

Linee guida per la variazione dell'Iva dal 20% al 21%

CT-1109-0111, del 14/09/2011

Riferimenti normativi.....	2
Creazione nuovi codici Iva.....	2
Variazione del codice Iva sull'Anagrafica articolo	3
Variazione del codice esenzione sull'Anagrafica clienti/fornitori	4
Variazione del codice Iva sugli ordini/impegni.....	5
Codici Iva sui documenti di magazzino.....	6
Variazione del codice Iva in presenza di anticipi di clienti (fatture d'acconto).....	7
Variazione listini iva compresa	10
Variazione profili import/export (note per installatori/programmatori).....	12
Revisioni.....	12

Riferimenti normativi

La legge di conversione del D.L. n° 138 del 13/08/2011 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" introduce l'aumento dell'aliquota ordinaria Iva dal 20% al 21%. La nuova aliquota decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi se la pubblicazione avviene il 14/09/2011 (come si presume) decorre dal **15/09/2011**.

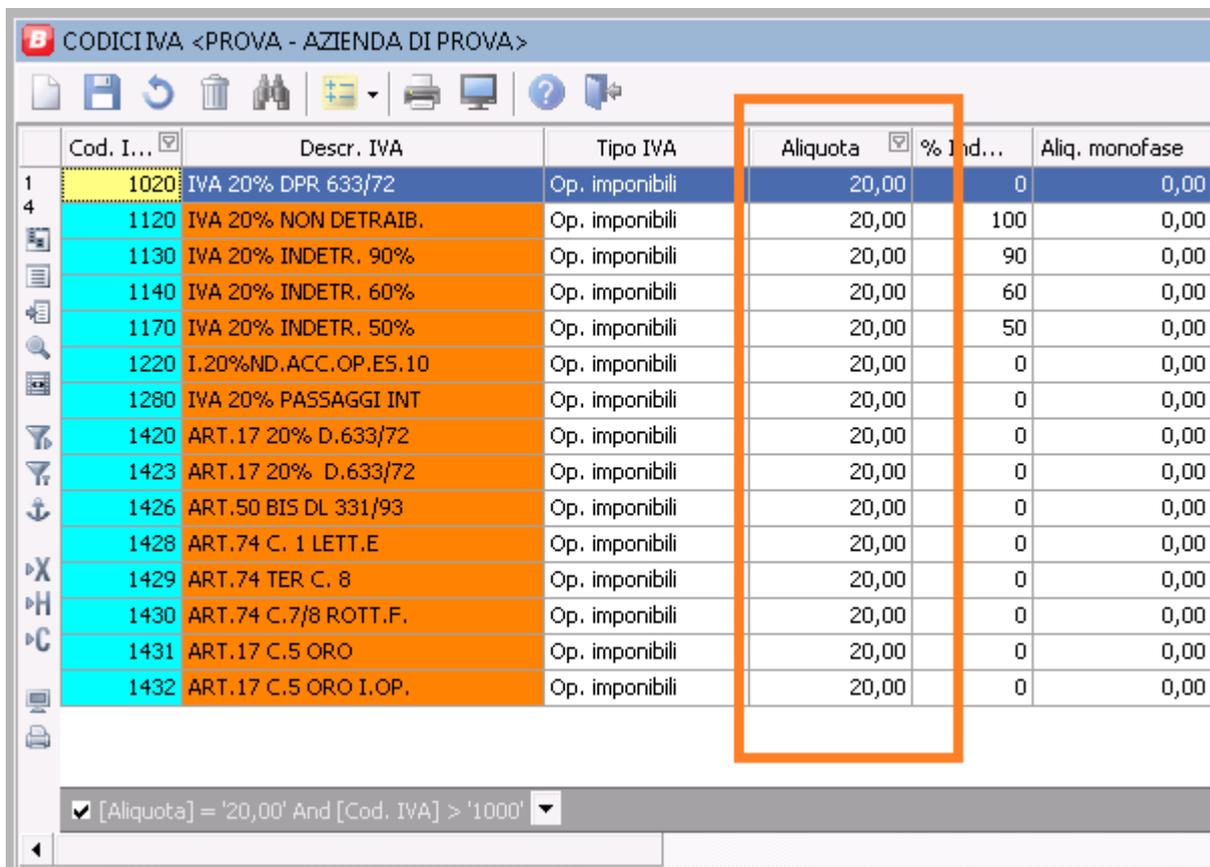
Da tale data, quindi, le operazioni di:

- **cessione di beni** (merci, materie prime, prodotti, ecc.) assoggettate ad aliquota ordinaria, devono essere fatturate con un codice Iva con aliquota al 21% al posto di quella al 20%;
- **vendite al minuto** (corrispettivi, ricevute) sono trattate con le stesse regole indicate al punto precedente;
- **prestazione di servizi** l'aumento si applicherà alle fatture emesse a far data dalla entrata in vigore della nuova aliquota anche se i servizi sono stati prestati in date antecedenti;
- **operazione in regime di esigibilità differita** l'aumento dell'Iva si applicherà alle fatture emesse o registrate dopo l'entrata in vigore della nuova aliquota, quindi per le fatture emesse o registrate antecedentemente l'aliquota rimane al 20% anche se la fattura verrà incassata dopo tale data.

In Business/Business NET devono essere eseguite le operazioni sotto indicate in base alle funzionalità utilizzate del gestionale.

Creazione nuovi codici Iva

Prima operazione da compiere è la creazione dei nuovi codici Iva con aliquota al 21%. Attualmente NTS Informatica distribuisce i seguenti codici Iva al 20%:



Cod. I...	Descr. IVA	Tipo IVA	Aliquota	% Ind...	Aliq. monofase
1020	IVA 20% DPR 633/72	Op. imponibili	20,00	0	0,00
1120	IVA 20% NON DETRAIB.	Op. imponibili	20,00	100	0,00
1130	IVA 20% INDETR. 90%	Op. imponibili	20,00	90	0,00
1140	IVA 20% INDETR. 60%	Op. imponibili	20,00	60	0,00
1170	IVA 20% INDETR. 50%	Op. imponibili	20,00	50	0,00
1220	I.20%ND.ACC.OP.ES.10	Op. imponibili	20,00	0	0,00
1280	IVA 20% PASSAGGI INT	Op. imponibili	20,00	0	0,00
1420	ART.17 20% D.633/72	Op. imponibili	20,00	0	0,00
1423	ART.17 20% D.633/72	Op. imponibili	20,00	0	0,00
1426	ART.50 BIS DL 331/93	Op. imponibili	20,00	0	0,00
1428	ART.74 C. 1 LETT.E	Op. imponibili	20,00	0	0,00
1429	ART.74 TER C. 8	Op. imponibili	20,00	0	0,00
1430	ART.74 C.7/8 ROTT.F.	Op. imponibili	20,00	0	0,00
1431	ART.17 C.5 ORO	Op. imponibili	20,00	0	0,00
1432	ART.17 C.5 ORO I.OP.	Op. imponibili	20,00	0	0,00

✓ [Aliquota] = '20,00' And [Cod. IVA] > '1000'

Creare dei corrispondenti codici, ma con aliquota al 21,00%. Questa operazione si può limitare ai soli codici effettivamente utilizzati dall'azienda. I codici vanno creati nei range liberi che vanno da 1 a 999 e da 5001 a 9999. Ad esempio per il codice Iva ordinario al 20% crearne uno al 21%, come nell'esempio:

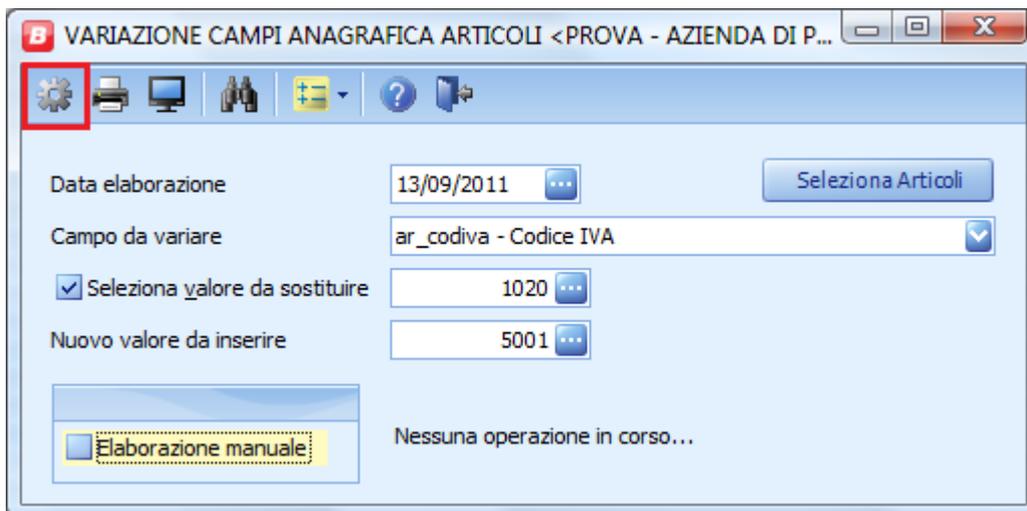
1980	NI CESSIONI INTRAC.	Op. esenti/non	0,00	0	0,00	Acquisti	0	N
1990	NI A.38Q C1 D.331/93	Op. esenti/non	0,00	0	0,00	Acquisti	0	N
1991	NI A.8 C. 1 A/B	Op. esenti/non	0,00	0	0,00	Acquisti	0	N
1996	NI ALTRE OP.NON IMP.	Op. esenti/non	0,00	0	0,00	Acquisti	0	N
5001	IVA 21% DPR 633/72	Op. imponibili	21,00	0	0,00	Acquisti	0	N

Attenzione! non va mai modificata l'aliquota all'interno dei codici Iva già esistenti!

Variazione del codice Iva sull'Anagrafica articolo

Su tutti gli articoli in cui è indicato un codice Iva con aliquota al 20%, sostituire il vecchio codice con il nuovo al 21%. Per eseguire questa operazione lanciare, su ogni ditta, il programma "Variazione campi anagrafica articoli" (voce di menu 1.L.E.):

- scegliendo nel campo "Campo da variare" il valore "ar_codiva - Codice IVA";
- indicando in "Seleziona valore da sostituire" il vecchio codice Iva al 20% (esempio 1020);
- indicando in "Nuovo valore da inserire" il nuovo codice Iva corrispondente al 21% (esempio 5001);
- qui si preme sul pulsante "Elabora".



Alla domanda "Non sono stati selezionati gli articoli. Passare ora alla selezione?" premere Sì e sulla finestra:

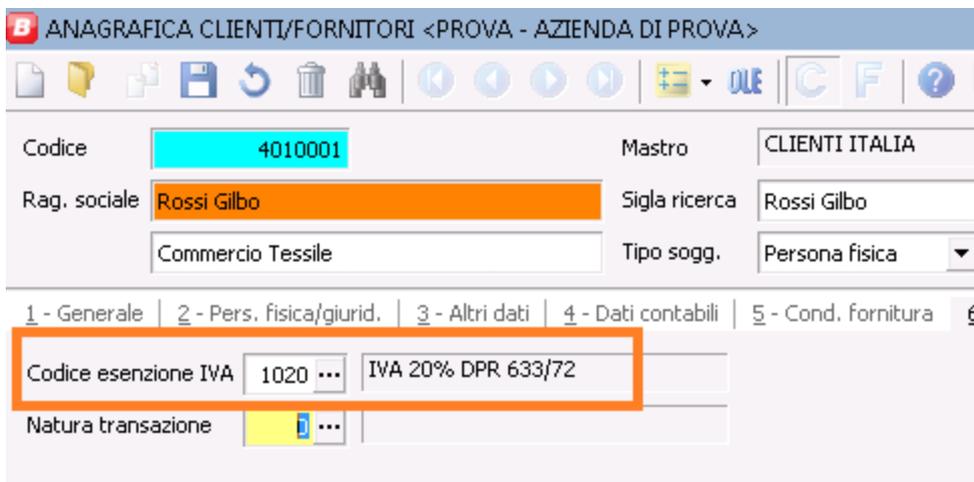


premere “Conferma” per coinvolgere tutti gli articoli (comunque saranno coinvolti gli articoli con codice Iva 1020).

Qualora fosse presente l'opzione di registro **\Bsmgarti\Opzioni\CodIva** che provvede a proporre sui nuovi articoli inseriti un codice Iva predefinito con aliquota al 20%, modificare questa opzione, dal programma “Registro di Business” (voce di menu 1.O.A), indicando il nuovo codice Iva con aliquota 21% voluto.

Variazione del codice esenzione sull'Anagrafica clienti/fornitori

Per chi avesse inserito nell'Anagrafica clienti/fornitori un codice Iva con aliquota al 20% (caso comunque raro) deve provvedere alla variazione di questo codice.



Questa operazione può essere fatta manualmente dall'operatore entrando in ciascuna anagrafica oppure con l'apposito programma “Variazione campi anagrafica clienti/fornitori” (voce di menu 1.L.F)

B VARIAZIONE CAMPI ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI <PROVA - AZI...

Data elaborazione: 13/09/2011 [Seleziona Conti]

Campo da variare: an_codese - Codice esenzione IVA

Seleziona valore da sostituire: 1020

Nuovo valore da inserire: 500

Elaborazione manuale

Nessuna operazione in corso...

Variazione del codice Iva sugli ordini/impegni

Sulle righe degli ordini/impegni ancora da evadere, con codice Iva al 20%, è necessario provvedere alla variazione del codice Iva al 21% in modo tale che non siano necessari interventi in sede di evasione sui documenti di magazzino. Per compiere questa operazione si consiglia di:

1. individuare gli ordini/impegni parzialmente o totalmente da evadere senza cod. esenzione in testata (dal programma "Stampa ordini", ad esempio);
2. aprirli singolarmente dal programma "Gestione ordini" (voce di menu 3.1);
3. in testata ordine indicare, nel campo codice esenzione un codice iva qualsiasi (ad esempio 1801), quindi, alla domanda "Modificare il Codice IVA su righe le righe documento", premere "Sì"
4. a questo punto sempre in testata si azzerava il codice esenzione appena inserito e alla domanda "Modificare il Codice IVA su righe le righe documento", premere nuovamente "Sì". In questo momento sulle righe viene inserito il codice Iva presente a livello di Anagrafica articoli, ossia quello con aliquota al 21% già variato in precedenza.
5. quindi si salva l'ordine.

Cod. Art.	Prov. 2	Controp.	Descr. controp.	Cod. IVA	Descr. IVA	Stampa riga	Linea/F...
MP1	0,00	1	Vendite Prodotti	5001	IVA 21% DPR 633/72	Si	1
MP2	0,00	1	Vendite Prodotti	5001	IVA 21% DPR 633/72	Si	
MP3	0,00	1	Vendite Prodotti	5001	IVA 21% DPR 633/72	Si	
MP99	0,00	1	Vendite Prodotti	5001	IVA 21% DPR 633/72	Si	
MP4COM	0,00	1	Vendite Prodotti	1010	IVA 10% DPR 633/72	Si	

In alternativa si può intervenire direttamente sul corpo sostituendo il codice Iva al 20% con quello corrispondente al 21%.

Qualora siano presenti **Impegni clienti da evadere con prezzi Iva compresa** (ossia con flag "Scorporo" di testata selezionato) dopo aver fatto la variazione del codice Iva si **può valutare**, in funzione delle scelte commerciali della ditta, di aumentare i prezzi Iva compresa in modo da "assorbire" la variazione dell'Iva imputandola quindi al cliente, oppure di mantenerli inalterati determinando la conseguente diminuzione del prezzo netto di vendita. L'eventuale variazione dei prezzi Iva compresa deve essere fatta comunque manualmente.

Se sono presenti **Proposte d'ordine** (o **Richieste d'offerta confermate**) ancora da trasformare in ordini è necessario eseguire la variazione del codice Iva anche su questi pre-ordini.

Per quanto riguarda le **Offerte** del modulo CRM, realizzate con codici Iva al 20%, si consiglia di procedere alla variazione manuale del codice Iva sulle righe dal programma "Gestione ordine" dopo aver selezionato l'offerta, nel modo sopra indicato.

Codici Iva sui documenti di magazzino

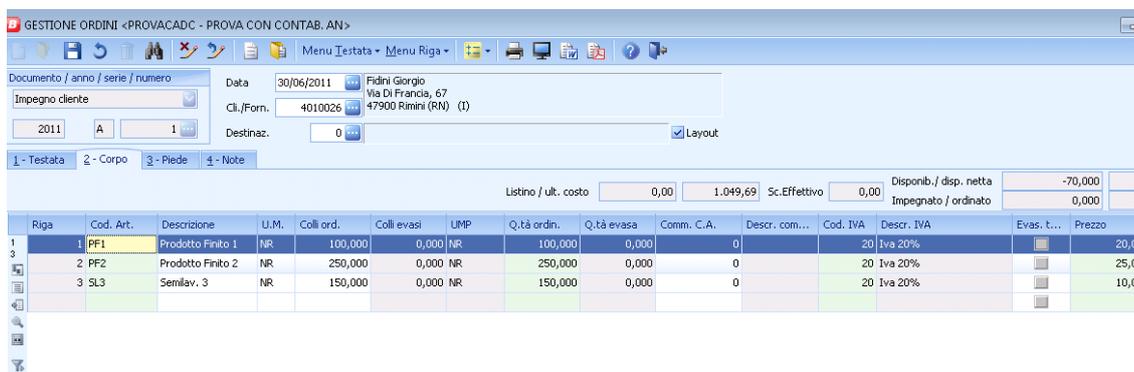
Tutti i documenti di magazzino (DDT, fatture, corrispettivi...) relativi ad articoli che, prima dell'entrata in vigore della nuova manovra, venivano emessi con aliquota al 20%, devono essere emessi con aliquota al 21% a partire da tale data.

Per quanto riguarda la Fatturazione differita di settembre 2011 verranno raggruppati DDT con codici Iva al 20% e, per i DDT inseriti dopo l'entrata in vigore del nuovo adempimento, al 21%.

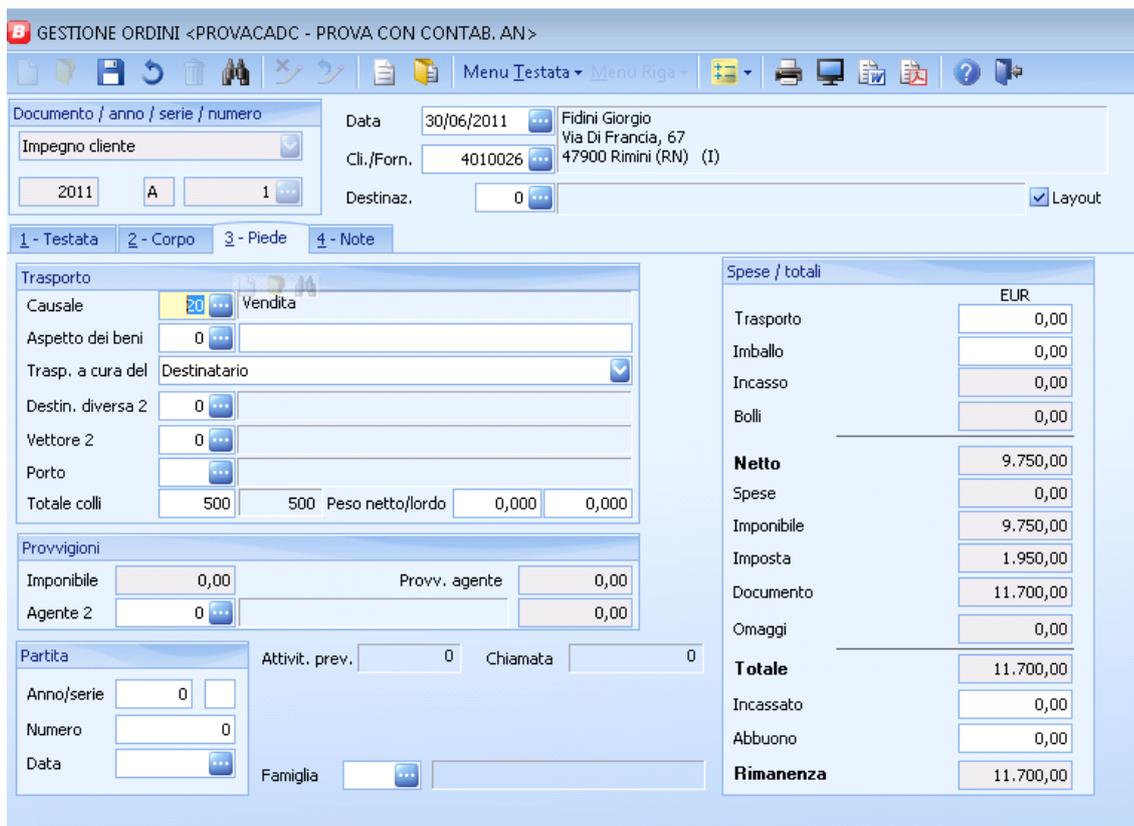
Variazione del codice Iva in presenza di anticipi di clienti (fatture d'acconto)

In presenza di fatture d'acconto (ossia di pagamenti totali o parziali anticipati) l'operazione, ai fini della rilevanza Iva, si considera effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Quindi se un documento d'acconto viene "evaso" in seguito alla variazione dell'Iva al 21%, la nuova aliquota si applica al solo residuo. Siccome su questo punto possono sorgere diverse interpretazioni si consiglia di interpellare i propri consulenti fiscali/commercialisti per definirne le modalità.

A seguire viene riportato un esempio di una fornitura per la quale è stato inserito un impegno cliente con Iva al 20% (imponibile 9.750,00€, imposta 1.950,00€, totale fornitura 11.700,00€) il 30/06/2011 con un pagamento anticipato:



Riga	Cod. Art.	Descrizione	U.M.	Colli ord.	Colli evasi	LMP	Q.tà ord.	Q.tà evasa	Comm. C.A.	Descr. com...	Cod. IVA	Descr. IVA	Evas. t...	Prezzo
1	PF1	Prodotto Finito 1	NR	100,000	0,000	NR	100,000	0,000	0		20	Iva 20%		20,00
2	PF2	Prodotto Finito 2	NR	250,000	0,000	NR	250,000	0,000	0		20	Iva 20%		25,00
3	SL3	Semilav. 3	NR	150,000	0,000	NR	150,000	0,000	0		20	Iva 20%		10,00



Spese / totali		EUR
Trasporto		0,00
Imballo		0,00
Incasso		0,00
Bolli		0,00
Netto		9.750,00
Spese		0,00
Imponibile		9.750,00
Imposta		1.950,00
Documento		11.700,00
Omaggi		0,00
Totale		11.700,00
Incassato		0,00
Abbuono		0,00
Rimanenza		11.700,00

A fronte di questo importo viene dato un acconto dal cliente per € 4.000,00 per il quale viene emessa regolare fattura:



Documenti / anno / serie / numero: Fattura Imm. emessa

Data: 25/07/2011

Cli./Form.: 4010026

Destinaz.: 0

Riga	Cod. Art.	Descrizione	U.M.	Coll.	UMP	Q.tà	Prezzo	Sconto 1	Sconto 2	Causale	Descr. causale	Magazzino	Descr. magaz...	Prov. 1	Prov. 2	Cont
1	D	ACCONTO SU FORNITURA			0,000	1,000	4.000,00	0,00	0,00	20	Vendita	1	Ns. magazzino	0,00	0,00	

All'atto dell'evasione dell'acconto l'IVA deve essere calcolata sull'imponibile residuo che è quindi 9.750,00€ - 4.000,00€ = 5.750,00€. Su questo imponibile va quindi applicata la nuova aliquota IVA del 21%. Per cui il documento finale (fattura immediata o documento di trasporto) sarà così composto selezionando i precedenti acconti (CTRL+W):



Documenti / anno / serie / numero: DDT emesso

Data: 14/09/2011

Cli./Form.: 4010026

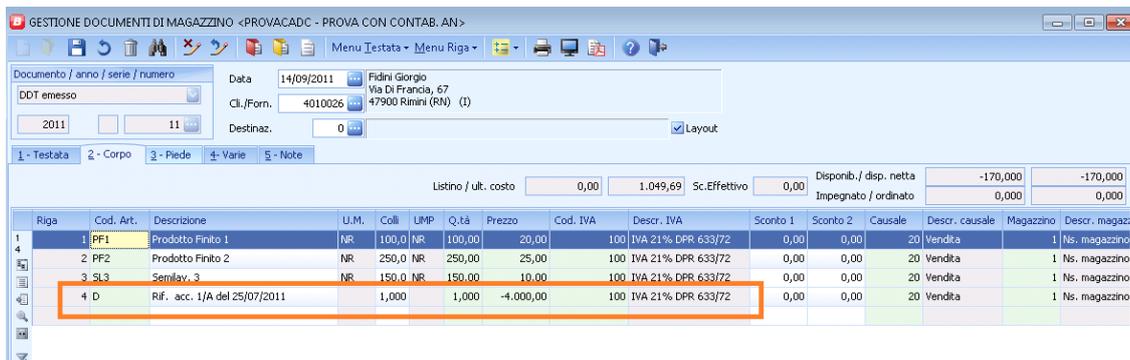
Destinaz.: 0

Riga	Cod. Art.	Descrizione	U.M.	Coll.	UMP	Q.tà	Prezzo	Cod. IVA	Descr. IVA	Sconto 1	Sconto 2	Causale	Descr. causale	Magazzino	Descr. magaz...	Prov. 1	Prov. 2	Cont
1	PF1	Prodotto Finito 1	NR	100,0	NR	100,00	20,00	100	IVA 21% DPR 633/72	0,00	0,00	20	Vendita	1	Ns. magazzino	0,00	0,00	
2	PF2	Prodotto Finito 2	NR	250,0	NR	250,00	25,00	100	IVA 21% DPR 633/72	0,00	0,00	20	Vendita	1	Ns. magazzino	0,00	0,00	
3	SL3	Semilav. 3	NR	150,0	NR	150,00	10,00	100	IVA 21% DPR 633/72	0,00	0,00	20	Vendita	1	Ns. magazzino	0,00	0,00	

SELEZIONE TESTATE DOCUMENTI <PROVACADC - PROVA CON CONTAB. AN>

Selez...	Tipo	Anno	Serie	Numero	Data doc.	Conto	Descr. Conto
1	Fatture	2011	A	1	25/07/2011	4010026	Fidini Giorgio

Dopo avere selezionato l'acconto cambiare sulla riga di storno dell'acconto il codice IVA inserendo il nuovo codice con aliquota al 21%:



Documenti / anno / serie / numero: DDT emesso

Data: 14/09/2011

Cli./Form.: 4010026

Destinaz.: 0

Riga	Cod. Art.	Descrizione	U.M.	Coll.	UMP	Q.tà	Prezzo	Cod. IVA	Descr. IVA	Sconto 1	Sconto 2	Causale	Descr. causale	Magazzino	Descr. magaz...	Prov. 1	Prov. 2	Cont
1	PF1	Prodotto Finito 1	NR	100,0	NR	100,00	20,00	100	IVA 21% DPR 633/72	0,00	0,00	20	Vendita	1	Ns. magazzino	0,00	0,00	
2	PF2	Prodotto Finito 2	NR	250,0	NR	250,00	25,00	100	IVA 21% DPR 633/72	0,00	0,00	20	Vendita	1	Ns. magazzino	0,00	0,00	
3	SL3	Semilav. 3	NR	150,0	NR	150,00	10,00	100	IVA 21% DPR 633/72	0,00	0,00	20	Vendita	1	Ns. magazzino	0,00	0,00	
4	D	Rif. acc. 1/A del 25/07/2011			1,000	1,000	-4.000,00	100	IVA 21% DPR 633/72	0,00	0,00	20	Vendita	1	Ns. magazzino	0,00	0,00	

In tal modo l'imposta sul nuovo documento sarà pari a 5.750,00€ * 21%=1.207,50€:

GESTIONE DOCUMENTI DI MAGAZZINO <PROVACADC - PROVA CON CONTAB. AN>

Documento / anno / serie / numero: DDT emesso
Data: 14/09/2011
Fidini Giorgio
Via Di Francia, 67
Cli./Forn.: 4010026 47900 Rimini (RN) (I)
Destinaz.: 0

Spese / totali

Trasporto	0,00
Imballo	0,00
Incasso	0,00
Bolli	0,00
Netto	5.750,00
Spese	0,00
Imponibile	5.750,00
Imposta	1.207,50
Documento	6.957,50
Omaggi	0,00
Totale	6.957,50
Incassato	0,00
Inc. contanti	0,00

Dettaglio IVA

ID	Cod. IVA	Imponibile	Imposta	Imponib
1	100	5.750,00	1.207,50	
2	0	0,00	0,00	
3	0	0,00	0,00	
4	0	0,00	0,00	
5	0	n.nn	n.nn	

Dettaglio contropartite

ID	Cod. C...	Importo	Importo valuta
1	1	5.750,00	0,00
2	0	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00
4	0	0,00	0,00
5	0	0,00	0,00
6	0	0,00	0,00
7	0	0,00	0,00

e la fattura di acconto sarà completamente evasa:

GESTIONE DOCUMENTI DI MAGAZZINO <PROVACADC - PROVA CON CONTAB. AN>

Documento / anno / serie / numero: Fattura Imm. emessa
Data: 25/07/2011
Fidini Giorgio
Via Di Francia, 67
Cli./Forn.: 4010026 47900 Rimini (RN) (I)
Destinaz.: 0

4- Varie

Documento di acconto evaso

Tot. considerato: 4.000,00
Tot. consid. valuta: 0,00

Intrastat

Tipo movimento: No intrastat
Natura transaz.: 0
Trasporto: 0
Regime statistico: 0
Modalità erogaz.: 0
Modalità incasso: 0
Paese pagamento: IT
Movim. di rettifica: No
Anno/trim./mese rettifica: 0 0 0

Documento fatturato

Anno / serie: 0
Numero: 0
Data: 0

Documento contabilizzato

Data: 0
Numero: 0
N° reg. IVA/Prot.: 0 0

ID chiamata: 0
ID Attività eseguita: 0
Numero contratto: 0
ID Rinno: 0

La registrazione in prima nota sarà quindi la seguente:

GESTIONE PRIMA NOTA <PROVACADC - PROVA CON CONTAB. AN>

Esercizio: Corrente Es. da 01/01/2011 al 31/12/2011 Data/num reg. 14/09/2011 2

PROVACADC - Prova Con Contab. Analitica DC e CS

Causale: 1000 FATT. CLIENTE Serie/num. Doc. 15 Data Doc. 14/09/2011

Des. agg. Ult. D.

Dati IVA:
N° reg. Vendite 1 Prot. 15 ATT UNICA
Cod. conto C/F (D) 4010026 Fidini Giorgio - Via Di Francia, 67 - 47900 Rimini RN - Cod. pag. 1 r.b. 30/60 gg f.m.
Ns. Banca 4 Carim c/c

Totale documento 6.997,50 Anno elenco CF 0 Partita: Serie/Num/Anno 15 2011

Cod. IVA	Descr. IVA	Imponibile	Iva	Tipo Acq.	Natura op...	Data competenza
100	IVA 21% DPR 633/72	5.750,00	1.207,50	Beni destinati	Merci	14/09/2011

Imp: -5.750,00
Iva: -1.207,50

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Descr. suppl.	Num. p...	Controp.	Descr. controp.	Serie p...	Anno p...	Descr. riga
31010001	Vendite Prodotti F. (DA)	0,00	9.750,00	Fidini Giorgio	15	4010026	Fidini Giorgio		2011	
12030004	ACCONTI DA CLIENTI	4.000,00	0,00	Fidini Giorgio	15	4010026	Fidini Giorgio		2011	

Tot. D/A/Diff. 10.957,50 10.957,50 0,00

Saldo attuale 0,00

Scorp. IVA Prof/Biz/Cesp Partitario Cont. Analitica Scadenze

Altra possibilità che viene data è quella di applicare l'iva al 21% a tutta la fornitura non solo alla quota residua rispetto all'acconto. In questo caso è sufficiente non cambiare il codice Iva sulla riga di storno acconto conservando il codice con aliquota al 20%. Il documento risultante è il seguente:

GESTIONE DOCUMENTI DI MAGAZZINO <PROVACADC - PROVA CON CONTAB. AN>

Documento / anno / serie / numero
DDT emesso
2011 11

Data 14/09/2011 Fidini Giorgio
Via Di Francia, 67
Cli./Forn. 4010026 47900 Rimini (RN) (I)
Destinaz. 0 Layout

1 - Testata 2 - Corpo 3 - Piede 4 - Varie 5 - Note

Trasporto

Causale 20 Vendita

Aspetto dei beni 0

Trasp. a cura del Destinatarario

Destin. diversa 2 0

Vettore 2 0

Porto

Totale colli/qta 501 501 Peso netto/lordo 0,000 0,000

Provvigioni estratte

Imponibile 0,00 Provv. agente 0,00
Agente 2 0

Partita doc. ricevuto

Anno/serie 0
Numero 0
Data

Famiglia

Ulteriori spese Modifica scadenze Castelletti

Spese / totali Sblocca castelletti

	EUR
Trasporto	0,00
Imballo	0,00
Incasso	0,00
Bolli	0,00
Netto	5.750,00
Spese	0,00
Imponibile	5.750,00
Imposta	1.247,50
Documento	6.997,50
Omaggi	0,00
Totale	6.997,50
Incassato	0,00
Inc. contanti	0,00
Resto	0,00
Abbuono	0,00
Rimanenza	6.997,50

Per l'adozione del primo o del secondo metodo consultare i propri consulenti fiscali/commercialisti.

Variatione listini iva compresa

Se si fa uso di listini con prezzi ivati è necessario procedere all'aggiornamento partendo dai listini non ivati. Questa operazione si deve compiere col programma "Variatione prezzi" (voce di menu 1.L.A) dopo aver inserito i nuovi codici sugli articoli. Ad esempio se si possiede il listino 1 (con prezzi iva esclusa) e il listino 3 (con prezzi iva compresa), procedere nel seguente modo:

VARIAZIONE PREZZI <PROVA - AZIENDA DI PROVA>

Tipo elaborazione:

- Aggiorna/crea listino generico**
- Aggiorna/crea listino speciale Clienti
- Aggiorna/crea listino speciale Fornitori
- Aggiorna/crea listino generico da listino Clienti
- Aggiorna/crea listino generico da listino Fornitori

Seleziona Articoli...
Seleziona articoli da documenti di magazzino...

0
 Netto sconti spec. clienti/forn. **Data inizio validità 15/09/2011**

Listino di partenza **1** (1 - 999) (0 = Ultimo Costo)
(-1 = Ultimo Costo con Oneri accessori)
(-2 = Costo Medio)

Valuta 0
Cambio 1,000000000
Lavorazione 0

Solo ultima fase Solo fase Qualsiasi fase

Promozioni

- Listini non in promozione
- Listini con codice promozione 0
- Tutti i listini in promozione

Listino da elaborare **3**

Valuta 0
Cambio 1,000000000
Codice promozione 0
Data scad. promoz. 31/12/2099
Lavorazione 0

Tipo Variazione :

- Percentuale**
- Valore
- Ricarico/Margine
- Scorpora Iva

Arrotondamento di default 0,0001
Percentuale di incremento 0,00 + 0,00
Valore di incremento 0,0000
Applicata a U.M. Principale

Aggiungi l'IVA al valore del listino di partenza
 Visualizza risultati

Elaborazione automatica

Pronto.

limitando la selezione ai soli articoli ove indicato il/i nuovi codici al 21%:

ZOOM ARTICOLI <PROVA - AZIENDA DI PROVA>

Generale Filtri Da / a Filtri particolari

	Da	A		Da	A
Cod. articolo		ZZZZZZZZZZZZZZ	Marca	0	999
Descrizione		ZZZZZZZZZZZZZZZZ	Classe provvigioni	0	999
Cod. alternativo		ZZZZZZZZZZZZZZZZ	Classe sconti	0	999
Gruppo	0	99	Approvvigionatore	0	999
Sottogruppo	0	9999	Codice IVA	5001	5001
Famiglia		ZZZZ	Data aggiorn.	01/01/1900	31/12/2099
Fornitore	0	999999999	Magazzino stoccaggio	0	9999
Tipologia	0	999	Magazzino produzione	0	9999

Conferma
Annulla
Ultime impostaz.
Progressivi
 Qttimistico

Conto: 0
Articolo: TEST1 | articolo TEST
Fase: 0
Valore base: 100,000 | Dal 01/01/1900 al 31/12/2099
Valore attuale: 120,000 | Dal 01/01/1900 al 31/12/2099
Da quantità: 0,000 | a quantità: 9.999.999.999,000
Unità di misura: PZ | Prezzo netto
Val. modificato: 121,000 | Elaborazione in : Euro
Progressivi: Esistenza: 0,000
Data ultimo carico: ...
Altri magazzini

Conferma | Salta | Fine

il risultato finale è rappresentato dalla creazione di una nuova riga di listino con il prezzo rettificato:

ANAGRAFICA ARTICOLI <PROVA - AZIENDA DI PROVA>

Codice articolo: TEST1 | Progressivi totali | Descrizioni in lingua
Codice alternativo: | Progressivi | Codice articolo C/F
Descrizione: articolo TEST
Articoli nor...
UNITA' DI MISURA: Principale: PZ | QUANTITA' | Confezione: 1,000 | Secondaria: 1,000

1 - Vendite | 2 - Acquisti/Produzione | 3 - Altri dati | 4 - Listini | 5 - Sconti | 6 - Provvigioni | 7 - Note | 8 - Magazzini/U.M. | 9 - Dati agg

Listino	Prezzo	Data aggi...	Data scad.	U.M.	Note	Dest.
1	100,0000	01/01/1900	31/12/2099	PZ		Listir
3	121,0000	15/09/2011	31/12/2099	PZ		Listir
3	120,0000	01/01/1900	14/09/2011	PZ		Listir

Validità: Tutti | Valido il: 14/09/2011

Variazione profili import/export (note per installatori/programmatore)

Se sono stati realizzati dei profili di import/export che alimentano dei campi codici Iva (dell'Anagrafica articoli, movimenti di magazzino, ordini, ...) indicando codici Iva fissi al 20%, occorre rettificarli in modo da impostare il nuovo codice al 21%.

Revisioni

14/09/2011 | Versione originale.

NTS Informatica