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 menú 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, nonchè 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*

Revisione #3
Creato 30 giugno 2018 16:20:10 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 16 dicembre 2025 16:35:22 da Elena Saracino