

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

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