

Compensazione tra partite

Si possono utilizzare i seguenti programmi:

“MANUTENZIONE SCADENZE” (punto 2.B.7 del menù di Business)

Il programma provvede a chiudere tutte quelle scadenze normalmente generate in situazioni in cui non era ancora possibile riferirsi alla scadenza originaria, sia perché la stessa poteva non essere ancora nota (ex: pagamenti di fornitori prima della registrazione in contabilità della fattura ricevuta) oppure perché non reperibile/utilizzabile al momento della creazione della scadenza (ex: note di accredito in diminuzione di fatture).

Il programma, dopo aver proposto una maschera per la selezione dei clienti/fornitori che si potrebbero trovare in situazioni come sopra descritto, propone due griglie:

- quella di sinistra contiene le scadenze da chiudere (tutte le scadenze clienti aperte in avere oppure tutte le scadenze fornitori aperte in dare)
- quella di destra contiene, per ogni riga di sinistra, le possibili scadenze utilizzabili per saldare le rispettive di sinistra.

Si fa presente che il programma, relativamente alle scadenze che dovrebbero essere inserite nella griglia di sinistra, non è in grado di gestire scadenze aventi più di una rata; per la chiusura di questo tipo di scadenze si rimanda la loro sistemazione ai programmi ‘Gestione prima nota da scadenze’ e/o ‘Raggruppa scadenze’.

Qualora, per una scadenza presente nella griglia di sinistra, sia presente una scadenza nella griglia di destra di importo superiore, è possibile, tramite la funzione ‘Spezza scadenze’ dividere la rata in due parti. Per il collegamento di una scadenza presente nella griglia di sinistra con una nella griglia di destra è sufficiente posizionarsi sulla riga interessata nella griglia di SX e spuntare la casella ‘SALDO’ nella riga desiderata nella griglia di DX, salvare con il pulsantino in alto a sinistra

Una volta operate tutti i possibili collegamenti tra la griglia di sinistra e quella di destra, con ELABORA F7 la procedura provvederà a sostituire i riferimenti della partita di sinistra con quelli della partita di destra, senza generare nessuna registrazione contabile.

Con la funzione ‘Record\Collega automaticamente’ il programma provvede a collegare automaticamente le righe di sinistra con righe di destra a parità di importo, oppure spezza rate di importo superiore fino all’ammontare delle rata della videata di sinistra e provvede quindi a saldarle.

“GESTIONE PRIMA NOTA DA SCADENZE” (punto 2.1.3 del menù di Business)

Questo programma può essere utilizzato anche per effettuare registrazioni di compensazione tra partite/scadenze dello stesso cliente o fornitore (es. compensare una nota di accredito parzialmente o totalmente con una fattura) o di clienti/fornitori diversi. A tal scopo :

- selezionare le scadenze attive e passive del cliente o fornitore
- se compensazione parziale spezzare la scadenza di importo superiore
- spuntare le scadenze dello stesso importo e di segno contrario
- non indicare niente nel cod. conto Contropartita e nell’importo contropartita
- confermare la registrazione

“RAGGRUPPA SCADENZE” (punto 2.1.A del menù di Business)

Questo programma consente di raggruppare scadenze diverse comprese nell’intervallo di selezione. E’ possibile effettuare un raggruppamento sia per clienti che per fornitori e per diversi tipi di pagamento. Naturalmente non sarà possibile raggruppare scadenze di tipo R.D. con R.I.B.A. ma dovranno appartenere allo stesso tipo pagamento. Questo programma consente anche di compensare Note di accredito e altre partite a debito con tipo pagamento rimessa diretta. Il risultato sarà la generazione di una scrittura di prima nota che chiude le scadenze attive del cliente/fornitore e apre una scadenza, sempre sul cliente/fornitore, con N° e serie da attribuire per l’importo del saldo del raggruppamento. Tale programma genera anche un avviso di estratto conto che si può stampare e nel quale sarà indicato che a saldo delle partite raggruppate sarà emessa un’unica R.I.B.A. e/o Tratta e/o RD con data di scadenza la data indicata nel campo ‘Alla scadenza’ della ‘Selezione’.

N.B.: il programma provvederà a generare delle nuove registrazioni aventi data scadenza uguale a quella impostata nel campo ‘Alla Scadenza’

- Considera anche note di accredito e altre partite a debito

Mettere il flag su questa casella se si vuole che dal raggruppamento scadenze vengano stornate Note di accredito emesse a Clienti e altre partite a debito nei loro confronti che abbiano come tipo pagamento Rimessa Diretta. In questo modo è possibile compensare importi a credito per fatture e importi a debito per Note di accredito sullo stesso cliente evitando così il procedimento con l’uso di Gestione P.Nota da Scadenze.