

# 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:

|                 |        | Filtro       |                |          |                         |
|-----------------|--------|--------------|----------------|----------|-------------------------|
| Data op.        | inizio | 00.00.0000   | Nr. Documento  | da       | 0 a 9999999             |
|                 | fine   | 99.99.9999   | Data documento | da       | 00.00.0000 a 99.99.9999 |
| Importo         | da     | 0,00         | Protocollo     | da       | 0 a 9999999             |
|                 | a      | 0,00         | Operatore      | da       | 0 a 9999                |
| Tipo operazione |        | Tutti        | Causale        | 0        |                         |
| Tipo movimento  |        | 2 Dare/Avere | Agente         | 0        |                         |
| Controp.        |        | 0,00         |                |          |                         |
| Calcolo saldi   |        | 1 Si         |                |          |                         |
| Valuta          |        | EUR          | Cambio         | 1,000000 |                         |
| Filiale         |        | 0            |                |          |                         |

| Ordinamenti     |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Data Operazione | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Data Valuta     | <input type="checkbox"/>            |
| Nr. Protocollo  | <input type="checkbox"/>            |
| Convalida       | <input type="checkbox"/>            |

### 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 1° Gennaio. In mancanza di questo controllo, se ad esempio il Bilancio di Apertura sia stato generato il 1° 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:

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

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

The screenshot shows a window titled "SBH eSIGEA [E20 Amministrazione - Inquiry - Partitari CO.AN.]". Inside the window, there is a section titled "Raggruppamenti" with a grey background. Below this title, there are three rows of settings:

- Causale :  No
- Tipo operazione :  No
- Tipo movimento :  No

At the bottom right of the window, there is a button labeled "Convalida" and a small square icon.

*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                     | FATTACQ.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 | 0510000298 | 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 | 0510000299 | 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 | 0510000300 | 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.

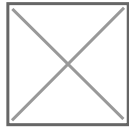
Se il Saldo Cassa Giornaliero risulta **negativo**, il programma provvederà ad evidenziare la Data Operazione in **rosso**.

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, nonché 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 #4

Creato 8 aprile 2026 08:54:36 da Elena Saracino

Aggiornato 13 aprile 2026 15:43:31 da Elena Saracino