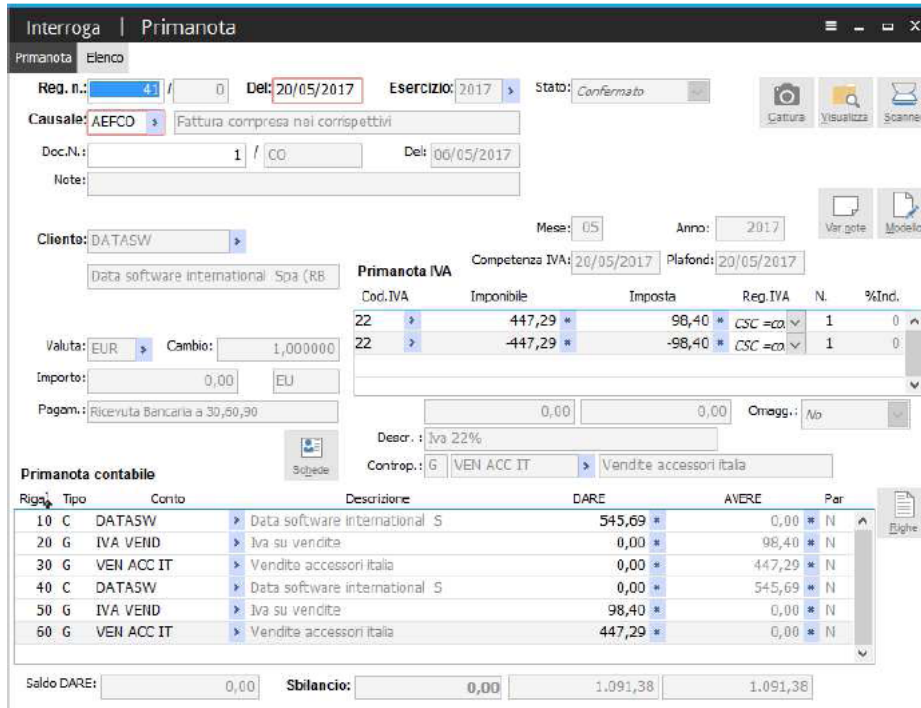


Gestione Fattura Compresa nei corrispettivi

Nel caso di contabilizzazione dal modulo POS, le registrazioni contabili delle fatture comprese nei corrispettivi di AHR si caratterizzano per la presenza di righe positive e negative:



Primanota IVA

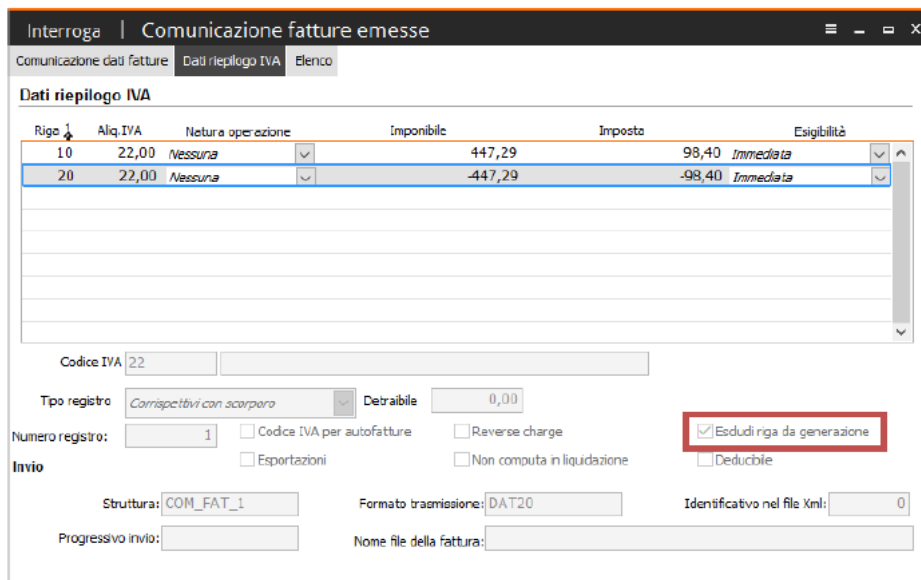
Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Inc.
22	447,29 *	98,40 *	CSC =co	1	0
22	-447,29 *	-98,40 *	CSC =co	1	0

Primanota contabile

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Par
10	C	DATASW	Data software internazionale S	545,69 *	0,00 *	N
20	G	IVA VEND	Iva su vendite	0,00 *	98,40 *	N
30	G	VEN ACC IT	Vendite accessori italia	0,00 *	447,29 *	N
40	C	DATASW	Data software internazionale S	0,00 *	545,69 *	N
50	G	IVA VEND	Iva su vendite	98,40 *	0,00 *	N
60	G	VEN ACC IT	Vendite accessori italia	447,29 *	0,00 *	N

Saldo DARE: 0,00 Sbilancio: 0,00 1.091,38 1.091,38

In fase di importazione, fatel esclude dalla generazione la riga con segno negativo abilitando in modo automatico il flag “escludi riga da generazione” all’interno della maschera “Dati Riepilogo IVA”:



Dati riepilogo IVA

Riga	Aliq.IVA	Natura operazione	Imponibile	Imposta	Esigibilità
10	22,00	Nessuna	447,29	98,40	Immediata
20	22,00	Nessuna	-447,29	-98,40	Immediata

Codice IVA: 22



Tipo registro: *Corrispettivi con scorporo* Detraibile: 0,00

Numero registro: 1 Codice IVA per autofatture Reverse charge Escludi riga da generazione

Invio: Esportazioni Non computa in liquidazione Deducibile

Struttura: COM_FAT_1 Formato trasmissione: DAT20 Identificativo nel file Xml: 0

Progressivo invio: Nome file della fattura:

 procedure_ad_hoc/cadi/comunicazione_dati_fatture/gestione_fattura_compresa_nei_corrispettivi.txt  Ultima modifica: 2017/07/28 18:41 da eleonora

Ad eccezione da dove è diversamente indicato, il contenuto di questo wiki è soggetto alla seguente licenza: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)