

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 all'eventuale soggetto delegato alla presentazione dell'elenco Intra.](#)

[D. I dati riepilogativi dei modelli bis, dei modelli ter, dei modelli quater e dei modelli quinquies : 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 scelta in fase di abilitazione o nella gestione "Seleziona Periodo".

Applicazioni	F24	ComuAnnDatiIva	Iva	770s	Sc	SeP	ContBil	Spesometro	Bil_Europeo	Irap	Intra	CU	RSM
Quadri	In1	In1bis	In1ter	In1Quater	In1Quinquies	In2	In2bis	In2ter	In2Quater	In2Quinquies			
Guida on-line													
1 Gennaio Seleziona periodo													

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="17"/>	Numero di riferimento <input style="width: 100px; height: 30px;" type="text"/>
	TRIMESTRE <input type="checkbox"/> ANNO 20 <input type="text"/>	
LE INFORMAZIONI DELLE SEZIONI 1 e/o 3 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		

SOGGETTO OBBLIGATO	
PARTITA IVA	
06363391001	
PERSONA FISICA	
COGNOME	NOME
SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA	
DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE	

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.

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:

Nome:

Cognome:

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
SINTRA	2016	Gennaio	6	In1
SINTRA	2016	Gennaio	5	In2
SINTRA	2016	Febbraio	4	In2
SINTRA	2016	Febbraio	3	In1
SINTRA	2016	2° Trimestre	2	In2

Mod. INTRA-1

**DELLE CESSIONI
E DEI SERVIZI RESI**

	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Numero di riferimento</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">6</div>

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.

Per maggiori informazioni si consiglia di visionare la [guida-on line](#) della gestione.

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
Professionista	Semplificato
SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA	
DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE	

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

Selezione Intermediario

Impegno e Consegna

PARTITA IVA

02132020021

COGNOME E NOME o DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE

Rossi

Mario

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

N° doc. 35259 - aggiornato il 14/02/2017 - Autore: GBsoftware S.p.A.

Documenti correlati

D.Lgs. 11/02/2010 n. 18

17/01/2012 - Autore: GBsoftware S.p.A

DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 2010 , n. 18 - Articolo 2