

Fattura Acquisto Extra Cee SERVIZI TD17 da Registrazione in Prima Nota

La contabilizzazione delle fatture di acquisto **servizi 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 servizi TD17 per imponibile di 5.000,00 euro

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

Inserire la causale contabile **FAC.EX.CEE SERV.ART.17 C2** nel nostro esempio "**0284**" (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 "**0103 22%EXC SER**" (come specificato nel [punto 4](#)).

Inserimento registrazione: 11427

Sezione: 6 Causale: 0284 F.AC.EX.CEE SERV.ART del 08-06-23

Fornitore: 00433 FORNITORE EXTRA CEE -INDIA

Num. doc.: 19 del 08-06-23 Protocollo: 1 Forma pagamento: 01 RIMESSADIRETTA

Totale documento: 5000.00

Imponibile	IVA	Descrizione IVA	Cb	Descrizione Cb	Importo IVA	Descr. aggiuntiva	Totale riga
5000.00	0103	22%EXC.SER	NO	NORMALE	1100.00		6100.00

Descrizione	Conto	Descrizione Conto	Importo	Segno	Num. doc.	del	Ratei/ Risconti	Saldo conto
F.AC.EX.CEE SERV.ART.17C2	202000433	FORNITORE EXTRA CEE -INDIA	5000.00	A	19	08-06-23	No	-10000.00
FORNITORE EXTRA CEE -INDIA	306000200	ACQUISTI SERVIZI EXTRACEE	5000.00	D	19	08-06-23	No	0.00
FORNITORE EXTRA CEE -INDIA	203000005	IVA CEE	1100.00	A	19	08-06-23	No	0.00
FORNITORE EXTRA CEE -INDIA	203000004	IVA REVERSE CHARGE	1100.00	D	19	08-06-23	No	0.00

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 .

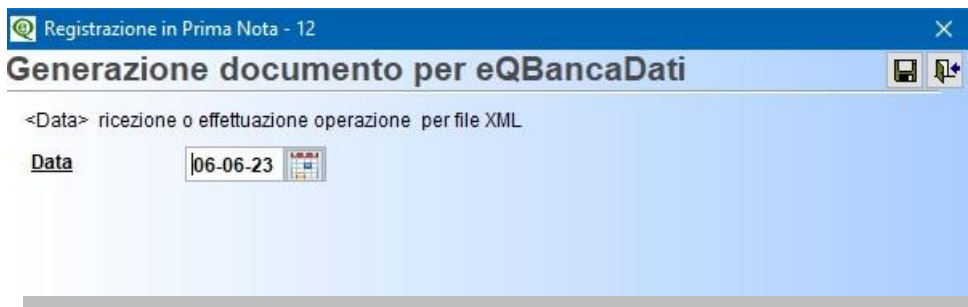
Registrazione automatica su registro vendite

Causale: 0283 AUTOF.SERVIZI EX.CEE TD17

Sezione: 6

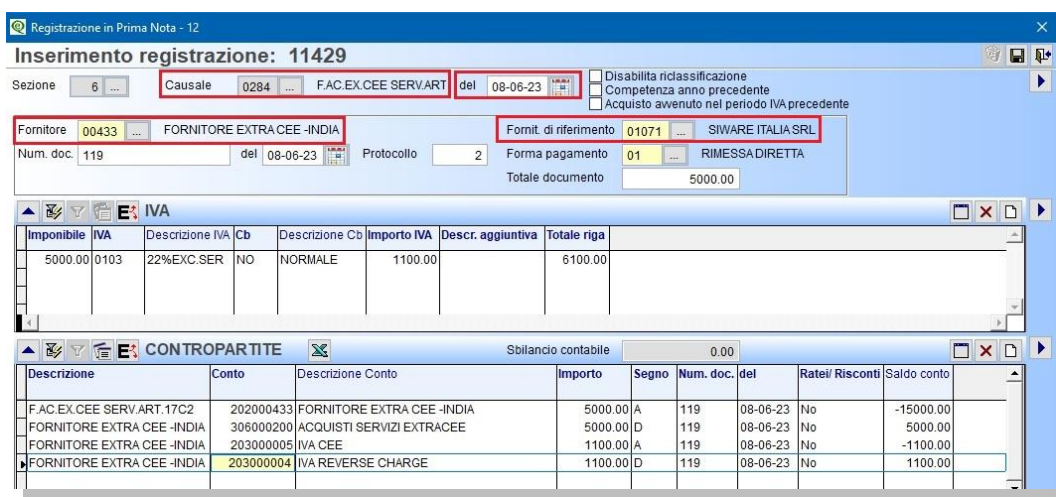
Modificare la registrazione

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 **FAC.EX.CEE SERV.ART.17 C2** nel nostro esempio "**0284**" (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".



Proseguire con il numero e la data del documento, l'imponibile e il codice iva dedicato nel nostro esempio "**0103 22%EXC SER**" (come specificato nel [punto 4](#)).

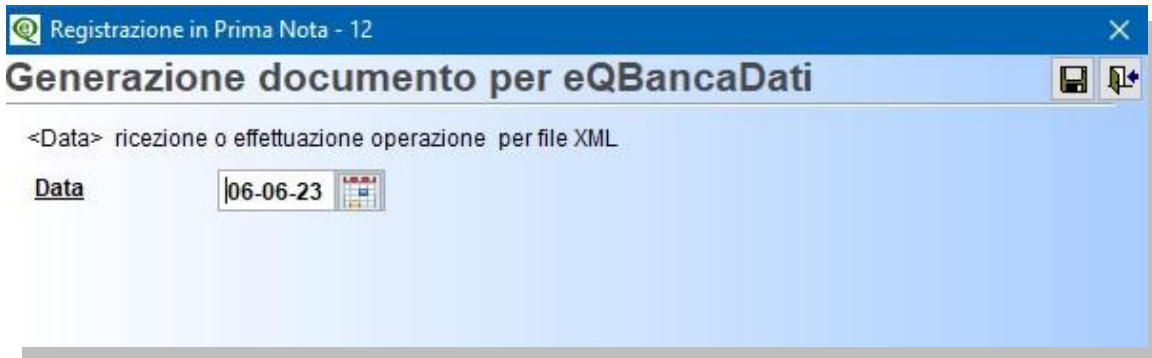
Confermata la registrazione e dopo le richieste del caso compariranno i seguenti messaggi:

- "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.

Protoc.	Data reg.	N.reg.	Numero documento	Importo in valuta	Detr.	Codice IVA	Dt doc.	Tipo	Fornitore/Cliente	IVA su acq. intraCEE	Imponibile	IVA su acquisti italia o extraCEE	Totale
1	08-06-23	11427	19				08-06-23	Rever. F00433	FORNITORE EXTRA CEE -INDIA		5.000,00	1.100,00	6.100,00
2	08-06-23	11429	119				08-06-23	Rever. F00433	FORNITORE EXTRA CEE -INDIA SIWARE ITALIA SRL		5.000,00	1.100,00	6.100,00