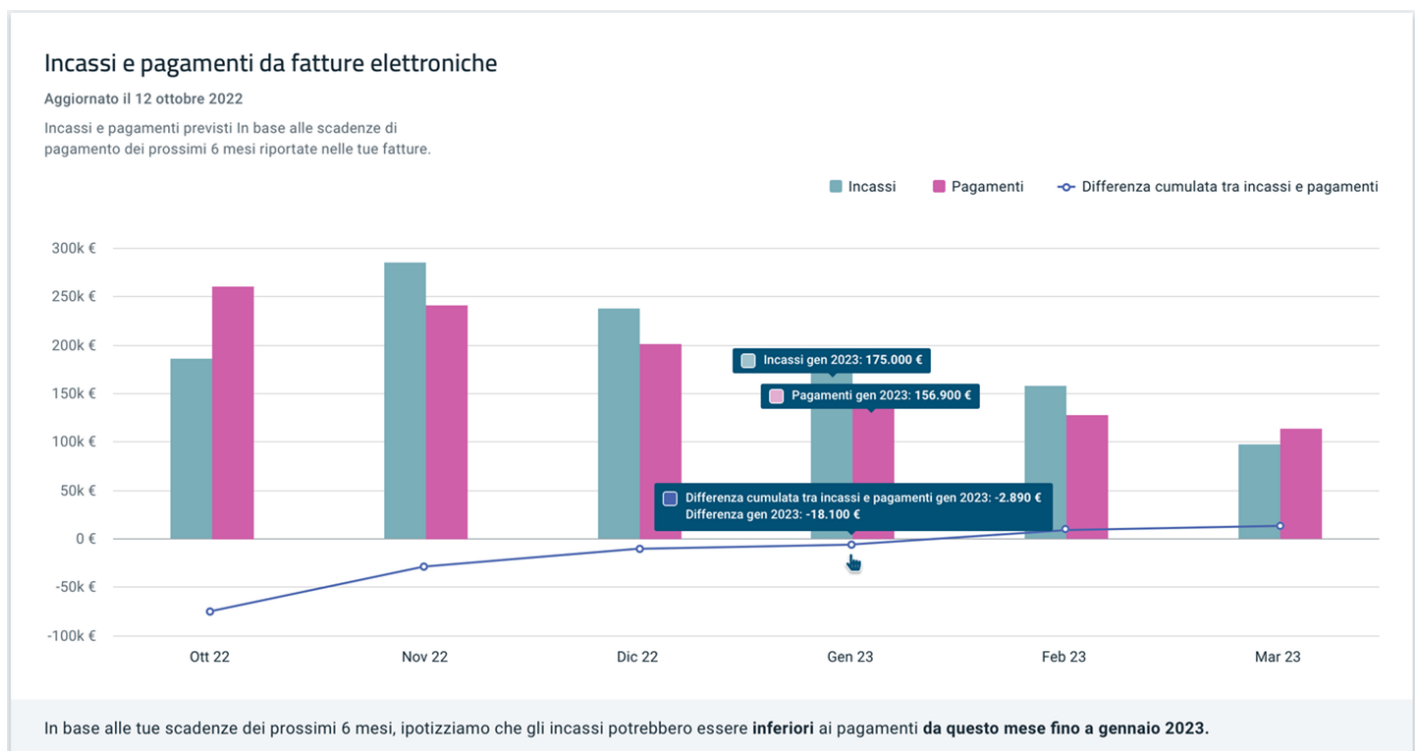


Incassi e pagamenti da fatture elettroniche

Si tratta di un Insights basato sulle fatture elettroniche del singolo cliente in cui, attraverso la lettura della data scadenza del singolo documento, si calcolano gli incassi e pagamenti previsti nei successivi 6 mesi rispetto alla data di riferimento. Oltre al calcolo degli incassi e pagamenti (raggruppati per mese) viene fornito al cliente la differenza tra incassi e pagamenti a livello mensile ma anche a livello cumulato, suggerendo inoltre l'andamento generale dei successivi 6 mesi attraverso un messaggio testuale sintetico.



Perimetro:

- Selezione clienti sottoscriventi
- Filtro temporale sulla tabella [dati pagamento] delle fatture che hanno [data scadenza pagamento] tra oggi (incluso) e i prossimi 12 mesi

o Il dato grezzo deriva da [fattura elettronica header]; vengono selezionati i codici fiscali del cedente prestatore e i codici fiscali del cessionario committente, oltre all'importo pagamento. Quest'ultimo viene diviso per il tasso di cambio recuperato dalle API di Banca d'Italia. Il campo

utilizzato per recuperare la valuta della fattura è il campo [divisa] dalla tabella [dati generali].

o Con i dati così recuperati vengono calcolate le somme delle fatture attive e passive per mese e le cumulate sui 12 mesi; dove il dato è mancante viene messo di default il valore 0. Il calcolo è stato eseguito seguendo l'algoritmo allegato.

o In base ai valori appena selezionati vengono calcolati i flag di alert mensile, cumulato e annuale

Definizione data scadenza :

- Per definire la data della scadenza considerare il campo 2.4.2.5 <DataScadenzaPagamento>
- se 2.4.2.5 <DataScadenzaPagamento> non è compilato riportiamo la data del documento contenuta nel campo 2.1.1.3 <Data>

Condizioni :

Ciclo attivo (active = true)	Flusso	Stato	Stato Dalake	Tipo documento	Formula di calcolo	Formula di calcolo TD07, TD08, TD09
	SDIPA	ACCETTATA (PA) ACCETTATA PER DECORENZA TERMINI (PA)	ACCETTATO NESSUNA_RISPOSTA IN_GESTIONE	TD01, TD02, TD03, TD04, TD05, TD06, TD24, TD25, TD26 (se cedente diverso da cessionario solo per TD26)	-Sommatoria degli imponibili di tutte le linee (2.2.1.11 < PrezzoTotale>) tranne TD04 - per TD04 fare la sommatoria di tutte le linee (2.2.1.11 < PrezzoTotale>), questa sommatoria è da considerare in valore assoluto (togliere quindi l'eventuale segno "-") e da sottrarre alla stessa sommatoria degli altri tipi documento	- sommatoria 2.2.2 <Importo> - 2.2.3.1 <Imposta> Oppure 2.2.2 <Importo> / [1+(2.2.3.2 <Aliquota>/100)] (i tag 2.2.3.1 e 2.2.2 sono alternativi) -TD08 (nota credito) va considerata in valore assoluto e sottratta al fatturato

	SDIPR	EMESSA (PR)	INVIATO	TD01, TD02, TD03, TD04, TD05, TD06, TD24, TD25, TD26 (se cedente diverso da cessionario solo per TD26), TD27	idem	
	AUTOINVIO / SELFSEND	AUTO INVIATA	AUTO_INVIATO	TD01, TD02, TD03, TD04, TD05, TD06, TD24, TD25, TD26 (se cedente diverso da cessionario TD26), TD27	idem	
Ciclo passivo (active=false)	Flusso	Stato	Stato Dalake	Tipo documento	Formula di calcolo	Formula di calcolo TD07, TD08, TD09
	SDIPA	ACCETTATA (PA) ACCETTATA PER DECORENZA TERMINI (PA)	ACCETTATO NESSUNA_RISPOSTA A DISPOSIZIONE RICEVUTO	TD01, TD02, TD03, TD04, TD05, TD06, TD20, TD24, TD25, TD26 (se cedente diverso da cessionario solo per TD26), TD28	-Sommatoria degli imponibili di tutte le linee (2.2.1.11 < PrezzoTotale>) + sommatoria 2.1.1.7.3 < ImportoContributoCassa> tranne TD04 - per TD04 fare la sommatoria di tutte le linee (2.2.1.11 < PrezzoTotale>) + sommatoria 2.1.1.7.3 < ImportoContributoCassa>, considerarla in valore assoluto (togliere quindi l'eventuale segno "-") e sottrarlo alla stessa sommatoria degli altri tipi documento	- sommatoria 2.2.2 <Importo> - 2.2.3.1 <Imposta> Oppure 2.2.2 <Importo> / [1+(2.2.3.2 <Aliquota>/100)] (i tag 2.2.3.1 e 2.2.2 sono alternativi) -TD08 (nota credito) va considerata in valore assoluto e sottratta al fatturato

	SDIPR	RICEVUTA	A_DISPOSIZIONE RICEVUTO	TD01, TD02, TD03, TD04, TD05, TD06, TD20, TD24, TD25, TD26 (se cedente diverso da cessionario solo per TD26), TD28	idem	
	AUTOINVIO / SELFSEND	RICEVUTA	A_DISPOSIZIONE RICEVUTO	TD01, TD02, TD03, TD04, TD05, TD06, TD20, TD24, TD25, TD26 (se cedente diverso da cessionario solo per TD26), TD28	idem	