



Vigevano, 14/02/2017

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**.

Riga	Articolo	Descrizione	Um2	Quantita' Um2	Um	Quantita'	Importo	Omaggi	Comm
1	CA00090	CALOTTA APERTA 72x100	Kg	1.000,000	Nr	5.000,000	4.000,00		
2		STORNO ACCONTO			Nr	1,000	100,00-	Storno Acc.t	
3									
4									
5									
6									
7									
8									

Tipo riga	Articolo	Descrizione	Un	Quantita'		
Storno Acc.to		STORNO ACCONTO	Nr	1,000		
Normale						
Solo Valore						
Solo IVA	00-	Sconti/Magg.	Importo/IVA	100,00-		
Storno Acc.to			2200			
			Caus.	Dp	Commessa/Caus.	TC
					C	Mov.
			Nr.Colli			

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)

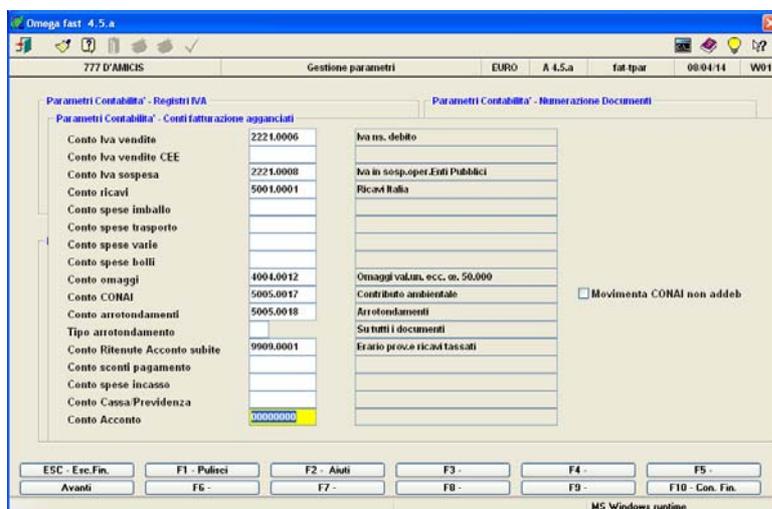
Spett.le	
Totale documento	3538,00
Totale a debito	3538,00
di cui storno acconti	122,00

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

Gestione Parametri Fatturazione – Conti Fatturazione

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

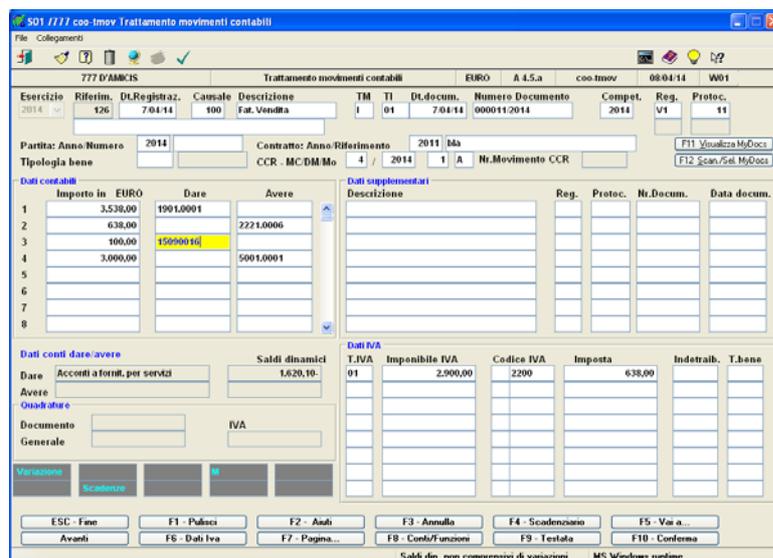
Se questo campo viene lasciato a zero il programma movimentata il conto indicato nella riga documento. Invece se è presente un conto questo viene movimentato in sostituzione del conto indicato nella riga documento.



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 movimentata questo, diversamente movimentata il conto indicato nella riga documento.

Esempio del movimento contabile generato.



The screenshot shows the 'Trattamento movimenti contabili' window. The main data is as follows:

Esercizio		Riferim.	Dt.Registraz.	Causale	Descrizione	TM	TI	Dt.docum.	Numero Documento	Compet.	Reg.	Protoc.
2014		126	7.01.14	100	Fat. Vendita	I	01	7.01.14	000011/2014	2014	V1	11

Dati contabili		Dati supplementari	
Importo in EURO	Dare	Descrizione	Reg. Protoc. Nr.Docum. Data docum.
1	3,538.00	1901.0001	
2	638.00	2221.0006	
3	100.00	15090010	
4	3,000.00	5001.0001	
5			
6			
7			
8			

Dati contabili		Saldi dinamici		Dati IVA			
Dare	Avere	T.IVA	Imponibile IVA	Codice IVA	Imposta	Indetraib.	T.bene
Accenti a forn. per servizi	1,620.10	01	2,900.00	2200	638.00		

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