

## Prima Nota

GB999 2010 256200

Anagrafica Stampa Telematico Utenti Back up Importazioni Opzioni Update Licenza Guida

Applicazioni F24 Iva 770s Pf Sp Sc ContBil Irap Rimbors09

Quadri Piano dei conti / Causali Clienti / Fornitori / Percipienti Cespi Percipienti Fatture Prima nota Schede Iva Libri Bilancio

Esce Guida on-line 256200 - Lavori di meccanica generale.. | RegCont: 1 Impresa in contabilità ordinaria..

Selezione data/causale contabile

Data registraz. Causale: Numero e data documento:

B1/01/2010

Le registrazioni di prima nota possono essere effettuate in due modi:

a) con la **imputazione libera** ( in tal caso l'utente dovrà conoscere le causali contabili, le causali iva ed il piano dei conti ).

b) Selezionando le **"Registrazioni tipo"** disponibili. ( Modalità molto utile in fase di primo utilizzo )

Registrazioni tipo imprese

FV - Fattura vendita	IP - Imposte
FA - Fattura acquisto	RR - Ratei e risconti
IN - Incassi	FI - Finanziamenti
PA - Pagamenti	PN - Patrimonio netto
RM - Rimanenze	CO - Conti d'ordine
IM - Immobilizzazioni	OS - Op. straordinarie
LA - Lavoro	AL - Altre registrazioni

Registrazioni tipo professionisti

FV - Fattura vendita
IN - Incassi
FA - Fattura acquisto
PA - Pagamenti fatture
SP - Spese

Novità

Nella sezione sono evidenziate le registrazioni di maggiore interesse nel periodo

Le novità del mese

Funzioni e gestioni

Opzioni di utilizzo
Elenco prima nota
Protocolli
Ratei / Risconti

Moduli aggiuntivi

Corrispettivi
Leasing
Scadenziario attivo e passivo

Utility

Verifica limiti per Intrastat
Antiriciclaggio
Professionisti

Registrazione tipo minimi

Ricavi e Compensi
Spese

Nella maschera principale PRIMA NOTA sono indicati il Regime contabile e il Codice attività, della ditta nella quale si sta lavorando, che sono stati inseriti in anagrafica.

Esce Guida on-line 561011 - Ristorazione con somministrazione.. | RegCont: 1 Impresa in contabilità ordinaria..

## Registrazioni

La procedura consente di effettuare le registrazioni di prima nota con due modalità:

1. Registrazione prima nota tramite immissione manuale dei dati;
2. Registrazione prima nota tramite registrazioni tipo (Imprese, professionisti o minimi).

SCORRIMENTO REGISTRAZIONI – Posizionandosi sui pulsanti si scorrono le registrazioni (la successiva, la precedente, la prima e l'ultima).

Scorrimto registrazioni

\*\*\*\*\* Visualizza tutte \*\*\*\*\*

1) Registrazione prima nota tramite immissione manuale dei dati

Per registrare un movimento inserire la data di registrazione e procedere con INVIO.

Si aprirà la maschera per la scelta delle causali contabili. Le causali contabili sono selezionabili anche dal "cannocchiale" posto a fianco del campo "Causale".

- PRIMA NOTA GENERALE – NO IVA

	Salva come modello..	Elimina	Annulla	Pagamento o riscossione	Scadenzario	Salva
Tasti funzione: F1: Help F2: anagrafica del campo selezionato F3: tabella F4: scheda contabile del conto selezionato F5: gestione delle partite del conto selezionato F6: Ratei/risconti Esc: salva o chiudi						

Descrizione: E' possibile inserire e/o modificare la descrizione della registrazione.

256200 - Lavori di meccanica generale.. | RegCont: 1 Impresa in contabilità ordinaria..

Stampa \* Visualizz

**Selezione data/causale contabile**

Data registraz. Causale: Numero e data documento:

31/01/2010 PA01 31/01/2010

Pagamento in contanti

Documenti collegati

**Stato della registrazione n. 2010-01/18**

Cespiti	Ratei/risc.	DDT	NO	Stato delle stampe:
Percipienti	Leasing	Fattura	NO	Liquidazione Iva
Corrispettivi	Partite	Scadenario	NO	Registri Iva
F24				Giornale
				Inc. e pag.
				Mov. fin.

	Conto	Descrizione conto	D	A	Importo	N.Rif.	A.	CO	Descrizione	R&R	Canc
1	60859	Spese amministrative diverse	D		500,00			PA01	SP. AMM.VE DELL'IMPRESA		X
2	50000	Cassa contante		A	500,00			PA01	SP. AMM.VE DELL'IMPRESA		X
3											X

Conto 50000 Saldo: 4.252,59 Totale Dare: 500,00 Totale Avere: 500,00 Saldo registrazione: 0,00

Salva come modello.. Elimina Annulla Pagamento o riscossione Scadenario Salva

Tasti funzione: F1: Help F2: anagrafica del campo selezionato F3: tabella F4: scheda contabile del conto selezionato F5: gestione delle partite del conto selezionato F6: Ratei/risconti Esc: salva o chiudi

Per eliminare una riga di registrazione cliccare il relativo pulsante .

Nella parte inferiore della maschera viene visualizzato, per la registrazione in oggetto, il totale Dare, il totale Avere, il Saldo della registrazione e il Saldo del conto selezionato.

**SALVA COME MODELLO:** Questo tipo di salvataggio consente prima di salvare la registrazione e poi di salvare la tipologia della registrazione. E' necessario scegliere il gruppo, selezionandolo dalla maschera che si apre, ed inserire la descrizione della registrazione. Inoltre si può scegliere di salvare tale modello di registrazione con o senza gli importi. Tale registrazione verrà salvata consecutiva alle registrazioni tipo proposte dalla procedura nel gruppo selezionato. Le registrazioni tipo create dall'utente possono essere eliminate dal tasto elimina posto in fondo alla riga.

Selezione registrazione - FA - Fattura acquisto

Guida on-line Cerca  ☐ Cerca tra tutti i gruppi di registrazioni

Help	Codice	Registrazione	Descrizione	Elimina
?		Fattura acquisto San Marino senza addebito Iva		
?		Fattura acquisto San Marino con addebito Iva		
?		Fattura acquisto Città del Vaticano		
<b>Spese per prestazioni alberghiere e somministrazione alimenti e bevande</b>				
?		Prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande deducibili al 75%		
?		Spese rappresentanza - Prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande		
<b>FA - Acquisti da soggetti non residenti</b>				
?		Acquisti da soggetti non residenti per i quali il cessionario italiano emette autofattura		
<b>FA - Acquisto di tartufi</b>				
?		Acquisto di tartufi da rivenditori dilettanti e occasionali		
<b>FA - Costi automezzi</b>				
?		Carburanti e lubrificanti deducibili al 100%		
?		Carburanti e lubrificanti deducibili al 90%		
?		Carburanti e lubrificanti deducibili all'80%		
?		Carburanti e lubrificanti deducibili al 40%		
?		Manutenzioni e riparazioni deducibili al 100%		
?		Manutenzioni e riparazioni deducibili al 90%		
?		Manutenzioni e riparazioni deducibili all'80%		
?		Manutenzioni e riparazioni deducibili al 40%		
?		Assicurazioni automezzi deducibile al 100%		
?		Assicurazioni automezzi deducibili al 90%		
?		Assicurazioni automezzi deducibili all'80%		
?		Assicurazioni automezzi deducibili al 40%		
<b>Altre</b>				
?		Fattura Prova		X

Doppio click per selezionare una registrazione

**ELIMINA:** per eliminare la registrazione

**ANNULLA** Per annullare la registrazione.



SALVA Per salvare la registrazione quando si è terminata.

#### - PRIMA NOTA IVA

Dopo aver inserito la data di registrazione e la causale contabile si procede con INVIO.

Digitare il numero e la data del documento che si sta registrando.

Clienti/Fornitori: Lasciando il campo data del documento con INVIO si apre la maschera "Selezione CLIENTE" o "Selezione FORNITORE".

La maschera consente di visualizzare i "Clienti e Fornitori della ditta" o "l'Anagrafica comune" dalla quale si possono selezionare clienti o fornitori da comprendere tra i "Clienti e Fornitori della ditta". All'interno della maschera è possibile effettuare la ricerca per codice cliente o fornitore, descrizione, codice fiscale, partita Iva, digitandoli nei campi gialli posti nella parte superiore della maschera stessa.

Se invece si conosce già il codice clienti/fornitore è sufficiente inserirlo digitandolo.

Per ogni cliente/fornitore, è possibile abbinare la causale e la contropartita predefinita cliccando su **Abbina**.

Entrando su "Inserimento e gestione Clienti/Fornitori", è possibile inserire nuovi clienti/fornitori.

Guida on-line 256200 - Lavori di meccanica generale.. | RegCont: 1 Impresa in contabilità ordinaria..

Stampa \* Visualizz

Selezione data/causale contabile

Data registr. Causale: Numero e data documento: Codice fornitore Totale registrazione:

31/05/2010 FA 5 31/05/2010 41

Fattura acquisto n.

Stato della registrazione n. 2010-01/18

Cespiti Ratei/risc. DDT NO Stato delle stampe:

Percipienti Leasing Fattura NO Liquidazione Iva NO

Corrispettivi Partite Scadenario NO Registri Iva NO

Selezione FORNITORE

Inserimento e gestione Clienti/Fornitori

Clienti e Fornitori della ditta Anagrafica comune

Codice	Descrizione	Codice fiscale	Partita Iva	Causali e Contropartite Predefinite	Dati Fatturazione
41 001	001 - Professionista	VLPVNT84B22D786G	12345678917	Abbina	Apri
41 ENDI	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	05779711000	Abbina	Apri
41 MT02	Bianchi Srl	01515921201	01515921201	Abbina	Apri
41 MT06	Gamma Sas	10209790152	10209790152	Abbina	Apri

#### REGISTRAZIONI AI FINI IVA

Protocollo Iva: E' il numero progressivo con il quali il documento viene indicato sul registro Iva. Dopo avere inserito la "Causale" il protocollo Iva viene inserito automaticamente successivo all'ultimo progressivo registrato.

Totale registrazione: Digitare l'importo complessivo della fattura.

Selezione data/causale contabile

Data registr. Causale: Numero e data documento: Codice fornitore Totale registrazione:

31/05/2010 FA 5 31/05/2010 41MT11 1.000,00

Fattura acquisto n.

Stato della registrazione n. 2010-01/18

Cespiti Ratei/risc. DDT NO Stato delle stampe:

Percipienti Leasing Fattura NO Liquidazione Iva NO

Corrispettivi Partite Scadenario NO Registri Iva NO

F24 Inc. e pag. Mov. fin.

Registro Iva Protocollo Iva Documenti collegati

Acquisti 1 8

Zeta Snc

00934460049 Saldo: 0,00

Descr. conto

IVA: Facendo doppio click sul campo o cliccando il tasto funzione F3, si apre la maschera con le "Causali Iva".

Codice	Descrizione	Guida	Aliquota	Detraibilità
0	Fuori campo Iva	Guida	0,00	0,00
04	Aliquota 4%	Guida	4,00	100,00
04AG	Aliq.04% Agriturismo forf.(50%)	Guida	4,00	100,00
04E	04%Acq.da sogg.non residenti	Guida	4,00	100,00
04I	Art.19 indetr.100% Aliq.4%	Guida	4,00	0,00
04V	04% Acq.Città Vaticano	Guida	4,00	100,00
04FT	Aliq.04% Fattura Tax Free	Guida	4,00	100,00
04TF	Aliq.04% rett.ft.operaz.art.38 quater	Guida	4,00	100,00
10	Aliquota 10%	Guida	10,00	100,00
10AG	Aliq.10% Agriturismo forf.(50%)	Guida	10,00	100,00
10C	Aliquota 10% Rev.Ch.Edilizia	Guida	10,00	100,00
10E	10%Acq.da sogg.non residenti	Guida	10,00	100,00
10I	Art.19 indetr.100% aliq.10%	Guida	10,00	0,00
10P5	Aliquota 10% detraib.50%	Guida	10,00	50,00
10V	10% Acq.Città Vaticano	Guida	10,00	100,00
10FT	Aliq.04% Fattura Tax Free	Guida	10,00	100,00
10TF	Aliq.10% rett.ft.operaz.art.38 quater	Guida	10,00	100,00
20	Aliquota 20%	Guida	20,00	100,00
20AG	Aliq.20% Agriturismo forf.(50%)	Guida	20,00	100,00
20C	Aliquota 20% Rev.Ch.Edilizia	Guida	20,00	100,00
20E	20%Acq.da sogg.non residenti	Guida	20,00	100,00
20I	Art.19 indetr.100% aliq. 20%	Guida	20,00	0,00
20M	Aliq.20% Margine beni usati	Guida	20,00	100,00

Doppio click per selezionare una causale

All'interno della maschera, è possibile effettuare la ricerca per codice o per descrizione, digitando l'uno o l'altra nei campi gialli posti nella parte superiore della maschera stessa.

Per ogni Causale Iva dalla maschera sono visualizzabili le sue funzioni :

- Aliquota: sono riportate le varie aliquote iva
- Detraibilità: è riportata la detraibilità dell'iva per ogni causale

Cliccando sul pulsante "Guida" per ogni causale è disponibile la relativa guida.

V04	Aliquota 4% (ventilazione)	Guida	4,00	100,00
-----	----------------------------	-------	------	--------



Cerca:  Cerca

Scarichi e stampi il PDF

**V04 - Aliquota 04 Ventilazione**  
**N° doc. 5085 - aggiornato il 18/05/2010**  
 di GBsoftware

#### V04 - Aliquota 04% Ventilazione

Questa causale viene utilizzata per registrare gli acquisti in base ai quali si determina l'Iva dovuta sui corrispettivi della vendita da "ventilare".

Per i soggetti per cui è prevista la registrazione dei corrispettivi con il metodo della ventilazione (commercio al minuto di prodotti alimentari, dietetici, articoli tessili, vestiario, calzature, prodotti farmaceutici o per l'igiene della persona, per cui la vendita è assoggettata ad aliquote d'imposta diverse), oltre all'utilizzo della causale iva predisposta per la registrazione di questo tipo di corrispettivi (99), si rende necessario effettuare le registrazioni relative agli acquisti dei beni destinati alla rivendita con aliquota iva al 4% con la seguente causale iva:

- V04 .

Questa causale iva permette, in sede di liquidazione IVA periodica, la determinazione dell'IVA dovuta sui corrispettivi registrati con causale iva 99.

Lo scorporo dell'IVA dovuta viene eseguito su base periodica in fase di liquidazione mensile o trimestrale e riconsegnato, per il relativo conguaglio, su base annuale in fase di liquidazione annuale.

Esempio: vedere nelle registrazioni tipo FA - Fattura di acquisto.

**Le proprietà della causale sono illustrate nella Guida on-line generica.**

#### Registrazione ai fini Iva:

IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta	Iva Detr. fisc.	No Detr. Fisc.	Canc.
1 20	Aliquota 20%	85,00	17,00	17,00	0,00	X
2						X
Totale			17,00	Sbilancio Iva: 0,00		

Descrizione: In base alla causale Iva scelta in precedenza la procedura inserisce la descrizione relativa. Facendo doppio click sul campo delle descrizioni si apre la maschera "Causali Iva" dalla quale è possibile visualizzare tutte le casuali Iva e le relative proprietà. E' possibile inoltre aggiungere o eliminare nuove casuali Iva, duplicare quelle già esistenti e stampare l'elenco delle casuali Iva.

l'imponibile: Viene proposto automaticamente dalla procedura dopo aver inserito la causale Iva. Nel caso in cui si voglia modificare è necessario posizionarsi sul campo e digitare il nuovo imponibile.

Imposta: viene proposta automaticamente dalla procedura dopo aver inserito la causale Iva. Se l'imponibile proposto dalla procedura è stato precedentemente modificato anche l'imposta sarà automaticamente modificata. Nel caso in cui si voglia modificare è necessario posizionarsi sul campo e digitare la nuova imposta.

Iva Detr.Fisc.: La procedura riporta automaticamente l'ammontare dell'imposta detraibile in base alla causale Iva scelta precedentemente.

No Detr.Fisc. : La procedura riporta in base all'aliquota iva scelta l'ammontare dell'imposta indetraibile.

Per eliminare una riga di registrazione cliccare il relativo pulsante 

## REGISTRAZIONE IN CONTABILITÀ

Conto: Facendo DOPPIO CLICK nel campo "Conto" si apre il piano dei conti dal quale è possibile selezionare il conto desiderato. All'interno della maschera è possibile effettuare la ricerca per conto, per descrizione o per saldo digitandoli nei campi gialli posti nella parte superiore della maschera stessa. Inoltre si può scegliere di visualizzare il piano dei conti ad elenco o ad albero.

Se invece si conosce già il codice del conto da utilizzare lo si può inserire semplicemente digitandolo.


Descrizione conto: Viene proposta automaticamente dalla procedura. Effettuando DOPPIO CLICK nella descrizione del conto si apre il "Piano dei Conti".

Importo: L'imponibile attribuito al conto viene riportato automaticamente. E' possibile modificarlo digitando l'importo desiderato.

Descrizione: Viene proposta automaticamente dalla procedura la descrizione del cliente/fornitore. E' possibile eliminare la descrizione o modificarla digitandone un'altra.

D/A: La procedura riporta automaticamente il segno D dare se il conto deve essere registrato in dare o A avere se il conto deve essere registrato in avere.

Per completare la registrazione, inserendo il conto nella riga successiva e premendo INVIO, la procedura porrà automaticamente il valore ed il segno D o A ed in modo da quadrare il movimento .

Per eliminare una riga di registrazione posizionarsi su qualsiasi campo della stessa e cliccare il pulsante 

### Registrazione in contabilità:


	Conto	Descrizione conto	D	A	Importo	Descrizione	R&R	Canc	No detr	No detr
1	41003	Fornitori		A	1.000,00	Acquisto di materie prime				
2	45041	IVA acquisti	D		166,67	Fornitori				
3	60000	Acquisto di materie prime	D		833,33	Fornitori		X	0,00	0,00
4								X		

SALVA COME MODELLO Questo tipo di salvataggio consente prima di salvare la registrazione e poi di salvare la tipologia della registrazione. E' necessario scegliere il gruppo, selezionandolo dalla maschera che si apre, ed inserire la descrizione della registrazione. Inoltre si può scegliere di salvare tale modello di registrazione con o senza gli importi. Tale registrazione verrà salvata consecutiva alle registrazioni tipo proposte dalla procedura nel gruppo selezionato. Le registrazioni tipo create dall'utente possono essere eliminate dal tasto elimina posto in fondo alla riga.

ELIMINA Per eliminare la registrazione.

ANNULLA Per annullare la registrazione.

SALVA Per salvare la registrazione quando si è terminata.

PAGAMENTO O RISCOSSIONE Questa funzione consente prima di salvare la registrazione e poi di effettuare la registrazione di pagamento o riscossione della stessa. La procedura propone la data di registrazione, la causale del movimento, il numero e la data del documento, il cliente o fornitore, la contropartita per chiudere la registrazione, la causale contabile , che è quella proposta nella testata della registrazione, e la descrizione. 

## 2) Registrazione prima nota tramite registrazioni tipo ( imprese o professionisti)

La procedura propone diverse tipologie di registrazione:

Registrazioni tipo imprese		Registrazioni tipo professionisti	
FV - Fattura vendita	IP - Imposte	FV - Fattura vendita	
FA - Fattura acquisto	RR - Ratei e risconti	IN - Incassi	
IN - Incassi	FI - Finanziamenti	FA - Fattura acquisto	
PA - Pagamenti	PN - Patrimonio netto	PA - Pagamenti fatture	
RM - Rimanenze	CO - Conti d'ordine	SP - Spese	
IM - Immobilizzazioni	OS - Op. straordinarie	<b>Registrazione tipo minimi</b>	
LA - Lavoro	AL - Altre registrazioni	Ricavi e Compensi	
		Spese	

Registrazioni di prima nota generale e prima nota Iva per le imprese:

- FV – Fatture di vendita
- FA – Fatture di acquisto
- IN – Incassi
- PA – Pagamenti
- RM – Rimanenze
- IM – Immobilizzazioni
- LA – Lavoro
- IP – Imposte
- RR – Rateo e risconti
- AL - Altre registrazioni

Registrazioni di prima nota generale e prima nota Iva per i professionisti:

- FV - Fatture di vendita
- IN - Incassi
- FA - Fatture acquisto
- PA - Pagamenti fatture
- SP - Spese

Registrazioni di prima nota generale e prima nota Iva per i minimi :

- Ricavi e compensi
- Spese

Selezionando il gruppo che si desidera, si apre la maschera per la selezione della registrazione.

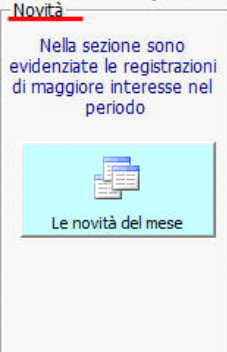
Dall'elenco facendo DOPPIO CLICK sulla riga (nella colonna registrazione) si aprirà il movimento di prima nota:

- Prima nota generale : la procedura propone la data di registrazione (data odierna), la causale del movimento, i conti, i segni (D/A), le causali contabili e la descrizione.
- Prima nota Iva : la procedura propone la data di registrazione (data odierna), la causale del movimento, il protocollo Iva successivo all'ultimo progressivo registrato, la causale Iva, il conto e la descrizione del conto.

I campi proposti dalla procedura sono modificabili semplicemente digitandovi sopra i nuovi dati.

Nella colonna Help, dal tasto “?” si apre la guida relativa al tipo di registrazione scelta.

Dal campo giallo posto nella testata della maschera è possibile effettuare una ricerca, digitando la parola che si desidera. Apponendo un check nell'apposita casella “cerca tra tutti i gruppi di registrazioni” si può estendere tale ricerca per tutti i gruppi.

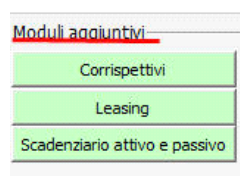


Nella sezione "Novità" cliccando il pulsante "Le novità del mese" sono presenti le registrazioni di maggiore interesse del periodo.



Da questa sezione l'utente trova alcune Funzioni e gestioni in cui effettuare anche verifiche e controlli.

- Opzioni di utilizzo
- Elenco prima nota
- Protocolli
- Ratei e risconti
- Verifica limiti per Intrastat
- Antiriciclaggio
- Professionisti



In questa sezione la procedura propone dei Moduli aggiuntivi.

- Corrispettivi
- Leasing
- Scadenziario attivo e passivo