



Contabilità
in Cloud

Contabilità 2

**Corso di approfondimento sulla contabilità
Parte 2**

Agenda corso

La Contabilità - Parte 1

- Il regime IVA dell'azienda;
- Gli esercizi contabili: chiusura ed apertura saldi;
- I codici IVA;
- Le serie numeriche;
- I modelli di registrazione contabile;
- Importare i saldi di apertura dei conti da file .csv;
- Creare manualmente le registrazioni di apertura dei saldi
- Le principali registrazioni contabili: prima nota, corrispettivi, fatture di acquisto, fatture di vendita.

La Contabilità - Parte 2

- Il Piano dei conti;
- Le annotazioni automatiche;
- I conti finanziari;
- Registrare il pagamento di un cliente e di un fornitore;
- Creare il tracciato SEPA SDD e RiBa per le scadenze clienti;
- Creare il tracciato SEPA SCT per le scadenze fornitore;
- I conti di sistema;
- I CDR;
- La gestione dei ratei e dei risconti;
- La sezione Reports;
- La stampa dei bilanci.

Cosa vedremo oggi

- Il Piano dei conti
- Le annotazioni automatiche
- Definire i conti finanziari per registrare i pagamenti di clienti e fornitori
- Registrare il pagamento di un cliente e di un fornitore, con e senza abbuoni
- Registrare un pagamento in valuta estera
- Chiudere la partita di una fattura con una nota di credito
- Riconciliare i pagamenti con l'estratto conto bancario
- Creare il tracciato SEPA SDD e RiBa per le scadenze clienti
 - Configurazione dei conti finanziari e dell'anagrafica cliente
 - La distinta di presentazione
- Creare il tracciato SEPA SCT per le scadenze fornitore
 - Configurazione dei conti finanziari e dell'anagrafica fornitore
 - La distinta di presentazione
- I conti di sistema
- I CDR
- La gestione dei ratei e dei risconti
- La sezione Reports:
 - Il Registro IVA vendite, acquisti e corrispettivi ad aliquota certa
 - Il Libro giornale;
 - I mastrini;
 - I partitari clienti e fornitori;
- Il Bilancio riclassificato in base alla categoria conto ed il bilancio a sezioni contrapposte.

Il piano dei conti: la configurazione dei conti e la categoria conti per la stampa del bilancio

Per la creazione di nuovi conti è fondamentale valorizzare i campi:

- **Tipo** – scegliere la tipologia di conto (Patrimoniale, Economico, ecc..)
- **N°** - attribuire un numero di conto
- **Nome** – definire il nome del conto
- **IVA** – è possibile associare ad ogni conto di tipo economico un codice IVA, in questo modo quando il conto viene inserito in una registrazione viene richiamato anche il relativo codice IVA
- **Categoria conto** – serve per la visualizzazione del conto nella giusta sezione del report di bilancio.



Configurare le annotazioni automatiche da riproporre nelle registrazioni contabili

E' possibile personalizzare le annotazioni delle registrazioni, prevedendo automaticamente delle annotazioni differenti per ogni tipologia di registrazione:

- Fatture di vendita
- Fatture di acquisto
- Prima nota
- Incassi/Pagamenti

Per le annotazioni di Incassi e Pagamenti sono personalizzabili anche le annotazioni relative alle righe:

- ✓ Conto finanziario
- ✓ Cliente
- ✓ Contropartita

Definire i conti finanziari per registrare i pagamenti di clienti e fornitori

Il conto finanziario è il collegamento tra il piano dei conti e la sezione pagamenti. Ogni conto può essere movimentato nella sezione pagamenti solo se collegato ad un conto finanziario.

- **Banca/Cassa** – indicare il nome della banca o del conto
- **Riferimento Piano dei conti** – inserire il numero del conto da associare al conto finanziario
- **Dati bancari** - inserire i dati bancari utili per la fatturazione attiva o per la generazione dei tracciati RIBA, SEPA SDD e SEPA SCT



Registrare il pagamento di un cliente o fornitore, con e senza abbuono

- Utilizzare la serie numerica “PC” o “PF”
- Indicare il conto finanziario di accredito/addebito
- Indicare la data contabile del pagamento
- Richiamare il Cliente/Fornitore
- Selezionare una o più fatture da incassare o pagare
- Se necessario aggiungere righe conto o righe clienti/fornitori



Chiudere la partita di una fattura con una nota credito attraverso lo scadenziario

Accedendo dallo scadenziario fornitori/clienti è possibile chiudere integralmente o parzialmente una fattura con una nota credito.

- Accedere alla sezione Vendite/Scadenze clienti o Acquisti/Scadenze fornitori
- Cliccare sul tasto associa in corrispondenza della relativa fattura
- Associare con la relativa Nota di Credito totale o parziale

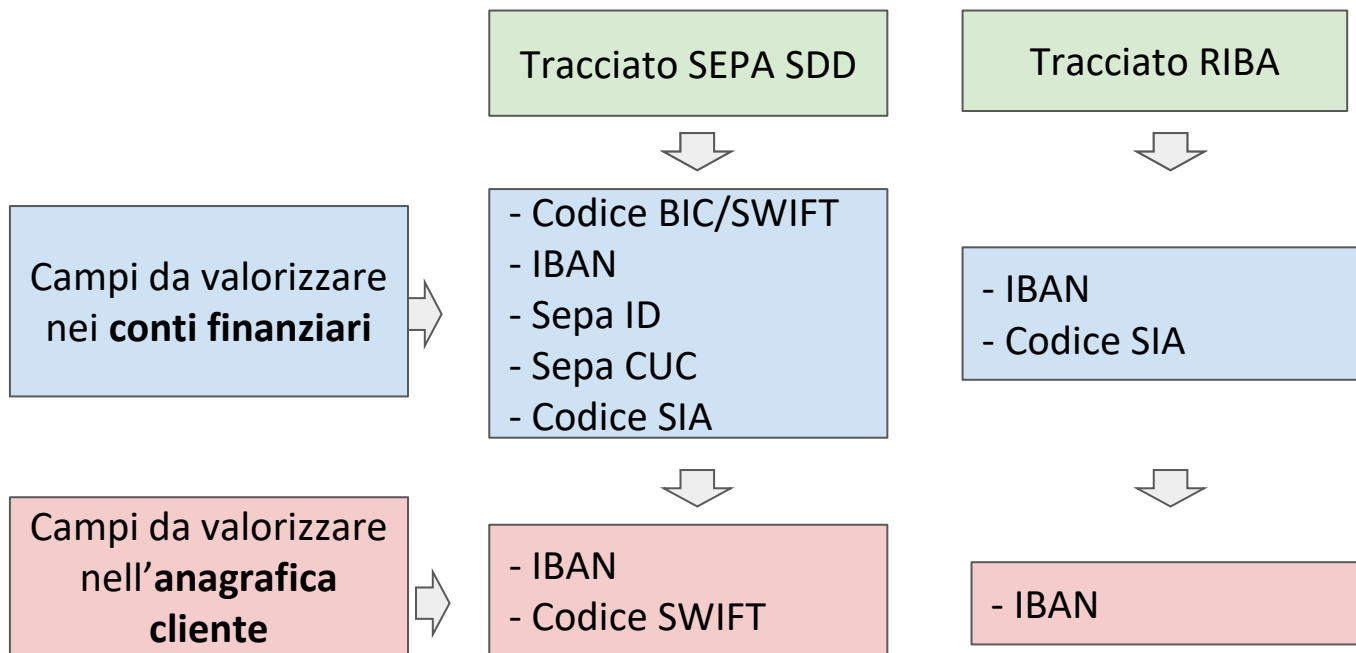


Riconciliare i pagamenti con l'estratto conto bancario

- Possibilità di importare gli estratti conto bancari in formato csv.
- Riconciliazione digitale delle registrazioni contabili con le voci dell'estratto conto
- Possibilità di eseguire le registrazioni contabili partendo dall'estratto conto



Creare il tracciato SEPA SDD e RIBA per le scadenze clienti: Configurazione dei conti finanziari e dell'Anagrafica cliente



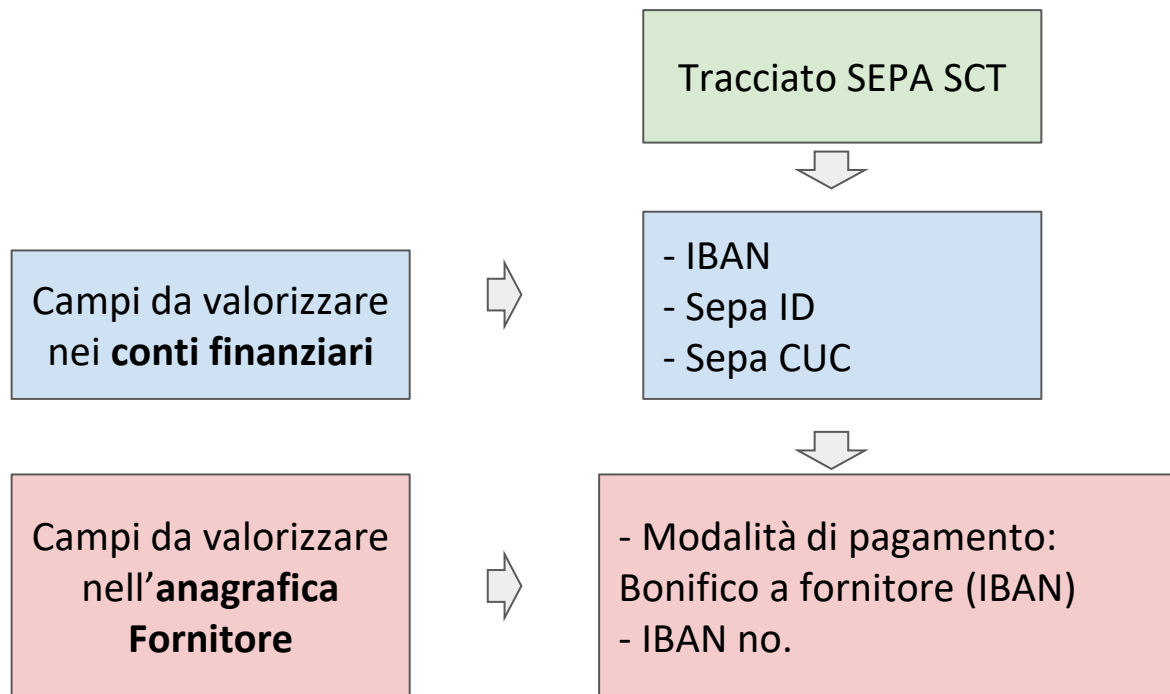
Creare il tracciato SEPA SDD e RIBA per le scadenze clienti: La distinta di presentazione

Dalla sezione Pagamenti/Scadenze cliente:

- Selezionare una o più scadenze
- Premere il tasto “Presenta in banca”
- Selezionare il tipo esportazione (SEPA SDD o RIBA)
- Selezionare il conto finanziario su cui si vuole ricevere l’accredito



Creare il tracciato SEPA SCT per le scadenze fornitori: Configurazione dei conti finanziari e dell'Anagrafica fornitore



Creare il tracciato SEPA SCT per le scadenze fornitori: La distinta di presentazione

Dalla sezione Pagamenti/Scadenze fornitore:

- Selezionare una o più scadenze
- Premere il tasto “Presenta in banca”
- Selezionare il conto finanziario su cui si vuole effettuare l’addebito



I conti di sistema

Dalla sezione Impostazioni/Contabilità/Conti di sistema è possibile configurare i conti di sistema non ancora configurati e modificare le impostazioni di quelli preconfigurati.

È preferibile effettuare la configurazione dei conti di sistema prima di iniziare ad utilizzare Contabilità in Cloud.

I conti di sistema vengono utilizzati da Contabilità in cloud per effettuare in automatico la registrazione di alcune scritture: utili/perdite su cambi, bollo in fattura, giroconti IVA...



Centri di responsabilità

- Attivare il modulo aggiuntivo «Centri di Responsabilità»
- Creare i centri di responsabilità
- Associare ad ogni contropartita il CDR di riferimento
- Visualizzazione ed esportazione del Report «Profitti e Perdite per CDR»



Rilevare i Ratei ed i Risconti

- Attivare il modulo aggiuntivo “Ratei e risconti”
- Impostare i gruppi prodotto per le rilevazioni nelle fatture di vendita
- Indicare su ogni conto di contropartita il conto di rateo/risconto e il periodo di inizio e fine competenza
- Riepilogo e verifica dei ratei/risconti calcolati
- Generare le scrittura contabili



Il registro IVA vendite, acquisti e dei corrispettivi ad aliquota certa

Per i registri IVA vendite e acquisti è sufficiente accedere alla sezione Reports, mentre per la stampa del registro dei corrispettivi è necessario attivare l'app "Stampa Corrispettivi".

- Possibilità di scegliere il periodo di stampa
- Possibilità di includere le registrazioni non ancora definitive per eseguire delle verifiche
- Possibilità di includere, per i registri dei corrispettivi e delle vendite, le operazioni in IVA OSS
- Possibilità di stampare i registri e di esportarli in PDF o in EXCEL



Il libro giornale

- Accedere alla sezione Reports/Contabilità/Libro giornale
- Selezionare il periodo di stampa
- Possibilità di includere le registrazioni non ancora definitive per eseguire delle verifiche
- Possibilità di stampare i registri e di esportarli in PDF o in EXCEL



I mastrini

- Accedere alla sezione Reports/Contabilità/Mastrini
- Selezionare il periodo di stampa
- Possibilità di includere le registrazioni non ancora definitive per eseguire delle verifiche
- Possibilità di stampare i mastrini e di esportarli in PDF o in EXCEL



I Partitari clienti e fornitori

- Accedere alla sezione Reports/Clienti - Fornitori/Partitario clienti – Partitario fornitori
- Selezionare il periodo di stampa
- Possibilità di includere le registrazioni non ancora definitive per eseguire delle verifiche
- Possibilità di non mostrare I partitari a zero
- Possibilità di stampare i registri e di esportarli in PDF o in EXCEL



Il bilancio riclassificato in base alle categorie conto e il bilancio a sezioni contrapposte

Possibilità di eseguire tre differenti stampe:

- Bilancio di verifica
- Bilancio di periodo
- Bilancio a due sezioni

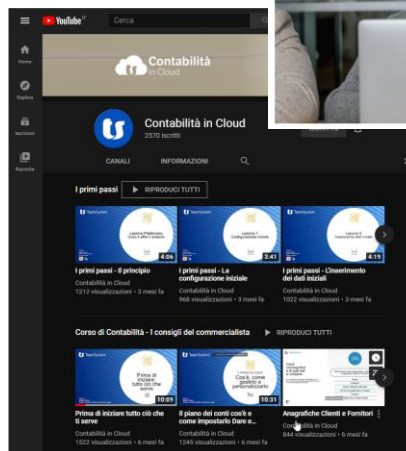
Nel bilancio di verifica i conti vengono esposti in base al numero, mentre nel bilancio di periodo e nel bilancio a sezioni contrapposte i conti vengono esposti in base alla categoria conto impostata sul conto nel piano dei conti.

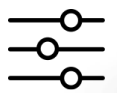
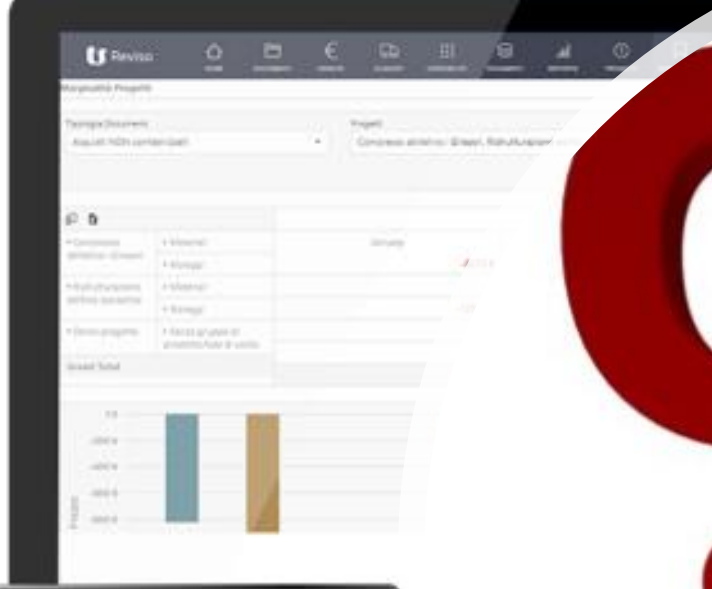


Gli strumenti per te

Hai a tua disposizione molti strumenti per apprendere come utilizzare al meglio Contabilità in cloud.

- [Leggi la guida in linea](#)
- [Guarda i video su YouTube](#)
- [Partecipa ai corsi gratuiti](#)
- [Acquista i servizi aggiuntivi](#)
- [Assistenza telefonica \(Digital customer\)](#)







Contabilità
in Cloud

Contabilità 2

FINE