### 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.

Gestione fatture an	icipate - 353	-	×
			P
In	tervalli	Opzioni (eQuilibra )	
Caus: Ritiro			
Chiusura			
Incasso			

#### Intervalli

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

						4
	Intervalli			Opzioni	(eQuilibra )	
Cliente dal Banca tesoreria	03431 da. CLIER ANT.FATTURE	NTE TESORERIA 2023 ANTICIPO FATTURE I	al N Num. distinta	03431 a	CLIENTE TESORERIA 2023	2
Fattura dal Scadenza dal	01-01-23	al 12-05-23	Emissione		al 31-12-59	

- 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 (S) (F6) Elabora i dati, sarà visualizzata una griglia con le fatture anticipate.

											+4	6
		Inte	rvalli					(	Opzioni (e	Quilibra )	6	
Cliente Banca te Fattura Scaden	dal esoreria dal za dal	d ANT.FATT 01-01-23 	LURE	ANTICIP al 15-05 al 31-12	O FATTURE 5-23	IN Num Emi:	: n. distinta ssione	al 0343	3 a	ADDTRO	al 31-12-59	
Undarg	00	nusula	Onidoun	a · mca350	Cinteriog	azione						
▲ 😼	7 🚡 E	く										
Cliente	Descrizio Cliente	ne Fattura	Del	Importo	Anticipo	% Ant.	Scadenza	Banca cl.	Distinta	Dt. emis.	Dt. ritiro	Dt. incass
Cliente	Descrizio Cliente CLIENTE	Re Fattura	Del 15-01-23	Importo 12200.00	Anticipo 9760.00	% Ant. 80.00	Scadenza	Banca cl. 02008	Distinta 18	Dt. emis. 15-01-23	Dt. ritiro	Dt. incass
Cliente 03431 03431	Descrizio Cliente CLIENTE CLIENTE	ne Fattura TE 16 TE 16	Del 15-01-23 15-01-23	Importo 12200.00 12200.00	Anticipo 9760.00 9760.00	% Ant. 80.00 80.00	Scadenza 28-02-23 31-03-23	Banca cl. 02008 02008	Distinta 18 18	Dt. emis. 15-01-23 15-01-23	Dt. ritiro	Dt. incass  
Cliente 03431 03431 03431	Descrizio Cliente CLIENTE CLIENTE CLIENTE	TE 16 TE 16 TE 16 TE 16 TE 16	Del 15-01-23 15-01-23 15-01-23	Importo 12200.00 12200.00 12200.00	Anticipo 9760.00 9760.00 9760.00	% Ant. 80.00 80.00 80.00	Scadenza 28-02-23 31-03-23 30-04-23	Banca cl. 02008 02008 02008	Distinta 18 18 18	Dt. emis. 15-01-23 15-01-23 15-01-23	Dt. ritiro	Dt. incass  
Cliente 03431 03431 03431 03431	CLIENTE CLIENTE CLIENTE CLIENTE CLIENTE CLIENTE	TE 16 TE 16 TE 16 TE 16 TE 16 TE 16 TE 16	Del 15-01-23 15-01-23 15-01-23 15-01-23	Importo 12200.00 12200.00 12200.00 12200.00	Anticipo 9760.00 9760.00 9760.00 9760.00	% Ant. 80.00 80.00 80.00 80.00	Scadenza 28-02-23 31-03-23 30-04-23 31-05-23	Banca cl. 02008 02008 02008 02008	Distinta 18 18 18 18 18	Dt. emis. 15-01-23 15-01-23 15-01-23 15-01-23	Dt. ritiro	Dt. incass    
Cliente 03431 03431 03431 03431 03431 03431	CLIENTE CLIENTE CLIENTE CLIENTE CLIENTE CLIENTE CLIENTE	TE         16           TE         16	Del 15-01-23 15-01-23 15-01-23 15-01-23 15-01-23	Importo 12200.00 12200.00 12200.00 12200.00 12200.00	Anticipo 9760.00 9760.00 9760.00 9760.00 9760.00	% Ant. 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00	Scadenza 28-02-23 31-03-23 30-04-23 31-05-23 30-06-23	Banca cl. 02008 02008 02008 02008 02008 02008	Distinta 18 18 18 18 18 18 18	Dt. emis. 15-01-23 15-01-23 15-01-23 15-01-23 15-01-23	Dt. ritiro	Dt. incass      
Cliente 03431 03431 03431 03431 03431 03431	CLIENTE CLIENTE CLIENTE CLIENTE CLIENTE CLIENTE CLIENTE	TE 16 TE 16 TE 16 TE 16 TE 16 TE 16 TE 16	Del 15-01-23 15-01-23 15-01-23 15-01-23 15-01-23	Importo 12200.00 12200.00 12200.00 12200.00 12200.00	Anticipo 9760.00 9760.00 9760.00 9760.00 9760.00	% Ant. 80.00 80.00 80.00 80.00	Scadenza 28-02-23 31-03-23 30-04-23 31-05-23 30-06-23	Banca cl. 02008 02008 02008 02008 02008	Distinta 18 18 18 18 18 18	Dt. emis. 15-01-23 15-01-23 15-01-23 15-01-23 15-01-23	Dt. ritiro	Dt. incass     
Cliente 03431 03431 03431 03431 03431 03431	CLIENTE CLIENTE CLIENTE CLIENTE CLIENTE CLIENTE CLIENTE	TE 16 TE 16 TE 16 TE 16 TE 16 TE 16 TE 16	Del 15-01-23 15-01-23 15-01-23 15-01-23 15-01-23	Importo 12200.00 12200.00 12200.00 12200.00 12200.00	Anticipo 9760.00 9760.00 9760.00 9760.00 9760.00	% Ant. 80.00 80.00 80.00 80.00	Scadenza 28-02-23 31-03-23 30-04-23 31-05-23 30-06-23	Banca cl. 02008 02008 02008 02008 02008	Distinta 18 18 18 18 18 18	Dt. emis. 15-01-23 15-01-23 15-01-23 15-01-23 15-01-23	Dt. ritiro	Dt. incass     

Le colonne visualizzate sono:

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

Oltre ai bottoni **A B C fe E** standard <u>eQgrid</u>, 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".

		Int	ervalli						Opzi	oni (eQuili	bra )		
Cliente	dal	da	6					al 0343	3 8	8			
Bancat	esoreria [			ANTICIP		IN Nur	n distinta			10		10	2
	esorena	ANT.FATTO	JRE	ANTION	OTATIONE		i. distinta			18			
Fattura	dal	01-01-23	1.00	al 15-05	5-23	Emi	ssione			a	31-12	-59	
Scaden	za dal			al 31-12	2-59								
0.011	0.0		0.01.		Qui								
Ritir	5 00	ilusura (	Chiusur	a+incasso	<ul> <li>Interrog</li> </ul>	azione							
1	TEE	3											
Cliente	Descrizion	Eattura	Del	Importo	Anticino	% Ant	Scadenza	Banca	Dietinta	Dt emie	Dt ritiro	Dt incasso	
onente	Cliente	ic i ditara	Der	mpono	/ incipo	Ju / unc.	ocadenza	cl.	Cistina	Dr. onno.	Dr. naro	Dr. moasso	
03431	CLIENTE	TE 16	15-01-23	12200.00	9760.00	80.00	28-02-23	02008	18	15-01-23	212		
03431	CLIENTE	TE 16	15-01-23	12200.00	9760.00	80.00	31-03-23	02008	18	15-01-23			
03431	CLIENTE	TE 16	15-01-23	12200.00	9760.00	80.00	30-04-23	02008	18	15-01-23			
03431	CLIENTE	TE 16	15-01-23	12200.00	9760.00	80.00	31-05-23	02008	18	15-01-23			
03431	CLIENTE	TE 16	15-01-23	12200.00	9760.00	80.00	30-06-23	02008	18	15-01-23	2.2		
	03372515535253	232 (J223)	1993292222	1997 - 1 <b>9</b> 99 - 1409	2000000000000					Contract Contracts			
	1												

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 II (F10).

Intervalli       Opzioni (eQuilibra )         Cliente       dal       dal       al       03433 al       ADDTRONIC GMBH (all all all all all all all all all al		and the second second	HALL								4.1	
Intervalli       Opzioni (eQuilibra )         Cliente       dal       da       al       03433 a.       ADDTRONIC GMBH       al         Banca tesoreria       ANT,FATTURE       ANTICIPO FATTURE IN Num. distinta       18        al       31-12-59       al       al       3433       al       ADDTRONIC GMBH       al       al       3433       al       ADDTRONIC GMBH       al       al       3433       al       31-12-23       al       al       31-12-30       al       31-12-30       al       31-12-30       al       31-12-30       al       31-12-59       al       31-12-59       al       31-12-59       al       31-12-59       al       31-12-59											77	
Cliente dal da ANT.FATTURE ANTICIPO FATTURE IN Num. distinta attura dal 01-01-23 al 15-05-23 Emissione al 31-12-59 Rittiro O Chiusura O Chiusura+incasso O Interrogazione Rittiro O Chiusura Del Importo Anticipo % Ant. Scadenza Banca Distinta Dt. emis. ok Cliente Descrizione Fattura Del Importo Anticipo % Ant. Scadenza Banca Distinta Dt. emis. ok Gestione fatture anticipate - 353 Cliente dal da ANT.FATTURE ANTICIPO FATTURE IN Num. distinta Fattura dal 01-01-23 al 15-05-23 Emissione al 31-12-59 Rittiro O Chiusura O Chiusura+incasso O Interrogazione Rittiro O Chiusura O Chiuso O Chiusura O Chius		Inte	rvalli					0	pzioni (eC	Quilibra )		
Ritiro       Chiusura       C	Cliente da Banca tesoreria Fattura da Bicadenza da	ANT.FATT ANT.FATT 01-01-23 al	a. URE	ANTICIPO al 15-05 al 31-12	-23	N Num. Emis	a distinta sione	03433	a	ADDTRON 18 al	IIC GMBH	<u></u>
Cliente       Descrizione       Fattura       Del       Importo       Anticipo       % Ant.       Scadenza       Banca       Distinta       Dt. emis.       ok         03431       CLIENTE TE       16       15-01-23       12200.00       9760.00       80.00       28-02-23       02008       18       15-01-23         Gestione fatture anticipate - 353       -	Ritiro O	Chiusura	○ Chiusura	a+incasso	<ul> <li>Interroga</li> </ul>	azione					Д	
Gestione fatture anticipate - 353       -         Gestione fatture anticipate - 353       -         Intervalli       Opzioni (eQuilibra )         Cliente dal da       al 03433 a. ADDTRONIC GMBH         Banca tesoreria       ANTICIPO FATTURE IN Num. distinta         Fattura dal 01-01-23       al 15-05-23         Benca tesoreria       al 15-05-23         Emissione       al 31-12-59         Intervalli       01-01-23         Chiusura O Chiusura - incasso O Interrogazione         Intervalia       Importo         Anticipo       % Ant.         Scadenza       Gescrizione         Cliente       Descrizione         Fattura       Del         Importo       Anticipo         % Ant.       Scadenza         Banca       Distinta         Dtescrizione       Importo         Anticipo       % Ant.         Scadenza       Banca         Distinta       Dt. emis.         Ota       Banca         Banca       Distinta         Dt. emis.       0k         Intervalia       Banca         Distinta       Dt. emis.         Ota       Banca         Banca	liente Descriz Cliente	done Fattura	Del	Importo	Anticipo	% Ant. S	Scadenza	Banca cl.	Distinta [	Dt. emis. o		
Intervalli     Opzioni (eQuilibra )       Cliente     dal     da.     al       Banca tesoreria     ANT.FATTURE     ANTICIPO FATTURE IN Num. distinta     18       Fattura     dal     01-01-23     al       Scadenza     dal     -     al       ØRitiro     Chiusura     Chiusura+incasso     Interrogazione       Image: Cliente     Cescrizone     Fattura     Del       Oddata     Anticipo     % Ant.     Scadenza       Banca     Distinta     Dt. emis.     0k	03431 CLIEN	TE TE 1	15-01-23	12200.00	9760.00	80.00	28-02-23	02008	18	15-01-23		-
Cliente       dal       da       al       03433       ADDTRONIC GMBH         Banca tesoreria       ANT.FATTURE       ANTICIPO FATTURE IN Num. distinta       18       18         Fattura       dal       01-01-23       al       15-05-23       Emissione       -       al       31-12-9         © Ritiro       Chiusura ()       Chiusura+incasso       O Interrogazione       -       al       31-12-59       -       al       31-12-59       -       -       -       al       31-12-59       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -	Gestione fattu	TE TE 1	353	12200.00	9760.00	80.00	28-02-23	02008	18	15-01-23	- ++	- - -
Scadenza       dal        al       31-12-59       al         Image: Ritiro       Chiusura       Chiusura+incasso       Interrogazione         Image: Ritiro       Chiusura+incasso       Naticipo       % Ant.       Scadenza         Banca       Distinta       Dt. emis.       ok         Image: Ritiro       Chiusura+incasso       9760.00       80.00       28-02-23       02008       18       15-01-23       0	Gestione fattu	TE TE 1 re anticipate Ir	5 15-01-23 - 353 tervalli	12200.00	9760.00	80.00	28-02-23	02008	Opzioni (	eQuilibra )	- +	□ ⊒@
● Ritiro       ○ Chiusura ○ Chiusura +incasso       ○ Interrogazione         ▲ 愛 ♥ 電 ■       ■       ■       ■         Cliente       Descrizione       Fattura       Del       Importo       Anticipo       % Ant.       Scadenza       Banca       Distinta       Dt. emis.       ok         03431       CLIENTE TE       16       15-01-23       12200.00       9760.00       80.00       28-02-23       02008       18       15-01-23       0	Cliente Cliente Fattura Cliente Client	TE TE 1 re anticipate lr fal ANT.FA' fal 01-01-2	5 15-01-23 - 353 .tervalli da. TURE 3	ANTICIF al 15-0	9760.00 PO FATTURE	EIN Nun Emi	n. distinta	al 0343	Opzioni (r	eQuilibra ) ADDTRO	- ••• •№IС GMBH аl 31-12-19	
Cliente         Descrizione         Fattura         Del         Importo         Anticipo         % Ant.         Scadenza         Banca         Distinta         Dt. emis.         ok           03431         CLIENTE TE         16         15-01-23         12200.00         9760.00         80.00         28-02-23         02008         18         15-01-23         0	Cliente Client	TE TE 1 re anticipate lr fal ANT.FA fal 01-01-2 fal -	5 15-01-23 - 353 tervalli da. TURE 3	ANTICIF al 15-0 al 31-1	9760.00 PO FATTURE 5-23	80.00 EIN Nun Emi	n. distinta	al 0343	0pzioni (4	eQuilibra ) ADDTRO 18	- → 1 0NIC GMBH al 31-12-99	
03431 CLIENTE TE 16 15-01-23 12200.00 9760.00 80.00 28-02-23 02008 18 15-01-23 o	Cliente Client	re anticipate re anticipate la a ANT.FA dal 01-01-2 dal ) Chiusura	a 15-01-23 - 353 tervalli da. TURE 3 	ANTICI al 15-c al 31-1 ra+incasso	9780.00 PO FATTURE 15-23	EIN Nun Emi gazione	n. distinta issione	al 0343	Opzioni (r 13 a	eQuilibra ) ADDTRO 18		
	Cliente C Banca tesorer Fattura C Ritiro C Cliente Desc Cliente Desc Cliente Desc	TE TE 1 re anticipate Ir fal ANT.FA dal 01-01-2 dal - O Chiusura Chiusura Fattu te	6 15-01-23 - 353 tervalli da. TURE 3 O Chiusu ra Del	ANTICI al 15-0 al 31-1 ra+incasso	PO FATTURE 15-23	E IN Nun Emi gazione	n. distinta issione	al 0343	Opzioni (r 33 a)	eQuilibra ) ADDTRO 18 Dt. emis.	- NIC GMBH al 31-12-99 0k	

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 <u>conto transitorio</u> 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**".

						↔ 🖬 🎒 I
	Intervalli			Opzion	(eQuilibra )	
Cliente dal Banca tesoreria Fattura dal Scadenza dal Intiro O C	da ANT.FATTURE 01-01-23	ANTICIPO FATTURE IN Nu al 15-05-23 En al 31-12-59 II ncasso O Interrogazione	al 0: ım. distinta nissione -	1433 a. ADDTRON 18 - 18 al	31-12-59	b 🥙
😼 7 📻 B	3				7 7	
liente Descrizio Cliente 3431 CLIENTE	ne Fattura Del Im TE 16 15-01-23 1	porto Anticipo % Ant. 2200.00 9760.00 80.0	. Scadenza Bano cl. 30 28-02-23 0200	a Distinta Dt. emis. 0 18 15-01-23	ok o	
343 343 343	Si conferma la	generazione dell:	a registrazio	ne di RITIRO fa	tture anticipate	?
pp						N
e					Si	No
te	Parametri registra	azione di ritiro prima nota			<u>Si</u>	No
te	Parametri registra Causale cont. Dt. registrazion <u>Descrizione</u>	zione di ritiro prima nota 0070 G/C RITI 1e 20-01-23 G/C RITIRO FATTURA A	IRO FATTURAANT	с.		

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.





**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 <u>fatture direttamente</u> 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**".

Q Gestione fatture anticipate - 353	
	47 🖬 🚭 🕸
Intervalli Opzioni (eQuilibra )	
Cliente     dal     dal     al     03433     ADDTRONIC GMEH       Bancatesoreria     ANTCATURE     ANTICIPO FATTURE IN lum. distinta     18       Fattura     dal     040-23     Emissione     al       Scadenza     dal      al     31-12-59       © Ritiro     Chiusura - incasso     Interrogazione	10 <b>4</b> 5
Linente Describbine pratura Deir Innpolio Mitopo %Art. Scauerca Parica Distina De entis ok (Diente 103431 CLENTE TE 16 15-01-23 12200.00 9760.00 80.00 28-02-23 02008 18 15-01-23 0	^
Si conferma la generazione della registrazione di RITIRO fatture anticipate?	,
2	No
Parametri registrazione di ritiro prima nota	
Causale cont         0070         GIC RITIRO FATTURAANTIC.           Dt registrazione         20-01-23         T           Descrizione         GIC RITIRO FATTURA ANTIC.           Conto ativo         103000082         ANTICIPO FATTURE ATTIVE INT.SAN PAOLO           Conto ativo         203000082         ANTICIPO FATTURE PASSIVE INT.SAN PAOL	
(ok_cod) Gestione fatture anticipate - 353     Confi     Confi	×
Descrizione Codice Saldo precedente Tesoreria Saldo attuale	
BANCA INTESA SAN PAOLO C/C XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0
Gestione fatture anticipate - 353	— 🗆 ×
	47 🖬 🖨 📭
Intervalli Opzioni (eQuilibra )	
Cliente     dal     da     al     03433     a.     ADDTRONIC GMBH       Banca tesoreria     ANT.FATTURE     ANTICIPO FATTURE IN Num. distinta     18       Fattura     dal     01-01-23     al     16-05-23     Emissione     -     al     31-12-59	<b>B</b>
Scadenza dal al 31-12-59	
Cliente Descriz Parametri registrazione di ritiro prima nota	-
Cliente     03431     Client       03431     CLIEN     Causale cont.     0070       03431     CLIEN     Causale cont.     0070       03431     CLIEN     Causale cont.     0070       03431     CLIEN     Descrizione     20-0-22       03431     CLIEN     Descrizione     G/C RVIRO FATTURA ANTIC.	CONFERMARE CON F10
Conto attivo 103000079 BANCA INTESA SAN PAOLO C/C XXXXXXXXXX	



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.



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



**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 <u>conto transitorio</u> con l'operazione Chiusura+Incasso

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

😢 Cau	sali di Contabilita' - 97			
CON	TABILITA		Stampante selezionata:	VIDEO
	Codice Causale			
	Descrizione	INC.CLIENTE SU UNI	CREDIT	
	Appartenenza	C Tipo Documento		APPARTENENZA :
	Forza <tipodocu< td=""><td>mento&gt; su file XML 🛛</td><td></td><td>C = cliente</td></tipodocu<>	mento> su file XML 🛛		C = cliente
	Descr.reg.IVA			F = fornitore
	Verifica IVA	N		' ' = Nessuna
	Codice Partita	104000000 CREDITI	V/CLIENTI ITALIAD/A)A	
	Codice Controp.	130000079 UNICRED	IT CONTO CORRENTE XXXXX	

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



In Prima Nota sarà 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



**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 dedicata , per l'incasso della fattura (vedi <u>configurazione</u> della causale contabile).

Gestione fatture anticipate - 353				— <u> </u>
				+ 🖬 🖨 📭
Intervalli			Opzioni (eQuil	ibra )
Cliente dal 03434 de CLIENTE AN Banca tesoreria UNICREDIT UNI Fattura dal 01-01-23 al s Scadenza dal al s O Ritiro O Chiusura O Chiusura+inca	ITCIPO FATTURE SU UNI CREDIT Num. distinta 19-05-23 Emissione 11-12-59 Interrogazione	al 03434 a. Cl	LIENTE ANTICIPO FATTU	RE SU L 📓 🕰
Cliente Descrizione Cliente Fattura Del	Importo Anticipo % Ant. S	Scatenza Banca Dis	stinta Dt. emis. ok	2
03434 CLIENTE ANTICIPO 1 1 31-01-2	3 30500.00 24400.00 80.00 3	1-03-23 02008	23 19-05-23 0	
Parametri registrazione di incas         Causale cont.         Dt. registrazione         31-03-23         Descrizione         CLIENTE	INC.CLIENTE SU UNICREDIT		∎ ₽	CONFERMARE CON F10

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 <u>direttamente</u> sul conto corrente bancario con l'operazione Chiusura+Incasso

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

🧕 Causali di Contabilita' - 97		
CONTABILITA	Stampante selezionata:	VIDEO
Codice Causale	S.ANTI	1
Appartenenza 🔽 Tipo Documento	P	APPARTENENZA :
Forza <tipodocumento> su file XML</tipodocumento>		C = cliente
Descr.reg.IVA		F = fornitore
Verifica IVA N		' ' = Nessuna
Codice Partita 104000000 CREDITI	V/CLIENTI ITALIAD/A)A	
Codice Controp. 130000082 ANTICIP	O ATTIVO UNICREDIT	
Rif. contratto 👖 Cau. controp.	Sezione IVA 0	

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

Gestione fatture anticipate -		
		4 🖬 🕹 🕸
	Intervalli Opzioni (eQuilibra )	
Cliente     dal     03434     dal       Banca tesoreria     UNICRED       Fattura     dal     01-01-23       Scadenza     dal     -       O Ritiro     O Chiusura	a CLIENTE ANTICIPO FATTURE SU UNI <sup>I</sup> al 03434 a CLIENTE ANTICIPO FATTURE SU L IT UNICREDIT Num. distinta al 18-05-23 E Emissione al 31-12-59 al 31-12-59 Chiusura+incasso O Interrogazione	6
Cliente Descrizione Fattura Cliente Cliente 03434 CLIENTE AN 1	Del         Importo         Anticipo         % Ant.         Scadenza         Banca ct.         Distinta         Dt. emis.         ok           31-01-23         30500.00         24400.00         80.00         28-02-23         02008         21         18-05-23         o	
Causale cont. Dt. registrazione	0071 CHIUSURAANTICIPO FATTURE 28-02-23 CHIUSURA ANTICIPO FATTURE	CONFERMARE CON F10
Conto attivo Conto passivo	130000082       ANTICIPO ATTIVO UNICREDIT       IL CONTO ATTIVO SARA' /         230000082       ANTICIPO FATTURE UNICREDIT       IL CONTO PASSIVO SARA'	APERTO IN AVERE

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 <u>tramite un giroconto da</u> <u>eseguire manualmente.</u>

Q (ok_cod) Piano dei Conti - 92					×	
Conti	4y 🗅	<b>e p</b>				
- 🗗 🍸 💼 🛃 13000082				× 🗗 🗟		
Descrizione	Codice ≜↓	Saldo precedente	Tesoreria S	Saldo attuale	<u>*</u>	
ANTICIPO ATTIVO UNICREDIT	13000082	0.00	F	0.00		
Q CONTABILITA Sottoconto: 130000082 A	NTICIPO ATTIVO UNICREDI	т				>
						4 8 I
		Intervalli				
Dt.reg. da 01-01-00 a 18-05	-23					ø,
Terrare and the second s				1		
🔺 🎉 💎 🚰 🛃 Filtro nei campi: D	escrizione principale+Des	crizione aggiuntiva+N	.docum.+Pr	ima controp.+D	crizione Prima contri	op.
Regist. Anno Dt.reg. Descrizior	ne principale Descrizion	ie aggiuntiva	Dar	e Avere	Progressivo	N.docum. dt.docu

Gestione Fatture Anticipate



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

🛛 (ok_cod) Piano	dei Conti - 92							×		
onti						<b>*</b> ≁ □	1	8 <b>P</b>		
BYE	300000	082				× 🖻				
Descrizione		Cod	lice Sal	do precedente 1	Fesoreria Sal	do attuale		<u>^</u>		
ANTICIPO FATTU	RE UNICREE	DIT 230	000082	0.00 F	-	0.0	D			
CONTABILITA	Sottoconto: 2	230000082 ANTICIPO FATTL	RE UNICREDIT							
									÷9	6
				Intervalli						
Dt.reg. da 01-0	01-00	a 18-05-23					П			Ø
▲ 😽 V 📻	Et Filtro ne	ei campi: Descrizione prin	cipale+Descrizion	e aggiuntiva+N.c	locum.+Prim	a controp.+De	soziony	Prima contro	p.	
Regist. Anno prec.	Dt.reg.	Descrizione principale	Descrizione aggi	untiva	Dare	Aver	• V	Progressivo	N.docum	.dt.docu
75154	31-01-23	G/C ANTICIPO FATTURE	Cliente: CLIENTE	ANTICIPO FAT	TURE		24400.00	-24400.00	1	31-01-
75160	28-02-23	CHIUSURA ANTICIPO F	Cliente: CLIENTE	E ANTICIPO FAT	TURE 2	4400.00		0.00	1	31-01-:
	1	8		0		1		I	L	L I

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 <u>configurazione</u> della causale contabile).

Q Gestione fatture anticipate - 353		— <u> </u>
		+ E 6 📭
Intervalli		Opzioni (eQuilibra )
Cliente dal 03434 da CLIENTE ANTICIPO FATUR Banca tesoreria UNICREDIT UNICREDIT Fattura dal 01-01-23 al 18-05-23 al Scadenza dal al 31-12-59 al O Ritiro O Chiusura O Chiusura-incasso O Interro	RE SU UNII al 03434 a CLIENTE AN Num. distinta Emissione al c ogazione	TICIPO FATTURE SU L
▲影了盾民		
Cliente Descrizione Fattura Del Importo Anticipo Cliente	% Ant. Scadenza Banca Distinta Dt. emis. ok cl.	
03434         CLIENTE AN         1         31-01-23         30500.00         24400.0           Parametri registrazione di incasso prima nota         Causale cont.         IIINCASSO + CHIU         Dt registrazione         IINCASSO + CHIU           Dt registrazione         IINCASSO + CHIUSURA ANTI         IINCASSO + CHIUSURA ANTI	00 80 00 28-02-23  02008 21  18-05-23 0 JSURAANTI	CONFERMARE CON F10

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.130000082) in **DARE** restando aperto per la differenza 6.100,00 Euro, nel nostro esempio, il 20% del totale fattura.

• 6
4
9
um. dt. doc
1 31-01
31-01
ī



Eseguire 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 registrazio	ne: 7510	52							9	9 0
Sezione 1 Causale	9 0071	CHIUSURAANTICIPO F. d	el 28-02-23	Disa	bilita ricl Ipetenza	lassificazior anno prece	ie idente			•
			Totale do	cumento		6100.00	]			-
	PARTITE	X	Sbilancio	contabile		0.00			×C	1
Descrizione	Conto	Descrizione Conto		Importo	Segno	Num. doc.	del	Ratei/ Riscon	ti Sa co	
	130000079 130000082	UNICREDIT CONTO CORREN ANTICIPO ATTIVO UNICREDIT	TE X00000000X	6100.00 6100.00	D A			No No	00 00	T

#### Mastrino del conto corrente

