FATTURAZIONE ELETTRONICA 1.6-Fase 1

(La soluzione software Plurimpresa)

OPERAZIONI PRELIMINARI:

1. Procedere con l'aggiornamento del programma e successiva ristrutturazione delle tabelle



Verifica tabella TBFEN Funzioni di base — Gestione Tabelle — Tabella TBFEN

Verificare, successivamente all'aggiornamento che il sistema abbia scaricato automaticamente la tabella completa di tutte le variabili (come da immagine seguente).



Aggiornamento della tabella TGCI Funzioni di base → Gestione Tabelle → tabella TGCI

"Codice IVA": inserire codice iva;

🚱 Gestione tabelle (Bas00gFo	rm) - DB: Veri_software - User: DOMI	- 🗆 X
🗙 📚 新 🗉 🧇 🗟 🏦 🗌	🗊 🚔 🖻 🖑 🚴 🗊 🗰 😧 📮 🖳	
Tabella TGCI	Codici IVA	Sea ✓ 0 <u>k</u>
Codice IVA	A41	🍢 🗸 O <u>k</u>
Generale obsoleti		
Descrizione	non imp.art.41,DL331	✓ 0 <u>k</u>
Descrizione estesa	non imponibile cessioni intra UE	
Annotazione		
Aliquota applicata	0,00	
% indetraibilita'	0	
S=merci da ventil., N=merci no ventil.	S	
Dichiarazione IVA: S,N,Intra		
Tipo operazione IVA	NIB	
T=Tutti A=acquiti V=vendite X=0bsoleto	V	
N=No,S=autofat, I=integr, R=rev, P=split	S	
Regime speciale		
Codice IVA raggruppamento ventilazione		
Aliquota scorporo iva editori	0	
Contribuisce al calcolo del bollo esente	Ν	
Fattura PA/Spesometro:codice esenzione	N3	
Fattura elettronica: Natura Operazione	N3.2	
Campo user		
Codice IVA	Ultima modifica: NICOLETTA - 28/10/2020 - 12:28	

"Fattura elettronica: Natura operazione":

selezionare la natura dell'operazione tra le seguenti, se prevista per il codice iva

- N1 = operazioni escluse da IVA;
- N2.2= operazioni non soggette a IVA ai sensi degli art. da 7° 7-septies del DPR 633/72;
- N2= operazioni non soggette a IVA altri casi;
- **N3.1** = operazioni non imponibili esportazioni;
- N3.2= operazioni non imponibili cessioni intracomunitarie;
- N3.3 = operazioni non imponibili cessioni verso San Marino;
- N3.4= operazioni non imponibili operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione;
- N3.5 = operazioni non imponibili a seguito di dichiarazioni di intento;
- N3.6= operazioni non imponibili altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond;

- N4= operazioni esenti;
- N5= operazioni al regime del margine/IVA non esposta in fattura (es operazioni per le quali si applica il regime speciale dei beni usati, come la vendita di un'auto usata, per le fatture emesse senza separata indicazione dell'imposta);
- N6.1 = operazioni soggette a inversione contabile IVA cessione di rottami o altri materiali di recupero;
- N6.2= operazioni soggette a inversione contabile IVA cessione di oro e argento;
- **N6.3**= operazioni soggette a inversione contabile IVA –subappalto del settore edile;
- N6.4 = operazioni soggette a inversione contabile IVA cessione di fabbricati;
- N6.5 = operazioni soggette a inversione contabile IVA cessione di telefoni cellulare;
- N6.6= operazioni soggette a inversione contabile IVA cessione di prodotti elettronici;
- N6.7 = operazioni soggette a inversione contabile IVA prestazioni comparto edile e settori connessi;
- N6.8 operazioni soggette a inversione contabile IVA operazioni settore energetico
- N6.9 = operazioni soggette a inversione contabile IVA altri casi

N7 = operazioni soggette a modalità speciali di determinazione/assolvimento dell'IVA (per le fatture relative alle operazioni di vendite a distanza e alle prestazioni di servizi di telecomunicazioni);

Campo: "T=Tutti, A=acquisti, V=vendite, X=Obsoleto":

per rendere più semplice le attività di registrazione, si consiglia di indicare il tipo di registro iva nel quale può essere utilizzato:

- **T** = tutti i registri
- A = solo acquisti,
- V = solo vendite,
- **X**= obsoleto, non più utilizzabile;

"Fattura Pa/Sepesometro: codice esenzione": resta in uso fino al 31/12/20, successivamente diventerà obsoleto

4. Verifica codici iva in utilizzo Amministrazioni → Stampe fiscali → Registri IVA

Cliccare con tasto destro del mouse e selezionare su funzione Riepilogo Registri;

Riepilogo registri (Gen01	IsForm3) - DB: Veri_software - User: DOMI X
🗙 😓 🕫 🗉 🧇 着	💼 🗊 🗁 🗈 🖻 📽 📚 🗊 🚥 🕢 📮 🔍
Data	Minimo Massimo 010120 31/12/20
Numero prima pagina Dettaglio per ripartizioni Registri anno successivo Tipo chiusura registri <u>Registro iva</u> Gio Descrizione ▶	(Tipo''AP'' entro il 30 Aprile dell'anno successivo)
Stampa riepiloghi per tipo r	egistro 🔽
	🗸 O <u>k</u> 🕺 🗶 Annulla

Nell'area di stampa **Totale Registri VENDITE** e **Totale Registri ACQUISTI**, è possibile individuare i codici iva utilizzati.

			DETRAIB	LE	SCISSIONE	PAGAMENTI	TOTALE	
IVA	BST	Descrizione	Impon ibile	Imposta	Imponibile	Imposta	Imponibile	Impos
22	IMB	lva 22%		440.450,44		0,00		
22B	IMB	acquisti intra generici		201,00	0,00	0,00		201,
22P	IMB	Art. 17/ter del D.P.R. 26/10/72 n. 633 Scissione		110.150,11	0,00	,		
22R	IMS	IVA 22% Reverse Char		201,00	0,00	0,00	1.010,00	
22U	IMT	IVA 22% RC Strument.		,	,	- ,		
22X	NIB	Iva 22% EXTRA UE		201,00	0,00	•,••		201
22Z	IMT	Iva Intra 22%strumen	C 10 00 1,0 C	110.150,11	0,00			
A41	NIB	non imp.art.41,DL331		201,00	0,00	0,00	1.010,00	201
A8	NIB	dichiarazione intento	- <u> </u>	110 150,11	0,00	1,11		
RC	IMB	inversione contabile		201,00	0,00	0,00	1.010,00	201
		TOTALE						
			DETRAIB	DETRAIBILE INDE		LE	TOTALE	
IVA	BST	Descrizione	Impon ibile	Imposta	Imponibile	Imposta	Imponibile	Impos
IVA 04	BST IMB	Descrizione Aliquota 4%	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta	Imponibile	Impos
IVA 04 04T	BST IMB IMB	Descrizione Aliquota 4% Aliquota 4%tot.indet	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta	Imponibile	Impos
IVA 04 04T 10	BST IMB IMB IMB	Descrizione Aliquota 4% Aliquota 4%tot.indet aliquota 10%	Imponibile	Imposta	Imponibile 9,00 0,00	Imposta	Imponibile	Impos 201
IVA 04 04T 10 10T	BST IMB IMB IMB IMB	Descrizione Alquota 4% Alquota 4%tot indet alquota 10% Alquota 10%tot indet	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta	Imponibile	Impos Lon
IVA 04 04T 10 10T 22	BST IMB IMB IMB IMB IMB	Descrizione Alquota 4% Alquota 4%tot indet alquota 10% Alquota 10% Alquota 10% tot indet Iva 22%	Imponibile	Imposta	Imponibile 9,00 0,00 9,00 0,00	Imposta	Imponibile	Impos 201
IVA 04 04T 10 10T 22 22B	BST IMB IMB IMB IMB IMB	Descrizione Alquota 4% Alquota 4% Alquota 10% Alquota 10% Alquota 10%tot.indet Iva 22% acquisti intra generici		Imposta	Imponibile 9,00 0,00 0,00 0,00	Imposta	Imponibile	
IVA 04 04T 10 10T 22 22B 22I	BST IMB IMB IMB IMB IMB IMS	Descrizione Alquota 4% Alquota 4%tot indet alquota 10% Alquota 10%tot indet Iva 22% acquisit intra generici Iva 22% 50% detrat.		Imposta	Imponibile	Imposta	Imponibile	
IVA 04 10 10T 22 22B 22I 22R	BST IMB IMB IMB IMB IMB IMS IMS	Descrizione Alquota 4% Alquota 4%tot.indet alquota 10% Alquota10%tot.indet Iva 22% acquisti intra generici Iva 22% Go% detrat. IVA 22% Reverse Char		Imposta 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000	Imponibile	Imposta	Imponibile	
IVA 04 04T 10 10T 22 22B 22I 22R 22R 22S	BST IMB IMB IMB IMB IMB IMS IMS IMT	Descrizione Aliquota 4% Aliquota 4% Aliquota 10% Aliquota 10% to indet Iva 22% acquisti intra generici Iva 22% 50% detrat. IVA 22% Reverse C har IVA 22% keni strumen			Imponibile	Imposta	Imponibile	
IVA 04 10 10T 22 22B 22I 22R 22R 22S 22T	BST IMB IMB IMB IMB IMB IMS IMS IMT IMS	Descrizione Alquota 4% Alquota 4% Alquota 10% Alquota 10% to 22% acquisti intra generici Iva 22% S0% detrat. IVA 22% beni strumen alquota 22% indet.	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta	Imponibile	
IVA 04 04T 10 10T 22 22B 22I 22R 22R 22R 22S 22T 22U	BST IMB IMB IMB IMB IMB IMS IMS IMT IMS IMT	Descrizione Alquota 4% Alquota 4%tot indet alquota 10% Alquota 10%tot indet Iva 22% acquisit intra generici Iva 22% 50% detrat. IVA 22% Reverse C har IVA 22% beni strumen alquota 22% indet. IVA 22% RC Strument.	Imponibile	Imposta Internet internet Internet internet Internet		Imposta	Imponibile	
IVA 04 04T 10 10T 22 22B 22B 22R 22R 22R 22R 22Z 22T 22U 22X 227	BST IMB IMB IMB IMB IMB IMS IMS IMT IMT NIB	Descrizione Alquota 4% Alquota 4%tot indet alquota 10% Alquota 10%tot indet Iva 22% acquisti intra generici Iva 22% 50% detrat. IVA 22% Reverse Char IVA 22% kerta Etal IVA 22% kerta Etal	Imponibile	Imposta		Imposta	Imponibile	
IVA 04 04T 10 10T 22 22B 22I 22R 22S 22T 22U 22X 22Z 22Z	BST IMB IMB IMB IMB IMB IMS IMS IMT IMS IMT NIB IMT	Descrizione Alquota 4% Alquota 4% Alquota 10% Alquota 10% tot. indet Iva 22% acquisti intra generici Iva 22% 50% detrat. IVA 22% Reverse Char IVA 22% beni strumen alquota 22% indet. IVA 22% beni strumen alquota 22% indet. IVA 22% RC Strument. Iva 22% KTRA UE Iva altra 22%strumen		Imposta	Imponibile	Imposta	Imponibile	
IVA 04 04T 10 10T 22 22B 22I 22R 22Z 22Z 22Z 22Z 22Z 22Z 22Z	BST IMB IMB IMB IMB IMB IMS IMT IMT NIB IMT E SE	De scrizione Alquota 4% Alquota 4% Alquota 10% Alquota 10% Alquota 10%tot.indet Iva 22% acquisit intra generici Iva 22% GoV detrat. IvA 22% Reverse Char IVA 22% beris turmen alquota 22% indet. IVA 22% het istumen alquota 22% indet. IvA 22% RC Strument. Iva 22% EXTRA UE Iva 1ntra 22%strumen esente art. 10	Imponibile	Imposta		Imposta	Imponibile	
IVA 04 04T 10 10T 22B 22B 22Z 22Z 22Z 22U 22X 22Z 210 22X 22Z 210 22X 22Z 210 22X 22Z 22X 22Z 22X 22Z	BST IMB IMB IMB IMB IMB IMS IMS IMT IMS IMT NIB IMT E SE XE N	De scrizione Alquota 4% Alquota 4%tot indet alquota 10% Alquota 10%tot indet Iva 22% acquisit intra generici Iva 22% solve derat. IVA 22% Reverse C har IVA 22% beni strumen alquota 22% indet. IVA 22% kort strumen alquota 22% kort ALUE IVa 22% KTRA UE Iva 1ntz 22%strumen esente art. 10 non impon. art. 15/3	Imponibile	Imposta Imposta Levrous Lev		Imposta	Imponibile	
IVA 04 04T 10 10T 22B 22B 22Z 22Z 22Z 22Z 22Z 22Z 22Z 22Z	BST IMB IMB IMB IMB IMB IMS IMS IMT IMS IMT NIB IMT E SE XE N NIB	Descrizione Alquota 4% Alquota 4% Alquota 10% Alquota 10% Alquota 10% to indet Iva 22% acquisti intra generici Iva 22% 50% detrat. IVA 22% Reverse Char IVA 22% Reverse Char IVA 22% Beni strumen alquota 22% indet. IVA 22% RC Strument. Iva 22% EXTRA UE Iva attra 22%strumen esente art. 10 non impon. art. 15/3 Art. 2 no cessione		Imposta		Imposta	Imponibile	
IVA 04 04T 10 10T 222B 22I 22Z 22Z 22Z 22Z 22Z 22Z 22Z 22Z 22Z	BST IMB IMB IMB IMB IMB IMS IMT IMS IMT IMS IMT ESE XEN NIB XEN YEN	Descrizione Alquota 4% Alquota 4% Alquota 10% Alquota 10% Alquota 10% tot.indet Iva 22% acquisit intra generici Iva 22% S0% detrat. IVA 22% beni strumen alquota 22% indet. IVA 22% beni strumen alquota 22% indet. IVA 22% beni strumen esente att. 10 non impon. att.15/3 Att. 2 no cessione Att.263 DPR 633/72	Imponibile	Imposta 	Imponibile	Imposta	Imponibile	

n.b. Vi consigliamo di valutare con i Vs consulenti le casistiche che riguardano la vs attività.