



## Parametrizzazione archivi per variazione codici iva

Di seguito il dettaglio dei passaggi da eseguire per parametrizzare gli archivi nel momento in cui entrerà in vigore il nuovo codice iva con aliquota 22% che andrà a sostituire il codice iva con aliquota 21%

### Archivi Contabili

- ♦ Creazione di nuovi codice iva contenenti l'aliquota del 22% (Es.22% ordinario, 22% intra, 22%indetraibile al 50%,22%indetraibile al 100%, ecc. ).In pratica i codici iva con aliquota del 21% dovranno essere ricreati con la nuova aliquota de 22%.

Esempio di codice iva ordinario con aliquota del 22%:

The screenshot shows a software window titled 'Codici IVA / Interroga' with a 'Elenco' tab. The form contains the following fields and values:

- Codice:** 22 **Iva:** 22%
- Descr. aggiuntiva:** (empty)
- Aliquota:** 22,00 **% Indetraibilità:** 0 **Prorata:** Partecipa al calcolo
- Acquisti pluriend
- Monte acquisti
- Esportazioni
- Bollo su importi esenti
- % Compensazione:** 0,00
- Tipo acq. agricolo:** Normale
- Reverse Charge
- Regime del margine**
  - Beni usati:** Non utilizzato **Aliquota:** 0,00
- Dichiarazione IVA periodica**
  - Codice:** Normale **VP1/VP2/VP3:** No
- Dichiarazione annuale dati IVA**
  - Op. attive:** Nessuno **Op. passive:** Nessuno
  - Tipologia beni:** Nessun cumulo
  - Comunicazione fiscalità privilegiata:** Escluso
- Comunicazione operazioni superiori a 3.000 euro**
  - Tipologia operazione IVA ciclo vendite:** Non defrutto
  - Tipologia operazione IVA ciclo acquisti:** Non defrutto
- Cod. IVA acq. CEE:** > (empty)
- Cod. IVA ven. CEE:** > (empty)
- Cod. IVA ven. autof.:** > (empty)
- Data validità:** / / **Data obsolescenza:** / /

Fig. 1 - Menu - Archivi - Contabili - Codici iva ordinario con aliquota del 22%

- ♦ I codici iva con aliquota del 21% NON dovranno essere ancora resi obsoleti in quanto al momento possono essere ancora utilizzati

Contabilità - Archivi Contabilità

- ♦ In modo da facilitare e automatizzare l'inserimento delle registrazioni contabili sarà necessario modificare le causali contabili che movimentano l'iva andando ad aggiungere i nuovi codici iva con aliquota del 22% nelle righe iva del dettaglio della causale. La stessa cosa dovrà essere effettuata nei modelli contabili nel caso in cui siano presenti.

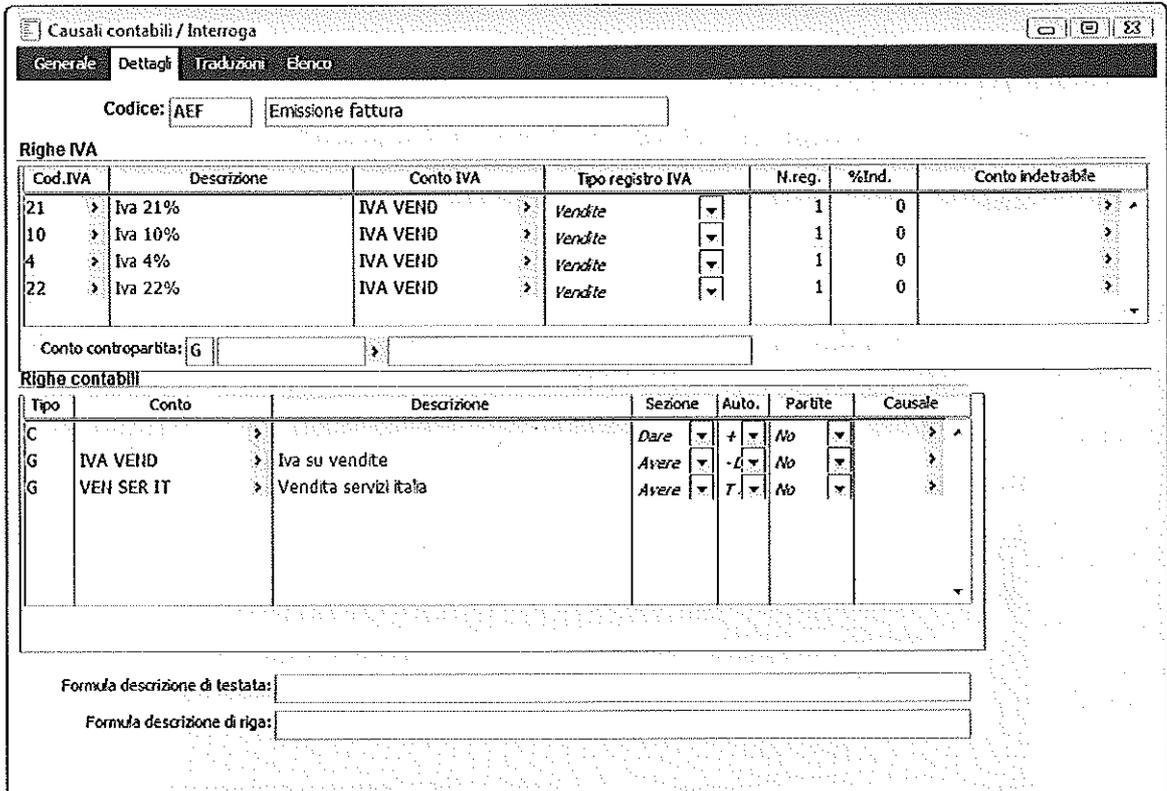


Fig. 2 – Menu – Contabilità – Archivi contabilità - Causali contabili – Dettagli

Magazzino – Archivi magazzino

- ♦ Sostituire sull'anagrafica degli articoli e dei servizi che avevano codice iva 21% il codice iva con aliquota al 22%, tale modifica può essere eseguita manualmente oppure tramite l'utilizzo della funzione “variazione dati articoli/servizi”

Esempio “variazione dati articoli/servizi”

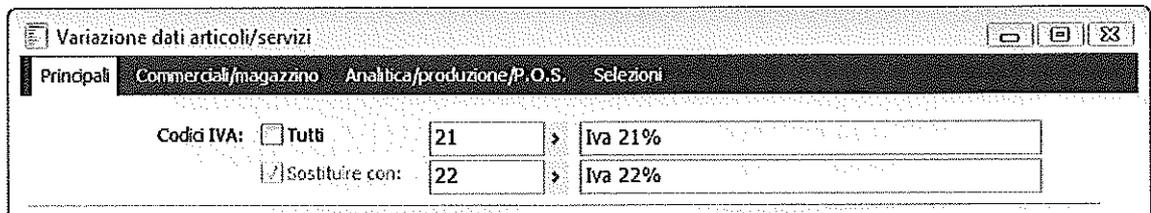


Fig. 3 – Menu – Magazzino – Servizi - Variazione dati articoli/servizi - Principali

## Archivi – Contropartite parametri

- ♦ Nel momento in cui entrerà in vigore il codice iva con aliquota 22%

Parametri vendite

Rivalsa incasso: RECUPERO SPESE > Recupero spese Cod.IVA: 22 >

Rivalsa imballo: RECUPERO SPESE > Recupero spese Cod.IVA: 22 >

Rivalsa trasporto: RECUPERO SPESE > Recupero spese Cod.IVA: 22 >

Rivalsa bolli: RECUPERO SPESE > Recupero spese Cod.IVA: ESC2 >

Contropartita per cauzioni: CAUZIONE > Conto Cauzione Clienti Cod.IVA: ESC15 >

Causale acconti incassati: AACCC > Acconto da cliente

Conto acconti incassati: CASSA > Cassa centrale

Articolo per riferimenti: . > .

Causale omaggi: XGIRO > Giroconto

Ritenute C/erario: ERRITSUB > Erario c/ritenute subite

Ok Esci

Fig. 4 – Menu – Archivi – Contropartite e parametri - Parametri vendite con codici IVA 22%

sarà necessario sostituire il codice iva con aliquota del 21% all'interno dei parametri vendite relativamente alle spese di incasso, imballo e trasporto e nei parametri provvigioni

Parametri provvigioni

Parametri Invio file distinta ENASARCO

Cod.IVA su provvigioni: 22 > Iva 22%

Calcolo provvigioni sui documenti: Generazione differita  Calcola sconto

Maturazione capoarea

Ricalcola provvigioni

**Fondo previdenza ENASARCO**

% a carico azienda: 6,875 % a carico agente: 6,875

	Monomandatari	Plurimandatari
Max imponibile:	32.500,00	22.000,00
Minimo importo:	800,00	400,00

**Fondo assistenza ENASARCO**

% a carico azienda: 2,40 % a carico agente: 0,40

**Fondo indennità risoluzione rapporto (FIRR)**

	Monomandatari		Plurimandatari	
Imponibile fino a:	12.400,00	% 4,00	6.200,00	% 4,00
Imponibile fino a:	18.600,00	% 2,00	9.300,00	% 2,00
	Oltre:	% 1,00	Oltre:	% 1,00

Fig. 5 – Menu – Vendite – Provvigioni - Parametri provvigioni con codici IVA 22%

nel caso in cui vengano gestite le provvigioni con codice iva su provvigioni del 21%.

## Modulo Archivi Contabili

- ♦ Modificare eventuali "Attribuzioni iva" sostituendo il codice iva con aliquota al 21% con il codice iva con aliquota 22%.

Di seguito immagine di esempio

Fig. 6 – Menu – Archivi – Contabili - Attribuzione codice iva

## Listini

- ♦ Per quanto riguarda l'aggiornamento dei listini ivati (comprensivi cioè di iva) è possibile utilizzare le consuete funzionalità di variazioni listini prezzo.

A titolo puramente esemplificativo riportiamo 2 tra le principali casistiche che potrebbero essere gestite.

1 - E' disponibile un listino netto che possa fungere da base di partenza. In questo caso, dopo aver aggiornato il codice iva in anagrafica articolo, si tratterà semplicemente di aggiornare il listino lordo indicando un nuovo intervallo di validità usando come listino di riferimento il listino netto. La procedura provvederà a inserire un nuovo record nella manutenzione listini con l'intervallo di validità indicato sulla maschera, applicando al prezzo del listino netto di partenza l'aliquota del codice iva presente in anagrafica articolo al momento della elaborazione.

2 - Non è disponibile un listino netto di partenza. In questo caso, **prima di effettuare la variazione dei codici iva in anagrafica articolo**, occorrerà ricavare un listino netto partendo dal listino lordo. Per fare questo consigliamo di caricare una nuova anagrafica listino (ad esempio NETTO) e nella maschera variazione listino prezzo indicarlo come listino da aggiornare; come listino di riferimento si utilizzerà il listino lordo. La procedura provvederà a determinare i prezzi per il listino netto scorporando i prezzi del lordo secondo l'aliquota del codice iva presente in anagrafica articolo (21%). Una volta ottenuto un listino netto si procederà come al punto 1, aggiornando cioè il codice iva dell'articolo dal 21% a 22% e calcolando il listino lordo

## Modulo P.O.S

- ♦ In presenza del modulo POS dovrà essere creato un nuovo Reparto con codice iva al 22%

Reparti / Nuovo

Reparti *Blanko*

Codice: 9 Accessori PC

Codice IVA: 22 Iva 22%

Aliquota: 22,00

Fig. 7 – Menu – Moduli – Pos – Parametri - Reparti codice IVA 22%

Tale reparto potrà essere sostituito con il reparto contenente il vecchio codice iva con aliquota 21% manualmente sull'anagrafica dell'articolo oppure tramite l'utilizzo della funzionalità di "Variazione dati articoli/servizi"

Variazione dati articoli/servizi

Principali **Commerciali/magazzino** Selezioni

Voci di costo:  Tutti  Sostituire con:

Voci di ricavo:  Tutti  Sostituire con:

Fornitori abituali:  Tutti  Sostituire con:

Gestione: *A fabbisogno*  Sostituire con: *A scorta*

Provenienza: *Esterna*  Sostituire con: *C/Lavoro*

Tipologia: *Prodotto Finito*  Sostituire con: *Prodotto Finito*

Flag articolo P.O.S.: *Nessuna modifica*

Reparto:  Tutti 1 Accessori PC  
 Sostituire con: 9 Accessori PC

Test articolo: *Peso*  Sostituire con: *Peso*

Fig. 8 – Menu – Magazzino – Servizi - Variazione dati articoli servizi – analitica produzione pos – sostituzione codice IVA 22%

## Moduli – Vendite – Acquisti

- ♦ Per quanto riguarda i documenti ancora da evadere per cui si ha la necessità di applicare il codice iva con la nuova aliquota del 22% è sufficiente modificare il documento, accedere al bottone “Dati Iva” e digitare il tasto “Ricalcola”. In questo modo verrà ricalcolato il codice iva andando a rileggere quanto indicato sull'anagrafica dell' articolo \ servizio e andando a verificare il codice iva applicabile al momento per l'intestatario del documento.

*Attenzione, la pressione del bottone ricalcola, provvederà ad attribuire i nuovi codici IVA (presenti in anagrafica articoli – servizi – parametri – anagrafica – contropartite etc) a tutte le voci gestite sul documento e non solo a tutte le righe del dettaglio.*

Omaggio	Cod. IVA	Imponibile	% IVA	Imposta
	22	1.089,00	22,00	239,58
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		1.089,00		239,58

Fig. 9 –Ricalcolo codici IVA 22% su documento

Con la FP 297 per Release 6.5 e FP 602 per Release 6.0 è stato rilasciato un aggiornamento che permette in fase d'Importazione Documentale e Generazione Fatture Differite di ricalcolare il codice IVA.

In particolare, sulla maschera di importazione dei documenti è stato introdotto un check per permettere all'utente di variare in modo automatico e controllato i codici IVA sui documenti selezionati per l'importazione. Il ricalcolo dei codici IVA può avvenire su qualsiasi tipo di documento. Sarà cura dell'utente controllare ed effettuare tale operazione quando necessario.

Un check analogo è stato introdotto sulle maschere del Piano di spedizione e di Generazione Fatture Differite al fine di effettuare lo stesso tipo di operazione anche in fase di fatturazione.

Per maggiori dettagli circa questa implementazione Vi suggeriamo di consultare la documentazione funzionale allegata alle fast patch.

**Modulo trasferimento studio**

- ♦ Se presente il modulo trasferimento studio aggiungere il codice iva al 22% nella tabella "trascodifica" (menù moduli - trasferimento studio - Tabella trascodifica) , per dettagli sarà necessario comunque consultare il commercialista.

