# eQuilibra

## **Emissione Fatture Anticipate**

Per anticipi fatture s'intende una particolare tipologia di finanziamento che si può richiedere alla banca come anticipo sulle fatture che saranno incassate dalla stessa.

Nel caso in cui la banca accettasse la richiesta, fornirà all'impresa richiedente liquidità immediata per buona parte della quota presente in fattura non ancora incassata. Nella maggior parte dei casi viene anticipato solo una percentuale che si aggira attorno all**'80%**.

L'obiettivo dell'anticipo fatture è dare liquidità immediata alle imprese richiedenti. La somma anticipata è accreditata direttamente sul conto corrente del richiedente, in linea di massima sino alla scadenza della fattura stessa. Giunta la data di scadenza, la stessa banca procede con l'addebito dell'anticipo concesso.

**Attenzione!!** il valore delle fatture presentante alla banca per ricevere liquidità immediata non deve superare il tetto massimo del fido contrattato con la banca.

La gestione fatture anticipate di eQuilibra nasce per aiutare l'utente a monitorare l'intero processo.

## Predisposizione degli archivi

Prima di procedere alla gestione dell'anticipo fattura bisogna impostare la **Definizione delle Condizioni Bancarie (C 8-6-B)**.

Definizione condizioni Bancarie (C 8-6-B): è la scheda tecnica della banca di tesoreria.

Inserire nei campi:

- Nome un "nome fittizio" es ."NUOVO",
- Lung. valore 10,
- Riga vid. valore 6,
- Col.vid. valore 2

Confermare il salvataggio dei dati con F10.

Q Gestione sch	ieda te	ecnica											>
efinizion	ne C	Con	diz	ioni b	anca	irie							Þ
			B	<b>1</b>							-		
Ord. Nome	Tipo	Lung	Dec	≡ Riga vid.	Col. vid.	Lotto (S/N/T/C)	Tipo oggetto	Calc.	Formula	Ver. min/max	Validità	Mes	s -
							(P/I/E/T/D/O/V	(S/N) 2+				se	
1 NUOVO	С	10	0	6	2								
•	I							Ļ	ł, s		ł		•
Descrizione can	npo						(	Ordine	1				
Formato campo								/alidità d	el campo				
/alore <mark>di default</mark>											^		
/alore minimo													
Valore massimo	)										~		



Gestione Conti (C 8-6-1): attivata la scheda tecnica, in gestione conti è possibile visualizzare un prospetto con lo sconfinamento massimo, il castelletto Riba e l'anticipo fatture.

Per inserire gli accordi concordati con la banca, proseguire con pagina giù per accedere in seconda videata. I dati sono:

- Sconf. max = valore di sconfinamento massimo.
  - **Riba** = accordo con la banca per gestire l'emissione Riba.
  - **gg.es.** = per calcolo somma di tutte le Riba già emesse e non scadute da almeno X giorni.
- Anticipo

%

= tetto massimo dell'anticipo fattura contrattato con la banca.= percentuale di anticipo fattura accordata con la banca.

Q Gestione conti - 239			-	
CONTABILITA		Stampante sele	zionata: VIDEO	
Codice Conto ANT.F.	ATTURE ANTICI	PO FATTURE INTES	A SAN PAOLO	_
GESTITE				
Sconf. max Ri	ba go 200000.00	j.es.  10	Anticipo % 80000.00 8	6 10.00
Gestione conti - 239			-	
CONTABILITA		Stampante selez	ionata: VIDEO	
Codice Conto ANT.FA	TTURE ANTICIE	PO FATTURE INTESA	SAN PAOLO	
Sec	nfinam. max	Riba	Anticipo	
Accordato	100000.00	200000.00	80000.00	
Utilizzato	0.00	0.00	0.00	
Disponibile	100000.00	200000.00	80000.00	
G 1				
Colonna cruscotto pi	anif. finanz.	0		
Colonna cruscotto pi	anif. finanz. DARE	0 AVERE	SALDO	
Da mov. confermati	anif. finanz. DARE 0.00	0 AVERE 0.00	SALDO 0.00	
Colonna cruscotto pi Da mov. confermati ∏ Da mov. previsti	anif. finanz. DARE 0.00 0.00	0 AVERE 0.00 0.00	SALDO 0.00 0.00	

Per una corretta gestione è importante impostare i sottoconti dell'anticipo fatture attivo e passivo, perché saranno consigliati in fase di generazione della registrazione contabile relativa all'apertura dell'anticipo, tramite il programma **Emissione fatture anticipate (C 8-6-C)** e la chiusura dello stesso tramite il programma **Gestione anticipo fatture (C 8-6-D)**.

destione contr - 259			
ONTABILITA		Stampante seleziona	ta: VIDEO
		4	
Codice Conto ANT.FATT	JRE ANTICI	PO FATTURE INTESA SAN	N PAOLO
Sconf	inam. max	Riba	Anticipo
Accordato	0.00	0.00	0.00
Utilizzato	0.00	0.00	0.00
Disponibile	0.00	0.00	0.00
Colonna cruscotto pian.	if. finanz.	0	
I	DARE	AVERE :	SALDO
Da mov. confermati	0.00	0.00	0.00
Da mov. previsti	0.00	0.00	0.00
Tutti i movimenti 🗌	0.00	0.00	0.00
Saldo da piano dei con	ti		
Anno in corso	0.00	0.00	0.00
Anno precedente	0.00	0.00	0.00
Sottoconto da p.c. 103	000079 BANCA	INTESA SAN PAOLO C/0	C XXXXXXXXXXXX
Ant. fatt. attivo 103	000082 ANTIC	IPO FATTURE ATTIVE IN	NT.SAN PAOLO
Ant. fatt. passivo 203	DO0082 ANTIC	IPO FATTURE PASSIVE :	INT.SAN PAOLO



## Note operative

Prima di procedere con l'emissione dell'anticipo fatture **(C 8-6-C)** tramite distinta, l'utente deve aver importato o contabilizzato le fatture di vendita e compilato sull'anagrafica del **cliente (V 1-1-1)** la banca tesoreria (<u>vedi paragrafo</u>) importante perché sarà riportata nelle scadenze delle fatture emesse.

#### Emissione fatture anticipate (C 8-6-C)

Il programma permette di emettere una distinta per l'anticipo di una o più fatture e di registrare in contabilità il debito verso la banca.

Si presenta secondo lo standard Intervalli e Opzioni.

#### Opzioni

In questa sezione è possibile definire:

- la causale contabile utile per la generazione della registrazione contabile,
- se filtrare una, un gruppo oppure tutte le serie di pagamento utile per reperire più velocemente i dati per l'emissione della distinta.

Emissione fattu	ire anticipate -	352							×
									<b>₽</b> •
	Inte	ervalli			Opzior	ni (eQuilibra )			
				Causale cont.	0060	G/C ANTIC	IPO FATTURI	E	
Serie pag.	Tutte	OUna	🔾 Gruppo						
Una serie									
Gruppo serie									

L'impostazione standard prevede di selezionare **Tutte** le serie di pagamento.

#### Intervalli

In questa sezione è possibile visualizzare le scadenze delle fatture emesse filtrando i dati per:

Emissione fatture	anticipate - 352					
						1
	Intervalli			Opzioni (e	eQuilibra )	
Cliente dal <u>Banca tesoreria</u>	03431 da. CLIEN	NTE TESORERIA 2023	al 0: Janca cliente	3431 a CLIENTE	TESORERIA 2023	2
Fattura dal	01-01-23	al 08-05-23	mporto max	80000.00	Ant.: % 80.00	
Scadenza dal		al 31-12-59 🎬 T	ipo pagamento			
Ant.: Accordato	80000.00	Utilizzato	0.00 Disponibile	e 80000.00	Qualunque banca	di tesoreria

codice Cliente dal/al : è possibile selezionare uno o più codici clienti,

codice **Banca tesoreria :** è un campo obbligatorio, saranno filtrate solo le scadenze che hanno il codice banca uguale a quello indicato,



codice **Banca cliente :** è la banca di appoggio del cliente. Se viene impostato il codice di una banca il programma andrà a verificare l'anagrafica del cliente e saranno filtrate solo le scadenze dei clienti che hanno quella banca di appoggio. Se invece il campo viene lasciato vuoto comparirà il seguente messaggio "*Confermi l'emissione per qualunque Banca?*' confermando il programma richiamerà tutte le scadenze,

data fattura dal/al: saranno visualizzate solo le fatture che sono state emesse nel periodo selezionato,

data **scadenza dal/al:** saranno richiamate solo le fatture con la scadenza che rientra nel periodo selezionato.

#### tipo pagamento: valori richiesti

- D saranno visualizzate le scadenze delle fatture emesse come rimessa diretta,
- B saranno visualizzate le scadenze delle fatture emesse come bonifico,
- **Vuoto** saranno visualizzate tutte le scadenze delle fatture emesse tranne le Riba.

L'importo massimo e la percentuale dell'anticipo fatture, se inseriti in Banca Tesoreria, saranno visualizzati in automatico, diversamente l'utente potrà inserirli manualmente; mentre i campi Anticipo Accordato, Utilizzato e Disponibile sono aggiornati in automatico dal flusso dei movimenti delle Tesoreria e non possono essere modificati.

Dopo aver impostato i dati cliccare sul tasto funzione 🔕 (F6) Elabora i dati.

Q Emissione fatture anticipate - 352 1. Intervalli Opzioni (eQuilibra) dal 03431 da. CLIENTE TESORERIA 2023 CLIENTE TESORERIA 2023 Cliente al 03431 a. 1 ø. ANTICIPO FATTURE IN Banca cliente Banca tesoreria ANT.FATTURE Fattura dal 01-01-23 al 05-05-23 Importo max Ant.: % 80000.00 80.00 Scadenza dal al 31-12-59 Tipo pagamento Ant.: Accordato 80000.00 Utilizzato 0.00 Disponibile 80000.00 Qualunque banca di tesoreria VO 🔺 💕 7 痯 E3 Cliente Descrizione Fattura Del Importo Anticipo % Ant. Scadenza Banca cl. Banca tesoreria Descrizione Banca tesoreria Distinta Dt. emis. ok Cliente 16 15-01-23 CLIENTE TE 12200 00 9760 00 80 00 28-02-23 02008 ANT FATTURE ANTICIPO FATTURE INTESA SAN PAOLO 03431 03431 CLIENTE TE 16 15-01-23 12200.00 9760.00 80.00 31-03-23 02008 ANT.FATTURE ANTICIPO FATTURE INTESA SAN PAOLO 03431 CLIENTE TE 16 15-01-23 12200.00 9760.00 80.00 30-04-23 02008 ANT.FATTURE ANTICIPO FATTURE INTESA SAN PAOLO 80.00 31-05-23 02008 ANTICIPO FATTURE INTESA SAN PAOLO 03431 CLIENTE TE 16 15-01-23 12200.00 9760.00 ANT.FATTURE ANTICIPO FATTURE INTESA SAN PAOLO 03431 CLIENTE TE 16 15-01-23 12200.00 9760.00 80 00 30-06-23 02008 ANT.FATTURE 0 03431 CLIENTE TE 17 15-02-23 12200.00 9760.00 80.00 31-03-23 02008 ANT.FATTURE ANTICIPO FATTURE INTESA SAN PAOLO 03431 CLIENTE TE 17 15-02-23 12200.00 9760.00 80.00 30-04-23 02008 ANT.FATTURE ANTICIPO FATTURE INTESA SAN PAOLO 0 03431 CLIENTE TE 17 15-02-23 12200 00 9760.00 80 00 31-05-23 02008 ANT FATTURE ANTICIPO FATTURE INTESA SAN PAOLO 03431 CLIENTE TE 17 15-02-23 12200.00 9760.00 80.00 30-06-23 02008 ANT.FATTURE ANTICIPO FATTURE INTESA SAN PAOLO 03431 CLIENTE TE 17 15-02-23 12200.00 9760.00 80.00 31-07-23 02008 ANT.FATTURE ANTICIPO FATTURE INTESA SAN PAOLO (Doppio click conferma/deconferma) Totale accettato 78080.00 Cliente CLIENTE TESORERIA 2023 Abi 02008 Banca cl. Cab UNICREDIT BANCA S.P.A. 30750

Il programma visualizza le fatture che rientrano nell'importo massimo evidenziando in colore verde quelle da emettere, contrassegnando con una sigla la colonna **ok**. Le righe non evidenziate sono le fatture che non rientrano in distinta. E' comunque possibile deselezionare la fatture, facendo doppio click sulla riga interessata e selezionarne un'altra. E' possibile selezionare o deselezionare le righe utilizzando anche i tasti funzione dedicati  $\checkmark$  (seleziona)  $\bigcirc$  (deseleziona).



Le colonne visualizzate sono:

Cliente:	è il codice del cliente.
Descrizione Cliente:	è la ragione sociale del cliente.
Fattura:	è il numero della fattura.
Del:	è la data della fattura.
Importo:	è il totale del documento.
Anticipo:	è l'importo dell'anticipo da presentare in banca dedotto dalla %. Deselezionando la riga è possibile modificarlo, in automatico il programma ricalcolerà la % dell'anticipo .
% Ant.:	è la percentuale dell'anticipo fatture concordato con la banca. Deselezionando la riga è possibile modificarlo, il programma ricalcolerà l'importo dell'anticipo fatture.
Scadenza:	è la data di scadenza della fattura.
Banca cl.:	è la Banca del Cliente definita sull'anagrafica clienti (V1-1-1).
Banca tesoreria:	è il codice della Banca tesoreria.
Descrizione Banca tesoreria:	è la descrizione della Banca tesoreria.
Distinta:	è il numero della distinta anticipo fatture. Alla conferma dei dati selezionati, il programma in automatico visualizzerà il numero della distinta.
Dt. emissione:	è la data dell'emissione della distinta anticipo fatture.
ok:	è la colonna della selezione.

Oltre ai bottoni 🔺 🖉 🍸 📻 🛃 standard <u>eQgrid</u>, che possono essere utilizzati per le loro svariate funzioni, sono presenti i seguenti bottoni:

🔟 + ≤ + 🔄 + 🖬 + 🕌 + 💵 <u>Tasti Funzione</u>

Terminato il controllo e la selezione, procedere con la stampa della distinta. In fase di stampa sarà assegnato il numero della distinta e la possibilità di proseguire, tramite il tasto funzione **G** (**F10**), con la generazione della registrazione contabile.

Cliccando su **F10**, per generare la registrazione contabile, si apre la finestra successiva proponendo la causale contabile inserita in <u>Opzioni</u> e i sottoconti compilati in <u>Gestione Conti (C 8-6-1)</u>

Nel caso in cui l'anticipo fatture è gestito direttamente sul conto corrente e non su un conto transitorio "Anticipo fatture", l'utente può modificare i sottoconti proposti. Vedi esempi

## eQuilibra

### 1° Metodo registrazione contabile anticipo fatture su conto transitorio

Confermando la registrazione con i sottoconti proposti, come da esempio sotto riportato, si apre l'anticipo fatture attivo in DARE su anticipo fatture passivo in AVERE; confermare con **F10**.

<b>@</b> Emissione fatture anticipate - 352					- <u>D</u> X
					4 🖬 🖨 🌵
Intervalli			Opzioni (eQuili	bra)	
Cliente     dal     03431     dal     CLIENTE TESC       Banca tesoreria     ANT.FATTURE     ANTIC       Fattura     dal     01-01-23     al     10       Scadenza     dal      al     31       Ant.:     Accordato     80000.00     Utilizza	DRERIA 2023     al       IPO FATTURE IN     Banca cliente       -05-23     Importo max       -12-59     Tipo pagamento       ato     0.00	03431 a CLIENTE TE 80000.00 Dille 80000.00	ESORERIA 2023 Ant.: % 80.00	soreria	7
►         ■         ■	a la generazione della n 00 9760.00 80.00 31-05-23 02 00 9760.00 80.00 30-06-23 02		po fatture stampa	> te? <u>No</u> SAN PAOLO SAN PAOLO	<ul> <li>Dt. emis. ok</li> <li>10-05-23 o</li> <li>17 10-05-23 o</li> <li>17 10-05-23 o</li> </ul>
Param Cau Dt r Des Con Con	etri registrazione prima nota       sale cont.     0060 G/C ANT       egistrazione     10-01-23       icrizione     G/C ANTICIPO FATTU       ito attivo     103000082 Al       ito passivo     203000082 Al	TICIPO FATTURE RE NTICIPO FATTURE ATTIVE I NTICIPO FATTURE PASSIVE	NT.SAN PAOLO E INT.SAN PAOL		ONFERMARE ON F10
Registrazione in Prima Nota - 12					×
woonica registrazione: 75130					

ezione 1 Causale	0060	G/C ANTICIPO FATTURE de	el 10-01-23	-	Disabilit	a riclassific enza anno	cazione precedente			9 6	1 14-
			Totale	docume	nto	7808	0.00				
	PARTITE	×	Sbilan	cio conta	abile		0.00			D	
Descrizione	Conto	Descrizione Conto	Importo	Segno	Num. doc.	del	Ratei/ Risconti	Saldo conto	2	-	1
G/C ANTICIPO FATTURE	103000082	ANTICIPO FATTURE ATTIVE IN	78080.00	D	16	15-01-23	No	78080.00	0	_	
Cliente: CLIENTE TESORERIA 20	203000082	ANTICIPO FATTURE PASSIVE I	9760.00	A	16	15-01-23	No	-78080.00	D		
Cliente: CLIENTE TESORERIA 20	203000082	ANTICIPO FATTURE PASSIVE I	9760.00	A	16	15-01-23	No	-78080.00	D		
Cliente: CLIENTE TESORERIA 20	203000082	ANTICIPO FATTURE PASSIVE I	9760.00	A	16	15-01-23	No	-78080.00	D		
Cliente: CLIENTE TESORERIA 20	203000082	ANTICIPO FATTURE PASSIVE I	9760.00	A	16	15-01-23	No	-78080.00	D		
Cliente: CLIENTE TESORERIA 20	203000082	ANTICIPO FATTURE PASSIVE I	9760.00	A	16	15-01-23	No	-78080.00	D		
Cliente: CLIENTE TESORERIA 20	203000082	ANTICIPO FATTURE PASSIVE I	9760.00	A	17	15-02-23	No	-78080.00	D		
Cliente: CLIENTE TESORERIA 20	203000082	ANTICIPO FATTURE PASSIVE I	9760.00	A	17	15-02-23	No	-78080.00	D		
Cliente: CLIENTE TESORERIA 2	203000082	ANTICIPO FATTURE PASSIVE I	9760.00	A	17	15-02-23	No	-78080.00	D		



#### 2° Metodo registrazione contabile anticipo fatture direttamente sul conto corrente bancario

Modificare il Conto attivo mettere il sottoconto del conto corrente e lasciare il Conto passivo proposto, come da esempio sotto riportato, si apre l'anticipo fatture in DARE sul conto corrente e in AVERE su anticipo fatture passivo; confermare con F10.

									fy 🔒	8 P
		Intervalli				Onzi	ni (oQuilibr	2.)		accord forward
Climate	del	Intervali					nii (eoduiitoi	a )		
Cliente	da.			al 03432 a	CLIENTE	DIPROVA				ø,
Banca teso	reria ANT.FATTURE	ANTICIPO FAITU	RE IN Banca cliente	_	10000		-			
Fattura	dal 01-01-23	al 11-05-23	Importo max	8	0000.00	Ant.: % 80	.00			
Scadenza	dal	al 31-12-59	Tipo pagamen	nto						
Ant.: Accor	rdato 8000	00.00 Utilizzato	0.00 Disp	onibile	80000.00	Qualunqu	e banca di te	soreria		
▲ 🕹 🝸	E .	rametri registrazione prima i	nota							
Cliente De	scrizione Fattura	unen regionazione prima i	1010						Distinta Dt. emis	ok 🔄
03431 CI	IENTE TE 16								19 11-05-2	20
03431 CL	IENTE TE 16	Causale cont. 0060	G/C ANTICIPO F	ATTURE				AN PAOLO	18 11-05-2	30
03431 CL	IENTE TE 16	Dt. registrazione 10-01-23	3					AN PAOLO	18 11-05-23	3 0
03431 CL	IENTE TE 16	Descrizione G/C ANT	ICIPO FATTURE					AN PAOLO	18 11-05-2	3 о
03431 CL	IENTE TE 16	Conto attivo 1030000		FATTURE ATTIN	E INT.SAN P	NOLO		AN PAOLO	18 11-05-2	30
03431 CL								ANPAOLO	5-2	
03431 CL		_cod) Emissione fatture anti	icipate - 352						× 5-2	3 0
03431 CL	JENTE TE Cont	ti						67 D	ng 🚭 📭	
				╶╴┛╘			~	-		*
(Doppio click)	conferma/ded	V VE Conca inte	isa sa	$\rightarrow$	10.11	· · · ·	10.11	S <sup>a</sup> 🦻		
Cliente	DESTEFAT Desc	rizione	C	Codice	Saldo prece	edente l'esoreri	a Saldo attu	ale		
Banca cl.	ISTITUTO	CA INTESA SP/EFFETTI PR	ESENTATI	10600000	16	521.64 T	16	621.64		
	BANC	A INTESA SAN PAOLO C/C	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	103000079		0.00 F	250	000.00		
		Descrizione ( Conto attivo Conto passivo	G/C ANTICIPO FATTU 103000079 B 203000082 A	IRE IANCA INTESA S NTICIPO FATTU	AN PAOLO C/ RE PASSIVE I	C XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1	ſ		
jistrazione in Prin <b>difica rec</b>	ma Nota - 12 Iistrazione:	75133								1
istrazione in Prin difica reg	ma Nota - 12 J <b>istrazione:</b> Causale	75133 G/C ANTICIP	O FATTURE del 1	0.01/23		a riclassificazior	1e			9
pistrazione in Prin difica reg e 1	ma Nota - 12 <b>Jistrazione:</b> Causale	75133 060 G/C ANTICIPI	o Fatture dei 1	0-01-23	Disabilit	a riclassificazion enza anno prece	ne edente		_	1
jistrazione in Pri difica reg e 1	ma Nota - 12 J <b>istrazione:</b> Causale (	75133 060 G/CANTICIP	o fatture <u>dei</u> 1	0-01-23	Disabilit	a riclassificazion enza anno prece	ne edente			<b>(</b>
istrazione in Pri difica reg e 1	ma Nota - 12 J <b>istrazione:</b> Causale (	75133 060 G/CANTICIP	o fatture dei 1	0-01- 23	Disabilit Compete	a riclassificazioi enza anno prece	ne dente			<b>@</b>
istrazione in Pri difica reç e 1	ma Nota - 12 <b>Jistrazione:</b> Causale (	75133 1060 G/C ANTICIP	O FATTURE del 1	0-01.23	Disabilit Compete	a riclassificazion enza anno prece 78080.00	ne Idente			
istrazione in Pri difica reg e 1	ma Nota - 12 <b>jistrazione:</b> Causale (	75133 2060 G/C ANTICIP	O FATTURE del 1	0-01-23	Disabilit Compete	a riclassificazior enza anno prece 78080.00	ne vdente			
istrazione in Pri difica reç e 1 Ø 7 6 E	ma Nota - 12 <b>jistrazione:</b> Causale	75133 0060 G/C ANTICIP G/C ANTICIP		0-01-23	Disabilit Compete	a riclassificazion enza anno prece 78080.00 0.00	ne dente	Patri/Pieco	nti Satda conto	¥
istrazione in Pri difica rec e 1 e 7 fe E crizione	ma Nota - 12 <b>jistrazione:</b> Causale CONTROPAR Conto	75133 DOGO G/C ANTICIP G/C ANTICIP TITE SC Descrizione Con	O FATTURE <u>del</u> 1	0-01-23	Disabilit Compete	a riclassificazion nza anno prece 78080.00 0.00 0.00 100 Num. doc.	ie idente	Ratei/ Risco	nti Saldo conto	
istrazione in Pri difica rec e 1 e T e crizione ANTICIPO FAT	ma Nota - 12 <b>jistrazione:</b> Causale CONTROPAR Conto TURE 10	75133 060 G/C ANTICIP CITTE S Descrizione Con 3000079 BANCA INTESA 3	O FATTURE del 1	0-01-23	Disabilit Compete ento tabile forto Seg '8080.00 D	a riclassificazion enza anno prece 78080.00 0.00 0.00 10 Num. doc. 16	ie idente del 15-01-23	Ratei/Risco	nti Saldo conto 328080.00	¥ 
istrazione in Pri difica rec e 1 W T C E crizione ANTICIPO FAT inte: CLIENTE T	TURE 10 ma Nota - 12 Causale ( Conto Conto TURE 10 ESORERIA 20 203	75133 060 G/C ANTICIP G/C ANTICIP Contemporation of the second Contemporation of the second	O FATTURE del 1 Ito SAN PAOLO C/C XXX JRE PASSIVE INT.SA	0-01-23	Disabilit Compete ento tabile forto Seg '8080.00 D 9760.00 A	a riclassificazion enza anno prece 78080.00 0.00 0.00 10 Num. doc. 16 16	te dente del del 15-01-23 15-01-23	Ratei/Risco No No	nti Saldo conto 328080.00 -78080.00	8 
istrazione in Pri difica rec e 1 e T e crizione ANTICIPO FAT inte: CLIENTE T inte: CLIENTE T	ma Nota - 12 gistrazione: Causale ( Contone) TURE 10: ESORERIA 20 ESORERIA 20 Contone) C	75133 060 G/C ANTICIP G/C ANTICIP CONTROL OF ANTICIPO CONTROL O	O FATTURE del 1 Ito SAN PAOLO C/C XXX JRE PASSIVE INT.SA	0-01/23	Disabilit     Competence ento tabile     Seg 78080.00     9760.00     A 9760.00     A	a riclassificazion enza anno prece 78080.00 0.00 100 Num. doc. 16 16 16	te dente del 15-01-23 15-01-23 15-01-23 15-01-23	Ratei/ Risco No No	nti Saldo conto -78080.00 -78080.00	8 
istrazione in Pri difica rec e 1 W T C E crizione ANTICIPO FAT Inte: CLIENTE T Inte: CLIENTE T Inte: CLIENTE T	TURE 10 ESORERIA 20 ESORERIA	75133 0060 G/C ANTICIP G/C ANTICIP CONTRACTOR	O FATTURE del 1 Ito SAN PAOLO C/C XXX JRE PASSIVE INT.SA JRE PASSIVE INT.SA JRE PASSIVE INT.SA	0-01/23	Disabilit     Competence ento tabile     78080.00 D 9760.00 A 9760.00 A 9760.00 A 9760.00 A	a riclassificazion enza anno prece 78080.00 0.00 100 Num. doc. 16 16 16 16	le idente del 15-01-23 15-01-23 15-01-23 15-01-23	Ratei/ Risco No No No	nti Saldo conto -78080.00 -78080.00 -78080.00 -78080.00	© × [
istrazione in Pri difica rec e 1 W T C E crizione ANTICIPO FAT ante: CLIENTE T ante: CLIENTE T ante: CLIENTE T ante: CLIENTE T ante: CLIENTE T	ma Nota - 12 gistrazione: Causale Causale Contropar Conto TURE TU	75133 060 G/C ANTICIP G/C ANTICIP CONTRACTOR	O FATTURE del 1 to SAN PAOLO C/C XXX JRE PASSIVE INT.SA JRE PASSIVE INT.SA JRE PASSIVE INT.SA JRE PASSIVE INT.SA	0-01/23	Disabilit     Competent     Competent	a riclassificazion enza anno prece 78080.00 0.00 100 Num. doc. 16 16 16 16 16 16 16	le idente del 15-01-23 15-01-23 15-01-23 15-01-23 15-01-23 15-01-23	Ratei/ Risco No No No No	nti Saldo conto 328080.00 -78080.00 -78080.00 -78080.00 -78080.00 -78080.00	© × [ 
istrazione in Pri difica rec e 1 Ø 7 6 E crizione ANTICIPO FAT ante: CLIENTE T ante: CLIENTE T ante: CLIENTE T ante: CLIENTE T ante: CLIENTE T ante: CLIENTE T	ma Nota - 12 gistrazione: Causale Causale Causale Conto Conto TURE 10 ESORERIA 20 ESORERIA 20 ESORERIA 20 ESORERIA 20 ESORERIA 20 ESORERIA 20 Conto	75133 060 G/C ANTICIP TITE S Descrizione Con 3000079 BANCA INTESA 3000082 ANTICIPO FATTU 3000082 ANTICIPO FATTU 3000082 ANTICIPO FATTU 3000082 ANTICIPO FATTU	O FATTURE del 1 to SAN PAOLO C/C XXX JRE PASSIVE INT.SA JRE PASSIVE INT.SA JRE PASSIVE INT.SA JRE PASSIVE INT.SA JRE PASSIVE INT.SA JRE PASSIVE INT.SA	0-01/23	Disabilit     Competent     Competent	a riclassificazion enza anno prece 78080.00 0.00 100 Num. doc. 16 16 16 16 16 16 16 16 16	le idente del 15-01-23 15-01-23 15-01-23 15-01-23 15-01-23 15-01-23	Ratei/ Risco No No No No No No	nti Saldo conto 328080.00 -78080.00 -78080.00 -78080.00 -78080.00 -78080.00 -78080.00	
istrazione in Pri difica rec e 1 y v c E crizione ANTICIPO FAT inte: CLIENTE T inte: CLIENTE T	ma Nota - 12           jistrazione:           Causale           Causale           Conto           TURE           ESORERIA 20           TESORERIA 20           ESORERIA 20           ESORERIA 20           ESORERIA 20           CESORERIA 20           ESORERIA 20	75133 060 G/C ANTICIP Control Control Co	O FATTURE del 1 to SAN PAOLO C/C XXX JRE PASSIVE INT.SA JRE PASSIVE INT.SA JRE PASSIVE INT.SA JRE PASSIVE INT.SA JRE PASSIVE INT.SA JRE PASSIVE INT.SA JRE PASSIVE INT.SA	0-01/23	ento ento ento ento ento ento ento ento	a riclassificazion enza anno prece 78080.00 0.00 100 Num. doc. 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17	le idente del 15-01-23 15-01-23 15-01-23 15-01-23 15-01-23 15-01-23 15-02-23	Ratei/ Risco No No No No No No No	nti Saldo conto 328080.00 -78080.00 -78080.00 -78080.00 -78080.00 -78080.00 -78080.00 -78080.00	

Con questa procedura termina la prima fase. Allo scadere delle fatture procedere con la Gestione fatture anticipate (C 8-6-D).