

Fattura Acquisto Beni Extra Cee On Line NO Bolla Doganale da Registrazione in Prima Nota

La contabilizzazione delle fatture di acquisto **beni ExtraCee** con l'applicazione del **Reverse Charge** può avvenire tramite il programma **Registrazione in Prima Nota (C 2-1)**.

Esempio di una registrazione contabile Extra Cee acquisto di beni on line per imponibile di 5.000,00 euro

-> REGISTRAZIONE FATTURA ACQUISTO EXTRA CEE IN REVERSE CHARGE -> DIRETTA

Inserire la causale contabile **Ft.Ac.Ex.CEE beni No Bolla** nel nostro esempio "**0280**" (come specificato nel [punto 6](#)), la data di registrazione, il codice del fornitore estero, nel nostro esempio "Fornitore ExtraCee India", il numero e la data del documento, l'imponibile e il codice iva dedicato nel nostro esempio "**0101** 22%ExC EE" (come specificato nel [punto 4](#)).

The screenshot shows the 'Registrazione in Prima Nota - 12' window. The main title is 'Inserimento registrazione: 11425'. The 'Causale' field is set to '0280 FT.AC.EX.CEE BENI NO' and the date is '06-06-23'. The 'Fornitore' is '00433 FORNITORE EXTRACEE-INDIA'. The document number is '256' and the date is '06-06-23'. The payment form is 'RIMESSA DIRETTA' with a total of '5000.00'. Below this, there are three tables: 'IVA', 'CONTRAPARTITE', and 'Stilanciamento contabile'.

Imponibile	IVA	Descrizione IVA	Cb	Descrizione Cb	Importo IVA	Descr. aggiuntiva	Totale riga
5000.00	0101	22% EX.CEE	NO	NORMALE	1100.00		6100.00

Descrizione	Conto	Descrizione Conto	Importo	Segno	Num. doc.	del	Ratei/ Risconti	Saldo conto
FT.AC.EX.CEE BENI NOBOLLA	202000433	FORNITORE EXTRA CEE -INDIA	5000.00	A	256	06-06-23	No	-5000.00
FORNITORE EXTRA CEE -INDIA	302000100	ACQ.BENI ON LINE EXT.CEE NO BOLLA DOGA	5000.00	D	256	06-06-23	No	5000.00
FORNITORE EXTRA CEE -INDIA	203000010	C/TO GIRO REVERSE CHARGE	1100.00	A	256	06-06-23	No	242.00
FORNITORE EXTRA CEE -INDIA	203000011	IVA CREDITO REVERSE CHARGE	1100.00	D	256	06-06-23	No	1100.00

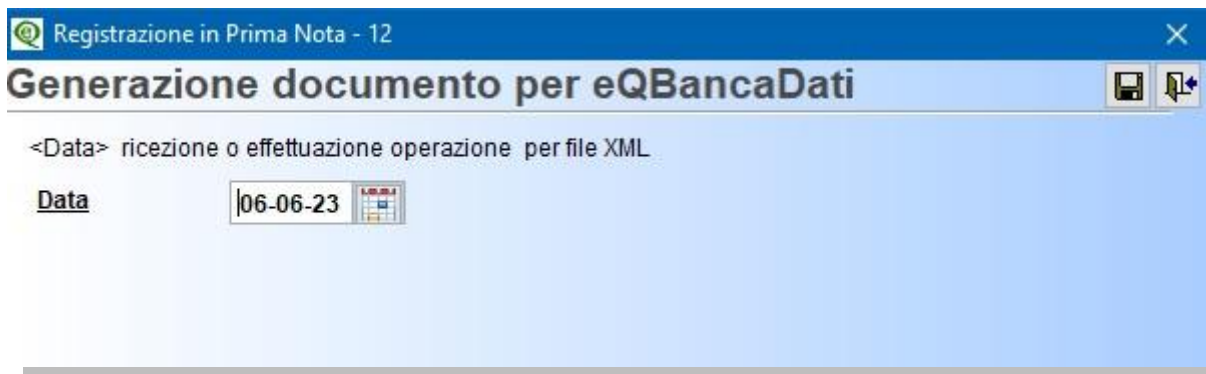
Confermata la registrazione e dopo le richieste del caso compariranno i seguenti messaggi:

- "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'Auto fattura ExtraCee sul registro vendite e il sezionale iva dedicato , come specificato nel [punto 6](#), per proseguire confermare con F10 .

The screenshot shows a dialog box titled 'Registrazione automatica su registro vendite'. It contains two fields: 'Causale' with value '0281 AU.FAC.EXCEE BENI NOBOLLA' and 'Sezione' with value '5 ACQ.EX.CEE BENI ON LINE NO BOLLA'. There is a checkbox labeled 'Modificare la registrazione' which is currently unchecked.

Terminata la registrazione automatica sarà attivata videata per la generazione dell'autofattura elettronica in emissione documenti (confermare con F10), [vedi capitolo dedicato](#).



-> REGISTRAZIONE FATTURA ACQUISTO EXTRA CEE IN REVERSE CHARGE -> INDIRETTA

Inserire la causale contabile **Ft.Ac.Ex.CEE beni No Bolla** nel nostro esempio "**0280**" (come specificato nel [punto 6](#)), la data di registrazione, il codice del fornitore estero, si attiverà il campo **Fornitore di Riferimento** per inserire il codice del **fornitore Autofattura** nel nostro esempio "Siware Italia srl".

Imponibile	IVA	Descrizione IVA	Cb	Descrizione Cb	Importo IVA	Descr. aggiuntiva	Totale riga
5000.00	0101	22% EX.CEE	NO	NORMALE	1100.00		6100.00

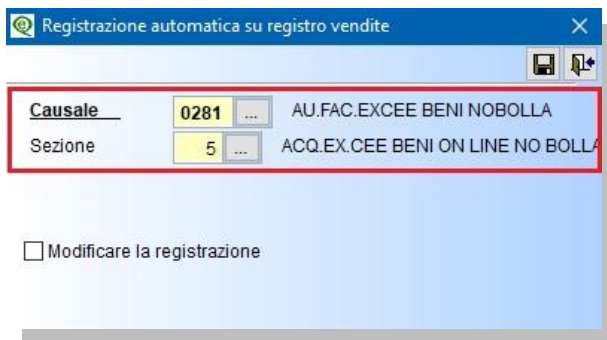
Descrizione	Conto	Descrizione Conto	Importo	Segno	Num. doc.	del	Ratei/ Risconti	Saldo conto
FT.AC.EX.CEE BENI NOBOLLA	202000433	FORNITORE EXTRA CEE -INDIA	5000.00	A	256	06-06-23	No	-10000.00
FORNITORE EXTRA CEE -INDIA	302000100	ACQ.BENI ON LINE EXT.CEE NO BOLLA DOGA	5000.00	D	256	06-06-23	No	10000.00
FORNITORE EXTRA CEE -INDIA	203000010	C/TO GIRO REVERSE CHARGE	1100.00	A	256	06-06-23	No	-858.00
FORNITORE EXTRA CEE -INDIA	203000011	IVA CREDITO REVERSE CHARGE	1100.00	D	256	06-06-23	No	2200.00

Proseguire con il numero e la data del documento, l'imponibile e il codice iva dedicato nel nostro esempio "**0101 22%ExC EE**" (come specificato nel [punto 4](#)).

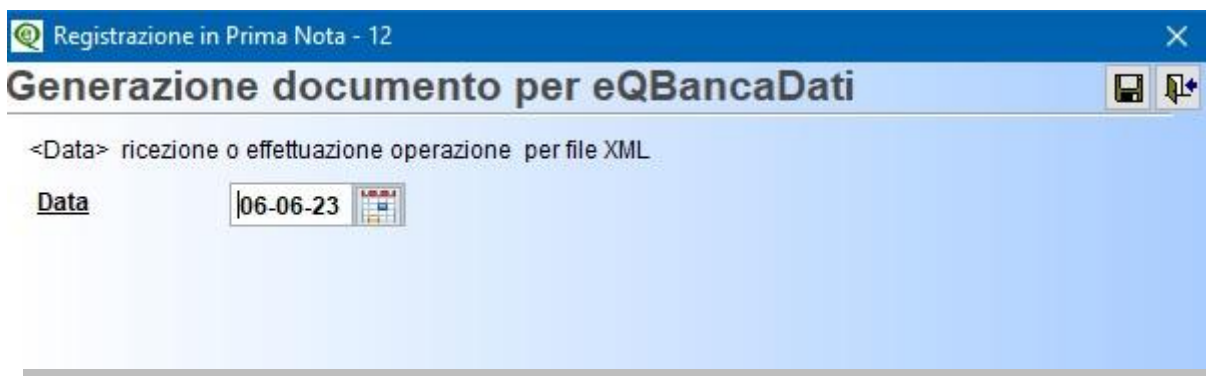
Confermata la registrazione e dopo le richieste del caso compariranno i seguenti messaggi:

- "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'Auto fattura ExtraCee 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'autofattura elettronica in emissione documenti (confermare con F10), [vedi capitolo dedicato](#).



Nel registro iva acquisti sarà riportato il fornitore Autofattura Siware Italia SRL.

