

Ferrara Forlì-Cesena Ravenna Reggio Emilia





# ESEMPI DI REGISTRAZIONE CO-GE

Esempi\_registrazione\_Coge





## Indice dei Contenuti

#### Sommario

GE	STIONE PRIMA NOTA	4
	01) Emessa fattura con una aliquota IVA e una contropartita di ricavo	7
	02) Emessa fattura con una aliquota IVA e due contropartite di ricavo	8
	03) Emessa fattura con due aliquote IVA e una contropartita di ricavo	9
	04) Emessa fattura incassata	. 10
	05) Emessa fattura per vendita cespite	. 12
	06) Emessa fattura in Split Payment	. 13
	07) Emessa nota di accredito	. 15
	08) Emessa nota di accredito in Split Payment	. 17
	09) Emessa fattura intracomunitaria	. 19
	10) Corrispettivi incassati	. 21
	11) Corrispettivi non riscossi per Cessione di beni	. 22
	12) Corrispettivi non riscossi per Prestazione di servizi	. 23
	13) Ricevuta fattura con una aliquota IVA e una contropartita di costo	. 24
	14) Ricevuta fattura con una aliquota IVA e due contropartite di costo	. 25
	15) Ricevuta fattura con due aliquote IVA e una contropartita di costo	. 26
	16) Ricevuta fattura pagata	. 27
	17) Ricevuta fattura di acquisto cespite	. 29
	18) Ricevuta fattura con IVA indetraibile al 60% e costo deducibile all'20% (carburante auto)	. 30
	19) Ricevuta fattura con IVA inded. al 50% e costo deducibile all'80% (bolletta telefono cellulare)	. 31
	20) Ricevuta bolletta telefono cellulare con addebito rata fattura acquisto telefoni cellulari	. 32
	21) Ricevuta fattura Leasing autovettura	. 35
	22) Ricevuta fattura con IVA in parte deducibile e in parte indeducibile al 60%	. 36
	23) Ricevuta fattura professionista con ritenuta d'acconto	. 37
	24) Ricevuta nota di accredito (a compensazione fattura)	. 39
	25) Ricevuta nota di accredito di sola IVA	. 42
	26) Ricevuta bolla doganale	. 43
	27) Ricevuta fattura intracomunitaria - Merci (Area €uro)	. 47
	28) Ricevuta fattura intracomunitaria - Merci (No €uro)	. 49
	29) Ricevuta fattura intracomunitaria – Prestazioni di servizio	. 51
	30) Ricevuta nota di accredito intracomunitaria - Merci (Area €uro)	. 53
	31) Ricevuta nota di accredito intracomunitaria - Merci (No €uro)	. 55
	32) Ricevuta fattura estera (San Marino) - SENZA IVA ESPOSTA	. 57
	33) Ricevuta fattura estera (San Marino) - CON IVA ESPOSTA	. 58
	34) Ricevuta fattura per omaggi senza rivalsa IVA	. 59

### RETE PER L'INFORMATICA

35) Ricevuta fattura per omaggi con rivalsa IVA	60
36) Ricevuta fattura acquisto rottami con una sola aliquota in reverse-charge	61
37) Ricevuta fattura acquisto rottami con un'aliquota in reverse-charge e un'aliquota normale	62
38) Ricevuta fattura Art. 17, 6° c. in reverse-charge	63
39) Ricevuta fattura Art. 17, 6° c. in reverse-charge e un'aliquota normale	65
40) Storno fattura per errata registrazione	67
41) Adeguamento ai parametri/Studi di settore	70
42) Ravvedimento IVA	71
43) Apertura Saldi Clienti/Fornitori/Ric.Banc./Iva esig.differita (solo per 1° anno di gestione)	72
44) Prelievo titolare	75
45) Giroconto	76
46) Pagamento rata mutuo	77
47) Rilevazione retribuzioni	78
48) Storno errata registrazione	79
49) Incasso fattura cliente	80
50) Pagamento fattura fornitore	82
51) Pagamento di due o più fatture fornitori	84
52) Incasso fattura con IVA ad esigibilità differita	86
53) Compensazione partite	87
54) Manutenzione Scadenze	88
55) Acconti da cliente	91
GESTIONE EFFETTI/RICEVUTE BANCARIE	94
56) Raggruppamento scadenze attive su unica RI-BA - GESTIONE AUTOMATICA	94
57) Chiusura scadenze per emissione unica RI-BA - GESTIONE MANUALE	95
58) Generazione effetti	96
59) Gestione Distinte Effetti/I/P	98
GESTIONE INSOLUTI	100
60) Rilevazione insoluto	100
GESTIONE PRIMA NOTA CORRISPETTIVI GESTIONE SCADENZIARIO Revisioni	102 104 107

BUSINESS Linea Net





## **GESTIONE PRIMA NOTA**

Questo programma permette di inserire, modificare ed annullare, movimenti IVA (fatture emesse, ricevute, corrispettivi, ecc...), registrazioni di pura contabilità (prelievi e versamenti, rilevazione salari e stipendi, pagamento contributi e rate mutuo, ecc...) e movimenti relativi ad incassi e pagamenti di scadenze su clienti e fornitori.

Per accedere al programma selezionare dal Menù Principale le voci 2 – Contabilità, 1 – Gestione Giornaliera, 1 – Gestione Prima Nota.

Impostare i campi "Data registrazione" ed "Esercizio di competenza", quindi cliccare "Nuovo" per inserire una nuova registrazione.

🖪 GESTIONE PRIMA NOTA <cna -="" cna="" euro="" servizi="" standard=""></cna>								
	🗋 🗎 🍹 📄 🍮 🏦 👫 🏷 🏷 Documento - 💶 - 🔤 🔇 🛞 🥝 🕩							
Eser	rcizio Corrente	=	Es.da 0	1/01/2016 al 31/12/2016	Data/num re	eg. 15/03/2016	0 🔤 CNA SE	RVIZI - STANDARD
						-		
Re	gistrazioni	esistenti (	(Massimo 20	) registrazioni)				
Mos	vimenti con dat	aren, trale	d 🔽 Da / A	data 15/01/2016	31/03/2016	Causale		M
	vinena con dat	areg. uare			103/2010	Causale	Conto	
	Data reg.	N.reg.	Caus.	Des.Caus.	Integr	Conto	Descr. conto	Descrizione
1	15/01/2016	1	1	Emessa Fattura		160 1000 1	Rossi Enrico & C. S.n.c.	
5	16/01/2016	1	1	Emessa Fattura		16010002	Sidercoop Srl	
	17/01/2016	1	1	Emessa Fattura		16010003	Bianchi Emilio & C. S.n.c.	
-8	17/01/2016	2	1001	Ft.emessa incassata		16010004	CAP S.r.l.	
	18/01/2016	1	7	Em.fatt.alien.Cespiti		16010002	Sidercoop Srl	
0	19/01/2016	1	1109	Fattura Split payment		16010022	Comune di Ferrara	=
×.	21/01/2016	1	2	Emessa N.Accred.		16010002	Sidercoop Srl	
7	21/01/2016	2	1111	Nota credito Split payment		16010022	Comune di Ferrara	
Ĵ	23/01/2016	1	8	Em.Fatt.Intracom.		160 10006	Muller Industries Inc.	
v	25/01/2016	1	10	Corrispettivi Incassati		22010001	Cassa contanti	
NA N⊔	28/01/2016	1	12	Corrisp.non riscossi(Cessi		16200006	Credito per sc.fisc.non risc.	
рс 0	29/01/2016	1	80	Scrittura Contabile		17050015	CR.da Ric.Fisc.non inc.(P	Ricevuta fiscale non ir
	07/02/2016	1	80	Scrittura Contabile		22010001	Cassa contanti	Incasso corrispettivi (
9	08/02/2016	1	13	Incasso corrispettivi (Pre		22010001	Cassa contanti	
	20/02/2016			Dissueda Cathora		22010001	F 0	>

Per richiamare una registrazione già esistente, selezionare "Apri", quindi indicare, oltre alla "Data registrazione" ed "Esercizio di competenza", anche il "Numero registrazione": nel caso non si abbia a disposizione questo dato, cliccare su "Zoom" per attivare la ricerca della registrazione sui sottoconti.

In apertura programma è presente una griglia che permette di visualizzare le ultime operazioni inserite dall'operatore corrente oppure le registrazioni inserite/modificate secondo i filtri impostati.

**Nota**: in fase di registrazione di documenti IVA e di movimenti contabili, potranno presentarsi alcuni campi specifici, posizionati nel castelletto IVA oppure in quello delle contropartite.

Vediamo qui di seguito il loro significato.

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:4





#### Castelletto IVA

#### Tipo A. (o tipo movimento Iva)

Tipo Acq.
Non definito 🛛 🔽 🕨
Non interessa
Altro
Beni strum.non ammortiz.
Rimanenze iniziali
Leasing
Non definito
Beni destinati alla rivendita
Beni Ammortizzabili (cespiti)
Beni amm. non Iva 11

Questo dato viene utilizzato per vari scopi. Serve principalmente per reperire dati ai fini della dichiarazione annuale IVA (quadro A), quando si richiede che tali dati siano ricavati dai movimenti IVA e non dalla contabilità generale (cioè da importi registrati sui sottoconti).

Indicare se trattasi di acquisti relativi a:

Non interessa: non si vuole classificare il movimento IVA

Altro: altri acquisti/vendite non rientranti nelle categorie sopra/sotto specificate

Beni strum. non ammortiz. : es. terreni

Rimanenze iniziali (non applicabile)

Leasing: canoni di locazione finanziaria

Non definito: (equivalente a non interessa)

Beni destinati alla rivendita: per acquisto di beni e servizi destinati alla rivendita o alla produzione di servizi, e di beni su cui opera la ventilazione dei corrispettivi

Beni Ammortizzabili (cespiti): beni strumentali; compilare anche in caso di vendite

Beni amm. non Iva 11: da non utilizzare

Per ulteriori approfondimenti consultare il capitolo relativo alla gestione del campo Tipo Acquisto all'interno del manuale "Appendice di Contabilità".

#### Natura operazione

	Natura operaz.	
		$\sim$
	Da impostare	
	Merci	
	Servizi	
	Noleggio/Leasing Autovettura	
i	Noleggio/Leasing Caravan	
i	Noleggio/Leasing Altri veicoli	
	Noleggio/Leasing Unità da diporto	
	Noleggio/Leasing Aeromobili	

Richiesto per operazioni effettuate con soggetti Intracomunitari, Sanmarinesi e di paesi cd. "Black list (cioè soggetti con 'tipo soggetto IVA' = 'Intracee'/'RSM'/ Extracee). Indicare se trattasi di Merci o Servizi.

Il campo deve essere compilato anche ai fini dello Spesometro in caso di fatture emesse per noleggio/leasing, selezionando la voce apposita.

#### **RSM Cessioni**

RSM Cessioni	
Da impostare	2
Da impostare	
Operatore	
Privati	
Servizi	
Cess. autofatt. servizi	

Richiesto solo per cessioni a soggetto con 'tipo soggetto IVA' di tipo RSM (Sanmarinese).

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:5
Lisempi_registrazione_coge	1(6). 23/01/2010	r ag5





Indicare se trattasi di cessioni di merci ad operatore economico, se trattasi di cessioni di merci a privato, oppure se invece trattasi di prestazioni di servizi.

RSM vidimaz.	RSM data vidim.
M	

Per le cessioni a soggetti con "Tipo soggetto IVA" di tipo RSM (San Marino), il flag "RSM vidimazione" abilita la stampa sul registro IVA vendite della data (campo "RSM data vidimazione") in cui l'ufficio tributario di RSM ha vidimato la fattura, come stabilito dall'art. 4 del D.M. 24/12/93.

#### RSM Acquisti

RSM Acquisti
Senza add. imposta 🛛 💟
Da impostare
Senza add. imposta
Con add. imposta
Servizi

Richiesto solo per acquisti da soggetto con 'tipo soggetto IVA' di tipo RSM (Sanmarinese).

Indicare se trattasi di acquisti di merci senza addebito di imposta (IVA), o acquisti di merci con addebito di imposta (IVA), oppure se trattasi invece di fornitura di servizi.

#### Castelletto contropartite

Da data comp.	A data comp.
30/04/2016	29/04/2017

#### Da data competenza economica

Se il sottoconto ha l'indicazione in anagrafica di gestire la data di competenza economica o il periodo di competenza economica (tipicamente conti che rappresentano costi e ricavi), indicare qui la data che definisce il periodo o la data di riferimento per la generazione di ratei, risconti o costi/ricavi anticipati.

#### A data competenza economica

Se il sottoconto ha l'indicazione in anagrafica di gestire il periodo di competenza economica (tipicamente conti che rappresentano costi e ricavi legati al tempo), indicare qui la data che definisce la fine del periodo di riferimento per la generazione di ratei, risconti o costi/ricavi anticipati.

N.B.: nel caso il sottoconto sia impostato per la gestione a "Periodo di competenza economica" e non vengano compilate le date di inizio/fine con almeno un giorno di scarto, in fase di salvataggio della registrazione apparirà un messaggio del tipo:



all'interno del quale sarà riportato il codice del sottoconto interessato.

Provvedere quindi alla corretta imputazione delle date di competenza prima di salvare la registrazione.

Per ulteriori approfondimenti consultare il capitolo relativo alla gestione dei Ratei e Risconti all'interno del manuale "Appendice di Contabilità".

Vediamo ora alcuni esempi di registrazioni.

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:6
Esempi_registrazione_eoge	1101.20/01/2010	r ugo





#### 01) Emessa fattura con una aliquota IVA e una contropartita di ricavo

Causale: 1 Emessa fattura

Num.documento: 1

Cliente: Rossi Enrico & C. S.n.c.

Imponibile: € 50,82 soggetto ad IVA 22%

Data: 15/01/2016 Totale fattura: € 62,00 Contropartita: Vendite merci

GESTIONE PRIMA NOTA <cna -="" cna="" euro="" servizi="" standard=""></cna>												
🗋 🗎 🖣 🖹 🇯 🏄 🎽 🎾 Documento - 🧮 - 🔟 💽 🛞 🕢 🕪												
Esercizio Corrente Es.da 01/01/2016 al 31/12/2016 Data/num reg. 15/01/2016 Image: 15/01/2016 CNA SERVIZI - STANDARD												
Causale 1 Emessa Fattura	Sel.Scad S	erie/num. Doc.	1 Data I	Doc. 15/01/2016 🔤								
Des. agg.	<u>U</u> lt. D.	Valuta 0 🔤	Cambio	0,00000000								
Dati IVA:												
N° reg. Vendite 1 Prot.	1 Attività Unica											
Cod. conto C/F (D) 16010001	Rossi Enrico & C. S.n.c Via Bol	ogna, 185 Cod. pag.	31 - R.B. 30 d FM	1								
	- 44012 BONDENO 00532600384 - 00532600384	FE - Ns. Banca	0									
Totale documento 52,00		Partita: Serie/N	lum/Anno	1 🔤 2016 🔤								
Cod. IVA Descr. IVA	Alig. Imponibile Iva	Tipo Acq.	Natura operaz	Data competenza								
22 IVA 22%	22,0 50,82	11,18 Non definito	Merci	a 15/01/2016 🔤								
5			Pla	af. 15/01/2016 🔤								
			Im	p: -50,82								
<	Ш		S Iva	a: -11,18								
Conto Descrizione conto	Num. partita Anno partita S	erie partita Dare	Avere [	Da data comp. Descr.								
1 60010001 Vendite merci	1 2016	0,00	50,82 1	15/01/2016								
<b>1</b>												
Inserire codice cliente e tot, documento			Saldo attua									
	62.00 0.00	Prof/Dit/Casp	Partitario Cont Anali	U,00								
Tot. D/A/Diff. 62,00	62,00 0,00	Prof/ <u>R</u> it/Cesp	Partitario Cont. <u>A</u> nali	itica <u>S</u> cadenze								

Al termine dell'inserimento dati nel castelletto IVA e in quello delle contropartite, cliccare su dischetto/aggiorna per salvare la registrazione; se il cliente è gestito a Partite/Scadenze verrà visualizzata la relativa scadenza.

Il programma propone il codice di pagamento memorizzato in anagrafica cliente, che si può modificare liberamente, andando a selezionare un altro codice dalla funzione Zoom.

в	B SCADENZE: PARTITA 20161 CONTO 16010001 - ROSSI ENRICO & C. S.N.C VIA BOLOGNA, 185 - 44012 BONDENO											
	Data scadenza	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. pagam.	Dare/Avere	Num. prot.	Data reg.			
1 3	29/02/2016	62,00		R.B. o RIBA	31	R.B. 30 d FM	Dare	:	1 15/01/2016			
5												

Apportare eventuali modifiche, se necessarie, poi salvare e uscire dallo scadenziario.

Tornati alla videata di prima nota, verrà visualizzato il seguente messaggio:



Cliccare su "Sì" per confermare.

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:7





#### 02) Emessa fattura con una aliquota IVA e due contropartite di ricavo

Causale: 1 Emessa fattura

Num. documento: 2

Cliente: Sidercoop Srl

Data: 16/01/2016 Totale fattura: € 1.860,00

Imponibile: € 1.524.59 soggetto ad IVA 22%

Contropartite: Vendite prodotti finiti: € 1.290,00 Prestaz.di servizi accessori: € 234,59

	GESTIONE PR	RIMA NOTA <c< th=""><th>NA SERVIZI</th><th>- STANDARD</th><th>CNA EURO&gt;</th><th>envizi as</th><th>comessor!</th><th>( C)</th><th>234,5</th><th>4</th><th></th><th></th><th>x</th></c<>	NA SERVIZI	- STANDARD	CNA EURO>	envizi as	comessor!	( C)	234,5	4			x
Ľ		🗎 🌢 🗎	MY	シ Docum	nento 🕶 其	• INI (\$)	٠	<b>]</b> ‡					
Ese	ercizio Corrent	te 💟	Es.da 01	/01/2016 al 31/	12/2016 D	ata/num reg.	16/01/2016		1 🔤	CNA SEF	VIZI	- STAND/	ARD
Ca	usale	1 Emess	a Fattura		Sel.Scad	Serie/num.	Doc.			2 Dat	a Doo	. 16/01/20	16 🔤
De	s. agg.				<u>U</u> lt. D.	V	aluta 0			Cambio		0,0000	00000
Dati IVA:													
N٩	reg. Vendite	e 1	Prot.		2 Attività Unic	a							
Co	d. conto C/F	(D) 160	0 10002 🔤 S	idercoop Srl - \ MILITA	/iale Po, 85 - 4	1034 FINALE	Cod. pag.		31 🔤	R.B. 30 d	FM		
			0	1328230386	110 - 015262	200000-	Ns. Banca		0 🔤			-	
To	tale docume	ento 1.	860,00				Partita: S	Serie/N	um/Anno		2		16 🔤
	Cod. IVA D	escr. IVA	Al	iq. Imponibile	Iva	1	Tipo Acq.		Natura o	peraz	Tun	Data compe	tenza
1 2	22 <b>I</b> V	A 22%	2	2,0	1.524,59	335,41	Ion definito		Merci		Diaf	16/01/2016	
E.											Plat.	16/01/2016	
				Ш		1				5	Imp: Iva:	-1.5	35 41
ľ	Contra	Description			1	0-1	2					~	55,41
1	Conto 60030001	Vendite prodott	tto ti finiti	Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	0.00	Avere	1 290 0	Da 0	1/2016	Descr.
3	60050004	Prestaz.di servi	izi accessori	2	2016			0,00		234,5	16/0	1/2016	
2													
			Ш										
Ins	erire codice clie	ente e tot.docum	nento							Saldo at	tuale		0,00
Tot	. D/A/Diff.	1.860,00	1.860	),00	0,00		Prof/ <u>R</u> it/Cesp		artitario	Cont. A	alitica	<u>S</u> cader	ıze

Se il cliente è gestito a Partite/Scadenze, dopo aver inserito tutti i dati contabili ed Iva, salvando la registrazione il programma visualizza le scadenze:

E	B SCADENZE: PARTITA 20162 CONTO 16010002 - SIDERCOOP SRL - VIALE PO, 85 - 41034 FINALE EMILIA M										
	Data scadenza	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. pagam.	Dare/Avere	Num. prot.	Data reg.		
13	29/02/2016	1.860,00		R.B. o RIBA	31	R.B. 30 d FM	Dare	2	16/01/2016		
1	a										

Uscire dalla gestione scadenziario e confermare la registrazione.

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:8
Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	P





#### 03) Emessa fattura con due aliquote IVA e una contropartita di ricavo

Causale: 1 Emessa fattura

Num	documonto:	2
num.	documento.	S

Cliente: Bianchi Emilio & C. Snc

Data: 17/01/2016

Imponibile: € 77,47 soggetto ad IVA 10% € 177.80 soggetto ad IVA 22%

Totale fattura: € 302,13

Contropartita: Vendite merci € 255.27

	GESTIONE PR	IMA NOTA <cna servi<="" th=""><th>ZI - ST</th><th>ANDARD</th><th>CNA EUR</th><th>0&gt;</th><th></th><th></th><th></th><th>4</th><th>l</th><th>- 0</th><th>x</th></cna>	ZI - ST	ANDARD	CNA EUR	0>				4	l	- 0	x
	🗋 📄 🖗 🖹 🍮 🗊 🙌 🎽 🎐 Documento - 🧮 - 🔟 💽 🛞 🤪 🕪												
Ese Cau Des	rcizio Correnta usale 3. agg.	Es.da	01/01/	2016 al 31/	12/2016 Sel.Sca Ult. D	Data/num reg d Serie/num	. 17/01/2 . <b>Doc.</b> Valuta	2016 🔤 0 🔤	1 🔤	CNA SE 3 D. Camb	ata Do	c. 17/01/20	ARD
Dati	Dati IVA:												
N°i	reg. Vendite	1 Prot.		:	3 Attività	Unica							
Co	d. conto C/F	(D) 16010003 🔤	Bianc 4510 0004	hi Emilio & ( 0 ROVIGO 0220386 - (	C. S.n.c	Via Padova, 85 RO - 86	Cod Ns.	. pag. Banca	33 🔤	R.B. 60	d FM		
То	tale docume	nto 302,13 🔤					Par	tita: Serie/î	Num/Anno		3	: 🔤 🛛 20	) 16 🔤
	Cod. IVA De	escr. IVA	Aliq.	Imponibile		Iva	Tipo Acc	þ.	Natura d	ope	Turn	Data compe	etenza
1 2	10 IV/	A 10%	10,0		77,47	7,75	Non defi	nito	Merci	=	Disf	17/01/2016	
5	22 <b>IV</b>	A 22%	22,0		177,80	39,11	Non defi		Merci		Imp:	17/01/2010	255.27
₹			Ш							<b>S</b>	Iva:		-46,86
	Conto	Descrizione conto	Nur	n. partita	Anno part	tita Serie partit	a Da	re	Avere		Da	data comp.	Descr.
1	600 1000 1	Vendite merci		3	2	016		0,00		255,	<b>27</b> 17/	01/2016	
5													
		Ш											
Inse	erire codice clie	nte e tot.documento								Saldo a	attuale		0,00
Tot	. D/A/Diff.	302,13	302,13		0,00		Prof/ <u>R</u> i	t/Cesp	<u>P</u> artitario	Cont.	<u>A</u> nalitic	a <u>S</u> cade	nze

Se il cliente è gestito a Partite/Scadenze, dopo aver inserito tutti i dati contabili ed Iva, salvando la registrazione il programma visualizza le scadenze:

в	B SCADENZE: PARTITA 20163 CONTO 16010003 - BIANCHI EMILIO & C. S.N.C VIA PADOVA, 85 - 45100 ROVIGO											
	Data scadenza	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. pagam.	Dare/Avere	Num. prot.	Data reg.			
1 3	31/03/2016	302,13		R.B. o RIBA	33	R.B. 60 d FM	Dare	3	17/01/2016			
5												

Uscire dalla gestione scadenziario e confermare la registrazione.

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:9

# 04) Emessa fattura incassata

RETE PER L'INFORMATICA

Causale: 1001 Ft.emessa incassata (ad esempio in contanti)

Num. documento: 4

Cliente: CAP Srl

Data: 17/01/2016

Totale fattura: € 89,50

Imponibile: € 73,36 soggetto ad IVA 22%

Contropartita: Vend.per prestazioni servizio



Registrare la prima parte della fattura come sopra indicato; poi, inserita la riga di contropartita e confermata spostandosi sulla riga sotto, la procedura indica di <u>premere **F7** per procedere alla parte successiva della registrazione, quella relativa all'incasso.</u>

Eser	cizio Corre	ente 💟	Es.da 01/01,	/2016 al 31/12/:	2016 Data,	/num reg. 17/01	2016 🔤	2 CNA 8	SERVIZ	I - STANDARE
Cau	sale	1001 Ft.eme	ssa incassata		Sel.Scad Sei	ie/num. Doc.		4	Data Do	<b>c.</b> 17/01/2016
Des.	agg.				<u>U</u> lt. D.	Valuta	0 🔤	Can	nbio	0,0000000
Dati I	IVA:									
N°re	eg. Vend	lite 1 F	Prot.	4 A	ttività Unica					
Cod	. conto C	/F (D) 160	10004 - CAP	S.r.l Viale Ma NO TERME	azzini, 85 - 350 PD -	31 Coo	d. pag.	3 🔤 Rimes	sa Dirett	a
			0963	3951000 - 0963	33951000	Ns.	Banca	0 🔤		
Tot	ale docur	nento	89,50 🔤			Pa	artita: Serie/Num	/Anno	4	2016
	Cod. IVA	Descr. IVA	Aliq.	Imponibile	Iva	Tipo Ac	q.	Natura operaz	Iva	17/01/2016
1	22	IVA 22%	22,0		73,36	16,14 Non det	înito I	Merci	Plaf	17/01/2016
5									Imp	72
				1				5	Iva:	-16.
	Conto	Descrizione cont	to.	Num pa	Appo pa	Sorio partita	Dara	Avera		Descr. suppl
1	600400	24 Vend per presta		Num. pa	2016	Serie paruta	0.00	AVEIC	73 36	Descr. suppl.
3	000-000	of venu.per presta		1	2010		0,00		13,50	
~	160100	D4 CAP S.r.I.		4	2016		0,00		89,50	
		0		4	2016		89,50		0,00	
			111							
Inse	rire contro	partita cassa/banca	e importo					Saldo	o attuale	0,0

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:10







Premendo **F7** la procedura in automatico crea una prima riga di giroconto intestata al cliente, per il totale della fattura; passando ancora sotto alla riga successiva, richiede di digitare la contropartita cassa o banca e l'importo.

Procedere digitando il conto, l'importo viene proposto in automatico col totale fattura.

GESTIONE PRIMA NOTA < CNA SERVIZ	I - STANDARD CN	A EURO>			4		- • • ×
L L V 🖪 S T 🗛 😕	<u>D</u> ocument	to 🕶 🧮 🕶	M (S) 🛞	o 🌓 🕐			
Esercizio Corrente S Es.da ( Causale 1001 Ft.emessa incassa Des. agg.	01/01/2016 al 31/12/ ata	2016 Data/ Sel.Scad Ser <u>Ul</u> t. D.	num reg. 17/01/2 ie/num. Doc. Valuta	0	2 CNA S	Data Doc.	STANDARD
Dati IVA:							
N° reg.         Vendite         1         Prot.           Cod. conto C/F (D)         160 10004	4 A CAP S.r.l Viale Ma ABANO TERME 09633951000 - 0963	Attività Unica azzini, 85 - 3503 PD - 33951000	31 Cod Ns. I	. pag. Banca	3 Compared Rimes	sa Diretta	
Totale documento			Par	tita: Serie/Num/	Anno	4	2016 🔤
Cod. IVA         Descr. IVA           1         22         IVA 22%	Aliq. Imponibile	Iva 73,36	Tipo Acq 16,14 Non defi	nito M	Vatura operaz. Ierci	Iva 1 Plaf 1	Data competenza 17/01/2016
	III				5	Imp: Iva:	-73,36
Conto Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere		Descr. suppl.
1 60040004 Vend.per prestazioni serviz	io 4	2016		0,00		73,36	
16010004 CAP S.r.l.	4	2016		0,00		89,50	=
22010001 Cassa contanti	4	2016		89,50		0,00	~
3							
Inserire codice cliente e tot.documento					Saldo	attuale	0,00
Tot. D/A/Diff. 179,00 1	.79,00	0,00	Prof/ <u>R</u> it	:/Cesp <u>P</u> art	itario Cont	. <u>A</u> nalitica	<u>S</u> cadenze

Se l'incasso non copre l'importo totale per via di un abbuono/arrotondamento è necessario modificare la cifra in corrispondenza della riga di cassa/banca e inserire una ulteriore riga con l'importo mancante, su un conto di abbuono attivo/passivo.

La registrazione a questo punto può essere salvata: il programma non richiederà di calcolare la scadenza, perché la stessa si chiude con le righe di incasso.

Salvare quindi cliccando su Dischetto/Aggiorna.

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:11
Ecompi_regionazione_eego	11011 20/01/2010	i ug.





#### 05) Emessa fattura per vendita cespite

Causale: 7 Em.fatt.alien.Cespiti

Num. documento: 5

Cliente: Sidercoop srl

Imponibile: € 431,97 soggetto ad IVA 22%

Tipo Acquisto: Beni Ammortizzabili (cespiti)

Data: 18/01/2016

Totale fattura: € 527,00

C.IVA: 522 Iva 21%per beni strum.

Contropartita: Macchine elettr., elettron.uff.



Al termine dell'inserimento dati nel castelletto IVA e in quello delle contropartite, se il cliente è gestito a Partite/Scadenze, **prima di salvare** la registrazione **entrare nello Scadenziario**, verranno visualizzate le scadenze.

Il programma propone il codice di pagamento memorizzato in anagrafica cliente, che si può modificare liberamente, andando a selezionare un altro codice dalla funzione Zoom.

В	SCADENZE: PAR	TITA 2016-	-5 CONTO 1	.6010002 - SIDERCOC	OP SRL - VIALE PO,	85 - 41034 FINA		М	
	) 🖪 🌢 🖻	M 2	l 🖬 -	<b>i</b> te					
	Data scadenza	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. pagam.	Dare/Avere	Num. prot.	Data reg.
1	29/02/2016	527,00		Accr.Bancario	62	B.B. 30 d FM	Dare		18/01/2016
5									

Uscire dalla gestione scadenziario e salvare la registrazione.

Apparirà il messaggio:



<u>Se è attivo il programma Gestione Cespiti</u> rispondere Sì e procedere all'aggiornamento del cespite (vd. Manuale apposito), in caso contrario rispondere **No** e confermare la registrazione.

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:12
---------------------------	-----------------	---------





#### 06) Emessa fattura in Split Payment

Causale: 1109 – Fattura Split payment

Numero fattura: 6

Cliente: Comune di Ferrara

Imponibile: € 1.516,39 soggetto ad IVA 22%

Data: 19/01/2016 Totale documento: € 1.850,00

Contropartita: Vendite per prestaz.servizio

#### N.B. Nel campo Totale documento inserire il totale della fattura emessa COMPRENSIVO di IVA

GESTIONE PRIMA NOTA < CNA SERV	IZI - STANDARD C	:NA EURO>				
1 A V B 3 M 2	ジ シ Docum	ento 🕶 💶 🕶	M 🕥 🜮	?		
Esercizio Corrente S.da	a 01/01/2016 al 31/3	12/2016 Data	/num reg. 19/01/	/2016 🔤 1 🗄	CNA SER	VIZI - STANDARD
Causale 1109 🔤 Fattura Split pay	ment	Sel.Scad Se	rie/num. Doc.		6 Dat	a Doc. 19/01/2016 🔤
Des. agg.		<u>U</u> lt. D.	Valuta	0 🔤	Cambio	0,00000000
Dati IVA:						
N° reg. Vendite 1 Prot.	6	Attività Unica				
Cod. conto C/F (D) 16010022	Comune di Ferrar	a - P.zza Municip	oale, 1 - Coo	d. pag. 62		FM
	00297110389 - 0	0297110389	Ns.	Banca 1		
Totale documento 1.850,00			Pa	artita: Serie/Num/Anr	10	6 🔤 2016 🔤
Cod. IVA Descr. IVA	Aliq. Imponibile	Iva	Tipo Ac	iq.	Nat.	Data competenza
1 22 IVA 22%	22,0	1.516,39	333,61 Non def	finito	Merc	Iva 19/01/2016 🔛
2 10						Plaf. 19/01/2016 🔤

Compilare normalmente il castelletto Iva; passando al castelletto delle contropartite, il programma effettua automaticamente lo storno dell'Iva dal totale documento, accreditandola sul conto 31010002 – Iva Split payment

GESTIONE PRIMA NOTA < CNA SERVI	ZI - STANDARD CN	A EURO>		_			
0 a 🛛 🖻 5 î M 🗉	2 2 Documen	to • 💶 • 📗	u 🕥 🛞	o 🌓 🕥			
Esercizio Corrente S.da	01/01/2016 al 31/12/	2016 Data/n	num reg. 19/01/2	016 🔤	1 CNA	SERVIZI	- STANDARD
Causale 1109 🔤 Fattura Split pay	ment	Sel.Scad Serie	e/num. Doc.		6	Data Doc	. 19/01/2016 🔤
Des. agg.	[	<u>U</u> lt. D.	Valuta	0 🔤	Car	nbio	0,000000000
Dati IVA:							
N° reg. Vendite 1 Prot.	6 A	Attività Unica					
Cod. conto C/F (D) 16010022	Comune di Ferrara	- P.zza Municipal	le, 1 - Cod.	pag.	62 🔤 🛛 B.B. 3	30 d FM	
	00297110389 - 002	97110389	Ns. E	Banca	1		
Totale documento 1.850,00			Par	tita: Serie/Num/	Anno	6	2016 🔤
Cod. IVA Descr. IVA	Aliq. Imponibile	Iva	Tipo Acq		Nati	Tva -	Data competenza
1 22 IVA 22%	22,0 1.5	516,39 3	333,61 Non defin		Merc	Diaf	10/01/2016
8 <u>.</u>						Tmp:	1 516 20
					5	Iva:	-1.510,39
Conta Descrizione conta	Num martita	Anna partita	Corio postito	Dara	Augus		Deser suppl
1 16010022 Comuno di Forraza Diaza	Num. paruta	Anno paruta	Serie paruta	0.00	Avere	222.61 1	VA SOLIT DAVMENT
	a M 0	2016		0,00		555,61 1	VA SPLIT PATMENT
31010002 Iva Split payment	6	2016		333,61		0,00 1	VA SPLIT PAYMENT
<							2
					Sald	o attuale	0,00
Tot. D/A/Diff. 2.183,61	667,22 1.51	6,39	Prof/ <u>R</u> it,	/Cesp <u>P</u> art	itario Con	t. <u>A</u> nalitica	<u>S</u> cadenze

Inserire il conto di ricavo e confermare la registrazione.



B	GESTIONE P	RIMA NOTA <cna sef<="" th=""><th>RVIZI - ST</th><th>ANDARD CN</th><th>A EURO&gt;</th><th>-</th><th></th><th>4</th><th></th><th>- 0 X</th><th></th></cna>	RVIZI - ST	ANDARD CN	A EURO>	-		4		- 0 X	
		A 1 C E	×/ 2	Documen	to 🕶 🔛 🕶	INT (S) 🕖	4 🕥				
Es	ercizio Correr	nte 🔽 Es.	da 01/01/	/2016 al 31/12/	2016 Data,	/num reg. 19/01	/2016 🔤	1 CNA	SERVIZI	I - STANDARD	
Ci	ausale	1109 Fattura Split p	ayment		Sel.Scad Ser	ie/num. Doc.		6	Data Do	<b>c.</b> 19/01/2016	-
De	es. agg.				<u>U</u> lt. D.	Valuta	0	Car	mbio	0,00000000	0
Da	ti IVA:										
N	reg. Vendit	e 1 Prot.		6 A	Attività Unica						
C	od. conto C/F	<b>(D)</b> 16010022	4412	2 FERRARA	FE	- Co	d. pag. Banca	62 <u>B.B.</u>	30 G FM		-
Т	otale docum	ento 1.850.00	10029	7110389 - 002	97110389	P	artita: Serie/Num	/Anno	6	2016	
F			Alia	Imponibile	Iva	Tipo Ar		Nati		Data competenza	a
1	22 I	VA 22%	22.0	1.5	16.39	333.61 Non de	finito	Merc	Iva	19/01/2016	
2									Plaf.	19/01/2016	
									Imp:	-1.516,3	9
Ľ	ļ			1				2	Iva:	-333,6	1
	Conto	Descrizione conto		Num, partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere		Da data comp. 🧉	4
3	16010022	2 Comune di Ferrara - P.	zza M	6	2016		0,00		333,61	19/01/2016	
5	31010002	2 Iva Split payment		6	2016		333,61		0,00	19/01/2016	
	60040004	Vend.per prestazioni se	rvizio	6	2016		0,00	1	1.516,39	19/01/2016	
<	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i										
In	serire codice d	iente e tot.documento						Sald	o attuale	0,00	)
То	t. D/A/Diff.	2.183,61	2.183,61		0,00	Prof/ <u>F</u>	<u>R</u> it/Cesp <u>P</u> ar	titario Cor	it. <u>A</u> nalitio	a <u>S</u> cadenze	

BUSINESS Linea Net

Se il cliente è gestito a Partite/Scadenze verrà visualizzata la relativa scadenza al netto dell'Iva

В	SCADENZE: PAR	RTITA 2016-	-6 CONTO 1	6010022 - COMUNE	DI FERRARA - P.ZZ	A MUNICIPALE,	1 - 44122 FER	RARA	• ×
	) 🖪 🌢 🖻	🏘 2	4 <b>13</b> -	<b>a</b>					
	Data scadenza	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. pagam.	Dare/Avere	Num. prot.	Data reg.
1 3	29/02/2016	1.516,39		Accr.Bancario	62	B.B. 30 d FM	Dare	6	19/01/2016

Uscire dalla gestione scadenziario e salvare la registrazione.

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:14
---------------------------	-----------------	---------





#### 07) Emessa nota di accredito

Causale: 2 Emessa N.Accred.

Num. documento: 7

Cliente: Sidercoop S.r.l.

Imponibile: € 8,52 soggetto ad IVA 22%

Contropartita: Vendite prodotti finiti

GESTIONE PRIMA NOTA < CNA SERVIZI - STANDARD CNA EURO> - -×/ 🦅 <u>D</u>ocumento - 🔚 -E 5 酋 2 **CNA SERVIZI - STANDARD** Es.da 01/01/2016 al 31/12/2016 Data/num reg. 21/01/2016 1 ----Corrente 2 Emessa N.Accred. Data Doc. 21/01/2016 🔤 Causale Sel.Scad Serie/num. Doc 7 Des. agg. <u>U</u>lt. D. Valuta 0 ----Cambio 0,000000000 Dati IVA: N° reg. Vendite 1 Prot. 7 Attività Unica Sidercoop Srl - Viale Po, 85 - 41034 FINALE EMILIA MO - 01328230386 -R.B. 30 d FM Cod. conto C/F (A) 160 10002 -----Cod. pag. 31 .... MO - 01328230386 Ns. Banca 0 🔤 01328230386 F5 Totale documento Partita: Serie/Num/Anno 10,40 Data competenza Cod. IVA Descr. IVA Aliq. Imponibile Iva Tipo Acq. Nati 21/01/2016 Iva IVA 22% Plaf. 21/01/2016 Ę, Imp: 8.52 Iva: 1,88 Conto Descrizione conto Num. partita Anno partita Serie partita Dare Avere Da data comp. De Vendite prodotti finiti 3 Ę, 5 Saldo attuale Inserire codice cliente e tot.documento 0,00 Tot. D/A/Diff. 10,40 10,40 0,00 Prof/<u>Rit/Cesp</u> <u>Partitario</u> Cont. <u>A</u>nalitica <u>S</u>cadenze

Se il cliente è gestito a Partite/Scadenze, dopo aver inserito tutti i dati contabili ed Iva, salvando la registrazione il programma visualizza le scadenze.

<u>E' però possibile effettuare subito in scadenziario la compensazione della nota di accredito con la fattura alla quale essa fa riferimento</u>. Si procede così: nel campo **Partita: S./Num./Anno** in testata registrazione, indicare il numero di partita con la quale è stata effettuata la registrazione della fattura originaria (fattura da compensare con la nota di accredito).

Per individuare il numero di partita relativo alla fattura premere F5 sul campo Partita: S./Num./Anno, verranno visualizzate le partite aperte relative al cliente.

Nell'esempio che segue si effettua la compensazione tra la Nota di accredito emessa n. 7 e la Fattura emessa n. 2.

	Num. p.	Serie p.	Anno p.	Importo	Descrizione	Data doc.	
	2		2016	1.860,00		16/01/2016	<u>C</u> onferma
E.	5		2016	527,00		18/01/2016	<u>A</u> nnulla
							<u>S</u> intesi e statistidhe
							Ordinamento:
							Solo Partite aperte
							Cronologico
<				Ш			P. Aperte e chiuse
	<u>V</u> isualizza imp	oorti in valuta	а	SALDO E	ESERCIZIO 2016	2.387,00	
	Saldo: c <u>o</u> nsid	iera es. prec	tedente			0.00	

Esempi\_registrazione\_Coge Rev. 25/01/2018 Pag.:15

Data: 21/01/2016 Totale documento: € 10,40





Selezionare la partita relativa alla fattura originaria e confermare.

I campi "Partita: S./Num./Anno" verranno automaticamente compilati con i dati relativi alla fattura da compensare.

📕 GE	estione i	PRIMA NO	TA <cna ser<="" th=""><th>VIZI - ST</th><th>ANDARD C</th><th>NA EURC</th><th>)&gt;</th><th>-</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></cna>	VIZI - ST	ANDARD C	NA EURC	)>	-						
	e 7	8 3	î M	×_ >	Docume	nto 🕶 其	-	M S 🕄	0	¢				
Eserci	izio Corre	nte 🔽	Es.c	da 01/01/	/2016 al 31/12	2/2016	Data,	num reg. 21/0	1/2016	1	CNA	SERVIZ	I - STANDAR	D
Causale 2 Emessa N. Accred. Sel.Scad Serie/num. Doc. 7 Data Doc. 21/01/20										<b>c.</b> 21/01/2016				
Des. a	agg.					<u>U</u> lt. D.		Valut	a 🛛 🔤		Ca	ambio	0,000000	000
Dati IVA:														
Nº reg	g. Vendi	te	1 Prot.		7	Attività l	Jnica							
Cod.	conto C/	F (A)	16010002	Sider	coop Srl - Via	le Po, 85	- 4103	4 FINALE	od. pag.	3	1 🔤 🛛 R.B.	30 d FM		
				0132	IA 8230386	MO - 013	282303	86 - 1	ls. Banca		•			
Tota	le docun	iento	10,40					$\subset$	Partita: Seri	ie/Num/A	nno	ļ	2 🔤 🛛 2016	
C	od. IVA	Descr. IVA		Aliq.	Imponibile		Iva	Tipo	Acq.		Nat	l	Data compete	nza
1	22	IVA 22%		22,0		8,52		1,88 Non o	lefinito		Mer	Iva	21/01/2016	
4												Plaf.	21/01/2016	
							_					Imp:	8	,52
<u> </u>											2	Iva:	1	,88
C	Conto	Descrizio	one conto		Num. partita	Anno p	partita	Serie partita	Dare		Avere		Da data comp.	Dŧ
1 3		1 Vendite	prodotti finiti							8,52		0,00	21/01/2016	
5														
														_
<			Ш											5
						_					Salo	do attuale	0,	,00
Tot. D	D/A/Diff.		10,40	10,40		0,00		Prof	/ <u>R</u> it/Cesp	<u>P</u> artit	ario Co	nt. <u>A</u> nalitio	a <u>S</u> cadenze	

Cliccare poi sul pulsante "Scadenze": verrà visualizzata la scadenza relativa alla fattura originaria.

E	3	SCADENZE: PAR	RTITA 2016-	-2 CONTO 1	16010002 - SIDERCOO	OP SRL - VIALE PO	85 - 41034 FIN	ALE EMILIA	M	
		Data scadenza	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. pagam.	Dare/Avere	Num. prot.	Data reg.
13		29/02/2016	1.860,00		R.B. o RIBA	31	R.B. 30 d FM	Dare		16/01/2016
B	5									

Posizionarsi sull'importo dal quale stornare quello della nota di accredito e premere il pulsante "Spezza la scadenza in due"

B Business NET	
Digitare l'importo da scorporare	<u>O</u> k
	<u>C</u> ancel
10,40	

Digitare l'importo totale della nota di accredito, quindi cliccare su Ok.

La scadenza relativa alla fattura originaria verrà divisa in due rate: la prima riguarda il saldo residuo della fattura da incassare e la seconda si riferisce alla nota di accredito.

I	В	SCADENZE: PAR	RTITA 2016-	-2 CONTO 1	6010002 - SIDERCOC	OP SRL - VIALE PO,	85 - 41034 FINA		М	
		i 🖪 🌢 🖻	🏘 2	4 💷 -	<b>a</b>					
		Data scadenza	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. pagam.	Dare/Avere	Num. prot.	Data reg.
	1 3	29/02/2016	1.849,60		R.B. o RIBA	31	R.B. 30 d FM	Dare	2	16/01/2016
	5	29/02/2016	10,40	M	R.B. o RIBA	31	R.B. 30 d FM	Dare	2	16/01/2016

Cliccare sul campo "Saldato" della rata corrispondente alla nota di accredito (far apparire la spunta).

Quindi salvare i dati di scadenziario, uscire e salvare la registrazione.

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:16
---------------------------	-----------------	---------





#### 08) Emessa nota di accredito in Split Payment

Causale: 1111 – Nota accredito Split Payment

Numero documento: 8

Cliente: Comune di Ferrara

Imponibile: € 122,95 sogg. IVA 22%

Data: 21/01/2016 Totale documento: € 150,00

Contropartita: Vendite per prestaz.servizio

#### Nel campo Totale documento inserire il totale della nota di credito emessa COMPRENSIVO di IVA

	GESTIO	NE PRI	MA NO	TA <cna servi<="" th=""><th>ZI - ST</th><th>ANDARD CN</th><th>IA EURO</th><th>)&gt;</th><th>i credito i</th><th>-</th><th>00</th><th></th><th>- 0</th><th>×</th></cna>	ZI - ST	ANDARD CN	IA EURO	)>	i credito i	-	00		- 0	×
Ľ		P	3	Î M Š				= - INI (\$	) 🛞 🛛 🖓	2				
Ese	ercizio C	orrente	~	Es.da	01/01/	/2016 al 31/12	/2016	Data/num reg	21/01/2016 🔤	2	CNA S	SERVIZI	i - stai	NDARD
Ca	usale	11	.1 🔤	Nota credito Split	payme	ent	Sel.Scad Serie/num. Doc.				8 Data Doc. 21/01/2016			1/2016 🔤
Des	s. agg.						<u>U</u> lt. D.	5	Valuta 0 🔤		Carr	nbio	0,0	00000000
Dat	i IVA:													
N٩	reg. 🛝	endite		1 Prot.		8	Attività (	Unica						
Co	d. cont	DC/F (	A)	160 100 22 🔤	Comu	une di Ferrara	- P.zza	Municipale, 1 -	Cod. pag.	60 🔤	Bonifi	co Bancar	io	
					0029	7110389 - 002	2971103	89	Ns. Banca	0 🔤				
To	Totale documento							Partita: Serie	/Num/Anno		8		2016 🔤	
	Cod. I	A Des	cr. IVA		Aliq.	Imponibile		Iva	Tipo Acq.		Nati		Data co	mpetenza
1		<b>22</b> IVA	22%		22,0		122,95	27,05	Non definito		Merc	Iva	21/01/2	016 🔤

Compilare normalmente il castelletto Iva; passando al castelletto delle contropartite, il programma effettua automaticamente lo storno dell'Iva dal totale documento, accreditandola sul conto 31010002 – Iva Split payment.

B	GEST	IONE F	PRIMA N	OTA <cna serv<="" th=""><th>IZI - ST</th><th>ANDARD CN</th><th>A EURO&gt;</th><th>-</th><th></th><th></th><th>l</th><th>- • ×</th></cna>	IZI - ST	ANDARD CN	A EURO>	-			l	- • ×
			H (		5 3	Documen	to - 💶 - 🗍	NI (S) 🛞	🕐 🖡			
E	sercizio	Corre	nte 💽	Es.da	a 01/01	/2016 al 31/12/	2016 Data/	num reg. 21/01/2	2016 🔤	2 CNA S	SERVIZI	- STANDARD
c	ausale		1111 🔤	Nota credito Spli	t payme	ent	Sel.Scad Ser	ie/num. Doc.		8 1	Data Do	c. 21/01/2016 🔤
D	es. agg						<u>U</u> lt. D.	Valuta	0 🔤	Carr	oidi	0,00000000
Da	ati IVA:											
N	° reg.	Vendi	te	1 Prot.		8 A	ttività Unica					
c	od. co	nto C/	F (A)	160 100 22 🔤	Com	une di Ferrara	- P.zza Municipa	le, 1 - Cod	. pag.	60 🔤 🛛 Bonifi	co Bancar	io
					0029	27110389 - 002	97110389	Ns. I	Banca	0 🔤		
T	otale	docum	iento	150,00				Par	rtita: Serie/Num/	/Anno	8	2016 🔤
	Cod.	IVA	Descr. IV	A	Aliq.	Imponibile	Iva	Tipo Acc	<b>1</b> .	Nati		Data competenza
1		22	IVA 22%		22.0	1	22.95	27.05 Non defi	nito	Merc	Iva	21/01/2016
2											Plaf.	21/01/2016 🔤
	1										Imp:	122,95
2										$\mathbf{>}$	Iva:	27,05
	Cont	to	Descri	zione conto		Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere		Descr. suppl.
1	16	501002	2 Comun	e di Ferrara - P.zz		8	2016		27,05		0,00	IVA SPLIT PAYMENT
5	3	10 1000	2 Iva Spl	it payment		8	2016		0,00		27,05	IVA SPLIT PAYMENT

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:17
---------------------------	-----------------	---------





Inserire il conto di ricavo e confermare la registrazione.



Se il cliente è gestito a Partite/Scadenze verrà visualizzata la relativa scadenza al netto dell'Iva

۵	3	SCADENZE: PAR	TITA 2016-	-8 CONTO 1	6010022 - COMUNE	DI FERRARA - P.ZZ	A MUNICIPALE,	1 - 44122		J
		🗎 ) î	M 2	4 <b>13</b> -	<b>a</b>					
		Data scadenza	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. pagam.	Dare/Avere	Num. prot.	
	1 3	21/01/2016	122,95		Accr.Bancario	60		Avere		a
	5									

Il programma propone il codice di pagamento memorizzato in anagrafica cliente, che si può modificare liberamente, andando a selezionare un altro codice dalla funzione Zoom.

Tornati alla videata di prima nota salvare la registrazione cliccando su dischetto/aggiorna:

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:18





#### 09) Emessa fattura intracomunitaria

Causale: 8 Em.Fatt.Intracom.

Num. documento: 9

Cliente: Muller Industries Inc.

Imponibile: € 3.098,74 non sogg. Art.41 1° c. L.427/93

Contropartita: Vendite merci

Data: 23/01/2016 Totale fattura: € 3.098,74 Natura operaz.: Merci

8	BESTIONE	PRIMA N	IOTA <cn< th=""><th>A SERV</th><th>/IZI - ST/</th><th>ANDARD CN</th><th>A EURO&gt;</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>- 0 X</th><th></th></cn<>	A SERV	/IZI - ST/	ANDARD CN	A EURO>							- 0 X	
	B 🛛		5 🗊 (	M 2	シシ	<u>D</u> ocumen	to • 💶 •	M S 🕖	0	\$					
Eser	cizio Corre	ente 🔽	J	Es.d	a 01/01/2	2016 al 31/12/	2016 Data	num reg. 23/01/	/2016 🔤	1	- C	NA SER	VIZI	- STANDARI	D
Cau	sale	8	Em.Fatt	.Intraco	m.		Sel.Scad Sei	ie/num. Doc.			9	Dat	a Doo	23/01/2016	
Des.	agg.						<u>U</u> lt. D.	Valuta	0 🔤			Cambio		0,0000000	00
Dati I	IVA:														
Nº re	eg. Vend	lite	1 Pr	rot.		9 🖌	Attività Unica								
Cod	l. conto C	/F (D)	1601	.0006 💽	Muller	Industries Ind	- Berliner Pla	tz, 14 - Coo	d. pag.	60		Bonifico B	ancari	0	_
					benin	DE123450	<b>)</b>	Ns.	Banca	0					
Tot	ale docu	nento	3.09	98,74 🔤				Pa	artita: Serie	e/Num/Ar	nno		9	2016	
	Cod. IVA	Descr. IV	A		Aliq.	Imponibile	Iva	Tipo Ac	iq. N	atura ope	eraz.		T	Data competen:	za
1 2		Ven.A.41			0,00	3.0	198,74	0,00 Non def	finito <mark>M</mark>	erci	)			23/01/2016	
5										/			Fidi.	25/01/2016	
										_		5	Imp: Iva:	-3.098,	/4 00
						<b>N</b> 111			-						
1	Conto	Descri		0		Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	A 0.00	were	2.00	0.74	Da data comp.	D
3	600100		e merci			9	2016			0,00		3.09	5,74	23/01/2016	
2															
				I											>
Inse	nserire contropartita ricavo e importo Saldo attuale 0,00														
Tot.	D/A/Diff.	3.	098,74	3	.098,74		0,00	Prof/ <u>R</u>	it/Cesp	<u>P</u> artita	ario	Cont. Ar	alitica	<u>S</u> cadenze	

Nota: nel caso la cessione si riferisca non a beni ma a servizi, utilizzare i codici IVA 905-906-908 o 909 ed indicare "Servizi" nel campo "Natura operaz.".

Al termine dell'inserimento dati nel castelletto IVA e in quello delle contropartite, se il cliente è gestito a Partite/Scadenze, **prima di salvare** la registrazione **entrare nello Scadenziario**, verranno visualizzate le scadenze.

Il programma propone il codice di pagamento memorizzato in anagrafica cliente, che si può modificare liberamente, andando a selezionare un altro codice dalla funzione Zoom.

в	SCADENZE: PAR	RTITA 2016-	-9 CONTO 1	.6010006 - MULLER II	NDUSTRIES INC	BERLINER PLATZ	, 14 - BE	
	i 🖪 🌢 🛍	M 2	f 🔚 -	<b>a</b>				
	Data scadenza	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. pagam.	Dare/Avere	Num. prot.
1 3	23/01/2016	3.098,74		Accr.Bancario	60		Dare	
5								

Apportare eventuali modifiche, se necessarie, poi salvare e uscire dallo scadenziario.

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:19
Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2016	Fay





Tornati alla videata di prima nota salvare la registrazione cliccando su dischetto/aggiorna, apparirà il messaggio:



<u>Se è attivo il programma Gestione Trans. Intracomunit. e la fattura deve essere inclusa negli elenchi Intrastat</u>, rispondere **S**ì e procedere all'inserimento dei dati (vd. Manuale apposito), in caso contrario rispondere **No.** 

Cliccare su "Sì" al messaggio di conferma della registrazione.

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:20
---------------------------	-----------------	---------





#### 10) Corrispettivi incassati

Causale: 10 Corrispettivi incassati

Num. documento : non obbligatorio

Cod.Conto dare: Cassa contanti

Data: 25/01/2016 Totale: € 774,70

Imponibile: € 635,00 soggetto ad IVA 22% Contropartita: Corrisp.attività di commercio

GESTIONE PRIMA NOTA < CNA SERV	GESTIONE PRIMA NOTA <cna -="" cna="" euro="" servizi="" standard=""></cna>								
	シッシー <u>D</u> ocumento	- 🖬 - 🔣 📀	📲 🕥 🌘						
Esercizio Corrente Es.d Causale 10 Corrispettivi Inc Des. agg.	a 01/01/2016 al 31/12/20 assati Se	16 Data/num reg. 25/ I.Scad Serie/num. Doo It. D. Valut	01/2016	1 CHA SERV 0 Data Cambio	IZI - STANDARD Doc. 25/01/2016 0,000000000				
Dati IVA:									
N° reg.         Corrisp.         1         Prot.         0         Attività Unica           Cod. conto C/F (D)         22010001         Cassa contanti         Cod. pag.         0									
Totale documento 774,70			Partita: Serie/Num/	/Anno	0 🔤 2016 🔤				
Cod. IVA Descr. IVA	Aliq. Imponibile	Iva Tipo 5,00 139,70 Non	Acq. Natura definito Merci	operaz. Iv	Data competenza a 25/01/2016				
				Pla	af. 25/01/2016 np: -635,00				
3	Ш			Iv Iv	a: -139,70				
Conto Descrizione conto	Num. partita A	Anno partita Serie partita	Dare	Avere	Descr. suppl.				
1 60010002 Corrisp.attività di comme	rcio 0		0,00	635,0	DO				
<b>E</b>									
					$\mathbf{\Sigma}$				
Inserire codice cassa e tot.documento				Saldo attua	ale 0,00				
Tot. D/A/Diff. 774,70	774,70 0,0	DO Pro	f/ <u>R</u> it/Cesp <u>P</u> art	titario Cont. <u>A</u> nal	itica <u>S</u> cadenze				

Come numero documento è possibile indicare quello dello scontrino o ricevuta fiscale, se si registrano i singoli documenti, oppure lasciare zero se si inseriscono i totali giornalieri.

Non è possibile, da questo programma, registrare contemporaneamente incassi imputabili a vari conti, ad esempio cassa contanti e cassa assegni insieme; occorre creare una registrazione per ogni contropartita, oppure utilizzare il programma apposito di "<u>Gestione P.Nota Corrispettivi</u>" (da Menù principale, 2 - Contabilità, 1 - Gestione Giornaliera, 2 - Gestione P.Nota Corrispettivi).

Al termine dell'inserimento dati nel castelletto IVA e in quello delle contropartite, cliccare su dischetto/aggiorna per salvare la registrazione.

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:21



# RETE PER L'INFORMATICA

#### 11) Corrispettivi non riscossi per Cessione di beni

A fronte di ricevute o scontrini fiscali non riscossi è necessario rilevare il credito derivante dal mancato incasso, movimentando contestualmente il registro IVA corrispettivi e rilevando la partita di ricavo.

Causale:	12 Corrisp.non riscossi(Cessione)	Data: 28/01/2016
Cod.conto dare:	Credito per sc.fisc.non risc.	Totale: € 1.210,00
Imponibile:	€ 991,80 soggetto ad IVA 22%	
Contropartita:	Corrisp.attività di commercio	

GESTIONE PRIMA NOTA < CNA SERVIZI - STANDARD CNA EURO> 6 - 0 **X** ×⁄ 🦅 Documento - 🖬 - 🕅 E 5 蕝 S 🛞 🕜 Þ CNA SERVIZI - STANDARD Es.da 01/01/2016 al 31/12/2016 Data/num reg. 28/01/2016 🔤 1 ----Corrente 12 Corrisp.non riscossi(Cessione) Data Doc. 28/01/2016 🔤 Causale Sel.Scad Serie/num. Doc. 0 Des. agg. 0,00000000 <u>U</u>lt. D. Valuta 0 🔤 Cambio Dati IVA: Nº reg. Corrisp. 1 Prot. 0 Attività Unica Credito per sc.fisc.non risc. 16200006 🔤 Cod. conto C/F (D) Cod. pag. 0 ----Ns. Banca 0 🔤 Totale documento 2016 ----1.210,00 ... Partita: Serie/Num/Anno 0 ----Data competenza Cod. IVA Descr. IVA Aliq. Imponibile Iva Tipo Acq Natura operaz 28/01/2016 Iva ----22 IVA 22% Plaf. 28/01/2016 Ę, Imp: -991.80 Iva: -218,20 Conto Dare Descrizione conto Num. partita Anno partita Serie partita Avere Descr. suppl Corrisp.attività di commercio 991,80 3 Ę. > < Saldo attuale Inserire codice credito non risc. e tot.documento 0,00 Tot. D/A/Diff. 1.210,00 1.210.00 0.00 Prof/<u>R</u>it/Cesp <u>P</u>artitario Cont. <u>A</u>nalitica Scadenze

Al termine dell'inserimento dati nel castelletto IVA e in quello delle contropartite, cliccare su dischetto/aggiorna per salvare la registrazione.

#### Incasso corrispettivi non riscossi (Cessione di beni):

Al momento dell'incasso del corrispettivo, procedere alla movimentazione del conto cassa o banca e alla chiusura del credito precedentemente rilevato.

Causale: 80 Scrittura Contabile

Conto Dare: Cassa contanti

Data: 07/02/2016 Importo: € 1.210,00

Conto Avere: Credito per sc.fisc.non risc.

	GESTIONE PRIMA NOTA <cna -="" cna="" euro="" servizi="" standard=""></cna>									
	🗋 📄 🖣 🖹 🍮 👔 🙌 🎽 🎐 Documento - 🧮 - 🔟 🕥 🛞 🕢 🕪									
Ese	Esercizio Corrente S.da 01/01/2016 al 31/12/2016 Data/num reg. 07/02/2016 🔤 1 🔤 CNA SERVIZI - STANDARD									
Cau	Causale 80 Scrittura Contabile Sel.Scad Serie/num. Doc. 0 Data Doc. 07/02/2016 🔤									
Des	. agg. Incasso	corrispettivi (cessione)		<u>U</u> lt. D.	Valuta	0 🔤	Cambio	0,00000000		
	Conto	Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere	Descr. suppl.		
1	22010001	Cassa contanti	0	2016		1.210,00	0,00	Incasso corrispettivi		
5	16200006	Credito per sc.fisc.non risc.	0	2016		0,00	1.210,00	Incasso corrispettivi		

Cliccare su dischetto/aggiorna per salvare la registrazione.

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:22
Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:22



#### RETE PER L'INFORMATICA

#### 12) Corrispettivi non riscossi per Prestazione di servizi

A fronte di ricevute fiscali non riscosse è necessario rilevare il credito derivante dal mancato incasso.

Causale:		80 Scrittura Conta	abile			Data:	29/01/2016
Cod.Conto	Dare:	CR.da Ric.Fisc.nd	on inc.(Prest	)		Totale	: € 1.220,00
Cod.Conto	Avere:	Corrisp.per presta	az.servizi				€ 1.000,00
		Iva da Ric.Fis.nor	n inc.(prest)				€ 220,00
		A NOTA <cna -="" servizi="" stan<="" td=""><td>DARD CNA EURO&gt;</td><td></td><td></td><td></td><td>, O <mark>X</mark></td></cna>	DARD CNA EURO>				, O <mark>X</mark>
	D B 🖡 🖻	う î 🛤 🎽 🏏	Documento + 📴 ·	• 🔟 🚫 🛞	🕐 🕩		
	Esercizio Corrente	Es.da 01/01/201	16 al 31/12/2016 D	)ata/num reg. 29/01/	2016 🔤 🛛 1 🔤	CNA SERVIZI -	STANDARD
	Causale 80	Scrittura Contabile	Sel.Scad	Serie/num. Doc.		0 Data Doc.	29/01/2016 🔤
	Des. agg. Ricevuta fis	cale non incassata	<u>U</u> lt. D.	Valuta	0 🔤	Cambio	0,00000000

	Conto	Descrizione conto	Num para	Anno pa	Serie paruta	Dare	AVELE	Descr. suppl.
1 3	17050015	CR.da Ric.Fisc.non inc.(Prest)	0	2016		1.220,00	0,00	Ricevuta fiscale no
E.	60010002	Corrisp.attività di commercio	0	2016		0,00	1.000,00	Ricevuta fiscale no
	33300002	Iva da Ric.Fis.non inc.(prest)	0	2016		0,00	220,00	Ricevuta fiscale no

Cliccare su dischetto/aggiorna per salvare la registrazione.

#### Incasso corrispettivi non riscossi (Prestazione di servizi):

Al momento dell'incasso del corrispettivo, procedere alla rilevazione dell'importo incassato, con annotazione sul registro IVA corrispettivi, storno del credito precedentemente rilevato e storno della quota IVA dal conto di ricavo.

Causale:	13 Incasso co	orrispettivi (Prest.)	Data: 08/02/2016					
Conto Dare:	Cassa contar	nti	Importo: € 1.22					
Imponibile:	€ 1.000 sogg	1.000 soggetti ad IVA 22%						
Contropartite:	in Avere	CR.da Ric.Fisc.non inc.(Prest)	per €	1.220,00				
	in Dare	Iva da Ric.Fisc.non inc.(prest)	per €	220,00				

GESTIONE PRIMA NOTA < CNA SERVIZI	- STANDARD CNA	EURO>					- 0 ×		
D A V A S A 🗡	🦻 Document	io + 💶 + 🗌	M 🚯 🕢	🕐 🖡 💿					
Esercizio Corrente S.da 01	1/01/2016 al 31/12/2	2016 Data/	num reg. 08/02/2	1016 🔤 1		SERVIZ	- STANDARD		
Causale 13 Incasso corrispettiv	/i (Prest.)	el.Scad Ser	ie/num. Doc.		0	Data Do	<b>c.</b> 08/02/2016 🔤		
Des. agg.		<u>U</u> lt. D.	Valuta	0 🔤	Car	nbio	0,00000000		
Dati IVA:									
N° reg. Corrisp. 1 Prot.	0 A	ttività Unica							
Cod. conto C/F (D) 22010001 🔤	Cassa contanti		Cod.	pag. 0					
			Ns. E	Banca 0		_			
Totale documento 1.220,00 🔤			Par	tita: Serie/Num/An	nno	0	2016 🔤		
Cod. IVA Descr. IVA A	Aliq. Imponibile	Iva	Tipo Acq	. Natura ope	eraz.	Tu-	Data competenza		
1 22 IVA 22%	22,0 1.0	00,00	220,00 Non	Serci Merci		Disf	08/02/2016		
<u>Fi</u>						Fidi.	08/02/2016		
					5	Inp: Iva:	-1.000,00		
	N	A	Contra contribu	Dana			220,00		
Conto Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere	220.00	Descr. suppl.		
3 17050015 CR.da Ric.Fisc.non inc.(Pres	τ) υ	2016		0,00	1	.220,00			
33300002 Iva da Ric.Fis.non inc.(prest	) 0	2016		220,00		0,00			
×									
Inserire conto Iva da stornare e relativo import	to				Sald	o attuale	0,00		
Tot. D/A/Diff. 1.440,00 1.44	ю,00 (	0,00	Prof/ <u>R</u> it	:/Cesp <u>P</u> artita	nio Con	t. <u>A</u> nalitic	a <u>S</u> cadenze		

Cliccare su Dischetto/aggiorna per salvare la registrazione.

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:23
		-





#### 13) Ricevuta fattura con una aliquota IVA e una contropartita di costo

Causale: 21 Ricevuta Fattura

Numero documento: 167

Fornitore: Ecap Spa

Data: 29/03/2016

6 Protocollo: 1

Totale fattura: € 309,90

Contropartita: Acq.merce

Imponibile: € 254,02 soggetto ad IVA 22%



Se il fornitore è gestito a Partite/Scadenze, dopo aver inserito tutti i dati contabili ed Iva, salvando la registrazione il programma visualizza le scadenze:

Il programma propone il codice di pagamento memorizzato in anagrafica fornitore, che si può modificare liberamente, andando a selezionare un altro codice dalla funzione Zoom.

В	B SCADENZE: PARTITA 2016167 CONTO 33010001 - ECAP SPA - VIA SAN VITALE, 85 - 48100 RAVENNA 📼 💷 💌									
	Data scadenza	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. pagam.	Dare/Avere	Num. prot.		
1 3	29/04/2016	309,90		Accr.Bancario		B.B. 30 d DF	Avere	:		

Uscire dalla gestione scadenziario e salvare la registrazione.

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:24
---------------------------	-----------------	---------



**.**...



#### 14) Ricevuta fattura con una aliquota IVA e due contropartite di costo

Causale: 21 Ricevuta Fattura			
Numero documento: 225	Data: 30/03/2016	Protocollo: 2	
Fornitore: Cna Servizi	Totale fattura: € 148,75		
Contropartite:	Compensi tenuta amm.ne no rit.: € 116,7		
	Spese d'incasso: € 5,16		

#### Imponibile: € 121,93 soggetto ad IVA 22%

\_



Se il fornitore è gestito a Partite/Scadenze, dopo aver inserito tutti i dati contabili ed Iva, salvando la registrazione il programma visualizza le scadenze.

Il programma propone il codice di pagamento memorizzato in anagrafica fornitore, che si può modificare liberamente, andando a selezionare un altro codice dalla funzione Zoom.

В	🖪 SCADENZE: PARTITA 2016225 CONTO 33010002 - CNA SERVIZI - VIA CALDIROLO, 84 - 44121 FERRAR									
	n 🖪 🌢 🛍	M 2	4	<b>i</b>						
	Data scadenza	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. pagam.	Dare/Avere	Num. prot.		
1 3	30/04/2016	74,38		R.B. o RIBA	37	R.B. 30/60 d FM	Avere			
5	31/05/2016	74,37		R.B. o RIBA	37	R.B. 30/60 d FM	Avere	2		

Uscire dalla gestione scadenziario e salvare la registrazione.

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:25
---------------------------	-----------------	---------



Т

#### 15) Ricevuta fattura con due aliquote IVA e una contropartita di costo

RETE PER L'INFORMATICA

Causale: 21 Ricevuta Fattura		
Numero documento: 177	Data: 30/03/201	Protocollo: 3
Fornitore: Ecap Spa	Totale fattura:	€ 186,95
Contropartita: Acqu.merce	Imponibile:	€ 113,62 soggetto ad IVA 10%
		€ 50,80 soggetto ad IVA 22%

B	GESTION	e prin	IA NOT	A <cna ser<="" th=""><th>VIZI - ST</th><th>ANDARD CN</th><th>A EURO</th><th>D&gt;</th><th>-</th><th>=</th><th></th><th>-</th><th></th><th>4</th><th></th><th></th><th>x</th></cna>	VIZI - ST	ANDARD CN	A EURO	D>	-	=		-		4			x
			15	îΜ	×_ >	<u>D</u> ocumer	ito 🕶 🚦	-	INT S		0	<b>a</b>					
Ese	ercizio Cor	rente		Es.	da 01/01/	/2016 al 31/12,	2016	Data/	/num reg	30/03/	2016	- 2	- CN	A SER	/IZI	- STANDA	ARD
Ca	usale	2:	1 🔤 🛛 F	licevuta Fattu	ra		Sel.Sca	d Ser	ie/num	. Doc.			177	Data	Doc	. 30/03/20	16 🔤
Des	s. agg.						<u>U</u> lt. D.			Valuta	0			Cambio		0,0000	00000
Dat	i IVA:																
N٩	reg. Ac	quisti		1 Prot.		3 /	Attività	Unica									
Co	d. conto	C/F (A	0	33010001	Ecap	Spa - Via San	Vitale, 8	85 - 481	00	Cod	. pag.	61	в.	.B. 30 d [	)F		
					- 014	134660385	RA	4 - 0143	4660385	Ns.	Banca	0					
То	tale doc	iment	0	186,95						Pa	rtita: Se	erie/Num/Ar	nno		177	20	16 🔤
	Cod. IVA	Desc	r. IVA		Aliq.	Imponibile		Iva		Tipo Aco	<b>1</b> .	Natura ope	eraz.		 	Data compe	tenza
1	1	IVA 1	10%		10,0		113,62		11,36	Beni des	tinati	Merci		=	va .	30/03/2016	
5	2	2 IVA 2	22%		22,0		50,80		11,17	Beni des	tinati	Merci			lat.	30/03/2016	
															mp:	1	64,42
H		_		1				_	)						va.		22,53
	Conto	D	escrizior	ie conto		Num. partita	Anno	partita	Serie p	artita	Dare		Avere		D	a data com	o. De
3	50040	005 Ac	qu.mer	ce		177		2016				164,42		0	,00 3	0/03/2016	
5																	
$\leq$				Ш													
Ins	erire codic	e fornit	ore e to	t.documento									S	Saldo attu	Jale		0,00
Tot	. D/A/Diff.		186	i,95	186,95	;	0,00			Prof/ <u>R</u> i	t/Cesp	<u>P</u> artita	nio	Cont <mark>. A</mark> ni	alitica	<u>S</u> cader	ze

Se il fornitore è gestito a Partite/Scadenze, dopo aver inserito tutti i dati contabili ed Iva, salvando la registrazione il programma visualizza le scadenze.

Il programma propone il codice di pagamento memorizzato in anagrafica fornitore, che si può modificare liberamente, andando a selezionare un altro codice dalla funzione Zoom.

B	B SCADENZE: PARTITA 2016177 CONTO 33010001 - ECAP SPA - VIA SAN VITALE, 85 - 48100 RAVENNA								
	) 🖪 ) î	🏄 🛛	-	þ					
	Data scadenza	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. pagam.	Dare/Avere	Num. prot.	
13	30/04/2016	186,95		Accr.Bancario	61	B.B. 30 d DF	Avere	3	
E									

Uscire dalla gestione scadenziario e salvare la registrazione.

Esempi_registrazione_Coge Rev. 25/01/2018 Pa	Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:26
--	---------------------------	-----------------	---------

Т





#### 16) Ricevuta fattura pagata

Causale: 1021 Ft.ricevuta pagata (ad esempio in contanti)

Num. documento: 347

Data: 02/04/2016

Fornitore: Ecap Spa

Imponibile: € 104,92 soggetto ad IVA 22%

Protocollo: 4 Totale fattura: € 128,00 Contropartita: Acqu.merce



Registrare la prima parte della fattura come sopra indicato; poi, inserita la riga di contropartita, confermarla spostandosi sulla riga sotto, la procedura indica di <u>premere **F7 per procedere** alla parte successiva della registrazione, quella relativa **al pagamento**.</u>

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:27
---------------------------	-----------------	---------



8	GESTIONE PRIMA NOTA <cna -="" cna="" euro="" servizi="" standard=""></cna>											
	🗋 📄 🛡 📑 🆄 🦄 🎐 🦻 Documento - 🖼 - 🔟 💽 🛞 🕜 🕪											
Eser Cau Des	Seridzio         Corrente         Es.da 01/01/2016 al 31/12/2016         Data/num reg.         02/04/2016         1         CNA SERVIZI - STANDARD           Causale         1021         Ft.ricevuta pagata         Sel.Scad         Serie/num. Doc.         347         Data Doc.         02/04/2016											
Dati	IVA:	a deti										
Cod	Image: Processing of the second control C/F (A)         33010001         Ecap Spa - Via San Vitale, 85 - 48100 RAVENNA         Cod. conto C/F (A)         61         B.B. 30 d DF           -01434660385         -01434660385         Ns. Banca         0											
Tot	tale doci	imento	128	,00 🔤				Partita: S	erie/Num/Ann	ю	347	2016
1	Cod. IVA	Descr. 2 IVA 22	IVA %	Alic 22	q. Imponibile	Iva 104,92	23,08	Tipo Acq. Beni destinati	Natura oper Merci	az.	Iva	Data competenz 02/04/2016
5											Plaf.	02/04/2016
				Ш						>	Iva:	23,0
	Conto	Des	crizione conto		Num. partita	Anno partita	Serie pa	artita Dare	,	Avere		Descr. suppl.
1 3	50040	005 Acq	u.merce		347	201	6		104,92		0,00	
5	33010	001 Eca	p Spa		347	201	6		128,00		0,00	
۲)					<hr/>							
Inse	erire codic	e fornitor	e e importo pag	gato	>					Sald	o attuale	0,0
Tot.	-D/A/Diff.		128,00	128,	,00	0,00		Prof/ <u>R</u> it/Cesp	<u>P</u> artitari	o Con	nt. <u>A</u> nalitic	a <u>S</u> cadenze

BUSINE

Linea Net

**Premendo F7** la procedura in automatico crea una prima riga di giroconto intestata al fornitore, per il totale fattura; passando ancora sotto alla riga successiva, richiede di digitare la contropartita cassa o banca e l'importo.

Procedere digitando il conto, l'importo viene proposto in automatico col totale fattura.

	📕 GESTIONE PRIMA NOTA <cna -="" cna="" euro="" servizi="" standard=""></cna>													
Ľ	B I	H (	5 în M 🖹	5	Documen	to + 💶 +	INT		0	<del></del>				
Eser	Esercizio Corrente Es.da 01/01/2016 al 31/12/2016 Data/num reg. 02/04/2016 Image: 02/04/2016 CNA SERVIZI - STANDARD													
Cau	ısale 1	.021 🔤	Ft.ricevuta paga	ta		Sel.Scad	erie/num	. Doc.			347	Data Do	oc. 02/04/2016	-
Des.	. agg.					<u>U</u> lt. D.		Valuta	0		C	ambio	0,000000	000
Dati	Dati IVA:													
N° r Cod	N° reg.         Acquisti         1         Prot.         4         Attività Unica           Cod. conto C/F (A)         33010001         Ecap Spa - Via San Vitale, 85 - 48100 RAVENNA         Cod. pag.         61         B.B. 30 d DF													
Tot	tale docume	ento	128,00 🔤	-014	434660385			Par	tita: Seri	ie/Num/Ar	nno	34	7 🔤 2016	j 💼
	Cod. IVA D	escr. IV	'A	Aliq.	Imponibile	Iva		Tipo Acq	Į. M	latura ope	eraz.	Tur	Data compete	nza
1 2		A 22%		22,0		.04,92	23,08	Beni desi	tinati M	lerci	-	IVa Plaf	02/04/2016	
5												Imp:	104	4 97
3											>	Iva:	23	3,08
	Conto	Descri	izione conto		Num. partita	Anno partita	Serie p	artita	Dare		Avere		Descr. suppl.	<u></u>
1 3	50040005	Acqu.r	nerce		347	201	6			104,92		0,00		
5	33010001	Ecap S	ipa		347	201	6			128,00		0,00		-
	22010001	Cassa	contanti		347	201	6			0,00		128,00		
<			Ш										>	
Inse	erire contropa	rtita cas	ssa/banca e importo	)							Sa	do attuale	0,	,00
Tot.	D/A/Diff.		256,00	256,00	)	0,00		Prof/ <u>R</u> it	t/Cesp	<u>P</u> artita	ario Co	nt. <u>A</u> naliti	ca <u>S</u> cadenze	2

Se il pagamento non copre l'importo totale per via di un abbuono/arrotondamento è necessario modificare la cifra in corrispondenza della riga di cassa/banca e inserire una ulteriore riga con l'importo mancante, su un conto di abbuono attivo/passivo.

La registrazione a questo punto può essere salvata: il programma non richiederà di calcolare la scadenza, perché la stessa si chiude con le righe di pagamento.

Salvare quindi cliccando su dischetto/aggiorna.

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:28
---------------------------	-----------------	---------





#### 17) Ricevuta fattura di acquisto cespite

Causale: 28 Ric.Fatt.acq.Cespiti

Numero documento: 1025

Fornitore: Cna Servizi

Contropartita: Macchine elettr.,elettron.uff.

C.IVA: 522 IVA 22% per beni strum.

Data: 05/04/2016Protocollo: 5Totale fattura: € 371,85Imponibile: € 304,80 soggetto ad IVA 22%Tipo Acquisto: Beni Ammortizzabili (cespiti)

	NE PRIMA NO	TA <cna serv<="" th=""><th>ZI - S1</th><th>ANDARD CN/</th><th>A EURO</th><th>&gt;</th><th></th><th></th><th>_</th><th></th><th></th><th><b>.</b> (</th><th>_ 0</th><th>x</th></cna>	ZI - S1	ANDARD CN/	A EURO	>			_			<b>.</b> (	_ 0	x
b e (	د 🖪 🔋	î M İ	1 2	Document	to 🕶 其	-	NT S		0 🖡	Þ				
Esercizio Co	orrente 🔡	Es.da	01/01	/2016 al 31/12/	2016	Data/	num reg	05/04/2	016 🔤	1	- CNA	SERVIZ	I - STANDA	RD
Causale	28 🔤	Ric.Fatt.acq.Ces	piti	-	Sel.Scad	Ser	ie/num	. Doc.			1025	Data Do	<b>c.</b> 05/04/201	.6 🔤
Des. agg.					<u>U</u> lt. D.	J		Valuta	0 🔤		Ca	ambio	0,00000	0000
Dati IVA:														
N° reg. A	cquisti	1 Prot.		5 A	Attività U	Inica		_						
Cod. conto	C/F (A)	330 10002 🔤	Cna FERF	Servizi - Via Ca RARA	ldirolo, 8 FE ·	34 - 441 - 00532	121 2600384	Cod.	pag.	37		. 30/60 d F	м	
			- 005	532600384				Ns. E	Banca	0				
Totale doc	cumento	371,85						Par	tita: Serie	/Num/Anr	no	1025	Data compet	.6 🔤
Cod. IV/	A Descr. IVA		Aliq.	Imponibile	]	Iva		Tipo Acq	•		Natur	7 Iva	05/04/2016	
2 52	22 Iva 22% be	eni strum.	22,0	3	304,80		67,05	Beni Amn	nortizzabili	(cespiti)	Merci	Plaf.	05/04/2016	
												Imp:	30	04,80
<		Ш									Þ	Iva:	e	57,05
Conto	Descrizio	one conto		Num. partita	Anno p	artita	Serie pa	artita	Dare		Avere		Descr. suppl.	
1 1203 3	0042 Macchine	e elettr.,elettron.	uff.	1025		2016				304,80		0,00		
<u>E</u>														
<		Ш												
Inserire cont	tropartita cespi	ite e importo									Sal	do attuale		0,00
Tot. D/A/Dif	f. 31	71,85	371,85	5 (	0,00			Prof/ <u>R</u> it	/Cesp	<u>P</u> artitar	io Co	nt. <u>A</u> nalitio	a <u>S</u> cadena	ze

Al termine dell'inserimento dati nel castelletto IVA e in quello delle contropartite, se il cliente è gestito a Partite/Scadenze, **prima di salvare** la registrazione **entrare in Scadenze**, verranno visualizzate le scadenze.

Il programma propone il codice di pagamento memorizzato in anagrafica cliente, che si può modificare liberamente, andando a selezionare un altro codice dalla funzione Zoom.

В	SCADENZE: PAR	RTITA 2016-	-1025 CONT	O 33010002 - CNA S	ervizi - Via Cald	IROLO, 84 - 4412	21 FERRA	
	) 🖪 🌢 î	🏘 2	4	<b>a</b>				
	Data scadenza	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. pagam.	Dare/Avere	Num. prot.
1 3	31/05/2016	185,93		R.B. o RIBA	37	R.B. 30/60 d FM	Avere	5
	30/06/2016	185,92		R.B. o RIBA	37	R.B. 30/60 d FM	Avere	5

Quindi uscire dalla gestione scadenziario e salvare la registrazione.

Apparirà il messaggio seguente:



<u>Se è attivo il programma Gestione Cespiti</u>, rispondere Sì e procedere all'inserimento del nuovo cespite (vd. manuale apposito); in caso contrario, rispondere **No** e confermare la registrazione.

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:29
---------------------------	-----------------	---------





#### 18) Ricevuta fattura con IVA indetraibile al 60% e costo deducibile all'20% (carburante auto)

Causale: 21 Ricevuta Fattura

Numero documento: 3

Fornitore: Carta Carburante

Data: 31/03/2016 Protocollo: 6

Totale fattura: € 230,00

Contropartita: Carbur.e altri costi ded 20%

Imponibile: € 188,52 IVA 22% indeducibile 60%

B	GESTION	NE PI	RIMA NOTA	<cna serv<="" th=""><th>IZI - ST</th><th>ANDARD CI</th><th>NA EUR</th><th>0&gt;</th><th>Imp</th><th>ombik</th><th></th><th>88.5</th><th>4</th><th></th><th></th><th>×</th></cna>	IZI - ST	ANDARD CI	NA EUR	0>	Imp	ombik		88.5	4			×
		7	🗎 🌢 í	i M Z	1-2	Docume	nto 🕶 🛔	-	INT S		01	Þ				
Ese	ercizio Co	rren	te 🔽	Es.da	01/01/	/2016 al 31/12	2/2016	Data/	num reg	05/04/2	2016	2	- CNA	SERVIZ	I - STANDAF	RD
Ca	usale		21 Rice	evuta Fattura			Sel.Sca	ad Ser	ie/nun	n. Doc.			3	Data Do	oc. 31/03/2016	
De	s. agg. PL	INTO	ED 545 JJ				<u>U</u> lt. D			Valuta	0 \cdots		Ca	mbio	0,000000	000
Dat	i IVA:															
N٥	reg. A	quis	ti	1 Prot.		6	Attività	Unica								
Co	d. conto	C/F	(A)	330 1000 3 🔤	Carta	a Carburante		-		Cod	pag.	3	Rime	ssa Dirett	ta	
										Ns. I	Banca	0				
To	otale doo	ume	ento	230,00						Par	tita: Serie	e/Num/An	ino	1	3 🔤 2016	· 🔤
	Cod. IV	A D	escr. IVA		Aliq.	Imponibile		Iva		Tipo Acq	•		Natura	Tva	Data compete	nza
1 2	24	42 I\	/a 22%detr40	% auto	22,0		188,52		41,48	Altro			- Merci	Diaf	05/04/2016	
F.														Imp	100	
	Imp: 188,52															
Ë	Caraba		Descriptions			No			Continue		Dese		A		Da data arma	., 10
1	1710	0001	Descrizione	conto		Num, partita	Anno	partita	serie p	aruta	Dare	0.00	Avere	24.00	Da data comp.	De
3	1/10	0001	Iva su acquis	50 			5	2016				0,00		24,09	05/04/2016	174
2	5026	0031	Carbur e altr	i costi ded 20	%		3	2016				213,41		0,00	05/04/2016	PUI
<				Ш												$\mathbf{\Sigma}$
Ins	erire codi	ce fo	rnitore e tot.c	ocumento									Salo	lo attuale	0	,00
Tot	t. D/A/Dif	f.	254,8	9	254,89		0,00			Prof/ <u>R</u> it	/Cesp	<u>P</u> artita	rio Cor	nt. <u>A</u> naliti	ca <u>S</u> cadenze	2

Se il fornitore è gestito a Partite/Scadenze, dopo aver inserito tutti i dati contabili ed Iva, salvando la registrazione il programma visualizza le scadenze.

Il programma propone il codice di pagamento memorizzato in anagrafica fornitore, che si può modificare liberamente, andando a selezionare un altro codice dalla funzione Zoom.

В	SCADENZE: PAR	RTITA 2016-	-3 CONTO 3	3010003 - CARTA CA	ARBURANTE	-		
	) 🖪 🌢 🖻	M 2	f 🖬 -	<b>i</b> te				
	Data scadenza	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. pagam.	Dare/Avere	Num. prot.
1 3	31/03/2016	230,00		Rim.Diretta	3	Rimessa Diretta	Avere	6
1	·							

Quindi uscire dalla gestione scadenziario e salvare la registrazione.

Il giroconto ai fini fiscali non è più necessario in quanto esiste nella stampa del bilancio la possibilità di stampare il raccordo civilistico/fiscale per avere già la suddivisione degli importi, in base alla % indicata in anagrafica sottoconti.





# 19) Ricevuta fattura con IVA inded. al 50% e costo deducibile all'80% (bolletta telefono cellulare)

Causale: 26 Ric.Fatt.Telef.cell.

Numero documento: 2256

Fornitore: Vodafone

Data: 08/04/2016 Protocollo: 7

Totale fattura: € 174,76 Imponibile al 22 %: € 122.16 Tassa di concessione governativa: € 25,82 Arrotondamenti attivi: € 0,10

Telefoniche ded. 80%: € 122.16 Tasse concessioni governative: € 25,82 Telefoniche ded. 80%: - € 0,10

Contropartite:

€ 122.16 sogg. ad IVA 222% detraibile al 50% € 25,72 Fuori campo (tassa conc.govern. - arrotondamenti)

Imponibili:

B	GESTI	ONE	PRIMA	NOTA <	CNA SERVI	ZI - ST	ANDARD CN	IA EUR	0>				~	4		- 0 ->	3
	È	0	P	5 1	MS	1-2	Docume	nto 👻	<b>-</b>	INT S		0	¢				
Ese	ercizio	Corre	ente	$\mathbf{\overline{\mathbf{v}}}$	Es.da	01/01/	'2016 al 31/12	/2016	Data/	hum reg	08/04/	2016	1	- CNA	SERVIZ	I - STANDAR	D
Ca	usale		26	Ric.F	att.Telef.cel	Ι.		Sel.Sca	ad Ser	ie/nun	. Doc.			2256	Data Do	<b>c.</b> 08/04/2016	
De	s. agg.						(	<u>U</u> lt. D	).		Valuta	0 🔤		Ca	mbio	0,000000	000
Dat	i IVA:																
N٩	reg.	Acqu	iisti	1	Prot.		7	Attività	Unica								
Co	d. cor	ito C/	/F (A)	33	30 1000 4 🔤	Voda MILA	fone S.p.a NO	Largo F MI	Roma, 85	- 20100 230386 -	Cod	. pag.	60	Bonif	fico Banca	rio	
				_		0132	8230386				Ns.	Banca	0				
То	otale d	locur	nento		174,76						Pa	rtita: Seri	e/Num/An	no	2256	2016	
	Cod.	IVA	Descr.	IVA		Aliq.	Imponibile		Iva		Tipo Acc	ą.		Na	Iva	08/04/2016	
1 2		222	Acq IV	A 22% ind	50%	22,0		122,16		26,88	Altro			Me 😑	Plaf.	08/04/2016	
5		915	F.C. A	rt. 15		0,00		25,72		0,00	Non defi	nito		Me	Imp:	147	.88
<					Ш										Iva:	26	,88
	Cont	o	Des	crizione co	nto		Num. partita	Anno	partita	Serie p	artita	Dare		Avere		Descr. suppl.	<u>^</u>
1 3	17	710000	01 Iva	su acquisti			2256	5	2016				0,00		13,44	IVA INDETRAIBI	1
Ę.	50	27004	43 Tele	foniche de	d. 80%		2256	5	2016				13,44		0,00		=
	50	2700-	43 Tele	foniche de	d. 80%		2256	5	2016				122,16		0,00		
	50	45000	03 Tas	se concess	ioni governa	ative	2256	5	2016				25,82		0,00		
	60	3000	09 Altr	abbuoni e	arrot. attivi	i	2256	5	2016				0,00		0,10		
<					Ш											>	
Ins	erire o	odice	fornito	e e tot.do	cumento									Sald	lo attuale	0,	00
Tot	t. D/A/	Diff.		188,30		188,30		0,00			Prof/ <u>R</u> i	t/Cesp	<u>P</u> artita	rio Cor	nt. <u>A</u> nalitio	a <u>S</u> cadenze	

Se il fornitore è gestito a Partite/Scadenze, dopo aver inserito tutti i dati contabili ed Iva, salvando la registrazione il programma visualizza le scadenze.

Il programma propone il codice di pagamento memorizzato in anagrafica fornitore, che si può modificare liberamente, andando a selezionare un altro codice dalla funzione Zoom.

В	SCADENZE: PAF	RTITA 2016-	-2256 CONT	O 33010004 - VODA	FONE S.P.A LAR	GO ROMA, 85 - 2	20100 MIL	
L	i 🖰 🌢 i	1 🕅 2	4	<b>]</b> +				
	Data scadenza	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. pagam.	Dare/Avere	Num. prot.
1 3	12/05/2016	174,76		Accr.Bancario	60		Avere	7
1								

Quindi uscire dalla gestione scadenziario e salvare la registrazione.

Il giroconto ai fini fiscali non è più necessario in quanto esiste nella stampa del bilancio la possibilità di stampare il raccordo civilistico/fiscale per avere già la suddivisione degli importi, in base alla % indicata in anagrafica sottoconti.

Rev. 25/01/2018	Pag.:31
	Rev. 25/01/2018





#### 20) Ricevuta bolletta telefono cellulare con addebito rata fattura acquisto telefoni cellulari

Per gestire l'addebito della rata di pagamento di telefoni cellulari direttamente durante la registrazione delle bollette telefoniche:

Registrare normalmente la fattura di acquisto dei telefoni, selezionando come tipo di pagamento 3 – Rimessa Diretta oppure 60 – Bonifico Bancario (o comunque un pagamento in un'unica rata)

	B	GI	STIC	DNE	PR	IMA	NO	TA <	CNA SI	ERVIZ	I - ST	ANDARD C	NA EUR	0>			-	-		-		0	x
			È	0		8	3	Î	M	×	• 🍤	Docum	ento 🕶	-	INT		0 🖡	þ					
	Es	erci	izio	Corr	ent	e (	-		Е	s.da (	01/01/	/2016 al 31/1	12/2016	Data,	/num reg	09/04/2	2016 🔤	1	- CNA	SERVIZ	I - STA	NDAF	RD
	Ca	us	ale			28		Ric.F	att.acq	.Cesp	iti		Sel.Sca	d Ser	ie/nun	ı. Doc.		:	236588	Data Do	<b>c.</b> 09/0	4/2016	; 🔤
	De	s. a	agg. /	Acqu	iisto	tele	foni	cellul	lari Voda	fone			Ult. D			Valuta	0 🔤		Car	mbio	0,0	000000	0000
	Dai	ti I\	/A:																				
1	N°	re	g. [	Acq	uist			1	l Prot.			8	Attività	Unica									
	Co	od.	cont	to C	/F	(A)		3	30 1000	4 🗔	Voda	fone S.p.a.	- Largo F	loma, 85	- 20100	) Cod	. pag.	60		ico Banca	rio		
											0132	8230386	MI	-01328	230386	Ns. I	Banca	0	<u> </u>				
	Т	ota	le de	ocu	me	nto			423,50	יייי כ						Par	rtita: Serie	/Num/An	no	236588	в 🛄	2016	5 🔤
		C	od. I	VA	De	escr. i	IVA				Aliq.	Imponibile		Iva		Tipo Acq	<b>i</b> .		Natura	Tu-	Data co	mpete	Inza
	1 2				Ac	q IVA		% ind	1 50%		22,0				76,37	Beni Amr	nortizzabil	i (cespiti)	Merci	IVa Di-C	09/04/2	1016	
	1 <u>,</u>																			Plat.	09/04/	.016	
																				Imp: Iva:	·	347	7,13
						_					_						-			Iva.			5,57
	1	C	onto		~ 1	Desc	TIZIC	one c	onto			Num. partit	a Anno	partita	Serie p	artita	Dare	0.00	Avere	22.40	Descr. s	uppi.	
	3		1/1	1000	01	Iva s	u ac	cquist	0			2365	88	2016				0,00		38,19	IVA INDI	TRAIB	ILE
	Pa		120	0400	18	Telef	oni	cell.a	mmort.8	30%		2365	88	2016				385,32		0,00	Acquisto	telefo	ni cel
	<								Ш														
	Ins	seri	re co	ntro	par	tita c	espi	te e i	mporto										Sald	o attuale		0	,00
	То	t. C	D/A/D	iff.			46	51,69		4	61,69		0,00			Prof/ <u>R</u> it	t/Cesp	<u>P</u> artita	rio Cor	nt. <u>A</u> nalitio	ca) <u>S</u> o	adenze	e
			_		_	_		_	_	_	_		_	_									
			В	SC/	ADI	NZE	: PA	RTIT	A 2016	23	6588	CONTO 33	010004 -	VODA	FONE S.	.P.A LA	ARGO RO	MA, 85	- 20100				
					-	3	Í	Ì	桷 2	<u>ل</u> ا	=-	- <b>I</b> le											
				Da	ata	scade	nza	Im	porto	Pag	ato	Tipo pa	dam.	C	od. paga	mento	Descr. p	agam.	Dare/Aver	e Num	. prot.		
			1	09	/04	/2016			423.50			Accr.Ba	ncario			60	Bonifico F	Bancario	Avere		_	8	
			3			2020			120,00			166.00											

Nella registrazione della bolletta bimestrale (con addebito di rata pagamento telefoni), <u>nel campo</u> <u>Totale</u> <u>documento</u> indicare il totale effettivo della bolletta da pagare, comprensivo dell'importo della rata di telefono cellulare:

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:32
---------------------------	-----------------	---------



	GESTIONE	PRIMA NO	TA <cna servi<="" th=""><th>IZI - ST</th><th>ANDARD CN</th><th>A EURO</th><th>&gt;</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>x</th></cna>	IZI - ST	ANDARD CN	A EURO	>								x
	BŢ	8 5	î M Š	1 2	Documen	to 🕶 ‡	-			0 🖡	\$				
Eser	cizio Corre	ente 💟	Es.da	01/01/	/2016 al 31/12/	2016	Data/r	num reg	09/04/2	2016 🔤	2	- CNA	SERVIZ	I - STAND/	ARD
Cau	isale	26 🔤	Ric.Fatt.Telef.ce	≝.		Sel.Scad	Seri	e/num	. Doc.		33	312703	Data Do	oc. 09/04/20	16 🔤
Des	. agg.					<u>U</u> lt. D.	J		Valuta	0 🔤		Ca	mbio	0,0000	00000
Dati	IVA:														
N° r	eg. Acqu	iisti	1 Prot.		9 /	Attività U	nica		_						
Cod	l. conto C	/F (A)	330 1000 4 🔤	Voda MILA	ifone S.p.a L NO	argo Ro. - MI	ma, 85 013282	- 20100 30386 -	Cod	. pag.	60	Boni	fico Banca	rio	
				0132	8230386				Ns. I	Banca	0				
Tot	tale docur	nento	1.128,39						Par	rtita: Serie	e/Num/An	no	3312703	3 🔤 20 Data compe	16 🔤
1	Cod. IVA	Descr. IVA		Aliq.	Imponibile	1	[va		Tipo Acq	l.		Na	Iva	09/04/2016	
2	222	Acq IVA 22	% ind 50%	22,0	8	825,06		181,51	Altro			Me =	Plaf.	09/04/2016	
	915	F.C. Art. 15		0,00		77,47		0,00	Non defi	nito		Me	Imp:	9	02,53
3			Ш										Iva:	1	81,51
	Conto	Descrizio	one conto		Num. partita	Anno p	artita	Serie pa	artita	Dare		Avere		Descr. suppl	
1 3	171000	01 Iva su a	cquisti		3312703		2016				0,00		90,76	IVA INDETRA	IBILE
5	502700	43 Telefonio	:he ded. 80%		3312703		2016				90,76		0,00		
	502700	43 Telefonio	the ded. 80%		3312703		2016				825,06		0,00		
	504500	03 Tasse co	ncessioni governa	ative	3312703		2016				77,47		0,00		
	330100	04 Vodafon	e S.p.a.	_	236588		2016		_		44,35		0,00		
			Ш												
												Salo	do attuale		0,00
Tot.	D/A/Diff.	1.2	52,27 1.	219,15	i 3	3,12			Prof/ <u>R</u> it	t/Cesp	<u>P</u> artita	rio Co	nt. <u>A</u> nalitio	ca <u>S</u> cader	nze

BUSINE

Linea Net

Dopo aver inserito normalmente tutte le righe relative ai costi in bolletta, per registrare l'addebito della rata dei telefoni cellulari inserire una nuova riga digitando nel campo **Conto** il codice del fornitore. Spostarsi nel campo **Num.Par.**, cliccare sul binocolo (o F5) e selezionare la riga relativa alla fattura di acquisto dei telefoni.

Rimanendo posizionati sull'ultima riga inserita (intestata al fornitore) cliccare su Scadenze: verrà visualizzata la scadenza relativa alla fattura di acquisto dei telefoni cellulari. Posizionarsi in corrispondenza dell'importo, premere il pulsante **Spezza la scadenza in due** ed inserire l'importo della rata addebitata in bolletta.

В	so	ADENZE: PAR	ПТА 2016-	-236588 CC	ONTO 33	010004 - VODAFONE S.P.A.		23
I		🗎 🏷 🗎	M 2	4 🖬 -	<b>]</b> *	B Business NET	×	
	D	)ata scadenza	Importo	Pagato	Tipo p	Digitare l'importo da scorporare	prot.	
1	0	9/04/2016	423,50		Accr.B			8
5							Cancel	
*						44,35		

Premere **OK**. Verrà creata una nuova riga di scadenza.

В	B SCADENZE: PARTITA 2016236588 CONTO 33010004 - VODAFONE S.P.A.									
	Data scadenza	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. pagam.	Dare/Avere	Num. prot.		
1	09/04/2016	379,15		Accr.Bancario	60	Bonifico Bancario	Avere	٤		
	09/04/2016	44,35	M.	.ccr.Bancario	60		Avere	8		

Spuntare in corrispondenza di questa nuova riga il campo Pagato.

Salvare le modifiche ed uscire dallo scadenziario.

Creare poi normalmente la scadenza relativa al totale della bolletta ricevuta, posizionandosi prima sul totale della bolletta e quindi cliccando sul pulsante **Scadenze**.

Rev. 25/01/2018 Pag	:33
R	ev. 25/01/2018 Pag.





	B SCADENZE: PARTITA 20163312703 CONTO 33010004 - VODAFONE S.P.A LARGO ROMA, 85 - 20100									
		Data scadenza	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. pagam.	Dare/Avere	Num. prot.	
	1 3	15/05/2016	1.128,39		Accr.Bancario	60		Avere	S	
	1847									

Uscire dallo scadenziario e salvare la registrazione: apparirà il messaggio

Business NET	X
Tot.documento (1.128,39) diverso dal (1.084,04). Confermi ugualmente?	lla somma imponibile/imposta
	Sì <u>N</u> o

Rispondere Sì e confermare l'inserimento della registrazione.

Al momento del pagamento della bolletta ricevuta non sarà necessario selezionare anche la fattura relativa all'acquisto dei telefoni cellulari, in quanto il saldo della rata è già stato registrato in fase di inserimento della bolletta; procedere quindi al pagamento come d'abitudine.

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:34



Se il fornitore è gestito a Partite/Scadenze, dopo aver inserito tutti i dati contabili ed Iva, salvando la registrazione il programma visualizza le scadenze.

Il programma propone il codice di pagamento memorizzato in anagrafica fornitore, che si può modificare liberamente, andando a selezionare un altro codice dalla funzione Zoom.

٦	B SCADENZE: PARTITA 2016963 CONTO 33010005 - EUROLEASING S.P.A VIALE PO, 412 - 10100 TORI								
		Data scadenza	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. pagam.	Dare/Avere	Num. prot.
	1 3	01/08/2016	606,00		Accr.Bancario	63	B.B. 60 d DF	Avere	1(

Quindi uscire dalla gestione scadenziario e salvare la registrazione.

Il giroconto ai fini fiscali non è più necessario in quanto esiste nella stampa del bilancio la possibilità di stampare il raccordo civilistico/fiscale per avere già la suddivisione degli importi, in base alla % indicata in anagrafica sottoconti.

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:35
		Ŭ



#### RETE PER L'INFORMATICA

#### 22) Ricevuta fattura con IVA in parte deducibile e in parte indeducibile al 60%

Causale: 21 Ricevuta Fattura Data: 08/06/16 Numero documento: 155 Protocollo: 11 Fornitore: Agricola Petroli S.p.a. Totale fattura: € 1.304,56 Contropartite: Carbur.e altri costi ded 20% Imponibile: € 645,00 lva 22% indeduc. 60% Carburante(no autotrasp/assim) Imponibile: € 424,31 lva 22% GESTIONE PRIMA NOTA < CNA SERVIZI - STANDARD CNA EURO> E 5 ×/ 1/ Documento - ta -🕜 🌗 酋 1 CNA SERVIZI - STANDARD Data/num reg. 08/06/2016 ----Corrente Es.da 01/01/2016 al 31/12/2016 21 Ricevuta Fattura 155 Data Doc. 08/06/2016 🔤 Causale Sel.Scad Serie/num. Doc Des. agg. <u>U</u>lt. D. Valuta Cambio 0,00000000 0 🔤 Dati IVA: N° reg. Acquisti 1 Prot. 11 Attività Unica Agricola Petroli S.p.a. - Via Nazionale, 454 -44011 ARGENTA FE -12513730155 - 12513730155 330 10006 🔤 B.B. 30 d FM Cod. conto C/F (A) 62 🔤 Cod. pag. Ns. Banca 0 🔤 Totale documento Partita: Serie/Num/Anno 155 ----2016 ----Data competenza Cod. IVA Descr. IVA Alia. Imponibile Iva Tipo Aco Iva 08/06/2016 •••• 645.00 242 Iva 22%detr40% auto 22.0 141.90 Altro Plaf. 08/06/2016 ----5 93.35 Altro Imp 1.069,31 Iva: 235,25 Conto Descrizione conto Num, partita Anno partita Serie partita Dare Avere Da data comp. 17100001 Iva su acquisti 0,00 85,14 08/06/2016 155 2016 50260031 Carbur e altri costi ded 20% 155 2016 85,14 0,00 08/06/2016 155 645,00 0,00 08/06/2016 50260031 Carbur e altri costi ded 20% 2016 0 Carburante(no autotrasp/assim) Saldo attuale Inserire codice fornitore e tot.documento 0,00 Tot, D/A/Diff. 1.389,70 1.389,70 0,00 Prof/<u>Ri</u>t/Cesp <u>P</u>artitario Cont. <u>A</u>nalitica <u>S</u>cadenze

Se il fornitore è gestito a Partite/Scadenze, dopo aver inserito tutti i dati contabili ed Iva, salvando la registrazione il programma visualizza le scadenze.

Il programma propone il codice di pagamento memorizzato in anagrafica fornitore, che si può modificare liberamente, andando a selezionare un altro codice dalla funzione Zoom.

ſ	SCADENZE: PARTITA 2016155 CONTO 33010006 - AGRICOLA PETROLI S.P.A VIA NAZIONALE, 454								
		Data scadenza	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. pagam.	Dare/Avere	Num. prot.
	1 3	31/07/2016	1.304,56		Accr.Bancario	62	B.B. 30 d FM	Avere	
	B.,								

Quindi uscire dalla gestione scadenziario e salvare la registrazione.

Il giroconto ai fini fiscali non è più necessario in quanto esiste nella stampa del bilancio la possibilità di stampare il raccordo civilistico/fiscale per avere già la suddivisione degli importi, in base alla % indicata in anagrafica sottoconti.

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:36
		-




### 23) Ricevuta fattura professionista con ritenuta d'acconto

Causale: 29 Ric.Fatt.Riten.Accon

Numero documento: 224

Fornitore: Pasi Dott.Carlo

Contropartite:

Data: 15/06/2016 Protocollo: 12

Totale fattura: € 316,63 (al netto della ritenuta)

Comp.profes.per amm.ne si rit.: € 258,22 Altre spese per servizi amm.ne: € 53,24 Erario c/rit.acconto: - € 51,64

€ 258,22 soggetto ad IVA 22% € 53,24 escluso IVA art. 15

Imponibili:



Al termine dell'inserimento dati nel castelletto IVA e in quello delle contropartite, se il fornitore è gestito a Partite/Scadenze, prima di salvare la registrazione entrare in Scadenze, verranno visualizzate le scadenze.

Il programma propone il codice di pagamento memorizzato in anagrafica fornitore, che si può modificare liberamente, andando a selezionare un altro codice dalla funzione Zoom.

В	🖪 SCADENZE: PARTITA 2016224 CONTO 33010007 - PASI DR.CARLO - VIALE MAZZINI, 85 - 47023 CESEN									
Data scadenza Importo Pagato Tipo pagam. Cod. pagamento Descr. pagam. Dare/Avere Num. prot.							Num. prot.			
1 3	15/06/2016	316,63		Rim.Diretta	3	Rimessa Diretta	Avere		1:	

Quindi uscire dalla gestione scadenziario e salvare la registrazione.

Apparirà il seguente messaggio:



Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:37
		-





<u>Se è attivo il programma Gestione Ritenute d'acconto</u>, rispondere Sì e procedere all'inserimento della nuova ritenuta (vd. manuale apposito), in caso contrario, rispondere **No** e confermare la registrazione.

Di seguito verrà visualizzato un altro messaggio:



Cliccare Sì.

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:38
---------------------------	-----------------	---------





# 24) Ricevuta nota di accredito (a compensazione fattura)

Causale: 22 Ricev. Nota Accr.

Numero documento: 39 Data: 18/06/2016 Protocollo: 13

Fornitore: Cna Servizi

FIOLOCOIIO.

Totale documento: € 61,97

Contropartita: Compensi tenuta amm.ne no rit. Imponibile: € 50,80 soggetto ad IVA 22%



# Se il fornitore è gestito a partite/scadenze è possibile effettuare subito in Scadenziario la compensazione della nota di accredito con la fattura alla quale essa fa riferimento.

Si procede così: nel campo **Partita: S./Num./Anno**, in testata registrazione, indicare il numero di partita relativo alla fattura originaria (fattura da compensare con la nota di accredito).

Per individuare il numero di partita relativa alla fattura premere F5 sul campo Partita: S./Num./Anno

Nell'esempio che segue si effettua la compensazione fra la Nota di accredito ricevuta n. 39 e la Fattura ricevuta n. 225.

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:39
1 = 5 = 5		0



B	GESTIONE PRIMA NOTA <cna -="" cna="" euro="" servizi="" standard=""></cna>										
	🗋 📄 🖣 💾 🍮 👔 👬 🏂 🎾 Documento - 🟣 - 🔤 💽 🛞 🕢 🕪										
Ese	Esercizio Corrente 🔄 Es.da 01/01/2016 al 31/12/2016 Data/num reg. 18/06/2016 🔤 1 🔤 CNA SERVIZI - STANDARD CNA EURO										
Ca	Causale 22 Ricev. Nota Accr. Sel.Scad Serie/num. Doc. 39 Data Doc. 18/06/2016										
B	B ZOOM PARTITARI <cna -="" cna="" euro="" servizi="" standard=""></cna>										
	Num. p.	Serie p.	Anno p.	Importo	Descrizione	Data	a doc.	Casfarma			
1 4	22	5	2016	-148,75		30/0	3/2016	Annulla	R.B. 30/60 d Ff		
Ę	102	5	2016	-371,85		05/0	4/2016	Annuna		r Fo	
								Sintesi e statistiche	- 39	Data com	2016 🔤 petenza
									Iva	18/06/201	.6 🔤
								Ordinamento:     Solo Partite aperte	Plaf.	18/06/201	.6 🔤
								Cronologico	Imp:		-50,80
<				Ш				P. Aperte e chiuse	Da data comp.	Descr. su	
	Visualizza in Saldo: cons	nporti in valut	a redente	SALDO ESE	RCIZIO 2016		-520,60		18/06/2016		
	Visual. Tutte le reg (norm. + integr.)										
<				Ш					Colds otherla		>
Tot	. D/A/Diff.	61	1,97	61,97	0,00		(	Prof/Rit/Cesp Partitario	Cont. Analitic	a Scad	0,00 enze

BUSINES

Linea Net

Verranno visualizzate le partite aperte relative al fornitore.

Selezionare quella relativa alla fattura originaria e confermare.

I campi "Partita: S./Num./Anno" verranno automaticamente compilati con i dati relativi alla partita da compensare.

	🖀 GESTIONE PRIMA NOTA <cna -="" cna="" euro="" servizi="" standard=""></cna>															
Ľ	📋 📄 🛡 📑 🌺 🎽 🎐 Documento - 🟣 - 🔟 🔕 🛞 🕢 🃭															
Ese	Esercizio Corrente 🔄 Es.da 0 1/0 1/20 16 al 31/12/20 16 Data/num reg. 18/06/20 16 🔤 1 🔤 CNA SERVIZI - STANDARD CNA EURO															
Ca	usale	22 🔤	Ricev. Nota Accr	•	Se	l.Scad S	erie/nun	n. Doc.			39	Data Do	<b>bc.</b> 18/	/06/2016		
Des	. agg.					<u>J</u> lt. D.		Valuta	0 🔤		С	ambio	0	,0000000	00	
Dati	IVA:															
N°	reg. Acqu	uisti	1 Prot.		13 At	tività Unica										
Co	d. conto C	/F (D)	330 10002 🔤	Cna	Servizi - Via Cald - 00532600384	irolo, 84 - 4 - 00532600	4121 FER 384	RARA		Cod. pa	g.	37 🔤	R.B.	30/60 d FI	м	
		_								Ns. Ban	ca	0 🔤		·		
То	tale docur	nento	61,97							Partita	: Serie/N	um/Anno		225		016 🔤
	Cod. IVA	Descr. IV/	A	Aliq.	Imponibile	Iva		Tipo Acq			Natu	ra operaz.			Data comp	etenza
1 2	22	IVA 22%		22,0		0,80	11,17	Altro			Merci			IVa	18/06/2016	, ,
5														Ріат. Текн	18/06/2016	,
														Imp: Iva:		-50,80
									-							-11,17
<u> </u>	Conto	Descriz	zione conto	ma vit	Num. partita	Anno partit	a Serie p	oartita	Dare	0.00	Avere	E0 80	Da dat	ta comp.	Descr. supp	ol.
3	505000	US Compe	risi terluta ammine	no nu.	39	20.	10			0,00		50,60	10/00/	2016		
5																
			Ш													
													Sald	o attuale		0,00
Tot	. D/A/Diff.		61,97	61,97	, 0,	00			F	Prof/ <u>R</u> it/Ce	sp <u>F</u>	artitario	Con	t. <u>A</u> nalitio	a <u>S</u> cade	nze

Dopo aver inserito tutti i dati contabili ed IVA cliccare sul pulsante **Scadenze**.

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:40
	1	





BUSINS

linea Net

Verrà visualizzata la scadenza o scadenze relative alla fattura originaria.

Selezionare la rata dalla quale stornare la nota di accredito e premere il pulsante Spezza la scadenza in due.

L'importo da scorporare corrisponde al totale della nota di accredito.

Digitare quindi l'importo e dare OK



La scadenza relativa alla fattura verrà scissa in due parti: la prima riguarda il residuo fattura da pagare e la seconda si riferisce alla nota di accredito.

В	🖪 SCADENZE: PARTITA 2016225 CONTO 33010002 - CNA SERVIZI - VIA CALDIROLO, 84 - 44121 FERRAR 💷 🔳 💌 🔪									
	) 🖪 🌢 î	M 2	4 💷 -	<b>a</b>						
	Data scadenza	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. pagam.	Dare/Avere	Num. prot.		
1 3	30/04/2016	12,41		R.B. o RIBA	37	R.B. 30/60 d FM	Avere	2		
	31/05/2016	74,37		R.B. o RIBA	37	R.B. 30/60 d FM	Avere	2		
	30/04/2016	61,97	M	R.B. o RIBA	37	R.B. 30/60 d FM	Avere	2		

Le rate ancora da pagare relative alla fattura vanno lasciate aperte, mentre la rata di importo pari alla nota di accredito va vistata come pagata (cliccare sulla casella apposita per far apparire la spunta).

Salvare quindi i dati di scadenziario, uscire e confermare la registrazione.

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:41
---------------------------	-----------------	---------





# 25) Ricevuta nota di accredito di sola IVA

Causale: 22 Ricev. Nota Accr.

Numero documento: 123	Data: 19/06/2016	Protocollo: 14
Fornitore: Ecap Spa	Totale documento: € 61,97	

Es: merce fatturata originariamente per € 516,46 + IVA al 22%, quando andava invece fatturata al10%. Avremo quindi:

Imponibili:

-€516,46

IVA 10% - € 51,65



Contropartita: NESSUNA (Business net proporrà in automatico il conto 0. Non è necessario cancellare la Riga in quanto lasciando l'importo a zero e salvando la registraz., la riga viene tolta automaticamente)

Se il fornitore è gestito a Partite/Scadenze, dopo aver inserito tutti i dati contabili ed Iva, salvando la registrazione il programma visualizza le scadenze.

Il programma propone il codice di pagamento memorizzato in anagrafica fornitore, che si può modificare liberamente, andando a selezionare un altro codice dalla funzione Zoom.

В	B SCADENZE: PARTITA 2016123 CONTO 33010001 - ECAP SPA - VIA SAN VITALE, 85 - 48100 RAVENNA 💷 💷 💌									
Data scadenza Importo Pagato Tipo pagam. Cod. pagamento Descr. pagam. Dare/Avere Num. prot.								Num. prot.		
1 3	19/07/2016	61,97		Accr.Bancario	61	B.B. 30 d DF	Dare	1	4	
Ę										

Quindi uscire dalla gestione scadenziario e salvare la registrazione.

Sono del tutto analoghi i casi della nota di addebito di sola IVA ricevuta (avremo causale Ricevuta Fattura e Fornitore in Avere), della nota di accredito di sola IVA emessa (avremo causale Emessa N.Accred. e Cliente in Avere) e della nota di addebito di sola IVA emessa (avremo causale Emessa Fattura e Cliente in Dare).

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:42
---------------------------	-----------------	---------





### 26) Ricevuta bolla doganale

La registrazione si scompone solitamente in 3 parti.

La prima è la rilevazione della fattura estera, ma solo come movimento contabile, non ai fini IVA, registrazione del tipo "Costo" a "Fornitore" per l'importo totale.

Caus	ale	: 80 Scritt	ura Contabile								
Nume	ero	documen	ito: 1172		Data: 15/06/2018						
Forni	tor	e: Trucke	kport Dieter Klein		То	otale fattur	a:€5.39	99,94			
Contr	ор	artita: Acc	q.merce		Im	nporto: € 5	.399,94				
	В	GESTIONE PR	RIMA NOTA < CNA SERVIZI - CNA S	ERVIZI SOC.COOP	>			_	[		×
			🗄 🌢 🗊 🙌 📈 🏏 2	<u>D</u> ocumento +	11 - III (S)	🛞 🕐 🖡	a internet				
	Ese	rcizio Corrente	Es.da 01/01/2018	al 31/12/2018 D	Data/num reg. 15/06/	2018 🔤	1 🔤	CNA S	SERV	1 <b>ZI</b> - C	NA
	Ca	usale 8	30		Serie/num. Doc.		1172	Data Doc.	15/	06/2018	
	Des. agg.			Altri dati	Valuta	0 🔤	C	ambio		0,00000	00000
		Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Da data comp.	Descr. supp	d.		Num. pa	artita
	1	33010008	Truckexport Dieter Klein	0,00	5.399,94	15/06/2018					1172
	5	50040005	Acqu.merce	5.399,94	0,00	15/06/2018					1172

Se il fornitore è gestito a Partite/Scadenze, dopo aver inserito tutti i dati contabili cliccare sul pulsante "Scadenze" per generare le scadenze. Occorre essere posizionati sulla riga del fornitore.

I	B SCADENZE: PARTITA 20181172 CONTO 33010008 - TRUCKEXPORT DIETER KLEIN 占 – 🗆 🗙								
	① 〇 ① A 24 = · ●								
1	Data scadenza Importo Cod. pagame Descr. pagam. Tipo pagam. Descrizione F								
1	31/07/2018	5.399,94	62	B.B. 30 d FM	Accr.Bancario				
	3								

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:43
		. «g.





**La seconda** registrazione è la rilevazione della bolla doganale vera e propria. Si utilizza a tale scopo un FORNITORE TRANSITORIO, gestito senza partite/scadenze, e causale "Ric. Bolla Doganale".

Causale: 32 Ric. Bolla Doganale

Numero documento: 12413

Data: 20/06/2018 Totale fattura: € 1.209.26 Protocollo: 15

Fornitore: Fornitore TRANSITORIO

Imponibili:

€ 5.496,65 Importaz. IVA 22%

Contropartita: Nessuna (Business net proporrà in automatico il conto 50300056 Diritti Doganali. Non è necessario cancellare la riga in quanto lasciando l'importo a zero e salvando la registrazione, la riga viene eliminata automaticamente)

Image: Corrente in the second control of the second contr
Esercizio Corrente Es.da 01/01/2018 al 31/12/2018 Data/num reg. 20/06/2018 . CNA SERVIZI
Causale 32 Kt. bolid Doganale Serie/num. Doc. 12413 Data Doc. 20/06/20
Des. agg. Altri dati Valuta 0 🔤 Cambio 0,000
Dati IVA:
N° reg. Acquisti 1 Prot. 15 Alimentari
Cod. conto C/F (A) 33019999 - Fornitore TRANSITORIO Cod. pag. 1 - Contanti
99999999999 - Ns. Banca 0
Totale documento 1.209,26 Partita: Serie/Num/Anno 12413
Cod. IVA Descr. IVA Imponibile Iva Tipo Acg. Data comp
1 322 Importaz. IVA 22% 5.496,65 1.201,26 Beni destinati alla rivendita V 20/06/201
2 Plaf. 20/06/201
Imp: 5
V Iva: 1
Conto Descrizione conto Dare Avere Da data comp. Descr. suppl. Num.
1 50300056 ···· Diritti doganali 0,00 0,00 20/06/2018
Inserire importo Saldo attuale

Dopo aver inserito i dati della bolla doganale, cliccare il pulsante **Altri dati** e digitare il codice del fornitore estero da cui è stata acquistata la merce, in questo modo i dati del fornitore verranno riportati correttamente in Spesometro

B ULTERIORE DESCRIZIONE REGIS	TRAZ. CONTABILE < CN	A SER 🖆 🗙
		Ok
		Annulla
Numero de consta sino de cobers		
Conto estero 330 10008 🔤	Truckexport Dieter Klein	

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:44
2001101_109101102_0090		. «g





Salvando la registrazione apparirà il messaggio:



Rispondere Sì e confermare la registrazione.

La terza registrazione, quando esiste, rappresenta invece la fattura dello spedizioniere che ha anticipato per nostro conto l'IVA ed i diritti alla dogana, e quindi comprende i suoi compensi e l'importo (escluso art. 15) dell'IVA e dei diritti doganali.

Causale: 33 Ric.Fatt.Spedizioniere

Numero documento: 415	Data: 20/06/2018	Protocollo: 16
Fornitore: Interspeed s.r.l.	Totale fattura: € 1.260,91	
Contropartite:	Trasporti su acquisti € 51,65 Fornitore TRANSITORIO € 1.209,26	
Imponibili:	€ 51,65 Acquisti Art. 9, 1° comma € 1.209,26 F.C. Art. 15	

E	GES	TIONE P	RIMA I	NOTA	<cna< td=""><td>SERVIZ</td><td>ZI - CNA</td><td>SERVIZI SC</td><td>C.COOP</td><td>&gt;</td><td></td><td></td><td></td><td>é</td><td></td><td>_</td><td>(</td><td></td><td>×</td></cna<>	SERVIZ	ZI - CNA	SERVIZI SC	C.COOP	>				é		_	(		×
			83	0	Ì M	$\geq$	<u>کر ا</u>	<u>у</u> <u>D</u> оси	imento <del>+</del>	<b>H</b> •	<u>v</u>		2 🖡	þ.					
Ese	ercizio	Corrent	e 🔽		E	Es.da O	1/01/201	18 al 31/12/2	2018 [	Data/num re	g. <mark>20/06</mark>	/2018		2		CNA S	SERV	/IZI - (	CNA
Ca	usale		33 🔤	Ric.	Fatt.Spe	edizioni	ere			Serie/nu	m. Doc.			4	15 D	ata Doc.	20/	/06/2018	3 🔤
De	s. agg.							Alt	tri dati		Valuta	0 🔤			Car	nbio		0,0000	00000
Dat	i IVA:																		
Nº	reg.	Acquist			1 Prot.			16								Alimenta	ari		
Co	d. cor	nto C/F	(A)	3		9 🛄	Interspe	ed S.r.l V	ia Del Por	to, 45 -	Co	d. pag.		62 🔤	B.B.	30 d FM			
						_	48100 R 0053260	AVENNA 00384 - 0053	32600384	RA -	Ns	. Banca		0 🔤					
Т	tale d	locume	nto		1.260,9	1					P	artita: Se	rie/Num,	/Anno		415	; 🔤	20	18 🔤
	Cod. I	VA	Descr.	IVA			Imponit	oile	Iva		Tipo Aco	q.					Data	a compe	tenza
1		915	F.C. Ar	t. 15				1.209,26		0,00	Non defi	nito				Iva	20/0	6/2018	
2		841	Acq.Ar	t.9 1c.				51,65		0,00	Beni des	tinati alla	rivendit	а		Plaf.	20/0	16/2018	
																Imp:		1.2	60,91
<					Ш											Iva:			0,00
	Cont	o	Descr	rizione	conto			Dare		Avere		Da data	comp.	Descr.	. suppl.			Num. p	artita
1	3	30 19999	Fornit	tore TR	RANSITO	ORIO			1.209,26		0,00	20/06/2	018						41
5	5	50040032	2 Trasp	orti su	i acquist	i			51,65		0,00	20/06/2	018						41
Ins	erire o	ontropar	tita cos	to e in	porto					-					Sald	o attuale			0.00
То	t. D/A/	Diff.	1.	260,9	1	1.26	50.91	(	0.00		Prof/F	Rit/Cesp	Part	titario	Cor	t. Analitic		Scader	ize
			-																_

Se il fornitore è gestito a Partite/Scadenze, dopo aver inserito tutti i dati contabili ed Iva, salvando la registrazione il programma visualizza le scadenze.

Il programma propone il codice di pagamento memorizzato in anagrafica fornitore, che si può modificare liberamente, andando a selezionare un altro codice dalla funzione Zoom.

B SCADENZE: PARTITA 2018415 CONTO 33010009 - INTERSPEED S.R.L VIA DEL PORTO, 4 4 310 X									
	Data scadenza	Importo	Cod. pagame	Descr. pagam.	Tipo pagam.	Descrizione	Pagato		
1	31/07/2018	1.260,91	62	B.B. 30 d FM	Accr.Bancario				
5									

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:45
Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:45





Se non esiste la fattura dello spedizioniere, occorre invece registrare direttamente il pagamento dell'IVA e dei diritti doganali.

Si lavora come sotto descritto:

Causale: 80 Scrittura Contabile

Numero documento: 12413

Descr.Suppl.: Pagamento dogana Data: 20/06/2018

Conto Dare: Fornitore TRANSITORIO € 1.209,26

Conto Avere: Cassa contanti € 1.209,26

٦	GESTIONE PR	RIMA NOTA < CNA SERVIZI - CNA	SERVIZI SOC.COOP	>	<u></u>	_		
	) 🖹 🖣 🖥	🗄 🍮 🗊 🚧 📈 🏏 🗄	<u>D</u> ocumento +	13 - INI (S)	🛞 🕐 🖡			
Es	Esercizio Corrente Sec.da 01/01/2018 al 31/12/2018 Data/num reg. 20/06/2018 🔤 4 🔤 CNA SERVIZI - CNA							
Ca	iusale 8	80 🔤 Scrittura Contabile		Serie/num. Doc.	0	Data Doc. 2	0/06/2018 🔤	
De	s. agg. Pagamen	to dogana	Altri dati	Valuta	0 🔤	Cambio	0,000000000	
	Careba	Descriptions conta	Dava	A	Deem avail	No.	Carthan	
	Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Descr. suppl.	Num. par	Controp.	
1	330 19999	Fornitore TRANSITORIO	1.209,26	0,00	Pagamento dogana	0	0	
107	22010001	Cassa contanti	0,00	1.209,26	Pagamento dogana	0	0	

Dopo aver inserito tutti i dati confermare la registrazione.

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:46
1 = 5 = 5		0





### 27) Ricevuta fattura intracomunitaria - Merci (Area €uro)

Causale: 30 Ric. Fatt. Intracom

N.B.: Tramite questa causale è possibile registrare il movimento IVA contemporaneamente sia sul registro acquisti che sul registro vendite; quindi, come data registrazione utilizzare una data utile al corretto ordinamento cronologico del documento, sia ai fini lva acquisti che lva vendite

Numero documento: 10 (viene attribuito in automatico dalla procedura, in sequenza alla numerazione delle fatture emesse, per l'annotazione sul registro lva vendite)

Data: 26/06/2016	N.Partita: 235 (num.ft.forn	tore) Protocollo: 17 (prot. acquisti)
Fornitore: Deutche De	Totale fattura: € 645,11 (cl	ne corrisponde anche all'imponibile)
	Imponibile: € 645,11	Codice IVA: 352 Acq A.38 427/93 22%
Contropartita: Acqu.materie	prime	Natura operaz.: Merci

	GESTION	PRIMA	NOTA <cna s<="" th=""><th>SERVIZI</th><th>- STANE</th><th>DARD CN</th><th>A EURO&gt;</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>4</th><th></th><th></th><th>x</th></cna>	SERVIZI	- STANE	DARD CN	A EURO>					4			x
Ľ			5 î M	×	2	<u>D</u> ocumer	nto + 💶 +	INT		01	þ				
Ese	Esercizio Corrente S Es.da 01/01/2016 al 31/12/2016 Data/num reg. 26/06/2016 🔤 1 🔤 CNA									SERVIZ	I - STANDA	RD			
Ca	usale	30 🔤	Ric. Fatt. Ir	ntracom	l	Sel.Scad Serie/num. Doc.					10	Data Do	c. 26/06/2016	5 🔤	
Des	s. agg.						<u>U</u> lt. D.	۷	aluta	0 🔤		Ca	mbio	0,00000	0000
Dat	i IVA:														
Nº	reg. Acc	uisti	1 Prot.			17	Attività Unica		Nº re	g. Ve	ndite	1	Prot.		10
6	d. conto (	./F (A)	330100	10 🔤	Deutche D	De - Uber	Strasse, 85 -	Berlin	Cod.	pag.	67		30/60 d D	F	-
					DE12345				Ns. B	anca	0				
То	Totale documento 645,11					Partita: Serie/Num/Anno						no	235	5 🔤 🛛 201	6 🔤
	Cod. IVA	Descr. I	IVA	Aliq.	Imponibile	e	Iva	Tipo Acq.			Nati	ura operaz.		Data compete	enza
1	35	Acq A.3	8 427/93 22%	22,0		645,11	141,92	Beni desti	nati alla r	ivendita	Merc	i 🤇	Iva	26/06/2016	
2														/	
													Imp:	64	5,11
P								_				2	Iva:	14	1,92
	Conto	Desc	rizione conto		Num	n. partita	Anno partita	Serie pa	rtita	Dare	_	Avere	_	Da data comp	De
1	50040	001 Acqu	.materie prime			10	2016	5			645,11		0,00	26/06/2016	
5															
			Ш												
												Salo	lo attuale	(	0,00
Tot	. D/A/Diff.		645,11	64	45,11		0,00 Scorp	.IVA	Prof/ <u>R</u> it/	(Cesp	<u>P</u> artita	rio Cor	nt. <u>A</u> nalitio	a <u>S</u> cadenz	e

N.B.: Inserire normalmente la riga IVA: il programma provvederà ad effettuare automaticamente l'annotazione della fattura intracomunitaria anche sul Registro Iva Vendite.

Al termine dell'inserimento dati nel castelletto IVA e in quello delle contropartite, se il fornitore è gestito a Partite/Scadenze, **prima di salvare** la registrazione **entrare in Scadenze**:

E	B SCADENZE: PARTITA 2016235 CONTO 33010010 - DEUTCHE DE - UBER STRASSE, 85 - BERLIN DE 💷 🔳 💌									
		Data scadenza	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. pagam.	Dare/Avere	Num. prot.	
1	3	26/07/2016	322,56		Accr.Bancario	67	B.B. 30/60 d DF	Avere		17
1	G.	26/08/2016	322,55		Accr.Bancario	67	B.B. 30/60 d DF	Avere		15

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:47
		-





Т

Apparirà la segnalazione:



<u>Se è attivo il programma Gestione Trans. Intracomunit.</u> rispondere Sì e procedere all'inserimento dei dati (vd. Manuale apposito), in caso contrario rispondere **No** e confermare la registrazione.

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:48
---------------------------	-----------------	---------





### 28) Ricevuta fattura intracomunitaria - Merci (No €uro)

Per la registrazione di documenti in valuta estera, prima di cliccare **Nuovo**, cliccare l'icona 🧕 **Valuta**.

Causale: 30 Ric. Fatt. Intracom

N.B.: Tramite questa causale è possibile registrare il movimento IVA contemporaneamente sia sul registro acquisti che sul registro vendite; quindi, come data registrazione utilizzare una data utile al corretto ordinamento cronologico del documento, sia ai fini lva acquisti che lva vendite

Numero documento: 11 (viene attribuito in automatico dalla procedura, in sequenza alla numerazione delle fatture emesse, per l'annotazione sul registro lva vendite)

Data: 26/06/2016	N.Partita: 135 (num.ft.fornitore)	Protocollo:18 (prot.acquisti)
Fornitore: Sailing List S.A.	Totale fattura: 850 Lire Sterline	Valuta: GBP
Cambio con €uro: 0,627	Totale in €: 1.355,66 (che corrisponde ar	nche all'imponibile)
Contropartita: Acqu.merce	Imponibile in valuta: 850 GBP	Imponibile in €: 1.355,66

Codice IVA: 352 Acq A.38 427/93 22%

Natura operaz.: Merci

В	GESTIC	ONE PF	IMA N	OTA <cna< th=""><th>A SERVIZ</th><th>I - STA</th><th>ANDARD C</th><th>NA EURO</th><th>)&gt;</th><th>1.004</th><th></th><th>-</th><th>-</th><th>-</th><th>-</th><th></th><th></th><th></th><th></th></cna<>	A SERVIZ	I - STA	ANDARD C	NA EURO	)>	1.004		-	-	-	-				
			E t	) 🗊 🕯	4   ×	2	<u>D</u> ocum	ento 🕶 🚦	-	INT (\$		0 🖡	Þ						
Ese	ercizio 🕻	Corrent	e 🔽		Es.da 0	1/01/2	2016 al 31/1	2/2016	Data,	/num reg	26/06/	2016	2		CNA SE	RVIZI -	STANDA	RD CN/	A EURO
Ca	usale		30 🔤	Ric. Fatt.	Intracom	ı		Sel.Sca	d Ser	ie/nun	n. Doc.			11	Data D	oc. 26/0	5/2016 🔤		
Des	es. agg.					<u>U</u> lt. D.			Valuta	1 🔤	GBP	c	Cambio	0,6	27000000				
Dat	i IVA:																		
Nº	reg.	Acquist	i	1 Pro	ot.		18	Attività	Unica				Nº re	g. V	endite	1	Prot.		11
Co	d. cont	to C/F	(A)	33010	011 🔤	Sailing	, List S.a	Sesame s	treet, 8	5 - Live	rpool - ·	UK85963	Cod.	pag.	67	в.в	. 30/60 d D	)F	
													Ns. B	lanca	0	-			
То	tale do	ocume	nto	1.35	5,66 🔤		350,	,00					Part	tita: Ser	rie/Num/An	no	13	5 🛄	2016 🔤
	Cod. I	IVA D	escr. IV/	A	Aliq.	Impor	nibile Val.	Imponibi	le Iva	a Val.	Iva	Tipo Acq.		/	Natura	a operaz.		Data o	ompetenza
1		352 Ad	q A. 38	427/93 22%	6 22,0		850,00			187,00	298,25	Beni desti	nati alla rive	endita	Serci 🗸		IVa	) 20/00/.	2016
12																	Plar.	26/06/.	2016
P																	Inp: Iva:		208 25
ľ	<b>C</b> 1									<b>a</b>			4	2					250,25
1	Conto	40005	Acquim				Num. partit	a Anno	partita 2016	Serie p	artita	Dare Val	JTA 850.00	Dare	1 355 66	Avere va		Avere	0.00
3	500	10003	Acquin				1	55	2010				030,00		1.333,00		0,00		0,00
8																			
<					II														>
Ins	erire co	dice for	nitore t	ot. doc. ser	iza IVA											Sa	ldo attuale		0,00
Tot	. D/A/D	iff.	1.3	355,66	1.3	55,66		0,00					Prof/ <u>R</u> it/	/Cesp	<u>P</u> artita	rio Co	ont. <u>A</u> naliti	ca) <u>S</u> o	adenze

N.B.: Inserire normalmente la riga IVA: il programma provvederà ad effettuare automaticamente l'annotazione della fattura intracomunitaria anche sul Registro Iva Vendite.

Al termine dell'inserimento dati nel castelletto IVA e in quello delle contropartite, se il fornitore è gestito a Partite/Scadenze, **prima di salvare** la registrazione **entrare in Scadenze**:

B	B SCADENZE: PARTITA 2016135 CONTO 33010011 - SAILING LIST S.A SESAME STREET, 85 - LIVERPOO										
	Data scadenza	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. pagam.	Dare/Avere	Num. prot.			
1 3	26/07/2016	677,83		Accr.Bancario	67	B.B. 30/60 d DF	Avere		18		
5	26/08/2016	677,83		Accr.Bancario	67	B.B. 30/60 d DF	Avere		18		
-											

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:49
---------------------------	-----------------	---------





Т

Apparirà la segnalazione:



<u>Se è attivo il programma Gestione Trans. Intracomunit.</u> rispondere Sì e procedere all'inserimento dei dati (vd. Manuale apposito), in caso contrario rispondere **No** e confermare la registrazione.

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:50
---------------------------	-----------------	---------

Τ





### 29) Ricevuta fattura intracomunitaria – Prestazioni di servizio

Causale: 30 Ric. Fatt. Intracom

N.B.: Tramite questa causale è possibile registrare il movimento IVA contemporaneamente sia sul registro acquisti che sul registro vendite; quindi, come data registrazione utilizzare una data utile al corretto ordinamento cronologico del documento, sia ai fini lva acquisti che lva vendite

Numero documento: 12 (viene attribuito in automatico dalla procedura, in sequenza alla numerazione delle fatture emesse, per l'annotazione sul registro lva vendite)

Data: 28/06/2016	N.Partita: 258 (num.ft.fornitore)	Protocollo: 19 (prot. acquisti)
Fornitore: Deutche De	Totale fattura: € 845,25 (che corrisponde and	he all'imponibile)
Imponibile: € 845,25	Codice IVA: 821 A a.7 t.Ue serv 22%	Natura operaz.: Servizi

Contropartita: Lavoraz.da terzi per prod.servizi

# N.B. Nel caso in cui la ft.ricevuta sia in valuta straniera (es. Gbp – Lire sterline), prima di cliccare Nuovo, cliccare l'icona S Valuta e compilare i campi Valuta e Cambio



# N.B.: Inserire normalmente la riga IVA: il programma provvederà ad effettuare automaticamente l'annotazione della fattura intracomunitaria anche sul Registro Iva Vendite.

Al termine dell'inserimento dati nel castelletto IVA e in quello delle contropartite, se il fornitore è gestito a Partite/Scadenze, **prima di salvare** la registrazione **entrare in Scadenze**:

B SCADENZE: PARTITA 2016258 CONTO 33010010 - DEUTCHE DE - UBER STRASSE, 85 - BERLIN DE											
	Data scadenza	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. pagam.	Dare/Avere	Num. prot.			
1 3	28/07/2016	422,63		Accr.Bancario	67	B.B. 30/60 d DF	Avere	19			
	28/08/2016	422,62		Accr.Bancario	67	B.B. 30/60 d DF	Avere	19			

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:51





Apparirà la segnalazione:



<u>Se è attivo il programma Gestione Trans. Intracomunit. e la fattura ricevuta deve essere inclusa negli</u> <u>elenchi Intrastat</u>, rispondere Sì e procedere all'inserimento dei dati (vd. Manuale apposito), in caso contrario rispondere **No** e confermare la registrazione.

N.b. In considerazione della complessità e della vastità delle casistiche possibili, si consiglia di rivolgersi al proprio consulente per l'esatta registrazione delle fatture in questione.

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:52





### 30) Ricevuta nota di accredito intracomunitaria - Merci (Area €uro)

Causale: 34 Ric. N.Accr.Intracom

N.B.: Tramite questa causale è possibile registrare il movimento IVA contemporaneamente sia sul registro acquisti che sul registro vendite; quindi, come data registrazione utilizzare una data utile al corretto ordinamento cronologico del documento, sia ai fini lva acquisti che lva vendite

Numero documento: 13 (viene attribuito in automatico dalla procedura, in sequenza alla numerazione delle fatture emesse, per l'annotazione sul registro lva vendite)

Data: 29/06/2016N.Partita: 255 (num.N.Accr.fornitore)Protocollo: 20 (prot. acquisti)Fornitore: Deutche DeTotale documento: 180,76 (che corrisponde anche all'imponibile)

Imponibile: € 180,76 Codice IVA: 352 Acq A.38 427/93 22%

Natura operaz.: Merci

Contropartita: Acqu.materie prime

GESTIONE PRIMA N	IOTA <cna -="" s<="" servizi="" th=""><th>TANDARD CNA EURO&gt;</th><th></th><th>-</th><th></th><th></th><th>x</th></cna>	TANDARD CNA EURO>		-			x	
DAVE	5 î M i Z 1	Documento + 🔛 ·	- III (S) 🛞	4 0				
Esercizio Corrente	Es.da 01/0	1/2016 al 31/12/2016	)ata/num reg. 29/06,	/2016 🔤 1	CNA SE	RVIZI - STAND	ARD	
Causale 34	Ric. N.Accr.Intracom	Sel.Scad	Serie/num. Doc.		13 Data I	<b>Doc.</b> 29/06/2016		
Des. agg.		<u>U</u> lt. D.	Valuta	0 🔤	Cambio	0,000000	000	
Dati IVA:								
Nº reg. Acquisti	1 Prot.	20 Attività Unio	ca	Nº reg. Vendite	e 1 Prot		13	
Cod. conto C/F (D)	330 100 10 🔤 Deu	itche De - Uber Strasse, 8	5 - Berlin	Cod. pag.	67 🔤 B.B. 30/	60 d DF		
	DEI	12345		Ns. Banca	0 🔤			
Totale documento	180,76			Partita: Serie/Nu	m/Anno	255 🔤 2	0 16 🔤	
Cod. IVA Descr. IV	/A Aliq.	Imponibile Iva	Tipo Acq.	Na	tura operaz.	Data comp	etenza	
1 352 Acq A.38	427/93 22% 22,00	180,76 39,	77 Beni destinati alla	rivendita 🔽 Mer	rci	Iva 29/06/201	6	
						Plaf. 29/06/201	6 🔛	
			_			Imp: .	-180,76	
		1 1			2	IVd;	-39,77	
Conto Descr	izione conto	Num. partita Anno par	tita Serie partita	Dare	Avere	Da data comp.	Descr.	
3 50040001 Acqu.	materie prime	255 2	2016	0,00	180,7	5 29/06/2016		
<u>E</u>								
Inserire codice fornitore	e tot.documento				Saldo a	ttuale	0,00	
Tot. D/A/Diff.	180,76 180,7	76 0,00	Pr	of/ <u>R</u> it/Cesp	artitario Cont. A	nalitica <u>S</u> cade	enze	

N.B.: Inserire normalmente la riga IVA: il programma provvederà ad effettuare automaticamente l'annotazione della nota di credito intracomunitaria anche sul Registro Iva Vendite.

Al termine dell'inserimento dati nel castelletto IVA e in quello delle contropartite, se il fornitore è gestito a Partite/Scadenze, **prima di salvare** la registrazione **entrare nelle Scadenze**:

ſ	🖪 SCADENZE: PARTITA 2016255 CONTO 33010010 - DEUTCHE DE - UBER STRASSE, 85 - BERLIN DE								
		Data scadenza	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. pagam.	Dare/Avere	Num. prot.
	1 3	29/07/2016	90,38		Accr.Bancario	67	B.B. 30/60 d DF	Dare	2
	5	29/08/2016	90,38		Accr.Bancario	67	B.B. 30/60 d DF	Dare	2





Apparirà la segnalazione:



<u>Se è attivo il programma Gestione Trans. Intracomunit.</u> rispondere Sì e procedere all'inserimento dei dati (vd. Manuale apposito), in caso contrario rispondere **No** e confermare la registrazione.

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:54
---------------------------	-----------------	---------





### 31) Ricevuta nota di accredito intracomunitaria - Merci (No €uro)

Per la registrazione di documenti in valuta estera, prima di cliccare **Nuovo**, cliccare l'icona 🧕 **Valuta**.

Causale: 34 Ric. N.Accr.Intracom

N.B.: Tramite questa causale è possibile registrare il movimento IVA contemporaneamente sia sul registro acquisti che sul registro vendite; quindi, come data registrazione utilizzare una data utile al corretto ordinamento cronologico del documento, sia ai fini lva acquisti che lva vendite

Numero documento: 14 (viene attribuito in automatico dalla procedura, in seguenza alla numerazione delle fatture emesse, per l'annotazione sul registro lva vendite)

Data: 29/06/2016	N.Partita: 166 (num.N.Accr.fornit.)	Protocollo: 21 (prot. acquisti)		
Fornitore: Sailing List S.A.	Totale fattura: 150 Lire Sterline Valuta: GBP			
Cambio con €uro: 0,631	Totale in €: 237,72 (che corrisponde anche all'imponibile)			
Imponibile in valuta: 150 GBP	Imponibile in €: 237,72			
Codico 11/A: 252 Acr A 28 427/02 220/	Noturo oporoz : Moroi	Controportito: Aggu marga		

Codice IVA: 352 Acq A.38 427/93 22%

Natura operaz.: Merci

Contropartita: Acqu.merce

в	GESTIC	ONE PR	IMA NOT	A <cna s<="" th=""><th>SERVIZI - S</th><th>STANDARD CN</th><th>IA EURO&gt;</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></cna>	SERVIZI - S	STANDARD CN	IA EURO>									
Ľ	🗋 📄 🦉 💾 🍮 👔 🙌 🏂 🎐 Documento - 🏣 - 🔤 💽 🛞 🥝 🐌															
Ese	ercizio	Corrent	e 🔽		Es.da 01/0	1/2016 al 31/12	/2016 Data/	num reg. 29	/06/20	16 🔤	2 🔤	CNA	SERVI	ZI - STAN	IDARD	CNA EURO
Ca	usale		34 🔤 🛛	Ric. N. Accr.	Intracom		Sel.Scad Ser	ie/num. Do	с.		14	Data D	<b>oc.</b> 29/	06/2016 🔤		
Des	s. agg.						<u>U</u> lt. D.	Valu	ta	1 GBP	° c	ambio	0	,631000000		
Dat	i IVA:															
N٩	reg.	Acquisti	i	1 Prot.		21	Attività Unica				Nº reg.	Vendite		1 Prot.		14
Co	d. con	to C/F	(D)	330100	11 🔤 Sail	ling List S.a S	esame street, 8	5 - Liverpool	Uk	(85963	Cod. pag	•	67 🔤	B.B. 30/6	D d DF	
							_				Ns. Banca	a _	0 🔤			
То	tale d	ocume	nto	237,3	72	150,0	0				Partita:	Serie/Num	n/Anno		166	2016
	Cod.	IVA De	escr. IVA		Aliq.	Imponibile Val.	Imponibile	Iva Val.	Iva	Tipo Acq.			Vatura op	peraz.	Iva 29	/06/2016
2		352 Ac	q A.38 42	7/93 22%	22,00	150,0	0 237,7	2 33,00	52,3	0 Beni destin	iati alla rivend	ta 🖌	1erci	/	Plaf. 29	/06/2016
												$\searrow$			Imp:	-237,72
<						Ш									Iva:	-52,30
	Conto	)	Descrizion	e conto		Num. partita	Anno partita	Serie partita	a C	)are valuta	Dare		Avere	valuta	Avere	Da
1	50	040005	Acqu.mer	ce		16	5 2016				0,00	0,00		150,00	)	<b>237,72</b> 29
E.																
<																
Ins	erire co	dice for	nitore e to	t.documen	to									Saldo att	uale	0,00
Tot	. D/A/C	oiff.	237	7,72	237,7	72	0,00				Prof/ <u>R</u> it/Ces	p <u>P</u> ar	rtitario	Cont. <u>A</u> n	alitica	<u>S</u> cadenze

#### N.B.: Inserire normalmente la riga IVA: il programma provvederà ad effettuare automaticamente l'annotazione della nota di credito intracomunitaria anche sul Registro Iva Vendite.

Al termine dell'inserimento dati nel castelletto IVA e in quello delle contropartite, se il fornitore è gestito a Partite/Scadenze, prima di salvare la registrazione entrare nello Scadenze:

🖪 SCADENZE: PARTITA 2016166 CONTO 33010011 - SAILING LIST S.A SESAME STREET, 85 - LIVERPOO									
	Data scadenza	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. pagam.	Dare/Avere	Num. prot.	
1 3	29/07/2016	118,86		Accr.Bancario	67	B.B. 30/60 d DF	Dare		2:
5	29/08/2016	118,86		Accr.Bancario	67	B.B. 30/60 d DF	Dare		21

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:55
---------------------------	-----------------	---------





Apparirà la segnalazione:



<u>Se è attivo il programma Gestione Trans. Intracomunit.</u> rispondere Sì e procedere all'inserimento dei dati (vd. Manuale apposito), in caso contrario rispondere **No** e confermare la registrazione.

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:56
---------------------------	-----------------	---------





### 32) Ricevuta fattura estera (San Marino) - SENZA IVA ESPOSTA

Causale: 31 Ric. Ft. estera no Iva esposta

N.B.: Tramite questa causale è possibile registrare il movimento IVA contemporaneamente sia sul registro acquisti che sul registro vendite; quindi, come data registrazione utilizzare una data utile al corretto ordinamento cronologico del documento, sia ai fini lva acquisti che lva vendite

Numero documento: 15 (viene attribuito in automatico dalla procedura, in sequenza alla numerazione delle fatture emesse, per l'annotazione sul registro lva vendite)

Data: 30/06/2016	N.Partita: 854 (num.ft.fornitore)	Protocollo: 22 (prot. acquisti)
Fornitore: San Marino Vernici	Totale fattura: € 77,47	
Imponibile: € 77,47	Codice IVA: 382 Import.S.Mar.IVA 22%	
Natura operaz.: Merci	RSM acquisti: Senza add. Imposta	

#### Contropartita: Acqu.materie accessorie

B	GESTIONE PRIMA NOTA <cna -="" cna="" euro="" servizi="" standard=""></cna>																	
	🗋 🗎 🕽 🗎 🏄 🏂 少 Documento - 🧮 - 🔟 🔝 🛞 🕢 🕪																	
Es	ercizio	Corre	nte 🔽		Es.da 01/0	1/2016 al 31/12,	2016	Data/n	um reg. 30/06/	2016 🔤	1		CN	A SERVIZ	<b>I - S</b>	randai	RD CNA E	URO
Ca	usale		31 🔤	Ric. Ft. est	era no Iva	esposta	Sel.Sca	d Serie	/num. Doc.			15	Data D	oc. 30/06/2	20 16 🔤	••		
De	s. agg.						<u>U</u> lt. D.		Valuta	0 🔤		Ca	mbio	0,000	000000	0		
Da	ti IVA:																	
N	reg.	Acqu	isti	1 Prot.		22	Attività I	Unica				Nº reg.	Vendi	te	1 Pr	rot.		15
C	od. cor	nto C/	F (A)	330100	12 🔤 Sar SM	n Marino Vernici S 859623	Spa -S.	S. Rimini -	S.Marino, 74 -	S.Marino	)	Cod. pa	ag.	60 🔤	Bonific	co Bancai	rio	
												Ns. Ban	ica	0		05/		016
-	otale d	locun	iento		±7 🙂			_			/	Partit	H Serie/N	um/Anno	$\sim$	004	Data com	oetenza
1	Cod.	IVA	Descr. IV	/A	Aliq.	Imponibile	Iva	Tipo Acq			Natura op	oeraz.	RSM Acc	quisti		Iva	30/06/201	6 🛄
2		382	Import.S.	.Mar.1VA 22%	22,00	//,4/	17,04	Beni dest	inati alla rivend	ita I	Mera		Senza ad	dd. imposta	Ľ	Plaf.	30/06/201	6 🔤
											~					Imp:		77,47
						Ш									$\mathbf{>}$	Iva:		17,04
	Cont	:0	Descri	izione conto		Num. partita	Anno	partita S	Serie partita	Dare		Avere		Da data co	mp.	Descr. su	ıppl.	
1 2	50	04000	3 Acqu.r	naterie access	orie	15		2016			77,47		0,00	30/06/2010	5			
5																		
<					Ш													
In	serire c	odice	fornitore	e tot.documen	to										Saldo	attuale		0,00
То	t. D/A/	Diff.		77,47	77,	47	0,00					Prof/ <u>R</u> it/Ce	sp [	<u>P</u> artitario	Cont	t. <u>A</u> nalitic	a <u>S</u> cad	enze

# N.B.: Inserire normalmente la riga IVA: il programma provvederà ad effettuare automaticamente l'annotazione della fattura estera anche sul registro Iva Vendite.

Se il fornitore è gestito a Partite/Scadenze, dopo aver inserito tutti i dati contabili ed Iva, salvando la registrazione il programma visualizza le scadenze.

В	🖪 SCADENZE: PARTITA 2016854 CONTO 33010012 - SAN MARINO VERNICI SPA - S.S. RIMINI - S.MARIN 🛄 💷 💻 🌉									
	Data scadenza	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. pagam.	Dare/Avere	Num. prot.		
13	30/06/2016	77,47		Accr.Bancario	60		Avere		22	
5	1									

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:57
---------------------------	-----------------	---------





# 33) Ricevuta fattura estera (San Marino) - CON IVA ESPOSTA

Causale: 35 Ric.Fat.estera Iva esposta				
Numero documento: 856	Data: 30/06/2016	Protocollo: 23		
Fornitore: San Marino Vernici	Totale fattura: € 93,74			
Imponibile: € 77,47	Codice IVA: 382 Import.S.M	Codice IVA: 382 Import.S.Mar.IVA 22%		
Natura operaz.: Merci	RSM acquisti: Con add. Imp	oosta		

Contropartita: Acqu.materie accessorie

	GESTIONE PRIMA NOTA <cna -="" cna="" euro="" servizi="" standard=""></cna>											
	🗋 📄 🖣 📑 🅉 👔 👬 🏂 🎐 Documento - 🟣 - 🔤 🚱 🚱 🕢 🕪											
Ese	rcizio Corre	ente 💧		Es.da 01/01	/2016 al 31/12,	/2016 Dat	a/num reg. 30/06/	2016 🔤	2	CNA SERV	IZI - STAND	ARD CNA EURO
Cai	ısale	35 🔤	Ric.Fat.est	era Iva espo	osta	Sel.Scad S	erie/num. Doc.		856	Data Doc.	30/06/2016	
Des	. agg.				(	<u>U</u> lt. D.	Valuta	0 🔤		Cambio	0,000000	00
Dati	IVA:											
N°	reg. Acqu	uisti	1 Prot		23	Attività Unica						
Co	d. conto C	/F (A)	330100	12 🔤 San I	Marino Vernici S M859623	Spa -S.S. Rin	iini - S.Marino, 74 -	S.Marino	Cod. pag.	60 🔤	Bonifico Ban	ncario
									Ns. Banca	0 🔤		
То	tale docu	nento	93,	74					Partita: Se	rie/Num/Anno		356 🔤 2016 🔤
	Cod. IVA	Descr. I	VA	Aliq. 1	Imponibile	Iva Tipo	Acq.	Na	atura operaz.	RSM Acquis	sti	Data competenza
1 2	382	Import.S	S.Mar.IVA 22%	22,00	76,84	16,90 Beni	destinati alla rivend	ita Me	erci	Con add. im	nposta	a 30/06/2016
5											- Fi	an. 50/06/2016
P											Iv Iv	a: 16.90
	Caraba	Deer			Num and the	A	Conic contine	Dava	A			Deem averal
1	500400	03 Acqu	materie acces	orie	Num. paruta 856	Anno paruu 20:	6	Dare	76.84	0.00 30	a data comp.	Descr. suppl.
3											,,	
-												
							_					
				Ш								
Inse	erire codice	fornitore	e tot.documer	nto							Saldo attua	ale 0,00
Tot	. D/A/Diff.		93,74	93,74	1	0,00			Prof/ <u>R</u> it/Cesp	<u>P</u> artitario	Cont. <u>A</u> nal	itica <u>S</u> cadenze

Se il fornitore è gestito a Partite/Scadenze, dopo aver inserito tutti i dati contabili ed Iva, salvando la registrazione il programma visualizza le scadenze.

I	🖪 SCADENZE: PARTITA 2016856 CONTO 33010012 - SAN MARINO VERNICI SPA - S.S. RIMINI - S.MARIN 💷 🔳 💌									
		Data scadenza	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. pagam.	Dare/Avere	Num. prot.	
	1 3	30/06/2016	93,74		Accr.Bancario	60		Avere		23

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:58
		-





### 34) Ricevuta fattura per omaggi senza rivalsa IVA

Causale: 20 Ricevuta Fattura Omaggi		
Numero documento: 780	Data: 01/07/2016	Protocollo: 24
Descr.Suppl.: no rivalsa Iva		
Fornitore: Ecap Spa	Totale fattura: € 187,88	Netto a pagare: 0
Contropartita: Acqu.merce	Imponibile: € 154,00	IVA 22% indeducibile
GESTIONE PRIMA NOTA <cna -="" servizi="" standard<="" td=""><td>CNA EURO&gt;</td><td></td></cna>	CNA EURO>	
Li 🗎 🔍 💾 🍮 🖬 👬 🎽 ジ ジ Docur	mento = 📴 = 🔟 💽 🛞 🕜 🖡	
Esercizio       Corrente       Es.da 01/01/2016 al 31         Causale       20       Ricevuta Fattura Omaggi         Des. agg, NO RIVALSA IVA       Dati IVA:         Dati IVA:       1         N° reg.       Acquisti       1         Cod. conto C/F (A)       33010001       Ecap Spa - Via RAVENIVA	J12/2016         Data/num reg.         01/07/2016         1           Sel.Scad         Serie/num. Doc.         1           Ult. D.         Valuta         0         1           24         Attività Unica         3         6           San Vitale, 85 - 48100 RA - 01434660385         Cod. pag.         6	CNA SERVIZI - STANDARD 780 Data Doc. 01/07/2016 Cambio 0,00000000
Totale documento	Partita: Serie/Num/A	nno 780 😳 2016 😳
Cod. IVA     Descr. IVA     Aliq.     Imponibile       1     122     Acq IVA 22% ind 100%     22,00     154       Image: Im	Iva Tipo Acq. Natura o 4,00 33,88 Beni destinati alla rivendita 🔽 Merci	Data competenza           Iva         01/07/2016           Plaf.         01/07/2016           Imp:         154,00           Iva:         33,88
Conto Descrizione conto Num. par	tita Anno partita Serie partita Dare	Avere Da data comp. De
1 17100001 Iva su acquisti 3 50040005 Acqu.merce	780 2016 0,00 780 2016 <b>154,00</b>	33,88 01/07/2016 IVA 0,00 01/07/2016 NO

Non è necessario aggiornare lo scadenziario in quanto il debito nei confronti del fornitore è nullo. Quindi salvare la registrazione.

0,00

Apparirà il messaggio:

Tot. D/A/Diff.



0,00

154.00 01/07/2016

Saldo attuale

Prof/<u>R</u>it/Cesp <u>P</u>artitario Cont. <u>A</u>nalitica <u>S</u>cadenze

Σ

0,00

Cliccare su Sì.

Apparirà il messaggio:



Cliccare su Sì e confermare la registrazione.

Inserire codice fornitore e tot.documento

187,88

187,88

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:59





# 35) Ricevuta fattura per omaggi con rivalsa IVA

Causale: 20 Ricevuta fattura Omaggi		
Numero documento: 512	Data: 02/07/2016	Protocollo: 25
Descr.Suppl.: con rivalsa di Iva		
Fornitore: Ecap Spa	Totale fattura: € 63,01	Netto da pagare: € 11,36
Contropartita: Acqu.merce	Imponibile: € 51,65	IVA 22% deducibile
GESTIONE PRIMA NOTA <cna -="" servizi="" standa<="" td=""><td>ARD CNA EURO&gt;</td><td></td></cna>	ARD CNA EURO>	
Esercizio Corrente Es.da 01/01/2016 a Causale 20 Ricevuta Fattura Omaggi Des. agg. CON RIVALSA IVA	al 31/12/2016 Data/num reg. 02/07/2016 Sel.Scad Serie/num. Doc. Ult. D. Valuta 0	CHA SERVIZI - STANDARD           512         Data Doc.         02/07/2016         02/00000000           Cambio         0,000000000         0,000000000
Dati IVA:         I         Prot.         Ecap Spa           Cod. conto C/F (A)         33010001         Ecap Spa         -           Totale documento         11.35         -         014346602	25 Attività Unica - Via San Vitale, 85 - 48100 RA - 01434660385 Ns. Banca Partita: Serie/Num/	61
Cod. IVA     Descr. IVA     Aliq.     Imponit       1     22     IVA 22%     22,00       Image: State	ibile Iva Tipo Acq. 51,65 11,36 Beni destinati alla riveno	jita         Data competenza           Iva         02/07/2016           Plaf.         02/07/2016           Imp:         9,31           Iva:         2,05
Conto Descrizione conto Num.	, partita Anno partita Serie partita Dare	Avere Da data comp. De
3 50040005 Acqu.merce	512         2016         51,6           512         2016         0,0	0 <b>51,65</b> 02/07/2016 CO
Inserire coalce fornitore e tot.aocumento		Saluo attuale 0,00

Se il fornitore è gestito a Partite/Scadenze, dopo aver inserito tutti i dati contabili ed Iva, salvando la registrazione il programma visualizza le scadenze.

-9,31

Prof/<u>Ri</u>t/Cesp <u>P</u>artitario Cont. <u>A</u>nalitica <u>S</u>cadenze

в	B SCADENZE: PARTITA 2016512 CONTO 33010001 - ECAP SPA - VIA SAN VITALE, 85 - 48100 RAVENNA 📼 📼 💌									
	Data scadenza	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. pagam.	Dare/Avere	Num. prot.		
1	02/08/2016	11,36		Accr.Bancario	61	B.B. 30 d DF	Avere		25	
5										

Quindi uscire dalla gestione scadenziario e salvare la registrazione.

63,01

53,70

Apparirà il messaggio:

Tot. D/A/Diff.



Cliccare su Sì e confermare la registrazione.

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:60
---------------------------	-----------------	---------





### 36) Ricevuta fattura acquisto rottami con una sola aliquota in reverse-charge

Causale: 24 Ric.Ft.acq.rottami

N.B.: Tramite questa causale è possibile registrare il movimento IVA contemporaneamente sia sul registro acquisti che sul registro vendite; quindi, come data registrazione utilizzare una data utile al corretto ordinamento cronologico del documento, sia ai fini lva acquisti che lva vendite

Numero documento: 16 (viene attribuito in automatico dalla procedura, in sequenza alla numerazione delle fatture emesse, per l'annotazione sul registro lva vendite)

Data: 04/07/2016

N.Partita: 912 (num.ft.fornitore)

Protocollo: 26 (prot. acquisti)

Fornitore: Rottami generali srl

Contropartita: Acq.materie prime

Imponibile: € 87,50

Totale fattura: € 87,50

Codice IVA: 969 Acq.Art.74 rot/mat.f 22%

B	GESTI	ONE	PRIMA		CNA S	ERVIZI - S	STANDARD CN/	A EURO>							4	l		x
	ìÈ		P	5 1	M	1× 3	Documen	to 🕶 🧮 ·	INT	8		0	þ					
Es	ercizio	Corre	nte		E	s.da 01/0	1/2016 al 31/12/	2016 C	)ata/num	n reg. (	04/07/20	016	1	- CI	NA SE	RVIZ	( - STAND	ARD
Ca	usale		24	Ric.	Ft.acq.re	ottami		Sel.Scad	Serie/I	num. I	Doc.			16	Da	ata Do	<b>c.</b> 04/07/20	16 🔤
De	s. agg.							<u>U</u> lt. D.		Va	aluta	0			Cambi	io	0,0000	00000
Da	Dati IVA:																	
N	reg.	Acqu	isti		1 Prot.		26 A	ttività Uni	ta		Nº re	g.	/endite		1 Pro	t. 📃		16
C	od. con	to C/	F (A)	3	330 100 1	3 🔤 Rot 441	ttami Generali S.p 121 FERRARA	.a Via B	Bologna, FE -	85 -	Cod.	pag.	2	· 🛄 🔺	Assegn	0		
						005	532600384 - 005	32600384			Ns. B	anca	0					
T	otale d	locun	nento		87,5						Part	ita: Se	rie/Num/Ar	nno		912	20	16 🔤
	Cod.	IVA	Descr. I	IVA		Aliq.	Imponibile	Iv	a		Tipo Ac	q				Iva	Data compe	tenza
1 2		969	A.A.74	rot/mat.	f.22%	22,00		87,50		19,25	Beni des	tinati	alla rivendit	a		Plaf	04/07/2016	
5																Imp:	0 1/07/2010	87.50
R															5	Iva:		19,25
F	Contr		Desc	rizione o	onto		Num partita	Anno par	tita Se	rie nari	tita	Dare		Avere	_		Da data com	n De
1	50	- 04000	1 Acqu	.materie	prime		912	2	2016	ne par			87,50	rivere		0,00	04/07/2016	
3																		
1																		
<u>&lt;</u>					Ш										Calda -	a hha an lo		
Ins	serire co	odice f	rornitore	e tot.d	oc. senz	AIVA									58100 a	ntuale		0,00
То	t. D/A/I	Diff.		87,50		87,5	50	0,00		F	Prof/ <u>R</u> it/	Cesp	<u>P</u> artita	ario	Cont.	<u>A</u> nalitic	a <u>S</u> cader	ıze

N.B.: Inserire normalmente la riga IVA: il programma provvederà ad effettuare automaticamente l'annotazione della fattura estera anche sul registro Iva Vendite.

Se il fornitore è gestito a Partite/Scadenze, dopo aver inserito tutti i dati contabili ed Iva, salvando la registrazione il programma visualizza le scadenze.

В	SCADENZE: PAF	RTITA 2016-	-912 CONTO	0 33010013 - RO	TTAMI GENERALI S.P.,	A VIA BOLOGI	NA, 85 - 44		
	) 🖪 🌢 î	🏘 🛛	4	<b>]</b> ‡					
	Data scadenza	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. pagam.	Dare/Avere	Num. prot.	
1 3	04/07/2016	87,50		Rim.Diretta	2	Assegno	Avere		26
5	]								

Pag.:61





# 37) Ricevuta fattura acquisto rottami con un'aliquota in reverse-charge e un'aliquota normale

Causale: 25 Acq.Rottami + Aliquote

N.B.: Tramite questa causale è possibile registrare il movimento IVA contemporaneamente sia sul registro acquisti che sul registro vendite; quindi, come data registrazione utilizzare una data utile al corretto ordinamento cronologico del documento, sia ai fini lva acquisti che lva vendite

Numero documento: 17 (viene attribuito in automatico dalla procedura, in sequenza alla numerazione delle fatture emesse, per l'annotazione sul registro lva vendite)

ata:	: 0	5/07/2018 N.Partita: 913 (r			3 (nur	(num.ft.fornitore)				Pr	Protocollo: 27 (prot. acquisti)											
orni	tor	e: Rotta	mi (	gene	ərali s	srl							Тс	tale f	attu	ra: €	10	3,15	5			
onti	rop	artite:	Aco	qu.m	nateri	e pri	me	Im	ponil	bile: €	100	0,00	Сс	Cod.lva: 969 Acc		q.Ar	.Art.74rot/mat.f 22		22%			
			Spe	ese	d'inca	asso		lm	ponil	bile: €	2,5	8	Сс	od.lva	a: 22		Iva	229	%			
	В	GESTIONE P	RIMA	NOTA	<cna< td=""><td>SERVIZI</td><td>- CNA S</td><td>SERVIZI</td><td>soc.co</td><td>OD&gt;</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4</td><td>-</td><td>- [</td><td></td><td>×</td></cna<>	SERVIZI	- CNA S	SERVIZI	soc.co	OD>								4	-	- [		×
			-	5 í	ì M	<b>1</b>	<b>≯</b> 2	/ <u>D</u> o	cument	to + 🔚 •	IN	IS		2 🎼	•							
	Eser	cizio Corrent	e [		E	Es.da 01	/01/2018	8 al 31/12	2/2018	Data/n	um reg	. <mark>05/07</mark>	/2018	-	1		(	CNA S	SERVIZ	I - CN/	A SEF	RVIZI
	Cau	sale	25	Acq	ı.Rottami	i + Aliqu	iote		م ایر: ما مه	Serie	e/num	1. Doc.				17 D	ata D	)oc. (	05/07/20	)18 🔤		
	Des	agg.							Altri dat			valuta	0			Ca			0,000	000000		
	Dati	IVA:				_											l at					
	N° r	eg, Acquist	]		1 Prot.			27	N° reg.	Vendit	.e	1	1 Prot.			17	Alim	entari				
	Cod	l. conto C/F	(A)		3301001	.3 🔤 🖡 F 0	Cottami Generali S.p.a Via Bologna, 85 - 44121 ERRARA FE - 00532600384 - 10532600384				Cod. pi Ns. Bar	ag. nca		2 😳	Asse	egno						
	Tot	ale docume	nto		103,1	5 🔤								Partit	a: Serie	/Num//	Anno		9	13 🔤	2	0 18 🔤
		Cod. IVA	Des	cr. IVA			Imponi	bile	Iva	а		Tipo Ad	cq.		Re	v. char	ge ac	q.	Tu	Data	a comp	oetenza
	1 2	969	9 A.A.	74 rot/	mat.f.22	2%		100	0,00		22,00	Beni de	stinati al	a rivendi	ta Rot	ttami fe	errosi		10	1 05/0	7/201	
	5	23	2 IVA	22%				2	2,58		0,57	Altro			No				Pla	at. 05/0	//201	8 🔛
														_					Im	p:		102,58
	<u> </u>																		IV	э:		22,57
		Conto	Des	crizione	e conto			Dare		Aver	e		Da data	a comp.	Descr.	suppl.			Num	partita	Cor	ntrop.
	1	5004000	1 Acqu	u.mater	rie prime				100	,00		0,00	05/07/2	018						1	7	330100
	5	50300055	Spes	se d'inci	asso				2	,58		0,00	05/07/2	018						1	7	330100
	-8																					
	5																	c-l	do attua			
														Sald			sido attuale 0,00			0,00		
	Tot.	ot. D/A/Diff. 103,15 103,15						0,00		5	Scorp. IV	A P	rof/ <u>R</u> it/C	esp	<u>P</u> arti	tario	Co	nt. <u>A</u> nali	tica	Scade	enze	

Digitare la riga lva soggetta ad aliquota lva 22%, e la riga lva in reverse-charge, per quest'ultima, il programma provvederà ad effettuare automaticamente l'annotazione anche sul registro lva Vendite.

Se il fornitore è gestito a Partite/Scadenze, dopo aver inserito tutti i dati contabili ed IVA, salvando la registrazione, il programma visualizzerà le scadenze:

۵	B SCADENZE: PA	ARTITA 2018913	CONTO 3301001	3 - ROTTAMI GENERALI S.I	P.A VIA BOLOGI	NA, 8 —		$\times$					
	Data scadenza	Importo	Cod. pagame	Descr. pagam.	Tipo pagam.	Descrizione		Pagato					
1	05/07/2018	103,15		Assegno	Rim.Diretta								
IS IS	2												

8 Pag.:62
01/201





### 38) Ricevuta fattura Art. 17, 6° c. in reverse-charge

In caso di ricevimento fattura ex art. 17, 6° c., lettera a), D.P.R. 633/72, sarà necessario integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota IVA e della relativa imposta, ed annotarla sia sul registro delle fatture emesse che sul registro degli acquisti.

Causale: 18 - Ric.Ft. Reverse-Charge

N.B.: Tramite questa causale è possibile registrare il movimento IVA contemporaneamente sia sul registro acquisti che sul registro vendite; quindi, come data registrazione utilizzare una data utile al corretto ordinamento cronologico del documento, sia ai fini lva acquisti che lva vendite

Numero documento: 19 (viene attribuito in automatico dalla procedura, in sequenza alla numerazione delle fatture emesse, per l'annotazione sul registro lva vendite)

Data: 06/07/2016

N.Partita: 266 (num.ft.fornitore)

Protocollo Acquisti: 28 Totale fattura: € 6.050,00 Imponibile: € 6.050,00

Fornitore: ALFA SERVIZI SRL Contropartita: Lavoraz.da terzi per prod.beni

Codice IVA: 511 Art. 17, 6° c. – 22%

8	GESTIONE PRIMA NOTA <cna -="" cna="" euro="" servizi="" standard=""></cna>												
			5 î M	× 1	<u>D</u> ocumen	to + 🔚 +	M 🚯 🕖	🕐 🖡 🕥					
Ese	ercizio Con	rente 🗧		Es.da 01/0	1/2016 al 31/12/	2016 Data,	/num reg. 06/07/	2016 🔤 1	CNA S	SERVIZ	I - STANDAF	۲D	
Ca	usale	18 🔤	Ric.Ft. Rev	erse-Charg	je i	Sel.Scad Ser	rie/num. Doc.		18	Data Do	<b>c.</b> 06/07/2016		
Des	s. agg.					<u>U</u> lt. D.	Valuta	0 🛄	Car	nbio	0,000000	.000	
Dat	Dati IVA:												
N°	reg. Acq	uisti	1 Prot.		28 A	ittività Unica	N° r	eg, vendite	1 P	rot.		18	
Co	d. conto (	:/F (A)	3301001	411 Alla	100 MODENA	MO	- Cod	l. pag. 60 Banca (	Bonin	co Bancai	rio	_	
То	tale docu	mento	6.050.0	096	233921000 - 096	33951000	Pa	rtita: Serie/Num/A	nno	266	2016	; 💼	
	Cod IVA	Descr. IV	/Δ	Alia	Imponibile	T	/a	Tipo Aca			Data compete	nza	
1	511	Acg. art.	17 c.6 22%	22,00	Importiblic	6.050.00	1.331.00	Altro		Iva	06/07/2016		
2										Plaf.	06/07/2016		
										Imp:	6.050	),00	
<			I	I					$\geq$	Iva:	1.331	1,00	
	Conto	Descr	izione conto		Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere		Da data comp.	De	
1 3	502000	21 Lavor	az.da terzi per	prod.serv	18	2016		6.050,00		0,00	06/07/2016		
5												$\square$	
<													
Ins	Inserire codice fornitore e totale documento senza Iva Saldo attuale 0,00												
Tot	Tot. D/A/Diff. 6.050,00 6.050,00 0,00 Prof/ <u>Rit/Cesp</u> Partitario Cont. <u>A</u> nalitica <u>S</u> cadenze												

N.B.: Inserire normalmente la riga IVA: il programma provvederà ad effettuare automaticamente l'annotazione della fattura anche sul registro Iva Vendite.

P.S.: Nel caso in cui l'imponibile risultasse soggetto ad Iva 4% o 10%, anziché 22%, utilizzare uno dei seguenti codici Iva:

498 – Art.17, 6° c. – 4%

499 – Art.17, 6° c. – 10%

In caso di fattura ricevuta Art. 17, 6° c., lett. A-ter, utilizzare uno dei seguenti codici Iva

514 – A.A.17 c.6 L.a-ter 4%

515 - A.A.17 c.6 L.a-ter 10%

516 - A.A.17 c.6 L.a-ter 22%

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:63
---------------------------	-----------------	---------





Se il fornitore è gestito a Partite/Scadenze, dopo aver inserito tutti i dati contabili ed IVA, salvando la registrazione, il programma visualizzerà le scadenze.

В	🖪 SCADENZE: PARTITA 2016266 CONTO 33010014 - ALFA SERVIZI S.R.L VIALE GARIBALDI, 85 - 41100 💷 💷 💻												
	Data scadenza	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. pagam.	Dare/Avere	Num. prot.					
1 3	06/07/2016	6.050,00		Accr.Bancario	60	Bonifico Bancario	Avere		28				
5	1												

Quindi uscire dalla gestione scadenziario e salvare la registrazione.

Esempi\_registrazione\_Coge Rev. 25/01/2018 Pag.:64





### 39) Ricevuta fattura Art. 17, 6° c. in reverse-charge e un'aliquota normale

Causale: 17 – Ric.Ft.Reverse Ch. + aliq.

N.B.: Tramite questa causale è possibile registrare il movimento IVA contemporaneamente sia sul registro acquisti che sul registro vendite; quindi, come data registrazione utilizzare una data utile al corretto ordinamento cronologico del documento, sia ai fini lva acquisti che lva vendite

Numero documento: 19 (viene attribuito in automatico dalla procedura, in sequenza alla numerazione delle fatture emesse, per l'annotazione sul registro lva vendite)

nitore: ALFA SERVIZI SRL Totale fattura: € 5.206,10 tropartite: oraz.da terzi per prod.serv Imponibile: € 5.200,00 Cod.lva: 511 Acq Art.17,6°c-22 ese d'incasso Imponibile: € 5,00 Cod.lva: 22 Iva 22% © ESTIONE PRIMA NOTA <cna cna="" servizi="" soc.coop=""></cna>	a: 07/07/2018	N.Partita: 267 (num.ft.for	rnitore) Protocollo Acquisti: 29
ntropartite: oraz.da terzi per prod.serv tese d'incasso Imponibile: € 5,200,00 Imponibile: € 5,00 Cod.lva: 21 Acq Art.17,6°c.22 tese d'incasso Cod.lva: 22 Iva 22% © GESTIONE PRIMA NOTA < CNA SERVIZI - CNA SERVIZI SOC.COP>	nitore: ALFA SERVIZI SRL	Totale fattura: € 5.206,10	0
oraz.da terzi per prod.serv       Imponibile: € 5.200,00       Cod.lva: £11 Acq Art.17,6°C-22         ese d'incasso       Imponibile: € 5,00       Cod.lva: £2 lva 22%         Imponibile: € 5,00       Imponibile: € 5,00       Imponibile: € 5,00         Imponibile: € 5,00       Imponibile: € 5,00       Imponibile: € 5,00         Imponibile: € 5,00       Imponibile: € 5,00       Imponibile: € 5,00         Imponibile: € 5,00       Imponibile: € 5,00       Imponibile: € 5,00         Imponibile: € 5,00       Imponibile: € 5,00       Imponibile: € 5,00         Imponibile: € 5,00       Imponibile: € 5,00       Imponibile: € 5,00         Imponibile: € 5,00       Imponibile: € 5,00       Imponibile: € 5,00         Imponibile: € 5,00       Imponibile: € 5,00       Imponibile: € 5,00         Imponibile: € 5,00       Imponibile: € 5,00       Imponibile: € 5,00         Imponibile: € 5,00       Imponibile: € 5,00       Imponibile: € 5,00,0         Imponibile: € 5,00       Imponibile: € 5,00,0       Imponibile: € 5,00,0         Imponibile: € 5,00       Imponibile: € 5,00,0       Imponibile: € 5,00,0         Imponibile: € 5,00       Imponibile: € 5,00,0       Imponibile: € 5,00,0         Imponibile: € 5,00,0       Imponibile: € 5,00,0       Imponibile: € 5,00,0         Imponibie: € 5,00,0       Im	tropartite:		
ese d'incasso monité é 5,00 control e la dela comp. Descr. suppl. Num. partité control dela comp. Descr. suppl. Num. partité control dela comp. Descr. suppl. Num. partité control de la dela comp. Descr. suppl. Num. partité con	oraz.da terzi per prod.serv	Imponibile: € 5.200,00	Cod.lva: 511 Acq Art.17,6°c-22%
GESTIONE PRIMA NOTA <cna -="" cna="" servizi="" soc.cop="">       —       ×         GESTIONE PRIMA NOTA <cna -="" cna="" servizi="" soc.cop="">       —       ×         GESTIONE PRIMA NOTA <cna -="" cna="" servizi="" servizi<="" td="">       Documento ~ 💭 🖤 Documento ~ 🎲 🖤 Documento ~ 💱 🖤 Documento ~ 🔅 🖤 Prot.       19 Data Doc. 07/07/2018 😅 Doc. 07/07/2018 😅 Doc. 07/07/2018 😅 Documento ~ 0,000000000         Dati IVA:       Nº reg. Acquisti 1 Prot.       19 Alimentari       Cod. conto C / F (A) 3001014 🔤 Alfa Serviti S.r.l. · Viale Canabido, 85 · 41100 MODENA MO - 09633951000 - 09633951000 - 09633951000 - 09633951000 - 09633951000 - 09633951000 - 09633951000 - 09633951000 - 09633951000 - 006 Bornifico Bancario MO - 07/07/2018 🔤 Data competenza Iva 0 10/07/2018 🔤 Data competenza Iva 0 10/07/2018 🔤 Iva 1 10/07/2018 <math>\bigcirc</math> Iva 1 10/07/2018</cna></cna></cna>	se d'incasso	Imponibile: € 5,00	Cod.Iva: 22 Iva 22%
Image: Solution in the second of the seco	B GESTIONE PRIMA NOTA < CNA SERV	ZI - CNA SERVIZI SOC.COOP>	– 🗆 ×
Esercizio       Corrente       Es.da 01/01/2018 al 31/12/2018       Data/num regi. 07/07/2018       1       CNA SERVIZI - CNA SERVIZI         Causale       17       Ric.Ft.Reverse Ch. + aliq       Serie/num. Doc.       19       Data Doc.       07/07/2018       0         Des. agg.       Altri dati       Valua       0       Cambis       0,000000000         Data IVA:       N° reg.       Acquisti       1 Prot.       29       N° reg.       Vendite       1 Prot.       19       Almentari         Cod. conto C/F (A)       33010014       Alfa Servizi S.r.I.       Valua       0       Cod. pag.       60       Bonifico Bancario         Nº reg.       Acquisti       1 Prot.       29       N° reg.       Valua       0       Cod. pag.       60       Bonifico Bancario         No - 09633951000 - 09633951000 - 09633951000       Nos Banca       0       Data competenza       Na otropetenza       Na otropetenza         1       17100001 Dare       5.206,10       Partita: Serie/Num/Anno       267       2018       Data competenza         1       17100001 Dare       5.21 NA 22%       5.00       1.144,00       Alfa otrop.       Data competenza         1       17100001 Dare       22       1VA 22%       5.00       1.		🛃 🏏 🏏 🗋 Documento + 🧮 🛛 🔝 🛞	🚱 🚺
Dati IVA:       N° reg.       Acquisti       1 Prot.       29 N° reg.       Vendite       1 Prot.       19 Alimentari         Cod. conto C/F (A)       33010014 (a)       Alfa Servizi S.r.l Viale Garibaldi, 85 - 41100 MODENA MO - 09633951000       Cod. pag.       60 (a)       Bonifico Bancario         Totale documento       5.206, 10 (a)       Partita: Serie/Num/Anno       267 (a)       2018 (a)         Sottoconto IVA       Dare/Av       Cod. IVA       Descr. IVA       Imponibile       Iva       Tipo Acq.       Data competenza         1       17100001       Dare       511       Acq. art. 17 c.6 22%       5.200,00       1.144,00       Altro       Plaf.       07/07/2018 (a)       Iva       07/07/2018 (a)       Iva       07/07/2018 (a)       Iva       07/07/2018 (a)       Iva       1.145,10       Iva       07/07/2018 (a)       Iva       1.145,10       Iva       Iva       1.145,10       Iva       Iva       1.145,10       Iva       Iva       Iva       Iva       Iva       Iva       Iva       Iva       Iva       I	Esercizio Corrente Es.da Causale 17 Ric.Ft.Reverse Cl Des. agg.	01/01/2018 al 31/12/2018 Data/num reg. 07/07/2018 n. + aliq Serie/num. Doc. Altri dati Valuta 0	Image: CNA SERVIZI - CNA SERVIZI           19         Data Doc.         07/07/2018         Image: Cambio           Cambio         0,000000000         0,000000000
N° reg.       Acquisti       1       Prot.       19       Almentari         Cod. conto C/F (A)       33010014       Alfa Servizi S.r.I Viale Garibaldi, 85 - 41100 MODENA MO - 09633951000 - 09633951000       Cod. pag.       60       Bonifico Bancario         Ns. Banca       0       0       0       0       0       Data competenza         No - 09633951000 - 09633951000 - 09633951000       Ns. Banca       0       0       0       Data competenza         Sottoconto IVA       Dare/Av       Cod. IVA       Descr. IVA       Imponibile       Iva       Tipo Acq.       Data competenza         1       17100001 Dare       511       Acq. art.17 c.6 22%       5.000,00       1,104,00       Nump       Plaf.       07/07/2018       Plaf.       07/07/2018       Plaf.       07/07/2018       Plaf.       07/07/2018       Plaf.       07/07/2018       Iva       1.145,10         Conto       Descrizione conto       Dare       Avere       Da data comp.       Descr. suppl.       Num. partita       Controp.         2       50200021       Lavoraz.da terzi per prod.serv       5.205,00       0,00       0/07/7/2018       19       330100         2       Inserice contropartita costo e importo       Saldo attuale       0,00       0,00	Dati IVA:		
Totale documento       5.206, 10       267       2018       2018         Sottoconto IVA       Dare/Av       Cod. IVA       Descr. IVA       Imponibile       Iva       Tipo Acq.       Data competenza         1       17100001       Dare       511       Acq. art. 17 c.6 22%       5.200,00       1.144,00       Altro       Iva       07/07/2018       Iva       07/07/2018       Iva       07/07/2018       Iva       1.145,10         Imponibile       Imponibile       Iva       Dare       Avere       Da data comp.       Descr. suppl.       Num. partita       Controp.         1       50200021       Lavoraz.da terzi per prod.serv       5.205,00       0,00       07/07/2018       Iva       1.145,10         1       50200021       Lavoraz.da terzi per prod.serv       5.205,00       0,00       07/07/2018       Iva       1.145,10         1       50200021       Lavoraz.da terzi per prod.serv       5.205,00       0,00       07/07/2018       Iva       1.145,10         1       50200021       Lavoraz.da terzi per prod.serv       5.205,00       0,00       07/07/2018       Iva       Iva       1.145,10         Image: Transcription conto       Dare       Avere       Da data comp.       Description controp. <td>N° reg.         Acquisti         1         Prot.           Cod. conto C/F (A)         33010014        </td> <td>29         N° reg.         Vendite         1         Prot           Alfa Servizi S.r.I.         - Viale Garibaldi, 85 - 41100 MODENA MO - 09633951000 - 09633951000         MODENA</td> <td>19     Alimentari       Cod. pag.     60 and box       Ns. Banca     0 and box</td>	N° reg.         Acquisti         1         Prot.           Cod. conto C/F (A)         33010014	29         N° reg.         Vendite         1         Prot           Alfa Servizi S.r.I.         - Viale Garibaldi, 85 - 41100 MODENA MO - 09633951000 - 09633951000         MODENA	19     Alimentari       Cod. pag.     60 and box       Ns. Banca     0 and box
Sottoconto IVA       Dare/Av       Cod. IVA       Descr. IVA       Imponibile       Iva       Tipo Acq.       Uva       Otdo competence         1       17100001       Dare       511       Acq. art. 17 c.6 22%       5.200,00       1.144,00       Altro       Plaf.       07/07/2018       Plaf.       0.00       07/07/2018       Plaf.       0.00       07/07/2018       Plaf.       0.00       0.00       0.00       Plaf.       0.00       0.00	Totale documento 5.206,10		Partita: Serie/Num/Anno 267 ··· 2018 ···
17100001 Dare     22 IVA 22%     5,00     1,10 Altro       Imp:     5.205,00       Imp:     5.205,00       Iva:     1.145,10       Conto     Descrizione conto       Dare     Avere       Da data comp.     Descr. suppl.       Num. partita     Controp.       1     50200021       Lavoraz.da terzi per prod.serv     5.205,00       0     0.00       0     0.00       Imp:     5.205,00       Imp:     5.205,00       1     50200021       Lavoraz.da terzi per prod.serv     5.205,00       0     0.00       Inserire contropartita costo e importo     Saldo attuale       0,00	Sottoconto IVA Dare/Av Cod. IVA 1 17100001 Dare	Descr. IVA         Imponibile         Iv           511         Acq. art.17 c.6 22%         5.200,00	a Tipo Acq. Iva 07/07/2018
Iva:       Iva:       1.145,10         Conto       Descrizione conto       Dare       Avere       Da data comp.       Descr. suppl.       Num. partita       Controp.         1       50200021       Lavoraz.da terzi per prod.serv       5.205,00       0,00       07/07/2018       19       330100         1       50200021       Lavoraz.da terzi per prod.serv       5.205,00       0,00       07/07/2018       19       330100         1       Image: Controp and terzi per prod.serv       5.205,00       0,00       07/07/2018       19       330100         1       Image: Controp and terzi per prod.serv       5.205,00       0,00       07/07/2018       19       330100         1       Image: Controp and terzi per prod.serv       5.205,00       0,00       07/07/2018       19       330100         1       Image: Controp and terzi per prod.serv       5.205,00       0,00       07/07/2018       19       330100         1       Image: Controp and terzi per prod.serv       5.205,00       0,00       07/07/2018       19       330100         1       Image: Controp and terzi per prod.serv       Image: Controp and terzi per	17100001 Dare	22 IVA 22% 5,00	1,10 Altro Imp: 5.205,00
Conto       Descrizione conto       Dare       Avere       Da data comp.       Descr. suppl.       Num. partita       Controp.         1       50200021       Lavoraz.da terzi per prod.serv       5.205,00       0,00       07/07/2018       19       330100         2       Image: Controp and terzi per prod.serv       5.205,00       0,00       07/07/2018       19       330100         2       Image: Controp and terzi per prod.serv       5.205,00       0,00       07/07/2018       19       330100         2       Image: Controp and terzi per prod.serv       5.205,00       0,00       07/07/2018       19       330100         2       Image: Controp and terzi per prod.serv       5.205,00       0,00       07/07/2018       19       330100         2       Image: Controp and terzi per prod.serv       5.205,00       0,00       07/07/2018       19       330100         3       Image: Controp and terzi per per per per per description       Image: Controp and terzi per			Va: 1.145,10
Inserire contropartita costo e importo	Conto Descrizione conto 50200021 Lavoraz.da terzi per prod	Dare         Avere         Da d           .serv         5.205,000         0,000         07/07	ata comp.     Descr. suppl.     Num. partita     Controp.       7/2018     19     330100
Inserire contropartita costo e importo Saldo attuale 0,00	■ • •	- M	۵
	Inserire contropartita costo e importo		Saldo attuale 0,00

Digitare la riga lva soggetta ad aliquota lva 22%, e la riga lva in reverse-charge, per quest'ultima, il programma provvederà ad effettuare automaticamente l'annotazione anche sul registro lva Vendite.

P.S.: Nel caso in cui l'imponibile risultasse soggetto ad Iva 4% o 10%, anziché 22%, utilizzare uno dei seguenti codici Iva:

498 – Art.17, 6° c. – 4%

499 – Art.17, 6° c. – 10%

In caso di fattura ricevuta Art. 17, 6° c., lett. A-ter, utilizzare uno dei seguenti codici Iva

514 - A.A.17 c.6 L.a-ter 4%

515 - A.A.17 c.6 L.a-ter 10%

516 - A.A.17 c.6 L.a-ter 22%

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:65
---------------------------	-----------------	---------





Se il fornitore è gestito a Partite/Scadenze, dopo aver inserito tutti i dati contabili ed IVA, salvando la registrazione, il programma visualizzerà le scadenze.

В	SCADENZE: PA	ARTITA 2018267	CONTO 3301001	4 - ALFA SERVIZI S.R.L V	IALE GARIBALDI, 8	15 - 41 —		$\times$				
	Data scadenza	Importo	Cod. pagame	Descr. pagam.	Tipo pagam.	Descrizione		Pagato				
1	07/07/2018	5.206,10	60		Accr.Bancario							
5 191												

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:66
---------------------------	-----------------	---------





### 40) Storno fattura per errata registrazione

Data reg.: 15/07/2016

Causale: 21 Ricevuta Fattura

Numero documento: 167

Descr.Suppl.: Storno per errata registrazione

Data doc: 29/03/2016

Protocollo: 1 (ft. Da stornare)

La procedura propone il numero di protocollo in sequenza, forzarlo digitando il protocollo utilizzato nella registrazione da stornare.

GESTIONE PRIMA NOTA <cna -="" c<="" servizi="" standard="" th=""><th>NA EURO&gt;</th><th></th></cna>	NA EURO>	
👔 🗎 🔍 💾 🍮 🗊 👭 🧏 🏏 💆 Docume	ento = 📴 = 🔟 🔝 🛞 🕖 📭	
Esercizio Corrente Sec.da 01/01/2016 al 31/1	2/2016 Data/num reg. 15/07/2016	1 CNA SERVIZI - STANDARD CNA
Causale 21 🔤 Ricevuta Fattura	Sel.Scad Serie/num. Doc.	167 Data Doc. 29/03/2016 🔤
Des. agg. Storno per errata registrazione	Ult. D. Valuta 0 🛄	Cambio 0,00000000
Dati IVA:		
N° reg. Acquisti 1 Prot. 1	Attività Unica	

#### Fornitore: Ecap Spa

GESTIONE PRIMA NOTA <cna -="" cna="" euro="" servizi="" standard=""></cna>					
🗋 📄 🖣 🗂 ว 🗻 🏘 🏂 🎾 Documento - 🚘 - 🔢 🕥 🛞 🥝 🃭					
Esercizio Corrente S.da	01/01/2016 al 31/12/2016 Data/num reg. 15/07/	/2016 🔤 📃 1 📴 CNA SERVIZI - STANDARD CNA			
Causale 21 🔤 Ricevuta Fattura	Sel.Scad Serie/num. Doc.	167 Data Doc. 29/03/2016			
Des. agg. Storno per errata registrazione	Ult. D. Valuta	0 🔤 Cambio 0,00000000			
Dati IVA:					
N° reg. Acquisti 1 Prot.	1 Attività Unica				
Cod. conto C/F (A) 33010001	Ecap Spa - Via San Vitale, 85 - 48100 RAVENNA RA - 01434660385 - 01434660385	Cod. pag. 61 B.B. 30 d DF			

Dopo aver digitato il codice fornitore verrà visualizzato il seguente messaggio:



Cliccare OK-

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:67
---------------------------	-----------------	---------





Totale fattura: - € 309,90

nponibile: - € 2	254,02	2 soggetto	ad IVA :	22%		C	ontrop	artita: A	cqu.mo	erce
GES	STIONE PR	IMA NOTA <cn< th=""><th>IA SERVIZI - ST</th><th>ANDARD CN/</th><th>A EURO&gt;</th><th></th><th></th><th></th><th>6</th><th></th></cn<>	IA SERVIZI - ST	ANDARD CN/	A EURO>				6	
	📄 📄 📱 🗂 🍿 🦄 🏏 沙 Documento - 🚘 - 🔟 🕥 🛞 🥝 🅪									
Esercizi	io Corrent	e 💟	Es.da 01/01,	/2016 al 31/12/2	2016 Data/r	num reg. 15/07/2	2016 🔤	1 🔤 C	NA SERVIZ	ZI - STANDARD
Causa	le	21 Ricevuta	a Fattura	5	Sel.Scad Seri	e/num. Doc.		167	Data D	oc. 29/03/2016
Des. ag	gg. Storno p	per errata registra	izione		<u>U</u> lt. D.	Valuta	0 🔤 🛛		Cambio	0,0000000
Dati IVA	<u>۱</u> .									
Nº reg	Acquist	i 1 P	rot.	1 4	ttività Unica					
in reg.		(4) 2201		Spa - Via San V	Vitale, 85 - 4810	00 0.1		<b>61 B</b>	3.B. 30 d DE	
Coa. c		(A) 5501	RAVE	ENNA	RA - 01434	660385 Ns. 1	, pag. Banca			
Total	a documa	nto 🔽	10 - 1	1000000		Dar	tita: Serie (N	lum/Anno	16	7
Totak				• 44			uu. senen			Data competenza
1	d. IVA De	escr. IVA	Aliq.		Iva	Tipo Acq.	la di sandita	Nati	Iva c	15/07/2016
2	22 10	A 22%	22,00	-254,02	-55,88	Beni destinati a	la rivendita	Merce	Plaf	. 15/07/2016
									Imp	-254.0
									Iva:	-55,8
Co	nto	Descrizione contr	5	Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere		Da data comp. [
1	50040005	Acqu.merce		167	2016			0,00	254,02	15/07/2016 5
3										
										_
Inserire	e codice for	nitore e tot.docun	nento						Saldo attuale	0,00
Tot. D/	A/Diff.	-55,88	-55,88	3 (	0,00	Prof/ <u>R</u> it	:/Cesp	<u>P</u> artitario	Cont. <u>A</u> naliti	ica <u>S</u> cadenze

Se il fornitore è gestito a Partite/Scadenze, e la fattura in storno non è ancora stata pagata, entrare in **Scadenze** per vistarla come **Pagata**.

E	B SCADENZE: PARTITA 2016167 CONTO 33010001 - ECAP SPA - VIA SAN VITALE, 85 - 48100 RAVENNA									
		Data scadenza	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. pagam.	Dare/Avere	Num. prot.	
1		29/04/2016	309,90	M	Accr.Bancario	61	B.B. 30 d DF	Avere		1
8	9									

Quindi uscire dalla gestione scadenziario e salvare la registrazione.

Se successivamente la fattura deve essere registrata nuovamente con gli estremi corretti, in gestione **Scadenze** occorrerà inserire manualmente i nuovi dati di pagamento.

Occorrerà dare l'Ok al seguente messaggio:



Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:68
---------------------------	-----------------	---------





Se, al contrario, la fattura in storno è già stata pagata in tutto o in parte, è necessario inserire manualmente una nuova riga di pagamento con importo negativo.

٦	🖪 SCADENZE: PARTITA 2016167 CONTO 33010001 - ECAP SPA - VIA SAN VITALE, 85 - 48100 RAVENNA 🗁 💷 🗮 🗮									
		Data scadenza	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. pagam.	Dare/Avere	Num. prot.	
	1 3	29/04/2016	309,90		Accr.Bancario	61	B.B. 30 d DF	Avere		1
	L.	15/07/2016	-309,90		Accr.Bancario	61	B.B. 30 d DF	Avere		1

Nel successivo reinserimento della fattura, con gli estremi corretti, in gestione **Scadenze**, sarà sufficiente spuntare come saldata la riga con importo negativo.

Uscire da Scadenze e salvare la registrazione.

Verrà visualizzato il seguente messaggio:



Cliccare OK e confermare l'inserimento della registrazione.

N.B.: il procedimento descritto per lo storno della fattura ricevuta vale anche per lo storno fattura emessa. Avremo come Causale 1 – Emessa fattura e gli importi sempre in negativo.

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:69





### 41) Adeguamento ai parametri/Studi di settore

Causale: 800 Adeg.Param./Studi Sett. Codice Conto CF: Adeg. param./Studi Settore Contropartita: Adeg. param./Studi Settore Data: 31/07/2016

Totale documento: € 258,23

Imponibile: € 258,23

C. IVA: 985 Adeg.param/Studi set



La registrazione non prevede alcun collegamento con lo scadenziario.

Salvare la registrazione.

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:70
		. «g e





# 42) Ravvedimento IVA

Causale: 805 Ravve	dimento Iva	Data: 18/08/2016
Codice Conto CF:	Cassa o Banca	Totale documento: € 91,41
Contropartite:	Sanzioni	Importo: € 88,31
	Inter.pass.su debiti fiscali	Importo: € 2,82
	Arrotondamenti passivi vari	Importo: € 0,28

Codici Iva:	981 – Sanz. Tard.pag.IVA
	982 – Inter. Tard.pag.IVA

900 – F.C. Art. 2-3-4-5-13										
B	📕 GESTIONE PRIMA NOTA <cna -="" cna="" euro="" servizi="" standard=""></cna>									
	🗋 📄 🕐 🖹 🇯 👬 🎽 🏂 🥲 Documento - 🧮 - 🔟 💽 🛞 🕢 📭									
Ese	Esercizio Corrente 🔄 Es.da 0 1/0 1/20 16 al 31/12/20 16 Data/num reg. 18/08/20 16 🔤 1 🔤 CNA SERVIZI - STANDARD									
Ca	usale	805 Ravve	edimento Iva		Sel.Scad	Serie/num. D	oc.		0 Data De	oc. 18/08/2016 🔤
Des	s. agg.				<u>U</u> lt. D.	Va	uta 0 🔤		Cambio	0,00000000
Dat	i IVA:									
Nº	reg, Acqu	isti 1	Prot.	0	Attività Unica	3				
6	d. conto C	<b>F (A)</b> 22	010001 🗔 C	assa contanti			Cod. pag.	0 🗔		
							Ns. Banca	0		
То	tale docur	nento	91,41				Partita: Serie/N	lum/Anno		0 🔤 2016 🔤
	Cod. IVA	Descr. IVA	Alia.	Imponibile	Iva	Tipo Aca		Na	tu 🔼	Data competenza
1	981	Sanz.Tard.pag.IV	A 0,0	88,	31 (	0.00 Non defin	ito	Me	rci Iva	18/08/2016
2	982	Inter. Tard.pag. I	VA 0,0	0 2,	82 (	, 0,00 Non defir	ito	Me	rci Plaf.	. 18/08/2016 🔤
	900	F.C. Art. 2-3-4-5-	13 0,0	0 0,	28 (	0,00 Non defir	iito	Me	rci 🔽 Imp:	91,41
$\mathbf{<}$			Ш						Va:	0,00
	Conto	Descrizione cor	nto	Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere	Descr. suppl.	
1	5040008	8 Sanzioni		0	2016		88,31	0,00		
- 3 - 周	5055000	1 Inter.pass.su d	lebiti fiscali	0	2016		2,82	0,00		
	504000	52 Arrotondament	i passivi vari	0	2016		0,28	0,00		
4										
Dig	Digitare L'importo totale del ravvedimento Saldo attuale 0,00									
Tot	Tot. D/A/Diff.         91,41         91,41         0,00         Prof/Rit/Cesp         Partitario         Cont. Analitica         Scadenze									

La registrazione non prevede alcun collegamento con lo scadenziario.

Salvare la registrazione.

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:71
---------------------------	-----------------	---------





### 43) Apertura Saldi Clienti/Fornitori/Ric.Banc./Iva esig.differita (solo per 1° anno di gestione)

Per chi inizia a gestire la contabilità con Business net esiste il problema legato al riporto dei saldi di apertura. A questo scopo è stata inserita, in tabella, la causale **900** di **Apertura Conti**.

Con questa causale è possibile creare una o più registrazioni che avranno su ogni riga i conti da aprire con il relativo importo in dare o avere, e come contropartita di quadratura, il conto Bilancio di Apertura.

Vediamo qui un esempio rivolto ai conti Clienti, Fornitori e Ricevute bancarie in portafoglio, che oltre alla gestione contabile (saldo dare o avere), hanno anche la gestione dello scadenziario.

Gli estremi della partita sono **Numero Partita/Serie/Anno**: indicare il numero, la serie e l'anno della fattura cui si riferisce l'importo (oppure indicare un numero fittizio, es.: 99999, nel caso si decida di inserire solo il saldo complessivo).

	GESTIONE PRIMA NOTA <cna -="" cna="" euro="" servizi="" standard=""></cna>								
🗋 📄 🤍 🖹 🍮 🗊 🊧 🎽 🏏 🎾 Documento - 🔛 - 🔟 🔝 🛞 🕢 🕪									
Ese	Esercizio Corrente Sc.da 01/01/2016 al 31/12/2016 Data/num reg. 01/01/2016 🔤 1 🔤 CNA SERVIZI - STANDARD								
Ca	usale	900 🔤 Apertura Conti		Sel.Scad	Serie/num. Doc.		0	Data Doc. 01/01/2016 🔤	
De	Des. agg. Ripresa saldi anno 2015			<u>U</u> lt. D.	Valu	ıta 0 🔤	C	Cambio 0,00000000	
	Conto Descrizione conto Num pa				Serie pa	Dare	Avere	Descr. suppl.	
1	16010001	Rossi Enrico & C. S.n.c.	90	2015		774,69	0,00	Ripresa saldi anno 2015	
3	89010002	Bilancio di apertura	0	2016		0,00	774,69	Ripresa saldi anno 2015	
	33010002	Cna Servizi	852	2015		0,00	516,46	Ripresa saldi anno 2015	
	89010002	Bilancio di apertura	0	2016		516,46	0,00	Ripresa saldi anno 2015	
	16200001	Ric.banc. in portafoglio	125	2015		361,56	0,00	Ripresa saldi anno 2015	
	89010002	Bilancio di apertura	0	2016		0,00	361,56	Ripresa saldi anno 2015	

Per ogni riga dei singoli Clienti, Fornitori e Ric. bancarie in portafoglio occorre indicare anche gli estremi della partita (fattura): cliccare sul pulsante Scadenze e calcolare la scadenza con la data desiderata.

🖪 SCADENZE: PARTITA 201590 CONTO 16010001 - ROSSI ENRICO & C. S.N.C.							
Data scadenza	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. pagam.	Dare/Avere	Num. prot.
1 3 29/02/2016	774,69		R.B. o RIBA		R.B. 30 d FM	Dare	
5							
	RTITA 2015-	-852 CONT	O 33010002 - CN		1.00		- 0 <b>-</b>
B SCADENZE: PA	RTITA 2015-	-852 CONT	0 33010002 - CN/	A SERVIZI	1.0		_ 0 ×
B SCADENZE: PA	RTITA 2015-	-852 CONT	O 33010002 - CN/	A SERVIZI Cod. pagamento	Descr. pagam.	Dare/Avere	Num. prot.
B SCADENZE: PA	RTITA 2015- 21 Importo 258,23	-852 CONT	O 33010002 - CN/ Tipo pagam. R.B. o RIBA	A SERVIZI Cod, pagamento 37	Descr. pagam. R.B. 30/60 d FM	Dare/Avere Avere	Num. prot.
SCADENZE: PA     SCADENZE: PA     Data scadenza     29/02/2016     31/03/2016	RTITA 2015- Importo 258,23 258,23	-852 CONT	O 33010002 - CN/ Pa Tipo pagam. R.B. o RIBA R.B. o RIBA	A SERVIZI Cod. pagamento 37 37	Descr. pagam. R.B. 30/60 d FM R.B. 30/60 d FM	Dare/Avere Avere Avere	Num. prot.

Nella scadenza generata per il conto Ricevute Bancarie in portafoglio è obbligatorio inserire nel campo **Controp.** il codice del cliente cui tale scadenza si riferisce.

в	🖪 SCADENZE: PARTITA 2015125 CONTO 16200001 - RIC.BANC. IN PORTAFOGLIO <cna -="" cna="" eu<="" servizi="" standard="" th=""></cna>								
	Data scadenza	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. pagam.	Dare/Avere	Controp	Descr. controp.
1 3	01/04/2016	361,56		R.B. o RIBA	34	R.B. 90 d DF	Dare	16010002	Sidercoop Srl

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:72
---------------------------	-----------------	---------




Nel caso non venisse regolarmente generata la parte relativa allo scadenziario per qualche riga cliente/fornitore/ricevute bancarie in portafoglio, al momento del salvataggio della registrazione apparirà un messaggio del tipo:



In tal caso generare lo scadenziario per la riga indicata e quindi salvare.

Le aziende che, nel primo anno di gestione contabile su Business net, hanno clienti con saldi aperti per emissione di fatture con IVA ad esigibilità differita, dovranno comportarsi come segue:

Contattare l'ufficio assistenza per attivare provvisoriamente il vecchio esercizio; dopo aver eseguito le operazioni che Vi verranno comunicate proseguire con le successive operazioni;

- 1) cancellare, se inserite manualmente, le registrazioni di apertura conti inserite con causale 900 relative a tali fatture;
- 2) registrare le fatture nell'esercizio precedente, con data 31/12, con causale **9 Em.Fatt.Esigib.diff.** e creando correttamente i dati in scadenziario;

Image: Characterized precedente         Image: Charact	
Esercizio Precedente 😔 Es.da 01/01/2015 al 31/12/2015 Data/num reg. 31/12/2015 🔤 1 🔤 CNA SERVIZI - STAI	
	NDARD
Causale 9 Em.Fatt.Esigb.diff. Sel.Scad Serie/num. Doc. 859 Data Doc. 31/12	2/2015 🔤
Des. agg. Ult. D. Valuta 0 . Cambio 0,0	00000000
Dati IVA:	
N° reg. Vendite 1 Prot. 859 Attività Unica	
Cod. conto C/F (D) 16010022 Comune di Ferrara - P.zza Municipale, 1 - Cod. pag. 60 60 Bonifico Bancario	
00297110389 - 00297110389 Ns. Banca 0	
Totale documento 3.500,00 ···· Partita: Serie/Num/Anno 859 ····	2015
Cod. IVA Descr. IVA Aliq. Imponibile Iva Tipo Acq. Natura c Iva 31/12/20	015
1 22 IVA 22% 22,00 2.868,85 631,15 Non definito Merci Plaf. 31/12/2	015
	-2 868 85
	-631,15
Conto Descrizione conto Num. partita Anno partita Serie partita Dare Avere Da data comp. Des	scr. suppl.
1 60010001 Vendite merci 859 2015 0,00 <b>2.868,85</b> 31/12/2015	
3 周	
Inserire codice diente e tot.documento Saldo attuale	0.00
Tot. D/A/Diff. 3,500,00 3,500,00 0,00 Prof/Rit/Cesp Partitario Cont. Analitica Sca	adenze

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:73
---------------------------	-----------------	---------





 registrare con causale 102 - Riapertura Dei Conti, la ripresa dei saldi contabili relativi alle fatture registrate precedentemente, in modo da riportare sul conto dei clienti l'importo delle fatture ancora da incassare (senza movimentare scadenziario e IVA).

B	GESTIONE PRIMA NOTA <cna -="" cna="" euro="" servizi="" standard=""></cna>								
	🗋 📄 🕐 🖹 🌢 👔 🙌 🏷 沙 Documento - 🟣 - 🔤 🚱 🕖 🕐								
Ese	Esercizio Corrente Stade 01/01/2016 al 31/12/2016 Data/num reg. 01/01/2016 🔤 2 😳 CNA SERVIZI - STANDARD								
Ca	usale	102 🔤 Riapertura Dei Conti		Sel.Scad Serie/num. Doc.			0 Data Doc. 🔤		
De	Des. agg. Ripresa saldi clienti Iva esig differita			Ult. D.	Valu	ıta 0 🔤 🗌	c	Cambio 0,00000000	
	Conto	Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere	Descr. suppl.	
1	Conto 16010022	Descrizione conto Comune di Ferrara	Num. partita 859	Anno partita 2015	Serie partita	Dare 3.500,00	Avere 0,00	Descr. suppl.	
1 3 8	Conto 16010022 89010002	Descrizione conto Comune di Ferrara Bilancio di apertura	Num. partita 859 0	Anno partita 2015 2016	Serie partita	Dare 3.500,00 0,00	Avere 0,00 3.500,00	Descr. suppl.	

Quando, nel corso dell'anno, si verificheranno gli incassi inerenti alle fatture, registrarli normalmente da <u>Gestione P.Nota</u>, utilizzando la causale **49 - Inc.Fatt.Esig.Differ.**: in questo modo verrà agganciata e saldata la scadenza aperta nel vecchio anno e l'IVA da versare verrà correttamente riportata in liquidazione periodica.

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:74
---------------------------	-----------------	---------





# 44) Prelievo titolare

Causale: 83 Prelievo

Conto Dare: Titolare c/prelevamenti

Data operazione: 15/02/2016

Importo: € 1.200,00

Conto Avere: Banca c/c (conto personalizzato MASTRO 2001)

🗧 GESTIONE PRIMA NOTA <cna -="" cna="" euro="" servizi="" standard=""></cna>								
自員 🛛 🗂 🏦 🎽 シン	Documento - 🔚 - 📧 🕥 🤅	9 🗣 🕥						
Esercizio Corrente Es.da 01/01/20	016 al 31/12/2016 Data/num reg. 15	/02/2016 🛄 1 🛄 CN/	A SERVIZI - STANDARD					
Causale 83 Prelievo	Sel.Scad Serie/num. Doc.	0	Data Doc. 15/02/2016 🔤					
Des. agg. Titolare	Ult. D. Valu	ita 0 🔤 🛛 🗘	Cambio 0,00000000					
Conto Descrizione conto Num	n. partita Anno partita Serie partita	Dare Avere	Descr. suppl.					
1 10020002 Titolare c/prelevamenti	0 2016	1.200,00 0,00	Titolare					
20019001 Banca c/c	0 2016	0,00 <b>1.200,00</b>	Titolare					
			<b>2</b>					
		Sa	aldo attuale 0,00					
Tot. D/A/Diff. 1.200,00 1.200,00	0,00 Pro	of/ <u>R</u> it/Cesp <u>P</u> artitario C	ont. <u>A</u> nalitica <u>S</u> cadenze					

La registrazione non prevede alcun collegamento allo scadenziario, quindi dopo aver inserito tutti gli estremi, salvare la registrazione.

Esempi_registrazione_Coge Rev. 25/01/2018 Pag.:	Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:75
---	---------------------------	-----------------	---------





Data operazione: 28/02/2016

# 45) Giroconto

Causale: 84 Giroconto

Conto Dare: Riscaldamento locali

Conto Avere: Consumi gas, acqua, ecc.

ere: Consumi gas, acqua, ecc. Importo: € 133,25									
B	GESTIONE PRIMA NOTA <cna -="" cna="" euro="" servizi="" standard=""></cna>								
	1 🗎 🎙	🗎 🌢 🗎 🖉	<u>D</u> ocum	nento 🕶 ‡ 🖛		🥬 🕐 🚯			
Es	ercizio Corren	te 🔄 Es.da 01	/01/2016 al 31/	12/2016 Da	ata/num reg. 28	/02/2016 🔤	1 CN/	A SERVIZI - S	TANDARD
Ca	ausale	84 Giroconto		Sel.Scad	Serie/num. Doc.		0	Data Doc. 2	28/02/2016 🔤
De	es. agg.			<u>U</u> lt. D.	Valu	ıta 0 🔤	c	Cambio	0,00000000
	Conto	Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere	Da data comp.	Descr. suppl.
1	50400001	Riscaldamento locali	0	2016		133,2	5 0,00	28/02/2016	
5	50400009	Consumi gas, acqua, ecc	0	2016		0,0	133,25	28/02/2016	
4		Ш							2
					_		Sa	aido attuale	0,00
То	it. D/A/Diff.	133,25 133	3,25	0,00	Pro	of/ <u>R</u> it/Cesp	Partitario C	ont. <u>A</u> nalitica	<u>S</u> cadenze

La registrazione non prevede alcun collegamento allo scadenziario, quindi dopo aver inserito tutti gli estremi, salvare la registrazione.

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:76



RETE PER L'INFORMATICA

# 46) Pagamento rata mutuo

Causale: 80 Scrittura Contabile	Data operazione: 15/03/2016			
Desc.Suppl.: Pagata rata mutuo				
Conto Avere: Banca c/c (conto personalizzato)	Totale:	€ 570,69		
Conto Dare: Mutui passivi (rate entro 12 m)	Importo:	€ 516,46		
Conto Dare: Inter.pass.su mutui	Importo:	€ 51,65		
Conto Dare: Spese servizi di banca	Importo:	€ 2,58		

B	GESTIONE PRIMA NOTA <cna -="" cna="" euro="" servizi="" standard=""></cna>								
	E 📭	🗎 🌢 🖹 🗛 🎽 🖞	<u>D</u> ocume	nto 🕶 其 👻	M (S) 🥑	) 🕜 🖡			
Esercizio Corrente Es.da 01/01/2016 al 31/12/2016 Data/num reg. 15/03/2016 Data/num reg. 15/03/2016									
Cau	ısale	80 - Scrittura Contabile		Sel.Scad Se	rie/num. Doc.		0	Data Doc. 15	/03/2016 🔤
Des	Des. agg. Pagata rata mutuo Ult. D. Valuta 0 🔤 Cambio 0,000000000								
	Conto	Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere	Da data comp.	Descr. suppl.
1	20019001	Banca c/c	0	2016		0,00	570,69	15/03/2016	Pagata rata mutuo
3 19	30040003	Mutui passivi (rate entro 12m)	0	2016		516,46	0,00	15/03/2016	Pagata rata mutuo
	50550012	Inter.pass.su mutui	0	2016		51,65	0,00	15/03/2016	Pagata rata mutuo
	50400032	Spese servizi di banca	0	2016		2,58	0,00	15/03/2016	Pagata rata mutuo
		Ш							
								Saldo attua	le 0,00
Tot	D/A/Diff.	570,69 570,	59	0,00		Prof/ <u>R</u> it/Cesp	<u>P</u> artitario	Cont. <u>A</u> nal	itica <u>S</u> cadenze

La registrazione non prevede alcun collegamento allo scadenziario, quindi dopo aver inserito tutti gli estremi, salvare la registrazione.

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:77

RETE PER L'INFORMATICA



Data operazione: 31/03/2016

# 47) Rilevazione retribuzioni

## Causale: 81 Salari e stipendi

B	GESTIONE PRIMA NOTA <cna -="" cna="" euro="" servizi="" standard=""></cna>									
🗋 📄 🖣 🖹 🕽 👔 👬 🏂 🦅 🖉 Documento - 🏣 - 💷 💽 🛞 🕢 🕼										
Eserdizio Corrente Standa 01/01/2016 al 31/12/2016 Data/num reg. 31/03/2016 🔤 1 🔤 CNA SERVIZI - STANDARD CNA										
Cai	ısale	81 Salari e stipendi		Sel.Scad Ser	rie/num. Doc.		0	Data Doc. 31/03/20	16 🔤	
Des	. agg. Salari e	stipendi Marzo		<u>U</u> lt. D.	Valuta	a 0 🔤	Ca	mbio 0,0000	00000	
	Conto	Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere	Descr. suppl.		
1	50210001	Salari lordi	0	2016		8.000,00	0,00			
3	30120001	Dipendenti c/retribuzioni	0	2016		0,00	8.000,00			
_	50210002	Oneri sociali operai	0	2016		1.083,58	0,00			
	30100001	Enti previd.c/contributi	0	2016		0,00	1.083,58			
	50210002	Oneri sociali operai	0	2016		104,75	0,00			
	30100003	Debiti v/cassa metalmecc.	0	2016		0,00	104,75			
	30120001	Dipendenti c/retribuzioni	0	2016		367,70	0,00			
	30100001	Enti previd.c/contributi	0	2016		0,00	367,70			
	30120001	Dipendenti c/retribuzioni	0	2016		159,69	0,00			
	30080001	Erario c/rit acc dipendenti	0	2016		0,00	159,69			
	30120001	Dipendenti c/retribuzioni	0	2016		8,58	0,00			
	30100003	Debiti v/cassa metalmecc.	0	2016		0,00	8,58			
	50210052	Salari apprendisti operai	0	2016		411,53	0,00			
	30120001	Dipendenti c/retribuzioni	0	2016		0,00	411,53			
	50210053	Oneri sociali Apprend.operai	0	2016		0,05	0,00			
<		11								
								Saldo attuale	0,00	
Tot	D/A/Diff.	10.135,88 10.135,8	8	0,00		Prof/ <u>R</u> it/Cesp	<u>P</u> artitario	Cont. <u>A</u> nalitica	<u>S</u> cadenze	

La registrazione non prevede alcun collegamento allo scadenziario, quindi dopo aver inserito tutti gli estremi, salvare la registrazione.

Per i sottoconti da utilizzare nella registrazione, si può utilizzare la tabella "CONTI PER LA REGISTRAZIONE DI SALARI E STIPENDI", riportata nel MANUALE **Appendice di Contabilità Co.Ge.** 

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:78





# 48) Storno errata registrazione

Causale: 85 Storno per Err. Reg.

### Data operazione: 12/03/2016

Descr.Suppl.: Errata imputazione spese postali

Conto Dare: Cassa contanti

# Conto Avere: Postali

Importo: € 5,17

8	GESTIONE PRIMA NOTA <cna -="" cna="" euro="" servizi="" standard=""></cna>											
	E 🖡	🖹 🏷 🖹 🐴 💆 🖞	<u>D</u> ocume	nto 🕶 🔚 👻	M (S) 🧭	📲 🕐 🛛						
Ese	ercizio Corrent	te 🔄 Es.da 01/0	1/2016 al 31/12	2/2016 Dat	a/num reg. 12/0	03/2016 🔤	1	CN/	A SERVIZI -	STANDARD CNA		
Causale 85 Storno per Err.Reg.			Sel.Scad Se	rie/num. Doc.			0	Data Doc. 12/	/03/2016 🔤			
De	s. agg. Errata i	mputazione spese postali		<u>U</u> lt. D.	Valuta	a 0 🔤		Can	nbio 0	,000000000		
	Conto	Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere		Da data comp.	Descr. suppl.		
1	22010001	Cassa contanti	0	2016		5,1	17	0,00	12/03/2016	Errata imputazione sp		
5	50300051	Postali	0	2016		0,0	00	5,17	12/03/2016	Errata imputazione sp		
										>		
									Saldo attua	le 0,00		
Tot	. D/A/Diff.	5,17 0,0	00	5,17		Prof/ <u>R</u> it/Ce	esp <u>P</u> a	irtitario	Cont. <u>A</u> nali	tica <u>S</u> cadenze		

La registrazione non prevede alcun collegamento allo scadenziario, quindi dopo aver inserito tutti gli estremi, salvare la registrazione.

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:79
		-





# 49) Incasso fattura cliente

Causale: 40 Incasso Cliente

Data operazione: 15/01/2016

Partita da saldare: la n.1 relativa alla fattura di Rossi Enrico di € 62,00

## Contropartita: Cassa contanti

	GESTIONE PRIMA NOTA <cna -="" cna="" euro="" servizi="" standard=""></cna>										
📋 📄 💚 💾 🍮 前 🚧 🎽 🎐 Documento - 🟣 - 🔤 💽 🛞 🕢 🕪											
1	Eserdzio Corrente Es.da 01/01/2016 al 31/12/2016 Data/num reg. 15/01/2016 al 2 CNA SERVIZI - STANDARD CN										
	Cai	usale	40 Incasso diente		Sel.Scad Se	rie/num. Doc.		0	Data Doc. 15/01/2016 🔤		
	Des	. agg. Incasso	Ft. 01/16 Rossi Snc		<u>U</u> lt. D. Valuta 0			Cambio 0,00000000			
F		Carela	Descriptions and	N	8	Conta a collina	David		Deserved and		
		Conto	Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere	Descr. suppi.		
	1		Rossi Enrico & C. S.n.c.	0	2016		0,0	0 0,00	Incasso Ft. 01/16 Rossi		
	3 15										

Dopo aver digitato il codice cliente, posizionarsi nel campo Num.partita e premere F5 o Zoom, verranno visualizzate le partite aperte relative al cliente.

Spuntare il campo Seleziona relativo alla fattura da incassare.

ſ	в	ZOOM PARTITAR	I <cna se<="" th=""><th>RVIZI - STAN</th><th>IDARD CNA</th><th>EURO&gt;</th><th></th><th></th><th></th><th></th></cna>	RVIZI - STAN	IDARD CNA	EURO>				
		Seleziona	Num. p.	Serie p.	Anno p.	Importo	Descrizione		Conferma	
	1 2		90		2015	774,69	Ripresa saldi anno	2015	Acculla	
	5	M	1		2016	62,00			Annulla	
									Sintesi e statistiche	
								Ord	linamento:	
									Solo <u>P</u> artite aperte	
									<u>C</u> ronologico P. Aperte e chiuse	
		, p		Ш						
		<u>v</u> isualizza importi in Saldo: c <u>o</u> nsidera es	i valuta s. precedent	e	SALDO ESE	RCIZIO 2016		836,69		
		/isual. <u>T</u> utte le reg	(norm. + int	egr.)				0,00		
ESTIONE	PRI	MA NOTA <cna< th=""><th>SERVIZI - S</th><th>TANDARD C</th><th>NA EURO&gt;</th><th></th><th>1000</th><th>_</th><th></th><th></th></cna<>	SERVIZI - S	TANDARD C	NA EURO>		1000	_		
	P	M 🗊 C 🗄	<b>)</b> 🎽 2	/ Docum	ento 🕶 其	- N S 6	4 0			
izio Corr	ente		Es.da 01/0	l/2016 al 31/1	2/2016 [	Data/num reg. 15/	01/2016 🔤	2 🔤 C	NA SERVIZI - STANI	DARD CNA
sale	4	10 Incasso di	ente		Sel.Scad	Serie/num. Doc.		0	Data Doc. 15/01/201	.6 🔤
agg. Inca	sso F	t. 01/16 Rossi Snc			<u>U</u> lt. D.	Valut	a 0 🔤	Ca	ambio 0,00000	0000
Conto	[	Descrizione conto		Num. partita	Anno parti	ta Serie partita	Dare	Avere	Descr. suppl.	
160100	01 R	lossi Enrico & C. S.	n.c.	1	1 20	)16	0,00	62,00	Incasso Ft. 01/16 Rossi	Snc

Vengono compilati in automatico i campi Num.partita e Avere, spostarsi nella riga sottostante, premere F7 e digitare il conto di contropartita (es. 22010001 – Cassa contanti), per procedere all'incasso.



Se invece la fattura viene incassata solo parzialmente (si tratta cioè di un acconto), dopo aver selezionato la fattura di incassare, cliccare sul campo Scadenze e *spezzare la rata in due*, cliccando sul tasto corrispondente e digitando l'importo da trattare, di seguito spuntare come saldata solo la parte incassata.

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:80
---------------------------	-----------------	---------





в	SCADENZE: PARTITA 20161 CONTO 16010001 - ROSSI ENRICO & C. S.N.C.												
	) 🖪 🌢 🗊												
	Data scadenza	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. pagam.	Dare/Avere	Controp	Descr				
1 3	29/02/2016	12,00		R.B. o RIBA	31	R.B. 30 d FM	Dare	0					
5	29/02/2016	50,00	M	R.B. o RIBA	31	R.B. 30 d FM	Dare	0					
4													

Ritornati nella registrazione contabile premere F7 e digitare il conto di contropartita.

8	GESTIONE PRIMA NOTA <cna -="" cna="" euro="" servizi="" standard=""></cna>										
	📋 📄 🛡 📑 🌺 🎽 🎾 Documento - 🖼 - 🔟 🕥 🛞 🕢 🕪										
Esercizio Corrente Sec. da 01/01/2016 al 31/12/2016 Data/num reg. 15/01/2016 🔤 2 📴 CNA SERVIZI - STAND								IA SERVIZI - STANDARD CNA			
Ca	usale	40 Incasso diente		Sel.Scad     Serie/num. Doc.       Ult. D.     Valuta         Cambio     0,000000000							
De	s. agg. Incasso	acconto Ft. 01/16 Rossi Snc									
	Conto	Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere	Descr. suppl.			
1	160 1000 1	Rossi Enrico & C. S.n.c.		2016		0,00	50,00	Incasso acconto Ft. 01/16 Rossi Snc			
1 3 周辺	160 1000 1 220 1000 1	Rossi Enrico & C. S.n.c. Cassa contanti	1 0	2016 2016		0,00 50,00	50,00 0,00	Incasso acconto Ft. 01/16 Rossi Snc Rossi Enrico & C. S.n.c.			

**N.B.:** Nel caso in cui l'importo effettivamente incassato non coincida con l'importo della fattura, per la presenza di abbuoni, occorre digitare manualmente la cifra incassata nel campo **Importo**, digitare nella riga successiva il conto "Abbuono attivo/passivo".

Al termine, salvare la registrazione.

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:81
Lisempi_registrazione_coge	1101.20/01/2010	i ay





# 50) Pagamento fattura fornitore

Causale: 60 Pagamento Fornitore

Data operazione: 30/04/2016

Partita da saldare: la n. 3 relativa alla Carta Carburante di € 230,00

## Contropartita: Cassa contanti

в	GESTIONE PRIMA NOTA <cna -="" cna="" euro="" servizi="" standard=""></cna>										
	🗋 📄 🖣 💾 🍮 🗊 🏘 🌺 🎾 Documento - 🔚 - 🔟 🕥 🛞 🥥 🕪										
Ese	Eserdzio Corrente S.da 01/01/2016 al 31/12/2016 Data/num reg. 30/04/2016 🔤 2 🔤 CNA SERVIZI - STANDARD CNA										
Ca	usale	60 Pagamento Fornitore		Sel.Scad Se	rie/num. Doc.		0	Data Doc. 30/04/2016 🔤			
De	s. agg. Pagata	carta carburante Punto		<u>U</u> lt. D.	Valuta	a 0 🔤	Ca	mbio 0,00000000			
	Conto	Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere	Descr. suppl.			
1	33010003	Carta Carburante	0	2016		0,00	0,00	Pagata carta carburante Punto			
101											

Dopo aver digitato il codice fornitore, posizionarsi nel campo Num.partita e premere F5 o Zoom, verranno visualizzate le partite aperte relative al fornitore.

Spuntare il campo Seleziona relativo alla fattura da pagare.

B ZOOM PAR	TITARI <cna serviz<="" th=""><th>I - STANDARD CNA</th><th>EURO&gt;</th><th></th><th>4</th><th></th></cna>	I - STANDARD CNA	EURO>		4	
Seleziona 1 2	Num. p. Ser 3	ie p. Anno p. 2016	Importo -230,00	Descrizione PUNTO ED 545 JJ		<u>C</u> onferma <u>A</u> nnulla
						Sintesi e statistide rdinamento: Solo Partite aperte Cronologico
Visualizza imp Saldo: c <u>o</u> nsid Visual. <u>T</u> utte	oorti in valuta era es. precedente le reg (norm. + integr.	SALDO ESE	RCIZIO 2016		230,00 0,00	) P. <u>A</u> perte e chiuse
NE PRIMA NOTA <	CNA SERVIZI - STAN	DARD CNA EURO>	- III (S) (J	• <b>1</b> •		
orrente S 60 S Paga agata carta carburan	Es.da 01/01/201 mento Fornitore ite Punto	16 al 31/12/2016 [ Sel.Scad Ult. D.	Data/num reg. 30/0 Serie/num. Doc. Valuta	4/2016	2 0	CNA SERVIZI - STANDA           Data Doc.         30/04/2016           Cambio         0,0000000
Descrizione co 10003 Carta Carbura	onto Num ante	a. partita Anno parti 3 20	ta Serie partita	Dare 230,00	Avere 0,0	Descr. suppl. 0 Pagata carta carburante F

Vengono compilati in automatico i campi Num.partita e Dare, spostarsi nella riga sottostante, premere F7 e digitare il conto di contropartita (es. 22010001 – Cassa contanti), per procedere al pagamento.

1	B	GESTIONE PRIMA NOTA <cna -="" cna="" euro="" servizi="" standard=""></cna>										
🗋 📄 🛡 📑 🅉 🗊 🚧 🎽 🎾 Documento - 🧮 - 🔟 💽 🛞 🕢 🕪												
Esercizio Corrente Statu 01/01/2016 al 31/12/2016 Data/num reg. 30/04/2016 🔤 2 🔤 CNA SERVIZI - STANDARD CNA									IA SERVIZI - STANDARD CNA			
	Ca	usale	60 Pagamento Fornitore		Sel.Scad Se	rie/num. Doc.		0	Data Doc. 30/04/2016 🔤			
	Des	. agg. Pagata	carta carburante Punto		Ult. D. Valuta 0 🔤			Ca	Cambio 0,00000000			
		Conto	Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere	Descr. suppl.			
	1	33010003	Carta Carburante	3	2016		230,00	0,00	Pagata carta carburante Punto			
	5	22010001	Cassa contanti	0	2016		0,00	230,00	Carta Carburante			
	-											

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:82
---------------------------	-----------------	---------





Se invece la fattura viene pagata solo parzialmente (si tratta cioè di un acconto), dopo aver selezionato la fattura di pagare, cliccare sul campo Scadenze e *spezzare la rata in due*, cliccando sul tasto corrispondente, digitare l'importo da trattare, di seguito spuntare come saldata solo la parte pagata.

E	3 SCADENZE: PARTITA 20163 CONTO 33010003 - CARTA CARBURANTE											
		Data scadenza	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. pagam.	Dare/Avere	Controp	Descr		
1	3	31/03/2016	60,00		Rim.Diretta	3	Rimessa Diretta	Avere	0			
1	ų,	31/03/2016	170,00	M	Rim.Diretta	3	Rimessa Diretta	Avere	0			

Ritornati nella registrazione contabile premere F7 e digitare il conto di contropartita.

B	GESTIONE PRIMA NOTA <cna -="" cna="" euro="" servizi="" standard=""></cna>									
📋 🗎 🛡 📄 🏄 🎽 🏏 🎾 Documento - 🔚 - 🔟 🕥 🛞 🕜 🕪										
E	sercizio Corrent	e 🔄 Es.da 01/0	1/2016 al 31/12	2/2016 Dat	a/num reg. 30/0	04/2016 🔤	2 Cl	IA SERVIZI - STANDARD CNA		
c	ausale	60 Pagamento Fornitore		Sel.Scad Se	rie/num. Doc.		0 Data Doc. 30/04/2016			
D	es. agg. Pagata	carta carburante Punto		Ult. D.	Valuta	a 0 🔤	Ca	mbio 0,00000000		
	Conto	Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere	Descr. suppl.		
1	33010003	Carta Carburante	3	2016		170,00	0,00	Pagata carta carburante Punto		
15	22010001	Cassa contanti	0	2016		0,00	170,00	Carta Carburante		

**N.B.:** Nel caso in cui l'importo effettivamente pagato non coincida con l'importo della fattura, per la presenza di abbuoni, occorre digitare manualmente la cifra pagata nel campo **Importo**, digitare nella riga successiva il conto "Abbuono attivo/passivo".

Al termine, salvare la registrazione.

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:83
		-





# 51) Pagamento di due o più fatture fornitori

Causale: 61 Pagamento Fornitori

Data operazione: 30/04/2016

Partite da saldare: la n. 225 fornitore CNA Servizi e la n. 177 fornitore Ecap Spa per un totale di € 199.36 Contropartita avere: Banca c/c (sottoconto personalizzato, MASTRO 2001)

Dopo aver impostato la data di registrazione, premere il pulsante **Nuovo da scadenze** 

B SELEZIONE SCADENZE	<cna -="" servizi="" st<="" th=""><th>ANDARD CNA EURO&gt;</th><th></th><th></th></cna>	ANDARD CNA EURO>		
1- Principale 2 - Selez	iona dienti/fornitori	<u>3</u> - Filtri Estesi		
Tipo scadenza Da conto Da scadenza Da codice pagamento	Passive 0 0 1/0 1/ 1900 0	Tipo conto A conto A scadenza A codice pagamento	Tutti 💟 999999999 😳 31/12/2099 😳 999 😳	<ul> <li>Saldato</li> <li>Non saldato</li> <li>Cosidera inc/pag diff,</li> <li>Entrambi</li> </ul>
Codice valuta Codice banca	0		Qualsiasi valuta	<ul> <li>Autorizzato</li> <li>Non autorizzato</li> <li>Entrambi</li> </ul>
<u>S</u> eleziona tipo pagamen	to:	Tratta		
Abi/Cab	0 🔤 /	0 🔤		
Importo massimo totale		0,00		
Seleziona <u>d</u> ata docum	ento:	Seleziona per n <u>u</u> mero o	locumento:	
Da data a data	01/01/1900 ··· 31/12/2099 ···	Da serie/numero	/0 /999999999	<u>C</u> onferma
				Annuna

Il **Tipo** scadenze può essere impostato in *Attive*, *Passive*, oppure *Entrambe* (cioè sia attive che passive); nei campi **Da conto a conto** è possibile selezionare un intervallo di conti; inoltre è possibile limitare l'intervallo di **date di scadenza** da selezionare, il **tipo di pagamento**, ecc.

Impostare i campi e confermare.

٦	SELEZIONA SCADENZE									
		1 🖪 🌢 🗊	🙌 2🖞 🛄 -	<b>]</b> ‡						
		Data scad	Descr. conto	Conto	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. p	
	1 4	31/03/2016	Carta Carburante	33010003	60,00		Rim.Diretta		3 Rimessa I	
	Ę.	21/01/2016	Comune di Ferrara	16010022	122,95		Accr.Bancario	6	0 Bonifico E	
	= •	31/07/2016	Agricola Petroli S.p.a.	33010006	1.304,56		Accr.Bancario	6	2 B.B. 30 d	
1	٩,	15/07/2016	Ecap Spa	33010001	-309,90		Accr.Bancario	e	1 B.B. 30 d	
	0	30/04/2016 Ecap Spa 15/06/2016 Pasi Dr.Carlo		33010001	186,95	M	Accr.Bancario	e	1 B.B. 30 d	
	76 76			33010007	316,63		Rim.Diretta		3 Rimessa I	
	Ĵ	30/04/2016	0/04/2016 Cna Servizi		12,41	M	R.B. o RIBA	3	7 R.B. 30/6	
	Х	31/05/2016	Cna Servizi	33010002	74,37		R.B. o RIBA	3	7 R.B. 30/6	
	<		11							
							Totale saldato		-199,36	
	Ca	usale di CG	61 🔤 🏻 Pa	gamento Forn	itori		Descrizione per CG	Saldo fornitori al	30/04	
	Co	nto cassa/banca	20019001 🔤 Ba	nca c/c			Rileva cassa/ban	a finale		
							Rileva abbuoni/sc	onti finale		
	Co	nto spese	0 🔤				Importo spese		0,00	

Dopo aver vistato il campo **Pagato** sulle fatture da pagare, digitare la causale di CG da utilizzare (es. 61 – Pagamento fornitori) ed il conto Cassa/banca da utilizzare per il pagamento.

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:84
---------------------------	-----------------	---------





**N.B.:** Nel caso in cui l'importo effettivamente pagato non coincida con l'importo della fattura, per la presenza di abbuoni, occorre spuntare il campo "Rileva abbuoni/sconti finale".

Uscire dalla videata scadenze, compilare il campo Data doc. e salvare la registrazione.

B	GESTIONE PRIMA NOTA <cna -="" cna="" euro="" servizi="" standard=""></cna>									
	🗋 🗎 🖣 💾 🍮 👔 👬 🏂 沙 Documento - 🧮 - 🔟 🕥 🛞 🕜 🕪									
Б	Esercizio Corrente Santa 1/01/2016 al 31/12/2016 Data/num reg. 30/04/2016 🔤 3 😇 CNA SERVIZI - STANDARD CNA									
c	ausale	61 Pagamento Fornitori		Sel.Scad Se	rie/num. Doc.		0	Data Doc. 30/04/2016 🔤		
D	es. agg. <mark>Saldo fo</mark>	prnitori al 30/04		Ult. D. Valuta 0 🔤 Ca				ambio 0,00000000		
	Conto	Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere	Descr. suppl.		
1	33010001	Ecap Spa	177	2016		186,95	0,00	Saldo fornitori al 30/04		
3	33010002	Cna Servizi	225	2016		12,41	0,00	Saldo fornitori al 30/04		
1	20019001	Banca c/c	0	2016		0,00	199,36	Saldo fornitori al 30/04		

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:85
---------------------------	-----------------	---------





## 52) Incasso fattura con IVA ad esigibilità differita

Causale: 49 Inc.Fatt.Esig.Differ Da

Data operazione: 30/04/2016

Partita da saldare: la n. 6 relativa alla fattura del Comune di Ferrara di € 3.098,74

Contropartita: Banca c/c (sottoconto personalizzato, MASTRO 2001)

	0	GESTIC	NC	IE PI	RIMA NOTA <cn< th=""><th>NA SERVIZI -</th><th>STANDARD</th><th>CNA EUR</th><th>0&gt;</th><th></th><th></th><th></th><th></th></cn<>	NA SERVIZI -	STANDARD	CNA EUR	0>				
					🗎 🌢 🗎	MY	🦅 <u>D</u> ocu	mento 🕶 🕴	<b>- N</b>	0 🚯	<b>a</b>		
	Eser Cau Des.	cizio ( Isale . agg. I	Co	rren	te 🔽 49 🔤 Inc.Fat o Ft 859/2015 Con	Es.da 01/ t.Esig.Differ nune di Ferrar	'01/2016 al 31 ' <b>a</b>	L/12/2016 Sel.Sca <u>U</u> lt. D	Data/num re d Serie/num.	30/04/2016 Doc. Valuta 0	4	CNA SERVIZI - STA O Data Doc. Cambio 0,000	NDARD CNA
		Conto 160	) D 1(	0022	Descrizione cont Comune di Ferra	io ra	Num. partit 0	ta Anno p	artita Serie pa 2016	rtita Dare	Ave 0,00	re Descr. suppl. 0,00 Incasso Ft 859/2015	Comune di Ferrara
	5	1		BZ	ZOOM PARTITAF	र्ध <cna ser<="" th=""><th>VIZI - STAN</th><th>DARD CNA</th><th>A EURO&gt;</th><th></th><th></th><th></th><th>1</th></cna>	VIZI - STAN	DARD CNA	A EURO>				1
					Seleziona	Num. p.	Serie p. /	Anno p.	Importo	Descrizione		Conferma	
				1 2	<u>M</u>	859		2015	3.500,	00		Annulla	
			Н	5		6		2016	1.516,	39 IVA SPLIT P	AYMENT		
						0		2016	-122,	95 IVA SPLIT P	ATMENT	Sintesi e statistiche	
												Ordinamento:	
												Cronologico	
				<			Ш					OP. Aperte e chiuse	
	<				/isualizza importi in Saldo: considera es	i valuta s. precedente	:	SALDO ES	ERCIZIO 2016		4.893,44		>
	Inse	rire co			/isual. Tutte le reg	(norm. + inte	egr.)				0,00		0,00
Ŀ	۲ <mark>ot</mark> .	D/A/D	Diff		0,00	0	,00	0,00		Prof	/ <u>R</u> it/Cesp	Partitario Cont. <u>A</u> nalitica	<u>S</u> cadenze

Dopo aver vistato il campo **Seleziona** sulla fattura da incassare, cliccare Conferma e ritornare nella registrazione contabile. Cliccare nella riga sottostante, premere F7 per procedere all'incasso e inserire il conto di contropartita.

I	GESTIONE PRIMA NOTA <cna -="" cna="" euro="" servizi="" standard=""></cna>								
	🗋 📄 🖣 💾 🏷 🦅 🦅 Documento - 🚘 - 🔟 🕥 🛞 🥢 🃭								
	Esercizio Corrente S Es.da 01/01/2016 al 31/12/2016 Data/num reg. 30/04/2016 CNA SERVIZI - STANDARD CNA								
ŀ	Cai	ısale	49 Inc.Fatt.Esig.Differ		Sel.Scad Serie/num. Doc. 0 Data Do			Data Doc.	
ŀ	Des	. agg. Incasso	Ft 859/2015 Comune di Ferrara		Ult. D. Valuta 0 Cambio 0,000				mbio 0,00000000
h									
		Conto	Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere	Descr. suppl.
	ļ	16010022	Comune di Ferrara	859	2015		0,00	3.500,00	Incasso Ft 859/2015 Comune di Ferrara
	, 101	20019001	Banca c/c	0	2016		3.500,00	0,00	Incasso Ft 859/2015 Comune di Ferrara
	-								

**N.B.:** Nel caso in cui l'importo effettivamente incassato non coincida con l'importo della fattura, per la presenza di abbuoni, occorre digitare manualmente la cifra incassata nel campo **Importo** e digitare nella riga successiva il conto "Abbuono attivo/passivo".

Al termine, salvare la registrazione.

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:86
		0





# 53) Compensazione partite

Può succedere, normalmente a fronte dell'emissione di una nota di accredito a storno totale di una fattura (o del ricevimento di una nota di accredito a storno totale di una fattura precedentemente ricevuta) di dover *sistemare* contabilmente i due importi, in modo che si azzerino.

Per gestire casi del genere con Business net occorre effettuare una registrazione di compensazione delle partite. Esiste una causale apposita che è la **111 – Compens. partite**.

GESTIC	GESTIONE PRIMA NOTA <cna -="" cna="" euro="" servizi="" standard=""></cna>											
	🗋 🗎 🕽 🗎 🏄 🎽 🏏 🎾 Documento + 🖼 - 🔟 💽 🛞 🕜 🕪											
Esercizio ( Causale Des. agg. (	Esercizio Corrente Es.da 01/01/2016 al 31/12/2016 Data/num reg. 31/08/2016 1 CNA SERVIZI - STANDARD CNA Causale 111 Compens. partite Sel.Scad Serie/num. Doc. 0 Data Doc. 31/08/2016 Compensazione Ft 20 e N.credito 21 Rossi Snc Ult. D. Valuta 0 Cambio 0,00000000											
Conto	)		Descrizione conto		Num. partita	Anno pa	artita Seri	e partita	Dare	Avere	Descr. suppl.	
1 160 3	0100	01	Rossi Enrico & C. :	S.n.c.	0 🖸		2016		0,00		0,00 Compensazione F	t 20 e N.credito 21 R
<u>1</u>	ZOOM PARTITARI <cna -="" cna="" euro="" servizi="" standard=""></cna>											
			Seleziona	Num. p.	Serie p. A	nno p.	Importo		Descrizione		Conferma	
	1			90		2015		774,69	Ripresa saldi anno 2	015	Conterna	
		9		1		2016		12,00	Incasso acconto Ft.	. 01/.	Annulla	
			M	20		2016	1	.500,00			Sintesi e statistiche	
			M	21		2016	-1	.500,00				
											Ordinamento: Solo Partite aperte Cronologico	
		<			Ш					$\mathbf{>}$	P. Aperte e chiuse	
< <u> </u>		v S	'isualizza importi in aldo: considera es 'isual. Tutte le reg	valuta s. precedente (norm. + int	egr.)	SALDO ESI	ERCIZIO 20	016	78	6,69 0,00		→ 
Tot. D/A/D	oiff.		0,00	0,	00	0,00	-	-	Prof/ <u>R</u> it/Cesp		artitario Cont. <u>A</u> nalii	tica <u>S</u> cadenze

Dopo aver vistato il campo **Seleziona** sulle partite da compensare, cliccare Conferma e ritornare nella registrazione contabile.

GESTIONE PRIMA NOTA <cna -="" cna="" euro="" servizi="" standard=""></cna>									
🗋 📄 🖣 💾 🍮 👔 👬 🎽 🏏 🏏 Documento - 🟣 - 🔟 🕥 🛞 🥥 🕪									
Esercizio Corrente State 01/01/2016 al 31/12/2016 Data/num reg. 31/08/2016 🔤 1 😳 CNA SERVIZI - STANDARD CNA									
Causale 111 Compens. partite Sel.Scad Serie/num. Doc. 0 Data Doc. 31/08/2016									
Des	agg. Comper	nsazione Ft 20 e N.credito 21 Ro	ssi Snc	<u>U</u> lt. D.	Valuta	a 0 🔤	Ca	mbio 0,00000000	
	Conto	Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere	Descr. suppl.	
1	160 1000 1	Rossi Enrico & C. S.n.c.	20	2016		0,00	1.500,00	Compensazione Ft 20 e N.credito 21 Rc	
5	16010001	Rossi Enrico & C. S.n.c.	21	2016		1.500,00	0,00	Compensazione Ft 20 e N.credito 21 Rc	

Al termine, salvare la registrazione.

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:87
Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:





# 54) Manutenzione Scadenze

E' possibile effettuare la compensazione anche direttamente sulle scadenze, senza effettuare registrazioni di Prima Nota.

Selezionare dal Menù Principale 2 – Contabilità, B – Progressivi e utility, 7 – Manutenzione Scadenze

Cliccare su "Nuovo".

Nella videata di "Selezione Scadenze", specificare, nei campi **Da Conto – a Conto** il cliente o il fornitore per il quale si effettua la Compensazione partite.

B MANUTENZIONE SCADENZE <cna -="" cna="" euro="" servizi="" standard=""></cna>	
🗋 5 🔅 🔟 🦻 24 💶 - 🕢 🖡	
B SELEZIONE SCADENZE <cna -="" cna="" euro="" servizi="" standard=""></cna>	×
1- Principale         2 - Seleziona dienti/fornitori         3 - Filtri Estesi	
Tipo scadenza Entrambe 🔄 Tipo conto Tutti 💟	Saldato
Da conto 0 🔤 A conto 999999999 🔤	Non saldato     Cosidera inc/pag diff.
Da scadenza 01/01/1900 🔤 A scadenza 31/12/2099 🔤	Entrambi
Da codice pagamento 0 🔤 A codice pagamento 999 🔤	
Codice valuta     0     Qualsiasi valuta       Codice banca     0	<ul> <li>Autorizzato</li> <li>Non autorizzato</li> <li>Entrambi</li> </ul>
Seleziona tipo pagamento: R.B. o RIBA	
Abi/Cab 0 / 0	
Importo massimo totale 0,00	
Seleziona data documento:	
Da data         01/01/1900         Da serie/numero         /         0	Conferma
a data 31/12/2099 a serie/numero / 999999999	Annulla

Nell'esempio che segue si compensano la fattura n. 21 e la relativa nota di accredito n. 22 emesse al cliente Rossi Enrico.

Il programma propone due griglie:

- quella di sinistra contiene le scadenze da chiudere (tutte le scadenze relative a note di accredito emesse o ricevute);
- quella di destra contiene le scadenze (relative a fatture emesse o ricevute) utilizzabili per saldare quelle contenute nella griglia di sinistra.

В	MANUTENZIONE SCADENZE <cna -="" cna="" euro="" servizi="" standard=""></cna>										
	) 5 🏶 🔟 🦻 🛂 💶 - 🕜 🕪										
Cor Sca (Ac	Conto Cli./forn. 16010001 Rossi Encico & C. S.n.c. 5cadenze da agganciare Scadenze utilizzabili per aggancio (Fatture): (Acconti / Note di accred. / Pagam. con partita diversa):										
	Cli/forn.	Importo	Saldato	Causale	Num		Saldato	Importo	Causale	Num	Serie
1	160 1000 1	1.500,00			2 2	1		774,69	900	90	
5						- 191		12,00	1	1	
							<b>X</b>	1.500,00	1	20	

Per effettuare la compensazione è sufficiente evidenziare la riga relativa alla nota di accredito emessa o ricevuta che si vuole compensare (griglia di sinistra), e spuntare il campo "**Saldato**" della fattura emessa o ricevuta utilizzata per la compensazione (griglia di destra) e premere Elabora (o F7)

**N.B.** Nel caso in cui l'importo della fattura emessa o ricevuta da utilizzare per la compensazione (griglia di destra), non coincida con l'importo della nota di accredito (griglia di sinistra), prima di spuntare il

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:88
---------------------------	-----------------	---------





campo "**Saldato**" occorre spezzare la scadenza in due (cliccando sul tasto corrispondente e digitando l'importo da trattare); di seguito spuntare come saldata solamente la parte utilizzata per la compensazione.

In alternativa, dopo aver selezionato dalla griglia di sinistra la scadenza da saldare, è possibile demandare al programma l'aggancio con una partita della griglia di destra, con eventuale "spezza la scadenza in due"; per attivare questa funzione occorre cliccare sull'apposito pulsante "Strumenti", da cui è possibile selezionare una tra le seguenti alternative:

В	MANUTENZIONE SCADENZE <cna -="" cna="" euro="" servizi="" standard=""></cna>										
	1 5 🏶 🔟 🕑 24 💶 🕜 🕪										
Conto Cli./forn. 16010001 F Collega automaticar Collega a parità di p				ticamente di partita							
Sca (Ad	Scadenze da agganciare (Acconti / Note di accred. / Pagamic con par dea arversar)					)	idenze uti	lizzabili per agga	ncio (Fatture)	:	
	Cli/forn.	Importo	Saldato	Causale	Num		Saldato	Importo	Causale	Num	Serie
1	160 1000 1	1.500,00			2 2	1		774,69	900	90	
1						191		12,00	1	1	
								1.500,00	1	20	

che darà origine al messaggio:



Confermare cliccando su Sì.

Al termine apparirà il messaggio:



Cliccare su OK per terminare l'elaborazione.

В	B MANUTENZIONE SCADENZE <cna -="" cna="" euro="" servizi="" standard=""></cna>										
	🗋 🕽 🍀 🔟 🞐 🔐 😖 - 🥝 🕪										
Co	Conto Cli./forn. 16010001 a Rossi Enrico & C. S.n.c.										
Sc (A	Scadenze da agganciare Scadenze utilizzabili per aggancio (Fatture): (Acconti / Note di accred. / Pagam. con partita diversa):										
	Cli/forn.	Importo	Saldato	Causale	Num		Saldato	Importo	Causale	Num	Serie
1	160 1000 1	1.500,00	M	2	2 2	1		774,69	900	90	
4						197		12,00	1	1	
								1.500,00	1	20	

Esempi\_registrazione\_Coge Rev. 25/01/2018 Pag.:89





Procedere all'effettivo processo di elaborazione, cliccando sul pulsante "Elabora" 🍱, apparirà il messaggio:

Business NET
Eseguire l'elaborazione?
Sì <u>N</u> o

Rispondere Sì. Quindi cliccare su OK per terminare l'elaborazione.

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:90
---------------------------	-----------------	---------





# 55) Acconti da cliente

Può succedere di richiedere ad un cliente un acconto prima dell'emissione della fattura, ad esempio in data conferma dell'impegno da parte del cliente.

Per gestire casi del genere con Business net occorre effettuare una registrazione la rilevazione dell'acconto. Esiste una causale apposita che è la **141 – Incasso acconto clienti.** 

B	GESTIONE PRIMA NOTA <cna -="" cna="" euro="" servizi="" standard=""></cna>								
	🗋 📄 🤍 🖹 🍮 👔 🙌 🎽 🎾 Documento + 🚘 - 🔟 🔝 🛞 🕖 🕐								
E	Eserdzio Corrente S.da 01/01/2016 al 31/12/2016 Data/num reg. 15/09/2016 🔤 1 😳 CNA SERVIZI - STANDARD CNA								
c	Causale 141 Incasso acconto clienti Sel.Scad Serie/num. Doc. 0 Data Doc.								
D	Des. agg. Incasso acconto Rossi Srl conferma ordine 85/16				<u>J</u> lt. D.	Valuta	0 🔤	Cambio	0,00000000
	Conto	Descrizione conto	Num, partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere	Descr. suppl.	
1	16010310	ROSSI S.R.L.	9999999999	1900		0.00	2,500,00	Incasso acconto Rossi Srl cor	nferma ordine 85/16
3	20019001	Banca c/c	0	2016		2.500,00	0,00	Incasso acconto Rossi Srl cor	nferma ordine 85/16

La registrazione non prevede alcun collegamento allo scadenziario, quindi dopo aver inserito tutti gli estremi, salvare la registrazione.

Business in autonomia, genererà una partita con Num.partita 999999999, Anno partita 1900 e tipo pagamento R.diretta (non modificabili).

Al momento della registrazione della fattura emessa, dopo aver digitato il codice del cliente, verrà visualizzato il seguente messaggio:



Cliccare Ok e registrare normalmente la fattura emessa, al termine, prima di confermare l'inserimento, selezionare **Documento=>Compensa con inc/pag anticipati e note acc.** 

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:91
Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pa



GESTIONE PRIMA NOTA <cna -="" cna="" euro="" servizi="" standard=""></cna>									
L B P B 3 1 M ジン	Documento - 📴 - 🔟 🕥 🛞 🕐 📭								
Esercizio Corrente S.da 01/01/20	Chiudi registraz. a saldo MAIUSC+F12	CNA SERVIZI - STANDARD CNA							
Causale 1 Emessa Fattura	Zoom sottoconti recenti CTRL+F5	22 Data Doc. 30/09/2016							
Des. agg.	Zoom sottoconti recenti per Clienti/Fornitori	Cambio 0,00000000							
Dati IVA:	Zoom codici Iva per Clienti/Fornitori								
N° reg. Vendite 1 Prot.	Zoom stanziamenti								
Cod. conto C/F (D) 16010310 - ROSSI S	Seleziona scadenze MAIUSC+F7	33 - R.B. 60 d FM							
	Selez. scadenze da	• • •							
Totale documento 10.000,00 🔤	Compensa con inc/pag anticipati e note acc.	m/Anno 22 \cdots 2016 \cdots							
Cod. IVA Descr. IVA Aliq. Imp	Ritenute MAIUSC+F6	Natura opera Data competenza							
1 22 IVA 22% 22,00	Cespiti CTRL+F7	Merci Plof 20/09/2016							
50 (C)	Intrastat CTRL+F6								
	Sequenza successiva F7	Iva: -1.803.28							
Conto Descrizione conto Num partita /	Calcola saldo attuale CTRL+W	data comp. Descr. suppl							
1 60010001 Vendite merci 22	Oggetti OLE collegati	09/2016							
3	Importa identific. PVR								
	Aggiungi quota IVA inded. CTRL+A								
	Giroconto IVA ind. automatico								
		Calda attuala							
Inserire contropartita ricavo e importo		Saido attuale 0,00							
Tot. D/A/Diff. 10.000,00 1.803,28	8.196,72 Prof/ <u>Rit/Cesp</u>	Partitario Cont. <u>A</u> nalitica <u>S</u> cadenze							

BUSINES

Linea Net

Verrà visualizzata la scadenza generata in automatico per l'acconto, spuntare il campo Pagato, salvare ed uscire dalle scadenze.

В	SELEZIONA SCA	DENZE		-	Action for				x
🗋 🖹 🕽 📄 🦓 24 🗮 🖬									
	Data scad	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. pag	Dare/Av	Contr	Descr
1 4	15/09/2016	2.500,00	M	Rim.Diretta	2	Assegno	Avere	0	

Verranno generate 2 nuove righe intestate al cliente, per la chiusura dell'acconto:

B	🖀 GESTIONE PRIMA NOTA <cna -="" cna="" euro="" servizi="" standard=""></cna>										
	🗋 📄 🖣 💾 🍮 👔 👬 🏂 🏏 💆 Documento - 🥁 - 🔟 🔝 🚱 🕢 🕪										
E	ercizio Corrent	e V	Es.da 01/01/2	2016 al 31/12/20	)16 Data/n	um reg. 30/09	/2016 🔤	1 CNA S	ERVIZI	- ST	
D	es. agg.		ittura		Ilt. D.	Valuta	0 🔤	22 Can	nbio	<b>.</b> 3	0,000000000
Da	iti IVA:										
N	• reg. Vendite	e 1 Prot	t. 📃	22 At	tività Unica						
c	od. conto C/F	(D) 160103	310 🔤 ROSSI	S.R.L Via Ro FE - 0132	oma, 88 - 4404 8230386 -	2 CENTO	Cod. pag.	33 🔤 🖡	R.B. 60 d	FM	
Ι.	otale docume	nto 10.000	00 🗔				Dartita: Sari	Num/Appo	_	22	2016
		10.000	,00			The Area	Fai uta, Sein			~~~	Data competenza
1	Cod. IVA D	escr. IVA	Aliq. In	nponibile J	1 002 20	Hpo Acq.		Natura op	pera	Iva	30/09/2016
2	22 10	A 2270	22,00	0.190,72	1.003,20	Non definito		Merci		Plaf.	30/09/2016 🔤
	]								_	Imp:	-8, 196, 72
			Ш							Iva:	-1.803,28
	Conto	Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere	Descr. suppl.			
1	60010001	Vendite merci	22	2016		0,00	8.196,72				
5	16010310	ROSSI S.R.L.	22	2016		0,00	2.500,00				
	16010310	ROSSI S.R.L.	9999999999	1900		2.500,00	0,00				
4			111								2
									Saldo att	uale	0,00
Т	ot. D/A/Diff.	12.500,00	12.500,00	0,	,00	PI	rof/ <u>R</u> it/Cesp	<u>P</u> artitario	Cont. <u>A</u> n	alitica	a <u>S</u> cadenze

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:92
---------------------------	-----------------	---------





Confermare l'inserimento della registrazione, verranno visualizzate le scadenze, al netto dell'acconto che risulterà pagato

в	B SCADENZE: PARTITA 201622 CONTO 16010310 - ROSSI S.R.L VIA ROMA, 88 - 44042 CENTO								
	Data scadenza	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. pagam.	Dare/Avere	Controp	Descr
1 3	30/09/2016	2.500,00	M	Rim.Diretta	33	R.B. 60 d FM	Dare	0	
5	30/11/2016	7.500,00		R.B. o RIBA	33	R.B. 60 d FM	Dare	0	

Uscire dallo scadenziario e confermare la registrazione.

E' del tutto analogo il caso del pagamento di un **Acconto a fornitore** e si dovrà utilizzare la causale contabile **161 – Pagamento acconto a fornitori.** 

Esempi_registrazione_Coge Rev. 25/01	018 Pag.:93
--------------------------------------	-------------

Т





# **GESTIONE EFFETTI/RICEVUTE BANCARIE**

La gestione delle ricevute bancarie si suddivide in due fasi: la prima è quella relativa alla Generazione degli effetti (che gira il credito nei confronti del cliente al conto Ricevute bancarie in portafoglio) e la seconda è quella della Presentazione della Distinta (che gira le Ricevute bancarie in portafoglio sul conto Sbf o direttamente al conto corrente).

Se si desidera raggruppare due o più effetti è possibile farlo prima di generare gli effetti stessi.

Vediamo in sequenza le varie operazioni.

## 56) Raggruppamento scadenze attive su unica RI-BA - GESTIONE AUTOMATICA

### Da Menù Principale, 2 - Contabilità, 1 - Gestione Giornaliera, A - Raggrupp. Scad. Effetti Attivi

Il programma genera una nuova scadenza con il numero di partita indicato nel campo "N° partita da attribuire" (si consiglia, per mantenere un riferimento, di indicare il numero dell'ultima fattura cui si riferisce la scadenza).

In causale deve esserci 112 – Raggrupp. Scadenze.

E' importante indicare, nei campi **"Dal cliente" "Al cliente"**, il codice del cliente per il quale si vuole raggruppare gli effetti: <u>specificare sempre un cliente per volta.</u>

E' possibile filtrare ulteriormente gli effetti da raggruppare indicando il codice iniziale/finale di pagamento.

Nel campo "**alla scadenza**" deve essere indicata la data da utilizzare per la nuova scadenza creata (può essere la stessa data di scadenza degli effetti raggruppati oppure una data diversa).

B RAGGRUPPAMENTO SCAL	B RAGGRUPPAMENTO SCADENZE EFFETTI ATTIVI <cna -="" cna="" euro="" servizi="" standard=""></cna>							
Estremi registrazione		Varie						
Esercizio di competenza	2016	Usa ABI/CAB riportati su:						
Data registrazione	01/02/2016 🔤	<u>A</u> nagrafica Clienti						
Causale	112 - Raggrupp. Scadenze	● <u>S</u> cadenze						
Imp. minimo RB da emettere	0,00	✓ Considera anche Note Accr.						
1º num. partita da attribuire	1 X	e altre partite a debito (RD)						
Prima <u>c</u> ancella RB emesse e	non ancora presentate dalla data 01/01/20	16 Raggruppa per data scad.						
Selezione scadenze								
Tipo conto	Clienti 💟							
Dal conto	160 10002 🔤 Sidercoop Srl							
Al conto	160 10002 🔤 Sidercoop Srl							
Da codice pagamento	0 🔤							
A codice pagamento	999 🔤							
Tipo pagamento	R.B. o RIBA 💟							
Dalla scadenza	28/02/2016 🔤							
Alla scadenza	28/02/2016							

Cliccare sull'icona di stampa su Stampante o su Video per effettuare il raggruppamento degli effetti. Viene prodotto un estratto conto con elencate le scadenze che hanno originato il nuovo effetto.

Il programma effettua una registrazione contabile per chiudere le scadenze degli effetti che sono raggruppate ed aprire la scadenza creata.

Nell'esempio sopra riportato è generata una partita numero 1 X con scadenza 28/02/16, risultato dal raggruppamento degli effetti che scadono nella stessa data, del cliente 16010002 – Sidercoop Srl.

Avendo vistato "Considera anche Note di Accredito e altre ...", nel caso esistano scadenze passive (es. note di accredito), vengono automaticamente stornate nel nuovo effetto creato.

E' possibile anche stabilire un importo minimo della Ri-ba da emettere: nel caso in cui la somma degli effetti raggruppati sia inferiore all'importo minimo indicato non verrà effettuato alcun raggruppamento.

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:94
---------------------------	-----------------	---------





## 57) Chiusura scadenze per emissione unica RI-BA - GESTIONE MANUALE

E' possibile generare una nuova scadenza anche utilizzando il programma Gestione P. Nota.

### Da Menù Principale, 2 - Contabilità, 1 - Gestione Giornaliera, 3 - Gestione P.Nota

Selezionare "Nuovo" ed indicare la data di registrazione.

#### Causale: 112 Raggrupp. Scadenze

Descr. Suppl. Contropartite: Compensazione partite per emissione unica Ri-Ba

Dopo aver digitato il codice del cliente, posizionarsi nel campo Num.partita e premere Zoom o F5, selezionare le scadenze da raggruppare e premere Conferma.



Nella videata aggiungere una **nuova riga** (digitandola per intero), per l'importo totale della Ri-ba che si vuole emettere. Nel campo partita indicare un numero particolare, di fantasia (es. 1111, 9999).

	GESTIONE PRIMA NOTA <cna -="" cna="" euro="" servizi="" standard=""></cna>									
	🗅 🗎 🛡 📑 🍏 🧰 🎽 🎐 🦅 Documento - 🖼 - 🔟 🕥 🛞 🕜 🕪									
Es	Esercizio Corrente Sec.da 01/01/2016 al 31/12/2016 Data/num reg. 01/02/2016 🔤 1 😳 CNA SERVIZI - STANDARD CNA									
Ca	ausale	112 Raggrupp	. Scadenze	Se	el.Scad Serie	/num. Doc.		0 Data Doc. 01/02/2016 🔤		
De	es. agg. Comper	nsazione partite per	emissione unica	Ri-ba	<u>J</u> lt. D.	Valuta	0 🔤	Cambio 0,00000000		
	Conto	Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere	Descr. suppl.		
1	16010002	Sidercoop Srl	2	2016		0,00	1.849,60	Compensazione partite per emissione unica Ri-ba		
1	16010002	Sidercoop Srl	5	2016		0,00	527,00	Compensazione partite per emissione unica Ri-ba		
	16010002	Sidercoop Srl	1111	2016		2.376,60	0,00	Compensazione partite per emissione unica Ri-ba		

Cliccare **Scadenze** e creare la Scadenza relativa alla nuova Ri-ba, indicando lo stesso Cod.Pag. delle scadenze che si vogliono unificare.

[	B SCADENZE: PARTITA 20161111 CONTO 16010002 - SIDERCOOP SRL									
	🗈 🖹 🕉 🛍 🗛 👪 🖬 - 🕪									
		Data scadenza	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. pagam.	Dare/Avere	Controp	
	1 3	28/02/2016	2.376,60		R.B. o RIBA	31	R.B. 30 d FM	Dare	0	

Al termine salvare la registrazione.

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:95
---------------------------	-----------------	---------





## 58) Generazione effetti

Si accede al programma da Menù Principale 2 – Contabilità, 1 – Gestione Giornaliera, 5 – Generazione Effetti

	B GENERAZIONE EFFETTI <cna -="" cna="" euro="" servizi="" standard=""></cna>										
	🎲 🔥 🖬 • 🕐 🖡	1									
	Esercizio di competenza	Corrente 🕑	Es.da 01/01/2016 al 31/12/2016								
	Data reg./data max. docum.	01/02/2016 🔤	Usa data scadenza (+ gg: 0) come data registrazione								
	Causale emissione effetti	50 🔤	Emessi Effetti								
	Sottoconto effetti	16200001 🔤	Ric.banc. in portafoglio								
1	Importo minimo effetto	0,00									
	Da codice pagamento	0 🔤									
l	A codice pagamento	999 🔤									
	Tipo fatture	Tutte 💟	Non generare effetto se partita già aperta in AVERE								
			Selez. scadenze								

Appena entrati nel programma apparirà la videata sulla quale impostare i dati per la registrazione contabile:

Esercizio di competenza (2016)

**Tipo fatture:** 

Data registrazione (01/02/2016)

Sottoconto effetti: Ric.banc.in portafoglio

Causale emissione effetti: 50 Emessi Effetti

Selezionare Tutte

Non generare effetto se partita già aperta in AVERE: Il flag deve essere tolto solo nel caso in cui il cliente, dopo la presentazione della distinta, avvisi che non pagherà le RI-BA.

Dopo aver cancellato la prima registrazione di Generazione effetti, togliendo la spunta è possibile ripresentare le RI.BA con una nuova scadenza senza dover attendere la comunicazione di insoluto da parte della banca.

Dopo aver impostato tutti i dati cliccare su Seleziona Scadenze.

Apparirà la videata di selezione che è già impostata sulle scadenze Attive di tipo R.B. o RiBa.

Impostare eventualmente una selezione per date di scadenza e/o clienti, quindi confermare.

B SELEZIONE SCADENZE	<cna -="" servizi="" st<="" th=""><th>ANDARD CNA EURO&gt;</th><th></th><th></th></cna>	ANDARD CNA EURO>		
1- Principale 2 - Selez	iona dienti/fornitori	<u>3</u> - Filtri Estesi		
Tipo scadenza Da conto Da scadenza Da codice pagamento	Attive 0 0 0 1/0 1/ 1900 0	Tipo conto A conto A scadenza A codice pagamento	Tutti C 999999999 31/12/2099 999	<ul> <li>Saldato</li> <li>Non saldato</li> <li>Cosidera inc/pag diff.</li> <li>Entrambi</li> </ul>
Codice valuta Codice banca	0		Qualsiasi valuta	<ul> <li>Autorizzato</li> <li>Non autorizzato</li> <li>Entrambi</li> </ul>
Seleziona tipo pagamen		R.B. o RIBA		
Abi/Cab	0 🔤 /	0 🔤		
Importo massimo totale		0,00		
Seleziona <u>d</u> ata docum				
Da data a data	01/01/1900 31/12/2099	Da serie/numero	/0 /999999999	<u>C</u> onferma <u>A</u> nnulla

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:96





Dopo la conferma apparirà nuovamente la videata di partenza:

GENERAZIONE EFFETTI <cna -="" cna="" euro="" servizi="" standard=""></cna>							
🎉 👭 🖬 🖉 🖡	1						
Esercisio di competenza	Corrente 💽	Es.da 01/01/2016 al 31/12/2016					
Elabora (F7) Data reg./data max. docum.	01/02/2016 🔤	Usa data scadenza (+ gg: 0) come data registrazione					
Causale emissione effetti	50 🔤	Emessi Effetti					
Sottoconto effetti	16200001 🔤	Ric.banc. in portafoglio					
Importo minimo effetto	0,00						
Da codice pagamento	0 🔤						
A codice pagamento	999 🔤						
Tipo fatture	Tutte	☑ Non generare effetto se partita già aperta in AVERE					
		Selez, scadenze					

Premere il pulsante "Elabora" 😺 per generare gli effetti.

Al termine apparirà un messaggio di fine elaborazione:



Cliccare su **OK** e chiudere il programma.

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:97
---------------------------	-----------------	---------





# 59) Gestione Distinte Effetti/I/P

Si accede al programma da Menù Principale, 2 - Contabilità, 1 - Gestione Giornaliera, 6 - Gestione Distinte Effetti /I/P

Impostare la data di registrazione, selezionare **Nuovo** per creare una nuova distinta e confermare.

GESTIONE DISTINTA INCASSI/	PAGAMENTI <cna s<="" th=""><th>ERVIZI - STANDARD CNA</th><th>EURO&gt;</th><th></th></cna>	ERVIZI - STANDARD CNA	EURO>	
) 🖓 🖪 5 î 👪	シッショ 24ª	🖬 • 🔟 📑 🖵	e 🚺 🕥	
Registrazione Esercizio Corrente 💟	Data/num reg. 05	/02/2016 🚥 💽 🚥		
B SELEZIONE SCADENZE	<cna -="" servizi="" sta<="" th=""><th>NDARD CNA EURO&gt;</th><th></th><th></th></cna>	NDARD CNA EURO>		
1- Principale     2-See       Tipo scadenza     Da conto       Da scadenza     Da scadenza       Da codice pagamento	Attive 16200001 01/01/1900 0	3 - Filtri Estesi Tipo conto A conto A scadenza A codice pagamento	Tutti 1620000 1 31/12/2099 999	<ul> <li>Saldato</li> <li>Non saldato</li> <li>Cosidera inc/pag diff,</li> <li>Entrambi</li> </ul>
Codice valuta Codice banca	0		Qualsiasi valuta	Autorizzato     Non autorizzato     Entrambi
Abi/Cab	nto: R	.B. o RIBA 0 0,00		
Da data a data a data docum	ento: 01/01/1900 31/12/2099	Seleziona per numero d Da serie/numero a serie/numero	ocumento: /0 /999999999	<u>C</u> onferma <u>A</u> nnulla

Apparirà la videata di Selezione Scadenze impostata sulle scadenze Attive di tipo R.B. o RIBA.

Confermare la selezione **Da conto 16200001 a conto 16200001** (Ric.banc. in portafoglio) e indicare le date di scadenza desiderate.

Quindi confermare.

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:98
Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:98





Apparirà la videata con le scadenze selezionate.

 Compilare i dati per la registrazione:
 Data: 05/02/2016

 Causale:
 51 Pres. Distinta
 Data: 05/02/2016

 Banca:
 premere Zoom per attivare la ricerca in tabella
 Contropartita:
 D – Conto

 Contropartita:
 D – Conto
 Conto: banca c/sbf

Dopo aver selezionato gli effetti da inserire in distinta (col tasto **Selez.Tutti** <sup>149</sup> oppure vistando come **Saldate** le ricevute desiderate), posizionarsi sul campo **Importo** di fianco al conto di contropartita e premere **Shift + F12** per ottenere l'importo totale della distinta.

В	B GESTIONE DISTINTA INCASSI/PAGAMENTI <cna -="" cna="" euro="" servizi="" standard=""></cna>								
	) 🔍 🖪 ර	î M 🕑	シショ 🖬	N 🖶 📮	0 🖡				
F	Registrazione Distinta								
	Esercizio Corren	te 💟	5 🔤 🛛 1 🔤	RIBA		Anno/num.	2016	1	
	Causale	51 - Pres. Distir	nta		Data 05/02	/2016 🔤	Operat. a	admin	
	Des. agg. Ult. D. Banca 10 🔤 Banca Sbf								
					Numero docur	mento			1
	Data scade	Controp.	Descr. controp.	Anno par	Num. partita	Saldato	Aut.	Importo	Cod. paga
1	28/02/2016	160 1000 2	Sidercoop Srl	2016	1111			2.376,60	
5	29/02/2016	160 1000 1	Rossi Enrico & C. S.n.c.	2015	90			774,69	
	29/02/2016	16010001	Rossi Enrico & C. S.n.c.	2016	1	M		12,00	
-8	31/03/2016	16010003	Bianchi Emilio & C. S.n.c.	2016	3	M		302,13	
	01/04/2016	16010002	Sidercoop Srl	2015	125	M		361,56	
1 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1									2
C	Contropartita D								
	Conto	16209001	Banca Sbf			Imp	oorto D	3.4	826,98
	Abbuono/access.	0 🔤		C. <u>A</u>		Imp	oorto D		0,00
	Gen. file ABI         Diff. D/A         3.826,98         Tot. righe         3.826,98								

Per salvare e stampare la distinta su carta premere sull'icona della stampante (oppure selezionare "Report - Stampante" dalla barra dei comandi).

Prima di salvare ed uscire, è possibile generare il File Abi (cliccando sull'apposito pulsante "Gen. File Abi"), il programma salva il File Riba generato nel Disco Fisso del PC nella cartella ASC all'interno della cartella di Business net (esempio C:\RPI\ASC)

## NOTA:

UNA DISTINTA SALVATA PUO' ESSERE RIAPERTA con le seguenti scelte:

MENU PRINCIPALE

- 2 CONTABILITA'
- 1 GESTIONE GIORNALIERA
- 6 GESTIONE DISTINTE EFFETTI/I/P

Cliccare su "**Strumenti** – "**Apri da Distinta**", controllare che l'Anno distinta proposto sia corretto, quindi inserire il Numero della distinta.

Una volta visualizzata la distinta è possibile ristamparla.

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:99
		-





# **GESTIONE INSOLUTI**

Il ritorno di un effetto insoluto può essere registrato semplicemente in prima nota, ricreando manualmente la scadenza, oppure entrando nel punto di menù 2 - Contabilità, 1 - Gestione Giornaliera, 7 - Gestione Insoluti che andremo ora ad illustrare.

Selezionare Nuovo per inserire una nuova registrazione.

I	B GESTIO	NE INSOLUTI <cn< th=""><th>NA SERVIZI - STANDARD CNA EURO&gt;</th><th></th><th></th></cn<>	NA SERVIZI - STANDARD CNA EURO>		
	B	5 M 12	ン 📴 🔟 🔒 🖵 🕐 🕩		
	Registrazio	one			
	Esercizio	Corrente 💟	Data/num reg. 05/03/2016 🔤	Importo spese insoluti	0,00

## 60) Rilevazione insoluto

Supponiamo di aver ricevuto comunicazione dalla banca che l'effetto in scadenza al 29/02/16 per il cliente Rossi Enrico & C. Snc risulti insoluto. Tale effetto era stato da noi presentato tramite distinta che andremo ora a richiamare.

B SELEZIONE SCADENZE	<cna -="" servizi="" st<="" th=""><th>TANDARD CNA EURO&gt;</th><th></th><th>×</th></cna>	TANDARD CNA EURO>		×
<u><u>1</u>- Principale <u>2</u> - Selezion</u>	a dienti/fornitori	<u>3</u> - Filtri Estesi		
Tipo scadenza Da conto Da scadenza Da codice pagamento	Attive 16200001 29/02/2016 	Tipo conto A conto A scadenza A codice pagamento	Tutti 💽 16200001 🔤 29/02/2016 🔤 999 😳	<ul> <li>Saldato</li> <li>Non saldato</li> <li>Cosidera inc/pag diff.</li> <li>Entrambi</li> </ul>
Codice valuta Codice banca	0		Qualsiasi valuta	<ul> <li>Autorizzato</li> <li>Non autorizzato</li> <li>Entrambi</li> </ul>
Seleziona tipo pagamen		R.B. o RIBA		
Abi/Cab Importo massimo totale	0 🔤 /	0 🚥		
Da data a data a data a data a data	ento: 01/01/1900 31/12/2099	Seleziona per numero o Da serie/numero a serie/numero	locumento: / 0 / 999999999	<u>C</u> onferma

Impostare la ricerca **Da conto 16200001 a conto 16200001** (Ric.banc. in portafoglio), o comunque con il conto utilizzato in fase di Generazione effetti.

Indicare l'intervallo di date di scadenza da considerare (dal 29/02/2016 al 29/02/2016) e confermare.

Apparirà così l'elenco degli effetti presentati in banca con scadenza compresa nell'intervallo di date impostato, dal quale rilevare l'insoluto.





Vistare quindi la casella **Insoluto** dell'effetto non incassato, ed inserire tutti i dati per la registrazione:

Causale: 52 Insoluto

Data: 05/03/2016

Conto banca: 20019001 (Banca c/c)

Importo: € 774.69 (premere Shift + F12 per ottenere la cifra in automatico)

**N.B.:** E' possibile registrare immediatamente anche le spese sostenute a fronte dell'insoluto.

Basta digitare manualmente il reale importo da addebitare sul conto banca, quindi scendere nella seconda riga dati, indicare il conto di costo da movimentare (Spese servizi di banca) nel campo **Spese totali** e la cifra relativa alle spese nel campo **Importo** (Shift + F12 per ottenerla in automatico).

в	B GESTIONE INSOLUTI < CNA SERVIZI - STANDARD CNA EURO>										
	Registrazione										
	Esercizio Corren	ite 🔽	Data/num reg. 05/	03/2016 🔤	2 I	mporto spese ins	soluti			0,00	
	Causale	52 🔤 Insolu	to		N	lumero/Data doo		C	05/03/20	)16 🔤	
	Des. agg. Riba in	soluta ft 90/15	Ult. D.	Salva nominat. ir	lista 1						
	Data scadenza	Conto	Descr Conto	Anno partita	Serie partita	Num. partita	Num. rata	Insoluto	Importo	Au	ıt
1	29/02/2016	16010001	Rossi Enrico & C. S.n.c.	2015		90	2			774,69	
5	29/02/2016	16010001	Rossi Enrico & C. S.n.c.	2016		1	3			12,00	
	1										
1	J										
7											
Ĵ											
4											
										2	4
	Contropartita A										
	Conto banca	2001900	1 🔤 Banca c/c				Impor	rto D		774,69	
	Spese totali		0 🔤		C. <u>A</u>		Impor	to D		0,00	
	S <u>e</u> lez. tutti	Importa da	file	Diff. D/A	0,	00		Tot. righe		774,69	

Al termine confermare la registrazione.

Verrà così generata la registrazione <u>Cliente</u> a <u>Banca c/c</u> e l'effetto tornerà attivo all'interno dello scadenziario del Cliente con forma di pagamento Rimessa Diretta.

In caso di <u>ripresentazione dell'effetto</u> sarà necessario entrare in **2 - Contabilità, 1 - Gestione Gionaliera, B** - **Gestione Scadenzario**, richiamare tramite la funzione "Apri" la scadenza, procedere alla modifica della data di scadenza (indicare la nuova concordata col cliente) e reimpostare il <u>Tipo pagamento</u> a <u>R.B. o RIBA</u>.

**N.B.:** Chi non gestisce la procedura di Generazione Effetti/Distinte deve registrare l'insoluto manualmente dal programma di Gestione Prima Nota, aprendo una nuova scadenza (rata) sul cliente.

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:101





# **GESTIONE PRIMA NOTA CORRISPETTIVI**

Questo programma permette di inserire in unica soluzione tutti i corrispettivi di un mese, generando automaticamente, al termine, tante registrazioni contabili quanti sono i giorni interessati dall'imputazione di importi-corrispettivo, aventi ognuna come data di registrazione quella del giorno interessato.

Per questo motivo il programma consente solo inserimenti di nuove registrazioni.

Le singole scritture generate sono visibili dal programma di Stampa Prima Nota dopo il salvataggio della registrazione (selezionare i movimenti desiderati filtrando per data registrazione e per causale

10 – Corrispettivi Incassati ), e richiamabili in visualizzazione e/o modifica dal programma di Gestione Prima Nota (da **Menù Principale, 2 - Contabilità, 1 - Gestione Giornaliera, 1 – Gestione Prima Nota** ).

Per accedere al programma selezionare dal Menù Principale le voci 2 – Contabilità, 1 – Gestione Giornaliera, 2 – Gestione P.Nota Corrispettivi.

Selezionare "Nuovo" per inserire una nuova registrazione.

**N.B.:** la "Data registrazione" deve corrispondere obbligatoriamente ad una data di fine mese (es. 31/01/2016).

B GESTIONE CORRISPETTIVI <cna -="" cna="" euro="" servizi="" standard=""></cna>	
🗋 🗄 ၁ 🗛 😕 ジン 😉 🔤 🥝 🕩	
Esercizio Corrente 💟 Data/num reg. 31/01/2016 🔤	

Vediamo ora l'esempio della registrazione dei corrispettivi di gennaio 2016, supponendo di aver incassato una parte in contanti e l'altra in assegni, e di gestire due aliquote IVA, al 10 e al 22%.

## <u>Testata:</u>

Cod. Causale: 10 - Corrispettivi Incassati

Scorporo: flag attivo, per ottenere in automatico lo scorporo imponibile ed IVA digitando il totale

**Codici IVA**: 10% e 22

Conto Cassa 1: Cassa contanti

Conto Cassa 2: Cassa assegni

Valore Corrispettivi del mese: € 6.832,76

Conto Ricavi: Corrisp. attività di commercio

Esempi_registrazione_Coge Rev. 25/0	1/2018 Pag.:1	102
-------------------------------------	---------------	-----



в	3 GESTIONE CORRISPETTIVI < CNA SERVIZI - STANDARD CNA EURO>													
		5	1 🕑 🏏	2/ 1	<b>-</b> INT	0	<b>]</b> ‡							
Es	ercizio	Corrent	te 🔽 Data/nu	m reg.	3	1/01/20	016 🔤	1	C. Iva 1		10	IVA	10%	
Ca	usale		10 Corrispe	ettivi Inca	ssati				C. Iva 2		22 🔤	IVA	22%	
De	s. agg.								C. Iva 3		0 🔤			
N	reg.	Corrisp	ettivi 1	. <u>S</u> co	orporo				C. Iva 4		0 🔤			
				-					Cassa 1	2	22010001	Case	sa contanti	
т	otale co	orrispet	tivi del mese				6	5.832,76	Cassa 2	2	22010003	Case	sa assegni	·
c.	Ricavi	· ·	60010002	Corris	sp.attività d	di comm	nercio		Cassa 3		0 🗔			
	GG	D	escr		Totale	000.00	Imp.1 - 1	.0	IVA.1 - 10	45	Imp.2 - 22		IVA.2 - 22	<u> </u>
		2 5:	ahato		2	0,000,00	0	454,55	45	,45	1.22	9,51	270,49	_
5	]	2 30 3 D	omenica			0.00	0	0,00	0	,00		0.00	0,00	=
		4 Lu	inedî		1	.610,00	0	650,00	65	,00	73	3,61	161,39	
		5 M	artedi		1	.900,00	0	727,27	72	,73	90	1,64	198,36	
		6 M	ercoledì			450,00	0	136,36	13	,64	24	5,90	54,10	
		7 gi	ovedî			700,00	0	90,91	9	,09	49	1,80	108,20	
		8 Ve	enerdì			50,00	0	45,45	4	,55		0,00	0,00	
		9 Sa	abato			0,00	0	0,00	0	,00		0,00	0,00	
		10 De	omenica			0,00	0	0,00	0	,00		0,00	0,00	
	Canto	11 Lu	Inedi	Taxata		122,76	6 0	111,60	11	,16	Taun auka	0,00	0,00	
	Conto	010001	Descr. Cassa	Importo	900.00	6	Lodice L	lescr. Cor	ività di commerc	io	Importo 1 393	51	Residuo	0,00
	22	010003	0001 Cassa assegni 710.00		0010002	omspratt	ivita a commerc		1.365	01	Tot. lordo	6.832,76		
1					Т		Tot. imponibile	5.818,60						
													Tot. imposta	1.014,16

BUSINS

Linea Net

#### Corpo:

Posizionarsi sulla riga corrispondente al giorno da registrare: digitare nel campo Imponibile 1 il totale giornaliero dei corrispettivi soggetti ad IVA 10% (€ 715,00) e nel campo Imponibile 2 il totale giornaliero dei corrispettivi soggetti ad IVA 22% (€ 895,00). Confermando i dati, il programma provvederà a scorporare gli importi digitati in imponibile ed IVA (€ 650,00 e € 65,00).

Dopodiché, procedere alla corretta ripartizione degli importi incassati in contanti e con assegno, posizionandosi sotto, nelle due sezioni presenti nel Piede.

## Piede:

#### **Dettaglio Cassa**

Digitare sulla prima riga quanto incassato in contanti e sulla seconda quanto incassato per assegno.

Per default il programma riporta il totale del giorno.

#### Area contropartita ricavi

Se tutto l'incasso è imputabile al Conto ricavi indicato in testata non occorre intervenire.

ATT.NE: se si rende necessario modificare dati di riga già confermati, correggere opportunamente anche gli importi nelle sezioni "Dettaglio Cassa" e "Area contropartita ricavi"; il programma infatti è in grado di ricalcolare i dati solo in presenza di un'unica contropartita Ricavo e di un unico conto Cassa.

Terminato l'inserimento dei dati, salvare la registrazione cliccando su dischetto/aggiorna.

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:103





# **GESTIONE SCADENZIARIO**

Il programma permette di inserire, modificare e annullare scadenze attive e/o passive dall'archivio dello Scadenziario, a patto che si tratti di scadenze manuali non generate da fatture clienti/fornitori (es. per gestione rate finanziamento/mutuo, ecc.). Inoltre permette di modificare alcuni elementi delle scadenze agganciate a partite contabili (Data scadenza, codice e/o tipo di pagamento, banca).

Il programma gestisce i colori per identificare le tipologie di scadenze:

- ROSSO Identifica le scadenze già SCADUTE
- GIALLO Identifica le scadenze entro 7 gg
- **VERDE** Identifica le scadenze oltre 7 gg.

### N.B. le scadenze insolute vengono sempre evidenziate in GIALLO.

B	B GESTIONE SCADENZIARIO <cna -="" cna="" euro="" servizi="" standard=""></cna>												
P	□ ♥ 5 ジジン24 桷 毎 9 0 №												
	Sel.	Scadenza	Conto	Descr. conto	Importo DA	Pref. IBAN italia	CIN	Abi	Descr.Banca	Pagato	Cab	Descr.Filia	
1		09/04/2016	33010004	Vodafone S.p.a.	379,15			0			0		
191		15/05/2016	33010004	Vodafone S.p.a.	1.128,39			0			0		
		01/08/2016	33010005	Euroleasing S.p.a.	606,00	IT44	Y	6155	CASSA RISP. FERRARA SPA		13003	FERRARA	
-		31/07/2016	33010006	Agricola Petroli S.p.a.	1.304,56			0			0		
0,		15/06/2016	33010007	Pasi Dr.Carlo	316,63			0			0		
•		31/07/2016	33010008	Truckexport Dieter Klein	5.399,84			0			0		
7		31/07/2016	33010009	Interspeed S.r.l.	1.260,91			0			0		
7		26/07/2016	33010010	Deutche De	322,56			0			0		
Ĵ		26/08/2016	33010010	Deutche De	322,55			0			0		
. v		29/07/2016	33010010	Deutche De	90,38			0			0		
РĂ		29/08/2016	33010010	Deutche De	90,38			0			0	=	
ÞC		28/07/2016	33010010	Deutche De	422,63			0			0		
Ŭ		28/08/2016	33010010	Deutche De	422,62			0			0		
9		30/06/2016	33010012	San Marino Vernici Spa	77,47			0			0		
		30/06/2016	33010012	San Marino Vernici Spa	93,74			0			0		
		04/07/2016	33010013	Rottami Generali S.p.a.	87,50			0			0		
		05/07/2016	33010013	Rottami Generali S.p.a.	103,15			0			0		
		06/07/2016	33010014	Alfa Servizi S r I	6 050 00			0			0		
									Totale seleziona	to		0,00	

## FUNZIONALITA' DA STRUMENTI :

‡= •	M 🚯 🕜 📭											
	Genera effetto raggruppato su scadenze selezionate F7											
	Collega/compensa scadenze											
	Unifica scadenze spezzate per errore											
	Lettura estremi assegno	CTRL+A										
	Selez. righe	CTRL+J										
	Deselez. righe	CTRL+W										
	Cambio scad. su righe selez.	CTRL+K										
	Visualizza e-mail scambiate											

Selezionando il pulsante STRUMENTI, è possibile:

## ✓ Generare effetto raggruppato su scadenze selezionate (F7)

Questa funzionalità è alternativa al programma "Raggruppamento scadenze effetti attivi".

Possono essere raggruppate solo scadenze con tipo pagamento Riba o Tratta. Come data di scadenza viene presa quella con data più alta tra le scadenze spuntate.

Non possono essere raggruppate scadenze di fatture con lva ad esigibilità differita.

Possono essere raggruppate sia scadenze attive (fatture) sia scadenze passive (note di credito).

Il programma può essere utilizzato anche in caso di emissione effetti senza chiusura cliente (es. Regime iva di cassa), in questo caso, però è possibile raggruppare solo scadenze attive (NON note di credito).

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:104
---------------------------	-----------------	----------





В	B GESTIONE SCADENZIARIO <cna -="" cna="" euro="" servizi="" standard=""></cna>											
	) 🔽 🌖	シッシン	/ 25	🍇 🔚 - 📧 🛞 (	2 🖡 🛛							
	Sel.	Scadenza	Conto	Descr. conto	Importo DA	Pagato	Tipo pag.	Cod.pag.	Descr. pagam.			
1 9		31/10/2016	16010002	Sidercoop Srl	1.500,00		R.B. o RIBA	31	R.B. 30 d FM			
<u>R</u>		30/11/2016	16010002	Sidercoop Srl	1.750,00		R.B. o RIBA	37	R.B. 30/60 d FM			
		10/01/2017	16010002	Sidercoop Srl	1.750,00		R.B. o RIBA	37	R.B. 30/60 d FM			

Dopo aver richiamato il cliente e selezionate le scadenze che si vogliono trattare, selezionare da Strumenti "Genera effetto raggruppato su scadenze selezionate", al termine dell'elaborazione, verrà visualizzato il messaggio:



Business provvede a generare una registrazione contabile in cui chiude le fatture cliente e, contemporaneamente, genera una Riba per il totale con la scadenza più alta (nell'esempio 31/10/2016), specificando le fatture raggruppate.

	GESTIONE PRIMA NOTA <cna -="" cna="" euro="" servizi="" standard=""></cna>											
	📋 🗎 🕽 🗊 🚧 🎽 🎾 Documento - 🖼 - 🔤 🚱 🕢 🕪											
Ese	Esercizio Corrente S.da 01/01/2016 al 31/12/2016 Data/num reg. 15/10/2016 🔤 2 😳 CNA SERVIZI - STANDARD CNA											
Cau	Causale 50 Emessi Effetti Sel.Scad Serie/num. Doc. X 1 Data Doc. 30/09/2016											
Des	. agg. RB al 31	1/10/16		<u>U</u> lt. D		Valuta (		Cambio	0,00000000			
	Conto	Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere	Descr. suppl.				
2	16010002	Sidercoop Srl	23	2016		0,00	1.500,00	RB al 31/10/16				
3 151	16010002	Sidercoop Srl	24	2016		0,00	1.750,00	RB al 30/11/16				
	16200001	Ric.banc. in portafoglio	1	2016	X	3.250,00	0,00	RB Part./rate:23 N.	1,24 N. 1,			

#### ✓ Collega/compensa scadenze

Questa funzionalità è alternativa al programma Manutenzione Scadenze.

Il programma genera una registrazione di tipo "Cliente a cliente" o "Fornitore a fornitore", per chiudere/compensare le scadenze selezionate.

Nell'elenco delle fatture/note di accredito non è possibile compensare:

- Scadenze autorizzate (potrebbero essere scadenze clienti con emissione effetti senza chiusura cliente)
- Scadenze in valuta diversa da 0 (per l'eventuale presenza delle differenze di cambio)
- Scadenze collegate ad Iva ad esigibilità differita e/o Iva di cassa

Il programma, prima di iniziare, verifica che il totale scadenze Dare sia uguale al totale scadenze Avere, se non è così, chiede se spezzare una delle scadenze e continuare nella procedura.

٦	B GESTIONE SCADENZIARIO <cna -="" cna="" euro="" servizi="" standard=""></cna>											
	白 🤍 5 シ ジ ジ 24 禍 🖼・ 🗉 🤣 🕜 🕪											
		Sel.	Scadenza	Conto	Descr. conto	Importo DA	Pagato	Tipo pag.	Cod.pag.	Descr. pagam.		
	1 8		19/07/2016	33010001	Ecap Spa	61,97		Accr.Bancario	61	B.B. 30 d DF		
	Ę		15/07/2016	33010001	Ecap Spa	-309,90		Accr.Bancario	61	B.B. 30 d DF		
			02/08/2016	33010001	Ecap Spa	11,36		Accr.Bancario	61	B.B. 30 d DF		
	98 Q		30/09/2016	33010001	Ecap Spa	725,00		Accr.Bancario	64	B.B. 60 d FM		
	-0	·										

Dopo aver richiamato il cliente/fornitore e selezionate le scadenze che si vogliono trattare, selezionare da Strumenti "Collega/compensa Scadenze", al termine dell'elaborazione, le scadenze compensate verranno eliminate dalla gestione scadenziario.

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:105
---------------------------	-----------------	----------





Nel caso in cui il totale delle scadenze attive e passive da compensare non sia uguale, verrà visualizzato il messaggio.



Rispondendo Ok, le scadenze compensate verranno eliminate dallo scadenziario e rimarrà visibile solo il residuo non compensato.

В	B GESTIONE SCADENZIARIO <cna -="" cna="" euro="" servizi="" standard=""></cna>											
	1 3 シンンン24 株 14 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10											
	Sel.	Scadenza	Conto	Descr. conto	Importo DA	Pagato	Tipo pag.	Cod.pag.	Descr. pagam.			
1		15/07/2016	33010001	Ecap Spa	-309,90		Accr.Bancario	61	B.B. 30 d DF			
5		02/08/2016	33010001	Ecap Spa	11,36		Accr.Bancario	61	B.B. 30 d DF			
		30/09/2016	33010001	Ecap Spa	663,03		Accr.Bancario	64	B.B. 60 d FM			

Verrà generata automaticamente una registrazione contabile di tipo "Compensazione partite":

GESTIONE PRIMA NOTA <cna -="" cna="" euro="" servizi="" standard=""></cna>										
🗋 📄 🛡 📑 🏂 🏛 🌺 🎽 🎾 Documento - 🚘 - 🔤 🚳 🚱 🚱 🕼										
Ese	Esercizio Corrente S.da 01/01/2016 al 31/12/2016 Data/num reg. 18/08/2016 🔤 3 😳 CNA SERVIZI - STANDARD CNA									
Causale 111 Compens. partite Sel.Scad Serie/num. Doc. 0 Data Doc.										
Des. agg. Compensazione partite										
	Conto	Descrizione conto	Num, partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere	Descr. suppl.		
		Descrizione conto	riani parata							
1	33010001	Ecap Spa	123	2016		0,00	61,97	Compensazione partite		
1 3	33010001 33010001	Ecap Spa Ecap Spa	123 4545	2016 2016		0,00 61,97	61,97 <b>0,00</b>	Compensazione partite Compensazione partite		

#### ✓ Unifica scadenze spezzate per errore

Questa funzione può essere utilizzata nel caso in cui si siano spezzate scadenze che, in realtà, dovevano mantenere Importo e scadenza originaria.

Esempio: Fattura ricevuta da Cna Servizi di € 371,85 con scadenza 31/05/2016. Per errore la scadenza è stata spezzata in 2 rate con scadenza 31/05/2016 e 30/06/2016.

B	B GESTIONE SCADENZIARIO <cna -="" cna="" euro="" servizi="" standard=""></cna>									
	🗅 🔍 ウ ウ ヴ グ ツ 24 横 🔤 🐨 🤀 🕢 🕪									
	Sel.	Scadenza	Conto	Descr. conto	Importo DA	N.rata	Pagato	Tipo pag.	Cod.pag.	Descr. pagam.
1		31/05/2016	33010002	Cna Servizi	74,37	2		R.B. o RIBA	37	R.B. 30/60 d FM
E		31/05/2016	33010002	Cna Servizi	185,93	1		R.B. o RIBA	37	R.B. 30/60 d FM
		30/06/2016	33010002	Cna Servizi	185,92	2		R.B. o RIBA	37	R.B. 30/60 d FM

Dopo aver selezionato le scadenze da unificare, selezionare da Strumenti "Unifica scadenze spezzate per errore", al termine dell'elaborazione, le scadenze verranno unificate e verrà mantenuta la data di scadenza di quella con il numero di rata più basso (nell'esempio rata 1).

٦	B GESTIONE SCADENZIARIO <cna -="" cna="" euro="" servizi="" standard=""></cna>									
	□ ▼ 5 5 5 5 5 2 24 M 1 = · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
	Sel.	Scadenza	Conto	Descr. conto	Importo DA	N.rata	Pagato	Tipo pag.	Cod.pag.	Descr. pagam.
1		31/05/2016	33010002	Cna Servizi	74,37	2		R.B. o RIBA	37	R.B. 30/60 d FM
I	9	31/05/2016	33010002	Cna Servizi	371,85	1		R.B. o RIBA	37	R.B. 30/60 d FM
- 6										

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:106
---------------------------	-----------------	----------





# Revisioni

18/08/2016 Versione originale

25/01/2018 Aggiornati esempi di registrazione Bolla doganale (Pag. 43) – Ricevuta fattura acquisto rottami con un'aliquota in reverse-charge e un'aliquota normale (Pag. 62) e Ft ricevuta in reverse charge più aliquota (Pag. 65)

CNA SERVIZI RETE PER L'INFORMATICA

Esempi_registrazione_Coge	Rev. 25/01/2018	Pag.:107