

Guida all'utilizzo

Scadenzario

linx s.r.l.s.

26 ott 2022

Ver. 1.0



Introduzione

1. Descrizione
2. Installazione
3. Funzionamento

Descrizione: Il modulo scadenziario sostituisce il TAB “ Transazioni Pianificate” contenuto nella sezione banche e cassa di dolibarr installando un vero registro delle scadenze verso clienti e fornitori, per fare questo è stata modificata la scheda dei pagamenti e la lista dei Termini di pagamenti nel dizionario, adattandola alle nuove funzioni aggiunte come le possibili rateizzazioni dei pagamenti dei clienti e dei fornitori.

Installazione: L'installazione del modulo è standard, è sufficiente raggiungere :

Impostazioni/Moduli/moduli esterni

selezionare il file ed inviarlo. Ricordare di attivarlo

Funzionamento: Come detto il TAB transazioni pianificate è sostituito dal TAB scadenziario che conterrà le scadenze dei pagamenti dei clienti ed ai fornitori anche delle rateizzazioni delle fatture sia attive che passive, un filtro data permette di verificare lo stato della cassa ad una certa data. Impostando un pagamento rateizzato su una fattura il modulo automaticamente eseguirà il frazionamento dell'importo totale e genererà i relativi pagamenti a scadenziario, ad es. impostando su una fattura di € 900,00 il termine di pagamento 30/60/90 FM crea tre pagamenti da € 300 a fine mese automaticamente, ma se abbiamo un accordo diverso con il cliente possiamo anche creare i pagamenti manualmente, essi verranno sempre messi a scadenziario.

[Conto bancario](#)
[Transazioni bancarie](#)
[Scadenziario](#)
[Report mensile](#)
[Grafici](#)
[Estratti conto](#)

Restante da pagare (10)

Fino alla data <input type="text" value="31/07/2022"/> <input type="button" value="Q"/>						
Data di scadenza	Descrizione	Soggetto terzo	Debito	Credito	Saldo	
Saldo attuale						999 950,05
28/02/2022	SI2201-0001 SPAY2202-0005	SUP - CHICAGO		158,93	1 000 108,98	
31/03/2022	SI2201-0001 SPAY2203-0006	SUP - CHICAGO		158,93	1 000 267,91	
30/04/2022	SI2201-0001 SPAY2204-0007	SUP - CHICAGO		158,93	1 000 426,84	
31/05/2022	FA2203-0001 PAY2205-0002	CLIENTE SPA		5,49	1 000 432,33	
31/05/2022	SI2201-0001 SPAY2205-0002	SUP - CHICAGO		51,48	1 000 483,81	
30/06/2022	FA2203-0001 PAY2206-0003	CLIENTE SPA		5,49	1 000 489,30	
30/06/2022	SI2201-0001 SPAY2206-0003	SUP - CHICAGO		51,48	1 000 540,78	
31/07/2022	FA2203-0001 PAY2207-0004	CLIENTE SPA		5,49	1 000 546,27	
31/07/2022	SI2201-0001 SPAY2207-0004	SUP - CHICAGO		51,48	1 000 597,75	
31/12/2022	cciaaa		200,00		1 000 397,75	
Saldo futuro (EUR)						1 000 397,75 €

Il modulo implementa nuove funzionalità anche nel dizionario “Termini di pagamento” permettendo di generare quelle modalità impossibili con dolibarr. In particolare aggiunge la colonna “rate” che determina quanti pagamenti bisogna creare. Nell’esempio sotto riportato il pagamento 30/60/90 scritto con 30-60-90 (trattino e senza spazi) nella colonna Tariffa genera tre pagamenti con le scadenze indicate. Restano valide le indicazioni native di dolibarr, fine mese e scostamento.

Codice	Titolo	Descrizione sul documento	Numero di giorni	Alla fine del mese	Scostamento	Tariffa
30-60-90	30/60/90 gg	30/60/90 gg df	30	Nessuno		30-60-90

Tutto quello descritto fin qui è ovviamente valido anche sulle fatture passive.

Integrazioni: Il modulo scadenziario è perfettamente integrato con il nostro modulo fatturazione elettronica italiana ver. 2.11.1, quindi creando una fattura con pagamento dilazionato tali pagamenti **verranno inseriti nel file xml della fattura elettronica**. Viceversa ricevendo una fattura passiva con pagamento rateale il modulo genera i pagamenti indicati inserendoli nello scadenziario.