

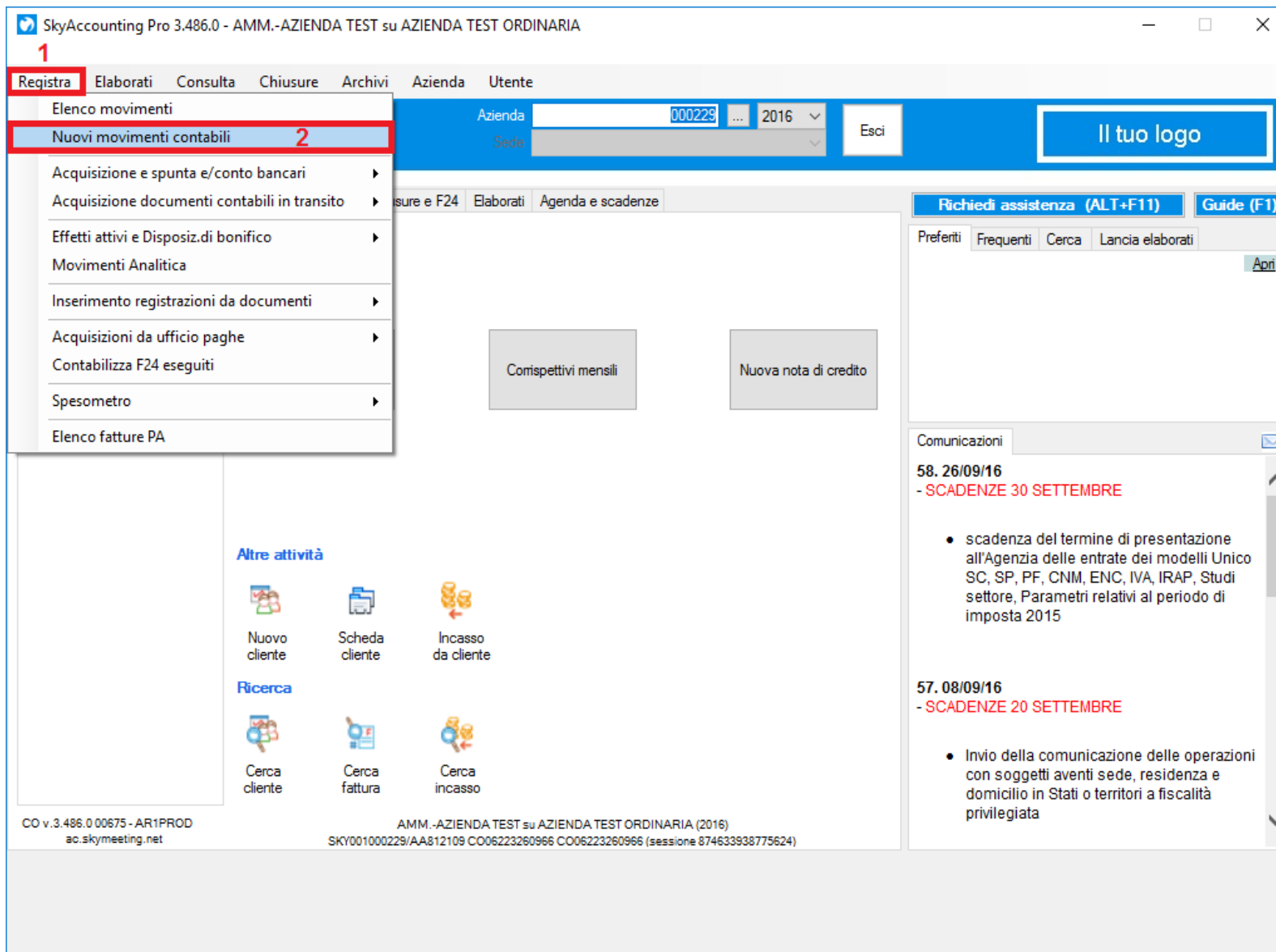


Come emettere una fattura ad un cliente extracomunitario

SKYACCOUNTING AZIENDE

Dalla schermata principale del programma :

1. Clicca sul menù “**Registra**” in alto
2. Clicca sulla voce “**Nuovi movimenti contabili**”



SkyAccounting Pro 3.486.0 - AMM.-AZIENDA TEST su AZIENDA TEST ORDINARIA

1

Registra Elaborati Consulta Chiusure Archivi Azienda Utente

Elenco movimenti

2

Nuovi movimenti contabili

Acquisizione e spunta e/conto bancari

Acquisizione documenti contabili in transito

Effetti attivi e Disposiz.di bonifico

Movimenti Analitica

Inserimento registrazioni da documenti

Acquisizioni da ufficio paghe

Contabilizza F24 eseguiti

Spesometro

Elenco fatture PA

Azienda 000229 ... 2016

Sede

Esci

Il tuo logo

Richiedi assistenza (ALT+F11) Guide (F1)

Preferti Frequenti Cerca Lancia elaborati

Apr

Comispettivi mensili

Nuova nota di credito

Altre attività

Nuovo cliente Scheda cliente Incasso da cliente

Ricerca

Cerca cliente Cerca fattura Cerca incasso

Comunicazioni

58. 26/09/16
- SCADENZE 30 SETTEMBRE

- scadenza del termine di presentazione all'Agenzia delle entrate dei modelli Unico SC, SP, PF, CNM, ENC, IVA, IRAP, Studi settore, Parametri relativi al periodo di imposta 2015

57. 08/09/16
- SCADENZE 20 SETTEMBRE

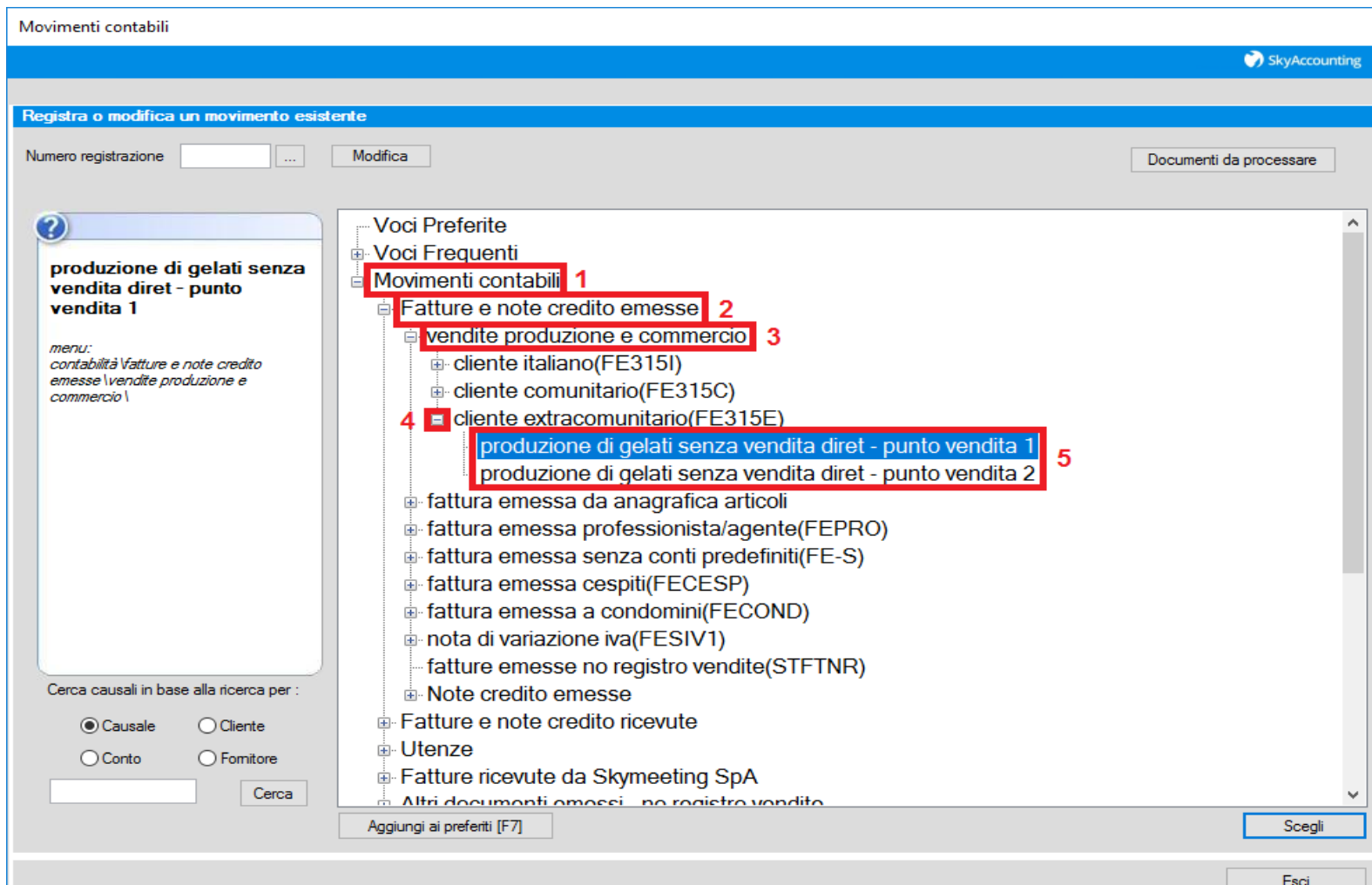
- Invio della comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza e domicilio in Stati o territori a fiscalità privilegiata

CO v.3.486.0 00675 - AR1PROD ac.skymeeting.net

AMM.-AZIENDA TEST su AZIENDA TEST ORDINARIA (2016)
SKY001000229/AA&12109 CO06223260966 CO06223260966 (sessione 874633938775624)

Dall'elenco dei movimenti contabili :

1. Esploidi la voce "**Movimenti contabili**"
2. Esploidi la voce "**Fatture e note di credito emesse**"
3. Esploidi la voce "**Vendite produzione e commercio**"
4. Esploidi la voce "**Cliente extracomunitario**"
5. Seleziona una delle sottovoci visualizzate dopo aver esploso una delle voci al punto 4



Movimenti contabili

Registra o modifica un movimento esistente

Numero registrazione ...

produzione di gelati senza vendita diret - punto vendita 1

menu:
contabilità \Fatture e note credito emesse \vendite produzione e commercio \

Cerca causali in base alla ricerca per :

Causale Cliente
 Conto Fornitore

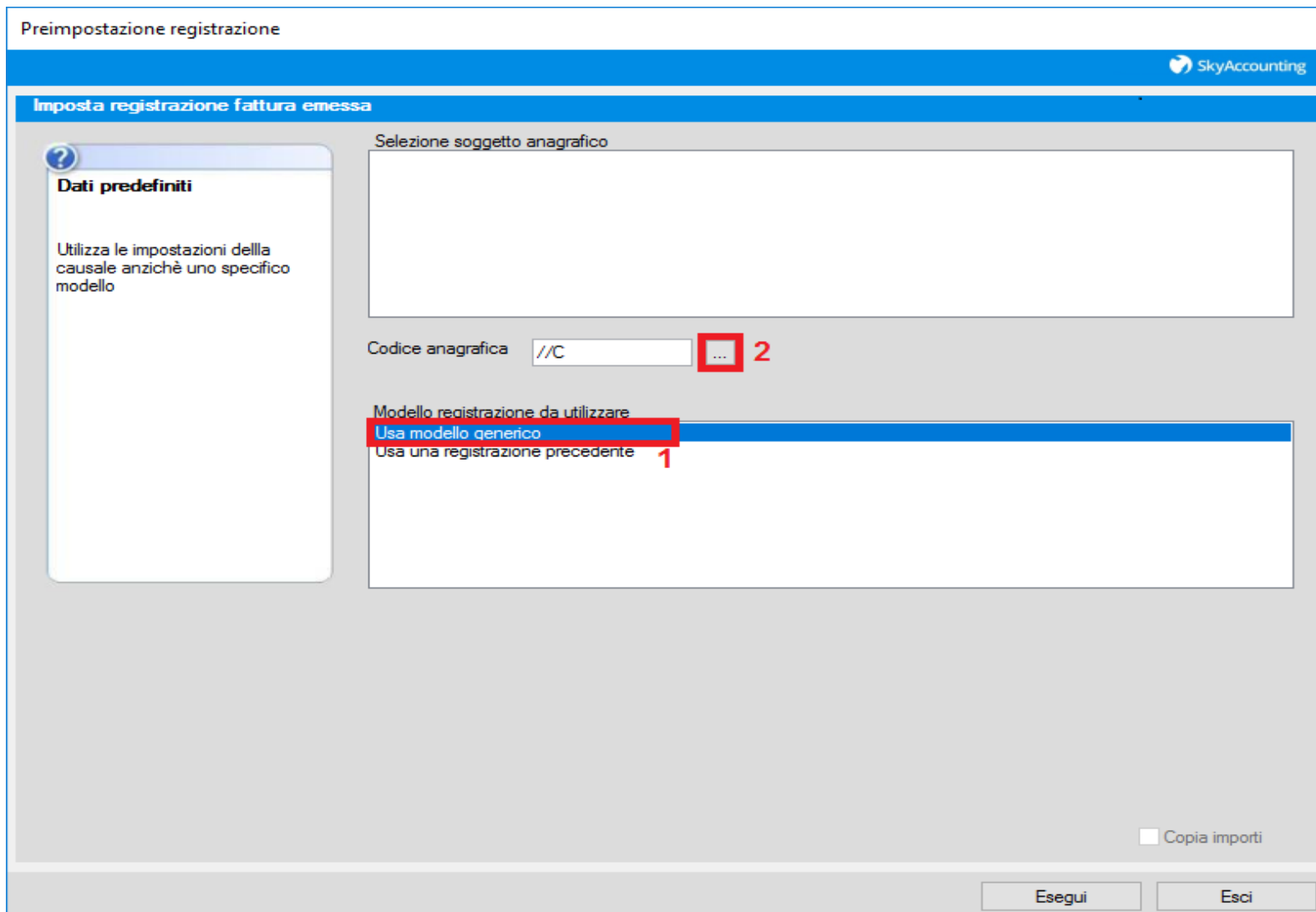
Voci Preferite

Voci Frequenti

- 1 Movimenti contabili
- 2 Fatture e note di credito emesse
- 3 vendite produzione e commercio
 - cliente italiano(FE315I)
 - cliente comunitario(FE315C)
 - 4 cliente extracomunitario(FE315E)
 - 5 produzione di gelati senza vendita diret - punto vendita 1
 - 5 produzione di gelati senza vendita diret - punto vendita 2
 - fattura emessa da anagrafica articoli
 - fattura emessa professionista/agente(FEPRO)
 - fattura emessa senza conti predefiniti(FE-S)
 - fattura emessa cespiti(FECESP)
 - fattura emessa a condomini(FECOND)
 - nota di variazione iva(FESIV1)
 - fatture emesse no registro vendite(STFTNR)
 - Note credito emesse
- Fatture e note credito ricevute
- Utenze
- Fatture ricevute da Skymeeeting SpA
- Altri documenti emessi - no registro vendite

Nella finestra che si apre :

1. Seleziona l'opzione **"Usa modello generico"**
2. Clicca sul pulsante 



Preimpostazione registrazione


SkyAccounting

Imposta registrazione fattura emessa

Dati predefiniti

Utilizza le impostazioni della causale anzichè uno specifico modello

Selezione soggetto anagrafico

Codice anagrafica //C  2

Modello registrazione da utilizzare

Usa modello generico 1

Usa una registrazione precedente

Copia importi

Esegui Esci

Si aprirà quindi l'elenco delle anagrafiche :

1. Seleziona dall'elenco il soggetto a cui vuoi intestare la fattura
2. Clicca sul pulsante "**Seleziona**"

Elenco anagrafiche

Ricerca anagrafiche

Codice Nominativo comprende
 Indirizzo comprende
 Provincia CAP
 Partita IVA Cod. Fiscale

Raggruppamenti e relative voci

Cliente Fornitore
 Agente Vettore
 Destinazione merci

Ordinamento 01.Codice

| Codice | Ragione soc./nomin. | Indirizzo | Cli | For | Age | Vett | Dest | Part. IVA | Cod. Fiscale |
|--------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|--------------|
| 4 | CANTINE LUNAE BOSONI SRL | VIA BOZZI 63 ORTONOVO (SP) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 00985000116 | 00985000116 |
| 5 | CASA PIOCHEUR ITALY SRL | VIALE TITO CARNACINI 11 BOLOGNA (BO) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 06223260966 | 06223260966 |
| 6 | DE ROSA PROJECT S.R.L. | VIALE XX SETTEMBRE, 207/209 AVENZA (MS) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 01039920457 | 01039920457 |
| 7 | BRICOLO SARZANA | VIA VARIANTE AURELIA 70 SARZANA (SP) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 08589490153 | 08589490153 |
| 8 | AZIENDA AGRICOLA LE FORNACELLE DI BILLI | LOCALITA' FORNACELLE LIVORNO (LI) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 01243680491 | 01243680491 |
| 9 | AZIENDA AGRICOLA BONFADINI FRANCIACORTA | VIA L.DI BERNARDO 85 CLUSANE D'ISEO (BS) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 03210130179 | 03210130179 |
| 10 | CALANI ENRICO DI CALANI MIMA & C. S.A.S | VIA AURELIA, 276 S.LAZZARO DI SARZANA (SP) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 00807990114 | 00807990114 |
| 11 | S.I.A.E. | VIALE DELLA LETTERATURA 30 ROMA (RM) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 00987061009 | 00987061009 |
| 12 | PASTA FRESCA DA CRISTINA | PIAZZA SAN FRANCESCO 12 PONTREMOLI (MS) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 01222390450 | 01222390450 |
| 13 | OTTAVIANO LAMBRUSCHI | VIA OLMARELLO 28 CASTELNUOVO MAGRA (SP) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 00502120116 | 00502120116 |
| 14 | LE TENUTE DI GENAGRICOLA SPA | PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI N. 1 TRIESTE | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 00117120329 | 00117120329 |

Dati aggiuntivi del soggetto evidenziato

Indirizzo sede legale **VIA BOZZI 63 ORTONOVO (SP)**

Link a servizi esterni

InfomaDove (c)

GoogleMAPS (c)

Il programma tornerà ora alla schermata precedente all'apertura dell'elenco delle anagrafiche
Clicca sul pulsante **"Esegui"**


Preimpostazione registrazione

SkyAccounting

Imposta registrazione fattura emessa

Dati predefiniti
Utilizza le impostazioni della causale anziché uno specifico modello

Selezione soggetto anagrafico

Codice anagrafica /000012/C  PASTA FRESCA DA CRISTINA

Modello registrazione da utilizzare

Usa modello generico
Usa una registrazione precedente

Copia importi

Esegui Esci

Nella finestra che si apre :

1. Indica se si tratta di un pagamento contestuale o successivo
2. Clicca sul pulsante "**Dettaglio movimento**"

Movimenti contabili

SkyAccounting

Dati di base della registrazione

Data operazione: Data giornale: Data valuta: Registrazione provvisoria

Protocollo n. Forza numero documento: Competenza contabile: Data inizio / n.mesi / data fine: / /

Codice (o nominativo, o partita iva) cliente: ... C **PASTA FRESCA DA CRISTINA**
PONTREMOLI (MS)

Lettera di intento: ...

Pagamento:

Pagamento contestuale con modalità: ...

Pagamento successivo. Termini: ... **RIMESSA DIRETTA / BONIFICO VISTA FATTUR** 1

Descrizione aggiuntiva:

Movimento in valuta estera:

Salva modello 0,00 2

Allegati

Dopo aver cliccato su "**Dettaglio movimento**" si aprirà la seguente schermata :

1. Compila i campi inerenti agli imponibili dei prodotti da inserire in fattura
2. Clicca sul pulsante "**Ok**" per tornare alla schermata precedente

Righe IVA/CPT

SkyAccounting

Righe IVA/Contropartite

| Rg | Conto | Descrizione riga | Codice IVA | Imponibile | | |
|----|-------------|---------------------------------------|---------------------------|------------|---|---|
| 1 | 46.20.02.01 | ... PRODOTTI FINITI C/VENDITE | NI81 ... non imp.art.8 c. | | + | - |
| 2 | 46.20.06.01 | ... MERCI C/VENDITE | NI81 ... non imp.art.8 c. | | + | - |
| 3 | 46.50.05.01 | ... RICAVI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI | NI81 ... non imp.art.8 c. | | + | - |
| 4 | 46.20.10.01 | ... PRODOTTI IN LAVORAZIONE C/VENDITE | NI81 ... non imp.art.8 c. | | + | - |
| 5 | 46.20.14.01 | ... SEMILAVORATI C/VENDITE | NI81 ... non imp.art.8 c. | | + | - |
| 6 | 46.50.15.01 | ... LAVORAZIONI C/TERZI | NI81 ... non imp.art.8 c. | | + | - |
| 7 | 46.20.70.01 | ... RECUPERO SPESE | NI81 ... non imp.art.8 c. | | + | - |
| 8 | 46.20.99.01 | ... ALTRI RICAVI DELLE VENDITE | NI81 ... non imp.art.8 c. | | + | - |
| 9 | 46.50.35.01 | ... ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI | NI81 ... non imp.art.8 c. | | + | - |

Descrizione conto della riga **PRODOTTI FINITI C/VENDITE**

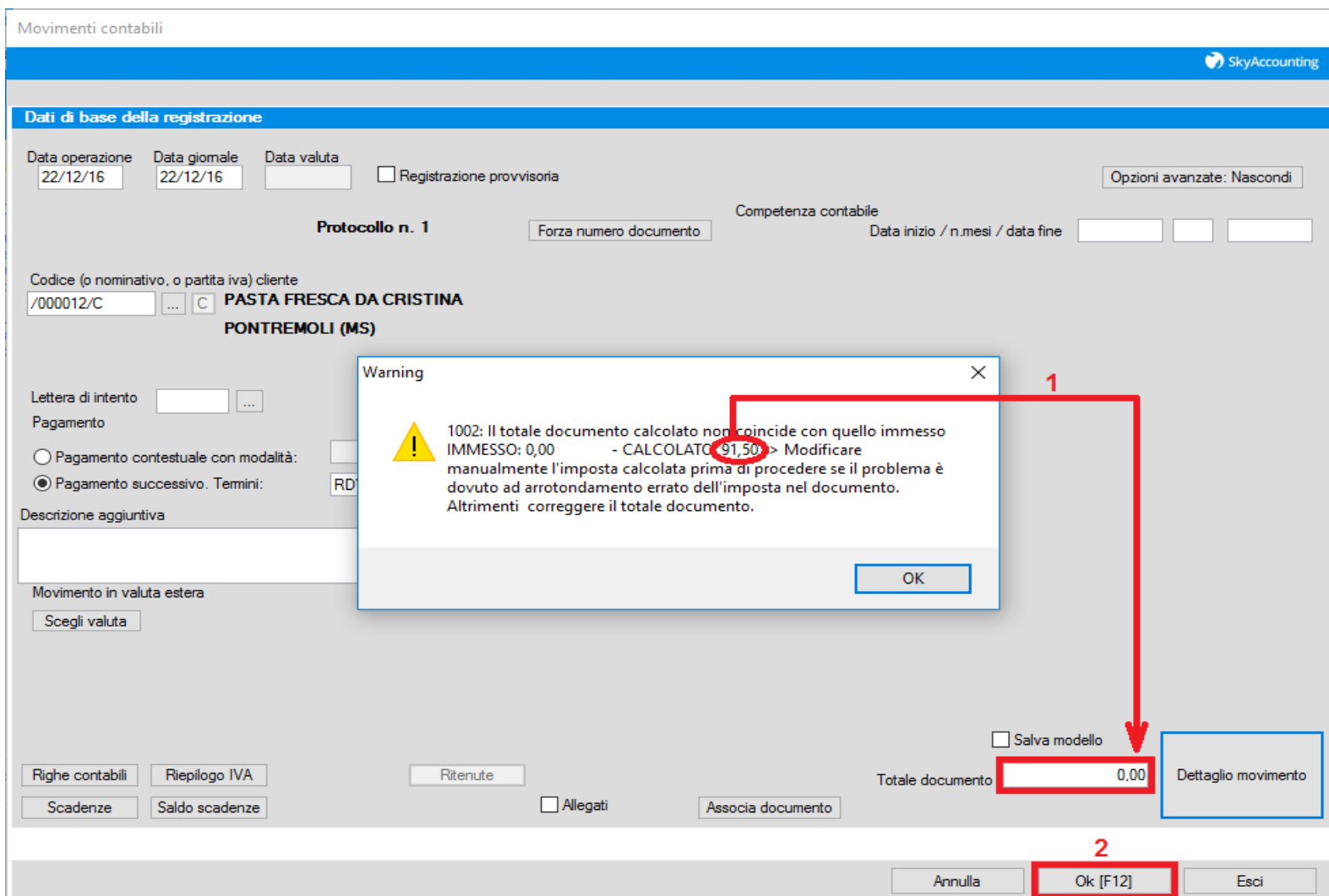
Totale imponibile 0,00

Totale documento 0,00

Chiudi dettaglio Righe da causale Annulla **Ok [F12]** Esci

Dopo aver cliccato su **"Ok"** il programma tornerà alla schermata di registrazione della fattura :

1. Può accadere che il programma ti segnali che l'importo calcolato non corrisponda all'importo immesso. Leggi il valore dell'importo calcolato ed inseriscilo nel campo **"Totale documento"** in basso a destra.
2. Clicca sul pulsante **"Ok"** per confermare la registrazione della fattura



Movimenti contabili

SkyAccounting

Dati di base della registrazione

Data operazione: 22/12/16 | Data giornale: 22/12/16 | Data valuta: | Registrazione provvisoria | Opzioni avanzate: Nascondi

Protocollo n. 1 | Forza numero documento | Competenza contabile | Data inizio / n.mesi / data fine: | | |

Codice (o nominativo, o partita iva) cliente: /000012/C | ... | C | **PASTA FRESCA DA CRISTINA PONTREMOLI (MS)**

Lettera di intento: | ... |

Pagamento: Pagamento contestuale con modalità: | | Pagamento successivo. Termini: RD

Descrizione aggiuntiva: |

Movimento in valuta estera: Scegli valuta: |

Salva modello: | Totale documento: 0,00 | Dettaglio movimento

Righe contabili | Riepilogo IVA | Ritenute | Allegati: | Associa documento

Scadenze | Saldo scadenze

Warning

1002: Il totale documento calcolato non coincide con quello immesso
 IMMESSO: 0,00 - CALCOLATO: 91,50 > Modificare manualmente l'imposta calcolata prima di procedere se il problema è dovuto ad arrotondamento errato dell'imposta nel documento. Altrimenti correggere il totale documento.

OK

1

2

Ok [F12]



www.skyaccounting.net