

Riferimento: GVM-00011-2020

## GESTIONE FATTURE DI ACCONTO

Per poter gestire le fatture di acconto occorre innanzitutto caricare nella tabella **TIPI BOLLE/FATTURE** (menù 1-K-G) due causali di questo tipo:

una come FATTURA/BOLLA DI VENDITA con il campo *Documento di Acconto=Chiude Documento* e una come FATTURA DI ACCONTO con il campo *Documento di Acconto=Fatt./Ric.Fisc.Aconto*

DATI PRINCIPALI	
Tipo Bolla/Fattura	1
Descrizione	Fatt./Bolla di Vendita
Causale Magazzino	20 ⤵ Vendita
Magazzino 1	1 ⤵ mag. centrale
Magazzino 2	0 ⤵
Causale Trasporto	20 ⤵ Vendita
Causale CG per contabilizz.	0 ⤵
Causale scarico produzione	0 ⤵
Magazzino imp.	0 ⤵
Valido da	01/01/1900 ⤵ A 31/12/2099 ⤵
<input type="checkbox"/> Proponi magazzino c./lav.	

DATI CONTABILI / ALTRI DATI	
Contropartita	0 ⤵
Listino Testata	1 ⤵ Listino 1
<input type="checkbox"/> GPV forza listino	
Tipo prestazione	Cessione di beni
Documento di acconto	Chiude documenti d'acconto
Segue	Fattura

DATI PRINCIPALI	
Tipo Bolla/Fattura	16
Descrizione	Fattura acconto
Causale Magazzino	82 ⤵ Acconto (nulla)
Magazzino 1	1 ⤵ mag. centrale
Magazzino 2	0 ⤵
Causale Trasporto	82 ⤵ Acconto (nulla)
Causale CG per contabilizz.	0 ⤵
Causale scarico produzione	0 ⤵
Magazzino imp.	0 ⤵
Valido da	01/01/1900 ⤵ A 31/12/2099 ⤵
<input type="checkbox"/> Proponi magazzino c./lav.	

DATI CONTABILI / ALTRI DATI	
Contropartita	0 ⤵
Listino Testata	1 ⤵ Listino 1
<input type="checkbox"/> GPV forza listino	
Tipo prestazione	Cessione di beni
Documento di acconto	Fatt./Ricevute fiscali d'acconto
Segue	(Nessun documento)



## CASO 1 – GESTIONE IMPEGNI CLIENTI

Inserisco un impegno cliente:

DOCUMENTO / ANNO / SERIE / NUMERO			
Impegno cliente		Data	19/06/2020
2020	2	Cliente/Fornitore	Rossi Gilbo Commercio Tessile Via Sant'Ambrogio 23 23807 MERATE (LC) (I)
1 - Testata 2 - Corpo 3 - Piede 4 - Note			
DATI PRINCIPALI			
Conto destinazione	4010001	Rossi Gilbo	
Destinazione diversa	0		
Tipo bolla/fatt.	1	Fatt./Bolla di Vendita	

Poi inserisco la/le fatture di acconto con causale specifica:

DOCUMENTO / ANNO / SERIE / NUMERO			
Fattura Imm. emessa		Data	19/06/2020
2020	16	Cliente/Fornitore	Rossi Gilbo Commercio Tessile - Gestisce la F.E. Via Sant'Ambrogio 23 23807 MERATE (LC) (I)
1 - Testata 2 - Corpo 3 - Piede 4 - Varie 5 - Note			
DATI PRINCIPALI			
Conto destinazione	4010001	Rossi Gilbo	
Destinaz. diversa	0		
Tipo bolla/fattura	16	Fattura acconto	

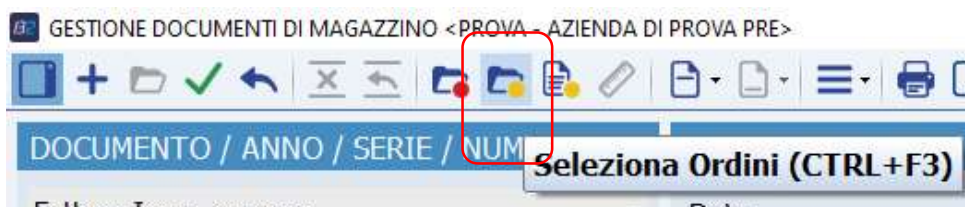
DOCUMENTO / ANNO / SERIE / NUMERO			
Fattura Imm. emessa		Data	19/06/2020
2020	17	Cliente/Fornitore	Rossi Gilbo Commercio Tessile - Gestisce la F.E. Via Sant'Ambrogio 23 23807 MERATE (LC) (I)
1 - Testata 2 - Corpo 3 - Piede 4 - Varie 5 - Note			
DATI PRINCIPALI		STATO / OPZIONI	
Conto destinazione	4010001	<input type="checkbox"/> Scorporo <input type="checkbox"/> Nota Evasa	
Destinaz. diversa	0	<input type="checkbox"/> Proforma	
Tipo bolla/fattura	16	Fattura acconto	



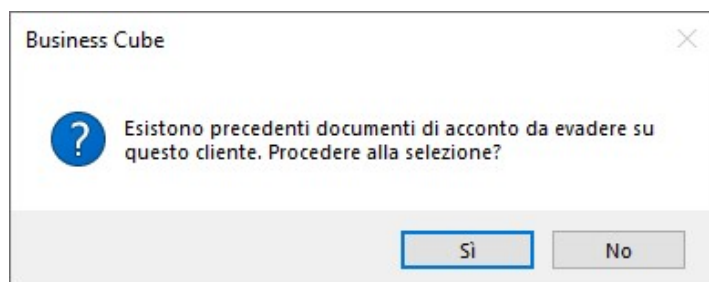
Inserisco la fattura a saldo con causale specifica:

DOCUMENTO / ANNO / SERIE / NUMERO	
Fattura Imm. emessa	
2020	18
Data	19/06/2020
Cliente/Fornitore	4010001
Rossi Gilbo Commercio Tessile - Gestisce la F.E. Via Sant'Ambrogio 23 23807 MERATE (LC) (I)	
1 - Testata 2 - Corpo 3 - Piede 4 - Varie 5 - Note	
DATI PRINCIPALI	
Conto destinazione	4010001 Rossi Gilbo
Destinaz. diversa	0
Tipo bolla/fattura	1 Fatt./Bolla di Vendita
Riferimenti	

Quando inserisco questa fattura devo cliccare sul bottone **SELEZIONE ORDINI** per richiamare l'impegno cliente da evadere:



In fase di salvataggio del documento (oppure CTRL+W) uscirà il seguente messaggio:



Rispondendo SI uscirà l'elenco dei documenti di acconto da selezionare:

SELEZIONE TESTATE DOCUMENTI <PROVA - AZIENDA DI PROVA PRE>											
Selez...	Tipo	Anno	Serie	Num...	Data d...	Conto	Descr. Conto	Totale doc...	Acconto e...	Acco	
<input checked="" type="checkbox"/>	Fatture immediate emesse	2020		16	19/06/...	4010001	Rossi Gilbo	439,20	0,00		Ricerca
<input checked="" type="checkbox"/>	Fatture immediate emesse	2020		17	19/06/...	4010001	Rossi Gilbo	109,80	0,00		Annulla
											Conferma



Cliccando su CONFERMA nel corpo del documento verranno inserite le seguenti righe:

GESTIONE DOCUMENTI DI MAGAZZINO <PROVA - AZIENDA DI PROVA PRE>

DOCUMENTO / ANNO / SERIE / NUMERO

Fattura Imm. emessa

2020 18

Data 19/06/2020

Cliente/Fornitore 4010001

Rossi Gilbo - Commercio Tessile - Gestisce la F.E.  
Via Sant'Ambrogio 23  
23807 MERATE (LC) (I)

1 - Testata 2 - Corpo 3 - Piede 4 - Varie 5 - Note

Riga	Cod. Art.	Descrizione	U....	Colli	UMP	Q.tà	Prezzo	Scon...	Scon...	Causale	Descr. causale	Magazz...	Descr. magazzino
1	D			0,000		1,000	1.000,00	0,00	0,00	20 Vendita		1 mag. centrale	
2	D	Rif. Fattura acc. ...		0,000		1,000	-360,00	0,00	0,00	20 Vendita		1 mag. centrale	
3	D	Rif. Fattura acc. ...		0,000		1,000	-90,00	0,00	0,00	20 Vendita		1 mag. centrale	



## CASO 2 – GESTIONE DDT CLIENTI (SENZA IMPEGNI)

SE NON SI GESTISCONO GLI IMPEGNI CLIENTI IL PROCEDIMENTO SARA' IL SEGUENTE:

Inserisco la fattura immediata di acconto:

DOCUMENTO / ANNO / SERIE / NUMERO			
Fattura Imm. emessa		Data	30/10/2020
2020	58	Ciente/Fornitore	4010001
		Rossi Gilbo - Commercio Tessile - Gestisce la F.E. Via Sant'Ambrogio 23 23807 MERATE (LC) (I)	
1 - Testata 2 - Corpo 3 - Piede 4 - Varie 5 - Note			
DATI PRINCIPALI		STATO / OPZIONI	
Conto destinazione	4010001 Rossi Gilbo	<input type="checkbox"/> Scorporo <input type="checkbox"/> Nota Evasa	
Destinaz. diversa	0	<input type="checkbox"/> Proforma	
<b>Tipo bolla/fattura</b>	<b>16 Fattura acconto</b>	Valuta / cambio 0	
Riferimenti			
MAGAZZINO		PAGAMENTO	
Causale magaz.	82 Acconto (nulla)	Listino 1 Listino 1	

Inserisco il ddt di vendita (o più ddt di vendita) con le solite causali, inserendo le varie righe di articolo; al salvataggio del documento comparirà il seguente messaggio:

Business Cube

Esistono precedenti documenti di acconto da evadere su questo cliente. Procedere alla selezione?

Rispondere SI e selezionare la fattura o le fatture di acconto da evadere:

SELEZIONE TESTATE DOCUMENTI <PROVA - AZIENDA DI PROVA PRE>										
Seleziona	Tipo	Anno	Serie	Numero	Data doc.	Conto	Descr. Conto	Totale documento	Acconto evaso	A
<input checked="" type="checkbox"/>	Fatture immediate emesse	2020		58	30/10/2020	4010001	Rossi Gilbo	1.098,00	0,00	A



Sulla riga di acconto riportata sul ddt posso modificare l'importo se parziale mentre devo indicare **STAMPA RIGA SOLO IN FATTURA** (per non far stampare la riga di acconto sul ddt che non avrebbe senso):

DOCUMENTO / ANNO / SERIE / NUMERO																																																	
DDT emesso					Data					30/10/2020					Rossi Gilbo - Commercio Tessile																																		
2020					28					Cliente/Fornitore					4010001					23807 MERATE (LC) (1)																													
1 - Testata										2 - Corpo										3 - Piede										4 - Varie										5 - Note									
Riga	...	Cod. Art.	Descrizione	U.M.	Colli	UMP	Q.tà	Prezzo	Sconto 1	Sconto 2	Caus...	Descr. c...	Mag...	Descr. magazzino	Arti...	...	...	Controp.	Descr. controp.	Cod...	Descr. IVA	Stampa riga																											
1		ARTICXPROVAUM	ARTICOLO PROVA UM	KG	0...	KG	150,000	3,000,00	10,00	0,00	20	Vendita ...	1 mag. centrale		0			1	Vendite Prodotti	1022 IVA 22%		Si																											
2	D		Rif. Fattura acc. 58 del 3...	0...			1,000	-900,00	0,00	0,00	20	Vendita ...	1 mag. centrale		0			1	Vendite Prodotti	1022 IVA 22%		Solo in fattura																											

Genero la fattura differita (verranno riprese entrambe le righe) e la fattura di saldo verrà generata per la differenza:

ARTICXPROVAUM	ARTICOLO PROVA UIM	KG	150	3.000,00	10	405.000,00	1022
M	Rif. Fattura acc. 58 del 30/10/2020		1	-900,00		-900,00	1022





### CASO 3 – GESTIONE FATTURE CLIENTI (SENZA IMPEGNI E SENZA DDT)

SE NON SI GESTISCONO GLI IMPEGNI CLIENTI E NEMMENO I DDT IL PROCEDIMENTO SARA' IL SEGUENTE:

Inserisco la fattura immediata di acconto:

DOCUMENTO / ANNO / SERIE / NUMERO		Data		Alfa Srl - Gestisce la F.E. Viale Risorgimento 47037 Rimini (RN) (I)	
Fattura Imm. emessa	2021	26	04/08/2021	4010007	
1 - Testata		2 - Corpo		3 - Piede	
4 - Varie		5 - Note			
DATI PRINCIPALI			STATO / OPZIONI		
Conto destinazione	4010007	Alfa Srl	<input type="checkbox"/> Scorporo <input type="checkbox"/> Nota Evasa		
Destinaz. diversa	0		<input type="checkbox"/> Proforma		
Tipo bolla/fattura	16	Fattura Acconto	Valuta / cambio 0 0,00000000		
Riferimenti					
MAGAZZINO			PAGAMENTO		
Causale magaz.	82	Acconto (nulla)	Listino	1	Listino 1
Magazzino 1	1	mag. centrale	Cod. Pagamento	1	r.b. 30 /60 gg f.m.

Inserisco la fattura immediata di saldo con le solite causali, inserendo le varie righe di articolo; al salvataggio del documento comparirà il seguente messaggio:

Business Cube

Esistono precedenti documenti di acconto da evadere su questo cliente. Procedere alla selezione?

Rispondere SI e selezionare la fattura o le fatture di acconto da evadere:

SELEZIONE TESTATE DOCUMENTI <PROVA - AZIENDA DI PROVA PRE>													
	Seleziona	Tipo	Anno	Serie	Numero	Data doc.	Conto	Descr. Conto	Totale documento	Acconto evaso	Acconto evaso val		
	<input type="checkbox"/>	Fatture immediate emesse	2020		55	16/10/2020	4010007	Alfa Srl	1.210,00	0,00	0,00	Ricerca	
	<input type="checkbox"/>	Fatture immediate emesse	2020		65	01/12/2020	4010007	Alfa Srl	1.210,00	0,00	0,00	Annulla	
	<input type="checkbox"/>	Fatture immediate emesse	2021		21	23/07/2021	4010007	Alfa Srl	1.444,00	0,00	0,00	Conferma	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Fatture immediate emesse	2021		26	04/08/2021	4010007	Alfa Srl	6.100,00	0,00	0,00	Seleziona tutto	

Sul corpo della fattura verrà riportato il riferimento al documento di acconto:

DOCUMENTO / ANNO / SERIE / NUMERO									
Fattura Imm. emessa		Data	04/08/2021	Alfa Srl - Gestisce la F.E.					
2021	27	Ciente/Fornitore	4010007	Viale Risorgimento 47037 Rimini (RN) (1)					
1 - Testata 2 - Corpo 3 - Piede 4- Varie 5 - Note									
Riga	Cod. Art.	Descrizione	U.M.	Colli	UMP	Q.tà	Prezzo	Sconto 1	Sconto 2
1	1234	Coca Cola Barattolo 66 cl	NR		0,000 NR	1,000	7.000,000	0,00	0,00
2	D	Rif. Fattura acc. 26 del 04/08/2021			0,000	1,000	-5.000,000	0,00	0,00