# **EQUILIDIA** Note Operative fattura acquisto Extra Cee con Bolle Doganali

### Predisposizione archivi di base

Prima di procedere con la registrazione contabile bisogna predisporre gli archivi come segue:

**1. Fornitori (V 1-1-4/C 1-1-3):** inserire il fornitore estero, il fornitore fittizio"Bolla doganale" e lo spedizioniere se non presenti in anagrafica.

### **Fornitore Estero**

Dovrà essere caricato correttamente indicando, il C.A.P. con "00000", la provincia (Pr.) con "EE", il codice della nazione estera (nel nostro esempio IND=India).

Verificare che i dati della nazione siano caricati correttamente (vedi <u>punto 2</u>).

👰 Fornitori - 147	- 🗆 X
VENDITE	Stampante selezionata: VIDEO
Mastro 2130	DEBITI VS.FORNITORI
Fornitore 00433	FORNITORE EXTRA CEE - INDIA
	Persona giuridica o fisica(G∕F) <mark>G</mark>
Dati aggiuntivi	
Indirizzo	Sogg. ritenuta N
C.A.P.	00000 Citta' Jamnagar (INDIA) Pr.EE Naz.IND

Attivare l'indicatore **Esterometro=S** (<u>N.B.</u> l'invio <u>dell'Esterometro rimane facoltativo</u> per tutte le <u>operazioni</u> per le quali è stata <u>emessa una Bolletta Doganale</u>), mentre il campo **Dogana** deve essere valorizzato a **N**.

👰 Fornitori - 147				
VENDITE	Stampante selezionata: VIDEO			
Mastro 2130	DEBITI VS.FORNITORI			
Fornitore 00433	FORNITORE EXTRA CEE - INDIA			
	Persona giuridica o fisica(G∕F) G			
Dati aggiuntivi				
Indirizzo	Sogg. ritenuta N			
С.А.Р.	000000 Citta' Jamnagar (INDIA) Pr.EE Naz.IND			
Cod. Fiscale	IN00433 Partita IVA			
Mod. pagamento	BSC 50% IN ADVANCE / 50% DELIVERY Giorno 🦳			
Banca appoggio	0 IBAN CIN CAB			
Agenzia	C/C BIC			
Telefoni	Dec. st. Serie P.			
Telex/Fax	Dt. val			
Indirizzo e-mail				
rif 1	Dogana N			
rif 2	Elenco IVA / B2B N			
ST.DESTINAZ.	GG. min coper.			
P.O. BOX	Esterometro (S/N) S			

## eQuilibra

### Fornitore Fittizio "Bolla Doganale"

Inserire un nuovo codice fornitore denominato es."Bolla doganale Paesi ExtraCee", a parte i dati obbligatori (es. forma di pagamento ecc.) non è necessario compilare altri dati anagrafici (es. codice fiscale e/o partita Iva). Attivare il campo "**Dogana= S**", affinché venga richiesto il codice fornitore di riferimento (fornitore estero) in fase di registrazione in prima nota.

👰 Fornitori - 147	— D X.
VENDITE	Stampante selezionata: VIDEO
Mastro 2130	DEBITI VS.FORNITORI
Fornitore 01069	BOLLA DOGANALE PAESI EXTRA CEE
	Persona giuridica o fisica(G∕F) G
Dati aggiuntivi	
Indirizzo	Sogg. ritenuta 🕅
C.A.P.	Citta' Pr. Naz.
Cod. Fiscale	Partita IVA
Mod. pagamento	RD PAGAMENTO ANTICIPATO Giorno
Banca appoggio	Codice non trov IBAN CIN CAB
Agenzia	C/C BIC
Telefoni	Dec. st. Serie P.
Telex/Fax	Dt. val
Indirizzo e-mail	
rif 1	Dogana S

### Spedizioniere

Per l'inserimento dello spedizioniere non è richiesta nessuna impostazione particolare, trattarlo come una normale anagrafica fornitore.

2. Nazioni (V 4-A-1): ogni nazione deve avere il Codice Iso (<u>vedi tabella</u>)e il Codice Paese (<u>vedi tabella</u>) valorizzato.

Nel nostro esempio la Nazione India sarà codificata :

🧕 Nazioni - 167	
VENDITE	Stampante selezionata: VIDEO
Nazione IND	
Descrizione INDIA	
Codice ISO IN Italia (S/N) N	nzia Entrate, vuoto=italia)
Nazione della comunità CEE (S/N)	N
Nazione dell'Eurozona (S/N) Nazione in Black list (S/N)	N (vuoto='S')



**3. Codici Iva (C 1-1-4):** si consiglia l'utilizzo di codici iva appositi per evidenziare le operazioni verso **Paesi ExtraCee Acquisto beni**.

🧕 Codici IVA - 95	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
CONTABILITA	Stampante selezionata: VIDEO			
Codice Iva 54				
( Codice 99 riservato alla venti:	lazione )			
aliquota 22.00 indetraib. %	0 indice agg. <natura></natura>			
descrizione 22% EXTCEE per :	fatture acquisto intraCEE ? (S/N) 🕅			
conto indet versamento differito ? (S/N)				
descr.agg.				
transazioni servizi intraCEE ? (S/	N) codice servizio			
abilitazione reverse charge ? (S/	/N) 🗍 forza spesometro 2016 🗍			

**3.1 Ragione Sociale Utenti (C 1-1-9):** se s'intende creare un' apposita sezione Iva dedicata alle fatture ExtraCEE, aggiungere un numero alle sezioni Iva già esistenti nel campo "Sez.Iva"(es. sezione 5 Acquisti ExtraCee).

🧕 Ragione Sociale Utenti - 100	— — — ×
CONTABILITA	Stampante selezionata: VIDEO
Codice Azienda 1 SIWARE ITALIA S	SRL dt.bil.pre
Dati aggiuntivi 🗍 Indirizzo	dt.bil.cor Telefono
CAP Citta	Prov. Naz.
Codice Fisc.	Partita iva C.B.mer.NO
Fax   IVA A.8-2082	E-mail Sez.IVA 5 Perio.M

E' poi necessario dare un nome alla sezione e attivarla altrimenti non sarà possibile inserire la registrazione contabile.

Eseguire il programma **Progressivi (C 1-1-8)**, richiamando la sezione interessata dal menu a tendina, passare poi con PagGiù alla pagina seguente e compilare come nell'esempio che segue:

CONTABILITA	Stampante selezionata: VIDEO
Anno 2021	
Sezione 5 Descriz.generale	
Descrizioni alternative (se vuota vier	ne riportata la Descriz. generale)
Reg. acquisti 🛛 🥅	EGISTRO ACQUISTI EXTRACEE BENI/SERVIZI
Reg. vendite 🛛 🕅 🥅	G.AUTOFATTURE EXTRACEE AC.BENI/SERVIZI
Reg. corrispettivi 🗌	
Reg. sospesi	

# eQuilibra

**Attenzione!** I nomi e i numeri dei conti e delle causali, potrebbero non coincidere con i vostri, vi invitiamo a verificare come sono create le vostre causali standard in modo da non alterare la struttura delle stesse.

4.Causale di contabilità (C 1-1-6): creare le causali contabili come segue:

Causale BOLLA DOGANALE -> stesso funzionamento della fattura d'acquisto (registro acquisti)

🦞 Causali di Contabilita' - 9/					
CONTABILITA	Stampante sele	ezionata:	VIDEC		
Codice Causale 0220 Descrizione BOLLA DOGANALE Appartenenza F Tipo Documento Forza <tipodocumento> su file XML Descr.reg.IVA Verifica IVA S Codice Partita 213001067 BOLLA D</tipodocumento>	OGANALE FORNITO	RID∕A) <mark>A</mark>	APPA C = F = 	RTENEN client fornit = Ness	IZA: e ore suna
Codice Controp.   Rif. contratto N Cau. controp.   	Sezione	Conto	Tipo imp.	Segno	Ver. IVA
	Fornitore Bolla Doganale	213001067	Т	A	
	Iva c/Acquisti	115000010	D	D	S
	Acquisto Materiale	301000010	I	D	
		Descr:Aca	l	di ma'	terie
		~~~~	~~~~~		

 Causale FATT.FORNITORE EXTRA CEE -> causale tipo "giroconto" (no registro acquisti - solo libro giornale)

CONTABILITA Stampante selezionata: VIDEO	
Codice Causale 2200	
Descrizione FATT.FORNITORE EXTRACEE   Appartenenza Tipo Documento APPARTENENZA   Forza <tipodocumento> su file XML C = cliente</tipodocumento>	
Descr.reg.IVA F = fornitore Verifica IVA N Codice Partita 213000000 DEBITI VS.FORNITORI D/A)A Codice Controp 213001067 BOLLA DOGANALE EOPNITORI PAESI	) 1
Rif. contratto N Cau. controp. Sezione Conto Tipo Segno Ve imp. IV	r. A
Fornitore Estero     213000000     T     A       Bola Doganale     213001067     T     D	