2.21.1 - Inquiry Partitari Contabilità Generale

Rel. 6.2.2.0



La funzione d'Inquiry Partitari Co.Ge. consente di visualizzare, per un qualsiasi Conto di Contabilità Generale, i relativi movimenti registrati in Prima Nota.

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

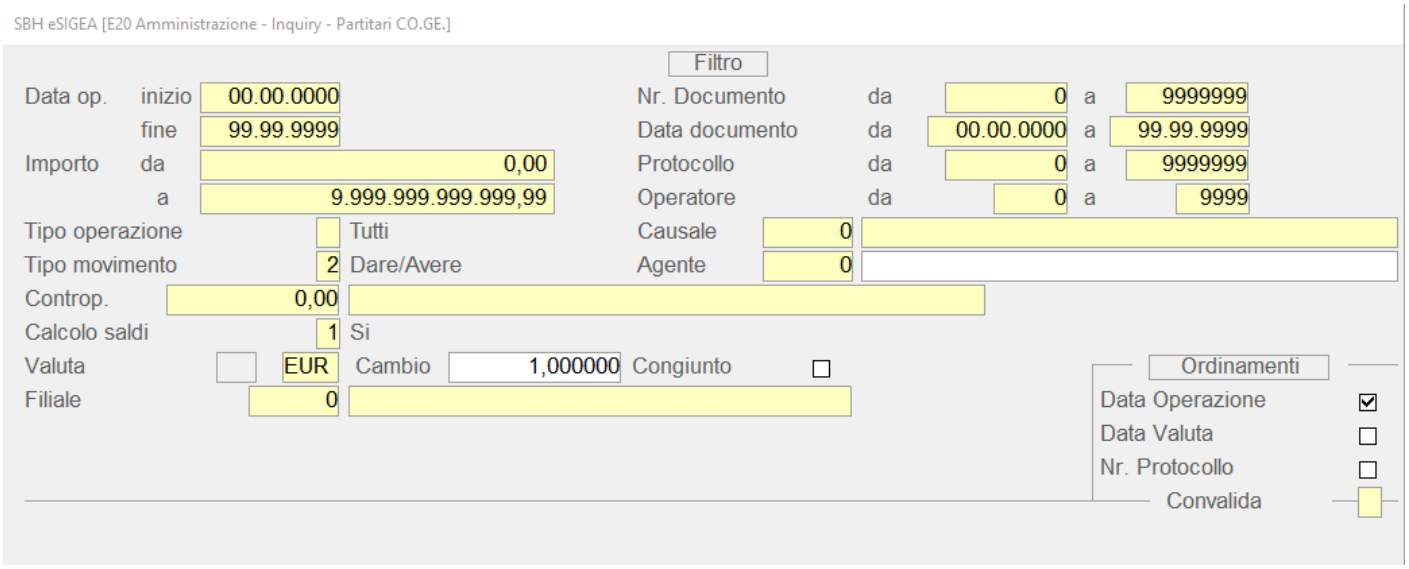
Ditta

Conto
Impostare il codice Conto nel formato AAAAAAAMM *(Analitico + Mastro)*.
Qualora s'inserisca un Conto disattivato, il programma provvederà a segnalare lo Stato Conto con un messaggio attenzionale: per eludere il controllo e proseguire, impostare il tasto **F3**.

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.Ge.: *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.

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.

Tipo Carta
Per i Conti disponibilità liquide, tra i parametri di filtro è possibile indicare anche il Tipo Carta dei movimenti da visualizzare. Lasciando il valore di *default* (**99**), invece, Non sarà applicato alcun filtro sul Tipo Carta.
Il Tipo Carta sarà visualizzato anche nel *data-grid* riportante i movimenti, in corrispondenza della colonna **TC**.

Ordinamenti

È possibile specificare l'ordinamento di visualizzazione dei movimenti interrogati.
Le opzioni previste sono:

- Data Operazione
- Data Valuta
- Numero Protocollo

attivare il *check-box* corrispondente all'ordinamento prescelto.

Convalida

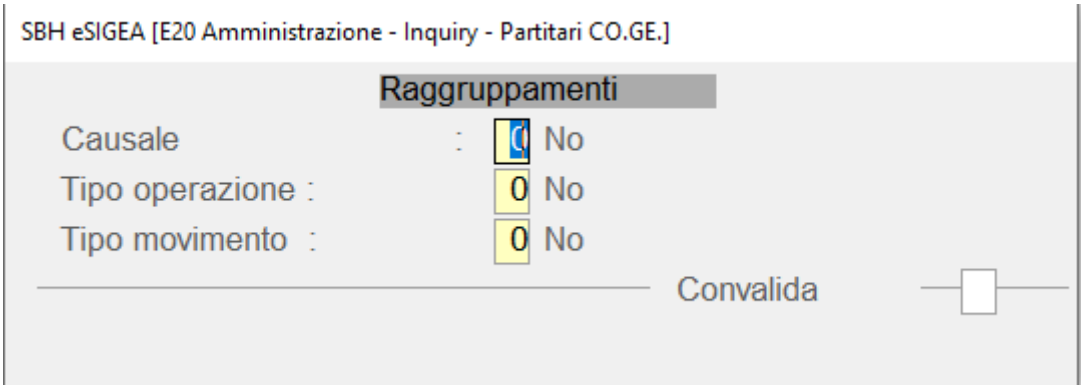
Impostando il tasto **F3** in corrispondenza di questo campo, nel Calcolo Saldi Giornaliero (valore **3**) saranno compresi anche i movimenti di accertamento.

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

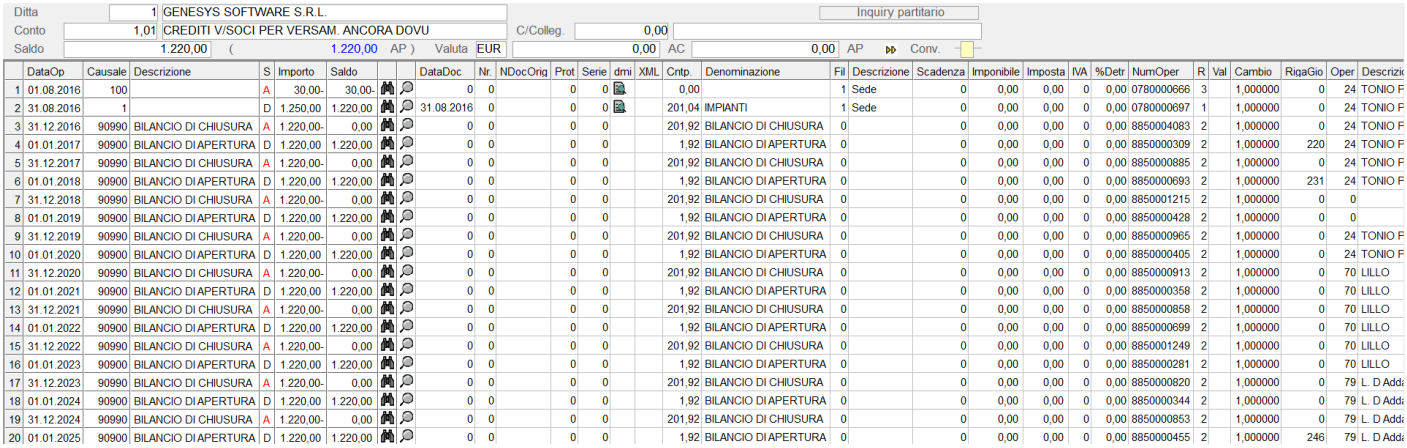


Window Raggruppamenti

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
Conto 1,01 CREDITI V/SOCI PER VERSAM. ANCORA DOVU C/Colleg. 0,00
Saldo 1.220,00 (1.220,00 AP) Valuta EUR 0,00 AC 0,00 AP Conv.

	DataOp	Causale	Descrizione	S	Importo	Saldo			DataDoc	Nr.	NDocOrig	Prot	Serie	dmi	XML	Cntp.	Denominazione	Fil	Descrizione	Scadenza	Imponibile	Imposta	IVA	%Detr	NumOper	R	Val	Cambio	RigaGio	Oper	Descrizi
1	01.08.2016	100		A	30,00-	30,00-			0	0		0	0			0,00		1	Sede	0	0,00	0,00	0	0,00	0780000666	3		1,000000	0	24	TONIO F
2	31.08.2016	1		D	1.250,00	1.220,00			31.08.2016	0		0	0			201,04	IMPIANTI	1	Sede	0	0,00	0,00	0	0,00	0780000697	1		1,000000	0	24	TONIO F
3	31.12.2016	90990	BILANCIO DI CHIUSURA	A	1.220,00-	0,00			0	0		0	0			201,92	BILANCIO DI CHIUSURA	0		0	0,00	0,00	0	0,00	8850004083	2		1,000000	0	24	TONIO F
4	01.01.2017	90900	BILANCIO DI APERTURA	D	1.220,00	1.220,00			0	0		0	0			1,92	BILANCIO DI APERTURA	0		0	0,00	0,00	0	0,00	8850000309	2		1,000000	220	24	TONIO F
5	31.12.2017	90990	BILANCIO DI CHIUSURA	A	1.220,00-	0,00			0	0		0	0			201,92	BILANCIO DI CHIUSURA	0		0	0,00	0,00	0	0,00	8850000885	2		1,000000	0	24	TONIO F
6	01.01.2018	90900	BILANCIO DI APERTURA	D	1.220,00	1.220,00			0	0		0	0			1,92	BILANCIO DI APERTURA	0		0	0,00	0,00	0	0,00	8850000693	2		1,000000	231	24	TONIO F
7	31.12.2018	90990	BILANCIO DI CHIUSURA	A	1.220,00-	0,00			0	0		0	0			201,92	BILANCIO DI CHIUSURA	0		0	0,00	0,00	0	0,00	8850001215	2		1,000000	0	0	
8	01.01.2019	90900	BILANCIO DI APERTURA	D	1.220,00	1.220,00			0	0		0	0			1,92	BILANCIO DI APERTURA	0		0	0,00	0,00	0	0,00	8850000428	2		1,000000	0	0	
9	31.12.2019	90990	BILANCIO DI CHIUSURA	A	1.220,00-	0,00			0	0		0	0			201,92	BILANCIO DI CHIUSURA	0		0	0,00	0,00	0	0,00	8850000965	2		1,000000	0	24	TONIO F
10	01.01.2020	90900	BILANCIO DI APERTURA	D	1.220,00	1.220,00			0	0		0	0			1,92	BILANCIO DI APERTURA	0		0	0,00	0,00	0	0,00	8850000405	2		1,000000	0	24	TONIO F
11	31.12.2020	90990	BILANCIO DI CHIUSURA	A	1.220,00-	0,00			0	0		0	0			201,92	BILANCIO DI CHIUSURA	0		0	0,00	0,00	0	0,00	8850000913	2		1,000000	0	70	LILLO
12	01.01.2021	90900	BILANCIO DI APERTURA	D	1.220,00	1.220,00			0	0		0	0			1,92	BILANCIO DI APERTURA	0		0	0,00	0,00	0	0,00	8850000358	2		1,000000	0	70	LILLO
13	31.12.2021	90990	BILANCIO DI CHIUSURA	A	1.220,00-	0,00			0	0		0	0			201,92	BILANCIO DI CHIUSURA	0		0	0,00	0,00	0	0,00	8850000858	2		1,000000	0	70	LILLO
14	01.01.2022	90900	BILANCIO DI APERTURA	D	1.220,00	1.220,00			0	0		0	0			1,92	BILANCIO DI APERTURA	0		0	0,00	0,00	0	0,00	8850000699	2		1,000000	0	70	LILLO
15	31.12.2022	90990	BILANCIO DI CHIUSURA	A	1.220,00-	0,00			0	0		0	0			201,92	BILANCIO DI CHIUSURA	0		0	0,00	0,00	0	0,00	8850001249	2		1,000000	0	70	LILLO
16	01.01.2023	90900	BILANCIO DI APERTURA	D	1.220,00	1.220,00			0	0		0	0			1,92	BILANCIO DI APERTURA	0		0	0,00	0,00	0	0,00	8850000281	2		1,000000	0	70	LILLO
17	31.12.2023	90990	BILANCIO DI CHIUSURA	A	1.220,00-	0,00			0	0		0	0			201,92	BILANCIO DI CHIUSURA	0		0	0,00	0,00	0	0,00	8850000820	2		1,000000	0	79	L. D Adda
18	01.01.2024	90900	BILANCIO DI APERTURA	D	1.220,00	1.220,00			0	0		0	0			1,92	BILANCIO DI APERTURA	0		0	0,00	0,00	0	0,00	8850000344	2		1,000000	0	79	L. D Adda
19	31.12.2024	90990	BILANCIO DI CHIUSURA	A	1.220,00-	0,00			0	0		0	0			201,92	BILANCIO DI CHIUSURA	0		0	0,00	0,00	0	0,00	8850000853	2		1,000000	0	79	L. D Adda
20	01.01.2025	90900	BILANCIO DI APERTURA	D	1.220,00	1.220,00			0	0		0	0			1,92	BILANCIO DI APERTURA	0		0	0,00	0,00	0	0,00	8850000455	2		1,000000	246	79	L. D Adda

Inquiry Partitari Co.Ge.: 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.

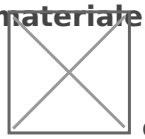
Con riferimento alle informazioni fornite, si noti che la rilevazione del numero progressivo, visualizzato nella colonna **Riga Giornale**, è possibile solo se per la stampa *definitiva* del Giornale Contabile è stata selezionata la modalità «Neutro con Numero Registrazione». Solo questa modalità infatti, determina la registrazione sul movimento del numero progressivo ad esso attribuito.

Integrazione DMI-ArXi

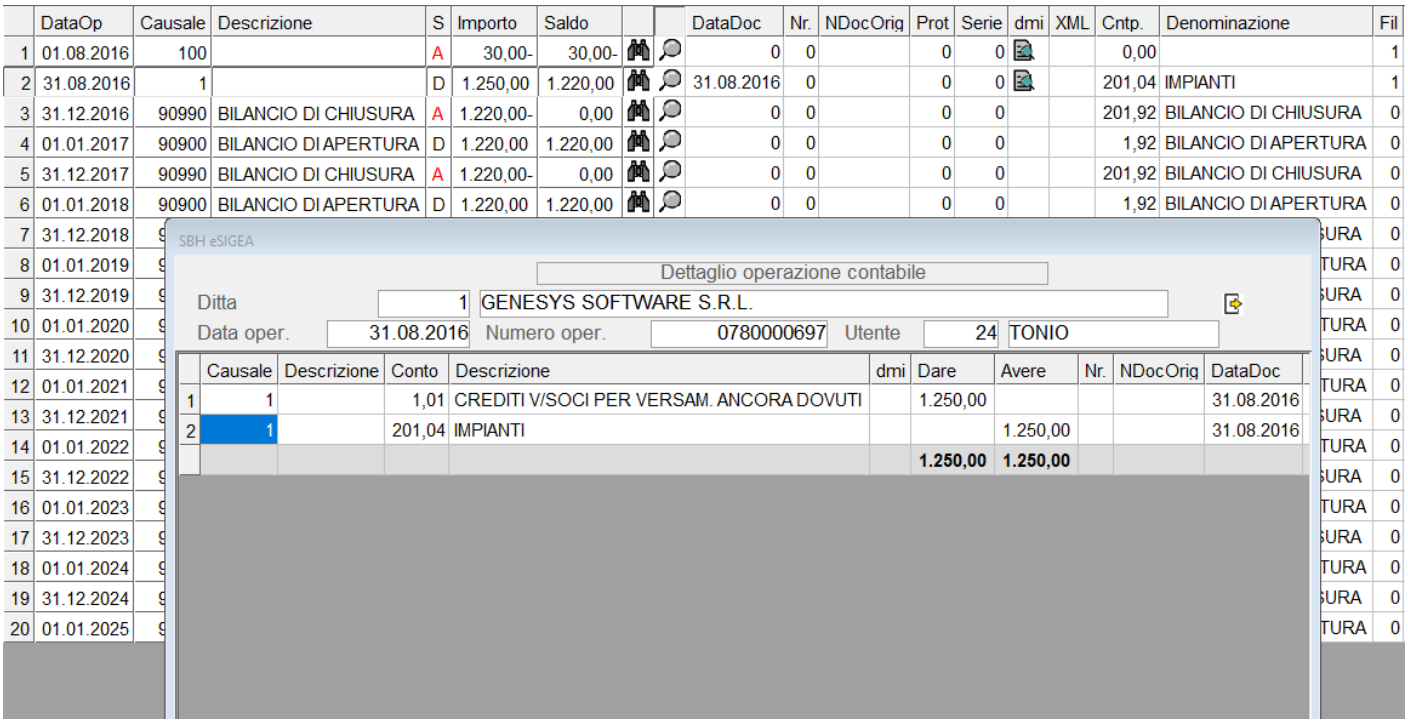
Se la Ditta gestisce l'Archiviazione Documentale con ArXivar, in fase d'Inquiry 1. Inquiry Partitari Contabilità Generale, è prevista la possibilità di visualizzare un qualunque Documento archiviato, interrogare ed aggiungere Note e Allegati, nonchè visualizzare le Relazioni e i Fascicoli relativi ad esso.

Operativamente, cliccando sul pulsante  corrispondente al Documento d'interesse, si attiva un menù contestuale con l'elenco delle opzioni disponibili per quel Documento.

Inquiry Partitario Conto d'Immobilizzazione

Se s'interroga un **Conto d'Immobilizzazione materiale** o **immateriale**, sulle righe che identificano Fatture di Acquisto o Vendita, cliccando sul pulsante  è possibile visualizzare il Cespite oggetto dell'operazione (se presente) e, con un ulteriore click sul Cespite, si accede alla relativa Anagrafica e alla visualizzazione dei movimenti che lo hanno interessato.

> Il programma visualizza il Cespite per il quale il Numero e la Data del Documento di Carico/Dismissione coincide con il Numero e la Data della Fattura di Acquisto/Vendita.



Inquiry Partitario Conto d'Immobilizzazione

Revisione #13
Creato 30 giugno 2018 16:22:01 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 13 aprile 2026 15:43:42 da Elena Saracino