

FATTURAZIONE

Compilazione, contabilizzazione e stampa delle Fatture di Vendita

Dati Intestazione Fattura, selezionare o creare un nuovo cliente. Il numero Fattura viene incrementato automaticamente ad ogni nuova Fattura salvata.

Compilazione della parte tabellare, cliccare su una riga vuota per registrare i dati della merce da fatturare.

Totale Merci calcolato ed aggiornato automaticamente dopo l'aggiunta o modifica dei dati delle merci fatturate

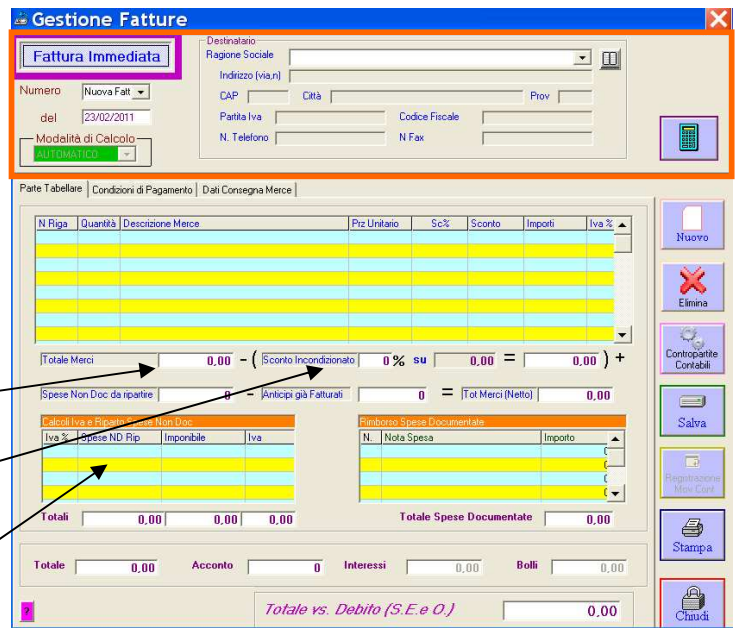
Sconto Incondizionato dato da inserire (facoltativo)

Spese NON Documentate da ripartire dato da inserire (facoltativo). Le spese saranno ripartite automaticamente e i risultati visualizzati nella tabella sottostante Calcoli Iva e Riparto Spese Non Doc. E' possibile visualizzare i calcoli eseguiti dal programma cliccando sulla riga della Spesa ND Rip.

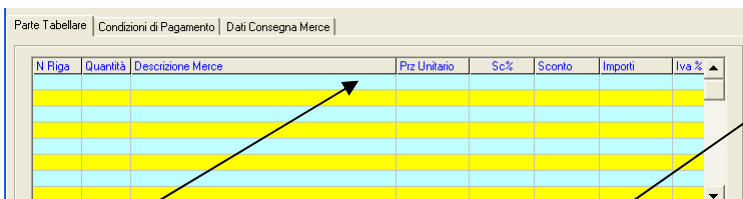
Spese NON Documentate da ripartire dato da inserire (facoltativo). Le spese saranno ripartite automaticamente e i risultati visualizzati nella tabella sottostante Calcoli Iva e Riparto Spese Non Doc. E' possibile visualizzare i calcoli eseguiti dal programma cliccando sulla riga della Spesa ND Rip.

Rimborso Spese Documentate dato da inserire (facoltativo). Cliccare su una riga della tabella Rimborso Spese Documentate per inserire i dati di riferimento della spesa.

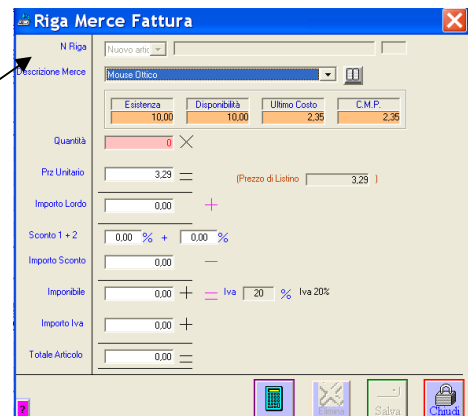
Ricalcolo automatico dei risultati dopo ogni nuovo inserimento o modifica dei dati



Selezionare o Creare un nuovo cliente



Cliccare su una riga vuota per registrare una merce in fattura



Compilazione Riga Merce Fattura

- da non compilare è gestita automaticamente dal programma
- selezionare la merce o aprire l'anagrafica articoli per creare un nuovo articolo
- calcolo automatico e visualizzazione dei dati di magazzino della merce selezionata
- inserire la Quantità di merce da fatturare, il valore immesso deve essere Esistente in magazzino
- inserire il Prezzo Unitario, il valore immesso può essere diverso dal Prezzo di Listino
- l'Importo Lordo viene ricalcolato automaticamente dopo la modifica della Quantità e del Prezzo Unitario
- Aliquote di Sconto sono dati facoltativi, se inseriti saranno ricalcolati sconti, Imponibile, Iva e Totale
- Importo Sconto dato calcolato
- Imponibile dato calcolato, accanto appare l'Aliquota Iva associata all'articolo memorizzato nell'Anagrafica
- Importo Iva dato calcolato
- Totale Articolo dato calcolato

N Riga | Nuovo artic. |

Descrizione Merce | Mouse Ottico |

Esistenza	Disponibilità	Ultimo Costo	C.M.P.
10,00	10,00	2,35	2,35

Quantità | 0 |

Prz Unitario | 3,29 | (Prezzo di Listino | 3,29 |)

Importo Lordo | 0,00 |

Sconto 1 + 2 | 0,00 % + 0,00 %

Importo Sconto | 0,00 |

Imponibile | 0,00 + Iva | 20 % Iva 20%

Importo Iva | 0,00 |

Totale Articolo | 0,00 |

Cliccare sul pulsante **SALVA** per registrare i dati della riga nella parte tabellare della fattura

Parte Tabellare | Condizioni di Pagamento | Dati Consegna Merce

N Riga	Quantità	Descrizione Merce	Prz Unitario	Sc%	Sconto	Importi	Iva %
1	5	Mouse Ottico	3,45	10+0	1,73	15,52	20

Aggiungiamo una nuova merce, in fattura, per la quale non esiste la disponibilità in magazzino e proviamo a caricare la quantità necessaria movimentando il magazzino.

Parte Tabellare | Condizioni di Pagamento | Dati Consegna Merce

N Riga	Quantità	Descrizione Merce	Prz Unitario	Sc%	Sconto	Importi	Iva %
1	5	Mouse Ottico	3,45	10+0	1,73	15,52	20

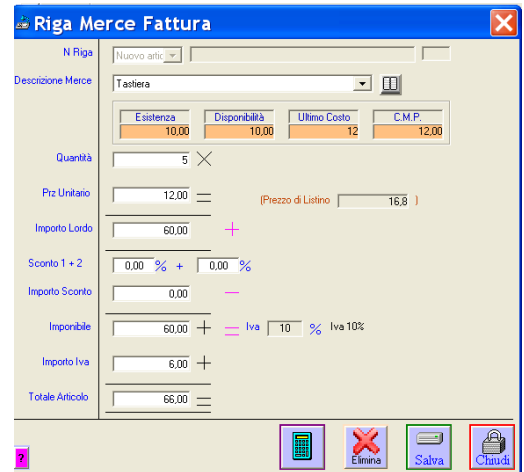
Cliccare sulla seconda riga vuota per compilarla

Inserire la quantità della merce, il programma controllerà la disponibilità in magazzino e se insufficiente visualizzerà il pulsante da cliccare per caricare la quantità in magazzino

Nella finestra *Gestione Movimenti di Magazzino*, inserire la Quantità da caricare ed il Prezzo Unitario quindi cliccare sul pulsante Salva per registrare il movimento di Magazzino



Nella finestra *Riga Merce Fattura*, completare la compilazione dei dati con eventuali sconti e/o modificando il Prezzo Unitario e SAI.VARE.



la merce sarà aggiunta alla **parte tabellare** della fattura

Parte Tabellare | Condizioni di Pagamento | Dati Consegna Merce

N Riga	Quantità	Descrizione Merce	Prz Unitario	Sc%	Sconto	Importi	Iva %
1	5	Mouse Ottico	3,45	10+0	1,73	15,52	20
2	5	Tastiera	12,00	0+0	0,00	60,00	10

Inserendo l'importo delle **Spese Non Documentate**, saranno ripartite automaticamente ed evidenziate nella tabella sottostante. Cliccare su una riga del riparto per visualizzare i calcoli.

Totale Merci 75,52 - (Sconto Incondizionato 0% su 75,52 = 0,00) + Spese Non Doc da ripartire 10 - Anticipi già Fatturati 0 = Totale Merci (Netto) 85,52

Calcoli Iva e Riparto Spese Non Doc				Rimborso Spese Documentate	
Iva %	Spese ND Rip	Imponibile	Iva	N.	Nota Spesa
20	2,06	17,58	3,52		
10	7,34	67,94	6,79		
Totale	10,00	85,52	10,31		

Totale Spese Documentate 0,00

Totale 95,83 Acconto 0 Interessi 0,00 Bolli 0,00

Totale vs. Debito (S.E. e O.) 95,83

Compilare eventuali **Spese Documentate**, cliccando su una riga vuota della tabella

Rimborso Spese Documentate	
N.	Nota Spesa
1	Imballaggi
	Importo
	5,00
Totale Spese Documentate	
5,00	

Parte Tabellare | Condizioni di Pagamento | Dati Consegna Merce

Modalità di Pagamento: la mezzo CAMBIALI 30/60 gg

N. Rate: 2 Periodicità Rate: 30 (giorni)

Tasso d'Interesse: 4 % Calcola Interessi: Sì Calcola Bolli: Sì

Totale: 100,83 - Acconto: 0,00 =

Importo da riscuotere: 100,83 (senza interessi)

N. Rate	GG Rate	Scadenza	% Importo	Importo	Interessi	Bolli	Totale Rate
1	30	25/03/2011	50	50,41	0,17	0,61	51,19
2	60	24/04/2011	50	50,42	0,33	0,61	51,36
Totale				100	0,50	1,22	102,55

Cliccare sulla scheda **Condizioni di Pagamento** e selezionare o creare la modalità di pagamento da applicare al Cliente

Parte Tabellare | Condizioni di Pagamento | Dati Consegna Merce

Modalità di Consegna: Consegna Franco Magazzino Venditore

Modalità di Trasporto: Mezzo del Compratore

Vettore: Cooperativa Irice

Via della baraccaccia 34

Data Inizio Trasporto: 23/02/2011 Data Inizio Trasporto: 21 : 33

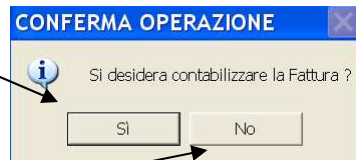
Data di Consegna: 23/02/2011 Data di Consegna: 21 : 33

Annotazioni:

Cliccare sulla scheda **Dati Consegna Merce** compilare i dati

Cliccare sul pulsante Salva per registrare la Fattura

Cliccare su Si per aprire la finestra Registrazione Movimenti Contabili e compilare il movimento contabile relativo alla Fattura registrata



Se non si desidera eseguire la registrazione contabile della fattura rispondere NO



Il testo dell'Operazione e i dati di intestazione del movimento saranno compilati automaticamente dal programma

Le righe del movimento saranno compilate automaticamente solo se si sta utilizzando il modulo Docente. Lo studente dovrà cliccare riga per riga e selezionare, dal Piano dei Conti, le voci contabili richieste per la registrazione contabile della Fattura

Registrazione Movimenti Contabili

In data 24/2... Fattura di Vendita N. 1 del 23/02/2011 al cliente Cooperativa Inide per l'importo lordo di € 102,55

- Spese NON Documentate € 10,00 >>> Imponibile

- Spese Documentate € 5,00 >>> Iva Esclusa art. 15

- Interessi € 0,50 >>> Iva Esente art. 10

- Bolli € 1,22 >>> Iva Esente art. 10

Num Op: Nuovo | Data Reg: 24/02/2011 | Tipo Reg: Registro Val | Data Doc: 23/02/2011 | Num Doc: 1 | N Protocollo: 1

Descrizione Registrazione: Fattura di Vendita N. 1 del 23/02/2011 intestata a Cooperativa Inide

N Riga	Conto	T Riga	Iva	Dare	Avere
1	<< Selezionare il Conto Clienti e la Ragione Sociale del Cliente >>	T		102,55	
2	<< Selezionare la Voce Merci C/Vendite >>	I	Iva 20%		15,52
3	<< Selezionare la Voce Iva in Debito >>	%	Iva 20%		3,52
4	<< Selezionare la Voce Merci C/Vendite >>	I	Iva 10%		50,00
5	<< Selezionare la Voce Iva in Debito >>	%	Iva 10%		6,79
6	<< Selezionare la Voce Rimborsi costi di vendita >>	I	Iva 20%		2,06
7	<< Selezionare la Voce Rimborsi costi di vendita >>	I	Iva 10%		7,94
8	<< Selezionare la Voce Clienti e costi anticipato >>	I	Esclusa art 15		5,00
9	<< Selezionare la Voce Interessi Attivi V/Cliente >>	I	Esente art 10		0,50
10	<< Selezionare la Voce Valori bollati >>	I	Esente art 10		1,22
TOTALI REGISTRAZIONE				102,55	102,55