

### Obiettivi didattici:

- ✓ saper registrare operazioni contabili riferite a Fatture di Acquisto e di Vendita, Note di variazione, Pagamenti e Incassi;
- ✓ saper ricercare e movimentare le voci contabili del Piano dei Conti aziendale;
- ✓ saper gestire l'Anagrafica dei Clienti e dei Fornitori

### Come procedere:

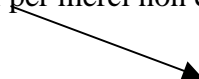
1. **Creare una nuova Esercitazione Libera;**
2. **Selezionarla e personalizzarne la password di accesso;**
3. **Aprire l'Esercitazione** per lo svolgimento
4. andare al **Modulo Contabilità;**
5. eseguire la funzione **Registrazione Movimenti Contabili** e proseguire con la registrazione delle operazioni elencate;
6. **al termine dell'Esercitazione, produrre le seguenti stampe: Libro Giornale e Bilancio di Verifica.**

### Operazione n. 1

In data 5/4 registriamo la Fattura n. 34 del 2/4 per l'acquisto di merci dal fornitore Filippini per 30.000 € + iva 20%; [Visualizza la Guida per la compilazione guidata della prima Operazione](#)

### Operazione n. 2

In data 20/4 ricevuta Nota di Credito n. 48 del 18/4, per l'importo di 10.000 € + iva 20%, dal fornitore Filippini per merci non conformi;



Num Op	Data Reg	Tipo Reg	Data Doc	Num Doc	N Protocollo
Nuova	07/03/2011	Registro Acq	07/03/2011	48	5

Descrizione Registrazione		Nota di Credito da Fornitore N. 48 (merci non conformi)			
N Riga	Conto	T Riga	Iva	Dare	Avere
1	Debiti V/ Fornitori (Filippini)	T		12.000,00	0
2	Merchi c/ Acquisti	I	Iva 20%	0	10.000,00
3	Iva ns/ Credito	%	Iva 20%	0	2.000,00

### Operazione n. 3

Il 5/5 paghiamo, con bonifico bancario, l'importo della Fattura n 34 del 2/4, al netto del valore della merce non conforme restituita

### Operazione n. 4

Il 6/5 ricevuta Fattura n 456 dal Fornitore Enel Energia per l'importo di 2.000 € + iva 20%

### Operazione n. 5

In data 6/5 vendute merci con Fattura n 1 per € 25000 + iva 20%, al cliente Lucarelli snc.

### Operazione n. 6

Il 10/5 pagata Fattura n 456 del Fornitore Enel Energia per l'importo di 2.000 € + iva 20%

### Operazione n. 7

In data 10/5 registriamo l'incasso, a mezzo bonifico bancario, del 50% dell'importo totale della ns. Fattura n 1

### Operazione n. 8

In data 11/5 vendute merci con Fattura n 2 per € 15000 + iva 20%, al cliente Molinelli srl + spese di trasporto 600 € + iva 20%.

### Operazione n. 9

In data 11/5 concediamo un abbuono di € 850,00 + IVA al cliente Lucarelli snc

### Operazione n. 10

In data 10/6 registriamo il saldo, a mezzo bonifico bancario, del 50% dell'importo totale della ns. Fattura n 1, al netto dell'abbuono concesso (operazione n. 9)

## Operazione n. 11

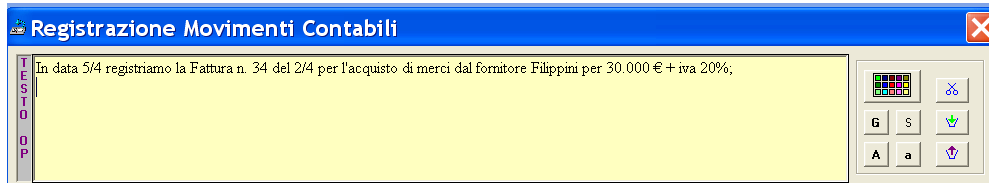
In data 15/6 vendute merci per € 3.000 + iva 20%. Spese anticipate al trasportatore per conto del cliente: € 120,00.

## Operazione n. 12

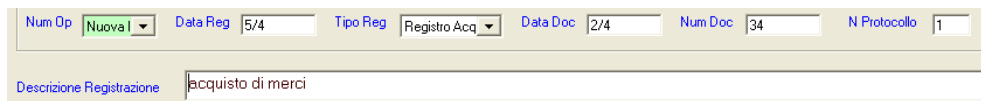
In data 30/6 emessa nota di credito n. 3 nei confronti del cliente Mulinelli, per restituzione merci del valore di 1.000 € + iva

## Guida per la compilazione guidata della prima Operazione

1. descriviamo in modo dettagliato l'operazione che registreremo



2. compiliamo i dati dell'intestazione del movimento



3. compiliamo le righe del movimento (cliccare sulla prima riga vuota da compilare)

### prima riga



Cliccare sul pulsante per creare e/o selezionare la voce contabile da movimentare

### seconda riga

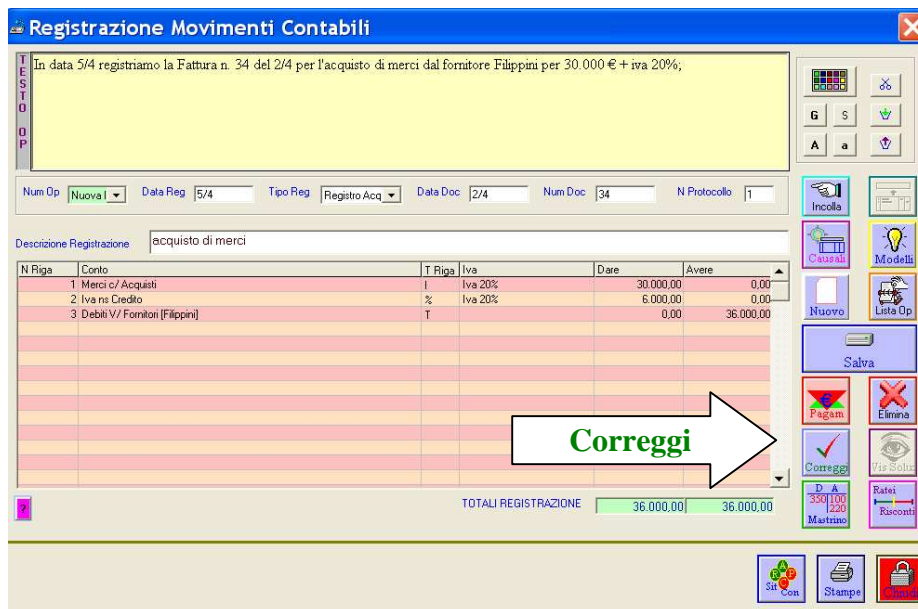


### terza riga

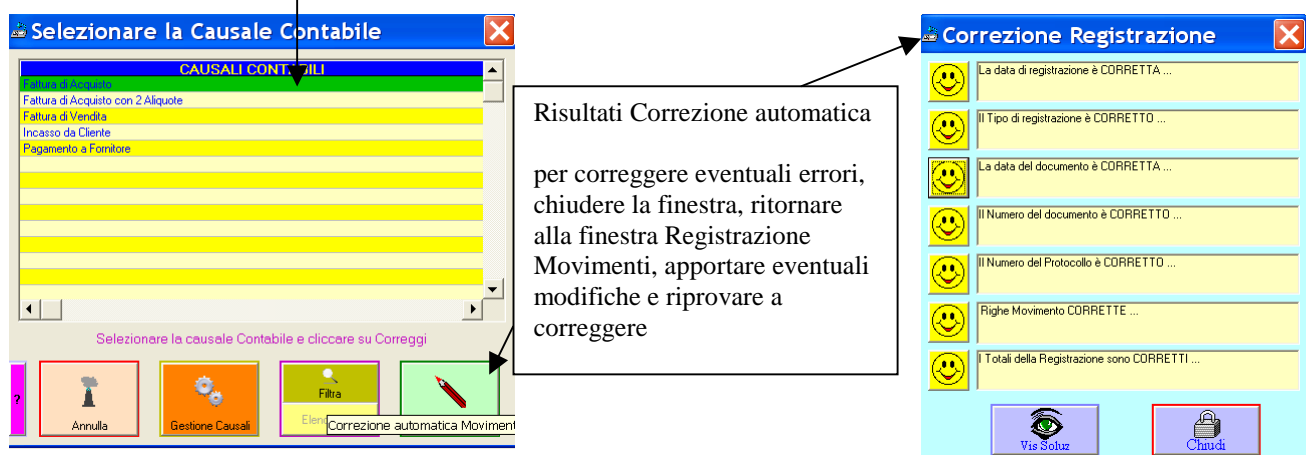


Cliccare sul pulsante per creare il Fornitore

**Compilazione completata, prima di Salvare, eseguire la Correzione Automatica**



- Eseguire la correzione automatica del movimento, selezionando il tipo di movimento da correggere tra quelli elencati tra le causali contabili



🔔 se gli errori persistono e non si riesce ad apportare le correzioni necessarie, è possibile visualizzare la Soluzione proposta dal programma

- per registrare il Movimento Contabile compilato cliccare sul pulsante SALVA per salvare

