

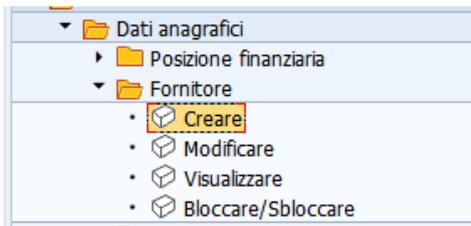
1 INSERIMENTO DITTA INDIVIDUALE

La procedura consente l'inserimento di un fornitore titolare di una ditta individuale.
 In questo caso la creazione del fornitore necessita di doppio inserimento nel sistema contabile.
 Prima va inserito il titolare della ditta individuale nel gruppo conti PFRI.
 Successivamente va inserita la ditta individuale nel gruppo conti FILI.

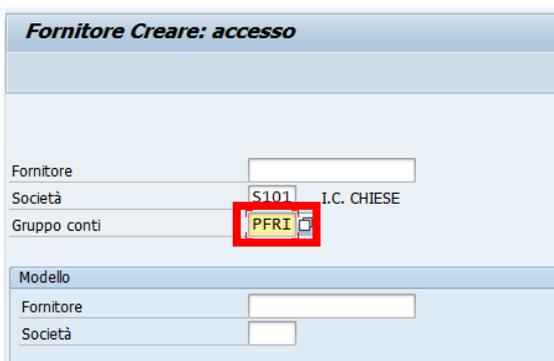
Di seguito il dettaglio dei vari passaggi:

Passo 1

Inserire il titolare della ditta individuale dalla funzione *Dati anagrafici/Fornitore/Creare*



Il sistema presenta la seguente schermata.



Fornitore Creare: accesso

Fornitore:

Società: S101 I.C. CHIESE

Gruppo conti: **PFRI**

Modello

Fornitore:

Società:

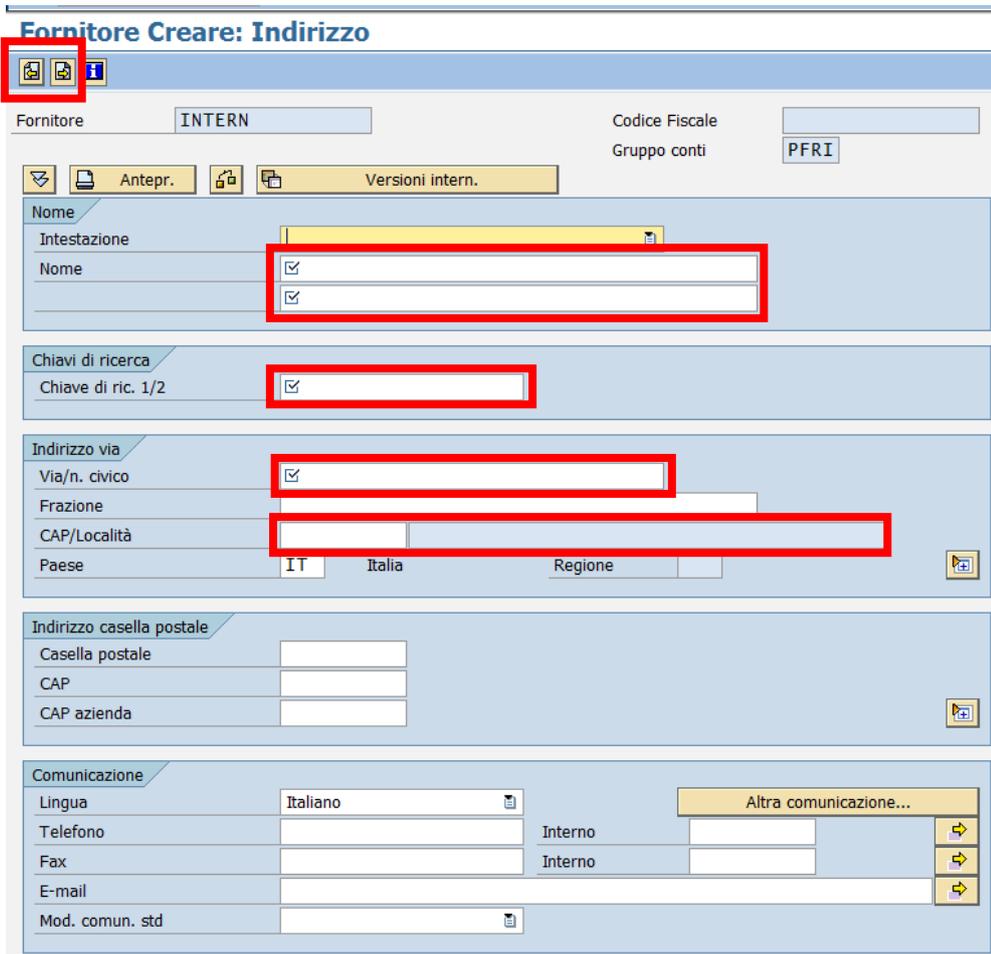
Inserire il tipo di fornitore *PFRI* nel campo *Gruppo conti*.

In alternativa, facendo click sull'help di ricerca è possibile selezionarlo dalla lista.



Gruppo	RN	Occ	Significato
FILE	F2	<input type="checkbox"/>	Filiali e attiv. econ. estero
FILI	F2	<input type="checkbox"/>	Filiali e attiv. econ. Italia
FORF	F1	<input type="checkbox"/>	Beneficiari fittizi
FORO	F1	<input checked="" type="checkbox"/>	Debitori occasionali
PFRI	F2	<input type="checkbox"/>	Persone fisiche resid. Italia
FORN	F2	<input type="checkbox"/>	Persone giur. resid. estero
PGRI	F2	<input type="checkbox"/>	Persone giur. resid. Italia

Per il tipo fornitore **PFRI** (Persona Fisica Residente in Italia) la schermata che si presenta è la seguente.



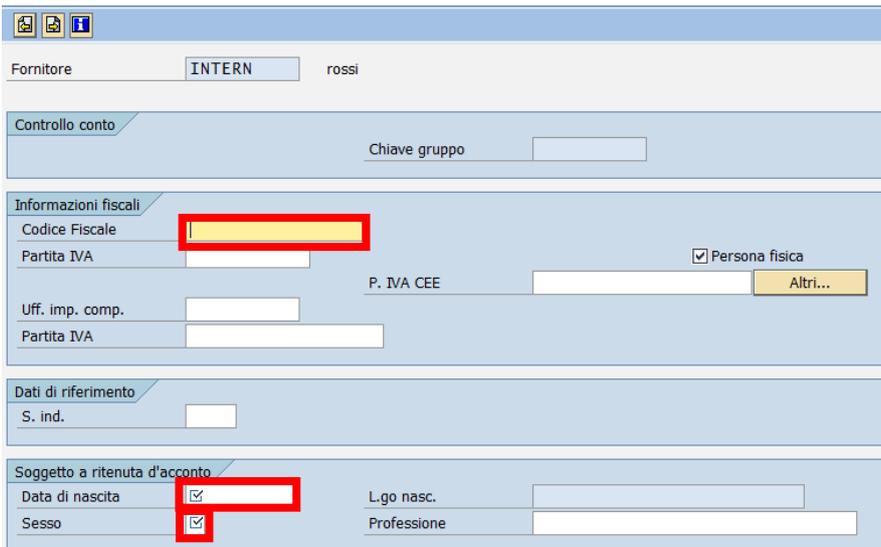
Per la persona fisica residente in Italia i dati obbligatori da inserire sono i seguenti:

- **Nome:** nella prima riga del campo nome inserire il cognome della persona, nella seconda inserire il nome della persona
- **Chiave di ric. 1/2:** identificativo che sarà utilizzato per la ricerca del fornitore
- **Via/n. civico:** inserire l'indirizzo del fornitore
- **CAP/Località:** inserire il codice d'avviamento postale nel primo capo, inserire il nome del comune nel campo con sfondo grigio (non digitabile) selezionando la descrizione attraverso l'Help di ricerca  attivabile con un click nel campo.



Passare alla schermata successiva con un click sul bottone .

Fornitore Creare: Controllo

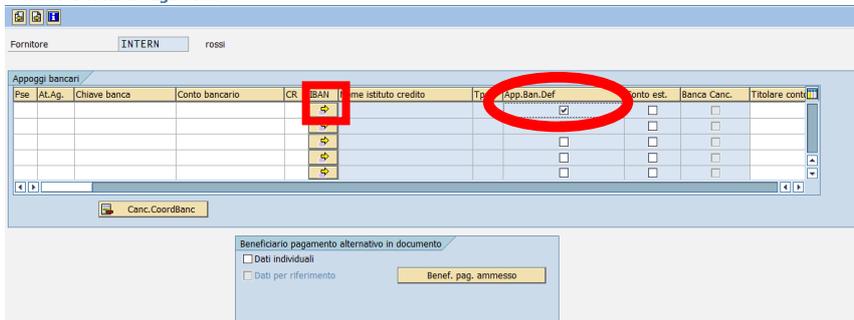


Inserire i seguenti campi obbligatori:

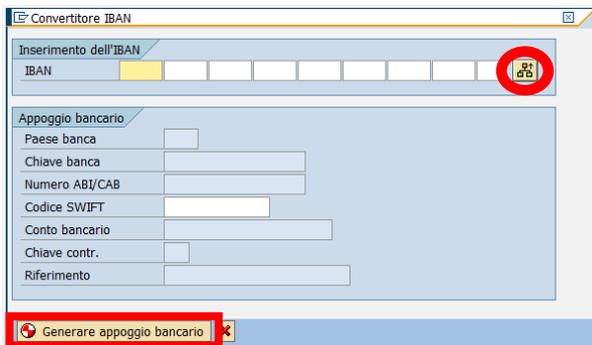
- **Codice Fiscale:** inserire il codice alfanumerico di 16 caratteri
- **Data di nascita:** inserire la data di nascita
- **Sesso:** *inserire* il sesso della persona fisica (1=maschio, 2= femmina)

Sulla schermata successiva inserire l'appoggio bancario del fornitore.

Fornitore Creare: Pagamenti



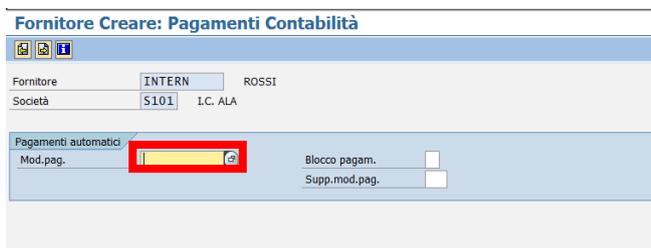
Con un click sul bottone con la freccia nella colonna dell'IBAN si apre la seguente schermata.



È possibile digitarlo in campi da 4 cifre oppure copiarlo per intero facendo click sul tasto  **Camb. tipo inser.** .

Con un click sul bottone **Generare appoggio bancario** viene generato un appoggio bancario con la definizione dell'Istituto di Credito e gli altri campi compilati.

Per specificare il conto abituale del fornitore bisogna spuntare sempre il campo **App.Ban.Def**. Sulla schermata seguente inserire la della modalità di pagamento B per accredito in conto corrente bancario

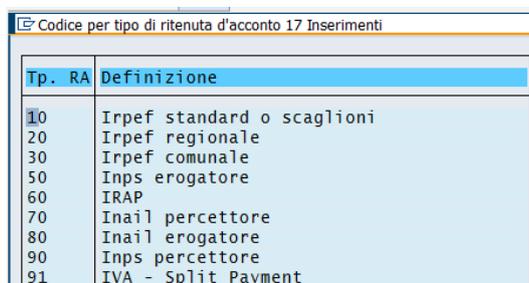


Sulla videata successiva inserire le ritenute per il fornitore. Per ogni ritenuta inserire flag per rendere obbligatorio l'utilizzo della ritenuta specificata.



Tp. RA	Ritenuta	Obbligo	Descrizione
		<input type="checkbox"/>	

Con un click sull'Help di ricerca si attiva la lista delle ritenute.



Tp. RA	Definizione
10	Irpef standard o scaglioni
20	Irpef regionale
30	Irpef comunale
50	Inps erogatore
60	IRAP
70	Inail percettore
80	Inail erogatore
90	Inps percettore
91	IVA - Split Payment

Inserire tutte le ritenute dalla lista sopra mettendo sempre la spunta sull'obbligo. Dopo inserimento di ogni ritenuta, confermare con un invio sulla tastiera oppure un click su tasto .

A questo punto salvare la creazione del fornitore con il tasto apposito .

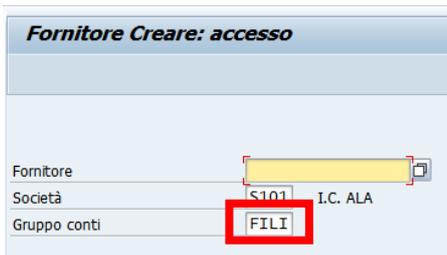
Il sistema fornisce un messaggio in cui viene mostrato il numero di conto del fornitore creato.

 Fornitore 0000007411 creato nella società S101

Il numero del fornitore va salvato e usato in seguito per collegare il titolare con la ditta individuale.

Passo 2

Inserire la ditta individuale della persona fisica dalla funzione *Dati anagrafici/Fornitore/Creare*.



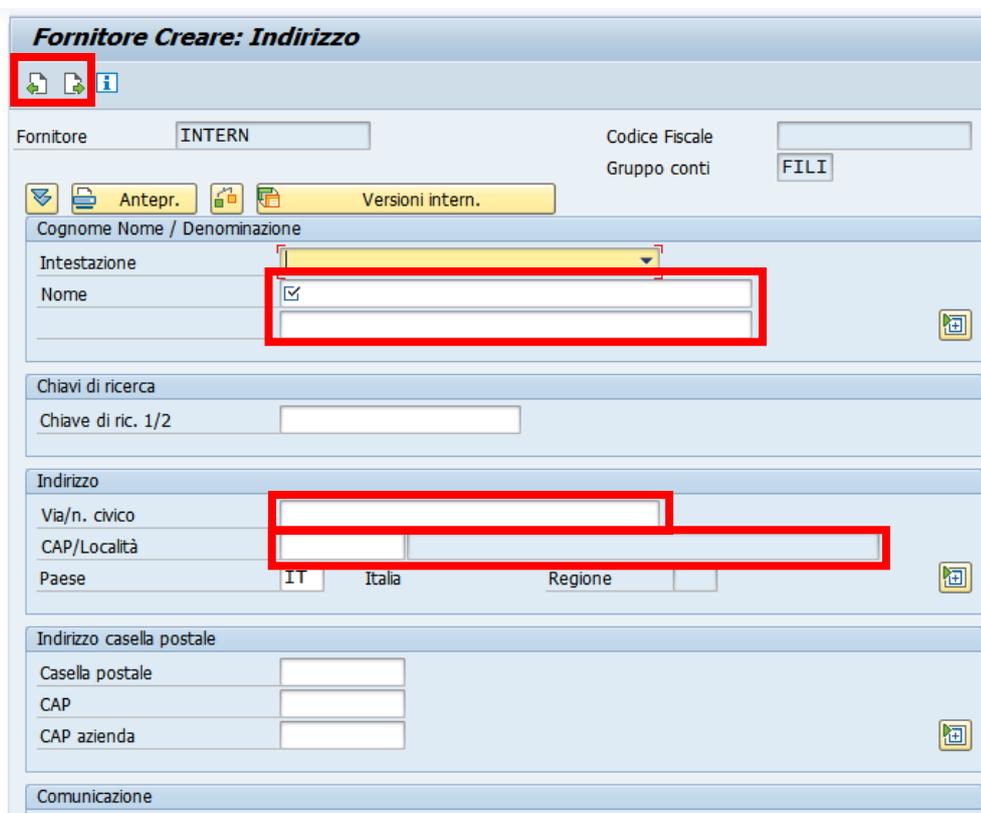
Fornitore Creare: accesso

Fornitore

Società [S101] I.C. ALA

Gruppo conti **FILI**

Inserire il tipo di fornitore *FILI Filiali e attivi. Econ. Italia* nel campo *Gruppo conti*.
In alternativa, facendo click sull'help di ricerca è possibile selezionarlo dalla lista.



Fornitore Creare: Indirizzo

Fornitore INTERN Codice Fiscale

Gruppo conti **FILI**

Antepr. Versioni intern.

Cognome Nome / Denominazione

Intestazione

Nome

Chiavi di ricerca

Chiave di ric. 1/2

Indirizzo

Via/n. civico

CAP/Località

Paese IT Italia Regione

Indirizzo casella postale

Casella postale

CAP

CAP azienda

Comunicazione

Per la persona fisica residente in Italia i dati obbligatori da inserire sono i seguenti:

- **Nome:** inserire il nome della ditta individuale per es. Giochiamo di Mario Rossi
- **Via/n. civico:** inserire l'indirizzo della ditta
- **CAP/Località:** inserire il codice d'avviamento postale nel primo capo, inserire il nome del comune nel campo con lo sfondo grigio (non digitabile) selezionando la descrizione attraverso l'Help di ricerca  attivabile con un click nel campo.



Esegui delimitazione valori

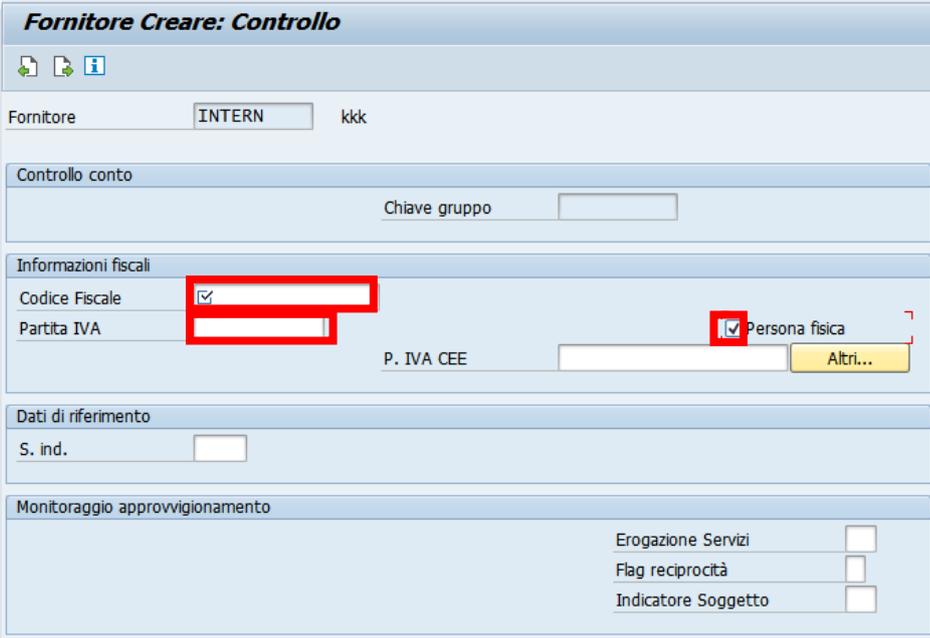
Località ***RIVA***

Cod. ISTAT Provincia

Cod. ISTAT Comune

Sigla

Passare alla schermata successiva con un click sul bottone .



Fornitore Creare: Controllo

Fornitore: kkk

Controllo conto
Chiave gruppo:

Informazioni fiscali
Codice Fiscale:
Partita IVA: Persona fisica
P. IVA CEE:

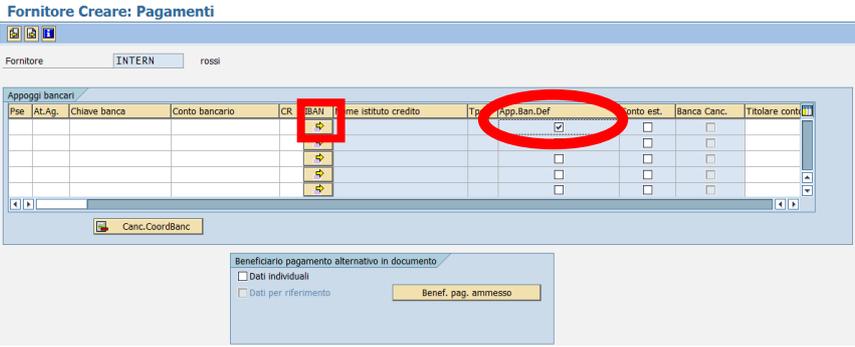
Dati di riferimento
S. ind.:

Monitoraggio approvvigionamento
Erogazione Servizi:
Flag reciprocità:
Indicatore Soggetto:

Inserire i seguenti campi obbligatori:

- **Codice Fiscale:** inserire il codice alfanumerico di 16 caratteri
- **Partita IVA:** inserire il codice numerico di 11 caratteri
- **Persona fisica:** inserire il segno di spunta nell'casella per indicare se la persona è fisica

Sulla schermata successiva inserire l'appoggio bancario del fornitore.



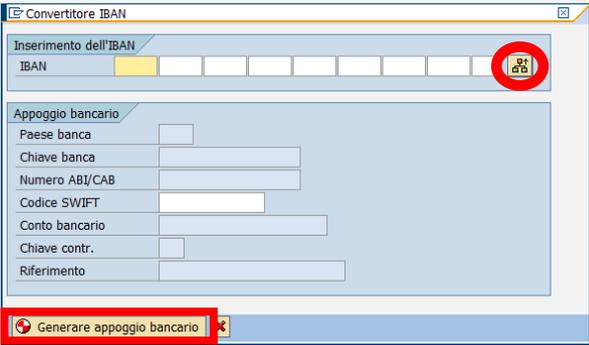
Fornitore Creare: Pagamenti

Fornitore: rossi

Pse	At.Ag.	Chiave banca	Conto bancario	CR	IBAN	Nome istituto credito	Tr	App. Ban. Def	Conto est.	Banca Canc.	Titolare cont.
					<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>			

Beneficiario pagamento alternativo in documento
 Dati individuali
 Dati per riferimento

Con un click sul bottone con la freccia nella colonna dell'IBAN si apre la seguente schermata.



Convertitore IBAN

Inserimento dell'IBAN
IBAN:

Appoggio bancario
Paese banca:
Chiave banca:
Numero ABI/CAB:
Codice SWIFT:
Conto bancario:
Chiave contr.:
Riferimento:

È possibile digitarlo in campi da 4 cifre oppure copiarlo per intero facendo click sul tasto  **Camb. tipo inser.**

Con un click sul bottone **Generare appoggio bancario** viene generato un appoggio bancario con la definizione dell'Istituto di Credito e gli altri campi compilati.

Per specificare il conto abituale del fornitore bisogna spuntare sempre il campo **App.Ban.Def**.

Sulla schermata seguente inserire la della modalità di pagamento B per accredito in conto corrente bancario



Sulla videata successiva inserire le ritenute per il fornitore.

Per ogni ritenuta inserire flag per rendere obbligatorio l'utilizzo della ritenuta specificata.



Con un click sull'Help di ricercasi attiva la lista delle ritenute.

Code	Definizione
10	Irpef standard o scaglioni
20	Irpef regionale
30	Irpef comunale
50	Inps erogatore
60	IRAP
70	Inail percettore
80	Inail erogatore
90	Inps percettore
91	IVA - Split Payment

Inserire tutte le ritenute dalla lista sopra mettendo sempre la spunta sull'obbligo.

Dopo inserimento di ogni ritenuta, confermare con un invio sulla tastiera oppure un click su tasto .

Passare alla schermata successiva con un click sul bottone .

Nell'ultima videata, per collegare la ditta individuale con il titolare, inserire nel campo **Centrale** il codice della persona fisica inserita precedentemente.



Fornitore Creare: Gestione conto Contabilità

Fornitore: INTERN TODOMONDO di Mario Rossi

Società: S101 I.C. ALA

Gestione conto

Centrale: [Yellow field with icon]

Salvare la creazione del fornitore con l'apposito tasto .

Il sistema fornisce un messaggio in cui viene mostrato il numero di conto del fornitore creato.

