

Manuale Modulo “FATTURE FORNITORI”

Questo modulo si occupa della registrazione delle Fatture dei Fornitori.
LE OPERAZIONI SONO NELL’AMBITO DEL MODULO CONTABILITA’.

LA SEQUENZA DELLE OPERAZIONI SONO:

- CREAZIONE DEI CONTI FORNITORI NEL PIANO DEI CONTI (CONTI TIPO “B”)
- CREAZIONE ANAGRAFICA FORNITORE
- REGISTRAZIONE FATTURA FORNITORE
- REGISTRAZIONE PAGAMENTO

Alla base di tutta la procedura sono state previste le seguenti Tabelle:

- **ANAGRAFICA FORNITORI**
- **TABELLA PARAMETRI**
- **TABELLA % I.V.A. AMMESSE**
- **FATTURE emesse nell’esercizio solare**
- **FATTURE emesse nell’esercizi precedenti**

e le seguenti Operazioni



Attenzione !!! La gestione delle FATTURE ACQUISTI ha competenza l’esercizio SOLARE dal 01/01/anno Al 31/12/anno. IL CAMBIO ESERCIZIO PREVEDE L’ACCORDAMENTO DELLE FATTURE DELL’ANNO NELLA TABELLA DELLE FATTURE ESERCIZI PRECEDENTI.

Le fatture NON saldate vengono trattenute nella tabella dell’esercizio attuale ai soli fini della procedura di pagamento.

Come potete notare (dalla vers. 23.xx) è stata inserita la funzione dello SPESOMETRO che come Voi sapete per LEGGE deve essere comunicata all’Ufficio delle ENTRATE la situazione relativa agli acquisti di tipo COMMERCIALE con le relative % I.V.A.

Gli acquisti di tipo COMMERCIALE sono tutti gli acquisti destinati all’attività commerciale (es. BAR ecc..)

ANAGRAFICA FORNITORI

Attenzione!! Il codice fornitore è il codice CONTO codificato in contabilità generale nella tabella Piano dei Conti tra i conti di tipo **B** "conti di Debito".

Pertanto la sequenza delle operazioni deve essere:

- 1) codificare in contabilità generale il conto fornitore con tipo conto **B Passivo Avere**
- 2) verificare di avere codificato il conti ACQUISTI e IVA su ACQUISTI tipi conto **P Passivi DARE**

esempio:

Codice conto: P10001 (codice conto/fornitore)
Tipo Conto: B (conti debito credito)
Attivo/passivo: Passivo
Segno conto: A (Avere)

- 3) codificare in contabilità Fornitori i dati del fornitore assegnando come codice fornitore il codice conto

ANAGRAFICA FORNITORI

03-mag-17

Conto Fornitore: DEBITO FORNITORI MAT. SPORTIVO <<==conti Fornitori da piano dei conti

CODICE: P01000 Tipo Fornitore: C=Commerciale I=Istituzionale

Ragione Sociale: FRUSTACI DI SEPE GIOVANNA

Indirizzo: VIALE MARTESANA 135

CAP: 20090 Località: VIMODRONE

Partita IVA: 111111111111111

Codice Fiscale: FRSLDA47M07A155Z

Conto Acquisti: PC7100 ACQ. MATERIALE SPORTIVO ANNO

Conto i.v.a.: PD1500 TASSE (I.V.A.-TARES- ECC.)

Note e/o condizioni: rimessa diretta

Fatturato: 5.140,00
Acconto: 0,00
Residuo: 5.140,00

STOP ELIMINA

Record: 1 di 2 Nessun filtro Cerca

Codice Fornitore: Selezionare il codice dalla tendina predisposta
Tipo Fornitore: (*) C=Commerciale, I=Istituzionale
Dati Anagrafici: nome, indirizzo, cap, località, partita iva, cod. fiscale
Conto Acquisti: Selezionare il conto appropriato
Conto i.v.a.: Selezionare il conto i.v.a. acquisti
Note/condizioni: Inserire eventuale modalità di pagamento e/o altre note

(*) l'indicazione di C o I in questa fase è puramente indicativo, in fase di Registrazione della Fattura si determinerà se acquisto Commerciale o Istituzionale.

REGISTRA FATTURA

Registra FATTURA del FORNITORE

Cod. Fornitore: P01000

Nome Fornitore: FRUSTACI

Indirizzo: DI SEPE GIOVANNA

VIALE MARTESANA 135
20090 VIMODRONE

Conto Acquisti: PC7100

Conto i.v.a. su acquisti: PD1500

Tipo Fornitore: C C=Commerciale
I Istituzionale

STOP
Registra FATTURA

Record: 1 di 1 | Nessun filtro | Cerca

Per registrare la fattura del fornitore si deve prima selezionare il Fornitore scegliendolo dalla tendina. Dopo aver selezionato il fornitore vengono ripresi i relativi dati anagrafici e i conti di contabilità per la registrazione del conto Acquisti e conto i.v.a. su acquisti. Se tali conti non sono presenti non è possibile andare avanti e pertanto si devono memorizzare a livello anagrafica fornitore. Il conto Acquisti può essere modificato nella fase successiva ma in questa fase deve essere presente. Anche il tipo Fornitore viene evidenziato quello memorizzato a livello anagrafica ma può essere modificato nella fase successiva di registrazione della fattura.

Se ok richiamare Registra Fattura:

Registra FATTURA FORNITORE <FASE 1>

03-mag-17

Ragione Sociale: FRUSTACI

DI SEPE GIOVANNA

VIALE MARTESANA 135
20090 VIMODRONE

Partita I.V.A.: 1111111111111111

Cod. Fiscale: FRSLDA47M07A155Z

Descrizione: rifornimento bar per torneo 2016

Tipo Fornitura: C C=Commerciale
I Istituzionale

Numero Fattura: 1

Data Fattura: 20/12/2016

Data Registrazione: 31/12/2016

Esercizio di Competenza: 2016

01/01/2016
31/12/2016

TOTALE FATTURA
990,00

Imponibile	% iva	Imp. I.V.A.
<input type="checkbox"/> 500,00	<input type="text" value="4"/>	20,00
<input type="checkbox"/> 300,00	<input type="text" value="10"/>	30,00
<input type="checkbox"/> 100,00	<input type="text" value="20"/>	20,00
<input type="checkbox"/> 50,00	Imponibile Esente	
<input type="checkbox"/> 30,00	Sconto	

950,00	TOTALE NETTO
70,00	IMPORTO I.V.A.
990,00	TOTALE CONTROLLO

CONTI DI CONTABILITA' GENERALE

Il conto acquisti può essere modificato se diverso da anagrafica

Conto Fornitore: P01000

Conto Acquisti: ACQ. MATERIALE SPORTIVO ANNO PC7100

I.V.A. su acquisti: PD1500

ER Effettuare il controllo

STOP
FASE 2
RATEIZZAZIONE

Inserire i dati oggetto della fattura:

TIPO FORNITURA: C=Commerciale, I=Istituzionale

Viene ripreso quello indicato a livello fornitore, se ok lasciare altrimenti modificare. Attenzione questo dato è importante in quanto questa indicazione determinerà lo SPESOMETRO calcolato con le fatture di tipo Commerciale. Nei casi in cui la fattura è mista ovvero contiene sia prodotti di uso commerciale che istituzionale, la legge in vigore dice di considerarla tutta di tipo COMMERCIALE.

NUMERO FATTURA FORNITORE

DATA FATTURA FORNITORE

DATA REGISTRAZIONE

Questa data determina l'esercizio pertanto deve essere compresa nell'esercizio in elaborazione.

ATTENZIONE !! L'ESERCIZIO E' SOLARE dal 01/01/anno al 31/12/anno e pertanto, la data di registrazione deve essere dell'esercizio in corso.

Descrizione Merce acquistata

Se la merce comprende molte posizioni, qui NON è necessario descriverle analiticamente ma basta descriverne in modo sintetico (es. merce per il BAR, materiale tecnico, materiale sportivo, ecc...)

TOTALE FATTURA

Importo Totale che deve corrispondere alla somma totale calcolata su: somma(Imponibili iva+importi iva+imponibile esente-sconto) denominata TOTALE CONTROLLO

IMPONIBILI IVA

- imponibile 1 % iva 1 importo iva 1
- imponibile 2 % iva 2 importo iva 2
- imponibile 3 % iva 3 importo iva 3

IMPONIBILE ESENTE

IMPORTO SCONTO

Modificare eventuale conto Acquisti se diverso da quello standard

(Richiamare la fase 2)

Registrazione Fattura

Registra FATTURA FORNITORE <FASE 2>

03-mag-17

Ragione Sociale FRUSTACI		Esercizio 2016	Numero Fattura 1
P01000 DI SEPE GIOVANNA		N. Protocollo 0	Data Fattura 20/12/2016
VIALE MARTESANA 135		Data Reg. 31/12/2016	
20090 VIMODRONE			
Partita i.v.a. / Cod. Fisc. 111111111111111111		Conti Co-Ge: ACQ. MATERIALE SPORTIVO ANNO PC7100	
FRSLDA47M07A155Z		TASSE (I.V.A.-TARES- ECC..) PD1500	
Posizione 1			
rifornimento bar per torneo 2016		Importo Sconto 30,00	
		Netto 920,00	
		Importo i.v.a. 70,00	
		Totale FATTURA 990,00	
N. Rate 1	Importo Rate 990,00	scadenza 03/05/2017	Residuo 990,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
Totale	990,00		990,00
Esito controllo ER CONTROLLO		Tipo Fornitura C C=Commerciale, I-Istituzionale	Acconto 0,00
			Acconto Registrato 0,00
			Residuo da pagare 990,00
		Note: rimessa diretta	

RITORNA <FASE 1>
CONTROLLO IMPORTI
STOP
MEMORIZZA FATTURA, REGISTRA IN CO-GE FATTURATO e I.V.A.

Records: 1 di 1 Nessun filtro Cerca

In questa fase si possono modificare i dati relativi alla rateizzazione dell'importo indicando l'importo della rata e la scadenza relativa e le modalità di pagamento (note).

Si può tornare alla fase 1 dove è possibile modificare tutto.

Prima di Memorizzare e Registrare la fattura in contabilità è necessario che il codice controllo sia "OK" pertanto è necessario effettuare prima il CONTROLLO IMPORTI.

Per poter effettuare le modifiche il codice controllo deve essere impostato a "ER" altrimenti non si accettano.

Se il controllo ha dato esito "OK" ma si vogliono apportare delle modifiche, impostare manualmente il codice controllo su "ER" effettuare le modifiche e poi rifare il controllo.

Oltre alla memorizzazione della fattura nell'archivio fatture, vengono effettuate le registrazioni di contabilità relative a:

CONTO FORNITORE	debito verso fornitore
CONTO ACQUISTI	conto acquisti al netto di i.v.a.
I.V.A. SU ACQUISTI	i.v.a. su acquisti

In fase di pagamento (vedi pagamento fattura) viene fatta la registrazione che salda o riduce il debito verso il fornitore (CONTO FORNITORE)

DOPO AVER DATO L'OK ALLA REGISTRAZIONE IL SISTEMA ASSEGNA AUTOMATICAMENTE IL NUMERO PROTOCOLLO CHE L'UTENTE ANNOTERÀ SUL DOCUMENTO FATTURA INSIEME ALLA DATA DI REGISTRAZIONE

LA MASCHERA SEGUENTE EVIDENZIERÀ IL NUMERO PROTOCOLLO

Stampa tabelle Fornitori

FATTURA FORNITORE CREATA E REGISTRATA

Fornitore FRUSTACI
 DI SEPE GIOVANNA
 VIALE MARTESANA 135
 20090 VIMODRONE

NUMERO FATTURA 1 DATA REGISTRAZIONI 31/12/2016
 20/12/2016 ESERCIZIO 2016

N. PROTOCOLLC
14

STOP

Record: 1 di 1 Nessun filtro Cerca

FINE REGISTRAZIONE FATTURA

MODIFICA E/O PAGAMENTO FATTURA

Modifica Fattura Fornitore

RICHIAMA LA FATTURA

Cod. Fornitore P01000

Numero Fattura 44

Data Fattura 25/12/2016

Nome Fornitore FRUSTACI
DI SEPE GIOVANNA

STOP

Richiama Fattura

Record: 1 di 1 Nessun filtro Cerca

Scegliere la Fattura in esame tra quelle memorizzate

Richiamare la Fattura

Pagamento Fattura Fornitore

Registrazione Fattura
03-mag-17

Pagamento FATTURA FORNITORE

FRUSTACI

DI SEPE GIOVANNA

VIALE MARTESANA 135

20090 VIMODRONE

Partita I.V.A. 111111111111111111

od. Fiscale FRSLDA47M07A155Z

Descrizione Fornitura

spese torneo

Tipo Fornitura

C

C=Commerciale

I=Istituzionale

P=Esercizio Precedente

A=Esercizio Attuale

P

Numero Fattura 4/2015

Data Fattura 30/06/2015

Anno Competenza 2015

N.Protocollo 12

Data Registrazione 30/06/2015

Conto Forn.

DEBITO CON IL FORNITORE P01000

Conto Acq.

ACQ. MATERIALE SPORTIVO ANNO PC7100

Conto i.v.a.

TASSE (I.V.A.-TARES- ECC..) PD1500

Banca/cassa

Importo	Rate	scadenza	Residuo
3.700,00	1	28/04/2017	3.700,00
0,00			0,00
0,00			0,00
0,00			0,00
0,00			0,00
3.700,00	Totale		3.700,00

Importo Sconto 100,00

Netto 3.400,00

Importo i.v.a. 300,00

Totale FATTURA 3.700,00

Data Registraz. 03/05/2017

Imp. Acconto/Saldo 0,00

Acconto Registrato 0,00

Residuo da pagare 3.700,00

Note:
rimessa diretta

Esito controllo: ER **Controllo**

CONTROLLO IMPORTI

MEMORIZZA MODIFICHE REGISTRA IN CO-GE
EVENTUALE PAGAMENTO (campo acconto > 0)

Records: 1 di 1 Nessun filtro Cerca

Vengono riportati gli estremi della fattura e l'indicazione se la fattura è di competenza dell'esercizio attuale o di quello Precedente (P=precedente, A=attuale)

Si possono modificare le rate ed eventualmente pagare la fattura con un acconto o saldo da indicare nel campo acconto previa indicazione del conto Banca/cassa.

- Digitare le modifiche e/o inserire l'importo acconto/saldo nel campo ACCONTO
- Tasto CONTROLLO IMPORTI
- Se codice controllo OK TASTO REGISTRA

SITUAZIONE PAGAMENTI FATTURE ed eventuale residuo da pagare

SITUAZIONE PAGAMENTI FATTURE FORNITORI											
Esercizio A/P	Data Registraz.	N.Proto	cod.Fornit.	N.Fattura	Data Fattura	T. Fornitura	Ragione Sociale Fornitore	Totale fattura	Acconto	Residuo	di cui scaduto
2016	A	31/03/2016	9	P01200	01/02/2016	C	SEPE GIOVANNA	734,00	0,00	734,00	734,00
2016	A	30/10/2016	9	P01200	01/03/2016	C	SEPE GIOVANNA	734,00	0,00	734,00	734,00
2016	A	31/07/2016	10	P01000	30/09/2016	C	FRUSTACI	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00
2016	A	31/12/2016	10	P01000	30/04/2016	C	FRUSTACI	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00
2016	A	31/01/2016	11	P01200	31/01/2016	C	SEPE GIOVANNA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2016	A	30/09/2016	11	P01200	30/09/2016	I	SEPE GIOVANNA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2015	P	30/06/2015	12	P01000	4/2015	C	FRUSTACI	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00
2016	A	31/12/2016	12	P01000	30/09/2016	C	FRUSTACI	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00
2016	A	30/11/2016	12	P01000	12/12/2016	I	FRUSTACI	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00
2016	A	31/05/2016	13	P01000	30/06/2016	C	FRUSTACI	220,00	0,00	220,00	220,00
2016	A	31/10/2016	13	P01000	25/12/2016	C	FRUSTACI	220,00	0,00	220,00	220,00
2016	A	31/12/2016	14	P01000	20/12/2016	C	FRUSTACI	990,00	0,00	990,00	0,00
Tipo Fornitura: C=Commerciale, I=Istituzionale								28.438,00	0,00	28.438,00	27.448,00

Records: 1 di 12 Nessun filtro Cerca

SPESOMETRO FATTURE COMMERCIALI

A.S.D. CITTA' DI COLOGNO		RIEPILOGO TOTALE ACQUISTI COMMERCIALI					
SPESOMETRO		Esercizio:	2016	dal:	01/01/2016	al:	31/12/2016
	(tipo)	imp. esente	sconto	imponibile	i.v.a.	importo i.v.a.	TOT. Trimestre
1	TRIMESTRE	C	80,00	30,00	5.600,00	1.084,00	6.734,00
			% i.v.a.	4,00	100,00	4,00	
			% i.v.a.	10,00	200,00	20,00	
			% i.v.a.	20,00	5.300,00	1.060,00	
2	TRIMESTRE	C	0,00		200,00	20,00	220,00
			% i.v.a.	10,00	200,00	20,00	
3	TRIMESTRE	C	500,00	100,00	4.100,00	420,00	4.920,00
			% i.v.a.	10,00	4.000,00	400,00	
			% i.v.a.	20,00	100,00	20,00	
4	TRIMESTRE	C	80,00	30,00	1.900,00	224,00	2.174,00
			% i.v.a.	4,00	100,00	4,00	
			% i.v.a.	10,00	1.400,00	140,00	
			% i.v.a.	20,00	400,00	80,00	
Totale generale:			660,00	160,00	11.800,00	1.748,00	14.048,00

ANNULLA FATTURA

E' possibile annullare una Fattura ma attenzione le eventuali registrazioni in contabilità già effettuate NON vengono automaticamente annullate. Si devono annullare manualmente in fase di "Annulla registrazioni"

La password di conferma è "Annullafattura"