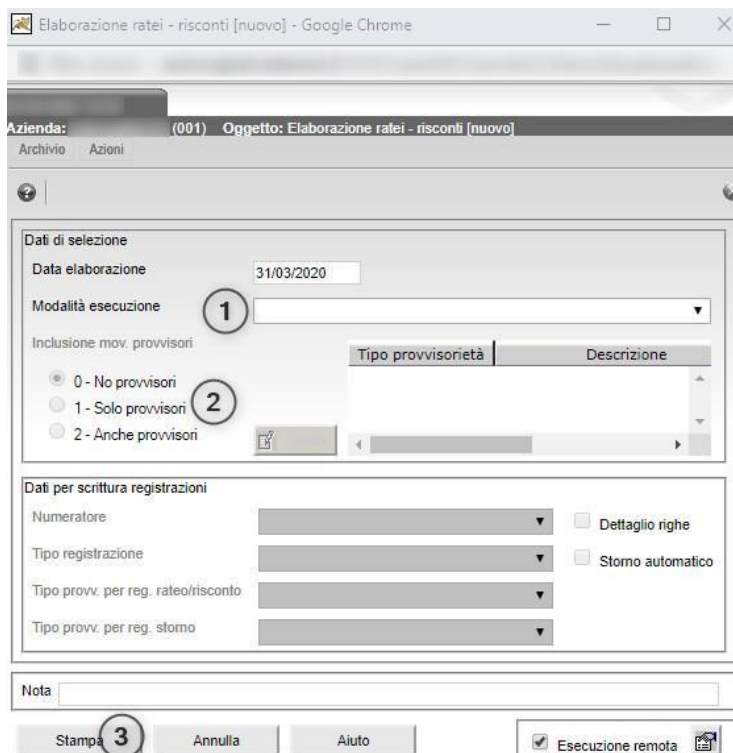


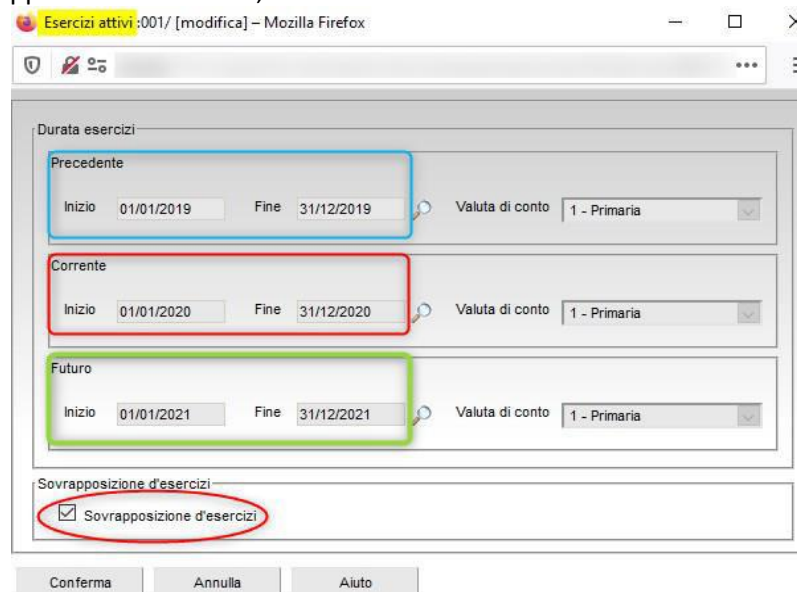


5.5.1 Inserimento manuale rateo/risconto

Questa procedura è da utilizzare se si vuole effettuare la rilevazione del rateo/risconto in modo manuale o se si gestiscono delle voci contabili particolari come ad esempio FATTURE DA RICEVERE, FATTURE DA EMETTERE in quanto la procedura vista al punto 5.5 non è operativa.

Affinché la rilevazione sia corretta occorre verificare le seguenti impostazioni:

- 1 - Nel configuratore aziendale, verificare che negli esercizi attivi siano impostate le date degli esercizi coinvolti nel calcolo dei ratei/risconti (esercizio Corrente e Precedente o Futuro) e che ci sia la spunta su sovrapposizione d'esercizi;



- 2 - Impostare la voce contabile oggetto di rateo/risconto (esempio: Fatture da ricevere) con la competenza Rateo/Risconto necessaria: 1-Voce Rateo o 2-Voce Risconto;

Voci contabili :001/2906000001,FATTURE DA RICEVERE [modifica] – Mozilla Firefox

30-11-2020 9:36
Azienda: Adawen Demo (001) Oggetto: Voci contabili :001/2906000001,FATTURE DA RICEVERE [modifica]

Archivio Azioni

Dati di base **Dati di gestione** Abilitazione Descr.lingua

Tipo voce
Natura contabile 1 - Patrimoniale
Sezione bilancio 2 - Passività
Tipo voce contabile

Gestioni particolari
☒ In valuta estera
☐ Portafoglio effetti
A partite aperte
☐ 0 - No
☐ 1 - Sì
☒ 2 - Default

Voce contabile IVA associata
Voce contabile

Competenza
Voce clienti/fornitori 0 - No cliente o fornitore
Rateo/Risconto 1 - Voce Rateo
Collegamenti 0 - Non soggetta a Rateo/Risconto
1 - Voce Rateo
2 - Voce Risconto
3 - Gestione ratei/risconti periodica (facoltativa)
4 - Gestione ratei/risconti periodica (obbligatoria)
☐ Gestione cespiti

Controlling

Conferma Annulla Aiuto

- 3 - Impostare la voce contabile relativa al costo o al ricavo soggetta al calcolo rateo/risconto con la competenza Rateo/Risconto: 3-Gestione ratei/risconti periodica (facoltativa) in modo che si attivi il meccanismo di imputazione cost/ricavo.

Voci contabili :001/7701360001,ACQUISTO RICAMBI ALTRE MARCHE [modifica] – Mozilla Firefox

30-11-2020 9:44
Azienda: Adawen Demo (001) Oggetto: Voci contabili :001/7701360001,ACQUISTO RICAMBI ALTRE MARCHE [modifica]

Archivio Azioni

Dati di base **Dati di gestione** Abilitazione Descr.lingua

Tipo voce
Natura contabile 2 - Economico
Sezione bilancio 3 - Costi
Tipo voce contabile

Gestioni particolari
☐ In valuta estera
☐ Portafoglio effetti
A partite aperte
☐ 0 - No
☐ 1 - Sì
☒ 2 - Default

Voce contabile IVA associata
Voce contabile

Competenza
Voce clienti/fornitori 0 - No cliente o fornitore
Rateo/Risconto 3 - Gestione ratei/risconti periodica (facoltativa)
Collegamenti 0 - Non soggetta a Rateo/Risconto
1 - Voce Rateo
2 - Voce Risconto
3 - Gestione ratei/risconti periodica (facoltativa)
4 - Gestione ratei/risconti periodica (obbligatoria)
☐ Gestione cespiti

Controlling

Conferma Annulla Aiuto

A questo punto è possibile effettuare la registrazione contabile della fattura che include una delle voci contabili impostate precedentemente:

Transazioni contabili IVA :001/*:120394,Fattura Acquisti Generici [nuovo] – Mozilla Firefox

30-11-2020 11:54
Azienda: Adawen Demo (001) Oggetto: Transazioni contabili IVA :001/*:120394,Fattura Acquisti Generici [nuovo]

Archivio Azioni

Fornitore 7000109 Categoria contabile Fornitori Italia Data registr. 30/11/2020 Esercizio In corso

Tipo valuta aziendale Valuta Cambio valuta 0,00000000 Data docum. 30/11/2020 Numero Documento 2222 Riferimento 0 Nr. prot. IVA (A11) 0

1 - Primaria

Righe IVA - Assogg. IVA - Voci cont. Dati comuni Rate

Nr. riga	Voce contabile	Descrizione	Segno	Imp. val. primaria	Assogg. IVA	Impon.
2	2906000001	FATTURE DA RICEVERE	1 - Dare	1.000,00	Q01	

C/Anticipi Voce contabile 2906000001 FATTURE DA RICEVERE Importo in EUR 1.000,00 Importo in 0,00 Importo val. estera 0,00

Assoggettamento IVA Q01 IVA 22%

OK X Desc. aggiun. Riferimento Agente/Div. Rifer. imp. Date comp.

Conferma Annulla Aiuto Saldo 1.000,00 D

Una volta confermata la registrazione si aprirà la finestra per il calcolo del rateo/risconto:

Ratei - Mozilla Firefox

almak:10101/panth01/servlet/it.thera.thip.plexweb.servlet.PlexServlet/BCTRACON01.BCMRRFCN? ...

Numeratore	Nr. registrazione	Nr. riga	Voce contabile	Descrizione	Data registr.	Imp. val. primaria	Imp. val. secc
*	120394	2	2906000001	FATTURE DA RICEVERE	30/11/2020	1.000,00	Imp. val. secc

Aggiorna Interroga Chiudi

Aggiorna: permette di inserire i valori di rateo/risconto

Interroga: visualizza i dati presenti

Chiudi: chiude la registrazione del rateo/risconto

Cliccare quindi sul pulsante Aggiorna (o fare doppio click sulla riga evidenziata) e inserire la voce contabile con l'importo e la data di registrazione da attribuire all'esercizio (nell'esempio € 700 per l'esercizio in corso)

Importi residui

Importo in EUR Importo in Importo val. estera Valuta

0,00 0,00 0,00

Nr. riga	Data registr.	Voce contabile	Descrizione	Imp. val. primaria	Imp. val. sec.
1	30/11/2020	7701360001	ACQUISTO RICAMBI ALTRE MARCHE	700,00	
2	31/12/2019	7701360001	ACQUISTO RICAMBI ALTRE MARCHE	300,00	

Voce contabile Data registr. Esercizio

7701360001 ACQUISTO RICAMBI ALTRE MARCHE 01/01/0001

Importo in EUR Importo in Importo val. estera Riferimento

0,00 0,00 0,00 0

OK X Rifer. imp.

Conferma Annulla

Comparirà la finestra iniziale dei ratei

Ratei - Mozilla Firefox

almak:10101/panth01/servlet/it.thera.thip.plexweb.servlet.PlexServlet/BCTRACON01.BCMRRFCN?i

Numeratore	Nr. registrazione	Nr. riga	Voce contabile	Descrizione	Data registr.	Imp. val. primaria	Imp. val. sec.
*	120394	2	2906000001	FATTURE DA RICEVERE	30/11/2020	1.000,00	

Aggiorna Interroga Chiudi

Aggiorna: è possibile correggere i dati precedentemente inseriti

Interroga: è possibile visualizzare i dati precedentemente inseriti

Chiudi: registra la fattura contabile con i relativi movimenti di ratei/risconti

Viene indicato il numero di registrazione della fattura contabile e il numero di registrazione automatica (nell'esempio 120395) riguardante la rilevazione del rateo/risconto.

Si può verificare quanto registrato andando nelle transazioni contabili, filtrando la causale RIL e inserendo il numero originale del documento:

Stato	In uso	Num...	Nr. registr...	Data registr...	Caus...	Data docum.	Tipo ...	Imp. val. primaria	Nr. doc. origin...	Cliente	Tipo ...
☐	Attiva	No	*	120.396	30/11/2020	RIL	30/11/2020 No cl...	700,00	2222	-	Altro
☐	Attiva	No	*	120.395	31/12/2019	RIL	31/12/2019 No cl...	300,00	2222	-	Altro

Ovviamente si può verificare la registrazione andando direttamente ad interrogare il mastri della voce contabile interessata.

5.5.1.1. Ripresa rilevazione Rateo/Risconto dalle transazioni

Dalla funzione Gestione Transazioni è possibile visualizzare la rilevazione del rateo/risconto calcolata in modo manuale, per farlo occorre selezionare la fattura registrata e cliccare sul tasto oppure, una volta selezionata, tramite il tasto destro del mouse selezionare "Gestione Ratei e Risconti"

Stato	In uso	Num...	Nr. registr...	Data registr...	Caus...	Data docum.	Tipo ...	Imp. val. primaria	Nr. doc. origin...	Cliente	Tipo ...	Clienti - RagioneS...	Fornitore	Num...	Fornitori
☐	Attiva	No	*	99.985	25/06/2021	CPC	25/06/2020 Clienti	3,00	1FW008962	2121024	Paga...	-	-	-	-
☐	Attiva	No	*	120.396	30/11/2020	RIL	30/11/2020 No cl...	700,00	2222	-	Altro	-	-	-	-
☒	Attiva	No	*	120.394	30/11/2020	F11	30/11/2020 Forn...	1.220,00	2222	-	IVA	-	7000109	A11	-
☐	Attiva	No	*	120.352	26/11/2020	FPB	26/11/2020 Forn...	2.306,11	-	-	Paga...	-	7007486	-	-
☐	Attiva	No	*	120.346	12/11/2020	FPB	12/11/2020 Forn...	2.986,43	-	-	Paga...	-	7007604	-	-

Si aprirà la finestra vista nel punto precedente

Cliccando sul tasto **Interroga** si visualizza l'operazione inserita nella procedura vista al punto precedente

5.6 GESTIONE ASSEgni

Tramite il menu **Amministrazione e controllo > Contabilità generale > Transazioni > Gestione assegni** si accede alla funzione che permette la gestione completa degli assegni incassati dal momento dell'effettivo incasso fino all'emissione della distinta di versamento in banca.

Prerequisiti

- 1 - Nel Tipo di Pagamento che si intende utilizzare per la gestione degli assegni è necessario inserire 5 – Versamento;
- 2 - Nella Causale contabile che si intende utilizzare per la gestione degli assegni è necessario inserire Assegno come Tipo di pagamento;
- 3 - Nella transazione di incasso assegni scegliere la Causale contabile con le impostazioni sopra riportate e proseguire come un normale incasso. Tasto Saldaconto per selezionare la rata da incassare e tasto conferma. Si apre la maschera Riferimento versamento che richiede l'inserimento di tutti i dati riguardanti l'assegno.