

GESTIONE INTRA MODELLO INTRASTAT

In questo documento sono illustrate le operazioni da eseguire per la Comunicazione Intrastat. Per la gestione contabile dei documenti, si rimanda alla pillola "[Operazioni con l'estero](#)".

La disciplina relativa alla gestione degli INTRA CEE a partire dall'anno solare 2018 ha subito delle modifiche:

- eliminazione della cadenza di presentazione trimestrale dei modelli Intra 2,
- l'obbligo di presentazione mensile dei modelli Intra 2 ai soli fini statistici,
- nuove soglie per determinare la periodicità di presentazione dei modelli.

In seguito, la determinazione n. 493869/2021 l'Agencia delle Dogane, ha apportato delle modifiche ai modelli, modifiche che si applicano a partire dall'anno 2022. Nello stesso periodo, sono stati riviste le soglie che ora risultano essere:

Operazione	Modello Intrastat	Regole in vigore
CESSIONI di beni	Intra 1 bis mensili o trimestrali	Fino a 50.000 euro periodicità trimestrale; oltre 50.000 periodicità mensile Compilazione dati statistici opzionali per operazioni non superiori a 100.000 euro trimestrali
CESSIONI di servizi	Intra 1 quater mensili o trimestrali	Fino a 50.000 euro periodicità trimestrale; oltre 50.000 euro periodicità mensile
ACQUISTI di beni	Intra 2 bis mensili	Obbligo per operazioni che superano i 350.000 euro trimestrali.
ACQUISTI di servizi	Intra 2 quater mensili	Obbligo per operazioni che superano i 100.000 euro trimestrali.
ACQUISTI di beni e servizi	Intra 2 trimestrali	Abolizione presentazione modello

OPERAZIONI PRELIMINARI

Nell'anagrafica dell'intermediario ("Azienda – Parametri di base – Intermed/fornitori servizio telematico"), indicare a pagina 3 nel campo "Intrastat - Progressivo Ultimo numero elenco" il numero dell'ultimo elenco trasmesso dall'intermediario con il precedente software. Si ricorda infatti, che gli elenchi del modello Intrastat non hanno una numerazione annuale e se si trasmette un numero già utilizzato in passato l'elenco sarà scartato:

The screenshot shows a software window titled "Intermed/fornitori servizio telematico". It contains various input fields for company and tax data. A red box highlights the field "Intrastat - Progressivo Ultimo numero elenco" which contains the number "73". Other fields include "Comune", "Codice", "Provincia", "Indirizzo", "CAP", "Enti Associativi", "Cod.Fiscale del soggetto abilitato all'invio telematico", "Fattura xml", "Nazione", "Progressivo", "DATI PER TRASMISSIONE DOCUMENTI AL SISTEMA RICEVENTE/SDI", "Tipo Trasmissione", "Delega alla trasmissione", "Progressivi univoci per documento", "Tipologia di Firma", "Liquidazione Periodica IVA LI", "Progressivo", and "Dati Fattura (Spesometro) DF". At the bottom, there are buttons for "Elimina", "OK", and "Annulla".

Nelle singole aziende, per attivare la gestione dell'Intrastat, occorre posizionarsi nel menù "Azienda - Anagrafica azienda", cliccare sul pulsante **Dati aziendali[F4]** e accedere alla sezione "Parametri contabili". Nella seconda pagina impostare, nei parametri "Periodicità prestazione modello Intra 1 – Vendite" e "Periodicità prestazione modello Intra 2 – Acquisti", la periodicità della presentazione del modello Intra, ossia Mensile o Trimestrale:

The screenshot shows a software window titled "Parametri contabili". It contains several settings with checkboxes and dropdown menus. A red box highlights two fields: "Periodicità presentazione modello INTRA 1 - Vendite" and "Periodicità presentazione modello INTRA 2 - Acquisti", both of which are set to "Mensile". Other settings include "Gestione Enasarco" (unchecked), "Castelletto iva conti patrimoniali" (checked), "Liquidazione iva contabilità presso terzi" (unchecked), "Gestione residuo iva esigibilità differita" (unchecked with "**"), "Gestione plafond esportatore abituale" (set to "Non gestito"), "Dichiarazioni di intento ricevute esportatore abituale" (unchecked), "Stampa dichiarazioni di intento ricevute" (set to "Nessuna stampa"), "Gestione costi pluriennali" (unchecked), and "Gestione centri di costo/ricavo" (set to "Si").

Nell'anagrafica dei clienti/fornitori intracomunitari (che devono obbligatoriamente avere valorizzata la Partita Iva comunitaria), occorre impostare a "UE" il parametro "Residenza Fiscale" e indicare nel campo "Paese" il codice ISO della nazione di appartenenza:

Clienti e Fornitori

Codice: 501.00022 CREDITI VERSO CLIENTI Id Rubrica: 000033

Residenza fiscale: UE Paese: DE# 094 GERMANIA

Soggetto privato: Persona fisica:

Codice fiscale: Partita IVA secondaria:

Partita IVA comunitaria: DE777777778

Ragione sociale: CLIENTE TEDESCO

Indirizzo: VIA GERMANIA, 17

CAP Localita' Provincia: 10115 BERLINO DE

Telefono/Fax:

Email:

Sito web:

Indirizzo PEC:

Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo dare (Eur)
800,00	0,00	0,00	800,00

Ragione sociale alla data
 Calcola codice fiscale
 Annulla/Ripristina
 Elimina
 Ok
 Annulla

Per la rilevazione contabile delle fatture, si rimanda alla pillola "[Operazioni con l'estero](#)". In particolare, accertarsi di aver compilato la finestra dei Dati Intracee nella registrazione:

Revisione primanota

Data: 31/12/20 Valuta: Eur

Causale: FE #ATT. EMESSE

Descrizione:

Protocollo: V01/000009

IntraCee Sezione - 1-

Ammont.Eur	Nat	Nomenclatura
Massa	Netta	Un.Suple.
1500	1	1013.000

Rett. Beni Per. Prec
 Intra sez. 3

Invo
 su
 giù
 Riporta importo
 Cancella riga
 Ok

COMUNICAZIONE INTRASTAT

La Comunicazione Intrastat è gestita attraverso il menù “Fiscali – Comunicazioni - Intrastat”. In questo menù sono presenti tutte le funzioni necessarie alla elaborazione dei dati, compilazione della comunicazione, creazione del file telematico.

La sequenza operativa delle funzioni da eseguire è la seguente:

1. Elaborazione contabile: elaborare i dati inseriti in primanota
2. Immissione/revisione: compilare la comunicazione ed importare i dati elaborati al punto 1
3. Creazione archivio: operazione obbligatoria e preliminare alla creazione del file telematico
4. Gestione telematico: creazione ed invio del file telematico.

ELABORAZIONE CONTABILE INTRASTAT

Tramite la funzione **“Elaborazione contabile Intrastat”** viene eseguita l’elaborazione dei movimenti inseriti in primanota. La videata richiede la specifica del periodo per cui si vogliono elaborare le informazioni relative al tipo di operazioni (cessioni/acquisti). È possibile richiedere una stampa del brogliaccio per verificare le informazioni che verranno importate nel modello.

La stampa distingue le registrazioni relative alle cessioni da quelle degli acquisti e per ognuna, differenzia i beni dai servizi.

09072018 [ABC] ALFA SRL STAMPA BROGLIACCIO DATI INTRACOMUNITARI CONTABILITA' - dettaglio - Pag. 1

Doc	Num	Data inv.	Conto	Descrizione	Stato	Codice IVA	Ammontare EUR	Net	Normocl.	Ammont. Valuta	Mostra netta	Unita' supp.	Valore stat.	Con Tra	Paes.Dest/Pro	Pro/Paes.org	Prov. dest.
FR	1/1	31/01/18	501.00004	CLIENTE FRANCIS	FR	9999999999	1.885,00	1	01012100	0,00	10,00	1,00	1.885,00	E	I	FR	FR
FR	2/76	31/01/18	501.00004	FORNITORE THRES	DE	7777777777	789,00	1	01012910	0,00	15,00	1,00	789,00	E	I	DE	DE
Totale:							2.674,00			0,00	25,00	2,00	2.674,00				

09072018 [ABC] ALFA SRL STAMPA BROGLIACCIO DATI INTRACOMUNITARI CONTABILITA' SEZIONE 3 - dettaglio - Pag. 3

Doc	Num	Data inv.	Conto	Descrizione	Stato	Codice IVA	Ammontare EUR	Cod servizio	Ammont. Valuta	Urogazione	Incaso	Paese pagamento	Num. protoc.	Data rag.	ACQUISTI
FR	2/77	31/01/18	501.00004	FORNITORE THRES	DE	7777777777	1.770,00	16110	0,00	I	A	FR	2/1	31/01/18	
FR	1/2	31/01/18	501.00004	CLIENTE FRANCIS	FR	9999999999	778,00	16110	0,00	I	A	FR			
Totale:							2.548,00		0,00						

È possibile effettuare l'elaborazione in modalità multiaziendale (da STD), in questo caso la periodicità (Mensile -Trimestrale) riferita sia alle Vendite che agli Acquisti sarà un dato di selezione.

Al termine, viene stampata la lista di tutte le aziende che soddisfano la selezione dell'elaborazione, con in evidenza gli elenchi impostati nei parametri contabili (Acq-Ven).

IMMSSIONE/REVISIONE INTRASTAT

Con questa funzione è possibile compilare il modello Intra, immettendo o modificando i dati relativi alle operazioni Intra. All'accesso, è richiesta è la tipologia di operazioni per le quali occorre inviare la Comunicazione: Cessioni o Acquisti. Alla conferma si accede alla maschera di input del modello.

La sezione frontespizio, richiede l'inserimento delle generalità del modello, inclusi i dati anagrafici del soggetto obbligato e delegato. Tali dati verranno riproposti per le compilazioni successive.

La **numerazione** degli elenchi deve essere **progressiva e unica** anche nel corso degli anni ed è legata al soggetto che esegue la trasmissione telematica (intermediario delegato) oppure al soggetto obbligato (azienda). Se nel campo "Numero elenco" viene indicata la dicitura AUTO, la numerazione viene gestita in automatico; in alternativa è possibile indicare uno specifico numero (sono ammessi salti nella numerazione, l'importante è mantenere l'**unicità**).

Cessioni beni / servizi resi

Tipo di riepilogo: Mensile | Data creazione telematico: Trimestre | Progressivo: 0

Mese: 2 | Periodo: | Numero elenco: **AUTO**

Anno: 2022

Soggetto obbligato

Partita IVA: | Ragione sociale: | Se NON già' presentato in precedenza: Cessazione attività/Variazione Partita iva:

Soggetto Delegato

Codice Intermediario: | Partita iva: | Cognome Nome/Ragione Sociale: | Impegno alla pres.telematica: | Data impegno: |

Ulteriori dati per Telematico

Modulo presentato da: Soggetto Delegato | Codice utente: | Progressivo sede: | Codice Sezione Doganale: |

Dati riassuntivi

Sez.1	Righe:	0	Ammontare:	0	Sez.2	Righe:	0	Ammontare:	0
Sez.3	Righe:	0	Ammontare:	0	Sez.4	Righe:	0	Ammontare:	0
Sez.5	Righe:	0							

Import da elaborazione
 Import telematico
 Sez.1 Beni
 Sez.2 Beni Rettifiche
 Sez.3 Servizi
 Sez.4 Servizi Rettifiche
 Sez.5 Call off stock

Simulazione File Telematico | IntraWeb | Azzerà Sezioni | Ok | Annulla

PRIMO MODELLO CON IL PROGRAMMA

La prima volta che si prepara l'Intra, la sezione **"Soggetto obbligato"** deve essere compilata manualmente, indicando partita iva e ragione sociale dell'azienda. I dati restano poi in memoria.

Nella sezione **"Soggetto delegato"** richiamare il codice dell'intermediario precedentemente codificato nell'apposita tabella in "Azienda – Parametri di base – Intermed/fornitori servizio telematico". I campi "Impegno alla presentazione telematica" e "Data impegno" non sono richiesti dalla trasmissione del modello, se compilati saranno riportati nella stampa dell'impegno da consegnare ai clienti.

Nella sezione **"Ulteriori dati per Telematico"** devono essere indicati i dati per la presentazione del file telematico:

- **Modulo presentato da:** deve essere indicato chi effettua la trasmissione e può essere un "soggetto delegato" (l'intermediario) oppure il "soggetto obbligato" (l'azienda);
- **Codice utente:** se la presentazione viene fatta tramite Entratel è necessario indicare sempre ZENT, mentre se la presentazione è fatta tramite il servizio telematico delle dogane, è necessario indicare il codice identificativo del soggetto che presenta;
- **Progressivo Sede:** se la presentazione avviene tramite Entratel indicare sempre 001, altrimenti impostare il progressivo della sede della dogana;
- **Codice Sezione Doganale:** va indicato il codice della sezione doganale cui vengono presentati gli elenchi.

The screenshot shows the 'Cessioni beni / servizi resi' window with the following fields and values:

- Tipo di riepilogo: Mensile
- Mese: 2
- Anno: 2022
- Data creazione telematico: Trimestre
- Progressivo: 0
- Periodo: [dropdown]
- Numero elenco: 2
- Soggetto obbligato**
 - Partita IVA: 01243870407
 - Ragione sociale: MAGAZZINO SRL
 - Se NON già' presentato in precedenza:
 - Cessazione attività/Variazione Partita iva:
- Soggetto Delegato**
 - Codice Intermediario: 1#
 - Cognome Nome/Ragione Sociale: COMMERCIALISTA ORDINARIA
 - Impegno alla pres.telematica: Compil.da chi trasmette
 - Partita iva: 11111111115
 - Data impegno: [dropdown]
- Ulteriori dati per Telematico**
 - Modulo presentato da: Soggetto Delegato
 - Codice utente: ZENT
 - Progressivo sede: 1
 - Codice Sezione Doganale: 018102
- Dati riassuntivi**

Sez.1	Righe:	0	Ammontare:	0	Sez.2	Righe:	0	Ammontare:	0
Sez.3	Righe:	0	Ammontare:	0	Sez.4	Righe:	0	Ammontare:	0
Sez.5	Righe:	0							

Buttons at the bottom: Elenco, Simulazione File Telematico, IntraWeb, Azzerare Sezioni, Ok, Annulla.

IMPORT DATI CONTABILI

I dati dell'elaborazione vengono importati tramite il pulsante **Import da elaborazione**[Shift+F6]. Questi possono sostituire i dati già caricati nelle sezioni da un'elaborazione precedente oppure essere accodati.



I valori importati sono riassunti nella parte bassa della maschera, ma per vederli in dettaglio è sufficiente cliccare sui pulsanti che richiamano le relative sezioni:

Sez.	Righe	Ammontare
Sez.1	1	37.500
Sez.2	0	0
Sez.3	0	0
Sez.4	0	0
Sez.5	0	0

Le rettifiche di periodi precedenti relative ai servizi, non avviene tramite primanota (come per le rettifiche dei beni) ma può essere effettuata solo inserendo direttamente i dati manualmente nella sezione 4 (Sez.4 Servizi Rett.).

Manuale è anche la compilazione della sezione 5 (Call off stock) poiché sono richieste informazioni non riferite ad alcuna fattura.

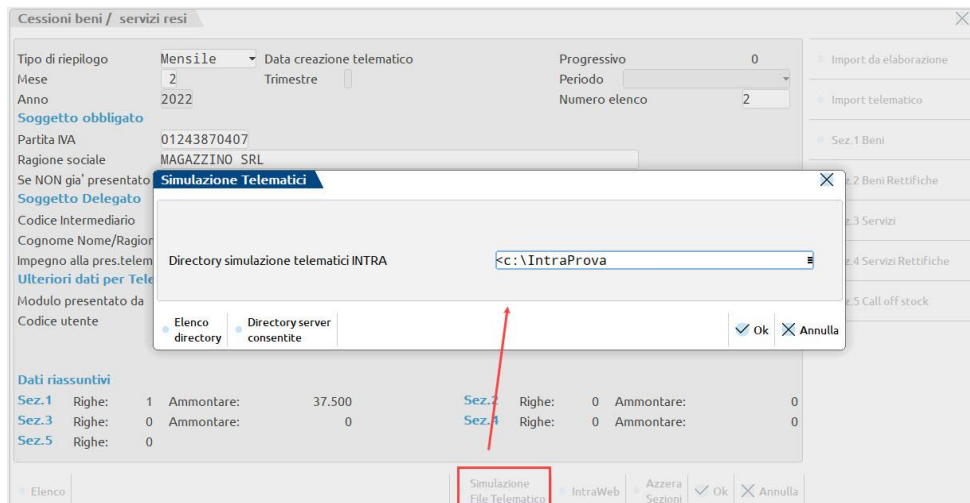
Il pulsante **Azzerare Sezioni**[Shift+F3] cancella i dati attualmente presenti nelle varie sezioni riportate nella sezione "Dati riassuntivi".

CONTROLLO FILE TELEMATICO

Il pulsante **Simulazione File Telematico**[ShF7] consente di generare un file provvisorio (con nomenclatura simul_c_zent1231_199_sig e che rispetta il tracciato del file telematico) al fine di essere sottoposto al controllo con il software Intraweb dell'Agenzia delle dogane e poter così

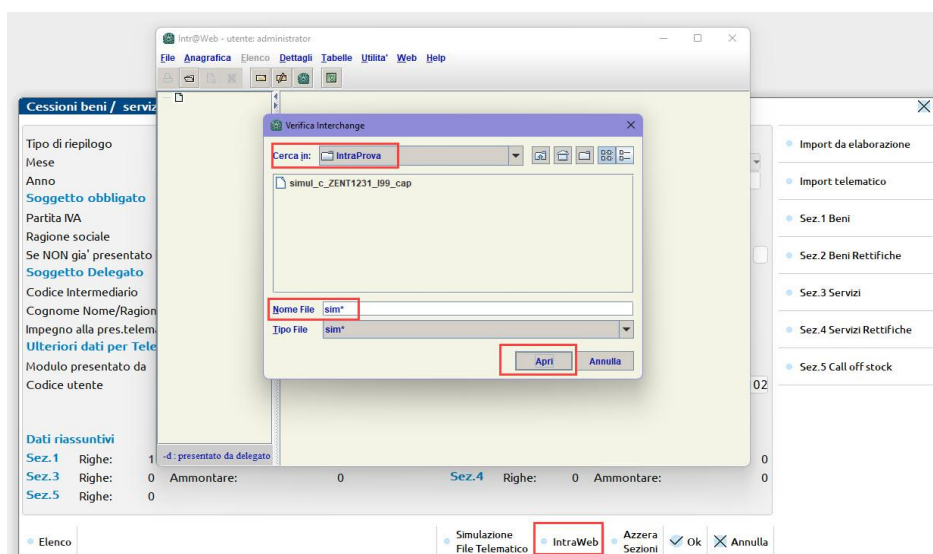
identificare eventuali errori e correggerli prima della generazione in definitivo del file da trasmettere.

Indicare una directory dove verrà salvato il file di simulazione:



Per effettuare il controllo usare il pulsante **IntraWeb[Ctrl+F8]**, accedere con utente admin (lascaire vuoto il campo password) e procedere dalla funzione “Web - Verifica file di invio”:

- indicare la cartella dove è stato salvato il file di simulazione (c:\IntraProva) e la dicitura sim* nel campo “Nome file”
- premere Apri e comparirà il file
- dare un doppio click sul file e si avvia il controllo



INVII SUCCESSIVI AL PRIMO

Dopo aver gestito almeno una volta il ciclo completo del modello, fino alla creazione dell'archivio e all'invio del file, prima di gestire il periodo successivo occorre sbloccare la funzione di Immissione/revisione cancellando i riferimenti al precedente invio.

La cancellazione avviene tramite il pulsante **Canc.creaz.telem.[Shift+F5]** (è invece disabilitato fino al momento in cui il file non è creato).

Cessioni beni / servizi resi

Tipo di riepilogo: **Mensile** Data creazione telematico: 20/03/2022 Progressivo: 5
 Mese: 3 Trimestre: Periodo:
 Anno: 2022 Numero elenco: 8

Soggetto obbligato
 Partita IVA: 01243870407
 Ragione sociale: MAGAZZINO SRL
 Se NON già presentato in precedenza: Cessazione attività/Variazione Partita iva:

Soggetto Delegato
 Codice Intermediario: 1# Partita iva: 11111111115
 Cognome Nome/Ragione Sociale: COMMERCIALISTA ORDINARIA
 Impegno alla pres.telematica: Compil.da chi trasmette Data impegno:

Ulteriori dati per Telematico
 Modulo presentato da: Soggetto Delegato
 Codice utente: ZENT Progressivo sede: 1 Codice Sezione Doganale: 018102

Dati riassuntivi

Sez.1	Righe:	1	Ammontare:	500	Sez.2	Righe:	0	Ammontare:	0
Sez.3	Righe:	0	Ammontare:	0	Sez.4	Righe:	0	Ammontare:	0
Sez.5	Righe:	0							

Elenco **Canc.creaz.telem.** Simulazione File Telematico IntraWeb Azzera Sezioni Ok Annulla

Con la cancellazione, il campo “Numero elenco” viene impostato su AUTO così da proseguire con la numerazione automatica. Occorre invece impostare il nuovo periodo (mese o trimestre).

Tutte le altre sezioni (“Soggetto obbligato”, “Soggetto delegato” e “Ulteriori dati per Telematico”) mantengono i dati inseriti in precedenza.

Si può quindi procedere con l’import dei dati contabili e alla richiesta di conferma scegliere Sostituisci:

Attenzione

Confermi import dei dati CONTABILI

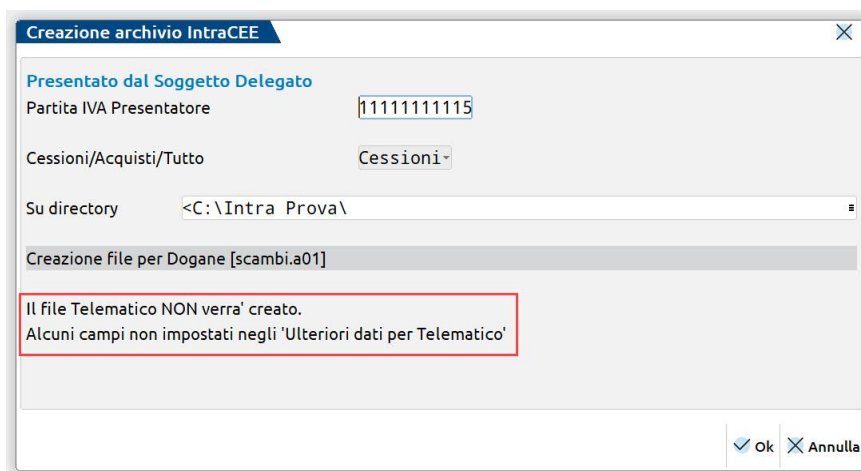
Accoda Sostituisci Annulla

CREAZIONE ARCHIVIO INTRASTAT

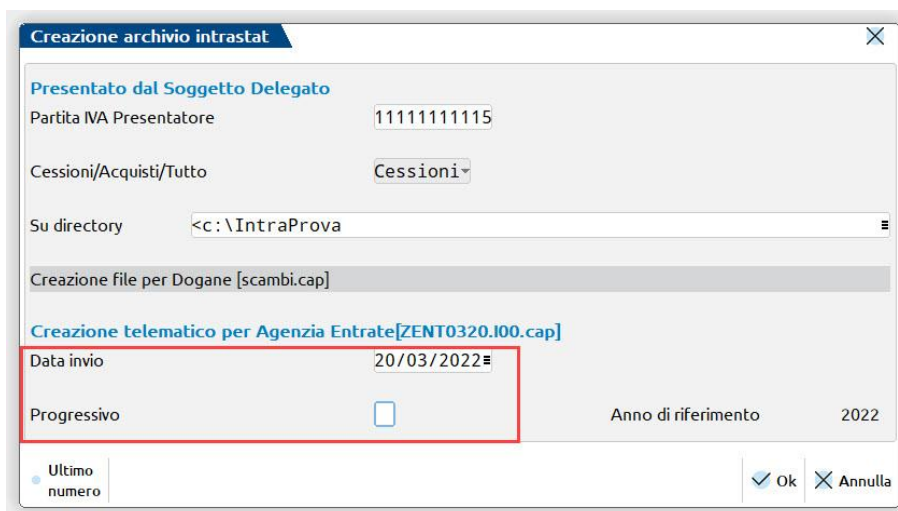
La funzione consente di creare il file per l'invio telematico. Indipendentemente dalla tipologia di invio (se interna o esterna al programma), **la creazione dell'archivio è obbligatoria**.

I campi obbligatori sono "Partita IVA Presentatore" (la procedura riporta automaticamente la partita iva dell'intermediario/obbligato leggendo direttamente dalla maschera di Immissione/revisione del modello) e la "directory" in cui deve essere salvato il file. Il percorso indicato rimane memorizzato.

I campi successivi sono "Data invio" e "Progressivo". Se questi non vengono visualizzati significa che non sono stati compilati alcuni campi in "Immissione/revisione" e la procedura restituisce il messaggio "Alcuni campi non impostati negli Ulteriori dati per Telematico":



Quale data invio è proposta la data in cui si sta lavorando nel programma, ma si consiglia di indicare sempre la data di sistema, per quanto riguarda il campo "Progressivo" si consiglia di lasciarlo vuoto e sarà il programma a procedere automaticamente con la numerazione:



Confermando viene creato l'archivio. Il programma genera nella cartella due files, il file "scambi.sig" che in passato veniva consegnato mediante supporto magnetico alla Dogana e il file telematico vero e proprio.

Il nome del file telematico è il seguente:

<codiceUA><data>.I<nn>.<Sig>

- **codiceUA**: codice identificativo dell'utente abilitato (ZENT impostazione fissa). È composto da 4 caratteri alfanumerici che identificano il soggetto obbligato o il soggetto delegato autorizzato alla trasmissione telematica; tale codice è indicato nell'autorizzazione al Servizio Telematico Doganale. Questo dato va indicato nel Frontespizio nell'apposita sezione "Ulteriori dati per Telematico".
- **data**: data di trasmissione del file nella forma MMGG (richiesta al momento del lancio del programma di creazione).
- **I**: costante che identifica elenco Intra.
- **nn**: progressivo di invio nell'ambito dello stesso giorno (richiesto al momento del lancio del programma di creazione).
- **Sig**: sigla dell'azienda (per consentirne l'identificazione).

Nome	Ultima modifica	Tipo	Dime
<input type="checkbox"/> scambi.a01	27/08/2020 16:02	File A01	
<input type="checkbox"/> ZENT0825.I02.a01	27/08/2020 16:02	File A01	

Per quanto riguarda l'**invio telematico tramite procedura esterna**, si possono utilizzare due tipologie di invii:

- SERVIZIO TELEMATICO DOGANALE
- DESKTOP TELEMATICO

Se il file viene trasmesso tramite il Servizio Telematico Doganale dovrà essere privato della "sigla azienda" e poi firmato con apposito software (la firma digitale apporrà al file il suffisso "p7m").

Se il file viene trasmesso tramite il Desktop telematico dovrà essere privato della "sigla azienda", controllato, autenticato e poi trasmesso.

IMPORTANTE: *si ricorda che Desktop telematico effettua solo il controllo formale del record di testata; pertanto occorre utilizzare IntraWeb per verificare il contenuto degli elenchi.*

Se invece si procederà con l'**invio tramite il programma**, non occorre fare nulla. I file possono essere lasciati così come sono stati creati. L'invio si gestisce dalla funzione "[Gestione telematico multiaziendale IntraStat](#)".

Dopo la creazione dell'archivio, in "Immissione/revisione" del modello sono valorizzati i dati relativi alla creazione stessa:

Cessioni beni / servizi resi

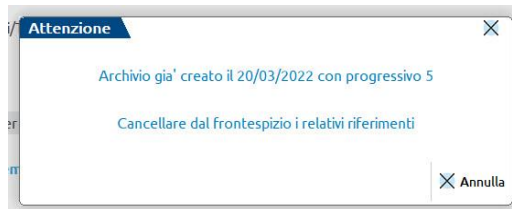
Tipo di riepilogo: Mensile | Data creazione telematico: 20/03/2022 | Progressivo: 5

Mese: 3 | Trimestre: | Periodo: |

Anno: 2022 | Numero elenco: 8

[Soggetto obbligato](#)

Se si devono apportare variazioni ad una trasmissione di cui è già stato creato l'archivio telematico, è necessario prima procedere alla cancellazione dei relativi riferimenti indicati nel frontespizio. In caso contrario, alla creazione del file, la procedura restituisce il messaggio seguente:



La cancellazione avviene tramite il pulsante **Canc.creaz.telem.[Shift+F5]** attivo nella videata di "Immissione/revisione" (è invece disabilitato fino al momento in cui il file non è creato).

Cessioni beni / servizi resi

Tipo di riepilogo: Mensile | Data creazione telematico: 20/03/2022 | Progressivo: 5

Mese: 3 | Trimestre: | Periodo: |

Anno: 2022 | Numero elenco: 8

[Soggetto obbligato](#)

Partita IVA: 01243870407 | Ragione sociale: MAGAZZINO SRL

Se NON già presentato in precedenza: Cessazione attività/Variazione Partita iva:

[Soggetto Delegato](#)

Codice Intermediario: 1 | Partita iva: 1111111115

Cognome Nome/Ragione Sociale: COMMERCIALISTA ORDINARIA

Impegno alla pres.telematica: Compil.da chi trasmette | Data impegno: |

[Ulteriori dati per Telematico](#)

Modulo presentato da: Soggetto Delegato

Codice utente: ZENT | Progressivo sede: 1 | Codice Sezione Doganale: 018102

Dati riassuntivi

Sez.1	Righe:	1	Ammontare:	500	Sez.2	Righe:	0	Ammontare:	0
Sez.3	Righe:	0	Ammontare:	0	Sez.4	Righe:	0	Ammontare:	0
Sez.5	Righe:	0							

Elenco: **Canc.creaz.telem.** | Simulazione File Telematico | IntraWeb | Azzera Sezioni | Ok | Annulla

GESTIONE TELEMATICO MULTIAZIENDALE INTRASTAT

Questa funzione consente di creare la fornitura relativa a:

- singolo file
- file multiaziendale, accorpendo archivi riferiti a più aziende per potere essere inviati con una sola trasmissione (valido sia per IntraWeb che Desktop Telematico)

Le forniture generate potranno essere inviate direttamente dal programma.

Accedendo alla funzione occorre indicare l'intermediario che farà l'invio e deve essere lo stesso indicato nel frontespizio.

Per creare la fornitura, premere **Nuovo[F4]** e compilare la finestra con i dati seguenti:

- l'anno al quale sono riferiti i dati da trasmettere con l'elenco
- il mese in cui è stato creato l'archivio (nell'esempio l'archivio è stato creato nel mese 03)

IMPORTANTE: il mese da indicare è quello della data indicata nel campo "data invio" della funzione "Creazione archivio intrastat".

Confermare e comparirà la lista di tutti i possibili archivi da includere nella fornitura.

Affinché gli elenchi possano essere accorpati è necessario che coincidano i seguenti dati:

- Partita Iva dell'intermediario che effettua l'invio;
- Codice Utente (dato presente nel frontespizio degli elenchi nella sezione "Ulteriori dati per telematico", ad esempio 'ZENT');
- Codice Progressivo Sede (dato presente nel frontespizio degli elenchi nella sezione "Ulteriori dati per telematico", ad esempio '001');
- Codice Sezione Doganale (dato presente nel frontespizio degli elenchi nella sezione "Ulteriori dati per telematico", ad esempio '018102').

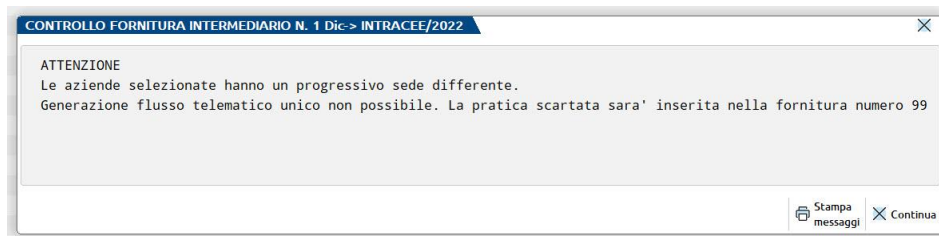
Azienda	Partita IVA	Nominativo	Codice	Codice utente	Codice doganale	Elenchi	Mese	Giorno	Progressivo
CAP	11111111115	Società di capitali	001	ZENT	018102	CES	3	20	1

ATTENZIONE: Se si è generato un archivio due volte, e non si è eliminato quello errato (l'eliminazione si effettua dalla funzione [Storico](#)), in questa fase saranno visibili entrambi:

Azienda	Partita IVA	Nominativo	Codice	Codice utente	Codice doganale	Elenchi	Mese	Giorno	Progressivo
CAP	11111111115	Società di capitali	001	ZENT	018102	CES	3	20	2
CAP	11111111115	Società di capitali	001	ZENT	018102	CES	3	20	2

Selezionare singolarmente gli elenchi che si intende includere nella fornitura tramite il pulsante **Seleziona[Invio]**, o in alternativa includere tutta la lista con il pulsante **Seleziona tutto[ShiftF7]**.

Nel caso in cui siano presenti delle incongruità nell'accorpamento degli elenchi scelti viene visualizzato il seguente messaggio dove si evidenzia che gli elenchi esclusi vengono accorpati nella fornitura n. 99 (ossia una fornitura di scarto che dovrà essere eliminata).

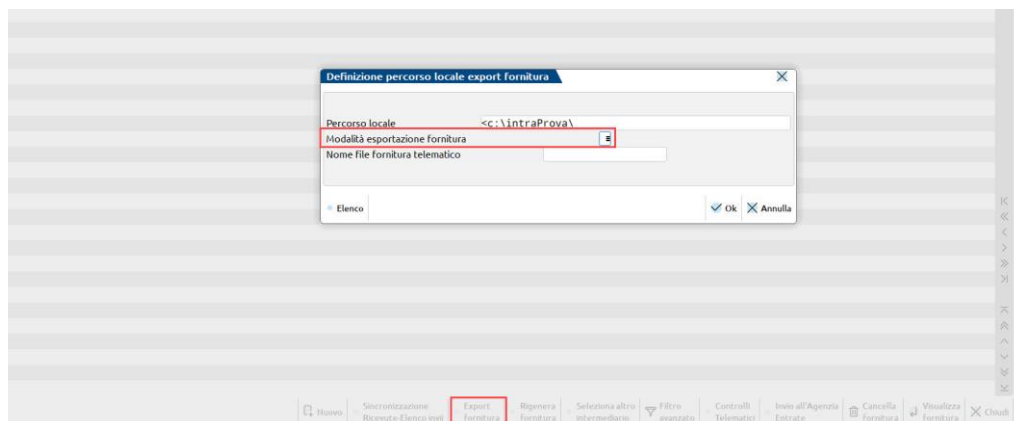


Dopo la generazione del telematico è possibile effettuare il controllo telematico (pulsante **Controlli telematici[F7]**) e poi procedere all'invio tramite il pulsante **Invio all'Agenzia Entrate[ShF6]**.

A trasmissione avvenuta, si possono sincronizzare le ricevute (pulsante **Sincronizzazione Ricevute-elenco invii[F5]**), che sono due:

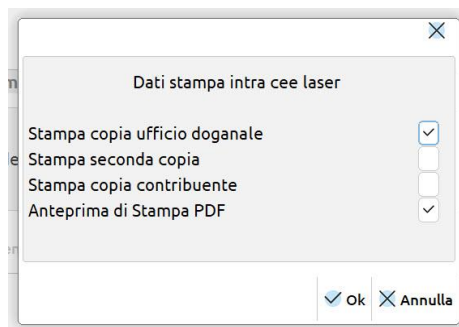
- TRA10 controllo sostanziale delle Dogane
- TRB10 controllo formale dell'Agenzia delle Entrate

Il pulsante **Export fornitura[F6]** consente invece di copiare l'archivio in una directory locale per poter poi procedere con l'invio esterno. Il file generato non deve essere rinominato, pertanto il parametro "Modalità esportazione fornitura" deve restare vuoto:



STAMPA INTRASTAT

Per visualizzare un'anteprima della comunicazione, occorre richiamare la funzione nel menù "Fiscali - Comunicazioni – Intrastat – Stampa intrastat":



La stampa può essere eseguita anche in modalità multiaziendale (da STD).

IMPEGNO ALLA TRASMISSIONE INTRASTAT

Attraverso questa funzione è possibile stampare la ricevuta con cui il Soggetto Delegato si impegna a trasmettere telematicamente gli elenchi degli scambi intracomunitari dei contribuenti. Affinché la stampa venga effettuata occorre che sul frontespizio degli elenchi, nella sezione "Soggetto Delegato", sia stato inserito un codice intermediario.

La stampa può essere eseguita anche in modalità multiaziendale (da STD).

STORICO INTRASTAT

Attraverso questa funzione è possibile visualizzare gli elenchi Intrastat per i quali si è generato l'archivio:

Storico Trasmissioni Elenchi Scambi Comunitari	CAP - 20/03/2022	Società di capitali	AZIENDA ANNO PRECEDENTE			
Anno	Modello	Progressivo Giornaliero di Invio	Data Creazione	Numero Elenco	Totale Sezioni 1 e 3 Cessioni	Totale Sezioni 1 e 3 Acquisti
2015	Acquisti	1	31/12/2015	1		1.000,00
2022	Acquisti	1	31/12/2022	3		300,00
2022	Cessioni	1	20/03/2022	2	37.500,00	
2022	Acquisti	4	20/03/2022	3		300,00
2022	Acquisti	3	20/03/2022	3		300,00

La funzione è di sola consultazione, selezionando una trasmissione si visiona la schermata di immissione/revisione ma non è possibile eseguire alcuna variazione.

Le informazioni presenti in questo archivio vengono estrapolate dalla funzione 'Gestione telematico multiaziendale IntraCEE', è quindi necessario che siano presenti solo i modelli effettivamente da trasmettere. Ad esempio se si è creato un archivio, si sono cancellati i riferimenti in immissione per apportare modifiche e poi lo si è generato nuovamente, dallo storico occorre eliminare la prima generazione, nell'esempio sotto riportato si deve eliminare quella con il progressivo 1, ossia la prima generata:

Storico Trasmissioni Elenchi Scambi Comunitari						AZIENDA ANNO PRECEDENTE	
anno	Modello	Progressivo	Data Creazione	Numero Elenco	Totale Sezioni 1 e 3 Cessioni	Totale Sezioni 1 e 3 Acquisti	
2022	Acq/Ces	2	20/05/2022	Vari	500,00	300,00	
2022	Acq/Ces	1	20/05/2022	Vari	500,00	300,00	

Stampa Elimina Selezione Annulla