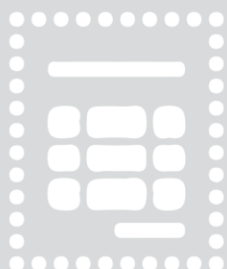




MANUALE ANAGRAFICA PAGAMENTO



**TIENI il
conto** ✓



PREMESSA

Ad ogni fattura creata, Tieni il Conto associa obbligatoriamente una scadenza.

Per velocizzare l'inserimento del documento è possibile selezionare una determinata **Anagrafica Pagamento** su cui si è già definito modalità pagamento, numero rate e giorni data scadenza.

Modifica Fattura di Vendita Ordinaria

Salva Annulla Origine

Ragione Sociale: STEFANIA **PL**

STEFANIA
VIA LODI - 00000 LUGANO
Partita IVA 12456789633 - Codice Fiscale 12222222222

Numero: 2 / Del: 01-06-2021
☐ No SDI Da inviare ☐ Ritenute ☐ Prezzi al lordo
Creato il: 01-06-2021

Sede: Consegna - VIA LODI - 00000 LUGANO

Conto di incasso: Es.: CASSA, BANCA

Pagamento: Bonifico 30gg f.m.

RIGA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITÀ IVA	PREZZO UNIT.	% SC1	% SC2	VALORE RIGA	
10	.	DDT N.1 del 01-06-2021							
20	..	Descrizione Attività	N	1,00	22 -	245,00	0,00	0,00	245,00

Totale imponibile: 245,00 Totale IVA: 53,90 Totale documento: 298,90

RIEPILOGHI RITENUTE/CASSE CASTELLETTO IVA ALLEGATI DATI PA/ALTRO DATI TRASPORTO

DATA	TIPO PAGAMENTO	IMPORTO
31-07-2021	Bonifico bancario	294,00

☐ Scadenze manuali ☐ Split payment ☐ Finanziario

Regime F.: RF19 - Regime forf % sconto: 0,00

Totale imponibile: 245,00 Totale IVA: 53,90

ISTRUZIONI OPERATIVE

In Tieni il Conto l'Anagrafica Pagamento si crea accedendo al percorso di menù Anagrafiche – Tabelle – Pagamenti. Dopo aver cliccato sul pulsante “Nuovo” le informazioni da inserire sono le seguenti.

SEZIONE PRINCIPALE

Modifica Pagamenti

Salva Annulla

PRINCIPALE FATTURAZIONE ELETTRONICA

Codice: RD ☐ Non esporta su XML

Descrizione: Rimessa Diretta

Codice Export: ☐ 30 giorni = 1 mese

RATA N°	CODIFICA	DESCRIZIONE CODIFICA	GIORNI	G.FISSO
1	Contanti	MP01	Contanti	0 Data



- **CODICE:** il campo deve essere compilato con un valore alfanumerico univoco, ossia non è possibile creare con lo stesso codice diverse anagrafiche pagamento. Il codice non verrà riportato nel file XML della fatturazione elettronica, in quanto si tratta di una codifica interna utilizzata dalla procedura Tieni il Conto per identificare l'anagrafica pagamento.
- **DESCRIZIONE:** il campo contiene la descrizione "parlante" dell'anagrafica pagamento. Tale dicitura non verrà riportata nel file XML della fatturazione elettronica, ma verrà stampata sul PDF della copia cortesia.
- **NON ESPORTA SU XML:** abilitando questa opzione la sezione del file XML di fatturazione elettronica relativa ai dati pagamento (tag 2.4) non verrà valorizzata sul file XML.

N.B.: Segnaliamo che in TIC non è possibile non gestire la scadenza sul documento, pertanto, attivando questo flag i dati pagamento non verranno riportati sul file XML, ma saranno visibili sulla copia cortesia in formato PDF. Per non visualizzarli nemmeno sulla copia cortesia si dovrà utilizzare i layout n. 98 e 99 (modelli Assosoftware).

- **RATA N°:** in questa sezione si definiscono tutte le scadenze del pagamento. Ogni riga riporta un numero progressivo che identifica il numero rata e il relativo tipo pagamento.
- **CODIFICA e DESCRIZIONE CODIFICA:** riporta automaticamente la codifica, prevista dal tracciato di fatturazione elettronica, abbinata al tipo di pagamento selezionato. Tale codifica verrà riportata in dettaglio nel tag 2.4.2.2.
Le codifiche sono definite dall'Agenzia delle Entrate, pertanto, non è possibile inserire codifiche aggiuntive.
- **GIORNI:** va indicato il numero di giorni da aggiungere all'inizio scadenza per determinare la data di scadenza.

N.B.: La procedura calcola sempre i giorni effettivi da calendario indicati, anche nel caso in cui i giorni indicati sono pari a 30 o multipli di 30 (es. 30, 60, 90); a meno che si abiliti l'opzione "30 giorni = 1 mese".

- **FINE MESE:** consente di gestire o meno il fine mese. In dettaglio, se indico "Data" la scadenza verrà determinata solamente contando i giorni definiti al punto precedente, se indico "Data Fine Mese" la scadenza, calcolata in base ai giorni, verrà poi spostata all'ultimo giorno del mese nel quale cade.



- **G. FISSO (giorno fisso):** si attiva solo con la scelta “Data fine mese” e permette di impostare un giorno fisso di scadenza (es. ogni 15 del mese). La procedura dopo aver calcolato la scadenza, in base all'impostazione del dettaglio rata, porta la scadenza al giorno fisso del mese successivo alla data calcolata.
- **30 GIORNI = 1 MESE:** l'attivazione di questo flag consente di ottenere, nel caso in cui i giorni indicati nel campo “giorni” siano pari a 30 o multipli di 30 (es. 30, 60, 90) la procedura calcola la scadenza considerando i mesi e non i giorni effettivi. Una scadenza che parte dal 5 luglio, con gg scadenza 30, andrà al 5 agosto (esattamente un mese dopo).

SEZIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA

Modifica Pagamenti Salva

PRINCIPALE **FATTURAZIONE ELETTRONICA**

Transcodifica **Pagamento completo** ▼
Data inizio pagamento **Data Documento** ▼

I campi di questa sezione sono obbligatori per l'Agenzia delle Entrate, pertanto, se non compilati comporteranno una segnalazione di mancata compilazione e l'inserimento della fattura in stato provvisorio.

- **TRANSCODIFICA:** il campo può essere valorizzato con i valori “Pagamento a rate”, “Pagamento completo” e “Anticipo”. Tale campo compilerà il tag 2.4.1 del file XML di fatturazione elettronica.
- **DATA INIZIO PAGAMENTO:** determina la data da cui si iniziano a conteggiare i giorni per definire la scadenza.
 - a. Data documento → la scadenza viene calcolata a partire dalla data indicata in fattura nel campo “Del”;
 - b. Data registrazione → la scadenza viene calcolata a partire dalla data indicata in fattura nel campo “Creato il”;
 - c. Data diversa → la scadenza viene calcolata a partire dalla data indicata in fattura nel campo “Diversa”.

N.B.: In fase di emissione documento, il campo “Diversa” si abilita solo se si è selezionata un'anagrafica pagamento con attiva l'opzione “Data diversa”.



Nuova Fattura di Vendita Ordinaria

Salva Annulla Assist

Ragione Sociale Es.: Rossi Mario P.I. Modelli

Numero 28 Del 03-03-2020
☐ No SDI Da inviare Creato il 03-03-2020
☐ Ritenute ☐ Prezzi al lordo Diversa 03-03-2020

Sede _____ Pagamento DATA DIVERSA

NOTE

In fase di inserimento del documento, se si ha la necessità di modificare la scadenza proposta, ad esempio posticipandola di qualche giorno, è possibile abilitare il flag “Scadenze manuali”, nella sezione Riepiloghi e variare i dati tipo pagamento, data e importo.

Modifica Fattura di Vendita Ordinaria

Salva Annulla

Ragione Sociale DOTTORE DOTTO P.I.
DOTTORE DOTTO
VIA GRAMSCI 1 - 20100 MILANO (MI)
Partita IVA 999999999

Sede Abitazione - VIA GRAMSCI 1 - 20100 MILANO (MI)

Conto di incasso CASSA

Numero 4 Del 05-07-2021
☐ No SDI Da inviare Creato il 05-07-2021
☐ Ritenute ☐ Prezzi al lordo

Pagamento Bonifico 30gg f.m.

RIGA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITÀ	IVA	PREZZO UNIT.	% SC1	% SC2	VALORE RIGA
10	..	Descrizione Attività	N	1,00	22 - /	100,00	0,00	0,00	100,00

Totale imponibile 100,00 Totale IVA 22,00 Totale documento 122,00

RIEPILOGHI RITENUTE/CASSE CASTELLETTO IVA ALLEGATI DATI PA/ALTRO DATI TRASPORTO

DATA	TIPO PAGAMENTO	IMPORTO
<u>10-09-2021</u>	<u>Bonifico bancario</u>	<u>120,00</u>

☒ Scadenze manuali
☐ Split payment

Regime F.: RF19 - Regime forf

Totale righe 100,00
Importo sconto 0,00
% sconto 0,00
Totale imponibile 100,00
Totale IVA 22,00
Totale documento 122,00
Di cui già incassati 0,00

☐ Non addebita Bolli 0,00

Totale 120,00



ZUCCHETTI



Via Solferino 1,
26900 Lodi
T +39 0371/594.2444
F +39 0371/594.2520
market@zucchetti.it

www.zucchetti.it

Il software che crea successo