

Ricevimento fatture con Iva indetraibile

Codici iva (Archivi - Contabili – Codici iva)

Interroga | Codici IVA

Codice IVA Elenco

Codice: **22in6** Ind al 60%

Descr. aggiuntiva:

Aliquota: 22,00 % Indetraibilità: 60 Prorata: *Partecipa al calcolo*

Acquisti plafond
 Monte acquisti
 Esportazioni
 Bollo su importi esenti
 Non computa in liquidazione

% Compensazione: 0,00
Tipo acq. agricolo: *Normale*
 Reverse Charge

Regime del margine

Beni usati: *Non utilizzato* Aliquota: 0,00

Dichiarazione IVA periodica

Codice: *Normale* VP1/VP2/VP3: *No*

Dichiarazione annuale dati IVA

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

Tipologia beni: *Nessun cumulo* Codice IVA per autofatture

Comunicazione fiscalità privilegiata: *Escluso*

Comunicazione operazioni superiori a 3.000 euro

Tipologia operazione IVA ciclo vendite: *Non definito*

Tipologia operazione IVA ciclo acquisti: *Non definito*

Cod.IVA acq.CEE: >

Cod.IVA ven.CEE: >

Iva al 22% col 60% indetraibile e il 40% detraibile

Interroga | Codici IVA

Codice IVA Elenco

Codice: **22in** Iva 22% Indetraibile al 100%

Descr. aggiuntiva:

Aliquota: 22,00 % Indetraibilità: 100 Prorata: *Partecipa al calcolo*

Acquisti plafond
 Monte acquisti
 Esportazioni
 Bollo su importi esenti
 Non computa in liquidazione

% Compensazione: 0,00

Tipo acq. agricolo: *Normale*

Reverse Charge

Regime del margine

Beni usati: *Non utilizzato* Aliquota: 0,00

Dichiarazione IVA periodica

Codice: *Normale* VP1/VP2/VP3: *No*

Dichiarazione annuale dati IVA

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

Tipologia beni: *Nessun cumulo* Codice IVA per autofatture

Comunicazione fiscalità privilegiata: *Escluso*

Comunicazione operazioni superiori a 3.000 euro

Tipologia operazione IVA ciclo vendite: *Non definito*

Tipologia operazione IVA ciclo acquisti: *Non definito*

Cod.IVA acq.CEE: >

Cod.IVA ven.CEE: >

Cod.IVA ven.autof.: >

Iva al 22% totalmente indetraibile

Registrazioni in pn

Nuovo | Primanota

Primanota | Elenco

Reg. n.: 7 / 0 Del: 13/02/2017 Esercizio: 2017 Stato: Confermato

Causale: PRF Ricevimento Fattura

Doc.N.: 7 / Del: 13/02/2017 Prot.N.: 6 /

Note:

Fornitore: BETACOMP 3.000 € Dettagli

Mese: 02 Anno: 2017

Beta Computers SRL (BO36)

Competenza IVA: 13/02/2017 Plafond: 13/02/2017

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Importo: 122,00 EU

Pagam.: Bonifico a 30 gg

3.000 €

Modello

Primanota IVA

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
22in6	100,00 *	22,00 *	Acq = acq	1	60

Descr.: Ind al 60%

Omagg.: No

Primanota contabile

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Par
10	F	BETACOMP	Beta Computers SRL (BO36)	0,00 *	122,00 *	C
20	G	IVA ACQ	Iva su acquisti	8,80 *	0,00 *	N
30	G	ACQ COMP	Acquisto computer	113,20 *	0,00 *	N
40	G			0,00 *	0,00 *	N

Saldo DARE: 0,00 Sbilancio: 0,00 122,00 122,00

Il 40% dell'Iva viene conteggiata sul conto Iva acquisti.

Il 60% dell'Iva indetraibile viene applicata a costo.

Nuovo | Primanota

Primanota | Elenco

Reg. n.: 7 / 0 Del: 13/02/2017 Esercizio: 2017 Stato: Confermato

Causale: PRF Ricevimento Fattura

Doc.N.: 7 / Del: 13/02/2017 Prot.N.: 6 /

Note:

Fornitore: BETACOMP 3.000 € Dettagli

Mese: 02 Anno: 2017

Beta Computers SRL (BO36) Competenza IVA: 13/02/2017 Plafond: 13/02/2017

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Importo: 122,00 EU

Pagam.: Bonifico a 30 gg

3.000 € 22,00

Omagg.: No

Descr.: Iva 22% Indettabile al 100%

Primanota IVA

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
22in	100,00 *	22,00 *	Acq =acq	1	100

Primanota contabile

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Par
10	F	BETACOMP	Beta Computers SRL (BO36)	0,00 *	122,00 *	C
20	G	IVA ACQ	Iva su acquisti	0,00 *	0,00 *	N
30	G	ACQ COMP	Acquisto computer	122,00 *	0,00 *	N
40	G			0,00 *	0,00 *	N

Saldo DARE: 0,00 **Sbilancio:** 0,00 122,00 122,00

Il totale dell'imposta viene girata a costo in quanto totalmente indettabile.