

# 4.1.2.5 - Prospetto di Raccordo Bilancio UE

Rel. 6.0.9.0



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)

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.

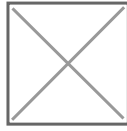
## Formati di Output

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:

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)
- 2** = Analitica con dettaglio Co. An.
- 3** = Sintetica con dettaglio Co. An.

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

Le scelte **2** e **3** permettono di ottenere anche il dettaglio delle Poste economiche sulla Contabilità Analitica.

Optando per un Prospetto di Raccordo con dettaglio Co.An., sarà evidenziata anche la **ripartizione delle Poste economiche** sui rispettivi **Centri di Costo/Ricavo**. L'indicazione di queste informazioni su supporto cartaceo si svilupperà in verticale, mentre in caso di generazione nel formato *csv/dif*, queste informazioni saranno riportate in orizzontale fino ad un massimo di 30 colonne: in quest'ultimo caso, tutti gli altri Centri di Costo/Ricavo saranno totalizzati nella 31° colonna.

Se sulla Ditta è attiva la **gestione gerarchica della Co.An.**, inoltre, l'Utente ha possibilità d'indicare anche il **Livello** di aggregazione dei Centri di Costo/Ricavo. Si noti che questa opzione è prevista solo per le Analisi Contabili Alla Data e che, nel caso di Co.An. Semplificata, il Totale degli Importi sui Centri di Costo/Profitto potrebbe Non coincidere con il Valore del Conto Generale.

### 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.

## AI

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.

## A.P. / Periodo

Relativamente alla stampa di situazioni contabili Analitiche/Sintetiche, è possibile ottenere il saldo relativo all'intero anno precedente o allo stesso periodo selezionato per l'anno corrente. A tal fine è richiesta l'impostazione di uno specifico indicatore, posto in corrispondenza della data limite.

Questo campo può assumere i seguenti valori:

**0 - A.P.** per conoscere il saldo relativo all'intero anno precedente

**1 - Periodo** per ottenere, sempre con riferimento all'esercizio precedente, il saldo relativo allo stesso periodo selezionato per l'anno corrente

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 9 dicembre 2025 08:13:59 da Elena Saracino