

Se abbiamo un Ordine da cliente con acconto contestuale è necessario gestirlo come da esempio seguente:

1) Inserire l'ordine da cliente per un totale di € 2.400. Nel campo Acconto contestuale indichiamo 400 €. Immagine: Ordine con Acconto.jpg;

2) Se abbiamo un Acconto sull'ordine dovremo procedere a Fatturarli mediante apposita Fattura di Anticipo (causale FATAN) che verrà decurtata dal totale della Fattura emessa al cliente. La Fattura dovrà essere impostata come segue:

- inserire una riga con Servizio a Valore (ACCONTO) per l'importo dell'acconto indicato sull'ordine scorporato dell'Iva. In questo caso l'acconto è di € 400 (scorporato 333,33333);

- Nei dati di riga della fattura di anticipo dovrà essere indicato il collegamento all'Ordine.

Immagine: Fattura di Anticipo.jpg. Se non inseriamo l'importo della riga acconto, selezionando l'ordine nei dati di riga l'importo viene proposto automaticamente, però deve essere scorporato manualmente.

- Indicare un pagamento di tipo Contanti o Rimessa diretta;

- Nei campi "Acconto contestuale" e "Precedenti Acconti" non deve essere indicato alcun importo in quanto la fattura rappresenta già un acconto;

Immagine: Fattura di Anticipo dati generali.jpg

3) Contabilizzare l'acconto dell'ordine attraverso l'apposita funzione presente in Contabilità. In questo modo viene aperto il cliente in Avere per 400 € e verrà creata una partita per l'acconto;

4) Importare l'ordine in un documento di trasporto senza indicare nulla sull'acconto;

5) Dal Piano di Fatturazione generare la fattura differita relativa al Documento di trasporto. In fase di generazione fattura verrà riportato il documento per 2400 € e lo storno della fattura di acconto per - 400 €, quindi il totale della fattura sarà 2000 €.

La fattura differita riporterà due righe:

- una per 2000 al 20%

- una per -333,33333 al 20%

per un totale al netto di iva di € 1.666,67 imposta di € 333,33 e totale documento di € 2.000 (al netto dell'acconto);

Immagini: Fattura differita 1 e Fattura differita 2.jpg

6) In fase di contabilizzazione documenti avremo:

- La fattura in Dare per 2000 €

- La fattura di Anticipo in Dare per 400 €

- L'acconto in Avere per 400 €

- Quindi il saldo del conto cliente è di 2000 € in Dare che verrà chiuso con il successivo pagamento.

Se non viene generata la Fattura differita ma viene inserita una Fattura immediata, il funzionamento della gestione acconti è il medesimo, solo che è necessario inserire nelle Origini della Causale Fattura immediata, oltre all'ordine da importare anche la causale relativa alla Fattura di Anticipo ed indicare il check su "Fattura di Anticipo" in questo modo l'importo della fattura sarà sottratto dal totale documento. Immagine: Causale Fattura Immediata.jpg

Se non vengono gestiti gli ordini (non si carica l'ordine o il modulo non è presente) procedere come di seguito:

1) Se abbiamo un Acconto dovremo procedere a Fatturarli mediante apposita Fattura di Anticipo (causale FATAN) che verrà decurtata dal totale della Fattura Immediata o Differita emessa al

cliente. La Fattura dovrà essere impostata come segue:

- inserire una riga con Servizio a Valore (ACCONTO) ;
- Indicare un pagamento di tipo Contanti o Rimessa diretta;
- Nei campi "Acconto contestuale" e "Precedenti Acconti" non deve essere indicato alcun importo in quanto la fattura rappresenta già un acconto;

2) Importare la fattura di anticipo nella fattura immediata. La causale della fattura immediata dovrà avere tra le origini la causale della Fattura di Anticipo con attivo il check su "Fattura di Anticipo" in questo modo l'importo della fattura sarà sottratto dal totale documento.

3) Se è presente anche il documento di trasporto emettere il relativo documento senza indicare nulla circa l'acconto. Emettere quindi la fattura differita manualmente, la causale dovrà avere tra le origini la causale della Fattura di Anticipo con attivo il check su "Fattura di Anticipo" e la causale del documento di trasporto, importando i due documenti.

Immagini di esempio con emissione ordine:

The screenshot shows the 'ORDINI CLIENTI / Modifica' window with the following data:

Documenti: Documento | Dati Generali | Spedizione | Elenco

Pagamento: RB3 | Ricevuta Bancaria a 30 gg

Data Diversa: - -

Magg./Sconti: 0,00 + 0,00 | **Pagamento:** 0,00

Banca: CARISPEBAR | Cassa Resp. La Spezia (Barbaras)

Ns.Banca: CARISPE | Cassa Risparmio La Spezia

Note: [Empty field]

Riepilogo Documento:

Totale:	2.000,00
Sconti/Maggiorazioni:	0,00
Spese Incasso:	0,00
Spese Imballo:	0,00
Spese Trasporto:	0,00
Totale:	2.000,00
Imposta:	400,00
Spese Bolli:	0,00
Totale:	EU 2.400,00
Acconto Contestuale:	400,00
% Max.Acconto Evadibile:	0

Forza Sconto

Caparra

Scadenze Confermate

Buttons: Dati IVA, Calcola, Rischio

Dettaglio Pagamenti

N.	Scadenza	Importo Rata	Pagamento	Sosp.
1	26-08-2004	2.000,00	RIBA	<input type="checkbox"/>

Note: [Empty field]

FATTURE (Vendite) / Carica

Documento | **Dati Generali** | Spedizione | Elenco

Causale: FATAN | Fattura d'anticipo | Esercizio: 2004 | Confermato

Doc.N.: 2 / AN | Del: 26-07-2004 | Visualizza | Cattura

Cliente: ANALOGICA | Analisi Progetti Software srl | Car Rapido

Valuta: EUR | EU | Listino: CLIEN | Cambio: 1,000000 | Testata

Riga	Articolo	Descrizione	Magaz.	Mag.Coll.	U.M.	Quantita'	Prezzo Unitario
10	ACCONTO	Acconto			n.	1,000	333,33333
							0,00000

DOCUMENTI DATI DI RIGA

Principale | Magazzino | Intra/P.List/Prow. | Note di Riga | Ce

Riferimento Ordine N.: 6 - Del: 26-07-2004

Netto Riga: 333,33
 Valore Fiscale: 333,33
 Totale Righe: 333,33

Rif.Ordine N.: 6 / | Del: 26-07-2004 | Ordini

FATTURE (Vendite) / Modifica

Documento | **Dati Generali** | Spedizione | Elenco

Pagamento: RD | Rimessa diretta a vista | Riepilogo Documento

Data Diversa: - - | Totale: 333,33

Magg./Sconti: 0,00 + 0,00 | Pagamento: 0,00 | Sconti/Maggiorazioni: 0,00 | Forza Sconto

Banca: CARISPEBAR | Cassa Risparmio La Spezia (Barbaras) | Spese Incasso: 0,00

Ns.Banca: CARISPE | Cassa Risparmio La Spezia | Spese Imballo: 0,00

Note: | Spese Trasporto: 0,00

Dettaglio Pagamenti

N.	Scadenza	Importo Rata	Pagamento	Sosp.
1	26-07-2004	400,00	RIMESSA	<input type="checkbox"/>

Note: | Totale: 333,33

Banca: | Imposta: 66,67 | Dati IVA

Ns. Banca: | Spese Bolli: 0,00

Scadenze Confermate | **Totale:** EU 400,00 | Calcola

Acconto Contestuale: 0,00

Precedenti Acconti: 0,00

CAUSALI DOCUMENTI DI VENDITA / Modifica

Documento | Gestioni Collegate | Origini | Traduzioni | Elenco

Tipo Documento: **FAVIT** Fattura Immediata (senza DDT)

Descrizione Ns.Rif.:

Documenti di origine

Codice	Descrizione	Intestatario	Evasione	Fatt.Anticipo
FATAN	Fattura d'anticipo	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si
ORDCL	Ordine da Cliente	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si

Genera Righe Riferimenti

Nostro Riferimento Tipologia Riga:

Vostro Riferimento Tipologia Riga:

Rif. Descrittivo

Filtra Tipologie Righe Documenti

Non Importare:

Non Stampare:

FATTURE (Vendite) / Interroga

Documento | Dati Generali | Spedizione | Elenco

Causale: **FADIF** Fattura Differita **Esercizio:** 2004 *Confermato*

Doc.N.: 2 / **Del:** 26-07-2004

Ciente: **ANALOGICA** Analisi Progetti Software srl

Valuta: **EUR** **EU** Listino: **CLIEN** Cambio: 1,000000

Riga	Articolo	Descrizione	Magaz.	Mag.Coll.	U.M.	Quantita'	Prezzo Unitario
10	.	Ns.Doc.(ORDCL) N.:6 26-07-2004					0,00000
20	.	Ns.Doc.(DDTVE) N.:3 26-07-2004					0,00000
30	AHRB	Ad Hoc Revolution base			n.	1,000	2.000,00000
40	.	Ns.Doc.(FATAN) N.:2/AN 26-07-2004					0,00000
50	ACCONTO	Acconto			n.	1,000	-333,33333

Lotto:

Ubicazione: Ubicazione Coll.:

 Sconti/Magg.ni: 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 Netto Riga: 0,00

 Valore Fiscale: 0,00

 Totale Righe: 1.666,67

FATTURE (Vendite) / Interroga

Documento **Dati Generali** | Spedizione | Elenco

Pagamento: **RB3** Ricevuta Bancaria a 30 gg

Data Diversa: **26-07-2004**

Magg./Sconti: **0,00** + **0,00** Pagamento: **0,00**

Banca: **CARISPEBAR** Cassa Resp. La Spezia (Barbaras)

Ns.Banca: **CARISPE** Cassa Risparmio La Spezia

Note:

Riepilogo Documento

Totale: **1.666,67**

Sconti/Maggiorazioni: **0,00** Forza Sconto

Spese Incasso: **0,00**

Spese Imballo: **0,00**

Spese Trasporto: **0,00**

Dettaglio Pagamenti

N.	Scadenza	Importo Rata	Pagamento	Sosp.
1	26-08-2004	2.000,00	RIBA	<input type="checkbox"/>

Note:

Banca:

Ns. Banca:

Scadenze Confermate

Totale: **1.666,67**

Imposta: **333,33** **Dati IVA**

Spese Bolli: **0,00**

Totale: **EU** **2.000,00** **Calcola**

Acconto Contestuale: **0,00**

Precedenti Acconti: **0,00** **Rischio**