

NOTA INFORMATIVA

Anno: 2022

Numero: 0003

Data: 14/02/2022

Gestione IVA

Impostazione dei Codici IVA per le Tabelle Costi e Ricavi Generici (Items Point)

Per facilitare la gestione dei **Costi e Ricavi Generici**, cosiddetti **Items Point**, è stata introdotta la possibilità di definire un **Codice IVA** specifico per le voci delle Tabelle che contengono queste informazioni.

Fino ad oggi quando si introduce in un documento una voce di Costo o Ricavo, ad esempio **.33** nel campo **CODICE ARTICOLO**, il Codice IVA assegnato alla riga è normalmente quello dell'aliquota base impostato, nell'anagrafica articoli, per il codice articolo corrispondente al carattere "." (punto).

Le modifiche introdotte consentono di impostare Codici IVA **differenti** per una, o più, delle voci codificate nelle Tabelle dei Costi e Ricavi.

La procedura di impostazione delle combinazioni prevede l'utilizzo della maschera **svlink - Link Voci Tabella**, presente nel menu **Tabelle** del Pacchetto Gestionale **GEADE-GEA OIL**.

Come esempio si impostano i Codici IVA **specifici** del **Reverse Charge** per due voci della Tabella Costi Generici utilizzate per la rilevazione dei costi di pulizia e di manutenzione impianti ricadenti in questa normativa.

```
(svlink)          ***** G E A O I L 5.0 *****      14 Feb 2022 - 11:48
(M) ODIFY                Link Voci Tabella
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.41.30/geaoil/FG/29874>--+
|
|   Tabella_a Tipo   850  TRANSCODIFICHE                Oggetto della
|   Voce         50   CODICI IVA ITEM POINTS           transcodifica
|
|   Tabella_b Tipo   101  COSTI GENERICI                Voce di Costo
|   Voce         8    SERVIZI DIVERSI (PULIZIE)         generico
|
|   Tabella_c Tipo    1   CODICI IVA                    Codice IVA
|   Voce        422  IVA 22% (Imp.Pulizia ecc.)         da applicare
|
|-----ADEL-Srl-----+
```

Di seguito le indicazioni per la compilazione dei campi presenti nella maschera:

- **Tabella_a_Tipo**, inserire il **codice** della **Tabella Transcodifiche** che ha valore fisso uguale a **850**.
- **Tabella_a_Tipo**,, inserire il valore fisso **50 - Codici IVA Items Point**.
- **Tabella_b_Tipo**, inserire il **codice** della **tabella** dei **Costi** o **Ricavi** generici per cui si vuole eseguire l'impostazione.
Il valore standard delle tabelle nel Pacchetto Gestionale corrisponde a **100 - Ricavi Generici** o **101 - Costi Generici**.
- **Tabella_b_Voce**, inserire il codice della **voce** della tabella impostata nel campo precedente per cui si vuole eseguire l'**associazione** ad un codice della Tabella IVA.
Nell'esempio la voce **8 - Servizi Diversi (Pulizie)**.
- **Tabella_c_Tipo**, inserire il **codice** della **Tabella IVA**.
Il valore standard nel Pacchetto Gestionale corrisponde a **1 - IVA**.
- **Tabella_c_Voce**, inserire il **codice** della **Tabella IVA** da **applicare** alla voce di Costo o Ricavo generico impostata nel campo **Tabella_b_Voce**.
Nell'esempio la voce **222 - IVA 22% (Imp. Pulizie, ecc.)**.

Allo stesso modo nella figura successiva l'esempio di associazione dei **costi** per Manutenzioni e Riparazioni Generali al Codice IVA **specifico**.

```
(svlink)          ***** G E A O I L  5.0 *****      14 Feb 2022 - 11:48
(M) ODIFY          Link Voci Tabella
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.41.30/geaoil/FG/29874>--+
|
|      Tabella_a Tipo  850  TRANSCODIFICHE
|      Voce          50   CODICI IVA ITEM POINTS
|
|      Tabella_b Tipo  101  COSTI GENERICI
|      Voce          33   MANUT E RIPARAZIONI GENERALI
|
|      Tabella_c Tipo  1   CODICI IVA
|      Voce          222  IVA 22% (Comp. Edile, Manut.)
|
+-----ADEL-Srl-----+
```



La prestazione è applicabile a qualsiasi voce dei **Costi** o **Ricavi** generici sulla base delle necessità dell'Azienda utente.



Le modifiche software per la gestione delle nuove regole di **applicazione** dell'IVA alle voci di Costo o Ricavo generico (Items Point) descritte in questa Nota Informativa, sono già in esercizio.

=====
Fine documento
=====