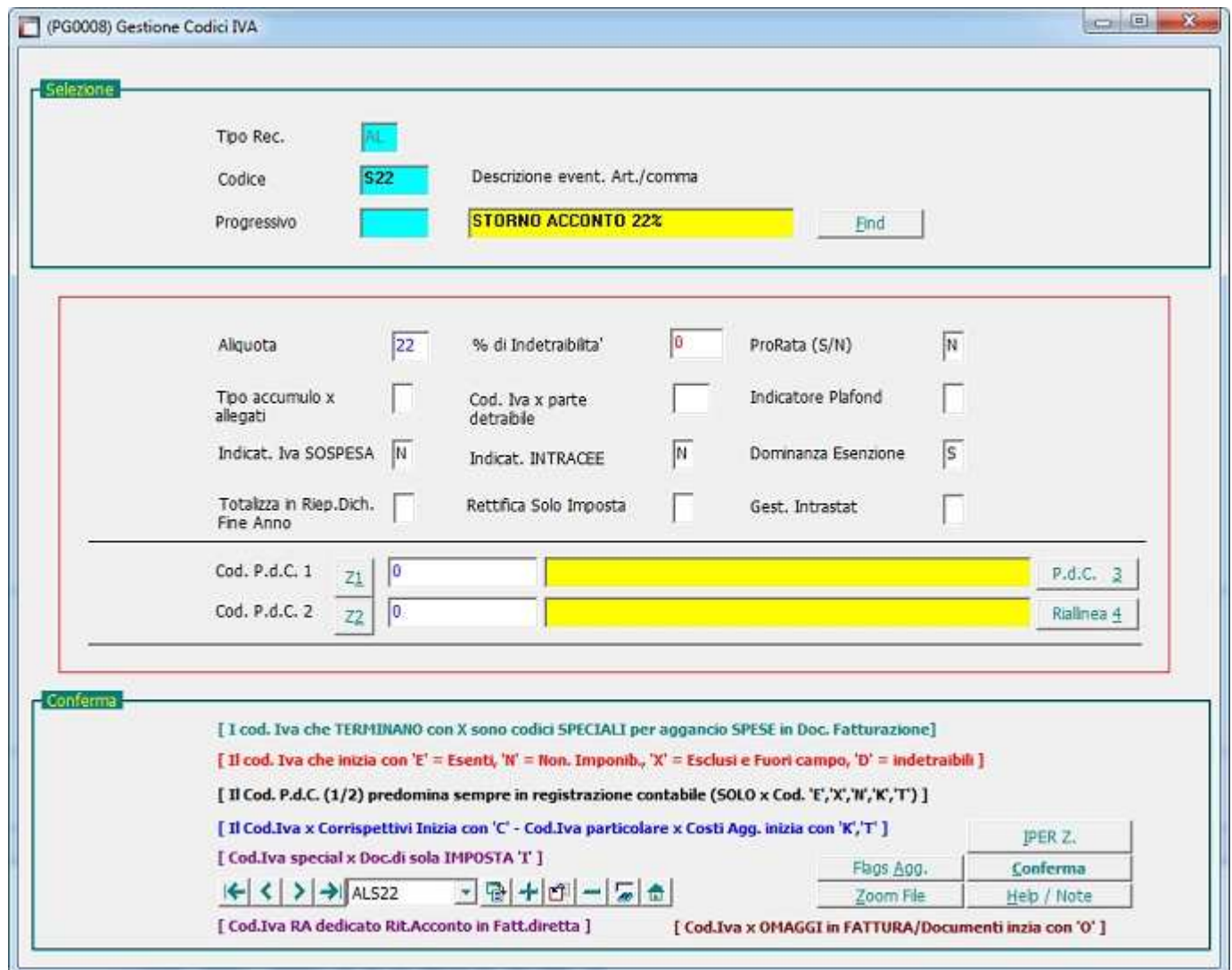


## APPUNTI per GESTIRE ACCONTI in FATTURE DIRETTE / ACCOMPAGNATORIE

(metodo corretto per invio SDI – B2B )

- Per prima cosa è necessario codificare su TABELLA COD.IVA alcuni nuovi codici come specificato in queste mask. di esempio:



**(PG0008) Gestione Codici IVA**

**Selezione**

Tipo Rec.   Descrizione event. Art./comma  
 Codice    
 Progressivo

Aliquota  % di Indetraibilità  ProRata (S/N)   
 Tipo accumulo x allegati ☐ Cod. Iva x parte detraibile ☐ Indicatore Plafond ☐  
 Indic. Iva SOSPESA  Indic. INTRACEE  Dominanza Esenzione   
 Totalizza in Riep.Dich. Fine Anno ☐ Rettifica Solo Imposta ☐ Gest. Intrastat ☐

Cod. P.d.C. 1     
 Cod. P.d.C. 2

**Conferma**

[ I cod. Iva che TERMINANO con X sono codici SPECIALI per aggancio SPESE in Doc. Fatturazione ]  
 [ Il cod. Iva che inizia con 'E' = Esenti, 'N' = Non. Imponib., 'X' = Esclusi e Fuori campo, 'D' = indetraibili ]  
 [ Il Cod. P.d.C. (1/2) predomina sempre in registrazione contabile (SOLO x Cod. 'E','X','N','K','T') ]  
 [ Il Cod.Iva x Corrispettivi Inizia con 'C' - Cod.Iva particolare x Costi Agg. inizia con 'K','T' ]  
 [ Cod.Iva special x Doc.di sola IMPOSTA 'I' ]

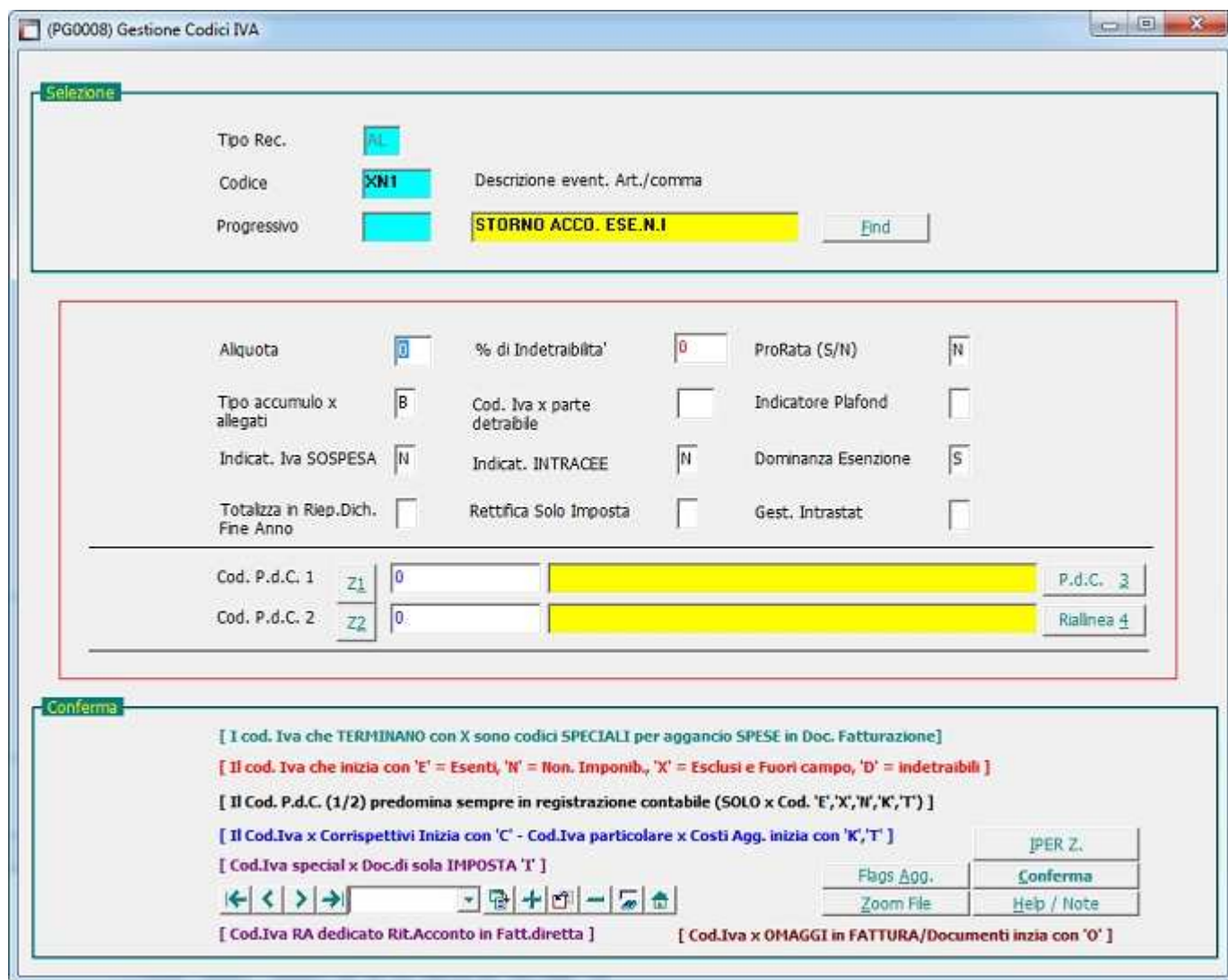
[ Cod.Iva RA dedicato Rit.Aconto in Fatt.diretta ] [ Cod.Iva x OMAGGI in FATTURA/Documenti inizia con 'O' ]

Il Cod. S22 è valido per INSERIRE STORNO ACCONTO al 22%, nel caso necessitino ulteriori ALIQUOTE replicare il CODICE con S10 x 10% - S38 x 38% ecc. ecc. avendo cura di sostituire anche il campo ALIQUOTA.

Segue ->

Per i casi di clienti ESENTI / NON IMPONIBILI / ESCLUSI o FUORI CAMPO  
Generare un CODICE IVA come riportato nell'esempio sotto esposto.

(questo vale per tutti i titoli di esenzione e non imponibilit )



SI NOTI il CAMPO ALIQUOTA DEVE ESSERE a ZERO

Inserire tutti i FLAG presenti come ESPOSTO nelle maschere di esempio

Utilizzare anche il pulsante FLAG AGGIUNTIVI e completare

Segue ->

Tipo Rec. AL  
 Codice S22  
 Progressivo

Descrizione event. Art./comma  
STORNO ACCONTO 22%
End

[...per la corretta compilazione del nuovo SPESOMETRO e' obbligatorio inserire il nuovo campo COD.IVA x nuovo SPESOMETRO 2017 su tutti i codici IVA X-E-N-D...]

Flag Spesometro ☐
 Split PAYMENT ☐
 Abilita controllo E/N/X su Cl.Fo.(accetta=S) ☐

Descrizione Agg. STORNO ACCONTO 22% (Riferimento normativo B2B)

Abilitata a Rit.Acc. ☐
 Reverse Charge ☐

Inserimento Rf.Normativo

[ IL FLAG SPESOMETRO DEVE ESSERE INSERITO ad - N -SOLO PER CODICI CHE NON DEVONO ESSERE CONSIDERATI IN ELABORAZIONE x AGENZIA delle ENTRATE - in tutti gli altri casi lasciare spazio ]

[ Natura ]

Cod.Iva x nuovo Spesom.2017

(legenda)

Attribuzione FLAGS 1

Esigibilità IVA

Tipo ESIGIBILITA' IVA I

I = Esigibilità immediata (default) - D = Differita - S = x Split Payment - Blank

Conferma

←
<
>
→

Zoom File

Conferma

Segue ->

Tipo Rec. AL  
 Codice XN1  
 Progressivo

Descrizione event. Art./comma  
STORNO ACCO. ESE.N.I
End

[...per la corretta compilazione del nuovo SPESOMETRO e' obbligatorio inserire il nuovo campo COD.IVA x nuovo SPESOMETRO 2017 su tutti i codici IVA X-E-N-D...]

Flag Spesometro ☐
 Split PAYMENT ☐
 Abilita controllo E/N/X su Cl.Fo.(accetta=S) ☐

Descrizione Agg. STORNO ACCO. ESE.N.I (Riferimento normativo B2B)

Abilitata a Rit.Acc. ☐
 Reverse Charge ☐

Inserimento Rf.Normativo

[ IL FLAG SPESOMETRO DEVE ESSERE INSERITO ad - N -SOLO PER CODICI CHE NON DEVONO ESSERE CONSIDERATI IN ELABORAZIONE x AGENZIA delle ENTRATE - in tutti gli altri casi lasciare spazio ]

[ Natura ]

Cod.Iva x nuovo Spesom.2017 N2
(legenda)

Attribuzione FLAGS 1

Esigibilità IVA

Tipo ESIGIBILITA' IVA I
I = Esigibilità immediata (default) - D = Differita - S = x Split Payment - Blank

Conferma

←
<
>
→

Zoom File
Conferma

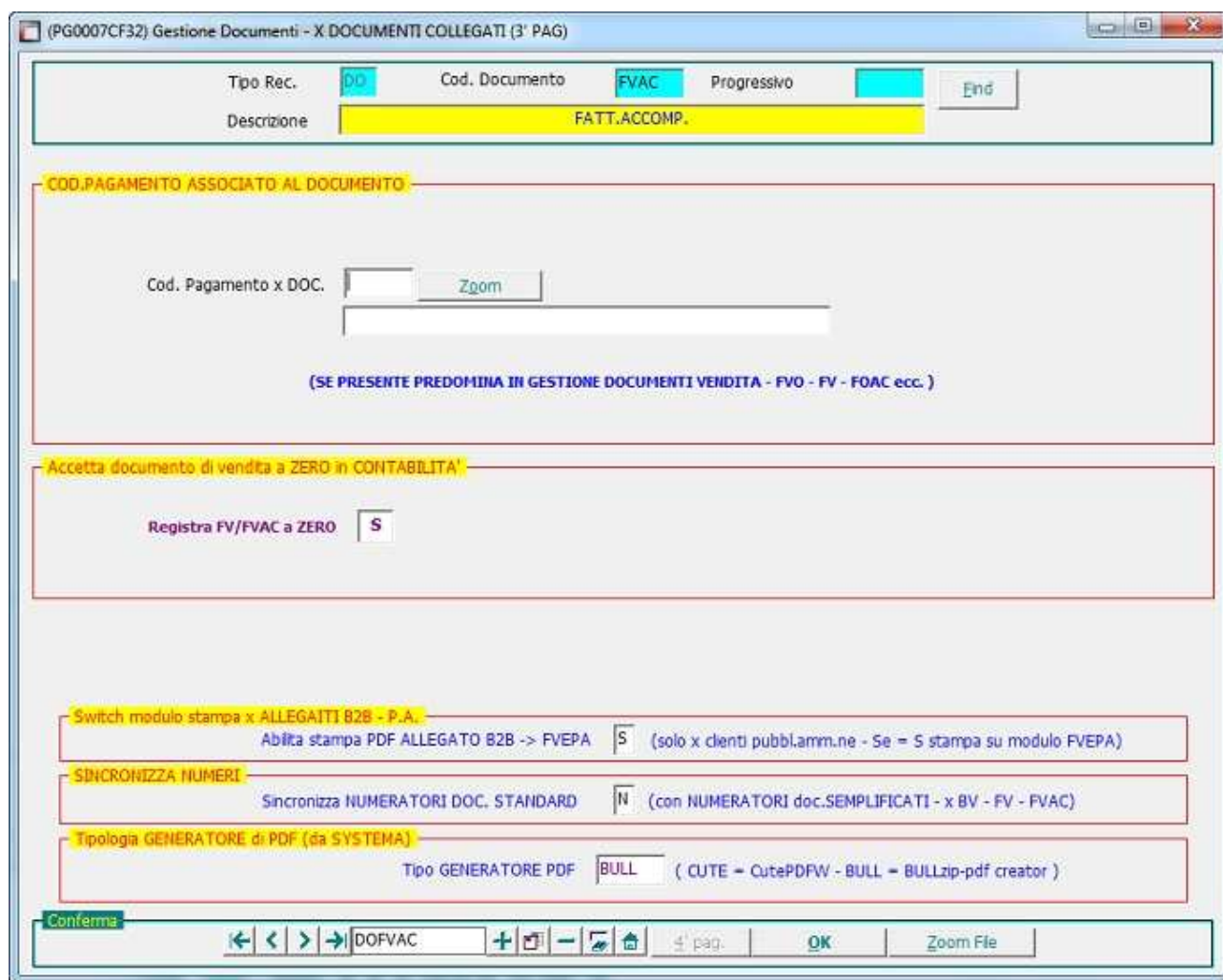
Segue ->



E' necessario per ogni tipo documento di FATTURAZIONE DIRETTA / ACCOMPAGN.

Compilare questa maschera presente su ARCHIVI – Vendite – Gestione Documenti – Documenti parte generale

Scorrere tutte le pagine cliccando i vari pulsanti Dati/FLAG AGGINTIVI – Codici Doc.collegati – PAG 1 – PAG 3 – PAG 3 fino ad arrivare a questa:



Inserire il FLAG S su campo REGISTRA FV / FVAC e confermare con S

Attenzione : se attribuiamo (qui) un COD. PAGAMENTO questo PREDOMINA su TUTTE le altre CONDIZIONI PRESENTI in FASE di EMISSIONE / CONTABILIZZAZIONE FATTURA. (se non serve LASCIARE SPAZIO / BLANK)

A cosa serve il FLAG REGISTRA FV /FVAC a ZERO:

Necessita per effettuare una serie di controlli e nel caso in cui sia posto ad S ed il totale DOCUMENTO FATTURA sia ZERO registra comunque la prima nota a ZERO.

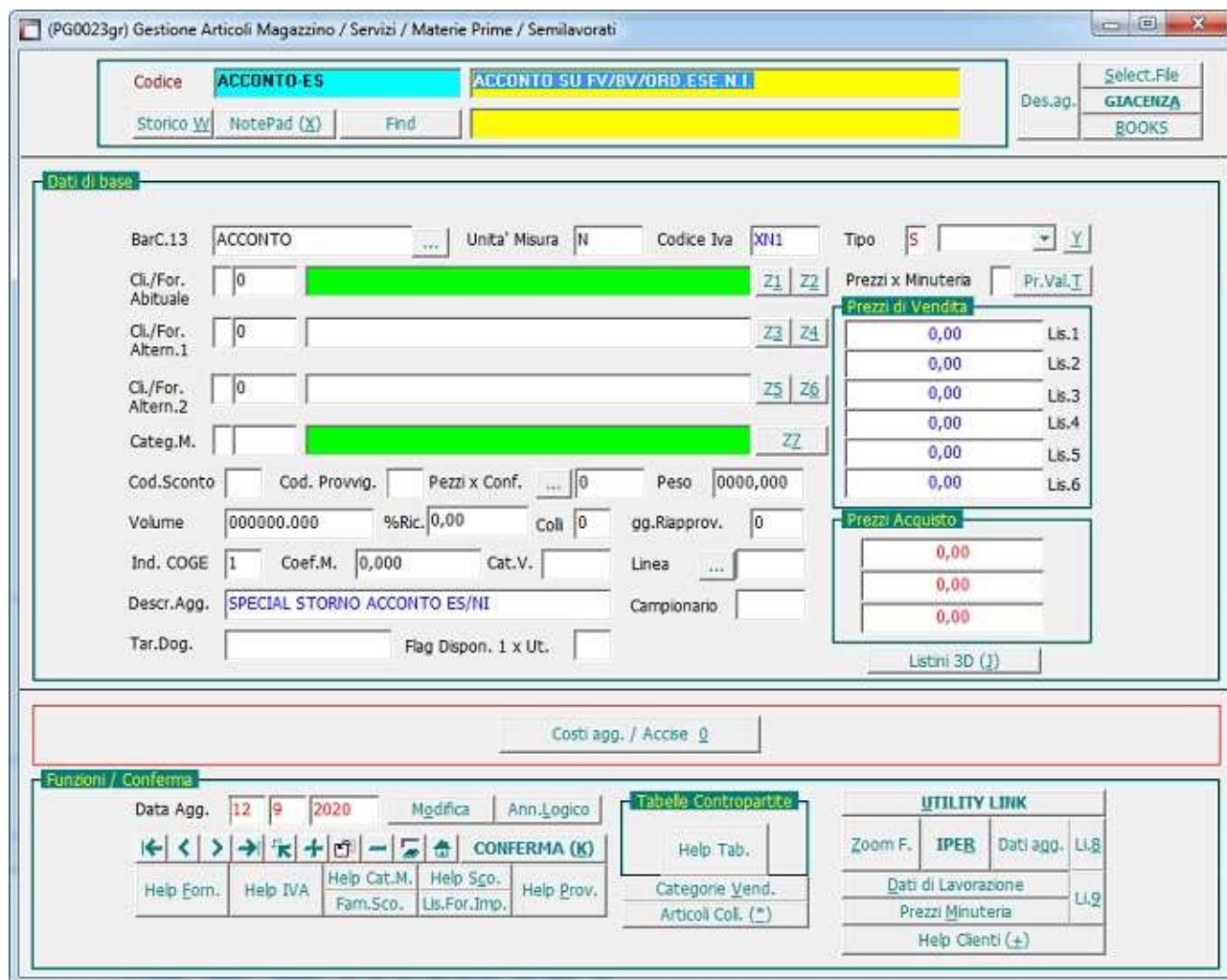
La parte relativa ad IVA sarà dettagliata riportando le varie specifiche di codici iva presenti in fattura, ma il totale documento sarà comunque zero.

Nel caso in cui non si inserisca questo FLAG o si ponga ad N NON sarà SCRITTA PRIMANOTA.

Questi casi possono determinarsi quando il TOTALE DELLA FATTURA E' TOTALMENTE STORNATO (ALGEBRICAMENTE) DA IMPORTO DI STORNO.

Nel caso di STORNO ACCONTO INFERIORE al TOTALE FATTURA il programma si comporta normalmente come sempre.

Pur ESSENDO OPZIONALE E' CONSIGLIATO porre ad S questo FLAG per tutti i documenti di vendita eventualmente INTERESSATI a STORNO di ACCONTI in FATTURA.



(PG0023gr) Gestione Articoli Magazzino / Servizi / Materie Prime / Semilavorati

Codice: ACCONTO-ES    ACCONTO SU FV/BV/ORD. ESE. N.I.

Des. ag. GIACENZA BOOKS

Storico W NotePad (X) Find

**Dati di base**

BarC.13: ACCONTO    Unità Misura: N    Codice Iva: XN1    Tipo: S    Y

Cli./For. Abituale: 0    Z1    Z2    Prezzi x Minuteria: Pr.Val.T.

Cli./For. Altern.1: 0    Z3    Z4    **Prezzi di Vendita**

Cli./For. Altern.2: 0    Z5    Z6    0,00 Lis.1

Categ.M.:    ZZ    0,00 Lis.2

Cod.Sconto:    Cod. Provvig.    Pezzi x Conf.    0    Peso: 0000,000    0,00 Lis.3

Volume: 000000.000    %Ric. 0,00    Coll. 0    gg.Riapprov. 0    0,00 Lis.4

Ind. COGE: 1    Coef.M. 0,000    Cat.V.    Linea    0,00 Lis.5

Descr. Agg.: SPECIAL STORNO ACCONTO ES/NI    Campionario    0,00 Lis.6

Tar.Dog.    Flag Dispon. 1 x Ut.    **Prezzi Acquisto**

0,00

0,00

0,00

Listini 3D (I)

Costi agg. / Accise 0

**Funzioni / Conferma**

Data Agg. 12/9/2020    Modifica    Ann. Logico    **Conferma (K)**

Help Form.    Help IVA    Help Cat.M.    Help Sco.    Help Prov.

Fam.Sco.    Lis.For.Imp.

**Tabelle Contropartite**

Help Tab.    **UTILITY LINK**

Categorie Vend.    Zoom F.    IPER    Dati agg.    Li.8

Articoli Coll. (\*)    Dati di Lavorazione    Li.9

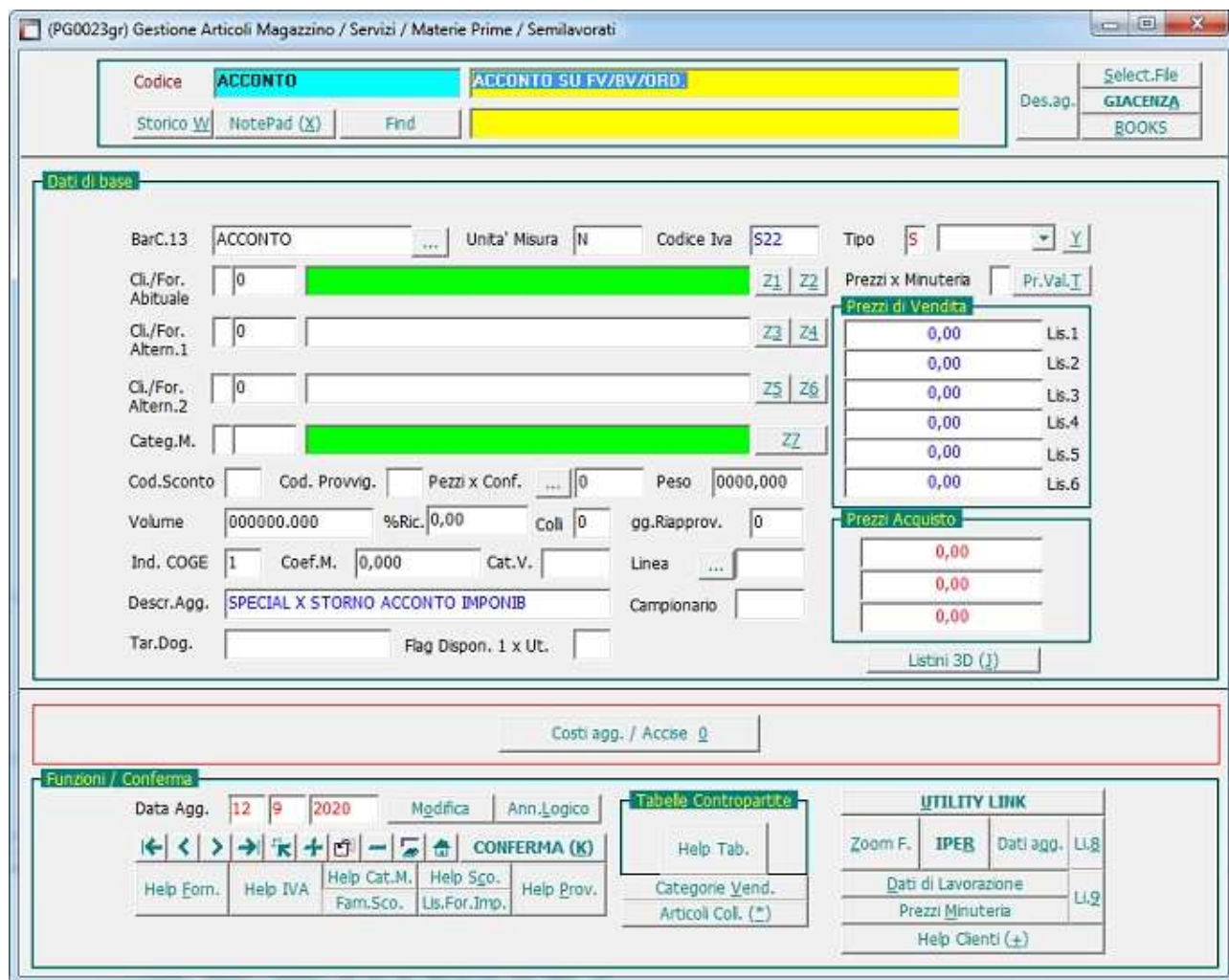
Prezzi Minuteria

Help Clienti (+)

**CODIFICA ARTICOLO CON COD. ACCONTO-ES avendo cura di inserire S su campo TIPO**  
**E XN1 precedentemente codificato su campo Codice IVA**

Questo codice articolo dovrà essere richiamato su DOCUMENTO FATTURA quando operiamo su CLIENTI ESENTI NON IMPONIBILI...(vedi esempi successivi).

---#---



CODIFICA COD.ARTICOLO – ACCONTO – PER STORNO ACCONTI IN FATTURE CLIENTI IMPONIBILI / IVA STANDARD.

Avendo cura di inserire su CAMPO COD.IVA S22 per aliquota 22% e TIPO = S.

Nel caso di STORNO ACCONTO al 10% od altra aliquota IVA codificare con lo stesso metodo ACCONTO-10 – ACCONTO-38 ecc. ecc. avendo cura di impostare il corretto Codici iva S10 – S38 codificato in precedenza .

**RICORDO CHE QUESTO METODO E' OBBLIGATORIO PER ESEGUIRE STORNO ACCONTI SU CLIENTI ESENTI NON IMPONIBILI, MENTRE E' FACOLTATIVA LA CODIFICA DEI CODICI ART. ACCONTO – ACCONTO-10 ECC PER I CLIENTI IMPONIBILI / IVA STANDARD, POICHE' E' POSSIBILE GESTIRE LO STORNO IN SEDE DI CARICAMENTO FATTURA, UTILIZZANDO ESTEMPORANEO ED AVENDO CURA DI INSERIRE IL COD.IVA APPROPRIATO – S22 – S10 – S38 ECC.**



Personal Computer Networking Consulenze Progettazione Sviluppo Sistemi Informativi Servizi Internet-Intranet  
**ESEMPIO CORPO DOCUMENTO FATTURA / FVAC**

(PV0009AGR) Gestione Dettaglio Fatture Accompagnatorie (diretta)

**Chiave di Dettaglio Mov.**

Tipo anag. **C** Cod.anag. **20** **OPTIMA S.r.l.**

**SUPER MODI 3** Cod.Doc. **00** **FVAC** **FATTURA EMESSA ACCOMPAGNATORIA**

**CALCOLATRICE** Cod.Mov. **T4** **FVAC** **FATTURA ACCOMPAGNATORIA**

Linea Com **1** Data R. **12/9/2020** Numero Reg. **33** Prog.reg. **5**

Ges.CRT. Sc.Fin. X

Visual.Doc. (K)

Lotto V Lotti A (1)

Dis.Spe.1 Ab.Spe.2

**ANNULLA DOC.6**

Help Testi

**SPESE MAG.(5)**

**Campi di Input - Digita INVIO x Validare i Campi**

Deposito **01** Cod.art. **ACCONTO** Lis. **1** C.I. **S22** U.M. **N** Cod.SC.

Sc.1/2 **0/0** **ACCONTO SU FV/BV/ORD.** Coli  Cod.Priv. **10** Ind.CoGe **1**

Quantita' **1,000** Valore Base **- 170,250** Valore Compl. **170,250**

Dep.	Cod.Art.	Descrizione	Quantita'	Valore Base	Cod.Iva
01	1	IL RITORNO DI THORNAAAAAAAAAAAAAAAAAA	1,000	170,250	22
01	*	DESCRIZIONE DOPPIA	0,000	0,000	
01	*	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	0,000	0,000	
01	*	CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC	0,000	0,000	
01	ACCONTO	ACCONTO SU FV/BV/ORD.	1,000	- 170,250	S22

Dis.P.C.

Abil.P.C.

H.Listni

H.Giac.

Sk.Art.

Sk.C/F

**VARIA**

NEL CASO di esempio ho inserito un articolo al 22% e potrei inserirne altri....per CLIENTE STADARD IVA

A fine documento se voglio inserire il DETTAGLIO di STORNO ACCONTO inserisco il cod. ART. (opportuno) **ACCONTO** che riporta il cod.IVA **S22**, quindi inserisco quantità 1 e valore TOTALE = al TOTALE IMPONIBILE (in fondo a DX) con SEGNO NEGATIVO (meno).

Se voglio STORNARE TOTALMENTE .

Nel caso in cui l'acconto sia INFERIORE al TOTALE FATTURA (sempre segno meno) ed il totale sarà detratto dell'acconto.

Se in FATTURA sono presenti aliquote IVA diverse, devo inserire articoli di STORNO ACCONTO per ciascuna aliquota IVA diversa. (oppure per totale riepilogato x 22% x 10% ecc)

Lo stesso metodo vale per i clienti ESENTI NON IMPONIBILI, ma si usa SEMPRE il codice articolo **ACCONTO-ES** che utilizza il cod.IVA speciale **XN1** (vedi esempio sotto).



**Dopo il DETTAGLIO di ACCONTO è possibile INSERIRE i VARI COMMENTI di riferimento.**

Esempio CORPO DOC. FATTURA (FV/FVAC/FXX) per clienti ESENTI NON IMPON.

<b>Chiave di Dettaglio Mov.</b>	
Tipo anag. [C]	Cod.anag. [21] PASTICCERIA POGGI S.r.l.
SUPER MODI [J]	Cod.Doc. [DO FVAC] FATTURA EMESSA ACCOMPAGNATORIA
CALCOLATRICE	Cod.Mov. [TM FVAC] FATTURA ACCOMPAGNATORIA
Linea Com [1]	Data R. [12-9-2020] Numero Reg. [34] Prog.reg. [5]

<b>Campi di Input - Digita INVIO x Validare i Campi</b>	
Deposito [01]	Cod.art. [ACCONTO-ES] Lis. [1] C.I. [XN1] U.M. [N] Cod.SC. [ ]
Sc.1/2 [0 / 0]	[ACCONTO SU FV/BV/ORD.ESE.N.I.] Colli [ ] Cod.Priv. [01] Ind.CoGe [1]
Quantita' [1,000]	Valore Base [- 100,000] Valore Compl. [- 100,000]

Dep.	Cod.Art.	Descrizione	Quantita'	Valore Base	Cod.Iva
01	10	IL RITORNO DI ODINO 12345678901234056789	1,000	100,000	N1
01	*	PROVA DESCR	0,000	0,000	
01	*	TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT	0,000	0,000	
01	*	COD-GS-10	0,000	0,000	
01	ACCONTO-ES	ACCONTO SU FV/BV/ORD.ESE.N.I.	1,000	- 100,000	XN1

<b>Funzioni</b>	
← < > → C00021FVACFVAI	Z. AnaPro Z.Depos. Z.CodIva 0,000
Cancella Dett. SeLArticolo Esci Conferma/Stampa	H.Sconti H.Prov. Help AnaP G.TOT/ablg.n.
Giac.In Dep. - 4,00 Ult.Prz.Acq. 0,00 Qt.ord.F. 0,00 Qt.ord.C. - 2,00	Sca.P.Air

IL METODO E' ANALOGO AL PRECEDENTE – CAMBIA SOLO IL COD.ARTICOLO  
CHE DEVE ESSERE **ACCONTO-ES** con cod. iva **XN1** (OBBLIGATORIO)

Segue ->

**ESEMPIO DI TOTALIZZAZIONE CORRETTA X CLIENTI IMPONIBILI / IVA**

(GTOTDOC32) Gestione Totali Documento

TIPO MOVIMENTO: FVAC
 TIPO DOCUMENTO: FVAC
 DEL: 12 / 9 / 2020
 NUMERO: 33

COD.ANAGRAFICA: C 20
 Mod.Tot.(K)

OPTIMA S.r.l.

IMPORTO MERCE: 170,25
 % SCONTO: 0,00
 SCONTO: 0,00

SPESE IMP.: 0,00

IMPONIBILE: 170,25

IMPOSTA: 37,46

AL.IVA: 22

- 170,25

- 0,00

- 0,00

- 0,00

- 0,00

- 0,00

SPESE ES./ESCL.: 0,00

SPESE IMP.: 0,00

SPESE IMP.: 0,00

SPESE IMP.: 0,00

TOT.IMPONIBILE: 0,00

TOT.IMPOSTA: 0,00

TOTALE DOCUMENTO: 0,00

Ok Conferma

Gestione Scadenze

No Esci

Torna a Dettaglio

Ab.Campi(1)

N. Colli

**ESEMPIO DI TOTALIZZAZIONE CORRETTA X CLIENTI ESENTI / NON IMPON.**

(GTOTDOC32) Gestione Totali Documento

TIPO MOVIMENTO: FVAC
 TIPO DOCUMENTO: FVAC
 DEL: 12 / 9 / 2020
 NUMERO: 34

COD.ANAGRAFICA: C 21
 Mod.Tot.(K)

PASTICCERIA POGGI S.r.l.

IMPORTO MERCE: 100,00
 % SCONTO: 0,00
 SCONTO: 0,00

SPESE IMP.: 0,00

IMPONIBILE: 100,00

IMPOSTA: 0,00

AL.IVA: N1

- 100,00

- 0,00

- 0,00

- 0,00

- 0,00

- 0,00

SPESE ES./ESCL.: 0,00

SPESE IMP.: 0,00

SPESE IMP.: 0,00

SPESE IMP.: 0,00

TOT.IMPONIBILE: 0,00

TOT.IMPOSTA: 0,00

TOTALE DOCUMENTO: 0,00

Ok Conferma

Gestione Scadenze

No Esci

Torna a Dettaglio

Ab.Campi(1)

N. Colli



Personal Computer Networking Consulenze Progettazione Sviluppo Sistemi Informativi Servizi Internet-Intranet



MISTER COMPUTER di Stefano Biancardi & C. S.A.S  
Via Danubio 12/14  
50019 Osmannoro - Sesto F.no

Spett.le

**CROMOCOLOR S.r.l.**

VIALE L. ARIOSTO, 516  
50019 SESTO FIORENTINO

FI

Fattura N. 1.271 / 2020 del 12 09 2020 Cod.Cliente 00012

Cod.Pag. 1030 RB 30-60 GG FM + 5 GG Banca  
P.Iva / C.F. 01780360481 Scadenze

Cod.Art.	Descrizione	Un.Mis.	Q.ta	Prz.Un.	Sc.Sc.	Valore Tot.	Iva
1	IL RITORNO DI THORNAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA40DE5	NM	2,00	170,250		340,500	22
*	DESCRIZIONE DOPPIA						
*	BBBI						
*	CC						
ACCONTO	ACCONTO SU FV/BV/ORD.	N	1,00	- 340,500		- 340,500	S22

CROMOCOLOR S.r.l.				Valuta	EURO	
Importo Merci / Servizi	% Sconto	Imp.Sconto	Spese Imp.	Imponibile	Imposta	C.Iva
340,50	0,00	0,00	0,00	340,50	74,91	22
- 340,50	0,00	0,00	0,00	- 340,50	- 74,91	S22
Spese escl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
descrizioni iva						
Totale Imponibile		Totale Imposta		Tot.Fattura		Pag. N.
0,00		0,00		0,00		1

DREAM FRUITS S.R.L. - Via Gattinella 19 - 50010 CAPALLE CAMPI BISENZIO (FI) - TEL.055.8986228 - FAX 055.8974414  
P.IVA 05062100481 - COD.FISC. 01690980972 - C.C.I.A.A. FI 572203/2000 - www.dreamfruits.it - E-mail. info@dreamfruits.it  
REA FI-515153 - Capitale Sociale € 78.000,00 int.vers. n. iscrizione registro imprese 01690980972



Personal Computer Networking Consulenze Progettazione Sviluppo Sistemi Informativi Servizi Internet-Intranet

SEZ-A - IT04487420483\_0002820.xml

Cedente/prestatore (fornitore)	Cessionario/committente (cliente)
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02654654654 Codice fiscale: BNCSFN58D04D612T Denominazione: MISTER COMPUTER di Stefano Biancardi e C. S.A.S Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: Via Danubio 12/14 Comune: Osmannoro - Sesto F.no Provincia: FI Cap: 50019 Nazione: IT	Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01780360481 Denominazione: CROMOCOLOR S.r.l. Indirizzo: VIALE L. ARIOSTO 516 Comune: SESTO FIORENTINO Provincia: FI Cap: 50019 Nazione: IT

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		A001271	12-09-2020	EDCVFR1

Causale
-Fattura Emessa-

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
1 (codart)	IL RITORNO DI THORNAAAAAAAAAAAAAAAAA40 DESCRIZIONE DOPPIA	2,00	170,25	NM		22,00	340,50
Corn (codart)	* Tipo dato: (N) Rif. testo: DESCRIZIONE DOPPIA			.			
Corn (codart)	* Tipo dato: (N) Rif. testo: BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB			.			
Corn (codart)	* Tipo dato: (N) Rif. testo: CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC			.			
ACCONTO (codart)	ACCONTO SU FV BV ORD. (AC)	1,00	-340,50	N		22,00	-340,50

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
I (esigibilità immediata)	22,00			340,50	74,91
I (esigibilità immediata)	22,00			-340,50	-74,91
Imposta bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				0,00	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP12 RIBA		Data scadenza 12-09-2020	0,00

ESEMPIO DI FATTURA B2B RELATIVA AL METODO STORNO ACCONTI X CLIENTE  
IMPONIBILE / IVA 22%





Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		A001270	12-09-2020	1234567

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
1 (codart)	IL RITORNO DI THORNAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA40	2,00	170,25	NM		N1	340,50
Com (codart)	DESCRIZIONE DOPPIA * Tipo dato: (N) Rif. testo: DESCRIZIONE DOPPIA			.			
Com (codart)	* Tipo dato: (N) Rif. testo: BB			.			
Com (codart)	* Tipo dato: (N) Rif. testo: CC			.			
ACCONTO-ES (codart)	ACCONTO SU FV BV ORD.ESE.N.I. (AC)	1,00	-340,50	N		N2	-340,50

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP01 Contanti	IBAN IT98454654654654654654ST	Data scadenza 12-09-2020	0,00

MISTER COMPUTER S.A.S. di S.Biancardi & C. – Via Danubio 12/14 – 50019 – Osmannoro - Sesto F.no – Tel .055 3427481 Fax 055 3424000  
[info@mistercomputer.it](mailto:info@mistercomputer.it) [www.mistercomputer.it](http://www.mistercomputer.it)

L'esempio di stampa è riferito allo STORNO di ACCONTO TOTALE per un cliente IMPONIBILE / IVA, si noti la diminuzione con segno negativo sia per imponibile sia per iva.

Il TOTALE DOC. è in questo caso ZERO.

Se il CLIENTE fosse definito ESENTE / NON IMPONIBILE la stampa sarebbe la STESSA, con il campo IMPOSTA a ZERO ed il COD.IVA XN1 al posto di S22.

Ricordo a tutti coloro che utilizzano i DOCUMENTI SEMPLIFICATI da MENU FUNZIONALI Che i METODI SOPRA ESPOSTI sono validi anche per FATTURE DIRETTE SEMPLIFICATE e FATTURE ACCOMPAGNATORIE SEMPLIFICATE.

I METODI di STORNO ACCONTO sono validi per tutti i documenti di ciclo attivo riguardanti le FATTURE DIRETTE / ACCOMP. STANDARD (maschere piccole e GRANDI).  
NON VALGONO su PREVENTIVI – ORDINI – DDT – e ciclo passivo fornitori  
Non POSSONO ESSERE UTILIZZATI su NOTE CREDITO.

Per coloro che lo UTILIZZANO, il METODO di STORNO ACCONTO è valido anche su DOCUMENTO JOLLY.

**ATTENZIONE:** NEL CASO SI UTILIZZI IL METODO DI STORNO TOTALE ACCONTO IN FATTURA E' NECESSARIO MODIFICARE IL PARAMETRO PRECONTROLLO DOCUMENTI B2B SETTANDOLO AD N.

UTILIZZARE PER QUESTO CASO LA MASCHERA PRESENTE – IN MENU PERSONALIZZA – FATTURE B2B – INTESTAZIONE DATI AZIENDA – PULSANTE DATI AGGIUNTIVI

VEDI MASCHERA SOTTO

E' TUTTO !

SB

12/9/2020

(B2B001B) INTESTAZIONE DATI PER FATTURE B2B - SETTAGGIO FLAGS (2' p)

Tipo Azi. **AZ** Cod.Azi. **IT** [ denominazione soggetto obbligato - persona giuridica ]  
**MISTER COMPUTER SAS**

**Flags operativi ( S-N ) per elaborazione FILE APPOGGIO B2B**

Esclude Documenti da DDT	<input type="checkbox"/> N	Elimina elaborazione precedente	<input type="checkbox"/> S
Elaborazione Definitiva	<input type="checkbox"/> S	Escludi clienti definiti come PUBBLICA Amm.ne	<input type="checkbox"/> N
Controlla Cod.SDI - PEC	<input type="checkbox"/> S	Genera FILE LOG ERROR in fase di preparazione	<input type="checkbox"/> S

Descrizione Articolo 80 car. ☐ S Descrizione Destinazione x Grande distribuzione ☐ S Riferim.x G.D. ☐

Esponde il Cod.Fiscale se # da Partita Iva ☐ S (per Aziende Persona Fisica = N )

**Super controllo**

Controlla C.F./P.I.-Flag Pers.Fisica.su CLI. ☐ S (se ABILITATO = S e Condizione ERRORE non GENERA XML)

**Generazione Attachment**

Generazione Allegato PDF /Att.B2B in RT ☐ N (se ABILITATO = S - Genera allegato PDF al docum. XML)

Se = N ed e' presente P.I. non espone TAG Cod.Fisc. - A.D. Luglio 2019

Esponde TAG Codice FISCALE (S/N) ☐ N (VALIDO SOLO x Controllo PARTITA IVA - new 07-2019)

**Controllo Documenti**

Precontrollo documenti B2B ☐ N (Controllo TOTALI DOCUMENTI prima di ELABORARE B2B)

**Ricalcolo PRZ.BASE Articolo (X doc.diretti)**

Ricalcolo Prezzo Base Articolo ☐ S (se S -> PRZ.BASE = Prezzo Totale dettaglio / QT)

**Conferma** [ Se i flags operativi non sono impostati dall'utente il sistema li posiziona in automatico di default ]

← < > → ↻ ↺ ↻ CONFERMA Esci

(P.S. Naturalmente per chi ne avesse necessità rimango a completa disposizione per ogni chiarimento ed eventuali codifiche.)