



Omega Fast: gestione "Fatture acconto e fatture a saldo". Ecco come fare:

Nel trattamento documenti è stato introdotta la possibilità di impostare nella fattura di saldo di acconti precedentemente fatturati

Nelle righe del documento è stato inserito un "Tipo Riga" che permette di definire se si tratta di uno **storno acconto**.

estata <u>D</u> ettaglio rigl	he Tot	ali <u>m</u> erce/spese <u>S</u> cadenze	Riepilogo totali		Riga	2 di	2 Variazione	Sto	⊐ rno Accon	to	
Riga Articolo		Descrizione		Um2	Quantita' Um2	Um	Quantita'	In	nporto	Omaggi	Comm
1 CA00090		CALOTTA APERTA 72x100	ĺ	Kg	1.000,000	Nr	5.000,000		4.000,00		
2		STORNO ACCONTO				Nr	1,000		100,00-	Storno Acc.ti	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
<		III									
Tipo riga A	rticolo		Descrizio	ne					Un	Qua	ntita'
Storno Acc.to 🔽			STORNO A	ссо	то				Nr		1,000
Normale Solo Valore Solo IVA 00	0-	Sconti/Magg.		Impo	orto/IVA 100.00-			Caus.	Dp Co	ommessa/Cau	is. T
Storno Acc.to				22	00				С	Mov.	
								Nr.Col	li		

Nell'ambito di questo rigo l'utente potrà inserire un codice articolo di listino nella cui anagrafica è impostato un **conto anticipi** che verrà movimentato in fase di predisposizione fattura.

Il valore inserito nella riga dovrà essere **negativo**, come da immagine di esempio. In caso di inserimento di riga con valori positivi il programma visualizzerà un avviso.

Il caso di selezione Tipo Riga "Storno Acc.to" il programma reimposta i dati della riga come da seguente elenco:

- magazzino: casuale/depositi azzerati
- omaggio: non attribuibile
- provvigioni riga: azzerate
- non rientra nella base imponibile Conai/Raee.
- non rientra nella totalizzazione dei Totali Merce
- non rientra nel calcolo delle sconti/maggiorazioni di piede
- statistiche: non movimentate

La schermata "Scadenze" (secondo piede documento) è stata modificata per visualizzare il totale storno acconti (iva compresa)



			Speπ.ie	1301.0001
<u>T</u> estata	<u>D</u> ettaglio righe	Totali <u>m</u> erce/spese	<u>S</u> cadenze	<u>R</u> iepilogo totali
Tota	le documento	3538,	00	
Tota	le a debito	3538,	00	
di cu	ii storno accont	i 122,	00	

La schermata "Riepilogo Totali" non ha subito variazioni, l'imponibile acconto viene sottratto agli altri imponibili presenti nel documento.

<u>Gestione Parametri Fatturazione – Conti Fatturazione</u>

In vendite-fatturazione-gestione parametri-F5 contabilità-F7 conti fatturazione, è stato inserito il campo "Conto Acconto" (non obbligatorio).

Se questo campo viene lasciato a zero il programma movimenta il conto indicato nella riga documento. Invece se è presente un conto questo viene movimentato in sostituzione del conto indicato nella riga documento.

V W III U				1.1			and A A	-	
777 D'AMICIS		Gest	ione parametri	EURO	A 4.5.a	fat-tpar	08/04/14	1	
Parametri Contabilita Parametri Contabili	' - Registri IVA Ita' - Conti fatturazione	agganciati	Para	metri Contabilita	7 - Numer azio	ne Documenti			
Conto Iva vend	ite	2221.0006	Iva ns. debito						
Conto Iva vend	ite CEE								
Cento Iva sospesa		2221.0008	Na in sosp.oper.Enti l	Pubblici					
Conto ricavi		5001.0001	Ricavi Italia						
Conto spese im	iballo								
Conto spese tra	rsporto								
Conto spese va	rie								
Conto spese bolli Conto omaggi Conto CONAI Conto arrotondamenti Tipo arrotondamento				_					
		4004.0012	Omaggi val.un. ecc. o	.50.000					
		5005.0017	6	Movimenta CONAI non addeb					
		5005.0018	Arrotondamenti		_				
			Su tutti i documenti	Su tutti i documenti					
Conto Ritenute	Acconto subite	9909.0001	Erano prove nicavita	ssati					
Conto sconti pa	ngamento				_				
Conto spese in	casso				_				
Conto Cassa/Pr	evidenza	20000000			-				
Conto Acconto			1						
ESC - Esc.Fin.	F1 - Pulisci	F2-	Aiuti F:		F4 -		F5 -	_	
		1 1 1			F.0		E10 Can Die		

Predisposizione fatture

La funzione di predisposizione fatture è stata modificata per movimentare specificatamente le righe di storno acconto, come indicato al punto precedente se nella gestione parametri fatturazione è stato indicato un particolare conto Acconti il programma movimenta questo, diversamente movimenta il conto indicato nella riga documento.



Esempio del movimento contabile generato.

1110			W		the second second							0.0.0.1.1.1	1010.4
coluin Difector	DI Di alatara	Coursela	Trattamen	to mov	menti co	otabili	Dr. do ou		EORO A 4.5.a	c	oo-unov	08/04/14	W01
	7.04/14	100	Fat. Vendita			01	7/0	4/14	000011/2014	iento	2014	V1	11
tita: Anno/Num	2014		Contratto:	Anno/F	diferime	nto	2011	bla				F11	Visualizza MyDoc
ologia bene			CCR - MC/I)M/Mo	4 /	201	4 1	A	Nr.Movimento	CCR		F12	Scan./Sel. MyDoo
i contabili		-			Dati si	ppleme	entari —			-	-		
Importo in	EURO	Dare	Avere	1	Descri	izione				Reg.	Protoc.	Nr.Docum.	Data docur
	1901		2221.0006	- 2									
	100.00 150	0010	2221.0000										
3.	100,00	0010	5001.0001										
				-									
					Dati M								
i conti dare/ave	re		Saldi dinar	mici	T.IVA	Imp	onibile F	٧A	Codice IVA	le le	nposta	Inde	traib. T.bene
e Acconti a fo	nit, per servizi		1.620,1	10-	01		2.9	900,00	0 2200		63	8,00	
are													
drature													
cumento			VA										
nerale													
_	_									_			
azione										_			

Nota Bene

In testata fattura la casella di spunta "Fattura Acconto" viene utilizzato solo ed esclusivamente per l'emissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione.

Cordiali saluti.

Ufficio Assistenza Clienti