

## Settaggio conti di default

## 1. 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 modificalle, 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**

Rivenditore: Digita per effettuare la ricerca...

Agente: Verdi Giuseppe

Fattura/Scontrino per c/deposito: Fattura

Tempi di spedizione a c/deposito: \_\_\_\_\_ giorni

Modalità di incasso: BONIFICO BANCARIO 90

IBAN cliente: \_\_\_\_\_

ABI cliente: \_\_\_\_\_

CAB cliente: \_\_\_\_\_

Ritenuta: Nessuna ritenuta

ID mandato: 400000000000000005

Banca su cui incassare: Banca

Modalità di pagamento: Modalità Pagamento

**Conto di ricavo**: Conto di ricavo

**Conto di costo**: Conto di costo

**Centro di costo**: Centro di costo

**Centro di attività**: Radice

Listino: Listino + 30%

Affido: 0.00

**SITUAZIONE DEBITI**

Sezionale	Movimenti Dare	Avere	Saldo
Fattura elettronica B2B 2		0,00 3.049,20	-3.049

**Report Acquisti**

Anno	Base	Fattura elettronica B2B	Pubblica Amm
2022	0,00 €	2.772,00 €	0,00 €

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

**NUOVO**

Default | Valori | **Produzione** | Logistica | Ecommerce | Catalogo

Tipo: Tipo

Descrizione: \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_

Unità di misura: qta

Articolo soggetto a Reversecharge:

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 Rigue: 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

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

Salva

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