

Attribuire un conto di costo di default per ciascun Fornitore

1. Attribuire un conto di costo di default per ciascun Fornitore

Nella scheda anagrafica raggiungibile da Risorse > Anagrafica è possibile indicare per ciascun Fornitore i seguenti dati nella Tab **Dati amministrativi**:

- conto di costo
- centro di costo (solo per chi utilizza la contabilità analitica/industriale e comunque consigliato)
- centro di attività (solo per chi utilizza la contabilità analitica/industriale e comunque facoltativo)

Dati amministrativi

Commercials

Rivenditore: Digita per effettuare la ricerca...

ID mandato: 40000000000031445

Modalità di pagamento: Modalità Pagamento

Conto di costo: Costi per energia

Centro di costo: Costi energia

Centro di attività: Centro di attività

Affido: 0.00

Professionista:

IBAN fornitore:

Ordine minino: 0.00

Buttons: Annulla, Salva

La corretta imputazione dei suesposti dati (consigliamo anche di imputare il metodo di pagamento) consente:

1) di velocizzare le operazioni di contabilizzazione delle fatture passive.

La presenza di questi dati consentirà al sistema di contabilizzare le fatture passive senza richiedere l'inserimento dei conti (ed anche dei centri di costo e di attività per chi usa la contabilità analitica).

Quindi, dopo il click sul tasto "Contabilizza" (o tasto "Contabilizza passive"), verrà proposto un messaggio simile a questo

Contabilizza in data: 11.06.2020

Nel movimento mancano alcune contropartite

ID	Cod	Descrizione	Note
N/A		Startup	Riga 1

** Le righe riportate sono sprovviste del conto di costo. I dati verranno completati automaticamente prima della contabilizzazione*

FATTURA DI ACQUISTO

Selezionando la causale (ad es Fattura Acquisto) e dando conferma, la contabilizzazione avverrà attribuendo a tutte le righe della fattura il conto di costo prelevato dalla scheda anagrafica del fornitore o in alternativa i conti di costo + centro di costo + centro di attività prelevati dalla Configurazione ([vedi qui](#) come settare i conti di default)

2) velocizzare le registrazioni di Primanota che coinvolgono i fornitori.

Utilizzando una delle causali contabili che richiamano i registri iva (fattura acquisto o fattura acquisto da professionisti e similari), non appena viene digitato il nome del fornitore, se nella scheda anagrafica saranno stati preventivamente inseriti i dati del conto di default, il sistema li preleverà e li proporrà con un alert [**Utilizzare il conto di default del fornitore Nome + Cognome?**]

Rispondendo OK il sistema autocompilarà il conto di costo e l'eventuale centro di costo e centro di attività

Rispondendo Annulla, i dati potranno essere selezionati manualmente come sempre fatto.