

Piano dei contiPL

Piano dei conti

-

Indice

- 1. Il Piano dei Conti**
- 2. Creare un nuovo mastro contabile**
- 3. Creare un nuovo conto contabile**
- 4. Creare un conto bancario**
- 5. Spegnerne un conto contabile**
- 6. Il partitario di un conto - interrogare i movimenti - stampa mastrino - esportare in xls - altre operazioni eseguibili**
- 7. Modificare il piano dei conti**
- 8. Riportare nel piano dei conti su Uno Erp un riferimento (un collegamento) al conto di un software esterno (ad es quello del commercialista)**
- 9. Stampare piano dei conti**
- 10. Stampare tutti i partitari movimentati nell'anno**
- 11. Settaggio conti di default**

1. Il Piano dei Conti

Uno Erp propone un **piano dei conti** a due livelli molto ampio che consente quindi di gestire una contabilità di una impresa di qualsiasi dimensione.

Come si evince già dalla prima schermata, il piano dei conti è suddiviso in conti dell'Attivo, del Passivo, Conti Transitori ed infine i conti Economici.

Essendo un p.d.c a due livelli ogni conto è legato ad un Mastro.

La gestione dei mastri è raggiungibile da Configurazione > Amministrazione > Tabelle accessorie + Mastri.

Ricerca uno o più conti

tramite la funzione [Filtra] si possono ricercare i conti o per descrizione o per Mastro o per codice. Cliccare su Esegui per avviare la ricerca.

La lista così ottenuta potrà essere esportata con il tasto [Azioni] in formato xls o in formato Pdf. L'esportazione potrà essere eseguita o solo per la lista selezionata oppure scegliendo la stampa dettagliata; questa seconda opzione consente di estrarre oltre che i saldi anche le singole scritture di ogni conto.

Adeguare il piano dei conti

il nome (l'etichetta) di ogni conto è modificabile attraverso l'icona di modifica.

Durante la modifica del nome del conto si ha anche la possibilità di modificare il Mastro cui esso è agganciato.

Questa azione agirà modificando tutti i movimenti contabili cui è legato il conto #!#OP#!#anche quelli del passato e quindi anche quelli di bilanci chiusi), pertanto è una azione da eseguire con molta cautela.

2. Creare un nuovo mastro contabile

Recarsi in Configurazione > Amministrazione > Tabelle accessorie e cliccare sul link Mastri

Configurazione ► base

Tabelle accessorie	Configurazione	Gestione iva	F
Contabilizzazione	Controllo di gestione	Ritenute d'ac	
Causali Fatturazione			→
Causali contabili			→
Centri di costo			→
Centri di costo di struttura			→
Certificazione Unica			→
Certificazione Unica (Tipologie reddituali)			→
Configurazione Pro-Rata			→
Gestione partite aperte			→
Libri bollati			→
Mastri			→
Modalità di pagamento			→
Modalità di spedizione			→
Raggruppamenti Mastri			→
Riconcilia dati extracontabili con dati contabili			→

Note: In the image, 'Amministrazione' in the left sidebar and 'Mastri' in the main menu are highlighted with a red box and a red arrow pointing to it.

quindi cliccare sul tasto [Nuovo] e compilare il modulo seguendo le istruzioni leggibili cliccando sulle icone (?)

Descrizione	<input type="text"/>	?
Tipologia	Tipologia	✓ ?
Riclassificazione DARE CEE	Riclassificazione DARE CEE	✓ ?
Riclassificazione AVERE CEE	Riclassificazione AVERE CEE	?
Raggruppamento DARE	Raggruppamento DARE	▼
Raggruppamento AVERE	Raggruppamento AVERE	▼
Ignora il segno in bilancio	<input type="checkbox"/>	?

Note: In the image, the rightmost column containing question mark icons is highlighted with a red box.

Al salvataggio verrà creato un nuovo mastro. A questo punto sarà possibile agganciare i conti.

Per vedere [come creare i nuovi conti leggi qui](#)

3. Creare un nuovo conto contabile

Per creare un nuovo conto contabile, recarsi in Contabilità > Gestione conti.

Con il tasto [Nuovo] compilare il modulo seguendo le istruzioni indicate dalle icone (?)

ID: Nuovo	
Mastro	COSTI PER SERVIZI <input type="text"/> ?
Mostra in previsionale	<input type="checkbox"/> ?
Descrizione	<input type="text"/> ?
Conto (Rif.)	<input type="text"/> ?
Riclassificazione DARE CEE	Riclassificazione DARE CEE <input type="text"/> ?
Riclassificazione AVERE CEE	Riclassificazione AVERE CEE <input type="text"/> ?
<input type="button" value="Salva"/>	

Una volta salvato il conto esso sarà reso disponibile nella lista dei conti dove verranno esposti i saldi e il pulsante per accedere al Partitario.

Nella lista dei conti è sempre presente l'icona che consente di spegnere i conti non movimentati; se invece il conto ha dei movimenti e un saldo diverso dallo zero, non sarà possibile spegnere il conto.

Potrebbe verificarsi il caso di dover modificare il mastro cui è legato un conto.

Detta operazione è fattibile cliccando sull'icona di Modifica e selezionando il nuovo mastro. E' il caso di sottolineare che variando il mastro, l'azione si riverbererà anche nei movimenti precedenti, quindi si consiglia di porre massima attenzione e di non utilizzarla se ad esempio si è già depositato un bilancio che contiene detti mastri.

Se dovete creare i "conti bancari" utilizzate SEMPRE e SOLTANTO l'apposita funzione "Gestione banche" ([leggi qui come fare](#))

4. Creare un conto bancario

Per censire i conti bancari della tua azienda vai su Contabilità > Gestione banche (1): qui censirai i conti e genererai nel piano dei conti (2) dei mastri relativi ai conti correnti bancari.

Risorse		Contabilità	Magazzino	CRM: Produzione	Doc&Com
<p>Magazzino ▾ Sottoscorta</p> <p>Filter Raggruppa</p>		<p>Prima nota</p> <p>Fatturazione</p> <p>Fatturazione PA</p> <p>Fatturazione B2B</p>			
FORNITORE	CODICE	<p>Crediti ▸</p> <p>Debiti ▸</p> <p>Debiti per anticipi</p> <p>Gestione banche 1</p> <p>Gestione distinte bancarie</p> <p>Gestione conti 2</p> <p>Iva ▸</p> <p>Risconti</p> <p>Cespiti ▸</p> <p>Calendario finanziario</p> <p>Scadenze</p> <p>Grafico Fatturato</p>	DEPOSITO	CITTA	
	marylin		Magazzino 2		
	far		Magazzino 2		
ACME SpA (Fornitore di test) [ND]	far		Magazzino 1		
Sempronio s.r.l. (sia cliente che fornitore - test) [5.00]	mopz		Magazzino 1		
	semi		Magazzino 1		
	GLASS		Magazzino 1		

La compilazione dei campi è semplice, ma se hai dubbi leggi le note [mini_magick20260708-31523-16yqs1w.gif](#).

Risorse Contabilità Magazzino CRM: Produzione Doc&Co

ID: 1

Banca 🇮🇹 Banca del Popolo 🇬🇧 ? ⌵

Agenzia Bologna 2 ?

Provincia Bologna ?

ABI 02009 ?

CAB 01600 ?

Conto CC1234567890 ?

IBAN IT41N0200901600CC1234567890 ?

S.W.I.F.T. ?

Affido 50000.00 ? ⌵

Sbf ⌵

Anticipo ?

Mostra in calendario finanziario ?

Salva

Ripeti l'operazione per tutti conti bancari della tua azienda che intendi censire su Uno Erp.

Alla fine acrai creato un record per ciascuna banca (1).

A regime, su Partitario (2) visualizzerai i movimenti di pagamento e incasso contabilizzati in prima nota.

Risorse Contabilità Magazzino CRM: Produzione Doc&Comm Aiuto ⚙️ GVerdi

Contabilità > Gestione banche

Nuovo Filtra

	BANCA	AGENZIA	PROVINCIA	ABI	CAB	CONTO	IBAN	AFFIDO	SBF	ANTICIPO	SALDO	
2	Unibanca	Modena	Modena	01234	34500	004567891234	IT67L0123434500004567891234	100.000,00 €	0,00 €		0,00 €	🔍 Partitario 2 👁️
1	del Popolo	Bologna 2	Bologna	02009	01600	CC1234567890	IT41N0200901600CC1234567890	50.000,00 €	0,00 €		0,00 €	🔍 Partitario

(2 risultati | 1 pagina totale)

Partitario per il conto 197000002 del Popolo Bologna 2 CC1234567890 dal 28/10/2020 al 17/12/2020

Dal: 28.10.2020

Al: 17.12.2020

Includi saldi precedenti e successivi:

Visualizza solo partite aperte:

Includi scritture fuori bilancio:

Tieni conto della competenza iva:

Visualizza partite collegate:


Stampa partitario:

Scarica in xls:

2

ID	Prot.	Data	Movimento	Scadenze	Dare	Avere	Saldo	
5		28/10/2020	PAGAMENTO Doc.N.56 del 28/10/2020			0,00	150,00	-150,00
8		16/12/2020	INCASSO DST Spa Doc.N.1 del 16/12/2020			1.000,00	0,00	850,00
			TOTALE			1.000,00	150,00	850,00

5. Spegnerne un conto contabile

Spegnerne un Conto: se un conto non è utile lo si può eliminare cliccando sull'icona . Lo spegnimento è consentito solo per i conti che hanno saldo zero. Qualora essi fossero stati movimentati nel passato, il conto spento sarà comunque presente nelle scritture contabili e nei bilanci dei periodi in cui esso era acceso.

Nota importante: alcuni conti e alcuni mastri sono già inseriti nei settaggi della Configurazione. Spegnerne un conto presente in Configurazione potrebbe inficiare alcuni automatismi, pertanto si suggerisce di porre particolare attenzione a tutti i conti inerenti il tema Iva, i Risconti, i mastri Debiti vs fornitori o Crediti vs clienti ecc. Per una lista completa visionare Configurazione > Amministrazione > Contabilizzazione.

Il conto spento può essere sempre ricercato con la funzione [Filtra] includi spenti ed eventualmente riaccesso.

6. Il partitario di un conto - interrogare i movimenti - stampa mastriano - esportare in xls - altre operazioni eseguibili

Partendo dalla lista dei conti per ognuno di essi è possibile consultare il [Partitario] cliccando sull'apposito tasto.

La schermata che si apre consente di agire sui seguenti filtri

Data (dal ... al ...): consente di includere i saldi precedenti alla data iniziale e successivi alla data finale

Visualizza solo partite aperte: vistando il campo si evidenzieranno nel partitario soltanto le partite aperte, ovvero non ancora collegate ad altre scritture.

Un esempio tipico può essere la partita relativa ad una fattura di acquisto non ancora collegata al suo pagamento, oppure una ritenuta d'acconto non ancora versata.

Includi scritture fuori bilancio: se in Configurazione è stata preventivamente abilitata la possibilità di inserire scritture fuori bilancio, con questo campo si ha la possibilità di includerle)o escluderle) nel partitario.

Tieni conto della competenza iva: le scritture contabili, seppure registrate in un mese possono essere di competenza del mese precedente.

Vistando questo campo si terrà conto solo delle scritture la cui competenza iva ricade nel range di date inserite nel filtro.

Un esempio: abbiamo registrato il 5 marzo un acquisto di servizi la cui competenza è nel mese di febbraio.

Se interroghiamo il partitario dal 01-03 al 31-03 con il campo vistato, la scrittura non sarà visibile ##OP## in quanto la competenza è febbraio##CP##. Se invece interroghiamo con il campo non vistato, troveremo la scrittura in quanto il filtro agisce solo sulla data di registrazione e non sulla competenza iva.

Visualizza partite collegate: funzione molto utile per evidenziare graficamente come sono sollegate le partite ##OP## ad es un acquisto ed il suo pagamento).

Stampa partitario: consente di stampare il partitario in formato Pdf

Scarica in xls, consente di estrarre il partitario in foglio elettronico

La lista dei movimenti del partitario reca alla estrema sinistra l'id della scrittura contabile. Cliccandovi sopra si avrà accesso alla scrittura con possibilità di modificarla al volo.

Alla destra di ciascuna riga sono in genere presenti le seguenti icone :

€ che consente di generare con un click una scrittura di pagamento o di incasso

PP ovvero la partita parziale. Poggiando il mouse sulla PP si verifica l'importo della partita ancora aperta. Poggiando il mouse sulla PP e trascinandola all'interno di un rettangolo tratteggiato, si collegano due partite. Funzione utile quando si vogliono crociare ad esempio i pagamenti relativi a partite debitorie.

Rettangolo tratteggiato: indica che la partita è aperta e può essere collegata ad una partita di segno opposto (PP).

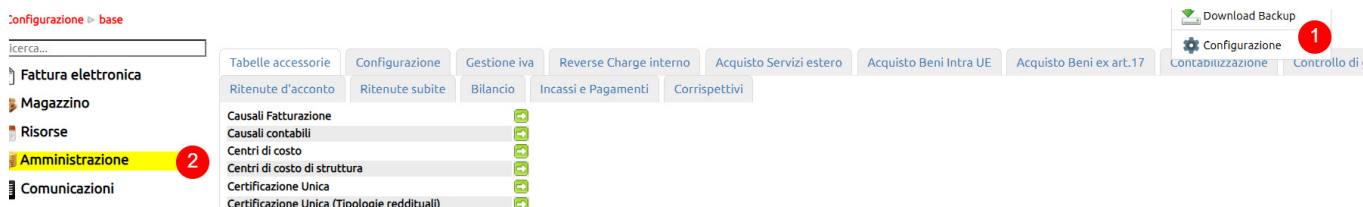
X: se disponibile, la X consente la cancellazione della scrittura. Fare molta attenzione poiché la cancellazione è definitiva e non recuperabile. Una scrittura cancellata erroneamente dovrà essere nuovamente registrata. In genere è consentita la cancellazione delle sole scritture finanziarie mentre le scritture economiche con impatto Iva non possono essere cancellate. La cancellazione di queste ultime è consentita solo ai Responsabili di Primanota ##OP## vedi Configurazione > Azienda >

Responsabili aziendali +responsabile primanota.

7. Modificare il piano dei conti

La modifica del piano dei conti è sempre possibile, ma occorre procedere con la dovute cautele.

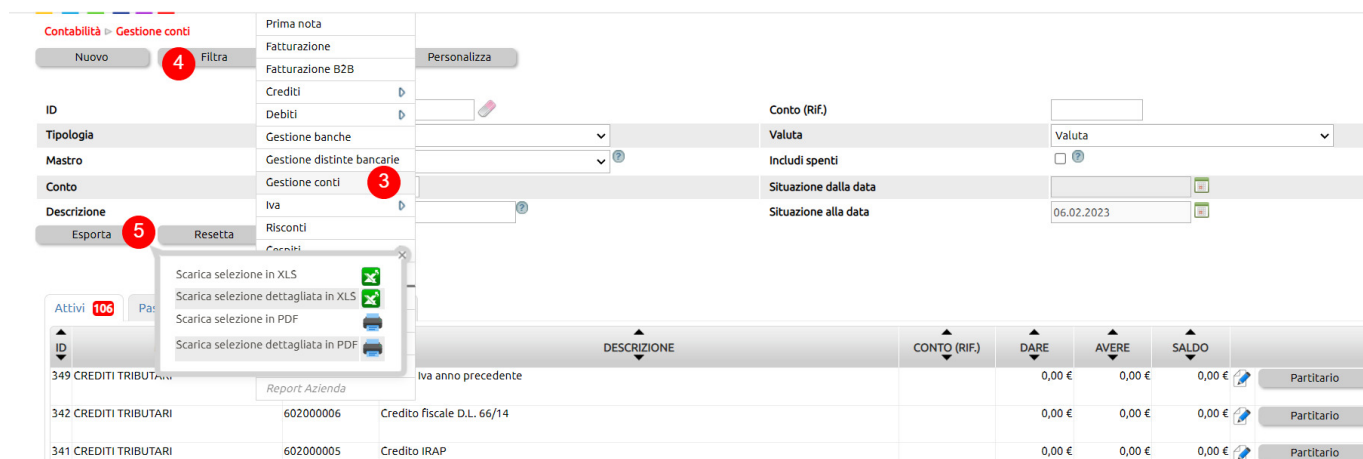
Tanto i mastri quanto i conti del piano dei conti default, sono infatti usati nelle configurazioni (configurazione > Amministrazione) (1) > (2) e tali valorizzazioni garantiscono il corretto funzionamento della procedura.



Le operazioni fattibili sono pertanto: la ridenominazione dei conti esistenti (con alcune accortezze logiche) e la creazione di nuovi conti (previa verifica che non siano già esistenti conti con finalità identiche semplicemente da rinominare).

Il primo step da fare è in genere esportare il piano dei conti esistente su excel, per rendersi conto di quali modifiche sarà necessario effettuare.

Per farlo, su Contabilità > Gestione conti (3) clic su Filtra (4), quindi esporta (5) e scegliere il formato file da usare.



Valutate le modifiche da fare, come detto, sarà necessario dover eseguire:

- [creazione di un nuovo conto](#)
- [creazione di un nuovo mastro](#)
- ridenominazione di un conto/mastro
- riassegnazione di un conto esistente (eventualmente rinominato) ad un mastro (esistente o nuovo)
- [spegnimento di un conto/mastro](#)

Per **ridenominazione** di un conto/mastro basta spostarsi nel record da cambiare e aprirlo in modifica (6), quindi variare il campo Descrizione. Ricorda che i conti sono su Contabilità > Gestione conti, mentre i Mastri su Configurazione > Amministrazione > Tabelle accessorie.

Ovviamente, la ridenominazione va fatta o quando serve "semplificare" la dicitura oppure quando il conto da cambiare è ritenuto da non usare e quindi, cambiando il nome ed eventualmente l'assegnazione al mastro, si vuole dare una nuova destinazione al conto.

330 CREDITI TRIBUTARI	002000002	Imposte c/conto	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Partitario
316 RIMANENZE	115000009	Merzi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Partitario
285 CREDITI COMMERCIALI	105000041	Fondo rischi su crediti	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Partitario

Per **riassegnare un conto esistente ad un mastro** (appena creato o preesistente), sarà sempre necessario entrare in modifica sul conto e cambiare l'assegnazione (7).

Le eventuali riassegnazioni dovranno essere fatte in modo adeguato per evitare che i mastri si popolino con conti non coerenti o, viceversa, che risultino privi di conti che dovrebbero essere a questi assegnati.

ID: 349
Mastro

Mostra in previsionale

Descrizione: CREDITI TRIBUTARI

Conto (Rif.): Crediti Iva anno precedente

Salva

Mastro:
CREDITI TRIBUTARI
 ACCANTONAMENTI
 AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
 AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
 ATTIVITA' FINANZIARIE
 BILANCI (TRANSITORI)
 CONTI BANCARI
 CONTI TRANSITORI
 COSTI DELLA PRODUZIONE

Lo **spegnimento di un conto o di un mastro** è l'operazione in generale più delicata, in quanto, come detto, diversi conti e mastri sono usati nelle configurazioni: l'eventuale spegnimento di un conto o mastro usato nelle configurazioni potrebbe certamente inficiare il corretto funzionamento del software.

Importante: nel caso un conto sia già valorizzato, non sarà possibile spegnerlo.

Prima di effettuare ogni singola operazione di spegnimento, pertanto, si consiglia di verificare che il conto da spegnere non sia usato nelle configurazioni esistenti in Configurazione > Amministrazione.

Infine, è importantissimo evitare in modo tassativo che i **mastri CREDITI V/CLIENTI e DEBITI V/FORNITORI abbiano conti collegati** in quanto sarà Uno Erp creare in autonomia i vari partitari clienti/fornitori al censimento stesso delle anagrafiche. Identico discorso vale per il mastro **CONTI BANCARI** che assumerà i partitari delle banche censite nel modulo **Gestione banche**.

8. Riportare nel piano dei conti su Uno Erp un riferimento (un collegamento) al conto di un software esterno (ad es quello del commercialista)

Nel piano dei conti potrebbe essere utile (per vari motivi) che la numerazione dei conti avesse un riferimento ad una contabilità diversa da quella tenuta con Uno Erp. Noi la chiamiamo "numerazione alternativa".

Esempio 1

Se delegate la chiusura del bilancio ad un commercialista, egli potrebbe trovare comodo importare sul proprio software i saldi del vostro bilancio. Inserire accanto a ciascun conto il numero di riferimento al piano dei conti tenuto dal commercialista potrebbe essergli di aiuto.

Esempio 2

Se in periodi precedenti avete tenuto la contabilità con altri gestionali, magari siete abituati a riconoscere i conti per codice numerico, mentre su Uno Erp il riconoscimento avviene per descrizione.

In questi casi potete entrare in modifica su ciascun conto e validare il campo '**Conto (Rif.)**' indicando il numero di conto usato dal commercialista o il numero di conto del vostro vecchio gestionale.

La validazione di questo codice ha i seguenti effetti:

- il campo verrà esposto nella esportazione in xls
- il bilancio aziendale potrà essere stampato ed esportato utilizzando la numerazione alternativa

Contabilità ► Bilancio Aziendale

Dal	01.01.2017		
Al	31.12.2017		
Esplicita conti	<input checked="" type="radio"/> esplicita conti <input type="radio"/> non esplicitare conti <input type="radio"/> non esplicitare crediti e debiti <input type="radio"/> ordinamento mastri e conti		
Includi conti movimentati a saldo 0	<input type="checkbox"/>		
Tieni conto della competenza iva	<input checked="" type="checkbox"/>		
Utilizza numerazione alternativa	<input checked="" type="checkbox"/>		

- rendere più semplice la mappatura dei conti al fine di facilitare una eventuale esportazione dei dati dal nostro software verso altri software.

9. Stampare piano dei conti

Per estrarre una lista dei conti, il percorso che suggeriamo è:

Contabilità > gestione conti + tasto Filtra + Includi spenti (se si volessero visualizzare anche i conti che non sono mai stati utilizzati);

quindi con il tasto [Azioni], selezionate o la stampa in pdf o meglio ancora in xls.

Suggeriamo l'Xls perchè nel caso vi servisse solo la lista dei conti, potrete eliminare le colonne con gli importi.

10. Stampare tutti i partitari movimentati nell'anno

La funzione è valida sia per la stampa dei partitari dei conti che dei partirati clienti e fornitori

Eseguire una selezione utilizzando la funzione Filtra seguendo la sequenza temporale indicata nell'immagine.

Contabilità > Gestione conti

Nuovo Filtra **1** Stampe dettagliate **5**

ID da [] a [] Conto (Rif.) []

Tipologia Tipologia Valuta Valuta

Mastro Mastro Includi spenti

Conto [] Situazione dalla data **2** 01.01.2021

Descrizione [] Situazione alla data 31.12.2021

Esegui **3** Esporta Resetta

Scarica selezione in XLS

Scarica selezione dettagliata in XLS

Scarica selezione in PDF

Scarica selezione dettagliata in PDF

Scarica selezione dettagliata in PDF (con scritture extra bilancio)

Attivi **224** Passivi **139** Transitor

ID	MASTRO	CONTO (RIF.)	DARE	AVERE	SALDO
851	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		0,00 €	0,00 €	0,00 €
837	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	102000122 Impianti specifici	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Come si vede al punto (4) l'estrazione può avvenire in formato xls o in formato pdf.

Se il numero dei conti o il numero di movimenti è elevato, la stampa potrebbe impiegare da qualche secondo a diversi minuti, pertanto

Il risultato della estrazione verrà preavvisato da un avviso posto in basso a destra dello schermo

Contabilità > Gestione conti

Nuovo Filtra Stampe dettagliate

ID da [] a [] Conto (Rif.) []

Tipologia Tipologia Valuta Valuta

Mastro AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Includi spenti

Conto [] Situazione dalla data []

Descrizione [] Situazione alla data 05.06.2022

Esegui Esporta Resetta

ID	MASTRO	CONTO	DESCRIZIONE	CONTO (RIF.)	DARE	AVERE	SALDO
181	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	340000006	Ammortamento software				
169	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	340000003	Ammortamento costi di ricerca e sviluppo		0,00 €	0,00 €	0,00 €
138	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	340000001	Ammortamento costo di impianto				

(3 risultati | 1 pagina totale)

Notifica di sistema

L'elaborazione richiesta in 'stampa mastriini' è stata completata con successo in 2 secondi il 05.06.2022 alle 17:01.

[Guarda il risultato](#)

e sarà reso disponibile nella apposita sezione consultabile dal pulsante [Stampe dettagliate] (5)

Stampe dettagliate

 Scarica _conti__2022-06-05.xls 

11. Settaggio conti di default

Su Configurazione > Amministrazione > Contabilizzazione trovi una serie di prevalorizzazioni utili a rendere agevole il processo contabile.

Alcune valorizzazioni sono predefinite e non servirà modificare, mentre altre dovrai impostarle a seconda delle tue necessità.

Per le fatture attive potrai impostare il valore default del Conto di contabilità, del Centro di ricavo e del Centro di attività.

Analogamente potrai fare per le passive.

Centro di costo Spese di Incasso	Selezionare il CDC	▼	?
Centro di costo Spese di Trasporto	Selezionare il CDC	▼	?
Numero righe in causali			?
Default tipo iva	Beni	▼	?
Default conto di ricavo per fatture attive	Merci c/vendite	▼	+ ?
Default conto di costo per fatture passive	Conto di costo	▼	+ ?
Default centro di ricavo per fatture attive	Centro di ricavo	▼	?
Default centro di costo per fatture passive	Centro di costo	▼	?
Default centro di attività per fatture attive	Radice	▼	?
Default centro di attività per fatture passive	Radice	▼	?

aggiorna

Questo è il primo livello default per le contabilizzazioni: in assenza di regole che derogano a questi valori le scritture di prima nota saranno effettuate tutte con questi valori.

Queste valorizzazioni possono essere poi modificate

- dai valori impostati nelle schede anagrafiche dei Clienti e dei Fornitori (1)

Dati anagrafici	Tipologia anagrafica	Dati amministrativi	Crm	Task	Privacy	Account	
		Commerciali				SITUAZIONE DEBITI	
Rivenditore	Digita per effettuare la ricerca...					Sezionale	
Agente	Verdi Giuseppe					Fattura elettronica B2B 2	
Fattura/Scontrino per c/deposito	Fattura					Movimenti Dare	
Tempi di spedizione a c/deposito	giorni					Avere	
Modalità di incasso	BONIFICO BANCARIO 90					Sald	
IBAN cliente						0,00 3.049,20 -3.049	
ABI cliente						Report Acquisti	
CAB cliente						Anno	
Ritenuta	Nessuna ritenuta					Base	
ID mandato	4000000000000005					Fattura elettronica	
Banca su cui incassare	Banca					2022 0,00 €	
Modalità di pagamento	Modalità Pagamento					2.772,00 €	
Conto di ricavo	Conto di ricavo					Pubblica Amm	
Conto di costo	Conto di costo					0,00 €	
Centro di costo	Centro di costo						
Centro di attività	Radice						
Listino	Listino + 30%						
Affido	0,00						

- dai valori presenti nei singoli articoli di magazzino (2)

NUOVO

Default	Valori	Produzione	Logistica	Ecommerce	Catalogo
Tipo	Tipo				
Descrizione	<div style="display: flex; align-items: center;"> <input style="width: 80%;" type="text"/> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <input style="width: 80%;" type="text"/> </div>				
Unità di misura	qta				
Articolo soggetto a Reversecharge	<input type="checkbox"/>				
Codice Iva	Iva				
Famiglia	Radice				
Conto di costo	Conto di costo				
Centro di costo	Centro di costo Radice				
Conto di ricavo	Conto di ricavo				
Centro di ricavo	Centro di attività/Ufficio:				
Peso (in KG)					
Volume (in cm³)					
Note					

- manualmente a livello di riga di un movimento (3)

Fattura Differita da Fornitore

Data ricezione: 01.06.2022 | Data documento: 03.06.2022 | Numero Doc: | Sezionale: Fattura elettronica B2B | Fornitore: ACME SpA (fornitore di test) | Task: | Mov.Prec. | Art. Forniti

Task	Contratto	Codice	Articolo	Qta	Sconto MC.	Prezzo	Sconto %	Sconto Val.	Tot.	Tot. ivato
0	Contr	derfgh	test motcudep	90,00 / 90,00 qta		50,00	0	0	4500	5490

Iva: [22%] Iva al 22% | **Conto di costo:** Selezionare il conto: | **Centro di costo:** Centro di costo: | Radice

Provvigione: 0 | Premio: 0

Tot Righe: 1 | Tot Qta: 90 | Tot (netto): 4500 | Tot (ivato): 5490

Sovrascrivi iva documento: Iva: | Sovrascrivi conto: Conto: | Sovrascrivi centri di costo documento: Centro di costo: | Radice

Informazioni aggiuntive per il documento:
Opzioni lista: Non raggruppare | Modello stampa riferimenti: Riferimento per ogni articolo | Testo aggiuntivo: | Mod. Parametro: |

- in fase di contabilizzazione, direttamente nella singola scrittura contabile (4)

FATTURA DI ACQUISTO

ID Prot Sezionale: 6 5 | Fattura elettronica B2B | Data movimento: 01.06.2022 | Descrizione: FATTURA DI ACQUISTO | Documento?: SI | Disabilita calcoli automatici?:

N.Documento: 6yhrmf | Data documento: 01.06.2022

Modalità di pagamento: Non aggiungere al previsionale

Competenza iva: Giugno 2022

Imponibile EUR	Cod.iva.	Iva EUR	Tipo iva
1000.00	[22%] Iva al 22%	220.00	Beni

DEBITI/FORNITORI	ACME SpA (fornitore di test)	Note	1220.00	Avere
0	COSTI DELLA PRODUZIONE	Merci c/acquisti	1000.00	Dare
	CREDITI TRIBUTARI	IVA c/acquisti	220.00	Dare

Salva

Sfruttando bene i valori default, il processo contabile risulta quindi estremamente velocizzato.