

1.3. CAUSALI IVA

La maschera delle "Causali iva" è composta da:

- 1 **Sezione elenco "Causali Iva"**
- 2 **Maschera "Proprietà"**
- 3 **Maschera "Guida"**

e permette le seguenti funzionalità:

- 4 **Inserimento di una nuova "Causale Iva"**
- 5 **Stampa elenco "Causali Iva"**

The screenshot shows the 'Causali IVA' management interface. On the left, there is a table listing various tax rates (Causali IVA) with columns for 'Caus. Iva GB', 'Caus. Iva Numerica', 'Caus. Iva Utente', and 'Descrizione GB'. The table includes entries such as 'Fuori campo Iva', 'Aliquota 4%', 'Aliquota 10%', and 'Aliquota 20%'. On the right, there is a 'Proprietà' panel with fields for 'Codice GB', 'Codice Numerico GB', and 'Codice utente'. Below this, there are checkboxes for 'Proprietà della causale selezionata' and a table for 'La causale selezionata è valida per i seguenti regimi contabili:'.

Id	Descrizione	✓
1	Impresa in contabilità ordinaria	✓
2	Impresa in contabilità semplificata	✓
5	Impresa in regime sostitutivo - Marginali - (Forfettino) Art. 13 L. 388/2000	✓
7	Contribuente minimo	✓
21	Professionista in contabilità ordinaria - Art. 3, Comma 2 Dpr 695/96	✓
22	Professionista in contabilità semplificata - Art. 3, Comma 1 Dpr 695/96	✓
25	Professionista in regime di contabilità sostitutivo - Marginali - (Forfettino) Art. 13 L. 388/2000	✓

1 **Sezione elenco "Causali Iva"**

Nella parte sinistra della form viene visualizzato l'elenco delle causali iva.

Piano dei conti | Causali contabili | **Causali IVA**

Esce Guida on-line Stampa Inserisci/Modifica

Caus. Iva GB	Caus. Iva GB Numerica	Caus. Iva Utente	Descrizione GB
0	680		Fuori campo Iva
04	001		Aliquota 4%
04C	009		Al 04% Rev.Ch.Edil. (art.17.c.6.lett.a)
04E	003		04%Acq.da sogg.non residenti
04I	005		Art.19 indetr.100% Aliq.4%
04V	006		04% Acq.Città Vaticano
04FT	008		Aliq.04% Fattura Tax Free
04TF	007		Aliq.04% rett.ft.operaz.art.38 quater
10	050		Aliquota 10%
10C	052		Al 10% Rev.Ch.Edil. (art.17.c.6.lett.a)
10E	054		10%Acq.da sogg.non residenti
10I	056		Art.19 indetr.100% aliq.10%
10F1			Aliquota 10% forfetaria 50%
10P5	059		Aliquota 10% detraib.50%
10V	057		10% Acq.Città Vaticano
10FT	059		Aliq.10% Fattura Tax Free
10TF	058		Aliq.10% rett.ft.operaz.art.38 quater
20	100		Aliquota 20%
21			Aliquota 21%
20C	102		Al 20% Rev.Ch.Edil. (art.17.c.6.lett.a)
219C			Al 21% Rev.Ch.Oro Inv. (art.17.c.5)
21C			Al 21% Rev.Ch.Edil. (art.17.c.6.lett.a)
21C5			Al 21% R.Ch.Oro Ind.e Arg. (art.17.c.5)
21CA			Al 21%Rev.Ch.Fab.str.art.17.c.6.I.a-bis)
21CB			Al 21% Rev.Ch.Cell.e App.art.17.c.6.I.b)
21CC			Al 21% Rev.Ch.PC e comp. art.17.c.6.I.c)
20E	104		20%Acq.da sogg.non residenti

Per effettuare una ricerca di una causale dall'elenco, inserire parte del codice/descrizione nell'apposito campo giallo:

Piano dei conti | Causali contabili | **Causali IVA**

Esce Guida on-line Stampa Inserisci/Modifica

acq

Caus. Iva GB	Caus. Iva GB Numerica	Caus. Iva Utente	Descrizione GB
04E	003		04%Acq.da sogg.non residenti
04V	006		04% Acq.Città Vaticano
10E	054		10%Acq.da sogg.non residenti
10V	057		10% Acq.Città Vaticano
20E	104		20%Acq.da sogg.non residenti
21E			21% Acq.da sogg.non residenti
20V	123		20% ACQ.CITTA' VATICANO
21V			21% Acq.Città Vaticano
P04	014		04% Acq.intracomunitari di beni
P10	065		10% Acq.intracomunitari di beni
P20	132		20% Acq.intracomunitari di beni
P21			21% Acq.intracomunitari di beni
P04S	015		04% Acq.intracomunitari di servizi
P10S	066		10% Acq.intracomunitari di servizi
P20S	133		20% Acq.intracomunitari di servizi
P21S			21% Acq.intracomunitari di servizi
U04	020		04% Ann.acq.intracomunitari
U10	071		10% Ann.acq.intracomunitari
U20	138		20% Ann.acq.intracomunitari
U21			21% Ann.acq.intracomunitari

NB: vengono visualizzati tutti i risultati che contengono al loro interno la parte di testo specificata nella ricerca

Torna su 

2 Maschera "Proprietà"

Nella maschera proprietà sono visualizzati i dati relativi ad ogni singola causale iva selezionata dall'elenco.

Codice GB - Descrizione della causale iva

Codice GB Aliquota 21%

Codice Numerico GB – Codice Utente (unico campo editabile)

Codice Numerico GB Codice utente

Proprietà impostate per la causale selezionata:

Proprietà della causale selezionata (dati non modificabili)

Aliquota	<input type="text" value="0"/>	Scorporo	<input type="text"/>	Causale reverse charge	<input type="text"/>
Detraibilità	<input type="text" value="0"/>	Abbattimento	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Ventilazione	<input type="checkbox"/> Corrispettivo da ventilare
<input type="checkbox"/> Spesometro				<input type="checkbox"/> Iva in sospensione	<input type="checkbox"/> Iva per cassa
<input type="checkbox"/> Adeguamento studi/parametri				<input type="checkbox"/> Regime del margine	

- ▶ **Aliquota:** % dell'imposta;
- ▶ **Detraibilità:** valore della detraibilità;
- ▶ **Abbattimento:** valore dell'abbattimento dell'aliquota. Il valore di questo campo è pari a zero per le contabilità in regime ordinario e/o semplificato ed è da valorizzato sono per le contabilità in regime forfetario;
- ▶ **Ventilazione:** casella selezionata in caso di acquisti soggetti a ventilazione;
- ▶ **Corrispettivo da ventilare:** il check è inserito in caso di vendite soggette a ventilazione;
- ▶ **Causale reverse charge:** viene visualizzata l'aliquota iva da utilizzare nella registrazione dell'annotazione; nel caso in cui l'aliquota sia la stessa non il campo sarà vuoto;
- ▶ **Spesometro:** utilizzando la causale con questa proprietà, in automatico viene alimentata la gestione dello Spesometro;
- ▶ **Adeguamento studi/parametri:** permette il riporto automatico dell'imponibile e dell'imposta in prima nota proveniente dal modello unico studi e parametri;
- ▶ **Iva in sospensione:** casella selezionata in caso di vendite soggette a regime iva ad esigibilità differita;
- ▶ **Regime del margine:** utilizzando la causale con questa proprietà, in automatico viene alimentata la gestione del regime del margine;
- ▶ **Iva per cassa:** utilizzando la causale con questa proprietà, in automatico viene alimentata la gestione dell'Iva per cassa art.32-bis D.L. 83/2012;

[Torna su](#) 

Maschera "Guida"

In questa maschera è possibile consultare informazioni normative e tecniche inerenti all'utilizzo di ogni singola Causale Iva.

Piano dei conti | Causali contabili | Causali IVA

Esci Guida on-line Stampa Inserisci/Modifica

Caus. Iva GB	Caus. Iva GB Numerica	Caus. Iva Utente	Descrizione GB
0	680		Fuori campo Iva
04	001		Aliquota 4%
04C	009		Al 04% Rev.Ch.Edil. (art.17,c.6,lett.a)
04E	003		04%Acq.da sogg.non residenti
04I	005		Art.19 indetr.100% Aliq.4%
04V	006		04% Acq.Città Vaticano
04FT	008		Aliq.04% Fattura Tax Free
04TF	007		Aliq.04% rett.it.operaz.art.38 quater
10	050		Aliquota 10%
10C	052		Al 10% Rev.Ch.Edil. (art.17,c.6,lett.a)
10E	054		10%Acq.da sogg.non residenti
10I	056		Art.19 indetr.100% aliq.10%
10F1			Aliquota 10% forfetaria 50%
10P5	059		Aliquota 10% detraib.50%
10V	057		10% Acq.Città Vaticano
10FT	059		Aliq.10% Fattura Tax Free
10TF	058		Aliq.10% rett.it.operaz.art.38 quater
20	100		Aliquota 20%
21			Aliquota 21%
20C	102		Al 20% Rev.Ch.Edil. (art.17,c.6,lett.a)
219C			Al 21% Rev.Ch.Oro Inv. (art.17, c.5)
21C			Al 21% Rev.Ch.Edil. (art.17,c.6,lett.a)
21C5			Al 21% R.Ch.Oro Ind.e Arg. (art.17, c.5)
21CA			Al 21%Rev.Ch.Fab.slr.art.17,c.6,1.a-bis)
21CB			Al 21% Rev.Ch.Celle App.art.17,c.6,1.b)
21CC			Al 21% Rev.Ch.PC e comp. art.17,c.6,1.c)
20E	104		20%Acq.da sogg.non residenti

Visualizzazione espansa

Proprietà Guida

GB SOFTWARE Cerca: Scarichi e stampi il PDF

04C - Aliquota 04 Reverse Charge Edilizia art. 17, comma 6, lett. a), DPR 633/72
 N° doc. 12881 - aggiornato il 17/06/20
 di GBsoftware S.p.A

04C - Aliquota 04% Reverse Charge Edilizia art. 17, comma 6, lett. a), DPR 633/72

Questa causale viene utilizzata per registrare le prestazioni ricevute da soggetti che emettono la fattura senza l'indicazione dell'imposta nel settore edile. Trattasi di prestazioni di servizi, compresa la manodopera, rese da soggetti subappaltatori nei confronti di imprese che esercitano attività di costruzione o ristrutturazioni di immobili, ossia nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro appaltatore.

Il committente che riceve al fattura deve integrarla con l'imposta e registrarla, in pari data, sia nel registro acquisti che in quello delle vendite, utilizzando la causale Iva "04C".

Esempio: vedere nelle registrazioni tipo FA - Fattura di acquisto

Le proprietà della causale sono illustrate nella Guida on-line generica.

[Torna su](#) 

4 Inserimento di una nuova "Causale Iva"

L'inserimento di nuove Causali Iva è gestito internamente da GBsoftware e non viene permesso all'utente esterno.

Per inviare una richiesta per l'inserimento di una nuova Causale Iva a GBsoftware:



► Cliccare sul pulsante

► Un messaggio avverte che per la creazione della nuova Causale/ modifica di una Causale esistente è necessario specificare la normativa di riferimento e le proprietà da associare ad essa:

GB - Inserimento proprietà Nuova Causale

Inserire all'interno del campo le proprietà della nuova causale o le eventuali modifiche a quelle già esistenti

Non visualizzare più questo messaggio per la ditta corrente

► Cliccando su OK, si apre la maschera nella quale è possibile inserire le informazioni necessarie per la creazione della nuova Causale/modifica di una Causale esistente: tali informazioni verranno inviate a GBsoftware nella Comunicazione per la richiesta del nuovo inserimento/della modifica.

Inserimento/Modifica Causali Iva

Inserire nel campo di testo sottostante la nuova Causale e le relative proprietà o le eventuali modifiche da apportare alle proprietà delle Causali esistenti.

Invia comunicazione

Dopo aver specificato i dati necessari, Cliccare su "Invia Comunicazione": la richiesta verrà così inviata a GBsoftware.

[Torna su](#) 

5 Stampa elenco "Causali Iva"



Il pulsante **Stampa** permette, per l'anno selezionato, la stampa dell'elenco delle Causali Iva della ditta.

Elenco causali Iva per la ditta DemoCont - Anno 20															
Cod.	C.num.GB	Cod. Utente	Descrizione	Allq.	Detr.	Abbat.	Rev. Charge	Vent.	DaVent	Spesometro	Iva in sospen.	Iva per cassa	Adeg. studi/Parame	Reg. margine	
0	680		Fuori campo Iva	0	0	0									
04	001		Aliquota 4%	4	100	0				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			
04C	009		Al.04% Rev.Ch.Edil. (art.17.c.6,lett.a))	4	100	0				<input checked="" type="checkbox"/>					
04E	003		04%Acq.da sogg.non residenti	4	100	0				<input checked="" type="checkbox"/>					
04I	005		Art.19 Indetr.100% Aliq.4%	4	0	0				<input checked="" type="checkbox"/>					
04V	006		04% Acq.Citta Vaticano	4	100	0				<input checked="" type="checkbox"/>					
04TF	008		Aliq.04% Fattura Tax Free	4	100	0				<input checked="" type="checkbox"/>					
04TF	007		Aliq.04% rett.fl.operaz.art.38 quater	4	100	0				<input checked="" type="checkbox"/>					
10	050		Aliquota 10%	10	100	0				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			
10C	052		Al.10% Rev.Ch.Edil. (art.17.c.6,lett.a))	10	100	0				<input checked="" type="checkbox"/>					
10E	054		10%Acq.da sogg.non residenti	10	100	0				<input checked="" type="checkbox"/>					
10I	056		Art.19 Indetr.100% aliq.10%	10	0	0				<input checked="" type="checkbox"/>					
10F1			Aliquota 10% forfetaria 50%	10	100	50				<input checked="" type="checkbox"/>					
10PE	059		Aliquota 10% ostrato 50%	10	50	0				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			
10V	057		10% Acq.Citta Vaticano	10	100	0				<input checked="" type="checkbox"/>					
10TF	059		Aliq.10% Fattura Tax Free	10	100	0				<input checked="" type="checkbox"/>					
10TF	058		Aliq.10% rett.fl.operaz.art.38 quater	10	100	0				<input checked="" type="checkbox"/>					
20	100		Aliquota 20%	20	100	0				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			
21			Aliquota 21%	21	100	0				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			

[Torna su](#) 