

Gestione dello scadenzario

La gestione dello scadenzario consente di conoscere i debiti e crediti dell'azienda in un intervallo di date, di verificare il dettaglio delle fatture da incassare da clienti e di quelle da pagare ai fornitori. Questa funzione sostituisce la **gestione delle partite aperte**, di altri programmi, che spesso risulta essere una duplicazione dello scadenzario con meno dettagli e senza riferimenti alle date di scadenza.

Lo scadenzario viene aggiornato da:

A) registrazione delle fatture attive o passive: il programma crea automaticamente le scadenze in base alle condizioni di pagamento indicate in fattura.

B) registrazione di incassi e pagamenti. La registrazione dei pagamenti avviene attraverso la visualizzazione delle scadenze in vita, selezionando quelle pagate o incassate. Il programma crea automaticamente le registrazioni contabili che chiudono le partite con i clienti o fornitori ed aggiornano la situazione di banca o cassa.

C) Inserimento manuale altre scadenze non rilevabili dalle fatture registrate

D) creazione disposizioni di incasso RiBa: tramite lo scadenzario vengono gestite le disposizioni di pagamento telematiche

E) registrazione acconti ed anticipi su fatture da emettere o ricevere

F) registrazione insoluti RiBa

L'archivio dello scadenzario è separato da quello della contabilità. Ad ogni apertura di nuovo esercizio contabile esso prosegue senza dover effettuare un riporto delle partite aperte e rimane automaticamente integrato con la gestione contabile che è suddivisa nei vari esercizi annuali.

Creare i codici pagamento

Prima di tutto è necessario predisporre i **codici di pagamento** dal menu *archivi > codici pagamento*



La **descrizione** è la scritta che apparirà sulle fatture emesse.

Per aggiornare automaticamente lo scadenzario al momento dell'inserimento di una nuova fattura attiva o passiva bisogna impostare la/le rate di scadenza.

Premere **nuova rata**, selezionare il Tipo, % sull'importo totale della fattura, Mesi dalla data fattura, Data fattura / Fine mese / Giorno fisso ... Ulteriori dettagli sulla schermata del programma premendo :



Nota:

- Per i pagamenti come contrassegno, alla consegna, o che sicuramente verranno eseguiti, il codice di pagamento si può predisporre affinché il programma crei automaticamente la registrazione del pagamento della fattura (per esempio cassa a

cliente oppure fornitore a banca). In questo caso non verrà generata la scadenza perché la partita viene immediatamente chiusa.

A) Registrazione fatture attive e passive con creazione automatica delle scadenze

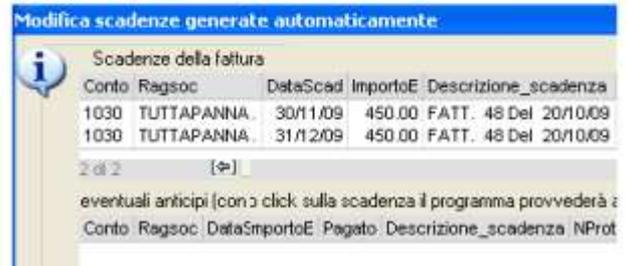
Dal menu *Emissione fatture ddt e movimentazione magazzino* oppure *Fatture e registrazioni iva* :



Quando registriamo una fattura attiva o passiva viene richiesto il codice di pagamento. I codici di pagamento si inseriscono anche in anagrafica clienti e fornitori, o al momento della registrazione delle fatture.



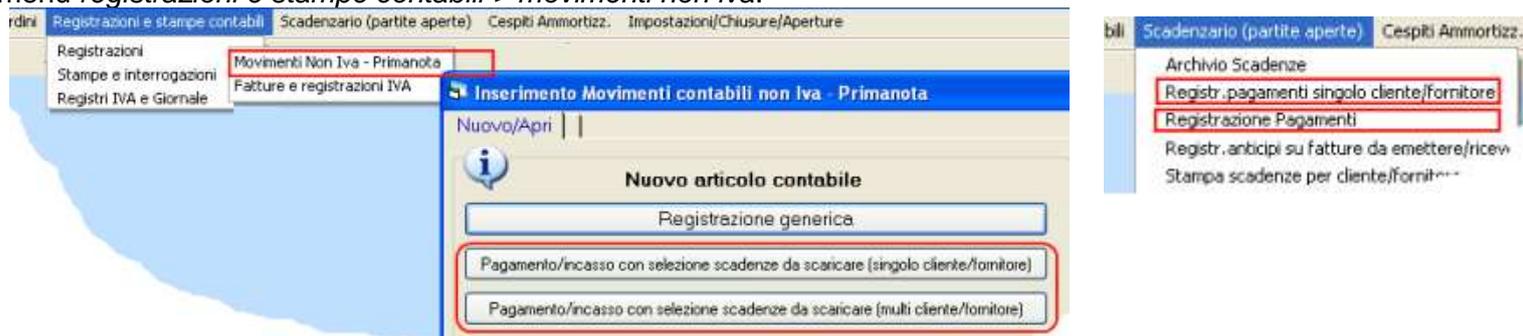
Dopo la conferma finale della registrazione, se il codice di pagamento è predisposto con la/le rate, appare il messaggio che le scadenze sono state create.



Poi appare videata che consente di modificare le scadenze create automaticamente. Infatti potrebbe essere necessario modificare le scadenze perché sono state concordate particolari condizioni non codificabili. Quando siano stati registrati degli **acconti o anticipi** il programma li evidenzia nella videata modifica scadenze e consente di detrarre l'importo già pagato.

B) Registrazione di incassi e pagamenti

Le funzioni per registrare i pagamenti sono accessibili dal *menu scadenziario > registrazione pagamenti* oppure dal *menu registrazioni e stampe contabili > movimenti non iva*:



Troviamo due possibilità:

- **pagamenti da scadenziario singolo cliente o fornitore** che consente di selezionare le scadenze di un solo cliente o fornitore.

- **pagamenti da scadenzario multi cliente o fornitore** per selezionare le scadenze relative a più clienti o fornitori, per esempio una distinta di bonifici.

Nelle griglia *visualizzazione scadenze* vengono elencate le scadenze (di tutti o solo di un fornitore) non ancora saldate: con doppio click si seleziona la fattura desiderata.

Conto	Ragione	DataScad	ant	ImportoE	Pagato	Descrizione_scadenza
5004	INGROSSO STAMPANTI&ACCESSORI S.R.L	26/02/09	Falso	500.00		FATT.0 Del 01/01/09
5004	INGROSSO STAMPANTI&ACCESSORI S.R.L	31/03/09	Falso	500.00		FATT.0 Del 01/01/09
5010	ELETRONICA E CASALINGHI SNC	25/06/07	Falso	147.60		FATT.123456 Del 25/06/07
5004	INGROSSO STAMPANTI&ACCESSORI S.R.L	30/04/09	Falso	102.23		FATT.101211 Del 04/04/09
5004	INGROSSO STAMPANTI&ACCESSORI S.R.L	31/05/09	Falso	102.24		FATT.101211 Del 04/05/09
5001	A.B.C. FORNITURE S.P.A.	31/05/09	Falso	1.800.00		FATT.568 Del 30/04/09

Appare il riquadro dove si imposta la spunta su **saldata** oppure **l'importo in acconto** e si preme conferma riga.

Importo	1.800	<input type="checkbox"/> Saldata	Conferma Riga
ImportoPagato	1800		Elimina Riga
Arrotondamenti			

Si ripete l'operazione per tutte le fatture che sono state pagate.

Nella griglia *scadenze selezionate* vengono visualizzate le scadenze selezionate:

Conto	DataScad	Importo	ImportoPagato	Arrot	saldata	NFat	DIFat	NProt	POSI
5001	31/12/09	1.800.00	1.800.00		Vero	123	14/10/09	25	100
5001	30/06/09	3.360.00	3.360.00		Vero	895	30/05/09	29	300
5001	31/07/09	3.360.00	3.300.00	60.00	Vero	895	30/05/09	29	400
Totale pagato		8.460.	Tot arrotondamenti		60.				

Bisogna compilare la videata *dati per registrazione contabile* con la **contropartita** cassa o banca, **causale**, **conto arrotondamenti**:

Dati per registrazione contabile	
Data registrazione	16/10/09 <input checked="" type="checkbox"/> Creo registrazione contabile
Causale	020 <input type="checkbox"/> Pagamento fattura fornit.
Contropartita	100.020 <input type="checkbox"/> CASSA ASSEGNI
ContoArrotondamenti	540.090 <input type="checkbox"/> ARROTONDAMENTI PASSIVI
Descrizioni sulle righe dell'articolo contabile: <input type="button" value="Creo descrizioni"/>	
Riga Cliente/Fornitore	Fat.123 e Fat.895
Riga Contropartita	Fat.123 e Fat.895
Riga Conto Arrotondamenti	Fat.123 e Fat.895
<input type="button" value="Selezione Scadenze"/> <input type="button" value="Dati per registrazione contabile"/> <input type="button" value="Conferma"/>	

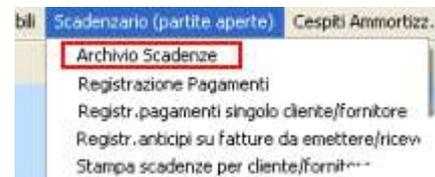
La conferma della registrazione scarica lo scadenzario e crea la registrazione *fornitore a cassa/banca* (oppure *fornitore a diversi* in caso di arrotondamento) o viceversa per i clienti.

Sulle schermate del programma premendo  si trovano ulteriori dettagli.

C) Inserimento manuale scadenze e correzioni su archivio scadenze

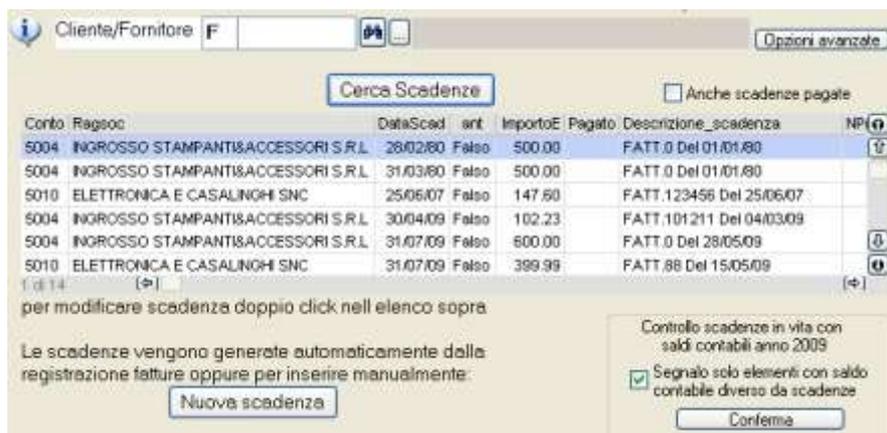
Dal menu *scadenzario* > *archivio scadenze* si può intervenire manualmente sulle scadenze generate dalla registrazione fatture: per modifiche e correzioni ed anche per l'inserimento manuale di scadenze.

Nota: nel primo periodo di utilizzo del programma, oltre ad inserire i saldi di apertura in contabilità può essere utile inserire manualmente le scadenze relative ai saldi di apertura.



Bisogna selezionare clienti o fornitori (C o F), impostare un cliente o fornitore (o lasciarlo in bianco per vedere tutte le scadenze) e premere **cerca scadenze**.

Con le **opzioni avanzate** si può affinare la ricerca per numero fattura ed altri criteri. Spuntando la casella **anche scadenze pagate** vengono visualizzate tutte le scadenze, senza spunta solo quelle in vita.



Con **doppio click** sulla riga desiderata si apre la scadenza da modificare.

Con **Nuova scadenza** si inserisce una nuova.

Ogni scadenza prevede una serie di dati, dei quali, sulla schermata del programma, si trovano tutti i dettagli premendo il simbolo:



Tipo	01	RIM.DIR.
Stato	30	Scadenza saldata
Fornitore	5004	INGROSSO STAMPANTI&
Data scadenza	30/04/09	
Importo	1.500,	<input type="checkbox"/> Anticipo
Descrizione	FATT.101211 Del 04/03/09	
Pagamento	02	RIM.DIR. 30 / 60 GIORNI

Le scadenze create in automatico dalle fatture sono in stato 00,
 le scadenze modificate o inserite manualmente sono in stato 01.
 le scadenze pagate parzialmente passano in stato 10,
 quelle saldate passano in stato 30.

D) Creazione disposizioni di incasso RiBa Si tratta di una funzione opzionale di WinCoge che genera il file con le RiBa per la presentazione telematica in banca. Il programma estrae le scadenze di tipo 03=RiBa ed in stato diverso da 20 e le propone in una apposita griglia dove si possono selezionare per generare la distinta.

[Vedi ulteriori dettagli](#)

E) Registrazione acconti ed anticipi su fatture da emettere o ricevere

Serve per registrare acconti ricevuti o pagati a fronte su fatture non ancora emesse o non ancora ricevute. Il programma provvede a generare una registrazione contabile, per esempio cliente a cassa o cassa a fornitore ed a creare una scadenza con segno negativo. In fase di registrazione fatture, verranno evidenziati gli anticipi registrati e potranno essere compensati con la fatture.

[Vedi ulteriori dettagli](#)

F) Registrazione insoluti RiBa

Serve per registrare gli importi insoluti relativi alle riba presentate in banca.

Il programma provvede a generare la registrazione contabile, per esempio *cliente a banca* che riapre il debito del cliente ed a creare una nuova scadenza in scadenzario.

[Vedi ulteriori dettagli](#)