

Ferrara Forlì-Cesena Ravenna Reggio Emilia





# Multiattività\_Prorata100

### Indice dei Contenuti

IMPOSTAZIONI	. 2
REGISTRAZIONE PRIMA NOTA (ESEMPI)	. 5
Registrazione corrispettivi attività 1=Vendita mobili	. 5
Registrazione corrispettivi attività 2=Pompe funebri	. 6
Registrazione ft. acquisto attività vendita mobili	. 7
Registrazione fatt. acquisto attività Pompe Funebri	. 7
Registrazione fattura promiscua	. 8
Registrazione passaggio interno	. 8
Revisioni	12





### IMPOSTAZIONI

Gli esempi sotto riportati fanno riferimento ad un'attività di vendita mobili ed un'attività di pompe funebri con pro-rata 100%

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

Impostare i campi 'Gestione Attività iva = Separata per opzione' e Sezione per stampa liquidaz. IVA: Riepilogativa

📴 DATI IVA PER ANNO 2014			×
	🚺 🕜 🖡		
Gestione attività IVA	Separata per opzione	)	
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 🛛 💟
Comments also have been			
Sito Web			
Tipo sito Proprio	Service provider		

Selezionare Attività IVA (cartellina gialla) ed inserire le 2 attività IVA:

### Codice 1 Vendita mobili

### Codice 2 Pompe funebri (pro-rata 100%)

B	🔀 ATTIVITA' IVA ANNO 2014 < CNA - CNA SERVIZI SOC.COOP>							
	6	8 3	🗎 🖊 🕜 🖡					
		Codice	Descrizione	Soggetto a pro-rata	Perc. ind. op. esenti	Periodicità	Maggior	Des
1		1	Vendita mobili	No	0,00	Mensile		
5	1	2	Pompe funebri	Solo liquidazione Iva	100,00	Mensile 🏼 🔤		

Nell'attività 2, relativa al regime Pro-rata, scorrere le colonne visualizzate e nei campi:

### Soggetto a pro.rata selezionare Solo liquidazione lva

Perc.ind.op.esenti digitare 100,00

Multiattività_Prorata100.docx	Rev. 03/11/2014	Pag.:2
		-





Confermare l'inserimento delle attività Iva, cliccando Dischetto/Aggiorna (o F9), uscire e selezionare Registri Iva (cartellina rossa) per assegnare a ciascuna attività i relativi registri.

₽								
			🐢   🐨					
	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	Vendita mobili
	Vendite	1	Registro V 1	01/01/2014	0	0	1	Vendita mobili
	Corrispettivi	1	Registro C 1	01/01/2014	0	0	1	Vendita mobili
4	Acquisti	2	Registro A 2	01/01/2014	0	0	2	Pompe funebri
	Vendite	2	Registro V 2	01/01/2014	0	0	2	Pompe funebri
	Corrispettivi	2	Registro C 2	01/01/2014	0	0	2	Pompe funebri
7	7.							

Inserire i registri necessari e compilare correttamente il campo Codice attività da collegare.

Confermare l'inserimento cliccando Dischetto/Aggiorna (o F9), e uscire.

1 - Tabelle e Archivi - D - Tabelle Ditta Amm/Contab - M - Numerazioni

Inserire le Numerazioni relative ai registri adottati, inserendo distinte serie di numerazioni per le fatture emesse.

🛐 NUMERAZIONI DITTA < CNA - CNA SERVIZI S	soc.	.COOP>						_	
🗐 🕒 🗅 🗊 🦓 💷 - 🖉 🕩									
Tipo numerazione	Num	eratori Fa	tture emesse	2					
Fatture (parcellazione)		Serie	Appo	N PIO.	Data Ult.Em.	NºUlt.Tr.	Data Uit. IT.	N'Res.TVA	Tipo Registr.
Fatture emesse		В	2014	0	01/01/1900	0	01/01/1900	2	Vendite
Fatture riceVute	_	Δ	2014	- 0	01/01/1900	0	01/01/1900	- 1	Vendite
File delle aree di download	5	-	2014	0	01/01/1000	0	01/01/1000	-	Vendite
Fornitori Imp di trasferimento			2014	0	01/01/1900	0	01/01/1900	-	Vender
Impegni dienti	÷E		2013	28	01/01/1900	0	01/01/1900	1	Vendite
Impegni Clienti aperti	۹,		2012	0		0		1	Vendite
Impegni produzione	o		2011	0		0		1	Vendite
Impegni su commessa	Z		2010	0		0		1	Vendite
Note di prelievo	Z		2009	0		0		1	Vendite
Progressivo incassi differiti		Vendite		001		2011	0		
Progressivo Interessi di mora	믓	Vendite		001		2012	0		
Prot. docum. PM		Vendite		001		2013	0		
Protocolli acq/vend	1	Vendite		001	ş	2013	0		
Rapp.non conformità	1	Acquisti		1	A	2014	0	\	
Scadenze		Acquisti		2	в	2014	0		
Scarico a produzione		Corrignot			5	2014	0		
Sottoconti CG		comspett	1/1	1		2014	0		
Sottoconti CA		Corrispett		2		2014	0		
Unità di carico	V							)	
								•	$\sim$

Nota: E' necessario inserire anche il registro Corrispettivi per poter fare una stampa cumulativa dei registri Iva .

#### Inserimento cliente per passaggi interni (no gestione partite/scadenze):

Inserire un nuovo codice cliente con la funzione **Nuovo Cliente/fornitore da uno già esistente**, aprendo il codice 16019998 Cliente Privato ed assegnando il codice **16019990** con descrizione **= Passaggio Interno**.

Multiattività_Prorata100.docx	Rev. 03/11/2014	Pag.:3





### Inserimento causale contabile per passaggi interni:

1 – Tabelle e Archivi 6 – Tabelle Comuni Amm.Contab. 4 – Causali di Contabilità

Cliccare su Nuovo o F2 ed inserire Codice Causale **9001 – Ft.emessa passaggio interno** (se dovesse essere già esistente inserire un codice maggiore di 9000 ed inferiore a 9998), compilare tutti i campi:

CAUSALI CONTABILI < CNA - CN	A SERVIZI SOC.CO	OP>					×
🗅 🗗 🗖 🍮 🗊 👭 🕑	ッシンン	00	00 🖬 -	🚔 📮	🕜 🌗		
Codice causale 9001	Descrizione	Ft.emessa	t.emessa passaggio interno				
Tipo movimento (normale)		Campi obb	ligatori		Entra		
Tipo documento Fattura/storno +	. 🔽	✓ <u>N</u> ume	ro documento		Entra nei g	<u>c</u> espiti	
Cod. piano dei conti		✓ <u>D</u> ata	documento		Entra nelle	e ri <u>t</u> enute	
■ Rileva acconto da cliente o fornitore       ✓ Stampa su LG     Causale a Seq	. obbligata	🖌 Nume	ero <u>p</u> rotocollo		Entra nei e	dati <u>i</u> ntrastat	
Primo registro IVA			Secondo registro IV/	A			
Tipo/Num./Segno Vendite	1 Avere		Tipo/Num./Segno	Acquisti	2	Dare	
Conto IVA 0			Conto IVA		0 🔤		
Controp. IVA 1243	Iva su vendite		Controp. IVA		1146 🔤 🛛 Iva su	u acquisti	
Contabilità analitica duplice contabile							
Causale prop. DARE 0			Causale prop. AVERE		0 🔤		
<u>1 - Dati aqqiuntivi</u> <u>2</u> - Preimpos	taz. contropartite						
Gest. data comp. iva	Solo in liquidazione		Rilancia altre cau	ısali			
Tipo uso causale		Semplificata	0 🔤				
Tipo contab. abilitata		Prof. ordinaria	0 🔤				
Tipo mov. int./normale		Prof. semplificata	0 🔤				

### Salvare con Dischetto/Aggiorna (o F9)

Clicc	are	SU 2 - Pre	eimpostaz. co	ontropartite	e compilar	e la riga nel	seguente m	odo:	
	<u>1</u> -	Dati aggiunti	ivi <u>2</u> - Pre	eimpostaz, con	tropartite				
		Riga	Ordinam.	DA	Tipo conto	Cod. Controp	Descr. controp	Tipo proposta	Autom. prop. conto
	1	1	0	Dare	Qualsiasi	0		Proposto	Conto o controp. indicata
	- 193	2	0	Avere 🔽	Qualsiasi	0		Proposto	Conto o controp. indicata
	43								
	<		Ш						>
			Ш						

Salvare con Dischetto/Aggiorna (o F9) ed uscire.

Multiattività_Prorata100.docx Rev. 0	B/11/2014 Pag.:4
--------------------------------------	------------------





## **REGISTRAZIONE PRIMA NOTA (ESEMPI)**

Registrazione corrispettivi attività 1=Vendita mobili

<b>B</b>	GESTIONE PR	IMA NOTA <ci< th=""><th>NA - CNA SER</th><th>vizi soc.coc</th><th>)P&gt;</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>×</th></ci<>	NA - CNA SER	vizi soc.coc	)P>							×
		🖹 Č 🖥	M 🖂 🎽	1 🔰 🏏	<u>D</u> ocument	o • 💶 •	M (S) (	) 🕜 🕩				
Ese	rcizio Corrent	e 💟	Es.da 01/0	1/2014 al 31/1	2/2014 Da	ta/num reg. 1	5/11/2014	1		CNA - (	CNA SER	VIZI
Cau	usale	10 Corrisp	ettivi Incassati		Se	rie/num. Do	ж.		0 0	Data Doc.	15/11/20	)14 🔤
Des	. agg.				Ult. D. Va	aluta	0 🔤		Cam	nbio	0,0000	000000
Dati	TVA:											
N° r	eg. Corrisp.	1 P	Prot.	0	Vendita mobili							
Cod	. conto C/F	(0) 200	1900 1 🔤 Unic	redit c/c 23526	53		Cod. pag.	0 🔤				
							Ns. Banca	0 🔛		- 6	-	
Tot	tale docume	nto 3.5	500,00 🔛				Partita: Se	rie/Num/Anno		0	20 Data comp	)14 🔤
	Sottoconto IV	A Dare/Avere	Cod. IVA De	escr. IVA	Aliq.	Imponibile	Iva	Tipo Acq.		Iva 🗄	15/11/2014	
2	333000	01 Avere	22 IV/	A 22%	22,0	0 2.868,8	631,15	Non definito				_
										Imp:		0.00
										Iva:		0,00
	Conto	Descrizione con	to	Num, partita	Anno partita	Dare	Avere	Descr.	suppl.			
1	60010002	Corrisp.attività (	di commercio	. 0	2014	C	,00 2.8	868,85				
2												
-												
			Ш						Salda	attualo		
Inse	erire contropar	uta ricavo e impo	orto			-	Clau Ia		Saldo	atuale		0,00
Tot	. D/A/Diff.	3.500,00	0,0	3.5	00,00	P	rot/ <u>R</u> it/Cesp	<u>P</u> artitario	Cont.	. <u>A</u> nalitica	<u>S</u> cade	nze

Attenzione al n. registro iva!!!

Multiattività_Prorata100.docx	Rev. 03/11/2014	Pag.:5





### Registrazione corrispettivi attività 2=Pompe funebri

R	GESTIONE	PRIMA N	IOTA <ci< th=""><th>NA - CNA S</th><th>ERVIZI SOC.CO</th><th>OP&gt;</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>[</th><th>- 0</th><th>×</th></ci<>	NA - CNA S	ERVIZI SOC.CO	OP>							[	- 0	×
			۵ 🗊	M 📈	シシン	<u>D</u> oc	umento	- 📰 -	INT	1	) Þ				
Ese	cizio Corre	ente 📎		Es.da 01	./01/2014 al 31/1	2/2014	Data	/num reg.	20/11/2014		1		CNA -	CNA SE	RVIZI
Cau	isale	10	Corrisp	ettivi Incassa	əti		Seri	e/num. D	DC.		1	0 1	Data Do	c. 20/11/2	2014 🔤
Des	. agg.					<u>U</u> lt. I	D. Vali	uta	0			Car	nbio	0,000	000000
Dati	IVA			<b>`</b>											
le'r	eg. Corri	sp.	2 P	rot.	0	Pompe	funebri								
Cod	. conto C/	F (D)	220:	10001 🔤 🖸	assa contanti				Cod. pag.		0 🔤				
		_							Ns. Banca		0 🔤				
Tot	ale docun	nento	5	30,00 🔤					Partita: S	Serie/Num	/Anno		0	- 2	2014 🔤
	Sottoconto	IVA Da	re/Avere	Cod. IVA	Descr. IVA		Aliq.	Imponibile	e Iva	Tipo Ad	iq.		Tur	Data com	petenza
1 2	3330	00001 Ave	ere	620	Ven.Es.Art.10 at	t.pr	0,00	530,0	0,0	) Non de	finito		Iva	20/11/201	-
5													T		
													Imp: Iva:		0,00
													1.0.		0,00
	Conto	Descri	izione con	to	Num. partita	Anno	partita	Dare	Avere	520.00	Descr. s	uppl.		_	
2	600100	U2 Corris	o.attivita (			, 	2014		5,00	530,00					
5															
41															
															5
Inse	rire contro	partita rica	avo e impo	rto								Saldo	attuale		0,00
Tot	D/A/Diff.		530,00	(	0,00	530,00		F	Prof/ <u>R</u> it/Cesp	<u>P</u> ar	titario	Cont	. <u>A</u> nalitio	a <u>S</u> cad	enze

### Attenzione al n. registro iva!!!

Controllare che nella **tabella iva** (1 – Tabelle e Archivi – 6 – Tabelle ditta Amm/Contab – 2 – Codici Iva) il codice iva utilizzato (in questo esempio 620) abbia spuntati i flag "**Incr.Volume affari**" ed "**Esenti Pro-rata**".

Multiattività_Prorata100.docx	Rev. 03/11/2014	Pag.:6
		-





Registrazione ft. acquisto attività vendita mobili

	े 🔟 🎮 🖂	シンン	<u>D</u> ocumento	• 🖽 • 🔤	<u>s</u> 😥 🕻			
Esercizio Corrente	Es.da 0	1/01/2014 al 31/12,	/2014 Data	a/num reg. 07/11	/2014 🔤	2	CNA - CN	A SEF
Causale 21	Ricevuta Fattura		Ser	ie/num. Doc.		56 I	Data Doc. 0	7/11/2
Des. agg.			Ult. D. Va	uta	0 🔤	Car	nbio	0,000
Dati IVA:								
N° reg. Acquisti	1 Prot. A	35 \	/endita mobili					
Cod. conto C/F (A)	330 100 25 🔤 E	IANCHI GIOVANNI	- RIAZZA RO	MA, 88 - Co	d. pag.	61 🔤 B.B. 3	0 d DF	
	E	NCGNN45D12D548	ST ST	Ns.	. Banca	0 🔤		
Totale documento	634,00 🔤			Pa	artita: Serie/Num	/Anno	56 🔤	2
pconto IVA Dare	/Avere Cod. IVA Desc	r.IVA	Aliq. Imp	onibile Iva	Tipo Acq.		Dat	a comp
1 17100001 Dare	22 IVA 2	22%	22,00	519,67 114,	33 Beni destinat	i alla 🛛 🔄	Iva 07/	11/2014
5								
							Imp:	
						2	Iva:	
Conto De	scrizione conto	Num. partita	Anno partita	Dare	Avere	Da data comp.	Descr. supp	d.
1 50040001 Acc	qu.materie prime	56	2014	519,67	0,00	07/11/2014		
<b>E</b>								
<u>*</u>								

Il Numero protocollo assegnato sarà 35/A e sarà stampato sul registro acquisti n. 1.

Registrazione fatt. acquisto attività Pompe Funebri

	₿,	GESTI	ONE F	PRIMA		A <cna< th=""><th>4 - CI</th><th>NA SER</th><th>VIZI SOC.C</th><th>:00</th><th>)P&gt;</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>[</th><th></th><th>• ×</th></cna<>	4 - CI	NA SER	VIZI SOC.C	:00	)P>								[		• ×
				P	5	Ì 🌶	<b>ģ</b>	2	シン?	×	<u>D</u> ocume	ento 👻 其	• INT	3		0	Þ				
	Ese	rcizio	Corre	nte	$\mathbf{\sim}$		Es.	da 01/0	1/2014 al 3	1/12	2/2014	Data/num r	eg. <mark>27/1</mark>	1/20	14 🔤	1	·	(	CNA -	CNA	SERVIZI
	Ca	usale		21	Ri	cevuta f	Fattu	ıra		_		Serie/nur	n. Doc.				985	Da	ata Do	c. 27/	11/2014 🔤
	Des	s. agg.									<u>U</u> lt. D.	Valuta			0 🔤			Camb	io	0	,00000000
	Dat	IVA:				_	_														
I	N°۱	reg.	Acquis	sti		2 Prot	t. B			48	Pompe fune	ebri									
	Со	d. con	to C/I	F (A)		330100	014	MO 004	<del>a Servizi S.r.</del> DENA MO - 188410010	.1 004	Via Garibal 88410010 -	di, 85 - 411	00 C N	od.p s.Ba	anca	60 0	Bor	nifico	Bancari	0	
	То	tale d	ocum	ento		495	5,00							Parti	ta: Serie/N	um/Ann	0		985		2014
		oconto	o IVA	Dare/	Avere	Cod. I	VA	Descr.	IVA		Aliq.	Imponibile	Iva		Tipo Acq.				-	Data	competenz
	1	1710	00001	Dare			22	IVA 229	%		22,00	405,7	4 89	9,26	Beni destir	nati alla	5		Iva	27/11	2014
	Ę																				
																			Imp:		0,0
	P	-															_		Iva.		0,0
		Cont	0	Des	crizione	e conto			Num. part	ita oor	Anno part	ita Dare	105.74	Av	ere	Da (	data con	np.	Descr.	suppl.	
	3	50	104000	J3 ACQ	u.mate	rie acce	ssori	e		985	2	014	405,74		υ,	00 27/1	11/2014				
	5																				
	4																				
	R						III														
	Ins	erire o	ontrop	artita	costo e	importo	)										Sa	aldo a	ttuale		0,0
	Tot	. D/A/	Diff.		0,	00		495,0	00	-4	95,00		Prof/	/ <u>R</u> it/(	Cesp ]	<u>P</u> artitari	0 C	ont. A	Analitica		cadenze

Il Numero protocollo assegnato sarà 48/B e sarà stampato sul registro acquisti n.2

Multiattività_Prorata100.docx	Rev. 03/11/2014	Pag.:7
Multiattività_Prorata100.docx	Rev. 03/11/2014	Pag.:





### Registrazione fattura promiscua

Imputare all'attività 1=Vendita mobili la fattura totale

.acq. Enel	Importo € 70	0,00	Imponib	ile€ 573,77	lva	a 22% € 120		
GESTIONE PRIM	1A NOTA < CNA - CNA SER	VIZI SOC.COOP>						
D B 🛛 E	1 5 🗈 🕅 📈 3	1 🦅 🏏 <u>D</u> ocu	imento 🕶 其 🔹 📗	1 🕥 🛞 🕐	<b>]</b> +			
Esercizio Corrente	Es.da 01/0	1/2014 al 31/12/2014	Data/num reg. 30/	11/2014 🔤 4	CNA	- CNA SERVIZI		
Causale 2	1 Ricevuta Fattura		Serie/num. Doc		6589 Data Do	oc. 28/11/2014		
Des. agg.		<u>U</u> lt. D	). Valuta	0 🔤	Cambio	0,00000000		
Dati IVA:								
N° reg Acquisti	1 Prot. A	65 Vendita	nobili					
Cod. conto C/F (A	33010017 Enel 0010 0133	S.p.a <u>Viale</u> Regina 00 TORINO TO - 01328 28230386	Margherita, 85 - 8230386 -	Cod. pag. 60 Ns. Banca 0	Bonifico Banca	rio		
Totale document	o 700,00 🔤			Partita: Serie/Num/Ar	no 6589	9 🔤 2014 💽		
oconto IVA Dar	e/Avere Cod. IVA Descr. I	VA Aliq.	Imponibile Iva	Tipo Acq.		Data competenz		
1 17100001 Dare	e 22 IVA 22%	6 22,	00 573,77 12	26,23 Altro	Iva	30/11/2014		
					Imp	655.7		
		Ш			J Iva:	144,2		
Conto D	escrizione conto	Num, partita Anno p	partita Dare	Avere Da	a data comp. Descr	. suppl.		
1 50200001 Fo	orza motrice	6589	2014 <b>573,7</b>	7 0,00 30	/11/2014			
3								
48								
<b>R</b>								
Inserire contropartita	a costo e importo				Saldo attuale	0,0		
Tot. D/A/Diff.	144.26 700.0	0 -555.74	Pro	f/Rit/Cesp Partita	nio Cont. Analiti	ca Scadenze		

Attenzione al n. registro e alla serie del n. protocollo

Registrazione passaggio interno

Causale 9001 – Ft.emessa passaggio interno

Cliente 16019990 = Passaggio interno

Totale € 244,00

Imponibile € 200,00

Dopo aver inserito la data registrazione e la causale 9001 comparirà il seguente messaggio:

Iva 22% € 44,00



Cliccare Si.

Multiattività_Prorata100.docx	Rev. 03/11/2014	Pag.:8
-------------------------------	-----------------	--------



Eser	GESTIONE PRI		NA - CNA SE	ERVIZI SOC.COC <b>*/ */</b> Se /01/2014 a	DP> erie e N.P ndite legato	rogressiv all'attività	o registro		5	_ [	[ Sorio		
cau erie e N.Pro	sale 90 otocollo reg	01 - Ft.eme .vendite	ssa passaggio	o interno	Ser	<b>ie/num. Do</b> uta	ю <b>с.</b> А			85 Ca	reg.ac	e N.P	
Nº re	eg. Vendite	1 P	rot. A	85	Pompe funebri		Nº reg.	Acquisti		2 Pr	ot. B	E.	78
Cod	. conto C/F(	(D) 160	19990 🔤 Pa	assaggio interno			Cod. pag. Ns. Banca		3 😳 0 😳	Rimes	sa Diretta		
Tota	ale documen	ito ( 2	.00,00 🔤	)			Partita: S	erie/Num,	/Anno A		85		2014 🔤
1 2 877	Sottoconto IV/ 3330000	A Dare/Avere	Cod. IVA 22 I	Descr. IVA IVA 22%	Aliq. 22,00	Imponibile	Iva 00 44,00	Tipo Ac Non def	q. înito		Iva	Data co 30/11/20	mpetenza 014 🔤
											Imp:		-200,00
				Ш							Iva:		-44,00
	Conto	Descrizione con	to	Num. partita	Anno partita	Dare	Avere		Descr. :	suppl.			
1 2 8	160 19990	Passaggio intern	10	85	2014	(	),00	200,00					
			Ш							<b>6</b> -11			5
Tot.	D/A/Diff.	200,00	C	),00	200,00	P	rof/ <u>R</u> it/Cesp	<u>P</u> ari	titario	Cont	attuale :. <u>A</u> nalitica	i <u>S</u> ca	0,00 idenze

### Totale documento : Imponibile

### Conto : 16019990 Passaggio Interno

BUSINE

Linea Net

### Dare : Importo dare = Imponibile

La registrazione non prevede alcun collegamento con lo Scadenziario, salvare ed uscire

Procedere con la stampa dei registri iva e della liquidazione periodica che sarà stampata sul registro iva riepilogativo.

Multiattività_Prorata100.docx	Rev. 03/11/2014	Pag.:9
		-

Cod	ACQI	UISTI		VENDITE			CORRISPETIVI		
Iva Descrizione	Imponibile I	[mposta (	di cui ind.	Imponibile	Impo£	sta I	[mponibile	Impost	ø
IVA Dovuta su operaz. impon.	675,15	Versamento efi	fettuato il:		Moviment	tazione cred	diti∕debiti tra IVA e	F24	
+ IVÀ da inc. fatt. ad esigib. diff/per cassa	0, 00	ini church di			Descrizi	ione	Period	D Import	0
= IVA esigibile per il per.	675,15	AZTENDA DI CL	- artes						
IVA detraibile	373,82	Cod. Azienda /	Cod. Dip :						
- IVA indeduc. su operaz.es.	133,26	Importo del Vé	ersamento :						
+ IVA su pagam.fatt.ad esigib. diff/per cassa	0, 00								
= IVA che si detrae per il p.	240,56	ureutut ature Iva gia' versa	imposte utili ata per acquis	zzati e/o to auto UE:					
- Credito IVA periodo precedente	57.207,83	Descrizione:							
+ Debito non versato liquid. prec.	0, 00								
- Cred. x eccessivo vers. liq. prec	0, 00	Credito compens	<ol> <li>chiesto a rin</li> </ol>	nborso:	0,00				
- Credito IVA Compensabile	0,00	Credito IVA cl	hiesto a rimb	orso:	0,00				
- Crediti speciali d'imposta	0, 00	Prospetto Cred	dito IVA compen	sabile:					
= Credito del periodo :	56.773,24	Totale:		7.00	0,00				
+ Interressi.	0.00	Gia' ntilizz			0.00				
- Acconto Iva Dicembre:	00,00	Utilizz. in	guesta liguid		0,00				
= Credito del periodo :	56.773.24	Residuo:		7.00	0,00				
Credito totale del periodo:	63.773,24								
Cod	ACQU	ITSII		VENDITE			CORRISPETTIVI		
Iva Descrizione	Imponibile I	mposta d:	li cui ind.	Imponibile	Imposte	a Imp	onibile	Imposta	
<u>Attivita': Vendita mobili</u> 22 IVA 22\$	1.093,44	240,56		200,00	44,00		2.868,85	631,15	
TOTALL>	1.093,44	240,56		200,00	44,00		2.868,85	631,15	
Incassi IVA ad ssigibilita" differita			0,00	- IVA star	mpata su registri m	na non di com		0,00	
Fagamenti IVA ad esigibilita° distrutu			0,00	+ IVA di	comp. stampata su r	registri di al	ltri periodi	0,00	
Attivita': Pompe funebri						<pre>% Inded. 0</pre>	op. esenti:	100,00	
22 IVA 22%	605,74	133, 26							
620 Ven.Es.Art.10 att.pr							530,00		
TOTALI>	605,74	133,26					530,00		
Incassi IVA ad saigibilita" differita			00'0	- IVA star	mpata su registri n	na non di com		00'0	
Farment: IVA ad subject to be a subjected and the subject of the s			0,00	+ IVA di	comp. stampata su r	registri di al	ltri periodi	0,00	
TOTALI GENERALI: IVA	A dovuta	IVA de	traibile	IVA	inded. op. esenti		IVA su Inc/pa	g esigib. diff.	
	675,15		373,82		133,26			0.00	



Multiattività\_Prorata100.docx





RETE PER L'INFORMATICA





### Stampa Registro Riepilogativo

		TOTALI PERIODO		Registro	ACQUISTI	N °	1
CI	Aliq. Descrizione	Imponibile	Imposta				
22	22,0 IVA 22%	1.093,44	240,56				
	TOTALI REGISTRO>	1.093,44	240,56	ļ			
		TATALI DEDIADA		Pagiatra	ACOULSTI	NT 9	2
CI	Aliq. Descrizione	Imponibile	Imposta	Registro	ACQUIDI1	14	2
22	22,0 IVA 22%	605,74	133,26				
	TOTALI REGISTRO>	605,74	133,26	ţ			
CI	Aliq. Descrizione	TOTALI PERIODO Imponibile	Imposta	Registro	CORRISPETTIVI	N <sup>°</sup>	1
22	22,0 IVA 22%	2.868,85	631,15				
	TOTALI REGISTRO>	2.868,85	631,15	•			
		TOTALI PERIODO		Registro	CORRISPETTIVI	N°	2
CI	Aliq. Descrizione	Imponibile	Imposta				
620	Ven.Es.Art.10 att.pr	530,00					
	TOTALI REGISTRO>	530,00		ļ			
		TOTALI PERIODO		Registro	VENDITE	N °	1
CI	Aliq. Descrizione	Imponibile	Imposta				
22	22,0 IVA 22%	200,00	44,00				
	TOTALI REGISTRO>	200,00	44,00	ļ			

N.B. Dopo aver stampato la liquidazione mensile/trimestrale, girocontare l'importo dell'iva indetraibile Attività 2 (Pompe funebri) dal conto 17100001 – Iva su acquisti al conto concordato con il proprio consulente (es. 50400082 – Iva indeducibile pro-rata).

Multiattività_Prorata100.docx	Rev. 03/11/2014	Pag.:11
		-





### Revisioni

31/10/2014 Versione originale

CNA SERVIZI RETE PER L'INFORMATICA

Multiattività_Prorata100.docx	Rev. 03/11/2014	Pag.:12