

7.5.0. Gestione Fido¹

La presente parte illustra un esempio di gestione del fido clienti/fornitori.
L'esempio illustra il caso di fido attribuito ad un nuovo cliente (inserito in anagrafica).

Si suppone che siano state tutte le opzioni di gestione del fido: attivati nel programma di *Configurazione* alla voce *Applicazione/Contabilità* pagina *Cee/Fido* (come mostrato di seguito).

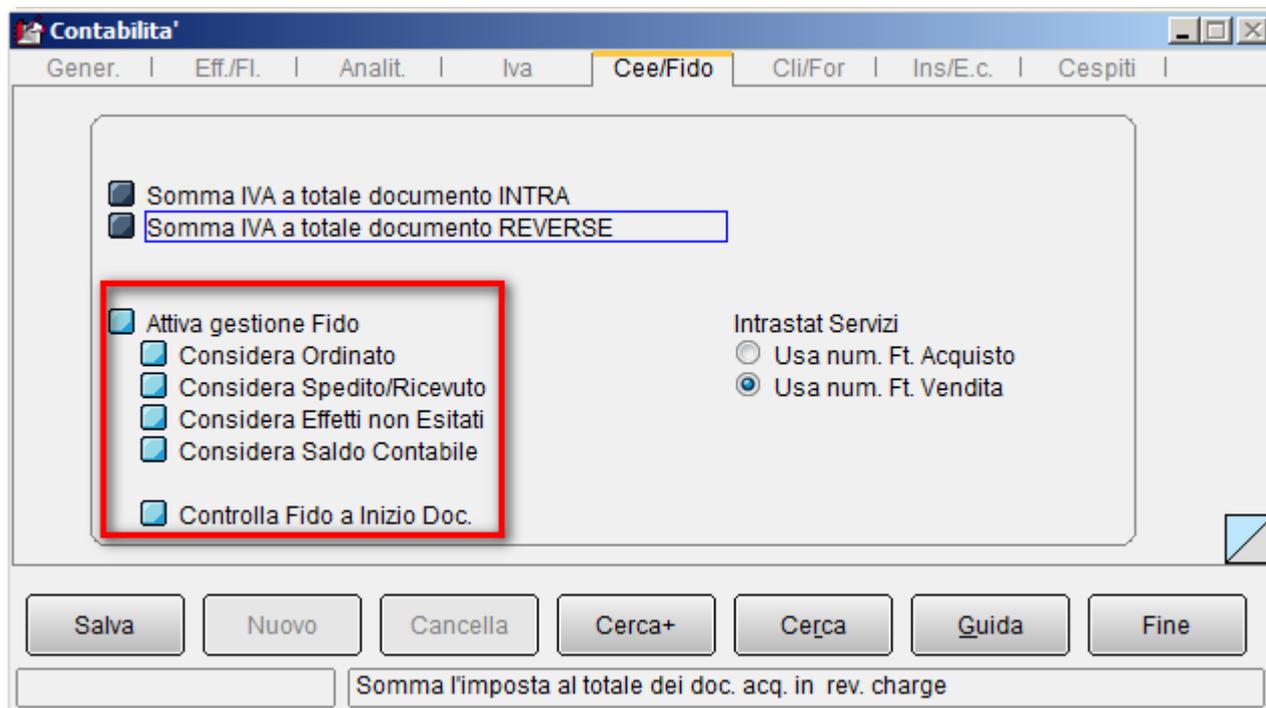


Figura 1

Il codice del cliente inserito in anagrafica dove il fido che gli viene assegnato è 100.000 Euro.

Qualora il campo **Fido** fosse lasciato a zero il programma interpreterebbe la cosa non gestendo il fido su quel particolare cliente.

I due campi **Merce da cons.** e **Merce da fatt.** sono entrambi a zero perché non è stato ancora inserito nessun documento per il cliente in oggetto.

¹ Ultimo aggiornamento: 18/06/2015.

The screenshot shows the 'Anagrafica Clienti: FIDELITYIN' window. The 'Fido' field is highlighted with a red arrow and contains the value '100.000,00'. The 'Merce da cons.' and 'Merce da fatt.' fields both contain '0,00'. The 'Attivo' checkbox is checked. The window includes a menu bar with 'Gestione', 'Opzioni', 'Fatture', 'Indir.', 'Percip.', 'Ind. Sp.', and 'Rif. Az.'. On the right side, there are buttons for 'Telefona', 'WordPad', 'Paint', 'Word', 'Excel', 'Scan', 'Viewer', 'Suoni', 'Internet', 'Mail', and 'PDF'. At the bottom, there are buttons for 'Salva', 'Nuovo', 'Cancella', 'Esplosi', 'Navigatore', 'Cerca+', 'Cerca', 'Guida', and 'Fine'. A 'MODIFICA' button is also visible at the bottom left.

Figura 2

Il campo **Merce da cons.** è valorizzato dai soli documenti aventi tipo effettivo ordine cliente (per i clienti), oppure dai soli documenti aventi tipo effettivo ordine fornitore (per i fornitori).

Il campo **Merce da fatt.** è valorizzato dai soli documenti aventi tipo effettivo bolla di vendita per i clienti, oppure dai soli documenti aventi tipo effettivo bolla di carico per i fornitori; inoltre tali tipi documento devono essere impostati come da fatturare.

Adesso nella finestra di immissione documenti selezioniamo il cliente e premiamo il bottone **Fido**, con il tasto sinistro del mouse, evidenziato nelle figura sotto.

Immissione bolla di scarico [2015]

Testata1 | Testata2 | Righe1 | Righe2 | Piede1 | Piede2 |

Documento: T.P. BV BOLLA VENDITA Data 18/06/2015

Documento di riferimento: Num. / / Data / /

Cliente: FIDELITYIN FIDELITY INS Fido

D.merce 0 Stato 0

Indir. / /

Pagamento: Add.sp.pag.

Data dec.pag. / / Sc.clifor 0,00 Sc.pag. 0,00 C.Iva / /

Abi.Cab. /

Lis. NESSUN LISTINO SELEZION Val. EUR Euro Cambio 01/01/1999 (EUR) 1,000000

Cau. Mag. SCA SCARICO NESSUN MAGAZZINO SELEZIONA Tastiera

Ordine evaso Fatturata Stampato Da fatturare CIG / / CUP / / Pr.Eva. / /

Salva Nuovo Salva&Stampa Esplosi Navigatore Cerca+ Cerca Guida Fine

IMMISSIONE

Figura 3

Il programma visualizzerà la finestra modale riassuntiva dei dati fido del cliente (Figura 4).

Fido: FIDELITY INS

Fido assegnato:	100.000,00
Ordinato in attesa di spedizione:	0,00
Spedito in attesa di fatturazione:	0,00
Effetti non esitati:	0,00
Saldo contabile:	0,00
Totale occupazione fido:	0,00
Disponibilita' residua:	100.000,00

OK

Figura 4

Nella finestra l'unico valore diverso da zero sarà il valore del fido assegnato al cliente. Si suppone che l'anagrafica del cliente sia stata inserita nuova, quindi non vi siano registrazione di movimenti.

I valori dei totalizzatori **Ordinato in attesa di spedizione** e **Spedito in attesa di fatturazione** non sono altro che rispettivamente i valori dei campi **Merce da cons.** e **Merce da fatt.**, precedentemente descritti, e nello stesso modo vengono movimentati.

Il totalizzatore **Effetti non esitati** riporta il totale di tutti gli effetti relativi al cliente scaduti, ma aventi data maturazione superiore alla data odierna oppure non ancora scaduti.

Infine il totalizzatore **Saldo contabile** riporta il saldo contabile del cliente (che nel caso esemplificato è pari a zero non essendo stati registrati movimenti).

Immettiamo adesso un documento di tipo ordine cliente OC di due righe.

Il totale delle due righe è 2.440,00 Euro così suddiviso: la prima riga ha un totale di 2.196,00 Euro e la seconda ha un totale di 244,00 Euro. Il tipo di pagamento è Ri.Ba. 30 giorni fine mese.

The screenshot shows the 'Immissione ordine cliente' window. At the top, the title bar displays 'Immissione ordine cliente [2015] T.M. 2000.00 T.G. 2440.00'. Below the title bar, there are tabs for 'Testata1', 'Testata2', 'Righe1', 'Righe2', 'Piede1', and 'Piede2'. The main area is divided into several sections:

- Header:** Fields for 'Giac.:', 'Ord.c.:', 'Ord.f.:', 'Cons.:', and 'Riga: 1'.
- Article Selection:** A field for 'Articolo' and a 'Mat' field.
- Quantity and Price:** 'Qt.' (0,00), 'Taglie' (x), 'Q.C.' (0,00), 'Vai' (0), 'Prezzo' (€ 0,00), 'Iva', 'Ubi.', and 'U.Col.'.
- Discounts and Taxes:** 'Sc.' (0,00), 'Mg.' (0,00), 'P.Netto', 'P.Totale', 'Ag.', 'C.Z.', and percentage fields.
- Order Type and Conditions:** Radio buttons for 'Normale', 'Omaggio', and 'Sc.merce'; 'Contr.', 'C.d.C.', 'Evaso', and 'Evaso' (0,00) fields.
- Weight and Date:** 'Kg' (0,0000), 'N.Cl.' (0), 'Ret.', 'N.D.', and 'Dt' (/ /).
- Item List:** A table with columns for item name, quantity, and price. The first row is highlighted in blue: 'VENTILATORE PORTATILE CON BASE A VENTOSA' (30.00, 60.00). The second row is 'TERMOMETRO DIGITALE' (10.00, 20.00).
- Buttons:** 'Salva', 'Nuovo', 'Salva&Stampa', 'Esplosi', 'Navigatore', 'Cerca+', 'Cerca', 'Guida', and 'Fine'.
- Status:** 'IMMISSIONE'.

Figura 5

Dopo aver registrato il documento (premendo il bottone **Salva** o **Salva&Stampa**), si visualizza nuovamente la finestra modale che riassume i dati del fido del cliente e possiamo verificare i nuovi dati.

Fido: FIDELITY INS	
Fido assegnato:	100.000,00
Ordinato in attesa di spedizione:	2.440,00
Spedito in attesa di fatturazione:	0,00
Effetti non esitati:	0,00
Saldo contabile:	0,00
Totale occupazione fido:	2.440,00
<hr/>	
Disponibilita' residua:	97.560,00
OK	

Figura 6

Nella Figura 6 è indicato un incremento dell'ordinato in attesa di spedizione di 2.440,00 Euro totale dell'ordine appena inserito che è anche il valore dell'occupazione fido (2.440,00 Euro).

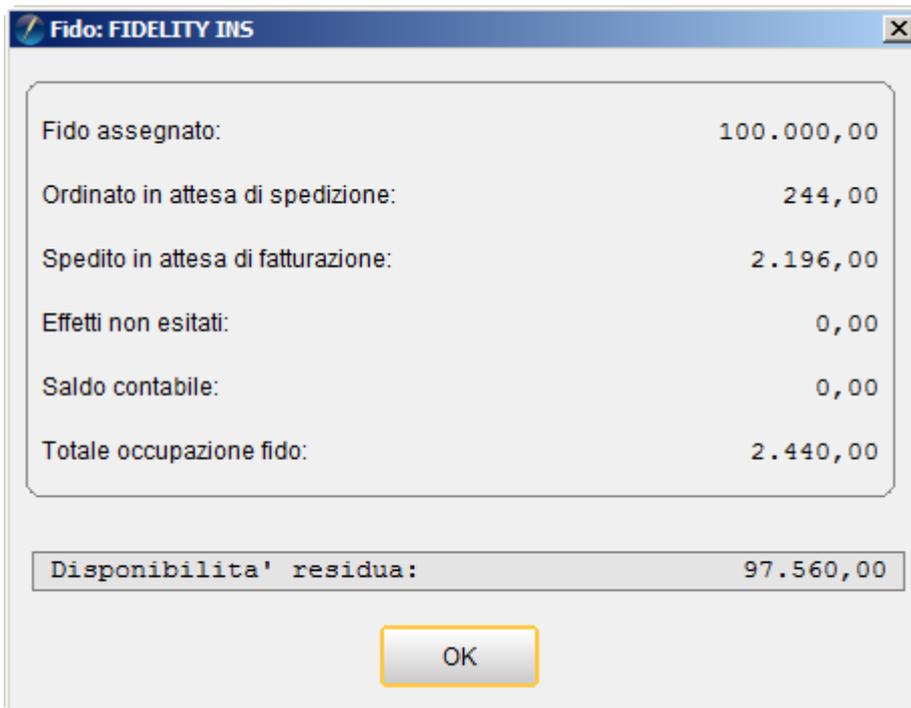
Andiamo adesso ad evadere parzialmente l'ordine con una bolla di vendita.

Procediamo nell'evasione, ad esempio della prima riga dell'ordine il cui valore totale è 2.196,00 Euro.

Immissione bolla di scarico [2015] T.M. 1800.00 T.G. 2196.00									
Testata1	Testata2	Righe1	Righe2	Piede1	Piede2				
Giac.:	Ord.c.:	Ord.f.:	Cons.:				Riga:	1	
Articolo	Mat								
Qt.	0,00	Taglie	x	Q.C.	0,00	Vai	0	Agg. Su	
Prezzo	€ 0,00	Iva		Ubi.		U.Col		Aggiungi	
Sc.	0,00	0,00	0,00	Ag.		%	0,00	Rimugvi	
Mg.	0,00	0,00	P.Netto	C.Z.		%	0,00	Note	
			P.Totale						
<input checked="" type="radio"/> Normale	Contr.			<input type="checkbox"/> Evaso	Evaso		0,00	Ordini	
<input type="radio"/> Omaggio	C.d.C.					Taglie			
<input type="radio"/> Sc.merce									
Kg	0,0000	N.Cl.	0	<input type="checkbox"/> Rett.	N.D.		Dt	/ /	Tastiera
VENTILATORE VENTILATORE PORTATILE CON BASE A VENTOSA 30.00 60.00									
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Salva Nuovo Salva&Stampa Esplodi Navigatore Cerca+ Cerca Guida Fine </div>									
IMMISSIONE									

Figura 7

Registriamo adesso il documento e dopo visualizziamo, di nuovo, la finestra modale del fido per il cliente, come già fatto in precedenza.



The screenshot shows a window titled "Fido: FIDELITY INS" with a close button in the top right corner. The window contains a table of financial data and a summary box at the bottom.

Fido assegnato:	100.000,00
Ordinato in attesa di spedizione:	244,00
Spedito in attesa di fatturazione:	2.196,00
Effetti non esitati:	0,00
Saldo contabile:	0,00
Totale occupazione fido:	2.440,00

Disponibilita' residua: 97.560,00

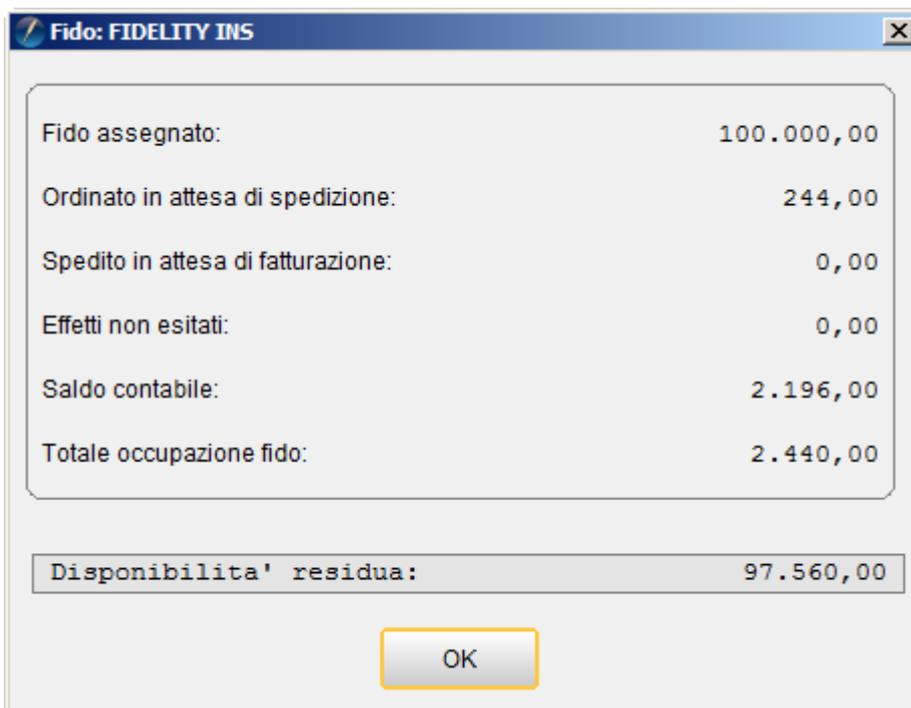
OK

Figura 8

Come si può vedere il valore della merce ordinata è scesa del valore non evaso in bolla (244,00 Euro), mentre la merce spedita in attesa di fatturazione è salita dello stesso valore 2.196,00 lasciando inalterata l'occupazione fido del cliente (2.440,00 Euro).

Fatturiamo adesso la bolla, mediante la stampa delle fatture riepilogative.

Di seguito visualizziamo il pannello riepilogativo del fido del cliente in esame.



The screenshot shows the same window "Fido: FIDELITY INS" after an invoice has been issued. The values in the table have changed.

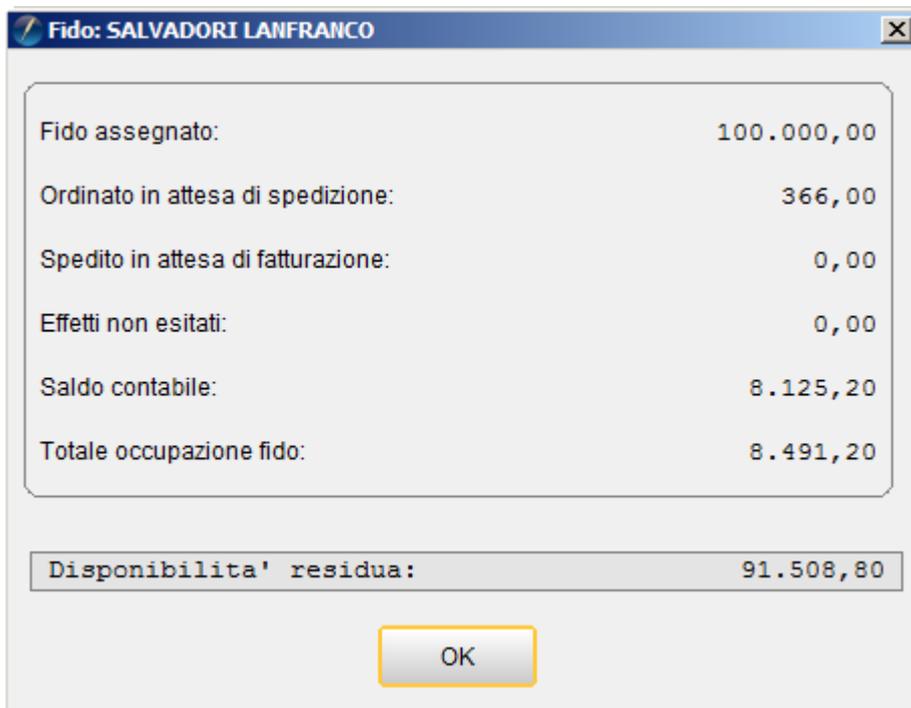
Fido assegnato:	100.000,00
Ordinato in attesa di spedizione:	244,00
Spedito in attesa di fatturazione:	0,00
Effetti non esitati:	0,00
Saldo contabile:	2.196,00
Totale occupazione fido:	2.440,00

Disponibilita' residua: 97.560,00

OK

Figura 9

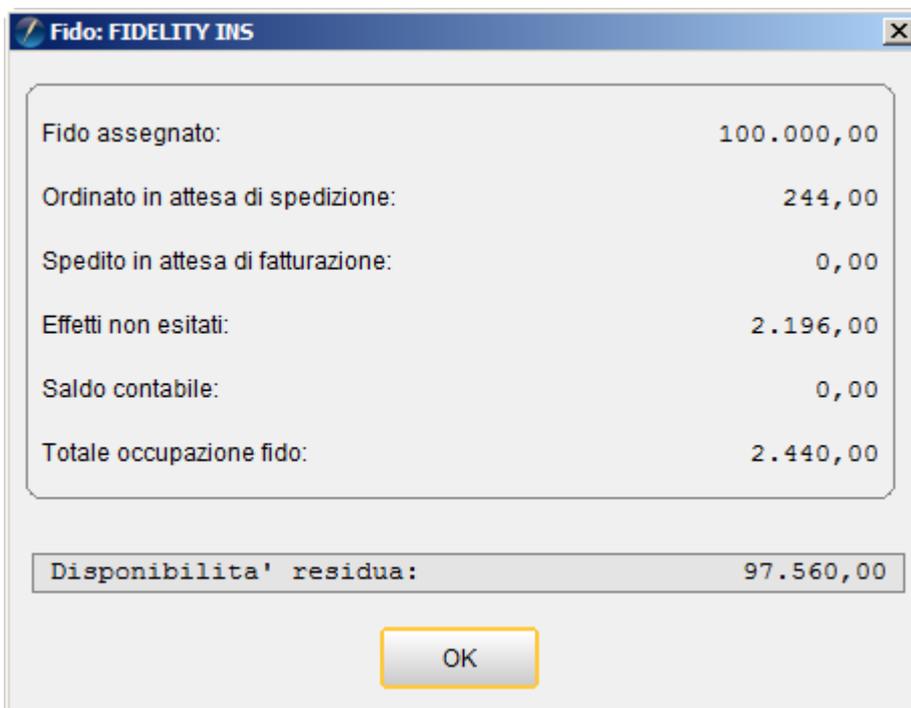
Nella Figura 9 si può osservare che la merce spedita in attesa di fatturazione è stata portata a zero, in seguito alla fatturazione della bolla, mentre il valore dell'occupazione fido, ancora una volta, è rimasta invariata.



Fido: SALVADORI LANFRANCO	
Fido assegnato:	100.000,00
Ordinato in attesa di spedizione:	366,00
Spedito in attesa di fatturazione:	0,00
Effetti non esitati:	0,00
Saldo contabile:	8.125,20
Totale occupazione fido:	8.491,20
Disponibilita' residua: 91.508,80	
OK	

Figura 10

Successivamente eseguiamo dal menù *Cont/Portafoglio Attivo* le funzioni di destinazione e di gestione distinte. A tal punto il valore degli effetti non esitati sono aggiornati a 2.196,00 Euro, a seguito della generazione del movimento in contabilità per il portafoglio.



Fido: FIDELITY INS	
Fido assegnato:	100.000,00
Ordinato in attesa di spedizione:	244,00
Spedito in attesa di fatturazione:	0,00
Effetti non esitati:	2.196,00
Saldo contabile:	0,00
Totale occupazione fido:	2.440,00
Disponibilita' residua: 97.560,00	
OK	

Figura 11

Evadiamo adesso anche la seconda riga dell'ordine, precedentemente inserito. Immettiamo una bolla di carico che evade l'ordine, in modo parziale, e presente nel menù *Ordini del cliente*.

Immissione bolla di scarico [2015]

Testata1 | Testata2 | **Righe1** | Righe2 | Piede1 | Piede2 |

Giac.: Ord.c.: Ord.f.: Cons.: Riga:

Articolo Mat

Qt. Taglie x Q.C. Vai

Prezzo € Iva Ubi. U.Col

Sc. Aa. %

Ordini del cliente FIDELITYIN (Mag. 001) [2015]

Eser.	Protocollo	Data prot.	N.rife.	Data rife.	Agente	Prev.evas.	Pagamento	Sc. C
2015	OC 0000007	18/06/2015					FRB3	0

Righe dell' ordine: 7 [2015] (TERMOMETRO DIGITALE)

Generali

Art Riga N. 1

Des

Dt.pre.eva.	Articolo	Descrizione	Quantita da evadere
	TERMOMETRODIGITA	TERMOMETRO DIGITALE	10.00 x

Note Importabili in bolla Note su Doc.Riepil. Note Stampabili

Quantita' Taglie Ordine evaso

Quant. conf. Riga evasa

Esportare note

Matricola

Figura 12

Figura 13

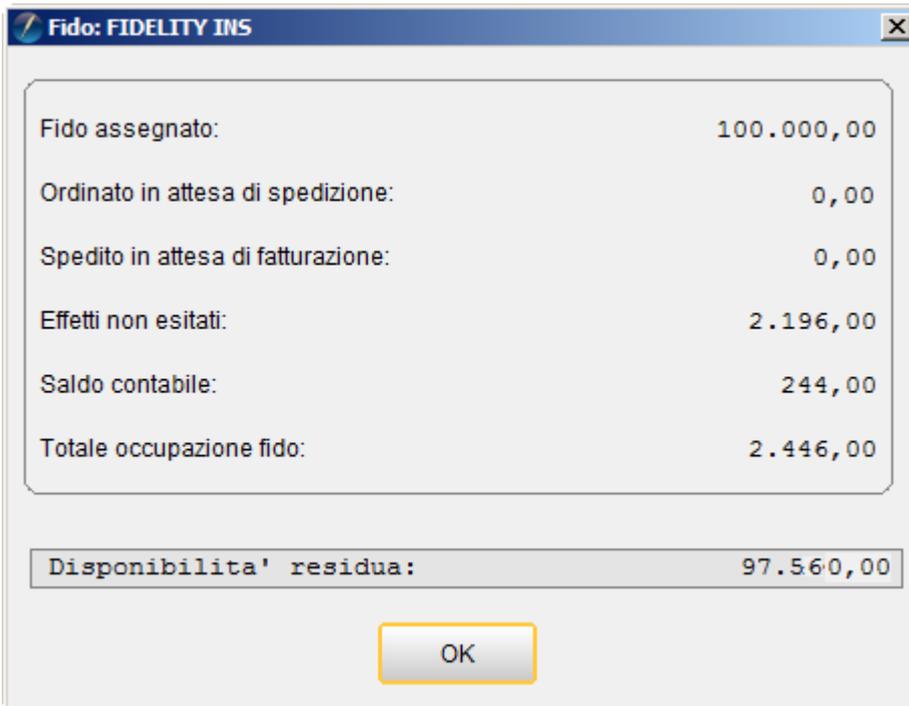
Dopo aver registrato il documento, visualizziamo il pannello riepilogativo del cliente (per esempio premendo il bottone **Fido** dalla finestra di *Immissione Documenti* oppure dal menù *Servizi/Navigatore Clienti*, ecc.) si ottiene quanto mostrato di seguito:

Fido assegnato:	100.000,00
Ordinato in attesa di spedizione:	0,00
Spedito in attesa di fatturazione:	244,00
Effetti non esitati:	2.196,00
Saldo contabile:	0,00
Totale occupazione fido:	2.440,00
<hr/>	
Disponibilita' residua:	97.560,00

Figura 14

Dove l'ordinato è sceso a zero, l'ordine è stato evaso completamente, mentre è salito a 244,00 Euro il valore della merce spedita.

Fatturiamo adesso anche la seconda bolla, seguendo il procedimento della fatturazione riepilogativa.



The screenshot shows a window titled "Fido: FIDELITY INS" with a close button in the top right corner. The window contains a table with the following data:

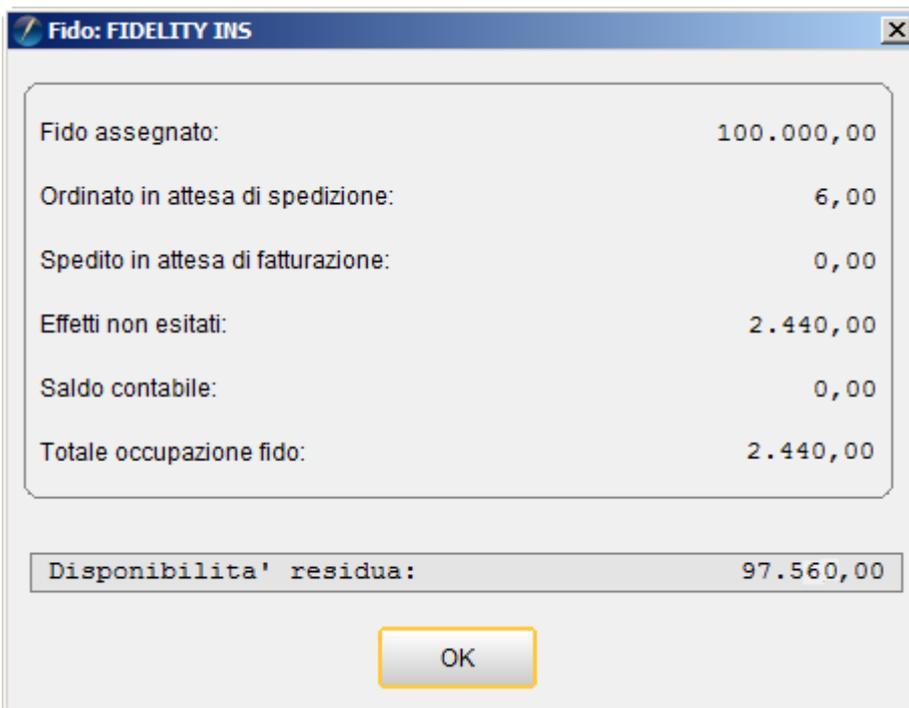
Fido assegnato:	100.000,00
Ordinato in attesa di spedizione:	0,00
Spedito in attesa di fatturazione:	0,00
Effetti non esitati:	2.196,00
Saldo contabile:	244,00
Totale occupazione fido:	2.446,00

Below the table, there is a text box containing "Disponibilita' residua:" followed by the value "97.560,00". At the bottom center of the window is an "OK" button.

Figura 15

L'importo totale della merce inserita inizialmente nelle due righe di ordine è ormai adesso completamente ridistribuita in contabilità fra effetti esitati e saldo contabile. Il valore della merce spedita e in attesa di fatturazione è pari a zero (anche la seconda riga d'ordine di Euro 244,00 è stata fatturata), in quanto l'ordine è stato completamente evaso.

Proseguendo nella gestione degli effetti (destinazione e presentazione distinta da *Portafoglio Attivo*) possiamo visualizzare di nuovo la situazione fido.



The screenshot shows the same window "Fido: FIDELITY INS" with an updated table:

Fido assegnato:	100.000,00
Ordinato in attesa di spedizione:	6,00
Spedito in attesa di fatturazione:	0,00
Effetti non esitati:	2.440,00
Saldo contabile:	0,00
Totale occupazione fido:	2.440,00

The "Disponibilita' residua:" text box still shows "97.560,00". The "OK" button remains at the bottom center.

Figura 16

Immettiamo adesso una nuova bolla in cui impostiamo come tipo pagamento, ad esempio, Rimessa diretta a 30 giorni.
Visualizziamo la testata del documento.

The screenshot shows the 'Immissione bolla di scarico' window with the following details:

- Documentazione:** T.P. BV, Bolla VENDITA, Data 18/06/2015.
- Documento di riferimento:** Num. / /, Data / /.
- Clienti:** FIDELITYIN, FIDELITY INS, Fido.
- Pagamento:** RD08, RIMESSA DIRETTA 30 GG D.F., Add.sp.pag. checked.
- Data dec.pag.:** / /, Sc.clifor 0,00, Sc.pag. 0,00, C.Iva / /.
- Lis.:** NESSUN LISTINO SELEZION, Val. EUR Euro, Cambio 01/01/1999 (EUR) 1,000000.
- Cau. Mag.:** SCA, SCARICO, 001 MAGAZZINO INTERNO, Tastiera.
- Ordine evaso:** Fatturata Stampato Da fatturare.
- CIG:** / /, CUP: / /, Pr.Eva: / /.
- Buttons:** Salva, Nuovo, Salva&Stampa, Esplosi, Navigatore, Cerca+, Cerca, Guida, Fine.
- Footer:** IMMISSIONE, Inserire il tipo protocollo.

Figura 17

Visualizziamo la riga-documento con l'articolo di magazzino movimentato.

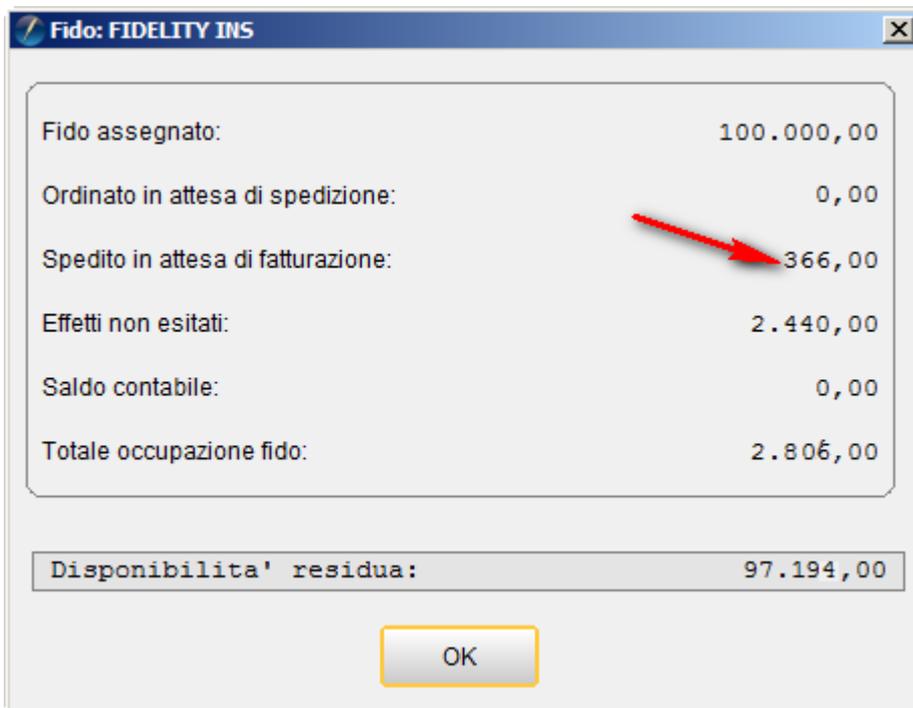
The screenshot shows the 'Immissione bolla di scarico' window with the following details for a document line:

- Documentazione:** Testata1 | Testata2 | Righe1 | Righe2 | Piede1 | Piede2 |
- Documento:** Giac.: / /, Ord.c.: / /, Ord.f.: / /, Cons.: / /, Riga: 1.
- Articolo:** / /, Mat: / /.
- Qt.:** 0,00, Taglie x Q.C. 0,00, Vai 0.
- Prezzo:** € 0,00, Iva / /, Ubi. / /, U.Col. / /.
- Sc.:** 0,00, 0,00, 0,00, Ag. / /, % 0,00.
- Mg.:** 0,00, 0,00, P.Netto / /, C.Z. / /, % 0,00, P.Totale / /.
- Contr.:** / /, / /, Evaso .
- C.d.C.:** / /, Evaso 0,00.
- Kg:** 0,0000, N.Cl. 0, Rett. N.D. / /, Dt. / /, Tastiera.
- Table:**

Articolo	Descrizione	Qt.	Prezzo
SPAZZOLAPHON	SPAZZOLA PHON	10.00	30.00
- Buttons:** Salva, Nuovo, Salva&Stampa, Esplosi, Navigatore, Cerca+, Cerca, Guida, Fine.
- Footer:** IMMISSIONE, / /.

Figura 18

Come si vede è una riga con importo totale di 366,00 Euro, che rappresenta il valore della merce spedita. Questo valore incrementa la voce **Spedito in attesa di fatturazione** nella maschera della situazione fido per lo stesso cliente.



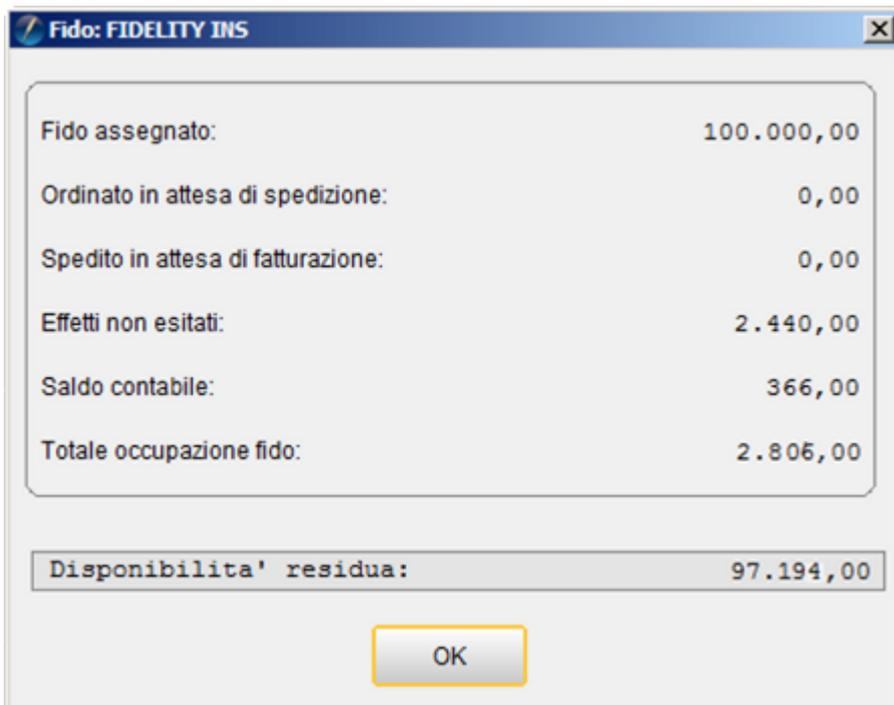
Descrizione	Importo
Fido assegnato:	100.000,00
Ordinato in attesa di spedizione:	0,00
Spedito in attesa di fatturazione:	366,00
Effetti non esitati:	2.440,00
Saldo contabile:	0,00
Totale occupazione fido:	2.806,00

Disponibilita' residua: 97.194,00

OK

Figura 19

Eseguendo la fatturazione riepilogativa della bolla, il valore dello spedito viene riportato a zero. L'importo di 366,00 Euro è portato nel saldo contabile del cliente, questo perché abbiamo usato un tipo pagamento Rimessa diretta. Possiamo vedere la nuova situazione nel pannello sottostante.



Descrizione	Importo
Fido assegnato:	100.000,00
Ordinato in attesa di spedizione:	0,00
Spedito in attesa di fatturazione:	0,00
Effetti non esitati:	2.440,00
Saldo contabile:	366,00
Totale occupazione fido:	2.806,00

Disponibilita' residua: 97.194,00

OK

Figura 20

Come ultima operazione paghiamo dal saldaconto la rimessa diretta generata.

Immissione prima nota Esercizio 2015 Dt.Reg. 18/06/2015 Dt.Comp. 18/06/2015

Generali | Altri | Modelli | Insoluti | Selezion | Saldac. | Saldac. |

Successivi Rimugvi Collega Riscadenza
 Aggiorna Paga Scollega Insoluto

Abbuoni € 0,00 Abbuono
 Oscill. cambi € 0,00 Dif.Cambi

Cau	Data Scad.	Num. e data documento	Importo	S	Vlt	Data	Registrazione	Importo
RIM	18/07/2015	0000000110 18/06/2015	366.00	A		18/06/2015	SOSPESO	
FTV		0000000110 18/06/2015	366.00	D		18/06/2015		
* SALDO PARTITA			366.00	D				

Causale INCASSO FATTURA Data / / Numero In Acconto
 A Saldo

Descriz. Des. in lingua

Sottoconto T.Ric. Altri Tutti

Importo € 0,00 Cambio / / 0,000000 Imp. valuta 0,00

Salva Nuovo Cancelli Esplosi Navigatore Cerca+ Cerca Guida Fine

IMMISSIONE Inserire il codice della causale contabile

Figura 21

Immissione prima nota Esercizio 2015 Dt.Reg. 18/06/2015 Dt.Comp. 18/06/2015

Generali | Altri | Modelli | Insoluti | Selezion | Saldac. | Saldac. |

Successivi Rimugvi Collega Riscadenza
 Aggiorna Paga Scollega Insoluto

Abbuoni € 0,00 Abbuono
 Oscill. cambi € 0,00 Dif.Cambi

Cau	Data Scad.	Num. e data documento	Importo	S	Vlt	Data	Registrazione	Importo
FTV		0000000110 18/06/2015	366.00	D		18/06/2015		
- INF	18/07/2015	0000000110 18/06/2015	366.00	A		18/06/2015		
* PART. SALDATA			0					

Causale INCASSO FATTURA Data 18/06/2015 Numero In Acconto
 A Saldo

Descriz. Des. in lingua

Sottoconto CASSA T.Ric. Altri Tutti

Importo € 0,00 Cambio / / 0,000000 Imp. valuta 0,00

Salva Nuovo Cancelli Esplosi Navigatore Cerca+ Cerca Guida Fine

IMMISSIONE Inserire il codice della causale contabile

Figura 22

L'operazione di incasso azzera il debito del cliente verso l'azienda e riporta a zero il saldo contabile.

Il totale occupazione fido del cliente, precedentemente incrementata di 366,00 (vedi Figura 20) è, in seguito al pagamento, decrementata dello stesso importo, ritornando a 2.440,00 Euro, come possiamo vedere sotto.

Fido: FIDELITY INS	
Fido assegnato:	100.000,00
Ordinato in attesa di spedizione:	0,00
Spedito in attesa di fatturazione:	0,00
Effetti non esitati:	2.440,00
Saldo contabile:	0,00
Totale occupazione fido:	2.440,00

Disponibilita' residua: 97.560,00

OK

Figura 23