

6.10 - Registrazione dei corrispettivi in prima nota:

Terminato l'inserimento dei dati dei corrispettivi è possibile visualizzare il riepilogo delle registrazioni di prima nota predisposte dall'applicazione in base alla scelta effettuata per la periodicità.

E' possibile scegliere il periodo di raggruppamento tra quelli proposti:

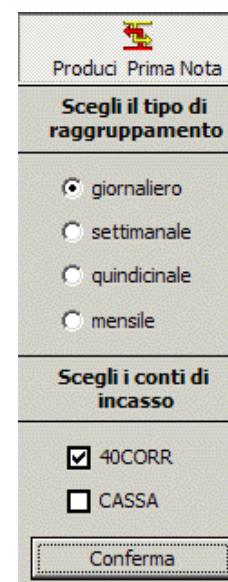


Fig. 6.10.02.1 - Opzioni per la produzione della prima nota

Scelta del "tipo di raggruppamento": in base alla selezione del periodo, la procedura provvederà a proporre le registrazioni di prima nota, con le seguenti modalità:

- a - giornaliero: scelta da effettuare in caso di tenuta della contabilità ordinaria, anche al fine di avere la rispondenza del saldo cassa/banca. In tale ipotesi infatti verranno prodotte tante registrazioni dettagliate, per quanti sono i giorni contenenti gli importi registrati nel mese selezionato;
- b - settimanale: opzione da utilizzare per i soggetti in contabilità semplificata o nel regime dei minimi. Verrà proposta una registrazione comprendente il totale importo registrato per ogni settimana, raggruppando i corrispettivi registrati dal primo giorno del mese alla prima domenica, e successivamente dal lunedì alla domenica. Nel caso in cui nell'ultima settimana del mese, l'ultimo giorno non coincida con la domenica, l'importo comprenderà i corrispettivi dall'ultimo lunedì del mese all'ultimo giorno del mese.
- c - quindicinale: opzione da utilizzare per i soggetti in contabilità semplificata o nel regime dei minimi. Verrà proposta una registrazione comprendente il totale importo registrato per ogni quindicina, raggruppando i corrispettivi in due registrazioni: la prima riporterà i totali dal giorno 1 al giorno 15 e la seconda dal giorno 16 all'ultimo giorno del mese.
- d - mensile: opzione da utilizzare per i soggetti in contabilità semplificata o nel regime dei minimi. Verrà proposta una registrazione comprendente il totale importo registrato per l'intero mese.

Scelta dei "Conti d'incasso": in base alla selezione dei conti d'incasso la procedura propone le registrazioni di primanota:

- 40CORR: Selezione da effettuare in caso di corrispettivi non incassati.
- CASSA: Selezione da effettuare in caso di corrispettivi incassati.

*40CORR: codice del piano dei conti che serve per chiudere la partita della registrazione dei corrispettivi.

Le due opzioni possono essere scelte contemporaneamente nel caso in cui i corrispettivi siano stati riscossi solo in parte.

Step 1: Assegnazione dei conti patrimoniali da addebitare:

In base alla selezione effettuata la procedura propone le registrazioni di prima nota, relativamente ai conti patrimoniali ai quali imputare il corrispettivo lordo (il dare della registrazione)

Passo 1		Passo 2		Passo 3	
Assegnazione del conto dare...		Imputazione dei conti in avere...		Registra in Prima Nota!	
Giorno	Dare	Conto D			
02/01/2008	118,33	40CORRNORIS	50000		
03/01/2008	175,58	40CORRNORIS	50000		
04/01/2008	165,09	40CORRNORIS	50000		
05/01/2008	232,85	40CORRNORIS	50000		
07/01/2008	211,50	40CORRNORIS	50000		
08/01/2008	173,85	40CORRNORIS	50000		
09/01/2008	73,60	40CORRNORIS	50000		
10/01/2008	154,80	40CORRNORIS	50000		
11/01/2008	169,84	40CORRNORIS	50000		
12/01/2008	105,27	40CORRNORIS	50000		
14/01/2008	138,85	40CORRNORIS	50000		
Totalli		Incasso Corrispettivi	3.952,07	Imponibile Corrispettivi	
		Fatture		Fatture	
		Imposta Corrispettivi		Imposta Corrispettivi	
		Fatture		Fatture	

Fig. 6.10.02.2 - a) Selezione conto/i per imputazione corrispettivo lordo (patrimoniale)

Scegli i conti di incasso

40CORR

CASSA

In caso di riscossione parziale dei corrispettivi, è possibile indicare per ciascun giorno l'importo riscosso/non riscosso, variando l'importo indicato in automatico dalla procedura come non riscosso:

Giorno	Dare	Conto D
02/01/2008	68,33	40CORRNORIS
	50,00	50000

Esempio: in automatico la procedura riporta per il giorno 02/01/2008 un corrispettivo non riscosso di € 118,33; se parzialmente riscosso per € 50,00 basta indicare l'importo all'altezza del rigo "50000" e dare conferma con invio.

Step 2: Assegnazione dei conti di ricavo: vengono proposti i conti di ricavo selezionati in fase di inserimento dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Questi possono essere modificati nella fase di preparazione dei dati per la primanota.

Passo 1		Passo 2		Passo 3			
Assegnazione del conto dare...		Imputazione dei conti in avere...		Registra in Prima Nota!			
Giorno	Dare	Conto D	Avere	Aliq. Iva	Conto A	Esporta	Progressivo prima nota
02/01/2008	68,33	40CORRNORIS	64,73	04	70050	<input checked="" type="checkbox"/>	20080166
			0,84	20	70050		
			2,76		45042		
	50,00	50000	47,36	04	70050	<input checked="" type="checkbox"/>	20080166
			0,61	20	70050		
			2,03		45042		
03/01/2008	176,58	40CORRNORIS	135,94	04	70050	<input checked="" type="checkbox"/>	20080166
			3,63	10	70050		
			26,00	20	70050		
			11,01		45042		
04/01/2008	165,09	40CORRNORIS	88,65	04	70050	<input checked="" type="checkbox"/>	20080166
			16,36	10	70050		
			45,74	20	70050		
			14,34		45042		
05/01/2008	232,85	40CORRNORIS	125,19	04	70050	<input checked="" type="checkbox"/>	20080166
			66,81	10	70050		
			24,29	20	70050		
	Totalli		Incasso Corrispettivi	3.952,07	Imponibile Corrispettivi	3.685,54	Imposta Corrispettivi
		Fatture		Fatture		Fatture	

Fig. 6.10.02.3 - Selezione conto/i di ricavo (economico) - proposti da procedura

Quanto viene proposto dalla procedura in base alle scelte iniziali effettuate può essere modificato:

- Modificare l'importo del conto di ricavo e la procedura propone una nuova riga con un importo dato dalla differenza tra il totale del giorno e quanto imputato all'altro conto di ricavo;
- imputare il conto di ricavo all'importo proposto.

Giorno	Dare	Conto D	Avere	Aliq. Iva	Conto A	Esporta	Progressivo prima nota
	118,33	40CORRNORIS					
02/01/2008			112,09	04	70050	<input checked="" type="checkbox"/>	20080166
			1,45	20	70050		
			4,79		45042		

Conti di ricavo proposti in base alle scelte iniziali

Giorno	Dare	Conto D	Avere	Aliq. Iva	Conto A	Esporta	Progressivo prima nota
	118,33	40CORRNORIS					
02/01/2008			90,00	04	70050	<input checked="" type="checkbox"/>	20080166
			22,09	04	<input type="text" value=""/>		
			1,45	20	70050		
			4,79		45042		

Conto di ricavo modificabile dall'utente: doppio click nel campo giallo per aprire il piano dei conti.


Fig. 6.10.02.4 - Selezione conto/i di ricavo (economico) - modificati dall'utente

In caso di fatture con contestuale emissione di scontrino fiscale, queste vengono registrate automaticamente attraverso l'esportazione in primanota, come avviene per i corrispettivi. Il conto di ricavo proposto è quello di incasso dei corrispettivi, che può essere modificato dall'utente.

540,50	40CASO						
		450,42	20	70050	<input checked="" type="checkbox"/>	200801128	
		90,08		45042			

Fig. 6.10.02.5 - Selezione conto/i di ricavo fatture (economico) - modificati dall'utente



Per esportare i dati in primanota cliccare il tasto ; la procedura predispone le registrazioni in primanota, dando un messaggio di avvenuta registrazione.