

7.7.3.1. Analisi incassato da cliente in contabilità

La procedura seleziona sempre tutte le provvigioni positive ancora da pagare. L'ordine di selezione è fatto in modo da raggruppare le provvigioni che appartengono alle stesse fatture ordinate in base alla data maturazione. Si ricorda che la data maturazione delle provvigioni coincide con la data scadenza dell'effetto/scadenza in contabilità.

Per ogni documento individuato dalla provvigione si trova in contabilità la partita a cui appartiene tramite i campi:

- Esercizio.
- Registro Iva.
- Tipo documento iva.
- Numero e Data documento.

Per ogni partita trovata si leggono i movimenti contabili collegati calcolando i seguenti importi:

- **Importo totale provvigioni da pagare per partita:** si somma l'importo delle provvigioni che appartengono alla stessa partita potrà essere indicato anche semplicemente come **Totale Provvigioni**.
- **Importo totale provvigioni pagate, ma non ancora saldate:** corrisponde al totale del campo **Pagato** delle provvigioni selezionate. Le provvigioni sono considerate pagate completamente quando la partita a cui appartengono risulta a saldo zero. Ad ogni lancio "definitivo" della procedura le provvigioni scelte per il pagamento aggiornano i campi **Pagato** (importo) e **Acc.Fatturato** visibili in Immissione/Revisione Provvigioni. Se le provvigioni appartengono a partite chiuse (saldo a zero) il campo **Pagato** (casella) risulterà selezionato in Immissione/Revisione provvigioni così da essere pagate a saldo. Al lancio successivo le provvigioni pagate a saldo sono escluse dal processo di valutazione. Le provvigioni pagate in acconto saranno sommate solo per la parte residua determinando l'importo totale delle provvigioni già pagate. Per brevità in seguito questo importo potrà essere indicato anche semplicemente come **Pagato**.
- **Saldo della partita:** calcolato attraverso l'analisi dei movimenti contabili trovati a partire dagli estremi della fattura indicata sulla provvigione.

I movimenti contabili della partita sono selezionati escludendo quelli con *data registrazione minore o uguale (<=) a quella indicata nel campo AI*, solo se:

- La data indicata nel campo **AI** non è vuota¹.
- Non sono fatture, note di credito, ecc.
- Non sono RDA4 (ritenuta acconto condomini).
- Non sono registrati con la causale **Omaggi** indicata nel campo causale nella pagina *Omag/RDA in Configurazione/Dati Standard#2*.

Durante l'analisi della partita oltre al saldo si calcola:

- **Incassato** Si somma in segno l'importo dei movimenti:
 - Scadenze non sospese (effetti) esitati² rispetto alla data indicata nel campo **AI** (se vuoto si usa la data odierna di stampa).
 - I movimenti di contabilità generale della partita (incassi, insoluti, abbuoni ecc.).
- **Fatturato** Si somma in segno l'importo di tutte le fatture, note di credito, note debito scegliendo i movimenti con causale contabile che ammette l'iva dove

¹ In pratica non si filtra per data registrazione del movimento se MOVCO.RIGA='00000' e MOVCO.CASO<>'4'

² Si ricorda che la data di esitazione è calcolata partire dalla data di presentazione della distinta con le regole descritte in *Cap.05.02.pdf Portafoglio Attivo* al paragrafo 5.2.3 **Gestione distinte**. Questa data è visibile nel navigatore clienti alla pagina *Scadenze*.

RIGA='00000'. Ad eccezione della regola precedente nel totale sono inclusi i movimenti:

- RDA4 (ritenuta acconto condomini).
- Registrati con la causale Omaggi indicata nel campo causale nella pagina *Omag/RDA* in *Configurazione/Dati Standard#2*.
- **Acconto in % calcolata** è dato dal rapporto fra **Incassato** e **Fatturato** della partita³ moltiplicato per **Totale Provvigioni**.
- **Importo provvigioni Da Pagare:** il metodo con cui saranno scelte le singole provvigioni da a pagare dipende, oltre che dai valori precedenti, anche dalle impostazioni in tabella Agenti (come descritte in *Cap. 03.03.pdf* al paragrafo 3.3.17 **Agenti/Capizona**).



Se nessuna delle impostazioni aggiuntive è selezionata le provvigioni sono scelte per il pagamento completo quando **Saldo della partita <= 0**

- In particolare :
 - **Opzioni per pagamento da cliente non iniziato** è verificato quando **Fatturato = Saldo Partita** (e quindi **Incassato <= 0**). L'importo dell'acconto è dato dal **Totale Provvigioni** moltiplicato per la percentuale specificata nel campo **% Acconto** in tabella diminuito del totale dei campi **Acc.Fatturato** delle provvigioni della partita.
 - **Opzioni per pagamento da cliente iniziato** è verificato quando **Fatturato > Saldo Partita**.
 - **Pagamento completo:** le provvigioni sono liquidabili completamente dopo il primo incasso contabile, anche parziale (acconto), relativo alla fattura a cui le provvigioni stesse si riferiscono.
 - **Acconto in % fissa del totale provvigioni:** le provvigioni sono liquidabili in acconto **al primo** incasso contabile anche parziale, relativo alla partita contabile che contiene la fattura a cui le provvigioni stesse si riferiscono. **L'acconto è calcolato sul totale provvigioni con una percentuale fissa definita nel campo % Acconto.** L'importo di acconto così determinato è diminuito del **Pagato** provvigioni. L'acconto è liquidato solo se positivo. Gli importi restanti (saldo) sono liquidabili quando le partite contabili , a cui le provvigioni si riferiscono, sono chiuse.
 - **Acconto in % calcolata del totale provvigioni:** le provvigioni sono liquidabili in acconto **ad ogni** incasso contabile anche parziale, relativo alla partita contabile che contiene la fattura a cui le provvigioni stesse si riferiscono. **L'acconto è calcolato sul totale provvigioni con una percentuale determinata dal rapporto fra gli incassi⁴ e il totale delle fatture, note credito, etc. contenute nella partita contabile a cui le provvigioni si riferiscono.** L'importo di acconto così determinato è diminuito del **Pagato** provvigioni. L'acconto è liquidato solo se positivo. Gli importi restanti (saldo) sono liquidabili quando le partite contabili , a cui le provvigioni si riferiscono, sono chiuse.
 - **Acconto in % fissa dell'acconto in % calcolata del totale provvigioni:** le provvigioni sono liquidabili in acconto **ad ogni** incasso contabile anche parziale, relativo alla partita contabile che contiene la fattura a cui le provvigioni stesse si riferiscono. **L'acconto è calcolato con due percentuali in cascata sul totale provvigioni. La prima è determinata dal campo % Acconto, la seconda dal rapporto fra gli**

³ Se Fatturato<=0 e/o Incassato<=0 la %Liquidabile risulta comunque zero.

⁴ Nel caso di effetti attivi non sospesi per incassi si intendono gli effetti già esitati.

incassi⁵ e il totale delle fatture, note credito, etc. contenute nella partita contabile a cui le provvigioni si riferiscono. L'importo di acconto così determinato è diminuito del **Pagato** provvigioni. L'acconto è liquidato solo se positivo. Gli importi restanti (saldo) sono liquidabili quando le partite contabili, a cui le provvigioni si riferiscono, sono chiuse.



Le provvigioni negative (note di credito) non necessitano di nessuna valutazione contabile, sono sempre sommate (e quindi detratte dal totale provvigioni da pagare) se comprese nell'intervallo di selezione impostato. L'ordine con cui sono considerate nel calcolo è quello della stampa.

Se la stampa non è di prova sono marcate come pagate (non comparando più nelle stampa) quando sono associate a provvigioni positive che appartengono a partite chiuse.

Consigli utili

- ✓ Il numero partita indicato nella stampa può essere utilizzato nell'ambiente saldaconto per visualizzare lo stato della partita a cui le provvigioni si riferiscono.

I dati protocollo (data e numero fattura) e il codice cliente indicati nella stampa permettono di individuare dal navigatore clienti le scadenze/effetti legati alle provvigioni. Fra l'altro da questo ambiente è mostrata in chiaro la data esitazione (effetti) e selezionando la scadenza si può accedere direttamente alla partita contabile.

⁵ Nel caso di effetti attivi non sospesi per incassi si intendono gli effetti già esitati.