



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      |          |                |    |           |
| Storno Acc.to |          |                |    |           |

|              |             |       |    |                |    |
|--------------|-------------|-------|----|----------------|----|
| Sconti/Magg. | Importo/IVA | Caus. | Dp | Commessa/Caus. | TC |
|              | 100,00-     |       |    |                |    |
|              | 2200        |       |    |                |    |

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)

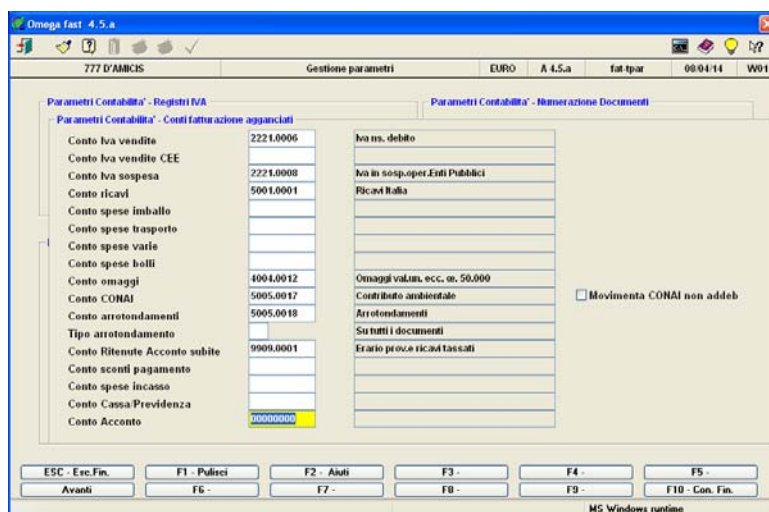
| Spett.le                     |                |
|------------------------------|----------------|
| <b>Totale documento</b>      | <b>3538,00</b> |
| <b>Totale a debito</b>       | <b>3538,00</b> |
| <b>di cui storno acconti</b> | <b>122,00</b>  |

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).

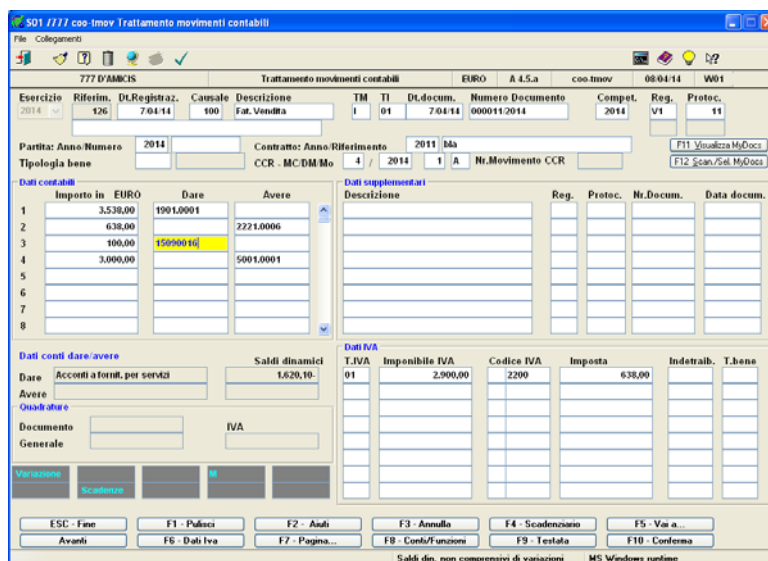
Se questo campo viene lasciato a zero il programma movimentata il conto indicato nella riga documento. Invece se è presente un conto questo viene movimentato in sostituzione del conto indicato nella riga documento.



### 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' (Accounting Movements Treatment) window. The main data fields are 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      |

Additional fields include: Partita: Anno/Numero 2014; Contratto: Anno/Riferimento 2011/ba; Tipologia bene CCR: MCDM Mo 4 / 2014 1 A; Nr.Movimento CCR.

**Dati contabili**

| Importo in EURO | Dare      | Avere     |
|-----------------|-----------|-----------|
| 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 IVA**

| T.IVA | Imponibile IVA | Codice IVA | Imposta | Indetrib. | T.bene |
|-------|----------------|------------|---------|-----------|--------|
| 01    | 2.900,00       | 2200       | 638,00  |           |        |

Buttons at the bottom: ESC - Fine, F1 - Pulsce, F2 - Aalt, F3 - Annulla, F4 - Scadenziato, F5 - Va a..., Avanti, F6 - Dati Iva, F7 - Pagina..., F8 - Cont/Funcioni, F9 - Testato, F10 - Conferma.

### 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