



Piattaforma Applicativa Gestionale

INTRA

Release 6.0

COPYRIGHT 2000 - 2009 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

1	Operazioni Preliminari.....	1—1
	📁 Dati Azienda.....	1—4
	📁 Anagrafica Clienti/Fornitori	1—7
	📁 Nomenclature.....	1—9
	📁 Tipi Transazioni	1—10
	📁 Anagrafica Articoli.....	1—11
	📁 Causali Magazzino	1—13
	📁 Documenti	1—14
2	Gestione Elenchi	2—1
	📁 Generazione Elenchi.....	2—3
	📁 Manutenzione Elenchi.....	2—5
	📁 Modifica Spese di Trasporto	2—11
	📁 Elenchi Intra su File	2—13
3	Stampe Intrastat	3—1
	📁 Stampa Brogliaccio Intra.....	3—2
	📁 Stampa Movimenti Intra	3—4
	📁 Stampa Nomenclature	3—6
	📁 Stampa Tipi Transazioni.....	3—8

[illegible]

1 Operazioni Preliminari

-  **Dati Azienda**
-  **Anagrafica Clienti/ Fornitori**
-  **Nomenclature**
-  **Tipi Transazioni**
-  **Anagrafica Articoli**
-  **Causali Magazzino**
-  **Documenti**

Introduzione

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:

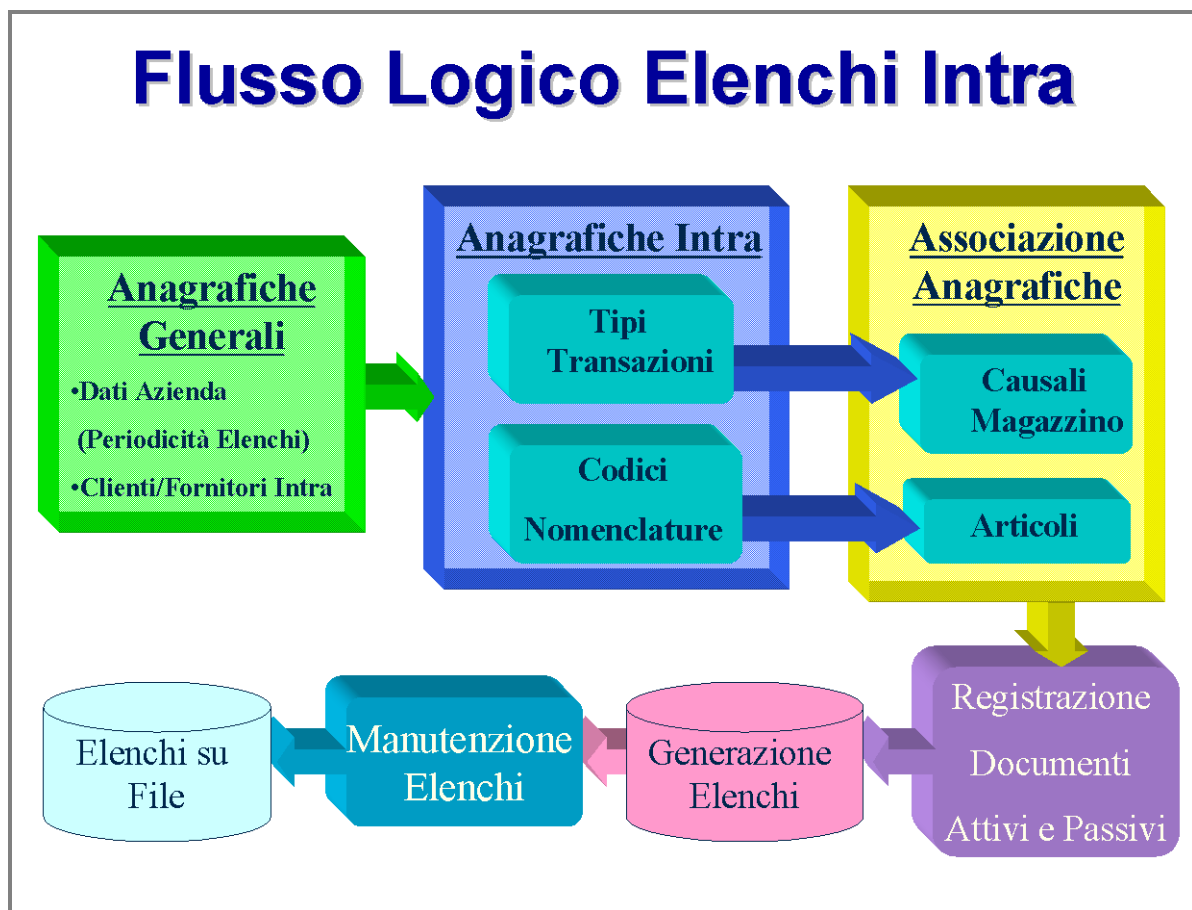


Fig. 1-1 - Flusso Logico della gestione Elenchi Intra

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

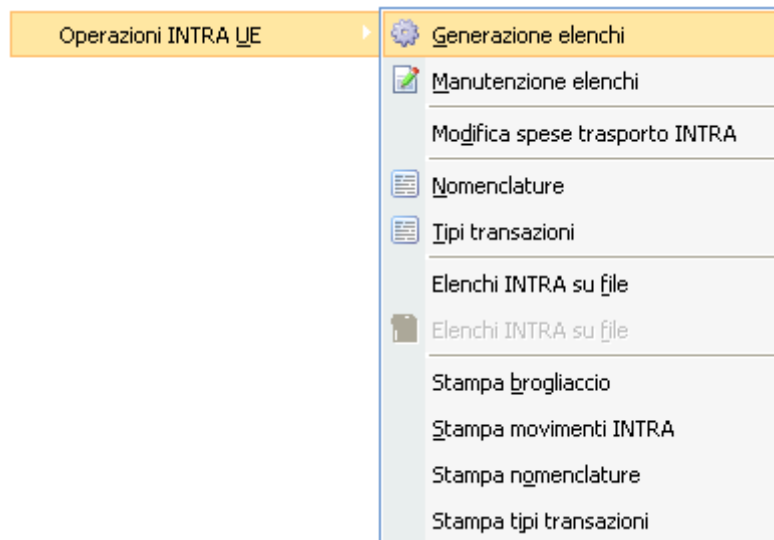
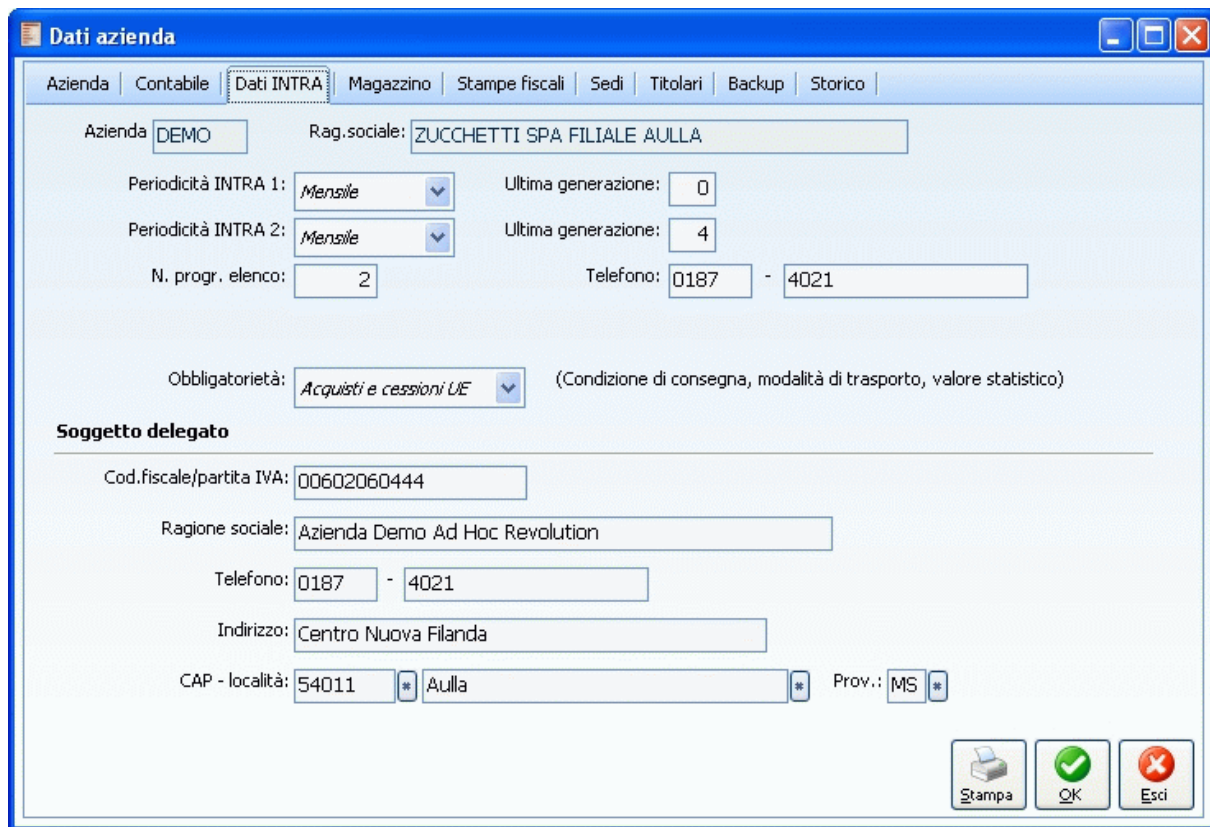


Fig. 1-2 - Menu degli archivi intracomunitari

Dati Azienda

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

Innanzitutto, 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.



Dati azienda

Azienda | Contabile | **Dati INTRA** | Magazzino | Stampe fiscali | Sedi | Titolari | Backup | Storico

Azienda: Rag. sociale:

Periodicità INTRA 1: Ultima generazione:

Periodicità INTRA 2: Ultima generazione:

N. progr. elenco: Telefono: -

Obbligatorietà: (Condizione di consegna, modalità di trasporto, valore statistico)

Soggetto delegato

Cod.fiscale/partita IVA:

Ragione sociale:

Telefono: -

Indirizzo:

CAP - località: Prov.:

Fig. 1-3 - Dati Azienda con in dettaglio le informazioni Intra

Periodicità

Mensile
Trimestrale
Annuale

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 o annuale per le Cessioni, e mensile o annuale per gli Acquisti:

Gli elenchi riepilogativi delle **cessioni** intracomunitarie si riferiscono:

- ♦ a periodi mensili, per i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, cessioni intracomunitarie per un ammontare complessivo superiore a 200.000,00 euro;
- ♦ a periodi trimestrali, per i soggetti con ammontare di cessioni intracomunitarie superiori a 40.000,00 euro;
- ♦ a periodi annuali, per i restanti soggetti.

Gli elenchi riepilogativi degli **acquisti** intracomunitari si riferiscono:

- ♦ a periodi mensili, per i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, acquisti intracomunitari per un ammontare complessivo superiore a 150.000,00 euro;
- ♦ a periodi annuali, per i restanti soggetti.



I soggetti che sono tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari con periodicità superiore a quella mensile possono presentarli con periodicità trimestrale o mensile, nel caso di periodicità annuale, e con periodicità mensile, nel caso di periodicità trimestrale.

📄 Ultima Generazione

Indica il numero 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.
- ♦ **Annuale**, il campo assume solo il valore 0, in quanto, annualmente, avverrà un'unica generazione.

📄 Numero Progressivo Elenco

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

📄 Telefono

Numero Telefonico del soggetto obbligato.

📄 Obbligatorietà

Nessuna
Solo Cessioni
Solo Acquisti
Acquisti e Cessioni

di conseguenza.

Con questa combo, editabile solo in caso di periodicità mensile di INTRA 1 oppure INTRA 2, è possibile indicare se i campi Condizione di Consegna e Modalità di Trasporto devono essere obbligatori oppure no in fase di caricamento dei movimenti Intra. Anche la generazione del file si comporterà

📄 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 campo 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.

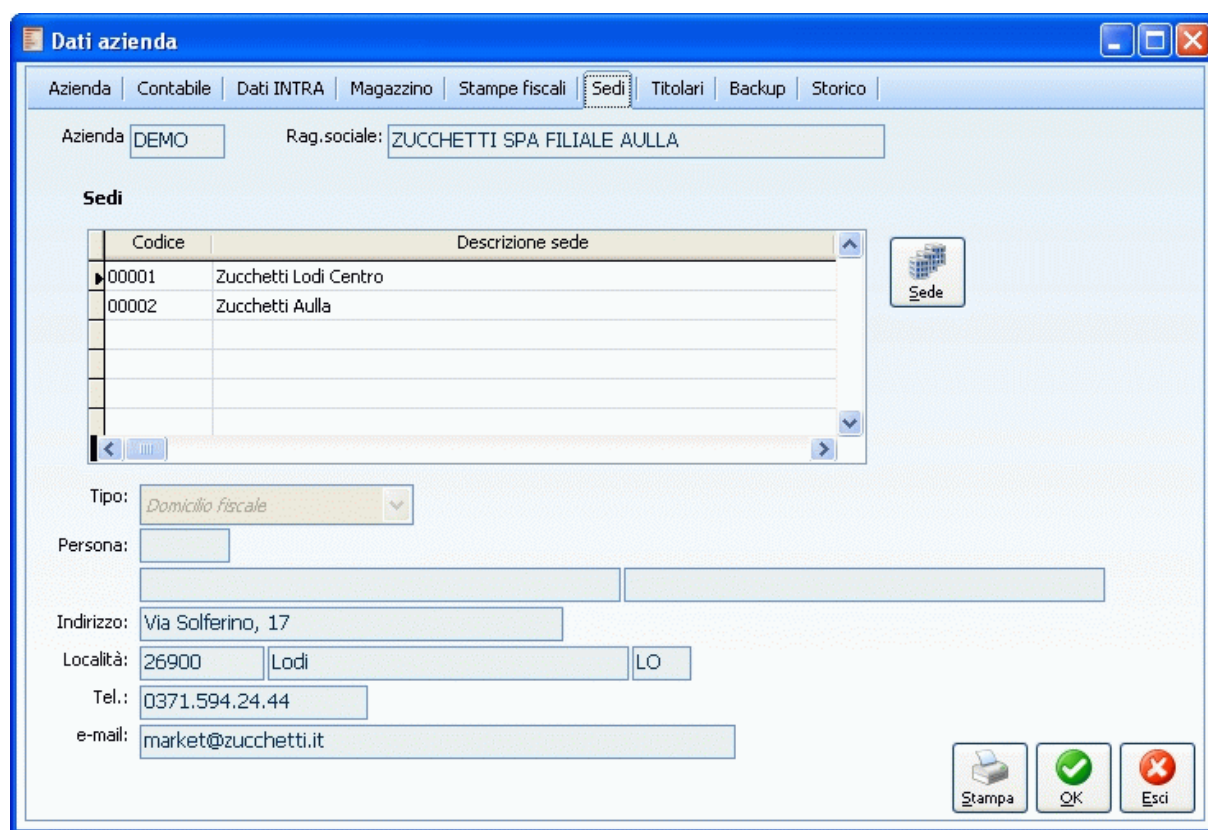
Partita Iva

Il campo permette di inserire la Partita Iva 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:



Dati azienda

Azienda | Contabile | DATI INTRA | Magazzino | Stampe fiscali | **Sedi** | Titolari | Backup | Storico

Azienda: DEMO Rag.sociale: ZUCCHETTI SPA FILIALE AULLA

Sedi

Codice	Descrizione sede
00001	Zucchetti Lodi Centro
00002	Zucchetti Aulla

Tipo: Domicilio fiscale

Persona:

Indirizzo: Via Solferino, 17

Località: 26900 Lodi LO

Tel.: 0371.594.24.44

e-mail: market@zucchetti.it

Stampa OK Esci

Fig. 1-4 – Dati Azienda con definizione Domicilio Fiscale



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. Riportiamo di seguito le maschere:

Clienti / Modifica

Anagrafici | **Contabili** | Vendite | Pagamenti | Contenzioso | Rischio | Riferimenti | Sedi | EDI | Note | 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:

Altri dati

☐ Accorpa acconti ☒ Gestione partite

☐ Soggetto pubblico ☐ Controllo fido

☒ **Cliente INTRA** ☐ Soggetto non residente

Cod. comune:

Contabile Dic.Intenti Saldi

Fig. 1-5 – Anagrafica Clienti – Dati Contabili

Fornitori / Modifica

Anagrafici | **Contabili** | Acquisti | Pagamenti | Riferimenti | Sedi | EDI | Note | [Elenco](#)

Codice: **HANDEL** GmbH

Mastro contabile: **FORNIT STR** > FORNITORI STRANIERI

Collegamento: >

Categoria contabile: **EST** > Clienti\Fornitori estero

Cod. IVA esenz./agev.: >

Tipo operazione IVA: >

Dati percipiente

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

Contrib. previdenziale: >

% Imponibile: 0,00 % Ritenuta: 0,00

Causale prestazione: >

% a carico percipiente: 0,00

Codice regione: >

Codice attività: 0

☐ Estero ☐ Soggetto non residente

% Contr. cassa ordine: 0,00

C.F. per percipiente est.: >

Altri dati ☐ Erede

Eventi eccezionali: 0 - Nessuno >

☒ Gestione partite

☐ Accorpa acconti

☒ **Fornitore INTRA**

Cod. comune: >

Contabile Dic.Intenti Saldi

Fig. 1-6 – Anagrafica Fornitori – Dati Contabili



Nomenclature

In questo archivio vengono definiti i codici e le rispettive descrizioni dei vari tipi di Nomenclature Combine 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.

Fig. 1-7 - Archivio delle 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 e 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.

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.

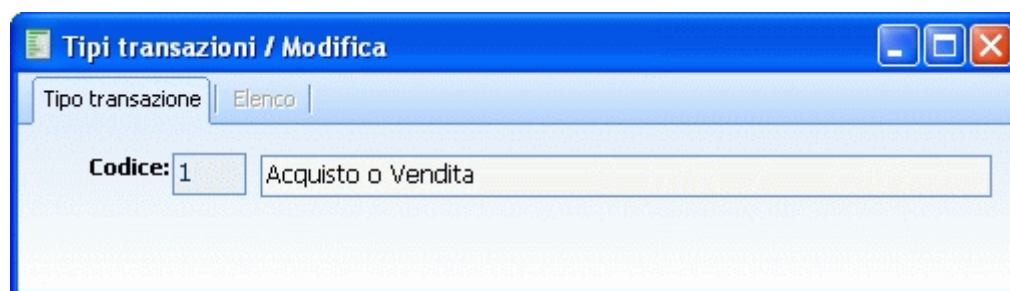


Fig. 1-8 -Archivio dei Tipi Transazioni

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

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.

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.

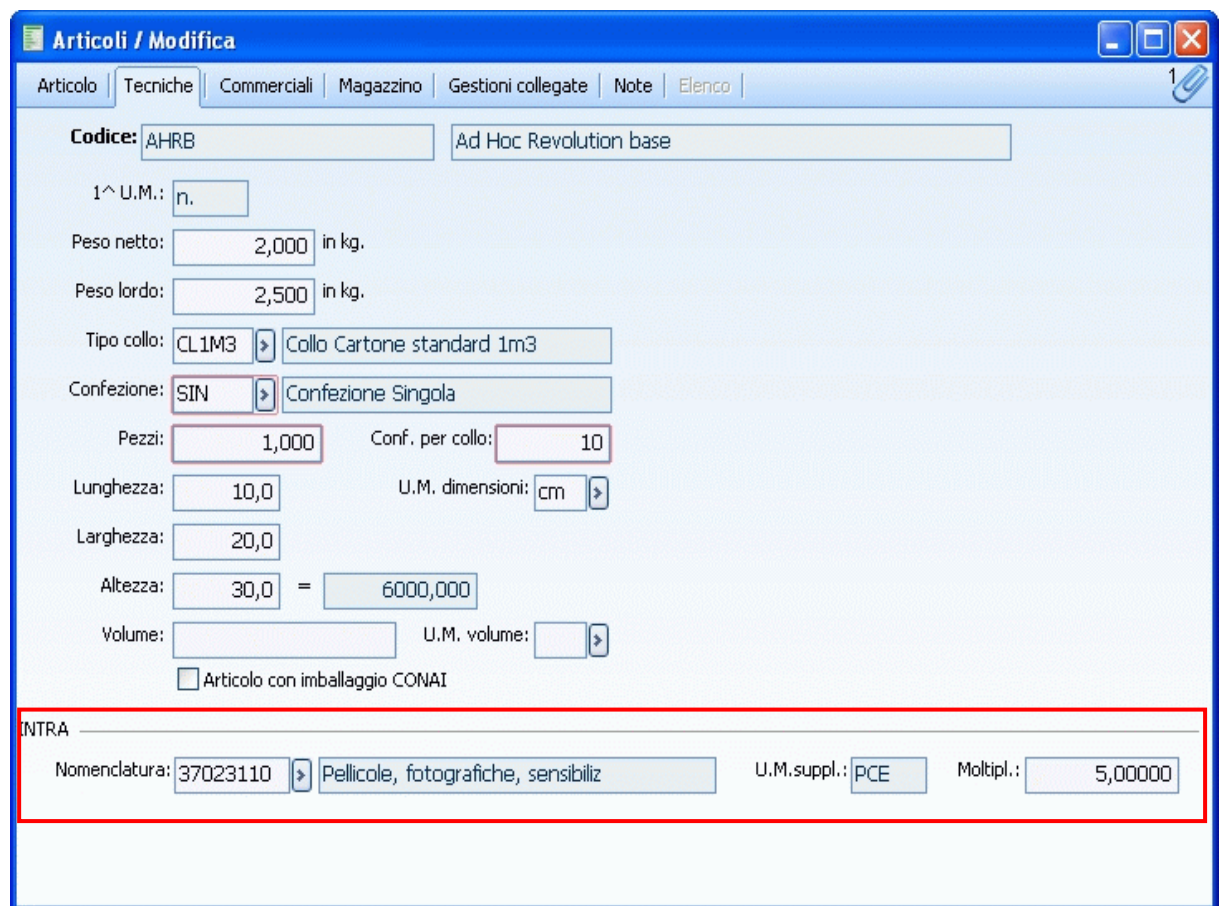


Fig. 1-9 – Anagrafica Articoli – Dati Intra

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

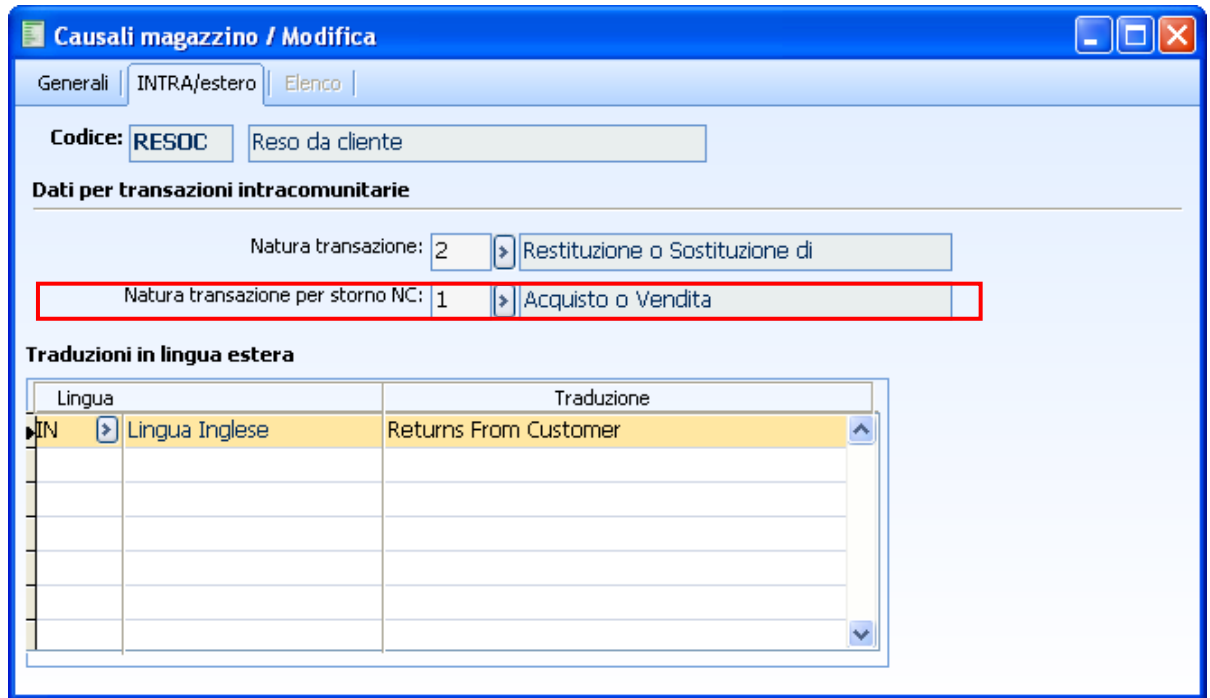
Identifica il codice dell'unità di misura supplementare prevista nella tariffa doganale; viene letto direttamente dalla tabella nomenclature. Questo dato viene riproposto nella gestione documenti, accedendo alla cartella Intra prevista nel bottone Righe.

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.

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 / Modifica

Generali | INTRA/estero | Elenco

Codice: **RESOC** Reso da cliente

Dati per transazioni intracomunitarie

Natura transazione: 2 Restituzione o Sostituzione di

Natura transazione per storno NC: 1 Acquisto o Vendita

Traduzioni in lingua estera

Lingua	Traduzione
IN Lingua Inglese	Returns From Customer

Fig. 1-10 – Causali Magazzino – Dati Intra

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

Una volta impostati gli archivi come descritto sopra, 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 Dati di Riga. Vediamo di seguito le relative maschere:

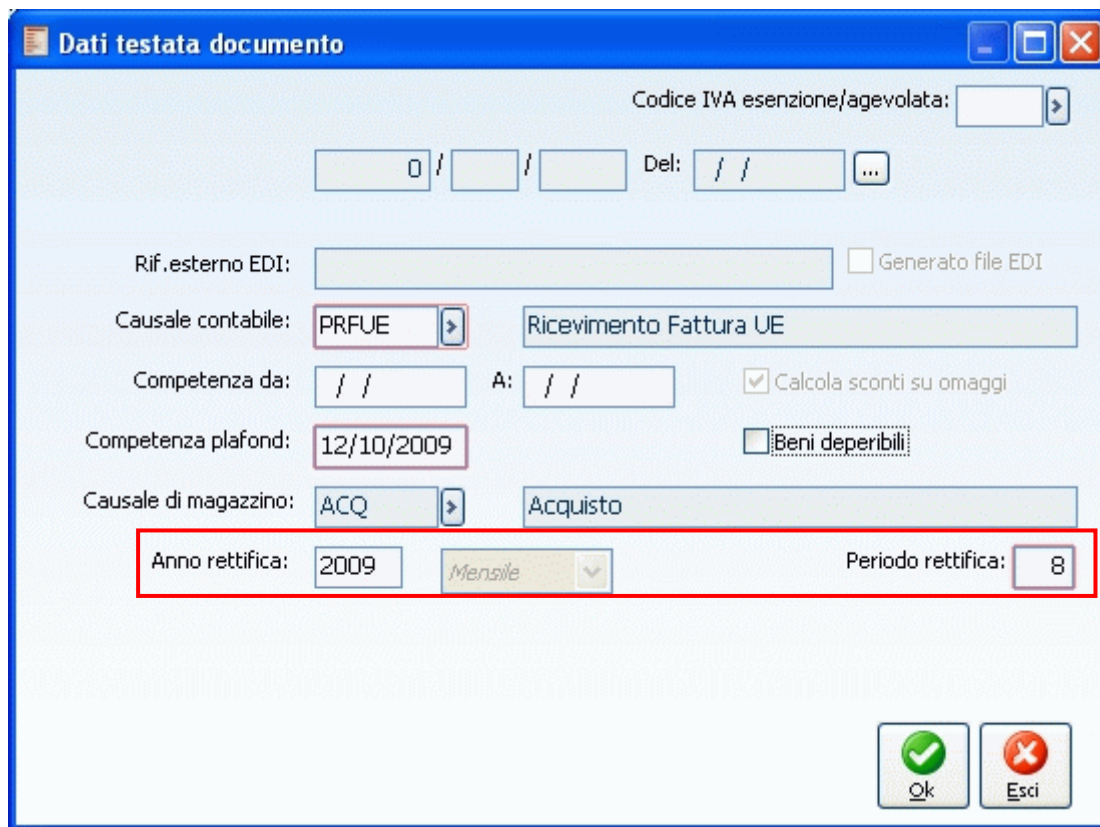


Fig. 1-11 - Dati di Testata di un Documento di Acquisto

Anno di Rettifica, Periodicità e 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:

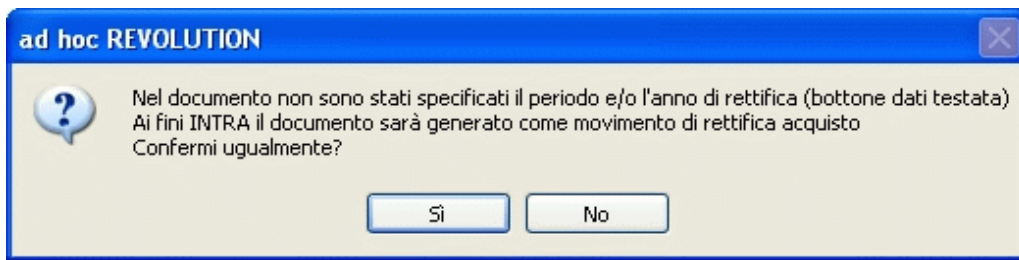


Fig. 1-12 – Messaggio di mancata valorizzazione Periodo e Anno di Rettifica

A livello di Dati di Riga vengono invece riportate in un'apposita scheda i dati relativi alla Nomenclatura, 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:

Fig. 1-13 - Dati di Riga

☒ No Intrastat

Se attivo, la riga non verrà considerata al fine della generazione elenchi Intra.

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.

Nel caso in cui la periodicità dell'elenco sia mensile o trimestrale, vi è obbligo di indicare questo dato e quindi, all'interno della procedura, viene letto e scritto negli Elenchi.

Nel caso di periodicità annuale non vi è obbligo di indicare la nomenclatura combinata e quindi, all'interno della procedura, il campo non sarà un dato obbligatorio, ma verrà comunque riportato nell'elenco se presente nei dati di riga.

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, 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 Origine/Destinazione

Sigla della provincia di origine o di destinazione della merce. Dalle Vendite tale dato viene letto dal codice provincia presente nei dati Azienda o, in presenza di altra sede\filiale aziendale, dalla provincia inserita nel campo Provenienza Merce inserito nella pagina Spedizione del documento. Dagli Acquisti viene proposto il dato inserito nei Dati Azienda (campo Provincia) oppure, in presenza di una filiale dell'azienda proposta nel campo destinazione Merce della sezione Spedizioni del documento, dalla provincia inserita in anagrafica della filiale.

Paese di Destinazione/Provenienza

Dalle Vendite tale dato viene letto dalla nazione presente in anagrafica cliente. Nel caso in cui siano presenti sedi di consegna, i dati in esse inseriti prevarranno su quelli proposti nell'anagrafica principale dell'anagrafica cliente. In ogni caso il dato proposto risulta modificabile direttamente sul documento. Dagli Acquisti viene proposto il codice nazione presente nell'anagrafica fornitore oppure, in presenza di una sede di consegna inserita nel campo 'Spedito da' della sezione Spedizione del documento, il codice nazione della sede stessa. In ogni caso il dato proposto risulta modificabile direttamente sul documento.



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

[illegible]

[illegible]

2 Gestione Elenchi

-  **Generazioni Elenchi**
-  **Manutenzioni Elenchi**
-  **Elenchi Intra su File**
-  **Modifica Spese Trasporto Intra**

Introduzione

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

I soggetti che effettuano scambi intracomunitari (sia cessioni che acquisti) hanno l'obbligo di presentare gli elenchi, in cui vengono riportati i dati delle operazioni registrate nel periodo di riferimento. A seguito della corretta registrazione dei documenti di acquisto e di vendita e la loro contabilizzazione, l'utente dovrà lanciare la generazione degli elenchi Intra: la procedura riporterà così negli elenchi i dati di tutte le operazioni che sono state registrate ad una certa data.

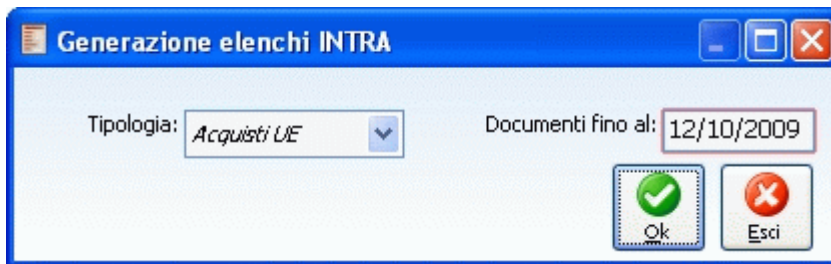
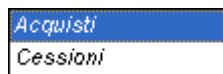


Fig. 2-1 - Maschera di Generazione degli elenchi

Tipologia



L'utente ha la possibilità di selezionare la tipologia di operazioni che andranno a formare gli Elenchi.

Documenti Fino Al

Viene proposta la data di sistema; l'utente può comunque modificarla ad 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 fatte.

In fase di generazione la procedura ricerca, per il periodo dall'ultima presentazione e la data impostata nella maschera, tutti i documenti che abbiano associata una causale contabile con documento di tipo EU e che siano intestati a clienti/fornitori di tipo Intra. A questo punto verifica che questi siano stati correttamente contabilizzati. Nel caso di mancata contabilizzazione viene emesso il seguente messaggio:

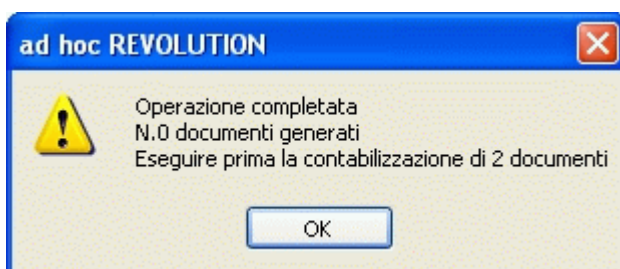


Fig. 2-2 - Messaggio di verifica di contabilizzazione documenti



Nel caso in cui il modulo di Contabilità Generale non sia attivato, la procedura testa che i documenti da analizzare, solo fatture o note di credito intestate a Clienti/Fornitori Intra, siano state prima confermate dall'apposita opzione Conferma Documenti presente nel menu Gestione Effetti. Nel caso di mancata conferma viene emesso il seguente messaggio:

Per i documenti che soddisfano tutti questi criteri, 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.

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



Fig. 2-3 – Messaggio di stampa errori riscontrati.

Alla conferma di questa maschera vengono visualizzati gli errori riscontrati:



Fig. 2-4 – Stampa Errori Riscontrati

Una generazione degli elenchi che va a buon fine emette un messaggio che informa sul numero di operazioni riconosciute e inserite negli elenchi:

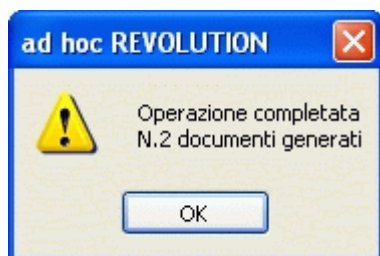


Fig. 2-5 - Messaggio di operazione completata



Manutenzione Elenchi

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.

Questa funzione risulta inoltre indispensabile per quegli utenti che non dispongono o non utilizzano il ciclo attivo e/o passivo, ma devono presentare gli elenchi intra, in quanto è possibile caricare gli elenchi anche manualmente.

Di seguito viene riportata la maschera Manutenzione Elenchi Intra:

Fig. 2-6 - 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.

Numero e Anno Competenza

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

Del

Data di registrazione del movimento.

Documento Numero

Numero del documento a cui si riferiscono i dati intracomunitari.

Del

Data del documento a cui si riferiscono i dati intracomunitari.

Tipo Operazione

Tipo operazione

- ☒ Cessione UE
- ☐ Rettifica cessione UE
- ☐ Acquisto UE
- ☐ Rettifica acquisto UE

Viene riportata l'informazione sul tipo di operazione che si vuole mantenere, questa può essere: cessione, rettifica cessione, acquisto, o rettifica acquisto.

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 check **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.

Periodo di Rettifica

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

Competenza

Data competenza per la stampa 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.

Valuta Originaria

Codice della valuta utilizzata nel documento. 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.



Nel di movimenti provenienti dal ciclo vendite, 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.



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

Il campo identifica la tipologia della transazioni. Questo codice viene normalmente definito all'interno delle Causali di Magazzino, scheda Dati Intra, oppure può essere inserita direttamente in Manutenzione Elenchi, ma non è comunque richiesto come dato obbligatorio la fine della creazione Elenchi Intra.

Nomenclatura

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

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.

Altri dati elenchi mensili	
Massa netta:	0,000
UM supplementare:	0,000
Val. statistico:	0,00
Consegna:	Franco fabbrica 
Modalità trasporto:	
Paese orig.:	 Cod. ISO:
Paese dest.:	 Cod. ISO:
Prov orig.:	
Segno:	

Fig. 2-7 - Dettaglio Dati degli Elenchi

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.



Affinché l'Unità di Misura Supplementare non venga considerata come dato obbligatorio è necessario inserire nella tabella Nomenclature il codice dell'Unità di Misura Supplementare ZZZ. Tale codice dovrà essere caricato preventivamente nella tabella Unità di Misura.

Valore Statistico

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



Nel calcolo del valore statistico la procedura esegue la ripartizione delle spese sia per le vendite che per gli acquisti come segue: spese di incasso + spese di imballo + spese bolli + quota spese di trasporto fino al confine. Non vengono pertanto considerate le spese di trasporto.

Consegna

Il campo identifica la tipologia di consegna o ritiro delle merci. Quest'informazione è definita nell'anagrafica del cliente e/o fornitore, scheda Vendite/Acquisti.



In questa combo, a differenza di quella analoga presente in anagrafica cliente/fornitore, è presente la voce Nessuna per permettere di lasciare in bianco la condizione di consegna.

Modalità Trasporto

Franco Fabbrica
Franco Vettore
Costo e Nolo
Reso
Nessuna

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



Per quanto riguarda l'obbligatorietà della Condizione di Consegna e della Modalità di Trasporto, nei dati Azienda, scheda dati Intra, è presente una combo, editabile solo in caso di periodicità mensile di INTRA1 oppure INTRA2, con la quale è possibile indicare se tali campi devono essere obbligatori oppure no.

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

La mancanza del Valore Statistico è evidenziata da un messaggio di sola warning non bloccante.

Anche la generazione elenchi si comporterà di conseguenza.

Paese Originario

Codice ISO del paese di origine delle merci. I codici da utilizzare sono riportati nella tariffa doganale d'uso integrata.

Paese Provenienza

Codice ISO del paese membro dal quale le merci sono state spedite.

Provincia Destinazione

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

Paese Destinazione

Sul modello delle cessioni: codice ISO del paese membro verso il quale sono spedite le merci.

Provincia Originaria

Sul modello delle cessioni: sigla automobilistica della provincia di provenienza delle merci.

Segno

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

Documento



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

Riportiamo di seguito la maschera del documento originario:

[illegible]

Fig. 2-8 – Fattura Intracomunitaria



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.

Modifica Spese di Trasporto

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.

[illegible]

Fig. 2-9 – Gestione Modifica Spese di Trasporto

Tipologia

Acquisti
Cessioni

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.

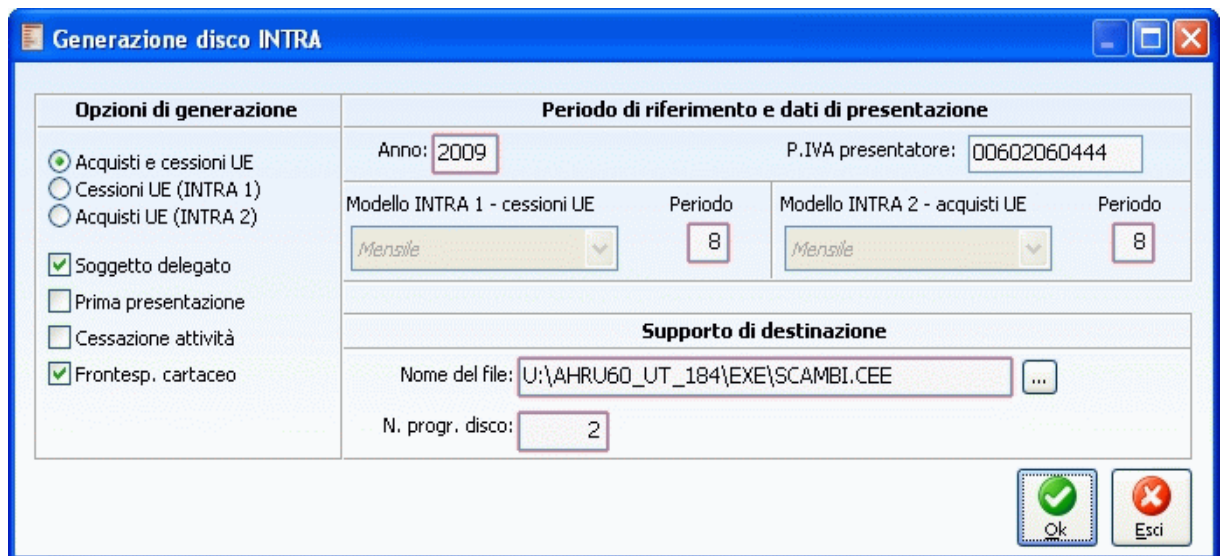
Elenchi Intra su File

Attraverso questa scelta è possibile generare il supporto magnetico da utilizzarsi per la presentazione delle dichiarazioni relative agli acquisti e 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.

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:



Opzioni di generazione		Periodo di riferimento e dati di presentazione			
☒ Acquisti e cessioni UE ☐ Cessioni UE (INTRA 1) ☐ Acquisti UE (INTRA 2)		Anno: 2009		P.IVA presentatore: 00602060444	
☒ Soggetto delegato ☐ Prima presentazione ☐ Cessazione attività ☒ Frontesp. cartaceo		Modello INTRA 1 - cessioni UE	Periodo	Modello INTRA 2 - acquisti UE	Periodo
		Mensile	8	Mensile	8
Supporto di destinazione					
Nome del file: U:\AHRU60_UT_184\EXE\SCAMBI.CEE					
N. progr. disco: 2					

Fig. 2-10 - Maschera di caricamento degli elenchi su file.

Opzioni di Generazione

Opzioni di generazione	
☒	Acquisti e cessioni UE
☐	Cessioni UE (INTRA 1)
☐	Acquisti UE (INTRA 2)

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

☒ 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 stata 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:

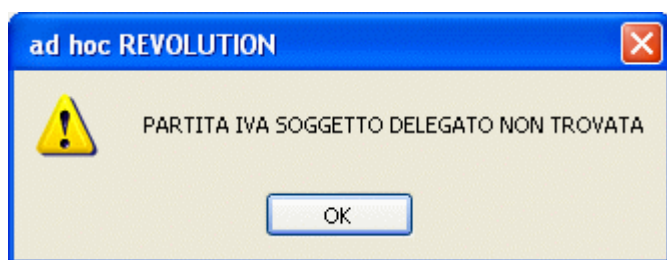


Fig. 2-11 - Messaggio bloccante relativo al mancato inserimento della Partita Iva

☒ Prima Presentazione

Se attivo, trattasi di prima presentazione per l'azienda. Sul frontespizio verrà barrata la casella 1 relativa ai dati del Soggetto Obbligato.

☒ Cessazione di Attività

Se attivo, indica che l'attività dell'azienda è cessata. Sul frontespizio verrà barrata la casella 2 all'interno della sezione Soggetto Obbligato.

☒ Frontespizio Cartaceo

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

☒ Importi in LIRE

Questo check è visibile solo se la valuta dell'esercizio è diversa dalla valuta Euro; se attivato gli importi vengono rappresentati in Lire altrimenti in Euro.

Dati Presentazione

Periodo di riferimento e dati di presentazione			
Anno: 2009		P.IVA presentatore: 00602060444	
Modello INTRA 1 - cessioni UE	Periodo	Modello INTRA 2 - acquisti UE	Periodo
Mensile	1	Mensile	5

Fig. 2-12 - Dettaglio del periodo di riferimento

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 e Intra - 2

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; in caso di periodicità annuale l'unico valore ammesso è 1.

Supporto di Destinazione

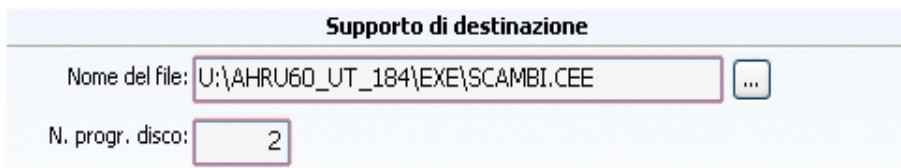


Fig. 2-13 - Dettaglio del supporto di Destinazione

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

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

Se per il periodo è già stato creato il file la procedura chiede se deve essere ricreato.

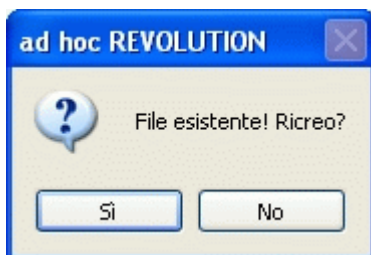


Fig. 2-14 - Viene richiesta l'autorizzazione a creare il file

Se la generazione va a buon fine comparirà un messaggio a video del tipo “Generazione Terminata”, altrimenti “Generazione Abortita”.



Fig. 2-15 - Messaggio di generazione andata a buon fine

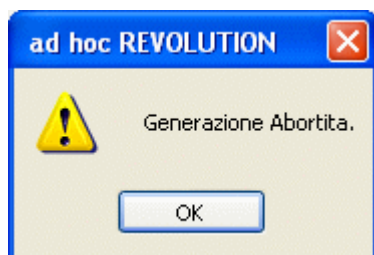


Fig. 2-16 - Messaggio di generazione abortita

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

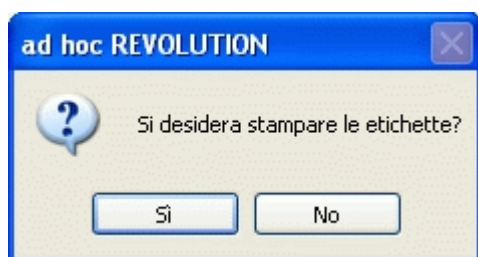


Fig. 2-17 - Messaggio relativo alla richiesta della stampa delle etichette

Confermando questa maschera viene stampata l'etichetta:

Dischetto INTRA	
Partita IVA	00602060444
Denominazione	Azienda Demo Ad Hoc Revolution
Domicilio fiscale	Aulla
Numero elenchi	2
Disco 1 di 1	
Elaborato il	09/10/2009
Da elenco	2
a elenco	2

Fig. 2-18 - Etichetta degli Elenchi Intra

A questo punto la procedura chiede se il numero progressivo degli elenchi caricati su disco deve essere aggiornato. Confermando, viene aggiornato il campo relativo all'ultima generazione all'interno dei Dati Azienda.

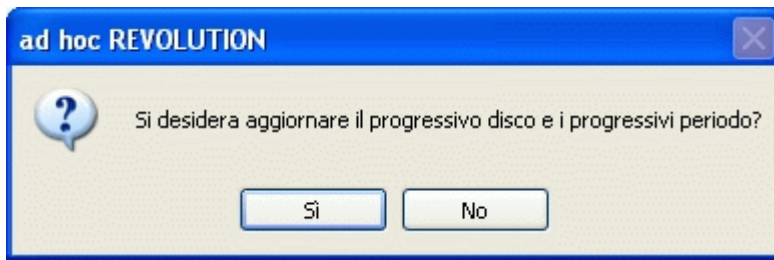


Fig. 2-19 - Messaggio di conferma all'aggiornamento dei progressivi

Infine viene proposto il riepilogo di quanto è stato generato:

RIEPILOGO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DEI BENI

SEZIONE1 - CESSIONI REGISTRATE NEL PERIODO

ZUCCHETTI SPA FILIALE AULLA

Selezioni			Mese: 2	Anno: 2008	Partita IVA: 05008900862								
Progressivo	Partita IVA Acquirente	Stato	Importo in valuta nazionale	Importo in valuta originaria	Natura trans.	Nomenclatura combinata	Massa netta	U.M. suppl.	Valore stat.	Cons.	Modo trasp.	Paese dest.	Prov. orig.
1	458589798845	DE	10.000,00		1	37012000	20.000	50.000	10.000,00	E	3		MS
Totale			10.000,00										

Elaborato il: 09/10/2009

Legenda consegna: e =franco fabbrica, F =franco vettore, C =costo e nolo, D =reso.

Pag.: 1

Fig. 2-20 - Stampa Brogliaccio Movimenti Intra

I colori di stampa utilizzati per il frontespizio degli elenchi sono:

- ♦ verde, per gli elenchi riepilogativi delle cessioni;
- ♦ rosso, per gli elenchi riepilogativi degli acquisti.



*Nel caso in cui si generino simultaneamente gli elenchi relativi agli acquisti e alle cessioni, la procedura emette a video il frontespizio in formato PDF solo relativamente al primo elenco generato; per poter visualizzare e stampare l'elenco successivo, è necessario selezionare il file **Intraxxx.PDF** all'interno di Acrobat dal menu File.*

Riportiamo di seguito un esempio del modello Ministeriale degli elenchi Intra:

Mod. INTRA-1
(EURO)

MINISTERO DELLE FINANZE

ELENCO RIEPILOGATIVO DELLE CESSIONI
INTRACOMUNITARIE DI BENI

PERIODO:	MESE	05	TRIMESTRE		ANNO	2009	NUMERO DI RIFERIMENTO SU DISCHETTO
TIPO DI RIEPILOGO:	M (M = MENSILE, T = TRIMESTRALE, A = ANNUALE)						2

SOGGETTO OBBLIGATO

CODICE FISCALE		PARTITA IVA	
05006900962		05006900962	
PERSONA FISICA			
COGNOME		NOME	
DATA DI NASCITA	SESSO	COMUNE (o STATO ESTERO) DI NASCITA	PROV. TELEFONO
GG MM AA	M F		pref. numero
SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA			
DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE		TELEFONO	
ZUCCHETTI SPA FILIALE AULLA		pref. numero	
		0187/402.1	
DOMICILIO FISCALE (indirizzo completo)			
VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC.		C.A.P.	COMUNE PROV.
Via Solferino, 17		26900	Lodi L O
1 BARRARE LA CASELLA NEL CASO NON SIANO STATI PRESENTATI IN PRECEDENZA ELENCHI RIEPILOGATIVI (Modd. INTRA - 1 od INTRA - 2)		2 BARRARE LA CASELLA IN CASO DI CESSAZIONE DI ATTIVITÀ OVVERO DI VARIAZIONE DELLA PARTITA IVA	

SOGGETTO DELEGATO

PARTITA IVA	00602060444
COGNOME E NOME, DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE	TELEFONO
Azienda Demo Ad Hoc Revolution	pref. numero
	0187 4021
DOMICILIO FISCALE (indirizzo completo)	
VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC.	C.A.P. COMUNE PROV.
Centro Nuova Filanda	54011 Aulla M S

DATI RIASSUNTIVI DELL'ELENCO

SEZIONE	TOTALE PAGINE	TOTALE RIGHE DETTAGLIO	AMMONTARE COMPLESSIVO IN EURO	SEZIONE	TOTALE PAGINE	TOTALE RIGHE DETTAGLIO	AMMONTARE COMPLESSIVO IN EURO
1		1	306	2			

DATA 12/10/2009

FIRMA

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO	
DATA DI PRESENTAZIONE	PROTOCOLLO

Fig. 2-21 - Modello Ministeriale dell'Elenco Riepilogativo Intrastat

[illegible]

[illegible]

3 Stampe Intrastat

-  Stampa Brogliaccio
-  Stampa Movimenti Intra
-  Stampa Nomenclature
-  Stampa Tipi Transazioni



Stampa Brogliaccio Intra

Attraverso le selezioni riportate nella seguente maschera è possibile ottenere l'elenco dei movimenti intracomunitari eseguiti. Sono richiesti il tipo di movimento (cessioni e/o acquisti), l'intervallo di date movimento, l'intervallo di date competenza, l'intervallo di date documento ed eventualmente il codice del cliente/fornitore; la maschera riporta inoltre la dicitura relativa alla valuta di riferimento usata nella stampa.

Fig. 3-1 - Maschera di Stampa Brogliaccio

Partita Iva Presentatore

La procedura riporta l'informazione relativa alla partita Iva del presentatore.

Tipo Movimenti

Acquisti e Cessioni
Cessioni
Acquisti

L'utente ha la possibilità di selezionare la tipologia di movimenti da stampare selezionando solo quelli relativi agli acquisti, alle cessioni o entrambi. Nel caso in cui vengano selezionate le Cessioni, la periodicità degli acquisti viene automaticamente resa non editabile e viceversa. Solo nel caso in cui l'opzione selezionata sia Acquisti e Cessioni entrambe le periodicità saranno editabili.

Periodicità Relativa alle Cessioni e agli Acquisti

Mensile
Trimestrale
Annuale

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



La stampa Brogliaccio Intra presenta i dati raggruppati per nomenclatura, così come vengono riportati nel file SCAMBI.CEE. Pertanto, per poter verificare i dati generati dalla funzione Intra su file, occorre utilizzare tale stampa.

Per ulteriori informazioni sui criteri di raggruppamento degli elenchi Intra utilizzati nella stampa Brogliaccio Intra, si rimanda alla sezione Elenchi Intra su File, in quanto identici.

RIEPILOGO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DEI BENI

SEZIONE1 - CESSIONI REGISTRATE NEL PERIODO

ZUCCHETTI SPA FILIALE AULLA

Selezioni Mese: 2 Anno: 2009 Partita IVA: 05008000862

Progressivo	Partita IVA Acquirente	Stato	Importo in valuta nazionale	Importo in valuta originaria	Natura trans.	Nomenclatura combinata	Massa netta	U.M. suppl.	Valore stat.	Cons.	Modo trasp.	Paese dest.	Prov. orig.
1	456559798645	DE	10.000,00		1	37012000	20,000	50,000	10.000,00	E	3		MS
Totale			10.000,00										

Elaborato il: 09/10/2009

Legenda consegna: e =franco fabbrica, F =franco vettore, C =costo e nolo, D =reso.

Pag.: 1

Fig. 3-2 - Stampa brogliaccio Intra



Stampa Movimenti Intra

Attraverso le selezioni di questa maschera è possibile produrre la stampa relativa ai movimenti di un'unica tipologia (cessioni, rettifiche di cessioni, rettifiche di acquisti, acquisti) 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.

Fig. 3-3 - Maschera di stampa movimenti Intra

Tipo Movimento

<i>Cessioni</i>
<i>Rettifiche Cessioni</i>
<i>Acquisti</i>
<i>Rettifiche Acquisti</i>

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

Cliente o 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.

Riportiamo un esempio di stampa:

Movimenti INTRA

ZUCCHETTI SPA FILIALE AULLA

Selezioni:

Da data movimento: 01/09/2009

A data movimento: / /

Da data documento: / /

A data documento: / /

Da data competenza: / /

A data competenza: / /

Intestatario:

Operazione: Acquisti UE

Movimento	Documento	Tipo	Data compet.	Cliente/fornit.	Periodo rett.	Partita IVA	Importo in val. orig.	Nat.	Valuta nazion.	e orig.	U.M. suppl.	Valore stat.	Cons. Mod.	Paese orig.	Paese prov.	Paese dest.	Paese Prov.			
Num/anno e data	Num/alfa e data													trasp.	orig.	prov.	dest.	orig		
19/2009	452	AC	02/09/2009	HANDEL	562147895		10,00	1	EU	EU		10,00	E	UK	UK	MS				
02/09/2009	02/09/2009						0													
19/2009	452	AC	02/09/2009	HANDEL	562147895		100,00	1	EU	EU		100,00	E	GE	UK	MS				
02/09/2009	02/09/2009						0													
16/2009	45453	AC	30/09/2009	HANDEL	562147895		14.796,00	1	EU	EU			N	GE	GE	MS				
30/09/2009	30/09/2009						0													
17/2009	5	AC	05/10/2009	HANDEL	562147895		100,00	1	EU	EU	12,000		N	GE	GE	MS				
05/10/2009	05/10/2009						0													
25/2009	234	AC	05/10/2009	HANDEL	562147895		100,00	1	EU	EU		100,00	E	GE	GE	MS				
05/10/2009	05/10/2009						0													
Totale:							15.106,00													

Elaborato il: 12/10/2009

Legenda consegna: e =franco fabbrica, F =franco vettore, C =costo e nolo, D =reso.

Movimenti INTRA pag.: 1

Fig. 3-4 - Stampa relativa ai movimenti Intra

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.

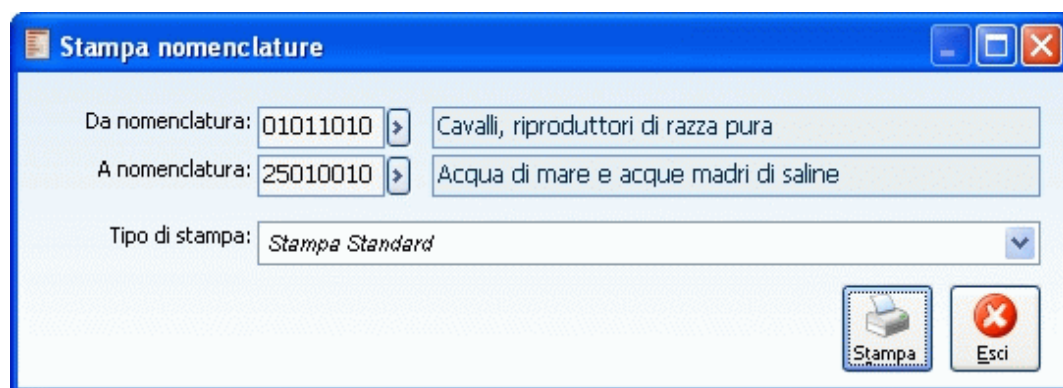


Fig. 3-5 - Stampa Nomenclature

Nella pagina seguente, riportiamo un esempio di stampa:

Nomenclature

ZUCCHETTI SPA FILIALE AULLA

Codice	Descrizione	Unità di misura
01011010	Cavalli, riproduttori di razza pura	PCE
01011090	Asini, riproduttori di razza pura	PCE
01011100	Cavalli, vivi, riproduttori di razza pura	PCE
01011910	Cavalli, vivi, destinati alla macellazione	PCE
01011990	Cavalli, vivi (escl. riproduttori di razza pura e c	PCE
01012010	Asini, vivi	PCE
01012090	Muli e bardotti, vivi	PCE
01019011	Cavalli destinati alla macellazione	PCE
01019019	Cavalli, vivi (escl. riproduttori di razza pura...	PCE
01019030	Asini, vivi	PCE
01019090	Muli e bardotti, vivi	PCE
01021010	Giovenche riproduttrici 'bovini femmine che non...	PCE
01021030	Vacche riproduttrici 'bovini femmine destinati a...	PCE
01021090	Bovini riproduttori, di razza pura (escl. gioven...	PCE
01029005	Bovini delle specie domestiche, vivi, di peso <=...	PCE
01029021	Bovini delle specie domestiche, di peso > 80 kg...	PCE
01029029	Bovini delle specie domestiche, vivi, di peso >...	PCE
01029041	Bovini delle specie domestiche, di peso > 160 kg...	PCE
01029049	Bovini delle specie domestiche, vivi, di peso >...	PCE
01029051	Giovenche 'bovini femmine che non hanno ancora f...	PCE
01029059	Giovenche 'bovini femmine che non hanno ancora f...	PCE
01029061	Vacche 'bovini femmine delle specie domestiche',...	PCE
01029069	Vacche 'bovini femmine delle specie domestiche',...	PCE
01029071	Bovini delle specie domestiche, vivi, di peso >...	PCE
01029079	Bovini delle specie domestiche, vivi, di peso >...	PCE
01029090	Bovini, vivi (escl. riproduttori di razza pura e...	PCE
01031000	Suidi, vivi, riproduttori di razza pura	PCE
01039110	Suini, vivi, di peso < 50 kg (escl. riproduttori...	PCE
01039190	Suidi (escl. suini) vivi, di peso < 50 kg	PCE
01039211	Scrofe 'suidi domestici' vive, di peso >= 160 kg...	PCE
01039219	Suini, vivi, di peso >= 50 kg (escl. riprodutt...	PCE
01039290	Suidi (escl. suini) vivi, di peso >= 50 kg	PCE
01041010	Ovini, vivi, riproduttori di razza pura	PCE
01041030	Agnelli 'ovini di età <= 1 anno', vivi (escl. ri...	PCE
01041080	Ovini vivi (escl. riproduttori di razza pura non...	PCE
01042010	Caprini, vivi, riproduttori di razza pura	PCE
01042090	Caprini, vivi (escl. riproduttori di razza pura)	PCE
01051111	Pulcini femmine, destinati alla riproduzione, di...	PCE
01051119	Pulcini femmine, destinati alla riproduzione, di...	PCE
01051191	Galli e galline di razza ovaioia, delle specie d...	PCE
01051199	Galline e galli delle specie domestiche, vivi, d...	PCE
01051200	Tacchini e tacchine 'pollame domestico' vivi, di...	PCE
01051920	Oche 'pollame domestico' vive, di peso <= 185 g	PCE
01051990	Anatre e faraone 'pollame domestico' vive, di pe...	PCE
01059200	Galli e galline 'pollame domestico' vivi, di pes...	PCE
01059300	Galli e galline 'pollame domestico' vivi, di pes...	PCE
01059910	Anatre 'pollame domestico' vive, di peso > 185 g	PCE
01059920	Oche 'pollame domestico' vive, di peso > 185 g	PCE
01059930	Tacchini e tacchine 'pollame domestico' vivi, di...	PCE
01059950	Faraone 'pollame domestico' vive, di peso > 185 g	PCE
01060010	Conigli domestici, vivi	PCE
01060020	Piccioni, vivi	PCE
01060090	Animali vivi (escl. cavalli, asini, muli, bardotti,	ZZZ
01061100	Primati, vivi	PCE

Elaborato il: 12/10/2009

Nomenclature pag.: 1

Fig. 3-6 - Esempio Stampa Nomenclatura

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).



Fig. 3-7 - Maschera 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

Il campo indica il tipo di report di stampa, selezionabile dall'elenco disponibile.

Riportiamo un esempio di stampa:

Tipi transazioni

ZUCCHETTI SPA FILIALE AULLA

Selezioni

Da codice: 1

A codice: 9

Codice	Descrizione
1	Acquisto o Vendita
2	Restituzione o Sostituzione di merce
3	Aiuti governativi, privati o finanziati dalla UE
4	Operazioni in vista di una lavor. c/terzi o ripar.
5	Operazioni success.ad una lavoraz. c/terzi o ripa.
6	Movimento di merci senza trasfer. di proprietà
7	Operazioni a titolo di un progr.comune di difesa
8	Fornitura nel quadro di un contratto di genio civ.
9	Altre transazioni

Fig. 3-8 - Stampa tipi transazioni

[illegible]