

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

GI Codici I.V.A.			
Codice: 22	Desc.: Aliquota 22%		ОК
Tip <u>o</u> codice —	Non soggetto	Opzioni	Interrompi
Aliquota I.V.A.	() Esente	Partecipa plafond	Modifica
	ad I V A	I.V.A. non esposta	Elimina
	O Escluso	Reverse charge	2
Comunicazioni An Tipo operazioni: Comunicazione Ar Escludi dalla c	tievasione I.V.A. Acquisto/cessione di beni nnuale Dati I.V.A. rom. annuale I.V.A.	e d'acconto sludi dal calcolo della ritenuta	
Codici I.V.A. Autol Operazioni intraco Altre operazioni re	fatture mynitarie: verse charge:		



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

GICodici I.V.A.			
<u>Codice:</u> 22 <u>D</u> esc.:	Aliquota 22%		Nuo <u>v</u> o
Tip <u>o</u> codice	Non soggetto	Opzioni	Annulla
Aliquota I.V.A.	() Esente	Rartecina platond	<u>M</u> odifica
SW 8 1976	🔘 Non Imponibile	I.V.A. non esposta	<u>E</u> limina
() Non soggetto ad I.V.A.	C) Escluso	Reverse charge	
Comunicazioni Antiev Tipo operazioni: Comunicazione Annu Escludi dalla com	ce da <u>d</u> uplicare: 22 e da <u>c</u> reare: 22RC Dupli	ca Annulla 2	
Operazioni intracom <u>u</u> nitarie: Altre operazioni reverse c <u>h</u> arg	je:		
Non utilizzato			

Premete il tasto duplica.

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

intenc	Opzion	Non soggetto	Tip <u>o</u> codice
Modi	I.V.A. UE	Sente	Aliquota I.V.A.
Elimi	V A, non esposta	🔘 Non Imponibile	
2	Reverse charge	C Escluso) Non soggetto ad I.V.A.
	d'acconto	i I V A Bitenute	omunicazione Annuale Dat
	idi dal calcolo della ritenuta	le I.V.A.	🗌 Escludi dalla com. annua
			Codici I.V.A. Autofatture
	d'acconto idi dal calcolo della ritenuta	o/cessione di beni i I.V.A. Ritenute le I.V.A. Esclu	ipo operazioni Acquist Comunicazione Annuale Dati Escludi dalla com. annua

Confermare con OK



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

		1					
Generali Conta	bili Dom.fisc	Acqu	uisti Spediz. Bar	nche Altri No	ote DocFinan	ce	Modifica
Sede legale	VIA VERDI.	1					Elimina
C.A. <u>P</u> .: Loc.:	P <u>r</u> ov.: 21	00			VA	💣 cap	2
Sede amministra	ativa	VEDD					🕞 Scheda
C. <u>A</u> .P.: L <u>o</u> c.:	Pro <u>v</u> .: 21	100	VARESE		VA	ar cap	Partite aperte
Codios notiono:	T D L	dia	/				Interroga Ord.
Louice nazione.	0222456700	alla	- 10		02224EC700	1	Interroga Doc.
F.mail aziendale:	amministrazi	nerod	esi com	1 d <u>x</u> .	0332430703		Contatti
Partita I.V.A.:	0123456789	0					Articoli Fornitore
Codice fiscale:	0123456789)	Calcola		🔲 Non ut	ilizzato	Ult. Art. Acq.
Alias(<u>3</u>):							

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

1

ienerali Contabili Dom.fisc. Acquisti Spediz. Banch codice I.V.A.: 22RC, Aliquota 22% Rev. Charge Art.17c6 Soggetto a ritenuta d'acconto Escludi da Spesometro Includi in Elenchi "Black List" Includi in Com. San Marino Gestione I.V.A.: Predefinita per l'azienda • Conto Abbinamento conto: Codice pagamento: RD01, Rimessa diretta	e Altri Note DocFinance Tipo anagrafica Persona física Società Appartenente UE Dogana Prevale sull'articolo	Modifica Elimina 2 Contatti Articoli Fornit
Causale versamento ritenuta d'acconto		Ult. Art. Ac



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

Anagranca chenu	
Tastro: Lodice: Hagione sociale (W): 35 ROSSI IMPRESA RØSSI S.N.C.	ок
	Interrompi
Generali Contabili Vendite Spediz. Benche Dom.Fisc. Altri Note Campi Liberi DocFinance	Modifica
Indirigzo: VIA VERDI, 1	<u>E</u> limina
C.A.P. Loc. Prov.: 21100 VARESE VA 💣 cap	2
Sede amministrativa	🕞 Scheda
Indirizzo: VIA VERDI, 1	Partite apert
C.A.P. Loc. Prov.(h): 21/00 VARESE VA 💣 cap	Int. Offerte
Codice na <u>z</u> ione: IT 🖌 Italia Fa <u>x</u> : 0332456789	Int. Ordini
Telefono <u>1</u> e <u>2</u> : 0332456789	Int. Docume
E- <u>m</u> ail aziendale: aministrazione@rossi.com	<u> </u>
Sito Web:	Contatti
Partita I_V.A.: 01234567890	Articoli Clien
Codice Fiscale: 01234567890 Calcola Non utilizzato	Ult.Art.Vend
Alias(3):	

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

astro: <u>C</u> odice:	Ragione soc	iale (<u>w</u>):				
5 ROSSI	IMPRESA F	ROSSI S.N.C.				OK
	[Interrompi
aenerali Contabili Vendite S	pediz. Banc	she Dom.Fisc.	Altri Note	Campi Liberi	DocFinance	<u>M</u> odifica
Lipo anagrafica	lice I.V.A <mark>.:</mark> 🛛	22RC Aliquot	a 22% Rev.	Charge Art.17c	6	Elimina
Società	Escludi da Sp Includi in Eler	pesometro nchi "Black List"				2
O Appartenente UE Ge	stione I. <u>V</u> .A.:	Predefinita per l'a	zienda	•		🕞 Scheda
🗖 Sostituto di imposta 🛛 Causale	versamento:					Partite apert
Conto abbinato						Int. Offerte
Conto P.d.c.:]	Prevale sul	ll'articolo	Int. Ordini
Codice pagamento:						Int. Documer
Periodi di esclusione scadenza	rate			Giorno di scad	d. fisso	Fide
Primo periodo <u>e</u> scluso dal	al:	rinvio al		Giorno:	0	
Secondo periodo escluso dal	al:	rinvio al		mese uguale/	succ. 👻	Contatti
					7	Articoli Clien
🗖 Invia E/C 👘 Invia Fido	sollecito	Data <u>u</u> lti	mo sollecito:			Ult.Art.Vend
Massimo scoperto(<u>x</u>):	Massimo oro	dinabile(j):	Massimo fat	turabile(g):		
€ 0,00	€	0,00	€	0,0	00	



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

I Libri Aziendali Registri I.V.A. Libro giornale					
	-iau a:	1	ОК		
Tipo registro		- Liquidazione IVA	Annulla		
Clienti O Corrispettivi	 A debito 	Stampa liquidazione	Modifica		
Conspective	O A credito	Gruppo liquidazione:	To any or		
O Fornitori O Riepilogativo	O In sospensione	0	Elimina		
Conta I V A			2		
Conto I.V.A. indetraibile:					
Conto I.V.A. esig, dif <u>f</u> .:					
Conto I.V.A. per gassa:					
Conto I.V.A. split payment:					
Ultime date	Ultimi num	eri			
Ultima stampa:	Ultimo nur	nero p <u>ag</u> ina: 0 🗇			
Ultima registrazione:	Ultimo nur	Ultimo numero protocollo: 0 🖆			
Ultima liquidazione:	ia 4				
1 (there is barried as second as	Stampa da	ati azienda sul registro			
oluma liquid, a <u>r</u> indale,	Stamp	a intestazione			



Numero registro: Descri Tipo registro © Clienti O Corrispettivi	Tipo I	V.A. Jebito redito			Liqui	dazior tampa po jigu	e I.V.A liquida iidazio	A. azione ne:				Annull Lodific	a a
gistri I.V.A.		sospe	nsione		<u> </u>							2	
1 REGISTRO ACQUISTI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	An
2 REGISTRO VENDITE													
= Stampe definitiva, X = Liquidazione	e definitiv	a, Ani	n. = Ar	nnuale			OK			Annull	a		2

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

Gi Libri Aziendali	
Registri I.V.A. Libro giornale	
Numero registro: 2 Descrizione: REGISTRO VENDITE Tipo registro O Corrispettivi Tipo I.V.A. Liquidazione I.V.A. O Clienti Corrispettivi A debito Stampa liquidazione Fornitori Riepilogativo In sospensione 0 Conto I.V.A.: 0501 IVA SU VENDITE	OK Interrompi Modifica Elimina 2
Conto I.V.A. indetraibile: Conto I.V.A. esig. diff.: Conto I.V.A. per cassa: Conto I.V.A. split payment: Ultime date Ultima registrazione: Ultima liguidazione: Ultima liguidazione: Ultima liquid. agnuale:	



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

Numero registro 2 Desc	izione: REGISTRO VEN	DITE	Nuovo
Tipo registro Clienti Fornitori Riepilogativo	Tipo I.V.A. A debito A credito In sospensione	Liquidazione I.V.A. Stampa liquidazione Gruppo liquidazione O	Annulla Modifica
Conto I.V. o. indetraibile: Conto I.V. Duplica recorvi			

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

🗟 Libri Aziendali			
Registri I.V.A. Libro giornale			
Numero registro:	zione:		OK
Tipo registro	Tipo I.V.A.	Liquidazione I.V.A.	Annulla
Olienti O Corrispettivi	A debito	Stampa liquidazione	Modifica
	O A credito	Gruppo liquidazione:	Elimina
Chemisi O'nepisgente			2
Conto I.V.A.:			
Conto I.V.A. indetraibile:			
Conto I.V.A. esig, dif <u>f</u> .:			
Conto I.V.A. per <u>c</u> assa:			
Conto I.V.A. split payment:		1	
Ultime date	Ultimi nume	eri	
Ultima stampa:	Ultimo num	iero p <u>ag</u> ina: 0 👙	
Ultima registrazione:	Ultimo num	iero pr <u>o</u> tocollo: 0 🗇	
Ultima liguidazione:	Champer de	ti paiondo aul rogistro	
Ultima liquid annuale		u azieriua sui regisulu	



_ | D | X Registri I.V.A. Libro giornale Nuovo Descrizione: REG.VENDITE REVERSE CHARG Numero registro: 20 Annulla Tipo I.V.A. Tipo registro Liquidazione I.V.A. Registri I.V.A. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Ann. 1 REGISTRO ACQUISTI 2 REGISTRO VENDITE 20 REGISTRO VENDITE * = Stampa definitiva, X = Liquidazione definitiva, Ann. = Annuale OK Annulla 2 Ultime date Ultimi numeri Ultima stampa:) numero p<u>ag</u>ina: Ultima registrazione: Ultimo numer rotocollo Ultima liguidazione: Stampa dati azienda sul regis Ultima liquid. annuale: 🗹 Stampa intestazione

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 20) si apre la finestra relativa al nostro registro, clicchiamo su modifica, posizioniamoci sulla descrizione aggiungendo REVERSE CHARG,

Registri I.V.A. Libro giornale	
Numero registro: 20 Descrizi Tipo registro Clienti Corrispettivi Fornitori Riepilogativo	Tipo I.V.A. Sampa liquidazione A debito Sampa liquidazione A credito Grappo liquidazione In sospensione Grappo liquidazione
Conto I.V.A.: 0501 Conto I.V.A. indetraibile: Conto I.V.A. esig. diff.: Conto I.V.A. per gassa: Conto I.V.A. split payment	IVA SU VENVITE
Ultime date Ultima stampa: Ultima registrazione: Ultima liguidazione: Ultima liguidazione: Ultima liguidazione:	Ultimi numeri Ultimo numero pagina: Ultimo numero protocollo: Stampa dati azienda sul registro

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



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.

GI Causali Cont	abili	
<u>C</u> odice:	Descrizione:	
Tipo operazione	Conti associati Partite clienti fornitori Al	ltri
ipo movimento		ĭ
💿 Prima nota	O Corr	ispettivo a scorporo
🔘 Fattura	O Corr	ispettivo con ventilazione
🔘 Nota di credi	to	
Registro I.V.A.:	e annuale dati I.V.A. / Stampa Fatturato ammontare operazioni attive/passive	Agevolazioni
Registrazione au	utomatica fatture/note di credito Irge	Nota di debito (fattura integrativa)
Contabilità analit Escludi dalla	<mark>ica</mark> a Contabilità Analitica Ca <u>u</u> sale:	
OK.	Annulla <u>M</u> odifica	<u>Elimina</u>

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

G1 Causali Contabili	
Codice: 125 Descrizione: FATTURA DI ACQUISTO	Reverse Charge
Tipo operazione Conti associati Partite clienti fornitori	Altri
_ <u>Tipo movimento</u>	
O Prima nota	prispettivo a scorporo
Fattura O.Co	prrispettivo con ventilazione
🔿 Nota di credito	
Registro I.V.A.: 1 REGISTRO ACQUISTI 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 Contabilità analitica	Nota di debito (fattura integrativa)
Escludi dalla Contabilità Analitica Causale:	
UK Interrompi Modific	sa <u>Elimina ?</u>

Flagghiamo Reverse Charge



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

po operazione Ponti associati Partite	Clienti fornitori Altri
Tipo movimento O Prima nota	 Corrispettivo a scorporo
💿 Fattura	 Corrispettivo con ventilazione
🔿 Nota di credito	
Registro I.V.A.: 20 min mcu. VEN	
Comunicazione annuale dati I.V.A. / S Escludi da ammontare operazioni al Redistrazione automatica fatture/hote di	tampa Fatturato Agevolazioni ttive/passive Agevolazioni autotrasportatori credito Nota di debito (fattura integrativa)
Comunicazione annuale dati I.V.A. / S Comunicazione annuale dati I.V.A. / S Escludi da ammontare operazioni a Registrazione automatica fatture/note di	tampa Fatturato ttive/passive Agevolazioni credito Nota di debito (fattura integrativa) Considera come nota di debito
Comunicazione annuale dati I.V.A. / S Comunicazione annuale dati I.V.A. / S S Escludi da ammontare operazioni al Registrazione automatica fatture/note di Fleverse charge	tampa Fatturato ttive/passive Agevolazioni credito Nota di debito (fattura integrativa) Considera come nota di debito
Comunicazione annuale dati I.V.A. / S Comunicazione annuale dati I.V.A. / S Escludi da ammontare operazioni al Registrazione automatica fatture/note di Fleverse charge Contabilità analitica Escludi dalla Contabilità Analitica	tampa Fatturato ttive/passive Agevolazioni credito Nota di debito (fattura integrativa) Considera come nota di debito Causale:

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

o operazione Conti associati Partite clienti	fornitori Altri
Prima nota	Corrispettivo a scorporo
Fattura	🔘 Corrispettivo con ventilazione
) Nota di credito	
Comunicazione annuale dati I.V.A. / Stampa	Fatturato Agevolazioni assive Agevolazioni autotrasportatori
Feverse charge	Considera come nota di debito



In Partite clienti e fornitori flaggare No partita

GI Causali Contabili			
Codice: 361 Descrizio	one: GIROCONTO FATTUR	E REVERSE CHARGE	
Tipo operazione Conti as	sociati Partite clienti fornito	ri Altri	
Tipo gestione	Eunzione	<u>M</u> ovimenta conto	
O Apre partita	🔿 Incasso	🔿 Clienti	Dare
Stapre partita	O Pagamento	 Fornitori 	
Addebiti insoluto	 Normale 	 Entrambi 	() Avere
<u>E</u> sigibilità I.V.A.: Imm	ediata/split payment	~	
Tipo giroconto: Nes	suno	~	
ОК	Interrompi <u>M</u> o	difica <u>E</u> limina	2

In Altri flaggare confermato

operazione Conti asso to iniziale movimenti	ociati Partite clienti fornitori Altri	
Confermato	O Provvisorio O Previsionale	
Gestisce competenza -		
Criterio determinazione d	ata inizio competenza	_
Criterio prestabilito:	Predefinito	
Personalizzato:	[specificare una formula]	
Criterio determinazione d	ata fine competenza	
Criterio prestabilito:	Predefinito	
) Personalizzato:	[specificare una formula]	×



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

🕞 Causali Contabili	×
Codice: 129 Descrizione: Autofattura nota credito REXERSE CHARGE	
Tipo operazione Conti associati Partite clienti fornikori Altri	_
Tipo movimento O Prima nota O Corrispettivo a scorporo O Fattura O Corrispettivo con ventilazione	
Nota di credito 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 autotrasportatori Decisteracione attactica fatture (asta di asta di a	
Reverse charge Considera come nota di debito	
Uontabilità analitica Escludi dalla Contabilità Analitica Ca <u>u</u> sale:	
OK Interrompi <u>M</u> odifica <u>E</u> limina <u>2</u>	

Flagghiamo Reverse Charge



5) Inserire i dati nei parametri contabilità

CHARGE

Nella scelta "Parametri Contabilità "menù Base, Archivi contabilità, Parametri contabilità, nella scheda "Reverse Charge" Altre operazioni reverse charge inserire le causali precedentemente caricate: <u>FATTURA DI VENDITA REVERSE CHARGE</u>, <u>GIROCONTO FATTURE REVERSE</u>

Hajistrazioni P.d.C. Contil Contil Contil Fine esercizio Assertamento Heverse cha Operazioni intracomunitarie Autoratura: Giroconto: Altre operationi reveise charge Autoratura: Giroconto: Altre operationi reveise charge Autoratura: 115 FATTURA DI VENDITA Giroconto: 361 GIROCONTO FATTUR Nt. orgdito 123 Autofatura nota credito Cliente autoratura: Consolidamento documenti di acquisto Consolidamento documenti di acquisto	CI Parametri Conta	ilită	
Autoratura: Giroconto: Giroconto: Altre operazioni revelse charge Autofattura: 115 FATTURA DI VENDITA Giroconti: 361 GIROCONTO FATTUF Nt. credito 123 Autofatura nota credito Cliente autoratura: Consolidamento documenti di acquisto Registrazione autoratura e giroconto I.V.A.	Registrazioni P.d.C.	Conti Conti I.V.A. Causali Fine eserciz	io Assertamento Reverse ch.
Nt. creato: Altre operationi revelle charge Autofattura 115 FATTURA DI VENDITA Girocontit: 361 GIROCONTO FATTUR Nt. credito 129 Autofattura nota credito Cliente autofattura: Consolidamento documenti di acquisto Registrazione automatica autofattura e giroconto I.V.A.		<u>G</u> iroconto:	
Altre operationi revelle charge Autofattura 115 J., FATTURA DI VENDITA Girocont v 361 GIROCONTO FATTUR Nt. crgdito 123 Autofattura nota credito Cliente autofattura: Consolidamento documenti di acquisto Registrazione automatica autofattura e giroconto I.V.A.	N <u>t</u> . credito:		
Autofattura 115 FATTURA DI VENDITA Giroconte: 361 GIROCONTO FATTUF Nt. credito 129 Autofattura nota credito Cliente autofattura: Consolidamento documenti di acquisto Registrazione automatica autofattura e giroconto I.V.A.	Altre operazioni reven	e charge	*
Nt. orgotico 129 Autofattura nota credito Cliente autorattura: Consolidamento documenti di acquisto Registrazione automatica autofattura e giroconto I.V.A.	Autofattura 115	.] [FATTURA DI VENDITA] Giroconte: 3	
Ulente autorattura: Consolidamento documenti di acquisto Registrazione automatica autofattura e giroconto I.V.A.	Nt. credito	.] Autofattura nota credito	
Consolidamento documenti di acquisto Registrazione automatica autofattura e giroconto I.V.A.	Lliente autorattura:		
	Consolidamento docu	nenti di acquisto omatica autofattura e giroconto I.V.A.	

PER REGISTRARE UNA FATTURA D'ACQUISTO REVERSE CHARGE

utilizzare il codice precedentemente creato: <u>FATTURA DI ACQUISTO Reverse Charge</u> (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

Gi Gestione Movimenti	
Ngm: eg. 16 2ausd 120 FA ⁺ Documentu Data dao undera 01.01/2015 (*) Nur	TLRA DI ACCUISTO FEVER D.142. 01/01/2016 🔮 🎬 🛛 Ariskica 🛛 Dilliqui.
Descrizione	Totale: € 22.00
Intestalaria Eomitore 44 EDS31 IMPRES	Alti Mi. BROSERNIC
Pag.: 3001, 🎬 Rirressa dire:ta	Banca sogg.: 🔄 Banca: 🔤 🕞 📑
I.V.A. Begistor 1 Registro Accuist	Prot: 2 Esigipilità: Immeciata 💉 jpesomeiro
In	s Cuntrup Impusta 🦰 S Cuntrup Impurto 🛛 Data in zi 📥
N 22HL Aliquo:a 22% Hev. Charg V €	້ພມມ ຣີ 22.00 🗏 D 6/27 🦸 ແມມນ 🧾
.VA:	Tipp acquistn Bene destin, riv. Contropartia
mporig: C CCO	Skila Skurentale Importo: C 0.00
Sbilarcio: 0,00	CLeasing Comp @ Dare O Avere
\sim	OK Interrompi Modifica Elmina 2
🗞 🔲 🤇 (trascinaro sulla barra un	ro o più files da alogare al icocre corren:e>



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

Registrazior	e automatica Reverse Charge
Documento di ad	:quisto:
Registrazione:	2016/16 Descrizione FT ACQ PR.00002/12345 01/01/16
Data reg. :	01/01/2016 Data dod: 01/01/2016
Numero:	12345 Protocollo: 2
Fornitore:	ROSSI - IMPRESA ROSSI S.N.C.
<u>C</u> ausale autofat <u>R</u> egistro I.V.A. a Cliente a <u>u</u> tofatta C <u>a</u> usale girocor	tura: autofattura: 4 Registro vendite Rev.C. ara: ROSSI IMPRESA ROSSI S.N.C. 1to: 361 GIROCONTO FATTURA REVERSE CHARGE
	OK Annulla 2