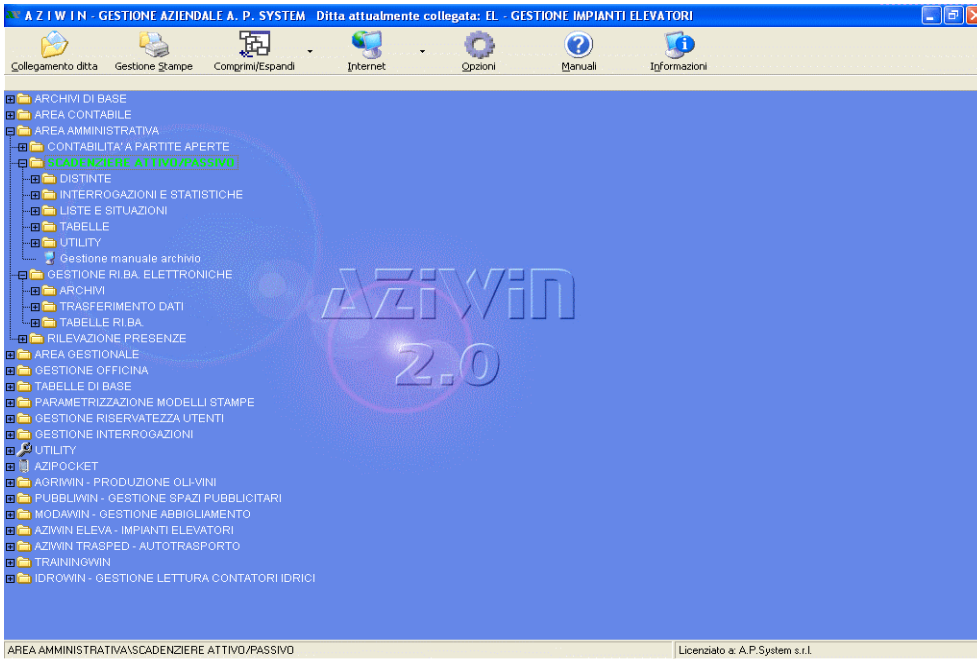




Scadenziere attivo / passivo

AziWin Gestione Aziendale



Consente la gestione delle scadenze suddivise tra Attive e Passive, per Tratte, Rl. BA., Rimesse Dirette, RID, con confronti per scadenze e verifica dell'avanzo o disavanzo finanziario – ciò consente una dettagliata ed articolata analisi della situazione debitoria e creditoria fornendo, quindi, un **importante strumento di gestione finanziaria**, anche per il **controllo del Castelletto**. Possono essere generate stampe di situazioni – attive – passive – complessive, in relazione alle diverse banche, tra portafoglio a breve, medio e lungo termine. Il caricamento dei dati nello scadenzario può essere effettuato contestualmente alle registrazioni ivi da Immissione Primanota.

AziWin Scadenziere e Rl.BA. elettroniche

In **AziWin** è presente un pratico scadenzario che consente di interrogare e controllare le scadenze attive e passive. Le scadenze attive vengono generate automaticamente all'atto dell'emissione delle fatture, mentre quelle passive possono essere generate automaticamente al momento dell'inserimento in primanota della fattura ricevuta; in entrambi i casi il calcolo viene effettuato in base a quanto indicato nella modalità di pagamento utilizzata.

Grazie alla griglia di ricerca scadenze, è possibile visualizzare in tempo reale le scadenze attive e passive, sia globalmente che per singolo cliente/fornitore. A seconda dell'ordinamento scelto (ottenibile cliccando sulla colonna interessata) vengono visualizzati i totali per cliente/fornitore, per data, per tipo impegno, per banca. La griglia così composta è, come in tutte le griglie di **AziWin**, parametrizzabile dall'utente per quanto riguarda l'ordine delle colonne, la loro eventuale chiusura se ritenute non necessarie, la stampa ed esportazione in excel, il salvataggio del layout personalizzato per poterlo richiamare successivamente.

Cliente	Tipo impegno	Data scadenza	Importo	Banca	N. rata	N. documento	Data doc.	Tipo pres.
03011 - ALASSIO, 25	Ricevuta bancaria	09/11/2001	28,20	00001/00001 - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	02/02	00000004	10/09/2001	Sbt
03011 - ALASSIO, 25	Ricevuta bancaria	09/11/2001	21,38	00001/00001 - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	02/02	00000003	10/09/2001	Sbt
			49,58					
- Data scadenza: 11/11/2001 (2)								
03819 - I.A.C.P.	Rimessa diretta	11/11/2001	148,74		01/01	00000104	27/09/2001	Postaf.
03819 - I.A.C.P.	Rimessa diretta	11/11/2001	154,94		01/01	00000105	27/09/2001	Postaf.
			303,68					
- Data scadenza: 26/11/2001 (1)								
03011 - ALASSIO, 25	Ricevuta bancaria	26/11/2001	28,20	00001/00001 - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	02/02	00000082	27/09/2001	Sbt
			28,20					
- Data scadenza: 05/12/2001 (2)								
03717 - ABATE GIMMA, 9	Rimessa diretta	05/12/2001	228,69		01/01	00000124	05/11/2001	Postaf.
03717 - ABATE GIMMA, 9	Rimessa diretta	05/12/2001	228,69		01/01	00000125	05/11/2001	Postaf.
			457,38					
- Data scadenza: 12/12/2001 (7)								
03717 - ABATE GIMMA, 9	Rimessa diretta	12/12/2001	6,20		01/01	00000127	12/11/2001	Postaf.
03717 - ABATE GIMMA, 9	Rimessa diretta	12/12/2001	6,20		01/01	00000128	12/11/2001	Postaf.
03717 - ABATE GIMMA, 9	Rimessa diretta	12/12/2001	1,85		01/01	00000132	12/11/2001	Postaf.
03717 - ABATE GIMMA, 9	Rimessa diretta	12/12/2001	15,49		01/01	00000129	12/11/2001	Postaf.
03717 - ABATE GIMMA, 9	Rimessa diretta	12/12/2001	7,43		01/01	00000130	12/11/2001	Postaf.
03717 - ABATE GIMMA, 9	Rimessa diretta	12/12/2001	9,30		01/01	00000131	12/11/2001	Postaf.
03717 - ABATE GIMMA, 9	Rimessa diretta	12/12/2001	15,49		01/01	00000126	12/11/2001	Postaf.
			61,96					
- Data scadenza: 16/12/2001 (1)								

Tutti i marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.

RI.BA. elettroniche

Provenienti dalla Fatturazione o create all'occorrenza, la procedura produce liste varie di selezione per presentazione su supporto magnetico o invio telematico tramite "Home Banking".

I dati da trasferire vengono automaticamente generati in fase di "Stampa distinta effetti attivi".

E' fornito l'archivio completo (alla data) dei Codici ABI e CAB.

GENERAZIONE DISCHETTO RI.BA. ELETTRONICHE Ditta : EU - DITTA IN EURO

Codice ABI-CAB banca

Eliminazione dati al termine della creazione del file.

Ricerca disposizioni per banca

Parametri di ricerca
Codice ABI-CAB banca TUTTE

Banca assistite	N. Disp.	Data scad.	Import.
01005 04001 B.N.L.SPA. BARI	0000001	31/03/02	168,6
01005 04001 B.N.L.SPA. BARI	0000002	31/03/02	594.395,0
01005 04001 B.N.L.SPA. BARI	0000003	31/03/02	102,4
03007 02400 ABBEY NATIONAL PLC AI	0000001	31/08/01	442,6
03007 02400 ABBEY NATIONAL PLC AI	0000002	31/08/01	6.197,4
03007 02400 ABBEY NATIONAL PLC AI	0000003	31/08/01	15.715,2
03007 02400 ABBEY NATIONAL PLC AI	0000004	31/08/01	2.951,3
03007 02400 ABBEY NATIONAL PLC AI	0000005	31/08/01	3.652,2
03007 02400 ABBEY NATIONAL PLC AI	0000006	31/08/01	2.434,9
03007 02400 ABBEY NATIONAL PLC AI	0000007	31/08/01	125,6
03007 02400 ABBEY NATIONAL PLC AI	0000008	31/08/01	291,0
03007 02400 ABBEY NATIONAL PLC AI	0000009	31/08/01	177,0
03007 02400 ABBEY NATIONAL PLC AI	0000010	31/08/01	1.627,0
03007 02400 ABBEY NATIONAL PLC AI	0000011	31/08/01	88,5
03007 02400 ABBEY NATIONAL PLC AI	0000012	31/08/01	197,8
03007 02400 ABBEY NATIONAL PLC AI	0000013	29/09/01	-5,3
03007 02400 ABBEY NATIONAL PLC AI	0000014	29/09/01	796,9

Ok

Ricerca Banche

Parametri di ricerca
 Descrizione Codici ABI e/o CAB N. max elementi visualizzabili

Tipo ricerca
 Per descrizione Per codici ABI e/o CAB Visualizzazione elementi successivi
 Ricerca euristica

ABI	CAB	Descrizione	Località
05024	57673	B.AGRICOLA MANTOVANA SPORT. DIPE	GONZAGA
05024	57210	B.AGRICOLA MANTOVANA SPORTELLO D	SPINEDA
05024	57619	B.AGRICOLA MANTOVANA SPORTELLO D	CURTATONE
05024	57821	B.AGRICOLA MANTOVANA SPORTELLO D	PORTO MANTOVANO
05024	57901	B.AGRICOLA MANTOVANA SPORTELLO D	ROVERBELLA
05024	62180	B.AGRICOLA MANTOVANA SUCCURSALE	VILLORBA
05024	11701	B.AGRICOLA MANTOVANA VERONA - AG	VERONA
03044	05584	B.AGRICOLA MILANESE	
03020	02008	B.AGRICOLA NORD CALABRIA	
05016	05106	B.AGRICOLA P.MATINO E LECCE	
05036	16900	B.AGRICOLA P.RAGUSA S.C.R.L.	CATANIA
05036	17026	B.AGRICOLA P.RAGUSA S.C.R.L.	RAGUSA
05036	17091	B.AGRICOLA P.RAGUSA S.C.R.L.	RAGUSA

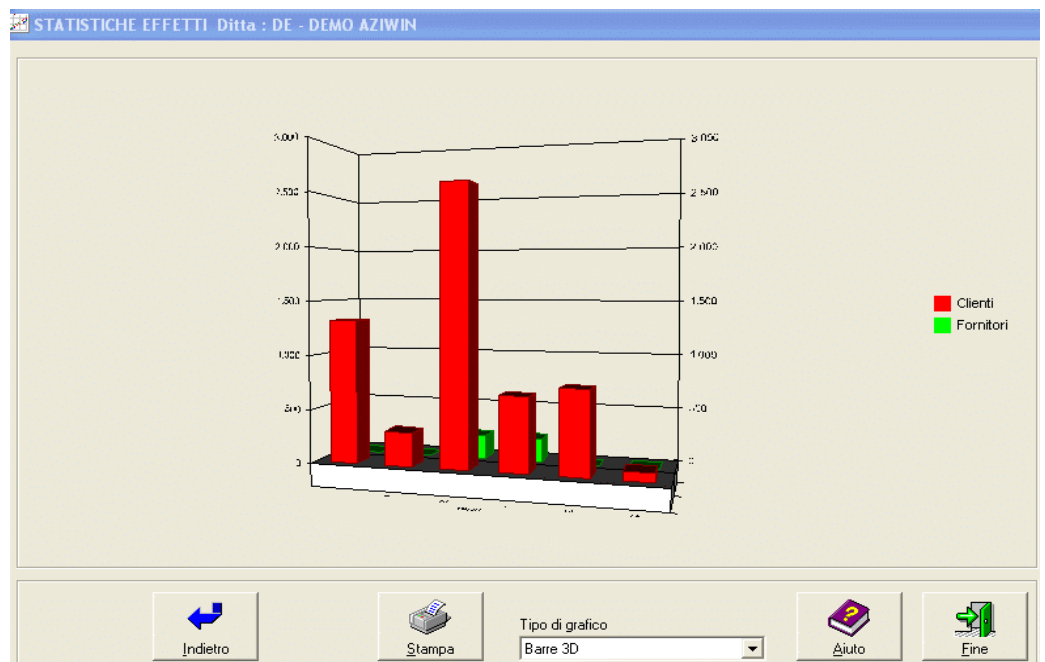
Ok Indietro

Selezionare la riga desiderata

Statistiche

In base alle scadenze attive/passive presenti in archivio è possibile visualizzare e/o stampare grafici che consentono di ottenere un'istantanea della situazione attivo/passivo mese per mese. In rosso sono evidenziate le scadenze cliente, in verde le scadenze fornitori.

I grafici sono ottenibili a barre 3D...

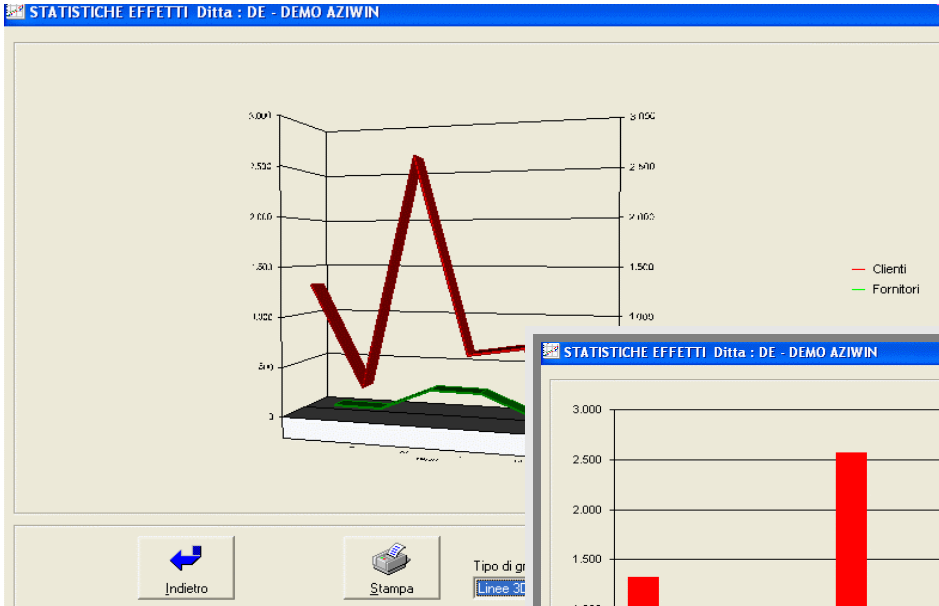




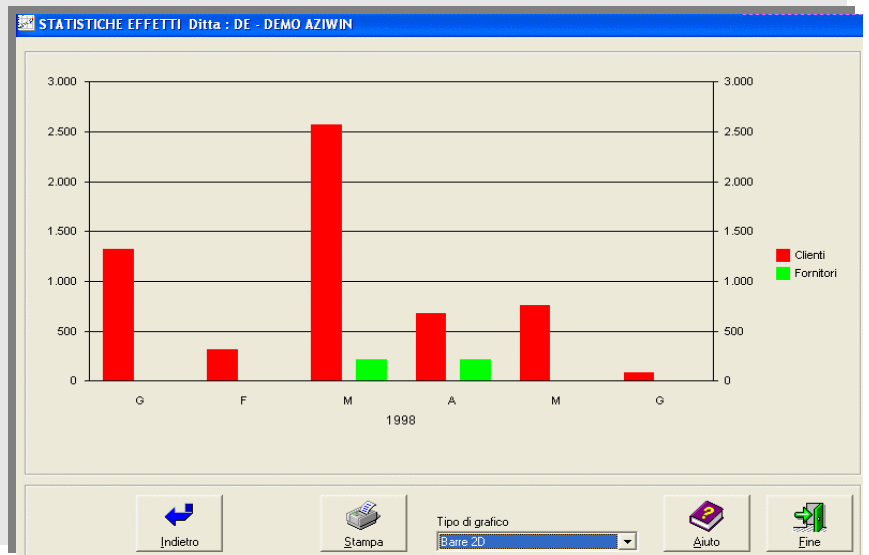
Scadenziere attivo / passivo

AziWin Gestione Aziendale

... a linee 3D...



...a barre 2D...



... ed altro ancora.

VISUALIZZAZIONE SPOOLI DI STAMPA 'Lista effetti per data scadenza' Generata il 01/03/2006 alle ore 17:44:14

Pag. 00001

01/03/06 Ditta : EL - GESTIONE IMPIANTI ELEVATORI

LISTA EFFETTI PER DATA SCADENZA

Scadenza	Ti	Importo rata	Codice cliente e ragione sociale	Rata N. e data	Doc. or. N. e data Emis.	Tipo pres.	Codice e descrizione
30/10/89	Rd	100,55	3760 - OLEIA, 24	1/ 1 00000018	30/09/89		In portaf.
	Rd	70,39	3769 - TOTI E., 1/B	1/ 1 00000020	30/09/89		In portaf.
	Rd	559,45	3763 - SORIANO ROSA VED. BOTTALICO	1/ 1 00000019	30/09/89		In portaf.
	Rd	105,30	3717 - ABATE GIUNTA, 9	1/ 1 00000015	30/09/89		In portaf.
	Rd	145,35	3778 - SANTA TERESA, 24	1/ 1 00000021	30/09/89		In portaf.
	Rd	134,38	3743 - NAPOLI, 333/U sc. B	1/ 1 00000016	30/09/89		In portaf.
	Rd	1.113,42	Totale scadenza 30/10/89				
	Rd	1.113,42	Totale OTTOBRE 1989				
09/11/90	Rd	304,71	3009 - ALA, 40	1/ 1 00000022	10/10/90		In portaf.
	Rd	6.094,19	3009 - ALA, 40	1/ 1 00000023	10/10/90		In portaf.
	Rd	6.398,90	Totale scadenza 09/11/90				
11/11/90	Rd	48,75	3009 - ALA, 40	1/ 1 00000024	12/10/90		In portaf.
	Rd	48,75	Totale scadenza 11/11/90				
23/11/90	Rd	67,04	3009 - ALA, 40	1/ 1 00000025	24/10/90		In portaf.
	Rd	153,57	222 - OSPEDALE	1/ 1 00000027	29/10/90		In portaf.
	Rd	153,57	Totale scadenza 23/11/90				
28/11/90	Rd	6.666,26	Totale NOVEMBRE 1990				
30/01/91	Rd	30,47	3009 - ALA, 40	1/ 1 00000026	31/12/90		In portaf.
	Rd	30,47	Totale scadenza 30/01/91				
09/02/91	Rd	30,47	Totale GENNAIO 1991				
	Rd	91,41	3787 - FERROVIE DELLO STATO OFF. RAGIONERIA	1/ 1 00000033	10/01/91		In portaf.
	Rd	91,41	Totale scadenza 09/02/91				
01/02/92	Rd	413,17	1 - ABATE GIUNTA 232	1/ 1 00000051	02/01/92		In portaf.
	Rd	361,52	1 - ABATE GIUNTA 232	1/ 3 000000516	02/01/92		In portaf.
	Rd	774,69	Totale scadenza 01/02/92				
02/03/92	Rd	774,69	Totale FEBBRAIO 1992				
02/03/92	Rd	361,52	1 - ABATE GIUNTA 232	2/ 3 000000516	02/01/92		In portaf.
	Rd	361,52	Totale scadenza 02/03/92				
05/03/92	Rd	1.828,26	222 - OSPEDALE	1/ 1 00000003	04/02/92		In portaf.
	Rd	1.828,26	Totale scadenza 05/03/92				
05/03/92	Rd	2.189,76	Totale MARZO 1992				
01/04/92	Rd	361,52	1 - ABATE GIUNTA 232	3/ 3 000000516	02/01/92		In portaf.
	Rd	361,52	Totale scadenza 01/04/92				
	Rd	361,52	Totale APRILE 1992				

Liste riepilogative delle scadenze

E' possibile ottenere delle liste riepilogative delle scadenze, ordinate per data scadenza...

VISUALIZZAZIONE SPOOLI DI STAMPA 'Lista effetti per cliente/fornitore' Generata il 01/03/2006 alle ore 17:45:11

01/03/06 Ditta : EL - GESTIONE IMPIANTI ELEVATORI

LISTA EFFETTI ATTIVI PER CLIENTE / FORNITORE

Codice cliente e ragione sociale	Scadenza	Importo rata	Rata N. e data	Doc. or. N. e data Em.	Tipo pres.	Codice e descrizione
3016 - BARI, 3	30/01/98	33,16	1/ 1 00000024	31/12/97		In portaf.
	30/01/98	33,16	1/ 1 00000025	31/12/97		In portaf.
	30/01/98	99,48	Totale scadenza 30/01/98			
	30/01/98	99,48	Totale GENNAIO 1998			
	10/10/01	35,95	1/ 1 00000006	10/09/01		In portaf.
	10/10/01	35,95	1/ 1 00000005	10/09/01		In portaf.
	10/10/01	71,90	Totale scadenza 10/10/01			
	27/10/01	35,95	1/ 1 00000081	27/09/01		In portaf.
	27/10/01	35,95	Totale scadenza 27/10/01			
	05/01/02	107,85	Totale OTTOBRE 2001			
	05/01/02	1.239,50	1/ 1 00000101	06/12/01		S. B. F. 03007 01603 - ABBEY I
	05/01/02	1.239,50	1/ 1 00000101	06/12/01		S. B. F. 03007 01603 - ABBEY I
	05/01/02	619,75	1/ 1 00000301	06/12/01		S. B. F. 03007 01603 - ABBEY I
	05/01/02	619,75	1/ 1 00000401	06/12/01		S. B. F. 07016 15400 - B.ADJIA
	05/01/02	1.239,50	1/ 1 00000501	06/12/01		S. B. F. 07016 15400 - B.ADJIA
	05/01/02	4.958,00	Totale scadenza 05/01/02			
	05/01/02	4.958,00	Totale GENNAIO 2002			
	05/01/02	5.876,76	TOTALE CLIENTE PERIODO 01/01/80 - 31/12/99			
3017 - BARI, 7	30/01/98	33,16	1/ 1 00000028	31/12/97		In portaf.
	30/01/98	33,16	1/ 1 00000027	31/12/97		In portaf.
	30/01/98	33,16	1/ 1 00000029	31/12/97		In portaf.
	30/01/98	99,48	Totale scadenza 30/01/98			
	30/01/98	99,48	Totale GENNAIO 1998			
	10/10/01	35,95	1/ 1 00000008	10/09/01		In portaf.
	10/10/01	35,95	1/ 1 00000007	10/09/01		In portaf.
	10/10/01	71,90	Totale scadenza 10/10/01			
	27/10/01	35,95	1/ 1 00000084	27/09/01		In portaf.
	27/10/01	35,95	Totale scadenza 27/10/01			
	05/01/02	107,85	Totale OTTOBRE 2001			
	05/01/02	207,93	TOTALE CLIENTE PERIODO 01/01/80 - 31/12/99			
3023 - BRINDISI, 3	30/01/98	26,96	1/ 1 00000031	31/12/97		In portaf.
	30/01/98	26,96	1/ 1 00000031	31/12/97		In portaf.
	30/01/98	26,96	1/ 1 00000032	31/12/97		In portaf.
	30/01/98	80,88	Totale scadenza 30/01/98			
	30/01/98	80,88	Totale GENNAIO 1998			
	10/10/01	29,75	1/ 1 00000009	10/09/01		In portaf.
	10/10/01	29,75	1/ 1 00000010	10/09/01		In portaf.

Tutti i marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.

...o per cliente/fornitore, entrambe con opportune totalizzazioni.



DISTINTA EFFETTI ATTIVI Data - DE - DEMO
Effetti presenti nella distinta 2002/00002 Totale distinta: 137,54

Tipo	Data scad.	Importo	Stampato	Contabilizzato	N. Fatt.	S.n.	Data Fatt.	Rata	Cod.	Ragione sociale	Indirizzo
Rb	31/01/1997	86,37	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	44		01/01/1997	1 d 2	00001	ALIMENTARI SUD SRL	VIA DIETA DI BARI 7 70
Rb	19/07/1997	7,88	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9		19/06/1997	1 d 2	00001	ALIMENTARI SUD SRL	VIA DIETA DI BARI 7 70
Rb	18/06/1997	7,88	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9		19/06/1997	2 d 2	00001	ALIMENTARI SUD SRL	VIA DIETA DI BARI 7 70
Rb	18/06/1997	31,53	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10		19/06/1997	2 d 2	00001	ALIMENTARI SUD SRL	VIA DIETA DI BARI 7 70
Rb	13/10/1997	0,28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15		13/09/1997	1 d 2	00001	ALIMENTARI SUD SRL	VIA DIETA DI BARI 7 70
Rb	17/10/1997	3,60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17		17/09/1997	1 d 2	00001	ALIMENTARI SUD SRL	VIA DIETA DI BARI 7 70

Effetti non presenti in alcuna distinta

Totale effetti selezionati: 0,00

Parametri di selezione:
 Tipo impegno: Ricevute bancarie Visualizza tutti gli effetti
 Cliente: 1 ALIMENTARI SUD SRL
 Data scadenza dal: 01/01/1996 al: 31/12/2003
 Non visualizzare effetti provenienti da fatture non ancora contabilizzate

Tipo	Data scad.	Importo	Stampato	Contabilizzato	N. Fatt.	S.n.	Data Fatt.	Rata	Cod.	Ragione sociale	Indirizzo
Rb	02/03/1997	86,37	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	44		01/01/1997	2 d 2	00001	ALIMENTARI SUD SRL	VIA DIETA DI BARI 7 70
Rb	19/07/1997	31,53	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10		19/06/1997	1 d 2	00001	ALIMENTARI SUD SRL	VIA DIETA DI BARI 7 70
Rb	13/10/1997	0,28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11		13/09/1997	1 d 2	00001	ALIMENTARI SUD SRL	VIA DIETA DI BARI 7 70
Rb	13/10/1997	0,28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12		13/09/1997	1 d 2	00001	ALIMENTARI SUD SRL	VIA DIETA DI BARI 7 70
Rb	13/10/1997	2,82	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13		13/09/1997	1 d 2	00001	ALIMENTARI SUD SRL	VIA DIETA DI BARI 7 70
Rb	13/10/1997	0,28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14		13/09/1997	1 d 2	00001	ALIMENTARI SUD SRL	VIA DIETA DI BARI 7 70
Rb	13/10/1997	2,82	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16		13/09/1997	1 d 2	00001	ALIMENTARI SUD SRL	VIA DIETA DI BARI 7 70

Indietro Stampa effetti selezionati Stampa distinta Aiuto Fine

Per aiutare l'utente nell'importante attività di presentazione Ri.Ba. in banca, AziWin prevede una pratica procedura di **composizione distinta di presentazione**. Grazie all'interfaccia utente in perfetto stile Windows, è possibile riportare in distinta le Ri.Ba. da presentare (griglia superiore) richiamandole dalla griglia contenente le Ri.Ba. non ancora presenti in alcuna distinta (griglia inferiore).

Ad ogni distinta viene assegnata una combinazione univoca anno/numero, grazie alla quale è possibile modificarne in ogni momento il contenuto, fino naturalmente alla stampa definitiva. E' inoltre possibile eseguire la stampa degli effetti (sia che siano presenti in distinta sia che non lo siano) e la successiva stampa della distinta con le scritture automatiche di chiusura partite e presentazione effetti.

E' disponibile anche la "Distinta effetti passivi" che consente di presentare la distinta (da consegnare in banca) contenente l'elenco delle scadenze per le quali si autorizza il pagamento.

Quando si esegue la stampa della distinta, viene richiesta la data e la banca di presentazione, l'eventuale testo iniziale e finale ed il tipo presentazione (incasso/salvo buon fine/sconto).

E' possibile stampare le didascalie iniziali e finali precedentemente codificate nell'opportuna tabella. In caso di stampa definitiva, vengono generate le scritture contabili che chiudono le partite dei clienti relative agli effetti presentati. Inoltre viene generata la scrittura contabile di presentazione distinta con possibilità di indicare i sottoconti e le causali da utilizzare. Se è attiva la funzionalità delle "Ri.BA. elettroniche" viene contestualmente generato il contenuto del file di presentazione Ri.BA. da salvare su floppy o da inviare tramite remote banking.

DISTINTA EFFETTI ATTIVI Data - DE - DEMO

Stampa tratte e ricevute
 Codice modulo per stampa ricevute: RICEVUTA BANCARIA - LASER su stampante Lexmark Optra S 1650
 Data emissione effetti: 02/04/2002
 Mod. N. ultima ricevuta: 97 Mod. N. ultima tratta: 28

Stampa distinta
 Data distinta: 02/04/2002 Banca di presentazione: 1005 15500 B.N.L.SPA.AG. DI CHIETI
 Codice testo iniziale: Numero righe iniziali da lasciare in bianco: 1
 Codice testo finale: Numero spazi margine sinistro: 0
 Tipo presentazione: Incasso Salvo buon fine Allo sconto Numero righe per pagina: 60
 Stampa anche riferimento fattura

Stampa definitiva (generazione scritture contabili ed accodamento Ri.Ba. elettroniche)
 Data generazione scritture contabili: 02/04/2002

Sottoconto chiusura clienti: 01 06 00001 EFFETTI ATTIVI Causale chiusura clienti: 48 EMESSA RIC.BAN.
 Sottoconto banca di presentazione distinta: 1 3 5 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Causale scrittura presentazione distinta: 16 VERS C/C BANC

Ok Indietro Aiuto