

# REVERSE CHARGE SU DUE REGISTRAZIONI

Codici Iva (Archivi – Contabili Codici Iva)

**CODICI IVA / Modifica**

Codice IVA: **20RC** **Iva 20% Reverse Charge**

Aliquota: **20,00** % Indetraibilità: **0** Prorata: **Partecipa al calcolo**

Acquisti plafond  
 Monte acquisti  
 Esportazioni  
 Bollo su importi esenti

% Compensazione: **0,00**  
Tipo acq. agricolo: **Normale**  
 Reverse Charge

**Dichiarazione IVA periodica**

Codice: **Normale** VP1/MP2/MP3: **No**

**Dichiarazione annuale dati IVA**

Op. attive: **Nessuno** Op. passive: **Nessuno**

Tipologia beni: **Nessun cumulo**

Cod. IVA acq. CEE:   
Cod. IVA ven. CEE:   
Cod. IVA ven. autof.:

Data validità: **/ /** Data obsolescenza: **/ /**

## Causali Contabili (Contabilità – Archivi Contabilità – Causali contabili)

**CAUSALI CONTABILI / Modifica**

Generale | Dettagli | Traduzioni | Elenco

**Codice:** REVAC Ric.Fatt. Reverse Charge su Reg Acq

Riferimento: Fornitori  Es. di competenza  Apertura conti

Partite: Crea  Rileva ritenute  Chiusura conti

Gestisce le ritenute  Assestamento

Insoluti  Movim.analitica

**Dati IVA**

Tipo registro IVA: Acquisti Numero: 1  Controllo univocità

Contropartita: IVA ACQ Iva su acquisti  Esigib.differita

Pag.esigib.differita

Tipo documento: Fattura RC

Sezione cli./for.: Avere Calcolo importo cli./for.: Imponibile+IVA

**Progressivi numerazioni**

Documento: Libera Serie: Protocollo: Per anno Serie: RC

Docum.obbligatorio

**Dati conto corrente**

Movimenti di CIC

**Dati cespiti**

Movimenti cespiti

Data validità: Data obsolescenza:

Si può utilizzare una Serie per il protocollo, ad esempio RC, altrimenti viene utilizzato il primo numero di protocollo libero.

**CAUSALI CONTABILI / Modifica**

Generale | **Dettagli** | Traduzioni | Elenco

Codice: **REVAC** Ric.Fatt. Reverse Charge su Reg Acq

**Righe IVA**

Cod.IVA	Descrizione	Tipo registro IVA	%Ind.	N.reg.	Conto IVA
20RC	Iva 20% Reverse Charge	Acquisti	0	1	IVA ACQ

Conto indetraibile:

**Righe contabili**

Tipo	Conto	Descrizione	Sezione	Auto.	Partite	Causale
F			Avere	+	Crea	
G	ACQ PERIF	Acquisti periferiche	Dare	.	No	
G	IVA ACQ	Iva su acquisti	Dare	-	No	
C			Avere	.	Crea	

**CAUSALI CONTABILI / Modifica**

Generale | **Dettagli** | Traduzioni | Elenco

Codice: **REWE** Ric.Fatt Reverse Charge Reg. Vend

Riferimento: **Clienti**  Es. di competenza  Apertura conti  
 Partite: **Salda**  Rileva ritenute  Chiusura conti  
 Gestisce le ritenute  Assestamento  
 Insoluti  Movim.analitica

**Dati IVA**

Tipo registro IVA: **Vendite** Numero: **1**  Controllo univocità  
 Contropartita: **IVA VEND** Iva su vendite  Esigib.differita  
 Tipo documento: **Fattura**  Pag.esigib.differita  
 Sezione cli.ffor.: **Dare** Calcolo importo cli.ffor.: **IVA**  IVA autotrasportatori

**Progressivi numerazioni**

Documento: **Per anno** Serie: **RC** Protocollo: **Non gestita** Serie:   
 Docum.obbligatorio

**Dati conto corrente**

Movimenti di C/C

**Dati cespiti**

Movimenti cespiti

Data validità: **11** Data obsolescenza: **11**

Si può utilizzare una Serie per il numero documenti, ad esempio RC, altrimenti viene utilizzato il primo numero documento libero.

**CAUSALI CONTABILI / Modifica**

Generale | Dettagli | Traduzioni | Elenco

Codice: **REWE** Ric.Fatt Reverse Charge Reg. Vend

**Righe IVA**

Cod.IVA	Descrizione	Tipo registro IVA	%Ind.	N.reg.	Conto IVA
20RC	Iva 20% Reverse Charge	Vendite	0	1	IVA VEND

Conto indetraibile: \_\_\_\_\_

**Righe contabili**

Tipo	Conto	Descrizione	Sezione	Auto.	Partite	Causale
C			Dare	+I	Salda	
G	IVA VEND	Iva su vendite	Avere	Ti	No	

## Registrazione in Prima Nota

La prima verrà stampata sul registro Iva Acquisti e la seconda è per il registro Iva Vendite.

**PRIMANOTA / Interroga**

Pag.1 | Elenco

Reg. n.: 199 / 0 Del: 16/09/2008 Esercizio: 2008 Stato: Confermato

Causale: REVAC Ric.Fatt. Reverse Charge su Reg Acq

Doc.N.: 199 / Del: 16/09/2008 Prot.N.: 2 / RC

Note: Anno: 2008

Fornitore: BETACOMP **Primanota IVA** Competenza IVA: 16/09/2008 Plafond: 16/09/2008 Crea Modello

Beta Computers SRL (B036)

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
20RC	100,00 *	20,00	Acq =	1	0

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Importo: 100,00 EU

Pagam.: Bonifico a 30 60 gg

100,00 20,00 Omagg.: No

Descr.: Iva 20% Reverse Charge

**Primanota contabile** Automatismo

Riga	T	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Partite
10	F	BETACOMP	Beta Computers SRL (B036)	0,00 *	100,00 *	C
20	G	ACQ PERIF	Acquisti periferiche	100,00 *	0,00 *	N
30	G	IVA ACQ	Iva su acquisti	20,00 *	0,00 *	N
40	C	VERDI	Verdi S.p.A.	0,00 *	20,00 *	C

Saldo A: 72.829,80 **Sbilancio:** 0,00 120,00 120,00

Dati di Riga | Analitica | Partite | Schede

**PRIMANOTA / Interroga**

Pag.1 Elenco

Reg. n.: 200 / 0 Del: 16/09/2008 Esercizio: 2008 Stato: Confermato

Causale: REWE Ric.Fatt Reverse Charge Reg. Vend

Doc.N.: 1 / RC Del: 16/09/2008

Note: Anno: 2008

Cliente: VERDI Verdi S.p.A. **Primanota IVA** Competenza IVA: 16/09/2008 Crea Modello

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
20RC	100,00	20,00	Ven	1	0

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Importo: 0,00 EU

Pagam.: Bonifico a 30 gg

Descr.: Iva 20% Reverse Charge

Omagg.: No

**Primanota contabile** Automatismo

Riga	T	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Partite
10	C	VERDI	Verdi S.p.A.	20,00	0,00	S
20	G	IVA VEND	Iva su vendite	0,00	20,00	N

Saldo D: 0,00 **Sbilancio:** 0,00 20,00 20,00

Dati di Riga  
Analitica  
Partite  
Schede