

REVERSE CHARGE

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:

Causale Contabile (Contabilità – Archivi Contabilità – Causali contabili)

CAUSALI CONTABILI / Modifica

Generale | Dettagli | Traduzioni | Elenco

Codice: PRFRC Ricevimento Fattura Reverse Charge

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: / /

Bisogna utilizzare una Serie per il protocollo, ad esempio RC.

CAUSALI CONTABILI / Modifica

Generale | Dettagli | Traduzioni | Elenco

Codice: **PRFRC** | Ricevimento Fattura Reverse Charge

Righe IVA

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

Conto indetraibile:

Righe contabili

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

Registrazione in Prima Nota

PRIMANOTA / Carica

Pag.1 | Elenco

Reg. n.: 1 / 0 | Del: 29/03/2011 | Esercizio: 2011 | Stato: Confermato

Causale: PRFRC | Ricevimento Fattura Reverse Charge

Doc.N.: 1 / | Del: 29/03/2011 | Prot.N.: 2 / RC

Note: | Anno: 2011

Fornitore: BETACOM | **Primanota IVA** | Competenza IVA: 29/03/2011 | Plafond: 29/03/2011 | Crea Modello

Beta Computers SRL

| Cod.IVA | Imponibile | Imposta | Reg.IVA | N. | %Ind. |
|---------|------------|---------|---------|----|-------|
| 20RC | 100,00 * | 20,00 | Acq = | 1 | 0 |
| 20RC | 100,00 * | 20,00 | Ven = | 1 | 0 |
| 20 | 10,00 * | 2,00 | Acq = | 1 | 0 |
| | 0,00 * | 0,00 | Acq = | 1 | 0 |
| | 210,00 | 42,00 | Omagg.: | No | |

Valuta: EUR | Cambio: 1,000000

Importo: 112,00 | EU

Pagam.: Bonifico a 60 gg

Descr.:

Primanota contabile

| Riga | T | Conto | Descrizione | DARE | AVERE | Partite |
|------|---|---------|----------------------|----------|----------|---------|
| 10 | F | BETACOM | Beta Computers SRL | 0,00 * | 112,00 * | C |
| 20 | G | ACQ PER | Acquisti periferiche | 110,00 * | 0,00 * | N |
| 30 | G | IVA ACQ | Iva su acquisti | 22,00 * | 0,00 * | N |
| 40 | G | IVA VEN | Iva su vendite | 0,00 * | 20,00 * | N |
| 50 | G | | | 0,00 * | 0,00 * | N |

Saldo D: 0,00 | **Sbilancio:** 0,00 | 132,00 | 132,00

Automatismo: | Dati di Riga | Analitica | Partite | Schede

Nella Prima nota Iva la prima riga verrà stampata nel Registro Iva Acquisti e lo storno si ha sulla seconda riga che verrà stampato sul Registro Iva Vendite.

La terza riga rappresenta la parte dell'Iva detraibile che verrà stampata solo sul registro Iva acquisti. Il fornitore viene aperto per il totale della fattura (imponibile + imponibile e Iva della parte detraibile al 20%), viene girato a costo e poi vengono inseriti i due conti dell'Iva Acquisti e Iva Vendite.