

4.1.1.5 - Prospetto di Raccordo Bilancio UE



Per verificare l'esatta affluenza dei progressivi contabili nelle voci del [Bilancio UE](#), è prevista la stampa del Prospetto di Raccordo: questo evidenzia, per ciascuna posta di Bilancio, i Conti e i relativi valori che hanno contribuito a formarla.

A livello di menù, sono previste le seguenti opzioni:

- 1 = versione integrale
- 2 = sottovoci solo se valorizzate (in fase di elaborazione)
- 3 = voci solo se valorizzate (in fase di elaborazione)

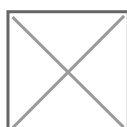
All'Ultima Operazione: la situazione contabile richiesta è riepilogata all'ultima operazione registrata in [Prima Nota](#). Ne consegue, dunque, che i Progressivi Dare e Avere evidenziati nel prospetto coincidono con quelli riportati sui singoli Conti.

Formati di Output

Il Prospetto di Raccordo può essere generato nei seguenti formati di output: **txt**, **laser**, **pdf**, **xml** e **csv/dif**.

Modalità Operativa

Con l'indicazione della Ditta e dell'Anno contabile, si accede alla videata d'impostazione parametri:



Tipo Situazione

Quest'indicatore determina il grado di dettaglio delle informazioni da riportare.

I valori previsti sono:

- 0 = Analitica (Conti + Totali per Mastro)
- 1 = Sintetica (solo Mastri)

La scelta Analitica comporta la stampa di entrambi i tipi di situazione.

Modalità

Sono previsti i seguenti valori:

0 = standard

1 = adeguata

La scelta adeguata simula l'apertura del Bilancio, nel caso non sia stata effettuata, affinché i progressivi dare e avere dei Conti patrimoniali siano comprensivi del Saldo finale dell'Anno precedente.

Al centesimo

Indipendentemente dal formato e dal dispositivo di output, il Bilancio UE in euro può essere generato:

1 = al centesimo

2 = all'unità troncata

3 = all'unità arrotondata

Il troncamento/arrotondamento applicato alle poste di Bilancio potrebbe determinare una squadratura nella sezione patrimoniale e/o in quella economica. Al fine di garantire la quadrature e mantenere inalterato il risultato d'esercizio, sono state previste apposite poste di Bilancio per la rilevazione degli scostamenti dovuti al troncamento/arrotondamento.

Se l'utente ha optato per la **Situazione Analitica**, ha la possibilità d'indicare se includere o escludere i **Clienti**, i **Fornitori** e gli **Altri Conti**. I valori ammessi sono:

0 = per escludere

1 = per includere

2 = per includerli con dettaglio

L'esclusione dei Clienti/Fornitori Non sarà mai totale, in quanto comunque sarà riportata la situazione a livello di Mastro. Questa funzionalità consente di avere sempre una situazione completa anche senza il dettaglio dei Clienti e/o dei Fornitori che, in alcune circostanze, potrebbe non essere necessario.

Convalida

Per elaborare anche i movimenti in accertamento, impostare il tasto **F3** sulla Convalida.

È prevista la segnalazione, tramite *window*, dell'eventuale sbilancio tra attivo e passivo e dell'anno in cui è stato riscontrato (anno corrente, precedente o entrambi). Eventuali Conti (con saldo attivo o passivo) che Non rilevano il rilancio al Bilancio UE sono visualizzati in un *data-grid*, al piede della videata, con indicazione del Saldo A.C. e A.P., della lettera A (se attività) oppure P (se passività) e della Classificazione.

Revisione #2

Creato 30 giugno 2018 16:18:46 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 5 dicembre 2025 12:08:49 da Elena Saracino