



Piattaforma Applicativa Gestionale

## Principali Novità

### Release 9.2

COPYRIGHT 1992 - 2016 by **ZUCCHETTI S.p.A.**

Tutti i diritti sono riservati. Questa pubblicazione contiene informazioni protette da copyright. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, trascritta o copiata senza il permesso dell'autore.

TRADEMARKS

Tutti i marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi detentori e vengono riconosciuti in questa pubblicazione.

Pagina lasciata intenzionalmente vuota.

# Indice

<b>1</b>	<b>Principali Novità .....</b>	<b>1—3</b>
	CAUSALI CONTABILI .....	1—4
	ANAGRAFICA PAGAMENTI .....	1—13
	Bottone “Dettaglio” .....	1—17
	Flag “Anno Civile” .....	1—19
	Flag “Fine Mese Data Partenza” .....	1—26
	Pagamenti con Inizio Scadenza “Data Diversa” .....	1—34
	Pagamenti con scadenza a Giorno Fisso .....	1—42
	Gestione (ex) pagamenti con Inizio Scadenza Diverso .....	1—46
	Altri esempi di pagamento .....	1—48
	GESTIONE PAGAMENTI CON INIZIO SCADENZA DATA DIVERSA DA PRIMA NOTA 1—50	
	ANALISI OPERAZIONI IVA DIFFERITA .....	1—52
	DISTINTA EFFETTI DI TIPO RID .....	1—65



# 1 Principali Novità

 **CAUSALI CONTABILI**

 **ANAGRAFICA PAGAMENTI**

 **GESTIONE PAGAMENTI CON INIZIO SCADENZA DIVERSA DA  
PRIMA NOTA**

 **ANALISI OPERAZIONI IVA DIFFERITA**

 **DISTINTE EFFETTI DI TIPO RID**



## CAUSALI CONTABILI

Come visibile nelle figure riportate di seguito, nelle casuali contabili è possibile definire una serie relativa alla numerazione del documento (come già esisteva per le fatture intestate agli autotrasportatori) e una serie relativa alla numerazione del protocollo.

The screenshot shows the 'CAUSALI CONTABILI / Interroga' window with the following configuration:

- Codice:** 106 FATT VEN PA SPLIT
- Tipo Registro IVA:** Vendite
- Num.Registro:** 1
- Tipo Documento:** Fattura
- Sottoconto:** 0202003 IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA
- Radio buttons:**  Dare  Avere
- Checkboxes:**
  - Stampo Descrizione
  - Scissione dei Pagamenti
- Esigibilita' IVA:** Differita DL 313/97 - DL 83/2012
- GG.Differimento Competenza:**
- Contabilizz. separata:**
- Progressivi Numerazione:**
  - Serie Doc. Autotrasportatori:
  - Serie Documento:** PA
  - Serie Protocollo:
- Test:**
  - N. Documento:** Obbligatorio
  - Partite:** Crea Partite
  - Data Documento:** Obbligatoria
  - Cash Flow:** Non Gestito
  - Data Competenza
  - Insoluti
  - Saldo Iniziale
  - Saldo Finale

Fig. 1.1 – Causale Contabile Emissione Fattura

CAUSALI CONTABILI / Interroga

Codice: 008 RICEVIMENTO FATTURA

-Tipo Registro IVA- -Num.Registro- -Tipo Documento-

Acquisti 1 Fattura

Sottoconto: 0202002 IVA C/ACQUISTI

Dare  Avere  Stampo Descrizione  
 Scissione dei Pagamenti

Esigibilita' IVA: Normale

GG.Differimento Competenza   Contabilizz. separata

Progressivi Numerazione

Serie Doc. Autotrasportatori:  Serie Documento:  Serie Protocollo: 15

-Test-

N. Documento:  Partite:   Data Competenza  
 Obbligatorio Crea Partite  Insoluti

Data Documento:  Cash Flow:  Saldo Iniziale  
 Obbligatoria Fornitori  Saldo Finale

Fig. 1.2 – Causale Contabile Ricevimento Fattura

Analizziamo in dettaglio i due nuovi campi.

### 📄 Serie Documento

Campo alfanumerico di due caratteri destinato ad accogliere l'eventuale serie relativa alla numerazione documento.

### 📄 Serie Protocollo

Campo alfanumerico di due caratteri destinato ad accogliere l'eventuale serie relativa alla numerazione protocollo.

Quando si carica un nuovo documento di vendita se nella Causale Documento è stata impostata una determinata serie e nella Casuale Contabile è stata impostata una serie differente, la procedura segnala l'incongruenza dei dati e richiede come si vuole procedere.

## Esempi

### 1° caso

Nella Casuale Documento FI è stata impostata la Serie "15" e non è stata impostata nessuna Causale Contabile di Default

Fig. 1.3 – Causale Documento

Come si vede nell'immagine sotto riportata, se si procede a caricare una fattura immediata, la procedura propone la numerazione relativa alla Serie impostata nella Casuale Documento FI (serie 15).

Articolo	Descrizione	Mag. UM	Qta	Pz. Unitario

Fig. 1.4 – Caricamento Fattura Immediata

Nei Dati di Riepilogo, impostiamo una Causale Contabile nella quale è stata impostata la Serie "PA".

**DOCUMENTI VENDITA / Carica**

Tipo: FI Numero: 2 / 15 Del: 05-01-2015 Anno Competenza: 2015

Magazzino: AU MAGAZZINO DI AULLA

Causale: VEN SCARICO PER VENDITA Altro Magazzino:

CLI/FOR: 0000007 COMUNE DI PONTREMOLI Split Payment

Listino: Contratto:

Valuta: 6 Eur Cambio: 1,000000 Al: - -  Non Contabilizzare

Articolo	Descrizione	Mag. UM	Qta	Pz. Unitario
ALIM	ALIMENTATORE	AU N.	1,00	1.000,00000

ALTRI DATI RIGA: Sconti 0

DATI ARTICOLO

% IVA: U.C/P.:  
Esistenza: U.C.A.:  
Disponib.: S.Min.:

**VENDITA DATI DI RIEPILOGO / Varia**

Causale Contabile: 106 FATT VEN PA SPLIT

Data Competenza IVA: 05-01-2015

Riferimento Mese/Anno: 1 / 2015

Spese Incasso:  
Spese Imballo:  
Spese di Trasporto:  
Ritenuta:  
Acconto:

Descrizione Scadenza:

Calcoli F10 Ok ESC Esci

Fig. 1.5 – Vendita Dati di Riepilogo

**CAUSALI CONTABILI / Interroga**

Codice: 106 FATT VEN PA SPLIT

-Tipo Registro IVA- -Num.Registro- -Tipo Documento-

Vendite 1 Fattura

Sottoconto: 0202003 IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

Dare  Avere  Stampo Descrizione  Scissione dei Pagamenti

Esigibilita' IVA: Differita DL 313/97 - DL 83/2012

GG.Differimento Competenza   Contabilizz. separata

Progressivi Numerazione

Serie Doc. Autotrasportatori:  Serie Documento: PA Serie Protocollo:

-Test-

N. Documento:  Data Competenza  Insoluti  Saldo Iniziale  Saldo Finale

Obbligatorio  Crea Partite

Data Documento:  Cash Flow:

Obbligatoria  Non Gestito

Fig. 1.6 – Causale Contabile

Alla conferma del documento, viene proposto un messaggio per segnalare che c'è un' incongruenza tra la Serie impostata nella Causale Contabile e la Serie impostata nella Causale Documento e viene richiesto se si desidera utilizzare la Serie imposta nella causale contabile.

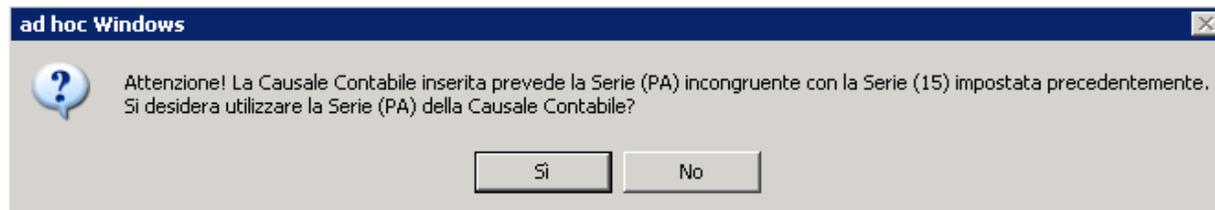


Fig. 1.7 - Messaggio

Rispondendo in modo affermativo il documento viene salvato con la Serie impostata nella Casuale Contabile (PA).

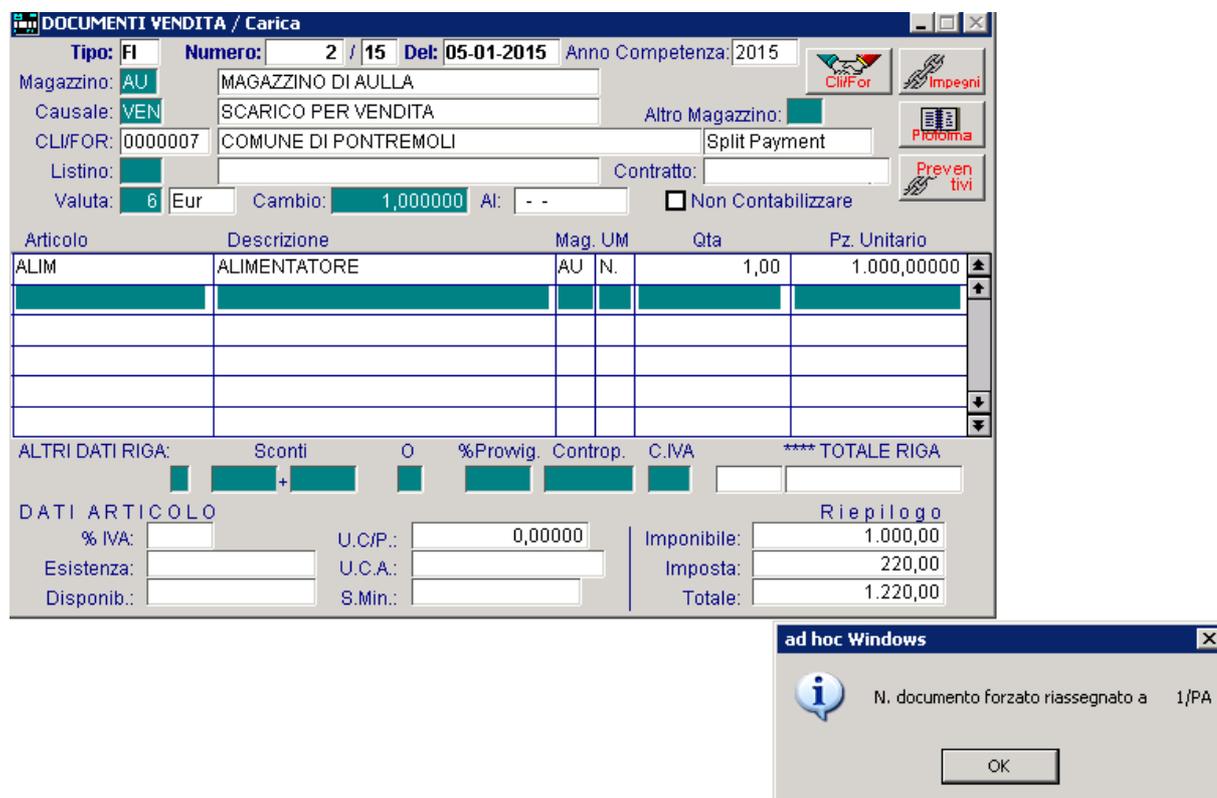


Fig. 1.8 – Conferma documento con nr forzato riassegnato a 1/PA.

Rispondendo in modo negativo, invece, il documento viene salvato con la Serie impostata nella Casuale Documento FI (15).

**2° caso**

Nella Casuale Documento FI è stata impostata la Serie "15" e come Causale Contabile di Default è stata impostata la Causale "106".

Fig. 1.9 – Causale Documento

Nella Casuale Contabile "106" è stata impostata la Serie Documento "PA".

Fig. 1.10 -

Come si vede nell'immagine sotto riportata, se si procede a caricare una fattura immediata, la procedura avverte che la Serie impostata nella Casuale Documento è incongruente con la Serie impostata nella Casuale Contabile e chiede se si vuole utilizzare la Serie della Causale Contabile.

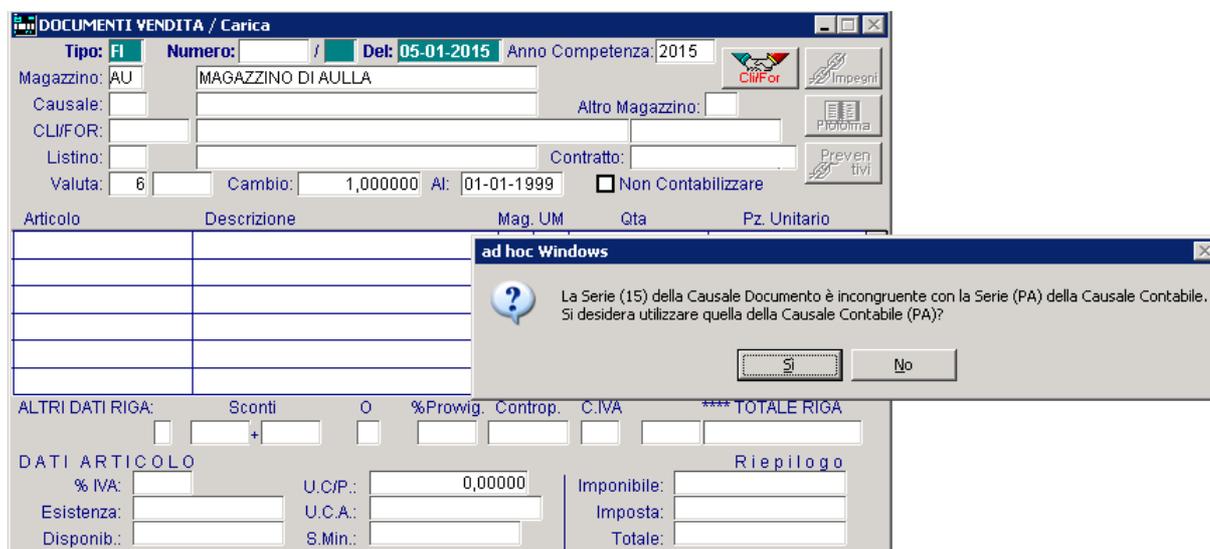


Fig. 1.11 -

Se si risponde in modo affermativo, il documento viene caricato con la numerazione della Serie impostata nella Causale Contabile (PA)

Se si risponde in modo negativo, il documento viene caricato con la numerazione della Serie impostata nella Casuale Documento (15).

### 3° caso

Nella Casuale Documento FI è stata impostata la Serie "15" e come Causale Contabile di default è stata impostata la Causale "001".



Fig. 1.12 - Causale Documento

Come visibile nella figura sotto riportata, nella Causale Contabile 001 non è stata impostata nessuna Serie.

Fig. 1.13 -Causale Contabile

Se si procede a caricare una fattura immediata, la procedura propone la numerazione relativa alla Serie impostata nella Casuale Documento FI (serie 15).

Fig. 1.14 - Caricamento Fattura Immediata

Nei Dati di Riepilogo lasciamo la Casuale Contabile proposta di default (001) che come abbiamo detto precedentemente non ha la Serie Documento valorizzata.

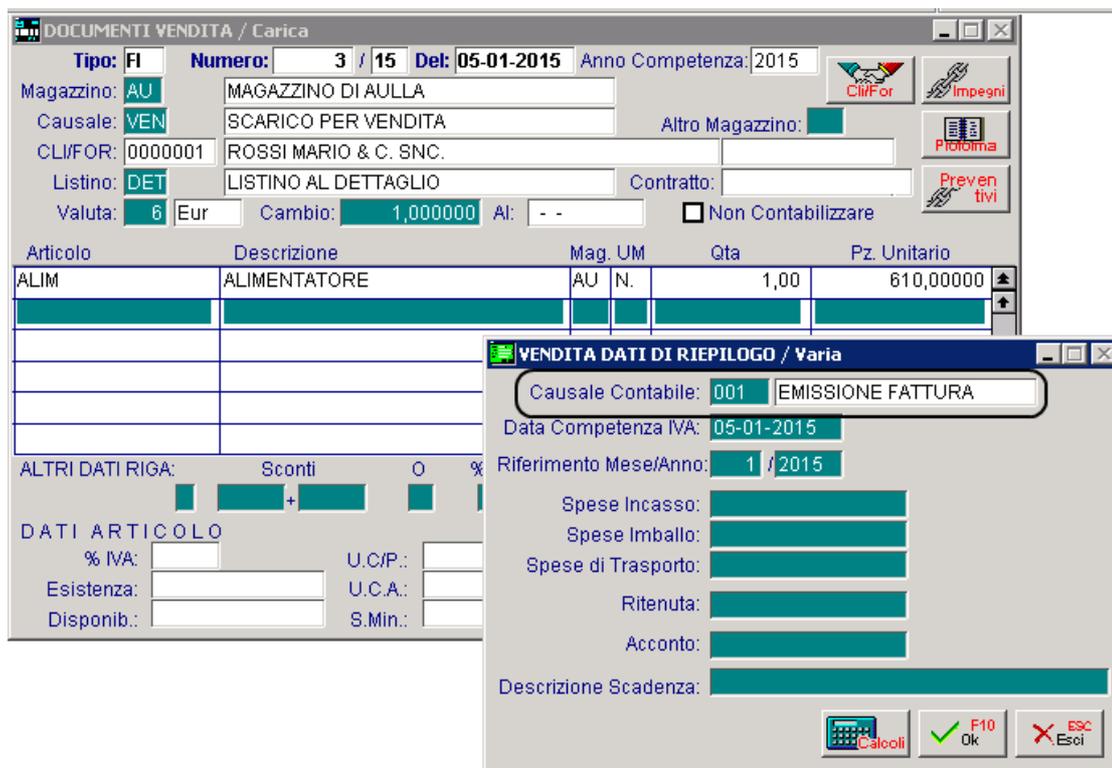


Fig. 1.15 - Vendita Dati di Riepilogo

Confermando il caricamento, la fattura viene salvata con la numerazione della Serie impostata nella Causale Documento FI (15).



## ANAGRAFICA PAGAMENTI

Per rendere più comprensibile il caricamento di nuovi pagamenti e per ampliare le casistiche gestibili, con la release in oggetto, l'anagrafica dei pagamenti, ha subito un radicale restyling.

Nell'immagine sotto riportata, viene messo a confronto lo stesso pagamento prima e dopo il restyling.

Come potete notare già dalla videata principale, le differenze tra il pre (immagine di sinistra) e il post (immagine di destra) restyling sono molteplici.

Fig. 1.16 -Ricevuta Bancaria 30 gg fm – Confronto tra vecchia e nuova anagrafica pagamenti

Analizziamo in dettaglio i campi della nuova anagrafica.

### 📄 Codice Pagamento

Codice numerico del pagamento.

### 📄 Descrizione

Descrizione dettagliata del pagamento.

### 📄 Tipo

Scelta che indica il tipo pagamento a cui si fa riferimento.

- Contanti
- Ricevuta Bancaria
- Tratta
- Rimessa diretta
- Bonifico Bancario

**Dettaglio**

Questo flag è attivabile solo nel caso in cui la scelta precedente non è valorizzata a Contanti.

L'attivazione di questo flag permette di accedere al bottone  che analizzeremo in seguito

 **R.I.D.**

Questo flag è attivabile solo per i pagamenti di tipo "Ricevuta Bancaria".

Permette di stabilire se il pagamento deve essere gestito come RID invece che come RIBA.

 **Facoltà di Storno**

Se si attiva il flag "Rid" bisogna indicare come gestire la facoltà di storno.

Questa scelta indica la facoltà di storno della disposizione da parte del soggetto debitore (posizione 96 del record fisso 70)

 **Attiva**

La posizione 96 assume il valore di 1 (si facoltà di storno)

 **Non attiva**

La posizione 96 assume il valore di 2 (no facoltà di storno)

 **Secondo accordi**

La posizione 96 assume il valore di 0 o blank (il cliente chiede alla banca di comportarsi secondo accordi bilaterali predefiniti).

 **Richiesta Esito**

Se si attiva il flag "Rid" bisogna indicare come gestire la richiesta esito.

Questa scelta indica la modalità in cui deve essere gestito l'esito del pagamento.

 **Attiva**

La posizione 97 assume il valore di 1 (è richiesta la notifica del pagato)

 **Non attiva**

La posizione 97 assume il valore 2 (non è richiesta la notifica del pagato)

 **Secondo accordi**

La posizione 97 assume il valore 0 o black (il cliente chiede alla banca di comportarsi secondo accordi bilaterali predefiniti).

 **Numero Rate**

Numero delle rate di cui si compone il pagamento.

Vengono gestite fino a 36 rate.

 **Intervallo tra Rate**

Numero di giorni che intercorre tra una rata e la successiva.

 **Fine Scadenza**

Scelta che identifica in che modo deve essere determinata la data scadenza.

 **Alla Data**

La scadenza viene calcolata con la sola aggiunta degli eventuali giorni scadenza.

 **Fine Mese**

La scadenza, dopo l'aggiunta degli eventuali giorni scadenza, viene posticipata all'ultimo giorno del mese.

## Opzioni Calcolo Rate

### Anno Civile

L'attivazione di questo flag modifica il calcolo della data scadenza conteggiando i giorni effettivi di calendario.

(Nel paragrafo successivo spiegheremo meglio il funzionamento di questo flag).

### Fine mese data partenza

Con l'attivazione di questo flag la procedura nel calcolo della scadenza, prima determina il fine mese in base alla data partenza, e poi applica i giorni previsti.

(Nel paragrafo successivo spiegheremo meglio il funzionamento di questo flag).

## Parametri Prima Rata

### Giorni Scadenza Prima Rata

Numero di giorni che intercorrono tra la data partenza e la data della prima rata.

Es. Indicare 60 in caso di pagamento 60/90 gg.

### Test Prima Rata

Stabilisce come viene determinato l'importo della prima rata.

Il restante importo viene suddiviso in parti uguali sulle altre rate.

- Normale** L'importo della prima è uguale a quello delle altre.
- Netto + Spese** L'importo della prima rata a differenza di quello delle altre è comprensivo dell'intero ammontare delle spese.
- Netto+Iva** L'importo della prima rata a differenza di quello delle altre è comprensivo dell'intero ammontare dell'iva.
- Netto+Spese + Iva** L'importo della prima rata a differenza di quello delle altre è comprensivo dell'intero ammontare delle spese e dell'iva.
- Solo Iva** L'importo della prima rata equivale all'importo dell'iva. L'importo del documento viene ripartito tra le altre rate.
- Iva + Spese** L'importo della prima rata equivale all'importo dell'iva e delle spese. L'importo del documento viene ripartito tra le altre rate.

### Scissione pagamenti

Flag che identifica i pagamenti dedicati agli importi Iva per il così detto Split Payment.

Questo flag può essere attivato solo nel caso in cui la scelta "Test Prima Rata" sia valorizzata a "Solo Iva"

### Note

Campo descrittivo che viene riportato nella stampa dei documenti in modalità grafica in corrispondenza della rata di sola Iva.

## Spese/Sconto

### Spese di Incasso

Importo spese di incasso.

Indicare l'importo totale per tutte le eventuali scadenze.

Esempio: RB 30/60/90.

Indicare 15,00 se si vuole addebitare 5,00 euro per ogni RB.

### % Sconto su Pagamento

Percentuale di sconto sul pagamento.

## Intra

### Modalità di Incasso per Servizi

Indica la modalità di pagamento che deve essere impostata nel file intra per i servizi.

Tale scelta può essere valorizzata a:

Accredito

Nel caso in cui il servizio reso/ ricevuto venga pagato mediante accredito in c/c;

Bonifico

Nel caso in cui il servizio reso/ricevuto venga pagato mediante bonifico;

Altro

Nel caso in cui il servizio reso/ricevuto venga pagato in modalità diverse da quelle previste sopra

### Estero



Il bottone permette di inserire per ogni lingua la relativa traduzione della descrizione del pagamento da riportare sui documenti di vendita.

DESCRIZIONI LINGUE ESTERE	
Lingua	Descrizione
ING INGLESE	CASH

Fig. 1.17 - Traduzioni descrizione pagamento

## Bottone "Dettaglio"

Questo flag è attivabile solo nel caso di pagamenti diversi dal Contante.

La sua attivazione permette di accedere nel bottone



Rata	Tipo Pag.	GG. Scad.	Inizio Scadenza	Fine Scadenza	G.Fisso
01	RB				

Fig. 1.18 – Contenuto bottone Dettaglio

Analizziamo il contenuto di questo bottone

### Rata

Numero progressivo della rata

### Tipo Pagamento

Tipo Pagamento della rata.

Questo dato viene proposto in automatico dalla procedura in base al Tipo specificato nella videata precedente.

### Giorni Scadenza

Numero di giorni da aggiungere alla data documento calcolata in base alla Data Fattura/Data Diversa più agli eventuali giorni di scadenza.

### Inizio Scadenza

Base di partenza per determinare la rata.

In sostanza è la data dalla quale iniziare il calcolo della data della rata:

Data fattura

La base di calcolo è rappresentata dalla data documento.

Data Diversa

La base di calcolo è rappresentata dalla data diversa.

### Fine Scadenza

Questo campo determina, dopo l'aggiunta dei giorni scadenza, se ed eventualmente a quale data posporre la scadenza.

Alla Data

Coincidente con la data fattura o la data diversa, in base alle impostazioni della prima combo;

Fine Mese

Ultimo giorno del mese;

⊙ Alla Data+Giorno Fisso

Giorno fisso del mese che segue la data calcolata in base alla Data Fattura/Data Diversa più gli eventuali giorni di scadenza.;

⊙ Fine Mese + Giorno Fisso

Giorno fisso del mese successivo rispetto alla Data calcolata in base alla Data Fattura/Data Diversa più agli eventuali giorni di scadenza

📄 **Giorno Fisso**

Giorno fisso che si imposta nel caso di pagamento con Fine Scadenza "Alla Data+Giorno Fisso" o "Fine Mese+Giorno Fisso".



## Flag “Anno Civile”

Il calcolo della data scadenza viene effettuato in questo modo:

- ♦ per i giorni scadenza uguali a 30 o multipli di 30 (esempio Bonifico a 30/60 giorni data fattura) il calcolo delle scadenze viene effettuato a mesi (1 mese, 2 mesi, 3 mesi, ecc).
- ♦ per i giorni scadenza diversi da 30 o multipli di 30 (esempio Bonifico a 45 giorni data fattura) il calcolo delle scadenze viene effettuato conteggiando esattamente il numero di giorni.

L'attivazione del flag “**Anno Civile**”, modifica il calcolo della data scadenza conteggiando i giorni effettivi di calendario anche per i giorni scadenza uguali a 30 o multipli di 30.

Ne consegue che:

- ♦ per i giorni scadenza uguali a 30 o multipli di 30, con l'attivazione di questo flag, il calcolo delle scadenze non viene più effettuato a mesi ma viene effettuato sommando alla data di inizio scadenza i giorni di scadenza effettivi.
- ♦ per i giorni scadenza diversi da 30 o multipli di 30, anche se si attiva questo flag, il calcolo delle scadenze rimane invariato

## Esempi

Carichiamo una fattura con data 30/01/2015 utilizzando un pagamento Bonifico 30 giorni data fattura che ha il flag "Anno Civile" attivato come da immagine sotto riportata.

**PAGAMENTI / Interroga**

**Codice:** 10 BONIFICO 30 GG DF

**Tipo:** Bonifico Bancario  Dett.

**R.I.D.** **Facolta' di Storno** **Richiesta Esito**

Attiva  Attiva  
 Non Attiva  Non Attiva  
 Secondo Accordi  Secondo Accordi

**Numero Rate** 1 **Intervallo tra Rate** 0 **Fine Scadenza**

Alla Data  
 Fine Mese

**Opzioni Calcolo Rate**

Anno Civile  Fine Mese Data Partenza

**Parametri Prima Rata**

GG. Scadenza 1^Rata: 30 Test Prima Rata: Normale

Scissione Pagamenti Note:

**Spese/Sconto**

Spese di Incasso: 0,00 % di Sconto: 0,00

**INTRA**

Modalità di Incasso per Servizi

YES Estero Si

Fig. 1.19 – Bonifico 30 gg df "Anno Civile"

Come potete vedere nell'immagine sotto riportata, la scadenza viene determinata al 01/03/2015. Per determinare la scadenza, infatti, la procedura aggiunge 30 giorni "effettivi" (calcolati da calendario) alla data fattura (30/01/2015): 1 giorno a gennaio+28 giorni a febbraio+1 giorno a marzo.

DOCUMENTI VENDITA / Carica

Tipo: FI Numero: 45 / 15 Det: 30-01-2015 Anno Competenza: 2015

Magazzino: AU MAGAZZINO DI AULLA

**FATTURA DATI DI RIEPILOGO / Varia**

Totale Merce	Netto Merce	Spese Varie	Spese Trasp.	Imponibile	Imposta
610,00	610,00			610,00	134,20

**Riepiloghi IVA**

CI	Spese Acc.	Imponibile	%IVA	Imposta
22		610,00	22,00	134,20

Bolli:

**Tot. Documento:** 744,20

Ritenuta:

Acconto:

**Totale:** 744,20

**Scadenze Rate e relativi Importi**

01-03-2015				
744,20				

Dispomb... C. min... Totale...

✓ F10 Ok

Fig. 1.20 - Scadenza nella fattura

Se modifichiamo il pagamento disattivando il flag "Anno Civile", la data scadenza viene determinata al 28/02/2015 perché come è stato scritto in precedenza per i giorni scadenza uguali a 30 o multipli di 30 il calcolo delle scadenze viene effettuato a mesi (1 mese, 2 mesi, ecc).

Nel caso specifico, quindi, la data scadenza non è a 30 giorni precisi dalla data del documento.

DOCUMENTI VENDITA / Carica

Tipo: FI Numero: 45 / 15 Del: 30-01-2015 Anno Competenza: 2015

Magazzino: AU MAGAZZINO DI AULLA

**FATTURA DATI DI RIEPILOGO / Varia**

Totale Merce	Netto Merce	Spese Varie	Spese Trasp.	Imponibile	Imposta
610,00	610,00			610,00	134,20

**Riepiloghi IVA**

CI	Spese Acc.	Imponibile	%IVA	Imposta
22		610,00	22,00	134,20

**Tot. Documento:** 744,20

Ritenuta:

Acconto:

**Totale:** 744,20

**Scadenze Rate e relativi Importi**

Scadenza	Importo
28-02-2015	744,20

ClifFor Impegni

Ok F10

Fig. 1.21 –Scadenza nella fattura

Ora esaminiamo un altro caso.

Carichiamo una fattura con data 30/01/2015 utilizzando un pagamento Bonifico 30 giorni fine mese che ha il flag "Anno Civile" attivato come da immagine sotto riportata.

**PAGAMENTI / Interroga**

**Codice:** 11 BONIFICO 30 GG FM

Tipo: Bonifico Bancario  Dettaglio **Dett.**

R.I.D. — **Facolta' di Storno** — **Richiesta Esito**

Attiva                       Attiva  
 Non Attiva                       Non Attiva  
 Secondo Accordi                       Secondo Accordi

**Numero Rate** 1      **Intervallo tra Rate** 0      **Fine Scadenza**  
 Alla Data  
 Fine Mese

**Opzioni Calcolo Rate**

Anno Civile       Fine Mese Data Partenza

**Parametri Prima Rata**

GG. Scadenza 1^Rata: 30      Test Prima Rata: Normale

Scissione Pagamenti      Note:

**Spese/Sconto**

Spese di Incasso: 0,00      % di Sconto: 0,00

**INTRA**

Modalità di Incasso per Servizi

**YES Estero 5i**

Fig. 1.22 – Bonifico 30 gg fm "Anno Civile"

Come potete vedere, la scadenza viene determinata al 31/03/2015.  
 Per determinare la scadenza, la procedura aggiunge 30 giorni "effettivi" (calcolati da calendario) alla data fattura (30/01/2015) e poi va a fine mese: 1 giorno a gennaio+28 giorni a febbraio+1 giorno a marzo e poi va al 31 marzo.

DOCUMENTI VENDITA / Carica

Tipo: FI Numero: 45 / 15 Del: 30-01-2015 Anno Competenza: 2015

Magazzino: AU MAGAZZINO DI AULLA

**FATTURA DATI DI RIEPILOGO / Varia**

Totale Merce	Netto Merce	Spese Varie	Spese Trasp.	Imponibile	Imposta
610,00	610,00			610,00	134,20

**Riepiloghi IVA**

CI	Spese Acc.	Imponibile	%IVA	Imposta
22		610,00	22,00	134,20

**Scadenze Rate e relativi Importi**

31-03-2015					
744,20					

Tot. Documento: 744,20

Ritenuta:

Acconto:

Totale: 744,20

F10 Ok

Fig. 1.23 – Scadenza nella fattura

Se modifichiamo il pagamento disattivando il flag "Anno Civile", la data scadenza viene determinata al 28/02/2015.

DOCUMENTI VENDITA / Carica

Tipo: FI Numero: 45 / 15 Del: 30-01-2015 Anno Competenza: 2015

Magazzino: AU MAGAZZINO DI AULLA

**FATTURA DATI DI RIEPILOGO / Varia**

Totale Merce	Netto Merce	Spese Varie	Spese Trasp.	Imponibile	Imposta
610,00	610,00			610,00	134,20

**Riepiloghi IVA**

CI	Spese Acc.	Imponibile	%IVA	Imposta
22		610,00	22,00	134,20

Bolli:

**Tot. Documento:** 744,20

Ritenuta:

Acconto:

**Totale:** 744,20

**Scadenze Rate e relativi Importi**

28-02-2015					
744,20					

Disponib... Summ... Totale...

✓ F10 Ok

Fig. 1.24 – Scadenza nella fattura

## Flag “Fine Mese Data Partenza”

Per i pagamenti con scadenza a “Fine mese” o “Fine mese + giorno fisso”, la procedura per calcolare la data scadenza, applica i giorni previsti dalla data di partenza (Data Documento o Data Diversa) e poi determina il fine mese.

L'attivazione del flag “Fine Mese Data Partenza”, modifica il calcolo della data scadenza per i pagamenti che prevedono scadenze a “Fine Mese” o “Fine mese + giorno fisso” applicando il fine mese alla data di partenza (Data Documento oppure Data Diversa) invece che alla data finale.

Esaminiamo degli esempi pratici

Si carica una fattura con data 14/01/2016 utilizzando un pagamento di tipo Ricevuta Bancaria a 30 giorni fine mese con il flag “Anno Civile” attivato come riportato nell'immagine qui sotto.

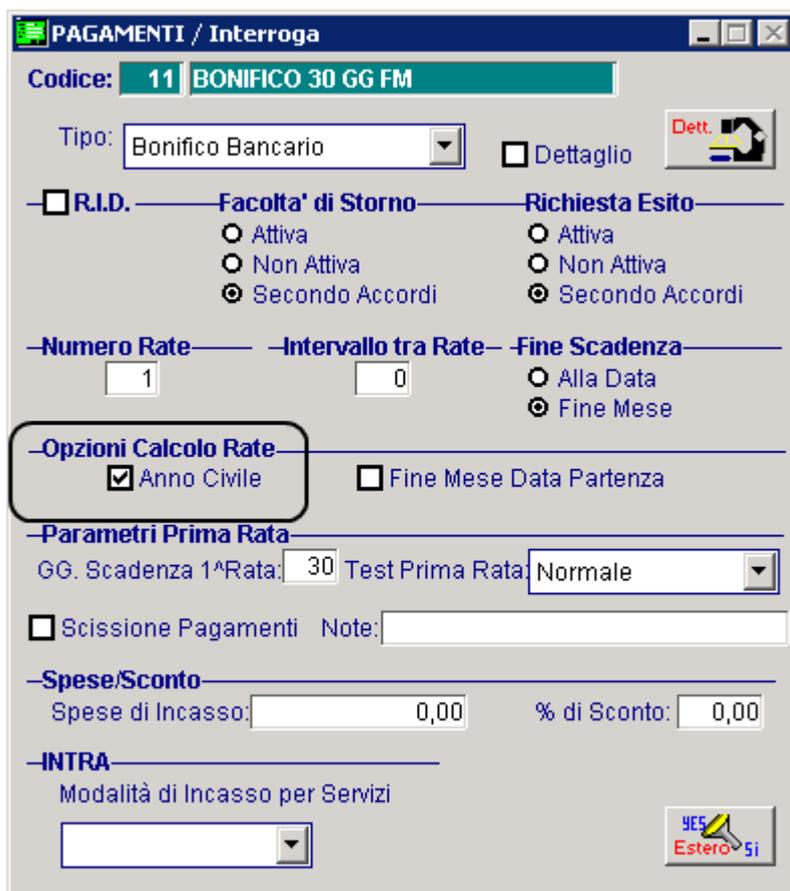


Fig. 1.25 – Riba 30 gg fm “Anno civile” attivato

Come potete vedere, la scadenza viene determinata al 29/02/2016.  
 Per determinare la scadenza la procedura aggiunge 30 giorni effettivi alla data documento (14/01/2016) e va al 14/02/2016 quindi applica fine mese andando al 29/02/2016 (il 2016 è un anno bisestile).

DOCUMENTI VENDITA / Carica

Tipo: FI Numero: 1 / 16 Del: 14-01-2016 Anno Competenza: 2016

Magazzino: AU MAGAZZINO DI AULLA

**FATTURA DATI DI RIEPILOGO / Varia**

Totale Merce	Netto Merce	Spese Varie	Spese Trasp.	Imponibile	Imposta
610,00	610,00			610,00	134,20

**Riepiloghi IVA**

CI	Spese Acc.	Imponibile	%IVA	Imposta	Bolli:
22		610,00	22,00	134,20	

**Tot. Documento:** 744,20

**Ritenuta:**

**Acconto:**

**Totale:** 744,20

**Scadenze Rate e relativi Importi**

Scadenza	Importo
29-02-2016	744,20

Disponib... Somm... Totale...

✓ F10  
Ok

Fig. 1.26 – Scadenza nella fattura

Modifichiamo il pagamento utilizzando anche il flag "Fine Mese Data Partenza", come da figura seguente.

**PAGAMENTI / Interroga**

**Codice:** 11 BONIFICO 30 GG FM

**Tipo:** Bonifico Bancario  Dett.

**R.I.D.**  **Facolta' di Storno**  **Richiesta Esito**

Attiva  Attiva

Non Attiva  Non Attiva

Secondo Accordi  Secondo Accordi

**Numero Rate** 1 **Intervallo tra Rate** 0 **Fine Scadenza**

Alla Data  Fine Mese

**Opzioni Calcolo Rate**

Anno Civile  Fine Mese Data Partenza

**Parametri Prima Rata**

GG. Scadenza 1^Rata: 30 Test Prima Rata: Normale

Scissione Pagamenti Note:

**Spese/Sconto**

Spese di Incasso: 0,00 % di Sconto: 0,00

**INTRA**

Modalità di Incasso per Servizi

YES Estero Si

Fig. 1.27 – Riba 30 gg fm "Anno civile" e "Fine mese data partenza"

Come potete vedere, la scadenza viene determinata al 01/03/2016

In pratica la procedura applica il fine mese (gennaio), quindi va al 31/01/2016, a questo aggiunge 30 giorni effettivi, perciò la scadenza diventa 01/03/2016.

DOCUMENTI VENDITA / Carica

Tipo: FI Numero: 1 / 16 Del: 14-01-2016 Anno Competenza: 2016

Magazzino: AU MAGAZZINO DI AULLA

ClifFor Impegni

**FATTURA DATI DI RIEPILOGO / Varia**

Totale Merce	Netto Merce	Spese Varie	Spese Trasp.	Imponibile	Imposta
610,00	610,00			610,00	134,20

**Riepiloghi IVA**

CI	Spese Acc.	Imponibile	%IVA	Imposta
22		610,00	22,00	134,20

Bolli:

Tot. Documento: 744,20

Ritenuta:

Acconto:

Totale: 744,20

**Scadenze Rate e relativi Importi**

01-03-2016				
744,20				

Ok F10

Fig. 1.28 – Scadenza rata fattura

Prima di terminare, modifichiamo nuovamente il pagamento utilizzato disattivando il flag "Anno civile" come da immagine sotto riportata.

**PAGAMENTI / Interroga**

**Codice:** 11 BONIFICO 30 GG FM

Tipo: Bonifico Bancario  Dettaglio **Dett.**

**R.I.D.**  **Facolta' di Storno**  **Richiesta Esito**

Attiva  Attiva  
 Non Attiva  Non Attiva  
 Secondo Accordi  Secondo Accordi

**Numero Rate** 1 **Intervallo tra Rate** 0 **Fine Scadenza**

Alla Data  
 Fine Mese

**Opzioni Calcolo Rate**

Anno Civile  Fine Mese Data Partenza

**Parametri Prima Rata**

GG. Scadenza 1^Rata: 30 Test Prima Rata: Normale

Scissione Pagamenti Note:

**Spese/Sconto**

Spese di Incasso: 0,00 % di Sconto: 0,00

**INTRA**

Modalità di Incasso per Servizi

**YES Estero Si**

Fig. 1.29 – Riba 30 gg fm "Fine mese data partenza"

Come potete vedere, la scadenza viene determinata al 29/02/2016

DOCUMENTI VENDITA / Carica

Tipo: FI Numero: 1 / 16 Del: 14-01-2016 Anno Competenza: 2016

Magazzino: AU MAGAZZINO DI AULLA

FATTURA DATI DI RIEPILOGO / Varia

Totale Merce	Netto Merce	Spese Varie	Spese Trasp.	Imponibile	Imposta
111,00	111,00			111,00	22,20

**Riepiloghi IVA**

CI	Spese Acc.	Imponibile	%IVA	Imposta
200		111,00	20,00	22,20

Bolli:

Tot. Documento: 133,20

Ritenuta:

Acconto:

Totale: 133,20

**Scadenze Rate e relativi Importi**

Scadenza	Importo
29-02-2016	133,20

Disponib... S.m... Totale...

✓ F10 Ok

Fig. 1.30 – Documento di vendita

In pratica la procedura applica il fine mese, quindi va al 31/01/2016, a questo aggiunge un mese, perciò la data diventa 29/02/2016 .

Ora ipotizziamo di caricare un documento di vendita con data 20/12/2015 utilizzando un pagamento impostato come nella figura qui sotto riportata:

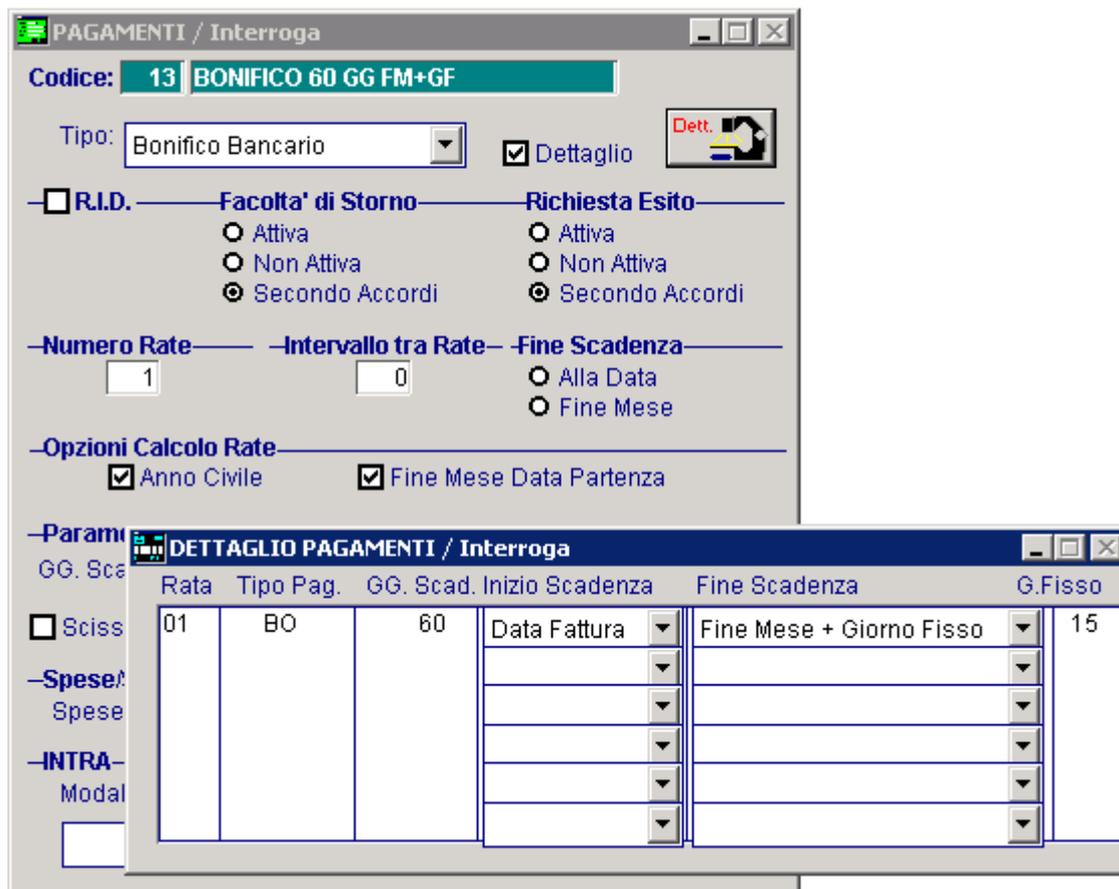


Fig. 1.31 – Bonifico 60 gg df “Fine mese+gf” “Anno civile” e “Fine mese data partenza”

Come potete vedere dall'immagine sotto riportata, la scadenza viene determinata al 15/03/2016

DOCUMENTI VENDITA / Carica

Tipo: FI Numero: 300 / 15 Del: 20-12-2015 Anno Competenza: 2015

Magazzino: AU MAGAZZINO DI AULLA

FATTURA DATI DI RIEPILOGO / Varia

Totale Merce	Netto Merce	Spese Varie	Spese Trasp.	Imponibile	Imposta
1.111,00	1.111,00			1.111,00	222,20

**Riepiloghi IVA**

CI	Spese Acc.	Imponibile	%IVA	Imposta
200		1.111,00	20,00	222,20

**Scadenze Rate e relativi Importi**

15-03-2016					
1.333,20					

Tot. Documento: 1.333,20

Ritenuta:

Acconto:

Totale: 1.333,20

F10 Ok

Fig. 1.32 -

In pratica la procedura applica il fine mese (dicembre), quindi il 31/12/2015, a questo aggiunge 60 giorni effettivi, perciò la data diventa 29/02/2016 e poi va al giorno fisso che è il 15 (15/03/2016)

Nel caso in cui nel pagamento utilizzato venisse disabilitato il flag "Anno Civile", la scadenza cadrebbe comunque al 15/03/2016 in quanto la procedura applicherebbe il fine mese (dicembre), quindi il 31/12/2015, a questo aggiungerebbe 2 mesi (gennaio e febbraio), perciò la data diventa 29/02/2016 e poi va al giorno fisso che è il 15 (15/03/2016)

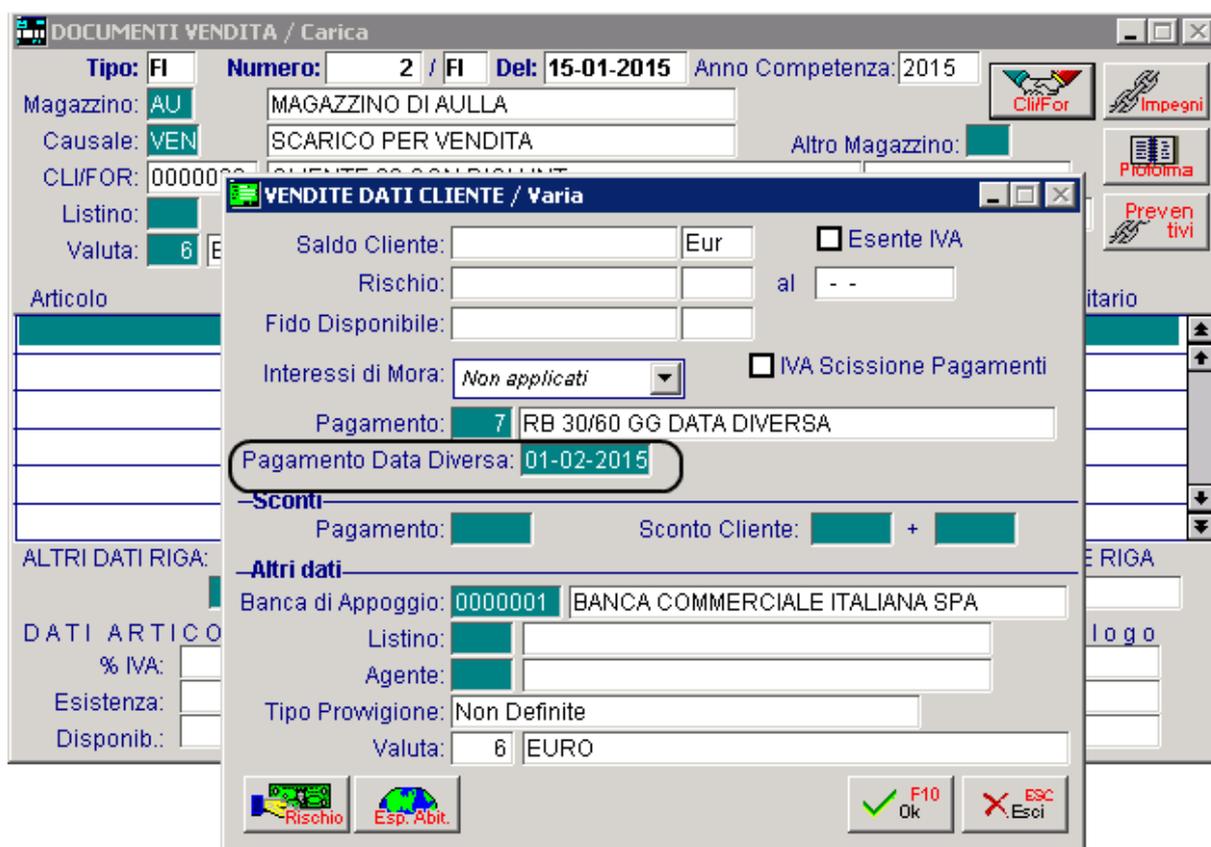
## Pagamenti con Inizio Scadenza "Data Diversa"

Nel caso in cui la data dalla quale deve avere inizio il conteggio delle scadenze è diversa dalla Data Documento, ci troviamo di fronte ad un pagamento con Inizio Scadenza "Data Diversa".

Come avveniva con la precedente gestione, questa tipologia di pagamenti deve essere gestita con la compilazione del bottone "Dettaglio", valorizzando, per l'appunto, il campo "Inizio Scadenza" a "Data Diversa".

La così detta "Data Diversa" deve essere specificata nel bottone "Cli/For" dei documenti di vendita.

E' da questa data, infatti, che la procedura inizia a calcolare i giorni per determinare la data scadenza.



The screenshot shows the 'DOCUMENTI VENDITA / Carica' window with a modal dialog titled 'VENDITE DATI CLIENTE / Varia' open. The dialog contains the following fields and values:

- Saldo Cliente: [ ] Eur  Esente IVA
- Rischio: [ ] al [ ]
- Fido Disponibile: [ ]
- Interessi di Mora: *Non applicati*  IVA Scissione Pagamenti
- Pagamento: 7 RB 30/60 GG DATA DIVERSA
- Pagamento Data Diversa: 01-02-2015 (highlighted with a red circle)
- Sconti—
- Pagamento: [ ] Sconto Cliente: [ ] + [ ]
- Altri dati—
- Banca di Appoggio: 0000001 BANCA COMMERCIALE ITALIANA SPA
- Listino: [ ]
- Agente: [ ]
- Tipo Prowigione: Non Definite
- Valuta: 6 EURO

The background window shows document details: Tipo: FI, Numero: 2 / FI, Del: 15-01-2015, Anno Competenza: 2015, Magazzino: AU (MAGAZZINO DI AULLA), Causale: VEN (SCARICO PER VENDITA), and CLI/FOR: 0000000.

Fig. 1.33 – Pagamento data Diversa

Nell'immagine qui sotto mostriamo un esempio di pagamento con Inizio Scadenza "Data Diversa" prima e dopo il restyling.

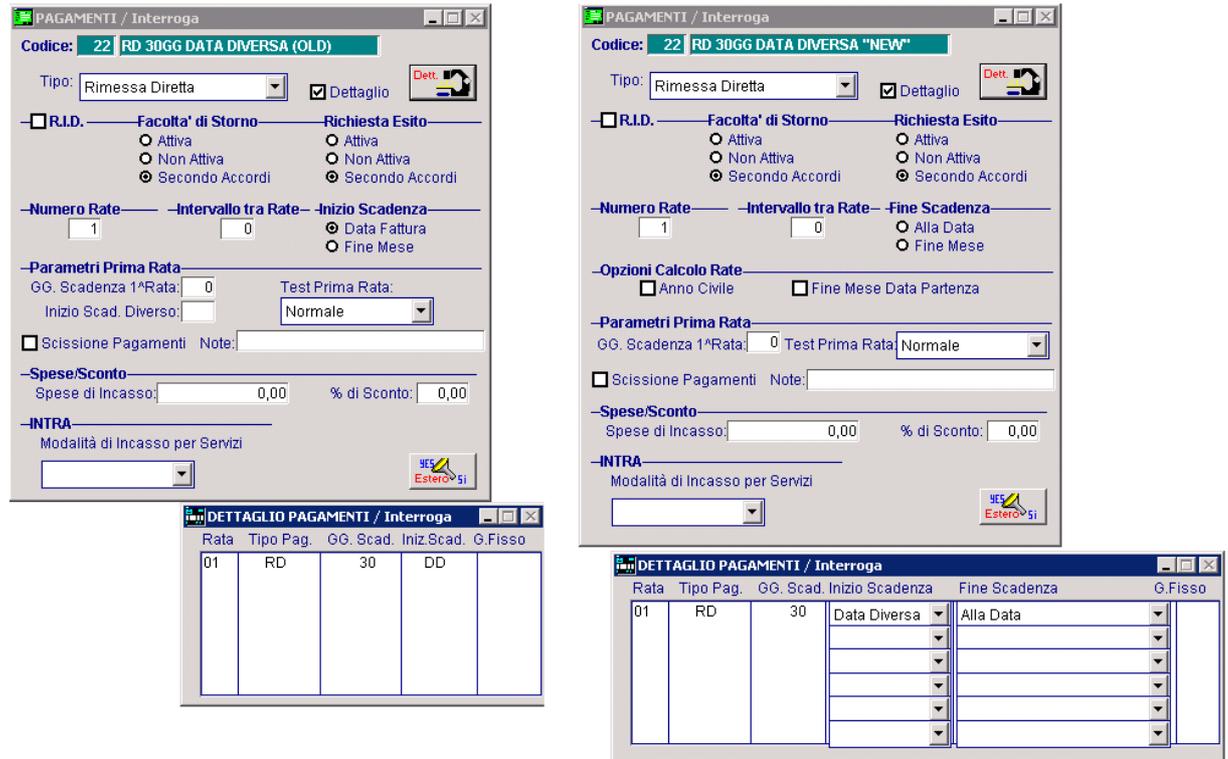


Fig. 1.34 – Rimessa diretta 30 gg con Inizio Scadenza Data Diverso prima e dopo il restyling

Nelle pagine seguenti mostriamo alcuni esempi di pagamenti con Inizio Scadenza "Data Diversa"

## Riba 30/60 giorni fine mese con Inizio Scadenza Data Diversa

Supponiamo di caricare una fattura con data 11/03/2016 utilizzando il pagamento sotto riportato e di impostare come Data Diversa il 01/04/2016.

**PAGAMENTI / Interroga**

**Codice:** 18 **RIBA 30/60 GG FM DATA DIVERSA**

**Tipo:** Ricevuta Bancaria  **Dettaglio**

**R.I.D.**  **Facolta' di Storno**  **Richiesta Esito**

Attiva  Attiva  
 Non Attiva  Non Attiva  
 Secondo Accordi  Secondo Accordi

**Numero Rate:** 2 **Intervallo tra Rate:** 0 **Fine Scadenza:**  Alla Data  Fine Mese

**Opzioni Calcolo Rate:**  Anno Civile  Fine Mese Data Partenza

**Parametri Prima** **DETTAGLIO PAGAMENTI / Interroga**

Rata	Tipo Pag.	GG. Scad.	Inizio Scadenza	Fine Scadenza	G.Fisso
01	RB	30	Data Diversa	Fine Mese	
02	RB	60	Data Diversa	Fine Mese	

Fig. 1.35 – Riba 30/60 gg fine mese con inizio scadenza data diversa

DOCUMENTI VENDITA / Carica

Tipo: FI Numero: 6 / Del: 11-03-2016 Anno Competenza: 2016

Magazzino: AU MAGAZZINO DI AULLA

Causale: VEN SCARICO PER VENDITA Altro Magazzino:

CLIFOR: 0000002 BIANCHI RENATO & C. SNC

Listino: DET LISTINO AL DETTAGLIO Contratto:

Valuta: 6 Eur Cambio: 1,000000 Al: 01-01-1999  Non Contabilizzare

Articolo	Descrizione	Mag. UM	Qta	Pz. Unitario
ALIM	ALIMENTATORE	AU N.	1,00	1000,00000

ALTRI DATI RIGA: Sconti 0

DATI ARTICOLO

% IVA:	22,00	U.C/P.:	
Esistenza:	-9,00	U.C.A.:	.
Disponib.:	-9,00	S.Min.:	

VENDITE DATI CLIENTE / Varia

Saldo Cliente: 2.821,60 Eur  Esente IVA

Rischio: al --

Fido Disponibile:

Interessi di Mora: Non applicati  IVA Scissione Pagamenti

Pagamento: 18 RIBA 30/60 GG DD FM

Pagamento Data Diversa: 01-04-2016

-Sconti-

Pagamento: Sconto Cliente: +

-Altri dati-

Banca di Appoggio: 0000002 CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA

Listino: DET LISTINO AL DETTAGLIO

Agente:

Tipo Prowigione: Non Definite

Valuta: 6 EURO

Rischio Esp. Abit. F10 Ok ESC Esci

Fig. 1.36 – Impostazione Data Diversa nei documenti di vendita

Impostando come data diversa il 01/04/2016, il conteggio dei 30 e 60 giorni per il calcolo delle scadenze, ha inizio da quel giorno piuttosto che dalla data del documento.

Come visibile nella figura sotto riportata, quindi, le scadenze cadono il 31/05/2016 e il 30/06/2016.

In sostanza la procedura partendo dal 01/04/2016 calcola 30 gg e va a fine mese per la prima rata, calcola 60 gg e va a fine mese per la seconda rata.

The screenshot shows a software interface for invoice management. The main window is titled "DOCUMENTI VENDITA / Carica" and contains various fields for invoice details such as "Tipo: FI", "Numero: 6", "Del: 11-03-2016", and "Anno Competenza: 2016". Below these are fields for "Magazzino", "Causale", "CLI/FOR", "Listino", and "Valuta".

Overlaid on this is a smaller window titled "FATTURA DATI DI RIEPILOGO / Varia". This window contains a summary table with the following data:

Totale Merce	Netto Merce	Spese Varie	Spese Trasp.	Imponibile	Imposta
1.000,00	1.000,00			1.000,00	220,00

Below this is a section for "Riepiloghi IVA" with columns for "CI", "Spese Acc.", "Imponibile", "%IVA", and "Imposta". A row shows values: 22, 1.000,00, 22,00, 220,00.

At the bottom of the summary window is a table titled "Scadenze Rate e relativi Importi":

31-05-2016	30-06-2016				
610,00	610,00				

The dates and amounts in the "Scadenze Rate e relativi Importi" table are highlighted with a red rectangular box in the original image.

Fig. 1.37 – Rate documento

## Bonifico 45 giorni data fattura con Inizio Scadenza Data Diversa

Supponiamo di caricare una fattura con data 11/03/2016 utilizzando il pagamento sotto riportato e di impostare come data diversa il 01/04/2016.

**PAGAMENTI / Interroga**

**Codice:** 19 RIBA 45 GG DF DATA DIVERSA

Tipo: Ricevuta Bancaria  Dettaglio

R.I.D. **Facolta' di Storno** **Richiesta Esito**

Attiva  Attiva  
 Non Attiva  Non Attiva  
 Secondo Accordi  Secondo Accordi

**Numero Rate** 1 **Intervallo tra Rate** 0 **Fine Scadenza**

Alla Data  
 Fine Mese

**Opzioni Calcolo Rate**

Anno Civile  Fine Mese Data Partenza

**Parametri Prima Rata**

GG. Scadenza 1^Rata: 0 Test Prima Rata: Normale

Scissione Pagamenti Note:

**Spese/Sconto**

Spese di Incasso: 0,00 % di Sconto: 0,00

**INTRA**

Modalità di Incasso per Servizi

---

**DETTAGLIO PAGAMENTI / Interroga**

Rata	Tipo Pag.	GG. Scad.	Inizio Scadenza	Fine Scadenza	G.Fisso
01	RB	45	Data Diversa	Alla Data	

Fig. 1.38 – Bonifico 45 gg data fattura con inizio scadenza data diversa

DOCUMENTI VENDITA / Carica

Tipo: FI Numero: 6 / Del: 11-03-2016 Anno Competenza: 2016

Magazzino: AU MAGAZZINO DI AULLA

Causale: VEN SCARICO PER VENDITA Altro Magazzino:

CLIFOR: 0000002 BIANCHI RENATO & C. SNC

Listino: DET LISTINO AL DETTAGLIO Contratto:

Valuta: 6 Eur Cambio: 1,000000 Al: 01-01-1999  Non Contabilizzare

Articolo	Descrizione	Mag. UM	Qta	Pz. Unitario
AMMADHOC	MODULO AMMORTAMENTI	AU N.	1,00	720,00000

**VENDITE DATI CLIENTE / Varia**

Saldo Cliente: 2.821,60 Eur  Esente IVA

Rischio: al - -

Fido Disponibile:

Interessi di Mora: Non applicati  IVA Scissione Pagamenti

Pagamento: 19 BONIFICO 45 GG DF DATA DIVERSA

Pagamento Data Diversa: 01-04-2016

**-Sconti-**

Pagamento: Sconto Cliente: +

**-Altri dati-**

Banca di Appoggio: 0000001 BANCA COMMERCIALE ITALIANA SPA

Listino: DET LISTINO AL DETTAGLIO

Agente:

Tipo Prowigione: Non Definite

Valuta: 6 EURO

Rischio Esp. Abit. F10 Ok ESC Esci

Fig. 1.39 - Impostazione Data Diversa nei documenti di vendita

Impostando come Data Diversa il 01/04/2016, il conteggio dei 45 giorni per il calcolo della scadenza, ha inizio da quel giorno piuttosto che dalla data del documento.  
 Come visibile nella figura sotto riportata, quindi, la scadenza cade il 16/05/2016.  
 In sostanza la procedura partendo dal 01/04/2016 calcola 45 gg .

DOCUMENTI VENDITA / Carica

Tipo: FI Numero: 6 / Del: 11-03-2016 Anno Competenza: 2016

Magazzino: AU MAGAZZINO DI AULLA

Causale: VEN SCARICO PER VENDITA Altro Magazzino:

CLIFOR: 0000002 BIANCHI RENATO & C. SNC

Listino: DET LISTINO AL DETTAGLIO Contratto:

Valuta: 6 Eur Cambio: 1,000000 Al: 01-01-1999  Non Contabilizzare

Articolo

AMMADHOC

FATTURA DATI DI RIEPILOGO / Varia

Totale Merce	Netto Merce	Spese Varie	Spese Trasp.	Imponibile	Imposta
720,00	720,00			720,00	158,40

**Riepiloghi IVA**

CI	Spese Acc.	Imponibile	%IVA	Imposta
22		720,00	22,00	158,40

Bolli:

Tot. Documento: 878,40

Ritenuta:

Acconto:

Totale: 878,40

**Scadenze Rate e relativi Importi**

16-05-2016				
878,40				

F10 Ok

Fig. 1.40 – Rate documento

## Pagamenti con scadenza a Giorno Fisso

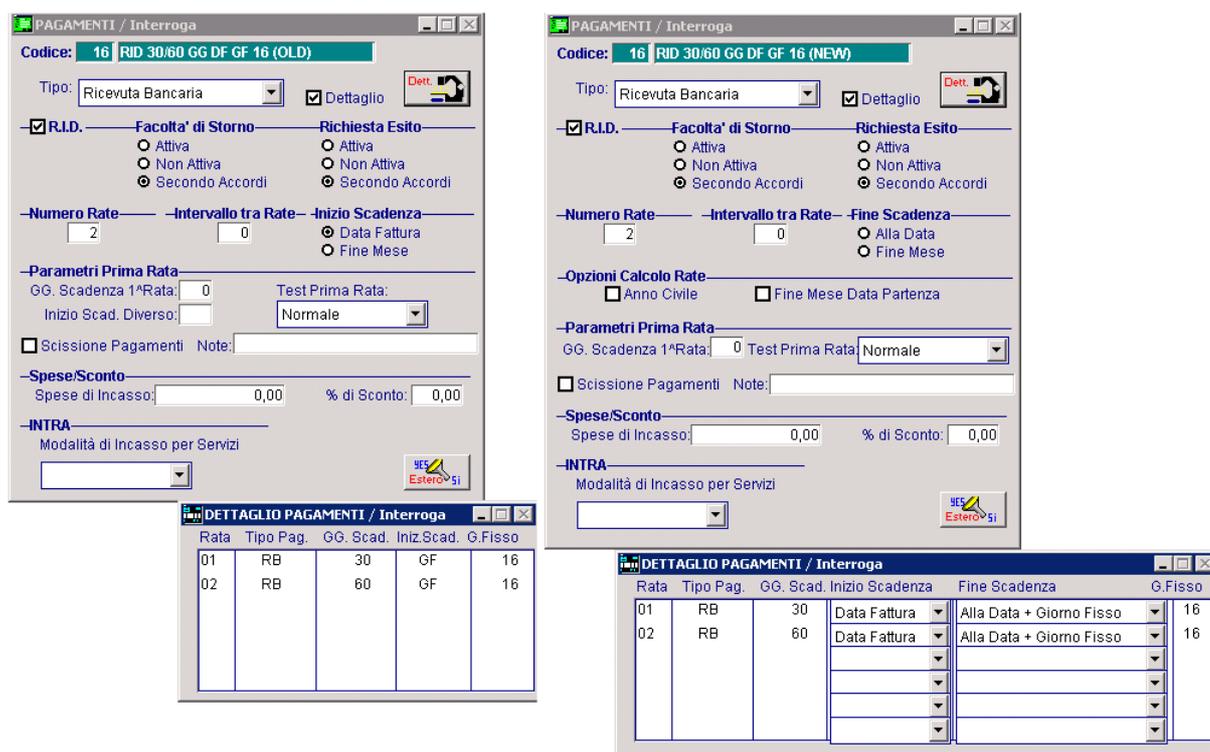
Come avveniva con la precedente gestione, i pagamenti con scadenza a Giorno Fisso, devono essere gestiti con la compilazione del bottone "Dettaglio".

Analizziamo alcuni esempi.

### Rid 30/60 Giorni Data Fattura Giorno Fisso 16

Nell'immagine sotto riportata è messo a confronto un pagamento con scadenza a Giorno Fisso prima e dopo il restyling dell'Anagrafica Pagamenti.

La videata di sinistra si riferisce al pagamento prima del restyling, la videata di destra, invece, si riferisce allo stesso pagamento dopo il restyling.



The image displays two screenshots of the 'PAGAMENTI / Interroga' window, comparing the interface before and after a restyling. The left window is labeled 'OLD' and the right is 'NEW'. Both windows show a payment with code '16 RID 30/60 GG DF GF 16'. The 'NEW' version has updated the 'Richiesta Esito' and 'Fine Scadenza' options. Below the windows are two tables showing payment details.

Rata	Tipo Pag.	GG. Scad.	Iniz.Scad.	G.Fisso
01	RB	30	GF	16
02	RB	60	GF	16

Rata	Tipo Pag.	GG. Scad.	Inizio Scadenza	Fine Scadenza	G.Fisso
01	RB	30	Data Fattura	Alla Data + Giorno Fisso	16
02	RB	60	Data Fattura	Alla Data + Giorno Fisso	16

Fig. 1.41 – Rid 30/60 gg DF GF

La procedura di conversione che viene richiesta quando si effettua il passaggio alla release 9.2 di Ad Hoc, provvederà a convertire questa tipologia di pagamento secondo i nuovi criteri.

Supponiamo di caricare un documento in data 10/02/2016 e di associarlo a questo tipo di pagamento.

Come visibile nella figura seguente, il programma calcola la prima scadenza in data 16/03/2016 e la seconda in data 16/04/2016

In sostanza calcola 30 giorni dalla data documento e poi va al 16 (16/03/2016) per la prima scadenza.

Calcola 60 giorni dalla data documento e poi va al 16 (16/04/2016) per la seconda scadenza

In questo caso il calcolo dei giorni viene effettuato utilizzando il calendario commerciale (quindi tutti i mesi vengono considerati di 30 giorni).

DOCUMENTI VENDITA / Carica

Tipo: FI Numero: 9 / FI Del: 10-02-2016 Anno Competenza: 2016

Magazzino: AU MAGAZZINO DI AULLA

Causale: VEN SCARICO PER VENDITA Altro Magazzino:

CLI/FOR: 0000002 BIANCHI RENATO & C. SNC

Listino: DET LISTINO AL DETTAGLIO Contratto:

FATTURA DATI DI RIEPILOGO / Varia

Artic	Totale Merce	Netto Merce	Spese Varie	Spese Trasp.	Imponibile	Imposta
ALIM	3.050,00	3.050,00			3.050,00	671,00

**Riepiloghi IVA**

CI	Spese Acc.	Imponibile	%IVA	Imposta
22		3.050,00	22,00	671,00

Tot. Documento: 3.721,00

Ritenuta:

Acconto:

Totale: 3.721,00

**Scadenze Rate e relativi Importi**

	16-04-2016	16-05-2016				
	1.860,50	1.860,50				

F10 Ok

Fig. 1.42 - Situazione scadenze del documento

## Rid 30/60 Giorni Fine Mese Giorno Fisso 16

Nell'immagine sotto riportata è messo a confronto un pagamento con scadenza a Giorno Fisso prima e dopo il restyling dell'Anagrafica Pagamenti.

La videata di sinistra si riferisce al pagamento prima del restyling, la videata di destra, invece, si riferisce allo stesso pagamento dopo il restyling.

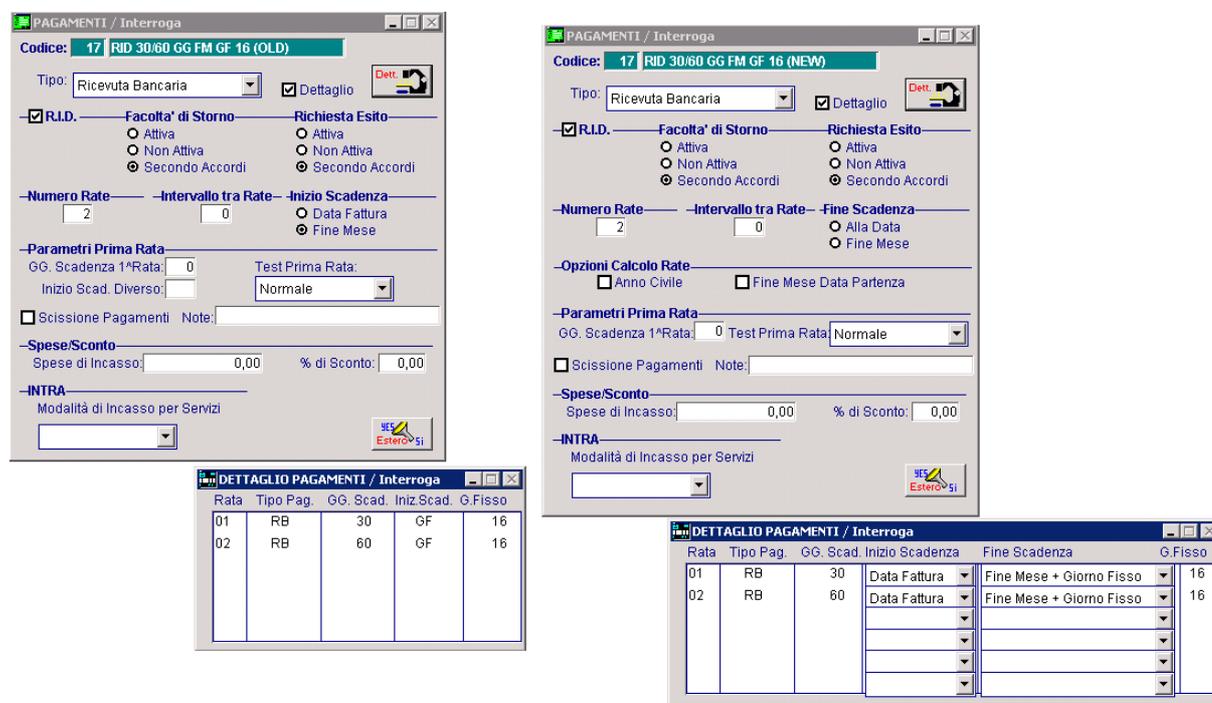


Fig. 1.43 -Rid 30/60 gg fm GF16

La procedura di conversione che viene richiesta quando si effettua il passaggio alla release 9.2 di Ad Hoc, provvederà a convertire questa tipologia di pagamento secondo i nuovi criteri.

Supponiamo di caricare un documento in data 10/02/2016 e di associarlo a questo tipo di pagamento.

Come visibile nella figura seguente, il programma calcola la prima scadenza in data 16/04/2016 e la seconda in data 16/05/2016

In sostanza calcola 30 giorni dalla data documento, va a fine mese (31/03/2016) e poi va al 16 (16/04/2016) per la prima scadenza.

Calcola 60 giorni dalla data documento, va a fine mese (30/04/2016) e poi va al 16 (16/05/2016) per la seconda scadenza

**DOCUMENTI VENDITA / Carica**

Tipo: **FI** Numero: **9 / FI** Del: **10-02-2016** Anno Competenza: 2016

Magazzino: **AU** MAGAZZINO DI AULLA

Causale: **VEN** SCARICO PER VENDITA Altro Magazzino:

CLIFOR: **0000002** BIANCHI RENATO & C. SNC

Listino: **DET** LISTINO AL DETTAGLIO Contratto:

**FATTURA DATI DI RIEPILOGO / Varia**

Articolato	Totale Merce	Netto Merce	Spese Varie	Spese Trasp.	Imponibile	Imposta
ALIM	3.050,00	3.050,00			3.050,00	671,00

**Riepiloghi IVA**

CI	Spese Acc.	Imponibile	%IVA	Imposta
22		3.050,00	22,00	671,00

**Tot. Documento:** 3.721,00

**Ritenuta:**

**Acconto:**

**Totale:** 3.721,00

**Scadenze Rate e relativi Importi**

Data	Importo
16-04-2016	1.860,50
16-05-2016	1.860,50

F10 Ok

Fig. 1.44 – Situazione scadenze del documento

## Gestione (ex) pagamenti con Inizio Scadenza Diverso.

Come avrete notato, nella nuova Anagrafica Pagamenti è stato eliminato il campo "GG Inizio Scad. Div."

Questo campo, veniva valorizzato per gestire quei pagamenti che avevano la prima rata con cadenza diversa dalle altre ma che non richiedevano necessariamente la valorizzazione del bottone "Dettaglio" .

In quel campo, infatti, veniva indicato il numero di giorni che dovevano intercorrere tra la data del documento e la scadenza della prima rata.

E' il caso, ad esempio, di un pagamento di tre rate di cui la prima a 10 giorni e le altre a 30/60 giorni data fattura.

Con il restyling dell'anagrafica pagamenti, tale campo è stato eliminato.

I pagamenti che hanno la prima rata con cadenza diversa dalle altre, infatti, possono essere gestiti anche senza la valorizzazione di tale campo.

Il nostro consiglio è quello di gestirli tramite la compilazione del bottone "Dettaglio", anche se per i pagamenti con fine scadenza "Alla Data", non è indispensabile valorizzare il bottone "Dettaglio".

La procedura di conversione che viene richiesta quando si effettua il passaggio alla release 9.2, provvederà a convertire questi tipi di pagamenti secondo i nuovi criteri.

Nell'immagine sotto riportata mostriamo un pagamento con Inizio Scadenza Diverso prima e dopo il restyling:

(Ricevuta bancaria di tre rate di cui la prima a 10 giorni e le altre a 30/60 giorni fine mese).

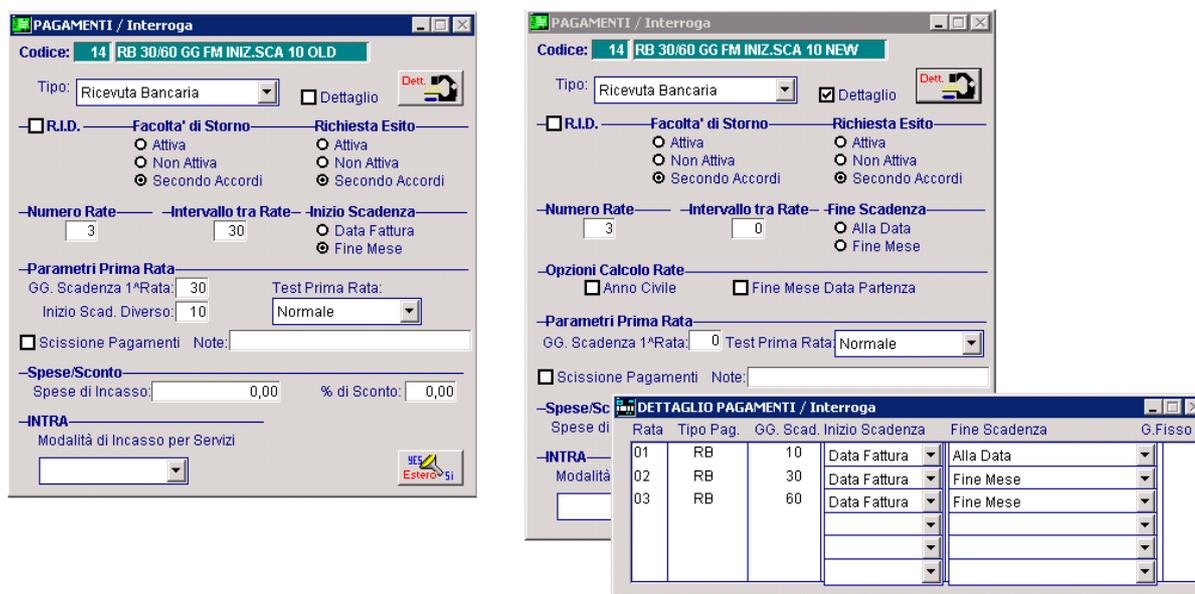


Fig. 1.45 -Riba 30/60 gg fine mese inizio scadenza diverso

Nell'ipotesi in cui si caricasse una fattura in data 17/05/2016 con questo tipo di pagamento, quindi, la procedura calcolerebbe le seguenti tre scadenze:

- la prima a 10 giorni dal 17/05/16 quindi il 27/05/2016;
- la seconda a 30 giorni fine mese dal 17/05/2016 quindi il 30/06/2016;
- la terza a 60 giorni fine mese dal 17/05/2016 quindi il 31/07/2016

Non essendo stato abilitato il flag "Anno civile", il conteggio dei giorni viene effettuato con il calendario commerciale ovvero considerando i mesi tutti di 30 giorni.

DOCUMENTI VENDITA / Carica

Tipo: FI Numero: 69 / Del: 17-05-2016 Anno Competenza: 2016

Magazzino: AU MAGAZZINO DI AULLA

Causale: VEN SCARICO PER VENDITA Altro Magazzino:

CLIFOR: 0000002 BIANCHI RENATO & C. SNC

Listino: DET LISTINO AL DETTAGLIO Contratto:

**FATTURA DATI DI RIEPILOGO / Varia**

Totale Merce	Netto Merce	Spese Varie	Spese Trasp.	Imponibile	Imposta
610,00	610,00			610,00	134,20

**Riepiloghi IVA**

CI	Spese Acc.	Imponibile	%IVA	Imposta
22		610,00	22,00	134,20

Bolli:

Tot. Documento: 744,20

Ritenuta:

Acconto:

Totale: 744,20

**Scadenze Rate e relativi Importi**

27-05-2016	30-06-2016	31-07-2016			
248,06	248,07	248,07			

F10  
Ok

Fig. 1.46 -Scadenze documento

## Altri esempi di pagamento

### Bonifico 45/60 giorni data fattura

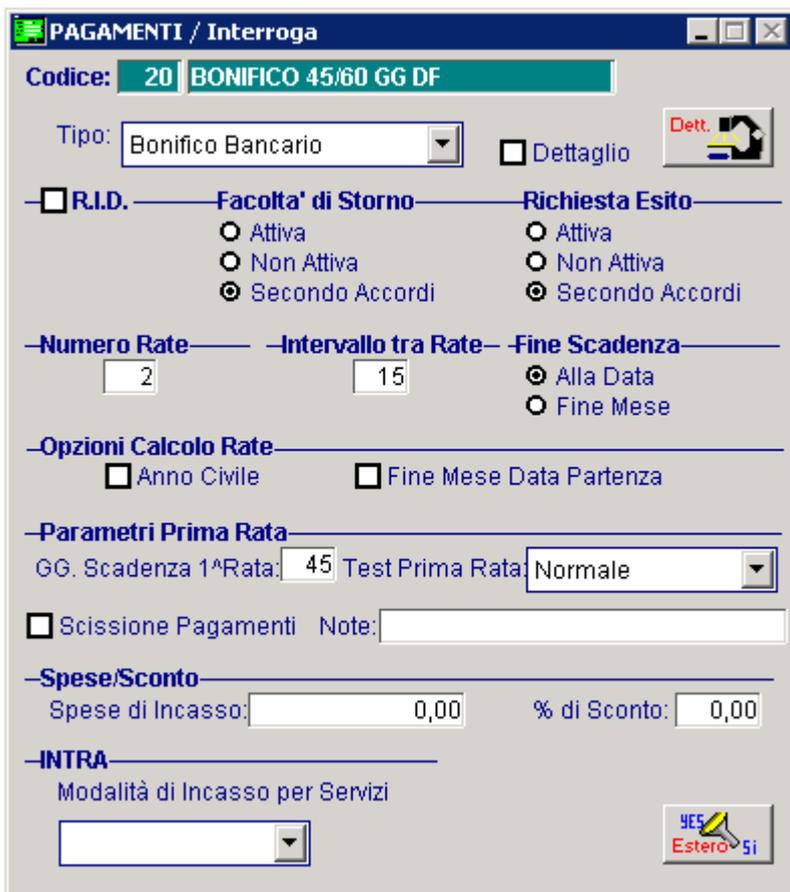


Fig. 1.47 – Bonifico 45/60 GG DF

Utilizzando questo tipo di pagamento la scadenza cadrà a 45/60 giorni esatti dalla data fattura. Per i giorni scadenza diversi da 30/60/90 ecc., infatti, la procedura calcola le scadenze conteggiando il numero di giorni effettivo. E' quindi superfluo abilitare il flag "Anno Civile".

Esempio:

Supponiamo di caricare un documento in data 10/02/2016 utilizzando il pagamento sopra descritto.

La prima rata cadrà il 26/03/2016, la seconda rata cadrà il 10/04/2016 quindi a 45 e 60 giorni esatti dalla data del documento.

(Teniamo presente che l'anno 2016 è bisestile)

## Riba 30/60/120 giorni data fattura

**PAGAMENTI / Interroga**

Codice: 21 RIBA 30/60/120 GG DF

Tipo: Ricevuta Bancaria  Dettaglio

R.I.D. **Facolta' di Storno** **Richiesta Esito**

Attiva  Attiva  
 Non Attiva  Non Attiva  
 Secondo Accordi  Secondo Accordi

**Numero Rate** 3 **Intervallo tra Rate** 0 **Fine Scadenza**

Alla Data  
 Fine Mese

**Opzioni Calcolo Rate**

Anno Civile  Fine Mese Data Partenza

**Parametri Prima Rata**

GG. Scadenza 1ª Rata: 0 Test Prima Rata: Normale

Scissione Pagamenti Note:

**Spese/Sconto**

Spese di Incasso: 0,00 % di Sconto: 0,00

**INTRA**

Modalità di Incasso per Servizi

---

**DETTAGLIO PAGAMENTI / Interroga**

Rata	Tipo Pag.	GG. Scad.	Inizio Scadenza	Fine Scadenza	G.Fisso
01	RB	30	Data Fattura	Alla Data	
02	RB	60	Data Fattura	Alla Data	
03	RB	120	Data Fattura	Alla Data	

Fig. 1.48 – Riba 30/60/120 gg df

Come potete vedere dall'immagine sopra riportata, per questo pagamento si è resa necessaria la compilazione del bottone "Dettaglio" in quanto l'intervallo di giorni che intercorre tra le tre rate non è uguale.

L'intervallo di giorni che intercorrono tra le tre rate sono:

- 30 giorni dalla data documento alla prima rata;
- 30 giorni dalla prima alla seconda rata;
- 60 giorni dalla seconda alla terza rata



## GESTIONE PAGAMENTI CON INIZIO SCADENZA DATA DIVERSA DA PRIMA NOTA

Con questa release è stata introdotta la possibilità di gestire pagamenti con inizio scadenza a data diversa anche da prima nota.

Come potete vedere nell'immagine sotto riportata, infatti, nei Dati Aggiuntivi di Primanota, è stato implementato il campo "Pagamento Data Diversa"

The screenshot shows the 'PRIMANOTA / Carica' window with the following data:

- Num. Registrazione: 29 Del: 11-03-2016 Anno Competenza: 2016 Valuta Conto: Eur
- Codice Causale: 001 EMISSIONE FATTURA Competenza IVA: 11-03-2016
- Documento Numero: 7 / Del: 11-03-2016 Rif. Mese/Anno: 3 / 2016 Prot: /
- Note: Valuta: 6 Eur Cambio: 1,000000 01-01-1999

The 'PRIMA NOTA DATI AGGIUNTIVI / Varia' dialog box is open, showing:

- Descr. Aggiuntiva: (empty)
- Causale: 001 EMISSIONE FATTURA  Importi a Zero
- Pagamento: 19 BONIFICO 45 GG DF DATA DIVERSA
- Pagamento Data Diversa: 25-03-2016
- Importo Documento in Valuta Originaria: 1.200,00
- Codice Valuta: 6 EURO
- Cambio: 1,000000 Simbolo: Eur
- Importo Riga: 1.200,00
- Importo Documento: 1.200,00 (per Transazioni INTRA ; F9=Calcola)
- Interessi di Mora: Non applicati

Fig. 1.49 – Dati Aggiuntivi di Primanota

In sostanza quando si movimentata un pagamento che ha l'inizio scadenza a data diversa, il conteggio dei giorni per il calcolo delle scadenze, ha inizio da quella data piuttosto che dalla data di registrazione.

PRIMANOTA / Carica

Num. Registrazione: 29 Del: 11-03-2016 Anno Competenza: 2016 Valuta Conto: Eur  
 Codice Causale: 001 EMISSIONE FATTURA Competenza IVA: 11-03-2016  
 Documento Numero: 7 / Del: 11-03-2016 Rif. Mese/Anno: 3 / 2016 Prot.: /  
 Note: Valuta: 6 Eur Cambio: 1,000000 01-01-1999

S/Conto	Cli/For	Cod. Iva	Imponibile	Dare	Avere	PA	Diff.
0104001	0000002		BIANCHI RENATO & C. SN	1.200,00		C	
0401001			VENDITA COMPUTERS		1.000,00		
0202001		200	1.000,00		200,00		

**CREAZIONE PARTITE**

T	Codice	Riga	N. Partita	Cau	DARE	AVERE	Scadenza	Bo
C	0000002	1	2016/000007	001	1200,00		09-05-2016	
							--	
							--	
							--	
							--	

Num. Documento: 7 / Del: 11-03-2016 Valuta: Eur  
 Note: Saldata:  Auto  
 Tot. Documento: 1200,00 Cau. Cont.: EMISSIONE FATTURA  
 Pagamento: 19 BONIFICO 45 GG DF DATA DIVERSA BO Non Applicati

Fig. 1.50 – Creazione partite



## ANALISI OPERAZIONI IVA DIFFERITA

Sotto il menù delle Partite Aperte è stata implementata l'utility "Analisi Operazioni Iva Differita"

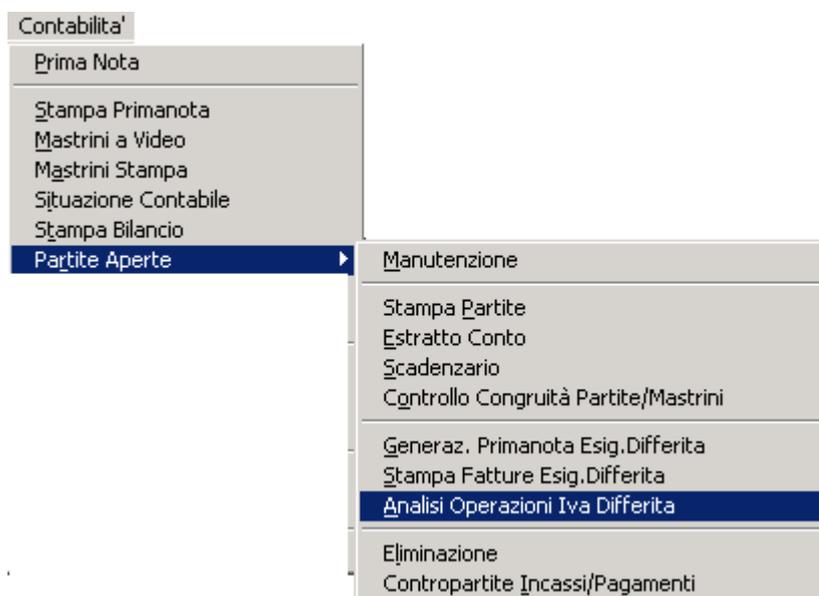


Fig. 1.51 - Menù

Questa utilità permette di ottenere, per ogni anno contabile, un'analisi delle operazioni ad esigibilità Iva differita.

E' infatti possibile ottenere una stampa distinta per clienti e fornitori, che riporta i totali suddivisi per imponibile e imposta delle operazioni ad esigibilità Iva differita che:

- sono state effettuate nell'anno ma non sono state incassate/pagate,
- sono state effettuate nell'anno e sono state incassate/pagate,
- sono state effettuate in anni precedenti ma sono state incassate/pagate nell'anno in corso.

Precisiamo che per poter utilizzare questa utilità è necessario aver gestito le partite sia per i clienti/fornitori che per il sottoconto Iva utilizzato.

Questa utilità lavora sull'esercizio contabile quindi viene controllata la competenza contabile delle registrazioni.

Nella prima videata è necessario selezionare l'anno di competenza contabile e il tipo soggetto (Cliente o Fornitore).



Fig. 1.52 – Prima videata

Alla conferma viene visualizzata una seconda videata nella quale vengono elencate le registrazioni contabili relative alle emissioni/ricevimenti di fatture con Iva ad esigibilità differita effettuate nell'anno contabile selezionato (sia che sono state incassate/pagate che non ) e le registrazioni contabili relative alle emissioni/ricevimenti di fatture con Iva ad esigibilità differita effettuate in anni contabili precedenti ma incassate/pagate nell'anno contabile selezionato.

Per ogni registrazione vengono visualizzati i seguenti dati:

- nr. e data della registrazione contabile relativa all'emissione/ricevimento fattura;
- nr. e data del documento di vendita/acquisto;
- nr. di protocollo (solo per i ricevimenti fatture);
- nr. della partita creata con l'emissione/ricevimento fattura;
- importo imponibile;
- importo imposta
- cliente o fornitore intestatario della registrazione

Viene inoltre visualizzata la situazione relativa all'eventuale incasso/pagamento e all'eventuale storno dell'Iva.

In sostanza per quelle fatture per le quali, nell'anno contabile selezionato, è stato effettuato l'incasso/pagamento e per le quali è stato effettuato lo storno dell'Iva, viene riportato l'importo totale incassato/pagato suddiviso in imponibile e imposta e il totale dell'importo dell'Iva stornata.

**VIS. OPERAZIONI IVA DIFFERITA**

**Elenco Operazioni**

Nr. Reg. Del	Nr. Doc.	Del	Nr. Prot.	Nr. Partita	Imponibile	Imposta
23 31-01-2015	1 ES	31-01-2015		2015/000001/ES	1.000,00	200,00
24 01-02-2015	2 ES	01-02-2015		2015/000002/ES	1.500,00	300,00
--	--	--				
--	--	--				
--	--	--				
--	--	--				
--	--	--				
--	--	--				
--	--	--				

**Tipo Soggetto**

Cliente: 0000002 BIANCHI RENATO & C. SNC  
 Fornitore:

**Situazione Incasso/Pagato**

Imp. Incassato/pagato	Imponibile	Imposta	Stornato
1.200,00	1.000,00	200,00	200,00

Chiave 1

Fig. 1.53 – Visualizzazione Operazioni Iva Differita

 **Dettaglio**



Tramite questo bottone che è attivo per tutte le operazioni visualizzate, si accede al dettaglio delle stesse.

**VIS. OPERAZIONI IVA DIFFERITA**

**Elenco Operazioni**

Nr. Reg. Del	Nr. Doc.	Del	Nr. Prot.	Nr. Partita	Imponibile	Imposta
23 31-01-2015	1 ES	31-01-2015		2015/000001/ES	1.000,00	200,00
24 01-02-2015	2 ES	01-02-2015		2015/000002/ES	1.500,00	300,00

**DETTAGLIO OPERAZIONI ESIGIBILITA' DIFFERITA / Interroga**

**Dettaglio Emissione/Ricevimento Fattura**

Nr. Reg.	Del	Competenza	Nr. Documento	Del	Nr. Partita	Causale Contabile
23	31-01-2015	2015	1/ES	31-01-2015	2015/000001/ES	004 EMISS.FATT.ESIG. DIF

**Dettaglio Incasso/Pagamento e Storno IVA**

Nr. Reg.	Del	Incasso/Pagamento	Imponibile	Imposta	Storno	Sottoconto Storno
25	28-02-2015	1.200,00	1.000,00	200,00		
26	28-02-2015				200,00	0202003 IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA
--	--					
--	--					
--	--					
--	--					
--	--					
--	--					
Totale:		1.200,00	1.000,00	200,00	200,00	

Chiave 

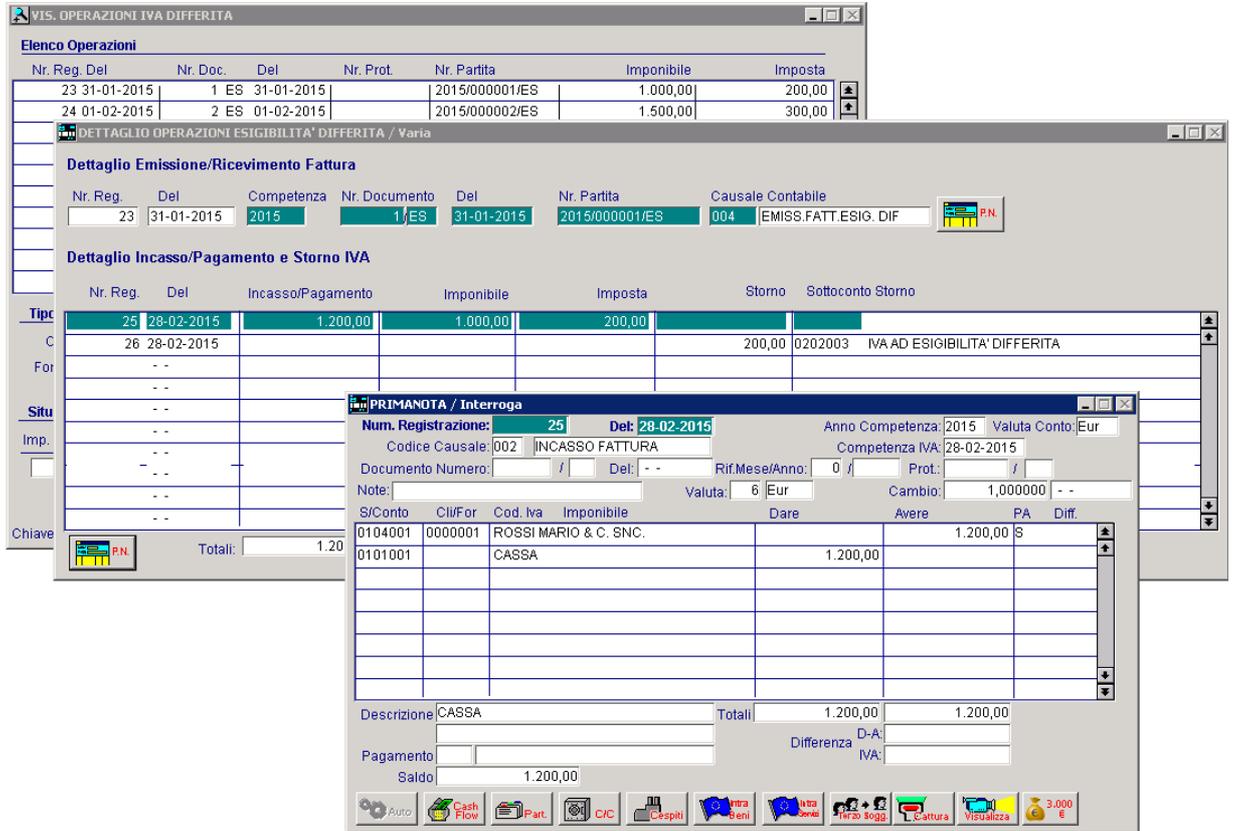
Fig. 1.54 – Dettaglio Operazioni

Come potete vedere dall'immagine sopra riportata, vengono riportati i riferimenti dell'emissione/ricevimento fattura con la possibilità di accedere, tramite il bottone, alla registrazione contabile.



Viene visualizzato anche l'eventuale dettaglio dell'incasso/pagamento e dello storno dell'Iva.

Su ogni riga di dettaglio è presente il bottone  che è editabile solo se si entra in variazione della suddetta videata e che permette di accedere alla corrispondente registrazione contabile relativa all'incasso/pagamento e storno dell'Iva.



**Elenco Operazioni**

Nr. Reg. Del	Nr. Doc.	Del	Nr. Prot.	Nr. Partita	Imponibile	Imposta
23	31-01-2015	1 ES	31-01-2015	2015/000001/ES	1.000,00	200,00
24	01-02-2015	2 ES	01-02-2015	2015/000002/ES	1.500,00	300,00

**Dettaglio Operazioni ESIGIBILITA' DIFFERITA / Varia**

**Dettaglio Emissione/Ricevimento Fattura**

Nr. Reg.	Del	Competenza	Nr. Documento	Del	Nr. Partita	Causale Contabile
23	31-01-2015	2015	1/ES	31-01-2015	2015/000001/ES	004   EMISS.FATT.ESIG. DIF

**Dettaglio Incasso/Pagamento e Storno IVA**

Nr. Reg.	Del	Incasso/Pagamento	Imponibile	Imposta	Storno	Sottoconto Storno
25	28-02-2015	1.200,00	1.000,00	200,00		
26	28-02-2015				200,00	0202003   IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

**PRIMANDA / Interroga**

Num. Registrazione: 25    Del: 28-02-2015    Anno Competenza: 2015    Valuta Conto: Eur

Codice Causale: 002 | INCASSO FATTURA    Competenza IVA: 28-02-2015

Documento Numero: / /    Del: - -    Rif. Mese/Anno: 0 /    Prot.: / /

Note:    Valuta: 6 | Eur    Cambio: 1,000000 - -

S/Conto	Cl/For	Cod. Iva	Imponibile	Dare	Avere	PA	Diff.
0104001	0000001	ROSSI MARIO & C. SNC.			1.200,00	1.200,00	S
0101001		CASSA		1.200,00			
Descrizione CASSA			Totale	1.200,00	1.200,00		
Pagamento			Differenza D-A:				
Saldo			1.200,00				

Auto    Cash Flow    Part.    CIC    Caspi    Intra 9 anni    Intra 3 anni    Intra 30gg    Cattura    Visualizza    3.000 €

Fig. 1.55 – Visualizzazione registrazione contabile relativa all'incasso fattura

The screenshot shows the 'VIS. OPERAZIONI IVA DIFFERITA' window. It contains several sections:

- Elenco Operazioni:** A table listing operations with columns for registration number, date, document type, protocol number, party number, and tax amounts.
 

Nr. Reg. Del	Nr. Doc.	Del	Nr. Prot.	Nr. Partita	Imponibile	Imposta
23	31-01-2015	1 ES	31-01-2015	2015/000001/ES	1.000,00	200,00
24	01-02-2015	2 ES	01-02-2015	2015/000002/ES	1.500,00	300,00
- Dettaglio Operazioni ESIGIBILITA' DIFFERITA / Varia:** A sub-window showing details for a specific operation, including the document number (1/ES), date (31-01-2015), party number (2015/000001/ES), and tax code (004).
- Dettaglio Incasso/Pagamento e Storno IVA:** A table showing the breakdown of payments and cancellations.
 

Nr. Reg.	Del	Incasso/Pagamento	Imponibile	Imposta	Storno	Sottoconto Storno
25	28-02-2015	1.200,00	1.000,00	200,00		
26	28-02-2015				200,00	IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA
- PRIMANDOTA / Interroga:** A detailed view of a registration (number 26, date 28-02-2015) for 'INC. ESIGIBILITA DIF'. It shows a table of accounts with debits and credits.
 

S/Conto	ClivFor	Cod. Iva	Imponibile	Dare	Avere	PA	Diff.
0104001	0000001			1.200,00		N	
0104001	0000001				1.200,00	N	
0202001		200	1.000,00		200,00		
0202003					200,00	S	
<b>Totale</b>				<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>		

Fig. 1.56 – Visualizzazione registrazione contabile relativa allo storno dell'Iva

## Stampa



Premendo su questo bottone viene visualizzata una videata nella quale è possibile impostare dei filtri e procedere ad effettuare la stampa.

The screenshot shows the 'Stampa Analisi Operazioni IVA / Varia' window with the following filter settings:

- Registrazione:** Causale Contabile: [ ]
- Documento:** Da Data: [ - - ] A Data: [ 31-12-2015 ]  
Da Numero: [ 0 / ] A Numero: [ 999999 / zz ]
- Protocollo:** Da Numero: [ 0 / ] A Numero: [ 999999 / zz ]
- Intestatario:** Da Cliente: [ 0000001 ] ROSSI MARIO & C. SNC.  
A Cliente: [ 0000020 ] FEMA SRL  
 Solo Enti Pubblici
- Da Fornitore: [ ]  
A Fornitore: [ ]

Buttons at the bottom:

Fig. 1.57 – Maschera relativa ad impostazione filtri

Report Designer - gscg3sed.frx - Page 1

**Stampa Analisi Operazioni Esigibilità Differita** AZIENDA 001

**Selezioni Primanota**  
Causale Contabile:

**Selezioni Documento**  
Da Data: - -      A Data: 31-12-2015      Da Numero:      A Numero: 999999/zz

**Selezioni Intestataro**  
Da Cliente: 0000001 ROSSI MARIO & C. SNC.      A Cliente: 0000020 FEMA SRL

	Operazioni Esigibilità Differita effettuate nell'anno e non incassate (2015)	Operazioni Esigibilità Differita effettuate nell'anno e incassate (2015)		Operazioni Esigibilità Differita incassate nell'anno ma relative ad anni precedenti	
		Incasso	Storno	Incasso	Storno
<b>Totale Imponibile</b>	1.500,00	1.000,00		0,00	
<b>Totale Imposta</b>	300,00	200,00		0,00	
<b>Totale Generale</b>	1.800,00	1.200,00	200,00	0,00	0,00

Fig. 1.58 – Stampa Analisi Operazioni Esigibilità Differita

Analizziamo un esempio pratico

In data 30/11/2015 si registra un ricevimento fattura con Iva per cassa di 1220,00 euro con pagamento 30/60/90 gg fine mese.

**PRIMANOTA / Interroga**

Num. Registrazione: **170** Del: **30-11-2015** Anno Competenza: 2015 Valuta Conto: Eur  
 Codice Causale: 020 RIC IVA DIFF x CASSA Competenza IVA: 30-11-2015  
 Documento Numero: 123 / Del: 30-11-2015 Rif. Mese/Anno: 11 / 2015 Prot.: 2 /  
 Note: Valuta: 6 Eur Cambio: 1,000000 - -

S/Conto	Clif/For	Cod. Iva	Imponibile	Dare	Avere	PA	Diff.
0201001	0000001		ROSSINI ADAMO & F.GLI		1.220,00	C	
0202007		22	1.000,00	220,00		C	
0301001			ACQUISTO COMPUTERS	1.000,00			
Descrizione ACQUISTO COMPUTERS				Totale	1.220,00	1.220,00	
Pagamento				Differenza D-A:			
Saldo				1.000,00			

Auto Cash Flow Part. C/C Cespi Intra Beni Intra Servizi Terzo Sogg. Cattura Visualizza 3.000 €

Fig. 1.59 – Ricevimento fattura con Iva per cassa

In data 31/12/2015 si registra il pagamento della prima rata

**PRIMANOTA / Interroga**

Num. Registrazione: **189** Del: **31-12-2015** Anno Competenza: 2015 Valuta Conto: Eur  
 Codice Causale: 009 PAGAMENTO FATTURA Competenza IVA: 31-12-2015  
 Documento Numero: / Del: - - Rif. Mese/Anno: 0 / Prot.: /  
 Note: Valuta: 6 Eur Cambio: 1,000000 - -

S/Conto	Clif/For	Cod. Iva	Imponibile	Dare	Avere	PA	Diff.
0201001	0000001		ROSSINI ADAMO & F.GLI	406,66		S	
0101001			CASSA		406,66		
Descrizione CASSA				Totale	406,66	406,66	
Pagamento				Differenza D-A:			
Saldo				1.393,34			

Auto Cash Flow Part. C/C Cespi Intra Beni Intra Servizi Terzo Sogg. Cattura Visualizza 3.000 €

Fig. 1.60 – Pagamento prima rata fattura

e successivamente, tramite l'utility Generazione Prima Nota Esigibilità Differita si effettua lo storno della corrispondente Iva differita.

**PRIMANOTA / Interroga**

Num. Registrazione: **190** Del: **31-12-2015** Anno Competenza: 2015 Valuta Conto: Eur  
 Codice Causale: 021 PAG IVA DIFF x CASSA Competenza IVA: 31-12-2015  
 Documento Numero: 123 / Del: 30-11-2015 Rif.Mese/Anno: 0 / Prot.: 2 /  
 Note: Valuta: 6 Eur Cambio: 1,000000 - -

S/Conto	Cli/For	Cod. Iva	Imponibile	Dare	Avere	PA	Diff.
0201001	0000001				406,66	N	
0201001	0000001			406,66		N	
0202002		22	333,33	0304007	73,33		
0202007						73,33	S
Descrizione IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA X CAS				Totale	479,99	479,99	
Pagamento				Differenza D-A:			
Saldo				IVA:			
				146,67			

Auto Cash Flow Part. C/C Cespiti Intra Beni Intra Servizi Terzo Sogg. Cattura Visualizza 3.000 €

Fig. 1.61 – Storno Iva differita relativa al pagamento della prima rata

Se per l'anno di competenza 2015, lanciamo l'Analisi Operazioni Iva Differita,

**ANALISI OPERAZIONI IVA DIFFERITA / Varia**

Anno di Competenza: **2015** Tipo Soggetto: **Fornitore**

✓ F10 Ok ✗ ESC Esci

Fig. 1.62 - Analisi Operazioni Iva Differita.

otteniamo il risultato visibile nella figura sotto riportata:

**Elenco Operazioni**

Nr. Reg. Del	Nr. Doc.	Del	Nr. Prot.	Nr. Partita	Imponibile	Imposta
170 30-11-2015	123	30-11-2015	2	2015/000123	1.000,00	220,00
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--

**Tipo Soggetto**

Cliente:

Fornitore: 0000001 ROSSINI ADAMO & F.GLI SNC

**Situazione Incasso/Pagato**

Imp. Incassato/pagato	Imponibile	Imposta	Stornato
406,66	333,33	73,33	73,33

Chiave 1

Stampa

Fig. 1.63 – Visualizzazione Operazioni Iva Differita

In sostanza viene visualizzata la fattura precedentemente registrata e viene visualizzata la situazione relativa al pagamento e allo storno dell'Iva.

Tramite il bottone "Dett" è quindi possibile accedere nel dettaglio dell'operazione visualizzata .

**Elenco Operazioni**

Nr. Reg. Del	Nr. Doc.	Del	Nr. Prot.	Nr. Partita	Imponibile	Imposta
170 30-11-2015	123	30-11-2015	2	2015/000123	1.000,00	220,00
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--

**DETTAGLIO OPERAZIONI ESIGIBILITA' DIFFERITA / Interroga**

**Dettaglio Emissione/Ricevimento Fattura**

Nr. Reg.	Del	Competenza	Nr. Documento	Del	Nr. Partita	Causale Contabile
170	30-11-2015	2015	123	30-11-2015	2015/000123	020 RIC IVA DIFF x CASSA

**Dettaglio Incasso/Pagamento e Storno IVA**

Tipo Sogge	Nr. Reg.	Del	Incasso/Pagamento	Imponibile	Imposta	Storno	Sottoconto Storno
Cliente:	189	31-12-2015	406,66	333,33	73,33		
Fornitore:	190	31-12-2015				73,33	0202007 IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA X CASSA
Situazione	--	--	--	--	--	--	--
Imp. Incass:	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
Totale:			406,66	333,33	73,33	73,33	

Chiave 1

Stampa

Fig. 1.64 – Dettaglio Operazioni Esigibilità Differita

Se si lancia la stampa, viene stampata la seguente stampa:

Stampa Analisi Operazioni Esigibilità Differita				AZIENDA 001	
<b>Selezioni Primanota</b>					
<i>Causale Contabile:</i>					
<b>Selezioni Documento</b>					
<i>Da Data:</i>	- -	<i>A Data:</i>	31-12-2016	<i>Da Numero:</i>	
				<i>A Numero:</i>	999999/zz
<b>Selezioni Protocollo</b>					
<i>Da Numero:</i>		<i>A Numero:</i>	999999/zz		
<b>Selezioni Intestataro</b>					
<i>Da Fornitore:</i>	0000001	ROSSINI ADAMO & F. GLI SNC	<i>A Fornitore:</i>	0000017	DOGANA DI PESARO
	Operazioni Esigibilità Differita effettuate nell'anno e non pagate (2015)	Operazioni Esigibilità Differita effettuate nell'anno e pagate (2015)		Operazioni Esigibilità Differita pagate nell'anno ma relative ad anni precedenti	
		Pagato	Storno	Pagato	Storno
<b>Totale Imponibile</b>	666,67	333,33		0,00	
<b>Totale Imposta</b>	146,67	73,33		0,00	
<b>Totale Generale</b>	813,34	406,66	73,33	0,00	0,00

Fig. 1.65 – Stampa Analisi Operazioni Esigibilità Differita

In sostanza le due rate della fattura ancora da pagare (2° e 3° rata) vengono visualizzate sotto le Operazioni ad Esigibilità Iva Differita effettuate nell'anno e non incassate. Oltre all'importo totale, viene stampato anche l'importo suddiviso in imponibile e Iva.

La rata che è stata pagata e per la quale è stato effettuato lo storno dell'Iva, invece, viene visualizzata sotto le Operazioni ad Esigibilità Differita effettuate nell'anno e incassate. Viene visualizzato l'importo pagato totale, l'importo pagato suddiviso in imponibile e imposta e lo storno dell'Iva.

Nel caso in cui nell'esercizio contabile successivo, venissero effettuate altre operazioni, ad esempio venisse incassata la 2° e 3° rata, la situazione del 2015 rimane invariata.

La suddetta analisi, infatti, riporta la situazione delle operazioni ad esigibilità differita distinta per anno contabile.

Continuiamo il nostro esempio ipotizzando il caso che il 31/01/2016 viene pagata la seconda rata e viene effettuato lo storno dell'iva.

**PRIMANOTA / Interroga**

Num. Registrazione: **13** Del: **31-01-2016** Anno Competenza: 2016 Valuta Conto: Eur  
 Codice Causale: 009 PAGAMENTO FATTURA Competenza IVA: 31-01-2016  
 Documento Numero: / / Del: - - Rif. Mese/Anno: 0 / / Prot: / /  
 Note: Valuta: 6 Eur Cambio: 1,000000 - -

SI/Conto	Cli/For	Cod. Iva	Imponibile	Dare	Avere	PA	Diff.
0201001	0000001		ROSSINI ADAMO & F.GLI	406,67		S	
0101001			CASSA		406,67		
Descrizione CASSA				Totale	406,67	406,67	
Pagamento				Differenza D-A:			
Saldo							-406,67

Auto Cash Flow Part. C/C Cespi Intra Beni Intra Servizi Terzo Sogg. Cattura Visualizza 3.000 €

Fig. 1.66 - Pagamento seconda rata fattura

**PRIMANOTA / Interroga**

Num. Registrazione: **14** Del: **31-01-2016** Anno Competenza: 2016 Valuta Conto: Eur  
 Codice Causale: 021 PAG IVA DIFF x CASSA Competenza IVA: 31-01-2016  
 Documento Numero: 123 / / Del: 30-11-2015 Rif. Mese/Anno: 0 / / Prot: 2 / /  
 Note: Valuta: 6 Eur Cambio: 1,000000 - -

SI/Conto	Cli/For	Cod. Iva	Imponibile	Dare	Avere	PA	Diff.
0201001	0000001		ROSSINI ADAMO & F.GLI		406,67	N	
0201001	0000001		ROSSINI ADAMO & F.GLI	406,67		N	
0202002		22	333,34	0304007	73,33		
0202007					73,33	S	
Descrizione IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA X CAS				Totale	480,00	480,00	
Pagamento				Differenza D-A:			
Saldo							-73,33

Auto Cash Flow Part. C/C Cespi Intra Beni Intra Servizi Terzo Sogg. Cattura Visualizza 3.000 €

Fig. 1.67 - Storno dell'Iva relativo al pagamento della seconda rata

Se per l'anno di competenza 2016, lanciamo l'Analisi Operazioni Iva Differita,



Fig. 1.68 - Analisi Operazioni Iva Differita.

otteniamo il risultato visibile nella figura sotto riportata:

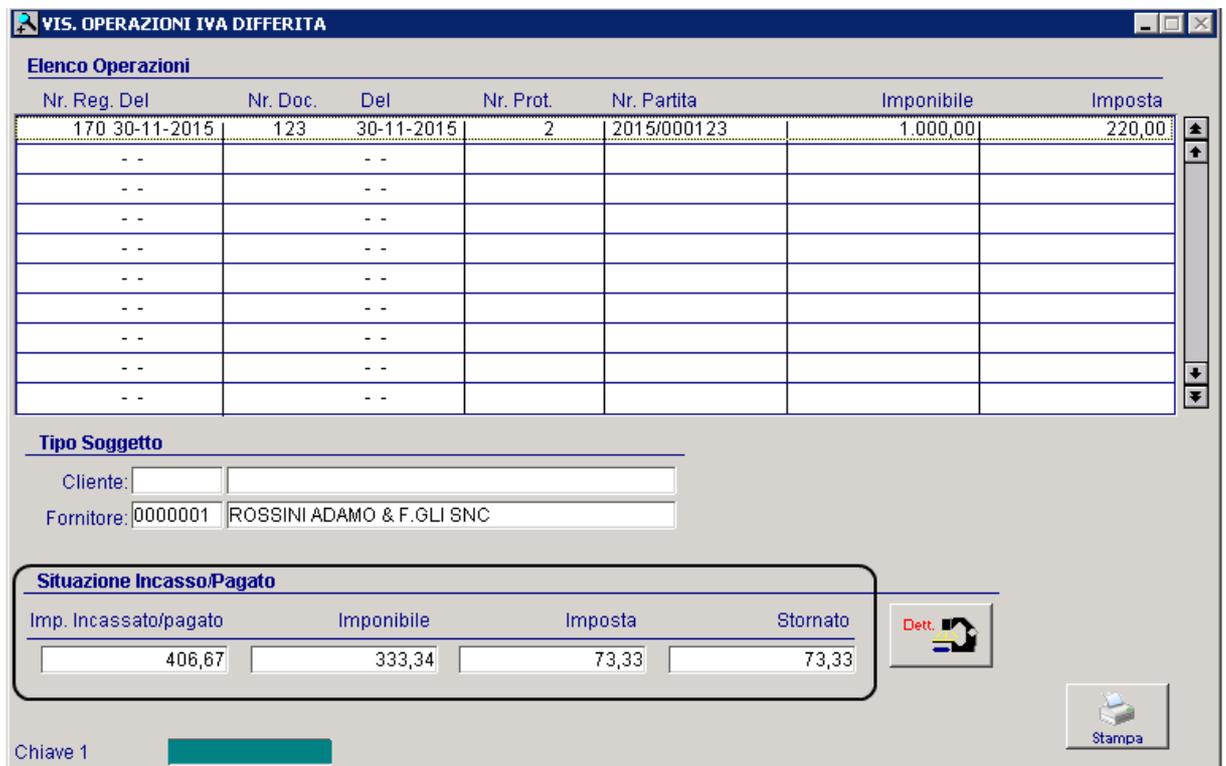


Fig. 1.69 – Visualizzazione Operazioni Iva Differita

In sostanza viene visualizzata la fattura registrata nel 2015 e viene visualizzata la situazione relativa al pagamento e allo storno dell'Iva effettuato nell'anno contabile 2016.

Tramite il bottone "Dett" è quindi possibile accedere nel dettaglio dell'operazione visualizzata.

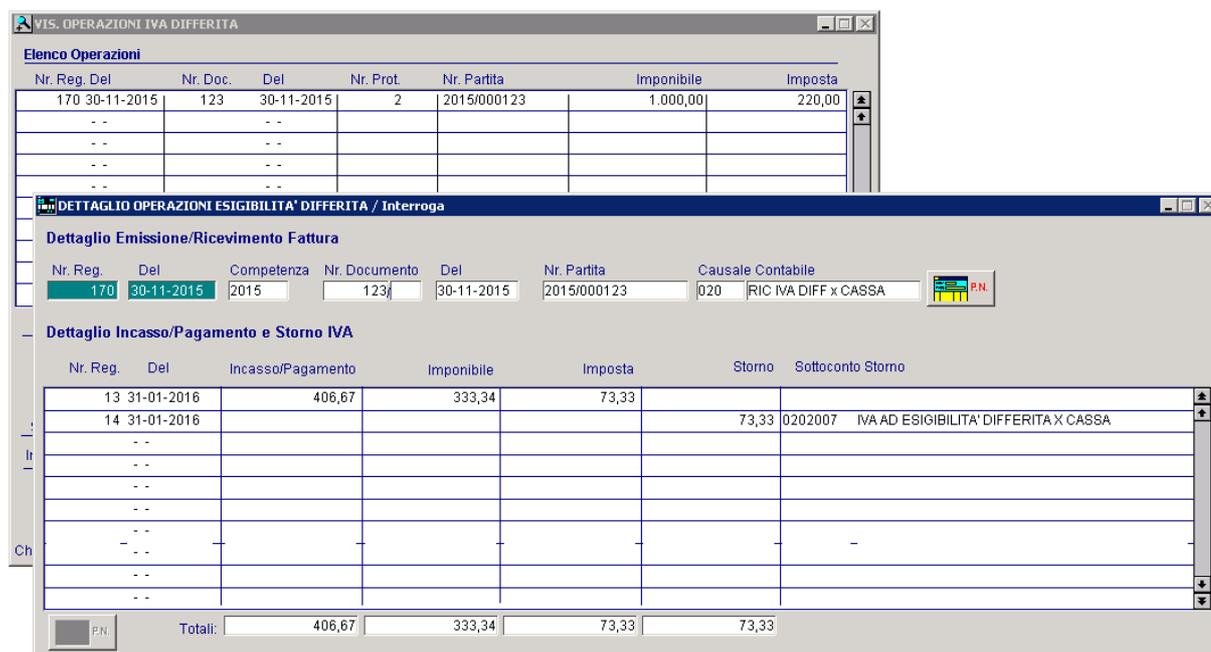


Fig. 1.70 - Dettaglio Operazioni Esigibilità Differita

Se si lancia la stampa, viene stampata la seguente stampa:

Stampa Analisi Operazioni Esigibilità Differita				AZIENDA 001	
<b>Selezioni Primanota</b>					
<i>Causale Contabile:</i>					
<b>Selezioni Documento</b>					
<i>Da Data:</i>	- -	<i>A Data:</i>	31-12-2016	<i>Da Numero:</i>	
		<i>A Numero:</i>		999999/zz	
<b>Selezioni Protocollo</b>					
<i>Da Numero:</i>		<i>A Numero:</i>	999999/zz		
<b>Selezioni Intestatario</b>					
<i>Da Fornitore:</i>	0000001	ROSSINI ADAMO & F. GLI SNC	<i>A Fornitore:</i>	0000017	DOGANA DI PESARO
		<b>Operazioni Esigibilità Differita effettuate nell'anno e non pagate (2016)</b>		<b>Operazioni Esigibilità Differita effettuate nell'anno e pagate (2016)</b>	<b>Operazioni Esigibilità Differita pagate nell'anno ma relative ad anni precedenti</b>
			<b>Pagato</b>	<b>Sorno</b>	<b>Pagato</b>
					<b>Sorno</b>
<b>Totale Imponibile</b>		0,00	0,00		333,34
<b>Totale Imposta</b>		0,00	0,00		73,33
<b>Totale Generale</b>		0,00	0,00	0,00	406,67 73,33

Fig. 1.71 - Stampa Analisi Operazioni Esigibilità Differita

In sostanza la rata pagata e stornata nel 2016 (2° rata), viene visualizzata sotto le operazioni ad Esigibilità Differita pagate nell'anno ma relative ad anni precedenti.



## DISTINTI EFFETTI DI TIPO RID

Come certamente saprete, l'SDD (Sepa Direct Debit) presuppone la sottoscrizione di un mandato di addebito da parte del debitore che autorizza il suo creditore a presentare incassi mediante addebito diretto e autorizza la banca ad accettare gli addebiti presentati da quest'ultimo.

L'SDD prevede due differenti schemi che variano a seconda della tipologia di debitore:

- **SDD Core**, che sostituisce il rid ordinario, si applica nei confronti di qualsiasi tipologia di pagatore, sia esso consumatore, impresa o altro soggetto;
- **SDD Business to Business (B2B)** che sostituisce il servizio RID veloce, è applicabile esclusivamente se il pagatore assume la qualità di impresa.

In Ad Hoc quando si genera un file Sepa con flag "Informazione Mandato" attivato, la procedura verifica la coerenza della tipologia di addebito SDD

In sostanza all'interno dello stesso file non possono coesistere rid associati a mandati con tipologia di addebito diversi.

Questa verifica, però, viene effettuata solo in fase di generazione file.

In fase di compilazione distinta, infatti, la procedura permette di inserire rid associate a mandati con tipologia di addebito diversi.

E' per questa motivazione che per agevolare l'utente, in fase di compilazione distinta rid, è stata inserita la possibilità di selezionare solo rid associati a mandati di tipo SDD Core o a mandati di tipo B2B di modo che le distinte nascono già con effetti associati a mandati con la stessa tipologia di addebito.

## Gestione Effetti Cash Flow Plus (Modulo Incassi e Pagamenti attivo)

Come potete vedere dalle immagini sotto riportate, sia nella Distinta Manuale che nella Distinta Automatica, è stata implementata la scelta "Tipo SDD".

### ☞ Tipo SDD

- ☉ Tutte
- ☉ Mandati Core
- ☉ Mandati B2B

Questa scelta è editabile solo se si seleziona come Tipo Effetto "RID" e ha la funzione di filtro. In sostanza è possibile filtrare tutti gli effetti di tipo RID, solo gli effetti di tipo RID associati ad un mandato con tipo SDD Core, solo gli effetti di tipo RID associati ad un mandato con tipo SDD B2B.

E' quindi possibile creare distinte che già nativamente contengono effetti associati a mandati con la stessa tipologia di addebito, di conseguenza, in fase di emissione file Sepa, la tipologia di addebito sarà già congruente.

The screenshot shows the 'DISTINTA EFFETTI MANUALE / Varia' window with the following details:

- Numero Distinta:** 5
- Data Distinta:** 21-04-2016
- Selezione Banca Presentazione:**
  - Banca: [ ]
  - Cod.ABI: [ ]
  - Cod.CAB: [ ]
  - Data Presentazione: 21-04-2016
- Selezione Limiti Generazione:**
  - Selezione Valuta: 6 EURO
  - Filtro su Cod.ABI: [ ]  Uguale Banca Cliente
  - Da Cliente: 0000001 ROSSI MARIO & C. SNC.
  - A Cliente: 0000020 FEMA SRL
  - Da Banca Domicilio: 0000001 BANCA COMMERCIALE ITALIANA SPA
  - A Banca Domicilio: 0000004 MONTE DEI PASCHI DI SIENA
- Selez. Tipo Effetto:**
  - Ri.Ba.
  - Tratta
  - RID
- Limitazioni:**
  - Scad. fino al: 21-04-2016
  - Da Numero: 1
  - A Numero: 999999
- Portafoglio Effetti Calcolato in val. di conto:**
  - RID
  - Calcoli
  - Eur
- Tipo SDD:** Tutte (dropdown menu open showing: Tutte, Mandati Core, Mandati B2B)
- Raggruppa:** Tutte
- Importo max:** [ ] Eur
- Buttons: F10 Ok, ESC Esci

Fig. 1.72 – Distinta Effetti Manuale



## Gestione Effetti Cash Flow

Come per la gestione Effetti Cash Flow Plus, anche con la Gestione Effetti Cash Flow, sia nella Distinta Manuale che nella Distinta Automatica, è stata implementata la scelta Tipo SDD che è editabile se si seleziona come Tipo Effetto "RID" e che ha la funzioni di filtro.

In sostanza è possibile filtrare tutti gli effetti di tipo RID, solo gli effetti di tipo RID associati ad un mandato con tipo SDD Core, solo gli effetti di tipo RID associati ad un mandato con tipo SDD B2B.

E' quindi possibile creare distinte che già nativamente contengono effetti associati a mandati con la stessa tipologia di addebito.

**COMPILAZIONE MANUALE DISTINTA / Varia**

Banca Presentazione: 0000002 CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA  
 Data Presentazione: 21-04-2016  
 Selezione Valuta: 6 EURO Eur  
 Da Cliente: 0000001 ROSSI MARIO & C. SNC.  
 A Cliente: 0000020 FEMA SRL  
 Da Banca Domicilio: 0000001 BANCA COMMERCIALE ITALIANA SPA  
 A Banca Domicilio: 0000004 MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Ricev.Bancarie     Tratte     RID

Scadenza Fino Al: 21-04-2016    21-04-2016    21-04-2016  
 Da Numero: 1    1    1  
 A Numero: 999999    999999    999999

Tipo SDD: Tutte  
 Mandati Core  
 Mandati B2B

—Portafoglio Effetti Disponibile—    —Raggruppamento Effetti—  
 Ricevute:    Eur    Importo massimo:     
 Tratte:    Eur  
 RID:    3.000,00    Eur

✓ F10 Ok    ✗ ESC Esci

Fig. 1.74 – Compilazione Distinta Manuale

**PREPARAZIONE DISTINTA EFFETTI / Varia**

Tipo Effetti:  Ricevute Bancarie  Tratte  RID      Tipo SDD: Tutte

Selezione Valuta: 6 EURO      Im Tutte

Data di Presentazione: 21-04-2016      Preparazione Effetti scadenti entro il: 21-04-2016

Importo massimo effetti raggruppabili:      Eur

Importo Effetto	Banca di Presentazione

Inserire le Banche di Presentazione con i relativi Importi;  
L'eventuale resto verra' registrato sull'ultima Banca.

Calcoli      F10 Ok      ESC Esci

Fig. 1.75 – Compilazione Distinta Effetti Automatica

Con la Gestione Effetti Cash Flow, però, come ben sapete, in fase di creazione del file non è possibile selezionare solo gli effetti presentati con una determinata distinta.

Il file viene generato per gli effetti della tipologia selezionata, per l'intervallo di numero effetto o date scadenze selezionate, che sono stati presentati sulla banca di presentazione selezionata.

Ne consegue che nonostante siano state create distinte con effetti associati a mandati con la stessa tipologia di addebito, in fase di emissione file Sepa, la tipologia di addebito potrebbe essere incongruente.

Per ovviare a questo problema è necessario, in fase di compilazione distinta, utilizzare delle banche di presentazione diverse a seconda della tipologia SDD selezionata.

Supponiamo di dover presentare in banca i due rid sotto riportati.

**MANUTENZIONE EFFETTI / Interroga** Esercizio: 2016

---

**-Dati Effetto-**  
**Tipo:** RI R.I.D. **Numero:** 3 **Scadenza:** 31-01-2016

---

**-Dati Documento / Cliente-**  
 Documento N.: 123 / Del: 31-12-2015  
 Valuta: 6 EURO **Cambio:** 1,000000  
**Cliente:** 0000001 ROSSI MARIO & C. SNC.  
**Banca Cliente:** 0000001 BANCA COMMERCIALE ITALIANA SPA  
**Cod.Pagamento:** 8 RID 30 GG FM

---

**-Stato Effetto-** **-Importi-**

<input type="checkbox"/> Emessa Distinta	<input type="radio"/> In Acconto	Documento:	1.200,00
<input type="checkbox"/> Effetto Stampato	<input checked="" type="radio"/> A Saldo	Effetto:	1.200,00
<input type="checkbox"/> Contabilizzato	<input type="checkbox"/> Effetto Raggruppato	Bolli:	

Descrizione Scadenza: \_\_\_\_\_

---

**-Banca di Presentazione-**  
 Banca: \_\_\_\_\_

Fig. 1.76 – RID

**MANUTENZIONE EFFETTI / Interroga** Esercizio: 2016

---

**-Dati Effetto-**  
**Tipo:** RI R.I.D. **Numero:** 4 **Scadenza:** 31-01-2016

---

**-Dati Documento / Cliente-**  
 Documento N.: 124 / Del: 31-12-2015  
 Valuta: 6 EURO **Cambio:** 1,000000  
**Cliente:** 0000002 BIANCHI RENATO & C. SNC  
**Banca Cliente:** 0000002 CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA  
**Cod.Pagamento:** 8 RID 30 GG FM

---

**-Stato Effetto-** **-Importi-**

<input type="checkbox"/> Emessa Distinta	<input type="radio"/> In Acconto	Documento:	1.800,00
<input type="checkbox"/> Effetto Stampato	<input checked="" type="radio"/> A Saldo	Effetto:	1.800,00
<input type="checkbox"/> Contabilizzato	<input type="checkbox"/> Effetto Raggruppato	Bolli:	

Descrizione Scadenza: \_\_\_\_\_

---

**-Banca di Presentazione-**  
 Banca: \_\_\_\_\_

Fig. 1.77 – RID

Come potete vedere il RID nr. 3 è intestato al cliente 1, mentre il RID nr. 4 è intestato al cliente 2.

Supponiamo che il cliente 1 ci ha inviato un mandato con Tipo SDD "Core"

The screenshot shows the 'Mandati SDD / Interroga' window with the following fields and values:

- Codice: 0000000001
- Data mandato: 01-01-2016
- Tipologia: Intestato
- Tipo Seq.: Recurrent
- Riferimento: INTESTATO A CLIENTE 1 CON ADDEBITO CORE
- Cliente: 0000001 ROSSI MARIO & C. SNC.
- Codice IBAN: IT54T0200269860001234567890
- Tipo SDD: Core
- ID Creditore: 123456789012345
- Tipo Storno: Nessuno
- Det. Scad. button
- Data invio: - -
- Data sottoscrizione: 01-01-2016
- Data fine validità: 31-12-2016
- Nome file: (empty)
- Stampa Mandato dropdown
- Stampa button

Fig. 1.78 – Mandato intestato a cliente 1 con Tipo SDD Core

Mentre il cliente 2 ci ha inviato un mandato con tipo SDD "B2B"

The screenshot shows the 'Mandati SDD / Interroga' window with the following fields and values:

- Codice: 0000000002
- Data mandato: 01-01-2016
- Tipologia: Intestato
- Tipo Seq.: Recurrent
- Riferimento: INTESTATO A CLIENTE con TIPO SDD "B2B"
- Cliente: 0000002 BIANCHI RENATO & C. SNC
- Codice IBAN: IT01A0611069860000000ABC123
- Tipo SDD: B2B
- ID Creditore: 123456789012345
- Tipo Storno: Nessuno
- Det. Scad. button
- Data invio: - -
- Data sottoscrizione: 01-01-2016
- Data fine validità: 31-12-2016
- Nome file: (empty)
- Stampa Mandato dropdown
- Stampa button

Fig. 1.79 – Mandato intestato a cliente 2 con Tipo SDD B2B

Ora procediamo a creare la distinta, impostando come banca di presentazione Cassa di Risparmio di Carrara e impostando la scelta Tipo SSd a "Core".

COMPILAZIONE MANUALE DISTINTA / Varia

Banca Presentazione: 0000002 CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA  
 Data Presentazione: 28-02-2016  
 Selezione Valuta: 6 EURO Euro  
 Da Cliente: 0000001 ROSSI MARIO & C. SNC.  
 A Cliente: 0000024 LONDON FASCHION STYLE  
 Da Banca Domicilio: 0000001 BANCA COMMERCIALE ITALIANA SPA  
 A Banca Domicilio: 0000004 MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Ricev.Bancarie     Tratte     RID

Scadenza Fino Al: 17-05-2016    17-05-2016    28-02-2016  
 Da Numero: 1    1    1  
 A Numero: 999999    999999    999999

Tipo SDD: Mandati Core

---

COMPILAZIONE MANUALE DISTINTA / Varia

Ricevute:     Banca Present.: 0000002 CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA    Tipi Eff. RI

Tratte:

RID:

	Ricev.Banc.	Tratta	RID
Da Numero	1	1	1
A Numero	999999	999999	999999
Scadenza	17-05-2016	17-05-2016	28-02-2016

Da Cliente: 0000001    Da Banca: 0000001  
 A Cliente: 0000024    A Banca: 0000004  
 Valuta: 6 EURO Euro

Tipo	Numero	C.Scadenza	Cliente	Banca	Importo Documento	Importo Effetto	Ragg.	S/A
RI	3	28-02-2016	0000001	0000001	180,00	180,00	<input type="checkbox"/>	S
		--					<input type="checkbox"/>	
		--					<input type="checkbox"/>	
		--					<input type="checkbox"/>	
		--					<input type="checkbox"/>	
		--					<input type="checkbox"/>	
		--					<input type="checkbox"/>	

N° Doc.: 1    Del: 05-01-2016    **TOTALI**

Cliente: ROSSI MARIO & C. SNC.  
 Banca: BANCA COMMERCIALE ITALIANA SPA

RID: 180,00  
 Tratte:   
 Ricevute:   
 Portafoglio: 180,00

Fig. 1.80 – Compilazione distinta con filtro su tipo SDD "Core"

Ora, invece, procediamo a creare la distinta, impostando come banca di presentazione Cassa di Risparmio di Carrara e impostando la scelta Tipo SSd a "B2B".

COMPILAZIONE MANUALE DISTINTA / Varia

Banca Presentazione: 0000002 CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA  
 Data Presentazione: 28-02-2016  
 Selezione Valuta: 6 EURO Eur  
 Da Cliente: 0000001 ROSSI MARIO & C. SNC.  
 A Cliente: 0000024 LONDON FASCHION STYLE  
 Da Banca Domicilio: 0000001 BANCA COMMERCIALE ITALIANA SPA  
 A Banca Domicilio: 0000004 MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Ricev.Bancarie     Tratte     RID

Scadenza Fino Al: 28-02-2016    28-02-2016    28-02-2016  
 Da Numero: 1    1    1  
 A Numero: 999999    999999    999999

Tipo SDD: Mandati B2B

Portafoglio Effetti Disponibile     Raggruppamento Effetti

Ricevute COMPILAZIONE MANUALE DISTINTA / Varia

Tratte Banca Present.: 0000002 CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA Tipi Eff: RI  
 RID Da Cliente: 0000001 Da Banca: 0000001  
 A Cliente: 0000024 A Banca: 0000004

	Ricev.Banc.	Tratta	RID
Da Numero	1	1	1
A Numero	999999	999999	999999
Scadenza	28-02-2016	28-02-2016	28-02-2016

Valuta: 6 EURO Eur

Tipo	Numero	C.Scadenza	Cliente	Banca	Importo Documento	Importo Effetto	Ragg.	S/A
RI	4	31-01-2016	0000002	0000002	1.800,00	1.800,00	<input type="checkbox"/>	S
		--					<input type="checkbox"/>	
		--					<input type="checkbox"/>	
		--					<input type="checkbox"/>	
		--					<input type="checkbox"/>	
		--					<input type="checkbox"/>	
		--					<input type="checkbox"/>	

N° Doc.: 124 Del: 31-12-2016 TOTALI  
 Cliente: BIANCHI RENATO & C. SNC  
 Banca: CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA

RID: 1.800,00  
 Tratte:  
 Ricevute:  
 Portafoglio: 1.800,00

Fig. 1.81 - Compilazione distinta con filtro su tipo SDD "B2B"

Se procediamo a generare il file CBI per le rid che scadono sino al 28/02/2016 e presentate sulla Cassa di Risparmio di Carrara, se non si imposta il flag “Genera RID Veloce” viene visualizzato il messaggio sotto riportato ,

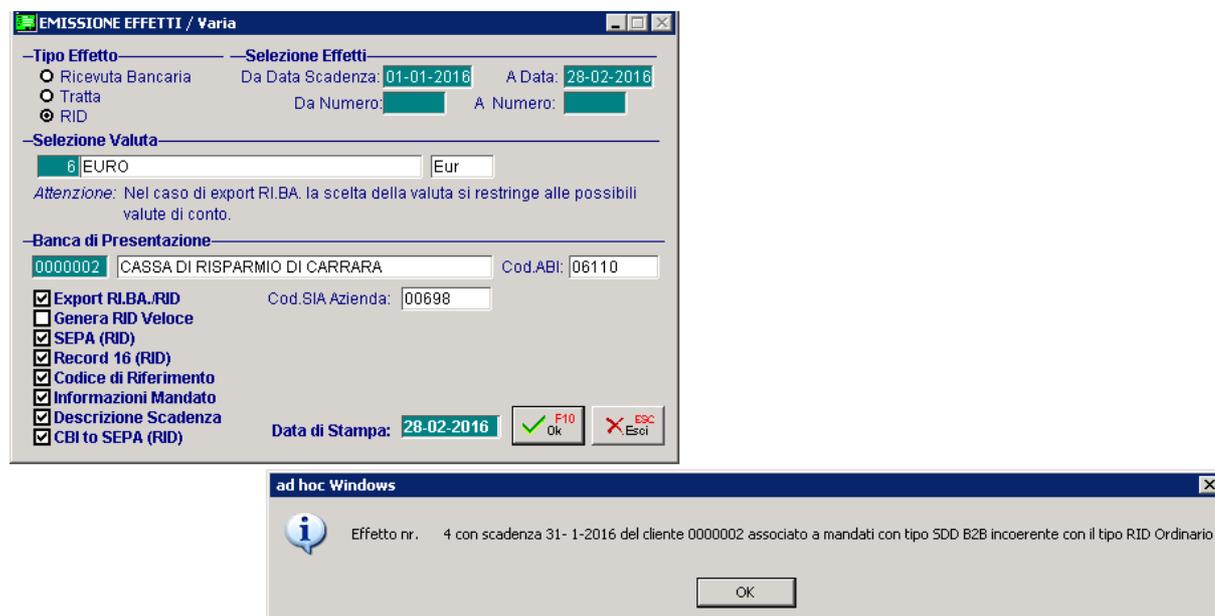


Fig. 1.82 – Generazione file rid ordinario

Se invece si imposta il flag “Genera RID Veloce” viene visualizzato il messaggio sotto riportato

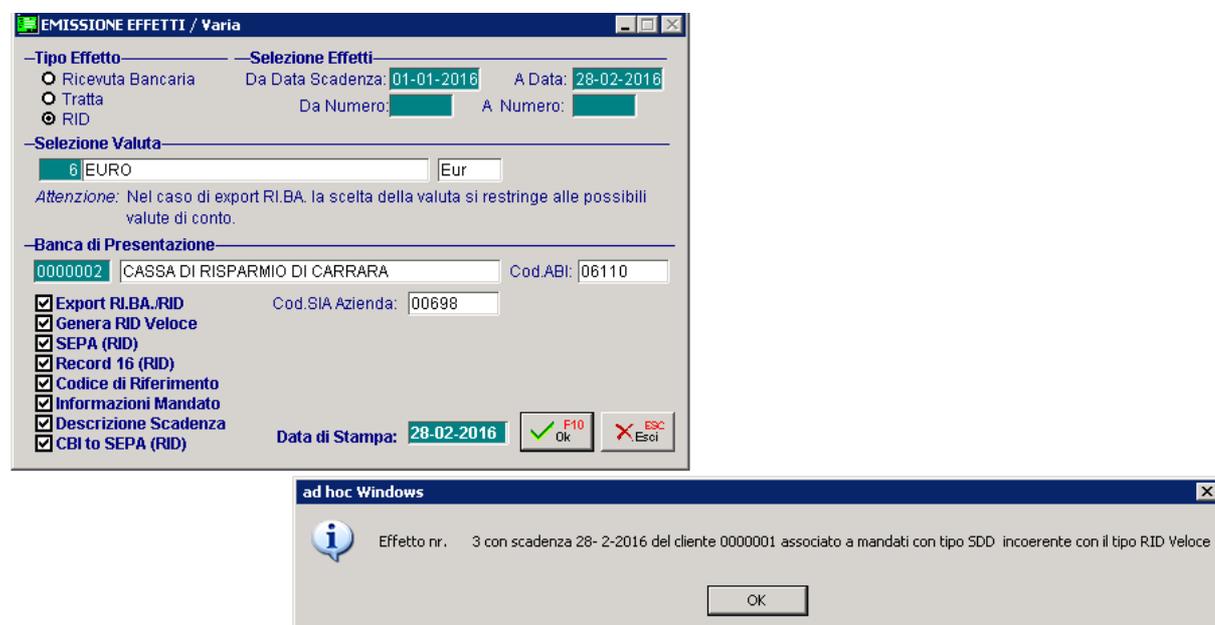


Fig. 1.83 – generazione file rid veloce

In entrambi i casi la generazione del file viene abortita. Per ovviare a questo problema è necessario, duplicare i sottoconti banche creando ad esempio un conto: Cassa di Risparmio di Carrara Core e Cassa di Risparmio di Carrara B2B. In fase di compilazione distinta, utilizzare il primo sottoconto per la presentazione di rid ordinari (Tipo SDD Core) e il secondo sottoconto per i rid veloci (Tipo SDD B2B).