Modulo Odoo : Reverse Charge

Il reverse charge o inversione contabile prevede l'applicazione dell'Iva da parte del destinatario del bene o del servizio invece che da parte del cedente o prestatore. Per applicare il reverse charge è necessario che entrambi le parti siano soggetti passivi Iva di imposta e che il destinatario del bene risieda nel territorio dello Stato.

Come si applica:

Il cedente o prestatore del servizio emette fattura senza Iva indicando che l'operazione è soggetta a reverse charge per **effetto dell'art. 17 (comma 3 - 5 - 6) del DPR 633/72**. Il destinatario del bene o del servizio soggetto a reverse charge integra la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota Iva propria dell'operazione.

Come si registra:

La fattura integrata deve essere registrata sia nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi che nel registro degli acquisti.

"Fisco e tasse "

Per attivare la **<u>Reverse Charge</u>**, <u>b</u>isogna configurare il modulo Reverse charge:

-contabilità - imposte- Reverse charge :

Reverse C / IN	TEGRAZIONE(INTRACEE) autofatture				
Salva o Abbandona					
Main Information		Self Invoicing			
Metodo	INTEGRAZIONE(INTRACEE) autofatture	With additional supplier self invoice.	Other		•
Desotizione	Self Invoice	Self Invoice Partner	cliente CEE		• 54
		Self Invoice Journal	AUTOFATTURAZIONE per in	tra (EUR)	• 12
		Self Invoice Payment Journal	RICONCILIAZIONE RC RC (E	UB)	• •
		Self Invoice Transitory Account	290500 TRANSITORIO AUTI	DFATTURA	• 12
		Self Invoice Tax Mapping	Purchase Tax	Sale Tax	
			22AINTRA	22VINTRA	
			Aggiungi una riga		
Text on Self Invo	bice				
Text in Self Invoice					

per avere questa impostazione bisogna compilare correttamente i sezionali, i codici iva , autofatturazione per intra EU, riconciliazione RC EU ed in conto d'ordine transitorio autofatture .

creare le imposte che useremo per le registrazioni delle fatture relative agli acquisti intra cee: -aliguota 22% intra CEE per fare l'integrazione sulla registrazione della fattura di acquisto del fornitore cee

Modifica Crea		Allegati 👻 🗌 Altro 👻			5719 .
Nome imposta Codice imposta	22 % CRED INTRA CEE (iva a credito) 22AINTRA		Applicazione imposta Azienda Attivo	Aoquisto	
Definizione imposte	e Calcolo speciale				
Calcolo Imposte			Varie		
Tipo imposta	Percentuale 0,22000		Sequenza Natura	1	
Imposta compresa nel j	prezzo 🔒		Non taxable nature Esigibilità IVA Incluso nell'imponibile		
			Calcolo su imposte figlie Indetraibile		
Fatture			Note di Credito		
Conto Imposta Fattura	160100 IVA n/ore dito		Conto Imposta Note di Cre	dito	180100 IVA n/oredito
Conto i mponibile	IVC22INTRA CEE I - IVA a credito 22% INTRA CEE (imponibile)		Conto imponibile note di c	redito	IVC22INTRA CEE I - IVA a oredito 22% INTRA CEE (imponibile)
Segno imponibile	1,00000		Segno Conto Imponibile N	lote di Credito	-1,00000
Conto i mposta	IVC22 INTRA CEE - IVA a oredito INTRA CEE 22%		Conto imposta note di ore	dito	IVC22 INTRA CEE - IVA a credito INTRA CEE 22%
Segno Imposta	1,00000		Segno Conto Imponibile C	ote di Credito	-1,00000
Imposte Figlie/S	ottoimposte				
	Marca Area ante-	Impacts compress pel presso			And the function

-aliquota vendite intra CEE che useremo per regolarizzare l'acquisto cee con l 'emissione in automatico dell'autofattura

Imposte / 22VINTI	RA				
Modifica Crea		Allegati 🕶 🗌 Altro 👻			4719 (
Nome imposta	22 % DEBITO INTRA CEE (iva a debito)		Applicazione imposta	Vendita	
Codice imposta	22VINTRA		Azienda Attivo	10	
Definizione <mark>impost</mark>	e Calcolo speciale				
Calcolo Imposte			Varie		
Tipo imposta	Percentuale		Sequenza	1	
	0,22000		Natura		
Imposta compresa nel	prezzo 🔲		Non taxable nature		
			Esigibilita IVA		
			Calcolo su imposte figlie	100	
			Indetraibile		
Fatture			Note di Credito		
Conto Imposta Fattura	280100 IVA n/debito		Conto Imposta Note di C	redito	260100 IVA n/debito
Conto imponibile	IVD22INTRA CEE I - IVA a debito 22% INTRA CEE (imponibile)		Conto i mponibile note di	oredito	IVD22INTRA CEE I - IVA a debito 22% INTRA CEE (imponibile)
Segno imponibile	1,00000		Segno Conto Imponibile	Note di Credito	-1,00000
Conto imposta	IVD22 INTRA CEE - IVA a debito 22% INTRA CEE		Conto imposta note di cr	edito	IVD22 INTRA CEE - IVA a debito 22% INTRA CEE
Segno Imposta	1,00000		Segno Conto Imponibile	Cote di Credito	-1,00000
Imposte Figlie/S	ottoimposte				

NB: i conti indicati nei campi conti imponibili e conto imposta vanno creati da configurazione imposta conto imposta: conto imposta iva credito intra 22 % imponibile

conto imposta iva credito intra 22%

mposte / 22AINTRA / IVC22INTRA CEE I - IVA a credito 22% INTRA CEE (imponibile)

Modifica Cr	ea		Stampa 💌	Alegati 👻	Atro 🕶	
Nome	IVA a credito 22%	INTRA CEE (imponibile)			Codice	IVC22INTRA CEE I
Conto padre	IVCI - IVA a credito	o (imponibile)			Azienda	
Sequenza	D					
Configuraz	ione dei report				Statistica	
Non stampabile	e nella fattura 🛛 🗐				Somma periodo	59,00
Coefficiente per	r il parent 1,00				Somma anno	488,00
Escluse dal reg	istro IVA 🔲					
Liquidazio	ne IVA					
Тіро		Credito				
Conto utilizzato	o per la liquidazione IVA	281000 IVA c/liquidazioni				
Sign used in st	atement	1				
È imponibile		8				
Descrizione	e					

lodifica Crea			Stampa 👻 Allegati 👻 Altro 👻	
ome	IVA a credito INTR	A CEE 22%	Codice	IVC22 INTRA CEE
onto padre	IVC - IVA a credito	22%	Azienda	
quenza	0			
onfigurazion	e dei report		Statistic	1
on stampabile nel	la fattura 🛛 🗐		Somma peri	odo 5,24
oefficiente per il p	arent 1,00		Somma ann	99,62
scluse dal registro	IVA 🔲			
iquidazione	IVA			
ро		Credito		
onto utilizzato pe	la liquidazione IVA	281000 IVA c/liquidazioni		
gn used in staten	ient	1		
imponibile				

conto inposte iva a debito intra 22% imponibile

conto imposte iva a debito intra

Nodifica Crea			Stampa 💌 Allegati	Atro	
ome	I\A a debito 22%	INTRA CEE (imponibile)		Codice	/D22INTRA CEE I
onto padre	IVDI - IVA a debito	(imponibile)		Azienda 🧹	Hi. Federica
equenza	0				
Configurazion	e dei report			Statistica	
on stampabile nell	la fattura 🛛 💷			Somma periodo	8 80
oefficiente per il p	arent 1.00			Somma anno	437.80
scluse dal registro	o 1VA 🔲				101 100
iquidazione l	IVA				
DO		Debito			
onto utilizzato per	r la liquidazione IVA	281000 IVA e diquidazioni			
an used in statem	ient	1			
imponibile					
escrizione					
escrizione nposte / 22VIN	TRA / IVD22 INTI	RA CEE - IVA a debito 22% INTRA C	EE	Menuti a Coltro a	
lescrizione nposte / 22VIN Modifica Crea	TRA / IVD22 INTI	RA CEE - IVA a debito 22% INTRA C	EE Stampa 💌 🖊	Vlegati • Atro •	
nposte / 22VIN Modifica Crea	TRA / IVD22 INTI	RA CEE - IVA a debito 22% INTRA C % INTRA CEE	EE Stampa 💌 🖊	Negati • Atro • Codice	IVD22 INTRA CEE
Nescrizione Nposte / 22VIN Modifica Crea Iome Iome	TRA / IVD22 INTI] IVA a debito 22 IVD - IVA a deb	RA CEE - IVA a debito 22% INTRA C % INTRA CEE ito	EE Stampa 👻 📝	Negati • Atro • Codice Azienda	IVD22 INTRA CEE
International In	TRA / IVD22 INTI] IVA a debito 22 IVO - IVA a deb 0	RA CEE - IVA a debito 22% INTRA C % INTRA CEE ito	EE Stampa 💌 🗡	Negati • Atro • Codice Azienda	IVD22 INTRA CEE
nposte / 22VIN Modifica Crea Kome Conto padre sequenza Configurazio	TRA / IVD22 INTI	RA CEE - IVA a debito 22% INTRA C % INTRA CEE ito	EE Stampa 💌 📝	Negati • Atro • Codioe Azienda Statistica	IVD22 INTRA CEE
Inposte / 22VIN Modifica Crea Nome Conto padre Bequenza Configurazio Non stampabile ne	TRA / IVD22 INTI	RA CEE - IVA a debito 22% INTRA C % INTRA CEE ito	EE Stampa 💌 🖊	¥legati ▼ Atro ▼ Codioe Azienda Statistica Somma period	0 0,00
International International International International International International Internation Intern	TRA / IVD22 INTI IVA a debito 22 IVD - IVA a debi 0 ne dei report ella fattura parent 1,00	RA CEE - IVA a debito 22% INTRA C % INTRA CEE ito	EE Stampa 💌 🖊	¥legati▼ Atro▼ Codice Azienda Statistica Somma period Somma anno	o 0.00 0,00
Aposte / 22VIN Modifica Crea Nome Conto padre Bequenza Configurazio Non stampabile ne Coefficiente per il Soluse dal registr	TRA / IVD22 INTI	RA CEE - IVA a debito 22% INTRA C % INTRA CEE ito	EE Stampa 💌 🖊	¥legati ▼ Atro ▼ Codioe Azienda Statistica Somma period Somma anno	0 0,00 0,00
Iescrizione Inposte / 22VIN Modifica Crea Nome Conto padre Jequenza Configurazion Kon stampabile ne Sofficiente per il Sisoluse dal registr Liquidazione	TRA / IVD22 INTI	RA CEE - IVA a debito 22% INTRA C % INTRA CEE ito	EE Stampa 🕶 📝	Negati ▼ Atro ▼ Codice Azienda Statistica Somma period Somma anno	o 0.00 0,00
Iescrizione Inposte / 22VIN Modifica Crea Nome Configurazio Non stampabile ne Coefficiente per il isoluse dal registr Liquidazione Tipo	TRA / IVD22 INTI	RA CEE - IVA a debito 22% INTRA C % INTRA CEE ito	EE Stampa 💌 🖊	¥legati ▼ Atro ▼ Codice Azienda Statistica Somma period Somma anno	 0,00 0,00
Iescrizione Inposte / 22VIN Modifica Crea Nome Configurazio Non stampabile ne Coefficiente per il isoluse dal registr Liquidazione Tipo Conto utilizzato pi	TRA / IVD22 INTI	RA CEE - IVA a debito 22% INTRA C % INTRA CEE ito Debito 280100 IVAn/debito	EE Stampa 🕶 📝	¥legati ▼ Atro ▼ Codioe Azienda Statistica Somma period Somma anno	0,00 0,00
escrizione poste / 22VIN Modifica Crea tome Configurazio ton stampabile ne Coefficiente per il Escluse dal registr Liquidazione Tpo Conto utilizzato pr Sign used in state	TRA / IVD22 INTI	RA CEE - IVA a debito 22% INTRA C % INTRA CEE ito Debito 200100 IVAn/debito 1	EE Stampa • /	¥legati ▼ Atro ▼ Codioe Azienda Statistica Somma period Somma anno	0 0,00 0,00

Si procede poi alla creazione dei sezionali : -acquisti intra cee

Descrizione

Medifica Creat Alegati * Atro * Codice ACDIN Aquisto Tipo Acquisto Conto predefinito di debito Al1010 merci o/scoquisti Conto Crediti predefinito di debito Al1010 merci o/scoquisti Al10	Sezionali / ACQUIS	ti intra cee (Eur)				
ACQUISTI INTRA CEE Conto predefinito di debito Conto Crediti predefinito Valuta Acianda Registro IM 410100 menci o/acquisti 410100 menci o/acquisti Valuta Registro IM Impostazioni avanzate Vente Open ERP Sequenza Sorittura ACQUISTI INTRA CEE Movimenti Registratore di Cassa Purto Vendita Funto Vendita Uterte Open ERP Sequenza Sorittura Controllo Controllo Utita Pagmento In sostituzione Sezionale di pagamento In sostituzione Sezionale di assegni Usa assegno prestampato Constrollo data nel periodo Controllo data nelperiodo Controllo data nel periodo Controllo c	Modifica Crea		Allegati 💌 Altro 💌			
Codice ACUIN Conto predefinito di debito 410100 merci o/acquisti Tpo Acquisto Conto Drediti predefinito 40000 merci o/acquisti Vendo Movimenti Registratore di Cassa Punto Vendita Registro IVA Registro IVA Impostazioni avanzati Vend di controllo Movimenti Registratore di Cassa Punto Vendita Registro IVA Registro IVA Vente Open ERP Administrator ACOUISTI INTRA CEE Exclude from Central Journal Impostazionale per Cambino Ditta Sequenza Sorittura ACOUISTI INTRA CEE Exclude from Central Journal Impostazionale per Cambino Ditta Vente Open ERP Administrator Secionale end pagamento in socittuzione Secionale per Cambino Ditta Sequenza Sorittura ACOUISTI INTRA CEE Impostazionale per Cambino Ditta Impostazionale per Cambino Ditta Vente Open ERP Administrator Impostazionale per Cambino Ditta Impostazionale per Cambino Ditta Vente Open ERP Administrator Impostazionale per Cambino Ditta Impostazione Ditta Vente Open ERP Administrator Impostazione Ditta Impostazione Ditta Impostazione Ditta Vente Open ERP Administrator Impostazione Ditta <th>ACQUISTI IN</th> <th>TRA CEE</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>	ACQUISTI IN	TRA CEE				
Tipo Acquisto Conto Crediti predefinito Valuta Azienda Registro INA 410100 merci o/acquisti Impostazioni avanzet Voi di controllo Movimenti Registratore di Cassa Punto Vendita Utente Open ERP Sequenza Sorittura Administrator Exclude from Central Journal	Codice	ACQIN		Conto predefinito di debito	410100 merci o/s	acquisti
Impostazioni avanzate Vool di controllo Movimenti Registratore di Cassa Punto Vendita Utente Open ERP Sequenza Sorittura Administrator Exclude from Central Journal Impostazioni avanzate ACOUISTI INTRA CEE Secionale di pagamento in sostituzione Secionale per Cambio Ditta Pagment Terms Controparità centralizzata Impostazioni avanzate Impostazioni avanzate Vente Open ERP Sequenza Sorittura Administrator Secionale di pagamento in sostituzione Secionale per Cambio Ditta Pagment Terms Controparità centralizzata Impostazioni Usa assegni consenti l'envisione di assegni Usa assegni controllo data nel periodo Impostazioni Impostazioni Consenti Intralo consenti cancella conse registrazioni Controllo data nel periodo Impostazioni Impostazioni	Tipo	Acquisto		Conto Crediti predefinito	410100 merci o/s	acquisti
Azienda Registro INA REGISTRO INTRA CEE Impostazioni avanzet Voi di controllo Movimenti Registratore di Cassa Punto Vendita Utente Open ERP Sequenza Sorittura Administrator Exclude from Central Journal Impostazioni in sostituzione Sezionale di pagamento in sostituzione Sezionale di pagamento in sostituzione Sezionale di pagamento in sostituzione Veri di controllo Movimenti Registratore Exclude from Centralizzata Impostazioni ACOUISTI INTRA CEE Sezionale di pagamento in sostituzione Sezionale di pagamento in sostituzione Viente Open ERP Administrator Exclude from Centralizzata Impostazioni Controlizzata Impostazioni Impostazioni Impostazioni Viente Open ERP Veri di controlizzata Impostazioni Impostazioni Addistrator Veri di controlizzata Impostazioni Impostazioni Viente Open ERP Veri di controlizio di anel periodo </td <td></td> <td></td> <td></td> <td>Valuta</td> <td></td> <td></td>				Valuta		
Registro IVA REGISTRO INTRA CEE Impostazioni avanzate Voci di controllo Movimenti Registratore di Cassa Punto Vendita Utente Open ERP Sequenza Sorittura Administrator Exclude from Central Journal Impostazioni avanzate ACQUISTI INTRA CEE Sezionale di pagamento in sostituzione Sezionale per Cambio Ditta Sezionale di pagamento in sostituzione Sezionale per Cambio Ditta Impostazione Voci di controllo Movimenti Creati Controllo data nertalizzata Impostazioni Usa assegno prestampato Consenti l'emissione di assegni Impostazioni Usa assegno prestampato Controllo data nel periodo Impostazioni Controllo data nel periodo Controllo data nel periodo Impostazioni				Azienda		
Impostazioni avanzate Vooi di controllo Movimenti Registratore di Cassa Punto Vendita Utente Open ERP Sequenza Sorittura Administrator ACOUISTI INTRA CEE Exclude from Central Journal Sezionale di pagamento in sostituzione Sezionale per Cambio Ditta Pagmente Terms Contropatita centralizzata Beloralizzata Vende V				Registro IVA	REGISTRO INTR	RACEE
Sequenza Sorittura ACOUISTI INTRA CEE Sezionale di pagamento in sostituzione (anciente di sezionale di pagamento in sostituzione (anciente di secionale di pagamento in sostituzione (anciente di secionale di pagamento in sostituzione) (anciente di secionale di secio	Impostazioni avana Utente Open ERP	ate Voci di controllo Movimenti Registratore di Cassa Punto Vendita Administrator		Exclude from Central Journal		
Sezionai per Cambio Uita Payment Terms Contropartita centralizzata Registra automatioamente i Movimenti Creati Consenti l'emissione di assegni Usa assegno prestampato Usa assegno prestampato Consenti eancellazione registrazioni Consenti anellazione registrazioni Controllo data nel periodo Corrispettivi	Sequenza Scrittura	ACQUISTI INTRA CEE		Sezionale di pagamento in so	stituzione	
Contropartita centralizzata Contropartita centralizzata Contropartita centralizzata Consenti Censione di assegni Consenti remissione di assegni Consenti censione registrazioni Consenti censeltampato Consenti censeltampato Consenti censeltampato Consenti censeltampato Consenti censeltampato Controllo data nel periodo Consenti Controllo data nel periodo Consenti censeltampato Consenti censeltampato Controllo data nel periodo Consenti censeltamp				sezionale per Cambio Diπa Payment Terms		
Registra automaticamente i Movimenti Creati Consenti Itenissione di assegni Usa assegni Usa assegnione registrazioni Consenti cancellazione registrazioni Controllo data nel periodo Corrispettivi Consenti cancel assegnione				Contropartita centralizzata		
Consenti l'emissione di assegni Usa assegno prestampato Gonzenti cancellazione registrazioni Controllo data nel periodo Gonzenti cancellazione Controllo data nel periodo Gonzenti periodo Gonzen				Registra automaticamente i Me	ovimenti Creati	
Usa assegno prestampato Consenti cancellazione registrazioni Controllo data nel periodo Controllo data nel periodo Corrispettivi				Consenti l'emissione di asseg	gni	
Consenti cancellazione registrazioni Controllo data nel periodo Corrispettivi Corrispettivi				Usa assegno prestampato		
Controllo data nel periodo Corrispettivi Deserverse bisho Estima				Consenti cancellazione regist	trazioni	2
Corrispettivi				Controllo data nel periodo		
De personante Direke Fathura				Corrispettivi		
Kaggruppamento kigne hattura				Raggruppamento Righe Fattu	га	

-autofattura

Sezionali / AUTOFA	TTURAZIONE per intra (EUR)		
Modifica Crea	Allegati 💌	Atro 💌	
AUTOFATTU	RAZIONE per intra		
Codice	AUTI	Conto predefinito di debito 2905	00 TRANSITORIO AUTOFATTURA
Тіро	Vendita	Conto Crediti predefinito 2905	00 TRANSITORIO AUTOFATTURA
		Valuta Azienda	
		Registro IVA REG	ISTRO INTRA CEE
Literate Open ERP	Ade teletere	Evolution feature Complete Lawrence	
literte Onen ERR		Fundamenta Garante de La constante	
Seguenza Scrittura	autfatt intra	Sezionale di pagamento in sostitu:	tione
		Sezionale per Cambio Ditta	
		Payment Terms	
		Contropartita centralizzata	
		Registra automaticamente i Movime	enti Creati 🔲
		Consenti l'emissione di assegni	
		Usa assegno prestampato	
		Consenti cancellazione registrazio	ni 🖻
		Controllo data nel periodo	
		Corrispettivi	
		Raggruppamento Righe Fattura	

-il conto d'ordine Transitorio

Conti / 290500 TRAI	NSITORIO AUTOFATTURA		
Modifica Crea		Stampa 👻 Allegati 👻 Atro 👻	
290500 - TRA	NSITORIO AUTOFATTURA		
Mastro Tipo interno Tipo conto Tipo di conto inverso Inverse Parent Attivo Azienda	Regolare Passività	Dare Avere Saldo	434,00 519,48 -86,48
Imposte predefinite Ammette la riconciliazi Note Interne	ZZAMTRA one.	Valuta secondaria Tasso di cambio in	usoita Alla data

Si procede poi a configurare il cod. cliente da usare per l'autofattura ed il codice del fornitore intestatario della fattura acuisti intra cee :

-configurare con un codice cliente da usare per tutte le autofattura (autofattura - stesso nome dell'azienda), riportando nel rigo tipo documento fiscale il sezionale Autofattura per reg CEE

(1031)	cliente (ida:)		*	. 0 Opportunità	#	i Appuntamenti	Chiamate	
S	Azienda					S83,40 Fatturato	50	/endite	48 Voci sezio	nale
	Lastname		cliente CE	E	-	0 Reclami	Ĵ∰ P	roblematiche	Attività	
	Firstname		1							
	7005			-						
Indirizzo	1	/ia			Posi	zione lavorati	va a	d esempio, Ch	retto <i>r</i> e Vendite	
					Telef	ono				
	1	.ompiezan Wià	Proving	aia ell'care	Cell	ulare				
	17	vazione	- Alexandre	ing intern	• Fax					
Sito Web	e	5. WWW.	0000.000		Moil	PEC				
Sito Web	e	5. WWW.	0000.00m		Mail Qual	PEC ifica				
Sito Web Contatti Posizione	Note Interne	s, инини. Vend	ite e Acquisti	i Contabil	ità Ateo Data ulti	PEC iffica o Punto Ver ma Riconcilia	ndita	Profilatura	Avvertimenti 3/04/2020 17:56	32
Sito Web Contatti Posizione Partita IVP	Note Interne	5. WWW.	odoo.com lite e Acquisti 13192309	i Contabil	Mail Qual ità Ateo Data ulti Corrispe	PEC ifica 5 Punto Ver ma Riconcilia #ttivi	ndita	Profilatura	Avvertimenti 3/04/2020 17:56:	32
Sito Web Contatti Posizione Partita IVA Codice Fi	Note Interne	5. <i>инии.</i> Vend .g. 17053 @ Verif	odoo.co <i>m</i> lite e Acquisti i3192309 ica \alidità	i Contabil	ità Ateo Data ulti Corrispe	PEC ifica o Punto Ver ma Riconcilia dtivi	ndita	Profilatura	Avvertimenti 3/04/2020 17:56:	32
Contatti Posizione Partita IV Codice Fi Conto di	Note Interne	S. WWW. Vend @ Vend @ Verif	odoo.co <i>m</i> lite e Acquisti i3192309 ica \alidità ola C.F. 150100 crediti	i Contabil	ità Ateo Data ulti Corrispe Conto di	PEC ifica o Punto √ei ma Riconoilia ttivi debito	ndita	Profilatura	Avvertimenti 3/04/2020 17:56: debiti v/fomitor •	32
Sito Web Contatti Posizione Partita IW Codice Fi Conto di o Tipo docu	Note Interne	s, www. Vend ی ITOS3 کو Venif کو Calco	odoo.co <i>m</i> lite e Acquisti i3192309 ica \alidità ola C.F. 150100 crediti Autofattura pe	i Contabil	Conto di Tipo doc	PEC ifica o Punto √ei ma Riconoilia ttivi debito cumento fiscal	ndita zione or	Profilatura completa 0 250100 Autofatt	Avvertimenti 3/04/2020 17:56: debiti v/fomitor	32
Sito Web Contatti Posizione Partita IVA Codice Fi Conto di 4 Tipo docu Termine d	Note Interne	S. WWW. Vend .g. 17053 @ Calco ente	odoo.com lite e Acquisti i3192309 ica \alidità ola C.F. 150100 crediti Autofattura pe	i Voliev C	Conto di Tipo doc Termini d	PEC ifica ∞ Punto Ver ma Riconcilia debito debito sumento fiscal di pagamento	e fornitor	Profilatura completa 0 250100 Autofatt	Avvertimenti 3/04/2020 17:56: debiti v/fomitor ura per reg CEI	32

-configurare con un codice fornitore l'intestatario della fattura acquisto CEE ,riportando nel rigo tipo documento fiscale il sezionale fattura per acquisto CEE

Fornitore C	EE		Appuntamenti	Chiamate	Fatt. Fornitore
formi lore cee per regolification	done		Acquisti	104 Voci sezion	ale 🔍 0 Reclami
					Attività
Indirizzo			Telefono Cellulare Fax		
Sito Web			Email		
Codice IPA			Qualifica		
Contatti Note Interne Ve	endite e Acquisti C	ontabilità	Ateco Punto Vend	lita Profilatur	a Avvertimenti
Posizione fiscale Regime	Intra comunitario		Data ultima Riconci	liazione comple	eta
Partita IVA	erifica Validità		Corrispettivi		
Codice Fiscale	alcola C.F.				
Codice Fiscale	alcola C.F. 150100 crediti v/clier	nti	Conto di debito	2	50100 debiti v/fornitori
Codice Fiscale	alcola C.F. 150100 crediti v/clier fattura di acquisto intracomunitario beni	nti	Conto di debito Tipo documento fi <i>s</i>	cale f	50100 debiti v/fomitori attura di acquisto ıtracomunitario beni
Codice Fiscale	alcola C.F. 150100 crediti v/clier fattura di acquisto intracomunitario beni R.D 15 giorni df	nti	Conto di debito Tipo documento fis Termini di pagamer	2 cale f ir to fornitore F	50100 debiti v/fornitori attura di acquisto tiracomunitario beni 3.D 15 giorni df
Codice Fiscale	alcola C.F. 150100 orediti v/oliei fattura di acquisto intracomunitario beni R.D 15 giorni df	nti	Conto di debito Tipo documento fis Termini di pagamer Debito Totale	cale f ir to fornitore F 4	50100 debiti v/fomitori attura di acquisto trracomunitario beni 8.D 15 giorni df 85,80
Codice Fiscale Conto di credito Tipo documento fiscale Termine di pagamento cliente Proprietà Ri.Ba.	alcola C.F. 150100 crediti v/clien fattura di acquisto intracomunitario beni R.D 15 giorni df	nti	Conto di debito Tipo documento fis Termini di pagamer Debito Totale	2 cale f ir to fornitore F 4	50100 debiti v/fomitori attura di acquisto tiracomunitario beni 8.D 15 giorni df 85,80
Codice Fiscale Conto di credito Tipo documento fiscale Termine di pagamento cliente Proprietà Ri.Ba.	alcola C.F. 150100 orediti v/oliei fattura di acquisto intracomunitario beni R.D 15 giorni df	nti	Conto di debito Tipo documento fis Termini di pagamer Debito Totale	cale f ir to fornitore F 4	50100 debiti v/fomitori attura di acquisto trracomunitario beni R.D 15 giorni df 85,80
Codice Fiscale Conto di credito Tipo documento fiscale Termine di pagamento cliente Proprietà Ri.Ba. Raggruppa Ri.Ba.	alcola C.F. 150100 orediti v/oliei fattura di acquisto intracomunitario beni R.D 15 giorni df	nti i	Conto di debito Tipo documento fis Termini di pagamer Debito Totale	cale f ir to fornitore F 4	50100 debiti v/fornitori attura di acquisto trracomunitario beni R.D 15 giorni df 85,80
Codice Fiscale	alcola C.F. 150100 orediti v/oliei fattura di acquisto intracomunitario beni R.D 15 giorni df -10,00 0,00	nti	Conto di debito Tipo documento fis Termini di pagamer Debito Totale	cale f ir to fornitore F 4	50100 debiti v/fomitori attura di acquisto tracomunitario beni R.D 15 giorni df 85,80

-Dopo aver configurato tutti questi conti si procede come segue :

-si registra la fattura del fornitore Cee come una fattura di acquisto aggiungendo all' imponibile (che corrisponde al totale fattura) il cod. iva intra 22% acquisti in modo da calcolare iva per regolarizzare la

fattura , fare aggiorna e poi se tutto ok validare la fattura, con la validazione si creerà la registrazione dell' auofattura, la registrazione del giroconto dell'iva intra debito, la registrazione della chiusura del conto cliente CEE relativo all'autofattura e la chiusura del conto transitorio; rimarranno aperti il mastrino del fornitore per l'importo da pagare corrispondente all'imponibile , il mastrino merci-servizi c/ acquisti, l'importo iva sia nel mastrino iva a debito e sia nel mastrino iva a credito .

Nel caso, secondo le indicazione del consulente fiscale, volete tenere separati per la registrazione delle fatture acquisti CEE i registri iva acquisti e vendite, dovrete creare un secondo registro iva acquisti cee e registro iva vendite cee.

Buon lavoro