



Gestione di Cassa

Esempi di utilizzo

Per facilitare l'approccio tra E-Shop e la gestione di Cassa, una serie di situazioni-tipo sono l'ideale per evitare di entrare in argomenti troppo complessi dal punto di vista contabile.

a) Inserimento Cliente

 **Dati Cliente/Fornitore** |  **Dettaglio - COLOMBINI FILIPPO** |  **Opzioni**

 **Dati Generali**

 **Contatti & Note**

Cod. Cli./Forn. (F2)
00041359

Ragione sociale
COLOMBINI FILIPPO

Attenzione di
FILIPPO

☒ **Cli.**

☐ **Forn.**

Indirizzo
VIA DELLE GABBIE, 26

CAP
56025

Città
PONTEDERA

Prov.
PI

Tel.
058755667788

Fax

Cellulare
34833333322

E-Mail
colombinif@esempio.it

Codice Fiscale
CLMFPP67H08G843K

Partita Iva

INFORMAZIONI GENERALI

Data ins.	Data ult. acq.	Residuo in Ordine	Fido	Totale acquistato	Totale da pagare
12/06/2009	01/01/1900	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

b) Preparazione Carrello articoli

Dati Cliente/Fornitore		Dettaglio - COLOMBINI FILIPPO		Opzioni		
Pagamento F11		Consegna F12		Sp. di con		
RIMESSA DIRETTA		Presso il punto vendita		€ 0,00		
Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato	To
1	1	ME.69	MEMORIA DDR II 2GB 800MHZ NO PA	21,5833	25,90	21,

c) Definizione metodo di Pagamento.

Fare attenzione che "metodo" non significa "mezzo" di pagamento.

Il mezzo verrà richiesto solo se una porzione o tutto l'importo sarà corrisposto subito, cioè con una "Rimessa diretta". Ovviamente se viene selezionato "Credito 7 giorni" E-Shop non chiederà di specificare nient'altro: il giorno dell'effettivo incasso di questo credito dovrà essere specificato con quale mezzo è avvenuto il pagamento.

Dati Cliente/Fornitore		Dettaglio - COLOMBINI FILIPPO		Opzioni	
Pagamento F11		Consegna F12			
RIMESSA DIRETTA		Presso il punto vendita			
RICEVUTA BANCARIA 30gg.					
RICEVUTA BANCARIA 30gg.fm.					
RIM. DIRETTA + CREDITO					
RIMESSA DIRETTA					
RIMESSA DIRETTA + FIN. AGOS.					
RIMESSA DIRETTA + FIN. F.ITA					
RIMESSA DIRETTA + FINANZ.					
				Prezzo	Prz.
		GB 800MHZ NO PA		21,5833	

d) Specifica dei mezzi di pagamento

The screenshot shows a software window titled "E-Shop - Incasso". At the top, there is a "tipo documento" field with the value "S" and a large "Incasso" label. Below this, a red box displays "Totale dovuto" as € 25,90. A section titled "INCASSI IMMEDIATI" follows, containing three rows for payment methods: "Contanti" (€ 10,00), "Bancomat" (€ 15,90), and an empty dropdown (€ 0,00). A yellow box shows "Resto" as € 0,00. A green box shows "Totale incassato" as € 25,90. Below this is a section titled "INCASSI A DATA", which is disabled (greyed out). It contains three rows for "a data" (all set to 12/06/2009) with amounts of € 0,00. A red box at the bottom shows "Totale a credito" as € 0,00. At the very bottom are two buttons: "conferma" with a green arrow icon and "annulla" with a red arrow icon.

tipo documento	
S	Incasso
Totale dovuto	€ 25,90
INCASSI IMMEDIATI	
Contanti	€ 10,00
Bancomat	€ 15,90
	€ 0,00
Resto	€ 0,00
Totale incassato	€ 25,90
INCASSI A DATA	
a data : 12/06/2009	€ 0,00
a data : 12/06/2009	€ 0,00
a data : 12/06/2009	€ 0,00
Totale a credito	€ 0,00
conferma	annulla

Ovviamente la sezione "Incassi a data" è disabilitata in quanto il Pagamento "Rimessa diretta" non lo prevede. Se per esempio fosse stato selezionato "Rimessa diretta + credito" la schermata risultante sarebbe la seguente:

E-Shop - Incasso

tipo documento
S

Incasso

Totale dovuto € 25,90

INCASSI IMMEDIATI

Contanti € 5,00

Bancomat € 5,00

€ 0,00

Resto € 0,00

Totale incassato € 10,00

INCASSI A DATA

a data : 15/06/2009 € 5,00

a data : 22/06/2009 € 10,90

a data : 12/06/2009 € 0,00

Totale a credito € 15,90

conferma annulla

In questo caso è possibile attivare 1 o più date con relativo importo (max. 3 scadenze). Vediamo cosa accade sulla "Primanota di Cassa" con l'utilizzo di quest'ultimo esempio. Ovviamente, essendo E-Shop ad emettere i documenti verso clienti, provvede anche ad effettuare le registrazioni necessarie; diversamente, per i Fornitori, l'utente dovrà inserire manualmente sia la registrazione del documento ricevuto che i pagamenti delle eventuali scadenze previste.

E-Shop - Visualizzazione Primanota di Cassa

FILTRI DI RICERCA

N° Movimento: DATA MOVIMENTO Da 12/06/2009 a 12/06/2009 DATA SCADENZA Da 25/03/2003 a 25/03/2003

Tipo Causale: Mezzo di pagamento: Entrata/Uscita: Ved. abbuoni (*): Ved. righe eliminate

CLIENTE / FORNITORE: Codice: Ragione sociale: Attenzione di:

Cl./For.: C F T

Tipo Documento: Tutti i documenti Numero: del 12/06/2009 Utente: Tutti

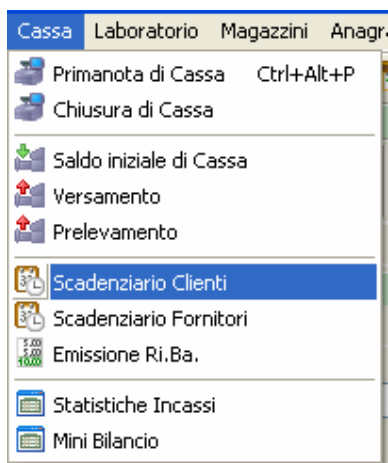
ELENCO MOVIMENTI CASSA (N° 4)

N.Mov.	Causale	E/U	N.Reg.Cas.	Data Mov.	Descrizione	Tipo Doc.	N. Doc.	Data Doc.	Importo	Mezzo	Scadenza	Pagato	Bancario	C/F	Cl./Forn.	Mezzo
122487	Scontrino emesso	✓	E 0	12/06/2009	Scontrino n. 1	S	1	12/06/2009	5,00	Contanti	12/06/2009	Si	No	C	00041359 COLOMBINI FILIPPO	32006
122488	Scontrino emesso	✓	E 0	12/06/2009	Scontrino n. 1	S	1	12/06/2009	5,00	Bancomat	12/06/2009	Si	Si	C	00041359 COLOMBINI FILIPPO	32010
122489	Scontrino emesso	✗	E 0	12/06/2009	Scontrino n. 1	S	1	12/06/2009	5,00	Credito a data	15/06/2009	No	Si	C	00041359 COLOMBINI FILIPPO	32004
122490	Scontrino emesso	✗	E 0	12/06/2009	Scontrino n. 1	S	1	12/06/2009	10,90	Credito a data	22/06/2009	No	Si	C	00041359 COLOMBINI FILIPPO	32004

Vediamo in dettaglio le colonne:

N.Mov	è il numero del movimento registrato in cassa
Causale	la causale contabile
E/U	Entrata / Uscita di cassa
N.Reg.Cas	Numero registratore di cassa. (max 9)
Data.Mov	Data registrazione movimento
Descrizione	Descrizione alfanumerica del movimento
Tipo Doc	Tipo doc.:S=scontrino, F=Fattura, V=Fatt.Diff., N=Nota Cred., R=Dam)
Data Doc	Data documento
Importo	Importo movimentato in euro
Mezzo	Mezzo utilizzato
Scadenza	Data di scadenza
Pagato	Indica se il movimento è saldato o meno
Bancario	Indica se il movimento è di tipo bancario o di cassa
C/F	Cliente, Fornitore oppure N (Neutro)
Cli/Forn	Ragione sociale del Cliente/Fornitore
Mezzo	Codice del mezzo

Simuliamo adesso di andare al giorno 15/6 ed inserire l'incasso del credito.
Per fare ciò andiamo nell'apposito modulo "Scadenziario Clienti"



Impostiamo le scadenze del mese in corso:

E-Shop - Scadenziario Clienti

FILTRI DI RICERCA

DATA MOVIMENTO Da 15/06/2009 a 15/06/2009 **DATA SCADENZA** Da 01/06/2009 a 30/06/2009 Utente

Tipo Documento Scontrino N* Causale

CLIENTE / FORNITORE Codice Ragione sociale Attenzione di

Filtri Pagamenti

☐ 1-pagamento: r.d. alla consegna
☐ 10-bonifico a 30 gg f.m.
☐ 11-rb 60gg f.m.
☐ 12-bonifico anticipato o leasing

☐ Mostra anche le partite chiuse (scheda cliente)

ELENCO DOCUMENTI (N°)

N.Ven.	Tipo	N.Doc.	Data Doc.	Cod.Cli.	Cliente	Utente	CF	Tot.Doc.	Tot.pag.	Da Pagare
98922	S	1	12/06/2009	00041359	COLOMBINI FILIPPO	Admin	C	25,90	10,00	15,90

Totale Documenti € 25,90 Totale Pagato € 10,00 Totale da pagare € 15,90

ed avremo una situazione dettagliata per documento che ne evidenzia il Totale, il totale pagato e la parte rimanente da pagare.

Cliccando sulla riga desiderata, nella finestra sottostante compare il dettaglio del documento:

N.Mov.	Data Mov.	Data Scad.	Importo	Mezzo	Descrizione	Causale	Cod. C./F	Cliente/Fornitore	N.Reg.Cas.	Pagato	Bancario
122487	12/06/2009	12/06/2009	5,00	Contanti	Scontrino n. 1	Scontrino emesso	00041359	COLOMBINI FILIPPO	0	Si	No
122488	12/06/2009	12/06/2009	5,00	Bancomat	Scontrino n. 1	Scontrino emesso	00041359	COLOMBINI FILIPPO	0	Si	Si
122489	12/06/2009	15/06/2009	5,00	Credito a data	Scontrino n. 1	Scontrino emesso	00041359	COLOMBINI FILIPPO	0	No	Si
122490	12/06/2009	22/06/2009	10,90	Credito a data	Scontrino n. 1	Scontrino emesso	00041359	COLOMBINI FILIPPO	0	No	Si

Totale Movimento € 25,90 Totale Pagato € 10,00 Totale da pagare € 15,90 [Inserisci pagamento](#)

A questo punto, selezioniamo la riga del 15/6 e clicchiamo sul pulsante "Inserisci Pagamento".

Apparirà nuovamente la finestra di dettaglio per definire il mezzo (carta, bancomat...)

E-Shop - Incasso

tipo documento
S **Incasso**

Totale dovuto € 15,90

INCASSI IMMEDIATI

Bancomat 5,00

€ 0,00

€ 0,00

Resto € 0,00

Totale incassato € 5,00

INCASSI A DATA

a data: 15/06/2009 € 0,00

a data: 15/06/2009 € 0,00

a data: 15/06/2009 € 0,00

Totale a credito € 0,00

conferma annulla

Ecco quello che si vedrà nella lista dei movimenti.

E-Shop - Visualizzazione Primanota di Cassa

FILTRI DI RICERCA

N° Movimento: Da 12/06/2009 a 12/06/2009 DATA MOVIMENTO
DATA SCADENZA: Da 25/03/2003 a 25/03/2003

Tipo Causale: Tutte le causali Mezzo di pagamento: Tutti i mezzi Entrata/Uscita: E U T Ved. abboni (*) Ved. righe eliminate

CLIENTE / FORNITORE
Codice: Ragione sociale: Attenzione di:
Cli./For.: E C F T

Tipo Documento: Tutti i documenti Numero: del 12/06/2009 Utente: Tutti

ELENCO MOVIMENTI CASSA (N° 5)

N.Mov.	Causale	E/U	N.Reg.Cas.	Data Mov.	Descrizione	Tipo Doc.	N. Doc.	Data Doc.	Importo	Mezzo	Scadenza	Pagato	Bancario	C/F	Cli./Forn.
122487	Scontrino emesso	✓	E O	12/06/2009	Scontrino n. 1	5	1	12/06/2009	5,00	Contanti	12/06/2009	Si	No	C	00041359 COLOMBINI FILIPPO
122488	Scontrino emesso	✓	E O	12/06/2009	Scontrino n. 1	5	1	12/06/2009	5,00	Bancomat	12/06/2009	Si	Si	C	00041359 COLOMBINI FILIPPO
122489	Scontrino emesso	✓	E O	12/06/2009	Scontrino n. 1	5	1	12/06/2009	5,00	Credito a data	15/06/2009	No	Si	C	00041359 COLOMBINI FILIPPO
122490	Scontrino emesso	✗	E O	12/06/2009	Scontrino n. 1	5	1	12/06/2009	10,90	Credito a data	22/06/2009	No	Si	C	00041359 COLOMBINI FILIPPO
122491	Incasso crediti Cli.	✓	E O	15/06/2009	Incasso Doc. 5 N° 1 del 12/06/2009	15	1	12/06/2009	5,00	Bancomat	15/06/2009	Si	Si	C	00041359 COLOMBINI FILIPPO

nuovo ordini labor. scontr. F3 fattura F4 nota cred. F6 ddt cassa Help

Dati Cliente/Fornitore **Dettaglio - FANTOMAS S.R.L.** **Opzioni**

Dati Generali **Contatti & Note**

Cod. Cli./Forn. (F2) **00041360** Ragione sociale **FANTOMAS S.R.L.** Attenzione di **JACK**

☒ Cli. ☐ Forn.

Indirizzo **VIA DEL PACCO, 28** CAP **56025** Città **PONTEDERA** Prov. **PI**

Tel. **0587215456488** Fax Cellulare **3486458998187** E-Mail **info@fantomas.com**

Codice Fiscale **01116520501** Partita Iva **01116520501**

INFORMAZIONI GENERALI

Data ins.	Data ult. acq.	Residuo in Ordine	Fido	Totale acquistato	Totale da pagare
13/06/2009	01/01/1900	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

N.B. Nel momento in cui si seleziona un cliente, nel "Totale da pagare" è visualizzata la sua esposizione attuale.

b) Preparazione Carrello articoli

Dati Cliente/Fornitore **Dettaglio - FANTOMAS S.R.L.** **Opzioni**

Pagamento F11 **RIMESSA DIRETTA** Consegna F12 **Presso il punto vendita** Sp. di consegna **€ 0,00** Sp. di incasso **€ 0,00** Sconto % **0,00** Caparra **€ 0,00**

Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato	Totale	C.IVA	Ordine	N.riga	Qt
1	1	39.TK	NETBOOK TOSHIBA NB100-12Z	207,5000	249,00	207,5000	20			
2	1	46.TK	NB TOSHIBA SATELLITE PRO L300-29	499,1667	599,00	499,1667	20			

INSERIMENTO ARTICOLI

Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato	Totale	C.IVA	Ordine	N.riga	Qt
	1						20			

Listino F9 **Prezzo pubblico** Valore Card **0,00**

DETTAGLI ED IMPORTI

Totale Merce	Sconto	Netto Merce	Sp. di consegna	Sp. di incasso	Totale imponibile	Totale Imposta	TOTALE DOCUMENTO
706,67	0,00	706,67	0,00	0,00	706,67	141,33	848,00

c) Definizione del Metodo di Pagamento

Dati Cliente/Fornitore | **Dettaglio - FANTOMAS S.R.L.** | **Opzioni**

Pagamento F11: **RICEVUTA B. 30gg.fm./60gg.fm.**

Consegna F12: **Presso il punto vendita**

	Prezzo	Prz
NB100-12Z	207,5000	
LITE PRO L300-29	499,1667	

Ovviamente la selezione di questo tipo di pagamento non produrrà la finestra di specifica dei mezzi e registrerà due scadenze al 31/7 ed al 31/8. Ecco quello che si vedrà nella lista dei movimenti.

ELENCO MOVIMENTI CASSA (N° 7)															
N.Mov.	Causale	E/U	N.Reg.Cas.	Data Mov.	Descrizione	Tipo Doc.	N. Doc.	Data Doc.	Importo	Mezzo	Scadenza	Pagato	Bancario	C/F	Cl./Form.
122487	Scontrino emesso	✓	E 0	12/06/2009	Scontrino n. 1	S	1	12/06/2009	5,00	Contanti	12/06/2009	Si	No	C	00041359 COLOMBINI FILIPPO
122488	Scontrino emesso	✓	E 0	12/06/2009	Scontrino n. 1	S	1	12/06/2009	5,00	Bancomat	12/06/2009	Si	Si	C	00041359 COLOMBINI FILIPPO
122489	Scontrino emesso	✓	E 0	12/06/2009	Scontrino n. 1	S	1	12/06/2009	5,00	Credito a data	15/06/2009	No	Si	C	00041359 COLOMBINI FILIPPO
122490	Scontrino emesso	✓	E 0	12/06/2009	Scontrino n. 1	S	1	12/06/2009	10,90	Credito a data	22/06/2009	No	Si	C	00041359 COLOMBINI FILIPPO
122491	Incasso crediti Cl.	✓	E 0	15/06/2009	Incasso Doc. 5 N° 1 del 12/06/2009	S	1	12/06/2009	5,00	Bancomat	15/06/2009	Si	Si	C	00041359 COLOMBINI FILIPPO
122492	Fattura emessa	✓	E 0	15/06/2009	Fattura immediata n. 201	F	201	15/06/2009	424,00	Ricevuta Bancaria	31/07/2009	No	Si	C	00041360 FANTOMAS S.R.L.
122493	Fattura emessa	✓	E 0	15/06/2009	Fattura immediata n. 201	F	201	15/06/2009	424,00	Ricevuta Bancaria	31/08/2009	No	Si	C	00041360 FANTOMAS S.R.L.

Simuliamo adesso di andare al giorno 01/08 ed inserire l'incasso della Ri.Ba. Per fare ciò andiamo nell'apposito modulo "Scadenziario Clienti"

Cassa | Laboratorio | Magazzini | Anagr.

- Primanota di Cassa (Ctrl+Alt+P)
- Chiusura di Cassa
- Saldo iniziale di Cassa
- Versamento
- Prelevamento
- Scadenziario Clienti**
- Scadenziario Fornitori
- Emissione Ri.Ba.
- Statistiche Incassi
- Mini Bilancio

Impostiamo le scadenze del mese in corso:

E-Shop - Scadenziario Clienti

FILTRI DI RICERCA

DATA MOVIMENTO Da 01/08/2009 a 01/08/2009 **DATA SCADENZA** Da 01/07/2009 a 31/07/2009 Utente

Tipo Documento Tutti N° Causale

CLIENTE / FORNITORE Codice Ragione sociale Attenzione di

Filtri Pagamenti

- ☐ 1-pagamento: r.d. alla consegna
- ☐ 10-bonifico a 30 gg f.m.
- ☐ 11-rb 60gg f.m.
- ☐ 12-bonifico anticipato o leasing

☐ Mostra anche le partite chiuse (scheda cliente)

ELENCO DOCUMENTI (N° 1)

Elenco documenti | Righe documento

N.Ven.	Tipo	N.Doc.	Data Doc.	Cod.Cli.	Cliente	Utente	CF	Tot.Doc.	Tot.pag.	Da Pagare
98923	F	201	15/06/2009	00041360	FANTOMAS S.R.L	Admin	C	848,00	0,00	848,00

Totale Documenti € 848,00 Totale Pagato € 0,00 Totale da pagare € 848,00

N.Mov.	Data Mov.	Data Scad.	Importo	Mezzo	Descrizione	Causale	Cod. C/F	Cliente/Fornitore	N.Reg.Cas.	Pagato	Ban
122492	15/06/2009	31/07/2009	424,00	Ricevuta Bancaria	Fattura immediata n. 201	Fattura emessa	00041360	FANTOMAS S.R.L	0	No	
122493	15/06/2009	31/08/2009	424,00	Ricevuta Bancaria	Fattura immediata n. 201	Fattura emessa	00041360	FANTOMAS S.R.L	0	No	

Totale Movimento € 848,00 Totale Pagato € 0,00 Totale da pagare € 848,00

Inserisci pagamento

Premendo il pulsante "Inserisci Pagamento" si aprirà la consueta finestra nella quale si specificherà il mezzo realmente utilizzato per pagare l'importo in scadenza. In questo caso, selezioniamo "Ricevuta Bancaria" ma nulla vieta di inserire un mezzo inizialmente non previsto dal tipo di pagamento. Il caso classico è: il cliente non ha ricevuto in tempo l'avviso della banca, e porta un assegno al posto di pagare la Ri.Ba.

E-Shop - Incasso

Incasso

Totale dovuto € 848,00

INCASSI IMMEDIATI

Ricevuta Bancaria € 424,00

€ 0,00

€ 0,00

Resto € 0,00

Totale incassato € 424,00

INCASSI A DATA

a data : 01/08/2009 € 0,00

a data : 01/08/2009 € 0,00

a data : 01/08/2009 € 0,00

Totale a credito € 0,00

conferma annulla

E-Shop - Incasso

Incasso

Totale dovuto € 848,00

INCASSI IMMEDIATI

Assegno fuori piazza 424,00

€ 0,00

€ 0,00

Resto € 0,00

Totale incassato € 424,00

INCASSI A DATA

a data : 01/08/2009 € 0,00

a data : 01/08/2009 € 0,00

a data : 01/08/2009 € 0,00

Totale a credito € 0,00

conferma annulla

Ovviamente, mentre ai fini della posizione del Cliente indicare con quale mezzo salda una scadenza è indifferente, ai fini della primanota dettagliare il ricevimento del pagamento con Assegno anziché ri.ba. rende corretto il Saldo.

Vediamo adesso come registrare manualmente movimenti in cassa.

Innanzitutto esistono 3 procedure semplificate per assolvere alle più comuni operazioni:



1) Saldo iniziale di Cassa.

Inserire il saldo iniziale di Cassa è come effettuare un inventario in Magazzino. Tale operazione è consentita solo se non sono state ancora effettuate operazioni nella cassa (per esempio al mattino all'apertura).

A screenshot of a dialog box titled 'E-Shop - Primanota cassa'. It contains the following fields: 'Data' with a date picker set to '13/06/2009', 'Saldo iniziale di cassa' with a text input field containing '0,00', and 'Descrizione' with a text input field containing 'Saldo iniziale di cassa'. At the bottom, there are two buttons: 'OK' with a green checkmark icon and 'Annulla' with a red X icon.

2) Prelevamento.

E' un'operazione che indica un prelevamento generico di denaro dalla cassa, non giustificato da un documento di Clienti/Fornitori



The screenshot shows a dialog box titled "E-Shop - Primanota cassa". It contains three sections: "Data" with a date dropdown set to "13/06/2009", "Prelevamento" with a text field containing "€ 38,60", and "Descrizione" with a text field containing "Pagamento multa divieto di sosta". At the bottom are "OK" and "Annulla" buttons.

3) Versamento.

Versamento su C/C bancario (conseguente prelievo di cassa)



The screenshot shows a dialog box titled "E-Shop - Primanota cassa". It contains three sections: "Data" with a date dropdown set to "13/06/2009", "Versamento" with a text field containing "0,00", and "Descrizione" with a text field containing "Versamento". At the bottom are "OK" and "Annulla" buttons.

E' fondamentale dettagliare sempre nella descrizione l'operazione effettuata

Tutte le altre operazioni di inserimento, correzione ed annullamenti possono essere svolte direttamente dalla lista movimenti premendo il tasto destro del mouse sulla lista movimenti oppure cliccando sull'apposita icona nella toolbar in alto.

Nel caso si utilizzi il tasto destro sulla lista, saranno disponibili anche la funzione di "Anteprima documento" se il movimento fa riferimento ad un documento, ed un apposita lista di funzioni legate alla "Ragione Sociale" dell'eventuale intestatario del movimento (cliente o fornitore).

	Anteprima Documento
	Modifica primanota cassa
	Inserisci primanota cassa
	Elimina riga primanota cassa
	Imposta visualizzazione
	COLOMBINI FILIPPO

Vediamo l'inserimento di un movimento; come esempio, l'inserimento del ricevimento di una fattura di un Fornitore, ed il suo successivo pagamento dallo scadenziario

E-Shop - Inserimento Primanota di cassa

SELEZIONE CAUSALE PRIMANOTA DI CASSA

Fattura ricevuta

Nota credito emessa

Nota credito ricevuta

Scontrino emesso

Scontrino ricevuto

Incasso crediti Forn.

Pagamento debiti Cli.

Prelevamento

Data mov.

13/06/2009

CLIENTE / FORNITORE

Codice

Ragione sociale

Attenzione di

Cli./For.

C

C

F

N

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RIFERIMENTO

Reg. Cassa

0

Tipo Doc.

N. Doc.

Data Doc.

13/06/2009

DETTAGLIO IMPORTI E SCADENZA

Importo

€ 0,00

Mezzo di pagamento

Scadenza

13/06/2009

PAGATO

SI

NO

CASH RIF.

Compiliamolo in tutti i dettagli necessari

E-Shop - Inserimento Primanota di cassa

SELEZIONE CAUSALE PRIMANOTA DI CASSA
Fattura ricevuta Data mov. 13/06/2009

SELEZIONE ENTRATA / USCITA DI CASSA
☐ ENTRATA ☒ USCITA

DESCRIZIONE MOVIMENTO
Fattura Cash di Fornacette n.123 del 12/06/2009

CLIENTE / FORNITORE
Codice 00000001 Ragione sociale CDC Point SpA Attenzione di
Cli./For. Via T.Romagnola, 61/63 56012 Fornacette (PI)
☐ Cli ☒ For Tel. 0587/422022 Fax 0587/422280

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RIFERIMENTO
Reg. Cassa 0 Tipo Doc. Fattura immediata N. Doc. 123 Data Doc. 12/06/2009

DETTAGLIO IMPORTI E SCADENZA
Importo € 1.524,98 Mezzo di pagamento RID Bancario Scadenza ☒ 31/07/2009

PAGATO
☐ SI ☒ NO

CASH RIF.

Confermiamo l'operazione cliccando sul dischetto.

Analogamente a quanto visto per i Clienti, andando nello scadenziario Fornitori, e selezionando il periodo desiderato di scadenza otterremo quanto segue:

E-Shop - Scadenziario Fornitori

FILTRI DI RICERCA

DATA DOCUMENTO
Da 13/06/2009 a 13/06/2009

DATA SCADENZA
Da 01/07/2009 a 31/07/2009

Tipo Documento
Tutti N°

Causale

CLIENTE / FORNITORE
Codice Ragione sociale Attenzione di
Cli./For. C G F C T
☐ Mostra anche le partite chiuse (scheda fornitore)

ELENCO DOCUMENTI (N° 1)

Elenco documenti | Righe documento

N.Doc.	Tipo	Data Doc.	Anno	Cod.Forn.	Fornitore	Utente	Note	Tot.Doc.	Tot.pag.	Da Pagare
123	F	12/06/2009	2009	00000001	CDC Point SpA			1524,98	0,00	1524,98

Totale Documenti € 1.524,98 Totale Pagato € 0,00 Totale da pagare € 1.524,98

Totale Movimento 0,00 Totale Pagato 0,00 Totale da pagare 0,00

Procederemo quindi all'inserimento del pagamento nello stesso modo.

E-Shop - Scadenziario Fornitori

FILTRI DI RICERCA

DATA DOCUMENTO
Da 13/06/2009 a 13/06/2009

DATA SCADENZA
Da 01/07/2009 a 31/07/2009

Tipo Documento
Tutti N°

Causale

CLIENTE / FORNITORE
Codice Ragione sociale Attenzione di
Cli./For. C G F C T
☐ Mostra anche le partite chiuse (scheda fornitore)

ELENCO DOCUMENTI (N° 1)

Elenco documenti | Righe documento

N.Doc.	Tipo	Data Doc.	Anno	Cod.Forn.	Fornitore	Utente	Note	Tot.Doc.	Tot.pag.	Da Pagare
123	F	12/06/2009	2009	00000001	CDC Point SpA			1524,98		

Totale Documenti € 1.524,98 Totale Pagato € 0,00 Totale da pagare € 1.524,98

E-Shop - Incasso

Pagamento

Totale dovuto € 1.524,98

INCASSI IMMEDIATI

RID Bancario	€ 1.524,98
	€ 0,00
	€ 0,00
Resto	€ 0,00
Totale pagato	€ 1.524,98

INCASSI A DATA

a data : 13/06/2009	€ 0,00
a data : 13/06/2009	€ 0,00
a data : 13/06/2009	€ 0,00
Totale a credito	€ 0,00

Totale Movimento € 1.524,98 Totale Pagato € 0,00 Totale da pagare € 1.524,98