

Elevata al 21% l'aliquota ordinaria dell'Iva per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nel territorio nazionale, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 138/2011. la data di entrata in vigore del decreto legge sarà quello dal giorno successivo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

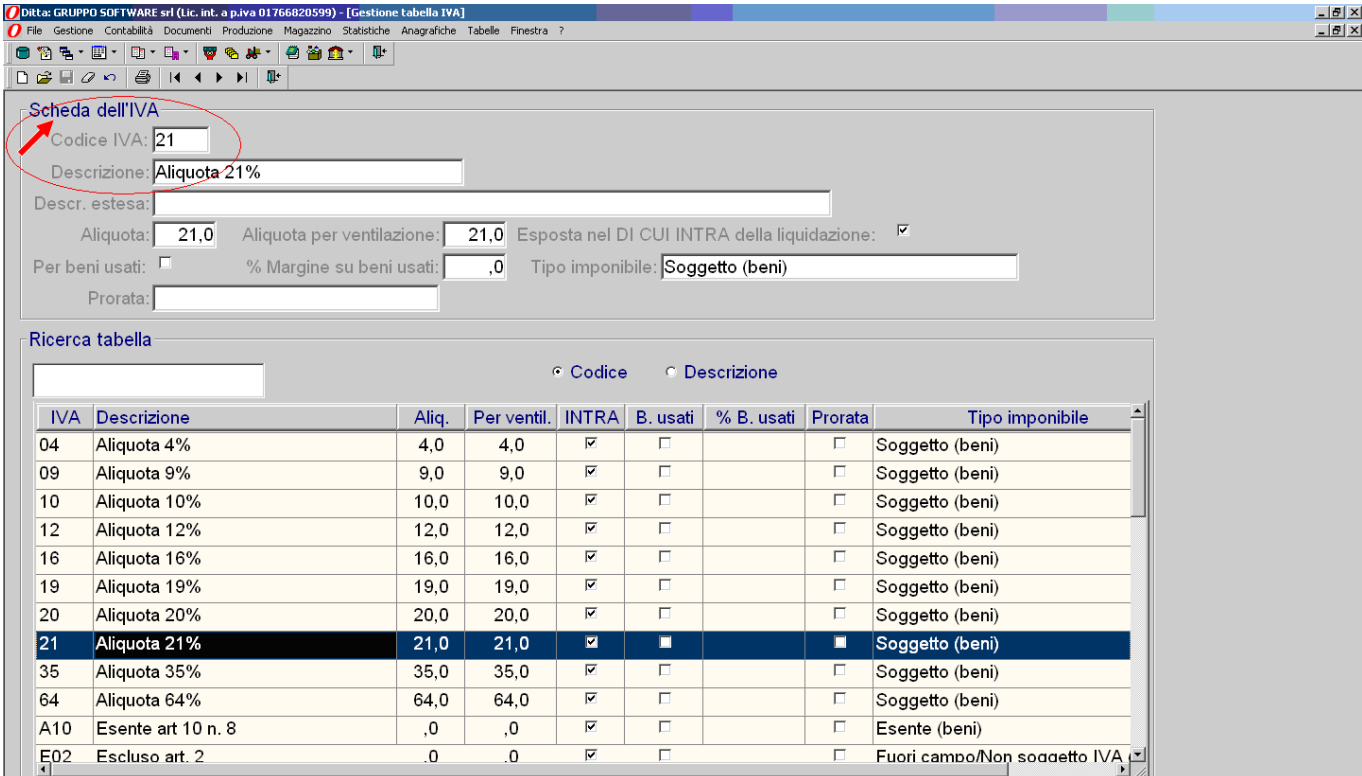
Nella liquidazione lo scorporo dell'IVA dovrà essere effettuato con il "metodo matematico". Con tale metodo l'imponibile viene determinato dividendo l'importo complessivo per 121 e moltiplicare il risultato per 100.

## NOTE OPERATIVE

- **Tabella IVA.**

Dal menu **Tabelle/Altre Tabelle/ IVA.**

Deve essere inserito il nuovo codice IVA corrispondente all'aliquota 21%.



**Scheda dell'IVA**

Codice IVA:

Descrizione:

Descr. estesa:

Aliquota:  Aliquota per ventilazione:  Esposta nel DI CUI INTRA della liquidazione:

Per beni usati:  % Margine su beni usati:  Tipo imponibile:

Prorata:

**Ricerca tabella**

Codice  Descrizione

IVA	Descrizione	Aliq.	Per ventil.	INTRA	B. usati	% B. usati	Prorata	Tipo imponibile
04	Aliquota 4%	4,0	4,0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Soggetto (beni)
09	Aliquota 9%	9,0	9,0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Soggetto (beni)
10	Aliquota 10%	10,0	10,0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Soggetto (beni)
12	Aliquota 12%	12,0	12,0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Soggetto (beni)
16	Aliquota 16%	16,0	16,0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Soggetto (beni)
19	Aliquota 19%	19,0	19,0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Soggetto (beni)
20	Aliquota 20%	20,0	20,0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Soggetto (beni)
21	Aliquota 21%	21,0	21,0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Soggetto (beni)
35	Aliquota 35%	35,0	35,0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Soggetto (beni)
64	Aliquota 64%	64,0	64,0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Soggetto (beni)
A10	Esente art 10 n. 8	,0	,0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Esente (beni)
E02	Escluso art. 2	,0	,0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Fuori campo/Non soggetto IVA

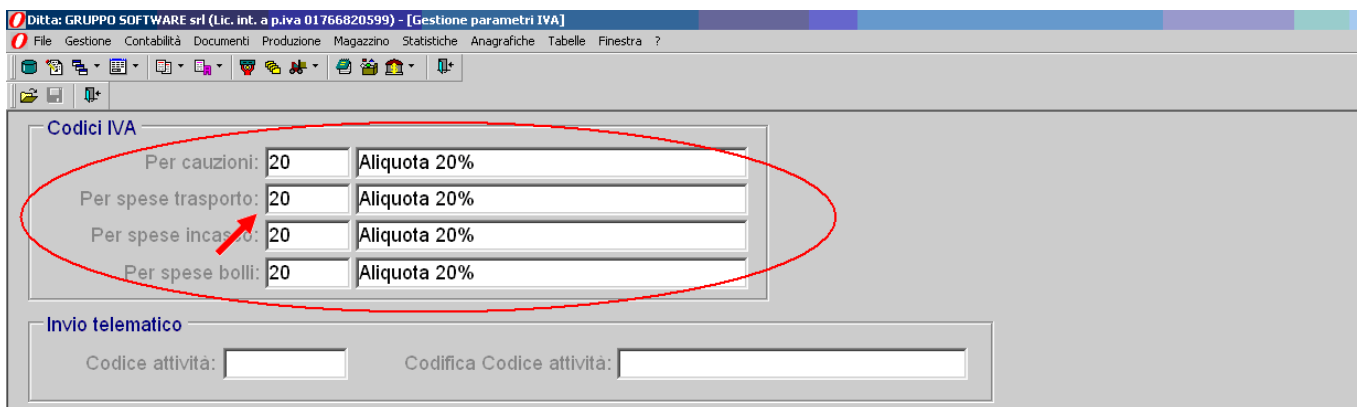
Selezionare **"Nuova tabella"** e compilare seguendo i dati riportati a video.

**N.B.:** Ripetere l'operazione per il **codice IVA 21% Omaggio** ad esempio (O21).

- **Parametri IVA.**

Dal menu **Tabelle/Parametri/IVA.**

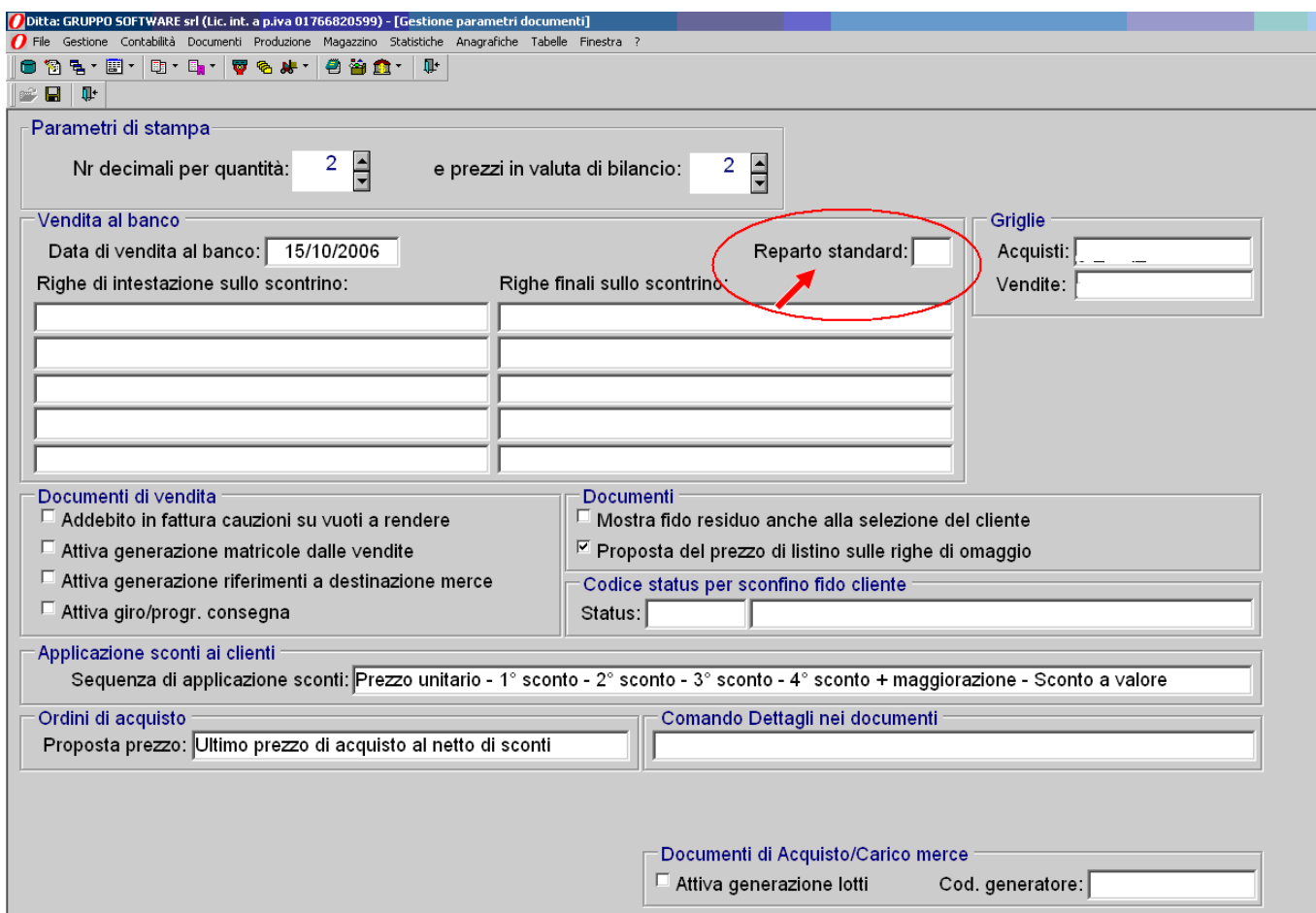
Modificare i codici IVA presenti inserendo il codice 21.



- **Parametri documenti.**

Dal menu **Tabelle/Parametri/Documenti**.

Per chi gestisce la Vendita al banco con il **collegamento diretto ai Misuratori Fiscali**, modificare il **reparto standard** indicando il codice del reparto impostato sul **misuratore Fiscale al quale fa riferimento il nuovo codice IVA 21**, ad esempio reparto 5.



- **Tabella Reparti.**

Dal menu **Tabelle/Altre Tabelle/Reparti.**

Per chi gestisce la Vendita al banco con il **collegamento diretto ai Misuratori Fiscali** è necessario impostare il reparto associato sul MF per l'aliquota 21%.



**Scheda del reparto**

Categ. Merceologica:  Stampanti Laser

Aliquota IVA:  

Numero Reparto:

**Ricerca reparto**

	Categ. merc.	Descrizione categoria	Aliquota	Reparto
<input checked="" type="radio"/> <b>Categoria</b>	ST01	Stampanti Laser	21	5
<input type="radio"/> <b>Aliquota</b>	ST01	Stampanti Laser	20	4

**N.B.:** Se il MF prevede reparti differenti anche in funzione della categoria merceologica devono essere inserite le coppie Aliquota – Categoria Merceologica.

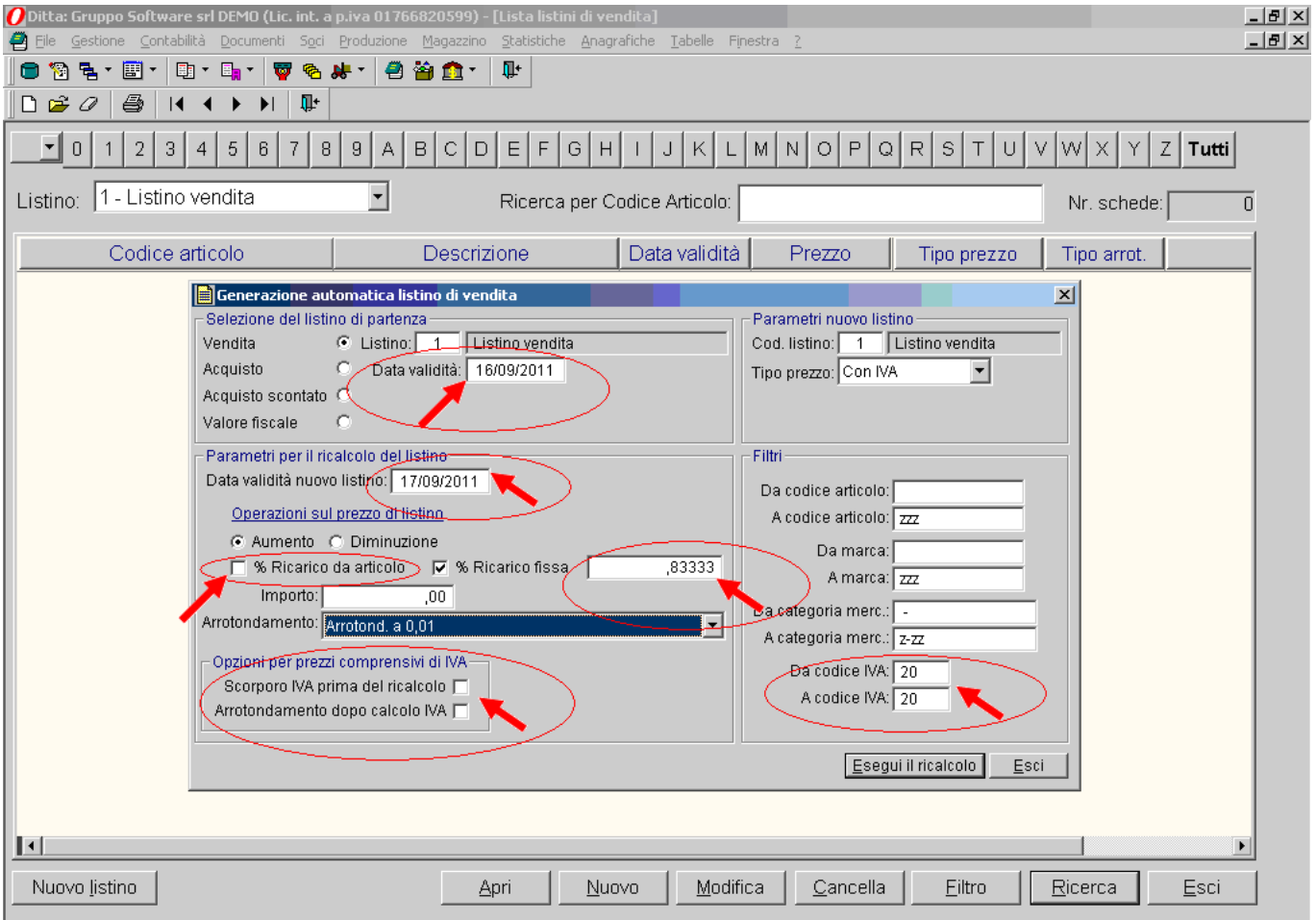
- **Listini di vendita.**

Dal menu **Anagrafiche/Altre/Listini di vendita** sul menù **Gestione\Utilità\Generazione automatica.**

Se esistono dei **listini di vendita comprensivi di IVA** devono essere ricalcolati e generati con la data di validità corrispondente a quella di entrata in vigore della legge.

Impostare i parametri seguendo la maschera successiva facendo attenzione:

1. **Data di validità di partenza** ( a video 16/09/2011)
2. **Data validità nuovo listino** ( a video 17/09/2011) che dipendono dalla data di entrata in vigore della legge.



- **Misuratore Fiscale.**

Deve essere configurato il MF, dal personale abilitato, con l'impostazione del nuovo reparto di riferimento per la nuova aliquota IVA 21%..

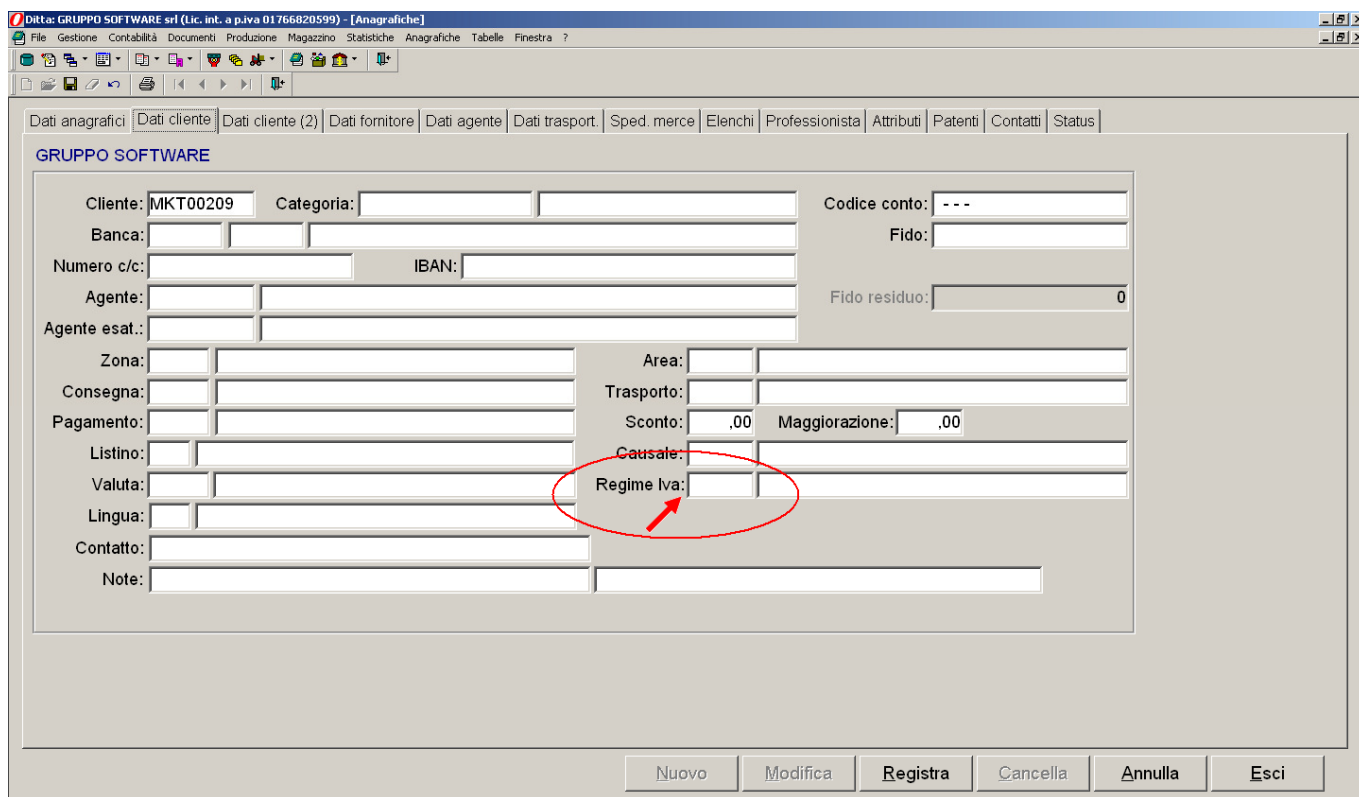
- **Prezzi netti di Promozione.**

**N.B.:** NON esistono automatismi per ricalcolare eventuali prezzi netti di promozioni comprensivi di IVA.

- **Regime IVA su dati cliente.**

Dal menu Anagrafiche/Clienti/Forinatori sul menù Dati Cliente.

Se avete impostato l'aliquota 20 sul campo regime IVA nei dati cliente, in tal caso cancellare il codice 20.



The screenshot shows a Windows application window titled "Dati: GRUPPO SOFTWARE srl (Lic. int. a p.iva 01766820599) - [Anagrafiche]". The window contains a menu bar with options like "File", "Gestione", "Contabilità", "Documenti", "Produzione", "Magazzino", "Statistiche", "Anagrafiche", "Tabelle", and "Finestra?". Below the menu is a toolbar with various icons. The main area displays a form for "GRUPPO SOFTWARE" with the following fields:

Codice conto: ---	Area: _____
Fido: _____	Trasporto: _____
Fido residuo: 0	Sconto: .00
	Maggiorazione: .00
	Causale: _____
	Regime Iva: _____

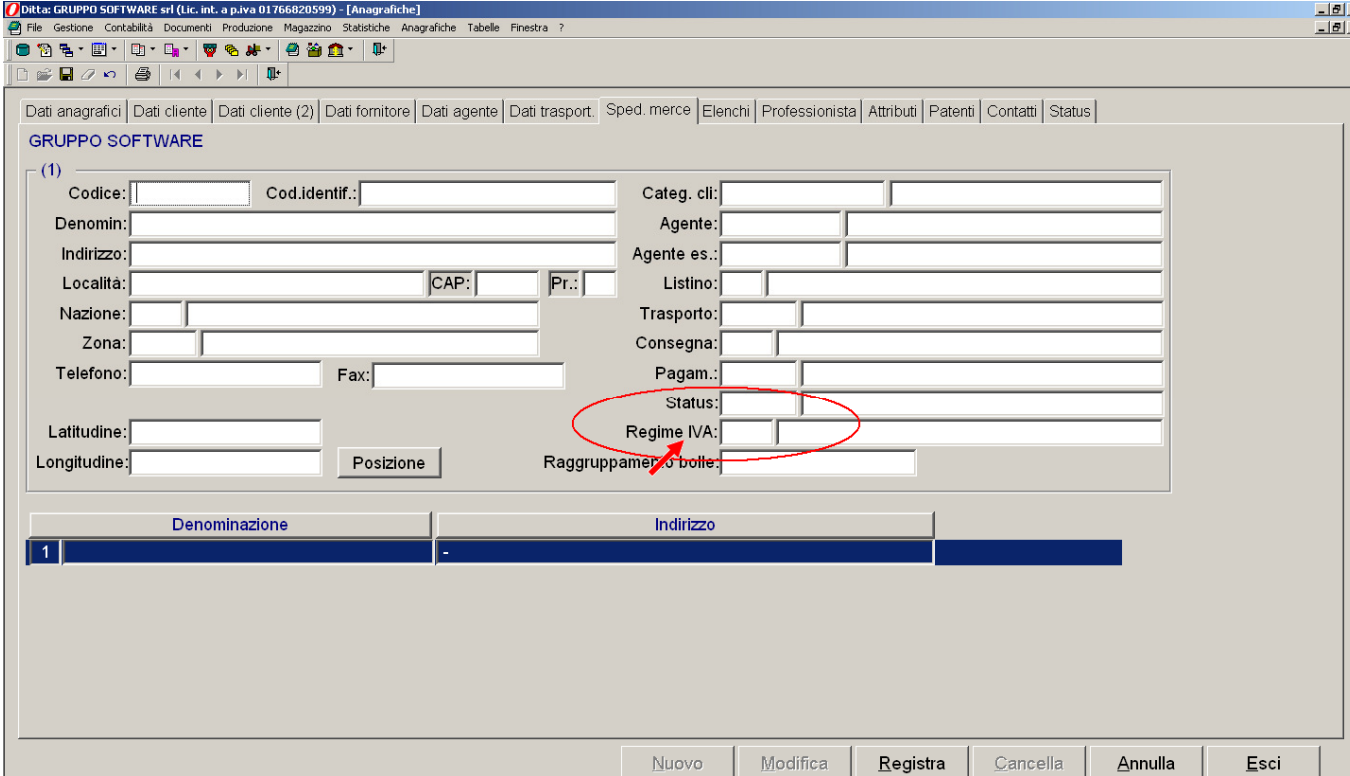
At the bottom of the form, there are buttons for "Nuovo", "Modifica", "Registra", "Cancella", "Annulla", and "Esci". The "Regime Iva" field is circled in red, and a red arrow points to it.

**N.B.:** Il regime IVA andrebbe impostato solo per i clienti con un regime IVA particolare ad esempio IVA esente.

- **Regime IVA su Spedizione merce.**

Dal menu **Anagrafiche/Clienti/Forinitori** sul menù **Spedizione merce**.

Se avete impostato **l'aliquota 20 sul campo regime IVA** nei **dati di spedizione merce**, in tal caso cancellare il codice 20.



The screenshot shows a software window titled "Ditta: GRUPPO SOFTWARE srl (Lic. int. a p.iva 01766820599) - [Anagrafiche]". The menu bar includes "File", "Gestione", "Contabilità", "Documenti", "Produzione", "Magazzino", "Statistiche", "Anagrafiche", "Tabelle", and "Finestra". The main menu is "Spedizione merce". The form contains various fields for client and shipping data. The "Regime IVA" field is circled in red. Below the form is a table with columns "Denominazione" and "Indirizzo".

Denominazione	Indirizzo
1	-

**N.B.:** Il regime IVA andrebbe impostato solo per i clienti con un regime IVA particolare ad esempio IVA esente.

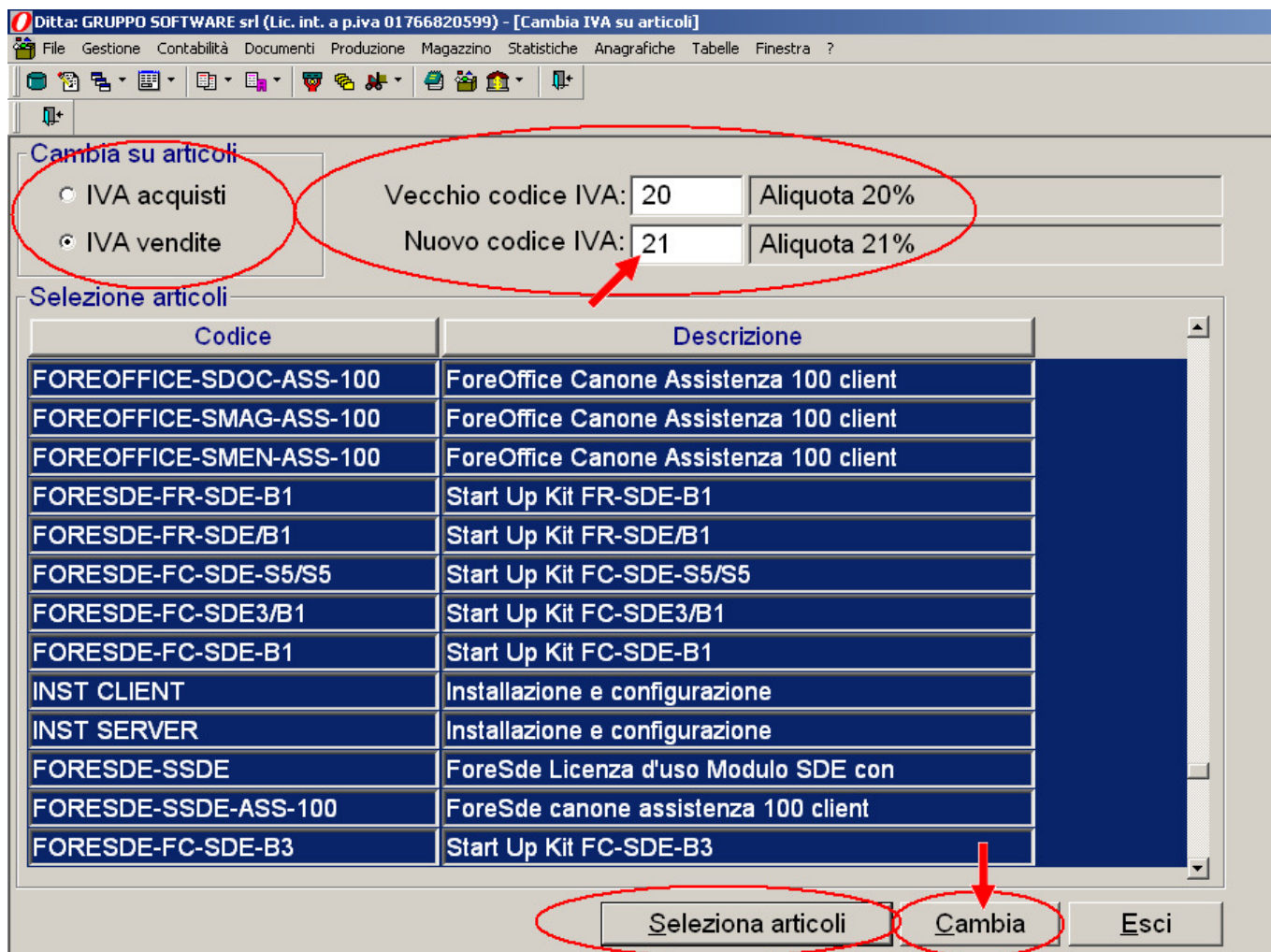
- **Cambio codici IVA.**

Dal menu **Anagrafiche/Articoli** sul menù **Gestione** **Utilità** **Cambio IVA.**

Il giorno dell'entrata in vigore della legge dovranno essere variati i codici IVA sui dati Vendita e Acquisto nell'anagrafica Articoli.

Esiste **una funzione automatica** che consente la variazione dei codici.

Impostare i parametri seguendo la maschera successiva effettuando l'aggiornamento per IVA vendite e per IVA acquisti.



Ditta: GRUPPO SOFTWARE srl (Lic. int. a p.iva 01766820599) - [Cambia IVA su articoli]

File Gestione Contabilità Documenti Produzione Magazzino Statistiche Anagrafiche Tabelle Finestra ?

**Cambia su articoli**

IVA acquisti

IVA vendite

Vecchio codice IVA: 20 Aliquota 20%

Nuovo codice IVA: 21 Aliquota 21%

**Selezione articoli**

Codice	Descrizione
FOREOFFICE-SDOC-ASS-100	ForeOffice Canone Assistenza 100 client
FOREOFFICE-SMAG-ASS-100	ForeOffice Canone Assistenza 100 client
FOREOFFICE-SMEN-ASS-100	ForeOffice Canone Assistenza 100 client
FORESDE-FR-SDE-B1	Start Up Kit FR-SDE-B1
FORESDE-FR-SDE/B1	Start Up Kit FR-SDE/B1
FORESDE-FC-SDE-S5/S5	Start Up Kit FC-SDE-S5/S5
FORESDE-FC-SDE3/B1	Start Up Kit FC-SDE3/B1
FORESDE-FC-SDE-B1	Start Up Kit FC-SDE-B1
INST CLIENT	Installazione e configurazione
INST SERVER	Installazione e configurazione
FORESDE-SSDE	ForeSde Licenza d'uso Modulo SDE con
FORESDE-SSDE-ASS-100	ForeSde canone assistenza 100 client
FORESDE-FC-SDE-B3	Start Up Kit FC-SDE-B3

Seleziona articoli Cambia Esci