



# JAZZ

## MANUALE OPERATIVO

OMAGGI



Software



# JAZZ

IL GESTIONALE  
SU MISURA

Jazz è il gestionale di nuova generazione, pensato per essere modulare, semplice, facilmente espandibile ed aggiornabile, secondo le necessità della vostra azienda

**Jazz, tutta un'altra musica**

## OMAGGI

- 3** OMAGGI TOTALI
- 7** GENERAZIONE DDT O FATTURA DI VENDITA CLIENTE
- 8** STAMPA LIQUIDAZIONE I.V.A.  
CREAZIONE CODICI IVA
- 12** GENERAZIONE DDT O FATTURA DI VENDITA CLIENTE
- 14** ESEMPIO STAMPA LIQUIDAZIONE I.V.A.  
CREAZIONE CODICI IVA
- 16** CREAZIONE CAUSALE DI MAGAZZINO
- 18** GENERAZIONE DDT O FATTURA DI VENDITA CLIENTE
- 19** SCONTO IN MERCE
- 22** GENERAZIONE DDT O FATTURA DI VENDITA CLIENTE

## OMAGGI

Gli omaggi si distinguono in **OMAGGI TOTALI** , **OMAGGI IMPONIBILI** o **SCONTO IN MERCE**

### OMAGGI TOTALI

L'**omaggio totale** significa che in fattura si omaggia al cliente non solo il valore dell'imponibile, ma anche il valore iva calcolato sull'imponibile.

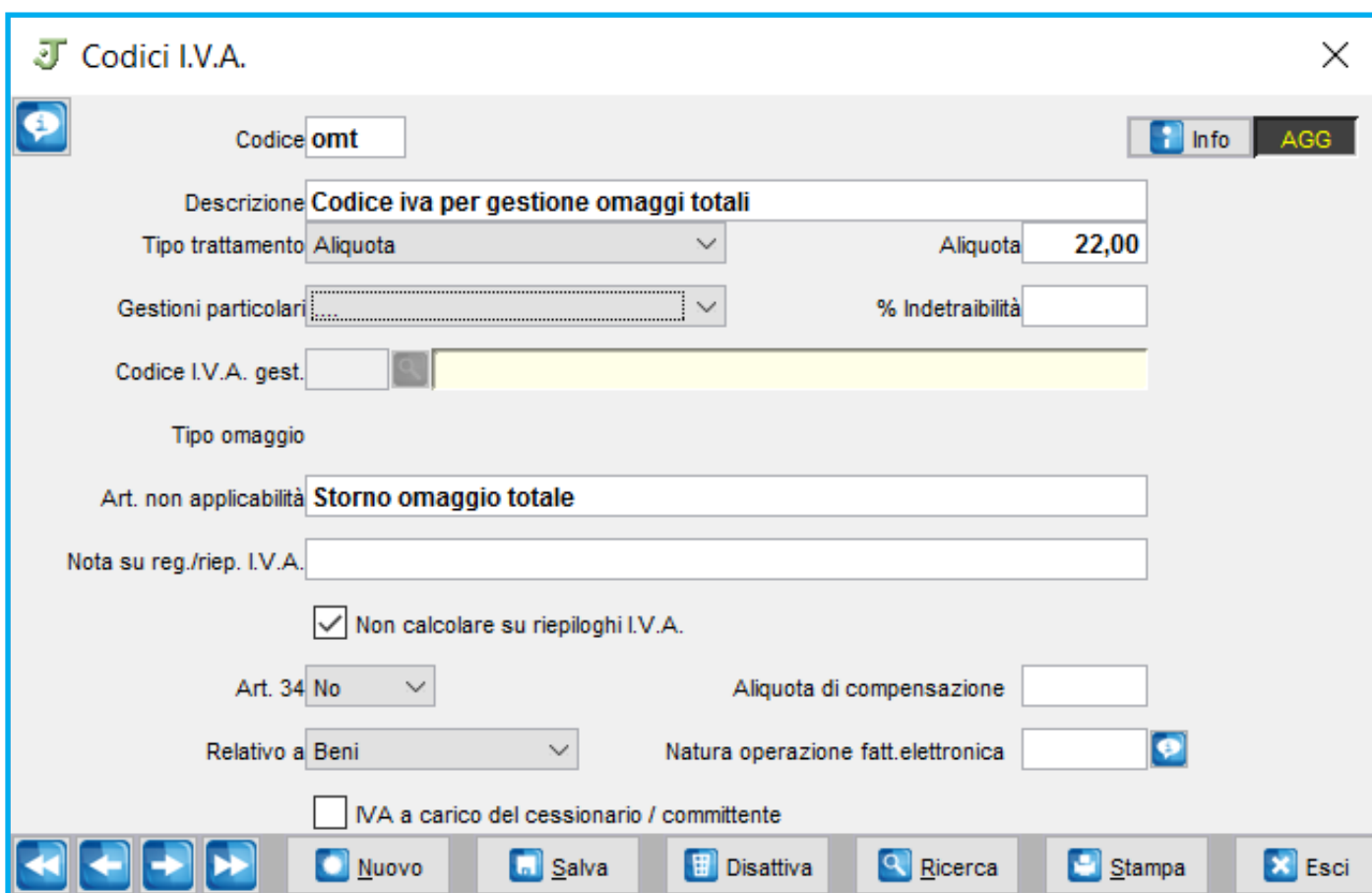
Per il pagamento dell'iva all'erario si può scegliere due soluzioni diverse:

- 1) Si crea il **Codice IVA** che gestisce l'**omaggio totale** senza nessun addebito nella fattura del cliente, ma stampa comunque l'importo IVA nella **liquidazione IVA mensile o trimestrale** (caso1).
- 2) Fine mese si emette DDT intestato a se stessi o direttamente autofattura utilizzando il Codice IVA dell'omaggio imponibile per addebitarsi l'importo dell'IVA (caso2)

#### Caso1) **CREAZIONE CODICI IVA**

- 1) Posizionarsi su **Archivi di base** -> **Tablelle generali** -> **Codici I.V.A.**  
Si crea il codice IVA per la gestione omaggio totale.

**N.B.:** si creano **tanti** Codici **iva** gestione omaggio a seconda delle aliquote IVA per cui occorre gestire l'omaggio totale.



**Codici I.V.A.**

Codice  Info AGG

Descrizione

Tipo trattamento  Aliquota

Gestioni particolari  % Indetraibilità

Codice I.V.A. gest.

Tipo omaggio

Art. non applicabilità

Nota su reg./riep. I.V.A.

Non calcolare su riepiloghi I.V.A.

Art. 34  Aliquota di compensazione


Relativo a  Natura operazione fatt.elettronica


IVA a carico del cessionario / committente

2) Posizionarsi su **Archivi di base** -> **Tablelle generali** -> **Codici I.V.A.**


Si crea il Codice IVA per la gestione omaggio totale in fase di emissione fattura cliente.

**N.B.:** si creano tanti Codici IVA omaggio a seconda delle aliquote IVA per cui occorre gestire l'omaggio totale in fattura cliente.

 **Codici I.V.A.**
✕



Codice

 Info
 AGG

Descrizione

Aliquota

Tipo trattamento

Aliquota

Gestioni particolari

% Indetraibilità

Codice I.V.A. gest.

Tipo omaggio

Art. non applicabilità

Nota su reg./riep. I.V.A.

Non calcolare su riepiloghi I.V.A.

Art. 34







Aliquota di compensazione

Relativo a

Natura operazione fatt.elettronica

IVA a carico del cessionario / committente

⏪
⏩
⏴
⏵

 Nuovo
 Salva
 Disattiva
 Ricerca
 Stampa
 Esci

3) Posizionarsi su **Archivi di base** -> **Tablelle magazzino** -> **Causali magazzino**  
 Si crea la causale di magazzino per la gestione dell'omaggio totale.

**Az: az1 Causali Magazzino** ✕

Codice  Attivo  Info AGG

Descrizione

Giacenza inizio anno   
  Non movimenta magazzino   
 Rettifica lotti   
 Rettifica cisterne

Carico   
  Scari...

Dati carico				Dati scarico		
Raggruppamento	Giacenza	Prz.medio	Prz.ultimo	Raggruppamento	Giacenza	Prz.medio
Ordine fornitore				Ordine cliente		
Acquisto	varia	varia	varia	Vendita	varia	varia
Rettifica	varia	varia		Rettifica contabile	varia	varia
Produzione	varia	varia	varia	Prelievo produzione	varia	
Conferimento	varia	varia		Trasferimento interno	varia	
Trasferimento	varia	varia		Reso a fornitore	varia	varia
Reso cliente	varia			Cali e perdite	varia	
Rettifica inventario	varia			Abbuoni in natura	varia	
Omaggi	varia			Omaggio imponibile	varia	
Ord. produz.				<b>Omaggio totale</b>	<b>varia</b>	
				Impegno		

ECCEZIONE : Tipo imputazione su magazzino    
 ECCEZIONE : Telematizzazione Ag. Dogane

**Impostazioni per stampe/visualizzazioni**   
 Accise energetici   
 Accise alcoli   
 Repressione frodi

Tipo Movimento TA07  Scarico  
 Causale Mov. TA21  Immissione in consumo

reg. Materie Prime   
 reg. Accisa sospesa op.Intra VINI  
 reg. Prodotti Finiti  
 reg. Semilavorati  
 reg. P.F. denaturati  
 reg. Prod. in lavorazione

Contrassegni di Stato  
 reg. Contrassegni di stato  
 Causale Mov. TA25

4) Posizionarsi su **Archivi di base Archivi di base** -> **Tablelle Contabilità** -> **Parametri aziendali** -> **Parametri Contabili/magazzino** -> **Altro**  
 Impostare i dati per la gestione automatica dell'omaggio **totale**

Az: az1 Parametri aziendali

Conti generali Parametri bilancio Fatturazione attiva Fatturazione passiva **Parametri contabili/magazzino** Param.Vino Param.Agric. Param.Latte

Contabilizzazioni  
 I.V.A.  
 Ratei e risconti  
 fatture da emettere  
 Reverse charge  
 Intrastat  
 Altro  
 Accise  
 enti pubblici

Schede contabili: visualizza/stampa anche operazioni di chiusura dei conti  Stampa schede contabili vecchia versione  
 Stampa l'anno dopo il numero fattura  Eliminazione fatture: elimina anche gli eventuali pagamenti associati tramite Salda Partite

**Gestione omaggi su documenti**

Tipo di omaggio	c.IVA 4%	c.IVA 10%	c.IVA 22%	Causale magazzino omaggio	
Omaggio totale:	T04	<b>T10</b>	T22	OMA	OMAGGIO
Omaggio imponibile:	t04	t10	t21	OMI	OMAGGIO IMPONIBILE
Sconto in merce:	S04	S10	S22	SM	Sconto in merce

Omaggio predefinito: Nessuno  Anche se omaggio inserisce costi accisa e contrassegno

Ricerche clienti/fornitori: non visualizzare soggetti disattivati  
 Dettaglio documenti non accisa: UM, quantità, prezzo, sconti posizionati sotto specifiche articolo - non visualizzare pannello accise

Arrotondamento decimali su sconti  Se spuntato arrotonda ai decimali della valuta altrimenti a 6 decimali


Documenti fornitori: richiedi numero e data riferimenti esterni  
 Non Esegue visualizzaPrezzoArticolo dopo cambio codice IVA su corpo movimenti (no ricalcolo importo omaggi etc)

Salva Esci

## GENERAZIONE DDT O FATTURA DI VENDITA CLIENTE

In fase di emissione del documento di vendita cliccare su pulsante **OMAGGI** e scegliere **OMAGGIO TOTALE**.

Scelta tipo omaggio ✕

 Indicare il tipo di omaggio:

Omaggio totale

Omaggio imponibile

Sconto in merce

Automaticamente verranno selezionati la **Causale** e il **Codice IVA**

Az: az1 Es.:2016/2016 Gestione documenti ✕

AUFATdf01-FATTURA Dep. A-MB-02 DEPOSITO BIRRA IT00G... Ped 27/06/2016 09:36 13

CLIENTE DI PROVA IT00GRA00000X ALCOMB- IT055000 ARC:

Riferim. Testata Dettaglio Piede Riepilogo Riep.I.V.A. Fatt.differita Prima nota Cauzioni

Codice	Descrizione	U....	Colli	Quantità	Prezzo	C.I...	% sc.1	% sc.2	% sc.3	Prezzo netto	Importo
NON CODIF.	ARTICOLO PROVA	N.	0	10,000+	120,00000+	T22	0,00	0,00	0,00	120,00000+	

Righe 1 Tot. Qtà 10,00 Tot. Colli 0 gestione lotti Esporta

Ricerca: Codice prod. Descrizione

Non codificato Mipaaf ARTICOLO PROVA 14 Scheda conto

Specifiche Causale mag. **OMA** OMAGGIO

Listino alcoli tipo mov:S causale:024


Codice I.V.A. T22 Omaggio Totale 22% N°prz. listino

U.M.	Colli	Quantità	Contenuto	Lotto
N.	0	10,000+		

Prezzo unitario 120,00000+ %Sc.1 %Sc.2 %Sc.3 % provv.

Calcolo prezzo

Prezzo a LA Prezzo a LT Prezzo a KG Prezzo a Qta'



Peso Netto  Peso Lordo

euro **0,00+**

Fattura Documento

## STAMPA LIQUIDAZIONE I.V.A.

Nella **STAMPA DELLE LIQUIDAZIONE IVA** verrà stampato e conteggiato il valore **IVA** da versare all'erario come **IVA C/ VENDITE**.

\*\*\*\*\* LIQUIDAZIONE I.V.A. PERIODICA \*\*\*\*\* data stampa: 27/06/2016

RIEPILOGO DAL 27/06/2016 AL 27/06/2016 REGISTRO 1pn-N. SEZ. FATTURE IMMEDIATE

Cod.IVA	Aliq.	Descrizione	Imponibile	I.V.A.	I.V.A. Indet.	Esente	Non impon.	Fuori c.app.	Note
T22 22			1.200,00+	264,00+					Omaggio
TOTALI			1.200,00+	264,00+					

CHIUSURA RIEPILOGO I.V.A. DAL 27/06/2016 AL 27/06/2016

Aliquota e Descrizione	Imponibile	Imposta	Note
<b>I.V.A. ESIGIBILE:</b>			
22,00	1.200,00+	264,00+	Omaggio
<b>TOTALE I.V.A. ESIGIBILE</b>		264,00+	
<b>I.V.A. A CARICO DEL COMMITTENTE:</b>			
<b>I.V.A. DETRAIBILE:</b>			
	0,00+	0,00+ 0,0	
<b>TOTALE I.V.A. DETRAIBILE</b>		0,00+	
<b>IVA A DEBITO</b>		<b>264,00</b>	
<b>SALDO IVA A DEBITO</b>		<b>264,00</b>	

Prospetto per liquidazione periodica

Debito	Credito

Pagina 1 di 1

## CREAZIONE CODICI IVA

1) Posizionarsi su **Archivi di base** -> **Tabelle generali** -> **Codici I.V.A.**  
Si crea il Codice IVA per la gestione omaggio totale.

**Codici I.V.A.**

Codice:  Info AGG

Descrizione:

Tipo trattamento:  Aliquota:

Gestioni particolari:  % Indetraibilità:

Codice I.V.A. gest.:

Tipo omaggio:

Art. non applicabilità:

Nota su reg./riep. I.V.A.:

Non calcolare su riepiloghi I.V.A.

Art. 34:  Aliquota di compensazione:

Relativo a:  Natura operazione fatt.elettronica:

IVA a carico del cessionario / committente

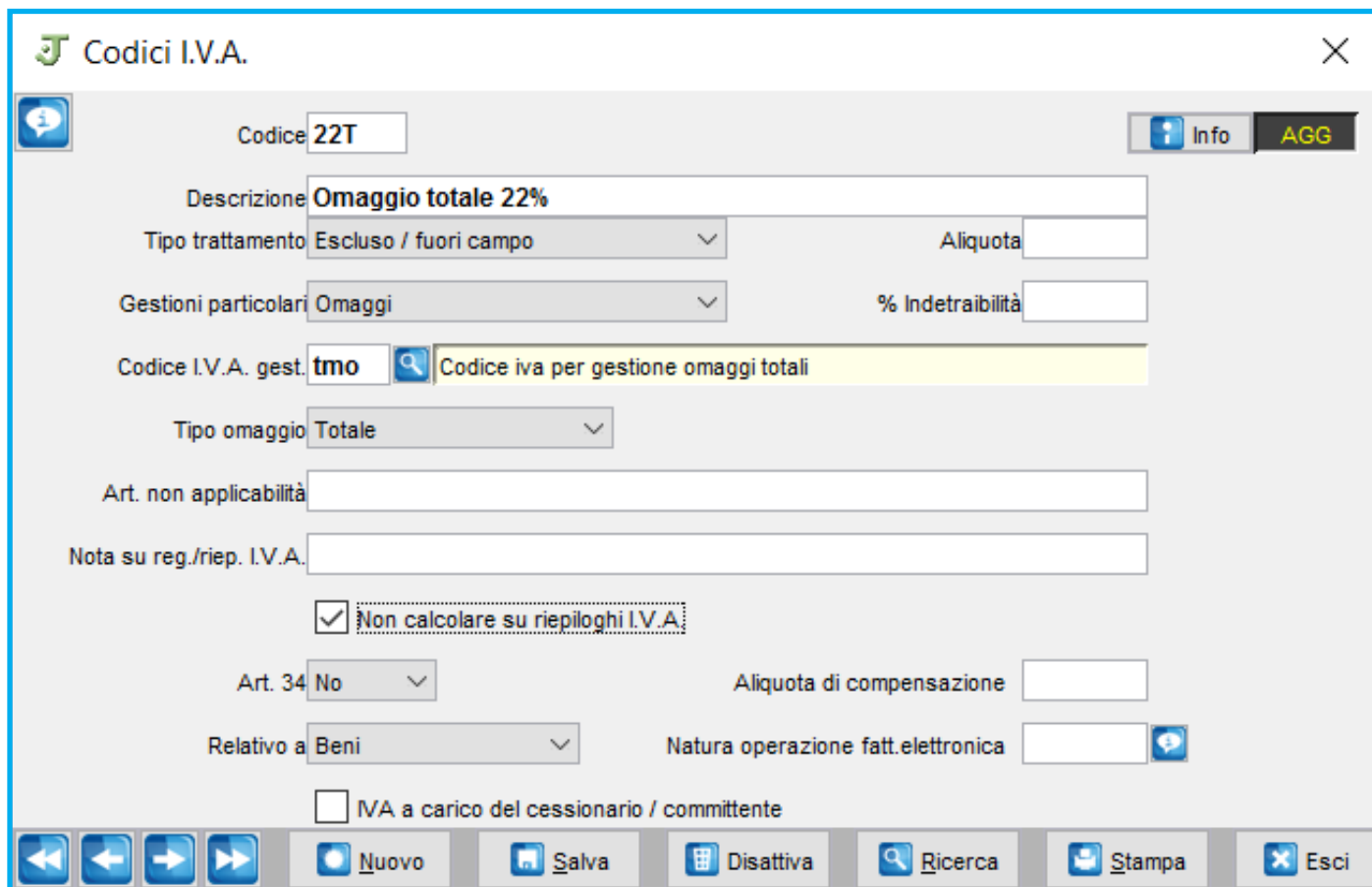
Navigation:



2) Posizionarsi su **Archivi di base** -> **Tablelle generali** -> **Codici I.V.A.**

Si crea il Codice IVA per la gestione omaggio totale in fase di emissione fattura cliente.

**N.B.:** si creano tanti Codici IVA omaggio a seconda delle aliquote iva per cui occorre gestire l'omaggio totale in fattura cliente.



The screenshot shows the 'Codici I.V.A.' window with the following fields and values:

- Codice:** 22T
- Descrizione:** Omaggio totale 22%
- Tipo trattamento:** Escluso / fuori campo
- Aliquota:** (empty)
- Gestioni particolari:** Omaggi
- % Indetraibilità:** (empty)
- Codice I.V.A. gest.:** tmo
- Codice iva per gestione omaggi totali:** Codice iva per gestione omaggi totali
- Tipo omaggio:** Totale
- Art. non applicabilità:** (empty)
- Nota su reg./riep. I.V.A.:** (empty)
- Non calcolare su riepiloghi I.V.A.**
- Art. 34:** No
- Aliquota di compensazione:** (empty)
- Relativo a:** Beni
- Natura operazione fatt.elettronica:** (empty)
- IVA a carico del cessionario / committente**

At the bottom, there is a toolbar with buttons: Nuovo, Salva, Disattiva, Ricerca, Stampa, and Esci.

**Az: az1 Causali Magazzino** ✕

Codice  Attivo  Info AGG

Descrizione

Giacenza inizio anno   
  Non movimenta magazzino   
 Rettifica lotti   
 Rettifica cisterne

Carico   
  Scari...

Dati carico				Dati scarico		
Raggruppamento	Giacenza	Prz.medio	Prz.ultimo	Raggruppamento	Giacenza	Prz.medio
Ordine fornitore				Ordine cliente		
Acquisto	varia	varia	varia	Vendita	varia	varia
Rettifica	varia	varia		Rettifica contabile	varia	varia
Produzione	varia	varia	varia	Prelievo produzione	varia	
Conferimento	varia	varia		Trasferimento interno	varia	
Trasferimento	varia	varia		Reso a fornitore	varia	varia
Reso cliente	varia			Cali e perdite	varia	
Rettifica inventario	varia			Abbuoni in natura	varia	
Omaggi	varia			Omaggio imponibile	varia	
Ord. produz.				Omaggio totale	varia	
				Impegno		

ECCEZIONE : Tipo imputazione su magazzino    
 ECCEZIONE : Telematizzazione Ag. Dogane

Impostazioni per stampe/visualizzazioni   
 Accise energetici   
 Accise alcoli   
 Repressione frodi

Tipo Movimento TA07  Scarico  
 Causale Mov. TA21  Immissione in consumo


reg. Materie Prime   
 reg. Accisa sospesa op. Intra VINI  
 reg. Prodotti Finiti  
 reg. Semilavorati  
 reg. P.F. denaturati  
 reg. Prod. in lavorazione

Contrassegni di Stato  
 reg. Contrassegni di stato  
 Causale Mov. TA25

3) Posizionarsi su **Archivi di base** -> **Tabelle Contabilità** -> **Parametri aziendali** -> **Parametri Contabili/magazzino** -> **Altro**

Impostare i dati per la gestione automatica dell'omaggio totale.

Az: az1 Parametri aziendali ✕



Conti generali Parametri bilancio Fatturazione attiva Fatturazione passiva **Parametri contabili/magazzino** Param.Vino Param.Agric. Param.Latte

**Contabilizzazioni**

I.V.A.

Ratei e risconti  
fatture  
da emettere

Reverse charge

Intrastat

Altro













Accise

enti pubblici

Schede contabili: visualizza/stampa anche operazioni di chiusura dei conti  Stampa schede contabili vecchia versione

Stampa l'anno dopo il numero fattura  Eliminazione fatture: elimina anche gli eventuali pagamenti associati tramite Salda Partite

**Gestione omaggi su documenti**

Tipo di omaggio	c.IVA 4%	c.IVA 10%	c.IVA 22%	Causale magazzino omaggio	
Omaggio totale:	T04 	T10 	22T 	OMA 	OMAGGIO
Omaggio imponibile:	t04 	t10 	t21 	OMI 	OMAGGIO IMPONIBILE
Sconto in merce:	S04 	S10 	S22 	SM 	Sconto in merce

Omaggio predefinito:



Ricerche clienti/fornitori: non visualizzare soggetti disattivati

Dettaglio documenti non accisa:

Arrotondamento decimali su sconti  Se spuntato arrotonda ai decimali della valuta altrimenti a 6 decimali

Documenti fornitori: richiedi numero e data riferimenti esterni


Non Esegue visualizzaPrezzoArticolo dopo cambio codice IVA su corpo movimenti (no ricalcolo importo omaggi etc)

 Salva
 Esci

## GENERAZIONE DDT O FATTURA DI VENDITA CLIENTE

In fase di emissione del documento di vendita cliccare su pulsante **OMAGGI** e scegliere **OMAGGIO TOTALE**.

Scelta tipo omaggio ✕

 Indicare il tipo di omaggio:

Automaticamente verranno selezionati la **Causale** e il **Codice IVA**

Az: az1 Es.:2016/2016 Gestione documenti

AUFATdf01-FATTURA Dep. A-MB-02 DEPOSITO BIRRA IT00G... Ped 28/06/2016 10:24 14

CLIENTE DI PROVA IT00GRA00000X ALCOMB- IT055000 ARC:

Riferim. Testata Dettaglio Piede Riepiogo Riep.I.V.A. Fatt.differita Prima nota Cauzioni

Colli	Quantità	Prezzo	C.I...	% sc.1	% sc.2	% sc.3	Prezzo netto	Importo	Sconto	Rif.	Lotto
0	1,000+	1.000,00000+	22T	0,00	0,00	0,00	1.000,00000+	1.000,00+	0,00+	---	

Utilità

INS

CANC

VAR

Hard Co...

Righe 1 Tot.Qta 1,00 Tot.Coli 0 gestione lotti Esporta

Ricerca: Codice prod. Descrizione

Non codificato Mipaaf ARTICOLO PROVA 14 Scheda conto

Specifiche Causale mag. **OMA** OMAGGIO

Listino alcoli tipo mov:S causale:024

Codice I.V.A. 22T Omaggio totale 22%

N°prz.listino

U.M.	Colli	Quantità	Contenuto	Lotto
N.	0	1,000+		

Prezzo unitario 1.000,00000+ %Sc.1 %Sc.2 %Sc.3 % provv.

Calcolo prezzo

Prezzo a LA Prezzo a LT Prezzo a KG Prezzo a Qta'

Contras. Alcoli Vini Energ. Altro M.P. Birre SO2 Fito Fito 2 Scontrino

Nuovo Salva Elimina Stampa Ricerca Documenti euro 0,00+

Fattura Documento

Generare il **DDT** o l'**AUTOFATTURA** selezionando il **Codice IVA omaggio imponibile** (vedi istruzione per creazione codici iva omaggio imponibile).

Az: az1 Es.:2016/2016 Gestione documenti

AUFATdf01-AUTOFATTURA Dep. A-MB-02 DEPOSITO BIRRA IT00G... Ped 27/06/2016 15

J-SOFTWARE SRL IT00GRA00000X ALCOMB- IT055000

Riferim. Testata Dettaglio Piede Riepilogo Riep.I.V.A. Fatt.differita Prima nota Cauzioni

Codice	Descrizione	U...	Colli	Quantità	Prezzo	C.I..	% sc.1	% sc.2	% sc.3	Prezzo netto	Importo
NON CODIF.	ARTICOLO PROVA	N.	0	1,000+	1.200,00000+	t21	0,00	0,00	0,00	1.200,00000+	

Utilità

JNS

CANC

VAR

Hard Co...

Righe 1 Tot. Qtà 1,00 Tot. Colli 0 gestione lotti Esporta

Ricerca: Codice prod. Descrizione

Non codificato Mipaaf ARTICOLO PROVA 14 Scheda conto

Specifiche Causale mag. Omaggio

OMI OMAGGIO IMPONIBILE

Listino

Codice I.V.A. N°prz. listino

t21 Omaggi imp. 22%

U.M. Colli Quantita Contenuto Lotto

N. 0 1,000+

Prezzo unitario %Sc.1 %Sc.2 %Sc.3 % provv.

1.200,00000+

Calcolo prezzo

Prezzo a LA Prezzo a LT Prezzo a KG Prezzo a Qta'

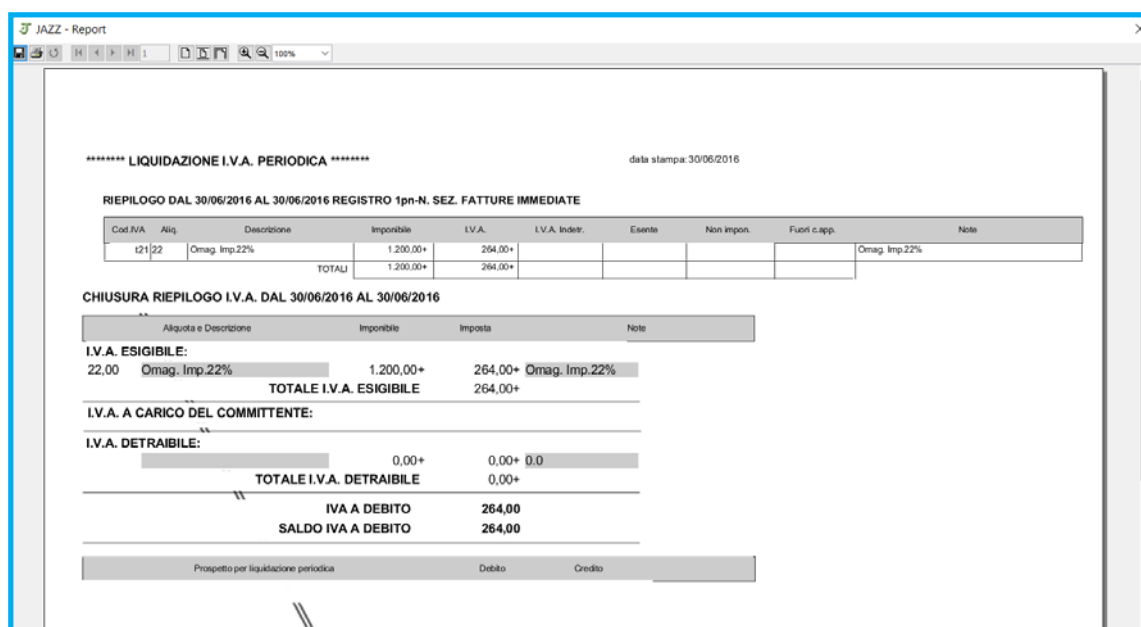
Contras. Alcoli Vini Energ. Altro M.P. Birre SO2 Fito Fito 2 Scontino

Nuovo Salva Elimina Stampa Ricerca Documenti euro 264,00+

Fattura Documento

## ESEMPIO STAMPA LIQUIDAZIONE I.V.A.

Nella **STAMPA DELLE LIQUIDAZIONE IVA** verrà stampato e conteggiato il valore IVA da versare all'era-rio come **IVA C/VENDITE**.



\*\*\*\*\* LIQUIDAZIONE I.V.A. PERIODICA \*\*\*\*\* data stampa: 30/06/2016

RIEPILOGO DAL 30/06/2016 AL 30/06/2016 REGISTRO 1pr-N. SEZ. FATTURE IMMEDIATE

Cod.IVA	Aliq.	Descrizione	Imponibile	I.V.A.	I.V.A. Indetr.	Esente	Non impon.	Fuori c.app.	Note
21 22	Omagg. Imp.22%		1.200,00+	264,00+					Omagg. Imp.22%
TOTALI			1.200,00+	264,00+					

CHIUSURA RIEPILOGO I.V.A. DAL 30/06/2016 AL 30/06/2016

Aliquota e Descrizione	Imponibile	Imposta	Note
<b>I.V.A. ESIGIBILE:</b>			
22,00 Omagg. Imp.22%	1.200,00+	264,00+	Omagg. Imp.22%
<b>TOTALE I.V.A. ESIGIBILE</b>		264,00+	
<b>I.V.A. A CARICO DEL COMMITTENTE:</b>			
<b>I.V.A. DETRAIBILE:</b>	0,00+	0,00+	0,0
<b>TOTALE I.V.A. DETRAIBILE</b>		0,00+	
<b>IVA A DEBITO</b>		<b>264,00</b>	
<b>SALDO IVA A DEBITO</b>		<b>264,00</b>	

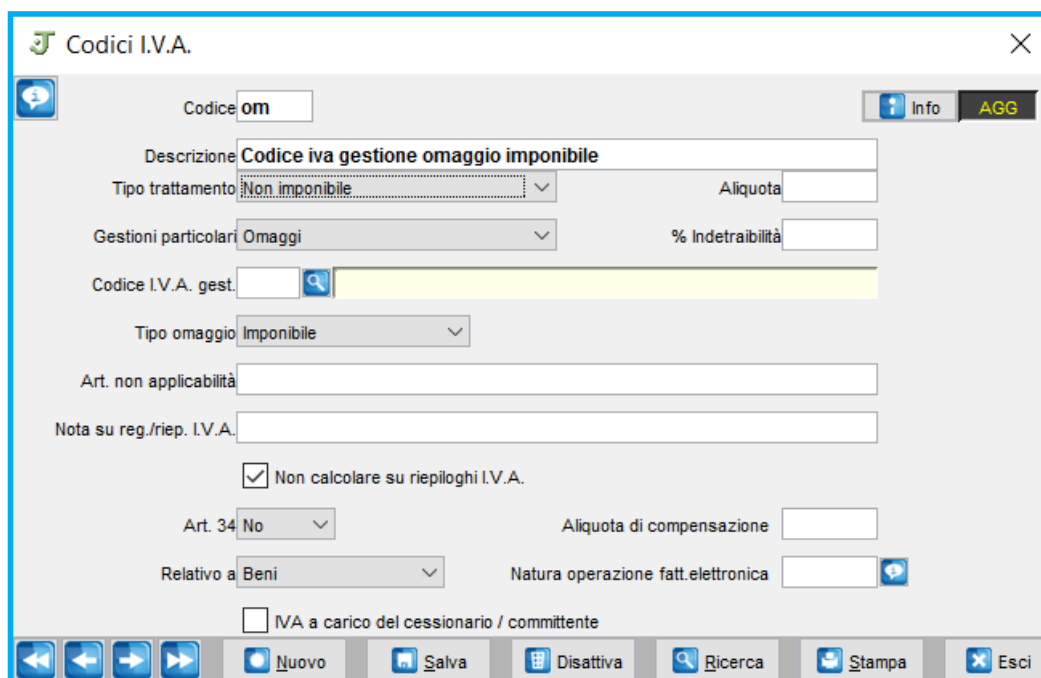
Prospetto per liquidazione periodica Debito Credito

L'**omaggio imponibile** significa in fattura si omaggia al cliente il valore imponibile della merce, addebitando al cliente il valore dell'IVA.

**N.B.:** In caso di necessità di gestire gli omaggi imponibili per codici iva diversi occorre creare tanti Codici IVA da utilizzare in fattura in base alle aliquote iva (es. 22%, 10% ecc).

## CREAZIONE CODICI IVA

1) Da menù **ARCHIVI DI BASE** -> **TABELLE GENERALI** -> **CODICI IVA** si crea il codice iva per la gestione del **Codice IVA omaggio imponibile**



**Codici I.V.A.**

Codice:  Info AGG

Descrizione:

Tipo trattamento:  Aliquota:

Gestioni particolari:  % Indetraibilità:

Codice I.V.A. gest.:

Tipo omaggio:

Art. non applicabilità:

Nota su reg./riep. I.V.A.:

Non calcolare su riepiloghi I.V.A.

Art. 34:  Aliquota di compensazione:

Relativo a:  Natura operazione fatt.elettronica:

IVA a carico del cessionario / committente

2) Da menù **ARCHIVI DI BASE** -> **TABELLE GENERALI** -> **CODICI IVA** si crea il Codice IVA da utilizzare in fattura per l'omaggio imponibile.

**Codici I.V.A.**
✕

Info
AGG

Codice

Descrizione

Tipo trattamento 
Aliquota

Gestioni particolari 
% Indetraibilità

Codice I.V.A. gest.

Tipo omaggio

Art. non applicabilità

Nota su reg./riep. I.V.A.

Non calcolare su riepiloghi I.V.A.

Art. 34 
Aliquota di compensazione

Relativo a 
Natura operazione fatt.elettronica

IVA a carico del cessionario / committente

⏪
⏩
⏴
⏵

Nuovo
 Salva
 Disattiva
 Ricerca
 Stampa
 Esci

## CREAZIONE CAUSALE DI MAGAZZINO

Da menù **ARCHIVI DI BASE** -> **TABELLE MAGAZZINO** -> **CAUSALI DI MAGAZZINO** si crea la causale di **movimentazione di magazzino per lo scarico con omaggio imponibile**.

Az: az1 Causali Magazzino
✕

Info
AGG

Codice 
Attivo

Descrizione

Giacenza inizio anno
 Non movimenta magazzino
Rettifica lotti
Rettifica cisterne

Carico
 Scari...

Dati carico			
Raggruppamento	Giacenza	Prz.medio	Prz.ultimo
Ordine fornitore			
Acquisto	varia	varia	varia
Rettifica	varia	varia	
Produzione	varia	varia	varia
Conferimento	varia	varia	
Trasferimento	varia	varia	
Reso cliente	varia		
Rettifica inventario	varia		
Omaggi	varia		
Ord. produz.			

Dati scarico		
Raggruppamento	Giacenza	Prz.medio
Ordine cliente		
Vendita	varia	varia
Rettifica contabile	varia	varia
Prelievo produzione	varia	
Trasferimento interno	varia	
Reso a fornitore	varia	varia
Cali e perdite	varia	
Abbuoni in natura	varia	
Omaggio imponibile	varia	
Omaggio totale	varia	
Impegno		

ECCEZIONE : Tipo imputazione su magazzino

ECCEZIONE : Telematizzazione Ag. Dogane

Impostazioni per stampe/visualizzazioni
Accise energetici
Accise alcoli
Repressione frodi

Tipo Movimento TA07

Causale Mov. TA21

reg. Materie Prime

reg. Prodotti Finiti

reg. Semilavorati

reg. P.F. denaturati

reg. Prod. in lavorazione

reg. Accisa sospesa op.Intra VINI

Contrassegni di Stato

reg. Contrassegni di stato

Causale Mov. TA25



Da menù **Archivi di base** -> **Tablelle Contabilità** -> **Parametri aziendali** -> **Parametri Contabili/magazzino** -> **Altro**.

Impostare i dati per la gestione automatica dell'omaggio imponibile.

Az: az1 Parametri aziendali

Conti generali Parametri bilancio Fatturazione attiva Fatturazione passiva **Parametri contabili/magazzino** Param.Vino Param.Agric. Param.Latte

Contabilizzazioni  
I.V.A.  
Ratei e risconti  
fatture da emettere  
Reverse charge  
Intrastat  
Altro  
Accise  
enti pubblici

Schede contabili: visualizza/stampa anche operazioni di chiusura dei conti  Stampa schede contabili vecchia versione  
 Stampa l'anno dopo il numero fattura  Eliminazione fatture: elimina anche gli eventuali pagamenti associati tramite Salda Partite

**Gestione omaggi su documenti**

Tipo di omaggio	c.IVA 4%	c.IVA 10%	c.IVA 22%	Causale magazzino omaggio	
Omaggio totale:	O04	O10	O22	OMA	OMAGGIO
Omaggio imponibile:	I04	I10	I22	OMI	OMAGGIO IMPONIBILE
Sconto in merce:	S04	S10	S22	SM	Sconto in merce

Omaggio predefinito: Nessuno  
 Anche se omaggio inserisce costi accisa e contrassegno


Ricerche clienti/fornitori: non visualizzare soggetti disattivati  
 Dettaglio documenti non accisa: UM, quantità, prezzo, sconti posizionati sotto specifiche articolo - non visualizzare pannello accise  
 Arrotondamento decimali su sconti  Se spuntato arrotonda ai decimali della valuta altrimenti a 6 decimali  
 Documenti fornitori: richiedi numero e data riferimenti esterni  
 Non Esegue visualizzaPrezzoArticolo dopo cambio codice IVA su corpo movimenti (no ricalcolo importo omaggi etc)

Salva Esci

## GENERAZIONE DDT O FATTURA DI VENDITA CLIENTE

In fase di emissione del documento di vendita cliccare su pulsante **OMAGGI** e scegliere **OMAGGIO IMPONIBILE**.

Scelta tipo omaggio ✕

 Indicare il tipo di omaggio:

Automaticamente verranno selezionati la causale e il **Codice IVA**

Az: az1 Es.:2016/2016 Gestione documenti ✕

**AUFATd#01-FATTURA** Dep. **A-MB-02** DEPOSITO BIRRA IT00G... Ped 27/06/2016 16

**CLIENTE DI PROVA** IT00GRA00000X ALCOMB- IT055000

Riferim. Testata Dettaglio Piede Riepilogo Riep.I.V.A. Fatt.differita Prima nota Cauzioni

Codice	Descrizione	U...	Colli	Quantità	Prezzo	C.I...	% sc.1	% sc.2	% sc.3	Prezzo netto	Importo
NON CODIF.	ARTICOLO DI PROVA	N.	0	1,000+	1.000,00000+	I22	0,00	0,00	0,00	1.000,00000+	

Utilità

+ INS

CANC

VAR

Hard Co...

Righe **1** Tot. Qta **1,00** Tot. Colli **0** Esporta

Ricerca: Codice prod. Descrizione

Non codificato Mipaaf **ARTICOLO DI PROVA** 17 Scheda conto

Specifiche Causale mag.

**OMI**

Listino alcoli tipo mov:S causale:024

Codice I.V.A. **I22**  N°prz. listino

U.M.	Colli	Quantità	Contenuto	Lotto
N.	0	1,000+		

Prezzo unitario **1.000,00000+** %Sc.1 %Sc.2 %Sc.3 % provv.

Calcolo prezzo

Prezzo a LA Prezzo a LT Prezzo a KG Prezzo a Qta'

Contras. Alcoli Vini Energ. Altro M.P. Birre SO2 Fito Fito 2 Scontrino

**220,00+**

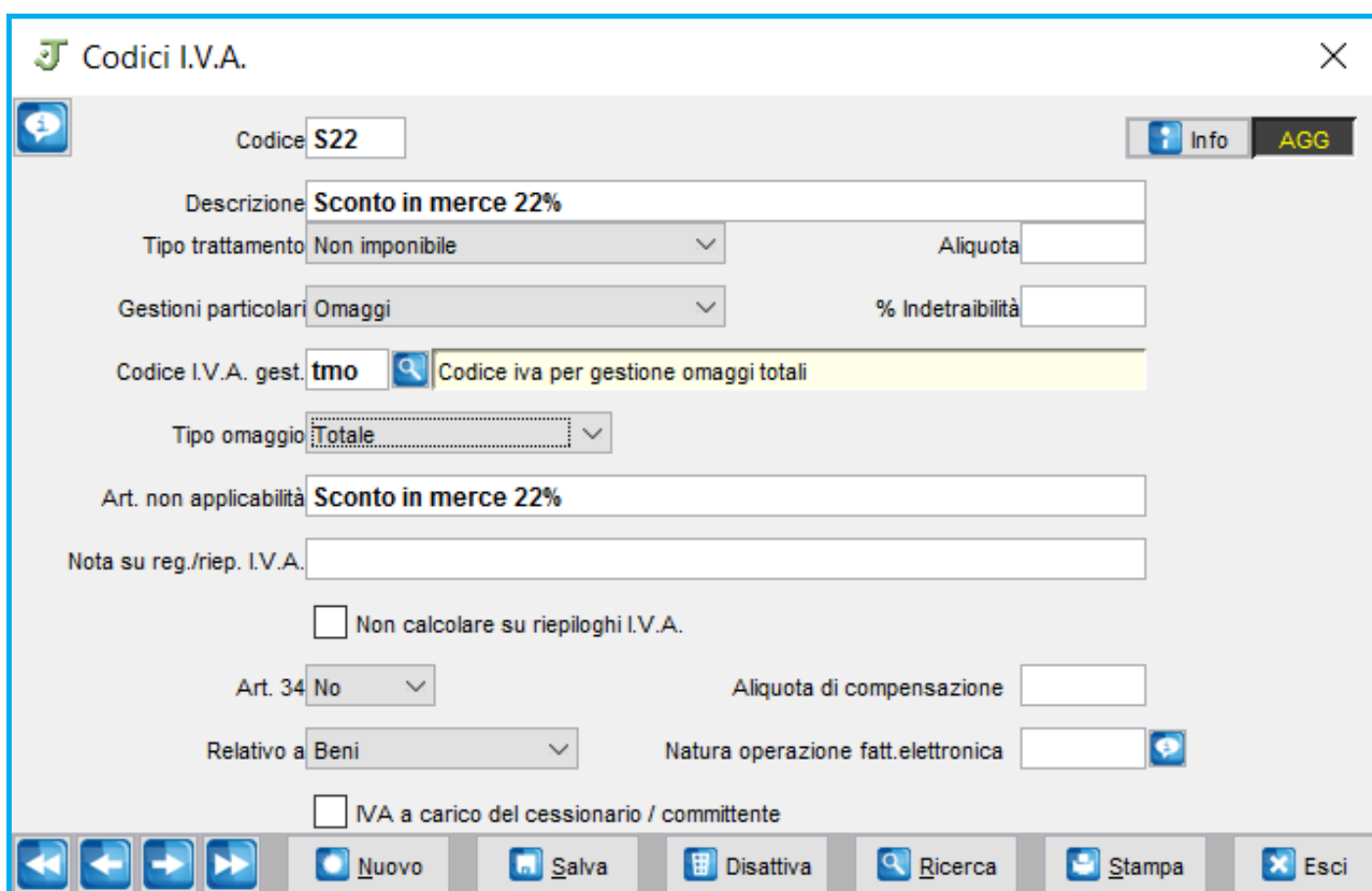
Fattura Documento

## SCONTO IN MERCE

Per **sconto in merce** si intende cessione gratuita di beni esclusi dalla base imponibile. La differenza con l'**omaggio totale** è data perché, con l'omaggio totale si esonera il cliente dal pagamento dell'**iva**, ma è poi necessario comunque il versamento di quest'ultima, con lo **sconto in merce** il valore è escluso completamente dalla base di calcolo dell'imposta.

1) Da menù -> **ARCHIVI DI BASE** -> **TABELLE GENERALI** si crea il **Codice IVA** per la gestione dello **sconto in merce in fattura**, inserendo su **Codice I.V.A. gest.** il **codice gestione omaggio totale** (caso2).

**N.B.** Creare un codice IVA sconto in merce per ogni aliquota iva (S10 10%, S04 4%).



The screenshot shows the 'Codici I.V.A.' configuration window. The fields are filled as follows:

- Codice:** S22
- Descrizione:** Sconto in merce 22%
- Tipo trattamento:** Non imponibile
- Aliquota:** (empty)
- Gestioni particolari:** Omaggi
- % Indetraibilità:** (empty)
- Codice I.V.A. gest.:** tmo (with search icon)
- Codice iva per gestione omaggi totali:** Codice iva per gestione omaggi totali
- Tipo omaggio:** Totale
- Art. non applicabilità:** Sconto in merce 22%
- Nota su reg./riep. I.V.A.:** (empty)
- Non calcolare su riepiloghi I.V.A.
- Art. 34:** No
- Aliquota di compensazione:** (empty)
- Relativo a:** Beni
- Natura operazione fatt.elettronica:** (empty)
- IVA a carico del cessionario / committente

At the bottom, there is a toolbar with the following buttons: **Nuovo**, **Salva**, **Disattiva**, **Ricerca**, **Stampa**, and **Esci**.

2) Da menù → **ARCHIVI DI BASE** → **TABELLE MAGAZZINO** si crea la causale di movimentazione di magazzino per lo **scarico con sconto in merce**.

**Az: az1 Causali Magazzino**

Codice **SM** Attivo

Descrizione **Sconto in merce**

Giacenza inizio anno   
  Non movimenta magazzino   
 Rettifica lotti   
 Rettifica cisterne

Carico   
  Scari...

Dati carico				Dati scarico		
Raggruppamento	Giacenza	Prz.medio	Prz.ultimo	Raggruppamento	Giacenza	Prz.medio
Ordine fornitore				Ordine cliente		
Acquisto	varia	varia	varia	Vendita	varia	varia
Rettifica	varia	varia		Rettifica contabile	varia	varia
Produzione	varia	varia	varia	Prelievo produzione	varia	
Conferimento	varia	varia		Trasferimento interno	varia	
Trasferimento	varia	varia		Reso a fornitore	varia	varia
Reso cliente	varia			Cali e perdite	varia	
Rettifica inventario	varia			Abbuoni in natura	varia	
Omaggi	varia			Omaggio imponibile	varia	
Ord. produz.				<b>Omaggio totale</b>	<b>varia</b>	
				Impegno		

ECCEZIONE : Tipo imputazione su magazzino ...   
 ECCEZIONE : Telematizzazione Ag. Dogane Non Telematizza la Causale

**Impostazioni per stampe/visualizzazioni**   
 Accise energetici   
 Accise alcoli   
 Repressione frodi

Tipo Movimento TA07 **S** Scarico  
 Causale Mov. TA21 **024** Immissione in consumo

reg. Materie Prime   
 reg. Accisa sospesa op.Intra VINI  
 reg. Prodotti Finiti  
 reg. Semilavorati  
 reg. P.F. denaturati  
 reg. Prod. in lavorazione

Contrassegni di Stato  
 reg. Contrassegni di stato  
 Causale Mov. TA25

Svuota campi

Nuovo    Salva    Elimina    Ricerca    Stampa    Esci

3) Da Menù **Archivi di base** → **Tabelle Contabilità** → **Parametri aziendali** → **Parametri Contabili/magazzino** → **Altro**

Impostare i dati per la **gestione dello sconto in merce**.

Az: az1 Parametri aziendali

Conti generali Parametri bilancio Fatturazione attiva Fatturazione passiva **Parametri contabili/magazzino** Param.Vino Param.Agric. Param.Latte

Contabilizzazioni  
I.V.A.  
Ratei e risconti  
fatture da emettere  
Reverse charge  
Intrastat  
Altro  
Accise  
enti pubblici

Schede contabili: visualizza/stampa anche operazioni di chiusura dei conti  Stampa schede contabili vecchia versione  
 Stampa f anno dopo il numero fattura  Eliminazione fatture: elimina anche gli eventuali pagamenti associati tramite Salda Partite

**Gestione omaggi su documenti**

Tipo di omaggio	c.IVA 4%	c.IVA 10%	c.IVA 22%	Causale magazzino omaggio	
Omaggio totale:	O04	O10	O22	OMA	OMAGGIO
Omaggio imponibile:	I04	I10	I22	OMI	OMAGGIO IMPONIBILE
Sconto in merce:	S04	S10	S22	SM	Sconto in merce

Omaggio predefinito: Nessuno  Anche se omaggio inserisce costi accisa e contrassegno

Ricerche clienti/fornitori: non visualizzare soggetti disattivati  
 Dettaglio documenti non accisa: UM, quantità, prezzo, sconti posizionati sotto specifiche articolo - non visualizzare pannello accise

Arrotondamento decimali su sconti  Se spuntato arrotonda ai decimali della valuta altrimenti a 6 decimali


Documenti fornitori: richiedi numero e data riferimenti esterni  
 Non Esegue visualizzaPrezzoArticolo dopo cambio codice IVA su corpo movimenti (no ricalcolo importo omaggi etc)

Salva Esci

## GENERAZIONE DDT O FATTURA DI VENDITA CLIENTE

In fase di emissione del documento di vendita cliccare su pulsante **OMAGGI** e scegliere **SCONTO IN MERCE**.

Scelta tipo omaggio ✕

 Indicare il tipo di omaggio:

Automaticamente verranno selezionati la Causale e il Codice IVA

**Az: az1 Es.:2016/2016 Gestione documenti** ✕

**AUFATd01-FATTURA** Dep. **A-MB-02** **DEPOSITO BIRRA IT00G...** Ped **27/06/2016** **16**

**CLIENTE DI PROVA** **IT00GRA00000X ALCOMB-** **IT055000**

Riferim. Testata Dettaglio Piede Riepiogo Riep.I.V.A. Fatt.differita Prima nota Cauzioni

Codice	Descrizione	U...	Colli	Quantità	Prezzo	C.I..	% sc.1	% sc.2	% sc.3	Prezzo netto	Importo

Righe **0** Tot.Qtà **0,00** Tot.Coli **0**

Ricerca: Codice prod.  **ARTICOLO DI PROVA** **16**

Specifiche Causale mag.  **SM**

Listino **alcoli tipo mov:S causale:024**


Codice I.V.A. **S22**  N°prz.listino

U.M.	Colli	Quantità	Contenuto	Lotto
<b>N.</b>		<b>1,000+</b>	<b>0,00000</b>	

Prezzo unitario **1.000,00000+** %Sc.1 %Sc.2 %Sc.3 % provv.

Calcolo prezzo

**euro** **0,00+**



Peso Netto  Peso Lordo