

FUNZIONI AVANZATE DI CONTAB.



Pagamenti e incassi automatici

Questo modulo e' particolarmente utile quando l'azienda emette gli ordini di pagamento ai fornitori mediante bonifici bancari oppure assegni, oppure incassa le fatture clienti a mezzo di reversali.

Nel caso di pagamento a fornitori, vengono proposte tutte le fatture scadute non pagate o parzialmente accontate.

Movimenti Pag/Inc Auto - TEST [TaNpiaDe/UANPIAIN]

Codice: 00000002 ARTCOM S.p.a.
via Castello, 98
VERONA VR

T	Data Fatt	N° Fatt	Scadenza	Importo	Acconti	In Pagamento	Descr
P	15/11/1998	872544	02/01/1999	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	APER...
F	15/09/1999	004482	31/10/1999	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	Vs F
F	15/09/1999	004482	30/11/1999	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	Vs F
F	20/03/2000	090016	20/03/2000	-600.000,00	0,00	-600.000,00	NOTA
F	18/02/2000	000045	31/03/2000	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	Vs F
F	28/03/2000	000851	28/04/2000	3.610.000,00	0,00	3.610.000,00	Vs F
F	05/04/2000	000084	31/05/2000	642.000,00	0,00	642.000,00	Vs F

Totale in conto: 9.302.000,00 Imposto Pagamento/Incasso: 0,00

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

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

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

Accertamento fatture fornitori

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

Accertamento Fatture Passive - TEST [TaNaIpAc/UANAFPIN]

Fornitore: 000001 HAL Italia
Via S.Giorgio
20100 Milano MI

Data mov.	N° Mov.	L	Articolo	UM	Quantità	Prezzo Valuta	Descrizione
05/08/2000	000036	A	NOTEBOOK266	Nr	2,000	3.750.000,00000	Notebook PI
05/08/2000	000036	A	MOUSE	Nr	5,000	14.975,00000	Mouse Serial
31/08/2000	000038	A	TAVOLOPC	n.	5,000	195.000,00000	Tavolo porte

Imponibile: 0,00 Iva: 0,00 Totale: 0,00

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

Registrazione Fattura passiva - TEST [W...]

CAUSALE REGISTRAZIONE FATTURA: 220

Documento - N°: 000000 del 31/05/2000
 Registrazione - N°: 000238 del 31/08/2000
 Protocollo Iva: 000037 N° partita: 000153

Pagamento: 0110 R.D. 30 GG FM
 Valuta: IT Cambio: 1,00000

Conferma Fine

Zoom - Prima Nota - TEST [WcNpnzom/UANAFPIN]

CAUSALE: 220 FATTURA D'ACQUISTO
 REGISTRAZIONE N°: 000238 del 31/08/2000
 DOCUMENTO N°: 000000 del 31/05/2000

Fornitore: HAL Italia
Via S.Giorgio
Milano

Conto	Descrizione	C/F	Imp. Dare	Imp. Avere	Descrizio
02100000	* FORNITORI ITALIA	000001	0,00	10.288.650,00	Vs Fattu
02020030	IVA ACQUISTI	000000	1.714.775,00	0,00	Vs fattu
03002010	MATERIE PRIME	000000	8.573.875,00	0,00	Vs fattu

Totale Documento: 10.288.650,00 Pagamento: