



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*

Gestione_Prima_Nota_Corrispettivi



Indice dei Contenuti

| | |
|---|----------|
| GESTIONE PRIMA NOTA CORRISPETTIVI..... | 3 |
| Testata..... | 3 |
| Corpo..... | 4 |
| Piede..... | 4 |
| Revisioni..... | 6 |

GESTIONE PRIMA NOTA CORRISPETTIVI

2 – Contabilità, 1 – Gestione Giornaliera, 2 – Gestione P. 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 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**).

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

Data registrazione: deve corrispondere obbligatoriamente ad una data di fine mese (es. 30/09/2016).

Numero registrazione: viene attribuito automaticamente.

Esercizio di competenza: è l'esercizio di competenza in cui rientra la registrazione. Viene utilizzato per controllare se la data di registrazione inserita è compresa nel periodo di competenza scelto.

Testata

Occorre inserire i dati che verranno poi utilizzati nell'inserimento degli importi del corpo della registrazione.

Cod. Causale: inserire il codice causale **10 – Corrispettivi incassati** (o altro codice eventualmente impostato, selezionandolo tramite lo Zoom sulle causali).

Descr. Suppl.: inserire una eventuale descrizione integrativa a quella della causale contabile inserita.

Ulter. D.: nel caso la descrizione supplementare non sia sufficiente è possibile aprire una apposita finestra che dà la possibilità di inserire una ulteriore descrizione, fino ad un massimo di 8 righe.

Registro IVA: viene indicato sempre il registro Corrispettivi.

N.: indica il numero associato al registro corrispettivi, normalmente univoco, col numero 1.

Scorporo: se selezionato allora gli importi digitati nei campi sottostanti sono considerati comprensivi di IVA, e verranno scorporati in imponibile ed IVA.

Valore corrispettivi del mese: è possibile digitare l'importo totale dei corrispettivi che si stanno registrando.

Conto Ricavi: è un conto obbligatorio, per l'imputazione delle quote imponibili (es. Corrisp. attività di commercio) e si può modificare (è attiva la funzione Zoom in tabella sottoconti).

Codici IVA: inserire almeno un codice, che esprime il trattamento IVA cui assoggettare l'imponibile (es. 22). E' attiva la funzione di Zoom sulla tabella dei codici IVA. Inserire poi, se servono, dal secondo al quarto codice IVA (es. 4, 10, 915 per spese esenti art. 15, ecc...); nella griglia sottostante saranno visualizzate un numero di coppie di colonne "imponibile/imposta" pari al numero di codici IVA digitati in testata, con una corrispondenza tra "imponibile1/imposta1" e primo codice IVA digitato, "imponibile2/imposta2" e secondo codice IVA digitato, e così via. Nel momento in cui nella griglia sottostante vengono inseriti dei dati, i codici IVA vengono automaticamente bloccati e diventa impossibile modificarli.

Conto Cassa 1: viene proposto il conto agganciato alla causale di contabilità selezionata. E' un conto obbligatorio da inserire. E' possibile modificarlo ma solo prima di iniziare ad inserire dati nella griglia sottostante, perché in questo caso viene bloccato.

Conto Cassa 2: è possibile inserire un secondo conto su cui registrare gli importi incassati (es. Cassa assegni) ma solo prima di iniziare ad inserire dati nella griglia sottostante, perché in questo caso viene bloccato.

Conto Cassa 3: è possibile inserire un terzo conto su cui registrare gli importi incassati (es. Banca c/c per incassi tramite Pos) ma solo prima di iniziare ad inserire dati nella griglia sottostante, perché in questo caso viene bloccato.

Altri dati in basso a destra:

Residuo: viene memorizzato e aggiornato il valore dato dalla differenza tra l'importo indicato nel campo "Valore corrispettivi del mese" e il "Totale lordo".

Totale lordo: viene memorizzato e aggiornato il valore dato dalla somma degli importi inseriti nella colonna "Importo Tot." di griglia. Corrisponde al totale lordo dei corrispettivi inseriti.

Totale imponibile: viene memorizzato e aggiornato il valore dato dalla somma di tutti i campi "Imponibile" presenti in griglia. Corrisponde al totale imponibile dei corrispettivi inseriti.

Totale imposta: viene memorizzato e aggiornato il valore dato dalla somma di tutti i campi "Imposta" presenti in griglia. Corrisponde al totale imposta dei corrispettivi inseriti.

Corpo

Nella griglia vengono visualizzate tante righe quanti sono i giorni del mese per cui si vuole effettuare la registrazione (es. 31 righe per gennaio, 28 o 29 per febbraio, 30 per aprile, ecc.).

Per ogni riga viene indicata la descrizione del giorno e i giorni festivi vengono indicati in blu (solo sabato e domenica).

Per ogni riga di questa griglia vengono calcolate nel TAB sottostante, contenente a sua volta due griglie, la somma degli imponibili in "Area contropartita ricavi", e l'importo totale di riga in "Dettaglio Cassa". La somma viene calcolata automaticamente sia in fase di primo inserimento che di successiva modifica.

Imponibile: indicare l'imponibile relativo al codice IVA evidenziato in verde sotto la colonna (corrisponde ad uno dei codici IVA indicati precedentemente in testata). Nel caso sia stato vistato il campo "Scorporo", indicare il totale al lordo di IVA: confermando il dato con invio, verrà effettuato lo scorporo imponibile e IVA in automatico.

Imposta: viene calcolato l'importo dell'imposta associata all'imponibile precedentemente digitato, in base al codice IVA di riferimento, evidenziato in verde sotto la colonna.

E' possibile modificare l'importo calcolato dal programma.

Indicare zero in caso di operazioni esenti, non imponibili, fuori campo IVA.

Importo Tot.: viene calcolato automaticamente quando si conferma la riga, ed è dato dalla somma dell'imponibile e dell'imposta della riga corrispondente.

Piede

Area contropartita ricavi

Conto: il programma inserisce automaticamente come prima riga il conto presente nel campo "Conto Ricavi" di testata. E' possibile modificarlo.

Importo: totale calcolato automaticamente come somma degli imponibili di riga del giorno.

E' possibile inserire più righe/sottoconti, dividendo in modo corretto gli importi su ciascuna di esse.

Dettaglio Cassa

Conto: il programma inserisce automaticamente come righe i sottoconti indicati nelle voci

"Cassa 1/2/3" di testata. E' possibile modificarli.

Importo: totale calcolato automaticamente come somma degli imponibili e delle imposte di riga del giorno. Il programma imputa automaticamente tutto l'importo del giorno alla prima riga di dettaglio.

E' possibile inserire più righe/sottoconti, dividendo in modo corretto gli importi su ciascuna di esse.

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

- Esercizio:** Corrente, **Data/num reg.:** 30/09/2016, 4
- Causale:** 10, Corrispettivi Incassati
- N° reg.:** Corrispettivi, 1, Scorporo
- Totale corrispettivi del mese:** 6.415,00
- C. Ricavi:** 60010002, Corrisp.attività di commercio
- C. Iva:** C. Iva 1 (22, IVA 22%), C. Iva 2 (10, IVA 10%), C. Iva 3 (0), C. Iva 4 (0)
- Cassa:** Cassa 1 (22010001, Cassa contanti), Cassa 2 (22010003, Cassa assegni), Cassa 3 (0)

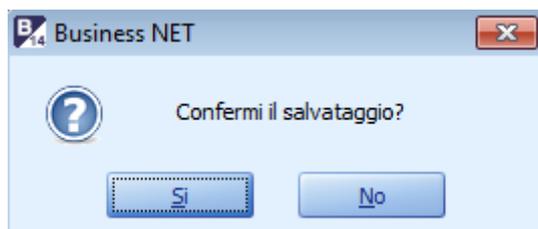
| GG | Descr | Totale | Imp. 1 - 22 | IVA. 1 - 22 | Imp. 2 - 10 | IVA. 2 - 10 |
|----|-----------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | giovedì | 1.450,00 | 778,69 | 171,31 | 454,55 | 45,45 |
| 2 | Venerdì | 350,00 | 122,95 | 27,05 | 181,82 | 18,18 |
| 3 | Sabato | 430,00 | 65,57 | 14,43 | 318,18 | 31,82 |
| 4 | Domenica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Lunedì | 1.150,00 | 614,75 | 135,25 | 363,64 | 36,36 |
| 6 | Martedì | 470,00 | 286,89 | 63,11 | 109,09 | 10,91 |
| 7 | Mercoledì | 640,00 | 340,16 | 74,84 | 204,55 | 20,45 |
| 8 | giovedì | 225,00 | 122,95 | 27,05 | 68,18 | 6,82 |
| 9 | Venerdì | 1.100,00 | 655,74 | 144,26 | 272,73 | 27,27 |
| 10 | Sabato | 150,00 | 81,97 | 18,03 | 45,45 | 4,55 |
| 11 | Domenica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Conto | Descr. Cassa | Importo | Conto | Descr. Contropartita | Importo |
|----------|----------------|---------|----------|-------------------------------|---------|
| 22010001 | Cassa contanti | 650,00 | 60010002 | Corrisp.attività di commercio | 978,39 |
| 22010003 | Cassa assegni | 500,00 | | | |

| | |
|-----------------|----------|
| Residuo | 0,00 |
| Tot. lordo | 6.415,00 |
| Tot. imponibile | 5.465,66 |
| Tot. imposta | 949,34 |

ATT.NE: se si rende necessario modificare dati di riga già confermati, correggere opportunamente anche gli importi nelle sezioni "Dettaglio Cassa" e "Area contropartite 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.



Per confermare cliccare su **Sì**.



Revisioni

14/10/2016 Versione originale

CNA SERVIZI
RETE PER L'INFORMATICA