

### **Variazioni da effettuare x registrazione fatture "Split Payment"**

Creare nel Piano dei conti un nuovo s/conto denominato "Iva vendite Split Payem."

Duplicare la causale "Ft. iva sospesa" creando una causale "Ft. con iva Split Payment" dove come contropartita iva si mettera' il nuovo s/conto creato.

Questa nuova causale si utilizzerà x registrare la fattura emessa, che avendo i parametri delle ft. sospese, non andrà in liq. iva periodica, ma verrà solo riportata nel reg. iva Vendite.

Al momento dell'incasso di queste nuove fatture, non si utilizzerà la causale "Incasso ft. sosp." che prevedeva il riporto in liquidazione, ma andrà utilizzata una semplice causale di "Incasso fattura" ai fini solo contabili dove si avrà in Avere il cliente x il totale fattura che in Dare andrà suddiviso tra Banca x la parte imponibile e il nuovo s/conto iva Split payem. x l'importo dell'iva che quindi si chiuderà a zero.

Il g/conto dell'iva tra Cliente(Avere) ed il nuovo s/conto(Dare), potrebbe anche essere fatto al momento della registrazione dell'emissione della fattura.