

D.L. n. 138/2011

La manovra estiva del governo è stata approvata. Fra le novità l'aumento dell'aliquota IVA dal 20 al 21% per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nel territorio nazionale, a partire dal giorno successivo di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione del D.L. n. 138/2011.

Prima di procedere si consiglia di contattare il proprio commercialista per avere delucidazioni dei vari casi particolari (beni mobili, beni immobili, prestazione di servizi).

E' necessario sostituire nel gestionale Wondel, la vecchia aliquota Iva 20%, con la nuova al 21%.

Per fare questo si dovrà procedere nel seguente modo (le maschere sono esemplificative):

- **Codificare un nuovo codice Iva**

Scelta a menù: tabelle di base – tabelle di base – tabelle contabilità – aliquote Iva

Attenzione: per ogni codice con aliquota al 20% è necessario crearne uno nuovo con aliquota al 21% (es: reverse charge, iva sospesa,...)

D.L. n. 138/2011

- *Sostituire il codice Iva nei parametri di servizio (solo se già compilata)*

Scelta a menù: servizio – parametri vari – parametri di servizio

The image shows two screenshots of the 'Parametri Di Servizio' (Service Parameters) window in a software application. The window title is 'Parametri Di Servizio' and it shows the user 'DEMO MODI NUOVI' and the year '2011'.

Top Screenshot: The 'Descrizione Campo' (Field Description) list includes 'Aliquota IVA Fatturazione/COGE più Usata 21' and 'IVA 21 %'. The 'Valore' (Value) column shows '21' for both. Below the list, the 'Aliquota IVA Fatturazione/COGE più Usata' is set to '21' and 'IVA 21 %' is set to '0,0000'.

Bottom Screenshot: The 'Descrizione Campo' list is the same, but the 'Valore' column now shows '2' for both 'Aliquota IVA Fatturazione/COGE più Usata' and 'IVA 21 %'. Below the list, the 'Aliquota IVA Fatturazione/COGE più Usata' is set to '2' and 'IVA 21 %' is set to '0,0000'.

D.L. n. 138/2011

- *Sostituire il codice iva nell'anagrafica clienti (solo se già compilata)*

Scelta a menù: tabelle di base – Anagrafiche – Anagrafica Clienti

- *Sostituire il codice iva nell'anagrafica fornitori (solo se già compilata)*

Scelta a menù: tabelle di base – Anagrafiche – Anagrafica Fornitori

D.L. n. 138/2011

- *Sostituire il codice iva nell'anagrafica articoli (solo se già compilata)*

Scelta a menù: Magazzino – Anagrafiche – Anagrafica Articoli

- *Sostituire il codice iva nella tabella mezzo (solo se già compilata)*

Scelta a menù: Tabelle di Base – Tabelle di Base – Tabelle Fatturazione – Mezzo

Il codice iva indicato in questa tabella viene proposto in fattura, nel campo codice iva delle spese di trasporto.

D.L. n. 138/2011

- *Sostituire il codice iva nella tabella imballi (solo se già compilata)*

Scelta a menù: Tabelle di Base – Tabelle di Base – Tabelle Fatturazione – Imballi

- *Sostituire il codice iva nella tabella spese (solo se già compilata)*

Scelta a menù: Tabelle di Base – Tabelle di Base – Tabelle Fatturazione – Spese

D.L. n. 138/2011

- Sostituire il codice iva nei parametri inserimento movimenti contabili (solo se già compilata)

Scelta a menù: Contabilità – Tabelle di Base – Causali – Parametri Inser. Movimenti

Parametri Introduzione Movimenti Contabili

Ditta: Utente: DEMO MODI NUOVI 2011

Codice 0002 TIPO FATTURE DI ACQUISTO

Data Docum. ☒ Si ☐ No Imponibile ☒ Si ☐ No

N° Documento ☒ Si ☐ No Da Ventilare ☒ Si ☐ No Sempre Si

Cod. Causale ☒ Si ☐ No Cod. I.V.A. ☒ Si ☐ No 21

Des. Aggiuntive ☒ Si ☐ No Importo I.V.A. ☒ Si ☐ No

Fornitore ☒ Si ☐ No N° Reg. I.V.A.

Rif. Partita ☒ Si ☐ No Protocollo IVA ☒ Si ☐ No

Cod. Pagamento ☒ Si ☐ No Data Scadenza ☒ Si ☐ No

Cod. Scadenze ☒ Si ☐ No Imp. Saldato ☒ Si ☐ No

Tot. Documen. ☒ Si ☐ No I.V.A. Saldata ☒ Si ☐ No

Cod. Valuta ☒ Si ☐ No Contropartita ☒ Si ☐ No

Cambio ☐ Si ☒ No N° Max Scad. 20

Codice Banca ☒ Si ☐ No Richiesta Desc. Riga

Cod. Blocco Pag. ☒ Si ☐ No

Modifica

Codice I.V.A. Ins Num

- Sostituire il codice iva nella stampa provvigioni agenti (solo se già compilata)

Scelta a menù: Fatturazione – Provvigioni – Stampa Provvigioni Agente

Stampa Provvigioni Agente

Ditta: Utente: DEMO MODI NUOVI 2011

Codice Agente F dal F al

Codice Cliente C C

Codice Interno

Codice Produttore

Codice SottoCommessa

Codice Gruppo Merc.

Codice Magazzino 0000000001

Data Registrazione / /

Data Documento / /

N° Documento / /

Data Fattura / /

N° Fattura / /

Codice Causale

Data Calcolo Provvigioni 13/09/2011

Calcolo Provvigioni Su: Fatturato

Stampare Solo la Fatture Incassate

Considera provvigioni se Tutta la Fattura è Incassata

Considera effetti alla scadenza 0

Opzioni

☐ Ricalcolo Prov. al Netto Sconti Di Testa

☐ Stampa Definitiva

☐ Magazzino Separato

☐ Aggiorna Enasarco

☒ Stampa Calcolo Enasarco Cod. IVA 21 IVA 21 %

Codice Interno

Stampa

☐ Stampa Capo-Area

Analitica

In Ordine di Agente

Codice IVA utilizzata se non presente in anagrafica agente. F4 = Aiuto

Ins Num

D.L. n. 138/2011

- *Sostituire l'aliquota nei preventivi, movimenti di magazzino, richieste d'intervento, gestione interventi*

La sostituzione dovrà essere eseguita manualmente, richiamando una registrazione alla volta.

- *Sostituire l'aliquota iva nei documenti (DDT, Fatture, Ordini,...)*

E' possibile sostituire l'aliquota Iva nelle voci documenti automaticamente, tramite l'apposito programma.

Scelta a menù: Fatturazione – Aggiornamenti – Sostituzione Aliquota Iva Documenti.

Questo programma potrà essere utilizzato con due modalità:

1. Selezionando l'opzione "Con Aliquota Fissa", in questo caso bisogna digitare il codice Iva corrispondente alla nuova aliquota.
2. Selezionando l'opzione "Con aliquota Rileggendo Tabelle Con Valori", il programma sostituisce il codice iva di tutte le voci che soddisfano gli intervalli di selezione, ricercando il codice iva con il seguente ordine:
 - Anagrafica cliente/fornitore
 - Se non presente lo ricerca in Anagrafica articolo
 - Se non presente lo ricerca nei parametri di servizio, nel campo "Codice Iva più usato"

Ulteriori dettagli sul funzionamento del programma sono disponibili nell'help, attivabile premendo il tasto funzione F1.

Attenzione: la sostituzione dell'aliquota Iva non avviene per le spese del documento e per le scadenze libere; l'aggiornamento di questi dati dovrà essere fatto manualmente.