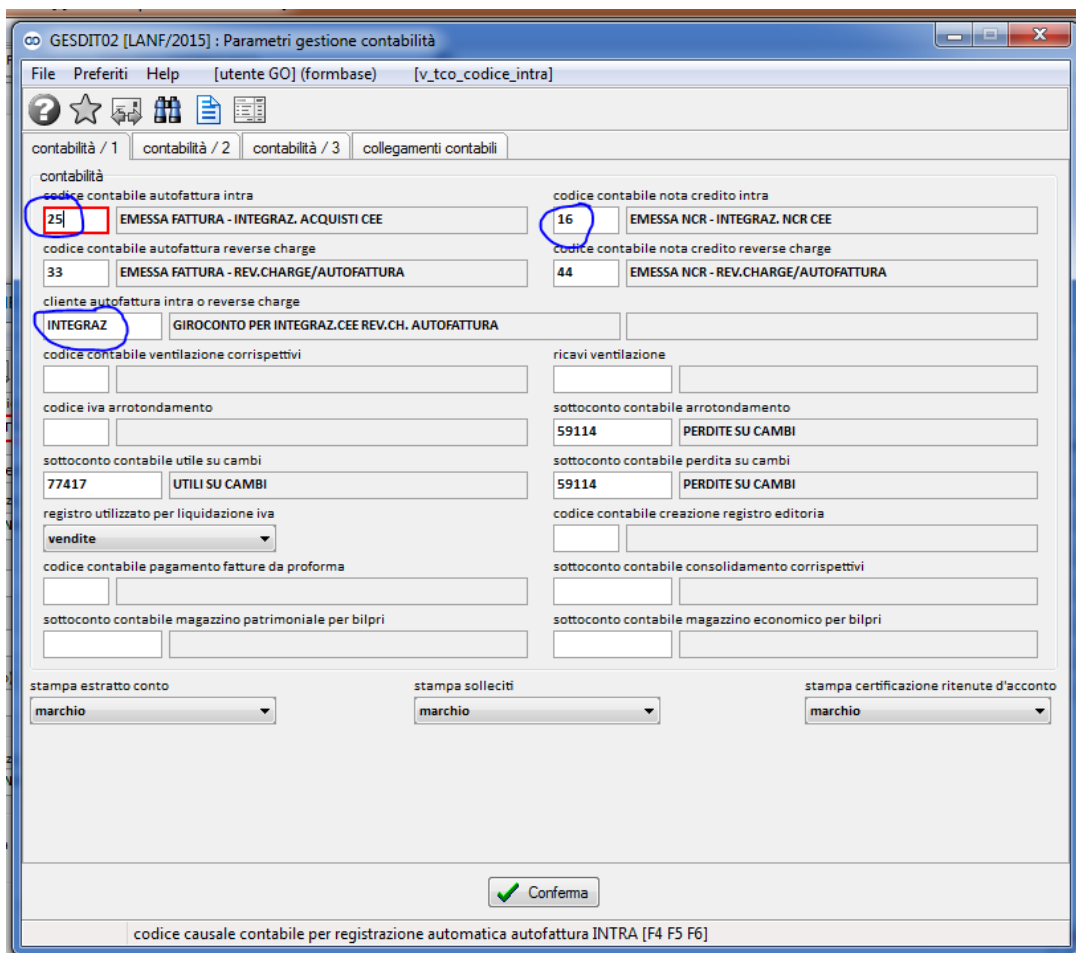


## Procedura per registrazioni Intra Ue

### Parametri iniziali:

- In Anagrafica Ditta, nella sezione contabilità, scheda contabilità/1 inserire le causali per il codice contabile autofattura intra e codice contabile nota credito intra e il cliente autofattura intra o reverse charge:



La causale della fattura e della nota di credito, sono le causali che il programma utilizzerà per fare il movimento di prima nota del registro iva vendite. Il cliente autofatture o reverse charge non deve avere in anagrafica la gestione partite.

- In anagrafica nazioni, spuntare il flag “nazione CEE” per quelle nazioni che sono sottoposte alla registrazione intra:

Gestione tipi scadenze pagamento

GESTNA [LANF/2015] : Gestione nazioni

File Preferiti Help Window [Alt+\] [utente GO] (gesarc) [v\_codice]

codice **B** descrizione BELGIO

generale bit

base

cifre partita iva  codice ISO  codice UIC  prefisso telefonico

codice valuta

nazione CEE  elenco clienti fornitori

no intra su comunicazione iva  escluso da IVA per cassa

black list

codice agente

visualizzazione codice nazione [F2 F3]

## Registrazione fattura

Al momento della registrazione prima nota della fattura del fornitore, il programma riconosce dal paese del fornitore che serve la gestione dell'intra e quindi spunterà in automatico il flag "intra" presente nella parte superiore della finestra:

GESPRI [LANF/2015] : Gestione primanota contabile

File Preferiti Help Window [Alt+\] [utente GO] (gesdociv) [v\_bottone\_nuovo]

nuovo [F2-lookup]

data registrazione 14/01/2014 causale contabile mar 06 RIC. FATTURA CEE data documento 10/01/2014 numero documento 2 / 2014

generale

instatario documento F F56385 SCM SPORTS COMMUNICATION MARKETING GMBH WIEN - AUSTRIA partita iva U67073436 numero protocollo 45 /

base

codice valuta EUR EURO cambio 1,000000  reverse charge  intra  scadenziario automatico

esercizio 2014  iva differita  ritenuta d'acconto  autofattura  registro iva  libro giornale  data competenza  totale documento

documenti origine

rga	c.iva	descrizione registro iva	%	indetraibile	imponibile	imposta	omaggio
1	02FC	SOGGETTO IVA 22% CEE	22,00	0	44.474,00	9.784,28	no
					totali imponibile / iva	44.474,00	9.784,28

percipienti

dati testata [F12]

enasarco

importi euro

dati iva [F12]

rga	-	sottoconto	descrizione sottoconto	descrizione	dare	avere	ssegno
1	F	F56385	SCM SPORTS COMMUNICATION MARKETING GMBH WIEN -	FT NR 2/2014 DEL 10/01/2014 PROT NR 45		44.474,00	
2	G	06501	C/ERARIO IVA ACQUISTI	FT NR 2/2014 DEL 10/01/2014 PROT NR 45	9.784,28		
3	C	INTEGRAZ	GIROCONTO PER INTEGRAZ.CEE REV.CH. AUTOFATTURA	FT NR 2/2014 DEL 10/01/2014 PROT NR 45		9.784,28	
4	G	51407	PUBBLICITA'	FT NR 2/2014 DEL 10/01/2014 PROT NR 45 PRESTAZIONI F	44.474,00		
					totali dare / avere	54.258,28	54.258,28

black list

partite [F1]

ratei risconti [F2]

commesse [F3]

analitica [F4]

cespiti [F5]

iva margine analitica

totale euro/valuta 54.258,28

sbilancio euro/valuta 54.258,28

dati riga [F12]

visualizzazione inserimento nuovo documento [F2 = ricerca documenti in archivio] visualizzazione visualizzazione

Phi Informatica

Sede Legale  
Via Dalmine 10/A  
24035 Curno (Bg)

Sede Operativa  
Via G. Carnovali, 84  
24126 Bergamo

Tel. +39 035 5788880  
Fax +39 035 5788889

www.phi.it  
Mail: info@phi.it

P.Iva e Cod. Fisc. 03311180164  
REA: BG-367278  
Cap. Sociale € 30.000,00 i.v.

E quando la registrazione della fattura fornitore terminerà, il programma in automatico crea il movimento di intra:

GESPRI [LANF/2015] : Gestione primanota contabile

File Preferiti Help Window [ Alt+\ ] [utente GO] (gesdociv) [v\_bottone\_nuovo]

**nuovo**  
[F2-lookup]

data registrazione: 14/01/2014    causale contabile: EMESSA FATTURA - INTEGRAZ. ACQUISTI CEE    data documento: 14/01/2014    numero documento: 110 /

generale

intestatario documento: INTEGRAZ    GIROCONTO PER INTEGRAZ.CEE REV.CH. AUTOFATTURA    partita iva:    numero protocollo: 0 /

codice valuta: EUR    cambio: 1,000000    reverse charge:     intra:     scadenziario automatico:

esercizio: 2014    iva differita:     ritenuta d'acconto:     autofattura:     registro iva:     libro giornale:     data competenza: //    totale documento: //

riga	c.iva	descrizione registro iva	%	indetraibile	imponibile	imposta	omaggio
1	02FC	SOGGETTO IVA 22% CEE	22,00	0	44.474,00	9.784,28	no
					44.474,00	9.784,28	
totali imponibile / iva					44.474,00	9.784,28	

riga	-	sottoconto	descrizione sottoconto	descrizione	dare	avere	segno
1	C	INTEGRAZ	GIROCONTO PER INTEGRAZ.CEE REV.CH. AUTOFATTURA		54.258,28		
2	G	37101	ERARIO IVA VENDITE			9.784,28	
3	C	INTEGRAZ	GIROCONTO PER INTEGRAZ.CEE REV.CH. AUTOFATTURA			44.474,00	

C INTEGRAZ    GIROCONTO PER INTEGRAZ.CEE REV.CH. AUTOFATTURA    54.258,28

descrizione

saldo sottoconto euro: 1.000,00    totali dare / avere: 54.258,28    54.258,28

visualizzazione inserimento nuovo documento [F2 = ricerca documenti in archivio]    visualizzazione visualizzazione

base

documento origine

percipienti

dati testata [F12]

enasarco

importi euro

dati iva [F12]

partite [F1]

ratei risconti [F2]

commesse [F3]

analitica [F4]

cespiti [F5]

iva margine analitica

totale euro/valuta: 54.258,28

sbilancio euro/valuta: 54.258,28

dati riga [F12]