eQuilibra

Saldaconto Visuale

I programmi di **"Salda Conto**", **"Generazione ordini bonifico**" e **"Ripresa bonifici da autorizzare**" sono stati sostituiti da quattro nuovi programmi **visuali** nel menù Contabilità di eQuilibra: **"Visione pagamenti**", **"Visione incassi**", **"Pagamento fornitori**" e **"Incasso clienti**".

I programmi **Visione Pagamenti** e **Visione Incassi**, servono esclusivamente per visualizzare e stampare le scadenze aperte per fornitori e clienti ma non consentono la creazione di registrazioni contabili, Incasso clienti e Pagamento Fornitori servono, oltre che per generare registrazioni in prima nota e chiudere le partite, anche per generare i file per i bonifici fornitori da importare nel Remote Banking.

I programmi **Pagamento fornitori (C 4-B)** e **Incasso clienti (C 4-C)** possono essere richiamati da **Registrazione in Prima nota (C 2-1)** cliccando su **Incassi Pagamenti**

Inoltre, la procedura Pagamenti (Pagamento fornitori C 4-B) si utilizza anche per generare i File dei bonifici a fornitori da importare nel Remote Banking.

1 Note Operative

Il nuovi programmi (**Pagamento fornitori C 4-E** e **Incassi clienti C 4-C**) del **Saldaconto Visuale**, consentono di visualizzare nel periodo richiesto, le partite aperte dei fornitori/clienti, di renderle totalmente o parzialmente pagate/incassate.

Tramite la contabilizzazione in automatico dei pagamenti e degli incassi , saranno aggiornati i saldi dei fornitori/clienti. E' possibile inoltre contabilizzare automaticamente eventuali abbuoni o ritenute d'acconto e contabilizzare scadenze in valuta.

Entrando in	Pagamento	fornitori (C 4-E) e/o	Incassi	clienti	(C 4-C)	verrà	visualizzata	la
seguente vio	deata:								

Intervalli	Opzioni (eQuilibra)
Scadenze dal al 29-05-20 Data registraz 29-05-20 T Fornit/Gruppo	Tipo pagamento
Banca tesoreria Impor. pagato Movimento dettagliato	 ✓ Pareggio partita ✓ Bonifico ✓ Contrassegno ✓ RID ✓ MAV



1.1 La sezione "**Intervalli**" raggruppa i dati per filtrare le scadenze che si intendendo elaborare

Scadenze dal 💷 🧊 al 02-04-10 🧮

scadenza saranno richiamate tutte le scadenze ancora da saldare/incassare del periodo selezionato.

La data registrazione, ^{Data registraz.} 02-04-10 il data in cui sarà generato il movimento in contabilità, inizialmente viene proposta la data del giorno (data del sistema).

I programmi permettono di visualizzare e/o contabilizzare i pagamenti/incassi di un singolo oppure di un gruppo di fornitori/clienti, creando così una singola registrazione in prima nota per più scadenze riferite a più fornitori/clienti.

Per inserire un gruppo di fornitori/clienti cliccare sul campo Fornit/Gruppo sarà attivata una finestra dove inserire i codici dei fornitori/clienti di cui si desidera visualizzare le partite aperte.

🍳 Pagamento fornitori - 179	×			
lenco	🖬 🗣			
▲ ¥ 7 @ E\$				
Codice Descrizione	<u>^</u>			
	-			
<u> </u>	•			

Salvando l'elenco il campo Fornit/Gruppo sarà modificato visualizzandolo come

Gruppo

Se invece si desidera la visualizzazione di tutti i fornitori/clienti con partite aperte, lasciare il campo

vuoto e cliccare sul tasto funzione (F6)–Elabora i Dati , rispondendo SI alla richiesta di conferma di visualizzare le scadenze di tutti i fornitori/clienti , del periodo richiesto, saranno visualizzate le scadenze aperte di tutti i fornitori/clienti.

Il campo **Valuta** viene utilizzato per visualizzare e contabilizzare le scadenze in valuta oppure effettuare pagamenti/incassi in valuta (es. pagare un fornitore in USD). Il campo valuta viene attivato dalla sezione **Opzioni**.

Se è stato acquistato il modulo **Gestione Tesoreria** sarà visualizzato il campo **Banca Tesoreria** Banca tesoreria, impostando il codice della Banca oltre ad aggiornare lo scadenzario e i saldi dei fornitori/clienti saranno aggiornati anche i dati in Tesoreria.

In fase di elaborazione dei dati , se sul campo **Importo pagato** viene impostato un valore, il programma in automatico metterà in pagamento le scadenze partendo da quella che ha data scadenza più vecchia. Le righe saranno visualizzate in **verde**.



Spuntando invece il campo **Movimento dettagliato** in fase di contabilizzazione sarà generato un movimento in prima nota per ogni partita pagata/incassata, diversamente sarà generato un solo movimento contabile per tutte le partite pagate/incassate.

Per velocizzare l'elaborazione oppure richiamare solo le scadenze che prevedono un **Tipo di pagamento** (es. Bonifico) , togliendo la spunta su **Tutte** e selezionando **Bonifico** , il programma visualizzerà solo le scadenze, del periodo selezionato, che come tipo di pagamento prevedono bonifico.

- Tipo pagamento Tutte Tratta Ricevuta bancaria Diretto Pareggio partita Bonifico Contrassegno RID MAV
- **1.2** Nella sezione " **Opzioni**" è possibile personalizzare i seguenti dati:

Intervalli		Opzioni (eQuilibra)	
Consiglio: Controp. arrotondamento attivo			
Consiglio: Controp. arrotondamento pass.			
Arrotondamento automatico con residuo inferiore a	0.00		
Consiglio movimento dettagliato 🛛 🗌 Richiesta v	aluta		
Trasforma caratteri speciali in notazione HTML su	SDD e Bonifici XML		
Mastri cassa e banca	Mastri arrotondamento	Mastri ritenute	
▲ ୬ 7 ° E E □ × D	🔺 🎯 7 🛱 🛃	🗖 × D 🔺 🕸 7 📬 🛤	
Mastro Descrizione	Mastro Descrizione	Mastro Descrizione	<u>~</u>
<u>+</u>			
-	-		
	1		
	•		•

- Consiglio Controp. arrotondamento attivo : se la chiusura di una partita passiva prevede un arrotondamento, impostando il sottoconto "arrotondamenti attivi", sarà proposto in automatico in fase di conferma della registrazione contabile.
- Consiglio Controp. arrotondamento passivo : se la chiusura di una partita attiva prevede un arrotondamento, impostando il sottoconto "arrotondamenti passivi", sarà proposto in automatico in fase di conferma della registrazione contabile.
- Arrotondamento automatico con residuo inferiore a: impostato un valore, in fase di residuo di una partita, se tale valore è uguale o minore al residuo definito, il programma non attiverà più il messaggio se s'intende trattare il residuo come arrotondamento, sarà impostato in automatico, contrassegnando la riga in giallo.
- Consiglio movimento dettagliato : se è spuntato, in fase di contabilizzazione sarà generato un movimento in prima nota per ogni partita pagata/incassata.



- **Chiedo valuta :** campo da spuntare se si desidera visualizzare e contabilizzare i pagamenti in valuta. Se attivo il campo valuta sarà visualizzato nella sezione **Intervalli**.
- **Trasforma caratteri speciali in notazione HTML su SDD e Bonifici XML :** utile per chi effettua bonifici in formato elettronico.

E ' possibile compilare un elenco di **mastri** cassa e banca per visualizzare i saldi (**F3 visualizza conti cassa/banca** dopo elaborazione) e decidere quale utilizzare all'atto del pagamento/incasso.

 Considerare come attive le scadenze che sono sospese : il campo viene attivato dal programma Incassi clienti se attivo in fase di elaborazione dei dati verranno anche visualizzate le scadenze sospese.

2 Modalità Operative Pagamento Fornitori (C 4-B)

Impostati i dati correttamente , come specificato nel **<u>punto 1</u>** , al termine dell'elaborazione verranno visualizzate le partite ancora da saldare come segue:

👰 Pagamer	nto fornitori - 179							s <u>ana</u> p	x
								导级 5	851
Intervalli Opzioni (eQuilibra)									
Scadenz	e dal 01-01-19	a Maria	03-06	-20		DaiT	pagamen	to	5 %
Fornitore	Ragione sociale	N.doc.	Dt.doc.	Dt.scad.	In scadenza	Descrizione scadenza	Pagato	Arrotondamento	Riteni
04459	FORNITORE SRL	2222082536	05-10-19	05-10-19	201.02		201.02	0.00	0.00
04459	FORNITORE SRL	5800118986	06-08-19	06-08-19	676.80		670.00	0.00	0.00
04459	FORNITORE SRL	5800118987	08-08-19	08-08-19	6.48		6.48	0.00	0.00
04459	FORNITORE SRL	5800124099	03-09-19	03-09-19	329.65		329.65	0.00	0.00
04459	FORNITORE SRL	AEUC-88312	08-05-19	08-05-19	-220.49		0.00	0.00	0.00
04459	FORNITORE SRL	EUI-709022	13-02-19	13-02-19	67.15		0.00	0.00	0.00
04459	FORNITORE SRL	EUI-916455	27-02-19	27-02-19	45.58		0.00	0.00	0.00
04459	FORNITORE SRL	ISMI-15319	01-03-19	01-03-19	-67.15		0.00	0.00	0.00
04459	FORNITORE SRL	UI-4796412	04-10-19	04-10-19	11.81		0.00	0.00	0.00
Fot. scader	1 050.8	5 Tot. pagato		1 207.1	5 Differen	za	- 156.30	Tot. arr.	0.00
oppio click	co Invio sulla riga cop	ia importo in sc	adenza su	importo p	agato)				8

I dati riportati in tabella sono :

Fornitore/Cliente :	è il codice dell'anagrafica del fornitore/cliente.
Ragione Sociale:	è la ragione sociale del fornitore/cliente.
N.doc :	è il numero della fattura emessa dal fornitore/al cliente.
Dt.doc :	è la data della fattura emessa dal fornitore/al cliente.
Dt.scad. :	indica la data di scadenza del pagamento della fattura.
In scadenza :	è l'importo da pagare della scadenza (vedi punto 2.2).

Saldaconto Visuale

pag. 4/13

eQuilibra

Descrizione scadenza :	è la descrizione della scadenza.
Pagato/Incassato :	è l'importo del pagamento che si vuole effettuare oppure che l'importo che è stato incassato (vedi punto <u>2.2</u>).
Arrotondamento :	il campo viene compilato in automatico quando l'importo in scadenza non coincide con l'importo pagato/incassato (vedi punto <u>2.2</u>).
Ritenuta :	il campo viene compilato in automatico in fase di pagamento di un libero professionista (vedi punto 2.2).

						Ľ	u 🖛 🕻	147 * 7		L
	-	ntervalli				Opzioni (eQuilibr	a)			
Scadenze	e dal 🛛		al 31-12-22		Tipo na	namento		1	B 4	K,
· 14 5	TE ES	2			1 1100 04	Jamonto			lanear land	
Ritenute	Scadenza in euro	Importo in euro	Descrizione	IB/	AN	Partita	S.pag.	Desc. Ser	ie pag. 👌	-
0.00	201.02	0.00	Fattura 2222082536 (tel 05-10-19 IT	00 020083075	19/2222082536				1
0.00	676.80	574.12	Acc.Ft. 5800118986 d	el 06-08-19 IT	00 020083075	19/5800118986				
0.00	6.48	0.00	Fattura 5800118987 (del 08-08-19 IT(00 020083075	19/5800118987				
0.00	329.65	282.48	Fattura 5800124099	tel 03-09-19 IT	00 020083075	19/5800124099				
0.00	-220.49	0.00	N.cred. AEUC-88312	del 08-05-19 IT	00 020083075	19/AEUC-88312				1
0.00	67.15	0.00	Fattura EUI-709022 d	el 13-02-19 IT	00 020083075	19/EUI-709022				
0.00	45.58	0.00	Fattura EUI-916455 d	el 27-02-19 IT	00 020083075	19/EUI-916455				
0.00	-67.15	0.00	N.cred. ISMI-15319 de	el 01-03-19 IT	00 020083075	19/ISMI-15319				
0.00	11.81	0.00	Fattura UI-4796412 d	el 04-10-19 IT	00 020083075	19/UI-4796412				
0.00	26400.00	22622.11	Fattura 11 del 03-06-2	20 IT	00 020083075	20/ 11	Z			
1	1						I		Ĩ	1
							-			
t. scaden	za 27 450.	85 Tot. pagate	27 399.6	5 Differenza	5	1.20 Tot. arr.		0.00		
	A. Barrenterrenter					-				

Scadenza in euro:	il campo viene attivato quando si definisce una valuta sulla sezione INTERVALLI , viene riportato l'importo convertito in euro, (cambio di riferimento la data di contabilizzazione della fattura).
Importo in euro:	il campo viene attivato quando si definisce una valuta sulla sezione INTERVALLI, viene compilato in automatico dopo aver compilato il campo Pagato/Incassato.



Iva Pagata/Iva Incassata :	utilizzata dalle aziende che gestiscono Iva per Cassa e Esigibilità Differita , che prevedono come tipo di contabilizzazione ,della fattura e del pagamento causali che hanno come Tipo Documento :				
	5 = Fattura DL 185/08				
	D = Fatt. detraz. Diff. (trasp.)				
	6 = Pag. DL 185/08				
	X = Pag ft.detr.diff. (trasp.)				
Descrizione:	è possibile inserire una descrizione in fase contabilizzazione verrà riportata come descrizione aggiuntiva.				
IBAN :	viene compilato in automatico se sono stati inseriti i dati sull'anagrafica del fornitore/cliente.				
Partita :	viene compilato in automatico, riporta l'anno di contabilizzazione + il numero della fattura contabilizzata (es.9/2288).				
S.Pag.:	è la serie di pagamento, se impostata sull'anagrafica del fornitore/cliente, in fase di generazione scadenze viene riporta sulle scadenze (ricordiamo che la serie Z è riservata al programma, quando in fase di contabilizzazione di una fattura di acquisto, tramite il programma Verifica Fatture Fornitori C 5-1-5 il prezzo di acquisto viene modificato, in fase di generazione scadenza il programma in automatico imposta la serie Z e come descrizione Sospeso da Verificare).				
Desc.Serie pag. :	è la descrizione della Serie di pagamento.				



Intervalli Opzioni (eQuilibra) Scadenze dal - al 31-12-22 Tibo pagamento Image: Constraint of the second s										🗈 👼 🎡	49 🖬	S 1
Scadenze dal al 31-12-22 Tipo pagamento Part. IVA T.doc. Desc. Tipo doc. Tipo pag. Banca tesoreria tesoreria Pesc. Banca Protocoll(\mathcal{L}) Agente in scadenze Desc. Agente 0897323 (0 Fatt. Non valido 8 0 0 0 8 0			Inter	valli					Opzioni (eQ	uilibra)		
Nonvalido Banca tesoreria Desc. Banca tesoreria Protocolic 21 Agente in scadenze Desc. Agente 0897322 0 Fatt Non valido 8 0 0897323 0 Fatt Non valido 387 0897323 0 Fatt Non valido 387 0897323 0 Fatt Non valido 422 0897323 0 Fatt Non valido 493 0897323 0 Fatt Non valido 1216 0897323 0 Fatt Non valido 1999 0897323 0 Fatt Non valido 1993 0897323 0 Fatt Non valido 1991 0897323 0 Fatt Non valido 1910 0897323 0 Fatt Non valido 1911 0897323 0 Fatt Non valido 1911 0897323 0 Fatt Non valido 1912 0897323 0 Fatt Non valido 1912 0897323 0 Fatt	Scadenze d	al			al 31	-12-22			Tine negative	ta) S
Part. IVA T.doc. Desc. Tipo doc. T.pag. Desc. Tipo pag. Banca tesoreria Desc. Banca tesoreria Protocolic 2 ↓ Agente in scadenze Desc. Agente 0897323 0 Fatt Non valido 387 0	 X Y Y 	F	E3				428		i indo badan	iento	1 1	- 11
0897322 0 Fatt. Non valido 8 0 08973230 0 Fatt. Non valido 387 387 08973230 0 Fatt. Non valido 422 387 08973230 Fatt. Non valido 493 422 08973230 N.Cre. Non valido 1216 08973230 Fatt. Non valido 1899 08973230 Fatt. Non valido 1903 08973230 Fatt. Non valido 1910 08973230 Fatt. Non valido 1910 08973230 Fatt. Non valido 1911 08973230 Fatt. Non valido 1912 08973230 Fatt. Non valido 1912	Part. IVA T.	doc.	Desc. Tipo doc.	T.pag.	Desc. Tipo pag	. Banca te	soreria	Desc. Banca tesoreria	Protocolic	Agente in scadenze	Desc. Agente	1
08973230 Fatt. Non valido 387 08973230 Fatt. Non valido 422 08973230 N.Cre. Non valido 493 08973230 N.Cre. Non valido 1216 08973230 Fatt. Non valido 1899 08973230 Fatt. Non valido 1903 08973230 Fatt. Non valido 1903 08973230 Fatt. Non valido 1910 08973230 Fatt. Non valido 1911 08973230 Fatt. Non valido 1912 0100 Interventer	0897323 0		Fatt.		Non valido				8			
08973230 0 Fatt. Non valido 422 08973230 N N.Cre. Non valido 493 08973230 N N.Cre. Non valido 1216 08973230 Fatt. Non valido 1899 08973230 Fatt. Non valido 1903 08973230 Fatt. Non valido 1910 08973230 Fatt. Non valido 1911 08973230 Fatt. Non valido 1911 08973230 Fatt. Non valido 1911 08973230 Fatt. Non valido 1912 010 States States States States 010 States States States	089732300		Fatt.		Non valido				387			
08973230 N N.Cre. Non valido 493 08973230 N N.Cre. Non valido 1216 08973230 O Fatt. Non valido 1899 08973230 O Fatt. Non valido 1903 08973230 O Fatt. Non valido 1910 08973230 O Fatt. Non valido 1911 08973230 O Fatt. Non valido 1911 08973230 O Fatt. Non valido 1912 08973230 O Fatt. Non valido 1912 08973230 O Fatt. Non valido 1912 0897323 O Fatt. Non valido 1912 000 tt scadenza 27 450.85 Tot. pagato 27 399.65 Differenza 51.20 Tot. arr. 0.00	089732300		Fatt.		Non valido				422			
08973230 N N.Cre. Non valido 1216 08973230 O Fatt. Non valido 1899 08973230 O Fatt. Non valido 1903 08973230 O Fatt. Non valido 1910 08973230 O Fatt. Non valido 1911 08973230 O Fatt. Non valido 1911 08973230 O Fatt. Non valido 1912 0 Image: State of the s	08973230N		N.Cre.		Non valido				493			
08973230 Fatt. Non valido 1899 08973230 Fatt. Non valido 1903 08973230 Fatt. Non valido 1910 08973230 Fatt. Non valido 1911 08973230 Fatt. Non valido 1911 08973230 Fatt. Non valido 1912 0100 Image: State of the	08973230N		N.Cre.		Non valido				1216			
08973230 Fatt. Non valido 1903 08973230 Fatt. Non valido 1910 08973230 Fatt. Non valido 1911 08973230 Fatt. Non valido 1911 08973230 Fatt. Non valido 1912	089732300		Fatt.		Non valido				1899			
08973230 Fatt. Non valido 1910 08973230 Fatt. Non valido 1911 08973230 Fatt. Non valido 1912 1912 Interview Interview Interview 1912	089732300		Fatt.		Non valido				1903			
08973230 Fatt. Non valido 1911 08973230 Fatt. Non valido 1912 vit scadenza 27 450.85 Tot. pagato 27 399.65 Differenza 51.20 Tot. arr. 0.00	089732300		Fatt.		Non valido				1910			
089732300 Fatt. Non valido 1912	089732300		Fatt.		Non valido				1911		1.	
Image: Constraint of the second sec	089732300		Fatt.		Non valido				1912			
Image: Constraint of the second sec												
Image: standard												
Image: Constraint of the second sec												
✓ > • t. scadenza 27 450.85 Tot. pagato 27 399.65 Differenza 51.20 Tot. arr. 0.00												
Image: scadenza 27 450.85 Tot. pagato 27 399.65 Differenza 51.20 Tot. arr. 0.00												
ot. scadenza 27 450.85 Tot. pagato 27 399.65 Differenza 51.20 Tot. arr. 0.00	<			1	1	1		1	1		1	•
Differenza 27 450.85 Iot. pagato 27 399.65 Differenza 51.20 Iot. arr. 0.00							1	0.11				
	ot. scadenza		27 450.	85 10	t. pagato	27 39	9.65	Differenza	51.2	0 Iot. arr.	(0.00

Partita Iva :	è la partita iva del fornitore/cliente.
T.doc :	è il tipo di documento che ha generato la scadenza.
Desc.Tipo doc.:	è la descrizione del tipo di documento.
T.pag. :	è il tipo di pagamento.
Desc.Tipo pag. :	è la descrizione del tipo di pagamento.
Banca Tesoreria :	la colonna viene visualizzata se è attiva la Gestione Tesoreria , è il codice della Banca definita in Gestione Tesoreria.
Desc.Banca Tesoreria:	la colonna viene visualizzata se è attiva la Gestione Tesoreria è la descrizione della Banca.
Protocollo:	è il protocollo assegnato in fase di contabilizzazione fattura di acquisto.
Agente:	è il codice dell'agente la colona è attiva solo su Incassi clienti (C 4-C).
Desc.Agente:	è la ragione sociale dell 'agente la colona è attiva solo su Incassi clienti (C 4-C).

I campi in grassetto sono editabili, si possono modificare.

eQuilibra

2.1 Tasti Funzione : è importante conoscere la funzione di ogni tasto, per un corretto utilizzo del programma.

(F2) Genera File RID/SDD : dedicato a generare il file RID/SDD.

(F3) Visualizza elenco conti/banca : visualizza i saldi dei mastri e dei relativi sottoconti , se è stato compilato l'elenco Mastri cassa e banca nella sezione Opzioni (come specificato nel punto <u>1.2</u>), utile per decidere quale Banca utilizzare all'atto del pagamento. Verrà visualizzata la seguente tabella.

sualizza	zione		ب
• 😼 🗸	E E 1		
Conto	Descrizione	Saldo	<u> </u>
100100000	CASSA CONTANTI	-3133.67	
100110000	DISPONIBILTA' LIQUIDE	0.00	
100110001	CASSA CONTANTI	-3181.67	
100110002	CASSA VALUTA	0.00	
100110003	CARTA PREPAGATA	48.00	
100110008	BANCO POSTA C/C 26389411	0.00	•
€.)÷

(F Il e co	 F2) - Salva file: utile per salvare la situazione elaborata assegnando un nome al file. file può essere ripreso in qualunque momento, si possono impostare i vari pagamenti rendere effettiva la chiusura delle partite (F10) - Salva ed esce, con la relativa ontabilizzazione in un secondo momento.
---------------------	---

47	Aggiorna:	se	si	modificano	dei	dati	delle	partite	il	tasto	funzione	permette	di
	aggiornarli s	senz	a d	over uscire o	dal p	rogra	mma.						

(F10) - Salva ed esce : utile per le registrazioni contabili relative alle partite saldate	•
--	---

8	(F7) - Stampa : utile per stampare la situazione delle partite elaborate.

P	Esci - (Esc): per abbandonare l'operazione senza salvare.



2.2 Per saldare le partite e contabilizzarle : Per rendere le scadenze parzialmente oppure totalmente saldate, si posso eseguire diverse procedure. La più veloce come già specificato nella sezione <u>Intervalli</u>, è quella di compilare il campo **Importo pagato**, il programma in automatico metterà in pagamento le scadenze partendo da quella che ha data scadenza più vecchia, visualizzando le righe in **verde**.

Per una gestione manuale il campo **Importo pagato** non dovrà essere compilato; per **chiudere** una partita basterà cliccare due volte sulla scadenza da pagare/incassare, oppure dare invio sulla colonna **Pagato/Incassato**, per **saldarla parzialmente** impostare manualmente l'importo che si intende pagare sulla colonna **Pagato/Incassato**.

Il programma effettuerà un controllo sulle scadenze saldate parzialmente, perché trovando una differenza tra **l'importo da pagare/incassare** (colonna **In Scadenza**) e l'importo **Pagato/Incassato**, sarà richiesto se si vuole **"Registrare un arrotondamento"** rispondendo **SI** la riga sarà evidenziata in giallo inserendo sulla colonna **Arrotondamento** la differenza tra i due importi.

Pagamer	to fornitori - 179								
							Ē	厚 😪 😚	
	Interv	alli				Opzio	ni (eQuilib	ra)	
Scadenz	e dal 01-01-19	a Ref	03-06	-20		OdiT	pagamen	to	1
Fornitore	Ragione sociale	N.doc.	Dt.doc.	Dt.scad.	In scadenza	Descrizione scadenza	Pagato	Arrotondament	o Ritenı _≜ ↓
04459	FORNITORE SRL	2222082536	05-10-19	05-10-19	201.02		201.02	0.0	0 0.00
04459	FORNITORE SRL	5800118986	06-08-19	06-08-19	676.80		670.00	0.0	0.00
04459	FORNITORE SRL	5800118987	08-08-19	08-08-19	6.48		6.48	0.0	0 0.00
04459	FORNITORE SRL	5800124099	03-09-19	03-09-19	329.65		329.65	0.0	0 0.00
04459	FORNITORE SRL	AEUC-88312	08-05-19	08-05-19	-220.49		0.00	0.0	0 0.00
04459	FORNITORE SRL	EUI-709022	13-02-19	13-02-19	67.15		0.00	0.0	0 0.00
04459	FORNITORE SRL	EUI-916455	27-02-19	27-02-19	45.58		0.00	0.0	0 0.00
04459	FORNITORE SRL	ISMI-15319	01-03-19	01-03-19	-67.15		0.00	0.0	0 0.00
04459	FORNITORE SRL	UI-4796412	04-10-19	04-10-19	11.81		0.00	0.0	0 0.00
t. scader	1 050.8	5 Tot. pagato		1 207.1	5 Differen	za	- 156.30	Tot. arr.	0.0

In fase di chiusura della partita di un libero professionista soggetto a ritenuta, il programma in automatico riporterà sulla colonna **In Scadenza** l'importo da pagare al netto della ritenuta e sulla colonna **Ritenuta** l'importo della ritenuta d'acconto.



Confermando con **F10 Salva ed esce** sarà attivata la videata per inserire la causale contabile del pagamento e la contropartita delle ritenute d'acconto.

				ų.
Causale contab.	0060 PAG	FORNITORI		
Contropartita	100110001			
Descrizione mov.	PAG.FORNITORI			
			-	
Controp. ritenute	202020021	ERARIO C/RITENUTE		
Controp, ritenute Descriz, ritenute	202020021	ERARIO C/RITENUTE		
Controp. ritenute Descriz. ritenute	202020021	ERARIO C/RITENUTE		
Controp. ritenute Descriz. ritenute	202020021	ERARIO C/RITENUTE	-	
Controp. ritenute Descriz. ritenute	202020021	ERARIO C/RITENUTE		
Controp. ritenute Descriz. ritenute	202020021] 	ERARIO C/RITENUTE		
Controp. ritenute Descriz. ritenute	202020021	ERARIO C/RITENUTE		
Controp, ritenute Descriz, ritenute	202020021	ERARIO C/RITENUTE		
Controp. ritenute Descriz. ritenute	202020021 	ERARIO C/RITENUTE		

Le scadenze negative sono quelle legate alle note di credito, selezionandole andranno per differenza a diminuire l'importo da pagare/incassare, le righe saranno evidenziate in rosso.

	In	tervalli				(Opzioni (eC	Quilibra)		
Scadenz	e dal	1000	1	al 02	06-20	1	Г			a al
X			1	0.0	00-20		1	Tipo pagamer	nto] =)
		1							1-	
Fornitore	Ragione soci	ale N.d	oc.	Dt.doc.	Dt.scad.	In scadenza	Ritenute	Data mandato	Pagato	Des
04459	FORNITORE	SRL EU	-709022	13-02-19	13-02-19	67.15	0.00		0.00	
04459	FORNITORE	SRL EU	-916455	27-02-19	27-02-19	45.58	0.00		0.00	
04459	FORNITORE	SRL ISN	I-15319	01-03-19	01-03-19	-67.15	0.00		0.00	
04459	FORNITORE	SRL AE	JC-88312	08-05-19	08-05-19	-220.49	0.00		-220.49	
04459	FORNITORE	SRL 580	0118986	06-08-19	06-08-19	676.80	0.00		0.00	
04459	FORNITORE	SRL 580	0118987	08-08-19	08-08-19	6.48	0.00		0.00	
04459	FORNITORE	SRL 580	0124099	03-09-19	03-09-19	329.65	0.00		329.65	
04459	FORNITORE	SRL UI-	4796412	04-10-19	04-10-19	11.81	0.00		0.00	
04459	FORNITORE	SRL 222	2082536	05-10-19	05-10-19	201.02	0.00		0.00	
04459	FORNITORE	SRL 11		03-06-20	03-06-20	26400.00	0.00		0.00	
•			Tat page	to	400	Diffor	072	07.044.00	Tot or	•



Al fondo della videata sarà possibile visualizzare il totale delle scadenze, del periodo selezionato (**Tot.scadenza**), il totale delle scadenze che sono state messe in pagamento/incassate (**Tot.pagato/Tot.incassato**) il totale degli arrotondamenti (**Tot. Arr.**) e il totale delle scadenze ancora da pagare/incassare, del periodo selezionato (**Differenza**), che è dato dalla differenza dei tre totali (Tot.scadenza-Tot.pagato-Tot.arr.).

Una volta definite le scadenze da pagare/incassare è possibile salvare la disposizione (vedi punto 2.1) oppure contabilizzare i pagamenti/incassi (**F10 Salva ed esce**).

Alla conferma dei pagamenti/incassi (**F10 Salva ed esce**) il programma richiederà la **causale** contabile per effettuare la registrazione in prima nota del pagamento del fornitore/cliente e la contropartita specifica che sarà utilizzata per il pagamento/incasso (es. Cassa o Banca).

In fase di contabilizzazione di un pagamento/incasso con arrotondamenti (vedi **appendice dedicata**), il programma richiederà le contropartite degli arrotondamenti attivi e/o passivi.

Pagamento fornitori - 179	×
Causale contab. 0060 PAG.FORNITORI	
Contropartita 100110001 CASSA CONTANTI	
Descrizione mov. PAG.FORNITORI	
	_
Controp. arr. att.	
Descr. arr. att.	

Per salvare e contabilizzare i pagamenti/incassi cliccare su **F10 Salva** sarà creata una registrazione di prima, se invece si vuole uscire e tornare sulle scadenze cliccare su **Esc**



3 Modalità Operative per Salvataggio File e Ripresa File

Il programma consente oltre alla contabilizzazione delle partite anche di salvare la disposizione dei pagamenti oppure di generare un file da trasmettere tramite Remote banking.

Per salvare la distinta cliccare sul tasto funzione (F2)-Salva File e digitare il nome da assegnare al file.

	Nome file		
Quilian	prova		
		Qk	Annulla

Sarà salvato in : **s:\cogene2\saldaco\F\nome del file assegnato.** Se il nome del file è uguale a quello di un file già esistente in archivio, sarà richiesto una conferma per sovrascriverlo.

3.1 Ripresa File Salvato : Per riprendere una disposizione di pagamenti/incassi precedentemente salvata, entrare nella sezione **Intervalli** e cliccare su **(F2) - Riprendi file salvati**,

	S.	
Intervalli	Opzioni (eQuilibra)	
Scadenze dal	Tipo pagamento Titte Tratta Ricevuta bancaria Diretto Pareggio partita Bonifico Contrassegno RID MAV	2

selezionare la lista e confermare col tasto funzione **Selezionare Lista** è anche possibile eliminarla.



Richiamando la distinta comparirà un messaggio **"Attenzione! Questo file non riporta le eventuali modifiche alle partite successive al salvataggio"**, significa che il file tiene conto della situazione al momento del salvataggio e non sarà aggiornato con eventuali modifiche successive, nel caso in cui si dovesse modificare il file in fase di salvataggio il programma richiederà di assegnare un nuovo nome al file.



4 Bonifici Fornitori

Per emettere il file dei **Bonifici a fornitori** e trasmetterlo tramite **Remote Banking** occorre selezionare nella sezione **Intervalli** come **Tipo pagamento** solo **BONIFICO**.

Intervalli Opzioni (eQuilibra) Scadenze dal III al 04-06-20 III Data registraz 04-06-20 III III Data registraz 04-06-20 III III DATA	Q
Scadenze dal al 04-06-20 Tipo pagamento	2
Valuta Iratta Valuta Impor. pagato Impor. pagato 0.00 Movimento dettagliato MAV	

Per la preparazione della disposizione dei bonifici eseguire la stessa procedura. Dopo aver preparato la distinta di pagamento, cliccare su **(F8) - Bonifico**, rispondendo SI alla richiesta di salvare le modifiche effettuate, sarà attivata una tabella per inserire i dati per la preparazione del file.

		- Innered	
Causale Bonifico	48000		
Nome file	BONIF.TXT		
Banca <u>Dt. esec. ordine</u> Dt. valuta benef.	02008 UNICREDIT BANCA Spa 04-06-20		

La causale del bonifico viene impostata in automatico, il nome del file , il codice della Banca alla quale sarà trasmesso il file dei bonifici, la data di esecuzione e la data valuta del beneficiario possono essere definiti manualmente.

La disposizione del bonifico può essere stampata cliccando su **(F7) - Stampa**, confermando con **(F10) Salva ed esce** verrà generato il file , il programma riporterà il numero dei bonifici e il totale della disposizione. Cliccando su Ok il programma richiederà la contabilizzazione della distinta, come specificato nel <u>punto 2.2</u>.