

Contabilizzazione Fatture

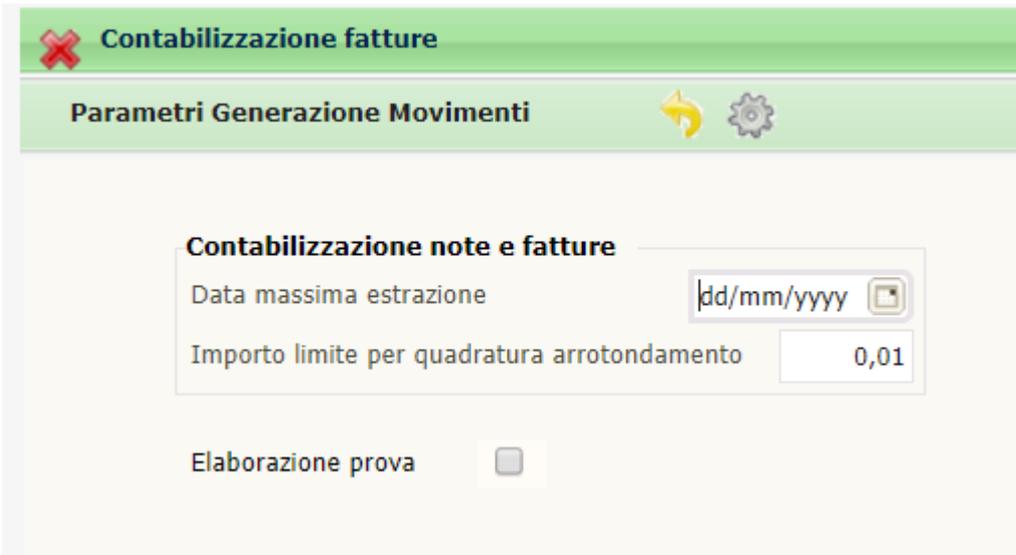
Sommario

Contabilizzazione Fatture.....	1
Sommario.....	1
Fatture emesse da SempliciCiaFE.....	2
Stato documenti contabilizzabili.....	3
Errori in sede di contabilizzazione.....	3
Fatture Elettroniche importate da gestionali esterni o ricevute su SempliciCiaFE.....	4
Funzionamento Autoapprendimento.....	7
Contabilizzazione importando tutte le righe di dettaglio.....	8
Contabilizzazione importando i totali delle righe di dettaglio.....	9
Abbinamento manuale di FE non contabilizzate.....	9
SempliciCiaFE – Home Page.....	10

Fatture emesse da SempliciAFe

La contabilizzazione di queste fatture avviene attraverso la funzione

 **CONT** **Contabilizzazione fatture**, che può essere eseguita in modo massivo od in modo puntuale. In modo puntuale deve essere richiamata dall'interno della singola attività, in modalità massiva in coda all'estrattore ditte.



Contabilizzazione fatture

Parametri Generazione Movimenti

Contabilizzazione note e fatture

Data massima estrazione

Importo limite per quadratura arrotondamento

Elaborazione prova

Se viene spuntata **elaborazione di prova** il sistema crea soltanto una simulazione di contabilizzazione con i movimenti che saranno inseriti e le eventuali segnalazioni di errore, altrimenti vengono create le registrazioni per tutte le fatture emesse che hanno una data documento inferiore o uguale alla **data massima estrazione** indicata. L'**importo limite per quadratura arrotondamento** è l'importo massimo che il sistema può usare nel caso di dover inserire un importo di quadratura per la registrazione.

SIMULAZIONE CONTABILIZZAZIONE NOTE FATTURE

Data massima estrazione documenti: 04/02/2019

Importo limite per quadratura arrotondamento : 0.01

Ditta: _____		Partita Iva _____		Codice Fiscale _____	
Attività : 015000		COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE ALL'ALLEVAMENTO			
Tipo Doc	Data Documento	Numero	Cliente / Fornitore	Errori e segnalazioni	
1	10/01/2019	1	SAVOIA LUIGI		
1	10/01/2019	2	PALUMBO DAVIDE DANIELE		
1	10/01/2019	3	OLIVARI GIUSEPPE		
1	10/01/2019	4	GEDI PIERO		
1	10/01/2019	5	BUECHEL CHRISTIAN ROLAND		
1	14/01/2019	6	ARMANI ALBERTO		
1	14/01/2019	7	BALZARINI CLAUDIO		
1	14/01/2019	8	BARISONE FABIO		
1	14/01/2019	9	CAVERZASCHI MARCO		
1	14/01/2019	10	CINA' GIOVANNI		
1	14/01/2019	11	DANINI RENATO		

Al termine della elaborazione vengono creati dei movimenti definitivi. Il sistema segnala quando non è possibile creare una registrazione nel caso di assenza di dati obbligatori, come per esempio la contropartita gestionale.

Tipo Doc	Data Documento	Numero	Cliente / Fornitore	Errori e segnalazioni
1	21/01/2019	1	E.S.C.O. AGROENERGETICA SRL	doc. non contabilizzabile: esistono una o più righe aventi la contropartita gestionale non valorizzata o collegata ad un conto con periodo di validità corretto. Verificare nella codifica degli ARTICOLI

Sarà possibile aggiornare l'articolo e ripetere la contabilizzazione. Si consiglia di effettuare sempre prima la simulazione.

Stato documenti contabilizzabili

Sono contabilizzabili i documenti di vendita che hanno uno **stato definitivo**:

- I - RICEVUTA SDI;
- S – SCARTATA;
- E – ESITATA (ACQUISITA RICEVUTA);
- MC - MANCATA CONSEGNA;
- EP - NOTIFICA ESITO POSITIVO PA;
- EN - NOTIFICA ESITO NEGATIVO PA;
- ED - NOTIFICA ESITO POSITIVO PER DECORRENZA TERMINI PA;
- EI - NOTIFICA IMPOSSIBILITA' DI RECAPITO PA.

Si tratta quindi di stati che non subiranno più modifiche o, nel caso di modifica, questa non cambia la validità della registrazione perché la fattura dovrà comunque essere contabilizzata. Verranno inoltre contabilizzate le fatture che sono inserite **ai soli fini contabili**.

Le autofatture e le autonote di credito (tipo documento 4, 5, 6, 7) non vengono chiaramente trattate della contabilizzazione delle vendite (CONT), in quanto si tratta appunto di costi e non di vendite. Una volta emessa l'autofattura, lo SDI fa pervenire a chi ha emesso l'autofattura la FE relativa fattura di acquisto, ed è questa che verrà contabilizzata.

Errori in sede di contabilizzazione

Effettuando la contabilizzazione si possono avere degli errori.

Errore in inserimento ditta: 999999999

Questo errore sta ad indicare che non è stato possibile inserire l'anagrafica del nuovo Cliente/fornitore. Con ogni probabilità sul file della fattura elettronica è assente il codice fiscale. È necessario inserire manualmente l'anagrafica dalla gestione dei clienti/fornitori accessibile dal menu verticale di sinistra. E ripetere la contabilizzazione.

Impossibile decodificare il numero del movimento

Per le fatture di vendita importate. Il messaggio sta ad indicare che non è possibile effettuare una registrazione sul SiCia perché il numero della fattura ha una forma diversa da quella prevista nel SiCia. In questo caso è possibile "forzare" ugualmente la registrazione impostando l'opzione "Importa fatture di

VENDITA senza numero”; il movimento verrà importato senza la valorizzazione del numero registrazione mentre verrà valorizzato il campo “Numero originale fattura emessa”.

Caso della fattura emessa con un numero seguito dall’anno

Nel caso di fatture emesse con un numero che contiene l’anno di emissione non sempre la determinazione automatica del numero di registrazione riesce a decodificare il numero corretto. Può capitare che nel caso di un numero 1/2019, 1 sia considerato il sezionale e 2019 il numero. In questi casi è consigliabile contabilizzare le FE senza numero di emissione e farlo attribuire al SICia direttamente in sede di registrazione del movimento provvisorio.

Caso della fattura di vendita fuori periodo

Nel caso in cui una fattura di Vendita sia importata con una data documento che fa parte di un periodo che è già stato chiuso, il sistema consente l’importazione, usando comunque come data di registrazione quella del documento, ma riporta il messaggio:

Informazioni :il periodo di liquidazione relativo alla data di registrazione è chiuso, verificare la necessità di regolarizzare la registrazione

Questo consente di non annullare il periodo per effettuare la registrazione. Successivamente si potrà decidere se annullare il periodo e ripetere la chiusura o se, salvando il movimento provvisorio forzare la registrazione su questo periodo in modo che vi resti collegata anche se in futuro si riaprirà il periodo corretto di registrazione.

Fatture non contabilizzabili per problemi sul contenuto

Abbiamo verificato che lo SDI ha accettato delle fatture non conformi allo schema XSD. Normalmente questo ne dovrebbe comportare lo scarto. In questo caso la fattura in ingresso su SempliCiaFE non viene comunque rifiutata, ma la sua contabilizzazione non è possibile. Si deve provvedere alla registrazione manuale e successivamente abbinare quest’ultima con la fattura elettronica. La contabilizzazione evidenzia questo caso con un errore simile a questo:

cvc-pattern-valid: Value ' ' is not facet-valid with respect to pattern '(\p{IsBasicLatin}{5,12})' for type 'TelFaxType'. Il file non è conforme allo schema del file xml e non può essere importato

Fatture Elettroniche importate da gestionali esterni o ricevute su SempliCiaFE

La modalità di contabilizzazione delle FE che non sono emesse da SempliCiaFE è sostanzialmente diversa. Avviene andando a leggere le informazioni direttamente dal file .XML ed andando a creare dei **movimenti provvisori**. Un movimento provvisorio **deve** sempre essere salvato prima di poter chiudere un periodo di liquidazione e sarà ignorato dalla varie funzionalità della procedura (a titolo di esempio non sarà considerato nel calcolo dell’aliquota media). Il salvataggio passa il movimento provvisorio allo status di definitivo ed a quel punto sarà analogo ad una registrazione manuale.

Sono possibili due modalità di contabilizzazione:

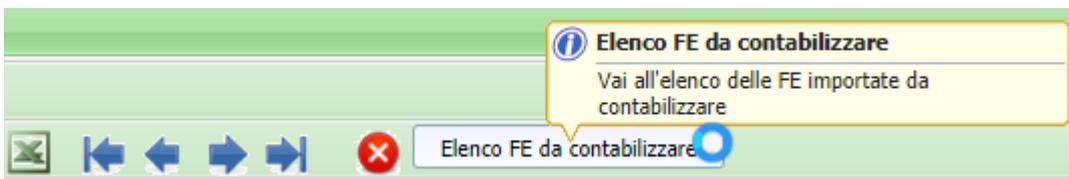
- Per totali. Verranno raggruppati gli articoli della fattura elettronica in base al codice iva od al codice natura o per dettaglio. Verrà quindi inserita 1 riga di movimento per ogni aliquota IVA o per ogni codice natura. In questo secondo caso sarà necessario completare la registrazione con il codice note;

- Per Dettaglio. Verranno raggruppati gli articoli della fattura elettronica in base all'articolo, all'aliquota iva ed alla natura. In questo caso verrà inserita una riga di movimento per ogni articolo.



La modalità di contabilizzazione è pilotata dal check sulla pagina dell'attività esercizio (DGAE). Se il check viene spuntato la contabilizzazione avviene per dettaglio, altrimenti per raggruppamento di aliquota o natura. **La seconda è la modalità predefinita.**

Si richiama la contabilizzazione dal quadro NMOV - Movimenti contabili



Cliccando sul pulsante **Elenco FE da contabilizzare** si ottiene l'elenco delle FE contabilizzabili (vedi paragrafo [Stato documenti contabilizzabili](#)) e che non sono ancora stata contabilizzate

Movimenti contabili

Contabilizza ↻

N.B. L'elaborazione contabilizzerà i primi 50 elementi selezionati

Importa fatture di ACQUISTO senza numero Importa fatture di VENDITA senza numero

Attività	Tipo Fattura	Tipo Documento	Data Fattura	data ricezione/ricevuta	Numero Fattura	Cliente Fornitore	
<input type="checkbox"/> COLTIVAZIONE DI FR	A	TD01	22/05/2020	24/05/2020	20B1411775	ARUBA S.P.A.	
<input type="checkbox"/> COLTIVAZIONE DI FR	A	TD01	28/05/2020	03/06/2020	7365 /20	CLEAN ACCENT SRL	
<input type="checkbox"/> COLTIVAZIONE DI FR	A	TD01	31/05/2020	14/06/2020	V2/889	AGRARIA POLIZIANA SRL	
<input type="checkbox"/> COLTIVAZIONE DI FR	A	TD01	17/06/2020	22/06/2020	572-2020056FIDI	CONSORZIO AGRARIO SIENA SOC. COOP.	
<input type="checkbox"/> COLTIVAZIONE DI FR	A	TD01	15/06/2020	24/06/2020	2114	SPECIAL MAC SRL	
<input type="checkbox"/> COLTIVAZIONE DI FR	A	TD01	29/06/2020	29/06/2020	270/2020	MEDIANET GROUP S.N.C. DI PASETTO M. E C.	
<input type="checkbox"/> ATTIVITA' DI ALLOGG	A	TD01	30/06/2020	04/07/2020	660-2020056FIDI	CONSORZIO AGRARIO SIENA SOC. COOP.	
<input type="checkbox"/> ATTIVITA' DI ALLOGG	A	TD01	30/06/2020	06/07/2020	M2011	APAVE ITALIA CPM S.R.L.	
<input type="checkbox"/> ATTIVITA' DI ALLOGG	A	TD01	08/07/2020	10/07/2020	211	AGRICOLTURA E VITA ETRURIA S.R.L.	

L'icona a forma di stampante richiama la stampa della fattura elettronica.

L'icona visualizza eventuali note inserite nella home page della fatturazione. L'icona e' visibile solo se presenti le note, note che e' possibile inserire per le sole fatture ricevute.

Per contabilizzare invece una fattura o più fatture occorre selezionarle cliccando sul campo check della prima colonna e attivare l'elaborazione sul pulsante

Preliminarmente è necessario verificare la corretta assegnazione del codice attività. Il codice attività sarà assegnato automaticamente dove possibile in sede di primo caricamento su SempliCiaFE. In alternativa

potrà essere assegnato da questa pagina oppure dalla home page di SempliciCiaFE attraverso il pulsante **definizione attività** (vedi [SempliciCiaFE – Home Page](#)).

La combo box attività contiene l'elenco dei codici ateco 2007 delle attività in contabilità separata

<input type="checkbox"/>		A	18/01/2019	31/01/2019	48-2019067FI	CONS
<input type="checkbox"/>						CONS
<input type="checkbox"/>		011140	COLTIVAZIONI MISTE DI CEREALI, LEGUMI DA GRANELLA E SEMI OLEOSI			GIOV
<input type="checkbox"/>		016100	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA PRODUZIONE VEGETALE			
<input type="checkbox"/>		552052	ATTIVITA' DI ALLOGGIO CONNESSE ALLE AZIENDE AGRICOLE			GIOV
<input type="checkbox"/>		351100	PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA			

Se l'attività non viene scelta, si procede ad assegnare l'attività in sessione, chiedendo conferma con un apposito messaggio

 attenzione, sono state selezionate per la contabilizzazione delle fatture che non sono collegate a nessuna attività, oppure è stata cambiata l'attività assegnata in precedenza, confermando queste fatture saranno automaticamente assegnate alla presente attività

Confermando l'attività sarà assegnata alle FE selezionate e saranno creati dei movimenti provvisori.

	Data Registr.	Serie	Numero Sub	Tipo Movim	Cliente-Fornitore\Descrizione	Tot Doc	Data Doc	Per Liquid	Tipo Mov Est	Intrastat			
<input type="checkbox"/>	03/02/2019		7	C1	GIOVAGOMME DI GIOVANNINI RICCARDO 01308820529 GVNR	470,01	01/02/2019						
<input type="checkbox"/>	03/02/2019		6	C1	GIOVAGOMME DI GIOVANNINI RICCARDO 01308820529 GVNR	470,01	31/01/2019						
<input type="checkbox"/>	02/02/2019		5	C1	CONSORZIO AGRARIO SIENA SOC. COOP. 00049520521 00049	2.812,16	18/01/2019						
<input type="checkbox"/>	31/01/2019		4	C1	CONSORZIO AGRARIO SIENA SOC. COOP. 00049520521 00049	4.402,32	18/01/2019						
<input type="checkbox"/>	28/01/2019		3	C1	GRENKE LOCAZIONE S.R.L. 13187000156 13187000156	349,33	20/01/2019						
<input type="checkbox"/>	25/01/2019		2	C1	S.M.E. S.R.L. UNIPERSONALE - SERVIZI ANTINCENDIO 062565	87,84	22/01/2019						
<input type="checkbox"/>	20/01/2019		1	C1	TIM S.p.A. 00488410010 00488410010	120,39	09/01/2019						

Il '?' rosso nella prima colonna identifica che il movimento è provvisorio. Entrando in modifica sarà possibile completarlo e farlo diventare definitivo. Basta salvare per ricevere l'indicazione delle informazioni mancanti per il salvataggio del movimento. Sulle prime contabilizzazioni mancherà certamente la contropartita gestionale. Dalle prime in avanti la contropartita gestionale sarà proposta dalla [funzione di autoapprendimento](#).

Movimenti contabili

Elenco Movimenti

Tipi movimento: C1 - FATTURA ACQUISTO

Cliente/Fornitore: M.A.I.E.R. S.R.L.

C.F. 00519030548 P.I. 00519030548

VIA FERRUCCIO PARRI 16/18 CITTA' DELLA PIEVE

Autofattura

Identificativo SDI FE: 2997155760

DATA DOCUMENTO: 20/05/2020

Numero: 166/02

DATA REGISTRAZIONE: 21/05/2020

Serie/Numero/Sub: 12

Anno competenza: 2020

Importo documento: 259,66

Importo arrotondamento: 0,00

Importo quadratura: 259,66

Num. riga	Contropartita gestionale	Imponibile	Aliquota	Imposta	Nota IVA	% Compe.	% Forfet.	Causale riga	Attiv. occas.	Bene strum.
1		212,84	22 - ALIC	46,82					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Movimento da confermare

- Inserito da 01s_escalpi in data 14/07/2020 09:09:25

- Fattura elettronica: stato prelevata sdi file xml id01641790702_ojdf.xml identificativo SDI 2997155760

- Presenza Nota fattura elettronica

Numero documento: per la valorizzazione del numero movimento (per gli acquisti e le vendite) e numero documento (solo per le vendite), occorre tenere conto di come sono stati impostati i seguenti parametri:

Importa fatture di ACQUISTO senza numero

Importa fatture di VENDITA senza numero

- per gli acquisti, se il parametro viene impostato a **Sì** (il default è Sì), il movimento viene creato con il numero di registrazione del movimento vuoto, che verrà quindi assegnato solo nel momento in cui l'operatore confermerà il movimento completando la registrazione con i dati mancanti. Se invece il parametro viene impostato a **No**, verrà assegnato il numero progressivo di registrazione, cioè quello successivo all'ultimo movimento inserito.

- per le vendite, se il parametro viene impostato a **Sì** (il default è No), il movimento viene creato senza il numero registrazione e numero documento solo nel caso in cui il numero presente nella fattura elettronica importata sia di tipo non determinabile in base le regole per l'inserimento nella procedura Sicia. In questo caso verrà assegnato solo nel momento in cui l'operatore confermerà il movimento completando la registrazione con i dati mancanti. Se invece il parametro viene impostato a **No**, verrà assegnato il numero progressivo di registrazione/documento, cioè quello successivo all'ultimo movimento inserito.

Nel caso in cui il numero documento non sia determinabile in automatico e per effettuare ugualmente l'importazione sia stata selezionata l'opzione "Importa fatture di VENDITA senza numero", il numero originale verrà riportato nel campo "Numero originale fattura emessa". Tale numero verrà riportato anche nella stampa del registro vendite. In fase di conferma del movimento occorrerà comunque valorizzare anche il numero registrazione (serie/numero/sub).

Data ricezione. La data di ricezione viene valorizzata con la data nella quale lo SDI ha consegnato la fattura al provider di cui CIA si avvale per la ricezione.

Data Registrazione. La data di registrazione viene precaricata dalla contabilizzazione delle Fatture elettroniche del ciclo passivo con la data di ricezione. Tale data è modificabile al salvataggio del movimento provvisorio. Per le fatture del ciclo attivo sarà precaricata e non modificabile con la data del documento.

Liquidazione periodo precedente. Per il ciclo passivo, viene precaricato se la data di ricezione è compresa nei primi 15 giorni del mese successivo alla data del documento. Per le fatture emesse da SempliciFE viene precaricato se è stato indicato in sede di emissione del documento. Per le fatture del ciclo attivo importate nel sistema dovrà essere indicato manualmente se ricorre il caso.

Identificativo SDI FE. Valorizzato dalla contabilizzazione del ciclo passivo con l'identificativo che lo SDI ha attribuito a quella fattura elettronica.

Nel riquadro dei dati informativi viene mostrato lo stato della fattura elettronica, con i dati identificativi che la rappresentano. Su tali dati è attivo un link che richiama la stampa della FE.

Sempre nei dati informativi, e' possibile visualizzare, se presenti, le note abbinate alla fattura attraverso il link - [Presenza Note fattura elettronica](#)

Funzionamento Autoapprendimento

Estratto di file XML

```
<DatiBeniServizi>
<DettaglioLinee>
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
<Descrizione>MAPEGROUT T40 sacco KG.25 </Descrizione>
<Quantita>8.00000</Quantita>
<UnitaMisura>SA</UnitaMisura>
<PrezzoUnitario>17.85000</PrezzoUnitario>
<PrezzoTotale>142.80000000</PrezzoTotale>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
</DettaglioLinee>
<DettaglioLinee>
<NumeroLinea>2</NumeroLinea>
<Descrizione>CALCE BIANCA sacco KG.25 (60 B.LE) </Descrizione>
<Quantita>1.00000</Quantita>
<UnitaMisura>NR</UnitaMisura>
<PrezzoUnitario>4.00000</PrezzoUnitario>
<PrezzoTotale>4.00000000</PrezzoTotale>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
</DettaglioLinee>
```

Contabilizzazione importando tutte le righe di dettaglio.

Per ogni <DettaglioLinee>, con la stessa descrizione, si importa una riga di movimento. Si raggruppa le righe di dettaglio della fattura elettronica facendo una registrazione unica per ogni articolo, per ogni aliquota IVA, per codice natura (evidenziato sulla FE quando non è presente l'aliquota IVA) e per Ritenuta d'acconto

Nell'esempio soprastante si crea un movimento con due righe. Al salvataggio del movimento viene memorizzata la scelta della contropartita gestionale per ognuna delle due righe in base a:

- descrizione, che è memorizzata insieme alla riga di movimento anche se non visibile all'operatore;
- attività;

- cliente fornitore.

Quando si va a contabilizzare una fattura relativa all'acquisto, dallo stesso fornitore, sulla stessa attività, di un prodotto con la stessa descrizione, la contropartita gestionale viene assegnata automaticamente. Stesa cosa nel caso di una fattura di vendita non emessa dall'interno del sistema.

Vantaggi:

- le future registrazioni sono più complete perché avranno in automatico la contropartita gestionale per gli acquisti già registrati;
- le future acquisizioni delle fatture del ciclo passivo per le multiattività potrà avvalersi delle registrazioni precedenti e riportare il codice attività;

Svantaggi:

- per le registrazioni degli articoli mai registrati prima servirà più tempo;
- si stampano più righe sui registri per ogni registrazione.

Contabilizzazione importando i totali delle righe di dettaglio.

La contabilizzazione viene effettuata raggruppando il dettaglio in base all'aliquota IVA o alla natura. Riprendendo l'esempio soprastante verrebbe contabilizzata una riga, riportando nella descrizione il dettaglio con il prezzo + alto.

Alla prossima importazione si scrive la contropartita soltanto nel caso si abbia la stessa situazione.

Vantaggi:

- la registrazione iniziale è più veloce perché sarà necessario indicare meno volte la contropartita gestionale;

Svantaggi:

- le future registrazioni non potranno avvalersi dell'autoapprendimento dettagliato;
- le future acquisizioni di fatture del ciclo passivo non potranno beneficiare dell'abbinamento con l'attività nel caso di registrazioni già fatte.

Abbinamento manuale di FE non contabilizzate

La lente per la ricerca , presente su ogni riga, permette di abbinare la fattura elettronica al movimento già presente in NMOV nel caso in cui sia già stato inserito manualmente, a condizione che sulla

registrazione sia stata spuntata la casella degli altri dati di testata

Altri dati

Fattura elettronica

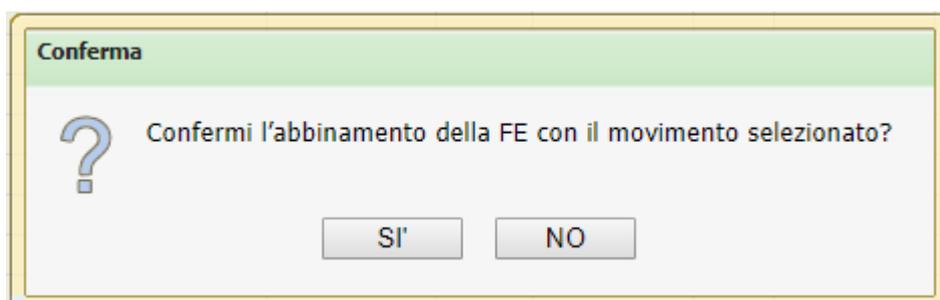


. In questo modo sulla fattura elettronica verrà aggiornato lo stato in contabilizzato e non verrà più presentata nel presente elenco. È la modalità che va utilizzata per la registrazione, per esempio, delle **Fatture Semplificate**, che al momento non sono contabilizzabili con la stessa modalità delle ordinarie.

Cliccando sulla lente viene presentato l'elenco delle fatture presenti in NMOV non abbinate a nessuna fattura elettronica:

✓	×	□	Movimenti contabili					
Tp. movim.	Cliente-Fornitore/Descrizione	Data registrazione	Serie	Numero	Sub	Data documento	Num. docum. fom.	
R1	ALIFEA S.R.O.	25/01/2019		6		25/01/2019		+
R1	SWIG WINES LTD	28/01/2019		8		28/01/2019		+

Selezionando il movimento attraverso l'icona  il sistema chiederà conferma:



e la fattura elettronica verrà abbinata al movimento selezionato.

SempiCiaFE – Home Page

Questa la home page che appare dopo avere effettuato la contabilizzazione

Elenco Fatture Elettroniche: Riga 1 di 9									
Attività	Tipo	Numero	Data		Cliente fornitore	St.			
011140	ACQ	46	01/02/2019		GIOVAGOMME DI GIOVANNINI RICCARDO	PS			
011140	VEN	2	31/01/2019		L'ORTO DI BORGIO DI BECCHI LORIANA	E			
011140	ACQ	46	31/01/2019		GIOVAGOMME DI GIOVANNINI RICCARDO	PS			
011140	VEN	1	31/01/2019		SARI FRUTTA SNC	E			
011140	ACQ	V10000403	22/01/2019		S.M.E. S.R.L. UNIPERSONALE - SERVIZI ANTINCENDIO	PS			
011140	ACQ	0000032379/2019	20/01/2019		GRENKE LOCAZIONE S.R.L.	PS			
011140	ACQ	47-2019067FI	18/01/2019		CONSORZIO AGRARIO SIENA SOC. COOP.	PS			
011140	ACQ	48-2019067FI	18/01/2019		CONSORZIO AGRARIO SIENA SOC. COOP.	PS			
011140	ACQ	8L00002047	09/01/2019		TIM S.P.A.	PS			

L'attività è stata assegnata in sede di contabilizzazione e le FE sono state marcate come contabilizzate (lettera C in verde chiaro). In questo esempio non è stata eseguita la contabilizzazione dei documenti emessi e quindi manca la C sulle due FE di vendita.

Sarà necessario eseguire entrambe le funzioni per poter avere una contabilizzazione completa.

Le fatture contabilizzate manualmente verranno invece evidenziate con CM, come nell'esempio che segue:

Attività	Tipo	Numero	Data		Cliente fornitore	St.					
813000	VEN	C/3	30/05/2020		BETULLA 25	MC *					
013000	VEN	4	29/05/2020		CARBOGNANI ANGELO	MC					
013000	ACQ	3015/20	25/05/2020		AL.FE. SRL	PS					
013000	ACQ	P1647	21/05/2020		CIA AGRICOLTORI ITALIANI	PS					