



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 SOGGETTE A

REVERSE CHARGE IN Gestionale 1

Per gestire automaticamente le registrazioni contabili relative al meccanismo del reverse charge bisogna prima impostare alcuni parametri.

- 1) Creazione codici I.V.A. speculari a quelli presenti, uno per ogni codice I.V.A. usato, che verranno utilizzati per le registrazioni della fattura di acquisto e dell'autofattura di vendita (per distinguere le operazioni fatte con il meccanismo del reverse charge)

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 22RC (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 options:

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

The 'Duplica' button is highlighted with a yellow circle.

Premete il tasto duplica.

Modificate la descrizione inserendo il riferimento relativo al Reverse Charge esempio_Rev. Charge Art.17c6 e flaggando l'opzione Reverse charge

The screenshot shows the 'Codici I.V.A.' window with the following fields and options highlighted in yellow:

- Codice: 22RC
- Desc.: Aliquota 22% Rev. Charge Art.17c6
- Opzioni: Reverse charge (checked)
- Aliquota: 22,00%
- Tipo operazioni: Acquisto/cessione di beni

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 Reverse Charge 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

Inserire nei dati contabili del fornitore il codice I.V.A. Reverse Charge creato precedentemente



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

Anagrafica Clienti

Mastro: Codice: Ragione sociale (w)
35 ... ROSSI ... IMPRESA ROSSI S.N.C.

Generali Contabili Vendite Spediz. Banche Dom.Fisc. Altri Note Campi Liberi DocFinance

Sede legale
Indirizzo: VIA VERDI, 1
C.A.P. Loc. Prov.: 21100 VARESE VA cap

Sede amministrativa
Indirizzo: VIA VERDI, 1
C.A.P. Loc. Prov.(h): 21100 VARESE VA cap

Codice nazione: IT Italia Fax: 0332456789
Telefono 1 e 2: 0332456789 Tel.promoz. Mail.promoz.
E-mail aziendale: amministrazione@rossi.com PEC
Sito Web:

Partita I.V.A.: 01234567890
Codice Fiscale: 01234567890 Calcola Non utilizzato

Alias(3):

Inserire nei dati contabili del cliente il codice I.V.A. Reverse Charge creato precedentemente

Anagrafica Clienti

Mastro: Codice: Ragione sociale (w)
35 ... ROSSI ... IMPRESA ROSSI S.N.C.

Generali Contabili Vendite Spediz. Banche Dom.Fisc. Altri Note Campi Liberi DocFinance

Tipo anagrafica
 Persona fisica
 Società
 Appartenente UE

Codice I.V.A.: 22RC Aliquota 22% Rev. Charge Art.17c6
 Escludi da Spesometro
 Includi in Elenchi "Black List"

Gestione I.V.A.: Predefinita per l'azienda

Sostituto di imposta Causale versamento:

Conto abbinato
Conto P.d.c.: Prevale sull'articolo

Codice pagamento:

Periodi di esclusione scadenza rate
Primo periodo escluso dal al: rinvio al
Secondo periodo escluso dal al: rinvio al

Giorno di scad. fisso
Giorno: 0
mese uguale/succ.

Invia E/C Invia sollecito Data ultimo sollecito:

Fido
Massimo scoperto(g): Massimo ordinabile(j): Massimo fatturabile(g):
€ 0,00 € 0,00 € 0,00



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 al Reverse Charge 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 Reverse Charge (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 Reverse Charge 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

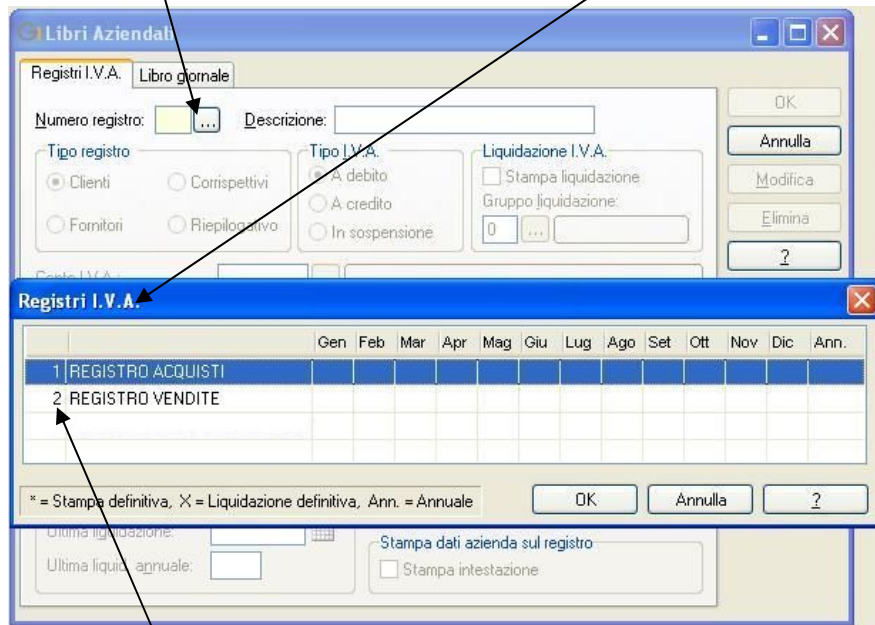


PC line s.a.s
di RANDI SERGIO & C.

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



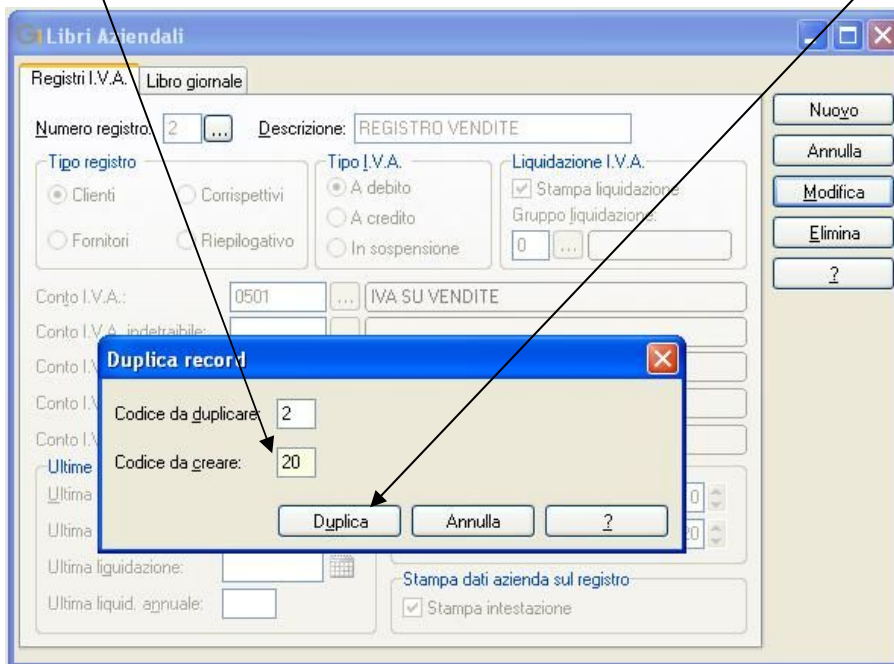


PC line s.a.s
di RANDI SERGIO & C.

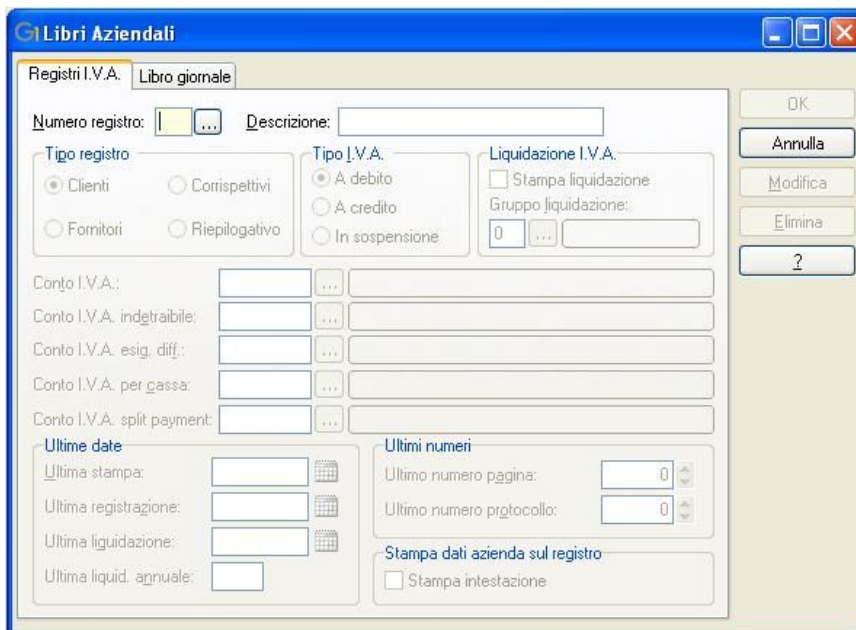
Hardware & Software - Informatica Gestionale - Assistenza

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 20 (utilizzate pure un codice a Vs. piacere) e clicchiamo su duplica



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





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.

The screenshot shows the 'Libri Aziendali' application window. The 'Registri I.V.A.' sub-window is active, displaying a list of registers. The register number '20' is selected, and its description is 'REG.VENDITE REVERSE CHARG'. The window also shows a calendar view for the year 2016 and various settings for printing and liquidation.

Selezioniamo il registro vendite appena creato e clicchiamo, (nel nostro caso il 20) si apre la finestra relativa al nostro registro, clicchiamo su modifica, posizioniamoci sulla descrizione aggiungendo REVERSE CHARG,

The screenshot shows the 'Modifica' (Modify) window for register 20. The description 'REG.VENDITE REVERSE CHARG' is highlighted in yellow. The 'Stampa liquidazione' checkbox is unchecked, and the 'Ultimo numero pagina' and 'Ultimo numero protocollo' fields are set to 0.

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 Reverse Charge;
- autofattura di vendita Reverse Charge;
- giroconto I.V.A.;
- nota accredito Reverse Charge.

Inseriamo la causale contabile fattura acquisto Reverse Charge; inseriamo un codice a scelta esempio 125, nella descrizione FATTURA DI ACQUISTO Reverse Charge, Tipo operazione clicchiamo su Fattura

Flagghiamo 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 Reverse Charge;
inseriamo un codice a scelta esempio 115, nella descrizione FATTURA DI VENDITA Reverse Charge, Tipo operazione clicchiamo su Fattura, registro I.V.A. Reverse Charge

The screenshot shows the 'Causali Contabili' window with the following details:

- Codice: 115
- Descrizione: FATTURA DI VENDITA REVERSE CHARGE
- Tipo operazione: Contanti associati, Partite clienti fornitori, Altri
- Tipo movimento: Fattura
- Dati I.V.A.: Registro I.V.A.: 20 REG.VENDITE REVERSE CHARG
- 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

Flagghiamo Reverse Charge

Inseriamo la causale contabile Giroconto I.V.A.;
inseriamo un codice a scelta esempio 361, nella descrizione GIROCONTO FATTURE REVERSE CHARGE, Tipo movimento flagghiamo "Prima nota ed infine flagghiamo Registrazione automatica Reverse Charge

The screenshot shows the 'Causali Contabili' window with the following details:

- Codice: 361
- Descrizione: GIROCONTO FATTURE REVERSE CHARGE
- Tipo operazione: Contanti associati, Partite clienti fornitori, Altri
- Tipo movimento: Prima nota
- Dati I.V.A.: Registro I.V.A.: (empty)
- 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



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

G1 Causali Contabili

Codice: 361 Descrizione: GIROCONTO FATTURE REVERSE CHARGE

Tipo operazione Contanti 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

G1 Causali Contabili

Codice: 361 Descrizione: GIROCONTO FATTURE REVERSE CHARGE

Tipo operazione Contanti 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 Reverse Charge;
inseriamo un codice a scelta esempio 129, nella descrizione Autofattura nota credito REVERSE
CHARGE, Tipo operazione clicchiamo su Nota di Credito, registro I.V.A. Reverse Charg

Flagghiamo 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

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 REVERSE CHARGE, GIROCONTO FATTURE REVERSE CHARGE
NOTE CREDITO

Parametri Contabilità

Registrazioni P.d.C. Conti Conti I.V.A. Causali Fine esercizio Assestamento Reverse charge

Operazioni intracomunitarie

Autofattura: ... Giroconto: ...

Nt. credito: ...

Altre operazioni reverse charge

Autofattura: 115 ... FATTURA DI VENDITA Giroconto: 361 ... GIROCONTO FATTUR

Nt. credito: 129 ... Autofattura nota credito

Cliente autofattura: ...

Consolidamento documenti di acquisto

Registrazione automatica autofattura e giroconto I.V.A.

OK Annulla ?

PER REGISTRARE UNA FATTURA D'ACQUISTO REVERSE CHARGE
utilizzare il codice precedentemente creato: FATTURA DI ACQUISTO Reverse Charge
(nell'esempio sopra riportato codice 125), dopo aver inserito i dati di registrazione ed aver
utilizzato il codice I.V.A. 22RC ed aver confermato

Gestione Movimenti

Numero documento: 16 Causale: 125 ... FATTURA DI ACQUISTO REVERSE ... Data documento: 01/01/2016 ... Num.doc.: 123/5 ... Totale: € 22,00

Descrizione: ...

Intestatario: ... Emittente: 44 FOSFI ... IMPRESA FOSFI S.N.C.

Pag.: 7001 ... Filissima diretta Banca sogg.: ... Banca: ...

I.V.A. Registro: 1 ... Registr. Acquisti ... Esigibilità: Immediata ...

Inv. IVA	Descrizione	T. Imp. IVA	Imposta	S. Controp.	Importo	Detraz.
N. 22RL	Aliquota 22% Rev. Charg	V	22,00	D 22/22	€ 22,00	

I.V.A.: ... Tipo acquisto: Bene destin. riv. Namale Situazione Locating

Contropartita: ... Importo: € 0,00

OK Interrompi Modifica Elimina ?

↳ trascinato sulla barra nera 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 del Reverse Charge 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: 2016/16 Descrizione: FT ACQ PR.00002/12345 01/01/16
Data reg.: 01/01/2016 Data doc.: 01/01/2016
Numero: 12345 Protocollo: 2
Fornitore: ROSSI - IMPRESA ROSSI S.N.C.

Causale autofattura: 115 ... AUTOFATTURA DI VENDITA REVERSE CHARGE
Registro I.V.A. autofattura: 4 ... Registro vendite Rev.C.
Cliente autofattura: ROSSI ... IMPRESA ROSSI S.N.C.
Causale giroconto: 361 ... GIROCONTO FATTURA REVERSE CHARGE

OK Annulla ?