

## Gestione Fatture Anticipate

Il programma nasce per monitorare e gestire la chiusura dell'anticipo fatture.

### Note operative

Prima di proseguire con l'elaborazione dei dati, l'utente deve aver creato e contabilizzato la distinta dell'anticipo fatture tramite il programma **Emissione Fatture Anticipate (C 8-6-C)**.

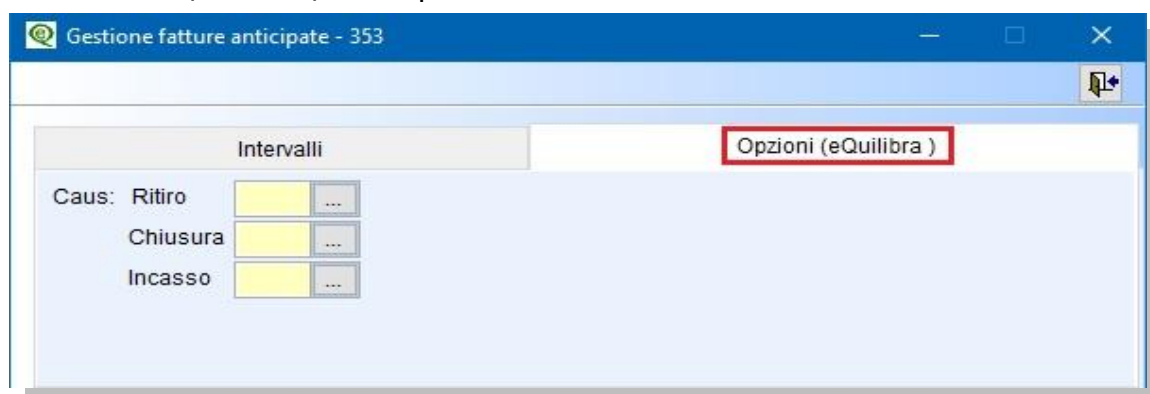
### Gestione fatture anticipate (C 8-6-D)

Il programma si presenta secondo lo standard [Intervalli](#) e [Opzioni](#).

### Opzioni

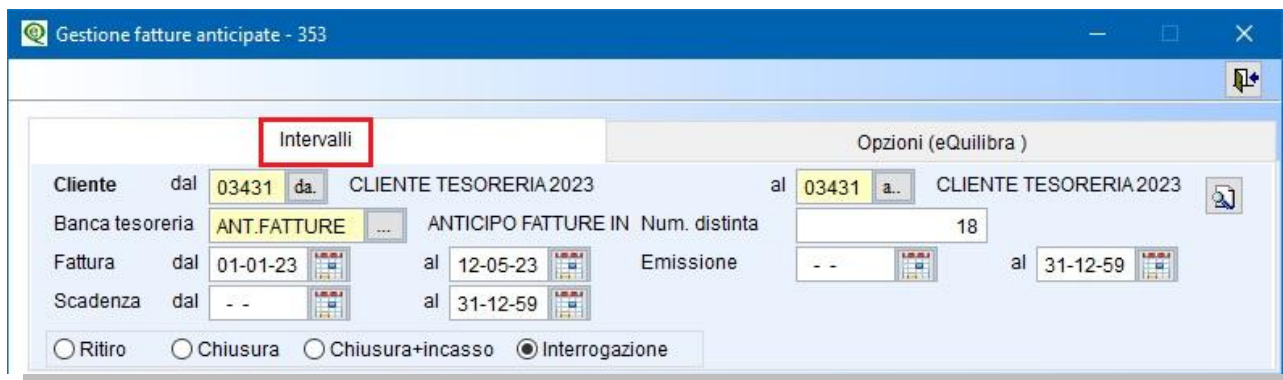
In questa sezione è possibile definire le causali contabili riferite al tipo di operazione che s'intende registrare:

- al **Ritiro** della/e fattura/e anticipate,
- alla **Chiusura** della/e fattura/e anticipate,
- all'**Incasso** della/e fattura/e anticipate.



### Intervalli

In questa sezione è possibile interrogare le fatture aperte, come anticipo fatture, filtrando i dati per:




- codice **Cliente dal/al** : è possibile selezionare uno o più codici clienti,
- codice **Banca tesoreria** : è un campo obbligatorio, saranno filtrate solo le fatture anticipate che hanno il codice banca uguale a quello indicato,

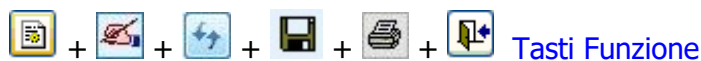
- **Num.distinta:** per velocizzare la ricerca; se compilato saranno filtrate solo le fatture anticipate presenti in distinta, se lasciato vuoto saranno visualizzate tutte le distinte presentate. **Attenzione!!** nell'elaborare i dati il programma tiene conto del periodo selezionato data fattura e data scadenza.
- data **fattura dal/al:** saranno visualizzate solo le fatture che sono state presentate nel periodo selezionato. **Attenzione!!** nell'elaborare i dati il programma tiene conto del periodo selezionato data scadenza,
- data **scadenza dal/al:** saranno richiamate solo le fatture presentate con la scadenza che rientra nel periodo selezionato. **Attenzione!!** nell'elaborare i dati il programma tiene conto del periodo selezionato data fattura,
- **Emissione dal/al:** impostare la data di emissione della distinta, lasciando il campo vuoto **Dal** saranno richiamate tutte le distinte presenti in archivio. **Attenzione!!** nell'elaborare i dati il programma tiene conto del periodo selezionato data fattura e data scadenza.

Dopo aver impostato i dati cliccare sul tasto funzione **(F6) Elabora i dati**, sarà visualizzata una griglia con le fatture anticipate.

Le colonne visualizzate sono:

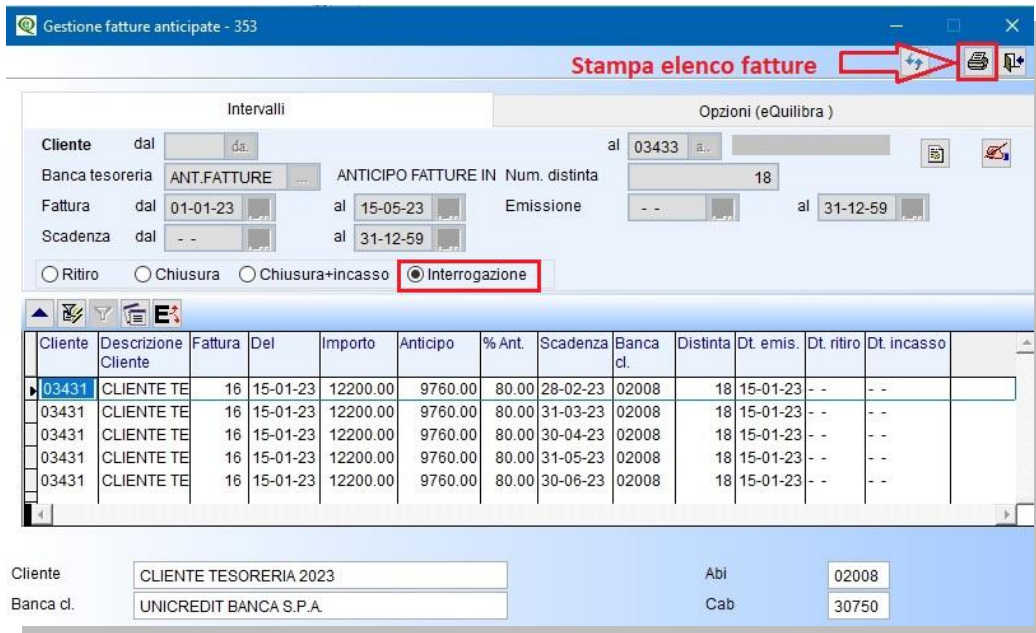
<b>Cliente:</b>	è il codice del cliente.
<b>Descrizione Cliente:</b>	è la ragione sociale del cliente.
<b>Fattura:</b>	è il numero della fattura.
<b>Del:</b>	è la data della fattura.
<b>Importo:</b>	è il totale del documento.
<b>Anticipo:</b>	è l'importo dell'anticipo presentato in banca.
<b>% Ant.:</b>	è la percentuale dell'anticipo fatture presentato in banca.
<b>Scadenza:</b>	è la data di scadenza della fattura.
<b>Banca cl.:</b>	è la Banca del Cliente definita sull'anagrafica clienti (V1-1-1).
<b>Distinta:</b>	è il numero della distinta presentata in banca
<b>Dt. emissione:</b>	è la data dell'emissione della distinta.
<b>ok:</b>	è la colonna della selezione, si attiva quando si elabora i dati con tipo operazione <b>Ritiro, Chiusura, Chiusura+Incasso</b> .


Oltre ai bottoni  standard [eQgrid](#), che possono essere utilizzati per le loro variate funzioni, sono presenti i seguenti bottoni:

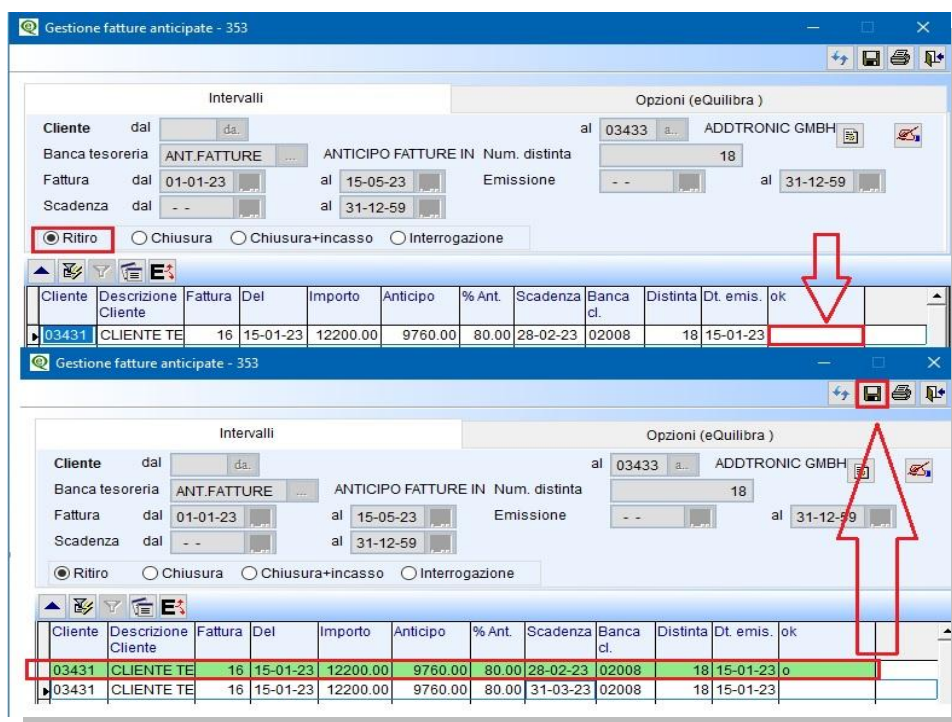


L'utente ha la possibilità di:

- visualizzare e stampare l'elenco delle fatture anticipate, elaborando i dati con tipo di operazione **"Interrogazione"**.



- registrare la chiusura dell'anticipo fatture; è possibile eseguire tre di tipi di operazioni il **"Ritiro"**, la **"Chiusura"**, la **"Chiusura+Incasso"**. Scelto il tipo di operazione elaborare i dati e selezionare la fattura tramite doppio click sulla colonna **"OK"**, la riga sarà evidenziata di verde, proseguire con la registrazione contabile tramite il tasto funzione  (**F10**).



Si aprirà videata proponendo la causale contabile inserita in **Opzioni** e i sottoconti compilati in **Gestione Conti (C 8-6-1)**.

A seconda degli accordi con la Banca è possibile, come già specificato in **Emissione fatture anticipate (C 8-6-C)**, eseguire la registrazione della chiusura indirettamente su un conto transitorio "Anticipo fatture", oppure eseguirla direttamente sul conto corrente. **Attenzione** con la registrazione della **Chiusura+Incasso** direttamente sul conto corrente si dovrà eseguire un giroconto, per aggiornare correttamente il saldo del conto corrente bancario.

**Tipo Operazione – Ritiro/Chiusura:** si chiude solo il debito generato da Emissione Fatture Anticipate, la partita del cliente rimane aperta.

### 1° Metodo Registrazione contabile chiusura dell' anticipo fatture su conto transitorio con l'operazione Ritiro/Chiusura

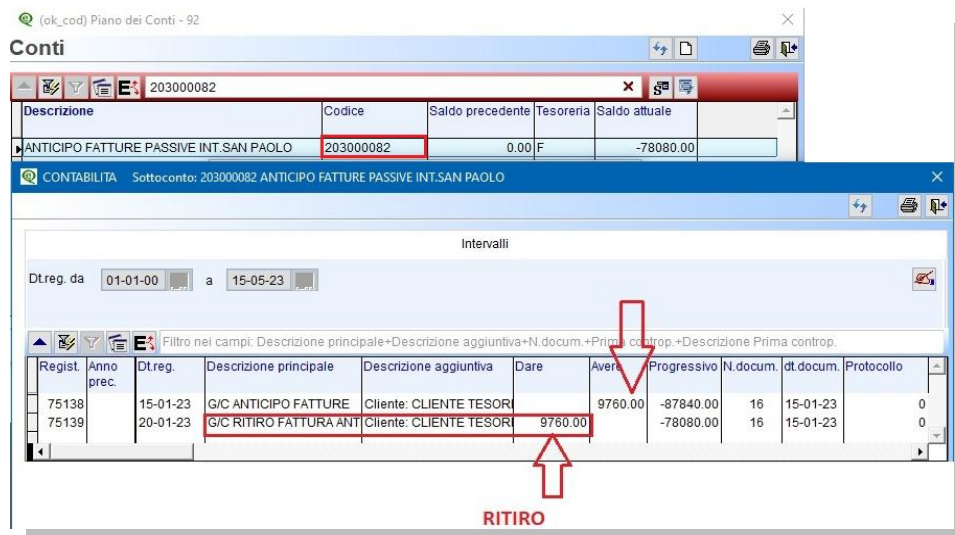
Selezionare la fattura e confermare con **F10**, la registrazione con i sottoconti proposti. Si chiude l'anticipo fatture attivo/passivo. L'esempio sotto riportato è con tipo operazione "**Ritiro**"; eseguire la stessa procedura con tipo operazione "**Chiusura**".

In Prima Nota sarà generata in automatico le seguente registrazione:

**Conto Attivo:** si chiude il conto anticipo fatture attive (es.103000082) in **AVERE**, aperto in Dare da Emissione Anticipo Fatture.

Regist.	Anno prec.	Dt.reg.	Descrizione principale	Descrizione aggiuntiva	Dare	Avere	Progressivo	N.docum.	dt.docum.	Protocollo
75138		15-01-23	G/C ANTICIPO FATTURE	G/C ANTICIPO FATTURE	9760.00		9760.00	16	15-01-23	0
75139		20-01-23	G/C RITIRO FATTURA ANT	G/C RITIRO FATTURA ANT		9760.00	0.00	16	15-01-23	0
<b>TOTALI PERIODO</b>					Dare	9760.00	Avere	9760.00	Saldo periodo	0.00
<b>TOTALI</b>					da p. Conti	0.00	Saldo			0.00

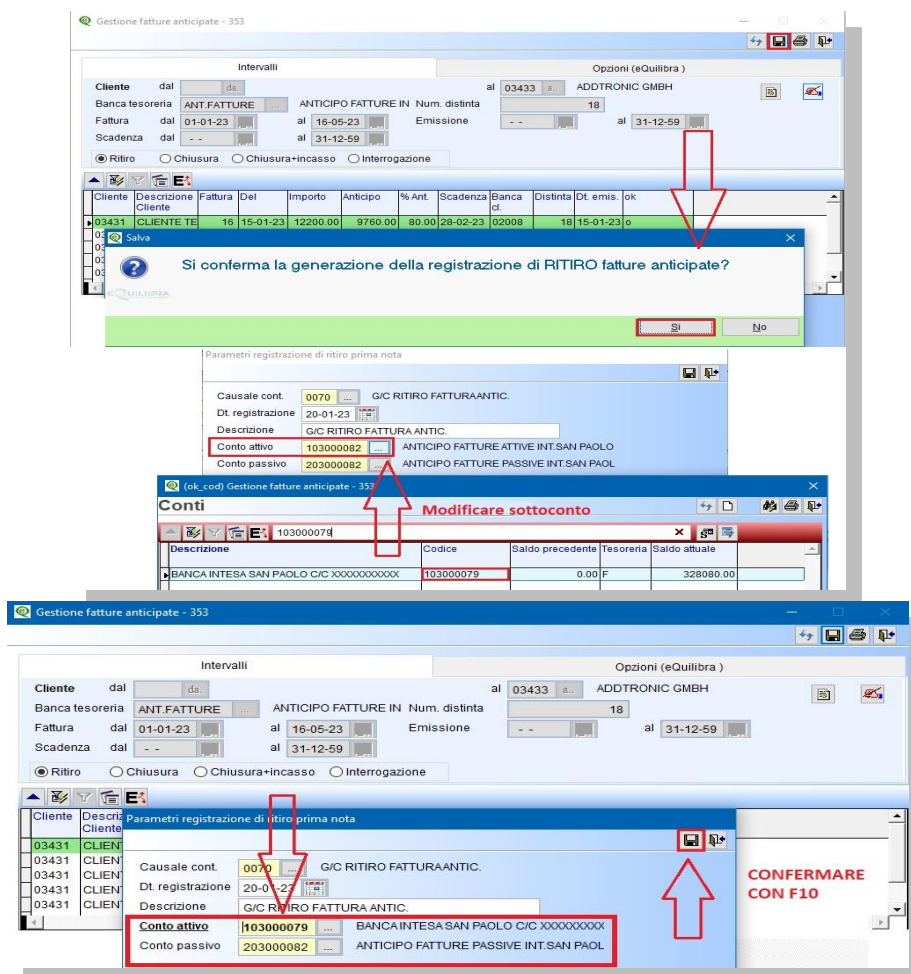
**Conto Passivo:** si chiude il conto anticipo fatture passive (es.203000082) in **DARE**, aperto in Avere da Emissione Anticipo Fatture



## 2° Metodo registrazione contabile chiusura dell'anticipo fatture direttamente sul conto corrente bancario con l'operazione Ritiro/Chiusura

Selezionare la fattura confermare con **F10**, modificare il **Conto attivo** proposto, mettendo il sottoconto del conto corrente, lasciare il **Conto passivo**, confermare con **F10**.

L'esempio sotto riportato è con tipo operazione "Ritiro"; eseguire la stessa procedura con tipo operazione "Chiusura".



In Prima Nota sarà generata in automatico le seguente registrazione:

**Conto Attivo:** si chiude il conto della banca (es.103000079) in **AVERE**, diminuendo una parte del debito con la Banca, aperto in Dare da Emissione Anticipo Fatture.

Regist.	Anno prec.	Dt.reg.	Descrizione principale	Descrizione aggiuntiva	Dare	Avere	Progressivo	N.docum.	dt.docum.	Prd.
75125		02-01-23	BILANCIO DI APERTURA	BILANCIO DI APERTURA	250000.00		250000.00	-	-	0
75133		15-01-23	G/C ANTICIPO FATTURE	G/C ANTICIPO FATTURE	78080.00		328080.00	16	15-01-23	0
75140		20-01-23	G/C RITIRO FATTURA ANTIC.	G/C RITIRO FATTURA ANTIC.		9760.00	318320.00	16	15-01-23	0
<b>TOTALI PERIODO</b>					Dare	328080.00	Avere	9760.00	Saldo periodo	318320.00
<b>TOTALI</b>					da p. Conti	318320.00	Saldo	318320.00		

**Conto Passivo:** si chiude il conto anticipo fatture passive (es.203000082) in **DARE**, aperto in Avere da Emissione Anticipo Fatture

Regist.	Anno prec.	Dt.reg.	Descrizione principale	Descrizione aggiuntiva	Dare	Avere	Progressivo	N.docum.	dt.docum.	Prd.
75133		15-01-23	G/C ANTICIPO FATTURE	Cliente: CLIENTE TESORERIA		9760.00	-9760.00	16	15-01-23	0
75133		15-01-23	G/C ANTICIPO FATTURE	Cliente: CLIENTE TESORERIA		9760.00	-19520.00	16	15-01-23	0
75133		15-01-23	G/C ANTICIPO FATTURE	Cliente: CLIENTE TESORERIA		9760.00	-29280.00	16	15-01-23	0
75133		15-01-23	G/C ANTICIPO FATTURE	Cliente: CLIENTE TESORERIA		9760.00	-39040.00	16	15-01-23	0
75133		15-01-23	G/C ANTICIPO FATTURE	Cliente: CLIENTE TESORERIA		9760.00	-48800.00	16	15-01-23	0
75133		15-01-23	G/C ANTICIPO FATTURE	Cliente: CLIENTE TESORERIA		9760.00	-58560.00	17	15-02-23	0
75133		15-01-23	G/C ANTICIPO FATTURE	Cliente: CLIENTE TESORERIA		9760.00	-68320.00	17	15-02-23	0
75133		15-01-23	G/C ANTICIPO FATTURE	Cliente: CLIENTE TESORERIA		9760.00	-78080.00	17	15-02-23	0
75140		20-01-23	G/C RITIRO FATTURA ANTIC.	Cliente: CLIENTE TESORERIA		9760.00	-68320.00	16	15-01-23	0
<b>TOTALI PERIODO</b>					Dare	9760.00	Avere	78080.00	Saldo periodo	-68320.00
<b>TOTALI</b>					da p. Conti	-68320.00	Saldo	-68320.00		

**Tipo Operazione – Chiusura+Incasso:** si chiude il debito generato da Emissione Fatture Anticipate, il programma eseguirà due registrazioni contabili la prima chiude l'anticipo fatture attivo/passivo e la seconda invece la partita del cliente.

## 1° Metodo Registrazione contabile chiusura dell' anticipo fatture su conto transitorio con l'operazione Chiusura+Incasso

Prima di eseguire le registrazioni, configurare la causale contabile dell'incasso come segue:

Causali di Contabilit  - 97

CONTABILITA Stampante selezionata: VIDEO

Codice Causale [ ]

Descrizione INC. CLIENTE SU UNICREDIT

Appartenenza C Tipo Documento F

Forza <TipoDocumento> su file XML [ ]

Descr.reg.IVA [ ]

Verifica IVA N

Codice Partita 104000000 CREDITI V/CLIENTI ITALIAD/A)A

Codice Controp. 130000079 UNICREDIT CONTO CORRENTE XXXXX

APPARTENENZA:  
C = cliente  
F = fornitore  
' ' = Nessuna

Selezionare la fattura e confermare con **F10** la **prima registrazione contabile** con i sottoconti proposti, come da esempio sotto riportato:

Gestione fatture anticipate - 353

Intervalli Opzioni (eQuilibra)

Cliente dal 03434 da CLIENTE ANTICIPO FATTURE SU UNI al 03434 a CLIENTE ANTICIPO FATTURE SU L

Banca tesoreria UNICREDIT UNICREDIT Num. distinta 23

Fattura dal 01-01-23 al 19-05-23 Emissione -- al 31-12-59

Scadenza dal -- al 31-12-59

Ritiro  Chiusura  Chiusura+incasso  Interrogazione

Cliente	Descrizione Cliente	Fattura	Del	Importo	Anticipo	% Ant.	Scadenza	Banca	Distinta	Dt. emis.	ok
03434	CLIENTE ANTICIPO	1	31-01-23	30500.00	24400.00	80.00	31-03-23	02008	23	19-05-23	o

Parametri registrazione di chiusura prima nota

Causale cont. 0071 CHIUSURAANTICIPO FATTURE

Dt. registrazione 31-03-23

Descrizione CHIUSURA ANTICIPO FATTURE

Conto attivo 130000082 ANTICIPO ATTIVO UNICREDIT

Conto passivo 230000082 ANTICIPO FATTURE UNICREDIT

CONFIRMARE CON F10

In Prima Nota sar  generata in automatico le seguente registrazione:

**Conto Attivo:** si chiude il conto anticipo fatture attive (es.130000082) in **AVERE**, aperto in Dare da Emissione Anticipo Fatture

(ok\_cod) Piano dei Conti - 92

Conti

130000082

Descrizione	Codice	Saldo precedente	Tesoreria	Saldo attuale
ANTICIPO ATTIVO UNICREDIT	130000082	0.00	F	0.00

CONTABILITA Sottoconto: 130000082 ANTICIPO ATTIVO UNICREDIT

Intervalli

Dt.reg. da 01-01-00 a 19-05-23

Filtro nei campi: Descrizione principale+Descrizione aggiuntiva+N.docum.+Prim. contop.+Descrizione Prima contop.

Regist.	Anno prec.	Dt.reg.	Descrizione principale	Descrizione aggiuntiva	Dare	Avere	Progressivo	N.docum.	dt.docum.
75166		28-02-23	G/C ANTICIPO FATTURE	G/C ANTICIPO FATTURE	24400.00		24400.00	1	31-01-23
75167		31-03-23	CHIUSURA ANTICIPO FA	CHIUSURA ANTICIPO FATTURE		24400.00	0.00	1	31-01-23

Chiusura

Dare 54900.00 Avere 54900.00 Saldo periodo 0.00

da p. Conti 0.00 Saldo 0.00

**Conto Passivo:** si chiude il conto anticipo fatture passive (es.230000082) in **DARE**, aperto in Avere da Emissione Anticipo Fatture

Regist.	Anno prec.	Dt.reg.	Descrizione principale	Descrizione aggiuntiva	Dare	Avere	Progressivo	N.docum.	dt.docum.
75166		28-02-23	G/C ANTICIPO FATTURE	Cliente: CLIENTE ANTICIPO FATTURE	0.00	24400.00	-24400.00	1	31-01-23
75167		31-03-23	CHIUSURA ANTICIPO FA	Cliente: CLIENTE ANTICIPO FATTURE	24400.00		0.00	1	31-01-23

Al termine della prima registrazione contabile il programma attiverà una seconda videata per **eseguire la seconda registrazione contabile**, inserire la causale contabile dedicata , per l'incasso della fattura (vedi [configurazione](#) della causale contabile).

In Prima Nota sarà generata in automatico la registrazione dell'incasso:

Il cliente sarà chiuso in **AVERE** per il totale della fattura 30.500,00 Euro e accreditato sul conto corrente bancario in DARE l'importo totale della fattura 30.500,00 Euro.



## 2° Metodo registrazione contabile chiusura dell'anticipo fatture direttamente sul conto corrente bancario con l'operazione Chiusura+Incasso

Prima di eseguire le registrazioni, configurare la causale contabile dell'incasso come segue:

CONTABILITA Stampante selezionata: VIDEO

Codice Causale [ ]

Descrizione INCAS. CLIENTE+CHIUS. ANTI

Appartenenza [C] Tipo Documento [P]

Forza <TipoDocumento> su file XML [ ]

Descr. reg. IVA [ ]

Verifica IVA [N]

Codice Partita [104000000] CREDITI V/CLIENTI ITALIAD/A)A

Codice Controp. [130000082] ANTICIPO ATTIVO UNICREDIT

Rif. contratto [N] Cau. controp. [ ] Sezione IVA [0]

APPARTENENZA:  
C = cliente  
F = fornitore  
' ' = Nessuna

Selezionare la fattura e confermare con **F10** la **prima registrazione contabile** con i sottoconti proposti, come da esempio sotto riportato.

Gestione fatture anticipate - 353

Intervalli Opzioni (eQuilibra)

Cliente dal 03434 da CLIENTE ANTICIPO FATTURE SU UNI al 03434 a CLIENTE ANTICIPO FATTURE SU L

Banca tesoreria UNICREDIT UNICREDIT Num. distinta 0

Fattura dal 01-01-23 al 18-05-23 Emissione - - al 31-12-59

Scadenza dal - - al 31-12-59

Ritiro  Chiusura  Chiusura+incasso  Interrogazione

Cliente	Descrizione Cliente	Fattura	Del	Importo	Anticipo	% Ant.	Scadenza	Banca cl.	Distinta	Dt. emis.	ok
03434	CLIENTE AN	1	31-01-23	30500.00	24400.00	80.00	28-02-23	02008	21	18-05-23	o

Parametri registrazione di chiusura prima nota

Causale cont. 0071 CHIUSURA ANTICIPO FATTURE

Dt. registrazione 28-02-23

Descrizione CHIUSURA ANTICIPO FATTURE

Conto attivo 130000082 ANTICIPO ATTIVO UNICREDIT

Conto passivo 230000082 ANTICIPO FATTURE UNICREDIT

IL CONTO ATTIVO SARA' APERTO IN AVERE

IL CONTO PASSIVO SARA' CHIUSO IN DARE

CONFERMARE CON F10

In Prima Nota sarà generata in automatico la seguente registrazione:

**Conto Attivo:** Anticipo fatture attivo sarà aperto (es.130000082) in **AVERE**, sarà poi utilizzato per accreditare la differenza (20% vedi da esempio) sul conto corrente bancario **tramite un giroconto da eseguire manualmente.**

(ok\_cod) Piano dei Conti - 92

Conti

Descrizione	Codice	Saldo precedente	Tesoreria	Saldo attuale
ANTICIPO ATTIVO UNICREDIT	130000082	0.00	F	0.00

CONTABILITA Sottoconto: 130000082 ANTICIPO ATTIVO UNICREDIT

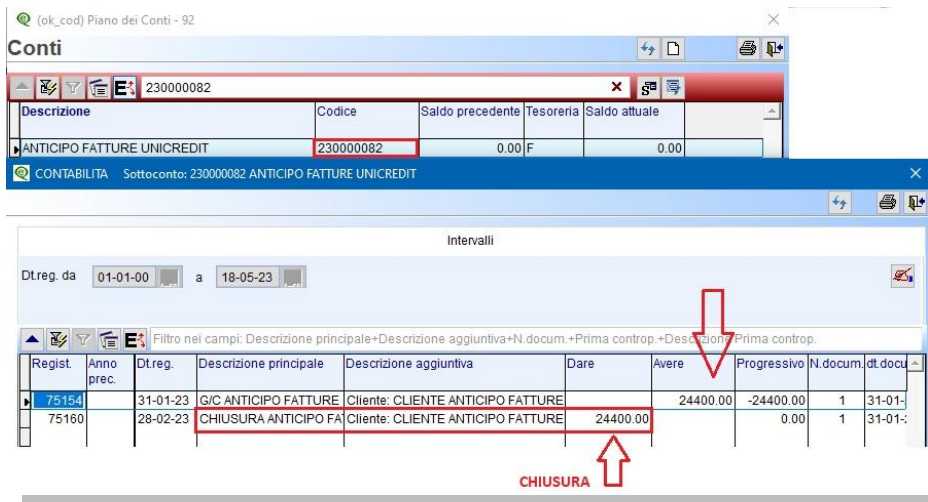
Intervalli

Dt.reg. da 01-01-00 a 18-05-23

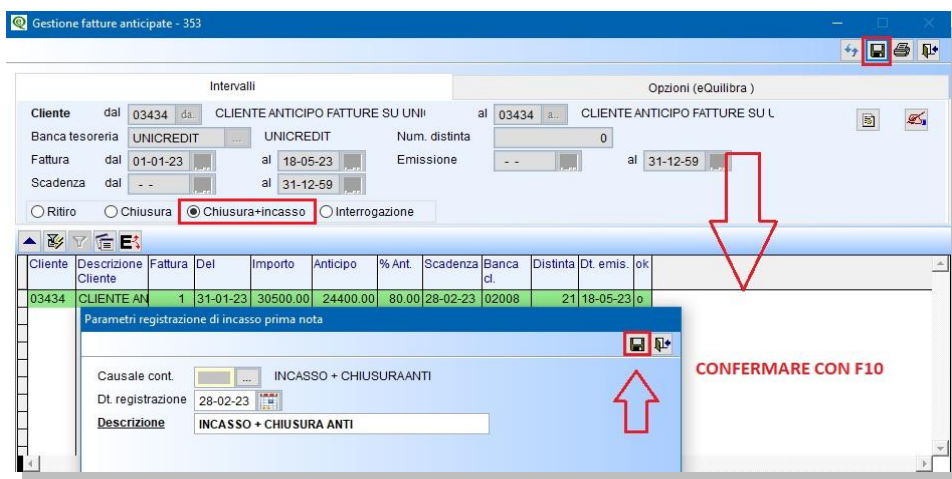
Filtro nei campi: Descrizione principale+Descrizione aggiuntiva+N.docum.+Prima controp.+Descrizione Prima controp.

Regist.	Anno prec.	Dt.reg.	Descrizione principale	Descrizione aggiuntiva	Dare	Avere	Progressivo	N.docum.	dt.docu
75160		28-02-23	CHIUSURA ANTICIPO FA	CHIUSURA ANTICIPO FATTURE		24400.00	-24400.00	1	31-01-

**Conto Passivo:** si chiude il conto anticipo fatture passive (es.230000082) in **DARE**, aperto in AVERE da Emissione Anticipo Fatture

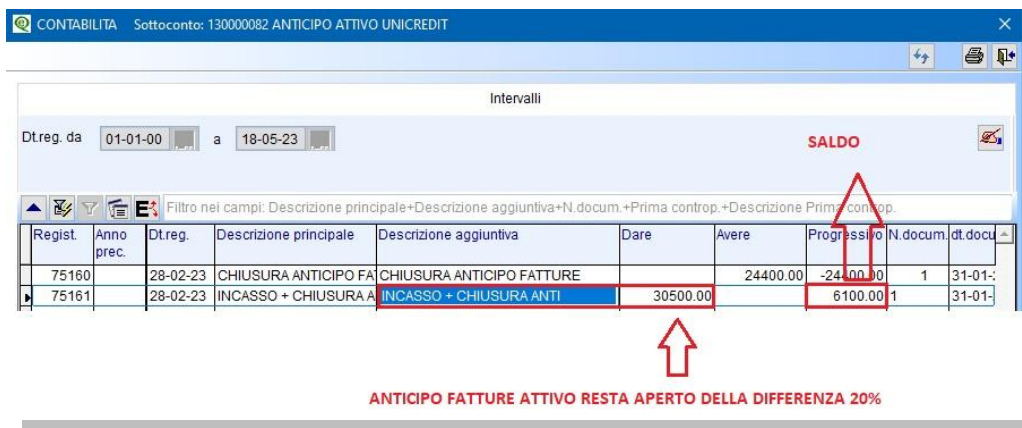


Al termine della prima registrazione contabile il programma attiverà una seconda videata per **eseguire la seconda registrazione contabile**, inserire la causale contabile, per l'incasso della fattura (vedi [configurazione](#) della causale contabile).



In Prima Nota sarà generata in automatico la registrazione dell'incasso:

Il cliente sarà chiuso in **AVERE** per il totale della fattura 30.500,00 Euro mentre il conto Anticipo fatture attivo (es.1300000082) in **DARE** restando aperto per la differenza 6.100,00 Euro, nel nostro esempio, il 20% del totale fattura.



Eeguire registrazione manuale, con una causale di giroconto, per chiudere il conto Anticipo fatture attivo (es.1300000082) e aggiornare il saldo della banca, come da esempio sotto riportato.

Registrazione in Prima Nota - 12

**Modifica registrazione: 75162**

Sezione 1 Causale 0071 CHIUSURA ANTICIPO F. del 28-02-23

Disabilita riclassificazione  
Competenza anno precedente

Totale documento 6100.00

Sbilancio contabile 0.00

**CONTROPARTITE**

Descrizione	Conto	Descrizione Conto	Importo	Segno	Num. doc.	del	Ratei/ Risconti	Saldo
CHIUSURA ANTICIPO FATTURE	130000079	UNICREDIT CONTO CORRENTE XXXXXXXXXX	6100.00	D		--	No	00
	130000082	ANTICIPO ATTIVO UNICREDIT	6100.00	A		--	No	00

### Mastrino del conto corrente

(ok\_cod) Piano dei Conti - 92

**Conti**

130000079

Descrizione	Codice	Saldo precedente	Tesoreria	Saldo attuale
UNICREDIT CONTO CORRENTE XXXXXXXXXX	130000079	0.00	F	30500.00

CONTABILITA Sottoconto: 130000079 UNICREDIT CONTO CORRENTE XXXXXXXXXX

Intervalli

Dt.reg. da 01-01-00 a 19-05-23

**31/01 Anticipo fattura 80%**

Filtro nei campi: Descrizione principale+Descrizione aggiuntiva+N.docum.+Prima controp.+Descrizione Prima controp.

Regist.	Anno prec.	Dt.reg.	Descrizione principale	Descrizione aggiuntiva	Dare	Avere	Progressivo	N.docum.	dt.docum.
75154		31-01-23	G/C ANTICIPO FATTURE	G/C ANTICIPO FATTURE	24400.00		24400.00	1	31-01-23
75162		28-02-23	CHIUSURA ANTICIPO FA	CHIUSURA ANTICIPO FATTURE	6100.00		30500.00		--

**Scadenza Fattura incasso - accreditato sul conto corrente solo la parte residua 20%**

Dare	30500.00	Avere	0.00	Saldo periodo	30500.00
		da p. Conti	30500.00	Saldo	30500.00