

Gestione Cassa

Il registro degli incassi dello studio: ogni somma incassata si annota con data, importo, quota di bollo e tipo di pagamento. La pagina calcola da sola i totali del periodo filtrato — incassato, netto bollo, bolli e ripartizione per contanti / POS / bonifico.

1 • Come si registra un incasso

Un movimento alla volta, dalla stessa pagina. Salvato, entra subito nella lista e pesa sui totali.



2 • I campi di un incasso

Nuovo incasso

Data incasso 08/09/2026 (oggi, modificabile)
Importo € 150,00 (totale, bollo compreso)
di cui bolli € 16,00 (parte dell'importo, non in più)
Tipo pagamento Contanti
Paziente Rossi Maria
Titolo / causale Saldo otturazione
Note annotazioni interne

Obbligatori: data, importo (> 0) e tipo di pagamento.
di cui bolli — la quota di marca da bollo interna all'importo: serve al calcolo del «totale senza bollo».
Causale libera — compare nella lista come *Commento*: è l'unica colonna che dice a cosa si riferisce la somma.
I tipi di pagamento si preparano una volta in Impostazioni.

3 • Come si compongono i totali del periodo

Il riquadro in cima alla pagina si riferisce sempre e solo ai movimenti che rientrano nei filtri attivi.



La **ripartizione per pagamento** elenca un totale per ogni tipo presente tra i movimenti filtrati: è il valore da confrontare con contanti e POS in chiusura di cassa.

4 • Filtrare il periodo

All'apertura la pagina mostra il mese corrente. «Filtra» applica la scelta, «Reset» torna al mese corrente su tutti i tipi.

Chiusura di giornata — Dal e Al sulla stessa data di oggi: *Totale incassi* e ripartizione contanti / POS sono la cassa del giorno.

Riepilogo mensile — si lascia il mese corrente, oppure si impostano primo e ultimo giorno di un mese passato.

5 • La lista degli incassi

I movimenti del periodo, dal più recente. Ogni riga ha i pulsanti Modifica ed Elimina.

Data	Importo	Bollo	Pagamento	Paziente	Commento
------	---------	-------	-----------	----------	----------

08/09/2026	€ 150,00	€ 16,00	Contanti	Rossi Maria	Saldo otturazione
08/09/2026	€ 300,00	-	POS	Verdi Luca	Acconto protesi

Elimina chiede conferma e toglie il movimento da lista e totali: la riga resta solo come storico interno, non compare più nel modulo.

6 • I tipi di pagamento (Impostazioni)

Da Impostazioni → Tipi pagamento cassa. Pochi tipi chiari e coerenti nel tempo: la ripartizione dei totali si basa su queste etichette.

Tipo pagamento il nome mostrato a tendina e nei totali.	Descrizione nota interna, non compare sull'incasso.	Ordinamento numero: valori bassi prima nell'elenco.	Attivo se <i>No</i> , non più selezionabile; i movimenti già registrati restano.
---	---	---	--

7 • Da ricordare

✓ **Registrare l'incasso subito**, al momento del pagamento: ricostruire contanti e POS a memoria a fine giornata è molto più difficile.

✓ Inserire la quota **bollo** ogni volta che è dovuta: è ciò che rende affidabile il *Totale senza bollo*.

✓ Compilare sempre la **causale libera**: nella lista è l'unica colonna che dice a cosa si riferisce la somma.

✓ Per i riepiloghi usare i **filtri per data**: i totali in cima sono già calcolati sul periodo scelto.

Infografica d'accompagnamento alla guida completa del modulo Gestione Cassa — stessa terminologia usata a schermo nel gestionale.