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

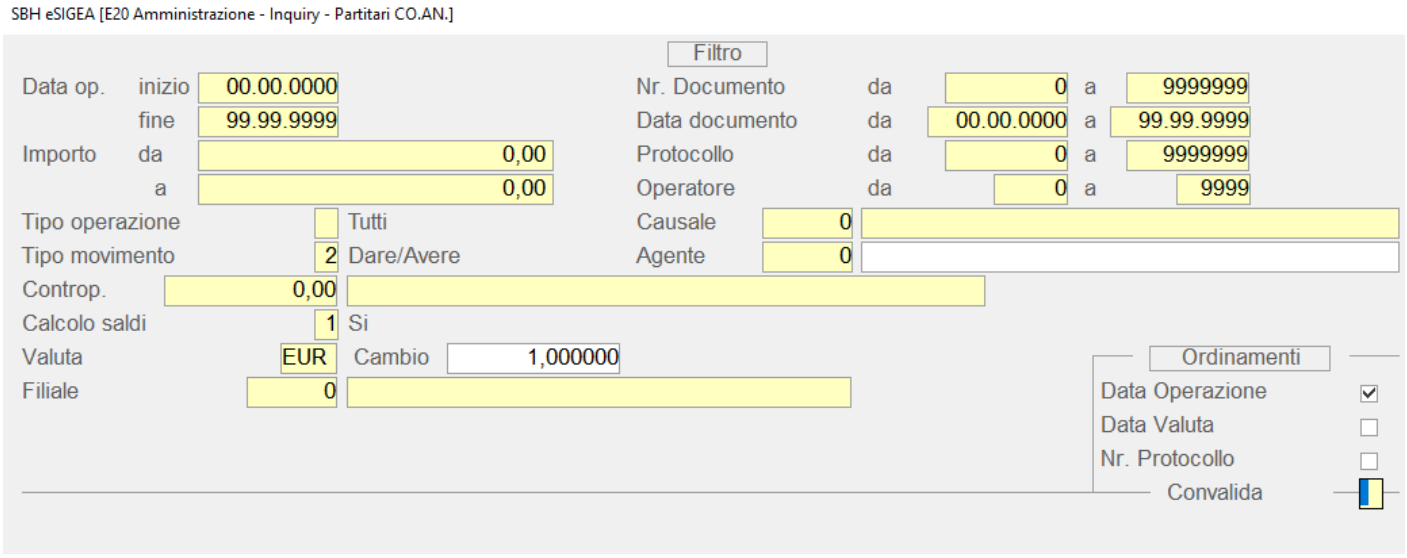
Centro di Costo
Impostare il codice del Centro di Costo/Ricavo.

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:



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 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.

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:

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

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

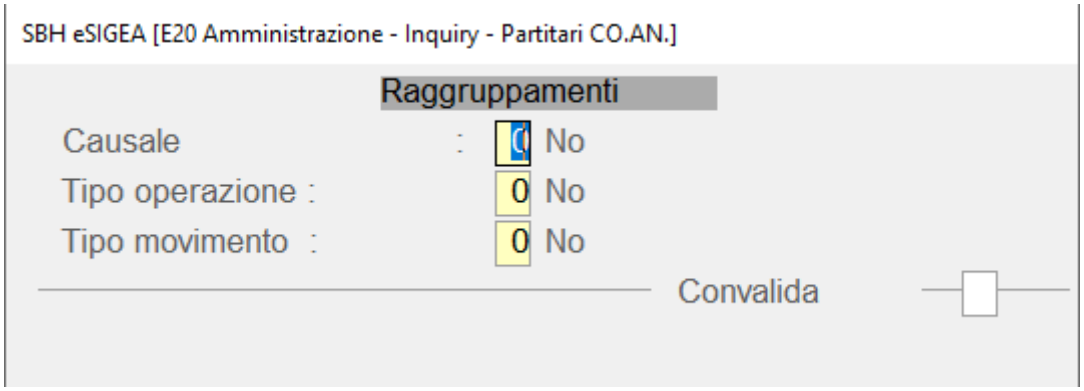
Impostando il tasto **F3** in corrispondenza di questo campo, nel Calcolo Saldi Giornaliero (valore **3**) saranno compresi anche i movimenti di accertamento.

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

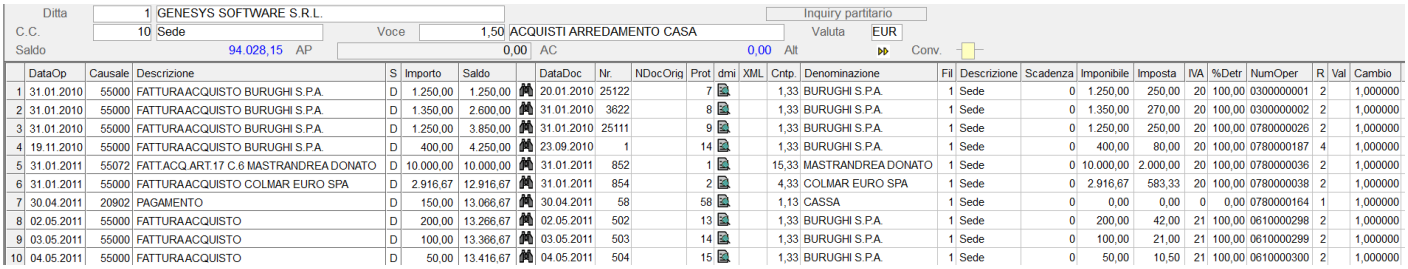


Window Raggruppamenti

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	FATT.ACQ.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	0610000298	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	0610000299	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	0610000300	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, nonchè 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 #17
Creato 30 giugno 2018 16:20:06 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 13 aprile 2026 15:43:31 da Elena Saracino