

Implementazione archivi per gestione “Fatture di acquisto con Iva di competenza Anno precedente”

Per una corretta gestione degli acquisti con Iva di competenza dell'anno precedente cioè di quelle Fatture registrate nell'anno (Es. 2018) che andranno nella Dichiarazione Iva annuale dell'anno precedente (Es. 2017), e' necessario implementare una serie di Archivi nella Contabilita' della Ditta interessata :

Tabella Iva

Inserire nella Tabella dei Codici Iva, i codici relativi alle aliquote Iva da utilizzare nella registrazione delle Fatture con Iva di competenza dell'Anno precedente. L'elemento che distingue una Fattura normale da una relativa all'anno precedente, e' il campo “Natura” dove andra' inserita la sigla **AP** prevista nell'elenco dei codici previsti.

Andare sulla voce Archivi in alto del menu', poi su Archivi Comuni e quindi su Tabella Iva :

inserire con nuovo (F4) il codice desiderato.

Nell'esempio riportato il codice si riferisce all'aliquota del 22% :

IVA

Apri Tabella Iva | Stampa

Tabella Iva

Tipo
 Acquisto Vendita Entrambi

Codice 22AP
Aliquota 22 Esenzione

Descrizione 22% Anno precedente

Sigla 22AP Descrizione Sigla 22% Anno prec.

Cod. Indetraibilità % Indetraibilità

Cod. Ventilazione Ventilazione

Natura **AP** AP - Competenza Iva Annuale Anno Precedente

VM Fuori CEE

Operazioni non imponibili
 Operazioni esenti
 Operazioni escluse
 Operazioni non soggette
 Soggetta a bollo
 Plafond
 Escluso da VP2

Tipologia Aliquota
 Beni
 Servizi

Registri Iva

Inserire i nuovi records all'interno dell'archivio che andranno poi collegati alle nuove Causali contabili utilizzate per la registrazione delle Fatture e delle Note credito di competenza Anno precedente

L'inserimento di nuovi records nasce dalla necessita' di dover stampare le Fatture/Note cred. registrate nell'anno ma di competenza Iva dell'anno precedente, su un registro sezionale separato dagli altri movimenti normali.

Andare sulla voce Archivi in alto del menu', poi su Archivi di Contabilita' e quindi su Registri Iva : viene visualizzato l'elenco dei records relativi ai Reg.iva gia' presenti e l'utente cliccando sul tasto Nuovo (F4) si predispongono all'inserimento del nuovo record secondo l'esempio riportato :

The screenshot shows a window titled 'Registri' with a menu bar containing 'Apri', 'Inserimento/Modifica', and 'Stampe'. Below the menu bar is a toolbar with icons for file operations. The main area contains a form with the following fields:

Codice Registro	30	Descrizione	Acquisti Anno precedente
Contatore	12		
Gruppo	7		
Tipo	0		
Sezionale	P		
Riferimento	30		

The screenshot shows a window titled 'Registri' with a menu bar containing 'Apri', 'Inserimento/Modifica', and 'Stampe'. Below the menu bar is a toolbar with icons for file operations. The main area contains a form with the following fields:

Codice Registro	31	Descrizione	Note cred. su Acq. anno prec.
Contatore	12		
Gruppo	7		
Tipo	20		
Sezionale	P		
Riferimento	30		

Il numero del contatore (Es. 12) puo' chiaramente essere cambiato se e' gia' stato utilizzato in qualche altro tipo di registro, cosi' come la lettera di riferimento(Es. P) per la stampa del registro iva sezionale.

Causali

Creare le nuove causali per la gestione in prima nota degli acquisti con iva di competenza anno precedente

Andare su Archivi Ditta, Causali ed inserire le nuove Causali secondo gli esempi riportati :

Gestione Causali

Apri Causale Stampe

Tipo Piano dei Conti 1 **Standard**

Codice 55 Descrizione Ric. fatt. con iva anno prec.

Tipo Documento TD01 **Fattura**

Priorità movimento
 Dare Avere Entrambi

Estremi del documento
 Salta richiesta
 Documento (Numero Data)
 Documento (Progressivo Numero Data)

Ritenute d'acconto
 Salta richiesta
 Inserimento Dati Fattura
 Pagamento Fattura R.A.

Pagina IVA **Pagina IVA**

Registro Iva 30 **30 - Acquisti Anno precedente**

Contatore 12 Sezionale P

Data Scadenza Commessa **Attivazioni**
 Numero Partita Cespi
 Cond. Pagamento Riporto Anagrafica Cli/For in Descrizione

Tipo Viaggio 0 **-- Nessun Viaggio --**

Iva per cassa 0 **-- Nessun Indicatore --**

Estratti conto

Movimento in valuta
 Salta richiesta Cambio Importo Volume Cambio Importo

D/A	MM	CC	SSSSS	DDD	Descrizione	Tipo Prelevamento	IVA	%	Commessa	Tipo Cont.
D	5	2	1	0	Merchi c/acquisti	2				<input checked="" type="checkbox"/>
D	3	1	3	0	Iva c/credito	4				<input type="checkbox"/>

Gestione Causali

Apri Causale Stampe

Tipo Piano dei Conti 1 **Standard**

Codice 56 Descrizione N.C. su Acq. anno prec.

Tipo Documento TD04 **Nota di credito**

Priorità movimento
 Dare Avere Entrambi

Estremi del documento
 Salta richiesta
 Documento (Numero Data)
 Documento (Progressivo Numero Data)

Ritenute d'acconto
 Salta richiesta
 Inserimento Dati Fattura
 Pagamento Fattura R.A.

Pagina IVA **Pagina IVA**

Registro Iva 31 **31 - Note cred. su Acq. anno prec.**

Contatore 12 Sezionale P

Data Scadenza Commessa **Attivazioni**
 Numero Partita Cespi
 Cond. Pagamento Riporto Anagrafica Cli/For in Descrizione

Tipo Viaggio 0 **-- Nessun Viaggio --**

Iva per cassa 0 **-- Nessun Indicatore --**

Estratti conto

Movimento in valuta
 Salta richiesta Cambio Importo Volume Cambio Importo

D/A	MM	CC	SSSSS	DDD	Descrizione	Tipo Prelevamento	IVA	%	Commessa	Tipo Cont.
A	5	2	1	0	Merchi c/acquisti	2				<input checked="" type="checkbox"/>
A	3	1	3	0	Iva c/credito	4				<input type="checkbox"/>

Registrando le Fatture/Note cred. con queste causali e utilizzando nel riquadro iva i codici iva contenenti la sigla AP nel campo "Natura", i dati iva vengono riportati solo nella Dich. Iva Annuale (da mese 1 a mese 12) dell'anno precedente a quello di registrazione, mentre i movimenti verranno stampati sul registro Iva sezionale indicato nelle Causali richiedendo il Gruppo 7 (acquisti sezionali) ed il sezionale P secondo gli esempi in precedenza riportati.