

7.4.0 Gestione Ciclo Passivo¹

7.4.1 Introduzione

SIGLA consente la gestione del cosiddetto **Ciclo Passivo**, operazione che permette di seguire l'evolversi degli ordini al fornitore e a richiesta, di generare i movimenti contabili relativi agli acquisti, partendo da tutti i documenti che riguardano il fornitore stesso, come, ad esempio, bolle di carico, fatture, note di credito o di debito ecc., purché sul tipo documento sia stata selezionata l'opzione **Ciclo passivo**, come esemplificato in Figura 1.

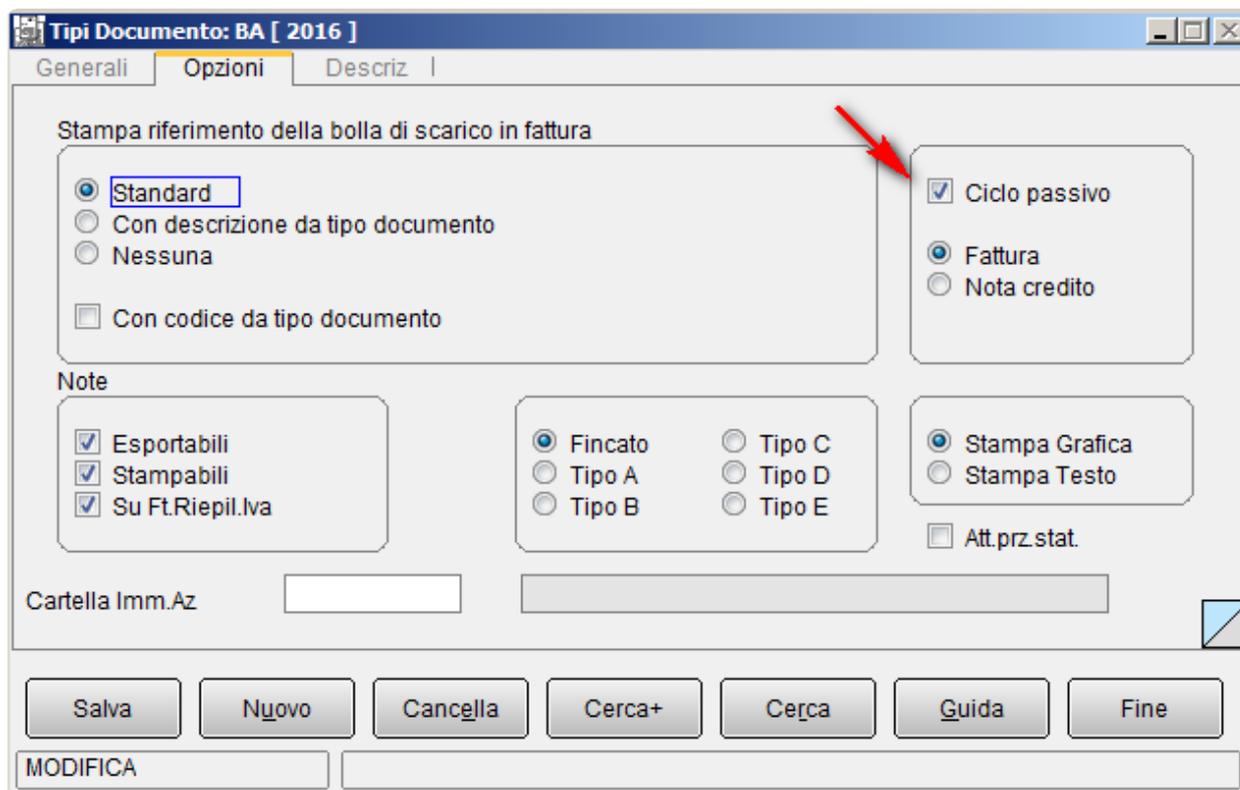


Figura 1

Le opzioni **Fattura** e **Nota credito** consentono di specificare il modo in cui, il tipo documento in oggetto, verrà considerato nella procedura: se viene selezionata l'opzione **Fattura** gli importi relativi al documento verranno considerati positivi, mentre verranno considerati negativi nel caso di **Nota Credito**.

In altri termini queste due opzioni indicano se il documento deve essere fatturato come una fattura o una nota di credito (tipicamente una bolla di carico confluirà in una fattura, mentre un reso in una nota di credito).

In Configurazione in *Dati Standard#2* occorre impostare le causali per una corretta gestione del ciclo passivo in caso di righe omaggio.

¹ Data Ultimo aggiornamento: 25/10/2017.

Dati standard

Generali | Altre | Saldacon | Ape/Chiu | Prod/Per | **Omaggi** | Insoluti | CTer/RDA |

Sottoconti gestione omaggi ciclo attivo

Costo merce: OMAGGI | OMAGGI A CLIENTE

Costo IVA indet.: IVA INDETR | IVA INDETRAIBILE

Causale: GIR | GIROCONTO

Sottoconti gestione omaggi ciclo passivo

Costo merce: PREMFORN | OMAGGI E PREMI DA FORNITORI

Costo IVA indet.: IVA INDETR | IVA INDETRAIBILE

Causale: GIR | GIROCONTO

Causale cont. per giroconto effetti: GIR | GIROCONTO

Salva | Nuovo | Cancella | Cerca+ | Cerca | Guida | Fine

IMMISSIONE | Inserire un codice del piano dei conti

Figura 2

7.4.2. Ciclo Passivo

Si accede alla funzione **Gestione Ciclo Passivo** dal menù *Docum (Documenti)*.

La pagina *Generali*, mostrata in Figura 3, consente la scelta del fornitore sul quale si intende operare (campo **Forn.**) e, quindi, dei documenti che si intendono fatturare.

E' necessario indicare il numero e la data della fattura del fornitore per la contabilizzazione rispettivamente nei campi obbligatori **Numero documento (N.doc.)** e **Data documento (Data doc.)**. L'opzione **Selezione su Fatturare a**² permette di eseguire la selezione dei documenti che hanno nel campo **Fatturare a** il fornitore indicato.

Quest'opzione è automaticamente selezionata se è attiva l'opzione **Sel. fattur. a in ci. pas.** in *Configurazione*, menù *Applicazione/Magazzino/Ac/Ven#3*.

La pressione del bottone **Esegui** porterà nella lista (riquadro superiore) tutti i documenti ancora aperti, relativi al fornitore selezionato e registrati con un tipo documento avente attiva l'opzione **Ciclo Passivo** (vedi Figura 1).

Se è attiva l'opzione **Dt.ft. per sel. bolle ci.pas.** in *Configurazione*, menù *Applicazione/Magazzino/Ac/Ven#3*³, saranno selezionate soltanto le bolle che hanno data protocollo minore od uguale alla data della fattura (indicata nel campo **Data documento**).

² L'opzione **Selezione su Fatturare a** è disponibile solo per la versione 4-

³ L'opzione **Dt.ft. per sel. bolle ci.pas.** è disponibile solo per la versione 4.

Figura 3

A questo punto è possibile scegliere i documenti da elaborare, tramite un doppio clic del mouse o con la pressione del bottone **Aggiungi** sulla riga evidenziata; il tasto **Copia tutto** consentirà di selezionare tutti i documenti per l'elaborazione.

Le righe selezionate, che nel caso di operazioni in valuta dovranno avere la stessa valuta, compariranno nella lista del riquadro inferiore, come illustrato nella Figura 4.

Figura 4

La stessa operazione può essere eseguita dalla seconda pagina, etichettata *Da sce.* (Da scegliere), mostrata in Figura 5, che consente una visualizzazione più estesa.

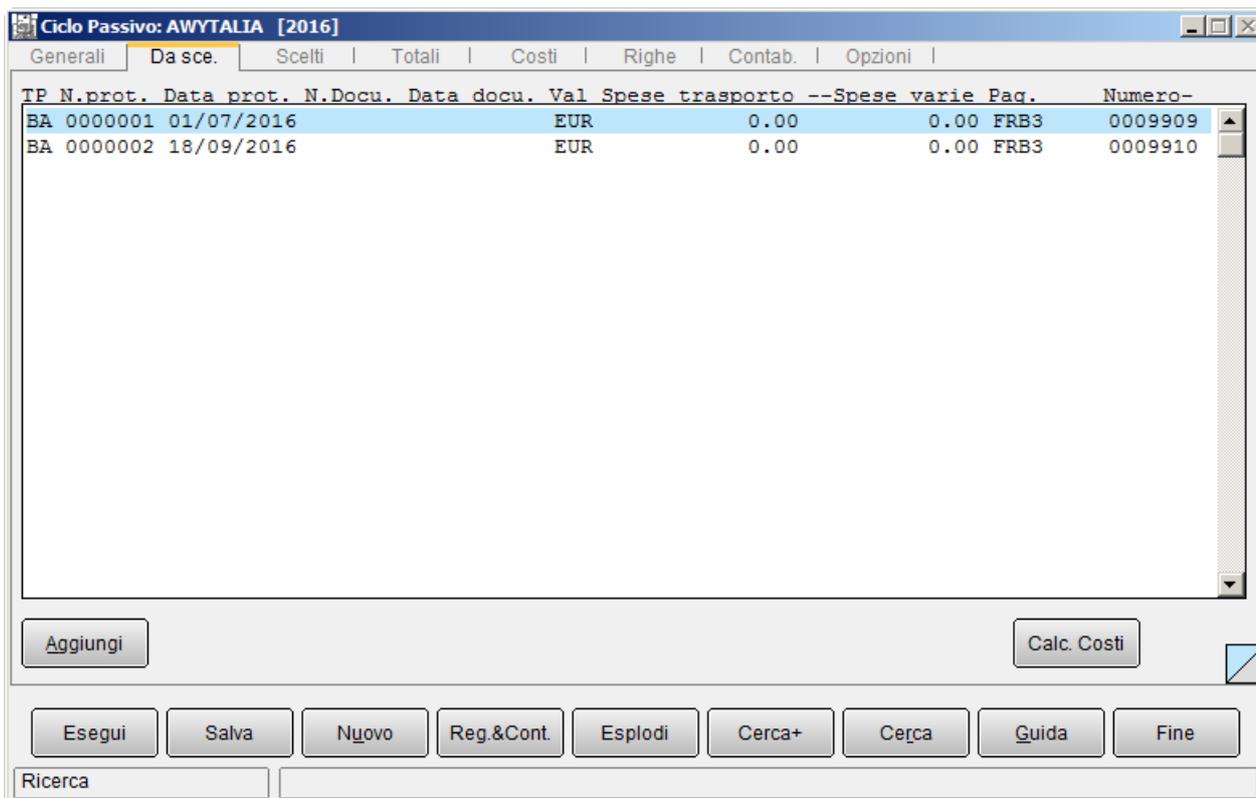


Figura 5

La terza pagina, etichettata *Scelti*, mostrata in Figura 6, consente una visualizzazione più ampia delle righe selezionate.

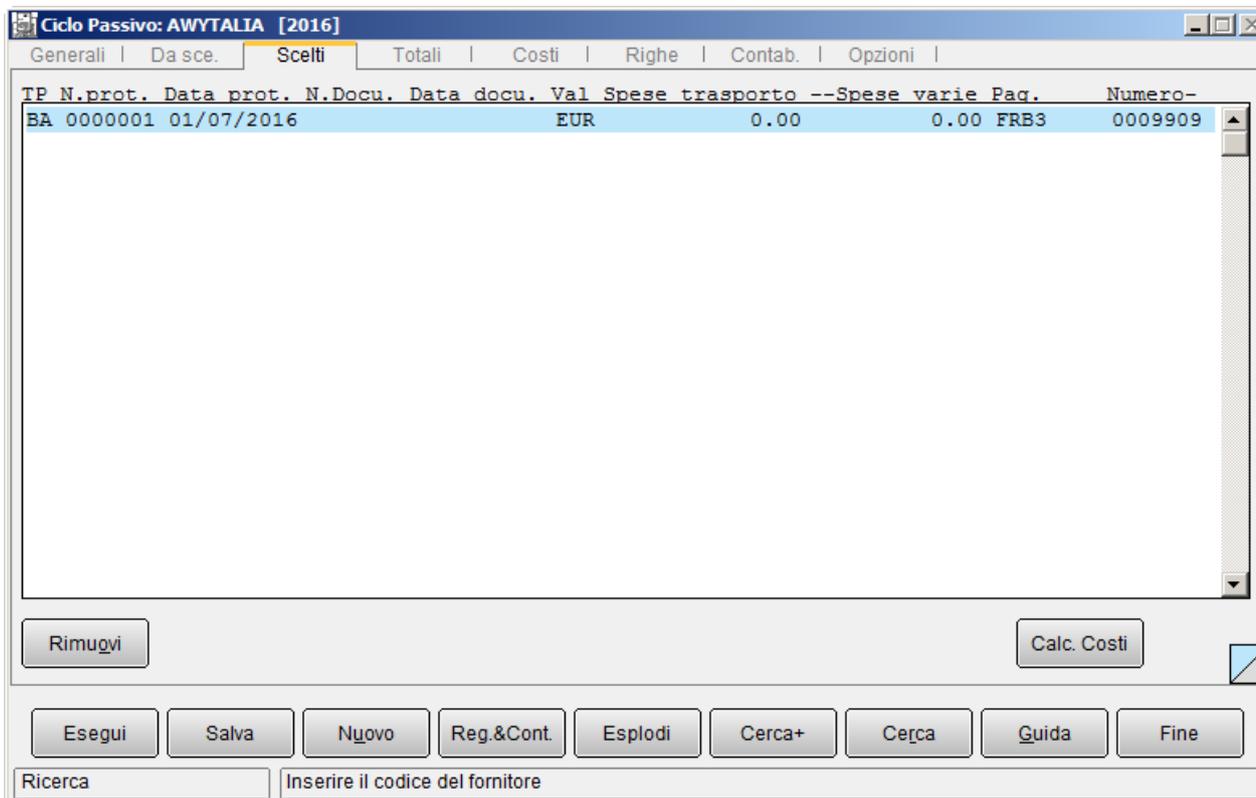


Figura 6

La pressione del pulsante **Esplodi**, eseguita da una qualsiasi delle prime tre pagine, comporta l'apertura dell'ambiente di revisione del documento relativa alla registrazione evidenziata, da dove è possibile effettuare eventuali variazioni.

Si precisa che è possibile operare soltanto sui documenti registrati nell'esercizio di lavoro (mostrato nella barra del titolo della finestra di gestione delle operazioni, nell'esempio 2016). Viene visualizzato un messaggio di avvertimento, come indicato nella figura seguente, quando si seleziona un documento che è stato registrato in un altro esercizio.

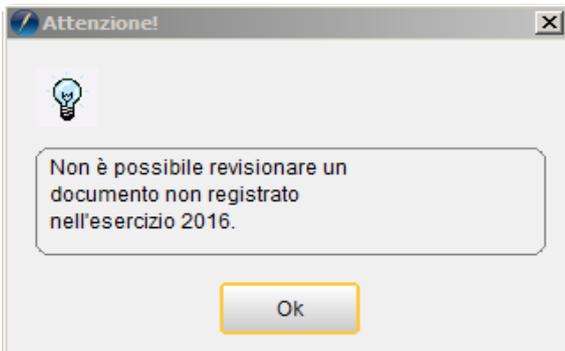


Figura 7

La selezione di una riga nella lista della parte inferiore di pagina *Generali* oppure nella pagina *Scelti*, eseguita tramite un doppio clic del mouse o con la pressione del bottone **Rimuovi** sulla riga evidenziata la riporterà tra le righe da scegliere.

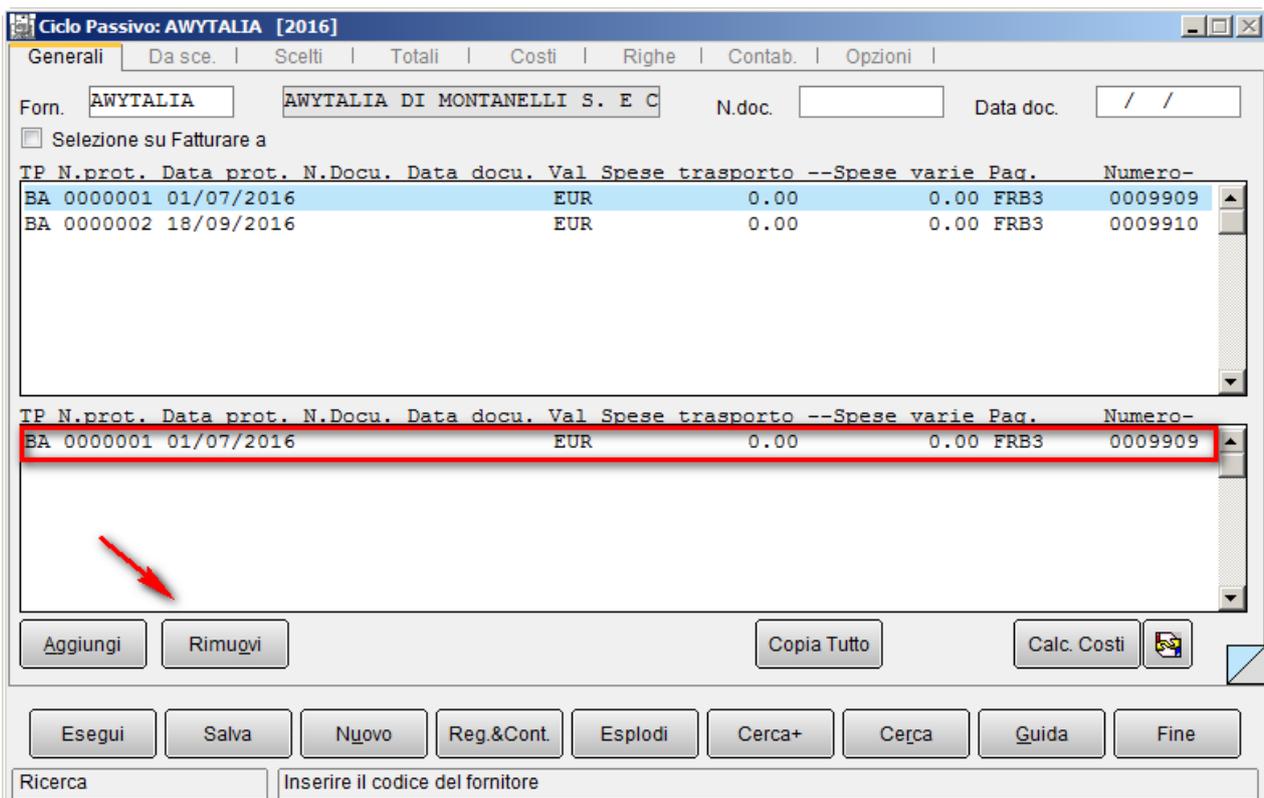


Figura 8

La pressione del bottone **Calcola Costi**, che può anch'essa essere eseguita da una qualsiasi delle prime tre pagine, comporta il passaggio alla pagina *Totali* (Figura 9).

Nella pagina viene mostrato il calcolo dei vari importi in base ai documenti selezionati.

In questa pagina sono riportati automaticamente i seguenti totali:

- **Totale imponibile:** sommatoria degli imponibili relativi alla sola merce;

- **Totale imposta:** relativa al solo totale imponibile;
- **Totale costi:** spese trasporto e spese varie dei documenti scelti;
- **Totale imposta sui costi:** totale dell'imposta applicata sui costi;
- **Totale generale:** totale della fattura composta dai documenti scelti;
- **Netto a pag.:** è uguale al totale fattura eccetto in presenza di omaggi.

Si osserva che questi dati sono indicativi poiché, comunque, al momento della conferma della contabilizzazione (pressione del bottone **Registra & Contabilizza**) vengono nuovamente eseguiti i calcoli dei vari elementi della fattura/nota di credito.

Totali		Costi		Righe		Contab.		Opzioni	
Totimponibile	€ 850,00	Totale imposta	€ 187,00						
Totale costi	€ 0,00	Totale imposta sui costi	€ 0,00						
Totale omaggi	€ 0,00	Totale generale	€ 1.037,00						
		Netto a Pagare	€ 1.037,00						

Sottoconto		-----Totale	
PFINITI	ACQUISTO PRODOTTI PER RIVENDITA	850.00	A

Valuta: EUR Cambio: 1,000000 Dt.cambio: 01/01/1999 **Ricalcola**

Sovrascrivi sconti di testata

Sc.for: 0,00 Sc.pag: 0,00 Pag: FRB3 RIBA 30 GG FM Iva su prima rata

Esegui Salva Nuovo Reg.&Cont. Esplosi Cerca+ Cerca Guida Fine

Ricerca

Figura 9

Se i documenti scelti sono in valuta, allora sono gestiti anche i seguenti campi:

- **Valuta:** dove sarà riportato il codice della valuta che, come già detto deve essere uguale per tutti i documenti;
- **Cambio:** propone il cambio del primo documento scelto;
- **Data Cambio:** presenta la data cambio del primo documento scelto.

Questi campi possono essere variati, ma devono essere riempiti obbligatoriamente, se si desidera registrare o contabilizzare la fattura, perché, in tal caso, sono questi i dati che verranno utilizzati.

In base ad essi verranno automaticamente aggiornati sia i valori di cambio e data cambio sia i prezzi in Euro su tutti i documenti che compongono la fattura, ricalcolati in base al nuovo valore di cambio e, di conseguenza, anche le giacenze a valore.

L'opzione **Sovrascrivi sconti di testata** permette di abilitare i campi **Sconto fornitore** e **Sconto pagamento** in modo da poter inserire gli sconti da applicare all'intera fattura.

Se viene premuto il pulsante **Ricalcola** vengono automaticamente ricalcolati tutti gli importi in base agli eventuali nuovi valori contenuti in questi due campi. Inoltre, in caso di contabilizzazione⁴ verranno anche modificati tutti i documenti scelti, riportando su tutte le

⁴ O anche in caso di sola registrazione, senza contabilizzazione della fattura (pressione del bottone **Salva**).

testate, i relativi valori di sconto e ricalcolando in base ad essi tutti gli importi (movimenti di magazzino, giacenze e prezzi ultimo acquisto).

Il campo **Pagamento (Pag.)** contiene il codice pagamento con cui saranno generate le scadenze; l'opzione **Iva su prima rata**, attiva solo se il tipo pagamento prevede una tipologia prima rata con imposta sulla prima rata, consente di attivare o meno il calcolo delle scadenze inserendo tutta l'imposta sulla prima⁵.

Nella pagina *Costi* (Figura 10) vengono riportati i costi associati ai documenti scelti.

Sottoconto	Imponibile Iva	Imposta
SPEINC SPESE INCASSO EFFETTI	2.05 A22	0.45

Figura 10

Questi costi possono essere:

- modificati, richiamando nei campi sottostanti, con un doppio clic del mouse, la riga evidenziata e, dopo aver apportato le variazioni, premendo il pulsante **Aggiungi**;
- cancellati, richiamando nei campi sottostanti, con un doppio clic del mouse, la riga evidenziata e premendo il pulsante **Rimuovi**;
- aggiunti (ex novo) inserendo i dati negli appositi campi e quindi premendo il pulsante **Aggiungi**⁶.

Il significato dei campi è il seguente:

- **Sottoc.:** sottoconto al quale va imputato il costo;
- **C. Costo:** centro di costo per la contabilità analitica (se attivata in *Configurazione*);
- **Imponibile:** imponibile del costo che si sta registrando;
- **Iva:** codice dell'aliquota concernente l'imponibile del costo;
- **Imposta:** imposta calcolata automaticamente in base al codice IVA indicato;
- **Iva non detr.:** imposta non detraibile⁷, calcolata automaticamente in base al codice IVA indicato.

⁵ Nell'esempio è stato inserito il pagamento CON, CONTANTI.

⁶ Ad esempio, le eventuali spese di incasso associate al tipo di pagamento impostato devono essere immesse manualmente.

⁷ Nella gestione del ciclo passivo **non** sono stati implementati gli automatismi previsti in prima nota IVA per le aliquote IVA parzialmente detraibili.

Se viene premuto il bottone **Esplodi** vengono esplose tutte le righe di tutti i documenti scelti e viene visualizzata automaticamente la pagina *Righe*. In tale pagina è possibile variare il dettaglio dei movimenti di magazzino dei documenti scelti. I bottoni **Pagina Successiva** (Pag. Su) e **Pagina Precedente** (Pag. Giù) servono per muoversi tra le righe, mentre la barra sottostante permette lo scorrimento orizzontale dei dati presenti nella lista (Figura 11).

The screenshot shows the 'Righe' (Rows) tab in the 'Ciclo Passivo: AWYTALIA [2016]' application. The main table displays the following data:

TP	N.prot.	Data prot.	N.Docum	Data docum	Sc.for	Sc.pag	Cambio-Mg-Cm	Articolo	Quantita	Pr.unitario	Sconti	Maggiorazioni	Iva	Totale
BA	0000001	01/07/2016			0.00	0.00	1.000000	01/01/199901 CAR	10.00	85.00	0.00	0.00	0.00	1.037,00

Below the table, the 'Art.' field is set to 'CASSETTI' and the 'T.G.' (Total Generale) is € 1.039,50. The 'Quant.' field is 10.00, 'Pr.' is € 85,00, and 'Sconti' are 0,00. The 'Magg.' field is 0,00, 'Sc.for.' is 0,00, and 'Sc.pag.' is 0,00. The 'Iva' field is 'A22'. The 'Tot.' field is € 1.037,00 and 'Con.part.' is 'PFINITI'. The 'ACQUISTO PRODOTTI PER RIVEND' field is also visible. At the bottom, there are buttons for 'Esegui', 'Salva', 'Nuovo', 'Reg.&Cont.', 'Esplodi', 'Cerca+', 'Cerca', 'Guida', and 'Fine'. A search bar at the bottom left contains the text 'Ricerca' and 'Inserire la quantita'.

Figura 11

Il significato dei campi è sostanzialmente analogo a quello che hanno nell'ambiente di immissione documenti, cioè:

- **T.G. (Totale Generale):** importo totale della fattura⁸ calcolato automaticamente
- **Quant. (quantità):** quantità dell'articolo relativamente alla riga in esame, espressa in unità di misura di vendita (se l'articolo è gestito a taglie questa è la quantità totale, mentre il dettaglio delle quantità per taglia si ottiene premendo il bottone **Taglie**, posto accanto al campo **Quant.**);
- **Pr. (prezzo):** prezzo unitario dell'articolo;
- **Sconti:** gli sconti sono applicati in cascata, fino a cinque, a seconda del numero impostato in base alla configurazione dell'azienda;
- **Maggiorazioni:** le maggiorazioni sono applicate in cascata, al massimo due, come impostato in base alla configurazione dell'azienda;
- **Sc. for. (sconto fornitore):** sconto particolare del fornitore (coincide con quello della testata del documento, a meno che non sia stato inserito nella pagina *Totali* di **Error! Reference source not found.**);
- **Sc. pag. (sconto pagamento):** sconto per il pagamento (coincide con quello della testata del documento a meno che non sia stato inserito nella pagina *Totali* di Figura 09);
- **Iva:** codice dell'imposta applicata alla riga;
- **Tot. (totale):** imponibile + imposta della riga in esame, calcolato automaticamente;
- **Con.part. (contropartita):** sottoconto al quale imputare la riga.

⁸ E' un dato indicativo, il totale della fattura/nota di credito viene comunque ricalcolato al momento della contabilizzazione della fattura/nota di credito.



Gli sconti sono calcolati nella sequenza: sconti riga + sconto fornitore + sconto pagamento.

Il simbolo * (asterisco) prima del codice articolo indica che la riga è a sconto merce e, pertanto, non sarà conteggiata per la determinazione dei totali da fatturare.

La pagina *Contab.* (Figura 12) contiene i dati necessari alla contabilizzazione della fattura di acquisto.

The screenshot shows the 'Contab.' tab of the 'Ciclo Passivo: AWY TALIA [2016]' application. The interface includes a menu bar with options like 'Generali', 'Da sce.', 'Scelti', 'Totali', 'Costi', 'Righe', 'Contab.', and 'Opzioni'. Below the menu is a section titled 'Informazioni per la contabilizzazione' containing several input fields and labels:

- Num. documento: 480
- Data documento: 30/09/2016
- Tot. fattura: € 1.039,50
- Caus. contabile: FTA, FATT.ACQUISTO
- Netto a pag.: € 1.039,50
- Registro IVA: RA, REGISTRO ACQUISTI
- N. Protocollo: 0
- Registro vend.: (empty)
- N. Protocollo: 0
- Documento IVA: FA, FATT.ACQUISTO
- Data dec. pag.: / /
- Competenza: 30/09/2016, 2016
- Data registraz.: 30/09/2016
- Valuta: (empty)
- Imp. in valuta: € 0,00
- Iva non detr.: € 0,00
- Sottoconto: (empty)
- C.Costo: (empty)
- Evento: (empty)

At the bottom of the window, there is a toolbar with buttons: 'Esegui', 'Salva', 'Nuovo', 'Reg.&Cont.', 'Esplosi', 'Cerca+', 'Cerca', 'Guida', and 'Fine'. A search bar labeled 'Ricerca' is also present.

Figura 12

- **Num. documento (numero documento):** numero della fattura fornitore, così come indicato nella pagina *Generali*;
- **Data documento:** data della fattura del fornitore, così come indicata nella pagina *Generali*;
- **Netto a pag.:** è uguale al totale fattura eccetto in presenza di omaggi
- **Caus. contabile** (causale contabile): se nel programma di *Configurazione*, nella finestra *Dati standard#2*, viene riempito il campo **Causale contabile**, tale causale contabile viene proposta automaticamente, altrimenti deve essere inserita;
- **Registro IVA:** è proposto il registro IVA associato alla causale contabile;
- **Registro vend.** (registro vendite): registro vendite per acquisti intracomunitari (così come indicato dalla causale);
- Se i campi **N. Protocollo** (numero protocollo) sono riempiti, vengono assegnati i numeri indicati, altrimenti se sono lasciati al valore di default "0", il protocollo viene attribuito automaticamente, in base al numeratore associato al registro IVA;
- **Documento Iva:** tipo documento IVA associato alla causale contabile;
- **Competenza:** data di competenza della fattura fornitore, viene proposta la data di sistema;
- **Data registraz.:** data di registrazione della fattura, viene proposta la data di sistema;

- **Data dec. pag.:** data di decorrenza del pagamento, attiva solo nel caso in cui il codice di pagamento preveda *da impostare* o *da impostare a fine mese* come inizio calcolo⁹;
- **Valuta:** eventuale codice valuta per i movimenti in valuta estera, con campo di decodifica e per la ricerca alfabetica sulla descrizione;
- **Imp. in valuta:** eventuale totale fattura in valuta estera;
- **Iva non detr.:** importo dell'imposta non detraibile;
- **Sottoconto:** sottoconto per la registrazione dell'imposta non detraibile;
- **C.costo:** centro di costo per la registrazione dell'imposta non detraibile;
- **Evento:** permette di assegnare alla registrazione contabile un codice identificativo.

L'ultima pagina, etichettata *Opzioni* (Figura 13), consente di collegare al documento contabile e al fornitore gli eventuali programmi di supporto installati.

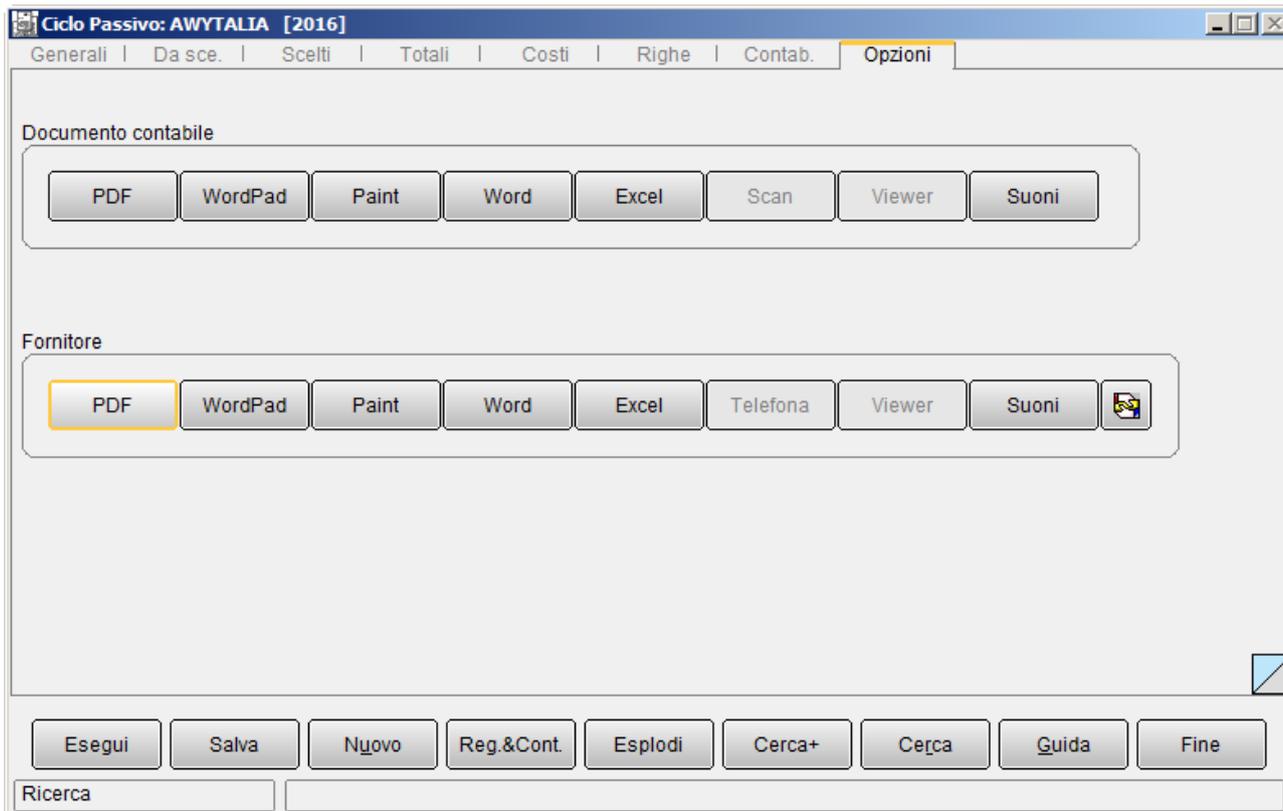


Figura 13

Il bottone **Salva** termina la sessione di lavoro senza contabilizzare la fattura, ma "consolida" le operazioni eseguite, aggiornando i documenti scelti marcandoli come fatturati e inserendo numero protocollo e data della fattura.

Nel caso in cui siano state apportate delle modifiche alle righe dei documenti direttamente dalla pagina *Righe*, quest'ultime saranno riportate anche sui documenti relativi.

La pressione del pulsante **Registra e contabilizza (Reg.&Cont.)** eseguito da qualsiasi pagina in cui sia attivo, oltre ad eseguire le stesse operazioni associate al tasto **Registra**, provoca la generazione automatica dei movimenti contabili relativi, in base agli importi e ai sottoconti presenti nella riquadro della pagina *Totali*.

Se il fornitore è intracomunitario e la causale contabile ha attiva l'opzione **Acquisti intracomunitari** vengono generati in forma automatica anche i dati per la gestione dei modelli Intrastat. Più precisamente tali dati sono registrati se:

- 1) il fornitore è intracomunitario;

⁹ Come valore di default viene proposta la data di decorrenza pagamento del primo documento selezionato e uno specifico messaggio avverte nel caso in cui esista, tra quelli scelti, almeno un documento con una data diversa.

- 2) agli articoli di magazzino è associato, in anagrafica, il codice di classificazione doganale (distinguendo beni e servizi);
- 3) il codice IVA associato alla riga del documento ha attiva l'opzione **Intrastat**;
- 4) se l'articolo è un servizio e la riga del documento è una rettifica, devono essere indicati, sulla riga stessa, numero e data del documento rettificato;
- 5) se l'articolo è un servizio e la riga del documento non è una rettifica, ma il documento viene contabilizzato come nota di credito devono essere indicati, sulla riga stessa, numero e data della fattura a cui si riferisce la nota di credito.

7.4.3. Omaggi

Per la corretta gestione degli omaggi dal ciclo passivo, oltre a valorizzare correttamente la pagina *Omaggi* dei *Dati Standard#2* della Configurazione (Figura 2), occorre indicare il tipo di omaggio applicato al fornitore, agendo sulla pagina *Opzioni* dell'anagrafica del fornitore (Figura 14).

Si possono riscontrare due casistiche a seconda dell'attivazione o meno dell'opzione "IVA su omaggi".

- Caso 1: opzione IVA su omaggi attiva (rivalsa IVA sul cliente)

The screenshot shows the 'Anagrafica Fornitori: AWYTALIA' window with the 'Opzioni' tab selected. The 'IVA su omaggi' checkbox is checked, indicated by a red arrow. Other options include 'IVA compresa', 'IVA Normale', 'IVA ridotta A', and 'IVA ridotta B'. The 'NAZIONALI' section is also visible. The interface includes various input fields, dropdown menus, and buttons at the bottom.

Figura 14

Prendiamo, ad esempio, la seguente fornitura di beni:

Articoli	Imponibile	Aliquota	Imposta
Ventilatore	1.000,00	22%	220,00
Termometro d.le - Omaggio	500,00	10%	50,00
	1.500,00		270,00

- Nella pagina *Righe1* del documento bolla di carico, la voce *Ventilatore* viene inserita come riga **Normale** e con aliquota IVA del 22% (Figura 15)

Immissione bolla di carico [2016] T.M. 1000.00 T.G. 1220.00

Testata1 | Testata2 | **Righe1** | Righe2 | Piede1 | Piede2 |

Articolo: VENTILATORE | Riga: 1

Mat: | Giac.: 0.00

Qt. (N): 1.00 | Taglie | x Q.C. 1,00 = 1.00 | Vai: 0 | Agg. Su

Prezzo: € 1.000,00 | Iva: A22 | Ubi: | U.Col: | Aggiungi

Sc. 0,00 0,00 0,00 | Ag. | % 0,00 | Rimuovi

Mg. 0,00 0,00 | P.Netto 1.000,000000 | C.Z. | % 0,00 | Note

Contr. PFINITTI | ACQUISTO PRODOTTI PER R | Evaso | Ordini

C.d.C. | Evaso 0,00 | Taglie

Normale
 Omaggio
 Sc.merce

Figura 15

- La voce *Termometro d.le* viene inserita nel documento come riga **Omaggio** e con aliquota IVA 10% (Figura 16)

Immissione bolla di carico [2016] T.M. 0.00 T.G. 0.00

Testata1 | Testata2 | **Righe1** | Righe2 | Piede1 | Piede2 |

Articolo: TERMOMETRODIGITA | Riga: 1

Mat: | Giac.: 0.00

Qt. (N): 1,00 | Taglie | x Q.C. 1,00 = 1.00 | Vai: 0 | Agg. Su

Prezzo: € 500,00 | Iva: A10 | Ubi: | U.Col: | Aggiungi

Sc. 0,00 0,00 0,00 | Ag. | % 0,00 | Rimuovi

Mg. 0,00 0,00 | P.Netto 485,000000 | C.Z. | % 0,00 | Note

Contr. PFINITTI | ACQUISTO PRODOTTI PER R | Evaso | Ordini

C.d.C. | Evaso 0,00 | Taglie

Normale
 Omaggio
 Sc.merce

Kg 0,0000 | N.Cl. 1 | Rett. N.D. | Dt / / | Tastiera

TERMOMETRODIGITA TERMOMETRO DIGITALE 1.00 500.00

Salva | Nuovo | Salva&Stampa | Esplosi | Navigatore | Cerca+ | Cerca | Guida | Fine

IMMISSIONE

Figura 16

Tale riga apparirà di colore azzurro nella list box di inserimento, come mostrato in **Error! Reference source not found.**

Figura 17



Il codice iva 10% applicato all'articolo "Termometro d.le" è detraibile.

Figura 18

Sulla stampa della fattura di acquisto avremo:

Totale fattura	1.770,00
Omaggi ¹⁰	500,00
Netto a pagare	1.270,00

¹⁰ La voce Omaggi si riferisce al sottoconto relativo al ricavo *Termometro d.le*.



Lo scadenzario viene generato per il netto a pagare.

Sottoconto	Dare	Avere
Fornitore		1770,00
Acquisti	1500,00	
IVA c/acquisti	270,00	
Fornitore	500,00	
Sott. Merce omaggio		500,00

- Caso 2: opzione IVA su omaggi disattiva (rivalsa IVA sull'azienda)

Figura 19

Prendiamo, ad esempio, la seguente fornitura di beni:

Articoli	Imponibile	Aliquota	Imposta
Ventilatore	1.000,00	22%	220,00
Termometro d.le - Omaggio	500,00	10%	50,00
	1.500,00		270,00

- Nella pagina *Righe1* del documento bolla di carico, la voce *Ventilatore* viene inserita come riga **Normale** e con aliquota IVA del 22% (Figura 20)

Immissione bolla di carico [2016] T.M. 1000.00 T.G. 1220.00

Testata1 | Testata2 | **Righe1** | Righe2 | Piede1 | Piede2 |

Articolo: VENTILATORE PORTATILE CON BASE A VENTOSA Riga: 1

Mat: [] Giac.: 0.00
Ord.c.: 0.00
Ord.f.: -15.00
Cons.: -15.00

Qt. (N) 1.00 Taglie x Q.C. 1,00 = 1.00 Vai 0 Agg. Su

Prezzo € 1.000,00 Iva A22 Ubi. [] U.Col. [] Aggiungi

Sc. 0,00 0,00 0,00 Ag. [] % 0,00 Rimuovi

Mg. 0,00 0,00 P.Netto 1.000,000000 C.Z. [] % 0,00 Note

Contr. PFINITI ACQUISTO PRODOTTI PER R Evaso [] Evaso 0,00 Ordini

C.d.C. [] Evaso 0,00 Taglie

Normale
 Omaggio
 Sc.mercede

Figura 20

- La voce *Termometro d.le* viene inserita nel documento come riga **Omaggio** e con aliquota IVA 10% indetraibile (Figura 21)

Immissione bolla di carico [2016] T.M. 0.00 T.G. 0.00

Testata1 | Testata2 | **Righe1** | Righe2 | Piede1 | Piede2 |

Articolo: TERMOMETRO DIGITALE Riga: 1

Mat: [] Giac.: 0.00
Ord.c.: 0.00
Ord.f.: 0.00
Cons.: 0.00

Qt. (N) 1,00 Taglie x Q.C. 1,00 = 1.00 Vai 0 Agg. Su

Prezzo € 500,00 Iva ND10 Ubi. [] U.Col. [] Aggiungi

Sc. 0,00 0,00 0,00 Ag. [] % 0,00 Rimuovi

Mg. 0,00 0,00 P.Netto 485,000000 C.Z. [] % 0,00 Note

Contr. PFINITI ACQUISTO PRODOTTI PER R Evaso [] Evaso 0,00 Ordini

C.d.C. [] Evaso 0,00 Taglie

Normale
 Omaggio
 Sc.mercede

Kg 0,0000 N.Cl. 1 Rett. N.D. Dt / / Tastiera

TERMOMETRODIGITA TERMOMETRO DIGITALE 1.00 500.00

Salva Nuovo Salva&Stampa Esplosi Navigatore Cerca+ Cerca Guida Fine

IMMISSIONE

Figura 21



Il codice iva 10% per il termometro è indetraibile

Codici Iva: Nuovo

Generali Pagina 1 | Pagina 2 |

Codice: ND10

Descrizione: ALIQUOTA 10% INDETRAIBILE

Tipo codice: Regime IVA normale Aliquota: 10,00 Attivo

Iva a cui ventilare: []

Colonne per Allegato Clienti/Fornitori

Clienti: Imponibili Fornitori: Imponibili

Perc. di detraibilità: 0,0000 Usa la contr.del movimento

Iva detraibile: []

Salva Nuovo Cancellata Cerca+ Cerca Guida Fine

IMMISSIONE

Figura 22

Sulla stampa della fattura di acquisto avremo:

Totale fattura	1.770,00
Omaggi	550,00
Netto a pagare	1.220,00



Lo scadenzario viene generato per il netto a pagare.

Sottoconto	Dare	Avere
Fornitore		1770,00
Acquisti	1500,00	
IVA c/acquisti	270,00	
Fornitore	550,00	
Sott. Merce omaggio		500,00
Sott. Iva omaggio		50,00

7.4.4. Ricerca documenti fornitori

Questo ambiente permette di ricercare i documenti fornitori interessati dalle operazioni di gestione del ciclo passivo.

La prima pagina etichettata *Generali*, mostrata in **Error! Reference source not found.**, consente la scelta del fornitore sul quale si intende operare e permette, tramite varie opzioni, di restringere l'intervallo di ricerca.

L'opzione **Selez. su Fatturare a**, disponibile solo per la versione 4, permette di eseguire la selezione dei documenti che hanno nel campo **Fatturare a** il fornitore indicato.

Ricerca documenti ciclo passivo fornitore:

Generali | Ordinam. | Righe |

Forn. [] []

Documenti da fatturare
 Contabilizzati
 Selez. su Fatturare a

Documenti fatturati
 Solo registrati

Ns.Fatt. Da dt. [/ /] A dt. [/ /] Rg.IVA [] N.prot. [0]

Fat.For. Da dt. [/ /] A dt. [/ /] N.doc. []

Ns.Doc. Da dt. [/ /] A dt. [/ /] T.doc. [] N.prot. [0]

Rif.For. Da dt. [/ /] A dt. [/ /] N.doc. []

Ricerca [] Inserire il codice fornitore

Figura 23

La pressione del bottone **Esegui** porta i documenti richiesti nella lista della seconda pagina, etichettata *Ordinam.* e mostrata in **Error! Reference source not found.**, che consente anche di impostare il criterio di ordinamento con il quale i documenti vengono visualizzati (nella lista posta nella parte bassa della finestra).

Ricerca documenti ciclo passivo fornitore: AWYTALIA

Generali | **Ordinam.** | Righe |

Ordinamento

Data nostra fattura
 Data protocollo del nostro docum.

Registro IVA
 Tipo protocollo del nostro docum.

Numero protocollo nostra fattura
 Numero protocollo del nostro doc.

Data fattura del fornitore
 Data del doc. di rif. del fornit.

Numero fattura del fornitore
 Numero doc. di rif. del fornitore

Nostro documento-----		Nostra fattura-----		Docum. fornitore--		Fatt. forn.--
BA	0000001	15/01/2013	0000001	15/01/2013	RA	/ / 45
BA	0000001	23/01/2015	0000019	27/04/2015	RA	/ / 45
BA	0000001	01/07/2012	0000020	28/04/2015	RA 1250	29/06/2012 12
BA	0000007	28/04/2015	0000021	28/04/2015	RA	/ / 48
BA	0000001	01/07/2016	0000016	30/09/2016	RA	/ / 480

Ricerca []

Figura 24

La pagina etichettata *Righe*, mostrata in **Error! Reference source not found.**, visualizza con maggior ampiezza la lista dei documenti selezionati.

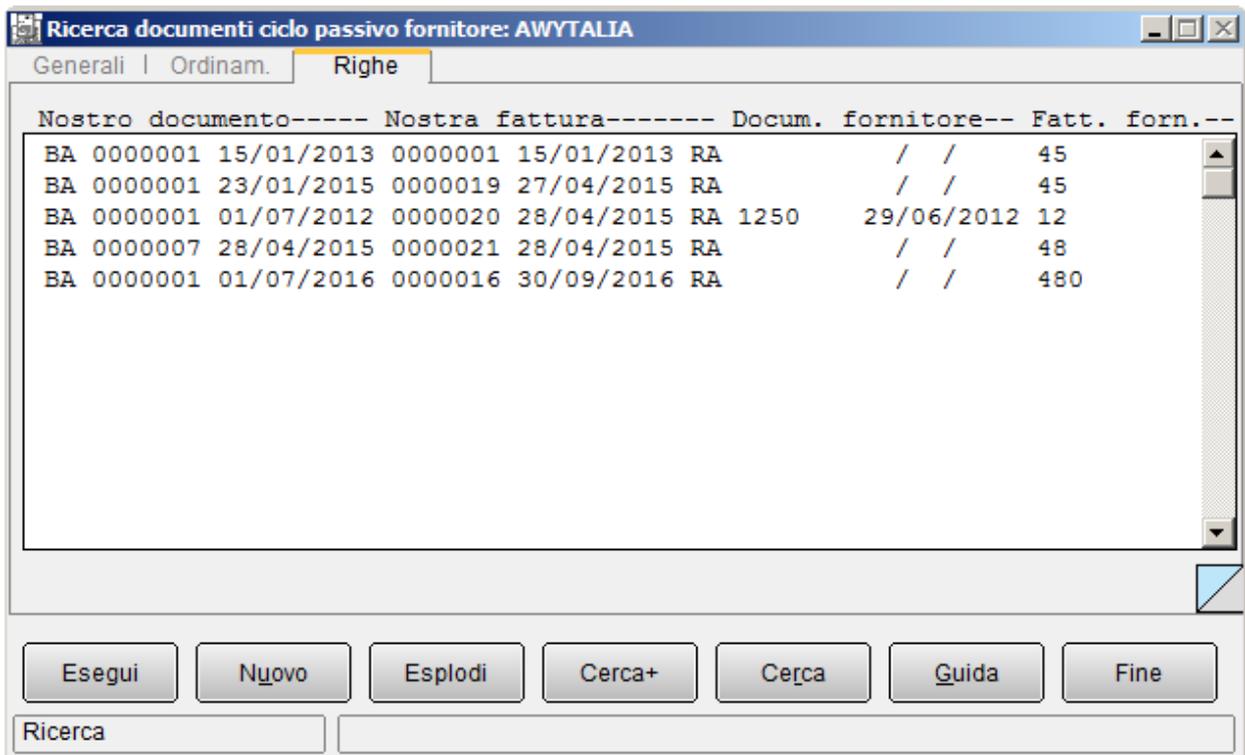


Figura 25

Un doppio clic, o la pressione del pulsante **Esplodi** su una riga evidenziata apre l'ambiente di revisione documenti per il documento selezionato.