Configurazione ed attivazione portafoglio nel caso di ditte già contabilizzate

In questo documento sono fornite delle indicazioni su come attivare il programma del portafoglio nel caso che la contabilità delle ditte sia già presente.

Vengono presi in esame il caso della contabilità già presente ma senza nessun incasso o pagamento in primanota, ed il caso di contabilità presente ed incassi o pagamenti già eseguiti in primanota.

Le utility di creazione del portafogli che verranno di seguito mostrate permettono di leggere i movimenti contabili e di creare una scadenza ed una partita aperta. Il programma inizializza le partite assegnando delle scadenze rimessa diretta vista fatture simili alla 301.

Chi volesse attribuire una condizione di pagamento ai propri clienti e fornitori differente da quella sopra citata potrà entrare in GERPOC per i cliente e GEPROF per i fornitori ed assegnare manualmente la condizione desiderata.

Per coloro che importano le fatture attive o le ricevute/provvisori dal gestionale SiSemplice, al momento non è necessario impostare nessuna condizione di pagamento sui clienti in quanto in fase di importazione il programma imposta una scadenza con la condizione di default 301 RD Vista Fattura.

ANADITTE – recap sull'impostazione relativa ai flag estratti conto e portafoglio su anaditte

La presente guida è per coloro che hanno già contabilizzato senza impostare correttamente i parametri in ANADITTE relative alle partite aperte ed alle scadenze attive e passive:

Codice ditta 732 AZ.FLOROV.ROSSO GIUSEPPE DI ROSSO FERNANDA		DATI ATTUALI dal 29/03/2024	
1 ANAGRAFICI 2 ATTIVITÀ 3 CONTABILITÀ 4 IVA (PAG.1) 5 IVA (PAG.2) 6 GESTIONE (PAG.1) 7.GESTIONE (PAG.2) 8.CESPITI 9.ISCRIZIONI 10.NUMERAZIONI, DATE, INDICI			
Gestione - Registri fiscali Giornale contabile ☒ su carta bianca, con controllo delle numerazioni Registro inventario ☒ su carta bianca, con controllo delle numerazioni Intestazione bollati ☒	Gestione - INTRA - periodicità invio ACQUISTI di beni ☒ Non definito ☐ Disabilitato ☐ Mensile ☐ Trimestrale ACQUISTI di servizi ☒ Non definito ☐ Disabilitato ☐ Mensile ☐ Trimestrale CESSIONI di beni ☒ Non definito ☐ Disabilitato ☐ Mensile ☐ Trimestrale CESSIONI di servizi ☒ Non definito ☐ Disabilitato ☐ Mensile ☐ Trimestrale	Gestione - INTRA - valori statistici ACQUISTI di beni ☒ Ai soli fini statistici ☐ Ulteriori dati statistici CESSIONI di beni ☒ Fiscali ☐ Fiscali + Statistici	
Gestione - Registro Unico di Studio (multiaziendale) Registro IVA ☐ Registro corrispettivi ☐ Registro incassi pagamento ☐ Registro cespiti ☐ Registro cronologico ☐ Giornale contabile ☐ Registro inventario ☐	Gestione - INTRA (Dati intermediario) Ditta intermediario telem. INTRA ☐ Utilizzo ENTRATEL ☐ Codice dogana <input type="text"/> Codice utente <input type="text"/> Ultimo progressivo INTRA <input type="text"/> Intermediario dogana <input type="text"/>		
Gestione - Partite aperte Clienti ☐ Fornitori ☐ In valuta ☐ Vendite ☐ C/C bancario ☐	Gestione - Portafoglio Attivo ☐ Passivo ☐	In valuta ☐ Sui conti ☐	
Gestione - Altri dati Utilizza più mastri clienti/fornitori ☐ Contabilità industriale ☐	Gestione - Numerazione documenti fattura di vendita Tipo numerazione Numero documento manuale Formato numerazione <input type="text"/> Esempio <input type="text"/>		
Eruzioni Storico campo Gestione AU		Conferma Varia Prossimo <Ind Av> preceDente Uscita	

Creazione di scadenze e partite in presenza solo di fatture attive/passive o ricevute, quindi nel caso di registrazioni di incasso o pagamento assenti in contabilità

Nel caso in oggetto il primo passaggio è quello di impostare il flag delle partite aperte e del portafoglio come sotto esposto:

Codice ditta 734 AZ.FLOROV.ROSSO GIUSEPPE DI ROSSO FERNANDA		DATI ATTUALI dal 29/03/2024	
1 ANAGRAFICI 2 ATTIVITÀ 3 CONTABILITÀ 4 IVA (PAG.1) 5 IVA (PAG.2) 6 GESTIONE (PAG.1) 7.GESTIONE (PAG.2) 8.CESPITI 9.ISCRIZIONI 10.NUMERAZIONI, DATE, INDICI			
Gestione - Registri fiscali Giornale contabile ☒ su carta bianca, con controllo delle numerazioni Registro inventario ☒ su carta bianca, con controllo delle numerazioni Intestazione bollati ☒	Gestione - INTRA - periodicità invio ACQUISTI di beni ☒ Non definito ☐ Disabilitato ☐ Mensile ☐ Trimestrale ACQUISTI di servizi ☒ Non definito ☐ Disabilitato ☐ Mensile ☐ Trimestrale CESSIONI di beni ☒ Non definito ☐ Disabilitato ☐ Mensile ☐ Trimestrale CESSIONI di servizi ☒ Non definito ☐ Disabilitato ☐ Mensile ☐ Trimestrale	Gestione - INTRA - valori statistici ACQUISTI di beni ☒ Ai soli fini statistici ☐ Ulteriori dati statistici CESSIONI di beni ☒ Fiscali ☐ Fiscali + Statistici	
Gestione - Registro Unico di Studio (multiaziendale) Registro IVA ☐ Registro corrispettivi ☐ Registro incassi pagamento ☐ Registro cespiti ☐ Registro cronologico ☐ Giornale contabile ☐ Registro inventario ☐	Gestione - INTRA (Dati intermediario) Ditta intermediario telem. INTRA ☐ Utilizzo ENTRATEL ☐ Codice dogana <input type="text"/> Codice utente <input type="text"/> Ultimo progressivo INTRA <input type="text"/> Intermediario dogana <input type="text"/>		
Gestione - Partite aperte Clienti ☐ Fornitori ☒ In valuta ☐ Vendite ☐ C/C bancario ☐	Gestione - Portafoglio Attivo ☒ Passivo ☒	In valuta ☐ Sui conti ☐	
Gestione - Altri dati Utilizza più mastri clienti/fornitori ☐ Contabilità industriale ☐	Gestione - Numerazione documenti fattura di vendita Tipo numerazione Numero documento manuale Formato numerazione <input type="text"/> Esempio <input type="text"/>		
Eruzioni Storico campo Gestione AU		Conferma Varia Prossimo <Ind Av> preceDente Uscita	

Quindi è possibile procedere con la creazione automatica delle scadenze per ogni movimenti contabile tramite le apposite utility **COGEFFCLI** e **COGEFFOR**. **In questa fase nessuno deve lavorare nella ditta coinvolta nella bonifica.**

È anche fondamentale assicurarsi che la ditta su cui si sta lavorando sia quella corretta, quindi controllare a fondo video come nella videata. Inoltre è importante che la Data di Riferimento ricomprenda le registrazioni di contabilità per le quali si vuole ricreare il portafoglio.

Selezione Standard

PARAMETRI STAMPA LIMITI DI ELABORAZIONE

Generazione scadenze Scadenza per ogni movimento contabile

Importo

Data riferimento 31/01/2024

Movimenti solo estratto-conto Da elaborare

Movimenti solo portafoglio Da elaborare

Salva selez. Conferma <Ind. >Av. > Uscita

start: GAMMA versione: 2024.00.00 comando: COGEFFCLI - EVUTIEFFD7 - Creazione scadenze da saldo contabile - Azienda: 734 AZ FLOROV.ROSSO GIUSEPPE DI ROSS modifica TeamSystem Experience

Al folder successivo si possono impostare i filtri impostando come data movimento il periodo di riferimento dei movimenti di contabilità da leggere per popolare il portafoglio:

Selezione Standard

PARAMETRI STAMPA LIMITI DI ELABORAZIONE

Descrizione limite	Operatore	Da	A
Data movimento	Compreso		12/04/2024
Codice	Compreso		
Agente dell'anagrafica	Compreso		
▶ Causale Co. Ge.	Compreso		

ASSICURARSI DI LAVORARE NELLA DITTA CORRETTA

Salva selez. Conferma <Ind. >Av. > Uscita

gina avanti start: GAMMA versione: 2024.00.00 comando: COGEFFCLI - EVUTIEFFD7 - Creazione scadenze da saldo contabile - Azienda: 731 AZ FLOROV.ROSSO GIUSEPPE DI ROSS modifica TeamSystem Experience

Una volta eseguito è possibile fare un primo controllo con **INQEFFCLI** o **INQEFFOR** per monitorare la situazione.

Riga	Tipo effetto	Scadenza	CPag	Codice	Regione sociale	Age	Nr. Doc.	Data Doc.	Stato	Importo	Tot. docum.	Abi	Cab	Descr. banca di presentazione	TE#	Documento originario	Nr. doc.	Nr. doc.	Doc.Orig
1	Rim. Dir.	25/01/24		1	TREVISAN VANIA		661/00	25/01/24	Aperto	30,00	30,00						661/00	661/00	
2	Rim. Dir.	25/01/24		1	TREVISAN VANIA		660/00	25/01/24	Aperto	120,00	120,00						660/00	660/00	
3	Rim. Dir.	24/01/24		2	BELLAN MASSIMO		648/00	24/01/24	Aperto	200,00	200,00						648/00	648/00	
4	Rim. Dir.	23/01/24		3	CALZAVARA ENZO		623/00	23/01/24	Aperto	51,00	51,00						623/00	623/00	
5	Rim. Dir.	23/01/24		3	CALZAVARA ENZO		622/00	23/01/24	Aperto	88,00	88,00						622/00	622/00	
6	Rim. Dir.	23/01/24		3	CALZAVARA ENZO		621/00	23/01/24	Aperto	161,00	161,00						621/00	621/00	
7	Rim. Dir.	23/01/24		4	STOCCO TOMAS		607/00	23/01/24	Aperto	80,00	80,00						607/00	607/00	
8	Rim. Dir.	23/01/24		4	STOCCO TOMAS		601/00	23/01/24	Aperto	10,00	10,00						601/00	601/00	
9	Rim. Dir.	23/01/24		4	STOCCO TOMAS		603/00	23/01/24	Aperto	50,00	50,00						603/00	603/00	
10	Rim. Dir.	23/01/24		4	STOCCO TOMAS		605/00	23/01/24	Aperto	192,00	192,00						605/00	605/00	
11	Rim. Dir.	29/01/24		5	VIAN LIDIA		748/00	29/01/24	Aperto	400,00	400,00						748/00	748/00	
12	Rim. Dir.	25/01/24		6	DEFENDI LUCIA		680/00	25/01/24	Aperto	60,00	60,00						680/00	680/00	
13	Rim. Dir.	23/01/24		7	MASERADORE LINO		585/00	23/01/24	Aperto	60,00	60,00						585/00	585/00	
14	Rim. Dir.	24/01/24		8	TERRIN LUCIANO		643/00	24/01/24	Aperto	30,00	30,00						643/00	643/00	
15	Rim. Dir.	24/01/24		8	TERRIN LUCIANO		642/00	24/01/24	Aperto	294,00	294,00						642/00	642/00	
16	Rim. Dir.	29/01/24		9	BELLOTTO LORENA		722/00	29/01/24	Aperto	50,00	50,00						722/00	722/00	
17	Rim. Dir.	24/01/24		10	PRESOT PIERO		651/00	24/01/24	Aperto	61,12	61,12						651/00	651/00	
18	Rim. Dir.	29/01/24		11	TOFFANINI MASSIMILIANO		728/00	29/01/24	Aperto	19,00	19,00						728/00	728/00	
19	Rim. Dir.	29/01/24		12	NEGRO LORENZO		753/00	29/01/24	Aperto	44,00	44,00						753/00	753/00	
20	Rim. Dir.	29/01/24		12	NEGRO LORENZO		754/00	29/01/24	Aperto	207,40	207,40						754/00	754/00	
21	Rim. Dir.	25/01/24		13	FACCHIN GIUSEPPE		673/00	25/01/24	Aperto	19,00	19,00						673/00	673/00	
22	Rim. Dir.	25/01/24		13	FACCHIN GIUSEPPE		668/00	25/01/24	Aperto	50,76	50,76						668/00	668/00	
23	Rim. Dir.	25/01/24		13	FACCHIN GIUSEPPE		669/00	25/01/24	Aperto	121,00	121,00						669/00	669/00	
24	Rim. Dir.	25/01/24		13	FACCHIN GIUSEPPE		670/00	25/01/24	Aperto	121,00	121,00						670/00	670/00	
25	Rim. Dir.	25/01/24		13	FACCHIN GIUSEPPE		672/00	25/01/24	Aperto	161,00	161,00						672/00	672/00	

Progressivo per pagina: Nr. Effetti: 25, Importo: 2.680,28

Totale: Nr. Effetti: 241, Importo: 32.105,45

Facoltativo controllo anche da partita estratti conto INQECCLI o INQECFOR

Codice	Nr. Part.	Dt. Reg.	Nr. Doc.	Data Doc.	Descrizione	Descr. Aggiuntiva	Scadenza	Valuta	Importo riga	Segno	Nr. Doc. Originale
1	660/00	25/01/24	660/00	25/01/24	Fatt. emettere		25/01/24	Euro	120,00	Dare	
1	660/00				Saldo partita			Euro	120,00		
1	661/00	25/01/24	661/00	25/01/24	Fatt. di vendita		25/01/24	Euro	30,00	Dare	
1	661/00				Saldo partita			Euro	30,00		
1					Saldo 1 TREVISAN VANIA			Euro	150,00		
2	648/00	24/01/24	648/00	24/01/24	Fatt. di vendita		24/01/24	Euro	200,00	Dare	
2	648/00				Saldo partita			Euro	200,00		
2					Saldo 2 BELLAN MASSIMO			Euro	200,00		
3	621/00	23/01/24	621/00	23/01/24	Fatt. emettere		23/01/24	Euro	161,00	Dare	
3	621/00				Saldo partita			Euro	161,00		
3	622/00	23/01/24	622/00	23/01/24	Fatt. emettere		23/01/24	Euro	88,00	Dare	
3	622/00				Saldo partita			Euro	88,00		
3	623/00	23/01/24	623/00	23/01/24	Fatt. di vendita		23/01/24	Euro	51,00	Dare	
3	623/00				Saldo partita			Euro	51,00		
3					Saldo 3 CALZAVARA ENZO			Euro	300,00		
4	601/00	23/01/24	601/00	23/01/24	Fatt. emettere		23/01/24	Euro	10,00	Dare	
4	601/00				Saldo partita			Euro	10,00		
4	603/00	23/01/24	603/00	23/01/24	Fatt. emettere		23/01/24	Euro	50,00	Dare	

In questo caso, al momento di importare gli incassi da gestionale (per coloro che gestiscono il ciclo attivo su SiSemplice), il programma dovrà eseguire la chiusura degli effetti. Vedi su INQEFLCI

Riga	Tipo effetto	Scadenza	CPag	Codice	Regione sociale	Age	Nr. Doc.	Data Doc.	Stato	Importo	Tot. docum.	Abi	Cab	Descr. banca di presentazione	TE#	Documento originario	Nr. doc.	Nr. doc.	Doc.Orig
1	Rim. Dir.	25/01/24		1	TREVISAN VANIA		661/00	25/01/24	Aperto	30,00	30,00						661/00	661/00	
2	Rim. Dir.	25/01/24		1	TREVISAN VANIA		660/00	25/01/24	Aperto	120,00	120,00						660/00	660/00	
3	Rim. Dir.	24/01/24		2	BELLAN MASSIMO		648/00	24/01/24	Aperto	200,00	200,00						648/00	648/00	
4	Rim. Dir.	23/01/24		3	CALZAVARA ENZO		623/00	23/01/24	Aperto	51,00	51,00						623/00	623/00	
5	Rim. Dir.	23/01/24		3	CALZAVARA ENZO		622/00	23/01/24	Aperto	88,00	88,00						622/00	622/00	
6	Rim. Dir.	23/01/24		3	CALZAVARA ENZO		621/00	23/01/24	Aperto	161,00	161,00						621/00	621/00	
7	Rim. Dir.	23/01/24		4	STOCCO TOMAS		607/00	23/01/24	Aperto	80,00	80,00						607/00	607/00	
8	Rim. Dir.	23/01/24		4	STOCCO TOMAS		601/00	23/01/24	Aperto	10,00	10,00						601/00	601/00	
9	Rim. Dir.	23/01/24		4	STOCCO TOMAS		603/00	23/01/24	Aperto	50,00	50,00						603/00	603/00	
10	Rim. Dir.	23/01/24		4	STOCCO TOMAS		605/00	23/01/24	Aperto	192,00	192,00						605/00	605/00	
11	Rim. Dir.	29/01/24		5	VIAN LIDIA		748/00	29/01/24	Chiuso	400,00	400,00						748/00	748/00	
12	Rim. Dir.	25/01/24		6	DEFENDI LUCIA		680/00	25/01/24	Chiuso	60,00	60,00						680/00	680/00	
13	Rim. Dir.	23/01/24		7	MASERADORE LINO		585/00	23/01/24	Chiuso	60,00	60,00						585/00	585/00	
14	Rim. Dir.	24/01/24		8	TERRIN LUCIANO		643/00	24/01/24	Chiuso	30,00	30,00						643/00	643/00	
15	Rim. Dir.	24/01/24		8	TERRIN LUCIANO		642/00	24/01/24	Chiuso	294,00	294,00						642/00	642/00	
16	Rim. Dir.	29/01/24		9	BELLOTTO LORENA		722/00	29/01/24	Chiuso	50,00	50,00						722/00	722/00	
17	Rim. Dir.	24/01/24		10	PRESOT PIERO		651/00	24/01/24	Chiuso	61,12	61,12						651/00	651/00	
18	Rim. Dir.	29/01/24		11	TOFFANINI MASSIMILIANO		728/00	29/01/24	Chiuso	19,00	19,00						728/00	728/00	
19	Rim. Dir.	29/01/24		12	NEGRO LORENZO		753/00	29/01/24	Chiuso	44,00	44,00						753/00	753/00	
20	Rim. Dir.	29/01/24		12	NEGRO LORENZO		754/00	29/01/24	Chiuso	207,40	207,40						754/00	754/00	
21	Rim. Dir.	25/01/24		13	FACCHIN GIUSEPPE		673/00	25/01/24	Chiuso	19,00	19,00						673/00	673/00	
22	Rim. Dir.	25/01/24		13	FACCHIN GIUSEPPE		668/00	25/01/24	Chiuso	50,76	50,76						668/00	668/00	
23	Rim. Dir.	25/01/24		13	FACCHIN GIUSEPPE		669/00	25/01/24	Chiuso	121,00	121,00						669/00	669/00	
24	Rim. Dir.	25/01/24		13	FACCHIN GIUSEPPE		670/00	25/01/24	Chiuso	121,00	121,00						670/00	670/00	
25	Rim. Dir.	25/01/24		13	FACCHIN GIUSEPPE		672/00	25/01/24	Chiuso	161,00	161,00						672/00	672/00	

Progressivo per pagina: Nr. Effetti: 25, Importo: 2.680,28

Totale: Nr. Effetti: 242, Importo: 32.105,45

Creazione scadenze e partite in presenza sia di fatture/ricevute che dei relativi incassi

Procedere con l'attivazione del portafoglio e degli estratti conto.

Codice ditta 734 AZ.FLOROV.ROSSO GIUSEPPE DI ROSSO FERNANDA DATI ATTUALI dal 29/03/2024

1 ANAGRAFICI 2 ATTIVITÀ 3 CONTABILITÀ 4 IVA (PAG.1) 5 IVA (PAG.2) 6 GESTIONE (PAG.1) 7 GESTIONE (PAG.2) 8 CESPITI 9 ISCRIZIONI 10 NUMERAZIONI, DATE, INDICI

Gestione - Registri fiscali Giornale contabile ☒ su carta bianca, con controllo delle numerazioni Registro inventario ☒ su carta bianca, con controllo delle numerazioni Intestazione bollati ☒	Gestione - INTRA - periodicità invio ACQUISTI di beni ☒ Non definito ☐ Disabilitato ☐ Mensile ☐ Trimestrale ACQUISTI di servizi ☒ Non definito ☐ Disabilitato ☐ Mensile ☐ Trimestrale CESSIONI di beni ☒ Non definito ☐ Disabilitato ☐ Mensile ☐ Trimestrale CESSIONI di servizi ☒ Non definito ☐ Disabilitato ☐ Mensile ☐ Trimestrale	Gestione - INTRA - valori statistici ACQUISTI di beni ☒ Ai soli fini statistici ☐ Ulteriori dati statistici CESSIONI di beni ☒ Fiscali ☐ Fiscali + Statistici
Gestione - Registro Unico di Studio (multiaziendale) Registro IVA ☐ Registro corrispettivi ☐ Registro incassi pagamento ☐ Registro cespiti ☐ Registro cronologico ☐ Giornale contabile ☐ Registro inventario ☐	Gestione - INTRA (Dati intermediario) Ditta intermediario telem. INTRA ☐ Utilizzo ENTRATEL ☐ Codice dogana <input type="text"/> Codice utente <input type="text"/> Ultimo progressivo INTRA <input type="text"/> Intermediario dogana <input type="text"/>	Gestione - Partite aperte Clienti ☒ Fornitori ☒ In valuta ☐ Vendite ☐ C/C bancario ☐
Gestione - Altri dati Utilizza più mastri clienti/fornitori ☐ Contabilità industriale ☐	Gestione - Portafoglio Attivo ☒ In valuta ☐ Passivo ☒ Sui conti ☐	Gestione - Numerazione documenti fattura di vendita Tipo numerazione Numero documento manuale <input type="text"/> Formato numerazione <input type="text"/> Esempio <input type="text"/>

Funzioni Storico campo Gestione AU Conferma Varia Prossimo <Ind. Av> preceDente Uscita

1. CASO DI CREAZIONE CON UNA UNICA PARTITA E SCADENZA PER CLIENTE/FORNITORE in presenza di incassi/pagamenti in contabilità

Caso di primanota popolata anche con pagamenti o incassi, creazione scadenze con COGEFFCLI o COGEFFFOR con l'opzione di Unica scadenza per codice cliente/fornitore.

COGEFFCLI - Creazione scadenze da saldo... x Comandi non a menu di MULTI x CONTABILITA' x

Selezione Standard

PARAMETRI STAMPA LIMITI DI ELABORAZIONE

Generazione scadenze	Unica per codice client o conto
Importo	Saldo contabile
Data riferimento	31/01/2024
Movimenti solo estratto-conto	Da elaborare
Movimenti solo portafoglio	Da elaborare

Salva selez Conferma <Ind. Av> Uscita

Limiti da impostare seguendo i criteri esposti al punto precedente:

Selezione Standard

PARAMETRI STAMPA LIMITI DI ELABORAZIONE

Descrizione limite	Operatore	Da	A
Data movimento	Compreso		12/04/2024
Codice	Compreso		
Agente dell'anagrafica	Compreso		

Salva selez.

Conferma <Ind >Av> Uscita

È sempre opportuno il controllo della ditta su cui eseguire l'utility:

Selezione Standard

PARAMETRI STAMPA LIMITI DI ELABORAZIONE

Descrizione limite	Operatore	Da	A
Data movimento	Compreso		12/04/2024
Codice	Compreso		
Agente dell'anagrafica	Compreso		

Salva selez.

Conferma <Ind >Av> Uscita

Avv. avanti start: GAMMA versione: 2024.00.00 comando: COGEFFLCI - EVUTIEFF07 - Creazione scadenze da saldo contabile Azienda: 752 AZ FLOBOV ROSSO GIUSEPPE DI ROSS modifica TeamSystem Experience

Il programma in questo caso crea una scadenza per cliente o fornitore al netto dell'incasso. Nella videata sotto è presente una ditta dove sono state prima importate le fatture attive e poi gli incassi da gestionale, in questo caso la generazione del COGEFFLCI crea una partita aperta per la differenza con codice partita il numero del protocollo di registrazione più alto.

Ordinamento	Numero operazione	Filtro	Codice	A partire																																			
Riga	Tipo effetto	Scadenza	CFrag	Codice	Regione sociale	Apr	Nr. Doc.	Data Doc.	Stato	Importo	Tot. documenti	Abi	Cab	Descr. banca di presentazione	T.ER	Documento originario	Nr. dec.	Nr. doc.	Doc. Orig.																				
1	Rim. Dir.	31/01/24		1	TREVISAN VANJA			31/01/24	Aperto	150,00	150,00					661-0			661-0																				
2	Rim. Dir.	31/01/24		2	BELLAN MASSIMO			31/01/24	Aperto	200,00	200,00					640-0			640-0																				
3	Rim. Dir.	31/01/24		3	CALZAVARA ENZO			31/01/24	Aperto	300,00	300,00					623-0			623-0																				
4	Rim. Dir.	31/01/24		4	STOCCO TOMAS			31/01/24	Aperto	332,00	332,00					607-0			607-0																				
5	Rim. Dir.	31/01/24		8	TERRIN LUCIANO			31/01/24	Aperto	294,00	294,00					643-0			643-0																				
6	Rim. Dir.	31/01/24		13	FACCHIN GIUSEPPE			31/01/24	Aperto	453,76	453,76					673-0			673-0																				
7	Rim. Dir.	31/01/24		22	SOCIETA AGRICOLA AUGUSTA SRL			31/01/24	Aperto	100,00	100,00					547-0			547-0																				
8	Rim. Dir.	31/01/24		60	BOSCOLO CEGION PAOLO			31/01/24	Aperto	341,00	341,00					735-0			735-0																				
9	Rim. Dir.	31/01/24		103	TONELLO ORIETTA AGNESE			31/01/24	Aperto	0,01	0,01					758-0			758-0																				
10	Rim. Dir.	31/01/24		113	SMYRAK KORNELIA			31/01/24	Aperto	47,00	47,00					776-0			776-0																				
11	Rim. Dir.	31/01/24		114	CARRARO GRAZIANO			31/01/24	Aperto	47,00	47,00					774-0			774-0																				
12	Rim. Dir.	31/01/24		115	CARRARO GRAZIANO			31/01/24	Aperto	175,00	175,00					775-0			775-0																				
13	Rim. Dir.	31/01/24		116	BOSCOLO CEGION TIZIANO			31/01/24	Aperto	26,00	26,00					778-0			778-0																				
14	Rim. Dir.	31/01/24		117	BOSCOLO CEGION TIZIANO			31/01/24	Aperto	552,00	552,00					779-0			779-0																				
15	Rim. Dir.	31/01/24		118	SMYRAK MARTA TERESA			31/01/24	Aperto	97,00	97,00					780-0			780-0																				
16	Rim. Dir.	31/01/24		119	KOZAK MALGORZATA KAZIMIERA			31/01/24	Aperto	47,00	47,00					734-0			734-0																				
17	Rim. Dir.	31/01/24		120	FALESCHINI TIZIANA			31/01/24	Aperto	144,26	144,26					635-0			635-0																				
18	Rim. Dir.	31/01/24		121	ZORZETTO DANIELA			31/01/24	Aperto	735,00	735,00					634-0			634-0																				
19	Rim. Dir.	31/01/24		122	BERTAGGIA TERRI			31/01/24	Aperto	7.443,75	7.443,75					636-0			636-0																				
20	Rim. Dir.	31/01/24		123	AGRISTOCOCO DI STOCCO TOMAS			31/01/24	Aperto	1.152,00	1.152,00					660-0			660-0																				
21	Rim. Dir.	31/01/24		124	ZORZETTO OLIVIO			31/01/24	Aperto	16,00	16,00					626-0			626-0																				
22	Rim. Dir.	31/01/24		125	GASPARIN CLARA			31/01/24	Aperto	21,00	21,00					627-0			627-0																				
23	Rim. Dir.	31/01/24		126	BINCOLETTO PAOLO			31/01/24	Aperto	50,00	50,00					705-0			705-0																				
24	Rim. Dir.	31/01/24		127	BINCOLETTO PAOLO			31/01/24	Aperto	509,00	509,00					704-0			704-0																				
25	Rim. Dir.	31/01/24		128	STOCCO RENZO			31/01/24	Aperto	1.568,01	1.568,01					628-0			628-0																				
Progressivo per pagina										Totali																													
Nr. Effetti					25					Importo					14.800,79					Nr. Effetti					54					Importo					25.762,83				

Con questa modalità l'utility COGEFFCLI (e COGEFFOR) crea una unica partita/scadenza, quindi questo comporta che se ci sono più fatture gli incassi che arrivano dopo potrebbero non agganciare la partita. Sarà quindi necessaria una azione di associazione manuale tra gli incassi non agganciati e le partite corrette come esposto nel successivo paragrafo (funzione associazione partite negative).

Esempio di COGECCLI per il caso in oggetto:

Codice	Nr. Part.	DI. Reg.	Nr. Doc.	Data Doc.	Descrizione	Descr. Aggiuntiva	Scadenza	Valuta	Importo riga	Segno	Nr. Doc. Originale	
1	1/00	31/01/24		31/01/24	SALDO APERTURA		31/01/24	Euro	150,00	Dare	661-0	Associa movimenti
1	1/00				Saldo partita			Euro	150,00			Storia partita
1					Saldo 1 TREVISAN VANIA			Euro	150,00			Variazione partita
2	2/00	31/01/24		31/01/24	SALDO APERTURA		31/01/24	Euro	200,00	Dare	648-0	Stampa su modello
2	2/00				Saldo partita			Euro	200,00			Solo totale cliente
2					Saldo 2 BELLAN MASSIMO			Euro	200,00			Solo totale partita
3	3/00	31/01/24		31/01/24	SALDO APERTURA		31/01/24	Euro	300,00	Dare	623-0	Inserimento partita
3	3/00				Saldo partita			Euro	300,00			Pagamento veloce
3					Saldo 3 CAL ZAVARA ENZO			Euro	300,00			
4	4/00	31/01/24		31/01/24	SALDO APERTURA		31/01/24	Euro	332,00	Dare	607-0	
4	4/00				Saldo partita			Euro	332,00			
4					Saldo 4 STOCOCO TOMAS			Euro	332,00			
8	8/00	31/01/24		31/01/24	SALDO APERTURA		31/01/24	Euro	294,00	Dare	643-0	
8	8/00				Saldo partita			Euro	294,00			
8					Saldo 8 TERRIN LUCIANO			Euro	294,00			
13	13/00	31/01/24		31/01/24	SALDO APERTURA		31/01/24	Euro	453,76	Dare	673-0	
13	13/00				Saldo partita			Euro	453,76			
13					Saldo 13 FACCHIN GIUSEPPE			Euro	453,76			

Gestione viste | Stampa griglia | Export griglia | Analisi dati | Funzioni clienti | Altre funzioni

Filtri | Uscita

2. CASO DI CREAZIONE CON UNA SCADENZA PER OGNI MOVIMENTO CONTABILE in presenza di incassi/pagamenti in contabilità

The screenshot shows the 'Creazione scadenze da saldo' screen in the Studio software. The 'Data riferimento' field is set to '31/01/2024' and is highlighted with a red box. The 'Generazione scadenze' is set to 'Scadenza per ogni movimento contabile'. The 'Importo' field is empty. The 'Movimenti solo estratto-conto' and 'Movimenti solo portafoglio' are both set to 'Da elaborare'. The status bar at the bottom shows the command 'COGEFFCLI - EVUTIEFFD7' and the company name 'Azienda: 731 AZ FLOROVROSSO GIUSEPPE DI ROSS'. A red arrow points from a warning box to the status bar.

Salva selez. Conferma <Ind. Av> Uscita

Selezione Standard

PARAMETRI STAMPA LIMITI DI ELABORAZIONE

Generazione scadenze Scadenza per ogni movimento contabile

Importo

Data riferimento 31/01/2024

Movimenti solo estratto-conto Da elaborare

Movimenti solo portafoglio Da elaborare

Descrizione limite	Operatore	Da	A
Data movimento	Compreso		12/04/2024
Codice	Compreso		
Agente dell'anagrafica	Compreso		
Causale Co. Ge.	Compreso		

ASSICURARSI DI LAVORARE NELLA DITTA CORRETTA

Salva selez. Conferma <Ind. Av> Uscita

gina avanti modifica TeamSystem Experience

start: GAMMA versione: 2024.00.00 comando: COGEFFCLI - EVUTIEFFD7 Creazione scadenze da saldo contabile - Azienda: 731 AZ FLOROVROSSO GIUSEPPE DI ROSS

Nal caso di scadenze per ogni movimento contabile con incassi già presenti il programma mostrerà la partita della fattura e quella dell'incasso in negativo. Sarà necessaria quindi una associazione manuale delle partite:

Ordinamento Codice cliente/fornitore Filtro Codice A partire 1

Riga	Tipo effetto	Scadenza	CPag	Codice	Regione sociale	Agg	Nr. Doc.	Data Doc.	Stato	Importo	Tot. documenti	Abi	Cab	Descr. banca di presentazione	T.Eff	Documento originale	Nr. doc.	Nr. doc.	Doc. Orig
1	Rim Dir	25/01/24		1	TREVISAN VANIA		661/00	25/01/24	Aperto	30,00	30,00						661/00	661/00	
2	Rim Dir	25/01/24		1	TREVISAN VANIA		660/00	25/01/24	Aperto	120,00	120,00						660/00	660/00	
3	Rim Dir	24/01/24		2	BELLAN MASSIMO		648/00	24/01/24	Aperto	200,00	200,00						648/00	648/00	
4	Rim Dir	23/01/24		3	CALZAVARA ENZO		623/00	23/01/24	Aperto	51,00	51,00						623/00	623/00	
5	Rim Dir	23/01/24		3	CALZAVARA ENZO		622/00	23/01/24	Aperto	88,00	88,00						622/00	622/00	
6	Rim Dir	23/01/24		3	CALZAVARA ENZO		621/00	23/01/24	Aperto	161,00	161,00						621/00	621/00	
7	Rim Dir	23/01/24		4	STOCCO TOMAS		607/00	23/01/24	Aperto	80,00	80,00						607/00	607/00	
8	Rim Dir	23/01/24		4	STOCCO TOMAS		603/00	23/01/24	Aperto	50,00	50,00						603/00	603/00	
9	Rim Dir	23/01/24		4	STOCCO TOMAS		605/00	23/01/24	Aperto	192,00	192,00						605/00	605/00	
10	Rim Dir	23/01/24		4	STOCCO TOMAS		748/00	29/01/24	Aperto	400,00	400,00						748/00	748/00	
11	Rim Dir	29/01/24		5	VIAN LIDIA			29/01/24	Aperto	-400,00	400,00								
12	Rim Dir	25/01/24		6	DEFENDI LUCIA		680/00	25/01/24	Aperto	60,00	60,00						680/00	680/00	
13	Rim Dir	25/01/24		6	DEFENDI LUCIA			25/01/24	Aperto	-60,00	60,00								
14	Rim Dir	25/01/24		6	DEFENDI LUCIA			25/01/24	Aperto	-60,00	60,00								
15	Rim Dir	23/01/24		7	MASENADORE LINO		585/00	23/01/24	Aperto	60,00	60,00						585/00	585/00	
16	Rim Dir	23/01/24		7	MASENADORE LINO			23/01/24	Aperto	-60,00	60,00								
17	Rim Dir	24/01/24		8	TERRIN LUCIANO		643/00	24/01/24	Aperto	30,00	30,00						643/00	643/00	
18	Rim Dir	24/01/24		8	TERRIN LUCIANO		642/00	24/01/24	Aperto	294,00	294,00						642/00	642/00	
19	Rim Dir	24/01/24		8	TERRIN LUCIANO			24/01/24	Aperto	-30,00	30,00								
20	Rim Dir	29/01/24		9	BELLOTTO LORENA		722/00	29/01/24	Aperto	50,00	50,00						722/00	722/00	
21	Rim Dir	29/01/24		9	BELLOTTO LORENA			29/01/24	Aperto	-50,00	50,00								
22	Rim Dir	24/01/24		10	PRESOT PIERO		651/00	24/01/24	Aperto	61,12	61,12						651/00	651/00	
23	Rim Dir	24/01/24		10	PRESOT PIERO			24/01/24	Aperto	-61,12	61,12								
24	Rim Dir	29/01/24		11	TOFFANIN MASSIMILIANO		728/00	29/01/24	Aperto	19,00	19,00						728/00	728/00	
25	Rim Dir	29/01/24		11	TOFFANIN MASSIMILIANO			29/01/24	Aperto	-19,00	19,00								

Progressivo per pagina Totali

Nr. Effetti 25 Importo 1.276,00 Nr. Effetti 355 Importo 25.762,84

Gestione viste Stampa griglia Export griglia Analisi dati Funzioni clienti Altre funzioni Filtri Uscita

start: GAMMA versione: 2024.00.00 comando: INGEFFCLI - EVINTEFFGR - Interrogazione portafoglio attivo - Azienda: 730 AZ.FLOROV.ROSSO GIUSEPPE DI ROSSO FE TeamSystem Experience

Associazione partite negative dalle funzioni dell'effetto:

Ordinamento Codice cliente/fornitore Filtro Codice A partire INGEFFCLI - Interrogazione por...

Riga	Tipo effetto	Scadenza	CPag	Codice	Regione sociale	Agg	Nr. Doc.	Data Doc.	Stato	Importo	Tot. documenti	Abi	Cab	Descr. banca di presen	T.Eff	Documento originale	Nr. doc.	Nr. doc.	Doc. Orig
1	Rim Dir	25/01/24		1	TREVISAN VANIA		661/00	25/01/24	Aperto	30,00	30,00						661/00	661/00	
2	Rim Dir	25/01/24		1	TREVISAN VANIA		660/00	25/01/24	Aperto	120,00	120,00						660/00	660/00	
3	Rim Dir	24/01/24		2	BELLAN MASSIMO		648/00	24/01/24	Aperto	200,00	200,00						648/00	648/00	
4	Rim Dir	23/01/24		3	CALZAVARA ENZO		623/00	23/01/24	Aperto	51,00	51,00						623/00	623/00	
5	Rim Dir	23/01/24		3	CALZAVARA ENZO		622/00	23/01/24	Aperto	88,00	88,00						622/00	622/00	
6	Rim Dir	23/01/24		3	CALZAVARA ENZO		621/00	23/01/24	Aperto	161,00	161,00						621/00	621/00	
7	Rim Dir	23/01/24		4	STOCCO TOMAS		607/00	23/01/24	Aperto	80,00	80,00						607/00	607/00	
8	Rim Dir	23/01/24		4	STOCCO TOMAS		603/00	23/01/24	Aperto	50,00	50,00						603/00	603/00	
9	Rim Dir	23/01/24		4	STOCCO TOMAS		605/00	23/01/24	Aperto	192,00	192,00						605/00	605/00	
10	Rim Dir	23/01/24		4	STOCCO TOMAS		748/00	29/01/24	Aperto	400,00	400,00						748/00	748/00	
11	Rim Dir	29/01/24		5	VIAN LIDIA			29/01/24	Aperto	-400,00	400,00								
12	Rim Dir	25/01/24		6	DEFENDI LUCIA		680/00	25/01/24	Aperto	60,00	60,00						680/00	680/00	
13	Rim Dir	25/01/24		6	DEFENDI LUCIA			25/01/24	Aperto	-60,00	60,00								
14	Rim Dir	25/01/24		6	DEFENDI LUCIA			25/01/24	Aperto	-60,00	60,00								
15	Rim Dir	23/01/24		7	MASENADORE LINO		585/00	23/01/24	Aperto	60,00	60,00						585/00	585/00	
16	Rim Dir	23/01/24		7	MASENADORE LINO			23/01/24	Aperto	-60,00	60,00								
17	Rim Dir	24/01/24		8	TERRIN LUCIANO		643/00	24/01/24	Aperto	30,00	30,00						643/00	643/00	
18	Rim Dir	24/01/24		8	TERRIN LUCIANO		642/00	24/01/24	Aperto	294,00	294,00						642/00	642/00	
19	Rim Dir	24/01/24		8	TERRIN LUCIANO			24/01/24	Aperto	-30,00	30,00								
20	Rim Dir	29/01/24		9	BELLOTTO LORENA		722/00	29/01/24	Aperto	50,00	50,00						722/00	722/00	
21	Rim Dir	29/01/24		9	BELLOTTO LORENA			29/01/24	Aperto	-50,00	50,00								
22	Rim Dir	24/01/24		10	PRESOT PIERO		651/00	24/01/24	Aperto	61,12	61,12						651/00	651/00	
23	Rim Dir	24/01/24		10	PRESOT PIERO			24/01/24	Aperto	-61,12	61,12								
24	Rim Dir	29/01/24		11	TOFFANIN MASSIMILIANO		728/00	29/01/24	Aperto	19,00	19,00						728/00	728/00	
25	Rim Dir	29/01/24		11	TOFFANIN MASSIMILIANO			29/01/24	Aperto	-19,00	19,00								

Progressivo per pagina Totali

Nr. Effetti 25 Importo 1.276,00 Nr. Effetti 355 Importo 25.762,84

Gestione viste Stampa griglia Export griglia Analisi dati Funzioni clienti Altre funzioni Filtri Uscita

start: GAMMA versione: 2024.00.00 comando: INGEFFCLI - EVINTEFFGR - Interrogazione portafoglio attivo - Azienda: 730 AZ.FLOROV.ROSSO GIUSEPPE DI ROSSO FE TeamSystem Experience

Associazione manuale attraverso la selezione dell'icona sulla destra (è possibile anche l'inserimento dell'importo a mano):

Cliente 5 VIAN LIDIA Residuo

VIA LE MOTTE 8

SANTA MARIA DI SALA VE

Movimenti negativi

Nr. Part	Nr. Doc	Data Doc.	Data Scad.	T.Eff	Stato	Desc. agg. mov	Imp. Movim.	Dett.	Imp. Associato
12024/00		29/01/2024	29/01/2024	RD	Aperto	748 29012024 Incas	-400,00		-400,00

Movimenti positivi

Nr. Part	Nr. Doc	Data Doc.	Data Scad.	T.Eff	Stato	Desc. agg. mov	Imp. Movim.	Dett.	Imp. Associato
748/00	748/00	29/01/2024	29/01/2024	RD	Aperto		400,00		400,00

La stessa funzione di compensazione è presente anche in INQECCLI-FOR dove vengono mostrate le partite positive e negative del cliente/fornitore:

ANADITTE - Gestione archivio ditte x INQECCLI - Interrogazione estratti conto cli... CONTABILITA'

Cliente: 2 MARCHETTO UMBERTO
 C.Pag.: NOALE
 Tel./Fax:
 Saldo:

Ordinamento: Codice Filtro: Codice A partire: 1

Codice	Nr. Part.	Di. Reg.	Nr. Doc.	Data Doc.	Descrizione	Descr. Aggiuntiva	Scadenza	Valuta	Importo riga	Segno	Nr.Doc. Originale
2	1.203/90	22/01/24	1.203/90	22/01/24	Mov. generico		22/01/24	Euro	20,00	Dare	
	1.203/90				Saldo partita			Euro	20,00		
2	12.024/90	22/01/24		22/01/24	Incasso gen.	1204 22012024Gener	22/01/24	Euro	20,00	Avere	
	12.024/90				Saldo partita			Euro	-20,00		
2					Saldo 2 MARCHETTO UMBER			Euro			
3	1.205/90	22/01/24	1.205/90	22/01/24	Mov. generico		22/01/24	Euro	24,00	Dare	
	1.205/90				Saldo partita			Euro	24,00		
3	12.024/90	22/01/24		22/01/24	Incasso gen.	1206 22012024Gener	22/01/24	Euro	24,00	Avere	
	12.024/90				Saldo partita			Euro	-24,00		
3					Saldo 3 BRENTAN EDY			Euro			
4	1.209/90	22/01/24	1.209/90	22/01/24	Mov. generico		22/01/24	Euro	24,00	Dare	
	1.209/90				Saldo partita			Euro	24,00		
4	12.024/90	22/01/24		22/01/24	Incasso gen.	1210 22012024Gener	22/01/24	Euro	24,00	Avere	
	12.024/90				Saldo partita			Euro	-24,00		
4					Saldo 4 VETTORI MARIAGRAZ			Euro			
5	1.217/90	22/01/24	1.217/90	22/01/24	Mov. generico		22/01/24	Euro	6,00	Dare	
	1.217/90				Saldo partita			Euro	6,00		
5	12.024/90	22/01/24		22/01/24	Incasso gen.	1218 22012024Gener	22/01/24	Euro	6,00	Avere	

Associa movimenti
 Storia partita
 Variazione partita
 Stampa su modello
 Solo totale cliente
 Solo totale partita
 Inserimento partita
 Pagamento veloce

Gestione viste | Stampa griglia | Export griglia | Analisi dati | Funzioni clienti | Altre funzioni | Filtri | Uscita