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".

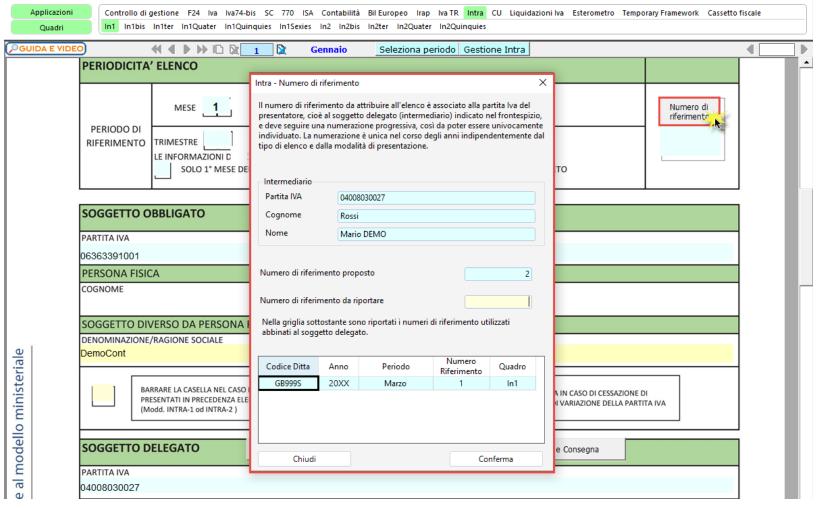


Nella sezione "Periodicità elenco" deve essere inserito il numero di riferimento.

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.

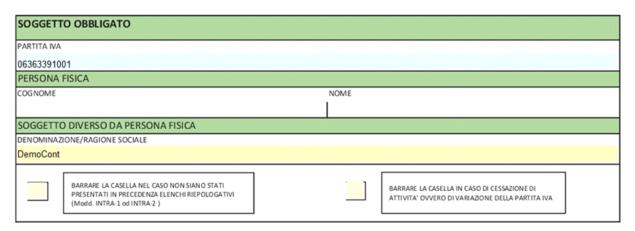


Il numero di riferimento deve essere scaricato solo nei frontespizi In1 e In2 se compilati i relativi modelli.

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



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	Seleziona Intermediario		Impegno e Consegna							
PARTITA IVA										
04008030027										
COGNOME E NOME o DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE										
Rossi	Mar	Mario DEMO								

DATI RIASSUNTIVI DELL'ELENCO										
B E N I	SEZIONE 1	TOTALE RIGHE DETTAGLIO	AMMONTARE COMPLESSIVO IN EURO		B E N	SEZIONE 2	TOTALE RIGHE DETTAGLIO	AMMONTARE COMPLESSIVO IN EURO		
		0	0				0	0		
S E R	SEZIONE 3	TOTALE RIGHE DETTAGLIO	AMMONTARE COMPLESSIVO IN EURO		S E R	SEZIONE 4	TOTALE RIGHE DETTAGLIO	AMMONTARE COMPLESSIVO IN EURO		
V					V 1 Z					
Z I		0	0				0	0		
S	SEZIONE 5	TOTALE RIGHE DETTAGLIO								
0										
к		0								

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

GBsoftware S.p.A. - Via B. Oriani, 153 00197 Roma - C.Fisc. e P.Iva 07946271009 - Tel. 06.97626336 - Fax 075.9460737 - [email protected]