

Fattura SMART - Inserimento sconto o maggiorazione in fattura

In creazione di una nuova fattura, o nota di credito, sono presenti tra le Condizioni di vendita i campi **SCONTO BONUS e SCONTO CASSA** per gestire, nello specifico e scegliendo se gestirli in **percentuale (%)** oppure in **valore (€)**:

lo **sconto bonus** (*bonus generico o bonus vacanze*);

lo **sconto o maggiorazione di cassa**.

SCONTO O MAGIGORAZIONE DI CASSA

L'Importo dello sconto verrà detratto dal totale del documento per determinare il Netto da pagare

CONDIZIONI DI VENDITA

SCADENZA	30 gg Fine Mese
PAGAMENTO	Bonifico
CASSA PREVIDENZA	<input type="checkbox"/>
CONTRIBUTO	<input type="checkbox"/>
SCONTO BONUS	€ 0,00
SCONTO CASSA	€ 50,00

QUANTITÀ	UM	IMPORTO	SCONTO %	IVA	TIPO	TOTALE
1,00	Pezzo	100,00 €	es. 10, 10+5	22%	Merce	100,00 €
						IMPONIBILE 100,00 €
						IMPOSTA (22%) 22,00 €
						TOTALE 122,00 €
						IMPORTO SCONTO CASSA -50,00 €
						TOTALE XML(2.1.1.9) 72,00 €
						NETTO DA PAGARE 50,00 €

In presenza di uno sconto, nel riepilogo dei totali comparirà anche la voce **Totale XML (2.1.1.9)**, in cui si potrà visualizzare l'importo totale del documento che verrà riportato nel campo 2.1.1.9 del file XML della fattura elettronica e che differirà dal Totale indicato in Fattura SMART in quanto, in base alle indicazioni relative alla compilazione del tracciato, il valore dell'Importo totale documento nell'XML deve essere al netto dell'importo dello sconto.

Nel file XML lo sconto o maggiorazione verrà riportato tra i Dati generali del documento nell'apposita sezione "Sconto/maggiorazione":

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD02 (acconto/anticipo su fattura)

Valuta importi: EUR

Data documento: 2021-02-02 (02 Febbraio 2021)

Numero documento: 2/E

Importo totale documento: 72.00

Sconto/maggiorazione

Tipologia: SC (sconto)

Importo: 50.00

Per indicare invece una maggiorazione, basterà inserire nel campo SCONTO CASSA l'importo effettivo con il segno negativo; tale importo verrà **sommato** al Totale documento per determinare il Netto da pagare e riportato nei totali con la denominazione **IMPORTO MAGGIORAZIONE CASSA**.

Anche nella copia di cortesia in formato PDF verrà riportato nel riepilogo dei totali la voce indicante l'importo dello sconto o maggiorazione.

SCONTO BONUS

Gestendo lo Sconto bonus è presente un terzo campo in cui poter selezionare se il bonus è di tipo generico o relativo al bonus vacanze.

Nel caso venga selezionato il **Bonus vacanze**, sarà necessario accedere agli Altri dati della riga del documento e aggiungere la riga del bonus tra gli Altri dati gestionali come indicato nell'articolo [Fattura SMART - Bonus Vacanze](#)

Nel caso invece venga selezionato il **bonus generico** (Es. per *Ecobonus*, *Ristrutturazione*, *Risparmio energetico*, *Mobilità*, ecc.), si consiglia di consultare il proprio professionista per l'eventuale compilazione della riga negli Altri dati gestionali, che dovrà essere aggiunta a mano.

TO %	IVA	TIPO	TOTALE
10+5	22%	Merce	100,00 €
		IMPONIBILE	
		IMPOSTA (22%)	
		TOTALE	122,00 €
		IMPORTO SCONTO BONUS	-50,00 €
		TOTALE XML(2.1.1.9)	72,00 €
		NETTO DA PAGARE	50,00 €

ALTRI DATI GESTIONALI (2.2.1.16)

TIPO DATO (2.2.1.16.1) | RIF. TESTO (2.2.1.16.2)

Aggiungi nuova riga +