

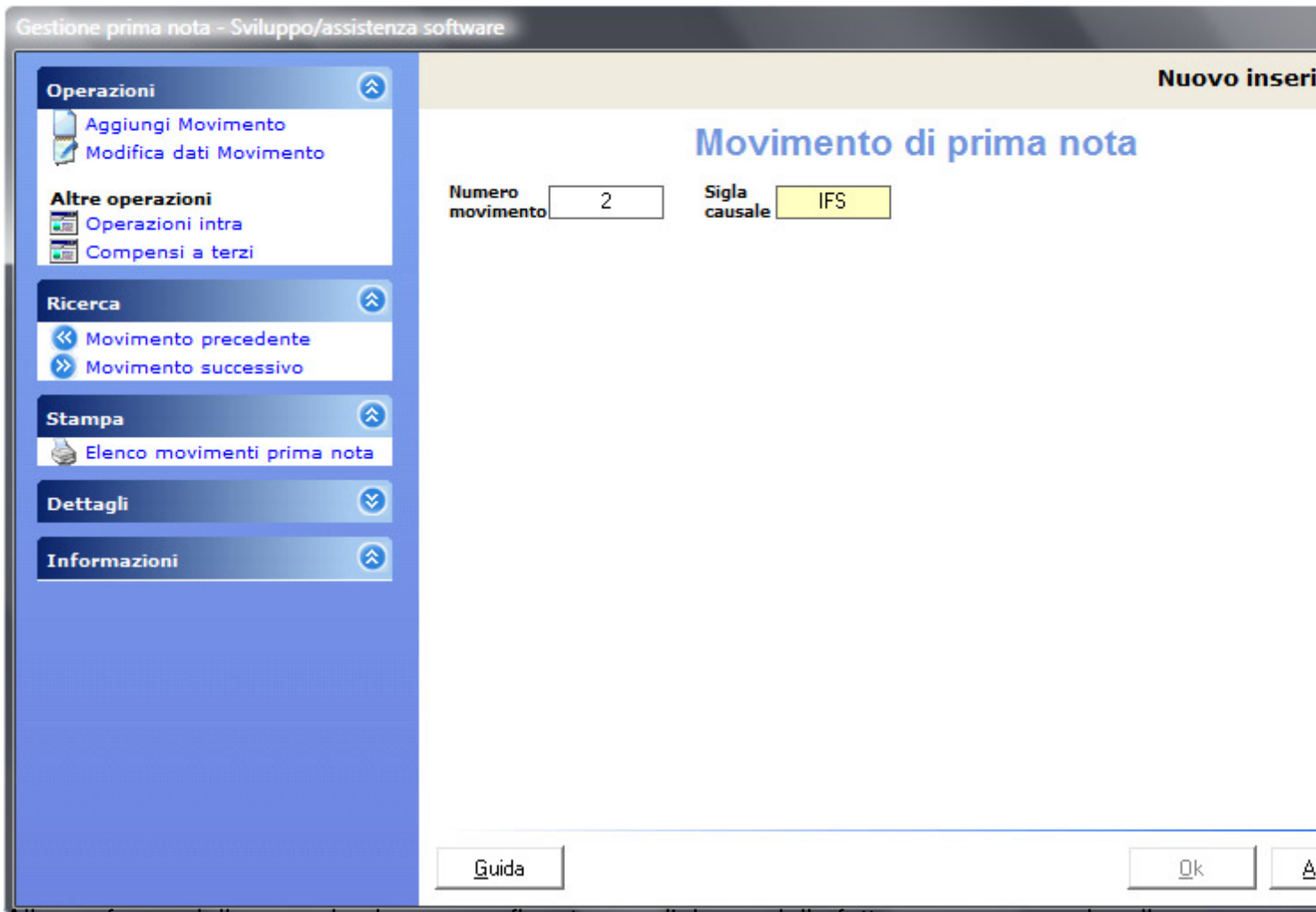
Gli incassi delle fatture con iva di cassa sospesa dovranno essere inseriti con una causale con modalità di trattamento **Incasso / Regolazione iva di cassa**; i pagamenti con una causale con modalità di trattamento **Pagamento / Regolazione iva di cassa**.

[Vai al videotutorial su come registrare un incasso e un pagamento con iva sospesa di cassa](#)

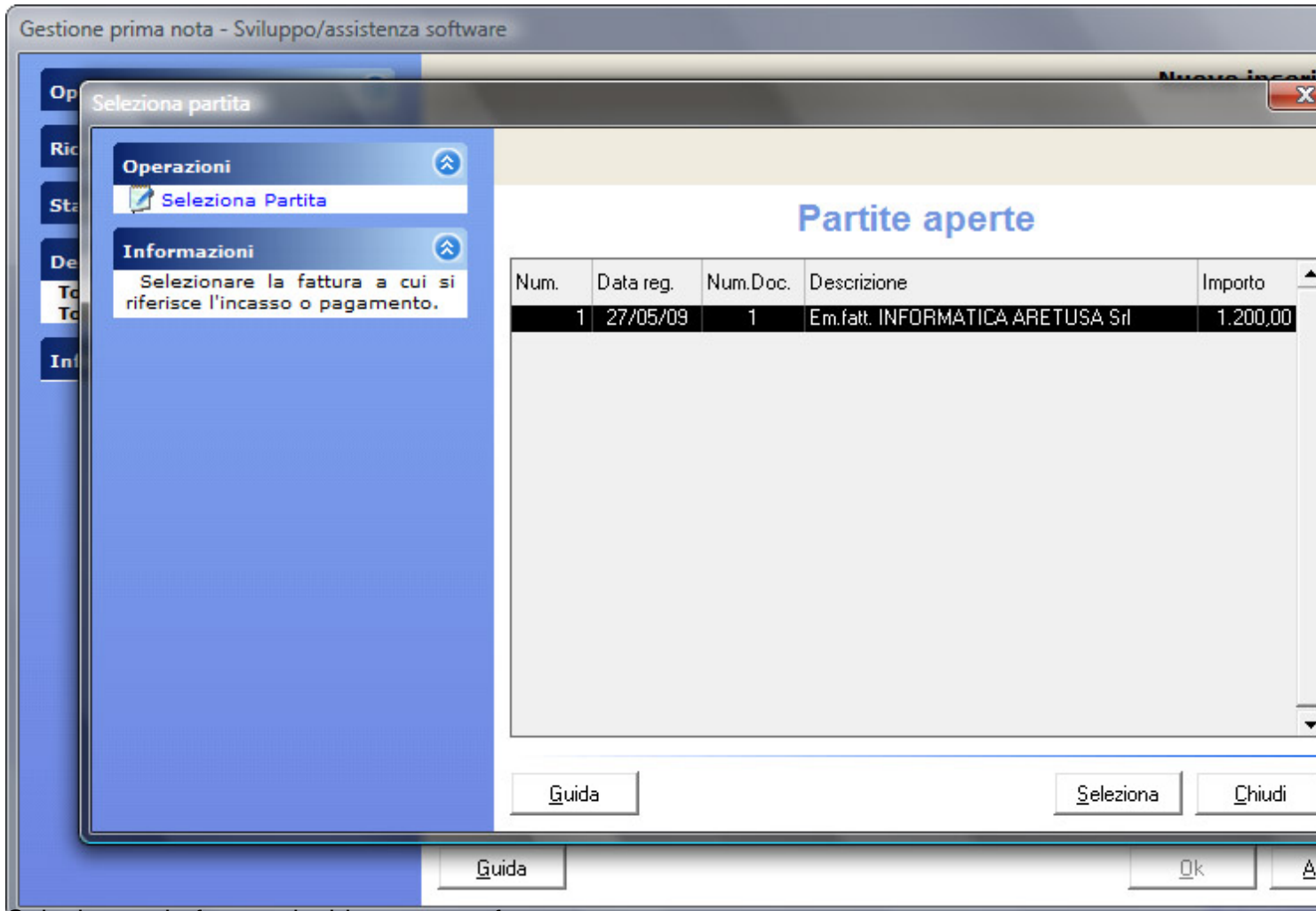


1. Incasso fattura con iva di cassa sospesa

Per registrare un movimento di incasso di una fattura con iva di cassa sospesa utilizzeremo una causale con modalità di trattamento Incasso/Regolazione iva di cassa; nel nostro piano dei conti dimostrativo trovate la causale IFS.



Al clic sopra della causale si apre una finestra con l'elenco delle fatture emesse con iva di



Selezionare la fattura desiderata e confermare.

Gestione prima nota - Sviluppo/assistenza software

Nuovo inserimento

Movimento di prima nota

Numero movimento
Sigla causale Incasso fattura iva sospesa

Data di registrazione
Registro iva
Importo totale

Codice cliente

Data del movimento
Numero attribuito
Data del documento

Sigla Iva	Imponibile	Iva	Conto	Denominazione conto
20	1.000,00	200,00	502000	Cassa contanti

Descrizione movimento

Il presente documento è una riproduzione fedele del contenuto del file originale. Qualsiasi modifica o alterazione del contenuto è vietata. Il presente documento è riservato ai soli utilizzatori del software. È vietata la ristampa o la distribuzione senza permesso scritto dalla società proprietaria.

Gestione prima nota - Sviluppo/assistenza software

Operazioni

- Aggiungi Movimento
- Modifica dati Movimento
- Elimina Movimento

Altre operazioni

- Operazioni intra
- Compensi a terzi

Ricerca

- Trova Numero
- Trova Data Registrazione
- Trova Numero documento
- Trova Descrizione
- Trova Importo

Stampa

- Elenco movimenti prima nota

Dettagli

Informazioni

L'input è più veloce se evitate il mouse, utilizzando la tastiera per tutte le funzioni.

Il **tasto F6** permette di visualizzare un estratto conto.

Movimenti

Num.	Data Reg.	Num.Doc.	Descrizione	Importo
1	27/05/09	1	Em.fatt. INFORMATICA ARETUSA Srl	1.2
2	27/05/09	1	Inc. ft. iva sospesaINFORMATICA ARETUSA Srl	1.2
3	27/05/09	2	Em.fatt. INFORMATICA ARETUSA Srl	2.4

[Guida](#)

Per la stampa dell'emissione di una fattura sospesa per una contesa sospesa, abbiamo aggiunto
Stampe > Registri iva

Registri Iva

Operazioni

Altre operazioni

- Libro Giornale
- Estratti conto

Informazioni

Se la carta si è inceppata in una stampa ufficiale, eseguire un **Ripristino stampa ufficiale**

Registri iva

Stampa registro

Selezione

Selezione intervallo date

Prima operazione Ultima operazione

Totali del periodo

Intestazione azienda

Numerazione pagine a partire da

Nessun movimento stampato ufficiale

Registro Fatture emesse

(di prova: dal 27/05/2009 al 27/05/2009)

Nr. Mov.	Data Operaz.	Numero Attrib.	Numero Docum.	Data Docum.	Descrizione operazione	Importo Totale	Codice C/Part.	Importo Imponibile	Impo
1	27/05/09	1		27/05/09	Em.fatt. INFORMATICA ARETUSA Srl	1.200,00	700000	1.000,00	(200,00)
2	27/05/09	1		27/05/09	Inc. ft. iva sospesa INFORMATICA ARETUSA Srl	1.200,00	502000	(1.000,00)	200,00
3	27/05/09	2		27/05/09	Em.fatt. INFORMATICA ARETUSA Srl	2.400,00	700000	2.000,00	400,00

Fatture emesse II Trimestre 2009

DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IVA	INDETRAIB.	TOTALE
20 % (iva sospesa)	1.000,00	(200,00)		1.000,00
20 % (incasso iva sospesa)	(1.000,00)	200,00		200,00
20 %	2.000,00	400,00		2.400,00
Totali	3.000,00	600,00		3.600,00

Quando si emette una fattura, in caso di trattamento con iva di cassa sospesa vengono indicati con

1. Pagamento fattura con iva di cassa sospesa

Per registrare un movimento di pagamento di una fattura con iva sospesa utilizzare una causale con modalità di trattamento Pagamento / Regolazione iva di cassa; nel nostro piano dei conti dimostrativo esiste la causale con codice PFS.

Gestione prima nota - Sviluppo/assistenza software

Nuovo inseri

Movimento di prima nota

Numero movimento Sigla causale

Operazioni ⤴

📄 Aggiungi Movimento
📄 Modifica dati Movimento

Altre operazioni

📄 Operazioni intra
📄 Compensi a terzi

Ricerca ⤴

⏪ Movimento precedente
⏩ Movimento successivo

Stampa ⤴

🖨️ Elenco movimenti prima nota

Dettagli ⏴

Informazioni ⤴

Gestione prima nota - Sviluppo/assistenza software

Op
Ric
Sta
De
Te
Te
In

Selezione partita

Operazioni

Selezione Partita

Informazioni

Selezionare la fattura a cui si riferisce l'incasso o pagamento.

Partite aperte

Num.	Data reg.	Num.Doc.	Descrizione	Importo
4	27/05/09	1	RIC.FT. INFORMATICA ARETUSA Srl	1.800,00

Guida Seleziona Chiudi

Guida Ok A

Le operazioni sono, opportunamente ribaltate, simili a quelle delle fatture emesse:

Gestione prima nota - Sviluppo/assistenza software

Nuovo inseri

Movimento di prima nota

Numero movimento
Sigla causale Pagamento fattura con iva sospesa

Data di registrazione
Registro iva
Importo totale

Codice fornitore
Numero attribuito
Data del movimento
Data del documento
Numero originale

Sigla Iva	Imponibile	Iva	%Indetr.	Conto	Denominazione conto
20	1.500,00	300,00		502000	Cassa contanti

Descrizione movimento

Nel caso di pagamento parziale, è necessario modificare manualmente gli importi.

Gestione prima nota - Sviluppo/assistenza software

Operazioni

- Aggiungi Movimento
- Modifica dati Movimento
- Elimina Movimento

Altre operazioni

- Operazioni intra
- Compensi a terzi

Ricerca

- Trova Numero
- Trova Data Registrazione
- Trova Numero documento
- Trova Descrizione
- Trova Importo

Stampa

- Elenco movimenti prima nota

Dettagli

Informazioni

L'input è più veloce se evitate il mouse, utilizzando la tastiera per tutte le funzioni.

Il **tasto F6** permette di visualizzare un estratto conto.

Movimenti

Num.	Data Reg.	Num.Doc.	Descrizione	Importo
1	27/05/09	1	Em.fatt. INFORMATICA ARETUSA Srl	1.2
2	27/05/09	1	Inc. ft. iva sospesaINFORMATICA ARETUSA Srl	1.2
3	27/05/09	2	Em.fatt. INFORMATICA ARETUSA Srl	2.4
4	27/05/09	1	RIC.FT. INFORMATICA ARETUSA Srl	1.8
5	27/05/09	1	Pag. Ft. iva sospesaINFORMATICA ARETUSA Srl	1.8
6	27/05/09	2	RIC.FT. INFORMATICA ARETUSA Srl	3.8

Guida

Visualizziamo ora il registro iva per le fatture ricevute:

Registri Iva

Operazioni

Altre operazioni

- Libro Giornale
- Estratti conto

Informazioni

Se la carta si è inceppata in una stampa ufficiale, eseguire un **Ripristino stampa ufficiale**

Registri iva

Stampa registro

Selezione

Selezione intervallo date

Prima operazione Ultima operazione

Totali del periodo

Intestazione azienda

Numerazione pagine a partire da

Nessun movimento stampato ufficiale

Registro Fatture ricevute

(di prova: dal 27/05/2009 al 27/05/2009)

Nr. Mov.	Data Operaz.	Numero Attrib.	Numero Docum.	Data Docum.	Descrizione operazione	Importo Totale	Codice C/Part.	Importo Imponibile	Impo
4	27/05/09	1		27/05/09	RIC.FT. INFORMATICA ARETUSA Srl	1.800,00	600400	1.500,00	(300,00)
5	27/05/09	1		27/05/09	Pag. Ft. iva sospesa INFORMATICA ARETUSA Srl	1.800,00	502000	(1.500,00)	300,00
6	27/05/09	2		27/05/09	RIC.FT. INFORMATICA ARETUSA Srl	3.800,00	600400	3.166,67	633,33

Fatture ricevute II Trimestre 2009

DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IVA	INDETRAIB.	TOTALE
20 % (iva sospesa)	1.500,00	(300,00)		1.500,00
20 % (pagamento iva sospesa)	(1.500,00)	300,00		300,00
20 %	3.166,67	633,33		3.800,00
Totall	4.666,67	933,33		5.600,00

Eseguiamo la liquidazione del periodo per il trimestre corrispondente:

Ditta dimostrativa

LIQUIDAZIONE IVA - II TRIMESTRE 2009

IVA SULLE VENDITE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
20 %	2.000,00	400,00	2.400,00
	-----	-----	-----
	2.000,00	400,00	2.400,00
20 % (inc. iva sospesa)	1.000,00	200,00	1.200,00

		600,00	
20 % (iva sospesa)	1.000,00	200,00	1.200,00

	3.000,00		
IVA SUGLI ACQUISTI	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
20 %	3.166,67	633,33	3.800,00
	-----	-----	-----
	3.166,67	633,33	3.800,00
20 % (pag. iva sospesa)	1.500,00	300,00	1.800,00

		933,33	
20 % (iva sospesa)	1.500,00	300,00	1.800,00

	4.666,67		

****** PROSPETTO RIEPILOGATIVO ******

TOTALE I.V.A. SULLE VENDITE :		1.000,00
TOTALE I.V.A. SUGLI ACQUISTI :	1.566,66	

IMPORTO IVA A DEBITO :		1.000,00
IVA AMMESSA IN DETRAZIONE :	1.566,66	
IMPORTO A CREDITO :	566,66	

NOTA IMPORTANTE: Il presente prospetto riepilogativo è stato elaborato sulla base dei dati dichiarati nel modello di liquidazione IVA, e non rappresenta un giudizio di merito sulla correttezza delle dichiarazioni presentate.