



Piattaforma Applicativa Gestionale

Intra

Release 7.0

COPYRIGHT 2000 - 2012 by ZUCCHETTI S.p.A.

Tutti i diritti sono riservati. Questa pubblicazione contiene informazioni protette da copyright. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, trascritta o copiata senza il permesso dell'autore.

TRADEMARKS

Tutti i marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi detentori e vengono riconosciuti in questa pubblicazione.

ZUCCHETTI S.p.A.

Sede Operativa di Aulla

E-mail: market@zucchetti.it

Sito Web: <http://www.zucchetti.it>

Indice

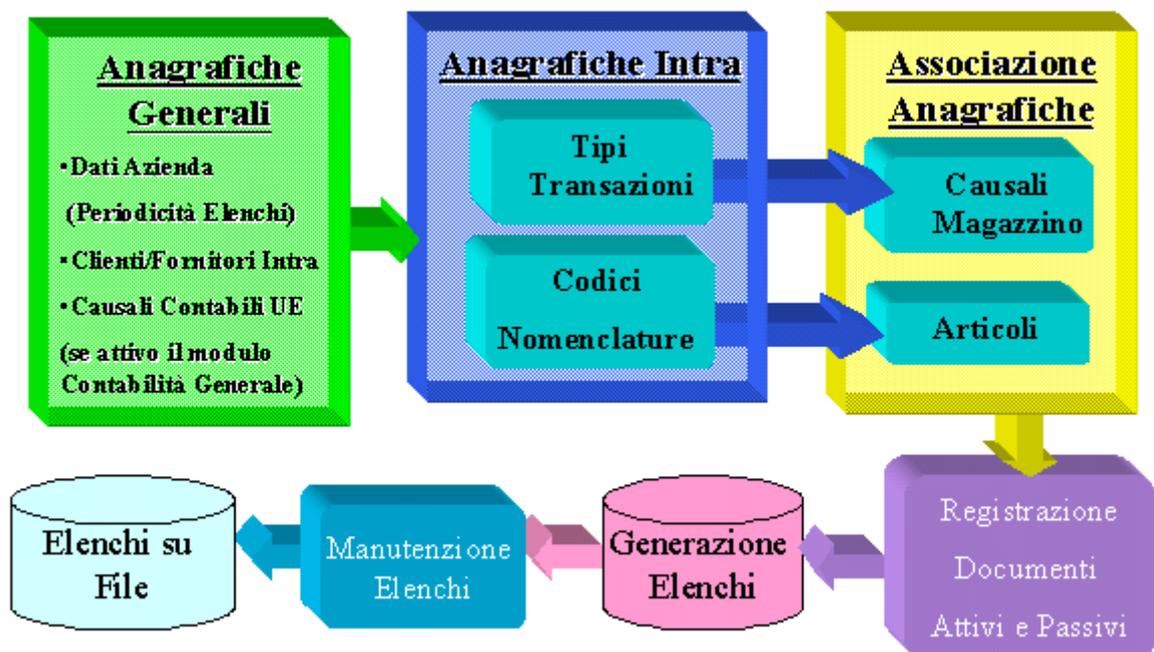
Intra	1
 OPERAZIONI PRELIMINARI.....	5
 Dati azienda	6
 Anagrafica clienti/fornitori.....	9
 Anagrafica articoli.....	10
 Anagrafica servizi.....	12
 Nomenclature.....	15
 Tipi transazioni.....	16
 Causali magazzino	17
 Documenti	18
 GESTIONE ELENCHI	33
 Generazione elenchi intra	34
 Manutenzione elenchi intra	37
 Modifica spese trasporto intra	51
 Generazione disco intra.....	53
 STAMPE INTRASTAT	59
 Stampa brogliaccio intra	60
 Stampa movimenti Intra	62
 Stampa nomenclature	64
 Stampa tipi transazioni.....	65
 ESEMPI INTRA	67
 Rettifiche cessioni/acquisti servizi	68
 Registrazione rettifica di servizi da documenti (nota di credito)	78
 Riparazione a titolo oneroso con sostituzione di un elemento.....	80
 Registrazione di fattura passiva intra ue e generazione elenchi beni.....	84
 Registrazione nota di credito ue a storno di precedente fattura beni	94
 Registrazione nota di credito ue a rettifica di precedente fattura beni	98

Intra

In questo capitolo vengono trattate le funzionalità che permettono di mantenere i progressivi dei dati da riportare sugli elenchi riepilogativi degli acquisti e delle cessioni intracomunitari di beni.

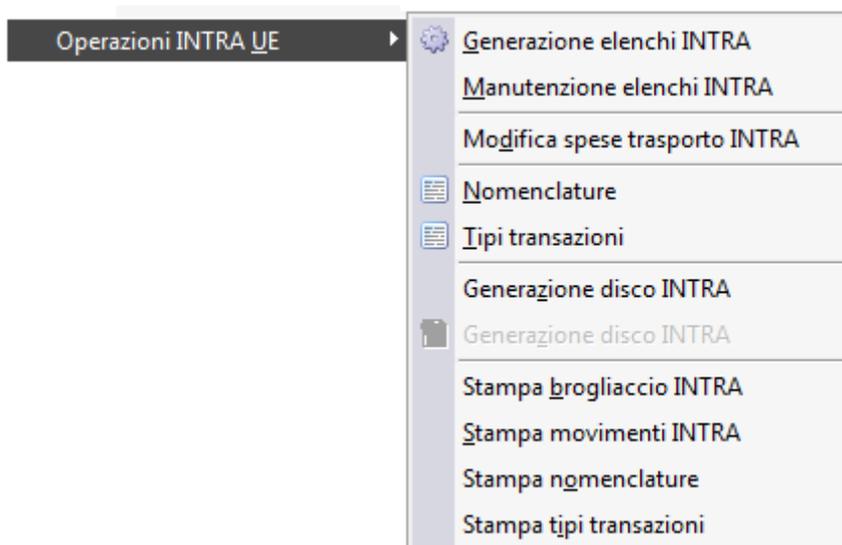
Gli elenchi Intra vengono generati in base a documenti del ciclo attivo e passivo già contabilizzati in Primanota. Affinché tali documenti vengano riconosciuti dalla gestione Intra si rende necessario parametrizzare in modo opportuno alcune parti della procedura, come esposto nella sezione Operazioni Preliminari di questo manuale.

Vediamo di seguito una rappresentazione grafica del flusso logico della gestione Elenchi Intra.



Flusso Logico della gestione Elenchi Intra

La figura seguente mostra il Menu degli archivi intracomunitari, ogni voce verrà trattata dettagliatamente nel rispettivo paragrafo.



Menù archivi intracomunitari

Nella Gestione Intra è stata data la possibilità di adeguare il gestionale alle norme di recepimento della Direttiva Comunitaria 2006/112/CE che:

- ♦ Estendono l'obbligo della presentazione degli elenchi INTRA anche alle prestazioni di servizio effettuate in ambito comunitario
- ♦ Rendono obbligatoria la presentazione per via esclusivamente telematica delle dichiarazioni INTRA beni e/o servizi riferite a periodi decorrenti dal 2010;
- ♦ Eliminano la cadenza di presentazione annuale;
- ♦ Prevedono nuove soglie per determinare la periodicità di presentazione mensile/trimestrale;
- ♦ Introducono nuove modalità per il cambio di periodicità.

OPERAZIONI PRELIMINARI

GESTIONE ELENCHI

STAMPE INTRASTAT

ESEMPI INTRA



OPERAZIONI PRELIMINARI

Per il corretto funzionamento del modulo Operazioni Intra UE è necessario configurare opportunamente alcune parti della procedura.

-  **Dati azienda**
-  **Anagrafica clienti/ fornitori**
-  **Anagrafica servizi**
-  **Nomenclature**
-  **Tipi transazioni**
-  **Anagrafica articoli**
-  **Causali magazzino**
-  **Documenti**



Dati azienda

All'interno dei Dati Azienda, scheda Dati Intra, andrà definita la periodicità degli elenchi, la quale può essere differente per cessioni ed acquisti e l'obbligatorietà o meno di certi campi.

The screenshot shows the 'Dati azienda' window with the 'Dati INTRA' tab selected. The form contains the following fields and values:

- Azienda: DEMO
- Rag. sociale: Azienda Demo Ad Hoc Revolution
- Data inizio generazione elenchi INTRA: / /
- Data inizio generazione elenchi INTRA per servizi: / /
- Periodicità INTRA 1: Mensile
- Periodicità INTRA 2: Mensile
- Ultima generazione: 4
- Ultima generazione: 4
- N. progr. elenco: 2
- Telefono: 0187 - 4021
- Obbligatorietà: Acquisti e cessioni UE (Condizione di consegna, modalità di trasporto, valore statistico)
- Soggetto delegato**
- Cod. fiscale/partita IVA: 00602060444
- Ragione sociale: Azienda Demo Ad Hoc Revolution
- Telefono: 0187 - 4021
- Indirizzo: Centro Nuova Filanda
- CAP - località: 54011 * Aula *
- Prov.: MS *

Dati Azienda con in dettaglio le informazioni Intra

Data inizio generazione elenchi INTRA

Questa data rappresenta la data di partenza dalla quale la procedura considererà i documenti per la generazione delle manutenzioni elenchi intra. L'inserimento di questa data consente all'operatore di stabilire da quale data iniziare a generare gli intra all'interno della procedura, evitando alla stessa di esaminare tutti i documenti che generano intra.

Data inizio generazione elenchi INTRA per i servizi

Questa data rappresenta la data di partenza dalla quale la procedura considererà i documenti per la generazione delle manutenzioni elenchi intra relative ai SOLI servizi (01/01/2010).

Occorre prestare particolare attenzione alla valorizzazione delle date in oggetto perché un'errata parametrizzazione delle stesse potrà portare alla mancata generazione di movimenti intra.

Esempio

Supponiamo di caricare una fattura il 24/03/2010 usando un articolo e un servizio.

Supponiamo di definire come data d'inizio generazione elenchi intra 01/03/2010, mentre come data d'inizio generazione elenchi intra per i servizi 25/03/2010.

N. progressivo elenco

Il campo indica il numero progressivo degli elenchi presentati. Viene aggiornato automaticamente dalla procedura se in fase di generazione disco Intra su File viene confermato l'aggiornamento del progressivo.

La procedura propone sulla maschera generazione disco Intra su File, come numero progressivo del disco, il numero indicato in dati azienda; tale numero verrà riportato anche nella stampa del frontespizio.

Se l'utente conferma l'aggiornamento nei dati azienda verrà riportato il numero progressivo successivo. Non confermando l'aggiornamento invece nei dati azienda verrà mantenuto lo stesso numero.

Periodicità INTRA 1 e 2

La periodicità degli elenchi può essere differente per le cessioni (Intra 1) e per gli acquisti (Intra 2), in quanto diverso può essere l'ammontare delle operazioni effettuate dall'azienda. La periodicità può essere mensile trimestrale

- Mensile
- Trimestrale

Ultima generazione INTRA

Indica il periodo dell'ultima generazione degli elenchi e, alla conferma della Generazione Elenchi Intra su File, viene automaticamente incrementato di 1. La procedura provvede ad azzerare il numeratore su base annua, quindi nel caso di periodicità:

Mensile, il campo assume i valori da 0 a 11, in quanto alla generazione del dodicesimo periodo il numeratore verrà azzerato e il campo riporterà valore 0.

Trimestrale, il campo assume i valori da 0 a 3, in quanto alla generazione del quarto periodo il numeratore verrà azzerato e il campo riporterà valore 0.

Obbligatorietà

Con questa combo, editabile solo in caso di periodicità mensile di INTRA 1 (Cessioni) oppure INTRA 2 (Acquisti), è possibile indicare se i campi valore statistico, modalità di trasporto, condizione di Consegna devono essere obbligatori oppure no in fase di generazione elenchi Intra. Anche la generazione del file si comporterà di conseguenza.

Nessuna: I soggetti non hanno l'obbligo di indicare valore statistico, modalità di trasporto e condizioni di consegna; pertanto valorizzando la combo a 'nessuna' tali dati non verranno riportati nella manutenzione elenchi intra e nel relativo file anche se presenti sui documenti.

Attenzione: tali dati non verranno riportati se si utilizza la funzione generazione elenchi (menù archivi/ intracomunitari) che genera gli elenchi intra in automatico. In fase di caricamento manuale di movimenti intra, mediante la maschera manutenzione elenchi intra, non è presente alcun controllo. Ricordiamo infatti che è possibile inserire dati intra anche se non obbligatori ma è sanzionabile se vengono fornite informazioni non valide

Solo cessioni UE: Impostando la combo a 'solo cessioni', la procedura effettua un controllo analogo a quello di acquisti e cessioni ma solo per documenti di vendita.

Solo acquisti UE: Impostando la combo a 'solo acquisti', la procedura effettua un controllo analogo a quello di acquisti e cessioni ma solo per documenti di acquisto.

Acquisti e Cessioni UE: Impostando la combo ad 'acquisti e cessioni', se modalità di trasporto e condizioni di consegna vengono indicati nei documenti verranno riportati anche nei relativi elenchi. Nel caso in cui modalità di trasporto e condizioni di consegna non vengano indicati sui documenti, in fase di generazione elenchi intra sia acquisti che cessioni e di generazione file verrà visualizzato un messaggio di warning avvertendo l'utente che tali dati sono mancanti

Soggetto delegato

I soggetti obbligati alla presentazione degli elenchi intra possono delegare, mediante apposita procura,

terzi soggetti alla sottoscrizione degli elenchi, ferma restando la loro responsabilità in materia.

In dati azienda, cartella Intra, è prevista una apposita sezione in cui è possibile inserire i dati del soggetto delegato.

Se gli elenchi vengono presentati da un soggetto delegato, tutti i dati anagrafici dello stesso devono essere inseriti nei corrispondenti campi, quindi, attivando l'apposito flag 'soggetto delegato' nella maschera relativa alla generazione degli elenchi su file, i dati qui inseriti vengono riportati direttamente sulla presentazione degli elenchi. La Partita Iva del soggetto delegato verrà quindi riportata nel campo Partita Iva del presentatore. In caso di mancata definizione di questo campo, la generazione del file non andrà a buon fine.

Codice fiscale o Partita Iva

Il campo permette di inserire il codice fiscale o la Partita Iva del soggetto delegato.

Ragione sociale

Il campo permette di inserire la ragione sociale del soggetto delegato.

Telefono

Prefisso e numero telefonico del soggetto delegato.

Indirizzo

Indirizzo del soggetto delegato.

Cap - Località - Provincia

Cap e Provincia di residenza del soggetto delegato.

Il campo può essere utilizzato anche per l'inserimento del codice fiscale, di conseguenza, in fase di caricamento della Partita Iva deve essere controllata la lunghezza della stessa (11 caratteri). La Partita Iva viene riportata sia sulle etichette dei dischetti che sul tracciato, sempre partendo da destra, quindi, se più lunga di 11 caratteri, verrà troncata.

Nella scheda Sedi dell'archivio Dati Azienda può essere definito il Domicilio Fiscale dell'azienda che verrà utilizzato per la stampa degli elenchi riepilogativi per la presentazione dei movimenti intracomunitari



Anagrafica clienti/fornitori

Affinché un codice cliente o fornitore sia riconosciuto ai fini della generazione degli elenchi Intra, è necessario rendere il cliente/fornitore di tipo Intra, attivando l'apposito check all'interno della scheda Contabili della relativa anagrafica.

Clienti / Modifica

Anagrafici Contabili Vendite Pagamenti Contenzioso Rischio Riferimenti Sedi EDI Note Dati DocFinance Elenco

Codice: GERMANCLUB Germany Club (RDv, DM)

Mastro contabile: CLIENTI EST CLIENTI ESTERI

Categoria contabile: EST Clienti\Fornitori estero

Collegamento:

Cod. IVA esenz./agev.: NI41 Non Imp. Art. 41 Cessioni UE

Tipo operazione IVA:

Dati ritenute subite

IRPEF/IRES Codice Tributo I.R.PE.F.:

Causale Prestazione:

Comunicazione operazioni superiori a 3.000 euro

Operazioni rilevanti IVA: Non definibile Tipologia prevalente: Non definibile

Altri dati

Accorpa acconti Gestione partite

Soggetto pubblico Controllo fido

Cliente INTRA Soggetto non residente

Maturazione temporale IVA in sospensione

Fiscalità privilegiata Codice identificativo fiscale:

Soggetto terzo Bolla doganale

Cod. comune:

Contabile Dic.Intento Saldi

Anagrafica Clienti – Dati Contabili check cliente INTRA attivo



Anagrafica articoli

Affinché gli articoli che confluiscono negli elenchi Intra abbiano tutti i dati necessari per una corretta presentazione, è necessario, all'interno dell'anagrafica articoli definire la nomenclatura, l'eventuale unità di misura supplementare ed il moltiplicatore. Questi dati vengono riportati automaticamente nei dati di riga dei documenti, dove sono modificabili.

The screenshot displays the 'Articoli / Interroga' window with two columns of article data. The left column shows a CDROM with 1,000 pieces and a net weight of 0,050 kg. The right column shows a CD case with 10,000 pieces and a net weight of 0,500 kg. Both entries have a volume of 0,081 and 4,860 respectively, and are marked as 'Articolo con imballaggio CONAI'.

Anagrafica articoli

Utilizzo intra

Combo box che accoglie la tipologia di utilizzo. Può assumere i seguenti valori:

- ☉ Servizi; l'articolo affluisce all'intra con menu Servizi
- ☉ Beni; l'articolo affluisce all'intra con menu Beni

Nomenclatura

Codice delle merci secondo la nomenclatura combinata della tariffa doganale in vigore nel periodo cui si riferisce la registrazione intracomunitaria dell'articolo (dato collegato alla tabella Nomenclature). Questo dato viene riproposto nella gestione documenti, accedendo alla cartella Intra prevista nel bottone Righe se tali unità di misura sono caricate nell'apposita maschera presente nel menu Archivi di magazzino.

U.M. supplementare

Identifica il codice dell'unità di misura supplementare prevista nella tariffa doganale; viene letto direttamente dalla tabella nomenclature. Questo dato viene riproposto nella gestione documenti, accedendo alla cartella Intra prevista nel bottone Righe.

Moltiplicatore

Fattore di passaggio tra l'unità di misura standard e quella supplementare. Questo dato viene riproposto nella gestione documenti, accedendo alla cartella Intra prevista nel bottone Righe.

Manutenzione elenchi INTRA

Nel caso si selezioni la combo box Utilizzo intra come “Beni” è possibile impostare la tipologia di manutenzione degli elenchi:

I valori selezionabili sono:

- Nessuna valorizzazione; il servizio non viene considerato nella generazione elenchi intra
- Solo dati statistici; la procedura copia solo i dati statistici
- Dati statistici e fiscali ;la procedura copia tutte le colonne
- Solo dati fiscali; la procedura copia i soli dati fiscali

In caso in cui la combobox utilizzata sia valorizzata a Servizi la combo box Manutenzione elenchi intra non è editabile in quanto per i servizi non esiste la doppia gestione civile e fiscale

Modalità di erogazione

Visibile se la combo Utilizzo intra è valorizzato a Servizi permette la parametrizzazione della modalità di erogazione con cui viene reso o ricevuto un servizio, valorizzato sulla manutenzione dei Dati Intra.

Campo che accoglie la modalità di erogazione dei servizi resi/ricevuti, è valorizzato di default con il valore definito in anagrafica servizio, ma risulta liberamente modificabile dall'utente.

Può assumere valore:

- Istantanea; il servizio viene reso in un'unica soluzione
- A più riprese; il servizio viene reso a più riprese

Affinché la procedura calcoli la massa netta (per i beni) in fase di generazione elenco è necessario indicare in anagrafica articolo il peso netto.



Anagrafica servizi

Affinché i servizi che confluiscono negli elenchi Intra abbiano tutti i dati necessari per una corretta presentazione, è necessario, all'interno dell'anagrafica servizi, definire la nomenclatura, l'eventuale unità di misura supplementare ed il moltiplicatore. Questi dati vengono riportati automaticamente nei dati di riga dei documenti, dove sono modificabili.

Occorre inoltre definire se il servizio dovrà concorrere o meno alla generazione degli elenchi intra e, nel caso in cui vi debba concorrere, quali campi dovranno essere valorizzati negli elenchi.

The screenshot shows the 'Servizi / Interroga' window with the following data:

- Codice:** RIPARAZ
- Descrizione:** Riparazione eseguita per Vs/ Conto
- Tipo:** A quantità e valore
- Oper. Parametro:** X 0,0000
- U.M. separate:** No
- Tipo operazione IVA:** [Empty]
- Codice IVA:** 20 (Iva 20%)
- Categoria contabile:** SER (Servizi)
- Gruppo merceologico:** SERV (Servizi)
- Voce di costo:** PCPERIF (PC e Periferiche)
- Voce di ricavo:** VENDITASERV (Vendita Servizi)
- Data validità:** / /
- Data obsolescenza:** / /
- Tipo prestazione:** Prestazioni
- INTRA:**
 - Utilizzo intra:** Servizi
 - Modalità di erogazione:** Istantanea
 - Codice servizio:** 102099 (Attività in subfornitura nell'ambit)
 - U.M.suppl.:** ZZZ
 - Moltipl.:** 0,00000
 - Manutenzione elenchi INTRA:** Nessuna valorizzazione

Anagrafica servizi

Utilizzo intra

Può valere:

- ☉ Beni: (default) sarà possibile indicare la nomenclatura e gli altri campi (U.M.Suppl. e Moltipl.) per la generazione degli elenchi Intra se la combo manutenzione elenchi intra ha un valore diverso da “nessuna valorizzazione”

☉ Servizi: con la seguente valorizzazione viene modificato il funzionamento della sezione intra dell'anagrafica servizi, al fine di rendere disponibile la presentazione degli elenchi INTRA anche alle prestazioni di servizio effettuate in ambito comunitario.

Utilizzo intra servizi

Nel caso di selezione opzione 'Servizi' sull'anagrafica sono presenti i seguenti campi.

📄 Codice servizio

Campo che accoglie il codice servizio numerico di 6 caratteri, presenti nell'archivio Nomenclature. Rappresenta la tipologia del servizio secondo la classificazione CPA (classificazione dei prodotti associati alla attività)

📄 Modalità di erogazione

Visibile se la combo Utilizzo intra è valorizzato a Servizi permette la parametrizzazione della modalità di erogazione con cui viene reso o ricevuto un servizio, valorizzato sulla manutenzione dei Dati Intra.

Campo che accoglie la modalità di erogazione dei servizi resi/ricevuti, è valorizzato di default con il valore definito in anagrafica servizio, ma risulta liberamente modificabile dall'utente.

Può assumere valore:

- ☉ Istantanea; il servizio viene reso in un'unica soluzione. A più riprese; il servizio viene reso a più riprese
- ☉ U.M.suppl. Se la combo Utilizzo intra è valorizzato a Servizi il campo risulta ineditabile.

📄 Multipl.

Se la combo Utilizzo intra è valorizzato a Servizi il campo risulta ineditabile.

📄 Manutenzione elenchi INTRA

Nel caso si selezioni la combo box Utilizzo intra come "Beni" è possibile impostare la tipologia di manutenzione degli elenchi:

I valori selezionabili sono:

- ☉ Nessuna valorizzazione; il servizio non viene considerato nella generazione elenchi intra
- ☉ Solo dati statistici; la procedura copia solo i dati statistici (le colonne 1 e da 5 a 13)
- ☉ Dati statistici e fiscali ;la procedura copia tutte le colonne
- ☉ Solo dati fiscali; la procedura copia i soli dati fiscali (le colonne da 1 a 6)

*Questa combo risulta presente solo sull'anagrafica servizi in quanto per gli articoli il default sui dati di riga dei documenti è impostato a **dati statistici+fiscali**, sarà cura dell'operatore modificare sulla riga del documento questo valore.*

Utilizzo intra beni

Nel caso di selezione opzione 'Beni' sull'anagrafica sono presenti i seguenti campi.

📄 Nomenclatura

Codice delle merci secondo la nomenclatura combinata della tariffa doganale in vigore nel periodo cui si riferisce la registrazione intracomunitaria dell'articolo (dato collegato alla tabella Nomenclature). Questo dato viene riproposto nella gestione documenti, accedendo alla cartella Intra prevista nel bottone Righe.

U.M. supplementare

Identifica il codice dell'unità di misura supplementare prevista nella tariffa doganale; viene letto direttamente dalla tabella nomenclature. Questo dato viene riproposto nella gestione documenti, accedendo alla cartella Intra prevista nel bottone Righe.

Moltiplicatore

Fattore di passaggio tra l'unità di misura standard e quella supplementare. Questo dato viene riproposto nella gestione documenti, accedendo alla cartella Intra prevista nel bottone Righe.



Nomenclature

In questo archivio vengono definiti i codici e le rispettive descrizioni dei vari tipi di Nomenclature Combinate gestite dall'azienda utilizzatrice di Ad Hoc Revolution. L'associazione tra codice articolo e la rispettiva nomenclatura si effettua nell'anagrafica Articoli e viene riportata automaticamente nei dati di riga del documento Intra in un primo momento e successivamente negli elenchi generati. Il dato può essere mantenuto sia all'interno dei Dati di Riga che nella Manutenzione Elenchi.

Nomenclature

Tale archivio può essere caricato manualmente dall'operatore, oppure può essere valorizzato in automatico attraverso la funzione di Carica/Salva Dati Esterni, opzione del menu Sistema. Per ulteriori informazioni rimandiamo al manuale relativo.

Ricerca

Può essere effettuata mediante la chiave predisposta:

- ◆ Codice

Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento.

📄 Codice - Descrizione

Codice che identifica la nomenclatura dell'articolo. E' consigliabile utilizzare le stesse diciture utilizzate dalla normativa delle transazioni intracomunitarie che possono essere caricati da apposita tabella direttamente dalla funzione Carica/Salva Dati Esterni presente nel menu Sistema.

📄 U.M. supplementare

Codice unità di misura supplementare. Tale archivio può essere caricato manualmente dall'operatore, oppure può essere valorizzato in automatico attraverso la funzione di Carica/Salva Dati Esterni, opzione del menu Sistema.

Se l'unità di misura supplementare non viene associata alla nomenclatura oppure risulta uguale a 'ZZZ' si considera che tale unità di misura non sia obbligatoria nella generazione elenchi intra.



Tipi transazioni

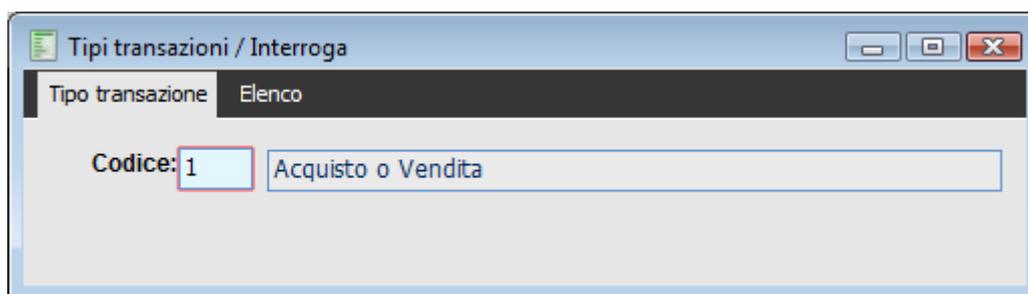
In questo archivio vengono definiti i codici e le rispettive descrizioni dei vari tipi di natura delle transazioni, che verranno a loro volta legati alle causali di magazzino utilizzate all'interno delle causali documenti definite per una corretta gestione dei documenti Intra.

Ricerca

Può essere effettuata mediante la chiave predisposta:

- ◆ Codice

Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento.



Tipi transazioni

📄 Codice

Codice alfanumerico di tre caratteri che identifica il tipo di transazione. Nell'inserimento deve essere rispettata la codifica prevista dalla Tabella Natura della Transazione riportata nella Documentazione Ministeriale. La necessità di rispettare tale codifica è determinata dal fatto che nel tracciato vengono scritti dei valori sulla base del codice presente nel documento.

📄 Descrizione

Descrizione della natura della transazione.



Causali magazzino

Per far confluire negli elenchi Intra le informazioni relative al tipo di transazione, è necessario indicare questo dato all'interno delle causali di magazzino. La causale opportunamente configurata, dovrà essere collegata alla causale documento.

Causali magazzino / Interroga

Generali INTRA/estero Elenco

Codice:

Dati per transazioni intracomunitarie

Natura transazione: >

Natura transazione per storno NC: >

Traduzioni in lingua estera

Lingua	Descrizione	Traduzione
IN >	Lingua Inglese	Sale

Causali Magazzino

📄 Natura Transazione

Viene indicata la natura della transazione ai fini Intrastat, accedendo direttamente alla tabella Tipi Transazioni.

📄 Natura Transazione per storno NC

Viene indicata la natura della Transazione relativa a note di credito di vendita\acquisto relative al periodo di rettifica. Tale Natura verrà proposta sulla Manutenzione Elenchi Intra a condizione che la data documento\registrazione della nota di credito di vendita\acquisto sia compresa nel periodo di rettifica.



Documenti

Carichiamo un documento da ciclo attivo intestandolo a un cliente intra, questo documento è importato in un ordine a fornitore (privo di flag intra) non evadendolo.

La procedura mantiene il flag 'Documento intra' del documento che stiamo evadendo, questo è corretto nel caso di stesso ciclo documentale, ma non su ciclo incrociato.

Analogo problema nel caso in cui il Cliente sia NON intra mentre il fornitore è INTRA; il documento di Acquisto di destinazione perde l'attributo di INTRA (nonostante il fornitore sia, intra) nel momento in cui è importato l'ordine cliente.

Inoltre se carichiamo due ordini uno con flag, 'Documento intra', l'altro senza flag 'Documento intra' e li evadiamo con un DDT importando prima il primo documento la procedura riporta il flag 'Documento intra', se in questo contesto importiamo poi il secondo la procedura sbianca il flag 'Documento intra'.

Carichiamo un ordine con flag 'Documento intra', carichiamo un altro ordine per lo stesso intestatario disattivando il flag 'Documento intra'. Importiamo entrambi in un ddt, digitando il cliente, la procedura attiva il flag 'Documento intra' in quanto l'intestatario in anagrafica presenta tale flag attivo, confermando l'importazione appare il messaggio: Tra i documenti selezionati alcuni sono di tipo INTRA altri no. Sarà considerato il primo documento Importato, il messaggio è corretto, ma in realtà la procedura non riporta come dice il flag 'Documento intra' del primo, ma bensì disattiva il flag 'Documento intra' in quanto l'ultimo non ha il flag 'Documento intra'.

Vediamo nel dettaglio il comportamento della procedura

Sia stesso ciclo documentale che ciclo incrociato

Nel caso in cui il documento di destinazione è una fattura o nota di credito (causale contabile no intra) indipendentemente dai documenti di origine il documento creato sarà NON INTRA

Nel caso in cui il documento di destinazione è una fattura Ue o nota di credito Ue (causale contabile intra) indipendentemente dai documenti di origine il documento creato sarà INTRA

Nel caso in cui il documento di destinazione sia un DDT con flag 'Genera intra' attivato indipendentemente dai documenti di origine il documento creato è INTRA.

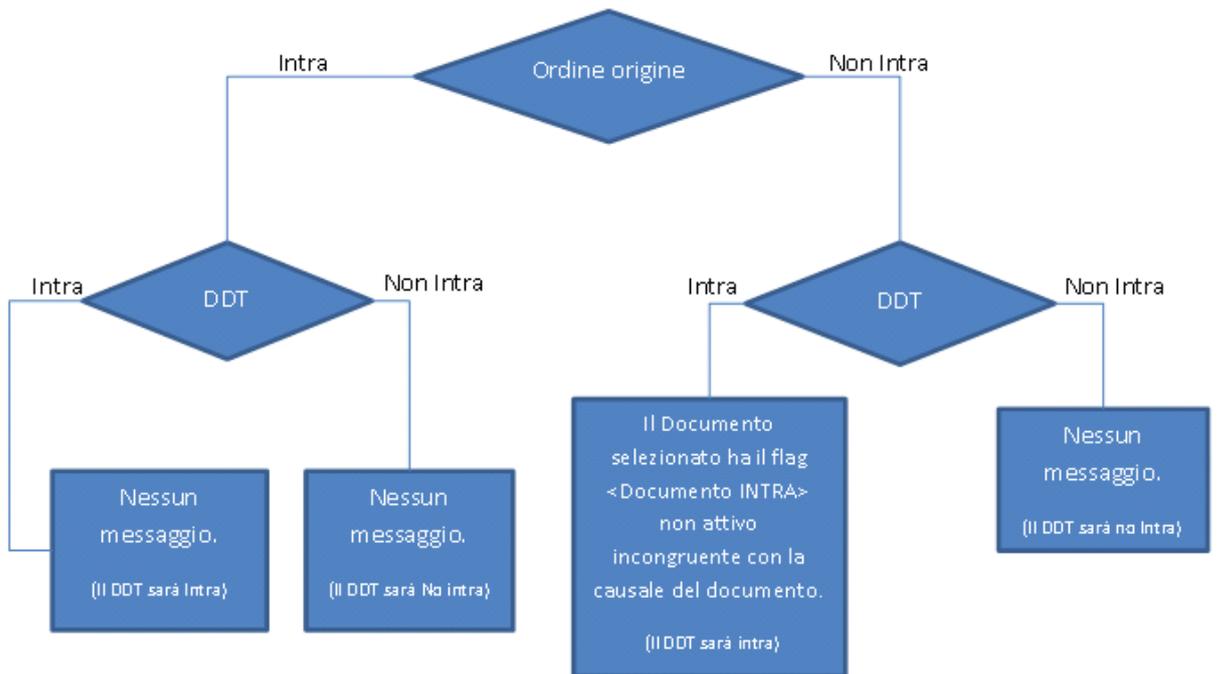
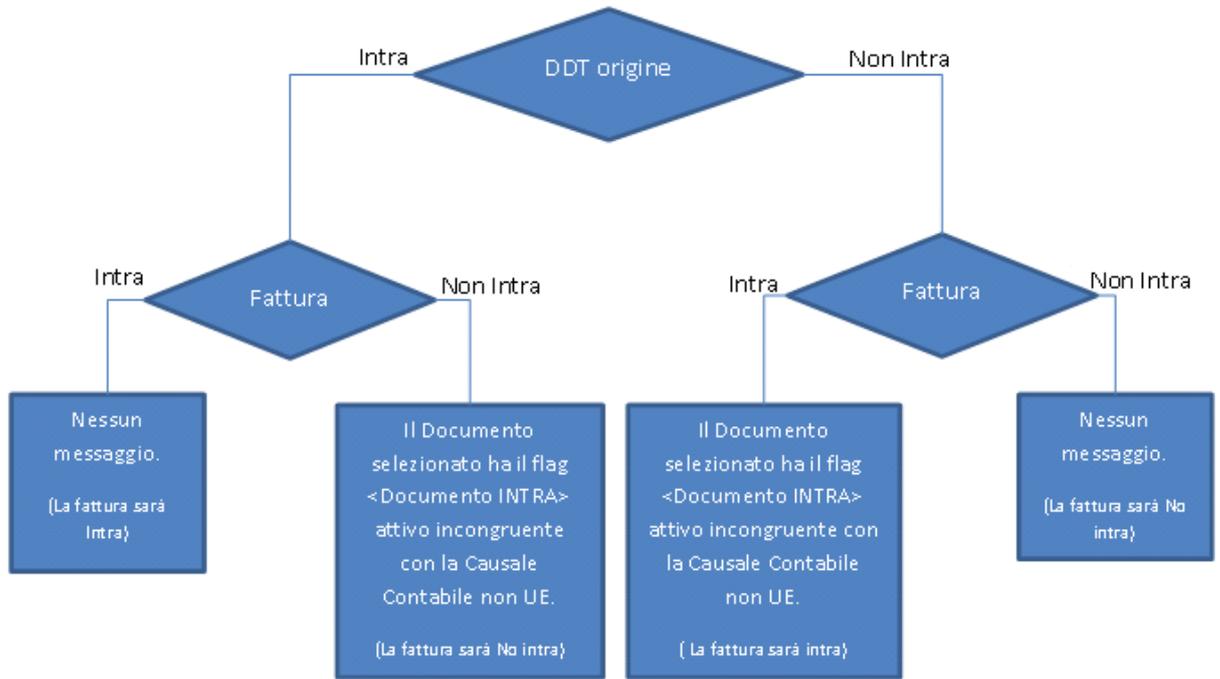
Nel caso in cui il documento di destinazione sia un DDT senza flag 'Genera intra' attivato oppure un qualsiasi altro documento diverso da fattura se in documento creato sarà intra o non intra dipende dal primo documento importato se INTRA il documento di destinazione sarà intra se NON INTRA il documento di destinazione sarà NON INTRA.

Solo nel caso di ciclo incrociato

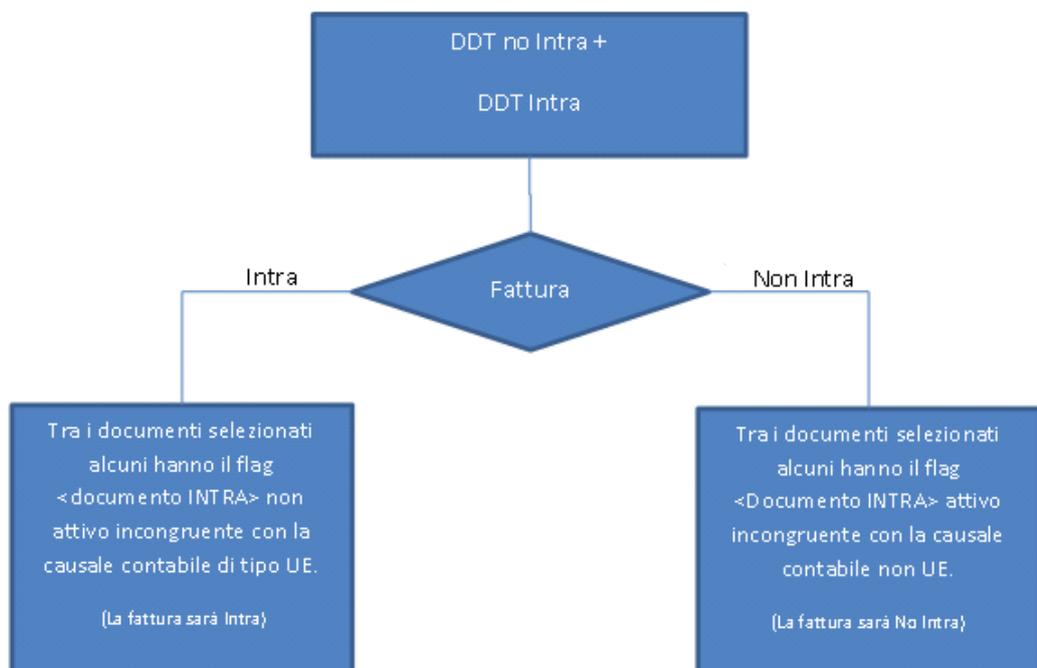
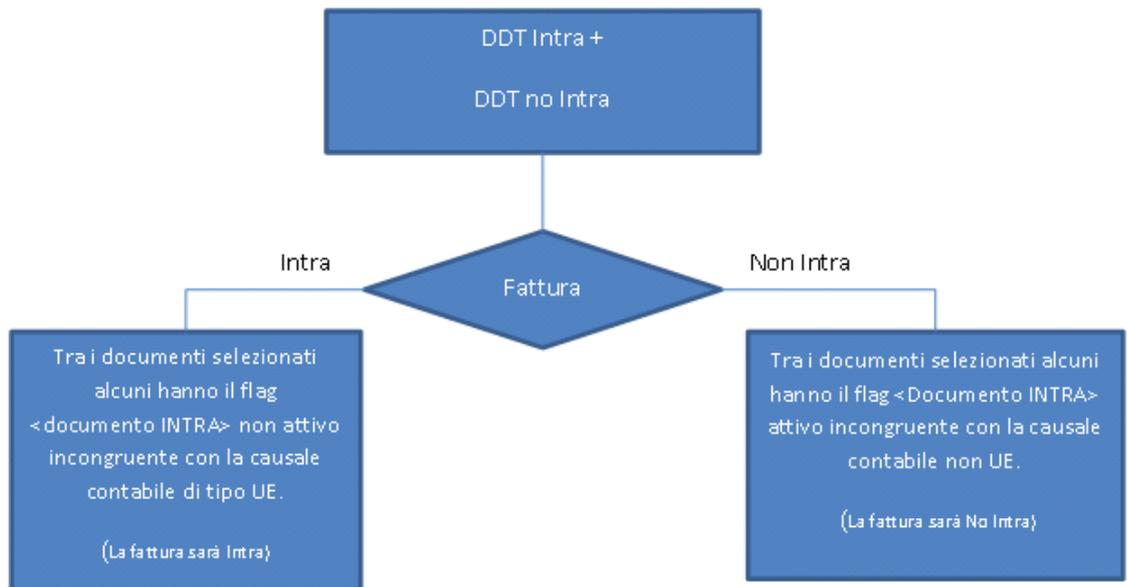
Nel caso in cui il documento di destinazione sia un DDT con flag 'Genera intra' attivato indipendentemente dai documenti di origine il documento creato sarà INTRA.

Nel caso in cui il documento di destinazione sia un DDT senza flag 'Genera intra' attivato oppure un qualsiasi altro documento diverso da fattura il documento creato sarà NON INTRA.

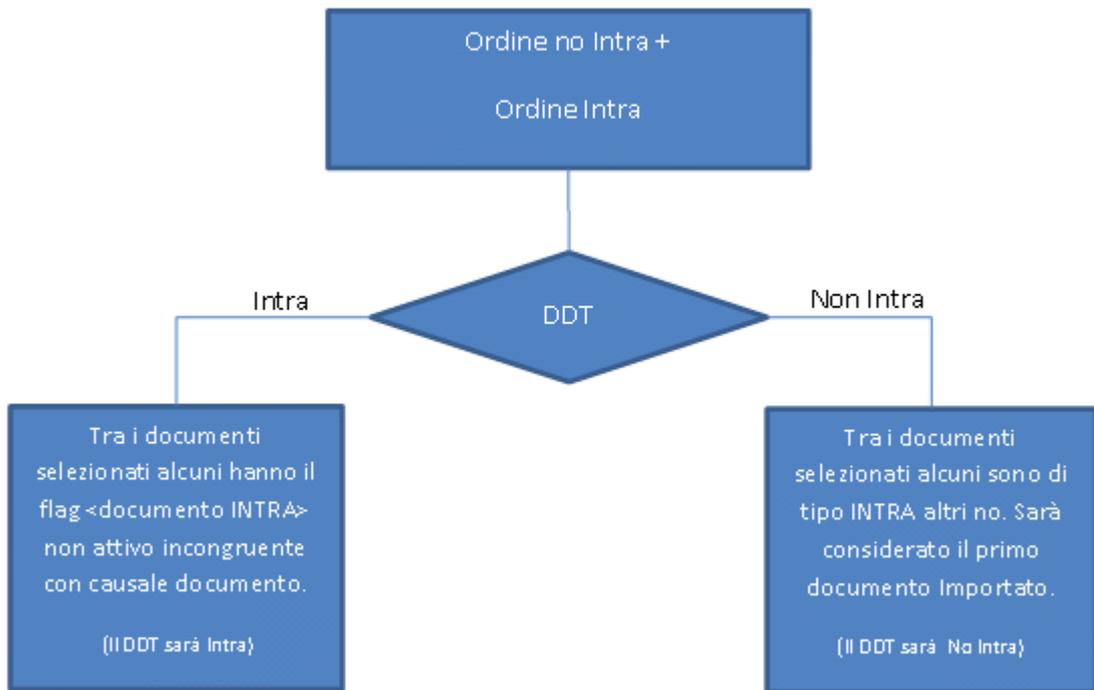
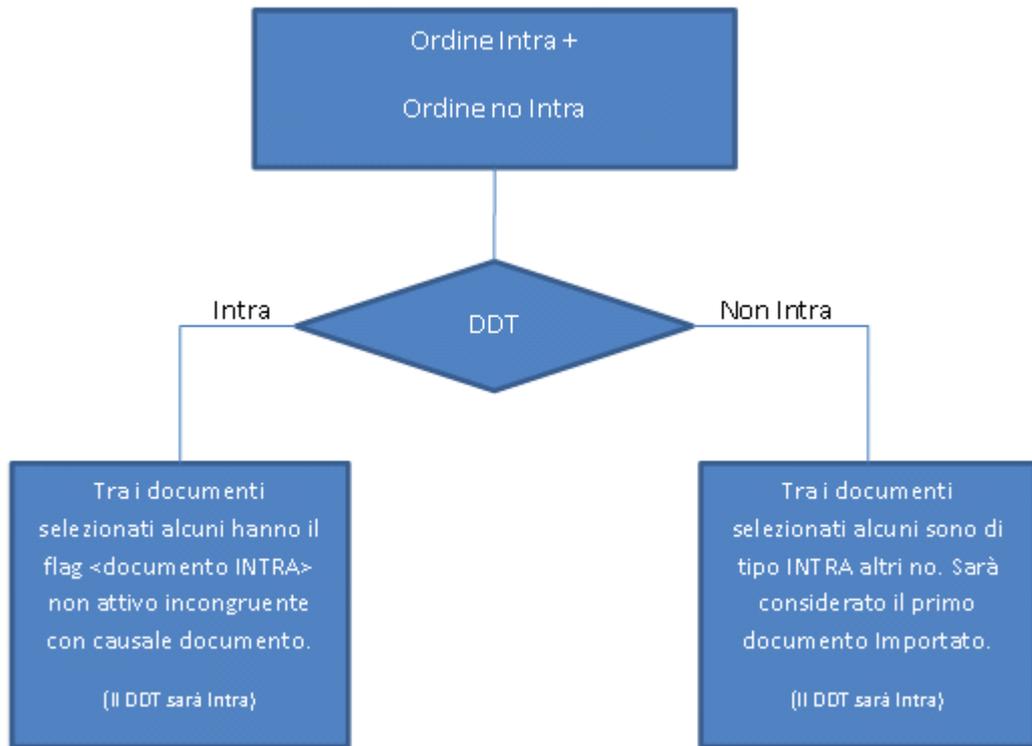
Vediamo uno schema di riepilogo:



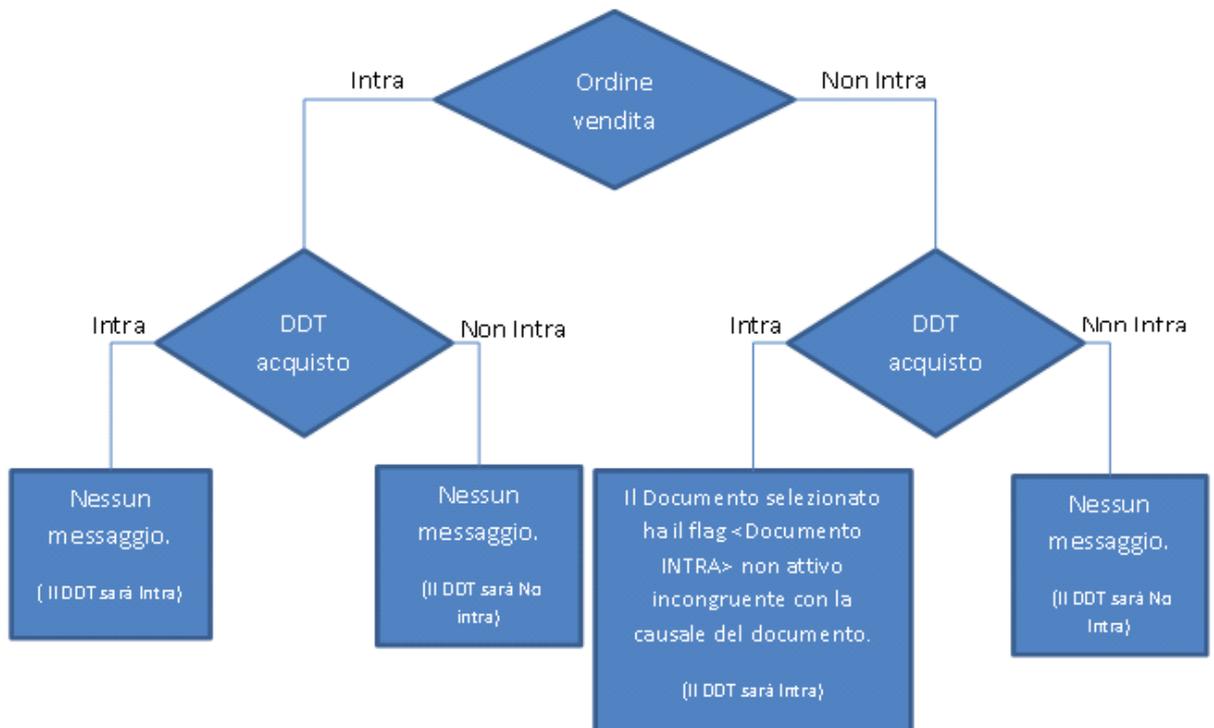
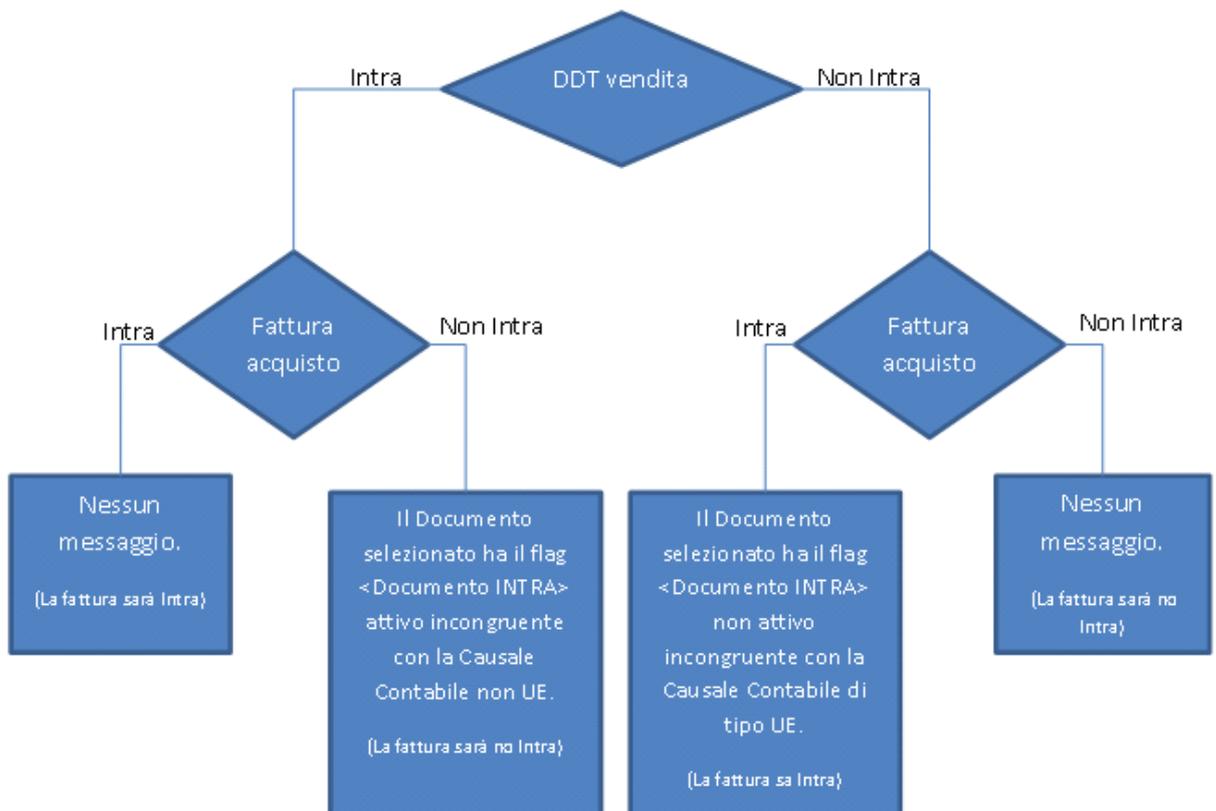
DDT origine



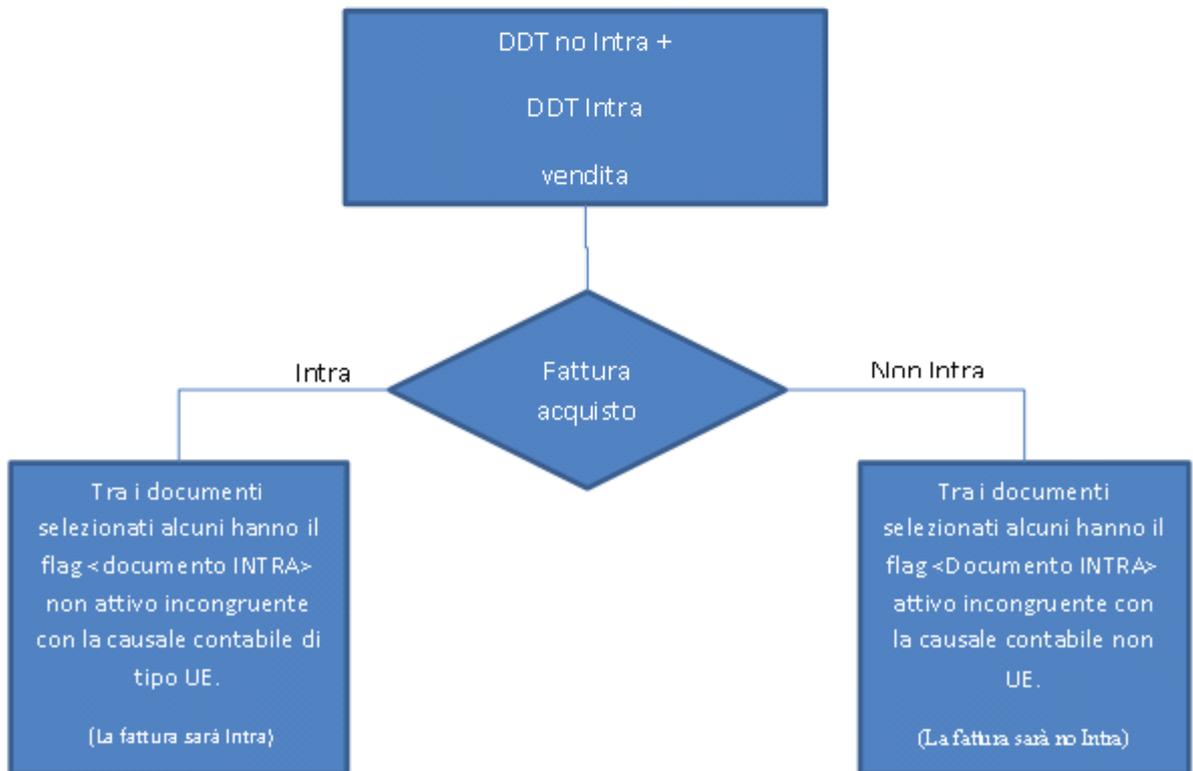
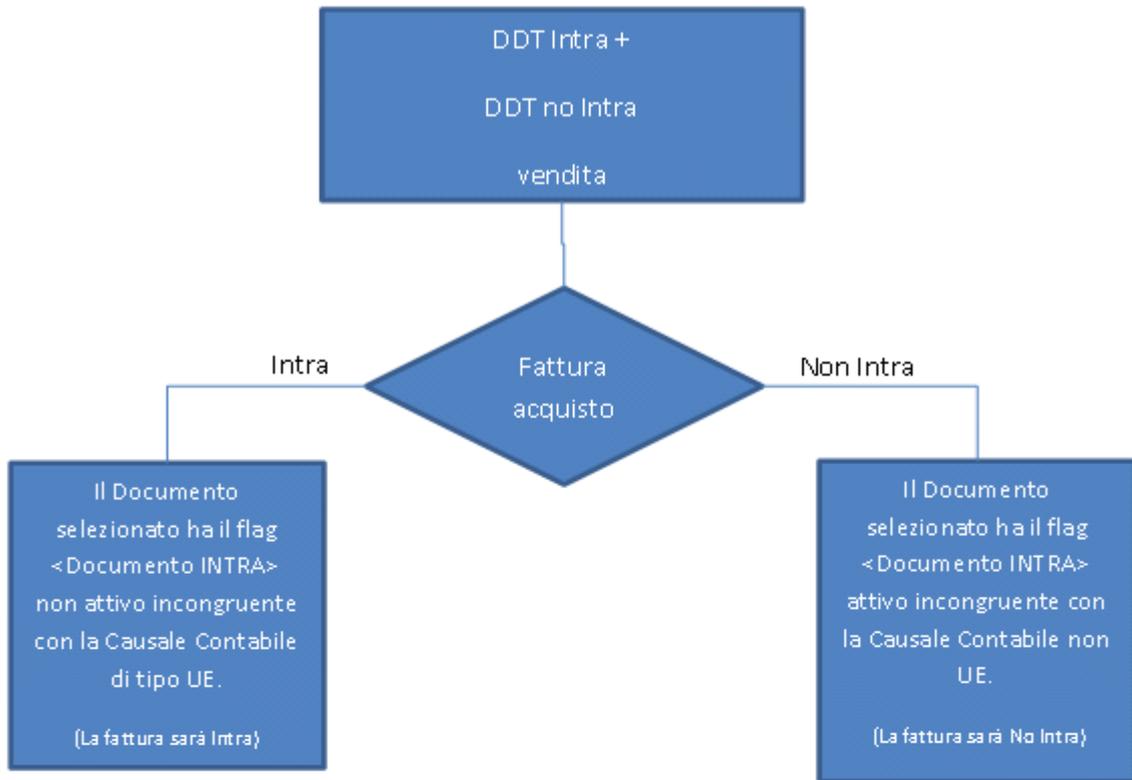
Registrazione Fattura



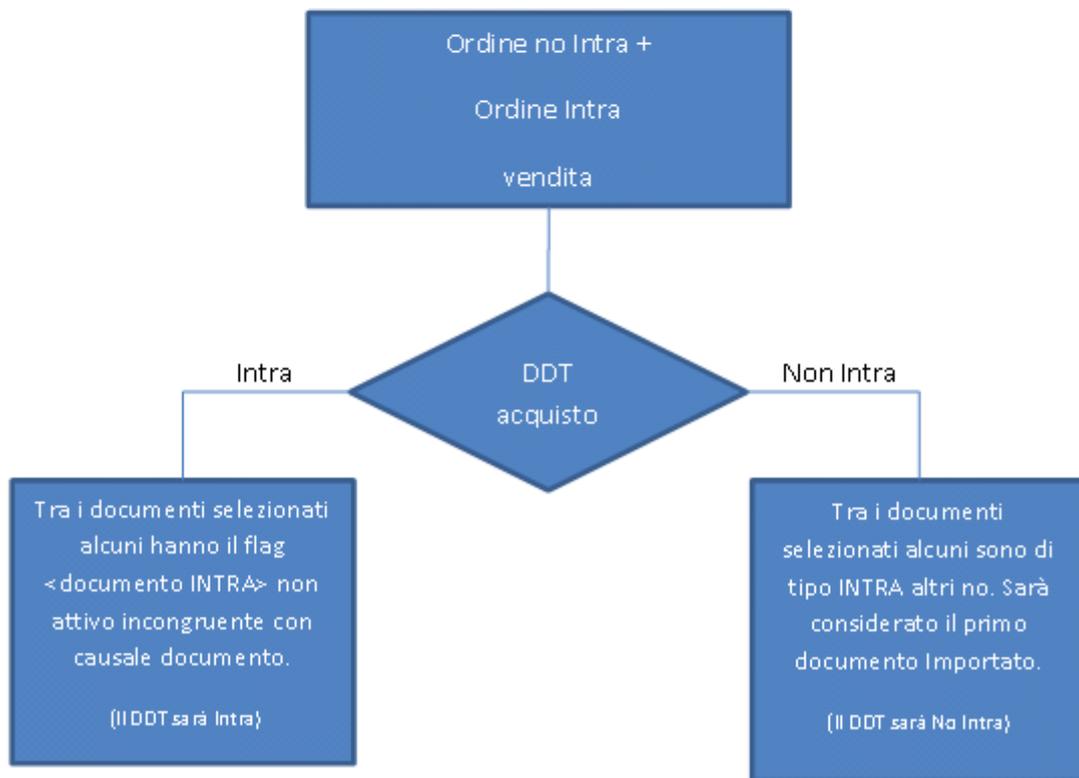
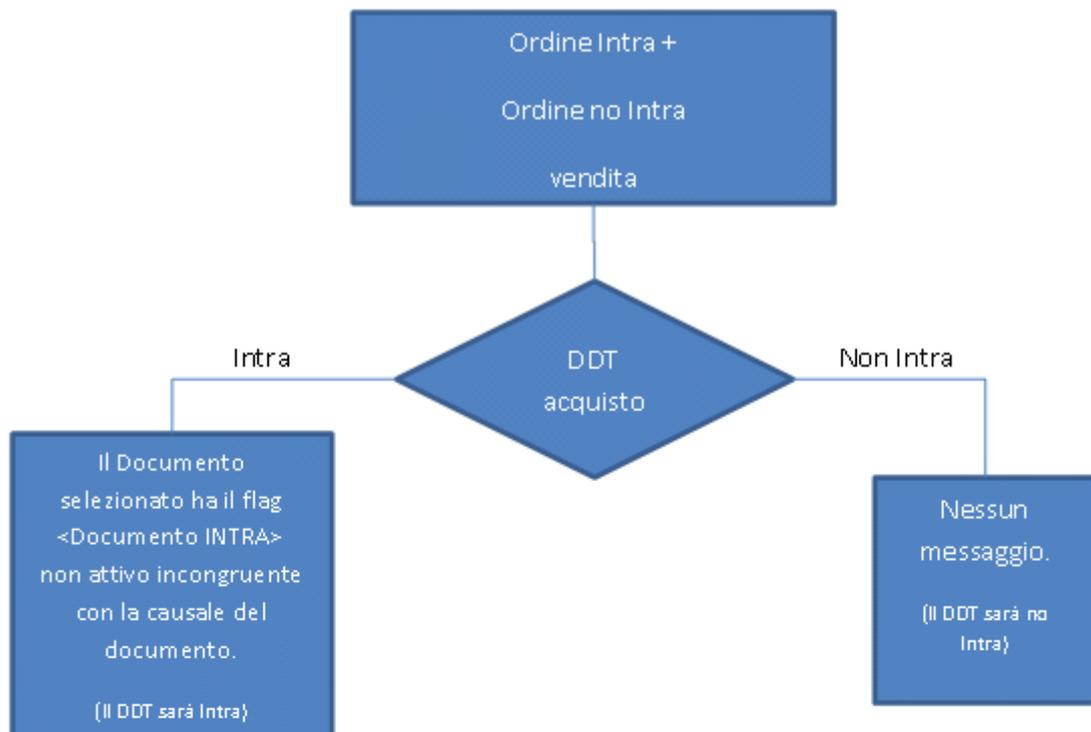
Registrazione Ordine



Documenti vendita



Schema di riepilogo da DDT



Schema di riepilogo da ordine

Una volta impostati gli archivi, l'utente potrà procedere alla normale registrazione dei documenti di Acquisto e di Vendita. I dati rilevanti ai fini Intra potranno essere verificati ed eventualmente modificati direttamente durante la registrazione. Tali dati vengono memorizzati all'interno dei Dati di Testata e dei Documenti dati di riga.

Dati testata documento
Documenti dati di riga

Dati testata documento

Dati testata documento

Dati testata documento

📄 Anno di rettifica - Periodicità - Periodo

Nel caso in cui si intenda procedere alla registrazione di una Rettifica in negativo di Acquisto o Cessione, sarà necessario definire l'anno, la periodicità (ineditabile e letta nei dati azienda se l'anno di rettifica coincide con l'esercizio di competenza del documento) e il periodo della rettifica nei dati di testata del documento Nota di Credito; per gestire invece rettifiche in positivo tali dati devono essere inseriti nei dati di testata del documento Fattura. La visualizzazione di tali campi è condizionata esclusivamente dall'inserimento di un Cliente/Fornitore che abbia il check Intra attivo.

Il segno della rettifica dipende quindi dalla classe documentale: se Nota di Credito è negativo, se Fattura sarà positivo.

Per le Note di Credito nel caso di mancata valorizzazione di tali campi, al salvataggio del documento appare un messaggio che avvisa l'utente che il documento verrà considerato ai fini Intra non come movimento di rettifica, bensì come normale Cessione o Acquisto.

Nel documento non sono stati specificati il periodo e/o l'anno di rettifica (bottoni dati testata). Ai fini INTRA il documento sarà generato come movimento di rettifica acquisto. Confermi ugualmente?

Documenti dati di riga

A livello di Dati di Riga vengono riportate in un'apposita scheda i dati relativi all'Unità di Misura Supplementare (se caricata nell'archivio Unità di Misura presente nel menu Archivi di Magazzino), Massa Netta Unitaria e Provincia di Origine dell'articolo.

Documenti dati di riga

Sui dati di riga dei documenti se il codice movimentato è un servizio con la combo Utilizzo intra valorizzato a *Servizi*, nella cartella Dati Intra i dati visualizzati sono i seguenti:

- ◆ La combo Manutenzione Elenchi Intra risulta ineditabile e valorizzato di default a *Nessuna valorizzazione*; la procedura comunque in fase di generazione elenchi intra considererà questa riga generando a seconda della tipologia di documento cessione/acquisto servizi o rettifica cessione/acquisto di servizi.
- ◆ Il campo nomenclatura viene sostituito dal campo Codice servizio e viene letto quello presente nell'anagrafica servizio;
- ◆ Tutti i campi sottostanti risultano ineditabile;

Se viene movimentato un articolo o un servizio con la combo box Utilizzo Intra valorizzato a Beni, la combo box Manutenzione elenchi Intra può invece assumere i seguenti valori:

Manutenzione Elenchi Intra

Questa combo serve per definire, nel caso di servizi intra, quali campi devono essere valorizzati in manutenzione elenchi intra. Le opzioni previste sono:

- ⊙ Nessuna valorizzazione: il servizio non viene considerato nella generazione degli elenchi intra;
- ⊙ Solo dati statistici: la procedura compila solo i dati statistici (colonne 1 e da 5 a 13);
- ⊙ *Dati statistici e fiscali*: la procedura compila sia i dati statistici che i dati fiscali (tutte le colonne);
- ⊙ Solo dati fiscali: la procedura compila i soli dati fiscali (colonne da 1 a 6).

La valorizzazione indicata a livello di anagrafica servizio viene riportata in automatico sul documento, nei dati di riga, sezione intra. I campi sono liberamente modificabili dall'utente.

La valorizzazione indicata sul documento prevale su quella indicata a livello di anagrafica servizio.

Per gli articoli la valorizzazione della combo viene fatta direttamente sul documento.

Ricordiamo che per una corretta valorizzazione dei dati occorre fare riferimento alla normativa delle transazioni intracomunitarie.

Nomenclatura

Codice delle merci secondo la nomenclatura combinata della tariffa doganale in vigore nel periodo in cui si riferisce la registrazione Intrastat dell'articolo. Se presente, viene proposto il codice associato all'anagrafica articolo altrimenti è possibile selezionarlo dall'elenco.

U.M. supplementare

Codice dell'unità di misura supplementare prevista nella tariffa doganale. Viene riproposto quanto presente nell'anagrafica articoli. All'interno dell'anagrafica articoli e nei dati di riga dei documenti tale unità è ineditabile e letta direttamente dalla tabella nomenclature.

L'Unità di Misura Supplementare è un dato richiesto solo in caso di presentazione degli elenchi con periodicità mensile. Quindi, in caso di periodicità diversa da mensile è possibile non specificare alcuna unità di misura supplementare all'interno dell'archivio nomenclature, oppure definire tale codice come 'ZZZ', in quanto entrambi i valori stanno ad indicare che l'Unità di Misura Supplementare non è un dato obbligatorio nella generazione degli elenchi Intra.

Nel caso in cui l'Unità di Misura Supplementare sia stata comunque definita, per esempio all'interno dell'anagrafica Articoli, e la periodicità degli elenchi sia diversa da mensile, negli elenchi non verrà riportato alcun dato.

Massa netta unitaria

Equivalente del peso netto dell'articolo in chilogrammi. Permette di calcolare la massa netta dell'articolo da riportare sugli elenchi intracomunitari.

Provincia di destinazione - Origine

Tale dato viene utilizzato solo nel caso di cessioni.

Si tratta della sigla automobilistica della provincia di origine/produzione delle merci. Se la provincia di origine/produzione non è nota, occorre indicare la sigla automobilistica della provincia di spedizione delle merci.

La procedura riporta in automatico, sulle righe dei documenti, la provincia indicata all'interno del magazzino di riga (menù archivi/magazzino/magazzini cartella sede).

Il dato risulta comunque modificabile da parte dell'utente.

Se nei documenti viene specificata la provincia di origine della merce, la procedura, nel movimento intra, considera questo dato, altrimenti, se la provincia non viene indicata, nel campo provincia di origine del movimento intra, la procedura riporta la provincia presente nei DATI AZIENDA

Paese di provenienza - Destinazione

Tale dato viene utilizzato solo nel caso di cessioni.

Si tratta del codice ISO del Paese membro di destinazione delle merci.

Nel ciclo Acquisti, Il paese di provenienza rappresenta il codice del paese membro dal quale le merci sono state spedite ed in alcuni casi può non coincidere con il Paese di origine in quanto, qualora le merci, prima di entrare in Italia, abbiano fatto sosta in uno o più Stati membri per operazioni non inerenti al trasporto, va indicato il codice dello Stato membro in cui si è verificata l'ultima sosta.

Paese di Origine

Viene proposto il codice nazione presente nell' anagrafica fornitore.

Codice ISO

Dalle Vendite viene proposto il codice ISO associato alla nazione del Paese di destinazione. Dagli acquisti viene proposto il codice ISO associato alla nazione del Paese di provenienza; a fianco a Paese di Origine viene proposto il codice nazione presente nell' anagrafica fornitore



GESTIONE ELENCHI

Nel capitolo precedente sono state descritte tutte le operazioni preliminari necessarie per una corretta configurazione della procedura ai fini Intra. L'utente potrà quindi procedere alla normale registrazione di documenti di acquisto e di vendita e alla loro contabilizzazione. In questo capitolo viene invece trattata la gestione degli elenchi, partendo dalla generazione degli stessi, la loro manutenzione, fino alla generazione del file per la presentazione degli elenchi.

I dati degli elenchi mensili devono essere forniti dall'Amministrazione finanziaria all'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) su supporti informatici entro il giorno 25 del mese di presentazione degli elenchi stessi, mentre i dati relativi agli elenchi trimestrali ed annuali devono essere forniti entro il mese successivo a quello di presentazione.

-  **Generazione elenchi intra**
-  **Manutenzione elenchi intra**
-  **Modifica spese di trasporto intra**
-  **Generazione disco intra**



Generazione elenchi intra

La procedura in fase di generazione elenchi verifica la presenza di documenti di vendita/acquisto intestati a clienti/fornitori intra contabilizzati su una causale contabile di tipo fattura UE.

Tale generazione produce i record presenti in manutenzione elenchi intra.

Anche i DDT, qualora sia attivata in anagrafica della causale documento il flag Genera intra, concorrono alla generazione degli elenchi

Nel caso in cui sia rilevata la seguente anomalia rimane cura dell'utente verificare le manutenzioni intra generate e modificare i dati, se non coerenti con quanto definito sull'anagrafica servizio.

Tali situazioni d'incoerenza di dati si possono verificare nel caso in cui l'utente carichi documenti con servizi codificati come Beni definendo opportuna Manutenzione elenchi intra e poi modifichi sull'anagrafica del servizio il valore della combo 'Utilizzo Intra' riportandolo a Servizi; in questo modo rispetto al valore presente sul dato di riga del documento e l'anagrafica del servizio esiste un'incongruenza legata alla combo Manutenzione elenchi intra dove sul documento potremmo avere SOLO STATISTICI mentre sull'anagrafica del servizio NESSUNA VALORIZZAZIONE

Generazione degli elenchi

Tipologia

L'utente ha la possibilità di selezionare la tipologia di operazioni (Acquisti o Cessioni) che andranno a formare gli Elenchi.

Documenti dal

La data d'inizio generazione intra visibile, ma non editabile, recuperata dai dati azienda definisce la data iniziale per l'estrazione in essere.

Fino al

Viene proposta la data di sistema; l'utente può comunque modificarla ed indicare la data di fine selezione dei documenti che devono essere letti per la creazione degli elenchi. Se per il periodo di riferimento non sono state effettuate operazioni Intra, non vi è obbligo di presentazione. Si ricorda che la periodicità degli elenchi varia in relazione all'ammontare delle operazioni effettuate.

In fase di generazione la procedura ricerca, per il periodo dall'ultima presentazione fino alla data

impostata nella maschera, tutti i documenti che abbiano associata una causale contabile con tipo documento 'fattura UE' e che siano intestati a clienti/fornitori di tipo Intra. A questo punto verifica che questi siano stati correttamente contabilizzati.

Se un documento intra è stato registrato dal ciclo documentale ma non è ancora stato contabilizzato la procedura, in fase di generazione elenchi intra, avverte l'utente che è necessario eseguire prima la contabilizzazione dei documenti.

Messaggio di verifica di contabilizzazione documenti:

“Nessun movimento generato. Eseguire prima la contabilizzazione dei documenti. “

Se per l'intervallo indicato non esistono movimenti da generare viene visualizzato il messaggio seguente:

“Per l'intervallo Selezionato non esistono documenti da generare!”

Per tutti i documenti che abbiano associata una causale contabile con tipo documento 'fattura UE' e che siano intestati a clienti/fornitori di tipo Intra, vengono effettuate delle verifiche, da cui dipende il buon fine della generazione degli elenchi:

- ◆ Viene controllata la presenza della Partita Iva all'interno dell' anagrafica clienti e/o fornitori;
- ◆ Viene controllata la presenza della Natura Transazione nella causale magazzino.
- ◆ Viene controllata la presenza della Nomenclatura all'interno dei documenti (per cessioni e acquisti mensili)

Se la periodicità è mensile e la combo obbligatorietà è impostata ad acquisti e cessioni la procedura verifica anche la presenza di altri dati quali: condizioni di consegna, modalità di trasporto.

Nel caso in cui i dati sopra indicati siano mancanti, viene data la possibilità all'utente di visualizzare gli errori riscontrati:

“Stampo situazione messaggi di errore?”

Alla conferma di questa maschera vengono visualizzati gli errori riscontrati.

Se la generazione degli elenchi va a buon fine viene visualizzato un messaggio che informa l'utente sul numero di operazioni riconosciute ed inserite negli elenchi:

“Operazione completata n.1 documenti generati! “

Nel caso in cui per il periodo selezionato sia già stato generato l'elenco intra, la procedura visualizza apposito messaggio e non consente di generare i documenti.

Il controllo viene fatto sulla data di ultima generazione disco intra sia per cessioni che per acquisti presente nei dati azienda, cartella dati intra.

Se, ad esempio, tali date, all'interno della maschera dati azienda, vengono valorizzate con 30/06/2011, lanciando una generazione degli elenchi intra che comprende registrazioni fino al 30/06/2011 verranno visualizzati i seguenti messaggi:

“Operazione completata n.0 documenti generati! “

“Stampo situazione messaggi di errore?”

Le righe di omaggio, così come le righe di sconto merce, non devono essere riportate negli elenchi intra.

In merito ai Kit gli elenchi intra vengono generati per i componenti del kit e non per il kit padre.

I prezzi sui componenti devono essere indicati perché, in caso contrario, all'interno della maschera manutenzione elenchi l'importo in valuta nazionale viene valorizzato a zero.

Per le operazioni relative ai Servizi sono stati inseriti i seguenti controlli:

Evidenziato opportuno messaggio di warning per operazioni di rettifica servizi generati da documenti di tipologia 'Nota di credito'.

Rilevata la presenza d'incongruenza sull'anagrafica dei Servizi, che potrebbero essere state provocate da modifiche dell'utente successive al caricamento di documenti.

Genera servizi

Il flag 'Genera servizi' si è reso necessario in quanto, se un documento con righe articolo e servizio ha generato la manutenzione intra per i beni (unica funzionalità disponibile prima di questa patch), la procedura ha marcato il documento come 'Ha generato intra'; a questo punto non sarebbe possibile generare le manutenzioni elenchi relative ai servizi presenti nello stesso documento. L'attivazione di questo flag consente quindi, a fronte di documenti che hanno già generato Intra relativamente ai Beni, di ricreare manutenzioni elenchi per Servizi, esclusi dalle precedenti generazioni.

Attivando questo flag nel caso di documenti misti è possibile generare le manutenzioni relative ai servizi senza messaggi bloccanti come quello relativo a un periodo di competenza non valido

La funzione 'Genera servizi' consente inoltre, alla presenza di fatture Intra di soli Servizi, appartenenti a un periodo per cui è stato generato il file relativamente ai Beni, di generare la relativa manutenzione, senza messaggi bloccanti come quello relativo alla competenza.

Questo flag diviene inutile se nel periodo iniziale di attuazione nuova normativa in materia di Intra sono stati creati documenti con sole righe di servizio e non è stato generato alcun file intra per il periodo, in quanto, indipendentemente dall'attivazione o meno del flag, per questi documenti sono generate manutenzioni intra.

Tale flag sarà utilizzato solo nella fase iniziale di attuazione della nuova normativa in materia di Intra, in cui l'azienda ha già presentato gli elenchi riepilogativi relativamente ai Beni, poiché in futuro la funzione di generazione degli elenchi Intra processerà sia i Beni che i Servizi, indipendentemente dal flag impostato.

Un caso di utilizzo del flag potrebbe essere il seguente:

- ◆ - È stata data la possibilità di creare documenti relativi a Servizi, utilizzati ai fini Intra come servizi. L'utente potrebbe quindi avere caricato documenti misti con beni e servizi nel trimestre.
- ◆ - Sono stati generati elenchi Intra riepilogativi relativi a questi documenti per i soli Beni per il primo trimestre e presentato il file in Dogana aggiornando i progressivi.
- ◆ - E' stata installata la seguente fast patch. A questo punto l'utente ha la necessità di presentare il file per il trimestre relativo ai Servizi precedentemente caricati sui documenti. ed attivando tale check 'Genera Servizi' riuscirà a generare le manutenzioni relative ai Servizi resi/ricevuti del Trimestre, escluse dalla precedente generazione.

La non attivazione del flag 'Genera servizi' porta:

- ◆ a) Per documenti misti:
 - ◆ La procedura non restituisce alcun dato (il documento è escluso dalla generazione perché ha già generato intra per i beni)
- ◆ b) Per i documenti di soli servizi

La procedura esclude il documento poiché per il periodo di competenza è stato già generato l'elenco intra dando opportuna messaggistica in stampa



Manutenzione elenchi intra

Questa scelta di menu permette di gestire i dati delle operazioni che devono essere riportate sugli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti ed alle cessioni intracomunitarie. Questo archivio viene popolato in seguito ad una generazione elenchi andata a buon fine.

Il caricamento in questa maschera risulta indispensabile per quegli utenti che non dispongono o non utilizzano il ciclo attivo e/o passivo ed effettuano quindi tutte le registrazioni dalla Primanota. In questo caso l'utente potrà comunque mantenere gli elenchi e presentare il disco intra andando a caricare gli elenchi manualmente.

Attenzione: non è possibile generare in automatico gli elenchi intra relativi a documenti inseriti in primanota e non provenienti dal ciclo attivo/passivo. In tale ipotesi i movimenti intra dovranno essere caricati manualmente dalla maschera manutenzione elenchi intra.

Di seguito viene riportata la maschera Manutenzione Elenchi Intra

Manutenzione elenchi intra

Ricerca

Può essere effettuata mediante la chiave predisposta:

Codice

Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che

interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento.

Attenzione: i campi presenti in manutenzione elenchi verranno resi editabili a seconda della periodicità degli elenchi impostata nei dati azienda (mensile, trimestrale o annuale) e della tipologia di operazione (cessione, rettifica cessione, acquisto, rettifica acquisto) sulla base di quanto previsto dalla normativa intracomunitaria.

Ecco di seguito l'elenco dei campi richiesti ed il loro significato

Numero e anno competenza

Il campo identifica il numero della movimentazione intracomunitaria con l'anno di competenza.

Del

Data di registrazione del movimento.

Documento n.

Numero del documento a cui si riferiscono i dati intracomunitari. Nel caso di acquisto di servizi e rettifica acquisto di servizi rappresenta il numero protocollo e alfa protocollo.

Del

Data del documento a cui si riferiscono i dati intracomunitari per le cessioni/rettifiche cessioni mentre data di registrazione a cui si riferiscono i dati intracomunitari per gli acquisti/rettifiche acquisti.

Tipo operazione

Viene riportata l'informazione sul tipo di operazione che si vuole mantenere. Il tipo operazione per i servizi può assumere i seguenti valori:

- Cessione beni
- Rettifica cessione beni
- Acquisto beni
- Rettifica acquisto beni
- Cessione servizi
- Rettifica cessione servizi
- Acquisto servizi
- Rettifica acquisto servizi

Fornitore/Cliente

Codice del cliente o fornitore a cui è associata l'operazione. In proposito si ricorda che nelle rispettive anagrafiche deve essere attivato il flag **Fornitore/ Cliente Intra**, per un corretto riconoscimento del documento ai fini Intra.

Partita Iva

E' la Partita Iva associata in anagrafica al cliente/fornitore. E' un dato obbligatorio al fine della generazione degli elenchi e della creazione su file. Si tratta di un campo non editabile che viene letto dall'anagrafica del cliente/fornitore.

Periodo di rettifica

Questo campo risulta editabile solo nel caso in cui l'operazione specificata sia una rettifica di cessione e/o di acquisto. Vengono definiti il periodo e l'anno a cui si riferisce la rettifica.

In caso di rettifiche di cessioni ed acquisti si tratta di un campo obbligatorio

Competenza

Data competenza per la stampa e la generazione del relativo file degli Elenchi Intra. Viene considerata per determinare quali operazioni devono essere stampate sugli elenchi relativi alle cessioni ed agli acquisti. Questo campo viene normalmente valorizzato con la data del documento; qualora sia necessario l'utente può intervenire ed apportare le dovute modifiche.

☰ Valuta nazionale

Codice della valuta di conto dell'azienda. Si tratta di un campo non editabile.

☰ Valuta originaria

Codice della valuta associata all'anagrafica del cliente/fornitore intra. Attraverso il doppio zoom, o il tasto F9 è possibile accedere all'archivio delle valute.

☰ Importo in valuta nazionale

Ammontare dell'operazione espressa in valuta nazionale conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.

L'importo in valuta nazionale riporta il valore di riga indicato sui documenti.

Nei movimenti provenienti dal ciclo vendite/acquisti, l'importo in valuta nazionale riporta, oltre al valore di riga, anche l'importo di tutte le spese, ripartito fra le varie righe.

☰ Importo in valuta originaria

Ammontare dell'operazione espressa in valuta dello Stato membro del fornitore. Questo dato è richiesto per i soli movimenti di acquisto.

Esempio: se un fornitore inglese ha associato in anagrafica come codice valuta sterlina, indipendentemente dalla valuta con la quale sono emesse le fatture (dollaro, euro, ecc) la procedura, generando gli elenchi intra, riporta nell'importo in valuta originaria il valore in sterline.

Se il fornitore non è aderente all'EMU la valorizzazione di tale campo è obbligatoria. Se tale dato non viene inserito, la procedura non consente di salvare il movimento, visualizzando il seguente messaggio:

'Valuta fornitore non aderente all' EMU: l'importo deve essere maggiore di zero'.

Per i fornitori appartenenti ad uno stato membro EMU non è più obbligatorio indicare l'importo in valuta originaria; quindi entrando in manutenzione di un documento relativo a fornitore di stato membro Emu, la procedura non richiederà più questo campo come obbligatorio. Il controllo viene effettuato sulla base del cambio fisso definito nell'archivio valute.

☰ Natura

Questo campo non è gestito per le operazioni relative ai servizi e non risulta editabile.

☰ Nomenclatura

Codice delle merci secondo la nomenclatura combinata della tariffa doganale in vigore nel periodo cui si riferisce l'elenco.

☰ Codice servizio

Codici relativi a prestazioni dei servizi (estratto CPA 2008) presenti nell'archivio Nomenclature.

☰ Riga doc

Indica a quale riga di documento fa riferimento la riga dell'elemento intra in questione

Cessione beni - Acquisto beni

Cessione beni

In presenza di operazioni di tipologia la maschera di manutenzione elenchi risulta la seguente

Altri dati elenchi mensili

I modelli Intra contengono anche i dati di tipo statistico che l'Istat utilizza per calcolare l'ammontare degli scambi Intracomunitari. La compilazione di questi dati è obbligatoria in caso di periodicità mensile o quando l'ammontare delle cessioni e degli acquisti supera certi livelli.

☰ Massa netta

Massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci prive di tutti i loro imballaggi.

L'importo relativo alla massa netta viene letto dai documenti ed è pari a $DOC_DETT.MVQTAUM1 * DOC_DETT.MVPESNET$ ossia quantità indicata su riga X Massa Netta Unitaria presente nei dati di riga dei documenti.

☰ U.M. supplementare

Quantità della merce espressa nell'unità di misura supplementare prevista nella tariffa doganale.

L'importo relativo all'unità di misura supplementare viene letto dai documenti ed è pari a $DOC_DETT.MVQTAUM1 * DOC_DETT.MVMOLSUP$ ossia quantità indicata su riga X Moltiplicatore U.M. Supplementare rispetto alla 1^U.M. presente nei dati di riga dei documenti.

L'Unità di Misura Supplementare è un dato richiesto solo in caso di presentazione degli elenchi con periodicità mensile. Quindi, in caso di periodicità diversa da mensile è possibile non specificare alcuna unità di misura supplementare all'interno dell'archivio nomenclature, oppure definire tale codice come 'ZZZ', in quanto entrambi i valori stanno ad indicare che l'Unità di Misura Supplementare non è un dato obbligatorio nella generazione degli elenchi Intra. Tale codice dovrà essere caricato preventivamente nella tabella Unità di Misura.

Nel caso in cui l'Unità di Misura Supplementare sia stata comunque indicata e la periodicità degli elenchi sia diversa da mensile, negli elenchi non verrà riportato alcun dato.

Se la massa netta e l'UNITA' suppl. sono espressi con centesimi ed il valore è inferiore ad uno (es 0,4),

nel disco intra non deve essere riportato zero, ma uno.

▣ Valore statistico

Valore statistico delle merci espresso nella valuta nazionale conformemente alle norme comunitarie.

L'importo relativo al valore statistico viene letto dai documenti (importo totale di riga in valuta di conto) + quota spese di trasporto fino al confine.

Tale valore è stabilito sulla base dell'ammontare delle cessioni/acquisti determinato ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto o, in mancanza di esso, sulla base dell'importo fatturato o che sarebbe stato fatturato in caso di vendita/acquisto.

Nel caso di cessioni esso deve comprendere le spese di consegna (trasporto, assicurazione, etc.) soltanto fino al luogo di uscita dall'Italia (valore franco confine italiano).

Nel caso di acquisti esso deve comprendere le spese di consegna (trasporto, assicurazione, etc.) soltanto fino al luogo di entrata in Italia (valore franco confine italiano).

▣ Consegna

La combo box identifica la tipologia di consegna o ritiro delle merci.

Quest'informazione viene letta dai documenti, cartella spedizione.

In questa combo, a differenza di quella analoga presente nella cartella spedizione dei documenti, è presente la voce Nessuno per permettere di lasciare in bianco la condizione di consegna in caso di caricamento manuale degli elenchi.

Se si generano gli elenchi intra in automatico, affinché non vengano riportate le condizioni di consegna è sufficiente impostare la combo obbligatorietà presente nei dati azienda a nessuno.

▣ Modalità trasporto

Codice corrispondente al modo di trasporto utilizzato per l'introduzione delle merci in Italia.

Quest'informazione viene letta dai documenti, cartella spedizione.

Per quanto riguarda l'obbligatorietà della Condizione di Consegna, del Valore Statistico e della Modalità di Trasporto, nei dati Azienda, scheda dati Intra, è presente una combo, editabile solo in caso di periodicità mensile di INTRA 1 (Cessioni) oppure INTRA 2 (Acquisti), in cui è possibile indicare se i campi valore statistico, modalità di trasporto, condizione di Consegna devono essere obbligatori oppure no in fase di generazione elenchi Intra. Anche la generazione del file si comporterà di conseguenza

A seconda di quanto definito nei dati azienda la procedura effettua il controllo di obbligatorietà per i dati statistici sopra indicati per gli acquisti e/o le cessioni mensili e per le rettifiche di acquisti e/o di cessioni mensili dello stesso periodo.

Per ulteriori dettagli in merito al significato di tale combo si rimanda al paragrafo Dati Azienda.

▣ Paese origine

Tale dato viene utilizzato solo nel caso di acquisti. Si tratta del codice ISO del Paese di origine del fornitore delle merci. I codici da utilizzare sono riportati nella tariffa dogana-le d'uso integrata (V. tabella A per i Paesi membri dell'Unione Europea). Il paese di origine viene letto da CONTI.ANNAZION ossia Codice della Nazione di appartenenza (Forn)

▣ Paese provenienza

Tale dato viene utilizzato solo nel caso di acquisti.

Si tratta del codice ISO del Paese membro dal quale le merci sono state spedite

Qualora le merci, prima di entrare in Italia, abbiano fatto sosta in uno o più Stati membri per operazioni non inerenti al trasporto, indicare il codice dello Stato membro in cui si è verificata l'ultima sosta.

La procedura riporta il dato nel movimento intra leggendo: IIF(EMPTY(NVL(MVNAZPRO,")), w_ANNACION, MVNAZPRO) ossia se nei Documenti è specificata la nazione provenienza all'interno dei dati di riga viene riportato questo valore altrimenti CONTI.ANNAZION ossia il Codice della Nazione di appartenenza (Fornitore).

La procedura riporta in automatico nei dati di riga dei documenti il codice indicato in anagrafica fornitore; tale dato è comunque liberamente modificabile dall'utente.

Provincia destinazione

Tale dato viene utilizzato solo nel caso di acquisti.

Si tratta della sigla automobilistica della provincia in cui le merci sono destinate al consumo o alla commercializzazione ovvero assoggettate ad operazioni di perfezionamento.

La procedura riporta il dato nel movimento intra leggendo: IIF(EMPTY(NVL(MVPROORD,")), g_PROAZI, MVPROORD) ossia se nei documenti è specificata la provincia di destinazione della merce (E' LA PROVINCIA DEL MAGAZZINO DI RIGA) viene letto questo dato, altrimenti la provincia presente nei DATI AZIENDA

Paese destinazione

Tale dato viene utilizzato solo nel caso di cessioni.

Si tratta del codice ISO del Paese membro di destinazione delle merci ossia il codice ISO del paese membro verso il quale sono spedite le merci

Il codice riportato in manutenzione elenchi intra viene letto da CONTIANNAZION ossia dal codice della Nazione di appartenenza Cliente. Se sul documento è stata indicata una sede di consegna la procedura legge il codice ISO del paese indicato nella sede di consegna

Ad esempio: effettuiamo una fattura intra intestata ad un cliente al quale risulta associata come nazione Germania ed una sede di consegna con nazione Francia.

La procedura riporta nel movimento intra come Paese di destinazione Francia, ossia la nazione associata alla sede di consegna presente nella fattura.

Provincia di origine

Tale dato viene utilizzato solo nel caso di cessioni.

Si tratta della sigla automobilistica della provincia di origine/produzione delle merci. Se la provincia di origine/produzione non è nota, occorre indicare la sigla automobilistica della provincia di spedizione delle merci.

La procedura riporta in automatico, sulle righe dei documenti, la provincia indicata all'interno del magazzino di riga (menù archivi/magazzino/magazzini cartella sede).

Il dato risulta comunque modificabile da parte dell'utente.

Se nei documenti viene specificata la provincia di origine della merce, la procedura, nel movimento intra, considera questo dato, altrimenti, se la provincia non viene indicata, nel campo provincia di origine del movimento intra, la procedura riporta la provincia presente nei DATI AZIENDA

Segno

Il campo indica il segno della rettifica. I segni ammessi sono + e -.

Ricordiamo che le rettifiche verranno riportate nella sezione 2 del frontespizio intra.

Documento

Attraverso questo bottone l'utente può visualizzare il documento da cui sono stati presi i dati per la compilazione degli elenchi.

Da questa funzione è inoltre possibile caricare movimenti Intra manuali; tale gestione risulta utile nel caso in cui l'azienda non disponga, ad esempio, del modulo Acquisti e/o Vendite.

Se si tenta di modificare o cancellare un movimento per il quale il relativo elenco intra è già stato generato (data di ultima generazione disco intra valorizzata all'interno dei dati azienda), la procedura non consente di effettuare tali variazioni, visualizzando il seguente messaggio: 'Impossibile modificare: movimento già presentato in un elenco intra'.

Per apportare una qualsiasi variazione occorre cancellare la data di ultima generazione disco intra in dati azienda.

Le righe di omaggio, così come le righe di sconto merce, non devono essere riportate negli elenchi intra.

Cessione servizi - Acquisto servizi

In presenza di operazioni di tipologia la maschera di manutenzione elenchi risulta la seguente.

Manutenzione elenchi intra – cessione servizi

Altri dati

I modelli Intra contengono anche i dati di tipo statistico che l'Istat utilizza per calcolare l'ammontare degli scambi Intracomunitari. La compilazione di questi dati è obbligatoria in caso di periodicità mensile o quando l'ammontare delle cessioni e degli acquisti supera certi livelli.

Modalità di erogazione

Campo che accoglie la modalità di erogazione dei servizi resi/ricevuti. Viene valorizzato di default con il valore definito in anagrafica servizio, ma risulta liberamente modificabile dall'utente.

Può assumere valore:

- Istantanea;
- A più riprese

Modalità d'incasso

Campo che accoglie la modalità di incasso relativa al servizio reso/ricevuto. Tale campo deve essere valorizzato manualmente dall'utente. Assume di default valore uguale a Altro.

Paese pag.

Campo che accoglie il codice ISO del paese nel quale viene effettuato il pagamento del servizio

reso/ricevuto.

Nel caso di cessione di servizi, il codice è letto dal codice iso della nazione della sede presente sul documento oppure dall'anagrafica del cliente oppure dai Dati azienda.

Nel caso di acquisto di servizi, il codice è letto dal codice iso della Nazione dell'azienda presente nei dati azienda.

Nel caso di cessioni/acquisti di servizi e rettifiche di cessioni e acquisti di servizi il codice ISO del paese di pagamento per la nazione GRECIA deve essere GR.

Anno

Campo che accoglie l'anno riportato nella data del protocollo dell'elenco da rettificare. Nel caso di selezione riga da rettificare di servizi, tramite il bottone 'Rettifiche', il campo è popolato automaticamente dalla procedura.

Il campo può essere valorizzato altrimenti manualmente dall'utente

Progressivo sezione

Campo non editabile valorizzato dalla procedura in seguito all'aggiornamento del progressivo del disco e del periodo, in fase di generazione file INTRA.

Tale dato è utilizzato per la gestione delle rettifiche dei servizi.

Per operazioni di tipologia rettifiche cessione servizi resi (sezione 4) e rettifiche acquisto servizi ricevuti (sezione 4).

Bottone rettifiche

Bottone che consente di accedere alle cessioni/acquisti di servizi già presentati che si intendono rettificare. E' possibile modificare e/o cancellare una riga di dettaglio dichiarata in precedenza nella sezione 3.

In caso di modifica occorre identificare gli estremi della riga di dettaglio dichiarata in precedenza e compilare tutti i dati comprensivi delle modifiche, in caso di cancellazione occorre indicare la riga di dettaglio da cancellare dichiarata in precedenza.

Saranno visibili solo righe appartenenti al medesimo intestatario, presenti in elenchi per cui sia già stato generato il file.

Più righe di manutenzione elenchi intra aventi le medesime condizioni sono raggruppate.

L'ordinamento dei dati avviene per anno, data documento, numero e alfa documento e progressivo decrescente.

I movimenti visualizzati sono quelli oggetto di generazione elenco intra con aggiornamento del progressivo disco e del progressivi periodo.

Selezionando i movimenti si nota come la procedura valorizza in automatico alcuni campi in base ai dati presenti sui movimenti rettificati.

In fase di salvataggio manutenzione elenchi intra sono stati inseriti per le operazioni di tipologia Cessione servizi e Acquisto servizi il seguente controllo su valorizzazione numero e data documento:

“Numero/data documento non valorizzati. “

Rettifica cessione beni - Rettifica acquisto beni

In presenza di operazioni di tipologia la maschera di manutenzione elenchi risulta la seguente.

Manutenzione elenchi intra – Rettifica cessione beni

Altri dati elenchi mensili

I modelli Intra contengono anche i dati di tipo statistico che l'Istat utilizza per calcolare l'ammontare degli scambi Intracomunitari. La compilazione di questi dati è obbligatoria in caso di periodicità mensile o quando l'ammontare delle cessioni e degli acquisti supera certi livelli.

☰ Massa netta

Massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci prive di tutti i loro imballaggi.

☰ U.M. supplementare

Quantità della merce espressa nell'unità di misura supplementare prevista nella tariffa doganale. L'Unità di Misura Supplementare è un dato richiesto solo in caso di presentazione degli elenchi con periodicità mensile. Quindi, in caso di periodicità diversa da mensile è possibile non specificare alcuna unità di misura supplementare all'interno dell'archivio nomenclature, oppure definire tale codice come 'ZZZ', in quanto entrambi i valori stanno ad indicare che l'Unità di Misura Supplementare non è un dato obbligatorio nella generazione degli elenchi Intra. Tale codice dovrà essere caricato preventivamente nella tabella Unità di Misura.

Nel caso in cui l'Unità di Misura Supplementare sia stata comunque indicata e la periodicità degli elenchi sia diversa da mensile, negli elenchi non verrà riportato alcun dato.

Se la massa netta e l'UNITA' suppl. sono espressi con centesimi ed il valore è inferiore ad uno (es 0,4), nel disco intra non deve essere riportato zero, ma uno.

☰ Valore statistico

Valore statistico delle merci espresso nella valuta nazionale conformemente alle norme comunitarie.

L'importo relativo al valore statistico viene letto dai documenti (importo totale di riga in valuta di conto) + quota spese di trasporto fino al confine.

Tale valore è stabilito sulla base dell'ammontare delle cessioni/acquisti determinato ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto o, in mancanza di esso, sulla base dell'importo fatturato o che sarebbe stato fatturato in caso di vendita/acquisto.

Nel caso di cessioni esso deve comprendere le spese di consegna (trasporto, assicurazione, etc.) soltanto fino al luogo di uscita dall'Italia (valore franco confine italiano).

Nel caso di acquisti esso deve comprendere le spese di consegna (trasporto, assicurazione, etc.) soltanto fino al luogo di entrata in Italia (valore franco confine italiano).

Consegna

La combo box identifica la tipologia di consegna o ritiro delle merci.

Quest'informazione viene letta dai documenti, cartella spedizione.

In questa combo, a differenza di quella analoga presente nella cartella spedizione dei documenti, è presente la voce Nessuno per permettere di lasciare in bianco la condizione di consegna in caso di caricamento manuale degli elenchi.

Se si generano gli elenchi intra in automatico, affinché non vengano riportate le condizioni di consegna è sufficiente impostare la combo obbligatorietà presente nei dati azienda a nessuno.

Modalità Trasporto

Codice corrispondente al modo di trasporto utilizzato per l'introduzione delle merci in Italia.

Quest'informazione viene letta dai documenti, cartella spedizione.

Per quanto riguarda l'obbligatorietà della Condizione di Consegna, del Valore Statistico e della Modalità di Trasporto, nei dati Azienda, scheda dati Intra, è presente una combo, editabile solo in caso di periodicità mensile di INTRA 1 (Cessioni) oppure INTRA 2 (Acquisti), in cui è possibile indicare se i campi valore statistico, modalità di trasporto, condizione di Consegna devono essere obbligatori oppure no in fase di generazione elenchi Intra. Anche la generazione del file si comporterà di conseguenza.

A seconda di quanto definito nei dati azienda la procedura effettua il controllo di obbligatorietà per i dati statistici sopra indicati per gli acquisti e/o le cessioni mensili e per le rettifiche di acquisti e/o di cessioni mensili dello stesso periodo.

Per ulteriori dettagli in merito al significato di tale combo si rimanda al paragrafo Dati Azienda.

Paese origine

Tale dato viene utilizzato solo nel caso di acquisti. Si tratta del codice ISO del Paese di origine del fornitore delle merci. I codici da utilizzare sono riportati nella tariffa dogana-le d'uso integrata (V. tabella A per i Paesi membri dell'Unione Europea). Il paese di origine viene letto da CONTI.ANNAZION ossia Codice della Nazione di appartenenza (Forn)

Paese provenienza

Tale dato viene utilizzato solo nel caso di acquisti.

Si tratta del codice ISO del Paese membro dal quale le merci sono state spedite.

Qualora le merci, prima di entrare in Italia, abbiano fatto sosta in uno o più Stati membri per operazioni non inerenti al trasporto, indicare il codice dello Stato membro in cui si è verificata l'ultima sosta.

La procedura riporta in automatico nei dati di riga dei documenti il codice indicato in anagrafica fornitore; tale dato è comunque liberamente modificabile dall'utente.

Provincia destinazione

Tale dato viene utilizzato solo nel caso di acquisti.

Si tratta della sigla automobilistica della provincia in cui le merci sono destinate al consumo o alla commercializzazione ovvero assoggettate ad operazioni di perfezionamento.

Paese destinazione

Tale dato viene utilizzato solo nel caso di cessioni.

Si tratta del codice ISO del Paese membro di destinazione delle merci ossia il codice ISO del paese membro verso il quale sono spedite le merci.

La procedura riporta nel movimento intra come Paese di destinazione Francia, ossia la nazione associata alla sede di consegna presente nella fattura.

Provincia di origine

Tale dato viene utilizzato solo nel caso di cessioni.

Si tratta della sigla automobilistica della provincia di origine/produzione delle merci. Se la provincia di origine/produzione non è nota, occorre indicare la sigla automobilistica della provincia di spedizione delle merci.

La procedura riporta in automatico, sulle righe dei documenti, la provincia indicata all'interno del magazzino di riga (menù archivi/magazzino/magazzini cartella sede).

Il dato risulta comunque modificabile da parte dell'utente.

Se nei documenti viene specificata la provincia di origine della merce, la procedura, nel movimento intra, considera questo dato, altrimenti, se la provincia non viene indicata, nel campo provincia di origine del movimento intra, la procedura riporta la provincia presente nei DATI AZIENDA

Segno

Il campo indica il segno della rettifica. I segni ammessi sono + e -.

Ricordiamo che le rettifiche verranno riportate nella sezione 2 del frontespizio intra.

Rettifica cessione servizi - Rettifica acquisto servizi

In presenza di operazioni di tipologia la maschera di manutenzione elenchi risulta la seguente.

Manutenzione elenchi intra – Rettifica cessione servizi

Altri dati elenchi

Sezione doganale

Campo che accoglie il codice dell'ufficio doganale al quale è stato presentato l'elenco da rettificare. Il seguente campo deve essere valorizzato manualmente dall'utente.

Anno

Campo che accoglie l'anno riportato nella data del protocollo dell'elenco da rettificare. Nel caso di selezione riga da rettificare di servizi, tramite il bottone. Rettifiche, il campo è popolato

automaticamente dalla procedura.

Il campo può essere valorizzato altrimenti manualmente dall'utente.

Protocollo dichiarazione

Campo che accoglie il numero di protocollo dell'elenco da rettificare. Il seguente campo deve essere valorizzato manualmente dall'utente.

Progressivo sezione da rettificare

Campo che accoglie il numero progressivo della riga della sezione da rettificare. Nel caso di selezione riga da rettificare di servizi, tramite il bottone. Rettifiche, il campo è popolato automaticamente dalla procedura.

Il campo può essere valorizzato altrimenti manualmente dall'utente.

Fattura n. - Del

Campi che accolgono il riferimento al numero e alla data fattura relativa al servizio ricevuto o reso da rettificare. Nel caso di selezione riga da rettificare di servizi, tramite il bottone. Rettifiche, il campo è popolato automaticamente dalla procedura.

Il campo può essere valorizzato altrimenti manualmente dall'utente.

Modalità di erogazione

Combo box che accoglie la modalità di erogazione dei servizi resi/ricevuti. È valorizzato di default con il valore definito in anagrafica servizio, ma risulta liberamente modificabile dall'utente.

Può assumere valore:

- Istantanea;
- A più riprese

Modalità d'incasso

Combo box che accoglie la modalità di incasso relativa al servizio reso/ricevuto. Tale campo deve essere valorizzato manualmente dall'utente. Assume di default valore uguale a Altro.

Paese pag.

Campo che accoglie il codice ISO del paese nel quale viene effettuato il pagamento del servizio reso/ricevuto.

Nel caso di cessione di servizi, il codice viene letto dal codice iso della nazione della sede presente sul documento oppure dall'anagrafica del cliente oppure dai Dati azienda.

Nel caso di acquisto di servizi, il codice viene letto dal codice iso della Nazione dell'azienda presente nei dati azienda.

Nel caso di cessioni/acquisti di servizi e rettifiche di cessioni e acquisti di servizi il codice ISO del paese di pagamento per la nazione GRECIA deve essere GR.

Rettifiche

Bottone visibile solo nel caso di rettifiche acquisti/cessioni di servizi permette di accedere al movimento intra che è stato rettificato.

Bottone che consente di accedere alle cessioni/acquisti di servizi già presentati che si intende rettificare. E' possibile modificare e/o cancellare una riga di dettaglio dichiarata in precedenza nella sezione 3. In caso di modifica occorre identificare gli estremi della riga di dettaglio dichiarata in precedenza e compilare tutti i dati comprensivi delle modifiche, in caso di cancellazione occorre indicare la riga di dettaglio da cancellare dichiarata in precedenza.

Saranno visibili solo righe appartenenti al medesimo intestatario, presenti in elenchi per cui sia già stato generato il file.

Più righe di manutenzione elenchi intra aventi le medesime condizioni vengono raggruppate.

L'ordinamento dei dati avviene per anno, data documento, numero e alfa documento e progressivo decrescente.

I movimenti visualizzati sono quelli oggetto di generazione elenco intra con aggiornamento del progressivo disco e del progressivi periodo.

Mov. rett.

Bottone visibile solo nel caso di rettifiche acquisti/cessioni di servizi permette di accedere al movimento intra che è stato rettificato

Controlli

Per le operazioni di tipologia Cessione servizi e Acquisto servizi i seguenti controlli in fase di salvataggio manutenzione elenchi intra:

- ◆ Controllo su valorizzazione numero e data documento

Numero/data documento non valorizzati

Per le operazioni di tipologia Rettifica cessione servizi e Rettifica acquisto servizi i seguenti controlli, in fase di salvataggio manutenzione elenchi intra:

- ◆ Controllo su mancata valorizzazione sezione doganale, anno di registrazione, protocollo della dichiarazione, progressivo della sezione

Verificare riga: 10. Sezione doganale non valorizzata. Anno di registrazione non valorizzato. Protocollo della dichiarazione non valorizzato. Progressivo della sezione 3 non valorizzato.

Messaggi bloccanti

Inoltre per gli acquisti/vendite di beni e rettifiche acquisti/vendite di beni tutti i messaggi bloccanti presenti prima della fast patch sono diventati di solo avviso.

- ◆ Mancanza modalità di trasporto

Verificare riga:10. Codice modalità di trasporto non definito. Confermi ugualmente?

In presenza di un documento che contiene righe articolo, righe servizio con tipologia impostata a servizi e righe servizio con tipologia impostata a bene, la procedura genera due elenchi intra: uno di tipologia bene contenente le righe articolo e le righe servizio ti tipo bene e uno di tipologia servizi contenente le righe servizio con tipologia servizio.

L'utente che cancella una delle due manutenzioni è avvisato che verrà cancellata anche la seconda manutenzione.

Attenzione verrà eliminato anche il movimento intra associato.

Rispondendo Ok appare un ulteriore messaggio di conferma cancellazione.

Sono inoltre state inserite alcune funzioni di aggiornamento per i movimenti relativi ai servizi resi/ricevuti, in modo da aggiornare massivamente alcuni dati su tutte le righe presenti all'interno della medesima manutenzione.

Per le operazioni di tipologia cessioni/acquisti servizi, i campi per cui viene richiesto l'aggiornamento sono:

- ◆ Modalità di erogazione
- ◆ Modalità di incasso
- ◆ Modalità di pagamento

Per le operazioni di tipologia rettifiche cessioni/rettifiche acquisti servizi, i campi per cui viene richiesto l'aggiornamento sono:

- ◆ Sezione doganale
- ◆ Protocollo dichiarazione



Modifica spese trasporto intra

Questa gestione consente di modificare la Quota di spese trasporto fino al confine indicata sui documenti nel campo apposito (visibile sui documenti di tipo UE, intestati a Clienti/Fornitori di tipologia Intra) e rappresentante un Di cui rispetto al valore inserito nel precedente campo Spese Trasporto.

La necessità di apportare modifiche a tale importo può essere soddisfatta finché il documento non risulta essere contabilizzato. Successivamente è necessario usufruire della gestione in oggetto per effettuare la stessa operazione.

Cliente/Fornitore	Data req.	Data doc.	Num. doc.	Serie	Valuta	Sp.tr.F.C. attuali	Sp.tr.F.C.
GERMANCLUB	01/05/2005	01/05/2005	1		EUR	0,00	0,00

Modifica spese trasporto intra

Tipologia

Questa combo box permette di ricercare solo i documento del ciclo acquisti o del ciclo vendite.

Cliente - Fornitore

In questo campo è possibile indicare il codice di uno specifico Cliente/Fornitore per il quale si intendono visualizzare i documenti.

Documenti dal - Al

Questi campi consentono di specificare un intervallo di date per la ricerca dei documenti da visualizzare nella griglia sottostante.

 **Ricerca**

Dopo aver impostato i parametri di selezione, premendo questo bottone, verranno visualizzati i documenti corrispondenti. Vengono visualizzati solo i documenti già contabilizzati.

 **Origine**

Questo bottone consente di risalire direttamente al documento relativo alla riga sulla quale si è posizionati

 **Aggiorna**

Dopo aver indicato l'importo della Quota spese di trasporto fino al confine nell'ultima colonna della griglia, si deve premere questo bottone per aggiornare il documento.



Generazione disco intra

Attraverso questa scelta è possibile generare il supporto magnetico da utilizzarsi per la presentazione delle dichiarazioni relative agli acquisti ed alle cessioni intracomunitarie. Nel generare gli elenchi Intra su File, la procedura utilizza i seguenti criteri di raggruppamento.

- ◆ Per quanto riguarda le CESSIONI, le movimentazioni vengono raggruppate a parità di:
 - ◆ Codice Iva operatore Intra,
 - ◆ Natura Transazione,
 - ◆ Nomenclatura Combinata,
 - ◆ Condizioni di Consegna,
 - ◆ Modalità di Trasporto,
 - ◆ Paese di Destinazione,
 - ◆ Provincia di Origine.
- ◆ Per quanto riguarda gli ACQUISTI, le movimentazioni vengono raggruppate a parità di:
 - ◆ Codice Iva operatore Intra,
 - ◆ Natura della Transazione,
 - ◆ Nomenclatura Combinata,
 - ◆ Condizione di Consegna,
 - ◆ Modalità di Trasporto,
 - ◆ Paese di Provenienza delle Merci,
 - ◆ Paese di Origine,
 - ◆ Provincia di Destinazione.

Attenzione: la stampa del brogliaccio e la generazione del disco intra tengono conto solo della data di competenza intra indicata sul movimento e non dell'anno di competenza.

Esempio: si registra un movimento intra indicando come anno di competenza 2004 e data di competenza intra '30/06/2011', la procedura riporta il movimento nel file intra relativo al mese di giugno dell'anno 2011.

La maschera per la Generazione del Disco Intra si compone di tre quadranti informativi. Vengono proposte le periodicità relative alla presentazione degli elenchi presso la dogana con possibilità di impostare i campi

Generazione disco intra

Opzioni di generazione

Indica se la dichiarazione è relativa a cessioni o acquisti Intra o ad entrambi.

Solo servizi

Di default, il check è spento. Se attivo consente di generare il disco INTRA esclusivamente per i movimenti relativi a servizi resi/ricevuti.

Tale opzione risulta utile nel caso in cui siano già stati presentati per un periodo gli elenchi relativi ai beni e si renda necessario, soprattutto nella fase iniziale di attuazione nuova normativa in materia di Intra, integrare le precedenti dichiarazioni con operazioni relative a prestazioni di servizi resi/ricevuti.

Soggetto delegato

Se attivo, gli elenchi saranno presentati da un soggetto delegato. La procedura verifica che all'interno dei Dati Azienda, scheda Dati Intra, sia stato inserita la Partita Iva del soggetto delegato. In caso di dato mancante, la creazione dell'elenco su file non andrà a buon fine e a video apparirà il seguente messaggio:

Partita IVA soggetto delegato non trovata.

Contenuto degli elenchi

Nel caso di periodicità mensile, il valore della combo non risulta selezionabile e vale di default Trimestre completo.

Nel caso di periodicità trimestrale, i valori selezionabili della combo sono i seguenti:

- ⊙ Le operazioni sono riferite al mensile o trimestre completo (è il caso in cui non si è superato il valore soglia per la presentazione trimestrale oppure si cambi al periodicità da trimestrale a mensile nel terzo mese del trimestre)
- ⊙ Cambio di periodicità - le operazioni riepilogate nell'elenco trimestrale sono riferite solo al primo mese (è il caso in cui si sta presentando solo il primo mese del trimestre, cioè si cambia la periodicità da trimestrale a mensile nel primo mese del trimestre)
- ⊙ Cambio di periodicità - le operazioni riepilogate nell'elenco trimestrale sono riferite al primo e al secondo mese (è il caso in cui si sta presentando solo il primo e il secondo mese del trimestre, cioè si cambia la periodicità da trimestrale a mensile nel secondo mese del trimestre)

Per maggiori dettagli sulla selezione dei valori da definire nel frontespizio si rimanda a normativa specifica.

Qualora nel corso del trimestre di riferimento si superi la soglia di 50.000 €, la periodicità di presentazione diventa immediatamente mensile. In tal caso si diventa operatori mensili dal mese successivo a quello in cui è stata superata la soglia e si deve presentare un elenco per il trimestre di riferimenti specificando se in esso sono contenuti i movimenti di un singolo mese o di due mesi o dell'intero trimestre a seconda del mese in cui è stata superata la soglia.

E.s. gennaio 2010 (volume di 30.000 €); febbraio 2010 (volume di 40.000 €); in tal caso avendo superato la soglia di 50.000 € a febbraio 2010 si diventa operatore mensili da marzo 2010 e si dovrà presentare l'elenco del I° trimestre 2010 specificando nel frontespizio che nell'elenco sono inclusi i movimenti di due mesi cioè quelli relativi a gennaio 2010 e a febbraio 2010

Frontespizio cartaceo

Se attivo, verrà generato un file PDF contenente la stampa del frontespizio che riproduce fedelmente il modello ministeriale.

Periodo di riferimento e dati di presentazione

📅 Anno di riferimento

Indica l'anno di riferimento della presentazione.

📅 Partita Iva presentatore

Il campo contiene la Partita Iva del presentatore. Questa viene riportata sia sull'etichetta che sul frontespizio. In particolare la Partita Iva riportata sarà:

- ♦ Quella presente nella prima scheda dei Dati Azienda se relativa all'azienda stessa (Soggetto Obbligato);
- ♦ Quella del Soggetto Delegato se è stato attivato il campo Soggetto Delegato.

📅 Modello Intra 1- Cessioni e Intra 2 - Acquisti

Rispetto ai due modelli viene riportata la periodicità indicata nella scheda Dati Intra all'interno dei Dati Azienda. La procedura consente di gestire periodicità diverse per i due elenchi.

📅 Periodo

Indica il periodo dei movimenti Intra che andranno a formare gli elenchi. Nel caso di presentazioni con periodicità mensile, sono ammessi i valori da 1 a 12; in caso di periodicità trimestrale, sono ammessi i valori da 1 a 4.

La procedura propone in automatico il periodo successivo a quello memorizzato nel campo periodo della scheda Dati Intra all'interno dei Dati Azienda.

Supporto di destinazione

Viene proposto il nome del file che verrà generato ed il relativo percorso sotto al quale verrà salvato.

Il percorso è modificabile, quindi, se si intende salvare direttamente su Floppy Disk o sotto altro percorso, si potrà ricercare il percorso o semplicemente digitarlo all'interno del campo.

Viene inoltre riportato il numero progressivo di supporto generato nell'anno. Il numero progressivo del dischetto verrà riportato anche nel frontespizio.

In fase di generazione la procedura richiede, attraverso un messaggio di conferma, se si vuole aggiornare il progressivo.

Rispondendo affermativamente, il numero del dischetto verrà aggiornato e memorizzato all'interno dei dati azienda, scheda dati intra.

La procedura di generazione del file viene accompagnata da vari messaggi.

Se per il periodo è già stato creato il file viene emesso il seguente messaggio per cessioni o acquisti o entrambi a seconda di quello che si seleziona in opzioni generazione:

Periodo cessioni già generato. Si desidera procedere?

Non confermando questa maschera, non verrà generato alcun elenco, invece confermando la generazione prosegue. Generalmente il file viene periodicamente salvato sotto lo stesso percorso; se non si è provveduto all'eliminazione di tale file, la procedura chiederà se si desidera sostituire il file esistente:

File esistente! Ricreo?

Confermando la maschera, se la generazione termina a buon fine, viene visualizzato il seguente messaggio

Generazione terminata.

A seguito di una generazione andata a buon fine, la procedura richiede attraverso un messaggio se si vogliono stampare le etichette.

Si desidera stampare le etichette.

A questo punto la procedura chiede se il numero progressivo degli elenchi caricati su disco deve essere aggiornato.

Rispondendo affermativamente, la procedura conferma l'aggiornamento ed aggiorna il campo relativo all'ultima generazione all'interno dei Dati Azienda.

Si desidera aggiornare il progressivo disco e i progressivi periodo?

Infine viene proposto il riepilogo di quanto è stato generato e viene creato il relativo frontespizio intra.

In fase di generazione file Intra sono stati inseriti alcuni controlli bloccanti per le operazioni relative ai servizi resi/ricevuti.

Controlli bloccanti

- ◆ Partita Iva non trovata.

Non viene segnalato l'errore nel caso di rettifiche di servizi con importo in euro uguale a zero.

- ◆ Codice ISO della nazione del cliente/fornitore non trovato.

Non viene segnalato l'errore nel caso di rettifiche di servizi con importo in euro uguale a zero.

- ◆ Sezione doganale mancante.

Segnalato solo nel caso di rettifiche di servizi.

- ◆ Anno di registrazione mancante.

Segnalato solo nel caso di rettifiche di servizi.

- ◆ Protocollo della dichiarazione mancante.

Segnalato solo nel caso di rettifiche di servizi.

- ◆ Progressivo della sezione 3 mancante.

Segnalato solo nel caso di rettifiche di servizi

- ◆ Codice servizio mancante.

Segnalato nel caso di cessioni/acquisti di servizi oppure rettifiche di servizi se l'importo in euro è diverso da zero.

- ◆ Codice ISO del paese di pagamento non trovato.
Segnalato nel caso di cessioni/acquisti di servizi oppure rettifiche di servizi se l'importo in euro è diverso da zero.

Controlli non bloccanti

- ◆ Quantità relativa all'unità supplementare uguale a zero (solo warning).
La segnalazione di errore viene dato solo nel caso di cessioni/acquisto di beni con periodo mensile, se la quantità supplementare è uguale a zero e non è vuota e diversa da 'ZZZ' l'unità di misura presente nelle nomenclature.
- ◆ Quantità relativa alla massa netta uguale a zero (solo warning).
La segnalazione di errore viene dato solo nel caso di cessioni/acquisto di beni con periodo mensile, se la massa netta è uguale a zero ed è vuota oppure uguale a 'ZZZ' l'unità di misura presente nelle nomenclature.
- ◆ Natura della transazione mancante (solo warning).
Segnalato solo nel caso di Cessione/acquisto di beni e rettifiche di cessioni/acquisto di beni
- ◆ Nomenclatura mancante (solo warning).
Segnalato solo nel caso di Cessione/acquisto di beni e rettifiche di cessioni/acquisto di beni.
- ◆ Valore statistico uguale a zero (solo warning). Segnalato solo se il periodo è mensile e operazioni riferite a beni.
- ◆ Codice condizione di consegna non trovato (solo warning).
Segnalato solo se il periodo è mensile e tipo operazione è uguale ad acquisto/cessione di beni.
- ◆ Codice modalità di trasporto non trovato (solo warning).
Segnalato solo se il periodo è mensile e operazioni riferite a beni.
- ◆ Codice ISO del paese di provenienza non trovato (solo warning).
Segnalato solo se il periodo è mensile e operazioni riferite ad acquisto rettifiche di beni.
- ◆ Codice ISO del paese di origine non trovato (solo warning).
Segnalato solo se il periodo è mensile e operazioni riferite ad acquisto rettifiche di beni.
- ◆ Provincia di destinazione non trovata (solo warning).
Segnalato solo se il periodo è mensile e operazioni riferite ad acquisti rettifiche di beni.
- ◆ Codice ISO del paese di destinazione non trovato (solo warning).
Segnalato solo se il periodo è mensile e operazioni riferite a cessioni rettifiche di beni.
- ◆ Provincia di origine non trovata (solo warning).
Segnalato solo se il periodo è mensile e operazioni riferite a cessioni rettifiche di beni.

STAMPE INTRASTAT

 Stampa brogliaccio intra

 Stampa movimenti intra

 Stampa nomenclature

 Stampa tipi transazioni

 Rettifiche cessioni/acquisti servizi



Stampa brogliaccio intra

Partita Iva presentatore

Il campo contiene la Partita Iva del presentatore. In particolare la Partita Iva riportata sarà:

- ◆ Quella presente nella prima scheda dei Dati Azienda se relativa all'azienda stessa (Soggetto Obbligato);
- ◆ Quella del Soggetto Delegato se è stato attivato il check Soggetto delegato.

Tipo movimenti

L'utente ha la possibilità di selezionare la tipologia di movimenti da stampare selezionando solo quelli relativi agli acquisti di beni e servizi, alle cessioni di beni e servizi o entrambi.

- Acquisti e cessioni UE beni e servizi
- Cessioni di beni UE
- Acquisti di beni UE
- Acquisti e cessioni di beni UE
- Cessioni di servizi UE
- Acquisti di servizi UE
- Acquisti e cessioni di servizi UE

Periodicità relativa alle cessioni e alle vendite

L'utente ha la possibilità di selezionare la periodicità (trimestrale o mensile) relativa agli elenchi di cui vuole stampare il brogliaccio.

Soggetto delegato

Tale check, di default attivo, consente di riportare nella stampa brogliaccio la partita iva del soggetto delegato.

Se il check è spento, viene riportata la partita iva presente nella prima scheda dei Dati Azienda (Soggetto Obbligato).

Di default spento, se attivato consente di stampare il brogliaccio con gli importi arrotondati come

all'interno del file intra, in modo da agevolare eventuali controlli.

Attenzione: se in un determinato periodo sono stati registrati movimenti di tipologia differente (ad esempio: cessioni, rettifiche di cessioni, acquisti, rettifiche di acquisti) la procedura, nella prima stampa, riporta nell'esempio le cessioni; per stampare anche la movimentazione successiva (nell'esempio rettifica di cessione) occorre chiudere l'anteprima di stampa delle cessioni e premere sul tasto rosso Esci, a questo punto la procedura propone la seconda anteprima e relativa stampa e così via.

Nel caso in cui si attivi il flag Soggetto delegato e non sia specificata la partita iva la procedura non attiva il bottone di conferma della stampa.



Stampa movimenti Intra

Attraverso le selezioni di questa maschera è possibile produrre la stampa relativa ai movimenti di un'unica tipologia che rientrano in un intervallo di selezione definito in base a data di competenza e/o data movimento e/o data documento e che possono riferirsi a tutti i clienti/fornitori Intra o ad uno in particolare tra questi.

Stampa movimenti Intra

Tipo movimento

L'utente ha la possibilità di selezionare la tipologia di movimenti da stampare selezionando solo quelli relativi agli acquisti, alle cessioni o alle rettifiche sia di beni che di servizi.

- Cessioni di beni
- Rettifiche cessioni di beni
- Acquisti di beni
- Rettifiche acquisti di beni
- Cessioni di servizi
- Acquisti di servizi
- Rettifiche acquisti di servizi
- Rettifiche cessioni di servizi

Da data movimento - A data movimento

L'utente ha la possibilità di selezionare l'intervallo delle date registrazione dei movimenti intra da stampare.

Da data documento - A data documento

L'utente ha la possibilità di selezionare l'intervallo delle date documento dei movimenti intra da stampare.

Da data competenza - A data competenza

L'utente ha la possibilità di selezionare l'intervallo delle date competenza dei movimenti intra da stampare.

Cliente - Fornitore

Il campo permette di specificare un cliente o fornitore di cui si vuole avere una stampa dei movimenti. A seconda della tipologia selezionata la maschera richiama l'anagrafica dei clienti o dei fornitori.



Stampa nomenclature

Questa scelta permette di ottenere la stampa delle nomenclature inserite nell'archivio. La selezione richiede l'intervallo di codici di nomenclature da considerare e il tipo di stampa (viene proposta quella predefinita nell'output utente). Nella stampa vengono riportati i codici, le descrizioni e l'unità di misura supplementare.

Stampa nomenclature

Da nomenclatura: 01000000 > Merci del capitolo 01 al di sotto della soglia d...

A nomenclatura: 016410 > Servizi di lavorazione di sementi a fini di multipl

Tipo di stampa: Stampa standard

Stampa Esci

Stampa nomenclature



Stampa tipi transazioni

Questa scelta permette di ottenere la stampa dei tipi transazioni inserite nell'archivio. La selezione richiede l'intervallo di codici transazioni da considerare e il tipo di stampa (viene proposta quella predefinita nell'output utente).

Stampa tipi transazioni

☰ Da tipo - A tipo

L'utente può richiedere un prospetto con i codici delle transazioni. Se è interessato ad una stampa completa lascerà vuoti entrambi i campi, mentre se vuole fare delle partizioni indicherà il codice a partire dal quale deve iniziare la stampa e quello a cui deve terminare.

☰ Tipo di stampa

La combo box indica il tipo di report di stampa, selezionabile dall'elenco disponibile.



ESEMPI INTRA

- 📁 Rettifiche cessioni/acquisto servizi
- 📁 Registrazione rettifica di servizi da documenti (nota di credito)
- 📁 Riparazione a titolo oneroso con sostituzione di un elemento
- 📁 Registrazione di fattura passiva intra ue e generazione elenchi beni
- 📁 Registrazione nota di credito ue a storno di precedente fattura beni
- 📁 Registrazione nota di credito ue a rettifica di precedente fattura beni



Rettifiche cessioni/acquisti servizi

Questo tipo di operazioni vengono fatte per comunicare rettifiche (modifiche e/o cancellazioni) alle sezioni 3 di elenchi riferiti a periodi precedenti (già presentati) dovute a variazioni nell'ammontare delle operazioni intervenute successivamente alla presentazioni degli elenchi.

In caso di modifica di una qualsiasi informazione di una riga dettaglio dichiarata in precedenza nella sezione 3 occorre:

- ♦ Indicare gli estremi che identificano la riga dettaglio da modificare dichiarata in precedenza (colonne da 2 a 5 del file);
- ♦ Indicare tutti i dati comprensivi delle modifiche (colonne da 6 a 14 del file)

In caso di cancellazione di una qualsiasi informazione di una riga dettaglio dichiarata in precedenza nella sezione 3 occorre:

- ♦ Indicare gli estremi che identificano la riga dettaglio da cancellare dichiarata in precedenza (colonne da 2 a 5 del file);
- ♦ Non compilare le colonne da 6 a 14 del file.

Esempio

Modifica informazioni di una riga dettaglio già presentata dichiarata in sezione 3

Supponiamo di registrare una fattura attiva di servizi resi numero 32 del 01/04/2010.

Presentiamo l'elenco relativo ad aprile ed aggiorniamo i progressivi

Riga	Importo in valuta nazionale	Importo in valuta originaria	Natura	Codice servizio	Riga doc.
10	1.000,00	0,00		017010	0

Cessione di servizi Germanclub

La procedura confermando l'aggiornamento dei progressivi aggiorna sul movimento anno e progressivo sezione.

The screenshot shows the 'Manutenzione elenchi INTRA / Interroga' window. The 'Tipo operazione' section has 'Cessione servizi' selected. The client is 'GERMANCLUB' (Germany Club (RDv, DM)) with IVA '123456498'. The date of competence is '01/04/2010' and the currency is 'EUR'. The table below shows a single entry for 'Cessione servizi' with a value of 1,000.00 in national currency and 0.00 in original currency. The document number is 32/32 and the date is 01/01/2010. Other details include 'Modalità di erogazione: Istantanea', 'Modalità di incasso: Altro', 'Paese pag.: GE', 'Anno: 2010', and 'Progressivo sezione: 0001'.

Riga	Importo in valuta nazionale	Importo in valuta originaria	Natura	Codice servizio	Riga doc.
10	1.000,00	0,00	>	017010 >	0 ^

Cessione servizi dopo aggiornamento progressivi

Supponiamo di presentare una rettifica di valore a maggio in quanto, la fattura non doveva essere di 1.000 €, ma bensì 800 €.

Le operazioni da eseguire sono le seguenti

- ◆ Caricare dalla manutenzione elenchi intra una rettifica di servizi inserendo il cliente e una data di competenza

Caricamento rettifica

- ◆ Accedere al bottone rettifiche per visualizzare uno zoom che elenca tutte le cessioni per il cliente inserito già presente negli elenchi:

Premere il bottone rettifiche per accedere all'elenco delle cessioni presentate

- ◆ Selezionare il movimento che si intende rettificare e premere ok

Prog.	Anno	Num. fattura	Data fattura	Cod. Servizio	Importo in valuta nazionale	Importo in valuta originaria
00001	2010	15	18/05/2010	017010	1.000,00	0,00000

Cliente: GERMANCLUB Germany Club (RDv, DM)

Elenco cessioni di servizi resi

- ◆ Selezionando la riga verranno riportati alcuni riferimenti presenti nella fattura rettificata come, ad esempio, l'importo in valuta nazionale, il codice servizio, anno, progressivo sezione da rettificare, numero data e alfa fattura, modalità di erogazione, modalità di incasso, e paese pagamento

Manutenzione elenchi INTRA / Nuovo

Manutenzione Elenco

Numero: 43 / 2010 Del: 18/06/2010 Documento n.: 0 / Del: //

Tipo operazione

Cessione beni
 Rettifica cessione beni
 Acquisto beni
 Rettifica acquisto beni
 Cessione servizi
 Rettifica cessione servizi
 Acquisto servizi
 Rettifica acquisto servizi

Cliente: GERMANCLUB > Germany Club (RDv, DM)
 Partita IVA: 123456498

Periodo rettifica: 0

Competenza: 18/06/2010 Valuta naz.: EUR EU Valuta orig.: EUR >

Riga	Importo in valuta nazionale	Importo in valuta originaria	Natura	Codice servizio	Riga doc.
10	1.000,00	0,00	>	017010 >	0

Altri dati elenchi

Sezione doganale:

Anno: 2010 

Protocollo dichiarazione: 

Prog. sezione da rettificare: 00001

Fattura n.: 15

Alfa:

Del: 18/05/2010

Modalità di erogazione: Istantanea

Modalità di incasso: Altro

Paese pag.: GE >

Importazione dei dati relativi alle precedenti sessioni

Manutenzione elenchi INTRA / Interroga

Manutenzione: Elenco

Numero: 32 / 2010 Del: 01/04/2010 Documento n.: 32 / Del: 01/01/2010

Tipo operazione

Cessione beni
 Rettifica cessione beni
 Acquisto beni
 Rettifica acquisto beni
 Cessione servizi
 Rettifica cessione servizi
 Acquisto servizi
 Rettifica acquisto servizi

Cliente: GERMANCLUB > Germany Club (RDv, DM)

Partita IVA: 123456498

Periodo rettifica: 0

Competenza: 01/04/2010 Valuta naz.: EUR EU Valuta orig.: EUR > EU

Riga	Importo in valuta nazionale	Importo in valuta originaria	Natura	Codice servizio	Riga doc.
10	1.000,00	0,00	>	017010 >	0

Altri dati elenchi

Modalità di erogazione: Istantanea

Modalità di incasso: Altro

Paese pag.: >

Anno: >

Progressivo sezione: >

Cessione servizi

Manutenzione elenchi INTRA / Interroga

Manutenzione: Elenco

Numero: 32 / 2010 Del: 01/04/2010 Documento n.: 32 / 32 Del: 01/01/2010

Tipo operazione

Cessione beni
 Rettifica cessione beni
 Acquisto beni
 Rettifica acquisto beni
 Cessione servizi
 Rettifica cessione servizi
 Acquisto servizi
 Rettifica acquisto servizi

Cliente: GERMANCLUB > Germany Club (RDv, DM)

Partita IVA: 123456498

Periodo rettifica: 0

Competenza: 01/04/2010 Valuta naz.: EUR EU Valuta orig.: EUR > EU

Riga	Importo in valuta nazionale	Importo in valuta originaria	Natura	Codice servizio	Riga doc.
10	1.000,00	0,00	>	017010 >	0

Altri dati elenchi

Modalità di erogazione: Istantanea

Modalità di incasso: Altro

Paese pag.: GE >

Anno: 2010

Progressivo sezione: 0001

Cessione servizi dopo aggiornamento progressivi

Supponiamo di presentare una rettifica di valore a maggior in quanto, la fattura non doveva essere di 1.000 €, ma bensì 800 €.

Le operazioni da eseguire sono le seguenti:

- ♦ Caricare dalla manutenzione elenchi intra una rettifica di servizi inserendo il cliente e una data di competenza:

Caricamento rettifica

- ◆ Accedere al bottone rettifiche per visualizzare uno zoom che elenca tutte le cessioni per il cliente inserito già presente negli elenchi:

Premere il bottone rettifiche per accedere all'elenco delle cessioni presentate

- ◆ Selezionare il movimento che si intende rettificare e premere ok:

Per gli acquisti occorre azzerare anche importo in valuta originaria.



Registrazione rettifica di servizi da documenti (nota di credito)

La manutenzione elenchi Intra relativa alle rettifiche di servizi resi/ricevuti può essere caricata:

- ♦ Manualmente dall'utente oppure
- ♦ Popolata attraverso la 'Generazione Intra', a fronte di documenti (es. nota credito) in cui sono stati valorizzati i campi relativi alle informazioni sugli intra ed in particolare il periodo, l'anno ed il segno della rettifica.

Tali informazioni, che devono essere valorizzate sul documento, servono solo per generare la tipologia di operazione 'Rettifica servizi' ma non sono utilizzate né nella manutenzione Intra, né in fase di generazione file come avviene per le manutenzioni Intra relative ai Beni.

The screenshot shows the 'Dati testata documento' window in the Intra software. The window is divided into several sections:

- Top Section:** 'Competenza IVA: 13/06/2013', 'Codice IVA esenzione/agevolata: NI41', and a date field '0 / / Del: / / ...'.
- EDI Section:** 'Rif. esterno EDI: ' and a checkbox 'Generato file EDI'.
- Grouping Section:** 'Liv. raggruppamento: 1' and a checked checkbox 'Beni deperibili'.
- Accounting Section:** 'Causale contabile: ANCUE' (with a dropdown arrow) and 'Nota di Credito a Cliente UE'. Below it, 'Competenza da: / /' and 'A: / /'.
- Warehouse Section:** 'Causale di magazzino: RESOC' (with a dropdown arrow) and 'Reso da cliente'.
- Agent Section:** 'Agente: 007' (with a dropdown arrow) and 'Agente Revolution-ario'. Below it, 'Capo area: Capo' (with a dropdown arrow) and 'Uberti Area Manager'.
- Rectification Section:** 'Anno rettifica: 2013' and a 'Mensile' dropdown. To the right, 'Periodo rettifica: 2'.
- Checkboxes:** A checked checkbox 'Scorporo a piede fattura' and a checked checkbox 'Calcola sconti su omaggi'.
- CBI Section:** 'Stato distinta CBI: No' (with a dropdown arrow) and 'Stato del file CBI: Da generare' (with a dropdown arrow).
- Additional Data Section:** 'Dati aggiuntivi' with fields for 'Descrizione CUP:', 'Descrizione CIG:', 'Campo 3:', 'Campo 4:', 'Data CUP: / /', and 'Data CIG: / /'.
- Buttons:** 'Ok' (green checkmark) and 'Esci' (red X) buttons at the bottom right.

Dati Intrastat in nota di credito

Rimane a questo punto onere dell'utente intervenire manualmente sulla manutenzione Intra di tipologia rettifica per valorizzare alcuni dati essenziali richiesti nel file, in particolare sezione doganale, anno, protocollo, progressivo della sezione da rettificare e numero e data fattura.

Tali informazioni possono essere recuperate tramite il bottone Rettifica (si rimanda alla parte della documentazione in cui ne è stato spiegato l'utilizzo) oppure possono essere indicati manualmente.

Rimane valido quanto indicato nei paragrafi precedenti in caso di rettifica con cancellazione o modifica di un dettaglio già presentato.



Riparazione a titolo oneroso con sostituzione di un elemento

Alla luce di questa nuova possibilità offerta si veda come gestire la casistica di una fattura di riparazione con sostituzione di un elemento:

-dato il seguente servizio

The screenshot shows the 'Servizi / Interroga' window in the INTRA software. The 'Generali' tab is active, and the 'Codice' field is set to 'RIPARAZ'. The description of the service is 'Riparazione eseguita per Vs/ Conto'. The 'Tipo' is 'A quantità e valore'. There are checkboxes for 'Servizio generico' and 'Servizio accessorio', both of which are unchecked. The '1^Unità di misura' is 'h.', and the '2^U.M.' is empty. The 'Oper.' is 'X', and the 'Parametro' is '0,0000'. The 'U.M. separate' is 'No'. The 'Tipo operazione IVA' is empty. The 'Codice IVA' is '20', and the description is 'Iva 20%'. The 'Categoria contabile' is 'SER' (Servizi), and the 'Gruppo merceologico' is 'SERV' (Servizi). The 'Voce di costo' is 'PCPERIF' (PC e Periferiche), and the 'Voce di ricavo' is 'VENDITASERV' (Vendita Servizi). The 'Data validità' and 'Data obsolescenza' are both set to '/ /'. The 'Tipo prestazione' is 'Prestazioni'. In the 'INTRA' section, the 'Utilizzo intra' is 'Servizi', and the 'Modalità di erogazione' is 'Istantanea'. The 'Codice servizio' is '102099', and the description is 'Attività in subfornitura nell'ambit'. The 'U.M. suppl.' is 'ZZZ', and the 'Multipl.' is '0,00000'. The 'Manutenzione elenchi INTRA' is 'Nessuna valorizzazione'.

Anagrafica servizi

La codifica del pezzo sostituito durante la riparazione.

Articoli / Interroga

Articolo Tecniche Commerciali Magazzino Gestioni collegate Premi Note Elenco

Codice:

1^ U.M.:

Peso netto: in kg.

Peso lordo: in kg.

Tipo collo:

Lunghezza: U.M. dimensioni:

Larghezza:

Altezza: =

Volume: U.M. volume:

Articolo con imballaggio CONAI

INTRA

Utilizzo intra: Modalità di erogazione:

Codice servizio: U.M.suppl.: Multipl.:

Manutenzione elenchi INTRA:

Anagrafica articolo

Viene registrata la seguente fattura di acquisto Intra.

Fatture (acquisti) / Interroga

Documento Dati generali Spedizione Elenco

Causale: Reg.del: Esercizio:

Doc.N.: / Del: Protocollo n.: /

Fornitore:

Valuta: Listino:

Riga	Articolo	Descrizione	Magaz.	Mag.coll.	U.M.	Quantità	Prezzo unitario
10	RIPARAZ	Riparazione eseguita per Vs/ Conto *	*		h.	1,000	100,00000 *
20	ALIM240W	Alimentatore 240 W *	MP		n.	1,000	70,00000 *

Sconti/magg.ni: + + +

Lotto: C/Costo:

Ubicazione: Commessa:

Ubicazione coll.:

Netto riga:

Valore fiscale:

Totale righe:

Fattura di acquisto Intra

Il movimento contabile è il seguente.

Primanota / Interroga

Primanota: Elenco

Reg. n.: 1 / 0 Del: 13/06/2013 Esercizio: 2013 Stato: Confermato

Causale: PRFUE Ricevimento Fattura UE

Doc.N.: 22 / Del: 13/06/2013 Prot.N.: 22 / UE

Note:

Fornitore: HANDEL GmbH

Mese: 06 Anno: 2013

Competenza IVA: 13/06/2013 Plafond: 13/06/2013

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Importo: 170,00 EU

Pagam.: Rimessa diretta a vista

Primanota IVA

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
20ue	70,00 *	14,00 *	Acq = acc	1	0
20ue	70,00 *	14,00 *	Ven = ven	1	0
20ue	100,00 *	20,00 *	Acq = acc	1	0
20ue	100,00 *	20,00 *	Ven = ven	1	0
Totale		340,00	68,00		

Descr.: Iva 20% Acquisti U.E.

Controp.: G ACQ ACC Acquisti accessori

Primanota contabile

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Par
10	F	HANDEL GmbH		0,00 *	170,00 *	C
20	G	IVA ACQ	Iva su acquisti	34,00 *	0,00 *	N
30	G	IVA VEND	Iva su vendite	0,00 *	34,00 *	N
40	G	ACQ ACC	Acquisti accessori	70,00 *	0,00 *	N
50	G	ACQ SER	Acquisti servizi	100,00 *	0,00 *	N

Saldo AVERE: 170,00 Sbilancio: 0,00 204,00 204,00

Registrazione di Primanota

Viene effettuata la generazione elenchi Intra con la creazione del seguente movimento:

GENERAZIONE ELENCHI INTRA

Tipologia: Acquisti

Documenti dal: / / fino al: 13/06/2013

Genera servizi

Ok Esci

Generazione elenchi Intra

Appare un messaggio:

“Operazione completata. N. 1 documenti generati.”



Registrazione di fattura passiva intra ue e generazione elenchi beni

Ipotizziamo che l'azienda debba presentare gli elenchi intra mensilmente e che debba indicare obbligatoriamente i dati relativi al valore statistico, modalità di trasporto e condizioni di consegna. Impostiamo pertanto la periodicità degli elenchi a 'mensile' e valorizziamo la combo obbligatorietà ad 'Acquisti e Cessioni'.

The screenshot shows the 'Dati azienda' window with the following configuration:

- Azienda:** DEMO
- Rag. sociale:** Azienda Demo Ad Hoc Revolution
- Data inizio generazione elenchi INTRA:** / /
- Data inizio generazione elenchi INTRA per servizi:** / /
- Periodicità INTRA 1:** Mensile
- Periodicità INTRA 2:** Mensile
- Ultima generazione (1):** 1
- Ultima generazione (2):** 7
- N. progr. elenco:** 3
- Telefono:** 0187 - 4021
- Obbligatorietà:** Acquisti e cessioni UE (Condizione di consegna, modalità di trasporto, valore statistico)
- Soggetto delegato:**
 - Cod. fiscale/partita IVA:** 00602060444
 - Ragione sociale:** Azienda Demo Ad Hoc Revolution
 - Telefono:** 0187 - 4021
 - Indirizzo:** Centro Nuova Filanda
 - CAP - località:** 54011 * Aulla *
 - Prov.:** MS *

Buttons at the bottom right: Stampa, OK, Esci.

Dati Azienda

Registriamo una fattura di acquisto utilizzando l'articolo 'CD' a cui sono stati associati i seguenti dati intra.

Articoli / Interroga

Articolo Tecniche Commerciali Magazzino Gestioni collegate Premi Note Elenco

Codice: CDDRIVE Unità CD

1^ U.M.: n.

Peso netto: 0,500 in kg.

Peso lordo: 0,600 in kg.

Tipo collo: >

Lunghezza: 0,0 U.M. dimensioni: >

Larghezza: 0,0

Altezza: 0,0 = 0

Volume: U.M. volume: >

Articolo con imballaggio CONAI

INTRA

Utilizzo intra: Beni

Nomenclatura: 97050000 > Collezioni ed esemplari per collezi U.M.suppl.: ZZZ Multipl.: 10,00000

Manutenzione elenchi INTRA: Dati statistici e fiscali

Anagrafica articolo

Al fine di registrare la fattura utilizziamo una causale documento a cui è stata associata una causale di magazzino con natura della transazione '1' 'Acquisto o Vendita' ed una causale contabile di tipologia Fattura UE.

Causali documenti di acquisto / Interroga

Generale Automatismi Gestioni collegate Origini Report Elenco

Tipo documento: **RFINT** Ricevimento Fattura Intra UE

Categoria: *Fattura*

Causale magazzino: **ACQ** > Acquisto

Magazzino: > Valorizzazione magazzino: *Default*

Causale contabile: **PRFUE** > Ricevimento Fattura UE

Serie documento: > Numeraz. vendite

Serie protocollo: **UE** *Da cau. contabile* Sconti/maggiorazioni utilizzati: **4**

Listino: **FORN** > Listino Fornitori

Qtà proposta: **0,00**

Campi fuori sequenza

Prezzo unitario Magazzino principale

Sconti

Preferenziale

Fornitore

No prezzo/sconto

Dati accompagnatori

Packing List

Dati consegna

Basi di calcolo

Bolla doganale

Cambio causale mag.

Modifica descrizione articolo

Causali documenti

Causali magazzino / Interroga

Generali INTRA/estero Elenco

Codice: **ACQ** Acquisto

Dati per transazioni intracomunitarie

Natura transazione: **1** > Acquisto o Vendita

Natura transazione per storno NC: >

Traduzioni in lingua estera

Lingua	Descrizione	Traduzione
IN >	Lingua Inglese	Purchase
>		
>		
>		
>		
>		

Causali Magazzino Sezione Intra Estero

Causali contabili / Interroga

Generale Dettagli Traduzioni Elenco

Codice: **PRFUE** Ricevimento Fattura UE

Riferimento: *Fornitori* Es. di competenza Apertura conti
 Rileva ritenute Chiusura conti
Partite: *Crea* Gestisce le ritenute Assestamento
 Insoliti Movim. analitica

Dati IVA

Tipo registro IVA: *Acquisti* Numero: *1* Controllo univocità
 Esigib. differita
Contropartita: *IVA ACQ* → *Iva su acquisti* Pag. esigib. differita
Tipo documento: *Fattura UE* Regime del margine
Sezione di./for.: *Avere* Calcolo importo di./for.: *Imponibile* Note in Reg. IVA

Progressivi numerazioni

Documento: *Libera* Serie: Protocollo: *Per anno* Serie: *UE*
 Docum. obbligatorio

Dati conto corrente

Movimenti di C/C

Dati cespiti

Movimenti cespiti

Data validità: */ /* Data obsolescenza: */ /*

Causali contabili

Utilizziamo un fornitore di tipologia intra.

Fornitori / Interroga

Anagrafici Contabili Acquisti Pagamenti Riferimenti Sedi EDI Note Dati DocFinance Elenco

Codice: **INTERTRADING** International Tradind (BO6)

Mastro contabile: **FORNIT IT** > **FORNITORI ITALIA**

Collegamento: >

Categoria contabile: **ITA** > **Clienti\Fornitori Italia**

Cod. IVA esenz./agev.: >

Tipo operazione IVA: >

Dati percipiente

Ritenute: **Non soggetto** Codice tributo I.R.PE.F.: >

Contrib. previdenziale: > Causale prestazione: >

% Imponibile: **0,00** % Ritenuta: **0,00** % a carico percipiente: **0,00**

Codice regione: >

Codice attività: **0**

Estero Soggetto non residente % Contr. cassa ordine: **0,00**

Codice identificativo fiscale: >

Erede Eventi eccezionali: **0 - Nessuno**

Comunicazione operazioni superiori a 3.000 euro

Altri dati Operazioni rilevanti IVA: **Non definibile** Tipologia prevalente: **Non definibile**

Gestione partite Fiscalità privilegiata Cod. comune: >

Accorpa acconti Soggetto terzo

Fornitore INTRA Bolla doganale Maturazione temporale IVA in sospensione

Anagrafica fornitore

Registriamo una fattura passiva inserendo come quantità dell'articolo 'cd' 10 e prezzo unitario 100 per un valore totale di riga pari a 1000 euro.

Fatture (acquisti) / Interroga

Documento Dati generali Spedizione Elenco

Causale: **RFINT** > **Ricevimento Fattura Intra UE** Reg.del: **13/06/2013** Esercizio: **2013** > **Confermato**

Doc.N.: **7** / Del: **13/06/2013** Protocollo n.: **23** / **UE**

Fornitore: **INTERTRADING** > **International Tradind (BO6)**

Valuta: **EUR** > **EU** Listino: **FORN** >

Riga	Articolo	Descrizione	Magaz.	Mag.coll.	U.M.	Quantità	Prezzo unitario
10	CDDRIVE >	Unità CD *	MP >	>	n. >	10,000	100,00000 *

Sconti/magg.ni: **0,00** + **0,00** + **0,00** + **0,00** **Normale**

Lotto: > C/Costo: **DEMO** > Netto riga: **1.000,00**

Ubicazione: > Commessa: **INSTAHR** > Valore fiscale: **1.000,00**

Ubicazione coll.: > Totale righe: **1.000,00**

Fattura di acquisto

Nei dati di riga, cartella intra, la procedura riporta i dati intra definiti all'interno dell'anagrafica articolo (nomenclatura, unità di misura supplementare, moltiplicatore).

Inseriamo inoltre un valore per la massa netta unitaria.

The screenshot shows a software window titled "Documenti dati di riga" with a menu bar containing "Principale", "Magazzino", "INTRA/P.list", "Note di riga", and "Cespiti". The main area is titled "Dati INTRA" and contains the following fields:

- Manutenzione elenchi INTRA: *Dati statistici e fiscali* (dropdown menu)
- Nomenclatura: 97050000 > Collezioni ed esemplari per collezi
- U.M. supplementare: ZZZ = 10,000 n.
- Massa netta unitaria: 5,000 Totale: 50,000 Kg.
- Provincia di destinazione: MS
- Paese di provenienza: GE >
- Cod. ISO: DE
- Paese di origine: GE >
- Cod. ISO: DE

Dati di riga documenti

All'interno del bottone dettagli dei dati generali non inseriamo alcun dato relativo alle rettifiche dal momento che non si tratta di un movimento di rettifica ma di un semplice acquisto.

Il flag 'documento intra' viene attivato di default dalla procedura leggendo la tipologia intra dalla casuale contabile e non è modificabile.

Dati testata documento

Codice IVA esenzione/agevolata:

/ / Del: ...

Rif.esterno EDI: Generato file EDI

Causale contabile:

Competenza da: A: Calcola sconti su omaggi

Competenza plafond: Beni deperibili

Causale di magazzino:

Anno rettifica: Periodo rettifica:

Descrizione CUP:

Descrizione CIG:

Campo 3:

Campo 4:

Data CUP:

Data CIG:

Dati testata documento

Nella cartella spedizione del documento non inseriamo la modalità di trasporto ed impostiamo le condizioni di consegna a franco fabbrica.

Fatture (acquisti) / Interroga

Documento Dati generali **Spedizione** Elenco

Spedito da: > Caricamento automatico Dest. merce: >

Vettore: >

2^Vettore: >

3^Vettore: >

Porto: >

Spedizione: >

Cond. di consegna: Franco fabbrica

Met.spese

Cartella Spedizione

Contabilizziamo il documento e lanciamo la generazione elenchi intra.

In fase di generazione elenchi intra la procedura segnala all'utente che la modalità di trasporto non è stata inserita nel documento. Tale messaggio di warning viene visualizzato perché nei dati azienda è stata impostata l'obbligatorietà della modalità di trasporto per elenchi relativi ad acquisti e cessioni. Se nei dati azienda si fosse impostata la combo obbligatorietà a 'nessuna' il messaggio di warning non sarebbe stato visualizzato.

GENERAZIONE ELENCHI INTRA

Tipologia: **Acquisti**

Documenti dal: / / fino al: 13/06/2013

Genera servizi

Ok Esci

Generazione elenchi intra

Appare un messaggio

“ Operazione completata. N. 1 documenti generati. “

“ Stampo situazione messaggi di errore? “

La procedura crea in automatico il movimento inserendolo nella maschera manutenzione elenchi intra.

Il tipo di operazione viene impostato ad acquisto perché si tratta di fattura di acquisto, l'importo in valuta nazionale pari a 1000 euro coincide con il valore di riga del documento.

Manutenzione elenchi intra

Ipotizziamo che l'azienda presenti gli elenchi senza servirsi del soggetto delegato. Lanciamo la generazione del disco intra indicando come opzioni di generazione solo acquisti, anno 2013 e periodo di riferimento per gli acquisti giugno.

Generazione disco intra

Si visualizzano i seguenti messaggi:

“ Generazione terminata. “

“ Si desidera stampare l'elenco degli errori? “

A questo punto rientriamo in manutenzione elenchi intra inseriamo la modalità di trasporto e rilanciamo la generazione.

La procedura segnala all'utente che il file esiste già perché precedentemente è stato salvato nella cartella dell'installazione. Per non visualizzare tale messaggio è sufficiente cancellare il file scambi.cee

dalla cartella exe dell'installazione.

Si visualizzano i seguenti messaggi:

“ File esistente! Ricreo? “

“ Generazione terminata. “

La procedura richiede all'utente se intende stampare le etichette ed aggiornare o meno il progressivo ed il periodo dell'elenco.

Si visualizza il seguente messaggio:

“ Si desidera stampare le etichette? “

Dischetto INTRA	
Partita IVA	00602060444
Denominazione	Azienda Demo Ad Hoc Revolution
Domicilio fiscale	Aulla
Numero elenchi	1
Disco	1 di 1
Elaborato il	13/06/2013
Da elenco	3
a elenco	3

Report stampa etichette

Si visualizzano i seguenti messaggi

“ Si desidera aggiornare il progressivo disco e i progressivi periodo? “

“ Aggiornamento terminato. “



Registrazione nota di credito ue a storno di precedente fattura beni

Ipotizziamo di aver registrato nel mese di luglio 2013 una fattura di acquisto e di aver generato il seguente movimento intra.

Manutenzione elenchi INTRA / Interroga

Manutenzione Elenco

Numero: 12 / 2013 Del: 23/07/2013 Documento n.: 26 / Del: 23/07/2013

Tipo operazione

Cessione beni
 Rettifica cessione beni
 Acquisto beni
 Rettifica acquisto beni
 Cessione servizi
 Rettifica cessione servizi
 Acquisto servizi
 Rettifica acquisto servizi

Fornitore: INTERTRADING > International Tradind (B06)

Partita IVA: 55556698745

Periodo rettifica: 0

Competenza: 23/07/2013 Valuta naz.: EUR EU Valuta orig.: EUR > EU

Riga	Importo in valuta nazionale	Importo in valuta originaria	Natura	Nomenclatura	Riga doc.
10	1.000,00	0,00	1	37023110	10

Altri dati elenchi mensili

Massa netta: 2,000

UM supplementare: 5,000

Val. statistico: 1.000,00

Consegna: Franco fabbrica

Modalità trasporto:

Paese orig.: IT > Cod. ISO: IT

Paese prov.: IT > Cod. ISO: IT

Prov dest.: MS

Segno:

Manutenzione elenchi

Ipotizziamo di registrare sempre nello stesso mese di luglio una nota di credito a fornitore Ue. Utilizziamo una causale contabile collegata alla causale documento che preveda come tipologia documento 'nota di credito ue' ed associamo alla causale di magazzino la natura della transazione '1' 'Acquisto o vendita'.

Registriamo la nota di credito indicando come quantità dell'articolo 6 e prezzo unitario 100 per un valore di riga pari a 600 euro.

Notes di credito (acquisti) / Nuovo

Documento Dati generali Spedizione Elenco

Causale: NCFOR > Nota di credito a fornitore Reg.del: 24/07/2013 Esercizio: 2013 > Confermato

Doc.N.: 22 / Del: 24/07/2013 Protocollo n.: 28 / UE

Fornitore: INTERTRADING > International Tradind (BO6) Importa Testata Car.Rap. Tracciab.

Valuta: EUR > EU Listino: FORN >

Riga	Articolo	Descrizione	Magaz.	Mag.coll.	U.M.	Quantità	Prezzo unitario
10	CDDRIVE >	Unità CD *	MP >	>	n. >	6,000	100,00000 *

Sconti/magg.ni: 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 Normale

Lotto: C/Costo: DEMO > Netto riga: 600,00

Ubicazione: Commessa: INSTAHR > Valore fiscale: 600,00

Ubicazione coll.: Totale righe: 600,00

Dati riga Saldi Costi Costi For. Art. alt. Cattura Visualizza Scanner

Documento Note di Credito

Nei dati di riga del documento la procedura riporta la nomenclatura, l'unità di misura supplementare ed il moltiplicatore indicati a livello di anagrafica articolo. Si tratta comunque di dati liberamente modificabili dall'utente.

Documenti dati di riga

Principale Magazzino INTRA/P.list Note di riga Cespiti

Dati INTRA

Manutenzione elenchi INTRA: *Dati statistici e fiscali*

Nomenclatura: 97050000 > Collezioni ed esemplari per collezi

U.M. supplementare: ZZZ = 10,000 n.

Massa netta unitaria: 5,000 Totale: 30,000 Kg.

Provincia di destinazione: MS Paese di provenienza: GE > Cod. ISO: DE

Paese di origine: GE > Cod. ISO: DE

Documenti dati di riga

Nel bottone dettagli dei dati generali non inseriamo alcun dato relativo a rettifiche dal momento che non si tratta di un movimento di rettifica.

Nella cartella spedizione del documento inseriamo modalità di trasporto e condizioni di consegna.

Scheda Spedizione

Contabilizziamo il documento e lanciamo la generazione elenchi intra.

Riga	Importo in valuta nazionale	Importo in valuta originaria	Natura	Nomenclatura	Riga doc.
10	600,00	0,00	2	97050000	10

Manutenzione elenchi intra

Generiamo il disco intra per il mese di luglio

Generazione disco intra

Notiamo che nella stampa del riepilogo degli acquisti intracomunitari dei beni la procedura raggruppa le righe relative a fattura e nota di credito.

Questo perché tali righe presentano: stesso Codice Iva operatore intra, stessa Natura della Transazione, Nomenclatura Combinata, Condizione di Consegna, Modalità di Trasporto, Paese di Provenienza delle Merci, Paese di Origine, Provincia di Destinazione.

Le righe vengono raggruppate anche se la modalità di trasporto è diversa ma il codice intra 1/2 e' il medesimo.

Se la nota di credito avesse avuto anche uno solo dei riferimenti sopra indicati differente (ad esempio la nomenclatura) la procedura non avrebbe consentito la generazione degli elenchi intra visualizzando i seguenti messaggi:

“ Generazione abortita. “

“ Si desidera stampare l'elenco degli errori? “

Il messaggio è presente almeno un importo negativo' nella generazione disco intra viene infatti visualizzato nel caso in cui nella manutenzione elenchi intra esista effettivamente un movimento intra con importo negativo non legato ad altri movimenti del periodo di riferimento.

Ipotizzando che la periodicità degli elenchi sia mensile, la procedura controlla che in quel determinato mese i movimenti intra aventi importo positivo siano superiori ai movimenti con importo negativo. Naturalmente si deve trattare di movimenti di importo positivo o negativo aventi le medesime caratteristiche ossia la medesima natura della transazione, nomenclatura, condizioni di consegna, modalità di trasporto, paese di origine, paese prov., prov. Dest, dal momento che il movimento di storno avente importo negativo dovrà contenere gli stessi dati del movimento che deve stornare.

Documenti Dati di riga

All'interno della maschera Dati di testata documento inseriamo come periodo di rettifica il mese di luglio, anno 2013.

Dati testata documento

Competenza IVA: 13/06/2013 Codice IVA esenzione/agevolata: NI41
 0 / / Del: / / ...

Rif.esterno EDI: Generato file EDI

Liv. raggruppamento: 1 Beni deperibili

Causale contabile: ANCUE > Nota di Credito a Cliente UE

Competenza da: / / A: / /

Causale di magazzino: RESOC > Reso da cliente

Agente: 007 > Agente Revolution-ario

Capo area: Capo > Uberti Area Manager

Anno rettifica: 2013 Mensile Periodo rettifica: 7

Scorporo a piede fattura Calcola sconti su omaggi

Stato distinta CBI: No Stato del file CBI: Da generare

Dati aggiuntivi

Descrizione CUP:

Descrizione CIG:

Campo 3:

Campo 4:

Data CUP: / /

Data CIG: / /

Dati di testata documento

Nella cartella spedizione del documento inseriamo modalità di trasporto e condizioni di consegna.

Generazione disco INTRA

Opzioni di generazione

Acquisti e cessioni UE
 Cessioni UE (INTRA 1)
 Acquisti UE (INTRA 2)
 Solo servizi
 Soggetto delegato

Trimestre completo
 Nessuno

Frontesp. cartaceo

Periodo di riferimento e dati di presentazione

Anno: 2013 P.IVA presentatore: 00602060444

Modello INTRA 1 - cessioni UE	Periodo	Modello INTRA 2 - acquisti UE	Periodo
Mensile	7	Mensile	8

Supporto di destinazione

Nome del file: C:\ZUCCHETTI\AHR70\AHR\EXE\SCAMBI.CEE ...

N. progr. disco: 8

Ok Esci

Generazione Disco Intra

