

PRIMA NOTA IVA

Dopo aver inserito la data di registrazione e la causale contabile si procede con INVIO o con il TAB.

Se la causale contabile scelta non è corretta si può tornare indietro con la freccia sinistra.

Digitare il numero e la data del documento che si sta registrando

NB: nel caso di fatture di vendita, all'uscita del campo data documento, viene eseguito il controllo per visualizzare se si sta procedendo ad una registrazione già esistente in archivio. In tal caso tramite messaggio, l'utente viene avvisato che la registrazione che sta effettuando è già stata registrata in precedenza, quindi potrà decidere di uscire dalla maschera o di proseguire .

Clienti/Fornitori: Lasciando il campo data del documento con INVIO o il TAB si apre l'anagrafica clienti/fornitori in base alla fattura che si sta registrando.

La maschera consente di visualizzare i "Clienti e i Fornitori della ditta" o gli "Altri nominativi della ditta" o i "Nominativi non abbinati alla ditta" dalla quale si possono selezionare clienti o fornitori.. All'interno della maschera è possibile effettuare la ricerca per codice cliente o fornitore, descrizione, codice fiscale, partita Iva, digitandoli nei campi gialli posti nella parte superiore della maschera stessa.

Se invece si conosce già il codice clienti/fornitore è sufficiente inserirlo digitandolo.

Applicazioni: F24 Iva SC 770 SeP Contabilità Bil_Europeo Irap CU Liquidazioni Iva Dati Fatture
 Quadri: Piano dei conti / Causali Saldi di bilancio Clienti / Fornitori Cespiti Percipienti Fatture Prima nota Schede Iva Libri Bilancio Controlli

Esce | Guida online | 256200 - (P) Lavori di meccanica generale.. | RegCont: 1 Impresa in contabilità ordinaria.. TCiva 1 IdCont 1 IpC Falso

Selezione data/causale contabile
 Data registr. Causale: Numero e data documento:
 30/09/20xx FA 109 30/09/20xx
 Fattura acquisto n. _____
 Registro Iva Acquisti 1 109
 Protocollo Iva 109

Codice fornitore: 41
 Rossi Srl
 Via Delle Viole 00100 ROMA RM
 01312950155 Saldo: 0,00
 Descr. conto _____

Stato della registrazione n. 20xx-01/291

Cespiti	Ratei/risc.	DDT	NO	Stato delle stampe:
Percipienti	Leasing	Fattura	NO	Liquidazione Iva
Corrispettivi				Registri Iva
Paghe		Bilancio CEE	NO	Giornale Inventari
Note				

Registrazione ai fini Iva: Doc. collegati FE

Seleziona FORNITORE - Ditta GB999 DemoCont

CLIENTI FORNITORI STAMPA


Guida Anagrafica Clienti/Fornitori Abbina Anagrafica

Fornitore ditta Altri nominativi della ditta Nominativi non abbinati alla ditta

1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
ENDI	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	05779711000	22	60830
MT01	Rossi Srl	01312950155	01312950155		
MT02	Bianchi Srl	01515921201	01515921201	22	21120
MT06	Gamma Sas	10209790152	10209790152	22	60873
MT07	Bianchi Mario	BNCMRA70R19A132P	00777280157	22	60900
MT11	Zeta Snc	00934460049	00934460049	22	60100
MT12	Gemma Srl	01282360682	01282360682	22	60040
MT13	Bussola Spa	00860340157	00860340157	22	60871
MT15	Big Ben Srl	03513760722	03513760722	22;10;	60872
MT17	Ppp Srl	01754040549	01754040549	10	60836
MT18	Moto Sas	00107190555	00107190555	22	60720
MT19	Carburanti Snc	05701350638	05701350638	22	60812
MT23	Ossigeno 2008 Srl	03484720176	03484720176	22	60840
MT24	Zinco Forniture Snc	03320960374	03320960374	22	60710
MT25	Rame Spa	03490770264	03490770264	22	60837
MT26	Ferro Srl	02038920423	02038920423	22	60000
MT27	Neve Impianti Sas	01629560341	01629560341	22	60723
MT29	Milano Sas	02630120166	02630120166	Z02	60822
MT32	Rossi Franco	RSSFNC59T31A089E	10654410157	P	


Doppio click per selezionare un fornitore

Per ogni cliente o fornitore, dalla tabella "Clienti e Fornitori della ditta" è possibile abbinare una o più causali Iva e uno o più contropartite

predefinite cliccando il pulsante , posto in corrispondenza delle colonne "Causali predef." e "Conti Predefiniti", si aprirà l'anagrafica clienti/fornitori nella tab "Conti e causali".


1) ABBINA CAUSALI E CONTROPARTITE PREDEFINITE

Per ogni cliente o fornitore, dalla tabella "Clienti e Fornitori della ditta" è possibile abbinare una o più causali Iva e uno o più contropartite predefinite.

L'inserimento avviene tramite il pulsante .

Si apre una tabella con 2 sezioni :

- Causali Iva e Conti predefiniti : per effettuare l'abbinamento cliccare il pulsante "Nuovo" e procedere all'inserimento delle causali o conti.

Dopo l'inserimento verranno visualizzati nella tabella a fianco del pulsante . Si possono ottenere diverse combinazioni :

- Una sola causale Iva: verrà proposta la registrazione già completa della suddivisione dell'imponibile e dell'Iva, evidenziando , in base alla causale scelta, anche la parte di Iva detraibile. Il focus verrà posto nel campo dell'imponibile per variare eventualmente l'importo; (Immagine)

- Una sola contropartita: viene scaricata al passaggio dalla sezione relativa ai dati Iva a quella della registrazione in contabilità, proponendo l'importo del costo o del ricavo;

- Una causale Iva e una Contropartita: dopo aver digitato l'importo, in automatico, scarica sia la causale che la contropartita ed il focus verrà posto nella casella dell'imponibile dell'Iva, di modo che sia possibile effettuare delle modifiche. Risultando la registrazione già completa di tutti i dati si può direttamente salvare tramite il pulsante "Salva" oppure con la funzione "Esci";


- Una sola causale Iva e più contropartite: verrà proposta la registrazione già completa della suddivisione dell'imponibile e dell'Iva, evidenziando , in base alla causale scelta, anche la parte di Iva detraibile. Inoltre propone anche le contropartite abbinata al cliente/fornitore con il totale dell'imponibile nel primo conto. Sarà sufficiente modificare l'importo per ottenere il riporto dell'imponibile nel secondo conto e così via, finché la registrazione non risulti chiusa;

- Più causali Iva e una sola contropartita: dopo aver digitato l'importo, in automatico, scarica le causali Iva inserite come predefinite e l'importo dell'imponibile viene imputato nel primo rigo. Sarà l'utente a modificare l'imponibile e il residuo verrà riportato nella causale successiva, questo finché non risulti lo sbilancio. Il conto viene scaricato al momento del passaggio da registrazione Iva a registrazione contabilità , nel quale viene imputato il totale;

- Più causali Iva e più contropartite: digitato l'importo, in automatico, scarica le causali Iva inserite come predefinite e l'importo dell'imponibile viene imputato nel primo rigo. Sarà l'utente a modificare l'imponibile e il residuo verrà riportato nella causale successiva, questo finché non risulti lo sbilancio. Le contropartite vengono scaricate al momento del passaggio da registrazione Iva a registrazione contabilità. L'imponibile viene imputato nel primo conto, starà all'utente a modificarlo e la parte restante verrà riportata nella seconda contropartita predefinita e così via, questo finché non risulti lo sbilancio.

NB: nel caso di fatture di acquisto, dopo l'inserimento del codice fornitore viene eseguito il controllo per visualizzare se si sta procedendo ad una registrazione già esistente in archivio. In tal caso tramite messaggio, l'utente viene avvisato che la registrazione che sta effettuando è già stata registrata in precedenza, quindi potrà decidere di uscire dalla maschera o di proseguire .

REGISTRAZIONI AI FINI IVA:

				256200 - (P) Lavori di meccanica generale.. RegCont: 1 Impresa in contabilità orc	
Selezione data/causale contabile					
Data registraz.	Causale:	Numero e data documento:		Codice fornitore	Totale registrazione:
<input type="text" value="30/09/20xx"/>	<input type="text" value="FA"/>	<input type="text" value="109"/>	<input type="text" value="30/09/20xx"/>	<input type="text" value="41mt01"/>	<input type="text" value="1.650,00"/>
Fattura acquisto n. <input type="text"/>					
Registro Iva		Protocollo Iva		Rossi Srl	
Acquisti	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="109"/>	Via Delle Viole 00100 ROMA RM		
			01312950155 Saldo: 0,00		
			Descr. conto <input type="text" value="Acquisto di materie prime"/>		

Totale registrazione: Digitare l'importo complessivo della fattura.

Data Operazione: se non coincide con quella di emissione, indicare la data di consegna/spedizione dei beni o prestazione di servizi, altrimenti

passaggio il passaggio il campo verrà compilato in automatico.

NB: la data inserita nel campo è quella di consegna/spedizione dei beni o prestazione di servizi. Dal 2013, per le sole fatture di vendita l'esigibilità dell'iva si effettuerà in base a tale data.

Cespiti	Ratei/risc.	DDT	NO	Stato delle stampe:	
Percipienti	Leasing	Fattura	NO	Liquidazione Iva	NO
Corrispettivi				Registri Iva	NO
Paghe		Bilancio CEE	NO	Giornale	NO
Note				Inventari	NO

Per esempio:

- se la fattura di vendita è datata 4 aprile, ma come data operazione riporta 30 marzo, l'iva viene liquidata nel mese dell'effettuazione dell'operazione, ovvero Marzo.

Il campo "data operazione" è sottoposto a controlli con:

- la data fattura: questa non può essere superiore al 15 del mese successivo come previsto dalla legge. Se supera tale limite, l'utente viene avvisato tramite messaggio, ma potrà comunque procedere alla registrazione.

Registrazione di GBsoftware

Si sta procedendo ad una registrazione con operazioni differite nella quale non è stato rispettato il termine di emissione della fattura (entro il 15 del mese successivo dalla consegna della merce). Procedere?

Imposta	Iva Detr. fisc.	No Detr. Fisc	Canc	Cess. b.amm.
73,93	73,93	0,00	X	<input type="checkbox"/>
73,93	73,93	0,00		

Sbilancio Iva: 0,00

- la liquidazione iva/registri iva: se nel periodo della data operazione è stata salvata/stampata la liquidazione iva/registri iva, in fase di salvataggio di prima nota, l'utente viene avvisato tramite messaggio che la data inserita non è corretta e che verrà direttamente variata con la data fattura.

Selezione data/causale contabile

Data registraz. Causale: Numero e data documento: Codice cliente Totale registrazione:

01/04/20 FV 13 01/04/20 40MT11 8.570,00

Fattura di vendita n. Menichetti Carlo E Giovanni

Data operazione Registro Iva Protocollo Iva

28/03/20... Vendite 1 13

MNCRL75A05D612N Saldo: 0,00

Descr. conto 000001 ELFGAS ITALIA FATTUR

Stato della stampa: Liquidazione Iva SI

Documenti collegati

IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta	Iva Detr. fisc.	No Detr. Fisc	Canc
1 21	Aliquota 21%	7.082,64	1.487,36	1.487,36	0,00	X
2						X

40MT11 - Via Peres - FIRENZE - 50100 (FI) Totale 1.487,36 Sbilancio Iva: 0,00

Registrazione in contabilità:

Conto	Descrizione conto	D	A	Importo
1 40MT11	Menichetti Carlo E Giovanni	D		8.570,00
2 45042	IVA vendite		A	1.487,36
3 70000	000001 ELFGAS ITALIA FATTURA EMESS		A	7.082,64
4				

Totale Dare 8.570,00

Gb

Impossibile effettuare una registrazione con data operazione 28/03/2013
 Nel periodo è già stata effettuata la stampa definitiva Iva.
 In automatico la data operazione verrà impostata a 01/04/2013.

OK

Registro Iva : se è presente solo un registro iva per Acquisti/Vendite il campo non è mai editabile , ma viene proposto in automatico dalla procedura; Se ci sono più "Sezionali" per registri Iva Acquisti e Vendite, in fase di registrazione il focus viene posizionato anche su questo campo per effettuare la scelta del registro;

Protocollo Iva: E' il numero progressivo con il quali il documento viene indicato sul registro Iva. Dopo avere inserito il codice cliente/fornitore il protocollo Iva viene inserito automaticamente successivo all'ultimo progressivo registrato o non proposto in base all'opzioni di scelta su "Opzioni di Utilizzo";

Descrizione conto: Viene proposta automaticamente dalla procedura la descrizione del conto utilizzato, nel caso in cui siano utilizzati più conti per la stessa registrazione la descrizione proposta è quella del primo conto registrato. E' possibile eliminare la descrizione o modificarla digitandone un'altra.

Registrazione ai fini Iva: Doc. collegati FE

IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta	Iva Detr. fisc.	No Detr. Fisc	Canc	Cess. b.amm.
1 22	Aliquota 22%	336,07	73,93	73,93	0,00	X	<input type="checkbox"/>

Sbilancio Iva: 0,00

Sbilancio contabilità: 336,07

riscossione Salva

Riscossione Esc: salva o chiudi

Causali Iva

Codice	Descrizione	Guida	Aliquota	Detraibilità
22	Aliquota 22%	Guida	22,00	100,00
22AQ	22% Rev.Ch.(art.17,c.6,lett.a-quater)	Guida	22,00	100,00
225C	Al.22% Rev.Ch.Oro Inv. (art.17, c.5)	Guida	22,00	100,00
22C	Al.22% Rev.Ch.Edil. (art.17,c.6,lett.a)	Guida	22,00	100,00
22C5	Al.22% R.Ch.Oro Ind.e Arg. (art.17, c.5)	Guida	22,00	100,00
22AA	22% Rev.Ch.(art.17,c.6,lett.a-ter)	Guida	22,00	100,00
22DB	Al.22% Rev.Ch.(art.17,c.6,lett.d-bis)	Guida	22,00	100,00
22DC	Al.22% Rev.Ch.pr.cave(art.17,c.6,lett.d)	Guida	22,00	100,00
22DQ	22% Rev.Ch. (art.17,c.6,lett.d-quater)	Guida	22,00	100,00
22DT	22% Rev.Ch.al.gas(art.17,c.6,lett.d-ter)	Guida	22,00	100,00
22CA	Al.22%Rev.Ch.Fab.str.art.17,c.6,l.a-bis)	Guida	22,00	100,00
22CB	Al.22% Rev.Ch.Cell.e App.art.17,c.6,l.b)	Guida	22,00	100,00
22CC	Al.22% Rev.Ch.PC e comp. art.17,c.6,l.c)	Guida	22,00	100,00
22DI	22% Est.beni dep. art.50-bis, DL 331/93	Guida	22,00	100,00
22E	22% Acq.da sogg.non residenti	Guida	22,00	100,00
22EV	22% Acq.da sog.non resid.(ventil)	Guida	22,00	100,00
22F2	Aliq.22% Forfetaria 2/3	Guida	22,00	100,00
22F1	Aliq.22% Forfetaria 50%	Guida	22,00	100,00
22M	Alia.22% margine beni usati	Guida	22,00	100,00

IVA: in base alla scelta effettuata in "Opzioni di Utilizzo" o nella tabella "Clienti e Fornitori", sul campo si apre la tabella delle "causali Iva" o viene scaricata l'aliquota abbinata predefinita. All'interno della maschera è possibile effettuare la ricerca per codice o per descrizione digitando l'uno o l'altra nei campi gialli posti nella parte superiore della maschera stessa.

Se invece si conosce già il codice della causale Iva da utilizzare lo si può inserire semplicemente digitandolo.

Descrizione: In base alla causale Iva scelta in precedenza la procedura inserisce la descrizione relativa. Facendo DOPPIO CLICK sul campo

della maschera "Causali Iva" dalla quale è possibile visualizzare tutte le causali Iva e le relative proprietà. E' possibile aggiungere o eliminare nuove causali Iva , duplicare quelle già esistenti e stampare l'elenco delle causali Iva.

Imponibile: Viene proposto automaticamente dalla procedura dopo aver inserito la causale Iva. Nel caso in cui si voglia modificare è necessario posizionarsi sul campo e digitare il nuovo imponibile.

Imposta: viene proposta automaticamente dalla procedura dopo aver inserito la causale Iva. Se l'imponibile proposto dalla procedura è stato precedentemente modificato anche l'imposta sarà automaticamente modificata. Nel caso in cui si voglia modificare è necessario posizionarsi sul campo e digitare la nuova imposta.

Detraibile: La procedura riporta automaticamente l'ammontare dell'imposta detraibile in base alla causale Iva scelta precedentemente.

Indetraibile: La procedura riporta in base all'aliquota iva scelta l'ammontare dell'imposta indetraibile.

Cess.b.amm: indicando il check in questo campo, visibile solo nel caso di utilizzo di una causale contabile che movimentata il registro delle vendite, la cessione viene indicata come relativa ad un bene ammortizzabile. In fase di predisposizione della Comunicazione Annuale Dati Iva e della Dichiarazione Iva tali importi sono riportati in automatico nei campi specifici in cui devono essere indicate le cessioni di beni ammortizzabili.

N.B. Il check può essere indicato solo in corrispondenza d'importi indicati con causali Iva "rilevanti" ai fini dell'imposta sul valore aggiunto che devono essere riportati in dichiarazione.

Il campo "Cess.b.amm." può essere compilato utilizzando il mouse oppure selezionando il tasto "spazio" da tastiera.

Per eliminare una riga di registrazione posizionarsi su qualsiasi campo della stessa e premere CANC.

REGISTRAZIONE IN CONTABILITA'

Registrazione in contabilità:										Sbilancio Iva:		0,00	
	Conto	Descrizione conto	D	A	Importo	Descrizione	R&R	Canc	millometr	Dismess			
1	41MT01	Rossi Srl		A	1.500,00	Acquisto di materie prime							
2	45041	IVA acquisti	D		270,49	Rossi Srl							
3	60000	Acquisto di materie prime	D		1.229,51	Rossi Srl		X					
4								X					
Totale Dare					1.500,00	Totale Avere		1.500,00	Sbilancio contabilità:		0,00		

Conto: in base alla scelta effettuata nella tabella "Clienti e Fornitori" o in "Opzioni di Utilizzo" , nel campo verrà scaricato il conto abbinato predefinito oppure si apre la tabella del piano dei conti , dal quale è possibile selezionare il conto. All'interno della tabella è possibile effettuare la ricerca per conto, per descrizione o per saldo digitandoli nei campi gialli posti nella parte superiore della maschera stessa. Inoltre si può scegliere di visualizzare il piano dei conti ad elenco o ad albero.

Se invece si conosce già il codice del conto da utilizzare lo si può inserire semplicemente digitandolo.

Descrizione conto: Viene proposta automaticamente dalla procedura. Effettuando DOPPIO CLICK nella descrizione del conto si apre il "Piano dei Conti".

Importo: L'imponibile attribuito al conto viene riportato automaticamente. E' possibile modificarlo digitando l'importo desiderato.

Descrizione: Viene proposta automaticamente dalla procedura la descrizione del cliente/fornitore. E' possibile eliminare la descrizione o modificarla digitandone un'altra.

D/A: La procedura riporta automaticamente il segno D dare se il conto deve essere registrato in dare o A avere se il conto deve essere registrato in avere.

Se si utilizza un conto patrimoniale starà all'utente inserire il Dare o l'Avere.

Per completare la registrazione, inserendo il conto nella riga successiva e premendo INVIO/TAB/FRECCIA DESTRA, la procedura porrà automaticamente il valore ed il segno D o A ed in modo da quadrare il movimento .

Cancella: Per eliminare una riga di registrazione posizionarsi su qualsiasi campo della stessa e premere CANC.

Tasti funzione: F1: Help F2: anagrafica del campo	Salva come modello..	Stampa	Elimina	Annulla	Pagamento o riscossione	Salva
F3: tabella F4: scheda contabile del conto F5: Chiusura delle partite	F6: Ratei/risconti F7:Spesometro F8:Salva Registrazione F9: Pagamento o Riscossione	Esc: salva o chiudi				

SALVA COME MODELLO Questo tipo di salvataggio consente prima di salvare la registrazione e poi di salvare la tipologia della registrazione. E' necessario scegliere il gruppo, selezionandolo dalla maschera che si apre, ed inserire la descrizione della registrazione. Inoltre si può scegliere di salvare tale modello di registrazione con o senza gli importi. Tale registrazione verrà salvata consecutiva alle registrazioni tipo proposte dalla procedura nel gruppo selezionato. Le registrazioni tipo create dall'utente possono essere eliminate dal tasto elimina posto in fondo alla riga.

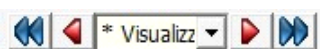
Selezione registrazione - FA - Fattura acquisto		
Guida on-line		
Cerca		<input type="checkbox"/> Cerca tra tutti i gruppi di re
Help	Codice	Registrazione
?		Carburanti e lubrificanti deducibili al 100%; IIDD deducibile 100%; Iva detraibile 100%
?		Carburanti e lubrificanti deducibili al 90%
?		Carburanti e lubrificanti deducibili all'80%; IIDD deducibile 80%; Iva detraibile 100%
?		Carburanti e lubrificanti deducibili al 40%
?		Manutenzioni e riparazioni deducibili al 100%; IIDD deducibile 100%; Iva detraibile 100%
?		Manutenzioni e riparazioni deducibili al 90%; IIDD deducibile 90%; Iva detraibile 40%
?		Manutenzioni e riparazioni deducibili all' 80%; IIDD deducibile 80%; Iva detraibile 100%
?		Manutenzioni e riparazioni deducibili al 40%; IIDD deducibile 40%; Iva detraibile 40%
?		Assicurazioni automezzi deducibile al 100%
?		Assicurazioni automezzi deducibili al 90%
?		Assicurazioni automezzi deducibili all' 80%
?		Assicurazioni automezzi deducibili al 40%
FA - Fatture di acquisto Iva per cassa D.L. 185/08		
?		Fattura acquisto con Iva per cassa D.L. 185/08
?		Fatt.acq.Iva per cassa - Iva divenuta detraibile (fattura anno corrente)
?		Fatt.acq.Iva per cassa - Iva divenuta detraibile (Fattura anno precedente)
FA - Fatture con Iva a detraibilità parziale		
?		Fatture con Iva detraibile al 40%
?		Fatture con Iva detraibile al 50%
Altre		
?		Registrazione Prova

ELIMINA Per eliminare la registrazione.


ANNULLA Per annullare la registrazione.

SALVA Per salvare la registrazione quando si è terminata.

PAGAMENTO O RISCOSSIONE Questa funzione consente prima di salvare la registrazione e poi di effettuare la registrazione di pagamento o riscossione della stessa. La procedura propone la data di registrazione, la causale del movimento, il numero e la data del documento, il cliente o fornitore, la contropartita per chiudere la registrazione, la causale contabile , che è quella proposta nella testata della registrazione, e la descrizione



SCORRIMENTO REGISTRAZIONI – Posizionandosi sui pulsanti si scorrono le registrazioni (la successiva la precedente o la prima e l'ultima).

 Dal 2018, è stato inserito il pulsante FE (fattura elettronica) utile per distinguere la registrazione di una fattura elettronica da una fattura cartacea.

Questo check viene riportato automaticamente se la registrazione di prima nota viene effettuata:

- dalla gestione fatturazione
- dal modulo d'importazione XML

Nel caso in cui l'utente registra manualmente la fattura è comunque possibile inserire da input il check.

Selezione data/causale contabile

Data registraz. Causale: Numero e data documento: Codice cliente Totale registrazione:
 31/03/20 FV 1/PA 31/03/20 40MT16 34.996,82
 Fattura di vendita n. Comune Di Roma
 Piazza Del Campidoglio 00100 ROMA RM
 01057861005 Saldo: 102.599,97
 Data operazione Registro Iva Protocollo Iva Descr. conto Ricavi vendite
 31/03/20 Vendite 2 1

Stato della registrazione n. 20 -01/63

Cespi	Rate/risc.	DDT	NO	Stato delle stampe:
Percipienti	Leasing	Fattura	SI	Liquidazione Iva SI
Corrispettivi	Dati Fatture	Bilancio CEE	NO	Registri Iva NO
Paghe	Note			Giornale Inventari NO

Registrazione ai fini Iva:

Doc. collegat FE

IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta	Iva Detr. fisc.	No Detr. Fisc	Canc
1 SP22	22% Split payment (art.17-ter DPR 633/72)	28.685,92	6.310,90	6.310,90	0,00	X
Totali		28.685,92	6.310,90	6.310,90	0,00	

Registrazione in contabilità:

Sbilancio Iva: 0,00

Conto	Descrizione conto	D	A	Importo	Descrizione	R&R	Canc	millimetr	Dismess
1 40MT16	Comune Di Roma		D	34.996,82	Ricavi vendite				
2 45045	Iva vendite ex art.17-ter DPR 633/72		A	6.310,90	Comune Di Roma				
3 40MT16	Comune Di Roma		A	6.310,90	Comune Di Roma				
4 45045	Iva vendite ex art.17-ter DPR 633/72		D	6.310,90	Comune Di Roma				
5 70000	Ricavi vendite		A	28.685,92	Comune Di Roma		X	0	
Totale Dare				41.307,72	Totale Avere			41.307,72	Sbilancio contabilità: 0,00

Registrazioni collegate: Registrazione collegata di chiusura del 30/06/2018 di Comune Di Roma #ID# 201801266

All'interno dell'elenco prima nota sono state inserite due nuove colonne:

- "Provenienza" in cui viene riportata l'applicazione dove è stata registrata la prima nota e in base all'origine riporterà: "fatturazione", se proviene dalla gestione fatturazione, "Prima nota", se la registrazione è stata effettuata manualmente o "import FE", se la registrazione viene effettuata dalla gestione importazione Fattura elettronica XML, o "Console FE" se proviene dalla console;
- "Fattura elettronica", viene inserito il check se la registrazione riguarda una fattura elettronica.

Elenco registrazioni di prima nota

Data registrazione	Protoc. Iva	Num. doc.	Data doc.	CO	Conto	Descrizione	Limite Escludi	Detr. Iva DL 50/2017	Provenienza	Fattura elettronica
31/07/20	41	41	31/07/20	FV	40MT05	Ricavi vendite Fattura di vendita n. 41			Fatturazione	<input type="checkbox"/>
31/07/20	41	41	31/07/20	FV	45042	Beta Snc Fattura di vendita n. 41			Fatturazione	<input type="checkbox"/>
31/07/20	41	41	31/07/20	FV	70000	Beta Snc Ricavi vendite			Fatturazione	<input type="checkbox"/>
31/07/20	42	42	31/07/20	FV	40MT07	Ricavi vendite Fattura di vendita n. 42			Fatturazione	<input type="checkbox"/>
31/07/20	42	42	31/07/20	FV	45042	Bianchi Mario Fattura di vendita n. 42			Fatturazione	<input type="checkbox"/>
31/07/20	42	42	31/07/20	FV	70000	Bianchi Mario Ricavi vendite			Fatturazione	<input type="checkbox"/>
31/07/20	43	43	31/07/20	FV	40MT06	Vendita rottami ferrosi Fattura di vendita n. 43			Fatturazione	<input type="checkbox"/>
31/07/20	43	43	31/07/20	FV	45042	Gamma Sas Fattura di vendita n. 43			Fatturazione	<input type="checkbox"/>
31/07/20	43	43	31/07/20	FV	70001	Gamma Sas Vendita rottami ferrosi			Fatturazione	<input type="checkbox"/>
31/07/20	2	2/PA	31/07/20	FV	40MT16	Ricavi vendite Fattura di vendita n. 2/PA			Fatturazione	<input checked="" type="checkbox"/>
31/07/20	2	2/PA	31/07/20	FV	45045	Comune Di Roma Fattura di vendita n. 2/PA			Fatturazione	<input checked="" type="checkbox"/>
31/07/20	2	2/PA	31/07/20	FV	40MT16	Comune Di Roma Comune Di Roma			Fatturazione	<input checked="" type="checkbox"/>
31/07/20	2	2/PA	31/07/20	FV	45045	Comune Di Roma Iva vendite ex art.17-ter DPR 633/			Fatturazione	<input checked="" type="checkbox"/>
31/07/20	2	2/PA	31/07/20	FV	70000	Comune Di Roma Ricavi vendite			Fatturazione	<input checked="" type="checkbox"/>
31/07/20	77	108	31/07/20	FA	41mt26	Acquisto di materie prime Fattura acquisto n. 108			Prima nota	<input type="checkbox"/>
31/07/20	77	108	31/07/20	FA	45041	Ferro Srl Fattura acquisto n. 108			Prima nota	<input type="checkbox"/>
31/07/20	77	108	31/07/20	FA	60000	Ferro Srl Acquisto di materie prime			Prima nota	<input type="checkbox"/>

Tot. Registrazioni: 286

Elimina le registrazioni non collegate ad altre gestioni

Doppio click per ricaricare la registrazione di prima nota
 Per visualizzare la riapertura dei conti cliccare qui

