7.7.0. Provvigioni¹

7.7.1. Immissione Provvigioni

SIGLA consente l'immissione manuale delle provvigioni agenti e capo zona, che vanno ad aggiungersi a quelle generate automaticamente dal programma di stampa fatture, mediante una finestra composta da tre pagine etichettate *Generali, Docum.* e *Provvig.*

La pagina **Generali** è mostrata in Figura 1.

🖆 Provvigioni Agenti: Nuovo	
Generali Docum. I Prowig. I	
Agente	
Prow. 0,00 %	
Valuta EUR Euro 🔽 Data Cambio / / Cambio	0,000000
Attivo	
Salva Nuovo Cancella Cerca+ Cerca Guida	Fine
IMMISSIONE Inserire codice Agente	

Figura 1

Occorre inserire i seguenti dati:

- **Agente**: deve trovare riscontro nella tabella *Agenti* (presente nel menù *Tabel/Tabella Magazzino/Documenti*); a tale rappresentante verranno accreditate le provvigioni.
- **Provvigioni Agente**: è la percentuale di provvigione da accreditare all'agente.
- **Capo zona**: deve trovare riscontro nella tabella *Agenti*; a tale codice verranno accreditate le provvigioni.
- Provvigioni Capo Zona: è la percentuale di provvigione da accreditare al capo zona.
- **Valuta**: la casella per la selezione associata a questo campo consente di scegliere la valuta fra quelle immesse nell'apposita tabella.
- **Data cambio**: in caso di documento in valuta occorre precisare la data di riferimento del cambio utilizzato.
- **Cambio**: in caso di documento in valuta occorre precisare il cambio applicato. Facendo riferimento alla tabella *Cambi Giornalieri* (in *Tabel/Tabelle Comuni*) verrà prelevato l'eventuale cambio relativo alla valuta in oggetto nella data cambio impostata.
- Attivo.

Il pulsante **Salva** consente la memorizzazione dei dati impostati.

¹ Data ultimo aggiornamento: 09/09/2020.

Il pulsante **Fine** chiude la finestra.

La seconda pagina etichettata **Docum.** (Documenti) è mostrata in Figura 2.

💼 Provvigioni Agenti: Nuovo 📃 🗉 🔀
Generali Docum. Prowig. I
2013 ▼ FI FATT.IMMEDIATA ▼ Numero Data 16/01/2013
Cliente Fornitore
Pagam.
Totale fattura € 0,00 Tot. imponibile netto € 0,00
Tot. imponibile lordo € 0,00
Salva Nuovo Cancella Cerca+ Cerca Guida Fine
IMMISSIONE Inserire codice Agente

Figura 2

Tramite questa finestra è possibile impostare l'esercizio di riferimento e, tramite la casella effettuare la scelta fra tipi documento previsti.

Occorre, inoltre, impostare i seguenti dati:

- Numero documento: consente di imputare il numero del documento.
- **Data**: indica la data di emissione del documento e viene impostata quella del giorno con possibilità di variazione.

Le opzioni **Cliente/Fornitore** consentono di indicare se il documento in oggetto si riferisce a un cliente o a un fornitore.

- **Codice cliente/fornitore**: immettere il codice anagrafico a cui fa riferimento il documento in questione.
- **Pagam.** (Pagamento): deve trovare riscontro nella tabella Tipi Pagamento (in *Tabel/Tabelle Comuni*).
- **Totale Fattura**: indicare il totale della fattura a cui si riferisce il movimento di provvigione.
- **Totale imponibile netto**: indicare il totale imponibile al netto degli sconti della fattura a cui si riferisce il movimento di provvigione.
- **Totale imponibile lordo**: indicare il totale imponibile lordo della fattura a cui si riferisce il movimento di provvigione.

La Figura 3 mostra la terza pagina etichettata **Provvig.** (Provvigioni) qualora sia stata attivata la gestione delle provvigioni solo agente².

²La gestione delle provvigioni viene attivata accendendo le opportune opzioni nel programma di *Configurazione*, nel menù *Applicazione/Magazzino* pagina *Ac/Ven#1*.

📋 Provvigioni Agenti: Nuovo	5	
Generali I Docum.	Prowig.	
Imponibile Ne	tto ∉ <mark>0.00 Lordo ∉ 0,00 Importo Prowigioni Agente</mark>	
	Perc. Prov. 0,00 % 🔲 Pagato	
	Maturazione 16/01/2013 N. 1	
	Netto € 0,00	
	Lordo € 0,00	
	Pagato € 0,00	
	Acc.Fattura € 0,00	
Salva Nuovo	Cancella Cerca+ Ce <u>r</u> ca <u>G</u> uida	Fine
IMMISSIONE	Inserire l'imponibile netto in scadenza	

Figura 3

Nella figura seguente è mostrata la finestra *Provvig.* qualora siano state attivate le gestione delle provvigioni sia agente sia capozona.

💼 Provvigioni Agenti e Capi Zona: Nuovo											
Generali I Docum. Prowig.											
Imponibile Netto €0.00 Importo Provvigioni Agente	Lordo ∉ 0,00 Importo Prowigioni Capo Zona										
Perc. Prov. 0,00 % 🔲 Pagato	Perc. Prov. 0,00 % 🔲 Pagato										
Maturazione 16/01/2013 N. 1	Maturazione 16/01/2013 N. 1										
Netto € 0,00	Netto € 0,00										
Lordo € 0,00	Lordo € 0,00										
Pagato € 0,00	Pagato € 0,00										
Acc.Fattura € 0,00	Acc.Fattura € 0,00										
Salva Nuovo Cancella Cerca+ Cerca Guida Fine											
IMMISSIONE Inserire l'imponibile netto	o in scadenza										

La pagina *Provvig.* consente l'inserimento degli importi di provvigione relativi all'agente e al capo zona mediante due serie di valori aventi lo stesso significato:

- **Provvigioni**: è la percentuale di provvigione da accreditare all'agente o capo zona riportata dalla prima pagina della finestra.
- **Maturazione**: indicare la data di maturazione della provvigione.

Figura 4

- Numero: indica il numero di riga di provvigione per il documento in questione.
- **Netto**: indicare l'importo imponibile, al netto degli sconti da accreditare all'agente o capo zona alla data di maturazione del movimento di provvigione.
- **Lordo**: indicare l'importo imponibile lordo relativo all'importo da accreditare all'agente o capo zona alla data di maturazione del movimento di provvigione.
- Pagato (opzione da attivare): selezionato per indicare l'avvenuto pagamento a saldo della provvigione in oggetto. Può essere aggiornato in automatico dalla Stampa Riepilogo Provvigioni nei casi opportuni³.
- **Pagato** (importo): permette di immettere l'importo già liquidato all'agente rispetto al totale (Netto o Lordo). Gestito in automatico dalla stampa provvigioni solo se è attivo **Provvigioni sul maturato** in *Configurazione/Applicazione/Magazzino/Ac.Ven#1*.
- Acc.Fattura: permette di inserire gli acconti già versati all'agente all'emissione della fattura rispetto al totale (Netto o Lordo). Gestito in automatico dalla stampa provvigioni solo se è attiva l'opzione Provvigioni sul maturato in Configurazione/Applicazione/Magazzino/Ac.Ve #1. In questo caso Pagato è comunque il totale degli importi liquidati all'agente/capozona

7.7.2. Revisione Provvigioni

SIGLA consente la revisione, modifica e annullamento dei movimenti di provvigione mediante la finestra mostrata in Figura 5.

🚔 Revisione Provvigioni: [2013]	
Opzioni	
Agente Capo Zona TUTTI I TIPI DOCUMENTO V Num Da Data / / Agente Image: Capo Zona Image: Capo Zona Image: Capo Zona Image: Capo Zona	
Utente SIGLA Tutti oli utenti Protocollo Cli./ForAgente Maturaz Importo CapoZ. Maturaz	Import
	_
Esegui Nuovo Navigatore Cancella Cerca+ Cerca Guida Fine	
IMMISSIONE Inserire Codice Agente	

La finestra consente di visualizzare un insieme di documenti specificando una serie di condizioni di estrazione.

In particolare è possibile "mirare" ai documenti fornendo i seguenti parametri:

• Agente: se riempito, ricerca solo i movimenti con il codice agente specificato.

Figura 5

³ Vedere al paragrafo 7.7.3. Stampa Riepilogo Provvigioni per il dettaglio

- **Capo zona**: se riempito, ricerca solo i movimenti con il codice capo zona specificato.
- La casella di scelta in alto a sinistra consente di selezionare il tipo di documento di interesse.
- **Numero**: se riempito ricerca solo i movimenti con il numero specificato.
- I campi **Da data** e **A data** consentono di selezionare il periodo temporale da visualizzare (relativamente alle date dei movimenti). Se la data iniziale è lasciata in bianco i movimenti vengono visualizzati a partire dal primo, se viene lasciata in bianco la data finale la visualizzazione si arresta all'ultimo movimento.

Le opzioni da attivare sulla destra della pagina consentono di precisare se si desidera fornire un codice cliente o un codice fornitore o nessun codice per la ricerca dei movimenti.

Se viene selezionata una delle due voci **Cliente** o **Fornitore** occorre indicare nell'apposito campo il codice di ricerca; in tal caso verranno selezionati solo i movimenti relativi al codice richiesto.

• **Utente**: (opzione) consente di effettuare la ricerca sui soli documenti registrati dall'utente che sta operando o su tutti i documenti, indipendentemente dall'utente che ha effettuato la memorizzazione (questa funzionalità è attiva solo se la procedura è utilizzata in multiutenza)

Possono essere ovviamente riempiti più campi simultaneamente allo scopo di estrarre il minor numero possibile di movimenti fra i quali ricercare visivamente quello d'interesse.

Una volta che siano state impostate le condizioni di ricerca è necessario premere il tasto **Esegui** per avviare l'estrazione dei dati dagli archivi. I movimenti selezionati vengono elencati nel riquadro per la lista posta nella parte inferiore della pagina.

Per modificare un movimento fra quelli mostrate nella lista è necessario selezionarlo tramite un doppio clic del mouse (o premendo il tasto <Invio> dopo aver selezionato tramite i tasti <freccia alto> <freccia basso>) all'altezza del movimento.

Sul video comparirà la pagina *Generali* della finestra di revisione (Figura 6).

Revisione Provvigioni: [2012]	
Opzioni	
Agente Capo Zona TUTTI I TIPI DOCUMENTO Num Da Data / / A Data / /	
Utente 💿 SIGLA 🔘 Tutti ali utenti	_
Frotocollo Cli./ForAgente Maturaz Importo CapoZ. Maturaz	Import
Provincioni Agenti e Cani Zona: 0000055 Pr Ag. non Pagata	_
Generali Docum I Provio I	
Agente 00001 VERDI ANTONIO	
Prov 5,00 %	
	2
Prow. 0,00 %	
Valuta EUR Euro Data Cambio / / Cambio 0,000000	
✓ Attivo	
Salva Nuovo Cancella Cerca+ Cerca Guida Annulla	
MODIFICA Inserire codice Agente	

Figura 6

E' possibile correggere qualsiasi informazione precedentemente registrata.

- La pressione del tasto **Cancella** causa la cancellazione dell'intero movimento, mentre la pressione del tasto **Salva** memorizza le variazioni apportate su disco.
- Il pulsante **Annulla** consente di annullare la revisione del movimento in ogni momento. Eventuali variazioni apportate ai dati presenti in finestra vengono ignorate.

7.7.3. Stampa Riepilogo Provvigioni

La stampa della situazione provvigioni può essere effettuata con le seguenti opzioni:

💾 Stampa Provvigioni: [2012] Opzioni	
Agente Da Data Prot.	Numero Prot. Tipo Prot. Data Mat. Da
Cliente Zona Da Da Da O Attive A O Non Atti O Non Attive O Tutte	ve Non Pagate Non Pagate Verto Construction Interview In
Classificazioni Classif. 1 Classif. 2	Tipo Ordinamento Prowigione Num. documento+prowigione Partita
Classif. 3	✓ Incassato AI 16/01/2013 Stampa Completa Includere provig.in valuta Salto pagina Agen/Capoz ✓ Stampa di prova
Esegui >Excel Salva Cancella IMMISSIONE Inserire il Codice Agente iniz	a Esplodi Cerca+ Cerca Guida Fine

```
Figura 7
```

Le opzioni:

- Agente
- Capo zona

determinano la selezione per codice agente o codice capozona nei campi **Da** e **A**.

Data Prot. Da A permette di selezionare le provvigioni relative a documenti che hanno la data protocollo compresa nell'intervallo indicato.

Numero Prot. Da A permette di selezionare le provvigioni relative a documenti che hanno il numero protocollo compreso nell'intervallo indicato.

Tipo Prot. Da A permette di selezionare le provvigioni relative a documenti che hanno il tipo protocollo compreso nell'intervallo indicato.

Data Mat. (maturazione) Da A permette di selezionare le provvigioni relative che hanno la data maturazione compresa nell'intervallo indicato.



Si ricorda che per le provvigioni generate automaticamente dalla contabilizzazione di magazzino (documenti/fatture riepilogative), la data maturazione corrisponde alla data della scadenza/effetto a cui la provvigione è legata.

Cliente Da. A. permette di selezionare le provvigioni relative a documenti che hanno documenti intestati a codici cliente compresi nell'intervallo indicato.

Zona Da. A. permette di selezionare le provvigioni relative a documenti che hanno clienti in anagrafica il codice zona compreso nell'intervallo indicato.

Classificazioni 1,2,3,4: se indicate permettono di selezionare le provvigioni relative a documenti che hanno clienti in anagrafica con lo stesso codice di classificazione⁴.

⁴ Si ricorda che le didascalie delle classificazioni clienti sono definibili dall'utente in *Configurazione*. Si veda il capitolo 2.

Le opzioni:

- Attive
- Non attive
- Tutte

permettono si sezionare le provvigioni in base alla stato del campo **Attivo**.

Le opzioni:

- Non Pagate⁵
- Pagate
- Tutte

permettono di sezionare le provvigioni in base alla stato del campo Pagato.

Le opzioni:

- Netto
- Lordo

permettono di stampare gli importi netti o lordi delle provvigioni.

Le opzioni:

- Dettaglio
- Riepilogo

danno origine ad due diversi formati di stampa. Nella stampa a dettaglio ogni provvigione selezionata è stampata esplicitamente. La stampa di riepilogo contiene solo i totali per agente delle provvigioni selezionate.

Includi provvigioni in valuta: opzione selezionabile solo quando la valuta scelta per la stampa è Euro. Permette di stampare e conteggiare le provvigioni inserite con valuta diversa da Euro. Gli importi e i totali saranno comunque in Euro.

La scelta di una valuta diversa da Euro consente di selezionare e, quindi, stampare solo le provvigioni nella valuta scelta. In questo caso gli importi delle provvigioni sono stampati nella valuta scelta.

Salto pagina Agente/Capozona: al cambio di agente/capozona salta pagina.

Tipo ordinamento: indica in che ordine saranno stampate le provvigioni.

- **Provvigione**: l'ordine è codice agente/capozona, percentuale di provvigione, tipo, numero e data documento
- Num. documento+ provvigione: l'ordine è codice agente/capozona, numero e data documento
- **Partita**⁶: l'ordine è numero partita contabile, codice agente/capozona, percentuale di provvigione, tipo documento, numero e data documento.



Se è selezionato l'ordinamento per **Partita** si può eseguire solo a stampa di prova.

Stampa di prova: l'opzione indica se sarà eseguita una stampa di prova (simulazione) oppure definitiva. In caso di stampa definitiva, le provvigioni stampate non sono più selezionabili insieme all'opzione **Non pagate**.

Nel caso la stampa definitiva sia eseguita insieme all'opzione **Incassato**, solo le provvigioni appartenenti a partite chiuse sono aggiornate in modo da non essere più selezionate quando si sceglie l'opzione **Non pagate**.

 ⁵Se è attivo Provvigioni sul maturato in Configurazione/Applicazione/Magazzino/Ac.Ven #1 allora viene attivata l'opzione Incassato.
 ⁶ Selezionabile solo se è attivo Provvigioni sul maturato in Configurazione/Applicazione/Magazzino/Ac.Ven#1.

Formato stampa a dettaglio

ag.										
3/01/	1 [D: 2008 pro	itta: 00001 ova	- 2008]	Provvigioni Agenti (a	l netto degli sconti	i) (Euro)				
	- ACROL A	ACRAI DA RA	44 Da /	/ 1 / 1	manadana Da / /	a / /	Non Done			
rotoe	ollo	Cli./P	br		Pattura Imponibil	le Perc.	Provvigi	ione Mat:	uraz Va	1.
GE01 V 000	AGENTE 1	2008 00000	1120 CLIENT	R 1	1.207.20	500.00 5.005	ŀ	25.00 29/	02/2008	
	0001 03/01/	2003 00000	LILU CDISHI	B 1	1.207,20	500,00 5.009		25,00 31/	03/2008	
			Tot	ale Documento:		1.000,00		50,00		
			Tet	ale Agente:		1.000.00		50.00		
			100	are agence.		1.000,00		20,00		
					Provvic	aioni Agenti (al ne	tto deali s	sconti) (Euro)	24/	01/2013
	NEW							()		
	INTER	GROSS							Esercizio	: 2011
01										
					Cod. Da A , Dt. Fatt. D	a // A // ,Maturazione	Da // A //	,Clienti Da A	,Pag. e Non Pag.	Att. e Non At
Protoc	ollo		Cliente		Totale Fattura	Imponibile	Percent	Provvigione	Maturato	Val
R	0000026	04/07/2007	IB	ACME C	17.269,80	542,28	10,00%	54,23	10/09/2007	
R	0000026	04/07/2007	IB	ACME O		542.28	10.00%	54.23	30/09/2007	
					Totale Documento	1.084.56		108.46		
D	0000027	04/07/2007	10		Fotale Documento	1.004,00		100,40		
			IN	ACME C	5 617 30	1 084 56	10.00%	108.46	10/00/2007	
R	0000027	04/07/2007	IB	ACME C	5.617,30	1.084,56	10,00%	108,46	10/09/2007	
R	0000027	04/07/2007	IB	ACME C ACME C	5.617,30	1.084,56 1.084,56 2.169.12	10,00% 10,00%	108,46 108,46 216,92	10/09/2007 30/09/2007	
R	0000027	04/07/2007	IB	ACME C ACME C	5.617,30 Totale Documento	1.084,56 1.084,56 2.169,12 3.253,68	10,00% 10,00%	108,46 108,46 216,92 325,38	10/09/2007 30/09/2007	
R ■R	0000027	04/07/2007	IB	ACME C ACME C	5.617,30 Totale Documento Totale Agente	1.084,56 1.084,56 2.169,12 3.253,68	10,00% 10,00%	108,46 108,46 216,92 325,38	10/09/2007 30/09/2007	
R	0000027 0000027 ACME	04/07/2007 04/07/2007	IB	ACME C ACME C	5.617,30 Totale Documento Totale Agente	1.084,56 1.084,56 2.169,12 3.253,68	10,00% 10,00%	108,46 108,46 216,92 325,38	10/09/2007 30/09/2007	
R	0000027 0000027 ACME	04/07/2007 04/07/2007	IB	ACME C ACME C	5.617,30 Totale Documento Totale Agente	1.084,56 1.084,56 2.169,12 3.253,68	10,00% 10,00% Da // A //	108,46 108,46 216,92 325,38	10/09/2007 30/09/2007	Att. e Non At
R	0000027 0000027 ACME	04/07/2007 04/07/2007	IB IB	ACME C ACME C	5.617,30 Totale Documento Totale Agente	1.084,56 1.084,56 2.169,12 3.253,68	10,00% 10,00%	108,46 108,46 216,92 325,38 ,Clienti Da A	10/09/2007 30/09/2007 ,Pag. e Non Pag.	Att. e Non At
Protoc	0000027 0000027 ACME	04/07/2007 04/07/2007 E C	IB IB Cliente		5.617,30 Totale Documento Totale Agente Cod Da A .,Dt Fat. D Totale Fattura	1.084,56 1.084,56 2.169,12 3.253,68	10,00% 10,00% Da // A // Percent	.Clienti Da A	10/09/2007 30/09/2007 ,Pag. e Non Pag. Maturato	Att. e Non At
Protoc	0000027 0000027 ACME	04/07/2007 04/07/2007 E C	IB IB Cliente ROSSI	ACME C ACME C ROSSI MARIO S.D.F.	5.617,30 Totale Documento Totale Agente Cod Da A .Dt Fat. D Totale Fattura 614,58	1.084,56 1.084,56 2.169,12 3.253,68 a // A // ,Matratione Imponibile 258,23	10,00% 10,00% Da // A // Percent 10,00%	108,46 108,46 216,92 325,38 ,Clienti Da A Provvigione 25,82	10/09/2007 30/09/2007 Pag. e Non Pag. Maturato 31/03/2008	Att. e Non At Val
Protoc	COUCE 7 0000027 ACME 0000005 0000005	04/07/2007 04/07/2007 E C 15/01/2008 15/01/2008	IB IB Cliente ROSSI ROSSI	ACME C ACME C ROSSI MARIO S.D.F. ROSSI MARIO S.D.F.	5.617,30 Totale Documento Totale Agente Cod Da A .Dt Fat. D Totale Fattura 614,58	1.084,56 1.084,56 2.169,12 3.253,68 a // A // ,Matratione Imponibile 258,23 258,23	10,00% 10,00% Da // A // Percent 10,00% 10,00%	108,46 108,46 216,92 325,38 ,Clienti Da A Provvigione 25,82 25,82	10/09/2007 30/09/2007 ,Pag e Non Pag. Maturato 31/03/2008 28/02/2008	Att. e Non At Val
Protoc	0000027 0000027 0000027 00000027	04/07/2007 04/07/2007 E C 15/01/2008 15/01/2008	IB IB Cliente ROSSI ROSSI	ACME C ACME C ROSSI MARIO S.D.F. ROSSI MARIO S.D.F.	5.617,30 Totale Documento Totale Agente Cod Da A ,Dt Fat. D 614,58 Totale Documento	1.084,56 1.084,56 2.169,12 3.253,68 Imponibile 258,23 258,23 258,23 516,46	10,00% 10,00% Da // A // Percent 10,00% 10,00%	108,46 108,46 216,92 325,38 ,Clienti Da A Provvigione 25,82 25,82 51,64	10/09/2007 30/09/2007 .Pag. e Non Pag. Maturato 31/03/2008 28/02/2008	Att. e Non At
Protoc R R	0000027 0000027 0000027	04/07/2007 04/07/2007 E C 15/01/2008 15/01/2008	IB IB Cliente ROSSI ROSSI	ACME C ACME C ROSSI MARIO S.D.F. ROSSI MARIO S.D.F.	5.617,30 Totale Documento Totale Agente Cod Da A .,Dt Fat. D 614,58 Totale Documento Totale Agente	1.084,56 1.084,56 2.169,12 3.253,68 Imponibile 258,23 258,23 258,23 516,46 516,46	10,00% 10,00% Da // A // Percent 10,00%	108,46 108,46 216,92 325,38 ,Clienti Da A Provvigione 25,82 25,82 51,64 51,64	10/09/2007 30/09/2007 ,Pag e Non Pag. Maturato 31/03/2008 28/02/2008	Att. e Non At
Protoc R R R	0000027 0000027 0000027	04/07/2007 04/07/2007 E C 15/01/2008 15/01/2008	IB IB Cliente ROSSI ROSSI RIER	ACME C ACME C ROSSI MARIO S.D.F. ROSSI MARIO S.D.F.	5.617,30 Totale Documento Totale Agente Cod Da A .Dt Fat D Totale Fattura 614,58 Totale Documento Totale Agente	1.084,56 1.084,56 2.169,12 3.253,68 in // A // ,Matratione Imponibile 258,23 258,23 516,46 516,46	10,00% 10,00% Da // A // Percent 10,00% 10,00%	108,46 108,46 216,92 325,38 ,Clienti Da A Provvigione 25,82 25,82 25,82 51,64 51,64	10/09/2007 30/09/2007 ,Pag e Non Pag Maturato 31/03/2008 28/02/2008	Att. e Non At Val
FR I Protoc FR FR	0000027 0000027 ACME 0000005 0000005	04/07/2007 04/07/2007 E C 15/01/2008 15/01/2008	IB IB Cliente ROSSI ROSSI RIER	ACME C ACME C ROSSI MARIO S.D.F. ROSSI MARIO S.D.F.	5.617,30 Totale Documento Totale Agente Cod Da A .Dt Fat. D Totale Fattura 614,58 Totale Documento Totale Agente	1.084,56 1.084,56 2.169,12 3.253,68 a // A // ,Matratione Imponibile 258,23 258,23 258,23 516,46 516,46	10,00% 10,00% Da // A // Percent 10,00% 10,00%	108,46 108,46 216,92 325,38 .Clienti Da A Provvigione 25,82 25,82 25,82 25,82 51,64 51,64	10/09/2007 30/09/2007 ,Pag. e Non Pag. Maturato 31/03/2008 28/02/2008	Att. e Non At Val Att. e Non At
Protoc R R R R R Protoc	0000027 0000027 0000027 0000025 0000005 0000005 0000005	04(07/2007 04/07/2007 E C 15/01/2008 15/01/2008 EXPRESS COU	IB IB Cliente ROSSI ROSSI RIER Cliente	ACME C ACME C ROSSI MARIO S.D.F. ROSSI MARIO S.D.F.	5.617,30 Totale Documento Totale Agente Cod Da A .Dt Fat. D Totale Fattura 614,58 Totale Documento Totale Agente Cod Da A .Dt Fat. D Totale Fattura	1.084,56 1.084,56 2.169,12 3.253,68 a // A // ,Matratione Imponibile 258,23 258,23 516,46 516,46 516,46 a // A // ,Matratione	10,00% 10,00% Da // A // Percent 10,00% Da // A // Percent	108,46 108,46 216,92 325,38 .Clienti Da A 25,82 25,82 25,82 25,82 51,64 51,64 51,64 7,Clienti Da A	10/09/2007 30/09/2007 ,Pag e Non Pag Maturato 31/03/2008 28/02/2008 ,Pag e Non Pag Maturato	Att. e Non Al Val Att. e Non A
Protoc R R R R Protoc	0000027 0000027 ACME 0000005 0000005 0000005	04/07/2007 04/07/2007 E C 15/01/2008 15/01/2008 EXPRESS COU	IB IB Cliente ROSSI ROSSI RIER Cliente GAL	ACME C ACME C ROSSI MARIO S.D.F. ROSSI MARIO S.D.F.	5.617,30 Totale Documento Totale Agente Cod Da A .,Dt Fat. D Totale Fattura 614,58 Totale Documento Totale Agente Cod Da A .,Dt Fat. D Totale Agente Cod Da A .,Dt Fat. D 1080,00	1.084,56 1.084,56 2.169,12 3.253,68 a // A // ,Matratione Imponibile 258,23 258,23 258,23 516,46 516,46 imponibile 299,97	10,00% 10,00% Da // A // Percent 10,00% Da // A // Percent 10,00%	108,46 108,46 216,92 325,38 Prov∨igione 25,82 25,82 25,82 25,82 51,64 51,64 Prov∨igione 30,00	10/09/2007 30/09/2007 .Pag. e Non Pag. Maturato 31/03/2008 28/02/2008 .Pag. e Non Pag Maturato 10/06/2011	Att. e Non At Val
Protoco FR FR FR Protoco V	0000027 0000027 ACME 0000005 0000005 0000005 0000005	04/07/2007 04/07/2007 E C 15/01/2008 15/01/2008 EXPRESS COU	Cliente ROSSI ROSSI RIER Cliente GAL GAL	ACME C ACME C ROSSI MARIO S.D.F. ROSSI MARIO S.D.F. GIANLUIGI GAL	5.617,30 Totale Documento Totale Agente Cod Da A .Dt Fat. D 614,58 Totale Documento Totale Agente Cod Da A .Dt Fat. D Cod Da A .Dt Fat. D 1.080,00	1.084,56 1.084,56 2.169,12 3.253,68 a // A // ,Matratione Imponibile 258,23 516,46 516,46 a // A // ,Matratione Imponibile 299,97 299,97	10,00% 10,00% Da // A // Percent 10,00% Da // A // Percent 10,00%	108,46 108,46 216,92 325,38 Prov∨igione 25,82 25,82 25,82 25,82 25,82 51,64 51,64 51,64 Prov∨igione 30,00	10/09/2007 30/09/2007 .Pag. e Non Pag. Maturato 31/03/2008 28/02/2008 .Pag. e Non Pag. Maturato 10/06/2011	Att. e Non A Val
Protoc R R R Protoc	0000027 0000027 0000027 0000005 0000005 0000005 0000005	04/07/2007 04/07/2007 E C 15/01/2008 15/01/2008 EXPRESS COU 29/04/2011 29/04/2011 29/04/2011	Cliente ROSSI ROSSI RIER Cliente GAL GAL GAL	ACME C ACME C ROSSI MARIO S.D.F. ROSSI MARIO S.D.F. GIANLUIGI GAL GIANLUIGI GAL	5.617,30 Totale Documento Totale Agente Cod Da A ,Dt Fat D 614,58 Totale Documento Totale Agente Cod Da A ,Dt Fat D Cod Da A ,Dt Fat D 1.080,00	1.084,56 1.084,56 2.169,12 3.253,68 <i>Imponibile</i> 258,23 258,23 258,23 516,46 516,46 516,46 299,97 299,97 299,97 299,97	10,00% 10,00% Da // A // Percent 10,00% Da // A // Percent 10,00% 10,00%	108,46 108,46 216,92 325,38 	10/09/2007 30/09/2007 .Pag. e Non Pag. Maturato 31/03/2008 28/02/2008 .Pag. e Non Pag. Maturato 10/06/2011 10/06/2011	Att. e Non A Val Att. e Non A Val
Protoc R R R Protoc	0000027 0000027 0000027 0000025 0000005 0000005 0000005 0000003 0000003 0000003	04/07/2007 04/07/2007 E C 15/01/2008 15/01/2008 EXPRESS COU 29/04/2011 29/04/2011	IB IB Cliente ROSSI ROSSI RIER Cliente GAL GAL GAL GAL	ACME C ACME C ROSSI MARIO S.D.F. ROSSI MARIO S.D.F. GIANLUIGI GAL GIANLUIGI GAL GIANLUIGI GAL	5.617,30 Totale Documento Totale Agente Cod Da A .Dt Fat. D Totale Fattura 614,58 Totale Documento Totale Agente Cod Da A .Dt Fat. D Cod Da A .Dt Fat. D 1.080,00 Totale Documenta	1.084,56 1.084,56 2.169,12 3.253,68 Imponibile 258,23 258,23 258,23 516,46 516,46 516,46 299,97 299,97 299,97 300,06	10,00% 10,00% Da // A // Percent 10,00% Da // A // Percent 10,00% 10,00%	108,46 108,46 216,92 325,38 	10/09/2007 30/09/2007 Maturato 31/03/2008 28/02/2008 .Pag. e Non Pag. Maturato 10/06/2011 10/07/2011 05/09/2011	Att. e Non A Val Att. e Non A
Protoc	0000027 0000027 0000027 0000005 0000005 0000005 0000005 0000003 0000003 0000003	C	IB IB ROSSI ROSSI RIER GAL GAL GAL	ACME C ACME C ROSSI MARIO S.D.F. ROSSI MARIO S.D.F. GIANLUIGI GAL GIANLUIGI GAL GIANLUIGI GAL	5.617,30 Totale Documento Totale Agente Cod Da ADt Fat. D Totale Documento Totale Documento Cod Da ADt Fat. D Cod Da ADt Fat. D Totale Agente Cod Da ADt Fat. D Cod D	1.084,56 1.084,56 2.169,12 3.253,68 a // A // ,Matratione Imponibile 258,23 258,23 516,46 516,46 ia // A // ,Matratione Imponibile 299,97 300,06 900,00 17,209,77	10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%	108,46 108,46 216,92 325,38 ,Clienti Da A Prov∨igione 25,82 25,82 25,82 25,82 51,64 51,64 51,64 0,00 30,00 30,00 30,00 90,00 90,00	10/09/2007 30/09/2007 Maturato 31/03/2008 28/02/2008 Maturato 10/06/2011 10/06/2011 10/07/2011	Att. e Non A Val
Protoco FR FR FR FR FR FR FR FV FV FV	0000027 0000027 0000027 0000005 0000005 0000005 0000005 0000003 0000003 0000003 0000003 0000008	C4407/2007 04/07/2007 E C 15/01/2008 15/01/2008 EXPRESS COU 29/04/2011 29/04/2011 29/04/2011 29/04/2011	IB IB Cliente ROSSI ROSSI RIER Cliente GAL GAL GAL GAL	ACME C ACME C ROSSI MARIO S.D.F. ROSSI MARIO S.D.F. GIANLUIGI GAL GIANLUIGI GAL GIANLUIGI GAL GIANLUIGI GAL	5.617,30 Totale Documento Totale Agente Cod Da A .Dt Fat. D 614,58 Totale Documento Totale Agente Cod Da A .Dt Fat. D Cod Da A .Dt Fat. D 1.080,00 Totale Documento 64.081,97	1.084,56 1.084,56 2.169,12 3.253,68 a // A // ,Maturatione imponibile 258,23 516,46 516,46 516,46 299,97 299,97 299,97 300,06 900,00 17.798,77 17.298,77 17.290	10,00% 10,00% Da // A // Percent 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%	108,46 108,46 216,92 325,38 	10/09/2007 30/09/2007 Maturato 31/03/2008 28/02/2008 Maturato 10/06/2011 10/06/2011 10/06/2011 10/03/2007	Att. e Non A Val
Protoc	0000027 0000027 0000027 0000005 0000005 0000005 0000005 0000003 0000003 0000003 0000003 0000003	29/04/2011 29/04/2011 29/04/2011 29/04/2011 27/12/2007	IB IB Cliente ROSSI ROSSI RIER Cliente GAL GAL GAL GAL GAL GAL	ACME C ACME C ROSSI MARIO S.D.F. ROSSI MARIO S.D.F. GIANLUIGI GAL GIANLUIGI GAL GIANLUIGI GAL GIANLUIGI GAL GIANLUIGI GAL	5.617,30 Totale Documento Totale Agente Cod Da A .Dt Fat. D Totale Agente 1.080,00 Totale Documento 64.081,97	1.084,56 1.084,56 2.169,12 3.253,68 Imponibile 258,23 258,23 258,23 516,46 516,46 516,46 299,97 299,97 299,97 299,97 300,06 900,00 17.798,77 17.798,77	10,00% 10,00% 10,00% Percent 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%	108,46 108,46 216,92 325,38 Prov∨igione 25,82 25,82 25,82 25,82 51,64 51,64 51,64 70000 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 1.779,88 1.779,88	10/09/2007 30/09/2007 30/09/2007 Maturato 31/03/2008 28/02/2008 Pag e Non Pag Maturato 10/06/2011 10/06/2011 10/07/2011 05/09/2011 10/03/2007 10/02/2007	Att. e Non Al Val
Protoc = R = R = R = R = R = R = R = V = V = V = V = V = V = V	0000027 0000027 0000027 0000005 0000005 0000005 0000005 0000003 0000003 0000003 0000003 0000003 000000	C4407/2007 04/07/2007 E C 15/01/2008 15/01/2008 EXPRESS COU 29/04/2011 29/04/2011 29/04/2011 27/12/2007 27/12/2007 27/12/2007	IB IB Cliente ROSSI ROSSI RIER Cliente GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL	ACME C ACME C ROSSI MARIO S.D.F. ROSSI MARIO S.D.F. GIANLUIGI GAL GIANLUIGI GAL GIANLUIGI GAL GIANLUIGI GAL GIANLUIGI GAL GIANLUIGI GAL	5.617,30 Totale Documento Totale Agente Cod Da A .Dt Fat. D Totale Pattura 614,58 Totale Documento Totale Agente Cod Da A .Dt Fat. D Totale Agente Cod Da A .Dt Fat. D 1.080,00 Totale Documento 64.081,97	1.084,56 1.084,56 2.169,12 3.253,68 a // A // ,Matratione Imponibile 258,23 258,23 516,46 516,46 516,46 299,97 299,97 299,97 300,06 900,00 17.798,77 17.798,77 17.7804,11	10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%	108,46 108,46 216,92 325,38	10/09/2007 30/09/2007 30/09/2007 31/03/2008 28/02/2008 28/02/2008 10/06/2011 10/06/2011 10/07/2011 05/09/2011 10/03/2007 10/02/2007	Att. e Non A Val
1 Protoc FR FR FR FV FV FV FV FV FV	0000027 0000027 ACME 0000005 0000005 0000005 0000003 0000003 0000003 0000003 0000003 000000	C4407/2007 04/07/2007 E C 15/01/2008 15/01/2008 EXPRESS COU 29/04/2011 28/04/2011 28/04/2011 29/04/2011 27/12/2007 27/12/2007	IB IB ROSSI ROSSI RIER GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL	ACME C ACME C ROSSI MARIO S.D.F. ROSSI MARIO S.D.F. GIANLUIGI GAL GIANLUIGI GAL GIANLUIGI GAL GIANLUIGI GAL GIANLUIGI GAL GIANLUIGI GAL	5.617,30 Totale Documento Totale Agente Cod Da A .Dt Fat. D Totale Documento Totale Documento Totale Agente Cod Da A .Dt Fat. D Totale Agente 1.080,00 Totale Documento 64.081,97 Totale Documento	1.084,56 1.084,56 2.169,12 3.253,68 Imponibile 258,23 516,46 516,46 516,46 299,97 299,97 299,97 300,06 900,00 17.798,77 17.798,77 17.804,11 53.401,65	10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%	108,46 108,46 216,92 325,38 	10/09/2007 30/09/2007 30/09/2007 Maturato 31/03/2008 28/02/2008 Pag. e Non Pag. Maturato 10/06/2011 10/07/2011 10/02/2007 10/02/2007 10/02/2007	Att. e Non At Val

Formato stampa a riepilogo

Pag.	2	[Ditta:	0000	01 - 2	008]		Prov	rvigi	inc	Agent:	i (al	netto	degli	i scont	ti)	(Euro	o)								
03/01)	2008	prova																							
Cod. 1	a AGE01	A AGE01	, Dt.	Fatt.	Da	1	/	A	7	/ .	Matu	razion	e Da	11		A	1	/	Non B	agate,	,Att.	e Nor	Att.		
Protos	ollo		Cli.	/For.						Total	le Pa	ttura-	In	monib:	ile-			Perc.	- Prov	rvigios	ne	h	faturaz.	V	al.

Agente	Imponibile	Perc	Provvigione
AGE01 AGENTE 1	1.000,00	5.00%	50,00
	1.000,00		50,00

Nella stampa a dettaglio è compreso anche il formato di stampa a riepilogo.



I campi seguenti sono selezionabili/stampabili solo se è attivo **Provvigioni sul maturato** in Configurazione/Applicazione/Magazzino/Ac.Ven#1.

Incassato: selezionabile solo se è attivo **Provvigioni sul maturato** in *Configurazione/Applicazione/Magazzino/Ac.Ven#1*. Quest'opzione attiva l'analisi contabile sull'incassato del cliente rispetto alle provvigioni ancora da liquidare.

Al: selezionabile solo se è selezionato **Incassato**. Contiene la data limite per la selezione dei movimenti contabili nelle partite legate alle provvigioni. Selezionabile solo se è attivo **Provvigioni sul maturato** in *Configurazione/Applicazione/Magazzino/Ac.Ven#1*. Se in *Configurazione/Applicazione/Magazzino/Ac.Ven#1*. è attiva l'opzione **Alla Data** nel campo **Al** viene proposta la data di oggi, altrimenti non viene proposta alcuna data e in questo caso la partita contabile verrà analizzata per intero senza scartare alcun movimento. In entrambi i casi è comunque possibile modificare o inserire la data voluta.

Stampa Completa: selezionabile solo se selezionato **Incassato**. Aggiunge alla descrizione dell'agente le modalità per liquidare le provvigioni impostate in tabella *Agenti*. Inoltre, aumenta le colonne della stampa di tipo Excel aggiungendo i valori **Fatturato** e **Incassato** della partita⁷.

Formato stampa a dettaglio

Pag. 04/01/2	2005	[Ditts: 00001	- 2008]	Provvigioni Agenti	i (al netto degli scont	i) (Suro)						
Cod. De Protoco	age01 . ollo	A AGE01,De. Fa	tt. Da /	/ A / /	, Maturazione Da / / le Fattura Imponibi	· / :	/ , No. Perc P.	n Paqate,Att. e No rovvigione	n Att. Maturar Da Paça	174 Page	te in Accont	o- Vel. N. Pert
AGN 01 #7 0000	AGENTE . 0001 03/	1 01/2008 c00000	1120 CLIENT	ari	1.207,20	500,00 500,00	5.00%	25,00 25,00	29/02/2008 31/03/2008	8,00 8,00	0, 0,	00 0050115 00 0050115
			Tot	ale Agente:		1.000,00		50,00	De Pagare	8,00	0,	00
	7	New					Pro	ovvigioni Agen	ti (al netto degl	li sconti) (Eur	o)	24/01/2013
		INTERGROSS									E	sercizio: 2011
001		ACME HARDWA	RE SPA									
							Cod. Da	A ,Dt. Fatt. Da //	A / / ,Maturazione Da	a// A// ,Clienti	Da A	,Non Pagate,Att. e Non At
Protoc	ollo		Cliente		Totale Fattura	Imponibile	Percent	Provvigione Matura	to Da Pagare	Pagata in Acc	Da Liquidare	Val N. Partita
FR	0000026	04/07/2007	IBI	ACME CO	17.269,80	542,28	10,00%	54,23 10/09/2	2007 54,23	0,00	0,00	Pagato
FR	0000026	04/07/2007	IBI	ACME CO		542,28	10,00%	54,23 30/09/2	2007 54,23	0,00	0,00	Pagato
					Totale Documento	1.084,56		108,46	108,46	0,00	0,00	
FR	0000027	04/07/2007	IBI	ACME CO	5.617.30	1.084.56	10.00%	108.46 10/09/2	2007 108.46	0.00	0.00	Pagato

								Cod. Da	A ,Dt. Fatt. I	Da// A/	/ / ,Maturazione Da	// A// ,Clie	ntiDa A	,Non Pa	gate,Att. e Non Att
I	Proto	collo		Cliente		Totale Fattura	Imponibile	Percent	Provvigione	Maturato	Da Pagare	Pagata in Acc	Da Liquidare	Val	N. Partita
Ĩ	FV	0000003	29/04/2011	GAL	GIANLUIGI GALEAZZI	1.080,00	299,97	10,00%	30,00	10/06/2011	30,00	0,00	0,00		Pagato
	FV	0000003	29/04/2011	GAL	GIANLUIGI GALEAZZI		299,97	10,00%	30,00	10/07/2011	30,00	0,00	0,00		Pagato
	FV	0000003	29/04/2011	GAL	GIANLUIGI GALEAZZI		300,06	10,00%	30,00	05/09/2011	30,00	0,00	0,00		Pagato
						Totale Documento	900,00		90,00		90,00	0,00	0,00		
	FV	000008	27/12/2007	GAL	GIANLUIGI GALEAZZI	64.081,97	17.798,77	10,00%	1.779,88	10/02/2007	1.779,88	0,00	0,00		Pagato
	FV	0000008	27/12/2007	GAL	GIANLUIGI GALEAZZI		17.798,77	10,00%	1.779,88	10/03/2007	1.779,88	0,00	0,00		Pagato
	FV	0000008	27/12/2007	GAL	GIANLUIGI GALEAZZI		17.804,11	10,00%	1.780,41	10/04/2007	1.780,41	0,00	0,00		Pagato
						Totale Documento	53.401,65		5.340,17		5.340,17	0,00	0,00		
						Totale Agente	54.301,65		5.430,17	Da Pagare	5.430,17	0,00	0,00		

1.084,56

2 169 12

3.253,68

Totale Dogumento

Totale Agente

10,00%

108,46 30/09/2007

325,38 Da Pagare

216 92

108,46

216.92

325,38

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

Pagato

****** Non è stata trovata la partita contabile

Pagato Provvigioni sul fatturato

0000027

Formato stampa a riepilogo

04/07/2007 IB

SDA EXPRESS COURIER

ACME CO

Pag.		2	[Ditta:	00001	- 2008]		Provvigio	ni j	lgenti	(al n	etto	degli	sconti)	(Euro	o)					
04/01	1/20	008																		
Cod.	Da	AGE01	A AGE01	Dt. Fa	tt. Da	11	Α /	1 1	/ ,1	Matura	szione	Da	11	A	11	, Ne	on Paga	te,Att.	e Non	Att.
Proto	20.00	120		Cli./P	or				Totale	e Fatt	tura	Im	onibile		Pe	erc l	Provvig	ione	Ma	turas
Agent	te									Imponi	ibile-		- Perc.	Pı	rovvig	vione-		Provv.	Da Pag	are
AGE01	1 2	GENTE	1								1	.000,0	00 5.00	0%			50,00			0,00

AGE01	AGENTE 1	1.000,00	5.00%	50,00	0,00	
		1.000,00		50,00	0,00	

******* Non e' stata trovata la partita contabile

⁷ Vedi il paragrafo **Analisi incassato da cliente in contabilità** in questo stesso capitolo.

		NEW					Provvigioni Agenti (al netto degli sconti) (Euro)						24/01/2013			
		INTERGROSS	5									Ese	rcizio: 2011			
001		ACME HARDWA	RE SPA													
							A // ,Clienti Da	Da A ,Non Pagate,Att. e Non Att.								
Prote	oc ol lo		Cliente		Totale Fattura	Imponibile	Percent	Provvigione Maturato	Da Pagare	Pagata in Acc Val	N. Partita	Fatt Partita	Inc Partita			
FR	0000026	04/07/2007	IB		17.269,80	542,28	10,00%	54,23 10/09/2007	54,23	0,00	Pagato					
FR	0000026	04/07/2007	IB			542,28	10,00%	54,23 30/09/2007	54,23	0,00	Pagato					
				Totale D	ocumento	1.084,56		108,46	108,46	0,00						
FR	0000027	04/07/2007	IB		1.084,56	10,00%	108,46 10/09/2007	108,46	0,00	Pagato						
FR	0000027	04/07/2007	IB			1.084,56	10,00%	108,46 30/09/2007	108,46	0,00	Pagato					
				Totale D	ocumento	2.169,12		216,92	216,92	0,00						
				Totale A	gente	3.253,68		325,38 Da Pagare	325,38	0,00						
ANT	ANT SDA EXPRESS		COURIER					Analisi Maturato: No								
						Cod. Da A ,Dt. Fatt. Da // A // ,Maturazione Da //						A // ,Clienti Da A ,Non Pagate,Att. e Non At				
Prote	oc ollo		Cliente		Totale Fattura	Imponibile	Percent	Provvigione Maturato	Da Pagare	Pagata in Acc Val	N. Partita	Fatt Partita	Inc Partita			
FV	0000003	29/04/2011	GAL	GIANLUIGI GALEAZZI	1.080,00	299,97	10,00%	30,00 10/06/2011	30,00	0,00	Pagato					
FV	0000003	29/04/2011	GAL	GIANLUIGI GALEAZZI		299,97	10,00%	30,00 10/07/2011	30,00	0,00	Pagato					
FV	0000003	29/04/2011	GAL	GIANLUIGI GALEAZZI		300,06	10,00%	30,00 05/09/2011	30,00	0,00	Pagato					
			Totale Documer		ocumento	900,00		90,00	90,00	0,00						
FV	0000008	27/12/2007	GAL	GIANLUIGI GALEAZZI	64.081,97	17.798,77	10,00%	1.779,88 10/02/2007	1.779,88	0,00	Pagato					
FV	0000008	27/12/2007	GAL	GIANLUIGI GALEAZZI		17.798,77	10,00%	1.779,88 10/03/2007	1.779,88	0,00	Pagato					
FV	0000008	27/12/2007	GAL	GIANLUIGI GALEAZZI		17.804,11	10,00%	1.780,41 10/04/2007	1.780,41	0,00	Pagato					
				Totale D	ocumento	53.401,65		5.340,17	5.340,17							
				Totale A	pente	54.301.65		5.430.17 Da Pagare	5.430.17	0.00						

Le colonne **Da Pagare, Pagata in Acconto, N. Partita** sono calcolate attraverso l'analisi dei movimenti contabili della partita che contiene il documento a cui le provvigioni sono riferite, le condizioni impostate nella tabella *Agenti* e lo stato della provvigione stessa.

Da Pagare è un importo <= del valore dato da Provvigione - Pagata in Acconto.

E' calcolato nei modi indicati nella tabella *Agenti*⁸. Se la stampa è definitiva (non di prova) questa colonna aggiorna (si somma) il campo **Pagato** della provvigione visibile in Immissione/Revisione provvigioni. Se il tipo di pagamento impostato in tabella Agenti prevede l'opzione **Per incasso da cliente non iniziato** l'acconto calcolato aggiorna il campo **Acc.Fatturato** della provvigione visibile in Immissione/Revisione provvigioni.

Pagata in Acconto corrisponde al valore registrato nel campo **Pagato** della provvigione visibile in immissione/revisione provvigioni.



N. Partita è il numero della partita che contiene il documento contabile indicato dalla provvigione. Se non è possibile trovare nessuna partita il campo contiene ******.

Se l'agente/capozona non ha il pagamento delle provvigioni sul maturato (e quindi le provvigioni sono pagabili all'emissione della fattura) il campo contiene la dicitura **Pagato**.

Per gli agenti/capozona che hanno il pagamento delle provvigioni sul maturato⁹ diamo alcune note circa il reperimento della partita in contabilità e la scelta e il calcolo della colonna **Da Pagare**

7.7.3.1. Analisi incassato da cliente in contabilità

La procedura seleziona sempre tutte le provvigioni positive ancora da pagare. L'ordine di selezione è fatto in modo da raggruppare le provvigioni che appartengono alle stesse fatture ordinate in base alla data maturazione. Si ricorda che la data maturazione delle provvigioni coincide con la data scadenza dell'effetto/scadenza in contabilità.

Per ogni documento individuato dalla provvigione si trova in contabilità la partita a cui appartiene tramite i campi:

- Esercizio.
- Registro Iva.

 ⁸ Si veda il capitolo 3.3 al paragrafo 3.3.17 Agenti/Capizona.
 ⁹ Si veda il capitolo 3.3 al paragrafo 3.3.17 Agenti/Capizona.

- Tipo documento iva.
- Numero e Data documento.

Per ogni partita trovata si leggono i movimenti contabili collegati calcolando i seguenti importi:

- Importo totale provvigioni da pagare per partita: si somma l'importo delle provvigioni che appartengono alla stessa partita potrà essere indicato anche semplicemente come Totale Provvigioni.
- Importo totale provvigioni pagate, ma non ancora saldate: corrisponde al totale del campo Pagato delle provvigioni selezionate. Le provvigioni sono considerate pagate completamente quando la partita a cui appartengono risulta a saldo zero. Ad ogni lancio "definitivo" della procedura le provvigioni scelte per il pagamento aggiornano i campi Pagato (importo) e Acc.Fatturato visibili in Immissione/Revisione Provvigioni. Se le provvigioni appartengono a partite chiuse (saldo a zero) il campo Pagato (casella) risulterà selezionato in Immissione/Revisione provvigioni così da essere pagate a saldo. Al lancio successivo le provvigioni pagate a saldo sono escluse dal processo di valutazione. Le provvigioni pagate in acconto saranno sommate solo per la parte residua determinando l'importo totale delle provvigioni già pagate. Per brevità in seguito questo importo potrà essere indicato anche semplicemente come Pagato.
- **Saldo della partita**: calcolato attraverso l'analisi dei movimenti contabili trovati a partire dagli estremi della fattura indicata sulla provvigione.

I movimenti contabili della partita sono selezionati escludendo quelli con *data registrazione minore o uguale* (<=) *a quella indicata nel campo* **AI**, solo se:

- \circ La data indicata nel campo **Al** non è vuota¹⁰.
- Non sono fatture, note di credito, ecc.
- Non sono RDA4 (ritenuta acconto condomini).
- Non sono registrati con la causale **Omaggi** indicata nel campo causale nella pagina *Omag/RDA* in *Configurazione/Dati Standard#2*.

Durante l'analisi della partita oltre al saldo si calcola:

- **Incassato** Si somma in segno l'importo dei movimenti:
 - Scadenze non sospese (effetti) esitati¹¹ rispetto alla data indicata nel campo AI (se vuoto si usa la data odierna di stampa).
 - I movimenti di contabilità generale della partita (incassi, insoluti, abbuoni ecc.).
- Fatturato Si somma in segno l'importo di tutte le fatture, note di credito, note debito scegliendo i movimenti con causale contabile che ammette l'iva dove RIGA='00000'. Ad eccezione della regola precedente nel totale sono inclusi i movimenti:
 - RDA4 (ritenuta acconto condomini).
 - Registrati con la causale Omaggi indicata nel campo causale nella pagina *Omag/RDA* in *Configurazione/Dati Standard#2*.
- Acconto in % calcolata è dato dal rapporto fra Incassato e Fatturato della partita¹² moltiplicato per Totale Provvigioni.
- **Importo provvigioni Da Pagare**: il metodo con cui saranno scelte le singole provvigioni da a pagare dipende, oltre che dai valori precedenti, anche dalle impostazioni in tabella Agenti (come descritte in *Cap. 03.03.pdf* al paragrafo 3.3.17 **Agenti/Capizona**).

¹⁰ In pratica non si filtra per data registrazione del movimento se MOVCO.RIGA='00000' e MOVCO.CASO<>'4'

¹¹ Si ricorda che la data di esitazione è calcolata partire dalla data di presentazione della distinta con le regole descritte in *Cap.05.02.pdf Portafoglio Attivo* al paragrafo 5.2.3 **Gestione distinte**. Questa data è visibile nel navigatore clienti alla pagina *Scadenze*.

 $^{^{12}}$ Se Fatturato<=0 e/o Incassato<=0 la %Liquidabile risulta comunque zero.



Se nessuna delle impostazioni aggiuntive è selezionata le provvigioni sono scelte per il pagamento completo quando **Saldo della partita <= 0**

- In particolare :
 - Opzioni per pagamento da cliente non iniziato è verificato quando Fatturato = Saldo Partita (e quindi Incassato <= 0). L'importo dell'acconto è dato dal Totale Provvigioni moltiplicato per la percentuale specificata nel campo % Acconto in tabella diminuito del totale dei campi Acc.Fatturato delle provvigioni della partita.
 - Opzioni per pagamento da cliente iniziato è verificato quando Fatturato > Saldo Partita.
 - **Pagamento completo**: le provvigioni sono liquidabili completamente dopo il primo incasso contabile, anche parziale (acconto), relativo alla fattura a cui le provvigioni stesse si riferiscono.
 - Acconto in % fissa del totale provvigioni: le provvigioni sono liquidabili in acconto al primo incasso contabile anche parziale, relativo alla partita contabile che contiene la fattura a cui le provvigioni stesse si riferiscono. L'acconto è calcolato sul totale provvigioni con una percentuale fissa definita nel campo % Acconto. L'importo di acconto così determinato è diminuito del Pagato provvigioni. L'acconto è liquidato solo se positivo. Gli importi restanti (saldo) sono liquidabili quando le partite contabili , a cui le provvigioni si riferiscono, sono chiuse.
 - Acconto in % calcolata del totale provvigioni: le provvigioni sono liquidabili in acconto ad ogni incasso contabile anche parziale, relativo alla partita contabile che contiene la fattura a cui le provvigioni stesse si riferiscono. L'acconto è calcolato sul totale provvigioni con una percentuale determinata dal rapporto fra gli incassi¹³ e il totale delle fatture, note credito, etc. contenute nella partita contabile a cui le provvigioni si riferiscono. L'importo di acconto così determinato è diminuito del Pagato provvigioni. L'acconto è liquidato solo se positivo. Gli importi restanti (saldo) sono liquidabili quando le partite contabili , a cui le provvigioni si riferiscono, sono chiuse.
 - Acconto in % fissa dell'acconto in % calcolata del totale provvigioni: le provvigioni sono liquidabili in acconto ad ogni incasso contabile anche parziale, relativo alla partita contabile che contiene la fattura a cui le provvigioni stesse si riferiscono. L'acconto è calcolato con due percentuali in cascata sul totale provvigioni. La prima è determinata dal campo % Acconto, la seconda dal rapporto fra gli incassi¹⁴ e il totale delle fatture, note credito, etc. contenute nella partita contabile a cui le provvigioni si riferiscono. L'importo di acconto così determinato è diminuito del Pagato provvigioni. L'acconto è liquidato solo se positivo. Gli importi restanti (saldo) sono liquidabili quando le partite contabili, a cui le provvigioni si riferiscono, sono chiuse.



Le provvigioni negative (note di credito) non necessitano di nessuna valutazione contabile, sono sempre sommate (e quindi detratte dal totale provvigioni da pagare) se comprese nell'intervallo di selezione impostato. L'ordine con cui sono considerate nel calcolo è quello della stampa.

¹³ Nel caso di effetti attivi non sospesi per incassi si intendono gli effetti già esitati.

¹⁴ Nel caso di effetti attivi non sospesi per incassi si intendono gli effetti già esitati.

Se la stampa non è di prova sono marcate come pagate (non comparendo più nelle stampa) quando sono associate a provvigioni positive che appartengono a partite chiuse.

<u>Consigli utili</u>

- ✓ Il numero partita indicato nella stampa può essere utilizzato nell'ambiente saldaconto per visualizzare lo stato della partita a cui le provvigioni si riferiscono.
- ✓ I dati protocollo (data e numero fattura) e il codice cliente indicati nella stampa permettono di individuare dal navigatore clienti le scadenze/effetti legati alle provvigioni. Fra l'altro da questo ambiente è mostrata in chiaro la data esitazione (effetti) e selezionando la scadenza si può accedere direttamente alla partita contabile.

7.7.4. Stampa Storico Provvigioni

Eseguendo la **Stampa Riepilogo Provvigioni** in modalità non di prova, si effettua il pagamento delle provvigioni selezionate come liquidabili dalla procedura, in base alle impostazioni dell'agente e, se è stata attivata la gestione delle provvigioni sul maturato, ai pagamenti ricevuti dal cliente. E' possibile nella stessa fase richiedere che le provvigioni liquidate in tutto o in parte vengano storicizzate su un'opportuna tabella. Per attivare questa ulteriore possibilità, occorre selezionare il flag di configurazione **Abilita storicizzazione provvigioni** presente nella videata **Configurazione – Magazzino – Acq/Ven1** la figura sotto mostra il flag menzionato.

X Magazzino
Tabel.#1 Tabel.#2 Ubi/Plaf Anagraf. BarCodes Ac/Ven#1 Ac/Ven#2 Ac/Ven#3
 Provvigioni Agenti Maturato Ricalcolo Peso e Colli Provvigioni Capozona Alla Data Rev. Docum. Definitivi Agg. Ordin. solo p. S.O. Cond. Partic. Vend./Acq. Controllo Giacenze Controllo Prezzi Controllo Prezzi Controllo Sottoscorta St. descr. IVA su docum.
 Proposta ora/data bolle Attiva ric. per art. movim. Tasto di pers. in ciclo pas. Tes. ord. per ind. sped
Sconto su Prezzo Unitario Abilita storicizzazione providioni Numero Sconti 4 Numero Maggior. Vettore
Salva Nuovo Cancella Cerca+ Cerca Guida Fine Indicare l'ampiezza massima del codice a barre (1-21)

Avendo l'opzione mostrata attiva, tutte le provvigioni elaborate e liquidate dalla stampa definitiva verranno salvate nell'archivio e identificate univocamente da un numero e da una data, la data in cui è stata effettuata la stampa in modalità definitiva. Sarà quindi possibile in un qualsiasi momento visualizzare le provvigioni liquidate in una determinata data. La figura sotto mostra la videata di lancio della stampa.

📇 Stampa Distinta Provvigioni	
Generali	
Distinta Prowigioni Data Stampa / /	
Esegui Nuovo Cancella Cerca+ Ce <u>r</u> ca <u>G</u> uida	Fine
IMMISSIONE Inserire il numero di distinta provigioni	

Per **Distinta Provvigioni** si intende il numero progressivo che la procedura attribuisce in automatico a tutte le provvigioni liquidate con una singola elaborazione della **Stampa Riepilogo Provvigioni** in modalità non di prova. Tale numero consente di identificare univocamente dette provvigioni all'interno dell'archivio e mostrarle al cliente con un opportuno report di stampa. La funzione di ricerca consente di vedere le varie combinazioni distinta – data di stampa storicizzate in modo da consentire all'utente di selezionare quella desiderata come mostrato dalla figura seguente.

/ SIG File	🖉 Distinte Provvigioni	
Gen		Tipo Ricerca
Dist	N.Dist. Prov.	Maggiore o uguale
Distir	0000139 [28/07/2020]	
E		
IMMIS		
		-
	Ok	Successivi

Selezionando la distinta 139, nel nostro caso l'unica disponibile i dati verranno riportati sulla videata di lancio del report come mostrato dalla figura seguente.

🚔 Stampa Distinta Provvigioni	
Generali	
Distinta Prowigioni 0000139 Data Stampa 28/07/2020	
Esegui N <u>u</u> ovo Cancella Cerca+ Ce <u>r</u> ca <u>G</u>	uida Fine
IMMISSIONE	

A questo punto premendo il tasto **Esegui** verrà mostrato il report di stampa contenente tutte le provvigioni liquidate parzialmente o totalmente nella stampa definitiva identificata dal numero di distinta 139 e dalla data 28/07/2020. La figura sotto mostra il report ottenuto in questo caso.

	ĭGLA							Sta	mpa Dist	tinta Prov	vigioni Nu	ım.: 00	00139 Data: 28	8/07/	2020	29/07 Esercizio:	7/2020 2020
Data Stampa	Num. Prov.	Agente	% Ag.	Capoz.	% Cz.	Dati Fat	tura				Data Scad. /	Agente	Data Scad. Cz.		Cliente/Fornitore	Totale Fa	attura
							Prov. Ag	g. Netta	Prov.	Ag. Lorda	Prov. C	z. Netta	Prov. Cz. Lo	rda	Pagato Ag.	Pagat	o Cz.
28/07/2020	0078790	00003	8,00		0,00	FR	25/03/2019	78,83	0000207	101,16	30/06/2019	0,00	30/06/2019	0,00	C001308 78,83	2.1	82,19 0,00
28/07/2020	0078791	00003	8,00		0,00	FR	25/03/2019	78,83	0000207	101,16	31/07/2019	0,00	31/07/2019	0,00	C001308 0,64	2.1	82,19 0,00
28/07/2020	0080333	00003	4,00		0,00	FR	24/05/2019	70,66	0000451	70,66	24/05/2019	0,00	(0,00	C001152 70,66	1.8	71,75 0,00