



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*

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%

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

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

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

Codice 1 Vendita mobili

Codice 2 Pompe funebri (pro-rata 100%)

	Codice	Descrizione	Soggetto a pro-rata	Perc. ind. op. esenti	Periodicità	Maggior...	Des
1	1	Vendita mobili	No	0,00	Mensile	<input type="checkbox"/>	
2	2	Pompe funebri	Solo liquidazione Iva	100,00	Mensile	<input type="checkbox"/>	

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

Soggetto a pro.rata selezionare **Solo liquidazione Iva**

Perc.ind.op.esenti digitare **100,00**

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
3	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
	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

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.

Tipologia	Serie	Anno	N° Pro.	Data Ult. Em.	N° Ult. Tr.	Data Ult. n.	N° Reg. IVA	Tipo Registr.
Fatture emesse	B	2014	0	01/01/1900	0	01/01/1900	2	Vendite
Fatture emesse	A	2014	0	01/01/1900	0	01/01/1900	1	Vendite
Fatture emesse		2014	0	01/01/1900	0	01/01/1900	1	Vendite
Fatture emesse		2013	28	01/01/1900	0	01/01/1900	1	Vendite
Fatture emesse		2012	0		0		1	Vendite
Fatture emesse		2011	0		0		1	Vendite
Fatture emesse		2010	0		0		1	Vendite
Fatture emesse		2009	0		0		1	Vendite

Descrizione	Numero	Anno	0
Vendite	001	2011	0
Vendite	001	2012	0
Vendite	001	2013	0
Vendite	001	2013	0
Acquisti	1 A	2014	0
Acquisti	2 B	2014	0
Corrispettivi	1	2014	0
Corrispettivi	2	2014	0

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**.

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:

The screenshot shows the 'CAUSALI CONTABILI' window for code 9001. The description is 'Ft.emessa passaggio interno'. The 'Campi obbligatori' section includes 'Numero documento', 'Data documento', and 'Numero protocollo'. The 'Primo registro IVA' is set to 'Vendite' with account '1243' (Iva su vendite). The 'Secondo registro IVA' is set to 'Acquisti' with account '1146' (Iva su acquisti). The 'Contabilità analitica duplice contabile' section shows 'Causale prop. DARE' and 'Causale prop. AVERE' both set to 0. The '1 - Dati aggiuntivi' section includes 'Gest. data comp. iva' (Solo in liquidazione), 'Tipo uso causale' (Sempre), 'Tipo contab. abilitata' (Tutte), and 'Tipo mov. int./normale' (Entrambi). The '2 - Preimpostaz. contropartite' section includes 'Rilancia altre causali' (unchecked) and 'Semplificata', 'Prof. ordinaria', and 'Prof. semplificata' all set to 0.

Salvare con Dischetto/Aggiorna (o F9)

Cliccare su **2 - Preimpostaz. contropartite** e compilare la riga nel seguente modo:

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
4	2	0 Avere	Qualsiasi	0		Proposto	Conto o controp. indicata

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

REGISTRAZIONE PRIMA NOTA (ESEMPI)

Registrazione corrispettivi attività 1=Vendita mobili

GESTIONE PRIMA NOTA <CNA - CNA SERVIZI SOC.COOP>

Esercizio: Corrente Es. da 01/01/2014 al 31/12/2014 Data/num reg. 15/11/2014 1 CNA - CNA SERVIZI

Causale 10 Corrispettivi Incassati Serie/num. Doc. 0 Data Doc. 15/11/2014

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

Dati IVA:

N° reg. Corrisp. 1 Prot. 0 Vendita mobili

Cod. conto C/P (D) 20019001 Unicredit c/c 235263 Cod. pag. 0 Ns. Banca 0

Totale documento 3.500,00 Partita: Serie/Num/Anno 0 2014

Sottoconto IVA	Dare/Avere	Cod. IVA	Descr. IVA	Aliq.	Imponibile	Iva	Tipo Acq.	
1	33300001	Avere	22	IVA 22%	22,00	2.868,85	631,15	Non definito
2								

Data competenza Iva 15/11/2014

Imp: 0,00
Iva: 0,00

Conto	Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Dare	Avere	Descr. suppl.
1	60010002 Corrisp.attività di commercio	0	2014	0,00	2.868,85	
2						

Inserire contropartita ricavo e importo Saldo attuale 0,00

Tot. D/A/Diff. 3.500,00 0,00 3.500,00 Prof/Rit/Cesp Partitaio Cont. Analitica Scadenze

Attenzione al n. registro iva!!!

Registrazione corrispettivi attività 2=Pompe funebri

GESTIONE PRIMA NOTA <CNA - CNA SERVIZI SOC.COOP>

Esercizio **Corrente** Es.da 01/01/2014 al 31/12/2014 Data/num reg. 20/11/2014 1 CNA - CNA SERVIZI

Causale 10 Corrispettivi Incassati Serie/num. Doc. 0 Data Doc. 20/11/2014

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

Dati IVA:

№ reg. Corrisp. 2 Prot. 0 Pompe funebri

Cod. conto C/F (D) 22010001 Cassa contanti Cod. pag. 0 Ns. Banca 0

Totale documento 530,00 Partita: Serie/Num/Anno 0 2014

Sottoconto IVA	Dare/Avere	Cod. IVA	Descr. IVA	Aliq.	Imponibile	Iva	Tipo Acq.	Data competenza
1 33300001	Avere	620	Ven.Es.Art.10 att.pr	0,00	530,00	0,00	Non definito	Iva 20/11/2014
2								Imp: 0,00
								Iva: 0,00

Conto	Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Dare	Avere	Descr. suppl.
1 60010002	Corrisp.attività di commercio	0	2014	0,00	530,00	
2						

Inserire contropartita ricavo e importo Saldo attuale 0,00

Tot. D/A/Diff. 530,00 0,00 530,00 Prof/Rit/Cesp Partitario Cont. Analitica Scadenze

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"**.

Registrazione ft. acquisto attività vendita mobili

GESTIONE PRIMA NOTA <CNA - CNA SERVIZI SOC.COOP>

Esercizio **Corrente** Es.da 01/01/2014 al 31/12/2014 Data/num reg. 07/11/2014 2 CNA - CNA SERVIZI

Causale 21 Ricevuta Fattura Serie/num. Doc. 56 Data Doc. 07/11/2014

Des. agg. Ujt. D. Valuta 0 Cambio 0,00000000

Dati IVA:

N° reg. Acquisti 1 Prot. A 35 Vendita mobili

Cod. conto C/F (A) 33010025 BIANCHI GIOVANNI - PIAZZA ROMA, 88 - 41121 FERRARA FE - 00532600384 - BNCGNN45D12D548T

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

Ns. Banca 0

Totale documento 634,00 Partita: Serie/Num/Anno 56 2014

Conto IVA	Dare/Avere	Cod. IVA	Descr. IVA	Aliq.	Imponibile	Iva	Tipo Acq.
17100001	Dare	22	IVA 22%	22,00	519,67	114,33	Beni destinati alla

Data competenza Iva 07/11/2014

Imp: 519,67
Iva: 114,33

Conto	Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Dare	Avere	Da data comp.	Descr. suppl.
50040001	Acqu.materie prime	56	2014	519,67	0,00	07/11/2014	

Inserire contropartita costo e importo Saldo attuale 0,00

Tot. D/A/Diff. 634,00 634,00 0,00 Prof/Rit/Cesp Partitario Cont. Analitica Scadenze

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

Registrazione fatt. acquisto attività Pompe Funebri

GESTIONE PRIMA NOTA <CNA - CNA SERVIZI SOC.COOP>

Esercizio **Corrente** Es.da 01/01/2014 al 31/12/2014 Data/num reg. 27/11/2014 1 CNA - CNA SERVIZI

Causale 21 Ricevuta Fattura Serie/num. Doc. 985 Data Doc. 27/11/2014

Des. agg. Ujt. D. Valuta 0 Cambio 0,00000000

Dati IVA:

N° reg. Acquisti 2 Prot. B 48 Pompe funebri

Cod. conto C/F (A) 33010014 Alfa Servizi S.r.l. - Via Garibaldi, 85 - 41100 MODENA MO - 00488410010 - 00488410010

Cod. pag. 60 Bonifico Bancario

Ns. Banca 0

Totale documento 495,00 Partita: Serie/Num/Anno 985 2014

Conto IVA	Dare/Avere	Cod. IVA	Descr. IVA	Aliq.	Imponibile	Iva	Tipo Acq.
17100001	Dare	22	IVA 22%	22,00	405,74	89,26	Beni destinati alla

Data competenza Iva 27/11/2014

Imp: 0,00
Iva: 0,00

Conto	Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Dare	Avere	Da data comp.	Descr. suppl.
50040003	Acqu.materie accessorie	985	2014	405,74	0,00	27/11/2014	

Inserire contropartita costo e importo Saldo attuale 0,00

Tot. D/A/Diff. 0,00 495,00 -495,00 Prof/Rit/Cesp Partitario Cont. Analitica Scadenze

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

Registrazione fattura promiscua

Imputare **all'attività 1=Vendita mobili** la **fattura totale**

Fatt.acq. Enel

Importo € 700,00

Imponibile € 573,77

Iva 22% € 126,23

Conto IVA	Dare/Avere	Cod. IVA	Descr. IVA	Aliq.	Imponibile	Iva	Tipo Acq.
17100001	Dare	22	Iva 22%	22,00	573,77	126,23	Altro

Conto	Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Dare	Avere	Da data comp.	Descr. suppl.
50200001	Forza motrice	6589	2014	573,77	0,00	30/11/2014	

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

Registrazione passaggio interno

Causale 9001 – Ft.emessa passaggio interno

Cliente 16019990 = Passaggio interno

Imponibile € 200,00

Iva 22% € 44,00

Totale € 244,00

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

Attenzione: il registro IVA impostato, per l'anno 2014, è associato ad una attività diversa da quello del registro IVA 2: proseguo?

Buttons:

Cliccare Sì.

Serie e N. Progressivo registro vendite legato all'attività 1
Serie e N. Protocollo reg. vendite
Serie e N. Protocollo reg. acquisti

Totale documento 200,00

Sottoconto IVA	Dare/Avere	Cod. IVA	Descr. IVA	Aliq.	Imponibile	Iva	Tipo Acq.
1 33300001	Avere	22	IVA 22%	22,00	200,00	44,00	Non definito

Conto	Descrizione conto	Num. partita	Anno partita	Dare	Avere	Descr. suppl.
1 16019990	Passaggio interno	85	2014	0,00	200,00	

Tot. D/A/Diff. 200,00 0,00 200,00

Totale documento : Imponibile

Conto : 16019990 Passaggio Interno

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.

Stampa liquidazione Iva

Cod	Iva Descrizione	Imponibile	ACQUISTI Imposta	di cui ind.	Imponibile	VENDITE Imponibile	Imposta	CORRISPETTIVI Imponibile	Imposta
	Iva Dovuta su operaz. impon.	675,15	Versamento effettuato il:						
	+ IVA da inc. fast. ad esigib. diff/per cassa	0,00	Azienda di credito:						
	= IVA esigibile per il per.	675,15	Cod. Azienda / Cod. Dip :						
	Iva detraibile	373,82							
	- IVA ineduc. su operaz.es.	133,26	Importo del Versamento :						
	+ IVA su pagam.fast.ad esigib. diff/per cassa	0,00	Crediti altre imposte utilizzabili e/o						
	= IVA che si detrae per il p.	240,56	Iva già versata per acquisto 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. chiesto a rimborso:						0,00
	- Credito IVA Compensabile	0,00	Credito IVA chiesto a rimborso:						0,00
	- Crediti speciali d'imposta	0,00	Prospetto Credito IVA compensabile:						
	= Credito del periodo :	56.773,24	Totale:						7.000,00
	+ Interessi:	0,00	Già utilizzato:						0,00
	- Accanto Iva Dicembre:	0,00	Utilizz. in questa liquid.:						0,00
	= Credito del periodo :	56.773,24	Residuo:						7.000,00
	Credito totale del periodo:	63.773,24							

Cod	Iva Descrizione	Imponibile	ACQUISTI Imposta	di cui ind.	Imponibile	VENDITE Imponibile	Imposta	CORRISPETTIVI Imponibile	Imposta
	Attività: Vendita mobili								
22	Iva 22%	1.093,44	240,56		200,00		44,00	2.868,85	631,15
	TOTALI --->	1.093,44	240,56		200,00		44,00	2.868,85	631,15
	Incassi IVA ad esigibilità differita			0,00					0,00
	Pagamenti IVA ad esigibilità differita			0,00					0,00
	Attività: Pompe funebri								
22	Iva 22%	605,74	133,26						100,00
620	Ven.Es.Art.10 att.pr								
	TOTALI --->	605,74	133,26					530,00	
	Incassi IVA ad esigibilità differita			0,00					0,00
	Pagamenti IVA ad esigibilità differita			0,00					0,00
	TOTALI GENERALI:	Iva dovuta 675,15	Iva detraibile 373,82	Iva inded. op. esenti 133,26	Iva su inc/pag esigib. diff. 0,00				

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			

TOTALI PERIODO				Registro	ACQUISTI	N°	2
CI	Aliq.	Descrizione	Imponibile	Imposta			
22	22,0	IVA 22%	605,74	133,26			
TOTALI REGISTRO --->			605,74	133,26			

TOTALI PERIODO				Registro	CORRISPETTIVI	N°	1
CI	Aliq.	Descrizione	Imponibile	Imposta			
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				

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			

N.B. Dopo aver stampato la liquidazione mensile/trimestrale, girocontare l'importo dell'iva indetraibile Attività 2 (Pompe funebri) dal conto 1710001 – Iva su acquisti al conto concordato con il proprio consulente (es. 5040082 – Iva indeducibile pro-rata).



Revisioni

31/10/2014 Versione originale

CNA SERVIZI
RETE PER L'INFORMATICA