

Dichiarazione di Intento 1/3/2017

La nuova normativa prevede che, a partire da data 1/3/2017, occorrerà compilare le Dichiarazioni d'intento secondo un nuovo modello nel quale non sarà più richiesto semplicemente un periodo di validità bensì un importo massimo fino al raggiungimento del quale, per l'anno specificato, il fornitore dovrà emettere fatture senza Iva.

Tutto questo sarà possibile gestirlo in Concept a partire dal **Live-Update 3.10.6222** del 23/02/2017.

Come Compilare il Dettaglio Esenzione

Il Dettaglio Esenzione a partire dalla versione di Concept 3.10.6222 si presenterà leggermente differente rispetto al classico formato. Andiamo a vedere come muoversi all'interno di Concept:

- **Fino al 28/02/2017**

Bisognerà inserire le lettere di intento, esattamente come si è sempre fatto, in Anagrafica Controparti, sessione Contabilità, Dettaglio Esenzione (sezione Ven se si deve inserire una lettera inviata da un cliente, sezione Acq se è una lettera che dovremo inviare ad un fornitore)

The screenshot shows the 'AZEROUNO SRL - Controparte [FILTRATA]' window. The 'Controparte' field is set to '000654' and 'AZEROUNO SRL'. The 'Cliente' and 'Fornitore' checkboxes are checked. The 'Contabilità' tab is selected, and the 'Dettaglio Esenzione' button is highlighted with a green arrow. The 'Data Validità dal:' field is set to '28/01/2016'.

Bisognerà specificare la data di validità (come fine validità impostare 28/02/2017) e ignorare il campo Fino a euro.

Dati Dichiarazione di Intento

Lettera d'Intento: | Data Emissione:

Num. Protocollo: -

Data Inizio: Data Scadenza:

Fino a euro:

Art. Legge:

Nr. Reg.: Data Reg.:

OK Annulla

- **Dal 1/03/2017**

Sempre nel campo Dettaglio esenzione, bisognerà indicare l'anno di validità attraverso i campi Data Inizio e Data Scadenza (per il 2017 bisognerà inserire Data Inizio: 1/3/2017 Data Scadenza: 31/12/2017) e l'importo massimo di esenzione nel campo Fino a euro (come in figura).

Dati Dichiarazione di Intento

Lettera d'Intento: Data Emissione:

Num. Protocollo: -

Data Inizio: Data Scadenza:

Fino a euro:

Art. Legge:

Nr. Reg.: Data Reg.:

OK Annulla

Avvisi sul superamento dell'importo massimo

Al superamento dell'importo indicato nell'esenzione di una Controparte, viene mostrato un messaggio di avviso in fase di Conferma di ogni documento. A seconda del tipo di documento vengono mostrati avvisi in formato differente:

- **Ordine Cliente**

All'inserimento della Controparte viene presentato il Messaggio sulla presenza di un'esenzione e vengono presentati i dettagli di tale esenzione se l'importo non è ancora stato superato

Messaggi

- Impostata esenzione IVA sulle righe del Documento!
- ⚠ Attenzione: la controparte ha l'esenzione IVA impostata in anagrafica!
- Lettera d'Intento: Prova; Numero di Registrazione: 4; Data di Scadenza: 31/12/2017; Operazioni fino a concorrenza di euro: 1000

Se l'importo è già stato superato il messaggio sarà il seguente

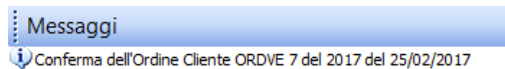
Messaggi

- ⚠ Attenzione: è stato superato il plafond di 1000 euro impostato sulla dichiarazione di intenti per la controparte AZEROUNO SRL!

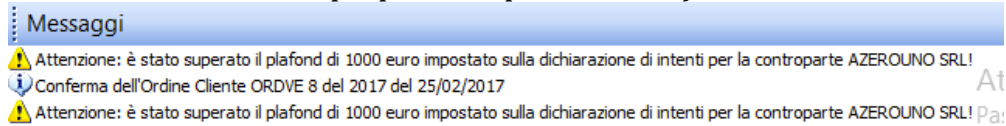
Alla Conferma del documento:

- Se la somma dell'importo dell'ordine appena confermato e di tutti gli ordini precedentemente confermati relativi a quella controparte e al periodo di validità dell'esenzione, non supera l'importo massimo dell'esenzione stessa,

allora non viene mostrato alcun messaggio se non quello dell'avvenuta conferma



- Se invece la somma di cui sopra supera l'importo massimo presente in esenzione viene visualizzato un messaggio di Warning (già in fase di salvataggio del documento ci viene proposto un primo avviso)



Nota bene: questo messaggio non è bloccante; è possibile dunque evadere il documento e/o lanciarlo in produzione.

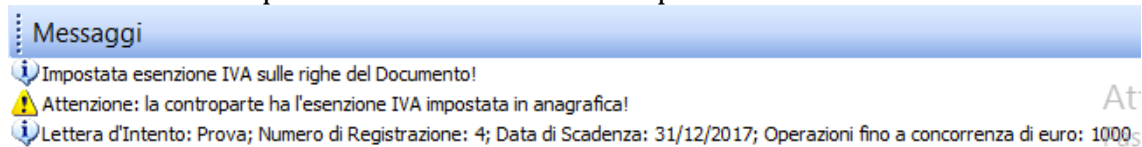
- **DDT di Vendita**

Esattamente come per l'ordine Cliente, vengono visualizzati dei messaggi di Warning nella casella Messaggi.

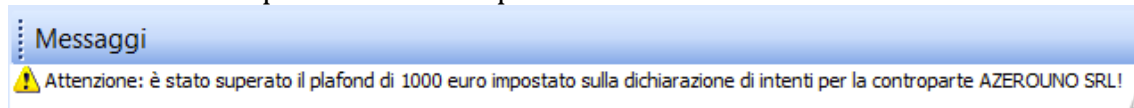
- **Fattura di Vendita**

All'inserimento della Controparte viene presentato il Messaggio sulla presenza di un'esenzione e vengono presentati i dettagli di tale esenzione esattamente come per l'ordine cliente.

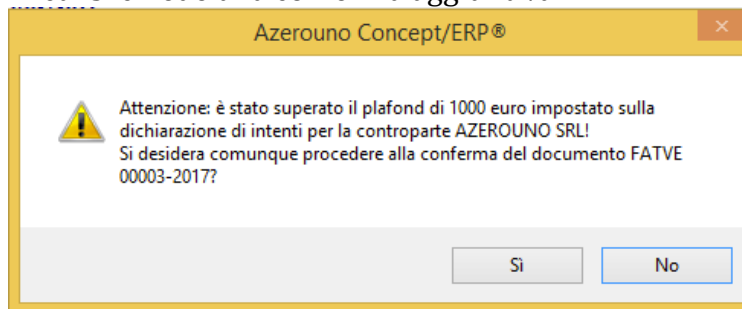
Nel caso in cui l'importo non sia ancora stato superato:



Nel caso in cui l'importo sia stato superato:



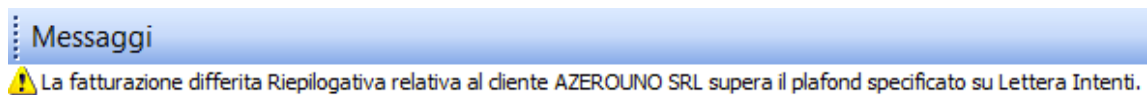
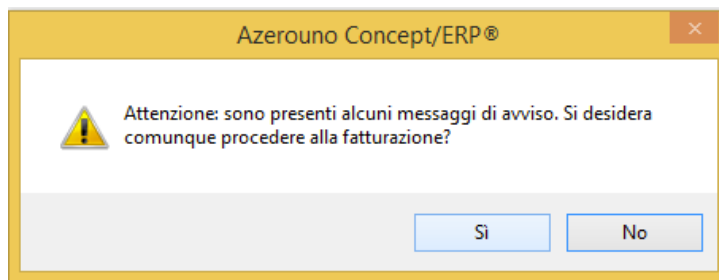
Alla Conferma della fattura, oltre all'avviso presente nella cartella messaggi (già visualizzato in fase di salvataggio del documento), viene aperta la seguente schermata in cui si chiede una conferma aggiuntiva



Attenzione: rispondendo Sì viene applicata l'esenzione al totale della fattura anche se questa dovesse superare l'importo massimo presente in esenzione per quella controparte.

- **Fattura Differita**

Nel momento in cui si clicca su *Esegui Fatturazione Differita* vengono mostrati i seguenti messaggi di avviso



Come per gli altri documenti, il superamento dell'importo massimo non è in alcun modo bloccante.

Nota importante

Il controllo che viene fatto è semplicemente se a livello di documento, nel periodo di validità, è stato superato o meno l'importo inserito nel dettaglio esenzione. Qualora questo venga superato, sarà a cura di chi andrà a compilare tale documento modificarne o meno l'iva.

Questo può essere fatto:

- A livello di anagrafica controparte andando a modificare la data di validità dell'esenzione (ad esempio, una volta superato l'importo massimo si imposta l'esenzione come scaduta in modo che nei prossimi documenti venga proposta l'iva al 22%)
- A livello di testata documento
- A livello di riga del documento