

Gestionale 1  
versione 6.0.1



## NOTE DI RILASCIO



### In evidenza

Gestione delle fatture di acquisto soggette a Split Payment



### Scadenza

Questa release non sposta la scadenza dell'applicativo al 30/04/2018.



### Installazione

È necessario scaricare da MyZ il setup "Gestionale 1 – Service Pack 6.0.1" dalla pagina Area tecnica \ Portale PostVendita \ Prodotti \ Gestionali aziendali ed ERP \ Gestionale 1 \ Ricerca e prelievo aggiornamenti \ Aggiornamenti e patch; lanciare, quindi, il file eseguibile SP60-1.exe.



### Documentazione

Nella [pagina MyZ](#) dedicata a Gestionale 1, nel percorso Area tecnica \ Portale PostVendita \ Prodotti \ Gestionali aziendali e ERP \ Gestionale 1 \ Documentazione \ Materiale di Supporto, è possibile reperire la documentazione tecnica di proprio interesse, aggiornata con le ultime novità introdotte.

### Operazioni preliminari e avvertenze

---

Prima di installare la nuova versione è **fortemente consigliato eseguire un salvataggio** completo dei dati comuni e dei dati di tutte le aziende di lavoro. Oltre al backup periodico dei dati, che permette di garantire il ripristino di tutte le informazioni ad una certa data, **eseguire un backup prima di un aggiornamento è sempre opportuno, perché permette di cautelarsi da eventi occasionali quali ad esempio cadute di tensione che possono pregiudicare l'integrità delle informazioni e la correttezza delle stesse.**

Si ricorda che è disponibile in Gestionale 1 un modulo per il salvataggio ed il ripristino dei dati con il quale è possibile eseguire in modo semplice e veloce il backup e ripristino di tutte le informazioni relative alla procedura. Per informazioni sul modulo "Salvataggi e Ripristini" (G1SAL) contattare il servizio commerciale o il proprio distributore di zona.

Si consiglia inoltre di disattivare temporaneamente eventuali software antivirus prima di procedere con il caricamento dell'aggiornamento.

**L'AGGIORNAMENTO DEGLI ARCHIVI NON DEVE MAI ESSERE INTERROTTO. SI INVITANO GLI UTENTI A PIANIFICARE LE OPERAZIONI DI AGGIORNAMENTO IN MODO TALE CHE NON VI SIA ALCUNA POSTAZIONE DI LAVORO CON GESTIONALE 1 ATTIVO E IN UN MOMENTO IN CUI È POSSIBILE ESEGUIRE SENZA INTERRUZIONI L'OPERAZIONE.**

## Area Contabile

---

### 1. Gestione delle fatture di acquisto soggette a Split Payment

Lo “**Split Payment**” o meccanismo per la scissione dei pagamenti della Pubblica Amministrazione nasce con la **Legge di Stabilità 2015** (Legge n. 190/2014), che ha introdotto l’**articolo 17-ter**. In base a questo meccanismo, per le fatture di vendita di beni e servizi emesse verso le P.A. il versamento all’Erario dell’I.V.A. non è in capo al soggetto venditore, ma ricade direttamente sul soggetto acquirente; in questo modo è l’acquirente che deve preoccuparsi di versare la quota I.V.A. (non riconosciuta al fornitore) direttamente all’Erario.

#### Novità normative

Il **D.L. 50/2017** (c.d. Manovra Correttiva 2017) ha ampliato la categoria dei soggetti coinvolti, ma non ha modificato le esclusioni già previste di alcune operazioni.

Più nello specifico, a partire **dal 1° luglio 2017** questo D.L. prevede:

- la cancellazione dell’esonero previsto per i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito dei professionisti (comma 2) i quali devono ora applicare la disciplina dello split qualora operino nei confronti delle pubbliche amministrazioni e di tutti i nuovi soggetti destinatari di detta disciplina;
- l’estensione della platea dei soggetti destinatari, includendo anche società controllate dalla presidenza del Consiglio dei ministri, dai ministeri, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, ecc. e società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

La **Legge n. 172 del 04/12/2017**, che ha convertito in legge il Decreto Legge n. 148 del 16/10/2017, prevede, a partire **dal 1° gennaio 2018**, l’estensione dello “Split Payment” nei confronti degli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali e nei confronti di tutte le società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi tipo di amministrazione pubblica e società partecipate per almeno il 70% da qualsiasi amministrazione pubblica o società soggetta alla scissione dei pagamenti.

Per i soggetti coinvolti dallo “Split Payment”, l’imposta può essere assolta attraverso:

- “ordinaria” liquidazione
- specifico versamento tramite modello F24 utilizzando un apposito codice tributo

e l’esigibilità si manifesta al momento del pagamento dei corrispettivi, con possibilità di optare per l’esigibilità anticipata al momento della ricezione della fattura, ovvero al momento della registrazione della stessa.

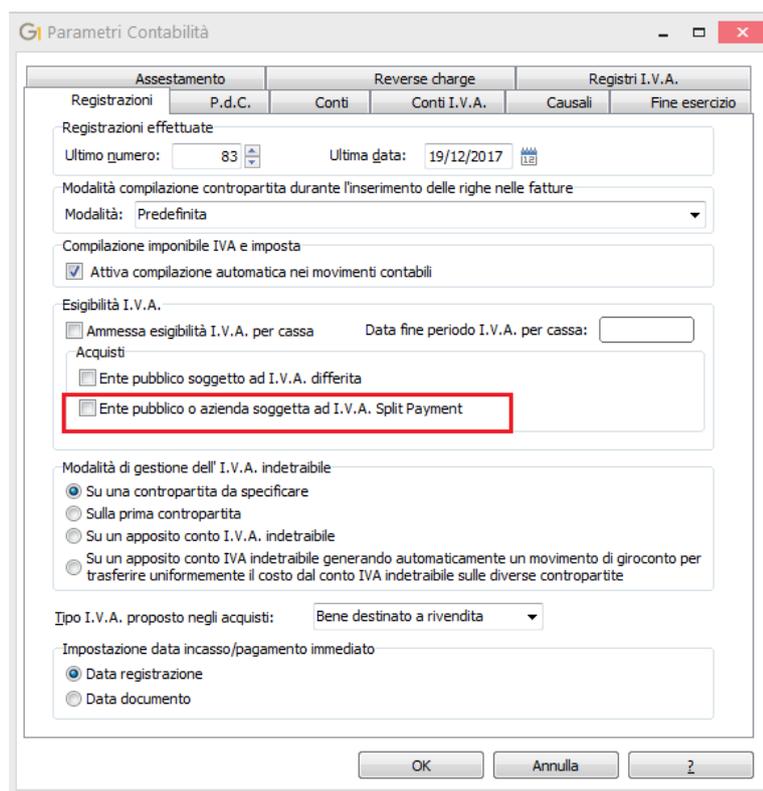
#### Soluzione adottata in Gestionale 1

Con la **versione 6.0.1** sono state rese disponibili una serie di migliorie che consentiranno di registrare le fatture di acquisto con I.V.A. “Split Payment”, utilizzando il meccanismo del “Reverse charge”, gestendo il versamento dell’I.V.A. immediato attraverso ordinaria liquidazione.

Di seguito verranno dettagliati tutti gli interventi effettuati.

## Parametri Contabilità

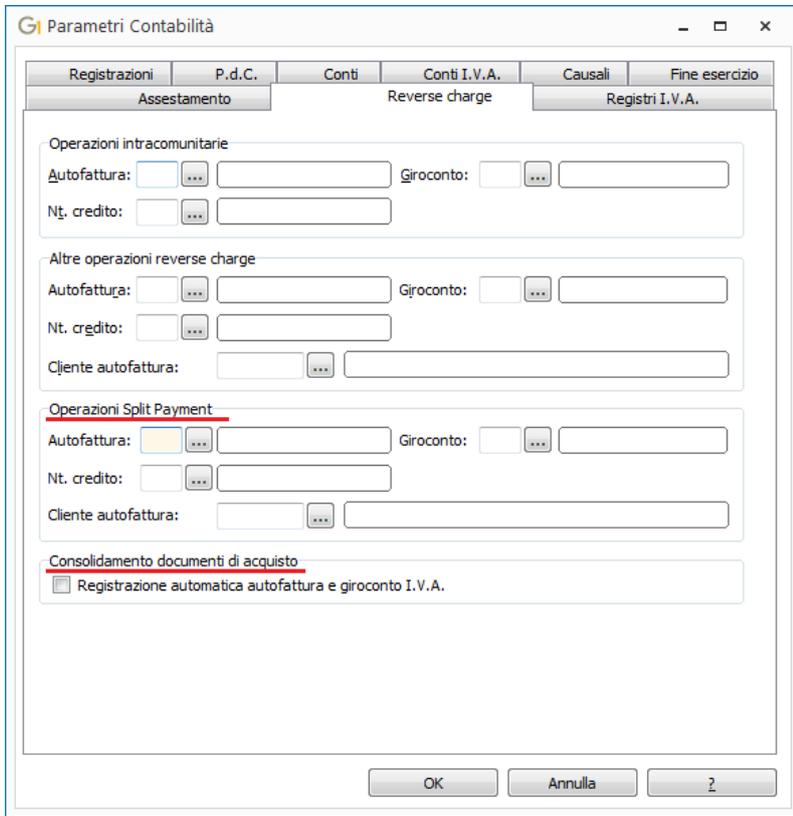
La nuova gestione dello “Split Payment” sugli acquisti deve essere attivata attraverso la selezione dell’opzione “Ente pubblico o azienda soggetta ad I.V.A. Split Payment” nella scelta “Parametri Contabilità” (menu “Base \ Archivi Contabilità”).



Nella scheda “**Reverse charge**” è possibile indicare le causali relative all’autofattura, alla nota di credito e al giroconto I.V.A. specifiche per le operazioni “Split Payment”, in modo tale che vengano proposte in automatico dalla procedura alla conferma della registrazione delle fatture di acquisto ricevute.

Si consiglia di utilizzare delle causali contabili che abbiano selezionato l’opzione “Reverse charge”, per meglio identificare le nuove operazioni.

Inoltre, è possibile indicare il “Cliente autofattura” (che deve essere creato in precedenza in “Anagrafica Clienti”), che viene proposto nella registrazione automatica dell’autofattura di vendita e del giroconto I.V.A.. Se non specificato nei parametri, durante le registrazioni contabili, o all’atto del consolidamento dei documenti di acquisto, viene proposto in automatico, se esistente in anagrafica, il codice del cliente avente medesima Partita I.V.A. (o Codice Fiscale) del fornitore.



Registrazioni P.d.C. Conti Conti I.V.A. Causali Fine esercizio

Assestamento Reverse charge Registri I.V.A.

Operazioni intracomunitarie

Autofattura:  ...  Giroconto:  ...

Nt. credito:  ...

Altre operazioni reverse charge

Autofattura:  ...  Giroconto:  ...

Nt. credito:  ...

Cliente autofattura:  ...

Operazioni Split Payment

Autofattura:  ...  Giroconto:  ...

Nt. credito:  ...

Cliente autofattura:  ...

Consolidamento documenti di acquisto

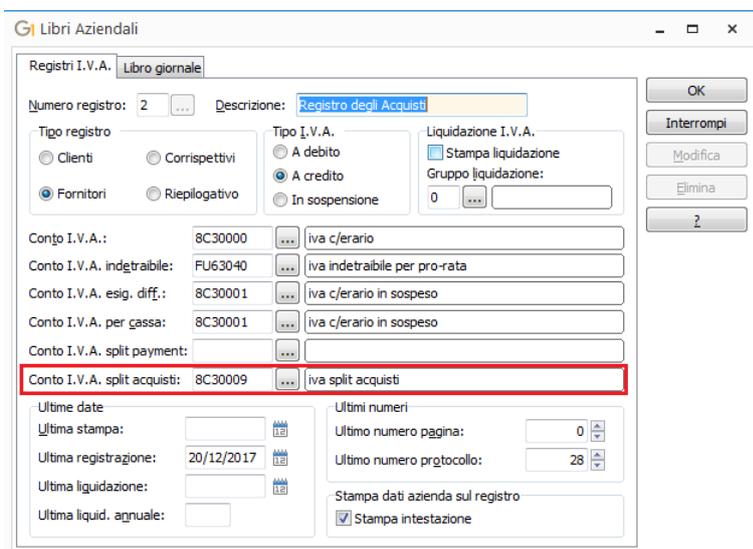
Registrazione automatica autofattura e giroconto I.V.A.

OK Annulla ?

Per coloro che hanno attivo il modulo **Acquisti (G1ACQ)**, nella sezione “Consolidamento documenti di acquisto” è possibile selezionare l’opzione “**Registrazione automatica autofattura e giroconto I.V.A.**” che consente di ottenere la registrazione automatica dell’autofattura di vendita e del giroconto I.V.A. eseguendo il consolidamento dei documenti di acquisto, per i tipi documento abbinati alle causali contabili con attiva l’opzione “Reverse charge”.

### Registri I.V.A.

Nella scelta “Libri Aziendali” (menu “Base \ Archivi Contabilità”) sul Registro/i I.V.A. acquisti in cui confluiscono i documenti di acquisto soggetti a “Split Payment” e sul Registro/i I.V.A vendite in cui confluiscono le autofatture è possibile indicare il “**Conto I.V.A. split acquisti**”. Il conto deve essere patrimoniale e deve avere come “Tipo Mastro” il valore “Altro”. L’indicazione di questo conto specifico è a discrezione dell’utente finale e, qualora non venga specificato nelle movimentazioni, viene utilizzato il “Conto I.V.A.”.



Registri I.V.A. | Libro giornale

Numero registro: 2 | Descrizione: Registro degli Acquisti

Tipo registro:  Clienti  Corrispettivi  Fornitori  Riepilogativo

Tipo I.V.A.:  A debito  A credito  In sospensione

Liquidazione I.V.A.:  Stampa liquidazione

Gruppo liquidazione: 0

Conto I.V.A.: 8C30000 | iva c/erario

Conto I.V.A. indgraibile: FU63040 | iva indetraibile per pro-rata

Conto I.V.A. esig. diff.: 8C30001 | iva c/erario in sospeso

Conto I.V.A. per cassa: 8C30001 | iva c/erario in sospeso

Conto I.V.A. split payment: ...

**Conto I.V.A. split acquisti: 8C30009 | iva split acquisti**

Ultime date:   
 Ultima stampa: ...   
 Ultima registrazione: 20/12/2017   
 Ultima liquidazione: ...   
 Ultima liquid. agruale: ...

Ultime numeri:   
 Ultimo numero pagina: 0   
 Ultimo numero prtocollo: 28

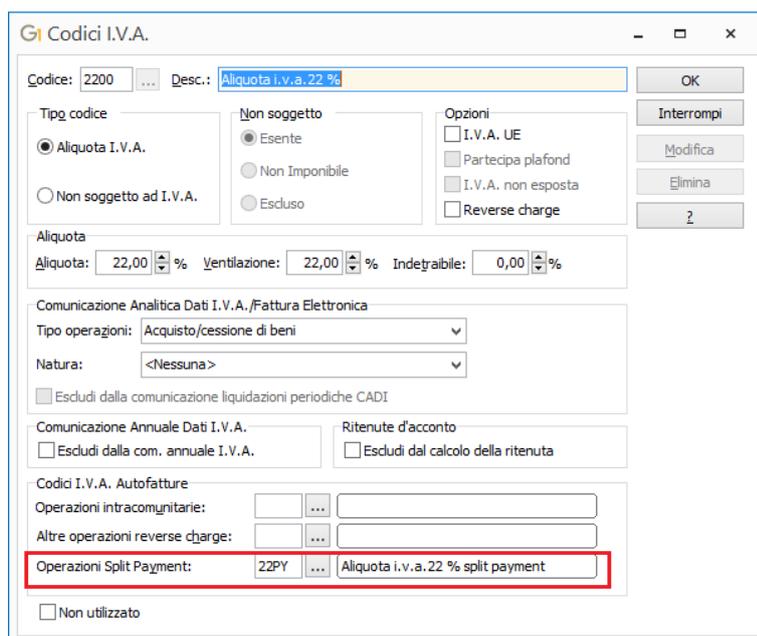
Stampa dati azienda sul registro:  Stampa intestazione

### Codici I.V.A.

All'interno della scelta "Codici I.V.A." (menu "Base"), nella sezione "Codici I.V.A. Autofatture" per le operazioni Split Payment è possibile compilare un codice I.V.A. specifico che sarà utilizzato per la registrazione automatica dell'autofattura. In caso di mancata compilazione di questa informazione sull'autofattura verrà indicato il codice I.V.A. utilizzato nella fattura di acquisto.

#### NOTA

Per coloro che trasmettono i dati allo Studio, si consiglia di verificare con il proprio commercialista quali codici I.V.A. devono essere utilizzati sia per la fattura di acquisto sia per l'autofattura. Per le registrazioni delle autofatture di vendita è necessario che su questa tipologia di movimenti il codice norma indicato sia "PY".



Codice: 2200 | Desc.: Aliquota i.v.a.22 %

Tipo codice:  Aliquota I.V.A.  Non soggetto ad I.V.A.

Non soggetto:  Esente  Non Imponibile  Escluso

Opzioni:  I.V.A. UE  Partecipa plafond  I.V.A. non esposta  Reverse charge

Aliquota: Aliquota: 22,00 % Ventilazione: 22,00 % Indetraibile: 0,00 %

Comunicazione Analitica Dati I.V.A./Fattura Elettronica:   
 Tipo operazioni: Acquisto/cessione di beni   
 Natura: <Nessuna>

Comunicazione Annuale Dati I.V.A.:  Escludi dalla com. annuale I.V.A.  Ritenute d'acconto  Escludi dal calcolo della ritenuta

Codici I.V.A. Autofatture:   
 Operazioni intracomunitarie: ...   
 Altre operazioni reverse charge: ...   
**Operazioni Split Payment: 22PY | Aliquota i.v.a.22 % split payment**

Non utilizzato

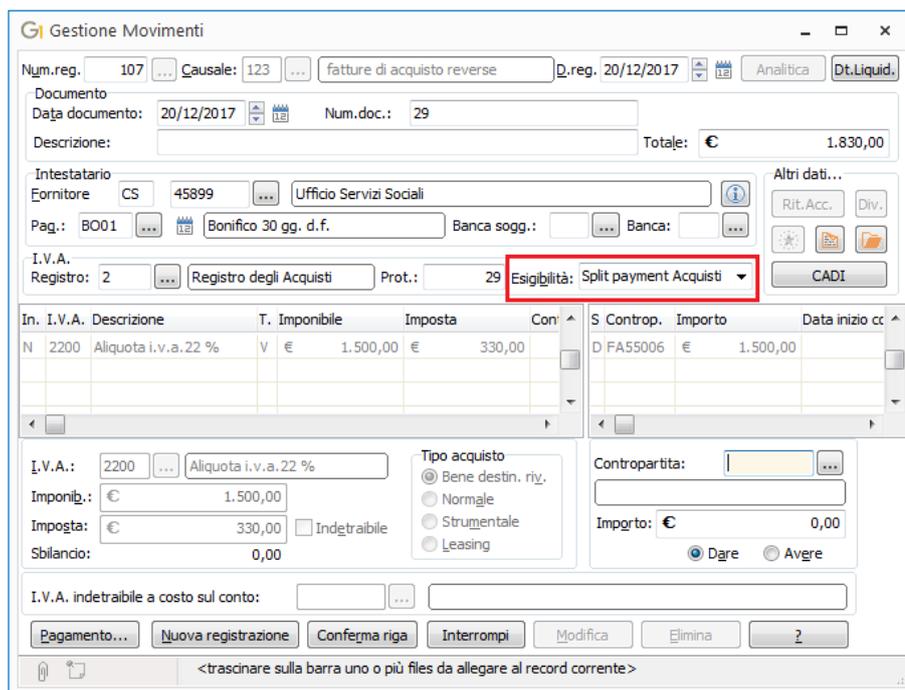
**Gestione Movimenti e Consolida Documenti di Acquisto**

L’applicazione del meccanismo dello “Split Payment” lato acquisti prevede che il soggetto acquirente registri la fattura con esigibilità “Split Payment” annotandola sul registro acquisti e attraverso il meccanismo del “Reverse charge” annoti la stessa anche sul registro delle vendite (o su di uno specifico registro delle autofatture).

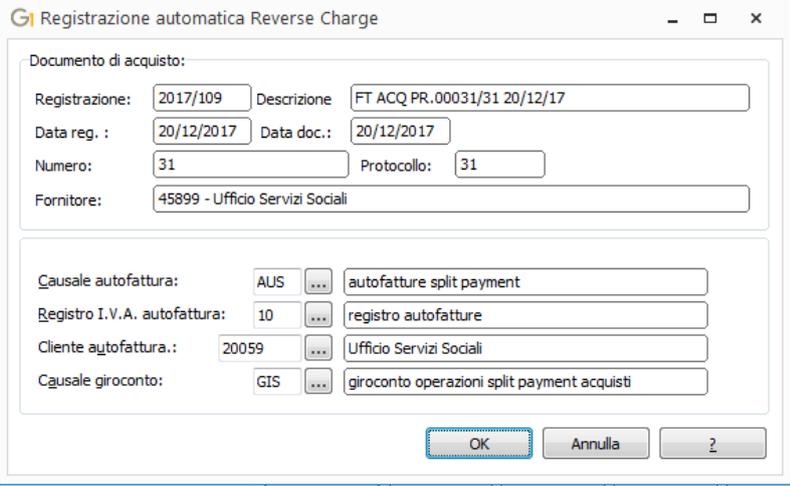
**NOTA**

È possibile prendere visione di tutti i dettagli per gestire il meccanismo del “Reverse charge” nel documento **“Gestionale 1 – RegISTRAZIONI soggette a reverse charge”** disponibile alla pagina MyZ dedicata a Gestionale 1, nel percorso **“Area tecnica \ Portale PostVendita \ Prodotti \ Gestionali aziendali e ERP \ Gestionale 1 \ Documentazione \ Materiale di Supporto”**.

In seguito all’attivazione della gestione split all’interno dei parametri, nella scelta **“Gestione Movimenti”** (menu “Contabilità”). inserendo la registrazione della fattura di acquisto ricevuta e indicando una **causale contabile** che, nella scheda “Tipo operazione”, ha attiva l’opzione “Reverse charge” viene proposto il nuovo tipo di esigibilità I.V.A. **“Split payment Acquisti”**.



Alla conferma della registrazione, che avviene selezionando il pulsante “Nuova registrazione”, viene visualizzata la finestra “Registrazione automatica Reverse Charge”.



Gi Registrazione automatica Reverse Charge

Documento di acquisto:

Registrazione: 2017/109 Descrizione: FT ACQ PR.00031/31 20/12/17

Data reg.: 20/12/2017 Data doc.: 20/12/2017

Numero: 31 Protocollo: 31

Fornitore: 45899 - Ufficio Servizi Sociali

Causale autofattura: AUS ... autofatture split payment

Registro I.V.A. autofattura: 10 ... registro autofatture

Cliente autofattura.: 20059 ... Ufficio Servizi Sociali

Causale giroconto: GIS ... giroconto operazioni split payment acquisti

OK Annulla ?

**NOTA**

Qualora non vengano registrate in automatico l'autofattura e il giroconto, al fine di assolvere l'adempimento del versamento dell'I.V.A. per conto del fornitore, occorre inserire queste scritture contabili manualmente in "Gestione Movimenti" di Contabilità, diversamente la liquidazione I.V.A. non riporterà dati corretti.

Coloro che hanno attivo il modulo G1ACQ (Acquisti), nella scelta "**Gestione Documenti di Acquisto**" (menu "Acquisti") hanno la possibilità di registrare la fattura di acquisto ricevuta con il nuovo tipo di esigibilità I.V.A. "**Split payment Acquisti**", utilizzando un tipo documento con associato una causale contabile con l'opzione "Reverse charge".

Eseguendo la scelta "**Consolida Documenti di Acquisto**" (menu "Acquisti") verranno generate automaticamente anche le registrazioni relative all'autofattura di vendita e al giroconto I.V.A., se nella scelta "Parametri Contabilità" è stata selezionata l'opzione "Registrazione automatica autofattura e giroconto I.V.A.".

L'importo delle partite degli Estratti Conto (menu "Contabilità"), generate automaticamente in fase di inserimento dei movimenti contabili o in fase di consolidamento dei documenti di acquisto, è relativo all'imponibile e non al totale del documento. Pertanto, tutte le scelte disponibili nel menu "Estratti Conto" considerano l'imponibile come importo delle scadenze.

Per registrare i pagamenti delle fatture soggette a scissione dei pagamenti, è possibile utilizzare la causale contabile già utilizzata per le fatture con esigibilità immediata.

Infine, l'esigibilità I.V.A. "Split payment acquisti" può essere indicata tra le tipologie di esigibilità disponibili nelle scelte "**Gestione Ordini Fornitori**" (menu "Ordini \ Ordini Fornitori") e "**Gestione Documenti di Acquisto**" (menu "Acquisti") per l'inserimento dei Documenti di Trasporto (D.d.T.), ma non viene proposta in automatico in quanto su queste tipologie di documenti non possono essere specificate delle causali contabili.

**Registri I.V.A., Liquidazione I.V.A. e Stampa Progressivi I.V.A.**

La stampa dei **Registri I.V.A.** (menu "Contabilità \ Elaborazioni Periodiche") è stata adeguata al fine di riportare sia sui registri acquisti che sui registri vendite i riferimenti corretti.

P.I.: 12345678901 C.F.: 10 - registro autofatture Pag. 2017/000001

DT.REG.	PROT.	DT.DOC.	N.DOC.T. RAGIONE SOCIALE	IMPONIBILE	C.IVA	IMPOSTA	TOTALE
21/12/17	18	20/12/17	31 FT Ufficio Servizi Sociali Scissione dei pagamenti art. 17-ter, DPR 633/72	1.500,00	22FY	330,00	1.830,00
T O T A L I R E G I S T R O				1.500,00		330,00	1.830,00

T O T A L I D I P E R I O D O

IMPOSTA DOVUTA SCISSIONE PAGAMENTI ART.17-TER DPR 633/72 (Split Payment Acquisti)

C.IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IMPOSTA
22FY	Aliquota i.v.a.22 % split payment	1.500,00	330,00
T O T A L I		1.500,00	330,00

P.I.: 12345678901 C.F.: 2 - Registro degli Acquisti Pag. 2017/000001

DT.REG.	PROT.	DT.DOC.	N.DOC.T. RAGIONE SOCIALE	IMPONIBILE	C.IVA	IMPOSTA	TOTALE
21/12/17	31	20/12/17	31 FT Ufficio Servizi Sociali Scissione dei pagamenti art. 17-ter, DPR 633/72	1.500,00	2200	330,00	1.830,00
T O T A L I R E G I S T R O				1.500,00		330,00	1.830,00

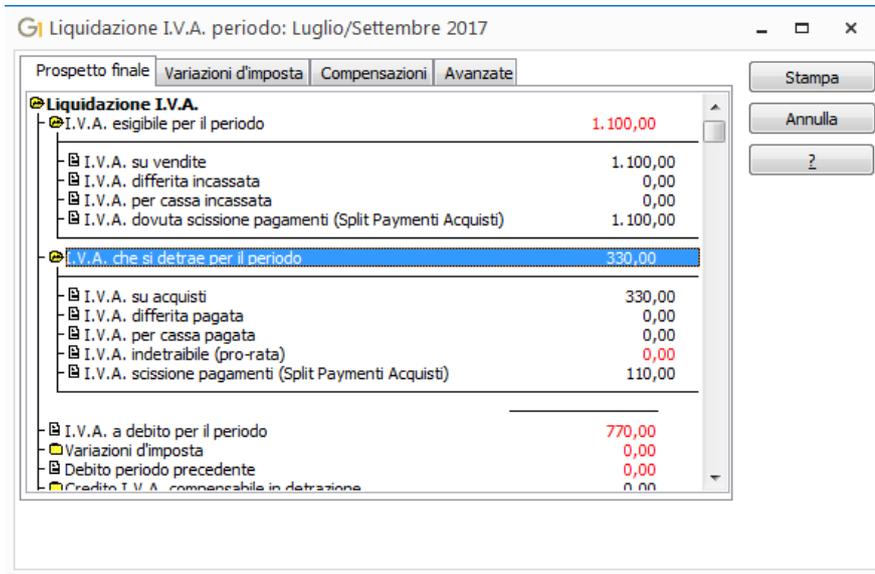
T O T A L I D I P E R I O D O

IMPOSTA SOGG.A SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17-TER DPR 633/72 (Split Payment Acquisti)

C.IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IMPOSTA	IMEOSTA IND.
2200	Aliquota i.v.a.22 %	1.500,00	330,00	
T O T A L I		1.500,00	330,00	0,00

Nei totali di periodo sono previsti per il registro vendite che riporta le autofatture uno specchio riepilogativo con i totali dell'imposta dovuta scissione dei pagamenti e per il registro acquisti uno specchio riepilogativo con i totali dell'imposta soggetta a scissione dei pagamenti con i riferimenti specifici allo "Split Payment Acquisti" per meglio distinguerli dalle totalizzazioni relative allo "Split Payment" delle vendite.

Nel prospetto finale elaborato durante la stampa della "Liquidazione I.V.A." sono stati aggiunti per l'I.V.A. esigibile nel periodo l'importo dell'I.V.A. dovuta scissione pagamenti (Split Payment Acquisti) e per l'I.V.A. che si detrae nel periodo l'importo dell'I.V.A. scissione pagamenti (Split Payment Acquisti).



Come per i registri I.V.A. anche i prospetti di stampa della **Liquidazione I.V.A.** sono stati adeguato con l'aggiunta dello specchio relativo all'I.V.A. soggetta a scissione dei pagamenti (Split Payment Acquisti).

P.I.: 12345678901 C.F.: 3 - Registro corrispettivi Pag. 2017/000001

LIQUIDAZIONE I.V.A. DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017

**I.V.A. AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA**

CODICE I.V.A.	IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPOSTA IND.
REGISTRO I.V.A.: 2 Registro degli Acquisti			
2200 Aliquota i.v.a. 22 % B.D.R.IV.	1.000,00	220,00	
<b>TOTALI: 2 Registro degli Acquisti</b>	<b>1.000,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>

**I.V.A. SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17-TER DPR 633/72 (Split Payment Acquisti)**

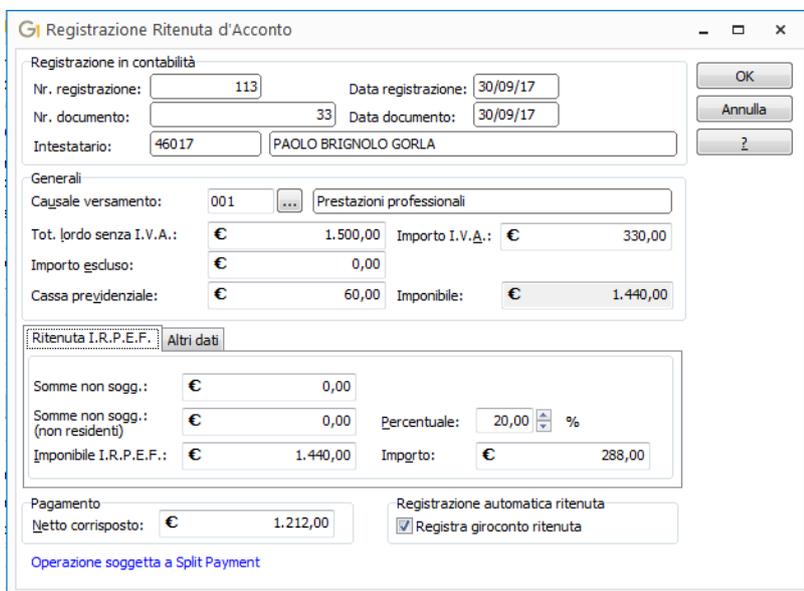
CODICE I.V.A.	IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPOSTA IND.
REGISTRO I.V.A.: 10 registro autofatture			
22PY Aliquota i.v.a. 22 % split payment	5.000,00	1.100,00	
<b>TOTALI: 10 registro autofatture</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>
REGISTRO I.V.A.: 2 Registro degli Acquisti			
2290 Aliquota i.v.a. 22 % B.D.R.IV. IND. 100%	4.500,00		990,00
2290 Aliquota i.v.a. 22 % B.D.R.IV.	500,00	110,00	
<b>TOTALI: 2 Registro degli Acquisti</b>	<b>5.000,00</b>	<b>110,00</b>	<b>990,00</b>

Nella tabella delle "Liquidazioni I.V.A." (menu "Base") dove sono memorizzati i dati relativi ai risultati delle liquidazioni periodiche dell'imposta, nella scheda "Dettaglio periodo", sottoscheda "Altri Importi", sono stati aggiunti due nuovi importi che riportano il risultato a debito e a credito della liquidazione per la nuova esigibilità.

Nei progressivi I.V.A. è previsto il valore “Split Payment Acquisti” nel campo “Esigibilità I.V.A.” per poter mantenere il conteggio dell’I.V.A. dovuta derivante dalle operazioni di Split Payment su acquisti. È possibile visualizzarli nella scelta “Stampa Progressivi I.V.A.” (menu “Contabilità \ Elaborazioni Annuali”) dove vengono riportati specifici specchietti riepilogativi.

### Ritenute d’acconto effettuate – Gestione Movimenti Fornitori

La registrazione di fatture di acquisto con I.V.A. “Split Payment” è possibile anche per le fatture di soggetti a ritenuta d’acconto. Dopo aver inserito la fattura di acquisto, alla conferma della registrazione compaiono i dati della ritenuta d’acconto con i riferimenti che si tratta di una operazione soggetta a Split Payment e quindi il netto corrisposto sarà decurtato non solo dell’importo della ritenuta ma anche dell’importo dell’imposta.



Anche nella scelta “Gestione Movimenti Fornitori” se attiva l’opzione per la gestione dello split sarà possibile indicare nella testata del movimento di ritenuta d’acconto, se il movimento rientra tra le operazioni soggette a “Split Payment” attivando l’opzione “Esigibilità I.V.A. Split Payment”.

### Altre esigibilità I.V.A. diverse da “Split Payment Acquisti”

La registrazione delle fatture con esigibilità “Split Payment Acquisti” è subordinata alla causale contabile utilizzata che deve avere quindi l’opzione “Reverse charge”.

Per poter registrare tutte le altre operazioni di acquisto che non rientrano nell’ambito applicativo della scissione dei pagamenti è necessario continuare ad utilizzare le causali contabili senza l’opzione “Reverse charge”.

L’esigibilità I.V.A. proposta in fase di inserimento delle registrazioni contabili dipenderà dalle altre impostazioni definite all’interno dei “Parametri Contabilità” nella sezione “Esigibilità I.V.A.” e dall’impostazione della “Gestione I.V.A.” indicate nella scheda “Contabili” dell’“Anagrafica Fornitori”. A questo proposito per poter avere una gestione completa di tutte le possibili configurazioni nell’“Anagrafica Fornitori” è stato reso disponibile il valore “Esigibilità Differita” come “Gestione I.V.A.”.

## Esempio

Se nei "Parametri Contabilità" risultano attive le opzioni:

- Ente pubblico soggetto ad I.V.A. differita
- Ente pubblico o azienda soggetta ad I.V.A. Split Payment

e sul fornitore come "Gestione I.V.A." è specificato il valore "Predefinita per l'azienda", in fase di inserimento di fatture di acquisto con causali contabili che prevedono l'opzione "Reverse charge" l'esigibilità proposta in fase di registrazione è "Split payment Acquisti", diversamente, con causali contabili senza opzione l'esigibilità proposta in fase di registrazione è "Differita".

## Suggerimenti per operazioni inserite prima della versione 6.0.1.

Prima del caricamento della versione 6.0.1, a tutti coloro che dal 01/07/2017 avevano l'esigenza di registrare fatture di acquisto "Split payment", al fine di differenziare tali operazioni dalle "normali" fatture acquisto reverse charge era stato suggerito di operare come secondo le seguenti indicazioni:

- **Creare nuove causali contabili** da utilizzare per la registrazione della fattura di acquisto, dell'autofattura (da stampare sul registro delle vendite) e del giroconto IVA.
- **Creare nuovi codici IVA** da utilizzare per la fattura di acquisto e l'autofattura. Per coloro che trasmettono i dati allo Studio, si consiglia di verificare con il proprio commercialista quali codici IVA (norma) devono essere utilizzati.
- **Creare nuove anagrafiche clienti** corrispondenti con le anagrafiche fornitori, oppure creare un **unico codice cliente**, da utilizzare in fase di registrazione dell'autofattura, descrivendolo ad esempio come "Cliente per autofattura split payment".
- Nella scelta "**Parametri Contabilità**" (menu "Base \ Archivi Contabilità") nella scheda "**Reverse charge**", nella sezione "Altre operazioni reverse charge" impostare le causali relative all'autofattura e al giroconto IVA ed eventualmente il cliente autofattura, affinché queste informazioni vengano proposte automaticamente alla conferma della registrazione della fattura di acquisto ricevuta, per la registrazione dell'autofattura. Nel caso in cui l'azienda fosse nella necessità di registrare anche fatture di acquisto reverse charge escluse dallo split, è necessario modificare le impostazioni dei parametri di contabilità, indicando le causali contabili ed il cliente autofattura da utilizzare specificatamente per queste ultime operazioni. In presenza quindi di entrambe le tipologie di acquisto reverse charge (split ed escluse split), il suggerimento è di indicare nei parametri di contabilità le informazioni relative alla tipologia di operazioni più frequenti.

Pertanto si consiglia di terminare l'inserimento di tutte le fatture di acquisto relative al 2017 secondo le indicazioni operative fornite in precedenza e dopo aver caricato la versione 6.0.1 è possibile iniziare con la nuova gestione per l'esercizio I.V.A. 2018.

Sarà necessario, attivare la nuova gestione nei parametri e procedere con la sistemazione delle informazioni memorizzate nella scheda "Reverse charge" che dalla sezione "Altre operazioni reverse charge" dovranno essere spostate all'interno della sezione "Operazioni Split Payment".

Infine, l'utente avrà la facoltà di indicare o meno nuovi conti I.V.A. da abbinare ai registri utilizzati, mentre potrà continuare a operare con gli altri suggerimenti che abbiamo fornito.

Fine documento.