



# Gestione Procedura Profis

Contabilizzazione FTE dettaglio linee

Via Miani 4  
27100 Pavia (PV)

t. 0131866748

info@c2web.net  
www.c2web.net

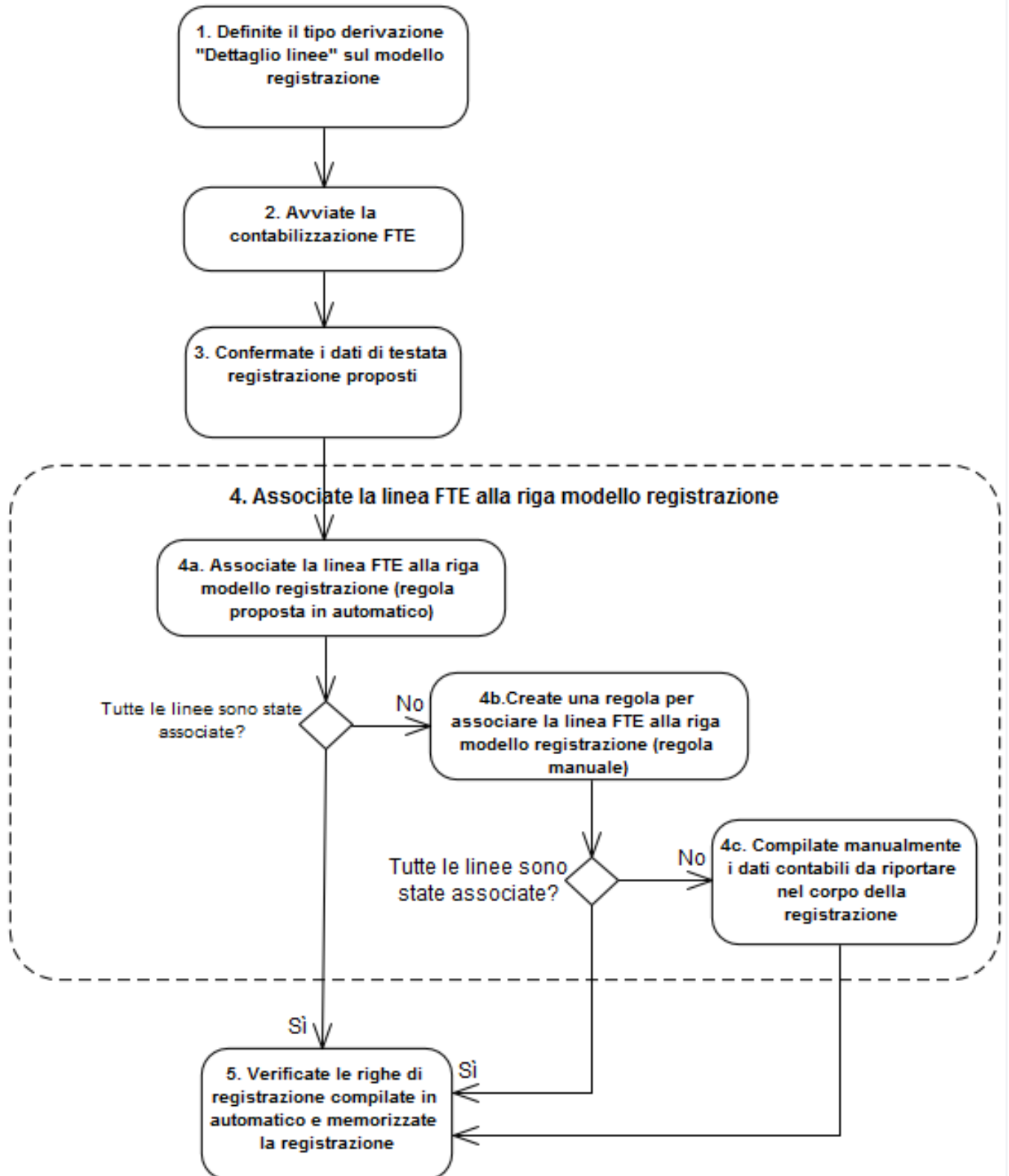
---

Contabilizzazione FTE dettaglio linee

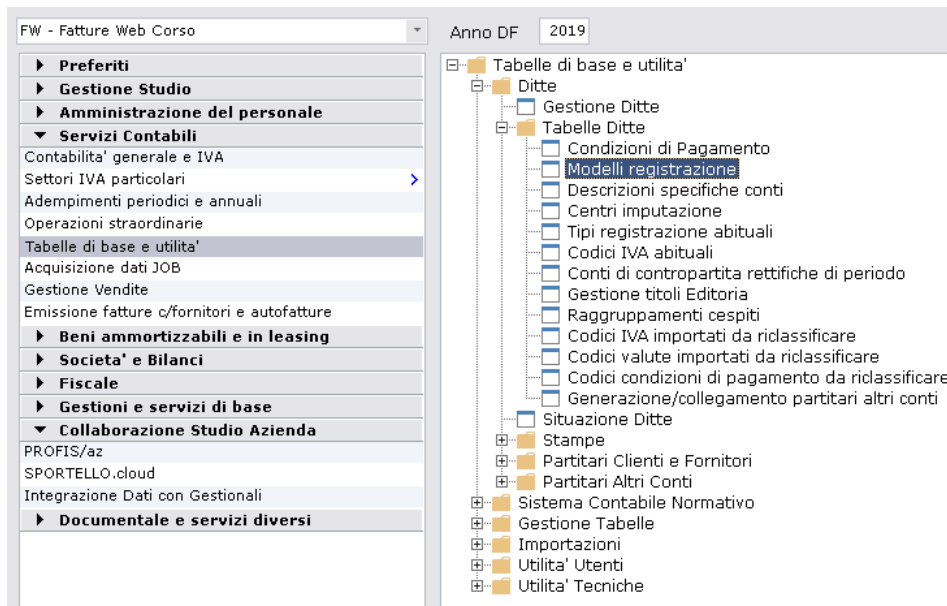
# Sommario

I.	<b>Fasi di configurazione .....</b>	<b>3</b>
II.	<b>Tipo di derivazione su Modello Registrazione.....</b>	<b>4</b>
III.	<b>Contabilizzazione FTE e definizione regole .....</b>	<b>5</b>

## Fasi di configurazione



## Tipo di derivazione su Modello Registrazione



Sui modelli di registrazione presenti definite all'interno del nuovo tab "Contabilizzazione fattura elettronica", la modalità di derivazione Dettaglio linee.



## Contabilizzazione FTE e definizione regole

Avviando la contabilizzazione automatica la procedura vi chiederà per le prime fatture di indicare le regole di derivazione delle linee presenti sul file xml per compilare correttamente il modello di registrazione, che altrimenti rimarrebbe vuoto fino a imputazione manuale sulle righe.

FW - Fatture Web Corso      Anno DF    2019

- ▶ **Preferiti**
- ▶ **Gestione Studio**
- ▶ **Amministrazione del personale**
- ▼ **Servizi Contabili**
  - Contabilita' generale e IVA
  - Settori IVA particolari
  - Adempimenti periodici e annuali
  - Operazioni straordinarie
  - Tablelle di base e utilita'
  - Acquisizione dati JOB
  - Gestione Vendite
  - Emissione fatture c/fornitori e autofatture
  - ▶ **Beni ammortizzabili e in leasing**

- Contabilita' generale e IVA
  - Operazioni giornaliere
    - Caricamento Registrosioni
    - Gestione Registrosioni
    - Gestione incassi/pagamenti
    - Contabilizzazione automatica fatture elettroniche**
    - Gestione documenti integrativi reverse-charge
    - Flussi fatture elettroniche attive
    - Flussi fatture elettroniche passive
  - Acquisizione prima nota cassa/banca da Excel
  - Ripresa Saldi
  - Gestione progressivi IVA
  - Stampe
  - Elaborazioni IVA

SG115 - Contabilizzazione automatica fatture elettroniche (Demo)

Contabilizza    Visualizza    Documenti archiviati (A)    Annotazioni (O)    Aggiorna (F11)    Preferenze (P)    Ripristina (E)    Filtri    Come contabilizzare dai 'Dati riepilogo'    Come contabilizzare dai 'Dettagli linee'    Tutorial/Video

**Contabilizza (F4)**  
Gestisci Consente di contabilizzare le fatture elettroniche selezionate

**Fatture elettroniche da contabilizzare**      Filtri rapidi

Ditta: 1,13,43,...       Fatture attive       Fatture passive

Annotazioni: Cerca nelle annotazioni del documento archiviato      Applica

	Data consegna	Stato FTE	Ditta		Cliente / Fornitore			Estremi documento	
			Ragione sociale	Partita IVA	Denominazione/...	Partita IVA	Codice fiscale	R.d.A.	Tipologia
▼ Ditta 293 CORSO_PEPE_KATIA									
▼ Fatture passive									
<input checked="" type="checkbox"/>	15/11/2019	Ricevuta	CORSO_PEPE_Ka					TD01 - Fattura	31/12/2018 73
<input type="checkbox"/>	15/11/2019	Ricevuta	CORSO_PEPE_Ka					TD01 - Fattura	8/01/2019 9
<input type="checkbox"/>	15/11/2019	Ricevuta	CORSO_PEPE_Ka					TD01 - Fattura	8/01/2019 AL
<input type="checkbox"/>	15/11/2019	Ricevuta	CORSO_PEPE_Ka					TD01 - Fattura	9/01/2019 B0
<input type="checkbox"/>	15/11/2019	Ricevuta	CORSO_PEPE_Ka				2	<input checked="" type="checkbox"/> TD06 - Parcell	10/01/2019 23
<input type="checkbox"/>	15/11/2019	Ricevuta	CORSO_PEPE_Ka					TD01 - Fattura	10/01/2019 B0
<input type="checkbox"/>	15/11/2019	Ricevuta	CORSO_PEPE_Ka					TD01 - Fattura	11/01/2019 86
<input type="checkbox"/>	15/11/2019	Ricevuta	CORSO_PEPE_Ka					TD01 - Fattura	11/01/2019 00
<input type="checkbox"/>	15/11/2019	Ricevuta	CORSO_PEPE_Ka					TD01 - Fattura	14/01/2019 00
<input type="checkbox"/>	15/11/2019	Ricevuta	CORSO_PEPE_Ka					TD01 - Fattura	15/01/2019 7X
<input type="checkbox"/>	15/11/2019	Ricevuta	CORSO_PEPE_Ka					TD01 - Fattura	15/01/2019 01
<input type="checkbox"/>	15/11/2019	Ricevuta	CORSO_PEPE_Ka					TD01 - Fattura	16/01/2019 B0
<input type="checkbox"/>	15/11/2019	Ricevuta	CORSO_PEPE_Ka					TD01 - Fattura	17/01/2019 V0
<input type="checkbox"/>	15/11/2019	Ricevuta	CORSO_PEPE_Ka					TD01 - Fattura	22/01/2019 48
<input type="checkbox"/>	15/11/2019	Ricevuta	CORSO_PEPE_Ka					TD01 - Fattura	23/01/2019 5/
<input type="checkbox"/>	15/11/2019	Ricevuta	CORSO_PEPE_Ka					TD01 - Fattura	25/01/2019 IT
<input type="checkbox"/>	15/11/2019	Ricevuta	CORSO_PEPE_Ka					TD01 - Fattura	27/01/2019 21
<input type="checkbox"/>	15/11/2019	Ricevuta	CORSO_PEPE_Ka					TD01 - Fattura	30/01/2019 71

KATIA      FW/01/01

Compilate i dati di testata e...

Contabilizzazione fattura elettronica n. 731295 (996) del 31/12/2018 BRT S.p.A. (Demo)

### Dettaglio registrazione contabile

<b>Selezione ditta</b> Codice: 293 Rag.Soc.: CORSO_PEPE_KATIA P.IVA: [REDACTED] C.F.: [REDACTED]	<b>Riferimenti contabili</b> Ambito: Acquisti Esercizio: 2019 Attivita': 1 - Impresa ordinaria	<b>Riferimenti IVA</b> Anno IVA: 2019 Attivita': 1 - Fabbricazione di prod Tipo registro: Acquisti Num. registro: 1
<b>Estremi registrazione</b> Tipo registrazione: 1 - Fattura fornitori Numerazione: Automatica Data: 10/01/2019 Numero: 1 Competenza IVA: 1 - / 2019 Gennaio 2019	<b>Dati Fornitore</b> Codice: [REDACTED] Rag.Soc.: [REDACTED] P.IVA: [REDACTED] C.F.: [REDACTED] Conto: 330301 - Cond.Pag.: [REDACTED]	<b>Estremi Fattura</b> Data: 31/12/2018 Num.: / 731295 (996) / Valuta: E - Cambio: 0,000000 Totale: 102,48 <input type="checkbox"/> Collega partita contabile
<b>Pagamento documento</b> <input type="checkbox"/> Pagato	<b>Modello registrazione</b> [REDACTED]	<b>Data operazione</b> : [REDACTED] - <b>Centro imputazione</b> : 0

...definite il modello di registrazione.

**Modello registrazione**

FATTURA

Automaticamente la procedura vi proporrà la definizione delle righe e con il bottone Associa a riga modello potete configurare la derivazione e le regole desiderate.

Riportiamo un esempio di una fattura del consulente fiscale.

Associazione dati FTE a modello registrazione 'FATTURA' (Demo)

AZIONI | VARIAZIONE MULTIPLA | HELP

Abbandona (F1) | Salva (END) | Associa a riga modello (A) | Dettaglio associazione (D) | Imposta dati contabili manuali (M) | Rimuovi impostazione manuale (E) | Dettaglio dati contabili (C) | Dettaglio righe modello (G) | Dettaglio regole modello (R) | Visualizza FTE (F)

Associazione dati FTE a modello registrazione | Dati contabili manuali | Dati contabili associati | Gestione modello registrazione | Archiviazione

Associazione dati FTE a modello registrazione 'FATTURA'

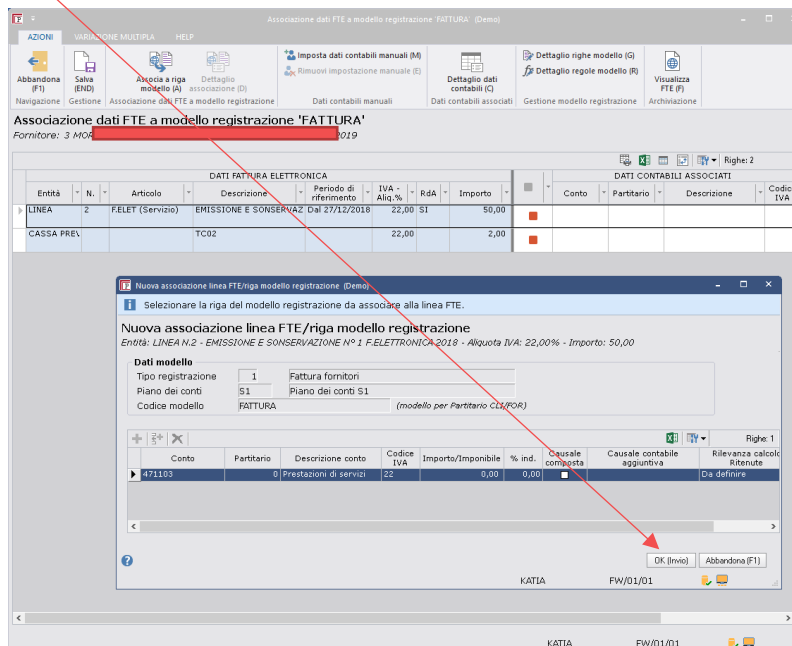
Fornitore: [REDACTED] - Ft n. 23 del 10/01/2019

DATI FATTURA ELETTRONICA								DATI CONTABILI ASSOCIATI			
Entità	N.	Articolo	Descrizione	Periodo di riferimento	IVA - Aliq. %	RdA	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Codice IVA
LINEA	2	F.ELET (Servizio)	EMISSIONE E SONSERVAZ	Dal 27/12/2018	22,00	SI	50,00				
CASSA PREV			TC02		22,00		2,00				

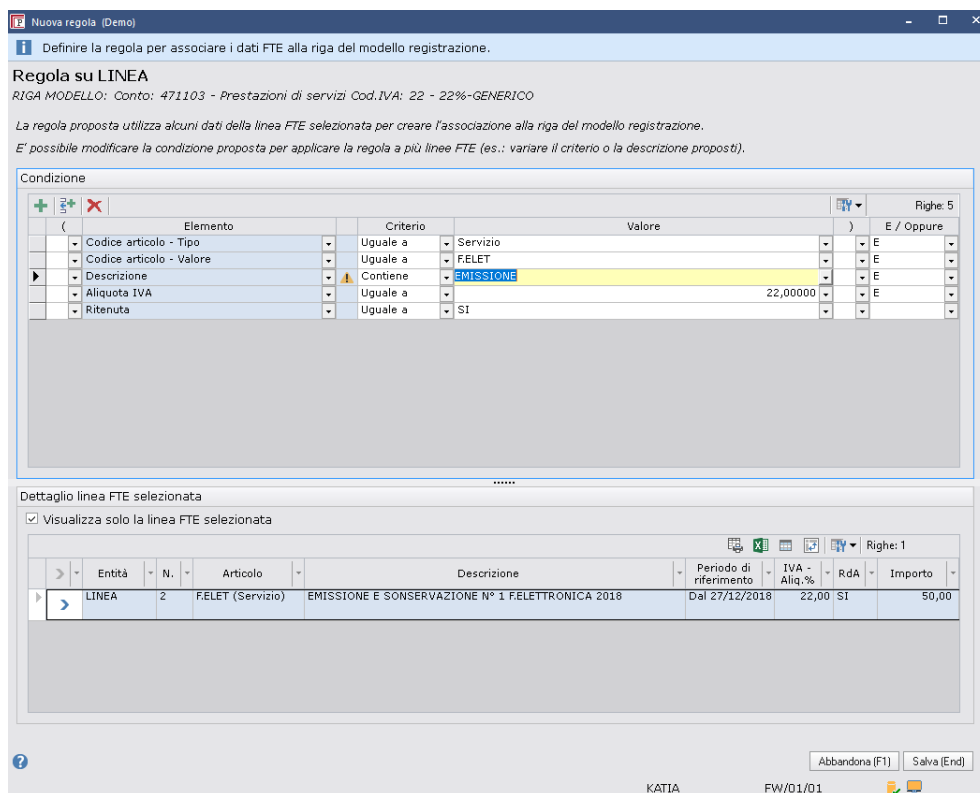
Associa a riga modello (A) | Dettaglio associazione (D)

Associazione dati FTE a modello registrazione

Vengono riportate nella videata di associazione le righe consuete presenti sul modello del partitario, confermate e proseguite.



Definite le regole di associazione, ovvero definite quali sono i riferimenti da utilizzare per poter associare la riga della fattura con la riga del modello di registrazione. (esempio se viene utilizzato un codice articolo o la descrizione contiene una parola chiave che è sempre la medesima).



Confermando la regola viene applicata.

DATI FATTURA ELETTRONICA								DATI CONTABILI ASSOCIATI			
Entità	N.	Articolo	Descrizione	Periodo di riferimento	IVA - Aliq.%	RdA	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Codice IVA
LINEA	2	FELET (Servizio)	EMISSIONE E SONSERVAZ	Dal 27/12/2018	22,00	SI	50,00	471103		Prestazioni di servizi	22
CASSA PREV			TC02		22,00		2,00	471103		Prestazioni di servizi	22

La seconda riga indicata sul fiel xml è la cassa previdenza, possiamo quindi impostare manualmente I dati contabili, dato che il conto è differente.

**Imposta dati contabili manuali (M)**  
Rimuovi impostazione manuale (E)

Dati contabili manuali

Correggiamo il conto e salviamo.

**Dati contabili associati**  
Entità: CASSA PREVIDENZIALE - TC02 - Aliquota IVA: 22,00% - Importo: 2,00

Dati contabili manuali validi solo per la registrazione in corso

Dati contabili associati

Conto	61011901	Contrib.cassa previd.lav.aut.affer.
Partitario	0	
Codice IVA	22	22% - GENERICO
% indetraibilità	0,00	
Rilevanza calcolo ritenute	Da definire	

KATIA FW/01/01

DATI FATTURA ELETTRONICA									DATI CONTABILI ASSOCIATI			
Entità	N.	Articolo	Descrizione	Periodo di riferimento	IVA - Aliq.%	RdA	Importo		Conto	Partitario	Descrizione	Codice IVA
LINEA	2	F.ELET (Servizio)	EMMISSIONE E SONSERVAZ	Dal 27/12/2018	22,00	SI	50,00		471103		Prestazioni di servizi	22
▶ CASSA PREV			TC02		22,00		2,00		61011901		Contrib.cassa previd.lav	22

Le impostazioni vengono riportate, possiamo salvare le nostre regole di derivazione.



Le regole sono salvate, in questo modo la prossima fattura se le regole troveranno riscontro il modello di registrazione verrà compilato automaticamente.

Contabilizzazione fattura elettronica n. 23 del 10/01/2019 MORETTI SERENA MARIA LINA (Demo)

### Dettaglio registrazione contabile

**Selezione ditta**

Codice: 293

Rag.Soc.: CORSO\_PEPE\_KATIA

P.IVA: 04047260965

C.F.: 04047260965

**Riferimenti contabili**

Ambito: Acquisti

Esercizio: 2019

Attività: 1 Impresa ordinaria

**Riferimenti IVA**

Anno IVA: 2019

Attività: 1 Fabbricazione di prod

Tipo registro: Acquisti

Num. registro: 1

**Estremi registrazione**

Tipo registrazione: 1 Fattura fornitori

Numerazione: Automatica

Data: 10/01/2019

Numero: 2

Competenza IVA: 1 / 2019 Gennaio 2019

**Dati Fornitore**

Codice: 3

Rag.Soc.:

P.IVA: 10414550151

C.F.:

Conto: 330301 Cond.Pag.:

**Estremi Fattura**

Data: 10/01/2019

Num. / 23

Valuta: E Cambio: 0,000000

Totale: 63,44

Collega partita contabile

**Pagamento documento**

Pagato

**Modello registrazione**

FATTURA

**Data operazione - Centro imputazione**

0

Conto di costo	Partitario	Descrizione conto	Imponibile	Codice IVA	% IVA su FTE	Imposta	% ind.	Data competenza da	Data competenza a	Partite	Causale
471103	0	Prestazioni di servizi	50,00	22	22,00	11,00	0,00				
61011901		Contrib.cassa previd.lav	2,00	22	22,00	0,44	0,00				

**Causale contabile:**

Fattura di acquisto

**Causale operazione Reg.IVA:**

Fattura

Ritirate DPR 600: Integrato

Contributo: No

Intrastat: No

Cespiji: No

Rettifiche: No

Plafond: No

Imponibile: 52,00

IVA: 11,44

**TOTALE: 63,44**

Abilita date competenza Rettifiche

Esito associazione dati FTE (F12)

Calcola Iva (F9)

Schede contabili (F3)

Bilancia (F4)

Dettagli (F5)

Integrazioni (F7)

OK (Invio)

Abbandona (F1)

Fine (End)

KATIA FW/01/01