

Dinamico Educational

Appunti
vers. 02 – 2012
a cura del prof. Salvatore Nucci

INDICE DINAMICO EDUCATIONAL

Creazione nuova azienda	2
Selezione azienda	2
Vediamo in pratica: il testo dell'esercitazione	2
Apporto del titolare <ul style="list-style-type: none">• libro Giornale manuale• data di lavoro e numero di registrazione• causale• descrizione aggiuntiva• scheda (conto)• data di lavoro e data di registrazione• timbro• ordine di caricamento dei documenti	3
Fattura CED per inizio attività <ul style="list-style-type: none">• anagrafica Fornitori• protocollo• tasti F3 – F5 – F9 – TAB• videata “movimenti Iva” e videata “movimenti contabili”	5
Pagata fattura CED <ul style="list-style-type: none">• descrizione aggiuntiva	7
Ricevuta fattura merci <ul style="list-style-type: none">• elenco codici IVA• stampa movimento• stampa stralcio Giornale	8
Anticipazioni a clienti e fattura emessa <ul style="list-style-type: none">• inserimento nuovo conto	10
Ft emessa	11
Nota di accredito su vendita <ul style="list-style-type: none">• inserimento nuovo conto• modifica operazione	12
Incasso fattura <ul style="list-style-type: none">• visualizzare mastrino (e saldo)	15
Controlli periodici e stampa libri contabili	16
Salvataggi e ripristini	17

Creazione di una nuova azienda

Per creare una nuova azienda, per esempio l'azienda Aru Marco , segui la seguente procedura:

BASE --->>> MENU' STRUMENTI --->>> CREA NUOVA AZIENDA

Il software ti guida alla creazione della nuova azienda.

Nell'elenco delle aziende esistenti devi scegliere l'azienda da duplicare, scegli "AZIENDA DI PROVA", e inserisci nell'apposito rigo il nome della nuova azienda.

Tabelle da riportare nella nuova azienda: lasciale spuntate. Così facendo la nuova azienda copia tutti gli archivi dell'AZIENDA DI PROVA.

Selezione azienda

Lancia Dinamico educational e seleziona l'azienda su cui vuoi lavorare.

Se vuoi personalizzare la nuova azienda, per es. indirizzo e partita IVA, vai su BASE --->>> MENU' STRUMENTI - -->>> UTILITA'

Vediamo in pratica

Avviciniamoci all'uso del software attraverso una semplice esercitazione.

Nel corso del 2011 la ditta Marco Aru, appena costituita, ha effettuato le seguenti operazioni. Procedere con la contabilizzazione manuale e con quella meccanizzata (al computer attraverso il gestionale DINAMICO EDUCATIONAL):

Oper.	Data	Descrizione operazioni
1	09.11	Si costituisce la ditta individuale Marco Aru con un apporto del titolare di 5.000 euro versati sul c/c della ditta
2/3	09.11	Per la pratica di inizio attività si incarica il CED del rag. Antonello Mameli il quale emette fattura n. 23 del 09 novembre. Competenze 2.000 euro, Iva 20%. Pagamento con a/b 01
4	07.12	Ricevuta ft n. 13 del 07/12/2011 della ditta Perra (vedi ft a pagina 8)
5	09.12	Anticipate in nome e per conto del cliente Mura spese di trasporto per 240 euro
6	09.12	Emessa fattura n. 01 sulla ditta Mura (vedi ft pagina 13)
7	11.12	Il cliente Mura restituisce merce non conforme per 500 euro. In pari data si emette nota di accredito n. 01 con variazione IVA
8	29.12	Si incassa il credito residuo nei confronti del cliente Mura

Operazione n. 1 - Apporto del titolare.

In data 09 novembre si costituisce la ditta Aru con un apporto del titolare di 5.000 versati sul proprio conto corrente.

BASE ---->>> CONTABILITÀ --->>> MOVIMENTI CONTABILI

Data	Inserisci la data del documento originario
n. Reg.	Viene dato dal programma in automatico. Il numero di registrazione ti serve per individuare e correggere un'eventuale operazione che non quadra. Riporta il numero di registrazione sul timbro o sulla rilevazione manuale sul tuo quaderno di Economia Aziendale. <u>Se rilevi in ritardo un documento non ti devi preoccupare perché anche se il numero di registrazione è successivo, DINAMICO stampa il Giornale in base alla data di registrazione.</u>
Causale	Descrizione "generica" dell'operazione. Usa il menu a tendina o il tasto F3 per l'elenco
Conto	Attraverso il menu a tendina seleziona il conto da movimentare. Se conosci il codice numerico inseriscilo. Nel campo successivo prova a inserire il nome del conto per una ricerca più veloce. In alternativa clicca F3 e procedi con la ricerca. Per lavorare meglio, ti consiglio di stampare il piano dei conti o visualizzarlo a video (file in formato pdf).
Segno	Dare oppure Avere
Descrizione aggiuntiva	Riportare estremi documento originario. Consigliabile in caso di rilevazioni diverse a quelle di "fattura ricevuta" e "fattura emessa". Non necessaria nel caso di "fattura ricevuta" e "fattura emessa".
Nuovo	Clicca su NUOVO per aggiungere un nuovo conto e per verificare se l'operazione quadra o se è sbilanciata
Scheda	Clicca su SCHEDA per visionare il mastrino (conto) selezionato. Utile per conoscere il saldo o i movimenti di quel conto

Ecco come si presenta la prima rilevazione


Libro Giornale manuale (su quaderno)

Conto	Dare	Avere	Analisi
Banche c/c attivi	5000		Vfa
Patrimonio netto		5000	vep

Lo "schema di libro Giornale" ci serve a livello scolastico (ma gli studi professionali lo possono utilizzare con i ragionieri in prova) per avere sottomano la scrittura sul Giornale manuale da caricare sul Giornale meccanizzato. L'utilità si ha soprattutto nei primi tempi in cui non si ha ancora dimestichezza con il software gestionale e consente al docente (o al tutor aziendale) di verificare se, prima di caricare su computer, la rilevazione è stata impostata correttamente.

Vediamo adesso la videata di Dinamico:



Per passare alla operazione successiva clicca sul simboletto 

Con i dati riportati nella videata di cui sopra, compiliamo il timbro che metteremo vicino alla relativa scrittura sul libro Giornale manuale (sul nostro quadernone di Economia Aziendale):

Timbro

Num Reg	Causale	Prot FT	CLI/FOR
1	400	----	----

Il “timbro” ampiamente usato nella prassi aziendale – professionale consente di risalire all’operazione imputata per effettuare una ricerca veloce, un controllo o una correzione.

Approfondimenti :

Date	<ul style="list-style-type: none"> • <u>data di lavoro</u>: la data in cui ci sediamo a tavolino e imputiamo le nostre operazioni (max 60 gg dalla data di registrazione). Questa data non viene richiesta da Dinamico; • <u>data di registrazione</u>: data in cui abbiamo emesso (per es. ft emessa, data del ns assegno staccato, data di presentazione effetti allo sconto, eccetera) o in cui abbiamo ricevuto il documento originario (per es. ft acquisto). Questa è la prima data richiesta in gestione movimenti; • <u>data documento</u>: la data riportata sul documento originario. Questa data la devi caricare in gestione movimenti (quando richiesto). <p>Nel caso delle ft emesse, data di registrazione e data documento coincidono. Nel caso delle ft di acquisto, data di registrazione e data documento possono non coincidere (es. nel caso in cui una ft del 20.03 “data documento” ci perviene in data 30.03 “data di registrazione”).</p>
In quale ordine caricare i documenti originari	<p>A fini scolastici, proprio perché abbiamo pochi documenti, ci limitiamo a sistamarli e a caricarli in ordine di data indipendentemente dalla loro natura (ft acquisto, ft vendita, altri). Negli studi professionali e nelle aziende si procede di solito in questo modo: prima si caricano le ft emesse, poi quelle di acquisto, infine gli altri documenti. Nelle aziende di grandi dimensioni ci sono più ragionieri che imputano contemporaneamente i diversi tipi di documenti: sarà poi il software a sistemare il tutto in ordine cronologico.</p>

Operazione n. 2 - la fattura del centro elaborazione dati per spese pratica inizio attività

Per la pratica di inizio attività si incarica il il CED del rag. Antonello Mameli il quale emette la seguente fattura n. 23 del 09 novembre Pagamento con a/b.

Ft 23 del 09.11 del CED Mameli

Ns competenze per pratica inizio attività, iscrizioni Enti vari, ecc.	2.000
IVA	400
Totale ft	2.400

Libro Giornale manuale (su quaderno)

Conto	Dare	Avere	Analisi
Spese di costituzione	2000		Ven
Iva a credito	400		Vfa
Fornitori		2400	Vfp

Prima di procedere con il caricamento delle fatture del periodo è necessario preparare le anagrafiche clienti e fornitori. Si tratta di campi dati dove riportiamo per es. la ditta cliente, la sua partita IVA, le condizioni di regolamento, clienti per merci o servizi, eccetera.

Prepariamo l'anagrafica del fornitore Mameli Antonello (C.E.D.).

Entriamo in ARCHIVI --- >>> FORNITORI

e individuiamo il primo codice libero: nel nostro caso "0002". Inseriamo alcuni elementi identificativi del fornitore. Si badi bene, si potrebbe cominciare inserendo esclusivamente il nome della ditta e completare successivamente.

Anagrafica Fornitori (Massimo 20 anagrafiche)

Codice Forn: 0002 CED di Mameli Antonello

Anagrafica Contatti Dati Contabili Altri Dati Note Spedizioni Articoli / Listini Speciali Domicilio

Indirizzo: via Is Prunixeddas 21

Cap. Loc. Pr: 09010 UTA CA

Nazione: IT ITALIA ISO:

Partita I.V.A.: 01192878122 C.F. MMLNTN71S12B354S

Num. Telefono: 070966765 Numero fax:

E-mail:

Internet:

Categoria: 02 SERVIZI

Carichiamo l'operazione in DINAMICO

Quando si carica un documento IVA (fatture o note di variazione) il programma apre una prima pagina per i conteggi IVA. Nel nostro caso

Movimenti Iva

Codice anag: 0002 CED di Mameli Antonello

P.I. 01192878122 C.F. MMLNTN71S12B354S

N. documento: 23 del 09/11/2011 Divisa: EURO Cambio: 1

Tot. in valuta: 2.400,00 Totale contabile: 2.400,00 Nota d'acc.


Pagamento: A07 DA CONCORDARE Banca: 10 Mod. scadenza:

Registro: 01 Registro IVA acquisti Protocollo: 1

IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta	Imposta Ind	Tipologia
20	Aliquota 20%	2.000,00	400,00	0	Normale

Cod. Iva: 20 % Ind.: 0,00% Imponibile: 2.000,00 Imposta: 400,00 Imposta Ind.: 0,00 Tipo Acq / Ven: Normale

Sbilancio: 0,00

Una volta caricati i dati richiesti si ritorna alla pagina principale di input del fatto amministrativo cliccando sul simboletto 

Siamo ora in grado di chiudere l'operazione. Il programma prende in automatico il conto FORNITORI e il conto IVA A CREDITO dalla videata precedente. Spetterà a noi inserire il conto mancante che nel caso specifico è SPESE DI COSTITUZIONE.

Vediamo la seconda videata on la quadratura della scrittura

Movimenti Contabili

Data: 09/11/2011 2011 N. Reg: 2

Causale: 100 Fattura Acquisto

Descrizione: Fattura Acquisto

Ricerca per numero di Protocollo
Reg. IVA: N° Prot.:

Conto	Descrizione Conto	S...	Dare	Avere	Descrizione Supplementare
300002	CED di Mameli Antonello	A		2.400,00	PR. 1 Fatt. 23 del 09/11/2011
1201	I.V.A. SU ACQUISTI	D	400,00		PR. 1 Fatt. 23 del 09/11/2011
0201	SPESE COSTITUZIONE E MODIFICA	D	2.000,00		PR. 1 Fatt. 23 del 09/11/2011

Conto: Segno: D Importo: 0,00

Descrizione Aggiuntiva:

Progressivi: Dare 2.400,00 Avere 2.400,00 Sbilancio 0,00

Timbro (su quaderno)

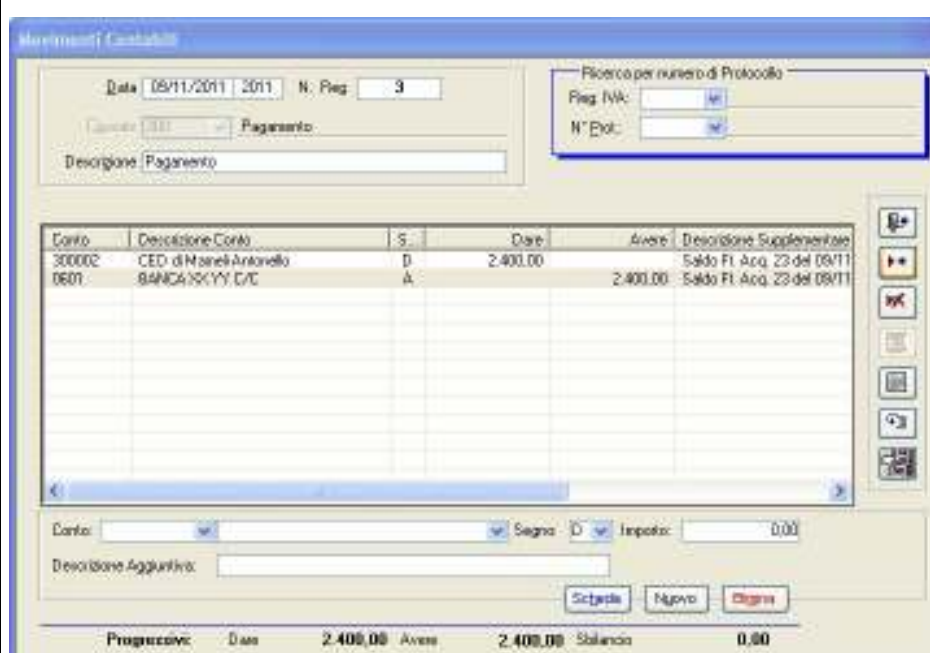
Num Reg	Causale	Prot FT	CLI/FOR
02	100	1	0002

Approfondimenti

Protocollo	Numero progressivo attribuito alle fatture da registrare. Le fatture sono protocollate in ordine di data di emissione per le ft emesse o di ricevimento per le ft di acquisto. Ricordati che per le ft emesse il numero di protocollo tende a coincidere con la numerazione delle ft emesse; mentre per le ft di acquisto il protocollo è completamente diverso dalla numerazione delle fatture che, invece, viene attribuita dai diversi fornitori. Nei registri manuali siamo noi che dobbiamo attribuire, in sede di registrazione, il numero di protocollo. Nella contabilità meccanizzata l'attribuzione è effettuata in automatico da Dinamico.
Reg. IVA	01 sta per registro degli acquisti; 02 sta per registro fatture emesse.
Descrizione	quando si caricano le ft emesse o le ft acquisto non è necessario compilare questo campo.
Pagam.	inserisci la causale di pagamento. Altrimenti metti "da concordare"
Tasti	Il tasto F3/F4 ti servono per visualizzare un elenco o per fare una ricerca (per es piano dei conti e causali) Il tasto F9, calcolatrice Il tasto F5, ti consente di entrare per es. in piano dei conti e inserire un nuovo conto Il tasto TAB, per spostarti all'interno della finestra

Operazione n. 3 - pagata fattura CED Mameli n. 23 con A/B 01

In data 09 novembre si paga la ft 23 CED con l'assegno bancario 01



Con l'input della causale 300, il programma mi ha portato nella scheda del fornitore. Qui ho selezionato la fattura da regolare.

La **descrizione aggiuntiva** è "n. 23 CED con a/b 01" e fornisce ulteriori elementi per individuare i documenti originari utilizzati nell'operazione. L'indicazione dell' A/B 01 ci tornerà utile nella quadratura dell'estratto conto bancario. È necessario precisare il nome della banca solo se lavoriamo con più banche.

Timbro (su quaderno)

Num Reg	Causale	Prot FT	CLI/FOR
03	300	---	0002

Operazione n. 04 - ricevuta ft n. 13 del 07/12/.... della ditta Perra

Prima di procedere verificare se abbiamo aggiornato le anagrafiche fornitori con l'input dei dati del fornitore Perra. Si precisa che Perra abitualmente fornisce merce.
Predisponiamo meglio la anagrafica di Perra. In particolare sistemiamo la pagina con i dati contabili.

Codice IVA	Dipende dal tipo di merce. Nel nostro caso acquistiamo da Perra con IVA al 20% e lasciamo codice 20
Conto acquisto	Solitamente acquistiamo merce per cui lasciamo il codice 5001 relativo al conto "merci c/acquisti"

Il giorno 07/12/.... si riceve la merce e la seguente fattura.

Merce		Libro	Giornale	
Sconto 20%	12.000		Dare	Avere
Merce al netto dello sconto	48.000	Merci c/acquisti	48.000	
Trasporto a forfait	500	Trasporti su acq.	500	
		Cauzioni a fornitori	1.000	
Imponibile	48.500	Iva credito	9.700	
IVA	9.700	Fornitori		59.200
Cauzione imballi (esclusa art. 15)	1.000			
Totale fattura	59.200			

Questa è la videata con i movimenti IVA

The screenshot shows the 'Movimenti Iva' window with the following details:

- Codice anag: 0003, Perra Massimo
- P.I. C.F.
- N. documento: 13 del 07/12/2011, Divisa: EURO, Cambio: 1
- Tot. in valuta: 59.200,00, Totale contabile: 59.200,00, Nota d'acc.
- Pagamento: RB09, RICEVUTA BANCARIA 60GG D.F., Banca: [], Mod. scadenza.
- Registro: 01, Registro IVA acquisti, Protocollo: 2

IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta	Imposta Ind	Tipologia
15	Escluso Art. 15	1.000,00	0,00	0	Normale
20	Aliquota 20%	48.500,00	9.700,00	0	Normale

Summary fields at the bottom:

- Cod. Iva: [], % Ind.: 0,00%, Imponibile: 0,00, Imposta: 0,00, Imposta Ind.: 0,00, Tipo Acq / Ven: Normale
- Sbilancio: 0,00

In questo caso è stato necessario intervenire inserendo più codici IVA. In particolare la merce, assoggettata al 20%, è stata caricata con codice 20 mentre le cauzioni, escluse IVA, sono state caricate con codice 15.
Nelle nostre esercitazioni utilizzeremo solo ed esclusivamente i seguenti codici:

Codici IVA da utilizzare per tutte le operazioni	Aliquota IVA	Codice
	20%	20
	10%	10
	4%	4
	Escluso art. 15	15
	Esente art. 10	10E

Questa è la seconda e ultima videata dell'operazione con i movimenti contabili

Movimenti Contabili

Data: 07/12/2011 2011 N. Reg: 4

Causale: 100 Fattura Acquisto

Descrizione: Fattura Acquisto

Ricerca per numero di Protocollo
Reg. IVA:
N° Prot.:

Conto	Descrizione Conto	S...	Dare	Avere	Descrizione Supplementare
300003	Perra Massimo	A		59.200,00	PR. 2 Fatt. 13 del 07/12/2011
1201	I.V.A. SU ACQUISTI	D	9.700,00		PR. 2 Fatt. 13 del 07/12/2011
5001	MERCI C/ACQUISTI	D	48.500,00		PR. 2 Fatt. 13 del 07/12/2011
1502	CAUZIONI IN DENARO	D	1.000,00		

Conto: Segno: D Importo: 0,00

Descrizione Aggiuntiva:

Scheda Nuovo Elimina

Progressivi: Dare 59.200,00 Avere 59.200,00 Sbilancio 0,00

Si è reso necessario cambiare l'importo delle merci c/acquisti in quanto il software ha proposto in automatico l'importo di 49.500 e non 48.500. Questo è stato fatto cliccando due volte sul conto da modificare. Poi, cliccando su "nuovo" in basso, abbiamo inserito il conto mancante per concludere l'operazione "cauzioni in denaro" (sarebbe l'equivalente di "cauzioni a fornitori").

Timbro

Num Reg	Causale	Prot FT	CLI/FOR
4	100	2	0003

Per vedere come abbiamo imputato l'operazione stampiamo una "brutta" del Giornale. Per questo entriamo in Contabilità --->> Lista movimenti e selezioniamo il movimento (registrazione) n. 4. Facciamo una bella stampa a video (o anteprima).

Stampa lista movimenti

CODICE CONTO E DESCRIZIONE		DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE
Numero registrazione: 4 del: 07/12/2011 2011				
300003	PERRA MASSIMO	PR. 2 Fatt. 13 del 07/12/2011 PERR		59.200,00
1201	I.V.A. SU ACQUISTI	PR. 2 Fatt. 13 del 07/12/2011 PERR	9.700,00	
5001	MERCI C/ACQUISTI		48.500,00	
1502	CAUZIONI IN DENARO		1.000,00	
		N. doc: DataDoc: Importo: cod.IVA Tipo: Imposta: Imp.Indetr.:		
Protocollo N.	2	13 07/12/2011	1.000,00	15 N 0,00 0,00
Protocollo N.	2	13 07/12/2011	48.500,00	20 N 9.700,00 0,00

Confrontando con la contabilità manuale, notiamo che:

- al posto di Fornitori, mette specificamente il cognome e nome del fornitore (o la sua ragione sociale).

Vediamo adesso come si presenta il libro Giornale:

Libro giornale

N° riga	Data	Codice e Descrizione conto	Descrizione movimento	Dare	Avere
			<i>Saldi precedenti:</i>	0,00	0,00
1	09/11/2011	0601 BANCA XX YY C/C	APPORTO TITOLARE	5.000,00	
2	09/11/2011	9901 CAPITALE NETTO	APPORTO TITOLARE		5.000,00
3	09/11/2011	300002 C.E.D. DI ANTONELLO MAMELI	PR. 1 Fatt. 23 del 09/11/2011 C.E.D. DI ANT		2.400,00
4	09/11/2011	1201 I.V.A. SU ACQUISTI	PR. 1 Fatt. 23 del 09/11/2011 C.E.D. DI ANT	400,00	
5	09/11/2011	0201 SPESE COSTITUZIONE E MODIFICA		2.000,00	
6	09/11/2011	300002 C.E.D. DI ANTONELLO MAMELI	Saldo Ft. Acq. 23 del 09/11/2011 con a/b 01	2.400,00	
7	09/11/2011	0601 BANCA XX YY C/C	Saldo Ft. Acq. 23 del 09/11/2011 con a/b 01		2.400,00
8	07/12/2011	300003 PERRAMASSIMO	PR. 2 Fatt. 13 del 07/12/2011 PERRAMASSI		59.200,00
9	07/12/2011	1201 I.V.A. SU ACQUISTI	PR. 2 Fatt. 13 del 07/12/2011 PERRAMASSI	9.700,00	
10	07/12/2011	5001 MERCI D'ACQUISTI		48.500,00	
11	07/12/2011	1502 CAUZIONI IN DENARO		1.000,00	
			<i>Totali aggiornati:</i>	69.000,00	69.000,00

Operazione n. 05 - Anticipazione a cliente e fattura emessa

In data 09 dicembre venduta merce alla ditta Carlo Mura per 30.000, con addebito spese di trasporto documentate per 240 (come da fattura vettore "Sinis Velox" pagata in giornata in nome e per conto del compratore – ricordarsi di rilevare il documento), interessi per dilazione 100.

Creazione del conto: anticipazioni per conto clienti

Piano dei conti

Codice: Codice CEE:

Descrizione:

Tipo: Segno:

Stato Conto:

% Indeducibile: Motivo:

Il piano dei conti non prevede "anticipazioni per conto clienti": si tratta di inserire un nuovo conto.

ARCHIVI --->>> PIANO DEI CONTI

Importante: dato che "anticipazioni per c/clienti" è un credito a breve dovrò inserirlo tra i crediti dell'attivo circolante. Trovare e attribuire al conto un codice libero. Sfoglio il piano dei conti, cerco i crediti a breve e individuo il primo codice libero. L'ultimo conto inserito è "anticipi vari" con codice 1508: attribuisco al mio nuovo conto il codice 1509.

La scrittura relativa all'anticipazione

Libro Giornale manuale (su quaderno)

Conto	Dare	Avere	Analisi
Anticipazioni per c/clienti	240		Vfa
Banca		240	vfp

Movimenti Contabili

Data: 09/12/2011 2011 N. Reg: 5

Causale: 300 Pagamento

Descrizione: Pagamento

Ricerca per numero di Protocollo
Reg. IVA: [] N° Prot.: []

Conto	Descrizione Conto	S...	Dare	Avere	Descrizione Supplementare
1509	ANTICIPAZIONI PER CONTO CLIENTI	D	240,00		PAG VETTORE SINIS COM
0601	BANCA XX YY C/C	A		240,00	PAG VETTORE SINIS COM

Conto: [] Segno: D Importo: 0,00

Descrizione Aggiuntiva: []

Scheda Nuovo Elimina

Progressivi: Dare 240,00 Avere 240,00 Sbilancio 0,00

Si tratta di una operazione fuori campo IVA, per cui utilizzerò una causale non IVA.

Difatti l'operazione va annotata solo sul Giornale e non sui libri IVA.

Integro la causale 300 con dati che mi individuano i documenti originari (A/B n. 02)

Num Reg	Causale	Prot FT	CLI/FOR
5	300	----	----

Operazione n. 06 – Emessa ft 01 sul cliente Mura

Merce	30.000	Libro	Giornale	dare	avere
IVA	6.000			Merci c/vendite	30.000
Spese doc. (art. 15)	240			Iva Debito	6.000
Interessi (art. 10)	100			Anticipazioni per c/clienti	240
Totale ft	36.340			Interessi attivi v/clienti	100
				Cliente Mura	36.340



Come per la fattura di acquisto PERRA, il software ci ha proposto per prima la videata per i “movimenti IVA”. In tale videata abbiamo inserito il contenuto della fattura distinguendo le diverse aliquote IVA e gli importi non assoggettati. Sarà nostra cura inserire nella seconda videata, quella relativa ai movimenti contabili (vedi a sinistra), gli altri conti mancanti. Nel nostro caso i conti mancanti sono “interessi” e “anticipazioni”. Inoltre occorre modificare l’importo di “merci c/vendita” proposto in automatico da Dinamico.

Timbro

Num Reg	Causale	Prot FT	CLI/FOR
6	200	1	0002

Operazione n. 07 - in data 11/12/... il cliente Mura restituisce merce non conforme per 500 euro. In pari data si emette nota di accredito n. 01 con variazione IVA

Libro Giornale manuale (su quaderno)

Conto	Dare	Avere	Analisi
Clienti		600	Vfp
Iva debito	100		Vfa
Resi su vendite	500		Ven

N.B.: Per rilevare la nota di accredito non è necessario creare una nuova causale.

Si entra in movimenti contabili e si inserisce la causale 200 (fattura di vendita). Nella videata di sotto si deve spuntare la casellina “Nota d’acc.” che sta sulla destra. Tutti gli altri dati si imputano normalmente come per le fatture.

Movimenti Iva

Codice anag: 0002 MURA CARLO
 P.I. C.F.

N. documento 01 del 11/12/2011 Divisa EURO Cambio: 1
 Tot. in valuta 600,00 Totale contabile 600,00 **Nota d'acc.**

Pagamento RB01 RI.BA. 30GG DF FM Mod. contabile
 Registro 02 Registro IVA Vendite Protocollo 2

IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta	Imposta Ind	Tipologia
20	Aliquota 20%	500,00	100,00	0	Normale

Cod. Iva: 20 % Ind.: 0,00% Imponibile: 500,00 Imposta: 100,00 Imposta Ind.: 0,00 Tipo Acq / Ven: Normale

Sbilancio 0,00

Nuovo
Elimina

Una volta confermata l'operazione "movimenti IVA" il software propone, nei "movimenti contabili" la seguente videata:

Movimenti Contabili

Data 11/12/2011 2011 N. Reg 7
 Causale 200 Fattura Vendita
 Descrizione Fattura Vendita

Ricerca per numero di Protocollo
 Reg. IVA:
 N° Prot.:

Conto	Descrizione Conto	S...	Dare	Avere	Descrizione Supplementare
100002	MURA CARLO	A		600,00	PR. 2 N.C. 01 del 11/12/2011
1202	I.V.A. SU VENDITE	D	100,00		PR. 2 N.C. 01 del 11/12/2011
7501	MERCI /CVENDITA	D	500,00		PR. 2 N.C. 01 del 11/12/2011

Conto: Segno: D Importo: 0,00
 Descrizione Aggiuntiva:

Scheda **Nuovo** **Elimina**

Progressivi: Dare 600,00 Avere 600,00 Sbilancio 0,00

La scrittura non è corretta perché in dare dobbiamo inserire “resi su vendite” al posto di “merci c/vendite”. Prima di procedere con la correzione del conto, occorre entrare nel piano dei conti e creare il conto “resi su vendite” attribuendo un codice libero.

Piano dei conti

Codice: Codice CEE:

Descrizione:

Tipo: Segno:

Stato Conto: **IN USO**

% Indeducibile: Motivo:

Conto di gestione finanziamenti

Ecco infine l'operazione rilevata correttamente:

Movimenti Contabili

Data: N. Reg:

Causale: Fattura Vendita

Descrizione:

Ricerca per numero di Protocollo

Reg. IVA:

N° Prot.:

Conto	Descrizione Conto	S...	Dare	Avere	Descrizione Supplementare
100002	MURA CARLO	A		600,00	PR. 2 N.C. 01 del 11/12/20
1202	I.V.A. SU VENDITE	D	100,00		PR. 2 N.C. 01 del 11/12/20
6208	RESI SU VENDITE	D	500,00		PR. 2 N.C. 01 del 11/12/20

Conto: Segno: Importo:

Descrizione Aggiuntiva:

Progressivi: Dare **600,00** Avere **600,00** Sbilancio **0,00**

Num Reg	Causale	Prot FT	CLI/FOR
7	200	02	0002

Operazione n. 08 - incasso ft Mura

In data 29/12/... la ditta Mura non ha la liquidità necessaria per estinguere il debito: paga 10.000 con giroconto bancario e per il resto firma una cambiale senza interessi.

Dato che il "cliente Mura" è stato movimentato più volte sia in dare che in avere occorre calcolare e riportare il saldo. In sede di caricamento dell'operazione, si seleziona la causale "350 incasso" e il programma porta automaticamente in "gestione scadenzario". In questa videata si legge, in basso a destra, il saldo clienti.

Gestione scadenzario

Tipo Anagrafica: Clienti Fornitori Banche

Anagrafica Cli/For/Banca: 10002 MURA CARLO

Elenco scadenze aperte:

Data Scad.	Descrizione	N° Doc.	Div.	Cambio	Importo Rata	Imputato	Pagato
09/12/2011	Fatt.Vend.n° 01 del 09/12/2011	01	EURO	1,00000	36.340,00		0,00
31/01/2012	N.C.Clie.n° 01 del 11/12/2011	01	EURO	1,00000	600,00		0,00

Scadenza Iniziale: _____ Cambio: Fisso

Totale Aperto Euro 35.740,00

In alternativa, si può visualizzare il contenuto del mastriano del cliente Mura nel seguente modo:

CONTABILITA' --- >>> INTERROGA SCHEDE --- >>> SELEZIONA CONTO

Interroga schede contabili

Conto: 100002 MURA CARLO

Da data: 01/01/2011 A data: 31/12/2011 Visualizza i saldi precedenti, dalla data dell'ultima chiusura contabile

Data Mov	N Mov	Descrizione	Dare	Avere	Progressivo	Divi...	Dare
09/12/2011	00006	PR. 1 Fatt. 01 del 09/12/2011 MURA...	36.340,00		36.340,00		
11/12/2011	00007	PR. 2 N.C. 01 del 11/12/2011 MURA...		600,00	35.740,00		

Conto	Descrizione	Segno	Dare	Avere	Desc Suppl
100002	MURA CARLO	D	36340		PR. 1 Fatt. 01 del 09/12/2011 MURA CARLO
1202	I.V.A. SU VENDITE	A		6000	PR. 1 Fatt. 01 del 09/12/2011 MURA CARLO
7501	MERCI /CVENDITA	A		30000	PR. 1 Fatt. 01 del 09/12/2011 MURA CARLO
1509	ANTICIPAZIONI PER CONTO CLIENTI	A		240	PR. 1 Fatt. 01 del 09/12/2011 MURA CARLO

Precedenti dal: 01/01/2010

DARE €:	0,00	AVERE €:	0,00	SALDO €:	0,00
Periodo:	36.340,00		600,00		35.740,00
Aggiornati:	36.340,00		600,00		35.740,00

Libro Giornale manuale (su quaderno)

Conto	Dare	Avere	Analisi
Clienti		35.740	Vfp
Banca	10.000		Vfa
Cambiali attive	25.740		Vfa

La rilevazione su Dinamico:

Movimenti Contabili

Data: 29/12/2011 2011 N. Reg: 8

Causale: 350 Incasso

Descrizione: Incasso

Ricerca per numero di Protocollo

Reg. IVA:

N° Prot.:

Conto	Descrizione Conto	S...	Dare	Avere	Descrizione Supplementare
100002	MURA CARLO	A		35.740,00	INC FT 01 MURA
0601	BANCA XX YY C/C	D	10.000,00		INC FT 01 MURA
1605	CAMBIALI ATTIVE	D	25.740,00		INC FT 01 MURA

Conto: Segno: D Importo: 0,00

Descrizione Aggiuntiva:

Scheda Nuovo Elimina

Progressivi: Dare 35.740,00 Avere 35.740,00 Sbilancio 0,00

Num Reg	Causale	Prot FT	CLI/FOR
8	350	----	0002

Controlli periodici.

Controlla periodicamente i dati inseriti. Procedi in questo modo:

- 1 – stampa un bilancio (CONTABILITÀ – ELABORAZIONI PERIODICHE – BILANCIO);
- 2 – controlla tutti i conti movimentati sia in dare che in avere al fine di verificare se: a) hai inserito un conto piuttosto che un altro; b) hai movimentato il conto nella sezione giusta; c) i CLI e i FOR sono aperti o chiusi;
- 3 - se i risultati di un conto non ti quadrano, stampa su cartaceo o visualizza sul monitor il mastriano (CONTABILITÀ – INTERROGA SCHEDE), individua l'operazione errata, entra in gestione movimenti, dagli il numero dell'operazione da variare e procedi con le modifiche;
- 4 – ed ancora, stampa la lista movimenti (CONTABILITÀ - LISTA MOVIMENTI) e controlla una per una le operazioni inserite.

Le stampe possono essere fatte sia su cartaceo che su monitor: CERCA DI ESSERE UN ALLIEVO ECOSOSTENIBILE E SPRECA MENO CARTA POSSIBILE.

Salvataggi e ripristini

Salvataggio dati

Al momento la procedura a mia conoscenza è la seguente:

- individua la cartella nella quale è installato il programma Dinamico (nel mio caso in C:\DINAMICOXP);
- seleziona i files da copiare (Dati_Az_2, Dati_Az_3, Dati_Az_4, eccetera; Aziende; Dati115; Stampe11501);
- copia e incolla in una unità esterna (pendrive o disco riscrivibile).

Ripristino dati

Procedura inversa rispetto al salvataggio. Se vuoi riprendere i dati precedentemente salvati, basta andare sulla unità (pendrive o riscrivibile) dove in precedenza hai salvato e con copia e incolla riporti i files nella cartella dove è installato Dinamico.