

Registrazione Nota Credito da fornitore ExtraCee

La registrazione delle note di credito di **beni/servizi ExtraCee** avviene tramite il programma **Registrazione in Prima Nota (C 2-1)**.

ATTENZIONE:

- se la fattura a cui fa riferimento la nota di credito è relativa all'acquisto di **BENI** la causale dovrà richiamare una Caus.Contropartita che generi XML con **TD19**,
- se la fattura a cui fa riferimento la nota di credito è relativa all'acquisto di **SERVIZI** la causale dovrà richiamare una Caus.Contropartita che generi XML con **TD17**.

Prima di procedere con la registrazione della nota di credito ExtraCee, verificare oppure creare le **Causali contabili (C 1-1-6)** simili agli esempi sotto riportati:

Causale per la registrazione di una Nota di credito su fattura ExtraCee di BENI

Causali di Contabilita' - 97

Stampante selezionata: VIDEO

CONTABILITA'

Codice Causale 0286

Descrizione RIC.N.C.EXTRACEE BENI

Appartenenza F Tipo Documento H

Forza <TipoDocumento> su file XML

Descr.reg.IVA N.C.

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. IVA

imp

202000000 T A

302000100 I D

203000010 R A

203000011 D D

302000101 N D

203000010 N A

Lasciare i segni come da esempio riportato, in fase di registrazione saranno modificati in automatico

Mastro Fornitori

Conto di Costo

c/to di giro Rev.Charge

Iva a Credito Rev.Charge

Iva Indetr.oppure Costo

c/to di giro Rev.Charge

N.B.: La Causale controp. "**0281**" è la stessa prevista per la **Fatt.Acq.Beni On Line ExtraCee** (vedi [capitolo dedicato](#)). Lasciare i segni come da esempio, in fase di registrazione contabile della nota di credito saranno modificati in automatico.

Causale per la registrazione di una Nota di credito su fattura ExtraCee di SERVIZI

Causali di Contabilità - 97

Stampante selezionata: VIDEO

CONTABILITÀ

Codice Causale 0287

Descrizione RIC.N.C.EXTRA CEE SERVIZI

Appartenenza F Tipo Documento H

Forza <TipoDocumento> su file XML

Descr.reg.IVA N.C.

Verifica IVA S

Codice Partita 202000000 FORNITORI D/A]A

Codice Controp. 306000200 ACQUISTI SERVIZI EXTRACEE

Rif. contratto N Cau. controp. 0283 Sezione IVA 6

Gest. Data2 N

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

Conto Tipo Segno Ver.
imp IVA

Mastro Fornitori 202000000 T A

Conto di Costo 306000200 I D

c/to di giro Rev.Charge 203000005 R A

Iva a Credito Rev.Charge 203000004 D D

Lascerà i segni come da esempio riportato, in fase di registrazione saranno modificati in automatico

N.B.: La Causale controp. "0283" è la stessa prevista per la **Fatt.Acq.ExtraCee Servizi TD17** (vedi [capitolo dedicato](#)). Lasciare i segni come da esempio, in fase di registrazione contabile della nota di credito saranno modificati in automatico.

REGISTRAZIONE NOTA CREDITO EXTRA CEE DI BENI/SERVIZI

Per le note di credito ExtraCee ricevute che stornano parzialmente e/o totalmente l'acquisto di un bene/servizio è necessario per la **corretta registrazione** e generazione dell'Autonotacredito xml, **inserire l'imponibile Iva col segno meno**. In automatico il programma cambierà il segno del fornitore chiudendolo in **DARE** e stornando il costo e l'iva in **AVERE**. Come per le fatture di acquisto Extra Cee la registrazione può essere **diretta** oppure **indiretta**.

Esempio di registrazione Nota di Credito Extra Cee di Servizi DIRETTA

Inserire la causale contabile **RIC. N.C. EXTRA CEE SERVIZI** nel nostro esempio "0287", come specificato in nota di credito [servizi](#), la data di registrazione, il codice del fornitore estero, nel nostro esempio "Fornitore ExtraCee India", il numero e la data del documento, **l'imponibile in negativo** e il codice iva dedicato nel nostro esempio "0103 22%EXC SER" (come specificato nel [punto 4](#)).

Registrazione in Prima Nota - 12

Inserimento registrazione: 11431

Sezione 6 Causale 0287 RIC.N.C.EXTRA CEE SE del 12-06-23

Disabilita riclassificazione
Competenza anno precedente
Acquisto avvenuto nel periodo IVA precedente

Fornitore 00433 FORNITORE EXTRA CEE -INDIA

Num. doc. 88 del 12-06-23 Protocollo 3 Forma pagamento 01 RIMESSA DIRETTA

Totale documento -1000.00

IVA

Imponibile IVA	Descrizione IVA	Cb	Descrizione Cb	Importo IVA	Descr. aggiuntiva	Totale riga
-1000.00	0103 22%EXC.SER	NO	NORMALE	-220.00		-1220.00

CONTROPARTITE

Sbilancio contabile 0.00

Descrizione	Conto	Descrizione Conto	Importo	Segno	Num. doc. del	Rate/ Riscotti	Saldo conto
RIC.N.C.EXTRA CEE SERVIZI	202000433	FORNITORE EXTRA CEE -INDIA	1000.00	D	88 12-06-23	No	-20000.00
FORNITORE EXTRA CEE -INDIA	306000200	ACQUISTI SERVIZI EXTRACEE	1000.00	A	88 12-06-23	No	10000.00
FORNITORE EXTRA CEE -INDIA	203000005	C/TO DI GIRO REVERSE CHARGE	220.00	D	88 12-06-23	No	-2200.00
FORNITORE EXTRA CEE -INDIA	203000004	IVA CREDITO REVERSE CHARGE	220.00	A	88 12-06-23	No	2200.00

In automatico:
- Fornitore in DARE
- Costo in AVERE
- C/TO di giro reverse charge in DARE
- Iva credito reverse charge in AVERE

Confermata la registrazione e dopo le richieste del caso compariranno i seguenti messaggi:

- "Si vuole creare la registrazione automatica su registro vendite? Si No",
- "Genera anche documento per eQBancaDati"

Rispondendo **SI** sarà attivata una videata con la causale abilitata per la registrazione dell'AutoNotaCredito ExtraCee Servizi sul registro vendite e il sezionale iva dedicato , come specificato nel [punto 6](#), per proseguire confermare con F10 .



Terminata la registrazione automatica sarà attivata videata per la generazione dell'AutoNotaCredito elettronica in emissione documenti (confermare con F10).

