

Esercitazione sulla gestione delle vendite (vend1)

La gestione delle vendite implica la produzione dei documenti della vendita, costituiti principalmente da fatture, note di accredito e cambiali tratte, che successivamente vanno registrate in contabilità generale, e, se appropriato, anche in contabilità di magazzino.

Qui viene emessa una fattura, una tratta e una nota di accredito; successivamente si registrano in contabilità generale e nei movimenti di magazzino.

Svolgimento dell'esercitazione:

emissione fattura <http://www.youtube.com/watch?v=QL3NBjXj2Ro> ;

contabilizzazione fattura http://www.youtube.com/watch?v=MY_P9kusXnU ;

emissione cambiale tratta <http://www.youtube.com/watch?v=S0Iqgfh9mZs> ;

distinta effetti <http://www.youtube.com/watch?v=h73zD73fQ5JLU> ;

contabilizzazione effetti <http://www.youtube.com/watch?v=tdyRsQlv9s4> ;

emissione nota di accredito <http://www.youtube.com/watch?v=w8N4VDrbG9U> ;

contabilizzazione nota di accredito <http://www.youtube.com/watch?v=QC-VADDI7hs> ;

giornale di contabilità generale <http://www.youtube.com/watch?v=SlapQTKV2ps> ;

registro IVA delle vendite <http://www.youtube.com/watch?v=EKNdhyE0nRw> ;

partitario clienti http://www.youtube.com/watch?v=IXyrXjLTO_Q ;

giornale di magazzino <http://www.youtube.com/watch?v=fYB-LFCaqVc> .

108.1 Emissione della fattura

Per emettere la fattura successiva, si usa la funzione *Vendite, Fatture, Emetti fatture* (video: <http://www.youtube.com/watch?v=QL3NBjXj2Ro>).



Viene mostrata anche la maschera di inserimento. Va osservato che il numero della fattura è prodotto automaticamente da GAZIE e non può essere cambiato. GAZIE tiene comunque separato il numero di emissione del documento e il numero del protocollo, anche per i documenti della vendita. Nella fattura successiva, la modalità di pagamento viene modificata rispetto a quanto predefinito per il cliente Alberoni.



pieza della Vittoria 3/4 31100 TREVISO (TV)
Tel. CF. 80011540269 P.I. 80011540269



Fattura immediata n.11 del 11 Gennaio 2010
Pagina 1 di 1

Spedite Alborini & C.
piazza Triliera, 28
50018 Scandoci (FI)
CF=FAI017530085

Codice	Descrizione	Unità	Quantità	Prezzo	%IVA	Importo	%IVA
HPN3	Pagina mod. pura 10 n	pc	100	20,00	20,00	2000,00	10,00
NOTEBOOK	Zero per notebook	pc	100	20,00	20,00	2000,00	20,00

Tot. Capo	% Sconto	Spese Inverso	Trasporto	Tot. Imponibile	Tot. L.V.A.	Bolli
4000,00				4000,00	600,00	55,90

Importo	Aliquota	Importo	Totale IVA
2200,00	IVA al 10%	200,00	2400,00
2200,00	IVA al 20%	400,00	2600,00
55,90	ESCLUSA art. 15	0,00	55,90

€ 4.655,90

108.2 Contabilizzazione della fattura

Dopo l'emissione delle fatture è possibile aggiornare la contabilità generale, attraverso la voce *Contabilizza* che appare nell'elenco delle fatture; elenco che si ottiene con la funzione *Vendite, Fatture* (video: http://www.youtube.com/watch?v=MY_P9kusXnU).

Documenti di vendita della sezione 1

Prot.	Tip	Numero	Data	Cliente	Status	Stampa	Elimina
1	Fattura immediata	1	11-01-2010	Alborini & C.	Contabilizza		

Si può verificare che la contabilizzazione sia avvenuta, consultando la prima nota.

Lista dei Movimenti Contabili

N.	Data di registrazione	Causale contabile	Descrizione	Protocollo	Numero	Importo	Elimina
1	11-01-2010	FAI	FATTURA IMMEDIATA A CLIENTE	FAI	1	4.655,90	

Va osservato che il magazzino risulta già aggiornato automaticamente, in base alla configurazione relativa, definita nella scheda dell'azienda.

108.3 Emissione della cambiale tratta

Avendo emesso una fattura che prevede il pagamento con tratta, con la funzione *Vendite, Effetti, Genera effetti da fatture*, si ottiene l'acquisizione di tale effetto, per poterne poi ottenere la stampa. Inizialmente si deve specificare per quali fatture si vogliono produrre gli effetti, ammesso che ce ne siano (video: <http://www.youtube.com/watch?v=S0lqgh9mZs>).

Genera effetti da fatture

Emetto effetto
Genera effetti da fatture
Stampa effetti
Distinta effetti
Genera file RIBA
Contabilizza effetti

Data	Protocollo/Sez	Tip documento	N.	Cliente	Totale
11-01-2010	FAI	FATTURA IMMEDIATA A CLIENTE	1	Alborini & C.	4.655,90
					genererà la tratta n.1 con scadenza 12-03-2010 €
					4.655,90
					Totale della tratta € 4.655,90

Quindi, dall'elenco degli effetti, che si ottiene con la funzione *Vendite, Effetti*, è possibile ottenerne il file PDF (per la stampa), selezionando l'icona corrispondente della colonna *Stampa*.

ID	Numero	Data di Emissione	Tip	Data di Scadenza	Cliente	Importo Effetto	Account / Saldo	Banca d'appoggio	STAMPA	Elimina
2	1	11-01-2010	T	12-03-2010	Alborini & C.	4.655,90	Saldo	Banca della valle		

TREVISO, 11-01-2010
Euro 4.655,90
12-03-2010
Alborini & C.
piazza Triliera, 28
50018 Scandoci (FI)

108.4 Distinta degli effetti

Dopo la stampa degli effetti, si deve produrre la distinta per la presentazione alla banca, con la funzione *Vendite, Effetti, Distinta effetti*. Nella compilazione della maschera di richiesta, occorre osservare che la data di emissione della distinta non può essere successiva alla prima data di scadenza degli effetti; inoltre, come per la stampa degli effetti, l'intervallo di date si riferisce opportunamente alle scadenze degli stessi (video: <http://www.youtube.com/watch?v=h73zD73fQ5JLU>).

Num	Tip	Scadenza	Importo	Chiusura P.I.	Fattura/Importo	Appoggio/ABI-CAB
1	T	12-03-2010	€ 4.655,90	Alborini & C.	n.1/1 11-01-2010	Banca della valle
			€ 4.655,90	01720430485	4.655,90	0 - 0

Dopo l'indicazione dei dati, si ottiene l'elenco degli effetti di cui si sta per produrre la distinta. Si conferma ulteriormente per ottenere la distinta.

Distinta effetti dal 12 marzo 2010 al 12 marzo 2010

Scadenza	Effetto	Cliente / Indirizzo P.IVA / Fattura	Appoggio	Importo
12-03-2010	n.1 del 11-01-2010 a saldo	Alborini & C. piazza Triliera, 28 50018 Scandoci (FI) P.IVA 01720430485	ABI 0 CAB 0 Banca della valle	4.655,90
				1 CAMBIALI TRATTE per un totale di € 4.655,90
				TOTALE DEGLI EFFETTI VERSATI €

108.5 Contabilizzazione degli effetti

Gli effetti emessi, di cui è stata stampata la distinta, si possono registrare automaticamente in contabilità con la funzione *Vendite, Effetti, Contabilizza effetti* (video: <http://www.youtube.com/watch?v=tdyRsQlv9s4>).

Contabilizza effetti

ID	Numero	Data di Emissione	Tip	Data di Scadenza	Cliente	Importo Effetto	Account / Saldo	Banca d'appoggio	STAMPA	Elimina
2	1	11-01-2010	T	12-03-2010	Alborini & C.	4.655,90	Saldo	Banca della valle		

Dopo la prima compilazione si deve richiedere l'anteprima, ovvero l'elenco degli effetti che stanno per essere contabilizzati.

Contabilizzazione Effetti

Data: 31/1/2010
 Data registrazione: 01/01/2010
 Tipo effetto: TUTTE
 Progressivo iniziale: 1
 Progressivo finale: 1

ANTEPRIMA CONTABILIZZAZIONE

Scadenza	Emissione	Tip	Progr.	Ciente	Importo	Saldo Ciente	N.Fat.	Data Fattura
2010-03-12	2010-01-11	T	1	Alberoni & C.	4655,90	S	1/1	2010-01-11

CONFERMA LA CONTABILIZZAZIONE DEGLI EFFETTI SOPRAELENCATI

Si passa quindi alla conferma che produce le scritture necessarie in contabilità generale. Il procedimento può essere eseguito una volta sola, per ovvi motivi.

108.6 Emissione di una nota di accredito

L'emissione della nota di accredito a cliente è analoga a quella della fattura e procede a partire dalla funzione *Vendite, Fatture, Emetti nota credito*. La numerazione delle note di accredito è automatica, come per le fatture, ma si tratta comunque di numerazioni indipendenti (video: <http://www.youtube.com/watch?v=w8N4VDrbG9U>).

Emetti Nuova Nota Credito

Protocollo: 1
 Tipo: Fattura Immediata
 Data: 11-01-2010
 Cliente: Alberoni & C.
 Status: Cont. n.2

Si osservi che è opportuno modificare il tipo di pagamento, perché quello che si ottiene automaticamente, in base alla configurazione del cliente, riguarda le fatture di vendita. Nella figura si vede la selezione di un tipo di pagamento nullo, rappresentato da due trattini, funzionalmente equivalente al «vista fattura».

Inserisci Nota Credito a Cliente

Sezione: 1
 Indirizzo: piazza Tiziana, 28
 Data: 15/1/2010
 Listino: 1
 Pagamento: Banca della valle
 Spese incasso: x 1
 Agente di vendita: Alberoni & C.

Articolo: Pappa reale pure 10 g
 U.M.: Quantità: 100
 Prezzo: 20,00
 Importo: 2.000,00

Imposta: 2.000,00
 IVA al 10%: 200,00
 Totale: 2.200,00

piazza della Vittoria 3/4 31100 TREVISO (TV)
 Tel. C.F. 80011540289 P.I. 80011540289

Nota di credito n.1/1 del 15 Gennaio 2010
 Pagina 1 di 1

Spett.le Alberoni & C.
 piazza Tiziana, 28
 50018 Scandicci (FI)
 C.F. #9191909096

Codice	Descrizione	Unit	Quantità	Prezzo	%Sc.	Importo	%IVA
1193	Pappa reale pure 10g	pc	100	20,00		2.000,00	10,00

Tot. Capo	% Sconto	Spese Incasso	Trasporto	Tot. Imponibile	Tot. I.V.A.	Esiti
2.000,00				2.000,00	200,00	

Pagamento				Castello L.V.A.		TOTALE FATTURA	
-		Imponibile	2.000,00	Aliquota	10%	Importo	200,00
				€ 2.200,00			

Data di Scadenza e Importo Rate				Totale dei rporti	
15-01-2010	-	-	-	-	-

108.7 Contabilizzazione della nota di accredito

La contabilizzazione automatica delle note di accredito si ottiene nello stesso modo già descritto per le fatture. Si proceda quindi con tale contabilizzazione (video: <http://www.youtube.com/watch?v=QC-VADDI7hs>).

Documenti di vendita della sezione

Prot.	Data	Tip	Numero	Data	Ciente	Status	Stampa	Elimina
2	15-01-2010	TRA	1	15-01-2010	Alberoni & C.	Contabilizza		X
1	11-01-2010	FNC	1	11-01-2010	Alberoni & C.	Cont. n.2		X

Genera i movimenti contabili

Protocollo iniziale: 2 / 2010
 Protocollo finale: 2 / 2010

Data	Protocollo	Tip	N.	Ciente/Fornitore	Imponibile	L.V.A.	Bolli su tratte	Totale
15-01-2010	2	FNC	1	Alberoni & C.	2.000,00	200,00	0,00	2.200,00

108.8 Giornale di contabilità generale

Video: <http://www.youtube.com/watch?v=SlapQTKv2ps>.

Libro Giornale

Stampa definitiva:
 Data (inizio): 0
 Data registrazione inizio: 1/1/2010
 Data registrazione fine: 31/1/2010
 Numero righe: 9
 Totale Dare: 11.511,80
 Totale Avere: 11.511,80

piazza della Vittoria 3/4 31100 TREVISO (TV)
 Tel. C.F. 80011540289 P.I. 80011540289

Libro Giornale dal 01-01-2010 al 31-01-2010

Progr.	Data Reg.	Descrizione Operazione / Num. e Data Doc.	N.Conto	Nome Conto	Dare	Avere
1	11-01-2010	FATTURA IMMEDIATA A CLIENTE (n.1 del 11-01-2010)	10300001	Alberoni & C.	4.655,90	
2			42000006	Manc. Clienti		4.655,90
3			21500001	IVA (credito)	600,00	
4			42000003	Ritorno crediti di vendita	55,90	
5	11-01-2010	EMESSA CAMBIALE TRATTA (n.1 del 11-01-2010)	10300001	Alberoni & C.	4.655,90	
6			10500007	Conti all'esposto		4.655,90
7	15-01-2010	NOTA CREDITO A CLIENTE (n.1 del 15-01-2010)	10300001	Alberoni & C.		2.200,00
8			42000001	Passi su vendite	2.000,00	
9			21500001	IVA (credito)	200,00	
TOTALI:					11.511,80	11.511,80

108.9 Registro IVA delle vendite

Video: <http://www.youtube.com/watch?v=EKNdhyE0nRw>.

Registro IVA

Registro IVA da stampare: Fatture di vendita
 N. pagina stampata: 1
 Descrizione: del mese di Gennaio 2010
 Data registrazione inizio: 1/1/2010
 Data registrazione fine: 31/1/2010
 Regime: Contabilità ordinaria

Protocollo	Data - ID movimento	Descrizione documento	Ciente o Fornitore	Imponibile	Aliquota	Imposta
1	11-01-2010	FATTURA IMMEDIATA A CLIENTE n.1 del 11-01-2010	Alberoni & C.	55,90	0,0	0,00
1	11-01-2010	FATTURA IMMEDIATA A CLIENTE n.1 del 11-01-2010	Alberoni & C.	2.800,00	20,0	400,00
1	11-01-2010	FATTURA IMMEDIATA A CLIENTE n.1 del 11-01-2010	Alberoni & C.	2.800,00	10,0	200,00
2	15-01-2010	NOTA CREDITO A CLIENTE n.1 del 15-01-2010	Alberoni & C.	-2.800,00	10,0	-200,00
TOTALE ESCLUSA art. 15				55,90	0,0%	0,00
TOTALE IVA al 20%				2.800,00	20,0%	400,00
TOTALE IVA al 10%				0,00	10,0%	0,00
TOTALE GENERALE				2.855,90	2.855,90	400,00

piazza della Vittoria 3/4 31100 TREVISO (TV)
 Tel. C.F. 80011540289 P.I. 80011540289

Registro delle fatture di vendita del mese di Gennaio 2010

N.Procl.	Data Reg.	N.Documento	Descr.	Data Doc.	Regione Sociale/Cliente	Imponibile	Porc.	Imposta	Totale
1	11-01-2010	1	FATTURA IMMEDIATA A CLIENTE	11-01-2010	Alberoni & C.	2.000,00	20,00%	400,00	2.400,00
						cod.1	IVA al 20%	2.000,00	20,00%
						cod.2	IVA al 10%	200,00	2.200,00
						cod.4	ESCLUSA art. 15	55,90	0,00%
2	15-01-2010	1	NOTA CREDITO A CLIENTE	15-01-2010	Alberoni & C.	-2.000,00	10,00%	-200,00	-2.200,00
						cod.2	IVA al 10%		

RIEPILOGO TOTALI PER ALIQUOTE			
cod	descrizione	imponibile	%
1	IVA al 20%	2.000,00	20,0%
2	IVA al 10%	0,00	10,0%
4	ESCLUSA art. 15	55,90	0,0%
TOTALE GENERALE		2.055,90	

108.10 Partitario clienti

Partitario clienti

N.	Data di registrazione	Causale contabile	Descrizione	Protocollo	Numero	Importo	Elimina
1	15-01-2010	FNC	NOTA CREDITO A CLIENTE	2/1	1	2.200,00	X
2	11-01-2010	TRA	EMESSA CAMBIALE TRATTA	2/1	1	4.655,90	X
3	11-01-2010	FAI	FATTURA IMMEDIATA A CLIENTE	1/1	1	4.655,90	X

Contabilità > Prima Nota > Piano dei conti > Causali Contabili > Registri IVA > Liquidazione IVA > Libro Giornale

Selezione per la visualizzazione e/o la stampa del partitari

Data di stampa: 31 | Gennaio | 2010
 Mastro inizio: 103 CREDITI WCLIENTI
 Conto inizio: Alberoni & C.
 Mastro fine: 103 CREDITI WCLIENTI
 Conto fine: Alberoni & C.
 Data registrazione inizio: 1 | Gennaio | 2010
 Data registrazione fine: 31 | Gennaio | 2010
 Indietro | ANTEPRIMA

Data	ID	Descrizione	N.Doc.	Data Doc.	Dare	Avere	Saldo progressivo
2010-01-11	2	FATTURA IMMEDIATA A CLIENTE	1	2010-01-11	4.655,90	0,00	4.655,90
2010-01-11	3	EMESSA CAMBALE TRATTA	1	2010-01-11	0,00	4.655,90	0,00
2010-01-15	4	NOTA CREDITO A CLIENTE	1	2010-01-15	0,00	2.200,00	-2.200,00
							5.455,90



piazza della Vittoria 3/4 31100 TREVISO (TV)
 Tel. C.F.:80011540269 P.I.:80011540269

TREVISO, il 31 Gennaio 2010

Descrizione	Numero Conto
Alberoni & C.	103000001

PARTITARIO dal 01-01-2010 al 31-01-2010

Data Reg.	Descrizione	N. - Data Doc.	Dare	Avere	SALDO
11-01-2010	FATTURA IMMEDIATA A CLIENTE	sez.1 p.1 n.1 del 11-01-2010	4.655,90		4.655,90
11-01-2010	EMESSA CAMBALE TRATTA	sez.1 n.2 n.1 del 11-01-2010		4.655,90	0,00
15-01-2010	NOTA CREDITO A CLIENTE	sez.1 p.2 n.1 del 15-01-2010		2.200,00	-2.200,00
					SALDO al 31-01-2010 :

108.11 Giornale di magazzino

« L'emissione della fattura immediata e della nota di accredito per reso di merce, hanno prodotto automaticamente le scritture relative nel giornale di magazzino, senza bisogno di richiederlo espressamente, come invece è avvenuto per la contabilità generale (video: <http://www.youtube.com/watch?v=fYB-LFCaqVc>).

Magazzino > Articoli > Cat. Mercatologiche > Movimenti > Causali > Listini > Modifica prezzi > Catalogo > Statistiche

Inserisci movimento Nuovo movimento di magazzino
Stampa scheda Stampa schedari articoli di magazzino
Stampa giornale di magazzino Stampa giornale di magazzino
Genera movimenti di magazzino Genera movimenti di magazzino

Causale: | Mostra Tutti

N.ID	Data reg.	Causale	Documento	Articolo	Quantità	Importo	Elimina
1	15-01-2010	2 - CARICO PER RESO DA CLIENTE	Nota Credito a Cliente n.1 prot.2/1 del 15-01-2010	HKING	100	2.000,00	X
2	11-01-2010	1 - SCARICO PER VENDITA	Fattura immediata n.1 prot.1/1 del 11-01-2010	NOTETRACK	100	2.000,00	X
3	11-01-2010	1 - SCARICO PER VENDITA	Fattura immediata n.1 prot.1/1 del 11-01-2010	HKING	100	2.000,00	X

Magazzino > Articoli > Cat. Mercatologiche > Movimenti > Causali > Listini > Modifica prezzi > Catalogo > Statistiche

Selezione per la visualizzazione e/o la stampa del giornale di magazzino

Data di stampa: 31 | Gennaio | 2010
 Data registrazione inizio: 1 | Gennaio | 2010
 Data registrazione fine: 31 | Gennaio | 2010
 Indietro | ANTEPRIMA

Data	Causale	Descrizione documento	Prezzo	Valore	UM	Quantità
11-01-2010	1-SCARICO PER VENDITA	Fattura Immediata n.1 prot.1/1 del 11-01-2010 - Alberoni & C.	20,00	2.000,00	pz	-100
11-01-2010	1-SCARICO PER VENDITA	Fattura Immediata n.1 prot.1/1 del 11-01-2010 - Alberoni & C.	20,00	2.000,00	pz	-100
15-01-2010	2-CARICO PER RESO DA C	Nota Credito a Cliente n.1 prot.2/1 del 15-01-2010 - Alberoni & C.	20,00	2.000,00	pz	100



42 PagaMeto VENDI
 piazza della Vittoria 3/4 31100 TREVISO (TV)
 Tel. C.F.:80011540269 P.I.:80011540269

Pagina 1 di 1

TREVISO, il 31 Gennaio 2010

GIORNALE DI MAGAZZINO dal 01 gennaio 2010 al 31 gennaio 2010

CAUSALE	Causale	Articolo	Riferimento	Prezzo	Importo	UM	Movimento
15-01-2010	2-CARICO PER RESO DA C	HKING	Nota Credito a Cliente n.1 prot.2/1 del 15-01-2010	20,00	2.000,00	pz	100
11-01-2010	1-SCARICO PER VENDITA	NOTETRACK	Fattura Immediata n.1 prot.1/1 del 11-01-2010	20,00	2.000,00	pz	-100
11-01-2010	1-SCARICO PER VENDITA	HKING	Fattura Immediata n.1 prot.1/1 del 11-01-2010	20,00	2.000,00	pz	-100

¹ In realtà, sarebbe stato appropriato l'uso dello stesso tipo di pagamento usato per la fattura corrispondente, perché in questo caso il reso è consistente, riferito a una fattura con pagamento con cambiale tratta, per la quale si addebitavano i bolli. Pertanto, usando lo stesso tipo di pagamento, l'importo dei bolli verrebbe calcolato correttamente per la correzione; tuttavia rimarrebbe da modificare manualmente l'importo dell'effetto, dopo la sua generazione, ma prima della stampa della distinta relativa. Qui, e in tutte le esercitazioni successive, nelle note di accredito viene usato sempre il tipo di pagamento nullo, per evitare di creare complicazioni eccessive allo svolgimento del lavoro.