

Linea Sistemi Lecce

Lecce Via del Mare 18

0832/392697 0832/458995

0832/372266 0832/372308

<https://www.lineasistemi.it/>

e-mail: lineasistemi@tiscali.it

Fattura Vendita Reverse Charge Prestazioni di servizi di pulizia, demolizioni ecc.

Descrizione situazione.

La registrazione di una fattura di vendita con reverse charge:

Art. 17 comma 6 lettera a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici ecc. (VE35 c.8);

Fase operativa

Inserimento di un nuovo Codice Iva.

Entrare in Contabilità, Tabelle, Gestione Archivi, Codici Iva (comando IVA).

Nella videata che appare inserire i dati come in figura successiva:

Codice IVA * 702 ■ * Art17 c.6 a-ter
Descrizione aggiuntiva Art. 17 comma 6 lettera a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, demol...
Dati operativi
Percentuale IVA Percentuale indetraibile
Elenchi clienti / fornitori
Suddivisioni operaz. i IVA 1 - Non imponibile Plafond
Indice per plafond N - Non gestito
Ventilazione IVA
Gestione monte acquisti Codice IVA ventilazione N - Non gestito
Agricoltura
Regime agricoltura Percent. compensazione
Regime del margine
% regime forfettario Obsoleto
Articoli IVA
Codice articoli IVA 302 ■ Art. 17 comma 6 lettera a-ter

Confermare i dati inseriti con il tasto F9. Fine.

Registrazione Fattura in Prima Nota

Registrazione di fattura di prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici ecc.

Utilizzare la causale **20**, poi inserire i dati della fattura e si passa al codice iva. Inserire 702.

Attività * 1 ■ COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI SPORT Anno esercizio * 2017 / 0
Data registrazione * 01/04/2017 Causale * 20 ■ FT. VENDITA Numero registro * 1 ■
Data documento * 01/04/2017 Numero protocollo 1 Nr. documento * 1
Totale documento **1.000,00**
 1 Contropartita 2 IVA / Contabile

	Imponibile	Ali.	Descrizione	Det.	Indetr.	Id	Descrizione	Imposta	T.	B.L.	Contratto	A.
1	1.000,00	702	Art17 c.6 a-ter	0,00				0,00	N	<input type="checkbox"/>		

Inserire gli altri dati della fattura e concludere la registrazione.

Le fatture registrate con questo codice iva verranno riportate nella casella VE35 Campo 8 della dichiarazione iva annuale (modello IVA11).

Ecco uno stralcio della stampa della prima nota:

Dt.Reg.	N. Reg.	N.Pro.	Dt.Doc.	N. Doc.	Cau	Descrizione causale	Attivita'	Dare	Libro giornale
					Conto	Ragione Sociale / Descrizione conto			Avere
01/04/17	1	1	01/04/17	1	20	FT. VENDITA	1		Non stampata
					1	AGRICENTER SRL		1.000,00	
					60.01.009	MERCI C/VENDITE			1.000,00
						Imponibile			
						%aliq. %Det. %inde. Id.	Imposta		Nr. registro: 1
						1.000,00	702		
TOTALI PROGRESSIVI								1.000,00	1.000,00

Riepilogo:

Tipo registro	Cod. IVA	Descrizione	%aliq.	%det.	%inde.	Art. IVA	Imponibile	Imposta	
VENDITE	702	Art17 c.6 a-ter				302	1.000,00		
TOTALI							1.000,00		
Tipo registro	Id.	Descrizione						Imponibile	Imposta
VENDITE	0							1.000,00	
TOTALI							1.000,00		

Ecco uno stralcio della stampa del registro iva delle vendite:

DATA REG.	DATA DOC.	N.PROT.	NUMERO DOCUMENTO	DESCRIZIONE AGGIUNTA/RAGIONE SOCIALE	TIPO	TOTALE DOCUMENTO	IMPONIBILE	IVA	IND.	IMPOSTA
01/04/17	01/04/17	1	1	AGRICENTER SRL	2	1.000,00	1.000,00	702		Art17 c.6 a-ter
TOTALI:						1.000,00	1.000,00			
R I E P I L O G O										
C.IVA		%	DESCRIZIONE	TOTALE		IMPONIBILE	IMPOSTA	I.INDETRAIB. % IND.		
702			Art17 c.6 a-ter	1.000,00		1.000,00				
TOTALI:				1.000,00		1.000,00				

Fine.