

Amministrazione

Amministrazione

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E20	Amministrazione	6.2.3.0	17/03/2015

Anagrafica Cliente - campo Soggetto IVA

Percorso funzione

E20	1.2	1	1	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Importante! In seguito all'aggiornamento, il valore del campo anagrafico [Soggetto IVA](#) (ex Allegato IVA), passerà in automatico dal valore **9** al valore **10**.

I nuovi valori sono:

9 = PA con IVA ad esigibilità sospesa

10 = PA soggetta a split payment

Causali Contabili per reverse charge

Percorso funzione

E20	1.1	1	3	-	-
-----	-----	---	---	---	---

A partire da questa *release*, l'Utente ha possibilità di gestire le **Fatture reverse charge** con un'unica registrazione, utilizzando una Causale Contabile apposita. Resta comunque valida la modalità operativa preesistente, che prevede l'utilizzo di due Causali distinte (una per l'annotazione sul Registro Acquisti e l'altra per la rilevazione dell'IVA sul Registro Vendite). Per avvalersi della nuova modalità operativa (registrazione unica), occorre inserire una nuova Causale Contabile oppure modificare quella in uso.

Supponendo che l'Utente utilizzi già una Causale tipo la **5.070 - Fattura Acquisto Art.17 c.3**, per modificarla in modo da gestire il reverse charge con un'unica registrazione, dovrà:

- sulla **Contropartita** o 1° Causale rilanciata (ad esempio la [55.070](#)), attivare il *check-box* **Reverse charge su unica operazione**
- sull'ultima Causale rilanciata (ad esempio la [53.995](#)), impostare a **2** il campo **Guida Importo** nella sezione **Avere**

Gli Utenti che gestiranno il reverse charge a partire da questa *release*, invece, dovranno inserire le Causali riportate nell'apposita [pagina di manuale](#).

Importante! La nuova modalità operativa comporta l'utilizzo di una stessa Serie sia per gli Acquisti che per le Vendite, pertanto si consiglia all'Utente di attivare una **nuova Serie di Numerazione**, dedicata a questo tipo di registrazioni, in modo da tenere distinte le Fatture reverse charge dalle altre.

Per ottenere, ai fini della **Dichiarazione IVA annuale**, la diversificazione per tipologia di reverse charge, è necessario utilizzare una Causale distinta per ogni caso previsto dalla normativa. Il campo che permette questa diversificazione è il campo [Gestione IVA](#), da valorizzare nella 2° videata della **Causale primaria** (nell'esempio la [5.070](#)) e della **Contropartita** (nell'esempio la [55.070](#)). A seguito dell'estensione dei casi di reverse charge previsti dalla normativa, è stato ampliato anche l'elenco dei valori impostabili nel campo [Gestione IVA](#) (i nuovi valori sono **4** e quelli compresi tra **21** e **29**).

Immissione Prima Nota: registrazione Fattura reverse charge

Percorso funzione

E20	1.2	1	-	-	-
-----	-----	---	---	---	---

La modalità operativa per registrare una [Fattura reverse charge da Prima Nota](#) è rimasta invariata e, ad eccezione delle Causali, non ci sono differenze tra modalità a doppia registrazione (metodo preesistente) e quella a registrazione unica. La novità introdotta con questa *release* consiste nella possibilità di registrare una Fattura reverse charge mista, ossia quella Fattura in cui sono presenti sia Imponibili soggetti ad IVA che Imponibili soggetti a reverse charge.

L'unica particolarità consiste nel disattivare il *check-box* **Reverse charge**, nella parte inferiore della videata, quando si registra l'Imponibile soggetto ad IVA.

Parametri Funzionali Ditta: implementata videata Altri Parametri

Percorso funzione

E20	1.1	9	4	4	-
-----	-----	---	---	---	---

A partire da questa *release*, i [Parametri Funzionali Ditta](#) sono stati organizzati in due videate:

- **Generali**, in cui sono presenti i dati relativi alla Contabilità, alla Gestione IVA di Gruppo e alla Gestione Finanziaria
- **Altri Parametri**, in cui sono presenti i dati Acquisti/Vendite/Logistica e Gestioni verticali

Le videate sono accessibili mediante gli appositi tasti *label* sotto il campo Ditta, nonchè mediante i tasti *page up* e *page down*, digitati in corrispondenza della Convalida.

Gestione IVA di Gruppo

Percorso funzione

E20	-	-	-	-	-
-----	---	---	---	---	---

Accedi alla [dispensa](#).

Revisione #1

Creato 24 marzo 2015 10:29:00 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 19 gennaio 2017 10:17:48 da Giuseppe Anelli