

Registrazione dei rottami ferrosi

Da Business 9sr2 è possibile eseguire registrazioni da prima nota contenenti sia rottami ferrosi che altro materiale non soggetto a rilevazione sia sul registro acquisti che su quello delle vendite.

La problematica dei rottami ferrosi vuole che la registrazione dell'IVA in acquisto sia fatta sia sul registro acquisti che su quello delle vendite (come per le fatture ricevute da RSM o da un fornitore intracee)

Le versioni precedenti del programma di prima nota avevano un limite: se nella fattura sono indicati sia rottami ferrosi che altri beni non appartenenti a quella tipologia, attualmente Business riportava - erroneamente - nel registro vendite anche i codici IVA utilizzati per la rilevazione dei beni non ferrosi.

Con la modifica eseguita, anche se si è attivata l'opzione di 'autodoubleiva' per fare la rilevazione dell'IVA nel registro vendite al salvataggio della fattura, tale automatismo non viene attivato, per cui l'operazione deve sempre essere eseguita manualmente.

Per impostare il tutto occorre creare una causale come quella per l'acquisto intra (causale 50 di Bus8 o causale 1503 di Bus9 e succ.), ma con tipo IVA 'rottami ferrosi'

Un esempio:

fattura di acquisto totale 104, di cui:

- imponibile 80 di tipo rottami ferrosi,
- imponibile 20 per acquisti di tipo normale

la diversità rispetto all'utilizzo della causale 50 è solo nel castelletto IVA:

prima riga: imponibile 80, IVA 16, sezione IVA D/A = DARE, conto IVA = IVA acquisti

seconda riga: imponibile 20, IVA 4, sezione IVA D/A = DARE, conto IVA = IVA acquisti

terza riga: imponibile 80, IVA 16, modifico manualmente prima di salvare la riga sezione IVA D/A = AVERE, conto IVA = IVA VENDITE

SEGUE FAC-SIMILE IMPOSTAZIONE IN BUSINESS

IMPOSTAZIONE CAUSALE DI CONTABILITA' (1.6.4 menù)

Causali di contabilità

File Record Report Finestra ?

Codice causale: Descrizione:

Tipo Movimento: Campi obbligatori: Numero documento Data documento Numero protocollo

Ente: nei coppi nelle stesure nei dati Intra

Tipo/Nr registro 1:

Tipo/Nr registro 2:

Tipo documento Iva:

Codice Piano dei Conti: Piano dei conti

Canto Iva 1: Conto: Iva Su Acquisti
Contropartita:

Canto Iva 2: Conto: Iva Su Vendite
Contropartita:

Dati Aggiuntivi | Impostazione Contopartite

Ordinamento	Descr. L.G. e Partita	Dare/Avere	Tipo conto	Conto/Mastro pagato	Proposta conto	Mastro	Descrizione mastro	Cod. contopartita conto
1		Avere	Fornitori	Proposta	Conto o contop.	1101	FORNITORI ITALIA	D

Start Business - PROVA/PROV... 14.25

IMPOSTAZIONE CODICE IVA ART. 74 (1.6.2 menù)

Codici Iva

File Record Report Finestra ?

Codice	Descrizione	Tipo Iva	Aliquota	Indeduc.	Tipo oper. Iva	Descrizione tipo Op. Iva	Descr. estera	Pres. I
4	Iva 4%	Op. Imponibile	4,00	0	N	Non definito		
10	Iva 10%	Op. Imponibile	10,00	0	N	Non definito		
15	Escluso Art. 15	Fuori campo Iva	0,00	0	N	Non definito		
19	Iva 19%	Op. Imponibile	19,00	0	N	Non definito		
20	Iva 20%	Op. Imponibile	20,00	0	R	Beni destinati allorivendita		
21	Iva 20% Inded.	Op. Imponibile	20,00	100	N	Non definito		
22	Non Imp. Art. B 2 C.	Acq. Art. B 2 o.c.	0,00	0	N	Non definito		
23	Esenti Art. 10	Op. Esenti/Non imp.	0,00	0	N	Non definito		
24	Iva 20% inded. 90%	Op. Imponibile	20,00	90	N	Non definito		
41	Non imputat 41	Op. Esenti/Non imp.	0,00	0	N	Non definito		
42	Monof. 15% imp.	Acq. Art. B 2 o.c.	0,00	0	N	Non definito		
43	Monof. 25% beni str.	Acq. Art. B 2 o.c.	0,00	0	N	Non definito		
44	Monof. 15% beni str.	Acq. Art. B 2 o.c.	0,00	0	N	Non definito		
74	Non imponib. art. 74	Op. Imponibile	20,00	0	N	Non interessa		
99	Da ventilare	Da ventilare	0,00	0	N	Non definito		
800	Iva 4% ind 100	Op. Imponibile	4,00	100	N	Non definito		
801	Iva 10 ind 100	Op. Imponibile	10,00	100	N	Non definito		
802	Iva 20 ind 100	Op. Imponibile	20,00	100	N	Non definito		
1004	Iva 4% DPR 633/72	Op. Imponibile	4,00	0	N	Non definito		
1010	Iva 10% DPR 633/72	Op. Imponibile	10,00	0	N	Non definito		
1020	Iva 20% DPR 633/72	Op. Imponibile	20,00	0	N	Non definito		
1104	Iva 4% NON DETRAIB.	Op. Imponibile	4,00	100	N	Non definito		
1110	Iva 10% NON DETRAIB.	Op. Imponibile	10,00	100	N	Non definito		
1120	Iva 20% NON DETRAIB.	Op. Imponibile	20,00	100	N	Non definito		
1154	Iva 4% INDETR. 90%	Op. Imponibile	4,00	90	N	Non definito		
1160	Iva 10% INDETR. 90%	Op. Imponibile	10,00	90	N	Non definito		
1170	Iva 20% INDETR. 90%	Op. Imponibile	20,00	90	N	Non definito		
1204	I. 4%ND ACC. OP. ES. 10	Op. Imponibile	4,00	0	N	Non definito		
1210	I. 10%ND ACC. OP. ES. 10	Op. Imponibile	10,00	0	N	Non definito		
1220	I. 20%ND ACC. OP. ES. 10	Op. Imponibile	20,00	0	N	Non definito		
1280	Iva 20% PASSAGGI INT	Op. Imponibile	20,00	0	N	Non definito		
1281	Iva 20% PASS INT VEN	Op. Imponibile	0,00	0	N	Non definito		
1300	DA VENTILARE	Da ventilare	0,00	0	N	Non definito		
1302	PERCENT. COMPENS. 2%	Op. Imponibile	2,00	0	N	Non definito		
1304	PERCENT. COMPENS. 4%	Op. Imponibile	4,00	0	N	Non definito		
1306	PERCENT. COMPENS. 7%	Op. Imponibile	7,00	0	N	Non definito		
1307	PERCENT. COMPENS. 7.5%	Op. Imponibile	7,50	0	N	Non definito		
1308	PERCENT. COMPENS. 8.5%	Op. Imponibile	8,50	0	N	Non definito		
1309	PERCENT. COMPENS. 9%	Op. Imponibile	9,00	0	N	Non definito		
1312	PERCENT. COMPENS. 12.5	Op. Imponibile	12,50	0	N	Non definito		
1404	ART. 17 4% D. 633/72	Op. Imponibile	4,00	0	N	Non definito		
1410	ART. 17 10% D. 633/72	Op. Imponibile	10,00	0	N	Non definito		

Start Business - PROVA/PROV... 14.25

