



Piattaforma Applicativa Gestionale

Fast Patch 0174
Release 8.0

A partire dalla documentazione relativa alla FP n° 43 le immagini rappresentate sono relative alla nuova interfaccia grafica AHE 8.0 introdotta con FP n° 15.

COPYRIGHT 2000 - 2015 by **ZUCCHETTI S.p.A.**

Tutti i diritti sono riservati. Questa pubblicazione contiene informazioni protette da copyright. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, trascritta o copiata senza il permesso dell'autore.

TRADEMARKS

Tutti i marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi detentori e vengono riconosciuti in questa pubblicazione.

ZUCCHETTI S.p.A.

Sede Operativa di Aulla

E-mail: market@zucchetti.it

Sito Web: <http://www.zucchetti.it>

Indice

Note Funzionali Fast Patch 0174 per la Rel 8.0.....	4
 Split Payment - Contabilizzazione dei documenti emessi.....	5

Note Funzionali Fast Patch 0174 per la Rel 8.0



Split Payment - Contabilizzazione dei documenti emessi

Con l'introduzione del sistema del c.d. "Split Payment" i soggetti fornitori delle Pubbliche Amministrazioni devono registrare la fattura di vendita nei termini indicati dagli art. 23 e 24 del DPR 633/72 ma non devono computare come IVA a debito l'imposta indicata nella medesima, la quale, pertanto non parteciperà alla liquidazione periodica; gli stessi soggetti devono emettere regolarmente la fattura con le indicazioni prescritte dall'articolo 21 del medesimo decreto apponendo l'annotazione 'scissione dei pagamenti' sulla fattura stessa.

Per gestire tale novità normativa la procedura permette di automatizzare, in fase di contabilizzazione delle fatture emesse dal ciclo vendite, la scrittura di giroconto dal cliente (che rimane aperto solo per l'importo dell'imponibile) ad uno specifico conto iva sulle vendite che risulterà pertanto a saldo zero.

A tale scopo è stato introdotto un nuovo flag nell'archivio dei 'Tipi di pagamento' da utilizzarsi nell'emissione fattura con il sistema dello "Split Payment":

Fig. 1 - Dichiarazioni di intento

Split payment

Flag che identifica il tipo pagamento dedicato agli importi iva nella c.d. scissione dei pagamenti

Come si evince dalla successiva immagine, il tipo pagamento 'Split Payment' è inserito nel dettaglio del codice pagamento da utilizzarsi per l'emissione delle fatture alle P.A. attribuendo allo stesso solo l'importo dell'iva:

Pagamenti / Modifica

Generali Elenco

Codice: **MANDA** MANDATO DI PAGAMENTO PA

% Maggior./sconto commerciale: 0,00 % Sconto finanziario: 0,00

Valuta: EUR > EU Spese di inc. vendite: 0,00 Spese di inc. acquisto: 0,00

Valuta: > Spese di inc. vendite: 0,00 Spese di inc. acquisto: 0,00

Incassato A saldo Anno civile Fine mese data partenza

Dettaglio pagamento **Parametri**

Rata	Pagamento	G.scadenza	Inizio scadenza	Fine scadenza	G.fisso	Netto	IVA	Spese
001	Split >	0	Data fattura	Alla data	0	0	1	0
002	Bonifico >	30	Data fattura	Alla data	0	1	0	1

Data validità: / / Data obsolescenza: / /

Fig. 2 - Pagamenti – Mandato di pagamento a Pubblica Amministrazioni

Qualora si voglia attribuire un importo diverso dall'iva sulla rata di tipo 'Split payment' la procedura, in fase di conferma, restituisce il seguente messaggio di warning bloccante:

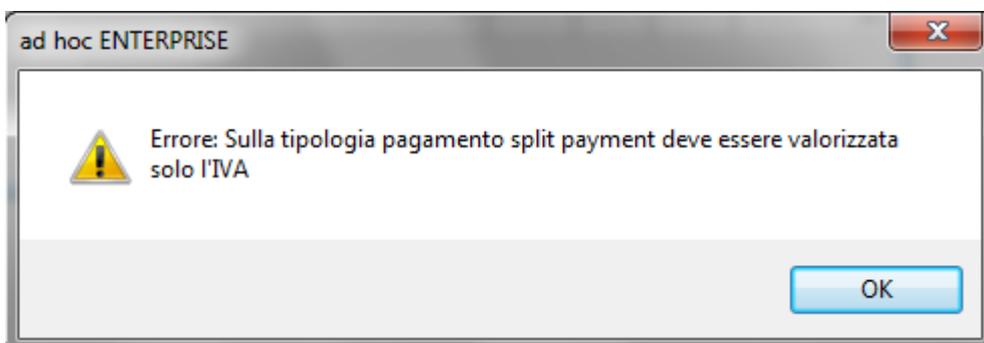


Fig. 3 - Pagamenti – Warning bloccante

Analogamente, un messaggio di avviso bloccante sarà restituito qualora si vogliano inserire più di una rata con split payment attivo nel codice pagamento:

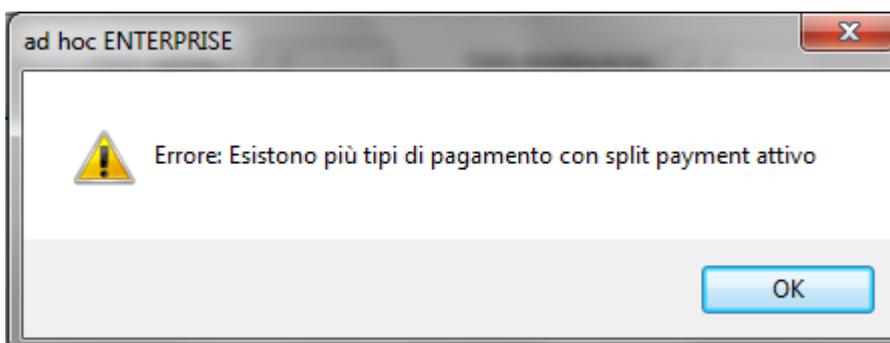


Fig. 4 - Pagamenti – Warning bloccante

Inoltre, in presenza di almeno una rata con split payment attivo, non risulta possibile attivare il flag 'Incassato' nell'archivio dei Pagamenti.

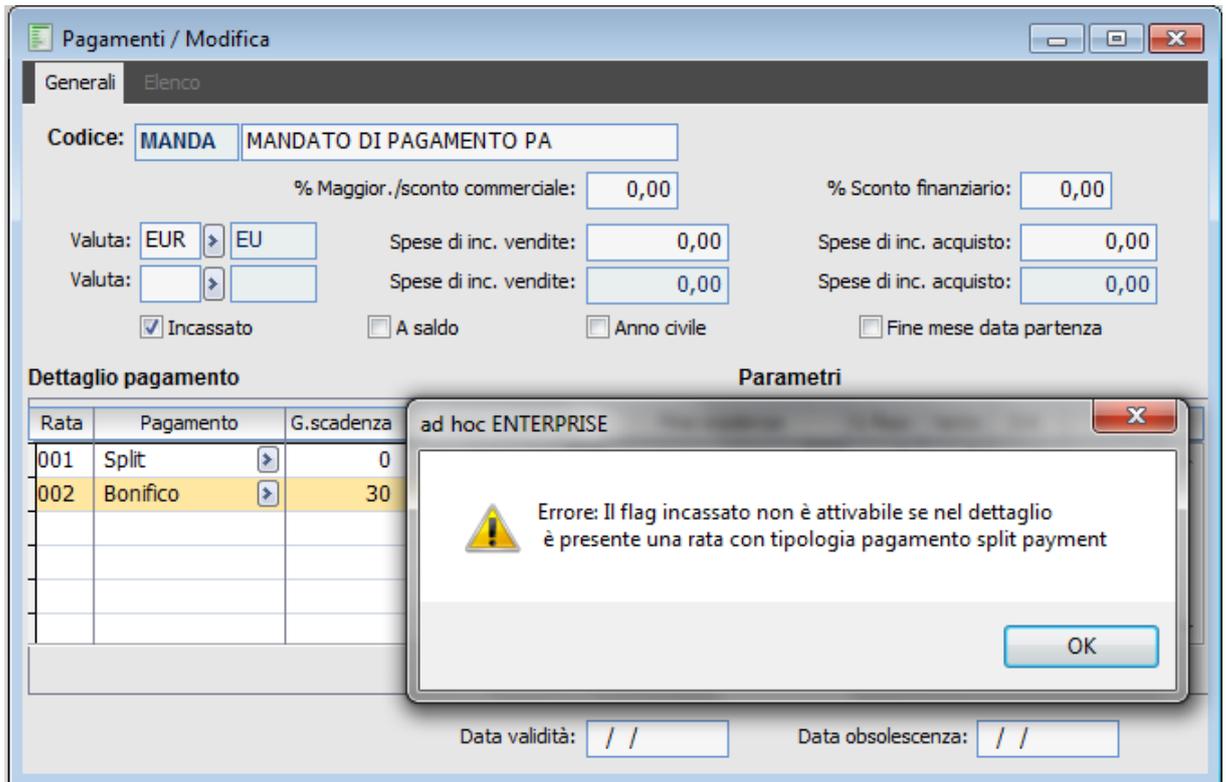


Fig. 5 - Pagamenti - Warning bloccante

Altra implementazione ha riguardato i parametri utilizzati dalla procedura in fase di contabilizzazione dei documenti di vendita per una corretta gestione del giroconto, a tale scopo nelle “Contropartite e vincoli” sono stati inseriti due nuovi campi:

Fig. 6 - Contropartite e vincoli

Caus. storno split payment

Identifica la causale contabile di riga (di tipologia ‘saldaconto’) che la procedura utilizzerà nel giroconto in fase di contabilizzazione della fattura di tipo split payment.

Conto storno split payment

Identifica il conto contabile di storno in cui riportare il conto contabile a cui viene girato il controvalore dell’iva (split payment) fatturato alla Pubblica Amministrazione.

In fase di contabilizzazione documenti ciclo vendite la procedura verificherà se al documento è associata una causale contabile che ha attivo il flag: “scissione pagamenti”:

Causali contabili / Modifica

Generale Traduzioni Dati DocFinance Elenco

Codice: EF_SP Emissione fattura split payment Stato: Confermato Agg. cont.: Nessuno

Riferim.: Clienti Docum.obbligatorio Assestamento Gestisce le ritenute
 Partite: Crea Competenza Apertura conti No ritenute
 Movim.analitica Chiusura conti Scissione pagamenti

Registro IVA: Vendite Num.: 1 Tipo documento: Fattura Importo di/for: Imponibile+IVA Sez. di/for: Dare

Contropartita: IVA SPLIT IVA VEND.PA SPLIT PAYMENT

Note in reg.IVA Controllo univocità Esigib.differita
 Regime del margine

Dati cespiti Movimenti cespiti

Cod.IVA	Descrizione	Conto IVA	Tipo registro IVA	N.reg.	%Ind.	Conto indetraibile
22PA	IVA 22 % PA SPLIT P.	IVA SPLIT	Vendite	1	0	

Tipo	Conto	Descrizione	D/A	Automat	Partite	Causale di riga
C			D	+ Inc	Crea	
G	IVA SPLIT	IVA VEND.PA SPLIT PAYMENT	A	- Dec	No	
G	VEN ACC EST	Vendite accessori estero	A	T tot	No	

Data validità: / / Data obsolescenza: / /

Fig. 7 - Causale contabile

Fig. 8 - Causale documento

Se la causale documento risulta associata ad una causale contabile che ha attivo il flag “Scissione pagamento” e tra le rate delle scadenze è presente una rata con tipo pagamento che presenta attivo il flag: “Split payment”:

Fig. 9 - Tipo pagamento

Pagamenti / Modifica

Generali Elenco

Codice: **MANDA** MANDATO DI PAGAMENTO PA

% Maggior./sconto commerciale: 0,00 % Sconto finanziario: 0,00

Valuta: EUR > EU Spese di inc. vendite: 0,00 Spese di inc. acquisto: 0,00

Valuta: > Spese di inc. vendite: 0,00 Spese di inc. acquisto: 0,00

Incassato A saldo Anno civile Fine mese data partenza

Dettaglio pagamento **Parametri**

Rata	Pagamento	G.scadenza	Inizio scadenza	Fine scadenza	G.fisso	Netto	IVA	Spese
001	Split >	0	Data fattura	Alla data	0	0	1	0
002	Bonifico >	30	Data fattura	Alla data	0	1	0	1

Data validità: / / Data obsolescenza: / /

Fig. 10 - Pagamento

In fase di contabilizzazione, di un documento che presenta queste caratteristiche, in coda alla registrazione contabile, con cambio di causale di riga (utilizzando quella citata nelle contropartite e vincoli come “Causale storno split payment”), viene operata la scrittura di giroconto di saldaconto del cliente per la partita relativa all’iva e accredito del conto di storno specificato nelle contropartite e vincoli.

La registrazione contabile prodotta dalla procedura sarà la seguente:

Primanota / Interroga

Generale Elenco

Reg. n.: / Del: Esercizio: Valuta di conto: Stato:

Causale: Emissione fattura split payment Note:

Doc.N.: / Del: Mese: Anno: Prot.N.: /

Beni deperibili

Clienti

REGIONE TOSC

Regione Toscana

Piazza Signoria, 776

50000 Firenze

Valuta: / Cambio:

Importo in valuta:

Pag.:

Registrazioni IVA

Competenza IVA: Plafond:

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
22PA	1.000,00	220,00	Ven = vel	1	0
1.000,00		220,00	Omagg.: <input type="text" value="No"/>		
Descr.: <input type="text" value="IVA 22 % PA SPLIT P."/>					

Registrazioni contabili

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Partite
10	C	REGIONE TOSC	Regione Toscana	1.220,00	0,00	C
20	G	IVA SPLIT	IVA VEND.PA SPLIT PAYMENT	0,00	220,00	N
30	G	VEN ACC EST	Vendite accessori estero	0,00	1.000,00	N
40	G	IVA SPLIT	IVA VEND.PA SPLIT PAYMENT	220,00	0,00	N
50	C	REGIONE TOSC	Regione Toscana	0,00	220,00	S

MANDATO DI PAGAMENTO PA

Sbilancio:

Inizio competenza: Fine competenza:

Fig. 11 - Registrazione contabile.



Precisiamo che in fase di contabilizzazione di fatture di tipologia split payment, la procedura, nel calcolo delle rate scadenze, non considera l'eventuale attivazione del flag Accorpa Acconti presente in anagrafica cliente.

ESEMPIO

Creata nuova tipologia di pagamento con attivo il flag: "Split payment":

Tipi di pagamento / Nuovo

Codice Elenco

Codice:

Categoria: Rimessa diretta Bonifico Anticipazioni /M.AV. R.I.D. Ricevuta bancaria Ri.Ba. Cambiale/tratta

Tipologia CBI:

Split payment

Fig. 12 - Tipi pagamento

Creata una nuova modalità di pagamento che utilizza la tipologia appena creata per sommare i soli importi iva del documento:

Pagamenti / Modifica

Generali Elenco

Codice: **MANDA** MANDATO DI PAGAMENTO PA

% Maggior./sconto commerciale: 0,00 % Sconto finanziario: 0,00

Valuta: EUR EU Spese di inc. vendite: 0,00 Spese di inc. acquisto: 0,00

Valuta: Spese di inc. vendite: 0,00 Spese di inc. acquisto: 0,00

Incassato A saldo Anno civile Fine mese data partenza

Dettaglio pagamento **Parametri**

Rata	Pagamento	G.scadenza	Inizio scadenza	Fine scadenza	G.fisso	Netto	IVA	Spese
001	Split	0	Data fattura	Alla data	0	0	1	0
002	Bonifico	30	Data fattura	Alla data	0	1	0	1

Data validità: / / Data obsolescenza: / /

Fig. 13 - Pagamento

All'interno dell'archivio "Contropartite e vincoli", sfruttando i nuovi campi, aggiunta:

- Causale di storno split payment
- e
- Conto storno split payment

Nel primo deve essere riportata una causale contabile, di tipologia "saldaconto", che la procedura utilizzerà, come causale di riga, nel giroconto di storno dell'iva.

Mentre il conto di storno split payment deve essere citato un conto contabile, di tipologia "generica", a cui viene girato il controvalore dell'iva (split payment) fatturato alla pubblica amministrazione.

Contropartite e vincoli

Vendite Acquisti Incassi/pagamenti Analitica Contenzioso Interessi di mora Parametri rischio Contratti obiettivo Giroconto IVA

Azienda: DEMO Azienda Dimostrativa AHE

Spese bancarie: SPESE BANC Spese bancarie

Sconto tratta: SPESE BANC Spese bancarie

Interessi deb. L.F.: INT.DEB. L.F. Interessi debitori linee finanziamento

Sconto finanziario: ABB PASS Abbuoni passivi

Spese incasso: RECUPERO SPESE Recupero spese Cod.IVA: 21

Spese imballo: RECUPERO SPESE Recupero spese Cod.IVA: 21

Spese trasporto: RECUPERO SPESE Recupero spese Cod.IVA: 21

Spese bolli: RECUPERO SPESE Recupero spese Cod.IVA: ESC15

Crediti v/clienti:

Articolo per riferim.: .

Caus. storno split payment: RIS Riscossione fattura

Conto storno split payment: IVA SPLIT IVA VEND.PA SPLIT PAYMENT

Causale ritenute: RILRI Rilevamento ritenuta

Conto transito rit.: ERARIO C RIT SU Erario Conto Ritenute Subite

Causale saldaconto: RIS Riscossione fattura

Causale giroconto: GIROC Giroconto

Credito v/erario: ERARIO RIT Erario conto Ritenute da versare

Fuori campo IVA: FCIVA Fuori campo iva

Fig. 14 - Contropartite e vincoli

Creare una causale contabile dedicata alla casistica dello split payment in cui risulta attivo il Flag: “Scissione pagamenti”:

Causali contabili / Modifica

Generale Traduzioni Dati DocFinance Elenco

Codice: EF_SP Emissione fattura split payment Stato: Confermato Agg. cont.: Nessuno

Riferim.: Clienti Docum.obbligatorio Assestamento Gestisce le ritenute
 Competenza Apertura conti No ritenute
 Partite: Crea Movim.analitica Chiusura conti Scissione pagamenti

Registro IVA Num. Tipo documento Importo di/for Sez. di/for
 Vendite 1 Fattura Imponibile+IVA Dare

Contropartita: IVA SPLIT IVA VEND.PA SPLIT PAYMENT

Note in reg.IVA Controllo univocità Esigib.differita

Regime del margine

Dati cespiti Movimenti cespiti

Cod.IVA	Descrizione	Conto IVA	Tipo registro IVA	N.reg.	%Ind.	Conto indetraibile
22PA	IVA 22 % PA SPLIT P.	IVA SPLIT	Vendite	1	0	

Tipo	Conto	Descrizione	D/A	Automat	Partite	Causale di riga
C			D	+ Inc	Crea	
G	IVA SPLIT	IVA VEND.PA SPLIT PAYMENT	A	- Dec	No	
G	VEN ACC EST	Vendite accessori estero	A	T tot	No	

Data validità: / / Data obsolescenza: / /

Fig. 15 - Causale contabile

Creare una nuova causale documento a cui associare la causale contabile sopra citata:

Causali documenti / Nuovo

Documento | Dati aggiuntivi | Origini | Report | Tree view flusso | Dati DocFinance | Elenco

Tipo documento: **FAPA** Fattura accompagnatoria attiva PA

Ciclo: *Vendite* Categoria: *Fattura*

Intestazione: *Cliente* Serie:

Fattura differita: *Altro documento* Protocollo: *Da cau. contabile*

Raggruppamento: Sconti/maggiorazioni utilizzati:

Causale magazzino: *VEN* Documento di vendita

Magazzino: *AU* Magazzino collegato:

Aspetto esteriore:

Causale contabile: **EF_SP** Emissione fattura split payment

Inizializza conto di contab.

Cash flow: *Positivo* Conformità: *Non gestita*

Rivalorizzazione: *Rivalorizza*

Stato documenti generati da piano di spedizione: *Confermato*

Controllo prezzo: *Nessuno*

Spese di incasso Spese di imballo Spese di trasporto

Seleziona codice di ricerca in base all'intestataro

Cal. spese imballo Metodo calc. spese imballo:

Cal. spese trasporto Metodo calc. spese trasporto:

Partecipa al rischio
 Ricostituisce fido
 Controlla il rischio
 Genera provvigioni

Gen. doc. costo provvigioni
 Dati accompagnatori
 Date prev. evasione
 Packing List
 Data trasporto
 Ora trasporto
 Import dati accomp.
 Documento rifiutato
 Agg.imp.let.intento
 Modifica valore
 Prospetto ven \ acq

Rate per data evasione
 Prezzo default U.P.V.

Date rich. consegna
 Vendita su listino
 Contratto tassativo
 Ricalcolo prezzi/sconti
 Movim. unità logistica
 Agg.qta.ricevuta \ inviata
 Controllo dati banca intestatario
 Modifica descrizione articolo
 Blocca documenti evasi

Listini

Fig. 16 - Causale documento

Registrata una fattura di vendita a pubblica amministrazione per 1000,00 euro + iva ordinaria utilizzando la causale documento appena creata:

Fatture (Vendite) / Interroga

Documento | Dati generali | Spedizione | Flusso | Elenco

Reg. n.: 1 / 0 Del: **24/02/2015** Es.: 2015 *Confermato* N. doc.: 1 / Del: **24/02/2015**

Documento: **FAPA** Fattura accompagnatoria attiva PA N.rif.: 0 / Del: / /

Cliente: **REGIONE TOSC** Regione Toscana Rif. est.:

Listini: Mag.: *AU* Valuta: *EUR* Cambio: 1,000000

Promozioni: C/C.R.: *A* Comm.: Attiv.:

Contratto: Contratto a obiettivo:

Riga	Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Ev.	Lotti/Ubic
10	ANALISI	Analista interno	H.	10,000	100,00000	<input type="checkbox"/>	N
							Dati Riga
							Lot./Ubi.
							Saldi
							Scorporo
							Tracciab.
							Car. Rep.

Articolo: **ANALISI** Listini applicati:

Riga Sconti / maggiorazioni di riga

10	0,00	+	0,00	+	0,00	+	0,00
----	------	---	------	---	------	---	------

Netto riga: 1.000,00

Totale righe: 1.000,00

Fig. 17 - Fattura di vendita – cartella “Documento”

La fattura vedrà utilizzato come “Pagamento” la nuova modalità che, come si può osservare nella cartella “Dati generali” del documento, produce due rate una relativa all’iva ed una per il solo imponibile:

Fatture (Vendite) / Interroga

Documento **Dati generali** Spedizione Flusso Elenco

Pagamento: MANDA > MANDATO DI PAGAMENTO PA

Data diversa: / /

Magg./sconti: 0,00 + 0,00 commerciale su pagam.: 0,00

Banca: SAN PAOLO > BANCA SAN PAOLO DI BRESCIA

Ns. banca: >

Agente: >

Capoarea: >

Check disponibilità: Intero documento

Comp.dal: / / Al: / / Beni deperibili

Dettaglio scadenze Sc.confermate

N.	Scadenza	Importo rata	Pagamento
1	24/02/2015	220,00	Split >
2	24/03/2015	1.000,00	Bonifico >

C/Corrente: >

Descrizione: >

Riepilogo documento

	Cod.IVA	Rip.
Totale:	1.000,00	
Sconti/maggiorazioni:	0,00	<input type="checkbox"/> Forza sconto
Spese incasso:	0,00	21 > <input type="checkbox"/>
Spese imballo:	0,00	21 > <input type="checkbox"/>
Spese trasporto:	0,00	21 > <input type="checkbox"/>
Totale:	1.000,00	
Imposta:	220,00	
Spese bolli:	0,00	ESC15 > <input type="checkbox"/>

Totale: EU 1.220,00

Sconto fin.: 0,00 0,00 Forza sconto

Acconto contestuale: 0,00

Acconto precedente: 0,00

Calcola

Reg. Cont.

Appl. cont. Rischio Dettagli

Fig. 18 - Fattura di vendita – cartella “Dati generali”

Fattura						
Destinazione:						
REGIONE TOSC Regione Toscana						
Piazza Signoria, 776						
50000 Firenze (FI) (ITA)						
Destinatario:						
REGIONE TOSC Regione Toscana						
Piazza Signoria, 776						
50000 Firenze (FI) (ITA)						
Partita IVA IT 01036240115	Sconti	Valuta EU				
Codice fiscale 01036240115						
Pagamento Sconto						
MANDATO DI PAGAMENTO PA						
Pag. 1	Vs. banca: BANCA SAN PAOLO DI BRESCIA		N. conto:	ABI: 03376 CAB: 03376		
	BBAN:	IBAN:		BIC:		
	Ns. banca:	N. conto:	ABI:	CAB:		
	BBAN:	IBAN:		BIC:		
	Data documento: 24/02/2015		Numero doc.: 1			
Descrizione della merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo Sconti e magg.	Importo C.I.		
Analista interno	H.	10,000	100,00000	1.000,00 22PA		
SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17 TER DPR 633/72						
Totale 1.000,00		Sconti/maggiorazioni	Spese di trasporto	L.V.A. 220,00		
		Spese di incasso	Spese di imballo	Totale documento EU 1.220,00		
Tipo pagamento	Scadenza	Importo scadenze	Cod. I.V.A.	Imponibile I.V.A.	% I.V.A.	Imposta In EU
Split	24/02/201	220,00	22PA	1.000,00	22,00	220,00
Bonifico	24/03/201	1.000,00				
Totale			1.000,00		220,00	
Trasporto a mezzo		Fatto		Aspetto esteriore dei beni		
N. colli	Peso netto	Peso lordo	Data e ore del trasporto		Firma conducente	
1			24/02/2015 17:30			
Annotazioni				Firma destinatario		
Vettore				Data e ore del trasporto		Firma vettore

Fig. 19- Fattura di vendita Split Payment (report)



Per l'indicazione 'Scissione pagamenti' da annotarsi sulla fattura in base all'articolo 17-ter del DPR 633/72 sarà sufficiente inserirla come descrizione aggiuntiva nel codice iva utilizzato.

In fase di contabilizzazione documenti da ciclo vendite, qualora esistano documenti con rate aventi flag 'Split payment' attivo e causale contabile con flag 'Scissione pagamenti' attivo ma nessuna contropartita definita nei due nuovi campi inseriti in 'Contropartite e vincoli', la procedura in fase di contabilizzazione non genera il giroconto in primanota e restituisce il seguente avviso:

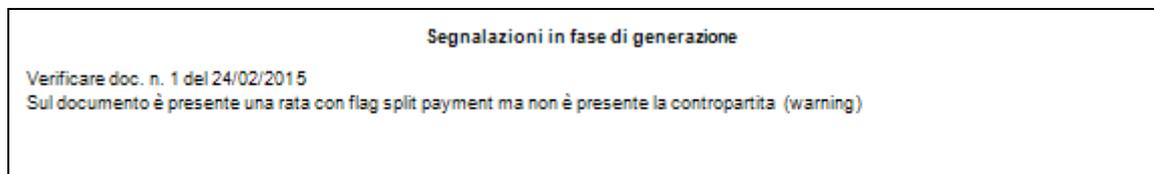


Fig. 20 – Messaggio di warning in contabilizzazione ciclo vendite

Nel caso in cui siano state inserite correttamente il conto e la causale nelle contropartite e vincoli, la registrazione contabile, in seguito alla contabilizzazione, si presenta come segue:

Registrazioni IVA

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
22PA	1.000,00 *	220,00 *	Ver = ve/	1	0
1.000,00		220,00	Omagg.: No		
Descr.: IVA 22 % PA SPLIT P.					

Registrazioni contabili

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Partite
10	C	REGIONE TOSC	Regione Toscana	1.220,00 *	0,00 *	C
20	G	IVA SPLIT	IVA VEND.PA SPLIT PAYMENT	0,00 *	220,00 *	N
30	G	VEN ACC EST	Vendite accessori estero	0,00 *	1.000,00 *	N
40	G	IVA SPLIT	IVA VEND.PA SPLIT PAYMENT	220,00 *	0,00 *	N
50	C	REGIONE TOSC	Regione Toscana	0,00 *	220,00 *	S

MANDATO DI PAGAMENTO PA Sbilancio: 0,00000 1.440,00 1.440,00

Inizio competenza: / / Fine competenza: / /

Fig. 21 - Primanota

Si può osservare come alle prime tre righe, tipiche della registrazione fattura vendite, si affiancano due nuove righe che permettono il giroconto automatico dell'iva e la chiusura/saldo della partita in capo al cliente per la sola iva del documento.

Sui dati di riga, della riga 10, si osserva che la causale contabile utilizzata è quella della fattura e la modalità di pagamento è quella dedicata alla casistica della split payment:

Prima nota dati aggiuntivi

Riga: 10

Descrizione conto: Regione Toscana

Descrizione aggiuntiva:

Causale contabile: EF_SP Emissione fattura split payment

Compet. contabile dal: // Al: // Importi a zero

Business Unit: D01 Divisione 01

Pagamento: MANDA MANDATO DI PAGAMENTO PA

Fig. 22 - Dati di riga – riga 10

Sfruttando la tipologia di pagamento, sulla riga del cliente, le partite create sono due, come da immagine seguente, una per l'iva ed una per l'imponibile:

Situazione partite / Interroga

Scadenza	Numero partita	D/A	Importo	Valuta	Pagamento	Banca appoggio	Sosp.
24/02/2015	2015/000001	D	220,00	EU	Split	SAN PAOLO	
24/03/2015	2015/000001	D	1.000,00	EU	Bonifico	SAN PAOLO	

Descrizione:

Conto corrente:

Valuta: EUR Euro, moneta emu Cambio apert.: 1,000000

Pagam.: MANDA MANDATO DI PAGAMENTO P. Ns. banca: Abbuono: 0,00

Fig. 23 - Partite – riga 10

Nella riga 40 la causale contabile utilizzata non è quella della fattura ma quella di tipologia “saldaconto” impostata nelle contropartite e vincoli:

Prima nota dati aggiuntivi

Riga: 40

Descrizione conto: IVA VEND.PA SPLIT PAYMENT

Descrizione aggiuntiva:

Causale contabile: RIS Riscossione fattura

Compet.contabile dal: / / Al: / / Importi a zero

Business Unit: D01 Divisione 01

Pagamento:

Fig. 24 - Dati di riga – riga 40

Mentre sulla riga 50, nel bottone partite, si evidenzia il saldaconto della partita relativa all'imposta:

Situazione partite / Interroga

Scadenza	Numero partita	D/A	Importo	Valuta	Pagamento	Banca appoggio	Sosp.
24/02/2015	2015/000001	A	220,00	EU	Split	SAN PAOLO	<input type="checkbox"/>

Descrizione:

Conto corrente:

Valuta: EUR Euro, moneta emu

Cambio apert.: 1,000000 Chius.: 1,000000

Ns. banca: Abbuono: 0,00

Calcola
Salda
Dettagli
Vis. scad.

Fig. 25 - Partite – riga 40

