#### MINCODE' copyright Tecnologie Informatiche Registrazione anticipi su fatture emesse o fatture passive

Serve per registrare acconti ricevuti o pagati a fronte su fatture non ancora emesse o non ancora ricevute. Il programma provvede a generare una registrazione contabile, per esempio *cliente a* cassa o cassa a fornitore ed a creare una scadenza con segno negativo. In fase di registrazione fatture, verranno evidenziati gli anticipi registrati e potranno essere compensati con la fatture.

	Ordini Registraz	ioni e stampe contabili	Scadenzario Cespiti Ammortizz.			
Aprire dal menu registrazioni e stampe	Registr	razioni 🕨 🕨	Movimenti Non Iva - Primanota			
contabili > movimenti non iva	Stamp	e e interrogazioni 🔸	Fatture e registrazioni IVA			
	Registr	ri IVA e Giornale 🔸				
	Nuovo/Apri					
Clicccare sul pulsante Anticipo su fattura		Registrazione g	enerica			
da emettere o ricevere	Pagamento/incasso con selezione scadenze da scaricare (singolo cliente/fornitore)					
	Pagamento/incasso con selezione scadenze da scaricare [multi cliente/fornitore]					
	Anticipo su lattura da ricevere/emettere con inserimento in scadenzario					
	Distinta I	riba	Registrazione insoluti riba			
	Registrazione da movimento duplicabile           Apri articolo contabile già inserito					
	N.Articolo	64				
		Apri articolo ~				
Appare la schermata per registrare gli anticipi:	Registrazione pag	gamenti anticipati s	u fatture da emettere o ricev			
Selezionato C o F ed cliente o il fornitore premere <b>nuova registrazione</b> ' e	i Scadenze Clie	nti o Fornitori C				

consultare l'help contestuale nella prossima schermata.

		Aprilan	10010 1.	
Re	gistrazione pagar	nenti anti	cipati su fatture da e	mettere o ricev
ide	eata iniziale 📔			
þ	Scadenze Clienti	o Fornitori	C MCLIENTI	
	Cliente/Fornitore	1001	DI VERDI FR	CCANICHE O.F.V. ANCESCO E C
		Nuov	a Registrazione	

Inserimento dati

Ora dobbiamo inserire:

Tipo è un dato solamente descrittivo, per esempio rimessa diretta oppure bonifico. Descrizione: scritta libera che verrà evidenziata sullo scadenzario **Data**: data dell'operazione Importo: impostare l'importo con il segno meno Causale: causale contabile Contropartita: per esempio cassa o banca Descrizione: scritta libera che evidenzierà l'operazione in contabilità.

The second se	And in case of the second seco	8.7			
Tipo	01 M BIM.	DIR.			
Descrizione	Anticipo si	u fatt.da emettere			
Data.	17/02/09				
Importo	-500	l'importo deve essere impostato con il segno meno			
Creo reais	trazione con	tabile			
the second se	property in a construction of the local sector of the	Paramento anticipato			
Causale	024	ma i ayanarko antoipaio			
Causale Contropartita	024 100.010	CASSA CONTANTI			

Con la conferma viene creata la scrittura contabile cassa a cliente oppure fornitore a cassa ed avviene la registrazione in scadenzario dell'importo anticipato. Appaiono i seguenti messaggi:

<ul> <li>anticipo inserito in (quando verrá regis</li> <li>Creato articolo co</li> </ul>	i scadenzario strata una fattura l'anticipo pot ntabile 262	rà essere dedotto)



MINCODE' copyright Tecnologie Informatiche

Rispondendo **SI** al messaggio **vedere la registrazione contabile** si apre la finestra movimenti non iva che consente anche di modificare l'articolo contabile per esempio per aggiungere eventuali spese bancarie.

# Se sono necessarie correzioni dopo la conferma bisogna modificare sia la registrazione contabile che l'archivio scadenze.

## Esempio per inserire una fattura della quale siano stati registrati degli anticipi

### Registriamo due acconti come descritto sopra:

e poi verifichiamo la	1020	FA.BA ELETTRA S.P.A.				
stampa movimenti	data/n.art 17.02.09	Causale e Descrizione movimento 024 Pagamento anticipato	Prot./Fatt Date	Avera 500.00	Saldo 500.00-	Contropartità 100.010
, por conto:	49	Anticipo su fatt da emettere		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.12233	CASSA CONTANTI
per como.	20.02.09 50	024 Pagamento anticipato Anticipo su fatt da emettere		300.00	800,00-	100.010 CASSA CONTANTI

e la stampa situazione	Scadenze 1	020 FA.BA	ELE	TTRA S.P.A. IMPIANTI ELE	TTRICI
scadenze:	Data scadenza	Num, e Data fattura -	n.prot.	Descrizione scadenza	Importo
	17.02.09	0 01.01.80	0	Anticipo su fatt da emettere	500,00-
	20.02.09	0 01.01.80	0	Anticipo su fatt.da emettere.	300,00-

### Emettiamo una fattura di € 3.600,00:

#### Emissione Fatture do.

Nuovo/Apri nuc	ovo documeri.	
Data	15/03/09	
Cliente	1020	FA BA
destinazione	0	NON ESISTE
dati per faltura e do	t da fatturare	
Pagamento <	R30	RIM DIR 30GG FINE MESE

Nota: è necessario inserire un codice di pagamento che preveda una rata cioè che generi la scadenza.

Confermata la fattura appare il messaggio 'effettuata contabilizzazione... creata scadenza...' poi la schermata che evidenzia la scadenza di € 3600.00 ed i due anticipi di € 500.00 e 300.00 :



**Ora facciamo doppio click sulla scadenza:** il programma si accorge che ci sono degli anticipi e chiede se vogliamo dedurli dall'importo della fattura appena emessa:

Scadenze della fattura			
Conto Ragsoc	DataScad ImportoE Pag	ato Descrizione_scadenza NPro	t N
1020 FA BA ELETTRA S.P.A.	30/04/09 3.600,00	FATT. 8 Del 15/03/09 8	
eventuali anticipi Conto Ragsoc	Sottraggo l'antio	ipo dall'importo della scadenza ? No	IPr
1020 FA BA ELETTRA S.P.A.	17/(2/09 -500,00	Anticipo su fatt da emettere	5760
1020 FA BA ELETTRA S.P.A.	20/02/09 -300,00	Anticipo su fatt.da emettere	
oondendo	enza modificata ipi dedotti e portati in s	tato 30	

programma modifica la scadenza sottraendo gli anticipi:

Verifichiamo ora che l'importo degli acconti è stato effettivamente scalato:	Modifica scadenze generate automaticamente					
	Scade Conto 1020	nze della fattura Ragsoc PA BA ELETTRA S.P.A.	DataScad 30.04.0	2.800,00	to Descrizione_scadenza NP FATT. 8 Del 15/03/09	
scalato:	1 di 1	[\$]				
	event	vali anticipi				
	Conto	Ragsoc	DetaScad	ImportoE Paga	o Descrizione_scadenza	
	1020	FABAELETTRA S.P.A.	17/02/09	-500,00	Anticipo su fatt da emettere	
	1020	FA.BA ELETTRA S.P.A.	20/02/09	-300,00	Anticipo su fatt da emettere	
	1 di 2	[4+]			~	
					Chiudi	

In conseguenza la 'stampa movimenti per conto' del cliente riporterà i due acconti in avere, la fattura in dare ed il saldo sarà pari alla differenza non ancora pagata: 1020 FA.BA ELETTRA S.P.A.

data/n.an 17.02.09 49	Causale e Descrizione movimer 024 Pagamento anticipato Anticipo su fatt.da emettere	. Dare	Avere 500,00	Saldo 500,00-
20.02.09 50	024 Pagamento anticipato Anticipo su fatt.da emettere		300,00	800,00-
15.03.09 52	31 Fatture/Note cred. IVA Vendite FATT. 8 Del 15/03/09	3.600,00		2.800,00

adenza NPro

Nella situazione scadenze del cliente apparirà la fattura con l'importo dedotto degli acconti: Scadenze 1020 FA.BA ELETTRA S.P.A. IMPIANTI ELETTRICI

n scad	Data cradenza	Num e Data fattura	- n mot	Descrizione scadenza	Importo
14	30.04.09	8 15.03.09	8	FATT. 8 Del 15/03/09	2.800.00