

Ferrara Forlì-Cesena Ravenna Reggio Emilia





Autofatture_Art.17

Autofatture_Art.17





Indice dei Contenuti

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

Autofatture_Art.17	Rev. 10/02/2018	Pag.:2
	1	-





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 <u>Cod. Contr.</u> **1221**, spostarsi nel campo <u>Conto ditta</u> e digitare **30120021 – Altri debiti**.

₿4	CONTROPARTITE PD	C/DITTA < CNA - CNA SERVIZI SOC.	COOP>				x
) 🏹 🖪 🍮 🗊	i 🐴 📴 - 🕜 📭					
	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		
4	1206	Debiti v/inail	30100006	Debiti v/inail	0		
	1207	Deb.contr. prev.li gest.separ.	30100007	Deb.contr. prev.li	0		
43	1208	Cassa Previdenza Profess.	30100008	Cassa Previdenza	0		
0,	1209	Enti Prev.li Cassa Marittimi	30100009	Enti Prev.li Cassa	0		
0	1210	Debiti f.di pensioni integrat.	30 1000 10	Debiti f.di pensioni	0		
7	1211	Enti prev. Cassa Mar. c/contr.	30100011	Enti prev. Cassa M	0		
7	1212	Debiti contributi previden. 13%	30100012	Debiti contributi pr	0		
Ĵ	1213	Debiti f.di sanitari	30100013	Debiti f.di sanitari	0		
. v	1214	Dipendenti c/retribuzioni	30120001	Dipendenti c/retrib	0		
►X L	1215	Ritenute sindacali	30120002	Ritenute sindacali	0		
- PC	1216	Debito per ritenuta mensa	30120003	Debito per ritenuta	0		
	1217	Debiti v/amministratori	30120010	Debiti v/amministra	0		
9	1218	Debiti v/associati in partec.	30120011	Debiti v/associati in	0		
8	1219	Debiti v/dip.per partec.utili	30120012	Debiti v/dip.per pa	0		
	1220	Debiti per cauzioni ricevute	30120020	Debiti per cauzioni	0		
	1221	Altri debiti	30120021	Altri debiti	30120021	Altri debiti	
	1222	Debito per acquisto aziende	30120022	Debito per acquist	0		
<	4000	ereldin i indire	00400000	entita / as	^		>

Salvare Dischetto/Aggiorna.

Autofatture_Art.17	Rev. 10/02/2018	Pag.:3
Autofatture_Art.17	Rev. 10/02/2018	Pag.





A livello gestionale, procedere da:

<u>4 – Vendite/Magazzino – 1 – Gestione Giornaliera – 1 – Gestione Documenti di magazzino</u>

Selezionare come Tipo documento "Fattura Imm. Emessa" e cliccare Nuovo.

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

B GESTIONE DO	CUMENTI DI MAGAZZINO < CNA SERVIZI - CN	A SERVIZI SOC.COOP> $-\Box$ ×
D 🛛 🗄 🕻) î 👭 🔍 🔍 ジン 📭 🎙	🗎 📋 I 🔤 Iestata 🗸 Menu Riga 🖌 📇 🚽 🚔 📮 違 🕐 👘
Documento / anno / Fattura Imm. emes 2018	serie / numero Data 14/04/2018 ssa Image: Cli./Forn. 16010007 1 Destinaz. 0 Corron 3. Piede 4. Varie 5. Note e varie	CNA SOC.COOP. A R.L. VIA CALDIROLO, 84 FERRARA (FE) ()
Tipo bolla/fatt.	1 DdT/Fattura Emessa	Listino 1 Sconti generali (1,00 0,00
Cod. Agente Cod. Esenzione	0	Sconto Pagam. 0,00 Data 1 pag. 14/04/2018
Cod. Controp. Causale magazz.	0	Vettore 0 🙃
Magazzino 1	1 🔤 Magazzino Centrale	Valuta/cambio 0,000000000
Magazzino 2	0	Banca d'appoggio
Magazzino imp. Causale scarico	0	Cab 0
Riferimenti		Ns. Banca 0 😳 Aut. pag.
Conto fatturaz.	0 🔤	Contabilità industriale
Stato / opzioni		Commessa/subc. 0 🔤 🔛
Scorporo	Add. sp. Incasso	
Proforma	Nota Evasa Fatturare a parte	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 fattura ricevuta (Numero, Data di emissione e Ragione Sociale del fornitore).

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

В	GESTIO	NE DOCUI	MENTI DI M	AGAZZINO < CN	A SERVIZI - CNA S	ERVIZI S	00.CO	OP>				- 🗆	×
D		5	î M	00 Y	2 🖣		[estata +	<u>M</u> enu Rig	ga 🕶 🔚 🤊	- 🚔 🖵 i	à 🕜 🕻	þ	
Fa	umento / ttura Imr 2018	/ anno / seri n. emessa	e / numero 1	Data Cli./For Destina	14/04/2018	CNA S VIA CA FERR	OC.COO ALDIROLO ARA	P. A R.L. O, 84 ((FE) ()		V	Layout	
1-	Testata	<u>2</u> - Corp	o <u>3</u> - Pied	le <u>4</u> - Varie	<u>5</u> - Note e varie								
								Dis	ponib./disp.	netta	0,000		0,000
		Listino	/ult.costo	0,00	0,00 5	c.Effetti	vo	0,00 Im	pegnato / or	dinato	0,000		0,000
	Riga	Cod. Art.	Descrizione			U.M.	Q.tà	Prezzo	Controp.	Descr. controp.	Cod. IVA	Descr. IVA	
1 7	10	D	AUTOFATTU	JRA EMESSA ART	17 2° E 3° COMMA		0,000	0,00	0		0		
	20	D	DPR 633/72			•	0,000	0,00	0		0		
4	30	D	RIF. FT 85/2	2018 DEL 03/04/1	8 - ALMODOVAR	•	0,000	0,00	0		0		
	40	D	PROMOZION	NE PUBBLICITARI	A		1,000	300,00	1221	Altri debiti	491	Art 17 2º/3º	°c. 22%

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

Autofatture_Art.17	Rev. 10/02/2018	Pag.:4



RETE PER L'INFORMATICA

B CONTABILIZZAZIONE DOCUMENTI DI MAGAZ	ZZINO < CNA SERVIZI - CNA SERVIZI — 🗌 🗙
28 👪 🔤 🖬 🖓 📲	
ne rua 🔚 📪 🕰 👍.	
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 emessa Ricevuta Fiscale emessa Riemissione Ricevuta Fiscale 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 14/04/2018 14/04/2018 14/04/2018 17po bolla/fattura 1 0DdT/Fattura Emessa Contabilizza anche documenti gia' contabilizzati in precedenza Contabilizza 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

BUSINE

Linea Net

Allegare copia della fattura ricevuta all'autofattura emessa ed archiviarle 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	→ — — ×
🗋 📄 🕛 📑 🌶 前 🙌 📈 🏏 🎾 Documento -	😫 - 🔣 🛞 🕐 📭
Esercizio Corrente S.da 01/01/2018 al 31/12/2018	B ULTERIORE DESCRIZIONE REGISTRAZ. CONTABILE < CNA SERVIZI X
Causale 1 - Emessa Fattura	Ok
Des. agg.	(Annulla)
Dati IVA:	
N° reg, Vendite 1 Prot. 1	
Cod. conto C/F (D) 16010007 - CNA SOC.COOP. A R.L VIA FERRARA FE - 0	
00532600384	
Totale documento 366,00	
Cod. IVA Descr. IVA Imponibile Iva 1 491 Art 17.29/39 c. 22% 300.00	
Conto Descrizione conto Dare	
1 30120021 Altri debiti 0,00	
	Numero documento riceitato estero
4	
<u>ا</u>	Conto estero 33010024 Almodovar Pedro
Tot. D/A/Diff. 366,00 0,00	Prof/ <u>R</u> it/Cesp <u>P</u> artitario Cont. <u>A</u> nalitica <u>S</u> cadenze

Autofatture_Art.17	Rev. 10/02/2018	Pag.:5
--------------------	-----------------	--------





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

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

Data: 14/04/18 (Data emissione autofattura)

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

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

Contropartita: 30120021 - Altri Debiti

Importo: € 300,00

B GESTIONE PRIMA NOTA < CNA SERVIZI	- CNA SERVIZI SOC.COOP>		- 🗆 X
🗅 🗎 🖣 🖹 🍮 🏛 🖊 📈	🎽 🎾 Documento - 🔚	- 🔟 🕥 🕖 🕩	
Esercizio Corrente S.da 01,	/01/2018 al 31/12/2018 Data/	num reg. 14/04/2018 🔤	1 CNA SERVIZI - CNA
Causale 1 🔤 Emessa Fattura	Ser	ie/num. Doc.	1 Data Doc. 14/04/2018 🔤
Des. agg.	Altri dati	Valuta 0 🔤	Cambio 0,00000000
Dati IVA:			
N° reg. Vendite 1 Prot.	1		Alimentari
Cod. conto C/F (D) 160 10007	NA SOC.COOP. A R.L VIA CALL	DIROLO, Cod. pag.	3 🔤 Rimessa Diretta
ő	0532600384 - 00532600384	Ns. Banca	D 🔤
Totale documento 366,00 🔤		Partita: Serie/Num/A	nno 1 🔤 2018 🔤
Cod. IVA Descr. IVA	Imponibile Iva	Tipo Acq. Natura opera	z. Data competenza
1 491 Art 17 2°/3° c. 22%	300,00	66,00 Non Merci	IVa 14/04/2010
Raj			
			Imp: -300,00
			200
Conto Descrizione conto	Dare Ave	re Descr. suppl.	Num. partita Controp.
2	0,00	300,00	1 10010007
			Saldo attuale 0,00
Tot. D/A/Diff. 366,00 366	0,00	Prof/ <u>R</u> it/Cesp Partit	ario Cont. <u>A</u> nalitica <u>S</u> cadenze

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

			<u>0</u> k
			Appulla
			Annuna
		_	
Numero documen	to ricevuto esteso		

Autofatture_Art.17	Rev. 10/02/2018	Pag.:6
		1





Al momento del salvataggio, verrà visualizzata la relativa scadenza

В	B SCADENZE: PARTITA 20181 CONTO 16010007 - CNA SOC.COOP. A R.L VIA CALDIROLO, 84 – 🛛 🗙								
	Data scadenza	Importo	Cod. pagame	Descr. pagam.	Tipo pagam.	Descrizione		Pagato	
1	14/04/2018	366,00	3	Rimessa Diretta	Rim.Diretta				
5									

Uscire dallo Scadenziario e salvare la registrazione.

Autofatture_Art.17	Rev. 10/02/2018	Pag.:7



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)

Descriz.suppl: Annotazione autofattura 01/2018

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

C.lva: 491 – Art. 17 2°/3° comma 22%

Tot. Doc. € 366,00 (costo + integrazione di IVA) Imponibile € 300,00 – Tipo Acquisto: Altro.

Contropartita: il conto di costo relativo a quanto addebitato in fattura (Es: Pubblicità e propaganda) Importo: € 300,00

В	B GESTIONE PRIMA NOTA < CNA SERVIZI - CNA SERVIZI SOC.COOP> ×														
			5 î 🐴 :	/ * ⁄ :	🦻 Docur	mento +	t	9	1	e 🚺 🔇					
Ese	rcizio Corre	nte	Es.d	a 01/01/20	18 al 31/12/20	018 [Data/num reg	14/04	/2018		3 🔤	CNA S	ERVIZI -	CNA S	ERVIZI
Ca	ısale	19	Autoft. art. 17,	2° e 3° cor	mma		Serie/num	ı. Doc.			1	Data Doc.	14/04/2018	3 🔤	
Des	. agg. Annot	azione	autofattura 01/18		Altr	i dati		Valuta	0 🔤		С	ambio	0,0000	00000	
Dati	IVA:					T									_
Nº	reg, Acqui	sti	1 Prot.		85							Alimentari			
Co	d. conto C/	F (A)	160 10007	CNA SO	C.COOP. A R	.L VIA	CALDIROLO	, 84 -		Cod. nad	. [3 🗔 Rim	essa Dirett	a	
				FERRAR 005326	CA 00384	FE - 0	0532600384	+-		Ns. Banc	a	0			
то	tale docum	ento	366,00	1						Partita:	Serie/Num	/Anno	1		2018 🔤
	Cod IVA	De	scr IVA	Impo	nihile	Iva		Tipo Ar	- 0		Natura (neraz	1	Data co	mpetenza
1	4	91 Art	17 2º/3º c. 22%	Impo	300.00	1.00	66.00	Altro	-4.		Merci		Iva	14/04/2	018 🔤
2					,		,						Plaf.	14/04/2	018 🔤
													Imp:		300,00
<				Ш								>	Iva:		66,00
	Conto	De	scrizione conto		Dare		Avere		Da data	comp. A	A data com	p. Descr. su	opl.		Num. partiti
1	502700	16 Pub	blicità e propaganda			300,00		0,00	14/04/20)18 3	1/12/2018	Annotazio	ne autofat	tura 01	
2															
相															
															>
Ins	erire controp	artita c	osto e importo								_	Sa	do attuale		0,00
Tot	. D/A/Diff.		366,00	366,00	q,	,00			Pro	of/ <u>R</u> it/Ces	p <u>P</u> ar	titario Co	nt. <u>A</u> nalitio	a <u>S</u> o	adenze

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

Autofatture_Art.17	Rev. 10/02/2018	Pag.:8
--------------------	-----------------	--------



Data: 14/04/18

N. Prot. 85



B ULTERIORE DESCRIZIONE REGISTRAZ. CONTABILE < CNA	A SERVIZI 🗙
	Ok
	<u>A</u> nnulla
Numero documento ricevuto esteso	
Conto estero 33010024 😳 Almodovar Pedro	

BUSINE

SS Linea Net

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

ſ	🔀 SCADENZE: PARTITA 201432 CONTO 16010014 - CNA SERVIZI ED INFORMATICA SOC.COOP. A R.L VIA CALD 👝 💷 💽								
		E 3	Î 🕺 2	-] +				
		Data scad	Importo	Pagato	Cod. pagamento	Descr. pagam.	Tipo pagam.	Contropartita	Descr. controp.
	1	08/04/2014	366,00		3	Rimessa Diretta	Rim.Diretta	0	
	• 877								

Autofatture_Art.17	Rev. 10/02/2018	Pag.:9
Autolatione_Alt. 17	Nev. 10/02/2010	Fays





П

 \times

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 debitiDare:€ 300,00

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

) 🗎 🎙 🖡	🗄 🍮 🖹 🦓 🖄 🖊 🎽	/ Documento +	13 · INI (S)	🚯 🔇 🕩			
Ese	ercizio Corrente	Es.da 01/01/2018	8 al 31/12/2018 D	ata/num reg. 14/04	/2018 🔤 2 🔤	CNA SI	ERVIZI - CNA	SERVIZI
Ca	usale	80 🔤 Scrittura Contabile		Serie/num. Doc.	85	Data Doc. 0	3/04/2018 🔤	
Des	s. agg. Ft 85/18	- Almodovar	Altri dati	Valuta	0 🔤	Cambio	0,000000000]
	Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Descr. suppl.	Num. partita	Controp.	Descr. contro
1	33010024	Almodovar Pedro	0,00	300,00	Ft 85/18 - Almodovar	85	0	
2 193	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 201885 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			
5								

Verrà visualizzata la scadenza relativa alla fattura ricevuta.

Autofatture_Art.17	Rev. 10/02/2018	Pag.:10





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 DO	CUMENTI DI MAGAZZINO < CNA SERVIZI - CNA S	SERVIZI SOC.COOP>	X
🗈 🖣 🗎 💐) î 👭 🔍 🔍 ジン 📭 📬	<u>∃</u> <u>T</u> estata → <u>M</u>	enu Riga 🕘 🖶 🚔 📮 歳 🕜 🕩
Documento / anno / Fattura Imm. emes 2018	serie / numero Data 15/06/2018 ssa Cli. /Forn. 16010007 33 Destinaz. 0	CNA SOC.COOP. A VIA CALDIROLO, 8 FERRARA	A R.L. 84 (FE) ()
<u>1</u> - Testata <u>2</u> - 0	Corpo <u>3</u> - Piede <u>4</u> - Varie <u>5</u> - Note e varie		
Tipo bolla/fatt.	101 🔤 Reso da Cliente	Listino	1 Sconti generali 0,00 0,00
Cod. Agente	0 🚥	Cod. Pagam.	3 🔤 Rimessa Diretta
Cod. Esenzione	0 🔤	Sconto Pagam.	0,00 Data 1 pag. 15/06/2018 🔤
Cod. Controp.	0 🔤		
Causale magazz.	21 🔤 Reso da Clienti	Vettore	0 🔤
Magazzino 1	1 🔤 Magazzino Centrale	Valuta/cambio	0,00000000
Magazzino 2	0	Banca d'appoggio	
Magazzino imp.	0 🔤	Abi	0 🔤
Causale scarico	0 🔤	Cab	0 🔤
Riferimenti		Ns. Banca	0 🔤 🔲 Aut. pag.
Conto fatturaz.	0 🚥	Contabilità industr	riale
Stato / opzioni		Commessa/subc.	0 🔤 🔛
Scorporo	Add. sp. Incasso	Centro	0 🔤
Proforma	Nota Evasa Fatturare a parte	Divisione	0 🔤
	_	Cliente C/A	0 🔤

Autofatture_Art.17	Rev. 10/02/2018	Pag.:11





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 <u>Contropartita</u> e digitare 1221 – Altri debiti, poi nel campo <u>Cod. Iva</u> e digitare 491 – Art. 17 2° e 3° comma 22%.

В	B GESTIONE DOCUMENTI DI MAGAZZINO < CNA SERVIZI - CNA SERVIZI SOC.COOP> − □ ×										
📄 💚 📄 🏷 👔 🙌 📀 🕑 🎽 🎾 📭 📮 🚊 🛛 Iestata + Menu Riga + 📮 🚔 📮 歳 🥝 🕪											
Documento / anno / serie / numero Data 15/06/2018 CNA SOC.COOP. A R.L. Fattura Imm. emessa If iteration in the image of the ima											
<u>1</u> -	Testata	2 - Corp Listino	o 3 - Piede 4 - Varie 5 - Note e varie / ult. costo 0,00 0,00 S	c.Effettiv	vo	Disj	ponib./disp. pegnato/ord	netta linato	-4,000 0,000		-4,000
	Riga	Cod. Art.	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Controp.	Descr. controp.	Cod. IVA	Descr. IV	A
1 7	10	D	AUTOFATTURA EMESSA ART 17, 2° E 3° COMMA		0,000	0,00	0		0		
ų.	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		
9	40	D	ALMODOVAR		0,000	0,00	0		0		
	50	D	PROMOZIONE PUBBLICITARIA		1,000	-200,00	1221	Altri debiti	491	Art 17 2°/	<mark>3° с. 22%</mark>
¥r.											

Stampare e salvare il documento emesso; 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 	Fatture immediate ricevute Fatture differite ricevute Nota accredito ricevute Note di accredito differite ricevute						
Genera reg, di compensazione incassi anticipati su DDT emessi	Anno documento 2018 Solo serie						
Note di accredito emesse	Data docum. Da / A 15/06/2018 🔤 15/06/2018 🔤						
Genera reg, di compens, con fatture em.	Numero doc Da / A 33 33						
Nota addebito emesse	Tipo bolla/fattura 0 🔤						
Ricevuta Fiscale emessa	Contabilizza anche documenti gia' contabilizzati in precedenza						
Fatture Ric. Fiscali emesse	Concella emiss, effetti collegati a fattura NON pres, banca Contab, anche documenti con scadenze saldate						
Fatture Ric. Fiscali differite	Contabilizza anche incassi e pagamenti <u>a</u> ssociati <u>G</u> enera movimenti di Contabilità Analitica associati Genera effetti su scadenze RB di documenti emessi						
	Aggiorna archivio provvigioni						

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

Autofatture_Art.17	Rev. 10/02/2018	Pag.:12
--------------------	-----------------	---------



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

BUSINES

Linea Net

B GESTIONE PRIMA NOTA < CNA SERVIZI - CNA SERVIZI SOC.COOP>	- 🗆 X
🗋 📄 🤍 🖹 🍮 🗊 🦂 📈 🏏 🎐 Documento - 🚘	- INT 🕥 🤀 🕐 📭
Esercizio Corrente Es.da 01/01/2018 al 31/12/2018 Da	ULTERIORE DESCRIZIONE REGISTRAZ. CONTABILE < CNA SERVIZI $ imes$
Causale 1 Emessa Fattura :	Ok
Des. agg.	Annulla
Dati IVA:	
N° reg. Vendite 1 Prot. 33	
Cod. conto C/F (D) 16010007 . CNA SOC.COOP. A R.L. VIA (FERRARA FD-00	
00532600384	
Totale documento -244,00	
Cod. IVA Descr. IVA Imponibile Iva	
2 491 Art 17 2°/3° c. 22% -200,00	\
	\backslash
Conto Descrizione conto Dare	\setminus
1 30120021 Altri debiti 200,00	
	umero documento ricevuto esteso
Co	Into estero 33010024 🔤 Almodovar Pedro
Tot. D/A/Diff44,00 0,00	Prof/ <u>Ri</u> t/Cesp <u>P</u> artitario Cont. <u>A</u> nalitica <u>S</u> cadenze

Autofatture_Art.17	Rev. 10/02/2018	Pag.:13
--------------------	-----------------	---------





Т

Aziende che registrano le fatture emesse da contabilita'

<u>2 -</u>	<u>2 – Contabilità Generale – 1 – Gestione Giornaliera – 1 – Gestione Prima Nota</u>													
Dig	Digitare la data di emissione dell'autofattura (es: 15/06/18) e cliccare Nuovo.													
Co	Cod.Causale: 1 – Emessa Ft. N.Doc.: 33 Data: 15/06/18 (Data emissione autofattura)													
Co	d.Conto CF	: Noi stes	ssi (ns. co	d. cliente	e)		То	t.Doc.:	-€244	,00 (cos	to + in	tegrazio	one di I\	/A)
Со	d.lva: 491 -	– Art. 17 2	2°/3° comr	ma 22%										
Co	ntropartita:	3012002	1 – Altri D	ebiti			Im	porto: (€ 200,0	0 (in col	onna E	DARE)		
В	GESTIONE PE	RIMA NOTA «	CNA SERVIZI	- CNA SER	VIZI SOC.	COOP	>					_		Х
		t c F	M 📈	<u>×</u> 2	<u>D</u> ocum	ento +	1	NT (S)	3) 🌗				
Ese	rcizio Corrente		Es.da 01	./01/2018 al	31/12/201	.8 D	ata/num r	eg. 15/06/	/2018	. :	2	CNA SE	RVIZI - (CNA
Ca	usale	1 Emes	sa Fattura				Serie/nu	m. Doc.			33 Da	ata Doc.	15/06/201	8 🔤
Des	s. agg.				Altri d	dati		Valuta	0 🔤		Can	nbio	0,0000	00000
Dat	i IVA:													
N٩	reg. Vendite	1	Prot.		33							Alimentari		
Co	d. conto C/F((D) 16	50 1000 7 🔤		OOP. A.R.L	VIA		0, _{Coo}	d. pag.	3 🖸	Rimes	ssa Diretta		
			C C	053260038	4 - 005326	00384		Ns.	Banca	0 🔤		_		
То	tale documen	ito	-244,00 🔤	-				Pa	artita: Serie	/Num/Anno		33	- 20	18 🔤
	Cod. IVA	Descr. IVA		Imponibile		Iva		Tipo Ac	iq.	N	latura op	[Tva 1	Data compe	etenza
1 2	491	Art 17 2º/3º	c. 22%		-200,00		-44,(10 Non de	finito	M	lerci	Diaf 1	5/06/2018	
5												Imp:		200.00
P			Ш								5	Iva:	2	44.00
	Conto	Descrizione d	onto	D	are		Avere		Descr. su	opl		um partita	Controp	
1	30120021	Altri debiti	onto		arc	200,00	Avere	0,00	Desci, su	ppi		am. parata 3	3 160	10007
2 1807														
-							_							
<			III								0.11	44 1-		2
	- 1							-			Saldo	battuale		0,00
Tot	. D/A/Diff.	-44,00	-4	4,00	0,0	0		Prof/R	it/Cesp	<u>P</u> artitario	Con	t. <u>A</u> nalitica	<u>S</u> cader	nze

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

Autofatture_Art.17	Rev. 10/02/2018	Pag.:14
--------------------	-----------------	---------

Т



${\rm I\!B}$ ulteriore descrizione registraz. Contabile <cna <math="" display="inline" servizi="">~\times~</cna>
Ok Annulla
Numero documento ricevuto esteso
Conto estero 330 10024 🔤 Almodovar Pedro

BUSINESS Linea Net

Al momento del salvataggio verrà visualizzata la relativa scadenza.

٦	B SCADENZE: PARTITA 201833 CONTO 16010007 - CNA SOC.COOP. A R.L VIA CALDIROLO, 84 – 🛛 🗙										
	Data scadenza	Importo	Cod. pagame	Descr. pagam.	Tipo pagam.	Descrizione	F	Pagato			
1	15/06/2018	-244,00	3	Rimessa Diretta	Rim.Diretta						
, E											

Autofatture_Art.17	Rev. 10/02/2018	Pag.:15

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)

Descriz.suppl: Annotazione autofattura 33/2018

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

C.Iva: 491 - Art. 17 2°/3° comma 22%

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

B	GESTIONE PR	RIMA NOTA < CNA SERVIZI	- CNA SERVIZI S	DC.COOF	>				_		×
) 🖹 🖣 🖥	- S 🖹 🕅 📈	≯ 🦅 <u>D</u> oc	umento -	- 🔚 - 🛛 🔤	9	0 🛛	\$			
Ese	ercizio Corrente	Es.da 01	/01/2018 al 31/12/	2018	Data/num reg	15/06/20	18 🔤	3 🔤	CNA S	SERVIZI	- CNA
Ca	usale	19 🔤 Autoft. art. 17, 2° e	3° comma		Serie/num	. Doc.		33 D	ata Doc.	15/06/20)18 🔤
De	s. agg. Annotazi	one autofattura 33/2018	A	ltri dati		Valuta	0 🔤	Ca	mbio	0,00	0000000
Dat	i TVA i			1							
Dai	Acquisti								Alimonto	ei	
N°	reg. Acquisu	1 Prot.	9			_			Alimenta	n	
Co	d. conto C/F((A) 160 10007	NA SOC.COOP. A 4 - FERRARA	R.L VIA	FE -	Cod. p	bag.	3 🔤 Rime	ssa Diretta	3	
		0	0532600384 - 005	32600384		Ns. Ba	anca	0 🔤			
Тс	tale documen	ito -244,00 🔤				Parti	ta: Serie/Num	/Anno	33		20 18 🔤
	Cod. IVA	Descr. IVA	Imponibile	Iva		Tipo Acq.		Natura op		Data com	petenza
1	491	Art 17 2°/3° c. 22%	-200,	00	-44,00	Altro		Verci	Iva	15/06/20:	18 🔤
2									Plaf.	15/06/20	18 🔤
									Imp:		-200,00
<		Ш							Iva:		-44,00
	Conto	Descrizione conto	Dare		Avere		a data comp	A data comp	Descr	suppl	
1	50270016	Pubblicità e propaganda	Darc	0.00	Avere	200.00 15	5/06/2018	31/12/2018	Annota	zione autof	attura
3	562/0010	r abbiletta e propaganda		0,00		200,00 10	,00,2010	01/12/2010			
5											
帽		III									
Ins	erire controperti	ita costo e importo						Sald	lo attuale		0.00
1115								Jaio			0,00
To	t. D/A/Diff.	-44,00 -44	1,00	0,00		Prof/ <u>R</u> it/C	Cesp <u>P</u> ar	titario Cor	nt. <u>A</u> nalitic	a <u>S</u> cad	enze

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

Autofatture_Art.17	Rev. 10/02/2018	Pag.:16
--------------------	-----------------	---------





Data: 15/06/18

N. Prot. 9



B ULTERIORE DESCRIZIONE REGISTRAZ. CONTABILE < CN/	A SERVIZI 🗙
	<u>Ok</u> nnulla
Numero documento ricevuto esteso	

BUSINESS Linea Net

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

E	SCADENZE: PA	ARTITA 201833 (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			
5	1							

Autofatture_Art.17	Rev. 10/02/2018	Pag.:17





Х

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 debitiAvere: € 200,00

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

🗋 📄 🛡 📑 为 🗊 🙌 🥕 🏏 🏏 🖄 Documento - 🟣 - 🔢 🕥 🛞 🕢 🕪								
Ese	Esercizio Corrente 🔄 Es.da 01/01/2018 al 31/12/2018 Data/num reg. 15/06/2018 💷 4 🔤 CNA SERVIZI - CNA							
Ca	usale	80 🔤 Scrittura Contabile		Serie/num. Doc.	90	Data Doc. 1	0/06/2018 🔤	
Des	. agg. Nc 90/20	18 - Almodovar	Altri dati	Valuta	0 🔤	Cambio	0,000000000	
	Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Descr. suppl.	Num. partita	Controp.	
1	33010024	Almodovar Pedro	200,00	0,00	Nc 90/2018 - Almodovar	90	0	
2 193	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**.

В	B SCADENZE: PARTITA 201890 CONTO 33010024 - ALMODOVAR PEDRO —						×	
	Data scadenza	Importo	Cod. pagame	Descr. pagam.	Tipo pagam.	Descrizione		Pagato
1	31/07/2018	200,0	0 62	B.B. 30 d FM	Accr.Bancario			
5 193								

Verrà visualizzata la scadenza relativa alla nota di accredito ricevuta.

Autofatture_Art.17	Rev. 10/02/2018	Pag.:18
	10/02/2010	1 agrc





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

Autofatture_Art.17	Rev. 10/02/2018	Pag.:19