

Gestione Finanza

Gestione Finanza

Percorso funzione

codice	modulo	release	data
E21	Gestione Finanza	6.0.4.0	25/02/2011

Gestione Cessione Crediti: nuova funzione Assesta e Compensa

Percorso funzione

E21	2.2	4			
-----	-----	---	--	--	--

Implementata la funzione di Assestamento per gli Incassi da Bolla su Conto Ordinario a Conto Cessione e la compensazione delle Fatture promozionali sui Conti Cessione.

Operativamente, dopo aver impostato la Ditta e l'Anno Contabile, è richiesto l'inserimento del Conto Cessione:

Ditta	2	GS PASTIFICIO SPA	Assesta e compensa	Elab.
Conto cessione	1,51	AMATO ANTONIO S.P.A.		
Conto ordinario	1,08	AMATO ANTONIO S.P.A.	COMPENSA	

Se nella lista delle partite ancora aperte sul Conto Cessione sono presenti più Conti Ordinari, l'elenco dei Conti sarà proposto in una *option-list*, con possibilità di selezionare quello d'interesse; altrimenti, sarà proposto il Conto Ordinario e la funzione proseguirà con la fase "COMPENSA".

Si esamina la videata di seguito riportata: nella sezione di destra sono evidenziate le partite aperte sul Conto Cessione e sulla sinistra le rimesse in conto, generalmente da Incassi su Bolla, presenti sul Conto Ordinario e che, presumibilmente, dovranno essere girocontati sul Conto Cessione.

Ditta	2	GS PASTIFICIO SPA	Assesta e compensa		Elab.
Conto cessione	1,51	AMATO ANTONIO S.P.A.			
Conto ordinario	1,08	AMATO ANTONIO S.P.A.	ASSESTA		

Nr. doc.	Data doc.	Descriz.	Imp. orig.	Saldo	Nr. Fat.	Data Fat.
1	1	01012008 Rimesa in conto	3.000,00-	3.000,00-	0	0
2	21	15012009 Accertamento 1	9.996,95-	9.996,95-	0	0
3	13	15022011 Rimesa in conto	12,77-	12,77-	4	24022011
4	14	15022011 Rimesa in conto	804,36-	804,36-	4	24022011

Data op.	Nr. doc.	Data doc.	Descriz.	Imp. orig.	Saldo
1	06032006	1	31072002 Fattura	4.613,72	2.413,72
2	06032006	1	31072002 Fattura	4.613,72	2.413,72
3	24022011	2	24022011 Fattura	29,99	29,99
4	24022011	3	24022011 Fattura	5.049,02	5.049,02
5	24022011	4	24022011 Fattura	817,13	817,13

Da assestare	0,00	Residuo	0,00	Assestato	0,00
--------------	------	---------	------	-----------	------

Causale	Descrizione	Data op.	Descrizione aggiuntiva	20110730000025, 1
26415	Giro conto incassi Factor	24022011		

Conv. ☐

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

Terminata l'impostazione dei riferimenti della Fattura, si può annullare l'operazione, passando alla fase **ASSESTA**, oppure convalidarla con il tasto: dopo la Convalida, il cursore si posiziona al piede della videata, dove sono proposte la **Causale 26415** e la **Data Operazione**, entrambe con possibilità di modifica. Si può annullare la fase oppure convalidarla: se convalidata, saranno generate delle 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 per le Partite Scoperte.

A questo punto si passa alla seconda fase **COMPENSA**: è proposta sulla destra la lista delle partite aperte da compensare sul Conto Cessione e sulla sinistra la lista delle P.I. sul Conto Ordinario oggetto di Fatture promozionali. Si tenga presente che se ci si trova sull'Anno precedente, questa fase NON sarà eseguita.

Ditta	2	GS PASTIFICIO SPA	Assesta e compensa		Elab.
Conto cessione	1,51	AMATO ANTONIO S.P.A.			
Conto ordinario	1,08	AMATO ANTONIO S.P.A.	COMPENSA		

Nr. doc.	Data doc.	Descriz.	Imp. orig.	Saldo	Movimento
1	321 15022011	Rimessa in conto	846,21-	700,00-	700,00-

Data op.	Nr. doc.	Data doc.	Descriz.	Imp. orig.	Saldo	Movimento
1 06032006	1	31072002	Fattura	4.613,72	2.413,72	700,00
2 06032006	1	31072002	Fattura	4.613,72	2.413,72	0,00
3 24022011	2	24022011	Fattura	29,99	29,99	0,00
4 24022011	3	24022011	Fattura	5.049,02	5.049,02	0,00
5 24022011	4	24022011	Fattura	817,13	817,13	0,00

Da assestare	700,00	Residuo	0,00	Assestato	700,00
--------------	--------	---------	------	-----------	--------

Causale	Descrizione	Data op.	Descrizione aggiuntiva	20110730000025,	1
26409	Giro Partita (Autom.)	25022011			Conv.

Operativamente, nella colonna di sinistra s'inseriscono gli importi che si vogliono compensare e su quella di destra le Fatture cedute, sulle quali effettuare la Compensazione per l'importo indicato: si può passare da una colonna all'altra cliccando con il *mouse* sul tasto o A questo punto si procede come per la fase 1, con la differenza che in questo caso è possibile impostare anche la descrizione aggiuntiva, che la Causale proposta è la 26409 e che sono generati movimenti di giro partita validi solo ai fini delle partite scoperte.

Revisione #1

Creato 25 febbraio 2011 21:42:00 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 7 febbraio 2015 17:12:56 da Giuseppe Anelli