



Ferrara  
Forlì-Cesena  
Ravenna  
Reggio Emilia

**CNA - Rete Per l'Informatica**  
SOFTWARE GESTIONALE E CONSULENZA  
PER LA PICCOLA, MEDIA E GRANDE AZIENDA



**BUSINESS**  
*Linea Net*

## Autofatture\_Art.17



## Indice dei Contenuti

<b>Autofatture ex art. 17, 2° e 3° comma .....</b>	<b>3</b>
<b>Aziende che gestiscono il modulo vendite .....</b>	<b>3</b>
<b>Aziende che registrano le fatture emesse da contabilita' .....</b>	<b>6</b>
<b>Annotazione autofattura sul Registro Acquisti.....</b>	<b>8</b>
<b>Rilevazione del debito verso il fornitore .....</b>	<b>10</b>
<b>Note di accredito art. 17, 2° e 3° comma .....</b>	<b>11</b>
<b>Aziende che gestiscono il modulo vendite .....</b>	<b>11</b>
<b>Aziende che registrano le fatture emesse da contabilita' .....</b>	<b>14</b>
<b>Annotazione autofattura sul Registro Acquisti.....</b>	<b>16</b>
<b>Rilevazione del credito verso il fornitore.....</b>	<b>18</b>
<b>Revisioni .....</b>	<b>19</b>

Le fatture ricevute, rientranti nella casistica dell'art. 17, 2° e 3° comma (Acquisto da soggetti non residenti), non devono essere registrate in Prima Nota, ma devono essere allegate ad apposita Autofattura emessa.

L'autofattura deve essere emessa nella stessa data di ricevimento della fattura, con numerazione in sequenza rispetto alle fatture emesse e con integrazione di IVA.

L'autofattura va intestata alla nostra ditta, quindi, ai fini della corretta emissione delle autofatture ex art. 17, 2° e 3° comma, la ditta deve essere inserita come cliente (compilando i soli dati anagrafici, nel campo cod. pagamento digitare 3 – Rimessa diretta).

## Autofatture ex art. 17, 2° e 3° comma

### Aziende che gestiscono il modulo vendite

N.B.: al primo utilizzo di questa procedura, è necessario personalizzare la tabella "Contropartite":

1 – Tabelle e Archivi – 5 – Piano dei conti - 8 – Contropartite

Posizionarsi in corrispondenza del Cod. Contr. **1221**, spostarsi nel campo Conto ditta e digitare **30120021 – Altri debiti**.

Codice	Descr. generica (mai usata)	Conto PDC	Descr. conto PDC	Conto ditta	Descr. conto ditta
1	1205 Enasarco c/contributi	30100005	Enasarco c/contributi	0	
2	1206 Debiti v/inail	30100006	Debiti v/inail	0	
	1207 Deb.contr. prev.li gest.separ.	30100007	Deb.contr. prev.li ...	0	
	1208 Cassa Previdenza Profess.	30100008	Cassa Previdenza ...	0	
	1209 Enti Prev.li Cassa Marittimi	30100009	Enti Prev.li Cassa ...	0	
	1210 Debiti f.di pensioni integrat.	30100010	Debiti f.di pensioni ...	0	
	1211 Enti prev. Cassa Mar. c/contr.	30100011	Enti prev. Cassa M...	0	
	1212 Debiti contributi previden. 13%	30100012	Debiti contributi pr...	0	
	1213 Debiti f.di sanitari	30100013	Debiti f.di sanitari	0	
	1214 Dipendenti c/retribuzioni	30120001	Dipendenti c/retrib...	0	
	1215 Ritenute sindacali	30120002	Ritenute sindacali	0	
	1216 Debito per ritenuta mensa	30120003	Debito per ritenuta...	0	
	1217 Debiti v/amministratori	30120010	Debiti v/amministra...	0	
	1218 Debiti v/associati in partec.	30120011	Debiti v/associati in...	0	
	1219 Debiti v/dip.per partec.utili	30120012	Debiti v/dip.per pa...	0	
	1220 Debiti per cauzioni ricevute	30120020	Debiti per cauzioni ...	0	
	<b>1221 Altri debiti</b>	<b>30120021</b>	<b>Altri debiti</b>	<b>30120021</b>	<b>Altri debiti</b>
	1222 Debito per acquisto aziende	30120022	Debito per acquist...	0	

Salvare Dischetto/Aggiorna.

A livello gestionale, procedere da:

4 – Vendite/Magazzino – 1 – Gestione Giornaliera – 1 – Gestione Documenti di magazzino

Selezionare come Tipo documento “Fattura Imm. Emessa” e cliccare Nuovo.

In **Testata**, nel campo Data documento digitare la data di ricevimento della fattura (Es: 14/04/2018) e nel campo Cliente, indicare il codice cliente associato alla nostra ditta (noi stessi).

Nel **Corpo**, utilizzando l’articolo D, inserire la seguente dicitura “Autofattura emessa art. 17, 2° e 3° comma DPR 633/72”, di seguito indicare il riferimento alla fattura ricevuta (Numero, Data di emissione e Ragione Sociale del fornitore).

Inserire una riga, sempre utilizzando l’articolo D, nel campo Descrizione riportare la descrizione indicata nella fattura ricevuta, in Quantità indicare 1 e nel campo Prezzo, digitare l’importo indicato nella fattura ricevuta; posizionarsi nel campo Contropartita e digitare 1221 – Altri debiti, poi nel campo Cod. Iva e digitare 491 – Art. 17 2° e 3° comma 22%.

Riga	Cod. Art.	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Controp.	Descr. controp.	Cod. IVA	Descr. IVA
1	10	D AUTOFATTURA EMESSA ART. 17 2° E 3° COMMA	.	0,000	0,00	0		0	
7	20	D DPR 633/72	.	0,000	0,00	0		0	
	30	D RIF. FT 85/2018 DEL 03/04/18 - ALMODOVAR	.	0,000	0,00	0		0	
	40	D PROMOZIONE PUBBLICITARIA	.	1,000	300,00	1221	Altri debiti	491	Art 17 2°/3° c. 22%

Stampare e salvare la fattura; poi procedere, come di consueto, alla contabilizzazione.

**B CONTABILIZZAZIONE DOCUMENTI DI MAGAZZINO < CNA SERVIZI - CNA SERVIZI ...**

Esercizio di competenza: 2018 Es. da 01/01/2018 al 31/12/2018

Data registrazione: (se non indicata allora data registrazione = data documento)

Deroga a data comp. Iva  Non generare scad. autorizzate su fatture ricevute  
 Verifica presenza di protocolli IVA doppi al termine dell'elaboraz.

**Selezione documenti da contabilizzare**

DDT emessi  
 Contab. solo gli incassi anticipati  
 Fatture immediate emesse  
 Fatture differite emesse  
 Genera reg. di compensazione incassi anticipati su DDT emessi  
 Corrispettivi emessi  
 Note di accredito emesse  
 Genera reg. di compens. con fatture em.  
 Note di accredito differite emesse  
 Nota addebito emesse  
 Ricevuta Fiscale emessa  
 Riemissione Ricevuta Fiscale  
 Fatture Ric. Fiscali emesse  
 Fatture Ric. Fiscali differite

Fatture immediate ricevute  
 Fatture differite ricevute  
 Nota accredito ricevute  
 Note di accredito differite ricevute

Anno documento: 2018  Solo serie

Data docum. Da / A: 14/04/2018 / 14/04/2018

Numero doc Da / A: 1 / 1

Tipo bolla/fattura: 1 Ddt/Fattura Emessa

Contabilizza anche documenti già contabilizzati in precedenza  
 Cancella emiss. effetti collegati a fattura NON pres. banca  
 Contab. anche documenti con scadenze saldate  
 Contabilizza anche incassi e pagamenti associati  
 Genera movimenti di Contabilità Analitica associati  
 Genera effetti su scadenze RB di documenti emessi  
 Aggiorna archivio provvigioni

Allegare copia della fattura ricevuta all'autofattura emessa ed archivarle nel contenitore delle fatture emesse.

Dopo aver contabilizzato l'autofattura, aprire la registrazione contabile generata dal programma contabilizzazione, cliccare **Altri Dati** e digitare il codice del fornitore estero, in questo modo i dati del fornitore verranno riportati correttamente in Spesometro

**B GESTIONE PRIMA NOTA < CNA SERVIZI - CNA SERVIZI SOC.COOP >**

Esercizio: Corrente Es. da 01/01/2018 al 31/12/2018

Causale: 1 Emessa Fattura

Des. agg.  **Altri dati**

Dati IVA:  
 N° reg. Vendite: 1 Prot. 1  
 Cod. conto C/F (D): 16010007 CNA SOC.COOP. A R.L. - VIA FERRARA 00532600384 FE - 0

Totale documento: 366,00

Cod. IVA	Descr. IVA	Imponibile	Iva
1	491 Art 17 2°/3° c. 22%	300,00	
2			

Conto	Descrizione conto	Dare
1	30120021 Altri debiti	0,00
2		

Tot. D/A/Diff. 366,00 366,00 0,00

**B ULTERIORE DESCRIZIONE REGISTRAZ. CONTABILE < CNA SERVIZI - ...**

Numero documento ricevuto esteso:

Conto estero: 33010024 Almodovar Pedro

Buttons: Ok, Annulla, Prof/Rit/Cesp, Partitario, Cont. Analitica, Scadenze

**Aziende che registrano le fatture emesse da contabilita'**

2 – Contabilità Generale – 1 – Gestione Giornaliera – 1 – Gestione Prima Nota

Digitare la data di emissione dell'autofattura (es: 14/04/18) e cliccare Nuovo.

Cod.Causale 1 – Emessa Ft.                      N.Doc.: 1                      Data: 14/04/18 (Data emissione autofattura)

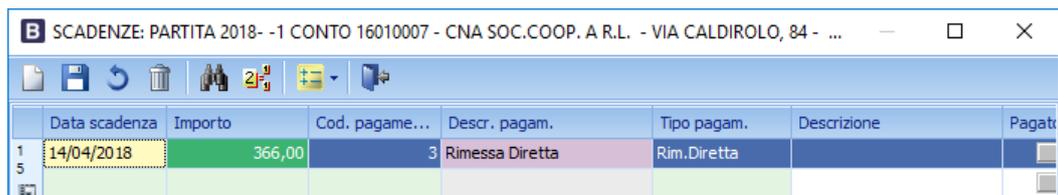
Cod.Conto CF: Noi stessi (ns. cod. cliente)                      Tot.Doc.: € 366,00 (costo + integrazione di IVA)

Cod.Iva: 491 – Art. 17 2°/3° comma 22%

Contropartita: 30120021 – Altri Debiti                      Importo: € 300,00

Dopo aver inserito tutti i dati, cliccare **Altri dati** e digitare il codice del fornitore estero, in questo modo i dati del fornitore verranno riportati correttamente in Spesometro

Al momento del salvataggio, verrà visualizzata la relativa scadenza



The screenshot shows a window titled "SCADENZE: PARTITA 2018 - -1 CONTO 16010007 - CNA SOC.COOP. A R.L. - VIA CALDIROLO, 84 - ...". The window contains a table with the following data:

	Data scadenza	Importo	Cod. pagame...	Descr. pagam.	Tipo pagam.	Descrizione	Pagati
1	14/04/2018	366,00	3	Rimessa Diretta	Rim.Diretta		
5							

Uscire dallo Scadenziario e salvare la registrazione.

### Annotazione autofattura sul Registro Acquisti

A seguito dell'emissione e contabilizzazione dell'autofattura, o della registrazione manuale in Prima Nota, procedere con l'annotazione della stessa sul registro IVA degli acquisti:

#### 2 – Contabilità Generale – 1 – Gestione Giornaliera – 1 – Gestione Prima Nota

Digitare la data di emissione dell'autofattura (14/04/18) e cliccare Nuovo

Cod. causale 19 – Autoft. Art. 17, 2° e 3° comma

Serie/Num. Doc. 1 (stesso numero dell'autofattura)

Data: 14/04/18

Descriz.suppl: Annotazione autofattura 01/2018

N. Prot. 85

Cod.Conto CF – Noi stessi (ns. cod. cliente)

Tot. Doc. € 366,00 (costo + integrazione di IVA)

C.Iva: 491 – Art. 17 2°/3° comma 22%

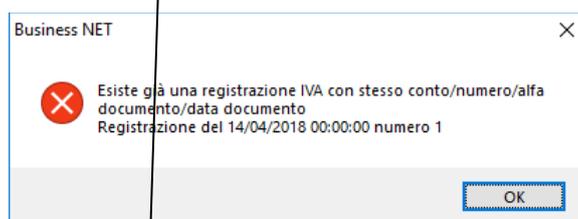
Imponibile € 300,00 – Tipo Acquisto: Altro.

Contropartita: il conto di costo relativo a quanto addebitato in fattura (Es: Pubblicità e propaganda)

Importo: € 300,00

The screenshot shows the 'GESTIONE PRIMA NOTA' window for 'CNA SERVIZI - CNA SERVIZI SOC.COOP.'. The 'Causale' is '19 Autoft. art. 17, 2° e 3° comma'. The 'Data Doc.' is '14/04/2018'. The 'Des. agg.' is 'Annotazione autofattura 01/18'. The 'Dati IVA' section shows 'N° reg.' as 'Acquisti', '1 Prot.' as '85', and 'Cod. conto C/F (A)' as '16010007'. The 'Totale documento' is '366,00'. The IVA table has one row with 'Cod. IVA' 491, 'Descr. IVA' 'Art 17 2°/3° c. 22%', 'Imponibile' 300,00, 'Iva' 66,00, and 'Tipo Acq.' 'Altro'. The account table shows 'Conto' 50270016, 'Descrizione conto' 'Pubblicità e propaganda', 'Dare' 300,00, and 'Avere' 0,00. The 'Descr. suppl.' is 'Annotazione autofattura 01'. A button 'Altri dati' is highlighted with a red arrow.

Dopo aver digitato il codice cliente, verrà visualizzato il seguente messaggio (riferito alla registrazione dell'autofattura):



Cliccare OK.

Dopo aver inserito tutti i dati, cliccare **Altri dati** e digitare il codice del fornitore estero, in questo modo i dati del fornitore verranno riportati correttamente in Spesometro

**B** ULTERIORE DESCRIZIONE REGISTRAZ. CONTABILE <CNA SERVIZI - ... X

Numero documento ricevuto esteso

Conto estero  Almodovar Pedro

Ok  
Annulla

Cliccare su **Scadenziario**, verrà visualizzata una scadenza già esistente (quella dell'autofattura), spuntare il campo **Saldato** e aggiornare lo scadenziario.

SCADENZE: PARTITA 2014 - -32 CONTO 16010014 - CNA SERVIZI ED INFORMATICA SOC.COOP. A R.L. - VIA CALD...

	Data scad...	Importo	Pagato	Cod. pagamento	Descr. pagam.	Tipo pagam.	Contropartita	Descr. controp.
1 4	08/04/2014	366,00	<input checked="" type="checkbox"/>	3	Rimessa Diretta	Rim.Diretta	0	

Uscire dallo scadenziario e salvare la registrazione.

### Rilevazione del debito verso il fornitore

Per rilevare correttamente il debito verso il fornitore, è necessario inserire una scrittura contabile da Gestione Prima Nota, nella stessa data di emissione dell'autofattura.

#### 2 – Contabilità Generale – 1 – Gestione giornaliera – 1 – Gestione Prima Nota

Cliccare su Nuovo, nella finestra “Nuova registrazione prima nota” digitare la data di emissione dell'autofattura (Es: 14/04/18)

Cod. Causale: 80 – Scrittura contabile Serie/Num.Doc. 85 (N° della fattura ricevuta)

Data: 03/04/2018 (data di emissione della fattura ricevuta)

Descr.Suppl.: Ft. 85/2018 –Almodovar (ovvero gli estremi della fattura ricevuta)

Contropartite: Fornitore (Almodovar) Avere: € 300,00 (tot. fattura ricevuta)  
 30120021 – Altri debiti Dare: € 300,00

B GESTIONE PRIMA NOTA <CNA SERVIZI - CNA SERVIZI SOC.COOP>							
Esercizio Corrente Es.da 01/01/2018 al 31/12/2018 Data/num reg. 14/04/2018 2 CNA SERVIZI - CNA SERVIZI							
Causale 80 Scrittura Contabile		Serie/num. Doc. 85		Data Doc. 03/04/2018			
Des. agg. Ft 85/18 - Almodovar		Valuta 0		Cambio 0,000000000			
Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Descr. suppl.	Num. partita	Controp.	Descr. controp.
1 33010024	Almodovar Pedro	0,00	300,00	Ft 85/18 - Almodovar	85	0	
2 30120021	Altri debiti	300,00	0,00	Ft 85/18 - Almodovar	85	0	

Dopo aver inserito i dati, posizionarsi nella riga relativa al fornitore e cliccare su **Scadenze**, verrà visualizzata la finestra di **Richiesta Calcolo Scadenze**, verificare che la condizione di pagamento proposta sia corretta e cliccare su **Calcola Scadenze**.

B SCADENZE: PARTITA 2018- -85 CONTO 33010024 - ALMODOVAR PEDRO							
Data scadenza	Importo	Cod. pagame...	Descr. pagam.	Tipo pagam.	Descrizione	Pagato	
1 31/05/2018	300,00	62	B.B. 30 d FM	Accr. Bancario		<input type="checkbox"/>	
5						<input type="checkbox"/>	

Verrà visualizzata la scadenza relativa alla fattura ricevuta.

Uscire dallo scadenziario e salvare la registrazione.

## Note di accredito art. 17, 2° e 3° comma

Le note di accredito ricevute, rientranti nella casistica dell'art. 17, 2° e 3° comma (note di credito su acquisti da soggetti non residenti), non devono essere registrate in Prima Nota, ma devono essere allegate ad apposita Autofattura emessa.

L'autofattura deve essere emessa nella stessa data di ricevimento della nota di accredito, con numerazione in sequenza rispetto alle fatture/note di accredito emesse e con integrazione di IVA.

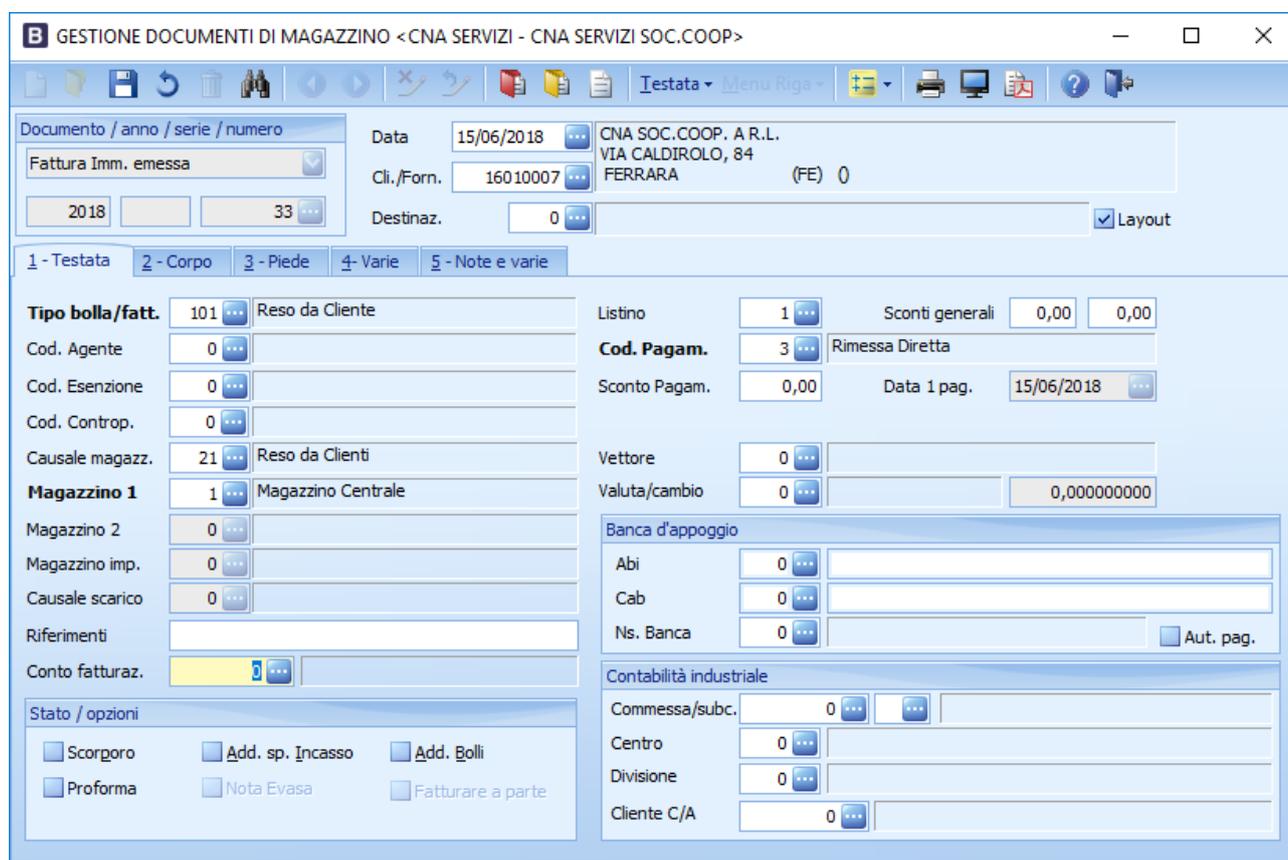
L'autofattura per nota di accredito ricevuta va intestata alla nostra ditta, quindi, ai fini della corretta emissione delle autofatture ex art. 17, 2° e 3° comma, la ditta deve essere inserita come cliente.

### Aziende che gestiscono il modulo vendite

4 – Vendite/Magazzino – 1 – Gestione Giornaliera – 1 – Gestione Documenti di magazzino

Cliccare su Nuovo, selezionare come Tipo documento “Fattura Imm. Emessa” e cliccare su OK.

In **Testata**, nel campo Data documento digitare la data di ricevimento della nota di credito (Es: 15/06/18) e nel campo Cliente, indicare il codice cliente associato alla nostra ditta (noi stessi).



**B** GESTIONE DOCUMENTI DI MAGAZZINO <CNA SERVIZI - CNA SERVIZI SOC.COOP.>

Documento / anno / serie / numero  
Fattura Imm. emessa  
2018 33

Data 15/06/2018 CNA SOC.COOP. A R.L.  
VIA CALDIROLO, 84  
Cli./Forn. 16010007 FERRARA (FE) 0  
Destinaz. 0

1 - Testata 2 - Corpo 3 - Piede 4 - Varie 5 - Note e varie

**Tipo bolla/fatt.** 101 Reso da Cliente  
Cod. Agente 0  
Cod. Esenzione 0  
Cod. Controp. 0  
Causale magaz. 21 Reso da Clienti  
**Magazzino 1** 1 Magazzino Centrale  
Magazzino 2 0  
Magazzino imp. 0  
Causale scarico 0  
Riferimenti  
Conto fatturaz. 3

Stato / opzioni  
 Scorgoro  Add. sp. Incasso  Add. Bolli  
 Proforma  Nota Evasa  Fatturare a parte

Listino 1 Sconti generali 0,00 0,00  
**Cod. Pagam.** 3 Rimessa Diretta  
Sconto Pagam. 0,00 Data 1 pag. 15/06/2018  
Vettore 0  
Valuta/cambio 0 0,000000000

**Banca d'appoggio**  
Abi 0  
Cab 0  
Ns. Banca 0  Aut. pag.

**Contabilità industriale**  
Commissa/subc. 0  
Centro 0  
Divisione 0  
Cliente C/A 0

Nel **Corpo**, utilizzando l'articolo D, inserire la seguente dicitura "Autofattura emessa art. 17, 2° e 3° comma DPR 633/72", di seguito indicare il riferimento alla nota di accredito ricevuta (Numero, Data di emissione e Ragione Sociale del fornitore).

Inserire una riga, sempre utilizzando l'articolo D, nel campo Descrizione riportare la descrizione indicata nella nota di accredito ricevuta, in Quantità indicare 1 e nel campo Prezzo, digitare l'importo indicato nella nota di accredito ricevuta preceduto dal **segno - (meno)**; posizionarsi nel campo Contropartita e digitare 1221 - Altri debiti, poi nel campo Cod. Iva e digitare 491 - Art. 17 2° e 3° comma 22%.

Riga	Cod. Art.	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Controp.	Descr. controp.	Cod. IVA	Descr. IVA
10	D	AUTOFATTURA EMESSA ART 17, 2° E 3° COMMA	.	0,000	0,00	0		0	
20	D	D.P.R. 633/72	.	0,000	0,00	0		0	
30	D	RF.NOTA CREDITO 90/18 DEL 10/06/18	.	0,000	0,00	0		0	
40	D	ALMODOVAR	.	0,000	0,00	0		0	
50	D	PROMOZIONE PUBBLICITARIA	.	1,000	-200,00	1221	Altri debiti	491	Art 17 2°/3° c. 22%

Stampare e salvare il documento emesso; poi procedere, come di consueto, alla contabilizzazione.

Allegare la nota di credito ricevuta al documento emesso e archivarli nel contenitore delle fatture emesse.

Dopo aver contabilizzato l'autofattura, aprire la registrazione contabile generata dal programma contabilizzazione, cliccare **Altri Dati** e digitare il codice del fornitore estero, in questo modo i dati del fornitore verranno riportati correttamente in Spesometro

**B** GESTIONE PRIMA NOTA <CNA SERVIZI - CNA SERVIZI SOC.COOP>

Esercizio: Corrente Es. da 01/01/2018 al 31/12/2018

Causale: 1 Emessa Fattura

Des. agg.  **Altri dati**

Dati IVA:

N° reg. Vendite 1 Prot. 33

Cod. conto C/F (D) 16010007 CNA SOC.COOP. A R.L. - VIA C FERRARA 00532600384

Totale documento -244,00

Cod. IVA	Descr. IVA	Imponibile	Iva
1	491 Art 17 2°/3° c. 22%	-200,00	
2			

Conto	Descrizione conto	Dare
1	30120021 Altri debiti	200,00
2		

Tot. D/A/Diff. -44,00 -44,00 0,00

**B** ULTERIORE DESCRIZIONE REGISTRAZ. CONTABILE <CNA SERVIZI - ...>

Numero documento ricevuto esteso

Conto estero 33010024 Almodovar Pedro

Buttons: Prof/Rit/Cesp, Partitario, Cont. Analitica, Scadenze

**Aziende che registrano le fatture emesse da contabilita'**

2 – Contabilità Generale – 1 – Gestione Giornaliera – 1 – Gestione Prima Nota

Digitare la data di emissione dell'autofattura (es: 15/06/18) e cliccare Nuovo.

Cod.Causale: 1 – Emessa Ft.                      N.Doc.: 33                      Data: 15/06/18 (Data emissione autofattura)

Cod.Conto CF: Noi stessi (ns. cod. cliente)                      Tot.Doc.: - € 244,00 (costo + integrazione di IVA)

Cod.Iva: 491 – Art. 17 2°/3° comma 22%

Contropartita: 30120021 – Altri Debiti                      Importo: € 200,00 (in colonna DARE)

**B GESTIONE PRIMA NOTA <CNA SERVIZI - CNA SERVIZI SOC.COOP>**

Esercizio: Corrente      Es.da 01/01/2018 al 31/12/2018      Data/num reg. 15/06/2018      2      CNA SERVIZI - CNA

Causale: 1      Emessa Fattura      Serie/num. Doc.      33      Data Doc. 15/06/2018

Des. agg.      Altri dati      Valuta 0      Cambio 0,000000000

**Dati IVA:**

N° reg. Vendite      1      Prot.      33      Alimentari

Cod. conto C/F (D)      16010007      CNA SOC.COOP. A R.L. - VIA CALDIROLO, 84 - FERRARA FE - 00532600384 - 00532600384      Cod. pag. 3      Rimessa Diretta

Ns. Banca 0

Totale documento -244,00      Partita: Serie/Num/Anno      33      2018

Cod. IVA	Descr. IVA	Imponibile	Iva	Tipo Acq.	Natura op	Data competenza
1	491	Art 17 2°/3° c. 22%	-200,00	-44,00	Non definito	Merci
2						

Iva: 15/06/2018  
Plaf. 15/06/2018  
Imp: 200,00  
Iva: 44,00

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Descr. suppl.	Num. partita	Controp.
1	30120021	Altri debiti	200,00	0,00	33	16010007
2						

Tot. D/A/Diff.      -44,00      -44,00      0,00      Saldo attuale 0,00

Prof/Rit/Cesp      Partitario      Cont. Analitica      Scadenze

Dopo aver inserito tutti i dati, cliccare **Altri dati Altri dati** e digitare il codice del fornitore estero, in questo modo i dati del fornitore verranno riportati correttamente in Spesometro

**B** ULTERIORE DESCRIZIONE REGISTRAZ. CONTABILE <CNA SERVIZI - ... X

Numero documento ricevuto esteso

Conto estero  Almodovar Pedro

Ok  
Annulla

Al momento del salvataggio verrà visualizzata la relativa scadenza.

**B** SCADENZE: PARTITA 2018- -33 CONTO 16010007 - CNA SOC.COOP. A R.L. - VIA CALDIROLO, 84 - ...

	Data scadenza	Importo	Cod. pagame...	Descr. pagam.	Tipo pagam.	Descrizione	Pagato
1	15/06/2018	-244,00	3	Rimessa Diretta	Rim.Diretta		<input type="checkbox"/>
5							<input type="checkbox"/>

Uscire dallo **Scadenziario** e salvare la registrazione.

### Annotazione autofattura sul Registro Acquisti

A seguito dell'emissione e contabilizzazione dell'autofattura, o della registrazione manuale in Prima Nota, procedere con l'annotazione della stessa sul registro IVA degli acquisti:

2 – Contabilità Generale – 1 – Gestione Giornaliera – 1 – Gestione Prima Nota

Digitare la data di emissione dell'autofattura (15/06/18) e cliccare Nuovo

Cod. causale 19 – Autoft. Art. 17, 2° e 3° comma

Serie/Num. Doc. 33 (stesso numero dell'autofattura)

Data: 15/06/18

Descriz.suppl: Annotazione autofattura 33/2018

N. Prot. 9

Cod.Conto CF – Noi stessi (ns. cod. cliente)

Tot. Doc. - € 244,00 (costo + integrazione di IVA)

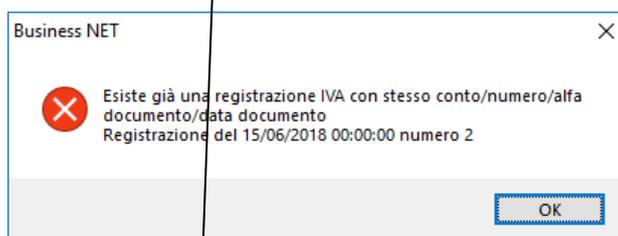
C.Iva: 491 – Art. 17 2°/3° comma 22%

Imponibile - € 200,00 – Tipo Acquisto: Altro.

Contropartita: il conto di costo relativo a quanto accreditato nella nota di credito (Es: Pubblicità e propaganda)

Importo: € 200,00 (imputazione nella colonna Avere)

Dopo aver digitato il codice cliente, verrà visualizzato il seguente messaggio (riferito alla registrazione dell'autofattura):



Cliccare OK.

Dopo aver inserito tutti i dati, cliccare **Altri dati** e digitare il codice del fornitore estero, in questo modo i dati del fornitore verranno riportati correttamente in Spesometro

**B** ULTERIORE DESCRIZIONE REGISTRAZ. CONTABILE <CNA SERVIZI - ... X

Numero documento ricevuto esteso

Conto estero  Almodovar Pedro

Ok  
Annulla

Cliccare su Scadenze, verrà visualizzata una scadenza già esistente (quella dell'autofattura), spuntare il campo Saldato e aggiornare lo scadenziario.

**B** SCADENZE: PARTITA 2018- -33 CONTO 16010007 - CNA SOC.COOP. A R.L. - VIA CALDIROLO, 84 - ...

	Data scadenza	Importo	Cod. pagame...	Descr. pagam.	Tipo pagam.	Descrizione	Pagato
1	15/06/2018	-244,00	3	Rimessa Diretta	Rim.Diretta		<input checked="" type="checkbox"/>
5							<input type="checkbox"/>

Uscire dallo scadenziario e salvare la registrazione.

### Rilevazione del credito verso il fornitore

Per rilevare correttamente il credito verso il fornitore, è necessario inserire una scrittura contabile da Gestione Prima Nota, nella stessa data di emissione dell'autofattura.

2 – Contabilità Generale – 1 – Gestione giornaliera – 1 – Gestione Prima Nota

Digitare la data di emissione dell'autofattura (Es: 15/06/18) e cliccare Nuovo

Cod. Causale: 80 – Scrittura contabile Serie/Num.Doc. 90 (N° della nota credito ricevuta)

Data: 10/06/18 (data di emissione della nota credito ricevuta)

Descr.Suppl.: Nc. 90/2018 - Almodovar (ovvero gli estremi della nota credito ricevuta)

Contropartite: Fornitore (Almodovar) Dare: € 200,00 (tot. nota credito ricevuta)  
 30120021 – Altri debiti Avere: € 200,00

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Descr. suppl.	Num. partita	Controp.
1 33010024	Almodovar Pedro	200,00	0,00	Nc 90/2018 - Almodovar	90	0
2 30120021	Altri debiti	0,00	200,00	Nc 90/2018 - Almodovar	90	0

Dopo aver inserito i dati, posizionarsi nella riga relativa al fornitore e cliccare su **Scadenziario**, verrà visualizzata la finestra di **Richiesta Calcolo Scadenze**, verificare che la condizione di pagamento proposta sia corretta e cliccare su **Calcola Scadenze**.

Data scadenza	Importo	Cod. pagame...	Descr. pagam.	Tipo pagam.	Descrizione	Pagato
31/07/2018	200,00	62	B.B. 30 d FM	Accr.Bancario		<input type="checkbox"/>

Verrà visualizzata la scadenza relativa alla nota di accredito ricevuta.

Uscire dallo scadenziario e salvare la registrazione.



**Revisioni**

31/10/2014 Versione originale

09/02/2018 Inserimento cod fornitore estero per adeguamento indicazioni Agenzia delle Entrate

CNA SERVIZI  
RETE PER L'INFORMATICA