




JAZZ

REGISTRAZIONE FATTURA ACQUISTO INTRA/REVERSE CHARGE

A!Software
JAZZ

**IL GESTIONALE
SU MISURA**

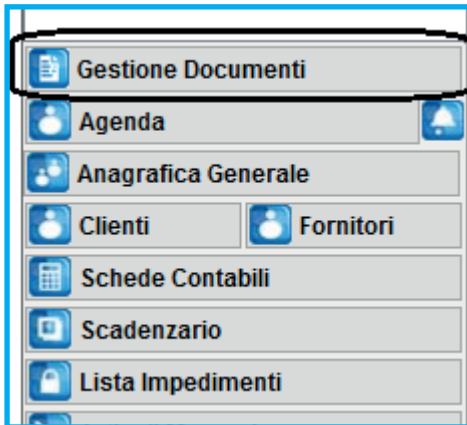


Jazz è il gestionale di nuova generazione, pensato per essere modulare, semplice, facilmente espandibile ed aggiornabile, secondo le necessità della vostra azienda

Jazz, tutta un'altra musica

OPERAZIONI PRELIMINARI

Posizionarsi su **gestione documenti** -> **menu operatore: pn** -> **registrazione fattura passiva intra/reverse**



Az: az1 Es.:2016/2016 Menu gestione documenti

Deposito: Sede Rivendita
 menu operatore: DOCUMENTI NICOLETTA
 Tipo soggetto: Tutti

Operazioni:

- Conti correnti bancari
- Operazioni di cassa
- Contabilizzazione effetti
- Distinte effetti R.I.BA.
- Distinte effetti R.I.D.
- Estratti conto
- Scadenario
- Fatturazione differita
- Fatture varie

Elenco documenti:

Riga	Codice doc.	Descr. doc.	Sezionale	1°num. disp.
0	pn	PRIMA NOTA	pn	829
1	pnFTacq	C.ne FATTURA RICEVUTA	sa	369
2	pnNCfor	C.ne NOTA CREDITO FORNITORE	sa	369
3	pnFTAcee	C.NE FATTURA ACQUISTO INTRA	sa	369
4	girointra	Giroconto autofattura Intracee	pn	829
5	pnfintra	Contabilizzazione fattura intra	intra	1
6	pnftrev	C.ne FATTURA RICEVUTA REVERSE CHARGE	sa	369
7	GIRREV	Giroconto Reverse Charge	pn	829
8	pnautorev	Contabilizzazione autofattura Reverse	rev	8
9	riscosso	Riscosso da cliente	pn	829
10	pagato	Pagamento fornitore	pn	829
11	PAGHE	PROSPETTO RIEPILOGATIVO PAGHE	pn	829
12	F24 PAGHE	F24 PAGHE	pn	829
13	ftentissbi	FATTURA immediata enti sez. ss	ssbis	1
14	PNINTRA	Contabilizzazione nota credita intra	intra	1

Procedere alla normale registrazione della fattura utilizzando il codice iva **22i (intra)** e **17r (reverse charge)**



Az: az1 Es.:2016/2016 Gestione documenti

pnFTAcee-C.NE FATTURA ACQUISTO INTRA Dep. sede Sede Rivendita Ped 30/09/2016 369

J-SOFTWARE nulla -

Riferim. Testata Dettaglio Piede Riepilogo Riep.I.V.A. Fatt.differita Prima nota Cauzioni

Riferimenti e causale

Num.Rif. ***** Data rif. 01/09/2016 Valuta euro Euro Cambio EU... 1

Causale ACINT Acquisti intracee Data competenza

Soggetto, dati IVA

nome for. J-SOFTWARE

Imponibile	Aliq.	Imposta	Imp.no d...	Totale	Descr.non applic.	Cod...
100,00+	22,00	22,00+	0,00+	122,00+		221

GROSSETO 58100 GR ITALIA

01474000534 01474000534

Codice I.V.A. Imponibile I.V.A. detraibile I.V.A. indetraibile

Prima nota

Totale Documento Saldo del conto

N.	Sottoconto	Descrizione	DARE	AVERE	Descr.agg.
1	0020 0005 0000002629	J-SOFTWARE		122,00	SK SP RR
2	0003 0030 0000000002	IVA c/acquisti	22,00		SK SP RR
3	0050 0010 0000000003	Merci c/acquisto	100,00		SK SP RR

tot.righe

Totale DARE	Totale AVERE	Differenza
122,00+	122,00+	0,00+

Quadratura

Nuovo Salva Elimina Stampa Ricerca Documenti 122,00+

Fattura Documento

Al salvataggio il programma presenta il seguente messaggio:

Documenti salvati:

Protocollo iva vendite:1

Protocollo giroconto:829

OK

Il **protocollo iva vendite e' quello dell'autofattura**, che permette di stornare l'**IVA ACQUISTI**.

Il **protocollo giroconto** è legato all'operazione di **prima nota** che permette di stornare il **FORNITORE**

Il **protocollo IVA vendite e' quello dell'autofattura**, che permette di stornare l'**IVA ACQUISTI**.

Il **protocollo giroconto** è legato all'operazione di **prima nota** che permette di stornare il **FORNITORE**

Cosa succede sulla scheda contabile del cliente in caso di autofattura?

Vengono generate due righe: una in "dare" e una in "avere", che stornano l'operazione.

Az.: az1 Es.:2016/2016 Scheda contabile

Sottoconto: 0003 0040 000001175 HALLEY INFORMATICA S.a.s. di MOSCARDINI MAURO e C.

Denominazione: HALLEY INFORMATICA S.a.s. di MOSCARDINI MAURO e C. 00899430532

Indirizzo: VIA INDIA n.16

Località: 58100 GROSSETO GR Importo fido: 0,00

Cod.pagamento: Rimessa diretta

Annotazioni:

Data inizio: 01/01/2016 Data fine: 31/12/2016

Visualizza: Scheda contabile

Esercizio: 2016/2016 Somma Saldo Esercizio Precedente

						Dare	Avere	Saldo iniziale			
						0,00	0,00	0,00+			
Data reg.	Suff.	Prot.	N.doc.	Data doc.	Descr.	DARE	AVERE	Saldo	...	Scad.	
30/01/2016	pn	162	1836	21/01/2016	giroconto reverse charge-		450,12	0,00+	C		
31/03/2016	rev	2	3937	03/03/2016	Autofattura Reverse Charge-	170,69		170,69+	C		
31/03/2016	rev	3	10027	31/03/2016	Autofattura Reverse Charge-	678,60		849,29+	C		
31/03/2016	pn	285	3937	03/03/2016	giroconto reverse charge-		170,69	678,60+	C		
31/03/2016	pn	344	10027	31/03/2016	giroconto reverse charge-		678,60	0,00-	C		
30/06/2016	rev	4	19747	27/06/2016	Autofattura Reverse Charge-	368,46		368,46+	C		
30/06/2016	pn	601	19747	27/06/2016	giroconto reverse charge-		368,46	0,00-	C		
31/07/2016	rev	5	21694	12/07/2016	Autofattura Reverse Charge-	858,93		858,93+	C		
31/07/2016	rev	6	23804	28/07/2016	Autofattura Reverse Charge-	736,36		1.595,29+	C		
31/07/2016	pn	672	21694	12/07/2016	giroconto reverse charge-		858,93	736,36+	C		
31/07/2016	pn	695	23804	28/07/2016	giroconto reverse charge-		736,36	0,00+	C		
31/08/2016	rev	7	20227...	03/08/2016	Autofattura Reverse Charge-	972,93		972,93+	C		
31/08/2016	pn	756	20227...	03/08/2016	giroconto reverse charge-		972,93	0,00+	C		
30/09/2016	intra	1	*****	01/09/2016	AUTOFATTURA INTRA-	122,00		122,00+	C		
30/09/2016	pn	829	*****	01/09/2016	Giroconto intra-		122,00	0,00+	C	30/09/2016	
						Totale DARE	Totale AVERE	Saldo			
						Totale periodo	4.358,09	4.358,09	0,00+		
						Saldo finale	4.358,09	4.358,09	0,00+		

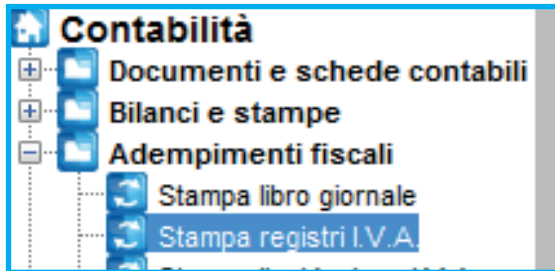
Stato riga Scadenze Esporta

Vis.Doc.PN Vis.Doc.Mag.

Esci

Cosa succede nei registri IVA di acquisti e vendite?

ACQUISTI



Az.: az1 Es.:2016/2016 Stampa registri I.V.A.

Elenco registri IVA CORRISPETTIVI:		Elenco registri IVA ACQUISTI:		Elenco registri IVA VENDITE:		
Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	Principale
		2np	sez. iva acquisti merce	1npi	Num. autofatture intre	<input type="checkbox"/>
		2npi	num. acquisti intra	1sv	Reg. Riscossione fat. s...	<input type="checkbox"/>
		naut	num. autofatture intra	intra	Autofattura Intracee	<input type="checkbox"/>
		sa	sez. iva acquisti	ndv01	sez. fatture vendita im.	<input type="checkbox"/>
				nfv	sez. fatture vendita im.	<input type="checkbox"/>
				nfv1	autofattura reverse cha...	<input type="checkbox"/>
				PNFTSENTIB	sez. iva vendite (Regim...	<input type="checkbox"/>
				rev	Numerazione autofattur...	<input type="checkbox"/>
				ss	sez. iva vendite (Regim...	<input type="checkbox"/>
				ss1	sez. iva vendite (regime...	<input type="checkbox"/>
				ssbis	sez. iva vendite (Regim...	<input type="checkbox"/>
				sv	sez. iva vendite	<input type="checkbox"/>

Registro scelto: **sa** sez. iva acquisti
Gruppo IVA: ACQUISTI

Data inizio: 30/09/2016 Data fine: 30/09/2016 Data stampa: 30/09/2016 Controlla buchi di numerazione prima di stampare

Da N.protocollo: a N.protocollo:

Raggruppamento: per Codice I.V.A.

Stampa intestazione N.pagina partenza: 28 Anno: 2016
 Stampa descrizione operazione
 Stampa definitiva

Modello di stampa: Grafico Tipo Stampa: Normale Stampa testo: dettaglio riepilogo

369/16	30/09/2016	*****	01/09/2016	C.NE FATTURA ACQUISTO INTRA	J-SOFTWARE	IT01474000534	122,00
22			100,00+	22,00+			Acquisti Intra

VENDITE



Az.: az1 Es.:2016/2016 Stampa registri I.V.A.

Elenco registri IVA CORRISPETTIVI:		Elenco registri IVA ACQUISTI:		Elenco registri IVA VENDITE:		
Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	Principale
		2np	sez. iva acquisti merce	1npi	Num. autofatture intre	<input type="checkbox"/>
		2npi	num. acquisti intra	1sv	Reg. Riscossione fat. s...	<input type="checkbox"/>
		naut	num. autofatture intra	intra	Autofattura Intracee	<input checked="" type="checkbox"/>
		sa	sez. iva acquisti	ndv01	sez. fatture vendita im.	<input type="checkbox"/>
				nfv	sez. fatture vendita im.	<input type="checkbox"/>
				nfv1	autofattura reverse cha...	<input type="checkbox"/>
				PNFTSENTIB	sez. iva vendite (Regim...	<input type="checkbox"/>
				rev	Numerazione autofattur...	<input type="checkbox"/>
				ss	sez. iva vendite (Regim...	<input type="checkbox"/>
				ss1	sez. iva vendite (regime...	<input type="checkbox"/>
				ssbis	sez. iva vendite (Regim...	<input type="checkbox"/>
				sv	sez. iva vendite	<input type="checkbox"/>

Registro scelto **intra** sez. fatture vendita im.
Gruppo IVA **VENDITE**

Data inizio **01/09/2016** Data fine **30/09/2016** Data stampa **30/09/2016** Controlla buchi di numerazione prima di stampare

Da N.protocollo a N.protocollo

Raggruppamento **per Codice I.V.A.**

Stampa intestazione N.pagina partenza **2** Anno **2016**
 Stampa descrizione operazione
 Stampa definitiva

Modello di stampa **Grafico** Tipo Stampa **Normale** Stampa testo: dettaglio riepilogo

data stampa: 30/09/2016

REG.I.V.A. intra Autofattura Intracee dal 30/09/2016 al 30/09/2016

N.Prot.	Data reg.	N.doc.	Data doc.	Tipo doc.		Ragione sociale		Partita IVA	Totale d.doc.
aliquota	ART./C.	Imponibile	I.V.A.	I.V.A. Indetr.	Esente	Non impon.	Fuori c.app.	Note	
1/16	30/09/2016	****	01/09/2016	Contabilizzazione fattura intra				HALLEY INFORMATICA S.a.s. di MOSCARDINI MAURO e C. IT00899430532	122,00
22		100,00+	22,00+					Acquisti Intra	

Cosa succede nella scheda contabile del fornitore?

Verranno generate due righe: una in “avere” per l’ammontare della fattura compresa di IVA e l’altra in “dare” per l’importo dell’IVA da stornare.

Nell’**estratto conto scoperti** e nello **scadenario** troveremo quindi il **netto a pagare**.

Az.: az1 Es.:2016/2016 Scheda contabile

Sottoconto **0020 0005 0000001451** **RUNNER S.P.A. CON SOCIO UNICO**

Denominazione **RUNNER S.P.A. CON SOCIO UNICO** **02347960128**

Indirizzo **VIA ADUA n.11**

Località **21045 GAZZADA SCHIANO VA** Importo fido

Cod.pagamento **RICEVUTA BANCARIA 90 GG FM**

Annotazioni

Data inizio **01/01/2016** Data fine **31/12/2016**

Visualizza Scheda contabile

Esercizio 2016/2016 Somma Saldo Esercizio Precedente

		Dare	Avere	Saldo iniziale
		0,00	0,00	0,00+

Data reg.	Suff.	Prot.	N.doc.	Data doc.	Descr.	DARE	AVERE	Saldo	...	Scad.
31/07/2016	sa	271	21343	08/07/2016	SPESE GENERALI VARIE E FISSE-		989,57	10.197,45-	A	31/10/201
31/07/2016	sa	272	21498	11/07/2016	SPESE GENERALI VARIE E FISSE-		260,90	10.458,35-	A	31/10/201
31/07/2016	sa	273	20817	05/07/2016	SPESE GENERALI VARIE E FISSE-		1.012,93	11.471,28-	A	31/10/201
31/07/2016	sa	283	21694	12/07/2016	reverse charge-		7.564,54	19.035,82-	A	31/10/201
31/07/2016	sa	291	22505	19/07/2016	SPESE GENERALI VARIE E FISSE-		921,19	19.957,01-	A	31/10/201
31/07/2016	sa	298	23443	26/07/2016	SPESE GENERALI VARIE E FISSE-		731,78	20.688,79-	A	31/10/201
31/07/2016	sa	300	23804	28/07/2016	reverse charge-		1.246,59	21.935,38-	A	31/10/201
31/07/2016	pn	672	21694	12/07/2016	giroconto reverse charge-	154,89		21.180,49-	C	
31/07/2016	pn	693	23804	28/07/2016	giroconto reverse charge-	152,79		21.027,70-	C	
01/08/2016	pn	700		01/08/2016	Pagamento -	1.576,01		19.471,69-	C	
01/08/2016	pn	700		01/08/2016	Pagamento -	459,88		19.011,81-	C	
01/08/2016	pn	700		01/08/2016	Pagamento -	857,86		18.153,95-	C	
01/08/2016	pn	700		01/08/2016	Pagamento -	464,50		17.689,45-	C	
01/08/2016	pn	700		01/08/2016	Pagamento -	567,19		17.122,26-	C	
01/08/2016	nn	700		01/08/2016	Pagamento -	1.656,25		15.466,01-	C	










Stato riga Scadenze Esporta

Vis.Doc.PN Vis.Doc.Mag.

	Totale DARE	Totale AVERE	Saldo
Totale periodo	78.417,89	98.263,97	19.846,08-
Saldo finale	78.417,89	98.263,97	19.846,08-

Esci



 Gestione Documenti
 Agenda
 Anagrafica Generale
 Clienti
 Fornitori
 Schede Contabili
 Scadenario
 Lista Impedimenti
 Articoli Magazzino
RUBRICA

Az: JSF Es.:2016/2016 Stampa Scadenario

Tipo Portafoglio **Attivo (clienti)** Segno scadenze **Tutti**

Data inizio scadenze **01/01/2016** Data fine **31/12/2016** Incassate entro data fine scadenza
 Data inizio movimenti Data fine

Da conto A conto

Tipo scadenza **Tutte** escludi tipo scadenza selezionato
 data scadenze **Tutte**
 Tipo disposizioni bancarie **Tutte** stato scadenze **Aperte**

Solo insoluti Solo scadenze con movimento contabile
 Includi anche RI.BA. contabilizzate Solo fornitori art.62

clienti rateizzati **Tutti**





Az.recupero crediti
 Solo clienti da Avvocato Escludi clienti da Avvocato e da monitorare Solo clienti da monitorare

Importo scoperti da a

Gruppo bancario
 Agente
 Forma pagamento
 Canale di vendita
 Categoria clienti
 Zona commerciale
 Vettore

Raggruppamento p.conti Data controllo scadenze

Modello di stampa **SSCDATA** Scadenario per data

 Stampa  Visualizza  Esporta Ordina per **Data Scadenza**  Esci

7.409,65+	31/10/2016	000001451 RUNNER S.P.A. CON SOCIO UNICO	Ric.bancaria	reverse charge	21694	12/07/2016	283
		000001451 RUNNER S.P.A. CON SOCIO UNICO	Ric.bancaria	SPESE GENERALI	21343	08/07/2016	271