

# Autofatture e reverse charge

Ad hoc Enterprise permette di contabilizzare fatture fornitore nelle quali siano presenti beni soggetti al c.d. Reverse charge e beni/servizi non soggetti (es. acquisto di rottami ferrosi, soggetti R.C., e contestualmente dei contenitori che li contengono, non soggetti R.C.)

La contabilizzazione delle fatture/note di credito collegate a causali contabili con check 'autofattura' (CCFLAUTO=S) e check 'reverse charge' attivo (CCREVCHA=S) opera la doppia scrittura sui registri iva per i soli codici iva aventi il check 'reverse charge' attivo (IVREVCHA=S.)

La contabilizzazione delle fatture/note di credito collegate a causali contabili con il check 'autofattura' attivo (CCFLAUTO=S) ed il check 'reverse charge' non attivo (CCREVCHA=N) riporta la doppia scrittura sui registri iva per tutti i codici iva, senza distinzione del check 'reverse charge' (IVREVCHA) presente nell'anagrafica dei codici iva.

Nell'anagrafica dei codici iva infatti è presente un check "reverse charge" (IVREVCHA) al fine di gestire la modalità di contabilizzazione fatture da ciclo passivo.

Sull'anagrafica delle causali contabili, al fine di gestire la modalità di contabilizzazione fatture da ciclo passivo, è presente invece un check "reverse charge" (CCREVCHA) editabile e attivabile solo nel caso di causali contabili di tipologia "fattura" che movimentano il registro iva acquisti che abbiano il check "autofattura" (CCFLAUTO) attivo. Ciò permette di ampliare le funzionalità della contabilizzazione ciclo passivo dal momento che è possibile discriminare righe documento che devono essere contabilizzate con il metodo del reverse charge e righe che invece non devono operare la doppia scrittura sui registri Iva (acquisti e vendite).

☐ Esempio 1: autofattura

The screenshot shows the 'CAUSALI CONTABILI / Interroga' window. The 'Generale' tab is active. The 'Codice' is 'AUTOF' and the description is 'autofattura'. The 'Stato' is 'Confermato', 'Riferim.' is 'Fornitori', and 'Partite' is 'Crea'. There are several checkboxes for document and accounting settings, with 'Autofattura' checked. The 'Registro IVA' is 'Acquisti', 'Num.' is '1', 'Tipo documento' is 'Fattura', 'Importo cli/for' is 'Imponibile', and 'Sez. cli/for' is 'Avere'. The 'Contropartita' is 'IVA ACQ' with the description 'Iva su acquisti'. Below this, there are two tables. The first table, 'Dati cespiti', shows two rows: '20AU' for 'Iva 20% per autofatture' and '20AUV' for 'Iva 20% autofatture ven.'. The second table shows the 'Causale di riga' with four entries: 'ACQ SW' (Acquisti software), 'IVA ACQ' (Iva su acquisti), and 'IVA VEND' (Iva su vendite). At the bottom, there are fields for 'Data validità' and 'Data obsolescenza'.

Fig. 3.188 - Causale contabile autofattura

The screenshot shows the 'CODICI IVA / Interroga' window. The 'Elenco' tab is active. The 'Codice' is '20AU' and the description is 'Iva 20% per autofatture'. The 'Aliquota' is '20,00' and '% Indetraibilità' is '0'. The 'Prorata' is 'Partecipa al calcolo'. There are checkboxes for 'Monte acquisti', 'Acquisti plafond', 'Esportazioni', 'Bolli su imp.esenti', and 'Reverse charge'. The 'Dichiarazione IVA periodica' section shows 'Codice' as 'Normale' and 'VP1/VP2/VP3' as 'No'. The 'Comunicazione annuale dati IVA' section shows 'Op. attive' as 'Nessuna' and 'Op. passive' as 'Nessuna'. There are also fields for 'Codice IVA per autofatture', 'Cod.IVA acq.CEE', 'Cod.IVA ven.CEE', and 'Cod.IVA ven.autof.' which is '20AUV' with the description 'Iva 20% autofatture ven.'. At the bottom, there are fields for 'Data validità' and 'Data obsolescenza'.

Fig. 3.189 - Codice iva autofatture registro acquisti

**CODICI IVA / Interroga**

Pag.1 **Elenco**

**Codice:** 20AUV Iva 20% autofatture ven.

Aliquota: 20,00 % Indetraibilità: 0 Prorata: Partecipa al calcolo

Monte acquisti  Acquisti plafond

Esportazioni  Bollo su imp.esenti  Reverse charge

**Dichiarazione IVA periodica**

Codice: Escluso VP1/VP2/VP3: No

**Comunicazione annuale dati IVA**

Op. attive: Nessuno Op. passive: Nessuno

Codice IVA per autofatture

Cod.IVA acq.CEE:

Cod.IVA ven.CEE:

Cod.IVA ven.autof.:

Data validità: -- -- Data obsolescenza: -- --

Fig. 3.190 - Codice iva autofatture registro vendite

**PRIMANOTA / Interroga**

Pag.1 **Elenco**

Reg. n.: 29 / 0 Del: 01-02-2006 **Esercizio:** 2006 Valuta di conto: EU Stato: Confermato

Causale: AUTOF autofattura Note:

Doc.N.: 30 / Del: 01-02-2006 Prot.N.: 1 / AU

Valuta: EUR Cambio: 1,000000  Beni deperibili Importo in valuta: 0,00 EU

**Fornitore** **Registrazioni IVA** Competenza IVA: 01-02-2006 Plafond: 01-02-2006

BETACOMP

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.	Omagg.
20AU	1.000,00	200,00	Acq =	1	0	No
20AUV	1.000,00	200,00	Ven =	1	0	No
		2.000,00				
		400,00				

Beta Srl  
Piazza Caduti del Lavoro, 45  
19100 La Spezia  
Pag.: Bonifico a 30 gg

**Registrazioni contabili**

Riga	T	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Partite
10	F	BETACOMP	Beta Srl	0,00	1.000,00	C
20	G	ACQ SW	Acquisti software	1.000,00	0,00	N
30	G	IVA ACQ	Iva su acquisti	200,00	0,00	N
40	G	IVA VEND	Iva su vendite	0,00	200,00	N
				<b>Sbilancio:</b> 0,00	1.200,00	1.200,00

Bonifico a 30 gg

Fig. 3.191 - Registrazione autofattura



Fig. 3.192 - Stampa registro iva vendite

Del: 01-02-2006 al: 01-02-2006 In part. espressi in EU Euro, moneta emessa

Data doc.	Num. doc.	Ditta denominazione o ragione sociale	Tipo	Imponibile	Imposta Aliquota IVA	Competenza
01-02-2006	1	AJL Be ta Srl	FA	1.000,00	200,00	2006 IVA 20% art.17 lett. a) l. n. 2-2006

Lo spazio sottostante di questa pagina non è stato utilizzato ed è da considerarsi annullato

Fig. 3.193 - Stampa registro iva vendite

**Riepilogo registro IVA vendite num. 1** In part. espressi in EU Euro, moneta emessa

C.I.	%	Descrizione	Imponibile periodo	Imposta periodo	Imponibile progr.	Imposta progr.
2006	20,00	Iva 20% autofatture ven.				
		Documenti Stampati nel Periodo	1.000,00	200,00	0	0
		=Documenti Competenza nel Periodo	1.000,00	200,00	1.000,00	200,00
		<b>Totale a debito</b>	1.000,00	200,00	1.000,00	200,00
		<b>Totale indetraibile</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale altre aliq.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale complessivo</b>	1.000,00	200,00	1.000,00	200,00

Lo spazio sottostante di questa pagina non è stato utilizzato ed è da considerarsi annullato

Fig. 3.194 - Stampa registro iva vendite



Fig. 3.195 - Stampa registro iva acquisti

Dal: 01-02-2006 al: 01-02-2006

Importi espressi in EU/Euro, moneta in euro

Data doc.	Num. prot.	Ditta denominazione o ragione sociale	Tipo	Imponibile	Imposta Aliquota IVA	Competenza
01-02-2006	1	ALJ Beta Srl	FA	1.000,00	200,00 20AU Iva 20% per autofatture	2-2006

Lo spazio sottostante di questa pagina non è stato utilizzato ed è da considerarsi annullato

Fig. 3.196 - Stampa registro iva acquisti

## Riepilogo registro IVA acquisti num. 1

Importi espressi in EU/Euro, moneta in euro

C.I.	%	Descrizione	Imponibile periodo	Imposta periodo	Imponibile progr.	Imposta progr.
20AU	20,00	Iva 20% per autofatture				
		Documenti Stampati nel Periodo	1.000,00	200,00	0	0
		=Documenti Competenza nel Periodo	1.000,00	200,00	1.000,00	200,00
		<b>Totale a credito</b>	1.000,00	200,00	1.000,00	200,00
		<b>Totale indebitabile</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale altre aliq.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale complessivo</b>	1.000,00	200,00	1.000,00	200,00

Lo spazio sottostante di questa pagina non è stato utilizzato ed è da considerarsi annullato

Fig. 3.197 - Stampa registro iva acquisti

**LIQUIDAZIONE IVA**

Anno: 2006 Periodo: 2 Febbraio

Attività: 72602 > Attività informatiche

Opzioni di stampa

Tipo: *Simulata*

Liquidazione: *Per singola attività*

Ultima pagina: 0

Tipo dichiarazione: *Normale*

Data di versamento: --

Conto di tesoreria n.:

Codice ABI:

Codice CAB:

Cod. concessione: 55

Prefisso num. pag.:

Stampa solo testo

Stampa dichiarazione periodica

Stampa Esci

Fig. 3.198 - Liquidazione iva

Dichiarazione Iva Simulata del 2006 Mese di Febbraio

Dati IVA	Dati presentazione	Dati versamento
VP1 - Op.Attive	0,00	di cui cessioni Intra 0,00
VP2 - Op.Passive	1.000,00	di cui Acquisti Intra 0,00
VP3 - imponibile	0,00	Imposta 0,00
		DEBITI CREDITI
VP10 - Iva Esigibile per il Periodo	200,00	
VP11 - Iva che si detrae per il Period		200,00
VP12 - debito o credito per il periodo	0,00	0,00
VP13 - Variazioni di Imposta	0,00	0,00
VP14 - Iva non versata	0,00	0,00
VP15 - debito/credito riport.		0,00
Totale parziale:		0,00
VP16 - Credito Iva Compensabile		0,00
VP17 - IVA dovuta/credito per il per.		0,00
VP18 - crediti speciali		0,00
VP19 - interessi dovuti	0,00	
VP20 - acconto versato		0,00
VP21 - importo da versare	0,00	
VP22 - Versamento	0,00	Credito utilizzabile
	Euro	0,00

In blue le descrizioni associate ad importi editabili.

Fig. 3.199 - Liquidazione iva

□ Esempio 2: autofattura da ciclo documentale

The screenshot shows a software window titled "CODICI IVA / Interroga" with a "Pag.1 Elenco" tab. The main configuration area includes:

- Codice:** 20AU (highlighted with a red box) with the description "Iva 20% per autofatture".
- Aliquota:** 20,00
- % Indetraibilità:** 0
- Prorata:** Partecipa al calcolo (dropdown menu)
- Checkboxes:  Monte acquisti,  Acquisti plafond,  Esportazioni,  Bollo su imp.esenti,  Reverse Charge
- Dichiarazione IVA periodica:**
  - Codice:** Normale (dropdown menu)
  - VP1/VP2/VP3:** No (dropdown menu)
- Comunicazione annuale dati IVA:**
  - Op. attive:** Nessuno (dropdown menu)
  - Op. passive:** Nessuno (dropdown menu)
  - Codice IVA per autofatture
- Cod. IVA acq. CEE:** [ ] [ ]
- Cod. IVA ven. CEE:** [ ] [ ]
- Cod. IVA ven. autof.:** 20AUV [ ] Iva 20% aut. vendite
- Data validità:** - -
- Data obsolescenza:** - -

Fig. 3.200 - Anagrafica codice iva

**CODICI IVA / Interroga**

Pag.1 **Elenco**

**Codice:** 20AUV Iva 20% aut. vendite

Aliquota: 20,00 % Indetraibilità: 0 Prorata: Partecipa al calcolo

Monte acquisti  Acquisti plafond  
 Esportazioni  Bollo su imp.esenti  Reverse Charge

**Dichiarazione IVA periodica**

Codice: Escluso VP1/VP2/MP3: No

**Comunicazione annuale dati IVA**

Op. attive: Nessuno Op. passive: Nessuno  
 Codice IVA per autofatture

Cod.IVA acq.CEE:

Cod.IVA ven.CEE:

Cod.IVA ven.autof.:

Data validità:  Data obsolescenza:

Fig. 3.201 - Anagrafica codice iva

**CAUSALI CONTABILI / Interroga**

Generale Traduzioni **Elenco**

**Codice:** AUTOF autofattura  Docum obbligatorio  Apertura conti  
 Competenza  Chiusura conti  
Stato: Confermato Riferim.: Fornitori Partite: Crea  Movim.analitica  No ritenute  
 Assestamento  Gestisce le ritenute  
 Autofattura  
 Reverse Charge

Registro IVA Num. Tipo documento Importo cli/for Sez. cli/for  
Acquisti 1 Fattura Imponibile Avere

Contropartita: IVA ACQ Iva su acquisti  
 Note in reg.IVA  Controllo univocità  Esigib. differita

Numerazione documento Serie: Libera  
Numerazione protocollo Serie: AU Per data

**Dati cespiti**  Movimenti cespiti

C.IVA	Descrizione	Conto IVA	Conto indetraibile	Reg.IVA	%Ind.	N.reg.
20AU	Iva 20% per autofatture	IVA ACQ		Acq	0	1
20AUV	Iva 20% aut. vendite	IVA VEND		Ven	0	1

Tipo	Conto	Descrizione	DIA	Automat.	Partite	Causale di riga
F			A	+	Crea	
G	ACQ SW	Acquisti software	D	T	No	
G	IVA ACQ	Iva su acquisti	D	+	No	
G	IVA VEND	Iva su vendite	A	T	No	

Data validità:  Data obsolescenza:

Fig. 3.202 - Causale contabile



**FATTURE (Acquisti) / Interroga**

Documento: **Dati generali** | Spedizione | Flusso | Elenco

Pagamento: BO30 | Bonifico a 30 gg | Riepilogo documento | Cod.IVA | Rip.

Data diversa: --

Magg./sconti: 0,00 + 0,00 commerciale su pagam.: 0,00 | Sconti/maggiorazioni: 0,00 |  Forza sconto

Banca: CARISBO | CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S | Spese incasso: 0,00 |

Ns. banca: | Spese imballo: 0,00 |

Spese trasporto: 0,00 |

Totale: 1.000,00

Comp.dal: -- | Al: -- |  Beni deperibili | Imposta: 0,00 |

Spese bolli: 0,00 |

Arrotondamenti: 0,00 |

Totale: EU 1.000,00

Dettaglio scadenze:  Sc.confermate

N.	Scadenza	Importo rata	Pagamento
1	07-03-2006	1.000,00	Bonifico

C/Corrente: | Descrizione: |  |

Fig. 3.205 – Fattura – cartella dati generali

**PRIMANOTA / Interroga**

Pag.1 | Elenco

Reg. n.: 2 / 0 | Del: 07-02-2006 | Esercizio: 2006 | Valuta di conto: EU | Stato: Confermato

Causale: AUTOF | autofattura | Note: |

Doc.N.: 22 / | Del: 07-02-2006 | Prot.N.: 1 / AU

Valuta: EUR | Cambio: 1,000000 |  Beni deperibili | Importo in valuta: 0,00 EU

Fornitore: BERTOLINI | Regisztrazioni IVA | Competenza IVA: 07-02-2006 | Plafond: 07-02-2006

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.	Omagg.
20AU	1.000,00	200,00	Acq =	1	0	No
20AUV	1.000,00	200,00	Ven =	1	0	No

Pag.: Bonifico a 30 gg |  |  |  |  |

**Regisztrazioni contabili**

Riga	T	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Partite
10	F	BERTOLINI	BERTOLINI	0,00	1.000,00	C
20	G	IVA ACQ	Iva su acquisti	200,00	0,00	N
30	G	IVA VEND	Iva su vendite	0,00	200,00	N
40	G	ACQ ACC	Acquisti accessori	1.000,00	0,00	N

Bonifico a 30 gg | **Sbilancio:** 0,00000 | 1.200,00 | 1.200,00

Fig. 3.206 - Regisztrazione primanota derivante da contabilizzazione

- Esempio 3: fatt. fornit. nelle quali siano presenti beni soggetti al c.d. R.C.

The screenshot shows the 'CODICI IVA / Interroga' window with the following configuration:

- Codice:** 20aRC (Iva 20% per autof. RC)
- Aliquota:** 20,00
- % Indetraibilità:** 0
- Prorata:** Partecipa al calcolo
- Monte acquisti
- Acquisti plafond
- Esportazioni
- Bollo su imp.esenti
- Reverse Charge
- Dichiarazione IVA periodica**
  - Codice:** Normale
  - VP1/MP2/MP3:** No
- Comunicazione annuale dati IVA**
  - Op. attive:** Nessuno
  - Op. passive:** Nessuno
  - Codice IVA per autofatture
- Cod.IVA acq.CEE:** [ ]
- Cod.IVA ven.CEE:** [ ]
- Cod.IVA ven.autof.:** 20AUV (Iva 20% aut. vendite)
- Data validità:** - -
- Data obsolescenza:** - -

Fig. 3.207 - Anagrafica codici iva

**CODICI IVA / Interroga**

Pag.1 **Elenco**

**Codice:** 20AUV Iva 20% aut. vendite

Aliquota: 20,00 % Indetraibilità: 0 Prorata: Partecipa al calcolo

Monte acquisti  Acquisti plafond

Esportazioni  Bollo su imp.esenti  Reverse Charge

**Dichiarazione IVA periodica**

Codice: Esclusa VP1/VP2/VP3: No

**Comunicazione annuale dati IVA**

Op. attive: Nessuna Op. passive: Nessuna

Codice IVA per autofatture

Cod. IVA acq. CEE: [ ] [ ]

Cod. IVA ven. CEE: [ ] [ ]

Cod. IVA ven. autof.: [ ] [ ]

Data validità: - - Data obsolescenza: - -

Fig. 3.208 - Anagrafica codici iva

**CAUSALI CONTABILI / Interroga**

Generale Traduzioni **Elenco**

**Codice:** AUTRC Autofattura RC  Docum obbligatorio  Apertura conti

Stato: Confermato Riferim.: Fornitori Partite: Crea  Competenza  Chiusura conti

Movim. analitica  No ritenute

Assestamento  Gestisce le ritenute

Registro IVA Num. Tipo documento Importo cli/for Sez. cli/for

Acquisti 1 Fattura Imponibile+IVA Avere

Contropartita: IVA ACQ Iva su acquisti  Autofattura

Note in reg. IVA  Controllo univocità  Esigib. differita  Reverse Charge

**Dati cespiti**  Movimenti cespiti

C. IVA	Descrizione	Conto IVA	Conto indetraibile	Reg. IVA	%Ind.	N.reg.
20aRC	Iva 20% per autof. RC	IVA ACQ		Acq	0	1
20AUV	Iva 20% aut. vendite	IVA VEND		Ven	0	1

Numerazione documento Serie: Libera

Numerazione protocollo Serie: RC Per data

Tipo	Conto	Descrizione	D/A	Automat.	Partite	Causale di riga
F			A	+ -	Crea	
G	ACQ ACC	Acquisti accessori	D	7 -	No	
G	IVA ACQ	Iva su acquisti	D	+ -	No	
G	IVA VEND	Iva su vendite	A	7 -	No	

Data validità: - - Data obsolescenza: - -

Fig. 3.209 - Causale contabile

**FATTURE (Acquisti) / Interroga**

Documento | **Dati generali** | Spedizione | Flusso | Elenco

Reg. n.: 2 / 1 Del: 07-02-2006 Es.: 2006 Confermato N. doc.: 24 / Del: 07-02-2006  
 Documento: AUTRC | Autofattura RC N. protocollo: 1 / RC  
 Fornitore: BETACOMP | Beta Srl (BO30) Rif. est.:  
 Valuta: EUR | Cambio: 1,000000

Listini: | | |  
 Promozioni: | | | Comm.: | | | Attiv.: | | |

Riga	Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Ev.	Lotti/ubic.
10	CD	CD ROM	N.	1	1.000,00000		N

Riga Sconti / maggiorazioni di riga

10	0,00	+	0,00	+	0,00	+	0,00
----	------	---	------	---	------	---	------

Netto riga: 1.000,00  
 Totale righe: 1.000,00

Dati Riga  
 Lot./Ubi.  
 Saldi  
 Scorpio  
 Tracciab.

Fig. 3.210 -- Fattura – cartella documento

**DOCUMENTI DATI DI RIGA**

Principale | Magazzino/analitica | INTRAP.list/prov.

Tipologia riga: |  
 Spese accessorie: 0,00  
 Business Unit: 001 | Business Unit 0001 Test omaggio: No omaggio  
 Cat.contabile: HW | Hardware  
 Comp. cont. dal: - - Al: - -  
 Contropartita: ACQ ACC | Acquisti accessori

**Listini/promozioni**

Listino prezzi: | | Promoz.prezzi: | |  
 Listino sc/mag: | | Promoz.sc/mag: | |  
 Sconto a valore: 0,00000

Codice IVA articolo: 20aRC | Iva 20% per autof. RC

Riga: 10

Fig. 3.211 - Documenti dati di riga

PRIMANOTA / Interroga

Pag.1 Elenco

Reg. n.: 3 / 0 Del: 07-02-2006 Esercizio: 2006 Valuta di conto: EU Stato: Confermato

Causale: AUTRC Autofattura RC Note:

Doc. N.: 24 / Del: 07-02-2006 Prot. N.: 1 / RC

Valuta: EUR Cambio: 1,000000 Beni deperibili Importo in valuta: 0,00 EU

Fornitore: **BETACOMP** Regisztrazioni IVA Competenza IVA: 07-02-2006 Plafond: 07-02-2006

Cod. IVA	Imponibile	Imposta	Reg. IVA	N.	% Ind.	Omagg.
20aRC	1.000,00	200,00	Acq =	1	0	No
20AUV	1.000,00	200,00	Ven =	1	0	No
	2.000,00	400,00				

Fornitore: Beta Srl (BO30)  
Piazza Caduti del Lavoro, 45  
19100 La Spezia  
Pag.: Bonifico a 30 gg

Regisztrazioni contabili

Riga	T	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Partite
10	F	BETACOMP	Beta Srl (BO30)	0,00	1.000,00	C
20	G	IVA ACQ	Iva su acquisti	200,00	0,00	N
30	G	IVA VEND	Iva su vendite	0,00	200,00	N
40	G	ACQ ACC	Acquisti accessori	1.000,00	0,00	N
<b>Sbilancio:</b>				<b>0,00000</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>

Bonifico a 30 gg

Fig. 3.212 - Regisztrazione primanota derivante da contabilizzazione

- Esempio 4: fatture fornitore nelle quali siano presenti beni soggetti al c.d. reverse charge e beni/servizi non soggetti (es. acquisto di rottami ferrosi, soggetti R.C., e contestualmente dei contenitori che li contengono , non soggetti R.C.)

The screenshot shows the 'CODICI IVA / Interroga' window with the following details:

- Pag.1** | **Elenco**
- Codice:** 20AU | Iva 20% per autofatture
- Aliquota:** 20,00 | **% Indetraibilità:** 0 | **Prorata:** Partecipa al calcolo
- Monte acquisti |  Acquisti plafond
- Esportazioni |  Bollo su imp.esenti |  Reverse Charge
- Dichiarazione IVA periodica**
- Codice:** Normale | **VP1/MP2/MP3:** No
- Comunicazione annuale dati IVA**
- Op. attive:** Nessuno | **Op. passive:** Nessuno
- Codice IVA per autofatture
- Cod.IVA acq.CEE:** [ ]
- Cod.IVA ven.CEE:** [ ]
- Cod.IVA ven.autof.:** 20AUV | Iva 20% aut. vendite
- Data validità:** - - | **Data obsolescenza:** - -

Fig. 3.213 - Anagrafica codici iva

**CODICI IVA / Interroga**

Pag.1 **Elenco**

**Codice:** 20AUV Iva 20% aut. vendite

Aliquota: 20,00 % Indetraibilità: 0 Prorata: *Partecipa al calcolo*

Monte acquisti  Acquisti plafond

Esportazioni  Bollo su imp.esenti  Reverse Charge

**Dichiarazione IVA periodica**

Codice: *Escluso* VP1/MP2/MP3: *No*

**Comunicazione annuale dati IVA**

Op. attive: *Nessuno* Op. passive: *Nessuno*

Codice IVA per autofatture

Cod.IVA acq.CEE:

Cod.IVA ven.CEE:

Cod.IVA ven.autof.:

Data validità: -- Data obsolescenza: --

Fig. 3.214 - Anagrafica codici iva

**CODICI IVA / Interroga**

Pag.1 **Elenco**

**Codice:** 20aRC Iva 20% per autof. RC

Aliquota: 20,00 % Indetraibilità: 0 Prorata: *Partecipa al calcolo*

Monte acquisti  Acquisti plafond

Esportazioni  Bollo su imp.esenti  Reverse Charge

**Dichiarazione IVA periodica**

Codice: *Normale* VP1/MP2/MP3: *No*

**Comunicazione annuale dati IVA**

Op. attive: *Nessuno* Op. passive: *Nessuno*

Codice IVA per autofatture

Cod.IVA acq.CEE:

Cod.IVA ven.CEE:

Cod.IVA ven.autof.: 20AUV Iva 20% aut. vendite

Data validità: -- Data obsolescenza: --

Fig. 3.215 - Anagrafica codici iva

**CAUSALI CONTABILI / Interroga**

Generale Traduzioni Elenco

Codice: **AUTRC** Autofattura RC

Stato: *Confermato* Riferim.: *Fornitori* Partite: *Crea*

Docum.obbligatorio  Apertura conti  
 Competenza  Chiusura conti  
 Movim.analitica  No ritenute  
 Assestamento  Gestisce le ritenute  
 Autofattura  
 Reverse Charge

Registro IVA: *Acquisti* Num.: *1* Tipo documento: *Fattura* Importo clifor: *Imponibile+IVA* Sez. clifor: *Avere*

Contropartita: *IVA ACQ* *Iva su acquisti*

Note in reg.IVA  Controllo univocità  Esigib.differita

Numerazione documento Serie: *Libera*  
 Numerazione protocollo Serie: *RC* *Per data*

**Dati cespiti**  Movimenti cespiti

C.IVA	Descrizione	Conto IVA	Conto indetraibile	Reg.IVA	%Ind.	N.reg.
20aRC	Iva 20% per autof. RC	IVA ACQ		Acq	0	1
20AUV	Iva 20% aut. vendite	IVA VEND		Ven	0	1

Tipo	Conto	Descrizione	D/A	Automat.	Partite	Causale di riga
F			A	+	Crea	
G	ACQ ACC	Acquisti accessori	D	7	No	
G	IVA ACQ	Iva su acquisti	D	+	No	
G	IVA VEND	Iva su vendite	A	7	No	

Data validità: -- -- Data obsolescenza: -- --

Fig. 3.216 - Causali contabili

**FATTURE (Acquisti) / Interroga**

Documento Dati generali Spedizione Flusso Elenco

Reg. n.: *3* / *1* Del: *07-02-2006* Es.: *2006* *Confermato*

N. doc.: *225* / Del: *07-02-2006*  
 N.protocollo: *2* / *RC*

Documento: *AUTRC* *Autofattura RC*

Fornitore: *CODELAB* *Codelab Srl (B060)*

Listini: -- -- Valuta: *EUR* Cambio: *1,000000*

Promozioni: -- -- Comm.: -- -- Attiv.: -- --

Riga	Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Ev.	Lotti/ubic.
10	CD	CD ROM	N.	1	1.000,00000	<input type="checkbox"/>	N
20	DVD	DVD	N.	1	500,00000	<input type="checkbox"/>	N

Riga Sconti / maggiorazioni di riga

*10* *0,00* + *0,00* + *0,00* + *0,00*

Netto riga: *1.000,00*  
 Totale righe: *1.500,00*

Fig. 3.217 - Fattura - cartella documento

**DOCUMENTI DATI DI RIGA**

Principale      Magazzino/analitica      INTRA/P.list/prov.

Tipologia riga:

Spese accessorie:

Business Unit:  Business Unit 0001      Test omaggio:

Cat.contabile:  Hardware

Comp. cont. dal:  Al:

Contropartita:  Acquisti accessori

**Listini/promozioni**

Listino prezzi:       Promoz.prezzi:

Listino sc/mag:       Promoz.sc/mag:

Sconto a valore:

Codice IVA articolo:  Iva 20% per autof. RC

Riga:

Fig. 3.218 - Documenti dati di riga

**DOCUMENTI DATI DI RIGA**

Principale      Magazzino/analitica      INTRA/P.list/prov.

Tipologia riga:

Spese accessorie:

Business Unit:  Business Unit 0001      Test omaggio:

Cat.contabile:  Hardware

Comp. cont. dal:  Al:

Contropartita:  Acquisti accessori

**Listini/promozioni**

Listino prezzi:       Promoz.prezzi:

Listino sc/mag:       Promoz.sc/mag:

Sconto a valore:

Codice IVA articolo:  Iva 20% per autofatture

Riga:

Fig. 3.219 - Documenti dati di riga

**FATTURE (Acquisti) / Interroga**

Documento: **Dati generali** | Spedizione | Flusso | Elenco

Pagamento: BO60 | Bonifico a 60 gg | Riepilogo documento | Cod.IVA | Rip.

Data diversa: --

Magg./sconti: 0,00 + 0,00 commerciale su pagam.: 0,00 | Sconti/maggiorazioni: 0,00 |  Forza sconto

Banca: SAN PAOLO | San Paolo di Torino | Spese incasso: 0,00 |

Ns. banca: | Spese imballo: 0,00 |

Spese trasporto: 0,00 |

Totale: 1.500,00

Comp.dat: -- | Al: -- |  Beni deperibili | Imposta: 100,00 |

Spese bolli: 0,00 |

Arrotondamenti: 0,00 |

Totale: EU 1.600,00

Sconto fin.: 0,00 | 0,00 |  Forza sconto

Acconto contestuale: 0,00

Acconto precedente: 0,00

Dettaglio scadenze  Sc.confermate

N.	Scadenza	Importo rata	Pagamento
1	07-04-2006	1.600,00	Bonifico

C/Corrente: | Descrizione: |  |

Fig. 3.220 - Fattura – cartella dati generali

**DATI CONTABILI IVA**

Competenza IVA: 07-02-2006 | Plafond: 07-02-2006 | Codice IVA esenzione: |

Rif. dichiarazione: 0 / / | Del: --

Causale magazzino: NULLA | Nessun tipo di aggiornamento

Causale contabile: AUTRC | Autofattura RC

Tipo op. IVA: |  Autofattura |  Non ricalcola codici IVA |

Non generare assestamento

Dati Intrastat

Periodo rettifica: 0 | Anno rettifica: | Segno rettifica: |

Quota spese trasporto fino al confine: 0,00

Valuta nazione fornitore: EUR | Cambio: 1,000000

Omaggio	Cod.IVA	Imponibile	% IVA	Imposta
	20aRC	1.000,00	20,00	0,00
	20AU	500,00	20,00	100,00
		0,00	0	0,00
		0,00	0	0,00
		0,00	0	0,00
		0,00	0	0,00
<input type="checkbox"/> IVA modificata		1.500,00		100,00

|

Fig. 3.221 - Dati contabili iva

PRIMANOTA / Interroga

Pag.1 Elenco

Reg. n.: 4 / 0 Del: 07-02-2006 Esercizio: 2006 Valuta di conto: EU Stato: Confermato

Causale: AUTRC Autofattura RC Note:

Doc.N.: 225 / Del: 07-02-2006 Prot.N.: 2 / RC

Valuta: EUR Cambio: 1,000000 Beni deperibili Importo in valuta: 0,00 EU

Fornitore: **Registrazioni IVA** Competenza IVA: 07-02-2006 Plafond: 07-02-2006

CODELAB

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.	Omagg.
20aRC	1.000,00	200,00	Acq =	1	0	No
20AUV	1.000,00	200,00	Ven =	1	0	No
20AU	500,00	100,00	Acq =	1	0	No
	<b>2.500,00</b>	<b>500,00</b>				

Codelab Srl (BO60)  
Via A. Urbinati, 2  
47041 Bellaria - Igea Marina

Pag.: Bonifico a 60 gg

**Registrazioni contabili**

Riga	T	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Partite
10	F	CODELAB	Codelab Srl (BO60)	0,00	1.600,00	C
20	G	IVA ACQ	Iva su acquisti	300,00	0,00	N
30	G	IVA VEND	Iva su vendite	0,00	200,00	N
40	G	ACQ ACC	Acquisti accessori	1.500,00	0,00	N
<b>Sbilancio:</b>				<b>0,00000</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>

Bonifico a 60 gg

Agomat.

Righe  
C./Costo  
Partite  
Schede

Fig. 3.222 - Registrazione primanota derivante da contabilizzazione