



**AGGIORNAMENTO  
CONTABILITA' IVA  
N. 10 DEL 15/05/2009**

Modifiche presenti nell'aggiornamento:

- **STAMPA DEL TABULATO IRAP SEZIONE 1 (FIVA-F11).**
- **PROGRAMMA DI TRASFERIMENTO DATI IVA A UNICO-BASE E IRAP (FIVA-F12).**
- **PROGRAMMA DI TRASFERIMENTO REDDITI D'IMPRESA E PARAMETRI AL QUADRO RG DI UNICO (FIVA-F13).**
- **PROGRAMMA DI GENERAZIONE MOVIMENTI PROVENIENTI DALLA PROCEDURA CESPITI (FIVA-F15).**

Per il trasferimento dei dati dalla procedura IVA alla procedura REDDITI leggere le note allegate.

**NOTE OPERATIVE PER IL CARICAMENTO DELL'AGGIORNAMENTO**

I files relativi all'aggiornamento possono essere scaricati dal sito di Agrinform e posti in una qualsiasi cartella del computer (anche il desktop) su cui si intende avviare l'aggiornamento (in questo caso SCARICARE TUTTI I SEGMENTI prima di procedere), oppure sono presenti sul CD recapitato dal corriere, oppure si sono ricevuti per posta elettronica da un'altra sede.

Il presente aggiornamento si compone di 2 file così denominati:

**iva1009.exe            iva1009.2**

**IMPORTANTE:** se i files dell'aggiornamento si chiamano con un altro nome l'aggiornamento non può funzionare.

**ATTENZIONE!** I files scaricati dal sito internet non devono essere decompressi per ottenere l'aggiornamento, sono già nel formato eseguibile.

Prima di avviare l'aggiornamento, **ACCERTARSI CHE LA PROCEDURA CONTABILITA' IVA 2008 e 2009 SIA CHIUSA, IN RETE EFFETTUARE LA VERIFICA SU TUTTE LE STAZIONI.**

Posizionarsi quindi sul CD o nella cartella dove sono stati copiati i files ed effettuare doppio-click sul file iva1009.exe.

## TRASFERIMENTO DATI DALLA PROCEDURA IVA ALLA PROCEDURA REDDITI

**SE UTILIZZATE LA PROCEDURA CESPITI**, prima di eseguire tutti i passaggi per il trasferimento dei dati dall'iva a unico è necessario (se volete ottenere il passaggio automatico degli ammortamenti, manutenzioni ecc. al quadro G/PARAMETRI) eseguire le fasi qui sotto riportate:

**ATTENZIONE !!** *Prima di effettuare queste fasi è necessario aver CALCOLATO GLI AMMORTAMENTI IN EFFETTIVO*

1. Entrate nella procedura di contabilità IVA 2009.
2. Effettuate con CESP-PAR il calcolo dei parametri per l'anno 2008.
3. Entrate nella procedura di contabilità IVA 2008.
4. Effettuate con FIVA-F15 la generazione dei movimenti dalla procedura cespiti. Il programma permette di generare in contabilità iva dei movimenti generici, destinati alla sola annotazione ai fini dell'estratto conto riqualificato per l'esportazione dei redditi di impresa/Parametri.  
Le scritture che vengono generate sono quelle relative ai rigi del quadro RG o dei parametri riportate nella stampa della funzione CESP-PAR (calcolo parametri). Vengono generati dei movimenti generici con data 31/12 e con le contropartite gestionali dal 5800 al 5899 per i costi e dal 2800 al 2899 per i ricavi. Per ulteriori dettagli si rimanda al manuale FIVA.
5. *E' a questo punto importante effettuare qualche estratto conto di soggetti che potrebbero essere stati movimentati in corso d'anno in modo misto (sia dalla procedura cespiti, che direttamente dall'operatore che imputa le fatture). Va valutato (in caso di doppia movimentazione) se togliere la riqualificazione alle contropartite utilizzate dall'operatore oppure se intervenire successivamente manualmente nei quadri RG/parametri impresa. In ogni caso le contropartite utilizzate dalla procedura iva/cespiti sono distinte da quelle utilizzate dall'operatore.*

### **TRASFERIMENTO DATI IVA A UNICO-BASE E IRAP**

Il trasferimento dei dati iva alla procedura Redditi ha mantenuto la medesima operatività dello scorso anno. Per dettagli si rimanda al manuale FIVA per quanto riguarda le fasi da eseguire nella procedura IVA e al manuale BDIR per quanto riguarda le fasi da eseguire nella procedura Redditi.

Si ricorda che l'esportazione riguarda solo le dichiarazioni GENERATE con il programma e non quelle digitare manualmente con la funzione FIVA-F09.

Vi rammentiamo in breve quali sono i passaggi operativi da eseguire (se siete in ambiente rete, occorre eseguire tutte le fasi che seguono dalla stessa postazione di lavoro):

1. Entrate nella procedura di contabilità IVA 2008.

SE NON AVETE SOGGETTI IN **REGIME NORMALE** E CON **ATTIVITA' NON AGRICOLA**, SALTATE DIRETTAMENTE AL PUNTO 5, ALTRIMENTI PROSEGUITE CON IL PUNTO 2.

2. Estraete con BIVA-B03 i soggetti con REDDITI DI IMPRESA = "S" selezionando anche l'ANNO ESERCIZIO 2008.
3. Effettuate l'ESTRATTO CONTO dal 01/01/2008 al 31/12/2008 relativo ai soggetti estratti (BIVA-B04 / 4-STAMPE SU UTENTI ESTRATTI / 5-STAMPA ESTRATTO

CONTO / 1-ESTRATTO CONTO PER UTENTE), selezionate l'opzione "aggiorna estratto conto in linea".

La stampa può essere effettuata anche in differita e l'opzione "stampa solo l'area base" può essere selezionata oppure no.

4. Andate in FIVA-F11 e stampate il tabulato di controllo IRAP sez. 1.
5. Estraete con BIVA-B03 tutti i soggetti selezionando l'ANNO ESERCIZIO 2008.
6. Andate in FIVA-F12 e attivate il trasferimento dei dati Unico-Iva e Irap. Il programma chiede:
  - "Vuoi trasferire i dati IRAP sez. 1 per i soggetti in regime IVA NORMALE?"  
**Rispondete "Sì" solo se avete effettuato le fasi da 2 a 4.**

Il programma genera il file IVAUNI.09 con i dati da importare nel programma Redditi. Al termine della generazione del file, è possibile, direttamente da programma, effettuare la copia del file sul floppy A (se la procedura Redditi è installata su un altro computer) oppure nella cartella c:\agtemp\red (se la procedura Redditi è installata sullo stesso computer). Se si desidera invece utilizzare un altro supporto per il trasferimento del file o il file risulta essere troppo grande per essere copiato su floppy, basta che sappiate che il file **IVAUNI.09** viene generato nella cartella **c:\agtemp\iva** e deve essere copiato nella cartella **c:\agtemp\red** sul computer con la procedura Redditi.

7. A questo punto potete attivare l'IMPORTAZIONE ALLA PROCEDURA REDDITI (BDIR-B10).  
Prima di eseguire il programma di importazione fate una COPIA DI SALVATAGGIO DEGLI ARCHIVI.  
Se il file IVAUNI.09 è stato copiato su floppy, eseguite la funzione di copia presente nel menù B10. Prima di attivare i programmi di importazione occorre infatti che il file IVAUNI.09 sia già presente nella cartella c:\agtemp\red.  
Eseguita quindi sia l'IMPORTAZIONE DATI UNICO/IRAP che l'IMPORTAZIONE CODICE ATTIVITA'.
8. Entrate nelle maschere dei dati IRAP per confermare i dati trasferiti ed effettuare il CALCOLO.  
**ATTENZIONE!!! SE NON ENTRATE NELLA SEZIONE IRAP E NON CONFERMATE I DATI CON [ENTER/OK]+[F6] IL CALCOLO DALL'IRAP NON VERRA' EFFETTUATO.**

### **TRASFERIMENTO REDDITI D'IMPRESA E PARAMETRI AL QUADRO RG DI UNICO**

Il trasferimento dei dati per il QUADRO RG dalla procedura Iva alla procedura Redditi ha mantenuto la medesima operatività dello scorso anno. Per dettagli si rimanda al manuale FIVA per quanto riguarda le fasi da eseguire nella procedura IVA e al manuale BDIR per quanto riguarda le fasi da eseguire nella procedura Redditi.

Si rammentano in breve quali sono i passaggi operativi da eseguire:

1. Entrare nella procedura IVA 2008.
2. Eseguire l'estrazione delle anagrafiche (BIVA-B03) selezionando i soggetti con REDDITO D'IMPRESA = "S".
3. Eseguire l'estratto conto (BIVA-B04 → 4-STAMPE SU UTENTI ESTRATTI → 5-STAMPA ESTRATTO CONTO → 1-ESTRATTO CONTO PER UTENTE); **occorre NON selezionare l'opzione "stampa solo l'area base"** perché altrimenti non vengono stampate le riqualficazioni per il quadro RG.

4. Eseguire l'ESPORTAZIONE DATI PER IL QUADRO RG (FIVA-F13 → 1). Il programma genera il file SEQU con i dati da importare nel programma Redditi. Al termine della generazione del file è possibile, direttamente da programma, effettuare la copia del file sul floppy A (se la procedura Redditi è installata su un altro computer) oppure nella cartella c:\agtemp\red (se la procedura Redditi è installata sullo stesso computer). Se si desidera invece utilizzare un altro supporto per il trasferimento del file o il file è troppo grande per essere copiato su floppy, basta sapere che il file **SEQU** viene generato della cartella **c:\agtemp\iva** e che deve essere copiato nella cartella **c:\agtemp\red** sul computer con la procedura Redditi.
5. Eseguire l'ESPORTAZIONE DATI PER I PARAMETRI DEL QUADRO RG (FIVA-F13 → 2). Il programma genera il file IVAPAR.09 con i dati da importare nel programma Redditi. Al termine della generazione del file è possibile, direttamente da programma, effettuare la copia del file sul floppy A (se la procedura Redditi è installata su un altro computer) oppure nella cartella c:\agtemp\red (se la procedura Redditi è installata sullo stesso computer). Se si desidera invece utilizzare un altro supporto per il trasferimento del file o il file è troppo grande per essere copiato su floppy, basta sapere che il file **IVAPAR.09** viene generato della cartella **c:\agtemp\iva** e che deve essere copiato nella cartella **c:\agtemp\red** sul computer con la procedura Redditi.
6. A questo punto è possibile attivare l'IMPORTAZIONE ALLA PROCEDURA REDDITI (BDIR-B11).  
Prima di eseguire i programmi di importazione occorre fare una COPIA DI SALVATAGGIO DEGLI ARCHIVI.
7. Eseguire l'IMPORTAZIONE DEL QUADRO RG (BDIR-B11 → 1).  
Se il file SEQU generato dalla procedura Iva è stato copiato su floppy, occorre confermare la copia richiesta dallo stesso programma di importazione, altrimenti occorre che il file sia già presente nella cartella c:\agtemp\red prima di eseguire il programma.
8. Eseguire l'IMPORTAZIONE DEI PARAMETRI DEL QUADRO RG (BDIR-B11 → 2).  
Se il file IVAPAR.09 generato dalla procedura Iva è stato copiato su floppy, occorre confermare la copia richiesta dallo stesso programma di importazione, altrimenti occorre che il file sia già presente nella cartella c:\agtemp\red prima di eseguire il programma.