

# DERIVAZIONE AUTOMATICA COMPETENZA IVA DA DATA FATTURA Spring sql

Versione 11/06/2019

Sommario:

- 1) Scenario
- 2) Impostazione derivazione competenza iva
- 3) Esempio di registrazione

## 1) SCENARIO

A seguito dell'introduzione della fatturazione elettronica si rende necessario registrare fatture passive con data compresa nel mese successivo rispetto alla data della fattura/mese di competenza dell'iva.

Per questo motivo è stato inserito sull'attività iva la possibilità di attivare, con decorrenza dall'esercizio 2019, la derivazione del periodo competenza iva dalla data della fattura invece che dalla data di registrazione.

L'opzione di default deriva il periodo di competenza iva dalla data di registrazione. Seguire le note successive se si vuole variare l'opzione in modo che proponga il periodo di competenza iva dalla data della fattura.

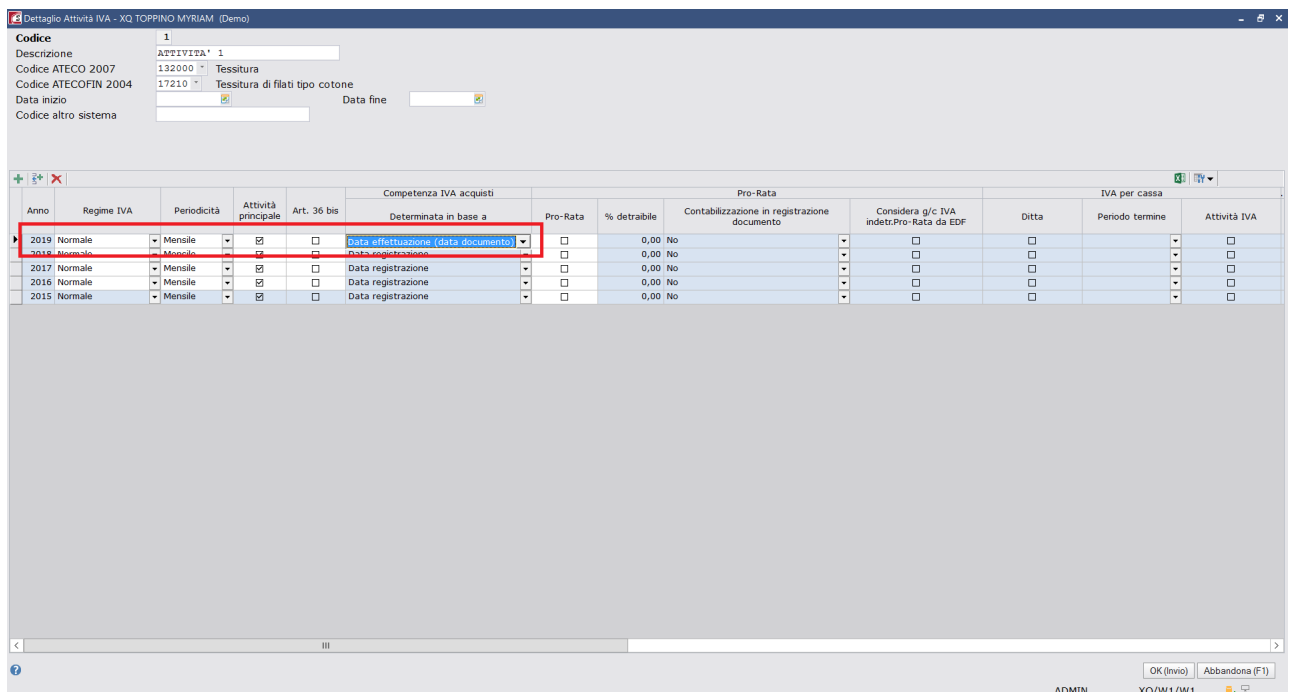
## 2) IMPOSTAZIONE DERIVAZIONE COMPETENZA IVA

Percorso di menu: Configurazione Operativa– Ditta – Dati ditta – Contabilità IVA – Attività IVA

Selezionare l'attività iva che interessa

INVIO

Selezionare l'anno che interessa (>=2019) e impostare il parametro come desiderato



Dettaglio Attività IVA - XQ TOPPINO MYRIAM (Demo)

**Codice** 1  
**Descrizione** ATTIVITA' 1  
**Codice ATECO 2007** 132000 Tessitura  
**Codice ATECOFIN 2004** 17210 Tessitura di filati tipo cotone  
**Data inizio**  **Data fine**   
**Codice altro sistema**

Anno	Regime IVA	Periodicità	Attività principale	Art. 36 bis	Competenza IVA acquisti	Pro-Rata	% detraibile	Contabilizzazione in registrazione documento	Considera g/c IVA indetr.Pro-Rata da EDF	IVA per cassa	
					Determinata in base a					Ditta	Periodo termine
2019	Normale	Mensile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Data affettuazione (data documento)	<input type="checkbox"/>	0,00	No	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2019	Normale	Mensile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Data registrazione	<input type="checkbox"/>	0,00	No	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2017	Normale	Mensile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Data registrazione	<input type="checkbox"/>	0,00	No	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2016	Normale	Mensile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Data registrazione	<input type="checkbox"/>	0,00	No	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2015	Normale	Mensile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Data registrazione	<input type="checkbox"/>	0,00	No	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ADMIN XQ/W1/W1

Indicare la modalità di derivazione della competenza IVA sui documenti di acquisto a decorrere dall'anno IVA 2019. Le opzioni disponibili sono:

- **Data registrazione:** il periodo di competenza IVA è determinato in base alla data di registrazione del documento

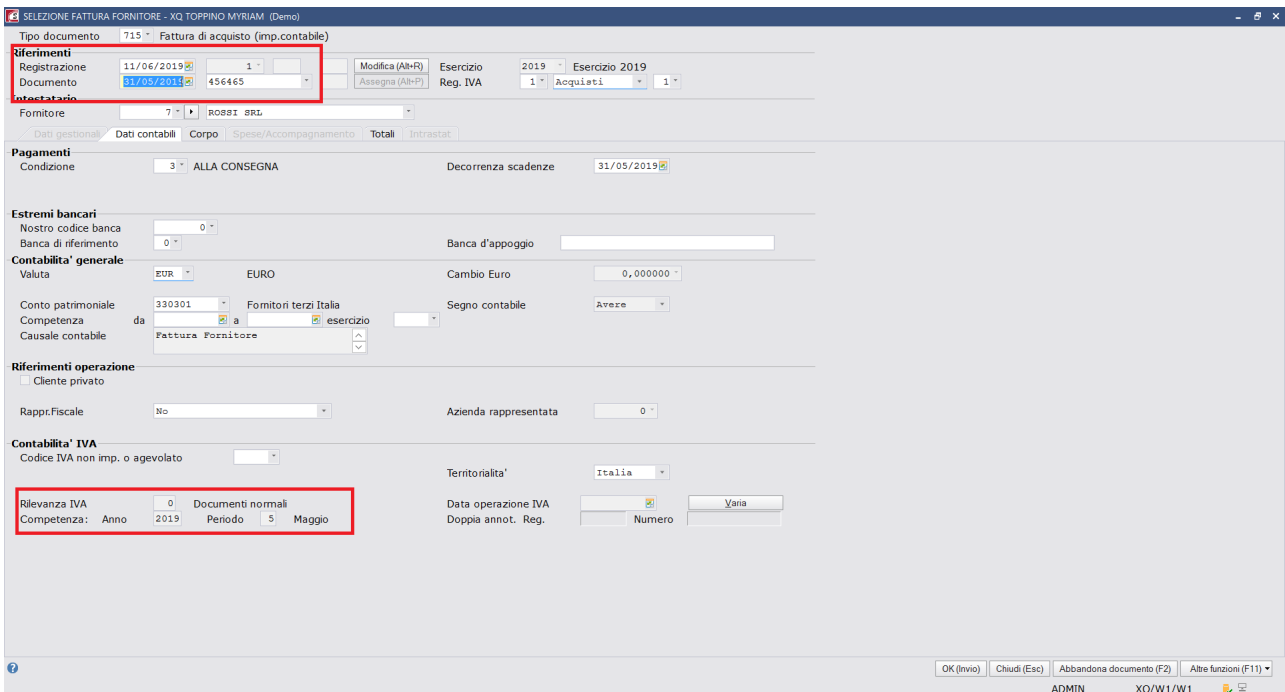
**Data effettuazione (data documento):** il periodo di competenza IVA è determinato in base alla combinazione di data registrazione e data documento, ovvero:

- o per i documenti registrati entro il termine della liquidazione del periodo del mese della data effettuazione, il periodo è determinato in base alla data documento
- o per i documenti registrati oltre il termine della liquidazione del periodo del mese della data effettuazione, il periodo è determinato in base alla data registrazione

INVIO

INVIO

### 3) ESEMPIO DI REGISTRAZIONE



DATA REGISTRAZIONE: GIUGNO  
 DATA FATTURA: MAGGIO  
 PERIODO COMPETENZA IVA: MAGGIO

E' sempre possibile variarlo cliccando su "varia"