

## 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 [punto 2](#)).

VENDITE Stampante selezionata: VIDEO

Mastro 2130 DEBITI VS. FORNITORI

Fornitore 00433 FORNITORE EXTRA CEE - INDIA

Persona giuridica o fisica(G/F) G

Dati aggiuntivi [REDACTED]

Indirizzo [REDACTED] Sogg. ritenuta N

C.A.P. 00000 Citta' Jamnagar (INDIA) Pr. EE Naz. IND

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

VENDITE Stampante selezionata: VIDEO

Mastro 2130 DEBITI VS. FORNITORI

Fornitore 00433 FORNITORE EXTRA CEE - INDIA

Persona giuridica o fisica(G/F) G

Dati aggiuntivi [REDACTED]

Indirizzo [REDACTED] Sogg. ritenuta N

C.A.P. 00000 Citta' Jamnagar (INDIA) Pr. EE Naz. IND

Cod. Fiscale IN00433 Partita IVA [REDACTED]

Mod. pagamento BSC 50% IN ADVANCE / 50% DELIVERY Giorno [REDACTED]

Banca appoggio 0 IBAN [REDACTED] CIN [REDACTED] CAB [REDACTED]

Agenzia [REDACTED] C/C [REDACTED] BIC [REDACTED]

Telefoni [REDACTED] Dec. st. [REDACTED] Serie P. [REDACTED]

Telex/Fax [REDACTED] Dt. val. [REDACTED]

Indirizzo e-mail [REDACTED]

rif 1 [REDACTED] Dogana N

rif 2 [REDACTED] Elenco IVA / B2B N

ST.DESTINAZ. [REDACTED] GG. min coper. [REDACTED]

P.O. BOX [REDACTED] Esterometro (S/N) S

### 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.

VENDITE Stampante selezionata: VIDEO

Mastro  DEBITI VS. FORNITORI

Fornitore

Persona giuridica o fisica(G/F)  G

Dati aggiuntivi

Indirizzo  Sogg. ritenuta  N

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** ([vedi tabella](#)) e il **Codice Paese** ([vedi tabella](#)) valorizzato.

Nel nostro esempio la Nazione India sarà codificata :

VENDITE Stampante selezionata: VIDEO

Nazione

Descrizione

Codice paese  (cod. estero Agenzia Entrate, vuoto=Italia)

Codice ISO

Italia (S/N)  N

Nazione della comunità CEE (S/N)  N

Nazione dell'Eurozona (S/N)  N (vuoto='S')

Nazione in Black list (S/N)  N



**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' - 97

CONTABILITA' Stampante selezionata: VIDEO

Codice Causale 0220

Descrizione BOLLA DOGANALE

Appartenenza F Tipo Documento 0

Forza <TipoDocumento> su file XML

Descr.reg.IVA

Verifica IVA S

Codice Partita 213001067 BOLLA DOGANALE FORNITORID/A)A

Codice Controp.

Rif. contratto N Cau. controp. Sezione

APPARTENENZA:  
C = cliente  
F = fornitore  
' ' = Nessuna

	Conto	Tipo imp.	Segno	Ver. IVA
Fornitore Bolla Doganale	213001067	T	A	
Iva c/Acquisti	115000010	D	D	S
Acquisto Materiale	301000010	I	D	

Descr:Acquisto di materie

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

Causali di Contabilita' - 97

CONTABILITA' Stampante selezionata: VIDEO

Codice Causale 2200

Descrizione FATT.FORNITORE EXTRACEE

Appartenenza Tipo Documento

Forza <TipoDocumento> su file XML

Descr.reg.IVA

Verifica IVA N

Codice Partita 213000000 DEBITI VS.FORNITORI D/A)A

Codice Controp. 213001067 BOLLA DOGANALE FORNITORI PAESI

Rif. contratto N Cau. controp. Sezione

APPARTENENZA:  
C = cliente  
F = fornitore  
' ' = Nessuna

	Conto	Tipo imp.	Segno	Ver. IVA
Fornitore Estero	213000000	T	A	
Bolla Doganale	213001067	T	D	

Descr:BOLLA DOGANALE FORNI