

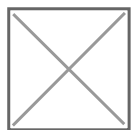
4.1 - Situazioni

- [4.1.1 - Situazioni: 1. Crediti](#)
- [4.1.1.1 - Situazioni Crediti](#)
- [4.1.1.13 - Situazione Ritardo Incassi](#)
- [4.1.1.20 - Situazioni Crediti](#)
- [4.1.1.21 - Controllo Fido](#)
- [4.1.1.7 - Situazione Partite Scoperte](#)
- [4.1.2 - Situazioni: 2. Debiti](#)
- [4.1.2.1 - Situazioni Debiti](#)
- [4.1.2.2 - Situazioni Debiti](#)
- [4.1.3 - Situazioni: 3. Portafoglio](#)
- [4.1.3.3 - Situazione Portafoglio](#)
- [4.1.3.9 - Situazione Insoluti Clienti](#)

4.1.1 - Situazioni: 1. Crediti



4.1.1.1 - Situazioni Crediti



8. Situazione Contestazioni

La stampa generata da questa funzione evidenzia l'importo in contestazione, sia a livello di partita, che a livello di riepilogo per conto e per ditta.

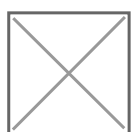
Valorizzando opportunamente i parametri di selezione inoltre, è possibile rilevare la situazione contestazioni ad una certa data e con riferimento ad un insieme di clienti, specificato direttamente dall'utente.

Per ciascuna partita in contestazione, ne è evidenziato il relativo ammontare, l'importo definito ed il saldo.

La Situazione Contestazioni può essere generata in base ad uno dei seguenti ordinamenti:

- 1 - per Conto
- 2 - per Categoria
- 3 - per Zona
- 4 - per Agente
- 5 - per Giro
- 8 - in Ordine alfabetico

Anche in questo caso, è possibile scegliere se impostare come [limite partite](#) la **data fattura** o la **data operazione**.



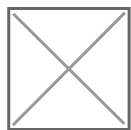
12. Situazione Solleciti

I movimenti generati dalla stampa dei [Solleciti](#), possono essere riepilogati in due prospetti differenti e riportati in ordine di conto o in ordine alfabetico.

A livello di menù, la stampa in oggetto prevede i seguenti ordinamenti:

- 1 - per Conto
- 8 - in Ordine alfabetico

Il primo tabulato evidenzia, per ciascuna partita selezionata, i riferimenti dei solleciti di cui è stata oggetto (data, numero, importo e tipo), il secondo elenco invece, riporta per ciascun cliente, i solleciti inviati e per ciascun sollecito, le partite ad esso interessate.



13. Situazione Ritardo Incassi

L'utilità di questa funzione si rivela nell'ipotesi in cui, per i ritardati incassi, è prevista l'applicazione di un tasso d'interesse. Questa funzione infatti, consente di ottenere un tabulato riepilogativo degli interessi, maturati sui ritardati incassi, a seconda delle selezioni effettuate dall'utente.

A livello di menù, sono previsti i seguenti ordinamenti:

- 1** - per Conto
- 2** - per Categoria
- 3** - per Zona
- 4** - per Agente
- 5** - per Giro
- 8** - in Ordine alfabetico.

Per ciascuna selezione, è possibile scegliere se generare il report in formato **analitico** o **sintetico**: entrambi i tabulati riportano i seguenti dati: numeri creditori, giorni medi di dilazione e interessi maturati. L'elaborazione **analitica** è da preferire se si vuole l'elenco ed il dettaglio di tutte le partite scadute, la stampa **sintetica** invece, si rivela più adeguata per ottenere un riepilogo per singolo cliente. Relativamente alla stampa analitica inoltre, è possibile scegliere tra l'elaborazione **simulata** e **definitiva**: quest'ultima azzererà tutte le partite chiuse e scadute, che quindi non saranno più considerate nelle stampe successive. Tali partite saranno contrassegnate da un asterisco e totalizzate nella colonna Interessi maturati.

L'attivazione di questa funzione richiede la preventiva impostazione del tasso d'interesse, nell'ambito della [Condizione di Pagamento](#), in corrispondenza della percentuale relativa all'undicesima rata.

Selezioni

Per tutte le funzioni affrontate in questo paragrafo, l'accesso alla fase di stampa si realizza nella medesima videata:

Situazioni Crediti: videata d'impostazione parametri

Situazioni Crediti: videata d'impostazione parametri

Da Conto... A

Impostare il range di clienti da interessare all'elaborazione. I codici d'inizio e fine vanno impostati nel formato **analitico** più **mastro** (AAAAAAMM).

Da Categoria

Specificare a partire da quale categoria s'intende attivare la selezione dei clienti.

Da Zona

Un valore maggiore di **0** (zero) esclude dall'elaborazione tutti i clienti con codice zona inferiore a quello indicato.

Da Agente

Consente di richiedere la stampa, con riferimento ad un singolo agente. Inoltre, se l'ordinamento selezionato da menù è **per agente**, la selezione sarà effettuata sull'[anagrafica](#) del soggetto. In tutti gli altri casi invece, l'agente sarà controllato sul movimento della partita principale.

Agente da partita

L'attivazione di questo *check-box* serve a filtrare le partite in base all'Agente impostato nel campo precedente, ignorando quello eventualmente associato al Cliente. In caso di disattivazione del *check-box*, invece, le partite saranno filtrate in base all'[Agente](#) impostato nell'[Anagrafica Cliente](#).

Codice Pagamento

Specifica la condizione di pagamento associata alla partita, in fase di registrazione contabile. Se valorizzato, saranno considerate le partite dei soli clienti, la cui condizione di pagamento corrisponde a quella impostata. Per **0** (zero) saranno considerati tutti i clienti, limitatamente alle selezioni già effettuate.

Importo Limite Saldo

Per un valore diverso da **0** (zero), saranno inclusi solo i clienti con saldo contabile uguale o superiore a quello impostato.

Data Ultimo Movimento

Attiva un ulteriore livello di selezione, limitando la stampa ai soli clienti, il cui ultimo movimento è stato registrato in data anteriore o uguale a quella impostata.

Data Limite Partite

Va impostata nel formato GGMMAAAA, per **0** (zero) sarà assunta la data attuale come limite partite. Il valore impostato in questo campo è confrontato con la data della fattura o con la data dell'operazione contabile, a seconda della scelta effettuata a livello di menù. Nel primo caso saranno considerate solo le partite, la cui **data fattura** risulta uguale o anteriore al limite partite; nel secondo caso invece, saranno considerati soli i movimenti con **data operazione** uguale o precedente a quella impostata.

Percentuale interessi credito

Impostando un tasso diverso da **0** (zero), saranno calcolati gli interessi maturati per ogni singola partita, con i totali per ciascun conto ed il totale generale. Il calcolo degli interessi e l'impostazione

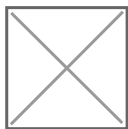
del relativo tasso è prevista per la stampa della situazione [Ritardo Incassi](#).

Stampa Storico

Consente d'includere nella stampa le [partite passate a storico](#).

4.1.1.13 - Situazione Ritardo Incassi

Rel. 6.1.4.0



L'utilità di questa funzione si rivela nell'ipotesi in cui è prevista l'applicazione di un tasso d'interesse, sui ritardati incassi dai Clienti.

A livello di menù, è possibile scegliere tra la Situazione in forma **Analitica** e quella in forma **Sintetica**: la Situazione Analitica fornisce l'elenco e il dettaglio di tutte le partite scadute, mentre la Situazione Sintetica fornisce un riepilogo per singolo Cliente.

Tipo Elaborazione

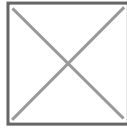
La Situazione Analitica può essere generata in **definitivo** o in **simulato**: l'elaborazione definitiva comporta l'azzeramento di tutte le partite chiuse e scadute che, di conseguenza, Non saranno più considerate nelle elaborazioni successive. Questa partite saranno contrassegnate con un asterisco e totalizzate nella colonna Interessi maturati.

Formato Output

Sia la Situazione Analitica che quella Sintetica possono essere generate nei formati **TXT**, **Laser** e **PDF**. Inoltre, solo per la Situazione Analitica, è previsto il formato di output **Video**.

Generazione D.d.t. di Interessi per Ritardati Incassi

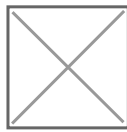
Implementata la funzionalità di Generazione D.d.t. di Interessi per ritardati incassi, se la Situazione Analitica è stata richiesta in **definitivo** ed è stato selezionato il formato di output **Video**.



La colonna *check-box* a sinistra della videata serve a selezionare le partite sulle quali calcolare gli interessi, mentre la colonna *check-box* al centro della videata (colonna **Ad**) serve a selezionare le partite, per le quali generare i D.d.t. di addebito degli interessi.

L'attivazione del *check-box* di Addebito Interessi è possibile solo, per quella determinata partita, la colonna **Saldo** risulta pari a **0** (zero).

Dopo aver selezionato le partite da elaborare, confermare con il tasto di **Convalida (Accept o F12)**. Al primo Documento per il quale è stata richiesta la generazione del D.d.t. di addebito interessi, il programma proporrà la seguente *window*:



I parametri da impostare sono:

- **Anno contabile**
0 per Anno corrente; 1 per Anno precedente
- **Data operazione**
- **Causale**
È proposta la Causale impostata nei [Parametri Funzionali Ditta](#), nella sezione [Altri Parametri](#)
- **Voce Complementare**
È proposta la Voce Complementare impostata nei [Parametri Funzionali Ditta](#), nella sezione [Altri Parametri](#)
- **Condizione di pagamento**
Impostando **0** (zero), sarà assunta dall'[Anagrafica del Cliente](#)
- **Deposito**
Da impostare, solo se gestito
- **Centro Ricavo**
Da impostare, solo se gestito

4.1.1.20 - Situazioni Crediti

La situazione creditoria dell'azienda può essere estratta, in base ad uno dei seguenti ordinamenti:

- 1** - per Conto
- 2** - per Giro
- 3** - per Categoria
- 4** - per Zona
- 5** - per Agente
- 8** - in Ordine alfabetico

Per ciascuno di essi, è possibile selezionare anche il grado di dettaglio dell'elaborazione, optando per la forma **analitica** o **sintetica**.

La stampa **analitica** riporta per ciascun cliente: il saldo contabile, l'importo del fido e l'eventuale sconfinamento, i totali parziali a rottura di sviluppo e di mastro ed il totale generale.

La stampa **sintetica** invece, presenta il saldo contabile per ciascuno sviluppo, con totali parziali a rottura di mastro ed il totale generale.

4.1.1.21 - Controllo Fido

In relazione ai clienti affidati, ossia quei clienti a cui è stato concesso un fido, è possibile ottenere periodicamente un estratto, che riassume la situazione del suo utilizzo. Il tabulato così ottenuto riporta per ogni cliente affidato: il saldo contabile, la data dell'ultimo movimento, l'ammontare del fido e l'importo dell'eventuale sconfinamento.

La stampa in oggetto può essere generata, con riferimento ad uno dei seguenti ordinamenti:

- 1** - per Conto
 - 2** - per Giro
 - 2** - per Categoria
 - 3** - per Zona
 - 4** - per Agente
 - 8** - in Ordine alfabetico
-

Modalità Operative

L'accesso alle stampe suesposte si realizza nella medesima videata. Inserito il codice **Ditta**, il cursore si posiziona sul campo corrispondente all'ordinamento selezionato da menù, in modo da permettere l'impostazione del range di conti, piuttosto che di categorie, zone o agenti, da considerare in fase di stampa. Indipendentemente dall'ordinamento prescelto, in corrispondenza del campo **Convalida** si attiva con il tasto **field back** tasto field_back, una successiva window, per l'inserimento di alcuni parametri di filtro.

Anno contabile	<input type="text" value="0"/>	Anno Corrente
Ditta	<input type="text" value="1,00"/>	GENESYS SOFTWARE S.R.L.
Filiale	<input type="text" value="0"/>	
Conto da	<input type="text" value="1,08"/>	A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA' A R
a	<input type="text" value="1,08"/>	A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA' A R
Giro da	<input type="text"/>	
a	<input type="text" value="99999"/>	
Categoria da	<input type="text"/>	
a	<input type="text"/>	
Zona da	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
a	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Agente da	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
a	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

SBH eSIGEA [E21 Gestione Finanza - Situazioni - Crediti]

Parametri filtro

Descrizione campo	Da	A
Stato record	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rapporto contabile	<input type="text" value="0,00"/>	
Fatture non emesse da mesi	<input type="text" value="0"/>	

Convalida

Selezioni per la stampa della Situazione Contabile Crediti.

4.1.1.7 - Situazione Partite Scoperte

Rel. 6.4.0.0



L'utilità di questa funzione è quella di evidenziare la **Situazione Creditoria dell'Azienda**: per ciascun Cliente elaborato, infatti, sono riportate una serie d'informazioni estrapolate dall'analisi delle Partite Scoperte.

Dipendentemente dal grado di dettaglio delle informazioni richieste, è possibile scegliere tra due tipi di situazione:

- 1 - Standard
- 2 - Semplificata

La Situazione Standard fornisce per Cliente anche i dati relativi ai Solleciti, tra cui ad esempio, la Data e il Tipo dell'ultimo Sollecito emesso e il numero complessivo dei Solleciti distinti per tipo. La Situazione Semplificata invece, riporta meno informazioni rispetto a quella Standard, ma ha il vantaggio di occupare solo 2 righe per ciascun Cliente elaborato. Ai [Dati Anagrafici](#) e [Commerciali](#) del soggetto seguono quelli prettamente [Finanziari](#) e l'evidenziazione del Rischio Totale, risultante dalla somma degli importi Scaduto, A Scadere ed Esposizione Cambiaria.

Solo per la Situazione Semplificata inoltre, esiste la possibilità di generarla in formato *CSV/Dif* per l'export dati.

Videata di Selezione

È richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Dal

Specificare a partire da quale data iniziare la ricerca delle partite.

Ordinamento

Il valore di quest'indicatore specifica l'ordinamento delle partite ai fini della stampa:

- 1 = per Conto
- 2 = per Categoria

- 3** = per Zona
- 4** = per Agente
- 5** = per Giro
- 8** = in ordine alfabetico
- 9** = per Vettore

Se l'Ordinamento richiesto è per Agente, la selezione sarà effettuata in base all'[Agente](#) impostato nell'[Anagrafica Cliente](#); mentre in tutti gli altri casi l'Agente sarà controllato sul movimento della Partita principale.

Data limite

Sono previsti i seguenti valori:

- 1** = Data Documento
- 2** = Data Operazione

Impostare **1** per includere solo le partite la cui **Data Fattura** risulta *uguale o anteriore* al [Limite partite](#); impostare **2** invece, per considerare solo i movimenti con **Data Operazione** *uguale o anteriore* al [Limite partite](#).

Filtro su data-grid

Attivare questo *check-box* per richiedere l'output a video e in formato *data-grid*, prima di eseguire eventualmente la stampa.

Modello

Attivare questo *check-box* per richiedere la stampa ad uso esterno; in caso contrario invece, sarà generata la stampa ad uso interno.

Conto da... a

Impostare il *range* di da elaborare: i codici d'inizio e fine devono essere impostati nel formato Analitico + Mastro (AAAAAAAMM).

Categoria da... a

L'impostazione di questi campi permette di selezionare solo i che rientrano nelle Categorie specificate.

Zona da... a

L'impostazione di questi campi permette di selezionare solo i appartenenti alle Zone specificate.

Agente da... a

Se l'Ordinamento richiesto è per Agente (valore **4**), la selezione sarà effettuata in base all'[Agente](#) impostato nell'[Anagrafica Cliente](#); mentre in tutti gli altri casi l'Agente sarà controllato sul movimento della Partita principale.

Agente da partita

L'attivazione di questo *check-box* serve a filtrare le partite in base all'Agente impostato nel campo precedente, ignorando quello eventualmente associato al Cliente. In caso di disattivazione del *check-box*, invece, le partite saranno filtrate in base all'[Agente](#) impostato nell'[Anagrafica Cliente](#).

Filiale

Se è attiva la gestione del Conto Divisione, questo campo permette di effettuare un filtro sui Conti selezionati.

Condizione Pagamento

Si riferisce alla Condizione di Pagamento associata alla partita, in fase di registrazione contabile. Se valorizzato, saranno considerati solo i , la cui Condizione di Pagamento corrisponde a quella impostata.

Lasciando a **0** (*zero*) questo campo, saranno elaborati tutti i a prescindere dalla Condizione di Pagamento.

Importo Limite Saldo

Per un valore diverso da **0** (*zero*), saranno inclusi solo i con Saldo Contabile *uguale o maggiore* rispetto all'Importo indicato in questo campo.

Data Ultimo Movimento

Attiva un ulteriore livello di selezione, perchè considera solo i il cui ultimo movimento sia stato registrato in data *uguale* (valore **0 - Al**) o *anteriore* (valore **1 - Dal**) a quella impostata in questo campo.

Partite dal - al

La Data inserita in questo campo (formato GGMMAAAA) è confrontata con la Data Fattura o con la Data Operazione, a seconda del valore impostato nel campo [Data Limite](#). In particolare, se **Data limite** è uguale a **1**, saranno incluse solo le partite la cui **Data Fattura** risulta *uguale o anteriore* a quella impostata in questo campo; se **Data Limite** è uguale a **2** invece, saranno considerati solo i movimenti con **Data Operazione** *uguale o anteriore* a quella impostata in questo campo.

Lasciando a **0** (*zero*) sarà assunta la Data attuale come Limite partite.

Partite scadute al

Saranno escluse dall'elaborazione tutte le partite con Scadenza *posteriore* alla data impostata in questo campo.

Lasciando a **0** (*zero*) sarà assunta la Data attuale, ma Non sarà effettuato alcun controllo sulla Scadenza.

Giorni intervallo

I giorni d'intervallo servono per il calcolo degli importi Scaduto, A Scadere ed Esposizione Cambiaria: è possibile impostare qualunque valore compreso tra **1** e **30** oppure **60** o **90** giorni. Se è attivo il *check-box* Filtro su data-grid, nei Giorni intervallo è ammesso anche il valore **99**, che permette di visualizzare l'**ageing del credito per Anno**.

% Interessi Credito

Impostando un tasso maggiore di **0** (*zero*), il programma provvederà a calcolare gli Interessi maturati su ogni singola partita, nonché il Totale per ciascun Conto Cliente e il Totale generale degli Interessi a Credito.

% Soglia Minima Fido

È visualizzata tra parentesi la percentuale impostata nell'[omonimo campo](#) dei [Parametri Funzionali Ditta](#). È possibile comunque indicare una percentuale diversa che, in base al valore dell'indicatore Solo, permette di elaborare tutti o solo determinati Clienti.

Solo

In base al valore di quest'indicatore, in combinazione con la % Soglia Minima Fido, saranno proposti tutti o solo determinati Clienti.

I valori previsti sono:

0 = Tutti

Valore impostabile solo se la % soglia minima fido è a **0** (*zero*).

1 = Sotto Soglia

Per proporre solo i Clienti al di sotto della soglia minima fido, esclusi quelli che hanno sconfinato il fido.

La % soglia minima fido deve essere maggiore di **0** (*zero*).

2 = Entro Soglia

Per proporre solo i Clienti entro la soglia minima fido.

La % soglia minima fido deve essere maggiore di **0** (*zero*).

3 = Negativi

Per proporre solo i Clienti con capienza residua fido negativa.

La % soglia minima fido deve essere **0** (*zero*).

4 = Bloccati

Per proporre solo i Clienti con fido bloccato.

La % soglia minima fido deve essere **0** (*zero*).

Attivare il *check-box* in corrispondenza alle scelte d'interesse:

- **Solo Scaduto**

per stampare/visualizzare solo le Partite Scadute

- **Storico**

per includere nella selezione anche lo Storico Partite, a partire dalla data impostata nel campo adiacente; il programma propone:

- il giorno **01/01** dell'Anno in corso, se la Data attuale è compresa nell'ultimo trimestre
- il giorno **01/01** dell'Anno precedente, se la Data attuale è compresa nel primo trimestre
- il giorno **30/06** dell'Anno precedente, se la Data attuale è compresa nel secondo o terzo trimestre

- **Pareggiate**
per includere nella stampa/visualizzazione anche eventuali Partite pareggiate
- **Con Rischio a Zero**
per riportare nella Situazione Partite Scoperte anche i Clienti con Rischio Totale a zero

Visualizzazione Partite Scoperte in modalità data-grid

Con la Convalida dei parametri impostati, si avvia la stampa o la visualizzazione della Situazione Partite Scoperte: se l'Utente ha richiesto la [visualizzazione in data-grid](#), può comunque ottenerne

anche la stampa, cliccando sull'apposito pulsante  nella parte superiore della videata.

La visualizzazione in formato *data-grid* consente di escludere dalla stampa eventuali righe, disattivando semplicemente il *check-box* corrispondente.

Si presti attenzione alle seguenti colonne

- **Grnz**: importo della garanzia
- **Fdiu**: importo della fideiussione
- **RiskFactEff**: importo del rischio factor effettivo
- **GGDiIE**: giorni di dilazione pagamento effettivi, cioè calcolati in base alla data in cui effettivamente il Cliente ha eseguito il pagamento
- **GGDiIP**: giorni di dilazione pagamento previsti, cioè calcolati in base alla data di pagamento prevista dalla condizione di pagamento applicata in Fattura

Tra le varie funzionalità offerte dal *data-grid* è prevista anche quella di escludere dalla visualizzazione una o più colonne, in modo da ottenere una Situazione Partite Scoperte perfettamente corrispondente alle esigenze informative dell'Utente. Per fare questo, selezionare la voce **Uso del data-grid** dal menù **Configurazione** di SBH e disattivare il *check-box* **Visualizza** in corrispondenza delle colonne da nascondere.

Ageing del Credito

L'**ageing** consiste nell'analizzare e classificare i crediti commerciali, in base alle rispettive Scadenze, affinché l'Utente possa valutare l'anzianità dello scaduto per singolo Cliente. I periodi dell'ageing sono stabiliti dal programma in base ai **Giorni intervallo**, tenendo conto della Scadenza delle partite elaborate.

Se è attivo il *check-box* Filtro su data-grid e nei Giorni intervallo è impostato **99**, l'ageing del credito sarà visualizzato nelle seguenti colonne del *data-grid*:

- **1-90**, in cui è visualizzato lo scaduto degli ultimi 90 giorni antecedenti alla scadenza delle partite elaborate
- **A.C.** (es. 2014), in cui è visualizzato lo scaduto calcolato nel periodo residuo dell'Anno (vedi esempi successivi)
- **A.P.** (es. 2013) e **2° A.P.** (2012), in cui è visualizzato, rispettivamente, lo scaduto dell'Anno precedente e del secondo Anno precedente
- **Oltre**, in cui confluisce lo Scaduto maturato negli anni addietro

Occorre precisare quanto segue:

- se dall'Inizio dell'Anno alla Data di Scadenza delle partite intercorrono **fino a 90 giorni**, l'ageing sarà rapportato ai giorni effettivamente trascorsi dall'Inizio dell'Anno alla Scadenza delle partite e non sarà visualizzata la colonna relativa all'Anno in corso
- se dall'Inizio dell'Anno alla Data di Scadenza delle Partite intercorrono **più di 90 giorni**, l'ageing sarà calcolato nei 90 giorni antecedenti alla scadenza delle partite e, nella colonna dell'Anno in corso, sarà visualizzato l'ageing calcolato nel periodo residuo dell'Anno, ossia quel periodo compreso tra l'inizio dell'Anno e l'inizio dell'intervallo 1-90

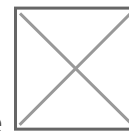
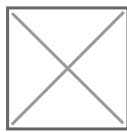
Situazione Partite Scoperte in modalità data-grid (parziale della videata)

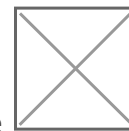
Situazione Partite Scoperte in modalità *data-grid* (parziale della videata)

Situazione Partite Scoperte: opzioni di Configurazione Data-Grid

Situazione Partite Scoperte: opzioni di Configurazione Data-Grid

Funzionalità di Jump

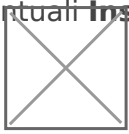


In corrispondenza di ciascuna riga è presente un apposito pulsante , cliccando sul quale si attiva un menù a tendina che permette di accedere alle seguenti funzioni:

- Inquiry Partite Scoperte
- Altre Interrogazioni
 - Fido
 - Insoluti
 - Portafoglio
 - Partitari Co.Ge.
- Stampe Partite Scoperte
 - Estratto Conto
 - Sollecito
 - Lettera Partite Contestate

Dettaglio Fido - Dettaglio Insoluti

In questa fase è anche possibile visualizzare il dettaglio del **Fido** concesso al Cliente e il dettaglio degli eventuali **Insoluti** che lo riguardano: entrambe le funzionalità si attivano cliccando sul



pulsante posto, rispettivamente, in corrispondenza della colonna **Fido** del *data-grid* e della colonna **Data Inserimento Insoluti**.

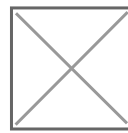
Situazione Partite Scoperte in modalità *data-grid*: dettaglio Insoluti

Situazione Partite Scoperte in modalità *data-grid*: dettaglio Insoluti

Nella *window* di Dettaglio Insoluti, è stata introdotta la visualizzazione delle informazioni per Anno contabile. Nella sezione di sinistra, infatti, è visualizzata una riga per ogni **Anno di scadenza**, con il **Totale scaduto** e il numero di **Titoli** scaduti nell'Anno. Nella sezione inferiore della *window*, inoltre, è fornito il dettaglio degli effetti scaduti nei vari Anni.



Cliccando sul pulsante filtro in corrispondenza di un determinato Anno, si ottiene, nella sezione a destra, lo Scaduto per Conto e Data Scadenza, mentre al piede è sempre visualizzato il dettaglio di ogni singolo effetto scaduto.



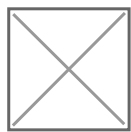
Per ripristinare la visualizzazione iniziale, cliccare sul pulsante di disattivazione del filtro.

4.1.2 - Situazioni: 2. Debiti



4.1.2.1 - Situazioni Debiti

Rel. 6.1.3.0



7. Situazione Partite Scoperte

L'obiettivo di questa funzione è quello di evidenziare la **situazione debitoria** dell'intera azienda. Per ciascun fornitore selezionato, sono riportate una serie di informazioni, estrapolate dall'analisi delle partite scoperte.

La selezione successiva poi, permette d'indicare se la data da impostare come [limite partite](#) nella videata di selezione, dovrà essere confrontata con la **data fattura** o con la **data operazione**. Entrambe le alternative sono previste per tutti gli ordinamenti di stampa e sono selezionabili da menù.

Dipendentemente dal dettaglio con cui si vogliono elaborare le informazioni, è possibile scegliere tra due tipi di situazione:

- 1 - Standard
- 2 - Semplificata

La situazione **standard** riepiloga, per ciascun fornitore selezionato, anche alcuni dati relativi ai solleciti, quali ad esempio, la data ed il tipo dell'ultimo sollecito ed il numero dei solleciti inviati, classificati per tipo.

Il tabulato generato dalla stampa **semplificata** invece, riporta meno informazioni rispetto al tabulato standard, ma ha il vantaggio di occupare solo 2 righe per ciascun fornitore. Ai [dati anagrafici](#) e [commerciali](#) del soggetto, seguono quelli prettamente [finanziari](#), che evidenziano il rischio complessivo, come somma degli importi Scaduto, A Scadere ed Esposizione Cambiaria.

Solo per la situazione **semplificata** inoltre, esiste la possibilità di generarla in formato CSV/Dif, per l'export dati.

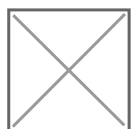
Ordinamento

A fini della visualizzazione e della stampa, sono previsti i seguenti ordinamenti:

- 6 = per Conto
- 7 = per Categoria
- 11 = in Ordine alfabetico

13 = per Zona

14 = per Agente



8. Situazione Contestazioni

La stampa generata da questa funzione evidenzia l'importo in contestazione, sia a livello di partita, che a livello di riepilogo per conto e per ditta.

Valorizzando opportunamente i parametri di selezione inoltre, è possibile rilevare la situazione contestazioni ad una certa data e con riferimento ad un insieme di fornitori, specificato direttamente dall'utente.

Per ciascuna partita in contestazione, ne è evidenziato il relativo ammontare, l'importo definito ed il saldo.

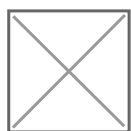
La Situazione Contestazioni può essere generata in base ad uno dei seguenti ordinamenti:

6 - per Conto

7 - per Categoria

11 - in Ordine alfabetico

Anche in questo caso, è possibile scegliere se impostare come [limite partite](#) la **data fattura** o la **data operazione**.



13. Situazione Ritardo Pagamenti

L'utilità di questa funzione si rivela nell'ipotesi in cui, per i ritardati pagamenti, è prevista l'applicazione di un tasso d'interesse. Questa funzione infatti, consente di ottenere un tabulato riepilogativo degli interessi, maturati sui ritardati pagamenti, a seconda delle selezioni effettuate dall'utente.

A livello di menù, sono previsti i seguenti ordinamenti:

6 - per Conto

7 - per Categoria

11 - in Ordine alfabetico

Per ciascuna selezione, è possibile scegliere se generare il report in formato **analitico** o **sintetico**: entrambi i tabulati riportano i seguenti dati: numeri debitori, giorni medi di dilazione e interessi maturati. L'elaborazione **analitica** è da preferire se si vuole l'elenco ed il dettaglio di tutte le

partite scadute, la stampa **sintetica** invece, si rivela più adeguata per ottenere un riepilogo per singolo fornitore. Relativamente alla stampa analitica inoltre, è possibile scegliere tra l'elaborazione **simulata** e **definitiva**: quest'ultima azzererà tutte le partite chiuse e scadute, che quindi non saranno più considerate nelle stampe successive. Tali partite saranno contrassegnate da un asterisco e totalizzate nella colonna Interessi maturati.

L'attivazione di questa funzione richiede la preventiva impostazione del tasso d'interesse, nell'ambito della [Condizione di Pagamento](#), in corrispondenza della percentuale relativa all'undicesima rata.

Selezioni

Per tutte le funzioni affrontate in questo paragrafo, l'accesso alla fase di stampa si realizza nella medesima videata:

Ditta	1	GENESYS SOFTWARE S.R.L.	Situaz. dilaz.pagam.	x Conto	PRINT
Conto	0,00		Valuta	EUR	Dal 0 al 07.04.2026

Ordinamento	6	Per Conto	Data ultimo movimento	0	Al	0	
Data limite	2	Operazione	Partite	dal nr.	0	del	0
Filtro su data-grid	<input type="checkbox"/>	Disattivo	Partite	al nr.	9999999	del	07.04.2026
Modello	<input type="checkbox"/>	Uso interno	Partite scadute al				07.04.2026
Conto	da	1,33	BURUGHI S.P.A.	Giorni intervallo	30		
	a	1,33	BURUGHI S.P.A.	% interessi debito	2,00		
Categoria	da	0		Solo scaduto	<input checked="" type="checkbox"/>		
	a	99999		Storico	<input type="checkbox"/>	dal	0
Zona	da	0		Pareggiate	<input type="checkbox"/>		
	a	99999		Con rischio a zero	<input type="checkbox"/>		
Agente	da	1	LUISI NICOLA	Salto pagina	<input checked="" type="checkbox"/>		
	a	1	LUISI NICOLA	Tipo documento	0	Tutti	
Agente da partita	<input type="checkbox"/>			Solleciti			
Vettore	da	0		Importo minimo scaduto		0,00	
	a	99999		Tipo sollecito	0		
Tipologia Conto	0	Rapporti contabili		Causale	0		
Filiale	1	Sede		Ft. Servizio			
Cond. pagamento	0			Nr. minimo scadute	0		
Cond. pagam. da partita	<input type="checkbox"/>			Importo minimo scaduto		0,00	
Imp. limite saldo		500,00		Aviso Scad.			
				Tipo Carta	99	Tutti	dal 07.04.2026 al 07.05.2026

Convalida

Selezioni per la stampa della Situazione Partite Scoperte.

Dal

Specificare a partire da quale data, s'intende avviare la ricerca delle partite.

Da Conto... A

Impostare il range di fornitori da interessare all'elaborazione. I codici d'inizio e fine vanno impostati nel formato **analitico** più **mastro** (AAAAAAMM).

Da Categoria

Specificare a partire da quale categoria s'intende attivare la selezione dei fornitori.

Da Agente

Consente di richiedere la stampa, con riferimento ad un singolo agente.

Codice Pagamento

Specifica la condizione di pagamento associata alla partita, in fase di registrazione contabile. Se valorizzato, saranno considerate le partite dei soli fornitori, la cui condizione di pagamento corrisponde a quella impostata. Per **0** (zero) saranno considerati tutti i fornitori, limitatamente alle selezioni già effettuate.

Importo Limite Saldo

Per un valore diverso da **0** (zero), saranno inclusi solo i fornitori con saldo contabile uguale o superiore a quello impostato.

Data Ultimo Movimento

Attiva un'ulteriore livello di selezione, limitando la stampa ai soli fornitori, il cui ultimo movimento è stato registrato in data anteriore o uguale a quella impostata.

Data Limite Partite

Va impostata nel formato GGMMAAAA, per **0** (zero) sarà assunta la data attuale come limite partite. Il valore impostato in questo campo è confrontato con la data della fattura o con la data dell'operazione contabile, a seconda della scelta effettuata a livello di menù. Nel primo caso saranno considerate solo le partite, la cui **data fattura** risulta uguale o anteriore al limite partite; nel secondo caso invece, saranno considerati soli i movimenti con **data operazione** uguale o precedente a quella impostata.

Scadenza Partite al

Tutte le partite con scadenza posteriore alla data impostata non saranno considerate in fase di stampa. Per **0** (zero) sarà assunto il valore della data attuale, ma non sarà effettuato alcun controllo sulla scadenza.

La valorizzazione di questo dato è richiesta solo per la stampa della [Situazione Partite Scoperte](#).

Percentuale interessi debito

Impostando un tasso diverso da **0** (zero), saranno calcolati gli interessi maturati per ogni singola partita, con i totali per ciascun conto ed il totale generale. Il calcolo degli interessi e l'impostazione del relativo tasso è previsto solo per la stampa della [Situazione Partite](#).

Stampa Solo Scaduto

Con riferimento alla [Situazione Partite Scoperte](#), l'attivazione di quest'indicatore comporta la stampa delle sole partite scadute.

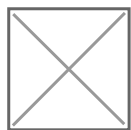
Stampa Storico

Consente d'includere nella stampa le [partite passate a storico](#).

Con Rischio a Zero

Attivando quest'indicatore, in fase di stampa [Situazione Partite](#), sono inclusi anche i fornitori con saldo partite uguale a zero.

4.1.2.2 - Situazioni Debiti



20. Situazione Contabile Debiti

La situazione debitoria dell'azienda può essere estratta, in base ad uno dei seguenti ordinamenti:

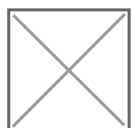
- 1** - per Conto
- 3** - per Categoria
- 8** - in Ordine alfabetico

Per ciascuno di essi, è possibile selezionare anche il grado di dettaglio dell'elaborazione, optando per la forma **analitica** o **sintetica**.

La stampa **analitica** riporta per ciascun cliente: il saldo contabile, l'importo del fido e l'eventuale sconfinamento, i totali parziali a rottura di sviluppo e di mastro ed il totale generale.

La

stampa **sintetica** invece, presenta il saldo contabile per ciascuno sviluppo, con totali parziali a rottura di mastro ed il totale generale.



21. Controllo Fido

In relazione ai fornitori presso i quali risulta acceso un fido, è possibile ottenere periodicamente un estratto, che riassume la situazione del suo utilizzo. Il tabulato così ottenuto riporta per ogni fornitore: il saldo contabile, la data dell'ultimo movimento, l'ammontare del fido concesso e l'importo dell'eventuale sconfinamento.

La stampa in oggetto può essere generata, con riferimento ad uno dei seguenti ordinamenti:

- 1** - per Conto
- 3** - per Categoria
- 8** - in Ordine alfabetico

Modalità Operative

L'accesso alle stampe suesposte si realizza nella medesima videata. Inserito il codice **Ditta**, il cursore si posiziona sul campo corrispondente all'ordinamento selezionato da menù, in modo da permettere l'impostazione del range di conti o di categorie, da considerare in fase di stampa. Indipendentemente dall'ordinamento prescelto, in corrispondenza del campo **Convalida** si attiva

con il tasto **field back** tasto field_back, una successiva window, per l'inserimento di alcuni parametri di filtro.

07.04.26 12:46:05 Situazione Crediti/Debiti

Anno contabile Anno Corrente
Ditta GENESYS SOFTWARE S.R.L.
Filiale

Conto da BURUGHI S.P.A.
a BURUGHI S.P.A.

Giro da
a

Categoria da
a

Zona da
a

Agente da
a

SBH eSIGEA [E21 Gestione Finanza - Situazioni - Debiti]

Parametri filtro

Descrizione campo	Da	A
Stato record	<input type="text" value="A"/>	<input type="text" value="D"/>
Rapporto contabile	<input type="text" value="0,00"/>	
Fatture non emesse da mesi	<input type="text" value="0"/>	

Convalida

Selezioni per la stampa della Situazione Contabile Crediti.

4.1.3 - Situazioni: 3. Portafoglio



4.1.3.3 - Situazione Portafoglio



La funzione in oggetto consente di esaminare la situazione del portafoglio, generando, a discrezione dell'utente, una stampa a carattere generale, con riferimento a **tutti** i titoli in portafoglio, oppure una stampa parziale, limitata ai soli titoli in **carico** o **ceduti**.

Relativamente a ciascuna situazione, sono previsti tre diversi ordinamenti:

- 1 - Ordine Conto Portafoglio
- 2 - Ordine Codice Agente
- 3 - Ordine Codice Cliente

La seconda selezione prevede, nell'ambito di ciascun agente, l'elenco dei titoli per cliente e il riepilogo dei totali per cliente e per agente, nonché il totale generale.

Il terzo ordinamento invece, prevede, nell'ambito di ciascun cliente, l'elenco dei titoli in ordine di scadenza ed il riepilogo del totale generale e per cliente.

Per ciascun ordinamento poi, è prevista l'elaborazione **analitica** e l'elaborazione **sintetica**.

La Situazione Portafoglio estratta in forma **analitica** può essere generata anche in formato CSV/Dif per l'export dati. La situazione **sintetica** invece, è da preferire se si vuole ottenere una stampa riepilogativa, senza il dettaglio di ogni singolo titolo.

La videata d'accesso alla fase di stampa assume la seguente configurazione:

07.04.26 12:51	Ditta	1,00	GENESYS SOFTWARE S.R.L.	Situazione portafoglio	PRINT
Banca effetti		1,14	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	Data emissione	07.04.2026
Codice SIA	SIA00		Cod.Banca 100501000 C/C nr. 014431090186	Data scadenza dal	01.01.2026
Codice CUC	CUC00001		IBAN IT17Z0100501000014431090186	Data scadenza al	31.12.2026
Cliente		1,08	A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA' A R	Importo max	9.999.999.999.999,99
Agente		1	LUISI NICOLA	Stato	0 Tutti
Codice causale		0		T.C.	0 Tutti
Conto portafoglio		8,09	TRATTE	Totale effetti	0,00
Tipo cessione		0	Tutti	Posiz. modulo	<input type="checkbox"/> (Reject=Ripete)
					<input type="checkbox"/> Convalida

Situazione Portafoglio: videata di selezione.

Banca effetti

Il programma richiede l'impostazione del conto Banca, in base al quale generare la Situazione Portafoglio.

Cliente

In questo campo è possibile specificare il cliente di riferimento, per la stampa in oggetto.

Impostare **0** (zero) per considerarli tutti.

Agente

In base al valore inserito nel campo precedente, questo dato consente di generare la Situazione Portafoglio del cliente selezionato o di tutti i clienti, relativamente all'agente indicato.

Tipo Cessione

Consente di selezionare i titoli da includere nella stampa, i valori ammessi sono i seguenti:

- 0** = Tutti
- 1** = Allo sconto s.b.f.
- 2** = All'incasso s.b.f.
- 3** = Al dopo incasso

Stato

Individua lo stato cessione dei titoli da considerare in fase di stampa e ammette i seguenti valori:

- 0** = Tutti
- 1** = Pagato
- 2** = Ceduto
- 3** = Insoluto
- 4** = Contenzioso
- 5** = Rinnovato

Conto portafoglio

La ricerca del conto portafoglio può essere attivata, digitando il tasto f8 sul campo in oggetto.

Tipo carta

L'attivazione di questo parametro risulta utile, se nell'ambito dello stesso tipo carta esiste una sottoclassificazione dei conti portafoglio.

I valori previsti sono i seguenti:

- 5** = Accettazioni
- 6** = Cessioni
- 7** = Accettazioni speciali
- 8** = Tratte
- 9** = Ricevute Bancarie
- 10** = r.i.d.

Impostare **0** (zero) per considerarli tutti.

Data Scadenza Dal... Al

Consente d'impostare il range di scadenza, entro il quale attivare l'inclusione dei titoli nella stampa.

Elaborazione

Convalidando le informazioni inserite, avrà inizio la fase di elaborazione e la successiva visualizzazione dei dati.

Ogni singolo movimento, proposto secondo un preciso ordine cronologico, si sviluppa su due righe, di cui la prima evidenzia:

- la Scadenza

- il Numero e la Data di Carico

- il Codice e la Denominazione del Cedente/Cessionario

- il Tipo Cessione e l'Importo del Titolo

mentre la seconda riporta:

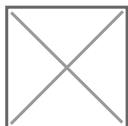
- l'Agente collegato al movimento

- la descrizione della Causale

- lo Stato Cessione e il Progressivo del conto.

In fase di stampa, l'importo dei titoli insoluti o protestati va ad incrementare il rischio totale nel [castelletto delle scadenze](#).

4.1.3.9 - Situazione Insoluti Clienti



La **gestione degli insoluti** è corredata di un ulteriore strumento, che consente di ottenere una situazione aggiornata degli insoluti scoperti, specificando per ciascuno di essi: la data di segnalazione, l'importo insoluto ed eventualmente l'importo definito (qualora si registra in prima nota, utilizzando una causale di storno degli insoluti).

Se la partita risulta chiusa, seppur interessata da uno o più insoluti, non comparirà nella situazione.

A livello di menù, l'utente ha la possibilità di scegliere tra i seguenti ordinamenti:

- 1 - per Conto
- 2 - per Categoria
- 3 - per Zona
- 4 - per Agente
- 5 - per Giro
- 8 - in Ordine alfabetico

Per ciascun ordinamento inoltre, è possibile impostare come limite partite, la **data fattura** o la **data operazione**.

Selezioni

La stampa della Situazione Insoluti richiede l'impostazione dei dati, presenti nella seguente videata:

Ditta	1	GENESYS SOFTWARE S.R.L.	Insoluti da Clienti	x Conto	PRINT
Conto	0,00		Valuta	EUR	Dal 01.01.2026 al 07.04.2026

Ordinamento	1	Per Conto	Data ultimo movimento	0	Al	0
Data limite	1	Documento	Partite	dal nr.	0	del 01.01.2026
Filtro su data-grid	<input type="checkbox"/>	Disattivo	Partite	al nr.	9999999	del 07.04.2026
Modello	<input type="checkbox"/>	Uso interno	Partite scadute al			0
Conto	da	1,08	A.S.T.E.T. S.R.L. COM	Giorni intervallo	30	
	a	1,08	A.S.T.E.T. S.R.L. COM		0,00	
Categoria	da	0		Solo scaduto	<input type="checkbox"/>	
	a	99999		Storico	<input type="checkbox"/>	dal 30.06.2025
Zona	da	0		Pareggiate	<input type="checkbox"/>	
	a	99999		Con rischio a zero	<input type="checkbox"/>	
Agente	da	1	LUISI NICOLA	Salto pagina	<input checked="" type="checkbox"/>	
	a	1	LUISI NICOLA	PDF unico	<input checked="" type="checkbox"/>	
Agente da partita	<input type="checkbox"/>			Tipo documento	0	Tutti
Vettore	da	0		Solleciti		
	a	99999		Importo minimo scaduto		0,00
Tipologia Conto	0	Rapporti contabili		Tipo sollecito	0	
Filiale	1	Sede		Causale	0	
Cond. pagamento	0			Ft. Servizio		
Cond. pagam. da partita	<input type="checkbox"/>			Nr. minimo scadute	0	
Imp. limite saldo		500,00		Importo minimo scaduto		0,00
				Awiso Scad.		
				Tipo Carta	99	Tutti dal 07.04.2026 al 07.05.2026
				Convalida <input type="checkbox"/>		

Situazione Insoluti: videata di selezione.

Dal

Specificare a partire da quale data, attivare la selezione degli insoluti.

Da Conto... A

Impostare il range di clienti da interessare all'elaborazione. I codici d'inizio e fine vanno impostati nel formato **analitico** più **mastro** (AAAAAAMM).

Da Categoria

Specificare a partire da quale categoria s'intende attivare la selezione dei clienti.

Da Zona

Un valore maggiore di **0** (zero) esclude dall'elaborazione tutti i clienti con codice zona inferiore a quello indicato.

Da Agente

Consente di richiedere la stampa, con riferimento ad un singolo agente. Inoltre, se l'ordinamento selezionato da menù è **per agente**, la selezione sarà effettuata sull'[anagrafica](#) del soggetto. In tutti gli altri casi invece, l'agente sarà controllato sul movimento della partita principale.

Codice Pagamento

Specifica la condizione di pagamento associata alla partita, in fase di registrazione contabile. Se valorizzato, saranno considerate le partite dei soli clienti, la cui condizione di pagamento corrisponde a quella impostata. Per **0** (zero) saranno considerati tutti i clienti, limitatamente alle selezioni già effettuate.

Importo Limite Saldo

Per un valore diverso da **0** (zero), saranno inclusi solo i clienti con saldo contabile uguale o

superiore a quello impostato.

Data Ultimo Movimento

Attiva un'ulteriore livello di selezione, limitando la stampa ai soli clienti, il cui ultimo movimento è stato registrato in data anteriore o uguale a quella impostata.

Data Limite Partite

Va impostata nel formato GGMMAAAA, per **0** (zero) sarà assunta la data attuale come limite partite. Il valore impostato in questo campo è confrontato con la data della fattura o con la data dell'operazione contabile, a seconda della scelta effettuata a livello di menù. Nel primo caso saranno considerate solo le partite, la cui **data fattura** risulta uguale o anteriore al limite partite; nel secondo caso invece, saranno considerati soli i movimenti con **data operazione** uguale o precedente a quella impostata.