

INFORMITICA s.r.l.
Via Valtellina, 46 - 20159 Milano
Partita IVA: 11551320150
Telefono: 02/6072840 - Fax : 02/68967974
E-mail: informitica@informitica.it

Oggetto: **ACQUISTI INTRACEE - CHIARIMENTO**

Ad integrazione di quanto riportato nel manuale della procedura STUDIO, al capitolo 4 (Creare una causale contabile) e al capitolo 9 (Gestire la contabilità) paragrafo F – IntraCEE, si precisa che le registrazioni con **causale contabile 350 (Autofattura di vendita)** vanno fatte usando un codice IVA diverso da quello usato per registrare l'acquisto, e precisamente:

```

+----- Gestione : Causali di contabilita' -----+
| Cod. causale: 350 |
+-----+
|01 Descrizione.: AUTOFT.VENDITA 05 Giornale...: 0 |
| Posizion+----- Gestione : C/partite automatiche prima nota -----+
| Accettat|
| Tipo doc| T P Conto Descrizione
| Tipo reg|
| Tipo par|01 Partita.....: 0 D C 8 MR.INTRACEE
| |02 C/part. 1.....: 0 A G 999 codice non ricavo (intracee)
|02 Link cau|03 '' 2.....: 0 0
| '' '' |04 '' 3/Cd.IVA: 0 101 20% CEE(aut)
| |05 '' 4.....: 0 0
|03 C/Partit|06 '' 5.....: 0 0
| |07 '' 6.....: 0 0
|04 Tipo mon|08 '' 7.....: 0 0
+-----+

```

il codice IVA 101 deve essere caricato nel seguente modo:

```

+----- Gestione : Codici IVA -----+
| Codice I.V.A.....: 101 |
+-----+
|01 Descrizione.....: 20% CEE(aut) 03 Col. alleg. Impon.: 0 |
| Tipo.....: 0 Iva normale '' '' IVA.. : 0 |
| Percent. imposta..: 20,00 04 Cod. IVA ventilaz.: 0 |
| % Detraibilita'...: 100,00 % ventilaz.: 0,00 |
| Ammortizzabile...: 0 05 Indice Mod. Iva 11: 0 |
| Extra tab. A.(agr): 0 06 Agenzie di viaggi : 0 |
| % Compensaz. (agr): 0,00 Cod. Iva Riferim. : 0 |
| Test Mod.101/102...: 0 07 Passaggi interni. : 0 |
| Registraz. ritardo: 0 08 Acq./Vendite CEE. : 2 |
|02 C/partita clienti.: 000000 |
| C/partita fornit...: 000000 |
+-----+

```

Mentre la registrazione dell'acquisto IntraCEE va fatta usando il codice IVA 100 (vedi sotto)

```

+----- Gestione : Causali di contabilita' -----+
| Cod. causale: 250 |
+-----+
|01 Descrizione.: FT.ACQ. INTRACEE 05 Giornale...: 0 |
| Posizion+----- Gestione : C/partite automatiche prima nota -----+
| Accettat|
| Tipo doc| T P Conto Descrizione
| Tipo reg|
| Tipo par|01 Partita.....: 0 A F 8 MR.INTRACEE
| |02 C/part. 1.....: 0 D G106001 merci c/acquisti
|02 Link cau|03 '' 2.....: 0 0
| '' '' |04 '' 3/Cd.IVA: 0 100 BDR 20% CEE
| |05 '' 4.....: 0 0
|03 C/Partit|06 '' 5.....: 0 0
| |07 '' 6.....: 0 0
|04 Tipo mon|08 '' 7.....: 0 0
+-----+

```

```

+----- Gestione : Codici IVA -----+
| Codice I.V.A.....: 100 |
+-----+
|01 Descrizione.....: BDR 20% CEE 03 Col. alleg. Impon.: 0
| Tipo.....: 0 Iva normale '' '' IVA.. : 0
| Percent. imposta..: 20,00 04 Cod. IVA ventilaz.: 20
| % Detraibilita'...: 100,00 % ventilaz.: 20,00
| Ammortizzabile....: 0 05 Indice Mod. Iva 11: 100
| Extra tab. A.(agr): 0 06 Agenzie di viaggi : 0
| % Compensaz. (agr): 0,00 Cod. Iva Riferim. : 0
| Test Mod.101/102..: 0 07 Passaggi interni. : 0
| Registraz. ritardo: 0 08 Acq./Vendite CEE. : 1
|02 C/partita clienti.: 000000
| C/partita fornit..: 000000
+-----+

```

Se non si opera in questo modo, la dichiarazione periodica IVA viene generata in modo errato.

Nel caso abbiate già effettuato delle registrazioni di autofatture per acquisti IntraCEE in modo non corretto, è necessario:

- Creare il codice IVA per l'autofattura, come sopra descritto.
- Andare a variare, con il menu **1/1/8 Manutenzione prima nota**, il codice IVA delle registrazioni con causale 350.
- Lanciare il menu **1/16/3 Ricrea saldi PC/AI/TOTIVA**
- Effettuare nuovamente la Creazione e la Stampa della dichiarazione periodica.