

e/**satto**



LE NOVITÀ DELLA REL 8.5.0

Generale

- **Parametri di gestione introdotti nel file di configurazione ESATTO.INI**

Sono stati creati nuovi parametri di configurazione della procedura (campi bordati, parametri fatturazione elettronica).

- **Risoluzione anomalie**

Sono state risolte alcune anomalie segnalate e verificate sulle versioni precedenti di e/**satto**.

Contabilità Generale

- **Gestione IVA Split Payment**

Sono state implementate le funzionalità per una gestione completa ed automatica dello “split payment” nella liquidazione IVA.

Nelle causali contabili sono stati inseriti due nuovi indicatori Fattura IVA Split Payment e Nota Accr. IVA Split Payment, di conseguenza sono state aggiornate le seguenti procedure:

- ✓ stampa registri IVA: in legenda sono stati introdotti due nuovi indicatori “X” per Nota Accr. IVA Split Payment e “Y” per Fattura IVA Split Payment;
- ✓ stampa liquidazione IVA: l’ammontare IVA vendite soggetta a split payment (debito negativo) viene ora automaticamente riportato nella voce “IVA vendite art. 17-ter D.P.R. n. 633/1972 – scissione dei pagamenti”.

Per coloro che rilevano le fatture/note accr. IVA Split Payment dalla **funzione Coge/Prima nota, rimane l’obbligo di eseguire manualmente la scrittura di “Giroconto IVA Split Payment”** fra il conto cliente ed il conto IVA Split Payment pari all’importo IVA del documento.

La documentazione completa sulla gestione IVA Split Payment è contenuta nel documento **‘SplitPayment 08.05.00 per esatto.pdf’** scaricabile da apposita sezione della presente newsletter.

Gestione Vendite

- **Gestione IVA Split Payment**

Sono state implementate tutte le funzionalità per una gestione completa ed automatica dello “split payment”.

L’attivazione dello Split Payment è strettamente legata alla causale contabile, la procedura sfrutta due nuovi indicatori Fattura IVA Split Payment e Nota Accr. IVA Split Payment.

Tali causali potranno essere utilizzate solo per i clienti abilitati alla gestione dello Split Payment.

L’utilizzo di una causale di fattura o nota d’accredito di tipo Split Payment sul ciclo attivo ne consente una gestione automatica, oltre ad indicazioni apposite sul documento stesso; se la causale contabile utilizzata per registrare il documento di vendita (esempio SS-Fattura di vendita PA) prevede la gestione delle partite (Partite –Apri partita), il programma di elaborazione fatture provvede a generare un giroconto contabile fra il conto cliente ed il conto IVA Split Payment pari all’importo IVA del documento; il giroconto provvederà automaticamente alla chiusura della “scadenza IVA Split Payment”.

La documentazione completa sulla gestione IVA Split Payment è contenuta nel documento ‘**SplitPayment 08.05.00 per esatto.pdf**’ scaricabile da apposita sezione della presente newsletter.

Fatturazione elettronica (modulo attivabile)

- **Gestione campo “Riferimento Amministrazione”**

E’ stata aggiunta la gestione del campo ‘Riferimento Amministrazione’. Il campo è stato aggiunto nelle maschere Clienti e Sedi Diverse (solo per le sedi amministrative) e se valorizzato, viene riportato nel campo 1.2.6 della fattura elettronica. E’ prioritario quello eventualmente presente nella sede amministrativa rispetto a quello del cliente.

- **Gestione campo “Tipo Rapporto PA”**

E’ stata aggiunta la gestione del campo ‘Tipo Rapporto PA’ nella maschera Appalti, in modo da dare la possibilità di valorizzare a scelta le sezioni 2.1.2 <DatiOrdineAcquisto>, 2.1.3 <DatiContratto> o 2.1.4 <DatiConvenzione> della fattura elettronica con i dati presenti sull’appalto stesso.

- **Resi disponibili i dati della Fattura Elettronica nelle stampe parametriche**

E’ stata aggiunta la gestione nelle stampe parametriche dei campi ‘Codice IPA’ presente nella maschera Clienti e ‘Riferimento Amministrazione’ presenti nella maschere Clienti e Sedi Diverse (solo per le sedi amministrative). Il campo ‘Codice IPA’ corrisponde alla variabile 606 mentre il ‘Riferimento Amministrazione’ corrisponde alla variabile 607. Per quest’ultimo è prioritario quello eventualmente presente nella sede amministrativa rispetto a quello del cliente.

Inoltre è stata anche aggiunta la gestione dei campi ‘Tipo Rapporto PA’, ‘Numero Doc. PA’ e ‘Data Doc. PA’ presenti nella maschera Appalti. Il campo ‘Tipo Rapporto PA’ corrisponde alla variabile 608, il campo ‘Numero Doc. PA’ alla variabile 609 ed il campo ‘Data Doc. PA’ alla variabile 610.

- **Visualizzazione del nome del file XML nel log degli esiti**

E’ stato modificato il risultato del file di log degli esiti della fatturazione elettronica, in modo da aggiungere in coda anche il nome del file XML corrispondente alla fattura elettronica generata.