

# 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 <u>punto 6</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 e il codice iva dedicato nel nostro esempio "**0103** 22%EXC SER" (come specificato nel <u>punto 4</u>).

Registrazione in Prir	na Nota - 12													×
nserimento	registra	zione:	11427									G		P
ezione <u>6</u>	Causale	0284	F.AC.EX	CEE SERV.AR	t del 08-06-23	Disa	abilita ric opetenza uisto avv	lassificazion a anno prece enuto nel pe	ne edente eriodo IVA p	recedente				•
ornitore 00433	FORNITO	ORE EXTRA C	EE -INDIA											
lum. doc. 19		del 08-	06-23	Protocollo	1 Forma Totale	pagamento documento	01 .	RIMES	SADIRETI	A				
🔺 🎯 y 😭 Ei	IVA												۵	)
Imponibile IVA	Descrizione	IVA Cb C	escrizione Cl	Importo IVA	Descr. aggiuntiva	Totale riga							*	
5000.00 0103	22%EXC.SE	R NO 1	IORMALE	1100.00		6100.00							-	
<u>.</u> ▲ ⊮ 7 € E	CONTRO	PARTITE	×		Sbilan	cio contabile		0.00	]		l			•
Descrizione	•	Conto	Descrizione	e Conto		Importo	Segno	Num. doc.	del	Ratei/ Risconti	Saldo conto		•	
F.AC.EX.CEE SERV FORNITORE EXTRA	ART.17C2 A CEE -INDIA	20200043 30600020	3 FORNITOR 0 ACQUISTI 5	E EXTRA CEE SERVIZI EXTRA	-INDIA ACEE	5000.00 5000.00 1100.00	A D	19 19 19	08-06-23 08-06-23	No No	-10000.00			
FORNITORE EXTR	A CEE -INDIA	20300000	IVA REVER	SE 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 <u>punto 6</u>, per proseguire confermare con F10.

Registrazione	automatica su ri	egistro vendite	× P
Causale Sezione	<b>0283</b> 6	AUTOF.SERVIZI EX.CEE TD17	
_ Modificare la	registrazione		

### eQuilibra

Terminata la registrazione automatica sarà attivata videata per la generazione dell'autofattura elettronica in emissione documenti (confermare con F10), <u>vedi capitolo dedicato</u>.



#### -> 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 <u>punto 6</u>), 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".

Registrazione in Prima	Nota - 12												
serimento r	egistra	zione: '	11429									9	3
ione 6	Causale	0284	. F.AC.EX.0	CEE SERV.AR	del 08-06-23	Disa	abilita ric npetenza uisto avv	classificazion a anno prece venuto nel pe	ne edente eriodo IVA p	recedente			
rnitore 00433	FORNITO	RE EXTRACE	E -INDIA		Fornit.	di riferimento 🛛	01071	SIWA	RE ITALIA:	SRL			
m. doc. 119	12 at	del 08-0	06-23 📅 F	Protocollo	2 Forma	pagamento (	01 .	RIMES	SADIRET	ΓA			
					Totale	documento		5000.00					
🛯 🖉 🖗 🛃	IVA												
mponibile IVA	Descrizione l'	VA Cb De	escrizione Cb	Importo IVA	Descr. aggiuntiva	Totale riga					- Labor	-	
5000.00 0103	22%EXC.SEF		ORMALE	1100.00		6100.00							
	CONTROL	PARTITE	20		Shilan	tio contabile		0.00	1				3
)escrizione	c	Conto	Descrizione	Conto		Importo	Segno	Num. doc.	del	Ratei/ Risconti	Saldo conto		]
	DT 1702	202000422			INIDIA	E000.00		110	00 06 22	No	16000.00		
AC EV CEE OEDV A	RI.1/02	202000433	FORMUORE	ENTRACEE	-INDIA	5000.00	2	119	00-00-23	140	-15000.00		
AC.EX.CEE SERV.A.	CEE -INDIA	306000200	ACQUISTI SI	ERVIZI EXTRA	ACEE	5000.00	D	1119	08-00-23	INO	5000.001		
AC.EX.CEE SERV.A ORNITORE EXTRA C	CEE -INDIA	306000200 203000005	ACQUISTI SI IVA CEE	ERVIZI EXTRA	ACEE	5000.00	A	119	08-06-23	No No	-1100.00		

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<u>punto 4</u>).

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

Sezione 6	
Sezione 6	

# eQuilibra

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.

Ealt wind	dow Help								
		H 4 🖪 🕨 射	100% 🗸 📘		5				
Report Previ	view - tmpba38	8_94.frx - Page 1						×	
			P iva 0830	2280014				Ê	
C.SO UNION 10035 TOR	NE SOVIETIC/ RINO TO	4	C.fisc 0830	2280014					
SIWARE ITA C.SO UNION 10035 TORI REGISTRO Sezione : 6 /	NE SOVIETIC/ RINO TO IVA ACQUIST	A I dal 1 Giugno 2023 al 8 SEE SERVIZI TD17	C.fisc 0830 Giugno 2023 stampa di p	2280014 rova		Pagina 2	023/1		
SIWARE ITA C.SO UNION 10035 TORI REGISTRO Sezione : 6 / Protoc. Data Valuta	ALIA S.K.L. INE SOVIETIC/ RINO TO IVA ACQUIST ACQ.EXTRA ( ita reg. N.reg.	A 1 dal 1 Giugno 2023 al 8 EE SERVIZI TD 17 Numero documento Importo in valuta Detr.	C.fisc 0830 Giugno 2023 stampa di p Dt doc. Tipo Fornito Codice IVA	2280014 rrova re/Cliente IVA su acq. intraCEE	Imponibile	Pagina 2 IVA su acquisti italia o extraCEE	023/1 Totale		
SIWARE ITA C.SO UNION 10035 TORI REGISTRO Sezione : 6 / Protoc. Data Valuta	ALIA S.R.L. DNE SOVIETIC/ RINO TO DIVA ACQUIST GACQ.EXTRA ( ita reg. N.reg. 206-23 11427	A T dal 1 Giugno 2023 al 8 SEE SERVIZI TD17 Numero documento Importo in valuta Detr. 19	C.fisc 0830 Giugno 2023 stampa di p Dt doc. Tipo Fornito Codice IVA 08-06-23 Rever, F00433	2280014 rova re/Cliente IVA su acq. intraCEE FORNITORE EX	Imponibile	Pagina 2 IVA su acquisti italia o extraCEE	023/1 Totale		
SIWARE ITA C.SO UNION 10035 TORI REGISTRO Sezione : 6 / Protoc. Dat Valuta 1 08-00 2 08-00	ALIA 3-R.L. NIE SOVIETIC/ RINO TO DIVA ACQUIST ACQLEXTRA ( Lita reg. N.reg. 06-23 11427 06-23 11429	A T dal 1 Giugno 2023 al 8 SEE SERVIZI TD17 Numero documento Importo in valuta Detr. 19 119	C.fisc 0830 Giugno 2023 stampa di p Dt doc. Tipo Fornito Codice IVA 08-06-23 Rever. F00433 0103 22%EXC.SER 08-06-23 Rever. F00433	2280014 rova re/Cliente IVA su acq. intraCEE FORNITORE EX FORNITORE EX SIWARE ITALIA	Imponibile TRA CEE -IND 5.000,00 TRA CEE -IND SRL	Pagina 2 IVA su acquisti italia o extraCEE IIA 1.100.00 IIA	023/1 Totale 6.100,00		