# 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 guelle 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 <b>codici di pag</b> pagamento	amento dal menu <i>archivi &gt; codici</i> Clienti Fornitori Contabilità: conti/cause Prodotti, listini, distinta Codici Pagamento
La <b>descrizione</b> è la scritta che apparirà sulle fatture	codice 25 🗹 Utilizzo il nuovo sistema di codifica per il calc
emesse.	Rata Tipo Descrizione PercImporto dopoMesi dopoGiorni DataFattura FineMese GiornoFisso
Per aggiornare automaticamente lo scadenzario al	

Nuova Rata

Per ad 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 schermate del programma premendo :

	Descrizione	RIM	ESSA DIR	ET	TAR	IC.I	FATTURA < crea/aggioma descrizione
Nuova Rata							
Rata N. 1 T	ipo 01 🛤 R	M.DIR.	per le riba su l altri casi il tipo	altur è so	e tipo-l lo un'in	03. ni dcar	nedi % sull'importo totale 100.
Mesi dalla data	a fattura 30gg	1 mes	e 💌 + gg		d	ata f	fattura 🗹 fine mese 🗌 giorno fisso
spostare le scaden	ze dal (ggmm)	1 ago	al (ggmm	31	ago	¥	al giorno del mese successivo 10
spostare le scaden	ze dal (ggmm) 💈	0 die	🥃 al (ggmm	16	gen	¥	al giomo del mese successivo 10
BI (se 01ag (se 20dic	M.DIR.30GG FIN o/31 ago sposta a :/06gen sposta a	E MESE I 10 mese 10 mese	succ) succ)			1est	t data fatt 09/10/09 (ek) scadenza 30/11 Conferma rata Elimina rata

in base alla/e rata/e opportunamente

si tratta della scritta che verrà stampata sui documenti

codificate vengono generate le scadenze quando si registrano le fatture.

Archivi Magazzino/Fatture/L

olo

ggF

#### 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 perche 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 :

Archivi Magazzino/Eatture/DDT/Ordini Registrazioni e sl	are/DDT/Ordini	Registrazioni e stampe contabil	Scadenzario Cespiti Ammortizz.
Emissione Ealthure ddt a maximenti magazzine		Registrazioni 🕨 🕨	Movimenti Non Iva - Primanota
Ordini Clienti/Offerte/Preventivi Ordini Fornitori		Stampe e interrogazioni + Registri IVA e Giornale +	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 scadenzario > registrazione pagamenti* oppure dal menu *registrazioni e stampe contabili > movimenti non iva*:



# Troviamo due possibilità:

- pagamenti da scadenzario 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 selezionana la fattura desiderata.

	Solo Cl	iente/Fomitore	<b>M</b>		Solo	N.falt. 0	Cerca scadenze
Doppio click	Conto	Ragsoc		DetaScad	ant	ImportoE Pageto	Descrizione_scadenza
per selezionare	5004	INGROSSO STAT	MPANTI&ACCESSORI S.R.L	. 28/02/80	Faiso	500.00	FATT.0 Del 01/01/60
ia scauenza >	5004	INGROSSO STAL	MPANTIBACCESSORI S.R.I	31/03/80	Falso	500.00	FATT.0 Del 01.01/80
	5010	<b>ELETTRONICA E</b>	CASALINGHI SNC	25/06/07	Falso	147.60	FATT.123456 Del 25/0
	5004	INGROSSO STAL	MPANTI&ACCESSORI S.R.I	30/04/09	Falsó	102.23	FATT 101211 Del 04/0
Veloce 5004 ING	5004	INGROSSO STAT	MPANTI&ACCESSORI S.R.I	31/05/09	Falso	102.24	FATT 101211 Del 04/0
	A.B.C. FORNITUR	RESP.A	31/05/09	Falso	1,800.00	FATT 568 Del 30/04/05	

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

Importo	1,800		it is a second
ImportoPagato	1000	and a second second	Conferma Riga
	1000	Saldata	Elimina Dina
Arrotondamentc			Elimine Puge

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

Nella griglia scadenze selezionate vengono visualizzate le scadenze selezionate:

5001 31/12/09 1,800.00 1,800.00 Vero 123 14/10/09   5001 30/06/09 3,360.00 3,360.00 Vero 895 30/05/09   5001 31/07/09 2,360.00 3,360.00 Vero 895 30/05/09		Dataoran	Importo Impor	toPagato	Arrot	saldata	NFat	DtFat	NProt	POS
5001 30/06/09 3,360.00 3,360.00 Vero 895 30/05/09	5001	31/12/09	1,800.00	1,800.00		Vero	123	14/10/09	25	100
5001 21/07/09 2 260 00 2 200 00 60 00 Mero 995 20/05/09	5001	30/06/09	3,360.00	3,360.00		Vero	895	30/05/09	29	300
3001 3101103 3,300.00 3,300.00 00.00 4610 683 3003/03	5001	31/07/09	3,360.00	3,300.00	60.00	Vero	895	30/05/09	29	400

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

Dati per registrazione	contal	oile	is mu					
Data registrazione	istrazione 16/1			Creo re	zione con	tabile		
Causale	020		P4	Pagar	Pagamento fattura fornit.			
Contropartita	100.0	020	#4	CASSA ASSEGNI				
ContoArrotondamenti	540.0	90	#4	ARRO	TONDA	MENTI PA	SSM	
De	scrizioni	sulle rigi	ne dell'a	rticolo co	ntabile	Creo des	crizioni	
Riga Cliente/Fornitore	Fat.123 e Fat.895							
Riga Contropartita		Fat.123 e Fat.895						
Riga Conto Arrotonda	Fat.123 e Fat.895							
Selezione Scadenze Dati	per regi	trazione	contab	de	C	onferma		

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.

bili Scadenzario (partite aperte) Cespiti Ammortizz. Archivio Scadenze Registrazione Pagamenti

Registr.pagamenti singolo cliente/fornitore Registr.anticipi su fatture da emettere/ricew Stampa scadenze per cliente/fornitori

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.

Cer	ca Scade	mze.	8	Anche scadenze pag	gate
Conto Ragsoc	DataScad	ant	ImportoE Pagato	Descrizione_scadenza	NP(0
5004 INGROSSO STAMPANTI&ACCESSORI S.R.L.	28/02/80	Falso	500.00	FATT.0 Del 01/01/80	1
004 NGROSSO STAMPANTI&ACCESSORI S.R.L	31/03/80	Falso	500.00	FATT.0 Del 01/01/80	1 6
010 ELETTRONICA E CASALINGH SNC	25/06/07	Falso	147.50	FATT 123456 Del 25/06/07	
004 INGROSSO STAMPANTI&ACCESSORI S.R.L	30/04/09	Falso	102.23	FATT 101211 Del 04/03/09	
004 INGROSSO STAMPANTI&ACCESSORI S.R.L.	600.00 FATT.0 Del 28/05/09		0		
010 ELETTRONICA E CASALINOHI SNC	31./07./09	Falso	399.99	FATT 88 Del 15/05/09	(¢)
per modificare scadenza doppio click nell Le scadenze vengono generate automatio egistrazione fatture oppure per inserire m Nuova scadenza	l elenco s camente ( anualmer	opra dalla ite:		Controllo scadenze in vita c saldi contabili anno 2009 Segnalo solo elementi con contabile diverso da scad	on Finisaldo Ienze

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.	Anticipo					
Descrizione	FATT.101211 Del 04/03/09						
Pagamento	02 RIM.DIR. 30 / 60 GIO						

Le <u>scadenze create in automatico dalle fatture sono in stato 00</u>, le <u>scadenze modificate o inserite manualmente sono in stato 01</u>. le <u>scadenze pagate parzialmente passano in stato 10</u>, <u>guelle saldate passano in stato 30</u>. 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. <u>Vedi ulteriori dettagli</u>

### 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. <u>Vedi ulteriori dettagli</u>