13.0.0. Interessi di mora per ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali¹

13.1.0 Generalità e Avviamento

Il presente manuale illustra le funzionalità introdotte in SIGLA/START dal modulo *Ritardo nei Pagamenti*.

Il modulo opera valutando i movimenti di:

- Scadenziario
- Insoluto
- Acconto/Saldo/Riemissione su Insoluto
- Pagamento registrati dopo l' attivazione dell'opzione Salv. autom. scad inc./pag.²

I movimenti precedentemente descritti dovranno essere stati prodotti dalle funzioni automatiche di SIGLA/START, come Saldaconto, Pagamento Fornitori, Pagamento Fatture in Sospensione, Pagamento Compensi a Terzi.

Si assume, inoltre, che il termine temporale per il pagamento sia stabilito dalle date di scadenza riportate in fattura e registrate come movimenti di scadenziario.³

L'avviamento del modulo necessita l'esecuzione della funzione di **Ricalcolo data decorrenza interessi** (vedi paragrafo 13.3.0).

Per la funzioni di **Creazione Fattura Interessi**⁴ è necessario operarne la configurazione tramite il menù *Configurazione/Applicazione/Gestione Ritardati Pagamenti*.

La presenza del modulo **Ritardo nei Pagamenti** uniforma i metodi di calcolo degli interessi anche nelle altre funzioni di SIGLA/START (ad esempio nel modulo *Solleciti*).

13.2.0 Tabella Tassi Bce

La tabella *Inserimento Tassi BCE*, presente nel programma di Configurazione, permette di inserire i saggi d'interesse semestrali, per ogni anno, da applicare a favore dei creditori nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.

I dati per il secondo semestre del 2002 e per il primo semestre del 2003 sono inseriti automaticamente dagli allineamenti di release o alla creazione di una nuova ditta.

¹ Data ultimo aggiornamento: 05/03/2013

² L'opzione è configurabile da Configurazione/Applicazione/Contabilità

³ Quanto esposto vale anche per le fatture in sospensione di imposta.

⁴ Accessibile dal menù *Documenti*

👖 Inserimento tassi Bce 📃 🔲 🕺
Generali
Anno 2013
Primo Semestre Secondo Semestre
Da 01/01/2013 A 30/06/2013 Da 01/07/2013 A 31/12/2013
Perc. 3,35 Maggior. 7,00 Perc. 3,35 Maggior. 7,00
Salva N <u>u</u> ovo Canc <u>e</u> lla Cerca+ Ce <u>r</u> ca <u>G</u> uida Fine

Figura 1

- Anno: anno di riferimento per i tassi Bce.
- Primo semestre:
 - **Perc.**: tasso di riferimento Bce nel primo semestre per l'anno scelto.
 - Maggior.: numero dei punti di maggiorazione per il primo semestre dell'anno scelto.
- Secondo semestre
 - **Perc.**: tasso di riferimento Bce del secondo semestre per l'anno scelto.
 - **Maggior.**: numero dei punti di maggiorazione del secondo semestre per dell'anno scelto.

13.3.0 Ritardo nei pagamenti

La funzione **Ritardo nei Pagamenti** accessibile dal menù *Cont* dell'applicativo richiede l'impostazione di alcuni parametri per poter effettuare la creazione automatica delle fatture per interesse.

E' necessario accedere alla tabella presente in *Configurazione/Applicazione/Gestione Ritardati Pagamenti*.

I dati generali utili al calcolo, secondo la normativa vigente, sono preriempiti in modo automatico dall'aggiornamento di release o dalla creazione di una nuova ditta.

La scelta delle percentuali del saggio d'interesse da usare per default è posta a **Tasso da Bce** (viene letta la tabella Per impostare un saggio d'interesse personalizzato si deve selezionare **Tasso Person.** fissando il tasso nel campo % interesse.

🖆 Ritardo nei Pagamenti -	Configurazione	
Generali		
Articolo	INT. MORA	
Tipo documento	FATT.IMMEDIATA F	
Iva	A21 ALIQUOTA 21%	
Addeb. spese al client	te Importo spese: € 0,00	
lva Spese		
Importo minimo Tasso Bce Tasso Person.	€ 5,00 % interesse 10,00 Usa 365 nel calcolo interessi	
Salva N <u>u</u> ov	o Cancella Cerca+ Ce <u>r</u> ca <u>G</u> uida	Fine

Articolo: indica il codice articolo da utilizzare per creare una generica riga della fattura per interessi da ritardo nei pagamenti ⁵.

Tipo documento: configura il codice tipo del documento (tipo effettivo FATTURA o FATTURA IMMEDIATA) da usare per la creazione della fattura per interessi da ritardo nei pagamenti.

Iva: codice IVA a cui assoggettare la generica riga della fattura per interessi da ritardo nei pagamenti.

Addeb. Spese al cliente: indica se addebitare l'importo delle spese in fattura.

Importo spese: importo delle spese da addebitare al cliente per ogni scadenza/insoluto fatturato.

Iva Spese: codice IVA a cui assoggettare le spese in fattura al cliente.

Importo minimo: permette di escludere richieste per interessi inferiori ad un importo minimo (fissato dalla normativa vigente a 5,00 Euro).

Data iniziale: permette di selezionare solo le scadenze relative a documenti non precedenti alla data impostata (fissato dalla normativa vigente all' 8/8/2002).

Tasso Bce: imposta la scelta dei saggi d'interesse dalla tabella Bce.



La procedura d'allineamento di release seleziona questa scelta come default.

Tasso Person.: permette di personalizzare la scelta del saggio d'interesse.

% Interesse: imposta il saggio d'interesse personalizzato.

⁵ La scelta di un codice articolo senza descrizione e con l'opzione **Art.senza quant.** consente di eliminare in modo automatico dalla stampa del documento il codice dell'articolo e la quantità qualora fossero stati configurati.

St.definitiva in riepilogo interessi: abilita, nella Lista Riepilogo Interessi del menù Contabilità (Cont), la possibilità di eseguire la stampa in forma definitiva. In questo modo sarà possibile non presentare più nella prossima lista gli elementi già stampati.

I campi Addeb. Spese al cliente, Importo spese, Tasso Bce, Tasso Person., % **Interesse** sono comuni alla funzione presente in *Configurazione/Applicazione/Dati Standard#2* pagina *Insoluti* ⁶.

🧬 Dati standa	rd							
Generali I	Altre	Saldacon Ape/Chiu	Produz. I Omag/RDA Insoluti CTerz I					
Causali conta	bili per ins	oluti						
Insoluto	INS	INSOLUTI	 Tasso Bce Tasso Person. 10,00 % 					
Spese	SPE	SPESE INSOLUTO	Decorrenza interessi					
Banca	ADB	ADDEB. BANCARIO	 Da data registrazione Da data scadenza 					
Acconto	INF	INCASSO FATTURA	gg comporto 0					
Saldo	SAL	SALDO INSOLUTO	Add.spese cli.					
🔲 Invio Mail (Con DeltaF	ax.	Spese 5.500 € 2,84					
🔲 Intest. lette	ere	📃 Stampa agente	Oneri banc. ONEBANC					
🔲 Interessi e	e spese de	tt.separat.	ONERI BANCARI					
Salva Nuovo Cancella Cerca+ Cerca Guida Fine								
IMMISSIONE								

Figura 3

13.4.0 Ricalcolo data decorrenza interessi⁷

La procedura permette di fissare, per le registrazioni d'insoluto e per quelle delle scadenze già pagate, la data di registrazione contabile relativa al pagamento/incasso.



La procedura è da eseguire sicuramente una volta per l'avviamento del modulo ritardati pagamenti.

⁶ Per gli insoluti **Addeb. Spese al cliente, Importo spese, % Interesse** sono modificabili al momento della registrazione contabile. ⁷ Si trova in configurazione nel menu Servizi.

Ricalcolo Data Decorrenza Interessi	
ATTENZIONE!!! Questa procedura permette il ricalcolo della data decorrenza interessi e puo' richiedere diversi minuti per essere completata. E' consigliabile non eseguire nessun aggiornamento mentre la procedura e' in corso di esecuzione.	
🛛 Scadenze 💭 Insoluti	
Esegui	Annulla

Scadenze: seleziona il ricalcolo per l'analisi delle scadenze pagate in ritardo (tabella *SCADENZE*).

Insoluti: seleziona il ricalcolo per l'analisi delle registrazioni d'insoluto, pagamento insoluto in acconto o a saldo/remissioni.

In seguito alla pressione del bottone **Esegui** viene richiesto di confermare o mero la procedura.



Figura 5

Al termine il programma rilascia un messaggio in merito all'esito dell'esecuzione.

Attenzione!	×
8	
Il ricalcolo della data e' stato completato con successo	
Ok	

Figura 6

13.5.0 Anagrafica clienti/fornitori

In anagrafica clienti/fornitori sono presenti nuove opzioni relative alla gestione dei solleciti di pagamento e al calcolo degli interessi di mora.

👬 Anagrafica Clienti: Nuovo	
Generali I Gestione I Opzioni Fatture Indir. I Percip. I Ind. Sp. I Rif. Az	
Periodo QUINDICINAL V. N.copie	Immissione documenti
Giorno particolare Mese salto1 Bolli Config.	Awertimento Blocco
Giorno spostamento Mese salto2 Perc. 0,00	
Fatturare a	
Ritenuta Sottoc. Ritenuta Testata	
Piede	ture con Iva in Sosp. ggr. bolle in ft. ggrupp. per destinazione mpare prezzi in bolla lecita Scadenze I. Int. Rit. Pag. cca Pag. Scad.
Non usare DeltaFax Invio mail via DeltaFax Invio fax via DeltaFax	
E_mail	Grafico
Fax Usa Rif.Az.Ti.Doc.	Navigat.
Salva Nuovo Cancella Esplodi Navigatore Cerca+ Cerca	<u>G</u> uida Fine
IMMISSIONE Inserire Codice Cliente/Fornitore	



Add. Int. Rit. Pag. (addebita interessi per ritardo nei pagamenti): indica se procedere al calcolo degli interessi per le scadenze del cliente.

È possibile scegliere il modo in cui calcolare gli interessi tramite le opzioni presenti nell'area Ritardato Pag.:

• **Person.** (personalizzato): attivare questa scelta se si desidera calcolare gli interessi utilizzando il tasso percentuale indicato nel campo **Perc.** (percentuale) senza utilizzare la tabella dei tassi Bce.

- **Bce** (tasso Bce): attivare questa opzione se si desidera calcolare gli interessi utilizzando il tasso di interesse definito dalla apposita tabella dei tassi Bce.
- **Config.** (opzione dalla procedura di Configurazione): indica che per il calcolo degli interessi sarà utilizzata la tipologia dei tassi impostata dal programma di Configurazione.



La procedura d'allineamento di release seleziona questa scelta come default. In questo modo senza nessuna altra modifica tutti i clienti/fornitori per cui si sia scelto **Add. Int. Rit. Pag.** avranno gli interessi calcolati con la tipologia dei tassi Bce (default).

13.6.0 Lista interessi Attivi/Passivi per ritardo nei pagamenti

La funzione **Stampa Interessi di Mora** fornisce il dettaglio del credito o del debito degli interessi dovuto al ritardo nei pagamenti alla data impostata, maturato nell'esercizio selezionato, totalizzandone l'ammontare complessivo⁸.

💾 Lista interessi di r	nora su scadenze/insoluti/ritardati pagamenti maturati alla data [2013] 📃 📼 🖭
Generali	
Cliente/Fornitore	Agente Capozona
Cliente Fornitore	Da Da Da
Per data scadenza	
Da / /	Esercizio 2013
A / /	Data limite 31/12/2013 Solo non Nulli
Ordinamento per	
Data Scad.	📰 Salto pagina 📄 🔲 Scadenze ancora da pagare
Cli/For	+Agente Insoluti da saldare/saldati/riemessi
Capozona	+Cliente Scadenze pagate in ritardo
Esegui	Nuovo Cancella Cerca+ Cerca Guida Fine
IMMISSIONE	

Figura 8

Le opzioni **Cliente/Fornitore** consentono di selezionare nelle ricerche i codici relativi ai clienti o ai fornitori.

La scelta **Cliente** o **Fornitore** imposta la stampa per la selezione e il calcolo **degli interessi attivi (Cliente)** o **degli interessi passivi (Fornitore)**.

Cliente/Fornitore Da A: indicano rispettivamente l'estremo iniziale e finale dei codici cliente/fornitore da usare nella selezione.

⁸ Sono esclusi dalla selezione insoluti/scadenze da pagare/ pagate in ritardo con **data documento < data iniziale** (default 8/8/2002) o che generino interessi minori dell' **Importo minimo** (default 5,00 Euro) riportati entrambi in *Configurazione/Applicazione/Gestione Ritardati Pagamenti*.



E' da osservare che saranno inclusi nella selezione solo quei clienti/fornitori che in anagrafica hanno impostato l'opzione **Add. Int. Ritardato .Pagamento**.

Agente Da A: indicano rispettivamente l'estremo iniziale e finale dei codici Agente da usare nella selezione⁹.

Capozona Da A: indicano rispettivamente l'estremo iniziale e finale dei codici Capozona da usare nella selezione¹⁰

Data Scadenza Da A: indicano rispettivamente la data di scadenza iniziale e finale da usare nella selezione.

Esercizio: imposta il codice *Esercizio* entro cui saranno determinati gli interessi. In particolare saranno selezionati tutti gli elementi contabili che hanno una data di scadenza strettamente minore della **data finale** definita in configurazione per l'esercizio scelto. Per default assume il valore dell'esercizio correntemente selezionato.

Data limite: in congiunzione con il valore del campo **Esercizio**, determina il limite temporale finale entro il quale sono calcolati i giorni di ritardo dell'incasso/pagamento. Può essere impostata solo con valori compresi fra la data iniziale e la data finale (che rappresenta il default) dell' esercizio scelto per la stampa.

Scadenze ancora da Pagare: se impostato permettere di selezionare e calcolare l'interesse dovuto nell'esercizio per le scadenze ancora da incassare (clienti) o pagare (fornitori) che hanno una data di scadenza minore o uguale al valore del campo **Data Limite**. La data d'inizio decorrenza per il calcolo degli interessi sarà trovata sommando un giorno alla data scadenza (giorno successivo). Se la data così trovata risulta minore della data d'inizio esercizio (desunta dal valore del campo **Esercizio**) la data di decorrenza degli interessi coinciderà con la data di inizio esercizio.

Insoluti da saldare: se impostato permette di selezionare e calcolare l'interesse dovuto per gli effetti bancari per cui è stato registrato un insoluto con una data di scadenza minore o uguale al valore del campo **Data Limite**. La data d'inizio decorrenza per il calcolo degli interessi sarà trovata sommando un giorno alla data scadenza (giorno successivo). Se la data così trovata risulta minore della data d'inizio esercizio (desunta dal valore del campo **Esercizio**), la data di decorrenza degli interessi, coinciderà con la data di inizio esercizio. Per la determinazione dei giorni di ritardo nei pagamenti, si calcolerà la data finale di decorrenza interessi, attraverso le registrazioni di riemissione/incasso effettuate per l'insoluto dalla procedura di saldaconto. La data finale sarà la data di registrazione del movimento di incasso a saldo dell'insoluto. Nel caso non sia stato effettuata, nessuna operazione di riemissione/acconto da saldaconto, la data finale coinciderà con la **Data Limite**.

La procedura terrà conto degli importi insoluti residui e dei giorni di ritardo nei pagamenti relativi determinati da registrazioni d'incasso in acconto eseguite da saldaconto.

Saranno esclusi dalla selezione gli insoluti già fatturati per interessi tramite la procedura di **Creazione fatture interessi per ritardo nei pagamenti**. Questa selezione è possibile solo se si è scelto **Cliente**¹¹

Scadenze pagate in ritardo: se impostato permette di selezionare e calcolare l'interesse dovuto per le scadenze incassate/pagate in ritardo. La selezione prende in considerazione le scadenze pagate da saldaconto dopo l'attivazione dell'opzione **Salv. autom. scad inc./pag.** (*Configurazione/Applicazione/Contabilità*) che hanno una data scadenza minore della data di

 ⁹ Solo se configurati.
 ¹⁰ Solo se configurati.

Se il calcolo degli interessi utilizza il modo personalizzato la % Interesse sarà letta direttamente dalla registrazione contabile d'insoluto.

registrazione dell' incasso/pagamento. La data d'inizio decorrenza per il calcolo degli interessi sarà trovata sommando un giorno alla data scadenza (giorno successivo). Se la data così trovata, risulta minore della data d'inizio esercizio (desunta dal valore del campo **Esercizio**), la data di decorrenza degli interessi coinciderà con la data di inizio esercizio. La data finale per la determinazione dei giorni di ritardo nei pagamenti coincide con la data di registrazione dell'incasso/pagamento. Se la data d'incasso/pagamento risulterà maggiore della **Data Limite**, la data finale per la determinazione dei giorni di ritardo nei pagamenti coinciderà con la **Data Limite**, la data finale per la determinazione dei giorni di ritardo nei pagamenti coinciderà con la **Data Limite**. Saranno escluse dalla selezione le scadenze cliente già fatturate per interessi tramite la procedura di **Creazione fatture interessi per ritardo nei pagamenti**.

Solo non nulli: se selezionato scarta gli elementi per cui il calcolo dell'interesse maturato risulta minore dell'**Importo minimo** riportato in *Configurazione/Applicazione/Gestione Ritardati Pagamenti*.

Le opzioni disponibili nel riquadro **Ordinamento per** permettono di ottenere diversi formati di stampa.

Data scad.: i dati selezionati sono ordinati per data scadenza; si esegue un solo totale generale.

	himu		Lista Ir	ntere	ssi di	mora matu	ırati nel	l'esercizio	[201	3] fino alla	data 31/12/2013		06/0	3/2013
	INTER	RGROSS										I	Esercizio	: 2013
								Cliente Da: C	оссне	TTI A: COCO	CHETTI Agente Da:	A:	Capoz. L	Da: A
Data Scad.	Tipo	Importo Scad.	Importo Int.	Cat.	Prov.	Data Pag.	Giorni	Perc. Sem1	Giorni	Perc. Sem2	Cliente			
30/04/2012	RD	1.985,19	201,28	S	Р		365	10,00			COCCHETTI	COC	CHETTI A	NDREA
12/05/2012	RD	103,29	10,47	s	P		365	10,00			COCCHETTI	COC	CHETTI A	NDREA
27/11/2012	RD	1.210,00	122,68	s	P		365	10,00			COCCHETTI	COC	CHETTI A	NDREA
30/11/2012	RD	1.985,19	201,28	S	P		365	10,00			COCCHETTI	COC	CHETTI A	NDREA
31/01/2013	RiBa	7.865,00	41,51	1	P		19	10,00			COCCHETTI	COC	CHETTI A	NDREA
31/01/2013		6.865,00	600,69	А	P	20/02/2013	315	10,00			COCCHETTI	COC	CHETTI A	NDREA
01/03/2013	RD	242,00	20,50	S	Р		305	10,00			COCCHETTI	COC	CHETTI A	NDREA
Totale Gen	erale	1.198,4	1											
C Categoria			PProvenie	enza P	ercent	uale								
l Insoluti S Scadenze R Scadenze A Acconto si	B da BCE P Personal Gli Interes o dalla Dat	lizzato si Dec a Inizi	orrono o Eser	o dal Giorno S cizio se la Sca	Successiv Idenza no	voalla Data di on è Compres	Scadenza a nell'Es	l sercizio						

Figura 9

Se le date d'inizio e fine esercizio contabile, non coincidono con quelle dell'anno solare, il formato della stampa cambia nel modo seguente:

	NEW		Lista Intere	essi (di mo	ra maturati	nel	ll`es	ercizio [2	2013] fir	no alla data	31/03/2013		06/03	/2013
	INTEI	RGROSS												Esercizio:	2013
								Clien	nte Da: COCC	HETTI A	COCCHETT	TI Agente Da:	A:	Capoz. Da	: A:
Data Scad.	Tipo	Importo Scad.	Importo Int.	Cat.	Prov.	Data Pag.	Gi	orni	Perc. Sem1	Giorni	Perc. Sem2	Cliente			
30/04/2012	RD	1.985,19	49,08	S	Р			89	10,00	I		COCCHETTI	COC	CHETTI AND	REA
12/05/2012	RD	103,29	2,55	s	P			89	10,00			COCCHETTI	COC	CHETTI AND	REA
27/11/2012	RD	1.210,00	29,91	S	P			89	10,00			COCCHETTI	COC	CHETTI AND	REA
30/11/2012	RD	1.985,19	49,08	S	P		- 1	89	10,00			COCCHETTI	COC	CHETTI AND	REA
31/01/2013	RiBa	7.865,00	41,51	1	P		- 1	19	10,00			COCCHETTI	COC	CHETTI AND	REA
31/01/2013		6.865,00	74,37	Α	P	20/02/2013	- 1	40	10,00			COCCHETTI	COC	CHETTI AND	REA
01/03/2013	RD	242,00	1,95	S	P			29	10,00			COCCHETTI	COC	CHETTI AND	REA
Totale Gen	erale	248,45													
C Categoria			PProvenie	enza P	ercent	uale									
IInsoluti			B da BCE												

S Scadenze da Pagare R Scadenze Pagate in Ritardo A Acconto su Insoluto

P Personalizzato Gli Interessi Decorrono dal Giorno Successivo alla Data di Scadenza o dalla Data Inizio Esercizio se la Scadenza non è Compresa nell'Esercizio

Figura 10

Cli/For: i dati selezionati sono ordinati per codice Cliente/Fornitore e data scadenza eseguendo un totale a rottura di codice e un totale generale.

L'opzione **+ Agente** produce una stampa ordinata per codice Cliente+codice Agente+data scadenza.

Ordinamento per

Data Scad.	🔲 Salto pagina)
Oli/For	+Agente	
Agente	+Cliente	
Capozona _		J
F1		

Figura 11

I totali saranno stampati a cambiamento rottura di codice Cliente e/o codice Agente.

New	5			Lista Intere	ssi di mora mati	urati nell'eserc 31/1	izio ordinati p 2/2013	er cliente [20	J13j fino alla data	06/03 Esercizio:	2013
Cliente COCCHETTI	COCCHETT				Agonto	(CapeZepa					
cliente coccherni	COCCHEIT	ANDREA			Agente	Capozona	Cliente Da: COC	CHETTI A: D&C	Agente Da: A:	Capoz, Da:	A.
Data Scad. Tipo	Importo Scad.	Importo Int	Cat Pr	ov. Data Pag.	Giorni	Perc. Sem1	Giorni	Perc. Sen	2 Protocollo Fattura		
30/04/2012 RD	1.985,19	201,28	S P		365	10,00			000000002	19/02/2012	2
12/05/2012 RD	103,29	10,47	S P		365	10,00			000000005	12/05/2012	2
27/11/2012 RD	1.210,00	122,68	S P		365	10,00			000000020	27/11/2012	
30/11/2012 RD 21/01/2012 BiBa	1.980,19	201,28	5 P		300	10,00			000000003	21/09/2012	<u>,</u>
31/01/2013 Riba	6 865 00	41,01	A P		315	10,00			0000000029	17/12/2012	,
01/03/2013 RD	242.00	20.50	S P		305	10.00			0000000046	01/03/2013	3
Totale Agente	597,72										
Totale Cliente	597,72 COC	CHETTI COC	СНЕТТІ	ANDREA							
Cliente COM.EMPOLI	COMUNE D	EMPOLI			Agente	/CapoZona					
						-	Cliente Da: COC	CHETTI A: D&C	Agente Da: A:	Capoz. Da:	A:
Data Scad. Tipo	Importo Scad.	Importo Int.	Cat Pr	ov. Data Pag.	Giorni	Perc. Sem1	Giorni	Perc. Sen	12 Protocollo Fattura		
16/09/2011 RD	764,72	77,53	S P		365	10,00			000000009	16/09/2011	
31/12/2012 RD	121,00	12,27	S P		365	10,00			000000010	04/10/2012	2
Totale Agente	89,80										
Totale Cliente	89,80 COM	EMPOLI COM	UNE DI	empoli							
Cliente CONDOMINIO	CONDOMIN	IIO VIA DELLE BEL	LE ART	1 45	Agente	/CapoZona					
							Cliente Da: COC	CHETTI A: D&C	Agente Da: A:	Capoz. Da:	A:
Data Scad. Tipo	Importo Scad.	Importo Int	Cat Pr	ov. Data Pag.	Giorni	Perc. Sem1	Giorni	Perc. Sen	12 Protocollo Fattura		
07/02/2013 RD	1.170,00	106,28	S P		327	10,00			000000023	07/02/2013	8
Totale Agente	106,28										
Totale Cliente	106,28 CON	DOMINIO CON	DOMIN	O VIA DELLE B	elle arti 45						
Cliente D&C	D&C				Agente	/CapoZona					
							Cliente Da: COC	CHETTI A: D&C	Agente Da: A:	Capoz. Da:	A:
Data Scad. Tipo	Importo Scad.	Importo Int.	Cat Pr	ov. Data Pag.	Giorni	Perc. Sem1	Giorni	Perc. Sen	2 Protocollo Fattura		
31/01/2013 RiBa 31/01/2013 RiBa	3.630,00	336,78 32,27	I P R P	05/03/2013	334 32	10,00			000000030	18/12/2012	2
Totale Agente	369,05										
Totale Cliente	369.05 D&C	D&C									
Tatala Casarala	4 400 05										
Totale Generale	1.162,80										
C Categoria	PP	rovenienza Percentua	ie –								
l Insoluti S Scadenze da Pagare R Scadenze Pagate in Rita	Bda PP ando Glil	a BCE ersonalizzato Interessi Decorrono (dal Giorr	io Successivo a	la Data di Scadenza						
A Acconto su Insoluto	o da	alla Data Inizio Eserc	izio se la	Scadenza non e	é Compresa ne l 'Eser	cizio					

Agente: i dati selezionati sono ordinati per codice agente e data scadenza eseguendo un totale a rottura di codice Agente e un totale generale.

L'opzione **+ Cliente** produce una stampa ordinata per codice Agente+codice Cliente+data scadenza.

Ordinamento per		_
 Data Scad. Cli/For Agente Capozona 	Salto pagina +Agente +Cliente	
Figura 13		

I totali saranno stampati a cambiamento di codice Agente e/o codice Cliente.

	NEW	-ROSS				Lista Intere	ssi di mora mati	urati nell'eserc data 3	izio Lista inso 1/12/2013	luti per agente	[2013] fin	o alla	06/03	2013
		11(0))											Esercizio:	2013
Agente/Ca	poZona						Cliente	COCCHETTI	COCCHET	TI ANDREA				
									Cliente Da: COCC	CHETTI A: D&C	Agente Da:	A:	Capoz. Da:	A:
Data Scad.	Тіро	Importo Scad.	Importo Int	Cat.	Prov.	Data Pag.	Giorni	Perc. Sem1	Giorni	Perc. Sem2	Protocollo	Fattura		
30/04/2012	RD	1.985,19	201,28	S	P		365	10,00			000000002		19/02/2012	
12/05/2012	RD	103,29	10,47	5	P		365	10,00			0000000005		12/05/2012	
2//11/2012	RD	1.210,00	122,68	5	2		365	10,00			000000020	20	2//11/2012	
30/11/2012	RD DiD-	1.985,19	201,28	5	5		305	10,00			000000003		21/09/2012	
31/01/2013	ківа	7.805,00	41,01		5		19	10,00			000000029		17/12/2012	
01/02/2013	PD	242.00	20.50	-	5		305	10,00			000000025		01/02/2012	
Totale Clier	ND to	597 72 000	20,00 ·	UCT		DREA	303	10,00			000000040		01/03/2013	
Totale Cilei	ite	337,72 000	CHEIN COCC	IL I	TLAN	UNEA								
Agente/Ca	poZona						Cliente	COM.EMPOLI	COMUNE	DIEMPOLI				
					_				Cliente Da: COCO	CHETTI A: D&C	Agente Da:	A:	Capoz. Da:	A:
Data Scad.	Tipo	Importo Scad.	Importo Int	Cat.	Prov.	Data Pag.	Giorni	Perc. Sem1	Giorni	Perc. Sem2	Protocollo	Fattura		
16/09/2011	RD	764,72	77,53	S	P		365	10,00			000000009		16/09/2011	
31/12/2012	RD	121,00	12,27	5	P		365	10,00			0000000010		04/10/2012	
Totale Clier	nte	89,80 COM	EMPOLI COMU	INE	DIEMI	POLI								
Agente/Ca	poZona						Cliente	CONDOMINIO	CONDOM	NIO VIA DELLE I	BELLE ART	145		
									Cliente Da: COCO	CHETTI A: D&C	Agente Da:	A:	Capoz. Da:	A:
Data Scad.	Tipo	Importo Scad.	Importo Int	Cat.	Prov.	Data Pag.	Giorni	Perc. Sem1	Giorni	Perc. Sem2	Protocollo	Fattura		
07/02/2013	RD	1.170.00	106,28	S	P	-	327	10.00			0000000023		07/02/2013	
Totale Clier	nte	106,28 CON		OMI		A DELLE BE	LLE ARTI 45							
AcostolCa							Cliente	DRC	DRC					
Agente/Ga	pozona						Glieffie	Dac	Cliente Da: COCC		Agente Da:	۵.	Canoz Da:	۵.
Data Scad	Tipo	Importo Scad	Importo Int	Cat	Prov	Data Pag	Giorni	Perc Sem1	Giorni	Perc Sem2	Protocollo	Fattura	00000000	- A.
31/01/2013	RiBa	3 630 00	336.78		P		334	10.00			000000030		18/12/2012	
31/01/2013	RiBa	3.630,00	32,27	R	P	05/03/2013	32	10,00			000000030		18/12/2012	
Totale Clier	nte	369,05 D&C	D&C											
Totale Ager	nte	1.162,85												
Totale Gen	erale	1.162,85												
C Categoria		P P	rovenienza Percentual	e										
l Insoluti	da Daoare	B da	a BCE											
R Scadenze	Conserve va regare r resonancesto Conserve va regare Risolo Gill Interesti Denormon dal Giorno Sunnessivo alla Data di Sosdenza													
A Acconto s	u Insoluto	o da	alla Data Inizio Eserciz	io se	la Sca	adenza non è (Compresa nell'Eserc	izio						

Capozona: i dati selezionati sono ordinati per codice Capozona+data scadenza eseguendo un totale a rottura di codice Capozona e un totale generale.

L'opzione + **Cliente** produce una stampa ordinata per codice Capozona+codice Cliente+data scadenza.

Ordinamento per	
 Data Scad. Cli/For Agente 	Salto pagina +Agente
Capozona	

Figura 15

I totali saranno stampati a cambiamento di codice Capozona e/o codice Cliente.

							Lista insoluti	per capozona	[2013] fino al	la data 31/12/20	13		06/03	3/2013
	NEW INTERGROSS												Esercizio:	2013
Agente/Ca	poZona						Cliente	COCCHETTI	COCCHET	TTI ANDREA				
									Cliente Da: COCO	CHETTI A: D&C	Agente Da:	A:	Capoz. Da:	: A:
Data Scad.	Тіро	Importo Scad	l. Importo Int	Cat.	Prov.	Data Pag.	Giorni	Perc. Sem1	Giorni	Perc. Sem2	Protocollo	Fattura	1	
30/04/2012	RD	1,985,1	9 201.28	s	Р		365	10.00			0000000002		19/02/2012	
12/05/2012	RD	103,2	9 10,47	s	P		365	10,00			000000005		12/05/2012	
27/11/2012	RD	1.210,0	0 122,68	s	P		365	10,00			000000020		27/11/2012	
30/11/2012	RD	1,985,1	9 201,28	s	P		365	10.00			000000003		21/09/2012	
31/01/2013	RiBa	7.865.0	0 41.51	1	P		19	10.00			000000029		17/12/2012	
31/01/2013		6.865.0	0.00	A	P		315	10.00			000000029		17/12/2012	
01/03/2013	RD	242.0	0 20,50	s	P		305	10,00			000000046		01/03/2013	
Totale Clien	nte	597,72 CO	CCHETTI COC	CHE	TTI AN	DREA								
Agente/Ca	poZona						Cliente	COM.EMPOLI	COMUNE					
									Cliente Da: COCO	CHETTI A: D&C	Agente Da:	A :	Capoz. Da:	: A:
Data Scad.	Тіро	Importo Scad	. Importo Int	Cat.	Prov.	Data Pag.	Giorni	Perc. Sem1	Giorni	Perc. Sem2	Protocollo	Fattura	1	
16/09/2011	RD	764,7	2 77,53	S	Р	•	365	10,00		•	0000000009		16/09/2011	
31/12/2012	RD	121,0	0 12,27	s	P		365	10,00			000000010		04/10/2012	
Totale Clien	ite	89,80 CO	M.EMPOLI COM	UNE	DIEM	POLI								
Agente/Ca	poZona						Cliente	CONDOMINIO	CONDOM		BELLE ART	45		
									Cliente Da: COCO	CHETTI A: D&C	Agente Da:	A:	Capoz. Da:	: A:
Data Scad.	Тіро	Importo Scad	. Importo Int	Cat.	Prov.	. Data Pag.	Giorni	Perc. Sem1	Giorni	Perc. Sem2	Protocollo	Fattura		
07/02/2013	RD	1.170,0	0 106,28	s	P		327	10,00			000000023		07/02/2013	(
Totale Clien	ite	106,28 CO	NDOMINIO CON	DOM	INIO V	A DELLE BE	LLE ARTI 45							
Agente/Ca	poZona						Cliente	D&C	D&C					
									Cliente Da: COCO	CHETTI A: D&C	Agente Da:	A :	Capoz. Da:	: A:
Data Scad.	Тіро	Importo Scad	l. Importo Int	Cat.	Prov.	. Data Pag.	Giorni	Perc. Sem1	Giorni	Perc. Sem2	Protocollo	Fattura	1	
31/01/2013	RiBa	3.630,0	336,78	1	P	•	334	10,00			000000030		18/12/2012	
31/01/2013	RiBa	3.630,0	0 32,27	R	P	05/03/2013	32	10,00			000000030		18/12/2012	
Totale Clien	ite	369,05 D&	C D&C											
Totale Agen	ite	1.162,85												
Totale Gen	erale	1.162,85												
C Categoria		P	Provenienza Percentua	le										
I Insoluti		в	da BCE											
S Scadenze	da Pagare	P	Personalizzato											
R Scadenze	Pagate in Ritard	do Gi	i Interessi Decorrono d	al Gio	orno Su	ccessivo alla (Data di Scadenza							
A Acconto su	u Insoluto	0	dalla Data Inizio Eserci	zio se	e la Sca	idenza non è C	Compresa nell'Eserci	izio						
Figura 1	16													

Salto pagina: forza un salto pagina al cambiamento di valore dei codici di ordinamento della stampa.

13.7.0 Creazione fatture interessi per ritardo nei pagamenti

La funzione **Creazione fatture interessi per ritardo nei pagamenti** permette di creare documenti di tipo fattura¹², relativi al calcolo ad una certa data, cliente per cliente, degli importi del credito per interesse dovuto al ritardo nei pagamenti.

I documenti di magazzino di tipo fattura creati, sono revisionabili/stampabili/contabilizzabili dagli ambienti di *Immissione/Revisione/Stampa* del menù *Docum* (documenti) di SIGLA/START.

L'elaborazione può essere stampata in dettaglio sotto forma di lista di controllo con l'opzione **stampa di prova**.

¹² Sono esclusi dalla selezione insoluti/scadenze pagate in ritardo con data documento minore della **data limite** e un importo minore dell' **importo limite** come impostato in *Configurazione (Applicazione/Ritardato pagamento)*.

🐮 Creazione Fatture interessi per ritardo nei pag	gamenti [2012]								
Generali									
Cliente	ata pagamento	Data scadenza							
Da Cliente	Da / /	Da / /							
A Cliente	A / /	A //							
Agente Capozona									
Da Da Data docum. 03/08/2012 A Da Data docum. 03/08/2012 Insol.saldati/riemessi Scad.pagate in ritardo									
Scelta tipo protocollo fattura	CF CORRISPETTIVO FATT	UR 000001 -							
Periodo di fatturazione	NESSUN PERIODO	•							
Esegui Nuovo Cancella	Cerca+ Cerca	<u>G</u> uida Fine							

Cliente Da A: indica l'estremo iniziale e finale dei codici cliente da usare nella selezione



E' da osservare che saranno inclusi nella selezione solo quei clienti che in anagrafica hanno impostato l'opzione **Add. Int. Ritardato .Pagamento**.

Agente Da A: indicano rispettivamente l'estremo iniziale e finale dei codici Agente da usare nella selezione ¹³

Capozona Da A: indicano rispettivamente l'estremo iniziale e finale dei codici Capozona da usare nella selezione¹⁴

Data Scadenza Da A: indicano rispettivamente la data di scadenza iniziale e finale da usare nella selezione.

Data documento: determina il limite temporale finale, entro il quale saranno calcolati i giorni di ritardo dell' incasso/ pagamento. Può essere impostata solo con valori compresi fra la data iniziale e la data finale dell'Esercizio correntemente selezionato.

Insoluti saldati/riemessi: permette di selezionare e calcolare l'interesse dovuto per gli effetti bancari per cui è stato registrato un insoluto **saldato** o **riemesso** in una data minore al valore del campo **Data documento**. La data d'inizio decorrenza per il calcolo degli interessi sarà trovata sommando un giorno alla data scadenza (giorno successivo). Per la determinazione dei giorni di ritardo nei pagamenti, si calcolerà la data finale di decorrenza interessi attraverso le registrazioni di riemissione/saldo effettuate per l'insoluto dalla procedura di saldaconto.

La procedura terrà conto degli importi insoluti residui e dei giorni di ritardo nei pagamenti, determinati da registrazioni d'incasso in acconto eseguite da saldaconto.

¹³ Solo se configurati

¹⁴ Solo se configurati

Gli insoluti già fatturati saranno esclusi dalla selezione.¹⁵

Scadenze pagate in ritardo: permette di selezionare e calcolare l'interesse dovuto per le scadenze incassate/pagate in ritardo. La selezione prende in considerazione le scadenze pagate da saldaconto dopo l'attivazione dell'opzione **Salv. autom. scad inc./pag.** (*Configurazione/Applicazione/Contabilità*) che hanno una data di scadenza minore della data di registrazione dell'incasso/pagamento.

La data finale per la determinazione dei giorni di ritardo nei pagamenti, coincide con la data di registrazione dell'incasso della scadenza. Le scadenze già fatturate saranno escluse dalla selezione.

Data limite: determina il limite temporale finale entro il quale sono calcolati i giorni di ritardo nei pagamenti. Può essere impostata solo con valori compresi fra la data iniziale e la data finale dell'Esercizio correntemente selezionato. Viene per default riportata a video la data odierna di sistema.

Scelta del tipo protocollo fattura: sceglie il tipo protocollo con cui creare le fatture.

Periodo fatturazione: permette di sezionare solo i clienti che hanno lo stesso periodo di fatturazione.

Stampa di prova: esegue una lista di controllo con il riepilogo a totale e a dettaglio degli importi dovuti per ogni cliente.(si veda il paragrafo 13.8.0).

Creazione fatture: esegue una lista di controllo con il riepilogo a totale e a dettagliato degli importi dovuti per ogni cliente e crea il relativo documento di magazzino del tipo scelto. Le fatture così create saranno *Revisionabili/Eliminabili/Stampabili/Contabilizzabili* dalle normali funzioni di gestione documenti del menu Documenti.

Gli elementi contabili che compongono i documenti sono modificati in modo da essere esclusi dalla prossima creazione fatture¹⁶.

¹⁵ L'addebito e l'importo delle spese sono sempre letti dalla registrazione contabile d'insoluto. Se il calcolo degli interessi utilizza il modo personalizzato, la % Interesse sarà letta dalla registrazione contabile d'insoluto.
¹⁶ La funzione di eliminazione completa della fattura, dalla gestione documenti, comporta il ripristino automatico degli elementi contabili

¹⁶ La funzione di eliminazione completa della fattura, dalla gestione documenti, comporta il ripristino automatico degli elementi contabili che la compongono. In questo modo potranno essere riutilizzati in un'eventuale nuova creazione fatture.

Revisione Documenti: [2013]					
Opzioni Spediz. I					
Tipo doc. FI FATT.IMMED	IATA	Num. protocollo	0	Num. rifer.	
Cliente/Fornitore	Data	Utente	Stampa	Doci	umenti
Cliente Fornitore Prospect Nessuno	Da / / A / /	SIGLA Tutti	Docume Query	ento	Tutti Solo aperti Solo chiusi
Destinazione merce 0 Destinazione docum. 0	TUTTI I M	AGAZZINI	Sel.Fatte	ure Rit.Pag.	
Protocollo Ri	ferimento	Pre. evas.	Cli. / For.	Mag. Spe	d.
FI 0000037 22/02/2013			C COCCHETTI	01	•
FI 0000038 22/02/2013			C D&C	01	
FI 0000039 22/02/2013			C FASHION	01	
FI 0000040 22/02/2013			C PANIFICIO	01	
FI 0000041 22/02/2013			C ROSSI	01	
FI 0000042 22/02/2013			C ROSSI	002	
FI 0000043 25/02/2013			C PANIFICIO	01	
FI 0000044 25/02/2013			C ALFHA		
FI 0000045 01/03/2013			C SALVADORI	01	1 _
FI 0000046 01/03/2013			C COCCHETTI	01	
Esegui N <u>u</u> ovo Sta <u>m</u> pa	Copia Tutto Esp	ortazione	a+ Ce <u>r</u> ca	<u>G</u> uida	Fine
Ricerca					

Figura 18

I documenti di magazzino saranno costruiti con una riga per ogni scadenza/insoluto fatturata/o per interesse, dove il campo **PRLORDO** conterrà l'importo totale calcolato. Ogni riga avrà agganciata una serie di note con i dati utilizzati per determinare l'importo totale degli interessi.

🕐 Revisione fattura n. 0000045 [2013] T.M.	0.82 T.G. 0.99	
Testata1 Testata2 Righe1	Righe2 Piede1 Piede2	
Articolo	🖉 Note Libere)
Mat Ot. () 1,00 Prezzo 0,82 Va 1000 Sc. 0,00 0,00 Mg. 0,000 NCI.	Note immesse Insoluto 31/01/2013 Riemesso 06/02/2013 Imp. 592,90 FT. 0000026 15/12/12 G.Rt. 5 Int. 10,00% Imp. 0,82 Imp. 0,	
N INT. MORA Insoluto	31/01/2013 Riemesso 06/02/2013 1.00 0.8	2
Salva Salva&Stampa Cance	Ila Esplodi <u>N</u> avigatore Cerca+ Ce <u>r</u> ca <u>G</u> uida	Annulla

Figura 19

🖉 Note Libere	X
Note immesse	
Scadenza 28/01/2013 Pagata il 24/03/2013 Imp999,60 FT 0000120 01/01/13 G. Rt. 54 S1/13 9,85% Imp. 59,09	Rimu <u>o</u> vi Aggiungi Agg. Su
🛛 Esportabili 🔍 Stampabili 🔍 Su Doc.Rie	pil.
Nota Canc <u>e</u> lla Cerca+	Annulla

In stampa i campi da configurare sul corpo del documento saranno al minimo (Figura 21):

- Descrizione articolo di magazzino (per stampare le note).
- Tot.riga netto di tutti gli sconti.
- Codice Iva.

Creazione stampa documenti: Fattura	
Testata Corpo Piede I	
Fattura	Righe per pag. 66 Fincato
Campi possibili	Campi gia` scelti
Base ricarico Percentuale base ricarico Prezzo valuta Sconto 1 Sconto 2 Sconto 3 Sconto 4 Sconto 5 Maggiorazione 1 Maggiorazione 2 Codice IVA	Descrizione articolo di magazzino Tot.riga netto di tutti gli sconti Codice IVA
riga O Colonna O Lunghezza O De	ecimali O Tipo Aggiungi
Mullo ditazione di Attivo	Rimuovi
Salva&Stampa Salva Nuovo Cancella Cen MODIFICA	rca+ Cerca Duplica <u>G</u> uida Fine
MODIFICA	

13.8.0 Lista controllo interessi per ritardo nei pagamenti.

La funzione **Lista Riepilogo Interessi** (menù *Cont/Ritardo Nei Pagamenti*) permette di calcolare e stampare in dettaglio gli importi del credito per interesse dovuto al ritardo nei pagamenti maturato alla data cliente per cliente.

La funzione è eseguibile anche in forma definitiva (oltre che di prova) in modo da escludere gli elementi già calcolati dalle stampe successive.

🖀 Lista controllo interessi per ritardo nei pa	agamenti [2013]	
Generali		
Cliente	Data pagamento	Data scadenza
Da Cliente	Da / /	Da / /
A Cliente	A / /	A / /
Agente Capozona		
	Data limite 06/03/2013 Insol.saldati/riemessi Scad.pagate in ritardo	🕅 Stampa di prova
Esegui N <u>u</u> ovo Cance	ella Cerca+ Cerca	<u>G</u> uida Fine
IMMISSIONE Inserire il c	odice cliente iniziale	

Figura 22

Cliente Da A: indica l'estremo iniziale e finale dei codici cliente da usare nella selezione



E' da osservare che saranno inclusi nella selezione solo quei clienti che in anagrafica hanno impostato l'opzione **Add. Int. Ritardato .Pagamento**.

Agente Da A: indicano rispettivamente l'estremo iniziale e finale dei codici Agente da usare nella selezione ¹⁷.

Capozona Da A: indicano rispettivamente l'estremo iniziale e finale dei codici Capozona da usare nella selezione¹⁸.

Data Scadenza Da A: indicano rispettivamente la data di scadenza iniziale e finale da usare nella selezione.

Data documento: determina il limite temporale finale entro il quale saranno calcolati i giorni di ritardo dell' incasso/pagamento. Può essere impostata solo con valori compresi fra la data iniziale e la data finale dell'Esercizio correntemente selezionato.

Insoluti saldati/riemessi: permette di selezionare e calcolare l'interesse dovuto per gli effetti bancari per cui è stato registrato un insoluto **saldato** o **riemesso** in una data minore al valore del campo **Data limite**. La data d'inizio decorrenza per il calcolo degli interessi sarà trovata sommando un giorno alla data scadenza (giorno successivo).

Per la determinazione dei giorni di ritardo nei pagamenti, si calcolerà la data finale di decorrenza interessi attraverso le registrazioni di riemissione/saldo effettuate dalla procedura di saldaconto.

¹⁷ Solo se configurati.

¹⁸ Solo se configurati.

La procedura terrà conto degli importi insoluti residui e dei giorni di ritardo nei pagamenti relativi, determinati da registrazioni d'incasso in acconto eseguite da saldaconto. Gli insoluti già stampati con questa funzione in via definitiva saranno esclusi dalla selezione¹⁹.

Scadenze pagate in ritardo: permette di selezionare e calcolare l'interesse dovuto per le scadenze incassate/pagate in ritardo. La selezione prende in considerazione le scadenze pagate da saldaconto dopo l'attivazione dell'opzione **Salv. autom. scad inc./pag.** *(Configurazione/Applicazione/Contabilità)* che hanno una data di scadenza minore della data di registrazione dell' incasso/pagamento. La data finale per la determinazione dei giorni di ritardo nei pagamenti, coincide con la data di registrazione d'incasso della scadenza. Le scadenze già stampate in via definitiva saranno escluse dalla selezione.

Data limite: determina il limite temporale finale entro i quali saranno calcolati i giorni di ritardo. Può essere impostata solo con valori compresi fra la data iniziale e la data finale dell'Esercizio correntemente selezionato. Ha per default la data odierna di sistema.

Se è stata selezionata la voce **St.definitiva in riepilogo interessi** in *Configurazione/Applicazione/Ritardo Nei Pagamenti* saranno abilitate le seguenti opzioni :

- **Stampa di prova**: esegue la lista con il riepilogo a totale e a dettaglio degli importi dovuti per ogni cliente.
- **Stampa definitiva**: esegue la lista calcolando gli importi dovuti per ogni cliente in forma definitiva, in modo da non presentare più nella prossima stampa gli elementi già stampati.

	NEW NTERGROSS	I			Lista Controllo	Fatture per I	nteressi di Mora		06/03/2013 Esercizio: 2013
Cliente : D8	с	D&C					Cliente Da: A:	AgenteDa: A:	Capoz. Da: A:
Numero Fattu	ra Data Fattura	Importo Scadenza Data Scadenza	Data Pagament	Тіро	Interessi Da	Interessi A	Numero Giorni	Perc. Interessi	Importo Interessi
0000030	18/12/2012	3.630,00 31/01/2013	05/03/2013	R/P	01/02/2013	05/03/2013	32	10,00%	32,27
								Totale Cliente	32,27
								Totale Generale	32,27
Tipo I Insoluti S Scadenze da R Scadenze Pa A Acconto su I	Pagare gate in Ritardo nsoluto	/B da BCE /P Personalizzato Gli Interessi Decorrono	dal Giorno Succes	sivo alla	a Data di Scadenza				

Figura 23

13.9.0 Eliminazione fatture interessi per ritardo nei pagamenti.

La funzione **Eliminazione Fatture Interessi** permette la scelta e la successiva cancellazione delle fatture degli interessi per ritardo nei pagamenti emessi nell'esercizio contabile, correntemente selezionato. La selezione può avvenire attraverso i seguenti parametri:

- Da data fattura a data fattura,
- Da numero fattura a numero fattura,
- Da cliente a cliente,
- Da agente a agente,
- Da capozona a capozona.

¹⁹ Se il calcolo degli interessi utilizza il modo personalizzato, allora la % **Interesse** sarà letta direttamente dalla registrazione contabile d'insoluto.

👔 Elimina Fatture Interessi per rita	rdo nei pagamenti [2013]		
Generali Scelta Per Data Fattura Da A Per Agente Da A	Per Numero Fattura Da 0 A 0 Per Capozona 0 Da 0 A 0	Per Codice cliente]
Esegui Nuovo (IMMISSIONE Ins	Cancella Cerca+	Ce <u>r</u> ca <u>G</u> uida	Fine

Figura 24

La selezione è fatta sulle testate dei documenti riferiti a fatture interessi per ritardo nei pagamenti.

Alla pressione del bottone **Esegui** i documenti selezionati saranno mostrati nella pagina *Scelta*. Per ogni documento è effettuato un controllo di congruenza per verificarne la possibile eliminazione.

Se il documento è eliminabile sarà evidenziato nella pagina di selezione con il colore blu.

🐮 Elimina Fatture Interessi	per ritardo nei pagamenti [2	013]	
Generali Scelta			
- Protocollo	Cod.Cliente	Rg Ti	ImportoImporto i
FI 01/03/2013 00	000045 SALVADORI	RV FV	0,99
			▼ ▶
Copia Tutto N <u>u</u> ovo	o Cancella R	esegui Cerca	Guida Fine
IMMISSIONE			

Figura 25

Se il documento non è eliminabile nella pagina dei selezione sarà evidenziato con il colore rosso e avrà nella prima colonna il simbolo grafico "-".

R	🖀 Elimina Fatture Interessi per ritardo nei pagamenti [2013]								
_	Gene	rali	Scelta						
	- Pr	otoco	0110		Cod.Cliente	e Rg	Ti	Importo	Importo i
	- FI	06/0	03/2013	0000047	ALFHA	RV	FV	17,29	▲
	- FI	06/0	03/2013	0000048	COCCHETTI	RV	FV	81,95	
Н.	FI	06/0	03/2013	0000049	D&C	RV	FV		
	- FI	06/0	03/2013	0000050	NUOVA IGGY	RV	FV	621,58	
	- FI	06/0	03/2013	0000051	SALVADORI	RV	FV	0,99	
Ш									
lh									
Ľ									
lh									
11									
	•	1							
		1							
ſ									
l	Copi	a Tutto	N <u>u</u>	ovo	Cancella	Riese	gui	Cerca <u>G</u> uida	Fine
	MMIS	SIONE							

Ogni documento mostrato di colore blu può essere scelto per la cancellazione tramite un doppio click del tasto sinistro del mouse.

L'avvenuta scelta sarà segnalata dal simbolo grafico "X" nella prima colonna.

🖀 Elimina Fatture Interessi per ritardo nei pagamenti [2013]	
Generali Scelta	
- Protocollo Cod.Cliente Rg TiImpor	toImporto i
X FI 01/03/2013 0000045 SALVADORI RV FV 0,	99 🔺
	_
	Z
Copia Tutto Nuovo Cancella Riesegui Cerca G	uida Fine
IMMISSIONE	

Figura 26

Ogni documento mostrato di colore rosso non sarà selezionabile per l'eliminazione, se comunque è selezionato, tramite un doppio click del tasto sinistro del mouse, sarà emesso un messaggio dettagliato che specifica il motivo della mancata cancellazione.

🖀 Elimina Fatture Interessi per ritardo nei pagamenti [2013]
Generali Scelta
- Protocollo Cod.Cliente Rg TiImportoImporto i
- FI 06/03/2013 0000047 ALFHA RV FV 17,29
- FI 06/03/2013 0000048 COCCH Attenzione!
- FI 06/03/2013 0000050 NUOVA
- FI 06/03/2013 0000051 SALVA
II documento e` stampato sul giornale bollato e non puo` essere cancellato
Copia Tutto Nuovo Cancella Riesegui Cerca Guida Fine IMMISSIONE

Figura 27

Esiste un caso in cui si emette un messaggio di avvertimento, anche se la riga è di colore blu e il documento è eliminabile.

Il documento sarà selezionato per essere eliminato e sarà emesso l'avvertimento della figura seguente:

🐮 Elimina Fatture Interessi per ritardo nei pagamenti [2013] 💿 💷 🔀						
Generali Scelta						
- Protocollo Cod.Clien - FI 06/03/2013 0000047 ALFHA - FI 06/03/2013 0000048 COCCHETTI FI 06/03/2013 0000049 D&C - FI 06/03/2013 0000050 NUOVA IGG - FI 06/03/2013 0000051 SALVADORI	Attenzione!					
Copia Tutto Nuovo Cancella	Riesegui Cerca <u>G</u> uida Fine					

Figura 28

Se esiste almeno un documento selezionato (di colore blu e con la "X" nella prima colonna) sarà abilitato il tasto **Cancella**.

È anche possibile scegliere per la cancellazione tutti i documenti selezionati tramite il bottone **Copia Tutto**.

Alla pressione del tasto **Cancella** saranno emesse due richieste di avvertimento che segnalano i passi di cancellazione.

🖀 Elimina Fatture Interessi per ritardo nei pagamenti [2013] 🛛 🗖 🖾
Generali Scelta
- Protocollo Cod.Cliente Rg TiImportoImporto i X FI 01/03/2013 0000045 SALVADORI RV FV 0,99
Attenzione!
Proseguendo si cancellano i movime- nti:contabili,IVA dei documenti selezionati.
Copia Tutto Nuovo Cancella Riesegui Cerca Guida Fine

Figura 29



Figura 30

Al termine del processo di cancellazione i documenti eliminati saranno evidenziati in nero e avranno nella prima colonna il simbolo grafico "-".

🖀 Elimina Fatture Interessi per ritardo nei pagamenti [2013] 📃 📼 🚳							
Generali Scelta							
- Protocollo	Cod.Cliente	Rg Ti -	Importo	Importo i			
- FI 06/03/2013 0000047	ALFHA	RV FV	17,29	▲			
- FI 06/03/2013 0000048	COCCHETTI	RV FV	81,95				
- FI 06/03/2013 0000049	D&C	RV FV					
- FI 06/03/2013 0000050	NUOVA IGGY	RV FV	621,58				
- FI 06/03/2013 0000051	SALVADORI	RV FV	0,99				
				-			
Copia Tutto N <u>u</u> ovo	Cancella R	liesegui	Cerca <u>G</u> uida	Fine			
igura 21							

Figura 31

I documenti eliminati non saranno più selezionabili e saranno tolti dalla visualizzazione tramite la pressione dei tasti Riesegui (che poi risulta disabilitato).

🖀 Elimina Fatture Interessi per ritardo nei pagamenti [2013] 💿 💷 🕺								
Generali Scelta								
- Protocollo		Cod.Cliente	Rg	Ti		Importo	Importo i	
- FI 06/03/2013	0000047	ALFHA	RV	FV		17,29	▲	
- FI 06/03/2013	0000048	COCCHETTI	RV	FV		81,95		
- FI 06/03/2013	0000050	NUOVA IGGY	RV	FV		621,58		
- FI 06/03/2013	0000051	SALVADORI	RV	FV		0,99		
							•	
4								
		/	_					
					0	Quide		
Copia rutto N <u>u</u>	ovo	Cancella	lese	gui	Cerca	Guida	Fine	
IMMISSIONE								
			-					

Figura 32

Nella tabella seguente sono riepilogati tutti i possibili valori della colonna stato e i relativi messaggi esplicativi.

Stato	Commento	Colore					
	Per il documento non sono stati trovati movimenti in contabilità, Il						
0,1	documento può essere eliminato.	Blu					
4	Il documento è stampato sul registro IVA.	Rosso					
5	Il documento è stampato sulla liquidazione IVA.	Rosso					
6	Il documento è stampato sul registro IVA e sulla liquidazione IVA.	Rosso					
	Il documento ha data precedente all'ultima data di stampa del registro						
7	IVA.	Rosso					
	Il documento è in sospensione di imposta e risulta già pagato. Non è						
555	possibile selezionarlo.	Rosso					
777	Il documento è stato cancellato. Non è più possibile selezionarlo.	Nero					
888	Il documento ha effetti inseriti in distinta.	Rosso					
999	Il documento è stampato sul giornale bollato e non può essere cancellato.	Rosso					
Tabella 1							

Tabella 1