1.1.1.1 - Tabelle Generali: 1. Condizioni di Pagamento

Rel. 6.1.4.0



In questa tabella sono definite le diverse Condizioni di Pagamento praticate dalle Ditte del sistema, le informazioni in essa inserite sono utilizzate per controllare le forme e i tempi di pagamento delle Partite Scoperte.

Codice Pagamento
È un Codice numerico diverso da **0** *(zero)*, che identifica o richiama ogni singola Condizione di Pagamento. A ciascun Codice è possibile associare la descrizione estesa della modalità di pagamento codificata.

> Tutti i Codici superiori a **99.900** sono riservati alla Genesys Software, pertanto se ne raccomanda l'inserimento, solo su espressa indicazione del Servizio Assistenza.

Decorrenza Pagamento
Specifica la decorrenza dei termini di pagamento.
In particolare, i valori ammessi sono i seguenti:

0 = dalla Data della Fattura
1 = Fine Mese
2 = dalla Fine del Mese successivo
3 = da Fine Mese

Esempio: Fattura del **17/09/2013** con Condizione di Pagamento Bonifico Bancario **60 gg. FM**

- se **Decorrenza Pagamento** è **0** (dalla Data della Fattura), il programma inizia dal 17/09 a calcolare 60 giorni (assumendo che tutti i Mesi siano di 30 giorni), quindi imposta la Scadenza al **17/11**
- se **Decorrenza Pagamento** è **1** (Fine Mese), il programma calcola 60 giorni dalla Data della Fattura e imposta la Scadenza all'ultimo giorno del Mese, ossia il **30/11**
  Eccezione
  Se la Fattura è stata emessa nei **primi 2 giorni del mese**, il calcolo comincerà dal mese precedente: ad esempio, se la Fattura è datata **02/09/2013**, il calcolo dei 60 giorni partirà dal 31/08 e, di conseguenza, la Scadenza sarà il **31/10**

- se **Decorrenza Pagamento** è **3** (da Fine Mese), il programma inizia dal 30/09 a calcolare 60 giorni di calendario, quindi imposta la Scadenza al **29/11**

Data Decorrenza Pagamento
L'attivazione di quest'indicatore permette d'impostare la Data di Decorrenza Pagamento, direttamente in fase di Immissione del Documento di Vendita.
Sono previsti per quest'indicatore i seguenti valori:

0 - Non Attiva

1 - diversa da Data Fattura
è proposta in fase di input Documenti

2 - diversa da Data Fattura
Non è proposta in fase di input Documenti

5 - dalla Ricezione del Documento
sulle Condizioni di Pagamento utilizzate per registrare la cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, impostando questo valore, il calcolo delle Scadenze sarà effettuato in base alla Data ricezione, indicata dall'Utente in fase di registrazione del Documento (dalla Prima Nota o dal Ciclo Passivo Integrato.

9 - diversa da Data Fattura
Non è comunque considerata

Tipo frazionamento IVA
Attualmente non implementato. Il valore **0** *(zero)* corrisponde alla modalità di frazionamento IVA «Normale».

Codice Addebito Spese

È un elemento della tabella Voci Complementari, presente nel modulo Magazzino. Per le Ricevute Bancarie e le Tratte, indica il Conto d'imputazione della Contabilità Generale, cui assoggettare i Bolli e addebitare le Spese e il Codice IVA.

Importo Minimo Tratta/Ricevuta Bancaria
Se valorizzato, indica l'Importo Minimo per l'emissione di una Ricevuta Bancaria o di una Tratta. L'utilizzo di questo campo è nell'ambito del Ciclo Attivo.

Importi espressi in
Specifica la valuta in cui sono espressi gli importi. L'elenco delle monete disponibili è presente nella finestra dell'*help in linea* ed è attivabile con il tasto **F10**. Per *default*, è proposto il codice **6** = **Euro**.

Pagamento Alternativo

Utilizzato dal modulo Ciclo Attivo, specifica la Condizione di Pagamento da richiamare, qualora l'importo della Tratta/Ricevuta Bancaria risulti inferiore all'Importo Minimo, specificato nel campo precedente.

Rate

Per i pagamenti rateizzati si possono gestire sino a 12 Rate, per ogni Rata è possibile specificare le seguenti informazioni:

Tipo Carta
Specifica la modalità di pagamento adottata per singola Rata.
I valori ammessi sono i seguenti:

- **0** = Contanti
- **1** = Rimessa Diretta
- **2** = Ordine di Pagamento
- **3** = Assegno Bancario
- **4** = Bonifico Bancario
- **5** = Accettazione
- **6** = Cessione
- **7** = Accettazione speciale
- **8** = Tratta
- **9** = Ricevuta bancaria
- **10** = R.I.D.
- **11** = Cessione Credito
- **14** = Contrassegno

Giorni di Decorrenza

Specifica il numero di giorni intercorrenti tra la Data Decorrenza Pagamento e quella di Scadenza della singola Rata.

Percentuale Rata
Esprime in termini percentuali l'ammontare della Rata, rispetto all'Importo Totale della Fattura. Il totale delle percentuali Rata deve essere uguale a 100.

> In caso di un Numero Rate pari a tre, il programma provvede in maniera automatica a dividere l'importo per tre, eludendo l'applicazioni delle percentuali di ripartizione 33,33% - 33,33% - 33,34%.

25.02.26 09:54 | Condizioni pagamento | Modif

Codice pagamento	1	CONTANTI
Decorrenza pagamento	0	Dalla data della fattura
Data decorrenza pagamento	0	Non attiva
Tipo frazionamento IVA	0	Normale
Codice addebito spese	0	
Importo minimo TR/RB	0	
Importi espressi in	EUR	
Pagamento alternativo	0	

	Tipo carta		GGdec	% Rata		Tipo carta		GGdec	% Rata		Tipo carta		GGdec	% Rata
1	0	Contanti	0	100,00	9	0	Contanti	0	0,00	17	0	Contanti	0	0,00
2	0	Contanti	0	0,00	10	0	Contanti	0	0,00	18	0	Contanti	0	0,00
3	0	Contanti	0	0,00	11	0	Contanti	0	0,00	19	0	Contanti	0	0,00
4	0	Contanti	0	0,00	12	0	Contanti	0	0,00	20	0	Contanti	0	0,00
5	0	Contanti	0	0,00	13	0	Contanti	0	0,00	21	0	Contanti	0	0,00
6	0	Contanti	0	0,00	14	0	Contanti	0	0,00	22	0	Contanti	0	0,00
7	0	Contanti	0	0,00	15	0	Contanti	0	0,00	23	0	Contanti	0	0,00
8	0	Contanti	0	0,00	16	0	Contanti	0	0,00	24	0	Contanti	0	0,00

Convalida

Tabella Condizioni Pagamento

Cliccando sul pulsante  in basso a destra della videata, si attiva una *window* in cui sono elencate tutte le **Scadenze** con i relativi **Importi** (simulazione), calcolate in base alla Condizione di pagamento, a partire dalla data attuale.

Revisione #8
Creato 30 giugno 2018 16:18:12 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 26 marzo 2026 15:02:28 da Elena Saracino