

Utilizzare una causale contabile nella quale indichiamo un registro acquisto al quale è collegato un registro vendite:

CAUSALI CONTABILI SALVA CHIUDI

DATI COMUNI DATI AZIENDALI OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA

Codice 00031

Descrizione **Fattura di acquisto normale e reverse**

Tipo registrazione Consuntivo

Tipologia documento Fattura (Documento Iva)

Tipo movimento Normale

Status movimento Confermato

Classe contropartita 00003 * Q Documenti fattura acquisto

Causale partite scadenze 00001 Q Creazione partite autorizzate

Gestione numero partita Crea numero partita

Tipo conto corrente Non gestito

Riferimenti esterni Obbligatori

Controllo univocità Per Anno e Intestatario

Tipo intestatario Fornitore

I.V.A.

Controllo intestatario Imponibile + imposta

Esigibilità IVA differita Non gestita

Num.protocollo Per anno

Federalismo fiscale Non gestito

Dichiarazione di intento Aumenta importo utilizzato

Primo utilizzo dic.int. Nessuno

Fattura compresa nei corrispettivi

Documento Intra

Fattura di anticipo

Disattiva ricerca buchi di numerazione protocollo

Ricalcola manualmente il protocollo

Disattiva controllo progressivi

Aggiorna protocollo anche su documenti provvisori

Proforma

CAUSALI CONTABILI SALVA CHIUDI ALLEGATI

DATI COMUNI DATI AZIENDALI OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA

I.V.A.

Attività Iva 52484 Q COMMERCIO AL DETTAGLIO DI GIOCATTOLI

Tipo registro Iva Acquisti

Numero registro Iva 2 Q Fatture UE

Suffisso protocollo UE Q

- Dati per reverse charge -

Tipo Registro Iva Vendite

Numero Reg.Iva 2

Conto Iva PD12a_17 Q Iva vendite

Eseguiamo la registrazione della fattura indicando sulla prima riga di costo il codice iva di tipo reverse charge e sulla seconda riga di costo il codice iva normale:

PRIMANOTA CONTABILE OK MODIFICA RIMUOVI STAMPA ALLEGATI

Codice causale: 00031 Fattura di acquisto normale e reverse

Data registrazione: 02-03-2015 N.Registrazione: 21

Data documento: 02-03-2015 N. documento: 33as Protocollo: 1 / UE

Fornitore: German Club German Club - Partita Iva U5699999999 - Cod.fiscale 6988581455666 - Pagam. Rimessa diretta Via Ingolstadt,3 - AUSTRIA (EE)

ALTRI DATI

TOTALI DOCUMENTO/MODELLI

Importo documento: 3.440,00 Iva: 440,00 Anticipo: 0,00 Pag.contestuale: 0,00

CASTELLETTO IVA

Aggiorna righe conti Iva e indetraibile Aggiorna righe conti Iva Importi espressi in valuta di conto

CODICE IVA	CODICE IVA R.C.	TIPO RIGA	IMPONIBILE	IMPOSTA	IVA INDETRAIBILE	TOTALE IVA	IMPONIBILE + IVA
22UE		22UE No omaggio	1.000,00	220,00	0,00	220,00	1.220,00
22		No omaggio	2.000,00	440,00	0,00	440,00	2.440,00
			3.000,00	660,00	0,00	660,00	3.660,00

RIGHE PRIMANOTA

Riga	Conto	Descrizione	Sottoconto	Codice Iva	Dare	Avere
10	PD07a_3	Fornitori ordinari esteri - regolam euro	German Club			3.440,00
20	CB06_18	Acquisto di imballaggi		22UE	1.000,00	
30	ACII04bisa_15	Iva acquisti			660,00	
40	PD12a_17	Iva vendite				220,00
50	CB06_18	Acquisto di imballaggi		22	2.000,00	

Sottoconto: German Club Totali in €: 3.660,00 / 3.660,00

Stampando il registro acquisto viene presa in considerazione l'iva calcolato su entrambi i costi

Pag. 13

Registro IVA vendite num.2 Fatture UE

Data reg.	Protocollo	Ragione sociale	Tipo documento	Imponibile	IVA a debito	Codice IVA	Competenza IVA
02-03-2015	1 / UE	German Club	FAT	1.000,00	220,00	22UE	02-03-2015

Stampando il registro vendite viene presa in considerazione solamente l'iva di tipo reverse charge

Pag. 13

Registro IVA acquisti num.2 Fatture UE

Data reg.	Data doc.	Protocollo	Ragione sociale	Tipo documento	Imponibile	IVA detraibile	IVA indetraibile	Codice IVA	Fl.Oma	Comp. IVA
02-03-2015	02-03-2015	1 / UE	German Club	FAT	2.000,00	440,00	0,00	Iva al 22%		02-03-2015
				FAT	1.000,00	220,00	0,00	22UE		02-03-2015