

Bolle Doganali Registrazione in Prima Nota dal 2017 Esempio per Comunicazione dati Fatture

Registrazione BOLLA DOGANALE

Con la Comunicazione dati Fatture è diventato obbligatorio indicare i dati del fornitore estero. Per tale motivo è necessario che l'anagrafica del Fornitore generico "Bolla doganale" sia identificata con l'indicatore **Dogana = S**. In questo modo è possibile indicare il fornitore estero di riferimento. Per il 2017 è ancora possibile lasciare il fornitore di riferimento vuoto.

La causale contabile deve essere caricata come nell'esempio che segue:

Codice Causale	0058		
Descrizione	BOLLA DOGANALE		
Appartenenza	F	Tipo Documento	0
Verifica IVA	S	Etichette consiglio per arQivia	0
Codice Partita	280001453	BOLLA DOGANALE	D/A)A
Codice Controp.			
Rif. contratto	N	Cau. controp.	

Fornitore	Conto	Tipo imp.	Segno	Ver. IVA
Fornitore Bolla Doganale	280001453	T	A	
Iva c/acquisti	210000001	D	D	S
Merci c/acquisti	302000001	0	D	

Registrazione in prima nota di acquisto merce imponibile per 10.000 euro:

Causale 0058 BOLLA DOGANALE del 20-11-17 Competenza anno precedente

Fornitore 01453 BOLLA DOGANALE Fornit. di riferimento 01533 PROFOR

Num. doc. 4521 del 20-11-17 Protocollo 3 Forma pagamento 01 RIMESSA

Valuta Totale documento 12 200.00

Imponibile	IVA	Descrizione IVA	Cb	Descrizione Cb	Importo IVA	Descr. aggiuntiva	Totale riga
10 000.00	0092	22% EXT UE	NO	NORMALE	2 200.00		12 200.00

CONTROPARTITE Sbilancio contabile 0.00

Conto	Descrizione	Descrizione Conto	Importo	Segno	Num. doc.	del
280001453	BOLLA DOGANALE	BOLLA DOGANALE	12 200.00	A	4521	20-11-17
210000001	BOLLA DOGANALE	I.V.A. ACQUISTI	2 200.00	D	4521	20-11-17
302000001	BOLLA DOGANALE	ACQUISTI MATERIE PRIME	10 000.00	D	4521	20-11-17

Registrazione fattura FORNITORE ESTERO.

La causale è di tipo "giroconto" e può essere codificata come segue:

Codice Causale	0055		
Descrizione	FATTURA FORNITORE EXTRAUE		
Appartenenza	<input type="checkbox"/>	Tipo Documento	<input type="checkbox"/>
Verifica IVA	N	Etichette consiglio per archivia	0
Codice Partita	203000000	FORNITORI ESTERO	D/A)A
Codice Controp.	280001453	BOLLA DOGANALE	
Rif. contratto	N	Cau. controp.	

	Conto	Tipo imp.	Segno	Ver. IVA
Fornitore Estero	203000000	T	A	
Bolla Doganale	280001453	T	D	

Registrazione in prima nota:

Causale	0055	FATTURA FORNITORE EX del	21-11-17
Valuta		Totale documento	10 000.00
CONTROPARTITE		Sbilancio contabile	
Descrizione	Conto	Descrizione Conto	Segl Importo
FATTURA FORNITORE EXTRAUE	203001533	PROFOR EXPORT MARKETING	A 10 000.00
	280001453	BOLLA DOGANALE	D 10 000.00

Registrazione FATTURA SPEDIZIONIERE

La causale da utilizzare è la normale FATTURA DI ACQUISTO. Registrazione in prima nota per 600 euro di trasporti e anticipo Iva di 2200:

Imponibile	IVA	Descrizione IVA	Cb	Descrizione Cb	Importo IVA	Totale riga	Descr. aggiuntiva
600.00	0022	IVA 22%	NO	NORMALE	132.00	732.00	
2 200.00	0115	ES.ART15	NO	NORMALE	0.00	2 200.00	IVA ANTICIPATA

CONTROPARTITE		Sbilancio contabile	
Descrizione	Conto	Descrizione Conto	Segl Importo
FATTURA FORNITORE	280001324	TRASPORTATORI ASSOCIATI SPA	A 2 932.00
TRASPORTATORI ASSOCIATI SPA	210000001	I.V.A. ACQUISTI	D 132.00
TRASPORTATORI ASSOCIATI SPA	306000018	TRASPORTI NAZIONALI	D 600.00
IVA SU FATTURA PROFOR EX	280001453	BOLLA DOGANALE	D 2 200.00

Al termine delle tre registrazioni il saldo del conto Bolla Doganale deve risultare a zero.