

## Impostazione Codici Conto Fissi per operazioni Estere/Reverse Charge

Prima di procedere con la registrazione contabile delle fatture passive IntraCee, ExtraCee, Reverse Charge o l'importazione delle fatture di vendita Cee, eseguire le seguenti istruzioni.

Nella tabella dei **Codici Conto Fissi (C 1-1-A)** devono essere presenti i conti indicati come da esempi che seguono.

**Fatture di acquisto IntraCee/ExtraCee/ Reverse Charge** compilare in

**IVA/ Erario** i campi

**A011** -> IVA c/vendite da ft.acq.CEE - /**A012** -> IVA c/acquisti da fatt. CEE

**A041** -> IVA c/vendite rev.charge - /**A042** -> IVA c/acquisti rev.charge

Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
A004	IVA conto vendite	111000002	IVA C/VENDITE
A011	IVA c/vendite da ft.acq.CEE	111000007	IVA SU VENDITE AUTOF.INTRA UE
A005	IVA c/acquisti detraib.	111000001	IVA C/ACQUISTI
A012	IVA c/acquisti da fatt. CEE	111000006	IVA SU ACQUISTI INTRA UE
A006	IVA c/acquisti indetraib.	319000021	IVA NON DEDUCIBILE
A007	IVA conto corrispettivi	111000002	IVA C/VENDITE
A009	IVA in sospensione imposta	111000005	IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA
A040	IVA c/vendite split payment	111000014	IVA C/VENDITE SPLIT PAYMENT
A041	IVA c/vendite rev. charge	111000012	IVA A DEBITO REVERSE CHARGE
A042	IVA c/acquisti rev. charge	111000011	IVA A CREDITO REVERSE CHARGE

### Conti di giro

**A013** -> Conto giro per iva CEE

Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
A013	Conto giro per iva CEE	111000010	CONTO DI GIRO PER IVA CEE
A034	IVA detraibilità differita	111000008	IVA A DETRAIBILITA' DIFFERITA

**Fatture di vendita IntraCee/ExtraCee** compilare in

**Fatture emesse** i campi **Ricavi Cee**

Spese Trasporto **A048** -> Spese Trasporto Cee

Spese Trasporto **A049** -> Spese Imballo Cee

Spese Trasporto **A050** -> Spese Postali Cee

Spese Trasporto **A051** -> Spese Bollo Cee

Spese Trasporto **A052** -> Spese Incassi Cee

## Fatture emesse i campi Ricavi ExtraCee

Spese Trasporto **A053** -> Spese Trasporto ExtraCee

Spese Trasporto **A054** -> Spese Imballo ExtraCee

Spese Trasporto **A055** -> Spese Postali ExtraCee

Spese Trasporto **A056** -> Spese Bollo ExtraCee

Spese Trasporto **A057** -> Spese Incassi ExtraCee

Clients / Fornitori	IVA / Erario	Fatture emesse	Conti di giro
Omaggi con rivalsa IVA	A028	304000010 ...	OMAGGI INDEDUCIBILI
Omaggi senza rivalsa IVA	A029	304000010 ...	OMAGGI INDEDUCIBILI
C/IVA su omg senza rivalsa	A031	304000010 ...	OMAGGI INDEDUCIBILI
<b>Ricavi</b>			
	<b>Italia</b>		<b>CEE</b>
Spese trasporto	A014	...	A048
Spese imballo	A015	...	A049
Spese postali	A016	...	A050
Spese bollo	A017	...	A051
Spese incassi	A018	...	A052
			<b>extraCEE</b>
			A053
			A054
			A055
			A056
			A057
			...