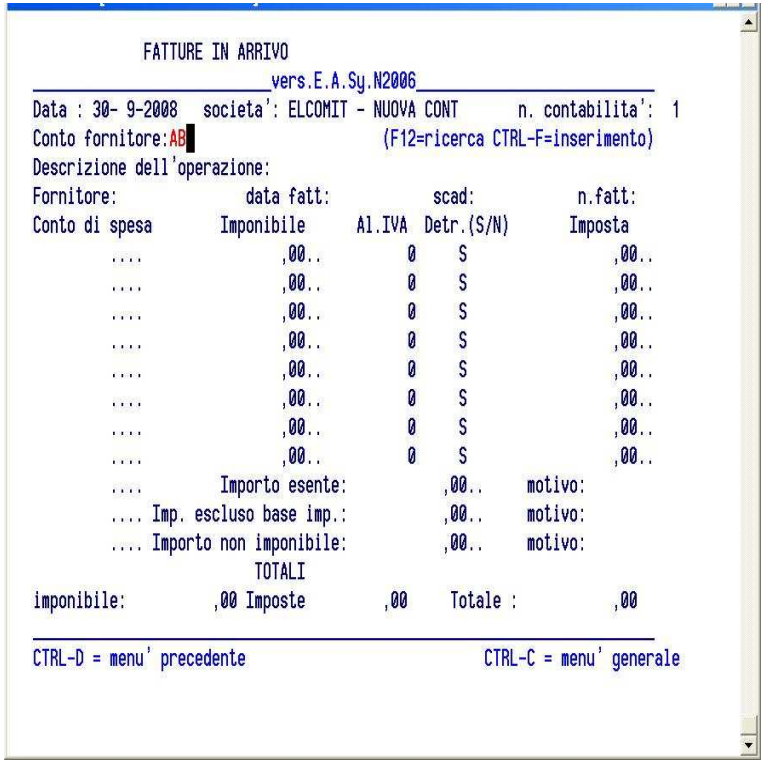
PROCEDURA

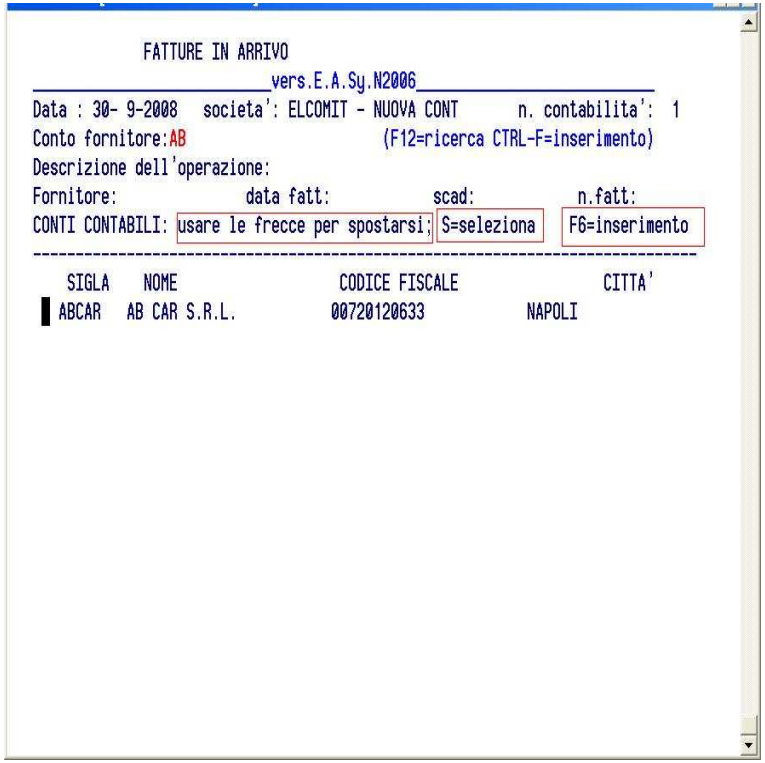
# Inserimento fattura passiva opzione 1.2.1

# Inserimento fattura passiva.

Nell'inserimento di una fattura passiva sul campo Conto fornitore possiamo digitare le lettere iniziali del fornitore e premere il tasto ***F12*** per attivare la selezione




Verrà mostrato un tabulato con i conti che rispettano la selezione




Sul tabulato possiamo usare le frecce per spostarci, ***S*** per selezionare o ***F6*** per inserire un nuovo conto.

Nella scheda contabile del fornitore possiamo inserire il conto che di solito viene usato come controconto. La ***S*** a ***Fornitore*** è condizione necessaria perché il conto possa essere selezionato in fase di ricerca Fornitori

```
                    INSERIMENTO / MODIFICA DEI DATI DI UN CONTO

Sigla :ABCAR        cod.Dare altra cont.:        cod.Avere altra cont.        Mastro: FORNITORI        YYYY
intestazione:AB CAR S.R.L.                                                   Stato patrimoniale :S

SEDE LEGALE   - indirizzo: PIAZZA PIEDIGROTTA 3          cap-citta':    NAPOLI                prov.?
Uso sede operativa? N
SEDE operativa - indirizzo: PIAZZA PIEDIGROTTA 3         cap-citta':    NAPOLI                prov.?

Persona fisica (S/N): N              c. fisc.:00720120633                          P.IVA:
Cod. U.E./1:1.C.II.4   ... Cod. U.E./2:2.D.14   ...  Classificazione U.E.:  0.  0   (? per la scelta)  Controconto:CANCEL
Saldo iniziale:        ,00     Data ultimo estratto conto: 31-12-2006      Saldo ultimo estratto conto:      ,00
Saldo attuale :      120,00        Saldo attuale a dare:        ,00        Saldo attuale ad avere:      120,00

                          CLIENTE :S  Escludo fatture da allegato:N  FORNITORE :S  Escludo fatture da allegato: N
                          anno in corso      anno precedente      |   anno in corso      anno precedente
n. fatture.......................:  ====            ====           |        1                 0
imponibile da fatture............:     ,00            ,00           |     100,00               ,00
imposte da fatture...............:     ,00            ,00           |       ,00               ,00
tot. importi senza appl. imposte.:     ,00            ,00           |       ,00               ,00
tot. non imponibile da fatture...:     ,00            ,00           |       ,00               ,00
```

```
          FATTURE IN ARRIVO
                        vers.E.A.Sy.N2006
Data : 30- 9-2008   societa': ELCOMIT - NUOVA CONT      n. contabilita':  1
Conto fornitore:ABCAR                  (F12=ricerca CTRL-F=inserimento)
Descrizione dell'operazione: FATT.1
Fornitore: ABCAR        data fatt: 30- 9-2008 scad: 30- 9-2008 n.fatt:   1
Conto di spesa       Imponibile      Al.IVA  Detr.(S/N)       Imposta
        ....               ,00..        0     S                ,00..
        ....               ,00..        0     S                ,00..
        ....               ,00..        0     S                ,00..
        ....               ,00..        0     S                ,00..
        ....               ,00..        0     S                ,00..
        ....               ,00..        0     S                ,00..
        ....               ,00..        0     S                ,00..
        ....               ,00..        0     S                ,00..
        ....               ,00..        0     S                ,00..
        ....         Importo esente:          ,00..    motivo:
        .... Imp. escluso base imp.:          ,00..    motivo:
        .... Importo non imponibile:          ,00..    motivo:
                          TOTALI
imponibile:          ,00 Imposte        ,00    Totale :          ,00

CTRL-D = menu' precedente                     CTRL-C = menu' generale
Fattura gia' registrata in data 30- 9-2008
Continuo?
```

Dopo aver inserito Fornitore Data e Numero di fattura, il programma controlla che la fattura in questione non sia già inserita, in tal caso mostra il messaggio evidenziato.