

PRIME
extension

PRIME365
ITALIAN FISCAL EXTENSIONS

PRIME365 Italian Fiscal Extensions

PRIME365 Italian Fiscal Extensions è il modulo che estende le funzionalità standard della localizzazione italiana di Dynamics 365 Business Central.

VANTAGGI DELLA SOLUZIONE

- Gestione e Controllo del plafond Iva / lettere di intento
- Setup dinamico sui clienti e fornitori
- Gestione e generazione massiva delle dichiarazioni di intento fornitori
- Estrazione dei dati per la dichiarazione Iva annuale
- Gestione Liquidazione Iva mensile e Trimestrale per Codice attività

SETUP REGISTRAZIONE IVA

Nella page di configurazione dell'iva sarà possibile utilizzare il nuovo campo Abilita gestione Plafond per attivarne la gestione. Tale campo permette appunto di monitorare e controllare l'utilizzo del plafond iva utilizzato e di individuarne il residuo.

Dynamics 365 Business Central

Setup registrazioni IVA | Data del lavoro: 26/01/2023

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Modifica Visualizza Suggestisci conti Copia... Apri in Excel Visualizza opzioni

Cat. reg. business IVA ↑	Cat. reg. art./serv. IVA ↑	Descrizione	Identificativo codice IVA	% L.	Incl. in rep. tran...	% detraibilità	Abilita gestione Plafond	Tipologia IVA	Conto IVA vendi...	Conto IVA acqui...	Cl. IVA ven. per	Codice categoria IVA	Assi... UE	No... com... artic... in	Conto IVA non detraibile	Consenti registraz. da	Consenti registrazioni fino a
	IVA10		IVA10	0	<input type="checkbox"/>	100	<input type="checkbox"/>	IVA normale	*	*				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	IVA20		IVA20	0	<input type="checkbox"/>	100	<input type="checkbox"/>	IVA normale						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	NO IVA		NO IVA	0	<input type="checkbox"/>	100	<input type="checkbox"/>	IVA normale						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ESPORTAZ	IVA10		IVA10	10	<input type="checkbox"/>	100	<input type="checkbox"/>	IVA normale	5611	5631				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ESPORTAZ	IVA20		IVA20	20	<input type="checkbox"/>	100	<input type="checkbox"/>	IVA normale	5610	5630				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ESPORTAZ	NO IVA		NO IVA	0	<input type="checkbox"/>	100	<input type="checkbox"/>	IVA normale	5610	5630				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
LI				0	<input type="checkbox"/>	100	<input checked="" type="checkbox"/>	IVA normale						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
LI	IVA10		NO IVA	0	<input type="checkbox"/>	100	<input checked="" type="checkbox"/>	IVA normale	5610	5630				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
LI	IVA20		NO IVA	0	<input type="checkbox"/>	100	<input checked="" type="checkbox"/>	IVA normale	5610	5630				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
LI	NO IVA	Declaration of intent	NO IVA	0	<input type="checkbox"/>	100	<input checked="" type="checkbox"/>	IVA normale	5610					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
NAZIONALE	E13		E13	0	<input type="checkbox"/>	100	<input type="checkbox"/>	IVA normale	5610	5630				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
NAZIONALE	IND50		IND50	20	<input type="checkbox"/>	50	<input type="checkbox"/>	IVA normale		5630				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
NAZIONALE	IVA10		IVA10	10	<input type="checkbox"/>	100	<input type="checkbox"/>	IVA normale	5611	5631				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
NAZIONALE	IVA20		IVA20	20	<input type="checkbox"/>	100	<input type="checkbox"/>	IVA normale	5610	5630				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
NAZIONALE	NO IVA		NO IVA	0	<input type="checkbox"/>	100	<input type="checkbox"/>	IVA normale	5610	5630				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
UE	IVA10		IVA10	10	<input type="checkbox"/>	100	<input type="checkbox"/>	IVA intraco...	5611	5631	5621			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
UE	IVA20		IVA20	20	<input type="checkbox"/>	100	<input type="checkbox"/>	IVA intraco...	5610	5630	5620			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
UE	NO IVA		NO IVA	0	<input type="checkbox"/>	100	<input checked="" type="checkbox"/>	IVA normale	5610	5630				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

CONTROLLO PLAFOND

Il sistema consente di tenere traccia del plafond iva utilizzato e del residuo.

L'importo residuo è infatti un campo calcolato risultato dalla differenza dell'importo destinato come esenzione iva e quello fatturato.

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

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Esportazione Dich...one Lettera intento 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	Cat. reg. business IVA
→ 31/12/2023	31/12/2023	05555			1	01/01/2023		6.587,00	5.929,00	0,00	
01/01/2023	31/12/2023	05555	55555	01/01/2023	1	01/01/2023	1	6.587,00	1.981,00	4.606,00	LI
01/01/2023	31/12/2023	58956	5251616	01/01/2023	1	01/01/2023		6.521,00	0,00	6.521,00	UE
01/01/2023	31/12/2023	5555555	55555555	01/01/2023	5	01/01/2023		700.000,00	698.100,00	1.900,00	LI

In fase di fatturazione, qualora il cliente e/o fornitore abbia superato il plafond destinato, il sistema emetterà un messaggio di errore che bloccherà la registrazione in esenzione.