

Ilaria Di Piazza

Da: Stefano Guasti <stefano.guasti@cho.it>
Inviato: venerdì 27 ottobre 2023 10:57
A: 'Ilaria Di Piazza'
Oggetto: S28379 - CERVO TESSILE, gestione agente con importo fisso + costo trasporto sul rigo ordine da decurtare dalle provvigioni in provvigioni con ACCONTI

WN_FSPVA
WN_FSPVL
WN_FSLA1 (non gestisce con acconti, togliere?)

WN_FSPVE
WN_FSLA1
WN_FSPVU
WN_FSPVS
WN_FPAS2
WN_FSTF0

WN_OAOC2
WU_ORDC
WU_ORDCR

DITTA COMPUTER HOUSE SRL
S.R.L.
VIA AVIGNONE 7
59100 - PRATO (PO)
P.IVA 01501360976

Spett.le
DIRETTODIRETTODIRETTODIRETTODIRETTODIRET
VIA TORTA 32
59100 - PRATO

OGGETTO: Dettaglio Provvigioni Maturate nel Periodo
dall'inizio alla fine

Pagina: 1

documento	cliente	importo documento	imponibile provv.	%provv.	importo provv.
H58001	11/07/23 000004 CLIENTE 4 QUATTRO	EUR 2.337,40	87,70	3,00	2,63
H58021	20/10/23 000004 CLIENTE 4 QUATTRO	EUR 2.209,35	452,62	100,00	90,52
			452,62	3,00	13,58
TOTALI AGENTE		EUR 4.546,75	992,94		106,73
		Totale Ctv.	992,94		106,73

OGGETTO: Dettaglio Provvigioni Maturate nel Periodo
dall'inizio alla fine

Pagina: 1

documento	cliente	importo documento	imponibile provv.	%provv.	importo provv.
H58001	11/07/23 000004 CLIENTE 4 QUATTRO	EUR 2.337,40	87,70	3,00	2,63
H58021	20/10/23 000004 CLIENTE 4 QUATTRO	EUR 2.209,35	226,31	100,00	45,26
			226,31	3,00	6,79
TOTALI AGENTE -----					
		EUR 4.546,75	540,32		54,68
		Totale Ctv.	540,32		54,68

OGGETTO: Dettaglio Provvigioni Maturate nel Periodo
dall'inizio alla fine

Pagina: 1

documento	cliente	importo documento	imponibile provv.	%provv.	importo provv.
H58001	11/07/23 000004 CLIENTE 4 QUATTRO	EUR 2.337,40	87,70	3,00	2,63
H58021	20/10/23 000004 CLIENTE 4 QUATTRO	EUR 2.209,35	321,07	100,00	64,21
			321,07	3,00	9,63
TOTALI AGENTE -----					
		EUR 4.546,75	729,84		76,47
		Totale Ctv.	729,84		76,47

Provvigioni con acconti, primo acconto

Agente: 0001 DIRETTODIRETTODIRETTODIRETTODIRETTODIRET PROVVIGIONI MATURE

documento	cliente	mon.	ma.	importo docum.	importo pagato	le.	imponibile prov.	%prov.	%scont
58001	11/07/23 000004 CLIENTE 4 QUATTRO	EUR	N	2.337,40	100,00		2.050,00	3,00	
58021	20/10/23 000004 CLIENTE 4 QUATTRO	EUR	NM	2.209,35	1.000,00	Q	1.000,00	100,00	
							1.000,00	3,00	
TOTALI AGENTE									
		EUR		4.546,75	1.100,00		4.050,00		

Agente: 0001 DIRETTODIRETTODIRETTODIRETTODIRETTODIRET										
Cliente	Dati Documento			Totale Documento		Prov.%	Importo Pagato	Imponib. Provv.	Imponib. Netto	Importo Netto
000004	H/58001	11/07/23	FT	EUR	2.337,40	3,00	100,00	2.050,00	87,70	2,63
000004	H/58021	20/10/23	FT	EUR	2.209,35	100,00	1.000,00	1.000,00	452,62	90,52
000004						3,00		1.000,00	452,62	13,58
				Tot. Fatturato	Tot. Pagato	Tot. Imponib.Prov...	Tot. Imponib.Netto	Tot. Importo Netto		
				EUR	4.546,75	1.100,00	4.050,00	992,94	106,73	

Provvigioni con acconti, secondo acconto

Agente: 0001 DIRETTODIRETTODIRETTODIRETTODIRETTODIRET PROVVIGIONI MATURE

documento	cliente	mon.	ma.	importo docum.	importo pagato	le.	imponibile prov.	%prov.	%scont
58001	11/07/23 000004 CLIENTE 4 QUATTRO	EUR	N	2.337,40	100,00		2.050,00	3,00	
58021	20/10/23 000004 CLIENTE 4 QUATTRO	EUR	NM	2.209,35	500,00	Q	1.000,00	100,00	
							1.000,00	3,00	
TOTALI AGENTE									
		EUR		4.546,75	600,00		4.050,00		

Agente: 0001 DIRETTODIRETTODIRETTODIRETTODIRETTODIRET

Cliente	Dati Documento				Totale Documento	Prov.%	Importo Pagato	Imponib. Provv.	Imponib. Netto	Importo Netto
000004	H/58001	11/07/23	FT	EUR	2.337,40	3,00	100,00	2.050,00	87,70	2,63
000004	H/58021	20/10/23	FT	EUR	2.209,35	100,00	500,00	1.000,00	226,31	45,26
000004						3,00		1.000,00	226,31	6,79
					Tot. Fatturato		Tot. Pagato	Tot. Imponib.Prov...	Tot. Imponib.Netto	Tot. Importo Netto
					EUR	4.546,75	600,00	4.050,00	540,32	54,68

Provvigioni con acconti, ultimo acconto

Agente: 0001 DIRETTODIRETTODIRETTODIRETTODIRETTODIRET PROVVIGIONI MATURE

documento	cliente	mon.	ma.	importo docum.	importo pagato	le.	imponibile prov.	%prov.	%scont
58001	11/07/23 000004 CLIENTE 4 QUATTRO	EUR	N	2.337,40	100,00		2.050,00	3,00	
58021	20/10/23 000004 CLIENTE 4 QUATTRO	EUR	SM	2.209,35	709,35	Q	1.000,00	100,00	
TOTALI AGENTE							1.000,00	3,00	
		EUR		4.546,75	809,35		4.050,00		

Agente: 0001 DIRETTODIRETTODIRETTODIRETTODIRETTODIRET										
Cliente	Dati Documento			Totale Documento	Prov.%	Importo Pagato	Imponib. Prow.	Imponib. Netto	Importo Netto	
000004	H/58001	11/07/23	FT	EUR	2.337,40	3,00	100,00	2.050,00	87,70	2,63
000004	H/58021	20/10/23	FT	EUR	2.209,35	100,00	709,35	1.000,00	321,07	64,21
000004						3,00		1.000,00	321,07	9,63
				Tot. Fatturato		Tot. Pagato	Tot. Imponib.Pro...	Tot. Imponib.Netto	Tot. Importo Netto	
				EUR	4.546,75	809,35	4.050,00	729,84	76,47	

VALORI A CONFRONTO CON Provvigioni senza acconti

Agente: 0001 DIRETTODIRETTODIRETTODIRETTODIRETTODIRET PROVVIGIONI MATURATE

documento	cliente	mon.	ma.	importo docum.	importo pagato	le.	imponibile provv.	%provv.	%sconto
58021	20/10/23 000004 CLIENTE 4 QUATTRO	EUR	SM	2.209,35	2.209,35	Q	1.000,00	100,00	
							1.000,00	3,00	
TOTALI AGENTE									
		EUR		2.209,35	2.209,35		2.000,00		

OGGETTO: Dettaglio Provvigioni Maturate nel Periodo
dall'inizio alla fine

Pagina: 1

documento	cliente	importo documento	imponibile provv.	%provv.	importo provv.	
H58001	11/07/23 000004 CLIENTE 4 QUATTRO	EUR	2.337,40	87,70	3,00	2,63
H58021	20/10/23 000004 CLIENTE 4 QUATTRO	EUR	2.209,35	384,73	100,00	76,95
			452,62	3,00	13,58	
TOTALI AGENTE						
		EUR	4.546,75	925,05		93,16
		Totale Ctv.		925,05		93,16

OGGETTO: Dettaglio Provvigioni Maturate nel Periodo
dall'inizio alla fine

Pagina: 1

documento	cliente		importo documento	imponibile provv.	%provv.	importo provv.
H58001	11/07/23 000004 CLIENTE 4 QUATTRO	EUR	2.337,40	87,70	3,00	2,63
H58021	20/10/23 000004 CLIENTE 4 QUATTRO	EUR	2.209,35	192,36	100,00	38,47
				226,31	3,00	6,79
TOTALI AGENTE -----						
		EUR	4.546,75	506,37		47,89
		Totale Ctv.		506,37		47,89

OGGETTO: Dettaglio Provvigioni Maturate nel Periodo
dall'inizio alla fine

Pagina: 1

documento	cliente		importo documento	imponibile provv.	%provv.	importo provv.
H58001	11/07/23 000004 CLIENTE 4 QUATTRO	EUR	2.337,40	87,70	3,00	2,63
H58021	20/10/23 000004 CLIENTE 4 QUATTRO	EUR	2.209,35	272,91	100,00	54,58
				321,07	3,00	9,63
TOTALI AGENTE -----						
		EUR	4.546,75	681,68		66,84
		Totale Ctv.		681,68		66,84

Provvigioni con acconti, primo acconto

Agente: 0001 DIRETTODIRETTODIRETTODIRETTODIRETTODIRET PROVVIGIONI MATURE

documento	cliente	mon.	ma.	importo docum.	importo pagato	le.	imponibile prov.	%prov.	%scont
58001	11/07/23 000004 CLIENTE 4 QUATTRO	EUR	N	2.337,40	100,00		2.050,00	3,00	
58021	20/10/23 000004 CLIENTE 4 QUATTRO	EUR	NM	2.209,35	1.000,00	Q	1.000,00	100,00	
TOTALI AGENTE							1.000,00	3,00	
				EUR	4.546,75	1.100,00	4.050,00		

Agente: 0001 DIRETTODIRETTODIRETTODIRETTODIRETTODIRET										
Cliente	Dati Documento				Totale Documento	Prov.%	Importo Pagato	Imponib. Provv.	Imponib. Netto	Importo Netto
000004	H/58001	11/07/23	FT	EUR	2.337,40	3,00	100,00	2.050,00	87,70	2,63
000004	H/58021	20/10/23	FT	EUR	2.209,35	100,00	1.000,00	1.000,00	384,73	76,95
000004						3,00		1.000,00	452,62	13,58
					Tot. Fatturato		Tot. Pagato	Tot. Imponib.Prov...	Tot. Imponib.Netto	Tot. Importo Netto
					EUR	4.546,75	1.100,00	4.050,00	925,05	93,16

Provvigioni con acconti, secondo acconto

Agente: 0001 DIRETTODIRETTODIRETTODIRETTODIRETTODIRET PROVVIGIONI MATURE

documento	cliente	mon.	ma.	importo docum.	importo pagato	le.	imponibile prov.	%prov.	%scont
58001	11/07/23 000004 CLIENTE 4 QUATTRO	EUR	N	2.337,40	100,00		2.050,00	3,00	
58021	20/10/23 000004 CLIENTE 4 QUATTRO	EUR	NM	2.209,35	500,00	Q	1.000,00	100,00	
							1.000,00	3,00	
TOTALI AGENTE									
		EUR		4.546,75	600,00		4.050,00		

Agente: 0001 DIRETTODIRETTODIRETTODIRETTODIRETTODIRET

Cliente	Dati Documento			Totale Documento	Prov. %	Importo Pagato	Imponib. Provv.	Imponib. Netto	Importo Netto	
000004	H/58001	11/07/23	FT	EUR	2.337,40	3,00	100,00	2.050,00	87,70	2,63
000004	H/58021	20/10/23	FT	EUR	2.209,35	100,00	500,00	1.000,00	192,36	38,47
000004						3,00		1.000,00	226,31	6,79
					Tot. Fatturato		Tot. Pagato	Tot. Imponib. Pro...	Tot. Imponib. Netto	Tot. Importo Netto
					EUR	4.546,75	600,00	4.050,00	506,37	47,89

Provvigioni con acconti, ultimo acconto

Agente: 0001 DIRETTODIRETTODIRETTODIRETTODIRETTODIRET PROVVIGIONI MATURE

documento	cliente	mon.	ma.	importo docum.	importo pagato	le.	imponibile prov.	%prov.	%scont
58001	11/07/23 000004 CLIENTE 4 QUATTRO	EUR	N	2.337,40	100,00		2.050,00	3,00	
58021	20/10/23 000004 CLIENTE 4 QUATTRO	EUR	SM	2.209,35	709,35	Q	1.000,00	100,00	
TOTALI AGENTE							1.000,00	3,00	
		EUR		4.546,75	809,35		4.050,00		

Agente: 0001 DIRETTODIRETTODIRETTODIRETTODIRETTODIRET

Cliente	Dati Documento				Totale Documento	Prov.%	Importo Pagato	Imponib. Provv.	Imponib. Netto	Importo Netto
000004	H/58001	11/07/23	FT	EUR	2.337,40	3,00	100,00	2.050,00	87,70	2,63
000004	H/58021	20/10/23	FT	EUR	2.209,35	100,00	709,35	1.000,00	272,91	54,58
000004						3,00		1.000,00	321,07	9,63
					Tot. Fatturato		Tot. Pagato	Tot. Imponib.Prov...	Tot. Imponib.Netto	Tot. Importo Netto
					EUR	4.546,75	809,35	4.050,00	681,68	66,84

VALORI A CONFRONTO CON Provvigioni senza accenti

Agente: 0001 DIRETTODIRETTODIRETTODIRETTODIRETTODIRET PROVVIGIONI MATURE

documento	cliente	mon.	ma.	importo docum.	importo pagato	le.	imponibile prov.	%provv.	%sconto
58021	20/10/23 000004 CLIENTE 4 QUATTRO	EUR	SM	2.209,35	2.209,35	Q	1.000,00	100,00	
							1.000,00	3,00	
TOTALI AGENTE									
				EUR	2.209,35	2.209,35	2.000,00		

Agente: 0001 DIRETTODIRETTODIRETTODIRETTODIRETTODIRET											
Cliente	Dati Documento				Totale Documento		Prov.%	Importo Pagato	Imponib. Provv.	Imponib. Netto	Importo Netto
000004	H/58021	20/10/23	FT	EUR	2.209,35	100,00	2.209,35	1.000,00	850,00	170,00	
000004						3,00		1.000,00	1.000,00	30,00	
					Tot. Fatturato		Tot. Pagato	Tot. Imponib.Prov...	Tot. Imponib.Netto	Tot. Importo Netto	
					EUR	2.209,35	2.209,35	2.000,00	1.850,00	200,00	

Da: Stefano Guasti [<mailto:stefano.guasti@cho.it>]

Inviato: lunedì 23 ottobre 2023 12:03

A: 'Stefano Guasti'

Oggetto: I: S28379 - CERVO TESSILE


```

061 // detrazione percentuale costo da porto
062 #COSTO = (#IMPONIBILENETTO * #PERCCOSTOPO) / 100
063 IF MOSEGNDECIMALI # 'S' THEN #COSTO = INT(#COSTO);
064 IF #GESTIONEDETRAZIMPORTOTRASPORTO THEN
065     IF #PROVVIGIONICONACCONTIPRV THEN
066         //proporziono le spese all'imponibile maturato
067         //#IMPONIBPROVV : #SPESETRASPORTO = #IMPONIBILENETTO : X
068         IF #IMPONIBPROVV THEN
069             #SPESETRASPORTO = ROUND(#SPESETRASPORTO * #IMPONIBILENETTO / #IMPONIBPROVV,2)
070         ENDIF
071     ENDIF
072     #COSTO = #SPESETRASPORTO
073     IF #AGENTEALKG THEN #COSTO = 0;
074     #COSTO = #COSTO + #COSTO

```

Da: Stefano Guasti [<mailto:stefano.guasti@cho.it>]

Inviato: lunedì 23 ottobre 2023 11:33

A: 'Stefano Guasti'

Oggetto: I: S28379 - CERVO TESSILE

Dettaglio Documento: 0/95777 000004 CLIENTE 4 QUATTRO (WN_OAOC2)

Dati Anagrafici		Prezzo		Compl.to Pezza		Aggiuntivi	
Famiglia:	FITRAMA1	Articolo:	TRAMA1	Prezzo	EUR AI MT	20,00	PREZZO IMPOSTO
Aumento	EUR AI MT						
Aumento	EUR Forfettario			Prezzo Detraz. Prov		1,50	
Aggiorna Prezzi Speciali				Importo Fisso Provvigioni		4,00	
Sconto							
Provvigioni		3,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %		

Ets

CLIENTE 4 QUATTRO
ESENTE=N RIVALSAIVA=N SPLIT=N
VIA MELE4, 12345
Interno 3
Piano Primo
59100 - PRATO (FI)

Livraison a: 213213123 EST. NOME PROVAAAAAA ESTTTTTTTTTTTTTINDIRIZZO ESTTTTTTTTTTTTTPROVAIND 248 842 - LOCALITA - CINA	F A C T U R E H/58021 20/10/2023 NOTE DE COLISAGE K/20230526 20/10/2023
--	--

PORTO - DELIVERY TERMS		SPEDIZIONIERE - FORWARDING AGENT			P. I.V.A. - VAT. NR		CLIENTE - CUST	PAGE N.
PORTO ASTRUBALE PORTO ASTRUBAL		NR. 3			00318750973		000004	1
PAGAMENTO - PAYMENT TERMS				COD. AG.	AGENTE - AGENT			
OTTO-OTTO				0001	DIRETTODIRETTODIRETTODIRETTODIRETTODIR			
BANCA D'ITALIA C.SO SEMPIONE, 57 20100 MILANO MI ABI 1000 CAB 1602				MARCHE - MARKS				
Codex	Nr. Ordre	Description	Coleur	UM	Quantite	Prix EUR	% Es.	Montant EUR
TRAMA1	95777	COMPOSIZIONE A NORMA DI DLGS 22-05-1999 N. 194 RIF.ART.CAC TRAMA1 COLORE ZERO RIF.COL.CAC TRAMA1 COLORE UNOZ 100%CO	000001	MT	100,00	20,00		2.000,00

Aggiornamento Provvigioni (WNCFAGP)

Solo non: Archiviati Bloccati

0001 2023 H 00058021

Agente	Anno	Documento	Data Doc	Cliente	Mon
0001	2023	H 0058021	20/10/23	000004	CLIENTE 4 QUATTRO

Desc. Agente DIRETTODIRETTODIRETTODIRETTODI
 Desc. Moneta EURO
 Cambio 1,000000000000
 Totale Documento 2209,35
 Incassi Precedenti (ex Star)
 Importo Pagato 2209,35
 Documento Maturato
 Situazione Contabile

% Trattenuta dell'Agente
 Dati Partita Rifer. N
 Gestione Manuale
 Segn. Bloccata
 Dati Riferimento N
 Documento Archiviato MM\AA 00 00
 Pagato Definitivo

% Provv	Imponibile	Importo	Imp. Det. Provv.	Imp. Det. Spese
100,00	2000,00	400,00		150,00

Da: Ilaria Di Piazza [mailto:ilariad@cho.it]

Inviato: mercoledì 18 ottobre 2023 12:01

A: 'Stefano Guasti'

Oggetto: S28379 - CERVO TESSILE

Provvigioni	Calcolo del costo del trasporto da decurtare dalle provvigioni		
-------------	--	--	--

COME PER SARTI

POSSONO CONVIVERE SULLO STESSO RIGO ORDINE SIA LA PROV. DEL COREANO CHE IL COSTO DEL TRASPORTO?

--

Ilaria Di Piazza

proiv

COMPUTER
HOUSE



Via Avignone, 7 - 59100 PRATO

Tel. +39 0574 43851

P.IVA 00318750973 - C.F. 03697070482- N° R.e.a PO - 382587

Iscrizione Reg. Imprese n° 03697070482

Capitale Sociale € 10.500,00

<http://www.cho.it>