

4.1.2.1 - Situazioni Debiti

Rel. 6.1.3.0



7. Situazione Partite Scoperte

L'obiettivo di questa funzione è quello di evidenziare la **situazione debitoria** dell'intera azienda. Per ciascun fornitore selezionato, sono riportate una serie di informazioni, estrapolate dall'analisi delle partite scoperte.

La selezione successiva poi, permette d'indicare se la data da impostare come [limite partite](#) nella videata di selezione, dovrà essere confrontata con la **data fattura** o con la **data operazione**. Entrambe le alternative sono previste per tutti gli ordinamenti di stampa e sono selezionabili da menù.

Dipendentemente dal dettaglio con cui si vogliono elaborare le informazioni, è possibile scegliere tra due tipi di situazione:

- 1 - Standard
- 2 - Semplificata

La situazione **standard** riepiloga, per ciascun fornitore selezionato, anche alcuni dati relativi ai solleciti, quali ad esempio, la data ed il tipo dell'ultimo sollecito ed il numero dei solleciti inviati, classificati per tipo.

Il tabulato generato dalla stampa **semplificata** invece, riporta meno informazioni rispetto al tabulato standard, ma ha il vantaggio di occupare solo 2 righe per ciascun fornitore. Ai [dati anagrafici](#) e [commerciali](#) del soggetto, seguono quelli prettamente [finanziari](#), che evidenziano il rischio complessivo, come somma degli importi Scaduto, A Scadere ed Esposizione Cambiaria.

Solo per la situazione **semplificata** inoltre, esiste la possibilità di generarla in formato CSV/Dif, per l'export dati.

Ordinamento

A fini della visualizzazione e della stampa, sono previsti i seguenti ordinamenti:

- 6 = per Conto
- 7 = per Categoria
- 11 = in Ordine alfabetico

13 = per Zona
14 = per Agente



8. Situazione Contestazioni

La stampa generata da questa funzione evidenzia l'importo in contestazione, sia a livello di partita, che a livello di riepilogo per conto e per ditta.

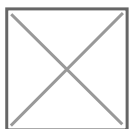
Valorizzando opportunamente i parametri di selezione inoltre, è possibile rilevare la situazione contestazioni ad una certa data e con riferimento ad un insieme di fornitori, specificato direttamente dall'utente.

Per ciascuna partita in contestazione, ne è evidenziato il relativo ammontare, l'importo definito ed il saldo.

La Situazione Contestazioni può essere generata in base ad uno dei seguenti ordinamenti:

- 6** - per Conto
- 7** - per Categoria
- 11** - in Ordine alfabetico

Anche in questo caso, è possibile scegliere se impostare come [limite partite](#) la **data fattura** o la **data operazione**.



13. Situazione Ritardo Pagamenti

L'utilità di questa funzione si rivela nell'ipotesi in cui, per i ritardati pagamenti, è prevista l'applicazione di un tasso d'interesse. Questa funzione infatti, consente di ottenere un tabulato riepilogativo degli interessi, maturati sui ritardati pagamenti, a seconda delle selezioni effettuate dall'utente.

A livello di menù, sono previsti i seguenti ordinamenti:

- 6** - per Conto
- 7** - per Categoria
- 11** - in Ordine alfabetico

Per ciascuna selezione, è possibile scegliere se generare il report in formato **analitico** o **sintetico**: entrambi i tabulati riportano i seguenti dati: numeri debitori, giorni medi di dilazione e interessi maturati. L'elaborazione **analitica** è da preferire se si vuole l'elenco ed il dettaglio di tutte le

partite scadute, la stampa **sintetica** invece, si rivela più adeguata per ottenere un riepilogo per singolo fornitore. Relativamente alla stampa analitica inoltre, è possibile scegliere tra l'elaborazione **simulata** e **definitiva**: quest'ultima azzererà tutte le partite chiuse e scadute, che quindi non saranno più considerate nelle stampe successive. Tali partite saranno contrassegnate da un asterisco e totalizzate nella colonna Interessi maturati.

L'attivazione di questa funzione richiede la preventiva impostazione del tasso d'interesse, nell'ambito della [Condizione di Pagamento](#), in corrispondenza della percentuale relativa all'undicesima rata.

Selezioni

Per tutte le funzioni affrontate in questo paragrafo, l'accesso alla fase di stampa si realizza nella medesima videata:

Ditta	1 GENESYS SOFTWARE S.R.L.		Situa. dilaz. pagam.	x Conto	PRINT	
Conto	0,00		Valuta	EUR	Dal	0 al 07.04.2026
Ordinamento 6 Per Conto Data limite 2 Operazione Filtro su data-grid ☐ Disattivo Modello ☐ Uso interno			Data ultimo movimento 0 Al 0 Partite dal nr. 0 del 0 Partite al nr. 9999999 del 07.04.2026 Partite scadute al 07.04.2026 Giorni intervallo 30 % interessi debito 2,00			
Conto da 1,33 BURUGHI S.P.A. a 1,33 BURUGHI S.P.A. Categoria da 0 a 99999 Zona da 0 a 99999 Agente da 1 LUISI NICOLA a 1 LUISI NICOLA Agente da partita ☐ Vettore da 0 a 99999			Solo scaduto ☒ Storico ☐ dal 0 Pareggiate ☐ Con rischio a zero ☐ Salto pagina ☒ Tipo documento 0 Tutti			
Tipologia Conto 0 Rapporti contabili Filiale 1 Sede Cond. pagamento 0 Cond. pagam. da partita ☐ Imp. limite saldo 500,00			Importo minimo scaduto 0,00 Tipo sollecito 0 Causale 0 Ft. Servizio Nr. minimo scadute 0 Importo minimo scaduto 0,00 Aviso Scad. Tipo Carta 99 Tutti dal 07.04.2026 al 07.05.2026			
Convalida ☐						

Selezioni per la stampa della Situazione Partite Scoperte.

Dal

Specificare a partire da quale data, s'intende avviare 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.

La valorizzazione di questo dato è richiesta solo per la stampa della [Situazione Partite Scoperte](#).

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. Il calcolo degli interessi e l'impostazione del relativo tasso è previsto solo per la stampa della [Situazione Partite](#).

Stampa Solo Scaduto

Con riferimento alla [Situazione Partite Scoperte](#), l'attivazione di quest'indicatore comporta la stampa delle sole partite scadute.

Stampa Storico

Consente d'includere nella stampa le [partite passate a storico](#).

Con Rischio a Zero

Attivando quest'indicatore, in fase di stampa [Situazione Partite](#), sono inclusi anche i fornitori con saldo partite uguale a zero.

Revisione #4

Creato 30 giugno 2018 16:20:11 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 7 aprile 2026 10:44:51 da Elena Saracino