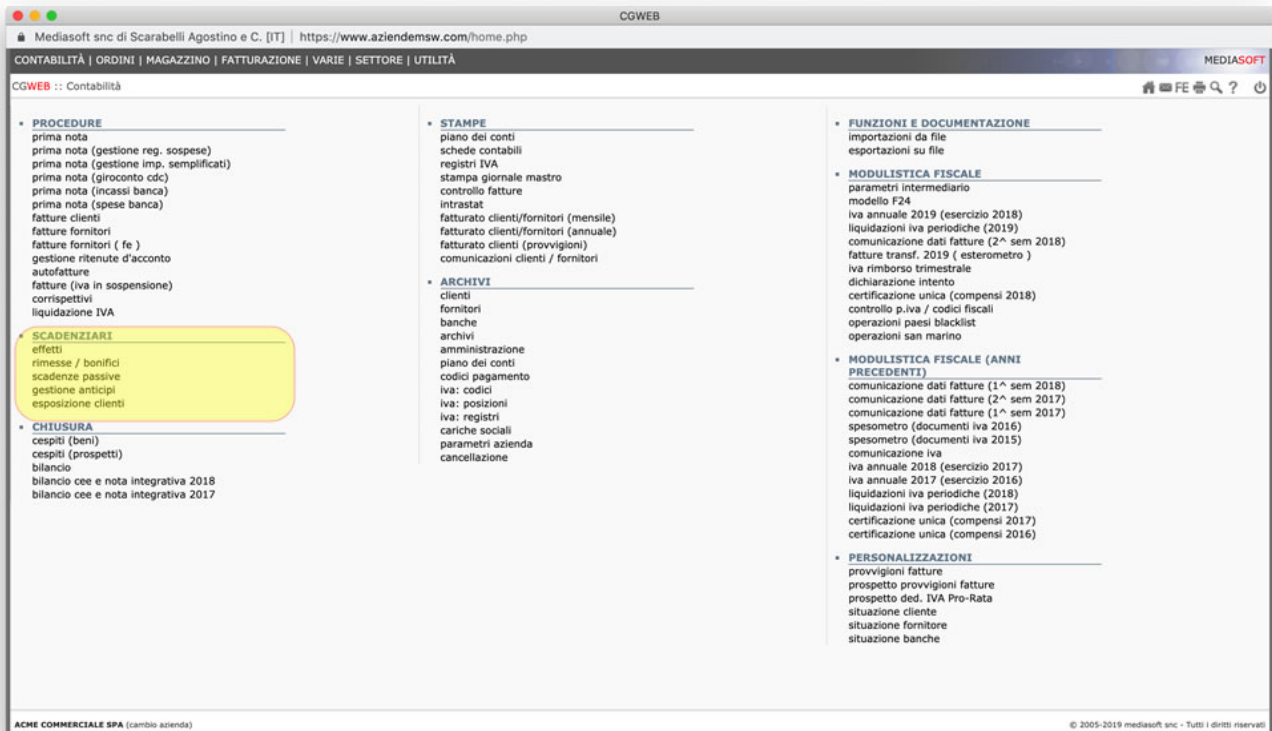


Gestione Anticipi

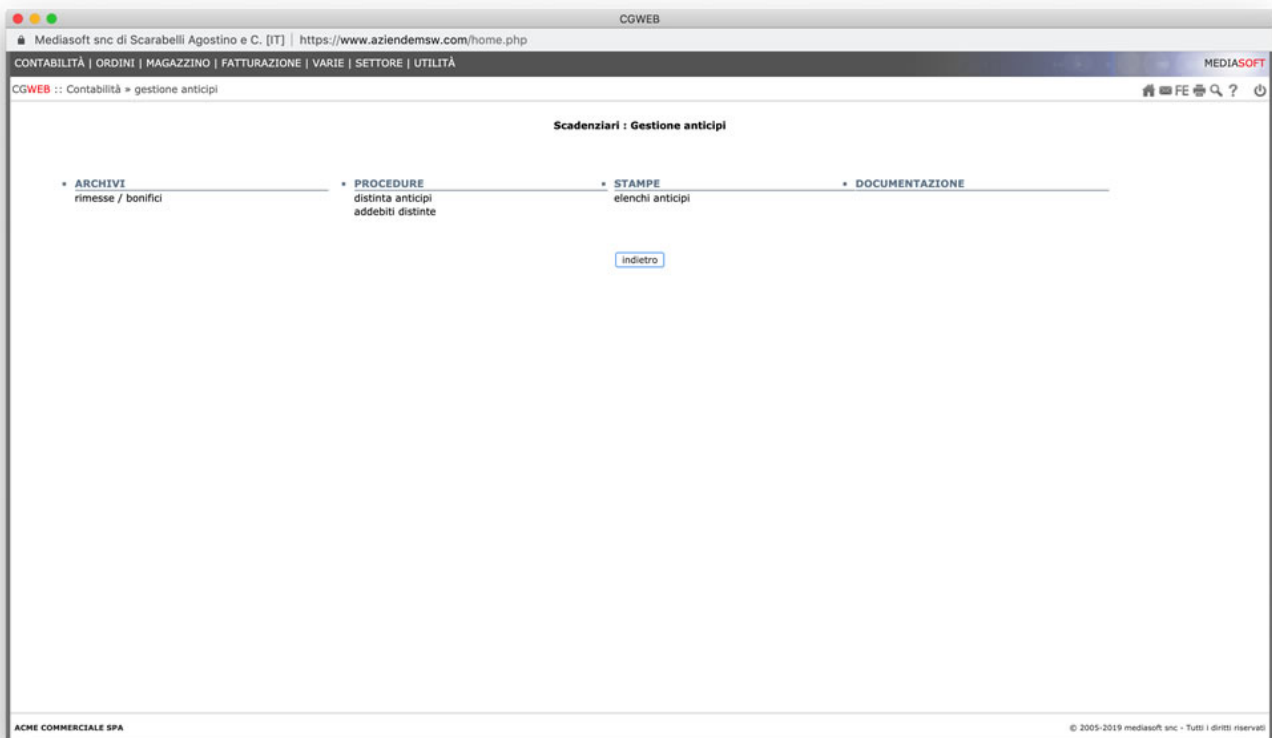
Gestione Anticipi

CgWeb ha una sezione dedicata alla gestione degli anticipi bancari. La procedura si trova nell'area "Scadenziari", alla voce *Gestione Anticipi*.



La gestione degli anticipi permette di presentare distinte alle banche delle scadenze che intendiamo anticipare (avendo la contabilizzazione automatica dell'anticipo ottenuto) e l'addebito a scadenza (con contabilizzazione automatica dell'addebito).

Permette inoltre, in qualsiasi momento, di verificare la posizione di ogni singola scadenza (se presentata all'anticipo, presso quale banca, ecc).



Prima di iniziare a utilizzare la procedura occorre però **preparare la base dati** affinché tutti i parametri siano settati correttamente.

Operazioni preliminari

Piano dei conti (banche)

è necessario attivare nel piano dei conti (sezione banche) tutti i conti necessari alla gestione:

- banca A conto corrente
- banca A conto anticipi
- banca A conto anticipi in valuta
- banca A conto anticipi esteri in Euro

Dal menu *Contabilità* -> *Archivi* -> *Banche* è possibile gestire i conti che ci occorrono.

CGWEB

Mediasoft snc di Scarabelli Agostino e C. [IT] | https://www.aziendems.com/home.php

CONTABILITÀ | ORDINI | MAGAZZINO | FATTURAZIONE | VARIE | SETTORE | UTILITÀ

MEDIASOFT

CGWEB :: Contabilità » archivi » banche » anagrafica

filtro :: stato = solo attivi

Codice	Denominazione ▲	CAP	Località	Prov	ABI-CAB	All		
07000021	BANCA INTERPROVINCIALE C/C						mod	all
07000023	BANCA INTERPROVINCIALE CONTO ANTICIPI						mod	all
07000018	BANCA SELLA CARTA DI CREDITO 1111111						mod	all
07000017	BANCA SELLA CARTA DI CREDITO 222222						mod	all
07000065	BANCA SELLA CONTO ANTICIPI						mod	all
07000071	BANCA SELLA CONTO ANTICIPI FT. ESTERE EURO						mod	all
07000072	BANCA SELLA CONTO ANTICIPI FT. IN VALUTA						mod	all
07000014	BANCA SELLA CONTO CORRENTE	41043	FORMIGINE	MO	03268-66780		mod	all
07000066	BANCA SELLA FONDO DEPOSITO						mod	all

precedenti | successivi | indietro | nuovo

ACME COMMERCIALE SPA

© 2005-2019 mediasoft snc - Tutti i diritti riservati

Dovremo quindi creare (o verificare che esistano), oltre ai singoli conti dedicati al conto corrente di ciascuna banca, anche un set di 3 conti per ciascuna banca interessata agli anticipi. Se la banca con cui lavoriamo ha il castelletto promiscuo e non diviso tra italia, estero Euro ed estero valuta possiamo utilizzare semplicemente solo il conto di appoggio generico "conto anticipi".

Una volta creati i conti di supporto entriamo (col pulsante "mod") nel singolo conto (intestato a "conto corrente") e andiamo a compilare tutti i campi necessari per il corretto funzionamento degli anticipi.

CGWEB

Mediasoft snc di Scarabelli Agostino e C. [IT] | https://www.aziendems.com/home.php

CONTABILITÀ | ORDINI | MAGAZZINO | FATTURAZIONE | VARIE | SETTORE | UTILITÀ

MEDIASOFT

CGWEB :: Contabilità » archivi » banche

Anagrafica

Codice.....07000014

Denominazione.....BANCA SELLA CONTO CORRENTE

Indirizzo.....

CAP/Località/Prov.....41043 FORMIGINE MO

Banca d'appoggio (ABI).....03268 BANCA SELLA SPA

(CAB).....66780 FORMIGINE

Coordinate Bancarie: IBAN.....IT890032686678012345678901

Swift.....

Centro di Costo.....

Conto Effetti attivi s.b.f.....06000004 EFFETTI ALL'INCASSO SELLA

Tipo tracciato.....CBI

C/C accreditato (solo CBI).....

Codice identificativo SIA.....

Codice identificativo CUC.....

Tipo registrazione PN Ritiro Ri.Ba./RID.....Singola (una registrazione di Prima Nota per ogni effetto):

Scoperto di C/C.....150000.00

Castelletto SBF.....500000.00

Posizione nella Situazione Banche.....1

Giorni valuta accrediti SBF.....

Affidamenti Lettere Credito.....

Castelletto Anticipi su Ft.....200000.00

Conto Anticipi su fatture.....07000065 BANCA SELLA CONTO ANTICIPI

Perc. standard (se diverso da 100%).....

Castelletto Anticipi su Ft. estere (EURO).....200000.00

Conto Anticipi su fatture estere (EURO).....07000071 BANCA SELLA CONTO ANTICIPI FT. ESTERE EURO

Perc. standard (se diverso da 100%).....80.00

Castelletto Anticipi su Ft. estere (in valuta).....200000.00

Conto Anticipi su fatture estere (in valuta).....07000072 BANCA SELLA CONTO ANTICIPI FT. IN VALUTA

Perc. standard (se diverso da 100%).....60.00

Cessato.....

allegati indietro salva

ACME COMMERCIALE SPA

© 2005-2019 mediasoft snc - Tutti i diritti riservati

Per ogni conto relativo all'imputazione contabile "conto corrente" (nel caso di esempio il 07000014) andiamo a memorizzare, richiamandoli con freccia giù o cliccando sull'iconcina "lente", i 3 conti di passaggio con le relative percentuali standard di anticipo che la banca ci ha concesso su ogni linea di credito. La percentuale potrà poi essere modificata di volta in volta, in fase di presentazione della distinta.

Una volta compilati i campi, per ogni banca interessata alla procedura anticipi, le operazioni preliminari sono fatte, e non sono più da ripetere (tranne nel caso in cui si apra un nuovo rapporto con una nuova banca).

Come funzionano in sintesi gli anticipi

- Dopo la fatturazione di fine mese vengono **generate le scadenze** (tipicamente di tipo BB)
- Nel momento in cui si vuole portare delle scadenze in banca per l'anticipo, si **compila una distinta**
- A scadenza, quando il cliente ci paga, le **distinte maturano** e la procedura ci permette di chiudere l'anticipo, effettuando automaticamente la relativa scrittura contabile di storno. Dal lato "scadenziari", alla scadenza della rimessa la procedura "incassi" si occuperà della registrazione contabile dell'incasso e di marcare la scadenza come incassata.

Archivi e Procedure

Una parte fondamentale della gestione degli anticipi è l'**archivio delle scadenze**

CGWEB

Mediasoft snc di Scarabelli Agostino e C. [IT] | https://www.aziendems.com/home.php#

CONTABILITÀ | ORDINI | MAGAZZINO | FATTURAZIONE | VARIE | SETTORE | UTILITÀ

CGWEB :: Contabilità > gestione anticipi

Rimesse / Bonifici

filtro :: data >= 19-05-2019 :: stato = solo da incassare

Anno.....>= <=

Data.....>= 19-05-2019 <=

Tipo.....=

Cliente.....=

Incasso c/o.....=

Fattura Nr.....=

Situazione anticipo.....= Tutti

Stato.....= Solo da incassare

sbianca cerca

indietro nuovo

Eser	Num	Data	Tipo	Cliente	Descrizione	Da incassare	Anticipo	Distinta	Inc c/o	Ft.nr.	Del	Note		
2019	12	15-08-2019	bb	04000047	cliente 0047	22000.00				11	07-05-2019		mod	canc
2019	11	10-08-2019	bb	04000047	cliente 0047	35000.00				11	07-05-2019		mod	canc
2019	14	31-07-2019	bb	04000122	cliente 0122	21457.31	12874.39	4-2019		1	08-05-2019		mod	canc
2019	13	31-07-2019	rd	04000004	cliente 0004	25000.00	20000.00	5-2019					mod	canc
2019	10	30-07-2019	bb	04000047	cliente 0047	35000.00	35000.00	3-2019		11	07-05-2019		mod	canc
2019	9	30-06-2019	bb	04000047	cliente 0047	30000.00	30000.00	3-2019		11	07-05-2019		mod	canc
2019	7	30-06-2019	bb	04000087	cliente 0087	10000.00	9000.00	2-2019					mod	canc
2019	8	30-05-2019	bb	04000087	cliente 0087	1220.00	1000.00	2-2019	07000014				mod	canc

indietro nuovo

ACHE COMMERCIALE SPA

© 2005-2019 mediasoft snc - Tutti i diritti riservati

Attraverso questo archivio possiamo visualizzare lo stato delle scadenze (sia anticipate che non ancora anticipate). La base dati è sempre l'archivio delle scadenze attive, e funziona similmente a quello, con le possibilità di applicare i consueti filtri per la ricerca della scadenza che ci interessa.

Presentazione distinte

Dal menu *Scadenziari* -> *Gestione Anticipi* -> *Distinta anticipi* accediamo all'archivio delle distinte presentate.

CGWEB

Mediasoft snc di Scarabelli Agostino e C. [IT] | https://www.aziendensw.com/home.php

CONTABILITÀ | ORDINI | MAGAZZINO | FATTURAZIONE | VARIE | SETTORE | UTILITÀ

CGWEB :: Contabilità » gestione anticipi

Distinta anticipi

filtro :: data >= 19-01-2019

Tipo	Anno	Nr.	Data	Banca	Denominazione	Abi-Cab	Scad.	Importo	PN Eser	PN Num			
Ant. Est.	2019	5	09-05-2019	07000014	BANCA SELLA CONTO CORRENTE	03268-66780	1	20000.00	2019	174	mod	cancel	stampa
Ant. Val.	2019	4	09-05-2019	07000014	BANCA SELLA CONTO CORRENTE	03268-66780	1	12874.39	2019	173	mod	cancel	stampa
Ant. Ft.	2019	3	07-05-2019	07000014	BANCA SELLA CONTO CORRENTE	03268-66780	2	65000.00	2019	170	mod	cancel	stampa
Ant. Ft.	2019	2	06-05-2019	07000014	BANCA SELLA CONTO CORRENTE	03268-66780	2	10000.00	2019	168	mod	cancel	stampa

ACME COMMERCIALE SPA

© 2005-2019 mediasoft snc - Tutti i diritti riservati

Clicchiamo su Nuovo per creare una nuova distinta di presentazione all'anticipo.

CGWEB

Mediasoft snc di Scarabelli Agostino e C. [IT] | https://www.aziendensw.com/home.php

CONTABILITÀ | ORDINI | MAGAZZINO | FATTURAZIONE | VARIE | SETTORE | UTILITÀ

CGWEB :: Contabilità » gestione anticipi

Distinta anticipi

Distinta Anticipi Tipo/Anno/Numero/Data.....: 2019 nuovo 19-05-2019

Banca di presentazione.....:

Rimesse / bonifici con scadenza Dal/AI.....: 19-05-2019

Incassi su banca specifica.....:

Tipo.....:

indietro ricerca

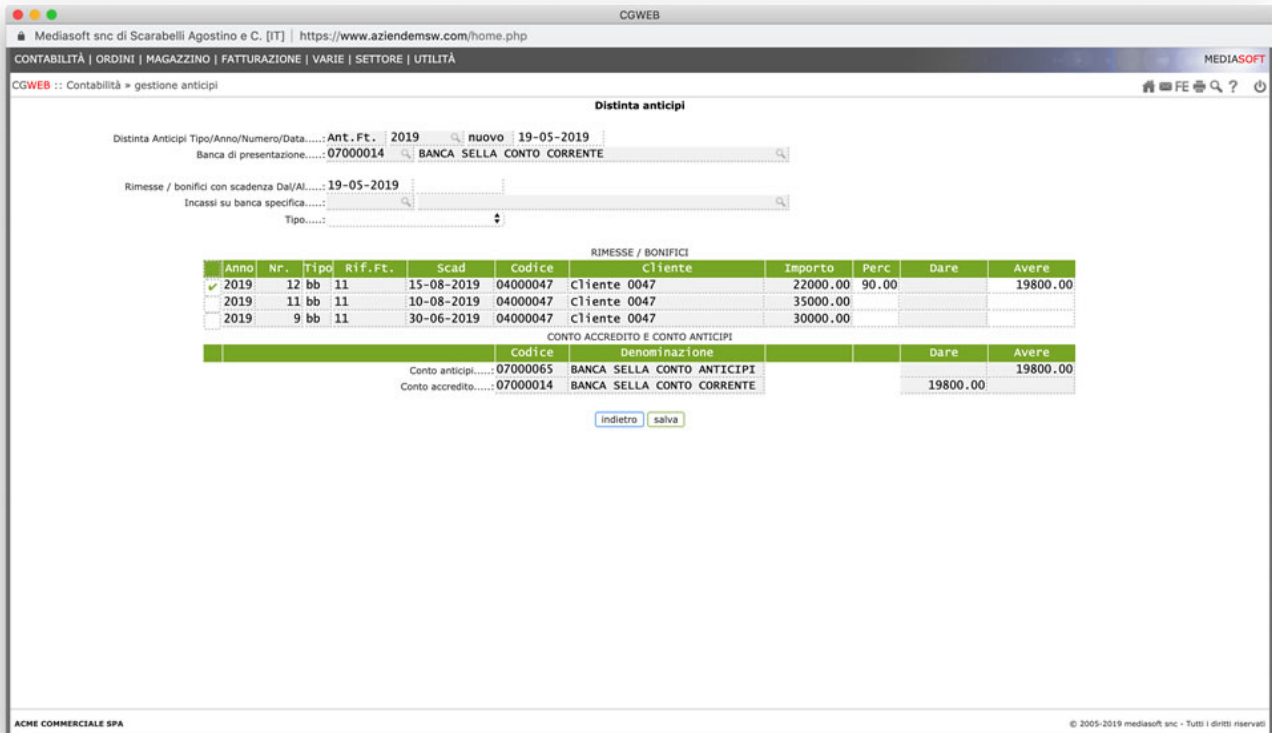
ACME COMMERCIALE SPA

© 2005-2019 mediasoft snc - Tutti i diritti riservati

Il primo campo da compilare, scegliendo col menu a tendina, è il **tipo distinta** (anticipi, esteri Euro, esteri valuta); successivamente indichiamo anno e data: la procedura assegnerà il primo numero di protocollo disponibile. Infine selezioniamo la banca su cui stiamo presentando e

clicchiamo su *ricerca* (opzionalmente, possiamo filtrare le rimesse che vogliamo visualizzare tra le selezionabili, attraverso le opzioni “scadenza dal al”, “su banca specifica”, e per “tipo”).

Una volta cliccato su *ricerca*, verrà visualizzato l’elenco delle scadenze disponibili per l’anticipo.



Possiamo selezionare dalla lista delle scadenze presentabili per l’anticipo quelle che vogliamo presentare cliccando sulla casella di spunta a sinistra della scadenza stessa. Per ogni scadenza cliccata si compilerà la colonna “avere”, con l’importo effettivamente anticipato dalla banca (in base alla percentuale fissata nei parametri “banche” visti in precedenza. Sia l’importo che la percentuale sono comunque modificabili manualmente.

Quando abbiamo selezionato tutte le scadenze che ci interessa presentare, clicchiamo su *Salva* e la procedura (come appare nell’articolo di prima nota visualizzato in fondo alla lista) registrerà il movimento contabile, accreditando il conto corrente ed addebitando il conto anticipi (in base ai parametri selezionati). Andando in *Contabilità* -> *Procedure* -> *Prima Nota* è possibile verificare il movimento contabilizzato.

Esse	Art	Data	Descrizione	Dare	Avere	CdC	Sosp	Dist. Ant.
2019	175	19-05-2019	Anticipo ft. nr. 6 del 19-05-2019		19700.00			Dist. Ant.
		07000014	BANCA SELLA CONTO CORRENTE	19700.00				
		07000065	BANCA SELLA CONTO ANTICIPI		19700.00			
2019	173	09-05-2019	Anticipo ft. nr. 4 del 09-05-2019		12874.39			Dist. Ant.
		07000014	BANCA SELLA CONTO CORRENTE	12874.39				
		07000072	BANCA SELLA CONTO ANTICIPI FT. IN VALUTA		12874.39			
2019	172	08-05-2019	Fatt. 1/08-05-2019 cliente 0122	26177.92				
		04000122	cliente 0122	26177.92				
		90000070	RICAVI VENDITA HARDWARE		21457.31			
		30000002	IVA C/VENDITE		4720.61			
2019	171	30-06-2019	Addebito Distinta nr. 3 del 07-05-2019	30000.00				Chiu. Ant.
		07000065	BANCA SELLA CONTO ANTICIPI	30000.00				
		07000014	BANCA SELLA CONTO CORRENTE		30000.00			
2019	170	07-05-2019	Anticipo ft. nr. 3 del 07-05-2019		35000.00			Dist. Ant.
		07000014	BANCA SELLA CONTO CORRENTE	35000.00				
		07000065	BANCA SELLA CONTO ANTICIPI		35000.00			

E' possibile stampare la distinta, dall'elenco distinte, tramite il pulsante "Stampa". Nel caso dovessimo modificare una distinta già creata, è possibile farlo attraverso il pulsante "mod"; l'articolo di prima nota collegato verrà automaticamente aggiornato in base alle modifiche effettuate alla distinta.

E' altresì possibile cancellare una distinta (pulsante "Canc"): in questo caso le scadenze verranno riaperte e saranno pronte per essere inserite in una nuova distinta.

Addebito distinte anticipi

Alla scadenza, sarà possibile registrare come maturata la distinta, in tutto o in parte, e contestualmente avere il movimento contabile di chiusura della partita.

Dal menu "addebito distinte anticipi" selezioniamo la distinta maturata tramite il pulsante "mod": si aprirà il dettaglio della distinta e da lì possiamo procedere con la registrazione contabile (e contestualmente la memorizzazione della distinta maturata) tramite il pulsante "contabilizza": la procedura memorizzerà l'articolo di prima nota corrispondente.

Se fosse necessario cambiare data o importo di una riga, è possibile farlo (prima di aver contabilizzato), una volta modificate le scadenze confermiamo con "Salva".



Addebiti Distinte anticipi

Anno/Numero/Data/Importo..... 2019 | 2 | 06-05-2019 | 10000.00
 Banca di presentazione..... 07000014 | BANCA SELLA CONTO CORRENTE
 Conto anticipi..... 07000065 | BANCA SELLA CONTO ANTICIPI

Riga	Valuta	Importo	Anno	PN	Nr.	PN	Riga	Valuta	Importo	Anno	PN	Nr.	PN
1	30-05-2019	1000.00					2	30-06-2019	9000.00				
3							4						
5							6						
7							8						
9							10						
11							12						
13							14						
15							16						
17							18						
19							20						
21							22						
23							24						
25							26						
27							28						
29							30						

Anticipi richiamati.....
 Totale..... 10000.00
 Non permettere il ricalcolo.....
 indietro salva