

FUNZIONI AVANZATE DI CONTABILITA'

Saldaconto (pagamenti / incassi automatici)

Questo modulo è particolarmente utile perché permette di effettuare contemporaneamente l'operazione di inserimento in Prima Nota degli incassi o pagamenti clienti/fornitori (con pareggio delle partite) e di emettere gli ordini di pagamento ai fornitori mediante bonifici bancari oppure assegni, oppure incassare le fatture clienti a mezzo di reversali.

Nel caso di incasso/pagamento a clienti/fornitori, vengono proposte tutte le fatture scadute non pagate o parzialmente accantate.

T	Data Ft	N° Fatt	Scadenza	Importo	In Pagamento	Acconti €	Descrizione Partita (Mod)
F	29/01/2003	000071	29/01/2003	895,73	895,73	0,00	Vs Fattura n. ...
F	10/02/2003	078426	10/02/2003	1.800,00	1.800,00	0,00	Vs Fattura n. 754
F	27/04/2004	000123	27/04/2004	2.229,80	2.229,80	0,00	Vs Fatt. L'INTERN
F	21/05/2004	000015	21/05/2004	-10,22	-10,22	0,00	Vs.NOTA ACCRED. L
F	21/05/2004	000156	21/05/2004	102,24	102,24	0,00	Vs.Fatt. 10 21/05
F	21/05/2004	000010	21/05/2004	1.200,00	1.200,00	0,00	Vs.Fatt. 10 21/05
F	25/05/2004	000012	25/05/2004	500,00	500,00	0,00	Vs.Fatt. 12 L'INT
F	25/05/2004	000012	25/05/2004	500,00	500,00	0,00	Vs.Fatt. 12 L'INT
F	21/07/2004	000015	21/07/2004	500,00	500,00	0,00	Vs.Fatt. 15 21/07
F	21/07/2004	000002	21/07/2004	-500,00	-500,00	0,00	Vs.NOTA ACCRED. L
F	26/08/2004	000012	30/09/2004	600,00	600,00	0,00	Vs.Fatt. 12 26/08
F	26/08/2004	000012	29/10/2004	600,00	600,00	0,00	Vs.Fatt. 12 26/08

L'utente può chiedere, che tutte le fatture vengano pagate, oppure che soltanto qualcuna sia pagata e qualcun'altra accantata, eventualmente inserendo delle righe di commento (ad es. perché in attesa di Nota credito).

E' possibile arrotondare l'importo complessivo di ciascun fornitore per evitare gli spiccioli ed in questo caso il programma provvederà ad aggiungere alla contabilizzazione delle prime note anche gli abbuoni.

E' prevista la stampa di diversi documenti quali: la lettera informativa al fornitore, l'elenco dei bonifici alla banca oppure la stampa degli assegni con lettera allegata, la distinta dei pagamenti effettuati.

Accertamento fatture fornitori

Questa funzione permette di poter richiamare tutte le bolle di entrata merci al momento del ricevimento della fattura passiva e, dopo aver controllato la corrispondenza di quanto indicato in fattura con la merce entrata e gli accordi presi col fornitore, effettuare in automatico la registrazione in contabilità della fattura passiva.

Data mov	N° Mov	A	? Articolo	UM	Quantità	Prezzo/Valuta	Descrizione
01/04/2004	000102	A	DESKJET	Nr	10,000	164,63600	Stampante a colori DeskJet
01/04/2004	000102	A	SIJ	n.	15,000	160,00000	STARPAJTE IMK JET
05/04/2004	000106	A	MOUSE	Nr	10,000	8,52000	Mouse Seriale
21/05/2004	000133	A	MOUSE	Nr	10,000	8,52000	Mouse Seriale ELU
21/05/2004	000133	A	MOUSE	Nr	10,000	8,52000	Mouse Seriale ELU
21/05/2004	000133	A	STEPS1520	n.	10,000	100,00000	STARPAJTE EPS 1520
21/05/2004	000133	A	S020214200527	n.	5,000	22,87400	Cassa acustica 80W
21/05/2004	000133	A	MOUSE	Nr	10,000	77,47000	Mouse Seriale

E' possibile aggiungere alle righe di bolla richiamate, altre righe rilevate direttamente dalla fattura passiva, quali spese di trasporto, di imballo, ecc.

Crea PN contabile (altrimenti solo controllo)
 CAUSALE REGISTRAZIONE FATTURA: 220
 Documento - N°: 000000 del 27/09/2004
 Registrazione - N°: 001624 del 27/09/2004
 Protocollo Iva: 000186 N° partita: 000811
 Pagamento: 1110 R.B. 30 GG
 Valuta: EU Cambio: 1,00000

Conto	CIF	Descrizione	Imp Dare	Imp Avere	Cau	Descrizione
02100000	000005	LOCA TRASPORTI SAS	0,00	4.569,17	220	Vs.Fatt. 456 27/0
02020030	000000	IVA ACQUISTI	761,53	0,00	220	Vs.Fatt. 456 27/0
03002010	000000	MATERIE PRIME DESTINATE	1.407,64	0,00	220	Vs.Fatt. 456 27/0
03002060	000000	SEFSE TRASPORTO ACQUISTI	2.400,00	0,00	220	Vs.Fatt. 456 27/0