

# Linea Sistemi

Lecce Via del Mare 18

0832/392697 0832/458995

0832/372266 0832/372308

e-mail: [lineasistemi@tiscali.it](mailto:lineasistemi@tiscali.it)

## Fattura Acquisto INTRASTAT

### Descrizione situazione.

La registrazione di una fattura d'acquisto da fornitore Intrastat prevede la registrazione di una autofattura da riportare sul registro delle fatture di vendita.

Questa operazione viene effettuata in automatico dalla procedura.

Inoltre è possibile gestire gli adempimenti Intrastat per l'invio dei dati all'Agenzia delle Dogane (o Agenzia Entrate).

### Fase operativa

In Parametri di gestione dell'azienda (scheda 3 (Dati contabili1)) deve essere impostato il tipo di numerazione delle autofatture. Scegliere tra:

Manuale: viene proposto un protocollo e può essere modificato;

Automatico: il protocollo viene attribuito dalla procedura senza possibilità di modifica (segue la numerazione protocollo del registro che è stato prescelto).

Parametri di gestione - (000009) BROKER SRL

Codice ditta: 9 BROKER SRL

6 Ammort./Portaf. | 7 Dati iscrizione | 8 Dati dichiaraz. | 9 Dati studio

1 Dati anagrafe | 2 Dati attività | 3 Dati contabili 1 | 4 Dati contabili 2 | 5 Dati particolari

N.ro piano dei conti: \* 1 PIANO DEI CONTI 1 Personaliz. Conti

N.ro piano dei conti UE: 1

Tipo contabilità: 1 - Ordinaria Tipo registro: Trimestrali ordinari

Tipo liquidazione: M - Mensile Liquidaz. posticipata:

Registro liquidazione: 3 - Corrispettivi N.ro registro liquidaz.: \* 1

Registro autofatture: 2 - Vendite N.ro reg. x autofatt.: \* 1

Tipo numerazione autof.: M - Manuale (highlighted) A - Automatico

Registro cespiti: M - Manuale

Soggetti particolari:

Pro-rata:  % detraibilità: 0,00

Professionista:  Reg. cron. part. doppia:  Reg. incassi e pagam.:

Ventilazione IVA:

Mod | Tipo di numerazione da utilizzare per le autofatture

Inoltre si può decidere se:

- 1) utilizzare un apposito registro delle vendite (per esempio n.2) per riportarci esclusivamente le autofatture oppure
- 2) utilizzare un unico registro per le fatture emesse e per le autofatture.

È fortemente consigliata la gestione di un **registro riservato alle autofatture**. (scelta 1) (in questo caso la numerazione dei documenti può essere gestita progressiva e automaticamente).

Nel primo caso (**scelta consigliata**) si deve inserire (nella scheda 2 (Dati attività) dei Parametri di gestione dell'azienda) il valore 2 nel campo Totale registri vendita.

Parametri di gestione - (000009) BROKER SRL

Codice ditta: 9 ■ BROKER SRL

6 Ammort./Portaf. | 7 Dati iscrizione | 8 Dati dichiaraz. | 9 Dati studio

1 Dati anagrafe | **2 Dati attività** | 3 Dati contabili 1 | 4 Dati contabili 2 | 5 Dati particolari

Codice Atecofin 2007: 143100 ■ FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI CALZETTERIA

Codice Atecofin 2004: [ ] ■

Codice Atecofin 1993: [ ] ■

Indirizzo sede operativa: VIA MATTEOTTI, 34

C.A.P.: 73100 Località: LECCE LE

Data inizio esercizio: \* 01/01/2000 Data fine esercizio: \* 31/12/2000

Data inizio attività: \* 01/01/2000 Data fine attività: [ ]

Contab. separata (Art.36):  Compensazione liquid. mens./trim.:  Codice attività prevalente: \* [ ] 1

Centri di costo: [ ] Altre Attività: [ ] Unità locali / Sedi secondarie: [ ] Cessazione/Trasformazione: [ ]

**Registri IVA**

Totale registri vendita: [ ] **2**

Totale registri acquisti: [ ] 1

Tot. registri corrispettivi: [ ] 1

Tot. reg. acq. ag. viaggio: [ ]

Tot. reg. corr. ag. viaggio: [ ]

Sezionali separati:  Intestazione registri IVA

Registro riepilogativo:  Progressivi numerazioni

Mod

Inoltre inserire (nella scheda 3 (Dati contabili1) dei Parametri di gestione dell'azienda) il numero di registro prescelto per le autofatture (per esempio 2) nel campo N.ro reg x autofatt.

Parametri di gestione - (000009) BROKER SRL

Codice ditta: 9 ■ BROKER SRL

6 Ammort./Portaf. | 7 Dati iscrizione | **3 Dati contabili 1** | 8 Dati dichiaraz. | 9 Dati studio

1 Dati anagrafe | 2 Dati attività | **3 Dati contabili 1** | 4 Dati contabili 2 | 5 Dati particolari

N.ro piano dei conti: \* [ ] 1 ■ PIANO DEI CONTI 1 Personaliz. Conti

N.ro piano dei conti UE: [ ] 1 ■

Tipo contabilità: 1 - Ordinaria Tipo registro: [ ]

Tipo liquidazione: M - Mensile Liquidaz. posticipata:  Trimestrali ordinari:

Registro liquidazione: R - Riepilogativo N.ro registro liquidaz.: \* [ ]

Registro autofatture: 2 - Vendite **N.ro reg. x autofatt. \* [ ] 2**

Tipo numerazione autofatt.: [ ]

Nel secondo caso (**scelta non consigliata**) (un unico registro per le fatture emesse e per le autofatture) si deve impostare il campo Totale registri vendita con il valore 1.

Codice ditta 9 ■ BROKER SP

6 Ammort./Portaf. | 7 Dati iscrizione

1 Dati anagrafe | 2 Dati attività | 3 Dati con

Codice Atecofin 2007 143100 ■ FABBRICA

Codice Atecofin 2004

Codice Atecofin 1993

Indirizzo sede operativa VIA MATTEOTTI, 34

C.A.P. 73100 Località LECC

Data inizio esercizio \* 01/01/2000

Data inizio attività \* 01/01/2000

Contab. separata (Art.36)  Compensazione liquid. mens

Centri di costo | Altre Attività | Unità k

**Registri IVA**

Totale registri vendita 1

Totale registri acquisti 1

Tot. registri corrispettivi 1

Tot. reg. acq. ag. viaggio

Fine azienda.

## Anagrafica del fornitore estero.

Inserire la residenza del fornitore negli appositi campi.

Inserire obbligatoriamente un valore nel campo Codice iva estero.

Codice Anagrafica 19 ■ \* FRANCIA IMPORTAZIONE

Non cancellabile  Obsoleto

1 Dati anagrafici | 2 Indirizzi | 3 Cittadinanza | 4 Fatt.elettronica

**Dati identificativi**

Denominaz. commerciale FRANCIA IMPORTAZIONE Sigla

Persona fisica  Persona giuridica  Privato  Sì  No 'Spesometro'

Stato civile

Natura giuridica \* 1 ■ Soc.in Accomandita per Azioni Ente non commerciale

Codice fiscale Omocodice  Partita IVA

**Dati di nascita**

Nato/a il a

Sesso  Maschio  Femmina Paese estero

**Sede legale / Residenza e dati per dichiarativi fiscali**

Tipologia Indirizzo

Numero civico Frazione

Indirizzo

Codice del comune Località

C.a.p.

Numero telefonico 1

Numero cellulare

Numero telefonico 2

Numero FAX

Paese estero 29 ■ FRANCIA

St. feder., prov., contea PARIGI

Codice fiscale est. FR345678901234567890

Codice IVA estero 12345678901234567890

Firma (assente) | Indirizzi e-mail | Notifica atti | Variazioni storiche | Controllo VIES

Mod Valorizzare se la Sede legale / residenza non è in Italia

Il campo Codice fiscale estero non è obbligatorio.

Fine. Anagrafica del fornitore estero.

## Registrazione Fattura in Prima Nota

Utilizzare la causale **10I**, poi inserire i dati della fattura e si passa ai dati dell'autofattura.  
 Il totale documento **NON** deve essere maggiorato dell'importo Iva.  
 Viene proposto/richiesto il Numero registro (se previsto);  
 Viene proposto/richiesto il Numero protocollo (se previsto in Parametri di gestione);  
 Viene proposto/richiesto il Nr documento.

Attività \* 1 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI CALZETTERIA Anno esercizio \* 2017 / 0  
 Data registrazione \* 18/02/2017 Causale \* 10I FT. ACQUISTO INTRA Numero registro \* 1

Data documento \* 09/02/2017 Numero protocollo 5 Nr. documento \* 384  
 Totale documento 1.000,00

1 Contropartita  2 IVA / Contabile  5 Intra

Fornitore \* 1 FRANCIA IMPORTAZIONE  
 Indirizzo P. IVA  
 C.A.P./Località/Prov C. F.  
 Anagr. cedente

**Autofattura**  
 Causale autofattura 29 AUTOFATTURA Numero protocollo 2  
 Numero registro \* 2 Nr. documento \* 384

Coi|testatari Desc.aggiun.

Nel castelletto iva inserire l'aliquota iva

Nell'ultima colonna è visualizzato 70 che corrisponde ad Acquisti intracomunitari.

Attività \* 1 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI CALZETTERIA Anno esercizio \* 2017 / 0  
 Data registrazione \* 18/02/2017 Causale \* 10I FT. ACQUISTO INTRA Numero registro \* 1

Data documento \* 09/02/2017 Numero protocollo 5 Nr. documento \* 384  
 Totale documento 1.000,00

1 Contropartita  2 IVA / Contabile  5 Intra

	Imponibile	Ali.	Descrizione	Det.	Indetr.	Id	Descrizione	Imposta	T.	B.L.	Contratto	A.
1	1.000,00	22	IVA 22	0,00				220,00	N			70

Residuo 0,00

Tipo	Codice	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Dare	Avere
1	F 1	FRANCIA IMPORTAZIONE		0,00	1220,00
2	S 28.11.017	ERARIO C/IVA ACQUISTI		220,00	0,00
3	S 73.01.013	MERCI C/ACQUISTI		1000,00	0,00

Sbilancio 0,00

Confermare la registrazione o effettuare il pagamento.

Se è stata prevista in Parametri di gestione dell'azienda, viene visualizzata la scheda per l'inserimento dei dati Intra. Completare adeguatamente.

Nota: per gestire i dati Intra andare in Parametri di gestione dell'azienda, nella scheda 5 (Dati Particolari) inserire: la cadenza INTRA acquisti e il Tipo dati INTRA acquisti (se necessario).

Si allega stampa del libro giornale e dei registri iva.

18/02/17	1	1 01/02/17 438	10I FT. ACQUISTO INTRA	1	Non stampata
			1 FRANCIA IMPORTAZIONE		1.220,00
			28.11.017 ERARIO C/IVA ACQUISTI		220,00
			73.01.013 MERCI C/ACQUISTI		1.000,00
			70 Intra Acquisti intracomunit	1 FRANCIA IMPORTAZIONE	220,00
			70 Intra Acquisti intracomunit	49.23.013 ERARIO C/IVA VENDITE	220,00
			Imponibile C.IVA %aliq. %Det. %inde. Id.	Imposta	Nr. registro: 1
			1.000,00 22 22,00	220,00	

REGISTRO DELLE FATTURE DI ACQUISTO												
BROKER SRL VIA MATTEOTTI, 34 73100 LECCE LE				Cod. fiscale : 00001230754 Partita IVA : 00001230754				AZIENDA 9 Prova ATTIVITA' 143100 Att. Nr. 1		PAG. 2017/1 Mensile DAL 01/02/2017 AL 28/02/2017		
DATA REG.	DATA DOC.	N.PROT.	NUMERO DOCUMENTO	DESCRIZIONE AGGIUNTI/VARIAGIONE SOCIALE	DESC	TOTALE DOCUMENTO	IMPONIBILE	IVA	ID	%	ND	IMPOSTA
18/02/17	01/02/17	1	438	FRANCIA IMPORTAZIONE	2I	1.220,00	1.000,00	22	22			220,00
R I E P I L O G O												
C.IVA		%	DESCRIZIONE	TOTALE		IMPONIBILE	IMPOSTA	I.INDETRAIB.		% IND.		
22	22	IVA 22		3.294,00	2.700,00	594,00						
TOTALI:				3.294,00	2.700,00	594,00						
<b>Tipo:</b> G-Generico 1-Corrispettivo 2-Fattura 3-Nota accreditato 4-Nota addebito 5-Autofatt. 6-Incasso/Pagamento 7-Inc./Pag. IVA sospesa 8-Ricevuta rit. d'acc. S-IVA sospesa C-IVA per cassa D-IVA differita I-Intra P-Split payment												

REGISTRO DELLE FATTURE DI VENDITA												
BROKER SRL VIA MATTEOTTI, 34 73100 LECCE LE				Cod. fiscale : 00001230754 Partita IVA : 00001230754				AZIENDA 9 Prova ATTIVITA' 143100 Att. Nr. 1		PAG. 2017/1 Mensile DAL 01/02/2017 AL 28/02/2017		
DATA REG.	DATA DOC.	N.PROT.	NUMERO DOCUMENTO	DESCRIZIONE AGGIUNTI/VARIAGIONE SOCIALE	DESC	TOTALE DOCUMENTO	IMPONIBILE	IVA	ID	%	ND	IMPOSTA
18/02/17	01/02/17	1	438	FRANCIA IMPORTAZIONE	5	1.220,00	1.000,00	22	22			220,00
R I E P I L O G O												
C.IVA		%	DESCRIZIONE	TOTALE		IMPONIBILE	IMPOSTA	I.INDETRAIB.		% IND.		
22	22	IVA 22		1.586,00	1.300,00	286,00						
TOTALI:				1.586,00	1.300,00	286,00						
<b>Tipo:</b> G-Generico 1-Corrispettivo 2-Fattura 3-Nota accreditato 4-Nota addebito 5-Autofatt. 6-Incasso/Pagamento 7-Inc./Pag. IVA sospesa 8-Ricevuta rit. d'acc. S-IVA sospesa C-IVA per cassa D-IVA differita I-Intra P-Split payment												

Fine.