

FACTORING AND INVOICE DISCOUNTING FOR ITALY

FACTORING ED ANTICIPO FATTURE,
IN MICROSOFT DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL

eossapp

www.eos-solutions.app

eos
solutions
A KUMAVISION GROUP COMPANY



eosapp

Factoring and Invoice Discounting for Italy

App per Microsoft Dynamics 365 Business Central

NECESSITI DI GESTIRE COME FINANZIAMENTO AZIENDALE IL FACTORING PRO SOLUTO O PRO SOLVENDO?

VUOI REGISTRARE UNA DISTINTA DI ANTICIPO FATTURE ED IL SUO RIMBORSO?

L'applicazione **Factoring and Invoice Discounting for Italy** consente la **gestione dei processi relativi alle forme di finanziamento aziendale** tramite gli strumenti del factoring (sia pro soluto, che pro solvendo) e dell'anticipo fatture in Microsoft Dynamics 365 Business Central.



Ecco un elenco delle funzionalità

Informazioni sull'operazione che si desidera eseguire

FID

Vai a Pagine e task

- > Setup anticipo fatture e factoring (FID) Amministrazione
- > Distinta anticipo fatture e factoring (FID) Liste
- > Distinta anticipo fatture e factoring emessa (FID) Liste



ALT + Q e FID

Crea ed emetti

distinte Anticipo fatture e/o Distinte factoring pro soluto o pro solvendo

Calcola

gli importi da rimborsare e/o gli importi da liquidare

Registra

le scritture di incasso, di liquidazione e/o di rimborso

Salva e stampa

la lista delle fatture in XML da fornire alla banca, la comunicazione anticipazioni e la comunicazione rimborsi



Setup anticipo fatture e factoring

Numerazione

Nr. distinta anticipo fatture e factoring Nr. distinta anticipo fatture e factoring...

Factoring

Cod. metodo di pagamento factoring

Liquidazione

Def. reg. liquidaz. factoring Def. reg. incassi factoring

Nome batch liquidaz. factoring Nome batch incassi factoring

Descrizione liquidaz. factoring Descrizione incassi factoring

Anticipo Fatture

Cod. origine anticipo fatture

Chiusura anticipi

Def. reg. chiusura anticipi Nome batch chiusura anticipi

Descrizione chiusura anticipi fatture

FID-FACT-CREDEM · Credem - Factoring pro soluto

[C/C bancario](#) | Naviga | Report | Azioni ▾ | Correlato ▾ | Report ▾ | Meno opzioni

Anticipo fatture e factoring

Anticipo fatture

Banca anticipo


Tipo anticipo

Nr. conto anticipo fatture

% anticipo

Periodo data scadenza

Factoring

Banca factor 

% factoring pro solvendo

FID-FACT-UNI · Unicredit - Factoring pro solvendo

Anticipo fatture e factoring

Anticipo fatture

Banca anticipo


Tipo anticipo

Nr. conto anticipo fatture

% anticipo

Periodo data scadenza

Factoring

Banca factor 

% factoring pro solvendo

Nella pagina «Setup anticipo fatture e factoring» è possibile impostare i **principali parametri** per il funzionamento dell'APP.



FACTORING PRO SOLUTO

Distinta anticipo fatture e factoring

DFP24000013

Home page Report

Registra Seleziona fatture... Suggestisci fatture...

Generale Mostra meno

Nr. DFP24000013

Tipo distinta Factoring pro soluto

Data di registrazione 14/10/2024

Data distinta 14/10/2024

ID utente EOS01

Factoring

Cod. metodo di pagamento FACT

C/C bancario factoring FID-FACT-CREDEM

% factoring 0

Importo totale (VL) 0,00

Righe Elimina riga

Nr. cliente	Rag. sociale cliente	Tipo di documento	Data di registrazione	Nr. documento	Occorre... docum...	Importo (VL)	Importo	Data scadenza	Codice valuta	Nr. movimento cliente
(Nessun elemento da mostrare in questa visualizzazione)										

Distinta anticipo fatture e factoring

Home page Report

Registra Seleziona fatture... Suggestisci fatture...

Generale

Nr. DFP24000001

Tipo distinta Factoring pro soluto

Data di registrazione 10/10/2024

Data distinta 10/10/2024

Cod. metodo di pagamento FACT

Suggestisci movimento contabile cliente da dare

Opzioni

Cod. factor FID-FACT-CREDEM

Filtro: Mov. contabili clienti

Nr. cliente

Data scadenza

+ Filtra...

Filtra totali per:

+ Filtra...

OK Annulla

Suggestisci fatture

Nr. cliente	Rag. soci... cie...	Data di registrazione...	Tipo di documento	Nr. documento	Descrizione	Data scadenza	Occorrenza documento	Codice metodo di pagamento	Banca di canalizzazione	Conto bancario destinatario	Importo	Importo residuo
60000		16/10/2024	Fattura	24-00001	Fattura 1105	15/11/2024	1	BONIFICO	BDL		2.196,00	2.196,00
60000		16/10/2024	Fattura	24-00001	Fattura 1105	15/12/2024	2	BONIFICO	BDL		2.196,00	2.196,00
60000		16/10/2024	Fattura	24-00002	Fattura 1106	15/11/2024	1	BONIFICO	BDL		4.392,00	4.392,00

È possibile **selezionare le fatture da cedere e associarle a un contratto di factoring con l'istituto finanziario.** Il sistema genera automaticamente l'operazione di factoring e calcola l'importo ceduto. L'operazione viene **registrata** con l'importo netto anticipato e l'eventuale commissione applicata. La cessione del credito **viene registrata contabilmente**, con la chiusura delle fatture cedute e la rilevazione delle commissioni applicate. Il sistema aggiorna il conto anticipi factoring e genera le scritture contabili per l'incasso.

Distinta anticipo fatture e factoring

Home page Report

Registra Seleziona fatture... Suggestisci fatture...

Generale

Nr. DFP24000001

Tipo distinta Factoring pro soluto

Data di registrazione 10/10/2024

Data distinta 10/10/2024

Cod. metodo di pagamento FACT

ID utente EOS

Factoring

C/C bancario factoring FID-FACT-CREDEM

% factoring 0

Importo totale 8.784,00

Righe Elimina riga

Nr. cliente	Rag. sociale cliente	Tipo di documento	Data di registrazione	Nr. documento	Occorrenza documento	Importo	Data scadenza	Data scadenza in origine	Codice valuta	Nr. movimento cliente
60000	Servizi tel. T.E.N.	Fattura	16/10/2024	24-00001	1					
60000	Servizi tel. T.E.N.	Fattura	16/10/2024	24-00001	2					
60000	Servizi tel. T.E.N.	Fattura	16/10/2024	24-00002	1					

Distinta anticipo fatture e factoring emessa (FID)

Gestione

Nr. ↑	Tipo distinta	pagamento	Data distinta	registrazione	Importo totale
DFR24000001	Factoring pro soluto	FACT	16/10/2024	16/10/2024	6.588,00
DFR24000002	Factoring pro solvendo	FACT	16/10/2024	16/10/2024	11.407,00
DFR24000003	Anticipo fatture		16/10/2024	16/10/2024	8.372,00
DFR24000004	Anticipo fatture		16/10/2024	16/10/2024	12.505,00



FACTORING PRO SOLVENDO



Distinta anticipo fatture e factoring

DFP24000002

Home page Report

Registra Seleziona fatture... Suggestisci fatture...

Generale

Nr. DFP24000002

Tipo distinta Factoring pro solvendo

Data di registrazione 16/10/2024

Data distinta 16/10/2024

ID utente EOS

Factoring

Cod. metodo di pagamento FACT

C/C bancario factoring FID-FACT-UNI

% factoring 80

Importo totale (VL) 18.605,00

Righe

Nr. cliente	Rag. sociale cliente	Tipo di documento	Data di registrazione	Nr. documento	Occorre... docume...	Importo (VL)	Importo	Data scadenza	Codice valuta	Nr. movimento cliente
→ 61000	Industrie Harper	Fattura	16/10/2024	24-00016	1	7.320,00	7.320,00	30/11/2024		3738
50000	Società mercantile internaz.	Fattura	16/10/2024	24-00017	2	11.285,00	11.285,00	31/12/2024		3743

Tramite le azioni «Seleziona fatture» o «Suggestisci fatture» è possibile selezionare la fatture da inserire in distinta. Con la registrazione, la distinta viene «emessa» e archiviata nell'archivio «Distinta anticipo fatture e factoring emessa».

Movimenti C/G

Data di registrazio...	Tipo di documento	Nr. documento	Nr. conto C/G	Nome conto C/G	Descrizione	Dare (VL)	Avere (VL)	Tipo controparti...
→ 16/10/2024		DFR24000002	2505	FID - Factoring Transitorio clienti	Cli 61000 Ft. 24-00003		2.745,00	Conto C/G
16/10/2024		DFR24000002	2502	FID - Crediti vs Factor (pro solvendo)	Cli 61000 Ft. 24-00003	2.745,00		Conto C/G
16/10/2024		DFR24000002	2505	FID - Factoring Transitorio clienti	Cli 50000 Ft. 24-00005		8.662,00	Conto C/G
16/10/2024		DFR24000002	2502	FID - Crediti vs Factor (pro solvendo)	Cli 50000 Ft. 24-00005	8.662,00		Conto C/G



DISTINTA ANTICIPO FATTURE

Distinta anticipo fatture e factoring

DFP24000009

Home page Report

Registra **Seleziona fatture...** Suggestisci fatture...

Generale

Nr. DFP24000009

Tipo distinta Anticipo fatture

Data di registrazione 16/10/2024

Data distinta 16/10/2024

ID utente EOS

Anticipo

C/C bancario anticipo FID-ANT-INTESA

Tipo anticipo Conto C/G

Nr. conto anticipo fatture 2555

% anticipo 80

Periodo data scadenza 10G

Filtri

Banca di canalizzazione

Importo totale 0.00

Righe

Nr. cliente	Rag. sociale cliente	Tipo di documento	Data di registrazione	Nr. documento	Occor. docu.	Importo (VL)	Importo	Data scadenza	% anticipo	Importo anticipo (VL)	Codice valuta	Nr. r	
Suggestisci fatture													
Nr. cliente	Rag. soc. cliente	Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento	Descr.	Data scadenza	Occorrenza documento	Codice metodo di pagamento	Banca di canaliz.	Conto bancario destinatario	Importo	Importo residuo	Importo originario (VL)
62000		16/10/2024	Fattura	24-00004	Fattura ...	15/11/2024	1	BONIFICO			6.344,00	6.344,00	6.344,00
40000		16/10/2024	Fattura	24-00006	Fattura ...	15/12/2024	2	BONIFICO		ANT	8.235,00	8.235,00	8.235,00
40000		16/10/2024	Fattura	24-00011	Fattura ...	15/11/2024	1	BONIFICO		ANT	8.235,00	8.235,00	8.235,00

Distinta anticipo fatture e factoring emessa

DFR24000008

Home page Report

Trova movimenti... **Rimborso** Registrosioni Coge

Generale

Nr. DFR24000008

Tipo distinta Anticipo fatture

Data di registrazione 16/10/2024

Data distinta 16/10/2024

Anticipo

C/C bancario anticipo FID-ANT-INTESA

Tipo anticipo Conto C/G

Nr. conto anticipo fatture 2555

% anticipo 80

Periodo data scadenza 10G

Importo totale 11.663,20

Righe

Nr. cliente	Rag. sociale cliente	Nr. definitivo effetto cliente	Tipo di documento	Nr. documento	Occorrenza documento	Data di registrazione	Importo (VL)	Data scadenza	Importo anticipo (VL)	Importo da rimborsare (VL)	Importo rimborsato (VL)
→ 62000	Alberelli software		Fattura	24-00004	1	16/10/2024	6.344,00	10/12/2024	5.075,20	5.075,20	0,00
40000	Chernelli SpA		Fattura	24-00006	2	16/10/2024	8.235,00	10/12/2024	6.588,00	6.588,00	0,00

La **selezione dei documenti da anticipare** viene effettuata, solitamente, tramite l'azione «Seleziona fatture».

Saranno visibili, nella finestra di selezione, esclusivamente le fatture aperte, con metodo di pagamento diverso da Riba e non fattorizzate. Sarà, inoltre, applicato il filtro per «Banca di canalizzazione» se impostato.

Con la **registrazione** la distinta viene emessa e archiviata nell'archivio «Distinta anticipo fatture e factoring emessa». Dalla distinta anticipi emessa è possibile, a scadenza, **procedere al rimborso** degli importi anticipati tramite la specifica procedura.



DISTINTA ANTICIPO FATTURE - REPORTISTICA

Dalla distinta anticipi emessa è possibile:

- stampare la comunicazione alla banca degli anticipi da accreditare;
- stampare la comunicazione dei rimborsi da addebitare;
- produrre un file zip con i file XML delle fatture contenute nella distinta.

Distinta anticipo fatture e factoring emessa ✎ 🔗 + 🗑️ ✓ Salvato 📄 ✓

DFR24000008

Home page [Report](#)

🖨️ Stampa comunicazione anticipazioni 🖨️ Stampa comunicazione rimborsi 💾 Salva XML Fatture

Generale

Mostra di più

Nr.	DFR24000008	Anticipo	
Tipo distinta	Anticipo fatture	C/C bancario anticipo ..	FID-ANT-INTESA
Data di registrazione ...	16/10/2024	Tipo anticipo	Conto C/G
Data distinta	16/10/2024 📅	Nr. conto anticipo fat... -	2555
		% anticipo	80
		Periodo data scadenza -	10G
		Importo totale	11.663,20

Download > DFR24000008.zip

Nome

- 📄 IT02238100214_00001.xml
- 📄 IT02238100214_00002.xml

cronus 16/10/2024
Spett. Intesa - C/C Ordinario Anticipo fatture

Oggetto Anticipazione conto cessione di credito
Nr. Protocollo DFR24000008

Vi preghiamo con la presente voler anticipare 80 % delle sottoelencate fatture dei nostri clienti in oggetto al tasso concordato.

	Fattura n.	Data fattura	Importo IVA inclusa	Data scad.
Cliente	Chernelli SpA 24-00006	16/10/2024	8.235,00	30/11/2024
	Totale Clienti		8.235,00	
Cliente	Alberelli software 24-00004	16/10/2024	6.344,00	30/11/2024
	Totale Clienti		6.344,00	

cronus 16/10/2024
Spett. Intesa - C/C Ordinario Anticipo fatture

Oggetto Chiusura anticipi fatture Euro 11.663,20

Vi preghiamo con la presente voler provvedere alla chiusura dei sottoelencati anticipi:

Nr. cliente	Nome cliente	Nr. anticipo	Nr. fattura	Importo anticipato
62000	Alberelli software	DFR24000008	24-00004	5.075,20
40000	Chernelli SpA	DFR24000008	24-00006	6.588,00

FACTORING AND INVOICE DISCOUNTING FOR ITALY App per Microsoft Dynamics 365 Business Central

Contact us for more info:
<https://www.eos-solutions.it/en/contact.html>

Le funzionalità della app Factoring and Invoice Discounting for Italy for Microsoft Dynamics 365 Business Central richiedono una **sottoscrizione**.

Tale sottoscrizione si può attivare dalla page Pannello di controllo sottoscrizioni oppure direttamente dai messaggi di notifica che il sistema propone, cliccando sul link che consente di avviare il wizard delle sottoscrizioni.

