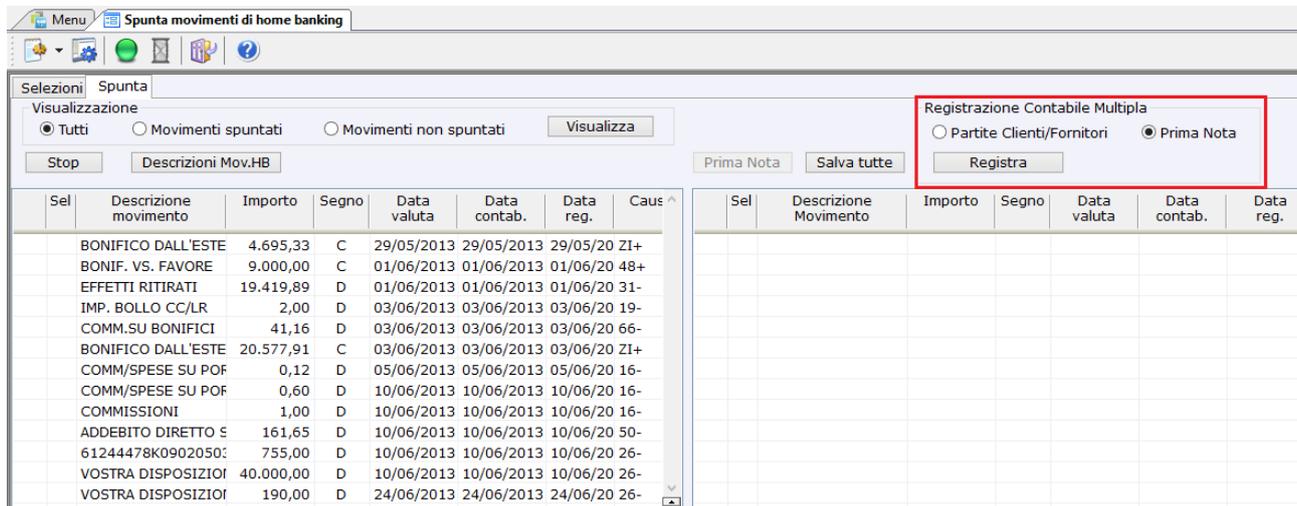


Migliorie Tesoreria 3.14 / 3.14.2

All'interno della maschera "Spunta movimenti da home banking" è stata introdotta una nuova funzionalità:

Registrazione Contabile Multipla

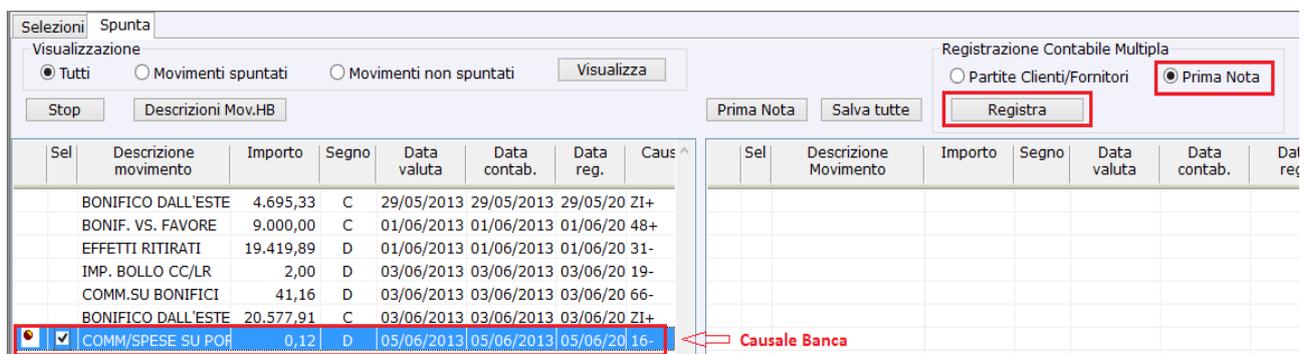


La nuova implementazione permette di poter registrare massivamente:

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

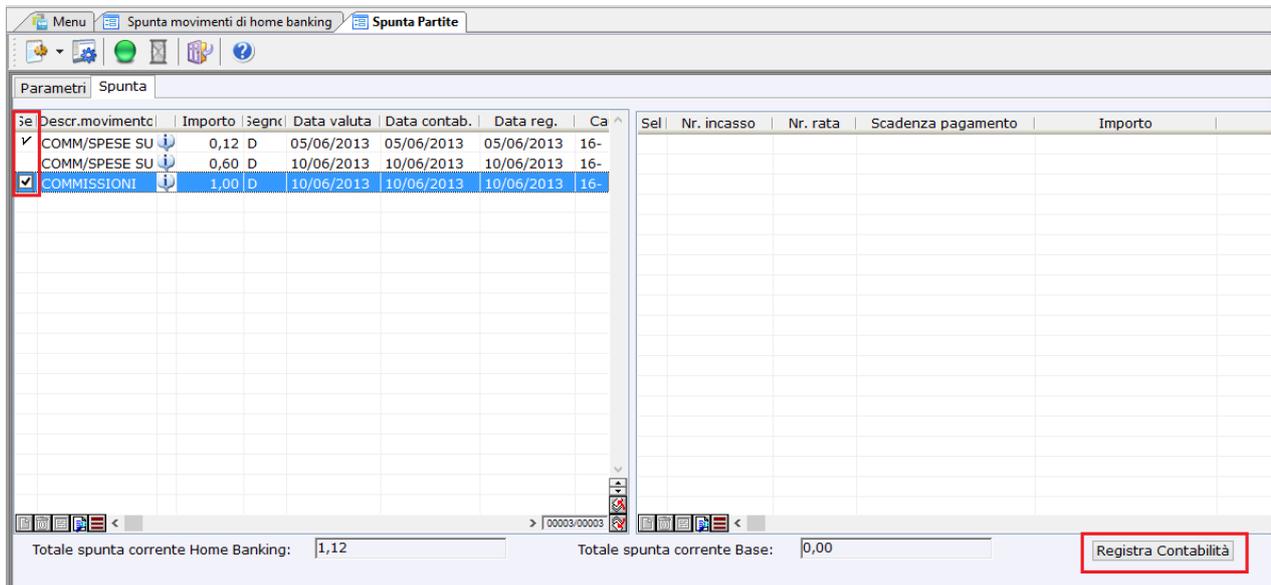
1. Registrazione movimenti di prima nota non collegati alle partite

- Selezione un movimento proveniente da remote banking e che voglio registrare in contabilità (Es causale 16-)
- Spunto nella sessione registrazione Multipla "Prima Nota"
- Selezione il tasto "Registra"

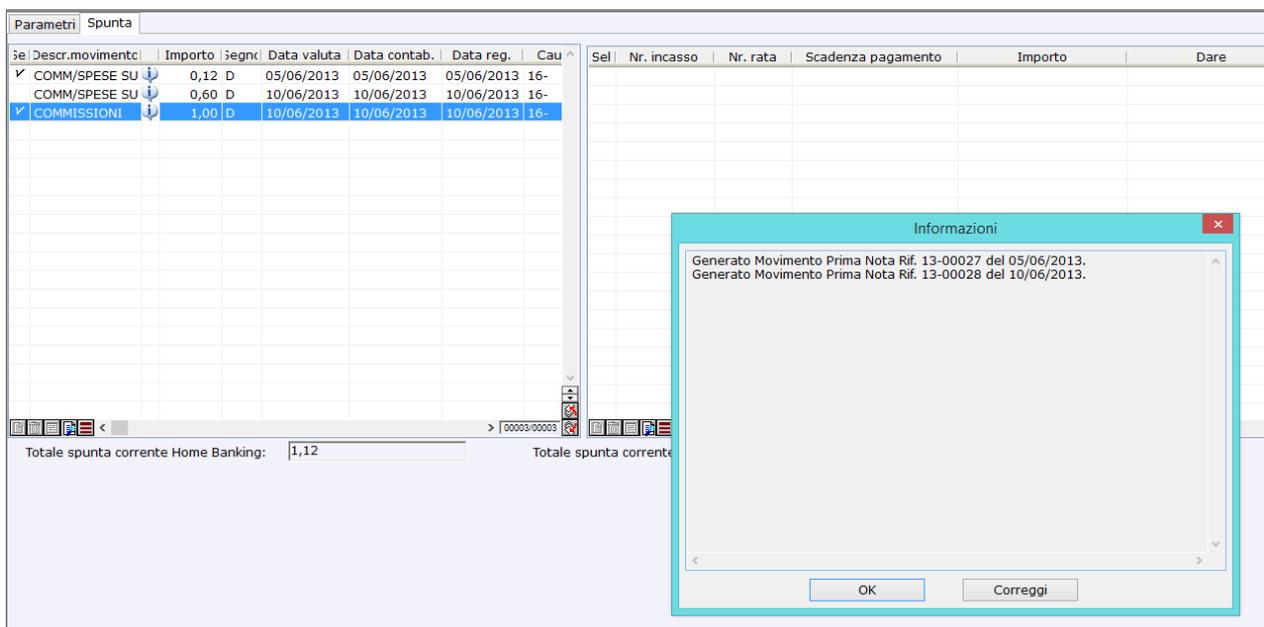


Appare una nuova maschera che riporta tutti i movimenti di remote che hanno la stessa causale (Es 16-).

- Seleziono i movimenti che voglio registrare
- Seleziono il tasto **Registra Contabilità**



Appare un popup con l'elenco delle prime note generate



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

Se	Descr.movimento	Importo	Segno	Data valuta	Data contab.	Data reg.	Causale	Mod. Contabile Causale	Mod. Contabile Banca	Contropartita
<input checked="" type="checkbox"/>	COMM/SPESE SU	0,60	D	10/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	16-	COMM		

2. Incassi e i Pagamenti con chiusura partite

- Selezione 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
- Selezione il tasto -Registra

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.

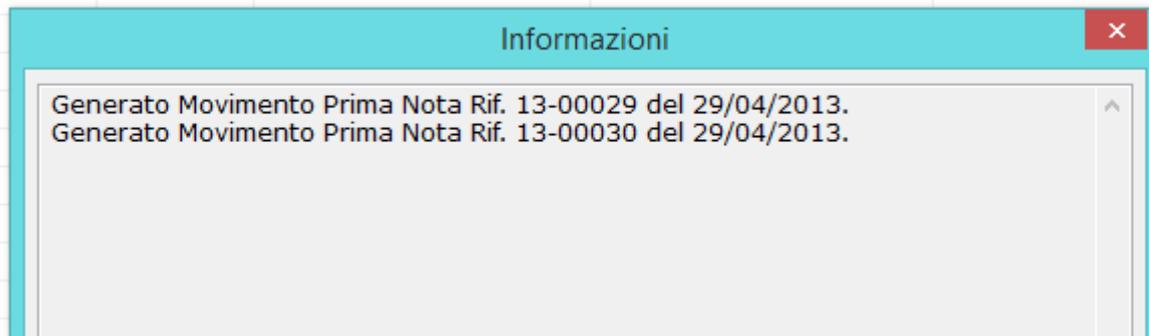
L'utente ha la libertà di poterle deselezionare e di selezionarne/registrarne altre.

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

È possibile 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+	<input checked="" type="checkbox"/>	29	130/04/2013	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+	<input checked="" type="checkbox"/>	28	131/03/2013	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+	<input checked="" type="checkbox"/>	27	130/04/2013	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+	<input checked="" type="checkbox"/>	26	130/04/2013	18.232,00	18.232,00	0,00	18.232,00	Cliente	0001	SISTEMA PIA
BONIFICO	18.232,00	C	29/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	48+	<input checked="" type="checkbox"/>									
BONIFICO	6.300,00	C	29/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	48+	<input checked="" type="checkbox"/>									
BONIFICO	8.000,00	C	29/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	48+	<input checked="" type="checkbox"/>									

Selezionando il tasto -Registra Contabilità, appare un popup con l'elenco delle prime note generate



Viene effettuata la registrazione di prima nota

Modello	INC	Incasso	Data reg. e competenza bilancio	29/04/2013	Gruppo		Nr. riferimento	13-00029			
Data documento	29/04/2013	Data valuta	29/04/2013	Numero documento		Totale documento	18.232,00	Divisa	EUR	Totale	0,00
Libro Giornale		Riferimenti Incrociati		Saldo a fine mese		Totale Dare		Totale Avere			
Cliente/Fornitore 0001		SISTEMA PIA		Avere €		18.232,00		18.232,00			
Conto 01011000		CLIENTI NAZIONALI		Avere €		26.232,00		Scostamento			
								0,00			
								Causale			
								Incasso			

Tipo	Cliente/Fornitore	Conto	Descrizione	Divisa	Valuta	Dare	Avere	Causale	Note
Contabile		02020002	INTESA	€	0,00	18.232,00	0,00	INCASSO	Rata 1 doc. 224-31/03/2013
Cliente	0001	01011000	SISTEMA PIA	€	0,00	0,00	18.232,00	INCASSO	

Con chiusura partite

Cliente	0001	SISTEMA PIA	Nr. documento	724	Data documento	31/03/2013
Divisa			Importo apertura	18.232,00	Di cui imposta	0,00
Condizioni pagamento	BDF3	Bonifico a 30gg. d.f.	Importo chiusura	18.232,00	<input type="checkbox"/> Acconto	<input checked="" type="checkbox"/> Saldata
Totale partita	18.232,00	Riaperture	Totale pagamenti	18.232,00	<input type="checkbox"/> Nota di credito	Scostamento
		0,00				0,00

Rate	Altri dati	<input checked="" type="checkbox"/>	Effetti/Reversali	<input checked="" type="checkbox"/>	Factoring	<input type="checkbox"/>	Riferimenti Incrociati	<input type="checkbox"/>
Calcola rate a partire da								
31/03/2013								
<input type="checkbox"/> Rate apertura			<input type="checkbox"/> Importi apertura			<input type="checkbox"/> Chiusure		
Ricalcola								

Rata	Tipo	Nr. rata	Data scad./pag.	Tipo pagamento	Dare	Avere	Data fixing	Controvalore
Apertura	Normale	1	30/04/2013	Bonifico	18.232,00	0,00		18.232,00
Chiusura	Normale	1	29/04/2013	Bonifico	0,00	18.232,00		18.232,00

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

Parametri Spunta

Se	Descr.movimento	Importo	Segno	Data valuta	Data contab.	Data reg.	C
	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

Importo: 2.400,00 Causale: 48+ Segno: C Data valuta: 08/04/2013 Data contabilità: 08/04/2013

Descrizione: **YYY08042013 GALLO ALIA S P A**
 CIG 0585133306 O-C SISTEMA PIA ES. COD.RIF: 000000322680937 CRO : 91186046408 IBAN :IT93

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

Parametri Spunta

Conto Corrente: 00000002

Seleziona

Partite Clienti/Fornitori Prima Nota

Tipo Cli./For. Cliente

Cliente/Fornitore

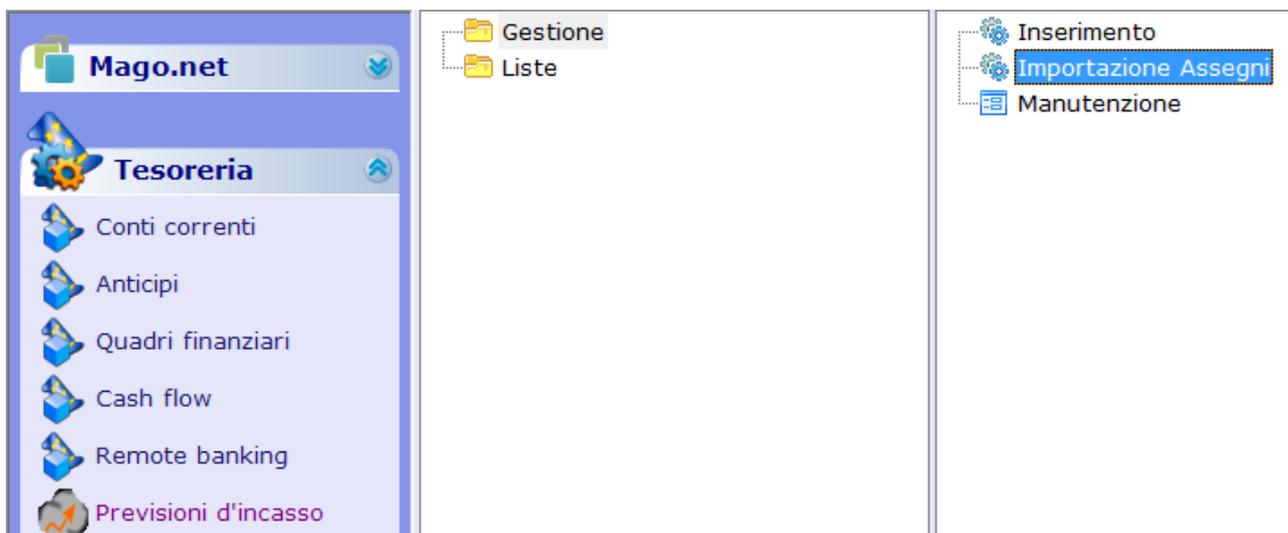
Esegui Spunta

Causale Banca da estr. 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 della tesoreria nel modulo previsioni di incasso, gli assegni gestiti con software per la gestione assegni Easycheck.



Il assegno 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 Sopravvenienza per Incasso Assegni Sopravvenienze attive

Conto Clienti Caparre per Incasso Assegni Clienti c/caparre

Identificativo Nr.riferimento Data Descrizione banca

Incassato Anticipato Caparra

Importo Cliente

Nota

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:

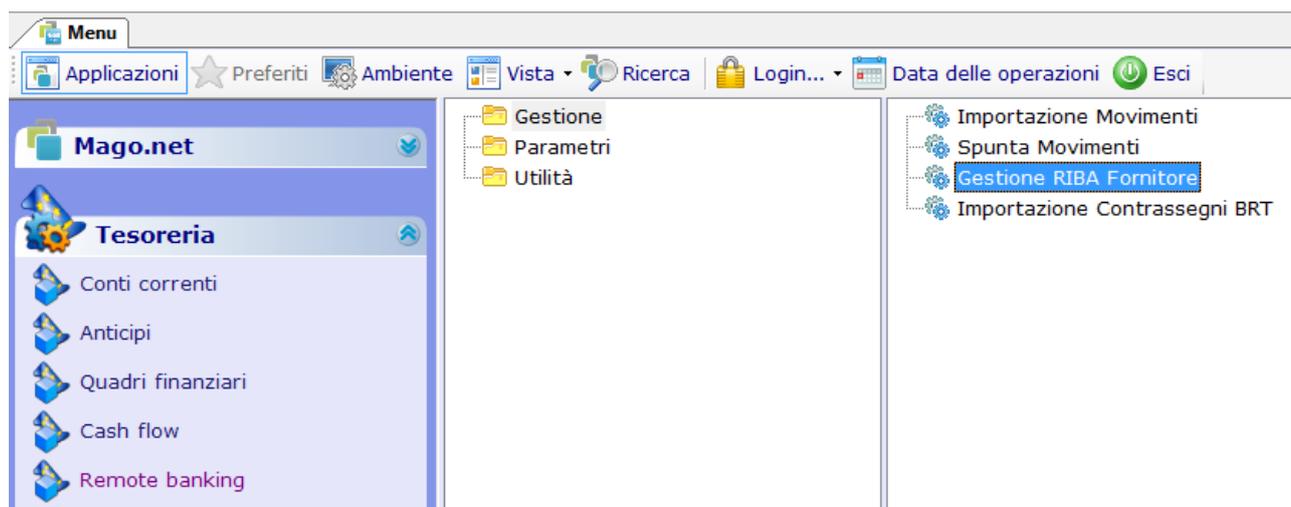
Dovranno essere impostati i parametri di Mago per la gestione dei mandati.

Il modello deve essere collegato a Tesoreria.

La data di registrazione contabile sarà quella di sistema

Procedura:

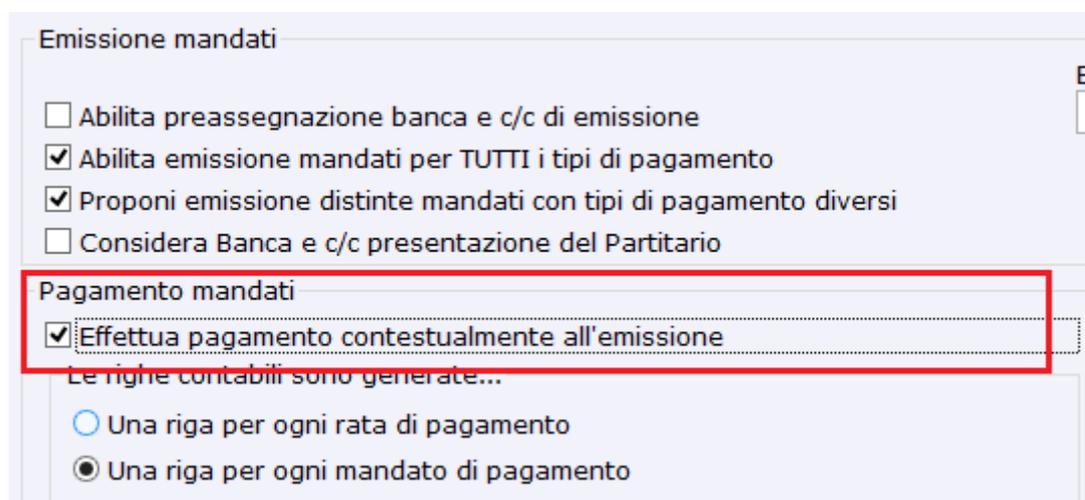
La nuova procedura di registrazione Riba, si trova all'interno del menù di tesoreria nel modulo Remote Banking:



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 deselegnarli 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,

The image shows a screenshot of the 'Emissione mandati' settings window in Mago.net. The window has a title bar with 'Emissione mandati' and a 'B' button. Below the title bar, there are several checkboxes: 'Abilita preassegnazione banca e c/c di emissione' (unchecked), 'Abilita emissione mandati per TUTTI i tipi di pagamento' (checked), 'Proponi emissione distinte mandati con tipi di pagamento diversi' (checked), and 'Considera Banca e c/c presentazione del Partitario' (unchecked). Below these, there is a section titled 'Pagamento mandati' which is highlighted with a red box. Inside this section, the checkbox 'Effettua pagamento contestualmente all'emissione' is checked. Below this section, there is a text label 'Le righe contabili sono generate...' followed by two radio button options: 'Una riga per ogni rata di pagamento' (unselected) and 'Una riga per ogni mandato di pagamento' (selected).

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

Pagamento mandati

Effettua pagamento contestualmente all'emissione

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

Banca di Presentazione
Banca CARIPLO C/C 000000005182

Totale File 9.304,00 Totale Partite: 9.304,00

Sel	Progr.	Ragione Sociale	Data Scadenza	Importo	Descrizione	Pz	Sel	Progr.	Nr. ncassc	Nr. Rata	Scadenza Pagamento	Importo	Dare
✓	5	PAPERINO	30/11/2017	247,15	PER LA FATTURA 001709-17 01997?			0	41	1	10/12/2013	610,00	
✓	6	AMACA S.R.L.	30/11/2017	310,00	PER LA FATTURA N. 360 DEL 021166			0	68	1	20/05/2017	610,00	
✓	9	GRAMMO SRL	30/11/2017	827,77	PER LE FATTURE DAL 30 10 ; 10297?		✓	1	113	1	30/11/2016	469,40	
✓	2	CHEP ITALIA SRL PIAZZA PIPE	30/10/2016	1.052,39	CHEP ITALIA 01913?		✓	2	114	1	30/10/2016	1.052,39	
✓	3	PAPERINO	30/11/2016	1.497,59	CR CG 2016 01-4455 01997?		✓	3	115	1	30/11/2016	1.497,59	
✓	4	PAPERINO	30/11/2016	1.708,00	FATTURA N.97 DEL 26.07.20 01997?		✓	4	116	1	30/11/2016	1.708,00	
✓	7	RAMERA G. S.R.L.	30/10/2016	2.581,70	FATTURA N.122 DEL 03.10.2 02617?		✓	5	117	1	30/11/2017	247,15	
✓	1	SEGI S R L	30/11/2016	469,40	FATTURA n. 103 01422?		✓	6	118	1	30/11/2017	310,00	
✓	8	CORIMO S.R.L.	30/11/2016	610,00	riba ft 1516 del 15.10 Aziende 02854?		✓	7	119	1	30/10/2016	2.581,70	
							✓	8	121	1	30/11/2016	610,00	
							✓	9	122	1	30/11/2017	827,77	

*** IMPORTANTANTE: 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 EFFETTI INSOLUTI	Spese per insoluti 06021900 COMMISSIONI BANCARIE
---	---

Addebito c/c banca per Effetti insoluti chiusi e non incassati
 Imposta gestione automatica del contenzioso
 Blocca Clienti con Effetti Insoluti

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.

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

File da Importare:
c:\insoluti\insoluti.txt

Banca di Presentazione
Banca: CRED credem
C/C: 22222222

Data Scadenza Partite
Da: 31/07/2017
A: 31/07/2017

***** IMPORTANTANTE: 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				C/C 22222222														
Banca CRED				Iredem														
Totale File 961,85				Totale 7,35														
Totale Partite: 961,85																		
Sel	Progr.	Ragione Sociale	Data Scadenza	Importo		Sel	Progr.	Nr. Incassi	Nr. Rata	Scadenza Pagamento	Importo	Dare	Avere	Residuo Rata	Tipo	Cl./For.	Ragione Sociale	Numero Documento
✓	1	CARSERVICE S.R.L.	31/07/2017	285,48	C	✓	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	249,37	C	✓	2	12	1	31/07/2017	249,37	249,37	0,00	249,37	Cliente	PUNTO	IL PUNTO DI ALESSIA LIMONIA	Nr. 000216 del 31/05/2017
✓	3	IL PUNTO DI ALESSIA LIMONIA SNC	31/07/2017	427,00	C	✓	3	13	1	31/07/2017	427,00	427,00	0,00	427,00	Cliente	PUNTO	IL PUNTO DI ALESSIA LIMONIA	Nr. 000212 del 31/05/2017

L'utente avrà comunque la possibilità di selezionarli o deselegnarli 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.

Modello		Effetti insoluti		Data reg. e competenza bilancio		Gruppo		Nr. riferimento	
INSOLUTI				15/12/2017				17-00019	
Data documento		Data valuta		Numero documento		Totale documento		Divisa	
15/12/2017		15/12/2017				969,20		0,00	
Data e valore fixing									
Libro Giornale Riferimenti Incrociati									
Cliente/Fornitore CARSER				Saldo a fine mese		Totale Dare		Totale Avere	
CAR SERVICE S.R.L.				Avere €		969,20		969,20	
				285,48		Scostamento		Scostamento	
						0,00		0,00	
Conto 01011000				Saldo a fine mese		Causale			
CLIENTI NAZIONALI				Avere €		Giroconto effetti			
				26.566,19					
Tipo	Cliente/Fornitore	Conto	Descrizione	Divisa	Valuta	Dare	Avere	Causale	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	PUNTO	01011000	IL PUNTO DI ALESSIA LIMONIA SNC		0,00	249,37	0,00	GCEFFETT	Rata 1 doc. 000216-31/05/2017 nr. 17/00011
Cliente	PUNTO	01011000	IL PUNTO DI ALESSIA LIMONIA SNC		0,00	427,00	0,00	GCEFFETT	Rata 1 doc. 000212-31/05/2017 nr. 17/00011
Contabile		06021900	COMMISSIONI BANCARIE		0,00	7,35	0,00	GCEFFETT	
Contabile		02020001	CREDEM		0,00	0,00	969,20	GCEFFETT	

2. Riaprire la partita cliente

Cliente		CAR SERVICE S.R.L.		Nr. documento		Data documento		
CARSER				302		30/06/2017		
Divisa				Importo apertura		Di cui imposta		
				285,48		0,00		
Condizioni pagamento		Ricevuta Bancaria a 30gg. f.m.		Importo chiusura		<input type="checkbox"/> Acconto <input type="checkbox"/> Saldata <input type="checkbox"/> Nota di credito		
RBFM3				285,48				
Totale partita		Riaperture		Totale pagamenti		Saldo		
285,48		285,48		285,48		285,48		
		Scostamento				0,00		
Rate Altri dati Effetti/Reversali Factoring Riferimenti Incrociati								
Calcola rate a partire da								
30/06/2017 <input type="checkbox"/> Rate apertura <input type="checkbox"/> Importi apertura <input type="checkbox"/> Chiusure <input type="button" value="Ricalcola"/>								
Rata	Tipo	Nr. rata	Data scad./pag.	Tipo pagamento	Dare	Avere	Chiusa	Note
Apertura	Normale	1	31/07/2017	Ricevuta bancaria	285,48	0,00	Si	Effetto tornato insoluto
Chiusura	Normale	1	30/06/2017	Ricevuta bancaria	0,00	285,48	Si	
Apertura	Riapertura	2	15/12/2017	Rimessa diretta	285,48	0,00	No	Riapertura effetto insoluto nr. 17/00011

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

Cliente		CAR SERVICE S.R.L.		Nr. documento		Data	
CARSER				302		30/06/2017	
Divisa				Importo apertura		Di cui imposta	
				285,48		0,00	
Condizioni pagamento		Ricevuta Bancaria a 30gg. f.m.		Importo chiusura		<input type="checkbox"/> Acconto <input type="checkbox"/> Saldata <input type="checkbox"/> Nota di credito	
RBFM3				285,48			
Totale partita		Riaperture		Totale pagamenti		Saldo	
285,48		285,48		285,48		285,48	
		Scostamento				0,00	
Rate Altri dati Effetti/Reversali Factoring Riferimenti Incrociati							
Incassato	Data incasso	Insoluto	Data insoluto	Importo Insoluto	Controv. Insoluto		
No		Si	15/12/2017	285,48	285,48		
No		No		0,00	0,00		
No		No		0,00	0,00		