

LO SCADENZARIO E IL SALDACONTO

INTRODUZIONE

Lo scadenziario permette di gestire incassi e pagamenti delle fatture e note di credito.

Il saldaconto è la funzione che permette di registrare incassi e pagamenti agevolmente, partendo dai dati dello scadenziario.

LO SCADENZARIO

Alla creazione di una nuova azienda, il programma attiva di default lo scadenziario e per eventualmente modificare le impostazioni, si agisce dal menu “Servizi - Variazioni - Varia parametri aziendali”: il flag in corrispondenza del parametro “Gest.estratto.conto/scad/effetti” indica che lo scadenziario è attivo:

Parametri contabili			
Livello di gestione	1F	Contabilita' e Fatturazione	(1F 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)	Scadenziario a partite <input type="checkbox"/> (N)
Gest.residuo iva esig.differita	<input type="checkbox"/>	(N)	Primanota facile <input type="checkbox"/> (N)
Gestione corrispettivi al netto	<input checked="" type="checkbox"/>	(S)	Anno 2020 <input type="checkbox"/> (N)
Gestione Beni Usati	No	(N)	Anno 2020 <input type="checkbox"/> (N)
Multiattivit� iva (Articolo 36)	<input type="checkbox"/>	(N)	Gestione sotto aziende <input type="checkbox"/> (N)
Rubrica unica clienti/fornitori	Centraliz.per	ragg.to (C)	Gestione estesa sezionali <input type="checkbox"/> (N)
Abbina/Scollega da raggruppamento	No	(N)	
Parametri di magazzino			
Numero decimali in prezzo (0-6)	2	(2)	Lunghezza codice articolo (-32)
			8 (8)
Codice articolo automatico	<input checked="" type="checkbox"/>	(S)	

Lo scadenziario NON deve mai essere disattivato in questi casi:

1. aziende professioniste;
2. aziende in semplificata con gestione della cassa reale;
3. aziende che emettono fatture elettroniche con il programma.

Nei primi due casi l’utilizzo dello scadenziario permette di gestire la contabilit  per cassa e portare in dichiarazione dei redditi costi e ricavi effettivamente pagati/incassati.

Nell’altro caso,   solo tramite la gestione dello scadenziario che   possibile riportare in fattura elettronica i dati del pagamento.

Il **regolamento del pagamento** pu  differenziarsi in funzione del tempo e degli strumenti adottati per realizzarlo. Sotto il profilo del tempo, il regolamento pu  essere: anticipato,

immediato, in contanti o differito. Gli strumenti per realizzarlo possono essere: versamento di denaro contante, emissione di ricevute bancarie o RID, bonifici Bancari, emissione di assegni bancari o invio di assegni circolari, ecc...

Le tipologie di pagamento sono memorizzate nella tabella presente nella funzione “Contabilità – Tabelle – Pagamenti”, attraverso la quale si inseriscono i diversi strumenti di pagamento utilizzati e le dilazioni di ciascuno. La Tabella è precompilata con i pagamenti di uso più frequente, ma può essere integrata. Tale tabella è comune a tutte le aziende dello stesso raggruppamento, ma può essere resa personale della singola azienda con il parametro presente in “Aziende – Anagrafica azienda – Dati aziendali – Tipo di gestione archivi”.

NOTA BENE: se l’azienda è utilizzata anche dal cliente tramite Fattura Self o un altro tipo di idesk, rendendo la tabella aziendale il cliente potrà inserire autonomamente nuove modalità di pagamento.

Cod	Descrizione	Scont	M/A	Ban	Bol	BF	Sc+gg
1	CONTANTI					F	
2	RIMESSA DIRETTA					F	
3	PAYPAL					F	
4	CARTE DI CREDITO/BANCOMAT					F	
5	CONTRASSEGNO ASSEGNO CIRCOLARE					F	
6	CONTRASSEGNO ASSEGNO BANCARIO					F	
7	RIMESSA 30GG D.F.					F	
8	R.I.BA. 30GG D.F.					F	
9	R.I.BA. 30/60GG D.F.					F	
10	R.I.D. 30GG D.F.					F	
11	R.I.D. 30/60GG D.F.					F	
12	BONIFICO					F	
13	BONIFICO 30GG D.F.					F	
14							
15							

Visualizza rate | Stampa | Copia pagamento | Elimina | Seleziona pagamento | Chiudi

La creazione o modifica di un pagamento, può avvenire direttamente dalla tabella sopra indicata oppure contestualmente dalla registrazione in Primanota o dall’emissione di un documento in Magazzino. Inoltre è anche possibile codificare un nuovo pagamento dall’anagrafica dei clienti e fornitori, premendo il pulsante **Condizioni e automatismi[F6]** e scegliendo la tabella “Condizioni di Pagamento”:

Condizioni di pagamento - 501.00005 Cliente Prova

Pagamento abituale

Raggruppamento effetti No

Banca presentazione effetti

Identificativi bancari

Descrizione banca	Iban
Banca appoggio abituale	
Ulteriore banca appoggio 1	
Ulteriore banca appoggio 2	
Ulteriore banca appoggio 3	

CIG-CUP Legge 136/2010

Elenco pagamenti | **Inserimento/Variazione pagamento** | Ok | Annulla

Occorre aprire l'elenco con il pulsante **Inserimento/Variazione pagamento [F4]**. Per modificare una modalità di pagamento, posizionarsi sulla voce presente nell'elenco e premere **Seleziona pagamento[Invio]**. Per inserirne una nuova invece posizionarsi su una riga vuota e premere sempre **Seleziona pagamento**, in questo caso si apre questa videata:

Occorre impostare la “Descrizione del pagamento” e, previa impostazione del campo “paga totale documento” a NO, con il pulsante **Inserimento rate[F6]** bisogna definire il numero di rate che il pagamento deve generare e, per ciascuna, la tipologia di rata (colonna Tipo Pagamento) e la dilazione del pagamento (colonna Giorni). Ogni tipologia di pagamento deve avere il relativo codice per la fattura elettronica (es: R Ricevuta bancaria – MP12):

Cod	Tipo Pagamento	Giorni	Iva	%Rata	FatElettr
1	R RIC.BANC.	30			MP12
2	R RIC.BANC.	60			MP12
3	R RIC.BANC.	90			MP12
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

Di seguito le principali impostazioni per ogni tipologia di pagamento:

CONTANTI "C": Rappresenta il pagamento immediato ed è automaticamente attivo se il campo "paga totale documento" è impostato a SI. Nel pagamento di tipo C non si possono creare rate con diverse scadenze, in quanto con esso si intende sempre l'intero importo del documento pagato immediatamente.

RIMESSA "M": Per rimessa diretta non si intende uno specifico pagamento; si utilizza quando si lascia libertà di scelta al debitore sulla modalità di pagamento (con un assegno, in contanti ma non immediato, tramite bonifico, etc...). In fattura elettronica, a questa tipologia, è associato il codice Contati (MP01).

BONIFICO "B": Le rate di tipo B permettono di creare il file per l'emissione di bonifici elettronici a fornitori.

RICEVUTE BANCARIE (RI.BA) "R": Le rate di tipo R permettono di gestire l'emissione di Ri.ba. a clienti e creare il file da trasmettere in banca.

ADDEBITO SUL C/C (RID) "A": Le rate di tipo A permettono di gestire i RID a clienti e generare il file da trasmettere in banca per l'incasso.

MAV "V": Le rate di tipo V permettono di gestire ed emettere i MAV o pagamento Mediante Avviso. Questa è una procedura interbancaria standardizzata di incasso mediante bollettino.

Nella pillola "[Incassi e pagamenti elettronici](#)", sono fornite le istruzioni per l'emissione di Riba, RID e Bonifici elettronici.

Gli altri parametri principali del pagamento sono:

RATE A PERCENTUALE – Se flaggato, nel dettaglio di ogni rata è possibile impostare la percentuale che determina l'importo della rata, in caso contrario le rate avranno tutte lo stesso importo:

The screenshot shows a software window titled "Dati pagamento (9)". It contains a form for payment details. A "Rate a percentuale" checkbox is checked. Below it, a "Dettaglio rate (2)" table is displayed with the following data:

Automatismi do	Cod	Tipo Pagamento	Giorni	Iva	%Rata	FatElettr
Spese banca	1	R RIC.BANC.	30		60,00	MP12
Spese bolli tratt	2	R RIC.BANC.	60		40,00	MP12
Paga totale doc	3					
Descrizione pag	4					
Decorrenza rate	5					
Percentuale di s	6					
Causale per pag	7					
Conto per pagar	8					
Causale per abb	9					
Conto per abbud	10					
Conto per abbud	11					
Conto per abbud	12					
Centro Costo/Ric	13					
	14					

At the bottom of the window, there are buttons for "Cancella la singola rata", "Stampa", "Elimina tutte le rate", "Modifica rata", "Ok", and "Annulla". On the right side, there is a "Dati scadenzario" section with a field labeled "Inserimento rate".

SCADENZA FISSA – Giorno, all’interno del mese di scadenza, al quale deve essere spostato il pagamento. Se impostato uguale a 31, significa che la scadenza verrà impostata **a fine mese**. Il programma gestisce in automatico le scadenze al 30 Aprile, Giugno, Settembre e Novembre, come pure al 28 o 29 Febbraio.

GIORNI – Giorni di proroga che andranno a sommarsi al “fine mese”. Questo campo è abilitato solo se la scadenza fissa è impostata a 31.

PAGA TOTALE DOCUMENTO – Con questa impostazione il programma, salda la fattura per il totale documento contestualmente alla registrazione. Si può attivare il parametro anche su altre modalità di pagamento rispetto a quelle previste dal programma (contanti, paypal, contrassegno, carte di credito). In questo caso va compilato anche il campo “Conto per Pagamento”, ossia il conto di contropartita col quale sarà chiusa la registrazione contabile.

UTILIZZO DELLO SCADENZARIO

Ogni registrazione contabile che movimentata un cliente o fornitore deve avere il suo movimento corrispondente in scadenzario:

- le fatture generano rate positive;
- le note di credito generano rate negative;
- gli incassi/pagamenti saldano le rate oppure generano rate negative (anticipi).

Vale la regola: il saldo della scheda contabile deve sempre essere identico al saldo in scadenzario. Se i due importi non coincidono, il programma genera un PAREGGIO.

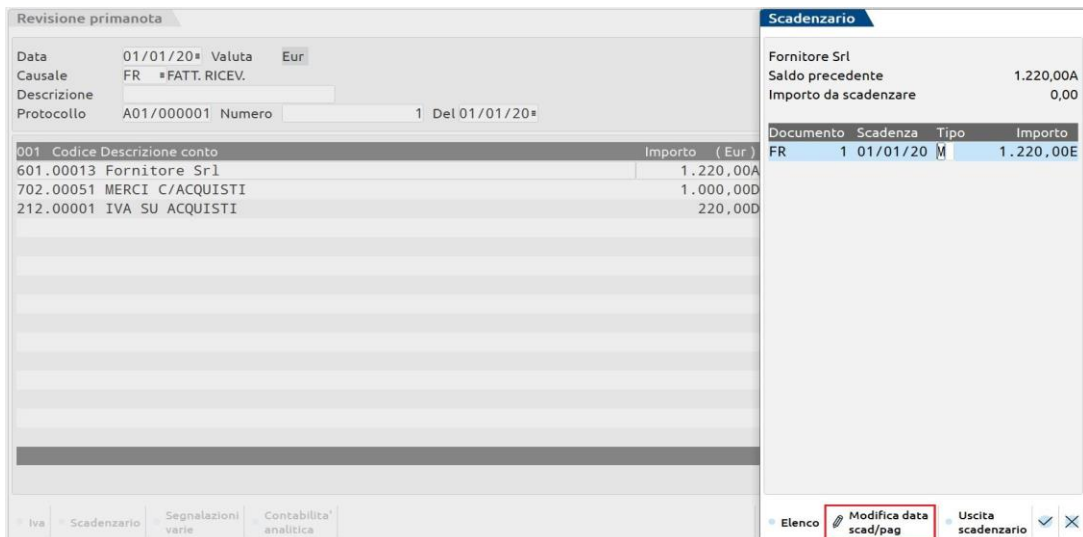
L'**importazione** di fatture elettroniche genera la registrazione della fattura e la relativa rata in scadenzario seguendo queste regole dei parametri import:

- **Considera rate presenti su XML** – le rate del file XML vengono utilizzate per generare le rate all'interno dello scadenzario;
- **Usa condizione incasso cliente** – generazione delle rate utilizzando l'eventuale condizione di incasso presente nella anagrafica del cliente, qualora non vi fossero rate, in quanto il parametro prima prevarrebbe.

Se si abilita il parametro *CONTABILIZZA PAGAMENTI*, l'import genera due registrazioni: la fattura ed il relativo incasso/pagamento, utilizzando come contropartita il conto da indicare nel successivo campo *C.TO PAGAMENTO*.

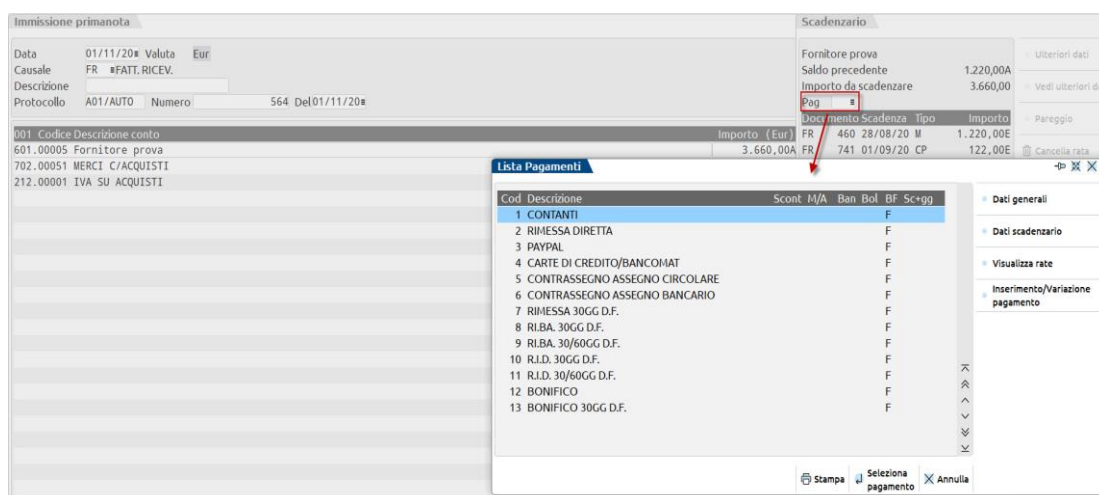
Per maggiori informazioni si rimanda alle pillole "[Import fatture elettroniche emesse](#)" e "[Import fatture elettroniche ricevute](#)".

Se in fase di import non si sono impostati i parametri che generano le rate in scadenzario, il programma crea un'unica rata di tipo "Rimessa diretta" con "Scadenza" uguale alla data del documento. Se la si vuole modificare, dalla funzione "Contabilità – Revisione Primanota" accedere alla registrazione e posizionarsi sul campo "Importo" oppure sul "Segno contabile (D/A)" della riga del cliente/fornitore; accedere allo scadenzario con il pulsante **Scadenzario[F8]** e premere prima il tasto "Tipo pagamento" e poi "Modifica data scad/pag".



Se non si ha l'esigenza di monitorare le scadenze, non è necessario modificare la registrazione, ma si può procedere alla successiva contabilizzazione del pagamento.

Se invece si **registra** una fattura **manualmente** da "Contabilità – Immissione Primanota" alla conferma della registrazione viene richiesto di generare la rata e si può scegliere tra le modalità di pagamento presenti in tabella:



Se non si ha l'esigenza di monitorare le scadenze, si può scegliere Rimessa diretta.

Scegliendo Contanti, si attiva un automatismo che permette di generare in automatico anche la scrittura di incasso/pagamento:

Immissione primanota

Data 01/04/20# Valuta Eur
 Causale FE #FATT. EMESSE
 Descrizione
 Protocollo V01/AUTO Numero AUTO Del 01/04/20#

Pagamento in contanti

Data 01/04/20#
 Caus PG# PAGAMENTO
 Desc
 N.doc Del #

Codice e descr. contropartita	Importo
201.00001 CASSA	500,00
737.00023 ABBUONI - ARROTON. PASS	

Cod.pag.resid:

Cerca codice Cerca descrizione Anagrafica conto Attiva ricerca estesa

Scadenzario

Cliente S.r.l.
 Saldo precedente
 Importo da scadenzare 500,00

Documento	Scadenza	Tipo	Importo
Pag 1=CONTANTI			

Importo (Eur)
 500,00D
 409,84A
 90,16A

Codice Nominativo agente Provigione

Cerca codice Cerca descrizione Anagrafica conto Attiva ricerca estesa Elen Inse Uscita scadenziario

Il conto di incasso (Cassa) e la data di registrazione del pagamento possono essere modificati.

Alla conferma della registrazione della fattura, in automatico sarà generata anche la relativa scrittura di pagamento, consultabile da "Revisione primanota" o "Schede contabili".

Revisione primanota

Data 01/04/20# Valuta Eur
 Causale PG #PAGAMENTO
 Descrizione FE 1 DEL 01/04/20
 Numero pagamento Del #

Codice	Descrizione conto	Importo (Eur)
501.00017	Cliente S.r.l.	500,00A
201.00001	CASSA	500,00D

Per **registrare incassi/pagamenti** a clienti e fornitori si può procedere dalla funzione "Contabilità – Immissione Primanota" oppure dalla funzione "Contabilità – Incassi e pagamenti – Saldaconto clienti/fornitori".

GESTIONE PAGAMENTI DA PRIMANOTA

Dalla funzione “Contabilità – Immissione primanota”, si inserisce una registrazione con causale “PG” e sulla prima riga della registrazione si richiama il cliente o fornitore. Quando il cursore è sul campo “Importo” o “Segno contabile (D/A)”, premere il pulsante **Scadenzario[F8]**.

Il pagamento può essere totale o parziale, e si possono pagare rate di più documenti:

Totale: si immette la “P” di pagato e si preme nuovamente il tasto “F8” per uscire dallo scadenziario e completare la scrittura. All’uscita dallo scadenziario, il programma immette nel campo “importo” la cifra pagata.

Parziale: si immette la “P” di pagato e si modifica l’importo originario della rata indicando l’ammontare pagato. Premendo INVIO il programma genera, per il residuo da pagare, una nuova rata con gli stessi riferimenti (stesso numero doc. e stessa data di scadenza). Premendo nuovamente il tasto “F8”, si esce dallo scadenziario e il programma riporta nel campo “importo” la cifra pagata.

The screenshot shows two overlapping windows from a software application. The 'Immissione primanota' window on the left contains the following data:

- Data: 01/05/20
- Valuta: Eur
- Causale: PG = PAGAMENTO
- Descrizione: (empty field)
- Numero pagamento: (empty field)
- Del: (empty field)

Below this is a table with columns '001 Codice Descrizione conto' and 'Importo (Eur)'. The first row contains '601.00013 Fornitore Srl'.

The 'Scadenzario' window on the right displays summary data and a table:

- Fornitore Srl
- Saldo precedente: 1.220,00A
- Importo da scadenzare: 220,00

Documento	Scadenza	Tipo	Importo
FR 1	01/05/20	MP	220,00E
FR 1	01/05/20	M	1.000,00E

At the bottom of the 'Scadenzario' window, there are buttons: 'Tipo pagamento', 'Uscita scadenziario' (highlighted with a red box), 'Ok', and 'Annulla'.

Pagamento multiplo: si immette la “P” di pagato su tutti i documenti da saldare (totalmente o parzialmente) e si preme nuovamente il tasto “F8” per uscire dallo scadenziario e completare la scrittura. All’uscita dallo scadenziario, il programma immette nel campo “importo” la somma delle rate contrassegnate come pagate.

REGISTRARE MANUALMENTE UNA NOTA DI CREDITO

Quando si registra manualmente una Nota d’accredito, ad esempio un documento interno emesso in seguito di uno scarto di fattura elettronica, una volta confermato il documento il programma indicherà che vi è un importo da scadenzare negativo pari al valore della NE.

Si può agire in scadenzario per azzerare tale importo seguendo due modalità:

1. inserire la "P" di pagato sulla rata positiva della fattura scartata e stornare il documento;

Documento	Scadenza	Tipo	Importo
FR 460	28/08/20	M	1.220,00E
FR 741	01/09/20	CP	122,00E
FR 564	01/11/20	M	3.660,00E

2. entrare nello scadenzario e cliccare su **Pareggio[F4]** per generare una rata negativa con i riferimenti alla NE

Documento	Scadenza	Tipo	Importo
FR 460	28/08/20	M	1.220,00E
FR 741	01/09/20	CP	122,00E
FR 564	30/11/20	M	3.660,00E
NR	30/11/20	MP	-3.660,00E

In questo secondo caso, fattura e nota di credito si possono tra loro compensare apponendo la P su entrambe le rate.

Documento	Scadenza	Tipo	Importo
FR 460	28/08/20	M	1.220,00E
FR 741	01/09/20	CP	122,00E
FR 564	30/11/20	MP	3.660,00E
NR	465 30/11/20	MP	-3.660,00E

NOTA BENE: con l'import dei documenti elettronici di note di credito emesse o ricevute, il programma genera automaticamente la rata negativa.

REGISTRAZIONE INSOLUTO

Ipotizziamo una fattura emessa in data 01/10 con riba 30 giorni, ma il 05/11 arriva dalla banca l'avviso di insoluto.

Da “Immissione primanota” si registra l’operazione con causale “IN” andando ad inserire un numero e una data, si richiama poi il cliente sulla prima riga e si completa la registrazione con eventuali spese bancarie.

Alla conferma della registrazione, si hanno poi due possibilità:

- 1) Creare una nuova rata per l’insoluto: quando si apre lo scadenzario, inserire la modalità di pagamento (generalmente “Rimessa diretta”) e premere invio. Così facendo il programma genera una nuova rata nello scadenzario di tipo “IN” (insoluto).

Immissione primanota				Scadenzario				
Data	05/11/20	Valuta	Eur	Cliente	Prova	Saldo precedente	2.440,00D	
Causale	IN =INSOLUTO			Importo da scadenzare			0,00	
Descrizione	insoluto del 01/11/20			Pag	2=RIMESSA DIRETTA			
Numero insoluto		1	Del 05/11/20	Documento	Scadenza	Tipo	Importo	
001	Codice Descrizione conto		Importo (Eur)	FE	6	20/09/20	M	2.440,00E
501.00009	Cliente Prova		1.220,00D	FE	7	01/11/20	RP	1.220,00E
202.00001	BANCA		1.225,00A	IN	1	05/11/20	M	1.220,00E
709.00008	SERVIZI BANCARI		5,00D					

- 2) Riaprire la scadenza originaria: quando si apre lo scadenzario, posizionarsi in corrispondenza della rata insoluta e cancellare la “p” di pagato con la barra spaziatrice.

Immissione primanota				Scadenzario				
Data	05/11/20	Valuta	Eur	Cliente	Prova	Saldo precedente	2.440,00D	
Causale	IN =INSOLUTO			Importo da scadenzare			0,00	
Descrizione	insoluto del 01/11/20			Pag	=			
Numero insoluto		1	Del 05/11/20	Documento	Scadenza	Tipo	Importo	
001	Codice Descrizione conto		Importo (Eur)	FE	6	20/09/20	M	2.440,00E
501.00009	Cliente Prova		1.220,00D	FE	7	01/11/20	R	1.220,00E
202.00001	BANCA		1.225,00A					
709.00008	SERVIZI BANCARI		5,00D					

CANCELLAZIONE RATA PAGATA

Si ipotizzi che il 13/02/20 si riceva una FR per acquisto di materiali, pagata contestualmente all’acquisto. Importando la fattura “pagata”, in automatico il programma genera la scrittura di FR e di PG.

Si ipotizzi di aver sbagliato la registrazione della fattura e la si voglia cancellare. **Per poter procedere alla cancellazione della FR occorre prima cancellare il PG.**

NOTA BENE: se dalla data di scadenza sono trascorsi i giorni di esposizione definiti nei parametri contabili, la rata pagata non sarà visibile. Per fare la cancellazione si deve lavorare con data terminale 01/01.

Da “Revisione primanota” o “Schede contabili”, si entra nella registrazione del pagamento e si preme il pulsante **Elimina[ShF3]**; il programma propone la seguente videata:

Attenzione sbilancio scadenziario

Fornitore Srl (ud)
Importo da scadenzare 1.220,00

Documento	Scadenza	Tipo	Importo
FR 1	01/05/20	MP	220,00E
FR 1	01/05/20	M	1.000,00E
FR 2	13/02/20	CP	1.220,00E

Ulteriori dati
Vedi ulteriori dati
Pareggio
Cancella rata
Inserisci rata

Cancella pagamento Tipo pagamento Ok Annulla

E' necessario posizionarsi sulla rata e togliere la "P" di pagato tramite il pulsante **Cancella pagamento**[F6]. Confermando con Ok[F10] la scrittura del PG viene cancellata.

A questo punto è possibile cancellare anche la fattura.

UTILIZZO DEL SALDACONTO

La funzione saldaconto consente di contabilizzare incassi e pagamenti attraverso una procedura guidata.

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

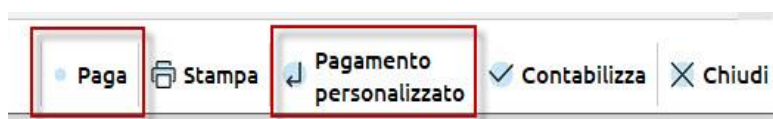
E’ obbligatorio specificare se si intende lavorare su incassi o pagamenti, tramite la scelta nel campo Tipo conto (Clienti o Fornitori):

Alla conferma della videata di selezione vengono riportate tutte le rate ancora da incassare o pagare che soddisfano le condizioni di filtro precedentemente impostate (nel nostro esempio rate di clienti).

Descrizione	Documenti	Serie Numero	Scadenz + Rata	Importo P.	Pagato	Abb/Sopr	Residuo	Registrazione	Pagamento	Singola	Conto	Sigla	Causale	Tipo rata	Numero esteso
Azienda Beta	15/07/20	1	2 15/07/20 M	200.000,00							501.00010	FE	RIMESSA		
Cliente Prova	20/09/20	1	6 20/09/20 M	2.440,00							501.00009	FE	RIMESSA		
Azienda Beta	15/09/20	1	4 30/09/20 M	2.440,00							501.00010	FE	RIMESSA		
Cliente Prova	15/09/20	1	5 15/10/20 R	1.220,00							501.00009	FE	RIC.BANC.		

Le rate sono ordinata per data di scadenza.

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



Una volta definiti i pagamenti, il cruscotto si compilerà come in questo esempio:

Elenco rate																
Descrizione	Documenti	Serie	Numero	Scadenza	Rata	Importo P.	Pagato	Abb/Sopr	Residuo	Registrazione	Pagamento	Singola	Conto	Sigla	Causale	Tipo rata
Azienda Beta	15/07/20	1	2	15/07/20	M	200.000,00	●	200.000,00		15/07/20	15/07/20		501.00010	FE		RIMESSA
Cliente Prova	20/09/20	1	6	20/09/20	M	2.440,00	●	1.220,00	1.220,00	20/09/20	20/09/20	Si	501.00009	FE		RIMESSA
Azienda Beta	15/09/20	1	4	30/09/20	M	2.440,00	●	2.500,00	-60,00	30/09/20	30/09/20		501.00010	FE		RIMESSA
Cliente Prova	15/09/20	1	5	15/10/20	R	1.220,00	●	1.200,00	20,00	15/10/20	15/10/20	Si	501.00009	FE		RIC.BANC.

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.

Nella colonna “SINGOLA” è presente un “Si” se per quella rata si è scelto di generare una registrazione contabile singola. In generale il saldaconto, nelle aziende di tipo impresa, tende ad accorpate le rate in un’unica scrittura a parità di data di incasso/pagamento, causale, contropartita. Nei professionisti, invece sono accorpate solo le rate di uno stesso documento. Con il Pagamento personalizzato si può scegliere di tenere le registrazioni separate.

Al termine si preme il pulsante **Contabilizza[F10]** per concludere l’operazione e generare le registrazioni in primanota. Si aprirà la seguente schermata:

Registrazione contabile ✕

Causale per incasso PG PAGAMENTO

Conto per incasso 201.00001 CASSA ≡

Conto per abbuono 737.00023 ABBUONI-ARROTON.PASSIVI ≡

Conto per sopravvenienze 825.00012 ALTRE SOPRAVVENIENZE ≡

Conto spese banca 740.00039 ALTRI ONERI BANCARI ≡

Centro di costo/ricavo ≡

🔍 Ricerca causali contabili ✔ Ok ✕ Annulla

I conti e la causale proposti possono essere modificati e saranno utilizzati nelle registrazioni di primanota di tutti i pagamenti selezionati, ad eccezione di quelli per i quali si è proceduto ad effettuare un pagamento personalizzato.

PAGAMENTO CON IL PULSATE “PAGA”

L'utilizzo di questo pulsante, permette la rapida generazione di incassi e pagamenti.

Ogni volta che si preme il pulsante su di una rata questa viene impostata come incassata/pagata totalmente e, come data registrazione e data pagamento, verrà attribuita la data di scadenza della stessa.

PAGAMENTO CON IL PULSATE “PAGAMENTO PERSONALIZZATO”

Premendo questo pulsante si apre la seguente finestra:

Dati documento		del 15/09/2020		Numero 1/ 5	
Documento	FE FATT. EMESSE			Doc.esteso	
Conto	501.00009 Cliente Prova				

Dati pagamento							Tipo rata	RIC.BANC.
Scadenza	Importo	Pagato	Registrazione	Pagamento	Abbuono	Residuo	Sopravven.	
15/10/2020	1.220,00		15/10/2020	15/10/2020		1.220,00		

In testata si trovano i riferimenti della rata che si sta incassando o pagando.

Occorre compilare i campi “Pagato” e “Data Pagamento”.

Se l'importo pagato è inferiore all'importo della rata, si può inserire la differenza nel campo **ABBUONO** e in questo caso la rata sarà completamente saldata; se si lascia vuoto il campo “Abbuono”, sarà calcolato un **RESIDUO** e la rata resterà aperta per tale importo.

Se l'importo pagato è superiore all'importo della rata, viene calcolata una **SOPRAVVENIENZA**.

REGISTRAZIONE SINGOLA: si abilita qualora si voglia che tale incasso/pagamento abbia la sua singola registrazione e non venga accorpato ad altre rate simili;

CAUSALE PER INCASSO/PAGAMENTO: si può specificare una causale diversa da quella di default PG;

SPESE BANCA: si può indicare l'importo riferito alle spese banca, se presenti all'interno della distinta di pagamento.