

Come emettere e numerare una fattura per provvigioni

Emissione di fatture per provvigioni

Vi sono due modi per emettere fatture di provvigioni.

Il primo è quello relativo a provvigioni sulla vendita di un veicolo

Per esempio viene venduta una vettura di proprietà di terzi e su questa vendita vengono chieste delle provvigioni al venditore del veicolo.

Il secondo consiste nella fatturazione di provvigioni non direttamente abbinate alla vendita di un veicolo.

Per esempio provvigioni relative al finanziamento fatto sulla vendita di un veicolo.

Primo caso

Dopo la vendita di un veicolo non di proprietà, utilizzando il Menu Autoveicoli, dopo aver creato il patto chiaro del veicolo, ed aver caricato il veicolo nell'anagrafica veicoli specificando che si tratta di un veicolo di proprietà di terzi come evidenziato dalla maschera qui sotto riportata,

Inserimento Veicolo

Fattura vendita | Fattura acquisto | Comm. Officina | Elimina veicolo | Ricerca | Nuovo veicolo | Salva | Modifica

Ditta: D.M. SOFTWARE DI DELL'OCA MARCO

Tipo veicolo: Veicolo Nuovo | Sottotipo: Vettura | Proprietà: Terzi (ve) | Stato veicolo: Disponibile

Telaio: 0123456 | Targa: AB123CD | Note varie

Marca: fiat auto spa | Codice modello: | Modello: G. Punto Evo

Colore esterno: avorio | Colore interno:

Cilindrata: 1200 | Alimentazione: Benzina | Catalitica: Si | Num. cilindri: 4

Data immatricol.: | Chilometri: | Data ultima revisione:

Data aziendale: | Cavalli fiscali: | Ordine commerc.: | Ordine fabbrica:

Cavalli vapore: | Categoria ACI: | Pr. Aci: | Num. porte: | Num. posti:

Sospensione

Data inizio sospensione bollo: | Data fine: | Scadenza bollo: | Stato ACI:

Optionals

Listino di vendita compresa immatricolazione: 025 climatizzatore

Carico

Provenienza: In conto vendita | Venditore ritiro: | Marca di ritiro:

Fornitore veicolo: D.M.SOFTWARE DI DELL'OCA I | 001001 | Cliente ritiro:

Data acquisto: | Contratto ritiro nuovo: Usato | Ordine fornitore: | Id Fatt.:

Tipo carico: Conto deposito | Data docum.: 10/01/2011 | Data arrivo: 10/01/2011 | Ubicazione: sede

Num. documento: | Totale docum.: imponibile | aliq.: | Iva:

Notaio/agenzia: | Tipo atto: | num atto: | Data atto:

Data reg. carico: | Note carico: | Intestatario:

e nella quale si nota la mancanza della fattura di acquisto, il tipo di carico <Conto deposito>, andremo a creare una fattura di provvigioni per l'ordine del veicolo inserito come qui sotto specificato.

0,00	Optionals / accessori	0,00	20
0,00	Allestimenti / servizi	0,00	20
0,00	Messa su strada	0,00	20
0,00	Anticipi su immatric.	0,00	0
0,00	Sconti a clienti	0,00	20

Iva
 Compresa Aliq. Iva %: 20,00 Messa in strada: 0,00 Escludi
 Esclusa Aliquota %: 0,00 Quota esente: 0,00 Aggiungi

Imponibile	Aliq.	Imposta	Titolo esenzione		Spese varie	Importi crediti
0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00				
1.041,67	20,00	208,33				
			Sconto finale	Totale Imponibile	Totale Imposta	Totale Fattura S.E. & O.
				1.041,67	208,33	1.250,00

ritenuta d'acconto 125,00 importo netto 1.125,00
 Visualizza 0,00

Tipo	Data scadenza	importo in valuta +/-	importo in lire +/-	Num.
R	31/01/2011	1.250,00	1.250,00	1
		1.250,00	Totale	1.250,00

Data uscita: 31/01/2011
 Num. immagine: 0
 Calcola scadenze
 Contabilizzazione

Parametri utente

E la fattura sarà simile alla seguente.



Software di Locamarc
 Via
 20023 Lentate sul Seveso (MI)

Software di Locamarc
 Tel: 0362-320098 E-mail: info@locamarc.it

Società
 AUTOMOBILI SPA

Via Milano
 20823 LENTATE SUL SEVESO MI

Fattura Provvigioni
 Numero: 3 Data: 31/01/2011

Order/Client	Ord. No.	Ord. Data	Cont. n.	Cont. Data	Valuta	Paga
0103001333	01245522	01245522	1		Euro	

Pagamento: 2001 Rimessa Diretta

Descrizione	Importo	Imp.
Provvigioni per la vendita del seguente a: G. Punto Evo AB123CD 0123456 20/00 005 climatizzatore	1.041,67	20
Provvigioni maturate	1.041,67	20

Veicolo immatricolato a:
 MI SOFTWARE DI DELLOCAMARCO
 Via
 MI LENTATE SUL SEVESO 20823

Imponibile	Aliq.	Imposta	Titolo esenzione		Spese varie	Importi crediti
1.041,67	20,00%	208,33				
			Sconto finale	Totale Imponibile	Totale Imposta	Totale Fattura S.E. & O.
				1.041,67	208,33	1.250,00

Provvigioni maturate 1.041,67
 ritenuta d'acconto 125,00
 importo netto 1.125,00

La fattura potrà essere stampata e contabilizzata.

Con questo sistema è possibile emettere solo fatture di provvigioni relative alla vendita di un singolo veicolo.

Non dimentichiamo di inserire i conti di ricavo che il programma utilizzerà per la contabilizzazione della fattura di provvigioni nella maschera <Parametri Utente>

Gestione parametri di default utente

Cambia colore di fondo dell'applicazione | Inserisce un immagine di fondo dell'applicazione | Descrizione aggiuntiva documenti | Salva

Anno contabile predefinito: 2011 | Ditta: D.M. SOFTWARE DI DELL'OCA MARCO

Visualizza bolla in fattura
 Visualizza dati ordine in fattura
 Visualizza data stampa su reg. fiscali
 Visualizza la numerazione pagine su reg. fiscali
 Esegui sempre l'incasso dei documenti registrati per cassa

Aliquote Iva predefinite: 20,00 | Conto di ricavo di default: 0415000001

Conti di ricavo provvigioni: | Veicoli nuovi | Veicoli usati

Immagine per fatture: | Ricerca

Tipo stampa per archivio immagini: pdf

Secondo caso

Utilizziamo il <Menu Commerciale>, <Fatturazione Libera>, <Preparazione Fatture/Addebiti> andiamo ad inserire una testata documento ed una o più righe documento come evidenziato nelle maschere qui sotto riportate.

Inserimento testata bolle fatturazione libera

Storna docum. contabilizzato | Aggiungi lista | Aggiorna | Inserim. righe lista | Inserim. packing list | Righe lista Lettura ottica

Ditta: D.M. SOFTWARE DI DELL'OCA MARCO | Anno contabile:

Num. lista consegna: 125 | Num. bolla: 0 | Anagr. Clienti | Riserva docum | Rilascia docum

Data lista consegna: 25/01/2011 | Data bolla:

Codice cliente per fattura: 001334 | dati cliente | ASSICURAZIONE SPA

Numero colli totali: 0 | Peso dei colli totali Kg: 0,00 | Ultima lista cons.: 125 | **Bolla non assegnata**

Numero ordine: 0 | **Attenzione: per le fatture accompagnatorie il numero lista deve essere negativo.**

Data ordine ggmmaaaa:

Codice agente: 9001 | Percentuale provvigioni: 0,00

Codice pagamento: 2001 | Codice imballaggio:

Codice spedizioniere: 5001 | Codice cliente per consegna: 001334 | Trasforma valuta

Codice porto: 3001 | Valuta: 0001

Ulteriore Descrizione:

Stato: 0 1 1 | Movimenti di magazzino da registrare | Riapertura documento | Chiusura documento

Righe fatturazione libera

Ditta: D.M. SOFTWARE DI DELL'OCA MARCO | Aggiungi riga | Aggiorna

N. lista: 125 | Data lista: 25/01/2011 | Cod. Cliente: 001334 | Contat.: 415

Precodice + Codice articolo: 0 | 000000000000001

Listino cliente: Descrizione: Per provvigioni maturate su finanziamenti

Listino articolo: Unità di misura: Nr | MA. | mi.

Prezzo anagr.: Aliquota Iva: 20 | Anagrafica

Prezzo tariffario: Quantità da spedire: 1,00 | Tariffario

Prezzo unitario: 250,00

Categoria contabile: 4001 | Soggetto a ritenuta: Si/No: Si

Num. ordine: 0 | data: | Stato:

Sconto: 0,00 | 0,00 | 0,00 | Visualizza riga: 0

Codice magaz. prelievo: 001001 | inserito nel collo n.: 0

Codice secondo agente: | % provvigione: 0,00

Riferimenti:

Gestione anagrafica articoli: Partita / Descrizione 1:
 Descrizione 2:
 Descrizione 3:

Stato: 0 | Movimenti di magazzino da registrare

Non selezioniamo bolle di consegna in quanto in questo caso la bolla di consegna non è necessaria, selezioniamo le opzioni che ci interessano e confermiamo il documento con il tasto <Chiusura Documento>.

Chiudiamo le maschere e ritorniamo nel <Menu Fatturazione Libera> e selezioniamo il programma <Stampa Fattura/Addebiti>, compiliamo la maschera e lanciamo la stampa della fattura.

Facciamo attenzione ad inserire la categoria contabile riferita alle provvigioni che permetterà al programma di selezionare il conto di ricavo necessario per la contabilizzazione della fattura di provvigione.

Selezione per fatturazione libera

Utente: D.M. SOFTWARE DI DELL'OCA MARCO

Cumulo bolle in fattura? Completa?

Codice cliente: 001334

Dalla lista n.: 125 Alla lista n.: 125

Numero documento: 4

Data fatturazione: 31/01/2011

Anno contabile: 2011 Visualizza numero bolle in fattura

Ritenuta IRPEF? %: 23,00 Imponibile: 125,00

Ritenuta Enasarco? %: Imponibile: 0,00

Tipo modulo Orizzontale A4 Verticale A4

Selezionare la lingua desiderata

Italiano Francese Inglese Tedesco

N. registro Iva 01 Visualizza dati ordine in fattura

Stampa

Gruppo di stampa ASSICURAZIONE SPA 001334

Via Milano 125
20123 LENTATE SUL SEVESO MB
P.I. 0126479901

Destinatario ASSICURAZIONE SPA 001334

Via Milano 125
20123 LENTATE SUL SEVESO MB
P.I. 0126479901

Fattura Num.: 4 dal 31/01/2011

Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Scatto IVA	IVA	Totale netto
Per provvigioni maturate su finanziamenti	1	1,00	280,00	20	280,00
Imponibile (ritenuta di società):					125,00
Per imposta (ritenuta di società):					28,75
Ritenuta d'acconto:					20,75

Imponibile	%	Imposta	Descrizione Iva	Totale documento in Lire
280,00	20	56,00	IVA 20%	336,00
Totale imponibile:				280,00
Totale imposta:				56,00
Totale documento:				336,00

Stampa

Stampiamo le copie che ci servono della fattura emessa e procediamo con l'archiviazione della stessa utilizzando il programma <Definizione Fatture/addebiti Stampati>. Le maschere che ci permettono di fare ciò sono quelle seguenti.

Definizione fatture stampate

Utente: D.M. SOFTWARE DI DELL'OCA MARCO

N. registro Iva 01 Cumulo bolle in fattura?

Dal cod. cliente: 001334

Dalla bolla n.: 125 Alla bolla n.: 125

Numero ultima fattura usata: 4

Data fatturazione gggmaaaa: 31/01/2011

Selezioniamo il documento richiesto e clicchiamo sul tasto <Contabilizzazione Fatture>.

Contabilizzazione fatture clienti con cumulo bolle

Utente: D.M. SOFTWARE DI DELL'OCA MARCO 01 Registro Iva Vendite n. 1

Testata documento Movimenti Iva Contropartite contabili Finanziaria clienti

Contabilizzazione Fatture clienti

Data registrazione gggmaaaa: 31/01/2011 Anno competenza: 31/01/2011

Codice cliente 001334 0103001334 ASSICURAZIONE SPA

Numero documento: 4 Data documento: 31/01/2011

Ultimi documenti:

N.: 3 Data: 31/01/2011

N.: Data:

Validità primanota:

Dalla data: 01/01/2011 Alla data: 30/06/2012

Record: 1 di 1 Cerca

La maschera che ci verrà proposta è già completa dei dati necessari per la contabilizzazione ed agendo sui tasti <Controlla> e <Continua> procederemo alla contabilizzazione del documento.

Sarà possibile in seguito ristampare il documento utilizzando il programma <Ristampa Fatture>.

Numerazione delle fatture

La numerazione delle fatture merita un po' di attenzione.

Un numero di fattura e la sua data vengono assegnati e quindi tolti dai numeri disponibili prima del momento in cui la fattura viene stampata e non saranno più disponibili per altri documenti anche se non vengono immediatamente contabilizzati.

Nel primo caso la numerazione verrà assegnata cliccando sul tasto <Riserva docum.> della maschera <Compilazione fattura veicolo nuovo>/usato>/commercianti>.

Fattura di Vendita

Numero: 1 Data: 15/01/2011

Num. registro : 01 Secondo intestatar

Riserva docum. Rilascia docum.

Nel secondo caso la numerazione verrà assegnata prima della stampa del documento cliccando sul tasto <Riserva docum.> della maschera <Selezione per fatturazione libera>.

Codice cliente: 001334

Dalla lista n.: 125 Alla lista n.: 125

Numero documento: 4

Data fatturazione: 31/01/2011

Riserva docum. Rilascia docum.

Il tasto <Rilascia Docum.> toglie l'assegnazione del numero a quel documento e lo renderà disponibile per altri documenti.

E' necessario fare attenzione anche alla data del documento.

I programmi di assegnazione accettano solo date documenti successive o uguali a quella del documento con numerazione precedente ed uguale o minore a quella del documento successivo (sempre che esista).

DM Software di Dell'Oca Marco

Via Cap. Mario Riva 13

20030 Lentate Sul Seveso (Mi)

Tel 0362 565496 Fax 02 335179749

e-mail info@dmssoftware.net sito web

<http://www.dmssoftware.net>