

## Esempio gestione omaggi

Nel programma di *Configurazione* dal menù *Applicazione/Dati Standard#2* alla pagina *Omag/RDA* si impostano i dati necessari per la gestione degli omaggi.

I dati da inserire sono:

- Sottoconto **Costo merce** per la registrazione della voce omaggio
- Sottoconto **Costo IVA indetraibile** per gli omaggi
- **Causale** Contabile per la registrazione storno omaggi (la causale deve appartenere alla contabilità generale, deve essere di tipo non IVA e non sospesa).

The screenshot shows a software window titled "Dati standard" with a tab labeled "Omag/RDA". The window is divided into several sections:

- Sottoconti gestione omaggi:** This section contains three rows of data entry fields:
  - Costo merce: Field contains "PREMFORN", adjacent field contains "OMAGGI E PREMI DA FORNITORI".
  - Costo IVA indet.: Field contains "IVAINDETR.", adjacent field contains "IVA INDETRAIBILE".
  - Causale: Field contains "FIO", adjacent field contains "FT VEN. OMAGGI".
- Causale cont. per giroconto effetti:** Two empty text input fields.
- Dati fatture con ritenuta:** This section contains:
  - Sottoc. Ritenuta: Two empty text input fields.
  - Rit. di acconto: Field contains "0,00", followed by a "%" symbol.

At the bottom of the window, there is a row of buttons: "Salva", "Nuovo", "Cancella", "Cerca+", "Cerca", "Guida", and "Fine". Below the buttons is a text input field containing "IMMISSIONE" and another field with the placeholder text "Inserire un codice del piano dei conti".

Figura 1

Dall'*Anagrafica Clienti\Fornitori* viene gestita l'IVA in base allo stato dell'opzione **IVA su omaggi** situato nella pagina *Opzioni* (Figura 2).

Anagrafica Clienti: Nuovo

Generali | Gestione | **Opzioni**

Zona

Tipo contropartita

Banca di domicil.

Banca d'appoggio

Numero C/C

IBAN

S. Ricavo

Centro di costo

IVA su omaggi  
 IVA compresa  
 IVA Normale  
 IVA ridotta A  
 IVA ridotta B

Figura 2

Consideriamo la seguente fattura di vendita (si opera nel menù Docum/Immissione Documenti).

Articoli	Imponibile	Aliquota	Imposta
Ventilatore	1.000,00	22%	220,00
Termometro d.le - Omaggio	500,00	10%	50,00
	1.500,00		270,00

Nella pagina *Righe1* del documento, la voce *Ventilatore* viene inserita come riga **Normale** e con aliquota IVA del 21%.

La voce *Termometro d.le* viene inserita nel documento come riga **Omaggio** (si modifica l'opzione nella pagina *Righe1*, come in Figura 3) e con aliquota IVA 10% (Figura 4).

Normale  
 Omaggio  
 Sc.merce

Figura 3

Figura 4

Tale riga apparirà di colore azzurro e all'interno del modello di stampa del documento (fattura immediata) avrà l'indicazione OMAGGIO<sup>1</sup>.

### Esempio 1:

- 1)  IVA su omaggi Opzione attiva: rivalsa IVA sul cliente

Sulla stampa della fattura occorre configurare i seguenti campi (vedi Figura 7):

Totale fattura	1770,00
Omaggi <sup>2</sup>	500,00
Netto a pagare	1270,00

Nella riga della merce omaggio, la relativa descrizione che viene riportata nella colonna **Totale** è inserita in automatico, in base all'opzione attivata nel documento (pagine *Righe1*).



Lo scadenziario viene generato per il netto a pagare.

<sup>1</sup> Nel piede del documento è possibile inoltre configurare anche il campo **Totale Omaggi**, nel quale sarà riportato il valore complessivo della merce ceduta a titolo di omaggio.

<sup>2</sup> La voce **Omaggi** si riferisce al sottoconto relativo al ricavo *Termometro d.le*.

Data Scad.	Numero Doc.	Data Doc.	N.Prot.	Rt.	Sottoconto	Descrizione	Tipo	Scaduto	Scadere
23/04/2015	0000000021	23/04/2015	0000021	0	FASHION	FASHION.SAFE SRL	RD	1.270,00	
<b>TOTALI</b>								<b>1.270,00</b>	<b>0,00</b>

Figura 5

In contabilità: i sottoconti<sup>3</sup> movimentati presentano i valori nelle relative sezioni.

Sottoconto	Dare	Avere
Cliente	1770,00	
Vendite <sup>4</sup>		1.500,00
IVA c/vendite		270,00
Cliente		500,00
Stc. Merce omaggio	500,00	

Data Rg.	Cs.	Descriz.	Agg.--	Scadenza	Dare	Avere	Numero	Dc.	Data	Dc.	Rif.Sal	Numero-	Riga-	Val	File----	S
<b>SALDO PARTITA</b>						<b>123,34</b>										
18/03/15	FTV				244,00		89		31/12/14		0029091	0029091	00000		00046734	N
18/03/15	RIM			31/12/14		244,00	89		31/12/14		0029091	0029092	00000		00046734	S
<b>SALDO PARTITA</b>					<b>244,00</b>											
17/09/14	FTV	FT.R.N.0000010	de		6.506,52		000000010		17/09/14		0029123	0029123	00000		00046761	N
17/09/14	GIR					3.190,33	000000010		17/09/14		0029123	0029125	00000		00046763	N
17/09/14	RIM	FT.R.N.0000010	de	17/09/14		3.316,19	000000010		17/09/14		0029123	0029124	00000		00046762	S
<b>SALDO PARTITA</b>					<b>3.316,19</b>											
23/04/15	FTV	FT.R.N.0000021	de		1.770,00		000000021		23/04/15		0029126	0029126	00000		00046766	N
23/04/15	GIR					500,00	000000021		23/04/15		0029126	0029128	00000		00046768	N
23/04/15	RIM	FT.R.N.0000021	de	23/04/15		1.270,00	000000021		23/04/15		0029126	0029127	00000		00046767	S
<b>SALDO PARTITA</b>					<b>1.270,00</b>											

Figura 6

<sup>3</sup> Sono i sottoconti aggiunti in Configurazione nella pagina Omag/RDA.

<sup>4</sup> La voce Vendite si riferisce ai sottoconti utilizzati per i ricavi indicati in fattura: ventilatore e termometro digitale.

Codice	Descrizione		U.M.	Quantità	Prezzo U.	Sconti	Totale	IVA
VENTILATORE	VENTILATORE PORTATILE CON BASE A VENTOSA		N	10	100,00		1.000,00	A22
TERMOMETRODI	TERMOMETRO DIGITALE		N	10	50,00		OMAGGIO	A10
<b>Totale merce</b>		<b>% Sc.</b>	<b>Netto merce</b>	<b>Spese trasporto</b>	<b>Spese varie</b>	<b>Spese Incasso</b>	<b>Totale Imponibile</b>	
1.000,00			1.000,00				1.500,00	
<b>Totale omaggi</b>		<b>C.IVA</b>	<b>Imponibile</b>	<b>Imposta</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Totale IVA</b>	
500,00		A22	1.000,00	220,00	ALIQUOTA 22%		270,00	
<b>Importo acconto</b>		A10	500,00	50,00	ALIQUOTA 10%		<b>Totale Fattura</b>	
							1.770,00	
<b>Spese bolli</b>							<b>Netto a Pagare</b>	
							1.270,00	
<b>Scadenze ed importi</b>								
23/04/2015								
1.270,00								

Figura 7

## Esempio 2:

2)  IVA su omaggi Opzione NON attiva: rivalsa IVA sul cliente

Sul disegno di stampa della fattura occorre configurare i seguenti campi (si veda Figura 8):

Totale fattura	1770,00
Omaggi	550,00
Netto a pagare	1220,00



Lo scadenziario viene generato per il netto a pagare.

VENTILATORE TERMOMETRODI	VENTILATORE PORTATILE CON BASE A VENTOSA TERMOMETRO DIGITALE	N N	10 10	100,00 50,00		1.000,00 OMAGGIO	A22 A10
<b>Totale merce</b>	<b>% Sc.</b>	<b>Netto merce</b>	<b>Spese trasporto</b>	<b>Spese varie</b>	<b>Spese Incasso</b>	<b>Totale Imponibile</b>	
1.000,00		1.000,00				1.500,00	
<b>Totale omaggi</b>	<b>C.IVA</b>	<b>Imponibile</b>	<b>Imposta</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Totale IVA</b>	
500,00	A22 A10	1.000,00 500,00	220,00 50,00	ALIQUOTA 22% ALIQUOTA 10%		270,00	
<b>Importo acconto</b>						<b>Totale Fattura</b>	
						1.770,00	
<b>Spese bolli</b>						<b>Netto a Pagare</b>	
						1.220,00	
<b>Scadenze ed importi</b>							
31/07/2015							
1.220,00							

Figura 9

		Scadenario Attivo [riferimento:23/04/2015] (Euro)					23/04/2015				
									Esercizio: 2015		
									Da data reg: // A data reg: //		
Data Scad.	Numero Doc.	Data Doc.	N.Prot.	Rt.	Sottoconto	Descrizione	Tipo	Scaduto	Scadere		
23/04/2015	0000000021	23/04/2015	0000021	0	FASHION	FASHION SAFE SRL	RD	1.270,00			
31/07/2015	0000000022	23/04/2015	0000022	0	COCCHETTI	COCCHETTI - ANDREA	RiBa		1.220,00		
<b>TOTALI</b>								<b>2.490,00</b>	<b>1.270,00</b>	<b>1.220,00</b>	

Figura 10

In contabilità, mediante la funzione *Visualizzazione Schede Contabili*, i sottoconti<sup>5</sup> movimentati durante la registrazione della fattura di vendita presentano i valori nelle relative sezioni

Sottoconto	Dare	Avere
Cliente	1770,00	

<sup>5</sup> Sono i sottoconti aggiunti in *Configurazione* nella pagina *Omag/RDA*.

Vendite		1.500,00
IVA c/vendite		260,00
Cliente		550,00
Stc. Merce omaggio	500,00	
Stc. Iva omaggio	50,00	

Visualizzazione Partitario : (EUR) COCCHETTI COCCHETTI - ANDREA

Data	Rg.	Cs.	Descriz.	Agg.--	Scadenza	Dare	Avere	Numero Dc.	Data Dc.	Rif.Sal	Numero-	Riga-	Val	File----	S
20/12/14	FTV	FT.R.N.0000079	de			3.367,20		000000079	20/12/14	0028950	0028950	00000		00046566	N
20/12/14	RIM	FT.R.N.0000079	de	20/12/14			1.122,40	000000079	20/12/14	0028950	0028951	00000		00046567	S
20/12/14	RIM	FT.R.N.0000079	de	20/01/15			1.122,40	000000079	20/12/14	0028950	0028952	00000		00046568	S
20/12/14	RIM	FT.R.N.0000079	de	20/02/15			1.122,40	000000079	20/12/14	0028950	0028953	00000		00046569	S
SALDO PARTITA						3.367,20									
23/04/15	GIR						550,00	000000022	23/04/15	0029129	0029131	00000		00046774	N
23/04/15	FTV	FT.R.N.0000022	de			1.770,00		000000022	23/04/15	0029129	0029129	00000		00046772	N
23/04/15	RIB	FT.R.N.0000022	de	31/07/15			1.220,00	000000022	23/04/15	0029129	0029130	00000		00046773	S
SALDO PARTITA						1.220,00									

Saldo : 5.378,00

Collega Saldaconto

WordPad Paint Word Excel Suoni

CONSULTAZIONE

Figura 11

Revisione prima nota Esercizio 2015 Dt.Reg. 23/04/2015 Dt.Comp. 23/04/2015 Numero 0029131

Generali | Altri | Modelli | Insoliti | Selezion | Saldac. | Saldac. |

Causale **GIR** GIROCONTO Data / / Num Rif

Tipo Ricerca D € 0,00 A € 0,00

Tutti  Clienti  Fornitori  Altri

Im € 0,00 vit / / 0,000000 Im.VI 0,00

Des. Des. lin. Aggiungi

Data registraz 23/04/2015 Data compet 23/04/2015 Saldo € 0,00 Rimuovi

S	Sottoconto	Importo-----	Descrizione aggiuntiva-----	Cau	Descrizione	Sottoconto----
A	COCCHETTI	550.00		GIR	COCCHETTI	-
D	PREMFORN	500.00		GIR	OMAGGI E PREMI DA FORNITOR	
D	IVA INDETR	50.00		GIR	IVA INDETRAIBILE	

Salva Nuovo Cancella Esplosi Navigatore Cerca+ Cerca Guida Fine

IMMISSIONE Inserire il codice della causale contabile

Figura 12