

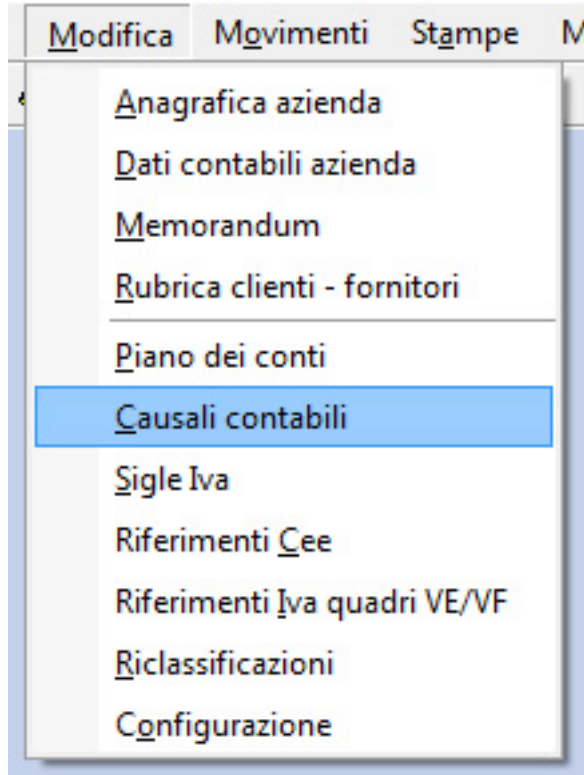
Per la corretta gestione delle fatture con iva di cassa sospesa è necessario creare due nuove causali per inserire i movimenti di incasso e di pagamento.

Tali causali devono avere le seguenti Modalità di trattamento particolare:

- Incasso / Regolazione iva di cassa
- Pagamento / Regolazione iva di cassa

Per creare le nuove causali eseguire:

- **Modifica > Causali contabili**



clicchiamo su **Aggiungi causale**:

Causali contabili: DEMO2 - PICCOLE E MEDIE IMPRESE XP

Operazioni

Modifica causale

Altre operazioni

Aggiungi causale

Duplica con altra sigla

Elimina causale

Ricerca

Trova Sigla

Trova Descrizione

Stampa

Elenco causali

Informazioni

La causale serve a:

- suggerire e velocizzare le registrazioni;
- predisporre gli automatismi

Causali contabili

| Sigla | Descrizione |
|-------|--|
| P | Pagamento fattura |
| PB | Prelevamento |
| PF24 | Pagamento di un modello F24 |
| PRA | Pagamento fattura con Ritenuta d'acconto |
| PRB | Pagata ricevuta bancaria |
| PST | Pagati stipendi mese di |
| R | Ricevuta fattura |
| R2 | Ricevuta fattura con opzione pagamento |
| R9 | Ricevuta fattura (generazione risconto) |
| RA | Ric. fat. con Ritenuta d'acconto |
| RAM | Ric.fat. con Ritenuta d'acconto (MINIMI) |
| RCD | Ricevuta compenso senza iva (occasionale inf.5.000 euro) |
| REV | Ric.Ft. Reverse Charge |
| RI | Fattura ricevuta intracomunitaria |
| RNC | Nota di credito ricevuta |
| RSC | Ricevuta scheda carburanti |
| STI | Salari e Stipendi |
| VB | Versamento |
| XACQ | Acquisto di beni usati |
| XVEN | Vendita di beni usati |

La procedura guidata per la creazione della causale ci guiderà passo passo e con semplicità.

Nella schermata seguente specificheremo la **sigla della causale** e la **descrizione**:

1. Identificazione causale
Sigla e descrizione della causale

La sigla è un codice, da uno a cinque caratteri alfanumerici, che identifica la causale in modo univoco.

Ogni movimento deve essere associato, obbligatoriamente, ad una causale.

La descrizione serve per identificare la causale nelle liste, per esempio, quando si preme F4, e non viene utilizzata in alcuna stampa ufficiale.

Sigla: IFS

Descrizione per l'operatore: Incasso fattura iva sospesa

Guida Annulla < Indietro Avanti > Fine

Ora indicheremo la **descrizione suggerita** così come indicato nella schermata seguente:

Nuova causale contabile

2. Descrizione suggerita
Pre caricamento descrizione nel movimento

Questo campo velocizza l'input: la descrizione del movimento viene precaricata, come se fosse stata digitata, al momento, dall'operatore.

Tale descrizione potrà essere accettata con un semplice invio, oppure modificata secondo le esigenze.

E' possibile inserire nella descrizione delle macro, cioè delle speciali parole che, in fase di inserimento, verranno sostituite dai valori a cui fanno riferimento.

Descrizione suggerita

Inc.Ft. iva sospesa@NOMINATIVO

Selezionare una macro da inserire

- Selezionare una macro da inserire
- Descrizione del conto dare - @DARE
- Descrizione del conto avere - @AVERE
- Nominativo del cliente o fornitore - @NOMINATIVO
- Numero di fattura - @FATTURA
- Mese del movimento - @MESE
- Data del movimento - @DATA
- Descrizione di un conto (n) generico - @n

Avanti > Fine

Questa procedura di trattamento particolare, questo è un passaggio fondamentale in quanto

Nuova causale contabile

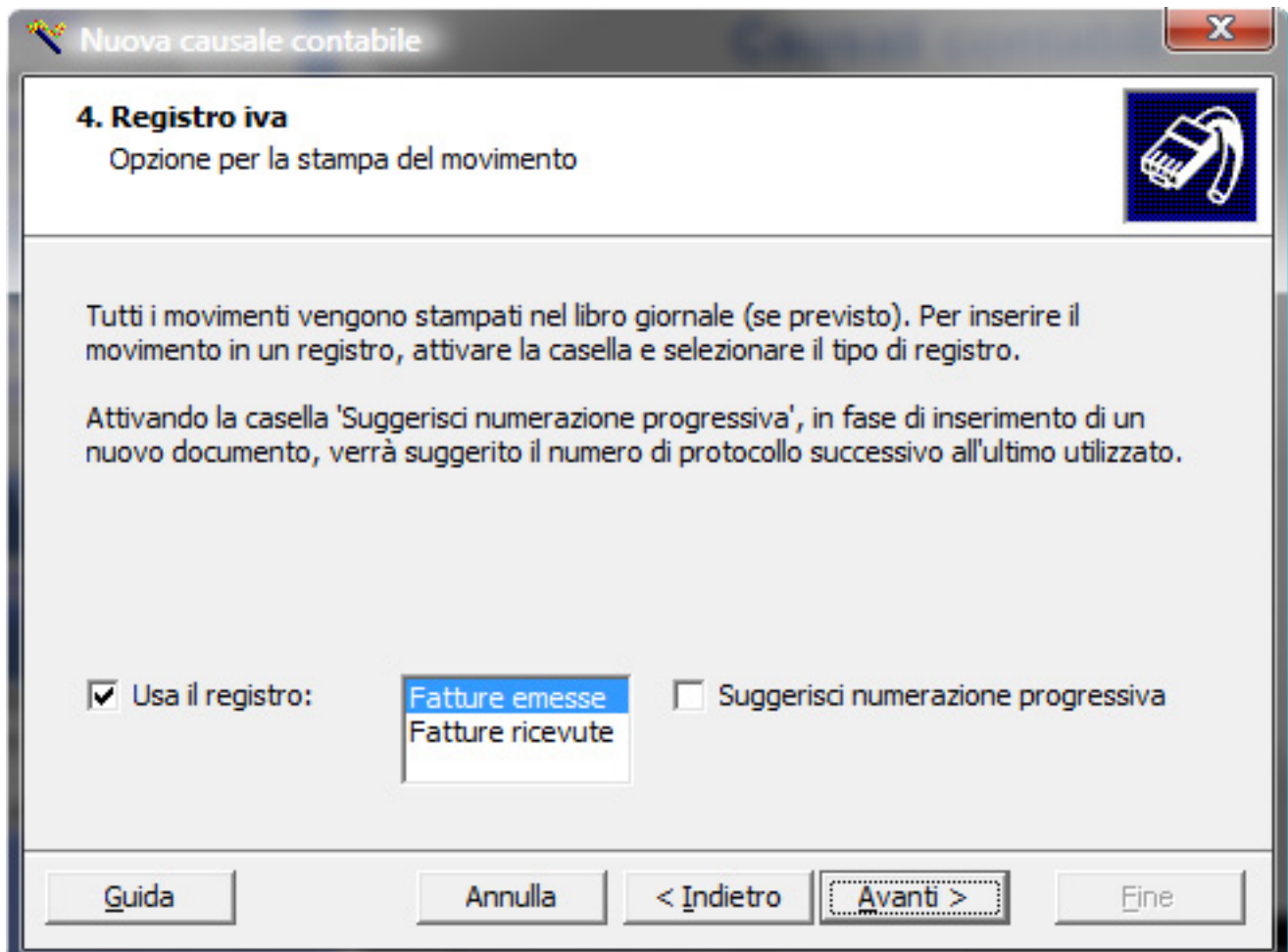
3. Modalità di trattamento particolare

Attivazione procedure automatizzate

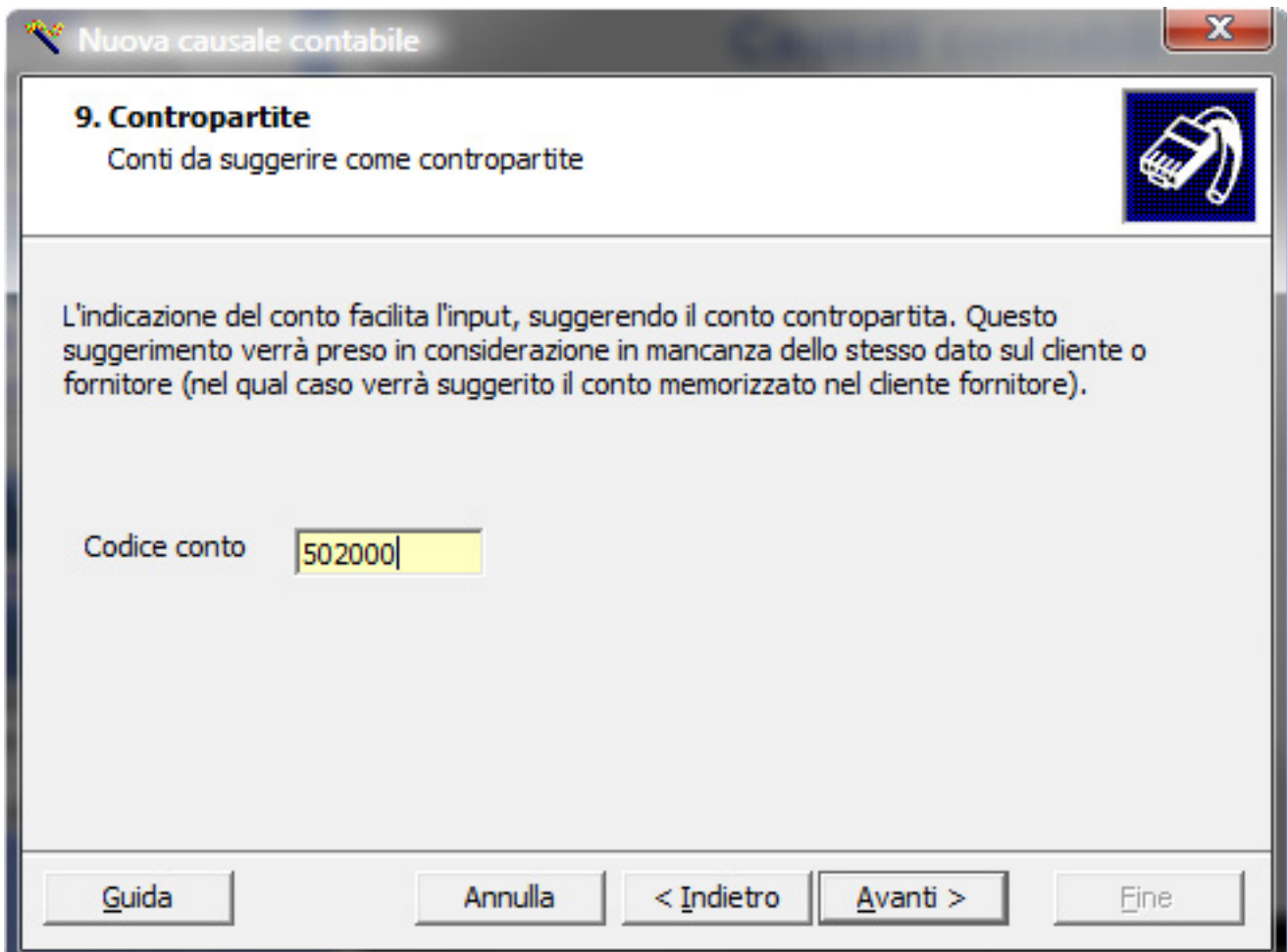
Questa opzione permette di attivare una elaborazione automatica particolare del movimento il quale, in immissione, viene parzialmente o totalmente predisposto come se fosse stato inserito dall'operatore.

| | |
|---|---|
| <input type="radio"/> Nessun trattamento particolare | <input type="radio"/> Split Payment / Fattura con iva differita |
| <input type="radio"/> Corrispettivi | <input type="radio"/> Incasso fattura con Iva differita |
| <input type="radio"/> Bilancio di apertura | <input type="radio"/> Ft. con Soggetto NON Residente |
| <input type="radio"/> Bilancio di chiusura | <input type="radio"/> Fattura Reverse Charge |
| <input type="radio"/> Chiusura iva | <input type="radio"/> Fattura con ritenuta d'acconto |
| <input type="radio"/> Versamento F24 | <input type="radio"/> Incasso ft con r.a. |
| <input type="radio"/> Credito da compensare in F24 | <input type="radio"/> Pagamento ft con r.a. |
| | <input checked="" type="radio"/> Incasso/regolazione iva di cassa |
| | <input type="radio"/> Pagamento/regolazione iva di cassa |

Nella prossima schermata scegliere il **Registro iva** per la stampa del movimento così come




Con il menu a discesa dovremo indicare la **Contropartita**, nel nostro esempio abbiamo indicato



The screenshot shows a software window titled "Nuova causale contabile" with a close button (X) in the top right corner. The main content area is titled "9. Contropartite" and contains the text "Conti da suggerire come contropartite" next to a blue icon of a hand holding a telephone receiver. Below this, a paragraph explains: "L'indicazione del conto facilita l'input, suggerendo il conto contropartita. Questo suggerimento verrà preso in considerazione in mancanza dello stesso dato sul cliente o fornitore (nel qual caso verrà suggerito il conto memorizzato nel cliente fornitore)." A text input field labeled "Codice conto" contains the value "502000". At the bottom of the window, there are five buttons: "Guida", "Annulla", "< Indietro", "Avanti >", and "Fine".

Successivamente la procedura per creare la causale relativa al **pagamento della fattura** con IVA

Nuova causale contabile X

1. Identificazione causale 

Sigla e descrizione della causale

La sigla è un codice, da uno a cinque caratteri alfanumerici, che identifica la causale in modo univoco.

Ogni movimento deve essere associato, obbligatoriamente, ad una causale.

La descrizione serve per identificare la causale nelle liste, per esempio, quando si preme F4, e non viene utilizzata in alcuna stampa ufficiale.

| | |
|----------------------------------|--|
| Sigla | Descrizione per l'operatore |
| <input type="text" value="PFS"/> | <input type="text" value="Pagamento fattura con iva sospesa"/> |

Nuova causale contabile

2. Descrizione suggerita

Pre caricamento descrizione nel movimento

Questo campo velocizza l'input: la descrizione del movimento viene precaricata, come se fosse stata digitata, al momento, dall'operatore.

Tale descrizione potrà essere accettata con un semplice invio, oppure modificata secondo le esigenze.

E' possibile inserire nella descrizione delle macro, cioè delle speciali parole che, in fase di inserimento, verranno sostituite dai valori a cui fanno riferimento.


Descrizione suggerita

Pag. Ft. iva sospesa@NOMINATIVO


Selezionare una macro da inserire

- Selezionare una macro da inserire
- Descrizione del conto dare - @DARE
- Descrizione del conto avere - @AVERE
- Nominativo del cliente o fornitore - @NOMINATIVO
- Numero di fattura - @FATTURA
- Mese del movimento - @MESE
- Data del movimento - @DATA
- Descrizione di un conto (n) generico - @n

Avanti > Fine


 Nuova causale contabile X


3. Modalità di trattamento particolare

Attivazione procedure automatizzate 

Questa opzione permette di attivare una elaborazione automatica particolare del movimento il quale, in immissione, viene parzialmente o totalmente predisposto come se fosse stato inserito dall'operatore.

| | |
|---|--|
| <input type="radio"/> Nessun trattamento particolare | <input type="radio"/> Fattura con iva differita |
| <input type="radio"/> Corrispettivi | <input type="radio"/> Incasso fattura con Iva differita |
| <input type="radio"/> Bilancio di apertura | <input type="radio"/> Fattura intracomunitaria |
| <input type="radio"/> Bilancio di chiusura | <input type="radio"/> Fattura Reverse Charge |
| <input type="radio"/> Chiusura iva | <input type="radio"/> Fattura con ritenuta d'acconto |
| <input type="radio"/> Versamento F24 | <input type="radio"/> Incasso ft con r.a. |
| <input type="radio"/> Credito da compensare in F24 | <input type="radio"/> Pagamento ft con r.a. |
| | <input type="radio"/> Incasso/regolazione iva di cassa |
| | <input checked="" type="radio"/> Pagamento/regolazione iva di cassa |

 Nuova causale contabile X

4. Registro iva 


Opzione per la stampa del movimento


Tutti i movimenti vengono stampati nel libro giornale (se previsto). Per inserire il movimento in un registro, attivare la casella e selezionare il tipo di registro.

Attivando la casella 'Suggerisci numerazione progressiva', in fase di inserimento di un nuovo documento, verrà suggerito il numero di protocollo successivo all'ultimo utilizzato.

Usa il registro: Fatture emesse
Fatture ricevute Suggerisci numerazione progressiva

Guida Annulla < Indietro Avanti > Fine

 Nuova causale contabile X

9. Contropartite 

Conti da suggerire come contropartite

L'indicazione del conto facilita l'input, suggerendo il conto contropartita. Questo suggerimento verrà preso in considerazione in mancanza dello stesso dato sul cliente o fornitore (nel qual caso verrà suggerito il conto memorizzato nel cliente fornitore).

Codice conto

