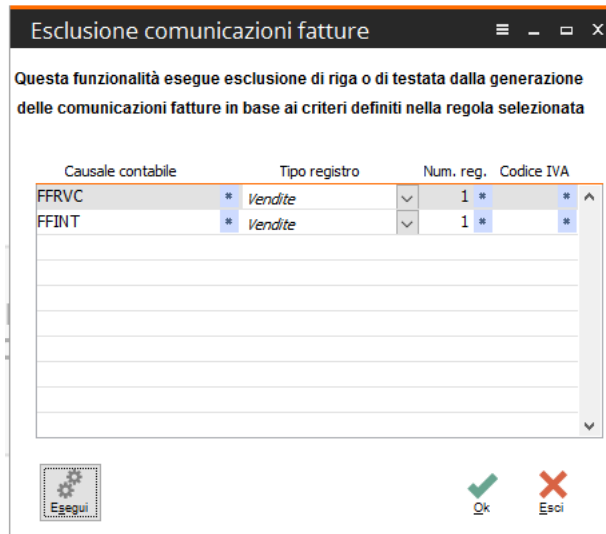


Gestione Autofatture - Intra

Per gestire in modo corretto le fatture identificate come “Autofattura” e le fatture identificate come “Intra” è necessario in Fatel operare nel seguente modo:

Da Comunicazione analitica dati IVA → Comunicazione dati fatture → Esclusioni comunicazioni fatture, è necessario inserire :




- La causale contabile utilizzata su AHR per le **Autofatture**
- Imputare il registro iva vendite
- Imputare il numero di registro iva vendite
- La causale contabile utilizzata su AHR per l'**Intra**
- Imputare il registro iva vendite che deve essere escluso
- Imputare il numero di registro iva vendite



Esclusione comunicazioni fatture

Questa funzionalità esegue esclusione di riga o di testata dalla generazione delle comunicazioni fatture in base ai criteri definiti nella regola selezionata

Causale contabile	Tipo registro	Num. reg.	Codice IVA
FFRVC	* Vendite	1 *	*
FFINT	* Vendite	1 *	*

Salvare le impostazioni con il bottone “OK” e una volta importate le fatture in Fatel si può procedere a cliccare il bottone “Esegui”. In questo modo Fatel escluderà per la causale contabile imputata, per il registro iva e il numero di registro iva imputato la riga relativa all'imponibile e l'imposta del registro iva vendite come nell'esempio:

Legenda operazione: ■ Esclusi ■ Almeno una riga IVA esclusa ■ Comunicazione singola ■ Sospesi

Numero documento	Data	Tipo documento	Stato	Totale imponibile	Totale imposta	Causale
0	13/01/2017	TD11 - Fattura di acquisto intra		626,60	137,86	FFINT

Stato	Aliq.IVA	Natura operazioni	Imponibile	Imposta	Esigibilità
<input type="checkbox"/>	22,00	Nessuna	313,30	68,93	Immediata
<input checked="" type="checkbox"/>	22,00	Nessuna	313,30	68,93	Immediata



