

Nel frontespizio del modello Intra 1- "Elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni e servizi resi" sono indicati:

[A. I dati relativi al periodo di riferimento e alla periodicità di presentazione dell'elenco Intra.](#)

[B. I dati relativi al soggetto obbligato alla presentazione dell'elenco Intra.](#)

[C. I dati relativi al soggetto delegato alla presentazione dell'elenco Intra.](#)


[D. I dati riepilogativi delle sezioni bis, ter, quater, quinquies e sexies: il numero delle righe dettaglio e l'ammontare delle operazioni in euro.](#)

A. La procedura compila in automatico la sezione "Periodo di riferimento" in base alla periodicità definita nella gestione "Seleziona Periodo".

Applicazioni	Controllo di gestione F24 Iva Iva74-bis SC 770 ISA Contabilità Bil Europeo Irap Iva TR Intra CU Liquidazioni Iva Esterometro Temporary Framework Cassetto fiscale
Quadri	In1 In1bis In1ter In1Quater In1Quinquies In1Sexies In2 In2bis In2ter In2Quater In2Quinquies

GUIDA E VIDEO 1 Gennaio Seleziona periodo Gestione Intra

Mod. INTRA-1



ELENCO RIEPILOGATIVO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI E DEI SERVIZI RESI

PERIODICITA' ELENCO		
PERIODO DI RIFERIMENTO	MESE <input type="text" value="1"/> ANNO 20 <input type="text" value="XX"/>	Numero di riferimento <input style="width: 100px; height: 30px;" type="text"/>
	TRIMESTRE <input type="text"/> ANNO 20 <input type="text"/>	
LE INFORMAZIONI DA SEZIONARE SONO DA RIFERIRSI A (Barrare la casella): <input type="checkbox"/> SOLO 1° MESE DEL TRIMESTRE <input type="checkbox"/> 1° E 2° MESE DEL TRIMESTRE <input type="checkbox"/> TRIMESTRE COMPLETO		

Nella sezione "Periodicità elenco" deve essere inserito il numero di riferimento.

Tuttavia, prima di procedere all'indicazione del numero di riferimento, è necessario selezionare l'intermediario nella sezione "Soggetto delegato" del frontespizio.

Infatti, il numero di riferimento è associato alla partita Iva del presentatore, cioè al soggetto delegato (intermediario) indicato nel frontespizio, e deve seguire una numerazione progressiva, così da poter essere univocamente individuato.

Quindi una volta scaricato l'intermediario, selezionando il pulsante "Numero di riferimento" si apre la gestione per l'inserimento del "Numero di riferimento" da scaricare poi nel modello.

Applicazioni Controllo di gestione F24 Iva Iva74-bis SC 770 ISA Contabilità Bil Europeo Irap Iva TR Intra CU Liquidazioni Iva Esterometro Temporary Framework Cassetto fiscale

Quadri In1 In1bis In1ter In1Quater In1Quinquies In1Sexies In2 In2bis In2ter In2Quater In2Quinquies

GUIDA E VIDEO 1 Gennaio Seleziona periodo Gestione Intra

PERIODICITA' ELENCO

MESE

PERIODO DI RIFERIMENTO TRIMESTRE

LE INFORMAZIONI D SOLO 1° MESE DE

SOGGETTO OBBLIGATO

PARTITA IVA 06363391001

PERSONA FISICA

COGNOME

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE DemoCont

BARRARE LA CASELLA NEL CASO NON SIANO STATI PRESENTATI IN PRECEDENZA ELENCHI RIEPOLOGATIVI (Modd. INTRA-1 od INTRA-2)

BARRARE LA CASELLA IN CASO DI CESSAZIONE DI ATTIVITA' OVVERO DI VARIAZIONE DELLA PARTITA IVA

SOGGETTO DELEGATO

PARTITA IVA 04008030027

Intra - Numero di riferimento

Il numero di riferimento da attribuire all'elenco è associato alla partita Iva del presentatore, cioè al soggetto delegato (intermediario) indicato nel frontespizio, e deve seguire una numerazione progressiva, così da poter essere univocamente individuato. La numerazione è unica nel corso degli anni indipendentemente dal tipo di elenco e dalla modalità di presentazione.

Intermediario

Partita IVA

Cognome

Nome

Numero di riferimento proposto

Numero di riferimento da riportare

Nella griglia sottostante sono riportati i numeri di riferimento utilizzati abbinati al soggetto delegato.

Codice Ditta	Anno	Periodo	Numero Riferimento	Quadro
GB999S	20XX	Marzo	1	In1

Numero di riferimento

Il numero di riferimento deve essere scaricato solo nei frontespizi In1 e In2 se compilati i relativi modelli.

Qualora siano compilati e presentati contemporaneamente il modello Intra 1 e il modello Intra 2, i numeri di riferimento inseriti nei due frontespizi devono essere diversi e progressivi.

Qualora, invece, è compilato solo uno dei modelli, ad esempio il modello Intra 1 e non il modello Intra 2 o viceversa, il numero di riferimento deve essere indicato solo nel modello compilato.

B. La sezione "Soggetto obbligato" è compilata in automatico dalla procedura in base ai dati presenti nell'Anagrafica della ditta.

SOGGETTO OBBLIGATO

PARTITA IVA 06363391001

PERSONA FISICA

COGNOME NOME

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE DemoCont

BARRARE LA CASELLA NEL CASO NON SIANO STATI PRESENTATI IN PRECEDENZA ELENCHI RIEPOLOGATIVI (Modd. INTRA-1 od INTRA-2)

BARRARE LA CASELLA IN CASO DI CESSAZIONE DI ATTIVITA' OVVERO DI VARIAZIONE DELLA PARTITA IVA

C. Nella sezione "Soggetto delegato" è necessario scaricare i dati dell'intermediario: cliccando il pulsante "Seleziona Intermediario" si accede alla gestione degli Intermediari. Tale dato deve essere indicato sempre, salvo qualora sia lo stesso soggetto obbligato a presentare il modello Intra. Nella sezione è possibile accedere alla gestione per produrre "Impegno e Consegna" dal relativo pulsante.

SOGGETTO DELEGATO

PARTITA IVA 04008030027

COGNOME E NOME o DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE Rossi Mario DEMO

D. I dati riassuntivi dell'Intra sono compilati in automatico dalla procedura in base alle informazioni inserite nelle diverse sezioni del modello Intra.

DATI RIASSUNTIVI DELL'ELENCO

B E N I	SEZIONE 1	TOTALE RIGHE DETTAGLIO	AMMONTARE COMPLESSIVO IN EURO		B E N I	SEZIONE 2	TOTALE RIGHE DETTAGLIO	AMMONTARE COMPLESSIVO IN EURO
		0	0				0	0
S E R V I Z I	SEZIONE 3	TOTALE RIGHE DETTAGLIO	AMMONTARE COMPLESSIVO IN EURO		S E R V I Z I	SEZIONE 4	TOTALE RIGHE DETTAGLIO	AMMONTARE COMPLESSIVO IN EURO
		0	0				0	0
S T O C K	SEZIONE 5	TOTALE RIGHE DETTAGLIO						
		0						

N° doc. 38972 - aggiornato il 05/02/2024 - Autore: GBsoftware S.p.A