

2.2.4 - Assesta e Compensa

Rel. 6.0.4.0



Funzione di assestamento degli Incassi da Bolla su Conto Ordinario a Conto Cessione e compensazione delle Fatture promozionali sui Conti Cessione.

Modalità Operativa

Dopo aver impostato la **Ditta** e l'**Anno contabile**, è richiesto l'inserimento del **Conto Cessione**.

Se nella lista delle partite aperte sul Conto Cessione sono presenti più Conti Ordinari, l'elenco di questi è visualizzato in modalità *option-list*, per consentire la selezione del Conto d'interesse; altrimenti, il Conto Ordinario è proposto in automatico e si accede alla fase Compensa:

Assesta e Compensa: impostazioni iniziali

Assesta e Compensa: impostazioni iniziali

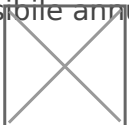
Compensa

L'ambiente operativo prevede due sezioni:

- nel *data-grid* di **destra** sono elencate le partite aperte sul Conto Cessione
- nel *data-grid* di **sinistra** sono visualizzate le rimesse in conto, generalmente Incassi da Bolla, presenti sul Conto Ordinario e che, presumibilmente, dovranno essere girocontate sul Conto Cessione

Durante la creazione della lista P.I., tramite la Bolla (se questa è stata già fatturata), dai movimenti di magazzino sono assunti il **Numero** e la **Data Fattura**, che quindi sono proposti in automatico, allo scopo di facilitare la selezione della Fattura da girocontare. Il programma verifica che questa risulti ancora aperta sul Conto Cessione (quindi presente nella sezione di destra).

Dopo aver impostato i riferimenti della Fattura, è possibile annullare l'operazione, passando alla

fase Assesta, oppure convalidare con l'apposito tasto : in seguito a Convalida, il cursore si posiziona al piede della videata, dove sono proposte la **Causale** ([26.415 - Giroconto Incassi Factor](#))

) e la **Data Operazione**, entrambe modificabili.

Assesta e Compensa: fase di Compensazione

Assesta e Compensa: fase di Compensazione

In seguito a Convalida, il programma provvede a generare le operazioni di **storno sul Conto Ordinario** e di **giroconto sul Conto Cessione**: queste operazioni sono valide anche ai fini del Partitario e del Giornale Contabile, oltre che ai fini delle Partite Scoperte.

Assesta

A questo punto, si passa alla fase Assesta.

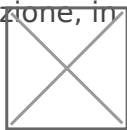
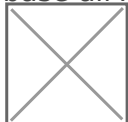
Il programma visualizza:

- nel *data-grid* di **destra**, la lista delle partite aperte da compensare sul Conto Cessione
- nel *data-grid* di **sinistra**, la lista delle P.I. sul Conto ordinario intestatario di Fatture promozionali

Se si sta operando nell'Anno precedente, questa fase Non sarà eseguita.

Operativamente, nella colonna di sinistra s'inseriscono gli Importi che si vogliono compensare, mentre in quella di destra si indicano le Fatture cedute sulle quali effettuare la Compensazione, in

base all'Importo indicato. Per spostarsi da una sezione all'altra, utilizzare gli appositi tasti



. A questo punto, procedere con la stessa modalità descritta nella fase precedente.

A differenza della fase Compensa, in questo caso è possibile impostare anche una **Descrizione aggiuntiva** e la **Causale** proposta è la [26.409 - Giro Partita](#).

Assesta e Compensa: fase di Assestamento

Assesta e Compensa: fase di Assestamento

La fase di Assestamento provvede a generare movimenti di **giro partita**, validi solo ai fini delle Partite Scoperte.

Revisione #3

Creato 30 giugno 2018 16:20:05 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 16 dicembre 2025 14:12:08 da Elena Saracino