



Ferrara
Forlì-Cesena
Ravenna
Reggio Emilia

CNA - Rete Per l'Informatica
SOFTWARE GESTIONALE E CONSULENZA
PER LA PICCOLA, MEDIA E GRANDE AZIENDA



BUSINESS
Linea Net

ESEMPI DI REGISTRAZIONE CO-GE

Indice dei Contenuti

Sommario

GESTIONE 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 Euro).....	47
28) Ricevuta fattura intracomunitaria - Merci (No Euro).....	49
29) Ricevuta fattura intracomunitaria – Prestazioni di servizio	51
30) Ricevuta nota di accredito intracomunitaria - Merci (Area Euro)	53
31) Ricevuta nota di accredito intracomunitaria - Merci (No Euro)	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

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.....	102
GESTIONE SCADENZIARIO	104
Revisioni.....	107

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.

Data reg.	N.reg.	Caus.	Des.Caus.	Integr.	Conto	Descr. conto	Descrizione
15/01/2016	1	1	Emessa Fattura		16010001	Rossi Enrico & C. S.n.c.	
16/01/2016	1	1	Emessa Fattura		16010002	Sidercoop Srl	
17/01/2016	1	1	Emessa Fattura		16010003	Bianchi Emilio & C. S.n.c.	
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	
19/01/2016	1	1109	Fattura Split payment		16010022	Comune di Ferrara	
21/01/2016	1	2	Emessa N.Accred.		16010002	Sidercoop Srl	
21/01/2016	2	1111	Nota credito Split payment		16010022	Comune di Ferrara	
23/01/2016	1	8	Em.Fatt.Intracom.		16010006	Muller Industries Inc.	
25/01/2016	1	10	Corrispettivi Incassati		22010001	Cassa contanti	
28/01/2016	1	12	Corrisp.non riscossi(Cessi...		16200006	Credito per sc.fisc.non risc.	
29/01/2016	1	80	Scrittura Contabile		17050015	CR.da Ric.Fisc.non inc.(P...	Ricevuta fiscale non i
07/02/2016	1	80	Scrittura Contabile		22010001	Cassa contanti	Incasso corrispettivi (
08/02/2016	1	13	Incasso corrispettivi (Pre...		22010001	Cassa contanti	

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.

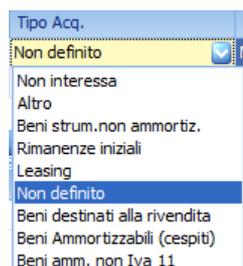
In apertura programma è presente una griglia che permette di visualizzare le ultime operazioni inserite dall'operatore corrente oppure le registrazioni inserite/modificate secondo i filtri impostati.

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.

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)

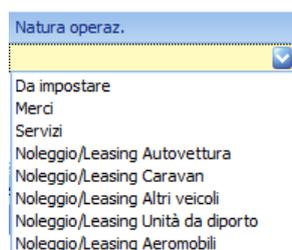
Beni destinati alla rivendita: per acquisto di beni e servizi destinati alla rivendita o alla produzione di servizi, e di beni su cui opera la ventilazione dei corrispettivi

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



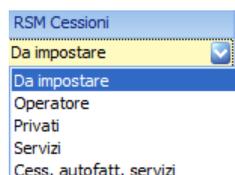
Natura operaz.

- Da impostare
- Merci
- Servizi
- Noleggio/Leasing Autovettura
- Noleggio/Leasing Caravan
- 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' = 'Intraccee'/'RSM'/'Extraccee'). 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
- Da impostare
- Operatore
- Privati
- Servizi
- Cess. autofatt. servizi

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

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.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

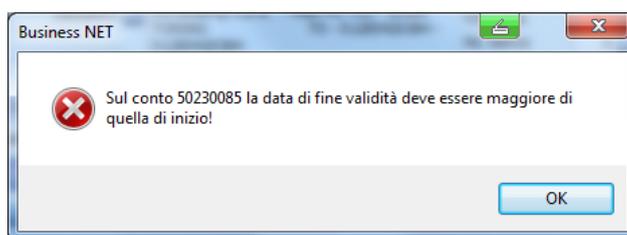
Da data competenza economica

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.

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

Causale: 1 Emessa fattura

Num.documento: 1

Data: 15/01/2016

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

Totale fattura: € 62,00

Imponibile: € 50,82 soggetto ad IVA 22%

Contropartita: Vendite merci

GESTIONE PRIMA NOTA <CNA SERVIZI - STANDARD CNA EURO>

Esercizio: Corrente Es. da 01/01/2016 al 31/12/2016 Data/num reg. 15/01/2016 1 CNA SERVIZI - STANDARD

Causale: 1 Emessa Fattura Sel.Scad Serie/num. Doc. 1 Data Doc. 15/01/2016

Des. agg. Ult. D. Valuta 0 Cambio 0,000000000

Dati IVA:

N° reg. Vendite 1 Prot. 1 Attività Unica

Cod. conto C/F (D) 16010001 Rossi Enrico & C. S.n.c. - Via Bologna, 185 - 44012 BONDENO FE - 00532600384 - 00532600384

Cod. pag. 31 R.B. 30 d FM Ns. Banca 0

Totale documento 62,00 Partita: Serie/Num/Anno 1 2016

Cod. IVA	Descr. IVA	Aliq.	Imponibile	Iva	Tipo Acq.	Natura operaz	Data competenza
22	IVA 22%	22,0	50,82	11,18	Non definito	Merch	Iva 15/01/2016 Plaf. 15/01/2016 Imp: -50,82 Iva: -11,18

Conto	Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere	Da data comp.	Descr.
1 3 60010001	Vendite merci	1	2016		0,00	50,82	15/01/2016	

Saldo attuale 0,00

Tot. D/A/Diff. 62,00 62,00 0,00

Prof/Rit/Cesp Partitario Cont. Analitica Scadenze

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.

B SCADENZE: PARTITA 2016 - -1 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.
29/02/2016	62,00	<input type="checkbox"/>	R.B. o RIBA	31	R.B. 30 d FM	Dare	1	15/01/2016

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

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

Business NET

Confermi la registrazione?

Si No

Cliccare su "Si" per confermare.

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

Causale: 1 Emessa fattura

Num. documento: 2

Data: 16/01/2016

Cliente: Sidercoop Srl

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 PRIMA NOTA <CNA SERVIZI - STANDARD CNA EURO>

Esercizio: Corrente Es. da 01/01/2016 al 31/12/2016 Data/num reg. 16/01/2016 1 CIA SERVIZI - STANDARD

Causale: 1 Emessa Fattura Serie/num. Doc. 2 Data Doc. 16/01/2016

Des. agg. Ult. D. Valuta 0 Cambio 0,000000000

Dati IVA:

N° reg. Vendite 1 Prot. 2 Attività Unica

Cod. conto C/F (D) 16010002 Sidercoop Srl - Viale Po, 85 - 41034 FINALE EMILIA MO - 01328230386 - Cod. pag. 31 R.B. 30 d FM

Ns. Banca 0

Totale documento 1.860,00 Partita: Serie/Num/Anno 2 2016

Cod. IVA	Descr. IVA	Aliq.	Imponibile	Iva	Tipo Acq.	Natura operaz	Data competenza
22	IVA 22%	22,0	1.524,59	335,41	Non definito	Merzi	16/01/2016

Conto	Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere	Da data comp.	Descr.
60030001	Vendite prodotti finiti	2	2016		0,00	1.290,00	16/01/2016	
60050004	Prestaz.di servizi accessori	2	2016		0,00	234,59	16/01/2016	

Inserire codice cliente e tot.documento Saldo attuale 0,00

Tot. D/A/Diff. 1.860,00 1.860,00 0,00

Buttons: Prof/Rit/Cesp, Partitario, Cont. Analitica, Scadenze

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:

B SCADENZE: PARTITA 2016- -2 CONTO 16010002 - SIDERCOOP SRL - VIALE PO, 85 - 41034 FINALE EMILIA

	Data scadenza	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. pagam.	Dare/Avere	Num. prot.	Data reg.
1	29/02/2016	1.860,00		R.B. o RIBA	31	R.B. 30 d FM	Dare	2	16/01/2016

Uscire dalla gestione scadenziario e confermare la registrazione.

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

Causale: 1 Emessa fattura

Num. documento: 3

Data: 17/01/2016

Cliente: Bianchi Emilio & C. Snc

Totale fattura: € 302,13

Imponibile: € 77,47 soggetto ad IVA 10% € 177,80 soggetto ad IVA 22%

Contropartita: Vendite merci € 255,27

GESTIONE PRIMA NOTA <CNA SERVIZI - STANDARD CNA EURO>

Esercizio: Corrente Es. da 01/01/2016 al 31/12/2016 Data/num reg. 17/01/2016 1 CIA SERVIZI - STANDARD

Causale: 1 Emessa Fattura Serie/num. Doc. 3 Data Doc. 17/01/2016

Des. agg. Valuta 0 Cambio 0,000000000

Dati IVA:

N° reg. Vendite 1 Prot. 3 Attività Unica

Cod. conto C/F (D) 16010003 Bianchi Emilio & C. S.n.c. - Via Padova, 85 - 45100 ROVIGO RO - 00040220386 - 00040220386

Cod. pag. 33 R.B. 60 d FM

Ns. Banca 0

Totale documento 302,13 Partita: Serie/Num/Anno 3 2016

Cod. IVA	Descr. IVA	Aliq.	Imponibile	Iva	Tipo Acq.	Natura ope.	Data competenza
10	IVA 10%	10,0	77,47	7,75	Non definito	Merci	17/01/2016
22	IVA 22%	22,0	177,80	39,11	Non definito	Merci	17/01/2016
							Imp: -255,27
							Iva: -46,86

Conto	Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere	Da data comp.	Descr.
60010001	Vendite merci	3	2016		0,00	255,27	17/01/2016	

Inserire codice cliente e tot. documento Saldo attuale 0,00

Tot. D/A/Diff. 302,13 302,13 0,00

Prof/Rit/Cesp Partitario Cont. Analitica Scadenze

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:

B SCADENZE: PARTITA 2016-- -3 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.
31/03/2016	302,13		R.B. o RIBA	33	R.B. 60 d FM	Dare	3	17/01/2016

Uscire dalla gestione scadenziario e confermare la registrazione.

04) Emessa fattura incassata

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

Num. documento: 4

Data: 17/01/2016

Cliente: CAP Srl

Totale fattura: € 89,50

Imponibile: € 73,36 soggetto ad IVA 22%

Contropartita: Vend.per prestazioni servizio

GESTIONE PRIMA NOTA <CNA SERVIZI - STANDARD CNA EURO>

Esercizio: Corrente Es. da 01/01/2016 al 31/12/2016 Data/num reg. 17/01/2016 2 CNA SERVIZI - STANDARD

Causale: 1001 Ft.emessa incassata Serie/num. Doc. 4 Data Doc. 17/01/2016

Dati IVA: N° reg. Vendite 1 Prot. 4 Attività Unica

Cod. conto C/F (D) 16010004 CAP S.r.l. - Viale Mazzini, 85 - 35031 ABANO TERME PD - 09633951000 - 09633951000 Cod. pag. 3 Rimessa Diretta Ns. Banca 0

Totale documento 89,50 Partita: Serie/Num/Anno 4 2016

Cod. IVA	Descr. IVA	Aliq.	Imponibile	Iva	Tipo Acq.	Natura operaz	Data competenza
22	IVA 22%	22,0	73,36	16,14	Non definito	Merch	17/01/2016

Conto	Descrizione conto	Num. pa...	Anno pa...	Serie partita	Dare	Avere	Descr. suppl.
60040004	Vend.per prestazioni servizio	4	2016		0,00	73,36	

Inserire contropartita ricavo e importo - Premere F7 per incasso

Tot. D/A/Diff. 89,50 89,50 0,00

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 premere **F7** per procedere alla parte successiva della registrazione, quella relativa all'incasso.

GESTIONE PRIMA NOTA <CNA SERVIZI - STANDARD CNA EURO>

Esercizio: Corrente Es. da 01/01/2016 al 31/12/2016 Data/num reg. 17/01/2016 2 CNA SERVIZI - STANDARD

Causale: 1001 Ft.emessa incassata Serie/num. Doc. 4 Data Doc. 17/01/2016

Dati IVA: N° reg. Vendite 1 Prot. 4 Attività Unica

Cod. conto C/F (D) 16010004 CAP S.r.l. - Viale Mazzini, 85 - 35031 ABANO TERME PD - 09633951000 - 09633951000 Cod. pag. 3 Rimessa Diretta Ns. Banca 0

Totale documento 89,50 Partita: Serie/Num/Anno 4 2016

Cod. IVA	Descr. IVA	Aliq.	Imponibile	Iva	Tipo Acq.	Natura operaz	Data competenza
22	IVA 22%	22,0	73,36	16,14	Non definito	Merch	17/01/2016

Conto	Descrizione conto	Num. pa...	Anno pa...	Serie partita	Dare	Avere	Descr. suppl.
60040004	Vend.per prestazioni servizio	4	2016		0,00	73,36	
16010004	CAP S.r.l.	4	2016		0,00	89,50	

Inserire contropartita cassa/banca e importo

Tot. D/A/Diff. 179,00 179,00 0,00

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.

The screenshot shows the 'GESTIONE PRIMA NOTA' window for 'CNA SERVIZI - STANDARD CNA EURO'. It includes fields for 'Esercizio', 'Causale', 'Data/num reg.', 'Serie/num. Doc.', and 'Data Doc.'. Below these are 'Dati IVA' and 'Cod. conto C/F (D)'. A table shows invoice details with columns for 'Cod. IVA', 'Descr. IVA', 'Aliq.', 'Imponibile', 'Iva', 'Tipo Acq.', and 'Natura operaz.'. At the bottom, a ledger table shows account entries with columns for 'Conto', 'Descrizione conto', 'Num. partita', 'Anno partita', 'Serie partita', 'Dare', 'Avere', and 'Descr. suppl.'. The ledger table contains three rows: '60040004 Vend.per prestazioni servizio', '16010004 CAP S.r.l.', and '22010001 Cassa contanti'.

Cod. IVA	Descr. IVA	Aliq.	Imponibile	Iva	Tipo Acq.	Natura operaz
22	IVA 22%	22,0	73,36	16,14	Non definito	Mercd

Conto	Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere	Descr. suppl.
60040004	Vend.per prestazioni servizio	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	

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.

05) Emessa fattura per vendita cespiti

Causale: 7 Em.fatt.alien.Cespiti

Num. documento: 5

Data: 18/01/2016

Cliente: Sidercoop srl

Totale fattura: € 527,00

Imponibile: € 431,97 soggetto ad IVA 22%

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

Tipo Acquisto: Beni Ammortizzabili (cespiti)

Contropartita: Macchine elettr.,elettron.uff.

GESTIONE PRIMA NOTA <CNA SERVIZI - STANDARD CNA EURO>

Esercizio: Corrente Es. da 01/01/2016 al 31/12/2016 Data/num reg. 18/01/2016 1 CNA SERVIZI - STANDARD

Causale: 7 Em.fatt.alien.Cespiti Serie/num. Doc. 5 Data Doc. 18/01/2016

Des. agg. Ult. D. Valuta 0 Cambio 0,000000000

Dati IVA:

N° reg. Vendite 1 Prot. 5 Attività Unica

Cod. conto C/F (D) 16010002 Sidercoop Srl - Viale Po, 85 - 41034 FINALE EMILIA MO - 01328230386 Cod. pag. 62 B.B. 30 d FM Ns. Banca 0

Totale documento 527,00 Partita: Serie/Num/Anno 5 2016

Cod. IVA	Descr. IVA	Aliq.	Imponibile	Iva	Tipo Acq.	Nat.	Data competenza
522	Iva 22% beni strum.	22,0	431,97	95,03	Beni Ammortizzabili (cespiti)	Merc	18/01/2016

Conto	Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere	Descr. suppl.
12030042	Macchine elettr.,elettron.uff.	5	2016		0,00	431,97	

Tot. D/A/Diff. 527,00 527,00 0,00

Saldo attuale 0,00

Prof/Rit/Cesp Partitativo Cont. Analitica Scadenze

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.

Data scadenza	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. pagam.	Dare/Avere	Num. prot.	Data reg.
29/02/2016	527,00		Accr. Bancario	62	B.B. 30 d FM	Dare	5	18/01/2016

Uscire dalla gestione scadenziario e salvare la registrazione.

Apparirà il messaggio:

Business NET

La causale inserita prevede una gestione dei cespiti.
Entrare nella gestione prima di passare all'aggiornamento?

Si No

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

06) Emessa fattura in Split Payment

Causale: 1109 – Fattura Split payment

Numero fattura: 6

Data: 19/01/2016

Cliente: Comune di Ferrara

Totale documento: € 1.850,00

Imponibile: € 1.516,39 soggetto ad IVA 22%

Contropartita: Vendite per prestaz.servizio

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

Cod. IVA	Descr. IVA	Aliq.	Imponibile	Iva	Tipo Acq.	Nat.
22	IVA 22%	22,0	1.516,39	333,61	Non definito	Merc

Compilare normalmente il castelletto Iva; passando al castelletto delle contropartite, il programma effettua automaticamente lo storno dell'Iva dal totale documento, accreditandola sul conto 3101002 – Iva Split payment

Conto	Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere	Descr. suppl.
16010022	Comune di Ferrara - P.zza M...	6	2016		0,00	333,61	IVA SPLIT PAYMENT
31010002	Iva Split payment	6	2016		333,61	0,00	IVA SPLIT PAYMENT

Inserire il conto di ricavo e confermare la registrazione.

GESTIONE PRIMA NOTA <CNA SERVIZI - STANDARD CNA EURO>

Esercizio: Corrente Es. da 01/01/2016 al 31/12/2016 Data/num reg. 19/01/2016 1 CNA SERVIZI - STANDARD

Causale: 1109 Fattura Split payment Sel.Scad Serie/num. Doc. 6 Data Doc. 19/01/2016

Des. agg. Ujt. D. Valuta 0 Cambio 0,000000000

Dati IVA:
N° reg. Vendite 1 Prot. 6 Attività Unica

Cod. conto C/F (D) 16010022 Comune di Ferrara - P.zza Municipale, 1 - 44122 FERRARA FE - 00297110389 - 00297110389 Cod. pag. 62 B.B. 30 d FM Ns. Banca 1

Totale documento 1.850,00 Partita: Serie/Num/Anno 6 2016

Cod. IVA	Descr. IVA	Aliq.	Imponibile	Iva	Tipo Acq.	Nat.	Data competenza
22	IVA 22%	22,0	1.516,39	333,61	Non definito	Merc	19/01/2016

Plaf. 19/01/2016
Imp: -1.516,39
Iva: -333,61

Conto	Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere	Da data comp.
16010022	Comune di Ferrara - P.zza M...	6	2016		0,00	333,61	19/01/2016
31010002	Iva Split payment	6	2016		333,61	0,00	19/01/2016
60040004	Vend.per prestazioni servizio	6	2016		0,00	1.516,39	19/01/2016

Inserire codice cliente e tot.documento Saldo attuale 0,00

Tot. D/A/Diff. 2.183,61 2.183,61 0,00 Prof/Rit/Cesp Partitario Cont. Analitica Scadenze

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

SCADENZE: PARTITA 2016--6 CONTO 16010022 - COMUNE DI FERRARA - P.ZZA MUNICIPALE, 1 - 44122 FERRARA

Data scadenza	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. pagam.	Dare/Avere	Num. prot.	Data reg.
29/02/2016	1.516,39	<input type="checkbox"/>	Accr.Bancario	62	B.B. 30 d FM	Dare	6	19/01/2016

Uscire dalla gestione scadenziario e salvare la registrazione.

07) Emessa nota di accredito

Causale: 2 Emessa N.Accred.

Num. documento: 7

Data: 21/01/2016

Cliente: Sidercoop S.r.l.

Totale documento: € 10,40

Imponibile: € 8,52 soggetto ad IVA 22%

Contropartita: Vendite prodotti finiti

GESTIONE PRIMA NOTA <CNA SERVIZI - STANDARD CNA EURO>

Esercizio: Corrente Es. da 01/01/2016 al 31/12/2016 Data/num reg. 21/01/2016 1 CNA SERVIZI - STANDARD

Causale: 2 Emessa N.Accred. Serie/num. Doc. 7 Data Doc. 21/01/2016

Des. agg. Ult. D. Valuta 0 Cambio 0,000000000

Dati IVA:
N° reg. Vendite 1 Prot. 7 Attività Unica

Cod. conto C/F (A) 16010002 Sidercoop Srl - Viale Po, 85 - 41034 FINALE EMILIA MO - 01328230386 - Cod. pag. 31 R.B. 30 d FM Ns. Banca 0

Totale documento 10,40 Partita: Serie/Num/Anno 7 **F5**

Cod. IVA	Descr. IVA	Aliq.	Imponibile	Iva	Tipo Acq.	Nat.	Data competenza
22	IVA 22%	22,0	8,52	1,88	Non definito	Merc	21/01/2016

Conto	Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere	Da data comp.
60030001	Vendite prodotti finiti	7	2016		8,52		21/01/2016

Tot. D/A/Diff. 10,40 10,40 0,00

Saldo attuale 0,00

Prof/Rit/Cesp Partitativo Cont. Analitica Scadenze

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' però 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 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.

ZOOM PARTITARI <CNA SERVIZI - STANDARD CNA EURO>

Num. p.	Serie p.	Anno p.	Importo	Descrizione	Data doc.
2		2016	1.860,00		16/01/2016
5		2016	527,00		18/01/2016

Visualizza importi in valuta SALDO ESERCIZIO 2016 2.387,00

Saldo: considera es. precedente 0,00

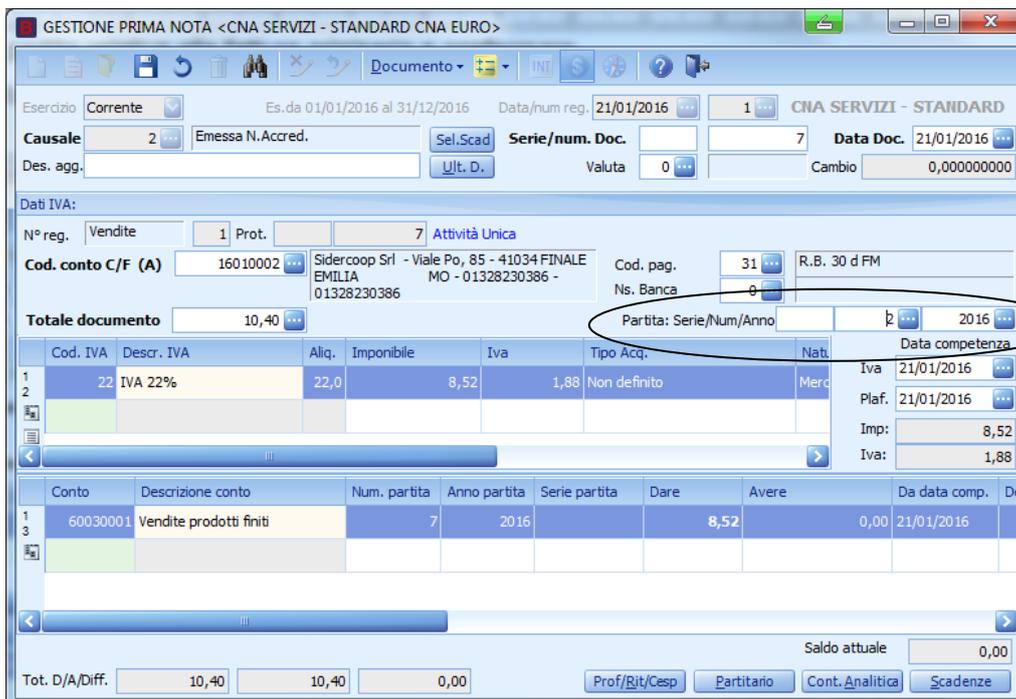
Visual. Tutte le reg. (norm. + integr.)

Ordinamento:
 Solo Partite aperte
 Cronologico
 P. Aperte e chiuse

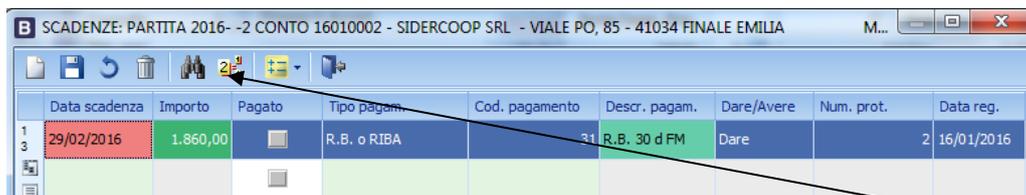
Conferma Annulla Sintesi e statistiche

Selezionare la partita relativa alla fattura originaria e confermare.

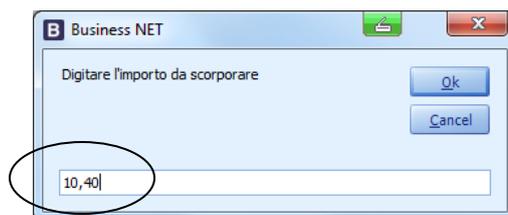
I campi "Partita: S./Num./Anno" verranno automaticamente compilati con i dati relativi alla fattura da compensare.



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

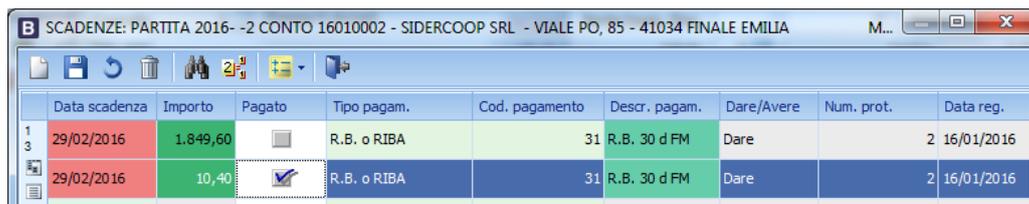


Posizionarsi sull'importo dal quale stornare quello della nota di accredito e premere il pulsante **"Spezza la scadenza in due"**



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.



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.

08) Emessa nota di accredito in Split Payment

Causale: 1111 – Nota accredito Split Payment

Numero documento: 8

Data: 21/01/2016

Cliente: Comune di Ferrara

Totale documento: € 150,00

Imponibile: € 122,95 sogg. IVA 22%

Contropartita: Vendite per prestaz.servizio

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

Cod. IVA	Descr. IVA	Aliq.	Imponibile	Iva	Tipo Acq.	Nat.	Data competenza
22	IVA 22%	22,0	122,95	27,05	Non definito	Merc	21/01/2016

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.

Conto	Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere	Descr. suppl.
16010022	Comune di Ferrara - P.zza M...	8	2016		27,05	0,00	IVA SPLIT PAYMENT
31010002	Iva Split payment	8	2016		0,00	27,05	IVA SPLIT PAYMENT

Inserire il conto di ricavo e confermare la registrazione.

Dati IVA:

Cod. IVA	Descr. IVA	Aliq.	Imponibile	Iva	Tipo Acq.	Nat.
22	IVA 22%	22,0	122,95	27,05	Non definito	Merc

Conto

Conto	Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere	Da data comp.
16010022	Comune di Ferrara - P.zza M...	8	2016		27,05	0,00	21/01/2016
31010002	Iva Split payment	8	2016		0,00	27,05	21/01/2016
60040004	vend.per prestazioni servizio	8	2016		122,95	0,00	21/01/2016

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

Data scadenza	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. pagam.	Dare/Avere	Num. prot.
21/01/2016	122,95		Accr. Bancario	60	Bonifico Bancario	Avere	8

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:

09) Emessa fattura intracomunitaria

Causale: 8 Em.Fatt.Intracom.

Num. documento: 9

Data: 23/01/2016

Cliente: Muller Industries Inc.

Totale fattura: € 3.098,74

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

Natura operaz.: Merci

Contropartita: Vendite merci

Cod. IVA	Descr. IVA	Aliq.	Imponibile	Iva	Tipo Acq.	Natura operaz.
756	Ven. A. 41 2c. L.427/93	0,00	3.098,74	0,00	Non definito	Merci

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.”**.

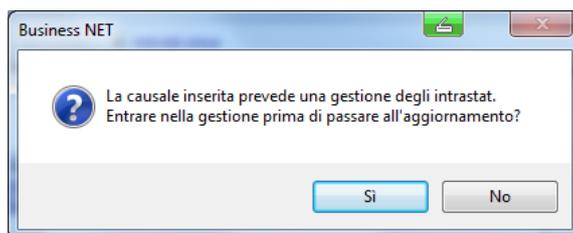
Al termine dell'inserimento dati nel castelletto IVA e in quello delle contropartite, se il cliente è gestito a Partite/Scadenze, **prima di salvare** la registrazione **entrare nello Scadenziario**, verranno visualizzate le scadenze.

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.

Data scadenza	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. pagam.	Dare/Avere	Num. prot.
23/01/2016	3.098,74		Accr. Bancario	60	Bonifico Bancario	Dare	9

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

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



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

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

10) Corrispettivi incassati

Causale: 10 Corrispettivi incassati

Num. documento : non obbligatorio

Data: 25/01/2016

Cod.Conto dare: Cassa contanti

Totale: € 774,70

Imponibile: € 635,00 soggetto ad IVA 22%

Contropartita: Corrisp.attività di commercio

The screenshot shows the 'GESTIONE PRIMA NOTA' window for 'CNA SERVIZI - STANDARD CNA EURO'. The document is dated 25/01/2016 and has a causale of '10 Corrispettivi Incassati'. The total amount is 774,70. The interface includes fields for exercise, date, and document number, as well as a table for VAT details and a ledger table for the account '60010002 Corrisp.attività di commercio'.

Cod. IVA	Descr. IVA	Aliq.	Imponibile	Iva	Tipo Acq.	Natura operaz.
22	IVA 22%	22,0	635,00	139,70	Non definito	Merch

Conto	Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere	Descr. suppl.
60010002	Corrisp.attività di commercio	0	2016		0,00	635,00	

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 **"Gestione P.Nota Corrispettivi"** (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.

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

Cod. IVA	Descr. IVA	Aliq.	Imponibile	Iva	Tipo Acq.	Natura operaz.
1 22	IVA 22%	22,0	991,80	218,20	Non definito	Merch

Conto	Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere	Descr. suppl.
1 3	60010002 Corrisp.attività di commercio	0	2016		0,00	991,80	

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 Data: 07/02/2016
 Conto Dare: Cassa contanti Importo: € 1.210,00
 Conto Avere: Credito per sc.fisc.non risc.

Conto	Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere	Descr. suppl.
1 3	22010001 Cassa contanti	0	2016		1.210,00	0,00	Incasso corrispettivi
1 3	16200006 Credito per sc.fisc.non risc.	0	2016		0,00	1.210,00	Incasso corrispettivi

Cliccare su dischetto/aggiorna per salvare la registrazione.

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 Contabile Data: 29/01/2016
 Cod.Conto Dare: CR.da Ric.Fisc.non inc.(Prest) Totale: € 1.220,00
 Cod.Conto Avere: Corrisp.per prestaz.servizi € 1.000,00
 Iva da Ric.Fis.non inc.(prest) € 220,00

Conto	Descrizione conto	Num. pa...	Anno pa...	Serie partita	Dare	Avere	Descr. suppl.
17050015	CR.da Ric.Fisc.non inc.(Prest)	0	2016		1.220,00	0,00	Ricevuta fiscale non
60010002	Corrisp.attività di commercio	0	2016		0,00	1.000,00	Ricevuta fiscale non
33300002	Iva da Ric.Fis.non inc.(prest)	0	2016		0,00	220,00	Ricevuta fiscale non

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 corrispettivi (Prest.) Data: 08/02/2016
 Conto Dare: Cassa contanti Importo: € 1.220,00
 Imponibile: € 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

Conto	Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere	Descr. suppl.
17050015	CR.da Ric.Fisc.non inc.(Prest)	0	2016		0,00	1.220,00	
33300002	Iva da Ric.Fis.non inc.(prest)	0	2016		220,00	0,00	

Cliccare su Dischetto/aggiorna per salvare la registrazione.

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

Causale: 21 Ricevuta Fattura

Numero documento: 167

Data: 29/03/2016

Protocollo: 1

Fornitore: Ecap Spa

Totale fattura: € 309,90

Contropartita: Acq.merce

Imponibile: € 254,02 soggetto ad IVA 22%

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

Cod. pag. 61 B.B. 30 d DF

Ns. Banca 0

Totale documento 309,90

Cod. IVA	Descr. IVA	Aliq.	Imponibile	Iva	Tipo Acq.	Natura operaz.
22	IVA 22%	22,0	254,02	55,88	Beni	Merd

Conto	Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere	Da data comp.
50040005	Acqu.merce	167	2016		254,02		29/03/2016

Saldo attuale 0,00

Tot. D/A/Diff. 309,90 309,90 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:

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.

Data scadenza	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. pagam.	Dare/Avere	Num. prot.
29/04/2016	309,90		Accr. Bancario	61	B.B. 30 d DF	Avere	

Uscire dalla gestione scadenziario e salvare la registrazione.

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.: € 116,77

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.

Data scadenza	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. pagam.	Dare/Avere	Num. prot.
30/04/2016	74,38		R.B. o RIBA	37	R.B. 30/60 d FM	Avere	
31/05/2016	74,37		R.B. o RIBA	37	R.B. 30/60 d FM	Avere	

Uscire dalla gestione scadenziario e salvare la registrazione.

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

Causale: 21 Ricevuta Fattura

Numero documento: 177

Data: 30/03/2016

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%

Dati IVA:

Cod. IVA	Descr. IVA	Aliq.	Imponibile	Iva	Tipo Acq.	Natura operaz.
10	IVA 10%	10,0	113,62	11,36	Beni destinati	Merci
22	IVA 22%	22,0	50,80	11,17	Beni destinati	Merci

Conto	Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere	Da data comp.
50040005	Acqu.merce	177	2016		164,42	0,00	30/03/2016

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.

Data scadenza	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. pagam.	Dare/Avere	Num. prot.
30/04/2016	186,95		Accr.Bancario	61	B.B. 30 d DF	Avere	

Uscire dalla gestione scadenziario e salvare la registrazione.

16) Ricevuta fattura pagata

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

Num. documento: 347

Data: 02/04/2016

Protocollo: 4

Fornitore: Ecap Spa

Totale fattura: € 128,00

Imponibile: € 104,92 soggetto ad IVA 22%

Contropartita: Acqu.merce

GESTIONE PRIMA NOTA <CNA SERVIZI - STANDARD CNA EURO>

Esercizio: 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

Des. agg. Ult. D. Valuta 0 Cambio 0,000000000

Dati IVA:

N° reg. Acquisti 1 Prot. 4 Attività Unica

Cod. conto C/F (A) 33010001 Ecap Spa - Via San Vitale, 85 - 48100 RAVENNA RA - 01434660385 Cod. pag. 61 B.B. 30 d DF

Ns. Banca 0

Totale documento 128,00 Partita: Serie/Num/Anno 347 2016

Cod. IVA	Descr. IVA	Aliq.	Imponibile	Iva	Tipo Acq.	Natura operaz.
22	IVA 22%	22,0	104,92	23,08	Beni destinati	Merci

Data competenza: Iva 02/04/2016, Plaf. 02/04/2016, Imp: 104,92, Iva: 23,08

Conto	Descrizione conto	Num. pa...	Anno pa...	Serie partita	Dare	Avere	Descr. suppl.
50040005	Acqu.merce	347	2016		104,92	0,00	
		347	2016		0,00	0,00	

Saldo attuale 0,00

Tot. D/A/Diff. 128,00 128,00 0,00

Inserire contropartita costo e importo - Premere F7 per pagamento

Prof/Rit/Cesp Partitario Cont. Analitica Scadenze

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

GESTIONE PRIMA NOTA <CNA SERVIZI - STANDARD CNA EURO>

Esercizio: 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 Serie/num. Doc. 347 Data Doc. 02/04/2016

Des. agg. Valuta 0 Cambio 0,000000000

Dati IVA:

N° reg. Acquisti 1 Prot. 4 Attività Unica

Cod. conto C/F (A) 33010001 Ecap Spa - Via San Vitale, 85 - 48100 RAVENNA RA - 01434660385 Cod. pag. 61 B.B. 30 d DF Ns. Banca 0

Totale documento 128,00 Partita: Serie/Num/Anno 347 2016

Cod. IVA	Descr. IVA	Aliq.	Imponibile	Iva	Tipo Acq.	Natura operaz.
22	IVA 22%	22,0	104,92	23,08	Beni destinati	Merci

Conto	Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere	Descr. suppl.
50040005	Acqu.merce	347	2016		104,92	0,00	
33010001	Ecap Spa	347	2016		128,00	0,00	

Inserire codice fornitore e importo pagato

Tot. D/A/Diff. 128,00 128,00 0,00

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 SERVIZI - STANDARD CNA EURO>

Esercizio: 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 Serie/num. Doc. 347 Data Doc. 02/04/2016

Des. agg. Valuta 0 Cambio 0,000000000

Dati IVA:

N° reg. Acquisti 1 Prot. 4 Attività Unica

Cod. conto C/F (A) 33010001 Ecap Spa - Via San Vitale, 85 - 48100 RAVENNA RA - 01434660385 Cod. pag. 61 B.B. 30 d DF Ns. Banca 0

Totale documento 128,00 Partita: Serie/Num/Anno 347 2016

Cod. IVA	Descr. IVA	Aliq.	Imponibile	Iva	Tipo Acq.	Natura operaz.
22	IVA 22%	22,0	104,92	23,08	Beni destinati	Merci

Conto	Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere	Descr. suppl.
50040005	Acqu.merce	347	2016		104,92	0,00	
33010001	Ecap Spa	347	2016		128,00	0,00	
22010001	Cassa contanti	347	2016		0,00	128,00	

Inserire contropartita cassa/banca e importo

Tot. D/A/Diff. 256,00 256,00 0,00

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.

17) Ricevuta fattura di acquisto cespiti

Causale: 28 Ric.Fatt.acq.Cespiti

Numero documento: 1025

Data: 05/04/2016

Protocollo: 5

Fornitore: Cna Servizi

Totale fattura: € 371,85

Contropartita: Macchine elettr.,elettron.uff.

Imponibile: € 304,80 soggetto ad IVA 22%

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

Tipo Acquisto: Beni Ammortizzabili (cespiti)

The screenshot shows the 'GESTIONE PRIMA NOTA' window for 'CNA SERVIZI - STANDARD CNA EURO'. It displays the following information:

- Esercizio:** Corrente (01/01/2016 al 31/12/2016)
- Data/num reg.:** 05/04/2016
- Causale:** 28 Ric.Fatt.acq.Cespiti
- Serie/num. Doc.:** 1025
- Data Doc.:** 05/04/2016
- Cod. conto C/F (A):** 33010002 (Cna Servizi - Via Caldirolo, 84 - 44121 FERRARA)
- Cod. pag.:** 37 (R.B. 30/60 d FM)
- Totale documento:** 371,85
- Partita:** Serie/Num/Anno: 1025 / 2016

Cod. IVA	Descr. IVA	Aliq.	Imponibile	Iva	Tipo Acq.	Natura	Data competenza
522	Iva 22% beni strum.	22,0	304,80	67,05	Beni Ammortizzabili (cespiti)	Merci	05/04/2016
							Plaf. 05/04/2016
							Imp: 304,80
							Iva: 67,05

Conto	Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere	Descr. suppl.
12030042	Macchine elettr.,elettron.uff.	1025	2016		304,80	0,00	

Saldo attuale: 0,00

Tot. D/A/Diff. 371,85 / 371,85 / 0,00

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.

Data scadenza	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. pagam.	Dare/Avere	Num. prot.
31/05/2016	185,93		R.B. o RIBA	37	R.B. 30/60 d FM	Avere	
30/06/2016	185,92		R.B. o RIBA	37	R.B. 30/60 d FM	Avere	

Quindi uscire dalla gestione scadenziario e salvare la registrazione.

Apparirà il messaggio seguente:

Business NET

La causale inserita prevede una gestione dei cespiti.
Entrare nella gestione prima di passare all'aggiornamento?

Buttons: **Si** (Yes), **No** (No)

Se è attivo il programma Gestione Cespiti, rispondere **Si** e procedere all'inserimento del nuovo cespiti (vd. manuale apposito); in caso contrario, rispondere **No** e confermare la registrazione.

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

Causale: 21 Ricevuta Fattura

Numero documento: 3

Data: 31/03/2016

Protocollo: 6

Fornitore: Carta Carburante

Totale fattura: € 230,00

Contropartita: Carbur.e altri costi ded 20%

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

Dati IVA:

Cod. IVA	Descr. IVA	Aliq.	Imponibile	Iva	Tipo Acq.	Natura
242	Iva 22%detr40% auto	22,0	188,52	41,48	Altro	Merch

Conto	Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere	Da data comp.	De
17100001	Iva su acquisti	3	2016		0,00	24,89	05/04/2016	IVA
50260031	Carbur e altri costi ded 20%	3	2016		213,41	0,00	05/04/2016	PU

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.

Data scadenza	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. pagam.	Dare/Avere	Num. prot.
31/03/2016	230,00		Rim.Diretta	3	Rimessa Diretta	Avere	

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

Data: 08/04/2016

Protocollo: 7

Fornitore: Vodafone

Totale fattura: € 174,76

Imponibile al 22 %: € 122,16

Tassa di concessione governativa: € 25,82

Arrotondamenti attivi: € 0,10

Contropartite:

Telefoniche ded. 80%: € 122,16

Tasse concessioni governative: € 25,82

Telefoniche ded. 80%: - € 0,10

Imponibili:

€ 122,16 sogg. ad IVA 222% detraibile al 50%

€ 25,72 Fuori campo (tassa conc.govern. - arrotondamenti)

The screenshot shows the 'GESTIONE PRIMA NOTA' window for 'CNA SERVIZI - STANDARD CNA EURO'. It displays invoice details for document 2256 dated 08/04/2016, issued by Vodafone S.p.a. The total amount is €174,76. Below the details is a table with columns: Cod. IVA, Descr. IVA, Aliq., Imponibile, Iva, Tipo Acq., and Na. The table contains two rows: one for 'Acq IVA 22% ind 50%' and another for 'F.C. Art. 15'. At the bottom, there is a ledger table with columns: Conto, Descrizione conto, Num. partita, Anno partita, Serie partita, Dare, Avere, and Descr. suppl. The ledger shows entries for 'Iva su acquisti', 'Telefoniche ded. 80%', 'Tasse concessioni governative', and 'Altri abbuoni e arrot. attivi'.

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.

The screenshot shows the 'SCADENZE' window for 'PARTITA 2016- -2256 CONTO 33010004 - VODAFONE S.P.A. - LARGO ROMA, 85 - 20100 MIL...'. It contains a table with columns: Data scadenza, Importo, Pagato, Tipo pagam., Cod. pagamento, Descr. pagam., Dare/Avere, and Num. prot. The table shows a single entry for the date 12/05/2016 with an amount of 174,76, type 'Accr. Bancario', and code '60 Bonifico Bancario'.

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.

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)

The screenshot shows the 'GESTIONE PRIMA NOTA' window in the software. It displays the following information:

- Esercizio:** Corrente
- Es. da:** 01/01/2016 al 31/12/2016
- Data/num reg.:** 09/04/2016
- Causale:** 28 Ric.Fatt.acq.Cespiti
- Serie/num. Doc.:** 236588
- Data Doc.:** 09/04/2016
- Des. agg.:** Acquisto telefoni cellulari Vodafone
- Valuta:** 0
- Cambio:** 0,000000000

Dati IVA:

- N° reg.:** Acquisti
- Prot.:** 1
- Attività Unica:** 8
- Cod. conto C/F (A):** 33010004
- Vodafone S.p.a. - Largo Roma, 85 - 20100 MILANO MI - 01328230386**
- Cod. pag.:** 60 Bonifico Bancario
- Ns. Banca:** 0
- Totale documento:** 423,50
- Partita: Serie/Num/Anno:** 236588 / 2016

Cod. IVA	Descr. IVA	Aliq.	Imponibile	Iva	Tipo Acq.	Natura	Data competenza
222	Acq IVA 22% ind 50%	22,0	347,13	76,37	Beni Ammortizzabili (cespiti)	Merc	09/04/2016
							Plaf. 09/04/2016
							Imp: 347,13
							Iva: 76,37

Conto	Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere	Descr. suppl.
17100001	Iva su acquisti	236588	2016		0,00	38,19	IVA INDETRAIBILE
12040018	Telefoni cell.ammort.80%	236588	2016		385,32	0,00	Acquisto telefoni cel

Inserire contropartita cespite e importo Saldo attuale: 0,00

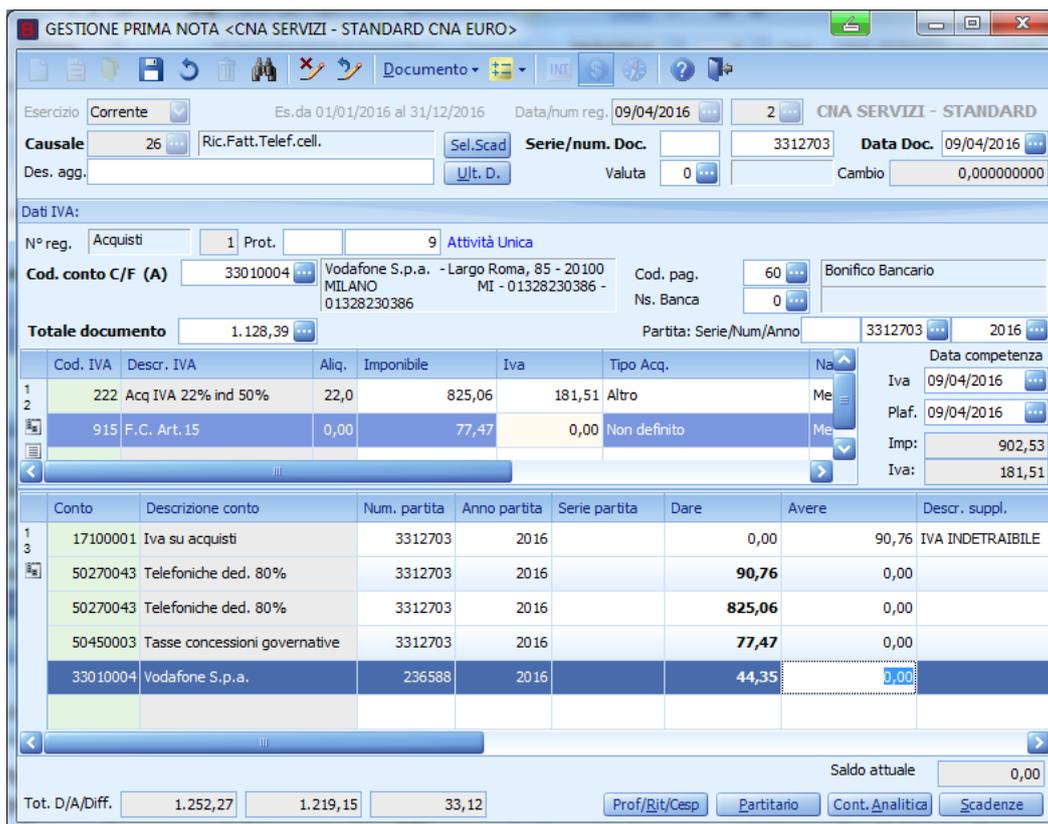
Tot. D/A/Diff. 461,69 / 461,69 / 0,00

Buttons: Prof/Rit/Cesp, Partitario, Cont. Analitica, Scadenze

B SCADENZE: PARTITA 2016 - -236588 CONTO 33010004 - VODAFONE S.P.A. - LARGO ROMA, 85 - 20100 ...

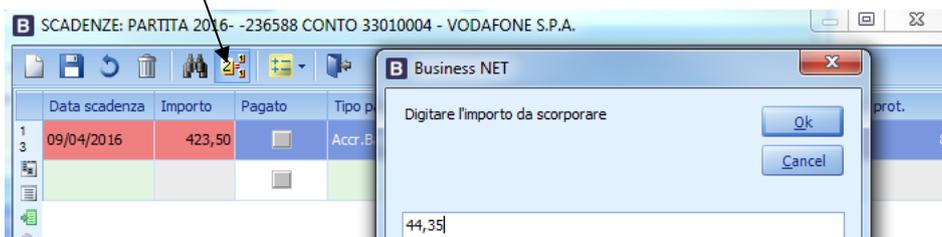
	Data scadenza	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. pagam.	Dare/Avere	Num. prot.
1	09/04/2016	423,50		Accr. Bancario	60	Bonifico Bancario	Avere	8

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

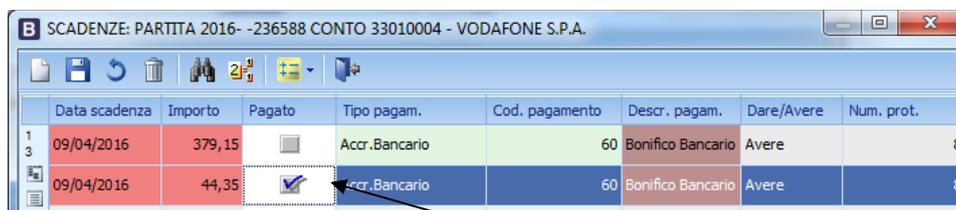


Dopo aver inserito normalmente tutte le righe relative ai costi in bolletta, per registrare l'addebito della rata dei telefoni cellulari inserire una nuova riga digitando nel campo **Conto** il codice del fornitore. Spostarsi nel campo **Num.Par.**, cliccare sul binocolo (o F5) e selezionare la riga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



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



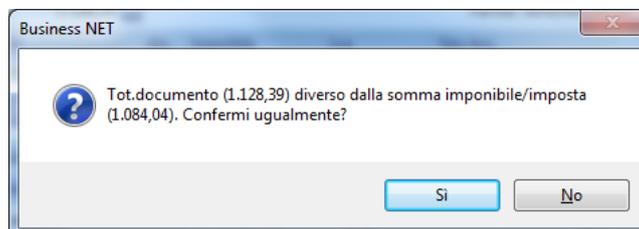
Spuntare in corrispondenza di questa nuova riga il campo **Pagato**.

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**.

	Data scadenza	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. pagam.	Dare/Avere	Num. prot.
1 3	15/05/2016	1.128,39	<input type="checkbox"/>	Accr.Bancario	60	Bonifico Bancario	Avere	

Uscire dallo scadenziario e salvare la registrazione: apparirà il messaggio



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.

21) Ricevuta fattura Leasing autovettura

Causale: 38 Ric.Fatt. Leasing

Numero documento: 963

Data: 01/06/2016

Protocollo: 10

Fornitore: Euroleasing S.p.a.

Totale fattura: € 606,00

Contropartite: Canoni leasing ded.20%
Spese d'incasso

Imponibile: € 491,80 Iva 22% ineduc. 60%
Imponibile: € 4,92 Iva 22% ineduc. 100%

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.

	Data scadenza	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. pagam.	Dare/Avere	Num. prot.
1	01/08/2016	606,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Accr. Bancario	63	B.B. 60 d DF	Avere	10

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.

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

Causale: 21 Ricevuta Fattura

Numero documento: 155

Data: 08/06/16

Protocollo: 11

Fornitore: Agricola Petroli S.p.a.

Totale fattura: € 1.304,56

Contropartite: Carbur.e altri costi ded 20%
Carburante(no autotrasp/assim)

Imponibile: € 645,00 Iva 22% indeduc. 60%
Imponibile: € 424,31 Iva 22%

Cod. IVA	Descr. IVA	Aliq.	Imponibile	Iva	Tipo Acq.
242	Iva 22% detr 40% auto	22,0	645,00	141,90	Altro
22	Iva 22%	22,0	424,31	93,35	Altro

Conto	Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere	Da data comp.
17100001	Iva su acquisti	155	2016		0,00	85,14	08/06/2016
50260031	Carbur e altri costi ded 20%	155	2016		85,14	0,00	08/06/2016
50260031	Carbur e altri costi ded 20%	155	2016		645,00	0,00	08/06/2016
50260020	Carburante(no autotrasp/assim)	155	2016		424,31	0,00	08/06/2016

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.

Data scadenza	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. pagam.	Dare/Avere	Num. prot.
31/07/2016	1.304,56		Accr.Bancario	62	B.B. 30 d FM	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.

23) Ricevuta fattura professionista con ritenuta d'acconto

Causale: 29 Ric.Fatt.Riten.Accon

Numero documento: 224

Data: 15/06/2016

Protocollo: 12

Fornitore: Pasi Dott.Carlo

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

Contropartite:

Comp.profes.per amm.ne si rit.: € 258,22

Altre spese per servizi amm.ne: € 53,24

Erario c/rit.acconto: - € 51,64

Imponibili:

€ 258,22 soggetto ad IVA 22%

€ 53,24 escluso IVA art. 15

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.

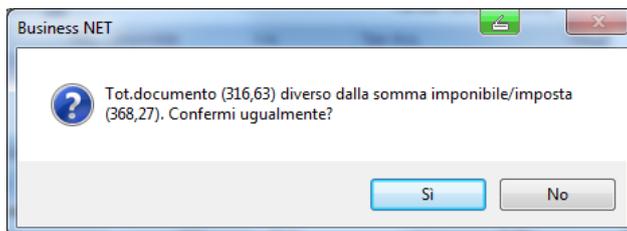
	Data scadenza	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. pagam.	Dare/Avere	Num. prot.
1	15/06/2016	316,63		Rim.Diretta	3	Rimessa Diretta	Avere	12

Quindi uscire dalla gestione scadenziario e salvare la registrazione.

Apparirà il seguente messaggio:

Se è attivo il programma Gestione Ritenute d'acconto, rispondere **Si** 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 **Si**.

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

Totale documento: € 61,97

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

Dati IVA:

Cod. IVA	Descr. IVA	Aliq.	Imponibile	Iva	Tipo Acq.	Natura	Data competenza
22	IVA 22%	22,0	50,80	11,17	Altro	Merc	18/06/2016

Conto	Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere	Da data comp.	De
50300003	Compensi tenuta amm.ne no rit.	39	2016		0,00	50,80	18/06/2016	

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.

ZOOM PARTITARI <CNA SERVIZI - STANDARD CNA EURO>

Num. p.	Serie p.	Anno p.	Importo	Descrizione	Data doc.
1	225	2016	-148,75		30/03/2016
4	1025	2016	-371,85		05/04/2016

Visualizza importi in valuta SALDO ESERCIZIO 2016 -520,60
 Saldo: considera es. precedente
 Visual. Tutte le reg (norm. + integr.) 0,00

Tot. D/A/Diff. 61,97 61,97 0,00

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.

Dati IVA:

N° reg. Acquisti 1 Prot. 13 Attività Unica
 Cod. conto C/F (D) 33010002 Cna Servizi - Via Caldirolo, 84 - 44121 FERRARA
 FE - 00532600384 - 00532600384
 Cod. pag. 37 R.B. 30/60 d FM
 Ns. Banca 0
 Totale documento 61,97 Partita: Serie/Num/Anno 225 2016

Cod. IVA	Descr. IVA	Aliq.	Imponibile	Iva	Tipo Acq.	Natura operaz.	Data competenza
1	22 IVA 22%	22,0	50,80	11,17	Altro	Merzi	18/06/2016

Conto	Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere	Da data comp.	Descr. suppl.
1	50300003 Compensi tenuta amm.ne no rit.	39	2016		0,00	50,80	18/06/2016	

Tot. D/A/Diff. 61,97 61,97 0,00

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

	Data scadenza	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. pagam.	Dare/Avere	Num. prot.
1	30/04/2016	74,38	<input type="checkbox"/>	R.B. o RIBA	37	R.B. 30/60 d FM	Avere	
3	31/05/2016	74,37	<input type="checkbox"/>	R.B. o RIBA	37	R.B. 30/60 d FM	Avere	

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.

	Data scadenza	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. pagam.	Dare/Avere	Num. prot.
1	30/04/2016	12,41	<input type="checkbox"/>	R.B. o RIBA	37	R.B. 30/60 d FM	Avere	
3	31/05/2016	74,37	<input type="checkbox"/>	R.B. o RIBA	37	R.B. 30/60 d FM	Avere	
	30/04/2016	61,97	<input checked="" type="checkbox"/>	R.B. o RIBA	37	R.B. 30/60 d FM	Avere	

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.

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 al 10%.

Avremo quindi:

Imponibili:	- € 516,46	IVA 10% - € 51,65
	+ € 516,46	IVA 22% + € 113,62

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.

Data scadenza	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. pagam.	Dare/Avere	Num. prot.
19/07/2016	61,97	<input type="checkbox"/>	Accr.Bancario	61	B.B. 30 d DF	Dare	14

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).

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.

Causale: 80 Scrittura Contabile

Numero documento: 1172

Data: 15/06/2018

Fornitore: Truckexport Dieter Klein

Totale fattura: € 5.399,94

Contropartita: Acq.merce

Importo: € 5.399,94

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Da data comp.	Descr. suppl.	Num. partita
1 3 33010008	Truckexport Dieter Klein	0,00	5.399,94	15/06/2018		1172
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.

Data scadenza	Importo	Cod. pagame...	Descr. pagam.	Tipo pagam.	Descrizione	Pagat
1 5 31/07/2018	5.399,94	62	B.B. 30 d FM	Accr. Bancario		

Quindi uscire dalla gestione scadenziario e salvare la registrazione.

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

Protocollo: 15

Fornitore: Fornitore TRANSITORIO

Totale fattura: € 1.209,26

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**)

The screenshot shows the 'GESTIONE PRIMA NOTA' window. Key fields include:

- Esercizio: Corrente
- Es. da: 01/01/2018 al 31/12/2018
- Data/num reg.: 20/06/2018 / 1
- Causale: 32 Ric. Bolla Doganale
- Serie/num. Doc.: 12413
- Data Doc.: 20/06/2018
- Valuta: 0
- Cambio: 0,000000000
- Dati IVA: N° reg. Acquisti 1, Prot. 15
- Cod. conto C/F (A): 33019999 Fornitore TRANSITORIO - 99999999999 -
- Cod. pag.: 1
- Ns. Banca: 0
- Totale documento: 1.209,26
- Partita: Serie/Num/Anno: 12413 / 2018
- Table with columns: Cod. IVA, Descr. IVA, Imponibile, Iva, Tipo Acq.

Cod. IVA	Descr. IVA	Imponibile	Iva	Tipo Acq.
1	322	Importaz. IVA 22%	5.496,65	1.209,26
2				Beni destinati alla rivendita
- Table with columns: Conto, Descrizione conto, Dare, Avere, Da data comp., Descr. suppl., Num. partita

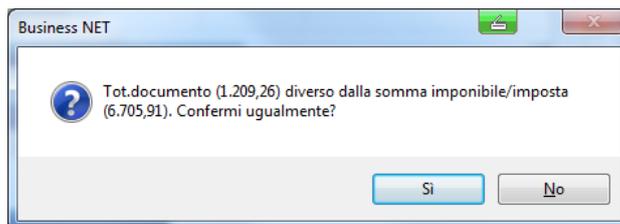
Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Da data comp.	Descr. suppl.	Num. partita
1	50300056	Diritti doganali	0,00	0,00	20/06/2018	12413
2						
- Saldo attuale: 0,00
- Tot. D/A/Diff.: 1.209,26 / 1.209,26 / 0,00

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

The dialog box 'ULTERIORE DESCRIZIONE REGISTRAZ. CONTABILE' contains:

- Multiple empty text input fields.
- Buttons: Ok, Annulla.
- Numero documento ricevuto esteso: [Empty field]
- Conto estero: 33010008 Truckexport Dieter Klein

Salvando la registrazione apparirà il messaggio:



Rispondere **Si** 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:

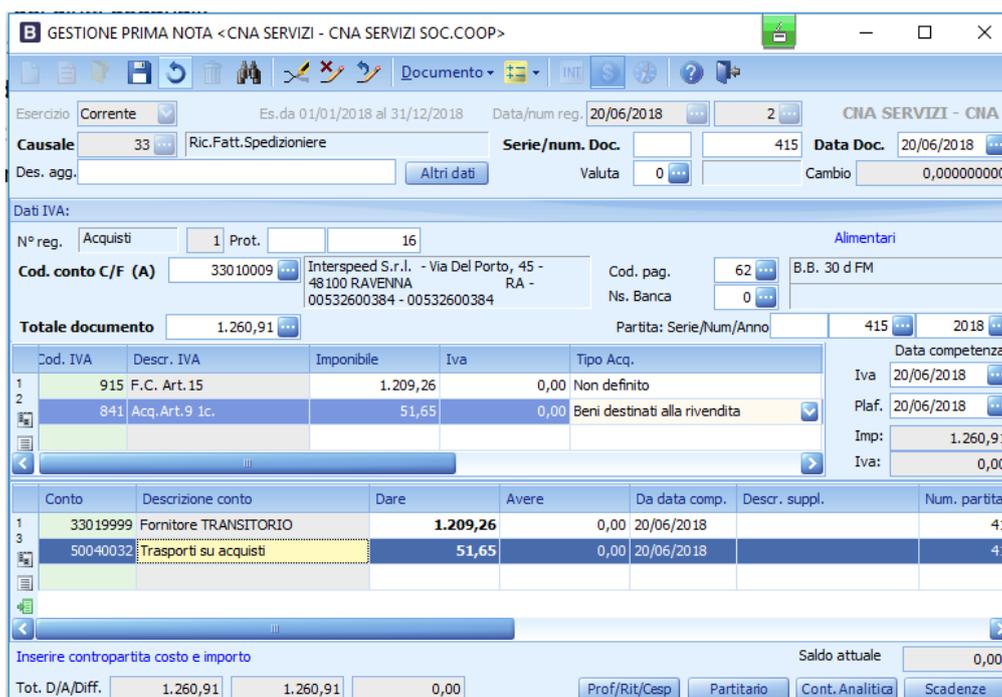
Trasporti su acquisti € 51,65

Fornitore TRANSITORIO € 1.209,26

Imponibili:

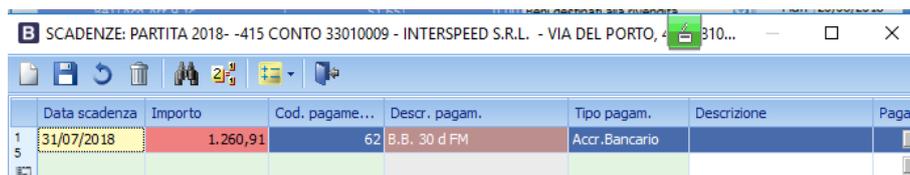
€ 51,65 Acquisti Art. 9, 1° comma

€ 1.209,26 F.C. Art. 15



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.



Quindi uscire dalla gestione scadenziario e salvare la registrazione.

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

Descr.Suppl.: Pagamento dogana

Numero documento: 12413

Data: 20/06/2018

Conto Dare: Fornitore TRANSITORIO € 1.209,26

Conto Avere: Cassa contanti € 1.209,26



The screenshot shows a software window titled "GESTIONE PRIMA NOTA <CNA SERVIZI - CNA SERVIZI SOC.COOP>". The interface includes a menu bar, a toolbar, and a main data entry area. The data entry area contains the following fields:

- Esercizio: Corrente
- Es. da: 01/01/2018 al 31/12/2018
- Data/num reg.: 20/06/2018
- CNA SERVIZI - CNA
- Causale: 80 Scrittura Contabile
- Serie/num. Doc.: 0
- Data Doc.: 20/06/2018
- Des. agg.: Pagamento dogana
- Valuta: 0
- Cambio: 0,000000000

Below the data entry area is a table with the following columns: Conto, Descrizione conto, Dare, Avere, Descr. suppl., Num. par..., and Controp. The table contains two rows:

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Descr. suppl.	Num. par...	Controp.
1 33019999	Fornitore TRANSITORIO	1.209,26	0,00	Pagamento dogana	0	0
2 22010001	Cassa contanti	0,00	1.209,26	Pagamento dogana	0	0

Dopo aver inserito tutti i dati confermare la registrazione.

27) Ricevuta fattura intracomunitaria - Merci (Area Euro)

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 Iva acquisti che Iva vendite

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

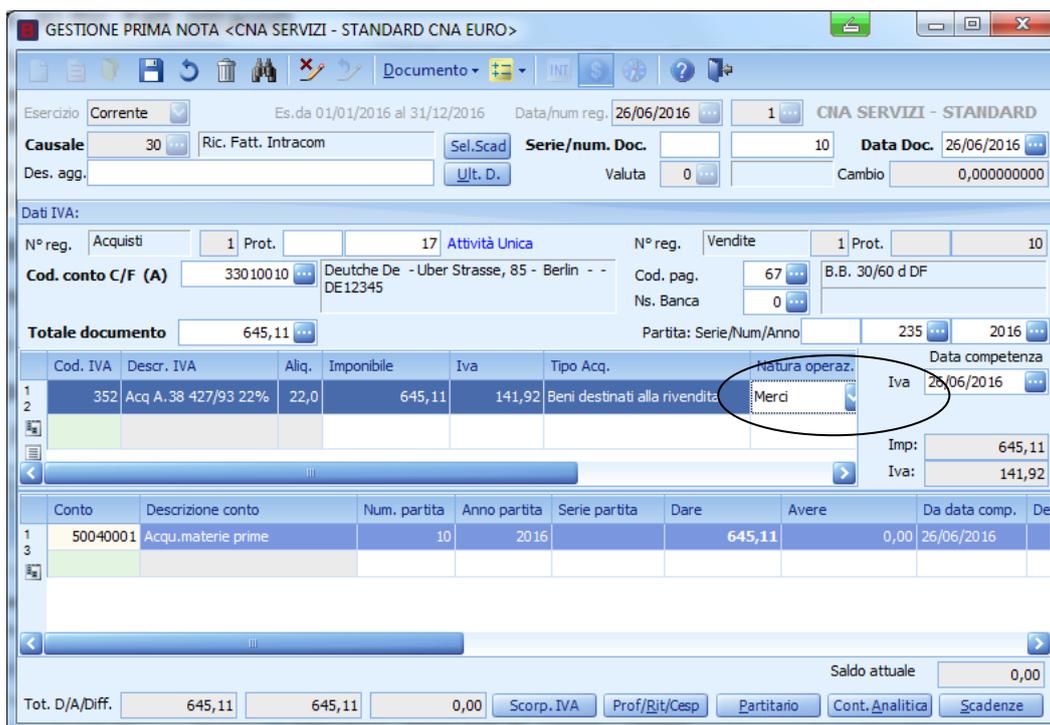
Data: 26/06/2016 N.Partita: 235 (num.ft.fornitore) Protocollo: 17 (prot. acquisti)

Fornitore: Deutche De Totale fattura: € 645,11 (che corrisponde anche all'imponibile)

Imponibile: € 645,11 Codice IVA: 352 Acq A.38 427/93 22%

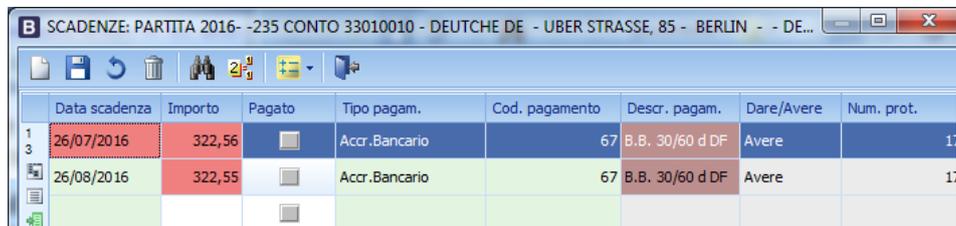
Contropartita: Acqu.materie prime

Natura operaz.: Merci



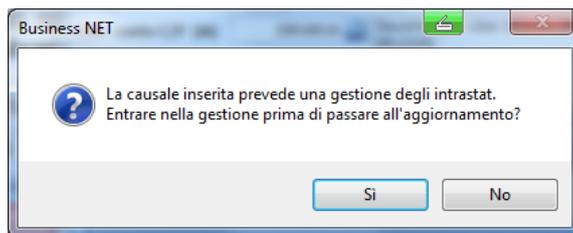
N.B.: Inserire normalmente la riga IVA: il programma provvederà ad effettuare automaticamente l'annotazione della fattura intracomunitaria anche sul Registro Iva Vendite.

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**:



Quindi uscire dalla gestione scadenziario e salvare la registrazione.

Apparirà la segnalazione:



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

28) Ricevuta fattura intracomunitaria - Merci (No Euro)

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 Iva acquisti che Iva vendite

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

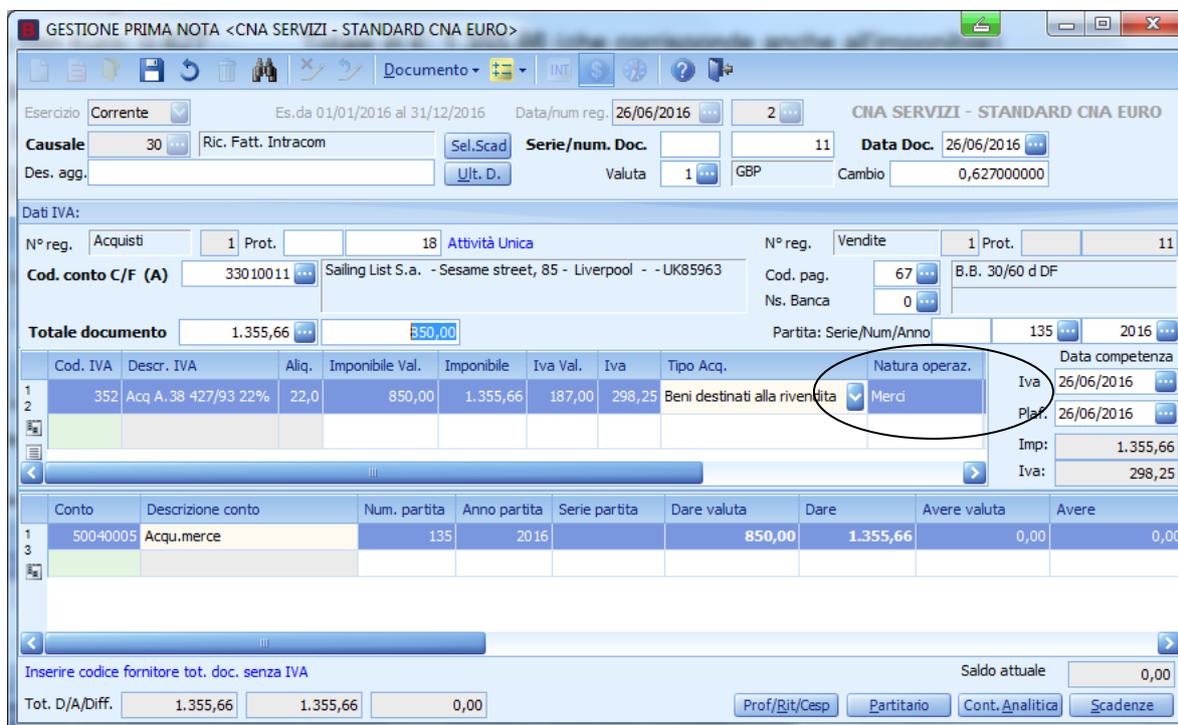
Data: 26/06/2016 N.Partita: 135 (num.ft.fornitore) Protocollo:18 (prot.acquisti)

Fornitore: Sailing List S.A. Totale fattura: 850 Lire Sterline Valuta: GBP

Cambio con Euro: 0,627 Totale in €: 1.355,66 (che corrisponde anche all'imponibile)

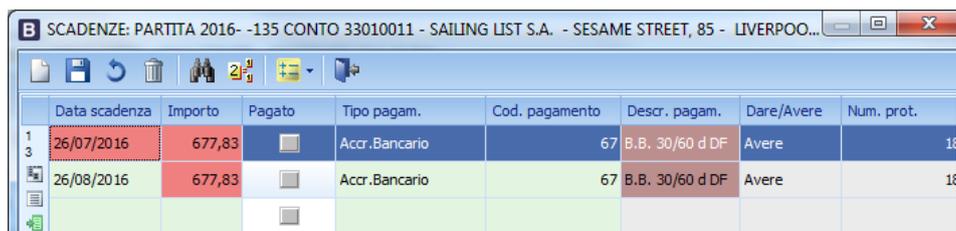
Contropartita: Acqu.merce Imponibile in valuta: 850 GBP Imponibile in €: 1.355,66

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



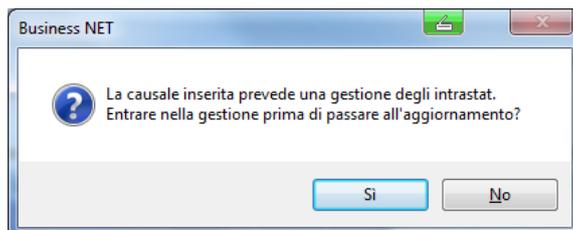
N.B.: Inserire normalmente la riga IVA: il programma provvederà ad effettuare automaticamente l'annotazione della fattura intracomunitaria anche sul Registro Iva Vendite.

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**:



Quindi uscire dalla gestione scadenziario e salvare la registrazione.

Apparirà la segnalazione:



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

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 Iva acquisti che Iva vendite

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

Data: 28/06/2016 N.Partita: 258 (num.ft.fornitore) Protocollo: 19 (prot. acquisti)

Fornitore: Deutche De Totale fattura: € 845,25 (che corrisponde anche 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  **Valuta e compilare i campi Valuta e Cambio**

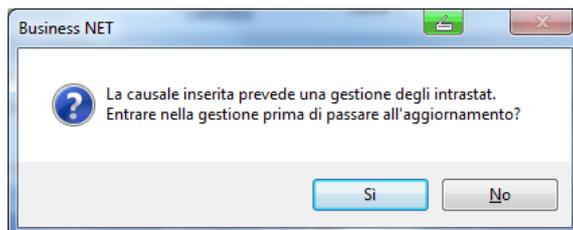
N.B.: Inserire normalmente la riga IVA: il programma provvederà ad effettuare automaticamente l'annotazione della fattura intracomunitaria anche sul Registro Iva Vendite.

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**:

	Data scadenza	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. pagam.	Dare/Avere	Num. prot.
1	28/07/2016	422,63	<input type="checkbox"/>	Accr.Bancario	67	B.B. 30/60 d DF	Avere	19
3	28/08/2016	422,62	<input type="checkbox"/>	Accr.Bancario	67	B.B. 30/60 d DF	Avere	19

Quindi uscire dalla gestione scadenziario e salvare la registrazione.

Apparirà la segnalazione:



Se è attivo il programma Gestione Trans. Intracomunit. e la fattura ricevuta deve essere inclusa negli elenchi Intrastat, 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.

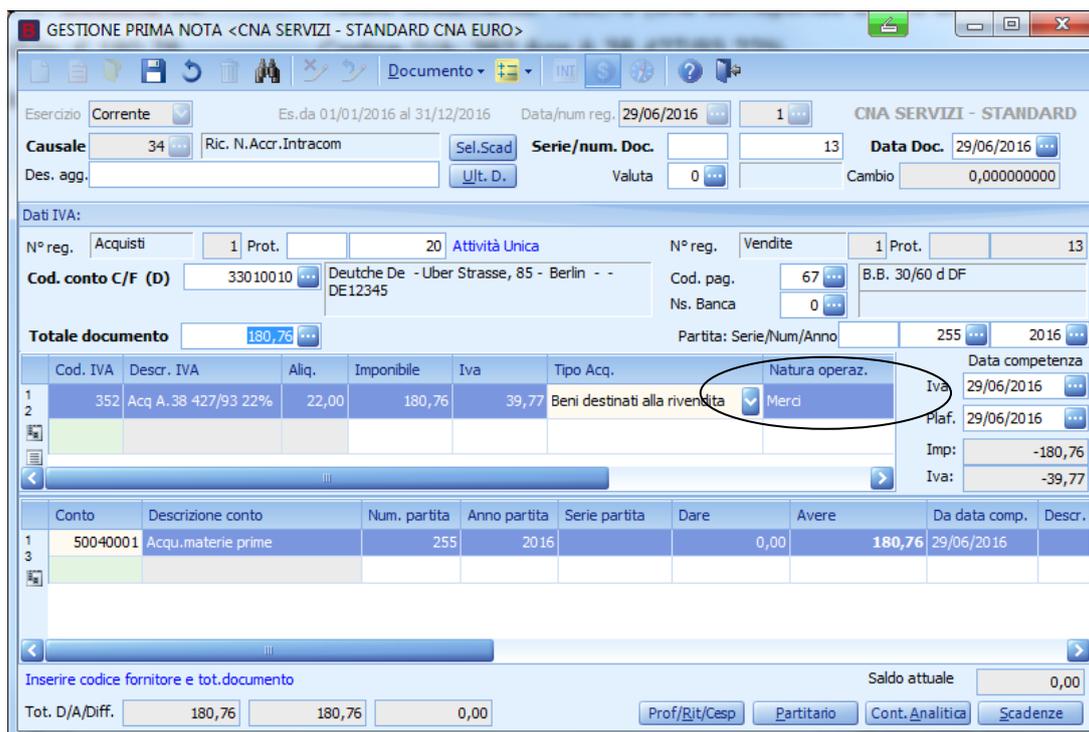
30) Ricevuta nota di accredito intracomunitaria - Merci (Area Euro)

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 Iva acquisti che Iva vendite

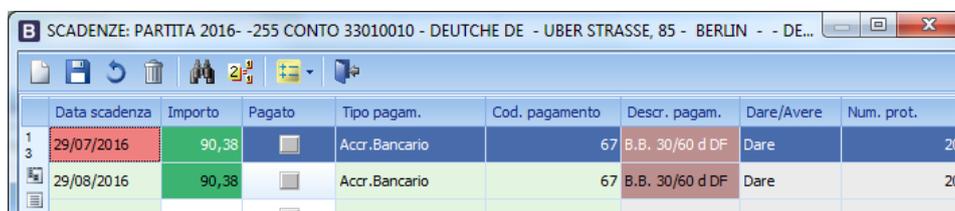
Numero documento: 13 (viene attribuito in automatico dalla procedura, in sequenza alla numerazione delle fatture emesse, per l'annotazione sul registro Iva vendite)

Data: 29/06/2016 N.Partita: 255 (num.N.Accr.fornitore) Protocollo: 20 (prot. acquisti)
 Fornitore: Deutche De Totale 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



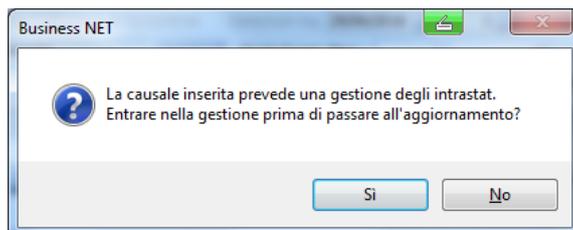
N.B.: Inserire normalmente la riga IVA: il programma provvederà ad effettuare automaticamente l'annotazione della nota di credito intracomunitaria anche sul Registro Iva Vendite.

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**:



Quindi uscire dalla gestione scadenziario e salvare la registrazione.

Apparirà la segnalazione:



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

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 Iva acquisti che Iva vendite

Numero documento: 14 (viene attribuito in automatico dalla procedura, in sequenza alla numerazione delle fatture emesse, per l'annotazione sul registro Iva 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

Codice IVA: 352 Acq A.38 427/93 22% Natura operaz.: Merci Contropartita: Acqu.merce

Cod. IVA	Descr. IVA	Aliq.	Imponibile Val.	Imponibile	Iva Val.	Iva	Tipo Acq.	Natura operaz.	Data competenza
352	Acq A.38 427/93 22%	22,00	150,00	237,72	33,00	52,30	Beni destinati alla rivendita	Merci	29/06/2016

Conto	Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare valuta	Dare	Avere valuta	Avere
50040005	Acqu.merce	166	2016		0,00	0,00	150,00	237,72

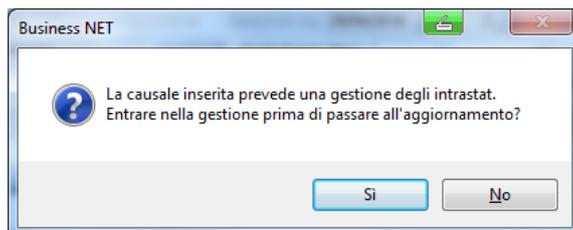
N.B.: Inserire normalmente la riga IVA: il programma provvederà ad effettuare automaticamente l'annotazione della nota di credito intracomunitaria anche sul Registro Iva Vendite.

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**:

Data scadenza	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. pagam.	Dare/Avere	Num. prot.
29/07/2016	118,86		Accr.Bancario	67	B.B. 30/60 d DF	Dare	2:
29/08/2016	118,86		Accr.Bancario	67	B.B. 30/60 d DF	Dare	2:

Quindi uscire dalla gestione scadenziario e salvare la registrazione.

Apparirà la segnalazione:



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

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 Iva acquisti che Iva vendite

Numero documento: 15 (viene attribuito in automatico dalla procedura, in sequenza alla numerazione delle fatture emesse, per l'annotazione sul registro Iva 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.: Mercì RSM acquisti: Senza add. Imposta

Contropartita: Acqu.materie accessorie

Dati IVA:

N° reg. Acquisti	1	Prot.	22	Attività Unica	N° reg. Vendite	1	Prot.	15
Cod. conto C/F (A)	33010012	San Marino Vernici Spa - S.S. Rimini - S.Marino, 74 - S.Marino - - SM859623			Cod. pag.	60	Bonifico Bancario	
Totale documento				77,47	Partita: Serie/Num/Anno	854	2016	

Cod. IVA	Descr. IVA	Aliq.	Imponibile	Iva	Tipo Acq.	Natura operaz.	RSM Acquisti	Data competenza
382	Import.S.Mar.IVA 22%	22,00	77,47	17,04	Beni destinati alla rivendita	Mercì	Senza add. imposta	30/06/2016

Conto	Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere	Da data comp.	Descr. suppl.
50040003	Acqu.materie accessorie	15	2016		77,47	0,00	30/06/2016	

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.

Data scadenza	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. pagam.	Dare/Avere	Num. prot.
30/06/2016	77,47		Accr. Bancario	60	Bonifico Bancario	Avere	22

Quindi uscire dalla gestione scadenziario e salvare la registrazione.

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.Mar.IVA 22%

Natura operaz.: Mercì

RSM acquisti: Con add. Imposta

Contropartita: Acqu.materie accessorie

GESTIONE PRIMA NOTA <CNA SERVIZI - STANDARD CNA EURO>

Esercizio: Corrente Es. da 01/01/2016 al 31/12/2016 Data/num reg. 30/06/2016 2 CNA SERVIZI - STANDARD CNA EURO

Causale: 35 Ric.Fat.estera Iva esposta Sel.Scad Serie/num. Doc. 856 Data Doc. 30/06/2016

Des. agg. Ult. D. Valuta 0 Cambio 0,000000000

Dati IVA:

N° reg. Acquisti 1 Prot. 23 Attività Unica

Cod. conto C/F (A) 33010012 San Marino Vernici Spa - S.S. Rimini - S.Marino, 74 - S.Marino - - SM859623 Cod. pag. 60 Bonifico Bancario

Ns. Banca 0

Totale documento 93,74 Partita: Serie/Num/Anno 856 2016

Cod. IVA	Descr. IVA	Aliq.	Imponibile	Iva	Tipo Acq.	Natura operaz.	RSM Acquisti	Data competenza
1 2 382	Import.S.Mar.IVA 22%	22,00	76,84	16,90	Beni destinati alla rivendita	Mercì	Con add. imposta	30/06/2016

Imp: 76,84 Iva: 16,90

Conto	Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere	Da data comp.	Descr. suppl.
1 3 50040003	Acqu.materie accessorie	856	2016		76,84	0,00	30/06/2016	

Inserire codice fornitore e tot.documento Saldo attuale 0,00

Tot. D/A/Diff. 93,74 93,74 0,00 Prof/Rit/Cesp Partitativo Cont.Analitica Scadenze

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.

B SCADENZE: PARTITA 2016 - 856 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	Bonifico Bancario	Avere	23

Quindi uscire dalla gestione scadenziario e salvare la registrazione.

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

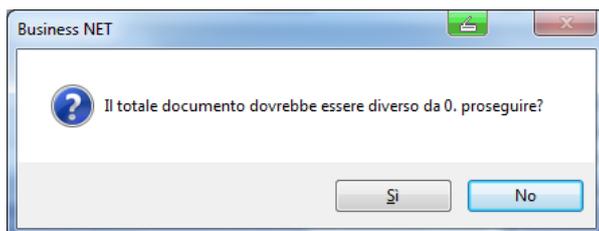
Cod. IVA	Descr. IVA	Aliq.	Imponibile	Iva	Tipo Acq.	Natura operaz.
122	Acq IVA 22% ind 100%		154,00	33,88	Beni destinati alla rivendita	Merci

Conto	Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere	Da data comp.	De
17100001	Iva su acquisti	780	2016		0,00	33,88	01/07/2016	IVA
50040005	Acqu.merce	780	2016		154,00	0,00	01/07/2016	NO
50040005	Acqu.merce	780	2016		0,00	154,00	01/07/2016	NO

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

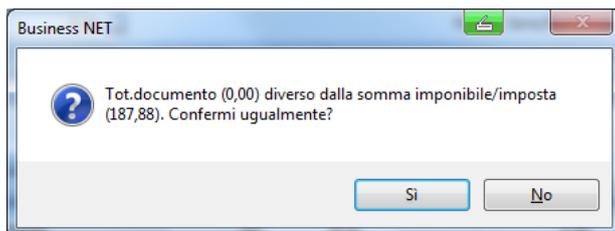
Quindi salvare la registrazione.

Apparirà il messaggio:



Cliccare su Sì.

Apparirà il messaggio:



Cliccare su Sì e confermare la registrazione.

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 - STANDARD CNA EURO>

Esercizio: Corrente Es. da 01/01/2016 al 31/12/2016 Data/num reg. 02/07/2016 1 CNA SERVIZI - STANDARD

Causale: 20 Ricevuta Fattura Omaggi Sel.Scad Serie/num. Doc. 512 Data Doc. 02/07/2016

Des. agg. CON RIVALSA IVA Ult. D. Valuta 0 Cambio 0,000000000

Dati IVA:

N° reg. Acquisti 1 Prot. 25 Attività Unica

Cod. conto C/F (A) 33010001 Ecap Spa - Via San Vitale, 85 - 48100 RAVENNA RA - 01434660385 Cod. pag. 61 B.B. 30 d DF Ns. Banca 0

Totale documento 11,36 Partita: Serie/Num/Anno 512 2016

Cod. IVA	Descr. IVA	Aliq.	Imponibile	Iva	Tipo Acq.
22	IVA 22%	22,00	51,65	11,36	Beni destinati alla rivendita

Conto	Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere	Da data comp.	De
50040005	Acqu.merce	512	2016		51,65	0,00	02/07/2016	CO
50040005	Acqu.merce	512	2016		0,00	51,65	02/07/2016	CO

Tot. D/A/Diff. 53,70 63,01 -9,31

Saldo attuale 0,00

Inserire codice fornitore e tot.documento

Prof/Rit/Cesp Partitativo Cont. Analitica Scadenze

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.

B SCADENZE: PARTITA 2016- -512 CONTO 33010001 - ECAP SPA - VIA SAN VITALE, 85 - 48100 RAVENNA ...

Data scadenza	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. pagam.	Dare/Avere	Num. prot.
02/08/2016	11,36		Accr.Bancario	61	B.B. 30 d DF	Avere	25

Quindi uscire dalla gestione scadenziario e salvare la registrazione.

Apparirà il messaggio:

Business NET

Tot.documento (11,36) diverso dalla somma imponibile/imposta (63,01). Confermi ugualmente?

Si No

Cliccare su **Si** e confermare la registrazione.

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 Iva acquisti che Iva vendite

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

Data: 05/07/2018 N.Partita: 913 (num.ft.fornitore) Protocollo: 27 (prot. acquisti)

Fornitore: Rottami generali srl Totale fattura: € 103,15

Contropartite: Acqu.materie prime Imponibile: € 100,00 Cod.Iva: 969 Acq.Art.74rot/mat.f 22%

Spese d'incasso Imponibile: € 2,58 Cod.Iva: 22 Iva 22%

Digitare la riga Iva soggetta ad aliquota Iva 22%, e la riga Iva in reverse-charge, per quest'ultima, il programma provvederà ad effettuare automaticamente l'annotazione 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 visualizzerà le scadenze:

	Data scadenza	Importo	Cod. pagame...	Descr. pagam.	Tipo pagam.	Descrizione	Pagato
1	05/07/2018	103,15	2	Assegno	Rim.Diretta		

Quindi uscire dalla gestione scadenziario e salvare la registrazione.

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 Iva acquisti che Iva vendite

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

Data: 06/07/2016

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

Protocollo Acquisti: 28

Fornitore: ALFA SERVIZI SRL

Totale fattura: € 6.050,00

Contropartita: Lavoraz.da terzi per prod.beni

Imponibile: € 6.050,00

Codice IVA: 511 Art. 17, 6° c. – 22%

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%

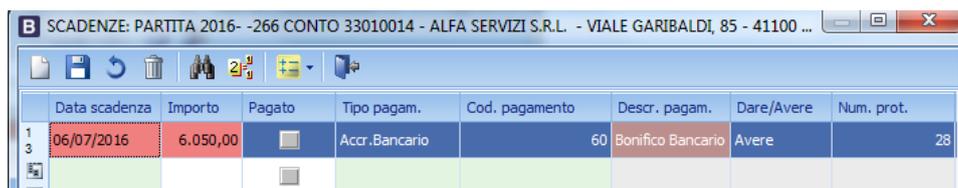
In caso di fattura ricevuta Art. 17, 6° c., lett. A-ter, utilizzare uno dei seguenti codici Iva

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%

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.



	Data scadenza	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. pagam.	Dare/Avere	Num. prot.
1 3	06/07/2016	6.050,00	<input type="checkbox"/>	Accr. Bancario	60	Bonifico Bancario	Avere	28

Quindi uscire dalla gestione scadenziario e salvare la registrazione.

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 Iva acquisti che Iva vendite

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

Data: 07/07/2018 N.Partita: 267 (num.ft.fornitore) Protocollo Acquisti: 29

Fornitore: ALFA SERVIZI SRL Totale fattura: € 5.206,10

Contropartite:

Lavoraz.da terzi per prod.serv Imponibile: € 5.200,00 Cod.Iva: 511 Acq Art.17,6°c-22%

Spese d'incasso Imponibile: € 5,00 Cod.Iva: 22 Iva 22%

Digitare la riga Iva soggetta ad aliquota Iva 22%, e la riga Iva in reverse-charge, per quest'ultima, il programma provvederà ad effettuare automaticamente l'annotazione 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%

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.



	Data scadenza	Importo	Cod. pagame...	Descr. pagam.	Tipo pagam.	Descrizione	Pagato
1	07/07/2018	5.206,10	60	Bonifico Bancario	Accr. Bancario		

Quindi uscire dalla gestione scadenziario e salvare la registrazione.

40) Storno fattura per errata registrazione

Data reg.: 15/07/2016

Causale: 21 Ricevuta Fattura

Numero documento: 167

Data doc: 29/03/2016

Descr.Suppl.: Storno per errata registrazione

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 SERVIZI - STANDARD CNA EURO>

Esercizio: Corrente Es. da 01/01/2016 al 31/12/2016 Data/num reg. 15/07/2016 1 CNA SERVIZI - STANDARD CNA

Causale: 21 Ricevuta Fattura Serie/num. Doc. 167 Data Doc. 29/03/2016

Des. agg. Storno per errata registrazione Valuta 0 Cambio 0,000000000

Dati IVA:
N° reg. Acquisti 1 Prot. 1 Attività Unica

Fornitore: Ecap Spa

GESTIONE PRIMA NOTA <CNA SERVIZI - STANDARD CNA EURO>

Esercizio: Corrente Es. da 01/01/2016 al 31/12/2016 Data/num reg. 15/07/2016 1 CNA SERVIZI - STANDARD CNA

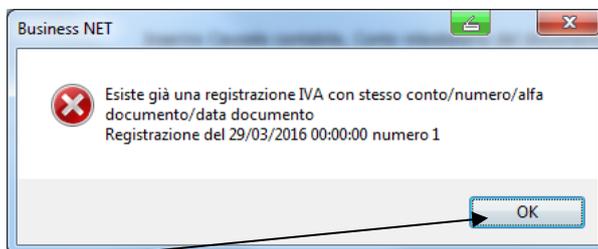
Causale: 21 Ricevuta Fattura Serie/num. Doc. 167 Data Doc. 29/03/2016

Des. agg. Storno per errata registrazione Valuta 0 Cambio 0,000000000

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
Ns. Banca 0

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



Cliccare OK

Totale fattura: - € 309,90

Imponibile: - € 254,02 soggetto ad IVA 22%

Contropartita: Acqu.merce

GESTIONE PRIMA NOTA <CNA SERVIZI - STANDARD CNA EURO>

Esercizio: Corrente Es. da 01/01/2016 al 31/12/2016 Data/num reg. 15/07/2016 1 CNA SERVIZI - STANDARD

Causale: 21 Ricevuta Fattura Serie/num. Doc. 167 Data Doc. 29/03/2016

Des. agg. Sorno per errata registrazione 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 Cod. pag. 61 B.B. 30 d DF Ns. Banca 0

Totale documento -309,90 Partita: Serie/Num/Anno 167 2016

Cod. IVA	Descr. IVA	Aliq.	Imponibile	Iva	Tipo Acq.	Natura c	Data competenza
22	IVA 22%	22,00	-254,02	-55,88	Beni destinati alla rivendita	Merced	15/07/2016
							Plaf. 15/07/2016
							Imp: -254,02
							Iva: -55,88

Conto	Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere	Da data comp.	De
50040005	Acqu.merce	167	2016		0,00	254,02	15/07/2016	Stc

Tot. D/A/Diff. -55,88 -55,88 0,00

Saldo attuale 0,00

Inserire codice fornitore e tot.documento

Prof/Rit/Cesp Partitativo Cont. Analitica Scadenze

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**.

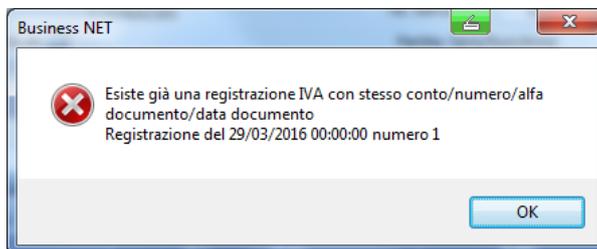
SCADENZE: PARTITA 2016 - 167 CONTO 33010001 - ECAP SPA - VIA SAN VITALE, 85 - 48100 RAVENNA ...

Data scadenza	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. pagam.	Dare/Avere	Num. prot.
29/04/2016	309,90	<input checked="" type="checkbox"/>	Accr. Bancario	61	B.B. 30 d DF	Avere	1

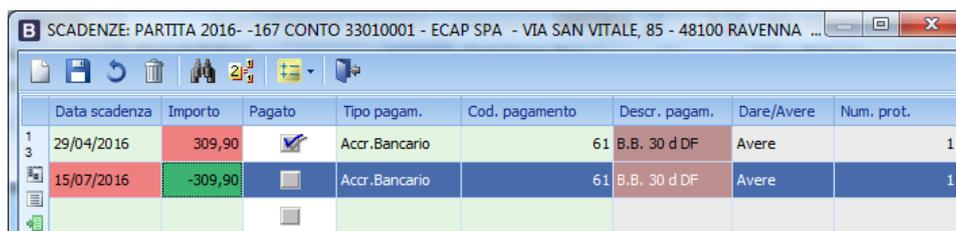
Quindi uscire dalla gestione scadenziario e salvare la registrazione.

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:



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.

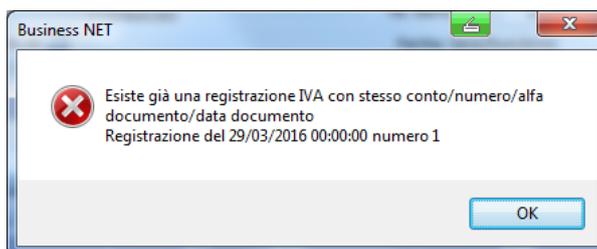


	Data scadenza	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. pagam.	Dare/Avere	Num. prot.
1 3	29/04/2016	309,90	<input checked="" type="checkbox"/>	Accr.Bancario	61	B.B. 30 d DF	Avere	1
	15/07/2016	-309,90	<input type="checkbox"/>	Accr.Bancario	61	B.B. 30 d DF	Avere	1

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.

41) Adeguamento ai parametri/Studi di settore

Causale: 800 Adeg.Param./Studi Sett.

Data: 31/07/2016

Codice Conto CF: Adeg. param./Studi Settore

Totale documento: € 258,23

Contropartita: Adeg. param./Studi Settore

Imponibile: € 258,23

C. IVA: 985 Adeg.param/Studi set

The screenshot shows the 'GESTIONE PRIMA NOTA' window for 'CNA SERVIZI - STANDARD CNA EURO'. The document is dated 31/07/2016 and has a total value of 258,23. The cause is 'Adeg. param./Studi Settore' (code 800). The account code is 60309999. The IVA code is 985. The interface includes fields for exercise, date, document number, and various tax and accounting details.

Cod. IVA	Descr. IVA	Aliq.	Imponibile	Iva	Tipo Acq.	Natura c	Data competenza
985	Adeg.param/Studi set	0,00	258,23	0,00	Non definito	Merch	31/07/2016

Conto	Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere	Descr. suppl.
60309999	Adeg. param./Studi Settore	0	2016		0,00	258,23	

Tot. D/A/Diff. 258,23 258,23 0,00

La registrazione non prevede alcun collegamento con lo scadenziario.

Salvare la registrazione.

42) Ravvedimento IVA

Causale: 805 Ravvedimento 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

Dati IVA:

Cod. IVA	Descr. IVA	Aliq.	Imponibile	Iva	Tipo Acq.	Natu.
981	Sanz. Tard.pag.IVA	0,00	88,31	0,00	Non definito	Merc
982	Inter. Tard.pag. IVA	0,00	2,82	0,00	Non definito	Merc
900	F.C. Art. 2-3-4-5-13	0,00	0,28	0,00	Non definito	Merc

Conto	Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere	Descr. suppl.
50400088	Sanzioni	0	2016		88,31	0,00	
50550001	Inter.pass.su debiti fiscali	0	2016		2,82	0,00	
50400052	Arrotondamenti passivi vari	0	2016		0,28	0,00	

La registrazione non prevede alcun collegamento con lo scadenziario.

Salvare la registrazione.

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).

Conto	Descrizione conto	Num. pa...	Anno pa...	Serie pa...	Dare	Avere	Descr. suppl.
16010001	Rossi Enrico & C. S.n.c.	90	2015		774,69	0,00	Ripresa saldi anno 2015
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.

B SCADENZE: PARTITA 2015- -90 CONTO 16010001 - ROSSI ENRICO & C. S.N.C.

Data scadenza	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. pagam.	Dare/Avere	Num. prot.
29/02/2016	774,69		R.B. o RIBA	31	R.B. 30 d FM	Dare	0

B SCADENZE: PARTITA 2015- -852 CONTO 33010002 - CNA SERVIZI

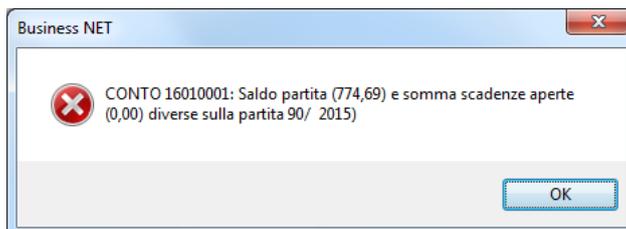
Data scadenza	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. pagam.	Dare/Avere	Num. prot.
29/02/2016	258,23		R.B. o RIBA	37	R.B. 30/60 d FM	Avere	0
31/03/2016	258,23		R.B. o RIBA	37	R.B. 30/60 d FM	Avere	0

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.

B SCADENZE: PARTITA 2015- -125 CONTO 16200001 - RIC.BANC. IN PORTAFOGLIO <CNA SERVIZI - STANDARD CNA EU...

Data scadenza	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. pagam.	Dare/Avere	Controp...	Descr. controp.
01/04/2016	361,56		R.B. o RIBA	34	R.B. 90 d DF	Dare	16010002	Sidercoop Srl

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

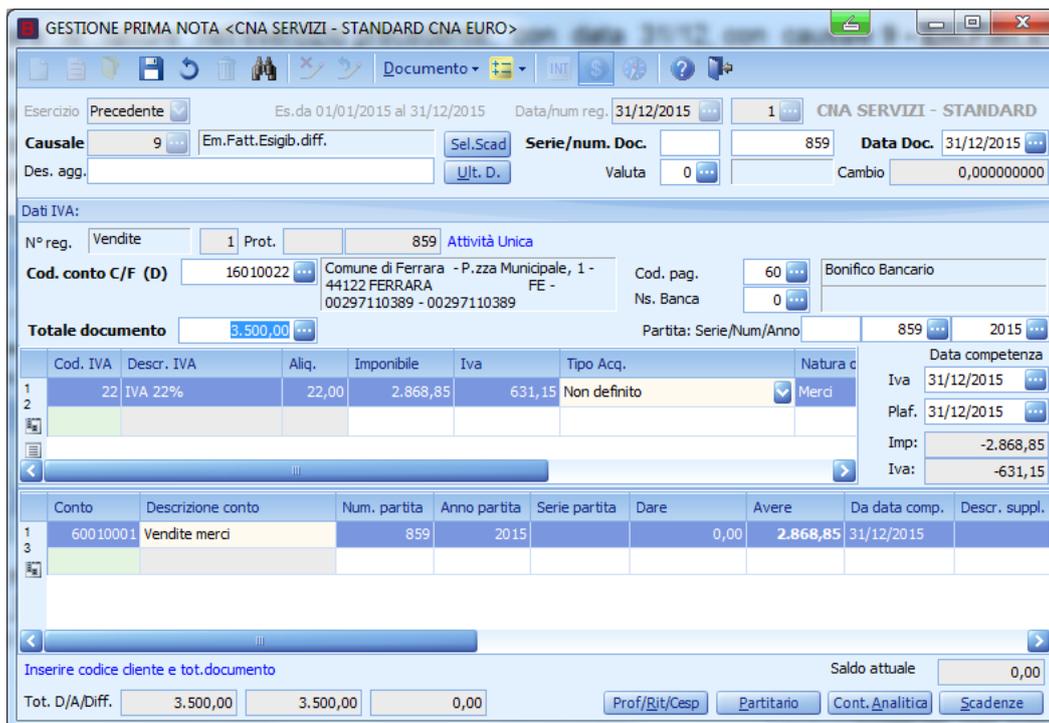


In tal caso generare lo scadenzario per la riga indicata e quindi salvare.

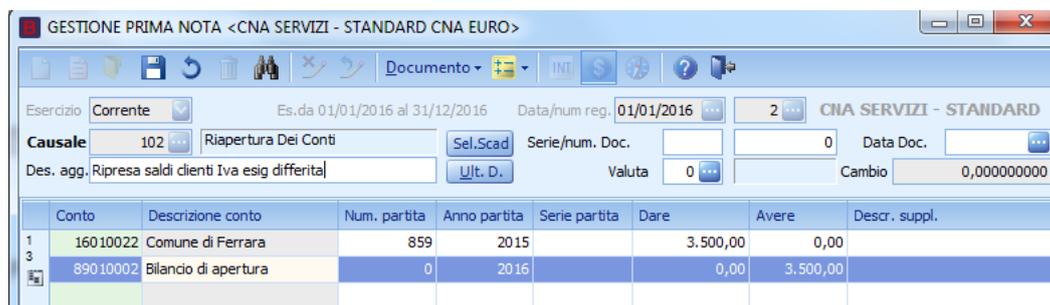
Le aziende che, nel primo anno di gestione contabile su Business net, hanno clienti con saldi aperti per emissione di fatture con IVA ad esigibilità differita, dovranno comportarsi come segue:

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 scadenzario;



- 3) 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).



Conto	Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere	Descr. suppl.
16010022	Comune di Ferrara	859	2015		3.500,00	0,00	
89010002	Bilancio di apertura	0	2016		0,00	3.500,00	

Quando, nel corso dell'anno, si verificheranno gli incassi inerenti alle fatture, registrarli normalmente da Gestione P.Nota, 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.

44) Prelievo titolare

Causale: 83 Prelievo

Data operazione: 15/02/2016

Conto Dare: Titolare c/prelevamenti

Importo: € 1.200,00

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

The screenshot shows the 'GESTIONE PRIMA NOTA' window in the accounting software. The window title is 'CNA SERVIZI - STANDARD CNA EURO'. The exercise is set to 'Corrente' (Current) with a date range from 01/01/2016 to 31/12/2016. The registration date is 15/02/2016, and the document number is 1. The cause is '83 Prelievo'. The document date is 15/02/2016. The exchange rate is 0,000000000. The journal entry table is as follows:

Conto	Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere	Descr. suppl.
10020002	Titolare c/prelevamenti	0	2016		1.200,00	0,00	Titolare
20019001	Banca c/c	0	2016		0,00	1.200,00	Titolare

At the bottom of the window, the current balance is 0,00. The total debits (Tot. D/A/Diff.) are 1.200,00, 1.200,00, and 0,00. Buttons for 'Prof/Rit/Cesp', 'Partitativo', 'Cont. Analitica', and 'Scadenze' are visible.

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

45) Giroconto

Causale: 84 Giroconto

Data operazione: 28/02/2016

Conto Dare: Riscaldamento locali

Conto Avere: Consumi gas, acqua, ecc.

Importo: € 133,25

Conto	Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere	Da data comp.	Descr. suppl.
50400001	Riscaldamento locali	0	2016		133,25	0,00	28/02/2016	
50400009	Consumi gas, acqua, ecc	0	2016		0,00	133,25	28/02/2016	

Tot. D/A/Diff. 133,25 133,25 0,00

Saldo attuale 0,00

Prof/Rit/Cesp Partitativo Cont. Analitica Scadenze

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

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

Conto	Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere	Da data comp.	Descr. suppl.
20019001	Banca c/c	0	2016		0,00	570,69	15/03/2016	Pagata rata mutuo
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

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

47) Rilevazione retribuzioni

Causale: 81 Salari e stipendi

Data operazione: 31/03/2016

The screenshot shows the 'GESTIONE PRIMA NOTA' window in the accounting software. The window title is 'CNA SERVIZI - STANDARD CNA EURO'. The interface includes a menu bar, a toolbar, and a main data entry area. The 'Esercizio' is set to 'Corrente', and the period is 'Es. da 01/01/2016 al 31/12/2016'. The 'Data/num reg.' is '31/03/2016'. The 'Causale' is '81 Salari e stipendi'. The 'Data Doc.' is '31/03/2016'. The 'Valuta' is '0' and the 'Cambio' is '0,000000000'. The main table displays the following data:

Conto	Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere	Descr. suppl.
50210001	Salari lordi	0	2016		8.000,00	0,00	
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	

At the bottom of the window, the 'Saldo attuale' is '0,00'. The 'Tot. D/A/Diff.' is '10.135,88 / 10.135,88 / 0,00'. There are buttons for 'Prof/Rit/Cesp', 'Partitiano', 'Cont. Analitica', and 'Scadenze'.

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.**

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

The screenshot shows the 'GESTIONE PRIMA NOTA' window in the accounting software. The window title is 'CNA SERVIZI - STANDARD CNA EURO'. The interface includes a menu bar, a toolbar, and a main data entry area. The 'Esercizio' is set to 'Corrente' (Current), with a date range from 01/01/2016 to 31/12/2016. The 'Data/num reg.' is 12/03/2016. The 'Causale' is 85, 'Storno per Err.Reg.'. The 'Des. agg.' is 'Errata imputazione spese postali'. The 'Valuta' is 0. The 'Cambio' is 0,000000000. The main table shows two entries:

Conto	Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere	Da data comp.	Descr. suppl.
22010001	Cassa contanti	0	2016		5,17	0,00	12/03/2016	Errata imputazione sp
50300051	Postali	0	2016		0,00	5,17	12/03/2016	Errata imputazione sp

At the bottom of the window, there are summary fields: 'Tot. D/A/Diff.' with values 5,17, 0,00, and 5,17. The 'Saldo attuale' is 0,00. There are also buttons for 'Prof/Rit/Cesp', 'Partitono', 'Cont. Analitica', and 'Scadenze'.

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

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 SERVIZI - STANDARD CNA EURO>

Esercizio: Corrente Es. da 01/01/2016 al 31/12/2016 Data/num reg. 15/01/2016 2 CIA SERVIZI - STANDARD CIA

Causale: 40 Incasso cliente Sel.Scad Serie/num. Doc. 0 Data Doc. 15/01/2016

Des. agg. Incasso Ft. 01/16 Rossi Snc Ujt. D. Valuta 0 Cambio 0,000000000

Conto	Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere	Descr. suppl.
16010001	Rossi Enrico & C. S.n.c.	0	2016		0,00	0,00	Incasso Ft. 01/16 Rossi

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.

ZOOM PARTITARI <CNA SERVIZI - STANDARD CNA EURO>

Seleziona	Num. p.	Serie p.	Anno p.	Importo	Descrizione
<input type="checkbox"/>	90		2015	774,69	Ripresa saldi anno 2015
<input checked="" type="checkbox"/>	1		2016	62,00	

Visualizza importi in valuta SALDO ESERCIZIO 2016 836,69

Saldo: considera es. precedente 0,00

Visual. Tutte le reg. (norm. + integr.)

Ordinamento: Solo Partite aperte (selezionato), Cronologico, P. Aperte e chiuse

GESTIONE PRIMA NOTA <CNA SERVIZI - STANDARD CNA EURO>

Esercizio: Corrente Es. da 01/01/2016 al 31/12/2016 Data/num reg. 15/01/2016 2 CIA SERVIZI - STANDARD CIA

Causale: 40 Incasso cliente Sel.Scad Serie/num. Doc. 0 Data Doc. 15/01/2016

Des. agg. Incasso Ft. 01/16 Rossi Snc Ujt. D. Valuta 0 Cambio 0,000000000

Conto	Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere	Descr. suppl.
16010001	Rossi Enrico & C. S.n.c.	1	2016		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.

GESTIONE PRIMA NOTA <CNA SERVIZI - STANDARD CNA EURO>

Esercizio: Corrente Es. da 01/01/2016 al 31/12/2016 Data/num reg. 15/01/2016 2 CIA SERVIZI - STANDARD CIA

Causale: 40 Incasso cliente Sel.Scad Serie/num. Doc. 0 Data Doc. 15/01/2016

Des. agg. Incasso Ft. 01/16 Rossi Snc Ujt. D. Valuta 0 Cambio 0,000000000

Conto	Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere	Descr. suppl.
16010001	Rossi Enrico & C. S.n.c.	1	2016		0,00	62,00	Incasso Ft. 01/16 Rossi Snc
22010001	Cassa contanti	0	2016		62,00	0,00	Rossi Enrico & C. S.n.c.

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.

	Data scadenza	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. pagam.	Dare/Avere	Controp...	Descr
1	29/02/2016	12,00	<input type="checkbox"/>	R.B. o RIBA	31	R.B. 30 d FM	Dare	0	
3	29/02/2016	50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	R.B. o RIBA	31	R.B. 30 d FM	Dare	0	

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

Conto	Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere	Descr. suppl.
16010001	Rossi Enrico & C. S.n.c.	1	2016		0,00	50,00	Incasso acconto Ft. 01/16 Rossi Snc
22010001	Cassa contanti	0	2016		50,00	0,00	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.

50) Pagamento fattura fornitore

Causale: 60 Pagamento Fornitore

Data operazione: 30/04/2016

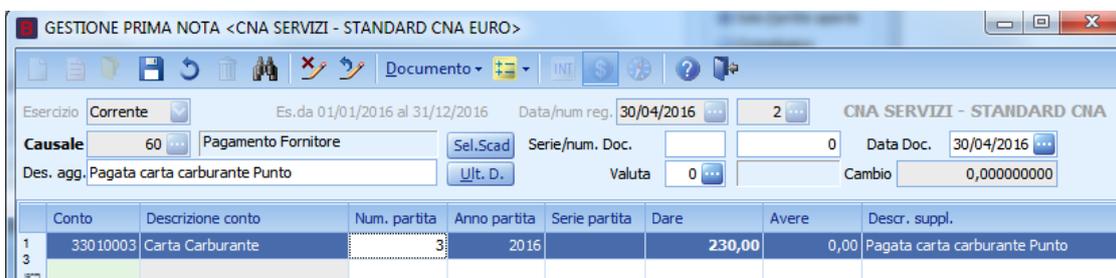
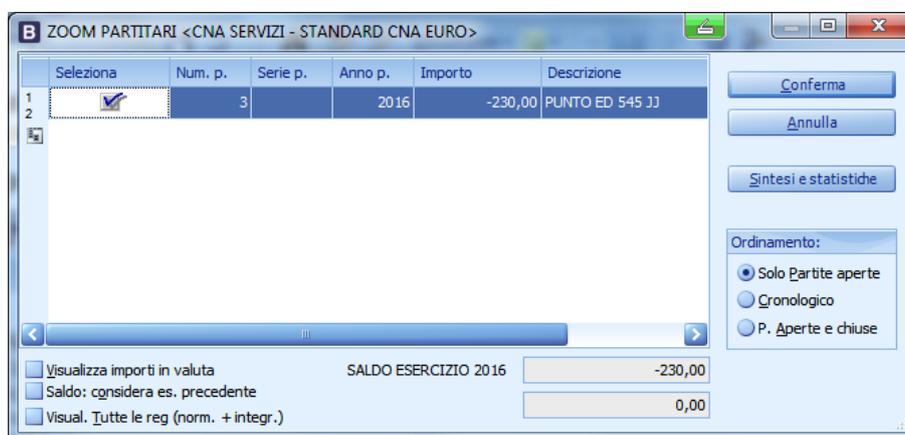
Partita da saldare: la n. 3 relativa alla Carta Carburante di € 230,00

Contropartita: Cassa contanti



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.



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.



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.

	Data scadenza	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. pagam.	Dare/Avere	Controp...	Descr
1	31/03/2016	60,00	<input type="checkbox"/>	Rim.Diretta		3 Rimessa Diretta	Avere	0	
3	31/03/2016	170,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Rim.Diretta		3 Rimessa Diretta	Avere	0	

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

Conto	Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere	Descr. suppl.
33010003	Carta Carburante	3	2016		170,00	0,00	Pagata carta carburante Punto
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.

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**

Apparirà quindi la videata di selezione scadenze.

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.

Data scad...	Descr. conto	Conto	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. p...
31/03/2016	Carta Carburante	33010003	60,00	<input type="checkbox"/>	Rim.Diretta		3 Rimessa I
21/01/2016	Comune di Ferrara	16010022	122,95	<input type="checkbox"/>	Accr.Bancario		60 Bonifico E
31/07/2016	Agricola Petroli S.p.a.	33010006	1.304,56	<input type="checkbox"/>	Accr.Bancario		62 B.B. 30 d
15/07/2016	Ecap Spa	33010001	-309,90	<input type="checkbox"/>	Accr.Bancario		61 B.B. 30 d
30/04/2016	Ecap Spa	33010001	186,95	<input checked="" type="checkbox"/>	Accr.Bancario		61 B.B. 30 d
15/06/2016	Pasi Dr. Carlo	33010007	316,63	<input type="checkbox"/>	Rim.Diretta		3 Rimessa I
30/04/2016	Cna Servizi	33010002	12,41	<input checked="" type="checkbox"/>	R.B. o RIBA		37 R.B. 30/6
31/05/2016	Cna Servizi	33010002	74,37	<input type="checkbox"/>	R.B. o RIBA		37 R.B. 30/6

Totale saldato: -199,36

Causale di CG: 61 Pagamento Fornitori
 Conto cassa/banca: 20019001 Banca c/c
 Conto spese: 0

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.

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.

GESTIONE PRIMA NOTA <CNA SERVIZI - STANDARD CNA EURO>

Esercizio **Corrente** Es. da 01/01/2016 al 31/12/2016 Data/num reg. 30/04/2016 3 CNA SERVIZI - STANDARD CNA

Causale **61** Pagamento Fornitori Sel.Scad Serie/num. Doc. 0 Data Doc. 30/04/2016

Des. agg. Saldo fornitori al 30/04 Ult. D. Valuta 0 Cambio 0,000000000

Conto	Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere	Descr. suppl.
33010001	Ecap Spa	177	2016		186,95	0,00	Saldo fornitori al 30/04
33010002	Cna Servizi	225	2016		12,41	0,00	Saldo fornitori al 30/04
20019001	Banca c/c	0	2016		0,00	199,36	Saldo fornitori al 30/04

52) Incasso fattura con IVA ad esigibilità differita

Causale: 49 Inc.Fatt.Esig.Differ

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)

ZOOM PARTITARI <CNA SERVIZI - STANDARD CNA EURO>

Selezione	Num. p.	Serie p.	Anno p.	Importo	Descrizione
<input checked="" type="checkbox"/>	859		2015	3.500,00	
<input type="checkbox"/>	6		2016	1.516,39	IVA SPLIT PAYMENT
<input type="checkbox"/>	8		2016	-122,95	IVA SPLIT PAYMENT

Visualizza importi in valuta SALDO ESERCIZIO 2016 4.893,44
 Saldo: considera es. precedente 0,00
 Visual. Tutte le reg (norm. + integr.) 0,00

Dopo aver vistato il campo **Selezione** 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.

Conto	Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere	Descr. suppl.
16010022	Comune di Ferrara	859	2015		0,00	3.500,00	Incasso Ft 859/2015 Comune di Ferrara
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.

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**.

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

Al termine, salvare la registrazione.

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.

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.

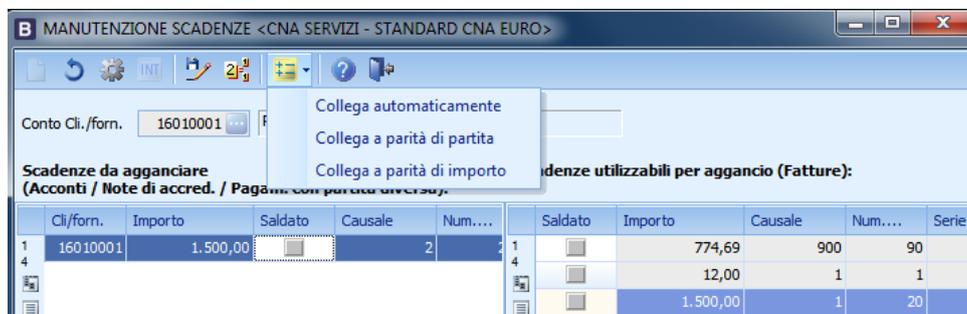
Scadenze da agganciare (Accounti / Note di accred. / Pagam. con partita diversa):						Scadenze utilizzabili per aggancio (Fatture):				
	Ci./forn.	Importo	Saldato	Causale	Num....	Saldato	Importo	Causale	Num....	Serie
1	16010001	1.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	2			774,69	900	90	
4							12,00	1	1	
						<input checked="" type="checkbox"/>	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 Elaborata (o F7)

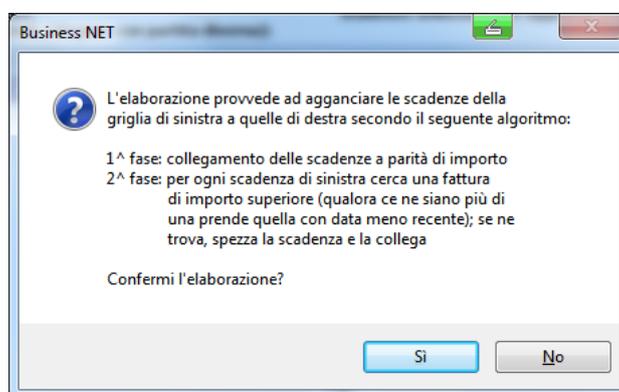
N.B. Nel caso in cui l'importo della fattura emessa o ricevuta da utilizzare per la compensazione (griglia di destra), non coincida con l'importo della nota di accredito (griglia di sinistra), prima di spuntare il

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:

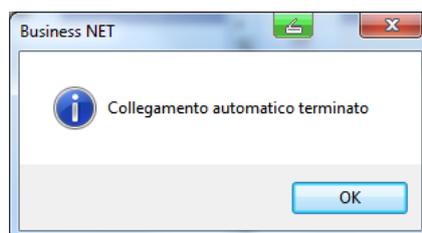


che darà origine al messaggio:

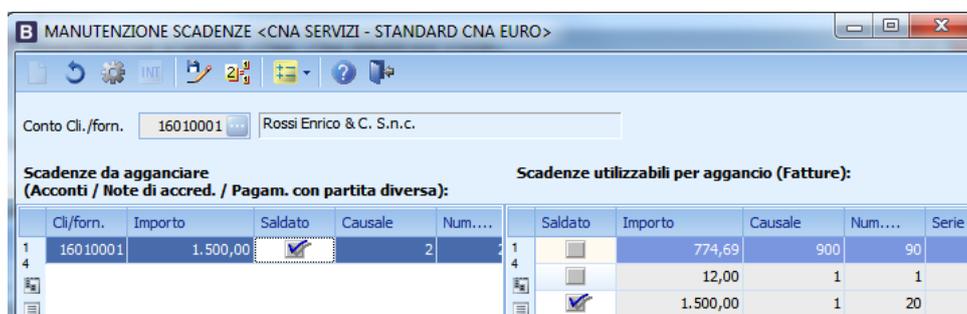


Confermare cliccando su **Si**.

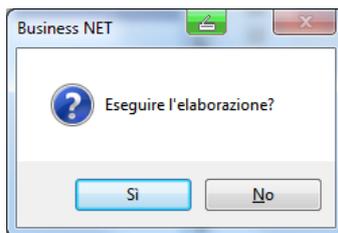
Al termine apparirà il messaggio:



Cliccare su **OK** per terminare l'elaborazione.



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

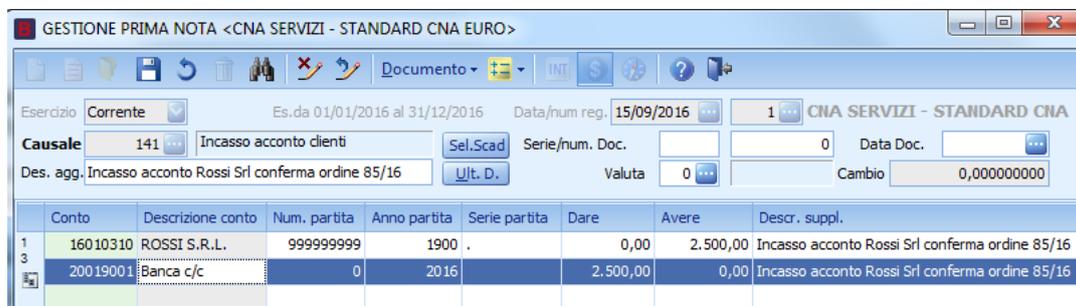


Rispondere Sì. Quindi cliccare su OK per terminare l'elaborazione.

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.

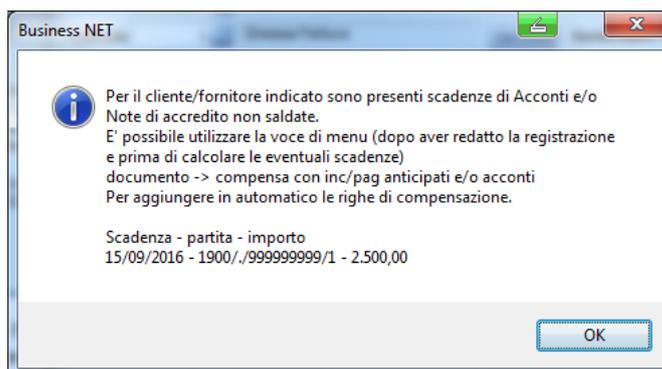
Per gestire casi del genere con Business net occorre effettuare una registrazione la rilevazione dell'acconto. Esiste una causale apposita che è la **141 – Incasso acconto clienti**.



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.**

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

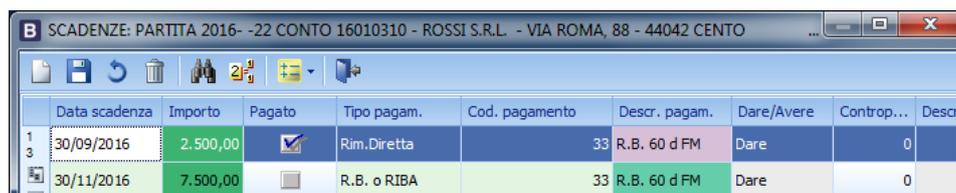
Data scad...	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. pag...	Dare/Av...	Contr...	Descr
15/09/2016	2.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Rim.Diretta	2	Assegno	Avere		0

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

Cod. IVA	Descr. IVA	Aliq.	Imponibile	Iva	Tipo Acq.	Natura opera	Data competenza
22	IVA 22%		8.196,72	1.803,28	Non definito	Merci	30/09/2016
16010310	ROSSI S.R.L.			2.500,00			30/09/2016
16010310	ROSSI S.R.L.			2.500,00			

Conto	Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere	Descr. suppl.
60010001	Vendite merci	22	2016		0,00	8.196,72	
16010310	ROSSI S.R.L.	22	2016		0,00	2.500,00	
16010310	ROSSI S.R.L.	999999999	1900		2.500,00	0,00	

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



	Data scadenza	Importo	Pagato	Tipo pagam.	Cod. pagamento	Descr. pagam.	Dare/Avere	Controp...	Descr
1 3	30/09/2016	2.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Rim.Diretta	33	R.B. 60 d FM	Dare	0	
	30/11/2016	7.500,00	<input type="checkbox"/>	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**.

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: specificare sempre un cliente per volta.

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).

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.

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

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

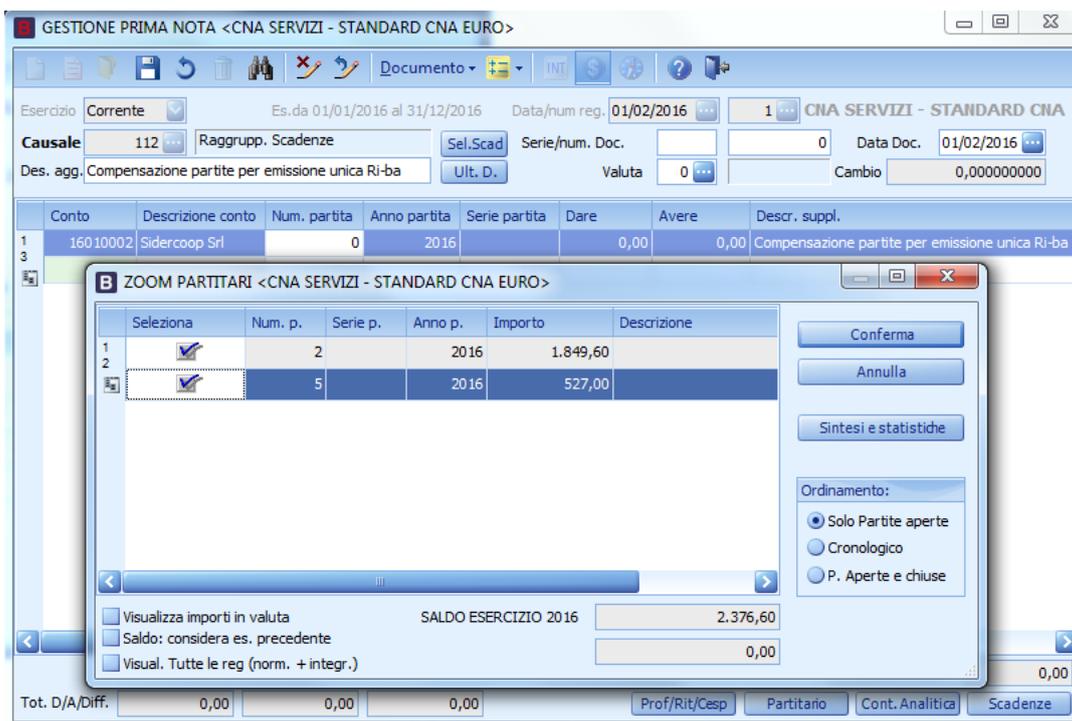
Da Menù Principale, 2 - Contabilità, 1 - Gestione Giornaliera, 3 - Gestione P.Nota

Selezionare "Nuovo" ed indicare la data di registrazione.

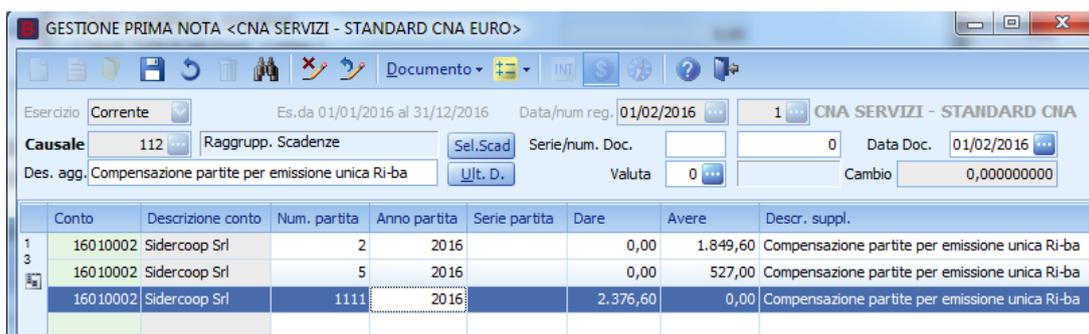
Causale: **112 Raggrupp. Scadenze**

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

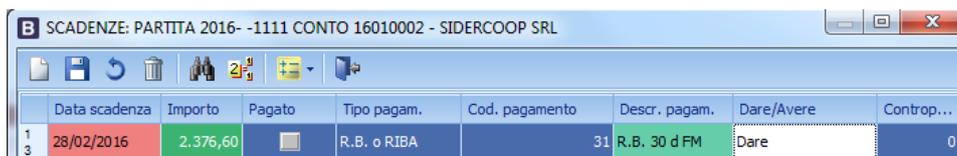
Dopo aver digitato il codice del cliente, posizionarsi nel campo Num.partita e premere Zoom o F5, selezionare le scadenze da raggruppare e premere Conferma.



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).



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



Al termine salvare la registrazione.

58) Generazione effetti

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

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

Esercizio di competenza (2016)

Data registrazione (01/02/2016)

Causale emissione effetti: 50 Emessi Effetti

Sottoconto effetti: Ric.banc.in portafoglio

Tipo fatture:

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.

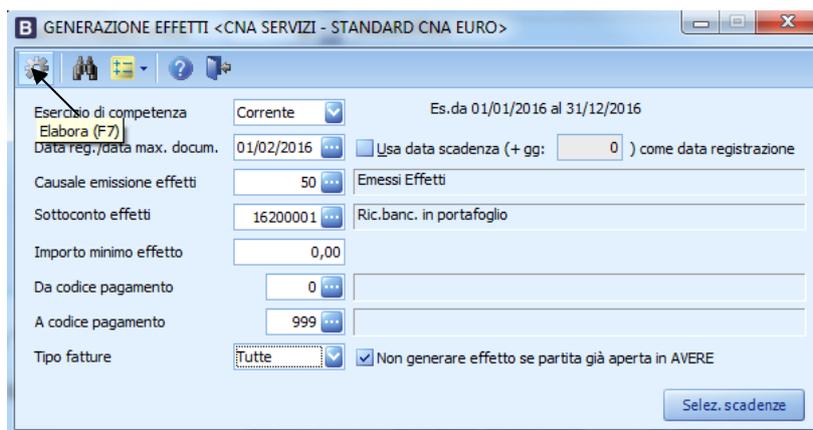
Dopo aver cancellato la prima registrazione di Generazione effetti, togliendo la spunta è possibile ripresentare le RI.BA con una nuova scadenza senza dover attendere la comunicazione di insoluto da parte della banca.

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**.

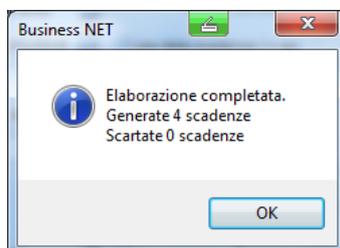
Impostare eventualmente una selezione per date di scadenza e/o clienti, quindi confermare.

Dopo la conferma apparirà nuovamente la videata di partenza:



Premere il pulsante “**Elabora**”  per generare gli effetti.

Al termine apparirà un messaggio di fine elaborazione:

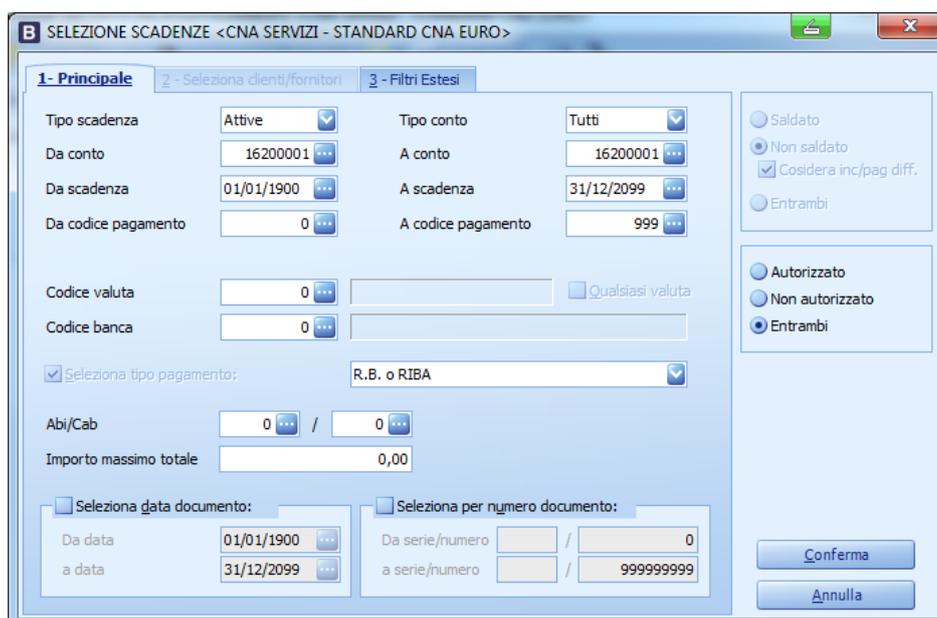
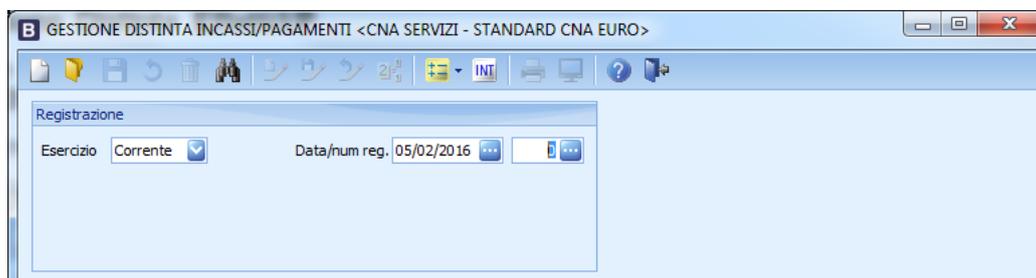


Cliccare su **OK** e chiudere il programma.

59) Gestione Distinte Effetti//P

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

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



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

Confermare la selezione **Da conto 1620001 a conto 1620001** (Ric.banc. in portafoglio) e indicare le date di scadenza desiderate.

Quindi confermare.

Apparirà la videata con le scadenze selezionate.

Compilare i dati per la registrazione:

Causale: 51 Pres. Distinta

Data: 05/02/2016

Banca: premere **Zoom** per attivare la ricerca in tabella

Contropartita: D – Conto

Conto: banca c/sbf

Dopo aver selezionato gli effetti da inserire in distinta (col tasto **Selez.Tutti**  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.

Data scade...	Controp.	Descr. controp.	Anno par...	Num. partita	Saldato	Aut.	Importo	Cod. paga
28/02/2016	16010002	Sidercoop Srl	2016	1111	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.376,60	
29/02/2016	16010001	Rossi Enrico & C. S.n.c.	2015	90	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	774,69	
29/02/2016	16010001	Rossi Enrico & C. S.n.c.	2016	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12,00	
31/03/2016	16010003	Bianchi Emilio & C. S.n.c.	2016	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	302,13	
01/04/2016	16010002	Sidercoop Srl	2015	125	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	361,56	

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

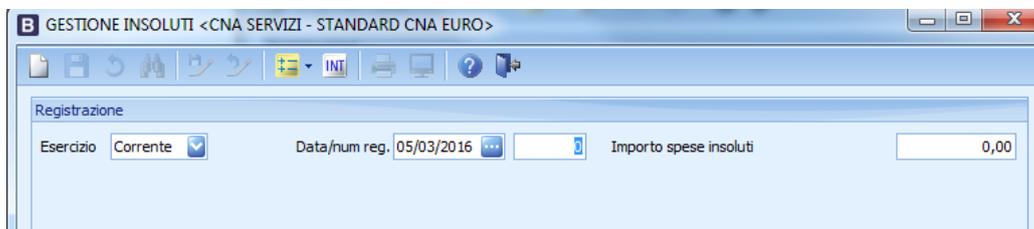
Cliccare su "Strumenti – Apri da Distinta", controllare che l'Anno distinta proposto sia corretto, quindi inserire il Numero della distinta.

Una volta visualizzata la distinta è possibile ristamparla.

GESTIONE INSOLUTI

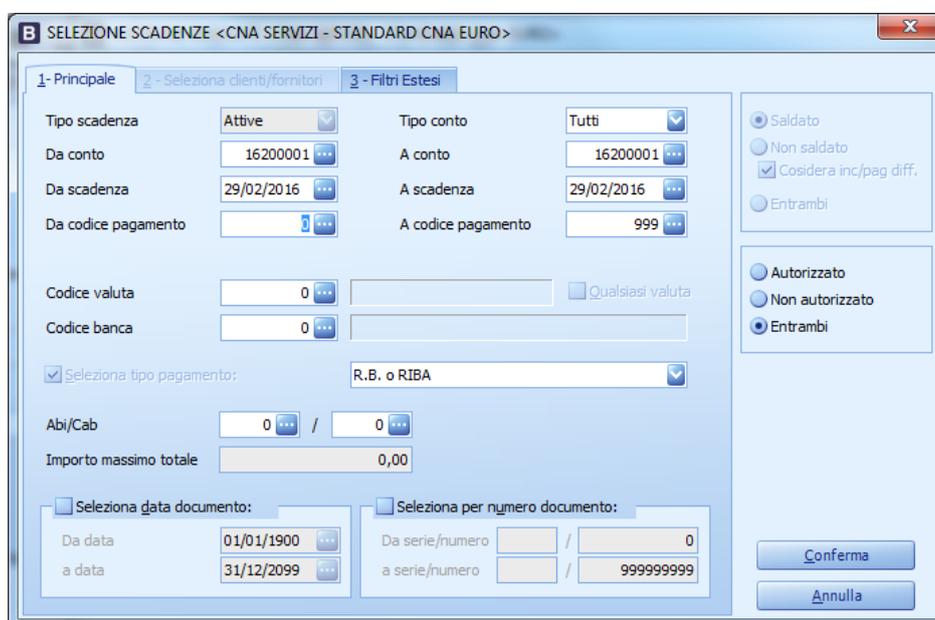
Il ritorno di un effetto insoluto può essere registrato semplicemente in prima nota, ricreando manualmente la scadenza, oppure entrando nel punto di menù **2 - Contabilità, 1 - Gestione Giornaliera, 7 - Gestione Insoluti** che andremo ora ad illustrare.

Selezionare **Nuovo** per inserire una nuova registrazione.



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.



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

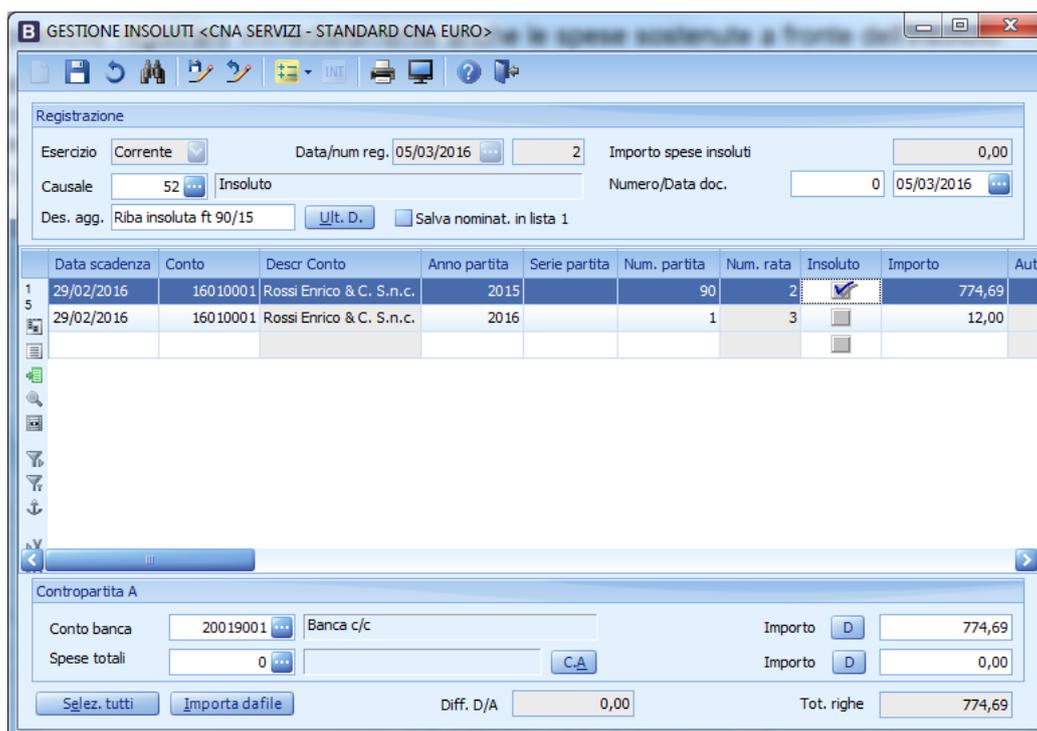
Data: 05/03/2016

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).



The screenshot shows the 'GESTIONE INSOLUTI' window with the following details:

- Registrazione:**
 - Esercizio: Corrente
 - Data/num reg.: 05/03/2016
 - Importo spese insoluti: 0,00
 - Causale: 52 Insoluto
 - Numero/Data doc.: 0 05/03/2016
 - Des. agg.: Riba insoluta ft 90/15
- Table:**

	Data scadenza	Conto	Descr Conto	Anno partita	Serie partita	Num. partita	Num. rata	Insoluto	Importo	Aut
1	29/02/2016	16010001	Rossi Enrico & C. S.n.c.	2015		90	2	<input checked="" type="checkbox"/>	774,69	
5	29/02/2016	16010001	Rossi Enrico & C. S.n.c.	2016		1	3	<input type="checkbox"/>	12,00	
- Contropartita A:**
 - Conto banca: 20019001 Banca c/c
 - Spese totali: 0
 - Importo: 774,69
 - Importo: 0,00
 - Diff. D/A: 0,00
 - Tot. righe: 774,69

Al termine confermare la registrazione.

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

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

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.

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.

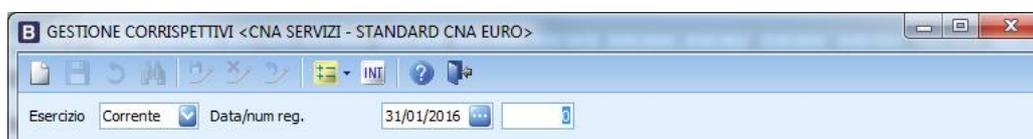
Le singole scritture generate sono visibili dal programma di Stampa Prima Nota dopo il salvataggio della registrazione (selezionare i movimenti desiderati filtrando per data registrazione e per causale

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).



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%.

Testata:

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

B GESTIONE CORRISPETTIVI <CNA SERVIZI - STANDARD CNA EURO>

Esercizio: Corrente Data/num reg. 31/01/2016 1

Causale: 10 Corrispettivi Incassati

Des. agg.:

N° reg. Corrispettivi 1 Scorpo

Totale corrispettivi del mese 6.832,76

C. Ricavi 60010002 Corrisp.attività di commercio

C. Iva 1: 10 IVA 10%
 C. Iva 2: 22 IVA 22%
 C. Iva 3: 0
 C. Iva 4: 0

Cassa 1: 22010001 Cassa contanti
 Cassa 2: 22010003 Cassa assegni
 Cassa 3: 0

GG	Descr	Totale	Imp. 1 - 10	IVA. 1 - 10	Imp. 2 - 22	IVA. 2 - 22
1	Venerdì	2.000,00	454,55	45,45	1.229,51	270,49
2	Sabato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Domenica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Lunedì	1.610,00	650,00	65,00	733,61	161,39
5	Martedì	1.900,00	727,27	72,73	901,64	198,36
6	Mercoledì	450,00	136,36	13,64	245,90	54,10
7	giovedì	700,00	90,91	9,09	491,80	108,20
8	Venerdì	50,00	45,45	4,55	0,00	0,00
9	Sabato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Domenica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Lunedì	122,76	111,60	11,16	0,00	0,00

Conto	Descr. Cassa	Importo	Codice	Descr. Contropartita	Importo
22010001	Cassa contanti	900,00	60010002	Corrisp.attività di commercio	1.383,61
22010003	Cassa assegni	710,00			

Residuo 0,00

Tot. lordo 6.832,76

Tot. imponibile 5.818,60

Tot. imposta 1.014,16

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.

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 insolte vengono sempre evidenziate in **GIALLO**.

Sel.	Scadenza	Conto	Descr. conto	Importo DA	Pref. IBAN italia	CIN	Abi	Descr. Banca	Pagato	Cab	Descr. Filia
<input type="checkbox"/>	09/04/2016	33010004	Vodafone S.p.a.	379,15			0		<input type="checkbox"/>	0	
<input type="checkbox"/>	15/05/2016	33010004	Vodafone S.p.a.	1.128,39			0		<input type="checkbox"/>	0	
<input type="checkbox"/>	01/08/2016	33010005	Euroleasing S.p.a.	606,00	IT44	Y	6155	CASSA RISP. FERRARA SPA	<input type="checkbox"/>	13003	FERRARA
<input type="checkbox"/>	31/07/2016	33010006	Agricola Petroli S.p.a.	1.304,56			0		<input type="checkbox"/>	0	
<input type="checkbox"/>	15/06/2016	33010007	Pasi Dr. Carlo	316,63			0		<input type="checkbox"/>	0	
<input type="checkbox"/>	31/07/2016	33010008	Truckexport Dieter Klein	5.399,84			0		<input type="checkbox"/>	0	
<input type="checkbox"/>	31/07/2016	33010009	Interspeed S.r.l.	1.260,91			0		<input type="checkbox"/>	0	
<input type="checkbox"/>	26/07/2016	33010010	Deutsche De	322,56			0		<input type="checkbox"/>	0	
<input type="checkbox"/>	26/08/2016	33010010	Deutsche De	322,55			0		<input type="checkbox"/>	0	
<input type="checkbox"/>	29/07/2016	33010010	Deutsche De	90,38			0		<input type="checkbox"/>	0	
<input type="checkbox"/>	29/08/2016	33010010	Deutsche De	90,38			0		<input type="checkbox"/>	0	
<input type="checkbox"/>	28/07/2016	33010010	Deutsche De	422,63			0		<input type="checkbox"/>	0	
<input type="checkbox"/>	28/08/2016	33010010	Deutsche De	422,62			0		<input type="checkbox"/>	0	
<input type="checkbox"/>	30/06/2016	33010012	San Marino Vernici Spa	77,47			0		<input type="checkbox"/>	0	
<input type="checkbox"/>	30/06/2016	33010012	San Marino Vernici Spa	93,74			0		<input type="checkbox"/>	0	
<input type="checkbox"/>	04/07/2016	33010013	Rottami Generali S.p.a.	87,50			0		<input type="checkbox"/>	0	
<input type="checkbox"/>	05/07/2016	33010013	Rottami Generali S.p.a.	103,15			0		<input type="checkbox"/>	0	
<input type="checkbox"/>	06/07/2016	33010014	Alfa Servizi S.r.l.	6.050,00			0		<input type="checkbox"/>	0	

Totale selezionato: 0,00

FUNZIONALITA' DA STRUMENTI :

Genera effetto raggruppato su scadenze selezionate	F7
Collega/compensa scadenze	
Unifica scadenze spezzate per errore	
Letture 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.

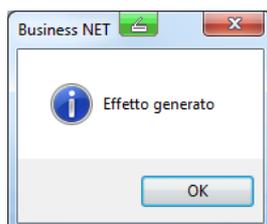
Non possono essere raggruppate scadenze di fatture con Iva ad esigibilità differita.

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).

Sel.	Scadenza	Conto	Descr. conto	Importo DA	Pagato	Tipo pag.	Cod.pag.	Descr. pagam.
<input checked="" type="checkbox"/>	31/10/2016	16010002	Sidercoop Srl	1.500,00	<input type="checkbox"/>	R.B. o RIBA	31	R.B. 30 d FM
<input checked="" type="checkbox"/>	30/11/2016	16010002	Sidercoop Srl	1.750,00	<input type="checkbox"/>	R.B. o RIBA	37	R.B. 30/60 d FM
<input type="checkbox"/>	10/01/2017	16010002	Sidercoop Srl	1.750,00	<input type="checkbox"/>	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.

Conto	Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere	Descr. suppl.
16010002	Sidercoop Srl	23	2016		0,00	1.500,00	RB al 31/10/16
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:

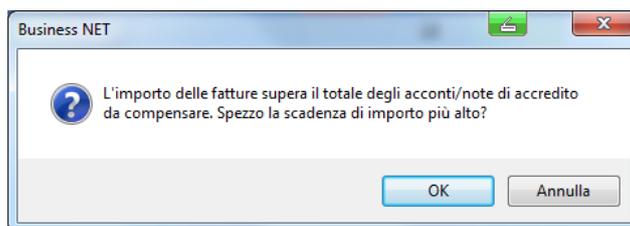
- Scadenze autorizzate (potrebbero essere scadenze clienti con emissione effetti senza chiusura cliente)
- Scadenze in valuta diversa da 0 (per l'eventuale presenza delle differenze di cambio)
- Scadenze collegate ad Iva ad esigibilità differita e/o Iva di cassa

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.

Sel.	Scadenza	Conto	Descr. conto	Importo DA	Pagato	Tipo pag.	Cod.pag.	Descr. pagam.
<input checked="" type="checkbox"/>	19/07/2016	33010001	Ecap Spa	61,97	<input type="checkbox"/>	Accr.Bancario	61	B.B. 30 d DF
<input type="checkbox"/>	15/07/2016	33010001	Ecap Spa	-309,90	<input type="checkbox"/>	Accr.Bancario	61	B.B. 30 d DF
<input type="checkbox"/>	02/08/2016	33010001	Ecap Spa	11,36	<input type="checkbox"/>	Accr.Bancario	61	B.B. 30 d DF
<input checked="" type="checkbox"/>	30/09/2016	33010001	Ecap Spa	725,00	<input type="checkbox"/>	Accr.Bancario	64	B.B. 60 d FM

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.

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.

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
8	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":

Conto	Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Serie partita	Dare	Avere	Descr. suppl.
1	33010001 Ecap Spa	123	2016		0,00	61,97	Compensazione partite
3	33010001 Ecap Spa	4545	2016		61,97	0,00	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.

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
8	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).

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
8	31/05/2016	33010002	Cna Servizi	371,85	1		R.B. o RIBA	37	R.B. 30/60 d FM



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