

Gestione anticipi clienti

Innanzitutto creare un nuovo codice articolo relativo all'anticipo

Articoli

Esci Nuova Regist. Cancel. Stampa Duplica

Elenco Articoli

ANT.01 ANTICIPI

1 dati anagrafici 2 misure e pesi 3 validita' 4 Listino C 5 Traduz. 6 Listino F 7 Dist.base 8 Dati part. 9 Famiglia

codice articolo strutturato: ANT.01 modello: codice a barre: Crea BC:

descrizione: ANTICIPI

causale iva vendite: V020 aliquota: 20,00 causale iva acquisti: A020 aliquota: 20,00

l'aliquota acquisti viene usata anche in contabilizzazione acquisti intracomunitari

Raggruppamenti / classificazioni

ID famiglia: codice merceologico: nomenclatura intrastat:

a cui in "Dettagli ricavi contabilizzazione" (VE: Files - Tabelle) associare il conto di ricavo *clienti c/anticipi*.

Dettaglio Ricavi/Costi Contabilizzazione

Esci Video Stampa Imposta

modello piano dei conti (Proprio)

tipo numerazione: NCF tipo documento: Numerazione fatture c tipo riga: D selettore articolo o descrizione: ANT.01 conto di ricavo (costo se acquisti): 315402

categoria clienti/fornitori: C* codice merceologico articoli: *

Successivamente, da VE:Files - Tabelle - struttura ditta gestionale - gruppo "contabilizzazione", selezionare il parametro *V005010 contabilizza ricavi negativi(anticipi) su lato: D dare,A avere = D*.

Struttura ditta gestionale aziende

Esci Stampa

scegliere il gruppo di parametri da visualizzare

1 - tutti 2 - gruppo: Contabilizzazione

descrizione	codice/valore
V005010 contabilizza ricavi negativi(anticipi) su lato: D dare,A avere	D
*	

A questo punto, procedendo con la parte operativa, da VE:File - Documenti, registrare la fattura d'anticipo con il tipo documento e l'articolo precedentemente creati.

Documenti di vendita

Esci Nuova Regist. Cancell. Stampa

Elenco alfabetico Elenco documenti

tipo documento: CF - Fattura a Cliente data emissione: 05/04/04

1 Testata 2 Righe 3 Addebiti 4 Vane 5 taglie e colori

causale iva merce: V020 aliquota: 20,00 stampo prezzi su righe: Si

listino: EUR - EURO_A periodo: 2002 sconti listino 1: 0 2: 0 3: 0 4: 0 decimali su prezzi unitari:

riordina righe Esplosione db Utilita' righe CONAI

riga	tipo	codice articolo	u.m.	quantita'	prezzo	sl1	sl2	c.iva	aliquota	data consegna
1	D	ANT.01	nr	1,00	71.637,21	0,00	0,00	V020	20,00	05/04/04
		x ANTICIPI		partita/lotto: [REDACTED]				z		if
		descrizione libera:		commessa: [REDACTED]				ev		lv
								stampa: S		sl db e
*	D			0,00	0,00	0,00	0,00	V020	20,00	05/04/04

Conferma Salvataggio Documento

Conferma Salvataggio Documento

Esci Regist. Stampa

Tipologia documento: Fattura per anticipi clienti

Numerazione: NCF

Numero: 2

Totale documento in: EUR

Tot. Imponibile Merce: 71.637,21

Tot. Imponibile Scontato: 71.637,21

TOTALE DOCUMENTO: 85.964,65

Tot. diminuzioni(+)/aumenti(-): 0,00

TOTALE A PAGARE: 85.964,65

Pagamento:

Pagato:

Non Pagato: 85.964,65

in data:

Dettagli IVA:

cod.iva	%iva	imponibile	imposta
V020	20,00	71.637,21	14.327,44

Scadenze pagamenti:

nr	scadenza	importo	bollo
1,00	31/05/04	85.964,65	,00
* 0,00		0,00	,00

Partita di contabilita':

(deve essere inserita solo nei documenti riferirsi ad una partita contabile diversa d automaticamente assegnata al document di accredito riferite ad una fattura)

Contabilizzando il documento, la scrittura contabile risulterà così:

Interrogazione Prima Nota - tipi p/note : N

Esci Stampa da data: 05/04/04 data: 05/04/2004 layout: S

a data: 05/04/04

articolo	causale	codice conto	descrizione operazione	partita	divisione	sub causale	dt. doc.	nr. doc.	protocollo	dare	avere
descrizione causale	descrizione conto										tipo
	3 001F	C CLIEGE	04/000002 - CLIENTE GENERICO							85.964,65	
NS. FATTURA		CLIENTE GENERICO		04/000002			05/04/04	2	2_		
	3 001F	S 315402	04/000002 - CLIENTE GENERICO							71.637,21	
NS. FATTURA		CLIENTI C/ANTICIPI		04/000002			05/04/04	2	2_		
	3 001F		04/000002 - CLIENTE GENERICO								
NS. FATTURA				04/000002			05/04/04	2	2_		
	3 001F	S 131004	04/000002 - CLIENTE GENERICO							14.327,44	
NS. FATTURA		IVA C/VENDITE		04/000002			05/04/04	2	2_		

Al momento della registrazione della fattura a saldo, inserire il ricavo totale con il riferimento dell'acconto con quantità con segno negativo:

Documenti di vendita



Esci



Nuova



Regist.



Cancel.



Stampa

tipo documento: CF - Fattura a Cliente

1 Testata

2 Righe

3 Addebiti

4 Varie

5 taglie

causale iva merce: V020

listino: EUR - EURO_A

riordina righe

Esplosione db

riga tipo codice articolo

1 D 07



Lavorazioni generiche

descrizione libera:

