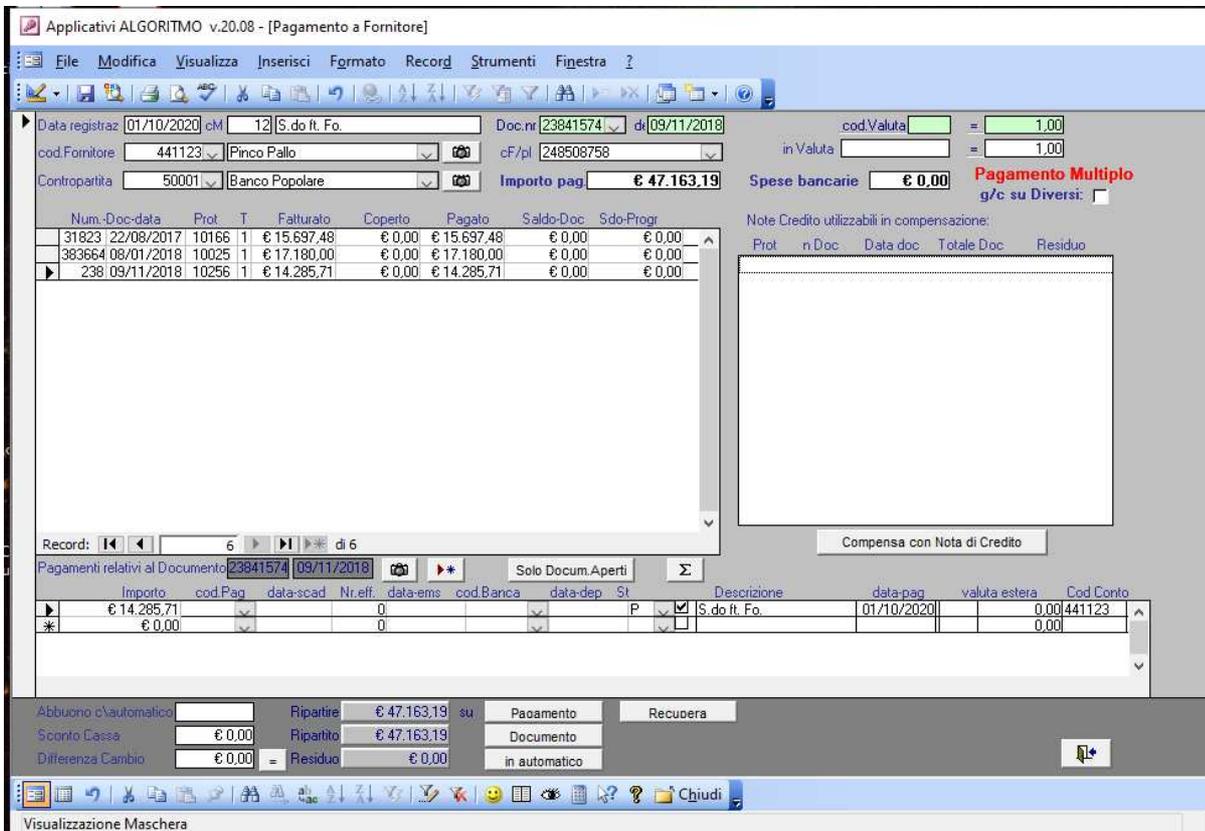


Incasso/Pagamenti multipli allo stesso cliente/fornitore

E' possibile registrare l' incasso/pagamento di più fatture relative ad uno stesso cliente/fornitore e generare automaticamente le righe di incasso/pagamento relative ai singoli documenti.



Nel caso vengano selezionati come pagati più documenti apparirà nell'angolo superiore a destra la dicitura Incasso/Pagamento Multiplo.

In uscita dalla maschera verrà generata una riga di Prima Nota per ogni documento pagato, sia se è stato saldato completamente o anche solo in parte. Le modalità con cui verranno generate le righe di primanota sono:

- con contropartita di cassa ripartita su ogni riga:

Pagamento Multiplo
g/c su Diversi:

nr.riga	data-reg	cMov	causale movimento	Nprot	c/DARE	c/AVERE	importo	clva	Imposta/Abb	Nr.Doc	Data-Doc	St	cFl	C/R	gruppo
1	01/10/2020	12	S.do ft. Fo.		441123	50001	€ 15.697,48		€ 0,00	31823	22/08/2017				200409125144
2	01/10/2020	12	S.do ft. Fo.		441123	50001	€ 17.180,00		€ 0,00	23836643	08/01/2018				200409125144
3	01/10/2020	12	S.do ft. Fo.		441123	50001	€ 14.285,71		€ 0,00	23841574	09/11/2018				200409125144
* Contatore															

- con g/c su conto diversi e unica riga di contropartita di cassa:

Pagamento Multiplo
g/c su Diversi:

nr.riga	data-reg	cMov	causale movimento	Nprot	c/DARE	c/AVERE	importo	clva	Imposta/Abb	Nr.Doc	Data-Doc	St	cFl	C/R	gruppo
1	01/10/2020	12	S.do ft. Fo.		441123	0	€ 15.697,48		€ 0,00	31823	22/08/2017				200409125608
4	01/10/2020	12	S.do ft. Fo.		441123	0	€ 17.180,00		€ 0,00	23836643	08/01/2018				200409125608
5	01/10/2020	12	S.do ft. Fo.		441123	0	€ 14.285,71		€ 0,00	23841574	09/11/2018				200409125608
6	01/10/2020	0	q/c Pagate Fatture			50001	€ 47.163,19								200409125608
* Contatore															

La prima modalità è quella inizialmente predefinita mentre per rendere predefinita la modalità con la riga di g/c occorre inserire nel file mio.ini la seguente dicitura:

PagamMultipliSuZoppa=s

Pagamenti/Incassi cash di Note di Credito Cliente/Fornitore

Per registrare in PrimaNota una operazione di Pagamento cash di una Nota Credito emessa verso un Cliente, è possibile utilizzare uno specifico Codice di Movimento di PrimaNota così impostato :

Codice di Movimento : qualsiasi libero, da 1 a 899 (es. 112)

Descrizione : contenente la dicitura "Nota di Credito" (es. "Pagata Nota di Credito a Cliente)

Tipo Conto DARE : Conto Cliente

Tipo Conto AVERE : Conto normale

Con Num.Documento : S

Con Data Documento : S

Nome Scheda di Prima Nota : PrimaNotaPagam Tipo : 3

Codici Movimento di Prima Nota

Cod.Movimento: 112 Descrizione: Pagata Nota di Credito Cliente

Conto DARE: 0 TipoDARE: Conto Normale Conto Cliente Conto Fornitore Pos.DARE: no controllo, P Patrimoniale, E Economico

Conto AVERE: 0 TipoAVERE: Conto Normale Conto Cliente Conto Fornitore Pos.AVERE: no controllo, P Patrimoniale, E Economico

con Nr.Protocollo: con Nr.Documento: S con Data Documento: S

con cod. IVA: con Imposta: con Abbuoni:

Riporto su Reg.IVA Acquisti (solo Contab.Semplificata):

Nome Scheda da attivare in Prima Nota: PrimaNotaPagam Tipo: 3 Cod.Movimento figlio: 0

Importa Codice Movimento

Record: 10 di 637

Analogamente, per registrare in PrimaNota una operazione di Incasso cash di una Nota Credito ricevuta da un Fornitore, è possibile utilizzare uno specifico Codice di Movimento di PrimaNota così impostato :

Codice di Movimento : : qualsiasi libero, da 1 a 899

Descrizione : contenente la dicitura "Nota di Credito" (es. "Incassata Nota di Credito")

Tipo Conto DARE : Conto normale

Tipo Conto AVERE : Conto Fornitore

Con Num.Documento : S

Con Data Documento : S

Nome Scheda di Prima Nota : PrimaNotaPagam Tipo : 4

Dalla gestione della Prima Nota, creare una nuova riga ed impostare Data_Registrazione e il Codice Movimento = (es. 112).

Si apre quindi la scheda dedicata di Pagamento.

Inserire dapprima il codice Cliente ed il conto di Liquidità (Cassa o Banca) e l'importo pagato al Cliente.

Poi selezionare dall'elenco sottostante il Documento relativo al Cliente per il quale si effettua il Pagamento. Nella fattispecie il documento selezionato, contraddistinto sulla sinistra da un triangolino nero, sarà di Tipo (T) = 2 – Nota di Credito.

Definito il documento da pagare, appare in basso l'elenco dei pagamenti impostati relativi al documento scelto. Verosimilmente in questo caso sarà presente un solo elemento con Importo = Importo pagato (indicato precedentemente in alto) e Stato (St) = vuoto.

Fare click sul pulsante denominato Pagamento (nella parte bassa della scheda).

Ne consegue che viene selezionata l'unica riga dei Pagamenti e impostato il suo Stato=P.

Nel riepilogo della scheda (in basso) si legge :

Ripartire = Importo pagato (253.76)

Ripartito = Importo selezionato (253.76)

Residuo = 0

L'operazione di pagamento è così terminata.

Si può uscire dalla scheda Pagamenti e tornare alla Prima Nota.

Record: 2 di 3

Num-Doc-data	Prot	T	Fatturato	Coperto	Pagato	Saldo-Doc	Sdo-Progr
3	01/02/2022	3	1	301,25	0,00	253,76	0,00
4	10/02/2022	4	2	301,25	0,00	- 253,76	0,00
8	11/04/2022	8	1	253,76	0,00	213,76	0,00

Importo	cod.Pag	data:scad	Nr. eff.	data:ems	cod.Banca	data:dep	St	Descrizione	data-pag	valuta-estera	Cod.Conto
253,76			0				P	Pagata NC Cliente	15/12/2022	0,00	400040
0,00			0							0,00	

Abbuono c/automatico: Ripartire: 253,76 su Pagamento Recupera
Sconto Cassa: 0,00 Ripartito: 0,00 Documento
Differenza Cambio: 0,00 = Residuo: 253,76 in automatico