

Registrazione fattura di acquisto intracomunitaria

ATTENZIONE!

Tutti i codici, le cifre, i numeri e le scelte riportate negli esempi sono puramente indicativi: l'utilizzatore di Media-db dovrà utilizzare i propri dati.

CP informatica non potrà essere ritenuta responsabile per l'improprio utilizzo delle indicazioni contenute in questo esempio.

Per ogni eventuale dubbio di tenuta contabile l'utilizzatore di Media-db dovrebbe rivolgersi al proprio consulente fiscale

Operazioni preliminari

Inserire, tramite:

- menù **Archivi**
- **Clienti**

una anagrafica con la nostra denominazione

Inserire, tramite

- menù **Archivi**
- **Contropartite**
- pulsante **Causali**
- nel campo **Codice cliente autofattura** il codice creato con il passaggio precedente



Causale incasso cliente	37	INCASSO CLIENTE
Causale fattura emessa	10	FATTURA EMESSA
Causale nota accreditato	11	NOTA ACCR. A CLIENTE
Causale corrispettivi	15	CORRISPETTIVI GIORNALIERI
Causale omaggi	41	GIROCONTO
Causale emissione effetti	3	EMISS. EFF. ATTIVI
Causale fattura ricevuta	20	FATTURA RICEVUTA
Causale nota credito ricevuta	21	N.ACCR. DA FORNITORE
Causale pagamento fornitori	36	PAGAMENTO FORNITORE
Codice IVA escluso art. 15	15	ESCLUSO Articollo 15 DPR 633/72
Codice IVA spese incasso	8	N.IMP. ART.8 C.2
Codice cliente autofattura	202	Cliente autofattura (noi stessi)

Creare, se già non esiste, tramite:

- menù **Archivi**
- **Causali contabili**

una causale contabile che servirà per registrare l'autofattura legata alla fattura ricevuta intraUE facendo attenzione che siano vistate entrambe le scelte **operazione intracomunitaria** e **autofattura**.



Codice 48 Autofattura beni intraUE

Aggiornamento scadenziario: attivo passivo diverso niente

Visualizzazione fatture: emesse ricevute nessuna

operazione intracomunitaria

autofattura integrazione reverse charge

Tipo registro IVA: vendite

Registro ventilazione: 0

Signo contropartita IVA: avere

Contropartita IVA: 2215050

Incasso/pagamento: non è un incasso/pagamento

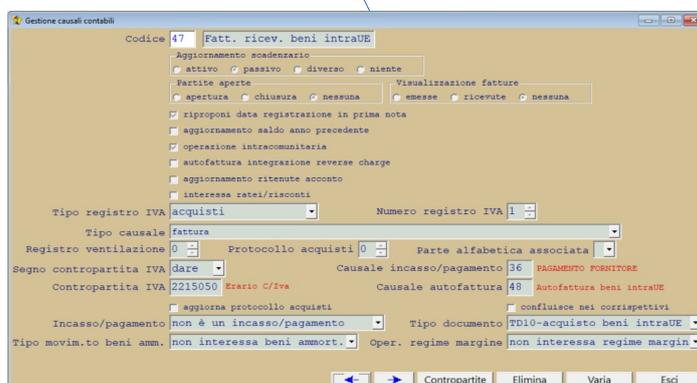
Tipo movim.to beni amm.: non interessa beni ammort.

Creare, se già non esiste, tramite:

- menù **Archivi**
- **Causali contabili**

una causale contabile che interessa per la fattura ricevuta facendo attenzione che sia vistata la scelta **operazione intracomunitaria**.

Dalla versione di Media-db W5.1d è possibile indicare, nel campo **Causale autofattura**, il codice della causale contabile dell'autofattura affinché la procedura possa generarla in automatico al termine dell'inserimento della registrazione di prima nota della fattura intraUE ricevuta: il codice da inserire è quello creato con il passaggio precedente.



Codice 47 Fatt. ricev. beni intraUE

Aggiornamento scadenziario: attivo passivo diverso niente

Visualizzazione fatture: emesse ricevute nessuna

operazione intracomunitaria

Tipo registro IVA: acquisti

Registro ventilazione: 0

Signo contropartita IVA: dare

Contropartita IVA: 2215050

Incasso/pagamento: non è un incasso/pagamento

Tipo movim.to beni amm.: non interessa beni ammort.

ATTENZIONE! Se l'autofattura di integrazione venisse emessa con la procedura **Vendite→Fattura immediata** allora non deve essere compilato il campo Causale autofattura o, nel caso fosse compilato, non

dovrà essere fatta eseguire la generazione della prima nota dell'autofattura al momento della registrazione della fattura di acquisto.

N.B.

Dalla versione **W23**, per entrambe le causali, è necessario **prestare particolare attenzione** alla selezione effettuata nel campo **Tipo documento**: sarà necessario inserire la corretta tipologia del documento ai fini della creazione file delle fatture elettroniche.

Per tenere separati i progressivi IVA delle autofatture intraUE è possibile inserire, tramite

- menù **Archivi**
- **Tabella codici IVA**

un codice apposito per le operazioni intraUE

Attenzione al valore impostato nel campo **Comunicazioni liquidazioni IVA** se lo stesso codice venisse utilizzato, oltre che per integrare le fatture ricevute intraUE, anche per registrare le autofatture relative alla stessa operazione

Esempio di registrazione in **Gestione prima nota** nel menù **Contabilità** di una fattura ricevuta intraUE

N.B.

Impostare l'importo in **avere** del fornitore comprensivo di IVA (anche se sulla fattura ciò non risulta)

Durante la registrazione verrà richiesto il codice valuta ed il controvalore in valuta della fattura (predisporre il codice valuta con la procedura menù **Archivi** → **Valute**)

La relativa registrazione dell'autofattura generata dalla procedura è la seguente (dalla versione W5.1d di Media-db): nel caso di versioni precedenti la registrazione deve essere inserita manualmente.

Registrazione nota di credito intracomunitaria (di acquisto)

Operazioni preliminari

Creare, se già non esiste, tramite:

- menù **Archivi**
- **Causali contabili**

una causale contabile che servirà per registrare l'autonota di credito legata alla nota di credito intraUE ricevuta facendo attenzione che siano vistate entrambe le scelte **operazione intracomunitaria** e **autofattura**.



Creare, se già non esiste, tramite:

- menù **Archivi**
- **Causali contabili**

una causale contabile che interessa per la nota di credito intraUE ricevuta facendo attenzione che sia vistata la scelta **operazione intracomunitaria**.

E' possibile indicare, nel campo **Causale autofattura** il codice della causale contabile dell'autonota di credito affinché la procedura possa generarla in automatico al termine dell'inserimento della registrazione di prima nota della nota di credito intraUE ricevuta: il codice da inserire è quello creato con il passaggio precedente.



N.B.

Dalla versione **W23**, per entrambe le causali, è necessario **prestare particolare attenzione** alla selezione effettuata nel campo **Tipo documento**: sarà necessario inserire la corretta tipologia del documento ai fini sia della creazione del file dell'esterometro che del file delle fatture elettroniche.

Esempio di registrazione in **Gestione prima nota** nel menù **Contabilità** di una nota di credito ricevuta intraUE



N.B.

Impostare l'importo in **dare** del fornitore comprensivo di IVA (anche se sulla nota di credito ciò non risulta)
 Durante la registrazione verrà richiesto il codice valuta ed il controvalore in valuta della nota di credito (predisporre il codice valuta con la procedura menù **Archivi** → **Valute**)

La relativa registrazione dell'autonota di credito generata dalla procedura è la seguente (dalla versione W5.1d di Media-db): nel caso di versioni precedenti la registrazione deve essere inserita manualmente.

Registrazione 10 del 02/02/2023 in Euro

Causale 101 Autonc. per nc. 2423 Fornitore intraUE Registro IVA 02-V Id. SdI

Documento 2 A del 02/02/2023 Protocollo Mese compet.za 2

C/Dare	C/Avere	Cli/For	Descrizione	Importo	Causale
1501001		202	Cliente autofattura (noi	244,00	Autonc. per nc. 2423 Fornitore intra
	1501001	202	Cliente autofattura (noi	244,00	Autonc. per nc. 2423 Fornitore intra
	2206001	45	Fornitore intraUE	44,00	Autonc. per nc. 2423 Fornitore intra

Codice cliente della nostra anagrafica

Utilizzare l'eventuale codice IVA dedicato se fosse stato creato

cod.IVA	Descrizione	% IVA	Imponibile	Imposta	% indet.	Differ.	Dif.dare/avere
17	IVA integrazione rev	22,00	200,00	44,00			0,00
							Differ. IVA
							0,00

c/ IVA 2215050
Erario c/Iva
in dare

Note Ratei/risconti Ritenute Intrastat Incasso/pagamento Xml integrazione
Stampa Documento Duplica Elimina Varia Chiudi registrazione

N.B.

Dalla versione di **Media-db W23** sarà possibile generare il file XML della fattura elettronica direttamente dalla registrazione dell'autofattura o della autonota di credito.

Affinché questo sia possibile è necessario:

- che sia attivo il modulo **Media-db XML integrazione da prima nota**
- che la registrazione della fattura o della nota di credito ricevuta in reverse charge sia stata eseguita con la versione W23 di Media-db
- che la registrazione dell'autofattura o dell'autonota di credito sia stata generata al momento della registrazione della fattura