

FISCO e TASSE .com

la tua guida per un fisco semplice

In collaborazione con



Presenta:

GB Software Contabilità Piccolo Professionista

Per il piccolo professionista che vuole gestirsi da solo la propria contabilità



Con il **GB Software Contabilità Piccolo Professionista**

potrai gestire:

- 1. CB101 Contabilità Base Ordinaria e Semplificata per le Imprese**
- 2. CA201 Contabilità dei Professionisti**
- 3. CA257 Gestione Fatturazione**
- 4. CA351 Spesometro DL n. 78 del 31 maggio 2010**

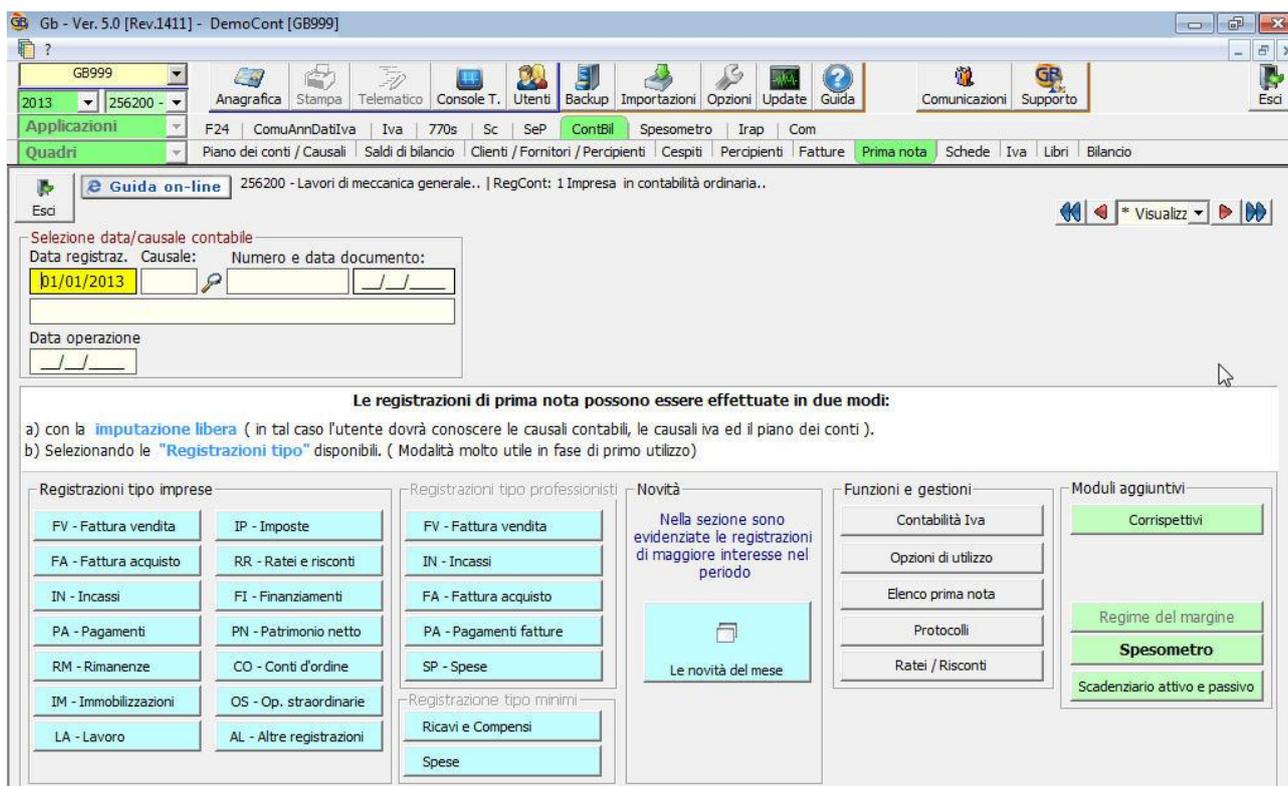
E' un software costruito con le soluzioni tecnologiche più moderne dell'ultimo decennio e per questo motivo non ha i vizi ereditati dalle tecnologie del "secolo scorso". Questa sua relativa "giovinezza" unita a strategie commerciali dinamiche, ne fanno il Software di Contabilità più potente e conveniente per eccellenza.

Con **GB Software Contabilità Piccolo Professionista** puoi risparmiare oltre il 50% rispetto ai normali prezzi di mercato. Ha precaricati 4 piani dei conti, causali contabili, Iva e centinaia di registrazioni tipo.

Se necessario per la tua attività, questo software si integra perfettamente con tutti gli altri Software GB, infatti predispone i dati utili per la redazione del bilancio di esercizio (Bilancio Europeo) e la compilazione dei principali quadri delle dichiarazioni (Dichiarazione Iva, 770 Semplificato, quadri F - G dei modelli dell'Unico e l'Irap) e la gestione dell'F24.

1. CB101 Contabilità Base Ordinaria e Semplificata per le Imprese

L'applicazione "Contabilità base" consiste in una facile gestione per la tenuta delle scritture contabili e permette di determinare la situazione patrimoniale ed economica dell'azienda per le imprese in regime ordinario e semplificato, oltre al regime sostitutivo - Marginali - (Forfettino) Art. 13 L. 388/2000.



Il modulo base della contabilità comprende:



- **Il Piano dei Conti** strutturato a 5 livelli, personalizzabile dall'utente. Prevede il collegamento alla gestione fiscale, con l'indicazione delle percentuali di deducibilità ai fini delle imposte dirette ed Irap;
- **Le Causali Contabili**, che permettono di effettuare le diverse registrazioni in prima nota iva e non iva;
- **Le Causali Iva**, che permettono di gestire i vari adempimenti relativi all'imposta sul valore aggiunto (liquidazioni periodiche e versamenti - art.27 D.P.R. 633/72).

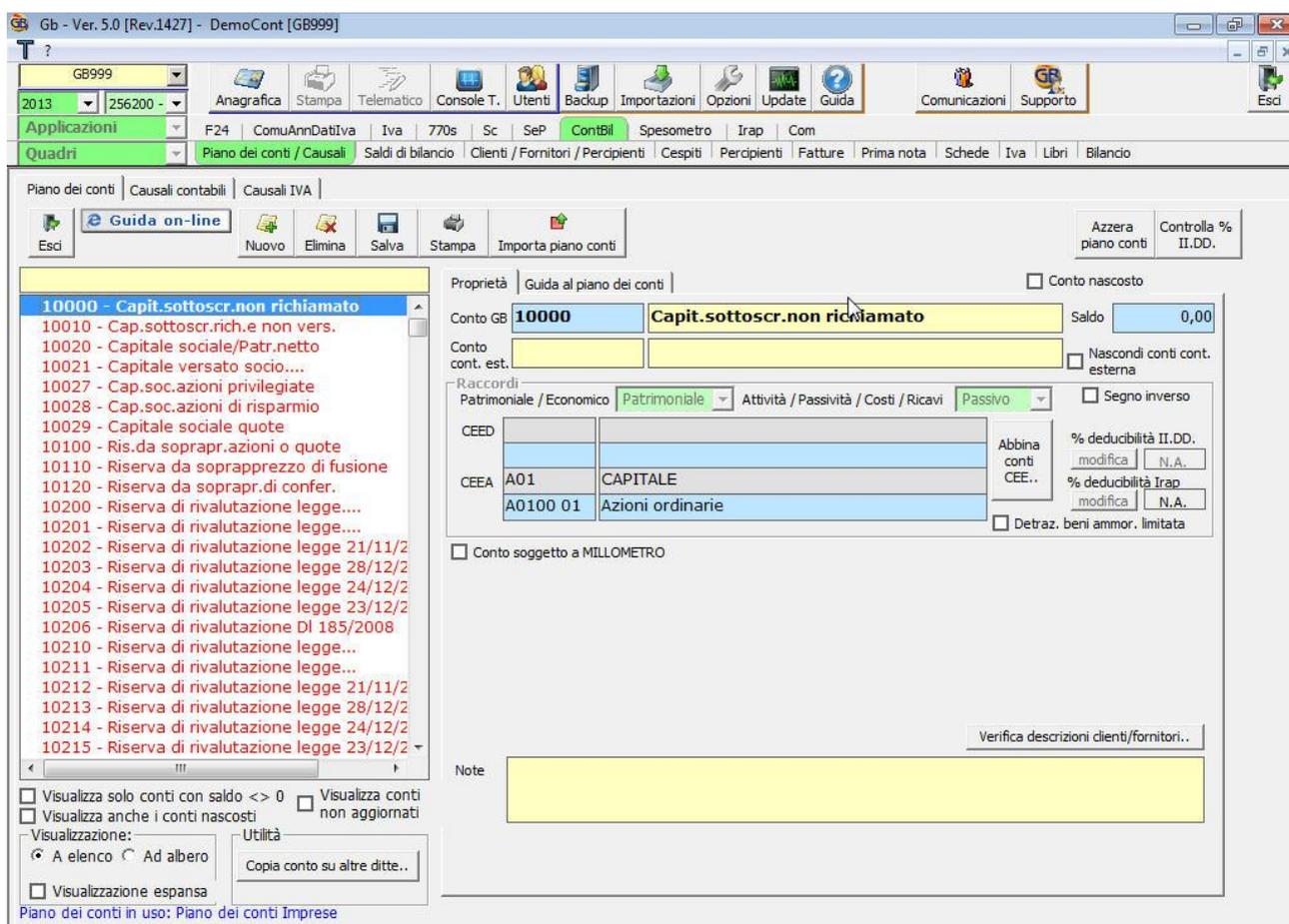
- **Saldi di Bilancio**, che permette l'inserimento dei saldi di bilancio della ditta. Sono previste 3 diverse tipologie di caricamento da input (Bilancio Europeo in forma Abbreviata, in forma Estesa e Stato Patrimoniale/Conto Economico) e l'importazione da file XBRL;
- **Clienti/Fornitori/Percipienti**, dove vengono inseriti i dati anagrafici dei soggetti che sono clienti e fornitori delle ditte per le quali si effettuano le registrazioni in contabilità. È un'anagrafica comune e il soggetto dovrà essere inserito una sola volta;
- **La Prima Nota**, che prevede l'inserimento di registrazioni contabili. In fase di "avviamento" l'utente è facilitato dall'utilizzo di centinaia di "Registrazioni tipo" proposte da GBsoftware che sono complete degli abbinamenti tra piano dei conti, causali contabili e causali iva;
- **Ratei e Risconti**, che prevedono il calcolo automatico dei ratei e risconti attivi e passivi di proventi e costi di competenza dell'esercizio o esigibili in esercizi successivi;
- **Le Schede Contabili**, dove è possibile effettuare tutte le operazioni di ricerca e stampa dei movimenti registrati;
- **La Gestione Iva**, in cui vengono gestiti gli adempimenti relativi all'imposta sul valore aggiunto (liquidazioni periodiche e versamenti – art.27 D.P.R. 633/72 ; stampa dei registri – Art.39 D.P.R. 633/72);
- **Gestione Libri Contabili**, dove per le imprese ordinarie è prevista la stampa del libro giornale, del libro inventari disciplinati dagli articoli 2216 e 2217 del Codice Civile e della Numerazione delle Pagine da Vidimare;
- **Il Bilancio**, prospetto contabile aggiornato in automatico, nel quale confluiscono l'insieme delle registrazioni di prima nota inserite fino a quella data;
- **Prospetti Contabili**, che prevedono le diverse visualizzazioni dei dati registrati in prospetti raggruppati per "Differenze e percentuali", "Importi per mese" e "Importi per mese con differenze";
- **Tassa annuale Libri Sociali**, che permette il calcolo automatico per le società di capitali che devono versare la tassa per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali, come previsto dall'art. 23, nota 3, Tariffa, D.P.R. 26.10.1972, n. 641;
- **Diritto Camerale**, che permette il calcolo del tributo che ogni anno devono versare le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese a favore della Camera di Commercio competente per territorio (L. 580/93, art. 18);

1.1 Il Piano dei Conti per le Imprese

In GBsoftware il piano dei conti è previsto in due versioni, per le Imprese in Ordinaria e per quelle Semplificate.

La tenuta della contabilità richiede necessariamente l'utilizzo di un piano dei conti, che deve essere strutturato per poter effettuare le registrazioni in prima nota e la esposizione in bilancio.

La struttura del piano dei conti prevede 5 diversi livelli, che permettono una analitica ed articolata esposizione dei dati risultanti dalla contabilità. Ogni conto è agganciato al corrispondente conto del piano dei conti Cee, permettendo così la composizione automatica del bilancio Cee anche ai fini del deposito nel Registro Imprese.



The screenshot displays the 'Piano dei conti' (Account Plan) configuration window in GB software. The window title is 'Gb - Ver. 5.0 [Rev.1427] - DemoCont [GB999]'. The interface includes a menu bar with options like 'Anagrafica', 'Stampa', 'Telematico', 'Console T.', 'Utenti', 'Backup', 'Importazioni', 'Opzioni', 'Update', 'Guida', 'Comunicazioni', and 'Supporto'. Below the menu bar, there are several tabs and buttons for account management, including 'Nuovo', 'Elimina', 'Salva', 'Stampa', and 'Importa piano conti'. The main area shows a list of accounts on the left, with '10000 - Capit. sottosc. non richiamato' selected. The right side of the window displays the details for this account, including its name, balance (0,00), and various options for visibility and reporting. A table below shows the account's structure, with 'A01' for 'CAPITALE' and 'A0100 01' for 'Azioni ordinarie'. The interface also includes a 'Note' field and a 'Verifica descrizioni clienti/fornitori...' button.

1.2 Le Causali Contabili

Le "Causali contabili" vengono utilizzate in fase di registrazione della prima nota e determinano le modalità di registrazione.

Nel modulo contabilità ordinaria e semplificata è presente l'elenco delle causali necessarie all'utilizzo del software, le quali vengono aggiornate da GBsoftware e rese disponibile tramite aggiornamenti.

L'utente potrà comunque aggiungere ulteriori causali contabili personalizzando così la procedura in base alle proprie esigenze.

La causale selezionata è valida per i seguenti regimi contabili:

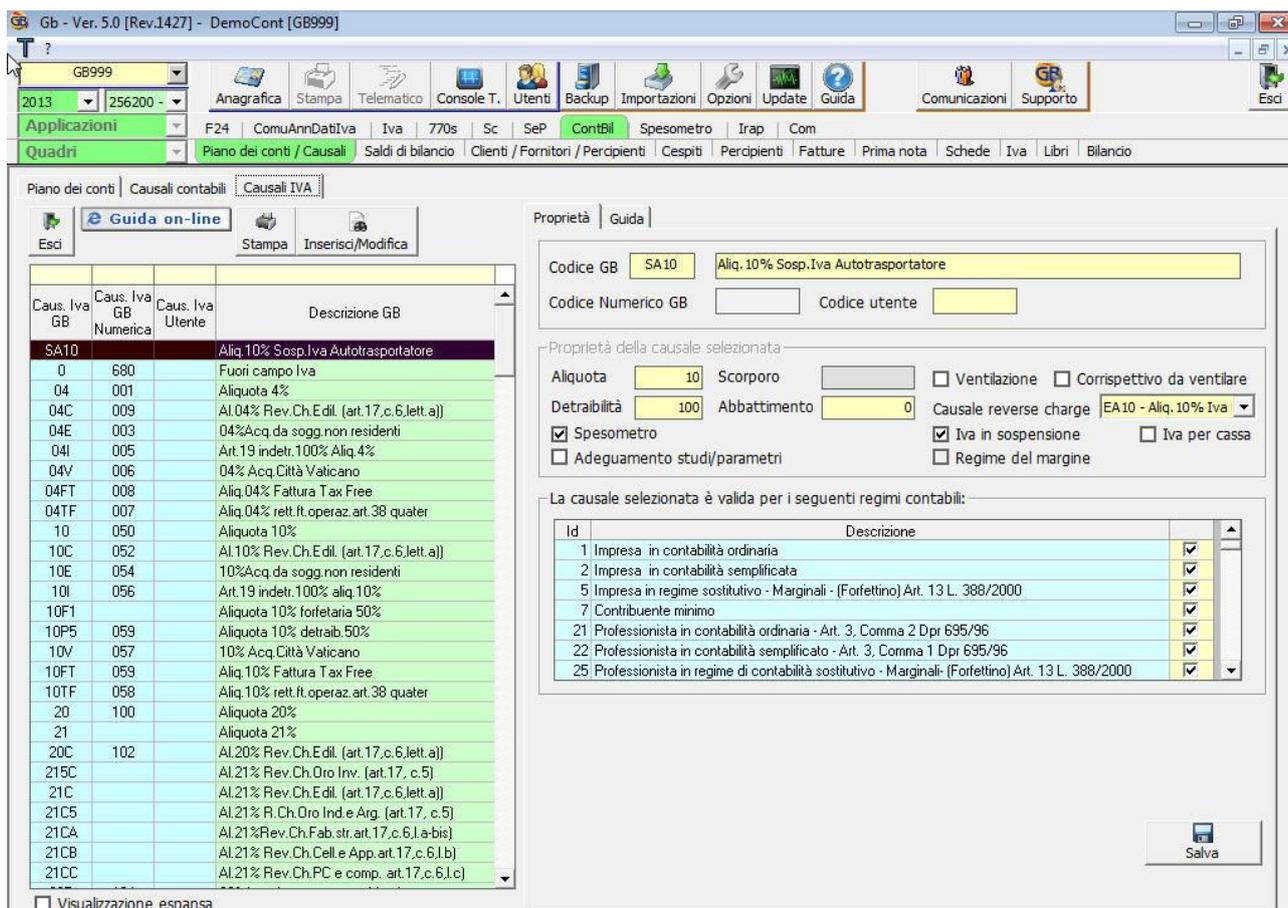
Id	Descrizione	
1	Impresa in contabilità ordinaria	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Impresa in contabilità semplificata	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Impresa in regime sostitutivo - Marginali - (Forfettivo) Art. 13 L. 388/2000	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Contribuente minimo	<input checked="" type="checkbox"/>
21	Professionista in contabilità ordinaria - Art. 3, Comma 2 Dpr 695/96	<input checked="" type="checkbox"/>
22	Professionista in contabilità semplificata - Art. 3, Comma 1 Dpr 695/96	<input checked="" type="checkbox"/>

1.3 Le Causali Iva

Le "Causali iva" vengono utilizzate in fase di registrazione della prima nota iva (fatture di acquisto e di vendita) e permettono di adempiere agli obblighi relativi alla normativa iva.

Nel modulo della contabilità ordinaria e semplificata per le imprese viene fornito l'elenco completo contenente tutte le causali Iva necessarie, le quali vengono aggiornate da GBsoftware e rese disponibile tramite aggiornamenti.

Se l'utente necessita di aggiungere delle causali iva che non sono presenti nell'elenco, deve inviare direttamente allo staff di GBsoftware una comunicazione, tramite pulsante "Inserisci/Modifica", con il dettaglio delle proprietà da inserire.



The screenshot shows the 'Causali IVA' management interface. On the left, there is a table listing various tax codes (Caus. Iva GB) and their descriptions (Descrizione GB). The selected code is SA10, 'Aliq. 10% Sosp. Iva Autotrasportatore'. On the right, the 'Proprietà' panel is active, showing configuration options for the selected code, such as 'Aliquota' (10%), 'Scorporo', 'Detraibilità' (100), and 'Causale reverse charge' (EA10 - Aliq. 10% Iva). Below this, a list of applicable accounting regimes is shown with checkboxes for selection.

Caus. Iva GB	Caus. Iva GB Numerica	Caus. Iva Utente	Descrizione GB
SA10			Aliq. 10% Sosp. Iva Autotrasportatore
0	680		Fuori campo Iva
04	001		Aliquota 4%
04C	009		Al.04% Rev.Ch.Edil. (art.17,c.6,lett.a)
04E	003		04%Acq da sogg.non residenti
04I	005		Art.19 indetr.100% Aliq.4%
04V	006		04% Acq.Città Vaticano
04FT	008		Aliq.04% Fattura Tax Free
04TF	007		Aliq.04% rett.ft.operaz.art.38 quater
10	050		Aliquota 10%
10C	052		Al.10% Rev.Ch.Edil. (art.17,c.6,lett.a)
10E	054		10%Acq da sogg.non residenti
10I	056		Art.19 indetr.100% aliq.10%
10F1			Aliquota 10% forfetaria 50%
10P5	059		Aliquota 10% detraib.50%
10V	057		10% Acq.Città Vaticano
10FT	059		Aliq.10% Fattura Tax Free
10TF	058		Aliq.10% rett.ft.operaz.art.38 quater
20	100		Aliquota 20%
21			Aliquota 21%
20C	102		Al.20% Rev.Ch.Edil. (art.17,c.6,lett.a)
215C			Al.21% Rev.Ch.Dro Inv. (art.17, c.5)
21C			Al.21% Rev.Ch.Edil. (art.17,c.6,lett.a)
21C5			Al.21% R.Ch.Dro Ind.e Arg. (art.17, c.5)
21CA			Al.21%Rev.Ch.Fab.str.art.17,c.6,I.a-bis)
21CB			Al.21% Rev.Ch.Celle App.art.17,c.6.I.b)
21CC			Al.21% Rev.Ch.PC e comp. art.17,c.6.I.c)

Proprietà

Codice GB: SA10 Aliq. 10% Sosp. Iva Autotrasportatore

Codice Numerico GB: [] Codice utente: []

Proprietà della causale selezionata:

Aliquota: 10 Scorporo: [] Ventilazione Corrispettivo da ventilare

Detraibilità: 100 Abbattimento: 0 Causale reverse charge: EA10 - Aliq. 10% Iva

Spesometro Iva in sospensione Iva per cassa

Adeguamento studi/parametri Regime del margine

La causale selezionata è valida per i seguenti regimi contabili:

Id	Descrizione	
1	Impresa in contabilità ordinaria	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Impresa in contabilità semplificata	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Impresa in regime sostitutivo - Marginali - (Forfettino) Art. 13 L. 388/2000	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Contribuente minimo	<input checked="" type="checkbox"/>
21	Professionista in contabilità ordinaria - Art. 3, Comma 2 Dpr 695/96	<input checked="" type="checkbox"/>
22	Professionista in contabilità semplificata - Art. 3, Comma 1 Dpr 695/96	<input checked="" type="checkbox"/>
25	Professionista in regime di contabilità sostitutivo - Marginali - (Forfettino) Art. 13 L. 388/2000	<input checked="" type="checkbox"/>

Salva

1.4 Saldi di Bilancio

La gestione "Saldi di Bilancio" rappresenta il punto di partenza per l'inserimento dei valori contabili di una impresa in ordinaria o semplificata.

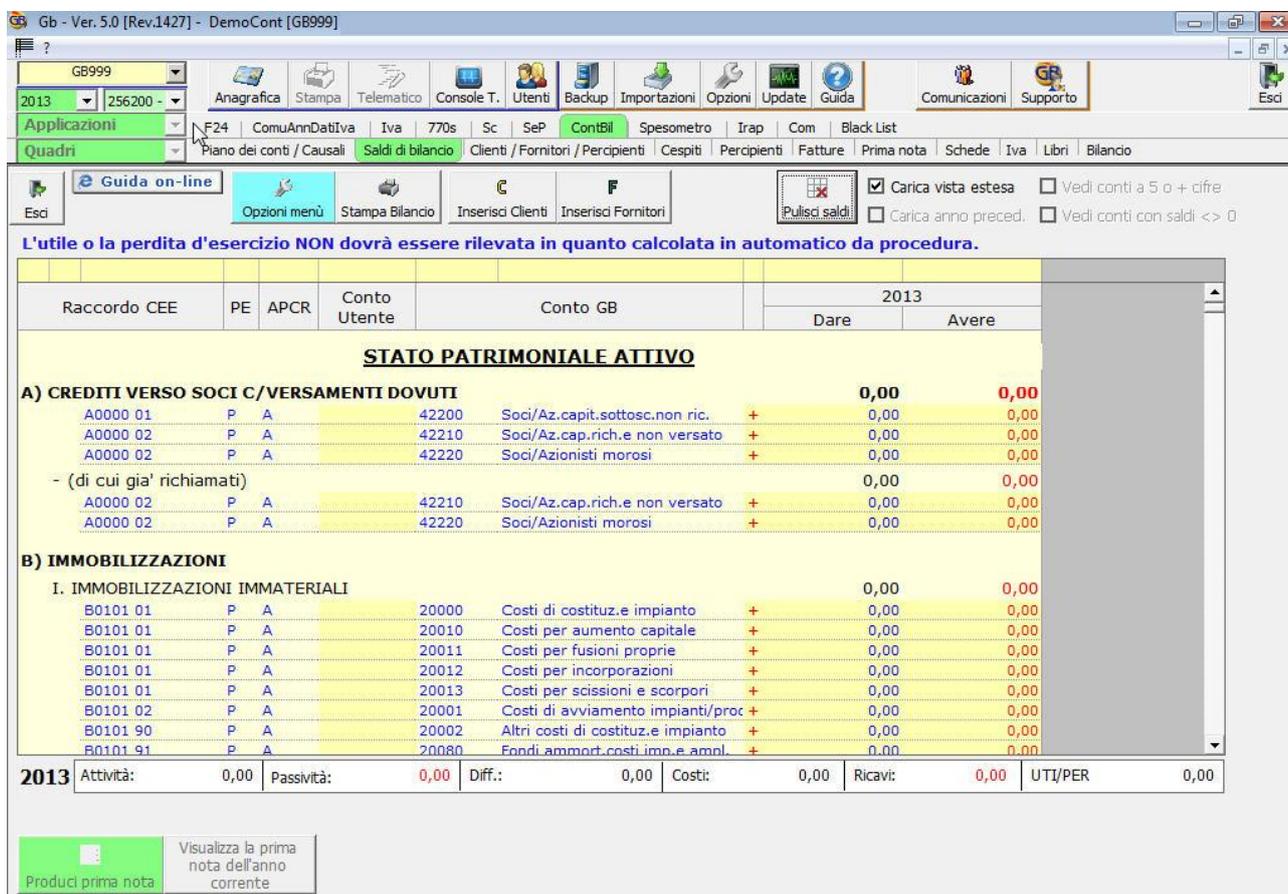
La form "Saldi di bilancio" viene utilizzata:

- al primo utilizzo del programma, "aprendo" in tal modo la situazione della ditta in GBsoftware;
- in un qualsiasi altro momento, per avere una "fotografia" della situazione contabile della ditta sempre aggiornata con i saldi inseriti.

Per le imprese Ordinarie è possibile ricaricare i saldi in tre diverse visualizzazioni:

- Bilancio Europeo Abbreviato
- Bilancio Europeo Esteso
- Stato Patrimoniale e Conto Economico

Per le imprese in Semplificata è prevista la sola visualizzazione di Stato Patrimoniale e del Conto Economico.



GB999

2013 256200 -

Applicazioni

Quadri

Guida on-line

Opzioni menù

Stampa Bilancio

Inserisci Clienti

Inserisci Fornitori

L'utile o la perdita d'esercizio NON dovrà essere rilevata in quanto calcolata in automatico da procedura.

Raccordo CEE	PE	APCR	Conto Utente	Conto GB	2013	
					Dare	Avere
STATO PATRIMONIALE ATTIVO						
A) CREDITI VERSO SOCI C/VERSAMENTI DOVUTI					0,00	0,00
		P A	42200	Soci/Az.capit.sottosc.non ric.	+	0,00
		P A	42210	Soci/Az.cap.rich.e non versato	+	0,00
		P A	42220	Soci/Azionisti morosi	+	0,00
- (di cui già richiamati)						0,00
		P A	42210	Soci/Az.cap.rich.e non versato	+	0,00
		P A	42220	Soci/Azionisti morosi	+	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI						
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI					0,00	0,00
		P A	20000	Costi di costituz.e impianto	+	0,00
		P A	20010	Costi per aumento capitale	+	0,00
		P A	20011	Costi per fusioni proprie	+	0,00
		P A	20012	Costi per incorporazioni	+	0,00
		P A	20013	Costi per scissioni e scorpori	+	0,00
		P A	20001	Costi di avviamento impianti/proc	+	0,00
		P A	20002	Altri costi di costituz.e impianto	+	0,00
		P A	20080	Fondi ammort.costi imp.e amol.	+	0,00
2013	Attività:	0,00	Passività:	0,00	Diff.:	0,00
				Costi:	0,00	Ricavi:
						0,00
						UTI/PER:
						0,00

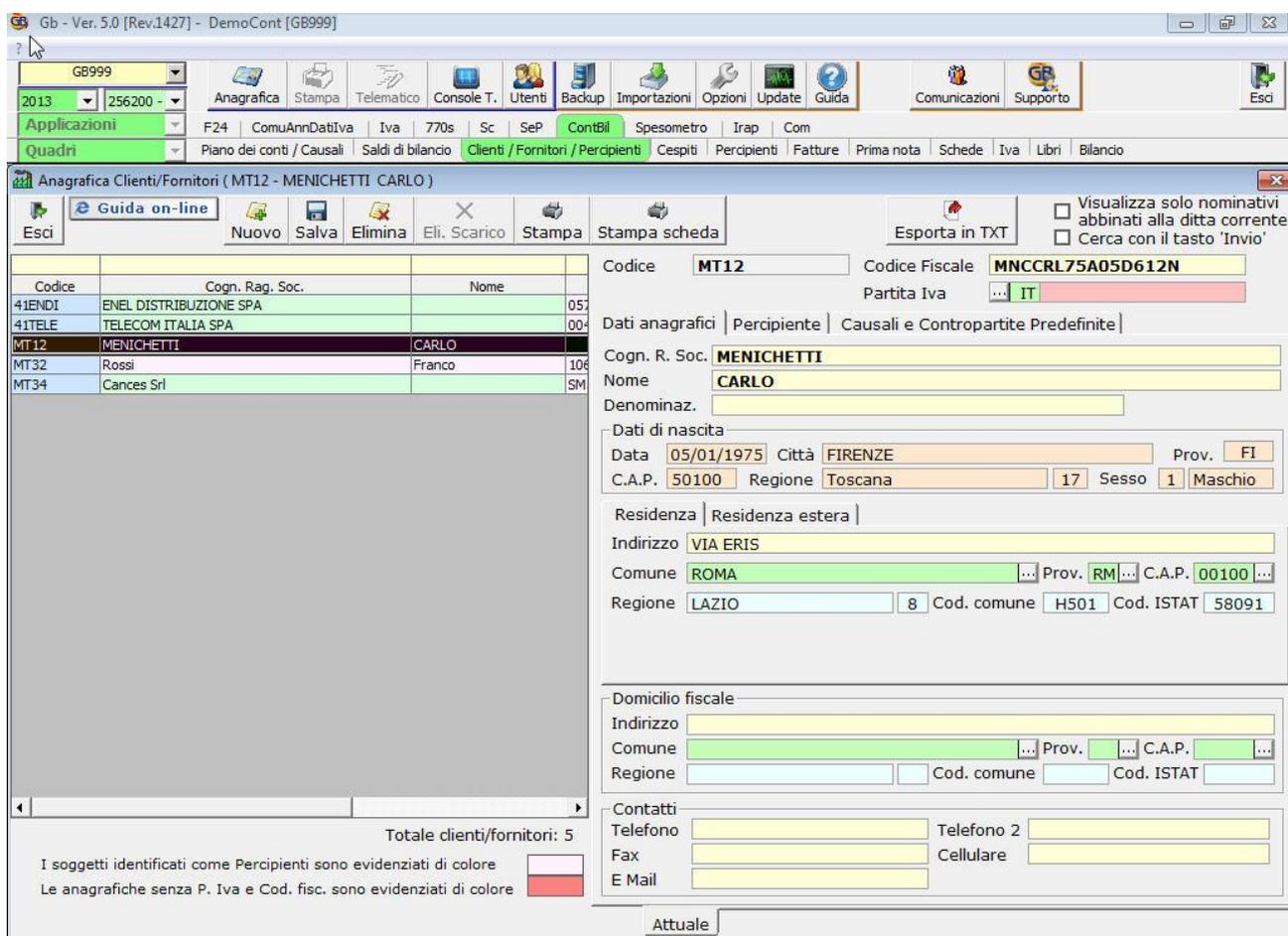
Produci prima nota

Visualizza la prima nota dell'anno corrente

1.5 Clienti/Fornitori/Percipienti

Il modulo "Anagrafica comune clienti, fornitori e percipienti" prevede la gestione di una unica anagrafica "comune" e centralizzata.

In GBsoftware l'anagrafica comprende l'elenco di tutti i clienti, fornitori e percipienti, permettendo un utilizzo ottimale delle risorse e la disponibilità immediata dei dati anagrafici e fiscali per tutti i moduli della contabilità.



The screenshot displays the 'Anagrafica Clienti/Fornitori' window for 'MT12 - MENICETTI CARLO'. The interface includes a menu bar with options like 'Anagrafica', 'Stampa', 'Telematico', and 'ContBil'. A toolbar contains buttons for 'Nuovo', 'Salva', 'Elimina', 'Eli. Scarico', 'Stampa', and 'Stampa scheda'. The main area is divided into a list of clients and a detailed data entry form.

Codice	Cogn. Rag. Soc.	Nome	
4IENDI	ENEL DISTRIBUZIONE SPA		052
4ITELE	TELECOM ITALIA SPA		004
MT12	MENICETTI	CARLO	
MT32	Rossi	Franco	106
MT34	Cances Srl		SM

Dati anagrafici | Percipiente | Causali e Contropartite Predefinite

Codice: **MT12** Codice Fiscale: **MNCCRL75A05D612N**
 Partita Iva: **IT**

Cogn. R. Soc. **MENICETTI**
 Nome **CARLO**
 Denominaz. _____

Dati di nascita
 Data: **05/01/1975** Città: **FIRENZE** Prov.: **FI**
 C.A.P.: **50100** Regione: **Toscana** 17 Sesso: **1** Maschio

Residenza | Residenza estera |
 Indirizzo: **VIA ERIS**
 Comune: **ROMA** Prov.: **RM** C.A.P.: **00100**
 Regione: **LAZIO** 8 Cod. comune: **H501** Cod. ISTAT: **58091**

Domicilio fiscale
 Indirizzo: _____
 Comune: _____ Prov.: _____ C.A.P.: _____
 Regione: _____ Cod. comune: _____ Cod. ISTAT: _____

Contatti
 Telefono: _____ Telefono 2: _____
 Fax: _____ Cellulare: _____
 E Mail: _____

Totale clienti/fornitori: 5
 I soggetti identificati come Percipienti sono evidenziati di colore 
 Le anagrafiche senza P. Iva e Cod. fisc. sono evidenziati di colore 

Attuale

Relativamente ai percipienti la gestione prevede l'inserimento dei dati relativi al corretto trattamento della aliquota della ritenuta da applicare, al fine di poter gestire la generazione del modello F24 per il versamento delle ritenute d'acconto, delle certificazioni relative ai compensi corrisposti e la compilazione del modello 770 semplificato.

Gb - Ver. 5.0 [Rev.1428] - DemoCont [GB999] [Licenza: 1068550 | User: guide1@GUIDE-PC | Directory: C:\GB_Guide_A\]

GB999

2013 | 256200 -

Applicazioni: F24 | F23 | ComuAnnDatiIva | Iva | 770s | Sc | SeP | **ContBil** | Spesometro | Irap | Intento | Com | Black List

Quadri: Piano dei conti / Causali | Saldi di bilancio | **Clienti / Fornitori / Percipienti** | Cespti | Percipienti | Fatture | Prima nota | Schede | Iva | Libri | Bilancio

Anagrafica Clienti/Fornitori (MT32 - Rossi Franco)

Escì | Guida on-line | Nuovo | Salva | Elimina | Eli. Scarico | Stampa | Stampa scheda | Esporta in TXT

Visualizza solo nominativi abbinati alla ditta corrente
Cerca con il tasto 'Invio'

Codice	Cogn. Rag. Soc.	Nome	
41ENDI	ENEL DISTRIBUZIONE SPA		05
41TELE	TELECOM ITALIA SPA		00
MT12	MENICHETTI	CARLO	
MT32	Rossi	Franco	106
MT34	Cances Srl		SM

Codice: **MT32** | Codice Fiscale: **RSSFNC59T31A089E**
Partita Iva: **IT 10654410157**

Dati anagrafici: **Percipiente** | Causali e Contropartite Predefinite

Nel caso in cui il soggetto sia anche percipiente selezionare la casella

Dati percipiente

Ritenute: **4** | Irpef Con Cassa Ordine

Causale prestazione: **A** | Prestazioni Di Lavoro Autonomo Rientranti Nell'esercizio Di Arte O Professione Abituale;

Codice tributo: **1040** | Ritenute Su redditi Di Lavoro Autonomo Compensi Per L'esercizio Di Arti E Professioni

Imponibile a ritenuta: **100,00** % | Aliquota ritenuta: **20,00** %
Aliquota Cassa: **4,00** % | Aliquota gestione separata: %

1.6 La Prima Nota

La gestione della "Prima nota" prevede un'unica interfaccia che permette di effettuare tutti i tipi di registrazione previsti per la contabilità ordinaria o semplificata di un'impresa.

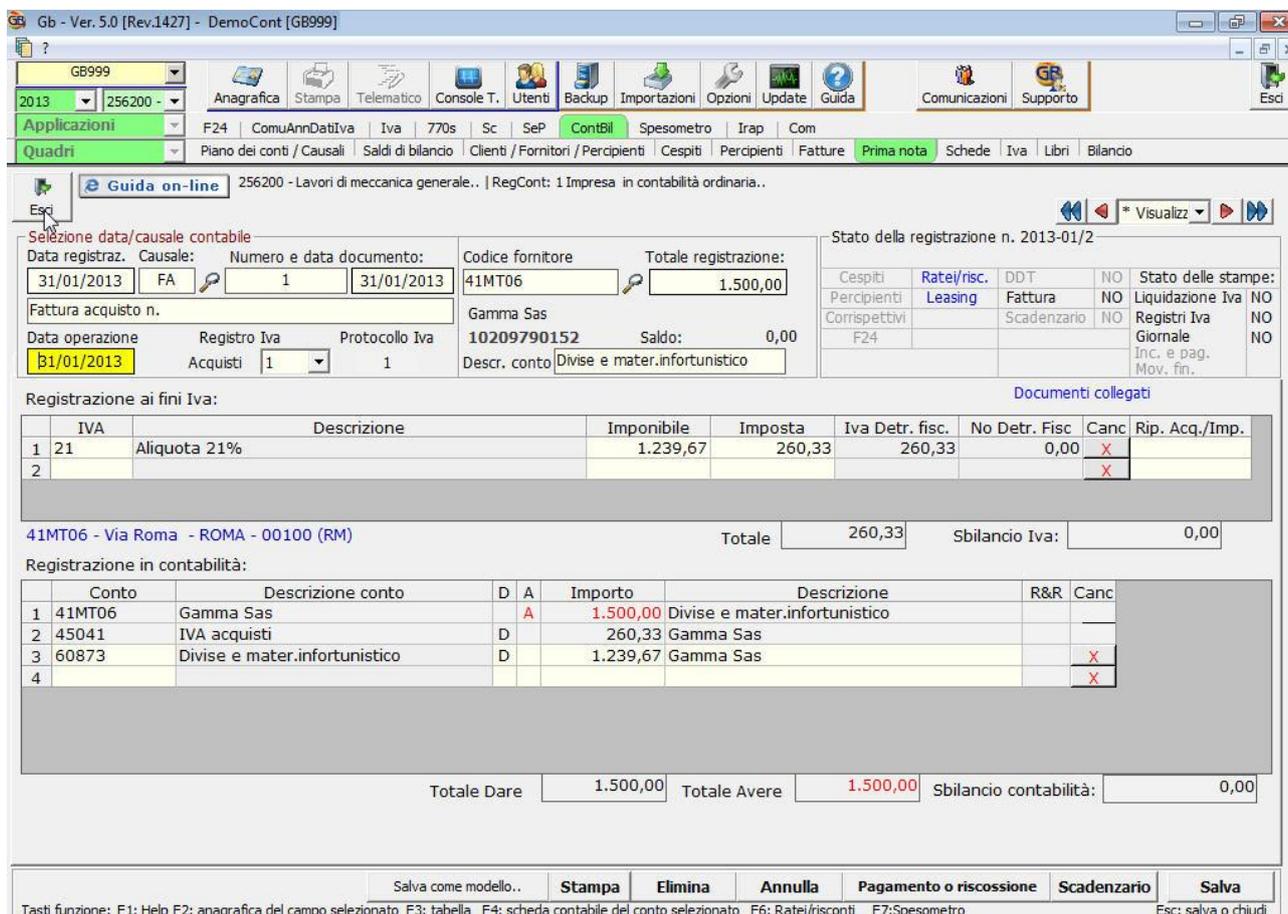
La gestione della prima nota prevede l'insieme delle operazioni da contabilizzare.

Possono essere scritte IVA (fattura acquisti o vendita) o semplici registrazioni NON IVA (pagamenti, incassi e rilevazioni).

Con GBsoftware queste registrazioni possono essere effettuate in due modi:

- tramite imputazione libera;
- tramite registrazione tipo;

Nella piattaforma della prima nota sono disponibili centinaia di registrazioni tipo già predisposte e complete di causali contabili, iva e conti, facilitando e velocizzando il lavoro. Inoltre l'utente, nella fase di salvataggio della prima nota, ha la possibilità di predisporre la registrazione come modello tipo da poter richiamare per le successive scritte.



Selezione data/causale contabile

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

31/01/2013 FA 1 31/01/2013 41MT06 1.500,00

Fattura acquisto n. Gamma Sas Saldo: 0,00

Data operazione Registro Iva Protocollo Iva Descr. conto Divise e mater.infortunistico

31/01/2013 Acquisti 1 1

10209790152

Stato della registrazione n. 2013-01/2

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

Registrazione ai fini Iva: Documenti collegati

	IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta	Iva Detr. fisc.	No Detr. Fisc.	Canc	Rip. Acq./Imp.
1	21	Aliquota 21%	1.239,67	260,33	260,33	0,00	X	
2							X	
41MT06 - Via Roma - ROMA - 00100 (RM)			Totale	260,33	Sbilancio Iva:	0,00		

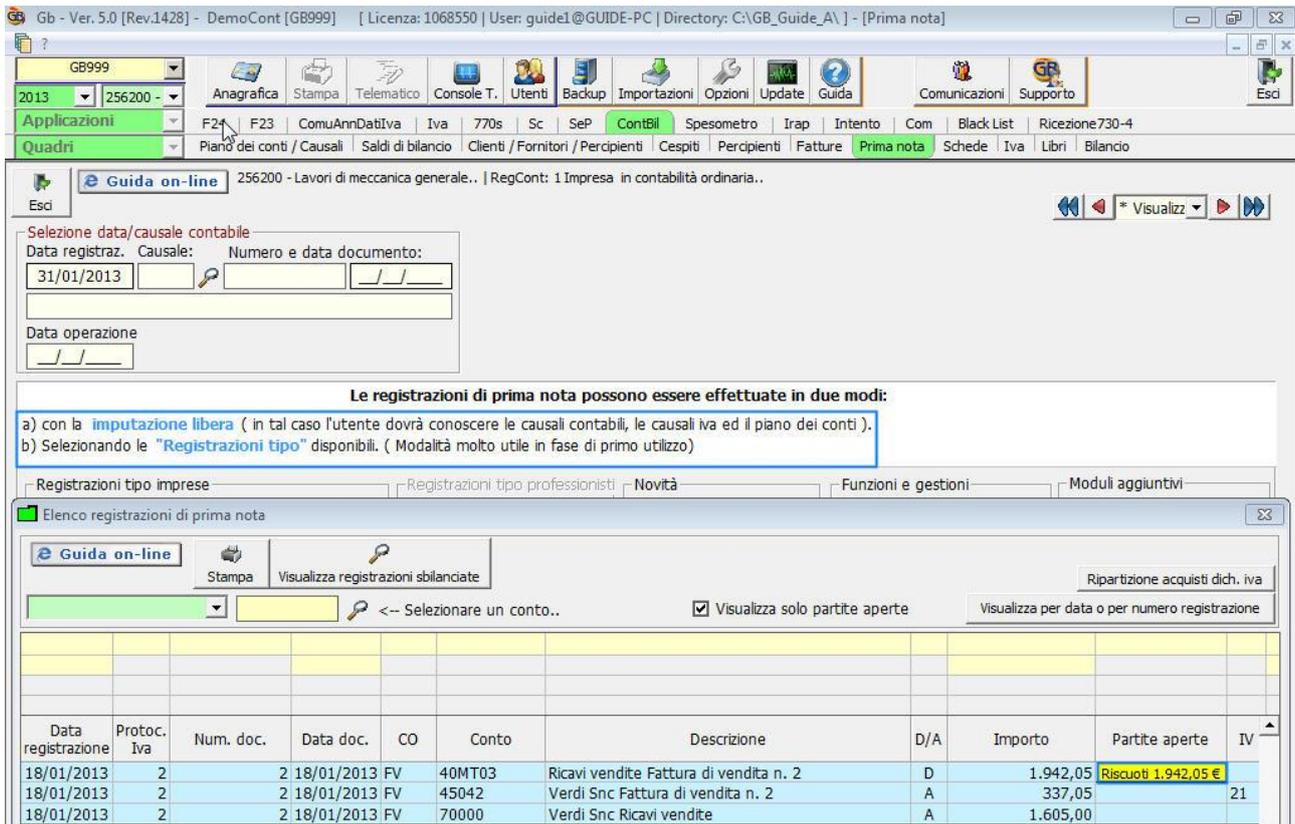
Registrazione in contabilità:

	Conto	Descrizione conto	D	A	Importo	Descrizione	R&R	Canc
1	41MT06	Gamma Sas		A	1.500,00	Divise e mater.infortunistico		
2	45041	IVA acquisti	D		260,33	Gamma Sas		
3	60873	Divise e mater.infortunistico	D		1.239,67	Gamma Sas		X
4								X
Totale Dare					1.500,00	Totale Avere	1.500,00	Sbilancio contabilità:
								0,00

Salva come modello.. **Stampa** **Elimina** **Annulla** **Pagamento o riscossione** **Scadenzario** **Salva**

Tasti funzione: F1: Help F2: anagrafica del campo selezionato F3: tabella F4: scheda contabile del conto selezionato F6: Ratei/risconti F7: Spesometro Esc: salva o chiudi

Le operazioni di chiusura partita (pagamenti o riscossioni) oltre a produrle direttamente dalla registrazione, tramite il pulsante "Pagamento o riscossione", è possibile effettuarle dall'Elenco Prima Nota cliccando direttamente sulla partita aperta (Paga/Riscuoti).



Selezione data/causale contabile
Data registraz. Causale: Numero e data documento:
31/01/2013 [] [] [] []
Data operazione
[] [] []

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 Registrazioni tipo professionisti Novità Funzioni e gestioni Moduli aggiuntivi

Elenco registrazioni di prima nota

Stampa Visualizza registrazioni sbilanciate Ripartizione acquisti dich. iva

Visualizza solo partite aperte Visualizza per data o per numero registrazione

Data registrazione	Protoc. Iva	Num. doc.	Data doc.	CO	Conto	Descrizione	D/A	Importo	Partite aperte	IV
18/01/2013	2	2	18/01/2013	FV	40MT03	Ricavi vendite Fattura di vendita n. 2	D	1.942,05	Riscuoti 1.942,05 €	
18/01/2013	2	2	18/01/2013	FV	45042	Verdi Snc Fattura di vendita n. 2	A	337,05		21
18/01/2013	2	2	18/01/2013	FV	70000	Verdi Snc Ricavi vendite	A	1.605,00		

1.7 Ratei e Risconti

I costi e i ricavi che si prolungano da un esercizio all'altro determinano Ratei e Risconti attivi e passivi da rilevare nella contabilità dell'impresa.

L'art. 2424-bis del Codice Civile afferma che nella voce:

- Ratei e Risconti Attivi, devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
- Ratei e Risconti passivi, devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

Gb - Ver. 5.0 [Rev.1427] - DemoCont [GB999]

2013 | 256200 - | Anagrafica | Stampa | Telematico | Console T. | Utenti | Backup | Importazioni | Opzioni | Update | Guida | Comunicazioni | Supporto

Applicazioni: F24 | ComuAnnDatiIva | Iva | 770s | Sc | SeP | **ContBil** | Spesometro | Irap | Com | Black List

Quadri: Piano dei conti / Causali | Saldi di bilancio | Clienti / Fornitori / Percipienti | Cespi | Percipienti | Fatture | **Prima nota** | Schede | Iva | Libri | Bilancio

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

Esce

Selezione data/causale contabile

Data registraz.	Causale:	Numero e data documento:	Codice fornitore	Totale registrazione:
31/01/2013	FA	1213 31/01/2013	41MT11	1.540,00

Fattura acquisto n. _____ Zeta Snc

Data operazione: 31/01/2013 | Registro Iva: Acquisti | Protocollo Iva: 1 | 2

Descr. conto: Assicurazioni rischi | Saldo: -1.540,00

Stato della registrazione n. 2013-01/9

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

Gestione Ratei e Risconti

Guida on-line

Esce

Gestione Ratei e Risconti

Riepilogo della Registrazione n° 2013-01/9 del 27/02/2013 - 12.49 dell'Utente: guide1@KATIA-PC

Codice Fornitore	Totale Registrazione	Data Registrazione	Causale	Numero e data Documento	Descrizione
41MT11	1.540,00	31/01/2013	FA	1213 31/01/2013	Assicurazioni rischi

Imputare in questa sezione la data iniziale e finale se si intende che la imputazione avvenga in base al periodo temporale previsto contrattualmente (scelta predefinita).

Rateo Passivo

	Importo Totale	Dal	Al	Giorni Totali	Anno Preced.		Anno Corrente		Anno Succ.vo		Anni Succ.vi		Rateo / Risconto		
					Giorni	Importo	Giorni	Importo	Conto	Giorni	Importo	Giorni	Importo	Giorni	Importo
1	1.540,00					1.159,23		380,77		0,00		0,00		1.159,23	
2	1.540,00	01/04/2012	31/03/2013	364	274	1.159,23	90	380,77	60821				274	1.159,23	46001

Conto selezionato: 60821 - Assicurazioni rischi

Chiudi | Elimina | Salva

Il programma GBsoftware permette la gestione di tali scritture in fase di registrazione della manifestazione finanziaria.

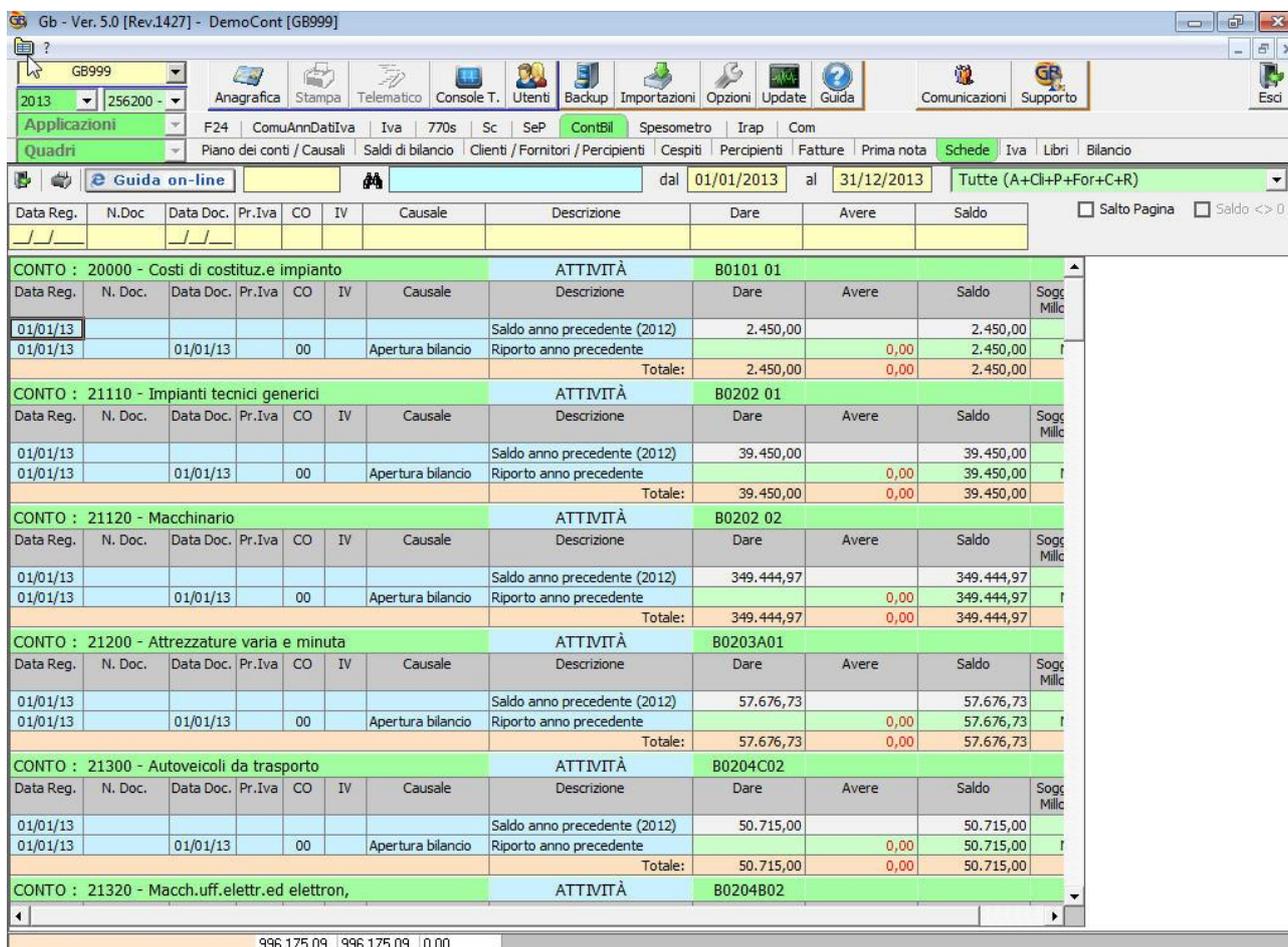
La registrazione dei Ratei e dei Risconti avviene direttamente in prima nota, tramite tasto funzione "F6", con la rilevazione di un conto economico di costo (codice mastro 6) o di ricavo (codice mastro 7).

1.8 La Schede Contabili

Le schede contabili consentono la visualizzazione dei movimenti contabili dei clienti, fornitori e di tutti gli altri conti utilizzati nelle scritture di prima nota.

La visualizzazione di questi conti può avvenire dal menu "schede" con molteplici possibilità di scelta già predisposte.

Molto utile è anche la possibilità di attivarle con un doppio click sull'importo direttamente dal bilancio, dalla prima nota, dai prospetti contabili, dai registri e da tante altre parti della procedura



The screenshot shows the GB999 software interface. The 'Schede' menu is highlighted in the top navigation bar. Below it, a table displays a list of accounting accounts (CONTI) with their respective balances as of 31/12/2013. The table includes columns for account type, description, and balance.

Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Pr.Iva	CO	IV	Causale	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Sogg. Milc.
CONTO : 20000 - Costi di costituz.e impianto ATTIVITÀ B0101 01											
01/01/13							Saldo anno precedente (2012)	2.450,00		2.450,00	
01/01/13		01/01/13		00		Apertura bilancio	Riporto anno precedente		0,00	2.450,00	
Totale:								2.450,00	0,00	2.450,00	
CONTO : 21110 - Impianti tecnici generici ATTIVITÀ B0202 01											
01/01/13							Saldo anno precedente (2012)	39.450,00		39.450,00	
01/01/13		01/01/13		00		Apertura bilancio	Riporto anno precedente		0,00	39.450,00	
Totale:								39.450,00	0,00	39.450,00	
CONTO : 21120 - Macchinario ATTIVITÀ B0202 02											
01/01/13							Saldo anno precedente (2012)	349.444,97		349.444,97	
01/01/13		01/01/13		00		Apertura bilancio	Riporto anno precedente		0,00	349.444,97	
Totale:								349.444,97	0,00	349.444,97	
CONTO : 21200 - Attrezzature varia e minuta ATTIVITÀ B0203A01											
01/01/13							Saldo anno precedente (2012)	57.676,73		57.676,73	
01/01/13		01/01/13		00		Apertura bilancio	Riporto anno precedente		0,00	57.676,73	
Totale:								57.676,73	0,00	57.676,73	
CONTO : 21300 - Autoveicoli da trasporto ATTIVITÀ B0204C02											
01/01/13							Saldo anno precedente (2012)	50.715,00		50.715,00	
01/01/13		01/01/13		00		Apertura bilancio	Riporto anno precedente		0,00	50.715,00	
Totale:								50.715,00	0,00	50.715,00	
CONTO : 21320 - Macch.uff.elett.ed elettron, ATTIVITÀ B0204B02											

At the bottom of the screenshot, the following values are displayed: 996.175,09 | 996.175,09 | 0,00

All'interno delle schede sono previste le seguenti stampe già predisposte da poter selezionare.

Gb - Ver. 5.0 [Rev.1428] - DemoCont [GB999] [Licenza: 1068550 | User: guide1@GUIDE-PC | Directory: C:\GB_Guide_A\] - [Schede contabili]

GB999

2013 | 256200 -

Anagrafica | Stampa | Telematico | Console T. | Utenti | Backup | Importazioni | Opzioni | Update | Guida | Comunicazioni | Supporto

Applicazioni | F24 | F23 | ComuAnnDatiIva | Iva | 770s | Sc | SeP | **ContBil** | Spesometro | Irap | Intento | Com | Black List | Ricezione730-4

Quadri | Piano dei conti / Causali | Saldi di bilancio | Clienti / Fornitori / Percipienti | Cespti | Percipienti | Fatture | Prima nota | **Schede** | Iva | Libri | Bilancio

Guida on-line | <- Selezionare un conto.. dal 01/01/2013 al 31/12/2013 | Scheda del conto selezionato

Data Reg.	N.Doc	Data Doc.	Pr.Iva	CO	IV	Causale	Descrizione	Dare	Avere

Schede contabili

Da questa form è possibile effettuare tutte le operazioni di ricerca e stampa, relativa alle schede contabili della

La ricerca viene effettuata ogni volta che si preme il tasto Invio.

La ricerca può essere: **Semplice**: con la imputazione di un solo campo (es. un conto)
Complessa: selezionando più campi (es. conto, causale, etc...)

Campi sui quali è possibile effettuare una ricerca:

Conto (numerico)	Contenuto	Eventi
Conto (numerico)	Digitare il numero del conto	Se il conto non esiste viene proposto l'elenco (o la visualizzazione ad albero) di quelli disponibili.

Scheda del conto selezionato

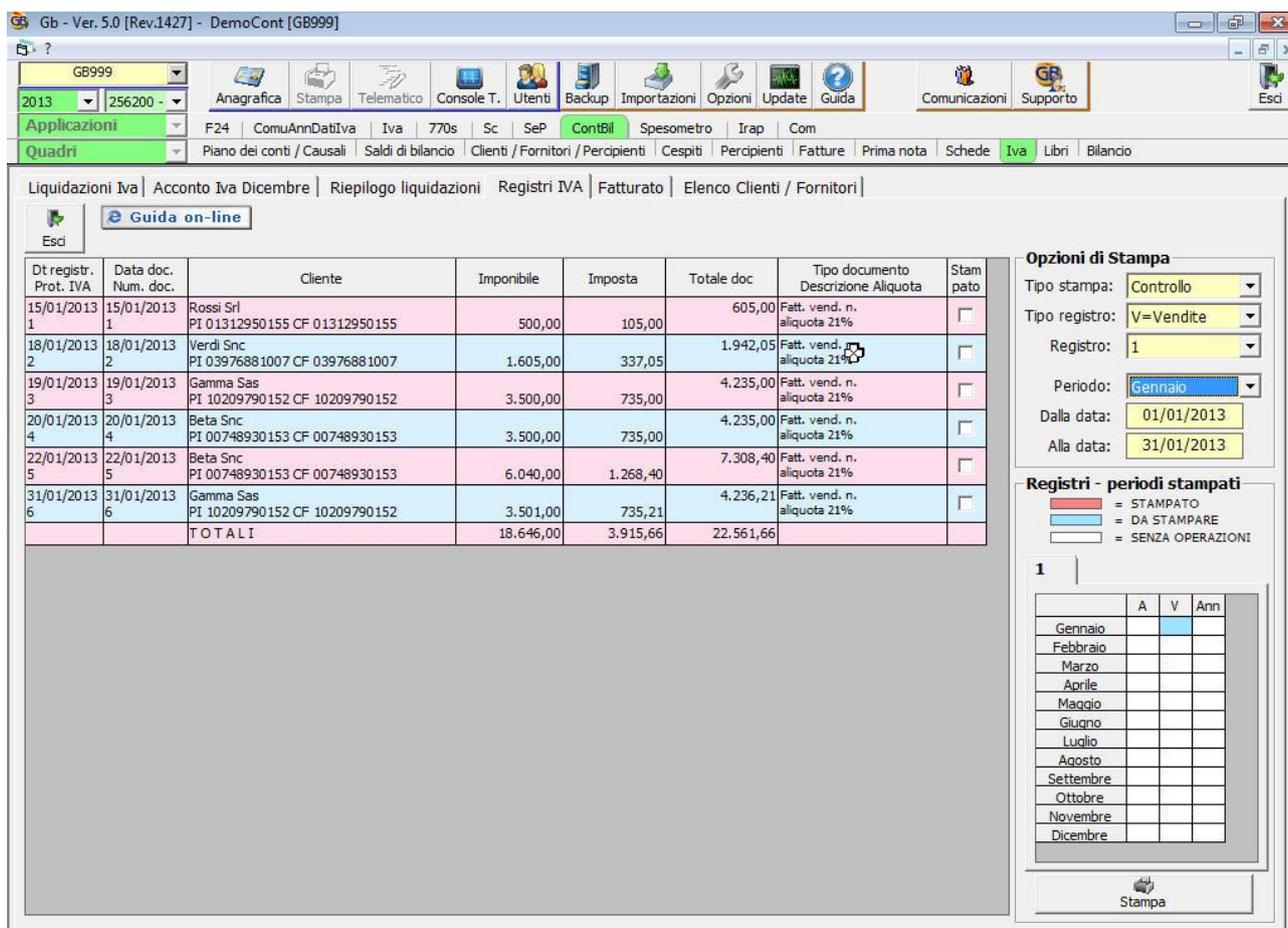
- Tutte (A+Cl+P+For+C+R)
- Tutte (APCR con Cl+For) ordinate per conto
- Tutte (APCR) ordinate per conto
- Clienti
- Fornitori
- Attivo con Clienti
- Attivo senza Clienti
- Passivo con Fornitori

1.9 La Gestione Iva

La "Gestioni Iva" permette di adempiere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 23, 25, 27 e 39 del D.p.r. 633/72.

In GBsoftware la funzione "Gestioni Iva", permette di adempiere ai diversi obblighi previsti in materia di liquidazione dell'imposta, alla gestione dei vari registri iva, alla predisposizione dei dati richiesti nella dichiarazione annuale dati iva e negli altri dichiarativi o comunicazione ai fini fiscali.

L'iva dovuta in automatico, viene inviata alla procedura "F24" per il pagamento o per la compensazione. GBsoftware gestisce la creazione del file telematico da inviare tramite il canale di Entratel.



Dt registr. Prot. IVA	Data doc. Num. doc.	Cliente	Imponibile	Imposta	Totale doc	Tipo documento Descrizione Aliquota	Stampato
15/01/2013 1	15/01/2013 1	Rossi Srl PI 01312950155 CF 01312950155	500,00	105,00	605,00	Fatt. vend. n. aliquota 21%	<input type="checkbox"/>
18/01/2013 2	18/01/2013 2	Verdi Snc PI 03976881007 CF 03976881007	1.605,00	337,05	1.942,05	Fatt. vend. n. aliquota 21%	<input type="checkbox"/>
19/01/2013 3	19/01/2013 3	Gamma Sas PI 10209790152 CF 10209790152	3.500,00	735,00	4.235,00	Fatt. vend. n. aliquota 21%	<input type="checkbox"/>
20/01/2013 4	20/01/2013 4	Beta Snc PI 00748930153 CF 00748930153	3.500,00	735,00	4.235,00	Fatt. vend. n. aliquota 21%	<input type="checkbox"/>
22/01/2013 5	22/01/2013 5	Beta Snc PI 00748930153 CF 00748930153	6.040,00	1.268,40	7.308,40	Fatt. vend. n. aliquota 21%	<input type="checkbox"/>
31/01/2013 6	31/01/2013 6	Gamma Sas PI 10209790152 CF 10209790152	3.501,00	735,21	4.236,21	Fatt. vend. n. aliquota 21%	<input type="checkbox"/>
T O T A L I			18.646,00	3.915,66	22.561,66		

Opzioni di Stampa

Tipo stampa:

Tipo registro:

Registro:

Periodo:

Dalla data:

Alla data:

Registri - periodi stampati

= STAMPATO
 = DA STAMPARE
 = SENZA OPERAZIONI

1			
Gennaio			
Febbraio			
Marzo			
Aprile			
Maggio			
Giugno			
Luglio			
Agosto			
Settembre			
Ottobre			
Novembre			
Dicembre			

Stampa

E' prevista la gestione completa di tutti gli adempimenti in materia di Iva:

- liquidazione periodiche
- liquidazione annuale

- acconto iva dicembre
- riepilogo liquidazioni
- Registro iva acquisti
- Registro iva vendite
- Fatturato

Gb - Ver. 5.0 [Rev.1428] - DemoCont [GB999] [Licenza: 1068550 | User: guide1@GUIDE-PC | Directory: C:\GB_Guide_A\] - [Iva]

GB999

2013 256200 -

Anagrafica Stampa Telematico Console T. Utenti Backup Importazioni Opzioni Update Guida Comunicazioni Supporto

Applicazioni F24 F23 ComuAnnDatiIva Iva 770s Sc SeP ContBil Spesometro Irap Intento Com Black List Ricezione730-4

Quadri Piano dei conti / Causali Saldi di bilancio Clienti / Fornitori / Percipienti Cespiti Percipienti Fatture Prima nota Schede Iva Libri Bilancio

Liquidazioni Iva Acconto Iva Dicembre Riepilogo liquidazioni Registri IVA Fatturato Elenco Clienti / Fornitori

Guida on-line

Salva Invia a F24 Annulla liquidazione Stampa

Credito da F24 Abilita controlli 6099

Residuo: 0,00 Importo compensato: 0,00

Selezione periodo e tipo di stampa

Periodo: gennaio a registro Visualizza dettagli

Pro-rata di detraibilità modifica 100,00

DETTAGLIO ACQUISTI							
Causale/descrizione	Reg.	imponibile	iva acquisti	detraibile	non detraibile	imponibile	iva acq. vent.
Z06 Esente art.10 p.6	1	1.540,00	0,00	0,00	0,00		
R21 21% Rep.S.Marino S.Add.Iva	1	495,87	104,13	104,13	0,00		
TOTALI ACQUISTI		2.035,87	104,13	104,13	0,00	0,00	0,00

DETTAGLIO VENDITE							
Causale/descrizione	Reg.	imponibile	iva vendite	a debito	imponibile	iva corrispettivi	a debito
21 Aliquota 21%	1	15.145,00	3.180,45	3.180,45	0,00	0,00	0,00
21 Aliquota 21%	2	441,00	92,61	92,61	8.193,73	1.720,66	1.720,66
TOTALI VENDITE		15.586,00	3.273,06	3.273,06	8.193,73	1.720,66	1.720,66

Riepilogo IVA del periodo			
		Iva detraibile del periodo	104,13
		Iva acq. non detr. prorata	0,00
Iva a debito del periodo	3.273,06	Iva al netto del prorata	104,13
Iva a debito corrispettivi	1.720,66		
		Utilizzo credito Iva 2012	0,00
		Variazioni	
Totale Iva a debito	4.993,72	Totale Iva detraibile	104,13
		Debito	4.889,59
		Residuo da pagare	4.889,59

1.10 Gestione Libri Contabili

La gestione "Libri contabili" prevede la produzione, la tenuta e la stampa del Libro Giornale e del Libro Inventari.

Entrambi sono gestiti con possibilità di stampa su fogli in formato A4, con numerazione automatica e bollatura.

Le operazioni di chiusura e riapertura dei conti sono gestite in autonomia dalla procedura.

- Libro giornale: è un registro contabile obbligatorio per le imprese in contabilità ordinaria, previsto dall'art. 2214 del Codice civile.

Gb - Ver. 5.0 [Rev.1427] - DemoCont [GB999]

2013 | 256200 - | Anagrafica | Stampa | Telematico | Console T. | Utenti | Backup | Importazioni | Opzioni | Update | Guida | Comunicazioni | Supporto | Esci

Applicazioni | F24 | ComuAnnDatIva | Iva | 770s | Sc | SeP | ContBil | Spesometro | Irap | Com

Quadri | Piano dei conti / Causali | Saldi di bilancio | Clienti / Fornitori / Percipienti | Cespiti | Percipienti | Fatture | Prima nota | Schede | Iva | Libri | Bilancio

Stampa Libro Giornale | Stampa Libro Inventari | Guida on-line | Esci

DATA	DESCRIZIONE	D A R E	A V E R E	NUM. DOC.	DATA DOC.	DESCRIZIONE CONTO	N. RIGA	Stampato
01/01/13	Apertura bilancio Riporto anno precedente	134.523,70			01/01/13	Perd.esercizio riportata a nuov	46	<input type="checkbox"/>
15/01/13	Fattura di vendita n. 1 Ricavi vendite	605,00			1 15/01/13	Rossi Srl	47	<input type="checkbox"/>
15/01/13	Fattura di vendita n. 1 Rossi Srl		105,00		1 15/01/13	IVA vendite	48	<input type="checkbox"/>
15/01/13	Fattura di vendita n. Rossi Srl		500,00		1 15/01/13	Ricavi vendite	49	<input type="checkbox"/>
18/01/13	Fattura di vendita n. 2 Ricavi vendite	1.942,05			2 18/01/13	Verdi Snc	50	<input type="checkbox"/>
P A G I N A 2								
18/01/13	Fattura di vendita n. 2 Verdi Snc		337,05		2 18/01/13	IVA vendite	51	<input type="checkbox"/>
18/01/13	Fattura di vendita n. Verdi Snc		1.605,00		2 18/01/13	Ricavi vendite	52	<input type="checkbox"/>
19/01/13	Fattura di vendita n. 3 Ricavi vendite	4.235,00			3 19/01/13	Gamma Sas	53	<input type="checkbox"/>
19/01/13	Fattura di vendita n. 3 Gamma Sas		735,00		3 19/01/13	IVA vendite	54	<input type="checkbox"/>
19/01/13	Fattura di vendita n. Gamma Sas		3.500,00		3 19/01/13	Ricavi vendite	55	<input type="checkbox"/>
20/01/13	Fattura di vendita n. 4 Ricavi vendite	4.235,00			4 20/01/13	Beta Snc	56	<input type="checkbox"/>
20/01/13	Fattura di vendita n. 4 Beta Snc		735,00		4 20/01/13	IVA vendite	57	<input type="checkbox"/>
20/01/13	Fattura di vendita n. Beta Snc		3.500,00		4 20/01/13	Ricavi vendite	58	<input type="checkbox"/>
22/01/13	Fattura di vendita n. 5 Ricavi vendite	7.308,40			5 22/01/13	Beta Snc	59	<input type="checkbox"/>
22/01/13	Fattura di vendita n. 5 Beta Snc		1.268,40		5 22/01/13	IVA vendite	60	<input type="checkbox"/>
22/01/13	Fattura di vendita n. Beta Snc		6.040,00		5 22/01/13	Ricavi vendite	61	<input type="checkbox"/>
31/01/13	Fattura di vendita n. 6 Ricavi vendite	4.236,21			6 31/01/13	Gamma Sas	62	<input type="checkbox"/>
31/01/13	Fattura di vendita n. 6 Gamma Sas		735,21		6 31/01/13	IVA vendite	63	<input type="checkbox"/>
31/01/13	Fattura di vendita n. Gamma Sas		3.501,00		6 31/01/13	Ricavi vendite	64	<input type="checkbox"/>
31/12/13	OP. CHIUSURA - Profitti / Perdite	18.646,00				70000 - Ricavi vendite	65	<input type="checkbox"/>
31/12/13	OP. CHIUSURA - Profitti / Perdite		18.646,00			80000 - Totale profitti	67	<input type="checkbox"/>
31/12/13	OP. CHIUSURA - Profitti / Perdite	18.646,00				80000 - Totale Costi	68	<input type="checkbox"/>
31/12/13	OP. CHIUSURA - Stato patrimoniale		18.646,00			10710 - Risultato CE	69	<input type="checkbox"/>
31/12/13	OP. CHIUSURA - Stato patrimoniale	58.000,00				10020 - Capitale sociale/Patr.r	70	<input type="checkbox"/>
31/12/13	OP. CHIUSURA - Stato patrimoniale	56.773,97				10300 - Riserva legale	71	<input type="checkbox"/>
31/12/13	OP. CHIUSURA - Stato patrimoniale	244.466,16				10600 - Riserva straordinaria	72	<input type="checkbox"/>
TOTALI DOCUMENTO		3.011.484,34	3.011.484,34				N. PAGINE	3

Vis. per stampa in orizzontale

Controllo

Pagine: Tutte

Righe: Tutte

Da: A:

Definitiva

Pagina	Annulla righe stampate
1	1->50
2	51->100
3	101->150

Stampa operazioni di apertura automatiche

Stampa operazioni di chiusura automatiche

Pagine: Tutte

Da: A:

Escludi descrizione causale

Stampa

- Libro inventari: la tenuta del libro inventari è obbligatoria, secondo le disposizioni dell'art. 2214 del Codice Civile e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa.

Gb - Ver. 5.0 [Rev.1433] - DemoCont [GB999] [Licenza: 1068550 | User: guide1@GUIDE-PC | Directory: C:\GB_Guide_A\] - [Menu stampe]

GB999

2013 256200

Anagrafica Stampa Telematico Console T. Utenti Backup Importazioni Opzioni Update Guida Comunicazioni Supporto Esci

Applicazioni F24 F23 ComuAnnDatIva Iva 770s Sc SeP ContBil Spesometro Irap Intento Com Black List Ricezione730-4

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

Stampa Libro Giornale **Stampa Libro Inventari**

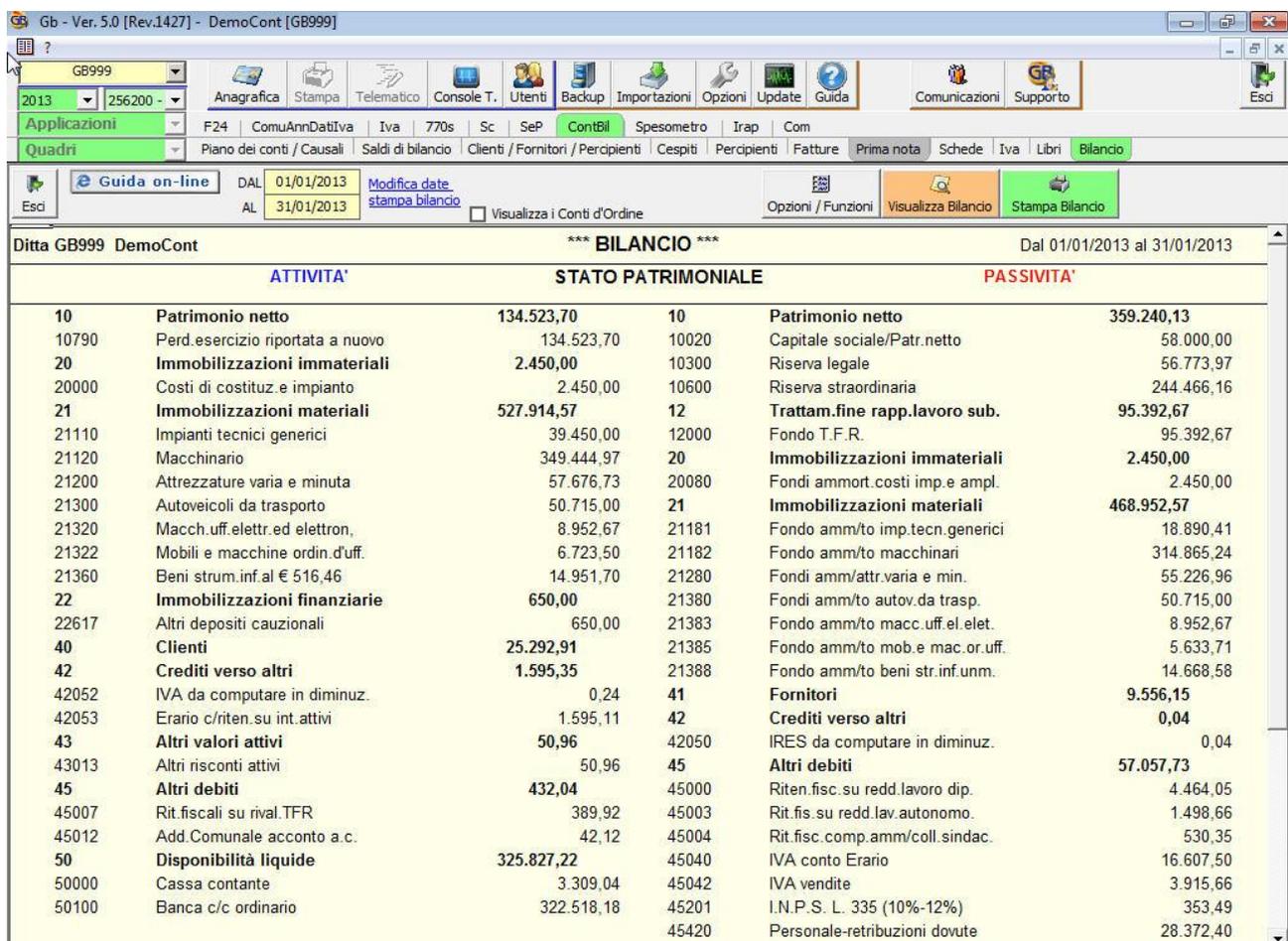
Esci Guida on-line Selezionare il tipo di stampa: Stampa di controllo Opzioni Stampa Stampa definitiva non effettuata. Riepilogo stampe

ATTIVITA'		STATO PATRIMONIALE		PASSIVITA'	
10	Patrimonio netto	134.523,70	10	Patrimonio netto	359.240,13
10790	Perd.esercizio riportata a nuovo	134.523,70	10020	Capitale sociale/Patr.netto	58.000,00
20	Immobilizzazioni immateriali	2.450,00	10300	Riserva legale	56.773,97
20000	Costi di costituz.e impianto	2.450,00	10600	Riserva straordinaria	244.466,16
21	Immobilizzazioni materiali	527.914,57	12	Trattam.fine rapp.lavoro sub.	95.392,67
21110	Impianti tecnici generici	39.450,00	12000	Fondo T.F.R.	95.392,67
21120	Macchinario	349.444,97	20	Immobilizzazioni immateriali	2.450,00
21200	Attrezzature varia e minuta	57.676,73	20080	Fondi ammort.costi imp.e ampl.	2.450,00
21300	Autoveicoli da trasporto	50.715,00	21	Immobilizzazioni materiali	468.952,57
21320	Macch.uff.elett.ed.electron.	8.952,67	21181	Fondo amm/to imp.tecn.generici	18.890,41
21322	Mobili e macchine ordin.d'uff.	6.723,50	21182	Fondo amm/to macchinari	314.865,24
21360	Beni strum.inf.al € 516,46	14.951,70	21280	Fondi amm/attr.varia e min.	55.226,96
22	Immobilizzazioni finanziarie	650,00	21380	Fondi amm/to autov.da trasp.	50.715,00
22617	Altri depositi cauzionali	650,00	21383	Fondo amm/to macc.uff.el.elet.	8.952,67
40	Clienti	21.590,31	21385	Fondo amm/to mob.e mac.or.uff.	5.633,71
40MT01	Rossi Srl	605,00	21388	Fondo amm/to beni str.inf.unm.	14.668,58
40MT03	Verdi Snc	2.087,25	41	Fornitori	11.696,15
40MT05	Beta Snc	11.931,81	41ENDI	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	1.055,58
40MT06	Gamma Sas	5.961,20	41MT11	Zeta Snc	1.540,00
40MT07	Bianchi Mario	1.005,05	41MT17	Ppp Srl	496,56
42	Crediti verso altri	1.595,35	41MT32	Rossi Franco	8.004,01
42052	IVA da computare in diminuz.	0,24	41MT34	Cancelleria S.a.	600,00
42053	Erario c/riten.su int.attivi	1.595,11	42	Crediti verso altri	0,04

1.11 Il Bilancio

Predisporre il prospetto Stato Patrimoniale a due sezioni contrapposte "Passività" e "Attività" e il prospetto Conto Economico evidenziando "Costi" e "Ricavi" dell'attività.

Il "Bilancio" prevede la possibilità di essere visualizzato in diverse modalità: con o senza raggruppamenti, visualizzazione del dettaglio dei clienti e dei fornitori, con evidenza dei conti in base al saldo, etc. e ulteriori funzioni che lo rendono particolarmente utile ed immediato.



ATTIVITA'		STATO PATRIMONIALE		PASSIVITA'	
10	Patrimonio netto	134.523,70	10	Patrimonio netto	359.240,13
10790	Perd.esercizio riportata a nuovo	134.523,70	10020	Capitale sociale/Patr.netto	58.000,00
20	Immobilizzazioni immateriali	2.450,00	10300	Riserva legale	56.773,97
20000	Costi di costituz.e impianto	2.450,00	10600	Riserva straordinaria	244.466,16
21	Immobilizzazioni materiali	527.914,57	12	Trattam.fine rapp.lavoro sub.	95.392,67
21110	Impianti tecnici generici	39.450,00	12000	Fondo T.F.R.	95.392,67
21120	Macchinario	349.444,97	20	Immobilizzazioni immateriali	2.450,00
21200	Attrezzature varia e minuta	57.676,73	20080	Fondi ammort.costi imp.e ampl.	2.450,00
21300	Autoveicoli da trasporto	50.715,00	21	Immobilizzazioni materiali	468.952,57
21320	Macch.uff.eletr.ed elettron.	8.952,67	21181	Fondo amm/to imp.tecn.generici	18.890,41
21322	Mobili e macchine ordin.d'uff.	6.723,50	21182	Fondo amm/to macchinari	314.865,24
21360	Beni strum.inf.al € 516,46	14.951,70	21280	Fondi amm/attr.varia e min.	55.226,96
22	Immobilizzazioni finanziarie	650,00	21380	Fondi amm/to autov.da trasp.	50.715,00
22617	Altri depositi cauzionali	650,00	21383	Fondo amm/to macc.uff.el.elet.	8.952,67
40	Clienti	25.292,91	21385	Fondo amm/to mob.e mac.or.uff.	5.633,71
42	Crediti verso altri	1.595,35	21388	Fondo amm/to beni str.inf.unm.	14.668,58
42052	IVA da computare in diminuz.	0,24	41	Fornitori	9.556,15
42053	Erario c/riten.su.int.attivi	1.595,11	42	Crediti verso altri	0,04
43	Altri valori attivi	50,96	42050	IRES da computare in diminuz.	0,04
43013	Altri risconti attivi	50,96	45	Altri debiti	57.057,73
45	Altri debiti	432,04	45000	Riten.fisc.su redd.lavoro dip.	4.464,05
45007	Rit.fiscali su rival.TFR	389,92	45003	Rit.fis.su redd.lav.autonomo.	1.498,66
45012	Add.Comunale acconto a.c.	42,12	45004	Rit.fisc.comp.amm/coll.sindac.	530,35
50	Disponibilità liquide	325.827,22	45040	IVA conto Erario	16.607,50
50000	Cassa contante	3.309,04	45042	IVA vendite	3.915,66
50100	Banca c/c ordinario	322.518,18	45201	I.N.P.S. L. 335 (10%-12%)	353,49
			45420	Personale-retribuzioni dovute	28.372,40

Con doppio click sul singolo importo è possibile visualizzare la relativa scheda contabile e la registrazione di prima nota che l'ha generata, con possibilità di variazione.

Gb - Ver. 5.0 [Rev.1433] - DemoCont [GB999] [Licenza: 1068550 | User: guide1@GUIDE-PC | Directory: C:\GB_Guide_A\] - [Bilancio]

GB999 2013 256200 - Anagrafica Stampa Telematico Console T. Utenti Backup Importazioni Opzioni Update Guida Comunicazioni Supporto Esci

Applicazioni F24 F23 ComuAnnDatiIva Iva 770s Sc SeP ContBil Spesometro Irap Intento Com Black List Ricezione730-4

Quadri Piano dei conti / Causali Saldi di bilancio Clienti / Fornitori / Percipienti Cespti Percipienti Fatture Prima nota Schede Iva Libri Bilancio

Esce Guida on-line DAL 01/01/2013 AL 31/01/2013 Modifica date stampa bilancio Visualizza i conti d'Ordine Opzioni / Funzioni Visualizza Bilancio Stampa Bilancio

Ditta GB999 DemoCont *** BILANCIO *** Dal 01/01/2013 al 31/01/2013

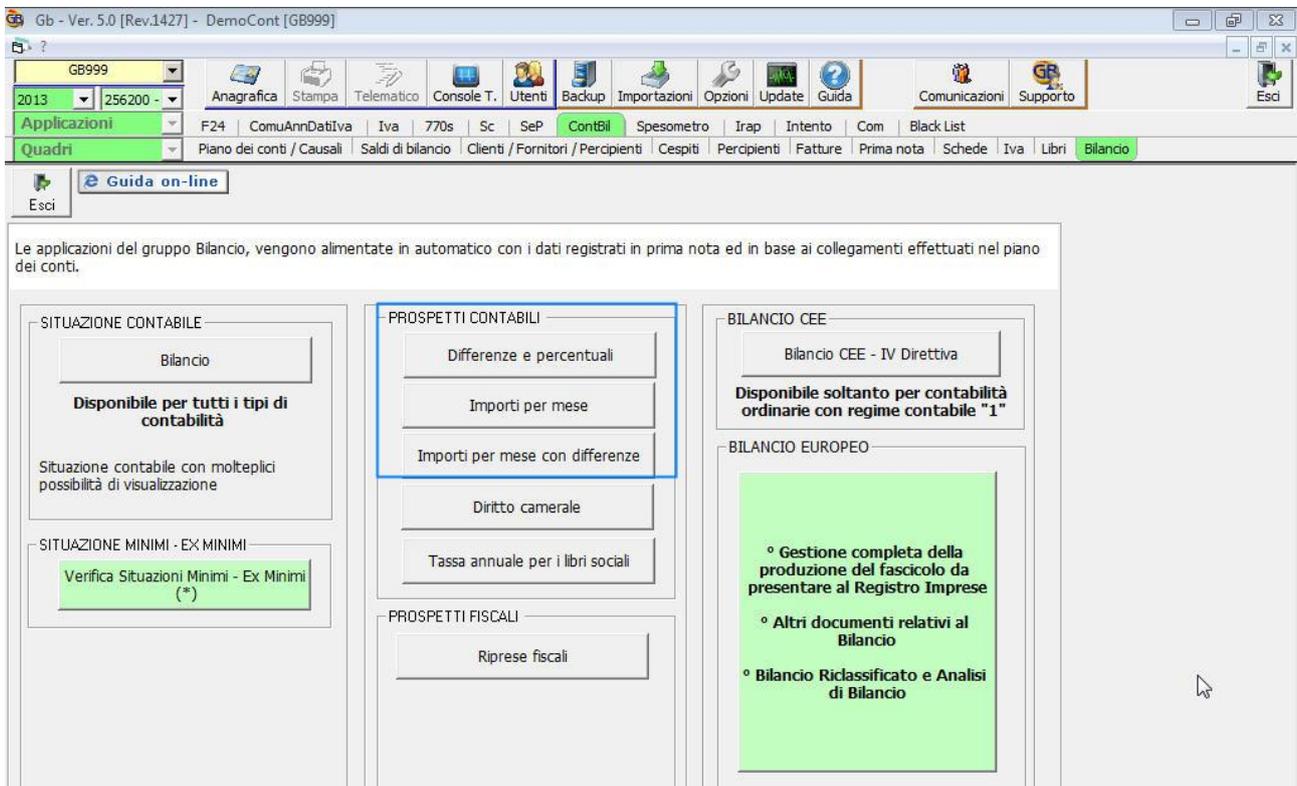
ATTIVITA'		STATO PATRIMONIALE		PASSIVITA'	
10	Patrimonio netto	134.523,70	10	Patrimonio netto	359.240,13
107	Riporti a nuovo	134.523,70	100	Capitale (netto o sociale)	58.000,00
1079	Perdite portate a nuovo	134.523,70	1002	Capitale versato	58.000,00
10790	Perd. esercizio riportata a nuovo	134.523,70	10020	Capitale sociale/Patr.netto	58.000,00
20	Immobilizzazioni immateriali	2.450,00	103	Riserva legale	56.773,97
200	Costi di impianto e ampliamento	2.450,00	1030	Riserva legale	56.773,97
2000	Costi di costituz. e impianto	2.450,00	10300	Riserva legale	56.773,97
20000	Costi di costituz. e impianto	2.450,00	106	Altre riserve	244.466,16
21	Immobilizzazioni materiali	527.914,57	1060	Riserve facoltative	244.466,16
211	Impianti e macchinari	388.894,97	10600	Riserva straordinaria	244.466,16
2111	Impianti tecnici generici	39.450,00	12	Trattam.fine rapp.lavoro sub.	95.392,67
21110	Impianti tecnici generici	39.450,00	120	Tratt.fine rapp.lav.subordin.	95.392,67
2112	Macchinario	349.444,97	1200	Fondo T.F.R.	95.392,67
21120	Macchinario	349.444,97	12000	Fondo T.F.R.	95.392,67
212	Attrezz. ind.li e commerciali	57.676,73	20	Immobilizzazioni immateriali	2.450,00
2120	Attrezzature industriali	57.676,73	200	Costi di impianto e ampliamento	2.450,00
21200	Attrezzature varia e minuta	57.676,73	2008	Fondi ammort.costi imp.e ampl.	2.450,00
213	Altri beni	81.342,87	20080	Fondi ammort.costi imp.e ampl.	2.450,00
2130	Automezzi	50.715,00	21	Immobilizzazioni materiali	468.952,57
21300	Autoveicoli da trasporto	50.715,00	211	Impianti e macchinari	333.755,65
2132	Macch.uff.eletr.e elettrom.	15.676,17	2118	Fondi amm/to imp.e macchinario	333.755,65
21320	Macch.uff.eletr.ed.eletron.	8.952,67	21181	Fondo amm/to imp.tecn.generici	18.890,41
21322	Mobili e macchine ordin.d'uff.	6.723,50	21182	Fondo amm/to macchinari	314.865,24
2136	Beni strument.inf.ai € 516,46	14.951,70	212	Attrezz.ind.li e commerciali	55.226,96
21360	Beni strum.inf.al € 516,46	14.951,70	2128	Fondi amm/to attrez.ind.e com.	55.226,96
22	Immobilizzazioni finanziarie	650,00	21280	Fondi amm/attr.varia e min.	55.226,96
226	Crediti vs/altri	650,00	213	Altri beni	79.969,96

1.12 Prospetti Contabili

In GBsoftware vengono predisposti dei prospetti contabili che riportano i dati inseriti nella contabilità dell'azienda suddivisi per singolo mese, rapportati all'anno precedente e le differenze intervenute nel biennio.

I prospetti Contabili che riepilogano gli importi inseriti sono:

- Differenza e percentuali
- Importi per mese
- Importi per mese con differenze

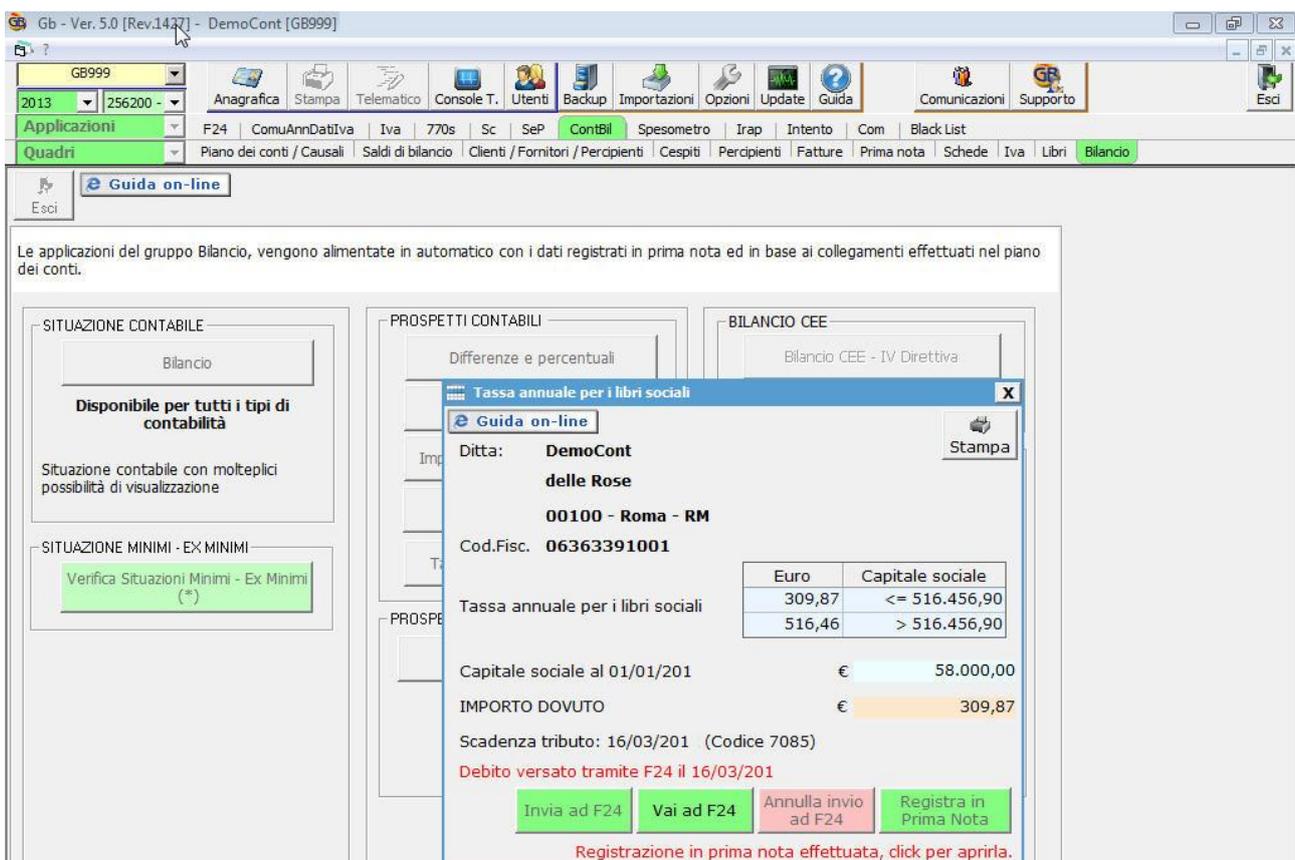


1.13 Tassa Annuale Libri Sociali

Entro il 16/03/20XX le sole società di capitali devono versare la tassa per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali, come previsto dall'art. 23, nota 3, Tariffa, D.P.R. 26.10.1972, n. 641.

La procedura provvede al calcolo dell'importo dovuto, ai sensi dell'art. 23, nota 3 del D.P.R. 26.10.1972 n.641, della tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali che deve essere versata da S.p.a., s.r.l., S.a.p.a., società consortili a responsabilità limitata, aziende speciali e consorzi tra enti territoriali.

Inoltre è prevista la possibilità di invio dell'importo da pagare alla procedura F24. La gestione del pagamento avverrà perciò direttamente nella procedura F24 e deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell'iva dovuta per l'anno precedente (saldo iva risultante dalla dichiarazione annuale).



The screenshot shows the GB software interface with a window titled "Tassa annuale per i libri sociali" open. The window displays the following information:

- Ditta:** DemoCont delle Rose
- Cod.Fisc.:** 06363391001
- Capitali sociali:**

Euro	Capitale sociale
309,87	<= 516.456,90
516,46	> 516.456,90
- Tassa annuale per i libri sociali:** € 309,87
- Capitali sociali al 01/01/2011:** € 58.000,00
- IMPORTO DOVUTO:** € 309,87
- Scadenza tributo:** 16/03/2011 (Codice 7085)
- Debito versato tramite F24 il 16/03/2011**

At the bottom of the window, there are four buttons: "Invia ad F24" (green), "Vai ad F24" (green), "Annulla invio ad F24" (red), and "Registra in Prima Nota" (green). A red message at the bottom states: "Registrazione in prima nota effettuata, click per aprirla."

1.14 Diritto Camerale

Il diritto annuale è un tributo che ogni anno devono versare le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese a favore della Camera di Commercio competente per territorio (L. 580/93, art. 18).

Il ministero dello Sviluppo Economico stabilisce le misure del diritto annuale tramite decreto ministeriale.

Il calcolo avviene in base a:

- Misure fisse: imprese individuali;
- Misure transitorie: Soggetti Iscritti al REA, esonerati dal versamento fino al 2010, Società semplici agricole e non e Società tra avvocati;
- Fatturato irap: le altre imprese iscritte nel Registro delle Imprese il diritto annuale è determinato, con riferimento alla sede legale, applicando al fatturato dell'esercizio precedente le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato;

La gestione del "Diritto Camerale" consente alle imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese di determinare l'importo dovuto per la sede principale ed eventuali unità locali.

In GBsoftware l'importo dovuto si determina:

- in misura fissa/transitoria;
- in base al fattura Irap;

ed è possibile predisporre:

- il modello F24 per il pagamento del tributo;
- la scrittura contabile in prima nota.

ed è possibile predisporre:

- il modello F24 per il pagamento del tributo;
- la scrittura contabile in prima nota.

Gb - Ver. 5.0 [Rev.1427] - DemoCont [GB999]

2013 | 256200 -

Anagrafica | Stampa | Telematico | Console T. | Utenti | Backup | Importazioni | Opzioni | Update | Guida | Comunicazioni | Supporto | Esci

F24 | ComuAnnDatIva | Iva | 770s | Sc | SeP | **ContBil** | Spesometro | Irap | Intento | Com | Black List

Quadri | Piano dei conti / Causali | Saldi di bilancio | Clienti / Fornitori / Percipienti | Cespti | Percipienti | Fatture | Prima nota | Schede | Iva | Libri | **Bilancio**

Diritto camerale

Esci | Guida on-line | Importa dati | Invia a F24 | Elimina dati su F24 | Stampa

Le applic dei cont

Misura fissa/Fatturato IRAP | Sede e unità locali in Provincia | Unità locali fuori Provincia | F24 e Prima nota

Selezionare il quadro Irap desiderato (se l'applicazione è abilitata la compilazione è automatica) **Irap - Società di capitali** ...

Abilitazione sezioni IRAP

Importi dovuti in misura fissa

Imprese individuali

- Iscritte o annotate nella Sezione Speciale del R.I. € 88,00
- Iscritte nella Sezione Ordinaria del R.I. € 200,00

Soggetti REA

- Soggetti iscritti solo al REA (Repertorio Economico Amministrativo) € 30,00

N.B. I soggetti iscritti solo al REA non devono versare nessun diritto aggiuntivo per eventuali unità locali

Società

- Società semplice agricola € 100,00
- Società semplice non agricola € 200,00
- Società tra avvocati (Art. 6, comma 2, D.Lgs. 96/2001) € 200,00

Determinazione del fatturato

MODELLO IRAP 2012 - SOCIETA' DI CAPITALI Totale fatturato **1.890.906**

Sez. I - Imprese industriali e commerciali

- IC1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni **1.890.904**
- IC5 - Altri ricavi e proventi **2**

Sez. II - Banche ed altri soggetti finanziari

- IC15 - Interessi attivi e proventi assimilati **0**
- IC18 - Commissioni attive **0**

(*) Mo

2. CA201 Contabilità dei Professionisti

Il modulo Contabilità Professionisti permette la gestione degli adempimenti contabili per i professionisti in contabilità ordinaria e semplificata.

In base all'art.19 D.P.R. 600/1973, nel caso di contabilità ordinaria è prevista la tenuta del "**Registro delle movimentazioni finanziarie**" e nel caso di contabilità semplificata il "**Registro degli incassi e pagamenti**".

Per il professionista è previsto un apposito piano dei conti, la cui struttura determina il funzionamento e la compilazione automatica dei registri e il riporto dei dati nel quadro "RE" - "Redditi di lavoro autonomo" del modello Unico. In fase di avviamento l'utente è facilitato dall'utilizzo di "registrazioni tipo" proposte da GBsoftware complete degli abbinamenti tra piano dei conti, causali contabili e causali Iva.

Il reddito imponibile dei lavori autonomi viene determinato in base al principio di cassa.

Per un corretto riporto dei dati nei vari registri e quadri, è necessario effettuare la chiusura delle partite, incassi e pagamenti, dalla registrazione che li origina.

Gb - Ver. 5.0 [Rev.1423] - Professionista Ordinario [GB979]

2013 | 692011 - | Anagrafica | Stampa | Telematico | Console T. | Utenti | Backup | Importazioni | Opzioni | Update | Guida | Comunicazioni | Supporto | Esci

Applicazioni | F24 | ContBil

Quadri | Piano dei conti / Casuali | Saldi di bilancio | Clienti / Fornitori / Percipienti | Cespiti | Percipienti | Fatture | Prima nota | Schede | Iva | Libri | Bilancio

Guida on-line | Ricostruisci Movimentazioni

REGISTRO CRONOLOGICO DELLE OPERAZIONI CONTABILI E DELLE MOVIMENTAZIONI FINANZIARIE RISCOSE O PAGATE NELL' ANNO 2013

REGISTRO CRONOLOGICO DELLE OPERAZIONI CONTABILI E DELLE MOVIMENTAZIONI FINANZIARIE NON RISCOSE O NON PAGATE NELL' ANNO 2013

Pagamenti relativi all'anno in corso Pagamenti relativi agli anni precedenti

Doppio click sui campi in grassetto per visualizzare i riacordi - Doppio click sulla singola riga per visualizzare la registrazione.

N.	Data del Pagamento o della riscossione	Cassa o competenza	Data registraz. Iva	Num. Prot. Iva	Num. fatt.	Data della fattura	Generalità del soggetto che ha pagato o ricevuto il pagamento	Causale	Importo da riscuotere o pagare	Importo riscosso o pagato	Imputazione Importi riscossi o pagati			
											Iva	Non imponibile	Rite d'acq	
	Compensi	Proventi in sostituz. di redditi e/o indennità	Plusvalenze	Ritenute subite	Iva sui compensi	Personale Dipendente	Compensi a terzi	Canoni di locazione finanziaria	Canoni di locazione non finanziaria	Interessi passivi	Premi di assicuraz.	Spese alberghiere e somministrazioni al. bev.	Addebitate	Altre
	RE2	RE3	RE4	RE26	IvaComp	RE11	RE12	RE8	RE9	RE13	RE19_1	RE15_1	RE1	
1	20/01/13	Cassa	15/01/13	1	1	15/01/13	Verdi Snc Via Dei Pioppi 00100 ROMA (RM)	Fattura di vendita n.	1.058,40	1.058,40	218,40			
	1.000,00	0,00	0,00	200,00	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	31/01/13	Cassa	31/01/13	1	985	31/01/13	Rossi Franco Via Everest 40100 BOLOGNA (BO)	Fattura acquisto n.	320,00	320,00	55,54			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	15/02/13	Cassa	31/01/13	2	668	31/01/13	TELECOM ITALIA SPA PIAZZA DEGLI AFFARI 2 20123	Fattura acquisto n.	150,68	150,68	25,54	3,54		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	15/02/13	Cassa	31/01/13	2	2	31/01/13	Rossi Srl Via Delle Viole 00100 ROMA (RM)	Fattura di vendita n.	1.672,27	1.672,27	345,07			
	1.580,00	0,00	0,00	316,00	345,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	20/02/13	Cassa	15/02/13	3	3	15/02/13	Gemma Srl Via Venezia 20100 MILANO (MI)	Fattura di vendita n.	635,04	635,04	131,04			
	600,00	0,00	0,00	120,00	131,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Il modulo contabilità dei professionisti comprende :

- 2.1 Piano dei Conti per Professionisti
- 2.2 Casuali Contabili per professionisti
- 2.3 Casuali Iva per professionisti
- 2.4 Saldi di Bilancio
- 2.5 Anagrafica comune clienti/fornitori/percipienti
- 2.6 Registrazione di prima nota con gestione partite aperte chiuse
- 2.7 Schede Contabili
- 2.8 Gestione Iva
- 2.9 Registro cronologico delle movimentazioni finanziarie
- 2.10 Registro degli incassi e dei pagamenti
- 2.11 Situazione contabile
- 2.12 Situazione economica per cassa
- 2.13 Prospetto fiscale
- 2.14 Simulazione quadro RE
- 2.15 Riepilogo certificazioni da ricevere

2.1 Piano dei Conti Professionisti

Per la Contabilità dei Professionisti è previsto uno specifico piano dei conti che è importato nella ditta nella fase di abilitazione della contabilità. Il piano dei conti è lo stesso sia per i professionisti in contabilità ordinaria che semplificata.

Il piano dei conti è strutturato in cinque livelli e permette un'articolata suddivisione delle registrazioni.

I conti proposti da Contabilità GB non possono essere modificati dall'utente, se non nella descrizione.

L'utente può comunque aggiungere nuovi conti indicando le "proprietà" desiderate, così da personalizzare il software in base alle proprie esigenze.

Le proprietà fondamentali che devono essere specificate nei conti riguardano:

- la percentuale di deducibilità ai fini delle imposte sui redditi
- la percentuale di deducibilità ai fini Irap
- il raccordo del conto al quadro RE del modello Unico.

Nella gestione "Piano dei conti", per la "Contabilità dei Professionisti", è possibile visualizzare i conti in base ai raccordi degli stessi al quadro RE del modello Unico e al registro contabile tramite la visualizzazione "Reg.cronologico".

Questo tipo di visualizzazione permette all'utente di avere un'immediata percezione dei conti abbinati ai vari campi del quadro RE del modello Unico e lo facilita nella selezione dell'eventuale conto "padre" da cui partire per crearne uno nuovo.

Applicazioni: F24, ComuAnnDatIva, 770s, IvaBase, PF, SeP, TerFab, ContSI, Spesometro, Antr141_Plus, Irap, Com

Quadri: Piano dei conti / Causali, Saldi di bilancio, Clienti / Fornitori / Percipienti, Cespi, Percipienti, Fatture, Prima nota, Schede, Iva, Libri, Bilancio

Piano dei conti | Causali contabili | Causali IVA | Controlli (interna)

Guida on-line | Nuovo | Elimina | Salva | Stampa | Importa piano conti | Azzerà piano conti | Controlla % II.DD.

Proprietà | Guida al piano dei conti | Conto nascosto

Conto GB: Saldo:

Conto cont. est.:

Nascondi conti cont. esterna

Raccordi
Patrimoniale / Economico: Attività / Passività / Costi / Ricavi:

Segno inverso

CEE: Abbina conti CEE...: % deducibilità II.DD. modifica: 100,00

Detraz. beni ammor. limitata

Soggetto a MILLOMETRO Ritenuta ritenuta su bonifici

Professionisti - Gestione abbinamento conti

Conto	Destinazione	Cassa / competenza
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Gestione abbinamento conti

Verifica descrizioni clienti/fornitori...

Note:

Visualizza conti creati dall'utente
 Visualizza solo conti con saldo <> 0
 Visualizza anche i conti nascosti
 Visualizza conti non aggiornati Utilità

Visualizzazione: Elenco Albero Reg. cronologico Visualizzazione espansa

Copia conto su altre ditte...

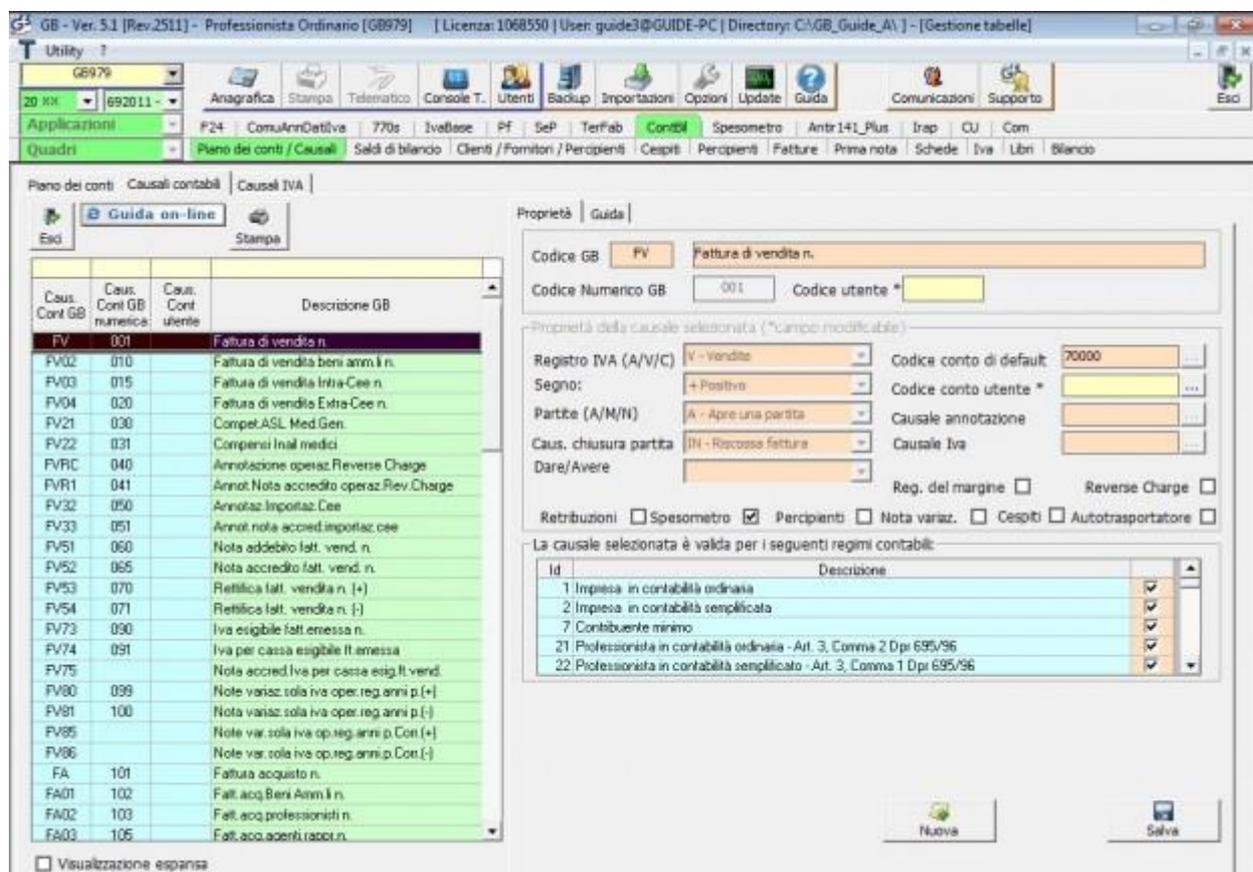
Piano dei conti in uso: Piano dei conti Professionisti

2.2 Causali Contabili per professionista

Le “Causali contabili” dei professionisti vengono utilizzate in fase di registrazione della prima nota e determinano le modalità di registrazione.

Il modulo contabilità dei professionisti viene fornito completo dell'elenco contenente tutte le causali contabili necessarie, le quali vengono aggiornate da GBsoftware e rese disponibile tramite aggiornamenti.

L'utente potrà comunque aggiungere ulteriori causali contabili personalizzando così la procedura in base alle proprie esigenze.



The screenshot shows the 'Causali IVA' configuration screen in the GB Software application. The window title is 'GB - Ver. 5.1 [Rev.2511] - Professionista Online [GB979]'. The interface includes a menu bar, a toolbar, and a main workspace. On the left, there is a table of account codes and descriptions. On the right, there are configuration fields for 'Proprietà' and 'Guida'.

Caus. Cont GB	Caus. Cont GB numerica	Caus. Cont utente	Descrizione GB
FV	001		Fattura di vendita n.
FV02	010		Fattura di vendita beni amm. l. n.
FV03	015		Fattura di vendita Intra-Cee n.
FV04	020		Fattura di vendita Extra-Cee n.
FV21	030		Compel.ASL Med.Gen.
FV22	031		Compensi Inal medici
FVRC	040		Annotazione operaz Reverse Charge
FVR1	041		Annot. Nota accredito operaz Rev. Charge
FV32	050		Annotaz Importaz Cee
FV33	051		Annot. nota accred. importaz. cee
FV51	060		Nota addebito fatt. vend. n.
FV52	065		Nota accredito fatt. vend. n.
FV53	070		Rettifica fatt. vendita n. (+)
FV54	071		Rettifica fatt. vendita n. (-)
FV73	090		Iva esigibile fatt. emessa n.
FV74	091		Iva per cassa esigibile l. emessa
FV75			Nota accred. Iva per cassa esig. l. vend.
FV80	099		Note variaz. sola iva oper. reg. anni p. (+)
FV81	100		Note variaz. sola iva oper. reg. anni p. (-)
FV85			Note var. sola iva op. reg. anni p. Con (+)
FV86			Note var. sola iva op. reg. anni p. Con (-)
FA	101		Fattura acquisto n.
FA01	102		Fatt. acq. Beni Amm. l. n.
FA02	103		Fatt. acq. professionisti n.
FA03	105		Fatt. acq. agenti rapp. n.

Configuration fields on the right:

- Codice GB: **PV** (Fatture di vendita n.)
- Codice Numerico GB: **001**
- Codice utente: **[]**
- Registro IVA (A/V/C): **V - vendite**
- Segno: **+ Positivo**
- Partite (A/M/N): **A - Apre una partita**
- Caus. chiusura partita: **IN - Riscossa fattura**
- Dare/Avere: **[]**
- Codice conto di default: **70000**
- Codice conto utente: **[]**
- Causale annotazione: **[]**
- Causale Iva: **[]**
- Reg. del margine:
- Reverse Charge:
- Retribuzioni: Spesometro Percipienti Nota variaz. Cespti Autotrasportatore

La causale selezionata è valida per i seguenti regimi contabili:

Id	Descrizione	[]
1	Impresa in contabilità ordinaria	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Impresa in contabilità semplificata	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Contribuente minimo	<input checked="" type="checkbox"/>
21	Professionista in contabilità ordinaria - Art. 3, Comma 2 Dpr 695/96	<input checked="" type="checkbox"/>
22	Professionista in contabilità semplificata - Art. 3, Comma 1 Dpr 695/96	<input checked="" type="checkbox"/>

Buttons: Nuova, Salva

2.3 Causali Iva per professionisti

Le "Causali iva" dei professionisti vengono utilizzate in fase di registrazione della prima nota iva (fatture di acquisto e di vendita) e permettono di adempiere agli obblighi relativi alla normativa iva.

Nel modulo contabilità dei professionisti viene fornito l'elenco completo di tutte le causali Iva necessarie, le quali vengono aggiornate da GBsoftware e rese disponibile tramite aggiornamenti. Se l'utente necessita di aggiungere delle causali iva che non sono presenti nell'elenco, deve inviare direttamente allo staff di GBsoftware una comunicazione, tramite pulsante "Inserisci/Modifica", con il dettaglio delle proprietà da inserire.

The screenshot shows the 'Causali IVA' management screen in the GB software. The interface is divided into several sections:

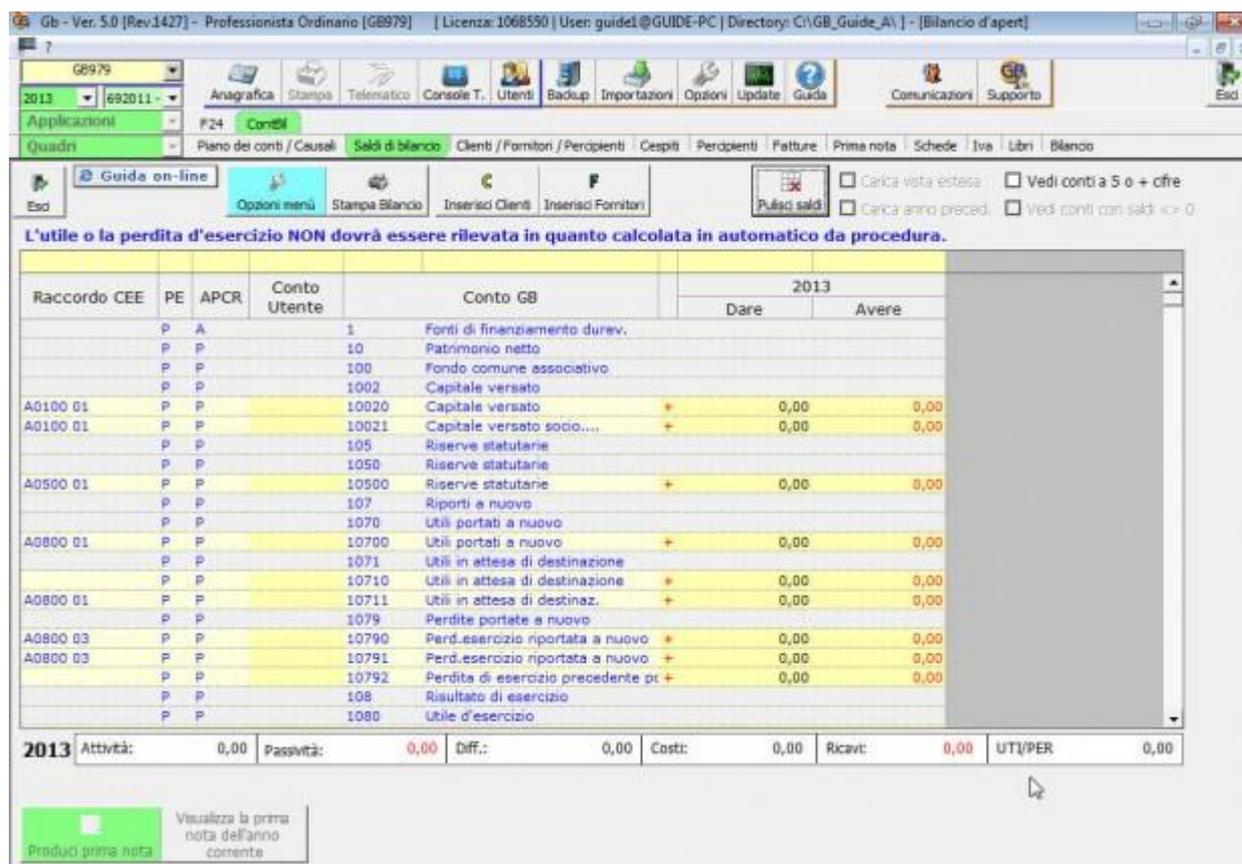
- Table of Tax Codes:** A table with columns for 'Caus. Iva GB', 'Caus. Iva Numerica', 'Caus. Iva Utente', and 'Descrizione GB'. The first row is highlighted in purple and shows '0' for all three codes and 'Fuori campo Iva' for the description.
- Properties Form:** A form on the right side of the screen for editing the selected tax code. It includes fields for 'Codice GB' (0), 'Codice Numerico GB' (680), and 'Codice utente'. Below these are checkboxes for various properties like 'Aliquota', 'Scorporo', 'Detraibilità', 'Abbattimento', 'Spesometro', 'Adeguamento studi/parametri', 'Causale reverse charge', 'Ventilazione', 'Corrispettivo da ventilare', 'Iva in sospensione', 'Iva per cassa', 'Regime del margine', and 'Split payment'.
- Valid Regimes:** A section at the bottom right titled 'La causale selezionata è valida per i seguenti regimi contabili:' which lists various accounting regimes with checkboxes, such as '1 Impresa in contabilità ordinaria', '2 Impresa in contabilità semplificata', '7 Contribuente minimo', etc.

2.4 Saldi di Bilancio

Il prospetto "Saldi di Bilancio" per i professionisti permette il caricamento iniziale dei valori patrimoniali.

La form "Saldi di bilancio" viene utilizzata:

- al primo utilizzo del programma, "aprendo" in tal modo la situazione patrimoniale della ditta in GBsoftware;
- in un qualsiasi altro momento, per avere una "fotografia" della situazione contabile del professionista sempre aggiornata con i saldi inseriti.
- Per i Professionisti in Ordinari e Semplicata è prevista la tipologia di caricamento Stato Patrimoniale e Conto Economico.

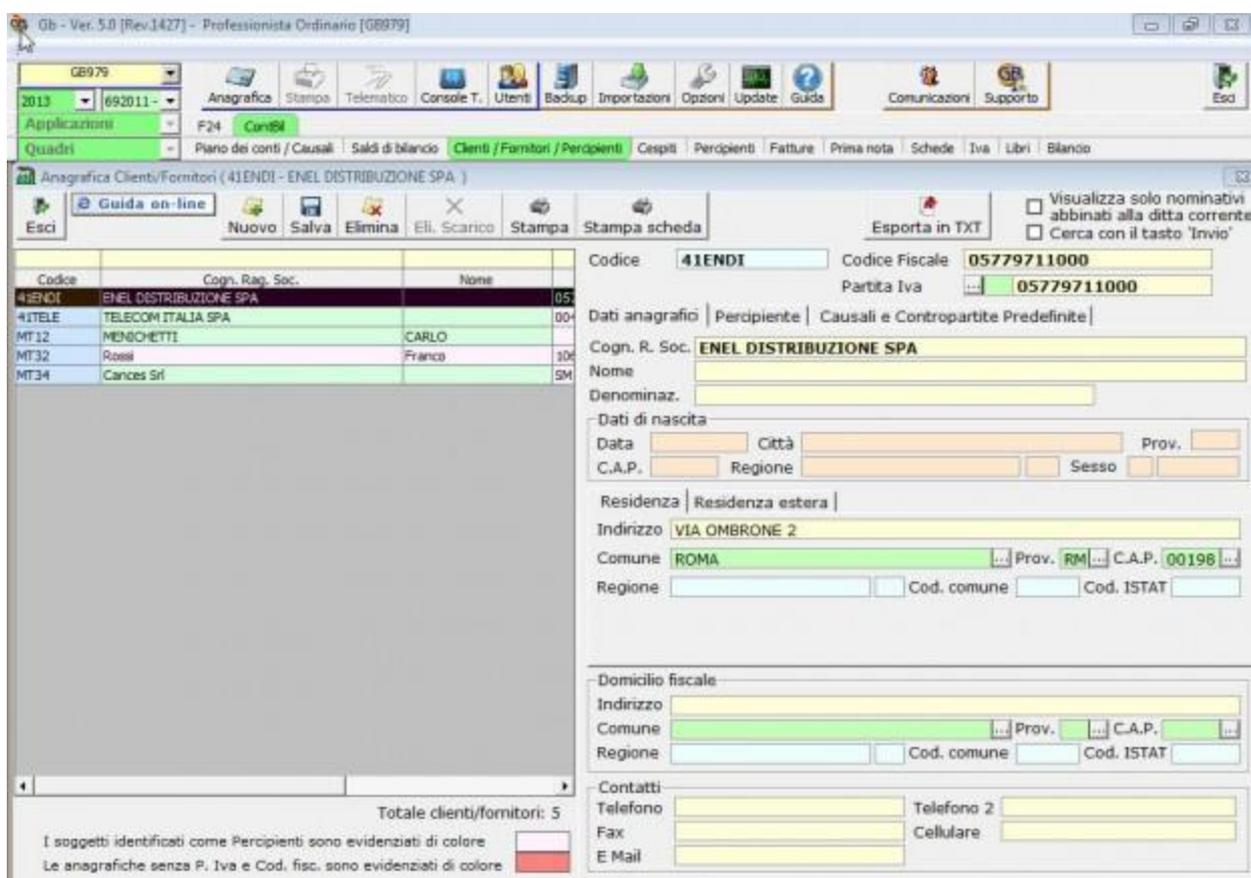


Raccordo CEE	PE	APCR	Conto Utente	Conto GB	2013											
					Dare	Avere										
	P	A	1	Fonti di finanziamento durev.												
	P	P	10	Patrimonio netto												
	P	P	100	Fondo comune associativo												
	P	P	1002	Capitale versato												
A0100 01	P	P	10020	Capitale versato	0,00	0,00										
A0100 01	P	P	10021	Capitale versato socio....	0,00	0,00										
	P	P	105	Riserve statutarie												
	P	P	1050	Riserve statutarie												
A0500 01	P	P	10500	Riserve statutarie	0,00	0,00										
	P	P	107	Riparti a nuovo												
	P	P	1070	Utile portati a nuovo												
A0800 01	P	P	10700	Utile portati a nuovo	0,00	0,00										
	P	P	1071	Utile in attesa di destinazione												
	P	P	10710	Utile in attesa di destinazione	0,00	0,00										
A0800 01	P	P	10711	Utile in attesa di destinaz.	0,00	0,00										
	P	P	1079	Perdite portate a nuovo												
A0800 03	P	P	10790	Perd.esercizio riportata a nuovo	0,00	0,00										
A0800 03	P	P	10791	Perd.esercizio riportata a nuovo	0,00	0,00										
	P	P	10792	Perdita di esercizio precedente pr	0,00	0,00										
	P	P	108	Risultato di esercizio												
	P	P	1080	Utile d'esercizio												
2013					Attività:	0,00	Passività:	0,00	Diff.:	0,00	Costi:	0,00	Ricavi:	0,00	UTI/PER:	0,00

2.5 clienti/fornitori/percipienti

Il modulo "Anagrafica comune clienti, fornitori e percipienti" prevede la gestione di una unica anagrafica comune e centralizzata.

In GBsoftware l'anagrafica comprende l'elenco di tutti i clienti, fornitori e percipienti, permettendo un utilizzo ottimale delle risorse e la disponibilità immediata dei dati anagrafici e fiscali per tutti i moduli della contabilità professionista.



The screenshot displays the 'Anagrafica Clienti/Fornitori' window in GB Software. The window title is 'Anagrafica Clienti/Fornitori (41ENDI - ENEL DISTRIBUZIONE SPA)'. The interface includes a menu bar with options like 'Nuovo', 'Salva', 'Elimina', 'Eli. Scarico', 'Stampa', and 'Stampa scheda'. Below the menu is a toolbar with icons for 'Guida on-line', 'Esce', and other functions. The main area is divided into a list of clients on the left and a detailed data entry form on the right. The list shows several entries, with '41ENDI ENEL DISTRIBUZIONE SPA' selected. The data entry form contains fields for 'Codice' (41ENDI), 'Codice Fiscale' (05779711000), 'Partita Iva' (05779711000), 'Cogn. R. Soc.' (ENEL DISTRIBUZIONE SPA), 'Nome', 'Denominaz.', 'Dati di nascita' (Data, Città, Prov., C.A.P., Regione, Sesso), 'Residenza' (Residenza estera), 'Indirizzo' (VIA OMBRONE 2), 'Comune' (ROMA), 'Prov.' (RM), 'C.A.P.' (00196), 'Regione', 'Cod. comune', 'Cod. ISTAT', 'Domicilio fiscale' (Indirizzo, Comune, Prov., C.A.P., Regione, Cod. comune, Cod. ISTAT), and 'Contatti' (Telefono, Telefono 2, Fax, Cellulare, E Mail). A legend at the bottom left indicates that subjects identified as 'Percipienti' are highlighted in yellow and those without P. Iva and Cod. fisc. are highlighted in red.

Relativamente ai percipienti la gestione prevede l'inserimento dei dati relativi al corretto trattamento della aliquota della ritenuta da applicare, al fine di poter gestire la generazione del modello F24 per il versamento delle ritenute d'acconto, delle certificazioni relative ai compensi corrisposti e la compilazione del modello 770 semplificato.

Gb - Ver. 5.0 [Rev.1433] - Professionista Ordinario [GB979] | Licenza: 1068550 | User: guide1@GUIDE-PC | Directory: C:\GB_Guide_A\

GB979 | 2013 | 692011 | Anagrafica | Stampa | Telematico | Console T. | Utenti | Backup | Importazioni | Opzioni | Update | Guida | Comunicazioni | Supporto | Esci

Applicazioni | F24 | ContEli

Quadri | Piano dei conti / Causali | Saldi di bilancio | **Cienti / Fornitori / Percipienti** | Cespi | Percipienti | Fatture | Prima nota | Schede | Iva | Libri | Bilancio

Anagrafica Clienti/Fornitori (MT32 - Rossi Franco)

Esci | Guida on-line | Nuovo | Salva | Elimina | Eli. Scarico | Stampa | Stampa scheda | Esporta in TXT | Visualizza solo nominativi abbinati alla ditta corrente | Cerca con il tasto 'Invio'

Codice	Cogn. Rag. Soc.	None	
41ENDI	ENEL DISTRIBUZIONE SPA		05
4ITBE	TELECOM ITALIA SPA		00
MT12	MENICHETTI	CARLO	
MT32	Rossi	Franco	10
MT34	Cances Srl		SM

Codice **MT32** | Codice Fiscale **RSSFNC59T31A089E**
Partita Iva **IT 10654410157**

Dati anagrafici **Percipiente** | Causali e Contropartite Predefinite

Nel caso in cui il soggetto sia anche percipiente selezionare la casella

Dati percipiente

Ritenute **4** | Irpef Con Cassa Ordine

Causale prestazione **A** | Prestazioni Di Lavoro Autonomo Rientranti Nell'esercizio Di Arte O Professione Abituale;

Codice tributo **1040** | Ritenute Su Redditi Di Lavoro Autonomo Compensi Per L'esercizio Di Arti E Professioni

Imponibile a ritenuta **100,00** % | Aliquota ritenuta **20,00** %
Aliquota Cassa Ordine **4,00** % | Aliquota gestione separata %

2.6 Prima Nota gestione partite aperte e chiuse

La gestione della "Prima nota" prevede un' unica interfaccia che permette di effettuare tutti i tipi di registrazione previsti per professionisti.

In GBsoftware la prima nota comprende l'insieme delle operazioni da contabilizzare che si verificano nel professionista. Possono essere scritture IVA (fattura acquisti o vendita) o semplici registrazioni NON IVA.

Queste registrazioni possono essere effettuate in due modi:

- Tramite imputazione libera;
- Tramite registrazioni tipo;

Nella piattaforma della prima nota sono disponibili centinaia di registrazioni tipo già predisposte e complete di causali contabili, iva e conti, facilitando e velocizzando il lavoro. Inoltre l'utente, nella fase di salvataggio della prima nota, ha la possibilità di predisporre la registrazione come modello tipo da poter richiamare per le successive scritture.

Le operazioni di chiusura (incassi e pagamenti) per i professionisti sono obbligatorie effettuarle direttamente dalla fattura di provenienza per far si che il quadro RE sia movimentato correttamente. Possono essere eseguite direttamente all'interno della registrazione oppure dall'elenco prima nota tramite i tasto Paga/Riscuoti.

Gb - Ver. 5.0 [Rev.1433] - Professionista Ordinario [GB979] | Licenza: 1068550 | User: guide1@GUIDE-PC | Directory: C:\GB_Guide_A\ | [Prima nota]

7

GB979

2013 | 692011 | Anagrafica | Stampa | Telematico | Console T. | Utenti | Backup | Importazioni | Opzioni | Update | Guida | Comunicazioni | Supporto | Esci

Applicazioni | P24 | Contabil

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

Esci | Guida on-line | 692011 - Servizi forniti da dottori commercialisti... | RegCont: 21 Professionista in contabilità ordinaria - Art..

Visualizz

Selezione data/causale contabile

Data registraz. Causale: Numero e data documento:

28/02/2013

Data operazione

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		Registrazioni tipo professionisti		Novità Nella sezione sono evidenziate le registrazioni di maggiore interesse nel periodo Le novità del mese	Funzioni e gestioni Contabilità Iva Opzioni di utilizzo Elenco prima nota Protocolli Ratei / Risconti	Moduli aggiuntivi Corrapetivi Regime del margine Spesometro
FV - Fattura vendita	IP - Imposte	FV - Fattura vendite	IN - Incassi			
FA - Fattura acquisto	RR - Ratei e rconti	IN - Incassi	FA - Fattura acquisto			
IN - Incassi	FI - Finanziamenti	FA - Fattura acquisto	PA - Pagamenti fatture			
PA - Pagamenti	PN - Patrimonio netto	PA - Pagamenti fatture	SP - Spese			
RM - Rimanenze	CO - Conti d'ordine	SP - Spese				
IM - Immobilizzazioni	OS - Op. straordinarie	Registrazione tipo minima				
LA - Lavoro	AL - Altre registrazioni	Ricavi e Compensi				
		Spese				

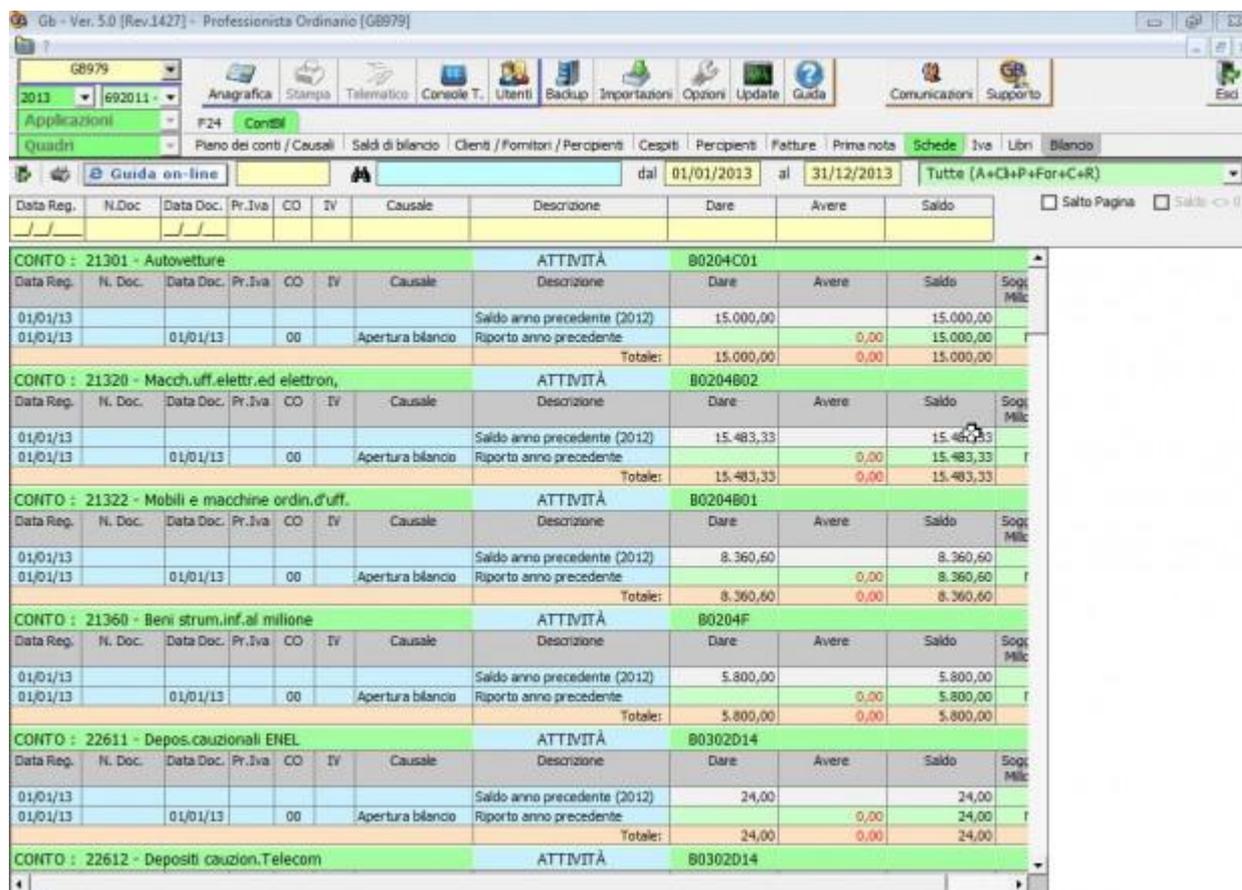
2.7 Schede Contabili

Le schede contabili consentono la visualizzazione dei movimenti contabili dei clienti, fornitori e di tutti i conti.

La visualizzazione di questi conti può avvenire dal menu "schede" con molteplici possibilità di scelta già predisposte.

Molto utile è anche la possibilità di attivarle con un doppio click sull'importo direttamente dal bilancio, dalla prima nota, dai prospetti contabili, dai registri e da tante altre parti della procedura.

All'interno delle schede sono previste le seguenti stampe già predisposte da poter selezionare.



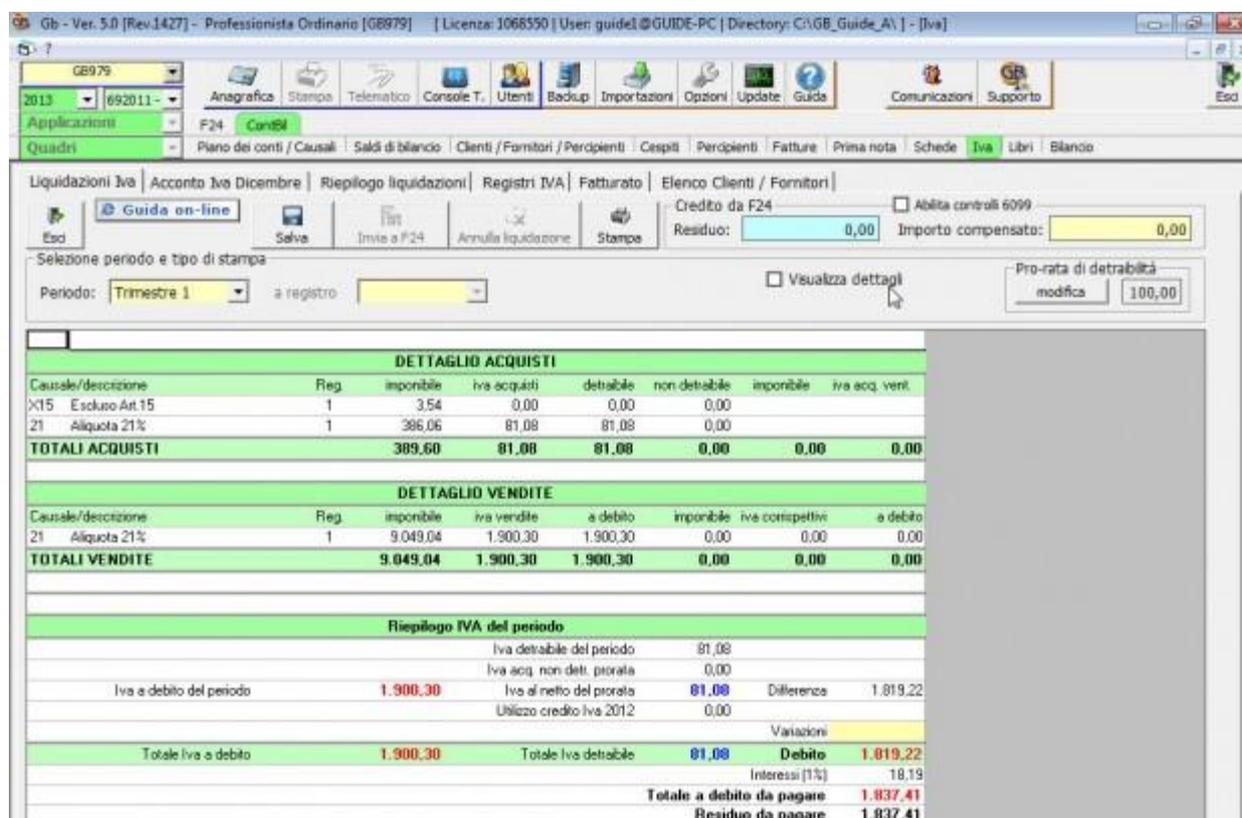
The screenshot displays the GB Software interface with the 'Schede' menu selected. The main window shows a list of account statements for the period from 01/01/2013 to 31/12/2013. The table below represents the data shown in the screenshot.

Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Pr. Iva	CO	IV	Causale	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Sog. Milc.
CONTO : 21301 - Autovetture ATTIVITÀ B0204C01											
01/01/13							Saldo anno precedente (2012)	15.000,00		15.000,00	
01/01/13		01/01/13		00		Apertura bilancio	Riporto anno precedente		0,00	15.000,00	
Totale:								15.000,00	0,00	15.000,00	
CONTO : 21320 - Macch.uff.eletr.ed elettron., ATTIVITÀ B0204B02											
01/01/13							Saldo anno precedente (2012)	15.483,33		15.483,33	
01/01/13		01/01/13		00		Apertura bilancio	Riporto anno precedente		0,00	15.483,33	
Totale:								15.483,33	0,00	15.483,33	
CONTO : 21322 - Mobili e macchine ordin.d'uff. ATTIVITÀ B0204B01											
01/01/13							Saldo anno precedente (2012)	8.360,60		8.360,60	
01/01/13		01/01/13		00		Apertura bilancio	Riporto anno precedente		0,00	8.360,60	
Totale:								8.360,60	0,00	8.360,60	
CONTO : 21360 - Beni strum.inf.al milione ATTIVITÀ B0204F											
01/01/13							Saldo anno precedente (2012)	5.800,00		5.800,00	
01/01/13		01/01/13		00		Apertura bilancio	Riporto anno precedente		0,00	5.800,00	
Totale:								5.800,00	0,00	5.800,00	
CONTO : 22611 - Depos.cauzionali ENEL ATTIVITÀ B0302D14											
01/01/13							Saldo anno precedente (2012)	24,00		24,00	
01/01/13		01/01/13		00		Apertura bilancio	Riporto anno precedente		0,00	24,00	
Totale:								24,00	0,00	24,00	
CONTO : 22612 - Depositi cauzion.Telecom ATTIVITÀ B0302D14											

2.8 Gestione Iva

La "Gestioni Iva" permette di adempiere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 23, 25, 27 e 39 del D.p.r. 633/72.

In GBsoftware la funzione "Gestioni Iva", permette di adempiere ai diversi obblighi previsti in materia di liquidazione dell'imposta, alla gestione dei vari registri iva, alla predisposizione dei dati richiesti nella dichiarazione annuale dati iva e negli altri dichiarativi o comunicazione ai fini fiscali. L'iva dovuta in automatico, viene inviata alla procedura "F24" per il pagamento o per la compensazione. GBsoftware gestisce la creazione del file telematico da inviare tramite il canale di Entratel.



DETTAGLIO ACQUISTI							
Causale/descrizione	Reg	imponibile	iva acquisti	detraibile	non detraibile	imponibile	iva acq. vent.
X15 Escluso Art.15	1	3,54	0,00	0,00	0,00		
21 Aliquota 21%	1	386,06	81,08	81,08	0,00		
TOTALI ACQUISTI		389,60	81,08	81,08	0,00	0,00	0,00

DETTAGLIO VENDITE							
Causale/descrizione	Reg	imponibile	iva vendite	a debito	imponibile	iva corrispettive	a debito
21 Aliquota 21%	1	9.049,04	1.900,30	1.900,30	0,00	0,00	0,00
TOTALI VENDITE		9.049,04	1.900,30	1.900,30	0,00	0,00	0,00

Riepilogo IVA del periodo							
					81,08		
					0,00		
Iva a debito del periodo		1.900,30		Iva al netto del prorata	81,08	Differenza	1.819,22
				Utilizzo credito Iva 2012	0,00		
						Variazioni	
Totale Iva a debito		1.900,30		Totale Iva detraibile	81,08	Debito	1.819,22
						Interessi (1%)	18,19
				Totale a debito da pagare			1.837,41
				Residuo da pagare			1.837,41

E' prevista la gestione completa di tutti gli adempimenti in materia di Iva:

- liquidazione periodiche
- liquidazione annuale
- acconto iva dicembre
- riepilogo liquidazioni
- registro iva acquisti
- registro iva vendite
- fatturato

2.9 Registro Cronologico, Movimentazioni

Registro cronologico delle movimentazioni finanziarie

I professionisti in contabilità ordinaria, per obbligo oppure per opzione, sono obbligati alla tenuta del "Registro cronologico delle movimentazioni finanziarie".

Il registro cronologico delle operazioni contabili e delle movimentazioni finanziarie, predisposto per i professionisti in contabilità ordinaria, segue lo schema indicato nel DM 15.9.1990, e riporta:

- le operazioni produttive di componenti positivi e negativi di reddito
- le movimentazioni finanziarie inerenti l'esercizio dell'attività
- gli importi destinati a finalità estranee all'esercizio dell'arte o professione

Il registro è diviso in due sezioni:

- Operazioni incassate e pagate nell'anno
- Operazioni non incassate e non pagate nell'anno

Registro cronologico delle operazioni contabili e delle movimentazioni finanziarie - Ditta GB/S

REGISTRO OPERAZIONI RISCOSE O PAGATE NELL'ANNO 2014 REGISTRO OPERAZIONI NON RISCOSE O NON PAGATE NELL'ANNO 2014 STAMPA

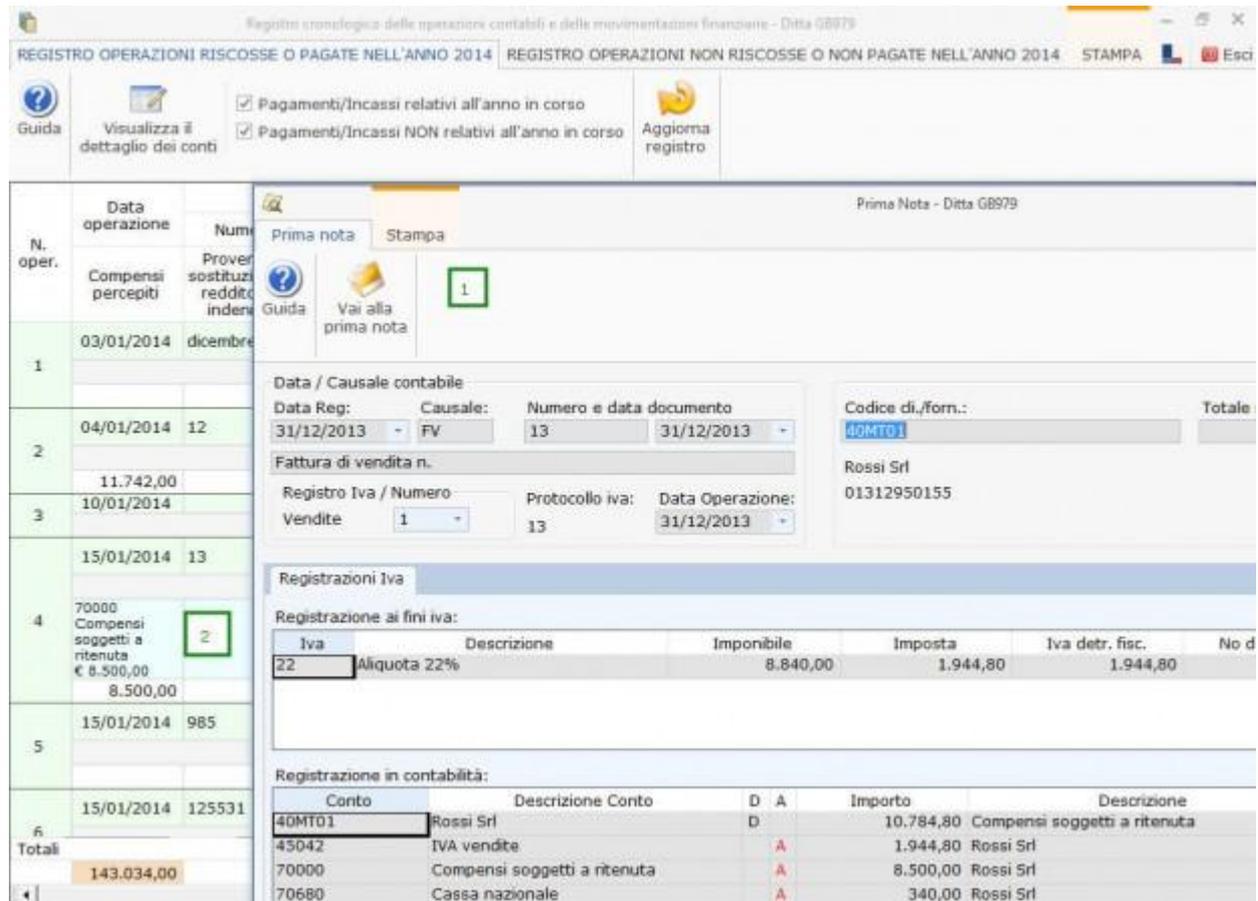
Guida Visualizza il dettaglio dei conti Pagamenti/Incassi relativi all'anno in corso Pagamenti/Incassi NON relativi all'anno in corso Aggiorna registro

N. oper.	Data operazione	Estremo documento				Generalità			Causali		Cassa		Banca		Movimentazioni finanziarie	
		Numero	Data	Protocollo	Ritenute subite	Iva sui compensi	Personale dipendente	Compensi a terza	Canoni di locazione anche finanziaria	Interessi passivi	Primi di assicurazione	Spese alberghiere	Spese rappresentanza	Convegni e corsi	Altri costi e spese	Iva sugli acquisti
1	03/01/2014	dicembre	31/12/2013	30		Carburanti Snc Piazza Dei Fieri 20100 MILANO MI			Pagata fattura					125,66		
												Banca c/c ordinario			103,00	22,66
2	10/01/2014		10/01/2014						Movimentazioni	500,00				500,00		
	15/01/2014	13	31/12/2013	13		Rossi Srl Via Delle Viole 00100 ROMA RM			Ricossa fattura					0,084,60		
		8.300,00	340,00	1.700,00	1.044,60									Banca c/c ordinario		
4	15/01/2014	985	31/12/2013	48		Rime Spa Via Dei Pesci 40100 BOLOGNA BO			Pagata fattura					408,70		
														Banca c/c ordinario		
															335,00	73,70
5	15/01/2014	125531	31/12/2013	49		TELECOM ITALIA SPA PIAZZA DEGLI AFFARI 2 20123 MILANO MI			Pagata fattura					324,52		
														Banca c/c ordinario		
															268,00	56,52
6	15/01/2014	124444	31/12/2013	51		ENEL DISTRIBUZIONE SPA VIA OMBRONE 2 00196 ROMA RM			Pagata fattura					189,50		
														Banca c/c ordinario		
															139,00	30,58
	16/01/2014		30/11/2013						Addebito distribuzione							
															41,25	
Totali										500,00	756,40	140.524,09	34.109,45		19.692,24	4.665,19
										1.744,00	359,00	1.090,00	1.090,00			

CONTABILITA DEI PROFESSIONISTI: REGISTRO CRONOLOGICO

Nel registro sono presenti due funzioni semplici, ma sicuramente efficaci:

1. Visualizzazione dell'anteprima di prima nota, con possibilità di accesso diretto alla stessa
2. Visualizzazione del dettaglio dei conti movimentati nelle registrazioni.



Registro cronologico delle operazioni contabili e delle movimentazioni finanziarie - Ditta GB979

REGISTRO OPERAZIONI RISCOSE O PAGATE NELL'ANNO 2014 REGISTRO OPERAZIONI NON RISCOSE O NON PAGATE NELL'ANNO 2014 STAMPA Esci

Guida Visualizza il dettaglio dei conti Pagamenti/Incassi relativi all'anno in corso Aggiorna registro Pagamenti/Incassi NON relativi all'anno in corso

Prima Nota - Ditta GB979

N. oper.	Data operazione	Num.	Prover. sostituz. redditi indenn.
1	03/01/2014	dicembre	
2	04/01/2014	12	
			11.742,00
3	10/01/2014		
4	15/01/2014	13	
			70000 Compensi soggetti a ritenuta € 8.500,00 8.500,00
5	15/01/2014	985	
6	15/01/2014	125531	
Totali			143.034,00

Data / Causale contabile

Data Reg: 31/12/2013 Causale: FV Numero e data documento: 13 31/12/2013 Codice di./form.: 40MT01 Totale

Fattura di vendita n. Rossi Srl 01312950155

Registro Iva / Numero: Vendite 1 Protocollo Iva: 13 Data Operazione: 31/12/2013

Registrazioni Iva

Registrazione ai fini Iva:					
Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta	Iva detr. fisc.	No d
22	Aliquota 22%	8.840,00	1.944,80	1.944,80	

Registrazione in contabilità:

Conto	Descrizione Conto	D	A	Importo	Descrizione
40MT01	Rossi Srl		D	10.784,80	Compensi soggetti a ritenuta
45042	IVA vendite		A	1.944,80	Rossi Srl
70000	Compensi soggetti a ritenuta		A	8.500,00	Rossi Srl
70680	Cassa nazionale		A	340,00	Rossi Srl

2.10 Incassi e Pagamenti

I professionisti in contabilità semplificata, che è il regime naturale per gli esercenti arti e professioni, possono tenere, ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 600/1973, il registro degli incassi e dei pagamenti.

Nel registro degli incassi e dei pagamenti, predisposto per i professionisti in contabilità semplificata, sono riportate:

- le somme percepite, sotto qualsiasi forma
- i pagamenti effettuati
- operazioni non soggette a Iva che rilevano esclusivamente ai fini Irpef

Il registro degli incassi e pagamenti è diviso in due sezioni: -

- Operazioni incassate e pagate nell'anno
- Registro incassi
- Registro pagamenti
- Operazioni non incassate e non pagate nell'anno

Nel registro sono presenti due funzioni semplici, ma sicuramente efficaci.

- Visualizzazione dell'anteprima di prima nota, con possibilità di accesso diretto alla stessa
- Visualizzazione del dettaglio dei conti movimentati nelle registrazioni

Registro cronologico delle operazioni contabili e delle movimentazioni finanziarie - Data 30/12/2014

REGISTRO OPERAZIONI RISCOSE O PAGATE NELL'ANNO 2014 REGISTRO OPERAZIONI NON RISCOSE O NON PAGATE NELL'ANNO 2014 STAMPA

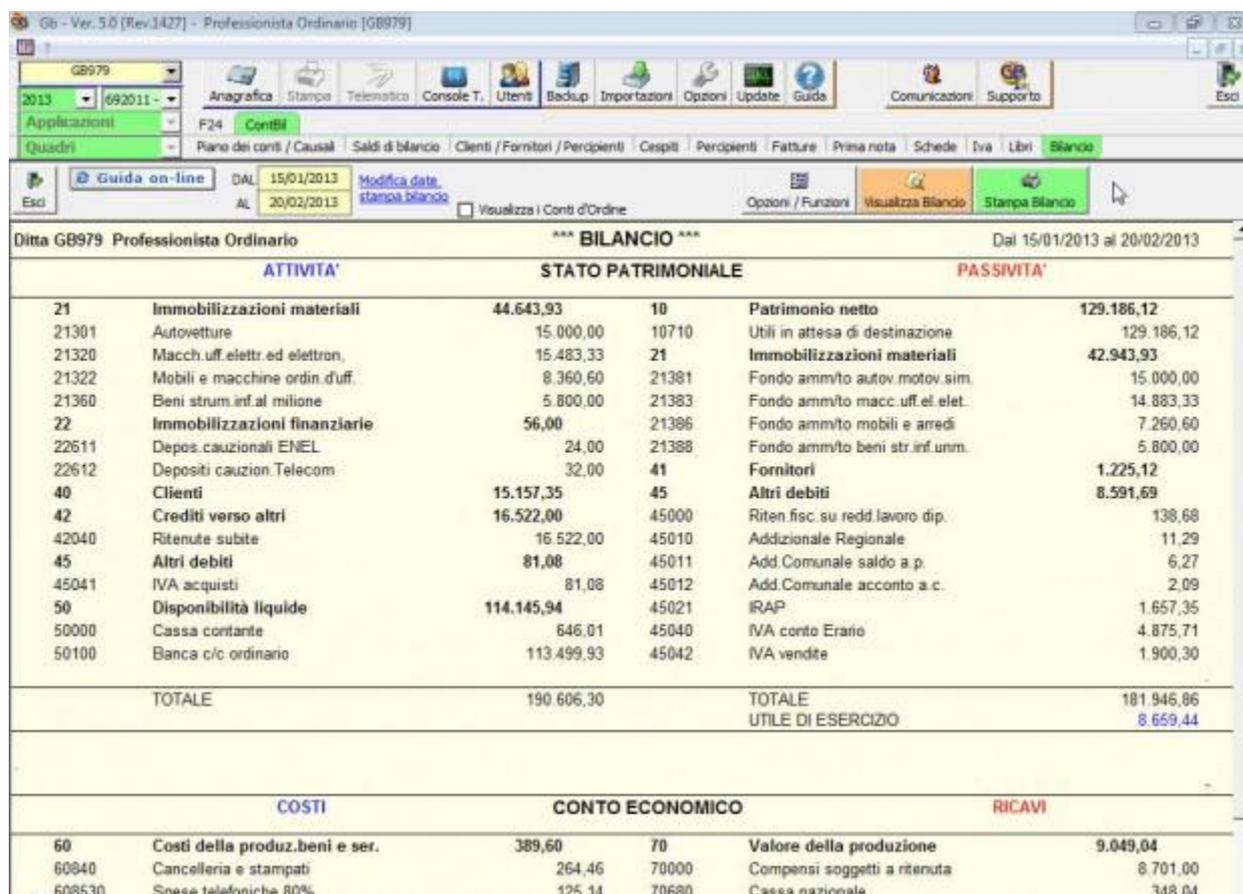
Guida Visualizza il dettaglio dei conti Pagamenti/Incassi relativi all'anno in corso Pagamenti/Incassi NON relativi all'anno in corso Aggiorna registro

Registro incassi		Registro pagamenti								Componente di reddito	
N. oper.	Data operazione	Estremi documento			Generalità	Ritenute subite	Incassi	Pagamenti	Iva sui compensi	Importo	Tipologia
		Numero	Data	Protocollo							
1	15/01/2014	13	31/12/2013	13	Rossi Srl Via Delle Viole 00100 ROMA RM	1.432,03	9.084,80		1.638,24	7.160,15	Compensi percepiti Altre componenti
2	31/01/2014	1	31/01/2014	1	Rossi Srl Via Delle Viole 00100 ROMA RM	1.119,17	7.100,04		1.280,34	5.995,87	Compensi percepiti Altre componenti
3	31/01/2014	14	31/12/2013	14	Verdi Snc Via Dei Pioppi 00100 ROMA RM	1.650,04	10.467,83		1.887,64	8.250,18	Compensi percepiti Altre componenti
4	31/03/2014	2	28/02/2014	2	Bianchi Srl Via Delle Rose 00100 ROMA RM	1.459,15	9.256,88		1.669,28	7.295,77	Compensi percepiti Altre componenti
5	30/04/2014	3	31/03/2014	3	Verdi Snc Via Dei Pioppi 00100 ROMA RM	1.699,57	10.782,05		1.944,30	8.497,84	Compensi percepiti Altre componenti
6	30/04/2014	4	30/04/2014	4	Rossi Srl Via Delle Viole 00100 ROMA RM	1.119,17	7.100,04		1.280,34	5.995,87	Compensi percepiti Altre componenti
7	30/06/2014	5	31/05/2014	5	Bianchi Srl Via Delle Rose 00100 ROMA RM	2.155,29	13.673,16		2.465,65	10.776,45	Compensi percepiti Altre componenti
8	31/07/2014	6	30/06/2014	6	Verdi Snc Via Dei Pioppi 00100 ROMA RM	1.699,57	10.782,05		1.944,30	8.497,84	Compensi percepiti Altre componenti
9	31/07/2014	7	31/07/2014	7	Rossi Srl Via Delle Viole 00100 ROMA RM	1.119,17	7.100,04		1.280,34	5.995,87	Compensi percepiti Altre componenti
Totale						21.951,51	140.524,09		25.340,42		
						Compensi percepiti	Proventi in sostituzione		Altre componenti		
						110.753,55			4.430,12		

2.11 Situazione Contabile

La "Contabilità dei professionisti" e la situazione contabile.

Il "Bilancio" prevede la possibilità di essere visualizzato in diverse modalità: con o senza raggruppamenti, visualizzazione del dettaglio dei clienti e dei fornitori, con evidenza dei conti in base al saldo, etc. e ulteriori funzioni che lo rendono particolarmente utile ed immediato.



ATTIVITA'		STATO PATRIMONIALE		PASSIVITA'	
21	Immobilizzazioni materiali	44.643,93	10	Patrimonio netto	129.186,12
21301	Autovetture	15.000,00	10710	Utili in attesa di destinazione	129.186,12
21320	Macch.uff.elettr.ed elettron.	15.483,33	21	Immobilizzazioni materiali	42.943,93
21322	Mobili e macchine ordin.d'uff.	8.360,60	21381	Fondo amm'to autov.motov.sim.	15.000,00
21360	Beni strum.inf.al milione	5.800,00	21383	Fondo amm'to macch.uff.el.elet.	14.883,33
22	Immobilizzazioni finanziarie	56,00	21386	Fondo amm'to mobili e arredi	7.260,60
22611	Depos.cauzionali ENEL	24,00	21388	Fondo amm'to beni str.inf.unm.	5.800,00
22612	Depositi cauzion.Telecom	32,00	41	Fornitori	1.225,12
40	Clienti	15.157,35	45	Altri debiti	8.591,69
42	Crediti verso altri	16.522,00	45000	Riten.fisc.su redd.lavoro dip.	138,68
42040	Ritenute subite	16.522,00	45010	Addizionale Regionale	11,29
45	Altri debiti	81,08	45011	Add.Comunale saldo a.p.	6,27
45041	IVA acquisti	81,08	45012	Add.Comunale acconto a.c.	2,09
50	Disponibilità liquide	114.145,94	45021	IRAP	1.657,35
50000	Cassa contante	646,01	45040	IVA conto Erario	4.875,71
50100	Banca c/c ordinario	113.499,93	45042	IVA vendite	1.900,30
TOTALE		190.606,30	TOTALE		181.946,86
			UTILE DI ESERCIZIO		8.659,44
COSTI		CONTO ECONOMICO		RICAVI	
60	Costi della produz.beni e ser.	389,60	70	Valore della produzione	9.049,04
60840	Cancelleria e stampati	264,46	70000	Compensi soggetti a ritenuta	8.701,00
608530	Spese telefoniche 80%	125,14	70680	Cassa nazionale	348,04

Con doppio click sul singolo importo è possibile visualizzare la relativa scheda contabile e la registrazione di prima nota che l'ha generata, con possibilità di variazione.

2.12 Situazione economica per cassa

La determinazione del reddito per gli esercenti arti e professioni avviene, secondo quanto disposto dall'art.54 del Tuir, in base al principio di cassa.

Il prospetto "Situazione economica per cassa" evidenzia gli importi civilistici dei vari conti movimentati, senza tener conto delle variazioni dovute alla normativa fiscale. E' un prospetto che permette di visualizzare la situazione dei conti economici secondo il principio di cassa, ossia in base agli effettivi incassi e pagamenti avvenuti nel periodo d'imposta, con un raffronto immediato rispetto ai valori per competenza.

Il prospetto "Situazione economica per cassa" è suddiviso in due sezioni:

- Compensi e altri proventi
- Spese

Per ogni conto movimentato sono evidenziati:

- Importo per competenza
- Importi per cassa
- Importo per cassa
- Importo incassato/pagato anni precedenti
- Importo da incassare/pagare anno corrente

SITUAZIONE ECONOMICA PER CASSA - Ditta 061

SITUAZIONE ECONOMICA PER CASSA OPZIONI STAMPA

Guida Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014 Riepilogo per tutte le attività Espandi dettagli

Conto	Descrizione	Importi civilistici			
		Importo per competenza	Importo per cassa	Importo incassato/pagato anni precedenti	Importo da incassare/pagare anno corrente
Compensi e altri proventi		Competenza	Cassa		
70000	Compensi soggetti a ritenuta	20.815,38	18.661,85	2.389,00	4.542,53
70680	Cassa nazionale	832,62	746,48	95,56	181,70
70681	Rimborsi spese	3.846,64	3.356,48	108,18	598,34
70684	sopravv. Attive	252,00	252,00	0,00	0,00
Totale Compensi e altri proventi		25.746,64	23.016,81	2.592,74	5.322,57
Spese					
60720	Manut.rip.su autom.100%	401,36	401,36	0,00	0,00
607204	Manut.rip.su autom.deduc.20%	679,20	0,00	0,00	679,20
60723	Manut.e rip.su altri beni	73,77	0,00	0,00	73,77
60725	Manut.e assist.software	258,00	258,00	0,00	0,00
60730	Comp.prof.consul.amm.va/fisc.	1.442,48	0,00	0,00	1.442,48
60821	Assicurazioni rischi	6,21	6,21	0,00	0,00
60830	Energia elettrica	832,24	696,37	0,00	135,87
60836	Acquedotto fognature depurat.	116,99	89,90	0,00	27,09
60837	Spese di riscaldamento	762,80	749,68	0,00	13,12
60840	Cancelleria e stampati	114,58	114,58	0,00	0,00
60851	Bolli e valori bollati	160,00	160,00	0,00	0,00
60852	Spese postali	19,50	16,90	0,00	2,60
608530	Spese telefoniche 80%	1.567,72	1.242,71	0,00	325,01
60854	Addebiti tratte/RB/sp.incasso	352,32	206,73	0,00	145,59

Visualizzando il dettaglio dei vari conti si ha una visione immediata degli scostamenti che ci sono tra gli importi di competenza e gli importi di cassa.

Dai singoli dettagli è possibile visualizzare l'anteprima della prima nota cui si riferiscono con la possibilità di accedervi per apportare eventuali modifiche.

2.13 Prospetto Fiscale

La determinazione del reddito per gli esercenti arti e professioni avviene, secondo quanto disposto dall'art.54 del Tuir, in base al principio di cassa e nel prospetto si evidenziano i dati civilistici e i relativi dati fiscali con indicazione del risultato d'esercizio.

Il Prospetto fiscale professionisti permette di visualizzare la situazione dei conti secondo il principio di cassa, tenendo in considerazione le regole di deducibilità ai fini delle imposte dirette e dell'Irap, secondo quanto disposto dalla normativa fiscale.

Il prospetto si divide, in base alla tipologia dell'elemento di reddito in:

- Compensi e altri proventi
- Spese
- Spese generiche deducibili in base alla % indicata nelle proprietà del conto
- Spese deducibili per un importo massimo pari al 2% dei compensi
- Spese deducibili per un importo massimo pari al 1% dei compensi
- Risultato di esercizio

Per ogni conto sono evidenziati:

- Importi civilistici
- Importi fiscali imposte dirette
- Importi fiscali Irap

Conto	Descrizione	Importi civilistici				Importi fiscali imposte dirette				Importi fiscali imposte Irap		
		Importo per competenza	Importo per cassa	Importo IVA (01/01/2014 - 31/12/2014)	Importo da INCASSI (01/01/2014 - 31/12/2014)	% Deduc.	Deducibili	Non deducibili	IR	% Deduc.	Deducibili	Non deducibili
Compensi e altri proventi												
70000	Compensi soggetti a ritenuta	20.815,38	18.861,85	1.389,00	4.542,53	100,00	12.361,85	0,00	IR12	100,00	12.361,85	0,00
70600	Cassa nazionale	832,62	746,48	95,58	181,70	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
70601	Rimborsi spese	3.848,64	3.356,48	108,18	598,34	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
70604	soprinv. Attiv.	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Compensi e altri proventi		25.748,64	23.016,81	2.592,74	5.322,57		12.361,85	0,00			12.361,85	0,00
Spese												
80720	Rimut.ris.pu autore.100%	401,38	401,38	0,00	0,00	100,00	401,38	0,00	IR19	100,00	401,38	0,00
807204	Rimut.ris.pu autore.deduc.20%	679,20	0,00	0,00	679,20	20,00	0,00	0,00	IR19	20,00	0,00	0,00
80723	Rimut.ris.pu altri beni	73,77	0,00	0,00	73,77	100,00	0,00	0,00	IR19	100,00	0,00	0,00
80725	Rimut.ris.pu altri servizi	258,00	258,00	0,00	0,00	100,00	258,00	0,00	IR19	100,00	258,00	0,00
80730	Conto prof.consul.amm.va.fisc.	1.442,48	0,00	0,00	1.442,48	100,00	0,00	0,00	IR19	100,00	0,00	0,00
80821	Assicurazione rischi	6,21	6,21	0,00	0,00	100,00	6,21	0,00	IR19	100,00	6,21	0,00
80830	Energia elettrica	832,24	696,37	0,00	135,87	100,00	696,37	0,00	IR14	100,00	696,37	0,00
80836	Acquedotto fognature separat.	118,99	89,90	0,00	27,09	100,00	89,90	0,00	IR19	100,00	89,90	0,00
80837	Spese di riscaldamento	749,60	746,66	0,00	13,12	100,00	749,60	0,00	IR10	100,00	749,60	0,00
80840	Cancelleria e stampati	114,58	114,58	0,00	0,00	100,00	114,58	0,00	IR19	100,00	114,58	0,00
80851	Belli e valori bollati	160,00	160,00	0,00	0,00	100,00	160,00	0,00	IR19	100,00	160,00	0,00
80852	Spese postali	16,90	16,90	0,00	2,60	100,00	16,90	0,00	IR19	100,00	16,90	0,00
808330	Spese telefoniche 30%	1.267,72	1.242,71	0,00	325,01	80,00	994,16	0,00	IR14	80,00	994,16	0,00
80854	Addebiti tratta/IR/so.incasse	352,32	206,73	0,00	145,59	100,00	206,73	0,00	IR19	100,00	206,73	0,00
80856	Contributi associativi	150,00	150,00	0,00	0,00	100,00	150,00	0,00	IR19	100,00	150,00	0,00
80859	Spese amministrative diverse	69,02	69,02	0,00	0,00	100,00	69,02	0,00	IR19	100,00	69,02	0,00

Visualizzando il dettaglio dei vari conti si ha una visione immediata degli scostamenti che ci sono tra gli importi di competenza e gli importi di cassa. Dai singoli dettagli è possibile visualizzare l'anteprima della prima nota cui si riferiscono con la possibilità di accedervi per apportare eventuali modifiche.

PROSPETTO FISCALE - Ditta GB079

PROSPETTO FISCALE OPZIONI STAMPA

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Riepilogo per tutte le attività Espandi dettagli Simulazione RE Riepilogo certificazioni

Conto	Descrizione	Importo per competenza	Importi civilistici			% Deduc.	Impor Dedu
			Importo per cassa	Importo incassato/pagato anni precedenti	Importo da incassare/pagare anno corrente		
Compensi e altri proventi							
70000	Compensi soggetti a ritenuta	122.090,00	142.038,00	30.036,00	10.088,00	100,00	14
	31/01/2014 Fattura di vendita n. 1 - Rossi Srl	6.643,00	6.643,00				
	28/02/2014 Fattura						
	31/03/2014 Fattura						
	30/04/2014 Fattura						
	31/05/2014 Fattura						
	30/06/2014 Fattura						
	31/07/2014 Fattura						
	31/08/2014 Fattura						
	30/09/2014 Fattura						
	31/10/2014 Fattura						
	31/10/2014 Fattura						
	30/11/2014 Fattura						
	31/12/2014 Fattura						
	31/12/2014 Fattura						
	30/11/2013 Fattura						
	31/12/2013 Fattura						
	31/12/2013 Fattura						
70001	Com						
70621	Arrot						
70680	Cassa						
Totale Compensi							
Spese							
60723	Mano						

Prima Nota - Ditta GB079

Prima nota Stampa

Guida Vai alla prima nota

Data / Causale contabile

Data Reg: 31/01/2014 Causale: FV Numero e data documento: 1 31/01/2014 Codice di./form.: 4QMT01 Totale registrazioni: 8

Fattura di vendita n. Rossi Srl 01312950155 Sal

Registro Iva / Numero: Vendite 1 Protocollo iva: 1 Data Operazione: 31/01/2014

Registrazioni Iva

Registrazione ai fini iva:					
Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta	Iva detr. fisc.	No detr. fisc.
22	Alliquota 22%	6.908,72	1.519,92	1.519,92	0

2.14 Simulazione quadro RE

La Simulazione del quadro RE è la gestione che permette di avere, nel corso dell'anno, un'anteprima di quello che sarà il quadro RE nel dichiarativo dell'anno successivo.

La simulazione del quadro RE è strutturata seguendo l'impostazione dell'ultimo modello dichiarativo pubblicato.

Le regole di compilazione sono le stesse presenti in Dichiarativi GB, poiché è stata seguita la stessa "regola" di compilazione e la medesima colorazione dei campi.

Simulazione quadro RE - Ditta 061 - Anno 2014

SIMULAZIONE QUADRO RE STAMPA

Guida Pulisci Quadro

Determinazione del reddito	RE1	Codice attività	(Attività tecniche svolte da geometri)		711230
	RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica		Compensi convenzionali ONG	
					12.362,00
	RE3	Altri proventi lordi			0,00
	RE4	Plusvalenze patrimoniali			0,00
Rientro lavoratori	RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili	Parametri e studi	Maggiorazione	0,00
	RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)			12.362,00
	RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46			2.067,00
	RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili			0,00
	RE9	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio			90,00
	RE10	Spese relative agli immobili			750,00
	RE11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato			0,00
	RE12	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica			0,00
	RE13	Interessi passivi			0,00
	RE14	Consumi			1.691,00
	RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande (Spese addebitate ai committenti 0,00 Altre spese 0,00) Amm.re deducibile			0,00
	RE16	Spese di rappresentanza (Spese alberghiere, alimenti e bevande 0,00 Altre spese 197,00) Amm.re deducibile			124,00
	RE17	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale (Spese alberghiere, alimenti e bevande 0,00 Altre spese 0,00) Amm.re deducibile			0,00
	RE18	Minusvalenze patrimoniali			0,00

E' possibile visualizzare il dettaglio che genera l'importo indicato nei vari campi, facendo doppio click nel campo stesso.

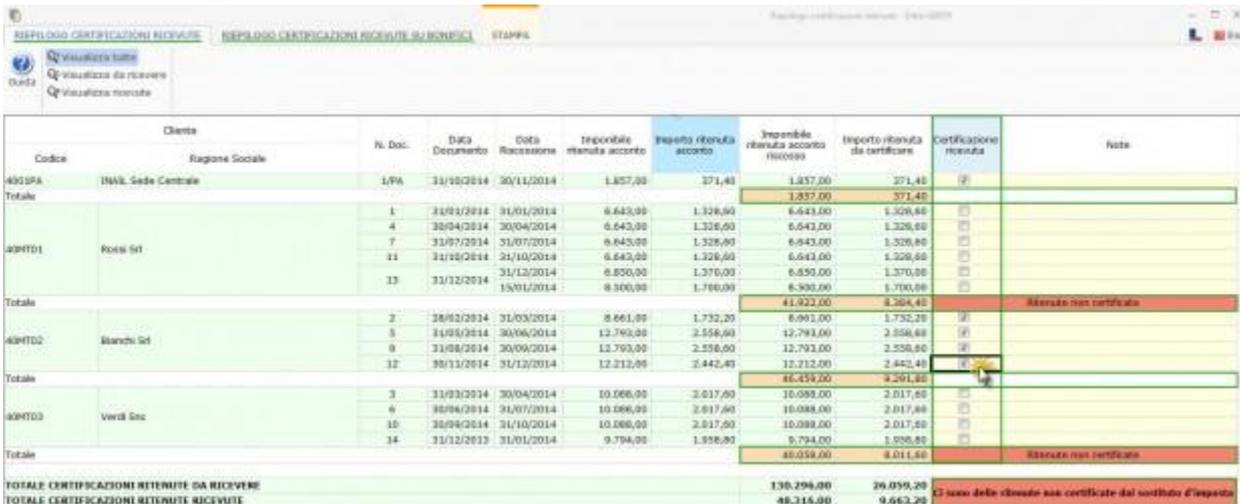
2.15 Riepilogo Certificazioni da ricevere

Il professionista che emette fattura nei confronti di un soggetto titolare di partita Iva deve ricevere, entro il 28 febbraio di ogni anno, la certificazione dei compensi percepiti.

La gestione "Riepilogo certificazioni da ricevere" elenca le certificazioni che il professionista deve ricevere dai titolari di partita Iva da cui ha ricevuto un compenso e dalle banche sulle ritenute applicate sui bonifici effettuati per prestazioni relative ad operazioni per cui il cliente opera "detrazione fiscale".

Il prospetto è articolato in due sezioni:

- Riepilogo certificazioni ricevute
- Riepilogo certificazioni ricevute su bonifici



Clienti	N. Doc.	Data Documento	Data Ricezione	Imponibile ritenuta acconto	Importo ritenuta acconto	Imponibile ritenuta acconto	Importo ritenuta acconto	Importo ritenuta da certificare	Certificazione ricevuta	Note
490 SPA - IMAL Sede Centrale	1/PA	31/10/2014	30/11/2014	1.857,00	371,40	1.857,00	371,40		<input checked="" type="checkbox"/>	
Totale						1.857,00	371,40			
49HTD1 - Rossi Srl	1	31/01/2014	31/01/2014	6.643,00	1.328,60	6.643,00	1.328,60		<input type="checkbox"/>	
	4	30/04/2014	30/04/2014	6.643,00	1.328,60	6.643,00	1.328,60		<input type="checkbox"/>	
	7	31/07/2014	31/07/2014	6.643,00	1.328,60	6.643,00	1.328,60		<input type="checkbox"/>	
	11	31/10/2014	31/10/2014	6.643,00	1.328,60	6.643,00	1.328,60		<input type="checkbox"/>	
Totale				26.572,00	5.314,40	26.572,00	5.314,40			Ritenute non certificate
						41.922,00	8.284,40			
49HTD2 - Bianchi Srl	2	28/02/2014	31/03/2014	8.661,00	1.732,20	8.661,00	1.732,20		<input checked="" type="checkbox"/>	
	5	31/05/2014	30/06/2014	13.793,00	2.758,60	13.793,00	2.758,60		<input checked="" type="checkbox"/>	
	9	31/08/2014	30/09/2014	13.793,00	2.758,60	13.793,00	2.758,60		<input checked="" type="checkbox"/>	
	12	30/11/2014	31/12/2014	12.212,00	2.442,40	12.212,00	2.442,40		<input checked="" type="checkbox"/>	
Totale				46.459,00	9.291,80	46.459,00	9.291,80			
49HTD3 - Verdi Srl	3	31/03/2014	30/04/2014	10.088,00	2.017,60	10.088,00	2.017,60		<input type="checkbox"/>	
	6	30/06/2014	31/07/2014	10.088,00	2.017,60	10.088,00	2.017,60		<input type="checkbox"/>	
	10	30/09/2014	31/10/2014	10.088,00	2.017,60	10.088,00	2.017,60		<input type="checkbox"/>	
	14	31/12/2013	31/01/2014	9.794,00	1.958,80	9.794,00	1.958,80		<input type="checkbox"/>	
Totale				40.058,00	8.011,60	40.058,00	8.011,60			Ritenute non certificate
TOTALE CERTIFICAZIONI RITENUTE DA RICEVERE						130.298,00	26.039,20			
TOTALE CERTIFICAZIONI RITENUTE RICEVUTE						48.316,00	9.662,30			8 sono delle ritenute non certificate dal sostituto d'imposta

Facendo doppio click sopra le singole righe è possibile visualizzare l'anteprima della registrazione del compenso per cui si deve ricevere la certificazione, con la possibilità di accedere direttamente alla gestione della prima nota.

Riepilogo certificazioni ritenute - Ditta GB979

RIEPILOGO CERTIFICAZIONI RICEVUTE RIEPILOGO CERTIFICAZIONI RICEVUTE SU BONIFICI STAMPA

Visualizza tutte
Visualizza da ricevere
Visualizza ricevute

Cliente		N. Doc.	Data Documento	Data Riscossione	Imponibile ritenuta acconto	Importo ritenuta acconto	Imponibile ritenuta acco riscosso
Codice	Ragione Sociale						
4001PA	INAIL Sede Centrale	1/PA	31/10/2014	30/11/2014	1.857,00	371,40	1.85
Totale		1	31/01/2014	31/01/2014	6.643,00	1.328,60	6.64

Prima Nota - Ditta GB979

Prima nota Stampa

Guida Vai alla prima nota

Data / Causale contabile

Data Reg: 31/01/2014 Causale: FV Numero e data documento: 1 31/01/2014

Codice cli./form.: 40MT01 Totale regis

Fattura di vendita n. Rossi Srl 01312950155

Registro Iva / Numero Protocollo iva: Data Operazione:

Vendite 1 1 31/01/2014

Registrazioni Iva

Registrazione ai fini iva:

Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta	Iva detr. fisc.	No detr. f
22	Aliquota 22%	6.908,72	1.519,92	1.519,92	

TOTALE CERTIFICAZIONI

TOTALE CERTIFICAZIONI

3. CA257 Gestione della Fatturazione

Gestione della Fatturazione

La gestione della fatturazione permette l'emissione di documenti fiscali obbligatori nel caso di cessione di beni o prestazioni di servizi in base all'art. 21 D.P.R. 633/72.

La fattura è composta da una parte descrittiva e una parte tabellare, ha l'obbligo di una numerazione progressiva per anno fiscale e di una registrazione entro 15 giorni sul Registro delle vendite.

Esistono due tipi di fattura: "fattura immediata" (chiamata anche "fattura accompagnatoria") e "fattura differita".

Fattura Elenco Fatture

Esci Guida on-line Tipologia: Base

Fattura N. 1 Bozza Sblocca del 31/01/2013 Spett.le Bianchi Srl

Agente _____ Indirizzo Via Delle Rose

Modalità di pagamento _____ Città 00100 ROMA (RM)

Data pagamento ____/____/____ P. IVA 01515921201 C. FISC. 01515921201

Luogo di destinazione Via Delle Rose 00100 ROMA (RM)

Codice	Descrizione	u.m.	Imponibile	%	Iva	Es./N.I./Art15
	Si rimette fattura per lavorazioni svolte presso Vostro stabile per il periodo di gennaio		18.400,00	21	3.864,00	
TOTALI €			18.400,00		3.864,00	0,00
TOTALE FATTURA €			22.264,00			

Causali Iva

Iva	Totale	Conto
21	18.400,00	
21%	3.864,00	45042

Ricavi
Doppio click per selezionare un conto

Conto	Importo
70000	18.400,00

Aggiungi conto

Totale: 18.400,00
Sbilancio: 0,00

Stampa Opzioni Elimina Causali contabili per registrazioni in p.Nota

stampa dati intestazione predefiniti FV FV02 FV03 FV04 FV51 FV52

Salva Registra in Primanota

In GBsoftware è possibile effettuare:

- la fattura immediata: deve essere emessa contestualmente alla consegna del bene al compratore e funge anche da documento di trasporto (DDT).
- la fattura differita: deve essere emessa entro il giorno 15 del mese seguente la consegna della merce; in questo caso la merce dovrà

essere stata consegnata utilizzando un documento comprovante il trasporto (D.d.T).

Inoltre, la gestione della fatturazione prevede l'emissione di tale documento (D.d.T.) e con esso la compilazione automatica della fattura e la registrazione dei dati in contabilità.



La Procedura gestisce:

- 3.1 Gestione delle fatture di vendita
- 3.2 Emissione dei Ddt e compilazione automatica della fattura
- 3.3 Riporto automatico delle fatture di vendita in contabilità

3.1 Gestione delle fatture di vendita

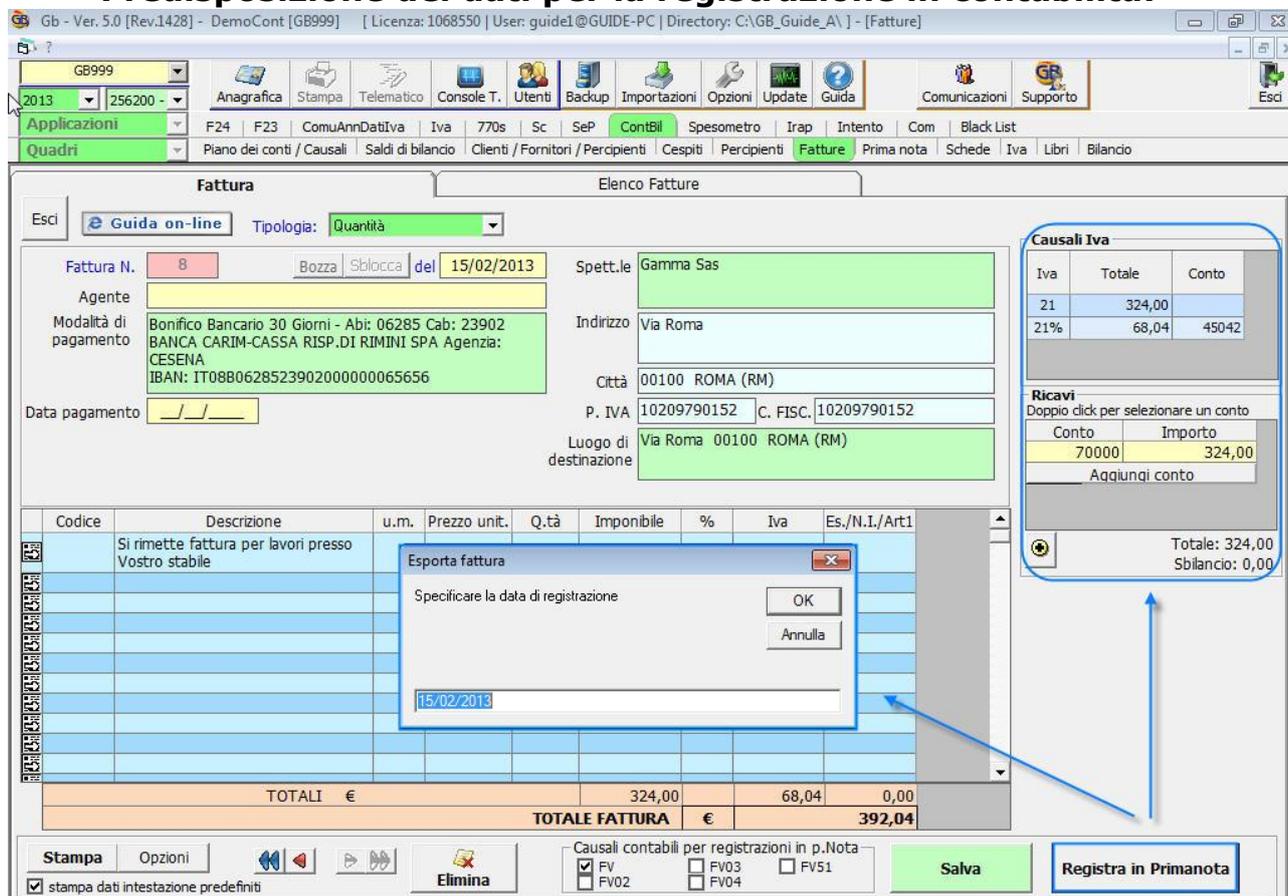
La fattura è un documento fiscale obbligatorio emesso da un soggetto fiscale per comprovare l'avvenuta cessione di beni o prestazione di servizi ed il diritto a riscuotere il prezzo. L'operazione di emissione di una fattura prende il nome di Fatturazione.

In GBsoftware la gestione prevede tutte le operazioni e modelli necessari per la completa gestione delle fatture.

- **Fattura Base Generica**
- **Fattura Quantità**
- **Fattura Condominio**
- **Fattura Agenti**
- **Fattura Professionisti**

Per procedere con l'emissione delle fatture sono necessari 3 semplici passaggi:

- **Creazione della fattura da input**
- **Utilizzo di modelli predefiniti creati dall'utente**
- **Predisposizione dei dati per la registrazione in contabilità:**



The screenshot shows the GB Software interface for creating an invoice. The main window displays the following information:

- Fattura N.:** 8
- Bozza Sblocca del:** 15/02/2013
- Spett.le:** Gamma Sas
- Indirizzo:** Via Roma
- Città:** 00100 ROMA (RM)
- P. IVA:** 10209790152
- C. FISC.:** 10209790152
- Luogo di destinazione:** Via Roma 00100 ROMA (RM)

The **Causali Iva** table shows the following data:

Iva	Totale	Conto
21	324,00	
21%	68,04	45042

The **Ricavi** table shows the following data:

Conto	Importo
70000	324,00
Aqalunqi conto	
Totale: 324,00	
Sbilancio: 0,00	

The **Esporta fattura** dialog box prompts for the registration date, which is set to 15/02/2013.

The bottom of the screen features buttons for **Stampa**, **Elimina**, **Salva**, and **Registra in Primanota**.

3.2 Emissione dei Ddt e compilazione automatica della fattura

Il differimento della fatturazione è consentito per le cessioni di beni documentate da DOCUMENTO DI TRASPORTO che possono essere fatturate entro il 15 del mese successivo alle spedizioni.

Con la gestione delle fatturazione dopo aver emesso il documento di trasporto cartaceo, in GBsoftware è possibile creare la fattura differita inserendo i D.d.T emessi per lo stesso cliente in quel determinato periodo.

Gb - Ver. 5.0 [Rev.1427] - DemoCont [GB999] [Licenza: 1068550 | User: guidel@GUIDE-PC | Directory: C:\GB_Guide_A\] - [Fatture]

GB999 2013 256200 - Anagrafica Stampa Telematico Console T. Utenti Backup Importazioni Opzioni Update Guida Comunicazioni Supporto Esci

Applicazioni F24 ComuAnnDatiIva Iva 770s Sc SeP ContBil Spesometro Irap Intento Com Black List

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

Fattura Elenco Fatture

Esci Guida on-line Tipologia: Quantità

Fattura N. 7 Bozza Sblocca del 31/01/2013 Spett.le Gamma Sas

Agente

Modalità di pagamento Bonifico Bancario 30 Giorni - Abi: 06285 Cab: 23902 BANCA CARIM-CASSA RISP.DI RIMINI SPA Agenzia: CESENA IBAN: IT08B0628523902000000065656

Indirizzo Via Roma

Città 00100 ROMA (RM)

Data pagamento

P. IVA 10209790152 C. FISC. 10209790152

Luogo di destinazione

Causali Iva	Iva	Totale	Conto
21	2.701,32		
21%	567,28	45042	
20	647,36		
20%	129,47	45042	

Ricavi	Conto	Importo
	70000	3.348,68
Aggiungi conto		
		Totale: 3.348,68
		Sbilancio: 0,00

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo unit.	Q.tà	Imponibile	%	Iva	Es./N.I./Art1
>>>	Rif. DDT n. 1 del 01/01/2013							
025562	TN SAM CLT-K4092 N	NR	32,00	24,00	764,16	21	160,47	
025563	TN SAM CLT-K4092 C	NR	12,50	15,00	186,56	20	37,31	
025564	TN SAM CLT-K4092 M	NR	25,60	18,00	460,80	20	92,16	
9829	OROLOGIO AVATAR (OMAGGIO)	NR		1,00				
	SCARICO TOTALE VS DDT 26740326 DEL 04/0							
>>>	Rif. DDT n. 2 del 05/01/2013							
23223	TMP 32 - CLT-K4092 C	NR	45,00	4,00	180,00	21	37,80	
87454	TMP 54 - CLT-K4055 C	NR	14,00	32,00	448,00	21	94,08	
98553	TMP 33 - CLT-K4545 C	NR	32,00	14,00	445,76	21	93,61	
TOTALI €					3.348,68		696,75	0,00
TOTALE FATTURA					€		4.045,43	

Stampa Opzioni Elimina Causali contabili per registrazioni in p.Nota FV FV03 FV51 FV02 FV04 **Salva** Registra in Primanota

stampa dati intestazione predefiniti

3.3 Riporto automatico delle fatture di vendita in contabilità

Dalla gestione della fatturazione alla gestione della prima nota in automatico.

Terminato l'inserimento della/e fatture si esegue l'esportazione alla contabilità che permette la registrazione automatica in prima nota.

L'esportazione alla prima nota può avvenire:

- dalla fattura;

The screenshot shows the 'Fatture' (Invoices) screen in the GB software. The main window displays the following information:

- Fattura N.:** 7
- Spett.le:** Gamma Sas
- Indirizzo:** Via Roma
- Città:** 00100 ROMA (RM)
- P. IVA:** 10209790152
- C. FISC.:** 10209790152
- Data pagamento:** / /

The table below shows the items on the invoice:

Codice	Descrizione	U	Q	P	U	U	U	U
>>> Rif. DDT n. 1 del 01/01/2013								
025562	TN SAM CLT-K4092 N							
025563	TN SAM CLT-K4092 C							
025564	TN SAM CLT-K4092 M							
9829	OROLOGIO AVATAR (OMAGGIO)							
	SCARICO TOTALE VS DDT 26740326 DEL 04/0							
>>> Rif. DDT n. 2 del 05/01/2013								
23223	TMP 32 - CLT-K4092 C	NR	45,00	4,00	180,00	21	37,80	
87454	TMP 54 - CLT-K4055 C	NR	14,00	32,00	448,00	21	94,08	
98553	TMP 33 - CLT-K4545 C	NR	32,00	14,00	445,76	21	93,61	
TOTALI			€		3.348,68	696,75	0,00	
TOTALE FATTURA					€	4.045,43		

The 'Causali Iva' table shows the following data:

Iva	Totale	Conto
21	2.701,32	
21%	567,28	45042
20	647,36	
20%	129,47	45042

The 'Ricavi' table shows the following data:

Conto	Importo
70000	3.348,68
Aggiungi conto	

The 'Esporta fattura' dialog box is open, showing the registration date '31/01/2013'. A blue arrow points to the 'Registra in Primanota' button at the bottom right of the main window.

- dal'elenco delle fatture;

4 CA351 Spesometro DL n. 78 del 31 maggio 2010

L'articolo 21 del DL n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni della legge n.122 del 30 luglio 2010 ha introdotto l'obbligo, per i soggetti passivi Iva, di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva.

Nell'applicazione Spesometro l'utente può procedere con la compilazione dei dati con 2 modalità:

- inserimento dei dati nella scheda manualmente;
- inserimento integrato con la contabilità: registrando la contabilità lo spesometro sarà già completo dei dati previsti dalla comunicazione. Basterà solamente comunicare tutte le operazioni rientranti nell'obbligo e creare in automatico il file telematico per l'invio.



Elenco prime note relative allo spesometro

Guida on-line | Accedi alle schede | Ricerca | Stampa | Opzioni di caricamento prime note | **Comunica tutte le prime note** | Elenco delle registrazioni di prima nota POTENZIALMENTE soggette all'obbligo di comunicazione telematica prevista dall'art. 21 del D.L. 78/2010. | Esci

CO	Conto	Descrizione	D/A	Importo	IV	Imponibile Iva	Iva	Operazioni non inferiori a € 3.000	Importi fraz. Corr. periodici inferiori a € 3.000	Crea scheda cumulativa	Escludi	Stato
40MT06		Gamma Sas		5.211,34		4.306,89	904,45					
40MT07		Bianchi Mario		3.322,08		2.745,52	576,56					
41ENDI		ENEL DISTRIBUZIONE SP/		14.167,41		11.708,62	2.458,79					
41MT02		Bianchi Srl		1.022,30		844,87	177,43					
41MT06		Gamma Sas		3.792,83		3.134,57	658,26					
41MT07		Bianchi Mario		8.558,10		7.072,80	1.485,30					
41MT11		Zeta Snc		10.000,88		8.265,20	1.735,68					
41MT13		Bussola Spa		924,42		763,98	160,44					
41MT15		Big Ben Srl		788,47		651,63	136,84					
41MT17		Ppp Srl		932,57		847,79	84,78					
41MT18		Moto Sas		4.650,99		3.843,79	807,20					
41MT19		Carburanti Snc		13.566,73		11.212,17	2.354,56					
41MT23		Ossigeno 2008 Srl		1.250,95		1.033,86	217,09					
41MT25		Rame Spa		2.477,98		2.047,92	430,06					
41MT27		Neve Impianti Sas		5.120,19		4.231,56	888,63					
41MT29		Milano Sas		932,51		932,51	0,00					
41TELE		TELECOM ITALIA SPA		2.753,40		2.275,54	477,86					

Selezionare il pulsante accedere alla maschera di creazione del file telematico. **Crea Telematico**