Migliorie Tesoreria 3.14 / 3.14.2

Alløinterno della maschera - spunta movimenti da home bankingøè stata introdotta una nuova funzionalità:

Registrazione Contabile Multipla

付 🔂	🚰 Menu / 🔝 Spunta movimenti di home banking														
🌛 🗸	🗔 🔵 🗕 🚱	0													
Selezio	ni Spunta														
Visua	lizzazione										Registraz	ione Con	tabile Multi	pla	
T 1	utti 🛛 🔿 Movimenti s	spuntati		vimenti non s	puntati	Visualiz	za				O Partit	e Clienti/I	Fornitori	Prima Not	a
Sto	p Descrizioni M	lov.HB						P	ima Not	a Salva tutte	Re	gistra			
Sel	Descrizione movimento	Importo	Segno	Data valuta	Data contab.	Data reg.	Caus	^	Sel	Descrizione Movimento	Importo	Segno	Data valuta	Data contab.	Data reg.
	BONIFICO DALL'ESTE	4.695,33	С	29/05/2013	29/05/2013	29/05/20	ZI+								
	BONIF. VS. FAVORE	9.000,00	С	01/06/2013	01/06/2013	01/06/20	48+								
	EFFETTI RITIRATI	19.419,89	D	01/06/2013	01/06/2013	01/06/20	31-								
	IMP. BOLLO CC/LR	2,00	D	03/06/2013	03/06/2013	03/06/20	19-								
	COMM.SU BONIFICI	41,16	D	03/06/2013	03/06/2013	03/06/20	66-								
	BONIFICO DALL'ESTE	20.577,91	С	03/06/2013	03/06/2013	03/06/20	ZI+								
	COMM/SPESE SU POF	0,12	D	05/06/2013	05/06/2013	05/06/20	16-								
	COMM/SPESE SU POF	0,60	D	10/06/2013	10/06/2013	10/06/20	16-								
	COMMISSIONI	1,00	D	10/06/2013	10/06/2013	10/06/20	16-								
	ADDEBITO DIRETTO S	161,65	D	10/06/2013	10/06/2013	10/06/20	50-								
	61244478K09020503	755,00	D	10/06/2013	10/06/2013	10/06/20	26-								
	VOSTRA DISPOSIZIO	40.000,00	D	10/06/2013	10/06/2013	10/06/20	26-								
	VOSTRA DISPOSIZIO	190,00	D	24/06/2013	24/06/2013	24/06/20	26-	1							
								H							

La nuova implementazione permette di poter registrare massivamente:

- 1. I movimenti di prima nota non collegati alle partite (Es. Spese bancarie)
- 2. Gli Incassi e i Pagamenti con chiusura partite

1. Registrazione movimenti di prima nota non collegati alle partite

- Seleziono un movimento proveniente da remote banking e che voglio registrare in contabilità (Es causale 16-)
- Spunto nella sessione registrazione Multipla -Prima Notaø
- Seleziono il tasto -Registraø

Se	lezion	i Spunta														
V	isuali	zzazione										Registraz	ione Cont	abile Multi	pla	
	🖲 Tut	ti 🛛 🔿 Movimenti s	puntati	O Mo	vimenti non s	puntati	Visuali	zza				O Partit	e Clienti/F	ornitori	Prima Nota	
	Stop	Descrizioni M	lov.HB						Prim	a Nota	a Salva tutte	Re	gistra			
	Sel	Descrizione movimento	Importo	Segno	Data valuta	Data contab.	Data reg.	Caus ^	9	Sel	Descrizione Movimento	Importo	Segno	Data valuta	Data contab.	Dat reg
		BONIFICO DALL'ESTE	4.695,33	С	29/05/2013	29/05/2013	29/05/20	ZI+								
		BONIF. VS. FAVORE	9.000,00	С	01/06/2013	01/06/2013	01/06/20	48+								
		EFFETTI RITIRATI	19.419,89	D	01/06/2013	01/06/2013	01/06/20	31-								
		IMP. BOLLO CC/LR	2,00	D	03/06/2013	03/06/2013	03/06/20	19-								
		COMM.SU BONIFICI	41,16	D	03/06/2013	03/06/2013	03/06/20	66-								
		BONIFICO DALL'ESTE	20.577,91	С	03/06/2013	03/06/2013	03/06/20	ZI+								
	~	COMM/SPESE SU POR	0,12	D	05/06/2013	05/06/2013	05/06/20	16- <	🗇 c	ausal	e Banca					
	-	COMM/CDECE OU DOE	0.00		10/05/0010	10/05/0010	10/06/06	16								

Appare una nuova maschera che riporta tutti i movimenti di remote che hanno la stessa causale (Es 16-).

- Seleziono i movimenti che voglio registrare
- Seleziono il tasto -Registra Contabilitàø

	📲 Menu 📳 Spunta movimenti di home banking / 🗐 Spunta Partite											
	• - 🗔 🔵 🗕	1										
Par	rametri Spunta											
3e	Descr.movimento	Importo Se	egnel Data valuta	Data contab.	Data reg.	Ca ^	Sel	Nr. incasso	Nr. rata	Scadenza pagamento	Importo	
V	Comm/spese SU 🌵	0,12 D	05/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	16-						
	COMM/SPESE SU 🤑	0,60 D	10/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	16-						
	COMMISSIONI 🤍	1,00 D	10/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	16-						
Pi					> 0000	3/00003 餐	ľó					
Т	otale spunta corrent	e Home Ban	nking: 1,12			Totale s	spunta	corrente Base	0,00		Registra Conta	abilità

Parametri Spunta													
3e Descr.moviment	c	Importo	Segno	Data valuta	Data contab.	Data reg.	Cau ^	Sel	Nr. incass	Nr. rata	Scadenza pagamento	Importo	Dare
V COMM/SPESE S	J 🗘	0,12	D	05/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	16-						
COMM/SPESE S	J 🗘	0,60	D	10/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	16-						
	ψ	1,00	D	10/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	16-						
											Inform	nazioni	×
									[Generato Movir	nento Prima Nota Rif. 13-00	0027 del 05/06/2013.	A
										Generato Movin	nento Prima Nota Rif. 13-00	0028 del 10/06/2013.	
							E.	-					
							9						
						> 0000	3/00003 🚷	ľĎ					
Totale spunta co	rrent	e Home B	anking	: 1,12			Totale	spunta	corrente				
													~
										<			>
											ОК	Corregai	
												- 55	

Sulla riga del movimento selezionato proveniente da remote, løutente ha la possibilità di variare il modello contabile di default legato a quel tipo di registrazione e la contropartita

Se | Descr.movimentc| | Importo | Segnc| Data valuta | Data contab. | Data reg. Causale | Mod. Contabile Causale <u>Mod. Contabile Banca</u> <u>Contropartita</u> COMM/SPESE SU U 0,60 D 10/06/2013 10/06/2013 10/06/2013 16-

2. Incassi e i Pagamenti con chiusura partite

- Seleziono un movimento di incasso o pagamento proveniente da remote banking e che voglio registrare in contabilità (Es causale 48+)
- Spunto nella sessione registrazione Multipla -Partite Cliente/Fornitore
- Seleziono il tasto -Registraø

/ 📲 Spunta movimenti di home banking 📳 Spunta Partite													
📴 - 🖼 💽 📓 💱													
Selezioni Spunta													
Visualizzazione									Registrazi	one Con	tabile Multipl	a	
Tutti O Moviment	spuntati	O Movimenti non	spuntati	Visuali	zza				Partite	e Clienti/	Fornitori	O Prima Not	ta
Stop Descrizioni	Stop Descrizioni Mov.HB Prima Nota Salva tutte Registra												
Sel Descrizione movimento	Importo S	Segno Data valuta	Data contab.	Data reg.	Caus ^	•	Sel	Descrizione Movimento	Importo	Segno	Data valuta	Data contab.	Da re
ADDEBITO PREAUTO	F 1.890,17	D 08/04/20	3 08/04/201	3 08/04/20	ZD-			leasing	2.500,00	D	01/01/2017	01/01/2017	31/12
BONIFICO	2.400,00	C 08/04/20	3 08/04/201	3 08/04/20	48+			leasing	2.500,00	D	01/02/2017	01/02/2017	31/12
	2 /00 00	D 08/04/20	3 00/04/201		134-			lassing	2 500 00	n	01/03/2017	01/03/2017	31/17

Appare la nuova maschera che riporta tutti i movimenti di remote che hanno la stessa causale (Es 48+).

I movimenti provenienti dal remote univocamente rapportabili alle partite (il controllo viene eseguito sull¢importo), vengono automaticamente spuntati così come le partite che verranno poi chiuse automaticamente.

Løutente ha la libertà di poterle deselezionare e di selezionarne/registrarne altre.

Il totale movimenti spuntati a sinistra deve essere uguale al totale movimenti spuntati a destra, in caso contrario la registrazione non verrà effettuata.

Eøpossibile selezionare più movimenti di remote e uno solo di partita o vice versa.

BONIFICO	16.960,00 C	08/04/2013 08/04/2013	08/04/2013 48+	V	29	1 30/04/2013	. 8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00 Cliente	0001	SISTEMA PIA
BONIFICO	2.400,00 C	08/04/2013 08/04/2013	08/04/2013 48+		28	1 31/03/2013	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00 Cliente	0003	FATTI INDUSTRIA
BONIFICO	🌵 68.790,00 C	08/04/2013 08/04/2013	08/04/2013 48+		27	1 30/04/2013	6.300.00	6.300.00	0.00	6.300.00 Cliente	0001	SISTEMA PIA
BONIFICO	10.320.00 C	08/04/2013 08/04/2013	08/04/2013 48+	~		1 30/04/2013		18.232,00				SISTEMA PIA
✓ BONIFICO	🔱 18.232,00 C	29/04/2013 29/04/2013	29/04/2013 48+									
BONIFICO	4 6.300,00 C	29/04/2013 29/04/2013	29/04/2013 48+									
V BONIFICO	4 8.000,00 C	29/04/2013 29/04/2013	29/04/2013 48+									
			and the state of t									

Selezionando il tasto -Registra Contabilità, appare un popup con løelenco delle prime note generate

	×
Generato Movin Generato Movin	^

Viene effettuata la registrazione di prima nota

						-							
Modello	Incasso			Data reg. e co	ompetenza bilancio	Gruppo	Nr. riferimento						
INC	~			29/04/2013	29/04/2013 🕮	~	13-00029	57					
Data docume	nto Data valuta	Numer	ro documento	т	otale documento		Divisa		Totale				
29/04/2013	29/04/2013			Ø.	18.232,00		EUR	~	0,00				
							Data e valore			11			
							fixing			7			
								=					
Libro Giorna	ele Riferimenti Incrocia	ti											
Cliente/Fornit	tore 0001		Saldo a f	ine mese		Totale Dar	e	T	otale Avere				
SISTEMA PIA			Avere €			18.232,00		1	8.232,00				
			26,232.0	0		Scostamer	nto	S	costamento				
1						0,00		0	,00				
Conto 01011	.000		Saldo a f	ine mese		Causale							
CLIENTI NAZ	IONALI		Avere €			Incasso				_			
			26 222 0	0	_								
1			20.232,0	0		1							
Tipo	Cliente/Fornitore	<u>Conto</u>	6	Descrizione	e Divisa		Valuta		Dare		Avere	<u>Causale</u>	Note
Contabile	0	2020002	INTESA		€		0,00		18.232,00		0,00	INCASSO	Rata 1 doc. 224-31/03/2013
Cliente			SISTEMA								18.232,00		

Con chiusura partite

Cliente		Nr. documento	Da	ita documento		
0001 SIST	EMA PIA	224	3	1/03/2013 🔳		
Divisa		Importo apert	ura Di	cui imposta		
~		18.232,00	0	,00		
Condizioni pagamento		Importo chius	ura 🗌	Acconto	✓ Saldata	
BDF3 v Bonit	ifico a 30gg. d.f.	18.232,00		Nota di credito		
Totale partita Riape	erture	Totale pagamenti	Saldo	Scostament	0	
18.232,00 0,00)	18.232,00	0,00	0,00		
Rate Altri dati X Effetti/Re	eversali 🗱 Factoring Rifer	imenti Incrociati				
Calcola rate a partire da						
31/03/2013 🔳 🗌 Rat	te apertura	Importi apertura	Chiusure		Picalcola	
					Ricalcula	
Rata lipo	Nr. rata Data scad./pag.	lipo pagamento	Dare	Avere	Data fixing	Controvalore
Apertura Normale	1 30/04/2013	Bonifico	18.23	32,00	0,00	18.232,00
		Denifice		0.00	9 222 00	19 222 00
Chiusura Normale	1 29/04/2013	Borninco		0,00	0.232,00	10.232,00

Nella videata di spunta è possibile visualizzare la descrizione estesa del movimento di remote selezionando la 🕕

📴 - 🗔 🔵 🗕					
Parametri Spunta					
3e Descr.movimento	Importo Ge	egnel Data valuta	Data contab.	Data reg.	C Sel N
BONIFICO 🤳) 16.960,00 C	08/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	48
BONIFICO	2.400,00 C	08/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	48
BONIFICO	68.790,00 C	08/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	48
BONIFICO	10.320,00 C	08/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	48
BONIFICO	6.300,00 C	29/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	48
BONIFICO	104.142,00 C	29/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	48
🗋 🗋 🕞 🙀 ·	🔊 - 🔯 i	P 🕈 Ġ 🤆	90	8	9 🚯 🥝
<i>🙈 🙈 </i> 🕹					
Importo	Causale	Segno	Data v	aluta	Data contabilita
2.400,00	48+	С	08/04	/2013	08/04/2013
		De	scrizione		
YYY08042013	GALLO ALIA S F	P A			
CIG 0585133306 O-C	SISTEMA PIA ES.	COD.RIF: 000000	322680937 CR	0:9118604	5408 IBAN :IT93
				> 00002/00	

Alløinterno della maschera dei parametri inoltre è possibile effettuare le selezioni sulle partite per singolo Cliente o Fornitore

Parametri Spunta	
Conto Corrente:	
Partite Clienti/Fornitori O Prima Nota Tipo Cli./For.	Esegui Spunta Causale Banca da estr.
Cliente Cliente/Fornitore	48+
Estrai i movimenti dal 01/12/2013 🕮 al 31/12/2013	

Importazione Assegni da software Easycheck

Abbiamo attivato una nuova procedura che permette di importare all'interno dalla tesoreria nel modulo previsioni di incasso, gli assegni gestiti con software per la gestione assegni Easycheck.

👕 Mago.net 🛛 🔞	Liste	🍓 Importazione Assegni
		Manutenzione
🔯 Tesoreria 🛛 🔊		
ঌ Conti correnti		
Anticipi		
🔷 Quadri finanziari		
🔷 Cash flow		
Nemote banking		
Previsioni d'incasso		

Il assegni importati vengono collegati in modo automatico alle partite di Mago come previsione.

Il collegamento avviene partendo dalla partita con scadenza più vecchia. In caso non ci fossero partite aperte viene generata comunque una previsione non collegata alla partita ma solo al cliente.

E' possibile inoltre gestire gli assegni per Caparre, che verranno gestiti con apposito Flag 'Caparra' e registrati contabilmente in un conto dedicato gestibile tramite i parametri di tesoreria

Conto Sop	ravvenien	za per Incasso	0709	9 <u>1102</u> v 📟	Sopravvenienze attive		
Conto Clie	nti Caparro	e per Incasso	<u>0501</u>	1402 V a-z	Clienti c/caparre		
Identificativ 2750	0	Nr.riferimento		Data 01/12/20	018	Descrizione banca	3
Incassat	0	Importo		Cliente			
Anticipat	0	437,50			a-2		
Caparra	Nota	CAPARRA 23					
Partite							
Elimina	Incassato	ID partita	⊠Nr.rata	Tipo rata	Tipo chiusura	Data scad.pag.	Importo assegnato
		0	0	Apertura	Normale	01/12/2018	437,50

L'incasso assegni avverrà utilizzando la procedura standard di tesoreria 'Incasso assegni non anticipati'.

Importazione Riba Fornitore da remote banking:

Impostazioni Iniziali:

Dovranno essere impostati i parametri di Mago per la gestione dei mandati. Il modello deve essere collegato a Tesoreria. La data di registrazione contabile sarà quella di sistema

Procedura:

La nuova procedura di registrazione Riba, si trova all'interno del menù di tesoreria nel modulo Remote Banking:



La procedura permetterà di importare il file contenente le Riba fornitori in scadenza (Avvisatura Riba- AV), proveniente da remote, in tesoreria. Gli effetti proposti all'interno della griglia, verranno associati in modo automatico alle partite di Mago utilizzando come criteri di abbinamento l'importo e la Partita Iva del fornitore. L'utente avrà comunque la possibilità di selezionarli o deselezionarli singolarmente o globalmente. Gli effetti non associati a partite non verranno registrati.

Lanciando l'elaborazione delle Riba selezionate, il programma andrà a creare nei mandati di mago una distinta.

In base alle impostazioni presenti nei 'parametri pagamenti' di Mago,



Il programma si comporterà in modo diverso:

• Con il flag impostato il programma andrà a generare tante registrazioni contabili quante sono le riba presenti nel mandato

	-Pag 	ament Effettua	o mand a pagan	ati 1ento conte	stualmente	e all'emi	ssione	
Data	Data doc.	Nr. Rif.	Nr. doc.	Dare	Avere	Conto	Ragione Sociale o Descrizione Conto	Nota
21/11/2017	21/11/2017	17-00007	17012	1.052,39 0,00	0,00 1.052,39	05021000 02020002	CHEP INTESA	Rata 1 doc. 1-30/11/2017 Pagamento
21/11/2017	21/11/2017	17-00008	17012	1.497,59 0,00	0,00 1.497,59	05021000 02020002	PAPERINO INTESA	Rata 1 doc04/11/2016 Pagamento
21/11/2017	21/11/2017	17-00009	17012	1.708,00 0,00	0,00 1.708,00	05021000 02020002	PAPERINO INTESA	Rata 1 doc. 97-28/07/2016 Pagamento
21/11/2017	21/11/2017	17-00010	17012	469,40 0,00	0,00 469,40	05021000 02020002	segi INTESA	Rata 1 doc. 103-30/11/2016 Pagamento
21/11/2017	21/11/2017	17-00011	17012	610,00 0,00	0,00 610,00	05021000 02020002	corimo INTESA	Rata 1 doc. 111-04/11/2016 Pagamento
21/11/2017	21/11/2017	17-00012	17012	2.581,70 0,00	0,00 2.581,70	05021000 02020002	RAMERA INTESA	Rata 1 doc. 122-03/10/2016 Pagamento

 Con il flag NON impostato il programma andrà a generare il mandato ma senza generare movimento di contabilità. L'utente dovrà entrare nella procedura standard Mago: "Pagamento Mandati" per registrare contabilmente e verrà generata un'unica registrazione.

Pagamento mandati

Effettua pagamento contestualmente all'emissione

Data	Data doc.	Nr. Rif.		Dare		Conto	Ragione Sociale o Descrizione Conto	Nota
21/11/2017	21/11/2017	17-00012	17013	1.052,39	0,00	05021000	CHEP	Rata 1 doc. 1-30/11/2017
				1.497,59	0,00	05021000	PAPERINO	Rata 1 doc04/11/2016
				1.708,00	0,00	05021000	PAPERINO	Rata 1 doc. 97-28/07/2016
				469,40	0,00	05021000	segi	Rata 1 doc. 103-30/11/2016
				610,00	0,00	05021000	corimo	Rata 1 doc. 111-04/11/2016
				2.581,70	0,00	05021000	RAMERA	Rata 1 doc. 122-03/10/2016
				0,00	7.919,08	02020002	INTESA	Pagamento Distinta Nr. 17013

L'associazione tra il movimento proveniente da remote e la partita fornitore avviene controllando:

- Importo
- Data Scadenza
- P.Iva Fornitore

	🚰 Menu 🔄 Gestione RIBA Fornitore 🔄 Anagrafe Fornitori 🔳 Partite Fornitore												
] 💽	- 🌆	🔵 🛛 🚯 🥹											
		•											
	anca di P anca 🔽	Presentazione				0	20051						
	anca ju						10021	82 ,	a-zi				
Тс	itale File	9.304,00	1				Tota	ale Parti	te: 9.3	04,00			
Cal	Due en	Desiana	Data	Tana ang sa saka sa	Descriptions	D. A	Cal	Duese	. Niu	N las	Condense	Tasa suba	D = #=
Sei	Progr.	Ragione Sociale	Scadenza	Importo	Descrizione	Part	Sei	Progr.	ncasso	Nr. Rata	Scadenza Pagamento	Importo	Dare
V	5	PAPERINO	30/11/2017	247,15	PER LA FATTURA 001709-17	01997:		0	41	1	10/12/2013	610,00	
V	6	AMACA S.R.L.	30/11/2017	310,00	PER LA FATTURA N. 360 DEL	02116		0	68	1	20/05/2017	610,00	
V	9	GRAMMO SRL	30/11/2017	827,77	PER LE FATTURE DAL 30 10 3	10297:	V	1	113	1	30/11/2016	469,40	
V	2	CHEP ITALIA SRL PIAZZA PIPF	30/10/2016	1.052,39	CHEP ITALIA	01913:	V	2	114	1	30/10/2016	1.052,39	
V	3	PAPERINO	30/11/2016	1.497,59	CR CG 2016 01-4455	01997:	V	3	115	1	30/11/2016	1.497,59	
V	4	PAPERINO	30/11/2016	1.708,00	FATTURA N.97 DEL 26.07.20	01997:	V	4	116	1	30/11/2016	1.708,00	
V	7	RAMERA G. S.R.L.	30/10/2016	2.581,70	FATTURA N.122 DEL 03.10.2	026179	V	5	117	1	30/11/2017	247,15	
V	1	SEGI S R L	30/11/2016	469,40	FATTURA n. 103	01422	V	6	118	1	30/11/2017	310,00	
V	8	CORIMO S.R.L.	30/11/2016	610,00	riba ft 1516 del 15.10 Azien	028549	V	7	119	1	30/10/2016	2.581,70	
							V	8	121	1	30/11/2016	610,00	
							V	9	122	1	30/11/2017	827,77	

*** IMPORTATNTE: I dati presenti nel file non verranno cancellati dopo l'importazione

Importazione Insoluti da remote banking:

Impostazioni Iniziali:

La nuova procedura andrà ad utilizzare gli stessi parametri di Mago per la gestione degli Insoluti.

Il modello contabile utilizzato per la registrazione degli insoluti deve essere collegato alla Tesoreria.

E' necessario impostare il conto 'spese insoluti' nel caso in cui nel file insoluti siano presenti anche le commissioni bancarie.

Effetti insoluti 0105	Spese per insoluti 06021900 😨 COMMISSIONI BANCARIE								
 ✓ Addebito c/c banca per Effetti insoluti chiusi e non ind □ Imposta gestione automatica del contenzioso □ Blocca Clienti con Effetti Insoluti 	cassati								
 Imposta riapertura automatica sugli Effetti Insoluti Giroconto sul Conto Effetti insoluti su effetti riaperti 									
Imposta data riapertura uguale a data scadenza									
Tipo Pagamento Riapertura									

Rimessa diretta

Procedura:

La nuova procedura di registrazione insoluti, si trova all'interno del menù di tesoreria nel modulo Remote Banking.

La procedura permetterà di importare il file contenente gli Insoluti Clienti proveniente da remote (Flusso di Ritorno Ri.Ba - IB), in tesoreria e di effettuare le registrazioni contabili relative.

La data utilizzata per la registrazione contabile sarà quella di sistema.

 \mathbf{v}

L'utente potrà selezionare la data di scadenza della partita e la banca su cui l'effetto è stato presentato:

File da Imp c:\insoluti	File da Importare: c:\insoluti\insoluti.txt Banca di Presentazione										
Banca di Presentazione											
Banca	CRED	v 😁 credem									
C/C	C/C 22222222 V										
Data Sca Da 31, A 31,	denza Partite /07/2017 🗐 /07/2017 🗐										

*** IMPORTATNTE: I dati presenti nel file non verranno cancellati dopo l'importazione

Gli effetti proposti all'interno della griglia, verranno associati in modo automatico alle partite di Mago che avranno come tipologia di pagamento RIBA o RID, utilizzando come criteri di abbinamento l'importo, la partita IVA del cliente e data scadenza.

Banca di Presentazione Banca CRED credem Totale File 961,85		Tot	C ale Parti	C/C 2222	22222									
Sel Progr. Ragione Sociale	Data Importo Scadenza	^	Sel	Progr.	Nr. ncass(F	Nr. Scadenza lata Pagamento	Importo	Dare	Avere	Residuo Rata	Tipo	Cli./For.	Ragione Sociale	Numero Documento
V 1 CARSERVICE S.R.L.	31/07/2017 2	85,48 C	V	1	11	1 31/07/2017	285,48	285,48	0,00	285,48	Cliente	CARSER	CAR SERVICE S.R.L.	Nr. 302 del 30/06/2017
2 IL PUNTO DI ALESSIA LIMONIA SNC	31/07/2017 2	49,37 C	V											
Y 3 IL PUNTO DI ALESSIA LIMONIA SNC	31/07/2017 4	27,00 C	V	3	13	1 31/07/2017	427,00	427,00	0,00	427,00	Cliente	PUNTO	IL PUNTO DI ALESSIA LIMON	I/ Nr. 000212 del 31/05/2017

L'utente avrà comunque la possibilità di selezionarli o deselezionarli singolarmente o globalmente. Gli Insoluti non associati a partite vengono presentati in grigli ma non verranno registrati in contabilità.

Lanciando l'elaborazione, sulla base delle impostazioni standard mago Mago, il programma andrà a:

1. Creare nella prima nota un movimento contabile di insoluto.

INSOLUTI V I5/12/2017 Is/12/2017 Is/12/2017 Data documento Data valuta Numero documento Data documento Data documento Data valuta Numero documento Data documento Data documento Data documento Saldo a fine mese Conto 01011000 Saldo a fine mese Cultente/Formitore Canto Querte € Garoconto effetti Tipo Ciente/Formitore Tipo Descrizione Descrizione Dare Avere	Modello	Effetti insolut	i i		Data reg. e o	ompetenza bila	ancio	Gruppo	Nr. riferimento							
Data documento Data valuta Numero documento Totale documento Totale 15/12/2017 15/12/2017 0.00 Data e valore 0.00 Data e valore 0.00 Data e valore 0.00 Data e valore 0.00 Data e valore 0.00 Data e valore 0.00 0 0 Cliente/Fornitore CARSER Saldo a fine mese Totale Dare Conto 01011000 Saldo a fine mese Causale Scostamento Cliente/Fornitore Saldo a fine mese Causale Groconto effetti Tipo Cliente/Fornitore Conto 0 Descrizione Groconto effetti Tipo Cliente/Fornitore Conto 12 Descrizione Date Avere Note	INSOLUTI	~			15/12/2017	15/12/20	017 🔳	~	17-00019	4						
15/12/2017 15/12/2017 0.00 Data evalore fixing 0.00 Data evalore fixing 0/0 Libro Giornale Riferimenti Incrociati 0 Cliente/Fornitore CARSER Saldo a fine mese 285,48 Totale Dare Conto 01011000 Saldo a fine mese 248 de service 5.8.1. Scostamento 0,00 Conto 01011000 Saldo a fine mese 24.8 de service 5.6,19 Causale Tipo Cliente/Fornitore Causale Note More C Descrizione	Data docume	nto Data valuta	Numero	o documento		Totale documer	nto		Divisa		Totale					
Data e valore fixing Data e valore Libro Giornale Riferimenti Incrociati Cilente/Fornitore CARSER Saldo a fine mese CAR SERVICE S.R.L. Avere € 285,48 Scostamento 0,00 0,00 0,00 0,00 Conto 01011000 Saldo a fine mese CLIENTI NAZIONALI Avere € 265,619 Gioconto effetti Tipo Clente/Fornitore Conto Descrizione Image: Divisa Valuta Dare Avere Causale Note	15/12/2017	15/12/2017			Ø.	969,20				~	0,00					
Libro Giornale Cliente/Formitore CARSER Saldo a fine mese Avere € Totale Dare 969,20 Totale Avere 669,20 CAR SERICE S.R.L. Avere € 969,20 969,20 285,48 Scostamento 0,00 Scostamento 0,00 Scostamento 0,00 Conto 01011000 Saldo a fine mese Avere € Causale Girconto effetti Causale CILENTI NAZIONALI Z6.566,19 Girconto effetti Note									Data e valore fixing			4				
Clientc/Fornikore CARSER Saldo a fine mese Totale Dare Totale Avere CAR SERVICE S.R.L. Avere € 969,20 969,20 285,48 Scostamento Scostamento Conto 01011000 Saldo a fine mese Causale CLIENTI NAZIONALI Avere € Giroconto effetti Tipo Cliente/Fornikore Conto 012 Tipo Cliente/Fornikore Causale Tipo Cliente/Fornikore Causale	Libro Giorna	le Riferimenti Incro	ciati													
CAR SERVICE S.R.L. Avere € 969,20	Cliente/Forni	tore CARSER		Saldo a fi	ne mese			Totale Dar	e	То	tale Avere					
Zes5,48 Scostamento [0,00 Scostamento [0,00 Conto 01011000 Saldo a fine mese Avere € Causale CILENTI NAZIONALI Avere € Giroconto effetti Tipo Cliente/Formitore Conto Conto Tipo Cliente/Formitore Conto Giroconto	CAR SERVICE	S.R.L.		Avere €				969,20		9	69,20					
Conto 01011000 Saido a fine mese Causale CLIENTI NAZIONALI Avere € Giroconto effetti 26.566,19 Image: Saido a fine mese Causale Tipo Cliente/Formitore Conto Descrizione Dare Avere Causale	11			285,48				Scostamer	ito	S	ostamento	_				
Conto 1011000 Saldo a fine mese Causale CLIENTI NAZIONALI Avere € Girconto effetti 7[po Cliente/Fornitore Conto B Descrizione Ibivisa Valuta Dare Avere Note								0,00		0	,00					
CLIENTI NAZIONALI Avere € Giroconto effetti 71po Cliente/Fornitore Conto IM Descrizione Image: Biological Science of the scienc	Conto 01011	000		Saldo a fi	ne mese			Causale								
Z6.566,19 Zeinte/Formitore Conto IX Descrizione Divisa Valuta Dare Avere Causale Note	CLIENTI NAZ	IONALI		Avere €				Giroconto	effetti			_				
Tipo <u>Cliente/Fornitore Conto</u> 🗵 Descrizione 🔓 Divisa Valuta Dare Avere <u>Causale</u> Note				26.566,1	9											
	Tipo	Cliente/Fornitore	Conto	×	Descrizion	ie 🔓	i Divisa	1	/aluta		Dare		Avere		<u>Causale</u>	Note
Cliente CARSER 01011000 CAR SERVICE S.R.L. 0,00 285,48 0,00 GCEFFETT Rata 1 doc. 302-30/06/2017 nr. 17/00011	Cliente	CARSER		CAR SERVI	CE S.R.L.						285,48			0,00 G	CEFFETT	Rata 1 doc. 302-30/06/2017 nr. 17/00011
Cliente PUNTO 01011000 IL PUNTO DI ALESSIA LIMONIA SNC 0,00 249,37 0,00 GCEFFETT Rata 1 doc. 000216-31/05/2017 nr. 17/00(Cliente	PUNTO	01011000	IL PUNTO I	DI ALESSIA LI	MONIA SNC			0,00		249,37			0,00 G	CEFFETT	Rata 1 doc. 000216-31/05/2017 nr. 17/000
Cliente PUNTO 01011000 IL PUNTO DI ALESSIA LIMONIA SNC 0,00 427,00 0,00 GCEFFETT Rata 1 doc. 000212-31/05/2017 nr. 17/00(Cliente	PUNTO	01011000	IL PUNTO I	DI ALESSIA LI	MONIA SNC			0,00		427,00			0,00 G	CEFFETT	Rata 1 doc. 000212-31/05/2017 nr. 17/000
Contabile 06021900 COMMISSIONI BANCARIE 0,00 7,35 0,00 GCEFFETT	Contabile		06021900	COMMISSI	ONI BANCARI	E			0,00		7,35			0,00 G	CEFFETT	
Contabile 02020001 CREDEM 0,00 0,00 969,20 GCEFFETT	Contabile		02020001	CREDEM					0,00		0,00		96	59,20 G	CEFFETT	

2. Riaprire la partita cliente

Cliente		Nr. document	0	Data documento			
CARSER	CAR SERVICE S.R.L.	302		30/06/2017 🔳			
Divisa		Importo aper	tura	Di cui imposta			
×		285,48		0,00			
Condizioni pagament	b	Importo chius	sura	Acconto	Salda	ta	
RBFM3	Ricevuta Bancaria a 30gg. f.m.	285,48		Nota di credito			
Totale partita	Riaperture	Totale pagamenti	Saldo	Scost	amento		
285,48	285,48	285,48	285,48	0,00			
Rate Altri dati re							
Altri dati El	etti/Reversali 🦝 🛛 Factoring Riferime	nti Incrociati					
Calcola rate a partir	etti/Reversali 🐥 Factoring Riferime I da	nti Incrociati					
Calcola rate a partir 30/06/2017	da Rate apertura	nti Incrociati	Chius	ure	Ricalcol	а	
Calcola rate a partir 30/06/2017	da Rate apertura Nr. rata Data scad./pag	Importi apertura	Chius Dare	ure	Ricalcol	a Chiusa	Note
Calcola rate a partir 30/06/2017	da Rate apertura Nr. rata Data scad./pag 1 31/07/2017	Importi apertura Importi pagamento Ricevuta bancaria	Chius Dare	ure 6 285,48	Ricalcol Avere 0,00	a Chiusa Si	Note
Calcola rate a partir 30/06/2017 III Rata 1 Apertura Normal Chiusura Normal	da Rate apertura Nr. rata Data scad./pag 1 31/07/2017 1 30/06/2017	nti Incrociati Importi apertura Impo pagamento Ricevuta bancaria Ricevuta bancaria	Chiuse	ure 285,48 0,00	Ricalcol Avere 0,00 285,48	a Chiusa Si Si	Effetto tornato insoluto

3. Inserire in partita nella scheda Effetti/Reversali i dati relativi agli insoluti

Cliente					Nr. documen	ito	Data
CARSER	a-z CA	R SERVICE S.	R.L.			30/	
Divisa					Importo ape	ertura	Di cu
×					285,48		0,0
Condizioni pagamente	o				Importo chiu	usura	A
RBFM3 V	Ric	evuta Bancar	ia a 30gg. f.m.		285,48		
Totale partita	Ria	perture		Totale pagam	enti	Saldo	
285,48	28	5,48		285,48		285,48	
Rate Altri dati Eff	etti/Rever	sali 💢 Fac	toring Riferime	nti Incrociati			
Incassato Data	incasso	Insoluto	Data insoluto	Importo Ir	nsoluto	Controv. Ins	oluto
No		Si	15/12/2017		285,48		285,48
No		No			0,00		0,00
No		No			0,00		0,00