

## RICEVIMENTO FATTURE CEE

Causali contabili (Archivi – Contabili – Causali contabili)

The screenshot shows the 'CAUSALI CONTABILI / Interroga' window. The 'Codice' field is set to 'FER' and the document type is 'FATT. EUR. RICEVUTA'. The journal type is 'Acquisti', the journal number is '1', and the document type is 'Fattura CEE'. The sub-account is '0202002' with the description 'IVA C/ACQUISTI'. The 'Dare' radio button is selected. The 'Stampo Descrizione' checkbox is unchecked. The 'Esigibilita' IVA' dropdown is set to 'Normale'. The 'GG.Differimento Competenza IVA' and 'Parte Alfanumerica Num. Doc. Autotrasportatori' fields are empty. The 'Test' section includes: 'N. Documento' set to 'Obbligatorio', 'Partite' set to 'Crea Partite', 'Data Documento' set to 'Obbligatoria', 'Cash Flow' set to 'Fornitori', and checkboxes for 'Data Competenza', 'Insoluti', 'Saldo Iniziale', and 'Saldo Finale' are all unchecked.

Causale per il registro Iva Acquisti

The screenshot shows the 'CAUSALI CONTABILI / Interroga' window. The 'Codice' field is set to 'RFE' and the document type is 'ACQ.INTRA SU REG.VEN'. The journal type is 'Vendite', the journal number is '1', and the document type is 'Fattura CEE'. The sub-account is '0202001' with the description 'IVA C/VENDITE'. The 'Avere' radio button is selected. The 'Stampo Descrizione' checkbox is unchecked. The 'Esigibilita' IVA' dropdown is set to 'Normale'. The 'GG.Differimento Competenza IVA' and 'Parte Alfanumerica Num. Doc. Autotrasportatori' fields are empty. The 'Test' section includes: 'N. Documento' set to 'Obbligatorio', 'Partite' set to 'Non Gestita', 'Data Documento' set to 'Obbligatoria', 'Cash Flow' set to 'Non Gestito', and checkboxes for 'Data Competenza', 'Insoluti', 'Saldo Iniziale', and 'Saldo Finale' are all unchecked.

Causale per il registro Iva Vendite

## Codice Iva (Archivi – Contabili – Codici Iva)

**CODICI IVA / Varia**

Codice: 420

Descr.: IVA 20% INTRA  
 % IVA: 20,00

Iva Ind. S/N: N  
 Monte Acquisti S/N: N  
 Cod.IVA Monte Acq:   
 Plafond S/N: N  
 Import.Oro/Argento: N  
 Import.Rottami:   
 Es.art.10 Prorata: N S=Es.Art.10|N=No|E=Esc.V.Aff.  
 Bollo su imp.Esenti: N  
 % Compensaz.:   
 Tipo Acq.Agricolo: N A=Agev|B=Agev.Eson.|C=Non Agev|D=Altri|N=Norm  
 Op.intra: A A=Acq|V=Ven|AV=Entrambi  
 Escluso: E=Esc|V=Esc.V.Aff  
 Operazione: E=Esente|N=Non Imp.

## Registrazioni in prima nota (Contabilità – Prima nota)

**PRIMANOTA / Carica**

Num. Registrazione: 1 Del: 19-10-2010 Anno Competenza: 2011 Valuta Conto: Eur  
 Codice Causale: FER FATT. EUR. RICEVUTA Competenza IVA: 19-10-2010  
 Documento Numero: 111 / Del: 19-10-2010 Anno Rif.: 2010 Num. Protocollo: 1 / EU  
 Note: Valuta: 6 Eur Cambio: 1,000000 31-12-2009

S/Conto	Cli/For	Cod. Iva	Imponibile	Dare	Avere	PA	Diff.
0201002	0000010	PAKISTAN EXPORT			100,00	C	
0301005		ACQUISTO MATERIALE DIV		100,00			
0202002		420	100,00	20,00			
0104002	0000009	PAKISTAN EXPORT			20,00		
Descrizione				Totale	120,00	120,00	
Pagamento				Differenza D-A:			
Saldo				IVA:		-20,00	

Auto Cash Flow Part. CIC Cespiti Intra Cattura Visualizza

Sull'ultima riga viene inserito il sottoconto cliente col rispettivo codice del cliente cee, quindi prima di caricare le registrazioni entrare in Archivi – Contabili – Clienti per caricare l'anagrafica.

