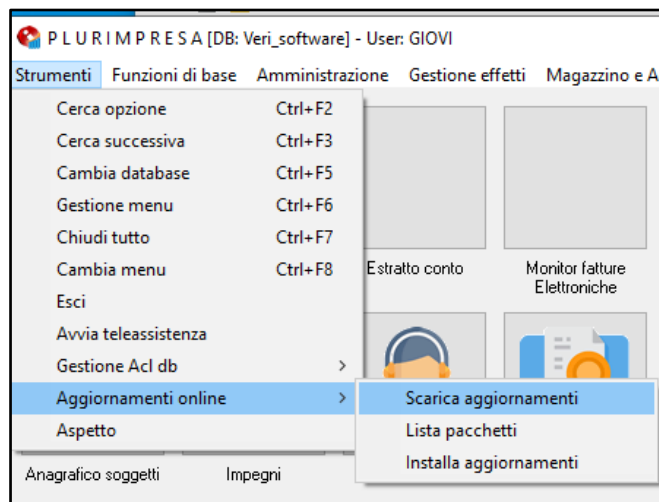


FATTURAZIONE ELETTRONICA 1.6-Fase 1

(La soluzione software Plurimpresa)

OPERAZIONI PRELIMINARI:

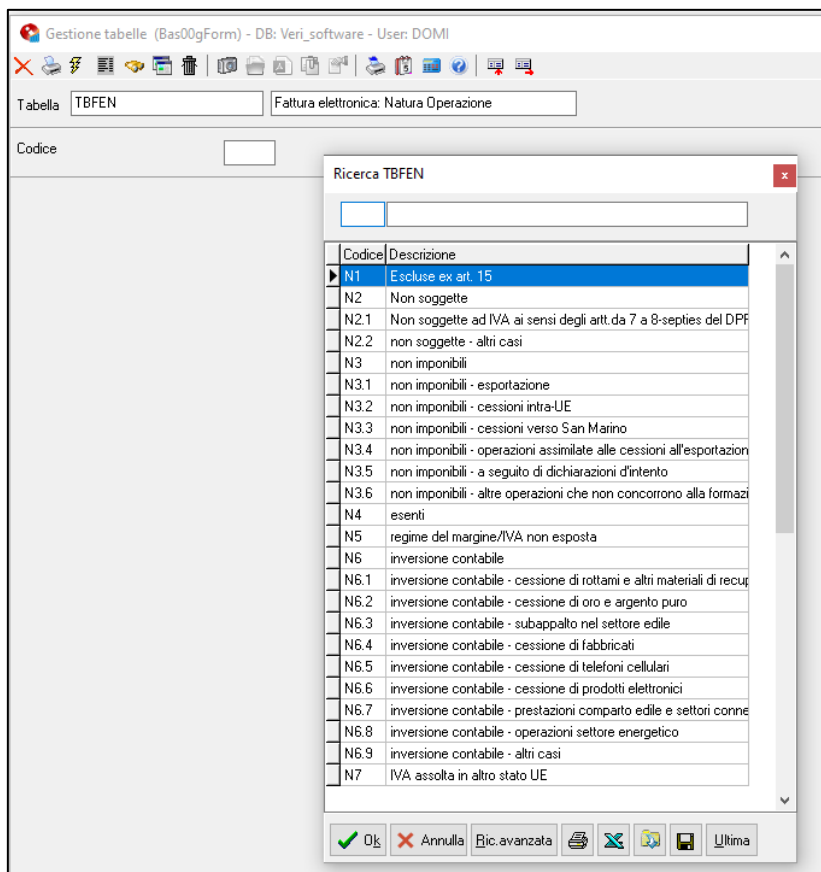
1. Procedere con l'aggiornamento del programma e successiva ristrutturazione delle tabelle



2. 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).



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

“Codice IVA”: inserire codice iva;

Gestione tabelle (Bas00gForm) - DB: Veri_software - User: DOMI

Tabella: TGCI Codici IVA

Codice IVA: A41

Generale **obsoleti**

Descrizione: non imp.art.41_DL331

Descrizione estesa: non imponibile cessioni intra UE

Aliquota applicata: 0,00

% indetraibilita': 0

S=merci da ventil., N=merci no ventil. **S**

Dichiarazione IVA: S,N,Intra **I**

Tipo operazione IVA **NIB**

T=Tutti A=acquisti V=vendite X=Obsoleto **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 **N**

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**;

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

IVA	BST	Descrizione	DETRAIBILE		SCISSIONE PAGAMENTI		TOTALE	
			Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta
22	IMB	Iva 22%						
22B	IMB	acquisti intra generici						
22P	IMB	Art. 17/ter del D. P. R. 26/10/72 n. 633 Scissione						
22R	IMS	IVA 22% Reverse Char						
22U	IMT	IVA 22% RC Strument.						
22X	NIB	Iva 22% EXTRA UE						
22Z	IMT	Iva Intra 22%strumen						
A41	NIB	non imp.art.41,D.L331						
A8	NIB	dichiarazione intento						
RC	IMB	inversione contabile						
TOTALE								
Totale Registri ACQUISTI								
IVA	BST	Descrizione	DETRAIBILE		INDETRAIBILE		TOTALE	
			Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta
04	IMB	Aliquota 4%						
04T	IMB	Aliquota 4%tot.indet						
10	IMB	aliquota 10%						
10T	IMB	Aliquota10%tot.indet						
22	IMB	Iva 22%						
22B	IMB	acquisti intra generici						
22I	IMS	Iva 22% 50% detrat.						
22R	IMS	IVA 22% Reverse Char						
22S	IMT	IVA 22% beni strumen						
22T	IMS	aliquota 22% indet.						
22U	IMT	IVA 22% RC Strument.						
22X	NIB	Iva 22% EXTRA UE						
22Z	IMT	Iva Intra 22%strumen						
A10	ESE	esente art. 10						
A15	XEN	non impon. art.15/3						
A2	NIB	Art. 2 no cessione						
A26	XE	Art.26/3 DPR 633/72						
NS	XEN	non soggetto						
NSG	NIB	non sogg.art.1/100						

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