3.8.1 - Contabilizzazione



1. Aggiornamento Agenti

Questa funzione esegue l'Aggiornamento *Simulato* o *Definitivo*, dei dati relativi all'Imponibile e all'Importo Provvigioni, con riferimento agli Agenti interessati alla Fatturazione.

> L'elaborazione *Definitiva* aggiorna i totali del periodo, riportati nella tabella Agenti.

Parametri filtro

Dopo aver impostato la **Ditta** e l'**Anno Contabile** di riferimento, procedere alla valorizzazione dei seguenti parametri di filtro:

Ultima Operazione Contabile
Riporta la data in cui è stato eseguito l'ultimo aggiornamento contabile.

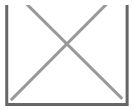
Documenti Emessi dal... al
Indicare il Periodo di Fatturazione da assumere ai fini dell'Aggiornamento.

Pagamento
Attiva la selezione dei documenti da elaborare, in base alla Condizione di Pagamento in essi specificata.

Selezioni per l'Aggiornamento Agenti
Selezioni per l'Aggiornamento Agenti.

Dopo aver impostato opportunamente i suddetti parametri, la funzione procede all'elaborazione dei dati ed alla successiva stampa di un apposito prospetto, riportante le seguenti informazioni:

- Numero e Data dei Documenti emessi
- Codice e Descrizione del Conto Cliente
- Imponibile Fattura
- Importo Provvigioni
- Importo dell'eventuale Acconto
- Totale Documento.

 2. Liquidazione Provvigioni Maturate

La procedura provvede all'elaborazione, per il periodo selezionato dall'utente, di tutti i **Documenti Emessi in Definitivo** *(Documenti Accompagnatori, D.d.t. fatturati e altro)* e per ognuno di essi verifica la Situazione Partite, al fine di calcolarne il Saldo.

> Se per la Ditta selezionata è attiva la Generazione Partite da D.d.t., la funzione provvede a verificare anche gli incassi a fronte di questi ultimi.

Determinato il Saldo Partita, la procedura adegua in maniera percentuale l'Importo delle Provvigioni da liquidare: le stesse Provvigioni sono memorizzate in archivio, solo se l'elaborazione di stampa è stata richiesta in modalità *Definitiva*.

Parametri filtro

Dopo aver impostato la **Ditta** e l'**Anno Contabile** di riferimento, procedere alla valorizzazione dei seguenti parametri di filtro:

Agente Da... A
Impostare il *range* degli Agenti, per i quali eseguire la Liquidazione delle Provvigioni.

Pagamento
Attiva la selezione dei documenti da elaborare, in base alla Condizione di Pagamento in essi specificata.

Periodo Da... A
Indicare il Periodo di Fatturazione da assumere ai fini della Liquidazione.

Tipo Documenti
Tra i parametri di filtro è prevista la possibilità d'impostare anche il Tipo Documento, selezionandolo tra i seguenti:

- **2** = Fatture
- **3** = Note Credito
- **4** = Ricevute Fiscali/Corrispettivi
- **5** = Fatture e Note Credito in sospensione.

Per estendere la selezione a tutti documenti, è sufficiente impostare **1**.

Formato
La presenza di questo *flag* attiva la selezione del formato di stampa *Analitico* (valore **1**) o *Sintetico* (valore **2**): nella stampa *Analitica* sono riportate le informazioni per singolo documento, mentre in quella *Sintetica* sono riportati solo i Totali.

Selezioni per la Liquidazione Provvigioni

Selezioni per la Liquidazione Provvigioni.

L'impostazione dei parametri di selezione consente la stampa di un apposito prospetto, in cui sono riportate le seguenti informazioni:

- Riferimenti e Totale del Documento
- Saldo delle Provvigioni da Liquidare
- Provvigioni Maturate
- Provvigioni Residue
- Totale documento fatturato
- Totale documento incassato
- Provvigioni calcolate sull'intero documento
- Provvigioni maturate , calcolate sulla parte incassata del documento
- Provvigioni già liquidate in precedenza (stampando in modo definitivo il tabulato)
- Provvigioni da liquidare (stampando in modo definitivo il tabulato)
- Provvigioni residue

Infine, è possibile effettuare la stampa dei subtotali per mese e, per quanto concerne il calcolo del totale incassato, **non sono più considerate le ricevute bancarie non ancora scadute**.

Revisione #4
Creato 30 giugno 2018 16:25:54 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 27 aprile 2026 16:06:29 da Elena Saracino