

Note di Rilascio Utente

Versione 11.60.20 - Tutti gli Applicativi

INFORMAZIONI AGGIORNAMENTO

Eeguire il salvataggio degli archivi prima di procedere con l'aggiornamento.
La Fix11.60.20 può essere utilizzata come aggiornamento della versione 11.60.10



Come consultare la documentazione dalla Barra degli strumenti

La documentazione consultabile in B.Point SOLUTION PLATFORM, è suddivisa in sezioni:

**** <u>ULTIMI DOCUMENTI RILASCIATI</u>	☛ Posta nella parte superiore dell'elenco, con tutti i documenti rilasciati con l'aggiornamento.
**** <u>GUIDE OPERATIVE</u>	☛ Contiene le guide di riferimento di tipo operativo.
**** <u>MANUALI</u>	☛ Suddivisi per aree di competenza: CONTABILE-FISCALE-PAGHE-AZIENDALE-STUDIO/ASSOCIAZIONI.
**** <u>STORICO NOTE DI RILASCIO</u>	☛ Posta a fondo elenco, con le note di rilascio distribuite a partire dalla release 11.00

La suddivisione delle note di rilascio è per tipologia di utenza:

➤ <i>Ver. 11.20.xx - NR TUTTI gli UTENTI</i>	☛ Informazioni su Moduli utilizzati da tutti gli utenti
➤ <i>Ver. 11.20.xx - NR Contab.-Fiscale-Gest.Studio</i>	☛ Informazioni su Adempimenti a carattere CONTABILE, FISCALE e GESTIONE dello STUDIO
➤ <i>Ver. 11.20.xx - NR Utenti Paghe</i>	☛ Informazioni su Moduli utilizzati per la GESTIONE DEL PERSONALE
➤ <i>Ver. 11.10.xx - NR Utenti Azienda</i>	☛ Informazioni sul Modulo AZIENDALE



WEB SEMINAR

Per formare ed aggiornare il personale di Studio in tempi rapidi

- Comodamente dallo Studio, seguire il corso in diretta (possibilità di rivederlo in un momento successivo il corso è anche disponibile in modalità registrata)
- Subito operativi, i Web Seminar offrono una formazione puntuale, approfondita ed interattiva
- Filo diretto con WKI, i Web Seminar sono tenuti direttamente dagli esperti WKI ai quali, in modo interattivo, è possibile porre domande e chiedere chiarimenti durante l'evento.

Per saperne di più, consulta la **Scheda Prodotto** su www.osra.it



CONTENUTO AGGIORNAMENTO

Diagnostici	2	Aziendale - Gestione Vendite / Gestione	6
Modello IRAP - Unico Società di Persone -		Magazzino / Gestione Ordini	6
Quadro IP	2	Novità introdotte dalla Legge 14 settembre	
Modulo Base	2	2011 n.148 (conversione del D.L.138/2011)	6
La "Bacheca" del Desktop Attivo	2	<i>Interventi a cura dell'utente</i>	6
Modulo Contabile	2	<i>Avvertenze</i>	8
Novità introdotte dalla Legge 14 settembre		<i>Modifica di documenti emessi prima</i>	
2011 n.148	2	<i>dell'adeguamento dell'aliquota IVA</i>	8
Modello ISEE	5	<i>Ristampa documenti emessi prima</i>	
!REL1! – Fondo Sostegno Affitti Regione		<i>dell'adeguamento dell'aliquota IVA</i>	8
Lombardia	5	Nuovi contratti contabili ai fini della	
Paghe e Stipendi	6	Comunicazione telematica delle operazioni	
ConQuest - Aggiornamento Integrazione		IVA di importo "over 3.000 euro"	8
Tabellare	6		

Associazioni / Parcelle e Fatture / Fatturazione c.to Terzi	12	<i>Trasformazione documento pro-forma in Parcella/Fattura</i>	<i>12</i>
Novità introdotte dalla Legge 14 settembre 2011 n.148 (conversione del D.L.138/2011)	12	<i>Modifica di documenti emessi prima dell'adeguamento dell'aliquota IVA</i>	<i>12</i>
<i>Interventi a cura dell'utente</i>	<i>12</i>	<i>Ristampa documenti emessi prima dell'adeguamento dell'aliquota IVA</i>	<i>12</i>
<i>Avvertenze</i>	<i>12</i>		

Diagnostici

Modello IRAP - Unico Società di Persone - Quadro IP

È stato riscontrato che in alcune particolari casistiche, il rigo "IP1 Ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g) del TUIR" del Modello IRAP di Società di Persone, non risultava più compilato.

Dopo l'installazione di questo aggiornamento, accedendo nel Modello IRAP oppure, in uno dei modelli UNICO, viene eseguito in automatico un diagnostico al termine del quale viene stampato l'elenco delle anagrafiche per le quali non risulta valorizzato il campo <IP1>.



Richiamare le anagrafiche riportate nel tabulato, che effettivamente dovrebbero avere valorizzato il rigo, ed inserire l'importo nel campo <IP1 Ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g) del TUIR>.

[Torna al sommario](#)

Modulo Base

La "Bacheca" del Desktop Attivo

Viene rilasciata la componente del Desktop Attivo di B.Point SOLUTION PLATFORM denominata "Bacheca".

La Bacheca è l'area in cui gli operatori possono comunicare attraverso messaggi e condividere documenti, pagine web e link.

... *Cosa serve*

La Bacheca è attiva ed utilizzabile da tutti gli utenti in possesso del modulo Desktop Attivo.

... *Per saperne di più*

Con "scheda audio", "cuffie" o "casse", è possibile vedere le video presentazioni della Bacheca:

- ✓ -Configurazione della Bacheca
- ✓ -Uso della Bacheca

collegandosi al *link*: <http://www.osra.it/Statici/IndiceVideoBPSP.pdf>

[Torna al sommario](#)

Modulo Contabile

Novità introdotte dalla Legge 14 settembre 2011 n.148

... *La normativa*

La Legge 14 settembre 2011 n.148, di conversione del D.L. n.138 del 13 agosto 2011, ha introdotto alcune norme che hanno effetto sulla gestione contabile.

... *in sintesi*

ARGOMENTO	COMMENTO
Riferimento normativo	Legge 14 settembre 2011 n.148 (conversione del D.L.138/2011)
Oggetto	Passaggio dell'aliquota IVA ordinaria dal 20% al 21% (l'aliquota del 20% non è più vigente per alcun bene o servizio)
Decorrenza	L'aliquota del 21% si applica a partire dal 17 settembre 2011, giorno successivo di entrata in vigore della norma, con riferimento al

ARGOMENTO	COMMENTO
	momento di effettuazione dell'operazione di cui all'art.6 del D.P.R.633/1972 (non rileva invece il momento dell'esigibilità).
Casi particolari	<p>Avviso di Parcella (o Parcella pro-forma) Se è stato emesso prima dell'entrata in vigore della norma e la fattura definitiva viene emessa successivamente all'entrata in vigore della nuova aliquota, è necessario cambiare l'aliquota da 20 a 21%.</p> <p>Consegna merce (DDT) Si considera il momento di consegna della merce per determinare l'aliquota da applicare. Quindi se la merce è stata consegnata prima dell'entrata in vigore della legge con emissione del documento di trasporto, la fattura deve indicare il 20% anche se viene emessa dopo l'entrata in vigore della legge stessa.</p> <p>Acconti Se prima dell'entrata in vigore della nuova aliquota è stato pagato un acconto con fattura al 20%, il 21% si applica solo sull'imponibile residuo.</p> <p>Note di variazione (storno) Se si rettificano, anche dopo l'entrata in vigore della norma, operazioni già fatturate in precedenza al 20%, l'aliquota applicabile è quella del 20% della fattura originaria.</p>
Operazioni con lo Stato	L'aliquota rimane al 20% a condizione che la fattura sia stata emessa ed anche registrata , entro il 16 settembre 2011, giorno precedente dell'entrata in vigore della legge. E' irrilevante il fatto che la fattura sia stata pagata o meno.
Scorporo	Per effetto della modifica all'art.27 del D.P.R.633/1972, non è più ammesso il metodo con le percentuali di scorporo dei corrispettivi dei commercianti (rimane possibile il solo scorporo matematico). Le liquidazioni effettuate in precedenza devono mantenere il metodo originariamente applicato.
Limite per le transazioni in contanti	Il limite massimo per le transazioni in contanti passa a 2.500,00 euro (in precedenza il limite era di 5.000,00 euro).

Tabella "Codici IVA"

La nuova normativa ha comportato, a livello applicativo, la necessità di generare nuovi Codici IVA rilasciati con questo aggiornamento:

- ✓ "21" → aliquota ordinaria di cui all'art.16 del D.P.R.633/1972
- ✓ "CP6" → da utilizzare in luogo del codice IVA "CP3"
- ✓ "CP7" → da utilizzare in luogo del codice IVA "CP5"
- ✓ "21R" → da utilizzare in luogo del codice IVA "20R"
- ✓ "FAT" → da utilizzare in luogo del codice IVA "FAU"



È stato generato anche il Codice IVA "C21", con aliquota IVA "virtuale" al 10,50%, utilizzato dalla procedura esclusivamente per applicare, in caso di regime IVA dell'agricoltura, la detrazione forfetaria del 50% per le attività agricole connesse.



I nuovi Codici IVA vengono generati automaticamente solo se non già presenti nel proprio archivio.

"Tabella Prodotti Agricoli"

Scelta 11/12-06. Tabella Prodotti Agric.

La Tabella "Prodotti Agricoli" aggiornata con i nuovi Codici IVA (con aliquota ordinaria al 21%) verrà distribuita con un successivo rilascio.



Sconsigliamo la modifica manuale della tabella qualora sia possibile attendere lo specifico aggiornamento che allineerà la tabella in modo automatico.



In ogni caso è possibile aggiornare la tabella in modo manuale, sulla base della tabella fornita a seguire.

Codice	Descrizione	Ord.	Comp.
AB2	ABACA GREGGIA	21	4
BO2	BOZZOLI DA BACHI DA SETA ATTI ALLA TRATTURA	21	88
C21	Attivita' agricole connesse 21% art.34-b DPR633/72	21	C21
CAP	CANAPA GREGGIA, MACERATA, STIGLIATA	21	4
CO2	COTONE IN MASSA, CASCAMI DI COTONE NON PETTINATI	21	4
FIP	FIORI, FOGLIE, RAMI, ECC., PER MAZZI E ORNAMENTI	21	4
LAO	LANE IN MASSA SUDICE O SEMPLICEMENTE LAVATE	21	88
LE4	LEGNO ROZZO SCORTECCIATO O SEMPLIC. SGROSSATO	21	2
LE5	LEGNO SQUADRATO, ESCLUSO IL LEGNO TROPICALE	21	2
LI2	LINO GREGGIO, MACERATO STIGLIATO, STOPPE E CASCAMI	21	4
MR2	MORCHIE E FECCE D'OLIO D'OLIVA	21	4
MS2	MOSTI DI UVE PARZIALMENTE FERMENTATI	21	4
OL5	OLIO ESSENZIALE NON DETERPENATO DI MENTA PIPERITA	21	88
PE2	PELI FINI O GROSSOLANI, IN MASSA, GREGGI	21	88
PI2	PIANTE, SEMI, FRUTTI DA PROFUMERIA E MEDICINA	21	4
RA3	RAMIE' GREGGIO	21	4
SIC	SIDRO, SIDRO DI PERE E IDROMELE	21	4
SIT	SISAL GREGGIA	21	4
SU2	SUGHERO GREGGIO, CASCAMI, FRANTUMATO, POLVERIZZATO	21	2
VI2	VIMINI, CANNE, GIUNCHI GREGGI, SAGGINA E TREBBIA	21	4
VIZ	VINI DI UVE FRESCHE ESCLUSI QUELLI LIQUOROSI	21	123

Per comodità di consultazione, pubblichiamo la tabella di raccordo tra la vecchia codifica con aliquota ordinaria al 20% e la nuova codifica con aliquota ordinaria al 21%.

20%	21%	Descrizione
ABA	AB2	ABACA GREGGIA
BPZ	BO2	BOZZOLI DA BACHI DA SETA ATTI ALLA TRATTURA
C20	C21	Attivita' agricole connesse 21% art.34-b DPR633/72
CAN	CAP	CANAPA GREGGIA, MACERATA, STIGLIATA
COT	CO2	COTONE IN MASSA, CASCAMI DI COTONE NON PETTINATI
FIO	FIP	FIORI, FOGLIE, RAMI, ECC., PER MAZZI E ORNAMENTI
LAM	LAO	LANE IN MASSA SUDICE O SEMPLICEMENTE LAVATE
LE2	LE4	LEGNO ROZZO SCORTECCIATO O SEMPLICEMENTE SGROSSATO
LE3	LE5	LEGNO SQUADRATO, ESCLUSO IL LEGNO TROPICALE
LIN	LI2	LINO GREGGIO, MACERATO STIGLIATO, STOPPE E CASCAMI
MOR	MR2	MORCHIE E FECCE D'OLIO D'OLIVA
MOS	MS2	MOSTI DI UVE PARZIALMENTE FERMENTATI
OL4	OL5	OLIO ESSENZIALE NON DETERPENATO DI MENTA PIPERITA
PEM	PE2	PELI FINI O GROSSOLANI, IN MASSA, GREGGI
PIA	PI2	PIANTE, SEMI, FRUTTI DA PROFUMERIA E MEDICINA
RAM	RA3	RAMIE' GREGGIO
SID	SIC	SIDRO, SIDRO DI PERE E IDROMELE
SIS	SIT	SISAL GREGGIA
SUG	SU2	SUGHERO GREGGIO, CASCAMI, FRANTUMATO, POLVERIZZATO
VIM	VI2	VIMINI, CANNE, GIUNCHI GREGGI, SAGGINA E TREBBIA
VIW	VIZ	VINI DI UVE FRESCHE ESCLUSI QUELLI LIQUOROSI

Tabella "Dati Costanti di Studio"

Nella tabella "Dati Costanti di Studio", in corrispondenza dei righe "Codice IVA Contributo Previdenziale" e "Codice IVA Contributi Prev. 4%", sono stati inseriti automaticamente ulteriori campi contenenti rispettivamente, i nuovi Codici IVA "CP6" e "CP7".

Tabella "Coerenze Causali e Codici IVA"

Scelta 11-06-02-01 / 1. Gestione PdC Contabile / 2. Coerenze Causali e Codici IVA



Questa tabella è accessibile solo se nei "Dati Costanti di Studio" al campo <Coerenza Causali/Codici IVA>, sono presenti i codici (1) o (2).

Integrata automaticamente la Tabella "Coerenze Causali e Codici IVA":

- ✓ con l'inserimento dei righi contenenti i nuovi Codici IVA;
- ✓ con l'inserimento della "Data Fine" ovvero dell'"Es. IVA fine" in tutti righe contenenti i Codici IVA "20", "20R", "FAU", "CP3" e "CP5".

Applicazione del metodo "Matematico" di scorporo corrispettivi

Con l'abrogazione del **metodo "delle percentuali" di scorporo dei corrispettivi**, si **dovrà applicare il solo metodo "matematico"**.

L'aggiornamento delle procedure avverrà con un successivo aggiornamento.



Non deve essere modificata l'opzione "Tipo scorporo corrispettivi" - presente nella "Tabella Costanti di Studio", in quanto questa informazione serve alla procedura per rilevare il metodo con cui sono stati registrati i corrispettivi prima dell'entrata in vigore della norma. La variazione dell'opzione comporterebbe un'errata elaborazione dell'IVA (con riporti errati su Brogliacci, Stampe registri, Liquidazioni, ecc...).



Il metodo delle percentuali di scorporo dei Corrispettivi determina un'IVA a debito più elevata rispetto al metodo matematico. È da ritenere che l'utilizzo del metodo delle percentuali di scorporo potrà essere consentito fino a fine anno in via interpretativa dall'Agenzia delle Entrate anche dopo l'entrata in vigore della norma abrogativa dello stesso (salvo eventuale conguaglio nella Dichiarazione Annuale IVA).

Implementazioni della procedura che saranno effettuati con i prossimi rilasci

Con i prossimi aggiornamenti verranno rilasciate le seguenti procedure:

Liquidazione IVA

- ✓ Allineamento della Liquidazione IVA per le Agenzie di Viaggio con l'applicazione dell'aliquota del 21% a partire dal mese di settembre 2011, ovvero dal terzo trimestre 2011, aliquota che sarà utilizzata per l'intera liquidazione (eventuali liquidazioni "a periodo", parte al 20% e parte al 21%, saranno gestite esclusivamente dopo gli eventuali chiarimenti ufficiali che saranno forniti in via interpretativa dall'Agenzia delle Entrate).
- ✓ Allineamento della Liquidazione IVA per permettere la variazione del metodo di scorporo dei corrispettivi in corso d'anno.

Modifiche "Tabella Prodotti Agricoli"

- ✓ Allineamento automatico della "Tabella Prodotti Agricoli" con i nuovi Codici con IVA ordinaria al 21%.

Modello IVA TR

- ✓ Allineamento della funzione "Calcolo Modello" per tener conto della nuova aliquota del 21%, con probabile aggiornamento della modulistica (se approvata dall'Agenzia delle Entrate).

Limite massimo delle transazioni in contanti pari a 2.500 euro

- ✓ Adeguamento al nuovo limite delle procedure di registrazione di Prima Nota Contabile.

[Torna al sommario](#)

Modello ISEE

!REL1! – Fondo Sostegno Affitti Regione Lombardia

Allineata all'annualità 2011 la gestione ISEE !REL1! per la richiesta di contributi al Fondo Sostegno Affitti della Regione Lombardia.

Rispetto alla gestione precedente, devono essere indicate due ulteriori informazioni:

- Situazione lavorativa (del richiedente)
0 – Non definito

- 1 – Provvedimento di licenziamento
- 2 – Provvedimento di messa in mobilità
- 3 – Provvedimento di cessazione di contratto a termine

↘ Situazione coniugale (del richiedente)

- 0 – Non definito
- 1 – Decesso del coniuge
- 2 – Separazione o divorzio

[Torna al sommario](#)

Paghe e Stipendi

ConQuest - Aggiornamento Integrazione Tabellare

Sono stati aggiornati i dati tabellari previsti dai rinnovi dei *contratti collettivi* fino al periodo Dicembre 2011. Selezionando il Modulo Paghe e Stipendi, in presenza di ConQuest, è possibile aggiornare automaticamente le tabelle interessate ed ottenere la stampa con il dettaglio dei contratti ed i relativi valori modificati.

[Torna al sommario](#)

Aziendale - Gestione Vendite / Gestione Magazzino / Gestione Ordini

Novità introdotte dalla Legge 14 settembre 2011 n.148 (conversione del D.L.138/2011)

La Legge 14 settembre 2011 n.148, di conversione del D.L. n.138 del 13 agosto 2011, ha introdotto alcune norme che hanno effetto sulla gestione della fatturazione.

Passaggio dell'aliquota IVA ordinaria dal 20% al 21%

L'aliquota del 21% si applica a partire dal 17 settembre 2011, giorno successivo di entrata in vigore della norma, con riferimento al momento di effettuazione dell'operazione di cui all'art.6 del D.P.R.633/1972 (non rileva invece il momento dell'esigibilità).

Documenti pro-forma

Se è stato emesso prima dell'entrata in vigore della norma e la fattura definitiva viene emessa successivamente all'entrata in vigore della nuova aliquota, è necessario cambiare l'aliquota da 20 a 21%.

Consegna merce (DDT)

Si considera il momento di consegna della merce per determinare l'aliquota da applicare. Quindi se la merce è stata consegnata prima dell'entrata in vigore della legge con emissione del documento di trasporto, la fattura deve indicare il 20% anche se viene emessa dopo l'entrata in vigore della legge stessa.

Acconti

Se prima dell'entrata in vigore della nuova aliquota è stato pagato un acconto con fattura al 20%, il 21% si applica solo sull'imponibile residuo.

Note di variazione (storno)

Se si rettificano, anche dopo l'entrata in vigore della norma, operazioni già fatturate in precedenza al 20%, l'aliquota applicabile è quella del 20% della fattura originaria.

Interventi a cura dell'utente

✓ Variazione dell'aliquota IVA in anagrafica ARTICOLO

È necessario eseguire l'aggiornamento dell'aliquota riportata negli "Articoli" per allineare gli archivi alla nuova normativa. Questa operazione deve essere eseguita da uno dei moduli Aziendali.

Scelta 41-08-05. Variazione automatica Articoli oppure 42-04-04-09. Variazione automatica Articoli oppure 43-08-10. Variazione automatica Articoli

VARIAZIONE AUTOMATICA ARTICOLI

Azienda Azienda di Prova

Da articolo

Ad articolo

DESCRIZ. CAMPO	S/N	VALORE ATTUALE	NUOVO VALORE
Iva acquisti	N	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Iva vendite	N	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Categ. provvig.	N	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Categ. sconti	N	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tipo utilizzo	N	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cod. conto acq.	N	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cod. conto ric.	N	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tipo costo	N	<input type="text"/>	<input type="text"/>
N. decimali qta	N	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
N. decimali prz.	N	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Test stp.des.agg.	N	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tipo Rifiuto	N	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Prod.Pericolosi	N	<input type="text"/>	<input type="text"/>

✓ **Variazione dell'aliquota IVA nei dati "Costanti Clienti" e "Costanti Fornitori"**

Nel caso in cui siano state indicate aliquote IVA nei "Costanti Clienti" e "Costanti Fornitori", è necessario aggiornarle rispettivamente dalle gestioni Vendite e Magazzino.

Scelta 41-04-10-01. Variazione automatica Clienti

VARIAZIONE AUTOMATICA DATI COSTANTI CLIENTI

Azienda Azienda di Prova

Da Cliente

A Cliente

DESCRIZIONE CAMPO	S/N	VALORE ATTUALE	NUOVO VALORE
Codice Conto		<input type="text"/>	<input type="text"/>
Codice Pagamento		<input type="text"/>	<input type="text"/>
1^ Mese Esclusione Scadenze		<input type="text"/>	<input type="text"/>
2^ Mese Esclusione Scadenze		<input type="text"/>	<input type="text"/>
3^ Mese Esclusione Scadenze		<input type="text"/>	<input type="text"/>
Banca ABI Cliente		<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dipendenza CAB Cliente		<input type="text"/>	<input type="text"/>
Codice Valuta		<input type="text"/>	<input type="text"/>
Categoria Economica		<input type="text"/>	<input type="text"/>
Codice Agente		<input type="text"/>	<input type="text"/>
Codice Zona		<input type="text"/>	<input type="text"/>
Codice Esenzione		<input type="text"/>	<input type="text"/>

Scelta 42-04-10-11. Variazione automatica Fornitori

VARIAZIONE AUTOMATICA DATI COSTANTI FORNITORI			
Azienda	AZIEND	Azienda di Prova	
Da Fornit.	CODICI PRENOTATI		
A Fornit.			
DESCRIZIONE CAMPO	S/N	VALORE ATTUALE	NUOVO VALORE
Codice Conto	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Codice Pagamento	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Banca ABI Fornitore	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Dipendenza CAB Fornitore	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Codice Valuta	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Categoria Economica	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Codice Zona	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Codice Esenzione	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Test Stampa Note Aggiuntive	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Codice Spedizione	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Codice Porto	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Codice Vettore	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

✓ **Variazione dell'aliquota IVA nella "Gestione LISTINI"**

Nel caso si utilizzati una gestioni di **Prezzi e Listini al "Lordo di IVA"** è necessario allineare gli archivi:

Scelta 41-4-5. Variazione IVA nella gestione Listini oppure 41-08-13-1. Variazione IVA Articoli oppure 42-04-04-09. Variazione IVA Articoli

La funzione esegue lo scorporo della vecchia aliquota e ridetermina il Prezzo con la nuova aliquota (è possibile gestire/ricamare con il bottone [Modalità arrotondamenti] una tabella degli arrotondamenti utilizzata dalla procedura di ricalcolo. L'esecuzione (E)ffettiva aggiorna gli archivi.

✓ **Variazione dell'aliquota IVA per ORDINI non ancora evasi**

Se sono presenti Ordini ancora da evadere nei confronti di Clienti e Fornitori, è necessario allinearli alla nuova normativa:

Scelta 43-14-12. Variazione aliquota IVA su Ordini Clienti e 14. Variazione aliquota IVA su Ordini Fornitori

Avvertenze

Modifica di documenti emessi prima dell'adeguamento dell'aliquota IVA

In modifica di documenti già emessi in modalità "Reale" prima della variazione dell'aliquota IVA a cura dell'utente, al singolo Articolo verrà applicata (dalla procedura) la nuova aliquota indicata dall'utente.

Ristampa documenti emessi prima dell'adeguamento dell'aliquota IVA

In tutti i documenti **emessi** in modalità "Reale" prima della variazione dell'aliquota IVA a cura dell'utente, l'aliquota indicata nel singolo Articolo non verrà sostituita.

Nuovi contratti contabili ai fini della Comunicazione telematica delle operazioni IVA di importo "over 3.000 euro"

Scelte AZIENDALE 41. Vendite – 05. Gestione Documenti – 01. Emissione Documenti / 07. Gestione Contratti – 05. Contratti

Scelte AZIENDALE 42. Magazzino – 05. Gestione Documenti – 01. Emissione Documenti / 07. Gestione Contratti – 05. Contratti

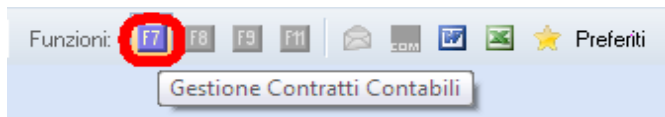
Scelte AZIENDALE 43. Ordini – 06. Ordini Clienti – 01. Emissione Ordini / 11. Ordini Fornitori – 01. Emissione Ordini


È possibile gestire i contratti contabili ai fini della Comunicazione telematica delle operazioni IVA di importo non inferiore a 3.000 euro.

in funzione della gestione richiamata (Vendite/Magazzino/Ordini) è possibile inserire, o richiamare, un nuovo contratto contabile sia nella *testata* del documento che nel *corpo* del documento:

- nella *testata*, per assegnare lo stesso contratto contabile a tutti gli articoli facenti parte del *corpo*;
- nel *corpo*, per assegnare ad ogni articolo uno specifico contratto contabile.



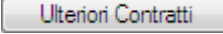
i Per inserire un nuovo contratto contabile *clickare* sull'apposito bottone (F7) *Gestione Contratti Contabili* della *barra delle funzioni* oppure, utilizzare il tasto funzione [F7].



Per richiamare un contratto contabile, *clickare* sull'icona di ricerca  del campo <Contratto Contab.> oppure, utilizzare il tasto funzione [F2].

La gestione dei contratti contabili (caricamento/variazione, F7 o F2/) avviene da questa videata:

Descrizione campi:

Campo	Descrizione
Codice	Nuovo contratto: Inserire il codice del nuovo contratto. Al termine del caricamento <i>clickare</i> sul bottone [Salva ed esci] oppure, per proseguire con il caricamento di altri contratti, <i>clickare</i> sul bottone [Ulteriori Contratti]. Variazione di un contratto: Selezionare il codice del contratto contabile da variare. Nel campo è attiva la ricerca di contratti già presenti ()
Cliente	Campo di sola visualizzazione. È il cliente per il quale generare/variare il contratto.
Tipologia	Nuovo contratto: Indicare il tipo di contratto. Sul campo è abilitato il bottone  , che consente di azzerare il cliente nel caso di fatture cointestate. Variazione di un contratto: Il campo non è presente.
Imponibile + IVA (importo complessivo)	Nuovo contratto: Campi di inserimento manuale. Il programma non esegue controlli sulla coerenza dei dati inseriti. Variazione di un contratto: Il campo non è presente.
	Utili nel caricamento di più contratti contabili evitando di utilizzare, tra un contratto e l'altro i bottoni [Salva ed esci] e [F7].



La cancellazione del contratto contabile è consentito solo dal Modulo Contabile.

Alcuni esempi di inserimento

- *Inserimento di un contratto contabile nella testata del documento con associazione di tutti i righi (articoli) del corpo al contratto*

Dalla scheda Contabile inserire il contratto di riferimento:

EMISSIONE DOCUMENTI DI VENDITA

Azienda: PROVA SOCIETA DI PROVA Esercizio: 11/11

ESTREMI DOCUMENTO

Data: 06/09/2011 Tipo: F Fattura N.:

Cliente: 000001 CLIENTE DI PROVA 1----- Mag. 1 Magazzino Principale

Contabile Pagamenti Note Sconti Spese Agenti

Codice causale: 00200 FATTURA DI VENDITA

Codice registro: 1

Codice IVA: IVA esig. diff. Art. 7, D.L.185/08

Codice valuta: EUR Euro Cambio: 1,000000

Codice listino: LV1 LISTINO VALUTA ARTICOLO 1

Contratto Contab.:

- *Inserimento di un contratto contabile nel corpo del documento con associazione del contratto a tutti i righi (articoli)*

Dalla scheda Contabile inserire il contratto di riferimento:

EMISSIONE DOCUMENTI DI VENDITA

Azienda: PROVA SOCIETA DI PROVA Esercizio: 11/11

ESTREMI DOCUMENTO

Data: 06/09/2011 Tipo: F Fattura N.:

Cliente: 000001 CLIENTE DI PROVA 1----- Mag. 1 Magazzino Principale

ESTREMI ORDINE

Anno: 11/11 N. ordine: 0 N. rigo: 0

N. rigo: 1 Tipo rigo: 0 Normale Cau.mag: VEN VENDITA

CODICE ARTICOLO: 000000000000002 DESCRIZIONE ARTICOLO: BISCUITTI SECCHI CARLA DESCRIZIONE AGGIUNTIVA:

Quantita': 0,000+ Unita'mis. N NUMERO

Prezzo: 0,02000+ Imp.lordo: 0,020+

Sconti in %: 0,00+ 0,00+ 0,00+ Imp.netto: 0,020+

% provvigioni: 0,000+ Imp.provv.: 0,000+

Cod. IVA: 20 20 % Conto vend: 901001 VENDITE ITAL

Commissa: C.di Costo: 001

Qta.Ord./Con.: 0,000+ 0,000+ Acc./Saldo:

Contr. Contab.:

- *Inserimento di un contratto contabile dalla gestione "Contratti"*

GESTIONE CONTRATTI

Azienda: PROVA SOCIETA DI PROVA Esercizio: 11/11

N. Progressivo: 1 Data inserimento: 15/03/2011 Codice Contratto: new1/11 Ricerca Codice/Sezione

Cliente: 000001 CLIENTE DI PROVA 1-----* Dati anagrafici

N. Sezione: 1

Descrizione: prova contratto 1

Tipo Contratto: TRI CONTRATTI TRIMESTRALI

Magazzino: CTR MAGAZZINO CONTRATTI

Articolo: 000000000000001 Articolo 001

Descrizione Estesa Stampa in fattura Non stampare

Date di controllo: Inizio contratto: 15/03/2011 Fine Contratto: 31/12/2011 Allineamento: 01/01/2012

Inizio Fatturazione: 01/04/2011 Disdetta: 00/00/0000

Data Scadenza	Fat	Importo
1 30/06/2011	N	375.00
2 30/09/2011	N	375.00
3 31/12/2011	N	375.00
4 31/03/2012	N	375.00
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

TOTALE 1.500,00

Periodicità: Trimestrale Rinnovo automatico Ricalcolo importi

Importo Contratto: 1.500,00 Importo Mensile: 0,00

Pagamento per Fatturazione: RID RIMESSA DIRETTA

Pagamento per calcolo scadenze

Annotazioni

Contratto contabile Over 3000

➤ *Inserimento di un contratto contabile durante la registrazione di una Fattura di acquisto*

VERIFICA E REGISTRAZIONE FATTURE FORNITORI

Azienda: PROVA SOCIETA DI PROVA Esercizio: 11/11

ESTREMI BOLLIA Numero: 7845 Data: 25/10/2006 Numero/Tipo Rigo: 1 / 0

Codice Causale	ACQ	ACQUISTO
Codice Articolo	000000000000001	OLIVA BERTOLLI LT. 1
Quantita`	10,000+	UdM NR
Prezzo Unitario	2,00000+	
Importo Lordo	20,000+	Sconti 1 0,00+ 2 0,00+ 3 0,00+
Importo Rigo	20,000+	
Codice Iva	20 20 %	Aliquota 20,00
Conto Acquisti	801000	ACQUISTI
Riferim. Ordine	06/06	0 N. Rigo 0 Acc/Sal
Codice Commessa		
Codice Imballo	CASSONE	CASSONE IMBALLO
N. Colli	0	Peso 0,00000+
Mag. Destinaz.		
Centro di Costo	00	Centro di costo 1
Contr. Contabile		

I dettagli sulla compilazione dei campi illustrati in questi esempi, sono riportati nel manuale di "Contabilità" (nome file 'm1contab').

[Torna al sommario](#)

Associazioni / Parcelle e Fatture / Fatturazione c.to Terzi

Novità introdotte dalla Legge 14 settembre 2011 n.148 (conversione del D.L.138/2011)

La Legge 14 settembre 2011 n.148, di conversione del D.L. n.138 del 13 agosto 2011, ha introdotto alcune norme che hanno effetto sulla gestione della Parcellazione/Fatturazione.

Passaggio dell'aliquota IVA ordinaria dal 20% al 21%

L'aliquota del 21% si applica a partire dal 17 settembre 2011, giorno successivo di entrata in vigore della norma, con riferimento al momento di effettuazione dell'operazione di cui all'art.6 del D.P.R.633/1972 (non rileva invece il momento dell'esigibilità).

Avviso di Parcella (o Parcella pro-forma)

Se è stato emesso prima dell'entrata in vigore della norma e la fattura definitiva viene emessa successivamente all'entrata in vigore della nuova aliquota, è necessario cambiare l'aliquota da 20 a 21%.

Acconti

Se prima dell'entrata in vigore della nuova aliquota è stato pagato un acconto con fattura al 20%, il 21% si applica solo sull'imponibile residuo.

Note di variazione (storno)

Se si rettificano, anche dopo l'entrata in vigore della norma, operazioni già fatturate in precedenza al 20%, l'aliquota applicabile è quella del 20% della fattura originaria.

Interventi a cura dell'utente

✓ **Variazione dell'aliquota IVA nell'anagrafica PRESTAZIONI TARIFFARIO**

È necessario eseguire l'aggiornamento dell'aliquota riportata nelle Prestazioni del Tariffario e nei righi di Prima Nota non ancora fatturati.

Scelta ASSOCIAZIONI 14-01. Duplicazioni e ordinamenti → Variazione Codice IVA Prestazioni

Scelta PARCELLE E FATTURE 14-01. Duplicazioni e ordinamenti → Variazione Codice IVA Prestazioni

Scelta 75.FATTURAZ. C.TO TERZI 01. Gestione Fatturazione (Dopo aver richiamato l'azienda, selezionare la scheda [Utilità] ed eseguire la funzione "Variazione Codice IVA Articoli")

✓ **Variazione dell'aliquota IVA nei dati "Costanti Clienti" e "Costanti Studio/Azienda"**

Nel caso in cui siano state indicate aliquote IVA nei "Costanti Clienti" di Fatturazione/Parcellazione e nei "Dati Costanti Studio/Azienda" è necessario aggiornarle rispettivamente:

Scelta ASSOCIAZIONI 14-01. Duplicazioni e ordinamenti → Variazione Codice IVA Associati

Scelta ASSOCIAZIONI 14-01. Duplicazioni e ordinamenti → Variazione Codice IVA Tabella Utente

Scelta PARCELLE E FATTURE 14-01. Duplicazioni e ordinamenti → Variazione Codice IVA Clienti

Avvertenze

Trasformazione documento pro-forma in Parcella/Fattura

In sede di trasformazione del documento *pro-forma* in Parcella/Fattura, verrà applicata dalla procedura, la nuova aliquota indicata nelle Prestazioni dall'utente.

Modifica di documenti emessi prima dell'adeguamento dell'aliquota IVA

In modifica di documenti già emessi in modalità "Reale" prima della variazione dell'aliquota IVA a cura dell'utente, alla singola Prestazione verrà applicata (dalla procedura) la nuova aliquota indicata dall'utente.

Ristampa documenti emessi prima dell'adeguamento dell'aliquota IVA

In tutti i documenti emessi in modalità "Reale" prima della variazione dell'aliquota IVA a cura dell'utente, l'aliquota indicata nella singola Prestazione non verrà sostituita.

[Torna al sommario](#)