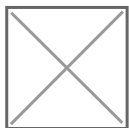


3.11 - Estratti Conto/Solleciti

- [3.11.1 - Clienti](#)
 - [3.11.1.1 - Estratto Conto](#)
 - [3.11.1.2 - Estratto Conto D & B](#)
 - [3.11.1.26 - Distribuzione Documenti](#)
 - [3.11.1.26.5 - Avviso di Scadenza](#)
 - [3.11.1.3 - Estratto Conto Pay Line](#)
 - [3.11.1.5 - Avviso di Scadenza](#)
- [3.11.2 - Fornitori](#)
 - [3.11.2.1 - Estratto Conto](#)
 - [3.11.2.2 - Estratto Conto D & B](#)

3.11.1 - Clienti



3.11.1.1 - Estratto Conto

Rel. 6.4.6.0



L'Estratto Conto generato da questa funzione è quello che si può definire *standard*, perchè riporta i dati anagrafici di ciascun Cliente elaborato e la lista delle partite corrispondenti ai parametri impostati dall'Utente. L'E/C Clienti può essere stampato in formato **Analitico** (scelta **1**) o **Sintetico** (scelta **2**), a seconda che si voglia dettagliare oppure no la storia di ciascuna partita.

Al termine dell'elaborazione, tutte le partite sono riepilogate in un apposito prospetto, riportante la situazione debitoria di ciascun Cliente elaborato.

Formati di Output

L'E/C Clienti può essere generato in uno dei seguenti formati: **TXT**, **Laser**, **PDF**, **CSV/Dif** e **Word**; la selezione è accessibile dalla videata del menù principale.

Inoltre, è possibile richiedere la visualizzazione in formato *data-grid*, attivando l'apposito [check-box](#) nella videata di selezione.

Nell'**export CSV** dell'E/C Clienti è stato adottato il formato italiano (GGMMAAAA), in luogo del formato inglese (AAAAMMGG), per esprimere la Data Operazione, la Data Documento e la Data Scadenza.

Personalizzazione Modello

È prevista la possibilità di personalizzare l'Estratto Conto, sia in base al Soggetto (*Cliente o Fornitore*), che alla collocazione geografica (*Italia o Estero*). La scelta del Modello dipende dalla **Valuta** impostata e dalla spunta del *check-box* **Modello**, nella videata d'impostazione parametri. La distinzione dei Modelli permette di semplificare gli E/C verso l'esterno, eliminando una serie di informazioni inutili o non divulgabili al destinatario; è inoltre possibile inserire del testo, analogamente a quanto previsto per i Solleciti e, nel caso di stampa Laser, definire il layout e prevedere il logo aziendale.

Contattare il [Servizio Assistenza](#) della Genesys Software per richiedere eventualmente la personalizzazione dei Modelli.

Videata di Selezione

È richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Dal

Specificare a partire da quale data iniziare la ricerca delle partite.

Ordinamento

Il valore di quest'indicatore specifica l'ordinamento delle partite ai fini della stampa:

- 1** = per Conto
- 2** = per Categoria
- 3** = per Zona
- 4** = per Agente
- 5** = per Giro
- 8** = in ordine alfabetico
- 9** = per Vettore

Se l'Ordinamento richiesto è per Agente, la selezione sarà effettuata in base all'[Agente](#) impostato nell'[Anagrafica Cliente](#); mentre in tutti gli altri casi l'Agente sarà controllato sul movimento della Partita principale.

Data limite

Sono previsti i seguenti valori:

- 1** = Data Documento
- 2** = Data Operazione

Impostare **1** per includere solo le partite la cui **Data Fattura** risulta *uguale o anteriore* al [Limite partite](#); impostare **2** invece, per considerare solo i movimenti con **Data Operazione** *uguale o anteriore* al [Limite partite](#).

Filtro su data-grid

Attivare questo *check-box* per richiedere l'output a video e in formato *data-grid*, prima di eseguire eventualmente la stampa.

Modello

Attivare questo *check-box* per richiedere la stampa ad uso esterno; in caso contrario invece, sarà generata la stampa ad uso interno.

Conto da... a

Impostare il *range* di da elaborare: i codici d'inizio e fine devono essere impostati nel formato Analitico + Mastro (AAAAAAAMM).

Categoria da... a

L'impostazione di questi campi permette di selezionare solo i che rientrano nelle Categorie specificate.

Zona da... a

L'impostazione di questi campi permette di selezionare solo i appartenenti alle Zone specificate.

Agente da... a

Se l'Ordinamento richiesto è per Agente (valore **4**), la selezione sarà effettuata in base all'[Agente](#) impostato nell'[Anagrafica Cliente](#); mentre in tutti gli altri casi l'Agente sarà controllato sul movimento della Partita principale.

Agente da partita

L'attivazione di questo *check-box* serve a filtrare le partite in base all'Agente impostato nel campo precedente, ignorando quello eventualmente associato al Cliente. In caso di disattivazione del *check-box*, invece, le partite saranno filtrate in base all'[Agente](#) impostato nell'[Anagrafica Cliente](#).

Condizione Pagamento

Si riferisce alla Condizione di Pagamento associata alla partita, in fase di registrazione contabile. Se valorizzato, saranno considerati solo i , la cui Condizione di Pagamento corrisponde a quella impostata.

Lasciando a **0** (*zero*) questo campo, saranno elaborati tutti i a prescindere dalla Condizione di Pagamento.

Importo Limite Saldo

Per un valore diverso da **0** (*zero*), saranno inclusi solo i con Saldo Contabile *uguale o maggiore* rispetto all'Importo indicato in questo campo.

Data Ultimo Movimento

Attiva un ulteriore livello di selezione, perchè considera solo i il cui ultimo movimento sia stato registrato in data *uguale* (valore **0 - Al**) o *anteriore* (valore **1 - Dal**) a quella impostata in questo campo.

Partite dal - al

La Data inserita in questo campo (formato GGMMAAAA) è confrontata con la Data Fattura o con la Data Operazione, a seconda del valore impostato nel campo [Data Limite](#). In particolare, se **Data limite** è uguale a **1**, saranno incluse solo le partite la cui **Data Fattura** risulta *uguale o anteriore* a quella impostata in questo campo; se **Data Limite** è uguale a **2** invece, saranno considerati solo i movimenti con **Data Operazione** *uguale o anteriore* a quella impostata in questo campo. Lasciando a **0** (*zero*) sarà assunta la Data attuale come Limite partite.

Partite scadute al

Saranno escluse dall'elaborazione tutte le partite con Scadenza *posteriore* alla data impostata in questo campo.

Lasciando a **0** (*zero*) sarà assunta la Data attuale, ma Non sarà effettuato alcun controllo sulla Scadenza.

Giorni intervallo

I giorni d'intervallo servono per il calcolo degli importi Scaduto, A Scadere ed Esposizione Cambiaria: è possibile impostare qualunque valore compreso tra **1** e **30** oppure **60** o **90** giorni. Se è attivo il *check-box* Filtro su data-grid, nei Giorni intervallo è ammesso anche il valore **99**, che permette di visualizzare l'**aging del credito per Anno**.

Aging del Credito

L'**aging** consiste nell'analizzare e classificare i crediti commerciali, in base alle rispettive Scadenze, affinché l'Utente possa valutare l'anzianità dello scaduto per singolo Cliente. I periodi dell'aging sono stabiliti dal programma in base ai **Giorni intervallo**, tenendo conto della Scadenza delle partite elaborate.

Se è attivo il *check-box* Filtro su data-grid e nei Giorni intervallo è impostato **99**, l'aging del credito sarà visualizzato nelle seguenti colonne del *data-grid*:

- **1-90**, in cui è visualizzato lo scaduto degli ultimi 90 giorni antecedenti alla scadenza delle partite elaborate
- **A.C.** (es. 2014), in cui è visualizzato lo scaduto calcolato nel periodo residuo dell'Anno (vedi esempi successivi)
- **A.P.** (es. 2013) e **2° A.P.** (2012), in cui è visualizzato, rispettivamente, lo scaduto dell'Anno precedente e del secondo Anno precedente
- **Oltre**, in cui confluisce lo Scaduto maturato negli anni addietro

Occorre precisare quanto segue:

- se dall'Inizio dell'Anno alla Data di Scadenza delle partite intercorrono **fino a 90 giorni**, l'aging sarà rapportato ai giorni effettivamente trascorsi dall'Inizio dell'Anno alla Scadenza delle partite e non sarà visualizzata la colonna relativa all'Anno in corso
- se dall'Inizio dell'Anno alla Data di Scadenza delle Partite intercorrono **più di 90 giorni**, l'aging sarà calcolato nei 90 giorni antecedenti alla scadenza delle partite e, nella colonna dell'Anno in corso, sarà visualizzato l'aging calcolato nel periodo residuo dell'Anno, ossia quel periodo compreso tra l'inizio dell'Anno e l'inizio dell'intervallo 1-90

% Interessi Credito

Impostando un tasso maggiore di **0** (*zero*), il programma provvederà a calcolare gli Interessi maturati su ogni singola partita, nonché il Totale per ciascun Conto Cliente e il Totale generale degli Interessi a Credito.

% Soglia Minima Fido

È visualizzata tra parentesi la percentuale impostata nell'[omonimo campo](#) dei [Parametri Funzionali Ditta](#). È possibile comunque indicare una percentuale diversa che, in base al valore dell'indicatore Solo, permette di elaborare tutti o solo determinati Clienti.

Solo

In base al valore di quest'indicatore, in combinazione con la % Soglia Minima Fido, saranno proposti tutti o solo determinati Clienti.

I valori previsti sono:

0 = Tutti

Valore impostabile solo se la % soglia minima fido è a **0** (zero).

1 = Sotto Soglia

Per proporre solo i Clienti al di sotto della soglia minima fido, esclusi quelli che hanno sconfinato il fido.

La % soglia minima fido deve essere maggiore di **0** (zero).

2 = Entro Soglia

Per proporre solo i Clienti entro la soglia minima fido.

La % soglia minima fido deve essere maggiore di **0** (zero).

3 = Negativi

Per proporre solo i Clienti con capienza residua fido negativa.

La % soglia minima fido deve essere **0** (zero).

4 = Bloccati

Per proporre solo i Clienti con fido bloccato.

La % soglia minima fido deve essere **0** (zero).

Solo Scaduto

L'attivazione di questo *check-box* comporta la stampa delle sole partite scadute.

Storico

Attivare questo *check-box* per includere nell'elaborazione anche le partite storicizzate. Nel caso specifico dell'Estratto Conto, indipendentemente da questo parametro, lo storico sarà sempre considerato ai fini del calcolo dei giorni medi di dilazione pagamento.

Dal

Indicare la data a partire dalla quale considerare lo storico delle partite scoperte.

Il programma propone:

- 01/01 dell'Anno corrente se la data attuale rientra nell'ultimo trimestre
- 01/01 dell'Anno precedente se la data attuale rientra nel 1° trimestre
- il 30/06 dell'Anno precedente se la data attuale rientra nel 2° o nel 3° trimestre

Pareggiate

Attivare questo *check-box* per includere anche le partite pareggiate.

Salto pagina

Nel caso Non si voglia il salto pagina tra un Conto e l'altro, disattivare questo *check-box*. Qualora sia stato selezionato l'Ordinamento per Conto e il Formato di Output sia Laser o PDF, il salto pagina Non potrà essere disattivato.

Il salto pagina è previsto per entrambi i Modelli (*uso interno e uso esterno*).

PDF unico

L'attivazione di questo *check-box*, visibile solo se il formato di output selezionato è pdf, comporta la generazione di un unico file, comprendente gli estratti conto di tutti i .

Convalida

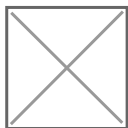
Con la Convalida dei parametri impostati, si avvia la generazione dell'Estratto Conto, in base alle selezioni effettuate dall'Utente.

E/C Clienti in formato data-grid

E/C Clienti in formato *data-grid*

Solo per gli utenti della soluzione Produzione e Distribuzione Gas, nel *data-grid* è fornita anche l'indicazione del Saldo Bombole per singolo Cliente. Quest'informazione è visualizzata nella colonna **BBFer**, accanto a quella con indicazione del numero di Documenti di tipo «Servizi» scaduti (colonna nDcScSer).

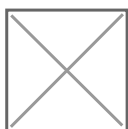
3.11.1.2 - Estratto Conto D & B



Dunn & Bradstreet è una famosa business company, che eroga servizi d'informazione agli operatori commerciali. Tra le altre attività, questa società gestisce un database globale, in cui sono raccolte informazioni relative ai fornitori di tutte le aziende associate. In questo modo, la società è in grado di fornire dati utili per valutare l'affidabilità di ciascun soggetto, presente in archivio.

L'Estratto Conto generato da questa funzione è conforme allo standard stabilito dalla società Dunn & Bradstreet, con possibilità di scegliere tra il formato **Analitico** e **Sintetico**.

Rel. 6.4.0.0



6. Solleciti

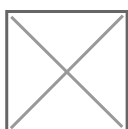
Il Sollecito è un estratto conto accompagnato da una lettera: è possibile personalizzare il testo della lettera e selezionare il tipo di sollecito. Il Sollecito può essere stampato in formato **Analitico** (scelta **1**) o **Sintetico** (scelta **2**), a seconda che si voglia dettagliare o no la storia di ciascuna partita.

Formati di Output

Il Sollecito può essere generato in uno dei seguenti formati: **TXT**, **Laser** e **PDF**; la selezione è accessibile dalla videata del menù principale.

Inoltre, è possibile richiedere la visualizzazione in formato *data-grid*, attivando l'apposito [check-box](#) nella videata di selezione.

I tipi di Sollecito forniti inizialmente all'Utente sono **1** e **2**. Per gestirne altri, contattare il [Servizio Assistenza](#) della Genesys Software per concordare il testo dei nuovi solleciti ed inserire le relative Causali Contabili.



18. Lettera partite contestate

Questa funzione prevede la possibilità di stampare una lettera personalizzata al Cliente, che evidenzia la situazione delle partite in contestazione, per sollecitare ad esempio, l'emissione di una Nota Credito.

Videata di Selezione

Le suddette stampe sono accomunate dalla stessa videata di selezione:

Videata di selezione

Videata di selezione

Dal

Specificare a partire da quale data iniziare la ricerca delle partite.

Ordinamento

Il valore di quest'indicatore specifica l'ordinamento delle partite ai fini della stampa:

- 1** = per Conto
- 2** = per Categoria
- 3** = per Zona
- 4** = per Agente
- 5** = per Giro
- 8** = in ordine alfabetico
- 9** = per Vettore

Se l'Ordinamento richiesto è per Agente, la selezione sarà effettuata in base all'Agente impostato nell'Anagrafica Cliente; mentre in tutti gli altri casi l'Agente sarà controllato sul movimento della Partita principale.

Data limite

Sono previsti i seguenti valori:

- 1** = Data Documento
- 2** = Data Operazione

Impostare **1** per includere solo le partite la cui **Data Fattura** risulta *uguale o anteriore* al Limite partite; impostare **2** invece, per considerare solo i movimenti con **Data Operazione** *uguale o anteriore* al Limite partite.

Filtro su data-grid

Attivare questo *check-box* per richiedere l'output a video e in formato *data-grid*, prima di eseguire eventualmente la stampa.

Modello

Attivare questo *check-box* per richiedere la stampa ad uso esterno; in caso contrario invece, sarà generata la stampa ad uso interno.

Conto da... a

Impostare il *range* di da elaborare: i codici d'inizio e fine devono essere impostati nel formato Analitico + Mastro (AAAAAAAMMM).

Categoria da... a

L'impostazione di questi campi permette di selezionare solo i che rientrano nelle Categorie specificate.

Zona da... a

L'impostazione di questi campi permette di selezionare solo i appartenenti alle Zone specificate.

Agente da... a

Se l'Ordinamento richiesto è per Agente (valore **4**), la selezione sarà effettuata in base all'[Agente](#) impostato nell'[Anagrafica Cliente](#); mentre in tutti gli altri casi l'Agente sarà controllato sul movimento della Partita principale.

Agente da partita

L'attivazione di questo *check-box* serve a filtrare le partite in base all'Agente impostato nel campo precedente, ignorando quello eventualmente associato al Cliente. In caso di disattivazione del *check-box*, invece, le partite saranno filtrate in base all'[Agente](#) impostato nell'[Anagrafica Cliente](#).

Condizione Pagamento

Si riferisce alla Condizione di Pagamento associata alla partita, in fase di registrazione contabile. Se valorizzato, saranno considerati solo i , la cui Condizione di Pagamento corrisponde a quella impostata.

Lasciando a **0** (zero) questo campo, saranno elaborati tutti i a prescindere dalla Condizione di Pagamento.

Importo Limite Saldo

Per un valore diverso da **0** (zero), saranno inclusi solo i con Saldo Contabile *uguale o maggiore* rispetto all'Importo indicato in questo campo.

Data Ultimo Movimento

Attiva un ulteriore livello di selezione, perchè considera solo i il cui ultimo movimento sia stato registrato in data *uguale* (valore **0 - Al**) o *anteriore* (valore **1 - Dal**) a quella impostata in questo campo.

Partite dal - al

La Data inserita in questo campo (formato GGMMAAAA) è confrontata con la Data Fattura o con la Data Operazione, a seconda del valore impostato nel campo [Data Limite](#). In particolare, se **Data**

limite è uguale a **1**, saranno incluse solo le partite la cui **Data Fattura** risulta *uguale o anteriore* a quella impostata in questo campo; se **Data Limite** è uguale a **2** invece, saranno considerati solo i movimenti con **Data Operazione** *uguale o anteriore* a quella impostata in questo campo. Lasciando a **0** (zero) sarà assunta la Data attuale come Limite partite.

Partite scadute al

Saranno escluse dall'elaborazione tutte le partite con Scadenza *posteriore* alla data impostata in questo campo.

Lasciando a **0** (zero) sarà assunta la Data attuale, ma Non sarà effettuato alcun controllo sulla Scadenza.

Giorni intervallo

I giorni d'intervallo servono per il calcolo degli importi Scaduto, A Scadere ed Esposizione Cambiaria: è possibile impostare qualunque valore compreso tra **1** e **30** oppure **60** o **90** giorni. Se è attivo il *check-box* Filtro su data-grid, nei Giorni intervallo è ammesso anche il valore **99**, che permette di visualizzare l'**aging del credito per Anno**.

Aging del Credito

L'**aging** consiste nell'analizzare e classificare i crediti commerciali, in base alle rispettive Scadenze, affinché l'Utente possa valutare l'anzianità dello scaduto per singolo Cliente. I periodi dell'aging sono stabiliti dal programma in base ai **Giorni intervallo**, tenendo conto della Scadenza delle partite elaborate.

Se è attivo il *check-box* Filtro su data-grid e nei Giorni intervallo è impostato **99**, l'aging del credito sarà visualizzato nelle seguenti colonne del *data-grid*:

- **1-90**, in cui è visualizzato lo scaduto degli ultimi 90 giorni antecedenti alla scadenza delle partite elaborate
- **A.C.** (es. 2014), in cui è visualizzato lo scaduto calcolato nel periodo residuo dell'Anno (vedi esempi successivi)
- **A.P.** (es. 2013) e **2° A.P.** (2012), in cui è visualizzato, rispettivamente, lo scaduto dell'Anno precedente e del secondo Anno precedente
- **Oltre**, in cui confluisce lo Scaduto maturato negli anni addietro

Occorre precisare quanto segue:

- se dall'Inizio dell'Anno alla Data di Scadenza delle partite intercorrono **fino a 90 giorni**, l'aging sarà rapportato ai giorni effettivamente trascorsi dall'Inizio dell'Anno alla Scadenza delle partite e non sarà visualizzata la colonna relativa all'Anno in corso
- se dall'Inizio dell'Anno alla Data di Scadenza delle Partite intercorrono **più di 90 giorni**, l'aging sarà calcolato nei 90 giorni antecedenti alla scadenza delle partite e, nella colonna dell'Anno in corso, sarà visualizzato l'aging calcolato nel periodo residuo dell'Anno, ossia quel periodo compreso tra l'inizio dell'Anno e l'inizio dell'intervallo 1-90

% Interessi Credito

Impostando un tasso maggiore di **0** (zero), il programma provvederà a calcolare gli Interessi maturati su ogni singola partita, nonché il Totale per ciascun Conto Cliente e il Totale generale degli Interessi a Credito.

% Soglia Minima Fido

È visualizzata tra parentesi la percentuale impostata nell'[omonimo campo](#) dei [Parametri Funzionali Ditta](#). È possibile comunque indicare una percentuale diversa che, in base al valore dell'indicatore Solo, permette di elaborare tutti o solo determinati Clienti.

Solo

In base al valore di quest'indicatore, in combinazione con la % Soglia Minima Fido, saranno proposti tutti o solo determinati Clienti.

I valori previsti sono:

0 = Tutti

Valore impostabile solo se la % soglia minima fido è a **0** (zero).

1 = Sotto Soglia

Per proporre solo i Clienti al di sotto della soglia minima fido, esclusi quelli che hanno sconfinato il fido.

La % soglia minima fido deve essere maggiore di **0** (zero).

2 = Entro Soglia

Per proporre solo i Clienti entro la soglia minima fido.

La % soglia minima fido deve essere maggiore di **0** (zero).

3 = Negativi

Per proporre solo i Clienti con capienza residua fido negativa.

La % soglia minima fido deve essere **0** (zero).

4 = Bloccati

Per proporre solo i Clienti con fido bloccato.

La % soglia minima fido deve essere **0** (zero).

Solo Scaduto

L'attivazione di questo *check-box* comporta la stampa delle sole partite scadute.

Pareggiate

Attivare questo *check-box* per includere anche le partite pareggiate.

Solleciti

Importo Minimo Scaduto

Per un valore diverso da **0** (zero), saranno stampati solo i Solleciti con Importo scaduto superiore a quello impostato.

Tipo Sollecito

Impostare il Tipo di Sollecito da stampare: sono ammessi valori compresi tra **1** e **9**. Nel caso si selezionino un Tipo di Sollecito per il quale manchi il profilo di stampa, il programma provvederà a segnalarlo con apposito messaggio.

L'emissione di un Sollecito di Tipo **2**, **3**, **4** o **7** comporta la generazione di movimenti contabili validi solo ai fini delle Partite Scoperte e l'aggiornamento contestuale dei [Dati Finanziari](#) nell'[Anagrafica Cliente](#).

I dati aggiornati in questa fase sono: il Numero dei Solleciti distinti per Tipo, la Data e il Tipo dell'ultimo Sollecito.

Causale

Per i Solleciti di tipo **2**, **3**, **4** o **7**, è richiesta l'impostazione di una specifica Causale Contabile che, è proposta in automatico dal sistema, con possibilità per l'Utente di modificarla.

La ricerca della Causale si attiva impostando il tasto **F4** sul campo **Descrizione**.

Le Causali proposte in automatico sono le seguenti:

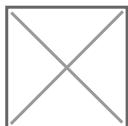
[**26.902** - Sollecito Tipo 2](#)

[**26.903** - Sollecito Tipo 3](#)

[**26.904** - Sollecito Tipo 4](#)

[**26.907** - Sollecito Tipo 7](#)

3.11.1.26 - Distribuzione Documenti



5 - [Avviso di Scadenza](#)

3.11.1.26.5 - Avviso di Scadenza

Rel. 6.4.8.0



Funzione di generazione degli Avvisi di Scadenza in formato **PDF**, con contestuale invio via e-mail (sotto forma di allegati), all'indirizzo specificato sul [Metodo di Distribuzione AVSC](#) del Cliente. Per l'invio via e-mail, è utilizzato un [Protocollo SMTP specifico](#).

La funzione può essere eseguita anche in [modalità schedulata](#).

Videata di Selezione

Nella videata d'accesso alla funzione, è possibile impostare i seguenti parametri di filtro:

Dal

Specificare a partire da quale data iniziare la ricerca delle partite.

Filtro su data-grid

Di *default*, è prevista la visualizzazione in formato *data-grid* delle partite, prima di procedere alla generazione e invio degli Avvisi di Scadenza.

Conto da... a

Impostare il *range* di da elaborare: i codici d'inizio e fine devono essere impostati nel formato Analitico + Mastro (AAAAAAAMM).

Categoria da... a

L'impostazione di questi campi permette di selezionare solo i che rientrano nelle Categorie specificate.

Zona da... a

L'impostazione di questi campi permette di selezionare solo i appartenenti alle Zone specificate.

Agente da... a

Se l'Ordinamento richiesto è per Agente (valore **4**), la selezione sarà effettuata in base all'[Agente](#) impostato nell'[Anagrafica Cliente](#); mentre in tutti gli altri casi l'Agente sarà controllato sul movimento della Partita principale.

Agente da partita

L'attivazione di questo *check-box* serve a filtrare le partite in base all'Agente impostato nel campo precedente, ignorando quello eventualmente associato al Cliente. In caso di disattivazione del *check-box*, invece, le partite saranno filtrate in base all'[Agente](#) impostato nell'[Anagrafica Cliente](#).

Partite dal.. al

Saranno incluse nell'elaborazione le Fatture che rientrano nell'intervallo temporale impostato altrimenti, lasciando i valori di *default*, saranno considerate tutte a prescindere dalla data.

Tipo carta

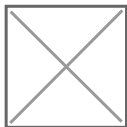
Se questo campo è valorizzato, l'Avviso di Scadenza sarà generato solo per quelle Fatture (in scadenza) la cui Condizione di Pagamento ha come Tipo Carta il valore indicato.

L'elenco dei Tipi Carta previsti è visualizzabile con il tasto **F8**.

Dal... al

L'Avviso sarà generato per tutte le Fatture che risultano in scadenza in un determinato intervallo temporale: la data d'inizio è assunta da questo campo e Non può essere anteriore alla data attuale, mentre la data di fine è assunta dal [Metodo](#) (campo **Scadenza entro gg**) associato a ciascun Cliente elaborato.

Il programma visualizza l'elenco dei Clienti corrispondenti ai parametri impostati e, quindi, candidati all'elaborazione. Disattivando l'apposito *check-box*, è possibile escluderne uno o più di uno.



Dal pulsante sono accessibili le seguenti funzioni:

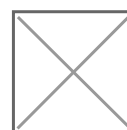
- Inquiry Partite Scoperte

Altre Interrogazioni

- Fido
- Insoluti
- Portafoglio
- Partitari Co. Ge.

Stampe

- Estratti Conto
- Solleciti
- Lettera partite contestate



Dopo aver selezionato i Clienti d'interesse, cliccare sul pulsante per avviare la generazione e l'invio via e-mail degli Avvisi di Scadenza.

Eventuali errori riscontrati dal programma sono visualizzati nell'omonima colonna del *data-grid*.

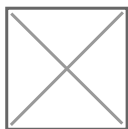
Distribuzione Documenti - Avviso di Scadenza

Distribuzione Documenti - Avviso di Scadenza

Le righe selezionate sono evidenziate a sfondo *giallo* e poi a sfondo *verde*, per indicare che sono state elaborate.

3.11.1.3 - Estratto Conto Pay Line

Rel. 6.0.A.0



Questa funzione esegue l'export dei dati in formato csv, dei flussi necessari alla raccolta dati, per l'adesione al programma **Pay Line** di **Lince**.

Per richiedere l'attivazione di questa nuova funzione, si prega di contattare il [Servizio Assistenza](#) Genesys Software.

Modalità Operativa

La videata di selezione è la seguente:

07.04.26 12:13		Programma Pay Line		ELAB	
Ditta	2 GS PASTIFICIO S.P.A.			Valuta	EUR
Mastri	08;19;52;			Cond. Pagamento	☒ Movimenti Partite
Partite dal	01.01.2000	al	07.04.2026	Causali Contabili	☒ Csv con intestazione
Escluse pareggiate	al	07.04.2025	Data-grid	☒ Anagrafica Clienti	☐ Convalida

Estratto Conto Pay Line: videata di selezione

È richiesta l'impostazione di alcuni parametri per l'esecuzione della funzione:

- Codice Ditta
- Mastri Clienti da elaborare, separati dal punto e virgola (esempio: 8;52;)
- Partite dal... al
- Data esclusione partite pareggiate
- Visualizzazione output su data-grid (attivazione dell'apposita *check-box*)
- Indicatori dati da esportare
 - Condizioni di Pagamento
 - Causali Contabili
 - Anagrafica Clienti
 - Movimenti Partite
- Indicatore file csv con intestazione

In seguito alla Convalida dei parametri impostati, la funzione eseguirà la generazione di alcuni flussi, che saranno salvati nella seguente directory «\$GD/tmp/PayLine/DDDDD» (DDDDD corrisponde al Codice Ditta).

Nel dettaglio i flussi creati sono i seguenti:

- condpgAAMMGG.csv
- causcnAAMMGG.csv
- anagclAAMMGG.csv
- movmpsAAMMGG.csv

AA, MM e GG corrispondono rispettivamente all'Anno, al Mese e al Giorno della Data limite partite, opportunamente impostata nei parametri di filtro.

Qualora tra i parametri di filtro sia stato attivato l'indicatore **Data-Grid**, saranno forniti a video tutti i dati d'interesse, prima di essere esportati nei flussi.

07.04.26 12:13

Programma Pay Line

ELAB

Ditta

2

GS PASTIFICIO S.P.A.

Mastri

08;19;52;

Partite dal

01.01.2000

al

07.04.2026

Escluse pareggiate al

07.04.2025

Data-grid

Valuta

EUR

Cond. Pagamento

Causali Contabili

Anagrafica Clienti

Movimenti Partite

Csv con intestazione

Convalida

Codice	Descrizione Cond. Pagamento	Codice	Denominazione Cliente	Saldo	Indirizzo	CAP	Città
109	R.D. 90 GG	2.08	C.L.S. DISTRIBUZIONI S.R.L. "TEST"	4.486,89-	VIA MAGNAGHI numero 881	76121	BARLETTA
901	R.B. 30 GG DF	5.08	FRUIT E FRUIT	92,06-	VIA TOTTI 76	25040	GIANICO
400	BONIFICO BANCARIO	6.08	MARINO FILIPPO	2.454,59-	VIA PICCAN.6	62100	MACERATA
101	RIMESSA DIRETTA FM	7.08	GIMMY SRL	736,43	VIA F. REZZA 1-B	66026	ORTONA
941	R.B. 30/60/90/120 GG DF	10.08	Istituto Comprensivo "For nara - Ossol	2.160,60-	via Premuda	28100	NOVARA
		14.08	IL PELLICANO S.P.A.	71,15	VIA POSTIGLIONE, 3	70100	BARI
		100.08	ACCOLTI VINCENZO SRL - SOCIETA' A RESP	6.686,84-	VIA OBERDAN 71	70100	BARI

Codice	Descrizione Causale	Cliente	NumrDoc	DataDoc	Importo	Causale	DataOp	T	Descrizione
79119	GENERAZ. R.B. (cliente)	100,08	12	29.02.2024	1.012,59-	79119	17.02.2026	P	29/03/2024
79120	GENERAZ. R.I.D. (cliente)	100,08	13	29.02.2024	341,31-	79119	17.02.2026	P	29/03/2024
79001	ADDEBITO DDT P.S. (GV)	100,08	16	20.05.2025	75,50-	79119	17.02.2026	P	20/06/2025
79000	FATTURA VENDITA (GV)	100,08	31	20.05.2025	552,31-	79119	17.02.2026	P	20/06/2025
		100,08	2	17.02.2026	770,58	79000	17.02.2026	1	
		100,08	2	17.02.2026	192,65-	79119	17.02.2026	P	17/03/2026
		100,08	2	17.02.2026	192,65-	79119	17.02.2026	P	17/04/2026
		100,08	2	17.02.2026	192,65-	79119	17.02.2026	P	17/05/2026
		100,08	2	17.02.2026	192,63-	79119	17.02.2026	P	17/06/2026

Estratto Conto Pay Line: visualizzazione dati in formato *data-grid*

Per garantire che gli invii dei dati siano congrui, è prevista la possibilità di salvare i parametri di generazione in un'apposita Tabella, per poi richiamarli in automatico, dopo aver impostato il codice Ditta. Questa Tabella è accessibile dal modulo Gestione Servizi, nell'ambito delle [Tabelle Procedurali](#).

Modulo Gestione Servizi: Tabella Parametri programma PayLine di Lince
Modulo Gestione Servizi: Tabella Parametri programma PayLine di Lince

La funzione in esame, inoltre, è schedulabile in base alle esigenze dell'Utente: sarà possibile pertanto, predisporre la generazione dei flussi indicati, secondo la cadenza concordata con Lince.

Schedulazione Processi

Schedulazione Processi

Strutturando la videata di Schedulazione Processi come riportato nell'immagine, la funzione sarà eseguita il **giorno 16** di ogni mese e avrà come data limite la fine del mese precedente. I **Mastri Clienti** elaborati saranno **8 e 52** (come indicato nel campo **Stringa 2** con separatore ;) della **Ditta 2**, mentre i flussi generati riguarderanno le Condizioni di Pagamento, le Causali Contabili, le Anagrafiche Clienti e i movimenti delle Partite, come indicato dai primi 4 flags ad **1** nella **Stringa 1**. In corrispondenza del campo **Argomento 1** inoltre, è possibile indicare il numero di giorni che, sottratto alla data di fine, individua la data limite utile per escludere le partite pareggiate dal flusso movimenti.

Sono di seguito riportati i tracciati dei flussi (in formato csv con ; come separatore di campo) da comunicare a Lince:

File	Descrizione	Nr.	Campo	Tipo	Note
condpag	Condizioni Pagamento	1	Codice	N	
		2	Descrizione	A	
causcn	Causali Contabili	1	Codice	N	
		2	Descrizione	A	Individua l'operazione
		3	Descrizione Dare	A	Dettaglia l'operazione dare
		4	Descrizione Avere	A	Dettaglia l'operazione avere
anagcl	Anagrafica Clienti	1	Codice Conto	N	
		2	Ragione Sociale	A	
		3	Indirizzo	A	
		4	C.A.P.	N	
		5	Città	A	
		6	Provincia	A	
		7	Sigla Nazione	A	ITA o RSM
		8	Codice Fiscale	A	

		9	Partita IVA	A	
		10	Codice Condizione Pagamento abituale	N	Si riferisce alla tabella codpag
		11	Stato Conto	A	A=Attivo C=Cessato D=Disattivo
		12	Categoria	N	
		13	Zona	N	
		14	Agente	N	
		15	Tipologia PdV	N	
		16	Insegna	N	
		17	Classe superficie	N	
		18	Classe spazio lineare	N	
		19	Format	N	
		20	Fido commerciale	N	Si riferisce alla Data limite partite
		21	Backlog Ordini	N	Si riferisce alla Data limite partite
movmps	Movimenti Partite	1	Codice Conto Cliente	N	Si riferisce alla tabella anagcl
		2	Data Documento	N	Formato AAAAMMGG
		3	Numero Documento	N	
		4	Data Partita	N	Formato AAAAMMGG
		5	Nr. Partita	N	
		6	Data Operazione		Formato AAAAMMGG
		7	Nr. Operazione Contabile	N	

		8	Data Scadenza	N	Formato AAAAMMGG. Si riferisce alla scadenza massima.
		9	Importo Movimento	N	Essendo un importo autonomo, può avere massimo 2 decimali. Il separatore di decimali è la <i>virgola</i> .
		10	Segno del movimento	A	D=Dare A=Avere
		11	Codice Causale Contabile	N	Si riferisce alla tabella causcn
		12	Codice Condizione Pagamento	N	Si riferisce alla tabella condpg
		13	Data Pagamento	N	Formato AAAAMMGG
		14	Note	A	Descrizione aggiuntiva

3.11.1.5 - Avviso di Scadenza

Rel. 6.4.8.0



Questa funzione genera gli Avvisi relativi alle Fatture di Vendita in scadenza, dipendentemente dai parametri di filtro impostati dall'utente.

Formati di Output

L'Avviso di Scadenza può essere generato in uno dei seguenti formati: **TXT**, **Laser** e **PDF**; la selezione è accessibile dalla videata del menù principale.

Inoltre, è possibile richiedere la visualizzazione in formato *data-grid*, attivando l'apposito [check-box](#) nella videata di selezione.

Personalizzazione Modello

Contattare il [Servizio Assistenza](#) della Genesys Software per richiedere eventualmente la personalizzazione del testo.

Videata di Selezione

Nella videata d'accesso alla funzione, è possibile impostare i seguenti parametri di filtro:

Dal

Specificare a partire da quale data iniziare la ricerca delle partite.

Ordinamento

Il valore di quest'indicatore specifica l'ordinamento delle partite ai fini della stampa:

- 1** = per Conto
- 2** = per Categoria
- 3** = per Zona
- 4** = per Agente
- 5** = per Giro

8 = in ordine alfabetico

9 = per Vettore

Se l'Ordinamento richiesto è per Agente, la selezione sarà effettuata in base all'[Agente](#) impostato nell'[Anagrafica Cliente](#); mentre in tutti gli altri casi l'Agente sarà controllato sul movimento della Partita principale.

Filtro su data-grid

Attivare questo *check-box* per richiedere l'output a video e in formato *data-grid*, prima di eseguire eventualmente la stampa.

Conto da... a

Impostare il *range* di da elaborare: i codici d'inizio e fine devono essere impostati nel formato Analitico + Mastro (AAAAAAMM).

Categoria da... a

L'impostazione di questi campi permette di selezionare solo i che rientrano nelle Categorie specificate.

Zona da... a

L'impostazione di questi campi permette di selezionare solo i appartenenti alle Zone specificate.

Agente da... a

Se l'Ordinamento richiesto è per Agente (valore **4**), la selezione sarà effettuata in base all'[Agente](#) impostato nell'[Anagrafica Cliente](#); mentre in tutti gli altri casi l'Agente sarà controllato sul movimento della Partita principale.

Agente da partita

L'attivazione di questo *check-box* serve a filtrare le partite in base all'Agente impostato nel campo precedente, ignorando quello eventualmente associato al Cliente. In caso di disattivazione del *check-box*, invece, le partite saranno filtrate in base all'[Agente](#) impostato nell'[Anagrafica Cliente](#).

Partite dal.. al

Saranno incluse nell'elaborazione le Fatture che rientrano nell'intervallo temporale impostato altrimenti, lasciando i valori di *default*, saranno considerate tutte a prescindere dalla data.

Tipo carta

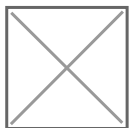
Se questo campo è valorizzato, l'Avviso di Scadenza sarà generato solo per quelle Fatture (in scadenza) la cui Condizione di Pagamento ha come Tipo Carta il valore indicato.

L'elenco dei Tipi Carta previsti è visualizzabile con il tasto **F8**.

Dal... al

L'Avviso sarà generato per tutte le Fatture che risultano in scadenza nell'intervallo impostato in questi campi.

3.11.2 - Fornitori



3.11.2.1 - Estratto Conto

Rel. 6.4.3.0



L'Estratto Conto generato da questa funzione è quello che si può definire *standard*, perchè riporta i dati anagrafici di ciascun Fornitore elaborato e la lista delle partite corrispondenti ai parametri impostati dall'Utente. L'E/C Fornitori può essere stampato in formato **Analitico** (scelta **1**) o **Sintetico** (scelta **2**), a seconda che si voglia dettagliare oppure no la storia di ciascuna partita.

Al termine dell'elaborazione, tutte le partite sono riepilogate in un apposito prospetto, riportante la situazione creditoria di ciascun Fornitore elaborato.

Formati di Output

L'E/C Fornitori può essere generato in uno dei seguenti formati: **TXT**, **Laser**, **PDF**, **CSV/Dif** e **Word** : la selezione è accessibile dalla videata del menù principale.

Inoltre, è possibile richiedere la visualizzazione in formato *data-grid*, attivando l'apposito [check-box](#) nella videata di selezione.

Nell'**export CSV** dell'E/C Fornitori è stato adottato il formato italiano (GGMMAAAA), in luogo del formato inglese (AAAAMMGG), per esprimere la Data Operazione, la Data Documento e la Data Scadenza.

Personalizzazione Modello

È prevista la possibilità di personalizzare l'Estratto Conto, sia in base al Soggetto (*Cliente o Fornitore*), che alla collocazione geografica (*Italia o Estero*). La scelta del Modello dipende dalla **Valuta** impostata e dalla spunta del *check-box* **Modello**, nella videata d'impostazione parametri. La distinzione dei Modelli permette di semplificare gli E/C verso l'esterno, eliminando una serie di informazioni inutili o non divulgabili al destinatario; è inoltre possibile inserire del testo, analogamente a quanto previsto per i Solleciti e, nel caso di stampa Laser, definire il layout e prevedere il logo aziendale.

Contattare il [Servizio Assistenza](#) della Genesys Software per richiedere eventualmente la personalizzazione dei Modelli.

Videata di Selezione

La stampa dell'E/C Fornitori richiede l'impostazione dei seguenti campi:

Dal

Specificare a partire da quale data iniziare la ricerca delle partite.

Ordinamento

Ordinamenti consentiti per la generazione dell'E/C Fornitori:

- 6** = per Conto
- 7** = per Categoria
- 11** = in Ordine alfabetico
- 13** = per Zona
- 14** = per Agente

Data limite

Sono previsti i seguenti valori:

- 1** = Data Documento
- 2** = Data Operazione

Impostare **1** per includere solo le partite la cui **Data Fattura** risulta *uguale o anteriore* al [Limite partite](#); impostare **2** invece, per considerare solo i movimenti con **Data Operazione** *uguale o anteriore* al [Limite partite](#).

Filtro su data-grid

Attivare questo *check-box* per richiedere l'output a video e in formato *data-grid*, prima di eseguire eventualmente la stampa.

Modello

Attivare questo *check-box* per richiedere la stampa ad uso esterno; in caso contrario invece, sarà generata la stampa ad uso interno.

Conto da... a

Impostare il *range* di da elaborare: i codici d'inizio e fine devono essere impostati nel formato Analitico + Mastro (AAAAAAAMM).

Categoria da... a

L'impostazione di questi campi permette di selezionare solo i che rientrano nelle Categorie specificate.

Zona da... a

L'impostazione di questi campi permette di selezionare solo i appartenenti alle Zone specificate.

Agente da... a

Se l'Ordinamento richiesto è per Agente (valore **4**), la selezione sarà effettuata in base all'[Agente](#) impostato nell'[Anagrafica Cliente](#); mentre in tutti gli altri casi l'Agente sarà controllato sul movimento della Partita principale.

Condizione Pagamento

Si riferisce alla Condizione di Pagamento associata alla partita, in fase di registrazione contabile. Se valorizzato, saranno considerati solo i , la cui Condizione di Pagamento corrisponde a quella impostata.

Lasciando a **0** (zero) questo campo, saranno elaborati tutti i a prescindere dalla Condizione di Pagamento.

Importo Limite Saldo

Per un valore diverso da **0** (zero), saranno inclusi solo i con Saldo Contabile *uguale o maggiore* rispetto all'Importo indicato in questo campo.

Data Ultimo Movimento

Attiva un ulteriore livello di selezione, perchè considera solo i il cui ultimo movimento sia stato registrato in data *uguale* (valore **0 - Al**) o *anteriore* (valore **1 - Dal**) a quella impostata in questo campo.

Partite dal - al

La Data inserita in questo campo (formato GGMMAAAA) è confrontata con la Data Fattura o con la Data Operazione, a seconda del valore impostato nel campo [Data Limite](#). In particolare, se **Data limite** è uguale a **1**, saranno incluse solo le partite la cui **Data Fattura** risulta *uguale o anteriore* a quella impostata in questo campo; se **Data Limite** è uguale a **2** invece, saranno considerati solo i movimenti con **Data Operazione** *uguale o anteriore* a quella impostata in questo campo. Lasciando a **0** (zero) sarà assunta la Data attuale come Limite partite.

Partite scadute al

Saranno escluse dall'elaborazione tutte le partite con Scadenza *posteriore* alla data impostata in questo campo.

Lasciando a **0** (zero) sarà assunta la Data attuale, ma Non sarà effettuato alcun controllo sulla Scadenza.

Giorni intervallo

È possibile impostare qualunque valore compreso tra **1** e **30**.

% Interessi Debito

Impostando un tasso maggiore di **0** (zero), il programma provvederà a calcolare gli Interessi dovuti per ogni singola partita, nonché il Totale per ciascun Conto Fornitore e il Totale generale degli Interessi a Debito.

Solo Scaduto

L'attivazione di questo *check-box* comporta la stampa delle sole partite scadute.

Storico

Attivare questo *check-box* per includere nell'elaborazione anche le partite storicizzate. Nel caso specifico dell'Estratto Conto, indipendentemente da questo parametro, lo storico sarà sempre considerato ai fini del calcolo dei giorni medi di dilazione pagamento.

Dal

Indicare la data a partire dalla quale considerare lo storico delle partite scoperte.

Il programma propone:

- 01/01 dell'Anno corrente se la data attuale rientra nell'ultimo trimestre
- 01/01 dell'Anno precedente se la data attuale rientra nel 1° trimestre
- il 30/06 dell'Anno precedente se la data attuale rientra nel 2° o nel 3° trimestre

Pareggiate

Attivare questo *check-box* per includere anche le partite pareggiate.

Salto pagina

Nel caso Non si voglia il salto pagina tra un Conto e l'altro, disattivare questo *check-box*. Qualora sia stato selezionato l'Ordinamento per Conto e il Formato di Output sia Laser o PDF, il salto pagina Non potrà essere disattivato.

Il salto pagina è previsto per entrambi i Modelli (*uso interno e uso esterno*).

PDF unico

L'attivazione di questo *check-box*, visibile solo se il formato di output selezionato è pdf, comporta la generazione di un unico file, comprendente gli estratti conto di tutti i .

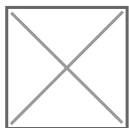
Convalida

Con la Convalida dei parametri impostati, si avvia la generazione dell'Estratto Conto, in base alle selezioni effettuate dall'Utente.

E/C Fornitori in formato data-grid

E/C Fornitori in formato *data-grid*

3.11.2.2 - Estratto Conto D & B



Dunn & Bradstreet è una famosa business company, che eroga servizi d'informazione agli operatori commerciali. Tra le altre attività, questa società gestisce una database globale, in cui sono raccolte informazioni relative ai clienti di tutte le aziende associate. In questo modo, la società è in grado di fornire dati utili per valutare la solvibilità di ciascun soggetto, presente in archivio.

Con riferimento alla Dunn & Bradstreet, l'estratto conto generato da questa funzione è conforme allo standard stabilito dalla stessa società.

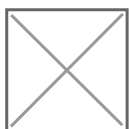
Gli ordinamenti accessibili da menù sono i seguenti:

6 - per Conto

7 - per Categoria

11 - in Ordine alfabetico

Per ognuno di essi inoltre, è possibile scegliere tra il formato **analitico** e quello **sintetico**.



6. Comunicazioni

Con funzione esattamente opposta al [Sollecito](#), la Comunicazione è utilizzata dal cliente, per comunicare al fornitore lo stato delle partite in essere.

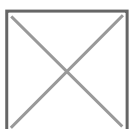
Gli ordinamenti previsti per questa stampa sono di seguito elencati:

6 - per Conto

7 - per Categoria

11 - in Ordine alfabetico

Il tabulato generato da questa funzione riporta per ciascuna operazione: la data, la causale, il numero e la data della partita, l'importo del movimento, il saldo, l'importo e la data di scadenza.



18. Lettera partite contestate

Questa funzione prevede la possibilità di stampare una lettera personalizzata al fornitore, che evidenzia la situazione delle partite in contestazione. Le informazioni fornite dalla lettera sono analoghe a quelle riportate sulla [comunicazione](#).

Selezioni

Tutte le stampe presenti in queste fasi sono accomunate dalla medesima videata di selezione, i cui campi sono di seguito descritti:

Selezioni per la stampa dell'estratto conto

Selezioni per la stampa dell'estratto conto.

Dal

Specificare a partire da quale data, iniziare la ricerca delle partite.

Da Conto... A

Impostare il range di fornitori da interessare all'elaborazione. I codici d'inizio e fine vanno impostati nel formato **analitico** più **mastro** (AAAAAAMM).

Da Categoria

Specificare a partire da quale categoria s'intende attivare la selezione dei fornitori.

Da Agente

Consente di richiedere la stampa, con riferimento ad un singolo agente.

Codice Pagamento

Specifica la condizione di pagamento associata alla partita, in fase di registrazione contabile. Se valorizzato, saranno considerate le partite dei soli fornitori, la cui condizione di pagamento corrisponde a quella impostata. Per **0** (zero) saranno considerati tutti i fornitori, limitatamente alle selezioni già effettuate.

Importo Limite Saldo

Per un valore diverso da **0** (zero), saranno inclusi solo i fornitori con saldo contabile uguale o superiore a quello impostato.

Data Ultimo Movimento

Attiva un'ulteriore livello di selezione, limitando la stampa ai soli fornitori, il cui ultimo movimento è stato registrato in data anteriore o uguale a quella impostata.

Data Limite Partite

Va impostata nel formato GGMMAAAA, per **0** (zero) sarà assunta la data attuale come limite partite. Il valore impostato in questo campo è confrontato con la data della fattura o con la data dell'operazione contabile, a seconda della scelta effettuata a livello di menù. Nel primo caso saranno considerate solo le partite, la cui **data fattura** risulta uguale o anteriore al limite partite; nel secondo caso invece, saranno considerati soli i movimenti con **data operazione** uguale o

precedente a quella impostata.

Scadenza Partite al

Tutte le partite con scadenza posteriore alla data impostata non saranno considerate in fase di stampa. Per **0** (zero) sarà assunto il valore della data attuale, ma non sarà effettuato alcun controllo sulla scadenza.

Percentuale interessi debito

Impostando un tasso diverso da **0** (zero), saranno calcolati gli interessi maturati per ogni singola partita, con i totali per ciascun conto ed il totale generale.

Stampa Solo Scaduto

L'attivazione di quest'indicatore comporta la stampa delle sole partite scadute.

Stampa Storico

Consente d'includere nella stampa le [partite passate a storico](#). Solo nel caso dell'[estratto conto](#), indipendentemente dal valore impostato in questo campo, lo storico sarà comunque considerato, per il calcolo dei giorni medi di dilazione pagamento.

Stampa Pareggiate

Il valore di questo flag determina se le partite pareggiate devono essere riportate in stampa.