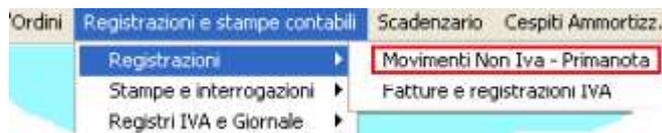


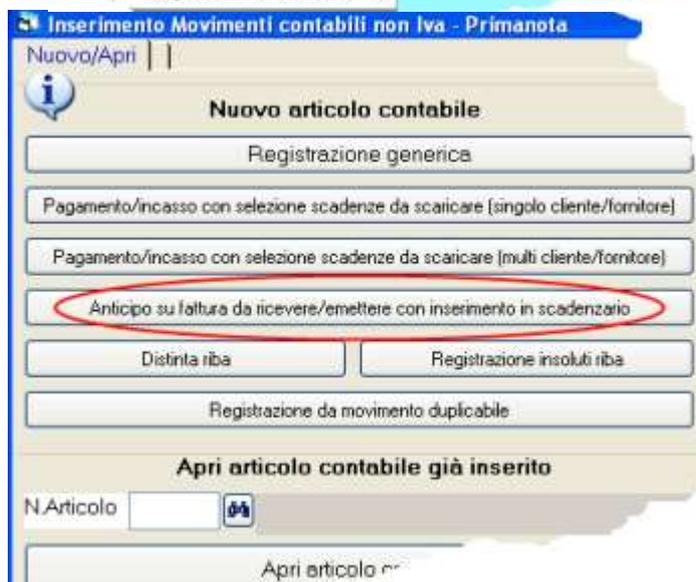
## Registrazione anticipi su fatture emesse o fatture passive

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.

Aprire dal menu *registrazioni e stampe contabili > movimenti non iva*



Cliccare sul pulsante *Anticipo su fattura da emettere o ricevere...*



Appare la schermata per registrare gli anticipi:

Selezionato C o F ed cliente o il fornitore premere **nuova registrazione** e consultare l'help contestuale nella prossima schermata.



Inserimento dati

Ora dobbiamo inserire:

**Tipo** è un dato solamente descrittivo, per esempio rimessa diretta oppure bonifico.

**Descrizione:** scritta libera che verrà evidenziata sullo scadenziario

**Data:** data dell'operazione

**Importo:** impostare l'importo con il segno meno

**Causale:** causale contabile

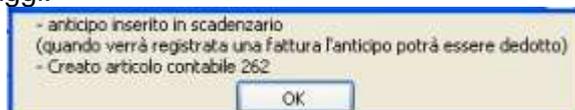
**Contropartita:** per esempio cassa o banca

**Descrizione:** scritta libera che evidenzierà l'operazione in contabilità.



Con la **conferma** viene creata la scrittura contabile *cassa a cliente* oppure *fornitore a cassa* ed avviene la registrazione in scadenziario dell'importo anticipato.

Appaiono i seguenti messaggi:





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 *stampa movimenti per conto*:

1020	FA.BA ELETTRA S.P.A.	Prot./Fatt/ Data	Avere	Saldo	Controcarta
17.02.09	024 Pagamento anticipato		500,00	500,00	100 010 CASSA CONTANTI
49	Anticipo su fatt.da emettere				
20.02.09	024 Pagamento anticipato		300,00	800,00	100 010 CASSA CONTANTI
50	Anticipo su fatt.da emettere				

e la *stampa situazione scadenze*:

Scadenze 1020		FA.BA ELETTRA S.P.A. IMPIANTI ELETTRICI		
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:

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

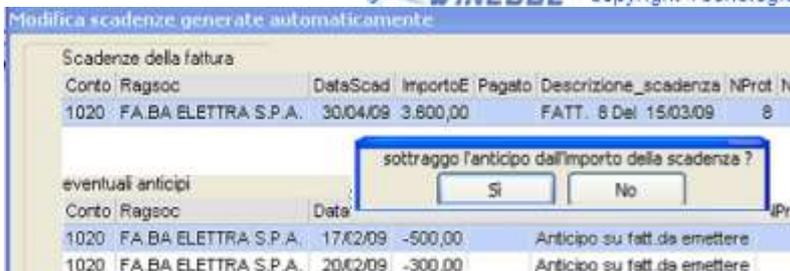
Confermata la fattura appare il messaggio 'effettuata contabilizzazione... crea scadenza...' poi la schermata che evidenzia la scadenza di € 3600.00 ed i due anticipi di € 500.00 e 300.00 :

Scadenze della fattura					
Conto	Ragsoc	DataScad	ImportoE	Pagato	Descrizione_scadenza
1020	FA.BA ELETTRA S.P.A.	30/04/09	3.600,00		FATT. 8 Del 15/03/09

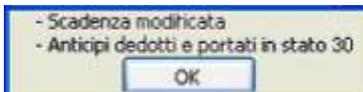
  

eventuali anticipi					
Conto	Ragsoc	DataScad	ImportoE	Pagato	Descrizione_scadenza
1020	FA.BA ELETTRA S.P.A.	17/02/09	-500,00		Anticipo su fatt.da emettere
1020	FA.BA ELETTRA S.P.A.	20/02/09	-300,00		Anticipo su fatt.da emettere

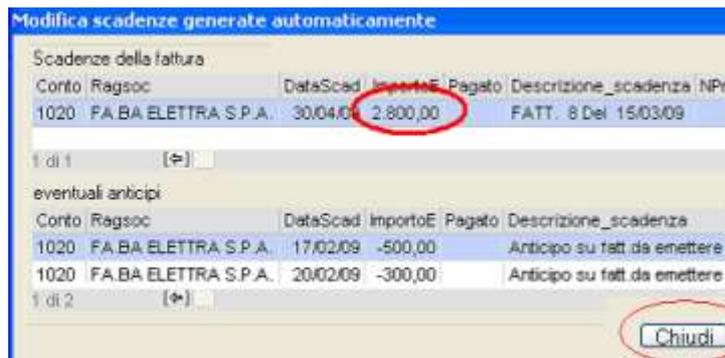
**Ora facciamo doppio click sulla scadenza:** il programma si accorge che ci sono degli anticipi e chiede se vogliamo dedurli dall'importo della fattura appena emessa:



Rispondendo **SI** al messaggio il programma modifica la scadenza sottraendo gli anticipi:



Verifichiamo ora che l'importo degli acconti è stato effettivamente scalato:



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

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 scadenza	Num. e Data fattura	- n.prot.	Descrizione scadenza	Importo	
14	30.04.09	8 15.03.09	8	FATT. 8 Del 15/03/09 R30 RIM.DIR.30GG FINE MESE	2.800,00	