



Piattaforma Applicativa Gestionale

## Documentazione

### *Parametrizzazione archivi per variazione codici iva*

COPYRIGHT 1992 - 2011 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.

Pagina lasciata intenzionalmente vuota.

# Indice

<b>1</b>	<b>Documentazione .....</b>	<b>1-1</b>
	 PARAMETRIZZAZIONE ARCHIVI PER VARIAZIONE CODICI IVA .....	1-2



# 1 Documentazione

## **PARAMETRIZZAZIONE ARCHIVI PER VARIAZIONE CODICI IVA**

## 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 21% che andrà a sostituire il codice iva con aliquota 20%

- Creazione di nuovi codice iva contenenti l'aliquota del 21% (Es.21% ordinario, 21% intra, 21%indetraibile al 50%,21%indetraibile al 100%, ecc. ).In pratica i codici iva con aliquota del 20% dovranno essere ricreati con la nuova aliquota de 21%.

Esempio di codice iva ordinario con aliquota del 21%:

The screenshot shows a window titled 'CODICI IVA / Interroga'. The 'Codice:' field contains '21'. The configuration details are as follows:

Descr:	IVA 21
%:	21,00
Ind. S/N:	N
Monte Acq. S/N:	N
Cod.IVA Monte Acq:	
Plafond S/N:	N
Imp.Oro/Arg:	N
Imp.Rottami:	N
Es.Art.10 Prorata:	N S=Es.Art.10 N=No E=Esc.V.Aff
Bollo su Imp.Es:	N
% Comp:	
Tipo Acq.Agricolo:	A=Agev B=Agev.Eson. C=Non Agev
Op.Intra:	A=Acq V=Ven AV=Entrambi
Escluso:	E=Esc. V=Esc.V.Aff
Operazione:	E=Esente N=Non Imp
Beni Strum.S/N:	
Fisc.Priv:	E E=Escl. B=Beni S=Servizi

Fig. 1 - Codice iva ordinario con aliquota del 21%:

- Sostituire sull'anagrafica degli articoli che avevano codice iva 20% il codice iva con aliquota al 21%, tale modifica può essere eseguita manualmente oppure tramite l'utilizzo della funzione "variazione dati articolo" (Magazzino – Magazzino Servizi – Variazione Dati Articolo).

Parametri	Selezioni	
<input checked="" type="checkbox"/> Codici IVA	200	IVA 20%
Sostituire Con:	21	IVA 21
<input type="checkbox"/> Gr.Merceologici		
Sostituire Con:		
<input type="checkbox"/> Cat.Omogenee		
Sostituire Con:		
<input type="checkbox"/> Ubicazioni		
Sostituire Con:		
<input type="checkbox"/> Sottoconti		
Sostituire Con:		

Fig. 2 - Variazione dati articoli/servizi

- In modo da facilitare ed automatizzare l'inserimento delle registrazioni contabili sarà necessario modificare gli automatismi contabili contenenti il vecchio codice iva sostituendolo con quello con aliquota del 21%.

Questa cosa si può fare andando a richiamare singolarmente gli automatismi da Archivi – Contabili – Automatismi oppure direttamente in fase di inserimento registrazione di prima nota la prima volta sarà sufficiente premere il bottone Auto modificare il codice e salvare l'automatismo, così facendo al successivo utilizzo dell'automatismo il codice iva sarà quello corretto.
- Nel momento in cui entrerà in vigore il codice iva con aliquota 21% sarà necessario sostituire il codice iva con aliquota del 20 nelle contropartite vendite (Archivi – Vendite – Contropartite). Prima di procedere alla variazione delle aliquote è necessario contabilizzare i documenti fino a quel momento emessi.
- Una volta sostituito il codice iva nell'anagrafica articolo se si utilizzano listini al lordo occorrerà procedere alla variazione listini prezzi indicando come listino da variare il listino al lordo con nuova data di entrata in vigore e come listino di riferimento il listino al netto.

Nel caso in cui non si abbia la possibilità di partire da un listino al netto potete:

  - prima di effettuare la variazione dei codici iva in anagrafica articolo, occorrerà ricavare un listino netto partendo dal listino lordo. Per questo occorre caricare una nuova anagrafica listino (ad esempio NET) 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 scorrendo i prezzi del lordo secondo l'aliquota del codice iva presente in anagrafica articolo (appunto 20%). Una volta ottenuto un listino netto si procederà come indicato sopra.
  - effettuare la variazione listini prezzi impostando come listino da variare il listino al lordo con nuova data di entrata in vigore e come listino di riferimento se stesso ed impostare una percentuale di ricarico di 0,83. La seguente soluzione non garantisce un importo "corretto" come la precedente.
- In presenza del modulo POS modificare sul registratore l'aliquota iva associata al reparto. Nel caso si voglia creare un nuovo reparto sarà necessario sostituire il vecchio reparto con il codice manualmente nell'anagrafica articoli.

- ♦ In presenza del modulo Preventivi nel caso si utilizzino degli articoli fuori listino modificare manualmente il codice iva.
- ♦ In presenza del modulo Import ed Export e Trasferimento Studio verificare ed accordarsi per impostare le nuove trascodifiche.
- ♦ Nei Parametri dell'eccezione dei Codici Iva relativi al modulo antievasione/blacklist (Contabilità – Operazioni periodiche – Antievasione e Flussi – Blacklist –Parametri – Eccezioni Codici Iva) eventuali eccezioni iva inserite con codice iva del 20% dovranno essere modificate con l'indicazione del codice iva al 21%.
- ♦ Per quanto riguarda i documenti ancora da evadere(ordini/preventivi/fatture proforma) per cui si ha la necessità di applicare il codice iva con la nuova aliquota del 21% è necessario modificare il documento.  
Per aiutare l'utente nella ricerca di questi documenti abbiamo predisposto una stampa nelle procedure di servizio Magazzino/Vendite – Controllo Codici Iva.

**STAMPA CONTROLLO CODICI IVA / Varia**

**–Tipo Documenti–**

[Ordini a Fornitore]

Impegno a Cliente

Preventivi a Contatto

Preventivi a Cliente

Doc. di Vendita (BV/DT/PF/BD)

**–Selezione codice IVA–**

Codice IVA:

**–Data e Numero Documenti, Data di Evasione–**

Dalla Data:  /  /  Fino a Data Evas.:  /  /  Da Numero:  /

Alla Data:  A Numero:  /

**–Selezione Clienti / Fornitori–**

Da Cliente:  ROSSI MARIO & C. SNC.

A Cliente:  MANCINI ROTTAMI SNC

Da Fornitore:  ZUCCHETTI SPA

A Fornitore:  MANCINI ROTTAMI SNC

Da Contatto:  contattoooooooooooo

A Contatto:  CONTATTO 2

Agente:

Fig. 3 – Stampa Controllo Codici Iva

La stampa e la possibilità di indicare due decimali nella variazione listini prezzi nel campo ricarica sono state introdotte con la seguente fast patch:

- Fast patch 0036 release 8.0
- Fast patch 0025 release 8.1
- Fast patch 0009 release 8.2

Per utilizzare la nuova stampa occorre da adhoc importare il nuovo output da Utility – Programmi di utility – Amministrazione sistema – Impostazione Stampe – Importa – cfg\_042.dbf.