

INSERIMENTO ANAGRAFICA CLIENTI / FORNITORI

La maschera consente di visualizzare i "Clienti e i Fornitori della ditta", "Altri nominativi della ditta" o "Nominativi non abbinati alla ditta" dalla quale si possono selezionare con lo scarico clienti o fornitori da comprendere tra i "Clienti e Fornitori della ditta" oppure inserirne nuovi dal pulsante "Anagrafica Clienti/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.

Selezione CLIENTE - Ditta

CLIENTI FORNITORI STAMPA

Guida Anagrafica Clienti/Fornitori

Seleziona tutti
Abbina Anagrafica

Clienti ditta Altri nominativi della ditta Nominativi non abbinati alla ditta

001

Codice	✓ Descrizione	Codice fiscale	Partita Iva	Causali pref.	Conti predefiniti	Cod. destinatario
001	Demo Cont srl	06363391001	06363391001	QULXG4S

Doppio click per selezionare un cliente

Inoltre è possibile :

1) ABBINARE CAUSALI E CONTROPARTITE PREDEFINITE

Per ogni cliente o fornitore, dall' "Anagrafica Clienti e Fornitori" è possibile abbinare una o più causali Iva predefinite e uno o più conti predefiniti.

Anagrafica Conti e causali Percipiente Rapporti commerciali

Cliente ⓘ

Doc. riep. Cliente non iva Non soggetto esterometro No sostituto imposta

Causali iva predefinite

📄 ✕

Ord.	Codice	Descrizione

Conti predefiniti

📄 ✕

Ord.	Conto	Descrizione	D/A

Fornitore ⓘ

Documento riepilogativo Fornitore non iva Non soggetto esterometro

Causali iva predefinite


📄 ✕

Ord.	Codice	Descrizione	Cod. Rip. Acquisti

Conti predefiniti

📄 ✕

Ord.	Conto	Descrizione	D/A
	60100	Acquisto di merci e prodotti	Dare
	60101	Acquisto....	Dare

- Causali Iva predefinite: per effettuare l'abbinamento cliccare il pulsante  che aggiunge una nuova riga; doppio click nel campo "Codice" per selezionare la causale Iva:

Anagrafica Conti e causali Percipiente Rapporti commerciali

Cliente ⓘ

Doc. riep. Cliente non iva Non soggetto esterometro No sostituto imposta

Causali iva predefinite

📄 ✕

Ord.	Codice	Descrizione


Seleziona la causale iva ✕

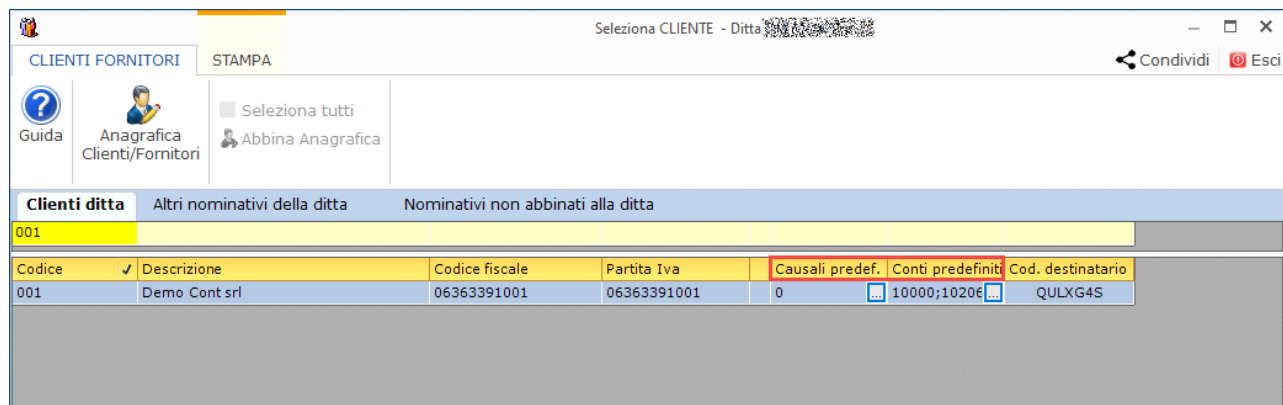
[Annulla scarico](#)

Ord.	Codice	Descrizione
	0	Fuori campo Iva
	04	Aliquota 4%
	04AA	04% Rev.Ch.puliz.(art.17,c.6,lett.a-ter)
	04C	Al.04% Rev.Ch.Edil. (art.17,c.6,lett.a))
	04CD	Aliq.04% Operazioni condomini
	04E	04%Acq.da sogg.non residenti
	04EI	04% acq.da sogg.non residenti indetr.
	04EV	04% Acq.da sog.non resid.(ventil)
	04F1	Aliq.04% Forfetaria 50%

Conti predefiniti : si utilizza lo stesso procedimento delle causali Iva;



Dopo l'inserimento nella maschera di selezione del cliente/fornitore vengono visualizzate le causali e i conti predefiniti e cliccando su  si apre la gestione.



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.

2) INSERIRE I DATI PER LA FATTURAZIONE

Per ogni cliente o fornitore è possibile abbinare i "DATI PER LA FATTURAZIONE" tramite la Tab "Rapporti commerciali"

Questa funzione può essere utilizzata per le seguenti gestioni :

1. DDT / FATTURAZIONE
2. PRIMA NOTA
3. SCADENZIARIO

Anagrafica Conti e causali Percipiente **Rapporti commerciali**

Sconti Fido

Agente

Mod. pagamento

Coord. banc. cli.

Banca ditta

Inc. trasporto


Porto

Fattura Elettronica **Azienda privata (B2B-B2C)**

Per le fatture verso la PA inserire il codice univoco d'ufficio del destinatario della fattura (6 caratteri) consultabile nella rubrica "Indice PA" indicepa.gov.it

Per le fatture verso privati, B2B, inserire il codice di 7 caratteri assegnato dal Sdi ai soggetti che hanno accreditato un canale; qualora il destinatario non abbia accreditato un canale presso Sdi, l'elemento deve essere valorizzato con 7 zeri ('0000000'), anche se riceve via PEC le fatture.

Pred.	Cod. Dest.	ID	CIG	CUP	Doc. correlato
<input checked="" type="checkbox"/>	QLXG4S				

per aggiungere le varie informazioni aggiuntive è necessario cliccare il pulsante  tramite il quale viene aperta la specifica gestione per l'inserimento:

Anagrafica clienti/fornitori - Ditta 004 Metal Pro srl

ANAGRAFICA OPZIONI ESP. / IMP. Xml ANAGRAFICHE NON ABBINATE STAMPA

Guida Nuovo Salva Elimina

Codice	Denominazione	Rag.Sociale / Cognome	Nome	Partita Iva	Codice Fiscale
001	Demo Cont srl			06363391001	06363391001

Anagrafica Conti e causali Percipiente **Rapporti commerciali**

Sconti Fido

Agente

Mod. pagamento

Coord. banc. cli.

Banca ditta

Inc. trasporto

Porto

Fattura Elettronica **Azienda privata (B2B-B2C)**

d'ufficio del destinatario della fattura indicepa.gov.it

di 7 caratteri assegnato dal Sdi ai

il destinatario non abbia accreditato

prizzato con 7 zeri ('0000000'), anche

CUP Doc. correlato

Modalità di pagamento

MODALITÀ DI PAGAMENTO STAMPA

Guida Nuovo Elimina Annulla a tutti i clienti Aggiorna modalità a tutti i clienti

Descrizione	Cod. FE
Assegno	MP02
Assegno circolare	MP03
Assegno bancario	MP02
Bancomat	MP08
Bonifico 30 gg D.F.	MP05
Bonifico 30-60 gg F.M.	MP05
Bonifico 30-60 gg F.M. - 10 del mese dopo	MP05
Bonifico anticipato	MP05
Bonifico bancario	MP05
Bonifico bancario a vista fattura	MP05
Contanti	MP01
Contanti vista fattura	MP01
Contrassegno contanti	MP01
Incasso corrispettivi	MP01
Nulla	
Pagato	
PayPal	MP08
R.B. 30 Giorni F.M.	MP12
R.B. 30-60-90 Giorni F.M.	MP12
R.B. 60 gg D.F.	MP12
Rid	MP09
Rimessa Diretta	

Descrizione

Assegno

Tipologia

Senza dati banca

Spese d'incasso

Bolli in fattura

Scadenze

Giorni	Percentuale	Fine mese?

Fattura elettronica

Assegno

Legenda Totali clienti / fornitori ditta: 0 - F10: Nuovo - F8: Salva

Nella parte sottostante, invece, devono essere inseriti i campi relativi alla fatturazione elettronica.

