

EQUILIBRA "SPLIT PAYMENT 2" NOTE OPERATIVE DA VERSIONE 9.6.265

Gentile cliente,

a seguito degli ultimi chiarimenti dell'agenzia delle entrate ed agli approfondimenti di questo mese, abbiamo potuto rivedere la modalità di gestione dello Split Payment per renderla più versatile e agevole all'uso per tutti gli utenti ed in particolare per coloro che utilizzano più aliquote Iva.

Se prima lo Split Payment si attivava su uno specifico codice Iva, ora viene attivata la gestione in Ragione Sociale Utenti in modo da poter gestire l'indicatore sul singolo cliente.

Per le fatture già emesse e già importate in precedenza, **attivando l'indicatore sull'anagrafica cliente**, si otterrà nuovamente il risultato corretto in Annotazione periodica iva.

Le note che seguono sono destinate agli utenti che hanno già attivato lo Split Payment nella versione 9.6.265.

OPERAZIONI DA ESEGUIRE se si è già attivato SPLIT PAYMENT VERS. 9.6.265

1. Note Comuni ai moduli Vendite e Contabilità

1.1 Ragione Sociale Utenti (C.1-1-9): nella pagina dei Dati fissi è nato un nuovo campo Gest.Split pay in cui è necessario indicare **S**.

Attività'		Codifica	0
Capitale sociale		Gest. Split pay.	S
Persona giuridica o fisica (G/F)	G		

1.2 In Anagrafica Clienti (C.1-2), in Pag. Commerciale è nato un nuovo campo Gest.Split pay in cui è necessario indicare **S**.

Gest.Split pay.	S
Cod. uff. P.A.	

Sempre in Pag. Commerciale, il campo **Cod.Esen.Iva** non è più considerato per la gestione dello split payment; è da compilare nel caso in cui sia necessario fatturare in esenzione indicando il codice opportuno (es. per gli esportatori abituali).

1.3 Nella tabella **Progressivi (C 1-1-8)** è possibile assegnare una descrizione alla sezione appena caricata. Richiamando la sezione sarà possibile indicare la descrizione che verrà riportata sul registro vendite.

CONTABILITA		Stampante selezionata: HP1320
Anno	2015	
Sezione	2	Descriz. generale
Descrizioni alternative (se vuota viene riportata la Descriz. generale)		
	Reg. acquisti	
	Reg. vendite	FATTURE VERSO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
	Reg. corrispettivi	
	Reg. sospesi	
Carattere per config. n. fattura		P

Per coloro che usano il solo modulo CONTABILITA' possono passare al punto 3. e installare l'aggiornamento.

2. Note per il modulo Vendite

2.1 Note operative in presenza di PIU' ALIQUOTE IVA

Coloro che utilizzano più aliquote Iva dovranno verificare che sui Clienti soggetti a Split Payment il campo Cod.Esen.Iva in Pag. Commerciale sia **VUOTO**.

Per le fatture che si andranno ad emettere con il nuovo sistema, il programma utilizzerà i codici iva legati all'articolo di magazzino e non sarà più necessario l'utilizzo di codici appositi.

E' lasciata facoltà all'utente di variare i codici iva sulle fatture già emesse e/o già contabilizzate.

2.2. Modifiche alla modulistica

Si ricorda che sulle fatture emesse in modalità split payment deve essere indicata la dicitura "operazione con scissione dei pagamenti" e il piede fattura dovrebbe presentarsi simile al seguente:

TOTALE LORDO 1.000,00	%SCONTO 0.00	TOTALE NETTO 1.000,00	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE POSTALI	SPESE INCASSO
C.IVA 22SP	SPESE	IMPONIBILI 1.000,00	% IVA IVA 22%	IMPOSTE 220,00	TOTALE DOCUMENTO Euro 1.220,00	
		Operazione con "scissione dei pagamenti"			ACCONTO / CONTRASSEGNO / OMAGGIO Euro 0,00	
					IVA A VS. CARICO EX ART. 17-TER D.P.R. 633/72 Euro 220,00	
		TOTALE IMPONIBILE 1.000,00	TOTALE IMPOSTA 220,00	TOTALE A PAGARE Euro 1.000,00		
SCADENZA RATE 18-02-15 1.000,00						

Per la modifica del report di stampa delle fatture, similmente all'esempio soprariportato, è necessario effettuare interventi specifici per ogni cliente in quanto è necessario ridisegnare il piede fattura per poter dare spazio alle annotazioni e alla casella che contiene l'importo dell'Iva a carico dell'Ente.

La modifica potrà essere eseguita anche presso la nostra sede su invio dei report con addebito forfettario di Euro 50,00 + Iva per ogni modulo fattura laser e 75,00 euro + Iva per i moduli ad aghi.

DOPO AVER INSTALLATO L'AGGIORNAMENTO, per richiedere le modifiche è sufficiente inviare una mail a info@siware.it con oggetto "Richiesta modifiche per split payment" indicando per quali moduli (fatture e/o fatture accompagnatorie) ed eventualmente per quante aziende. Vi verranno fornite tutte le informazioni necessarie per l'invio dei moduli.

Buon lavoro.

Supporto Clienti eQuilibra