

Registrazione Autofatture

Per compilare correttamente i dati relativi ai righi VP2 (totale operazioni attive) e VP3 (totale operazioni passive) nel caso di registrazioni di Autofatture deve essere utilizzata una causale contabile con tipo documento **“Fattura RC”** e un codice iva con flag attivo **“Reverse charge”**. La parametrizzazione della causale contabile e del codice iva è per tanto la stessa di quella utilizzata per le registrazioni in reverse charge.

Verificare la causale contabile utilizzata dal menu **“Contabilità -> Archivi contabilità -> Causali contabili”**

The screenshot shows the 'Causali contabili / Interroga' window with the following details:

- Codice:** PRFRC (Ricevimento Fattura Reverse Charge)
- Riferimento:** Fornitori
- Partite:** Crea
- Dati IVA:**
 - Tipo registro IVA:** Acquisti
 - Numero:** 1
 - Contropartita:** IVA ACQ (Iva su acquisti)
 - Tipo documento:** Fattura RC (highlighted with a red box)
 - Sezione di./for.:** Avere
 - Calcolo importo di./for.:** Imponibile+IVA
- Progressivi numerazioni:**
 - Documento:** Libera
 - Serie:** RC
 - Protocollo:** Per anno
 - Docum.obbligatorio
- Dati conto corrente:**
 - Movimenti di C/C
- Dati cespiti:**
 - Movimenti cespiti
- Data validità:** / /
- Data obsolescenza:** / /

Verificare l'anagrafica del codice iva dal menu **“Archivi -> Contabili -> Codici iva”**

Codici IVA / Interroga

Codice IVA: **22RC** Iva 22% Reverse Charge

Descr. aggiuntiva:

Aliquota: **22,00** % Indetraibilità: **0** Prorata: *Partecipa al calcolo*

Acquisti plafond
 Monte acquisti
 Esportazioni
 Solo 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/NP2/NP3: *No*

Dichiarazione annuale dati IVA

Op. attive: *Nessuna* Op. passive: *Nessuna*

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.: >

Data validità: / / Data obsolescenza: / /

From:
<http://wiki.etabetasrl.it/> - **Eta Beta Wiki**

Permanent link:
http://wiki.etabetasrl.it/procedure_ad_hoc:cadi:ahr:controlli:autofatture

Last update: **2017/05/12 08:16**