

**Scadenario**

Dalla scad. 01/01/90    Dall'agente    Dal pag.    Dalla data Cont.    CTP Richiesta  
 Alla scad. 31/12/29    All'agente    Al pag.    Alla data Cont.    Tipo Movimento

ALMOVAR FRANZ SPAXXX

Scadenza	Num.	Dta Fatt.	Riferimenti	Ag.	Pag.	Importo	Tipo	Tot. Pagato	Banca	CTP	D. Cont.
31/01/09	110	15/01/09		AB	3	100,96 0		100,96		0140001	01/02/10

  

**Immissione Movimenti Contabili**

Data ..... 01/02/10    Movimento DD

Diversi A Diversi

Importo: 101,00  
 Sezionale:  
 Numero:  
 Data:  
 Extra Data:  
 NC Elenchi:

1. Saldo la fattura 110 di **100,96** normalmente.
2. *Doppio clic* sul campo **"Tot.Pagato"** e apro la scrittura contabile alla quale aggiungo scritture per l'abbuono attivo...

ContoDare	ContoAvere	Descrizione Conto	Dare	Avere	Causale
	0070025	ALMOVAR FRANZ SPAXXX		100,96	Incas. FT.N° 110__ALMOVAR FRANZ SPAXXX
0140001		CASSA	100,96		Incas. FT.N° 110__ALMOVAR FRANZ SPAXXX
0140001		CASSA	0,04		
	0320003	ABBUONI E SCONTI ATTIVI		0,04	

**Oppure.....** variando l'importo cassa ed inserendo movimento abbuono

ContoDare	ContoAvere	Descrizione Conto	Dare	Avere	Causale
	0070025	ALMOVAR FRANZ SPAXXX		100,96	Incas. FT.N° 110__ALMOVAR FRANZ SPAXXX
0140001		CASSA	101,00		Incas. FT.N° 110__ALMOVAR FRANZ SPAXXX
	0320003	ABBUONI E SCONTI ATTIVI		0,04	