


Settaggi preliminari per gestire il meccanismo dello Split Payment dell'iva pubblica amministrazione

1. Settaggi preliminari per gestire il meccanismo dello Split Payment dell'iva pubblica amministrazione

Il meccanismo dello Split payment viene abilitato in automatico ogniqualvolta emetterete una fattura nei confronti di una Pubblica amministrazione.

E' ovviamente necessario che nell'anagrafica del cliente, il campo "Tipologia anagrafica", sia correttamente settato come Pubblica amministrazione.

Durante la creazione della fattura, verrà proposto un campo aggiuntivo destinato per l'appunto ad indicare al sistema se si deve applicare la scissione del pagamento dell'Iva (split payment).

Avvisa scaduta dopo:	<input type="text"/>	giorni
Ritenuta d'acconto:	NO ▼	
Annotazioni:	<input type="text"/>	
Riferimento Ordine:	<input type="text"/>	
Data Ordine:	<input type="text"/>	
Codice commessa/convenzione:	<input type="text"/>	
Codice CUP:	<input type="text"/>	
Codice CIG:	<input type="text"/>	
Riferimento amministrazione:	<input type="text"/>	
Esigibilità iva:	Scissione dei pagamenti ▼	

Questa indicazione consentirà al sistema di eseguire le scritture con la scissione dell'iva.

Se si vuole dare maggiore evidenza del giroconto dell'Iva splittata, vi suggeriamo di inserire un conto numerario su Configurazione > Amministrazione > Gestione Iva > **Conto evidenza iva split payment**

Se questo conto non è settato, l'iva viene comunque girocontata, sarà esposta comunque nel registro Iva delle vendite, manon sarà conteggiata ai fini della liquidazione.