



BUSINESS

Linea Net

Fatturazione in regime Forfait in ambiente Smart Business Client

Indice dei Contenuti

| | |
|--|----|
| REGIME FORFETARIO | 2 |
| Gestione Fatturazione con Business | 5 |
| Installazione del programma..... | 5 |
| Cosa è lo “Smart Business Client” | 5 |
| Gestione delle griglie:..... | 7 |
| Anagrafica ditta | 8 |
| Anagrafica Clienti..... | 8 |
| Zoom anagrafiche Clienti | 10 |
| Gestione Fatture:..... | 11 |
| Modifica o ristampa di documenti esistenti | 16 |
| Inserimento di DDT emessi: | 16 |
| Fatturazione riepilogativa da DDT emessi: | 17 |
| Richiesta di supporto all’esperto CNA | 21 |
| Incasso di una rata | 23 |
| Incasso parziale di una rata..... | 24 |
| Stampa situazione FATTURATO/INCASSATO | 25 |
| Revisioni..... | 26 |

REGIME FORFETARIO

(art. 1 commi 54 – 89 Legge 190 del 23/12/2014)

Requisiti richiesti per accesso / permanenza nel regime

I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario se, al contempo, nell'anno precedente:

| | |
|--|---|
| <p><input type="checkbox"/> hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nella tabella, diversi a seconda del codice ATECO dell'attività esercitata. Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate</p> | <p><input type="checkbox"/> hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti, collaboratori a progetto e simili, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati in partecipazione</p> |
| <p><input type="checkbox"/> i redditi conseguiti nell'attività d'impresa, dell'arte o professione sono in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (compresa la pensione) di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del Tuir; la verifica della suddetta prevalenza non è, comunque, rilevante se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d'impresa, dell'arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede i 20.000 euro.</p> | <p><input type="checkbox"/> il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non supera euro 20.000. Ai fini del calcolo del predetto limite: 1) per i beni in leasing rileva il costo sostenuto dal concedente; 2) per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale; 3) i beni promiscui, detenuti in regime di impresa o arte e professione, concorrono nella misura del 50 per cento; 4) non rilevano i beni di costo unitario fino a 516,46 euro; 5) non rilevano i beni immobili.</p> |

Non possono avvalersi del regime forfetario (Condizioni)

| | |
|---|---|
| <p>Coloro che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito (es. regime del margine).</p> | <p>I soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.</p> |
| <p>Coloro che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni professionali o a società a responsabilità limitata "trasparenti".</p> | <p>I soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili.</p> |

Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire **dall'anno successivo** a quello in cui vengono meno i requisiti e/o le condizioni sopra indicati.

N.B.: chi **inizia l'attività** e intende avvalersi del nuovo regime, deve tenere conto di eventuali attività, anche diverse da quella che si intende esercitare, esercitate e cessate nell'anno precedente, ragguagliando ad anno i relativi ricavi/compensi.

CARATTERISTICHE DEL REGIME

AI FINI DELLE IMPOSTE SUL REDDITO

- Il reddito imponibile si calcola applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi **percepiti** il coefficiente di redditività nella misura prevista in base al codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.
- Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva (delle imposte dirette e dell'IRAP) pari al **15 per cento**.
- Nel caso di imprese familiari l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore.

- I contributi previdenziali versati si deducono dal reddito determinato forfettariamente (compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, o se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi); l'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.
- I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito è soggetto ad imposta sostitutiva.

| REGIME FORFETARIO – soglie di ricavi/compensi e coefficienti di redditività | | | |
|--|--|---------------|---------------------|
| Settore | Tabella ateco | Soglia | Coefficiente |
| Alimentari e bevande | 10-11 | 35.000 Euro | 40% |
| Commercio sia dettaglio che ingrosso | 45 – da 46.2 a 46.9 – da 47.1 a 47.7 – 47.9 | 40.000 Euro | 40% |
| Commercio ambulante alimentare e bevande | 47.81 | 30.000 Euro | 40% |
| Attività immobiliari ed edilizia | 41 – 42 – 43 - 68 | 15.000 Euro | 86% |
| Commercio ambulante non alimentare | 47.82 – 47.89 | 20.000 Euro | 54% |
| Intermediari del commercio | 46.1 | 15.000 Euro | 62% |
| Ristorazione e alloggi | 55 - 56 | 40.000 Euro | 40% |
| Professioni tecniche, scientifiche, sanitarie, educative ecc. | 64 – 65 – 66 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 85 – 86 – 87 – 88 | 15.000 Euro | 78% |
| Altre tipologie e altre attività economiche | (01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) | 20.000 Euro | 67% |

FORFAIT PER NUOVE ATTIVITA' (con requisito della novità)

Per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi, il reddito determinato come al punto precedente, è ridotto di un terzo, a condizione che:

- a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente, non sia superiore ai limiti previsti.

AI FINI IVA I FORFETARI:

- non eseguono i versamenti dell'Iva;
- sono esonerati dagli obblighi previsti dal Decreto Iva
- non esercitano la rivalsa dell'Iva → la fattura/ricevuta/scontrino non devono riportare l'addebito dell'imposta;
- non detraggono l'Iva relativa agli acquisti;
- possono effettuare cessioni e acquisti intracomunitari di beni;
- applicano le «normali» regole di territorialità (art.7-ter e seguenti del DPR 633/72) nei confronti dei soggetti non residenti, in relazione alle prestazioni di servizio rese e ricevute;
- applicano le regole previste dal decreto Iva per le importazioni, esportazioni e operazioni ad esse assimilate. Nota! Non possono avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'Iva in base all'art.8, c.1, l.c) DPR 633/72.
- per le operazioni per le quali risultano debitori di imposta (es.: prestazioni ricevute in reverse charge) emettono fattura o integrano la fattura ricevuta e versano l'Iva relativa entro il **16 del mese successivo a quello delle operazioni**;

OBBLIGHI CONTABILI E DOCUMENTALI

- Numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali
- Certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti
- Non devono essere operate le ritenute fiscali; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi si devono indicare il codice fiscale del percettore e l'ammontare dei redditi stessi
- Si deve presentare solo la dichiarazione dei redditi

STUDI DI SETTORE

I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore.

Sono fatti salvi gli obblighi informativi relativamente all'attività svolta da indicare nella Dichiarazione dei Redditi.

DETRAZIONI FISCALI

Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia rileva anche il reddito determinato forfetariamente. Tale reddito non rileva ai fini dell'applicazione delle altre detrazioni

La **FUORIUSCITA** dal regime può avere luogo **SOLO DAL PERIODO D'IMPOSTA SUCCESSIVO**

a quello in cui viene meno una delle condizioni preliminari:

- superamento del limite previsto di ricavi/compensi
- superamento dei 5.000 euro di spese per lavoro
- superamento, al 31 dicembre, dei 20.000 euro di costo dei beni strumentali

oppure a quello in cui si verifica una delle cause di esclusione:

- adozione di regimi speciali Iva
- adozione di altri regimi forfetari ai fini del reddito (es. agriturismo)
- soggetti non residenti
- cessione in via esclusiva o prevalente di fabbricati, terreni edificabili, mezzi di trasporto nuovi
- partecipazione contemporanea a società di persone, associazioni professionali, s.r.l. trasparenti

SANZIONI In caso di infedele indicazione, da parte dei contribuenti, dei dati attestanti i requisiti e le condizioni previste per l'applicazione del regime forfetario, le misure delle sanzioni minime e massime sono aumentate del 10 per cento se il maggiore reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato.

REGIME AGEVOLATO PER CONTRIBUTI INPS

I contribuenti forfetari possono optare per un regime INPS agevolato che ha le seguenti caratteristiche:

- Le gestioni interessate sono quella riservata agli artigiani e ai commercianti
- Il contributo è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa e le aliquote sono quelle ordinarie
- Non hanno l'obbligo di rispetto del reddito minimale
- L'accredito dei contributi è rapportato ai mesi ai quali corrisponde l'importo effettivamente versato
- Il calcolo della contribuzione sarà riportato nel modello UNICO; si applicano le stesse scadenze di versamento previste per le imposte sui redditi
- Lo stesso regime si applica anche ai collaboratori /coadiuvanti del titolare (quota massima attribuibile 49% del reddito)
- Non si applica la riduzione del 50% dei contributi ai contribuenti pensionati INPS over 65 anni.
- Non si applica la riduzione di 3 punti in percentuale ai collaboratori/coadiuvanti che hanno meno di 21 anni .
- La perdita dei requisiti per l'accesso al regime fiscale agevolato comporta la perdita dell'agevolazione anche ai fini INPS
- Una volta esclusi dal regime contributivo agevolato non è più possibile accedervi
- Al fine di fruire del regime contributivo agevolato, i forfetari che intraprendono un'attività di impresa presentano, mediante comunicazione telematica, apposita dichiarazione messa a disposizione dall'INPS; i soggetti già' esercenti attività d'impresa presentano, entro il termine di decadenza del 28 febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione. Ove la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, nelle modalità indicate, l'accesso al regime agevolato può avvenire a decorrere dall'anno successivo, presentando nuovamente la dichiarazione stessa entro il termine stabilito, ferma restando la permanenza delle condizioni richieste dal regime forfetario.

Gestione Fatturazione con Business

Business è il gestionale integrato per piccola e media impresa distribuito dalla CNA, il gestionale è modulare per adattarsi a tutti i tipi di aziende, è composto da circa 60 moduli per coprire tutte le funzionalità settoriali suddivisi in più di 600 voci di menù.

Per supportare le aziende che adottano il regime forfetario abbiamo ‘tagliato’ le funzionalità di Business ed abbiamo previsto di poterlo utilizzare via web senza alcuna installazione su computer aziendale, in modo da non pesare sull’azienda con salvataggi o costi legati all’hardware ma garantendo comunque la possibilità di sfruttare fino da subito un gestionale che sarà in grado di crescere con l’azienda. registrato.

Installazione del programma

La prima installazione e configurazione del Vostro utente sarà fatta in teleassistenza o telefonicamente dal personale CNA.



Installato questo “connettore”, Vi troverete una icona sul desktop, lanciatela e cliccate su CONNETTI per collegarVi alla Vostra azienda.

Troverete pochissimi pulsanti che rappresentano le sole voci di Business che riteniamo sufficienti per gestire e fatture emesse (ma anche ddt emessi, note di accredito e corrispettivi) e relativi incassi in modo da tenere sott’occhio la situazione aziendale.

Lavorandoci scoprirete che l’unico pulsante che lancerete sarà GESTIONE FATTURE perché da esso potrete accedere agli altri programmi quando ce ne sarà la necessità.

A livello di performance sappiate che la prima connessione è previsto che possa essere lenta, inoltre il primo lancio di ogni scelta potrebbe essere rallentato, mentre nell’uso dei programmi questi ritardi spariscono pur essendo condizionati dalla velocità di connessione dell’azienda.

Cosa è lo “Smart Business Client”

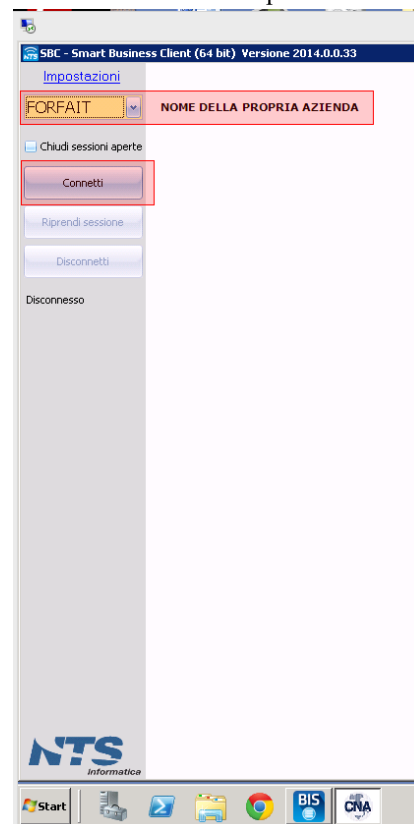
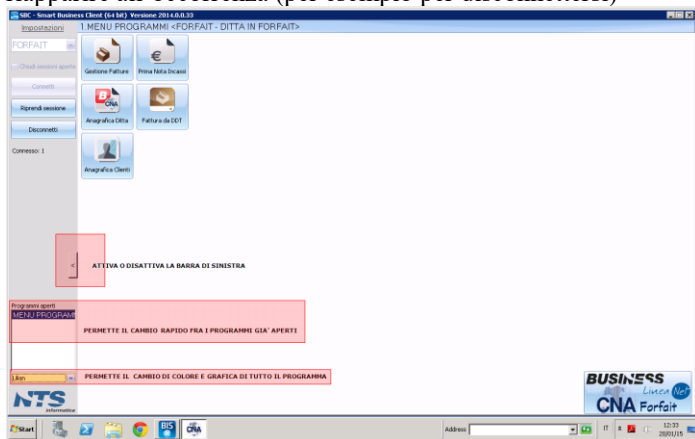
Sul Vostro computer sarà installato il programma “**Smart Business Client**” che è solo un “connettore” che Vi permette di collegarvi al gestionale **Business** nella configurazione necessaria alla gestione della Vostra azienda in regime forfetario.

E’ evidente che per utilizzare il programma è indispensabile che il Vostro computer sia collegato ad Internet e la velocità di utilizzo è condizionata anche dalla Vostra connettività.

La modalità di visualizzazione delle maschere sarà differente rispetto a quella che normalmente si adopera navigando in Internet. Infatti le schermate saranno molto simili, graficamente ed a livello funzionale, ai programmi classici installati in Windows, questo grazie alla tecnologia utilizzata chiamata appunto “Smart Business Client”.

L’interfaccia è composta da una colonna a sinistra che deve essere usata per fare la prima connessione alla ditta, inoltre permette il cambio di grafica e colore di tutto il programma e l’elenco dei programmi già aperti.

Questa colonna, una volta collegati con Business, potrà essere ridotta e fatta sparire o riapparire all’occorrenza (per esempio per disconnettersi)

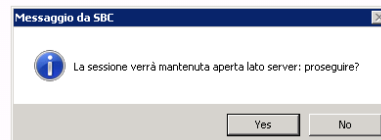


Per terminare il lavoro è necessario chiudere i programmi aperti (usando l’icona ESCI da ogni singolo programma aperto) e cliccare su “Disconnetti”.

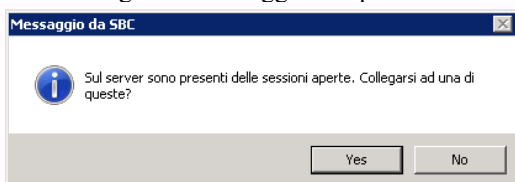
In caso contrario appare un messaggio che segnala la presenza di programmi aperti proseguendo saranno chiusi automaticamente senza salvare ciò che è in corso.



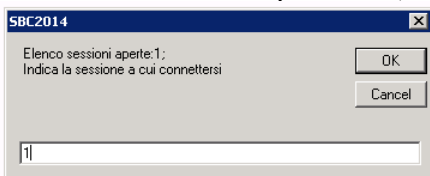
Se invece la chiusura del programma viene fatta dalla "X" in alto a destra o in seguito ad una interruzione forzata



(per esempio la caduta della connessione internet), il messaggio sarà questo in queste condizioni, il lavoro viene messo in uno stato di SOSPENSIONE ed al successivo utilizzo del programma si otterrà il seguente messaggio che permetterà di riprendere il lavoro dall'esatto punto in cui si era interrotto.



Siccome è possibile mantenere diverse sessioni aperte sul server, occorre scegliere a qual agganciarsi (un numero più basso indica una sessione più vecchia)



Utilizzo delle maschere in Business:

Tutte le maschere di Business hanno lo stesso comportamento:

dal menu basta un solo click per eseguire il programma

le icone sono piuttosto banali ed immediate e per ciascun pulsante c'è un tasto rapido

| Icona | Comando | Tasti rapidi | Descrizione |
|-------|-------------------|--------------|---|
| | Nuovo | F2 | Consente di inserire un nuovo documento, registrazione contabile, ecc ... |
| | Apri | F3 | Consente di aprire un documento, registrazione contabile, ecc ... |
| | Salva | F9 | Salva il documento corrente, registrazione contabile, ecc ... |
| | Cancella | F4 | Elimina il documento corrente, registrazione contabile, ecc ... |
| | Ripristina | F8 | Annulla le eventuali modifiche al documento, registrazione contabile, ecc ... |
| | Zoom | F5 | Richiama la funzione ZOOM abilitata il quel momento |
| | Stampa a video | F12 | Procede alla stampa del report in anteprima di stampa |
| | Stampa su griglia | F11 | Procede alla visualizzazione dei dati su griglia in forma di tabulato |
| | Uscita | | Chiude la maschera attiva |

Tutte le maschere saranno sempre mostrate a tutto schermo (questo perché questa interfaccia è gestibile anche da tablet o altro tipo di dispositivi), può essere ridotta ad icona e poi riattivata ma non può essere ridimensionata.

Tutti i campi che prelevano i dati da una tabella (cioè quelli in cui è presente un pulsante con "...") hanno la funzionalità di autocompletamento dopo aver scritto almeno tre caratteri, in modo da agevolare la ricerca del valore richiesto:

SBC - Sma

APRI ANAGRAFICA <FORFAIT - DITTA IN FORFAIT>

Tipo conto 16010001 Mario Rossi

Codice conto 16010010 Jonny Rossi

Cliccando invece sul pulsante “...” oppure sul Binocolo o ancora premendo il tasto “F5” sia attiva la ricerca completa sul campo su cui si è posizionati passando allo zoom stesso l'eventuale testo già scritto nella campo.

1 ZOOM CLIENTI / FORNITORI / SOTTOCONTI <FORFAIT - DITTA IN FORFAIT>

Generale Filtri 1 Filtri 2

Rag. soc./Descr.

Sigla di ricerca

Partita IVA

Codice fiscale

E-mail

Rag. sociale 2

Città / Comune

Tipo

Clienti Fornitori Sottoconti C/F movim.magaz.ultmi 6 mesi

Codice mastro

Telefono

Fax

Anag.gen.
 Ottimistico

| Code | Rag. sociale/Descrizione | Rag. sociale 2/Classe | Città/Mastro | Telefono | Fax | Paritta IVA | Codice fiscale | Contatto | Gestion... | Richiedi date | Nome | Indirizzo |
|----------|--------------------------|-----------------------|--------------|----------|-----|-------------|----------------|----------|------------|---------------|------|----------------|
| 16010010 | Jonny Rossi | | FORLIMPOPOLI | | | | | | | (Nessuna) | | Viale Roma 993 |
| 16010001 | Mario Rossi | | ACERETO | | | | | | | (Nessuna) | | |

In tutte le maschere di ricerca è anche disponibile il pulsante GESTIONE che permette di aprire il programma che gestisce la tabella su cui si fanno ricerche

Gestione delle griglie:

Posizionandosi sull'intestazione di ogni colonna, compare un simbolo che permette di ordinare in modo ascendente o discendente i valori presenti, compare inoltre un “imbuto” che permette di filtrare per un valore della stessa (in stile Excel)

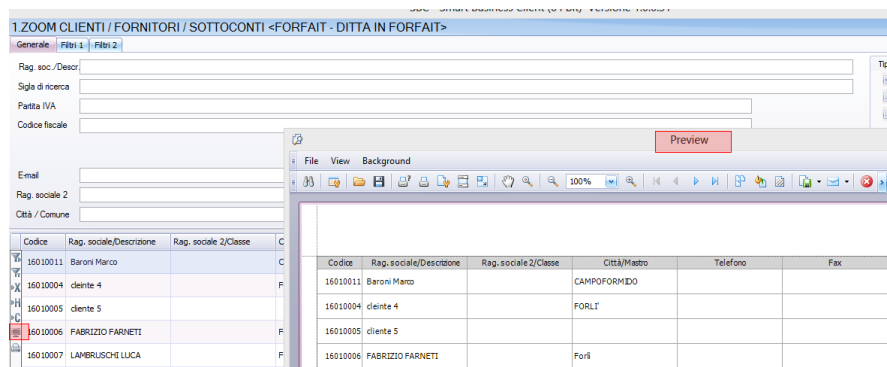
| Code | Rag. sociale/Descriz... | Rag. sociale 2/Classe | Città/Mastro | Te |
|----------|-------------------------|-----------------------|--------------|----|
| 16010011 | Baroni Marco | | CAMPOFORMIDO | |
| 16010004 | deinte 4 | | FORLI' | |
| 16010005 | cliente 5 | | | |
| 16010006 | FABRIZIO FARNETI | | Forli | |
| 16010007 | LAMBRUSCHI LUCA | | FORLIMPOPOLI | |

| Code | Rag. sociale/Descrizione | Rag. sociale 2/Classe | Città/Mastro | Telefono (Custom) |
|----------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|
| 16010011 | Baroni Marco | | CAMPOFORMIDO | |
| 16010004 | deinte 4 | | FORLI' | |
| 16010005 | cliente 5 | | | |
| 16010006 | FABRIZIO FARNETI | | Forli | |
| 16010007 | LAMBRUSCHI LUCA | | FORLIMPOPOLI | |

Tutte le griglie sono esportabili immediatamente su vari formati (“X” per esempio esporta su EXCEL) o stampabili utilizzando i pulsanti presenti sul bordo sinistro

| Code | Rag. sociale/Descrizione | Re |
|----------|--------------------------|----|
| 16010011 | Baroni Marco | |
| 16010004 | deinte 4 | |
| 16010005 | cliente 5 | |
| 16010006 | FABRIZIO FARNETI | |
| 16010007 | LAMBRUSCHI LUCA | |

Stampa a video ottiene una anteprima di stampa



Anagrafica ditta

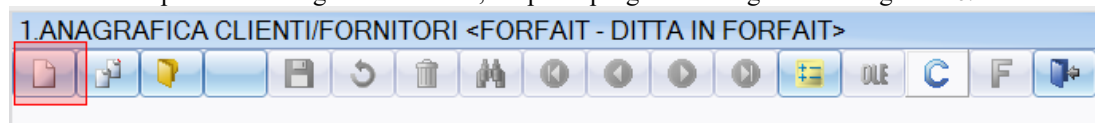
Fra i programmi mostrati è presente l'Anagrafica Ditta, gli unici campi indispensabili sono:


- la soglia prevista per la Vostra azienda;
- la data di costituzione;
- l'indirizzo email di contatto;
- il nome del immagine che sarà usata come logo aziendale nei documenti.

Queste informazioni saranno già precompilate in fare di preparazione del Vostro ambiente. Se preferite potete completare questa anagrafica con i Vostri dati aziendali.

Anagrafica Clienti

Cliccando sul pulsante "Anagrafica Clienti", si apre il programma di gestione anagrafiche.



Per inserire un nuovo cliente occorre cliccare su Nuovo , si ricorda che è possibile passare all'inserimento di nuovi clienti anche direttamente dalla GESTIONE DOCUMENTI, come sarà descritto più avanti.



il mastro ed il codice conto vengono già proposti, basta cliccare su CONFERMA e procedere al completamento

1.ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI <FORFAIT - DITTA IN FORFAIT>

Codice: 16010015 Mastro: CREDITI V/CLIENTI COMM.LI Partitario

Rag. sociale: Rossi Mario SRL Sigla ricerca: Rossi Mario SRL

Tipo sogg.: Persona fisica / Azienda

1 - Generale 2 - Pers. fisica/giurid. 3 - Altri dati 4 - Dati contabili 5 - Cond. fornitura 6 - Export 7 - Note 8 - Listini 9 - Sconti 10 - Provvig.

Indirizzo: Via Teulada, 60 Cod. fiscale/PI estera: Omocodice

Cod. comune: B828 CARPINETO ROMANO Partita IVA Italia: 00892832989

Citta./località: CARPINETO ROMANO Telefono: 0533 283787

Cap: 00032 Provincia: RM Cellulare:

Cod. stato est.:

Codice pag.: 36 R.B. 30/60 d DF E-mail:

Tipo sogg. IVA: (NORMALE) Modalità di corispond.: E-mail Internet

Indirizzi

Domicilio fiscale per provv. amministr. Inserito Destin. pagam.: 0

Resid./Domic. fisc./Sede legale in Italia Inserito Destin. merce: 0

Residenza/Sede legale estera Inserito

Luogo di esercizio attiv. all'estero Inserito Altri indirizzi

In questa maschera gli unici campi necessari sono quelli evidenziati in giallo nell'esempio qui sopra

In particolare è OBBLIGATORIO indicare il CODICE PAGAMENTO abituale per il cliente.

E' possibile selezionarlo dall'elenco (premete <F5> o per l'elenco completo.

Non è possibile salvare un cliente senza aver indicato un codice pagamento, questo codice sarà proposto in ogni fattura a lui intestata, sarà possibile cambiarlo per ogni fattura e sarà possibile anche cambiare anche a mano le date e gli importi delle scadenze per ogni fattura emessa, non è quindi vincolante ma è un promemoria di come abitualmente pagherà.

Completati i campi è possibile salvare con l'apposito pulsante e confermando ("YES") il messaggio qui sotto

1.ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI <FORFAIT - DITTA IN FORFAIT>

Codice: 16010015 Mastro: CREDITI V/CLIENTI COMM.LI Partitario

Rag. sociale: Rossi Mario SRL Sigla ricerca: Rossi Mario SRL

Tipo sogg.: Persona fisica / Azienda

1 - Generale 2 - Pers. fisica/giurid. 3 - Altri dati 4 - Dati contabili 5 - Cond. fornitura 6 - Export 7 - Note 8 - Listini 9 - Sconti 10 - Provvig.

Indirizzo: Via Teulada, 60 Cod. fiscale/PI estera: Omocodice

Cod. comune: B828 CARPINETO ROMANO Partita IVA Italia: 00892832989

Citta./località: CARPINETO ROMANO Telefono: 0533 283787

Cap: 00032 Provincia: RM Cellulare:

Cod. stato est.:

Codice pag.: 36 R.B. 30/60 d DF E-mail:

Tipo sogg. IVA: (NORMALE) Modalità di corispond.: E-mail Internet

Indirizzi

Domicilio fiscale per provv. amministr. Inserito Destin. pagam.: 0

Resid./Domic. fisc./Sede legale in Italia Inserito Destin. merce: 0

Residenza/Sede legale estera Inserito

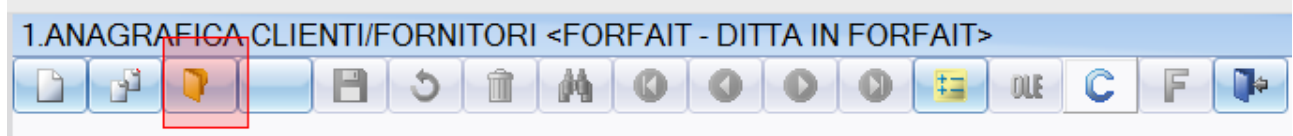
Luogo di esercizio attiv. all'estero Inserito

0.MESSAGGIO DA BUSINESS NET <FORFAIT - DITTA IN FORFAIT>
Confermi il salvataggio?

YES NO

Se si desidera inserire altri clienti premere NUOVO () e procedere, altrimenti uscire con per tornare all'inserimento del documento e selezionare il cliente appena inserito.

È anche possibile duplicare un cliente da un altro oppure operare in Modifica di una anagrafica esistente cliccando su



Ed indicando il codice cliente da aprire (è sufficiente digitare gli ULTIMI caratteri, senza il 1601 davanti) oppure ricercandolo attraverso la descrizione

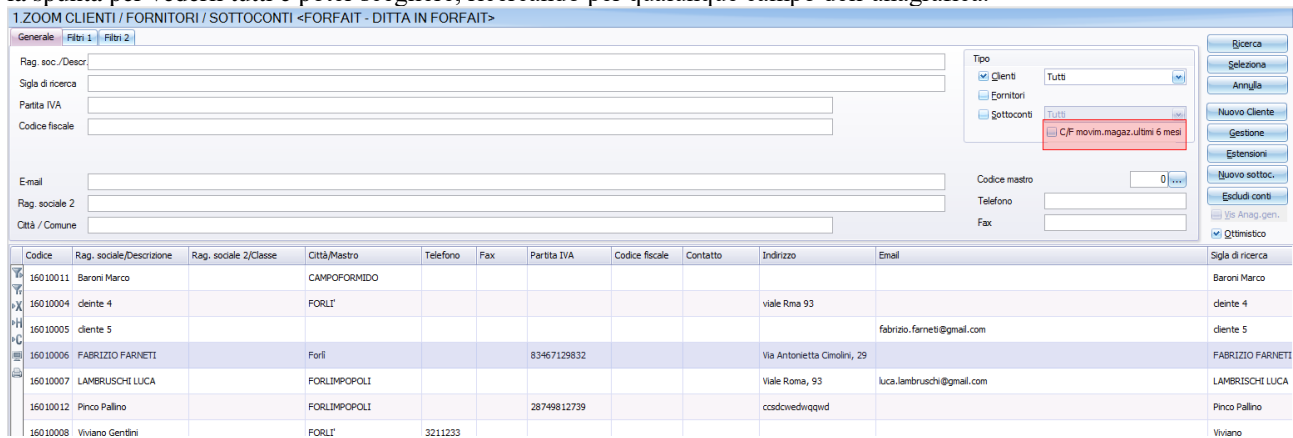


Zoom anagrafiche Clienti

In qualunque campo viene richiesto il codice cliente (sia in gestione documenti che in anagrafiche clienti ecc...) è possibile ricercarli utilizzando lo zoom completo (oltre all'autocompletamento che cerca solo per ragione sociale).

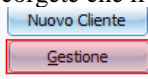
Per farlo, premere <F5> oppure , la maschera mostrata in un primo momento mostrerà solo **i clienti**

movimentati negli ultimi sei mesi per la presenza di questo flag C/F movim.magaz.ultimi 6 mesi ma basta togliere la spunta per vederli tutti e poter scegliere, ricercando per qualunque campo dell'anagrafica.

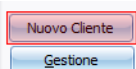


Questa griglia può essere utile anche come verifica o per produrre una rubrica o altro (vedi gestione griglie in Business)

Se vi accorgete che il cliente ricercato non esiste si può procedere all'inserimento cliccando sul pulsante



oppure **Gestione** se si desidera passare alla modifica del cliente su cui si è posizionati in griglia.

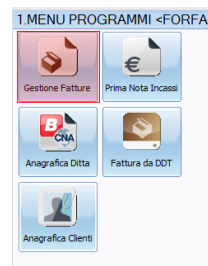



Gestione Fatture:

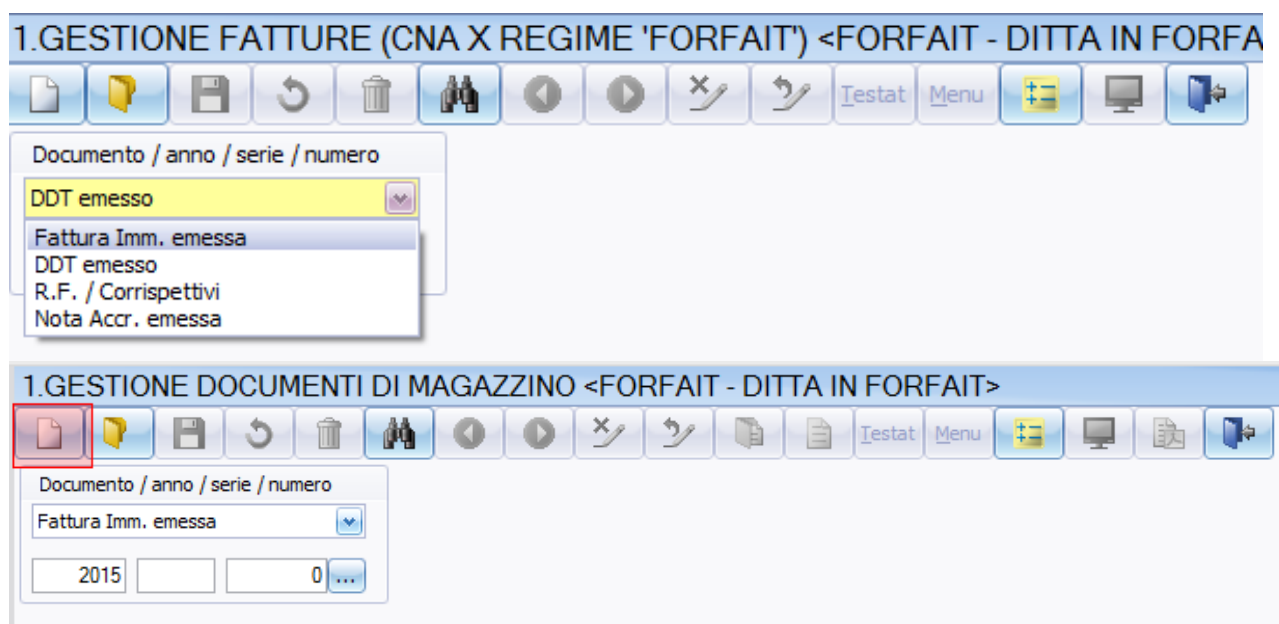
Lavorando scoprirete che con questa sola scelta sarà possibile passare immediatamente agli altri programmi esposti a menù quando ce ne sia la necessità, sarà quindi l'unico programma che attiverete.

Da qui è possibile digitare nuove fatture oppure note di accredito, DDT emessi (che poi saranno fatturati dall'apposita scelta) o registrare i corrispettivi incassati.

Da questa stessa scelta è anche possibile registrare l'incasso delle fatture, ottenere una stampa di riepilogo della propria situazione aziendale o ancora richiedere supporto via email all'esperto CNA.



Per creare un nuovo documento è sufficiente selezionare il tipo di documento, se non già proposto, e cliccare su .



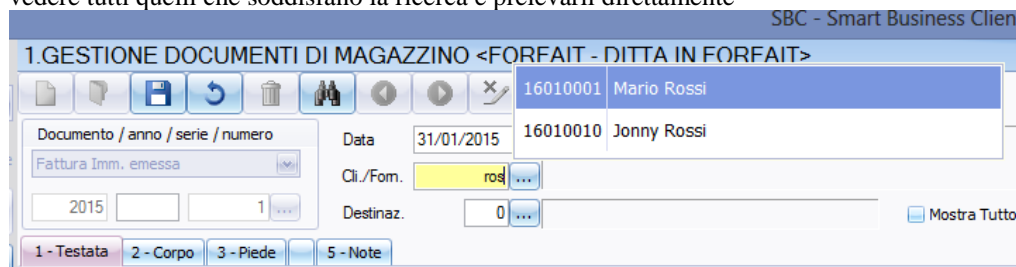
L'anno proposto è sempre l'ultimo utilizzato e per ogni anno la numerazione dei documenti ripartirà da 1.

Il numero di documento sarà già proposto in base all'ultimo fatto.

Se per qualche motivo l'ultimo documento verrà cancellato, il numeratore ritornerà indietro automaticamente.

Confermando sarà proposta da data odierna (modificarla se serve, digitando anche solo il giorno ed il mese) ed il cliente a cui intestare il documento.

Per ricercare fra i clienti già codificati consigliamo di digitare parte dell'intestazione (almeno tre caratteri) in modo da vedere tutti quelli che soddisfano la ricerca e prelevarli direttamente



Se il cliente non è presente posso passare al suo inserimento immediato cliccando sul menu STRUMENTI (pulsante Giallo) e selezionando INSERISCI NUOVO CLIENTE

1.GESTIONE DOCUMENTI DI MAGAZZINO <FORFAIT - DITTA IN FORFAIT>

Documento / anno / serie / numero
Fattura Imm. emessa

Data 31/01/2015
Cli./Fom. ros

SBC - Smart Business Client (64 bit) Versione 1.0.0.31

1.GESTIONE DOCUMENTI DI MAGAZZINO <FORFAIT

Numerazioni
Tabella bolli
Registra Incassi Scadenze
Inserisci Nuovo Cliente
Richiedi supporto dall'esperto CNA
Stampa Situazione Fatturato/Incassato
Istruzioni e limiti del regime

Documento / anno / serie / numero
Fattura Imm. emessa

Data 31/01/2015
Cli./Fom. ros
Destinaz. 0

1 - Testata 2 - Corpo 3 - Piede 5 - Note

Tipo bolla/fatt. 1 DdT/Fattura Emessa

Cod. Pagam. 0
Sconto Pagam. 0.00
Data 1 pag. 31/01/2015

Codice IVA 1100 Ven. in Forfait

Si apre in questo modo il programma ANAGRAFICHE CLIENTI già predisposto per inserire il nuovo cliente
Per le istruzioni su come compilare la maschera del cliente vedere paragrafo "GESTIONE CLIENTI"

A questo punto il cliente esiste e può essere selezionato dalla lista

SBC - Smart Business Client (64 bit)

1.GESTIONE DOCUMENTI DI MAGAZZINO <FORFAIT

16010001 Mario Rossi
16010010 Jonny Rossi
16010015 Rossi Mario SRL

Documento / anno / serie / numero
Fattura Imm. emessa

Data 31/01/2015
Cli./Fom. ross
Destinaz. 0

1 - Testata 2 - Corpo 3 - Piede 5 - Note

Tipo bolla/fatt. 1 DdT/Fattura Emessa

Cod. Pagam. 0

I dati anagrafici ed il codice pagamento vengono proposti sulla testata del documento

1.GESTIONE DOCUMENTI DI MAGAZZINO <FORFAIT - DITTA IN FORFAIT>

Documento / anno / serie / numero
Fattura Imm. emessa

Data 31/01/2015
Cli./Fom. 16010015
Destinaz. 0

1 - Testata 2 - Corpo 3 - Piede 5 - Note

Tipo bolla/fatt. 1 DdT/Fattura Emessa

Cod. Pagam. 36 R.B. 30/60 d DF
Sconto Pagam. 0.00
Data 1 pag. 31/01/2015

Vettore 0

Banca d'appoggio
Abi 0
Cab 0
Ns. Banca 0

Riferimenti

Stato / opzioni
 Scorgoro Add. sp. Incasso Add. Bolli
 Proforma Nota Evasa

Se è tutto corretto si può passare a compilare il CORPO del documento

| Spese / totali | | Sblocca castelletti | |
|----------------|-----------------|---------------------|--|
| | | EUR | |
| Trasporto | 0,00 | | |
| Imballo | 0,00 | | |
| Incasso | 0,00 | | |
| Bolli | 0,00 | | |
| Netto | 1.800,00 | | |
| Spese | 0,00 | | |
| Imponibile | 1.800,00 | | |
| Imposta | 0,00 | | |
| Documento | 1.800,00 | | |
| Omaggi | 0,00 | | |
| Totale | 1.800,00 | | |
| Incasso | 500,00 | | |
| Inc. contanti | 0,00 | | |
| Resto | 0,00 | | |
| Abbuono | 0,00 | | |
| Rimanenza | 1.300,00 | | |

1.GESTIONE DOCUMENTI DI MAGAZZINO <FORFAIT - DITTA IN FORFAIT>

Documento / anno / serie / numero: Fattura Imm. emessa / 2015 / 1

Data: 31/01/2015

Cli./Fom.: 16010015

Destinaz.: 0

Rossi Mario SRL
Via Teulada, 60
00032 CARPINETO ROMANO (RM) (0)

1 - Testata 2 - Corpo 3 - Piede 5 - Note

| Descrizione | U.M. | Q.tà | Prezzo | Sconto 1 | Sconto 2 | Valore riga | Stampa riga | Controp. | Descr. controp. | Cod. IVA | Descr. IVA |
|--|------|-------|---------|----------|----------|-------------|-------------|----------|-----------------------------|----------|-----------------|
| Testo della Fattura lungo 40 caratteri | NR | 1,000 | 2000,00 | 10,00 | 0,00 | 1800,00 | Si | 401 | Corrisp.per prestaz.servizi | 1100 | Ven. in Forfait |

In questa sezione indicare il testo della fattura: in ogni riga, nel campo descrizione, è possibile scrivere fino a 40 caratteri, a seguire compilare l'UNITA' DI MISURA (selezionarla dall'elenco oppure digitarne una nuova), la QUANTITA' ed il PREZZO UNITARIO. Il campo VALORE RIGA mostra già il valore complessivo della riga al netto di eventuali sconti

1 - Testata 2 - Corpo 3 - Piede 5 - Note

Listino / ult. costo 0,00 999.999.999,00 Sc Effettivo 0,00

| Descrizione | U.M. | Q.tà | Prezzo | Sconto 1 | Sconto 2 | Valore riga | Stampa riga | Controp. | Descr. controp. | Cod. IVA | Descr. IVA |
|--|------|-------|---------|----------|----------|-------------|-------------|----------|-----------------------------|----------|-----------------|
| Testo della Fattura lungo 40 caratteri | NR | 1,000 | 2000,00 | 10,00 | 0,00 | 1800,00 | Si | 401 | Corrisp.per prestaz.servizi | 1100 | Ven. in Forfait |

Nel caso si desideri una descrizione più lunga è sufficiente scrivere altre righe che saranno riportate sul documento nello stesso ordine.

Nel momento in cui si conferma una riga senza indicare la quantità viene mostrato un messaggio di avvertimento

0.MESSAGGIO DA BUSINESS NET <FORFAIT - DITTA IN FORFAIT>

Confermi quantità uguale a zero per l'articolo M?

YES NO

Se la cosa è voluta procedere con "YES", altrimenti indicare la quantità, in caso contrario la riga avrà valore pari a zero.

Completato il corpo, nella sezione PIEDE è possibile vedere la totalizzazione del documento

1.GESTIONE DOCUMENTI DI MAGAZZINO <FORFAIT - DITTA IN FORFAIT>

Documento / anno / serie / numero: Fattura Imm. emessa / 2015 / 1

Data: 31/01/2015

Cli./Fom.: 16010015

Destinaz.: 0

Rossi Mario SRL
Via Teulada, 60
00032 CARPINETO ROMANO (RM) (0)

1 - Testata 2 - Corpo 3 - Piede 5 - Note

Trasporto Causale: 20 Vendita

Aspetto dei beni: 0

Trasp. a cura del Mittente

Porto

Totale coll'gta: 0 1

Spese / totali

| Spese / totali | | Sblocca castelletti | |
|----------------|-----------------|---------------------|--|
| | | EUR | |
| Trasporto | 0,00 | | |
| Imballo | 0,00 | | |
| Incasso | 0,00 | | |
| Bolli | 0,00 | | |
| Netto | 1.800,00 | | |
| Spese | 0,00 | | |
| Imponibile | 1.800,00 | | |
| Imposta | 0,00 | | |
| Documento | 1.800,00 | | |
| Omaggi | 0,00 | | |
| Totale | 1.800,00 | | |
| Incasso | 0,00 | | |
| Inc. contanti | 0,00 | | |
| Resto | 0,00 | | |
| Abbuono | 0,00 | | |
| Rimanenza | 1.800,00 | | |

Modifica scadenze Castelletti

Se lo si desidera è anche possibile indicare una parte dell'importo già incassato al momento dell'emissione della fattura, compilando la casella INCASSATO con la cifra in questione

| | |
|---------------|----------|
| Omaggi | 0,00 |
| Totale | 1.800,00 |
| Incasso | 500,00 |
| Inc. contanti | 0,00 |
| Resto | 0,00 |
| Abbuono | 0,00 |
| Rimanenza | 1.300,00 |

Il castelletto sarà subito ricalcolato mostrando la RIMANENZA DA INCASSARE e su questa saranno calcolare le scadenze (nell'esempio 1.300,00€)

Nel caso non ci siano acconti contestuali all'emissione della fattura, lasciare il campo INCASSATO a zero.

Cliccando su MODIFICA SCADENZE è anche possibile vedere e modificare importo e scadenze di ogni rata (calcolata sulla base del codice pagamento indicato in testata)

- Incasso
- Boli
- Netto
- Spese
- Imponibile
- Imposta
- Documento
- Omaggi
- Totale
- Incasso
- Inc. contanti
- Resto
- Abbuono
- Rimanenza

1.MODIFICA RATE SCADENZE <FORFAIT - DITTA IN FORFAIT>

| Tpo | Tipo | Scadenza | Importo | Importo valuta | |
|-----|-------------|------------|---------|----------------|---|
| 1: | R.B. o RIBA | 28/02/2015 | 650,00 | 0,00 | <input type="button" value="Conferma"/> <input type="button" value="Annulla"/> |
| 2: | R.B. o RIBA | 31/03/2015 | 650,00 | 0,00 | |
| 3: | (Nessuno) | | 0,00 | 0,00 | |
| 4: | (Nessuno) | | 0,00 | 0,00 | |
| 5: | (Nessuno) | | 0,00 | 0,00 | |
| 6: | (Nessuno) | | 0,00 | 0,00 | |
| 7: | (Nessuno) | | 0,00 | 0,00 | |
| 8: | (Nessuno) | | 0,00 | 0,00 | |

Eventuali annotazioni possono essere scritte nella sezione NOTE

1.GESTIONE DOCUMENTI DI MAGAZZINO <FORFAIT - DITTA IN FORFAIT>

Documento / anno / serie / numero

Fattura Imm. emessa

2015 1

Data: 31/01/2015

Cli./Fom.: 16010015

Destinaz.: 0

Rossi Mario SRL

Via Teulada, 60

00032 CARPINETO ROMANO (RM) 0

1 - Testata 2 - Corpo 3 - Piede **5 - Note**

eventuali annotazione sul documento vanno scritte in questa sezione

A questo punto il documento può essere STAMPATO cliccando sul pulsante STAMPA A VIDEO.

Viene richiesta una conferma per procedere al salvataggio

1.GESTIONE DOCUMENTI DI MAGAZZINO <FORFAIT - DITTA IN FORFAIT>

Documento / anno / serie / numero

Fattura Imm. emessa

2015 1

Data: 31/01/2015

Cli./Fom.: 16010015

Destinaz.: 0

Rossi Mario SRL

Via Teulada, 60

00032 CARPINETO ROMANO (RM) 0

1 - Testata 2 - Corpo 3 - Piede 5 - Note

eventuali annotazione sul documento vanno scritte in questa sezione

0.MESSAGGIO DA BUSINESS NET <FORFAIT - DITTA IN FORFAIT>

Salvo il documento?

Saranno eseguiti tutti i controlli di congruenza del documento e dopo qualche secondo sarà disponibile la stampa in PDF del documento appena scritto, sia esso una FATTURA, un DDT o una NOTA DI ACCREDITO.

Il documento sarà già intestato con logo realizzato da CNA sulla base dei Vostri dati aziendali e sarà stampabile o trattabile come ogni altro documento PDF

PDF_1.PDF - Adobe Reader

File Modifica Vista Finestra ?

1 / 1 75%

Strumenti Firma Commenti

ditta "Forfait"

di Rossi Mario
Via Vionalo 39/49
47030 SAN MAURO PASCOLI
Tel: 0541/9334567
Cell: 335 60 12 800
P. IVA 01581233404
Iscriz. Re. Imp. Forlì-Cesena n. rea: fo-201357
forfait@gmail.com
CF: FN12213E3231472C

Destinatario:
Rossi Mario SRL

Via Teulada, 60
00032 CARPINETO ROMANO (RM)

| | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|--------------|
| Tipo documento: Fattura | Numero doc.: 1 | Data documento: 31/01/2015 | Pagina: 1/1 | Conto: 16010015 | Partita IVA: 00892832989 | Cod fiscale: |
| Cond. Pagamento: 36 R.B. 30/60 d DF | | | Banca: | | | |

| Descrizione | Q.ta | UM | Prezzo | Sconti | Importo | C.I. |
|--|------|----|----------|--------|----------|------|
| Testo della Fattura lungo 40 caratteri | 1 | NR | 2.000,00 | 10,0 | 1.800,00 | 1100 |
| Seconda riga della fattura per testo | | | | | | 1100 |
| Terza riga della fattura | | | | | | 1100 |

OPERAZIONE IN FRANCHIGIA DA IVA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI DA 64 A 89, DELLA L. 190 DEL 2014

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Totale lordo: 1.800,00 | | Sconti/Maggior.: | | Tot. merce/prestaz. 1.800,00 | | Tot. imponibile: 1.800,00 | |
| Sp. trasporto: | | Sp. incasso: | | Sp. bolli: | | Sp. imballo: | |
| C. IVA: 1100 | | Al. IVA: | | Imposta: | | Descrizione C. IVA: Ven. In Forfait | |
| Imponibile: 1.800,00 | | | | | | Valore omaggi: | |
| | | | | | | Tot. documento euro 1.800,00 | |
| | | | | | | Abbuoni: | |
| | | | | | | Rimanenza: euro 1.800,00 | |
| | | | | | | Acconto: | |
| Sicad. e relat. Importi: | | 28/02/15 31/03/15 | | | | | |
| | | 900,00 900,00 | | | | | |
| Contributo ambientale CONAI assolto, ove dovuto | | | | | | | |
| Note: eventuali annotazione sul documento vanno scritto in questa sezione | | | | | | | |

Durante il salvataggio del documento è stata già fatta anche la registrazione contabile, in prima nota, della fattura e dell'eventuale parte già incassata in fase di emissione documento.

N.B.: i campi che vedete in GESTIONE FATTURE sono solo un minimo sottoinsieme di ciò che prevede Business, nel caso in cui abbiate necessità di un campo che non vedete in maschera, potete passare alla visualizzazione completa

mettendo il flag su MOSTRA TUTTO come in figura.

1.GESTIONE FATTURE (CNA X REGIME 'FORFAIT') <FORFAIT - DITTA IN FORFAIT>

Documento / anno / serie / numero
Fattura Imm. emessa

Data 31/01/2015
Cli./Fom. 16010015 ...
Destinaz. 0 ...

Rossi Mario SRL
Via Teulada, 60
00032 CARPINETO ROMANO (RM) ()

Mostra Tutto

1 - Testata 2 - Corpo 3 - Piede 4 - Varie 5 - Note

Tipo bolla/fatt. 1 ... DdT/Fattura Emessa
Cod. Agente 0 ...
Codice IVA 1100 ... Ven. in Forfait

Listino 1 ... Sconti generali 0,00 0,00
Cod. Pagam. 12 ... R.D. 60/90 d DF
Sconto Pagam. 0,00 Data 1 pag. 31/01/2015

Modifica o ristampa di documenti esistenti

Nel caso si desidera operare modifiche a documenti già inseriti occorre indicare il numero di fattura e premere il pulsante APRI

1.GESTIONE DOCUMENTI DI MAGAZZINO <FORFAIT - DITTA IN FORFAIT>

Documento / anno / serie / numero
Fattura Imm. emessa

2015 1 ...

APRI

Per cercare un documento, come al solito, utilizzare lo zoom o il tasto <F5> per ottenere in griglia tutti i documenti inseriti

1.SELEZIONE DOCUMENTI <FORFAIT - DITTA IN FORFAIT>

Generale Filtri Estesi

Da conto 0 ... A conto 999999999 ... Anno: 2015 Serie
Da data 01/01/2015 A data 31/12/2099
Da tipo Bf 0 ... A tipo Bf 9999 ...
Riferimenti (like) Num. partita 0

Ricerca
Seleziona
Annulla

| Selez. | Anno | Serie | Numero | Data doc. | Codice conto | Descr. conto | Vistato | Tot. documento | Tot. acconto | Tot. merce ... |
|-------------------------------------|------|-------|--------|------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|--------------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2015 | | 1 | 31/01/2015 | 16010015 | Rossi Mario SRL | Non vistato | 1800,00 | 0,00 | 1800,00 |

In fase di apertura di un documento, viene mostrato un messaggio che ricorda che il documento è già stato contabilizzato (è già registrato in prima nota), lo si può stampare nuovamente o modificare, ma è corretto non variare gli importi specialmente se già incassato parzialmente o in modo completo.

Il programma eseguirà comunque controlli di congruenza in fase di salvataggio e mostrerà eventuali anomalie create.

Inserimento di DDT emessi:

La GESTIONE FATTURE in realtà permette anche l'inserimento di DDT emessi; il procedimento è il medesimo già visto, basta scegliere il tipo documento "DDT emesso"

SBC - Smart

1.GESTIONE FATTURE (CNA X REGIME 'FORFAIT') <FORFAIT - DITTA IN FORFAIT>

Documento / anno / serie / numero
DDT emesso
Fattura Imm. emessa
DDT emesso
R.F. / Corrispettivi
Nota Accr. emessa

Completare TESTATA e CORPO come già visto. Si ricorda che nella stampa del DDT EMESSO, il prezzo, anche se indicato, non compare e va inserito almeno prima di fare la fatturazione di fine mese

1.GESTIONE FATTURE (CNA X REGIME 'FORFAIT') <FORFAIT - DITTA IN FORFAIT>

Documento / anno / serie / numero
DDT emesso

Data: 13/01/2015 FABRIZIO FARNETI
Via Antonietta Cimolini, 29
47121 Forlì (FC) (I)

Cli./Fom.: 16010006

Destinaz.: 0

Mostra Tutto

1 - Testata 2 - Corpo 3 - Piede 5 - Note

Listi

| Descrizione | U.M. | Q.tà | Prezzo | Sconto 1 | Sconto 2 | Valore riga | Stampa riga |
|---------------------------------------|------|--------|--------|----------|----------|-------------|-----------------|
| Y prima riga di ddt emesso | . | 4,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Si |
| Y materiale consegnato | . | 5,000 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | Si |
| X altra riga di ddt emesso | . | 10,000 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | Si |
| H testo che comparirà solo in fattura | . | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Solo in fattura |

E' anche possibile far comparire una riga SOLO IN FATTURA in modo da preparare, già in fase di bollettazione, il corpo della fattura (che comprenderà anche le righe stampate sul ddt)

La stampa del ddt emesso sarà tipo questa che segue:

ditta "Forfait"

di Rossi Mario
Via Vionale 39/49
47030 SAN MAURO PASCOLI
Tel: 0541/9334567
Cell: 335 60 12 800
P.IVA 01581233404
Iscriz. Re. Imp. Forlì-Cesena n.rea:fo-201337
forfait@gmail.com
CF: FN12213E3231472C

Destinatario:
FABRIZIO FARNETI

Via Antonietta Cimolini, 29
47121 Forlì (FC) (I)

Luogo di destinazione se diverso da destinatario:
Idem

| | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|--------------|
| Tipo documento: D.d.T. Emesso | | Numero doc.: 1 | Data documento: 13/01/2015 | Pagina: 1/1 | Conto: 16010006 | Partita IVA: 83467129832 | Cod.fiscale: |
| Agente: | | | Categ.: | Zona: | Mag.: 1 | Porto: | |
| Cond.Pagamento: 9 R.D. 90 d FM | | | | Banca: | | | |

| Cod.articolo | Descrizione | Q.tà | UM | Prezzo | Sconti | C.I. |
|--------------|---------------------------|------|----|--------|--------|------|
| | prima riga di ddt emesso | 4 | - | | | 1100 |
| | materiale consegnato | 5 | - | | | 1100 |
| | altra riga di ddt emesso | 10 | - | | | 1100 |

Fatturazione riepilogativa da DDT emessi:

Dopo aver inserito i DDT emessi da fatturare è possibile creare una fattura riepilogativa (di solito a fine mese) che riprende il corpo dei singoli ddt.



Cliccando su "Fattura da DDT" si aprirà una maschera che proporrà già l'ultimo tipo di documento creato, tipicamente FATTURA DIFFERITA EMESSA

1.FATTURAZIONE DIFFERITA INTERATTIVA <FORFAIT

Documento / anno / serie / numero

FATTURA DIFF. EMESSA

2015 0 ...

Basta cliccare su NUOVO (il numero fattura seguirà quello delle fatture già presenti) ed indicare LA DATA DI FATTURAZIONE ed il CODICE CLIENTE per il quale si desidera comporre la fattura

SBC - Smart Business Client (64 bit) Versio

1.FATTURAZIONE DIFFERITA INTERATTIVA <FORFAIT - DITTA IN FORFAIT>

Documento / anno / serie / numero Data 31/01/2015 16010006 FABRIZIO FARNETI

FATTURA DIFF. EMESSA Cli./Fom. FABRIZI ...

2015 2 ... Destinaz. 0 ...

2- DDT collegati / Varie

| Tipo doc | Anno doc | Serie doc | Numero ... | Data doc | Totale doc | Valuta | Cambio | A |
|--|----------|-----------|------------|----------|------------|--------|--------|---|
| <input type="button" value="Aggiungi DDT"/> <input type="button" value="Modifica DDT"/> | | | | | | | | |

Cliccando sul pulsante AGGIUNGI DDT

1.FATTURAZIONE DIFFERITA INTERATTIVA <FORFAIT - DITTA IN FORFAIT>

Documento / anno / serie / numero Data 13/01/2015 FABRIZIO FARNETI

FATTURA DIFF. EMESSA Cli./Fom. 16010006 Via Antonietta Cimolini, 29

2015 2 ... Destinaz. 0 ... 47121 Forlì (FC) (I)

2- DDT collegati / Varie

| Tipo doc | Anno doc | Serie doc | Numero ... | Data doc | Totale doc | Valuta | Cambio | A |
|--|----------|-----------|------------|----------|------------|--------|--------|---|
| <input type="button" value="Aggiungi DDT"/> <input type="button" value="Modifica DDT"/> <input type="button" value="Rimuovi DDT"/> | | | | | | | | |

è possibile vedere e selezionare i ddt in attesa di essere fatturati per il cliente indicato

SBC - Smart Business Client (64 bit) Versione 1.0.0.31

1. SELEZIONE TESTATE DOCUMENTI <FORFAIT - DITTA IN FORFAIT>

| Seleziona | Tip | Anno | Serie | Numero | Data doc. | Conto | Descr. Conto | Totale documento | Anno P. | Serie P. | Num. P. | Data P. | Riferimenti | Commessa | Descr. commessa | Tipo BF | Descr. tipo BF |
|-------------------------------------|---------------|------|-------|--------|------------|----------|------------------|------------------|---------|----------|---------|------------|-------------|----------|-----------------|---------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | D.D.T. emessi | 2015 | | 1 | 13/01/2015 | 16010006 | FABRIZIO FARNETI | 225,00 | 0 | 0 | 0 | 01/01/1900 | | 0 | | 1 | DDT/Fattura Em |
| <input checked="" type="checkbox"/> | D.D.T. emessi | 2015 | | 2 | 15/01/2015 | 16010006 | FABRIZIO FARNETI | 550,00 | 0 | 0 | 0 | 01/01/1900 | | 0 | | 1 | DDT/Fattura Em |

Vi è la possibilità di selezionare i ddt mettendo a mano il flag accanto a ciascuno di essi, oppure usare il pulsante SELEZIONA TUTTO, dopo la CONFERMA i DDT EMESSI saranno riepilogati e conteggiati i totali della fattura

1.FATTURAZIONE DIFFERITA INTERATTIVA <FORFAIT - DITTA IN FORFAIT>

Documento / anno / serie / numero
 FATTURA DIFF. EMESSA
 2015 2

Data 31/01/2015 FABRIZIO FARNETI
 Via Antonietta Cimolini, 29
 Cli./Fom. 16010006 47121 Forlì (FC) (I)
 Destinaz. 0

1 - Testata 2 - DDT collegati / Varie 3 - Piede 4 - Note

| Tipo doc | Anno doc | Serie doc | Numero ... | Data doc | Totale doc | Valuta |
|------------|----------|-----------|------------|------------|------------|--------|
| DDT emesso | 2015 | | 1 | 13/01/2015 | 225,00 | |
| DDT emesso | 2015 | | 2 | 15/01/2015 | 550,00 | |

Aggiungi DDT
 Modifica DDT
 Rimuovi DDT

1.FATTURAZIONE DIFFERITA INTERATTIVA <FORFAIT - DITTA IN FORFAIT>

Documento / anno / serie / numero
 FATTURA DIFF. EMESSA
 2015 2

Data 31/01/2015 FABRIZIO FARNETI
 Via Antonietta Cimolini, 29
 Cli./Fom. 16010006 47121 Forlì (FC) (I)
 Destinaz. 0

1 - Testata 2 - DDT collegati / Varie **3 - Piede** 4 - Note

Trasporto

Causale 20 ... Vendita

Aspetto dei beni 0 ...

Trasp. a cura del Mittente

Destin. diversa 2 0 ...

Vettore 2 0 ...

Porto ...

Tot colli/qtà 0 25,000 Pes net/or 0,000 0,000

Provvigioni estratte

Imponibile 0,00 Provv. agente 0,00

Agente 2 0 ... 0,00

Partita doc. ricevuto

Anno/serie 0

Numero 0

Data

Taglie e colori

Anno 0 Stagione 0 ...

Famiglia ...

Modifica scadenze Castelletti

Spese / totali Sblocca castelletti

EUR

| | |
|---------------|--------|
| Trasporto | 0,00 |
| Imballo | 0,00 |
| Incasso | 0,00 |
| Bolli | 0,00 |
| Netto | 775,00 |
| Spese | 0,00 |
| Imponibile | 775,00 |
| Imposta | 0,00 |
| Documento | 775,00 |
| Omaggi | 0,00 |
| Totale | 775,00 |
| Incassato | 0,00 |
| Inc. contanti | 0,00 |
| Resto | 0,00 |
| Abbuono | 0,00 |
| Rimanenza | 775,00 |

Se non ci sono errori è possibile stampare la fattura cliccando su e confermando il messaggio

0.MESSAGGIO DA BUSINESS NET <FORFAIT - DITTA IN FORFAIT>

Salvo il documento?

La fattura generata sarà tipo questa che segue e le rate previste saranno ovviamente totalizzate al pari quel quelle delle fatture immediate viste prima.



ditta "Forfait"

di Rossi Mario
Via Vionalo 39/49
47030 SAN MAURO PASCOLI
Tel: 0541/9334567
Cell: 335 60 12 800
P.IVA 01581233404
Iscriz. Re. Imp. Forlì-Cesena r.rea:fo-201337
forfait@gmail.com
CF: FN12213E323I472C

Destinatario :

FABRIZIO FARNETI

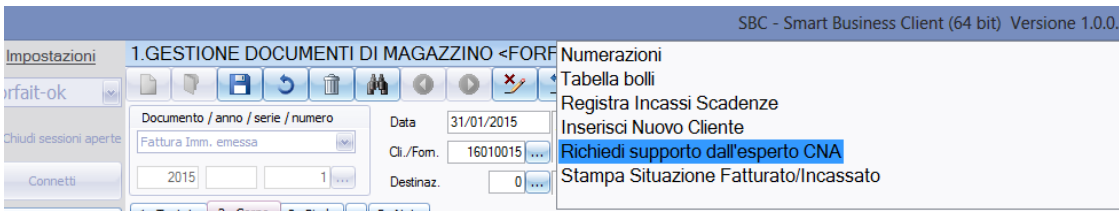
Via Antonietta Cimolini, 29
47121 Forlì (FC) (I)

CODICE SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO: 4. Non si applica il diritto di recesso. Il presente documento è valido ai fini della prova della prestazione. Il presente documento è valido ai fini della prova della prestazione. Il presente documento è valido ai fini della prova della prestazione.

| Tipo documento: Fattura | | Numero doc.: 2 | Data documento: 31/01/2015 | Pagina : 1/1 | Cod.Conto : 16010006 | Partita IVA : 83467129832 | Cod.fiscale : |
|---|---|--------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------|---|------------------------|
| Agente: | | Cat.: | Zona: | Magazzino: 1 | Porto: | | |
| Cond. Pagamento: 9 R.D. 90 d FM | | | | Banca : | | | |
| Cod.articolo | Descrizione | Q.tà | UM | Prezzo | Sconti | Importo | CI |
| | Rifer. D.D.T. n° 1 del 13/01/15 prima riga di ddt emesso | 4 | . | | | | 1100 |
| | materiale consegnato | 5 | . | 5,00 | | 25,00 | 1100 |
| | altra riga di ddt emesso | 10 | . | 20,00 | | 200,00 | 1100 |
| | testo che comparirà solo in fattura | | . | | | | 1100 |
| | Rifer. D.D.T. n° 2 del 15/01/15 materiale vario | 5 | . | 100,00 | | 500,00 | 1100 |
| | Trasporto | 1 | . | 50,00 | | 50,00 | 1100 |
| Totale lordo: 775,00 | | Sconti / Maggiorazioni: | | Totale merce/prestaz.: 775,00 | | Tot. Imponibile: 775,00 | |
| Sp. trasporto: | | Sp. incasso: | | Sp. imballo: | | Tot. imposta: euro 775,00 | |
| Sp. bolli: | | Sp. imballo: | | Tot. imposta: | | Tot. docum. (netto omaggi): euro 775,00 | |
| C. IVA: 1100 | Imponibile: 775,00 | A.I.V.A: | Imposta: | Descrizione C.I.V.A: Ven. in Forfait | | Valore omaggi: | Rimanenza: euro 775,00 |
| | | | | | | Abbuoni: | |
| | | | | | | Acconto: | |
| Scadenze e relativi importi: | | 30/04/15 | | 775,00 | | | |
| OPERAZIONE IN FRANCHIGIA DA IVA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI DA 64 A 88, DELLA L. 190 DEL 2014 | | | | | | | |
| Note: Contributo ambientale CONAI assolto, ove dovuto | | | | | | | |

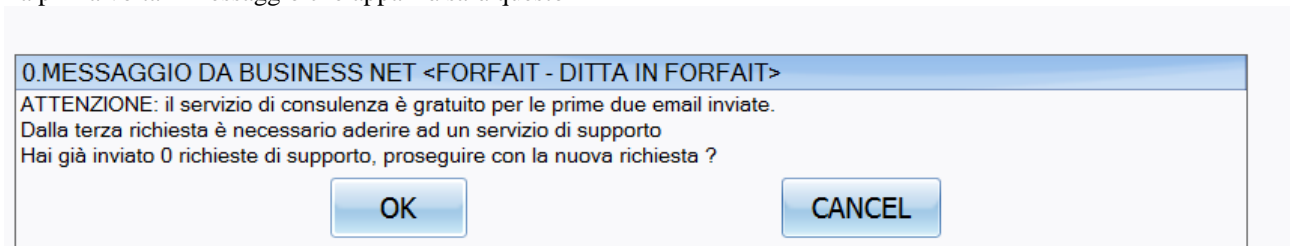
Richiesta di supporto all'esperto CNA

Sempre all'interno della GESTIONE FATTURE è disponibile una scelta per richiedere supporto al consulente CNA



E' previsto l'invio di due email, a titolo gratuito, al consulente CNA, dalla terza mail in poi occorre prevedere un contratto specifico.

La prima volta il messaggio che apparirà sarà questo



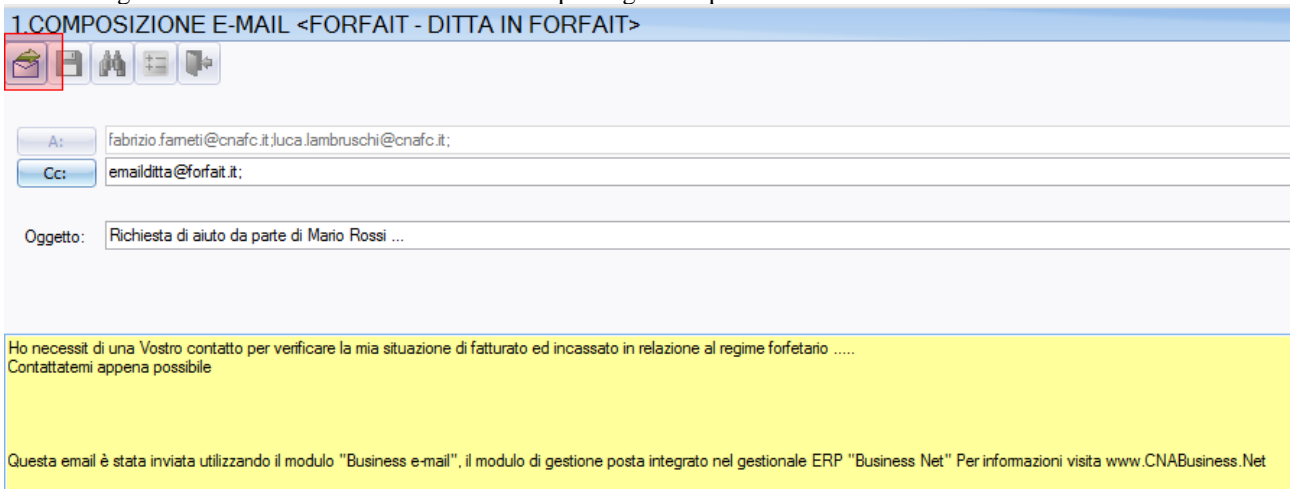
Se si cambia idea e non si vuole richiedere supporto è corretto premere CANCEL in questa fase, premendo invece OK il contatore delle email inviate sarà comunque incrementato.

Procedendo con OK sarà mostrata la composizione della email

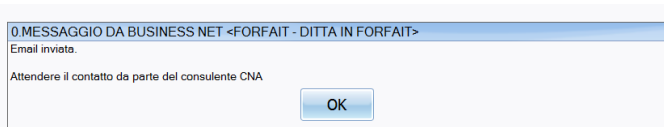


I campi evidenziati in rosso saranno specifici della propria azienda mentre i destinatari saranno il consulente ed il responsabile CNA di riferimento.

Occorre digitare il testo della mail da inviare nello spazio giallo e premere INVIA MAIL

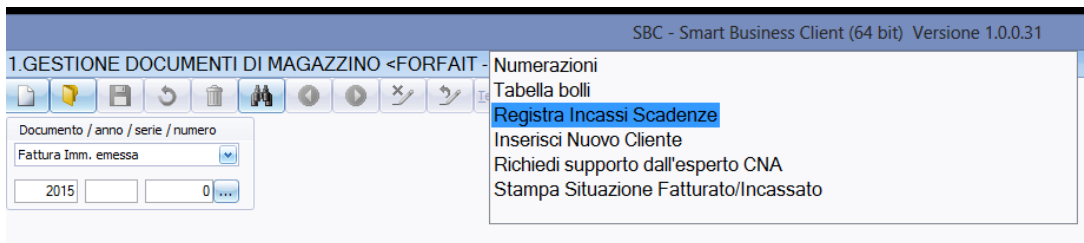


Dopo l'invio apparirà questo messaggio

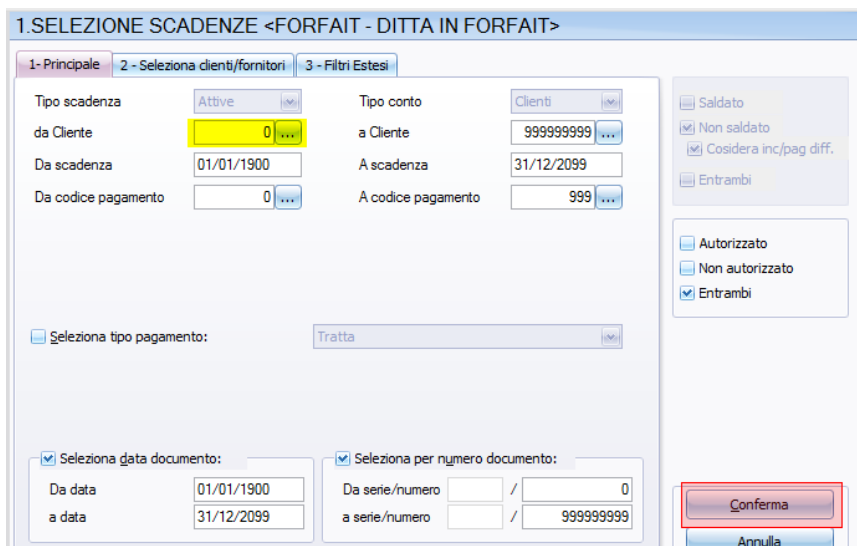


Incasso di una rata

Per registrare l'avvenuto incasso di una fattura o di parte di essa occorre usare la scelta "REGISTRA INCASSI SCADENZE"




Selezionando questa voce saranno interrogate tutte le scadenze in attesa di essere incassate per procedere al loro saldo. La maschera proposta sarà un "filtro" che permette di limitare la ricerca, consigliamo di procedere cliccando su PROCEDI per vederle tutte oppure indicare il cliente di cui si cercano le fatture.



La griglia mostrata espone tutte le rate da incassare con le relative scadenza

| 1. SCADENZIARIO <FORFAIT - DITTA IN FORFAIT> | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|----------|-----------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|--------------|---------|------------|-----------------|
| Pagato | Abbuono | Conto | Descr. conto | Anno pa... | Serie pa... | Num. do... | Num. pa... | Data docum. | Data scad... | Importo | Cod. pa... | Descr. pagam. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 16010015 | Rossi Mario SRL | 2015 | | 1 | 1 | 31/01/2015 | 31/03/2015 | 650,00 | 12 | R.D. 60/90 d DF |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 16010015 | Rossi Mario SRL | 2015 | | 1 | 1 | 31/01/2015 | 30/04/2015 | 650,00 | 12 | R.D. 60/90 d DF |

Per registrare l'incasso di una rata è sufficiente mettere la spunta su PAGATO ed uscire con  come in figura

1.SCADENZIARIO <FORFAIT - DITTA IN FORFAIT>

| Pagato | Abbuono | Conto | Descr. conto | Anno pa... |
|-------------------------------------|--------------------------|----------|-----------------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 16010015 | Rossi Mario SRL | 2015 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 16010015 | Rossi Mario SRL | 2015 |

Incasso parziale di una rata

Nel caso in cui la cifra incassata sia solo una parte di quanto previsto è possibile spezzare la rata per crearne due ed incassarne una.

Per esempio per incassare 300€ della prima rata da 650€ cliccare

1.SCADENZIARIO <FORFAIT - DITTA IN FORFAIT>

| Pagato | Abbuono | Conto | Descr. conto | Anr |
|--------|---------|-------|--------------|-----|
|--------|---------|-------|--------------|-----|

0.MESSAGGIO DA BUSINESS NET <FORFAIT - DITTA IN FORFAIT>

Digitare l'importo da scorporare

300

OK CANCEL

digitare l'importo e cliccare su OK

La rata da 650€ sarà spezzata e sarà possibile mettere la spunta di SALDATO soltanto sui 300€ incassati

1.SCADENZIARIO <FORFAIT - DITTA IN FORFAIT>

| Pagato | Abbuono | Conto | Descr. conto | Anno pa... | Serie pa... | Num. do... | Num. pa... | Data docum. | Data scad... | Importo | C |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|--------------|---------|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 16010015 | Rossi Mario SRL | 2015 | | 1 | 1 | 31/01/2015 | 31/03/2015 | 350,00 | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 16010015 | Rossi Mario SRL | 2015 | | 1 | 1 | 31/01/2015 | 30/04/2015 | 650,00 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 16010015 | Rossi Mario SRL | 2015 | | 1 | 1 | 31/01/2015 | 31/03/2015 | 300,00 | |

Uscendo con sarà richiesta conferma

0.MESSAGGIO DA BUSINESS NET <FORFAIT - DITTA IN FORFAIT>

Confermi la registrazione?

YES NO

Il programma si predisporrà per selezionare altre scadenze,

1. SELEZIONE SCADENZE <FORFAIT - DITTA IN FORFAIT>

1 - Principale 2 - Seleziona clienti/fornitori 3 - Filtri Estesi

Tipo scadenza: Attive Tipo conto: Clienti

da Cliente: 0 a Cliente: 999999999

Da scadenza: 01/01/1900 A scadenza: 31/12/2099

Da codice pagamento: 0 A codice pagamento: 999

Saldato
 Non saldato
 Considera inc/pag diff.
 Entrambi

Autorizzato
 Non autorizzato
 Entrambi

Seleziona tipo pagamento: Tratta

Seleziona data documento: Seleziona per numero documento:

Da data: 01/01/1900 Da serie/numero: / 0
a data: 31/12/2099 a serie/numero: / 999999999

Quando terminato cliccare su ANNULLA, così facendo saranno mostrate le ultime registrazioni fatte in prima nota

1. GESTIONE PRIMA NOTA <FORFAIT - DITTA IN FORFAIT>

Esercizio: CORRE... Es. da 01/01/2015 al 31/12/2015 Data/num reg. 12/01/2015 2 FORFAIT - DITTA IN FORFAIT

Registrazioni esistenti (Massimo 20 registrazioni)

Ultime registraz ins./mod. da F... Da / A data 28/12/2014 12/01/2015 Causale 0 Conto 0

| Data reg. | N.reg. | Caus. | Des.Caus. | Integr | Conto | Descr. conto | Descrizione | Doc |
|------------|--------|-------|-----------------|--------------------------|----------|-----------------|-------------|-----|
| 12/01/2015 | 1 | 41 | Incasso Clienti | <input type="checkbox"/> | 16010015 | Rossi Mario SRL | | |
| 31/01/2015 | 2 | 40 | Incasso cliente | <input type="checkbox"/> | 16010015 | Rossi Mario SRL | | |
| 31/01/2015 | 1 | 1 | Emessa Fattura | <input type="checkbox"/> | 16010015 | Rossi Mario SRL | | |

Ma si potrà uscire cliccando nuovamente su e tornare in gestione documenti

Stampa situazione FATTURATO/INCASSATO

Per restare in regime forfetario è necessario non superare un limite di incassato nell'anno legato all'azienda (indicato in ANAGRAFICA DITTA). Per controllare la situazione è disponibile una stampa apposita nel menu STRUMENTI (pulsante giallo) chiamata "Stampa Situazione Fatturato/Incassato"

1. GESTIONE DOCUMENTI DI MAGAZZINO <FORFAIT>

Documenti / anno / serie / numero

Fattura Imm. emessa

2015 0

- Numerazioni
- Tabella bolli
- Registra Incassi Scadenze
- Inserisci Nuovo Cliente
- Richiedi supporto dall'esperto CNA
- Stampa Situazione Fatturato/Incassato**

Cliccando su questa voce si ottiene immediatamente un PDF con un riepilogo, diviso per anno, del totale incassato e da incassare con un raffronto rispetto ai propri limiti aziendali (eventualmente rapportati alla data di inizio attività se riferibile all'anno in corso).

Visualizzando così le singole rate ed il loro stato di INCASSATO / NON INCASSATO, risulta semplice valutare quanto è possibile ancora incassare nell'anno senza superare la soglia prevista (nell'esempio 30.000€ per l'anno in corso)

| DITTA IN FORFAIT | | STAMPA SITUAZIONE FATTURATO/INCASSATO | | | 20/01/15 | |
|--|---------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|--|
| Attenzione per verificare le condizioni legate al REGIME FORFAIT o le istruzioni sull'utilizzo della fatturazione in Business in ambiente Smart Business Framework CLICCARE QUI | | | | | | |
| ANNO 2015 | | | | | | |
| Data Doc. | Scad.\Incasso | Num.doc. | Cliente | Incassato | Non incassato | |
| 31/01/15 | 31/01/15 | 1 | Rossi Mario SRL | € 0,00 | € 500,00 | |
| 31/01/15 | 20/01/15 | 1 | Rossi Mario SRL | € 1.650,00 | € 0,00 | |
| 31/01/15 | 31/03/15 | 1 | Rossi Mario SRL | € 0,00 | € 1.650,00 | |
| Totali | | | | € 1.650,00 | € 2.150,00 | |
| Limite Annuo | | | | € 30.000,00 | | |
| Residuo | | | | € 26.200,00 | | |

Cliccando sulla parte del titolo evidenziata in **GIALLO** potete scaricare il presente manuale nella sua versione aggiornata.

Revisioni

12/12/2015 Prima release

CNA SERVIZI Forlì-Cesena