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 Pagament

o / 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.



ediasacitospeaadella causale si apre una finestra con l'elenco delle fatture emesse con iva di

(Gestion	e prima nota - Sviluppo/assistenza s	software							
	Op	Seleziona partita							uovo in	X
	Ric Sta Te Te	Operazioni Seleziona Partita Informazioni Selezionare la fattura a cui riferisce l'incasso o pagamento	Si Si	Num.	Data reg. 1 27/05/09	Num.Doc.	Partite aperto	e Aretusa si	Importo 1.200,0	
				<u>G</u> ui	da			<u>S</u> eleziona	<u>C</u> hiuc	łi
	e		<u>G</u> uid	da					<u>0</u> k	A

Selezionare la fattura desiderata e confermare.



Gestione prima nota - Sviluppo/assistenza	software				
Operazioni 🔕 🕇					
Aggiungi Movimento Modifica dati Movimento Elimina Movimento				Movimenti	
	Num.	Data Reg.	Num.Doc.	Descrizione	Importo
Operazioni intra Compensi a terzi	1 2 3	27/05/09 27/05/09 27/05/09	1 1 2	Em.fatt. INFORMATICA ARETUSA Srl Inc. ft. iva sospesaINFORMATICA ARETUSA Srl Em.fatt. INFORMATICA ARETUSA Srl	1.2 1.2 2.4
Ricerca					
 Trova Numero Trova Data Registrazione Trova Numero documento Trova Descrizione Trova Importo Trova Importo Stampa (2) Elenco movimenti prima nota Dettagli (2) Informazioni (2) 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.	<u>G</u> uio	la			(

Remboring de eregistore di lufatiatura lesse alperiano aconeisa gospesa, abbiamo aggiunto Stampe > Registri iva

Registri Iva	
Operazioni 🔕	
Altre operazioni Libro Giornale Estratti conto	Registri iva
Informazioni	Stampa registro Fatture emesse
Se la carta si è inceppata in una stampa ufficiale, eseguire	Seleziona Stampa di prova
un Ripristino stampa ufficiale	C Seleziona intervallo date
	Prima operazione 27/05/2009 Ultima operazione 27/05/20
	Totali del periodo
	Intestazione azienda
	Numerazione pagine a partire da 1
	Nessun movimento stampato ufficiale
	<u>G</u> uida <u>Ok</u> nr

Registro	Fatture	emesse
----------	---------	--------

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

Data Operaz.	Numero Attrib.	Numero Docum.	Data Docum.	Descrizione	operazione			Importe Totale	Codice C/Part.	Importo Imponibile	Impo
7/05/09	1		27/05/09	Em.fatt. IN	FORMATICA AR	ETUSA	Srl	1.200,00	700000	1.000,00	(200
7/05/09	1		27/05/09	Inc. ft. iva s	sospesaINFORM	ATICA /	ARETUS	A Srl 1.200,00	502000	(1.000,00)	200
7/05/09	2		27/05/09	Em.fatt. IN	FORMATICA AR	ETUSA	Srl	2.400,00	700000	2.000,00	400
				Fa	tture emesse	II Trime	stre 200	99			
		DESCRI	ZIONE		IMPONIBILE		IVA	INDETRAIB.	TOTALE		
		20 % (iv	a sospesa)		1.000,00	((200,00)		1.000,00		
		20 % (in	casso iva s	ospesa)	(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		
	Data operaz. 7/05/09 7/05/09	Data Numero Operaz. Attrib. 7/05/09 1 7/05/09 2	Data Numero Numero Docum. 7/05/09 1 7/05/09 2 DESCRI 20 % (iv 20 % (iv 20 % (iv 20 % (iv 20 %	Data Numero Numero Data operaz. Attrib. Docum. Docum. Docum. 7/05/09 1 27/05/09 27/05/09 7/05/09 2 27/05/09 27/05/09 0ESCRIZIONE	Data Numero Data operaz. Attrib. Docum. Docum. Descrizione 7/05/09 1 27/05/09 Em.fatt. INI 7/05/09 1 27/05/09 Inc. ft. iva s 27/05/09 Em.fatt. INI 7/05/09 2 27/05/09 Em.fatt. INI Fa DESCRIZIONE 20 % (iva sospesa) 20 % incasso iva sospesa) 20 % Totali	Data Numero Data Operaz. Attrib. Docum. Docum. Descrizione operazione 7/05/09 1 27/05/09 Em.fatt. INFORMATICA AR 7/05/09 1 27/05/09 Inc. ft. iva sospesalNFORM 7/05/09 2 27/05/09 Em.fatt. INFORMATICA AR Fatture emesse I DESCRIZIONE IMPONIBILE 20 % (iva sospesa) 1.000,00 20 % (incasso iva sospesa) (1.000,00) 20 % (incasso iva sospesa) 3.000,00	Data Numero Data Operaz. Attrib. Docum. Docum. Descrizione operazione 7/05/09 1 27/05/09 Em.fatt. INFORMATICA ARETUSA 7/05/09 1 27/05/09 Inc. ft. iva sospesalNFORMATICA ARETUSA 7/05/09 2 27/05/09 Em.fatt. INFORMATICA ARETUSA Fatture emesse II Trime DESCRIZIONE IMPONIBILE 20 % (iva sospesa) 1.000,00 (20 % (incasso iva sospesa) 20 % (incasso iva sospesa) (1.000,00) 20 % (incasso iva sospesa) 3.000,00	Data Numero Data Operaz. Attrib. Docum. Docum. Descrizione operazione 7/05/09 1 27/05/09 Em.fatt. INFORMATICA ARETUSA Srl 7/05/09 1 27/05/09 Inc. ft. iva sospesalNFORMATICA ARETUSA Srl 7/05/09 2 27/05/09 Em.fatt. INFORMATICA ARETUSA Srl Fatture emesse II Trimestre 200 DESCRIZIONE IMPONIBILE 20 % (iva sospesa) 1.000,00 (200,00) 20 % (incasso iva sospesa) (1.000,00) 200,00 20 % 3.000,00 600,00	Data Numero Data Importo Operaz. Attrib. Docum, Docum, Descrizione operazione Totale 7/05/09 1 27/05/09 Em.fatt. INFORMATICA ARETUSA Srl 1.200,00 7/05/09 1 27/05/09 Inc. ft. iva sospesalNFORMATICA ARETUSA Srl 1.200,00 7/05/09 2 27/05/09 Em.fatt. INFORMATICA ARETUSA Srl 1.200,00 7/05/09 2 27/05/09 Em.fatt. INFORMATICA ARETUSA Srl 1.200,00 Fatture emesse II Trimestre 2009 Em.fatt. INFORMATICA ARETUSA Srl 2.400,00 Fatture emesse II Trimestre 2009 DESCRIZIONE IMPONIBILE IVA INDETRAIB. 20 % (iva sospesa) 1.000,00 (200,00) 20 % (incasso iva sospesa) (1.000,00) 200,00 20,00 20 % 2.000,00 400,00 100,00 100,00 Totali 3.000,00 600,00	Data Numero Data Importo Codice Operaz. Attrib. Docum, Docum, Descrizione operazione Totale C/Part. 7/05/09 1 27/05/09 Em.fatt. INFORMATICA ARETUSA Srl 1.200,00 700000 7/05/09 1 27/05/09 Em.fatt. INFORMATICA ARETUSA Srl 1.200,00 502000 7/05/09 2 27/05/09 Em.fatt. INFORMATICA ARETUSA Srl 1.200,00 502000 7/05/09 2 27/05/09 Em.fatt. INFORMATICA ARETUSA Srl 2.400,00 700000 Fatture emesse II Trimestre 2009 Encentration of the provide the provided the prov	Data Numero Data Importo Codice Importo Codice Importo Operaz. Attrib. Docum. Docum. Descrizione operazione Totale C/Part. Importo Codice Importo 7/05/09 1 27/05/09 Em.fatt. INFORMATICA ARETUSA Srl 1.200,00 700000 1.000,00 7/05/09 2 27/05/09 Em.fatt. INFORMATICA ARETUSA Srl 1.200,00 502000 (1.000,00) 7/05/09 2 27/05/09 Em.fatt. INFORMATICA ARETUSA Srl 2.400,00 700000 2.000,00 Fatture emesse II Trimestre 2009 Fatture emesse II Trimestre 2009 Descrizione Importo 502000 (1.000,00) 20 % (iva sospesa) 1.000,00 (200,00) 1.000,00 2.000,00 200,00 20 % (incasso iva sospesa) (1.000,00) 2.000,00 2.000,00 2.400,00 2.400,00 Totali 3.000,00 600,00 3.600,00

Concersite energidade estrapier, endesti del 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 softwar	re	Nuque incasi
Ric Sta De Tr Tr Tr Tr Tr	Partite aperte Num. Data reg. Num.Doc. Descrizione 4 27/05/09 1 RIC.FT. INFORMATICA ARETL	Importo
	<u>G</u> uida	Seleziona Chiudi
	uida	

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



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

Gestione prima nota - Sviluppo/assiste	Inza	software				
Operazioni 🔕	-					
Aggiungi Movimento Modifica dati Movimento Elimina Movimento					Movimenti	
		Num.	Data Reg.	Num.Doc.	Descrizione	Importo
Altre operazioni Operazioni intra Compensi a terzi		1 2 3 4	27/05/09 27/05/09 27/05/09 27/05/09	1 1 2 1	Em.fatt. INFORMATICA ARETUSA Srl Inc. ft. iva sospesaINFORMATICA ARETUSA Srl Em.fatt. INFORMATICA ARETUSA Srl BIC.FT. INFORMATICA ARETUSA Srl	1.2 1.2 2.4 1.8
Trova Numero		5	27/05/09 27/05/09	1	Pag. Ft. iva sospesalNFORMATICA ARETUSA Srl RIC.FT. INFORMATICA ARETUSA Srl	1.8
 C Trova Data Registrazione C Trova Numero documento C Trova Descrizione C Trova Importo Formazioni Stampa Elenco movimenti prima nota Dettagli Informazioni C L'input è più veloce se evitate il mouse, utilizzando la tastiera ace tutta la fuzzioni 	E					
Il tasto F6 permette di visualizzare un estratto conto.		<u>G</u> ui	da			<u>(</u>

Visualizziamo ora il registro iva per le fatture ricevute:

Registri Iva	
Operazioni	
Altre operazioni Libro Giornale Estratti conto	Registri iva
Informazioni 🔗	Stampa registro Fatture ricevute
Se la carta si è inceppata in una stampa ufficiale, eseguire	Seleziona Stampa di prova
un Ripristino stampa ufficiale	_ Seleziona intervallo date
	Prima operazione 27/05/2009 Ultima operazione 27/05/20
	Totali del periodo
	Intestazione azienda
	Numerazione pagine a partire da 1
	Nessun movimento stampato ufficiale
	<u>G</u> uida <u>D</u> k <u>A</u> nr

Registro	Fatture	ricevute
(di manuna dal (7/05/0000 -	107/05/0000

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

Nr. Data Mov. Operaz.	Numero Attrib.	Numero Docum.	Data Docum.	Descrizione	operazione		Importe Totale	Codice C/Part.	Importo Imponibile	Imp
4 27/05/09 5 27/05/09 6 27/05/09	1 1 2		27/05/09 27/05/09 27/05/09	RIC.FT. INF Pag. Ft. iva RIC.FT. INF	FORMATICA ARE sospesaINFORM FORMATICA ARE	TUSA Srl IATICA ARETU TUSA Srl	1.800,00 ISA Srl 1.800,00 3.800,00	600400 502000 600400	1.500,00 (1.500,00) 3.166,67	(300 300 633
		DESCRIZ	IONE	Fat	ture ricevute II	Trimestre 200	09 INDETRAIB.	TOTALE		
		20 % (iva 20 % (pag 20 %	sospesa) gamento ivi	a sospesa)	1.500,00 (1.500,00) 3.166,67	(300,00) 300,00 633,33		1.500,00 300,00 3.800,00		
		Totali			4.666,67	933,33		5.600,00		

Eseguiamo la liquidazione del periodo per il trimestre corrispondente:

Di	tta dimostrativa		
	/A - II TRIMESTRE	2009	
IVA SULLE VENDITE	IMPONIBILE	IVA	то
20 %	2.000,00	400,00	2.4
	2.000,00	400,00	2.4
20 % (inc. iva sospesa)	1.000,00	200,00	1.2
	-	600,00	
20 % (iva sospesa)	1.000,00	200,00	1.2
	3.000,00		
IVA SUGLI ACQUISTI	IMPONIBILE	IVA	то
20 %	3.166,67	633,33	3.8
	3.166,67	633,33	3.8
20 % (pag. iva sospesa)	1.500,00	300,00	1.8
	-	933,33	
20 % (iva sospesa)	1.500,00	300,00	1.8
	4.666,67		
**** PROSPETT	O RIEPILOGATIVO **	**	
TOTALE I.V.A. SULLE VEND TOTALE I.V.A. SUGLI ACQUI	DITE : ISTI : 1.566,66	1.000,00	
IMPORTO IVA A DEB IVA AMMESSA IN DETRAZIO IMPORTO A CRED	ITO : DNE : 1.566,66 DITO : 566,66	1.000,00	

o toom do publicative as a second de la principal de la principad de la principad de la principad de la princi