

## Aggiornamento per scadenze 2023

Con versioni precedenti la 9.C.049 abbiamo rilevato un possibile problema in casi specifici di fatture emesse/ricevute con:

1. Forma di pagamento che esclude dicembre (o agosto+dicembre)
2. Documento del 2022 con almeno una scadenza che va spostata a gennaio 2023

Se il pagamento aveva esclusione dicembre o agosto+dicembre la scadenza che cadeva nell'esercizio 2023, veniva lasciata vuota. Ad esempio per una fattura emessa il 31/08/22 con pagamento "R.B. 120 gg F.M. escluso ago+dic al giorno 10" (quindi 10/01/23) la scadenza veniva lasciata vuota.

Naturalmente sono interessate al caso le eventuali fatture emesse/ricevute a settembre con pagamento che esclude dicembre, ma a 90 gg. o quelle di ottobre a 60gg.

Chi ha una versione precedente la 9.C.049 (verificare versione del modulo Vendite in Strumenti-Informazioni su eQuilibra) e ritiene di avere casi simili, **è necessario che proceda con l'aggiornamento.**

### Come procedere?

Eseguire l'aggiornamento all'ultima versione disponibile sul sito seguendo le [istruzioni](#).

Terminato l'aggiornamento sarà necessario individuare se ci sono scadenze "vuote".

### Come individuare le scadenze "vuote"?

Per individuare quelle attive è necessario eseguire il programma **C. 4-B Incasso Clienti** e richiedere da "data vuota" ad oggi.

Le scadenze con data vuota compariranno per prime nell'elenco.

Partita	N.	Modifica scadenze	Dt.scad.	In scadenza	Incassato	Arrotondamento	Iva incassata	T.pag.
22/ 252	552		30-09-22	- -	5 600.00	0.00	0.00	D
22/	6952		30-09-22	- -	6 522.00	0.00	0.00	D
17/ 1152	01152		15-12-17	31-01-18	1 793.40	0.00	0.00	D

Posizionandosi sulla riga interessata e cliccando sulla funzione "modifica scadenze" si inserisce la scadenza e si salva. E così via per ognuna delle scadenze vuote.

Tip. Doc.	Dt. Doc.	Num. Doc.	Tip. pag.	Importo	Segno	Serie pag.	Scadenza	N.Reg.	Descrizione	Tip. pag.	Descriz Serie
0	30-09-22	552	D	5 600.00	D		10-01-23		Diretto		

Per individuare quelle passive si agisce nello stesso modo da **C. 4-C Pagamento fornitori**.

Terminato il controllo sulle scadenze, sarà necessario effettuare il controllo sulle ricevute bancarie generate con scadenza vuota.

### Come individuare le Ricevute Bancarie con scadenza "vuota"?

Per individuarle è necessario eseguire il programma **V.3-8-4 Emissione Ricevute Bancarie** indicando la data inizio scadenza vuota e ordinando poi per data scadenze, come nell'esempio che segue:

Intervalli	Opzioni	
Sezione: 1 / Sezione 1	Scadenza dal: --	al: 31-12-23
Banca appoggio: 02008 / UNICREDIT	Banca cliente: [ ]	
Importo massimo: 9999999999.90	Data emissione: 04-10-22	
Rb: Accordato: 0.00 / Utilizzato: 0.00	Disponibile: 0.00	

  

Cliente	Fattura	Data fat.	Importo	Scadenza	Banca cl.	CAB	CIG	CUP	ok
00066	00889	15-09-22	530.38	- -	05034	30360			o
00699	00892	15-09-22	256.20	- -	02008	30670			o
00728	00863	06-09-22	168.36	31-10-22	03069	30040			o

Una volta individuate le fatture occorre andare a modificare la scadenza in **V.3-8-3 Gestione Ricevute Bancarie**. La scadenza apparirà di colore rosso, è sufficiente compilare la scadenza correttamente e salvare.

Intervalli	Opzioni	
Cliente: 00066 / VERYWELL srl	[ ] [ ]	
<input checked="" type="checkbox"/> Solo effetti da emettere		

  

Importo	Scadenza	Banca app.	ABI	CAB	Desc. banca	di	Sezione	Protocollo	Num. prog.	del	N. eff.
530.38	10-01-23	05034	05034	30360	BANCO POPOLAR	530.38	1	889	889	15-09-22	

Il Supporto tecnico è a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali Saluti.