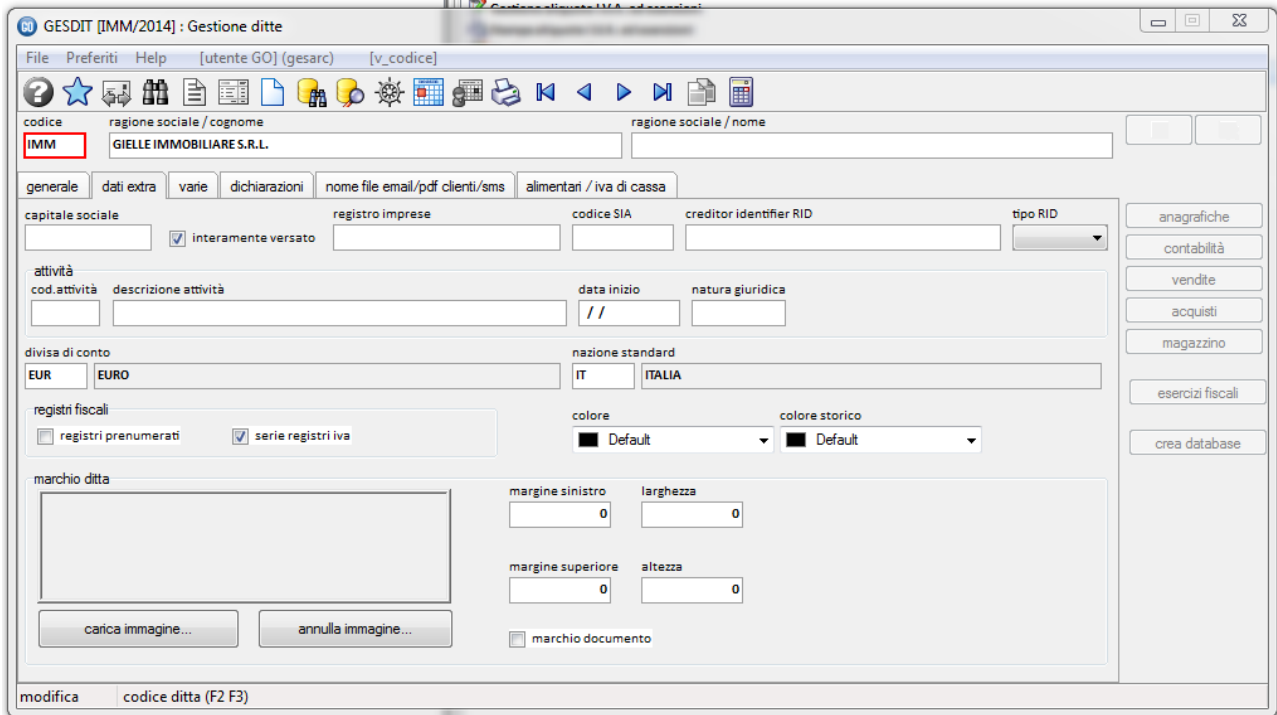


Gestione Multiattività IVA

Passo 1:

Gestione Ditta – Dati Extra



GESDIT [IMM/2014] : Gestione ditte

File Preferiti Help [utente GO] (gesarc) [v_codice]

codice **IMM** ragione sociale / cognome GIELLE IMMOBILIARE S.R.L. ragione sociale / nome

generale **dati extra** varie dichiarazioni nome file email/pdf clienti/sms alimentanti / iva di cassa

capitale sociale interamente versato registro imprese codice SIA creditor identifier RID tipo RID

attività
cod. attività descrizione attività data inizio natura giuridica

divisa di conto EUR EURO nazione standard IT ITALIA

registri fiscali registri prenumerati serie registri iva colore Default colore storico Default

marchio ditta
margine sinistro larghezza
margine superiore altezza

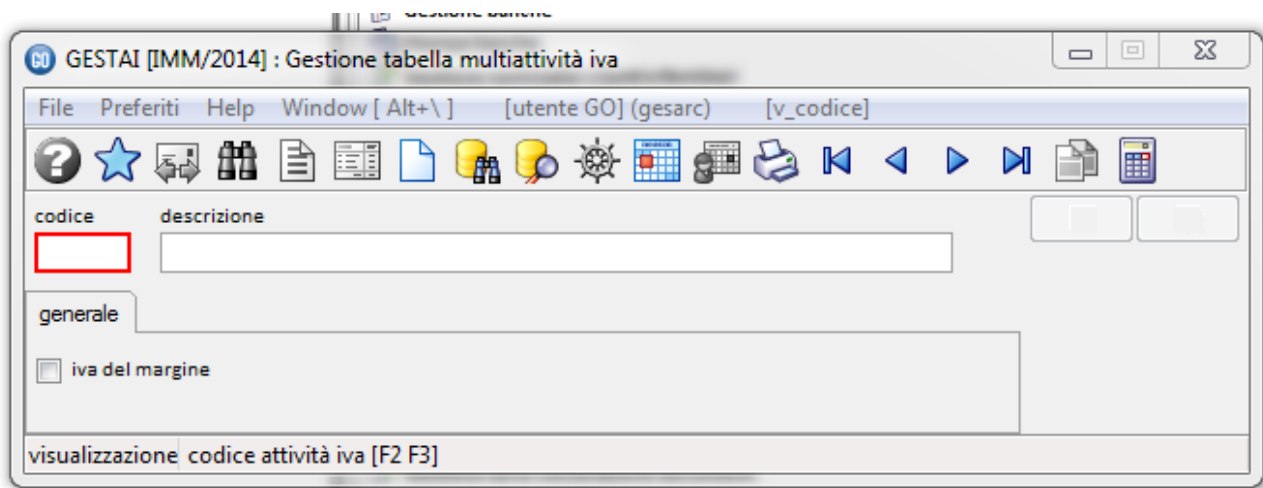
carica immagine... annulla immagine... marchio documento

modifica codice ditta (F2 F3)

Impostare il flag serie registri iva

Passo 2:

Archivi – Tabelle Contabilità – Gestione tabelle contabilità – Gestione tabella multiattività iva



GESTAI [IMM/2014] : Gestione tabella multiattività iva

File Preferiti Help Window [Alt+\] [utente GO] (gesarc) [v_codice]

codice **[red box]** descrizione

generale iva del margine

visualizzazione codice attività iva [F2 F3]

Inserire tutte le attività IVA necessarie. Esempio:

Phi Informatica

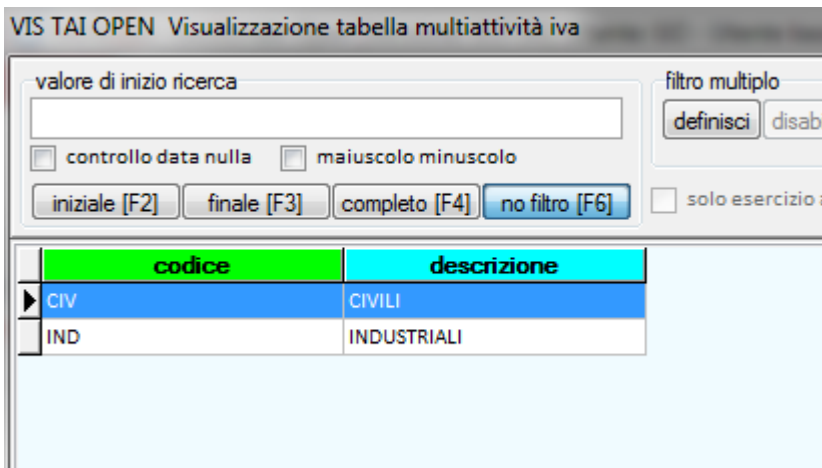
Sede Legale
Via Dalmine 10/A
24035 Curno (Bg)

Sede Operativa
Via G. Carnovali, 84
24126 Bergamo

Tel. +39 035 0299277
Fax +39 035 5096955

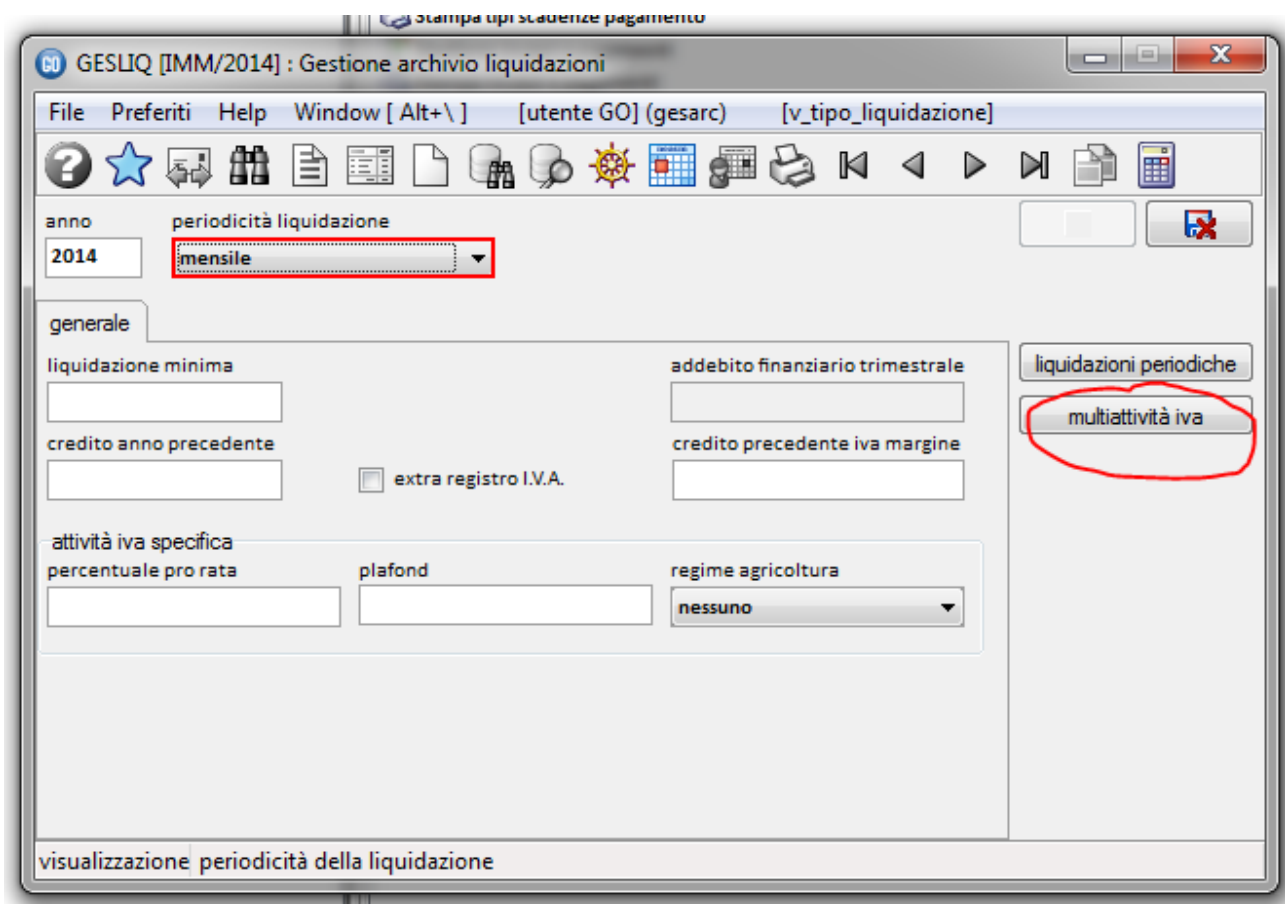
www.phi.it
Mail: info@phi.it

P.Iva e Cod. Fisc. 03311180164
REA: BG-367278
Cap. Sociale € 30.000,00 i.v.



Passo 3:

Contabilità – Liquidazione IVA – Gestione archivio liquidazioni, scegliere l'anno di competenza e clicca sul tasto multiattività iva:



Inserire le attività create precedentemente:

Stampa tipi scadenze pagamento

GESLIQAI [IMM/2014] :

File Preferiti Help [utente GO] (gesgri) [v_griglia]

anno 2014 tipo liquidazione mensile

attività	descrizione	% pro rata	importo plafond	regime agricolo
CIV	CIVILI			nessuno
IND	INDUSTRIALI			nessuno

attività iva
CIV CIVILI

generale
percentuale pro rata plafond regime agricoltura
 nessuno

visualizzazione [Ins] [Invio]=nuovo codice [click su titolo=varia colonna ordinamento] [ricerca valore digitato]

Passo 4:

Nelle causali contabili inserire l'attività IVA per ogni tipologia di registrazione necessaria e la serie collegata:

codice 01A descrizione RICEVUTA FATTURA

generale contropartite extra

movimento IVA corrispettivi da ventilare

dati iva
tipo registro **acquisti** segno registro **incrementa** autofattura escluso IVA cassa riepilogativo escluso liquidazione iva

codice sottoconto iva 06501 C/ERARIO IVA ACQUISTI mesi dilazione competenza 0 scadenziario automatico

attività iva IND INDUSTRIALI serie numerazione tipo noleggio **A** escludi elenco clienti fornitori

totale documento per controllo fattura/nota credito corrispettivi numero iva al termine registrazione descrizione su registro iva

gestione scadenziario insoluto apertura partita gestione analitica

gestione commesse gestione competenze contabilità semplificata compilazione automatica

gestione cespiti causale movimento cespiti

tipo movimento **normale** gestione contabilità cassa gestione assegni analitica primanota competenza

obsoleto

visualizzazione suffisso per la numerazione sezionale dei documenti registrati con al causale

Passo 5:

Registrare il documento:

GESPRI [MM/2014] : Gestione primanota contabile

File Preferiti Help Window [Alt+\] [utente GO] (gesdociv) [v_progressivo]

progressivo 24 data registrazione 02/01/2014 causale contabile gio 01C RICEVUTA FATTURA data documento 02/01/2014 numero documento 140001 /

generale

intestatario documento F F00017 DITTA GIOVANNI LANFRANCHI S.P.A PALAZZOLO SULL'OGLIO partita iva 00552090987 numero protocollo 1 / C

codice valuta EUR EURO cambio 1,000000 reverse charge scadenziario automatico

esercizio 2014 iva differita ritenuta d'acconto intra autofattura registro iva libro giornale data competenza // /

riga	c.iva	descrizione registro iva	%	indetraibile	imponibile	imposta	omaggio
1	02	SOGGETTO IVA 22%	22,00	0	3.278,69	721,31	no
					3.278,69	721,31	
totali imponibile / iva					3.278,69	721,31	

riga	-	sottoconto	descrizione sottoconto	descrizione	dare	avere	ssegno
1	F	F00017	DITTA GIOVANNI LANFRANCHI S.P.A PALAZZOLO SULL'OGLIO	FT NR 140001 DEL 02/01/2014 PROT NR 1		4.000,00	
2	G	06501	C/ERARIO IVA ACQUISTI	FT NR 140001 DEL 02/01/2014 PROT NR 1	721,31		
3	G	05101	MATERIE PRIME	FT NR 140001 DEL 02/01/2014 PROT NR 1	3.278,69		

totale euro/valuta 4.000,00

4.000,00

partite [F1] ratei risconti [F2] commesse [F3] analitica [F4] cespiti [F5]

dati iva [F12]

dati riga [F12]

sbilancio euro/valuta

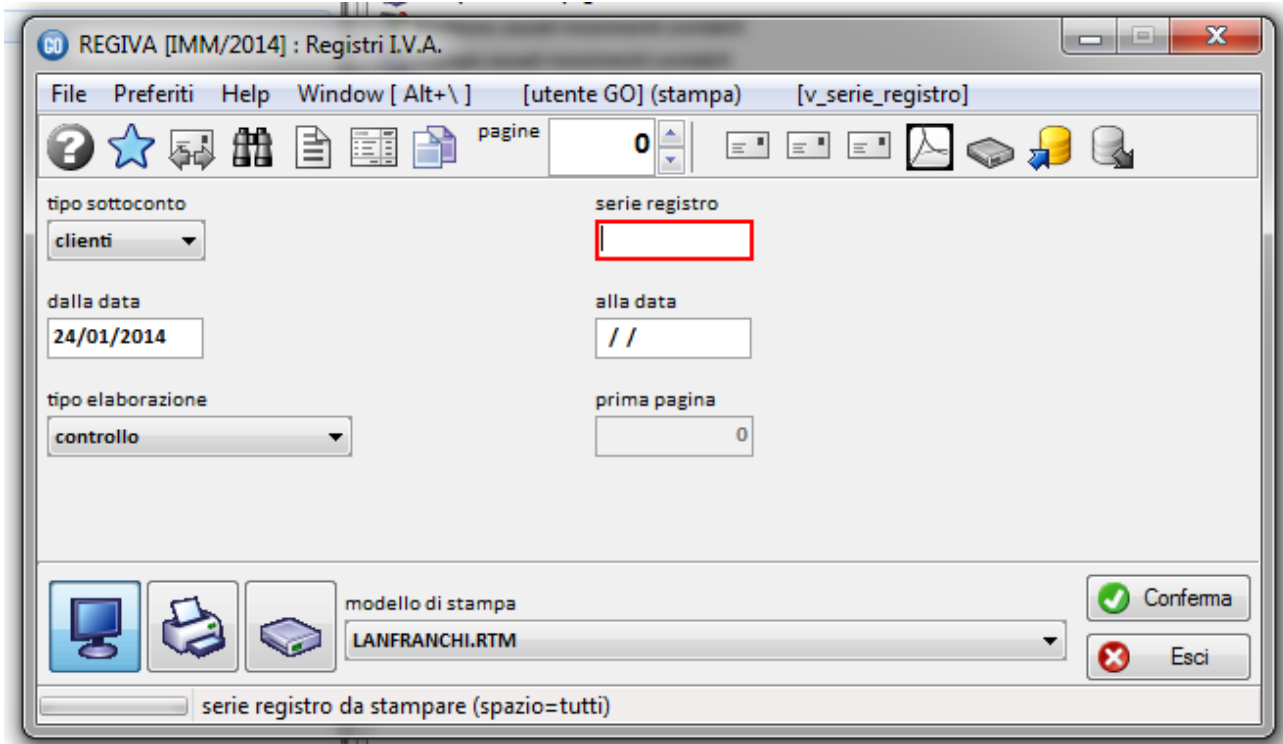
saldo sottoconto euro -4.000,00

totali dare / avere 4.000,00 4.000,00

visualizzazione [Invio o Ins= inserisce nuovo record] visualizzazione visualizzazione

Passo 6:

Quando si stampano i registri IVA, bisogna inserire la lettera dell'attività iva che si vuole stampare:



Passo 7:

Quando si stamperà la liquidazione iva si avranno i raggruppamenti per attività e il totale generale:

serie	c.iva	percent.	indetr.	pro-rata	differita	imp.vendite	iva vendite	imp.corrispett.iva	corrispett.	imp.acquisti	iva acquisti	indetraibile
periodo in elaborazione 01/01/2014 31/01/2014												
CIV	CIVILI											
C	02	22.00	0	no	no	4.713.11	1.036.89	0.00	0.00	3.278.69	721.31	0.00
SOGGETTO IVA 22%												
totale serie						4.713.11	1.036.89	0.00	0.00	3.278.69	721.31	0.00
totale attività						4.713.11	1.036.89	0.00	0.00	3.278.69	721.31	0.00
RIEPILOGO ATTIVITA'												
						debiti	crediti					
iva del margine credito precedente							0.00					
iva del margine vendite						0.00						
iva del margine acquisti							0.00					
imponibile iva del margine						0.00	0.00					
iva del margine						0.00						
iva esigibile						1.036.89						
iva detratta							721.31					
iva detratta riduzione pro rata 0.00%							0.00					
totale generale						4.713.11	1.036.89	0.00	0.00	3.278.69	721.31	0.00
SITUAZIONE RIEPILOGATIVA												
						debiti	crediti					
iva esigibile						1.036,89						
iva detratta							721,31					
iva detratta riduzione pro rata							0,00					
iva a debito o a credito						315,58	0,00					

Phi Informatica

Sede Legale
Via Dalmine 10/A
24035 Curno (Bg)

Sede Operativa
Via G. Carnovali, 84
24126 Bergamo

Tel. +39 035 0299277
Fax +39 035 5096955

www.phi.it
Mail: info@phi.it

P.Iva e Cod. Fisc. 03311180164
REA: BG-367278
Cap. Sociale € 30.000,00 i.v.