

Ferrara Forlì-Cesena Ravenna Reggio Emilia



BUSINESS Linea Net

Gestione_Beni_Usati_(Coge)

Indice dei Contenuti

1. IMPOSTAZIONE DATI
Anagrafica ditta
Numerazioni documenti
Causale contabile registrazione fatture emesse 4
Inserimento credito/margine periodo precedente5
2. ANAGRAFICA BENI USATI
3.METODO GLOBALE
1. ACQUISTO BENE USATO REGIME GLOBALE 10
2. MANUTENZIONE/RIPARAZIONE ESTERNA BENE USATO REG.GLOBALE
3. VENDITA BENE USATO METODO GLOBALE14
4. PASSAGGIO REGIME PER ESPORTAZIONE 17
5. REGISTRI IVA E LIQUIDAZIONE
METODO FORFETTARIO
1. ACQUISTO BENE USATO REGIME FORFETTARIO24
2. VENDITA BENE USATO METODO GLOBALE27
3. REGISTRI IVA E LIQUIDAZIONE
4.METODO ANALITICO
1. ACQUISTO BENE USATO REGIME ANALITICO
2. VENDITA BENE USATO METODO ANALITICO
3. REGISTRI IVA E LIQUIDAZIONE
4. VISUALIZZAZIONE MOVIMENTI RELATIVI AI BENI USATI
Revisioni 42





Il programma permette di gestire la contabilità relativa ai beni usati e di calcolare il prospetto relativo al margine il quale si suddivide in tre regimi:

- Globale
- Analitico
- Forfettario

Tutti i documenti emessi dovranno essere registrati da Prima nota (non potranno essere contabilizzati dal modulo vendite) sia nel caso in cui sia necessario gestire tutti e tre i tipi di margine che per gestire un solo tipo.

Al fine di una corretta gestione della procedura, è necessario adeguare l'impostazione dell'anagrafica ditta e di alcune tabelle come sotto indicato.

1. IMPOSTAZIONE DATI

Anagrafica ditta

<u>1 - Tabelle e Archivi – C – Ditte – 1 - Anagrafica Ditta – Dati Iva per anno (cartellina rossa)</u>

🛃 ANAGRAFICA DITTA	
🗈 🖓 🖻 🍮 🏛 🖓 🕼 📭 💶 🕢 🕪	
Codice CNA	Logo azienda per report
Rag. sociale CNA SERVIZI SOC.COOP. A R.L. Sigla ricerca CNA SERVIZI	
Colore 🔤 🛛 🧖 Business NET	magine sarà prelevata da cartella rpi\Images'
<u>1 - Generale</u> <u>2</u> - Pers. fisica/giurid. Anno IVA da aprire:	0k IVA/Cespiti
Indirizzo Via Caldirolo, 84	Cancel Omocodice
Cod. comune D548 🔤 FERRA	
Citta/località FERRARA 2014	
Cap 44121 - Province - Caroline -	000E7 15E00

Nella finestra che si presenterà, Dati Iva [2014], impostare:

Gestione attività Iva: Separata non ai fini Iva

Sezione per stampa liquidazione iva: Riepilogativa

🕺 DATI IVA PER ANNO 2014			
🧯 👫 🗊 C 🖪 🌾	🖡 🕜 🖡		
Gestione attività IVA	Separata non ai fini Iva		
Sezione per stampa liquidaz. IVA	Riepilogativa		
Verifica preesistenza doc. IVA	Su N.docum. e protocollo 🧧	Intrastat	
Calcolo acconto dicembre	Da dichiarazioni 💽	Valore statistico su	vendite
Gestione plafond	No	Periodo Intra vendite	Non soggetto
Nº ultima pagina reg. riepilogativo	0	Valore statistico su	acquisti
		Periodo Intra acquisti	Non soggetto
Commercio elettronico			
Sito Web			
Tipo sito Proprio	Service provider		

Gestione_Beni_usati_(Coge) Rev. 03/11/2014 Pag.:2





Selezionare Attività Iva (Cartellina gialla) ed inserire le due attività Iva dell' Azienda

₿,	💱 ATTIVITA' IVA ANNO 2014 < CNA - CNA SERVIZI SOC.COOP>							
Ľ								
	Codice	Descrizione	Periodicità	Maggioraz, per interessi	Beni usati	Cod. bene usato predef.		
1	1	Attività commerciale	Mensile		No	0		
Ę.	2	Beni usati	Mensile		Totale	, 0		

Nella riga corrispondente all'attività dei beni usati, nei campi:

Beni usati selezionare: Totale

C.bene usato predef .: nessuna selezione

Salvare e chiudere la finestra.

Restare sempre nella finestra Dati Iva [2014] e selezionare Registri Iva (cartellina rossa).

Inserire i registri necessari e compilare correttamente il campo C. attività al quale devono essere collegati.

Dovranno essere assegnati registri separati alle due attività Iva, nell'esempio i registri Acquisti, Corrispettivi e Vendite n. 1 verranno assegnati all'attività commerciale mentre i registri Acquisti Corrispettivi e Vendite n. 2 verranno assegnati all'attività Beni usati.

B.	REGISTRI IVA ANNO 2014								
	Registro	Numero	Descrizione	Data Registraz.	Num. registraz.	Num. pagina	Cod. attività	Descr. attività	
1	Acquisti	1	Registro A 1	01/01/2014	0	0	1	Attività commerciale	
4	Corrispettivi	1	Registro C 1	01/01/2014	0	0	1	Attività commerciale	
	Vendite	1	Registro V 1	01/01/2014	0	0	1	Attività commerciale	
43	Acquisti	2	Registro A 2	01/01/2014	0	0	2	Beni usati	
0,	Corrispettivi	2	Registro C 2	01/01/2014	0	0	2	Beni usati	
0	Vendite	2	Registro V 2	01/01/2014	0	0	2	Beni usati	
76									

Compilati correttamente i dati, salvare ed uscire.

N.B. Nel caso in cui dall'esercizio precedente (es. 2014), risulti un <u>margine positivo</u>, è necessario aprire l'ANNO IVA anche per tale periodo, ripetendo i passaggi sopradescritti.

Numerazioni documenti

1 - Tabelle e Archivi – D - Tabelle Ditta Amm/contab – M - Numerazioni Ditta

Selezionare Fatture emesse

ſ	NUMERAZIONI DITTA < CNA - CNA SERVIZI	soc	.COOP>							
	🗋 💾 🍮 🗊 🦓 🖼 - 🕗 🕩									
	Tipo numerazione	Num	eratori Fattu	ire emesse						
\subseteq	Fatture emesse		Serie	Anno	NºPro.	Data Ult.Em.	NºUlt.Tr.	Data Ult.Tr.	NºReg.IVA	Tipo Registr
	Fatture ricev.tscali		۸	2014	0	01/01/1900	0	01/01/1900	2	Vendite
	File delle aree di dowelead		^	2011		01/01/1500		01/01/1900	2	vendre
	Fornitori	뗿		2014	0	01/01/1900	0	01/01/1900	1	Vendite
	Imp.di trasferimento			2013	28	01/01/1900	0	01/01/1900	1	Vendite
	Impegni dienti	40		2012	0		0		1	Vendite
	Impegni Clienti aperti			2011	0		0		1	Vendite
	Impegni produzione	~		2011			v		-	vendre
	Impegni su commessa	0		2010	0		0		1	Vendite

Inserire le numerazioni relative ai registri adottati.

La numerazione delle fatture emesse <u>con serie A</u> per l'anno 2014 appartiene al registro <u>vendite n. 2 relativo</u> <u>ai beni usati</u>.

La numerazione delle fatture emesse <u>senza serie</u> per l'anno 2014 appartiene al registro <u>vendite n. 1 relativo</u> <u>all'attività di commercio</u>.

Gestione_Beni_usati_(Coge)	Rev. 03/11/2014	Pag.:3
----------------------------	-----------------	--------





Selezionare Protocolli acq/vend

📴 NUMERAZIONI DITTA < CNA - CNA SERVIZI SOC.COOP>								
🗋 🖹 🌢 🛍 🙀 💶 - 🕢 🕪								
Tipo numerazione	Num	neratori Protocolli acq/ven	d					
N°progressivi commesse C.A.		Tipo registro	Numero	Serie	Anno	Numero Pr		
Nºprogressivi lotti	1	Acquisti	001		2010	0		
Nºprogressivi movimenti di C.A.	4	Acquisti	001		2011	0		
Nºprogressivi oggetti ole Nºprogressivi proposte d'ordine		Acquisti	001		2012	0		
N°progressivi ritenute		Acquisti	001		2013	35		
Nºprogressivi transazioni intracomunitarie	₩Ξ 	Acquisti	001		2014	0		
N°matricole N°movimenti finanziari previsti		Acquisti	002		2014	0		
Nºprogressivo organigramma		Acquisti	002	Δ	2014	0		
N°schemi di commessa	1	Corrispettivi	001		2014	0		
Offerte (CRM)	Yr	Corrispettivi	002		2014	0		
Ordini Forn.aperti	Ŧ	Veedite	002		2014	0		
Ordini fornitori	ÞΧ	vendite	001		2005	0		
Oraini produzione Packing List	⊳Ĥ	Vendite	001		2006	0		
Preventivi	₽C	Vendite	001		2007	0	_	
Progressivo incassi differiti	Ĩ	Vendite	001		2008	0		
Progressivo interessi di mora		Vendite	001		2009	0		
Progressivo P24	8	Vendite	001		2010	0		
Protocolli acq/vend		Vendite	001		2011	0		
Rapp.non conformità		Vendite	001		2012	0		
Ricevute fiscali		Vendite	001		2012	0		
Scarico a produzione		venuite	001		2013	0		
Sottoconti CG		Vendite	001		2014	0		
Sottoconti CA		Vendite	002	Α	2014	0		
Unità di carico								

Inserire la numerazione del protocollo per le fatture di acquisto con <u>serie</u> A per l'anno 2014 che andrà nel <u>registro acquisti n. 2 relativo ai beni usati</u>.

Inserire la numerazione del protocollo fatture emesse <u>con serie A</u> per l'anno 2014 che andrà nel <u>registro</u> <u>vendite n. 2 relativo ai beni usati</u>.

Nota: E' necessario inserire in questa videata anche il registro Corrispettivi per poter fare una stampa cumulativa dei registri Iva e non obbligatoriamente separata.

Salvare ed uscire.

Causale contabile registrazione fatture emesse

<u>1 - Tabelle e Archivi – 6 - Tabelle Comuni Amm/contab. – 4 - Causali di contabilità.</u>

La tabella si aprirà sul codice 1 - Emessa fattura, cliccare Duplica 📴 .

Nella finestra duplicazione causale, nel campo Codice nuova causale digitare un codice superiore a 9000 (es. 9101) e cliccare Ok.

14	ADILI S CINA -	CINA SERVIZI SU	C.COOP>							83
🗋 🛃 🖪 🍮	îМ	シッシン	🏏 🔇 (000) 🖬 -	🖶 📮	0	Þ		
Codice causale	1	Descrizione	Emessa	Fattura						
Tipo movimento	🛃 Business	NET			—		Entra			
Tipo documento Cod. piano dei conti Rileva acconto d Stampa su LG	Inserire il nu	iovo codice causa	le		<u>O</u> k <u>C</u> ancel		En En	tra nei <u>c</u> tra nelle tra nei d	espiti ri <u>t</u> enute ati <u>i</u> ntrastat	
Primo registro IVA	9101									
Tipo/Num./Segno				4		(no iva)		0	(No)	~

Gestione_Beni_usati_(Coge) Rev. 03/11/2014 Pag.:4





Modificare la descrizione e il Tipo/Nr.registro 1 digitando 2.

CAUSALI CONTABILI < CNA - CNA SERVIZI SOC.COOP>									
□ ♪ ■ ♪ ☆ か か か ジ タ ● ● ■ ② №									
Codice causale	9101 Descrizione	Emessa Ft	t. serie A Beni usati						
Tipo movimento	(normale)	Campi obl	oligatori	Entra					
Tipo documento	Fattura/storno + 🛛	V Num	ero documento	Entr	Entra nei cespiti				
Cod. piano dei conti		Data	Z Data documento						
Rileva acconto da	diente o fornitore	► Data							
⊻ <u>S</u> tampa su LG	Causale a <u>S</u> eq. obbligata	Nume	ero <u>p</u> rotocollo	Entr	a nei dati <u>i</u> ntrastat				
Primo registro IVA			Secondo registro IVA						
Tipo/Num./Segno	Vendite 2 Avere	2	Tipo/Num./Segno	(no iva) 🛛 💟	0 (No)				
Conto IVA	0	_	Conto IVA	0 🔤					
Controp. IVA	1243 🔤 Iva su vendit	e	Controp, IVA	0 🔤					

Confermare l'inserimento della nuova causale cliccando Dischetto/Aggiorna.

Inserimento credito/margine periodo precedente

Se nel periodo precedente all'utilizzo di Business esiste un **Credito del margine globale da riportare nel periodo successivo,** è necessario aprire l'anno lva relativo all'anno precedente (vd.pag. 3 e ss.). Il margine positivo deve essere inserito nei dati relativi all'ultima liquidazione lva definitiva o nella liquidazione annuale dell'anno precedente.

<u>2 – Contabilità – B - Progressivi e Utilità – 4 - Liquidazioni Periodiche</u>

Cliccare Nuovo o F2

NUOVA LIQUIDAZIONE PERIODICA < CNA - CNA SERVIZI SOC.COOP>	
Anno 2013 Codice attività Iva 2 🛄 Beni usati	<u>O</u> k
Tipo liquidazione Mensile	<u>A</u> nnulla

Anno: indicare l'anno in cui si verifica il credito

Codice attività Iva : indicare il codice attività relativo ai beni usati (es. 2)

Tipo liquidazione: Mensile o trimestrale

Mese/trimestre: Iva annuale

Cliccare OK

Gestione_Beni_usati_(Coge)	Rev. 03/11/2014	Pag.:5
(g-)		





Nella videata successiva, salvare con Dischetto/Aggiorna (o F9) e cliccare il pulsante Sblocca dati liquidazione.

R	LIQUIDAZIONI	PERIODICH	HE < CNA - CN	A SERVIZI SOC.CO	OP>						
) 🔍 🖪 💐) 🗊 🌶	4 0 0	00		— () 🌓				
A	Anno/Periodo Codice attività	2013 2	/ 14 Beni usati	Iva annuale				Tipoli	quidazione	Mensile	
		🖌 Da riela	aborare	Tipo di s	tampa	Definitivo			Sblocca	a dati liqu	uidazione
	Liquidazione	Altri <u>D</u> ati	<u>V</u> ersamento	Altri D <u>a</u> ti2							
7	74ter: base impor	nibile lorda ((con credito di c	osto)		0,00	74ter (age	enzie di vi	aggio): Imponil	bile	0,00
J.	74ter (agenzie di	viaggio): cr	edito di costo			0.00	74ter (age	enzie di vi	aggio): IVA		0,00
	Credito costo ben	ni usati regin	ne globale			1.583,34	>				
I	Importo richiesto	a rimbor so	(annuale)			0,00	Imponibile	Imponibile totale corrispettivi ventilati Imposta totale corrispettivi ventilati			0,00
I	(mporto richiesto	a rimborso	(infraannuale)			0,00	Imposta to				0,00
I	Iva non da regist	tri di compe	tenza della liqui	dazione		0,00					
I	Iva da registri no	n di competi	enza della liquid	azione		0,00					
I	(va vend. esclusi	movimenti s	su cui non si calo	colano interessi trim.		0,00					
I	iva ded. esclusi m	novimenti su	u cui non si calco	olano interessi trim.		0,00					
C	Credito infrannua	ale compens	sabile 1.0 trimes	tre utilizzato		0,00					
C	Credito infrannua	ale compens	sabile 2.0 trimes	tre utilizzato		0,00					
C	Credito infrannua	ale compens	sabile 3.0 trimes	tre utilizzato		0,00					

Spostarsi nella finestra <u>Altri Dati</u> e nella riga '**Credito costo beni usati regime globale**' digitare l'importo del credito.

Salvare ed uscire

N.B. E' necessario inserire anche i dati dell'ultima liquidazione precedente all'utilizzo di Business e relativa all'attività **non** di commercio beni usati.

A tal fine, consultare il manuale Appendice Co-ge – paragrafo Gestione Liquidazione Iva

Gestione_Beni_usati_(Coge) Rev. 03/11/2014 Pag.:	Gestione_Beni_usati_(Coge)	Rev. 03/11/2014	Pag.:6
--	----------------------------	-----------------	--------





2. ANAGRAFICA BENI USATI

2 - Contabilità - B - Progressivi e Utilità - E - Manut.Anagr./mov.beni usati

Inserire i dati identificativi dei singoli beni che rientrano nel regime del margine/beni usati.

In fase di registrazione, verrà visualizzata l'anagrafica e contemporaneamente verranno memorizzati i movimenti.

Anagrafica beni usati con gestione regime del margine GLOBALE

Selezionare Nuovo ed inserire il **Codice bene usato**, compilare la **Descrizione** (es. margine metodo globale) e, nel campo **Tipo Regime** selezionare **Globale**

	🛃 ANAGRAFICA BENI	I USATI < CNA - CNA SERVIZI SOC.COOP>
		👫 🛈 🔾 🔍 🔛 🧮 🚽 🗐 🥥 🕪
	Codice bene usato	1
	Descrizione	Margine metodo globale 🔛
	Descrizione ulteriore	Beni con margine - Metodo globale
<	Tipo regime	Globale
	% Forfettario	Non forfett. Ceduto totalmente

Salvare con Dischetto/Aggiorna o F9.

• Anagrafica beni usati con gestione regime del margine FORFETTARIO

Selezionare Nuovo ed Inserire il **Codice bene usato**, compilare la **Descrizione (**es. margine regime forfettario), nel campo **Tipo Regime** selezionare **Forfettario** e nel campo **% Forfettario**, indicare la percentuale **60% - 50% o 25%**



Salvare con Dischetto o F9.

Gestione_Beni_usati_(Coge)	Rev. 03/11/2014	Pag.:7
()		0





Anagrafica beni usati con gestione regime del margine ANALITICO

Selezionare Nuovo ed inserire **singolarmente** i beni usati, digitare il **Codice bene usato** e compilare la **Descrizione**, spostarsi nel campo **Tipo Regime** e selezionare Analitico.

📴 ANAGRAFICA BENI	USATI < CNA - CNA SERVIZI SOC.COOP>
	Ma 🛛 🔾 🔾 🔍 📴 🚘 📮 🗐 📿 🕪
Codice bene usato	10
Descrizione	Cornice 15 x 30 - Metodo Analitico
Descrizione ulteriore	Cornice in noce del '900 dim. 15 x 30
Tipo regime	Analitico
% Forfettario	Non forfett. Ceduto totalmente

🛃 ANAGRAFICA BENI	USATI < CNA - CNA SERVIZI SOC.COOP>
	Ma 🛛 🔾 🔾 🔄 🔤 🚽 🗐 🖓 🕪
Codice bene usato	11
Descrizione	Divano in pelle - Metodo Analitico 🔤
Descrizione ulteriore	Divano rivestito in pelle
Tipo regime	Analitico
% Forfettario	Non forfett.

Salvare con Dischetto/AggiornaF9.

Per i regimi analitico e globale: nel caso in cui, esistano giacenze nel momento di avvio di Business, è necessario inserire anche i relativi movimenti con <u>data uguale o inferiore</u> <u>all'ultima liquidazione Iva</u>.

Posizionarsi sull'anagrafica del bene usato e cliccare il pulsante Movimenti

🕅 ANAGRAFICA BENI USATI < CNA - CNA SERVIZI SOC.COOP> 😑 📼 💌											
				Codic	e bene usato				Movir	nenti	
_				Descri	izione	Margine metodo gl	obale				
F	4	MOVIM	IENT	I BENE USAT	0 < CNA - CN/	A SERVIZI SOC.COC)P>				
		H	3	ÎΜ	🕐 🖡 🕐						
		Progr.		Data regi	Tipo movim	Descr. movimento	Data doc	Quantità	Importo	Cod. iva	Descr. cod. iva
1			1	31/12/2013	Acquisto	Ford Fiesta	31/12/2013	1,00	8.000,00	4995	Acq/Ven beni us. 22%
	ធ		2	31/12/2013	Acquisto	Toyota Yaris	31/12/2013	1,00	2.500,00	4995	Acq/Ven beni us. 22%
	- 1										

Inserire le giacenze. Digitare la data registrazione, il tipo movimento, la data acquisto del bene, l'importo, il codice lva.

Salvare la registrazione con Dischetto/Aggiorna o F9 ed uscire

Gestione_Beni_usati_(Coge)	Rev. 03/11/2014	Pag.:8
----------------------------	-----------------	--------





N.B. Nel regime analitico, inserire un'anagrafica per **ogni bene in giacenza** ed un'anagrafica per **ogni singolo bene** acquistato in quanto non è possibile effettuare cessioni parziali.

Anagrafica di bene analitico in giacenza al 31/12/13

		🛃 ANAGRAFICA BENI USATI < CNA - CNA SERVIZI SOC.COOP> 👘 📼 📧										
		🗈 🖻 🌢 🛍 🕼 🖉 🔍 💟 💶 🖶 🔲 🥥 🕪										
		Codice bene usato 10										
		Descrizion	ne [Cornice 15 x 30 - M	letodo Analiti	со						
₿,	MOVIMENT	I BENE USAT	O < CNA - CN	A SERVIZI SOC.COC)P>				- • ×			
	Progr.	Data regi	Tipo movim	Descr. movimento	Data doc	Quantità	Importo	Cod. iva	Descr. cod. iva			
1	3	31/12/2013	Acquisto	Cornice '900	31/12/2013	1,00	450,00	4995	Acq/Ven beni us. 22%			
-												

Gestione_Beni_usati_(Coge)	Rev. 03/11/2014	Pag.:9





3. METODO GLOBALE

1. ACQUISTO BENE USATO REGIME GLOBALE

Causale: 21 – Ricevuta fattura Num.Doc. 88

Registro Acquisti indicato quello assegnato ai beni usati : 2

Fornitore : Rossi Enrico

Cod. Iva: 4995 - Acq/Ven. beni us. 22%

Data Doc. 03/11/2014 Prot. 88 Totale documento : € 11.000,00

📝 GESTIONE PRIMA NOTA < CNA - CNA SERVIZI SOC.COOP>									
🗋 📄 🛡 📑 🎒 📈 🔀 ジン ジン Documento - 🧮 - 🔟 💽 🛞 🕢 🕪									
Esercizio Corrente Sercizio Es.da 01/0	01/2014 al 31/12/2014	Data/nur	n reg. 03/11/20	14 🔤	1 🔤 CNA	- CNA SERV	IZI SOC.COOP. A R.L.		
Causale 21 Ricevuta Fattura Serie/num. Doc. 88 Data Doc. 03/11/2014									
Des. agg. Opel Corsa (met.globale - da privato)	Ult. D.	Valuta		0 🔤 🛛		Cambio	0,00000000		
Dati IVA:									
N° reg. Acquisti 2 Prot. A	88 Beni usati								
Cod. conto C/F (A) 33010028	SSI ENRICO - VIA ROMA	, 88 - 4510	00 ROVIGO RO -	- Co	od. pag.	60 🔤 🛛 Bonific	co Bancario		
K3.	SNRC02315H0202			Ns	. Banca	0 🔤			
Totale documento 11.000,00				P	artita: Serie/Nun	n/Anno	88 🔤 2014 🔤		
Sottoconto IVA Dare/Avere Cod. IVA	Descr. IVA	Aliq.	Imponibile	Iva	Tipo Acq.		Data competenza		
1 17100001 Dare 4995	Acq/Ven beni us. 22%	22,00	11.000,00	0,00	Beni destinati al	la rivendita 💟	Iva 03/11/2014 🔤		
2 									

Digitare il codice Iva (es. 4995 – Acq/Ven beni us. 22%), il campo **Imponibile** sarà compilato con il **totale della fattura**, selezionare il **Tipo acquisto** e confermare l'inserimento cliccando nella riga sottostante, apparirà la finestra **Gestione del margine: movimenti**

	Gestione del margine: Movimenti < CNA - CNA servizi soc.coop>										
	Operazioni da associare al cod. IVA 4995 Acq/Ven beni us. 22%										
	Importo totale da movimentare 11.000,00							C <u>a</u> ncella riga			
		Cod. bene	Descr. bene	Descrizione	Tipo movim	Quantità	Importo	Cedui			
	1	1	Margine metodo globale	Opel Corsa (met.globale - da privato)	Acquisto	1,000	11.000,00				
	2 50										

Cod. bene: con Zoom o F5 indicare il codice di metodo globale

Descr. bene: viene riportata in automatico la descrizione del bene inserito per la gestione metodo globale

Descrizione: inserire la descrizione del movimento che si sta inserendo (es. Opel Corsa (met.globale – da privato)

Tipo movimento: Acquisto

Quantità: 1

Importo: Importo corrispondente al totale.

Cliccare Conferma per chiudere e compilare la parte relativa ai sottoconti contabili.

Gestione_Beni_usati_(Coge)	Rev. 03/11/2014	Pag.:10
,		J



🔀 GESTIONE PRIMA NOTA < CNA - CNA SERVIZI SOC.COOP>										
📋 📄 📱 👌 🗻 🙌 📈 🏏 🏏 🖄 Documento = 🟣 = 🔟 🕥 🛞 🥥 🖡										
Esercizio Corrente Es.da 01/01/2014 al 31/12/2014 Data/num reg. 03/11/2014 - 1 - CNA - CNA SERV	/IZI SOC.COOP. A R.L.									
Causale 21 Ricevuta Fattura Serie/num. Doc. 88 Data Doc.	03/11/2014 🔤									
Des. agg. Opel Corsa (met.globale - da privato)	0,00000000									
Dati IVA:										
N° reg. Acquisti 2 Prot. A 88 Beni usati										
Cod. conto C/F (A) 33010028 - ROSSI ENRICO - VIA ROMA, 88 - 45100 ROVIGO RO - Cod. pag. 60 - Bonifi RSSNRC62S15H620Z	co Bancario									
Totale documento 11.000,00 Partita: Serie/Num/Anno	88 🔤 2014 🔤									
Sottoconto IVA Dare/Avere Cod. IVA Descr. IVA Aliq. Imponibile Iva Tipo Acq.	Data competenza									
1 17100001 Dare 4995 Acq/Ven beni us. 22% 22,00 11.000,00 0,00 Beni destinati alla rivendita 🔽	Iva 03/11/2014 🔤									
	Imp: 11.000,00									
	Iva: 0,00									
Conto Descrizione conto Num. partita Anno partita Dare Avere Da data comp. Descr. sup	pl.									
1 50040007 Acq.beni usati met.globale 88 2014 11.000,00 0,00 03/11/2014 Opel Corsa	(met.globale - da privato)									
C Sald										
	0,00									
10. D/A/DIT. 11.000,00 0,00 Prof/ <u>Rit/Cesp</u> <u>P</u> artitario Com	t. <u>A</u> nalitica <u>S</u> cadenze									

BUSINESS Linea Net

Calcolare le scadenze e salvare la registrazione.

Gestione_Beni_usati_(Coge)	Rev. 03/11/2014	Pag.:11



Fornitore: Ecap Spa



2. MANUTENZIONE/RIPARAZIONE ESTERNA BENE USATO REG.GLOBALE

Causale: 21 - Ricevuta Fattura Serie/num Doc: 785

Prot. A/95

Data doc. 13/11/2014

Registro Acquisti indicato quello assegnato ai beni usati : 2

Totale documento : € 850,00

Cod. Iva da usare: 122 - Acq.Iva 22% ind 100%

B	📴 🧰 💷 👘													
	📋 📋 🖣 💾 🍮 🗊 構 📈 🦅 🦅 🦉 Documento - 🧮 - 🔣 🕥 🛞 🕢 🕪													
Es	Esercizio Corrente S. da 01/01/2014 al 31/12/2014 Data/num reg. 13/11/2014 🔤 1 😳 CNA - CNA SERVIZI SOC.COOP. A R.L.													
C	ausale	21	Ricevut	a Fattura		Serie/r	um. Doc.		785	Data Doc.	13/11/2014 🔤			
D	es. agg	. Riparazion	e portiera ante	eriore sx	<u>U</u> lt. D.	Valuta		0 🔤		Cambio	0,00000000			
Da	ati IVA:													
	° reg.	Acquisti	2 P	rot. A	95 Beni usat	\triangleright								
C	od. cor	nto C/F(A) 330:	10002 🔤 E	cap Spa - Via San Vitale, 8 1328230386 - 0132823038	5 - 48100 6	RAVENNA RA -	Co	od. pag.	37 🔤 R.B.	30/60 d FM			
				-		-		Ns	s. Banca	0 🔤				
T	otale o	documento) 7	85,00 🔤				P	Partita: Serie/Nu	m/Anno	785 🔤	2014 🔤		
	Sott	oconto IVA	Dare/Avere	Cod. IVA	Descr. IVA	Aliq.	Imponibile	Iva	Tipo Acq.		Data c	ompetenza		
1		17100001	Dare	122	Acq IVA 22% ind 100%	22,00	785,00	0,00	Beni destinati a	lla rivendita	Iva 13/11/	2014 🔛		
1	1													

Digitare il codice Iva, il campo Imponibile sarà compilato con il totale della fattura, selezionare il Tipo acquisto e confermare l'inserimento cliccando nella riga sottostante, apparirà la finestra Gestione del margine: movimenti

₽.	GESTIONE DEL MARGINE: MOVIMENTI < CNA - CNA SERVIZI SOC.COOP>											
0	Operazioni da associare al cod. IVA 122 Acq IVA 22% ind 100%											
In	Importo totale da movimentare 785,00											
	Cod. bene Descr. bene Descrizione Tipo movimento Quantità											
1	1	Margine metodo globale	Incremento	1,000	785,00							
4												

Cod. bene: con Zoom o F5 indicare il codice di metodo globale

Descr. bene: viene riportata in automatico la descrizione del bene inserito per la gestione metodo globale

Descrizione: viene riportata automaticamente la descrizione del movimento che si sta inserendo (es. Riparazione portiera anteriore sx)

Tipo movimento: Incremento

Quantità: 1

Importo: Importo corrispondente al totale.

Cliccare Conferma per chiudere e compilare la parte relativa ai sottoconti contabili.

Gestione_Beni_usati_(Coge)	Rev. 03/11/2014	Pag.:12
		. ~g.



🛃 GESTIONE PRIMA NOTA < CNA - CNA SERVIZI SOC.COOP>											
📋 📄 🛡 📑 🏷 🕅 🏄 🟒 🏷 🏷 Documento - 🤤 - 🔟 💽 🛞 🕢 🕪											
Esercizio Corrente Sec.da 01/01/2014 al 31/12/2014 Data/num reg. 13/11/2014 in CNA - CNA SERV	VIZI SOC.COOP. A R.L.										
Causale 21 Ricevuta Fattura Serie/num. Doc. 785 Data Doc.	13/11/2014 🔤										
Des. agg. Riparazione portiera anteriore sx Ult. D. Valuta 0 🔤 Cambio	0,00000000										
Dati IVA:											
N° reg. Acquisti 2 Prot. A 95 Beni usati											
Cod. conto C/F (A) 33010002 a Ecap Spa - Via San Vitale, 85 - 48100 RAVENNA RA - Cod. pag. 37 a R.B.	30/60 d FM										
Ns. Banca 0											
Totale documento 785,00 - Partita: Serie/Num/Anno	785 🔤 2014 🔤										
Sottoconto IVA Dare/Avere Cod. IVA Descr. IVA Aliq. Imponibile Iva Tipo Acq.	Data competenza										
1 17100001 Dare 122 Acq IVA 22% ind 100% 22,00 785,00 0,00 Beni destinati alla rivendita	Iva 13/11/2014 🔤										
	Imp: 785,00										
	Iva: 0,00										
Conto Descrizione conto Num. partita Anno partita Dare Avere Da data comp. Descr. su	ppl.										
1 50040034 Altri costi b.usati met.global 785 2014 785,00 0,00 13/11/2014 Riparazion	ie portiera anteriore sx										
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •										
Inserire contropartita costo e importo Salo	to attuale 0,00										
Tot. D/A/Diff. 0,00 785,00 -785,00 Prof/ <u>Rit/Cesp</u> Partitario Con	nt. <u>A</u> nalitica <u>S</u> cadenze										

BUSINESS Linea Net

Calcolare le scadenze e salvare la registrazione.

Gestione_Beni_usati_(Coge)	Rev. 03/11/2014	Pag.:13





3. VENDITA BENE USATO METODO GLOBALE

Cessione tramite fatture emessa:

Nel caso di registrazione di fattura emessa, utilizzare il codice causale 9101 - Em.fatt. serie A Beni usati, utilizzare sempre la Serie documento A, il registro Vendite n. 2 ed il codice Iva 4995 – Acq/Ven beni us. 22%.

Sestione PRIMA NOTA < CNA - CNA SERVIZI SOC.COOP>												
📋 📋 📄 🗂 🎁 📈 📈 🏏 🏏 🏏 Documento - 🤤 - 🔟 🔝 🛞 🕢 🕪												
Esercizio Corrente Es.da 01/01/2014 al 31/12/2014 Data/num reg. 30/11/2014 🧰 6 🔤 CNA - CNA SERVIZI SOC.COOP. A R.L.												
G	ausale 9101		Fattura	>	Serie/n	um. Doc. 🗛		45 Da	ata Doc.	30/11/2014 🔤		
De	es. agg. Vendita Ope	l corsa - Met	odo globale	Ult. D.	Valuta		0 🔤	Camb	oio	0,00000000		
Da	ati IVA:											
N	reg. Vendite	2 P	rot. A	45 Beni usat	i							
Co	od. conto C/F (D)	1601	10003 🛄 Bi	anchi Emilio & C. S.n.c \	/ia Padova,	, 85 - 45100 0384	Co	d. pag. 33		60 d FM		
				01100 K0 - 01263-2036-	- 0128542	0304	Ns	. Banca 0				
Т	otale documento	13.0	00,00 🔤				P	artita: Serie/Num/Ann	no A	45 🔤 2014 🔤		
	Sottoconto IVA	Dare/Avere	Cod. IVA	Descr. IVA	Aliq.	Imponibile	Iva	Tipo Acq.		Data competenza		
1	33300001	Avere	4995	Acq/Ven beni us. 22%	22,00	13.000,00	0,00	Non definito		Iva 30/11/2014 🔤		
2	1											

Digitare il codice Iva, il campo **Imponibile** sarà compilato con il **totale della fattura**, confermare l'inserimento cliccando nella riga sottostante, apparirà la finestra **Gestione del margine: movimenti**

GESTIONE DEL MARGINE: MOVIMENTI < CNA - CNA SERVIZI SOC.COOP>												
Operazioni da associare al cod. IVA 4995 Acq/Ven beni us. 22% Conferma Importo totale da movimentare 13.000,00 Cancella rig												
	Cod. bene	Descr. bene	Descrizione	Tipo movimento	Quantità	Importo	Ceduto					
1	1 Margine metodo globale Vendita Opel corsa - Metodo globale Vendita 1,000 13.00											
2												

Cod. bene: con Zoom o F5 indicare il codice di metodo globale

Descr. bene: viene riportata in automatico la descrizione del bene inserito per la gestione metodo globale **Descrizione:** viene riportata automaticamente la descrizione del movimento che si sta inserendo

Tipo movimento: Vendita

Quantità: 1

Importo: Importo corrispondente al totale

Non spuntare CEDUTO

Cliccare Conferma per chiudere e compilare la parte relativa ai sottoconti contabili.

Gestione Beni usati (Coge)	Rev. 03/11/2014	Pag.:14
econome_econo_(ecogo)		. «g



₿.	GESTIONE	PRIMA	NOTA < CN	NA - CNA S	SERVIZI S	soc.coo	P>								[• ×
		P	5 î	M 📈	* / 1	シ シ	<u>D</u> ocun	nento +	13 • INI	S	9	? 🃭					
Ese	rcizio Corr	ente		Es.da 0	1/01/201	14 al 31/12	2/2014	Data/nu	m reg. 30/1	1/2014		6 🔤 Cl	NA - CNA	SERV	IZI SOC	.COOP	. A R.L.
Ca	usale	9101	- Emessa	Fattura				Serie/	num. Doc.	Α		45	5 Data	Doc.	30/11/201	.4 🔤	
Des	. agg. Vend	lita Opel	corsa - Meto	odo globale			<u>U</u> lt. D.	Valuta		0			Cambio		0,00000	0000	
Dat	i IVA:																
N°r	reg. Vend	lite	2 P	rot. A		45	Beni usati	i									
Co	d. conto C	/F (D)	1601	10003 🔤 🖥	Bianchi E	milio & C. 9	S.n.c V	ia Padova	a, 85 - 45100)	Cod.	. pag.	33 🔤	R.B. (50 d FM		
				'	(01100	KU - 0120	5420504	- 012034	20304		Ns. E	Banca	0 🔤				
То	tale docu	nento	13.0	00,00 🔤							Par	tita: Serie/N	lum/Anno A		45		2014 🔤
	Sottocont	D IVA	Dare/Avere	Cod. IVA	Descr.	. IVA		Aliq.	Imponibile	Iva	Т	Tipo Acq.				Data co	ompetenza
1	333	00001 A	vere	4995	Acq/Ve	en beni us.	22%	22,00	13.000	,00	0,00 N	lon definito			Iva	30/11/2	2014 🔤
5																	
E															Imp:	-	13.000,00
															Iva:		0,00
	Conto	Des	crizione cont	to	Num	n. partita	Anno pa	rtita Da	re	Avere		Descr. su	ippl.				Cor
1	600100	15 Vend	l.beni usati r	met.globale		45		2014	0,00	13	.000,0	0 Vendita O	pel corsa -	Metodo	globale		16
E.																	
191										_							_
Ins	erire contro	partita ri	icavo e impo	rto	Ш									Sald	o attuale		0.00
Tot	. D/A/Diff.	1	3 000 00		0.00	13.0	00.00				Prof/Rit	t/Cesn	Partitario	Con	t Analitic		adenze
		1	5.000,00		0,00	15.0	00,00				101/101					0 20	ducinze

Calcolare le scadenze e salvare la registrazione.

Cessione tramite corrispettivo emesso:

Causale: 10 - Corrispettivi incassati

Totale € 1.900,00

Reg.Corrispettivi indicare quello assegnato ai beni usati: 2

Cod. Iva: 4995 – Acq/Ven.beni us.22%

BUSINE

Linea Net

🖫 GESTIONE PRIMA NOTA < CNA - CNA SERVIZI SOC.COOP>					
📋 🗎 🖣 📑 🍮 🗊 🚧 📈 🏏 🏏 🥍 Documento - 🔚 - 🔟 🔝 🛞 (0 🕪				
Esercizio Corrente S.da 01/01/2014 al 31/12/2014 Data/num reg. 28/11/2014 🔤	1 CNA - CNA SERVIZI SOC.COOP. A R.L.				
Causale 10 🔤 Corrispettivi Incassati Serie/num. Doc.	0 Data Doc. 28/11/2014 🔤				
Des. agg. Ford Fiesta - Met.globale	Cambio 0,00000000				
Dati IVA:					
N ^o reg, Corrisp. 2 Prot. 0 Beni usati					
Cod. conto C/F (D) 22010001 Cassa contanti Cod.	pag. 0 🛄				
Ns. E	Banca 0 🔤				
Totale documento 1.900,00 🔤 Par	tita: Serie/Num/Anno 0 🔤 2014 🔤				
Sottoco Dare/Avere Cod. IVA Descr. IVA Aliq. Imponibile Iva Tipo A	Acq. Nati. Data competenza				
1 33300001 Avere 4995 Acq/Ven beni us. 22% 22,00 1.900,00 0,00 Non d	efinito Merc Iva 28/11/2014				

Digitare il codice Iva, il campo **Imponibile** sarà compilato con il **totale della fattura**, confermare l'inserimento cliccando nella riga sottostante, apparirà la finestra **Gestione del margine: movimenti**

Gestione_Beni_usati_(Coge)	Rev. 03/11/2014	Pag.:15



B

2

B	🛛 GESTIONE DEL MARGINE: MOVIMENTI < CNA - CNA SERVIZI SOC.COOP>							
O In	Operazioni da associare al cod. IVA 4995 Acq/Ven beni us. 22% Conferma Importo totale da movimentare 1.900,00 Cancella riga							
	Cod. bene	Descr. bene	Descrizione	Tipo movimento	Quantità	Importo	Ceduto	
1	1	Margine metodo globale	Ford Fiesta - Met.globale	Vendita	1,000	1.900,00		
2 1801								

BUSINS

Linea Net

Cod. bene: con Zoom o F5 indicare il codice di metodo globale

Descr. bene: viene riportata in automatico la descrizione del bene inserito per la gestione metodo globale Descrizione: viene riportata automaticamente la descrizione del movimento che si sta inserendo Tipo movimento: Vendita

Quantità: 1

Importo: Importo corrispondente al totale.

Non spuntare CEDUTO

Cliccare Conferma per chiudere e compilare la parte relativa ai sottoconti contabili.

🔀 GESTIONE PRIMA NOTA < CNA - CNA SERVIZI SOC.COOP>	
📋 📄 🛡 💾 🍮 🗊 🙌 📈 🏏 🎾 🏏 Documento - 🧮 - 🔟 💽 🛞 🕜 🕪	
Esercizio Corrente State	SERVIZI SOC.COOP. A R.L.
Causale 10 Corrispettivi Incassati Serie/num. Doc. 0 Data D	Doc. 28/11/2014
Des. agg. Ford Fiesta - Met.globale Ult. D. Valuta 0 🔤 Cambio	0,00000000
Dati IVA:	
N° reg. Corrisp. 2 Prot. 0 Beni usati	
Cod. conto C/F (D) 22010001 Cassa contanti Cod. pag. 0	
Ns. Banca 0 🔤	
Totale documento 1.900,00 🔤 Partita: Serie/Num/Anno	0 🔤 2014 🔤
Sottoco Dare/Avere Cod. IVA Descr. IVA Aliq. Imponibile Iva Tipo Acq.	Nati. Data competenza
1 33300001 Avere 4995 Acq/Ven beni us. 22% 22,00 1.900,00 0,00 Non definito	Merc Iva 28/11/2014
	Imp: -1.900,00
	Iva: 0,00
Conto Descrizione conto Num. partita Anno partita Dare Avere Descr. suppl.	Cor
1 60010016 Corr.cess.beni usati met.globa 0 2014 0,00 1.900,00 Ford Fiesta - Met.globa	ale 22
Inserire contropartita ricavo e importo	Saldo attuale 0,00
Tot. D/A/Diff. 1.900,00 0,00 1.900,00 Prof/ <u>Rit/Cesp</u> Partitario	Cont. <u>A</u> nalitica <u>S</u> cadenze

Calcolare le scadenze e salvare la registrazione.

N.B. Si ricorda che le registrazioni che esulano dalla gestione beni usati sia acquisti che vendite, vanno trattate normalmente, quindi registrate nel registro n. 1 e senza serie nel n. protocollo.

Gestione_Beni_usati_(Coge)	Rev. 03/11/2014	Pag.:16





4. PASSAGGIO REGIME PER ESPORTAZIONE

In caso di cessione all'esportazione di un bene rientrante nel regime del margine, il costo del bene esportato non deve rientrare nel calcolo del margine del mese o trimestre in cui si è verificata l'esportazione, a tal fine è necessario effettuare una rettifica in negativo dell'ammontare degli acquisti relativi al periodo.

1 - Tabelle e Archivi - 6 - Tabelle Comuni Amm/contab. - 4 - Causali di contabilità.

Inserire 2 nuove causali contabili come da videate sottostanti:

	î М У !	シシシ	00	00	- 🚔 🖵	🕜 🖡		
dice causale	9003 Desc	crizione	Storno da re	egime globale				-
oo movimento	(normale)		Campi obblig	gatori		Entra		
oo documento	Nota accredito/storn	o - 🔽	Numer	o documento		Entra nei	cespiti	
od. piano dei conti			Data d			Entra nel	e ritenute	
Rileva acconto da	a cliente o fornitore		Numor			Entra noi	dati intrastat	
<u>S</u> tampa su LG	Causale a <u>S</u> eq. ob	obligata	✓ Numer	o <u>protocolio</u>		Entra ne	dau intrastat	
mo registro IVA				Secondo registro IV	/A			
po/Num./Segno	Acquisti 🥁	2 Avere		Tipo/Num./Segno	(no iva)		(No)	\sim
onto IVA	0 🔤			Conto IVA		0 🔤		
ontrop. IVA	1146 🔤	Iva su acquist	i	Controp. IVA		0 🔤		
ntabilità analitica d	luplice contabile] [
ausale prop. DARE			(Causale prop. AVER	E	0		_
		1						
- Dati aggiuntivi	<u>2</u> - Preimpostaz, con	ntropartite						
Riga Or	dinam. DA	Tipo conto	Cod. Controp	p Descr. controp	Tipo propos	ta Autom	prop. conto	
1	1 Avere	Sottoconti		0	Proposto	Conto	o controp. indic	ata
2	2 Dare	Sottoconti		0	Proposto	Conto	o controp. indic	ata
	Ш							5
								_
CAUSALI CONT	ABILI < CNA - CNA S	ERVIZI SOC.CO	OD>					×
CAUSALI CONT,	ABILI < CNA - CNA S	ERVIZI SOC.CO ションジン crizione	OOP>	e regime analitico gatori		Participation Entra		
CAUSALI CONT, CAUSALI CONT, dice causale too movimento too documento	ABILI < CNA - CNA S 9004 Dese (normale) Fattura/storno +	ERVIZI SOC.CO	DOP>	O		 Entra Entra ne 	cespiti	
CAUSALI CONT. CAUSALI CONT. dice causale to movimento to documento od. piano dei conti	ABILI < CNA - CNA S 9004 Dese (normale) Fattura/storno +	ERVIZI SOC.CO	DOP> Imputazione Campi obbli Numer Data d	O O E regime analitico gatori o documento locumento		Comparison of the second		
CAUSALI CONT.	ABILI < CNA - CNA S 9004 Desc (normale) Fattura/storno + a diente o fornitore	ERVIZI SOC.CO	DOP> Imputazione Campi obblig Numer Data d Numer	O O Compared		Contra ne Entra ne Entra ne Entra ne Entra ne Entra ne	cespiti le ritenute dati intrastat	
CAUSALI CONT. dice causale po movimento po documento po documento p	ABILI < CNA - CNA S 9004 Desc (normale) Fattura/storno +	ERVIZI SOC.CO	DOP> Imputazione Campi obblig Numer Q Data d Numer	O		Comparison of the second	cespiti le ritenute dati intrastat	
CAUSALI CONT. dice causale to movimento to documento do, piano dei conti Rileva acconto da jatampa su LG mo registro IVA	ABILI < CNA - CNA S 9004 Desc (normale) Fattura/storno + Causale a Seq. ob	ERVIZI SOC.CO	DOP> Imputazione Campi obbli Numer Data d Numer	O O Eregime analitico gatori o documento locumento o grotocollo Secondo registro IN		Comparison C	cespiti le ritenute dati intrastat	
CAUSALI CONT. dice causale io movimento io documento d. piano dei conti Rileva acconto da <u>S</u> tampa su LG no registro IVA 20/Num./Segno	ABILI < CNA - CNA S 9004 Desc (normale) Fattura/storno + a cliente o fornitore Causale a Seq. ob	ERVIZI SOC.CO	DOP>	O O Compared	/A (no iva)	Contra ne Entra ne Entra ne Entra ne Entra ne	cespiti le ritenute dati intrastat	
CAUSALI CONT. CAUSALI CONT. CAUSAL	ABILI < CNA - CNA S 9004 Desc (normale) Fattura/storno + Causale a Seq. ob Acquisti	ERVIZI SOC.CO	DOP> Imputazione Campi obbli; Numer Data d Numer	O O Conto IVA	/A (no iva)	Comparison	cespiti le ritenute dati intrastat	
CAUSALI CONT. dice causale o movimento o documento d. piano dei conti Rileva acconto da Stampa su LG no registro IVA o/Num./Segno nto IVA ntrop. IVA	ABILI < CNA - CNA S 9004 Desc (normale) Fattura/storno + Causale a Seq. ob Acquisti	ERVIZI SOC.CO	DOP> Imputazione Campi obblig Numer Data d Numer	S S	/A	Entra Entra ne Entra ne Entra ne	cespiti le ritenute dati intrastat	
CAUSALI CONT. dice causale to movimento to documento d. piano dei conti Rileva acconto da Stampa su LG mo registro IVA mo registro IVA pontrop. IVA htabilità analitica d	ABILI < CNA - CNA S 9004 Desc 9004 Desc (normale) Fattura/storno + Causale a Seq. ob Acquisti 0 1146	ERVIZI SOC.CO	DOP>	S S is regime analitico gatori o documento locumento o grotocollo Secondo registro IV Tipo/Num./Segno Conto IVA Controp. IVA	/A (no iva)	Comparison of the second	cespiti le riţenute dati intrastat	
CAUSALI CONT. CAUSALI CONT. CAUSAL	ABILI < CNA - CNA S 9004 Desc (normale) Fattura/storno + Causale a Seq. ob Acquisti C 1146 C 11	ERVIZI SOC.CO	DOP> Imputazione Campi obbli Numer Data d Numer	O O O O O O O Controp. IVA Causale prop. AVER	(no iva)	Entra Entra ne Entra ne Entra ne	cespiti le ritenute dati intrastat	
CAUSALI CONT. CAUSALI CONT. CAUSALI CONT. dice causale to movimento to documento d. piano dei conti Rileva acconto da Stampa su LG mo registro IVA mo registro IVA po/Num./Segno onto IVA ontrop. IVA mabilità analitica co susale prop. DARE	ABILI < CNA - CNA S 9004 Desc (normale) Fattura/storno + a diente o fornitore Causale a Seq. ob Acquisti 0 1146 co duplice contabile	ERVIZI SOC.CO	DOP> Imputazione Campi obblig Numer Data d Numer	O O O Controllo Control	 A (no iva) E 	Comparison of the second	cespiti dati intrastat	
CAUSALI CONT. CAUSALI CONT. dice causale to movimento to documento do documento do documento do ano dei conti Rileva acconto da Stampa su LG mo registro IVA mo registro IVA portrop. IVA ntabilità analitica d ausale prop. DARE - Dati aggiuntivi	ABILI < CNA - CNA S 9004 Desc (normale) Fattura/storno + Causale a Seq. ob Acquisti 0 1146 0 1146 0 2 - Preimpostaz. cor	ervizi soc.co 2 2 × crizione 2 Dare Iva su acquist htropartite	DOP> Imputazione Campi obblig Numer Data d Numer	S S Controp. IVA Causale prop. AVER	A (no iva) E	Entra ne Entra ne Entra ne Entra ne	cespiti le ritenute dati intrastat	
CAUSALI CONT. CAUSALI CONT. dice causale to movimento to do cumento do piano dei conti Rileva acconto da Stampa su LG mo registro IVA po/Num./Segno onto IVA ontrop. IVA ntabilità analitica d ausale prop. DARE - Dati aggiuntivi Riga Ori	ABILI < CNA - CNA S 9004 Desc 9004 Desc (normale) Fattura/storno + Causale a Seq. ob Acquisti 1146 duplice contabile 2 - Preimpostaz. cor dinam. DA	ERVIZI SOC.CO	DOP>	O O	 A (no iva) E Tipo propos 	Entra ne Entra ne Entra ne Entra ne	cespiti le ritenute dati intrastat	
CAUSALI CONT. CAUSALI CONT. dice causale to movimento to documento do piano dei conti Rileva acconto da Stampa su LG mo registro IVA po/Num./Segno onto IVA ontrop. IVA ntabilità analitica c ausale prop. DARE - Dati aggiuntivi Riga Ori 1	ABILI < CNA - CNA S 9004 Desc 9004 Desc (normale) Fattura/storno + Causale a Seq. ob Acquist 1146 1146 2 - Preimpostaz. cor dinam. DA 1 Dare	ERVIZI SOC.CO	DOP>	O O	 A (no iva) (no iva)	Entra ne Entra ne Entra ne Entra ne Entra ne	cespiti le ritenute dati intrastat	
CAUSALI CONT. CAUSALI CONT. dice causale po movimento po documento po documento	ABILI < CNA - CNA S 9004 Desc (normale) Fattura/storno + a diente o fornitore Causale a Seq. ob Acquisti 0 1146 2 - Preimpostaz. cor dinam. DA 1 Dare 2 Dare	eRVIZI SOC.CO	DOP>	Descr. controp Descr. controp D	r Proposto	Entra ne Entra ne Entra ne Entra ne Entra ne Entra ne Conto Conto	cespiti le ritenute dati intrastat (No)	
CAUSALI CONT. dice causale po movimento po documento po documento d. piano dei conti Rileva acconto da Stampa su LG mo registro IVA po/Num./Segno pontrop. IVA ntabilità analitica d ausale prop. DARE - Dati aggiuntivi Riga Ori 1 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	ABILI < CNA - CNA S 9004 Desc (normale) Fattura/storno + a diente o fornitore Causale a Seq. ob Acquisti 0 1146 2 - Preimpostaz. cor dinam. DA 1 Dare 2 Dare	eRVIZI SOC.CO	DOP> Imputazione Campi obblig Numer Data d Numer Cod. Controp	Controp. IVA	Tipo proposto	Conto	cespiti le ritenute dati intrastat	
CAUSALI CONT. dice causale po movimento po documento po documento do piano dei conti Rileva acconto da Stampa su LG mo registro IVA po/Num./Segno pontrop. IVA ntabilità analitica c ausale prop. DARE - Dati aggiuntivi Riga Or 1 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	ABILI < CNA - CNA S 9004 Desc (normale) Fattura/storno + a diente o fornitore Causale a Seq. ob Acquisti 0 1146 2 - Preimpostaz. con dinam. DA 1 Dare 2 Dare	ERVIZI SOC.CO	DOP> Imputazione Campi obblig Numer Data d Numer Cod. Controp	O O	Image:	Conto	cespiti le ritenute dati intrastat (No)	
CAUSALI CONT. CAUSALI CONT. ice causale p movimento o documento o documento l. piano dei conti tileva acconto da itampa su LG o registro IVA o registro IVA o registro IVA tabilità analitica d isale prop. DARE Dati aggiuntivi Riga Ori 1 2	ABILI < CNA - CNA S 9004 Desc (normale) Fattura/storno + Causale a Seq. ob Acquisti 1146 2 - Preimpostaz. cor dinam. DA 1 Dare 2 Dare	ERVIZI SOC.CO	DOP> Imputazione Campi obbli; Dumer Data d Dumer Data d Dumer Cod. Controp	O O	A (no iva) E Tipo propos Proposto Proposto	Entra ne Entra ne Entra ne Entra ne Entra ne Como Conto Conto	cespiti le ritenute dati intrastat (No)	ata ata
AUSALI CONT. AUSALI CONT. Ce causale movimento documento piano dei conti ileva acconto da tampa su LG registro IVA rop. IVA abilità analitica c sale prop. DARE Dati aggiuntivi Riga Or 1 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	ABILI < CNA - CNA S 9004 Desc (normale) Fattura/storno + a diente o fornitore Causale a Seq. ob Acquisti 0 1146 ··· 2 - Preimpostaz. cor dinam. DA 1 Dare 2 Dare	ervizi soc.co 2 2 × obligata 2 Dare Iva su acquist tropartite Tipo conto sottoconti Sottoconti	DOP>	Descr. controp D	File Control of the second	Entra ne Entra ne Entra ne Entra ne Entra ne Entra ne Conto Conto Conto	cespiti le ritenute dati intrastat (No) prop. conto p controp. indici p controp. indici	





<u>1 – Tabelle e Archivi – 5 – Piano dei Conti – 7 – Sottoconti</u>

Inserire un nuovo sottoconto per gestire il passaggio di regime, come da videata sottostante

🖳 SOTTOCONTI DITTA	🛐 SOTTOCONTI DITTA < CNA - CNA SERVIZI SOC.COOP> 📃 📼 📧								
🗋 🎈 🖪 🍮 🗊	Ì M (00		💷 - 🚔 I	-	2 🃭			
Codice mastro		3012		ALTRI DEBITI					
Codice conto	30	129001	Descrizione	Passaggio regi	me beni	usati			
				Descrizione	conto u	guale per tutt	e le ditte	e con lo stesso	PDC
<u>1- Generale</u> <u>2</u> - Dat	ti 1 <u>3</u> - Da	ati 2 <u>4</u>	- Note						
Conto piano dei conti		0 🔤	Se diverso da 0 il co	nto è utilizzato d	la tutte l	le ditte con	PDC	Standard-CN	A
Controp. ratei/risconti		0 🔤							
Richiedi date	(Nessuna)		I ca cor	impi marcati c rente, anche s	con * so se il con	no sempre to è utilizza	specific bile da	ci per la ditta più ditte	a
Gest. Iva indetr.*	📃 (se spun	tato il con	to può ricevere il giro	conto IVA indetr	r. in auto	omatico da prir	ma nota))	
Valuta *		0 🔤							
Note brevi									
Comportamento		Collega	amenti			Validità			
Gestione partite			Collegamento con PDC	C di C.A.		Data inizio	C	01/01/1900	
Gestione <u>s</u> cadenz	ze		Collegamento a costi/i	ricavi sospesi		Data fine	3	31/12/2099	

Nella stessa data in cui si procede all'esportazione del bene, è necessario "stornare" il bene stesso dal regime globale del margine, utilizzare il **codice causale 9003 – Storno da regime globale**, il registro Acquisti n. 2 ed il codice Iva 4995.

🛃 GI	📝 GESTIONE PRIMA NOTA < CNA - CNA SERVIZI SOC.COOP>									
		3	Î 🗛 :	メシンン	<u>D</u> ocument	o • 💶 • 🔳	I (S) (🦻 🕐 🖡		
Eserci	izio Corre	nte 🔽	Es.d	a 01/01/2014 al 31/12/2	2014 Dai	ta/num reg. 30/	/11/2014	- 7	CNA	- CNA SERVIZI
Caus	ale	9003 🔤 🛛 S	torno da regim	e globale	Se	rie/num. Doc		0	Data Do	c. 30/11/2014 🔤
Des. a	agg. Espor	tazione Toyot	ta yaris		<u>U</u> lt. D. Va	aluta	0		Cambio	0,00000000
Dati I\	/A:									
Nº reg	g. Acquis	sti	2 Prot.	0 Be	eni usati					
Cod.	conto C/I	F (A)	50040007	Acq.beni usati met.g	lobale	(Cod. pag.	0 🔤		
						1	Ns. Banca	0 🔤		
Tota	Totale documento 2.500,00 - 2014 - 2014									
s	ottoco	Dare/Avere	Cod. IVA	Descr. IVA	Aliq.	Imponibile	Iva	Tipo Acq.		Data competenza
1	17100001	Avere	4995	Acq/Ven beni us. 22%	22,00	2.500,00	0,00	Non definito	Iva	30/11/2014
1801										

Dopo aver compilato la riga Iva, confermare l'inserimento cliccando nella riga sottostante, apparirà la finestra **Gestione del margine: movimenti**

B.	🔀 GESTIONE DEL MARGINE: MOVIMENTI < CNA - CNA SERVIZI SOC.COOP>						
C)perazioni da	associare al cod. IVA	4995 Acq/Ven beni us. 22%			<u>C</u> o	nferma
I	mporto totale	e da movimentare	2.500,00			Can	cella riga
	Cod. bene	Descr. bene	Descrizione	Tipo movimento	Quantità	Importo	Ceduto
1	1	Margine metodo globale	Esportazione Toyota Yaris	Decremento	1,000	2,500,00	
2							

Cod. bene: con Zoom o F5 indicare il codice di metodo globale

Gestione_Beni_usati_(Coge)	Rev. 03/11/2014	Pag.:18
----------------------------	-----------------	---------





Descr. bene: viene riportata in automatico la descrizione del bene inserito per la gestione metodo globale **Descrizione:** viene riportata automaticamente la descrizione del movimento che si sta inserendo **Tipo movimento**: Decremento

Quantità: 1

Importo: Importo corrispondente al totale.

Non spuntare CEDUTO

Cliccare Conferma per chiudere la finestra e compilare la parte relativa ai sottoconti contabili

GESTIONE PRIMA NOTA < CNA - CNA SERVIZI SOC.COOP>	
📋 🗎 🖣 💾 🍮 🗊 🚧 📈 🏏 🎾 🏷 🖸 Docum	ento = 🧮 = 🔟 💽 🛞 🕐 🧊
Esercizio Corrente Es.da 01/01/2014 al 31/12/2014	Data/num reg. 30/11/2014 0 7 0 CNA - CNA SERVIZI
Causale 9003 Storno da regime globale	Serie/num. Doc. 0 Data Doc. 30/11/2014
Des. agg. Esportazione Toyota yaris	Valuta 0 🔤 Cambio 0,00000000
Dati IVA:	
N° reg, Acquisti 2 Prot. 0 Beni usati	
Cod. conto C/F (A) 50040007 - Acq.beni usati met.globale	Cod. pag. 0 🔤
	Ns. Banca 0 🔤
Totale documento 2.500,00 🔤	Partita: Serie/Num/Anno 0 🔤 2014 🔤
Sottoco Dare/Avere Cod. IVA Descr. IVA Aliq.	Imponibile Iva Tipo Acq. Data competenza
1 17100001 Avere 4995 Acq/Ven beni us. 22% 2	2,00 2.500,00 0,00 Non definito Iva 30/11/2014
2	
	Imp: -2.500,00
	Iva: 0,00
Conto Descrizione conto Num. partita Anno par	tita Dare Avere Descr. suppl.
1 30129001 Passaggio regime beni usati 0	2014 2.500,00 0,00 Esportazione Toyota yaris
	Saido attuale 0,00
Tot. D/A/Diff. 0,00 2.500,00 -2.500,00	Prof/ <u>R</u> it/Cesp <u>P</u> artitario Cont. <u>A</u> nalitica <u>S</u> cadenze

Successivamente procedere con l'imputazione del bene esportato al regime analitico utilizzando il **codice** causale 9004 – Imputazione reg.analitico per esportazione, il registro Acquisti n. 2 ed il codice Iva specifico per il tipo di esportazione effettuata.

🕅 GESTIONE PRIMA NOTA < CNA - CNA SERVIZI SOC.COOP>							
📋 🗎 🕽 🗎 🎝 🗊 🙌 📈 🏏 🎐 🂆 Docume	nto = 🧮 = 🔣 🛞 🕖 📭						
Esercizio Corrente S. da 01/01/2014 al 31/12/2014	ata/num reg. 30/11/2014 🔤 🛛 8 🔤 CNA - CNA SERVIZI						
Causale 9004 🔤 Imputazione regime analitico	erie/num. Doc. 0 Data Doc. 30/11/2014 🔤						
Des. agg. Esportazione Toyota Yaris	Valuta 0 Cambio 0,00000000						
Dati IVA:							
N° reg, Acquisti 2 Prot. 0 Beni usati							
Cod. conto C/F (D) 50040006 🔤 Acq.beni usati met.analitico	Cod. pag. 0 🔤						
	Ns. Banca 0 🔤						
Totale documento 2.500,00 🔤	Partita: Serie/Num/Anno 0 🔤 2014 🔤						
Sottoco Dare/Avere Cod. IVA Descr. IVA Aliq.	Imponibile Iva Tipo Acq. Data competenza						
1 17100001 Dare 801 Acq.Art. 8 L.a) 0,	00 2.500,00 0,00 Non definito Iva 30/11/2014						

Dopo aver compilato la riga Iva, confermare l'inserimento cliccando nella riga sottostante, apparirà la finestra **Gestione del margine: movimenti**

Gestione_Beni_usati_(Coge)	Rev. 03/11/2014	Pag.:19
----------------------------	-----------------	---------



E

E.	TE PER	L'INFORMATIC	A				Liv	
14	GESTIONE [DEL MARGINE: MOVIM	ENTI < CNA - CNA SERVIZI SOC.CO	OP>			• 🗙	
Operazioni da associare al cod. IVA 4995 Acq/Ven beni us. 22%						<u>C</u> o	nferma	
In	nporto totale	da movimentare	2.500,00 Cancella riga					
	Cod. bene	Descr. bene	Descrizione	Tipo movimento	Quantità	Importo	Ceduto	
	15	Toyota Yaris	Esportazione Toyota Yaris	Acquisto	1,000	2.500,00		
-								

BUSINE

Cod. bene: entrare in gestione ed inserire l'anagrafica del nuovo bene soggetto al Metodo analitico

Descrizione del bene: viene compilata in automatico dalla descrizione della registrazione

Tipo movimento: Acquisto

Quantità: indicare la quantità acquistata per ogni singolo bene.

Importo: indicare l'importo corrispondente ad ogni singolo bene.

Cliccare Conferma per chiudere la finestra e compilare la parte relativa ai sottoconti contabili

🔀 GESTIONE PRIMA NOTA < CNA - CNA SERVIZI SOC.COOP>							
🗅 🗎 🖣 🗄 🏷 🖬 🖊 📈	ゲッシッショ Documente	D - 🔚 - 🕅	S 🕖	🕜 🌗 👘			
Esercizio Corrente S.da 01/0)1/2014 al 31/12/2014 Dat	a/num reg. 30/1	1/2014 🔤	8	CNA - CN	IA SERVIZI	
Causale 9004 Imputazione regime ar	nalitico Se	rie/num. Doc.		0	Data Doc.	30/11/2014 🔤	
Des. agg. Esportazione Toyota Yaris	<u>U</u> lt. D. Va	luta	0 🔤	Ca	mbio	0,00000000	
Dati IVA:							
N° reg. Acquisti 2 Prot.	0 Beni usati						
Cod. conto C/F (D) 50040006 🔤 Acc	ą.beni usati met.analitico	Co	od. pag.	0 🔤			
		Ns	s. Banca	0 🔤			
Totale documento 2.500,00 🔤		F	Partita: Serie/Nu	um/Anno	0 🔤	2014 🔤	
Sottoco Dare/Avere Cod. IVA Descr	r. IVA Aliq.	Imponibile	Iva Tipo	Acq.	Da	ta competenza	
1 17100001 Dare 4995 Acq/V	/en beni us. 22% 22,00	2.500,00	0,00 Non d	definito	Iva 30/	/11/2014 🔤	
2							
					Imp:	2.500,00	
				2	Iva:	0,00	
Conto Descrizione conto	Num. partita Anno partita	Dare	Avere	Descr. suppl.			
1 30129001 Passaggio regime beni usati	0 2014	0,00	2.500,0	00 Esportazione T	oyota Yaris		
4							
<				0.14	ttl-		
				Sald	oattuale	0,00	
Tot. D/A/Diff. 2.500,00 0,0	2.500,00	Prof/	<u>R</u> it/Cesp <u>P</u>	<u>artitario</u> Con	t. <u>A</u> nalitica	<u>S</u> cadenze	

N.B. In fase di liquidazione lva relativa al mese/trimestre in cui è stata effettuata la cessione all'esportazione, la procedura calcola correttamente il margine positivo o negativo relativo al regime globale al netto del bene esportato, mentre è necessario calcolare manualmente l'eventuale margine positivo derivante dalla cessione all'esportazione in regime analitico.

Gestione_Beni_usati_(Coge) Rev. 03/11/2014 Pag	Gestione_Beni_usati_(Coge)	Rev. 03/11/2014	Pag.:20
--	----------------------------	-----------------	---------





5. REGISTRI IVA E LIQUIDAZIONE

REGISTRI IVA:

<u>2 – Contabilità – 2 - Elaborazioni periodiche – 3 - Stampa registri Iva</u>
--

🛃 STAMPA REGISTRI IV	A <cna -="" cna="" servizi="" soc.coo<="" th=""><th>P> 🗖 🗖 📈</th></cna>	P> 🗖 🗖 📈
🚔 🖵 📴 🔞) 📲	
Anno IVA Tipo stampa Tipo registro Numero reg. (0 = tutti) Dalla registrazione del Alla registrazione del	2014 Prova Acquisti 0 01/11/2014 30/11/2014 	Varie: Stampa anche se non ci sono movimenti Stampa per Serie/Data/Numero Stampa anche se numeraz. non in progressione Cont. semplificate: non stampare contropartite
Estremi ultima reg. stamp	oata su bollato (ditta corrente)	
Data	Numero 0	

Selezionare Tipo Registro = Acquisti

Numero Registro = indicare il registro specifico da stampare (nell'esempio da manuale è il n. 2) oppure 0 per stampare ambedue i registri (beni usati e attività di commercio).

Spuntare Stampa per Serie/Data/Numero.

Ripetere la stessa procedura per ogni Tipo Registro da stampare (es. per reg. Vendite).

LIQUIDAZIONE IVA:

2 - Contabilità - 2 - Elaborazioni Periodiche - 4 - Stampa Liquidazione Iva

	📴 STAMPA LIQUIDAZIO	NE IVA < CNA - CNA SER 💼 🔳 💌					
	🚔 🖵 📴 🛛 🕜	D a					
	Anno	2014					
	Periodicità	Mensile 💟					
	Periodo	Novembre					
	Tipo stampa	Prova 💟					
<	🗹 Stampa Registro Riepil	ogativo (per le ditte interessate)					
	Stampa Incassi fatture	ad esigibilità differita (per le ditte interessate)					
	Agg, % di inded. operazioni esenti (per ditte interessate e elab defin.)						
	📃 Genera registrazioni di	storno corr. per ventilazione (se necessario)					
	Liquidazione IVA della	Capogruppo					
	IVA di cassa: considera	a tutta l'IVA a credito/debito non ancora rilevata					

N.B. Spuntare la voce Stampa Registro Riepilogativo in modo da ottenere il riepilogo di ambedue i registri, Beni usati e Attività di commercio, il suddetto registro verrà stampato con una sua numerazione sequenziale.

Gestione_Beni_usati_(Coge)	Rev. 03/11/2014	Pag.:21
----------------------------	-----------------	---------



*** STAMPA DI PROVA ***

2014

Nr.: 1 Pag. 2014/00001

CNA S	SERVIZI SOC.COOP. A R.L.	α C	.I. 00532600384 .F. : 00532600384	REGISTRO	RIEPILOGATIVO
Via (Caldirolo, 84			LIQUIDAZ. IVA	DI NOVEMBRE
44121	l ferrara	63 64		REGISTRO RIEPI	LOGATIVO IVA
	TOTALI PERIO	8	Registro ACQUISTI	N° 2	
IJ	Aliq. Descrizione	Imponibile Imposta			
122	22,0 Acq IVA 22% ind 100%	785,00			
4995	22,0 Acq/Ven beni us. 22%	11.000,00			
	TOTALI REGISTRO>	11.785,00			
	TOTALI PERIO	00	Registro CORRISPETTIVI	N° 2	
CI	Aliq. Descrizione	Imponibile Imposta			
4995	22,0 Acq/Ven beni us. 22%	1.900,00			
	TOTALI REGISTRO>	1.900,00			
	TOTALI PERIO	00	Registro VENDITE	N° 2	
C	Aliq. Descrizione	Imponibile Imposta			
4995	22,0 Acq/Ven beni us. 22%	13.000,00			
	TOTALI REGISTRO>	13.000,00			

Registro Riepilogativo/Liquidazione Iva periodica margine globale

Gestione_Beni_usati_(Coge)

Pag.:22





1 00002	4	A ***				~~		- ₽	4
Nr.: Pag. 2014/00	201	ampa di prov	Imposta	0,00	0'0	Imposta	0,00 1.012,54	1.012,5	1.012,5
		*** ST	Aliq.	0,00		Aliq.	22,00 22,00		
IVO	BRE .85 del 22/03/95)		Imponibile	0,00	00'0	Imponibile	0,00 4.602,46	4.602,46	4.602,46
RIEPLLOGAT	IVA DI NOVEM CALCOLO MARGINE (L		Margine (3)	0,00	00'0	Margine (3)	0,00 5.615,00	5.615,00	
REGISTRO	LIQUIDAZ. PROSPETTO		% marg. aliq (2)	0,00		<pre>% marg. aliq (2)</pre>	0,00 100,00		
2600384 600384			<pre>% per forf.(1)</pre>	0,00		<pre>% per forf.(1)</pre>	0,00		
P.I. : 00532 C.E. : 00532	62 64		Totale acquisti	0,00	00'0	0,00 Totale acquisti	785,00 8.500,00	9.285,00	0,00 9.285,00
			Totale vendite	0,00	00'0	Totale vendite	0,00 14.900,00	14.900,00	14.900,00
А К. Г.		ii usati	1100		NALLTICO	8	100 8 . 22 8	LOBALE	1100 per periodo successivo
CNA SERVIZI SOC.COOP.	Via Caldirolo, 84 44121 FERRARA	ATTIVITA' 2 Ber	CALCOLO MARGINE ANALI	0	TOTALI MARGINE A	CALCOLO MARGINE GLOBA	122 Acq IVA 22% ind 4995 Acq/Ven beni us	TOTALI MARGINE G	TOTALI ATTIVITA'
			Calcolo de	l margin	e meto	odo Globale			
	G	Bestione_Beni	_usati_(Coge)			Re	v. 03/11/2014		Pag.:23



RETE PER L'INFORMATICA





METODO FORFETTARIO

1. ACQUISTO BENE USATO REGIME FORFETTARIO

Rilevazione costo relativo acquisto del bene usato

Fornitore : Privato

Totale documento : € 1.200,00

Solo per questo regime se il fornitore è soggetto privato è sufficiente inserire un movimento acquisto non <u>lva</u>.

Nel metodo forfettario, i movimenti relativi agli acquisti sono inifluenti ai fini lva, in quanto essa viene calcolata solamente sul corrispettivo.

Causale 80 Scrittura contabile - Acquisto beni usati forfait a Banca

₽4	🕅 GESTIONE PRIMA NOTA < CNA - CNA SERVIZI SOC.COOP>								
	📋 📄 🖗 💾 🕽 🗊 🏘 📈 🦅 🦅 🖉 Documento + 🧮 🛛 🔝 🛞 🥝 🕪								
Esercizio Corrente S.da 01/01/2014 al 31/12/2014 Data/num reg. 03/11/2014 🔤 2 😳 CNA - CNA SERVIZI									
Ca	usale	80		Serie	e/num. Doc.		0 Data Doc. 03/11/2014		
Des	. agg. Acq.da j	privato bene usato met.forfait		<u>U</u> lt. D. Val	uta	0 🔤	Cambio 0,00000000		
	Conto	Descrizione conto	Num. pa	Anno pa	Dare	Avere	Descr. suppl.		
1	50049001	Acq.bene usato metodo forfait	0	2014	1.200,00	0,00	Acq.da privato bene usato met.forfait		
- 51	20019001	Unicredit c/c 235263	0	2014	0,00	1.200,00	Acq.da privato bene usato met.forfait		
	0		0	0	0,00	0,00			

Registrazione di fattura di acquisto bene usato regime forfettario

Solo in fase di registrazione di fattura è possibile inserire il movimento nell'anagrafica beni usati.

Causale: 21 – Ricevuta Fattura Num.Doc. 369

Registro Acquisti indicato quello assegnato ai beni usati : 2

Fornitore: Graficon di Grandi F.

Data Doc. 05/11/2014 Prot. A/75

Totale documento: € 900,00

Cod. Iva: 4995 - Acq/Ven. beni usati 22%

GESTIONE PRIMA NOTA < CNA - CNA SERVIZI SOC.COOP>							
🗋 🗎 🖣 🖪 🍮 🗎 🚧 📈 🏏 🏏 🏏 🕨	umento + 🔚 + 🛛 🕅	🕥 🛞 🕜 🖡					
Esercizio Corrente S.da 01/01/2014 al 31/12/2014	Data/num reg. 05/11	/2014 🔤 1 🔤 CNA - CN	A SERVIZI SOC.COOP.				
Causale 21 🔤 Ricevuta Fattura	Serie/num. Doc.	369 Data	Doc. 05/11/2014 🔤				
Des. agg. Acq.bene usato (forfett. 60%)	o. Valuta	0 🔤 Cambio	0,00000000				
Dati IVA:							
N° reg. Acquisti 2 Prot. A 75 Beni us	ati						
Cod. conto C/F (A) 33010002 a Ecap Spa - Via San Vitale, 85 - 48100 RAVENNA Cod. pag. 37 a R.B. 30/60 d FM							
RA - 01328230386 - 01328230386 Ns. Banca 0							
Totale documento 900,00 🔤		Partita: Serie/Num/Anno	369 🔤 2014 🔤				
Sottoco Dare/Avere Cod. IVA Descr. IVA Al	liq. Imponibile I	Iva Tipo Acq.	Data competenza				
17100001 Dare 4995 Acq/Ven beni us. 22%	22,00 900,00	0,00 Beni destinati alla rivendita	Iva 05/11/2014 🔤				

Digitare il codice Iva, il campo **Imponibile** sarà compilato con il **totale della fattura**, selezionare il **Tipo** acquisto e confermare l'inserimento cliccando nella riga sottostante, apparirà la finestra **Gestione del** margine: movimenti

Gestione_Beni_usati_(Coge)	Rev. 03/11/2014	Pag.:24
----------------------------	-----------------	---------





BUSINE

Linea Net

Cod. bene: con Zoom o F5 indicare il codice di metodo globale

Descr. bene: viene riportata in automatico la descrizione del bene inserito per la gestione metodo globale

Descrizione: inserire la descrizione del movimento che si sta inserendo (es. Opel Corsa (met.globale – da privato)

Tipo movimento: Acquisto

Quantità: 1

Importo: Importo corrispondente al totale.

Cliccare Conferma per chiudere e compilare la parte relativa ai sottoconti contabili (il conto Acq. beni usatiforfait è esemplificativo), salvare e chiudere la registrazione.

🔀 GESTIONE PRIMA NOTA < CNA - CNA SERVIZI SOC.COOP>	- • ×
🗈 🗎 🖣 💾 🍮 🗊 🌺 🔀 🏏 🏏 🦄 Documento - 🟣 - 🔤 🚱 🕢 🕪	
Esercizio Corrente Sec.da 01/01/2014 al 31/12/2014 Data/num reg. 05/11/2014 🔤 1 🔤 CNA - CNA SE	RVIZI SOC.COOP.
Causale 21 Ricevuta Fattura Serie/num. Doc. 369 Data Doc.	. 05/11/2014 🔤
Des. agg. Acq.bene usato (forfett. 60%)	0,00000000
Dati IVA:	
N° reg, Acquisti 2 Prot. A 75 Beni usati	
Cod. conto C/F (A) 33010002 Ecap Spa - Via San Vitale, 85 - 48100 RAVENNA RA - 01328230386 - 01328230386 Cod. pag. 37 R.B. 30/60) d FM
Ns. Banca 0	
Totale documento 900,00 Partita: Serie/Num/Anno	369 2014
Sottoco Dare/Avere Cod. IVA Descr. IVA Aliq. Imponibile Iva Tipo Acq.	Data competenza
1 17100001 Dare 4995 Acq/Ven beni us. 22% 22,00 900,00 0,00 Beni destinati alla rivendita	IVA 05/11/2014 m
	Imp: 900,00
	IVA. 0,00
Conto Descrizione conto Num. partita Anno partita Dare Avere Descr. suppl.	
1 50049001 Acq.bene usato metodo forfait 369 2014 900,00 0,00 Acq.bene usato (forfet	tt. 60%)
Y3	~
Inserire contropartita costo e importo Saldo atti	uale 0.00
Tot. D/A/Diff. 900.00 900.00 0.00 Prof/Rit/Cesp Partitario Cont An	alitica Scadenze

N.B. Nel caso in cui si decida di utilizzare un sottoconto apposito per la registrazione degli acquisti di beni usati con il metodo forfettarrio, è necessario, procedere alla sua creazione:

Gestione_Beni_usati_(Coge)	Rev. 03/11/2014	Pag.:25
----------------------------	-----------------	---------





1 - Tabelle e Archivi – 5 - Piano dei Conti – 7 - Sottoconti

Cliccare NUOVO e compilare la finestra Inserimento nuovo conto, come da videata sottostante

🛃 NUOVO SOT			
Codice mastro	5004 🔤 COSTO VENDUTO E PROD. SERVIZI	<u>C</u> onferma	
Codice conto	900 1	Annulla	
Conto utilizz	abile da tutte le ditte con PDC uguale a quello della ditta corrente		

Cliccare procedi e compilare l'anagrafica del nuovo sottoconto personalizzato:

🖳 SOTTOCONTI DITT	A < CNA - C	NA SERVI	ZI SOC.COOP>				
🗋 🎙 🖪 🍮 î		00	00	😑 - 🚔 I	-) 🖡	
Codice mastro		5004		COSTO VENDU	JTO E PR	OD. SERVIZI	
Codice conto	50	0049001	Descrizione	Acq.bene usat	to metodo	o forfait	
				Descrizione	conto ug	juale per tutte	le ditte con lo stesso PDC
<u>1</u> - Generale <u>2</u> - Dati	1 <u>3</u> - Dati	2 <u>4</u> -N	lote				
Conto piano dei conti		0 🔤	Se diverso da 0 il co	onto è utilizzato d	da tutte le	e ditte con	PDC Standard-CNA
Controp. ratei/risconti	Controp. ratei/risconti 0 🔤						
Richiedi date	(Nessuna)		I ca con	ampi marcati c rrente, anche s	con * so se il cont	no sempre s to è utilizzab	pecifici per la ditta ile da più ditte
Gest. Iva indetr.*	🔄 (se spun	tato il con	to può ricevere il gire	oconto IVA indetr	r. in auto	matico da prim	a nota)
Valuta *		0 \cdots					
Note brevi							
Comportamento		Collega	menti			Validità	
Gestione partite			Collegamento con PD	C di C.A.		Data inizio	01/01/1900 🔤
Gestione scaden	ze		Collegamento a costi,	/ricavi sospesi		Data fine	31/12/2099

Confermare l'inserimento cliccando Dischetto/Aggiorna.

Gestione_Beni_usati_(Coge)	Rev. 03/11/2014	Pag.:26
----------------------------	-----------------	---------





2. VENDITA BENE USATO METODO GLOBALE

Cessione tramite corrispettivo emesso:

Causale: 10 – Corrispettivi incassati

Totale € 1.900,00

Reg. Corrispettivi indicare quello assegnato ai beni usati: 2

i: 2 Cod. Iva: 4995 – Acq/Ven.beni us.22%

🛃 GESTIONE PRIMA NOTA < CNA - CNA SERVIZI SOC.COOP>									
📋 📄 💚 💾 🍮 前 🏘 📈 🏏 🎾 🥍 Documento - ⊑ - 🔟 💽 🛞 🕢 🕪									
Esercizio Corrente S.da 01/01/2014 al 31/12/2014 Data/num reg. 05/11/2014 😳 2 😳 CNA - CNA SERVIZI SOC.COOP.									
Causale 10 🔤 Corrispettivi Incassati Serie/num. Doc. 0 Data Doc. 05/11/2014 🔤									
Des. agg.	Valuta	0 🔤 Cambi	o 0,00000000						
Dati IVA:									
N° reg. Corrisp. 2 Prot. 0 Beni usati									
Cod. conto C/F (D) 22010001 a Cassa contanti		Cod. pag. 0							
		Ns. Banca 0 🔤							
Totale documento 1.900,00		Partita: Serie/Num/Anno	0 🔤 2014 🔤						
Sottoco Dare/Avere Cod. IVA Descr. IVA Aliq.	Imponibile Iva	Tipo Acq.	Data competenza						
1 33300001 Avere 4995 Acq/Ven beni us. 22% 2	22,00 1.900,00	0,00 Non definito	Iva 05/11/2014 🔛						
127									

Digitare il codice Iva, il campo **Imponibile** sarà compilato con il **totale della fattura**, confermare l'inserimento cliccando nella riga sottostante, apparirà la finestra **Gestione del margine: movimenti**

B	🔀 GESTIONE DEL MARGINE: MOVIMENTI < CNA - CNA SERVIZI SOC.COOP>							
	Operazioni da associare al cod. IVA 4995 Acq/Ven beni us. 22% Conferma							
Importo totale da movimentare 1.900,00 C <u>a</u> ncella riga					ella riga			
	Cod. bene	Descr. bene	Descrizione	Tipo movimento	Quantità	Importo	Ceduto	
1	2	Margine metodo forfettario 60	%	Vendita	1,000	1.900,00		
10	1							

Cod. bene: con Zoom o F5 indicare il codice di metodo forfettario

Descr. bene: viene riportata in automatico la descrizione del bene inserito

Descrizione: viene riportata automaticamente la descrizione del movimento che si sta inserendo

Tipo movimento: Vendita

Quantità: 1

Importo: Importo corrispondente al totale

Non spuntare CEDUTO

Cliccare Conferma per chiudere e compilare la parte relativa ai sottoconti contabili.

Gestione_Beni_usati_(Coge)	Rev. 03/11/2014	Pag.:27
Cestione_Deni_dsati_(Coge)	1(0). 03/11/2014	i ag.



	🕅 GESTIONE PRIMA NOTA < CNA - CNA SERVIZI SOC.COOP>							
🕒 🗎 🖣 💾 🍮 🗊 🏘 🟒 🏏 🏏 Documento - 🖼 - 🔤 💽 🛞 🕢 🕪								
Esercizio Corrente Es.da 01/01/2014 al 31/12/2014 Data/num reg. 05/11/2014 🔤 2 😳 CNA - CNA SERVIZI SOC.COOP.								
Causale 10 Corrispettivi Incassati Serie/num. Doc. 0 Data Doc. 05/11/2014 🔤								
Des. agg. Ult. D. Valuta 0 🔤 Cambio 0,000000000								
Dati IVA:								
N° reg. Corrisp. 2 Prot. 0 Beni usati								
Cod. conto C/F (D) 22010001 Cassa contanti Cod. pag. 0								
Ns. Banca 0 🔤								
Totale documento 1.900,00 - Partita: Serie/Num/Anno 0 2014	• •••							
Sottoco Dare/Avere Cod. IVA Descr. IVA Aliq. Imponibile Iva Tipo Acq.	nza							
1 33300001 Avere 4995 Acq/Ven beni us. 22% 22,00 1.900,00 0,00 Non definito								
Imp: -1.90),00							
	,00							
Conto Descrizione conto Num, partita Anno partita Dare Avere Descr. suppl.								
2 60010012 Corr.cess.marg.torr.ogg.d arte 0 2014 0,00 1.900,00								
Inserire contropartita ricavo e importo Saldo attuale 0,00								
Tot. D/A/Diff. 1.900,00 0,00 1.900,00 Prof/ <u>Rit/Cesp</u> Partitario Cont. <u>A</u> nalitica <u>S</u> cadenz	5							

BUSINE

Linea Net

Cessione tramite fatture emessa:

Nel caso di registrazione di fattura emessa, utilizzare il codice causale 9101 - Em.fatt. serie A Beni usati, utilizzare sempre la Serie documento A, il registro Vendite n. 2 ed il codice Iva 4995.

🔀 GESTIONE PRIMA NOTA < CNA - CNA SERVIZI SOC.COOP>									
📋 🗎 🖣 💾 🍮 前 🚧 📈 🏏 沙 🥍 Documento + 🧮 - 🔢 🕥 🛞 🕢 🕪									
Esercizio Corrente Es.da 01/01/2014 al 31/12/2014	Data/num reg. 10/11/	/2014 🔤 🛛 2 🔤 CNA - C	NA SERVIZI SOC.COOP.						
Causale 9101 🔤 Emessa Fattura Beni usati	Serie/num. Doc.	A 35 Dat	ta Doc. 10/11/2014 🔤						
Des. agg.	0,00000000								
Dati IVA:	_								
N° reg. Vendite 2 Prot. A 35 Beni u	sati								
Cod. conto C/F (D) 16010001 Rossi Enrico Via Bologna, 85 - 44042 CENTO FE - 01434660385 - Cod. pag. 62 B.B. 30 d FM Ns. Banca 0									
Totale documento 350,00 🔤 Partita: Serie/Num/Anno A 35 🔤 2014 🔤									
Sottoco Dare/Avere Cod. IVA Descr. IVA 4	Aliq. Imponibile Iv	va Tipo Acq.	Data competenza						
1 33300001 Avere 4995 Acq/Ven beni us. 22%	22,00 350,00	0,00 Non definito	Iva 10/11/2014 🔤						

Digitare il codice Iva, il campo **Imponibile** sarà compilato con il **totale della fattura**, confermare l'inserimento cliccando nella riga sottostante, apparirà la finestra **Gestione del margine: movimenti**

I	🔀 GESTIONE DEL MARGINE: MOVIMENTI < CNA - CNA SERVIZI SOC.COOP>								
	Operazioni da associare al cod. IVA 4995 Acq/Ven beni us. 22%								
	Importo totale da movimentare 350,00 C <u>a</u> ncella riga					ella riga			
Ī		Cod. bene	Descr. bene		Descrizione	Tipo movimento	Quantità	Importo	Ceduto
	1	2	Margine metodo forfett	ario 60%		Vendita	1,000	350,00	
	2 15]								

Cod. bene: con Zoom o F5 indicare il codice di metodo forfettario

Gestione_Beni_usati_(Coge)	Rev. 03/11/2014	Pag.:28
----------------------------	-----------------	---------





Descr. bene: viene riportata in automatico la descrizione del bene inserito

Descrizione: viene riportata automaticamente la descrizione del movimento che si sta inserendo

Tipo movimento: Vendita

Quantità: 1

Importo: Importo corrispondente al totale

Non spuntare CEDUTO

Cliccare Conferma per chiudere e compilare la parte relativa ai sottoconti contabili.

😨 GESTIONE PRIMA NOTA < CNA - CNA SERVIZI SOC.COOP>	
📋 📄 🛡 📑 🍮 🗊 🏘 🔀 🎐 🎐 🥍 Documento - 🧫 - 🔤 🛞 🛞 🥥 🕪 -	
Esercizio Corrente State 1/01/2014 al 31/12/2014 Data/num reg. 10/11/2014 2 C	NA - CNA SERVIZI SOC.COOP.
Causale 9101 Emessa Fattura Beni usati Serie/num. Doc. A 35	Data Doc. 10/11/2014 🔤
Des. agg. Ult. D. Valuta 0 🛄	Cambio 0,00000000
Dati IVA:	
N° reg. Vendite 2 Prot. A 35 Beni usati	
Cod. conto C/F (D) 16010001 Rossi Enrico - Via Bologna, 85 - 44042 CENTO FE - Cod. pag. 01434660385 - Ns. Banca 0	B.B. 30 d FM
Totale documento 350,00 🔤 Partita: Serie/Num/Anno	o A 35 💀 2014 🔤
Sottoco Dare/Avere Cod. IVA Descr. IVA Aliq. Imponibile Iva Tipo Acq.	Data competenza
1 33300001 Avere 4995 Acq/Ven beni us. 22% 22,00 350,00 0,00 Non definito	Iva 10/11/2014 🔛
Ra l	
	Imp: -350,00
	> Iva: 0,00
Conto Descrizione conto Num. partita Anno partita Dare Avere Descr.	suppl.
1 60010009 Vend.margine forf.ogg.d'arte 35 2014 0,00 350,00	
Inserire contropartita ricavo e importo	Saldo attuale
Iot. D/A/DIT. 350,00 0,00 350,00 Prof/ <u>Rit/Cesp</u> Partitaio	Cont. <u>A</u> nalitica <u>S</u> cadenze

N.B. Si ricorda che le registrazioni che esulano dalla gestione beni usati sia acquisti che vendite, vanno trattate normalmente, quindi registrate nel registro n. 1 e senza serie nel n. protocollo.

Gestione_Beni_usati_(Coge)	Rev. 03/11/2014	Pag.:29
----------------------------	-----------------	---------





3. REGISTRI IVA E LIQUIDAZIONE

REGISTRI IVA

2 – Contabilità – 2 – Elaborazioni	periodiche – 3 – Stampa Registri Iva
	· ·

STAMPA REGISTRI IV	A < CNA - CNA SER\	/IZI SOC.COOP	>
🚔 🖵 📴 🕜] +		
Anno IVA Tipo stampa Tipo registro Numero reg. (0 = tutti) Dalla registrazione del Alla registrazione del	2014 Prova Corrispettivi 0 01/11/2014 30/11/2014		Varie: Stampa anche se non ci sono movimenti Stampa per Serie/Data/Numero Stampa anche se numeraz. non in progressione Cont. semplificate: non stampare contropartite
Estremi ultima reg. stamp	ata su bollato (ditta co	orrente)	
Data	Numero	0	

Selezionare Tipo Registro = Corrispettivi

Numero Registro = indicare il registro specifico da stampare (nell'esempio da manuale è il n. 2) oppure 0 per stampare ambedue i registri (beni usati e attività di commercio).

Spuntare Stampa per Serie/Data/Numero

Ripetere la stessa procedura per ogni Tipo Registro da stampare (es. per reg. Vendite).

N.B. Nella gestione dei beni usati con il metodo forfetario non è obbligatorio stampare il registro Iva acquisti in quanto gli acquisti sono ininfluenti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta.

LIQUIDAZIONE IVA

2 - Contabilità - 2 - Elaborazioni Periodiche - 4 - Stampa Liquidazione Iva

🛃 STAMPA LIQUIDAZIO	DNE IVA < CNA - CNA SER 👝 💿 💌
-] +
Anno	2014
Periodicità	Mensile 💟
Periodo	Novembre 💟
Tipo stampa	Prova
🗹 Stampa Registro Riepi	ogativo (per le ditte interessate)
Stampa Incassi fatture	ad esigibilità differita (per le ditte interessate)
🔲 Agg. % di inded. oper	azioni esenti (per ditte interessate e elab defin.)
📃 Genera registrazioni d	storno corr. per ventilazione (se necessario)
Liquidazione IVA della	Capogruppo
IVA di cassa: consider	a tutta l'IVA a credito/debito non ancora rilevata

N.B. Spuntare la voce Stampa Registro Riepilogativo in modo da ottenere il riepilogo di ambedue i registri, Beni usati e Attività di commercio, il suddetto registro verrà stampato con una sua numerazione sequenziale.

Gestione_Beni_usati_(Coge)	Rev. 03/11/2014	Pag.:30
----------------------------	-----------------	---------



RETE PER L'INFORMATICA

0	CNA SERVIZI SOC.COOP. A R.L.			P.I. : (C.E.: (00532600384 00532600384	REGISTRO	RIEPILOGA	IIVO	Nr. : Pag. 2014/0000	1 002
⊳ ∓ Re	Via Caldirolo, 84 44121 FERRARA			EI Ei		LIQUIDAZ. IV RIEPILOGATIV	à di novel à di tutte le	MBRE ATTIVITA'	2014 *** STAMPA DI PROVA	**
nistro Rieni	Cod Iva Descrizione	Imponibile	ACQUISTI Imposta	di cui ind.	Imponibile	VENDITE	Imposta	CORRI Imponibile	SPETTIVI Impos	ta Li
⊿	Attivita': Attività commerciale]
midazio	TOTALI>									I
ne r	Incasei IVA ad seigibilita' differi			0,00		- IVA stampata	su registri ma 1	non di comp.	0,1	8
periodi	Pagamenti IVA ad eaigibilita' diffe.	ŋ		0,00		+ IVA di comp.	stampata su reg	istri di altri periodi	0, 0	8
~⊐ ca Iva	Attivita': Beni usati							k Inded. op. esenti:	100,0	0
marqi	4995 Acq/Ven beni us. 22%	900'006			350,00			1.900,00		
ne For	>	900'006			350,00			1.900,00		I
∟ fetta	Incasei IVA ad seigibilita' differi			0,00		- IVA stampata	su registri ma 1	non di comp.	0,10	8
rio	Pagamenti IVA ad eaigibilita' diffe.	ŋ		0,00		+ IVA di comp.	stampata su reg	istri di altri periodi	0, (8
L	TOTALI GENERALI:	IVA dovuta		VA detraibile		IVA inded	. op. esenti	II	VA su Inc/pag esigib. dif	
		243,44		00,00			0,00		0,0	8
-										1

BUSINESS Linea Net

Pag.:31

Gestione_Beni_usati_(Coge) Rev. 03/11/2014



RETE PER L'INFORMATICA

Via Caldirolo, 84				LIQUIDAZ.	IVA DI NOVEMB	RE		2014
44121 FERRARA		EL بر		PROSPETTO	CALCOLO MARGINE (L.	85 del 22/03/95)	*** STAM	A DI PROVA
Arrıvıra' 2 Beni usati								
CALCOLO MARGINE ANALITICO	Totale vendite	Totale acquisti	<pre>% per forf.(1)</pre>	\$ marg. aliq (2)	Margine (3)	Imponibile	Aliq.	Imposta
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALL MARGINE ANALITICO	00'0	00'0			0,00	0,00		00'0
CALCOLO MARGINE FORFETTARIO		0,00	\$ per	\$ marg.			:	
	Totale vendite	Totale acquisti	forf.(1)	aliq (2)	Margine (3)	Imponibile	Aliq.	Imposta
4995 Acq/Ven beni us. 228	2.250,00	0,00	60,00	0,00	1.350,00	1.106,56	22,00	243,44
TOTALI MARGINE FORFETTARIO	2.250,00	00'0 0'0			1.350,00	1.106,56		243,44
TOTALI ATTIVITA'	2.250,00	0,00				1.106,56		243,44

Calcolo del margine regime Forfettario

Gestione_Beni_usati_(Coge)	Rev. 03/11/2014	Pag.:32
		0







4. METODO ANALITICO

1. ACQUISTO BENE USATO REGIME ANALITICO

Causale: 21 – Ricevuta fattura Num.Doc. 965

Registro Acquisti indicato quello assegnato ai beni usati : ${\bf 2}$

Fornitore : Alfa servizi Srl

Cod. Iva: 4995 – Acq/Ven. beni us. 22%

Si acquistano n. 2 beni (cornice e divano).

Data Doc. 15/11/2014 Prot. A/112 Totale documento : € 1.900,00

GESTIONE PRIMA NOTA < CNA - CNA SERVIZI SOC.COOP>			
🗋 🗎 🖡 🖹 🌢 🗎 🦓 📈 🏏 🏏 🎽 🔤	cumento 🕶 🚼 👻 🛛 🕅	S 🛞 🕐 🕩	
Esercizio Corrente Es.da 01/01/2014 al 31/12/2014	Data/num reg. 15/1	1/2014 🔤 🛛 2 🔤 CNA - CN	A SERVIZI SOC.COOP.
Causale 21 - Ricevuta Fattura	Serie/num. Doc.	965 Data	Doc. 15/11/2014 🔤
Des. agg. Acq.beni usati met.analitico	D. Valuta	0 🔤 Cambio	0,00000000
Dati IVA:			
Nº reg. Acquisti 2 Prot. A 112 Jeni u	usati		
Cod. conto C/F (A) 33010014 and Alta Servizi S.r.l Via G MODENA MO - 00488410	aribaldi, 85 - 41100 0010 - 00488410010	Cod. pag. 60 Boni Ns. Banca 0	fico Bancario
Totale documento 1.900,00 🔤		Partita: Serie/Num/Anno	965 🔤 2014 🔤
Sottoco Dare/Avere Cod. IVA Descr. IVA / 1 17100001 Dare 4995 Acq/Ven beni us. 22%	Aliq. Imponibile 22,00 1.900,00	Iva Tipo Acq. 0,00 Beni destinati alla rivendita	Data competenza Iva 15/11/2014 🔤

Digitare il codice Iva (es. 4995 – Acq/Ven beni us. 22%), il campo **Imponibile** sarà compilato con il **totale della fattura**, selezionare il **Tipo acquisto** e confermare l'inserimento cliccando nella riga sottostante, apparirà la finestra **Gestione del margine: movimenti**

R	GESTIONE [DEL MARGINE: MOVI	MENTI < C	NA - CNA SERVIZI SOC.COOP	>			• ×
c)perazioni da	associare al cod. IVA	4995	Acq/Ven beni us. 22%			<u>C</u> on	ferma
I	mporto totale	da movimentare		1.900,00			Cance	ella riga
	Cod. bene	Descr. bene		Descrizione	Tipo movimento	Quantità	Importo	Ceduto
1	12	Lampada stile Liberty		Acq.beni usati met.analitico	Acquisto	1,000	600,00	
2	13	Specchio fine '800		Acq.beni usati met.analitico	Acquisto	1,000	1.300,00	

Cod. bene: entrare in gestione ed inserire l'anagrafica del nuovo bene soggetto al Metodo analitico

Descrizione del bene: viene riportata in automatico la descrizione del bene inserito per la gestione metodo analitico

Descrizione: viene compilata in automatico dalla descrizione della registrazione

Tipo movimento: Acquisto

Quantità: indicare la quantità acquistata per ogni singolo bene.

Importo: indicare l'importo corrispondente ad ogni singolo bene.

N.B. <u>Nel regime analitico non è possibile effettuare cessioni parziali, quindi inserire le quantità per</u> le quali l'articolo può essere ceduto.

Gestione_Beni_usati_(Coge)	Rev. 03/11/2014	Pag.:33
		-





Cliccare Conferma per chiudere la finestra e compilare la parte relativa ai sottoconti contabili

B ₄ (🔀 GESTIONE PRIMA NOTA < CNA - CNA SERVIZI SOC.COOP>												
	📋 📄 🛡 💾 🍮 🗊 🊧 📈 🏏 🏏 🥍 Documento - 🧮 - 🔟 🔝 🛞 🕢 🕪												
Eser	Esercizio Corrente Sec.da 01/01/2014 al 31/12/2014 Data/num reg. 15/11/2014 🔤 2 😳 CNA - CNA SERVIZI SOC.COOP.												
Cau	sale	21 - Ric	evuta Fattur	a		Ser	ie/num. Doc.			965 I	Data	Doc. 15/	11/2014 🔤
Des	agg. Acq.b	eni usati met.a	analitico			lt. D. Va	luta	0		Car	mbio	0	,000000000
Dati	τνΔ·												
NIG	ea Acqui	sti	2 Prot A		112 Ber	oi usati							
Cod	l. conto C/	F (A)	33010014	Alfa Se MODEN	ervizi S.r.l Via NA MO - 004884	a Garibaldi, 8 410010 - 00	35 - 41100 488410010	Cod. Ns. E	pag. Banca	60 🔤 0 🔤	Bonific	co Bancari	io
To	ale docum	ento	1.900,00					Part	tita: Serie/N	um/Anno		965	2014 🔤
	Sottoco	Dare/Avere	Cod. IVA	Descr. IV	/Α	Alia.	Imponibile	Iva	Tipo Aca.				Data competenza
1	17100001	Dare	4995	Acg/Ven l	beni us. 22%	22,00	1.900,00	0,00	Beni destin	ati alla riveno	dita	Iva	15/11/2014 🔤
2													
												Imp:	1.900,00
											$\mathbf{>}$	Iva:	0,00
	Conto	Descrizione	conto		Num. partita	Anno parti	ta Dare	Aver	e	Da data cor	mp. (Descr. sup	opl.
1	5004000	6 Acq.beni us	ati met.analii	ico	965	20	14 1.900	,00	0,00	15/11/2014	4	Acq.beni u	sati met.analitico
1													
43													
Inse	Inserire contropartita costo e importo Saldo attuale 0,00												
Tot.	D/A/Diff.	1.900,0	00	1.900,00	0,	00		Prof/ <u>R</u> it	/Cesp	<u>P</u> artitario	Cont	t. <u>A</u> nalitica	a <u>S</u> cadenze

Calcolare le scadenze e salvare la registrazione.

Gestione_Beni_usati_(Coge)	Rev. 03/11/2014	Pag.:34
		-





2. VENDITA BENE USATO METODO ANALITICO

Cessione tramite fatture emessa:

Nel caso di registrazione di fattura emessa, utilizzare il codice causale 9101 - Em.fatt. serie A Beni usati, utilizzare sempre la Serie documento A, il registro Vendite n. 2 ed il codice Iva 4995 – Acq/Ven beni us. 22%.

₿_	📝 GESTIONE PRIMA NOTA < CNA - CNA SERVIZI SOC.COOP>								
		3	î (4 :	メシング	Document	0 • 🔛 • 🕅	9	📲 🜑 🛛	
Ese	rcizio Corre	nte 💟	Es.d	a 01/01/2014 al 31/1	2/2014 Dat	ta/num reg. 20/1	1/2014	2 CNA -	CNA SERVIZI SOC.COOP.
Cau	usale	9101 🔤 🕅	iessa Fattura	Beni usati	Se	rie/num. Doc.	Α	74 D	Data Doc. 20/11/2014 🔤
Des	. agg. Vend	bene usato La	mpada Libert	у	Ult. D. Va	aluta	0 🔤	Cam	bio 0,00000000
Dati	IVA:								
Nع	reg. Vendi	te	2 Prot. A	74	Beni usati				
Co	d. conto C/	F (D)	16010007	Rossi Franco - Via	a Roma, 82 - 41	1034 FINALE	Cod.	pag. 0 🔤	
					51110 155 1255		Ns. B	anca 0 🔤	
То	tale docum	iento	1.200,00	-			Part	ita: Serie/Num/Anno A	74 🔤 2014 🔤
	Sottoco	Dare/Avere	Cod. IVA	Descr. IVA	Aliq.	Imponibile	Iva	Tipo Acq.	Data competenza
1	33300001	Avere	4995	Acq/Ven beni us. 22	<mark>%</mark> 22,00	1.200,00	0,00	Non definito	Iva 20/11/2014 🔤
4									

Digitare il codice Iva, il campo **Imponibile** sarà compilato con il **totale della fattura**, confermare l'inserimento cliccando nella riga sottostante, apparirà la finestra **Gestione del margine: movimenti**

📴 GESTIONE DEL MARGINE: MOVIMENTI < CNA - CNA SERVIZI SOC.COOP>								
Operazioni da associare al cod. IVA 4995 Acq/Ven beni us. 22%								
Importo totale da movimentare 1.200,00							C <u>a</u> nc	ella riga
	Cod. bene	Descr. bene		Descrizione	Tipo movimento	Quantità	Importo	Ceduto
1	12	Lampada stile Liberty		Vend bene usato Lampada Li	Vendita	1,000	1.200,00	
2								

Cod. bene: con Zoom o F5 indicare il codice del bene ceduto

Descr. bene: viene riportata in automatico la descrizione del bene inserito

Descrizione: viene riportata automaticamente la descrizione del movimento che si sta inserendo

Tipo movimento: Vendita

Quantità: 1

Importo: Importo corrispondente al totale

Nel metodo Analitico, compilare sempre il flag Ceduto.

Gestione_Beni_usati_(Coge)	Rev. 03/11/2014	Pag.:35
		-



NA RETE PER L'INFORMATICA

Cliccare Conferma per chiudere e compilare la parte relativa ai sottoconti contabili.

₽4	🕅 GESTIONE PRIMA NOTA < CNA - CNA SERVIZI SOC.COOP>												
	🗋 📄 📱 🖹 🕉 🕅 🚧 📈 🏏 🦅 🖉 Documento + 🔛 🛛 🕥 🛞 🕜 📭												
Ese	rcizio Corr	ente 📀		Es.d	a 01/01/2	014 al 31/12/20	14 Data	/num reg. 20/1	11/2014 🔤	2		NA SERVI	ZI SOC.COOP.
Ca	usale	9101 🔤	Em	essa Fattura	Beni usati		Seri	ie/num. Doc.	A		74 Da	ta Doc. 20	/11/2014 🔤
Des	. agg. Vend	l bene usa	to Lan	mpada Liberty	/		lt. D. Val	uta	0 🖸		Cambi	o (,00000000
Dati	IVA:												
Nº	reg, Ven	dite		2 Prot. A		74 Ben	i usati						
Co	Cod. conto C/F (D) 16010007 Rossi Franco Via Roma, 82 - 41034 FINALE EMILIA MO RSSFNC45D12D548B Cod. pag. 0 0 Ns. Banca 0												
То	tale docu	mento		1.200,00					Part	ita: Serie/N	um/Anno A	74	2014 🔤
	Sottoco	Dare/Av	/ere	Cod. IVA	Descr. IV	'A	Aliq.	Imponibile	Iva	Tipo Acq.			Data competenza
1	3330000	1 Avere		4995	Acq/Ven b	peni us. 22%	22,00	1.200,00	0,00	Non definit	0	Iva	20/11/2014 🔛
2													
												Imp:	-1.200,00
	_				Ш							> Iva:	0,00
	Conto	Descri	izione	conto		Num. partita	Anno partit	a Dare	Aver	e	Descr. suppl.		
1 2	600100	07 Vend.	beni u	sati met.anal	itico	74	20	14 (0,00	1.200,00	Vend bene usa	ito Lampada I	Liberty
R.													
相													
Ins	Inserire contropartita ricavo e importo												
Tot	D/A/Diff	1	200.0	10	0.00	1 200 (00		Drof/Dit/	Case	Partitario	ont Analitic	o,oo
Tot	Tot. D/A/Diff. 1.200,00 0,00 1.200,00 Prof/ <u>Rit/Cesp</u> Partitario Cont. <u>A</u> nalitica <u>S</u> cadenze												

Calcolare le scadenze e salvare la registrazione.

Cessione tramite corrispettivo emesso:

Causale: 10 – Corrispettivi Incassati

Totale € 1.300,00

Reg.Corrispettivi indicare quello assegnato ai beni usati: 2

Cod. Iva: 4995 - Acq/Ven.beni us.22%

📴 🖾 🖂 🖂 🖂 🖂 🖾								
自自『日う前禍 メタング 🕨	ocumento + 💶 + 🛛 🕅	S	4 0					
Esercizio Corrente S.da 01/01/2014 al 31/12/201	14 Data/num reg. 30/1	1/2014 🔤	9 CNA - CNA	A SERVIZI SOC.COOP.				
Causale 10 🔤 Corrispettivi Incassati	Serie/num. Doc.		0 Data	Doc. 30/11/2014 🔤				
Des. agg. Cessione cornice	t. D. Valuta	0 🔤	Cambio	0,00000000				
Dati IVA:								
N° reg. Corrisp. 2 Prot. 0 Beni	usati							
Cod. conto C/F (D) 22010001 Cassa contanti Cod. pag. 0 Ns. Banca 0								
Totale documento 1.300,00 - 0 - 2014 - 2014								
Sottoco Dare/Avere Cod. IVA Descr. IVA	Aliq. Imponibile	Iva Tipo	Acq.	Data competenza				
1 33300001 Avere 4995 Acq/Ven beni us. 22%	22,00 1.300,00	0,00 Non (definito	IVa 30/11/2014 🔛				

Digitare il codice Iva, il campo **Imponibile** sarà compilato con il **totale della fattura**, confermare l'inserimento cliccando nella riga sottostante, apparirà la finestra **Gestione del margine: movimenti**

Gestione_Beni_usati_(Coge)	Rev. 03/11/2014	Pag.:36
----------------------------	-----------------	---------



B <u>4</u>	GESTIONE DEL MARGINE: MOVIMENTI < CNA - CNA SERVIZI SOC.COOP>									
O In	Operazioni da associare al cod. IVA 4995 Acq/Ven beni us. 22% Conferma Importo totale da movimentare 1.300,00 Cancella riga									
	Cod. bene Descr. bene Descrizione Tipo movimento Quantità Importo Cedutr									
1	10	Cornice 15 x 30 - Metodo Anal	Cessione cornice	Vendita	1,000	1.300,00				
2										

BUSINE

Linea Net

Cod. bene: con Zoom o F5 indicare il codice del bene ceduto

Descr. bene: viene riportata in automatico la descrizione del bene inserito

Descrizione: viene riportata automaticamente la descrizione del movimento che si sta inserendo

Tipo movimento: Vendita

Quantità: 1

Importo: Importo corrispondente al totale

Nel metodo Analitico, compilare sempre il flag Ceduto.

Cliccare Conferma per chiudere e compilare la parte relativa ai sottoconti contabili.

🕅 GESTIONE PRIMA NOTA < CNA - CNA SERVIZI SOC.COOP>									
📋 📄 🛡 💾 🍮 前 🙌 📈 🏷 🏷 🧏 Documento - 😫 - 🔤 🚳 🛞 🕢 🕪									
Esercizio Corrente State 01/01/2014 al 31/12/2014 Data/num reg. 30/11/2014 🔤 9 😳 CNA - CNA SERVIZI SOC.COOP.									
Causale 10 Corrispettivi Incassati Serie/num. Doc. 0 Data D	oc. 30/11/2014 🔤								
Des. agg. Cessione cornice	0,00000000								
Dati IVA:									
N° reg. Corrisp. 2 Prot. 0 Beni usati									
Cod. conto C/F (D) 22010001 Cassa contanti Cod. pag. 60 Bonifico	Bancario								
Ns. Banca 0 🔤									
Totale documento 1.300,00 - Partita: Serie/Num/Anno	0 🔤 2014 🔤								
Sottoco Dare/Avere Cod. IVA Descr. IVA Aliq. Imponibile Iva Tipo Acq.	Data competenza								
1 33300001 Avere 4995 Acq/Ven beni us. 22% 22,00 1.300,00 0,00 Non definito	Iva 30/11/2014 🔤								
	Imp: -1.300,00								
	IVA. 0,00								
Conto Descrizione conto Num. partita Anno partita Dare Avere Descr. suppl.									
1 60010008 Corr.cess.beni usati met.anali 0 2014 0,00 1.300,00 Cessione cornice 2									
	>								
Saldo a	attuale 0,00								
Tot. D/A/Diff. 1.300,00 0,00 Scorp. IVA Prof/ <u>Rit/Cesp</u> Partitario Cont.	<u>A</u> nalitica <u>S</u> cadenze								

N.B. Si ricorda che le registrazioni che esulano dalla gestione beni usati sia acquisti che vendite, vanno trattate normalmente, quindi registrate nel registro n. 1 e senza serie nel n. protocollo.

Gestione_Beni_usati_(Coge)	Rev. 03/11/2014	Pag.:37
----------------------------	-----------------	---------





3. REGISTRI IVA E LIQUIDAZIONE

REGISTRI IVA:

📴 STAMPA REGISTRI IV	A <cna -="" cna="" servizi="" soc.coc<="" th=""><th>)P> 🗖 🗖 💌</th></cna>)P> 🗖 🗖 💌
🚔 🖵 📴 - 🕑) 🚺 🗣	
Anno IVA Tipo stampa Tipo registro Numero reg. (0 = tutti) Dalla registrazione del Alla registrazione del Estremi ultima reg. stamp Data	2014 Prova Acquisti 0 01/11/2014 30/11/2014 wata su bollato (ditta corrente) Numero 0	Varie: Stampa anche se non ci sono movimenti Stampa per Serie/Data/Numero Stampa anche se numeraz. non in progressione Cont. semplificate: non stampare contropartite

2 - Contabilità - 2 - Elaborazioni periodiche - 3 - Stampa registri Iva

Selezionare Tipo Registro = Acquisti

Numero Registro = indicare il registro specifico da stampare (nell'esempio da manuale è il n. 2) oppure 0 per stampare ambedue i registri (beni usati e attività di commercio).

Spuntare Stampa per Serie/Data/Numero.

Ripetere la stessa procedura per ogni Tipo Registro da stampare (es. per reg. Vendite).

LIQUIDAZIONE IVA:

2 - Contabilità - 2 - Elaborazioni Periodiche - 4 - Stampa Liquidazione Iva

	📴 STAMPA LIQUIDAZIO	DNE IVA < CNA - CNA SER 💼 🔳 💌							
	📮 📮 🔛 🕐	Q ¢							
	Anno	2014							
	Periodicità	Mensile 💟							
	Periodo	Novembre							
	Tipo stampa	Prova							
\leq	🗹 Stampa Registro Riepil	ogativo (per le ditte interessate)							
	Stampa Incassi fatture ad esigibilità differita (per le ditte interessate)								
	Agg. % di inded. operazioni esenti (per ditte interessate e elab defin.)								
	Genera registrazioni di	storno corr. per ventilazione (se necessario)							
	Liquidazione IVA della	Capogruppo							
	IVA di cassa: considera	a tutta l'IVA a credito/debito non ancora rilevata							

N.B. Spuntare la voce Stampa Registro Riepilogativo in modo da ottenere il riepilogo di ambedue i registri, Beni usati e Attività di commercio, il suddetto registro verrà stampato con una sua numerazione sequenziale.

Gestione_Beni_usati_(Coge)	Rev. 03/11/2014	Pag.:38
----------------------------	-----------------	---------



R	EΤ	ΈF	PER	L'INF	ORM	ATICA
					••••••	

Nr. : Pag. 2014/00000:	2014	*** STAMPA DI PROVA **	CORRISPETTIVI	.le Imposta			0,00	eriodi 0,00	enti: 100,00	00	00	0, 00	eriodi 0,00	IVA su Inc/pag esigib. diff.	
STRO RIEPILOGATIVO	JIDAZ. IVA DI NOVEMBRE	'ILOGATIVA DI TUTTE LE ATTIVITA'	[2]	Imposta Imponibi			stampata su registri ma non di comp.	di comp. stampata su registri di altri p	<pre>% Inded. op. es</pre>	1.300,	1.300,	stampata su registri ma non di comp.	di comp. stampata su registri di altri p	VA inded. op. esenti	
00532600384 REGI 00532600384	LIQU	RIEP	VENDIT	Imponibile			AVI -	AVI +		1.200,00	1.200,00	- IVA	AVI +		
P.I. : (C.E.: (ы ы		ta di cui ind.			0,00	0, 00				0, 00	0,00	IVA detraibile	
			ACQUISTI	Imponibile Impost			a	ita		1.900,00	1.900,00	a	sita	IVA dovuta	01 10
NA SERVIZI SOC.COOP. A R.L.	ria Caldirolo, 84	14121 FERRARA	Cod	Iva Descrizione	uttivita': Attività commerciale	TOTALI	Incassi IVA ad esigibilita' differit	Pagamenti IVA ad esigibilita' differ	ttivita': Beni usati	1995 Acq/Ven beni us. 22%	TOTALI	Incassi IVA ad esigibilita' differit	Fagamenti IVA ad eaigibilita' differ	TOTALI GENERALI:	



Gestione_Beni_usati_(Coge)



RETE PER L'INFORMATICA



44121 FERRARA		22		PROSPETTO	CALCOLO MARGINE (L	.85 del 22/03/95)	144	to the second
ATTIVITA' 2 Beni usati							MHTTS XXX	FA UL FRUVA **
CALCOLO MARGINE ANALITICO	Totale vendite	Totale acquisti	<pre>% per forf.(1)</pre>	% marg. aliq (2)	Margine (3)	Imponibile	Aliq.	Imposta
4995 Acq/Ven beni us. 22%	2.500,00	1.050,00	0,00	0,00	1.450,00	1.188,52	22,00	261,48
TOTALI MARGINE ANALITICO	2.500,00	1.050,00 0,00			1.450,00	1.188,52		261,48
TOTALI ATTIVITA' 2	2.500,00	1.050,00				1.188,52		261,48

Calcolo del margine metodo Analitico

Gestione_Beni_usati_(Coge)	Rev. 03/11/2014	Pag.:40





4. VISUALIZZAZIONE MOVIMENTI RELATIVI AI BENI USATI

<u>2 – Contabilità – B - Progressivi e Utility – E - Manut.Anagr./mov.beni usati</u>

I movimenti relativi alle registrazioni effettuate, sono visibili dall'anagrafica beni usati tramite il pulsante MOVIMENTI

	ANAGRAFICA BENI USATI < CNA - CNA SERVIZI SOC.COOP>									
				511	M 🔇 🔾 (D 🛈 🚦			0	la la
			Codice be	ene usato	10]		M	ovimenti	
	Descrizione Lornice 15 x 30 - Metodo Analítico									
MOVIMENTI BENE USATO < CNA - CNA SERVIZI SOC.COOP>										
		3	ÎM	0 🖡 🛛						
	Progr.		Data regi	Tipo movim	Descr. movimento	Data doc	Quantità	Importo	Cod. iva	Descr. cod. iva
1		3	31/12/2013	Acquisto	Cornice '900	31/12/2013	1,00	450,00	4995	Acq/Ven beni us. 22%
4		24	30/11/2014	Vendita	Cessione cornice	30/11/2014	1,00	1.300,00	4995	Acq/Ven beni us. 22%
43										
T										
Y										
<	_				Ш					

<u>N.B.</u> Si ricorda che le registrazioni che esulano dalla gestione beni usati sia acquisti che vendite, vanno trattate normalmente, quindi registrate nel registro n. 1 e senza serie nel n. protocollo.

Gestione_Beni_usati_(Coge)	Rev. 03/11/2014	Pag.:41
----------------------------	-----------------	---------





Revisioni

31/10/2014 Versione originale

CNA SERVIZI RETE PER L'INFORMATICA

Gestione_Beni_usati_(Coge)	Rev. 03/11/2014	Pag.:42