

Registrazione in Prima Nota

Il programma consente l'immissione dei movimenti di Contabilità Generale, fatture clienti /fornitori, movimenti contabili, corrispettivi etc. Il programma lavora in tempo reale, pertanto ogni operazione aggiorna i dati sia ai fini fiscali, sia ai fini iva, aggiorna il saldo dei sottoconti dei clienti/fornitori movimentati e momorizza i dati verso i mastrini/partitari.

Per le registrazioni in Prima Nota è necessario distinguere i movimenti contabili in:

- > movimenti IVA (Fatture, Note di Credito, storni delle stesse);
- movimenti Corrispettivi;
- > movimenti contabili "puri".

Tramite la causale memorizzata, il programma capirà se richiedere alcune informazioni specifiche e consiglierà la corretta compilazione dell'articolo in prima nota.

È possibile la registrazione di movimenti liberi (diversi a diversi, movimenti vari, ecc.) che si ottengono con causali in cui non è stata prevista né l'appartenenza, né la partita e/o la contropartita, in questo caso si potranno impostare liberamente tutti i campi previsti. Durante la registrazione in Prima Nota il sistema controlla l'esistenza di un eventuale sbilancio e consente la conclusione del movimento solo quando tale sbilancio è a zero.

Entrando nel programma, il sistema controlla sulla tabella dei **CODICI CONTO FISSI (C 1-1-A)** l'esistenza dei conti di base, passato, il controllo sarà possibile eseguire le registrazioni.

EQUILIBRA 9.4.001 implementa la gestione Registrazione in Prima Nota rendendola visuale, si presenta secondo lo standard Dati generali registrazioni, Dettaglio sottoconti, Dettaglio Iva, Opzioni, Inserimento Registrazione (Registrazioni ai fini Iva, contabilità generale, incassi e pagamenti)



1 NOTE OPERATIVE

Entrando nel nuovo programma **Registrazione in Prima Nota Visuale**, la prima videata proposta si presenta in modalità di ricerca.

Si ha la possibilità di filtrare per:

- > Dati generali registrazioni,
- > Dettaglio sottoconti,
- > Dettaglio Iva.

Dati generali registrazioni	Dettaglio sottoconti	Dettaglio iva	Opzioni (eQuilibra)
Sezione 0 Data registrazione dal 0 Data documento dat 0 Anno protoc. (solo acq.) 0 Protoc. (solo acq.) 4 Causale contabile 0 Causale contabile 0 Numero documento 0	al 15-11-11 ()) a/ ()) a/ 0		Registrazione 0 Pagamu Incass Pagamu Impotaz Verfattr Verfattr V C = cliente V C = cliente V F = fornitore V " = nessuna



Dati generali registrazioni

1.1 La sezione "**Dati generali registrazioni**" presenta una riga per registrazione con i soli dati di intestazione, è la prima sezione proposta in automatico dal programma, l'utente ha la possibilità di richiamare le registrazioni, con le varie impostazioni elencate qui di seguito.

Dati generali registrazioni	Dettaglio sottoconti	Dettaglio iva	Opzioni (eQuilibra	1)
Sezione 0			Registrazione 0	
Data registrazione dal	al 21-11-11		ſ	Incassi
Data documento dal 💶 🏢	al			Pagamenti
Anno protoc. (solo acq.) 0	i di interneti di		Ĩ	mportazioni
Protoc. (solo acq.) dal 0	a/ 0			/er.fatt.forn.
Causale contabile				
Forma di pagamento			- Apparter	ienza : —
Numero documento			C = clie	inte
			✓ F = form ✓ ' = nes	itore suna

Se in **Ragione sociale utenti (C 1-1-9)**, è stato indicato che le sezioni IVA da gestire sono più di una l'utente ha la possibilità, come prima ricerca, di filtrare i dati definendo una sezione, saranno richiamate, nel periodo selezionato, le registrazioni contabilizzate nella sezione prescelta. Lasciando il campo a zero il programma ricercherà tutte le registrazioni emesse nelle varie sezioni.

Dati g	enerali reg	istrazioni	Det	taglio sotto	conti	Dettaglio iva		Opzioni (eQuilibra)
Sezione	0					R	legistrazio	one O	
▲ & / ▼	16e								
Sezione	Dt. regist.	Registrazione	Dt. docum.	Num. docum.	Anno	Protocollo	C	Causale	
1	1 14-09-11	29568			2011		0	0012	
] 1	1 14-12-11	29592	14-12-11	2	2011	1	0	0001	
2	2 14-12-11	29593	14-12-11	3	2011		0	0001	
3	3 14-12-11	29594	14-12-11	96	2011		0	0001	
۲ III									

Se le sezioni Iva non sono state attivate il campo, non è visualizzato.



L'utente può inoltre richiamare i dati impostando:

data registrazione dal- al: inizialmente il programma propone in automatico la data registrazione al, proponendo quella del giorno (data del sistema). Inserendo una data secondo lo standard di eQuilibra dal - al, verranno richiamate tutte le registrazioni contabili emesse nel periodo selezionato.

Dati g	generali reg	istrazioni	Det	taglio sottoc	onti	Dettaglio iva	Opzi	oni (eQuilibra)
Sezione	0					Regi	strazione	• 🛃 🗅
Data regis	strazione di	al 01-12-11	al al	21-12-1	1			Incass
Data docu	umento di	a/ []	a/					Pagame
Registrazion	ne in Prima	Nota - 12						
								≤ →
Dati g	generali reg	istrazioni	Det	taglio sottoc	onti	Dettaglio iva	Opzie	oni (eQuilibra)
120 CC 10	_					Regi	strazione	0 📴
Sezione	0					Regi	strazione	0 🛃
Sezione						Regi	strazione	• 🖭
Sezione Sezione	0 Dt. regist.	Registrazione	Dt. docum.	Num. docum.	Anno	Regi	Causale	0
Sezione Sezione	0 Dt. regist.	Registrazione 29592	Dt. docum. 14-12-11	Num. docum.	Anno 201	Regi Protocollo	Causale	0 🛃
Sezione Sezione	0 Dt. regist. 1 14-12-11 2 14-12-11	Registrazione 29592 29593	Dt. docum. 14-12-11 14-12-11	Num. docum. 2 3	Anno 201 201	Regi Protocollo 1	Causale 0 0001 0 0001	0 🕅
Sezione Sezione	0 Dt. regist. 1 14-12-11 2 14-12-11 3 14-12-11	Registrazione 29592 29593 29594	Dt. docum. 14-12-11 14-12-11 14-12-11	Num. docum. 2 3 96	Anno 201 201 201	Regi	Causale 0 0001 0 0001 0 0001 0 0001	0 🛃
Sezione Sezione	0 Dt. regist. 14-12-11 2 14-12-11 3 14-12-11	Registrazione 29592 29593 29594	Dt. docum. 14-12-11 14-12-11 14-12-11	Num. docum. 2 3 96	Anno 201 201 201	Regi	Causale 0 0001 0 0001 0 0001	• 🛃
Sezione Sezione	0 Dt. regist. 14-12-11 214-12-11 314-12-11	Registrazione 29592 29593 29594	Dt. docum. 14-12-11 14-12-11 14-12-11	Num. docum. 2 3 96	Anno 201 201 201	Regi	Causale 0 0001 0 0001 0 0001	0

data del documento, inserendo una data, secondo lo standard di eQuilibra dal - al, verranno richiamate tutte le registrazioni contabili che prevedono una data documento (es. fatture, incassi e/o pagamenti) del periodo selezionato.

Dati generali registrazioni	Dettaglio sottoconti	Dettaglio iva	Opzioni (eC	uilibra)
		Regis	trazione 0	
Data registrazione dal	al 22-12-11			Incass
Data documento dal 01-12-	11 al 22-12-11			Pagame
		1	-1r	•
Dati generali registrazioni	Dettaglio sottoconti	Dettaglio iva	Opzioni (eQ	z) 🧲
Dati generali registrazioni	Dettaglio sottoconti	Dettaglio iva Regis	Opzioni (eQ trazione 0) euilibra)
Dati generali registrazioni	Dettaglio sottoconti	Dettaglio iva Regis	Opzioni (eQ trazione 0	≠
Dati generali registrazioni	Dettaglio sottoconti um um. Anno Forma ProtocolCaus	Dettaglio iva Regis sale Descrizione	Opzioni (eQ trazione 0 Descrizione Forma	* # willibra) # Image: State of the
Dati generali registrazioni	Dettaglio sottoconti um. Num. Anno Forma ProtocolCaus tocum. pagam.	Dettaglio iva Regis sale Descrizione movimento	Copzioni (eQ trazione 0 Descrizione Forma pagam.	2 (e) nuilibra) E Apparte
Dati generali registrazioni	Dettaglio sottoconti um Num. Anno Forma ProtocolCaus Jocum. pagam. 11 2 2011 0 0001	Dettaglio iva Regis ale Descrizione movimento	Opzioni (eQ trazione 0 Descrizione Forma pagam.	Apparten C



Anno protoc.(solo acq.), Inserendo un anno contabile saranno filtrate solo le fatture di acquisto e le note di credito ricevute, contabilizzate nell'anno richiesto.

Registrazione in	i Prima Not	a - 12							
Dati gene	erali registr	azioni	Dett	aglio so	ottoconti		Dettaglio iva	0	pzioni (eQuilibra)
							Registra	zione	0 🛛 🖸
Data registraz	ione dal		al	22-1	2-11				Incassi
Data docume	nto dal	202	a/						Pagament
Anno protoc. (solo acq.)	2010			0				Importazion
Protoc (solo s	acal dal	2010		20	0				Importazion
Dati gene	erali registr	azioni	Dett	aglio so	ottoconti		Dettaglio iva	0	pzioni (eQuilibra)
			10				Registraz	zione	0 🛃 🦉
) es								
Dt. regist. Reg	gistrazione	Dt. docum	. Num. docum	Anno	Protocollo	Causale	Descrizione movimento	Forma pagam.	Descrizione Forma pagam.
08-03-10	13221	08-03-10	228	2010	168	0020	FATTURA ACQUISTO	RF	RIC.FATT.D.C.
Report to the second second	12222	09-03-10	FVBI479	2010	169	0020	FATTURA ACQUISTO	6912	RI.BA 60.90.120 F.M.
09-03-10	13223		CONTRACTOR AND STORE AND						
09-03-10 10-03-10	13224	10-03-10	2010-16887	2010	170	0020	FATTURA ACQUISTO	AO01	COME CONCORDAT
09-03-10 10-03-10 11-03-10	13223 13224 13225	10-03-10 11-03-10	2010-16887 FV10004033	2010 2010	170 171	0020 0020	FATTURA ACQUISTO FATTURA ACQUISTO	AO01 RB31	COME CONCORDAT RIBA 30 GG.F.M.

Protoc (solo acq), inserendo uno o più protocolli di acquisto saranno filtrate le fatture di acquisto e le note di credito ricevute che hanno il protocollo richiesto. E' importante rilevare che se non è definita la data di registrazione iniziale, oppure un anno di protocollo (Anno potoc.), saranno richiamati i documenti che hanno il protocollo richiesto nei vari anni contabili inseriti in archivio.

Dati ceneral	li reaistr:	azioni	Dett	anlin sot	toconti		Dettaglig iva	0	nzioni (eQuilibra)
							Registraz	ione 🗌	0 20
Data registrazior	ne dal		al	22-12	-11 [Incassi
Data documento	dal		a/	202					Pagamer
Anno protoc (sol	lo aco	0			(Children)				Importatio
Pasta a la ala ana) del	0	-1						Importazio
FIOLOC. (SOID acc	i.) uai	100	aı	1	00				Ver.fatt.for
Dati general	li registra	azioni	Dett	aglio sot	toconti		Dettaglio iva	0	pzioni (eQuilibra)
							Registraz	ione 📃	0 🛐 🖌
N V C	et.								
Dt. regist. Regis	E 3 trazione	Dt. docum.	Num. docum.	Anno P	rotocollo	Causale	Descrizione movimento	Forma pagam.	Descrizione Forma pagam.
Dt. regist. Regis	E ⊀ trazione 681	Dt. docum. 05-10-06	Num. docum. 8A01835325	Anno P	rotocollo 100	Causale	Descrizione movimento	Forma pagam. RIDM	Descrizione Forma pagam. R.I.D.SCADENZA M
► I I I I I I I I I I	⊑⊰ trazione 681 1665	Dt. docum. 05-10-06 06-06-07	Num. docum. 8A01835325 1	Anno P 2006 2007	rotocollo 100 100	Causale 0020 0020	Descrizione movimento FATTURA ACQUISTO FATTURA ACQUISTO	Forma pagam. RIDM RF	Descrizione Forma pagam. R.I.D.SCADENZA M RIC.FATT.D.C.
► ₩ ₩ ₩ Dt. regist. Regis 25-10-06 06-06-07 27-05-08	681 1665 4059	Dt. docum. 05-10-06 06-06-07 30-04-08	Num. docum. 8A01835325 1 314	Anno P 2006 2007 2008	rotocollo 100 100 100	Causale 0020 0020 0020	Descrizione movimento FATTURA ACQUISTO FATTURA ACQUISTO FATTURA ACQUISTO	Forma pagam. RIDM RF RF	Descrizione Forma pagam. R.I.D.SCADENZA M RIC.FATT.D.C. RIC.FATT.D.C.
► ▼ € 10-06 06-06-07 27-05-08 31-03-09	681 1665 4059 8153	Dt. docum. 05-10-06 06-06-07 30-04-08 31-03-09	Num. docum. 8A01835325 1 314 45	Anno P 2006 2007 2008 2009	rotocollo 100 100 100 100	Causale 0020 0020 0020 0020 0020	Descrizione movimento FATTURA ACQUISTO FATTURA ACQUISTO FATTURA ACQUISTO FATTURA ACQUISTO	Forma pagam. RIDM RF RF BB6F	RI.D.SCADENZA M RIC.FATT.D.C. RIC.FATT.D.C. BONIFICO BANCAR BONIFICO BANCAR
Dt regist Regis 25-10-06 06-06-07 27-05-08 31-03-09 19-02-10	681 1665 4059 8153 12646	Dt. docum. 05-10-06 06-06-07 30-04-08 31-03-09 19-02-10	Num. docum. 8A01835325 1 314 45 17	Anno P 2006 2007 2008 2009 2010	rotocollo 100 100 100 100 100	Causale 0020 0020 0020 0020 0020	Descrizione movimento FATTURA ACQUISTO FATTURA ACQUISTO FATTURA ACQUISTO FATTURA ACQUISTO FATTURA ACQUISTO	Forma pagam. RIDM RF RF BB6F RF	Descrizione Forma pagam. R.I.D.SCADENZA M RIC.FATT.D.C. RIC.FATT.D.C. BONIFICO BANCAR RIC.FATT.D.C.



Causale contabile, inserendo una causale contabile saranno filtrate tutte le registrazioni, contabilizzate con la causale richiesta. Se non è stata definita una data di registrazione iniziale, saranno richiamate tutte le registrazioni inserite in archivio.

Dati generali regist	razioni	Dettag	glio sottoconti		Dettaglio iva	0	pzioni (eQuilibra)
					Registra	zione	0 🕅 🗅
Data registrazione dal	01-12-11	al	22-12-11				Incassi
Data documento dal		a/					Pagame
Anno protoc (solo acri		111111	0.000				Importari
	0						Importazio
Protoc. (solo acq.) dai	0	al	0				Ver.fatt.for
Causale contabile	0004	ILLOADDO FAT					
egistrazione in Prima No	ta - 12	INCASSO FAI	ITURA				
egistrazione in Prima No Dati generali regist	ta - 12	Dettag	dia sottacanti	1	Deffacilio iva	0	ty (eQuilibra)
egistrazione in Prima No Dati generali regist	ta - 12 razioni	Dettag	lio sottoconti		Dettaglio iva	0	pzioni (eQuilibra)
egistrazione in Prima No Dati generali regist	ta - 12 razioni	Dettag	lio sottoconti		Dettaglio iva Registra	OI zione	pzioni (eQuilibra)
egistrazione în Prima No Dati generali regist	ta - 12 razioni	Dettag	lio sottoconti		Dettaglio iva Registra	O zione	pzioni (eQuilibra)
Dati generali regist Dati generali regist	ta - 12 razioni	Dettag	lio sottoconti nno Protocollo C	ausale 2	Dettaglio iva Registra Descrizione moviment	Di Forma	pzioni (eQuilibra) 0 2 4 Descrizione Forma pagam.
Dati generali regist Dati generali regist Di regist Registrazione 14-12-11 29592	+ta - 12 razioni	Dettag	lio sottoconti nno Protocollo C 2011 0 0	causale 2	Dettaglio iva Registra Descrizione moviment	O zione pagam.	pzioni (eQuilibra) 0 E 4 Descrizione Forma pagam.
Dati generali regist Dati generali regist Di regist. Registrazione 14-12-11 29593	 a - 12 razioni DI. docum. 14-12-11 14-12-11 	Dettag Num. docum. A 2 1 3 2	Ilio sottoconti nno Protocollo C 2011 0 0	ausale =	Dettaglio iva Registra Descrizione moviment NCASSO FATTURA	OI zione o Forma pagam.	pzioni (eQuilibra) 0 🕅 4 Descrizione Forma pagam.

Forma di pagamento, inserendo una forma di pagamento saranno visualizzate le fatture acquisto/vendita e note di credito che hanno la forma di pagamento richiesta. Se non è stata definita una data di registrazione iniziale, saranno richiamate tutte le fatture e note di credito.

degistrazione ii	n Prima Not	ta - 12									
Dati gen	erali registr	azioni		Dett	aglio sot	toconti		Dettaglio iva		Opzioni (eC	luilibra)
								Regist	trazione	0	
Data registra:	zione dal	1212		al	22-12	-11	n				Incassi
Data docume	ento dal	212		al	1010		1				Pagament
Anno protoc	(solo acq.)	0	(13:3)			Rutha -	2				Importazio
Protoc (solo	acal dal	0		21		0					httporta210
- TOLOC. (3010 1	acy.) dar	0		di		0					ver.tatt.torn
Causale cont	tabile				and Records of St	-					
Forma di pag	amento	3060	RI.B	A 30/60	GG.D.F.	81				Appart	enenza :
	n Prima Not	ta - 12	<u>k</u> .								
Registrazione ir	n Prima Not	ta - 12	k.							- WILLER 	
Registrazione ir Dati geni	n Prima Not erali registr	ta - 12 razioni		Dett	aglio sot	toconti		Dettaglio iva		Opzioni (eC	e e e
Registrazione ir Dati gene	n Prima Not erali registr	ta - 12 razioni		Dett	aglio sot	toconti		Dettaglio iva Regist	trazione	Opzioni (eC	2 (S) tuilibra)
Dati gen	n Prima Not erali registr	ta - 12 razioni		Dett	aglio sot	toconti		Dettaglio iva Regist	trazione	Opzioni (eC	p 🔪
Dati gen Dati gen Dati regist. Reg	n Prima Nof erali registr ::::::::::::::::::::::::::::::::::::	ta - 12 razioni Dt. docum	Num. docum.	Dett	aglio sot Forma pagam.	toconti Protocol	Causale	Dettaglio iva Regist • Descrizione movimento	trazione Descrizi pagam.	Opzioni (eQ one Forma	Appartener
Dati gen Dati gen Dati sen Dt. regist. Reg 31-01-11	n Prima Not erali registr i ES gistrazione 23275	ta - 12 razioni Dt. docum 31-01-11	Num. docum. 1/397	Dett Anno 2011	aglio sot Forma pagam. RD30	Protocol 77	Causale 0020	Dettaglio iva Regist e Descrizione movimento FATTURA ACQUISTO	Descrizi pagam. RIMESS	Opzioni (eC 0 0 0 0 0 0 0 0	Appartener
Dati gen Dati gen Dati gen D. regist. Reg 31-01-11	n Prima Not erali registr gistrazione 23275 23278	ta - 12 'azioni Dt. docum 31-01-11 31-01-11	Num. docum. 1/397 1/646	Dett Anno 2011 2011	aglio sot Forma pagam. RD30 RD30	Protocol 77 78	Causale 0020 0020	Dettaglio iva Regist • Descrizione movimento FATTURA ACQUISTO FATTURA ACQUISTO	Descrizione pagam. RIMESS RIMESS	Opzioni (eG one Forma A DIRETTA	Appartener
Dati gen Dati gen Dt regist. Reg 31-01-11 31-01-11 31-01-11	n Prima Not erali registr gistrazione 23275 23278 23280	ta - 12 azioni Dt. docum 31-01-11 31-01-11 31-01-11	Num. docum. 1/397 1/646 1/789	Dett Anno 2011 2011 2011	Forma pagam. RD30 RD30 RD30	Protocol 77 78 79	Causale 0020 0020 0020	Dettaglio iva Regist Bescrizione movimento FATTURA ACQUISTO FATTURA ACQUISTO FATTURA ACQUISTO	Descrizione pagam. RIMESS RIMESS	Opzioni (eQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Appartener
Dati gen Dati gen Dati gen Dt. regist. Reg 31-01-11 31-01-11 31-01-11 28-02-11	n Prima Not erali registr gistrazione 23275 23278 23280 23543	ta - 12 "azioni Dt. docum 31-01-11 31-01-11 31-01-11 28-02-11	Num. docum. 1/397 1/646 1/789 1/1209	Dett Anno 2011 2011 2011 2011	Forma pagam. RD30 RD30 RD30 RD30 RD30	Protocol 77 78 79 174	Causale 0020 0020 0020 0020	Dettaglio iva Regist movimento FATTURA ACQUISTO FATTURA ACQUISTO FATTURA ACQUISTO FATTURA ACQUISTO	Descrizi pagam. RIMESS RIMESS RIMESS RIMESS	Opzioni (eG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Appartener
Dati gen Dati gen Dati gen Dt. regist. Reg 31-01-11 31-01-11 31-01-11 31-01-11 31-01-11 31-01-11 31-01-11	n Prima Not erali registr gistrazione 23275 23278 23280 23543 24432	ta - 12 razioni Dt. docum 31-01-11 31-01-11 31-01-11 31-02-11 31-03-11	Num. docum. 1/397 1/646 1/789 1/1209 1/2148	Dett Anno 2011 2011 2011 2011 2011	aglio sot Porma pagam. RD30 RD30 RD30 RD30 RD30	Protocol 77 78 79 174 292	Causale 0020 0020 0020 0020 0020 0020	Dettaglio iva Regist Descrizione movimento FATTURA ACQUISTO FATTURA ACQUISTO FATTURA ACQUISTO FATTURA ACQUISTO FATTURA ACQUISTO	Trazione Descrizi pagam. RIMESS RIMESS RIMESS RIMESS RIMESS	Opzioni (eQ one Forma A DIRETTA A DIRETTA A DIRETTA A DIRETTA	Appartener
Dati gen Dati gen Dati gen Dt regist Reg 31-01-11 31-01-11 31-01-11 31-01-11 31-03-11 31-03-11	n Prima Not erali registr gistrazione 23275 23280 23543 24432 27537	ta - 12 azioni Dt. docum 31-01-11 31-01-11 31-01-11 31-02-11 31-03-11 31-05-11	Num. docum. 1/397 1/646 1/789 1/1209 1/2148 1/3557	Dett 2011 2011 2011 2011 2011 2011	Forma pagam. RD30 RD30 RD30 RD30 RD30 RD30 RD30	Protocol 77 78 79 174 292 580	Causale 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020	Dettaglio iva Regist movimento FATTURA ACQUISTO FATTURA ACQUISTO FATTURA ACQUISTO FATTURA ACQUISTO FATTURA ACQUISTO FATTURA ACQUISTO	Descrizi pagam. RIMESS RIMESS RIMESS RIMESS RIMESS RIMESS	Opzioni (eC one Forma A DIRETTA A DIRETTA A DIRETTA A DIRETTA A DIRETTA	Appartener

Per attivare la ricerca sulle causali contabili e sulle forme di pagamento è possibile effettuarla secondo lo standard di eQuilibra **da - a**.



Numero documento, inserendo un numero di documento saranno filtrate le fatture di acquisto/vendite, le note di credito ricevute/emesse e gli incassi/pagamenti emessi e/o ricevuti che hanno il numero di documento richiesto. E' importante rilevare che se non è definita la data di registrazione iniziale, saranno richiamati i documenti che hanno il numero di documento richiesto nei vari anni contabili.

Registrazione in I	Prima Not	a - 12							1	
Dati gener	rali registr	azioni		Dettagli	io sottoconti		Dettaglio iva		Opzioni (eQ	uilibra)
							Regist	trazione	0	
Data registrazi	ione dal	01-01-11		al	22.12.11	T				Incassi
Data documen	nto dal	01-01-11		al	22-12-11					Bagamo
Anno protoc /s	solo acri	0			Lui .					Fagamer
Reston (ania a	and dal	0		at E						Importazio
Protoc. (Solo at	cq.) dar	0	1	ar	0					Ver.fatt.for
Causale contai	Dile		1							
Forma di paga	imento								Appart	enenza :
Numero docun Registrazione in	Prima Not	1 ta - 12							▼ C = c	
Numero docun Registrazione in	Prima Not	1 ta - 12		Datta			Delle slis kr	1	♥ C = c ♥ F = fo	irente ornitore
Numero docun Registrazione in Dati gener	Prima Not rali registr	1 ta - 12 razioni		Dettagl	io sottoconti		Dettaglio iva			niente mitore • • • • •
Numero docun Registrazione in Dati gener	Prima Not	1 ta - 12 razioni		Dettagl	io sottoconti		Dettaglio iva Regis	trazione	© C = c ⊽ F = fo ∮ Opzioni (eC	auilibra)
Numero docun Registrazione in Dati gener	Prima Nos rrali registr	1 ta - 12 razioni		Dettagi	io sottoconti		Dettaglio iva Regis	trazione	© C = c ⊽ F = fo ∮ Opzioni (eC	Auilibra)
Numero docun Registrazione in Dati gener Dati gener Dati gener	nento Prima Nor Irali registr Istrazione	1 ta - 12 azioni Dt. docum.	Num. Jocum.	Dettagi Anno Fo pa	io sottoconti rma Protoc gam.	DICausal	Dettaglio iva Regis le Descrizione movimento	Descriz	Opzioni (eC	Appartene
Dati gener Dati gener Dt. regist. Regi 03-01-11	rali registr Istrazione 20536	1 ta - 12 azioni Dt. docum. 03-01-11	Num. docum. 1	Dettagi Anno Fo pa 2011 R6	io sottoconti rma Protoc gam. 309	ol Causal	Dettaglio iva Regis le Descrizione movimento FATTURA VENDITA	Descriz pagam RIBA 6	Opzioni (eC	Appartene
Dati gener Dati gener D. regist. Regi 03-01-11	rrali registr istrazione 20536 20547	1 razioni Dt. docum 03-01-11 05-01-11	Num. tocum. 1	Dettagi Anno Fo pa 2011 R0 2011 C0	io sottoconti rma Protoc gam. 509 50	DICausal	Dettaglio iva Regis le Descrizione movimento FATTURA VENDITA NOTA DI CREDITO Ef	Descriz pagam RIBA 6	Opzioni (eC	Appartene
Dati gener Dati gener Dati gener Dt. regist. Regi 03-01-11 05-01-11 18-01-11	rali registr Istrazione 20536 20547 23317	1 razioni Dt. docum. 03-01-11 05-01-11 31-01-11	Num. Jocum. 1 1	Dettagi Anno Fo pa 2011 CC 2011 CC	io sottoconti rma Protoc gam. 509	DICausal 0 0010 0 0011 0 0002	Dettaglio iva Regis le Descrizione movimento FATTURA VENDITA NOTA DI CREDITO Ef PAGATO FATTURA	Descriz pagam RIBA 6 I ALLA C	C = c C = c	Appartene C C F
Numero docun Registrazione in Dati gener Dt regist. Regi 03-01-11 18-01-11 20-01-11	rali registr istrazione 20536 20547 23317 22273	1 azioni Dt. docum. 03-01-11 05-01-11 20-01-11	Num. Jocum. 1 1 1	Dettagi Anno Fo pa 2011 Re 2011 C 2011 2 2011	io sottoconti rma Protoc gam. 309	DICausal 0 0010 0 0011 0 0002 0 0007	Dettaglio iva Regis ie Descrizione movimento FATTURA VENDITA NOTA DI CREDITO EI PAGATO FATTURA CO	Descriz pagam RIBA 6 ALLA C	Opzioni (eC Opzioni (eC Opzioni (eC Opzioni (eC Opzioni (eC	Appartene C F F

Dettaglio sottoconti

2.1 La sezione "**Dettaglio sottoconti**" oltre a richiamare le registrazioni, attinge dal giornale di contabilità con il suo dettaglio, potrà quindi fornire un elenco con più righe per ogni registrazione, con le varie impostazioni elencate al punto **1.1**, attiva la possibilità di interrogare le registrazioni legate a un cliente, a un fornitore oppure a un sottoconto, in questa sezione si possono interrogare registrazioni iva e registrazioni contabili (giroconti, incassi, pagamenti ecc.). Se non è stata definita un data di registrazione iniziale verranno richiamate tutte le registrazioni legate al cliente, al fornitore e al sottoconto impostato prima dell'elaborazione dei dati.

Dati generali r	egistrazioni	i	Dettaglio sotto	conti	Dett	taglio iva	Opzic	ni (eQuili	ibra)
				T.		Regis	strazione	0	
Data registrazione	dal 01-01	1-11 🏢	al 22-12-1	11 🗐	Cliente	02753	PROVA CLIE		Incassi
Data documento	dal] a/		Fornitore	00562	PROVAFOR	NITOR	agamer
Anno protoc. (solo	acq.)	D			Sottoconto	100500001	CASSA	CONTIN	nportazio
Protoc (solo acr.)	dal	0	al				Concerned .	20	ar falt for
Kegistrazione in Prim	na Nota - 12				7		1		8
Dati generali r	egistrazioni	i ĺ	Dettaglio sotto	conti	Dett	taglio iva	Opzic	eni (eQuili	ibra)
Dati generali r	egistrazioni	i	Dettaglio sotto	conti	Dett	aglio iva Regis	Opzic	oni (eQuili	ibra)
Dati generali r	egistrazioni	i	Dettaglio sotto	conti	Dett	taglio iva Regis	Opzic	oni (eQuili	ibra)
Dati generali r	egistrazioni	i	Dettaglio sotto Descrizione movimer	conti nto Forma pagam.	Dett Descrizio Apr Forma	aglio iva Regis Sottoconto	Opzic strazione Descrizione Sottoconto	oni (eQuili 0 E	ibra)
Dati generali r Dati generali r Dt docum.Num. A docum. 15-11-10 1254	egistrazioni	i Causale	Dettaglio sotto Descrizione movimer PAGATO FATTURA	conti nto Forma pagam.	Destrizio Apr Forma	aglio iva Regis Sottoconto 100500001	Opzic strazione Descrizione I Sottoconto CASSA CONT	oni (eQuili 0 E Dare	Avere 78.00
Dati generali r Dati generali r Dt docum Num. A docum. 15-11-10 1254	egistrazioni Nnno Proto 2010 0 2010 0	i Causale 0002 0006	Dettaglio sotto Descrizione movimer PAGATO FATTURA VERSAMENTI SU CA	conti nto Forma pagam.	Descrizio App Forma	Sottoconto	Opzic strazione Descrizione Sottoconto CASSA CONT CASSA CONT	•••• •••i (eQuili 0 Dare 0.00 0.00	(bra) (bra) (a) (b) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c
Dati generali r Dati generali r Dt. docum.Num. A docum. 15-11-10 1254 16-11-10 190	egistrazioni Vino Proto 2010 0 2010 0 2010 0	i Causale 0002 0006 0002	Descrizione movimer PAGATO FATTURA VERSAMENTI SU C// PAGATO FATTURA	conti nto Forma pagam.	Descrizio Apr Forma F	aglio iva Regis Sottoconto 100500001 100500001	Opzic strazione Descrizione Sottoconto CASSA CONT CASSA CONT CASSA CONT	Dare	Avere 78.00 10814.02 23.50
Dati generali r Dati generali r Dt. docum.Num. A docum. 15-11-10 1254 16-11-10 190 30-11-10 13	egistrazioni 2010 0 2010 0 2010 0 2010 0	Causale	Dettaglio sotto Descrizione movimer PAGATO FATTURA VERSAMENTI SU C// PAGATO FATTURA PAGATO FATTURA	conti nto Forma pagam.	DescrizioApr Forma F	aglio iva Regis Sottoconto 100500001 100500001 100500001	Opzic strazione Descrizione Sottoconto CASSA CONT CASSA CONT CASSA CONT CASSA CONT	Dare	Avere 78.0(0814.0) 23.5(30.0(



Dettaglio Iva

3.1 La sezione "**Dettaglio Iva**" oltre a richiamare le registrazioni, attingerà quindi esclusivamente dalle registrazioni influenti ai fini Iva, con le varie impostazioni elencate al punto **1.1**, attiva la possibilità di interrogare le registrazioni legate a un cliente, a un fornitore saranno richiamate solo registrazioni Iva, oltre a filtrare sul cliente/fornitore si può definire un codice Iva lasciando il campo vuoto saranno visualizzate tutte le registrazioni iva del periodo selezionato.

Dati generali registraz	tioni	Dettaglio s	sottoconti	Dettaglio i	va	Opzioni (e	Quilibra)
					Registrazio	one 0	
Data registrazione dal		al 22-	12-11	Cliente	[]		Incassi
Data documento dal		a/ -	- (19)	Fornitore			Pagame
Anno protoc. (solo aca.)	0			Codice IVA 20	IVA 20	0%	Importazi
Doti generali segistroz		Detterile	ottoponti	Dettaglig	va	Optioni	Oullibre)
Dati generali registraz	tioni	Dettaglio s	sottoconti	Dettaglio i	Registrazio	Opzioni (e one 0	Quilibra)
Dati generali registraz	Anno Num. (Dettaglio s docum <mark>. Aliquota</mark>	Protocollo Causa	Dettaglio i	Registrazio	Opzioni (e one 0 scrizione Forma	eQuilibra) E (
Dati generali registraz	Anno Num. (Dettaglio s docum. <mark>Aliquota</mark>	sottoconti Protocollo Causa	Dettaglio i ale Descrizione movimento	Registrazio Forma Des pagam. pag	Opzioni (e one 0 scrizione Forma am.	Quillibra)
Dati generali registraz	Anno Num. (Dettaglio s docum, Aliquota	Protocollo Causa	Dettaglio i ale Descrizione movimento FATTURA VEN	Registrazio Forma Des pagam. pag	Opzioni (e one 0 scrizione Forma jam. CORRIERE	Appartenenz
Dati generali registraz	Anno Num. (2011 2046 2011 2047	Dettaglio s docum. Aliquota 20 20	Protocollo Causa 0 0010 0 0010	Dettaglio i ale Descrizione movimento FATTURA VEN FATTURA VEN	Registrazio Forma Des pagam. pag CA AL CA AL	Opzioni (e one 0 scrizione Forma iam. CORRIERE CORRIERE	Appartenen:
Dati generali registraz	Anno Num. 2011 2046 2011 2047 2011 2047 2011 2049	Dettaglio s docum Allquota 20 20 20	Protocollo Causa 0 0010 0 0010 0 0010	Dettaglio i ale Descrizione movimento FATTURA VEN FATTURA VEN FATTURA VEN	Registrazio Forma Des pagam. pag CA AL CA AL AG ALL	Opzioni (e one 0 scrizione Forma iam. CORRIERE CORRIERE CORRIERE	Appartenenz C C
Dati generali registraz	Anno Num. 2011 2046 2011 2047 2011 2049 2011 2050	Dettaglio s docum Aliquota 20 20 20 20 20 20	Protocollo Causa 0 0010 0 0010 0 0010 0 0010 0 0010	Dettaglio i movimento FATTURA VEN FATTURA VEN FATTURA VEN FATTURA VEN FATTURA VEN	Registrazio Forma Desp pagam pag CA AL CA AL AG ALL CO ALL	Opzioni (e one 0 scrizione Forma jam. CORRIERE CORRIERE 'AGENTE A CONSEGNA	Appartenenz C C C C C
Dati generali registraz Registrazione Dt. docum. 29547 13-09-11 29558 13-09-11 29551 13-09-11 29552 13-09-11 29552 13-09-11	Anno Num. (2011 2046 2011 2047 2011 2049 2011 2050 2011 2050	Dettaglio s docum Aliquota 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	Protocollo Causa 0 0010 0 0010 0 0010 0 0010 0 0010 0 0010	Dettaglio i movimento FATTURA VEN FATTURA VEN FATTURA VEN FATTURA VEN FATTURA VEN FATTURA VEN	Forma Des pagam pag CA AL CA AL CG ALL CO ALL AOO1 CO	Opzioni (e one 0 scrizione Forma jam. CORRIERE CORRIERE :AGENTE A CONSEGNA ME CONCORD	Appartenenz C C C C C C C C
Dati generali registraz Registrazione Dt. docum. 29547 13-09-11 29550 13-09-11 29551 13-09-11 29552 13-09-11 29552 13-09-11 29553 13-09-11	Anno Num. 2011 2046 2011 2047 2011 2049 2011 2051 2011 2051 2011 2052	Dettaglio s docum Allquota 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	Protocollo Causa 0 0010 0 0010 0 0010 0 0010 0 0010 0 0010 0 0010	Dettaglio Dettaglio movimento FATTURA VEN FATTURA VEN FATTURA VEN FATTURA VEN FATTURA VEN FATTURA VEN FATTURA VEN FATTURA VEN	Registrazio Forma Des pagam. pag CA AL CA AL CG ALL CO ALL CO ALL	Opzioni (e one 0 scrizione Forma iam. CORRIERE CORRIERE 'AGENTE A CONSEGNA ME CONCORD A CONSEGNA	Appartenenz C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

Opzioni

4.1 Nella sezione **"Opzioni "**I'utente può definire delle impostazioni che saranno riproposte in automatico, in fase d'inserimento/modifica delle registrazioni. Impostando il check sul campo **Attiva gestione pagine su IVA e Contropartite**, la struttura della maschera a video è impostata a sezioni parallele, Sezione **Iva** e Sezione **Contropartite** nella parte centrale, mentre la Sezione **Scadenze** è proposta come finale.

Causale 0010	FATTURA VENDITA	del 23-12-11	classificazione enza anno prec.
Cliente I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	23-12-11	Cession Forma pagamento Totale documento	e awenuta nel mese precedente
(IVA	>	Cont	ropartite
- (V) (*) (*) (*)	Rif. contratto		Inv.Forz.
mponibile IVA Descrizione IVA	Cb Descrizione Cb Importo IVA	Descr. aggiuntiva	
Scadenze	Controllo di gestione	Ritenute diacconto	Tesoreria
	Controlla di gestione	Riteruite d'acconto Sbilancio scadenze	Tesoreria



Lasciando il campo Attiva gestione pagine su IVA e Contropartite senza spunta la struttura della maschera a video, è suddivisa in tre zone, in **testata** la zona **Iva**, nel **corpo** la zona **contropartite** nel **piede** la zona **Scadenze**, similmente all' impostazione della Prima Nota non visuale.

Causale 00	10 FATTURA VENDITA del	Disab. ricla	ssificazione
Cliente I	el 23-12-11	Cessione a Forma pagamento Totale documento	awenuta nel mese precedente
Vy 6 ei 1 🕡	Rif. contratto	[]	Inv.Forz
mponibile IVA Descrizione I	VA Cb Descrizione Cb Importo IVA	Descr. aggiuntiva	^
0.00	NO NORMALI 0.00		
			-
	ONTROPARTITE	Shilancio contabile	
Descrizione	Conto Descrizione Conto	Importo SegnoN.doc. o	tel Saldo conto
Scadenze	Controllo di gestione	Bitenute d'acconto	Tesoreria
		Sbilancio scadenze	
C/F Cli/For Descrizione Cli/For	Anno prot. Protocollo Importo	Dt. Scad. SegnoTipo pag. S	Serie pag. Descrizione aggiuntiva

Per velocizzare invece l'inserimento dei dati Iva, consigliamo di impostare un codice sul campo **Cat.beni su Iva**, il programma lo proporrà in automatico sulle righe iva in fase d'inserimento. La categoria di bene (**CB**) è un codice che può essere particolarmente utile per distinguere, in fase di contabilizzazione, i beni normali dai beni destinati alla rivendita, i beni acquistati in leasing dai beni ammortizzabili etc., in questo modo alla fine dell'anno si potranno avere dei valori suddivisi per la compilazione della dichiarazione Iva. La categoria di bene viene anche utilizzata per la contabilizzazione di fatture di acquisto con l'addebito della ritenuta d'acconto. Per impostare i codici andare in **manutenzione Categoria di Bene (C 1-1-B)**.

Dopo aver impostato i dati nelle varie sezioni, per visualizzare le registrazioni è necessario cliccare sul tasto funzione (G) (F6) Elabora i dati.

Le registrazioni possono essere caricate senza alcun particolare ordine, possono essere

visualizzate in qualsiasi momento cliccando su Modifica Registrazione, modificate fino a quando non sono stampate in forma bollata nel libro giornale e nei registri iva. Il programma controlla anche se è stata definita una data di congelamento in **Ragione** sociale utenti (C 1-1-9), attivandola l'utente blocca definitivamente le registrazioni stampate sul Libro giornale, che in tal modo non possono più essere modificate o cancellate.



E' possibile inoltre collegarsi direttamente ai programmi **Incasso clienti (C 4-C)** [Incassi], Pagamento fornitori (C 4-B) [Pagamenti], Importazione Fatture (C 5-1-1) -Importazione Effetti (C 5-1-2) - Importazione Tratte (C 5-1-3) [Incostation], Verifica fatture fornitori (C 5-1-5) [Verifitforn].

Per inserire una nuova registrazione cliccare sul tasto funzione (Ins)-Nuovo Inserimento.

Inserimento Registrazione

Registrazione in Prima Nota - 12			×
Inserimento registrazione: 29596			1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Sezione 1 Causale	del 23-12-11	 Disab. riclassificazione Competenza anno prec. 	
Ultimo numero registrazione = 29595			

Entrando in modalità di Inserimento il programma visualizza, in fondo al video, l'ultimo numero di registrazione, mentre in alto a sinistra viene indicato il numero di registrazione che si stà inserendo.

I dati fondamentali richiesti per l'inserimento della registrazione contabile sono:

- > la sezione Iva (1.1), (se attiva)
- Ia causale contabile, tramite la quale il programma visualizzerà sezioni diverse a seconda che le registrazioni contabili siano ai fini iva oppure di contabilità generale.
- > la data di registrazione,
- > se disabilitare la registrazione per la riclassificazione dei centri di costo e/o ricavo,
- se la registrazione contabile è di competenza dell'anno precedente (es. scritture di rettifica di fine anno ecc.),
- > se la competenza iva di una fattura di vendita e/o nota di accredito si riferisce al mese precedente attivando il campo Cessione avvenuta nel mese precedente.



Registrazioni contabili ai fini Iva: la prima nota si presenta come segue, si noti l'uso dei colori nei titoli delle tendine della sezione in basse, in grassetto quando la sezione è attiva, in rosso quando sulla sezione si presenta una sbilancio:

👰 Registrazione in Prima Nota - 12							×		
Inserimento registrazior	ne: 65659								
Sezione 1 Causale 0020	FATTURAFORN	TORE del	22-02-12	Disab.	riclassificazion etenza anno pre	e 9C:			
Formitore									
▲ 脳 ▽ 信 Ft II IVA									
Imponibile IVA Descrizione IVA Ct	Descrizione Cb	Importo IVA	Descr. aggiunt	iva					
		0.00							
	ODADTITE		0.53	lessie esstebile	-				
	OPARTITE		SDI	lancio contabile	l det				
Descrizione	Conto De	schzione Conto	importo	Segnow.doc.	der	Saldo conto	<u> </u>		
							¥.		
Scadenze	Controllo di ges	tione	RI	tenute d'acconto		Tesoreria			
			Sbi	lancio scadenze			×D		
CF Cli/For Descrizione Cli/For Ann	o prot. Protocol	o Importo	Dt. Scad.	Segnd Tipo pag.	Serie pag.	Descrizione aggiu	ntiva 🔺		
Ultimo numero registrazione = 65658									

In testata viene richiesto il codice del **cliente e/o fornitore**, ed è un campo obbligatorio, cliccando sulla **Ricerca contestuale** è possibile attivare la ricerca delle anagrafiche oppure, se il codice è stato già impostato visualizzare il **megatooltip** consultando tutte le informazioni del cliente e/o fornitore selezonato.

Quando si registrano fatture e/o note di accredito riguardante un cliente, il **numero del documento** è proposto in **automatico**, il numero è prelevato dalla tabella **Progressivi** (C 1-1-8), è possibile modificarlo oppure forzarlo e nel caso in cui, si volesse cambiare in modo definitivo la sequenza dei numeri, si deve agire sempre dalla tabella **Progressivi** (C 1-1-8).

Per le registrazioni contabili di documenti che si riferiscono a fornitori, il **numero del documento** deve essere impostato manualmente perché si riferisce al numero del documento assegnato dal fornitore. Il **numero del documento** :è un campo obbligatorio. Il programma richiede anche la data **del** documento (obbligatorio), come data è proposta quella del giorno (data del sistema), naturalmente può essere modificata, **non sono accettate date posteriori** alla data del sistema operativo.

La **forma di pagamento** (obbligatorio), se presente sull'anagrafica **cliente/fornitore** viene proposta in **automatico**, diversamente è possibile modificarla oppure inserirne una nuova, tramite lo standard di equilibra **Ricerca contestuale**.



La forma di pagamento è particolarmente importante per la corretta compilazione in automatico, dello scadenzario.

Se è attiva la variabile **GE_VALCOG**, si potranno contabilizzare fatture in valuta, indicando la valuta sul campo valua , tramite lo standard di equilibra **Ricerca contestuale**.

In fase di registrazione, passando dalla sezione Iva alla sezione contropartite, è possibile impostare un controllo compilando il **Totale documento:** il programma effettuerà un controllo a fine regsitrazione iva, richiedendo "**Attenzione, totale documento errato, lo agggiorno a xxxx?**", rispondendo **SI**, il programma aggiornerà il **totale documento** procedendo con la registrazione.

Con le nuove disposizioni per la comunicazione **Telematica Operazioni Iva (Spesometro)**, il programma richiede (se attivo sulla causale) l'indicatore **Contratto**, verranno visualizzati i campi Rif. contratto InvForz, per collegare i contratti come da istruzioni (**vedi documentazione**).

Proseguendo con la registrazione contabile il programma si posiziona sulla **sezione Iva** per inserire gli imponibili suddivisi per codici Iva e **categoria beni**.

	Ì	V C E	3	IVA		Rif. contrat	tto			Inv.Forz.		
0	Cb	Impor. valuta	IVA	Importo	Importo IVA	Descrizione IVA	Descrizione Cb	Descr. aggiuntiva	Totale riga	Reg. rif.	Fattura del	<u> </u>
	10	150.00	08	103.23	0.00	N.IMP AR.8	NORMALI		103.23			
4												•

Se è attiva la variabile **GE_VALCOG**, ed è stato indicato il codice valuta, il programma si posizionerà in automatico sulla colonna **Import.valuta**. Consente di indicare il valore dell'imponibile nella valuta utilizzata in fattura. Automaticamente il programma calcola l'imponibile in euro (sfruttando l'informazione cambio preindicata in Valute **V 1-4-8-1**). Se invece non è inserito il codice valuta il programma in automatico si posizionerà sulla colonna **Imponibile**.

E' importante rilevare che tutte le colonne in grassetto sono editabili, definito il codice **Iva** e l'imponibile (**Importo**), il programma calcolerà in automatico l'importo dell' **Iva** e il **Totale riga** (Imponibile+Iva), volendo invece partire da un importo Ivato occorre indicare imponibile zero, inserendo il valore ivato il programma in automatico calcolerà l'imponibile e l'Iva.

La colonna categoria dei beni **CB**, se impostata in **Opzioni**, sarà compilata in automatico (**vedi 4.1**). Vengono anche visualizzate le colonne **Descrizione Iva** e **Descrizione Cb**, le descrizione sono riportate in automatico, non è possibile modificarle, mentre nella colonna **Descrizione aggiuntiva** è posibile inserire ulteriori informazioni, della registrazione contabile. Le colonne **Reg.rif** e **Fatture del** sono colonne che vengono attivate quando si registrano le note di variazione (<u>vedi documentazione</u>).

Al termine della compilazione della sezione **Iva**, della fattura e/o nota di accredito, per confermare l'inserimento dei dati, cliccare sul tasto funzione \blacktriangleright (**prosegui**), in automatico sarà compilata la sezione **CONTROPARTITE** come predisposto dalla causale contabile e dalla tabella **Conti fissi (C 1-1-8)**.



▲ ▲ ▼ ☐ E 2 COI	NTROPARTI	TE	Sbil	ancio d	ontabile		0.00		
Descrizione	Conto	Descrizione Conto	Importo	Segno	Num. doc.	del	Ratei/ Risconti	Saldo conto	-
FATTURA ACQUISTO	201000526	FORNITORE	121.00	A	56	16-07-12	No	0.00	
FORNITORE	101500002	IVA C/ACQUISTI	21.00	D	56	16-07-12	No	27259.17	
FORNITORE	300300007	SPESE ADDESTRAMENTO	100.00	D	56	16-07-12	No	84624.51	
			0.00	D	56	16-07-12	No	0.00	_
									_
	1					1	1	1 1	F

Il programma consente di modificare oppure aggiungere le contropartite contabili (**conto**), gli importi, le descrizioni, il segno, il numero e la data del documento e attivare la gestione dei **Ratei e Risconti** (vedi documentazione).

La colonna **Saldo conto**, visaulizza il saldo del conto in quel momento e non è editabile, il saldo dei conti sarà aggiornato alla conferma di ogni registrazione contabile.

E' importante rilevare che alla presenza di uno sbilancio non sarà possibile avanzare con la registrazione sarà attivato un messaggio di errore avvisando che lo sbilancio contabile è diverso da zero. Procedendo con la registrazione contabile sarà generata in automatico una scadenza attiva e/o passiva, visualizzandola in sezione **Scadenze**, in base ai dati indicati sulla causale contabile (Appartenenza **F/C**) e sulla modalità di pagamento (es. il tipo di scadenza, il numero di rate).

La colonna **Anno prot**.(12), si riferisce all'anno in cui è stata contabilizzata la fattura acquisto/vendita ed è stata generata la scadenza, il protocollo è il numero assegnato per le fatture di acquisto, oppure il numero del documento per le fatture di vendita.

La data scadenza è calcolata in automatico dal programma, il segno mostra se la scadenza è attiva (**D**are) oppure passiva (**A**vere), il tipo pagamento definisce la scadenza se è una rimessa diretta (**D**), una ricevuta bancaria (**R**),una tratta (**T**), un bonifico (**B**), se pareggia la Partita (**P**) oppure un contrassegno (**C**).

La serie Pagamento è utilizzata per dividere lo scadenzario, è definita sulle anagrafiche clienti/fornitori, tramite la tabella **Serie pagamento (C 1-1-E**).

	Scade	nze	Controllo di gesti	Controllo di gestione Ritenute d'acconto			Ritenute d'acconto Tesoreria Ratei/riscon		soreria Ratei/risconti		Cespiti	
		ê e: 2				St	oilancio	scadenze		0.00	39 🗂 🗙	
C/F	Cli/For	Descrizione Cli/	For Anno prot.	Protocollo	Importo	Dt. Scad.	Segno	Tipo pag.	Serie pag.	Descrizione aggiuntiva		4
• F	00526	FORNITORE	1:	2 5	1210.00	16-07-12	A	D	6			
												~[
I A L	1. ·		1.			·				•		•

Anche in questa sezione è prevista la possibilità di modificare i dati intervenendo all'interno delle colonne in grassetto oppure di aggiungere e/o cancellare le scadenze.



Registrazioni contabilità generale (diversi a diversi): sono registrazioni di movimenti liberi. Tali movimenti derivano dall'utilizzo di causali con appartenenza vuota, **se ne sconsiglia l'uso per i movimenti ai fini iva e ai fini dello scadenzario**, in fase di contabilizzazione, sarà attivata solo la sezione delle contropartite:



Registrazioni contabilità generale (Pagamenti/Incassi): sono registrazioni di movimenti che derivano dall'indicazione di causali con appartenenza Fornitore e/o Cliente, in fase di contabilizzazione di un **Pagamento/Incasso** sarà aggiornato lo scadenzario chiudendo la scadenza totalmente oppure parzialmente. In fase di contabilizzazione sarà attivata la testata, la sezione contropartite e la sezione scadenze.



👰 Registrazione in Prima Nota - 12	Registrazione in Prima Nota - 12									
Inserimento registrazione:	: 39755									
Causale 0001 If	NCASSO FATTURA del 1	7-07-12	Disab. riclassificazio Competenza anno p	ne rec.	▶					
Cliente 02285 CLIENTE DI PR	OVA	Γ	Cessione awenuta r	el mese precedente						
Num. doc. 10 del 17-07-12										
		Totale docur	mento	1200.00						
▲ 對 文 @ Et al CONTROP	PARTITE	Sbilancio co	ontabile	0.00						
Descrizione Conto	Descrizione Conto	Importo Segne	Num. doc. del	Ratei/ Risconti Saldo conto						
INCASSO FATTURA 101	002285 CLIENTE DI PROVA	1200.00 A	10 17-07-12	No 0.	00					
100	600001 UNICREDIT BANCA AG.CH	1200.00 D	10 17-07-12	No -95227.	50					
-										
-										
-										
					_					
		I I								
Scadenze Controllo di g	gestione Ritenute d	acconto	Tesoreria	Ratel/risconti	Cespiti					
▲ By ▼ @ E\$ 2		Sbilancio sc	cadenze	0.00	3 🗖 🗙 🗅					
C/F Cli/For Descrizione Cli/For Anno p	orot. Protocollo Importo D	t. Scad. Segno	Tipo pag. Serie pag	Descrizione Descrizione aggiuntiva	Descrizione OK Serie pag.					
C 02285 CLIENTE DI PROVA	12 10 1200.00 1	7-07-12 A	В	Bonifico	NO					
					_					
			I	1						
Ultimo numero registrazione = 39754										

In base ai moduli acquistati, il programma Registrazione in Prima Nota può essere implementato attivando la contabilità analitica (**Controllo di Gestione**), la gestione delle **Ritenute d'acconto**, la gestione delle banche (**Tesoreria**), la gestione dei **Ratei e risconti** e la gestione dei **Cespiti**.