numerazione
Si sceglie nella Procedura DITTA (CREAZIONE DITTE) .

REGOLA PER LA GESTIONE IVA SOSPESA:

Imponibile sospeso emesso	cnc0_cnti_id = 1 cnc1_vari = 30 cnc1_stc1_id = 0 or Null
Iva sospesa emessa	cnc0_cnti_id = 1 cnc1_vari = 30 cnc1_stc1_id = 30
Imponibile sospeso ricevuto	cnc0_cnti_id = 2 cnc1_vari = 29 cnc1_stc1_id = 0 or Null
Iva sospesa ricevuta	cnc0_cnti_id = 2 cnc1_vari = 29 cnc1_stc1_id = 29
Iva sospesa incassata	cnc0_cnti_id = 4 cnc1_vari = 0 cnc1_stc1_id = 31

L'IVA E' ESIGIBILE al momento del pagamento del corrispettivo o in ogni caso, trascorso un anno dall'effettuazione dell'operazione. Imprese con volume d'affari compreso sopra € 200.000 fino € 2.000.000. Chi sceglierà di accedere al regime, pertanto, dovrà disporre di procedure idonee a rilevare tempestivamente l'avvenuto incasso del corrispettivo (secondo la circolare 20/E/2009, occorre riferirsi alle risultanze dei conti da cui risulti l'accreditamento di assegni, bonifici, Ri.Ba. o Rid) o l'intervenuta scadenza del termine annuale, anche perché, in base all'interpretazione più restrittiva (desumibile dalla circolare 20/E/2009), l'Iva andrebbe computata nella liquidazione del mese-trimestre in cui scade il termine.

Si deve configurare un Codice Iva apposito che indichi l'iva Sospesa per cassa per il solo Cliente o Fornitore o Entrambi.

Poi si registra normalmente la fattura che verrà imputata come Iva Sospesa.

Al momento del pagamento/riscossione verrà stornata automaticamente.

Sui Bollati Iva se la procedura rintraccerà fatture con data VECCHIA PIU' di UN ANNO verrà segnalata l'anomalia e con un apposito BOTTONE sarà possibile STORNARE le Fatture VECCHIE PIU' di UN ANNO e generare movimenti di storno che addebiteranno/accrediteranno l'IVA SOSPESA.

Sempre con lo stesso bottone con l'apposito Flag accanto sarà possibile SFLAGGARE le Fatture già Stornate e MANUALMENTE ricordarsi di cancellare le registrazioni di TIPO 4 di STORNO generate precedentemente.

Le variabili interessate in Coge_contab0 e coge_contab1 saranno:

cnc0_vari :	di default = null o 0 se =1 significa che anche se ha Iva Sospesa è stata stornata per essere trascorso più di un anno dall'emissione fattura.
cnc1_imp_iva :	Erario c/iva=319 e Iva c/sospesa=419
cnc1_vari :	Erario c/iva=Null Iva c/sospesa=30 (vendite) o 29 (acquisti)
cnc1_tiiv_id :	Mettere su entrambi il codice
cnc1_perc_iva :	Mettere su entrambi la percentuale
cnc1_stc1_id :	Erario c/iva=31 (o 28 acquisti) e Iva c/sospesa=29 (vendite) o 31 (acquisti)
cnc0:cnc1_id :	Mettere Causale Storno Iva Sospesa (cnc1_coteno = 21)

Su SICU_IVA la variabile tiiv_iva_sosp ha il significato:
 tiiv_iva_sosp=0->No tiiv_iva_sosp=1->Cli. tiiv_iva_sosp=2 ->For. tiiv_iva_sosp=3 Cli/For.

VENTILAZIONE

Inserire sui Cod. Iva Art. Esente 'DA VENTILARE'

Key	Descrizione	Nazione	Soggetto IVA			Si	No	Parz.	Iva Indetr.	S/c Fissi
			<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> Parz.	%IVA	%IVA	%Ind.	Costi/Ricavi/Sc.Prec.	
10	10%	IT	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> Parz.	10,00				
20	20%	IT	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> Parz.	20,00				
a15	Art.15	IT	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No	<input type="radio"/> Parz.		,00			
a19	Art.19	IT	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Parz.	20,00	20,00	50,00	<input type="radio"/> Co. <input type="radio"/> Ri. <input checked="" type="radio"/> Pr.	
ce20	20% ce	CE	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> Parz.	20,00				
20ind	20% ind.90%	IT	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Parz.	20,00	20,00	90,00	<input checked="" type="radio"/> Co. <input type="radio"/> Ri. <input type="radio"/> Pr.	
a10	Art.10	IT	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No	<input type="radio"/> Parz.		,00			
vent	da ventilare	IT	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No	<input type="radio"/> Parz.		,00			

Poi sul P/conti Settare i S/conti da ventilare (settare flag Ventila).

Key	Anagrafica Comune	Anagrafica Specifica	Dt. Disatt.	Nat.	Abilita S/Conti Fissi	R.Acc.	Ventila
1001	Costi da ventilare		00/00/00	1000	COSTI IVA NON DETRAIE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1002a	Vitella c/acquisti		00/00/00	1000		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1003d	Suino c/acquisti		00/00/00	1000		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1004	Ovino c/acquisti		00/00/00	1000	COSTI IVA NON DETRAIE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1011	Bestiame vivo c/acquisti		00/00/00	1000		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1948	costi in sospeso (3177)		00/00/00	1000		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Poi passare le Fatture Acquisto tenendo presente che se il S/conto passato ha il Flag 'VENTILA' anche se passato con IVA ESENTE/NON IMPONIBILE/NON SOGG. e quindi con iva non soggetta (sui cod. iva), viene comunque considerato nel calcolo del COEFFICIENTE DI RIPARTO della Ventilazione.

L'unico modo di non farlo considerare è passare i S/conti con Flag NON VENTILA.

Per ogni mese o trimestre la procedura considera gli acquisti soggetti a ventilazione dall'inizio dell'anno. Su Coge_Contab1 il campo CNC1_VENTIL = 999 acquisti 888=vendite.

LEGGE PRORATA (Indetraibilità in presenza di operazioni esenti)

Questa condizione si realizza quando il contribuente effettua sia operazioni che danno diritto alla detrazione che operazioni esenti. Ricordiamo che queste ultime sono operazioni "perfette" ai fini Iva, ovvero posseggono tutte le caratteristiche previste affinché si possa dire che trattasi di una operazione Iva; tuttavia, per previsione di legge, sono sottratte all'imposta (articolo 10, Dpr n. 633/72). In tal caso, la detrazione dell'Iva compete secondo un determinato calcolo detto del pro rata (combinato disposto articoli 19, comma 5, e 19-bis).

Il calcolo del pro-rata si sviluppa nel seguente modo, tenendo conto delle operazioni da non includersi (articolo 19-bis, comma 2) e considerando tra le operazioni imponibili anche quelle

assimilate definite dall'articolo 19, comma 3 (esportazioni, cessioni intracomunitarie, cessioni di oro da investimento, eccetera):

Operazioni con diritto alla detrazione - (cessioni beni ammortizzabili + cessioni di denaro + cessioni interne + beni senza diritto alla detrazione *ex* articolo 10, n. 27-*quinquies*, eccetera)

Operazioni con diritto alla detrazione + Operazioni esenti - (cessioni beni ammortizzabili + cessioni di denaro, ecc.+ beni senza diritto alla detrazione *ex* articolo 10, n. 27/q, eccetera)

Esempio:

Operazioni imponibili = 10.000 euro (Iva a debito = 2.000)

Cessione di un bene ammortizzabile = 2.000 euro

Operazioni esenti = 2.600 euro

Acquisti = 6.000 euro (Iva relativa = 1.200)

Percentuale di detraibilità: $(10.2000 - 2.000) / [(10.200 - 2.000) + 2.600] = 75,471$

Arrotondamento: la percentuale di detrazione è arrotondata all'unità inferiore se la parte decimale è < 0,5, all'unità superiore negli altri casi, sulla base del calcolo con tre decimali.

Ritornando all'esempio, quindi, 75 per cento, per cui Iva detraibile = 1.200 x 75% = 900.

A ciò consegue Iva indetraibile per 300. Se proviamo a effettuare la liquidazione si ha:

Iva a debito = 2.000

Iva detraibile = 900

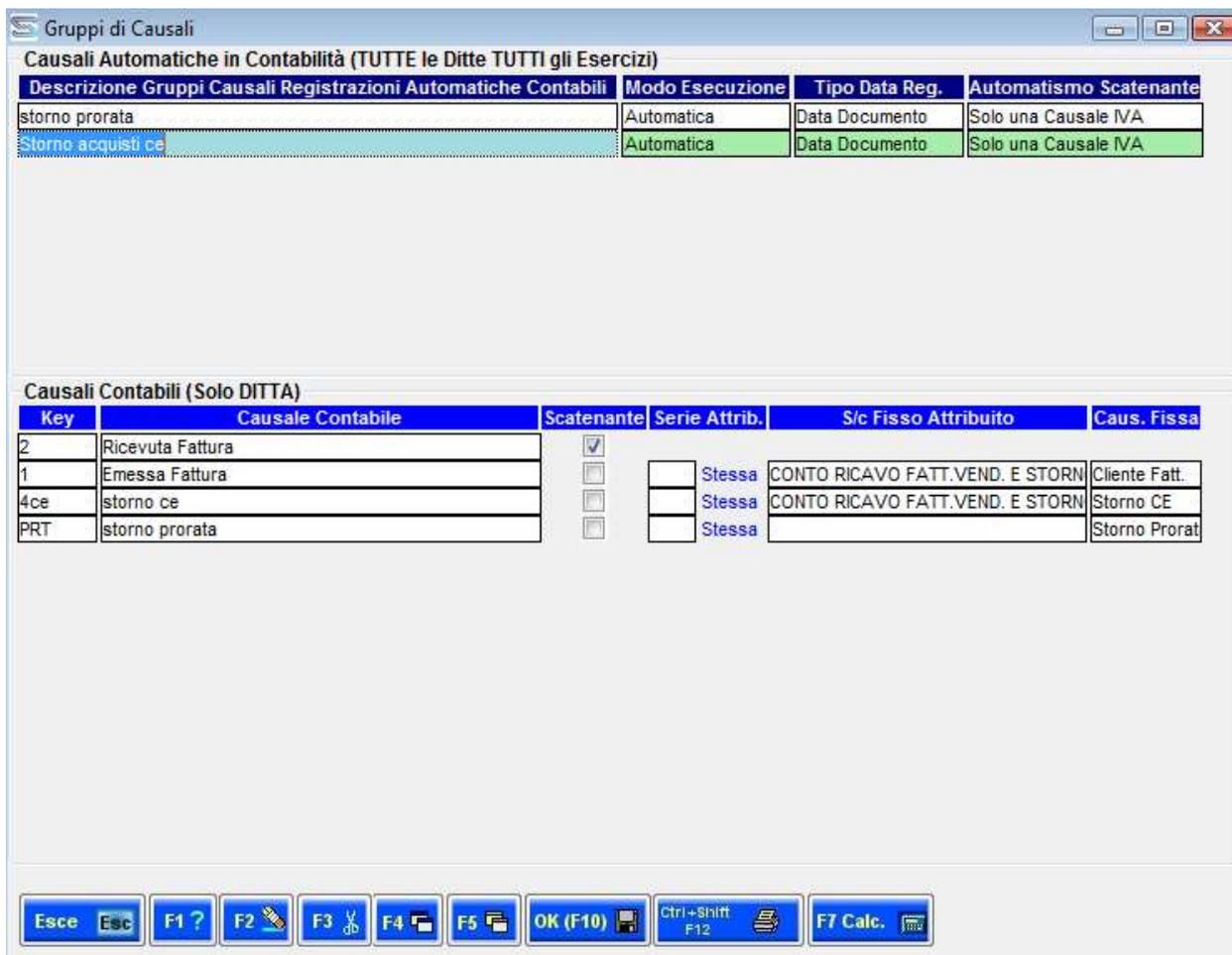
Saldo debitorio = 1.100

In caso di inizio attività il coefficiente è determinato in via presuntiva, salvo conguaglio alla fine dell'anno. Lo stesso coefficiente, determinato in sede di presentazione della dichiarazione annuale, è applicabile anche per le liquidazioni periodiche successive, salvo rideterminazione ed eventuale conguaglio a fine anno. A tale proposito, si ricorda che il contribuente con liquidazione trimestrale effettua il conguaglio con il quarto trimestre che confluisce nel saldo annuale, mentre il contribuente con liquidazione mensile effettua il conguaglio in occasione della liquidazione dell'ultimo mese. Pertanto, il contribuente trimestrale salderà in ritardo, rispetto al contribuente mensile, l'eventuale differenziale a suo sfavore. Dopo avere impostato entrando come ADMIN nel Menù SICUREZZA → DITTE → ESERCIZIO la % Prorata dell'esercizio si può procedere in 3 maniere diverse. Comune a tutti è comunque la configurazione nelle TABELLE dei Codici Iva che riguardano il calcolo del Prorata. Se vogliamo la gestione SEMPLICE CALCOLATA basta flaggare, cliccando il Bottone "Prorata % Esente", il campo corrispondente.

Poi nei Codici IVA immetteremo nelle CAUSALI GRUPPO il seguente schema:

Codici IVA (TUTTE le Ditte e TUTTI gli Esercizi)		Soggetto IVA		Aliq.		% Ind.		S/c Indet.		Bollo		Diff./Sosp./S-Pay		Plafond		Prorata/Editoria		Rit.		Contr.		Altri		Causali		
Key	Indetr.	Detraibile	Lun	Naz	Sco	ga	Iva	rpo	Si	No	% Ind.	S/c	%Costo	Desor.	Importo	+/-	Mesi	Sospo	S-Pay	% Detraib.	% Esente	Acc.	Previd.	Impeti	Gruppo	
20 dogana		20%dogana	T	BD					<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>														
7 bis		Art.7 bis	T	XC					<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>														
AF19%		19% AF	T	AF					<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>														
FCI		FCI	T	IT					<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>														
AF FCI		AF FCI	T	AF					<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>														
ART.17		ART.17	T	IT					<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>														
21		21%	T	IT					<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>														
2140		21% ded.40%	T	IT					<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>														
ART.1C.		Art.1 c.96	T	IT					<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>														
2150		21% ded 50%	T	IT					<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>														
21 dogana		21%dogana	T	BD					<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>														

Questa impostazione abiliterà attraverso i GRUPPI CAUSALI inseriti nelle Tabelle un automatismo che durante la registrazione della fattura di acquisto genererà, come sopra detto un movimento di storno dell' IVA INDETRAIBILE. Qui sotto è illustrato lo schema dei GRUPPI CAUSALI:



E' possibile registrare tale movimento in 2 modi diversi:

- 1) Ripetere automaticamente i S/conti di costo registrati in fattura come storno dell' IVA indetraibile.
- 2) Scegliere mediante la pressione del Bottone “PRORATA” che viene visualizzato nella conferma della fattura di acquisto, i s/conti sui quali viene stornata l'iva indetraibile.

CAUSALE FATTURA CLIENTE

Key	Tipo Contabile	Max.Serie	Numero Doc.	Data Registrazione			Data Documento			Data Giornale		
1	EMESSA FATTURA	25	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	<input type="radio"/> No data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima						
2	RICEVUTA FATTURA	25	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	<input type="radio"/> No data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima						
3	CORRISPETTIVO	25	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	<input type="radio"/> No data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	<input checked="" type="radio"/> No Data <input type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima						
4	MOVIMENTO CONTABILITA'		<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	<input type="radio"/> No data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	<input checked="" type="radio"/> No Data <input type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima						
5	TESORERIA		<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	<input type="radio"/> No data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	<input checked="" type="radio"/> No Data <input type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima						

Causali Contabili (SOLO Ditta)				A..z 1..x	MEMO Variazioni	N°Pr.
Key	Visibile	Descrizione Causale	Descrizione Alternativa	Applico Pareggio/Abbuono	Abb.At./Abb.Pa.	
1	<input checked="" type="checkbox"/>	EMESSA FATTURA	EMESSA NOTA CREDITO	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input type="radio"/> Abb.		a EMESSA FATTURA 1
						b EMESSA FATTURA 2
						c EMESSA FATTURA 3
						d EMESSA FATTURA 4
						e EMESSA FATTURA 5
						f EMESSA FATTURA 6
						g EMESSA FATTURA 7
						h EMESSA FATTURA 8
						i EMESSA FATTURA 9
						j EMESSA FATTURA 10
						k EMESSA FATTURA 11
						l EMESSA FATTURA 12
						m EMESSA FATTURA 13
						n EMESSA FATTURA 14
						o EMESSA FATTURA 15
						p EMESSA FATTURA 16
						q EMESSA FATTURA 17

Dettaglio Causali (SOLO Ditta)															
Cliente	Fornitore	S/conto	Descrizione Dettaglio	No	Dare	Avere	IVA: No	Si	Scorporo	Key	Sottoconto	Natura	Key	Anagrafica	Del.
<input checked="" type="radio"/> Cli.	<input type="radio"/> For.	<input type="radio"/> S/c		<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Da	<input type="radio"/> Av	<input checked="" type="radio"/> No	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> Scor.						
<input type="radio"/> Cli.	<input type="radio"/> For.	<input type="radio"/> S/c		<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> Da	<input type="radio"/> Av	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> Scor.						

SPLIT PAYMENT IVA (ENTI PUBBLICI)

Dal 1 gennaio 2015 non vale più l'iva sospesa per gli enti pubblici (comuni etc.), ma vale l'IVA con SPILT PAYMENT (cioè pagata dall'Ente Pubblico allo stato direttamente).

Per fare questo con la procedura predisporre i seguenti settaggi delle tabelle:

- In Tabelle IVA flaggare il campo P-Pay.

Key	Indet.	Detrazione	ga	Iva rpo	Aliq.	Aliq.	% Ind.	S/c	%Costo	Descr.	importo	7- mesi sus.	Cl.	% Detraib.	% ES	
4		4	T	IT	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> No <input type="radio"/>	4,00					.00			p	.0000	No
20		20	T	IT	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> No <input type="radio"/>	20,00					.00			p	.0000	No
s10		10% sos									.00		Cl.	p	.0000	No
67		Art. 41									.00			p	.0000	No
22s		a17.ter 22%	T	IT	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> No <input type="radio"/>	22,00					.00			p	.0000	No
64		a17 c.6 d quart	T	IT	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> No <input type="radio"/>						.00			p	.0000	No
rc22		Art.17 c.6 a ter	T	IT	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> No <input type="radio"/>	22,00					.00			p	.0000	No
7022		Ind.22% al 60%	T	IT	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> No <input type="radio"/>	22,00	60,00	S/c Prec.	.00		.00			p	.0000	No
7010		Iva Ind 10%	T	IT	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> No <input type="radio"/>	10,00	100,00	S/c Prec.	.00		.00			p	.0000	No
7004		Iva Ind 4%	T	IT	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> No <input type="radio"/>	4,00	100,00	S/c Prec.	.00	Bollo eser	2,00			p	.0000	No
20PR		20	T	IT	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> No <input type="radio"/>	20,00					.00			p	.0000	No
10s		a17.ter 10%	T	IT	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> No <input type="radio"/>	10,00					.00			p	.0000	No
4s		a17.ter 4%	T	IT	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> No <input type="radio"/>	4,00					.00			p	.0000	No

- Poi inseriremo nella Tabella Tipi Causali una causale specifica con cnca coteno = 23 :

Key	Tipologia	Max. Serie	Num. Doc.	Data Registrazione	Data Documento	Data Giornale	Diff. Calc.
1	EMESSA FATTURA	25	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> No	<input type="radio"/> No data <input type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data <input type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data <input type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	.00
2	RICEVUTA FATTURA	25	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> No	<input type="radio"/> No data <input type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data <input type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data <input type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	.00
3	CORRISPETTIVO	25	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> No	<input type="radio"/> No data <input type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data <input type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data <input type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	.00
4	MOVIMENTO CONTABILITA'		<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> No	<input type="radio"/> No data <input type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data <input type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data <input type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	
5	TESORERIA		<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> No	<input type="radio"/> No data <input type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data <input type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data <input type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	

Key	Visibile	Descrizione Causale	Esempi	Descrizione Alternativa	Applico Pareggio/Abbuono	Abb.At.	Abb.Pa.	Incr.N.Doc.	Bollati Cli/For/Corr.	Serie	Tipo Causale
4	<input checked="" type="checkbox"/>	EMESSA RI.BA.			<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input type="radio"/> Abb.			No			04 R.B. Emessa
RA	<input checked="" type="checkbox"/>	RIPORTO APERTURA			<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input type="radio"/> Abb.			No			07 Riporto Apert.
RC	<input checked="" type="checkbox"/>	RIPORTO CHIUSURA			<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input type="radio"/> Abb.			No			08 Riporto Chius.
BB	<input checked="" type="checkbox"/>	RIC. BON. BANC. SDO FATT.			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input type="radio"/> Abb.	2060	1371	No			0
INC	<input checked="" type="checkbox"/>	RICEVUTA INSOI. ET			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input type="radio"/> Abb.			No			05 Insoi. et
SPAY	<input checked="" type="checkbox"/>	Storno cliente iva split payment			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input type="radio"/> Abb.			No			23 Iva Spl-Payment
RS	<input checked="" type="checkbox"/>	RI. SDO			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input type="radio"/> Abb.			No			0
ABB	<input checked="" type="checkbox"/>	ADDEBITO BON. BANC.			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input type="radio"/> Abb.	2060	1371	No			0
RID	<input checked="" type="checkbox"/>	ADDEBITO RID			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input type="radio"/> Abb.			No			0
ASS	<input checked="" type="checkbox"/>	EMESSO ASS.			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input type="radio"/> Abb.	2060	1371	No			0
INC	<input checked="" type="checkbox"/>	INCASSO FATT. CONTANTI			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input type="radio"/> Abb.	2060	1371	No			0
VBA	<input checked="" type="checkbox"/>	VERSAMENTO BANCARIO			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input type="radio"/> Abb.			No			0
INCA	<input checked="" type="checkbox"/>	INCASSO FATT. CON ASSEGNO			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input type="radio"/> Abb.	2060	1371	No			0
REF	<input checked="" type="checkbox"/>	RITIRO EFFETTI			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input type="radio"/> Abb.			No			0
ACE	<input checked="" type="checkbox"/>	STORNO CE/SM/AF			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input type="radio"/> Abb.			No			0
ADD	<input checked="" type="checkbox"/>	ADDEBITO			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input type="radio"/> Abb.			No			0
AMM	<input checked="" type="checkbox"/>	AMMORTAMENTO ORDINARIO			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input type="radio"/> Abb.			No			12 Q.ta Amm.to

Cli./For.	Sicono	Descrizione Dettaglio	No	Dare	Avere	IVA	No	Si	Scorporo	Sottoconto	Natura	Anagrafica	Condizione Pagamento	Del.
<input type="radio"/> Cli.	<input type="radio"/> For		<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> Da	<input checked="" type="radio"/> Av	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> Sc.						X
<input type="radio"/> Cli.	<input type="radio"/> For		<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> Da	<input type="radio"/> Av	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> Sc.	3470	Iva c/vendite				

- Infine nei gruppi causali:

Descrizione Gruppi Causali	Registrazioni Automatiche Contabili	Modo Esecuzione	Tipo Data Reg.	Automatismo Scatenante
STORNO MERCI CE/SM/AF		Automatica	Data Odierna	Solo una Causale IVA
STORNO IVA SPLIT PAYMENT		Automatica	Data Documento	Solo una Causale IVA

Key	Causale Contabile	Descrizione Alternativa	Scatenante	Serie Attrib.	S/c Fisso Attribuito	Caus. Fissa
1	EMESSA FATTURA		<input checked="" type="checkbox"/>			
SPAY	Storno cliente iva split payment		<input type="checkbox"/>	Stessa	Iva CVENDITE	Iva Spl-Payment

Automaticamente verrà generata una seconda registrazione di storno di iva.

In Anagrafica Clienti mettere nel Tab Appalti/Fatt.PA il Flag Tipo Iva = Split Payment, poi associare in Tabelle Cod. Iva al Cod. Iva Split payment il Cod. Iva normale che di solito è associato al magazzino, in maniera che poi la procedura lo traduca in quello Split Payment se al Cliente viene emessa una Fattura PA (se ha il Flag FATT.PA). Sul Cliente mettere flag su Tab Appalti/Fattura PA Split Payment. Per registrare da COGE usare cod. iva con Split Payment.

Agenti	Tipi Ordine	C./Partite	Scad. Anomale	Rit.Acc.to	Spese/Fatt.	Porto	Iva	Iva Sospesa	Appalti/Fat.PA	Gruppo Mag			
APPALTI										FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (FATTURA PA)			
Dt.Vs.Iva	Dt.Vers.Rit.	Tipo Iva	Cod.Dest	Or./Co./Co	Id Doc.	CIG	CUP	Data	Ft. PA	Rif. Amministr.	Alleg.	GRU010	BOVINO
00/00/00	00/00/00	S.Pay	UF75PI	Conv.	818	049905378E		29/12/14	Si			GRU012	SUINO
00/00/00	00/00/00	S.Pay	UF75PI	Conv.	818	0499060D53		29/12/14	Si			GRU013	OVINO

OMAGGI

La gestione degli omaggi è settato in Configurazione-> Bolle -> Fatt. Differita, col Flag Omaggi:

- 1) Fattura Iva = 0 (fatt. a zero)
emette semplicemente la fattura = 0 (zero)
- 2) No Rivalsa IVA + Bollo
si deve riempire il Tipi e Causali una causale di tipo 4 con "CNCA_COTENO = 24" e poi sulla seconda parte inserire a S/c il sottoconto degli omaggi che può essere lo stesso inserito in Tabelle -> S/conto Fissi -> Omaggi.
La procedura genererà una Fattura normale ed uno storno completo dell' imponibile omaggio e/o dell' Iva e Bollo esenzione.
- 3) Rivalsa Iva + Bollo
si comporterà come al punto 2) ma non storerà né l'iva né l'eventuale bollo, facendoli rimanere a carico del cliente.

Key	Visibile	Descrizione Causale	Esempi	Descrizione Alternativa	Applico Pareggio/Abbuono	Abb.At.	Abb.Pa.	Incr.N.Doc.	Bollati	Cli/For/Corr.	Serie	Tipo Causale
4	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVIMENTO CONTABILITA'			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input checked="" type="radio"/> Abb.				<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Odierna <input checked="" type="radio"/> Ultima			0
5	<input checked="" type="checkbox"/>	TESORERIA			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input checked="" type="radio"/> Abb.				<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Odierna <input checked="" type="radio"/> Ultima			0
Causali Contabili (SOLO Ditta)												
1	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCR. CCP 15192503 AB LIBER AZ. EN			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input checked="" type="radio"/> Abb.				<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Odierna <input checked="" type="radio"/> Ultima			0
2	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCR. CCP 15192503 A SALDO NS. FA			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input checked="" type="radio"/> Abb.				<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Odierna <input checked="" type="radio"/> Ultima			0
rr	<input checked="" type="checkbox"/>	Ricevuta			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input checked="" type="radio"/> Abb.				<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Odierna <input checked="" type="radio"/> Ultima			08 Riporto Chius.
ra	<input checked="" type="checkbox"/>	Riporto apertura			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input checked="" type="radio"/> Abb.				<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Odierna <input checked="" type="radio"/> Ultima			07 Riporto Apert.
rc	<input checked="" type="checkbox"/>	Riporto chiusura			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input checked="" type="radio"/> Abb.				<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Odierna <input checked="" type="radio"/> Ultima			08 Riporto Chius.
ER	<input checked="" type="checkbox"/>	Emissione Ri.Ba.			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input checked="" type="radio"/> Abb.				<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Odierna <input checked="" type="radio"/> Ultima			04 R.B. Emessa
STCE	<input type="checkbox"/>	Storno ce/Rc	Storno ce/Rc		<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input checked="" type="radio"/> Abb.				<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Odierna <input checked="" type="radio"/> Ultima			18 Storno Ce/Rch
SP	<input type="checkbox"/>	Split Payment			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input checked="" type="radio"/> Abb.				<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Odierna <input checked="" type="radio"/> Ultima			23 Iva Spl-Paymen
IC	<input checked="" type="checkbox"/>	INCASSO CLIENTE			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input checked="" type="radio"/> Abb.	2032	1068		<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Odierna <input checked="" type="radio"/> Ultima			0
IF	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGAMENTO FORNITORE			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input checked="" type="radio"/> Abb.	2027	1068		<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Odierna <input checked="" type="radio"/> Ultima			0
VE	<input checked="" type="checkbox"/>	VERSAMENTO IN BANCA			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input checked="" type="radio"/> Abb.				<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Odierna <input checked="" type="radio"/> Ultima			0
SP	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGAMENTO DIVERSI			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input checked="" type="radio"/> Abb.				<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Odierna <input checked="" type="radio"/> Ultima			0
abbcl	<input checked="" type="checkbox"/>	abbuono a cliente			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input checked="" type="radio"/> Abb.				<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Odierna <input checked="" type="radio"/> Ultima			0
PE	<input checked="" type="checkbox"/>	PRESENTAZIONE EFFETTI AL SBF			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input checked="" type="radio"/> Abb.				<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Odierna <input checked="" type="radio"/> Ultima			0
ASBF	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCREDITO SBF EFFETTI			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input checked="" type="radio"/> Abb.				<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Odierna <input checked="" type="radio"/> Ultima			0
GSBF	<input checked="" type="checkbox"/>	GIRO SALVO BUON FINE EFFETTI			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input checked="" type="radio"/> Abb.				<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Odierna <input checked="" type="radio"/> Ultima			0
oma	<input checked="" type="checkbox"/>	Siro conto omaggi			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input checked="" type="radio"/> Abb.				<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Odierna <input checked="" type="radio"/> Ultima			24 Omaggio
Dettaglio Causali (SOLO Ditta)												
Cli./For. S/conto	Descrizione Dettaglio		No Dare. Avere	Ci sono dei tipi causali fissi da scegliere: Insoluti Ri.Ba. Riporto annuale Ratei Risconti Quote amm.to Stor								
<input type="radio"/> Cli. <input type="radio"/> For <input checked="" type="radio"/> S/c			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Da <input type="radio"/> Av	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si <input type="radio"/> Se. 1048	Regalie							

BOLLI OMAGGIO E 1 VOLTA AL MESE

La procedura gestisce il non addebito del bollo o il solo addebito al cliente del bollo 1 volta al mese. Dovrà essere creato un Tipo 4 con "CNCA_COTENO" = 25 e sulla seconda parte della causale contabile su S/c dovrà essere indicato il sottoconto di BOLLO SU FATTURE OMAGGIO. Sull'anagrafica Cliente sul TAB IVA dovrà essere Flagato Addebito Bollo 1 volta al mese.

Inserire correttamente il S/conto su Tabelle -> Bolli.

4 MOVIMENTO CONTABILITA' Si No No data Odierna Ultima No Data Odierna Ultima No Data Odierna Ultima

5 TESORERIA Si No No data Odierna Ultima No Data Odierna Ultima No Data Odierna Ultima

Causali Contabili (SOLO Ditta)

Key	Visibile	Descrizione Causale	Esempi	Descrizione Alternativa	Applico Pareggio/Abbuono	Abb.At.	Abb.Pa.	Incr.N.Doc.	Bollati Cti/For/Corr.	Serie	Tipo Causale
1	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCR. CCP 15192503 AB LIBER AZ. ENI			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input checked="" type="radio"/> Abb.				No		0
2	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCR. CCP 15192503 A SALDO NS. FA			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input checked="" type="radio"/> Abb.				No		0
rr	<input checked="" type="checkbox"/>	Ricevuta			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input checked="" type="radio"/> Abb.				No		08 Riporto Chius.
ra	<input checked="" type="checkbox"/>	Riporto apertura			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input checked="" type="radio"/> Abb.				No		07 Riporto Apert.
rc	<input checked="" type="checkbox"/>	Riporto chiusura			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input checked="" type="radio"/> Abb.				No		08 Riporto Chius.
ER	<input checked="" type="checkbox"/>	Emissione Ri.Ba.			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input checked="" type="radio"/> Abb.				No		04 R.B. Emessa
STCE	<input checked="" type="checkbox"/>	Storno ca/Rc	Storno ca/Rc		<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input checked="" type="radio"/> Abb.				No		16 Storno Cei/Rch
SP	<input checked="" type="checkbox"/>	Split Payment			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input checked="" type="radio"/> Abb.				No		23 Iva Spl-Paymen
IC	<input checked="" type="checkbox"/>	INCASSO CLIENTE			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input checked="" type="radio"/> Abb.	2032	1068		No		
IF	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGAMENTO FORNITORE			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input checked="" type="radio"/> Abb.	2027	1068		No		
VE	<input checked="" type="checkbox"/>	VERSAMENTO IN BANCA			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input checked="" type="radio"/> Abb.				No		
SP	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGAMENTO DIVERSI			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input checked="" type="radio"/> Abb.				No		
abbcl	<input checked="" type="checkbox"/>	abbuono a cliente			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input checked="" type="radio"/> Abb.				No		0
PE	<input checked="" type="checkbox"/>	PRESENTAZIONE EFFETTI AL SBF			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input checked="" type="radio"/> Abb.				No		0
ASBF	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCREDITO SBF EFFETTI			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input checked="" type="radio"/> Abb.				No		0
GSBF	<input checked="" type="checkbox"/>	GIRO SALVO BUON FINE EFFETTI			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input checked="" type="radio"/> Abb.				No		0
oma	<input checked="" type="checkbox"/>	Giro conto omaggi			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Fatt. <input type="radio"/> Vari <input checked="" type="radio"/> Abb.				No		24 Omaggio

Indicare il tipo di abbuono/pareggio automatico durante la reg.contabile. No abbuono Abbuono Fattura(su prima riga) Vari abbuoni(a scelta dell'utente su S/c Fissi) Abbuono f

Indicare il tipo di abbuono/pareggio automatico durante la reg.contabile. No abbuono Abbuono Fattura(su prima riga) Vari abbuoni(a scelta dell'utente su S/c Fissi) Abbuono f

Cti/For. Sconto Cti. For. S/c

Descrizione Dettaglio No Dare Avere IVA No Si Scorporo No Si Sc. 2064

Sottoconto Bolli su Fatture

Natura

Anagrafica

Condizione Pagamento

Del.

La procedura durante l'emissione della fattura che sarà comprensiva comunque del bollo, genererà un'altra registrazione, come sopra indicato nelle Causali, di storno del bollo al cliente, che nel caso di 1 bollo al mese avverrà dopo la prima fattura con addebito di bollo.

EDITORIA

1) L'Iva a **forfezzazione della resa** viene pagata in base alla copie che sono state consegnate e spedite, anche a titolo gratuito, diminuite di una percentuale del **70%** per i libri e l'**80%** per i quotidiani ed i periodici. Non vale per giornali e periodici pornografici, cataloghi, libri e quotidiani che svolgono un ruolo di supporto integrativo. Il momento dell'applicazione dell'imposta corrisponde alla consegna o alla spedizione del bene. E' obbligatorio utilizzare il "**registro delle tirature**", previsto dal **D.P.R. 633/1972** che contiene, tra le altre cose, anche l'ammontare complessivo imponibile che è stato determinato sulla base dell'importo dei corrispettivi.

2) L'Iva a **resa effettiva**, si può applicare per ogni testata o titolo o limitatamente ad un singolo numero della pubblicazione. E' anche il caso dei giornali e periodici a carattere pornografico, cataloghi e libri venduti come supporto integrativo. L'Iva va applicata sulla base delle copie che sono state effettivamente vendute, vale a dire quelle realmente consegnate o spedite, diminuite poi di quelle restituite dai rivenditori. Il pagamento dell'imposta, in questo caso, avviene quando il rivenditore effettua la vendita del bene. E' obbligatorio tenere un apposito "**registro**" in cui indicare le varie quantità vendute e restituite, il prezzo di copertina e la base imponibile.

C'è infine da notare che, a norma del **D.P.R. 696/1996**, vi è la dispensa dall'emettere la ricevuta e dello scontrino fiscale per la vendita di giornali, quotidiani, periodici, libri e supporti integrativi.

REGISTRO DELLE TIRATURE										
Data Registrazione Data Operazione	Titolo o Testata	Tipo Cessione	COPIE CONSEGNATE O SPEDITE				CORRISPETTIVI LORDI		SCORPORO	
			Copie Cedute	% Resa Forf.	Copie in resa f./n.	Copie da conteggiare	Prz. vendita Iva compresa	Corrispettivi lordi	Imponibile	Iva
15/01/2008	00000001	Consegna o spedizione	100	70,00	70	30	10,00	300,00	288,46	11,54
10/01/2008	NIM									
31/03/2008	00000002	Consegna o spedizione	10	0,00	0	10	4,00	40,00	38,46	1,54
21/03/2008	TOPOLINO									
31/03/2008	00000003	Consegna o spedizione	100	80,00	80	20	100,00	2.000,00	1.928,08	76,92
31/03/2008	MENTEMO FISCALE									
31/03/2008	00000008	Consegna o spedizione	50	80,00	40	10	100,00	1.000,00	961,54	38,46
31/03/2008	MENTEMO FISCALE									
30/04/2008	00000002	Reso	10	0,00	4	0	4,00	16,00	15,38	0,62
30/04/2008	TOPOLINO									

• Data Registrazione e Data Operazione (gg/mm/aaaa)

- Titolo o Testata
- Tipo Cessione
- Copie totali esportate, consegnate o spedite, cedute in abbonamento (e cedute a titolo gratuito)
- copie consegnate o spedite: numero di copie
- copie consegnate o spedite: percentuale di resa forfetaria
- copie consegnate o spedite: numero di copie costituenti la resa forfetaria
- copie cedute o spedite: numero copie per resa normale
- copie cedute o spedite: numero copie da conteggiare
- numero copie cedute in abbonamento
- prezzo di vendita, Iva compresa
- ammontare corrispettivi lordi: relativi alle copie consegnate o spedite
- ammontare corrispettivi lordi: relativi alle copie cedute in abbonamento, ridotti della resa forfetaria
- ammontare corrispettivi lordi
- scorporo: imponibile
- scorporo: Iva
- C.F. (oppure in assenza P.Iva) del cliente e denominazione
- Tipo regime Iva
- Annotazioni

Per fare funzionare la procedura nei TIPI BOLLA immettere una causale AUTOFATTURA con INCREMENTO PARTITA.

Sempre nei TIPI BOLLA immettere una causale di VENDITA con DECREMENTO PARTITA.

Immettere nelle CAUSALI IVA un codice iva con IVA EDITORIA e relativa PERCENTUALE di ESENZIONE. Per es. se si sceglie la RESA a FORFAIT del 80% si deve mettere 20.

Passare l' AUTOFATTURA CON IL CODICE IVA EDITORIA , generale la PARTITA con l'apposito BOTTONE e poi si possono emettere le Fatture/Fatture Accompagnatorie con la causale di DECREMENTO PARTITA. Tali movimenti saranno ESENTI Art.74 in quanto l'iva viene assolta nell'autofattura e l'unico accorgimento sarà di richiamare la partita generata con l'autofattura dall'apposita finestra PARTITA. Si vedrà con F4 il SALDO disponibile della PARTITA.

Sul bollato IVA di Fatture Vendita vedremo evidenziata la Fattura EDITORIA e relativa % Esenzione e la liquidazione sarà di conseguenza.

Poi dovrà essere stampato dai BOLLATI IVA l'apposito bollato.

SCHEDA CONTABILE

Nella Scheda Contabile ci sono **4 opzioni**:

- 1) **Classica**
 DW_SCHEDA_CLASSICA_CLFO
 DW_SCHEDA_CLASSICA_STC

Oppure per 1 scheda x foglio senza intestazione su pag.nuova :

DW_SCHEDA_CLASSICA_CLFO_P

DW_SCHEDA_CLASSICA_STC_P

2) **Saldi**

DW_SCHEDA_SALDI_CLFO

DW_SCHEDA_SALDI_STC

3) **Unici**

DW_SCHEDA_SALDI_CLFO_UNICI

DW_SCHEDA_SALDI_STC_UNICI

4) **Durata**

DW_SCHEDA_DURATA_CLFO

La procedura automaticamente rintraccia l'ultima chiusura/apertura fatta per i saldi contabili secondo gli schemi sotto indicati:

```
CASO 0 --> TROVATA APERTURA
  if lda_dt_ult_apertura < ada_dtin then
    // Data Apert. < Dalla Dt.Iniz.(Recupero da data apertura a Data Inizio esclusa)
    ls_ret = "cnc0_dtreg >= date('' + string(lda_dt_ult_apertura, "yyyy-mm-dd") + '')"
    ls_ret += " and cnc0_dtreg < date('' + string(ada_dtin, "yyyy-mm-dd") + '')"
  elseif lda_dt_ult_apertura = ada_dtin then
    // Data Apert. = Dalla Dt.Iniz. (non recupera niente -> condizione impossibile)
    ls_ret = "cnc0_dtreg < date('1901-01-01')"
  else
    // Data Apert. > Dalla Dt.Iniz.(Recupero da Data Inizio esclusa)
    ls_ret = "cnc0_dtreg < date('' + string(ada_dtin, "yyyy-mm-dd") + '')"
  end if
CASO 1 --> TROVATA CHIUSURA
  if lda_dt_ult_chiusura < ada_dtin then
    // Data Chius. < Dalla Dt.Iniz (Recupero da Data Chius.a Dt.Iniz. non compresa)
    ls_ret = "cnc0_dtreg > date('' + string(lda_dt_ult_chiusura, "yyyy-mm-dd") + '')"
    ls_ret += " and cnc0_dtreg < date('' + string(ada_dtin, "yyyy-mm-dd") + '')"
  elseif lda_dt_ult_chiusura = ada_dtin then
    // Data Chius. = Dalla Dt.Iniz. (non recupera niente -> condizione impossibile)
    ls_ret = "cnc0_dtreg < date('1901-01-01')"
  else
    // Data Chius. > Dalla Dt.Iniz (Recupero da Data Inizio esclusa)
    ls_ret = "cnc0_dtreg < date('' + string(ada_dtin, "yyyy-mm-dd") + '')"
  end if
CASO 2 --> NON TROVATA CHIUSURA/APERTURA CASO = 2 --> (caso senza riporti)
  ls_ret = "cnc0_dtreg < date('' + string(ada_dtin, "yyyy-mm-dd") + '')"
```

Su schede nell'opzione SCADENZIARIO prende la Data Scadenza (SCADE) sempre come CNSC_SCADE se c'è, altrimenti prende CNC0_DTREG.

La **Data di Registrazione** inizio e fine ricerca può essere al **giorno, mese ed anno** indicato dall'utente.

La **Data Elaborazione** serve a stampare sulla scheda un riferimento di elaborazione certo.

Ricerca per **Cliente, Fornitore Cliente/Fornitore** (se l'anagrafica è entrambe le cose) e per **Sottoconto**.

Ordine ordina la visualizzazione / stampa per ordine alfabetico e per codice.

Movimenti filtra la ricerca per : **Tutti** significa tutti i tipi di registrazione. **Fatt. Clienti o Fatt.**

Fornitori o Corrispettivi o solo Tipi 4 Co.Ge.

Partita A/C/S filtra per le partite Aperte / Chiuse / Sospese.

Rettif. Inserisce se flaggato anche i movimenti di simulazioni contabili.

Tipo Stampa :

Classica è la stampa con tutti i riferimenti contabili visualizzati se mi posiziono sul campo P premendo F5 richiamo il movimento visualizzato..

MARZI S.P.A.							
SCHEDA CLASSICA Cliente in Ordine Alfa, a Partite Tutte Dal 01-01-2016 Al 31-12-2016							
2223 500 CARNI S.R.L. SRL		P.I. 02245280975 C.F. 02245280975					
Viale DELLA REPUBBLICA N., 23/B PRATO - TEL.IT 055 0462654		Ag. 4300 RANIERI STEFANO					
Dt. Reg.	P M Dt.Doc.	Descrizione Operazione	Rit.Acc.%	Dare	Avere	Saldo Prog.	Rif.
01/01/16	----	Riporto apertura-		1.824,92		1.824,92	00001cc5a
22/02/16	C 1	INCASSO CLIENTE 500 CARNI- Ft 3471 30/09/15			1.824,92	0,00	000002bfc
				1.824,92	1.824,92	0,00	Saldo Periodo
				1.824,92	1.824,92	0,00	Saldo Scheda

Saldi visualizza solo i saldi dare avere del saldo periodo e saldo scheda

MARZI S.P.A.						
SCHEDA CONTABILE Cliente in Ordine Alfa, a Partite Tutte Dal 01-01-2016 Al 31-12-2016						
Cod.	Nome / Ragione Sociale	R.Soc.	Dare	Avere	Saldo Prec.	Prec. Avere
2223 500 CARNI S.R.L.		SRL	1.824,92	1.824,92	0,00	0,00
	4300 RANIERI STEFANO			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
17 A L F I S.R.L.		SRL	1.355,42	0,00	0,00	0,00
			1.355,42			0,00
						0,00

Unici è una Visualizzazione/Stampa compatta su una sola riga più leggibile ed esportabile meglio

MARZI S.P.A.								
SCHEDA CONTABILE Cliente in Ordine Alfa, a Partite Tutte Dal 01-01-2016 Al 31-12-2016								
Cod.	Nome / Ragione Sociale	Rit.acc.to	Saldo Prec.	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo Scheda	IVA
2223	500 CARNI S.R.L.		0,00	1.824,92	1.824,92	0,00	0,00	
17	A L F I S.R.L.		0,00	1.355,42	0,00	1.355,42	1.355,42	244,42

Durata è una scheda Classica con indicati i giorni di ritardo per i pagamenti effettuati / ricevuti

MARZI S.P.A.									
SCHEDA CLASSICA Cliente in Ordine Alfa, a Partite Tutte Dal 01-01-2016 Al 31-12-2016									
Dt. Reg.	P M Dt.Doc.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	GG	Rit.	Saldo Prog.	Rif.	
29/03/16	C 1	29/03/16 EMESSA FATTURA N° 892 sr.1 Sc. 30/04/16-c- 30(49)		1.062,07		49	19	1.894,86	000005712
05/04/16	C 1	INCASSO CLIENTE ACHILLE- Ft 508 22/02/16			402,73			1.492,13	00000763e
05/04/16	C 1	INCASSO CLIENTE ACHILLE- Ft 507 22/02/16			430,06			1.062,07	00000763e
26/04/16	C 1	26/04/16 EMESSA FATTURA N° 1204 sr.1 Sc. 31/05/16-c- 30(25)		456,19		25	-5	1.518,26	000007288
29/04/16	C 1	29/04/16 EMESSA FATTURA N° 1326 sr.1 Sc. 31/05/16-c- 30(25)		447,88		25	-5	1.966,14	000007ddc
4526 ACHILLE S.R.L. TRATTORIA ZAZA' SRL		P.I. 06375150486 C.F. 06375150486							
Piazza DEL MERCATO CENTRALE, 26r FIRENZE - Tel.055/215411		Ag. 4466 MIDA RAPPRESENTANZE S.A.S.							

Saldo <> 0 se flaggato salta le schede con saldo = 0

Rif.1ª Nt. Stampa o meno il Rif. Prima nota sulla scheda (per default lo stampa).

No Chius. Se flaggato non considera le chiusure dell'esercizio nel periodo indicato

Saldo Sche. Visualizza /Stampa o no il saldo scheda del periodo attuale.

Partita se flaggato visualizza il pagamento/riscossione subito dopo la fattura.

FILTRI la procedura può filtrare per vari campi i dati visualizzati/stampati per le schede

Clienti/Fornitori per es. **CAP CITTA' STATO S/C RIEPILOGATIVO** (fino a 3) **AGENTE**

poi anche per i **S/c economici e patrimoniali** per **IMPORTO** (da importo a importo) e

CAUSALE CONTABILE.

SCADENZE

Ci sono 5 opzioni :

1. Ragione Sociale Scadenziario con subtotali per data scadenza

DW_SCADENZE_STAMPA_RAGSOC

2. Classica senza subtotali di data scadenza

DW_SCADENZE_STAMPA_CLASSICA

3. Saldi

DW_SCADENZE_STAMPA

4. Totale per Mese/Giorno

DW_SCADENZE_TOTALI

5. Scadenza per riepilogo giorno scadenza

DW_SCADENZE_STAMPA_RAGSOC_SCADE

Le opzioni 1) 2) 3) 4) e 5) funzionano a Scadenze Aperte / Chiuse / Tutte.

Prende le Fatture con le scadenze indicate, i Tipi 4 degli Insoluti e Saldo Insoluti (CNC0_COTENO = 5 e CNC0_COTENO= 11) e degli anticipi su fatture (CNC0_COTENO = 14) con le Partite Aperte, Chiuse o Tutte e scala gli storni CE/Rev.Ch. con CNC0_COTENO = 16 da mettere sulla causale STORNO CE altrimenti nello scadenziario non Scala gli STORNI CE).

Esiste un bottone per eliminare gli storni CE e Rev.Charging che mette in 'rosa' = 0.

Sulla scheda durante le registrazioni possono apparire dei Bottoncini "CE" che servono a rintracciare i movimenti CE/R.charge e calcolare il totale da riscuotere al netto degli storni CE.

Esiste sulla scheda clienti/fornitori la possibilità di modificare con apposito bottone, i dati relativi alla partita o al pagamento.

Vengono gestite le **PARTITE PLURIME** secondo le specifiche sotto descritte:

Durante la registrazione di contabilità è possibile agganciare 1 o più partite su un pagamento/riscossione e generare 1 o più righe a scelta. Nel caso ci sia 1 riga sola generata nel pagamento/riscossione le righe partite potranno essere più di una con, per esempio, il dettaglio delle fatture pagate/saldate. La Fatture agganciata verrà chiusa o accontata sulla Partita e SICURAMENTE CHIUSA sulla SCADENZA sul campo CNCS_ACS = "1" (se chiusa) mentre "0" o Null se Aperta. E' possibile riaprire la SCADENZA sulla Fattura originaria FORZANDO con l'apposito bottone. Se sono emesse Ri.Ba. non verranno visualizzate le scadenze fattura fleggiate con *cnc_validato = data emissione riba e cnc_time_riba = time del momento*.

Esiste nel BILANCIO una utilità (PARTITE DOPPIE) per rintracciare eventuali partite con dare o avere (cnpa_da o cnpa_av) agganciate a cnc1_da o cnc1_av che non coincidono con l'importo contabile che sono stati segnalati all'apertura della procedura SCHEDA che segnala che erroneamente potrebbero essere visualizzati importi che non sembrano coerenti perchè la SCHEDA visualizza non cnc1_da o cnc1_av ma cnpa_da o cnpa_av se questo sono <> 0 e non Nulli. CNPA_VARI = Tipo (cnc0_cnti_id).

Su schede nell'opzione SCADENZIARIO prende la Data Scadenza (SCADE) sempre come CNCS_SCADE se c'è, altrimenti prende CNC0_DTREG

Tipi causali interessate allo scadenziario

Pagamento/Riscossione generica (CNC0_COTENO = 0) :

Viene usato come una Causale semplice di Pagamento/Riscossione di Fatture Cli./For.

In Co.Ge. usando la DW_COGE_SCHEDA_CONT deve essere semplicemente cliccato il quadratino per 'catturare' la scadenza da saldare interamente e così viene generato lo scadenziario.

Posso ANTICIPARE i Pagamenti/Riscossioni Fatture MANUALMENTE (non usando CNC0_COTENO = 14) usando i bottoni B_PAREGGIO (/) o B_FORZA (<<) o doppio click sul campo ACCONTO/PAREGGIO.

In pratica sulla riga fattura se clicco il tasto "/" PAREGGIO la PARTITA, in alternativa posso mettere un importo ACCONTO/PAREGGIO, lo clicco 2 volte e poi premo il bottone B-FORZA "<<" per spostare la cifra su DA/AV. Così facendo setto il FLAG_PAREGGIO=1 (*) che è segnalato da un asterisco rosso.

Se premo di nuovo il campo PAREGGIO PARTITA "/" o faccio un DOPPIO CLICK sul campo PAREGGIO, ripristino i dati come erano all'inizio prima di modificarli.

Nel caso si utilizzi una causale Normale (Tipo 4) con cnc0_coteno = 0 o Null, posso fare un ANTICIPO/PAREGGIO (del tutto simile a Ant.Fatt. CNC0-COTENO=14) inserendo nella Causale Contabile una Cond. Pagamento Alternativa sulla prima riga della terza parte della Causale.

Riepilogando : se uso una Causale CNC0_COTENO = 0 con una Condizione Pagamento Alternativa sulla prima riga della terza parte e se premo B_PAREGGIO o B_FORZA o doppio click su PAREGGIO dopo avere inserito in qs. ultimo campo l'importo, funziona come Anticipo Fatture se trova FLAG_PAREGGIO = 1 e genera lo scadenziario.

Insoluto (CNC0_COTENO = 5) :

Creo una Causale che attraverso DW_COGE_SCHEDA_CONT aggancia la Fattura insoluta (anche chiusa) per registrare l'insoluto.

Sulla Causale Insoluto posso codificare una condizione pagamento (x es. contanti/rimessa diretta/ bonifico Data Fattura o Vista) diversa da quella che ha abitualmente il cliente/fornitore allo scopo di non rimettere l'insoluto magari a 30/60/90 gg FM, in quanto questo avviene contestualmente alla data della rilevazione. Se applicata la procedura sostituirà automaticamente il pagamento anche se chiederà conferma durante la rilevazione dell'insoluto e genererà la riga di scadenza.

Quando registro la fattura insoluta, normalmente chiusa, con il quadratino ceck, la procedura genera una registrazione aperta e mette la stessa partita della fattura originaria. Non varia le partite precedenti collegate e non le riapre né le chiude.

Insoluto saldo (CNC0_COTENO = 11) :

In caso di Pagamento/Riscossione dell'Insoluto Cli./For., uso questa causale ed aggancio la Fattura Insoluta usando DW_COGE_SCHEDA_CONT in contabilità.

Sulla Causale Saldo Insoluto posso codificare una condizione pagamento(x es. contanti/rimessa diretta/ bonifico Data Fattura o Vista) diversa da quella che ha abitualmente il cliente/fornitore allo scopo di non rimettere l'insoluto magari a 30/60/90 gg FM, in quanto questo avviene contestualmente alla data della rilevazione. Se applicata la procedura sostituirà automaticamente il pagamento anche se chiederà conferma durante la rilevazione dell'insoluto e genererà la riga di scadenza.

Quando registro la il pagamento di una fattura insoluta, normalmente chiusa, con il quadratino ceck, la procedura genera una registrazione aperta e mette la stessa partita della fattura originaria. Non varia le partite precedenti collegate e non le riapre né le chiude.

(OF_PARTITA_AGGIUNGE -> OF_COND_PAG -> OF_COND_PAG_SCADENZE).

Anticipi/acconti su fatture (CNC0_COTENO = 14) :

Se utilizzo il Tipo Causale = 14 Anticipo Fatture / Scadenze , potrò inserire una condizione pagamento alternativa a quella esistente sull'anagrafica Cli./For sulla prima riga, della terza parte delle Causali Contabili.

Normalmente viene usata una sola scadenza (tipo 'VISTA'). In questo modo la procedura genererà una scadenza per lo Scadenziario.

E' un Tipo 4 con flag Cli. O For. e la suddetta Condizione di pagamento Pagamento.

La procedura prevede 2 utilizzi diversi:

1) ANTICIPO Fattura a Fornitore/Cliente : la registrazione Tipo 4 genererà automaticamente una Partita e lo scadenziario, chiedendo se si vuole utilizzare la Condizione Pagamento del Cli./For. O quella Alternativa inserita nella Causale Contabile.

Quando poi Emitteremo/Riceveremo la Fattura, potremo agganciarla all'anticipo per chiudere la partita (praticamente all'inverso del pagamento/riscossione di una fattura).

2) ANTICIPO S/CONTO : sulla registrazione di Tipo 4 inseriamo il S/conto (tipo 3xxx, 2xxx, 1xxx) e poi lo vogliamo legare ad un Fornitore/Cliente e farlo apparire nello SCADENZIARIO utilizzando i campi che appariranno. Dopo avere scelto "C" o "F" e selezionato l'anagrafica, se sono presenti condizioni di pagamento e/o banche, verrà generata una scadenza che movimenterà lo scadenziario.

In entrambi i casi anche se sulla Causale non è stato scelto di riempire la DATA DOCUMENTO, questa verrà settata uguale a quella di registrazione e sullo Scadenziario Attivo/Passivo verrà considerata la data Scadenza invece che quella di Registrazione.

3)PAGAMENTO/RISCOSSIONE FATTURA: Sulla registrazione Tipo 4 premendo il tasto "S" in Dare o Avere e visualizzando DW_COGE_SCADENZA, potremo catturare la Fattura o la relativa scadenza parziale. Se sulla prima riga della terza parte della Causale Tipo = 14 Anticipo Fatture / Scadenze, esiste la Condizione Pagamento alternativa Tipo 4, la procedura sostituirà la Cond. Pag. del Cli./For. con questa ultima e genererà lo scadenziario.

Vale sempre la regola di potere cliccare il tasto "/" PAREGGIO la PARTITA o in alternativa inserire un importo ACCONTO/PAREGGIO, poi cliccarlo 2 volte e poi premere il bottone B-

FORZA "<<" per spostare la cifra su DA/AV e settando così il FLAG_PAREGGIO=1 (*) segnalato da un asterisco rosso.

METODO GESTIONE PARTITE / SCADENZE

Il codice proviene da : PBCE_VALIDAZIONE che chiama OF_PARITA_INIZIO che chiama **OF PARTITA CHIUDE** dove avviene il processo di gestione:

// Vettori Utilizzati

```
ld_partite[ll_idx0, 1] = 0      // dare tipi 1/2
ld_partite[ll_idx0, 2] = 0      // avere tipi 1/2
ld_partite[ll_idx0, 3] = 0      // dare tipo 4
ld_partite[ll_idx0, 4] = 0      // avere tipo 4
setnull(ls_partite[ll_idx0])    // Partita
ld_scadenze[ll_idx0] = 0       // "cnc_id" chiude scad. selez. da
                                DW_COGE_SCHEDA_CONT
```

*** Fase 1 *** SCORRE ogni riga dw_detail

scorre le partite di ogni riga detail

le mette in ls_partite[x]=Partita e poi in base al tipo riempie vettore Da/Av e CNCS_ID che è un campo riempito da DW_COGE_SCHEDA_CONT

FINE *** Fase 1 ***

*** Fase 2*** SCORRE di nuovo la dw_detail

SCORRE le partite di ogni riga detail e costruisce l' SQL per rintracciare la partita corrente:

ls_sql = "cnpa_cnc0_partita = " + ls_partita + " and cnpa_ese_publpriv = " + is_pubpri + "" e retriwa DW_UTIL_PARTITE sommando il Da/Av con il Da/Av del vettore caricato sopra e se siamo in correzione esclude quelli della registrazione corrente.

POI se non è insoluto (al_partita = 0) confronta dare/avere dei tipi 1/2 con quelli dei tipi 4 e setta variabile di chiusura ll_chiude=1 ugualmente nel caso che siano eguali o che i pagamenti / riscossioni siano maggiori della fattura e effettua un messaggio.

SCORRE dw_util_partite che contiene solo le partite cercate costruisce un SQL per cercare in DW_UTIL_PARTITE "CNCS_CNC1_ID" (utilizzando CNPA_CNC1_ID) la scadenza. Poi se variabile di chiusura LL_CHIUDE = 1 prima chiude su DW_UTIL_PARTITE se la partita è Aperta e poi retriwa utilizzando l' SQL sopra DW_UTIL_SCADENZE_PARTITE le scadenze e le chiude tutte (perché ll_chiuse =1). Sempre con ll_chiude=1 fa Update e Commit su dw_util_scadenze_partite e chiude la partita corrente.

Se invece la variabile di chiusura è ll_chiude = 5 (insoluto) o =0 (non chiude) setta riga corrente aperta (dw_coge_partite.setitem(ll_idx, "cnpa_acs", "A") "dw_util_partite.pbcf_update () e Commit).

FINE *** Fase 2 ***

*** Fase 3 ***

Infine per chiudere tutte le scadenze selezionate da DW_COGE_SCHEDA_CONT, crea ls_sql = "cnpa_cnc0_partita in(" + ls_partita + "" cercandole dal vettore ld_scadenze[x] e retriwa in dw_util_scadenze_partite le scadenze .

POI scorre dw_util_scadenze_partite e chiude Tutte le scadenze presenti e fa l'

DW_UTIL_PARTITE.pbcf_update().

Poi fa l'update di DW_UTIL_SCADENZE_PARTITE.pbcf_update()

FINE *** Fase 3 ***

PARTITA GENERICA TIPO 4

A volte serve assegnare 1 partita generica ad un tipo '4' secondo questo schema :

AAAA + MM + GG + 4 + SSS + NNNNNNNN + RRRR

Ove :

aaaa=Anno mm=Mese gg=Giorno

4=(1) Tipo 4

sss=(3)Serie nnnnnnnn=(8)Numero rrrr=(4) Ripetizione

x es.) una partita generica potrebbe essere : 20083112400000000010000

RITENUTA ACCONTO (W_SCHEDA)

Scheda Contabile

SCHEDA
 SCADENZE
 R.ACC.TO
 RL.BA.
 RATEI
 RISCONTI

Da Dt. Registr. 01/01/16
 A Dt. Registr. 31/12/16
 Dt. Elaboraz. 15/07/16

Ricerca Fornitore Errori Part.Gen. Forn.R.Acc.to

Prest.Sogg.Iva Iva Noi Iva Forn
 Movimenti Tutti Serie n.
 Partite A/C/T Tutte Ap./Null Aperte Chiuse
 Certificazione Estesa Ridotta No.P.Iva Scad.ze
 Prima Nota

Testo Certifica 1 | Nell'anno ^anno^ si certifica di avere pagato al

Memorizza Dati **CERTIFICAZIONE UNICA** **Recupera Dati**
 Sostit. C.F. 04963330487 Tipo Invio Invio Id. Invio Sost.
 R. soc FONDAZIONE PALAZZO STROZZI
 Indirizzo Piazza Strozzi Cap 50123 Com. FIRENZE Pv FI
 Telef. E-Mail info@palazzostrozzi.org Ateco 849920
 Firmat. C.F. BNSLNZ56S29D612D Carica Rap. Leg. Cogn. Bini Smaghi Nome Lorenzo
 Interm. C.F. LINGPTR67R31D612F Da Anagr. Nome/Rag. Soc. Cognome/Rag. Soc.
 Tel./E-m Dt. Impeg 01/01/16 Inter.
 Unisoc 04963330487_CUR17_CUR
 File Front.(B) Anag.(D) Aut.(H) (H)
 N.Cert. Dip. 0 Aut. 5 A Anagr. Nome/Rag. Soc. Cognome/Rag. Soc.

FONDAZIONE PALAZZO STROZZI				PIAZZA STROZZI 50123 FIRENZE (FI) P.i. 04963330487 C.f. 04963330487					
RITENUTA ACCONTO Dal 01-01-2016 Al 31-12-2016									
Nell'anno si certifica di avere pagato al									
817	ROVAI STEFANO								
Nato / a	INCISA IN VAL D'ARNO		il 06/04/1958	Cod. Fiscale	RVOSFN58D06E296E				
Domicilio	Viale A.VOLTA N.12/A		FI						
	50100 FIRENZE								
<i>Le somme sottoindicate dopo avere operato la ritenuta di acconto sulla parte imponibile</i>									
Dt. Reg. P	Descrizione Operazione	Num.Doc.	N.Doc.Est.	Dt.Doc.	Tributo	Totale	Imponibile	Rit. Acc.to	
30/01/16	Ricev.Fatt. ROVAI STEFANO- bo	44	7	30/01/16		-888,16	728,00		d2a
28/01/16	Bonifico ROVAI S. A/N 22				1040			-145,60	11c6
						728,00		-145,60	742,56
	Prestazioni Sogg. Iva				IVA su Prestazioni	TOTALE	Imponibile IRPEF	Ritenuta di Acconto	Netto Corrisposto

Nel vecchio caso utilizzava:

DW_RITENUTA_ACCONTO e DW_RITENUTA_ACCONTO_ESTESA

Con la Certificazione Unica procedere così:

CONFIGURARE SU TABELLE IL S/CONTO FISSO:

ERARIO C/RITENUTA ACCONTO

CONFIGURARE SU TABELLE:

TRIBUTI E S/CONTI RELATIVI

METTERE SU ANAGRAFICA I DATI RIT.ACC.TO:

COD.TRIBUTO

CAUSALE PAG.CERTIFICAZIONE

MINIMI O NO P.IVA > 5000 EURO (SIGNIFICA CHE PUò ESISTERE UN CUMULO PRECEDENTE CHE FA SI CHE RAGGIUNGA I 5000 EURO)

SU TABELLE ALIQUOTE IVA DISTINGUERE:

COD.IVA NON SOGG. A RIT.ACC.TO

COD.IVA SOGG. A RIT.ACC.TO

COD.IVA SOGG. A CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

COD.IVA SOGG. A ALTRI IMPORTI

SU P.CONTI :

POSSO CONFIGURARE CHE UN S/CONTO NON E' SOGGETTO A RIT.ACC.TO

CONFIGURARE SU TABELLE TIPI E CAUSALI:

TIPO 4 PER REGISTRAZIONE RICEVUTE DI SOGGETTI SENZA PARTITA IVA

I SOGGETTI SENZA PARTITA IVA (OCCASIONALI) POSSONO ESSERE:

INFERIORI A 5000 EURO:

IN QUESTO CASO I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI NON SONO CONSIDERATI

SUPERIORI A 5000 EURO:

IN QUESTO CASO I CAMPI SUL QUADRO H (CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO SOGGETTO EROGANTE

AU002034) E (CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEL PERCIPIANTE AU002035) NON SONO RIEMPITI

I SOGGETTI CON PARTITA IVA POSSONO ESSERE:

CONTRIBUENTI ORDINARI

CONTRIBUENTI MINIMI:

NEL QUADRO H IL CODICE AU001006 DI SOLITO E' SETTATO A "3" INSIEME AL CAMPO AU001007

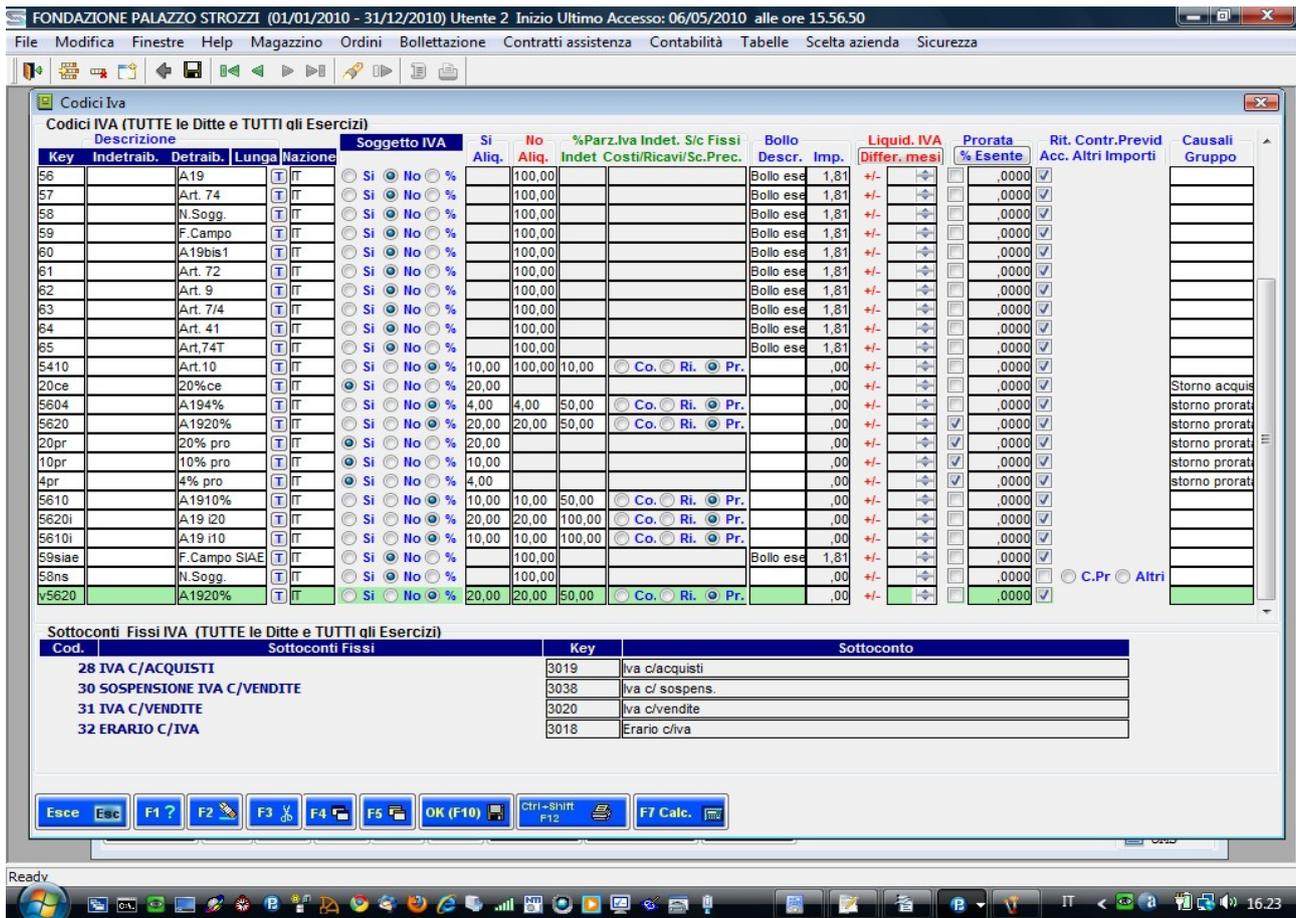
1. Inserire Tributi e Codici tributi su Tabelle Contabilità.
2. Inserire sul Fornitore (sulla Tab Rit.Acc.to) il Cod. Tributo, la Causale Cert.Unica e se è un Minimo il Tipo. Se è una No P.Iva può essere messo che è > 5000 Euro anche se non ha movimenti, ma significa che ha rit.acc.to con terzi.
3. Assicurarci sul P/Conti che il S/C sia soggetto a Ritenuta Acconto (vedere flag a destra).
4. Assicurarci che il Cod. IVA sia soggetto a Rit.Acconto o NON sia soggetto, nel qual caso flaggare "Contributi Previdenziali" o "Altri Importi".
5. Esiste una procedura per pagare i MANDATI e le LIQUIDAZIONI fornitori che prevede la messa in pagamento (Mandato) e successiva liquidazione secondo il seguente schema:
 - Fornitore (totale) a Mandato da liquidare (totale)

Per l'intero importo (anche compreso della eventuale ritenuta d'acconto) con chiusura della partita del fornitore e abilitata la data di liquidazione, (CNC1_VALIDAZIONE) che però per ora viene settata = 0 o Null.

Poi in fase di liquidazione verrà stornato l'intero importo e formata una REGISTRAZIONE UNICA con data liquidazione (CNC1_VALIDAZIONE) = data Effettivo Pagamento e richiamando la partita già chiusa precedentemente con il Mandato.

- Fornitore (totale) a Erario c/rit. Acc.to da versare
- a Banca / Cassa o Altro
- a Fornitore (totale)
- Mandato da liquidare (totale)
- E' possibile quindi passare la Fattura di acquisto, la procedura assegnerà CNC1_RITAC = Cod.Tributo (CFRT_ID).
- Al relativo pagamento della Fattura, usando il PARTITARIO a partite aperte, la procedura caricherà il debito verso ERARIO C/RITENUTE DA VERSARE (CNC1_STC1_ID = S/Conto fisso della famiglia Erario c/rit. da versare).

La procedura può generare un file trasmissibile all'agenzia delle entrate contenente i dati dei percipienti secondo le modalità espresse nell'elaborazione.



RITENUTA ACCONTO P.IVA NORMALE

La procedura OF_RITENUTA_ACCONTO() contenuta IN DW_SCHEDA funziona così:

1. CERCA RIGHE CNC1_STC0_ID=21 AND CNC1_RITAC > 0 CIOE' CON S/FISSO = 21 o 22 o 23 (ERARIO C/RIT.ACC.TO) E CON COD.TRIBUTO MEMORIZZATO.
2. RECUPERA LE 1 PARTI DI CONTAB0 DELLE RIGHE TROVATE SOPRA.
3. CERCA LE RIGHE DI CONTAB0 CON LE PARTITE DELLE RIGHE TROVATE SOPRA.
4. IN UNA DW (DW_CLFO_RITENUTA_ACCONTO) RECUPERA TUTTI I CODICI FORNITORI (CFAN_ID) DALLE RIGHE CONTAB0 TROVATE SOPRA.
5. UN FORNITORE ALLA VOLTA RECUPERA TUTTI CNC0_IDC (FATTURE E PAGAMENTI) VEDE QUANTO HA PAGATO DI ERARIO C/RIT.ACC.TO.

Nella Procedura W_SCHEDE i seguenti campi in of_ritenuta_acconto_stampa() ed in of_ritenuta_acconro_record_abdzh() hanno qs. Significato:

- id_imp_sogg_nsog[1] = imp. Sogg.iva lordo_4/AU001004/imp_8/AU001008 = [1] + [2]id_imp_sogg_nsog[2] = imp. non sogg. iva
- id_iva_sogg_nsog[1] = iva su imponibile soggetto rit.acc.to
- id_iva_sogg_nsog[2] = iva esente su imponibile soggetto rit.acc.to
- id_contr_altri_nsog[1] = contributi previdenziali
- id_contr_altri_nsog[2] = altri importi (AU001007 con AU001003=3)
- id_ritac[1] = ritenuta acconto (punto 9 AU001009)
- id_ritac[2] = non usata
- id_inps_ditta[1] = inps a carico ditta (car_ditta)
- id_inps_ditta[2] = non usato
- id_inps_perc[1] = inps a carico percipiente (car_perc)
- id_inps_perc[2] = non usata

RITENUTA ACCONTO RICEVUTE NO IVA

Utilizza :

DW_RITENUTA_ACCONTO_NO_IVA

Esiste la possibilità di potere registrare ricevute che andranno sulla certificazione senza registrare la fattura e relativo pagamento.

E' sufficiente creare una causale contabile con Tipo Causale Rit.Acc.to No Iva (cnca_cotemo=15)
 E poi registrare la ricevuta , sulle righe apparirà la possibilità di inserire un Fornitore (come sulla
 causale Anticipi su fattura (cnca_coteno = 14) .

- Se inserisco Fornitore e appare la dicitura 'RAC' calcolerà il TOTALE IMPORTO (se non voglio che lo calcoli faccio click su 'RAC' e verrà tolto.
- L' importo Ritenuta Acconto da versare verrà rintracciato dal S/conto 'Erario C/rit. Da versare' immesso nella registrazione anche se manca il Fornitore.

4	RRa			21/06/11	00/00/00	21/06/11	Desc	Ricevuta con ritenuta acc.to CORNETTI GEMMA-Att did. l.Virtu	x	9DD 9DE
C/F/S (+ - /)	Anagrafica / SottoConto	Iva	Dare (S P M a c / i)	Avere(S P M a c / i) ac	Anticipi Fatt. / R.Acc.to	Descr.Aggiuntiva	2° Parte			
1	S 1139 Week end dell'arte- Identita' Virt		50,00	.00	F 2550 CORNETTI GEMMA					
2	S 3112 Debiti w'erario rit.cod.1040		.00	10,00	F					
3	S 3033 Cassa sede		.00	40,00	F					

Contabilità Generale

Tipo Serie Causale N° Doc. Rip. Doc.Est.(*) Data REG. Data Doc. Data Gio. Spes. App.to Descrizione Filtro Util. Simulazioni Righe f Es. 1° Parte

4 RRa RAcc. 22/12/14 00/00/00 22/12/14 Desc Ricevuta con ritenuta d'acc.MARGHERI M. collab. doc. fotogr. 15CCA

RITENUTE ACCONTO NO P.IVA

C/F/S	Iva	Inv./Par.	Dare (S P M a c / i)	Avere(S P M a c / i)	Descr.Aggiuntiva	2° Parte
1	S 11776	Promozione generale- attività or	1.700,00	.00		
2	S 3112	Debiti w'erario rit.cod.1040	.00	340,00		
3	S 3148	Cassa di risparmio fi c/c	.00	1.360,00		
4	S 3022	Debito inps c/collaborazioni	.00	4,13		
5	S 11776	Promozione generale- attività or	12,39	.00		
6	S 3022	Debito inps c/collaborazioni	.00	8,28		

Rac solo su inps collaboratore 4,13 e solo su costo vero 1700, mentre 11776 12,39 è il costo inps totale

Se è sopra a 5.000 come lordo si calcola inps altrimenti no.

Posso considerare un Fornitore sopra 5000 immettendolo sull'anagrafica, anche se i movimenti sono inferiori ad euro 5000 (significa che ha altre r.acc.to con terzi).

C./Partite	Scad. Anomale	Rit.Acc.to	Spese/Fatt.	Porto	Iva	Iva Sospesa	Appalti/Fat.PA	Foto/File
Key	Ritenuta Acconto	%	Causale Pag. Certificazione Unica	Minimi / >5000				
1040	AUTONOMO	20,00000	M Non Abituati	P.I.>5000				

Esce Esc F1 ? F2 F3 F4 F5 OK (F10) Ctrl+Shift F12 F7 Calc. Da Ana

PAGAMENTO FATT. E RILEVAZIONE RIT.ACC.TO PRIMA DI REGISTRARE FATT.

Esiste la possibilità di registrare prima il pagamento di una fattura (x. Es. progetto notula) e relativa imputazione dell' Erario c/rit. Acc.to da versare, prima di avere registrato la fattura. Importante è rilevare, con il S/c "Erario c/rit. Acc.to da Versare" presente sui S/c Fissi, l'importo della ritenuta. Poi dopo avere registrato la fattura, e dato F10, stare sempre sulla fattura appena registrata e andare sul dare o avere del fornitore e premere F4. Verranno visualizzate i pagamenti Aperti relativi al fornitore a basterà selezionarne uno per agganciarlo alla fattura appena registrata. Poi sarà sufficiente confermare con F10 e se tutto sarà a posto un messaggio di OK verrà visualizzato.

RITENUTE ACCONTO IN SCADENZA

Utilizza:

DW_RITAC_FATTURE

E' possibile avere una stampa delle rit.acc.to in scadenza e fleggarle/sfleggarle se già saldate. Il campo utilizzato per il flag è CNC1_VALIDATO (data) utilizzato anche su cnc0_coteno = 17 come data del mandato.

CERTIFICAZIONE UNICA MINIMI

Sulle Anagrafiche inserire i campi: Causale Certificazione e se Minimo o no.

Se è Minimo Registrare fattura soggetta a R.A. (anche se non lo è) e durante il pagamento se agganciata verrà riportato l' Erario c/rit. Acc.to da versare a Zero (=0). Così nella Certificazione Unica i Campi 6 (Codice) verrà settato = 3 e i campi 4 (Lordo) e 7 (Altre somme non Soggette) verranno riempite per i Contribuenti Minimi.

Posso unire con l'apposita funzione 2 certificazioni per presentare il file all'agenzia.

Codice fiscale del percipiente Mod. N.

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE	Causale			
	TIPOLOGIA REDDITUALE		A	
DATI FISCALI	Anno	Anticipazione	Ammontare lordo corrisposto	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale
	<input type="text" value="2"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="2.331,50"/>	<input type="text"/>
	Codice	Altre somme non soggette a ritenuta	Imponibile	Ritenute a titolo d'accanto
	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="100,00"/>	<input type="text" value="2.231,50"/>	<input type="text" value="446,30"/>
	Ritenute a titolo d'imposta	Ritenute sospese	Adizionale regionale a titolo d'accanto	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Adizionale regionale a titolo d'imposta	Adizionale regionale sospesa	Adizionale comunale a titolo d'accanto	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Adizionale comunale a titolo d'imposta	Adizionale comunale sospesa	Imponibile anni precedenti	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Ritenute operate anni precedenti	Spese rimborsate	Ritenute rimborsate	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
DATI PREVIDENZIALI	Codice fiscale Ente previdenziale	Denominazione Ente previdenziale		
	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
	Codice Ente previdenziale	Codice azienda	Categoria	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante	Contributi previdenziali a carico del percipiente	Altri contributi	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Importo altri contributi	Contributi dovuti	Contributi versati		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
FALLIMENTO E LIQUIDAZIONE COATA AMMINISTRATIVA	Somme corrisposte prima della data di fallimento	Somme corrisposte dal curatore/commissario		
	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI		Codice fiscale	Imponibile	
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	Ritenute a titolo d'accanto	Ritenute a titolo d'imposta	Ritenute sospese	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Funzione calcolo GIORNI/MESI/ANNI

F_CAMBIA_DATA(ad_cambia_data, al_passo_gm, al_incr_data, al_tipo_scad)

Variabili passate:

Data che torna cambiata :	data	-> ld_cambia_data
Cosa incremento :	giorni	-> ll_passo_gm = 1
	mesi	-> ll_passo_gm = 2
	anni	-> ll_passo_gm = 3
Quantità incrementata:	quantità	-> ll_incr_data
Tipo scadenza :	fine mese	-> ll_tipo_scad = 99
	gg fisso	-> ll_tipo_scad = xx
	data doc	-> ll_tipo_scad = 0

L'International Bank Account Number (IBAN) standard internazionale utenza bancaria.

ITPP CAAA AABB BBBN NNNN NNNN NNN

IT73 J061 5513 0000 0000 0012 345 (esempio)

IT	Codice paese (IT)
PP	Cifra di controllo (73)
C	CIN (J)
AAAAA	ABI (06155)
BBBBB	CAB (13000)
NNNNNNNNNNNN	CONTO (12345)

Ogni banca nazionale definisce la lunghezza del BBAN. In Italia il BBAN è stato fissato a 23 caratteri (CIN+ABI+CAB+CONTO) e poi somma il Codice paese e la cifra di controllo, portando quindi l'IBAN ad un totale di 27 caratteri.

Purtroppo lo standard non è ancora ampiamente diffuso (soprattutto al di fuori dell'[Europa](#)), quindi è ancora caldamente consigliato (e spesso richiesto dalla banca stessa) l'uso del codice [BIC](#) (o SWIFT).

BOLLETTE DOGANALI

Solitamente lo spedizioniere anticipa le spese e l'iva per il cliente.

Bisogna registrare sia la bolletta Doganale (che è la sola che vale ai fini Iva), sia la fattura spedizioniere e sia la fattura ExtraCE per il pagamento al vero fornitore estero nella quale si possono anche trovare Utili/Perdite su cambi o altre spese. Se la fattura spedizioniere che di solito contiene voci come DAZIO e Diritti di Incasso (Amministrativi) non Imponibili Art. 9, è sopra i 75 Euro dovremmo trovare anche il Bollo Art. 15.

I 2 schemi principali per registrare sono :

Schema S.E.I. :

Tipo 2 (Bolla Doganale):

Forn.Bolla Doganale		851,82
Forn. Bolla Doganale	682,59 (iva 21%)	
IVA	143,34 (iva 21%)	
Forn. Bolla Doganale	25,89 (F.Campo)	

Tipo 2 (Fatt.Spedizioniere):

Forn. Spedizioniere		181,54
Forn.Bolla Doganale	143,34 (art.15)	
Costo (dazio)	10,50 (art.15)	
Costo (diritti amministrativi)	25,89 (art.9)	
Bollo	1,81 (art.15)	

Schema Studio Bonacchi:

Tipo 2 (Bolla Doganale):

Forn.Bolla Doganale		851,82
Acq. Extra CE	682,59 (iva 21%)	
IVA	143,34 (iva 21%)	
Acq. Extra CE	25,89 (F.Campo)	

Tipo 2 (Fatt.Spedizioniere):

Forn. Spedizioniere		181,54
Anticipo Fornitori	143,34 (art.15)	
Costo (dazio)	10,50 (art.15)	
Costo (diritti amministrativi)	25,89 (art.9)	
Bollo	1,81 (art.15)	

Tipo 4 (storno):

Forn.Bolla Doganale	851,82	
Acq. Extra CE		682,59
Acq. Extra CE		25,89
Anticipo Fornitori		143,34

Entrambi gli schemi poi prevedono la registrazione della Fattura For. Estero ExtraCE:

Tipo 2 (for.ExtraCE):

Forn. Estero ExtraCE		682,59
Costi	682,59 (F.Campo)	
Eventuali costi aggiuntivi.		

EMISSIONE RICEVUTE BANCARIE (DA PROCEDURA SCHEDA CONTABILE)

La procedura emette Ri.Ba. e contabilizza in Contabilità i movimenti relativi. Chiude le partite e genera il File RIBA.TXT. Si possono annullare le registrazioni contabili effettuate, prima cercando le EMISSIONI RI.BA. già effettuate e poi cancellandole.

La metodologia usata ed i campi del D.B. Interessati sono:

- Quando registro una Fattura sulla detail COGE_SCADENZE setto i campi :
CNSC_ESE_PUBLPRIV = IS_PUBPRIV (DITTA/ESERCIZIO) e
CNSC_VALIDATO = NULL
CNSC_TIME_RIBA = NULL
 - Quando emetto le Ri.Ba. setto il campo della Scadenza Fattura che la genera
CNSC_VALIDATO = Data Emissione RiBa
CNSC_TIME_RIBA = Time del momento (così posso riconoscere EMISSIONI fatte nello STESSO GIORNO).
 - Se genero la Registrazione Contabile per presentazione Ri.Ba. setto :
CNC0_DTSCAD = Data Emissione RiBa (=CNSC_VALIDATO)
CNC0_TIME_RIBA = Time del momento (= CNSC_TIME_RIBA)
Il campo CNC0_COTENO lo setto = 4 ---> Emissione Ri.Ba
Esiste un Bottone su SCHEDA e su CONTAB che Toglie Manualmente le Ri.Ba. settando :
CNSC_VALIDATO = 01-01-2099
CNC0_TIME_RIBA = Time del momento (= CNSC_TIME_RIBA)
Ci sono 2 DW:
DW_RIBA_STAMPA_CARTACEA
DW_RIBA_STAMPA
- La procedura RIBA ha necessità di avere creato una Causale Contabile di Tipo 4 con Tipo Causale 4= Emissione Ri.Ba. (cnca_coteno = 4)

SU COGE_CAUSALI il campo CNCA_COTENO può essere:

4 = EMISSIONE RI.BA. (non genera scadenze e non apre/chiude partite)

5 = INSOLUTO

7 = RIPORTO APERTURA

8 = RIPORTO CHIUSURA

9 = RATEO

10=RISCONTO

11=PAGAMENTO/RISCOSSIONE INSOLUTO

12=QUOTA AMMORTAMENTO

13=STORNO PRORATA

14=ANTICIPI SU FATTURE

15=RITENUTA ACC.TO NO IVA

16=STORNO CE/REV.CHARGE

17=MANDATO

18=LIQUIDAZIONE FORNITORI

19=REVERSALE

20=LIQ. CLIENTE

21=IVA SOSPESA (STORNO)

22=TJX ACCOUNT

23=SPLIT PAYMENT IVA

24=OMAGGIO

25=BOLLI OM AGGIO

26=IVA VERSAMENTO

30=TESORERIA (Non Usata)

Riempire la Tabella: --> Tabelle Contabilità --> Banche P/Conti con i dati Della Banca Mittente sulla quale si emettono le Ri.Ba. Il Codice SIA non è strettamente obbligatorio perchè le Procedure di emissione Ri.Ba. Normalmente la riempiono da sole.

Sulle registrazioni fatture in COGE_SCADENZE con il campo CNSC_VALIDATO riconosco se la scadenza sulla fattura ha generato Ri.Ba o no. Nel caso le abbia generate il campo viene settato con la data di emissione mentre sulla registrazione vera e propria della Ri.Ba nel campo CNSC_TIME_RIBA viene settato con il Time del momento, così posso riconoscere anche più EMISSIONI Ri.Ba. fatte nello STESSO GIORNO.

Banche (TUTTE le Ditte e TUTTI gli Esercizi)

Cod.	Istituto Credito	Des. Aggiuntiva	Abi	Cab	Indirizzo	Cap	Città	P.v.	Nazione	Col	Del
5	L'INSEGNA FUORI E' ROSTICCERIA		00000	00000							
50	MONTE DEI PASCHI DI SIENA		00000	00000							
31	MONTE DEI PASCHI SPA		00000	00000							
24	MPS		00000	00000							
13	MPS AG. 16 FIRENZE		00000	00000							
21	MPS AG. S. PIERO A PONTI		00000	00000							
43	MPS AG. TERRANUOVA BR.		00000	00000							
1	MPS S. PIERO		00000	00000							
17	MPS S. PIERO		00000	00000							
18	MPSIT82E01030719400000028507		00000	00000							
55	POP.B.LAJATICO AG. S. PIERINO		00000	00000							
48	POP.ETRURIA AG. S. GIOVANNI		00000	00000							
20	POP.ETRURIA LAZIO AG. SESTO FI		00000	00000							
67	POP.VICENZA AG. CAMPOSANPIER		00000	00000							
70	SPES		00000	00000							
29	TEL. 055/915301 BANCA DI APPO		00000	00000							
47	TEL. 0187/408063+FAX UNIPOL BA		00000	00000							
81	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA		01030	21401							
82	BANCA DI PISTOIA		08486	21400							

Riepilogo Banche (SOLO Ditta)

Cod.	Riepilogo Banche Ri.Ba. Ditta	Abi	Cab
81	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	01030	21401
82	BANCA DI PISTOIA	08486	21400

Affidamento Banca (SOLO Ditta)

Affidamento	Tolleranza	GG Val.	Rinnovo
.00	.00		

Banche (SOLO Ditta)

ID	Pri	ID Pub.	Banca Ditta (Ri.Ba.)	Abi	Cab	S/c	Sottoconto	IBAN	Tipo C/c	SIA	S/c Collegato
1	81		MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	01030	21401	3018	M.p.s. c/c 3181/51	IT0810103021401000000318151	C/C ORDINARIO	3018	M.p.s. c/c 3181/51
2	81		MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	01030	21401	3177	M.p.s. c/c 11026.38	IT17701030214010000001102638	C/C ORDINARIO	3177	M.p.s. c/c 11026.38

Le banche si dividono in PUBBLICHE e PRIVATE. Pubbliche sono le banche presenti in Italia ed Estero che non sono della Ditta, mentre quelle Private sono quelle della Ditta. SOLO DITTA (alto a destra = cfcc_id) sono le banche usate per esempio per i bonifici bancari che effettuano i clienti, mentre le Banche TUTTE LE DITTE E TUTTI GLI ESERCIZI (alto a sinistra = cfbc_id) riguardano quelle dei clienti e i fornitori, come per le Ri.Ba. clienti e i Bonifici a Fornitori.

Lo schema seguente spiega il metodo di relazione:

CLFO ← CLFO_BANCHE (Banca Cliente/Fornitore specifica x es Iban o Abi/Cab diversi agenzia CFBA_ID) ← CLFO_ANA_BANCHE (Banche Tutte le Ditte= CFBC-ID) ← CLFO_BANCHE_CONTI (Private Ditta = CFCC_ID) ← clfo_banche_saldi_cc (Affidamenti = CFST_ID)

Quindi:

CFCC_ID = Archivio Banche Della Ditta

CFBC_ID = Anagrafica generale

CFBA_ID = Anagrafica specifica della ditta (come x es IBAN per bonifici dei clienti).

La regola dice che in stampa fattura va la banca ATTIVA che può essere Privata o Pubblica, mentre la banca NON ATTIVA PRIVATA assume sempre il significato di Banca della Ditta sulla quale x es. va fatto il Bonifico in caso di insoluti di Ri.Ba. clienti a patto che la banca Attiva non sia Privata anche lei stessa (significa che è per Bonifici).

Per la tesoreria sul campo Scad: DA/AV del PAGAMENTO (4ª Parte Contabilità) posso inserire, dopo avere premuto FORZA (che diventa con scritta Rossa) e Flagato il Campo Rata Fissa, l'importo che voglio senza che la procedura lo ricalcoli. Questo vale anche se premo il Bottone "F" accanto ad ogni singola riga, blocca (se scritta in Rosso) o no Scadenza e Importo Scadenza DA/AV.

RATEI

Si definiscono Rateo le operazioni a cavallo tra due o più esercizi caratterizzate da fatto di avere manifestazione finanziaria posticipata.

All'inizio dell'operazione non si rileva alcuna variazione ma viene fissato solo il momento dal quale i costi o i ricavi iniziano a maturare.

A fine esercizio/i si individuano, anche in assenza della relativa manifestazione finanziaria, i debiti (ratei passivi) o crediti (ratei attivi) di funzionamento che misurano la quota di costo o ricavo di competenza dell'esercizio.

Per il calcolo del rateo è necessario impostare una proporzione.

$$\begin{array}{ccccccc} 12 & : & 3 & = & 3600 & : & x \\ \text{durata dell'operazione} & & \text{mesi che riguardano} & & \text{affitto totale} & & \text{parte affitto (Rateo)} \\ & & \text{l'esercizio attuale} & & & & \text{esercizio attuale} \end{array}$$

$$x = (3600 * 3) / 12 = 900 \text{ euro rateo dell'esercizio attuale}$$

Nella procedura va configurata una causale specifica Ratei Attivi e Passivi.

Nella prima parte del Tipo 4 della causale mettere sul "Tipo Cau." il Flag "Rateo" e nel campo "Abb.Att." ed in quello "Abb.Pass" mettere il S/c Rateo. Nelle contropartite mettere l'elenco dei S/c Ratei Costi o Ricavi (possono essere tutti quelli del P/Conti). sare per i Risconti la procedura "SCHEDE CONTABILI" riempiendo i campi indicati. La procedura rintraccerà le registrazioni contabili Risconti e calcherà la Competenza ed il Risconto e lo memorizzerà in Contabilità.

Non vale lo stesso discorso per i Ratei come per esempio gli interessi attivi o passivi bancari. Per la registrazione utilizzerò direttamente la procedura registrazioni Contabili, digitando la causale relativa ai ratei. La procedura assumerà la data registrazione come data di partenza per il calcolo del

rateo, poi imputerò l'intero costo o ricavo del rateo e premerò il Bottone "Rate" visualizzato. La procedura calcolerà il Rateo relativo.

Il campo CNC0_COTENO verrà settato = 9 nel caso di Ratei.

il campo CNC0_COTENO verrà settato = 10 nel caso di Risconti.

Il Campo CNC1_DTINIZIO è settato durante la registrazione in contabilità del rateo/risconto.

Il Campo CNC1_DTFINE è settato dalla procedura SCHEDA durante la generazione del calcolo dei Ratei/Risconti e serve a non rielaborare più il movimento. Viene settato = alla data finale elaborazione che di solito coincide con quella di fine esercizio.

RISCONTI

Si definiscono Risconti le operazioni a cavallo tra due o più esercizi caratterizzate dal fatto di avere manifestazione finanziaria anticipata. A fine esercizio si rinvia al futuro/i esercizio/i la quota di costo o di ricavo anticipatamente sostenuta o conseguita e registrata in contabilità, che non risulta di competenza del periodo considerato. Sono valori economici (costi o ricavi anticipati) che hanno segno inverso rispetto dell'operazione da cui derivano:

sostenimento di un costo : attivi

conseguimento di un ricavo : passivi

Per il calcolo del risconto è necessario impostare una proporzione

360	:	135	=	15300	:	x
durata dell'operazione		gg esercizio attuale		premio totale		costo/ricavo da rinvviare (risconto)

$x = (15300 * 135) / 360 = 5737,50$ euro risconto da rinvviare a esercizio/i successivi

Nella procedura configurare così :

1) In Tabelle S/conti Fissi (nella parte NON OBBLIGATORI) legare rispettivamente ai Risconti Attivi (costi) e Passivi (ricavi) immessi a sinistra, i S/c Patrimoniali immessi a destra, fa si che la procedura possa poi effettuare automaticamente lo storno del risconto a fine anno.

2) Creare le causali contabili relative ai Ratei ed ai Risconti, utilizzate SOLO dalla Procedura automaticamente, secondo la seguente regola:

Nella parte Causali Contabili sotto il Tipo 4 mettere nel Tipo Causale Il Flag "Risconto" equivalente a CNC0_COTENO = 10.

3) Durante la registrazione in contabilità (NON utilizzando la Causale RISCONTO che viene utilizzata SOLO dalla Procedura) se digito un S/conto (costo / ricavo) appartenente ai Risconti immessi nella Tabella dei S/conti Fissi, verrà visualizzato un bottone a destra, che in prima istanza è di colore DISABILITATO.

4) Se clicco il bottone verrà aperta una finestra dove indicherò i dati necessari ai fini del calcolo del risconto (Data Inizio e Data Fine) e verrà anche generato automaticamente un numero progressivo così composto "eeeexxxxxxxx" (left(esercizio+00000, 5) + right(000000000 + progressivo, 9)).

5) Per Es. il 1/07/2010 registro pagamento di polizza assicurazione anticipata per 3 anni di € 5.000.

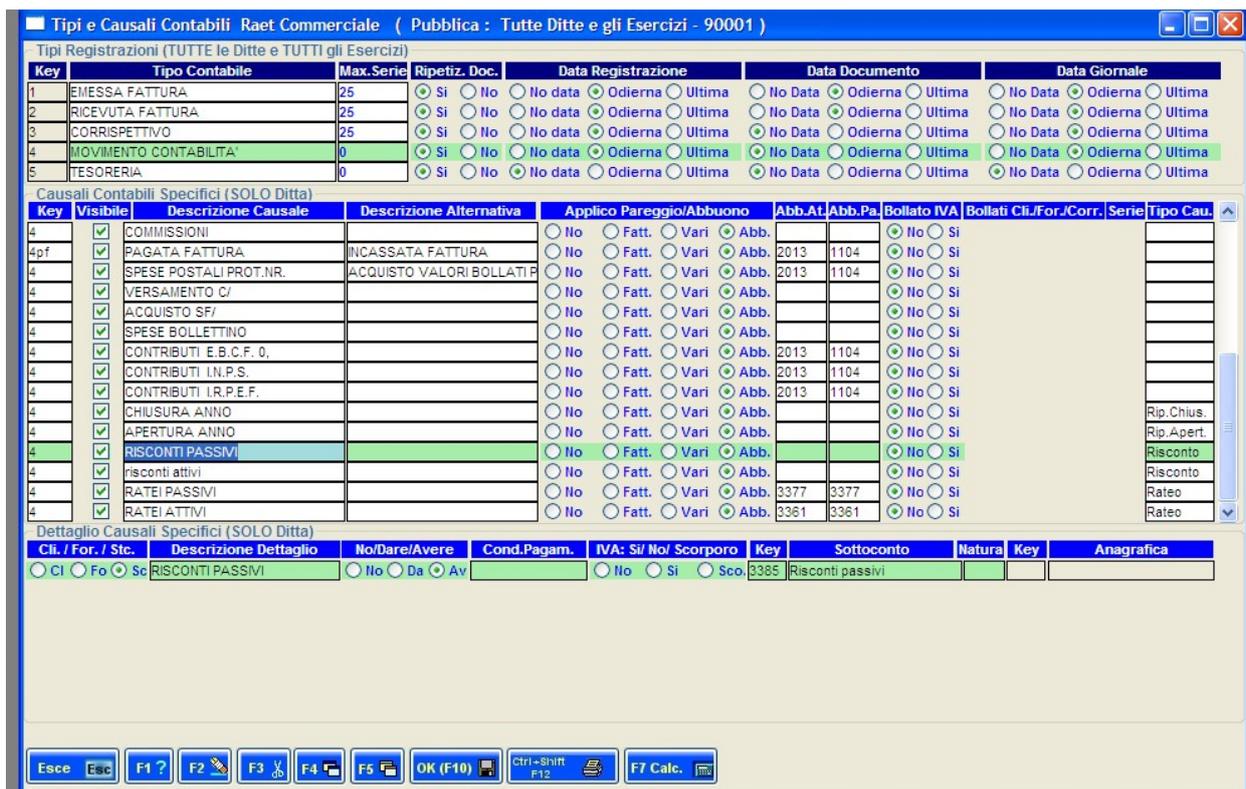
- Nel 2010 imputerò una quota di 1.000, nel 2011 di € 2.000 e nel 2012 di € 1.000.
- **Registrazione 2010** 1xxx Risconto attivo € 5000 a 3xxx cassa € 5000
Questa registrazione NON usa Causale RISCONTO ed ha cnc0_coteno = 0.
- **Procedura a fine anno:** 3xxx Risconto attivo € 4000 a 1xxx Risconto attivo € 4000.
Questa registrazione è Generata Automaticamente dalla Procedura ed ha cnc0_coteno = 10.
- **A Fine 2011 o quando l'Utente decide deciso di calcolare i Risconti :**

l'Utente lancia la procedura che per prima cosa si assicura che nell'anno in corso non ci siano già Risconti generati, che sono riconoscibili per il cnc0_coteno=10, per il numero progressivo che contiene l' esercizio Attuale (il cnc1_rari_prog comincia con il numero esercizio). Se ci sono li esclude. Poi elabora tutti i risconti fatti nell'anno in corso non ancora elaborati, poi ricerca nell'anno precedente i risconti con cnc0_coteno = 10, esclusi quelli già generati (vedi sopra) ed esclusi quelli con cnc1_rari_finito = 1 (chiusi), poi per finire, genera il risconto registrato nell'anno.

Nella registrazione riporta il numero progressivo (cnc1_rari_prog) e gli altri dati, ivi compresa la data inizio/fine risconto, il totale ed il progressivo:

- **Registrazione 2011** : 1xxxx Risconto attivo € 2000 a 3xxx Risconto attivo € 2000
Ripete CNC1_RARI_PROG e mette date e giorni giusti.
Successivamente nell' anno 2012 la Procedura effettuerà la seguente registrazione;
- **Registrazione 2012**: 1xxxx Risconto attivo € 1000 a 3xxx Risconto attivo € 1000
Ripete CNC1_RARI_PROG e mette date e giorni giusti ma mette CNC1_RARI_FINITO = 1.

- **Ripporto Annuale** (Ribaltamento anno) del 2010 sul 2011 viene effettuato normalmente, dall' Utente con la Procedura apposita senza particolari accorgimenti.



RIPORTI ANNUALI

Si possono riportare le scritture di CHIUSURA e di APERTURA anno con la Procedura di Riporto Annuale o a 'mano' con causale Tipo 4 apposita che nel Flag settato nei Tipi e Causali preveda la Causale Riporto.

Il campo CNC0_COTENO verrà settato = 7 nel caso di Apertura mentre il campo CNC0_COTENO verrà settato = 8 nel caso di Chiusura

Anche il Campo = 'A' o CNC1_PARTACS 'C' indicherà che si tratta di Apertura o Chiusura.

Ricordarsi di usare la CAUSALE RA (riporto apertura) o RC (riporto chiusura) se si vogliono giro contare i s/c perdite e profitti a risultato di esercizio, cioè se voglio movimentare i s/c epilogoativo, altrimenti la procedura di riporto evidenzia l'errore.

Può o meno essere rilevato l'utile o la perdita automaticamente se fleggati i campi indicati.

Economico/Patrimoniale		Clieni	Fornitori	Riporto Esistente	Riporto_contabile
Cod.	SottoConto		Dare	Avere	
3450	Utile dell'esercizio		646.958,71	646.958,71	
			0,00		

Data Registrazione		Esercizio in Chiusura		Inizio	Fine
Chiusura	31/01/15	17	2015/2016	01/02/15	31/01/16
Apertura	01/02/15	7	2014/2015	01/02/14	31/01/15
Data Giornale		11	2013/2014	01/02/13	31/01/14
Chiusura	31/01/15	10	2012/2013	01/02/12	31/01/13
Apertura	01/02/15	8	2011/2012	01/02/11	31/01/12
		5	2010/2011	01/02/10	31/01/11
		4	2009/2010	01/05/09	31/01/10

Conti Epilogativi (3xxx)	S/Conti Epilogativi (Patrimoniali 3xxx)
1 Perdite/Profitti	3514 PERDITE E PROFITTI
2 Profitti/Perdite No Obl.	3517 PROFITTI E PERDITE
3 Bilancio Chiusura	3516 BILANCIO CHIUSURA
4 Bilancio Apertura	3515 BILANCIO APERTURA
5 Utile Esercizio	3450 Utile dell'esercizio
6 Perdita Esercizio	3453 Perdita dell'esercizio

STATISTICHE CONTABILI

La procedura permette di avere dei dati anche di confronto con l'anno precedente, per S/c attuale del Cliente o Fornitore con o senza spese di fatturazione che legge da tabella relativa. Esclude o meno anche l'iva e può fare una selezione per agente, città, provincia, cap e nazione. Fa vedere anche quali sono i s/c elaborati in maniera da fare quadrare il Bilancio con le Statistiche, i S/conti incoerenti per natura (1xxx e 2xxx) con i Tipi 1 (Fatt.Clieni) e 2 (Fatt. Fornitori). In un tab apposito vengono evidenziati anche i Totali Clienti Insoluti (importo totale solitamente iva inclusa).

Le dw interessate sono:

- tab_1.tabpage_1.dw_statistica_coge_alfa
- dw_statistica_coge_num
- dw_statistica_coge_fatturato
- dw_statistica_coge_alfa_rid

Statistiche Contabili																						
Dalla Data	01/02/14	<input checked="" type="radio"/> Cli.	Esercizio	Inizio	Fine	Filtri Ricerca																
Alla Data	31/01/15	<input type="radio"/> For.	2015/2016	01/02/15	31/01/16	Agente				Da	Anagr.Nome/Rag.Soc.	Cognome/Rag.Soc.										
Data Elab.	15/01/15		2014/2015	01/02/14	31/01/15	Cap/Città/Pr				A	Anagr.Nome/Rag.Soc.	Cognome/Rag.Soc.										
Movimenti			2013/2014	01/02/13	31/01/14	Naz.Iva				Spese Escluse		Key	S/Conto									
Ordine	<input checked="" type="radio"/> Tutti	<input type="radio"/> Serie				Pitti	Zona	Area		TRASPORTO		2055	Recupero spese su anticipazioni									
Riep. Mese	<input type="radio"/> Alfa	<input type="radio"/> Num.				Gru.ana.																
Escl. Spese	<input type="radio"/> Fatt.					Da Fatt.x1000	0	A	0													
3 Anni						Key	S/C Anagrafiche Compresi															
Brand						3510	clienti estero															
T.P. abitu.						3508	Clienti Italia															
C.P. abitu.						Key	S/C Economici Compresi															
Colonna 3	<input checked="" type="radio"/> C.Pag.	<input type="radio"/> P.Iva																				
Statistiche													Pezzi Lavorati Residui		S/c Incoerenti con Tipi Reg.		S/c Economici Elaborati		Insoluti Clienti		Grafico fatturato	
Cod.	Ragione Sociale/Cognome Nome	CAP	Cond. Pag	AbitualFatturato	IVA	Quantità																
Gen	Feb	Mar	Apr	Mag																		
LUG	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic																	

Indica tra le altre cose anche il fatturato diviso come IMPONIBILE ed IVA.

MANDATI REVERSALI E LIQUIDAZIONI MANDATI E REVERSALI

Nelle Tipi tabelle creare un tipo Mandato con cnca_coteno=17 per i Pagamenti Fatture Fornitori con indicato 1 S/c Mandati in Liquidazione che poi verrà con le reg. successive di liquidazione portato a Zero.

Poi creare in Tipo Liquidazione mandato cnca_coteno=18 con indicati i 2 s/c il primo come il tipo 17 (Mandati in Liquidazione) ed il secondo cassa o banca o lasciarlo in bianco per poi attribuirlo al momento della registrazione effettuata con la spunta Liq.Mandato della procedura.

Con la procedura Mandati_Reversali gestire il pagamento.

Verrà abilitata la Data Liquidazione (cnc1_validato) che per il momento sarà =0 o Null.

Poi utilizzando sempre la stessa procedura in Liquidazione Mandati la data verrà settata con la data della presentazione in banca o cassa o tesoreria del mandato di pagamento e sarà utilizzata la Causale Liquidazione Mandato(=cnca_coteno=18).

In pratica nell Mandato verrà chiusa / accontata la partita Fornitore (Fattura) con una registrazione:

- Fornitore a Mandati da liquidare.

Sarà riportata la partita originaria e la data di messa in pagamento.

Sulla seconda registrazione della liquidazione verrà generata una scrittura:

- Mandati da liquidare a Banca/Cassa/Tesoreria

Sulla registrazione , nella riga Mandati da liquidare verrà riportata la partita e la data di

Liquidazione e sulla registrazione precedente verrà settata la data di liquidazione.

Stessa cosa vale per le reversali clienti (cnca_coteno=19) e la liquidazione clienti (cnca_coteno=20).

Tipi e Causali Contabili Raet Commerciale (Pubblica : Tutte Ditte e gli Esercizi - 90001)												
Tipi RegISTRAZIONI (TUTTE le Ditte e TUTTI gli Esercizi)												
Key	Tipo Contabile	Max.Serie	Ripetiz. Doc.	Data Registrazione			Data Documento			Data Giornale		
1	EMESSA FATTURA	25	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	<input type="radio"/> No data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima
2	RICEVUTA FATTURA	25	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	<input type="radio"/> No data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima
3	CORRISPETTIVO	25	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	<input type="radio"/> No data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima
4	MOVIMENTO CONTABILITA'	0	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	<input type="radio"/> No data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima
5	TESORERIA	0	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	<input type="radio"/> No data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima	<input type="radio"/> No Data <input checked="" type="radio"/> Odierna <input type="radio"/> Ultima

Causali Contabili Specifici (SOLO Ditta)												
Key	Visibile	Descrizione Causale	Descrizione Alternativa	Applico Pareggio/Abbuono			Abb.At.	Abb.Pa.	Bollato IVA	Bollati Ctl./For./Corr.	Serie	Tipi Cau.
4	<input checked="" type="checkbox"/>	COMMISSIONI		<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> Fatt.	<input type="radio"/> Vari	<input checked="" type="radio"/> Abb.		<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si			
4pf	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGATA FATTURA	INCASSATA FATTURA	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> Fatt.	<input type="radio"/> Vari	<input checked="" type="radio"/> Abb.	2013	1104	<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si		
4	<input checked="" type="checkbox"/>	SPESE POSTALI PROT.NR.	ACQUISTO VALORI BOLLATI P	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> Fatt.	<input type="radio"/> Vari	<input checked="" type="radio"/> Abb.	2013	1104	<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si		
4	<input checked="" type="checkbox"/>	VERSAMENTO C/		<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> Fatt.	<input type="radio"/> Vari	<input checked="" type="radio"/> Abb.			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si		
4	<input checked="" type="checkbox"/>	ACQUISTO SF/		<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> Fatt.	<input type="radio"/> Vari	<input checked="" type="radio"/> Abb.			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si		
4	<input checked="" type="checkbox"/>	SPESE BOLLETTINO		<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> Fatt.	<input type="radio"/> Vari	<input checked="" type="radio"/> Abb.			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si		
4	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRIBUTI E.B.C.F. 0.		<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> Fatt.	<input type="radio"/> Vari	<input checked="" type="radio"/> Abb.	2013	1104	<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si		
4	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRIBUTI I.N.P.S.		<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> Fatt.	<input type="radio"/> Vari	<input checked="" type="radio"/> Abb.	2013	1104	<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si		
4	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRIBUTI I.R.P.E.F.		<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> Fatt.	<input type="radio"/> Vari	<input checked="" type="radio"/> Abb.	2013	1104	<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si		
4	<input checked="" type="checkbox"/>	CHIUSURA ANNO		<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> Fatt.	<input type="radio"/> Vari	<input checked="" type="radio"/> Abb.			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si		Rip.Chius.
4	<input checked="" type="checkbox"/>	APERTURA ANNO		<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> Fatt.	<input type="radio"/> Vari	<input checked="" type="radio"/> Abb.			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si		Rip.Apert.
4	<input checked="" type="checkbox"/>	RISCONTI PASSIVI		<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> Fatt.	<input type="radio"/> Vari	<input checked="" type="radio"/> Abb.			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si		Risconto
4	<input checked="" type="checkbox"/>	risconti attivi		<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> Fatt.	<input type="radio"/> Vari	<input checked="" type="radio"/> Abb.			<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si		Risconto
4	<input checked="" type="checkbox"/>	RATEI PASSIVI		<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> Fatt.	<input type="radio"/> Vari	<input checked="" type="radio"/> Abb.	3377	3377	<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si		Rateo
4	<input checked="" type="checkbox"/>	RATEI ATTIVI		<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> Fatt.	<input type="radio"/> Vari	<input checked="" type="radio"/> Abb.	3361	3361	<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si		Rateo

Dettaglio Causali Specifici (SOLO Ditta)												
Cli. / For. / Stc.	Descrizione Dettaglio	No/Dare/Avere	Cond.Pagam.	IVA: Si/ No/ Scorporo	Key	Sottoconto	Natura	Key	Anagrafica			
<input type="radio"/> Cl <input type="radio"/> Fo <input type="radio"/> Sc	Ratei Passivi	<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Da <input type="radio"/> Av		<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si <input type="radio"/> Sco	1073	Oneri bancari						
<input type="radio"/> Cl <input type="radio"/> Fo <input type="radio"/> Sc	Ratei Passivi	<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Da <input type="radio"/> Av		<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si <input type="radio"/> Sco	1074	interessi passivi dilaz.pagan						

ANAGRAFICA TAB CHE NON SEGUONO PUBBLICO/PRIVATO

Sulla gestione anagrafica vi sono 3 TAB che non seguono la logica del Pubblico/Privato :

- L' AFFIDAMENTO del Cliente/Fornitore.
- Il CONAI del Cliente.

- L' IVA su Fatture ed eventuale Dichiarazione d' Intento Clienti.

CESPITI AMMORTIZZABILI

Nelle simulazioni la procedura genera un 'Parallelo' alla Contabilità dove sono memorizzati i movimenti relativi alle quote di ammortamento che si possono integrare con il bilancio.

L' unica DIFFERENZA con le Registrazioni Contabili è il campo CNC0_ESE_PUBLPRIV = 7XXXX invece di 8xxxx.

Leva dalle immobilizzazioni e dalle quote i cespiti venduti DURANTE e PRIMA dell'anno corrente (elaborazione).

Nei Cespiti si può gestire un cespite già ammortizzato con saldo immettendo nelle quote civili la Data Precedente invece di esercizio e mettere il saldo totale con relativa somma di percentuale totale.

Se il cespite si vuole considerare "RIEMESSO" cioè se vendo parte di cespite già ammortizzato e quindi Riemetto il cespite per esempio con Data Doc.Acq. 01/01/2008 e Data Amm.to 31/12/2007 fleggo il campo RIEMESSO perché non deve calcolare quota precedente.

Posso Anche riempire la Data di SOSPENSIONE per ignorare il cespite come quota di ammortamento .

Posso anche Svalutare il cespite inserendo l'importo nel campo "Svaluta" (con segno Meno -) serve a diminuire il F.do lasciando invariato il Costo Storico ed annullando quindi il residuo da ammortizzare.

SE nelle Tabelle -> Sottoconti Fissi Facoltativi inserisco i Cespiti, le Quote ed i Fondi, quando registro una fattura di acquisto potro recuperare, rispondendo di si alla domanda se voglio registrare il cespite, mediante il bottone "Recupera i Dati Contabili", alcuni dati (Fornitore, Importo etc.).

Se immetto il prezzo e la data di Dismissione la procedura calcola la Plusvalenza o la Minusvalenza nel campo apposito e poi in SIMULAZIONI li fa vedere nel Tab apposito.

Se come ADMIN vado sulla Ditta e CHIUDO l' ESERCIZIO nessuno può più modificare i Cespiti.

BILANCIO CONTABILE

The screenshot shows the 'Bilancio' software interface. At the top, there's a title bar 'Bilancio' and a menu bar with options: 'Presentazione', 'Economico Contrapposto', 'Patrimoniale Contrapposto', 'Inventari', 'Centri Costo', and 'TJX'. Below the menu bar, there's a section for 'Riclassificazione P/Conti' with two items: 'COSTI RICAVI E RIMANENZE' and 'QUARTA DIRETTIVA C.E.'. The main area is titled 'Opzioni Bilancio' and contains several configuration options:

- Buttons: **Present.** (selected), **Verifica**, **Excel**, **Quick**
- From Date: **Dalla Data** 01/02/15, **Alla Data** 31/01/16
- Elaboration Date: **Data Elab.** 16/10/15
- Buttons: **Utilità e controllo**, **Incoerenze**, **S/c Inesistenti**, **Partite Doppie**, **Partite Err. / Tipi Iva**, **Requirr.Err.Esterne**, **Requirr.Err.Interne**
- Buttons: **Rettifiche** (checkbox), **C/Es.Ultimo Eserc.** (checkbox), **Stampa Codici** (checkbox), **Num. Decimali** 2, **Intestazione** (checkbox), **Aperture** (checkbox), **NO Importo=0** (checkbox), **Livelli Visibili** (checkbox), **S/c inv.** (checkbox), **0*** (checkbox), **1*** (checkbox), **2*** (checkbox), **3*** (checkbox), **4*** (checkbox)
- Buttons: **Intestazioni**, **Italiana** (dropdown), **Riclass. Tjx**, **Sel. C/costo**, **S/c Inclusi / Esclusi**, **Include** (checkbox), **Si** (dropdown), **Pref. P**, **Suff. S**

At the bottom, there's a table with columns: **Esercizio**, **Inizio/Fine CoGe**, **Compara Anni**.

Esercizio	Inizio/Fine CoGe	Compara Anni
2015/2016	01/02/15 31/01/16	<input checked="" type="checkbox"/> Compara Fino 3 Esercizi
14 2014/2015	01/02/14 31/01/15	<input type="checkbox"/> Compara Fino 3 Esercizi
13 2013/2014	01/02/13 31/01/14	<input type="checkbox"/> Compara Fino 3 Esercizi
10 2012/2013	01/02/12 31/01/13	<input type="checkbox"/> Compara Fino 3 Esercizi
8 2011/2012	01/02/11 31/01/12	<input type="checkbox"/> Compara Fino 3 Esercizi

Il bilancio può tenere conto delle scritture di rettifica extra contabili come le Quote Ammortamento Simulate generate dalla procedura cespiti e/o Rettifiche cosiddette NO BILANCIO (che non vanno in bilancio di normale).

Può Includere/Escludere movimenti con S/c con Prefisso e Suffisso (dichiarati in configurazione Co.Ge.).

Esistono anche dei Bilanci a Centro di Costo e per TJX.

Il bilancio può tenere conto dei soli movimenti di apertura a richiesta dell'Utente.

Esiste una utilità per rintracciare eventuali partite con dare o avere (cnpa_da o cnpa_av) agganciate a cnc1_da o cnc1_av che non coincidono con l'importo contabile. Durante la SCHEDA quindi possono essere visualizzati importi che non sembrano coerenti. Infatti durante la generazione di un movimento di pagamento/riscossione in contabilità potrebbero essere state agganciate su una SOLA RIGA generata per il pagamento/riscossione più righe partite con i dettagli dell'importo poi riportato su cnc1_da o cnc1_av. Quindi la SCHEDA visualizza non cnc1_da o cnc1_av ma cnpa_da o cnpa_av.

Esistono dei Bottoni di controllo che sono:

Bottoni PARTITE DOPPIE : per rintracciare eventuali partite con dare o avere (cnpa_da o cnpa_av in coge_scadenze) agganciate a cnc1_da o cnc1_av che non coincidono con l'importo contabile.

Bottone INCOERENZE ANAGRAFICHE controlla 3 incoerenze :

1ª incoerenza S/c su contabl <> riepilogativi cli/for ma con cnc1_cfs = 'C' o 'F'. Il codice SQL è:
cnc0_ese_publpriv = '80001' and cnc0_dtreg >= date('2011-01-01') and cnc0_dtreg <= date('2011-12-31') and cnc1_stc30_id <>186 and cnc1_stc30_id <>187 and cnc1_stc30_id <>188 and cnc1_stc30_id <>190 and cnc1_stc30_id <>191 and cnc1_stc30_id <>184 and cnc1_stc30_id <>185 and cnc1_stc30_id <>547 and cnc1_stc30_id <>680 and upper(cnc1_cfs) = 'C'

2ª incoerenza S/c su contabl = riepilogativi cli/for e cnc1_cfs = 'C' ma con cnc1_clfo_id = 0 oppure S/c su contabl = riepilogativi cli (o for) cnc1_cfs = 'F' (o = 'C') . Il codice SQL è:
cnc0_ese_publpriv = '80001' and cnc0_dtreg >= date('2011-01-01') and cnc0_dtreg <= date('2011-12-31') and cnc1_stc30_id in(186,187,188,190,191,184,185,547,680) and ((upper(cnc1_cfs) = 'C' and (cnc1_clfo_id is null or cnc1_clfo_id = 0 or cnc1_stc30_id = 0 or cnc1_stc30_id is null)) or upper(cnc1_cfs) = 'F')

3ª incoerenza S/c diversi fra contabl e S/c presenti su anagrafica. Funziona solo se non esistono le prime due: quindi prima levare le prime due e poi fare rigirare. Il codice SQL è:
cnc0_ese_publpriv = '80001' and cnc0_dtreg >= date('2011-01-01') and cnc0_dtreg <= date('2011-12-31') and cnc1_cfs in('C')

Bottone SOTTOCONTI INESISTENTI: Controlla che non ci siano su contabl s/c non presenti sul Piano dei Conti

Bottone PARTIRE ERRRATE / TIPI IVA: Corregge i tipi iva cnc1_imp_iva che non sono corretti (importazione dati) e li riporta ai tipi corretti (110, 210, etc).

Bottone REGISTRAZIONI ERRATE ESTERNE : Controlla che nelle registrazioni con codice esercizio corretto non vi siano registrazioni con date esterne agli esercizi presenti nel DB o che ci siano date nulle. Il codice SQL è:

cnc0_ese_publpriv = '80001' and cnc0_ese_id = 8 and (cnc0_dtreg > date('2011-12-31') or cnc0_dtreg < date('2008-01-01') or cnc0_dtreg = date('1900-01-01') or cnc0_dtreg is null)

Bottone REGISTRAZIONI ERRATE INTERNE : Controlla che nelle registrazioni con date interna all'esercizio corrente selezionato non ve ne siano con codice esercizio <> da quello corretto. Il codice SQL è :

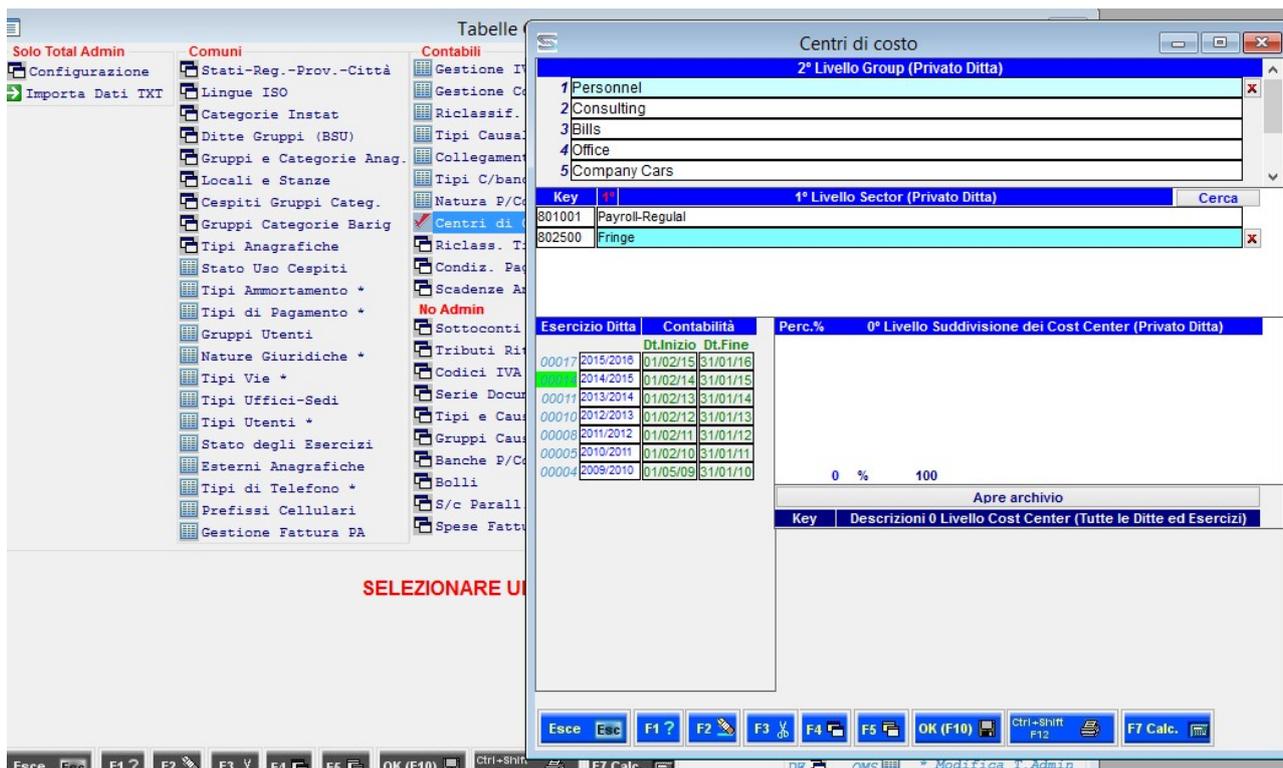
cnc0_ese_publpriv = '80001' and cnc0_ese_id <> 8 and cnc0_dtreg >= date('2011-01-01') and cnc0_dtreg <= date('2011-12-31')

Visualizza anche i centri di costo e il bilancio TJX in una sezione a parte.

CENTRI DI COSTO

E' possibile inserire una specie di Piano dei Conti Parallelo al livello 0 (zero) dei S/conti che permette tre differenti RICLASSIFICAZIONI E/O ANALISI.

1 – TJX : su Bilancio premendo il Bottone “RICLASSIFICAZIONE TJX” appare una tabella che una volta riempita permette su ogni registrazione con Tipo Causale contabile “22 TJX Account”, di registrare su ogni singolo S/c un Account Code definito con una data di “CASSA” per poi ottenere nella sezione di bilancio TJX il TRIAL BALANCE relativo.



2 – CENTRI DI COSTO INFRACONTABILI: sul P/Conti posso definire dei S/conti (livello 0) con flag INVISIBILE o con KEY preceduta da un segno che impedisce la visualizzazione insieme ai costi (x es. cc1001 o altro) e poi agganciarli ad un S/conto di costo utilizzato per le registrazioni contabili a sua volta agganciato ad un C/COSTO definite nella tabella sottostante ma a differenza del caso 3 – con %=100 sul livello 0 Sector:

Possono esserci due casi:

- a) un costo attribuito al 100% ad un c/costo.
- b) più costi attribuiti in % ad un c/costo.

Nel caso a) se aggancio il s/c del livello 0 del P/conti e poi in bilancio metto flag “CC” ottengo la ripetizione del s/c principale, mentre nel caso b) ottengo lo scorporo nel bilancio di presentazione del S/c principale in quelli collegati in percentuale %.

3 – CENTRI DI COSTO DIRETTI: sulla suddetta tabella basta creare una riclassificazione e poi associare al S/conto del livello 0 il CENTRO di COSTO del 1° Livello della suddetta tabella.

Possono esserci due casi:

- a) un 0 Livello Division del 100%.
- b) Più 0 Livelli Division in %.

A differenza del caso 2- non ci sono S/conti livello 0 INVISIBILI o con Key preceduta da lettere associate associati al S/conto principale del P/conti.

Quando si registra in contabilità automaticamente viene associato il S/c al C/costo collegato ed è possibile ottenere uno schema (da fare e personalizzare) che riepiloga i costi per Centro di Costo.

CONTABILITA' GENERALE

COGE_CONTAB1

1yx =IMP.SOGG.IVA

2yx = IMP.NON SOGG.IVA

3yx =IVA SOGG.

4yx=IVA NON SOGG.

5yx =ALTRO non sogg. 666/7/8 Tot.Ft.Cli/For/Gen.

Y=1 se all'inizio, Y= 0 se in mezzo, x=9 se alla fine

PERIODO DIFFERITO APPLICAZIONE IVA

0 = MESE REGISTRAZIONE

+ - MM = MESE PIU' O MENO

% VENTILAZIONE SE <> 0 -> SOGGETTO VENTILAZIONE

999 ACQUISTI

888 VENDITE

% PRORATA

CODICE RITENUTA ACCONTO

CFRT_ID -> SICU_RITAC = codice tributo

NUMERA LA RIGA PERCHE' IL DB A VOLTE LE METTE NON IN PROGRESSIONE

Null=Normale C=Riporto Chiusura A=Riporto Apertura

CNC0_COTENO = 7 Apertura CNC0_COTENO = 8 nel caso di Chiusura

Serve per iva in sospeso

se = 30 iva vendite sospesa o = 31 iva acq.sospesa (cioè = s/c fisso iva sosp)

E' pieno per impon. ed iva sospesa

NON SERVE AD ALTRO (PER ORA)

DATA INIZIO CALCOLO

SERVE PER I RATEI E RISCONTI

La setto quando registro il costo/ricavo come rateo/risconto SERVE PER I RATEI E RISCONTI

La setto quando dalla SCHEDA genero i ratei o i risconti e serve a non rielaborare più quel rateo/risconto (setto la data finale di elaborazione che di solito è uguale a quella di fine esercizio)

ALLEGATI CLIENTI E FORNITORI

Per gestire gli allegati Clienti e Fornitori provvedimento agenzia entrate del 22/12/2010 modificato al 16/092011 bisogna:

- 1) tenere presente di registrare possibilmente le fatture specificando se si tratta di fornitura continuativa o no. Nel caso ci sia contratto di appalto possiamo mettere (non obbligatorio) sull'anagrafica il flag Cliente o Fornitore 'Appalto' spuntato (clfo_abituale_cli = 0 o 1 e clfo_abituale_for = 0 o 1) oppure escluso = 2 (non viene considerato in allegato).
- ~~2) Poi nella tabella delle condizioni di pagamento bisogna (ma non è obbligatorio) mettere se la condizione è a Acconto - Saldo - Importo non frazionato (Modalità CFCP_GGPIU - 0 = Non Frazionato - 1 = Acconto - 2 = Saldo).~~
- 3) Poi nelle tabelle Iva cliccando l'apposito bottone 'Allegato' riempire le tabelle degli Art. Iva Imponibile - Non imponibile - Esente e soprattutto ESCLUSI. ~~Sempre in questa sezione riempire la tabella che distingue i S/c Prestazione di servizi dal resto che viene considerato Cessione di Beni.~~
- ~~4) Sul piano dei conti è stato aggiunto un campo STC0_ALLEGATO = 0 o 1 che distingue se si tratta di cessione beni = 0 o prestazione di servizi = 1 (per default l'alter table mette tutto = 0 cioè cessione beni.~~
- 5) Fare elaborare l'allegato con tutte le opzioni del caso.
- 6) Su COGE_CONTAB0 premere bottone "Art.21" e si riempiranno i campi necessari per l'allegato. L'appalto sarà un numero progressivo per anno (AAAA + (X=cnc0_cnti_id) + left('NNNNNNNNNNNNNN' + (num.fatt),13) + 'RR' (Ripetizione) LEN TOTALE = 20.
- ~~7) Su coge_contab1 il campo cnc1_appalto = "aaaa + x (1=cli 2=for) + right('0000000000' + elfo_id) + ppppp (progressivo) e cnc1_finito = "S" o "N" (contratto appalto terminato / non terminato).~~
~~CNC0_MODALITA - 0=Non Frazionato - 1=Acconto - 1=saldo~~

Vanno indicati il numero, l'imponibile, l'iva, la data della fattura alla quale si riferisce la nota di credito. L'appalto è finito = "S" o no = "N".

PIANO DEI CONTI

Il Piano dei Conti deve essere creato od importato.

La IV Dir. CE viene generata automaticamente SOLO 1 Volta a Ditta VUOTA.

Il I (primo) livello è composto dal seguente tracciato importato:

ID FK StampaPropr.Key Descrizione Lettera Totale Natura

Sul IV livello il campo "stc14_stampa"
 sul III livello il campo "stc15_stampa"
 sul II livello il campo "stc16_stampa"
 sul I livello il campo "stc17_stampa"
 ha il significato seguente:

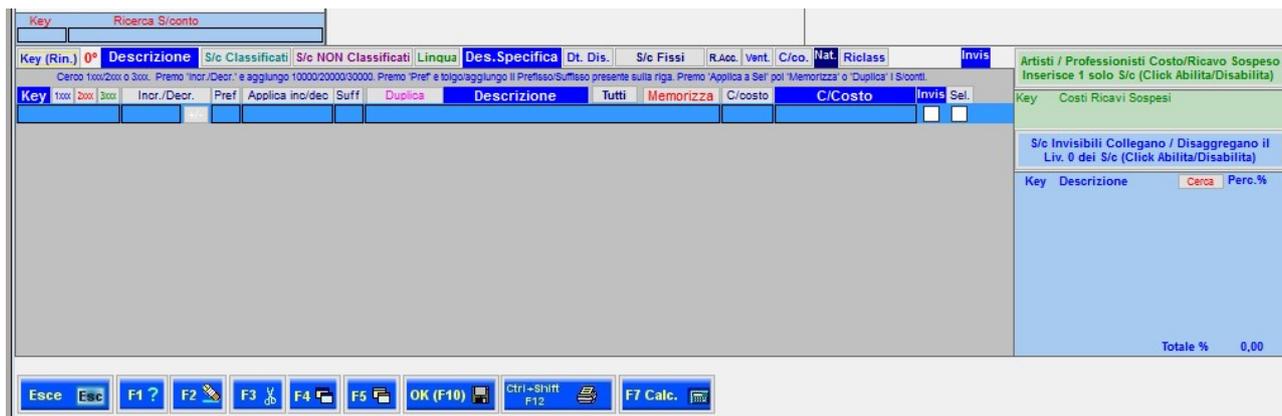
- 0 = Intestazione senza totale
- 1 = Totale con intestazione
- 2 = Dettaglio senza totale
- 3 = Non stampa e Non totale

Ogni singolo S/c del Liv. 0 è possibile collegarlo ad un Centri di Costo che poi verrà visualizzato nel Bilancio in una sezione a parte.

E' possibile elaborare una suddivisione dei S/CONTI diverso da quello registrato in Co.Ge. se metto FLAG su "LIVELLI VISIBILI" = CC . In questo caso verranno scorporati in percentuale dal S/c principale dei S/c che sono stati agganciati sul PIANO dei CONTI MAI MOVIMENTATI in Contabilità !

I CENTRI DI COSTO che sono stati invece agganciati eventualmente al S/c del Liv.0 verranno visualizzati a livello di Bilancio in una apposita sezione in termini percentuali come deciso sui Centri di Costo.

Con il bottone Key (Rin.) posso rinumerare automaticamente i Key del P/c se x esempio voglio spostare tutto dopo 1xxxx o 2xxxx o 3xxxx perché non mi bastano più 1000 key.



Premendo 1XXX o 2XXX o 3XXX vengono visualizzati tutti i S/c. Se poi clicco sul bottone Incr./Decr. Posso aumentare / diminuire di 10000/20000/30000 il KEY e poi memorizzarlo. Serve a spostare tutte le Key sotto 1999/2999/3999 al nuovo numero maggiore di 10000. Si possono anche duplicare i S/c con prefisso e suffisso (per P/c di sedi tipo Portogallo Parma etc. cioè altre sedi che poi posso registrare con sezionali a parte in Co.Ge. Questo vale anche per aggiungere C/costo e altre funzioni di automatismo. Esiste una sezione anche per gli Artisti/Professionisti ed una per Aggregare/Disaggregare i S/c collegati a quelli INVISIBILI.

TESORERIA

Su Tabelle Contabilità --> Banche P/Conti (wo_banche_stepianoc) su "Banche Solo Ditta" ci sono i Tipi C/C:

- 1) C/C ordinario (giorni fissi alla data reg.)
- 2) C/Anticipi (giorni stabiliti in tabella da aggiungere a quelli reg.)
- 3) Valutario (giorni stabiliti in tabella da aggiungere a quelli reg.)
- 4) S.B.F. (giorni stabiliti in tabella da aggiungere a quelli reg.)
- 5) Dopo incasso
- 6) RID
- 7) MAV

E' OBBLIGATORIO che TUTTE i S/c Banche del P/conti siano agganciati ad una banca presente in archivio ed ad un Tipo C/C, ivi compreso l'eventuale PORTAFOGLIO usato per l'emissione delle R.I.B.A.(con Tipo C/C 4).

Su ogni Banca è previsto l'AFFIDAMENTO la Tolleranza i Giorni di Valuta (per le Ri.Ba.) ed il Rinnovo. Su "S/c Collegato" posso collegare più di un S/c insieme per gestire l'affidamento che può essere condiviso con più S/c della stessa banca ai fini del riepilogo esposizione. Per collegarle con F4 visualizza SOLO le Banche presenti su questa videata e le collego fra loro (la prima la collego a se stessa).

Sulla tabella "Affidamento Banca" metto Giorni Valuta e Giorni Rinnovo perchè la procedura con Cnc0_coteno = 30 calcola la scadenza aggiungendo alla data registrazione i giorni indicati in Giorni Valuta.

Quando Emetto le Ri.Ba. automaticamente viene registrato un Tipo 4 con CNC0_COTENO = 4 con le scadenze e gli importi relativi sulla Banca legata (come specificato sopra).

Se richiamo in CONTABILITA' la registrazione Ri.Ba. e correggo un singolo Importo ricordarsi di cambiare anche il totale SCADENZE, altrimenti non torna la Tesoreria.

Nella Procedura W_TESORERIA rintraccio con il Tipo C/C 4 (S.B.F.) i movimenti e li ordino in uno schema.

Se poi Passo un Tipo 4 con CNC0_COTENO = 30 (Tesoreria) rintraccio l'emissione Ri.Ba. con "S" (come per lo scadenziario) confermo ed automaticamente verrò CHIUSA (come per le scadenze) la singola presentazione.

Quando passo da S.B.F. a C/C Ordinario metto flag CHIUSO partita .B.F. emessa da Ri.Ba. e chiudo anche la scadenza.

Nelle Condizioni di pagamento (WO_CONDPAG) sulla tabella CLFO_CONDPAG sul campo (che non era usato) CFCP_SPVAL metto il tipo di rischio di Liquidità (0=Nessuno 1=Cassa 2=Banca 3=Ri.Ba. 4=Vista) i più rischiosi (rosso) sono (N0 e Vista) i verdi (Cassa Banca e Ri.Ba.) sono più sicuri. Riempi le cond.pag. con i tipi sopra riportati.

Su Tabelle contabilità → Banche P/conti vanno inserite CORRETTAMENTE per le Banche Pubbliche anche le Banche Private della Ditta con i vari agganci ai S/conti contabili. Se per es. una banca Pubblica è anche privata mi posiziono su la banca Pubblica e poi nella sezione Banche Solo Ditta faccio Doppio Click per ripeter i dati del Pubblico e poi aggiungo il S/conto il Tipo C/corrente e l'eventuale s/c collegato che serve a collegare per es. l'affidamento del S.B.F. con il C/anticipi, per collegarlo premo F4 e sulla Banca prendo se stessa e poi sulle altre prendo la prima.

FATTURAZIONE DIRETTA E DIFFERITA

Tipi movimenti bolle

2 Tipo UVF Entrata/Uscita/Vuoto

Descrizione EMESSA FATTURA

Fattura Diretta Fattura Numerazione

Bolla Fattura Bolla N. Serie Fisso

Fatturaz. Differita Fatt. N. Serie 1 Fisso FATTURE CLIENTI

Fattura Proforma

Descriz. contabile 1 EMESSA FATTURA

Stato Fatturata

C Cliente / Fornitore C

MAG000 Magazzino Magazzino arrivo

Tot. Num. Colli aut. Packing List

Tot. Peso Netto aut. / o * : 1000

Provvigione Non Movimenta Non Negativi

Causale EMESSA FATTURA

Causale Trasporto vendita

Tipo Art./D.B./Var. V M/D/V Caus. Espl./Trasf.

Esplorazione D.B. Aggiorna Prezzi Qt. obbl. in Art/Db

Stampa N.Copie : Standard 2 Mittente Destinatario Vettore

S/conto default Var 2068 Prodotti finiti c/vendi Cod.Iva default Var. 20 Conai default Var.

Aliquote obbligatorie Aliquota = esenzione cliente / fornitore Imbianca data in caso di vettore

Gestione reparti

Nessuno

Reparto

Reparto Statico

Tipo	Movimenti
UA	39
UF	3356
UL	265
UN	77
UP	71
UR	12
US	5
UV	8124
UVF	367
UVP	4

Esce Esc F1 ? F2 F3 F4 F5 OK (F10) Ctrl+Shift F12 F7 Calc.

Tipi movimenti bolle

1 Tipo Entrata/Uscita/Vuoto

Descrizione

Fattura Diretta Numerazione

Bolla Fattura Bolla N. Serie Fisso D.D.T. USCITA

Fatturaz. Differita Fatt. N. Serie Fisso FATTURE CLIENTI

Fattura Proforma

Descriz. contabile

Stato

Cliente / Fornitore

Magazzino Magazzino arrivo

Tot. Num. Colli aut. Packing List

Tot. Peso Netto aut. / o* :

Provvigione Non Movimenta Non Negativi

Causale

Causale Trasporto

Tipo Art./D.B./Var. M/D/V Caus. Espl./Trasf.

Esplosione D.B. Aggiorna Prezzi Qt. obbl. in Art/Db

Stampa N.Copie : Standard Mittente Destinatario Vettore

Sconto default Var Prodotti finiti c/vend Cod.Iva default Var. Conai default Var.

Aliquote obbligatorie Aliquota = esenzione cliente / fornitore Imbianca data in caso di vettore

Gestione reparti

Nessuno

Reparto

Reparto Statico

Tipo	Movimenti
UA	39
UF	3358
UL	265
UN	77
UP	71
UR	12
US	5
UV	8124
UVF	367
UVP	4

Tipi movimenti bolle

8 Tipo Entrata/Uscita/Vuoto

Descrizione

Fattura Diretta Nota di Credito Numerazione

Bolla Fattura Bolla N. Serie Fisso

Fatturaz. Differita Fatt. N. Serie Fisso FATTURE CLIENTI

Fattura Proforma

Descriz. contabile EMESSA NOTA CREDITO

Stato

Cliente / Fornitore

Magazzino Magazzino arrivo

Tot. Num. Colli aut. Packing List

Tot. Peso Netto aut. / o* :

Provvigione Non Movimenta Non Negativi

Causale

Causale Trasporto

Tipo Art./D.B./Var. M/D/V Caus. Espl./Trasf.

Esplosione D.B. Aggiorna Prezzi Qt. obbl. in Art/Db

Stampa N.Copie : Standard Mittente Destinatario Vettore

Sconto default Var Prodotti finiti c/vend Cod.Iva default Var. Conai default Var.

Aliquote obbligatorie Aliquota = esenzione cliente / fornitore Imbianca data in caso di vettore

Gestione reparti

Nessuno

Reparto

Reparto Statico

Tipo	Movimenti
UA	39
UF	3358
UL	265
UN	77
UP	71
UR	12
US	5
UV	8124
UVF	367
UVP	4

5 Tipo **EA** Entrata/Uscita/Vuoto **E** **Gestione reparti**

Nessuno
 Reparto
 Reparto Statico

Descrizione: **Entrata Acquisto**
 Fattura Diretta: Numerazione:
 Bolla Fattura: Bolla N. Serie: **1** Fisso D.D.T. ENTRATA
 Fatturaz. Differita: Fatt. N. Serie: Fisso
 Fattura Proforma:
 Descriz. contabile:
 Stato: **Da non fatturare**
 Cliente / Fornitore: **F**
 Magazzino: **MAG000** Magazzino arrivo:
 Tot. Num. Colli aut.: Packing List:
 Tot. Peso Netto aut.: / o *
 Provvigione: Non Movimenta: Non Negativi:
 Causale: **Entrata Acquisto**
 Causale Trasporto: **Entrata Acquisto**
 Tipo Art./D.B./Var.: M/D/V: Caus. Espl./Trasf.:
 Esplosione D.B.: Aggiorna Prezzi: Prezzi x inventario: Qt. obbl. in Art/Db:
 Stampa: N.Copie: Standard Mittente: Destinatario: Vettore:
 S/conto default Var: Cod.Iva default Var.: Conai default Var.:
 Aliquote obbligatorie: Aliquota = esenzione cliente / fornitore: Imbianca data in caso di vettore:

Tipo	Movimenti
UA	39
UF	3356
UL	265
UN	77
UP	71
UR	12
US	5
UV	8124
UVF	367
UVP	4

13 Tipo **EI** Entrata/Uscita/Vuoto **E** **Gestione reparti**

Nessuno
 Reparto
 Reparto Statico

Descrizione: **Entrata interna**
 Fattura Diretta: Numerazione:
 Bolla Fattura: Bolla N. Serie: Fisso
 Fatturaz. Differita: Fatt. N. Serie: Fisso
 Fattura Proforma:
 Descriz. contabile:
 Stato: **Da non fatturare**
 Cliente / Fornitore: **F**
 Magazzino: **MAG000** Magazzino arrivo:
 Tot. Num. Colli aut.: Packing List:
 Tot. Peso Netto aut.: / o * **Niente**
 Provvigione: Non Movimenta: Non Negativi:
 Causale:
 Causale Trasporto:
 Tipo Art./D.B./Var.: M/D/V: Caus. Espl./Trasf.:
 Esplosione D.B.: Aggiorna Prezzi: Prezzi x inventario: Qt. obbl. in Art/Db:
 Stampa: N.Copie: Standard Mittente: Destinatario: Vettore:
 S/conto default Var: Cod.Iva default Var.: Conai default Var.:
 Aliquote obbligatorie: Aliquota = esenzione cliente / fornitore: Imbianca data in caso di vettore:

Tipo	Movimenti
UA	39
UF	3356
UL	265
UN	77
UP	71
UR	12
US	5
UV	8124
UVF	367
UVP	4

3 Tipo **Entrata/Uscita/Vuoto**

Descrizione

Fattura Diretta **Numerazione**

Bolla Fattura **Bolla N. Serie** **Fisso** **D.D.T. USCITA**

Fatturaz. Differita **Fatt. N. Serie** **Fisso**

Fattura Proforma

Descriz. contabile

Stato

Cliente / Fornitore

Magazzino **Magazzino arrivo**

Tot. Num. Colli aut. **Packing List**

Tot. Peso Netto aut. **/ o ***

Provvigione **Non Movimenta** **Non Negativi**

Causale

Causale Trasporto

Tipo Art./D.B./Var. **M/D/V** **Caus. Espl./Trasf.**

Esplosione D.B. **Aggiorna Prezzi** **Qt. obbl. in Art/Db**

Stampa **N.Copie : Standard** **Mittente** **Destinatario** **Vettore**

S/conto default Var **Cod.Iva default Var.** **Conai default Var.**

Aliquote obbligatorie **Aliquota = esenzione cliente / fornitore** **Imbianca data in caso di vettore**

Gestione reparti
 Nessuno
 Reparto
 Reparto Statico

Tipo	Movimenti
UA	39
UF	3356
UL	265
UN	77
UP	71
UR	12
US	5
UV	8124
UVF	367
UVP	4

6 Tipo **Entrata/Uscita/Vuoto**

Descrizione

Fattura Diretta **Numerazione**

Bolla Fattura **Bolla N. Serie** **Fisso** **D.D.T. ENTRATA**

Fatturaz. Differita **Fatt. N. Serie** **Fisso**

Fattura Proforma

Descriz. contabile

Stato

Cliente / Fornitore

Magazzino **Magazzino arrivo**

Tot. Num. Colli aut. **Packing List**

Tot. Peso Netto aut. **/ o ***

Provvigione **Non Movimenta** **Non Negativi**

Causale

Causale Trasporto

Tipo Art./D.B./Var. **M/D/V** **Caus. Espl./Trasf.**

Esplosione D.B. **Aggiorna Prezzi** **Prezzi x inventario** **Qt. obbl. in Art/Db**

Stampa **N.Copie : Standard** **Mittente** **Destinatario** **Vettore**

S/conto default Var **Cod.Iva default Var.** **Conai default Var.**

Aliquote obbligatorie **Aliquota = esenzione cliente / fornitore** **Imbianca data in caso di vettore**

Gestione reparti
 Nessuno
 Reparto
 Reparto Statico

Tipo	Movimenti
UA	39
UF	3356
UL	265
UN	77
UP	71
UR	12
US	5
UV	8124
UVF	367
UVP	4

12 Tipo UVP Entrata/Uscita/Vuoto V **Gestione reparti**
 Nessuno
 Reparto
 Reparto Statico

Descrizione FATTURA PROFORMA

Fattura Diretta Fattura Numerazione

Bolla Fattura Bolla N. Serie Fisso

Fatturaz. Differita Fatt. N. Serie 25 Fisso FATTURE CLIENTI

Fattura Proforma

Descriz. contabile 1 EMESSA FATTURA

Stato Da non fatturare

Cliente / Fornitore C

Magazzino MAG000 Magazzino arrivo

Fot. Num. Colli aut. Packing List

Fot. Peso Netto aut. / o * Niente

Provvigione Non Movimentata Non Negativi

Causale FATTURA PROFORMA

Causale Trasporto VENDITA

Tipo Art./D.B./Var. E M/D/V Caus. Espl./Trasf.

Esplosione D.B. Aggiorna Prezzi Qt. obbl. in Art/Db

Stampa N.Copie : Standard 1 Mittente Destinataro Vettore

S/conto default Var 2068 Prodotti finiti c/vend Cod.Iva default Var. 20 Conai default Var.

Aliquote obbligatorie Aliquota = esenzione cliente / fornitore Imbianca data in caso di vettore

Tipo	Movimenti
UA	39
UF	3356
UL	265
UN	77
UP	71
UR	12
US	5
UV	8124
UVF	367
UVP	4

Lista Tipi bolle

Filtro: Tutte

Codice	Descrizione	M	Magazzino	CF	Cliente/Fornitore	Magazzino A.	Id
EA	Entrata Acquisto	<input type="checkbox"/>	MAG000	F			5
EI	Entrata interna	<input type="checkbox"/>	MAG000	F			13
EV	Reso Vendita	<input type="checkbox"/>	MAG000	C			6
UA	Reso Acquisto	<input type="checkbox"/>	MAG000	F			4
UF	EMESSA FATTURA	<input type="checkbox"/>	MAG000	C			2
UL	Lavorazione	<input type="checkbox"/>	MAG000	F			3
UN	NOTA DI CREDITO	<input type="checkbox"/>	MAG000	C			8
UP	uscita conto visione	<input type="checkbox"/>	MAG000	C			11
UR	C/Restituzione	<input type="checkbox"/>	MAG000	C			7
US	C/Sostotuzione	<input type="checkbox"/>	MAG000	C			9
UV	Uscita Vendita	<input type="checkbox"/>	MAG000	C			1
UVF	FATTURA ACCOMPAGNATORIA	<input type="checkbox"/>	MAG000	C			10
UVP	FATTURA PROFORMA	<input type="checkbox"/>	MAG000	C			12

Il metodo di attribuzione dei Sottoconti sulle Bolle segue questa logica, mediante la configurazione su Tabelle Magazzino --> Configurazione --> Bolle --> Campo --> S/c Ricavo Assegnato. Secondo di come è settato questo campo viene attribuito in Bolle il S/c

: 0= Contr.Cli.Anagrafica 1=Parall.Cli. 2=Parall.Tipi Bolle 3=D.B./Magaz.

Metodi di attribuzione dei S/conti sulle Bolle sul campo sottolineato in rosso S/c Ricavo assegnato:

- 0 = S/c su Contropartite Cli./For.
- 1 = S/c su Tabelle Parallelo Fatturazione
- 2 = S/c su Tabelle parallelo Tipi Bolle
- 3 = S/c trovato su Magazzino / Distinta Base

Configurazione procedure

Configurazione Procedure

Magazzino
 Ordini
 Bolle
 Richieste
 Schede Mag.
 Agenda
 Produz.
 Fasi Lav.
 Abilitazioni bolle - ordini
 Anagrafiche
 Schede Co.Ge.
 Co.Ge.

Configurazione Bolle

Maschera principale Maschera dettaglio R 2A Msk diretta Maschera dettaglio sintetico R

Decimali sul prezzo Decimali sulla quantità Maschera salda ordini

Tipo DDT default Gestione Lifo dinamica Non abilitate giacenze negative

Dettaglio commesse Varianti distinta obbligatorie Contab. Industriale

Prescrizioni Annullamento Commessa su 2p bolle

Ripete ultima causale Gestione impegnato Formati (abilita anche CI/Fo)

Listino solo da Art. (Coral) In Listini/Prezz. Qt da Ordini Solo vettori del cliente

Prezzo solo da Listini/Prez. Note S/c Ricavo assegnato 1 Parall.Cli.

Campo attivo dopo articolo Assegna S/c su DDT

Aggiorna pr. spec. in bolle DDT Entr. Acq. Predef.

Tipo Bolla di default DDT Entr. Int. Predef.

Tipo Fattura di default DDT Entrata Predefinito

Fattura Accompagnatoria DDT Usc.Vend. Predef.

Cliente default su Fattura DDT Usc. Int. Predef.

Fattura fornitori DDT Usc. Lav. Predef.

Fornitore default su Fattura 22 Psw DDT Fatturato

Fatturazione Differita

Maschera principale Spese trasp. in corpo Fatt Spese varie in corpo fattura

Categ. Cli. per Fatture Email Copia Meno per Cli. con Fatt. Email

Esenz. da DDT / Fatt.Diretta Gestione D.D.T. sospesi

Filtro Diversa (1 Fatt. x filtro) Max.Pag. Agente Dest.Agg. Brand Stagione Settimana Campione

Ri.Ba.

Esclude Ri.Ba. fino a Importo

Mentre sul campo sottolineato in giallo Esenz. Da DDT / Fatt.Diretta si controlla se l'esonazione deve essere definita nella Bolla/Fattura diretta o deve essere attinta dall'anagrafica Clienti.

TESORERIA

Riepilogo Banche (SOLO Ditta)				Banche (TUTTE le Ditte e TUTTI gli Esercizi)				CLFO_ANA_BANCHE CFBC_ID					
Cod.	Riepilogo Banche Ri.Ba. Ditta	Abi	Cab	Solo della Ditta				27792					
8216	cassa risp.fi	06160	21401										
0282	C.R. DI FIRENZE - AG. CAPALLE	06160	21401										
CLFO_BANCHE_CONTI CFCC_ID				Cod.	Istituto Credito	Descr. Aggiuntiva	Abi	Cab	Indirizzo	Cap	Citta	Pv.	Nazione
				8216	ABBEY NATIONAL PLC AG. 3 DI M		03007	01603					
				8211	ABBEY NATIONAL PLC AG. DI BO		03007	02400					
				8212	ABBEY NATIONAL PLC AG. N. 1 D		03007	02800					
				8219	ABBEY NATIONAL PLC AG. N. 1 D		03007	03200					
				8220	ABBEY NATIONAL PLC AG. N. 2 D		03007	03201					
				8221	ABBEY NATIONAL PLC AG. N.3 R		03007	03202					
				8209	ABBEY NATIONAL PLC AG. N. 1 D		03007	04000					
				8210	ABBEY NATIONAL PLC AG. N. 1 D		03007	11100					
				8218	ABBEY NATIONAL PLC AG. N. 1 D		03007	12100					
				8213	ABBEY NATIONAL PLC AG. N. 1 D		03007	14800					
				8217	ABBEY NATIONAL PLC AG. N. 1 D		03007	20400					
				8223	FORD CREDIT EUROPE PLC FIL. DI		03009	02400					
				8226	FORD CREDIT EUROPE PLC SEDE		03009	03200					
				8227	FORD CREDIT EUROPE PLC FIL. DI		03009	03201					
				8225	FORD CREDIT EUROPE PLC FIL. DI		03009	03400					
				8224	FORD CREDIT EUROPE PLC AG. DI		03009	32880					
				8228	HYPO KARTNER LANDESBANK		03011	11200					
CLFO_BANCHE_SALDI_CC CFST_ID				Affidamento Banca (SOLO Ditta)									
				Affidamento	Tolleranza	GG Val.	Rinnovo						
				480.000,00	,00	4							
				,00	,00								
Banche (SOLO Ditta)													
Inserire le Banche della Ditta per l'emissione Ri.Ba. Bonifici Passivi etc. Per la Tesoreria ripetere la Banca e legarla al S/c del P/conti ed al Tipo C/c													
Key	Banca Ditta (Ri.Ba.)	Abi	Cab	S/c	Sottoconto	IBAN	Tipo C/c	SIA	3009	S/c Collegato			
1	cassa risp.fi	06160	21401	3009	Crfi sbf 18344/10		C/C S.B.F.	90X24	3009	Crfi sbf 18344/10			
2	cariprato	06020	21400	3148	Popolare di Vicenza sbf		C/C S.B.F.	90X24	3148	Popolare di Vicenza sb			
3	Unicredit	02008	38105	3152	Unicredit sbf		C/C S.B.F.	90X24	3152	Unicredit sbf			
4	cassa risp.san miniato	06300	21400	3171	Crsm cto sbf		C/C S.B.F.	90X24	3171	Crsm cto sbf			
5	monte dei paschi di siena	01030	21400	3227	Mps c/ sbf		C/C S.B.F.	90X24	3227	Mps c/ sbf			
10	cassa risp.lupili	06200	21400	3187	C.r.lucca pisa liv sbf		C/C S.B.F.	90x24					
13	banca di pistoia	08486	21400	3267	Banca di Pistoia sbf 248159		C/C S.B.F.	90x24	3267	Banca di Pistoia sbf 24			
14	banca pop.di Vicenza Ag.Indica	05728	21400	3148	Popolare di Vicenza sbf		C/C S.B.F.	90x24	3148	Popolare di Vicenza sb			
CLFO_BANCHE_CONTI CFCC_ID													

FATTURA PA (FATTURA ELETTRONICA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE XML)

In Ditte Aggiungere i campi Firmatari – Mail c.Carica Cog. Nome – Liquid. R.Fisc e altri.

Gestione Ditte ed Esercizi

ID Ditta: 1 Key FOND

Rag.Sociale: FONDAZIONE PALAZZO STROZZI

Cognome: _____ Nome: _____ Nascita: _____ Città: _____ Pv: _____

C.Fisc.: 04963330487 P.Iva: 04963330487 Ateco: 949920 Att.: _____

Sede: Piazza Strozzi Cap: 50123 Città: FIRENZE Pv: FI

Sede Oper.va: _____ Cap: _____ Città: _____ Pv: _____

Tribun./R.I.: _____ Soc.Unico: NO Ca.Soc.: _____ C.Vers.: _____

Prov.REA: _____ N. REA: _____ Cciaa: _____ Dt.Cciaa: 00/00/00

Gruppo: _____ Liquidaz.: No R.Fisc.: Ordinario Gr.(BSU): _____

Mail -Fax -Tel.: info@palazzostrozzi.org R.Fisc.: _____ Gr.(BSU): _____

Firmatario: BNSLNZ56S29D612D C.Carica: Rappr.Leg. Cogn.: Bini Smaghi Nome: Lorenzo

ESERCIZI

In Tabelle contabilità -> Configurazione -> FATTURE PA : riempire i dati richiesti

Configurazione Procedure

BOLLE ORDINI RICHIESTE OFFERTA CO.GE. FATTURE PA

MAGAZZINO PRODUZIONE FASI LAVORAZIONE ANAGRAFICHE

SCHEDE MAG./ORD./RICH.OFF. ABILITA BOLLE - ORDINI AGENDA

Dati Fattura Pubblica Amministrazione PA

Encoding: XSL <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

Versione: <p:FatturaElettronica versione="1.0" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:p="http://www.fatturapa.gov.it/sdi/fatturapa/v1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

Stile XSL: XSL <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="fatturapa_v1.0.xsl"?>

Formato: SDI10 Estremi Bollo Virtuale

Trasmittente: C 166 METALPLUS con Socio Unico

Cedente / Prestatore: C 166 METALPLUS con Socio Unico

Rappresentante Fiscale: C

Terzo Intermediario: C

Soggetto Emittente: Cedente / Prestatore

Archivio Fatture PA: C:\Seipb\UNMFATTUREPA\2

Se mancano i dati premendo i Bottoni XLS la procedura li riempie automaticamente. Gli estremi del bollo virtuale servono per la compilazione Sezione 2.1.1.6 Dati Generali e si riferisce alla comunicazione all'Ufficio dell' Entrate per l'assolvimento in maniera virtuale. Ogni bollo verrà scalato dall'importo imputato in Tabelle Contabilità -> Bolli su ogni singola fattura emessa. Se voglio visualizzare con un formato leggibile il file XML dovrà essere presente il file "fatturapa_v1.0.xsl" sulla directory dove esiste il file XML FatturaaPa e su detto file in seconda riga dovrà essere presente questa riga "<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="fatturapa_v1.0.xsl"?>". Sull' Anagrafica del Cliente sul Tab -> Appalti/Fat.PA

APPALTI						FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (FATTURA PA)						
Dt.Vers.Iva	Tipo Iva	Riferimenti F24 Iva	Dt.Vers.Rit.	Tipo Riten.	Rif. F24 Ritenute	Cod.Dest.	Ord./Co./Conv.	Id Doc.	CIG	CUP	Data	Fat.PA
00/00/00			00/00/00								00/00/00	

Sul campo “Fat.Pa” immettere Si se vogliamo che quell’appalto (campo obbligatorio per FatturaPA”) vada sulla Fattura XML. Se manca “SI” non verrà generata la Fattura PA
 Riempire poi il Cod.Destinatario prendendolo dalla rubrica Indice delle Pubbliche Amministrazioni e riempire se e Ordine/Commessa/Convenzione e l’eventuale CIG e CUP.

Su Tabelle → Tipi Pagamento → Sul campo Fatture PA mettere il Tipo di pagamento associato alla cond. Pag. come da istruzioni in calce al testo dell’Agenzia.

Sulla DITTA riempire i campi relativi alla Prov. (2 caratteri) e altri REA etc. se ci sono.

Le fatture PA devono avere un sezionale a parte come numerazione fattura clienti.

Bolli

Descrizione Bollo	Imp. Bollo	Da Data	A Data	Dall' Importo	All' Importo	S/c Bollo (Pubblico)	Iva Ind.
Bollo Ordinario	2,00	00/00/00	00/00/00	77,47	,00	2045	Recupero spese bollo

Imp. Bollo	Da Data	A Data	Dall' Importo	All' Importo	S/c Bollo (Pubblico)	Iva Ind.
1,81	01/01/90	25/06/13	77,47	,00	2045	Recupero spese bollo
2,00	26/06/13	00/00/00	77,47	,00	2045	Recupero spese bollo

Configurazione Alternativa (se presente quella sopra non vale)

Bolli Virtuali Ditta
 Per ogni lotto di bolli virtuali acquistati mettere i riferimenti Agenzia Entrate e le date di inizio e fine della validità, l'importo iniziale e l'importo del bollo)

Rif. Agenzia Entrate	Da Data	A Data	Imp. Iniziale	Imp. Bollo
Bollo virtuale	28/07/14	31/07/14	1.000,00	2,00

Esce Esc F1 ? F2 F3 F4 F5 OK (F10) Ctrl+Shift F12 F7 Calc.

Quando registro un DDT se esistono più Appalti/Contratti per ogni cliente la procedura chiede a quale si riferisce e se prevede la Fatturazione PA scatterà in calcola fattura la generazione dell’ XML.

Le variabili interessate su BOLLE1 sono :

- BOL1_FATTURAPA -> è l’ ID Appalto/contratto etc. preso da Clifor
- BOL1_SMATERIALIZZA -> è l’ ID della Tabella COGE_SMATERIALIZZA
- BOL1_BOLLO_VIRTUALE -> è l’importo del bollo virtuale in base alla data DDT

Su Tabelle Contabilità -> Tipi di Pagamento configurare i pagamenti con la colonna FATTURA PA.

Importa Dati TXT

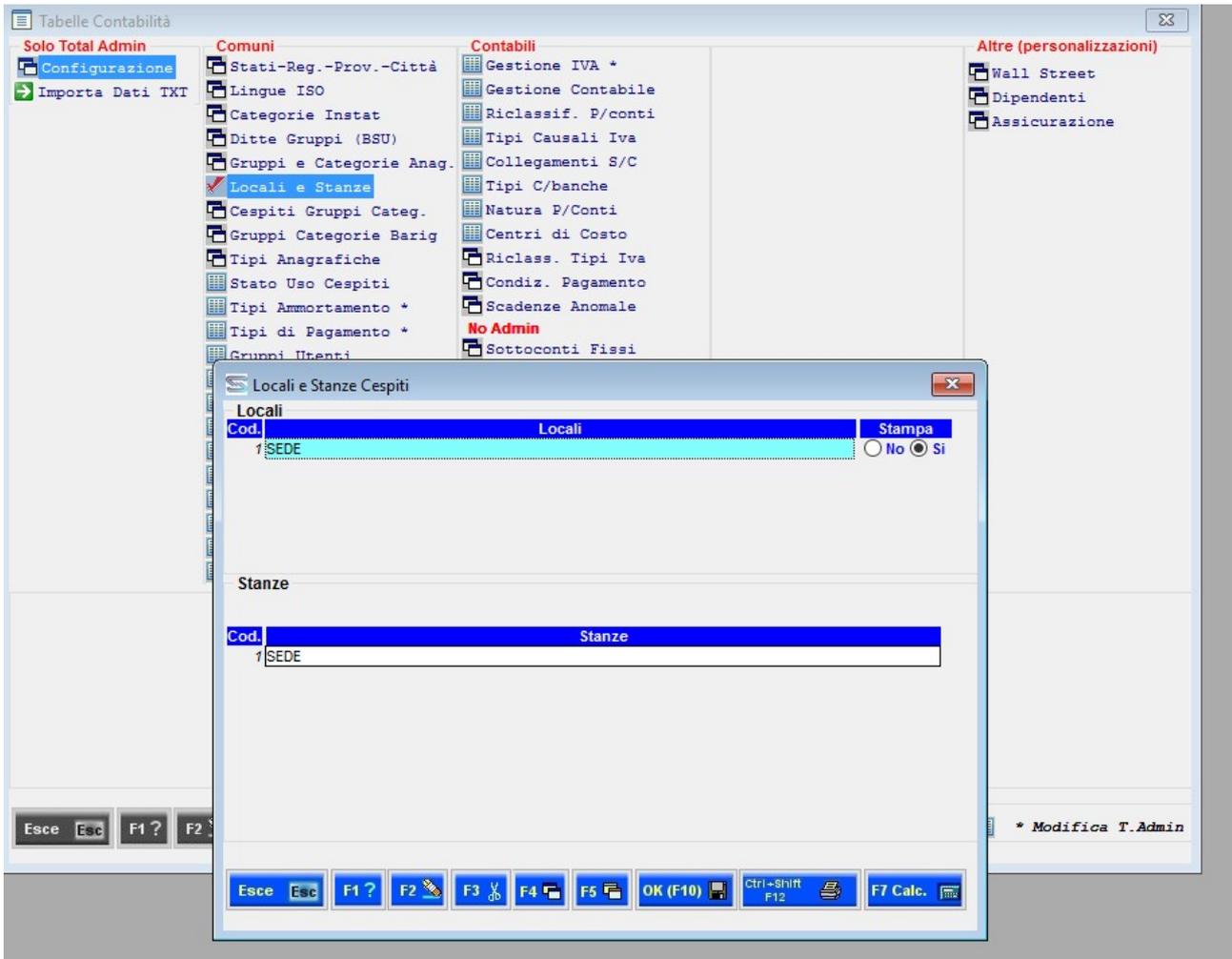
- Lingue ISO
- Categorie Instat
- Ditte Gruppi (BSU)
- Gruppi e Categorie Anag.
- Locali e Stanze
- Cespiti Gruppi Categ.
- Gruppi Categorie BariG
- Tipi Anagrafiche
- Stato Uso Cespiti
- Tipi Ammortamento *
- Tipi di Pagamento ***
- Gruppi Utenti
- Nature Giuridiche *
- Tipi Vie *
- Tipi Uffici-Sedi
- Tipi Utenti *
- Stato degli Esercizi
- Esterni Anagrafiche
- Tipi di Telefono *
- Prefissi Cellulari
- Gestione Fattura PA

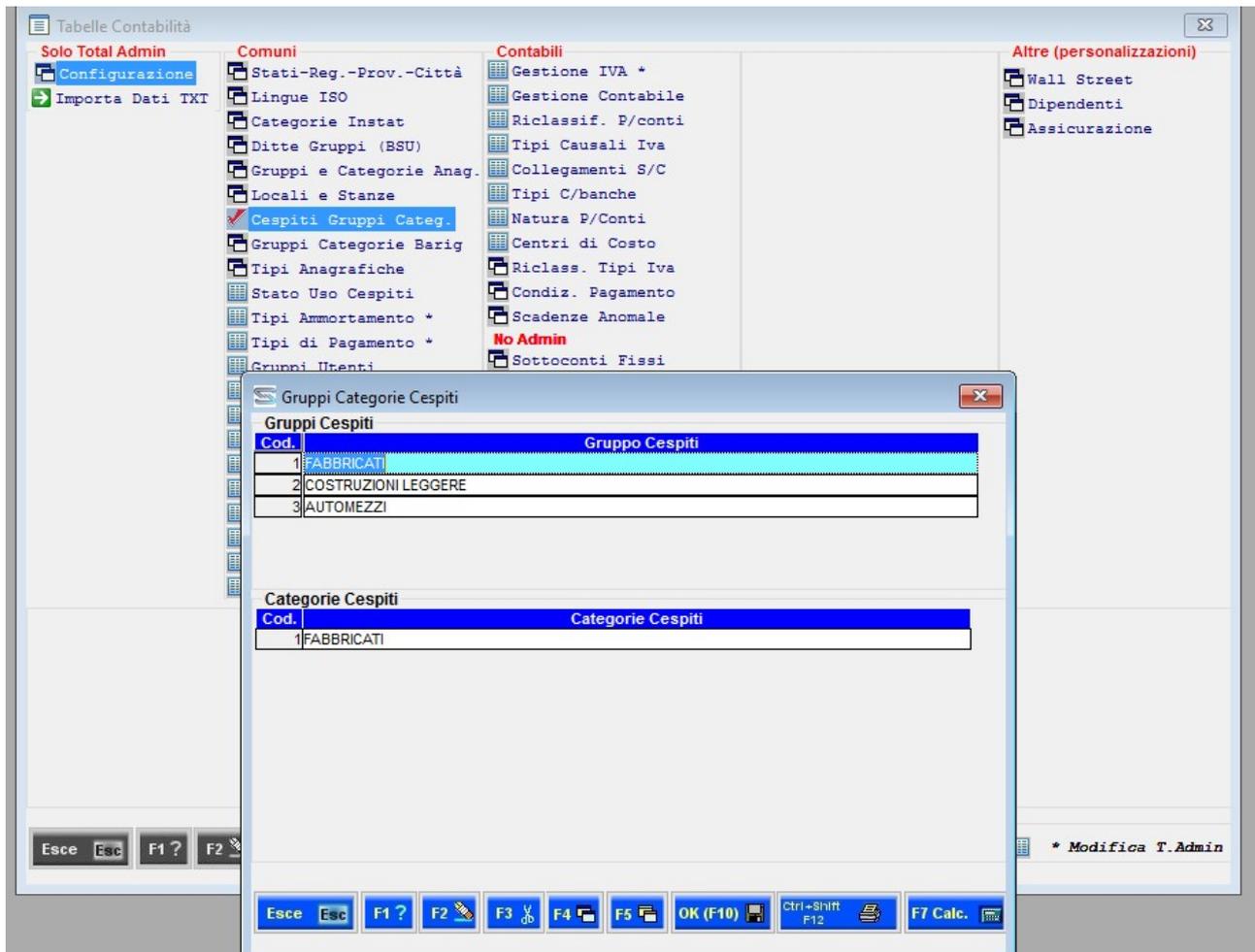
- Gestione Contabile
- Riclassif. P/conti
- Tipi Causali Iva
- Collegamenti S/C
- Tipi C/banche
- Natura P/Conti
- Centri di Costo
- Riclass. Tipi Iva
- Condiz. Pagamento**
- Scadenze Anomale
- No Admin**
- Sottoconti Fissi
- Tributi Rit.Acconto
- Codici IVA
- Serie Documenti
- Tipi e Causali
- Gruppi Causali
- Banche P/Conti
- Bolli
- S/c Parall.Fatture
- Spese Fatturazione

Tipi di Pagamento

Key	Descrizione Pagamento	Banca Obbl.		Fattura PA
ANT	ANTICIPO	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> Si	Nessuno ▾
AC	ASSEGNO CIRCOLARE	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> Si	Nessuno ▾
BM	BANCOMAT	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> Si	Nessuno ▾
BP	BOLLETTINO POSTALE	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> Si	Nessuno ▾
BOA	BONIFICO ANTICIPATO	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> Si	Nessuno ▾
BO	BONIFICO POSTICIPATO	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> Si	Nessuno ▾
CAMB	CAMBIALE	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> Si	Nessuno ▾
TRATTA	CAMBIALE TRATTA ACCETTATA	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> Si	Nessuno ▾

Se vengono gestiti i CESPITI AMMORTIZZABILI devono essere riempite anche i LOCALI e STANZE dei cespiti, oltre ai GRUPPI e le CATEGORIE merceologiche.





bolle1_boll_idx N.DDT
 bolle1_boll_ripdoc_bolla Rip.N.DDT
 coge_serie_cnse_key Serie N.DDT
 bolle1_boll_nbol

bolle1_boll_numerofat N.Fatt.
 bolle1_boll_ripdoc_fat Rip.N.Fatt.
 cnse_key Serie N.Fatt.
 bolle1_boll_nfat