

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					×
CONTABILITA Star	pante selezio	onata: VI	IDEO		
Codice Causale 0286					
Descrizione RIC.N.C.EXTRACEE BENI					
Appartenenza F Tipo Documento H		1	APPAR.	renenz#	A :
Forza <tipodocumento> su file XML</tipodocumento>		0	C = c	liente	
Descr.reg.IVA N.C.		1	F = fo	ornito	re
Verifica IVA S			' =	Nessur	na
Codice Partita 202000000 FORNITORI	I	D/A)A			
Codice Controp. 302000100 ACQ.BENI ON	LINE EXT.CEE	NO BO			
Rif. contratto 🛛 Cau. controp. 0281	Sezione IVA	A 5			
Gest. Data2 🛛 🕅					
	C	onto	Tipo	Segno	Ver.
Lasciare i segni come da esempio riportato, in fase di registrazio modificati in automatico	ne saranno		imp.		IVA
Mastr	Fornitori 2	02000000	Т	A	
Conto	di Costo 3	02000100	I	D	
c/to d	i giro Rev.Charge 2	03000010	R	A	
Iva a	Credito Rev.Charge 2	03000011	D	D	
Iva Ir	detr.oppure Costo 3	02000101	N	D	20
c/to d	li giro Rev.Charge 2	03000010	N	A	.0

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.

eQuilibra

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

🧕 Causali di Contabilita' - 97			- E	i ×
CONTABILITA Stampante	e selezionata:	VIDEO		
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 Codice Controp. 306000200 ACQUISTI SERVIZI Rif. contratto N Cau. controp. 0283 Sez</tipodocumento>	D∕A)A EXTRACEE ione IVA 6	APPAH C = (F = : ' ' =	RTENEN2 cliente fornito = Nessu	ZA: e pre ina
Gest . Data2 N Lasciare i segni come da esempio riportato, in fase di registrazione saran modificati in automatico	no Conto	Tipo imp	Segno	Ver. IVA
Mastro Formitori Conto di Costo c/to di giro Rev Iva a Credito Rev	20200000 306000200 v.Charge 20300000 203000004	T I R D	A D A D	

N.B.: La Causale controp. **"0283"** è la stessa prevista per la **Fatt.Acq.ExtraCee Servizi TD17** (vedi <u>capitolo dedicato</u>). 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 <u>diretta</u> oppure <u>indiretta</u>.

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 <u>servizi</u>, 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 <u>punto 4</u>).

Registrazione in Prima	a Nota - 12												×
nserimento r	egistraz	ione:	11431									98	I P
zione 6	Causale	0287	RIC.N.C.	EXTRACEE S	SE del ·	12-06-23		isabilita ompeter cquisto a	riclassificazion nza anno prece nvenuto nel pe	ne edente eriodo IVA preceo	dente		•
ornitore 00433	FORNITOR	EEXTRACE	E -INDIA										
lum. doc. 88		del 12-0	6-23	Protocollo	3	Forma	pagamento	01	RIMES	SADIRETTA			
			(nat)			Totale	documento		-1000.00				
• By 7 fe es !	IVA							_				×D	•
Imponibile IVA	Descrizione IV/	Cb De	escrizione Cb	Importo IVA	Descr. ag	giuntiva	Totale riga					-	
-1000.00 0103	22%EXC.SER	NO N	ORMALE	-220.00			-1220.00	1				_	
												-1	
1													
1					1		1 1					•	
 ▲ ᇕ ⊽ @ E\$ (CONTROP	ARTITE	X	1	1	Sbilan	cio contabile		0.00	1			
▲ 월 ⊽ 🔂 Eš (Descrizione		ARTITE	Descrizione	Conto		Sbilan Importo	cio contabile Segno	Num. d	0.00 oc. del	Ratei/ Risconti	Saldo conto	× D	
Descrizione	CONTROP Co SERVIZI	ARTITE nto 202000433	Descrizione	Conto	-INDIA	Sbilan Importo	cio contabile Segno 00.00 D	Num. d	0.00 oc. del 12-06-23	Ratei/ Risconti	Saldo conto -20000.00	> D	
Descrizione RIC.N.C.EXTRA CEE S FORNITORE EXTRA C	CONTROP Co SERVIZI CEE -INDIA	ARTITE nto 202000433 306000200	Descrizione FORNITORE ACQUISTI S	Conto E EXTRA CEE ERVIZI EXTRA	-INDIA ACEE	Sbilan Importo 100 100	cio contabile Segno 00.00 D 00.00 A	Num. d 88 88	0.00 oc. del 12-06-23 12-06-23	Ratei/ Risconti No No	Saldo conto -20000.00 10000.00	× D	
Descrizione RIC.N.C.EXTRA CEE S FORNITORE EXTRA C FORNITORE EXTRA C	CONTROP Co SERVIZI CEE -INDIA CEE -INDIA	ARTITE nto 202000433 306000200 203000005	Descrizione FORNITORE ACQUISTI SI C/TO DI GIR	Conto E EXTRA CEE ERVIZI EXTRA O REVERSE	-INDIA ACEE CHARGE	Sbilan Importo 100 22	cio contabile Segno 00.00 D 00.00 A 20.00 D	Num. d 88 88 88	0.00 oc. del 12-06-23 12-06-23 12-06-23	Ratei/ Risconti No No	Saldo conto -20000.00 10000.00 -2200.00	× D	
Constraints Constrain	CONTROP Co SERVIZI CEE -INDIA CEE -INDIA CEE -INDIA	AR TITE nto 202000433 306000200 203000005 203000004	Descrizione FORNITORE ACQUISTI SI C/TO DI GIR IVA CREDITI	Conto E EXTRA CEE ERVIZI EXTRA O REVERSE (O REVERSE (-INDIA ACEE CHARGE CHARGE	Sbilan Importo 100 22 24	cio contabile Segno 00.00 D 00.00 A 20.00 D 20.00 A	Num. d 88 88 88 88 88	0.00 oc. del 12-06-23 12-06-23 12-06-23 12-06-23	Ratei/ Risconti No No No No	Saldo conto -20000.00 10000.00 -2200.00 2200.00		
Constraints Constrain	CONTROP Co SERVIZI CEE -INDIA CEE -INDIA CEE -INDIA	ARTITE nto 202000433 306000200 203000005 203000004	FORNITORE ACQUISTI SI C/TO DI GIR IVA CREDITI	Conto E EXTRA CEE ERVIZI EXTRA O REVERSE (O REVERSE (-INDIA ACEE CHARGE CHARGE	Sbilan Importo 100 22 22	cio contabile Segno 00.00 D 00.00 A 20.00 D 20.00 A	Num. d 88 88 88 88	0.00 oc. del 12-06-23 12-06-23 12-06-23 12-06-23	Ratei/ Risconti No No No No	Saldo conto -20000.00 10000.00 -2200.00 2200.00		
CENTRALES CENTRALES	CONTROP Co SERVIZI CEE -INDIA CEE -INDIA CEE -INDIA	ARTITE nto 202000433 306000200 203000005 203000004	FORNITORE ACQUISTI SI C/TO DI GIR IVA CREDITO	Conto E EXTRA CEE ERVIZI EXTRA O REVERSE (O REVERSE (-INDIA ACEE CHARGE CHARGE	Sbilan Importo 100 22 22	Cio contabile Segno 00.00 D 00.00 A 20.00 D 20.00 A	Num. d 88 88 88 88	0.00 oc. del 12-06-23 12-06-23 12-06-23 12-06-23	Ratei/ Risconti No No No No	Saldo conto -20000.00 -2200.00 2200.00		
CONTORE EXTRACE FORNITORE EXTRACE FORNITORE EXTRACE FORNITORE EXTRACE	CONTROP Co SERVIZI CEE -INDIA CEE -INDIA CEE -INDIA	ARTITE nto 202000433 306000200 203000005 203000004	Descrizione FORNITORE ACQUISTI SI C/TO DI GIR IVA CREDITI	Conto E EXTRA CEE ERVIZI EXTRA O REVERSE (O REVERSE (-INDIA ACEE CHARGE CHARGE	Sbilano Importo 100 22 23	Cio contabile Segno 00.00 D 00.00 A 20.00 A 20.00 A	Num. d 88 88 88 88	0.00 oc. del 12-06-23 12-06-23 12-06-23 12-06-23	Ratei/ Risconti No No No No	Saldo conto -20000.00 -2200.00 2200.00		
CONTORE EXTRACE FORNITORE EXTRACE FORNITORE EXTRACE FORNITORE EXTRACE	CONTROP Co SERVIZI CEE -INDIA CEE -INDIA CEE -INDIA	ARTITE nto 202000433 306000200 203000005 203000004	Descrizione FORNITORE ACQUISTI SI C/TO DI GIR IVA CREDITI	Conto E EXTRA CEE ERVIZI EXTRA O REVERSE O REVERSE (-INDIA ACEE CHARGE CHARGE	Sbiland Importo 100 22 22	cio contabile Segno 00.00 D 00.00 A 20.00 D 20.00 A In automati	Num. d 88 88 88 88 88 88	0.00 oc. del 12-06-23 12-06-23 12-06-23 12-06-23	Ratel/ Risconti No No No	Saldo conto -20000.00 10000.00 -2200.00 2200.00		
CENTRONE EXTRA CEE	CONTROP Co SERVIZI CEE -INDIA CEE -INDIA CEE -INDIA	ARTITE nto 202000433 306000200 203000005 203000004	Descrizione FORNITORE ACQUISTI SI C/TO DI GIR IVA CREDITI	Conto EXTRA CEE ERVIZI EXTRA O REVERSE O REVERSE O	-INDIA ACEE CHARGE CHARGE	Sbiland Importo 100 22 22	cio contabile Segno 00.00 D 00.00 A 20.00 D 20.00 A In automati - Fornitore	Num. d 88 88 88 88 88 88	0.00 oc. del 12-06-23 12-06-23 12-06-23 12-06-23	Ratei/ Risconti No No No No	Saldo conto -2000.00 1000.00 -2200.00 2200.00	× •	
RIC N.C.EXTRA CEE S FORNITORE EXTRA C FORNITORE EXTRA C	CONTROP Co SERVIZI CEE -INDIA CEE -INDIA CEE -INDIA	ARTITE nto 202000433 306000200 203000005 203000004	Descrizione FORNITORE ACQUISTI SI C/TO DI GIR IVA CREDITI	Conto E EXTRA CEE ERVIZI EXTRA O REVERSE O REVERSE (-INDIA ACEE CHARGE CHARGE	Sbiland Importo 100 22 22	cio contabile Segno 00.00 D 00.00 D 20.00 D 20	Num. d 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88	0.00 oc. del 12:06-23 12:06-23 12:06-23 12:06-23	Ratel/ Risconti No No No No	Saldo conto -20000.00 10000.00 -2200.00 2200.00		



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 <u>punto 6</u>, per proseguire confermare con F10.

2 Registrazione	e automatica su r	egistro vendite	×
<u>Causale</u> Sezione	0283 6	AUTOF.SERVIZI EX.CEE TD17	
_ Modificare I	a registrazione		

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

👰 Registrazio	×		
Generaz	zione documento per eQBancaDati		
<data> rice</data>	zione o effettuazione operazione per file XML		
Data	12-06-23		