4.1.2.2 - Situazione Economico-Patrimoniale



La Situazione economico-patrimoniale, generata da questa scelta, evidenzia: i Saldi dei Conti economici e patrimoniali, ordinati in base alla Riclassificazione Piano dei Conti Genesys; i Subtotali a livello di sviluppo, mastro e gruppo; i Totali delle Attività/Passività e dei Costi/Ricavi.

> Alla Data: le scelte Alla Data permettono di ottenere Situazioni Contabili infrannuali, sino al nono anno precedente a quello in corso (presupposto indispensabile è l'esistenza dei Partitari). Nelle Situazioni alla Data, i Progressivi Dare e Avere dei singoli Conti derivano dall'elaborazione dei movimenti contabili.

Formati di Output

La Situazione economico-patrimoniale può essere generata nei seguenti formati di output: **txt**, **laser**, **pdf**, **xml** e **video**.

Modalità Operativa

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

> Per le **Situazioni alla data**, è possibile impostare fino al 9° Anno precedente a quello in corso.



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, affinchè i progressivi dare e avere dei Conti patrimoniali siano comprensivi del Saldo finale dell'Anno precedente.

Al
La Data limite è proposta in automatico dal sistema e coincide con quella dell'ultima operazione registrata in Prima Nota. L'Utente può impostare anche una Data diversa, purchè successiva all'ultima stampa definitiva dei Mastrini.
L'impostazione della Data limite è *indispensabile* per la generazione di Situazioni alla Data.

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

> Si osservi che: mentre la generazione di una Situazione alla Data comporta la lettura dei movimenti contabili, al fine di ottenere i Saldi dei Conti, nel caso di Situazioni all'Ultima Operazione, i Saldi sono già disponibili nei Progressivi Dare e Avere.

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.

Revisione #2
Creato 30 giugno 2018 16:18:46 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 9 dicembre 2025 08:06:50 da Elena Saracino