

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:

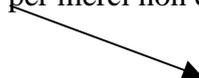
1. **Creare una nuova Esercitazione Libera;**
2. **Selezionarla e personalizzarne la password di accesso;**
3. **Aprire l'Esercitazione** per lo svolgimento
4. andare al **Modulo Contabilità;**
5. eseguire la funzione **Registrazione Movimenti Contabili** e proseguire con la registrazione delle operazioni 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

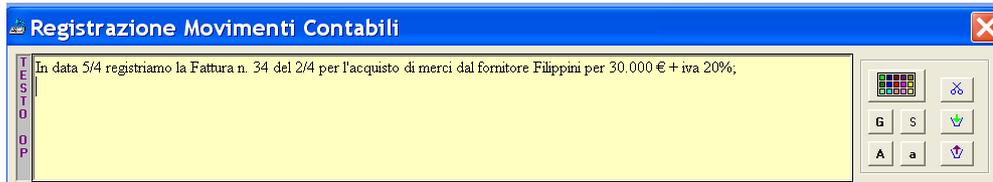
In data 15/6 vendute merci per € 3.000 + iva 20%. Spese anticipate al trasportatore per conto del cliente: € 120,00.

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

Risultati Correzione automatica per correggere eventuali errori, chiudere la finestra, ritornare alla finestra Registrazione Movimenti, apportare eventuali modifiche e riprovare a correggere

🔔 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