

# 2.20.2 - Inquiry Partitari Contabilità Analitica

Rel. 6.1.9.0



La funzione d'Inquiry Partitari Co.An. consente di visualizzare, per un qualsiasi Centro di Costo e [Voce Analitica](#), i relativi movimenti registrati in [Prima Nota](#).

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

## **Ditta**

### **Centro di Costo**

Impostare il codice del Centro di Costo/Ricavo.

### **Voce**

Impostare il codice della Voce Analitica nel formato AAAAAMM (*Analitico + Mastro*).

Completate le impostazioni iniziali, il programma evidenzia i **Saldi** relativi all'Anno Corrente (AC) e all'Anno Precedente (AP): è opportuno precisare che il Saldo AC include anche il Saldo AP, indipendentemente dalle operazioni di chiusura.

---

## Parametri Filtro

Contestualmente alla visualizzazione dei Saldi, si attiva la videata con i Parametri di Filtro:

		Filtro			
Data op.	inizio	00.00.0000	Nr. Documento	da	0 a 9999999
	fine	99.99.9999	Data documento	da	00.00.0000 a 99.99.9999
Importo	da	0,00	Protocollo	da	0 a 9999999
	a	0,00	Operatore	da	0 a 9999
Tipo operazione		Tutti	Causale	0	
Tipo movimento		2 Dare/Avere	Agente	0	
Controp.		0,00			
Calcolo saldi		1 Si			
Valuta		EUR	Cambio	1,000000	
Filiale		0			

Ordinamenti	
Data Operazione	<input checked="" type="checkbox"/>
Data Valuta	<input type="checkbox"/>
Nr. Protocollo	<input type="checkbox"/>
Convalida	<input type="checkbox"/>

### Inquiry Partitari Co.An.: window Parametri Filtro

#### Data operazione inizio... fine

È possibile limitare l'interrogazione ai soli movimenti registrati nel periodo indicato.

Confermando **0** e **99999999**, rispettivamente come Data iniziale e Data finale, non saranno introdotti limiti temporali alla ricerca.

È previsto il controllo sul **Bilancio di Apertura**: questo controllo consiste nel considerare *sempre* che il Bilancio di Apertura sia stato generato al 1° Gennaio. In mancanza di questo controllo, se ad esempio il Bilancio di Apertura sia stato generato il 1° Aprile e il periodo richiesto sia fino al 31 Marzo, il Bilancio di Apertura Non sarebbe considerato.

#### Importo da... a

Specificare gli Importi minimo e massimo dei movimenti da interrogare.

Confermando **0** e **9.999.9999.999.999,99**, rispettivamente come Importo iniziale e Importo finale, saranno visualizzati tutti i movimenti indipendentemente dal loro ammontare.

Impostando **0** (zero) come Importo iniziale, la ricerca inizierà dal movimento con l'Importo inferiore.

#### Tipo operazione

È possibile filtrare i movimenti in base al Tipo operazione.

I valori ammessi sono i seguenti:

<b>0</b> = Acquisti	<b>F</b> = Operazioni cassa/banche	<b>R</b> = Ritenuta d'acconto
<b>1</b> = Vendite	<b>G</b> = Cessioni crediti	<b>S</b> = Scadenza
<b>5</b> = Corrispettivi	<b>H</b> = Giro partita	<b>X</b> = Apertura bilancio

<b>9</b> = IVA in sospensione	<b>I</b> = Operaz. cespiti ammortizzabili	<b>Z</b> = Chiusura bilancio
<b>A</b> = Addebiti vari	<b>J</b> = Differenza cambio/conversione	<b>c</b> = Cauzioni
<b>B</b> = Insoluti	<b>L</b> = Operazioni Co.An.	<b>p</b> = Budget
<b>C</b> = Contabile normale	<b>M</b> = Quote Amm.to Cespiti	<b>r</b> = Impegni Provvisori
<b>D</b> = Accreditati vari	<b>P</b> = Portafoglio	<b>s</b> = Impegni Definitivi
<b>E</b> = Mandati/Reversali	<b>Q</b> = Abbuoni	

Impostare *spazio* per considerare tutti i movimenti indipendentemente dal Tipo operazione.

### Tipo movimento

È possibile specificare la tipologia dei movimenti da interrogare.

Sono ammessi i seguenti valori:

- 0** = per interrogare solo i movimenti in *Dare*
- 1** = per interrogare solo i movimenti in *Avere*
- 2** = per interrogare i movimenti *Dare/Avere*

### Contropartita

Per selezionare solo i movimenti aventi una specifica Contropartita, impostare il codice Conto nel formato AAAAAAAMM (*Analitico + Mastro*).

Lasciare a **0,00** per non attivare alcun filtro.

### Calcolo Saldi

L'attivazione di quest'indicatore permette la visualizzazione del Saldo progressivo per movimento. I valori ammessi sono i seguenti:

- 0** = No
- 1** = Sì
- 2** = Parziale  
Calcola il Saldo contabile del Conto selezionato, in base ai movimenti interrogati.
- 3** = Giornaliero

Elabora i movimenti contabili rispondenti alle selezioni effettuate, riepilogando per Data operazione l'Importo complessivo della giornata.

### Filiale

L'impostazione del codice Filiale attiva un ulteriore filtro di selezione, nell'ambito dei valori già impostati.

Al contrario, lasciando a **0** (*zero*) questo campo, se l'utente ha una *security-class* compresa tra **0** e **9**, avrà la possibilità d'interrogare *tutti* i movimenti di *tutte* le Filiali.

### Responsabile - Impianto

L'impostazione dei suddetti parametri è prevista solo per le Ditte che si avvalgono del [Controllo di](#)

## Gestione.

### **Numero - Data documento da... a**

La valorizzazione di questi campi consente rispettivamente, di ottenere la lista dei soli movimenti con uno stesso Numero o Data documento.

Impostando **0** (*zero*) invece, non sarà effettuato alcun controllo.

### **Causale**

È possibile limitare l'interrogazione ai soli movimenti immessi con la Causale specificata in questo campo.

### **Convalida**

Impostando il tasto **F3** in corrispondenza di questo campo, nel [Calcolo Saldi Giornaliero](#) (valore **3**) saranno compresi anche i movimenti di accertamento.

Attivato l'indicatore [Calcolo Saldi](#), è possibile rilevare il Saldo alla data finale dell'intervallo selezionato, digitando, subito dopo la Convalida, il tasto funzione **F8**.

---

## Raggruppamenti

Per le installazioni gestite con **DBH** (*Data Base Handler*), è prevista la possibilità d'indicare ulteriori modalità di raggruppamento dei movimenti, nell'ambito della stessa Data.

Questa possibilità è garantita dalla presenza di un'apposita *window*, proposta subito dopo la chiusura della videata d'impostazione Parametri.

Le modalità di raggruppamento sono di seguito elencate:

Causale Contabile

Tipo operazione

Tipo movimento

The screenshot shows a window titled "SBH eSIGEA [E20 Amministrazione - Inquiry - Partitari CO.AN.]". Inside the window, there is a section titled "Raggruppamenti" with a grey background. Below this title, there are three rows of settings:

- Causale :  No
- Tipo operazione :  No
- Tipo movimento :  No

At the bottom right of the window, there is a button labeled "Convalida" and a small square icon.

*Window Raggruppamenti*

Questa funzionalità è prevista solo per i movimenti giornalieri e pertanto, richiede che l'indicatore [Calcolo Saldi](#) sia impostato a **3**.

# Visualizzazione Movimenti nel Data-Grid

Con la convalida dei parametri impostati, ha inizio l'elaborazione e la successiva visualizzazione dei movimenti in modalità *data-grid*.

La visualizzazione ottimale delle informazioni si ottiene impostando la risoluzione del monitor a 1024 x 768 px; tuttavia, nel caso le informazioni non rientrino nell'area disponibile, sarà attivata automaticamente la *scroll-bar* orizzontale.

Si noti che le prime tre colonne sono state fissate, per consentire lo *scroll* verso destra senza perdere informazioni essenziali, quali Data operazione, Causale e Descrizione dell'operazione.

Ditta		1 GENESYS SOFTWARE S.R.L.		Inquiry partitario																				
C.C.	10 Sede	Voce	1,50 ACQUISTI ARREDAMENTO CASA	Valuta	EUR																			
Saldo	94.028,15 AP		0,00 AC	0,00 Alt	Conv.																			
DataOp	Causale	Descrizione	S	Importo	Saldo	DataDoc	Nr.	NDocOrig	Prot	dmi	XML	Cntp.	Denominazione	Fil	Descrizione	Scadenza	Imponibile	Imposta	IVA	%Detr	NumOper	R	Val	Cambio
1	31.01.2010	55000	FATTURAACQUISTO BURUGHI S.P.A.	D	1.250,00	1.250,00	20.01.2010	25122		7		1,33	BURUGHI S.P.A.	1	Sede	0	1.250,00	250,00	20	100,00	0300000001	2	1,000000	
2	31.01.2010	55000	FATTURAACQUISTO BURUGHI S.P.A.	D	1.350,00	2.600,00	31.01.2010	3622		8		1,33	BURUGHI S.P.A.	1	Sede	0	1.350,00	270,00	20	100,00	0300000002	2	1,000000	
3	31.01.2010	55000	FATTURAACQUISTO BURUGHI S.P.A.	D	1.250,00	3.850,00	31.01.2010	25111		9		1,33	BURUGHI S.P.A.	1	Sede	0	1.250,00	250,00	20	100,00	0780000026	2	1,000000	
4	19.11.2010	55000	FATTURAACQUISTO BURUGHI S.P.A.	D	400,00	4.250,00	23.09.2010	1		14		1,33	BURUGHI S.P.A.	1	Sede	0	400,00	80,00	20	100,00	0780000187	4	1,000000	
5	31.01.2011	55072	FATTACQ.ART.17 C.6 MASTRANDREA DONATO	D	10.000,00	10.000,00	31.01.2011	852		1		15,33	MASTRANDREA DONATO	1	Sede	0	10.000,00	2.000,00	20	100,00	0780000036	2	1,000000	
6	31.01.2011	55000	FATTURAACQUISTO COLMAR EURO SPA	D	2.916,67	12.916,67	31.01.2011	854		2		4,33	COLMAR EURO SPA	1	Sede	0	2.916,67	583,33	20	100,00	0780000038	2	1,000000	
7	30.04.2011	20902	PAGAMENTO	D	150,00	13.066,67	30.04.2011	58		58		1,13	CASSA	1	Sede	0	0,00	0,00	0	0,00	0780000164	1	1,000000	
8	02.05.2011	55000	FATTURAACQUISTO	D	200,00	13.266,67	02.05.2011	502		13		1,33	BURUGHI S.P.A.	1	Sede	0	200,00	42,00	21	100,00	0510000298	2	1,000000	
9	03.05.2011	55000	FATTURAACQUISTO	D	100,00	13.366,67	03.05.2011	503		14		1,33	BURUGHI S.P.A.	1	Sede	0	100,00	21,00	21	100,00	0510000299	2	1,000000	
10	04.05.2011	55000	FATTURAACQUISTO	D	50,00	13.416,67	04.05.2011	504		15		1,33	BURUGHI S.P.A.	1	Sede	0	50,00	10,50	21	100,00	0510000300	2	1,000000	

## Inquiry Partitari Co.An.: visualizzazione *data-grid*

Ciascun movimento è immediatamente disponibile per l'eventuale fase di [Manutenzione](#), cui si

accede cliccando sul *drill-down* posto a destra



Sebbene richiamato in Manutenzione, il movimento non può essere in alcun modo modificato, ma solo visualizzato; diversamente, se si accede all'Inquiry Partitari dalla [Prima Nota](#), la possibilità di apportare modifiche è prevista *solo* per i movimenti dell'esercizio impostato in fase d'accesso alla Prima Nota.

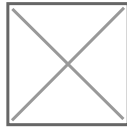
Se il Saldo Cassa Giornaliero risulta **negativo**, il programma provvederà ad evidenziare la Data Operazione in **rosso**.

Per le installazioni gestite con **DBH** (*Data Base Handler*), in base al [raggruppamento](#) selezionato, saranno proposte delle righe riepilogative per Causale contabile, per Tipo operazione, per Tipo movimento o ancora, per Causale e Tipo movimento o per Tipo operazione e Tipo movimento.

Con riferimento alle informazioni fornite, si noti che la rilevazione del numero progressivo, visualizzato nella colonna **Riga Giornale**, è possibile solo se per la stampa *definitiva* del [Giornale Contabile](#) è stata selezionata la modalità «Neutro con Numero Registrazione». Solo questa modalità infatti, determina la registrazione sul movimento del numero progressivo ad esso attribuito.

## Integrazione DMI-ArXi

Se la Ditta gestisce l'Archiviazione Documentale con ArXivar, in fase d'Inquiry 2. Inquiry Partitari Contabilità Analitica, è prevista la possibilità di visualizzare un qualunque Documento archiviato, interrogare ed aggiungere Note e Allegati, nonché visualizzare le Relazioni e i Fascicoli relativi ad esso.



Operativamente, cliccando sul pulsante  corrispondente al Documento d'interesse, si attiva un menù contestuale con l'elenco delle [opzioni disponibili](#) per quel Documento.

---

Revisione #16

Creato 30 giugno 2018 16:18:14 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 13 aprile 2026 15:43:31 da Elena Saracino