

Ferrara Forlì-Cesena Ravenna Reggio Emilia





Gestione_Autotrasportatori

Indice dei Contenuti

1.IMPOSTAZIONI	2
2.GESTIONE	7
3.LE STAMPE	9
4.NOTE PER LA GESTIONE DEL PRIMO ANNO	. 10
Revisioni	. 11





1. IMPOSTAZIONI

Per una corretta gestione occorre effettuare le seguenti impostazioni:

1 - Tabelle e Archivi - C - Ditte - 1 - Anagrafica Ditta

Tramite la cartellina rossa accedere ai **"Dati IVA per anno"**, quindi tramite la cartellina gialla, ai **"Dati relativi alle attività IVA"**: qui impostare l'attività di autotrasporto, impostando il campo **"periodicità = trimestrale"** per il calcolo dell'IVA e **flaggando il campo "Autotrasportatore"**.

In questo modo il programma, in fase di stampa dei registri IVA vendite, non controlla più la sequenza data/numero documento, in quanto può esserci una non sequenzialità, in presenza di fatture miste, di autotrasporto e non; inoltre, in fase di stampa della liquidazione periodica, non vengono aggiunti gli interessi trimestrali.



E' poi necessario utilizzare due causali contabili specifiche, già presenti sullo standard, con codice 4 e 5, per la registrazione delle fatture e delle note di accredito emesse relative alla attività di autotrasporto, con impostato il campo "*Gestione data competenza Iva*" al valore "*Liquidazione e registri*".

Si possono visualizzare da

CAUSALI CONTABILI < CNA - CNA SERVIZI SOC.COOP>								
	/////	00						
Codice causale 4 Descrizione Emessa Fattura Autotrasporto								
Tipo movimento (normale)		Campi obb	ligatori		Entra			
Tipo documento Fattura/storno	+ 🔽	<mark>. ∨</mark> Nume	ro documento		Entra nei <u>c</u> espiti			
Cod. piano dei conti		🗸 Data	documento		Entra nelle ritenute			
Rileva acconto da cliente o fornitor	e 	V Nume	ero protocollo		Entra nei dati intrastat			
✓ <u>Stampa</u> su LG Causale a <u>Seq</u> , obbligata								
Primo registro IVA			Secondo registro IV	A				
Tipo/Num./Segno Vendite	1 Avere		Tipo/Num./Segno	(no iva)	💟 0 (No) 💟			
Conto IVA 0			Conto IVA		0			
Controp. IVA 1243	Iva su vendite		Controp. IVA		0			
Contabilità applitica duplico contabilo			/					
			ausale prop. AVER	=	0			
		/		-				
<u>1 - Dati aqqiuntivi</u> <u>2</u> - Preimpo	staz. contropartite							
Gest. data comp. iva	Liquidazione e regist	ri 🔽	Rilancia altre ca	usali				
Tipo uso causale	Sempre		Semplificata	0 🔤				
Tipo contab. abilitata	Tutte		Prof. ordinaria	0 🔤				
Tipo mov. int./normale	Entrambi		Prof. semplificata	0 🔤				

1 – Tabelle e Archivi – 6 – Tab.Comuni Amm/Contab. – 4 – Causali di contabilità:

Gestione_Autotrasportatori	Rev. 03/11/2014	Pag.:2
Gestione_Autotrasportatori	Rev. 03/11/2014	Pag.:



📴 CAUSALI CONTABILI < CNA - CNA SERVIZI SOC.COOP>							
	1 1 3 ×1	00	00 🖬 -	🖶 📮	🕜 🖡	þ	
Codice causale 5	Descrizione	Emessa N./	Accred. Autotrasporto	>			
Tipo movimento (normale)		Campi obbl	igatori		Entra		
Tipo documento Nota accredito/s	torno - 🔽	<mark>∠</mark> <u>N</u> ume	ro documento		Entra	a nei <u>c</u> espiti	
Rileva acconto da cliente o fornitore		<mark>∠</mark> <u>D</u> ata (documento		Entra	a nelle ri <u>t</u> enute	
Stampa su LG Causale a Sec	ı. obbligata	Nume	ro <u>p</u> rotocollo		Entra	a nei dati intrastat	t
Primo registro IVA			Secondo registro IVA				
Tipo/Num./Segno Vendite	2 1 Dare		Tipo/Num./Segno	(no iva)		0 (No)	~
Conto IVA 0			Conto IVA		0 🔤		
Controp. IVA 1243	Iva su vendite		Controp. IVA		0 🔤		
Contabilità analitica duplice contabile							
Causale prop. DARE 0			Causale prop. AVERE		0 🔤		
<u>1 - Dati aggiuntivi</u> <u>2</u> - Preimpos	taz. contropartite						
Gest. data comp. iva	Liquidazione e registr	i 🔺 🗹	Rilancia altre cau	sali			
Tipo uso causale	Sempre		Semplificata	0 🔤			
Tipo contab. abilitata	Tutte		Prof. ordinaria	0 🔤			
Tipo mov. int./normale	Entrambi		Prof. semplificata	0 🔤			

BUSINE

Linea Net

Per i documenti emessi dalla procedura "Vendite/Magazzino" è necessario utilizzare il Tipo bolla/Fattura 7 per i Ddt/Fatture immediate e il 107 per le Note di Accredito.

Tali codici hanno descrizione specifica per l'attività di autotrasporto e, soprattutto, il flag "Fatt./nota di accr. autotrasportatori" attivato.

Dovranno essere utilizzati per poter distinguere i documenti inerenti l'attività di autotrasporto da altri, per esempio relativi a cessioni o altri servizi.

<u>1 – Tabelle e Archivi – K – Tabelle Ditta Aziendali(altre) – G – Tipi bolle/Fatture:</u>

Posizionarsi sul tipo bolla/ft 7 e, nel campo Causale CG per contabilzz., digitare 4 – Emessa fattura autotrasporto

	TIPI BOLLE E FATTURE < CNA - CNA SERVIZI SOC.COOP>									
\langle	Tipo Bolla/Fattura Descrizione	7 Mostra in zoom socumenti di tipo Ddt/Fatt. em. Autotrasporto	Opzioni Deroga alla tabella personalizzata Scorporo in testata bolla							
	Contropartita	206 🔤 Vendite per att.autotrasporto	Proforma							
	Magazzino 1	1 🔤 Magazzino Centrale	VA ad esig.differita							
	Magazzino 2	0 🔤	Prezzo e sconti in bolla							
	Causale Magazzino	23 🔤 Prestazione di Serv.	Fatt./nota di accr. acquisto extracee							
	Causale scarico produzione	0 🚥	Fatt./nota di accr. acq. reverse charge No 💟							
	Magazzino imp.	0 🔤	Service							
	Listino Testata		Fattura							
	Causale Trasporto	23 🔤 Prestazione di Serv.								
	Centro C/A	0 🔤	Tipo prestazione							
	Divisione C/A	0 🔤	Prestazione di servizi							
	Causale CA opese di piede	0	Documento d'acconto							
	Causale CG per contabilizz.	4 🔤 Emessa Fattura Autotrasporto	No							
		Gestione_Autotrasportatori	Rev. 03/11/2014 Pag.::							





Confermare le modifiche cliccando Dischetto/Aggiorna (o F9), posizionarsi sul tipo bolla/ft 107 e, nel campo Causale CG per contabilzz., digitare 5 – Emessa N.Accred. Autotrasporto

🐕 TIPI BOLLE E FATTURE < CNA - CNA SERVIZI SOC.COOP>								
🗎 🖹 🍮 🗊 👭	0000 😐 - 🚔 🖵 🥥 🕪							
Tipe Bolla/Fattura Descrizione Contropactita	107 Mostra in zoom documenti di tipo Nota accr. em. Autotrasporto 206 Vendite per att.autotrasporte	✓ Deroga alla tabella personalizzata Scorporo in testata bolla Proforma						
Magazzino 1 Magazzino 2 Causale Magazzino		IVA ad esig.differita Prezzo e sconti in bolla Fatt./nota di accr. autotrasportatori Fatt./nota di accr. acquisto extracee						
Causale scarico produzione Magazzino imp.	0 🔤 🛛	Fatt. /nota di accr. acq. reverse charge No Segue						
Listino Testata Causale Trasporto		Fattura						
Centro C/A Divisione C/A		Prestazione di servizi						
Causale CG per contabilizz.	5 🔤 Emessa N.Accred. Autotrasporto	No						

Modificare la tabella *Personalizzazione Vendite*, andando ad indicare, a **pagina 3**, il **tipo bolla/fattura 7**: sostituendolo al codice 1, verrà poi proposto di default in fase di creazione di nuovi documenti.

1 – Tabelle e Archivi – A – Tabelle Comuni Aziendali – A – Personalizzazione Vendite:

Pagina <u>1</u> Pagina <u>2</u> Pagina <u>3</u> Pagina <u>4</u>	Pagina 5 Pagina 6
Tipo bolla/fattura generico per testata bol la	7 w Ddt/Fatt. em. Autotraspecto
Codice contropartita testata bolla	101 ···· Vendite merci
Codice magazzino testata bolla	1 🔤 Magazzino Centrale
Codice causale magazzino testata bolla	20 🔤 Vendita
Listino testata bolla	E
Codice causale trasporto piede bolla	20 🔤 Vendita
Trasporto a cura del (piede bolla)	Mittente Scorporo in testata bolla
Stanziamenti:	
Tipo bolla/fattura resi clienti	0 🔤
Tipo bolla/fattura resi fornitori	0 🚥

Gestione_Autotrasportatori	Rev. 03/11/2014	Pag.:4
----------------------------	-----------------	--------





Per l'emissione di documenti non relativi all'attività di autotrasporto si consiglia di gestire una seconda numerazione, identificata ad esempio dalla **serie** "**B**". Per fare questo è necessario inserire un contatore specifico all'interno della tabella "**Numerazioni Ditta**" (1-D-M), nella cartella "**Fatture emesse**":

NUMERAZIONI DITTA < CNA - CNA SERVIZI SOC.COOP>									
Tipo numerazione	Num	neratori Fai	tture emesse						
CRM Opportunità		Serie	Anno	NºPro.	Data Ult.Em.	N⁰Ult.Tr.	Data Ult.Tr.	NºReg	Tipo Registr.
D.D.T. ricevuti			2015	0	01/01/1900	0	01/01/1900	1	Vendite
Distinte	13		2014	30	01/01/1900	0	01/01/1900	1	Vendite
Fatture (parcellazione)			2013	28	01/01/1900	0	01/01/1900	1	Vendite
Fatture ricev.fiscali	43		2012	0		0		1	Vendite
Fatture ricevute File delle aree di download			2011	0		0		1	Vendite
Fornitori	0		2010	0		0		1	Vendite
Imp.di trasferimento			2009	0		0		1	Vendite
Impegni clienti Impegni Clienti aperti	- - -		2008	0		0		1	Vendite
Impegni produzione	TT Ť.		2007	0		0		1	Vendite
Impegni su commessa	*		2006	0		0		1	Vendite
Note di prelievo	₽X		2005	0		0		1	Vendite
Numer. RDA/RDO	ÞН	D	200.3	0	01/01/1000	0	01/01/1000	2	Vondito
Numerazioni articolo	₽C	D	2014	0	01/01/1900	U	01/01/1900	2	vendite V
Numerazione attivita									

Indicare come serie la lettera B, impostare l'anno (2014), il numero progressivo (zero per partire dalla numero 1) e in fondo indicare come "N.Reg.IVA" di collegamento il numero 2, di Tipo = Vendite.

Occorre definire il nuovo registro IVA anche all'interno dell'Anagrafica Ditta (1 – C – 1) – "Dati IVA per anno" (cartellina rossa) - "Dati generali registri IVA" (cartellina rossa).

₽4	📴 REGISTRI IVA ANNO 2014							
	Registro	Numero	Descrizione	Data Registraz.	Num. registraz.	Num. pagina	Cod. attività	Descr. attività
1	Acquisti	1	Registro A 1	01/01/2014	0	0	1	Attività Autotrasporto
3 हि	Corrispettivi	1	Registro C 1	01/01/2014	0	0	1	Attività Autotrasporto
	Vendite	1	Registro V 1	01/01/2014	0	0	1	Attività Autotrasporto
43	Vendite	2	Registro V 2	01/01/2014	0	0	1	Attività Autotrasporto

Durante la gestione, in fase di inserimento dei documenti, sia da Gestione Prima Nota che da Gestione documenti di magazzino, occorrerà indicare la serie B per i documenti non relativi all'attività di autotrasporto: sarà così possibile gestirne la numerazione separata.

Per la Gestione da Prima Nota, ai fini della corretta annotazione sul registro IVA separato, sarà necessario indicare manualmente, o selezionare tramite lo Zoom, il Registro IVA Vendite n.2.

Gestione_Autotrasportatori	Rev. 03/11/2014	Pag.:5
Gestione_Autotrasportatori	Rev. 03/11/2014	Pag.:





In fase di stampa dei Registri IVA, indicando nel campo "Numero registro" il valore zero (0), il programma provvederà a stampare il registro n. 1 e di seguito, nel caso sia stato movimentato, anche il registro n.2.

Per un ottenere in stampa l'ordinamento per Serie di numerazione spuntare il campo "Stampa per Serie/Data/Numero".

📴 STAMPA REGISTRI IV	/A <cna -="" cna="" servizi="" soc.coc<="" th=""><th>DP> 🗖 💌</th></cna>	DP> 🗖 💌
🚔 🖵 📴 🛛 🕢) 📭	
Anno IVA Tipo stampa Tipo registro Numero reg. (0 = tutti) Dalla registrazione del Alla registrazione del	2014 Prova Vendite Ve	Varie: Stampa anche se non ci seno movimenti Stampa per Serie/D#A/Numero Stampa anche se numeraz. non in progressione Cont. semplificate: non stampare contropartite
Estremi ultima reg. stamp	oata su bollato (ditta corrente)	
Data	Numero 0	

Gestione_Autotrasportatori	Rev. 03/11/2014	Pag.:6
----------------------------	-----------------	--------





2. GESTIONE

Dal modulo vendite

Da **Gestione documenti di magazzino (4-1-1)**, durante l'inserimento di Ddt, Fatture, e/o Note di accredito relative ad attività di autotrasporto, sarà necessario utilizzare il tipo bolla/fattura 7 (107 per le note di credito), che fa slittare in avanti di un trimestre la competenza IVA, ed utilizzare invece il tipo bolla/fattura standard (1-Ddt/Fattura emessa) per tutti gli altri documenti non soggetti alla posticipazione della competenza IVA, come ad esempio la vendita di beni strumentali.

In fase di "Contabilizzazione Documenti di Magazzino (4-1-3)" non sarà quindi necessario impostare nulla di particolare sul campo "Deroga a data di competenza Iva", perché la procedura lavora completamente in automatico.

Dal modulo contabilità

Durante l'inserimento di Fatture e Note di accredito da gestione Prima Nota <u>occorre distinguere tra</u> documenti relativi alla attività di autotrasporto e non.

<u>Per i primi</u>, soggetti alla posticipazione della competenza IVA al trimestre successivo a quello di emissione, occorre <u>utilizzare le apposite causali contabili, n.4 per le fatture e n.5 per le Note di accredito</u>.

B ₁₄	GESTIONE PRIM	A NOTA <ci< th=""><th>NA - CNA S</th><th>SERVIZI S</th><th>OC.COOP></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th> </th><th></th><th></th></ci<>	NA - CNA S	SERVIZI S	OC.COOP>										
Ľ	🖹 🎙 🖪	5 🗊	M 📈	🏏 2	/ <u>></u> / <u>D</u> o	cumento	- 🖽 -		8	0	Þ				
Ese	Esercizio Carrente Es.da 01/01/2014 31/12/2014 Data/num reg. 15/01/2014 🔤 8 🔤 CNA - CNA SERVIZI SOC.COOP.														
Ca	usale 4	Emessa	Fattura Au	totraspor	to	Ser	ie/num.	Doc.			31	Data	Doc. 15/	01/2014	•
Des	. agg.				Ult	.D. Va	luta		0 🔤		C	Cambio	0	,00000000	00
Dati	IVA:														
N° r	eg. Vendite	1 P	rot.		31 Attivi	tà Autotra	asporto								
Coo	l. conto C/F(D)) 1601	10004 🔤	CAP S.r.I.	- Viale Mazzin	i, 85 - 350	031 ABAN	0	Cod. pag	g. 🗌	1 🔤	Conta	anti		
				I ERME PD	- 0293046030	99 - 02930	1400009		Ns. Band	a	0 🔤				
To	tale documento	7.8	00,00 🔤						Partita:	: Serie/Num	/Anno		31		2014 🔤
	Sottoconto IVA	Dare/Avere	Cod. IVA	Descr. I	VA	Aliq.	Imponibi	le	Iva	Tipo Acq			(Data com	petenza
1	33300001	Avere	22	IVA 22%	,	22,00	6.3	93,44	1.406,56	i Non defin	ito		Iva	30/06/20	14 🔤
1															
													Imp:		0,00
													Iva:		0,00
	Conto	Descrizi	one conto		Num. partita	Anno pa	artita	Dare		Avere		Descr. s	uppl.		
1	60020	0006 Vendite	per att.auto	otrasp	31	l	2014		0,00	6.39	93,44				
1															
48															
Ins	erire contrapartita	ricavo e impo	rto									Sald	o attuale		0,00
Tot	. D/A/Diff.	7.800,00		0,00	7.800,00)			Prof/ <u>R</u> it/Ces	sp <u>P</u> ar	rtitario	Con	it. <u>A</u> nalitic	a <u>S</u> cad	denze

Il programma imposterà nel campo "Dt.Comp.Iva" la data corrispondente all'ultimo giorno del trimestre successivo a quello della data di registrazione; questa data verrà poi considerata per la corretta esposizione della registrazione sul registro IVA del periodo di competenza, e la relativa liquidazione IVA.

Gestione_Autotrasportatori	Rev. 03/11/2014	Pag.:7
----------------------------	-----------------	--------





<u>Per i documenti non soggetti alla posticipazione dell'IVA</u>, invece, quali fatture di vendita di beni strumentali, occorre <u>registrare</u> normalmente, <u>con le causali standard</u> per la contabilità generale (<u>1 – Emessa Fattura, 2 – Emessa Nota di accredito</u>, 7 –Emessa fattura alienaz. Cespiti, ecc...), in modo da non far slittare in avanti la data di competenza IVA.

🖳 GESTIONE PRIMA NO	OTA < CNA - CNA SERVIZI S	OC.COOP>					- • •
D 🖻 🖣 🖪 S) 🗊 🏘 🖂 🎽 3	/ ×/ Docum	nento + ‡ +	M (S) 🔗	🕜 🕩		
Esercizio Corrente	Es.da 01/01/2014	al 31/12/2014	Data/num reg.	25/01/2014	2 CN/	A - CNA SERV	IZI SOC.COOP.
Causale 1	Emessa Fattura	\langle	Serie/num. D	oc. B	1	Data Doc. 25	/01/2014 🔤
Des. agg. Vendita stampar	nte Epson usata	<u>U</u> lt. D.	Valuta	1	С	ambio (0,00000000
Dati IVA:				>			
Nº reg. Vendite	2 Prot. B	1 Attività A	utotrasporto				
Cod. conto C/F (D)	160 1000 1	:o - Via Bologna, 8 385 -	35 - 44042 CENTO	OFE - Cod. pag	. 73 🔤	20% consegna	a BB - 60% a rb a
T	244.00			Ns. Banc	a <u> </u>		2014
Totale documento	244,00			Partita:	Serie/Num/Anno		Data competenza
Sottoconto IVA Dare	e/Avere Cod. IVA Descr. IV	/A Aliq	ą. Imponibile	Iva	Tipo Acq.	Iva	25/01/2014
2 33300001 Aver	re 522 Iva 22%	beni strum. 2	22,00 200	0,00 44 ,00	Beni Ammortizzat		
						Imp:	-200.00
						Iva:	-44,00
Conto	Descrizione conto	Num. partita A	Anno partita	Dare	Avere	Descr. suppl.	
1 12030042	Macchine elettr.,elettron.uff.	1	2014	0,00	200,00	Vendita stampan	te Epson usata
2 R_							
4							
						Saldo attualo	
T-1 D/4 D://				a finite		Saiuti attuale	0,00
Tot. D/A/Diff. 2	244,00 244,00	0,00		Prof/ <u>R</u> it/Ces	p <u>P</u> artitario	Cont. <u>A</u> naliti	ca <u>S</u> cadenze

Se si è optato per la distinta numerazione di questi documenti, indicare la serie (B) e il numero di registro IVA Vendite associato (2), come da esempio sopra riportato.

N.B.: con attivazione del regime di autotrasporto, la procedura non gestisce eventuali fatture emesse, per attività diversa da quella di autotrasporto, datate e registrate al 1° gennaio. Quindi, se dovesse essere necessario emettere fatture in questa data, occorrerà registrarle in data successiva, ad esempio il 2 gennaio; senza questa accortezza infatti, le fatture interessate non comparirebbero sul registro iva vendite definitivo del periodo.

Gestione_Autotrasportatori	Rev. 03/11/2014	Pag.:8
		0





3. LE STAMPE

Nelle stampe di contabilità relative a <u>prima nota, partitari, bilancio, libro giornale</u>, le registrazioni verranno normalmente riportate in base alla loro <u>data di registrazione</u>.

Per la stampa di prima nota si consiglia di utilizzare il secondo report disponibile, ovvero la "Stampa con date competenze e tipo acquisto", per poter controllare bene anche la data di competenza IVA.

Nella stampa del <u>registro IVA vendite</u> e della <u>liquidazione periodica</u>, invece, le registrazioni verranno considerate in base alla loro <u>data di competenza IVA</u>, cioè verranno stampate e conteggiate nel periodo di imposta successivo a quello di emissione.

L'ordinamento dei documenti sulla stampa del registro IVA vendite avviene in base alla data di registrazione e al numero di documento, ma nella colonna "data registrazione" viene stampata la data di competenza IVA.

Potendo sussistere una non sequenzialità, ai fini della competenza IVA, dei numeri di documento, dovuto alla emissione di fatture e/o note di accredito miste, cioè in parte relative alla attività di autotrasporto e in parte relative ad altre prestazioni/cessioni, in fase di stampa dei registri IVA vendite <u>il programma non</u> controlla e non segnala problemi di sequenzialità dei numeri di documento/protocollo.

Relativamente a questa stampa si segnala una <u>limitazione gestionale</u>: non è possibile stampare un registro IVA definitivo, ad esempio fino al 31/03/14, poi inserire altri documenti in quella data (31/03) che hanno anche la competenza IVA nello stesso periodo, ed eseguire un'ulteriore stampa definitiva, dal 31/03/14 al 31/03/14, perché il programma non rileva i documenti aggiunti in seconda istanza.

Attenzione però: questi documenti, se fossero registrati, verrebbero tenuti in considerazione ai fini della liquidazione IVA!!!

Per quanto riguarda la liquidazione periodica, anche se trimestrale, gli interessi non vengono calcolati.

Ai fini del riepilogo IVA annuale, si precisa che la "Stampa dati per dich.ann.IVA" (ad esempio dell'esercizio 2014), prende in considerazione i movimenti IVA dell'ultimo trimestre dell'esercizio precedente (2013) ed i primi tre trimestri dell'esercizio in esame (2014).

Gestione_Autotrasportatori Rev. 0	3/11/2014 Pag.:9
-----------------------------------	------------------





4. NOTE PER LA GESTIONE DEL PRIMO ANNO

I documenti di autotrasporto emessi nell'ultimo trimestre dell'esercizio precedente a quello di inizio gestione di Business devono essere stampati sul registro IVA vendite del primo trimestre del nuovo anno, e conteggiati nella relativa liquidazione IVA. Perché questo sia possibile, e per il corretto riporto delle scadenze cliente ancora aperte a inizio anno, è necessario procedere come segue:

- cancellare, se inserite manualmente da gestione prima nota (con causale 900), le registrazioni di apertura conti cliente relative a tali fatture;
- creare, da 1-C-1-Anagrafica Ditta, il vecchio esercizio (2013), completo di tutti i dati per attività IVA e registro IVA vendite, e poi impostarlo come esercizio corrente;
- registrare, con le causali apposite n. 4 e n. 5, i documenti di autotrasporto emessi nell'ultimo trimestre dell'anno vecchio, con data registrazione ed esercizio di competenza dell'anno di emissione (es.: data 31/12/13, esercizio 2013) controllando che nella data competenza IVA venga indicato il giorno di fine del primo trimestre dell'anno successivo (es.: 31/03/13);
- registrare, sempre con data registrazione ed esercizio di competenza dell'anno di emissione (es.: data 31/12/13, esercizio 2013), l'incasso di tutti i documenti che risultano saldati a fine anno;
- ripristinare, in anagrafica ditta, come anno corrente il nuovo esercizio (2014);
- registrare, con data 01/01, la ripresa dei saldi di apertura dei clienti ancora aperti a fine anno vecchio, utilizzando però la causale contabile 102, che dà la possibilità di inserire solo l'importo ai fini di bilancio, senza dover creare le scadenze, già generate in precedenza:

N.B.: è necessario, su ogni riga cliente, selezionare la partita da riaprire facendo Zoom sul campo "partita", e poi spostare l'importo dal campo Avere al campo Dare.

Effettuate tutte queste operazioni procedere con le stampe di controllo dei registri IVA e della liquidazione IVA relative al primo trimestre del nuovo esercizio, per verificare la correttezza dei dati e dei conteggi.

Si consiglia anche di effettuare una stampa scadenziario, solo delle partite aperte, per verificare che, per i documenti emessi nell'esercizio precedente, risultino aperti solo quelli che risultano effettivamente non saldati al 31 dicembre.

Gestione_Autotrasportatori	Rev. 03/11/2014	Pag.:10





Revisioni

31/10/2014 Versione originale

CNA SERVIZI RETE PER L'INFORMATICA

Gestione_Autotrasportatori	Rev. 03/11/2014	Pag.:11
----------------------------	-----------------	---------