

Release 9.0 - Parametrizzazione Autofatture

Premessa

Nella “Comunicazione Liquidazioni Periodiche Iva” che potrà essere elaborata con il nuovo servizio CADI, gli imponibili relativi alle autofatture non devono essere compresi nel rigo VP2 (Totale operazioni attive) ma esclusivamente nel rigo VP3 (Totale operazioni passive), in quanto trattasi di operazioni passive e non di operazioni attive.

Per quanto riguarda, invece, l'imposta, questa deve essere indicata sia nel rigo VP4 (Iva esigibile) sia nel rigo VP5(Iva detratta).

Procedura

Per gestire la casistica relativa le registrazioni delle Autofatture, occorre seguire il flusso presente nella procedura della registrazione Reverse Charge.

Attenzione: è consigliato assegnare una “serie protocollo” dedicata per tali registrazioni.

From:

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

Permanent link:

http://wiki.etabetasrl.it/procedure_ad_hoc:cadi:ahw:controlli:parametri_autofatture90

Last update: **2017/05/15 14:51**