

4.2.1 - Scadenzario

Rel. 6.1.3.0



Lo Scadenzario rappresenta uno degli strumenti più utili, di cui l'Utente dispone per monitorare gli Incassi dai Clienti e programmare i Pagamenti ai Fornitori. Grazie alla gestione delle Condizioni di Pagamento, in ogni momento è possibile quantificare l'ammontare degli Incassi e dei Pagamenti, previsti per ogni singola Scadenza e per ciascun Tipo Carta (*Rimessa Diretta, Assegno Bancario, RI.BA. e altro*).

A livello di menù, una prima distinzione è quella esistente tra **Scadenzario Attivo** e **Passivo**, questo perché, oltre alle Scadenze dei Clienti/Fornitori, vi è la possibilità di gestire Scadenze Notevoli sui Conti Generali, quali ad esempio: fitti attivi e passivi, bolli e assicurazioni auto, mutui, canoni di leasing e altro.

Lo Scadenzario Attivo/Passivo inoltre, può essere richiesto **in Ordine di Conto** o **in Ordine di Scadenza (Generale)**: nel primo caso, le Scadenze riportate riguardano il [Cliente/Fornitore](#) o [Conto Generale](#) impostato dall'Utente; nel secondo caso invece, le Scadenze sono evidenziate per *tutti* i Conti in ordine di data. In entrambi i casi, al piede della videata sono riepilogati i **Totali delle Scadenze** per ciascun Tipo Carta, con riferimento a ben cinque periodi temporali, dei quali l'Utente specifica sia la [Decorrenza](#) che la [Durata](#).

Formati Output

Indipendentemente dalla selezione di menù, lo Scadenzario può essere richiesto nei seguenti formati output: **txt**, **laser**, **pdf** e **video**.

Modalità Operativa

È richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Tipo Conto

Impostare il Tipo Conto:

C = Clienti

F = Fornitori

G = Conti Generali

Lasciare *spazio* questo campo per includerli tutti.

Conto

Se richiesto lo Scadenzario per Conto, impostare il Conto Cliente, Fornitore o Generale, in base al valore del campo precedente. Se richiesto lo Scadenzario Generale invece, è possibile lasciare a *spazio* questo campo. In entrambi i casi, impostando solo il Codice Mastro, la selezione sarà estesa a tutti gli Analitici ad esso agganciati.

Valuta

È proposta l'Unità di Conto della Ditta, con possibilità per l'Utente di variarla: gli importi dei movimenti saranno convertiti ed espressi nella Valuta richiesta.

Dal... Al

Specificare il periodo di riferimento dell'elaborazione, impostando le Date d'Inizio e Fine nel formato GGMMAAAA. In fase di elaborazione, saranno considerate le Scadenze comprese nel periodo indicato.

Parametri filtro

I risultati dell'elaborazione possono essere ulteriormente filtrati, grazie all'impostazione di una serie di parametri, che consentono per esempio, di ottenere le Scadenze relative ad un solo Tipo Carta, oppure riferite ad una specifica Categoria di Clienti o Fornitori.

Parametri filtro	
Data decorrenza	08.03.2026
N. GG. intervallo	30
Tipo carta	99
Condizione di pagamento	99
Tipologia conto	0 Solo Conti Rapporto Contabile
Filiale	1 Sede
Ns. banca app.	0,00
Categoria inizio	0
Categoria fine	99999
Agente inizio	0
Agente fine	99999
Tipo selezione	0 Anagrafica conto
Zona inizio	0
Zona fine	99999
Includi rate contestate	<input type="checkbox"/>
Conti di competenza	<input type="checkbox"/>
Convalida <input type="checkbox"/>	

Scadenario: *window* Parametri Filtro

Data decorrenza

Indicare la Data di decorrenza degli intervalli temporali, rispetto ai quali riportare i Totali per Tipo Carta, al piede della videata.

N. GG. Intervallo

Indicare la durata di ciascun intervallo temporale.

Tipo carta

L'impostazione di questo parametro consente di selezionare *contemporaneamente* più Tipi Carta; si noti che il Tipo Carta Non individua la Condizione di Pagamento, bensì il Tipo: Assegno, Bonifico, Rimessa Diretta o altro.

Impostare:

0 = per selezionare uno o più Tipi Carta

99 = per considerarli tutti

Impostando **0** (*zero*), il cursore si posiziona sul campo adiacente ed è possibile impostare uno o più Tipi Carta: se più di uno, occorre inserire i codici separati da una virgola.

I valori previsti sono i seguenti:

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

Possibili raggruppamenti sono:

0,1,11,14	per selezionare le Rimesse
2,3,4,5,6	per selezionare gli Assegni e le Disposizioni Bancarie
7,8	per selezionare i Titoli Cambiari
9,10	per selezionare Ri.Ba. e R.I.D.

Condizione di Pagamento

L'impostazione di questo parametro consente di selezionare *contemporaneamente* più Condizioni di Pagamento.

Impostare:

0 = per selezionare una o più Condizioni di Pagamento

99 = per considerarle tutte

Impostando **0** (*zero*), il cursore si posiziona sul campo adiacente ed è possibile impostare una o più Condizioni: se più di una, occorre inserire i codici separati da una virgola.

Categoria Inizio... Fine

L'impostazione di questi campi consente di generare lo Scadenziario, con riferimento ad una o più Categorie di Clienti o Fornitori.

Agente Inizio... Fine

Per un valore diverso da **0** (*zero*), nello Scadenziario saranno riportati *solo* i movimenti dell'Agente o degli Agenti selezionati.

Tipo Selezione

Il valore di quest'indicatore specifica su quale entità deve essere controllato l'Agente: impostando

0 (zero), il controllo è eseguito sull'Anagrafica del Conto Cliente/Fornitore, impostando **1** invece, il controllo è effettuato sul movimento contabile.

Zona Inizio... Fine

L'impostazione di un *range* di Zone costituisce un ulteriore filtro, per la selezione dei movimenti da visualizzare.

Questi parametri sono attivi solo per gli Utenti che utilizzano i moduli Ciclo Attivo e Magazzino.

Includi rate contestate

L'attivazione di questo *check-box* permette di includere anche le rate oggetto di contestazione.

Elaborazione & Output

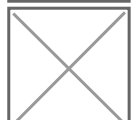
Con la convalida dei dati immessi, si avvia la fase di elaborazione e la successiva stampa o visualizzazione delle informazioni, in conformità alle selezioni effettuate dall'Utente.

Se richiesto il [formato output Video](#), il cursore si posiziona al piede della videata, in corrispondenza degli intervalli temporali definiti dall'Utente (mediante impostazione dei campi [Decorrenza](#) e [N. GG. Intervallo](#)): anche in questa fase è possibile modificare le date che individuano i tre intervalli intermedi (Scadenze).

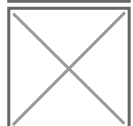
Dopo l'eventuale modifica delle Scadenze, il programma fornisce in modalità *data-grid* le informazioni richieste, con possibilità di evidenziarle per singola pagina o complessivamente (con il tasto **F8**). Proprio allo scopo di facilitare la visualizzazione, sulla maschera di testa sono stati previsti i seguenti pulsanti:



- per passare alla pagina successiva



- per passare all'ultima pagina (come tasto **F8**)




- per tornare alla videata di testa

07.04.26 13:01		Scadenziario Attivo generale										SIGEFIN					
Ditta		1 GENESYS SOFTWARE S.R.L.										Valuta EUR					
Tipo Conto		C Clienti										Dal 01.01.2026 al 99.99.9999					
Conto		0,08 CLIENTI										<input type="button" value="▶"/> <input type="button" value="▶▶"/> <input type="button" value="⌂"/>					
Conto	Denominazione	Nr.	NDocOrigine	Data Doc.	Imp.Origine	Imp.Contestato	Imp.Rata	Cont.Rata	Imp.Scad.	Scadenza	TC	CIG	Prot.	Agente	Zona	Categ.	SF
121221,08	PINCO PALLINO SRL - SOCIETA' A RESPON	1	1/SEZO	05.01.2026	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	1.464,00	05.01.2026	RD		1	0	0	0	N
1,08	A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA' A R	25	25FA-	18.12.2025	310.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	18.01.2026	BB		25	3	2000	4	C
100,08	ACCOLTI VINCENZO SRL - SOCIETA' A RESP	22	22/SEZO	19.12.2025	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	1.464,00	19.01.2026	RD		22	1	170	2	A
100,08	ACCOLTI VINCENZO SRL - SOCIETA' A RESP	24	24/SEZO	19.12.2025	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	1.464,00	19.01.2026	RD		24	2	170	2	A
100,08	ACCOLTI VINCENZO SRL - SOCIETA' A RESP	25	25/SEZO	19.12.2025	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	1.464,00	19.01.2026	RD		25	1	170	2	A
100,08	ACCOLTI VINCENZO SRL - SOCIETA' A RESP	26	26/SEZO	19.12.2025	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	1.464,00	19.01.2026	RD		26	1	170	2	A
100,08	ACCOLTI VINCENZO SRL - SOCIETA' A RESP	27	27/SEZO	19.12.2025	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	1.464,00	19.01.2026	RD		27	1	170	2	A
6,08	MARINO FILIPPO	10	10	20.12.2024	1.220,00	0,00	50,83	0,00	50,83	31.01.2026	RI		10	3	2000	1	C
6,08	MARINO FILIPPO	11	11	20.12.2024	220,00	0,00	9,17	0,00	9,17	31.01.2026	RI		11	3	2000	1	C
6,08	MARINO FILIPPO	1	1/SEZO	10.01.2025	1.073,60	0,00	44,73	0,00	44,73	31.01.2026	RI		1	3	2000	1	C
1,08	A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA' A R	25	25FA-	18.12.2025	310.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	18.02.2026	BB		25	3	2000	4	C
6,08	MARINO FILIPPO	10	10	20.12.2024	1.220,00	0,00	50,83	0,00	50,83	28.02.2026	RI		10	3	2000	1	C
6,08	MARINO FILIPPO	11	11	20.12.2024	220,00	0,00	9,17	0,00	9,17	28.02.2026	RI		11	3	2000	1	C
6,08	MARINO FILIPPO	1	1/SEZO	10.01.2025	1.073,60	0,00	44,73	0,00	44,73	28.02.2026	RI		1	3	2000	1	C
100,08	ACCOLTI VINCENZO SRL - SOCIETA' A RESP	4	4/SEZO	05.02.2026	3.904,00	0,00	3.904,00	0,00	3.904,00	05.03.2026	RD		4	2	170	2	A

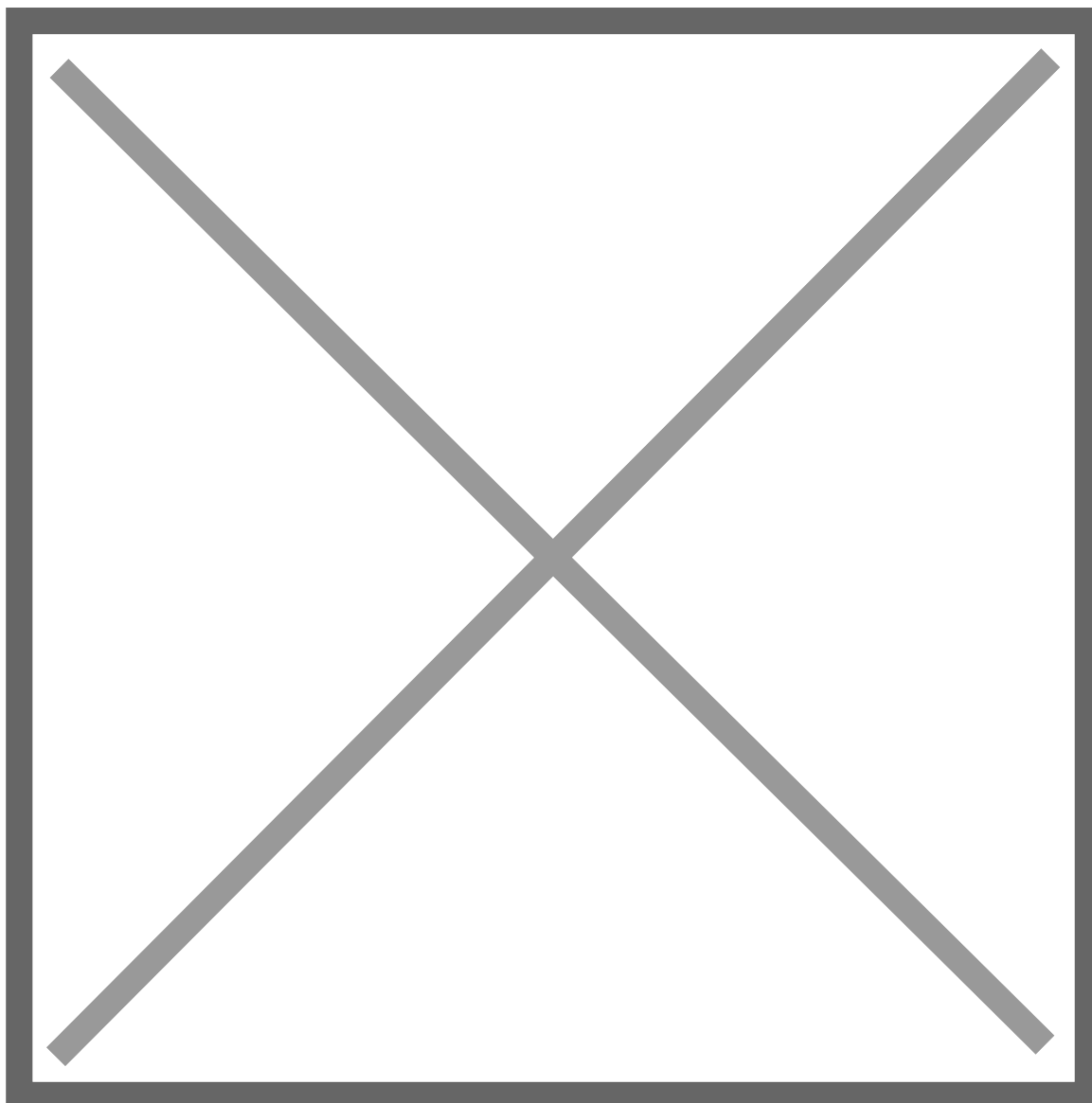
Scadenza	Rim. diretta	Ordini pag.to	Assegni bancari	Bonifici bancari	Titoli cambiari	RI.BAR.I.D/CC	Totali
08.03.2026	12.688,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	1.422,27	324.110,27
07.04.2026	7.409,06	0,00	0,00	1.067,50	0,00	711,14	9.187,70
07.05.2026	1.220,00	0,00	0,00	117.460,76	0,00	1.291,24	119.972,00
06.06.2026	0,00	0,00	0,00	117.460,76	0,00	394,79	117.855,55
06.06.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,97	1.067,97
Totali	21.317,06	0,00	0,00	545.989,02	0,00	4.887,41	572.193,49

Scadenziario Generale a Video

Sempre in questa fase, posizionandosi sull'ultima pagina e cliccando sul pulsante  al piede della videata, è possibile richiedere la generazione di un **istogramma** rappresentativo dei Totali

per ciascuna Scadenza. Il grafico può essere eventualmente stampato (pulsante ) o

salvato (pulsante )



Se stampato su **supporto cartaceo**, lo Scadenziario fornisce, per ciascun Conto Cliente/Fornitore, i riferimenti dei Documenti da incassare/pagare, il Numero Protocollo, la Scadenza, il Tipo Carta, l'Importo e l'Agente. Sono inoltre riportati, i **Totali Giornalieri** e **Mensili** per ogni Tipo Carta previsto.

Relativamente ai Fornitori, è prevista l'evidenziazione dell'eventuale **blocco pagamento**: sullo Scadenziario per Conto, il blocco è riportato sulla testa del report, mentre sullo Scadenziario Generale, il blocco è evidenziato su ciascuna Scadenza, relativa ad un Fornitore con fido negativo.

Per attivare la segnalazione di blocco pagamento al Fornitore in [Prima Nota](#) e [Prima Nota Cassa](#), è sufficiente impostare un *valore negativo* nel campo **Fido**, presente nell'[Anagrafica Fornitore](#).

Scadenziario per Conto in formato pdf
Scadenziario per Conto in formato pdf

Revisione #3

Creato 30 giugno 2018 16:20:11 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 7 aprile 2026 11:03:35 da Elena Saracino