

# La valorizzazione dei dati intrastat in una fattura attiva

# La valorizzazione dei dati intrastat in una fattura di vendita

La fattura attiva intestata a soggetto intra-Ue per consentire di istanziare correttamente i dati dell'estensione intrastat deve rispondere ad alcuni requisiti.

- Aver definito un soggetto anagrafico con classe geografica del tipo 'Intra -UE'
- Avere definito il codice tariffa
- Aver definito il codice Iva appropriato
- Aver istanziato correttamente i dati dell'estensione Intrastat

## DEFINIZIONE DI SOGGETTO ANAGRAFICO

Dopo aver compilato la prima scheda Testata, l'utente deve richiamare la scheda **Commerciale**, posta accanto a quella di tipo **Testata**.

Valorizzare il soggetto con classe geografica soggetto 'IntraUE' in riferimento alla nazione del domicilio fiscale del soggetto indicato valido alla data di registrazione del DG. Il sistema prende i dati dall'anagrafica.

Documenti gestionali - Accesso per Cicli - Fattura Vendita (UG: UNITAORG4837; Anno: 2012)

Apri Menu Durata sessione 60 minuti Sei Funzioni App

Reporti: Confronta Adobe PDF (.pdf) Stampa Operazioni: Caricamento

ID DG: Stato (\*): Bozza: Stati Applicativi

Nr. Registrazione: Data Registrazione (\*): 18/10/2012

Testata **Commerciale** Indirizzo Righe Dettaglio IVA Associazioni Allegati

**Informazioni Commerciali**

Soggetto Occasionale

Soggetto (\*) 10276---ABC & CO Ltd

Codice Fiscale

Partita Iva 0000010276

Tipo Operazione Iva (\*) DP002 - Vendita a soggetto intra-ue

Classe Geografica Unione Europea

2

## . DEFINIZIONE DEL CODICE TARIFFA SCHEDA RIGHE DETTAGLIO

Dopo aver compilato tutti i campi, in particolare il **codice Tariffa** ( che specifica se stiamo cedendo beni o servizi), cliccare su **[Calcola valori]** affinché vengano valorizzati anche gli altri campi, non direttamente compilabili dall'utente. I campi sono descritti nella seguente tabella:

Tariffa	<p>Vengono mostrate le tariffe definite dall'apposita funzione di configurazione. E' un campo <b>facoltativo, che occorre compilare obbligatoriamente solo nel caso di fattura di cessione beni e servizi a cliente intra-UE, al fine di permettere il completamento dell'estensione intrastat</b></p> <p>La ricerca funziona con la medesima logica prevista per l'attributo "Soggetto". Nel campo è visualizzato il codice tariffa; cliccando sul pulsante a destra del campo, è possibile visualizzare ulteriori dettagli, quali la descrizione e il prezzo unitario.</p>
---------	--

Valorizzare poi il codice Iva appropriato per definire l'operazione

**Informazioni Commerciali**

Tariffa		
Codice Iva (*)		
Quantità (*)	1,00	
Prezzo Unitario (*)	0,00	
Prezzo Totale	0,00	
Sconto	0,00	
Percentuale Sconto		
Imponibile	0,00	
Iva	0,00	Chiuso <input type="checkbox"/>
Totale	0,00	
Data Inizio (*)	28/03/2010	Data Fine (*) 28/03/2010

**Calcola valori**

### RIGHE DETTAGLIO - sottoscheda INTRASTAT

La sottocartella INTRASTAT permette di caricare i dati per la compilazione degli elenchi INTRASTAT, mediante il *Modello Intrastat* vengono elencati all'[Agenzia delle Dogane](#) tutti gli acquisti e le cessioni di beni mobili (e dal 2010 anche i servizi resi e acquisiti) effettuati da parte di ogni soggetto titolare di [Partita IVA](#) nei confronti di fornitori e di clienti (anch'essi titolari di partita IVA) appartenenti ad uno stato membro dell'[Unione Europea](#).

Nel caso di fattura di cessione bene o servizio a cliente comunitario, se viene compilata correttamente il codice tariffa occorre completare poi i dati dell'estensione Intrastat.

Reporti: Commerciale | Adobe PDF (.pdf) | Stampa | Operazioni: Cisa Scrittura Iva per Fattura Vendita | Taggi | Continuazione

Testata: Commerciale | Indirizzo | **Righe Dettaglio** | IVA | Associazioni | Allegati

Nr. Riga	Descrizione	Tariffa	Codice Iva	Prezzo Unitario	Quantità	Imponibile	Iva
1	Case study in the framework	9	1433	2.000,00	1,00	2.000,00	0,00

**Riga** | COGE | COAN | Inventario | **Intrastat**

Nr. Dat	Anno	Mese	Ammontare Operazione Euro	Nomenclatura Combinata
1.1	2013	4	2.000,00	

**Informazioni INTRASTAT**

Nr. Riga: 1.1  
 Anno Riferimento: 2013 | Mese Riferimento: 4  
 Ammontare Oper. Euro (\*): 2.000,00

Codice servizio (\*): BS4214 | Altri servizi di istruzione superiore di livello universitario, secondo ciclo

Modalità di erogazione (\*): 1 - Istantanea  
 Modalità di incasso/pagamento (\*): A - accredito  
 Paese di pagamento (\*): IT

Descrizione Servizio: Case study in the framework

I dati che devono essere compilati obbligatoriamente per completare l'estensione sono:

Ammontare Operazione Euro

Codice Servizio

Modalità di erogazione

Modalità di incasso

Paese di Pagamento