

ISTRUZIONI PER REGISTRAZIONI CONTABILI DI FATTURE D'ACQUISTO INTRACEE

PREMESSE:

- 1) Occorre codificare nel piano dei conti e anagrafiche il Fornitore sia come Fornitore che come Cliente.
- 2) E' consigliato usare un codice iva di assoggettamento fiscale dedicato

Gestione codici I.V.A. (EDC2) Gestione Aziendale Waps By D.s.s.

AZIENDA DI PROVA e01

Codice IVA
E2 IVA 20 %

Dati codice IVA

Descrizione
IVA 20 %

N.colonna per allegato (valori: 0 - 1 - 2 - 3) Aliquota 0=IVA detraibile 1=IVA non detraibile 2=IVA detraibile al 50% Corrispettivi 1=Si

0 20 0 1

Il tipo iva e' usato per:

Acquisti/ vendite in Italia

Acquisti/ vendite nel resto dell'U.E.

Acquisti/ vendite extracomunitarie

L'imponibile va incluso nel totale operazioni attive?

Si No Plafond

Esc Indietro F1 Aggiorna F4 Cancella

3) Occorre avere due causali contabili specifiche:

una per la registrazione della Fattura d'acquisto

Gestione tabella causali contabili (EDC3) Gestione Aziendale Waps By D.s.s.

AZIENDA DI PROVA e01

Codice causale: 72 RICEVUTA FATTURA

Descrizione causali contabili

Descrizione	Sottoconto dare	Sottoconto avere	Sottoconto iva deducibile	Sottoconto iva non deduc.
RICEVUTA FATTURA	520100001 Ricerca	[] Ricerca	210000001 Ricerca	[] Ricerca

Saldaconto
Scadenziario
Bolla doganale
Sospensione

Dare Avere
 Clienti Fornitori
Contatore documenti 0-1-2 [1]

Conto spese: 780200000 Ricerca
Conto bolli: 520400002 Ricerca
Codice iva bolli: E ESCLUSO ART. 15

Registri Iva

N. Registro movimentato:

- Registro Acquisti 1
- Registro Acquisti 2
- Registro Acquisti 3
- Registro Acquisti 4
- Registro Vendite 5
- Registro Vendite 6
- Registro Vendite 7
- Registro Vendite 8
- Registro Corrispettivi

Segno nel registro:

- (+) Somma
- (-) Sottrae

Esc Indietro F1 Aggiorna F4 Cancella F6 Ricerca

bisogna far notare che con questa causale viene utilizzato un **secondo** registro iva acquisti (consigliabile ma non obbligatorio)

una per la registrazione dell'Autofattura

Gestione tabella causali contabili (EDC3) Gestione Aziendale Waps By D.s.s.

AZIENDA DI PROVA e01

Codice causale: 70 EMESSA FATTURA

Descrizione causali contabili

Descrizione	Sottoconto dare	Sottoconto avere	Sottoconto iva deducibile	Sottoconto iva non deduc.
EMESSA FATTURA	[] Ricerca	700100003 Ricerca	210000002 Ricerca	[] Ricerca

Saldaconto
Scadenziario
Bolla doganale
Sospensione

Dare Avere
 Clienti Fornitori
Contatore documenti 0-1-2: 1

Conto spese: 520400002 Ricerca
Conto bolli: 520400002 Ricerca
Codice iva bolli: A2 ESENTE ARTICOLO 2

Registri Iva

N. Registro movimentato:

- Registro Acquisti 1
- Registro Acquisti 2
- Registro Acquisti 3
- Registro Acquisti 4
- Registro Vendite 5
- Registro Vendite 6
- Registro Vendite 7
- Registro Vendite 8
- Registro Corrispettivi

Segno nel registro: (+) Somma (-) Sottrae

Esc Indietro F1 Aggiorna F4 Cancella F6 Ricerca

bisogna far notare che con questa causale viene utilizzato un **secondo** registro iva vendite (consigliabile ma non obbligatorio)

REGISTRAZIONI CONTABILI:

1) Registrazione **Ricevuta Fattura** (parte riguardante i conti usati)

Immissione Movimenti Contabili (C0211) Gestione Aziendale Waps By D.s.s.

AZIENDA DI PROVA e01

N. registr. 47 Data registr. 14/1/2007 Causale Contabile 72 RICEVUTA FATTURA Divisa Cambio 1,000000 N. protocollo 0

Conto Dare	Conto Avere	Importo	GG	MM	Anno	N.Docum.	Cant	Descrizione	Pr	A	Imp
------------	-------------	---------	----	----	------	----------	------	-------------	----	---	-----

Conto Dare 2011 Conto Avere 2017 Importo 120,00 Data documento 1/1/2007 Num. docum. 1

Ricerca dare Ricerca avere

MERCİ C/ACQUISTI
FORNITORE CEE

SALDO SALDO

Anno e Num. riferimento 2007 00000001

Esc Indietro F1 Aggiorna F2 Decodifica F6 Ricerca F9 Fine Reg. SCADENZE

Da ricordare che la Fattura cartacea avrà come totale fattura esempio 100 euro.

Nella registrazione dovremo aggiungere al totale la parte iva. (Quindi scriveremo come nell'esempio 120 euro)

Registrazione **Ricevuta Fattura** (parte riguardante l'iva)

Immissione Movimenti Contabili (C0211) Gestione Aziendale Waps By D.s.s.

AZIENDA DI PROVA e01

N. registr. 47 Data registr. 14/1/2007 Causale Contabile 72 RICEVUTA FATTURA Divisa Cambio 1,000000 N. protocollo 0

Conto Dare	Conto Avere	Importo	GG	MM	Anno	N.Docum.	Cant	Descrizione	Pr	A	Imp
52.01.00001	20.01.00007	120,00	1	1	2007	1			1		

Totale Dare: 120,00 Totale Avere: 120,00 Sbilancio :

Registrazione dati I.V.A.

Imponibile	Tipo I.V.A.	Imposta	Imponibile	Tipo I.V.A.	Imposta
100,00	E2 IVA 20 %	20,00			

Esc Indietro F1 Aggiorna F2 Decodifica

Da notare che è stato usato il codice iva di assoggettamento fiscale specifico per uso intracee.

2) Registrazione **Emessa fattura (autofattura)** (parte riguardante i conti usati)

Immissione Movimenti Contabili (C0211) Gestione Aziendale Waps By D.s.s.

AZIENDA DI PROVA VISION E01

N. registr. 48 Data registr. 14/1/2007 Causale Contabile 70 EMESSA FATTURA Divisa Cambio 1,000000 N. protocollo 0

Conto Dare	Conto Avere	Importo	GG	MM	Anno	N.Docum.	Cant	Descrizione	Pr	A	Imp
		120,00									

Conto Dare 614 Conto Avere 614 Importo 120,00 Data documento 1/1/2007 Num. docum. 1 Descrizione

Ricerca dare Ricerca avere

CLIENTE (AUTOFATTURA)
CLIENTE (AUTOFATTURA)

SALDO SALDO Anno e Num. riferimento 2007 00000001

Esc Indietro F1 Aggiorna F2 Decodifica F6 Ricerca F9 Fine Reg. SCADENZE

Da ricordare che come per la ricevuta fattura si dovrà avere il totale fattura comprensivo di iva (Quindi scriveremo come nell'esempio 120 euro)

Da ricordare che la contropartita in avere deve avere il codice del cliente (lo stecco codice che e' stato messo in dare)

Registrazione **Emessa fattura (autofattura)** (parte riguardante l'iva)

Immissione Movimenti Contabili (C0211) Gestione Aziendale Waps By D.s.s.

AZIENDA DI PROVA VISION E01

N. registr. 48 Data registr. 14 1 2007 Causale Contabile 70 EMESSA FATTURA Divisa Cambio 1,000000 N. protocollo 0

Conto Dare	Conto Avere	Importo	GG	MM	Anno	N.Docum.	Cant	Descrizione	Pr	A	Imp
6.01.00004	6.01.00004	120,00	1	1	2007	1			1		

Totale Dare: 120,00 Totale Avere: 120,00 Sbilancio :

Registrazione dati I.V.A.

Imponibile	Tipo I.V.A.	Imposta	Imponibile	Tipo I.V.A.	Imposta
100,00	E2	20,00			

Esc Indietro F1 Aggiorna F2 Decodifica

Da notare che è stato usato il codice iva di assoggettamento fiscale specifico per uso intracee.

3) Registrazione **Giroconto** (registrazione necessaria per chiudere i conti di comodo)

Immissione Movimenti Contabili (C0211) Gestione Aziendale Waps By D.s.s.
 AZIENDA DI PROVA e01

N. registr. 49 Data registr. 14/1/2007 Causale Contabile 33 GIROCONTO Divisa Cambio 1,000000 N. protocollo 0

Conto Dare	Conto Avere	Importo	GG	MM	Anno	N.Docum.	Cant	Descrizione	Pr	A	Imp

Conto Dare 20/1/7 Conto Avere 6/1/4 Importo 20,00 Data documento 1/1/2007 Num. docum. 1 Descrizione

Ricerca dare Ricerca avere

FORNITORE CEE
CLIENTE (AUTOFATTURA)

SALDO SALDO Anno e Num. riferimento 2007 00000001

Esc Indietro F1 Aggiorna F2 Decodifica F6 Ricerca F9 Fine Reg. SCADENZE

Da notare la causale usata di semplice Giroconto.

REGISTRAZIONI CONTABILI DI RICEVUTE NOTE DI CREDITO INTRACEE:

Le registrazioni dovranno seguire le stesse direttive cioè:

- 1) creare 2 causali contabili specifiche (Ricevuta nota credito intracee e autonotacredito intracee)
- 2) usare il codice iva di assoggettamento fiscale specifico
- 3) fare le 3 registrazioni contabili

Attenzione che sarà tutto speculare.