

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 (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](#).

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 GGMMAAA) 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).

Revisione #4

Creato 30 giugno 2018 16:20:09 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 25 giugno 2026 14:56:45 da Anna Lisa Marangi