

## NOVITA' FISCALI 2018 - MIGLIORIE A SPLIT PAYMENT

Per gestire nello stesso periodo fatture/nc emesse in regime di Split Payment e fatture/nc emesse in regime normale è necessario utilizzare due causali diverse che consentono di NON operare lo split payment e di gestire l'eccezione.

E' necessario:

- Impostare nei Dati Pag.Commerciale del Cliente (C – 1.1.2) l'indicatore Split Pay = ?

Gest.Split pay	<input type="checkbox"/>	Dal	<input type="text" value="01-07-17"/>	al	<input type="text" value="- -"/>
----------------	--------------------------	-----	---------------------------------------	----	----------------------------------

- Codificare due nuove Causali (C. – 1.1.6) codificandole come le normali fatture e note di credito, come nell'esempio che segue:

Codice Causale	<input type="text" value="0057"/>				
Descrizione	<input type="text" value="EMESSA FT.NO SPLIT"/>				
Appartenenza	<input type="text" value="C"/>	Tipo Documento	<input type="text" value="0"/>	Descr.reg.IVA	<input type="text"/>
Verifica IVA	<input type="text" value="N"/>	Etichette consiglio per arQivia			<input type="text" value="0"/>
Codice Partita	<input type="text" value="104000000"/>	CLIENTI	D/A)D		
Codice Controp.	<input type="text" value="401000001"/>	RICAVI PER VENDITE ITALIA			
Rif. contratto	<input type="text" value="N"/>	Cau. controp.	<input type="text"/>	Sezione IVA	<input type="text" value="0"/>

Codice Causale	<input type="text" value="0058"/>				
Descrizione	<input type="text" value="EMESSA N.C. NO SPLIT"/>				
Appartenenza	<input type="text" value="C"/>	Tipo Documento	<input type="text" value="N"/>	Descr.reg.IVA	<input type="text"/>
Verifica IVA	<input type="text" value="N"/>	Etichette consiglio per arQivia			<input type="text" value="0"/>
Codice Partita	<input type="text" value="104000000"/>	CLIENTI	D/A)A		
Codice Controp.	<input type="text" value="401000001"/>	RICAVI PER VENDITE ITALIA			
Rif. contratto	<input type="text" value="N"/>	Cau. controp.	<input type="text"/>	Sezione IVA	<input type="text" value="0"/>


- Impostare le nuove causali nella sezione Fatturazione P.A. di **Ragione Sociale Utenti** (C. - 1.1.9).

Se le fatture in split payment sono gestite in una sezione a parte occorre indicarlo nell'apposito campo.


Regime fiscale	RF17
N. invio telematico	4
Stato liquidazione	LN
Numero bollo	DM-17-GIU-2014
Caus.ft.cont. non SplitPayment	0057 EMESSA FT.NO SPLIT
Caus.nc.cont. non SplitPayment	0058 EMESSA N.C. NO SPLIT
Sezione cont. non SplitPayment	0

Terminata l'impostazione di base degli archivi il programma si comporterà in questo modo.

In fase di **Emissione documenti**, in presenza di Cliente con **Gestione Split = ?** verrà chiesto all'utente se registrare il documento in Split Payment oppure No, la risposta proposta è affermativa, nel caso non si voglia applicare occorre selezionare **NoSplit**.



### Registrare il documento in SplitPayment?

 **okSplit**    Causale=0010

**Nosplit**    Causale=0057

okSplit

NoSplit

Selezionando **NoSplit** la Causale contabile verrà aggiornata con quella codificata in Ragione Sociale utenti.

In fase di **Importazione fatture** il programma utilizzerà la causale indicata nel documento.

Nel caso il documento fosse stato emesso e importato erroneamente in Split Payment, è sufficiente correggere la causale impostata nel documento e reimportare la fattura in prima nota.