

REVERSE CHARGE

Causali contabili (Archivi – Contabili – Causali contabili)

The screenshot shows the 'CAUSALI CONTABILI / Carica' window. The 'Codice' field is set to 'RCA' and the selected option is 'REV CHARGE ACQUISTI'. The '-Tipo Registro IVA' is 'Acquisti', '-Num.Registro' is '1', and '-Tipo Documento' is 'Fattura'. The 'Sottoconto' is '0202002' and the description is 'IVA CIACQUISTI'. The 'Dare' radio button is selected. 'Stampo Descrizione' is unchecked. 'Esigibilita' IVA' is 'Normale'. 'GG.Differimento Competenza IVA' and 'Parte Alfanumerica Num. Doc. Autotrasportatori' are both checked. The '-Test' section includes: 'N. Documento' (Obbligatorio), 'Partite' (Crea Partite), 'Data Documento' (Obbligatoria), 'Cash Flow' (Non Gestito), and checkboxes for 'Data Competenza', 'Insoluti', 'Saldo Iniziale', and 'Saldo Finale'.

Causale per il Registro Iva acquisti

The screenshot shows the 'CAUSALI CONTABILI / Carica' window. The 'Codice' field is set to 'RCV' and the selected option is 'REV CHARGE VENDITE'. The '-Tipo Registro IVA' is 'Vendite', '-Num.Registro' is '1', and '-Tipo Documento' is 'Fattura'. The 'Sottoconto' is '0202001' and the description is 'IVA CVENDITE'. The 'Avere' radio button is selected. 'Stampo Descrizione' is unchecked. 'Esigibilita' IVA' is 'Normale'. 'GG.Differimento Competenza IVA' and 'Parte Alfanumerica Num. Doc. Autotrasportatori' are both checked. The '-Test' section includes: 'N. Documento' (Obbligatorio), 'Partite' (Non Gestita), 'Data Documento' (Obbligatoria), 'Cash Flow' (Non Gestito), and checkboxes for 'Data Competenza', 'Insoluti', 'Saldo Iniziale', and 'Saldo Finale'.

Causale per il Registro Iva Vendite

Bisogna caricare un cliente fittizio eventualmente non gestito a partite.

Codice Iva (Archivi – Contabili – Codici Iva)

CODICI IVA / Varia

Codice: 520

Descr.: IVA REVERSE CHARGE

% IVA: 20,00

IVA Ind. S/N: N

Monte Acquisti S/N: N

Cod.IVA Monte Acq: N

Plafond S/N: N

Import.Oro/Argento: N

Import.Rottami: N

Es.art.10 Prorata: N S=Es.Art.10|N=No|E=Esc.V.Aff.

Bollo su imp.Esenti: N

% Compensaz.: N

Tipo Acq.Agricolo: N A=Agev|B=Agev.Eson.|C=Non Agev|D=Altri|N=Norm

Op.intra: N A=Acq|V=Ven|AV=Entrambi

Escluso: N E=Esc|V=Esc.V.Aff

Operazione: N E=Esente|N=Non Imp.

Registrazioni in Prima nota

La prima verrà stampata sul registro Iva Acquisti e la seconda è per il registro Iva Vendite. Si può utilizzare una Serie per il numero documento e per il numero protocollo, ad esempio RC, altrimenti viene utilizzato il primo numero documento o protocollo libero.

PRIMANOTA / Carica

Num. Registrazione: 13 Del: 16-12-2009 Anno Competenza: 2009 Valuta Conto: Eur

Codice Causale: RCA REV CHARGE ACQUISTI Competenza IVA: 16-12-2009

Documento Numero: 13 / Del: 16-12-2009 Num. Protocollo: 1 / RC

Note: Valuta: 6 Eur Cambio: 1,000000 - -

S/Conto	Cli/For	Cod. Iva	Imponibile	Dare	Avere	PA	Diff.
0201002	0000010		PAKISTAN EXPORT		100,00	C	
0301001			ACQUISTO COMPUTERS	100,00			
0202002		520	100,00	20,00			
0104002	0000009		PAKISTAN EXPORT		20,00		

Descrizione: PAKISTAN EXPORT Totali: 120,00 120,00

Pagamento: 1 CONTANTI Differenza D-A: IVA: -20,00

Saldo:

Auto Cash Flow Part. C/C Cespi Intra Cattura Visualizza

PRIMANOTA / Carica

Num. Registrazione: 14 **Del:** 16-12-2009 Anno Competenza: 2009 Valuta Conto: Eur
Codice Causale: RCV REV CHARGE VENDITE Competenza IVA: 16-12-2009
Documento Numero: 1 / RC Del: 16-12-2009 Num. Protocollo: /
Note: Valuta: 6 Eur Cambio: 1,000000 - -

S/Conto	Cl/For	Cod. Iva	Imponibile	Dare	Avere	PA	Diff.
0104002	0000009	PAKISTAN EXPORT		20,00			
0202001		520	100,00		20,00		

Descrizione: **Totale** 20,00 20,00
 Pagamento: Differenza D-A:
 Saldo: IVA: -100,00

Auto
 Cash Flow
 Part.
 C/C
 Cespiti
 Intra
 Cattura
 Visualizza

Alla conferma delle registrazioni apparirà il messaggio che manca la quadratura Iva e bisogna rispondere di sì.