



Gestione Revers Servizi

Impostazione del Fornitore

Dall'icona Gestione Clienti e Fornitori → Gestione Clienti e Fornitori navigare la lista delle anagrafiche e richiamare il Fornitore.

Accedere alla Tablet "Altri dati" e cliccare sul tasto "Creazione cliente (F6)"

Opzioni per l'invio dei documenti come allegati e-mail

Invio documenti come allegato e-mail

Referenti ed indirizzi e-mail (F9)

Registra su Anagrafica Comune

Gestione Autofatture

Codice Cliente per autofatture

Creazione cliente (F6)

Pronto

Creazione automatica cliente per autofattura

Confermando l'operazione sarà creato un nuovo cliente con i dati anagrafici del fornitore in esame ed il relativo codice sarà riportato automaticamente nel campo 'Codice Cliente per autofatture'.

Capo Conto - Clienti

Gr.	Con.	Clienti
5		5 CLIENTI

OK Annulla

Confermando tale dato il programma genererà un Cliente fittizio e abbinerà le due anagrafiche.

Opzioni per l'invio dei documenti come allegati e-mail

Invio documenti come allegato e-mail

Referenti ed indirizzi e-mail (F9)

Registra su Anagrafica Comune

Gestione Autofatture

Codice Cliente per autofatture

2 IMPRESA PULIZIE SNC

Aggiornamento cliente (F6)

Pronto

Inserimento

Registrazione

Dalla maschera dell'Immissione prima nota registrare con causale 75 FATTURA ACQUISTI REV.CHARGE si registra la fattura ricevuta integrando l'IVA al 22% e segnalando nel campo tipo il valore SE.

Immissione prima nota

Variazione Verifica campi Personalizzazione Mod.Comunicazione Archiviazione

Data registrazione Numero Periodo di competenza Alt. Filiale Descrizione Codice Causale
 15/02/2015 4 2015 A 1 FATTURA ACQUISTI REV.CHA 75

Data documento Mese Anno Registro N° documento Protocollo
 15/02/2015 2 2015 2 - Acquisti 6 3 0 - Normale

Periodo IVA - Ft. Differita

Cliente/Fornitore
 Codice Ragione sociale / Cognome e nome
 3 IMPRESA PULIZIE SNC Interrogazione

Totale documento 1.220,00

Dati partita Descrizione aggiuntiva
 Partita N.: 6/2015 A/1 Del 15022015 n6 Pr3

Differenza 0,00

Dettaglio fattura Castelletto IVA

N.	Al	Imponibile	IVA	Gr	Con	Solt	Descrizione	Tipo	Descrizione aggiuntiva
1	22	1.000,00	220,00	29	15	64	Servizi e spese di pulizia	SE	Prot. 3 IMPRESA PULIZIE SNC...
2									

Registrazione contabile Dettaglio Partite

Gr	Con	Solt	Descrizione	D A R E	A V E R E
22	5	3	IMPRESA PULIZIE SNC		1.220,00
29	15	64	Servizi e spese di pulizia	1.000,00	

Descrizione IVA Saldo conto 0,00 Conferma

Pronto Inserimento

- Informazioni Azienda
- Informazioni Attività
- Collegamenti
 - Conti Individuali
 - Ritenute d'acconto
 - Scadenze
- Registrazioni Conca
 - AUTOFATTURA ACQ.REV.CHARGE
 - RIL.IVA DEB.REV.CHARGE
- Suggerimenti
 - SE' - Prestazioni di servizi realizzati su edifici, servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento edifici, art. 17, c. 6, lett. a ter, DPR 633/72.

Immissione prima nota

Modifica ultima reg. Variazione Verifica campi Personalizzazione Mod.Comunicazione

Data registrazione Numero Periodo di competenza Alt. Filiale Descrizione Codice Causale
 15/02/2015 5 2015 A 1 AUTOFATTURA ACQ.REV.CHA 76

Data documento Mese Anno Registro N° documento Protocollo
 15/02/2015 2 2015 1 - Vendite 1 1 0 - Normale

Periodo IVA - Ft. Differita

Cliente/Fornitore
 Codice Ragione sociale / Cognome e nome
 2 IMPRESA PULIZIE SNC Interrogazione

Totale documento 1.220,00

Dati partita Descrizione aggiuntiva
 Del 15022015 n1 Pr1

Differenza 0,00

Dettaglio fattura Castelletto IVA

N.	Al	Imponibile	IVA	Gr	Con	Solt	Descrizione	Tipo	Descrizione aggiuntiva
1	22	1.000,00	220,00					SE	Prot. 1 IMPRESA PULIZIE SNC...
2									

Dettaglio Partite

Data Reg.	Num. Reg.	Alt.	Causale	Importo	Saldo	Periodo

Descrizione IVA Saldo conto 0,00 Conferma

Pronto Inserimento

N.b. : qualora si preferisca non "sporcare" la normale numerazione del registro IVA Vendite questa registrazione può essere fatta su un apposito sezionale (vedi "Gestione Sezionali IVA")

Immissione prima nota

Data registrazione:
 Numero:
 Periodo di competenza:
 Att.:
 Filiale:
 Descrizione:
 Codice:
 Causale:

Periodo IVA - Ft. Differita

Data documento:
 Mese:
 Anno:
 Registro:
 N° documento:
 Protocollo:

DARE					AVERE						
N.	Gr	Con	Sott	Descrizione	Desc. agg.	Gr	Con	Sott	Descrizione	Desc. agg.	Importo
1	22	5	3	IMPRESA PU...	N.6 del 15022015 IM...	23	115	2	IVA c/vendite	N.6 del 15022015 IM...	220,00
2											

	Descrizione conto	Descrizione aggiuntiva	Saldo
DARE	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
AVERE	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PARTITA	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Progressivo DARE:
 Progressivo AVERE:
 Differenza:

Pronto Inserimento

Conti Individuali

Collegamento a registrazione contabile