

Note Operative fattura acquisto di BENI Extra Cee ON LINE NO Bolle Doganali

Predisposizione archivi di base

Prima di procedere con la registrazione contabile bisogna predisporre gli archivi come segue:

1. Ragione Sociale Utenti (C 1-1-9): se s'intende creare un' apposita sezione Iva dedicata alle fatture Acquisto di BENI ExtraCEE On Line, aggiungere un numero alle sezioni Iva già esistenti nel campo "Sez.Iva"(es. sezione 5 Acquisti di Beni ExtraCee On Line).

Attenzione!! dopo l'inserimento del nuovo sezionale , è obbligatorio configurare il numero della fattura per l'invio dell'autofattura a SDI. E' anche necessario dare un nome alla sezione e attivarla altrimenti non sarà possibile inserire la registrazione contabile.

Eseguire il programma **Progressivi (C 1-1-8)**, richiamando la sezione interessata dal menu a tendina, passare poi con PagGiù alla pagina seguente e compilare come nell'esempio che segue:

Proseguire con invio per configurare il numero della fattura, [vedi capitolo dedicato](#).

Attenzione! I nomi, i numeri dei conti, i codici delle nazioni, dell' Iva e delle causali contabili, potrebbero non coincidere con i vostri, vi invitiamo a verificare come sono stati creati i vostri dati standard, in modo da non alterare la struttura degli stessi.

2. Nazioni (V 4-A-1): controllare che ogni nazione abbia il **Codice Iso** ([vedi tabella](#)) e il **Codice Paese** ([vedi tabella](#)) valorizzato.

Nazione India

3. Fornitori (V 1-1-4/C 1-1-3): inserire il fornitore estero con i dati rilasciati , mentre nei campi:

- **C.A.P.** inserire "00000",
- nella provincia **Pr.** inserire "EE",
- in **Naz.** inserire il codice della nazione estera (nel nostro esempio IND = India), verificare che i dati della nazione siano caricati correttamente (vedi [punto 2](#)),

- in **Codice Fiscale** inserire il codice ISO + partita iva estera; nel caso di fornitori ExtraUE per i quali non si ha a disposizione la partita iva ma il solo codice ISO, indicare il codice ISO + un codice che lo identifichi univocamente, come ad esempio il suo stesso codice, (nel nostro esempio codice ISO **IN**+codice dell'anagrafica del fornitore **00433**)

Esempio di codifica del codice fiscale di un fornitore indiano:

VENDITE		Stampante selezionata: VIDEO	
Mastro	2130	DEBITI VS.FORNITORI	
Fornitore	00433	FORNITORE EXTRA CEE - INDIA	
Persona giuridica o fisica(G/F) <input checked="" type="checkbox"/>			
Dati aggiuntivi			
Indirizzo			
C.A.P.	00000	Citta'	Jamnagar (INDIA)
		Pr.	EE
		Naz.	IND
Cod. Fiscale	IN00433	Partita IVA	
Mod. pagamento	BSC 50% IN ADVANCE / 50% DELIVERY	Giorno	<input type="checkbox"/>
Banca appoggio	0	IBAN	
		CIN	<input type="checkbox"/>
		CAB	
Agenzia		C/C	
		BIC	

Attenzione!! Le aziende che intendono inviare in automatico l'Autofattura in formato XML al Servizio di Interscambio (SdI) devono duplicare il fornitore sul cliente [vedi capitolo dedicato](#).

La registrazione contabile delle fatture d'acquisto ExtraCee di beni soggetti all'applicazione del reverse charge può essere **diretta** oppure **indiretta**. Con la registrazione diretta, in prima nota la fattura sarà registrata solo col fornitore estero, mentre con quella indiretta sarà possibile inserire anche l'anagrafica dell'Autofattura e per farlo è necessario, oltre ai dati sopra riportati, attivare i campi **Autofattura art.17 = S** e **l'elenco IVA/B2B = R**.

Banca appoggio	0	IBAN		CIN	<input type="checkbox"/>	CAB	
Agenzia		C/C		BIC			
Telefoni			Dec. st.	0	Serie P.	<input type="checkbox"/>	
Telex/Fax			Dt. val.	-	-	-	-
Indirizzo e-mail			Autofatt. art.17	<input checked="" type="checkbox"/>	S		
rif 1			Dogana	<input type="checkbox"/>	N		
rif 2			Elenco IVA / B2B	<input checked="" type="checkbox"/>	R		
rif 3			GG. min coper.	<input type="checkbox"/>	0		
P.O. BOX			Esterometro (S/N)	<input type="checkbox"/>			

Inserire una nuova anagrafica, **quella aziendale**, in Fornitori (V 1-1-4/C 1-1-3) che sarà utilizzata per la registrazione contabile. Attivare solo l'indicatore **Autofatt.art.17=S**, nell'esempio sotto riportato abbiamo messo la nostra aziendale.

VENDITE		Stampante selezionata: VIDEO	
Mastro			
Fornitore	01071	SIWARE ITALIA SRL	
Persona giuridica o fisica(G/F) <input checked="" type="checkbox"/>			
Dati aggiuntivi			
Indirizzo	Corso Unione Sovietica 612/15/C		
C.A.P.	10135	Citta'	TORINO
		Pr.	TO
		Naz.	
Cod. Fiscale		Partita IVA	
Mod. pagamento	CONT CONTRASSEGNO	Giorno	<input type="checkbox"/>
Banca appoggio	0	IBAN	
		CIN	<input type="checkbox"/>
		CAB	
Agenzia		C/C	
		BIC	
Telefoni		Dec. st.	<input type="checkbox"/>
		Serie P.	<input type="checkbox"/>
Telex/Fax		Dt. val.	- - - -
Indirizzo e-mail		Autofatt. art.17	<input checked="" type="checkbox"/>
rif 1		Dogana	<input type="checkbox"/>
rif 2		Elenco IVA / B2B	<input type="checkbox"/>

4. Codici Iva (C 1-1-4): si consiglia l'utilizzo di codici iva apposti per evidenziare le operazioni verso **Paesi ExtraCee Acquisto beni**. Compilare il campo aliquota e impostare a **S** il campo **"Abilitazione Reverse Charge"**.

Codice Iva

(Codice 0099 riservato alla ventilazione)

aliquota indetraib. % indice agg. <Natura>

descrizione per fatture acquisto intraCEE ? (S/N)

conto indet. versamento differito ? (S/N)

descr.agg.

transazioni servizi intraCEE ? (S/N) codice servizio

abilitazione reverse charge ? (S/N) forza spesometro 2016

5. Piano dei Conti (C 1-1-1): caricare dei conti in cui far confluire l'Iva ExtraCee; saranno utilizzati per configurare le causali contabili (vedi [punto 6](#)).

- **Iva Credito ExtraCee**
- **Iva Debito ExtraCee**
- **C/to di giro ExtraCee**

6. Causale di contabilità (C 1-1-6): creare le causali contabili come segue

Per la registrazione sul registro vendite

Codice Causale

Descrizione

Appartenenza Tipo Documento

Forza <TipoDocumento> su

Descr.reg.IVA

Verifica IVA

Codice Partita IVA DEBITO REVERSE CHARGD/A)

Codice Controp. CONTO GIRO IVA REVERSE CHARGE

Rif. contratto Cau. controp. Sezione IVA

APPARTENENZA:
C = cliente
F = fornitore
' ' = Nessuna

	Conto	Tipo	Segno	Ver. imp.	Ver. IVA
Iva a Debito Rev. Charge	203000012	D	A		
c/to di giro Rev. Charge	203000010	D	D		S
c/to di giro Rev. Charge	203000010	N	D		
Iva a Debito Rev. Charge	203000012	N	A		

Per la registrazione sul registro acquisti

Causali di Contabilita' - 97

Stampante selezionata: VIDEO

CONTABILITA

Codice Causale 0280

Descrizione FT.AC.EX.CEE BENI NOBOLLA

Appartenenza F Tipo Documento H

Forza <TipoDocumento> su file XML

Descr.reg.IVA

Verifica IVA S

Codice Partita 202000000 FORNITORI D/A A

Codice Controp. 302000100 ACQ.BENI ON LINE EXT.CEE NO BO

Rif. contratto N Cau. controp. 0281 Sezione IVA 5

Gest. Data2 N

APPARTENENZA:
C = cliente
F = fornitore
' ' = Nessuna

Conto	Tipo	Segno	Ver. imp.	Ver. IVA
Mastro Fornitori	202000000	T	A	
Conto di Costo	302000100	I	D	
c/to di giro Rev.Charge	203000010	R	A	
Iva a Credito Rev.Charge	203000011	D	D	
Iva Indetr.oppure Costo	302000101	N	D	

La causale deve richiamare quella per la registrazione dell'integrazione/autofattura; impostarla nel campo "**Cau.controp.**" nel nostro esempio "**0281**".

Negli esempi riportati la causale è stata impostata per gestire tutte le casistiche, anche quelle con Iva indetraibile.