



Piattaforma Applicativa Gestionale

Documentazione Fast Patch Nr. 0048 Rel.7.0

Elenchi Intra 2010

COPYRIGHT 1992 - 2010 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.

Pagina lasciata intenzionalmente vuota.

Indice

1	Elenchi Intra 2010	1—1
	NOZIONI GENERALI.....	1—2
	MODALITÀ DI COMPILAZIONE – SERVIZI	1—3
	IMPLEMENTAZIONI IN AHW.....	1—4
	Altri Dati Intracomunitari	1—4
	Anagrafica Articoli.....	1—6
	Anagrafica Pagamenti	1—8
	Manutenzione Elenchi	1—9
	Contenuto bottone “Dati da Rettificare”	1—15
	Compilazione Elenchi da Primanota	1—17
	Compilazione Elenchi da contabilizzazione documenti.....	1—18
	Elenchi Intra.....	1—21
	Stampa Brogliaccio Intra	1—26
	Brogliaccio Documenti.....	1—27
	ESEMPI.....	1—29

1 Elenchi Intra 2010

 **NOZIONI GENERALI**

 **MODALITA' DI COMPILAZIONE- SERVIZI**

 **IMPLEMENTAZIONI IN AHW**

 **ESEMPI**



NOZIONI GENERALI

Con la fast patch in oggetto sono state introdotte modifiche alla gestione degli Elenchi Intra al fine di adeguare il gestionale alle norme di recepimento della Direttiva 2006/112/CE che:

- estendono l'obbligo della presentazione degli elenchi Intra anche alle prestazioni di servizi 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.



MODALITÀ DI COMPILAZIONE – SERVIZI

Le informazioni richieste negli elenchi Intra-Servizi hanno valenza fiscale.

Le informazioni richieste negli elenchi Intra-Servizi prescindono dalla cadenza di presentazione.

Intra 1 Quater (Servizi Resi nel periodo di riferimento)	Intra 2 Quater (Servizi ricevuti nel periodo di riferimento)
Codice ISO dello Stato membro dell'acquirente	Codice ISO dello Stato membro del fornitore
Codice IVA dell'acquirente (codice identificativo)	Codice IVA del fornitore (codice identificativo)
Ammontare in euro del servizio reso	Ammontare in euro del servizio ricevuto
Numero fattura	Ammontare del servizio ricevuto nella valuta del fornitore (solo se il fornitore è di un paese non aderente all'euro)
Data fattura	Numero fattura
Codice del servizio	Data fattura
Modalità di erogazione	Codice del servizio
Modalità di incasso	Modalità di erogazione
Codice del paese di pagamento	Modalità di incasso
	Codice del paese di pagamento

Intra 1 Quinques (Rettifiche a precedenti riepiloghi dei servizi resi)	Intra 2 Quinques (Rettifiche a precedenti riepiloghi di servizi ricevuti)
1. Codice della sezione doganale in cui è stato registrato l'elenco da rettificare	2. Codice della sezione doganale in cui è stato registrato l'elenco da rettificare
2. Anno di registrazione dell'elenco da rettificare	3. Anno di registrazione dell'elenco da rettificare
4. Protocollo dell'elenco da rettificare	4. Protocollo dell'elenco da rettificare
5. Progressivo della sezione 3 da rettificare	5. Progressivo della sezione 3 da rettificare
6. Codice dello stato membro dell'acquirente	6. Codice dello stato membro dell'acquirente
7. Codice Iva dell'acquirente	7. Codice Iva dell'acquirente
8. Ammontare delle operazioni in euro	8. Ammontare delle operazioni in euro
9. Numero fattura	9. Ammontare delle operazioni in valuta
10. Data fattura	10. Numero fattura
11. Codice del servizio	11. Data fattura
12. Modalità di erogazione	12. Codice del servizio
13. Modalità di incasso	13. Modalità di erogazione
14. Codice del paese di pagamento	14. Modalità di incasso
	15. Codice del paese di pagamento



IMPLEMENTAZIONI IN AHW

Per poter gestire le novità previste, in AHW è stato necessario apportare alcune implementazioni. Qui di seguito le analizziamo in dettaglio.



Altri Dati Intracomunitari

Questa tabella permette di inserire i dati propedeutici per poter gestire gli elenchi intra.

Si tratta di una tabella distinta per anno solare.

Ogni anno, infatti, per poter gestire gli elenchi intra, è necessario valorizzarla.

Se si accede alla procedura con una data appartenente all'anno solare 2010 o successivi, la tabella Altri Dati Intra, viene visualizzata come nella videata sotto riportata.

DATI INTRA / Varia

– **Modalità di Riepilogo** –

Cessioni Beni\ SERVIZI: Mensile Trimestrale

Acquisti Beni\ SERVIZI: Mensile Trimestrale

– **Controllo Campi Obbligatori** –

Obbligatorietà: - Valore Statistico
- Modalità di Trasporto
- Condizione di Consegna

– **Dati Soggetto Delegato** –

Ragione Sociale: ZUCCHETTI SPA

Codice Fiscale o P.IVA: 04171890157

Indirizzo: CENTRO NUOVA FILANDA

CAP - Città: 54011 AULLA Prov.: MS

Telefono: 0187 4021

– **Sezione Doganale** –

Sezione: 068100

– **N. Progressivo elenco intra su disco** –

2010 : 2

F10 Ok ESC Esci

Fig. 1-1 – Altri Dati Intra

Analizziamo in dettaglio i vari campi.

Modalità di Riepilogo

Modalità di presentazione degli elenchi distintamente per cessioni e acquisti.

Cessioni Beni/Servizi

- Mensile
- Trimestrale

Acquisti Beni/Servizi

- Mensile
- Trimestrale

A partire dall'anno 2010 la presentazione annuale è stata abolita.

Controllo Campi Obbligatori

Attivo solo se è presente almeno un riepilogo mensile.

Stabilisce se, in manutenzione elenchi, per i beni, devono essere considerati campi obbligatori il valore statistico, le condizioni di consegna e il regime di trasporto.

Più precisamente, sono tenuti alla menzione del valore statistico, delle condizioni di consegna e del modo di trasporto:

a) Per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi mensili delle cessioni intracomunitarie, i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso d'inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore annuo delle spedizioni superiore a euro 4.300.000,00;

b) Per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi mensili degli acquisti intracomunitari, i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso d'inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore annuo degli arrivi superiore a 2.500.000,00 euro.

Solo Acquisti	I campi sono obbligatori solo negli acquisti.
Solo Cessioni	I campi sono obbligatori solo nelle cessioni.
Entrambi	I campi sono obbligatori su entrambi i tipi
Nessuno	I campi non sono obbligatori su entrambi i tipi

Vengono inoltre richiesti i dati del Soggetto Delegato, il codice della sezione doganale dove avviene la presentazione dell'elenco ed il numero progressivo elenco Intra su disco (progressivo che viene aggiornato automaticamente durante la conferma degli elenchi su file).



Anagrafica Articoli

I AHW non esiste un archivio dei Servizi.

I servizi vengono caricati o come normali articoli o vengono gestiti come articoli fuori magazzino (tasto F2 sulle righe articolo dei documenti) o articoli forfettari (tasto F3 sulle righe articolo dei documenti).

Con l'entrata in vigore dell'obbligo di presentare gli elenchi intra anche per i servizi, nel caso in cui essi siano stati inseriti come anagrafiche articolo, è necessario tenerli distinti dagli articoli veri e propri in quanto nella compilazione degli elenchi intra sono richiesti dei valori diversi a seconda se si tratta di beni o servizi.

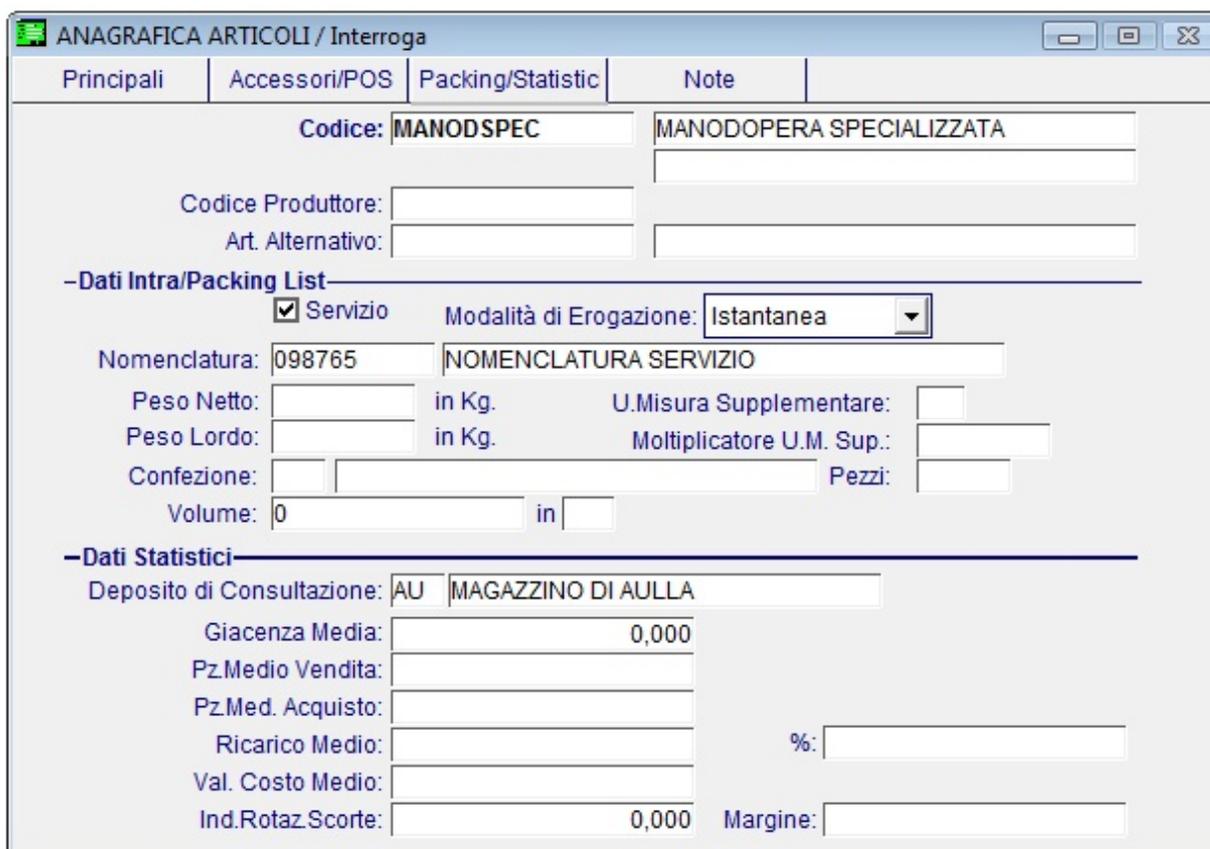


Fig. 1-2 – Anagrafica articoli

Analizziamo in dettaglio i campi relativi alla gestione Intra

Servizio

Se attivato indica che l'anagrafica in questione si riferisce ad un Servizio.

Modalità di Erogazione

Editabile solo se è stato attivato il flag "Servizio".

Indica il modo in cui viene erogato il servizio.

- Istantanea
- A più Riprese

Nomenclatura

Codice della nomenclatura combinata in base alla tariffa doganale.

Peso Netto in Kg.

Equivalente del peso netto dell'articolo in kilogrammi.

Permette di calcolare la massa netta dell'articolo da riportare sugli elenchi intracomunitari.

Questo campo non è editabile se si attiva il flag "Servizio"

Peso Lordo in Kg.

Equivalente del peso lordo dell'articolo in kilogrammi.

Questo campo non è editabile se si attiva il flag "Servizio"

Volume

Equivalente del volume dell'articolo e unità di misura in cui è espresso.

Questo campo non è editabile se si attiva il flag "Servizio"

Confezione

Codice della confezione che può essere utilizzata per l'articolo.

Questo campo non è editabile se si attiva il flag "Servizio"

Pezzi

Numero di pezzi dell'articolo che compongono la confezione.

Questo campo non è editabile se si attiva il flag "Servizio"

Unità di misura supplementare

Codice dell'unità di misura supplementare prevista nella tariffa doganale.

Questo campo non è editabile se si attiva il flag "Servizio"

Moltiplicatore U.M. Supplementare

Fattore di passaggio tra l'unità di misura standard e quella supplementare.

Questo campo non è editabile se si attiva il flag "Servizio"

Anagrafica Pagamenti

Come è visibile nella figura seguente, nell'archivio dei pagamenti è stato inserito un nuovo dato.

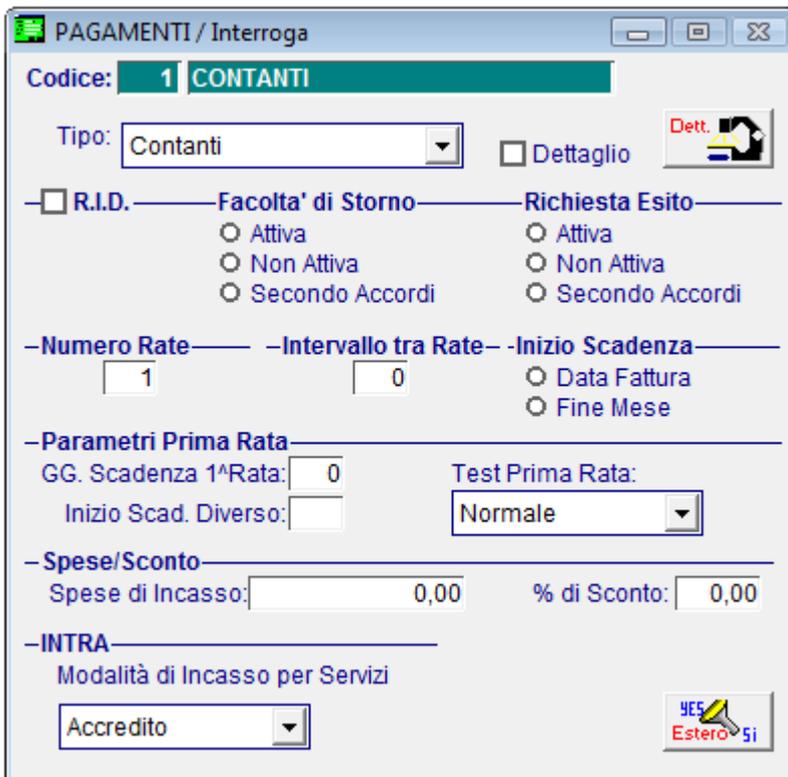


Fig. 1-3 – Anagrafica Pagamenti

Modalità di Incasso per Servizi

Indica la modalità di pagamento che deve essere impostata nel file intra per i servizi. Tale scelta può essere valorizzata a:

Accredito

Nel caso in cui il servizio reso/ ricevuto venga pagato mediante accredito in c/c;

Bonifico

Nel caso in cui il servizio reso/ricevuto venga pagato mediante bonifico;

Altro

Nel caso in cui il servizio reso/ricevuto venga pagato in modalità diverse da quelle previste sopra.

Dopo l'installazione della Fast Patch in oggetto, per i pagamenti già esistenti, la combo "Modalità di Incasso per Servizi" viene inizializzata nel seguente modo:

Per i pagamenti di tipo "Contanti" e "Rimessa Diretta" viene inizializzata ad "Accredito";

Per i pagamenti di tipo "Bonifico" viene inizializzata a "Bonifico";

Per i pagamenti di tipo "Tratta" e "Ricevuta Bancaria" viene inizializzata ad "Altro".



Manutenzione Elenchi

Questa utility permette di gestire i dati che devono essere riportati sugli elenchi riepilogativi degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie di beni e servizi.

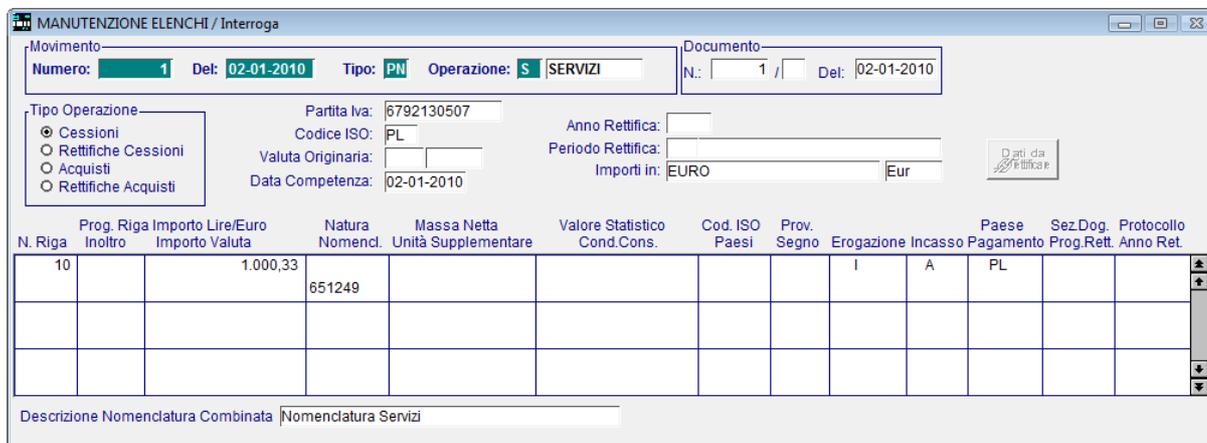
Questi dati possono essere caricati anche da primanota tramite il bottone  per i beni e tramite il bottone  per i servizi.

Inoltre possono essere calcolati in automatico per i documenti emessi dalla gestione vendite (solo cessioni).

I bottoni presenti in primanota, non possono essere utilizzati per caricare le rettifiche di cessione e/o di acquisto relative a periodi precedenti.

Il passaggio dei dati intracomunitari dai documenti di vendita all'archivio della manutenzione elenchi, invece, avviene in fase di contabilizzazione documenti e solo per:

- quei documenti associati ad una causale di Emissione Fattura che ha il campo "Tipo Documento" valorizzato a "Fattura Cee";
- quei documenti associati ad una causale di Emissione Fattura che ha il campo "Tipo documento" valorizzato a "Nota di Credito Cee" ma solo per le righe riferite ai beni. Per le righe riferite ai servizi non viene generato nessun movimento intra.



N. Riga	Prog. Inoltro	Importo Lire/Euro	Valuta	Natura Nomencl.	Massa Netta Unità Supplementare	Valore Statistico Cond.Cons.	Cod. ISO Paesi	Prov. Segno	Erogazione Incasso	Paese Pagamento	Sez. Dog. Prog. Rett.	Protocollo Anno Ret.
10		1.000,33		651249					I A	PL		

Fig. 1-4 – Esempio di Manutenzione Elenchi

Analizziamo in dettaglio i vari dati richiesti.

Movimento

Numero/Del

Numero e data di registrazione del movimento.

Se il movimento viene registrato dalla primanota il numero e la data movimento si riferiscono al numero e alla data della registrazione contabile corrispondente.

Se deriva dalla contabilizzazione documenti il numero e la data movimento si riferiscono al

numero e alla data della registrazione contabile generata in automatico.

Tipo

Tipologia del movimento.

PN Movimenti registrati dalla primanota e dai documenti di vendita
RE Movimenti di rettifica

Operazione

B Bene
S Servizio

Documento

Numero/Del

Numero e Data del documento a cui si riferiscono i dati intracomunitari.

Per gli acquisti di servizi deve essere indicato il nr. di protocollo e la data di registrazione in primanota.

Esempio:

Fattura nr. 23 del 03/02/2010 di 1200,00 euro per servizi ricevuti da prestatore Francese.

In primanota viene registrata con data 15/02/2010 e gli viene assegnato il nr. protocollo 10/EU.

Nel modello INTRA2 Quater va riportata nel seguente modo:

Numero fattura (col. 6) = 10/EU

Data fattura (col. 7) = 15/02/2010

Tipo Operazione

Tipo di operazione che si vuole effettuare

- Cessione beni/servizi;
- Rettifica ad una Cessione di beni/servizi;
- Acquisto di beni/servizi;
- Rettifica ad un Acquisto di beni/servizi.

Partita Iva

Codice di identificazione IVA del fornitore o del cliente.

Se il movimento viene registrato dalla primanota o viene generato dalla contabilizzazione documenti, la procedura propone la P.I. inserita nell'anagrafica clienti/fornitori.

Codice ISO

Codice ISO dello stato membro del fornitore o del cliente.

Se il movimento viene registrato dalla primanota o viene generato dalla contabilizzazione documenti, la procedura propone il codice ISO associato alla nazione di appartenenza del fornitore o del cliente.

Valuta Originaria

Attivo solamente per i movimenti di acquisto o rettifica di acquisto (sia per i beni che per i servizi).

Questo codice serve ad identificare la valuta del fornitore (EMU o ExtraEMU).

Se la valuta è EMU (cambio fisso) non viene richiesto l'importo in valuta originaria del documento.

Se il paese non aderisce all'EMU (Es: Inghilterra), il campo importo in valuta originaria del

documento è obbligatorio

Se il movimento viene registrato dalla primanota o viene generato dalla contabilizzazione documenti, la procedura propone la valuta inserita nell'anagrafica clienti/fornitori.

Data competenza

Data competenza stampa elenchi intra.

Campo considerato per determinare quali operazioni devono essere stampate sugli elenchi.

Viene normalmente valorizzato come la data del documento o come la data di registrazione (a seconda che si tratti di cessioni o di acquisti).

In caso di eccezioni per cui il periodo in cui la registrazione deve essere stampata è diverso da quello impostato in automatico, l'operatore può intervenire ed apportare le dovute modifiche.

Anno Rettifica

Anno a cui si riferisce il movimento di rettifica.

Questo dato è richiesto solo per i movimenti di rettifica dei beni.

Periodo Rettifica

Periodo a cui si riferisce il movimento di rettifica.

Questo dato è richiesto solo per i movimenti di rettifica dei beni.

Importi in:

Valuta di rappresentazione degli importi

Dati da rettificare



Tramite questo bottone che è editabile solo per le Rettifiche di Servizi, è possibile accedere alle cessioni/acquisti di servizi già presentati che si intendono rettificare.

Di questo bottone parleremo in modo più dettagliato nel capitolo successivo

Ora analizziamo i campi richiesti nel corpo della manutenzione elenchi.

N.Riga

Numero progressivo di riga.

Prog.Riga Inoltro

Questo campo non è editabile.

Viene valorizzato in automatico dalla procedura quando si genera il file.

Corrisponde al numero progressivo di riga assegnato dalla procedura a quel movimento sul file.

Questo dato è utilizzato per la gestione delle rettifiche relative ai servizi.

Importo in Lire/Euro

Ammontare dell'operazione espresso nella valuta di conto conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.

Importo in valuta

Ammontare dell'operazione espresso nella valuta dello Stato membro del fornitore.

Questo dato è richiesto solo per i movimenti di acquisto e solo per paesi che non aderiscono all'EMU.

Natura della transazione

Codice corrispondente alla natura della transazione.

Questo dato è richiesto solo per i beni.

Per i riepiloghi delle cessioni se il movimento viene generato dalla contabilizzazione documenti, la

procedura propone la Natura transazione inserita nella causale di magazzino movimentata nel documento.

📄 Nomenclatura combinata

Codice della nomenclatura combinata in base alla tariffa doganale in vigore nel periodo cui si riferisce l'elenco.

Per i riepiloghi delle cessioni se il movimento viene generato dalla contabilizzazione documenti, la procedura propone il codice Nomenclatura Combinata inserito nell'anagrafica dell'articolo movimentato.

📄 Massa netta

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

Attivo solo per riepiloghi mensili dei beni.

Per i riepiloghi delle cessioni se il movimento viene generato dalla contabilizzazione documenti, la procedura propone la massa netta inserita nell'anagrafica dell'articolo movimentato.

📄 Unità di misura supplementare

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

Attivo solo per riepiloghi mensili dei beni.

Per i riepiloghi delle cessioni se il movimento viene generato dalla contabilizzazione documenti, la procedura propone l'unità di misura supplementare inserita nell'anagrafica dell'articolo movimentato.

📄 Valore statistico

Valore statistico, in valuta di conto, delle merci, conformemente alle norme comunitarie.

Campo obbligatorio solo per i riepiloghi mensili dei beni e se è stata impostata l'obbligatorietà (tabella Altri Dati Intracomunitari).

📄 Condizione Consegna

Condizione di consegna della merce secondo la seguente codifica:

E	Franco Fabbrica
F	Franco Vettore
C	Costo e nolo
D	Reso

Campo obbligatorio solo per i riepiloghi mensili dei beni e se è stata impostata l'obbligatorietà (tabella Altri Dati Intracomunitari)

Per i riepiloghi delle cessioni se il movimento viene generato dalla contabilizzazione documenti, la procedura propone il codice Condizioni di Consegna inserito nella causale di magazzino movimentata.

📄 Modo di trasporto

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

Campo obbligatorio solo per i riepiloghi mensili dei beni e se è stata impostata l'obbligatorietà (tabella Altri Dati Intracomunitari)

Per i riepiloghi delle cessioni se il movimento viene generato dalla contabilizzazione documenti, la procedura il codice spedizione inserito nell'anagrafica clienti.

📄 Paese di provenienza/destinazione

Attivo solo per riepiloghi mensili dei beni.

Per i riepiloghi delle cessioni indicare il codice ISO del paese membro di destinazione delle merci.

Se il movimento viene generato dalla contabilizzazione documenti, la procedura il codice ISO

associato alla nazione di appartenenza del cliente.

Per i riepiloghi degli acquisti indicare il codice ISO del paese membro dal quale le merci sono state spedite.

Paese di origine

Codice ISO del paese di origine delle merci.

I codici da utilizzare sono riportati nella tariffa doganale d'uso integrata.

Attivo solo per riepiloghi degli acquisti mensili dei beni.

Provincia di origine/destinazione

Attiva solo per i riepiloghi mensili dei beni.

Per i riepiloghi delle cessioni indicare la sigla automobilistica della provincia di origine/produzione merci.

Se la provincia di origine non è nota, indicare la sigla automobilistica della provincia di spedizione delle merci.

Se il movimento viene generato dalla contabilizzazione documenti, la procedura propone la provincia inserita nei Dati Azienda.

Per i riepiloghi degli acquisti indicare la sigla automobilistica della provincia in cui le merci sono destinate al consumo o alla commercializzazione, ovvero assoggettate ad operazioni di perfezionamento.

Erogazione

Attivo solo per i servizi.

Indicare la modalità con cui viene erogato il servizio.

Questo campo può avere i seguenti valori:

- I (istantanea) nel caso in cui il servizio reso venga erogato in un'unica soluzione.
- R(a più riprese) nel caso in cui il servizio reso venga erogato a più riprese.

Se il movimento viene generato dalla contabilizzazione documenti e il servizio è stato caricato come articolo di magazzino, la procedura propone la modalità di erogazione che è stata impostata nell'anagrafica dell'articolo.

Incasso

Attivo solo per i servizi.

Indicare la modalità di pagamento.

Questo campo può avere i seguenti valori:

- B (bonifico) nel caso in cui il servizio reso/ricevuto venga pagato mediante bonifico;
- A (accredito) nel caso in cui il servizio reso/ ricevuto venga pagato mediante accredito in c/c;
- X (altro) nel caso in cui il servizio reso/ricevuto venga pagato in modalità diverse da quelle previste sopra.

Se il movimento viene generato dalla contabilizzazione documenti, la procedura propone la modalità di incasso che è stata impostata nel codice pagamento utilizzato nel documento.

Paese Pagamento

Attivo solo per i servizi.

Indicare il codice ISO del paese in cui viene effettuato il pagamento del servizio reso/ricevuto.

Se il movimento viene generato dalla contabilizzazione documenti, la procedura propone il codice ISO della nazione del cliente.

Per i riepiloghi degli acquisti viene letto il codice ISO della Nazione impostata nei Dati Azienda.

📄 Sezione Doganale

Codice dell'ufficio doganale al quale è stato presentato il movimento di vendita/acquisto dei servizi.

Questo dato non è editabile.

Viene popolato in automatico dalla procedura solo sui movimenti riguardanti vendite/acquisti di servizi nel momento in cui per la riga in questione si genera il file intra.

📄 Progressivo Rettifica

Numero progressivo di riga della sezione 3 (sezione relativa ai servizi resi/ricevuti nel periodo) che si sta rettificando.

Questo campo è editabile solo per le rettifiche dei servizi.

Viene valorizzato in automatico se si importa un movimento dal bottone "Dati da rettificare".

Nel caso in cui si carica una rettifica manualmente, deve essere valorizzato dall'operatore.

📄 Protocollo

Numero di protocollo relativo all'elenco da rettificare.

Questo dato è utilizzato per la gestione delle rettifiche relative ai servizi.

In pratica se si effettua la rettifica di un servizio (sia di acquisto che di vendita), è necessario indicare il nr. di protocollo (senza il carattere CIN) che è stato assegnato dall'Agenzia delle Dogane all'elenco contenente l'operazione che si sta rettificando.

Questo campo deve essere valorizzato manualmente dall'operatore sul movimento di acquisto/vendita del servizio che si deve rettificare.

📄 Anno Rettifica

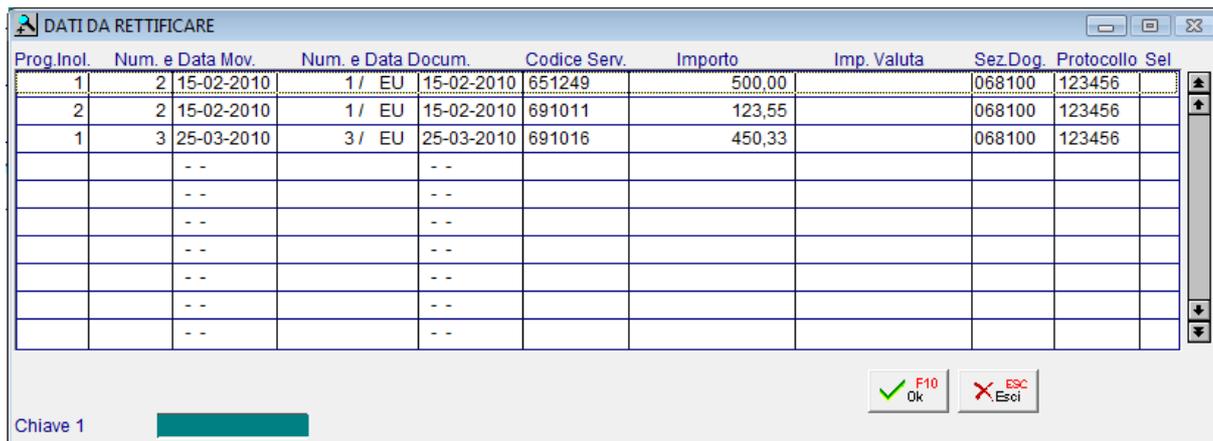
Anno del movimento di acquisto/cessione del servizio che viene rettificato.

Questo campo è editabile solo per le rettifiche dei servizi.

Nel caso in cui la rettifica viene importata tramite il bottone "Dati da Rettificare", tale campo viene valorizzato in automatico dalla procedura.

Contenuto bottone "Dati da Rettificare"

 Tramite questo bottone che è editabile solo per le Rettifiche di Servizi, è possibile accedere alle cessioni/acquisti di servizi già presentati che si intendono rettificare. Sono visibili solo le righe appartenenti al medesimo intestatario, di periodi precedenti, per le quali è già stato generato il file (le righe per le quali è già stato generato il file, hanno valorizzato il campo "Progressivo Inoltro" e il campo "Sezione Doganale").

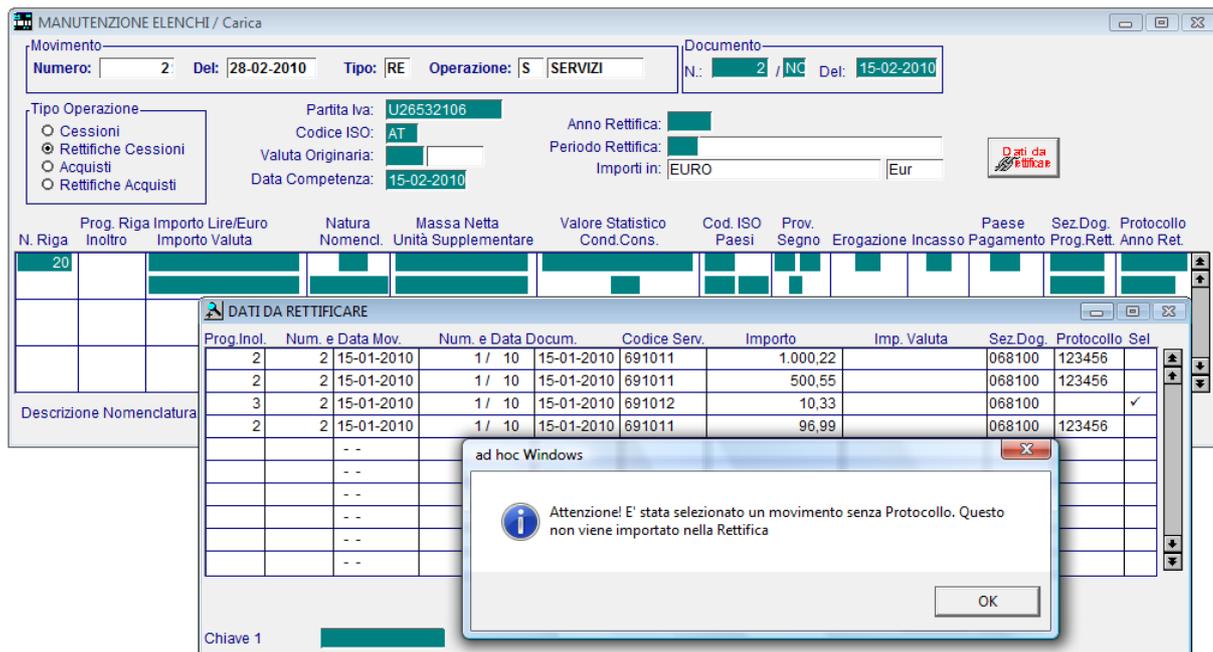


Prog.Inol.	Num. e Data Mov.	Num. e Data Docum.	Codice Serv.	Importo	Imp. Valuta	Sez.Dog.	Protocollo Sel
1	2 15-02-2010	1/ EU 15-02-2010	651249	500,00		068100	123456
2	2 15-02-2010	1/ EU 15-02-2010	691011	123,55		068100	123456
1	3 25-03-2010	3/ EU 25-03-2010	691016	450,33		068100	123456
	--	--					
	--	--					
	--	--					
	--	--					
	--	--					
	--	--					

Chiave 1

Fig. 1-5 - Contenuto bottone "Dati da rettificare"

Nel caso in cui, infatti, tramite il bottone "Dati da Rettificare" si importa un movimento che non ha valorizzato il numero di protocollo, il programma non permette di importarlo e propone il messaggio sotto riportato.



MANUTENZIONE ELENCHI / Carica

Movimento: Numero: 2 Dek: 28-02-2010 Tipo: RE Operazione: S SERVIZI Documento: N.: 2 / NC Det: 15-02-2010

Tipo Operazione: Cessioni Rettifiche Cessioni Acquisti Rettifiche Acquisti

Partita Iva: U26532106 Codice ISO: AT Anno Rettifica: Valuta Originaria: Data Competenza: 15-02-2010 Periodo Rettifica: Importi in: EURO Eur

N. Riga	Prog. Riga	Inoltro	Importo Lire/Euro	Importo Valuta	Natura	Massa Netta	Unità Supplementare	Valore Statistico	Cond.Cons.	Cod. ISO	Prov. Segno	Erogazione	Incasso	Paese	Sez.Dog.	Protocollo	Prog.Rett.	Anno Ret.
20																		

Descrizione Nomenclatura

DATI DA RETTIFICARE

Prog.Inol.	Num. e Data Mov.	Num. e Data Docum.	Codice Serv.	Importo	Imp. Valuta	Sez.Dog.	Protocollo Sel
2	2 15-01-2010	1/ 10 15-01-2010	691011	1.000,22		068100	123456
2	2 15-01-2010	1/ 10 15-01-2010	691011	500,55		068100	123456
3	2 15-01-2010	1/ 10 15-01-2010	691012	10,33		068100	123456
2	2 15-01-2010	1/ 10 15-01-2010	691011	96,99		068100	123456
	--	--					
	--	--					
	--	--					
	--	--					
	--	--					
	--	--					

ad hoc Windows

Attenzione! E' stata selezionato un movimento senza Protocollo. Questo non viene importato nella Rettifica

OK

Chiave 1

Fig. 1-6 - Importazione di un movimento da rettificare

Nel caso in cui, invece, la rettifica viene caricata manualmente (no bottone Dati da Rettificare), tale campo deve essere valorizzato manualmente direttamente sul movimento di rettifica.

E' fondamentale sapere che sia in caricamento che in variazione di un movimento intra di rettifica, se sono già presenti delle righe e si accede nel bottone "Dati da Rettificare" per selezionare ulteriori movimenti, il programma propone il messaggio sotto riportato.

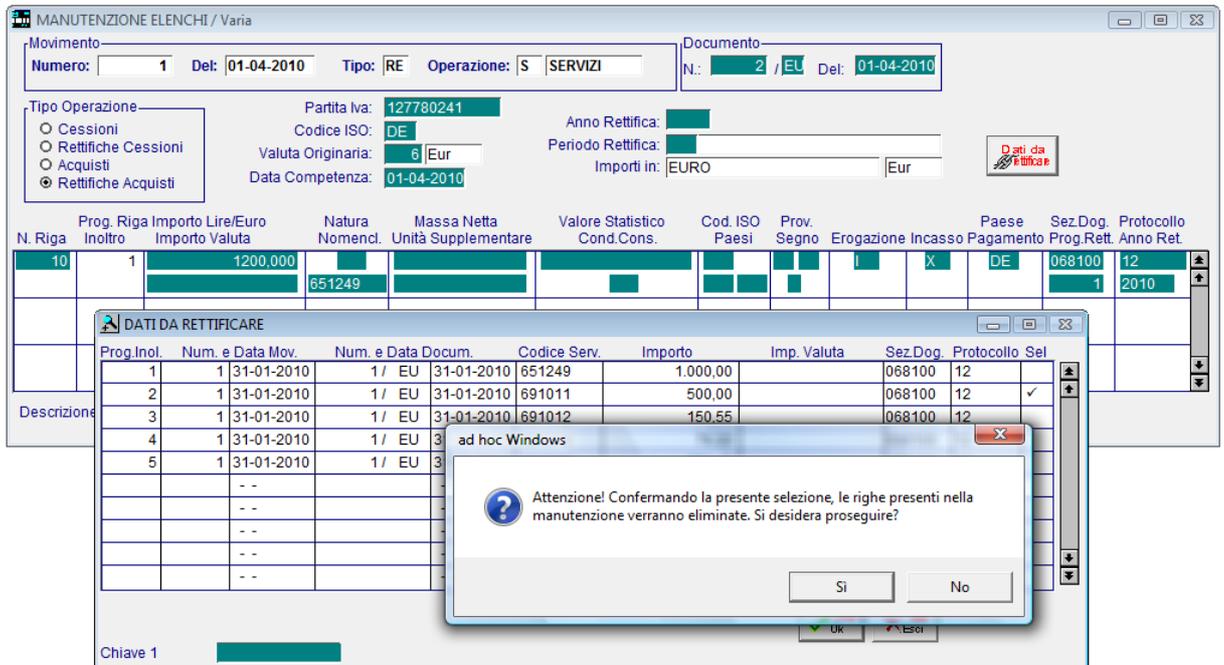


Fig. 1-7 – Inserimento Rettifiche di Servizi

Sarà a discrezione dell'utente, decidere se sovrascrivere i dati già presenti oppure no.



Compilazione Elenchi da Primanota

I dati che devono essere riportati sugli elenchi riepilogativi degli acquisti e delle cessioni intracomunitari di beni e servizi, possono essere caricati anche da primanota tramite il bottone



per i beni e tramite il bottone



per i servizi.

I bottoni presenti in primanota, sono editabili nel caso in cui si movimenta una causale di ricevimento fattura o di emissione fattura che ha il campo "Tipo Documento" valorizzato a "Fattura Cee" o "Nota di credito CEE".

Tuttavia dalla primanota non è possibile caricare le rettifiche.

I movimenti di rettifica devono essere caricati manualmente dalla Manutenzione Elenchi.

Nella figura seguente è riportato un esempio di caricamento di un movimento intra relativo alla cessione di un bene da primanota.

PRIMANOTA / Carica

Num. Registrazione: 1 Del: 05-01-2010 Anno Competenza: 2010 Valuta Conto: Eur
 Codice Causale: FER FATT. EUR. RICEVUTA Competenza IVA: 05-01-2010
 Documento Numero: 12 / Del: 03-01-2010 Anno Rif.: 2010 Num. Protocollo: 1 / EU
 Note: Valuta: 6 | Eur Cambio: 1,000000 | 01-01-1999

S/Conto	Cli/For	Cod. Iva	Imponibile	Dare	Avere	PA	Diff.
0201002	0000015		MAISON DU CHEF		1.000,00	C	
0301005			ACQUISTO MATERIALE DIV	1.000,00			
0202002		420		1.000,00	200,00		

MANUTENZIONE ELENCHI - BENI

Cessione Partita Iva: 71327756359 (F9=Zoom) Cod.ISO: FR
 Acquisto Data Competenza: 05-01-2010 Valuta Originaria: 6 | Eur

N. Riga	Prog. Riga	Inoltro	Importo Lire/Euro	Importo Valuta	Natura	Nomenc.	Massa Netta	Unità Supplementare	Valore Statistico	Cond. Cons.	Cod. ISO	Paesi	Prov.	Segno	Erogazione	Incasso	Pagamento	Paese	Sezione	Protocollo
10			1.000,00		1		100,000		1000,00	E 5 5	FR	MS								
						96170090	100,000				FR									
20																				

Descrizione Nomenclatura Combinata

Fig. 1-8 - Acquisto di un bene intra con riepilogo mensile

Nella figura seguente è riportato un esempio di caricamento di un movimento intra relativo alla prestazione di un servizio ricevuto.

PRIMANOTA / Carica

Num. Registrazione: 3 Del: 15-01-2010 Anno Competenza: 2010 Valuta Conto: Eur
 Codice Causale: FER FATT. EUR. RICEVUTA Competenza IVA: 15-01-2010
 Documento Numero: 23 / Del: 15-01-2010 Anno Rif.: 2010 Num. Protocollo: 2 / EU
 Note: Valuta: 6 | Eur Cambio: 1,000000 | 01-01-1999

S/Conto	Cli/For	Cod. Iva	Imponibile	Dare	Avere	PA	Diff.
0201002	0000012		GERMAN EXPORT		1.500,00	C	
0303004			MANUTENZIONE AUTOVETTU	1.500,00			
0202002		420		1.500,00	300,00		
0104001	0000011		GERMAN EXPORT		300,00	C	

MANUTENZIONE ELENCHI - SERVIZI

Cessione Partita Iva: 127780241 (F9=Zoom) Cod.ISO: DE
 Acquisto Data Competenza: 15-01-2010 Valuta Originaria: 6 | Eur

N. Riga	Prog. Riga	Inoltro	Importo Lire/Euro	Importo Valuta	Natura	Nomenc.	Massa Netta	Unità Supplementare	Valore Statistico	Cond. Cons.	Cod. ISO	Paesi	Prov.	Segno	Erogazione	Incasso	Pagamento	Paese	Sezione	Protocollo
10			1.500,00																	
						692010														

Descrizione Nomenclatura Combinata 692010

Fig. 1-9 - Acquisto di un servizio intra

📁 Compilazione Elenchi da contabilizzazione documenti

Fig. 1-10 – Vendite Dati Intra

Attraverso il tasto F9 sul campo Test Omaggio delle righe articolo, per i documenti che lo necessitano, si possono inserire i dati intracomunitari.

In fase di contabilizzazione documenti questi dati verranno elaborati e trasferiti nella manutenzione intracomunitari per poter essere riportati negli elenchi.

Analizziamo in dettaglio i vari campi richiesti.

Servizio

Attivo e non editabile per gli articoli nella cui anagrafica sono stati identificati come Servizi.

Per coloro che gestiscono i servizi con righe Fuori Magazzino o righe Forfettarie, tale flag deve essere impostato manualmente.

Erogazione

Attivo solo per i servizi.

Indica la modalità con cui viene erogato il servizio.

Questo campo viene valorizzato con il dato impostato nell'anagrafica dell'articolo incriminato.

Ecco i possibili valori:

- I (istantanea) nel caso in cui il servizio reso venga erogato in un'unica soluzione.
- R(a più riprese) nel caso in cui il servizio reso venga erogato a più riprese.

Modalità di Incasso

Attivo solo per i servizi.

Indica la modalità di pagamento.

Questo campo viene valorizzato con il dato impostato nell'anagrafica del pagamento utilizzato.

Ecco i possibili valori:

- B (bonifico) nel caso in cui il servizio reso/ricevuto venga pagato mediante bonifico;
- A (accredito) nel caso in cui il servizio reso/ ricevuto venga pagato mediante accredito in c/c;
- X (altro) nel caso in cui il servizio reso/ricevuto venga pagato in modalità diverse da quelle previste sopra.

Paese Pagamento

Attivo solo per i servizi.

Codice ISO del pagamento in cui viene effettuato il pagamento del servizio reso/ricevuto.

Questo campo viene valorizzato con il codice ISO della nazione del cliente.

Spese Trasporto

Attivabile solo per i beni.

Il valore statistico è rappresentato dall'imponibile esposto in fattura comprese le spese di trasporto fino al confine (a parità di nomenclatura).

Nel caso in cui il prezzo esposto sulle righe comprenda il trasporto fino al confine questo valore corrisponde al totale imponibile per la nomenclatura in oggetto.

Se il prezzo esposto non comprende il trasporto fino al confine, l'operatore dovrà inserire tante voci per indicare l'importo del trasporto fino al confine (righe forfettarie o fuori magazzino) quante sono le nomenclature presenti nel documento di vendita.

Per ognuna di queste righe si potrà inserire la nomenclatura a cui fanno riferimento, facendo F9 sul campo Omaggio e attivare il campo Trasporto per indicare che devono essere conteggiate solo al fine del campo valore statistico.

L'importo dell'eventuale trasporto presente in calce al documento non viene preso in considerazione e si deve considerare come trasporto dal confine in poi.

L'operatore può inserire liberamente altre righe fuori magazzino o forfettarie non considerate ai fini del trasporto, non attivando il campo trasporto.

Nomenclatura

Codice della nomenclatura combinata in base alla tariffa doganale in vigore nel periodo cui si riferisce l'elenco.

La procedura propone il codice Nomenclatura Combinata inserito nell'anagrafica dell'articolo movimentato.

Unità di misura supplementare

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

La procedura propone l'unità di misura supplementare inserita nell'anagrafica dell'articolo movimentato.

Massa netta unitaria

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

La procedura propone la massa netta inserita nell'anagrafica dell'articolo movimentato



Per le note di credito intra relative a servizi, non viene generato il movimento intra di rettifica.

In tal caso il movimento di rettifica va caricato manualmente direttamente dalla Manutenzione Elenchi.

Questo è il messaggio che viene proposto dal programma quando in fase di contabilizzazione documenti vengono trovate delle note di credito intra relative a dei servizi.

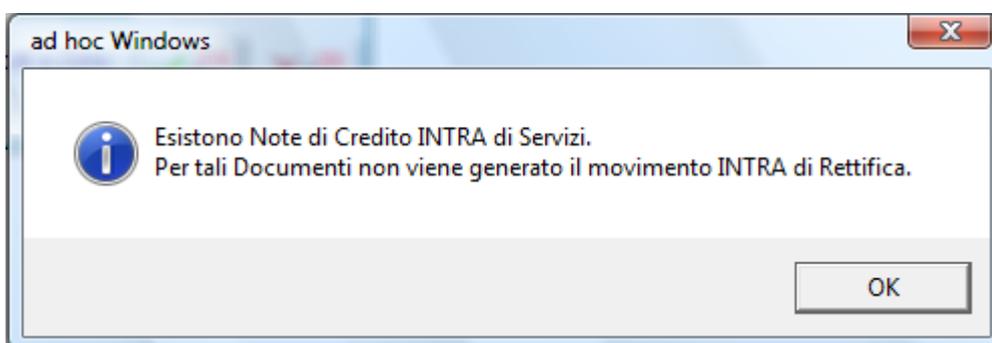


Fig. 1-11 – Messaggio di alert



Elenchi Intra

Da questa utility è possibile:

- effettuare la stampa cartacea degli elenchi intra (solo per gli anni antecedenti al 2010);
- effettuare una stampa di controllo;
- creare il file per l'inoltro con o senza la stampa del frontespizio.

Fig. 1-12 – Elenchi Intra

Analizziamo in dettaglio i campi richiesti.

Modello

Indicare la tipologia di operazione per la quale si vuole effettuare l'elaborazione.

- Ⓐ Acquisti beni;
- Ⓐ Cessioni beni;
- Ⓐ Acquisti servizi;
- Ⓐ Cessioni servizi;

Opzioni

Prima Presentazione

Va attivato se è la prima volta che si presentano gli elenchi riepilogativi

Cessione Attività/Variazione PI;

Va attivato se, nel periodo in cui si riferisce l'elenco, è stata cessata l'attività o è stato variato il numero di partita Iva.

Prima Presentazione dopo Cessazione Attività/Variazione PI

Va attivato se è la prima volta che si presentano gli elenchi riepilogativi e, nel periodo in cui si

riferisce l'elenco, si ha contestualmente cessato l'attività oppure è stato variato il numero di partita Iva.

Riferimento Trimestre

Queste scelte sono editabili solo per i riepiloghi trimestrali.

Trimestre completo

Le operazioni sono presentate al trimestre completo.

Solo 1° Mese del Trimestre

Le operazioni riepilogate nell'elenco trimestrale sono riferite solo al primo mese.

1° e 2° Mese del Trimestre

Le operazioni riepilogate nell'elenco trimestrale sono riferite al primo e secondo mese.

I soggetti che presentano gli elenchi con periodicità trimestrale, infatti, se nel corso di un trimestre, superano la soglia di 50.000,00 euro, a partire dal mese successivo a quello del superamento della soglia, diventano operatori mensili e devono presentare un elenco per il trimestre di riferimento specificando se in esso sono contenuti i movimenti di un singolo mese, di due mesi o dell'intero trimestre a seconda del mese in cui è stata superata la soglia.

Esempio:

A gennaio si ha un volume d'affari di 30.000,00 euro;

a febbraio si ha un volume d'affari di 40.000,00 euro quindi si supera la soglia dei 50.000,00 euro e da marzo si diventa contribuenti mensili.

A marzo si deve presentare un elenco del 1° trimestre specificando nel frontespizio che nell'elenco sono inclusi solo i movimenti di due mesi (gennaio e febbraio) quindi si deve abilitare il flag "Operazioni riferite al 1° e 2° Trimestre".

In pratica abilitando tale flag, la procedura deve generare il file solo per i movimenti dei primi due mesi del trimestre incriminato.

Nel caso in cui, invece, si abilitasse il flag "Operazioni riferite solo al 1° Trimestre" la procedura deve generare il file solo per il primo mese del trimestre incriminato.

In tutti gli altri casi si deve comportare normalmente.

Periodo

Mese o trimestre per il quale si vuole effettuare l'elaborazione

Anno

Anno di riferimento

Sezione doganale

Codice della sezione doganale in cui si effettua la presentazione.

Viene proposto il codice della sezione doganale che è stata specificata negli Altri dati Intracomunitari.

Destinazione

Stampa Elenchi

Permette di effettuare la stampa cartacea degli elenchi intra. Questa scelta è attivabile solo per gli anni antecedenti al 2010.

Stampa di controllo

Questa scelta permette di effettuare una stampa di controllo dei dati che verranno presentati

Creazione disco

Questa scelta permette di creare il file ascii contenente i dati intra da presentare

Frontespizio Cartaceo

Attivabile se si abilita la scelta "creazione disco" permette di fare la stampa pdf del frontespizio.

Se si opta per la creazione del file, al termine dell'elaborazione, viene richiesto se si vuole aggiornare il progressivo dell'elenco.

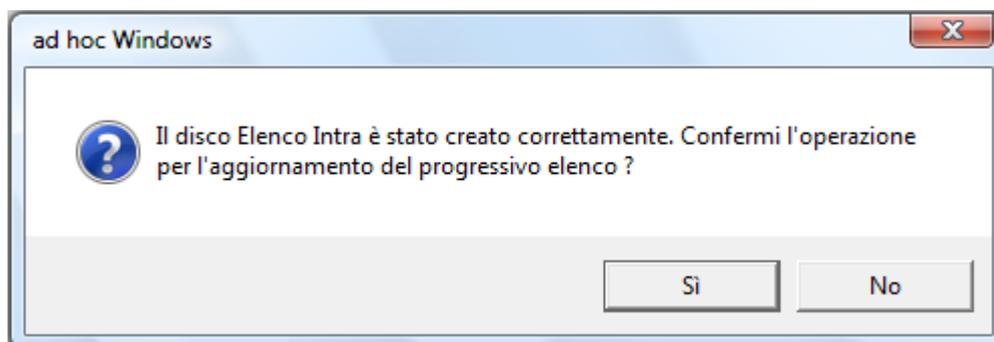


Fig. 1-13 - Richiesta dell'aggiornamento progressivo

Nel caso in cui si risponde in modo affermativo, il programma aggiorna il numero progressivo elenco intra presente nella tabella Altri Dati Intra.



Ricordiamo che se si opta per la creazione del file, sia nel caso che si confermi l'aggiornamento del progressivo che nel caso contrario, il programma aggiorna alcuni dati presenti nella manutenzione elenchi dei movimenti relativi ai servizi elaborati. Tali campi sono il "Progressivo riga Inoltro" e la "Sezione Doganale".

Nell'immagine sotto mostriamo un esempio di stampa del frontespizio.

Mod. INTRA-1



**ELENCO RIEPILOGATIVO DELLE CESSIONI
INTRACOMUNITARIE DI BENI E DEI SERVIZI RESI**

PERIODICITA' ELENCO	
PERIODO DI RIFERIMENTO	MESE <input type="text" value="01"/> ANNO 20 <input type="text" value="10"/> TRIMESTRE <input type="checkbox"/> ANNO 20 <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> LE INFORMAZIONI DELLE SEZIONI 1 e/o 3 SONO DA RIFERIRSI A (Barrare la casella): <input type="checkbox"/> SOLO 1° MESE DEL TRIMESTRE <input type="checkbox"/> 1° E 2° MESE DEL TRIMESTRE <input type="checkbox"/> TRIMESTRE COMPLETO
	NUMERO DI RIFERIMENTO 3

SOGGETTO OBBLIGATO	
PARTITA IVA 04171890157	
PERSONA FISICA	
COGNOME	NOME
SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA	
DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE ZUCCHETTI SPA	
<input type="checkbox"/>	BARRARE LA CASELLA NEL CASO NON SIANO STATI PRESENTATI IN PRECEDENZA ELENCHI RIEPILOGATIVI (Modd. INTRA-1 ed INTRA-2)
<input type="checkbox"/>	BARRARE LA CASELLA IN CASO DI CESSAZIONE DI ATTIVITA' OVVERO DI VARIAZIONE DELLA PARTITA IVA

SOGGETTO DELEGATO	
PARTITA IVA 04171890157	
COGNOME E NOME o DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE ZUCCHETTI SPA	

DATI RIASSUNTIVI DELL'ELENCO								
B E N I	SEZIONE	TOTALE RIGHE DETTAGLIO	AMMONTARE COMPLESSIVO IN EURO		B E N I	SEZIONE	TOTALE RIGHE DETTAGLIO	AMMONTARE COMPLESSIVO IN EURO
	1					2		
S E R V I Z I	SEZIONE	TOTALE RIGHE DETTAGLIO	AMMONTARE COMPLESSIVO IN EURO		S E R V I Z I	SEZIONE	TOTALE RIGHE DETTAGLIO	AMMONTARE COMPLESSIVO IN EURO
	3	1	1001			4		

DATA 06-04-2010 FIRMA _____

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO	
DATA DI PRESENTAZIONE	PROTOCOLLO

Fig. 1-14 – Frontespizio

Nelle immagini seguenti, invece, riportiamo alcuni esempi di stampa di controllo.

RIEPILOGO DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E DEI SERVIZI RICEVUTI														
Mod. INTRA-2 Bis														
SEZIONE 1 - ACQUISTI DI BENI REGISTRATI NEL PERIODO														
PERIODO Mese: 1 Anno: 2010 Partita IVA: 04171890157 Legenda consegna: E =franco fabbrica, F =franco vettore, C =costo e nolo, D =reso														
P R O G R.	FORNITORE		AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN VALUTA	NATURA TRANS.	NOMENCLATURA COMBINATA	MASSA NETTA	UNITA' SUPPLEMENTARE	VALORE STATISTICO IN EURO	COND. CONS.	MODO TRASP.	PAESE PROV.	PAESE ORIGINE	PROV. DEST.
	STATO	CODICE IVA												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	DE	127780241	833	1.000	1	96170090	51	51	833	E	5	DE	DE	
2	FR	71327756359	550		1	89012090	100	100	1.000	E	3	FR	FR	
3	FR	71327756359	450		1	96170090	50	50	450	E	3	FR	FR	
TOTALE			1.833											

Fig. 1-15 – Stampa di controllo acquisto beni con riepilogo mensili

RIEPILOGO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI E DEI SERVIZI RESI										
Mod. INTRA-1Quarter										
SEZIONE 3 - SERVIZI RESI REGISTRATI NEL PERIODO										
PERIODO Mese: 1 Anno: 2010,0000 Partita IVA: 04171890157										
P R O G R.	ACQUIRENTE		AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	RIFERIMENTO FATTURA		CODICE SERVIZIO	MODALITA' DI EROGAZIONE	MODALITA' DI INCASSO	PAESE DI PAGAMENTO	
	STATO	CODICE IVA		NUMERO	DATA					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	
10	DE	127780241	550	40	22-01-2010	701010	A più riprese	Accredito	DE	
20	AT	U26532106	1.001	35	15-01-2010	651249	Istantanea	Altro	AT	
30	AT	U26532106	100	35	15-01-2010	652011	Istantanea	Altro	AT	
TOTALE			1.651							

Fig. 1-16 – Stampa di controllo cessione servizi

Stampa Brogliaccio Intra

Questa opzione permette di ottenere la stampa di un brogliaccio dei movimenti intracomunitari eseguiti.

La selezione richiede: il tipo documento (primanota, rettifiche o tutti), il tipo movimento (tutti, cessioni beni, cessioni servizi, acquisti beni, acquisti servizi, rettifiche cessione beni, rettifiche cessioni servizi, rettifiche acquisto beni, rettifiche acquisto servizi oppure tutti), l'intervallo di date movimento, l'intervallo di data competenza elenchi e la partita iva.

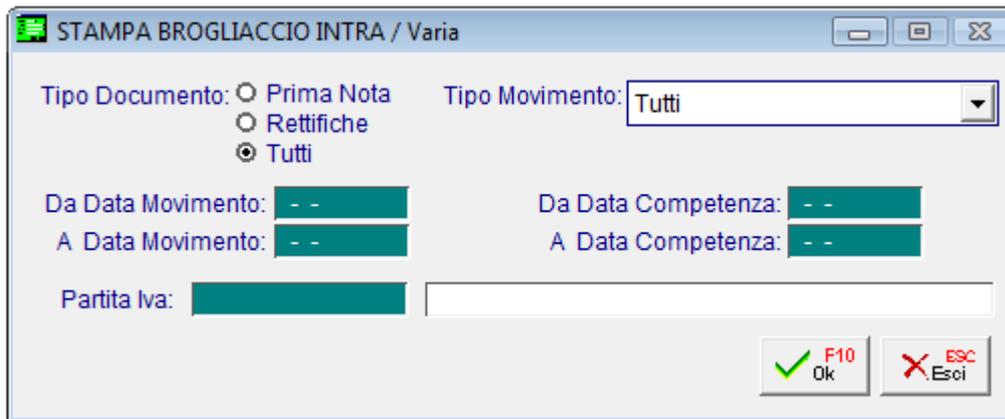


Fig. 1-17 – Stampa Brogliaccio Movimenti Intra

Stampa Brogliaccio INTRA											ZUCCHETTI SPA		
Selezioni											Tipo movimento: Tutti		
											Da data movim.: 05-01-2010		
											A data movim.: 31-12-2009		
											Da data compet.: - -		
											A data compet.: 31-12-2009		
Tipo	Data mov.	Numero	Doc. n.	del	Tipo Movimento	Partita IVA	Periodo rett.	Data competenza	Valuta orig.	ISO Nazione			
PN	05-01-2010	1	12	03-01-2010	Acquisto Beni	71327756359		05-01-2010	6	FR			
	Importo in Euro		Importo in valuta	Nat.	Nomenclatura	Massa netta	U.M. suppl.	Valore statistico	Consegna	Trasp.	Segno	Paese orig.	
	1.000,00 Eur			1	96170090	100,000		1.000,00	E	5	FR	FR	
												Prov. dest.	
												FR	
												MS	
PN	05-01-2010	2	2/ EU	05-01-2010	Acquisto Servizi	127780241		05-01-2010	2	DE			
	Importo in Euro		Importo in valuta	Nomenclatura	Mod. di erogazione	Mod. di incasso	Paese pag.						
	833,33 Eur		1.000,00 \$	651249	Istantanea	Accredito	IT						
PN	15-03-2010	1	15	15-03-2010	Cessione Servizi	6792130507		15-03-2010	0	PL			
	Importo in Euro		Importo in valuta	Nomenclatura	Mod. di erogazione	Mod. di incasso	Paese pag.						
	1.000,00 Eur			651249	Istantanea	Altro	PL						
	500,00 Eur			691011	Istantanea	Altro	PL						
	120,22 Eur			691012	Istantanea	Altro	PL						
	78,12 Eur			691013	Istantanea	Altro	PL						
	0,20 Eur			691014	Istantanea	Altro	PL						
	78,22 Eur			691015	Istantanea	Altro	PL						
	99,12 Eur			691017	Istantanea	Altro	PL						
	96,00 Eur			691018	Istantanea	Altro	PL						
	99,11 Eur			692010	Istantanea	Altro	PL						
	99,00 Eur			721921	Istantanea	Altro	PL						
	96,11 Eur			721929	Istantanea	Altro	PL						

Fig. 1-18 - Esempio di stampa brogliaccio intra

Brogliaccio Documenti

Questa utility permette di ottenere la stampa di un brogliaccio dei documenti intra contenenti:

- Righe che sono state codificate come Articoli;
- Righe che sono state codificate come Servizio (articoli nella cui anagrafica è attivato il flag "Servizio");
- Righe Forfettarie;
- Righe Fuori Magazzino.

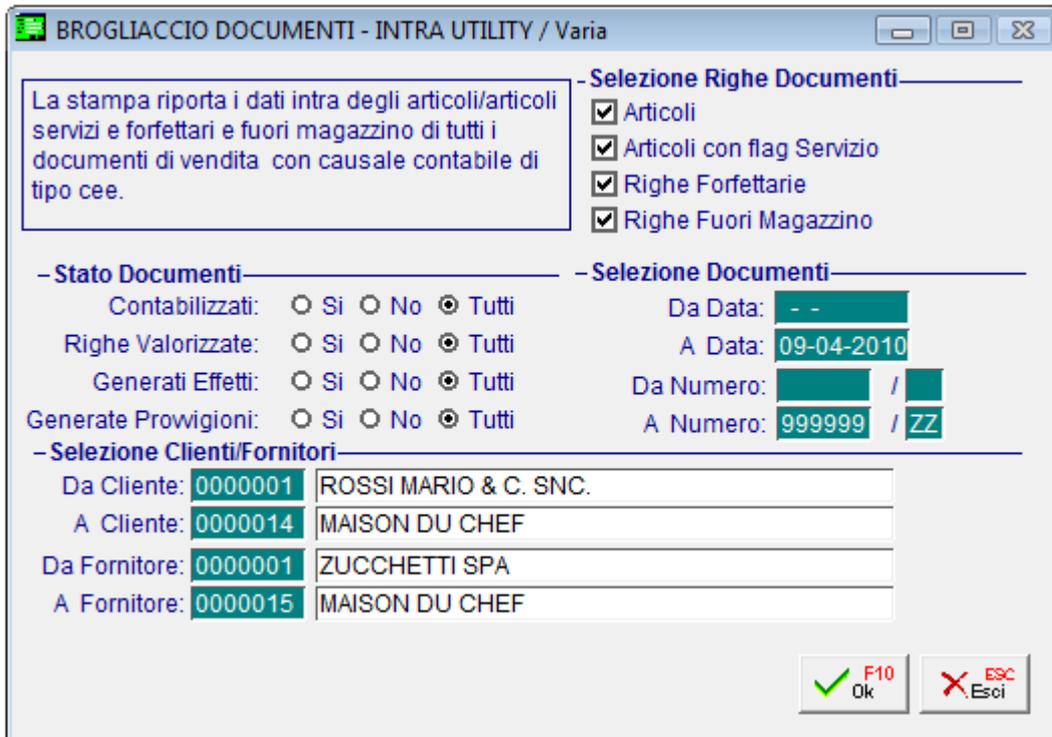
Lo scopo di questa utility è quello di facilitare l'utente a rintracciare, nei documenti intra, quelle righe che si riferiscono a dei servizi e che quindi, devono essere implementate dei dati necessari per poter generare il file intra.

Ad esempio.

Supponiamo che prima di installare l'aggiornamento in oggetto, sia stato emesso un documento intra contenente una riga forfettaria relativa alla prestazione di un servizio reso.

Se per questa riga forfettaria si vuole generare il file intra, senza dover caricare il movimento intra manualmente, dopo aver installato il suddetto aggiornamento è necessario identificare questa riga come servizio e valorizzare i dati intra richiesti.

Lanciando questa stampa, è possibile rintracciare quelle righe forfettarie, fuori magazzino o le righe relative ad articoli per i quali dopo l'installazione dell'aggiornamento, è stata abilitato il flag "Servizio".



BROGLIACCIO DOCUMENTI - INTRA UTILITY / Varia

La stampa riporta i dati intra degli articoli/articoli servizi e forfettari e fuori magazzino di tutti i documenti di vendita con causale contabile di tipo cee.

- Selezione Righe Documenti -

- Articoli
- Articoli con flag Servizio
- Righe Forfettarie
- Righe Fuori Magazzino

- Stato Documenti -

Contabilizzati: Si No Tutti

Righe Valorizzate: Si No Tutti

Generati Effetti: Si No Tutti

Generate Prowigioni: Si No Tutti

- Selezione Documenti -

Da Data: - -

A Data: 09-04-2010

Da Numero: /

A Numero: 999999 / ZZ

- Selezione Clienti/Fornitori -

Da Cliente: 000001 | ROSSI MARIO & C. SNC.

A Cliente: 000014 | MAISON DU CHEF

Da Fornitore: 000001 | ZUCCHETTI SPA

A Fornitore: 000015 | MAISON DU CHEF

Ok (F10) Esci (ESC)

Fig. 1-19 – Brogliaccio documenti

Stampa Brogliaccio Documenti - Utility INTRA											ZUCCHETTI SPA				
Elaborato il: 13-04-2010											Pag. 1				
Tipo Data	Numero	Causale	Mag.Coll.	Cliente/Fornitore	Agente	Lis	Pag	Val	Eff	Pro	Con				
Articolo			UM	Mag	Q.ta Movim.	Valore Unitario	Sconti	Valore Riga	Iva						
FI	15-01-2010	5	VEN SCARICO PER VENDITA		CPOL	KRAKOWEXPORT						1	Eur	S	S
	ALIM		ALIMENTATORE	N.	AU	1	1.000,220		1.000,220	100					
	DATI INTRA	Flag Servizio:	Flag Periodicità:	Modalità di Incasso:		Codice ISO Paese P	pagamento:		Nomenclatura: 89012090						
		Spesa Trasporto:	U.M. Suppl.: CT	Molt. U.M. Suppl.:		5,000	Massa Netta:		100,000						
FI	15-02-2010	20	VEN SCARICO PER VENDITA		CPOL	KRAKOWEXPORT						1	Eur	S	
			Manutenzione riscaldamento		H	2	10,550		21,100	41					
	DATI INTRA	Flag Servizio:	Flag Periodicità:	Modalità di Incasso:		Codice ISO Paese P	pagamento:		Nomenclatura:						
		Spesa Trasporto:	U.M. Suppl.:	Molt. U.M. Suppl.:			Massa Netta:								
FI	15-02-2010	21	VEN SCARICO PER VENDITA		C 0000008	PARIS HARDWARE						1	Eur	S	
			Pulizia locali area disnessa				100,440		100,440	41					
	DATI INTRA	Flag Servizio:	Flag Periodicità:	Modalità di Incasso:		Codice ISO Paese P	pagamento:		Nomenclatura:						
		Spesa Trasporto:	U.M. Suppl.:	Molt. U.M. Suppl.:			Massa Netta:								

Fig. 1-20 – Stampa brogliaccio documenti intra

ESEMPI

Primo Caso

In data 15/01/10 si emette una fattura per la riparazione di un computer ad un cliente tedesco. Ipotizziamo il caso che tale servizio venga caricato come riga fuori magazzino. Il 31/01/2010 si procede alla contabilizzazione e il mese successivo si effettua la generazione del file intra.

Nell'immagine sotto riportata mostriamo il caricamento della fattura con la compilazione dei Dati Intra.

DOCUMENTI VENDITA / Carica

Tipo: FI Numero: 1 / Del: 15-01-2010

Magazzino: AU MAGAZZINO DI AULLA

Causale: VEN SCARICO PER VENDITA Altro Magazzino:

CLIFOR: 0000011 GERMAN EXPORT

Listino: Contratto:

Valuta: 6 Eur Cambio: 1,000000 Al: - -

Articolo	Descrizione	Mag.	UM	Qta	Pz. Unitario
FUORI MAGAZZINO	Riparazione Computer		h	2,000	15,50000

TOTALE RIGA 31,00

Riepilogo 31,00

31,00

VENDITE DATI INTRA / Varia

Servizio Erogazione: Istantanea

Modalità d'incasso: Altro Paese Pagamento: DE

Spesa Trasporto

Nomenclatura: 651249 Nomenclatura Servizi

U.M. Supplementare: = <1^U.M.>

Massa Netta Unitaria: Totale: Kg

Ok Esci

Fig. 1-21 – Caricamento documento

Nell'immagine sotto riportata mostriamo la registrazione di primanota e il contenuto del bottone "Intra Servizi" .

Sia il movimento di primanota che il bottone in oggetto vengono popolati in automatico dalla procedura quando si contabilizza il documento.

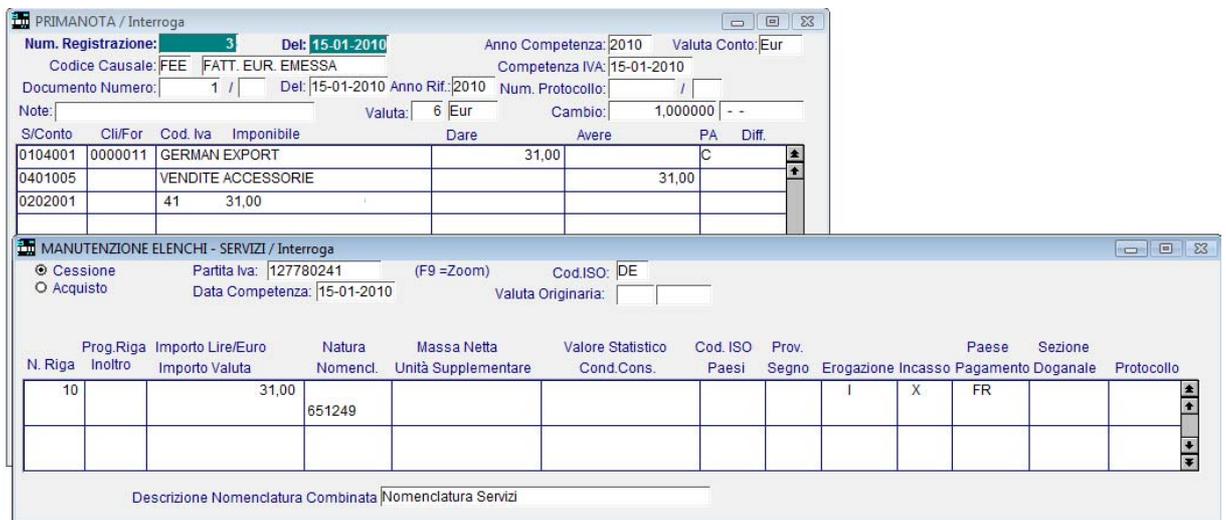


Fig. 1-22 – Movimento di primanota

Nell'immagine sotto è riportato il movimento intra visibile dalla manutenzione elenchi.

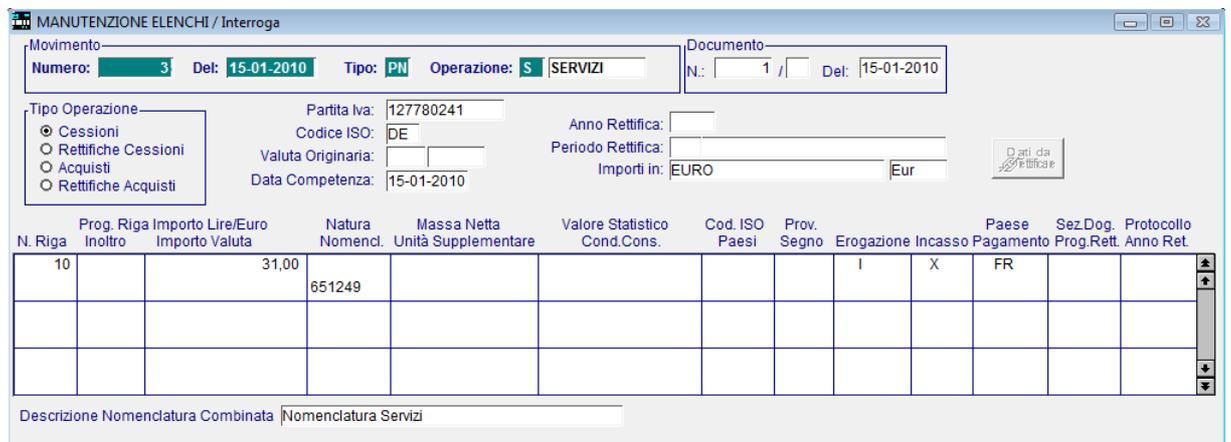


Fig. 1-23 – Manutenzione Elenchi

Nell'immagine sotto è riportato il movimento intra dopo la generazione del file.
Come potete notare rispetto all'immagine precedente, sono valorizzati anche il "Progressivo Riga Inoltro" e la "Sezione Doganale".

MANUTENZIONE ELENCHI / Interroga

Movimento: Numero: 3 Del: 15-01-2010 Tipo: PN Operazione: S SERVIZI Documento: N.: 1 / Del: 15-01-2010

Tipo Operazione: Cessioni Rettifiche Cessioni Acquisti Rettifiche Acquisti

Partita Iva: 127780241 Codice ISO: DE Anno Rettifica: Valuta Originaria: Data Competenza: 15-01-2010

Periodo Rettifica: Importi in: EURO Eur

N. Riga	Prog. Riga Inoltro	Importo Lire/Euro	Importo Valuta	Natura Nomencl.	Massa Netta Unità Supplementare	Valore Statistico Cond.Cons.	Cod. ISO Paesi	Prov. Segno	Erogazione	Incasso	Paese	Sez. Dog. Pagamento	Protocollo Prog. Rett. Anno Ret.
10	1		31,00	651249					I	X	FR	068100	

Descrizione Nomenclatura Combinata Nomenclatura Servizi

Fig. 1-24 – Manutenzione Elenchi

Nel caso in cui in periodi successivi questo movimento debba essere rettificato, è necessario associargli il nr di protocollo (senza carattere CIN) che gli è stato assegnato dall'Agenzia delle Dogane.

Tale associazione deve essere fatta manualmente dall'operatore.

2° Caso

In data 15/02/10 si registra l'emissione di una fattura intra contenente sia la vendita di merce che la prestazione di servizi.

La merce ha un valore di 155,22 euro e la prestazione del servizio ha un valore di 10,55 euro.

Il mese successivo si emette una nota di credito per rettificare l'importo della prestazione del servizio perché è stata fatturata erroneamente per 1,55 euro in più rispetto al dovuto.

In pratica la prestazione del servizio doveva ammontare a 9,00 euro.

Nelle immagini sotto sono riportate le videate relative alla registrazione di primanota della fattura emessa e al contenuto dei bottoni intra.

Fig. 1-25 – Registrazione di primanota relativa all'emissione di una fattura intra

Fig. 1-26 – Contenuto bottone "Intra Beni"

Fig. 1-27 – Contenuto bottone Intra Servizi.

Nell'immagine sotto, invece, è riportata la videata relativa alla Manutenzione Elenchi del servizio reso dopo la generazione del file intra.

Fig. 1-28 – Manutenzione Elenchi relativa al servizio reso dopo la generazione del file

Come potete notare, per tale movimento è già stato generato il file intra in quanto sono valorizzati sia il campo del "Progressivo Riga Inoltro" che il campo della "Sezione Doganale". L'utente, inoltre, ha già provveduto a valorizzare anche il nr. di protocollo.

Nell'immagine sotto riportata mostriamo il caricamento del movimento di rettifica tramite il bottone "Dati da Rettificare".

Fig. 1-29 – Caricamento movimento di rettifica

Ricordiamo che in tale bottone vengono visualizzati tutti i movimenti di acquisto o vendita intestati allo stesso fornitore o cliente appartenenti a periodi precenti e per i quali è già stato generato il file scambi.cee.

Nell'immagine sotto mostriamo la manutenzione elenchi relativa alla rettifica del servizio reso.

MANUTENZIONE ELENCHI / Carica

Movimento: Numero: 4 Del: 01-03-2010 Tipo: RE Operazione: S SERVIZI Documento: N.: 1 / NC Del: 01-03-2010

Tipo Operazione:
 Cessioni
 Rettifiche Cessioni
 Acquisti
 Rettifiche Acquisti

Partita Iva: 6792130507
 Codice ISO: PL
 Valuta Originaria: []
 Data Competenza: 01-03-2010

Anno Rettifica: []
 Periodo Rettifica: []
 Importi in: EURO [] Eur

Dati da Rettificare

N. Riga	Prog. Riga Inoltro	Importo Lire/Euro	Natura Nomencl.	Massa Netta Unità Supplementare	Valore Statistico Cond.Cons.	Cod. ISO Paesi	Prov. Segno	Erogazione Incasso	Paese Pagamento	Sez.Dog. Prog.Rett.	Protocollo Anno Ret.
10		9,00	691011					R	X	PL	068100 1 00955 2010

Descrizione Nomenclatura Combinata 691011

Fig. 1-30 – Manutenzione Elenchi – Rettifica del servizio reso

Come potete notare nel campo "Importo in Euro" deve essere indicato l'importo già rettificato.