



PC line s.a.s
di RANDI SERGIO & C.

Hardware & Software - Informatica Gestionale - Assistenza

Via Verdi, 12 - 21043 - Castiglione Olona (Va)
Telefono 0331 - 824520 Fax 0331 - 86.18.86
Indirizzo E-mail : info@pclinesas.com
Partita IVA: 01944130127

REGISTRAZIONI OPERAZIONI ACQUISTO

INTRACOMUNITARIE IN Gestionale 1

Per gestire automaticamente le registrazioni contabili relative alle operazioni intracomunitarie bisogna prima impostare alcuni parametri.

- 1) Creazione codici I.V.A., uno per ogni codice I.V.A. usato, che verranno utilizzati per le registrazioni della fattura di acquisto INTRA-CEE e dell'autofattura di vendita (per distinguere le operazioni fatte intracomunitarie)

Per fare ciò andare nel menù Base, Codici Iva. Digitare il codice Iva corrispondente a quello utilizzato per esempio codice 22

Codici I.V.A.

Codice: 22 Desc.: Aliquota 22%

Tipo codice

Aliquota I.V.A.
 Non soggetto ad I.V.A.

Non soggetto

Esente
 Non Imponibile
 Escluso

Opzioni

I.V.A. UE
 Partecipa plafond
 I.V.A. non esposta
 Reverse charge

Aliquota

Aliquota: 22,00 % Ventilazione: 0,00 % Indetraibile: 0,00 %

Comunicazioni Antievasione I.V.A.

Tipo operazioni: Acquisto/cessione di beni

Comunicazione Annuale Dati I.V.A.

Escludi dalla com. annuale I.V.A.

Ritenute d'acconto

Escludi dal calcolo della ritenuta

Codici I.V.A. Autofatture

Operazioni intracomunitarie: [] []
Altre operazioni reverse charge: [] []

Non utilizzato

Buttons: OK, Interrompi, Modifica, Elimina, ?



PC line s.a.s
di RANDI SERGIO & C.

Hardware & Software - Informatica Gestionale - Assistenza

Via Verdi, 12 - 21043 - Castiglione Olona (Va)
Telefono 0331 - 824520 Fax 0331 - 86.18.86
Indirizzo E-mail : info@pclinesas.com
Partita IVA: 01944130127

Premere il tasto F7 e duplicare il 22 inserire 22CE (è un esempio, usate i codici che volete) nella casella Codice da creare

The screenshot shows the 'Codici I.V.A.' window with a 'Duplica record' dialog box open. The dialog box contains the following fields and buttons:

- Codice da duplicare: 22
- Codice da creare: 22CE
- Buttons: Duplica, Annulla, ?

Premete il tasto duplica.

Modificate la descrizione inserendo il riferimento relativo a Intra-Cee
Esempio Aliquota 22% Intra-Cee e flaggando l'opzione I.V.A. UE

The screenshot shows the 'Codici I.V.A.' window with the following details:

- Codice: 22CE
- Desc.: Aliquota 22% Intra-Cee
- Opzioni: I.V.A. UE
- Aliquota: 22,00 %
- Indetraibile: 0,00 %

Confermare con OK



PC line s.a.s
di RANDI SERGIO & C.

Hardware & Software - Informatica Gestionale - Assistenza

Via Verdi, 12 - 21043 - Castiglione Olona (Va)
Telefono 0331 - 824520 Fax 0331 - 86.18.86
Indirizzo E-mail : info@pclinesas.com
Partita IVA: 01944130127

2) Anagrafica fornitori e Anagrafica clienti

Nella scheda dei fornitori interessati al occorre compilare i dati anagrafici, andare nel menù Base, anagrafica fornitori. Se il fornitore è nuovo inserire il nuovo codice, se il fornitore è già inserito digitare o il codice fornitore cliccare su modifica.

Controllare nei dati generali che la Partita I.V.A. e/o il Codice Fiscale siano inseriti

The screenshot shows the 'Anagrafica Fornitori' window with the 'Generali' tab selected. The 'Partita I.V.A.' field is highlighted with a yellow circle and contains the value '248325664'. The 'Codice fiscale' field also contains '248325664'. The 'Ragione sociale (w)' field contains 'XY XXXXX G.m.b.h.'. The 'Mastro' field contains '45' and the 'Codice' field contains 'FORDE'. The 'Sede legale' and 'Sede amministrativa' fields are also visible.

Inserire nei dati contabili del fornitore il codice I.V.A. Intra-Cee creato precedentemente, controllare che in tipo anagrafica sia spuntato Appartenente UE

The screenshot shows the 'Anagrafica Fornitori' window with the 'Contabili' tab selected. The 'Codice I.V.A.' field is highlighted with a yellow circle and contains the value '22CE'. The 'Tipo anagrafica' section has 'Appartenente UE' selected with a radio button. The 'Mastro' field contains '45' and the 'Codice' field contains 'FORDE'. The 'Ragione sociale (w)' field contains 'XY XXXXX G.m.b.h.'. The 'Sede legale' and 'Sede amministrativa' fields are also visible.



PC line s.a.s
di RANDI SERGIO & C.

Hardware & Software - Informatica Gestionale - Assistenza

Via Verdi, 12 - 21043 - Castiglione Olona (Va)
Telefono 0331 - 824520 Fax 0331 - 86.18.86
Indirizzo E-mail : info@pclinesas.com
Partita IVA: 01944130127

Importante: E' OBBLIGATORIO CARICARE IL FORNITORE ANCHE NELL'ANAGRAFICA CLIENTI PRIMA DI INIZIARE LE REGISTRAZIONI..

Occorre compilare i dati anagrafici, andare nel menù Base, anagrafica clienti, inserire il codice e compilare i dati, in particolar modo la Partita I.V.A. e/o il Codice Fiscale devono essere inseriti nei dati generali

The screenshot shows the 'Anagrafica Clienti' window with the 'Generali' tab selected. The 'Partita I.V.A.' field is highlighted with a yellow circle, and a yellow arrow points to it from the text above. Other fields include 'Mastro: Codice: 36 3001', 'Ragione sociale (w): XXXXXXXX G.m.b.h.', 'Sede legale' with address 'xxxxxxxxxx', 'Sede amministrativa' with address 'KIRSCHENALLEE', 'Codice nazione: DE Germania', 'Telefono 1 e 2: 0049615112345', 'E-mail aziendale: claudia.simone@evonik.com', and 'Codice Fiscale: 248325664'.

Inserire nei dati contabili del cliente il codice I.V.A. Intra-Cee creato precedentemente e che in tipo anagrafica sia spuntato Appartenente UE

The screenshot shows the 'Anagrafica Clienti' window with the 'Contabili' tab selected. The 'Appartenente UE' radio button is highlighted with a yellow circle, and a yellow arrow points to it from the text above. Other fields include 'Tipo anagrafica' with 'Appartenente UE' selected, 'Codice I.V.A.: 22CE', 'Aliquota 22% Intra-Cee', 'Gestione I.V.A.: Predefinita per l'azienda', and 'Codice pagamento: RD01 Rimessa diretta'.



PC line s.a.s
di RANDI SERGIO & C.

Hardware & Software - Informatica Gestionale - Assistenza

Via Verdi, 12 - 21043 - Castiglione Olona (Va)
Telefono 0331 - 824520 Fax 0331 - 86.18.86
Indirizzo E-mail : info@pclinesas.com
Partita IVA: 01944130127

3) Creazione registro I.V.A. :

Nella scelta " Libri Aziendali " menù Base, Archivi contabilità, Libri aziendali Registri I.V.A. sono codificati i registri utilizzati dall'azienda. Le operazioni soggette Intra-Cee devono essere integrate con la relativa l'imposta (esempio I.V.A. 22%) e registrate sia sul registro I.V.A. degli acquisti sia nel registro I.V.A. delle vendite.

Per quanto riguarda i registri I.V.A. da utilizzare è possibile scegliere tra diverse opzioni (consultate il Vs. responsabile fiscale per adottare la più opportuna)

- Una possibile soluzione (da noi suggerita) è quella di registrare le fatture di acquisto Intra-Cee (dopo essere state integrate con l' I.V.A. relativa) sul registro delle fatture di acquisto mantenendo la consecutività del protocollo, e registrare le autofatture Intra-Cee su un registro I.V.A. vendite dedicato solo per questo tipo di operazione.

Per procedere con questa soluzione controllare sul menù: Base, Archivi Contabilità, cliccare su Libri Aziendali, si apre la finestra

Libri Aziendali

Registri I.V.A. Libro giornale

Numero registro: [] ... Descrizione: []

Tipo registro:

- Clienti
- Fornitori
- Corrispettivi
- Riepilogativo

Tipo I.V.A.:

- A. debito
- A. credito
- In sospensione

Liquidazione I.V.A.:

- Stampa liquidazione
- Gruppo liquidazione: [0] ... []

Conto I.V.A.:

Conto I.V.A. indebitabile: [] ... []

Conto I.V.A. esig. diff.: [] ... []

Conto I.V.A. per cassa: [] ... []

Conto I.V.A. split payment: [] ... []

Ultime date

Ultima stampa: [] []

Ultima registrazione: [] []

Ultima liquidazione: [] []

Ultima liquid. annuale: []

Ultime numeri

Ultimo numero pagina: [0]

Ultimo numero protocollo: [0]

Stampa dati azienda sul registro

- Stampa intestazione

OK

Annulla

Modifica

Elimina

?

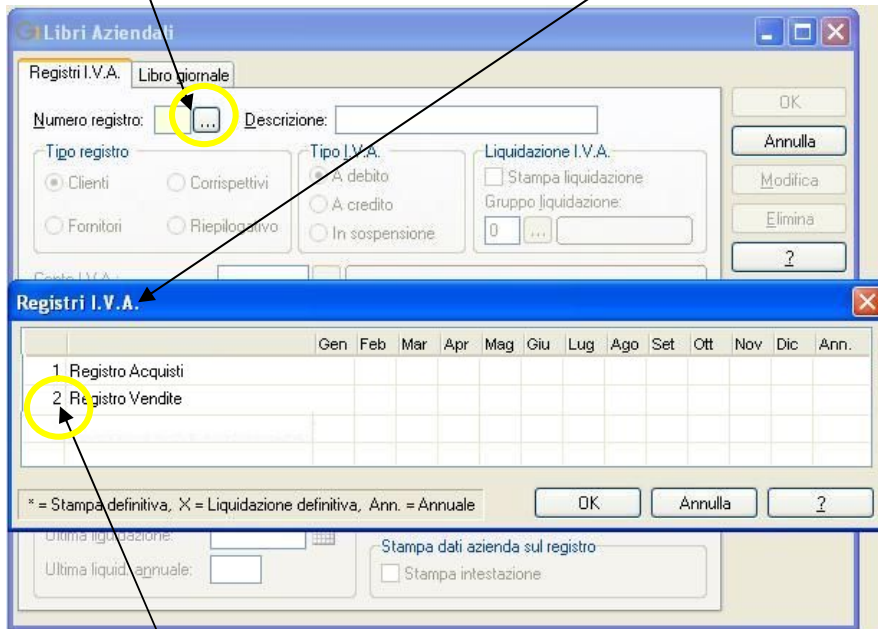


PC line s.a.s
di RANDI SERGIO & C.

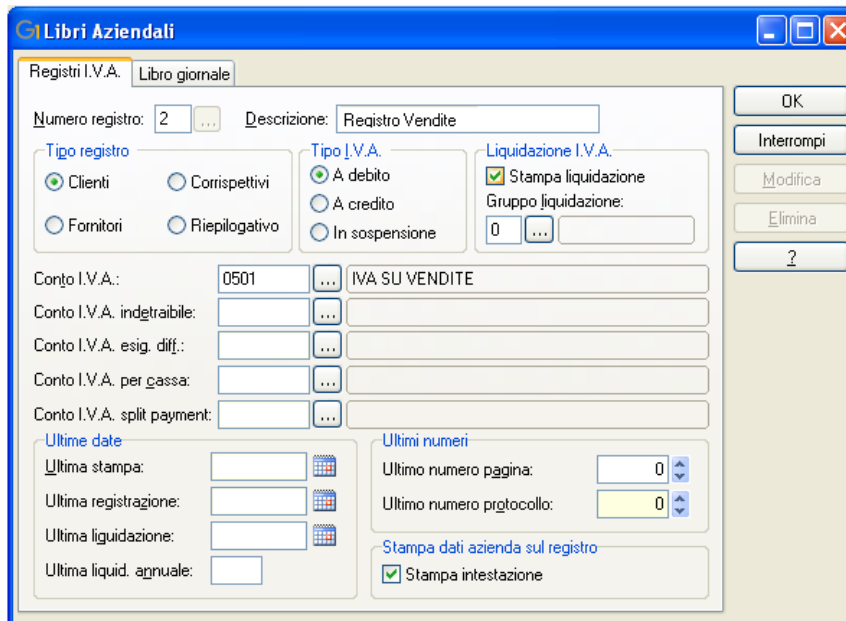
Hardware & Software - Informatica Gestionale - Assistenza

Via Verdi, 12 - 21043 - Castiglione Olona (Va)
Telefono 0331 - 824520 Fax 0331 - 86.18.86
Indirizzo E-mail : info@pclinesas.com
Partita IVA: 01944130127

Selezionare la voce numero registri e si apre la finestra registri I.V.A.



Selezioniamo il registro vendite e clicchiamo, (nel nostro caso il 2) si apre la finestra relativa al ns registro





PC line s.a.s
di RANDI SERGIO & C.

Hardware & Software - Informatica Gestionale - Assistenza

Via Verdi, 12 - 21043 - Castiglione Olona (Va)
Telefono 0331 - 824520 Fax 0331 - 86.18.86
Indirizzo E-mail : info@pclinesas.com
Partita IVA: 01944130127

e premiamo F7 per duplicarlo indicando come codice da creare un numero registro non ancora creato per esempio 3 (utilizzate pure un codice a Vs. piacere) e clicchiamo su duplica

The screenshot shows the 'Libri Aziendali' application window. A dialog box titled 'Duplica record' is open in the foreground. It has two input fields: 'Codice da duplicare' with the value '2' and 'Codice da creare' with the value '3'. Below these fields are three buttons: 'Duplica', 'Annulla', and a help button with a question mark. The 'Duplica' button is circled in yellow. In the background, the main window shows the 'Registri I.V.A.' section with 'Libro giornale' selected. The 'Numero registro' is set to '2' and the 'Descrizione' is 'Registro Vendite'. There are several radio buttons for 'Tipo registro' (Clienti, Corrispettivi, Fornitori, Riepilogativo) and 'Tipo I.V.A.' (A debito, A credito, In sospensione). A 'Liquidazione I.V.A.' section has a checked 'Stampa liquidazione' option. On the right side of the main window, there are buttons for 'Nuovo', 'Annulla', 'Modifica', 'Elimina', and a help button.

Dopo averlo duplicato modifichiamo la descrizione e impostiamo i parametri del registro: menù: Base, Archivi Contabilità, cliccare su Libri Aziendali, si apre la finestra

The screenshot shows the 'Libri Aziendali' application window after the record has been duplicated and modified. The 'Numero registro' is now '1' and the 'Descrizione' field is empty. The 'Tipo registro' is set to 'Clienti' and 'Tipo I.V.A.' is set to 'A debito'. The 'Liquidazione I.V.A.' section has 'Stampa liquidazione' unchecked. At the bottom of the window, there are sections for 'Ultimi date' and 'Ultimi numeri'. The 'Ultimi date' section has fields for 'Ultima stampa', 'Ultima registrazione', 'Ultima liquidazione', and 'Ultima liquid. annuale'. The 'Ultimi numeri' section has fields for 'Ultimo numero pagina' and 'Ultimo numero protocollo'. On the right side of the main window, there are buttons for 'OK', 'Annulla', 'Modifica', 'Elimina', and a help button.

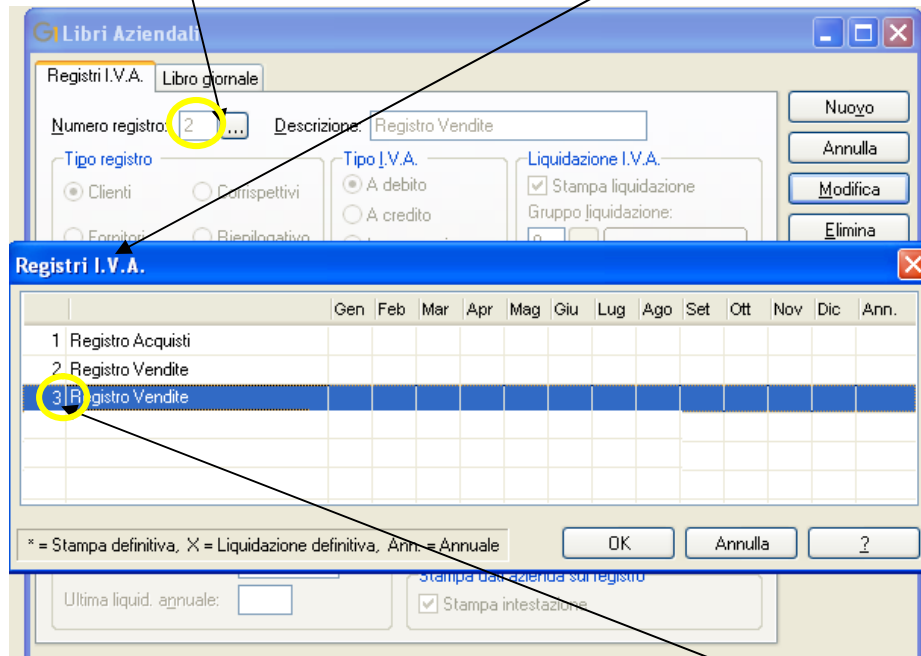


PC line s.a.s
di RANDI SERGIO & C.

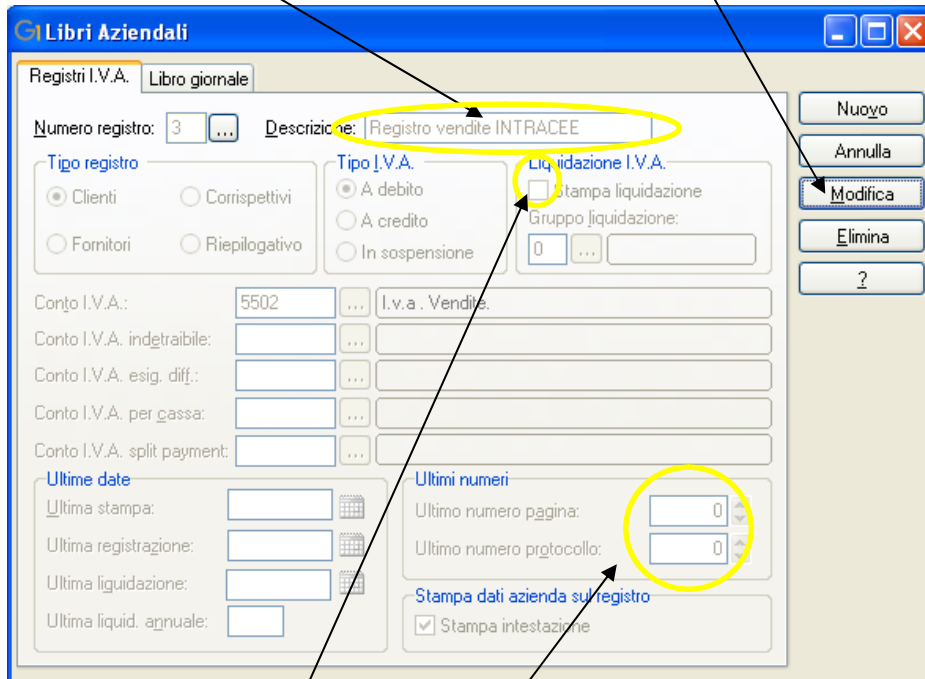
Hardware & Software - Informatica Gestionale - Assistenza

Via Verdi, 12 - 21043 - Castiglione Olona (Va)
Telefono 0331 - 824520 Fax 0331 - 86.18.86
Indirizzo E-mail : info@pclinesas.com
Partita IVA: 01944130127

Selezionare la voce numero registri e si apre la finestra registri I.V.A.



Selezioniamo il registro vendite appena creato e clicchiamo, (nel nostro caso il 3) si apre la finestra relativa al nostro registro, clicchiamo su modifica, posizioniamoci sulla descrizione aggiungendo Registro Vendite INTRACCEE,



controlliamo che non ci sia il flag su stampa liquidazione ed eventualmente azzerare il campo ultimo numero pagina e ultimo numero protocollo



PC line s.a.s
di RANDI SERGIO & C.

Hardware & Software - Informatica Gestionale - Assistenza

Via Verdi, 12 - 21043 - Castiglione Olona (Va)
Telefono 0331 - 824520 Fax 0331 - 86.18.86
Indirizzo E-mail : info@pclinesas.com
Partita IVA: 01944130127

4) Creazioni Causali contabili

Nella scelta "Causali Contabili" menù Base, Archivi contabilità, Causali Contabili occorre creare le seguenti causali:

- fattura di acquisto INTRACEE;
- autofattura di vendita INTRACEE;
- giroconto I.V.A.;
- nota accredito INTRACEE..

Inseriamo la causale contabile fattura acquisto Intra-Cee;
inseriamo un codice a scelta esempio 124, nella descrizione FATTURA DI ACQUISTO INTRACEE, Tipo operazione clicchiamo su Fattura

Flaggiamo Reverse Charge



PC line s.a.s
di RANDI SERGIO & C.

Hardware & Software - Informatica Gestionale - Assistenza

Via Verdi, 12 - 21043 - Castiglione Olona (Va)
Telefono 0331 - 824520 Fax 0331 - 86.18.86
Indirizzo E-mail : info@pclinesas.com
Partita IVA: 01944130127

Inseriamo la causale contabile FATTURA DI VENDITA INTRACEE;
inseriamo un codice a scelta esempio 112, nella descrizione FATTURA DI VENDITA INTRACEE,
Tipo operazione clicchiamo su Fattura, registro I.V.A. INTRACEE

The screenshot shows the 'Causali Contabili' dialog box with the following details:
- Title: Causali Contabili
- Codice: 112
- Descrizione: FATTURA DI VENDITA INTRA CEE
- Tipo operazione: Contanti associati, Partite clienti fornitori, Altri
- Tipo movimento: Fattura, Prima nota, Nota di credito
- Dati I.V.A.: Registro I.V.A.: 3, Registro vendite INTRACEE
- Comunicazione annuale dati I.V.A. / Stampa Fatturato: Escludi da ammontare operazioni attive/passive
- Agevolazioni: Agevolazioni autotrasportatori
- Registrazione automatica fatture/note di credito: Reverse charge
- Nota di debito (fattura integrativa): Considera come nota di debito
- Contabilità analitica: Escludi dalla Contabilità Analitica, Causale:
Buttons: OK, Interrompi, Modifica, Elimina, ?

Flagghiamo Reverse Charge

Inseriamo la causale contabile Giroconto I.V.A.;
inseriamo un codice a scelta esempio 360, nella descrizione GIROCONTO FATTURE INTRACEE,
Tipo movimento flagghiamo "Prima nota ed infine flagghiamo Registrazione automatica Reverse Charge

The screenshot shows the 'Causali Contabili' dialog box with the following details:
- Title: Causali Contabili
- Codice: 360
- Descrizione: GIROCONTO FATTURA INTRA CEE
- Tipo operazione: Contanti associati, Partite clienti fornitori, Altri
- Tipo movimento: Prima nota, Fattura, Nota di credito
- Dati I.V.A.: Registro I.V.A.:
- Comunicazione annuale dati I.V.A. / Stampa Fatturato: Escludi da ammontare operazioni attive/passive
- Agevolazioni: Agevolazioni autotrasportatori
- Registrazione automatica fatture/note di credito: Reverse charge
- Nota di debito (fattura integrativa): Considera come nota di debito
- Contabilità analitica: Escludi dalla Contabilità Analitica, Causale:
Buttons: OK, Interrompi, Modifica, Elimina, ?



PC line s.a.s
di RANDI SERGIO & C.

Hardware & Software - Informatica Gestionale - Assistenza

Via Verdi, 12 - 21043 - Castiglione Olona (Va)
Telefono 0331 - 824520 Fax 0331 - 86.18.86
Indirizzo E-mail : info@pclinesas.com
Partita IVA: 01944130127

In Partite clienti e fornitori flaggare No partita

Causali Contabili

Codice: 360 ... Descrizione: GIROCONTO FATTURA INTRA CEE

Tipo operazione / Conti associati / **Partite clienti fornitori** / Altri

Tipo gestione

- Apre partita
- Chiude partita
- Ripre partita
- Addebiti insoluto
- No partita

Funzione

- Incasso
- Pagamento
- Normale

Movimenta conto

- Clienti
- Fornitori
- Entrambi

Tipo conto

- Dare
- Avere

Esigibilità I.V.A.: Immediata/split payment

Tipo giroconto: Nessuno

OK Interrompi Modifica Elimina ?

In Altri flaggare confermato

Causali Contabili

Codice: 360 ... Descrizione: GIROCONTO FATTURA INTRA CEE

Tipo operazione / Conti associati / Partite clienti fornitori / **Altri**

Stato iniziale movimenti

- Confermato
- Provvisorio
- Previsionale

Gestisce competenza

Criterio determinazione data inizio competenza

- Criterio prestabilito: Predefinito
- Personalizzato: [specificare una formula]

Criterio determinazione data fine competenza

- Criterio prestabilito: Predefinito
- Personalizzato: [specificare una formula]

Creazione automatica risconti attivi e passivi

OK Interrompi Modifica Elimina ?



PC line s.a.s
di RANDI SERGIO & C.

Hardware & Software - Informatica Gestionale - Assistenza

Via Verdi, 12 - 21043 - Castiglione Olona (Va)
Telefono 0331 - 824520 Fax 0331 - 86.18.86
Indirizzo E-mail : info@pclinesas.com
Partita IVA: 01944130127

Inseriamo la causale contabile nota accredito Intra-Cee;
inseriamo un codice a scelta esempio 128, nella descrizione Autofattura nota credito INTRACEE,
Tipo operazione clicchiamo su Nota di Credito, registro I.V.A. Registro vendite INTRACEE

Flagghiamo Reverse Charge



5) Inserire i dati nei parametri contabilità

Nella scelta " Parametri Contabilità " menù Base, Archivi contabilità, Parametri contabilità, nella scheda "Reverse Charge" Altre operazioni reverse charge inserire le causali precedentemente caricate: FATTURA DI VENDITA INTRACEE, GIROCONTO FATTURE INTRACEE
NOTE CREDITO

Parametri Contabilità

Registrazioni P.D.C. Contri Contri I.V.A. Causali Fine esercizi Assistenza Reverse charge

Operazioni reverse charge

Autofattura: 112 FATTURA DI VENDITA Giroconto: 360 GIROCONTO FATTURE

N. credito: 128 Autofattura nota credito

Altre operazioni reverse charge

Autofattura: Giroconto:

N. credito:

Cliente autofattura:

Consolidamento documenti di acquisto

Registrazione automatica autofatture e giroconto I.V.A.

OK Annulla ?

PER REGISTRARE UNA FATTURA D'ACQUISTO INTRACEE utilizzare il codice precedentemente creato: FATTURA DI ACQUISTO INTRACEE (nell'esempio sopra riportato codice 124), dopo aver inserito i dati di registrazione ed aver utilizzato il codice I.V.A. 22CE ed aver confermato

Gestione Movimenti

Num. reg. 26 Causali: 124 FATTURA DI ACQUISTO INTRACEE C. reg. 01/03/2016 Annotazioni DLiquid.

Documento

Data documento: 01/03/2016 Num.doc.: 12345E

Descrizione: Totale: € 122,00

Installazione

Esigmento: 45 FCRDE XY XXXXX G.m.b.h. Altri dati: Rit. Acc. Div.

Pag.: EUB Bonifico a bl. g.d. i.m. Banca sogg. Banca: Spesometro

I.V.A.

Registri: 1 Registri Annullati Print: 5 Esigibilità: Immediata

I.V.A.	Descrizione	T. Imponibile	Imposta	Importo	Data inizi
22CE	Acquist Intra-CEE	V €	100,00	22,00	

I.V.A.: Tipo acquisto: Bene destri. riv. Normale Strumentale Locating

Contropartita: Input: € 0,00

Esigmento.. Nuova registrazione Conferma Interrompi Modifica Elimina ?

< trascinare sulla barra uno o più files da allegare al record corrente >



PC line s.a.s
di RANDI SERGIO & C.

Hardware & Software - Informatica Gestionale - Assistenza

Via Verdi, 12 - 21043 - Castiglione Olona (Va)
Telefono 0331 - 824520 Fax 0331 - 86.18.86
Indirizzo E-mail : info@pclinesas.com
Partita IVA: 01944130127

compare la maschera per la registrazione automatica confermare con OK, a procedura provvederà a fare in automatico le due registrazioni, una sul registro vendite Autofattura di vendita e Giroconto Fattura

Registrazione automatica Reverse Charge

Documento di acquisto:

Registrazione: 2016/26 Descrizione: FT ACQ PR.00005/1223211 01/03/16
Data reg.: 01/03/2016 Data doc.: 01/03/2016
Numero: 1223211 Protocollo: 5
Fornitore: FORDE -XY XXXXX G.m.b.h.

Causale autofattura: 112 ... FATTURA DI VENDITA INTRA CEE
Registro I.V.A. autofattura: 3 ... Registro vendite INTRACEE
Cliente autofattura: 3001 ... -XY XXXXX G.m.b.h.
Causale giroconto: 360 ... GIROCONTO FATTURA INTRA CEE

OK Annulla ?