

PRIME
extension

PRIME365
ITALIAN FISCAL EXTENSIONS

Sommario

INTRODUZIONE	3
LOG DELLE REVISIONI	3
1. DICHIARAZIONE DI INTENTO	4
1.1 Ciclo Attivo – Lettere di Intento	4
1.1.1 Setup	4
1.1.2 Inserimento Lettera di Intento.....	5
1.1.3 Superamento Plafond: Ordini di Vendita	7
7	
1.1.4 Superamento Plafond: Fattura di vendita.....	7
1.1.5 Setup contabilità clienti	8
1.2 CICLO PASSIVO – LETTERE DI INTENTO - Standard.....	9
1.2.1 Setup Categoria di registrazione business iva	9
1.2.2 Setup Codici Iva	9
1.2.3 Setup Periodi Plafond Iva.....	10
1.2.4 INSERIMENTO LETTERA DI INTENTO.....	10
1.2.5 Setup Contabilità Fornitori	11
1.3 Ciclo Passivo – Lettere di Intento – Gestione Massiva.....	12
1.3.1 Setup Contabilità Fornitori	12
1.3.2 Setup Codici Iva	12
1.3.3 Setup Periodi Plafond Iva.....	13
1.3.4 INSERIMENTO LETTERA DI INTENTO.....	13
1.3.5 Setup Contabilità Fornitori	15
1.3.6 Superamento Plafond: Ordini di Acquisto.....	16
16	
1.3.7 Superamento Plafond: Fattura di acquisto	16
2. CALCOLA E REGISTRA LIQUIDAZIONE IVA.....	17
3. COMUNICAZIONE PAGAMENTO IVA PERIODICA	17
4. DICHIARAZIONE IVA ANNUALE.....	18

INTRODUZIONE

LOG DELLE REVISIONI

DATA	AUTORE	VERSIONE	MODIFICA
24/11/21	Stefania Sasto	Documento principale	

1. DICHIARAZIONE DI INTENTO

Per consentire una migliore gestione delle "Dichiarazioni di intento" con Microsoft Dynamics 365 Business Central, è stato implementato un modulo che permetta di controllare e di calcolare il plafond iva residuo, a seguito di una registrazione contabile.

Tale modulo si integra perfettamente con lo standard previsto da MD 365 Business Central senza stravolgerne il processo.

I campi aggiuntivi, infatti, permettono all'utente di monitorare il plafond evitando così di registrare fatture di acquisto e/o di vendita superando l'importo esente dichiarato all'Agenzia delle entrate.

1.1 Ciclo Attivo – Lettere di Intento

1.1.1 Setup

Dopo aver creato una categoria registrazione business iva ad hoc per la gestione delle lettere di intento e aver attivato il flag standard "**verifica esenzione iva**",

CODICE ↑	DESCRIZIONE	TIPO OPERAZIONE VEN. DEFAULT	TIPO OPERAZIONE ACQ. DEFAULT	VERIFI... ESEN... IVA
ESPORTAZ	Altri clienti e fornitori (non UE)	EST-FN-VEN	EST-FN-ACO	<input type="checkbox"/>
LI	lettere d'intento	IT-FN-VEN	IT-FN-ACQ	<input checked="" type="checkbox"/>
NAZIONALE	Clienti e fornitori nazionali	IT-FN-VEN	IT-FN-ACQ	<input type="checkbox"/>
UE	Clienti e fornitori UE	UE-FN-VEN	UE-FN-ACQ	<input type="checkbox"/>

Andare in "**setup registrazione iva**" dove è stato aggiunto un ulteriore campo "**Attiva Gestione Plafond**" da attivare per il codice iva di esenzione che si utilizzerà per le lettere di intento.

CAT. REG. BUSINESS IVA ↑	IDENTIFICATIVO CODICE IVA	% IVA	% DETRAIBILITÀ	CONTO IVA VENDITE	CONTO IVA ACQUISTI	ATTIVA GESTIONE PLAFOND	INCLUDI IN REPORT DICHIARA... IVA
	IVA10	0	100	*	*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Così facendo, il sistema calcolerà il residuo del plafond iva in base alle fatture registrate con l'incrocio che presenta il flag.

Ad esempio:

← SETUP REGISTRAZIONI IVA | DATA DEL LAVORO: 15/01/2022 ✓ SALVATO ✎

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Modifica Visualizza Suggestisci conti Copia... Mostra allegato ...

CAT. REG. BUSINESS IVA ↑	IDENTIFICATIVO CODICE IVA	% IVA	% DETRAIBILITÀ	CONTO IVA VENDITE	CONTO IVA ACQUISTI	ATTIVA GESTIONE PLAFOND	INCLUDI IN REPORT DICHIARA... IVA
	IVA10	0	100	*	*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	IVA20	0	100			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	NO IVA	0	100			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESPORTAZ	IVA10	10	100	5611	5631	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESPORTAZ	IVA20	20	100	5610	5630	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESPORTAZ	NO IVA	0	100	5610	5630	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LI	E15	0	100	5610	5630	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LI	IVA10	10	100	5610	5630	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NAZIONALE	E13	0	100	5610	5630	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NAZIONALE	IND50	20	50	5630	5630	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NAZIONALE	IVA10	10	100	5611	5631	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NAZIONALE	IVA20	20	100	5610	5630	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.1.2 Inserimento Lettera di Intento

Le modalità di inserimento delle lettere di intento sui clienti, non è variata. Dalla scheda del cliente bisognerà seguire il seguente percorso:

Visualizza opzioni → Correlato → Documenti → Esenzione IVA

← Scheda cliente | Data del lavoro: 26/01/2023 ✓ Salvato ✎

10000 · Cannon Group SpA

Nuovo documento Approva Approvazione richieste Prezzi e sconti Naviga Cliente Azioni **Correlato** Report Meno opzioni

Cliente Storico Prezzi e sconti Vendite **Documenti** Saldo Assistenza

Nr. 10000 Offerte
Nome Cannon Group SpA Fatture
Saldo (VL) 31 Ordini
Scaduto (VL) 00 Ordini di reso
Limite credito (VL) 00 Documenti emessi
Esposizione (VL) 00 Ordini programmati
Commesse

Persona fisica
Persona fisica
Soggetto residente Residente **Esenzione IVA**
Primo nome

Bloccato
Totale vendite 26.649,19
Costi (VL) 18.229,30
Tipo di rappresentante fiscale
Nr. rappresentante fiscale

Luogo di nascita
Codice fiscale
Codice PA

Si aprirà la page in cui sarà possibile inserire i riferimenti della lettera di intento. I campi da compilare sono:

- **Data inizio esenzione iva:** inserire la data di inizio validità della lettera di intento;
- **Data fine esenzione iva:** Inserire la data di fine validità delle lettara di intento;
- **Nr esenzione iva – Nr consecutivo esenzione Iva:** inserire il numero e il protocollo della lettera di intento;

- **Data esenzione Iva:** Inserire la data in cui è stata presentata la lettera di intento;
- **Operazione dichiarate fino a importo:** inserire l'importo da destinare come plafond iva;
- **Importo Plafond iva residuo:** è un campo calcolato che indica il plafond residuo da utilizzare;
- **Importo fatturato:** è un campo calcolato che indica l'importo già fatturato/utilizzato del plafond;
- **Cat registrazione business Iva:** inserire la categoria di registrazione business iva destinata per la gestione delle lettere di intento. Inserendo questa categoria/valore, BC inserirà questa categoria in tutti gli ordini e fatture che rientrano nel range temporale inserito in data inizio/data fine esenzione iva.

NB: non sarà necessario variare l'anagrafica del cliente. Se in anagrafica c'è la categoria registrazione business iva NAZIONALE e si inserirà la lettera di intento con la categoria LI, su tutti i documenti comparirà LI.

Esenzioni IVA | Data del lavoro: 26/01/2023

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Export Decl. of Intent Apri in Excel Azioni Meno opzioni

Data inizio esenzione IVA ↑	Data fine esenzione IVA ↑	Nr. esenzione IVA ↑	Nr. consecutivo esenzione IVA	Data esenzione IVA	Nr. registro interessi esenzione IVA	Data registro interessi esenzione IVA	Ufficio esenzione IVA	Operazioni dichiarate fino a importo	Importo plafond IVA residuo	Importo Fatturato	VAT Bus. Posting Group
→ *	*	05555	55555	01/01/2023	1	01/01/2023	1	0,00	0,00	0,00	LI
								0,00	0,00	0,00	

Sarà possibile inoltre interrogare il campo "importo fatturato", cliccando sull'importo stesso per poter vedere tutti i movimenti registrati che costituiscono l'importo.

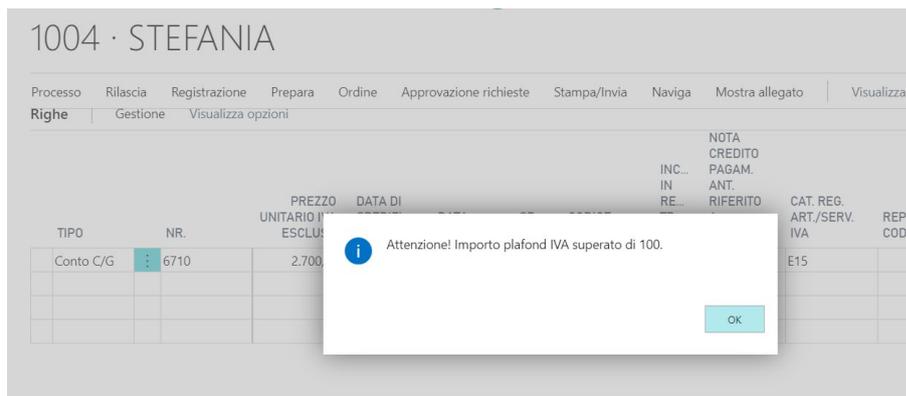
ANTEPRIMA MOVIMENTI IVA | DATA DEL LAVORO: 15/01/2022

Cerca Mostra allegato Apri in Excel

CAT. REG. BUSINESS IVA	CAT. REG. ART./SERV. IVA	DATA DI REGISTR...	NR. DOCUME...	TIPO DI DOCUME...	TIPO	IMPONIBILE	IMPORTO	TIPOLOGIA IVA	NR. FATTURARE A/PAGARE A	COD. PAESE	TRI... INT...
LI	E15	01/01/2020	20-103001	Fattura	Vendita	-250,00	0,00	Normale	C00030		
LI	E15	01/01/2020	20-103002	Fattura	Vendita	-250,00	0,00	Normale	C00030		

1.1.3 Superamento Plafond: Ordini di Vendita

L'inserimento dell'ordine di vendita è come quello standard, l'unica funzionalità aggiunta è che in fase di rilascio dell'ordine nel caso in cui venga superato il plafond iva, il sistema emetterà un alert.



Tale messaggio non blocca l'operatività, ma è solo un avviso.

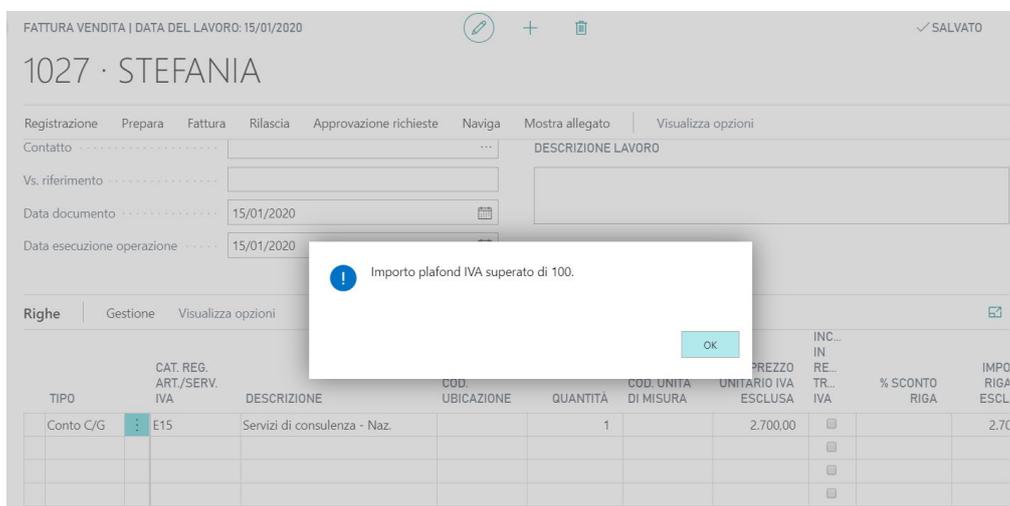
Si potrà procedere con la registrazione della spedizione.

Con l'emissione della fattura poi sarà necessario cambiare il codice iva per l'applicazione dell'iva.

1.1.4 Superamento Plafond: Fattura di vendita

Nel caso in cui si sta per registrare una fattura e il plafond è esaurito, il sistema bloccherà la registrazione con un messaggio di errore.

Nel caso invece di registrazione batch, il sistema registrerà tutte le fatture che rientrano nel plafond iva, non registrerà invece la fattura che sfora il plafond, lasciandola tra le fatture provvisorie.



1.1.5 Setup contabilità clienti

È stato inserito il flag "usa categoria ordine programmato". Anche inserendo la categoria business iva LI nell'esenzione iva, un eventuale ordine di vendita programmato nascerà con le categorie inserite in anagrafica, si potrà decidere poi se alla creazione dell'ordine di vendita spot utilizzare la categoria inserita in anagrafica o quella inserita in esenzione.

Se il flag non è attiva, l'ordine di vendita spot userà la categoria di registrazione business iva dell'ordine di vendita programmato e quindi quella dell'anagrafica, anche se prenesse l'esenzione.

Se il flag invece è attivo, l'ordine di vendita spot prenderà la categoria di registrazione business iva inserita in esenzione.

The screenshot shows a mobile application interface for 'Setup contabilità clienti'. At the top, there is a navigation bar with a back arrow on the left, a pencil icon in the center, and a plus sign and a trash icon on the right. Below the title, there are three tabs: 'Categorie clienti', 'Pagamenti', and 'Visualizza opzioni'. The main content area consists of several menu items, each with a right-pointing chevron: 'Dimensioni >', 'Numerazione >', 'Registrazione background >', 'Effetti >', 'Bollo >', 'Fatturazione Elettronica >', and 'Archiviazione >'. At the bottom, there is a section titled 'PRIME365 Italian Fiscal Extensions' with a toggle switch for 'Usa Categoria Ordine programmato', which is currently turned on.

1.2 CICLO PASSIVO – LETTERE DI INTENTO - Standard

1.2.1 Setup Categoria di registrazione business iva

Dopo aver creato una categoria registrazione business iva ad hoc per la gestione delle lettere di intento e aver attivato il flag standard "verifica esenzione iva". Andare in "setup registrazione iva" dove è stato aggiunto un ulteriore campo "Attiva Gestione Plafond" da attivare per il codice iva di esenzione che si utilizzerà per le lettere di intento.

CODICE ↑	DESCRIZIONE	TIPO OPERAZIONE VEN. DEFAULT	TIPO OPERAZIONE ACQ. DEFAULT	VERIFI... ESEN... IVA
ESPORTAZ	Altri clienti e fornitori (non UE)	EST-FN-VEN	EST-FN-ACQ	<input type="checkbox"/>
LI	lettere d'intento	IT-FN-VEN	IT-FN-ACQ	<input checked="" type="checkbox"/>
NAZIONALE	Clienti e fornitori nazionali	IT-FN-VEN	IT-FN-ACQ	<input type="checkbox"/>
UE	Clienti e fornitori UE	UE-FN-VEN	UE-FN-ACQ	<input type="checkbox"/>

Così facendo, il sistema calcolerà il residuo del plafond iva in base alle fatture registrate con l'incrocio che presenta il flag.

1.2.2 Setup Codici Iva

Nella tabella dei *CODICI IVA* dovrà essere attivato il flag "Soggetto a plafond iva" per il codice iva soggetto ad esenzione:

CODICE ↑	DESCRIZIONE	SOGGETTO A PLAFOND IVA
E13	Non soggetto riten. - art. 13	<input type="checkbox"/>
E15		<input checked="" type="checkbox"/>
FCI2	F.C.I. Art.2	<input type="checkbox"/>
I10	Non soggetto riten. - art. 10	<input type="checkbox"/>
IND100	IVA 20% - 100% non detraibile	<input type="checkbox"/>
IND50	IVA 20% - 50% non detraibile	<input type="checkbox"/>
IVA10	IVA 10%	<input type="checkbox"/>
IVA20	IVA 20%	<input type="checkbox"/>
NI41	N.I. art. 41 DL 331/93	<input type="checkbox"/>
NI8	Non imponibile - Art. 8/1	<input type="checkbox"/>
NI9	Non imponibile - Art. 9	<input type="checkbox"/>
NO IVA	Non imponibile	<input type="checkbox"/>

1.2.3 Setup Periodi Plafond Iva

Nella tabella "periodi plafond iva" dovrà essere inserito l'importo soggetto ad esenzione su base annua:

ANNO 1	IMPORTO	IMPORTO CALCOLATO
2022	10.000,00	10.000,00
2023	6.000,00	0,00

1.2.4 INSERIMENTO LETTERA DI INTENTO

Le modalità di inserimento delle lettere di intento sui Fornitori è rimasta invariata rispetto allo standard. Dalla scheda del fornitore bisognerà seguire il seguente percorso:

Visualizza opzioni → Correlato → Saldo → Esenzione IVA

Scheda fornitore | Data del lavoro: 26/01/2023

10000 · Supermercato del legno S.p.A.

Processo Richiedi approvazione Nuovo documento Naviga Fornitore Azioni **Correlato** Report Meno opzioni

Fornitore Saldo Acquisti Documenti Storico

Nr. 10000 Scadenario

Nome Supermercato del legno S.p.A. Giorni pagamento

Bloccato Esenzione IVA

Bloccato per Fatturi Layout documento

Bloccato dalla priva Messaggi e-mail inviati

Data ultima modificazione 29/07/2021 Allegati

Codice fiscale

Categoria speciale

Saldo (VL) 126.804,46

Scaduto (VL) 126.804,46

Profilo di invio documenti

Nome ricerca SUPERMERCATO DEL LEGNO S.P.A.

Codice partner IC

Cod. addetto acq. CB

Centro di responsabilità MILANO

Disattivare la ricerca in base al nome

Si aprirà la page in cui sarà possibile inserire i riferimenti della lettera di intento. I campi da compilare sono:

- **Data inizio esenzione iva:** inserire la data di inizio validità della lettera di intento;
- **Data fine esenzione iva:** Inserire la data di fine validità delle lettera di intento;

- **Data esenzione Iva:** Inserire la data in cui è stata presentata la lettera di intento;
- **Operazione dichiarate fino a importo:** inserire l'importo da destinare come plafond iva;
- **Importo Plafond iva residuo:** è un campo calcolato che indica il plafond residuo da utilizzare;
- **Importo fatturato:** è un campo calcolato che indica l'importo già fatturato/utilizzato del plafond;
- **Cat registrazione business Iva:** inserire la categoria di registrazione business iva destinata per la gestione delle lettere di intento. Inserendo questa categoria/valore, BC inserirà questa categoria in tutti gli ordini e fatture che rientrano nel range temporale inserito in data inizio/data fine esenzione iva.

NB: non sarà necessario variare l'anagrafica del fornitore. Se in anagrafica c'è la categoria registrazione business iva NAZIONALE e si inserirà la lettera di intento con la categoria LI, su tutti i documenti comparirà LI.

Sarà possibile inoltre interrogare il campo "importo fatturato", cliccando sull'importo stesso per poter vedere tutti i movimenti registrati che costituiscono l'importo.

1.2.5 Setup Contabilità Fornitori

È stato inserito il flag "**usa categoria ordine programmato**".

Anche inserendo la categoria business iva LI nell'esenzione iva, un eventuale ordine di acquisto programmato nascerà con la categoria inserita in anagrafica, si potrà decidere poi se alla creazione dell'ordine di acquisto spot utilizzare la categoria inserita in anagrafica o quella inserita in esenzione.

Se il flag non è attivo, l'ordine di acquisto spot userà la categoria di registrazione business iva dell'ordine di acquisto programmato e quindi quella dell'anagrafica, anche se presente l'esenzione.

Se il flag invece è attivo, l'ordine di acquisto spot prenderà la categoria di registrazione business iva inserita in esenzione.

Setup contabilità fornitori

👤 Categorie registrazione fornitori
📄 Setup documenti in entrata

Generale >

Numerazione >

Registrazione background >

Effetti >

Archiviazione >

Conti di default >

PRIME365 Italian Fiscal Extensions

Abilita Esportazione Massiva Dichiarazione ...
Usa Categoria Ordine programmato

1.3 Ciclo Passivo – Lettere di Intento – Gestione Massiva

1.3.1 Setup Contabilità Fornitori

È stato aggiunto il flag **“Abilita Esportazione Massiva Dichiarazione”** che dovrà essere abilitato qualora si voglia gestire l’esportazione massiva delle dichiarazioni di tutti i Fornitori.

Setup contabilità fornitori

Categorie registrazione fornitori Setup documenti in entrata

Generale >

Numerazione >

Registrazione background >

Effetti >

Archiviazione >

Conti di default >

PRIME365 Italian Fiscal Extensions

Abilita Esportazione Massiva Dichiarazione ...

Usa Categoria Ordine programmato

N.B. non potranno coesistere sia la gestione standard che quella massiva delle dichiarazioni di intento.

1.3.2 Setup Codici Iva

Nella tabella dei **CODICI IVA** dovrà essere attivato il flag **“Soggetto a plafond iva”** per il codice iva soggetto ad esenzione:

CODICE ↑	DESCRIZIONE	SOGGETTO A PLAFOND IVA
E13	Non soggetto riten. - art. 13	<input type="checkbox"/>
E15		<input checked="" type="checkbox"/>
FCI2	F.C.I. Art.2	<input type="checkbox"/>
I10	Non soggetto riten. - art. 10	<input type="checkbox"/>
IND100	IVA 20% - 100% non detraibile	<input type="checkbox"/>
IND50	IVA 20% - 50% non detraibile	<input type="checkbox"/>
IVA10	IVA 10%	<input type="checkbox"/>
IVA20	IVA 20%	<input type="checkbox"/>
NI41	N.I. art. 41 DL 331/93	<input type="checkbox"/>
NI8	Non imponibile - Art. 8/1	<input type="checkbox"/>
NI9	Non imponibile - Art. 9	<input type="checkbox"/>
NO IVA	Non imponibile	<input type="checkbox"/>

1.3.3 Setup Periodi Plafond Iva

Nella tabella "periodi plafond iva" dovrà essere inserito l'importo soggetto ad esenzione su base annua:

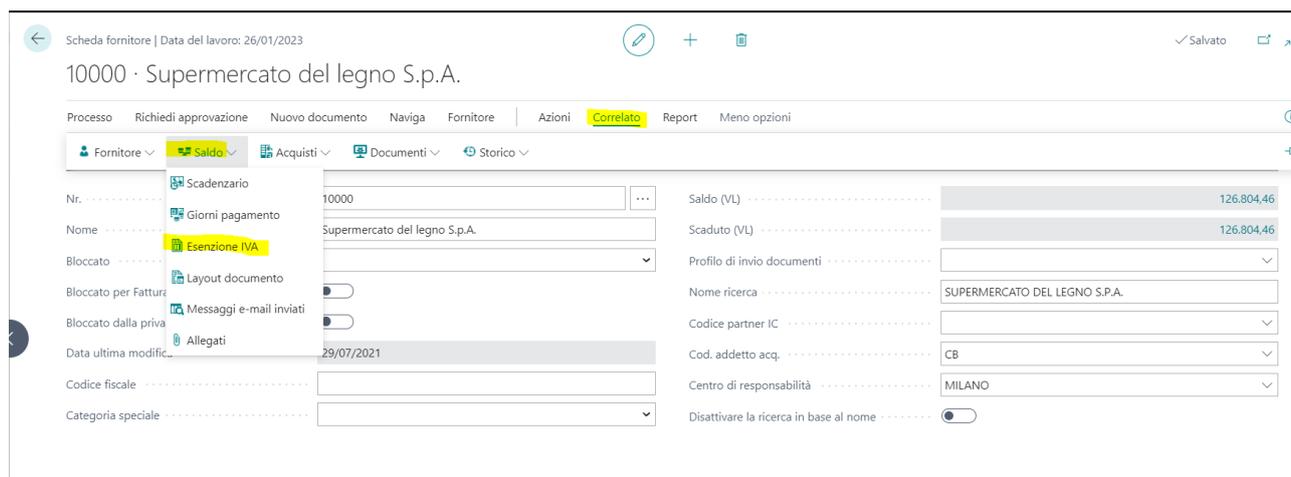


ANNO 1	IMPORTO	IMPORTO CALCOLATO
2022	10.000,00	10.000,00
2023	6.000,00	0,00

1.3.4 INSERIMENTO LETTERA DI INTENTO

Le modalità di inserimento delle lettere di intento sui Fornitori è rimasta invariata rispetto allo standard. Dalla scheda del fornitore bisognerà seguire il seguente percorso:

Visualizza opzioni → Correlato → Saldo → Esenzione IVA



Scheda fornitore | Data del lavoro: 26/01/2023

10000 · Supermercato del legno S.p.A.

Processo Richiedi approvazione Nuovo documento Naviga Fornitore Azioni **Correlato** Report Meno opzioni

Fornitore Saldo Acquisti Documenti Storico

Nr. 10000 Scadenario

Nome Supermercato del legno S.p.A. Giorni pagamento

Bloccato Esenzione IVA

Bloccato per Fatture Layout documento

Bloccato dalla privacy Messaggi e-mail inviati

Data ultima modificazione 29/07/2021 Allegati

Codice fiscale

Categoria speciale

Saldo (VL) 126.804,46

Scaduto (VL) 126.804,46

Profilo di invio documenti

Nome ricerca SUPERMERCATO DEL LEGNO S.P.A.

Codice partner IC

Cod. addetto acq. CB

Centro di responsabilità MILANO

Disattivare la ricerca in base al nome

Si aprirà la page in cui sarà possibile inserire i riferimenti della lettera di intento. I campi da compilare sono:

- **Data inizio esenzione iva:** inserire la data di inizio validità della lettera di intento;
- **Data fine esenzione iva:** Inserire la data di fine validità delle lettara di intento;

- **Data esenzione Iva:** Inserire la data in cui è stata presentata la lettera di intento;
- **Importo da dichiarare:** è l'importo/plafond che si vuole destinare per quell fornitore. Questo campo potrà essere compilato o manualmente su tutti I Fornitori o fare update massivo tramite I pacchetti di configurazione.
- **Importo Plafond iva residuo:** è un campo calcolato che indica il plafond residuo da utilizzare;
- **Importo fatturato:** è un campo calcolato che indica l'importo già fatturato/utilizzato del plafond;
- **Cat registrazione business Iva:** inserire la categoria di registrazione business iva destinata per la gestione delle lettere di intento. Inserendo questa categoria/valore, BC inserirà questa categoria in tutti gli ordini e fatture che rientrano nel range temporale inserito in data inizio/data fine esenzione iva.

NB: non sarà necessario variare l'anagrafica del fornitore. Se in anagrafica c'è la categoria registrazione business iva NAZIONALE e si inserirà la lettera di intento con la categoria LI, su tutti i documenti comparirà LI.

Sarà possibile inoltre interrogare il campo "importo fatturato", cliccando sull'importo stesso per poter vedere tutti i movimenti registrati che costituiscono l'importo.

Dopo aver compilato l'importo da dichiarare si potrà cliccare su **Esportazione Massiva Lettera Intento** per generare il file txt e la stampa pdf per tutti I Fornitori nello stesso momento.

Data inizio esenzione IVA †	Data fine esenzione IVA †	Numero Protocollo Invio AGE	Nr. registro Interessi esenzione IVA	Data registro Interessi esenzione IVA	Ufficio esenzione IVA	Operazioni dichiarate fino a importo	Importo da dichiarare	Importo plafond IVA residuo	Importo Fatturato	Cat. reg. business IVA	Estratta
01/01/2023	31/12/2023		2			6.892,00	6.892,00	6.892,00	0,00	LI	

Cliccando su "**Esportazione Massiva**" si aprirà la page di lancio del report dove dovranno essere riportate le informazioni della lettera di intento.

L'unico campo non presente nello standard e che dovrà essere compilato è il flag "**estrazione Definitiva**".

Cliccare poi su **Esporta File Massivo** e **Stampa Report Massivo** per generare i file.

Esportazione dichiarazione di intenti

Esporta File Massivo | Stampa report Massivo | Visualizza opzioni

Generale

Descrizione della merce: Importo da dichiarare: 0,00

Funzionari società co...: Estrazione Definitiva:

Operazioni Plafond

Tipo massimale: Fisso

Cessioni verso San M...:

Dichiarazione annuale...:

Operazioni assimilate:

Esportazioni:

Operazioni straordina...:

Cessioni intracomunit...:

Integrativa

Dichiarazione integrat...:

Numero protocollo di...:

Numero protocollo di...:

1.3.5 Setup Contabilità Fornitori

È stato inserito il flag **"usa categoria ordine programmato"**.

Anche inserendo la categoria business iva LI nell'esenzione iva, un eventuale ordine di acquisto programmato nascerà con la categoria inserita in anagrafica, si potrà decidere poi se alla creazione dell'ordine di acquisto spot utilizzare la categoria inserita in anagrafica o quella inserita in esenzione.

Se il flag non è attivo, l'ordine di acquisto spot userà la categoria di registrazione business iva dell'ordine di acquisto programmato e quindi quella dell'anagrafica, anche se presente l'esenzione.

Se il flag invece è attivo, l'ordine di acquisto spot prenderà la categoria di registrazione business iva inserita in esenzione.

Setup contabilità fornitori

Categorie registrazione fornitori Setup documenti in entrata

Generale >

Numerazione >

Registrazione background >

Effetti >

Archiviazione >

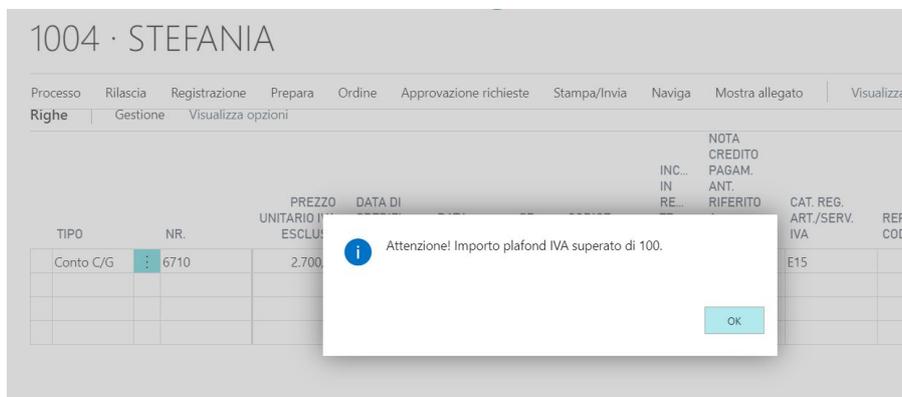
Conti di default >

PRIME365 Italian Fiscal Extensions

Abilita Esportazione Massiva Dichiarazione ... Usa Categoria Ordine programmato

1.3.6 Superamento Plafond: Ordini di Acquisto

L'inserimento dell'ordine di acquisto è come quello standard, l'unica funzionalità aggiunta è che in fase di rilascio dell'ordine nel caso in cui venga superato il plafond iva, il sistema emetterà un alert.



Tale messaggio non blocca l'operatività, ma è solo un avviso, si potrà procedere con la registrazione del carico.

Con l'emissione della fattura sarà necessario cambiare il codice iva per l'applicazione dell'iva.

1.3.7 Superamento Plafond: Fattura di acquisto

Nel caso in cui si sta per registrare una fattura e il plafond è esaurito, il sistema bloccherà la registrazione con un messaggio di errore.

Nel caso invece di registrazione batch, il sistema registrerà tutte le fatture che rientrano nel plafond iva, non registrerà invece la fattura che sfora il plafond, lasciandola tra le fatture provvisorie

2. CALCOLA E REGISTRA LIQUIDAZIONE IVA

Utilizzando la barra di ricerca e digitando "IFE – Calcola e registra liquidazione Iva", sarà possibile generare il file della liquidazione mensile filtrato per codice attività.

Infatti nella page di lancio del report è stato aggiunto il filtro del codice attività.

IFE - Calcola e Registra Liquidazione IVA

Stampante (Gestito dal browser) ▾

Opzioni

Data inizio 01/01/2023 📅

Data fine 31/01/2023

Data di registrazione 31/01/2023 📅

Nr. documento ▾

Conto erario ▾

Conto arrot. positivi ▾

Conto arrot. negativi ▾

Mostra movimenti IVA

Registra

Mostra importi in valuta contabil...

Filtro: Codice attività

× Codice ▾

+ Filtra...

3. COMUNICAZIONE PAGAMENTO IVA PERIODICA

Utilizzando la barra di ricerca e digitando "IFE – Comunicazione Pagamento Iva periodica", sarà possibile generare il file xml della liquidazione trimestrale filtrato per codice attività.

Infatti nella page di lancio del report è stato aggiunto il filtro del codice attività.

IFE - Comunicazione pagamento IVA periodica

Utilizza valori predefiniti di **Filtri e opzioni utilizzati di recente**

Data fine liquidazione IVA 31/03/2023

Anno fiscale 23

Codice fiscale dichiarante 999999999

Codice appuntamento dichiarante 01

Firmato

Invio impegno Skip

Intermediario

Flag differenze

Conto lavoro

Eventi eccezionali Skip

Operazioni straordinarie

Metodo di calcolo acconto IVA No advance

Numero modulo 1

Codice Attività 01

Avanzate >

Programmazione... OK Annulla

4. DICHIARAZIONE IVA ANNUALE

Utilizzando la barra di ricerca e digitando **"IFE – Dichiarazione Iva Annuale"**

Sarà possibile ottenere un'estrazione dei movimenti iva dell'anno, impostando la data inizio e la data fine, raggruppati per codice iva e suddiviso tra vendita e acquisti.

IFE - Dichiarazione IVA Annuale

Stampante (Gestito dal browser)

Data inizio

Data fine

Avanzate >

Invia a... Stampa Anteprima & chiudi Annulla