

GUIDA PER CONTABILIZZAZIONE FATTURE DA EMETTERE

Il presente documento fornisce indicazioni su come poter monitorare in Teamsystem le partite aperte sul conto fatture da emettere 15/05/045.

Per gestire le partite aperte sul conto fatture da emettere è necessario che sia attivo il portafoglio avanzato sui conti in ANADITTE. Le causali per fare le registrazioni di seguito esposte in questa guida dovranno essere impostate nell'ambiente di produzione, al fine di abilitare correttamente gli automatismi del programma.

Codice ditta: 94 C.I.A. SERENISSIMA SERVIZI SRL DATI ATTUALI dal 25/04/2024

1 ANAGRAFICI 2 ATTIVITÀ 3 CONTABILITÀ 4 IVA (PAG.1) 5 IVA (PAG.2) 6 GESTIONE (PAG.1) **7 GESTIONE (PAG.2)** 8 CESPITI 9 ISCRIZIONI 10 NUMERAZIONI, DATE, INDICI

Gestione - Registri fiscali Giornale contabile <input checked="" type="checkbox"/> su carta bianca, con controllo delle numerazioni su carta bianca, con controllo delle numerazioni Registro inventario <input checked="" type="checkbox"/> Intestazione bollati <input type="checkbox"/>	Gestione - INTRA - periodicità invio ACQUISTI di beni <input checked="" type="radio"/> Non definito <input type="radio"/> Mensile <input type="radio"/> Disabilitato <input type="radio"/> Trimestrale ACQUISTI di servizi <input checked="" type="radio"/> Non definito <input type="radio"/> Mensile <input type="radio"/> Disabilitato <input type="radio"/> Trimestrale CESSIONI di beni <input checked="" type="radio"/> Non definito <input type="radio"/> Mensile <input type="radio"/> Disabilitato <input type="radio"/> Trimestrale CESSIONI di servizi <input checked="" type="radio"/> Non definito <input type="radio"/> Mensile <input type="radio"/> Disabilitato <input type="radio"/> Trimestrale	Gestione - INTRA - valori statistici ACQUISTI di beni <input checked="" type="radio"/> Ai soli fini statistici <input type="radio"/> Ulteriori dati statistici CESSIONI di beni <input checked="" type="radio"/> Fiscali <input type="radio"/> Fiscali + Statistici
Gestione - Registro Unico di Studio (multiaziendale) Registro IVA <input type="checkbox"/> Registro corrispettivi <input type="checkbox"/> Registro incassi pagamento <input type="checkbox"/> Registro cespiti <input type="checkbox"/> Registro cronologico <input type="checkbox"/> Giornale contabile <input type="checkbox"/> Registro inventario <input type="checkbox"/>	Gestione - INTRA (Dati intermediario) Ditta intermediario telem. INTRA <input type="checkbox"/> Utilizzo ENTRATEL <input type="checkbox"/> Codice dogana <input type="text"/> Codice utente <input type="text"/> Ultimo progressivo INTRA <input type="text"/> Intermediario dogana <input type="text"/>	
Gestione - Partite aperte Econto / Portafoglio <input type="text"/> Avanzato Data attivazione <input type="text"/> Clienti <input checked="" type="checkbox"/> Fornitori <input checked="" type="checkbox"/> In valuta <input type="checkbox"/>	Gestione - Altri dati Utilizza più mastri clienti/fornitori <input type="checkbox"/> C/C bancario <input type="checkbox"/> Contabilità industriale <input type="checkbox"/> Vendite <input type="checkbox"/>	
Gestione - Portafoglio Attivo <input checked="" type="checkbox"/> In valuta <input type="checkbox"/> Passivo <input checked="" type="checkbox"/> Sui conti <input checked="" type="checkbox"/>	Gestione - Numerazione documenti fattura di vendita Tipo numerazione <input type="text"/> Numero documento manuale <input type="text"/> Formato numerazione <input type="text"/> Esempio <input type="text"/> Contabilizzazione n.credito con stesso ndoc. originale delle ff di vendita <input type="checkbox"/>	

In ciascun ambiente devono essere presenti le causali 653 e 677 con le caratteristiche sotto esposte, il conto Fatture da Emettere 15/05/045 deve avere le seguenti impostazioni:

causale 653:

Codice causale: 653 FATTURE DA EMETTERE Versione 01.00.85

1 DATI 2 ASSOGGETTAMENTI 3 PARAMETRI RICERCA 4 NOTE 5 PDC (CONTI DA PROPORRE) 6 PDC (CONTI A&B/IDISAB) 7 DITTA (CONTI DA PROPORRE) 8 DITTA (CONTI ABIL/IDISAB)

Descrizione	FATTURE	DA EMETTERE
Causale standard	<input checked="" type="checkbox"/> 653 FATTURE	DA EMETTERE
Ordinamento		
Descrizione estesa	FATTURE DA EMETTERE	
Descrizione aggiuntiva (1)		
Descrizione aggiuntiva (2)		
Data inizio validità		
Data fine validità		
Raggruppamento	10	Altre registrazioni

Sottoraggruppamento	Selezione
Descrittive	<input type="checkbox"/>
Procedurali	<input type="checkbox"/>
Finanziarie	<input type="checkbox"/>
Imposte e tasse	<input type="checkbox"/>
Professionisti	<input type="checkbox"/>
Proventi oneri straordinari	<input type="checkbox"/>
Scritture assestamento	<input checked="" type="checkbox"/>
Soci/Titolare	<input type="checkbox"/>

- Impostare nel campo gestione portafoglio il valore **Scadenza Dare**

Codice causale: 653 FATTURE DA EMETTERE Versione 01.00.85

1. DATI 2. ASSOGGETTAMENTI 3. PARAMETRI RICERCA 4. NOTE 5. PDC (CONTI DA PROPORRE) 6. PDC (CONTI A&BIL/DISAB) 7. DITTA (CONTI DA PROPORRE) 8. DITTA (CONTI ABIL/DISAB)

Causale IVA di riferimento: []
 Causale di richiamo: []
 Tipo registro: Registro vendite
 Professionista/Reg. redd. di cassa: Si
 Reg. su reg. vendite "rev. charge": []
 Passaggio interno art.24 c.3: []
 Acquisti personali: []
 Richiesta n. doc. cont. semplificata: []
 Agenzie viaggio: []
 Richiesta regime iva: []
 Codice regime: []
 Richiesta Ventilazione: Nessun controllo
 Registrazione iva descrittiva: No
 Regime del margine: No
 Tipo inserimento cont. industriale: Non gestito
 Gestione portafoglio: Scadenza dare
 Tipo inserimento: <Nessuna selezione>
 Codice causale portafoglio: []
 Movimento a privati: []
 OSS/IOSS: <nessuna selezione>
 Tipo documento elettronico: <nessuna selezione>

causale 677:

Codice causale: 677 MOV.GENERICO Versione 01.00.85

1. DATI 2. ASSOGGETTAMENTI 3. PARAMETRI RICERCA 4. NOTE 5. PDC (CONTI DA PROPORRE) 6. PDC (CONTI A&BIL/DISAB) 7. DITTA (CONTI DA PROPORRE) 8. DITTA (CONTI ABIL/DISAB)

Descrizione: MOV.GENERICO
 Causale standard: [x] 677 MOV.GENERICO
 Ordinamento: []
 Descrizione estesa: MOVIMENTO GENERICO
 Descrizione aggiuntiva (1): []
 Descrizione aggiuntiva (2): []
 Data inizio validità: []
 Data fine validità: []
 Raggruppamento: 10 Altre registrazioni

Sotto raggruppamento

Sottoraggruppamento	Selezione
Descrittive	<input type="checkbox"/>
Procedurali	<input type="checkbox"/>
Finanziarie	<input type="checkbox"/>
Imposte e tasse	<input type="checkbox"/>
Professionisti	<input type="checkbox"/>
Proventi oneri straordinari	<input type="checkbox"/>
Scritture assestamento	<input type="checkbox"/>
Soci/Titolare	<input type="checkbox"/>

Impostare nel campo gestione portafoglio il valore Scadenza Avere

Codice causale: 677 MOV.GENERICO Versione 01.00.85

1. DATI 2. ASSOGGETTAMENTI 3. PARAMETRI RICERCA 4. NOTE 5. PDC (CONTI DA PROPORRE) 6. PDC (CONTI A&BIL/DISAB) 7. DITTA (CONTI DA PROPORRE) 8. DITTA (CONTI ABIL/DISAB)

Causale IVA di riferimento: []
 Causale di richiamo: []
 Tipo registro: Registro acquisti
 Professionista/Reg. redd. di cassa: Si
 Reg. su reg. vendite "rev. charge": []
 Passaggio interno art.24 c.3: []
 Acquisti personali: []
 Richiesta n. doc. cont. semplificata: [x]
 Agenzie viaggio: []
 Richiesta regime iva: []
 Codice regime: []
 Richiesta Ventilazione: Nessun controllo
 Registrazione iva descrittiva: No
 Regime del margine: No
 Tipo inserimento cont. industriale: Non gestito
 Gestione portafoglio: Scadenza avere
 Tipo inserimento: <Nessuna selezione>
 Codice causale portafoglio: []
 Movimento a privati: []
 OSS/IOSS: <nessuna selezione>
 Tipo documento elettronico: <nessuna selezione>

conto 15/05/045 deve avere nel secondo folder la codifica **scadenza dare**:

Codice piano dei conti: 80 TeamSystem Generale
 Codice conto: 15/05/045 FATTURE DA EMETTERE
 Conto padre: []

1. DATI 1/3 2. **DATI 2/3** 3. DATI 3/3 4. RICLASSIFICATO CEE 5. QUADRI CONTO PADRE STANDARD

Conto immobilizzi:

Tabella conti cespiti:

Codice gruppo bilanci: 14 CREDITI V/CLIENTI
 Codice raggruppamento: 14 CREDITI V/CLIENTI
 Codice descr. bilanci: 1405 CREDITI V/CLIENTI

Conto sospeso: No
 Unità produttive: No
 Tipo man. e rip: No
Gestione portafoglio: Scadenza dare
 Calcolo rit. d'acconto:
 Raggruppamento conti:
 Contabilità industriale:
 Ratei attivi: []

Il portafoglio avanzato se attivato sul conto 15/05/045 permette di far monitorare all'operatore le partite aperte del conto. Non esiste la possibilità di associare una anagrafica cliente alle partite aperte del conto 15/05/45 fatture da emettere, l'informazione relativa all'anagrafica cliente (da valutare se inserire la ragione sociale oppure il codice fiscale) potrebbe essere inserita nei campi dedicati alla descrizione aggiuntiva delle registrazioni che passeranno tramite il programma IMPPN12.

Di seguito un esempio di come è possibile impostare l'importazione da tracciato delle registrazioni relative all'apertura del conto fatture da emettere e dalla successiva contabilizzazione della fattura o della ricevuta.

- 1) Contabilizzazione nel 2024 **con la causale 653** del conto fatture da emettere in dare e contropartita in avere. Contestualmente a questa registrazione verrà aperta la partita sul conto 15/05/045 ed andrà valorizzata nella descrizione aggiuntiva il riferimento del cliente. **con questa registrazione si dovranno indicare gli estremi della partita aperta sul conto fatture da emettere, estremi che poi dovranno essere richiamati al momento della chiusura contabile del conto fatture da emettere e quindi della relativa partita:**

MPRI - Gestione Primanota

Ditta: 94 C.I.A. SERENISSIMA SERVIZI SRL Identificativo: 11556024

Data registrazione: 31/12/2024 prog.: 00001
 N.doc (protocollo): 8 / 90 Data documento: 31/12/2024 Sbilancio
 Codice causale: 653 ft.emettere

Numero	Conto	Descrizione	Flag	Causale aggiuntiva	Importo	Segno	
1	15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	*	santella domenico	30,00	D	8/90
2	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	*	santella domenico	30,00	A	8/90

Eunzioni Iva tEstata Conferma Varia Annulla Uscita

- 2) Registrazione della fattura (stessa cosa sarà nel caso delle ricevute) con la quale verrà aperta la partita del cliente e come contropartita verrà utilizzato un conto transitorio (55/05/200):

MPRI - Gestione Primanota

Ditta: 94 C.I.A. SERENISSIMA SERVIZI SRL

Saldo Valuta: Euro Documento in: Euro

Data registrazione: 01/01/2025

Codice causale: 1 Fatt. di vendita

N.doc (protocollo): 1 / 00 N documento originale: 00-1 Data documento: 01/01/2025

Importo operazione: 30,00 Residuo: 0,00

IVA/CONTABILE PORTAFOGLIO/EST.CO.

Imponibile	Aliquota / Esenzione	Codice Iva11	RC	Imposta
24,59	22 Aliq. Iva 22%		<input type="checkbox"/>	5,41
			<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	

Conto	Descrizione	Dare	Avere
14/00168	SANTELLA DOMENICO	30,00	
48/05/045	IVA SU VENDITE		5,41
55/05/200	CONTO TRANSITORIO		24,59

Var Ann pg+ pg- Conferma reg. Pagamento ass.cOnti cau vis. Mov Usc

- 3) Storno conto transitorio con causale 677 con la contropartita fatture da emettere. Questa registrazione è necessaria in quanto gestirà la chiusura della partita aperta del conto fatture da emettere 15/05/045. **Quindi nel tracciato sarà necessario inserire tutti i riferimenti della partita sul conto fatture da emettere 15/05/045:**

MPRI - Gestione Primanota

Ditta: 94 C.I.A. SERENISSIMA SERVIZI SRL

Saldo Valuta: Euro Documento in: Euro

Data registrazione: 01/01/2025

Codice causale: 1 Fatt. di vendita

N.doc (protocollo): 1 / 00 N documento originale: 00-1 Data documento: 01/01/2025

Importo operazione: 30,00 Residuo: 0,00

IVA/CONTABILE PORTAFOGLIO/EST.CO.

Imponibile	Aliquota / Esenzione	Codice Iva11	RC	Imposta
24,59	22 Aliq. Iva 22%		<input type="checkbox"/>	5,41
			<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	

Conto	Descrizione	Dare	Avere
14/00168	SANTELLA DOMENICO	30,00	
48/05/045	IVA SU VENDITE		5,41
55/05/200	CONTO TRANSITORIO		24,59

Var Ann pg+ pg- Conferma reg. Pagamento ass.cOnti cau vis. Mov Usc

Come controllo sarà possibile eseguire una estrazione INQEFFATT che permette di monitorare se l'effetto sul conto fatture da emettere risulta chiuso o aperto. **Per capire a quale cliente fa riferimento si può solo consultare il campo descrizione aggiuntiva:**

Riga	Tipo effetto	Scadenza	CPA	Codice	Ragione sociale	Nr. Doc.	Data Doc.	Stato	Importo	Tot. document	Desc. agg.	Abi	Descrizione	Descr. banca di presentazione	T.Eff.	Documento originario	Nr. doc.	Nr. parti
1	Rimessa Di	31/12/24	301	15/05/0	FATTURE DA EMETTERE	8/90	31/12/24	Chiuso	30,00	30,00	santella domenico		ft.emettere			90-8		8/90
2					TOT. GENERALE				30,00									

In alternativa si potrà eseguire una estrazione INQECATT per monitorare la partita sul conto fatture da emettere, **le indicazioni relative al cliente saranno presenti solo nella colonna Descrizione Aggiuntiva. Quindi un eventuale filtro per ricercare l'anagrafica potrà essere gestito solo su quel campo:**

Codice	Nr. Part.	Di Reg.	Protocollo	Nr. Documento	Data Doc.	Descrizione	Descr. Aggiuntiva	Scadenza	Valuta	Importo riga	Segno	Numero D.	Numero doc.
1505045	8/90	31/12/24	8/90	90-8	31/12/24	ft.emettere	santella domenico	31/12/24	Euro	30,00	Dare		8/90
1505045	8/90	01/01/25	8/90	90-8	01/01/25	storno ft. em.	santella domenico	31/12/24	Euro	30,00	Avere		8/90
1505045	8/90					Saldo partita			Euro				
1505045						Saldo 15/05/045 FATTURE DA E			Euro				
						Totale generale			Euro				

