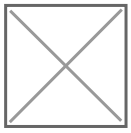
3.15.1.1 - Intrastat



Nell'ambito delle funzioni connesse alla Gestione Intrastat, è prevista la generazione di un flusso in formato *txt*, idoneo per essere acquisito dalle procedure IDEP/CN8 (rilasciate dall'ISTAT/COE) ed utile ai fini della Dichiarazione INTRASTAT.

A livello di menù, la Gestione Intrastat prevede le seguenti scelte:

1 - Tariffe

2 - Manutenzione Valore Statistico

3 - Stampa Tabulato Controllo

4 - Export IDEP/CN8

5 - Stampa Tabella Tariffe



Intrastat: 1. Tariffe

In questa tabella devono essere inserite le tariffe da applicare ai vari Documenti, in relazione alla Clausola del Trasporto, al Codice ISO del Cliente/Fornitore e al Tipo Automezzo, allo scopo di determinare il valore statistico di ogni Trasporto.

Questa tabella permette all'applicativo, in fase d'immissione Documenti, di controllare che il Cliente o il Fornitore abbia il campo Allegato I.V.A. valorizzato a **2 = CEE**. Inoltre, in base al codice specificato nella tabella Porti, al Codice ISO del Cliente/Fornitore e al Codice Spedizioniere (da cui assumerà il Tipo Automezzo), il programma assume da questa tabella i dati per determinare il valore statistico del Trasporto.

Tabella Tariffe Intrastat

Tabella Tariffe Intrastat

Porto
Specificare il codice del Porto, su cui dovrà incidere la Tariffa: una volta impostato il Porto, la procedura assume in automatico la Clausola Trasporto riportata nel campo sottostante. A tal riguardo, è opportuno controllare che nella tabella Porti, i campi Descrizione Ridotta e Gruppo Condizioni Consegna siano correttamente valorizzati.

Codice ISO
Per la valorizzazione di questo campo, è attiva la finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**) con l'elenco di tutti i Codici ISO, relativi ai Paesi Comunitari. Gli stessi valori sono relazionati a quelli presenti sull'Anagrafica Clienti/Fornitori.

Automezzo
Specificare la tipologia di Automezzo a cui applicare la Tariffa indicata. Questo campo è opportunamente relazionato al campo Tipo Automezzo, presente nella tabella Spedizionieri/Mezzi Trasporto.
I valori previsti sono i seguenti:

A = Autotreno
M = Motrice
a = Collettame
b = Container 20 Ft
c = Container 40 Ft
i = Vagone 60 Tm
m = Autotreno - Mare
n = Motrice - Mare
o = Collettame - Mare
p = Spedizioni Postali
q = Nave
r = Aereo
s = Installazione Fissa
t = Acque Interne
p = Propulsione Propria

> È importante controllare che nella tabella Spedizionieri/Mezzi Trasporto siano valorizzati correttamente i campi Tipo Automezzo e Modo Trasporto.

Vendite - Acquisti

Tipo Calcolo
Il valore di questo indicatore determina la modalità di applicazione della Tariffa al Documento.
I criteri previsti sono i seguenti:

0 - Importo fisso
la Tariffa è applicata all'intero Documento
1 - Importo x Kg
la Tariffa è moltiplicata per il Peso Lordo (in Kg) indicato sul Documento
2 - Importo x Pedane
la Tariffa è moltiplicata per il numero di pedane riportato sul Documento

La modalità **2 - Importo x Pedane** è prevista solo per le Tariffe di Vendita.

Importo
In base al Tipo Calcolo specificato, il valore della Tariffa impostato in questo campo sarà applicato ad ogni Trasporto.



Intrastat: 2. Manutenzione Valore Statistico

Questa funzione permette di variare tutti quegli elementi, che concorrono a determinare il valore statistico del Trasporto. Per ciascun Documento infatti, è possibile modificare: il codice Spedizioniere, il Codice Porto e lo stesso Valore statistico della merce.

La fase di Manutenzione può riguardare i Documenti sia di **Vendita** che di **Acquisto**, selezionando da menù l'alternativa.
Con riferimento alle Vendite, è possibile modificare le seguenti tipologie di Documenti: Bolle fatturate, Fatture accompagnatorie e Note di Credito stampate.
Per quanto concerne gli Acquisti invece, è possibile modificare le Fatture accompagnatorie (Tipo Documento = **A**), le Fatture differite (Tipo Documento = **C**) e i Resi a Fornitore (Tipo Documento = **N**).

Sul Documento selezionato inoltre, la procedura effettua un **controllo** per accertare che il Tipo Automezzo dello Spedizioniere sia idoneo e che la Clausola di Trasporto sia corretta.

È opportuno evidenziare i seguenti aspetti:

- la Manutenzione può interessare solo i Clienti/Fornitori con codice Allegato I.V.A. uguale a **2 - CEE**
- è possibile digitare il tasto **F4** sul Valore Statistico, per ricalcolarlo in base alle Tariffe Intrastat
- in caso di Note Credito, il Valore Statistico sarà *sempre* negativo

---

Rel. 6.4.0.0



Intrastat: 3. Stampa Tabulato Controllo

Questa funzione esegue la stampa di un apposito report, che permette di verificare tutti i Documenti elaborati, prima di effettuare l'export dati ai fini della Dichiarazione INTRASTAT.

Il report di controllo può essere generato in relazione agli **Acquisti** o alle **Vendite**, selezionando da menù l'opzione desiderata. Nel primo caso, analogamente a quanto previsto per l'Export dati

IDEP/CN8, saranno considerati i seguenti documenti: Fatture accompagnatorie, Fatture differite e Resi a Fornitore. Se l'elaborazione riguarda le Vendite, invece, saranno inclusi nel report di controllo: i D.d.t. fatturati, le Fatture accompagnatorie e le Note Credito stampate. Mediante valorizzazione dell'indicatore **Formato**, è possibile scegliere se includere (valore **1**) o escludere (valore **0**) le Note Credito.

La videata predisposta alla fase di stampa, cui si accede dopo l'impostazione della **Ditta**, dell'**Anno contabile** e della **Data movimento**, è la seguente:

Tabulato Controllo Intrastat: videata di selezione

Tabulato Controllo Intrastat: videata di selezione

Dopo aver impostato il Conto (o il Mastro) ed il Periodo da esaminare, la procedura provvederà alla stampa del report di controllo, che fornisce, per ciascun Documento, le seguenti informazioni:

- Numero, Data e Tipo Documento
- Ragione Sociale e Codice Conto dell'intestatario del Documento
- Partita IVA e Sigla Nazione del Cliente o Fornitore
- Codice Porto e Clausola di Consegna
- Codice Spedizioniere
- Numero Pedane
- Numero Colli
- Totale Documento
- Tariffa
- Numero e Data Fattura del Documento

Oltre ai dati suesposti, il report di controllo evidenzia anche eventuali incongruenze, tali da compromettere la correttezza dell'Export IDEP/CN8 e della stessa Dichiarazione INTRASTAT.

L'elenco dei possibili errori e le relative correzioni è disponibile nella sezione Cosa fare se del Manuale.

Rel. 6.4.0.0

Intrastat: 4. Export IDEP/CN8

Questa funzione genera un flusso dati idoneo per essere acquisito dalla procedura IDEP/CN8.
Lanciata questa funzione, è generato un file in formato *txt* nella directory «**./GD/dif**», con il nome «**INV<codice ditta>.TXT**» in caso di Vendite, oppure «**INA<codice ditta>.TXT**» in caso di Acquisti.
Per ogni Documento, l'applicativo riparte il valore statistico in base al Peso Lordo dei vari Articoli, raggruppati per Codice Intrastat.

La procedura può essere eseguita con riferimento alla **Vendite** o agli **Acquisti**, selezionando da menù l'ordinamento più appropriato:

1 - Per Codice Intrastat/CN8
2 - Per Codice Articolo/CN8

Analogamente a quanto previsto per le funzioni precedenti, in caso di Vendita, saranno considerate le Bolle fatturate, le Fatture accompagnatorie e le Note Credito stampate, mentre per gli Acquisti, saranno elaborate le Fatture accompagnatorie, le Fatture differite e i Resi a Fornitore. Mediante valorizzazione dell'indicatore **Formato**, è possibile scegliere se includere (valore **1**) o escludere (valore **0**) le Note Credito.

> Relativamente ai Documenti di Vendita, è opportuno precisare che le **Note Credito** elaborate sono solo quelle con Data Documento *uguale* alla Data Operazione.

È importante soffermarsi sui seguenti aspetti:

- in fase di elaborazione, saranno considerati i Documenti intestati a Clienti/Fornitori con Allegato I.V.A. = **2 - CEE** o **4 - Repubblica di San Marino**
- il calcolo della **Massa Netta** è effettuato moltiplicando il Peso Netto per l'omonimo indicatore, presente nell'Anagrafica di Magazzino. Se questo Non è valorizzato, la procedura lo assume uguale ad 1
- il calcolo dell'**Unità Supplementare** è effettuato moltiplicando il Peso Netto per l'omonimo indicatore, presente nell'Anagrafica di Magazzino
- qualora sul Documento il **Codice Intrastat** del prodotto Non risulti valorizzato, la procedura lo assumerà dall'Anagrafica , se anche questo risulta pari a zero però, la riga del Documento sarà esclusa dall'export

La videata predisposta a questa fase è la seguente:

Export IDEP/CN8: videata di selezione
Export IDEP/CN8: videata di selezione

Formati Import

Nelle procedure IDEP/CN8, è importante definire il formato d'import per le vendite e gli acquisti.

Formato Import ELENCO CESSIONI

1. **TESTA**
   Nome formato = digitare `SIGEA-VENDITE`
   Carattere delimitatore = digitare `;` *(punto e virgola)*
   Tipo operazione = selezionare **Cessione**

Sezione = selezionare **1**
Periodicità = selezionare **Mensile**

2. **CORPO** (Inserire i campi costituenti il corpo, seguendo l'ordine esposto)
   1 = IVA partner
   2 = Nomenclatura combinata
   3 = Natura transazione
   4 = Condizioni consegna
   5 = Paese destinazione
   6 = Provincia provenienza
   7 = Vuoto
   8 = Massa netta
   9 = Unità supplementare
   10 = Modo trasporto
   11 = Ammontare dell'operazione
   12 = Valore statistico

Prestare la massima attenzione all'ordine dell'elenco.

Formato Import ELENCO ACQUISTI

1. **TESTA**
   Nome formato = digitare `SIGEA-ACQUISTI`
   Carattere delimitatore = digitare `;` *(punto e virgola)*
   Tipo operazione = selezionare **Acquisto**
   Sezione = selezionare **1**
   Periodicità = selezionare **Mensile** punto

2. **CORPO** (Inserire i campi costituenti il corpo, seguendo l'ordine esposto)
   1 = IVA partner
   2 = Nomenclatura combinata
   3 = Natura transazione
   4 = Condizioni consegna
   5 = Paese provenienza
   6 = Provincia destinazione
   7 = Paese origine
   8 = Massa netta
   9 = Unità supplementare
   10 = Modo trasporto
   11 = Ammontare dell'operazione
   12 = Valore statistico

Prestare la massima attenzione all'ordine dell'elenco.

Il file generato dalla funzione conterrà le seguenti informazioni:

EXP-CODE--ISO		Codice ISO
EXP-PART-IVAA		Partita IVA
EXP-CODE-INTR		Codice INTRASTAT
EXP-NATU-TRAN		Natura transazione, fisso "1"
EXP-CODE-REGI		Porto (assunto dal Gruppo indicato sulla tabella Porti)
EXP-NAZI-CONT		Nazione Cliente (Codice ISO)
EXP-PROV-DITT		Provincia Ditta Atisale
EXP-NAZI-CON1		Nazione Cliente (Codice ISO)
EXP-QMAS-NETT		Peso Netto
EXP-QUNI-SUPL		Peso espresso nell'unità di misura INTRA dell'Articolo
EXP-MODE-TRAS		Modo Trasporto (assunto dall'Anagrafica dello Spedizioniere)
EXP-TOTL-VALO		Netto Riga Documento di Trasporto
EXP-VALO-STAT		Valore statistico (Netto Riga + Costi accessori indicati sul Documento)



Intrastat: 5. Stampa Tabella Tariffe

Questa funzione esegue la stampa di un apposito tabulato, che riporta le varie Tariffe Intrastat per Codice Porto. In questo modo, è possibile accertare l'esattezza delle Tariffe immesse.

Revisione #2
Creato 30 giugno 2018 16:27:43 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 3 febbraio 2026 17:18:32 da Elena Saracino