

Variazione aliquota IVA

15/09/2011

Sommario

1. PREMESSA	1
2. DEFINIZIONE NUOVI REGIMI FISCALI.....	2
3. INSTALLAZIONE PROGRAMMI DI SERVIZIO	4
4. ESECUZIONE PROGRAMMI DI SERVIZIO	5
5. ALTRE OPERAZIONI.....	7

1. PREMESSA

Elenco delle operazioni da eseguire per variare l'aliquota Iva dal 20% al 21% come da legge di conversione del DI 138/201.

- Definizione nuovi regimi fiscali per aliquota Iva 21%
- Installazione programmi di servizio per aggiornare gli archivi di Bollicine
- Esecuzione programmi di servizio per aggiornare gli archivi di Bollicine
- Altre operazioni su Bollicine



PUNTO DI ATTENZIONE:

Il programma che modifica l'aliquota Iva sui dati di Bollicine, (cap. 4) dovrà essere eseguito subito dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del DI e assolutamente prima di emettere qualsiasi nuovo documento di accompagnamento merce.

2. Definizione nuovi regimi fiscali.

Dal menù di Bollicine "Tabelle → tabelle globali → generali" eseguire il programma "Regimi fiscali"

Con questo programma si dovranno creare le nuove tabelle per definire i regimi fiscali con aliquota 21%, come da esempi seguendo l'ordine proposto.

1. Regime fiscale per rivalsa Iva

The screenshot shows the 'Regimi fiscali / Interroga' window with the following configuration:

- Codice:** 21r (highlighted with a red box) Imponibile Iva al 21% Rivalsa Iva
- Trattamento:** Imponibile
- Aliquota:** 21,00 % Indetraibilità: 0 Prorata: Partecipa al Calcolo
- Acquisti plafond
- Monte acquisti % Compensazione: 0,00
- Esportazioni Tipo acq. agricolo: Normale
- Bollo su Importi esenti
- Rivalsa iva:** (empty field) Imponibile soggetto a ritenuta

Dichiarazione iva periodica

- Codice:** Normale
- VP1/VP2/VP3:** No

Dichiarazione annuale dati IVA

- Operazioni attive:** Nessuno
- Operazioni passive:** Nessuno
- Tipologia beni:** Nessun cumulo
- Cod. IVA Acq. CEE:** (empty field)

Data validità: / / **Data obsolescenza:** / /

2. Regime fiscale Intra Cee

Regimi fiscali / Interroga

Pag.1 | Elenco

Codice: **21E** Imponibile Iva 21% Intra Cee

Trattamento: Imponibile

Aliquota: 21,00 % Indetraibilità: 0 Prorata: Partecipa al Calcolo

Acquisti plafond
 Monte acquisti
 Esportazioni
 Bollo su Importi esenti

% Compensazione: 0,00
 Tipo acq. agricolo: Normale

Rivalsa iva:

Imponibile soggetto a ritenuta

Dichiarazione iva periodica

Codice: Normale
 VP1/VP2/VP3: Acquisti INTRA

Dichiarazione annuale dati IVA

Operazioni attive: Nessuno
 Operazioni passive: Acquisti Intra di Beni
 Tipologia beni: Nessun cumulo
 Cod.IVA Acq.CEE:

Data validità: / / Data obsolescenza: / /

3. Regime fiscale imponibile Iva

Regimi fiscali / Interroga

Pag.1 | Elenco

Codice: **21** Imponibile iva al 21%

Trattamento: Imponibile

Aliquota: 21,00 % Indetraibilità: 0 Prorata: Partecipa al Calcolo

Acquisti plafond
 Monte acquisti
 Esportazioni
 Bollo su Importi esenti

% Compensazione: 0,00
 Tipo acq. agricolo: Normale

Rivalsa iva: 21r Imponibile Iva al 21% Rivalsa Iva

Imponibile soggetto a ritenuta

Dichiarazione iva periodica

Codice: Normale
 VP1/VP2/VP3: No

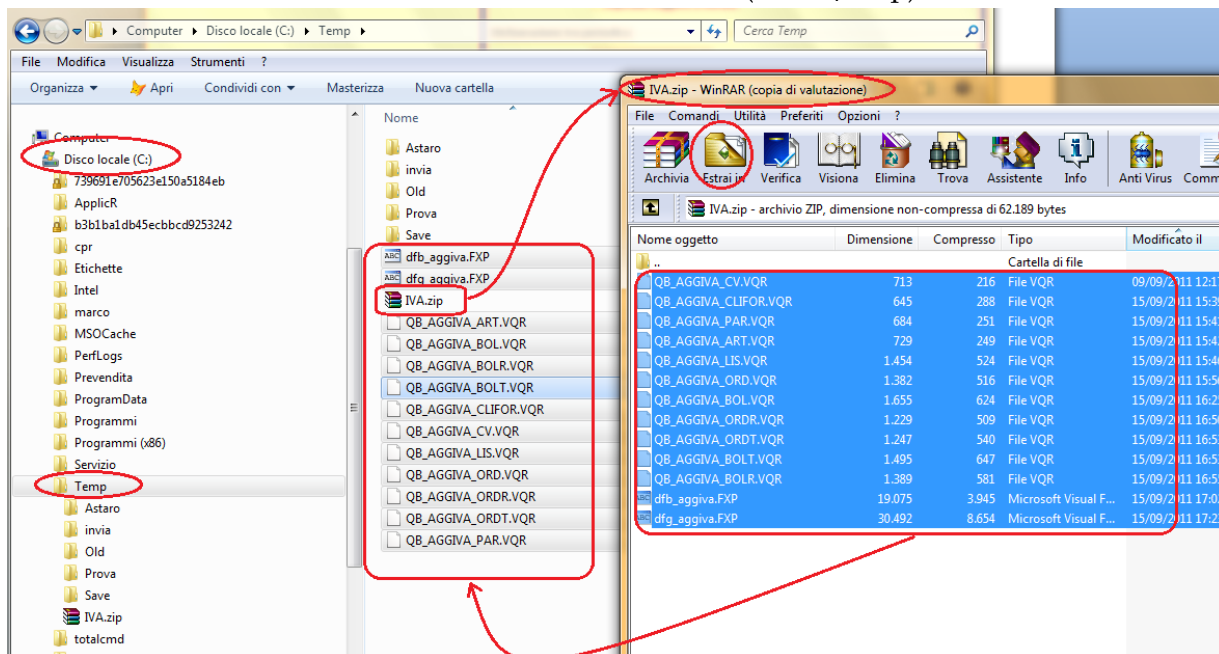
Dichiarazione annuale dati IVA

Operazioni attive: Nessuno
 Operazioni passive: Nessuno
 Tipologia beni: Nessun cumulo
 Cod.IVA Acq.CEE: 21E Imponibile Iva 21% Intra Cee

Data validità: / / Data obsolescenza: / /

3. Installazione programmi di servizio

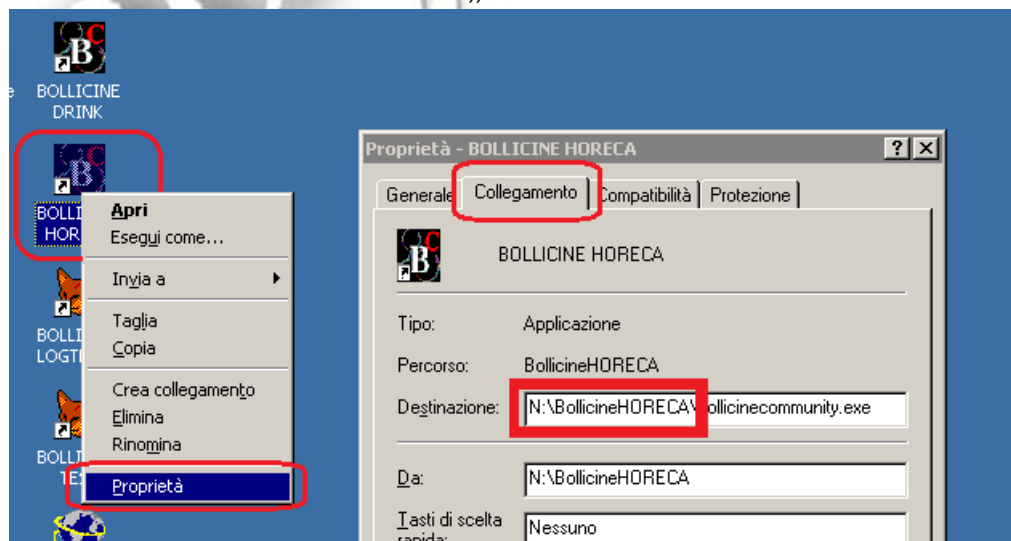
1. Dopo aver eseguito il Download del file **IVA.zip** dal sito internet, procedere con l'estrazione dei file contenuti, salvandoli in una cartella di servizio (es. C:\temp)



PUNTO DI ATTENZIONE:

Le istruzioni seguenti (punto 2 e punto 3) dovranno essere ripetute per ogni Azienda gestita con Bollicine (nell'esempio Bollicine Horeca e Bollicine Drink)

2. Verificare il nome della cartelle di lavoro dell'installazione di Bollicine, cliccando con il tasto destro del mouse sull'icona di lancio;



3. Copiare i file scaricati nella cartella di servizio (nell'esempio C:\temp) ed incollarli nella cartella di lavoro di Bollicine (nell'esempio N:\BollicineHoreca).

4. Esecuzione programmi di servizio



PUNTI DI ATTENZIONE:

Da eseguire dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del DL, solo dopo aver definito i nuovi regimi fiscali. (Vedi cap. 2).

Il programma si preoccupa di sostituire il regime fiscale nei seguenti archivi:

- Anagrafiche:

- Parametri (regime fiscale per le spese incasso, spese varie, ...)
- Classi vuoto (regime fiscale per l'eventuale vendita al mercuriale)
- Articoli

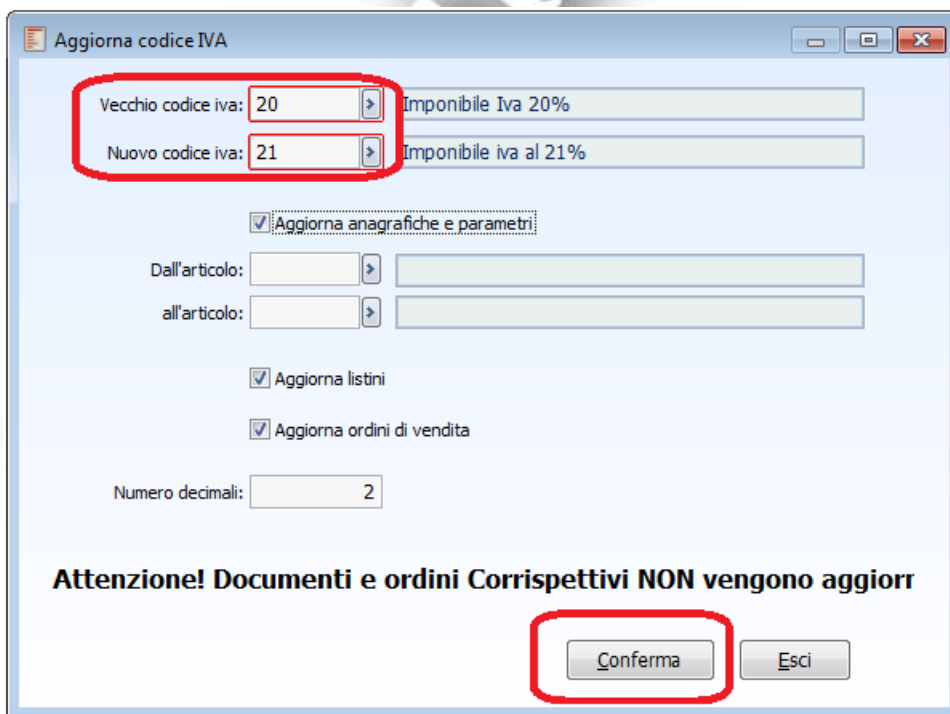
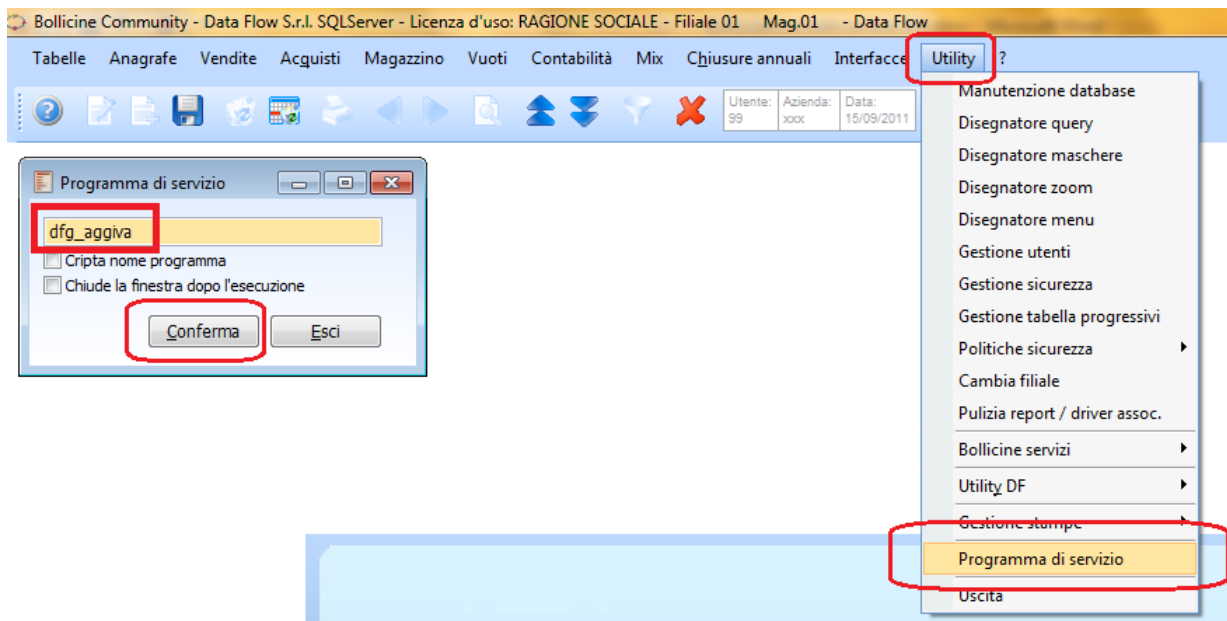
- Listini:

- Il programma ricalcola il prezzo con Iva su tutti i listini, anche quelli scaduti, anche quelli inseriti "compresi Iva" (Es.: listini per corrispettivi).
- Si dovrà procedere con una eventuale revisione sui listini inseriti "compresi Iva" se si vuole avere un prezzo più "rotondo"
- I prezzi con Iva saranno arrotondati al decimale definito in maschera (campo "Numero decimali")

- Ordini di vendita:

- Viene ricalcolato il valore del totale IVA su tutti gli ordini (documenti non emessi) presenti sul sistema
- NON sono trattati eventuali ordini di tipo "Corrispettivi", questi dovranno essere cancellati e reinseriti.
- Non sono trattate le **Prenotazioni** e le **Offerte**, si dovrà sostituire manualmente l'aliquota Iva su tutte le righe

Dal menù "Utility" → programma di servizio" eseguire il programma "DFG_AGGIVA".



5. Altre operazioni

- Per chi gestisce le fatture Agenti con Bollicine.
 Dal menù di Bollicine "Mix → Agenti → Liquidazione provvigioni" eseguire il programma "Parametri", modificare il "Codice Iva su provvigioni"

Parametri provvigioni / Nuovo

Parametri | Contabilizzazione | Elenco

Cod.IVA su provvigioni: 21 | Imponibile iva al 21%

Calcolo provvigioni sui documenti: Disattivato

Fondo previdenza ENASARCO

% a carico azienda: 0,00 % a carico agente: 0,00

Monomandatari Plurimandatari

Max imponibile: 0,00 0,00

Minimo importo: 0,00 0,00

Fondo assistenza ENASARCO

% F.do assist.: 0,00

Fondo indennita' risoluzione rapporto (FIRR)

	Monomandatari		Plurimandatari	
Imponibile fino a:	0,00	%	0,00	%
Imponibile fino a:	0,00	%	0,00	%
		Oltre: %	0,00	Oltre: %
				0,00

- Per chi gestisce un registratore di cassa collegato direttamente al sistema
 Solo nel caso in cui venga creato un nuovo tasto (reparto) sul registratore per l'aliquota Iva 21%, si dovrà modificare l'aggancio in Bollicine
 Dal menù di Bollicine "Tabelle → tabelle globali → Prodotti" eseguire il programma "Codici registratori di cassa".
 Modificare il codice che aggancia il reparto registratore al 20, indicando il nuovo reparto per l'Iva al 21 come da esempio:

Codici registratori di cassa / Interroga

Pag. 1 | Elenco

Codice: 20

Descrizione: Aliquota 20%

Reparto registratore: 3

Codici registratori di cassa / Modifica

Pag. 1 | Elenco

Codice: 20

Descrizione: Aliquota 21%

Reparto registratore: 4

Reparto registratore

- Per chi gestisce la raccolta ordini con i “terminalini agenti” (*Interfacce* → *Bollicine Field*), procedere con una preparazione dati (*Esportazione*) e con l’aggiornamento di tutti i terminalini.



PUNTO DI ATTENZIONE:

Qualsiasi altra procedura non esplicitamente nominata in questo manuale (es. ordini di acquisto, personalizzazioni, ...) NON verrà aggiornata automaticamente, sarà quindi a carico dell’utente un eventuale allineamento alla nuova aliquota ove necessario.

Bollicine
1000BolleFood