

## Gestione Intrastat

Il **modulo Intrastat** di eQuilibra (**C 8-2**) nasce per consentire all'utente di generare il file telematico **Scambi.Cee** da trasmettere all'Agenzia delle Dogane. In questa guida tratteremo l'argomento Intrastat spiegando come compilare i dati, quali sono le tabelle da compilare, come inserire le fatture attive e passive IntraCee e come importare i dati in automatico per generare il file telematico.

L' IntraCee è una dichiarazione che riporta le **operazioni di scambio di beni e servizi tra soggetti IVA appartenenti ai Paesi della Unione Europea**. V'è inviata telematicamente all'Agenzia delle Dogane con lo scopo di **monitoraggio fiscale e statistico** delle transazioni commerciali intracomunitarie.

## Nuove disposizioni dal 2022

Dal **1 gennaio 2022** sono state introdotte alcune **novità che riguardano sia i modelli che le istruzioni** relative alle dichiarazioni Intrastat.

### Modello Intra 1 bis – Cessione di beni

- Coloro che **non superano i 20milioni di euro** di acquisti o cessioni Intracomunitarie annuali **possono continuare ad indicare la "natura della transazione"** secondo quanto riportato nella **tabella A dell'Allegato XI, come avveniva fino al 2021** (pertanto il programma non è stato modificato).
- Per coloro che **superano i 20milioni di euro** di acquisti o cessioni Intracomunitarie annuali (detti soggetti di cui art. 6 c. 4 D.M. 22/02/10) **devono indicare la "natura della transazione" conformemente alla disaggregazione a due cifre riportata nella nuova tabella B dell'Allegato XI**. Al momento tale nuova tabella non è stata implementata. Coloro che superano il suddetto limite potranno contattare il supporto tecnico.
- Ai fini statistici è stato introdotto un nuovo dato relativo all'informazione sul **"Paese di origine"(\*)** in cui va indicato il **codice ISO** del paese di origine delle merci. Il dato dovrà essere integrato manualmente direttamente nella gestione del modello. **N.B** tramite configurazione è possibile alimentare il campo in automatico.

Stato	Codice IVA	Ragione Sociale	Imp. euro	N. doc	Dt. doc.	Natura Transaz. (A)	Triangoli	Nomencl. combinata	Cond. di consegna	Trasporto	Destin.	Prov. orig.	Paese orig.	Massa netta	Unità supplimen.	Valore statistico
DE	194149069	DIGITAL RIVER GmbH	25000	4/1	17-01-22	2	N		E	3	TO	IT		0.000	0.000	0
DE	813860582	ERIS CAR - DESIGN Gm	6000	5/1	31-01-22	2	N		E	3	TO	IT		0.000	0.000	0

(\*) per "Paese di origine" l'Agenzia delle Dogane specifica quanto segue:

#### *Paese di origine (col. 15).*

Indicare il codice ISO del paese di origine delle merci individuato secondo i seguenti criteri:

- Le merci interamente ottenute o prodotte in un unico Stato membro o paese o territorio sono originarie di tale Stato membro o paese o territorio.
- Le merci la cui produzione riguarda più di uno Stato membro o paese o territorio sono considerate originarie dello Stato membro o paese o territorio in cui sono state sottoposte all'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che abbia determinato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta uno stadio importante del processo di fabbricazione. L'origine delle merci non unionali è determinata conformemente alle disposizioni del codice doganale dell'Unione che stabilisce le norme in materia di origine.

Il nuovo campo "Paese di origine" non va confuso con il precedente campo denominato "Origine" ora diventato "Prov.origine" che va inteso come da specifica dell'Agenzia delle Dogane:

*Provincia di origine (col. 14).*

Indicare la sigla automobilistica della provincia di origine/produzione delle merci. Se la provincia di origine/produzione non è nota oppure non è italiana, indicare la sigla automobilistica della provincia di spedizione delle merci.

## Modello Intra 2 bis – Acquisto di beni

- **Non è piu' prevista la presentazione** del modello con **cadenza trimestrale**.
- E' facoltativa l'indicazione dei dati relativi a:
  - Stato,
  - codice Iva del fornitore,
  - ammontare degli importi in valuta (ovvero quelli espressi nella valuta dello stesso stato membro del fornitore, se diversa dall'euro).
- Coloro che **non superano i 20milioni di euro** di acquisti o cessioni Intracomunitarie annuali **possono continuare ad indicare la "natura della transazione" secondo quanto riportato nella tabella A dell'Allegato XI, come avveniva fino al 2021** (pertanto il programma non è stato modificato).
- Per coloro che **superano i 20milioni di euro** di acquisti o cessioni Intracomunitarie annuali (detti soggetti di cui art. 6 c. 4 D.M. 22/02/10) **devono indicare la "natura della transazione" conformemente alla disaggregazione a due cifre riportata nella nuova tabella B dell'Allegato XI**. Al momento tale nuova tabella non è stata implementata. Coloro che superano il suddetto limite potranno contattare il supporto tecnico.
- E' stata aggiornata la tabella della "Natura della transazione" da cui dal 2022 è stato escluso il codice 6 mentre il codice 7 è diventato "Per sdoganamento".

## Modello Intra 2 Quater – Acquisto di servizi

- **Non è piu' prevista la presentazione** del modello con **cadenza trimestrale**.
- E' facoltativa l'indicazione dei dati relativi a:
  - codice Iva del fornitore,
  - modalità di erogazione,
  - modalità di incasso,
  - paese di pagamento,
  - ammontare degli importi in valuta (ovvero quelli espressi nella valuta dello stesso stato membro del fornitore, se diversa dall'euro).

## Modello Intra Sexies – Cessioni Call Of Stock

E' stato introdotto un nuovo modello per le cessioni cosiddette "**Callo of Stock**".

L'esigenza non risulta sentita dal nostro parco clienti. Non è prevista l'implementazione nel piano di manutenzione standard.

## Note Preliminari

La comunicazione IntraCee di eQuilibra, è gestita attraverso i programmi in **Moduli Intra (C 8-2)**; sono presenti le funzioni necessarie alla elaborazione dei dati, alla compilazione automatica o manuale della comunicazione, alimentando i rispettivi modelli **Intra Bis/ Intra Ter/ Intra Quater/ Intra Quinques (C 8-2-2/C 8-2-3/C 8-2-4/C 8-2-5)** e alla generazione del file telematico scambi.cee.

Prima di procedere è necessario verificare l'impostazione degli archivi e le registrazioni Cee.

## Impostazione Archivi

- [Fatture Acquisto /Note Credito IntraCee](#)
- [Fatture Vendita /Note Credito IntraCee](#)

## Registrazioni Contabili

- [Acquisto Cee](#)
- [Nota Credito passiva Cee](#)
- [Vendite Cee /Nota Creditio attiva Cee](#)

A questo punto la prima fase per generare gli Intra è stata effettuata procedere seguendo la seconda fase.



## Note Operative

Tramite **Importazione dati da contabilità (C 8-2-6)**, viene eseguita l'elaborazione dei movimenti IntraCee inseriti in Prima Nota, il programma richiede:

- il periodo per cui si vogliono elaborare le informazioni dal /al,
- il tipo di Riepilogo se **M=mensile** oppure **T=trimestrale**
- i codici iva utilizzati per le cessioni. Indicare solo quelli utilizzati per le Cessioni (es. Codice 41 Non Imp.art.41)

Codici IVA utilizzati per CESSIONI

41	51						
----	----	--	--	--	--	--	--

- il tipo di Operazione se generare solo le Cessioni (**C**), solo gli acquisti (**A**) oppure entrambe le operazioni (**T**).
- procedendo il programma attiverà una tabella **dedicata esclusivamente per specificare la Natura della Transazione solo quando è diversa da 1(acquisto/vendita)**, i dati saranno prelevati da emissione documenti e/o da movimenti di magazzino. Per ottenere tale informazione è necessario impostare le causali di magazzino sulle relative righe. Esempio è stata emessa una nota di credito per la restituzione di materiale di una **cessione avvenuta periodo precedente**, la **natura della Transazione** deve essere comunicata come **2** (restituzione o sostituzione) **Mod. Intra Ter**. Impostare la causale di magazzino, nel nostro esempio la **203** causale di comodo utilizzata per l'emissione della nota di credito, sulla riga **2 = Restituzione o Sostituzione**. **Attenzione!!** Individuare bene le casuali di magazzino prima di compilare la tabella.

N.	Caus.Vendite	Caus.Acquis.	
2	203	021	2 → Restituzione o Sostituzione
3			3 → Aiuti governativi/CEE
4			4 → Operazione in vista di lavoraz.
5			5 → Operazione successiva lavoraz.
6			6 → Movimento di merci (noleggio)
7			7 → Operazione di comune difesa
8			8 → Fornitura di materiali e macch.
9			9 → Altre transazioni

Alla conferma dell'impostazione dei vari dati i Moduli INTRA saranno generati in automatico:

- IntraCee **Acquisti/Cessioni di Beni** consultabile da **Gestione Mod.INTRA Bis (C 8-2-2)**
- IntraCee **Rettifiche periodi precedenti di Acquisti/Cessioni di Beni** consultabile da **Gestione Mod.INTRA Ter (C 8-2-3)**
- IntraCee **Acquisti/Cessioni di Servizi** consultabile da **Gestione Mod.INTRA Quater (C 8-2-4)**
- IntraCee **Rettifiche periodi precedenti di Acquisti/Cessioni di Servizi** consultabile da **Gestione Mod.INTRA Quinques (C 8-2-5)**.

La procedura automatica **Importazione dati da contabilità (C 8-2-6)** oltre ad alimentare i modelli Intra crea in automatico il **Frontespizio (C 8-2-1)** prelevando i dati da ragione sociale utenti (C 1-1-9).

Con la gestione manuale, invece il frontespizio dell'elenco intracomunitario deve essere caricato poiché è propedeutico all'operazione d'inserimento dei dettagli nei moduli Intra.

Entrando in gestione **Frontespizio (C 8-2-1)** comparirà una finestra dove indicare:

- l'anno a cui si riferisce l'elenco,
- il tipo di riepilogo **M** (mensile) , **T** (trimestrale),
- il mese; indicare la periodicità di presentazione dell'elenco (es. 04 se il tipo di **riepilogo è mensile** si riferirà agli acquisti/cessioni di **Aprile** se invece il **riepilogo è trimestrale** saranno quelli del **4°trimestre**),
- data compilazione proposta in automatico (quella del sistema operativo),
- inserire i dati anagrafici dell'azienda (in IntraWeb corrisponde al "**Soggetto Obbligato**"),
- sono stati presentati in precedenza elenchi riepilogativi/cessione di attività o variazione di partita Iva, lasciare i campi di default a **N**. E' possibile modificare impostando il campo a **S**. I valori ammessi sono **8** (presentaz.Trimestrale con dati riferiti solo al primo mese) oppure **9** (presentaz.Trimestrale con dati riferiti solo al primo e secondo mese).
- Soggetto delegato deve essere compilato solo nel caso in cui vi sia un altro soggetto delegato alla presentazione della dichiarazione Intrastat in luogo dell'obbligato (Ad es. uno Spedizioniere Doganale).

Dopo l'importazione dei dati è possibile :

- richiedere una **stampa di prova** del brogliaccio (**C 8-2-7**) per verificare le informazioni importate nei modelli,
- oppure modificare e/o compilare i dati nei vari Moduli Intra (vedi [Gestione Moduli Intra](#)).

La **stampa di prova (C 8-2-7)** distingue le registrazioni relative alle cessioni da quelle degli acquisti e per ognuna, differenzia i beni dai servizi riportando i dati nei vari sezionali.

Il programma richiede l'anno della comunicazione, il tipo di riepilogo **M** (mensile) , **T** (trimestrale) , il periodo e se stampare le **C**=cessioni oppure gli **A**= acquisti.

## Gestione Moduli Intra

Nelle singole gestioni ci si muove nello stile tabellare, di colonna in colonna. Le colonne in grassetto sono editabili ed possibile inserire oppure modificare i dati importati in automatico.

### Da dove preleva i dati l'elaborazione automatica:

#### DALLE ANAGRAFICHE CLIENTI/FORNITORI

- lo **Stato** -> dal **codice Iso** messo sul codice fiscale;
- il **Codice Iva** -> dal codice fiscale compilato
- **Ragione Sociale** -> da descrizione principale
- **Cod. paese incasso** -> dal **codice Iso** messo sul codice fiscale (per cessioni di servizi)

#### DALL' ANAGRAFICA ARTICOLI

- **Nomencl. combinata** -> dal campo **Nomencl.intra** in **Dati Consiglio**, se la fattura/nota di credito è stata importata in prima nota dalle vendite per il ciclo attivo; per il ciclo passivo se la fattura/nota di credito è stata contabilizzata da verifica fatture fornitori.

#### DAL CODICE IVA E CONTROPARTITE CONTABILI

- **Codice servizio** -> dal campo **codice servizio** in **codici Iva contabilità** e dal campo **Nomenc/codice servizio** in Piano dei conti (vedi Impostazione [Archivi](#)).

## VALORI STANDARD

- **Triangolazione** -> di default l'importazione automatica mette **N**
- **Natura Transaz.(A)** -> di default l'importazione automatica mette **1 = Acquisto / Vendita (baratto)**, se sono presenti delle operazioni dove la Natura della transazione è diversa da 1 impostare le causali di magazzino nella tabella dedicata in fase di elaborazione automatica dei dati (vedi paragrafo note [operative](#)).
- **Cod. paese pagamento** ->di default l'importazione automatica mette **IT** (per acquisti di servizi)

## GESTIONE MANUALE

- **Nomencl. combinata / Codice servizio**-> se le registrazione contabili attive e passive sono state eseguite solo da Registrazione in Prima Nota, non sono stati personalizzati i codici Iva e le contropartite contabili.
- **Paese origine** ->vedi paragrafo [dedicato](#)
- **Unità supplementare**
- **Valore statistico**

**Da dove preleva i dati dedicati, l'elaborazione automatica, per ogni singolo modulo:**

### Gestione mod. INTRA Bis (C 8-2-2) - CESSIONI di BENI

Riportiamo un esempio

Stato	Codice IVA	Ragione Sociale	Imp. euro	N. doc	Dt. doc.	Natura Transaz. (A)	Triangolazione	Nomencl. combinata	Cond. di consegna	Trasporto	Destinazione	Prov. orig.	Paese orig.	Massa netta	Unità supplementare	Valore statistico
EL	222222	CLESTERO 1	5376	3/22	04-01-22	1	N	02012030	E	3	EL	TO		2240.400	0.000	0
EL	222222	CLESTERO 1	3249	19/22	11-01-22	1	N	02012030	E	3	EL	TO		733.000	0.000	0
EL	222222	CLESTERO 1	3387	38/22	19-01-22	1	N	02012030	E	3	EL	TO		764.200	0.000	0
EL	222222	CLESTERO 1	4166	61/22	26-01-22	1	N	02012030	E	3	EL	TO		939.800	0.000	0
EL	XXXXXXXX	CLESTERO 2	2214	40/22	19-01-22	1	N	02012030	E	3	EL	TO		494.000	0.000	0

## DALLE FATTURE EMESSE E CONTABILIZZATE PRELEVA

- l' **Importo in euro** ->dall' importo della fattura emessa e contabilizzata. E' possibile visualizzare degli importi in negativo si riferiscono alle note di credito emesse per stornare il valore di una cessione avvenuta nello stesso periodo.
- **N.doc.** e **Dt.doc.** -> dal numero e data documento della fattura emessa e contabilizzata. Questi dati non rientrano nelle comunicazione Intra, utili solo per una consultazione più immediata.
- **Cond.di consegna** ->dal campo **Resa (\*)** (bolla-fattura/fattura accompagnatoria), se non valorizzato (fattura immediata) di default mette **E=Franco Fabbrica**.



## VALORI STANDARD

- **Prov.origine** -> di default l'importazione automatica mette la provincia impostata in **Ragione sociale utenti (C 1-1-9)**.

## Gestione mod. INTRA Bis (C 8-2-2) - ACQUISTI di BENI

Riportiamo un esempio

Stato	Codice IVA	Ragione Sociale	Dt. reg.	Protoc.	Imp. euro	Natura Transaz. (A)	Triangolazione	Nomencl. combinata	Cond. di consegna	Trasporto	Provenienza	Destin.	Paese orig.	Massa netta	Unità supplement.	Valore statistico	Importo in Valuta
DE	YYYYYYYY	FORNITORE ESTERO2	31-01-22	2	300	1	N		E	3		TO		0.000	0.000	0	0
FR	XXXXXXXX	FORNITORE ESTERO1	31-01-22	1	1000	1	N		E	3		TO		0.000	0.000	0	0

## REGISTRAZIONE CONTABILE DA REGISTRAZIONE IN PRIMA NOTA/DA VERIFICA FATTURE FORNITORI

- **Dt.reg** e **Protocollo** -> da data e protocollo della registrazione contabile. Questi dati non rientrano nelle comunicazioni Intra, utili solo per una consultazione più immediata.
- l' **Importo in euro** -> dalla sezione Iva preleva l'imponibile legato al codice Iva dedicato agli acquisti Intra (vedi Impostazioni [Archivi](#)). E' possibile visualizzare degli importi in negativo se riferiscono alle note di credito ricevute per stornare il valore di un acquisto avvenuto nello stesso periodo.
- **Importo in valuta** -> dal campo importo in valuta se attiva la gestione valuta.

## VALORI STANDARD

- **Cond.di consegna** -> di default mette **E=Franco Fabbrica**.
- **Trasporto** -> di default mette **3=Trasporto Stradale**.
- **Destinazione** -> di default l'importazione automatica mette la provincia impostata in **Ragione sociale utenti (C 1-1-9)**.

## GESTIONE MANUALE

- **Provenienza**
- **Massa Netta**
- **Importo in valuta** -> se non è attiva la gestione valuta in prima nota.

## Gestione mod. INTRA Ter (C 8-2-3) - RETTIFICHE CESSIONI/ACQUISTI di BENI PERIODI PRECEDENTI

Riportiamo un esempio

The screenshot shows two windows of the software interface. The top window is titled 'Gestione mod. INTRA Ter - 193' and shows a table with columns: Stato, Codice IVA, Ragione Sociale, Imp. euro, N. doc, Dt. doc., Natura Transaz. (A), Triangolazione, Nomencl. combinata, Segno, Anno rif., Mese rif., and Valore statistico. The data is as follows:

Stato	Codice IVA	Ragione Sociale	Imp. euro	N. doc	Dt. doc.	Natura Transaz. (A)	Triangolazione	Nomencl. combinata	Segno	Anno rif.	Mese rif.	Valore statistico
EL	XXXXXXXXXXXX	CLIENTE ESTERO 1	10000	000002/EX	31-01-22	2	N	84678900	-	21	12	0
EL	YYYYYYYYYYYY	CLIENTE ESTERO 2	100	000003/EX	31-01-22	2	N	84688000	-	21	12	0

The bottom window is also titled 'Gestione mod. INTRA Ter - 193' and shows a table with columns: Stato, Codice IVA, Ragione Sociale, Imp. euro, Protoc, Dt. reg., Natura Transaz. (A), Triangolazione, Nomencl. combinata, Segno, Anno rif., Mese rif., Valore statistico, and Importo in Valuta. The data is as follows:

Stato	Codice IVA	Ragione Sociale	Imp. euro	Protoc	Dt. reg.	Natura Transaz. (A)	Triangolazione	Nomencl. combinata	Segno	Anno rif.	Mese rif.	Valore statistico	Importo in Valuta
FR	XXXXXXXXXXXX	FORNITORE ESTERO	30	6	28-02-22	1	N	0	-	22	01	0	0

DALLE NOTE DI CREDITO EMESSE/RICEVUTE E CONTABILIZZATE PRELEVA

- l' **Importo in euro** -> dall' importo della nota di credito emessa/ricevuta e contabilizzata.
- **N.doc.** e **Dt.doc.** -> dal numero e data documento della nota di credito emessa e contabilizzata. Questi dati non rientrano nelle comunicazione Intra, utili solo per una consultazione più immediata.
- **Protoc.** e **Dt.reg.** -> dal protocollo e data registrazione della nota di credito ricevuta e contabilizzata. Questi dati non rientrano nelle comunicazione Intra, utili solo per una consultazione più immediata.
- **Segno** -> dalla causale contabile in automatico mette - per le note di credito emesse.
- **Segno** -> per le note di credito ricevute, il segno deve essere inserito manualmente dall'utente.
- **Anno rif. / Mese rif.** -> dal campo **Reg. rif.** dalla sezione **IVA**. L'utente dopo aver importato e/o contabilizzato note di credito che si riferiscono a cessioni avvenute nei periodi precedenti deve, per una corretta generazione del Modulo Intra Ter, inserire il riferimento della fattura di vendita periodo precedente. Click destro sul campo registrazione di riferimento "**Reg.rif.**" si aprirà una tabella con l'elenco delle fatture di vendita Intra emesse e contabilizzate dello stesso cliente.

The screenshot shows the 'Modifica registrazione: 209438' window. It displays various fields for registration details, including 'Sezione 3', 'Causale 0021', 'Nota Accredito a Cliente del 31-01-22', 'Cliente 09305', 'Num.doc. 3', 'File fatt.PA / B2B', 'Forma pagamento 37', 'Totale documento 100.00', and 'IVA DL 83/12 N'. Below these fields is a table with columns: Imponibile IVA, Descrizione IVA, Cb, Descrizione Cb, Importo IVA, Descr. aggiuntiva, Totale riga, Reg. rif., and Reg. rif. Fattura del. The data is as follows:

Imponibile IVA	Descrizione IVA	Cb	Descrizione Cb	Importo IVA	Descr. aggiuntiva	Totale riga	Reg. rif.	Reg. rif. Fattura del
100.00	0241	NO	NORMALE	0.00		100.00	208276	2029 29-12-21

## GESTIONE MANUALE

- **Importo in valuta** -> se non è attiva la gestione valuta in prima nota, solo per il ciclo passivo.

### Gestione mod. INTRA Quater (C 8-2-4) - CESSIONI / ACQUISTI di SERVIZI

Riportiamo un esempio

Intervalli

Anno 22 Tipo riepilogo M Mese / trimestre 01 Cessioni / Acquisti C

Stato	Codice IVA	Ragione Sociale	Imp. euro	Numero fattura	Data fattura	Codice servizio	Erogazione (I/R)	Incasso (A/B/X)	Cod. paese incas.	Valore statistico
FR	YYYYYYYYYYY	CLIENTE ESTERO 1	1000	1	31-01-22	91031	I	X	FR	0
FR	YYYYYYYYYYY	CLIENTE ESTERO 1	2000	1	31-01-22	85511	I	X	FR	0
EL	XXXXXXXXXXXX	CLIENTE ESTERO 2	2070	62	26-01-22	91031	I	X	EL	0

Intervalli

Anno 22 Tipo riepilogo M Mese / trimestre 01 Cessioni / Acquisti A

Stato	Codice IVA	Ragione Sociale	Imp. euro	Numero fattura	Data fattura	Codice servizio	Erogazione (I/R)	Incasso (A/B/X)	Cod. paese pagam.	Valore statistico	Importo in Valuta
RO	XXXXXXXXXX	FORNITORE ESTERO	300	7	31-01-22	91031	I	B	IT	0	0

### DALLE FATTURE EMESSE/RICEVUTE E CONTABILIZZATE PRELEVA

- l' **Importo in euro** -> dall' importo della fattura emessa/ricevuta e contabilizzata. E' possibile visualizzare degli importi in negativo si riferiscono alle note di credito emesse/ricevute per stornare il valore di una cessione/acquisto avvenuta nello stesso periodo.
- **Numero fattura/Data fattura** -> dal numero e data documento della fattura emessa/ricevuta e contabilizzata. Questi dati non rientrano nelle comunicazione Intra, utili solo per una consultazione più immediata.
- **Incasso (A/B/X)** -> dal campo **Mod.incas.intra** (A/B/X) impostata sulla **forma di pagamento (C 1-1-5)** (vedi Impostazione [Archivi](#)).

### VALORI STANDARD

- **Erogazione (I/R)** -> dal campo **Consiglio modalità di erogazione servizi per moduli intra (I/R)** in **Ragione sociale utenti (C 1-1-9)** (vedi Impostazione [Archivi](#))

## GESTIONE MANUALE

- **Importo in valuta** -> se non è attiva la gestione valuta in prima nota, solo per il ciclo passivo.

## Gestione mod. INTRA Quinques (C 8-2-5) - RETTIFICHE CESSIONI/ACQUISTI di SERVIZI PERIODI PRECEDENTI

Riportiamo un esempio

Gestione mod. INTRA Quinques - 359

Intervalli

Anno 22 Tipo riepilogo M Mese / trimestre 01 Cessioni / Acquisti C

Stato	Codice IVA	Ragione Sociale	Imp. euro	Numero fattura	Data fattura	Codice servizio	Erogazione (I/R)	Incasso (A/B/X)	Cod. paese incas.	Valore statistico	Cod. dogana	Progressivo	Segno	Protocollo rett.	Anno rif.
EL	XXXXXXXXXX	CLIENTE ESTERO 1	15000	1	31-01-22	91031	I	X	EL	0		0			
EL	YYYYYYYYYY	CLIENTE ESTERO 2	55	2	31-01-22	85511	I	X	EL	0		0			

Gestione mod. INTRA Quinques - 359

Intervalli

Anno 22 Tipo riepilogo M Mese / trimestre 02 Cessioni / Acquisti A

Stato	Codice IVA	Ragione Sociale	Imp. euro	Numero fattura	Data fattura	Codice servizio	Erogazione (I/R)	Incasso (A/B/X)	Cod. paese pagam.	Valore statistico	Importo in Valuta	Cod. dogana	Progressivo	Segno	Protocollo rett.	Anno rif.
FR	YYYYYYYYYY	FORNITORE ESTE	333	8	28-02-22	91031	I	B	IT	0			0			

DALLE NOTE DI CREDITO EMESSE/RICEVUTE E CONTABILIZZATE PRELEVA

- l' **Importo in euro** -> dall' importo della nota di credito emessa/ricevuta e contabilizzata.
- **Numero fattura** e **Data fattura** -> dal numero e data documento della fattura emessa/ricevuta e contabilizzata. Questi dati non rientrano nelle comunicazione Intra, utili solo per una consultazione più immediata.
- **Incasso (A/B/X)** -> dal campo **Mod.incas.intra** (A/B/X) impostata sulla **forma di pagamento (C 1-1-5)** (vedi Impostazione [Archivi](#)).

GESTIONE MANUALE

- **Segno** -> impostare il segno della rettifica.
- **Importo in valuta** -> se non è attiva la gestione valuta in prima nota, solo per il ciclo passivo.
- **Cod.Dogana/Progressivo/Proctollo rett./Anno rif.**

## Generazione File telematico IntraCee

Per generare il file Scambi.Cee entrare nel programma **File invio telematico (C 8-2-8)**, inserire l'anno, il tipo di riepilogo, il mese e/o trimestre e il tipo di Operazione se generare solo le Cessioni (**C**), solo gli acquisti (**A**) oppure entrambe le operazioni (**T**).

Dopo aver impostato i dati e confermato l'elaborazione, il programma genera il file telematico salvandolo in **s:\cogene2** pronto per essere importato e inviato tramite il programma **Intr@Web Stand-Alone** delle Dogane.