



# LA GESTIONE DELLO SCADENZARIO E DEL SALDACONTI CON MEXAL E PASSCOM

---

Veronica Leardini

# ARGOMENTI DEL CORSO

- Scadenzario e saldaconto: cosa sono e quando servono
- Operazioni preliminari
- Utilizzo dello scadenziario a documento
- Utilizzo dello scadenziario a partite
- Saldaconto clienti e fornitori

# SCADENZARIO

# Che cos'è lo scadenziario?

È un archivio dinamico in cui sono inseriti gli importi da pagare con la relativa scadenza, suddiviso per cliente e fornitore.

Può essere gestito in **due modalità**:

- **scadenziario a documento (attivo di default)**
- **scadenziario a partite.**

L'abilitazione di una tipologia di gestione impedisce l'utilizzo dell'altra.

**NB: Se si attiva lo scadenziario a partite non è più possibile tornare indietro alla gestione dello scadenziario a documento.**

# Scadenzario clienti e fornitori... perché serve?

---

Tramite questa funzione è possibile:

- **Controllare scadenze di pagamenti / incassi**
- **Generare estratti conto**
- **Gestire le contabilità sul concetto della «cassa reale» (Professionisti o Imprese): i ricavi/costi diventano reali solo all'atto dell'avvenuto incasso/pagamento.**

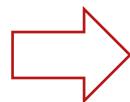
# Operazioni preliminari: Tabella pagamenti

Nel menù «**Contabilità-Tabella-Pagamenti**» sono memorizzate le diverse tipologie di pagamento: la tabella è precompilata con i pagamenti più in uso, ma può essere modificata/integrata.

**NB:** La tabella è comune a tutte le aziende dello stesso raggruppamento, ma può essere resa aziendale.

Codice	Descrizione	% Sconto	Tipo sconto	Spese banca	Spese bolli	Decor. rate	Scadenza+GG
1	CONTANTI					Fattura	
2	RIMESSA DIRETTA					Fattura	
3	PAYPAL					Fattura	
4	CARTE DI CREDITO/BANCOMAT					Fattura	
5	CONTRASSEGNO ASSEGNO CIRCOLARE					Fattura	
6	CONTRASSEGNO ASSEGNO BANCARIO					Fattura	
7	RIMESSA 30GG D.F.						
8	RI.BA. 30GG D.F.						
9	RI.BA. 30/60GG D.F.						
10	R.I.D. 30GG D.F.						
11	R.I.D. 30/60GG D.F.						
12	BONIFICO						
13	BONIFICO 30GG D.F.						

Cod	Tipo Pagamento	Giorni	Iva	%Rate	FatElettr
1	R.RIC.BANC.	30			MP12
2	R.RIC.BANC.	60			MP12



Cliccare su questo [link](#) per ulteriori informazioni riguardo le tipologie e modalità di pagamento disponibili.

# Scadenzario a documento: operazioni preliminari

Verificare che lo scadenziario sia attivo dal menù «**Servizi – Variazioni – Parametri aziendali**» tramite il parametro contabile: «**Gest.estratto Conto/scadenzario/effetti**». Di default lo scadenziario è attivo: se non lo fosse, è consigliato attivarlo prima di emettere/importare fatture.

**Varia parametri aziendali** ✕

**Parametri contabili**

Livello di gestione	<input type="checkbox"/> 1F	Contabilita' e Fatturazione	(	<input type="checkbox"/> 1F	Contabilita' e Fatturazione	)
Estensione contabile	<input checked="" type="checkbox"/>	(S)		Gestione compensi a terzi	<input checked="" type="checkbox"/>	(S)
<b>Gest.estratto conto/scad/effetti</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	(S)		Scadenzario a partite	<input type="checkbox"/>	(N)
Gest.residuo iva esig.differita	<input checked="" type="checkbox"/>	(S)		Primanota facile	<input type="checkbox"/>	(N)
Gestione corrispettivi al netto	<input checked="" type="checkbox"/>	(S)		Anno	2021	
Multiattivit� iva (Articolo 36)	<input type="checkbox"/>	(N)		Gestione sotto aziende	<input type="checkbox"/>	(N)
Rubrica unica clienti/fornitori	<input type="checkbox"/>	No	(N)	Gestione estesa sezionali	<input type="checkbox"/>	(N)
Scollega da raggruppamento	<input type="checkbox"/>	(N)				

**ATTENZIONE:** se per l'azienda non   stata attivata la gestione dello scadenziario, ma si gestiscono i "compensi a terzi" in fase di registrazione di operazioni con ritenute d'acconto verr  comunque aperta la finestra dello scadenziario.

# Operatività scadenzario a documento

L'operatività dello scadenziario a documento si divide in DUE FASI:

- **Creazione nuove rate**: inserimento dei nuovi documenti dei clienti/fornitori (**FE/FR**)
- **Pagamenti delle rate esistenti**: incassi/pagamenti (**PG**)

Le **SCADENZE** possono essere:

- **APERTE**: rate ancora da pagare. Accanto allo stato della rata non compare nulla.
- **CHIUSE**: COMPARE la «P» = Rata pagata

## Immissione primanota

Data	06/10/21	Valuta	Eur
Causale	FR	FATT. RICEV.	
Descrizione		Costi/ricavi	
Protocollo	A01/AUTO	Numero	31
	Del	06/10/21	Sez:ACQUISTI ITALIA

001	Codice	Descrizione conto	Importo	(Eur)
601.00055		ROSSINI FORNITORE	1224	A
702.00051		MERCI C/ACQUISTI	1.112,73D	
212.00001		IVA SU ACQUISTI	111,27D	

Scadenzario				
ROSSINI FORNITORE				
Saldo precedente				12.315,00A
Pag 2 RIMESSA DIRETTA				
Documento	Scadenza	Tipo	Importo	
FR 25	06/10/21	M	3.214,00E	
FR 26	31/10/21	B	3.600,00E	
FR 27	06/10/21	C	3.678,00E	
FR 28	31/10/21	B	4.265,00E	
FR 30	06/10/21	M	1.236,00E	
FR 31	06/10/21	M	1.224,00E	

La colonna "**Tipo**" indica il pagamento previsto per la rata ((M)Rimessa diretta, (B)onifico,(C)ontanti, (R)i.ba...)



# ESEMPI UTILIZZO SCADENZARIO A DOCUMENTO

# Pagamento fatture da immissione primanota

- Inserire la causale **PG (PAGAMENTO)** e richiamare il **CLIENTE/FORNITORE**;
- Posizionarsi sul campo **“Importo”** e, senza digitare l'importo, premere il tasto **Scadenzario (F8)**. Individuare la rata della fattura in pagamento:
  - **Per eseguire un pagamento totale** si immette la **“P”** di pagato e si preme nuovamente il tasto **(F8)** per uscire dallo scadenziario: il programma immette nel campo **“importo”** la cifra pagata. Completare la scrittura con una contropartita e confermare la registrazione.

**1. RICHIAMARE IL FORNITORE**

**2. ENTRARE IN SCADENZARIO (F8)**

**3. POSIZIONARSI SULLA RATA PAGATA ED INSERIRE LA «P» DI PAGATO**

**4. USCIRE DALLO SCADENZARIO (F8)**

**5. IL PROGRAMMA RIPORTA L'IMPORTO IN AUTOMATICO**

**6. INSERIRE UNA CONTROPARTITA E CONFERMARE LA REGISTRAZIONE**

Documento	Scadenza	Tipo	Importo
FR 10	08/10/21	MP	2.500,00E
FR 28	24/02/20	M	540,00E

Codice	Descrizione conto	Importo (Eur)
601.0024	FORNITORE BIANCHI MARIO	2.500,000
	BANC	

# Pagamento fatture da immissione primanota

- Per eseguire un pagamento parziale si immette la "P" di pagato e si modifica l'importo originario della rata indicando l'ammontare pagato.

**Immissione primanota**

Data: 08/10/21 Valuta: Eur  
Causale: PG PAGAMENTO  
Descrizione: Costi/ricavi  
Numero pagamento:

001 Codice Descrizione conto  
601.00024 FORNITORE BIANCHI MARIO

**Scadenzario**

FORNITORE BIANCHI MARIO  
Saldo precedente 3.040,00A  
Importo da scadenzare 1.000,00

Documento	Scadenza	Tipo	Importo
FR 10	08/10/21	MP	1.000,00E
FR 10	10/03/20	M	1.500,00E
FR 28	24/02/20	M	540,00E

Importo (Eur)

Indico l'ammontare pagato

**Scadenzario**

FORNITORE BIANCHI MARIO  
Saldo precedente 3.040,00A  
Importo da scadenzare 0,00

Documento	Scadenza	Tipo	Importo
Data pag.:	08/10/21	MP	2500 E
FR 28	24/02/20	M	540,00E

Premendo **INVIO** il programma genera una nuova rata per il residuo da pagare. Uscire dallo scadenziario con il tasto **(F8)**, il programma riporta nel campo "importo" la cifra pagata. Completare la scrittura con una contropartita e confermare la registrazione.

**Immissione primanota**

Data: 08/10/21 Valuta: Eur  
Causale: PG PAGAMENTO  
Descrizione: Costi/ricavi  
Numero pagamento:  Del:

002 Codice Descrizione conto Importo (Eur)  
601.00024 FORNITORE BIANCHI MARIO 1.000,00D  
BANC

# Cancellazione pagamento

PER VISUALIZZARE TUTTE LE RATE PAGATE/INCASSATE ALL'INTERNO DELLO SCADENZARIO:

– Entrare all'interno del programma in data **01/01/anno**

Oppure

– Impostare nei *parametri contabili* il «num.gg di visuali.rate pagate» a **365** (*Azienda-Anagrafica azienda- Dati aziendali*)

PER CANCELLARE I PAGAMENTI....

▪ Dal menù «**Contabilità-Revisione primanota**» ricercare la scrittura di PG da cancellare e cliccare sul tasto **ELIMINA**.

▪ Confermando la cancellazione si apre la finestra delle scadenze del soggetto interessato: è necessario posizionarsi sulla scadenza corretta ed eliminare la «**P**» di pagato cliccando sul tasto **CANCELLA PAGAMENTO**.

Revisione primanota

Data 15/09/21 Valuta Eur

Causale PG PAGAMENTO

Descrizione Costi/ricavi

Numero pagamento Del

Codice	Descrizione conto	Importo (Eur)
601.00018	FORNITORE DI PROVA	6.000,00D
202.00001	BANCA	6.000,00A

Attenzione sbilancio scadenziario

FORNITORE DI PROVA (ud)

Importo da scadenzare 6.000,00

Documento	Scadenza	Tipo	Importo
FR 25	10/02/21	BP	100,00E
FR 25	31/12/21	BP	200,00E
FR 12	12/03/21	BP	1.000,00E
FR 12	11/05/21	BP	1.000,00E
FR 12	11/05/21	BP	300,00E
FR 12	31/12/21	BP	390,00E
FR 1	15/09/21	M	2.699,00E
FR 14	15/09/21	M	6.000,00E
FR 14	15/09/21	M	982,00E
FR 18	15/09/21	BP	2.669,00E
FS 26	15/09/21	MP	2.690,00E

Utteriori dati

Vedi ulteriori dati

Pareggio

Cancella rata

Inserisci rata

Cancella pagamento Tipo pagamento Ok Annulla

**ATTENZIONE:** se si vuole cancellare la registrazione di una fattura già pagata/incassata, prima dovrà essere eliminato il relativo PG.

# Registrazione nota di credito

- Inserire la causale **NR\NE** (nota di credito) e digitare **CLIENTE/FORNITORE**, poi possiamo procedere in due modi:
  - mettere la **“P”** di pagato sulla rata positiva di una **FE/FR**, per stornare parzialmente o totalmente un documento precedente

Revisione primanota				Scadenario				
Data	30/03/20	Valuta	Eur	FORNITORE ROSSI (ud)				
Causale	NR	NOTAACCR.R.		Saldo precedente	5.502,00A			
Descrizione		Costi/ricavi		Importo da scadenzare	0,00			
Protocollo	A01/000043	Numero	18	Del 30/03/20 Sez:ACQUISTI ITALIA				
001	Codice	Descrizione conto	Importo	(Eur)	Documento	Scadenza	Tipo	Importo
601.00025		FORNITORE ROSSI	2.470,00D		FR	2 10/02/20	CP	2.500,00E
702.00051		MERCI C/ACQUISTI	2.245,45A		FR	1 30/03/20	MP	1.000,00E
212.00001		IVA SU ACQUISTI	224,55A		FR	1 10/04/20	MP	1.540,00E
					FR	15 31/03/20	B	3.647,00E
					FR	32 31/03/20	B	365,00E
					FR	39 30/03/20	MP	2.470,00E
					FR	4 30/03/20	M	1.490,00E

- entrare nello scadenario e cliccare su **PAREGGIO**, in tal caso verrà generata una rata negativa

Revisione primanota				Scadenario				
Data	30/03/20	Valuta	Eur	FORNITORE ROSSI				
Causale	NR	NOTAACCR.R.		Saldo precedente	1.490,00A			
Descrizione		Costi/ricavi		Importo da scadenzare	0,00			
Protocollo	A01/000043	Numero	18	Del 30/03/20 Sez:ACQUISTI ITALIA				
001	Codice	Descrizione conto	Importo	(Eur)	Documento	Scadenza	Tipo	Importo
601.00025		FORNITORE ROSSI	2.470,00D		FR	2 10/02/20	CP	2.500,00E
702.00051		MERCI C/ACQUISTI	2.245,45A		FR	1 30/03/20	MP	1.000,00E
212.00001		IVA SU ACQUISTI	224,55A		FR	1 10/04/20	MP	1.540,00E
					FR	10 20/02/20	BE	2.500,00E
					FS	18 30/03/20	MP	2.478,00E
					FR	15 31/03/20	BE	3.647,00E
					FR	32 31/03/20	BE	365,00E
					FR	39 30/03/20	M	2.470,00E
					FR	4 30/03/20	M	1.490,00E
					NR	18 30/03/20	M	-2.470,00E

# Registrazione insoluto

- Inserire la causale **IN** ed inserire un numero e una data alla registrazione. Si può proseguire in due modi:
  - **Richiamare il cliente e sul campo importo inserire il valore dell'insoluto:** alla conferma della registrazione, nello scadenziario si genererà una **nuova riga IN (insoluto);**  
*Oppure*
  - aprire nuovamente la partita già esistente e **cancellare la «E» di Effetto Emesso** sulla rata in scadenziario.

ONE - 30/03/20 | AZIENDA ONE PER CORSO V. | Immissione primanota

Data 30/03/20 Valuta Eur

Causale IN INSOLUTO

Descrizione Costi/ricavi

Numero insoluto 22 Del 30/03/20

Codice	Descrizione conto	Importo (Eur)
501.00004	CLIENTE DI PROVA	2.540,00E
202.00001	BANCA	2.540,00A

Codice Nominativo agente Prowigione

Cerca codice Cerca descrizione Inserimento/ variazione conto Disattiva ricerca estesa

Scadenziario

CLIENTE DI PROVA

Saldo precedente 381.996,65D

Importo da scadenzare 0,00

Pag 2 RIMESSA DIRETTA

Documento	Scadenza	Tipo	Importo
FE 8	01/01/20	MP	144.799,99E
FE 5	28/04/17	M	12.200,00E
FE 6	25/05/17	M	30.500,00E
FE 11	25/10/17	M	10.000,00E
FE 1	27/03/18	M	54.533,65E
FE 35	01/01/19	M	100.000,00E
FE 36	01/01/19	M	125.000,00E
FE 18	15/05/19	M	500,00E
FE 18	01/01/19	MP	280,00E
FE 1	11/09/19	BP	2.698,00E
FE 68	08/10/19	CP	3.496,00E
FE 25	13/11/19	CP	312,00E
FE 32	06/12/19	CP	20,00E
FE 3	10/02/20	CP	2.630,00E
FE 15	20/02/20	BE	2.540,00E
FE 256	01/01/20	MP	200,00E
FE 256	10/03/20	M	54,00E
FE 8	30/03/20	M	2.000,00E
FE 8	30/03/20	MP	678,00E
IN 22	30/03/20	M	2.540,00E

Tipo pagamento Uscita scadenziario Ok Annulla

# SCADENZARIO A PARTITE

# Scadenzario a partite: operazioni preliminari

Per attivare lo *scadenzario a partite* è possibile flaggare l'apposito parametro all'interno del menù «**Servizi – Variazioni – Parametri aziendali**» → **ATTENZIONE: non è possibile disattivare lo scadenzario a partite una volta attivato.**

The screenshot shows the 'Varia parametri aziendali' window with the following parameters:

Parametro	Valore	Unità
Livello di gestione	1 F Contabilita' e Fatturazione	( 1 F Contabilita' e Fatturazione )
Estensione contabile	<input checked="" type="checkbox"/> (S)	Gestione compensi a terzi <input checked="" type="checkbox"/> (S)
Gest.estratto conto/scad/effetti	<input checked="" type="checkbox"/> (S)	<b>Scadenzario a partite</b> <input checked="" type="checkbox"/> (N)
Gest.residuo iva esig.differita	<input checked="" type="checkbox"/> (S)	Primanota facile <input type="checkbox"/> (N)
Gestione corrispettivi al netto	<input checked="" type="checkbox"/> (S)	Anno 2021
Multiattivit� iva (Articolo 3)	<input type="checkbox"/> (N)	<input type="checkbox"/> (N)
Rubrica unica clienti/fornitori	<input type="checkbox"/> (N)	<input type="checkbox"/> (N)
Scollega da raggruppamento	<input type="checkbox"/> (N)	
Parametri di magazzino		
Numero decimali in prezzo	8	(8)
Codice articolo automatico		

An 'Attenzione' dialog box is overlaid on the window, containing the following text:

Impostando il parametro a 'S',  
NON sara' piu' possibile disabilitare la gestione dello SCADENZARIO  
e la gestione delle PARTITE

Inoltre non sara' piu' possibile creare sottoaziende  
di tipo PROFESSIONISTA

Buttons: Ok

**CHI NON PUO' ATTIVARE LO SCADENZARIO A PARTITE?** Le aziende di tipo Professionista, le aziende che gestiscono il regime Semplificato con contabilit  per cassa e chi gestisce la Parcellazione Studio.



# Scadenzario a partite

All'interno dello SCADENZARIO, per ogni singolo cliente o fornitore, le rate relative ai documenti e/o alle operazioni vengono «AGGREGATE» tra loro tramite un apposito codice denominato **PARTITA**.

- La finestra dello scadenziario viene visualizzata ordinata per DATA SCADENZA o PER CODICE PARTITA: Possiamo cambiare la vista di queste due opzioni con il tasto "Cambia Vista"

## SCADENZARIO ORDINATO PER DATA SCADENZA

Scadenzario

FORNITORE BIANCHI  
Saldo precedente 3.374,00A  
Importo da scadenzare 0,00

Scadenza	Saldo	Partita
15/09/21	-3.666,00E	21NR01/000002
04/10/21	0,00E	21FR01/000001
04/10/21	4.590,00E	21FR01/000006
04/10/21	0,00E	21FR01/000009
05/10/21	2.450,00E	21FR01/000001
07/10/21	2.563,00E	21FR01/000018

Part.Aperte/Tutte  
Cambia vista  
Paga  
Storia partita  
Copia partita/scadenza

scadenza della rata      saldo della rata      Codice partita

il **CODICE PARTITA** è formato da anno, causale utilizzata, sezionale movimentato e numero documento

## SCADENZARIO ORDINATO PER PARTITA

Scadenzario

FORNITORE BIANCHI  
Saldo precedente 3.374,00A  
Importo da scadenzare 0,00

Partita	Saldo
21FR01/000001	2.450,00E
21FR01/000006	4.590,00E
21FR01/000009	0,00E
21FR01/000018	2.563,00E
21NR01/000002	-3.666,00E

Part.Aperte/Tutte  
Cambia vista  
Paga  
Storia partita  
Copia partita/scadenza

Codice partita      saldo della rata

# Scadenzario a partite

Sia che lo scadenziario sia impostato con ordinamento per DATA SCADENZA o per PARTITA, sono attivi i seguenti tasti funzione:

### Scadenzario

FORNITORE BIANCHI A

Saldo precedente 3.374,00A

Importo da scadenzare 0,00

Scadenza	Saldo	Partita
15/09/21	-3.666,00E	21NR01/000002
04/10/21	4.590,00E	21FR01/000006
05/10/21	2.450,00E	21FR01/000001
07/10/21	2.563,00E	21FR01/000018

- Part.Aperte/Tutte
- Cambia vista
- Paga
- Storia partita
- Copia partita/scadenza

È possibile visualizzare anche le partite o le scadenze con saldo zero (chiusure)

È possibile passare dall'ordinamento per SCADENZA a quello per PARTITA e viceversa

Questo tasto permette di eseguire il pagamento della rata su cui si è posizionati.

È possibile visualizzare la storia dell'intera partita.

Questo tasto permette di accorpate le rate negative già presenti in scadenziario a quelle positive. **ATTENZIONE:** Ci si posiziona **prima sulla rata positiva**, si copia la partita e poi si **incolla sulla rata negativa con il tasto «Incolla partita/scadenza».**

### Dettaglio rate

Saldo scadenza 15/09/21: -3.666,00E Partita: 21NR01/000002

Documento	del	Scadenza	Tipo	Importo	Data Pag
NR 1/	2	15/09/21	15/09/21	MP -3.666,00E	15/09/21

- Ulteriori dati
- Paga
- Collega IN
- Storia partita

Incolla partita/scadenza

Varia partita  Cancella rata  Seleziona  Ok  Annulla

Questo tasto è attivo solo se sulle rate memorizzate con un importo **negativo** e **SOLO** se in precedenza è stato premuto il tasto «Copia partita/scadenza»

# ESEMPI UTILIZZO SCADENZARIO A PARTITE

# Registrazione di un pagamento/incasso

- Inserire la causale **PG (PAGAMENTO)** e richiamare il CLIENTE/FORNITORE;
- Posizionarsi sul campo **"Importo"** e, senza digitare l'importo, premere il tasto **Scadenzario (F8)**.
- Posizionarsi sulla rata desiderata e premere il tasto **Paga (F7)**: Saranno richiesti l'importo del PG e la data del PG.
- Uscire dallo scadenziario con il tasto **Uscita Scadenzario(F8)**

Scadenzario

FORNITORE BIANCHI  
Saldo precedente 3.374,00A  
Importo da scadenzare 0,00

Scadenza	Saldo	Partita
15/09/21	-3.666,00E	21NR01/000002
04/10/21	4.590,00E	21FR01/000006
05/10/21	2.450,00E	21FR01/000001

**Paga**

Storia partita  
Copia partita/scadenza

**Pagamento**

Importo pagamento 2450  
Data pagamento 07/10/21

Ok Annulla

Seleziona Uscita scadenziario Ok Annulla



Scadenzario

FORNITORE BIANCHI  
Saldo precedente 3.374,00A  
Importo da scadenzare 2.450,00

Scadenza	Saldo	Partita
15/09/21	-3.666,00E	21NR01/000002
04/10/21	4.590,00E	21FR01/000006

Part.Aperte/Tutte

Cambia vista

Paga

Storia partita

Copia partita/scadenza

**ATTENZIONE:** se l'importo pagato salda la rata di origine, questa non verrà più visualizzata dall'elenco scadenze. Per rivederla è indispensabile premere il tasto "**PARTITE APERTE/TUTTE**": in questo caso verrà riportata nell'elenco con saldo zero.

# Cancellazione pagamento

PER VISUALIZZARE TUTTE LE RATE PAGATE/INCASSATE ALL'INTERNO DELLO SCADENZARIO:

– Entrare all'interno del programma in data *01/01/anno*

*Oppure*

– Impostare nei *parametri contabili* il «**num.gg di visuali.rate pagate**» a **365** (*Azienda-Anagrafica azienda- Dati aziendali*)

PER CANCELLARE I PAGAMENTI...

- Dal menù «**Contabilità-Revisione primanota**» ricercare la scrittura di PG da cancellare e cliccare sul tasto *ELIMINA*.

**ATTENZIONE**: Se si vuole cancellare una Fattura che ha agganciato un PG (Pagamento), così come per lo scadenzario a documento, prima deve essere eliminato il relativo PG.

# Registrazione insoluto

- Inserire la causale **IN** ed inserire un numero e una data alla registrazione, dopodiché:
  - Richiamare il cliente e accedere allo scadenziario con il tasto **Scadenziario(F8)**;
  - Premere il pulsante **Part. Aperte/Tutte(F4)**, per visualizzare anche le partite a saldo zero;

The screenshot displays two overlapping windows from a financial software application. The 'Immissione primanota' window on the left contains the following data: Date: 31/12/21, Valuta: Eur, Causale: IN (INSOLUTO), and Numero insoluto: 1 Del 31/12/21. Below this is a table with columns '001 Codice Descrizione conto' and 'Importo (Eur)'. The first row shows '501.00001 CLIENTE ROSSI'. The 'Scadenziario' window on the right is titled 'CLIENTE ROSSI' and shows a summary: 'Saldo precedente' 10.242,66D and 'Importo da scadenzare' 0,00. Below this is a table with columns 'Scadenza', 'Saldo', and 'Partita'. The table contains the following rows: 18/06/21 (2.221,00E, 21FE01/000001), 15/09/21 (2.251,00E, 21FE01/000002), 04/10/21 (3.654,00E, 21FE01/000003), 04/11/21 (2.116,66E, 21FE01/000004), 04/12/21 (0,00E, 21FE01/000004), and 04/01/22 (0,00E, 21FE01/000004). A red arrow points from the '04/11/21' row to the 'Saldo' column. On the right side of the 'Scadenziario' window, there is a vertical menu with buttons: 'Part.Aperte/Tutte' (highlighted in yellow), 'Cambia vista', 'Paga', 'Storia partita', and 'Copia partita/scadenza'.

Scadenza	Saldo	Partita
18/06/21	2.221,00E	21FE01/000001
15/09/21	2.251,00E	21FE01/000002
04/10/21	3.654,00E	21FE01/000003
04/11/21	2.116,66E	21FE01/000004
04/12/21	0,00E	21FE01/000004
04/01/22	0,00E	21FE01/000004

# Registrazione insoluto

- Selezionare la rata tornata insoluta e aprire il dettaglio della rata con **INVIO**
- Cliccare il tasto "**Collega Insoluto**" sulla rata negativa con causale ED: verrà generato un movimento di Insoluto.

Dettaglio rate

Saldo scadenza 04/12/21: 0,00E Partita: 21FE01/000004

Documento	del	Scadenza	Tipo	Importo	Data Pag
FE 1/ 4	04/10/21	04/12/21	R	2.116,66E	
ED		04/12/21	RE	-2.116,66E	04/12/21

Collega IN

Ulteriori dati  
Paga  
Storia partita

Varia partita Cancella rata Seleziona Ok Annulla



Dettaglio rate

Saldo scadenza 04/12/21: 2.116,66E Partita: 21FE01/000004

Documento	del	Scadenza	Tipo	Importo	Data Pag
FE 1/ 4	04/10/21	04/12/21	R	2.116,66E	
ED		04/12/21	RE	-2.116,66E	04/12/21
IN	1	31/12/21	04/12/21	R	2.116,66E

Collega IN

Ulteriori dati  
Paga  
Storia partita

Varia partita Cancella rata Seleziona Ok Annulla

- Confermare con **OK(F10)**, premere **Annulla(Esc)** per uscire dal Dettaglio Rate e cliccare il tasto **Uscita scadenzario(F8)**: Il programma riporterà in automatico l'importo sul rigo del cliente. Inserire manualmente la contropartita per chiudere la registrazione.

# Registrazione nota di credito

- Inserire la causale **NR\NE** (NOTA DI CREDITO) e digitare **CLIENTE/FORNITORE**, dopodiché possiamo procedere in tre modi:

## METODO 1

- **Premere il tasto "Paga"**, per stornare parzialmente o totalmente un documento precedente non ancora pagato:

**Immissione primanota**

Data: 07/10/21 Valuta: Eur  
Causale: NR \NOTAACCR.R.  
Descrizione:   
Protocollo: A01/AUTO Numero: 6 Del 07/10/21

001	Codice	Descrizione conto	Importo (Eur)
601.00004		FORNITORE BIANCHI	4.590,00D
702.00051		MERCI C/ACQUISTI	3.762,29A
212.00001		IVA SU ACQUISTI	827,71A

**Scadenario**

FORNITORE BIANCHI  
Saldo precedente: 3.934,00A  
Importo da scadenzare: 0,00

Scadenza	Saldo	Partita
15/09/21	-3.666,00E	21NR01/000002
04/10/21	560,00E	21FR01/000001
05/10/21	2.450,00E	21FR01/000001

**Dettaglio rate operazione**

Importo da scadenzare: -4.590,00

Scadenza	Tp	Importo	Partita
04/10/21	BP	-4.590,00E	21FR01/000006

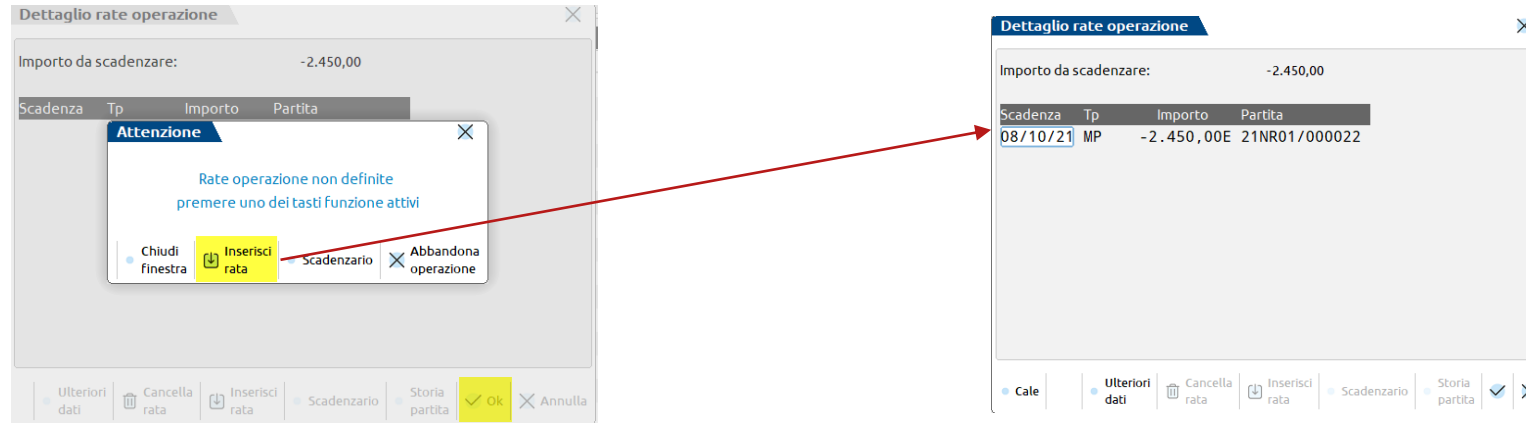
Ulteriori dati | Cancellata rata | Inserisci rata | Scadenario | Storia partita | Ok | Annulla



# Registrazione nota di credito

## METODO 2

- Inserire la **NR** dalla primanota e confermare la registrazione.
- Dalla maschera del Dettaglio rate operazione cliccare sul tasto "**Inserisci Rata**" e confermare con **Ok(F10)**



- entrare in scadenzario col tasto **Scadenzario(F8)**
- posizionarsi sulla rata **POSITIVA** che si vuole accorpare alla nota di credito: cliccare sul tasto "**Copia partita/scadenza**"

Scadenzario

FORNITORE BIANCHI

Saldo precedente 3.934,00A

Importo da scadenzare 0,00

Scadenza	Saldo	Partita
15/09/21	-3.666,00E	21NR01/000002
04/10/21	560,00E	21FR01/000001
04/10/21	4.590,00E	21FR01/000006
05/10/21	2.450,00E	21FR01/000001
08/10/21	-2.450,00E	21NR01/000022

Part.Aperte/Tutte

Cambia vista

Paga

Storia partita

Copia partita/scadenza

# Registrazione nota di credito

- a questo punto posizionarsi sulla rata **NEGATIVA** creata dalla NR, cliccare il tasto **INVIO** e cliccare il tasto "**Incolla partita/scadenza** (Shift+F8) "

Documento	del	Scadenza	Tipo	Importo	Data Pag
NR 1/ 22	08/10/21	08/10/21	MP	-2.450,00E	08/10/21

Le rate così verranno accorpate e, dopo aver cliccato **Annulla**, si potrà confermare sia la schermata del *Dettaglio Rate* sia la schermata dello *Scadenzario(F8)* e confermare la registrazione.

## METODO 3

- Inserire la NR dalla primanota con pagamento "Rimessa diretta" e confermare.
- Dal menù "Contabilità-Variazioni Partite/Scadenze" si copia la partita positiva sulla negativa.

# Variazioni Partite/Scadenze

Questa funzione è attiva SOLO per chi ha lo **SCADENZARIO A PARTITE** attivo.

Tramite il menù «**Contabilità-Variazioni Partite/Scadenze**», dopo aver inserito il codice del cliente/fornitore ed impostato i vari parametri di selezione, sarà possibile visualizzare e modificare le partite/scadenze presenti all'interno dello scadenzario al fine di ottenere **accorpamenti di rate, pagamenti, compensazioni**, oppure semplici **spostamenti di rate da una partita ad un'altra**, senza dover necessariamente operare dalle funzioni di revisione della primanota.

Partite/scadenze (Par: 5 Scad: 6)(1/11)(Tutte le scadenze)

Cod 601.00007 Fornitore vario

Partita	Scadenza	Documento	Numero	Data	TipoPag	Importo
Partita 21FR01/000001		Saldo	3.690,00 Eur			
21FR01/000001	08/10/21	FATT. RICEV.	1/1	08/10/21	RIMESSA	3690,00
Partita 21FR01/000002		Saldo	36.540,00 Eur			
21FR01/000002	02/02/21	FATT. RICEV.	1/2	02/02/21	RIMESSA	36540,00
Partita 21FR01/000003		Saldo	4.250,00 Eur			
21FR01/000003	02/04/21	FATT. RICEV.	1/3	02/04/21	RIMESSA	4250,00
Partita 21NR01/000001		Saldo	-3.690,00 Eur			
21NR01/000001	08/10/21	NOTA ACCR.R.	1/1	08/10/21	RIMESSA	-3690,00
Partita 21PG		Saldo	-5.190,00 Eur			
21PG	02/02/21	PAGAMENTO		02/02/21	RIMESSA	-2500,00
21PG	02/04/21	PAGAMENTO		02/04/21	RIMESSA	-2690,00

Partita Scadenza DatPag

Rate con saldo zero  
Partite chiuse/aperte  
Vis.importi in val.di gest.

Varia partita in blocco Copia partita scadenza Incolla partita/scadenza Varia partita scadenza Ok Annulla

# Variazioni Partite/Scadenze

- La funzione consente esclusivamente di modificare la PARTITA e la SCADENZA delle rate già presenti nello scadenziario al fine di ottenere gli **accorpamenti** sopra accennati, ma non permette di generarne di nuove.
- La variazione delle PARTITE e delle SCADENZE delle varie rate può essere effettuata sostanzialmente in due modi:
  - variazione manuale della partita/scadenza**: ovvero si entra in modifica dei due campi e si modificano i valori esistenti con quelli desiderati;
  - Si "**copia la partita/scadenza**" di una determinata rata e successivamente si "**incolla**" su una o più rate per farle confluire all'interno della partita/scadenza della rata iniziale.

Partite/scadenze (Par: 4 Scad: 6)(4/10)(Tutte le scadenze)

Cod	601.00007	Fornitore vario					
Partita	Scadenza	Documento	Numero	Data	TipoPag	Importo	
Partita 21FR01/000001		Saldo	3.690,00	Eur			
21FR01/000001	08/10/21	FATT. RICEV.	1/1	08/10/21	RIMESSA	3690,00	
Partita 21FR01/000002		Saldo	36.540,00	Eur			
21FR01/000002	02/02/21	FATT. RICEV.	1/2	02/02/21	RIMESSA	36540,00	
Partita 21NR01/000001		Saldo	-3.690,00	Eur			
21NR01/000001	08/10/21	NOTA ACCR.R.	1/1	08/10/21	RIMESSA	-3690,00	
Partita 21PG		Saldo	-940,00	Eur			
21PG	02/02/21	FATT. RICEV.	1/3	02/04/21	RIMESSA	4250,00	
21PG	02/02/21	PAGAMENTO		02/02/21	RIMESSA	-2500,00	
21PG	02/04/21	PAGAMENTO		02/04/21	RIMESSA	-2690,00	

Partita 21FR01/000002 Scadenza 02/02/2021 DatPag

Rate con saldo zero  
Partite chiuse/aperte  
Vis. importi in val. di gest.

Varia partita in blocco Copia partita scadenza Incolla partita/scadenza Varia partita scadenza Ok Annulla

Partite/scadenze (Par: 3 Scad: 6)(4/9)(Tutte le scadenze)

Cod	601.00007	Fornitore vario	21FR01/000002	02/02/2021			
Partita	Scadenza	Documento	Numero	Data	TipoPag	Importo	
Partita 21FR01/000001		Saldo	3.690,00	Eur			
21FR01/000001	08/10/21	FATT. RICEV.	1/1	08/10/21	RIMESSA	3690,00	
Partita 21FR01/000002		Saldo	32.850,00	Eur			
21FR01/000002	02/02/21	FATT. RICEV.	1/2	02/02/21	RIMESSA	36540,00	
21FR01/000002	02/02/21	NOTA ACCR.R.	1/1	08/10/21	RIMESSA	-3690,00	
Partita 21PG		Saldo	-940,00	Eur			
21PG	02/02/21	FATT. RICEV.	1/3	02/04/21	RIMESSA	4250,00	
21PG	02/02/21	PAGAMENTO		02/02/21	RIMESSA	-2500,00	
21PG	02/04/21	PAGAMENTO		02/04/21	RIMESSA	-2690,00	

Partita 21FR01/000002 Scadenza 02/02/2021 DatPag

Rate con saldo zero  
Partite chiuse/aperte  
Vis. importi in val. di gest.

Varia partita in blocco Copia partita scadenza Incolla partita/scadenza Varia partita scadenza Ok Annulla

# Confronto tra Estratti conto

## SCADENZARIO A DOCUMENTO

La stampa dell'estratto conto è possibile effettuarla dal menù : **Contabilita'-Incassi e pagamenti - Estratto conto:**

08/10/2021		ESTRATTO CONTO al 08/10/2021				Pag. 1	
[ONE] AZIENDA ONE PER CORSO V.		501.00011 CLIENTE COLONNA					
Data	Numero Documento	Totale Doc.	PG	Operazione	Scad/Pag.	Importo ES	
08/10/21	41/1 FATT. EMESSE	2.645,00E	R	RIC.BANC.	08/11/21	1.322,50	
				R ESP.CAMB.	08/12/21	1.322,50 E	
08/10/21	42/1 FATT. EMESSE	2.600,00E	B	BONIFICO	31/10/21	2.600,00	
Saldo	Scaduto	Da Scadere	Esposizione	Ord/Bol	Fatt. Prec.		
3.922,50	0,00	3.922,50	1.322,50	0,00	0,00		
Rischio	Fido	Fuori Fido	Ins.Num: 1		Fatt. Corr.		
5.245,00	0,00		1.322,50		5.245,00		
Banca (E)	Esposizione	Da Scadere	In scadenza				
Portafo. (e)	1.322,50	Effetti emessi	3.922,50				
Totale	1.322,50	Tot.Scadere	5.245,00				
Scaduto	Riepilogo	a 30 GG	a 60 GG	a 90 GG	Oltre		
Da Scadere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale saldo	3.922,50	2.600,00	1.322,50	0,00	0,00		
Effetti emes.	1.322,50	0,00	0,00	1.322,50	0,00		
Tot.Scadere	5.245,00	2.600,00	1.322,50	1.322,50	0,00		

Legenda: E/S E,e = Rata in esposizione cambiaria S = Rata scaduta.  
**Ultima pagina.**

# Estratto conto a Partite

## SCADENZARIO A PARTITE

Anche per lo scadenzario a partite è possibile effettuarla dal menù : **Contabilita'-Incassi e pagamenti - Estratto conto:**

Estratto Conto (Par: 1 Operaz: 3 Rate: 5)							Data rif.scadenze		08/10/2021	
ESTRATTO CONTO fino a data reg		Codice 501.00003 Cliente zavoli		Val	Doc					1/8
Operazione	Data	Importo	Scadenza	SaldoS						
-----Partita 21FE01/000008 -----	SaldoPart	2.690,00	Eur							
FATT. EMESSE	1/8 08/10/21	2690,00	Eu							
RIC.BANC.		sca 08/11/21	896,66E							
EM. DISTINTA	15/10/21	Esp 08/11/21	-896,66E							
INSOLUTO										
RIC.BANC.		sca 30/11/21	896,66E	30/11/21	896,66					
RIC.BANC.		sca 08/12/21	896,66E	08/12/21	896,66					
RIC.BANC.		sca 08/01/22	896,68E	08/01/22	896,68					
Eur	SaldoSc	Scaduto	Da Scadere	Esposizione	Fido	Ord/Bol	Fatt. Prec.			
	2.690,00		2.690,00	896,66						
Fino a 30				Rischio	F.Fi	Ins.Num	1	Fatt. Corr.		
Oltre			2.690,00	3.586,66			896,66	2.690,00		

- Ulteriori dati conto
- Ulteriori Totali
- Totali per valuta
- Scheda contabile

Cambia valuta
  Conto precedente
  Conto successivo

# SALDACONTO CLIENTI FORNITORI

# Saldaconto clienti e fornitori

La gestione del saldaconto è disponibile automaticamente per tutte le aziende che hanno lo scadenziario attivo: sia per chi gestisce lo scadenziario a documento, sia per chi gestisce lo scadenziario a partite.

## PRINCIPALI CARATTERISTICHE E PECULIARITÀ:

- Gestire contemporaneamente incassi o pagamenti relativi a **più soggetti**;
- Con una sola sessione di incasso o pagamento si possono generare **più operazioni contabili** con date di registrazione diverse;
- Gestione **abbuoni o sopravvenienza**;
- Personalizzazione dei **conti di incasso e pagamento, abbuono, sopravvenienza, spese banca**;
- Possibilità di incassare/pagare scadenze con date di registrazione riferite ad **annualità diverse**;
- Gestione delle **spese banca**.



# Saldaconto clienti e fornitori

Accedendo dal menù “**Contabilità – Incassi e pagamenti – Saldaconto clienti/fornitori**”, si presenta un filtro di selezione che permette di ricercare le rate.

E’ obbligatorio specificare se si intende lavorare su incassi o pagamenti, nel campo Tipo conto (Clienti o Fornitori):

The screenshot displays the 'Saldaconto clienti fornitori' window. The main area is titled 'Selezione dati saldaconto' and contains several input fields: 'Tipo conto' (highlighted with a red box), 'Da CliFor a CliFor', 'Documenti con causale' (set to 'Tutti'), 'Serie/Numero da a', 'Da data doc a data doc', 'Scadenze da a', 'Tipi rate', and 'Rate da saldare'. Below this is the 'Ulteriori dati per saldaconto' section with fields for 'Importo da pagare', 'Imposta data registrazione' (set to 'Data scadenza'), 'Imposta data pagamento' (set to 'Data registrazione'), and 'Importi dettagliati primanota' (checked). On the right, there are two tabs: 'Parametri saldaconto' and 'Prima Nota'. At the bottom, there is a navigation bar with 'Elenco', 'Ok', and 'Annulla' buttons.

# Saldaconto clienti e fornitori

Alla conferma della videata di selezione vengono riportate tutte le rate, ordinate per scadenza, ancora da incassare o pagare che soddisfano le condizioni del filtro impostato precedentemente:

Elenco rate ONE - 31/12/2022 AZIENDA ONE PER CORSO V.										AZIENDA ANNO PRECEDENTE							
Descrizione	Documento	Serie	Numero	Scadenza	Rata	Importo	P.	Pagato	Abb/Sopr	Residuo	Registrazione	Pagamento	Singola	Conto	Sigla	Causale	T
PARMACORA SRL	15/06/22	1	40	15/01/21	B	502,83	●	200,00		302,83	15/01/22	15/01/22		601.00032	FS		B
BIANCHI SRL	11/05/22	1	2	11/05/22	M	2.690,00	●	2.900,00	-210,00		11/05/22	11/05/22		601.00028	FR		R
PERCIPIENTE prova	30/05/22	1	1	30/05/22	M	2.019,23								601.00021	FR		R
Abeti	31/08/22	1	21	31/08/22	M	388,00	●	388,00			31/08/22	31/08/22		601.00031	FS		R
GAMMA HARDWARE INTE...	21/09/22	1	28	31/10/22	R	1.168,00	●	1.168,00			31/10/22	31/10/22		601.00033	FS		R
Abeti	07/11/22	1	1	07/11/22	M	-2.500,00								601.00031	NR		R
GAMMA HARDWARE INTE...	21/09/22	1	28	30/11/22	R	1.168,00	●	200,00	968,00		30/11/22	30/11/22		601.00033	FS		R
GAMMA HARDWARE INTE...	21/09/22	1	28	31/12/22	R	1.168,00								601.00033	FS		R
						6.604,06		4.856,00	758,00	302,83							
Importo da pagare	Residuo da pagare	Rate pagate 5	Rate caricate 8														
● Pag. parziale	● Pag. totale	● Pag. con sopravv.	● Rata non pagabile														

Incassi e pagamenti si inseriscono attraverso i pulsanti **Paga[F5]** o **Pagamento personalizzato[Invio]**.

Premere il pulsante **Contabilizza [F10]** per effettuare la contabilizzazione delle rate.

# Saldaconto clienti e fornitori

Per eseguire il saldo delle rate è possibile scegliere tra **due soluzioni**, quale devo utilizzare?

- **Paga [F5]** suggerita qualora le rate siano pagate per l'intero importo e la loro data di scadenza possa essere utilizzata anche come data di pagamento
- **Pagamento personalizzato [INVIO]** permette una compilazione puntuale dell'incasso pagamento della singola rata come nell'immagine sotto riportata:

**Saldaconto clienti fornitori**

**Selezione dati saldaconto**

Tipo conto

Da CliFor a CliFor

Documenti con causale

Serie/Numero da a

Da data doc a data doc

Scadenze da a

Tipi rate

Rate da saldare

**Ulteriori dati per saldaconto**

Importo da pagare

Imposta data registrazione

Imposta data pagamento

Importi dettagliati primanota

Data scadenza

Data registrazione

Data registrazione predefinita

Data pagamento predefinita

Elenco  Parametri saldaconto  Prima Nota

Ok  Annulla

# Saldaconto clienti e fornitori

Una volta definiti i pagamenti, il cruscotto si compilerà come di seguito:

Elenco rate ONE - 01/01/2024 AZIENDA ONE PER CORSO V.

Descrizione	Documento	Serie	Numero	Scadenza	Rata	Importo	P.	Pagato	Abb/Sopr	Residuo	Registrazione	Pagamento
CLIENTE DI PROVA	07/12/23	2	33	31/12/23	B	255,00						
CLIENTE DI PROVA	20/12/23	2	34	31/12/23	B	202,00	●	200,00	2,00	2,00	31/12/23	31/12/23
CLIENTE DI PROVA	11/12/23	11	4	31/12/23	B	2.500,00	●	1.000,00		1.500,00	31/12/23	31/12/23
NUOVO CLIENTE	11/12/23	11	3	11/12/23	M	2.500,00	●	2.502,00	-2,00		31/12/23	31/12/23
CLIENTE DI PROVA	11/12/23	1	27	11/12/23	M	2.500,00	●	2.500,00			31/12/23	31/12/23

La colonna contraddistinta ad una “P” riporta un pallino che può essere:

- VERDE - la rata è incassata/pagata totalmente;
- GIALLO - la rata è incassata/pagata parzialmente e presenta un importo residuo;
- AZZURRO - la rata presenta una sopravvenienza.

Per concludere l’operazione e generare le registrazioni in primanota dei pagamenti premere **Contabilizza[F10]**;

è possibile modificare i conti contabili e la causale per la registrazione contabile, ad eccezione di quelli per cui si è proceduto già a modificarli nel pagamento personalizzato.

# Incassi/pagamenti import file xml

In fase di import fatture xml, all'interno dei Parametri generali, sono presenti anche parametri legati alla possibilità di **generare le registrazioni di pagamento** delle fatture importate.

Se si vogliono importare le fatture come **“non pagate”**, **togliere** la spunta sul campo **“Contabilizza pagamenti”**:

Considera rate presenti su XML	<input checked="" type="checkbox"/>	
Usa condizione pagamento forn	<input checked="" type="checkbox"/>	
Contabilizza pagamenti	<input type="checkbox"/>	C.to pagamento <input type="text"/>
Pagamento	<input type="text"/>	

Se invece lo si lascia attivo, il programma genera in primanota la scrittura della fattura (FR) e anche quella del pagamento (PG), ma solo se nel file Xml la fattura risulta pagata, ossia c'è una di queste modalità di pagamento:

- MP01 (contanti),
- MP02 (assegno),
- MP03 (assegno circolare),
- MP04 (contanti presso tesoreria),
- MP08 (carta di pagamento).

# Incassi/pagamenti import file xml

Considera rate presenti su XML	<input checked="" type="checkbox"/>		
Usa condizione pagamento forn	<input checked="" type="checkbox"/>		
Contabilizza pagamenti	<input checked="" type="checkbox"/>	C.to pagamento	202.01000 UNICREDIT
Pagamento	<input type="checkbox"/>		

Sul campo “C.to pagamento” si può specificare quale conto di contropartita dovrà essere inserito nel PG (cassa, banca, ecc...), ma il conto lo si può personalizzare anche sul singolo documento da Import primanota dettagliato riga articolo.

Se sull’Xml non è presente uno dei pagamenti elencati sopra, ma si vuole **importare comunque la fattura come pagata**, si può forzare impostando i parametri come di seguito:

Considera rate presenti su XML	<input type="checkbox"/>		
Usa condizione pagamento forn	<input type="checkbox"/>		
Contabilizza pagamenti	<input checked="" type="checkbox"/>	C.to pagamento	202.00001 BANCA
Pagamento	<input type="checkbox"/>		
	<input type="text" value="1"/>		CONTANTI



# LA GESTIONE DELLO SCADENZARIO E DEL SALDACONTI CON MEXAL E PASSCOM

---

Veronica Leardini