

GESTIONE FATTURE AD IVA SOSPESA (...Iva per cassa)

Suggerimento codifica causali contabili:

Causali Contabili										
Codice	Descrizione	Parametri Contabili							Descrizione Automatica	Ctp
NS	N.Credito IVA Sospesa	2	1	2	6	0	1		Nota Accredito IVA Sospesa	PP
FS	Fatt. Vend. IVA Sospesa	1	1	2	6	0	0		Ft.Vend.IVA Sospesa	PP
NB	NC Acq. Iva Sospesa	1	1	1	7	0	1		N.C. Fornitore Iva Sospesa	PP
FB	Fatt. Acq. Iva sospesa	2	1	2	7	0	0		FT.ACQ. IVA Sospesa	PP

0	No IVA
1	Acquisto
2	Vendita
3	Corrispettivi
4	Corrispettivi (Scorporo)
5	Acquisto Ventilazione
6	Vendita IVA Sospesa
7	Acquisto IVA Sospesa

Suggerimento codifica Causali Documento per emissione fatture.

Causali Documento																	
Codice Doc.	Tipo	Descrizione	Qta richieste...				Dove calcola /valorizza	Costo Ultimo	Solo Importi	Stampa somma a piede	Descrizione somma	Causale	Sezionale	Numerazioni	Note	Foglio bianco	N°
FS	2	Fattura (Iva Sosp)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Q					FS	*	195	PP	<input checked="" type="checkbox"/>	1
NS	3	N.Credit (Iva Sosp)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Q					NS	*	0	PP	<input checked="" type="checkbox"/>	

AU	Autofattura ExtraCee
CS	CORRISP. GIOCATE
FS	Fatt. Vend. IVA Sospesa
FV	Fattura di vendita
NC	Nota Accredito Cliente
NS	N.Credito IVA Sospesa

Immissione Movimenti Contabili																																	
Data 04/11/12 Movimento: FB Fattura Acquisto sosp																																	
Importo: 500,00	<table border="1"> <thead> <tr><th>Aliq</th><th>Impon</th><th>Iva</th><th>Esenz.</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>21</td><td>413,22</td><td>86,78</td><td></td></tr> <tr><td>*</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		Aliq	Impon	Iva	Esenz.	21	413,22	86,78		*				<table border="1"> <thead> <tr><th>Scadenza</th><th>Importo</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>31/12/12</td><td>250,00</td></tr> <tr><td>31/01/13</td><td>250,00</td></tr> </tbody> </table>		Scadenza	Importo	31/12/12	250,00	31/01/13	250,00	<table border="1"> <thead> <tr><th>Scadenza</th><th>RataIva</th><th>Nota</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>31/12/12</td><td>43,39</td><td></td></tr> <tr><td>31/01/13</td><td>43,39</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Scadenza	RataIva	Nota	31/12/12	43,39		31/01/13	43,39	
Aliq	Impon	Iva	Esenz.																														
21	413,22	86,78																															
*																																	
Scadenza	Importo																																
31/12/12	250,00																																
31/01/13	250,00																																
Scadenza	RataIva	Nota																															
31/12/12	43,39																																
31/01/13	43,39																																
Sezionale: *	Numero: 124	Data: 04/11/12	<table border="1"> <thead> <tr><th>Scadenza</th><th>Importo</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>31/12/12</td><td>250,00</td></tr> <tr><td>31/01/13</td><td>250,00</td></tr> </tbody> </table>		Scadenza	Importo	31/12/12	250,00	31/01/13	250,00	<table border="1"> <thead> <tr><th>Scadenza</th><th>RataIva</th><th>Nota</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>31/12/12</td><td>43,39</td><td></td></tr> <tr><td>31/01/13</td><td>43,39</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Scadenza	RataIva	Nota	31/12/12	43,39		31/01/13	43,39													
Scadenza	Importo																																
31/12/12	250,00																																
31/01/13	250,00																																
Scadenza	RataIva	Nota																															
31/12/12	43,39																																
31/01/13	43,39																																
N°+ Data Rifer. FT: 0	<table border="1"> <thead> <tr><th>ContoDare</th><th>ContoAvere</th><th>Descrizione Conto</th><th>Dare</th><th>Avere</th><th>Causale</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td>0180001</td><td>CONVENTO RESTAURANTE</td><td></td><td>500,00</td><td>FT.ACQ. IVA Sospesa CONVENTO RESTAURANT</td></tr> <tr><td>0090001</td><td></td><td>IVA C/ERARIO</td><td>86,78</td><td></td><td>FT.ACQ. IVA Sospesa CONVENTO RESTAURANT</td></tr> <tr><td>0400004</td><td></td><td>ACQ.DI MAT.ACCESS./VARIE/CONS.</td><td>413,22</td><td></td><td>FT.ACQ. IVA Sospesa CONVENTO RESTAURANT</td></tr> </tbody> </table>		ContoDare	ContoAvere	Descrizione Conto	Dare	Avere	Causale		0180001	CONVENTO RESTAURANTE		500,00	FT.ACQ. IVA Sospesa CONVENTO RESTAURANT	0090001		IVA C/ERARIO	86,78		FT.ACQ. IVA Sospesa CONVENTO RESTAURANT	0400004		ACQ.DI MAT.ACCESS./VARIE/CONS.	413,22		FT.ACQ. IVA Sospesa CONVENTO RESTAURANT							
ContoDare	ContoAvere	Descrizione Conto	Dare	Avere	Causale																												
	0180001	CONVENTO RESTAURANTE		500,00	FT.ACQ. IVA Sospesa CONVENTO RESTAURANT																												
0090001		IVA C/ERARIO	86,78		FT.ACQ. IVA Sospesa CONVENTO RESTAURANT																												
0400004		ACQ.DI MAT.ACCESS./VARIE/CONS.	413,22		FT.ACQ. IVA Sospesa CONVENTO RESTAURANT																												

Nell'inserimento dei Mov.Fattura (...Acquisto e Vendita) viene proposto, in parallelo allo scadenziario pagamenti, uno scadenziario IVA per la gestione delle rate iva in sospensione, con la possibilità di eventuali modifiche manuali.

Esempi di Mov. Fattura e Note Credito inserite....

Video Prima Nota

Data Operazione 06/11/12 Cod. Movimento

Data Reg.	Data	Numero	Sez.	Data Sosp.	Importo	Causale	Riferimenti	Pag.	Mov.	Nc	Elim.
06/11/12	06/11/12	125	*	06/11/12	150,00	N.C. Fornitore Iva Sospesa CONVENTO RES		1	NB		<input type="checkbox"/>
06/11/12	06/11/12	197	*	06/11/12	100,00	Nota Accredito IVA Sospesa SILVIO SAVOLDI		1	NS		<input type="checkbox"/>
06/11/12	06/11/12	196	*		1.300,00	FT.VEN. S.C.E.D.A. ELABORA SEMPRE		1	FV		<input type="checkbox"/>
06/11/12	06/11/12	195	*	06/11/12	12.100,00	Ft.Vend.IVA Sospesa S.C.E.D.A. ELABORA		13	FS		<input type="checkbox"/>
04/11/12	04/11/12	194	*	04/11/12	300,00	Ft.Vend.IVA Sospesa SILVIO SAVOLDI		3	FS		<input type="checkbox"/>
04/11/12	04/11/12	124	*	04/11/12	500,00	FT.ACQ. IVA Sospesa CONVENTO RESTAURANTE		6	FB		<input type="checkbox"/>
04/11/12	04/11/12	123	*		200,00	FT.ACQ. A.C.I.X. SRL		13	FA		<input type="checkbox"/>

E' presente un programma per la visualizzazione ed eventuale gestione delle rate IVA, sia come Clienti che Fornitori.

Scadenario IVA Sospesa

Clienti Fornitori

Selezione per Competenza Selezione per Scadenza

Mese Novembre oppure ... Trimestre 2012

Scadenza	Numero	Data Fatt.	Tot. Fattura	Riferimenti Fattura	Pag.	Rata IVA	Annotazione	Nominativo
31/12/12	194	04/11/12	300,00		3	26,04		0070066 SILVIO SAVOLDI
31/12/12	197	06/11/12	100,00		1	-14,70		0070066 SILVIO SAVOLDI
31/01/13	194	04/11/12	300,00		3	26,03		0070066 SILVIO SAVOLDI
31/01/13	195	06/11/12	12.100,00		13	2.100,00		0070031 S.C.E.D.A. ELABORA SEMPRE

Totale Scadenze IVA 2.137,37
 Totale IVA Sospesa 2.137,37
 Totale IVA Ripresa 0,00

Scadenario IVA Sospesa

Clienti Fornitori

Selezione per Competenza Selezione per Scadenza

Mese Novembre oppure ... Trimestre 2012

Scadenza	Numero	Data Fatt.	Tot. Fattura	Riferimenti Fattura	Pag.	Rata IVA	Annotazione	Nominativo
31/12/12	124	04/11/12	500,00		6	43,39		0160001 CONVENTO RESTAURANTE
31/12/12	125	06/11/12	150,00		1	-26,03		0160001 CONVENTO RESTAURANTE
31/01/13	124	04/11/12	500,00		6	43,39		0160001 CONVENTO RESTAURANTE

Totale Scadenze IVA 60,75
 Totale IVA Sospesa 60,75
 Totale IVA Ripresa 0,00

Possibile impostare il periodo di visualizzazione desiderato, per un miglior controllo.

