

5.5.6. Stampa Schede Contabili

Le schede contabili possono essere consultate a video mediante la funzione **Visualizzazione schede contabili**²¹ o stampate.

La finestra per la gestione della funzione di stampa è mostrata in Figura 29.

Figura 29

L'operatore può individuare un intervallo temporale di estrazione dei movimenti memorizzati (relativamente alle date registrazione dei movimenti contabili) e può decidere di stampare le schede per i sottoconti compresi fra un codice iniziale e un codice finale.

Il significato delle informazioni proposte a video è il seguente:

Da Sottoconto (Da Stc.): inizio dell'intervallo di sottoconti di interesse. Se lasciato in bianco le registrazioni vengono stampate a partire dal primo sottoconto del piano dei conti.

A Sottoconto (A Stc.): fine dell'intervallo di sottoconti di interesse. Se lasciato in bianco le registrazioni vengono stampate fino all'ultimo sottoconto del piano dei conti.

Da data: inizio del periodo di stampa. Se lasciata in bianco le registrazioni vengono stampate a partire dal primo movimento registrato.

A data: fine del periodo di stampa. Se lasciata in bianco le registrazioni vengono stampate fino all'ultimo movimento registrato.

E' possibile scegliere il tipo di sottoconto da inserire nella stampa tramite l'apposita opzione (**Tutti, Clienti, Fornitori, Altri**).

Per default vengono stampati tutti i tipi di sottoconto inclusi negli estremi di selezione. Si può decidere di stampare solo i clienti, o i fornitori oppure diversi da questi ultimi.

Le schede contabili possono essere stampate a **mastrino** o a **partite aperte** (opzioni presenti sul lato destro della pagina).

Nel caso di stampa a **Mastrino** vengono recuperati tutti i movimenti contabili con esercizio di competenza fissato dal menù *Esercizi*, compresi tra le date immesse a video.

²¹ Consultare il Capitolo 5.1 al paragrafo 5.1.4. **Visualizzazione scheda contabile**, nel documento **Cap. 05.01.pdf**.

In caso di esercizi sovrapposti viene calcolato anche il saldo dell'esercizio precedente (apertura provvisoria).

Nel caso di stampa a **Partite Aperte**, l'esercizio non viene preso in considerazione, ma vengono stampate tutte le partite (tutte, aperte, chiuse) presenti sul database. E' possibile in questo caso fornire solo la data finale di selezione nella stampa a partite.

Nella stampa a mastro se viene indicata una data iniziale vengono calcolati dare iniziale, avere iniziale e saldo iniziale dei movimenti fino a tale data.

Nella pagina, al lato sinistro, sono presenti ulteriori opzioni di stampa:

- **Stampa lettera cliente:** permette di stampare l'estratto conto al cliente ed eventualmente di fare la compensazione nel caso il cliente sia anche fornitore. Con la spunta sulla seguente opzione, il cursore si sposta sulla pagina **Estr.** per l'immissione dei parametri di stampa (Figura 31).
- **Formato ridotto:** la stampa viene prodotta utilizzando un numero di cifre per rappresentare i numeri ridotto (15 cifre anziché 18).
- **Stampa scadenza:** nel caso di effetti viene stampata la scadenza al posto della descrizione aggiuntiva.
- **Evidenzia i saldi:** vengono evidenziati i saldi dei sottoconti.
- **Descrizione aggiuntiva in lingua:** viene stampata la descrizione aggiuntiva.
- **Stampa movimenti di simulazione:** se selezionato vengono stampati anche i movimenti di simulazione, che non incrementano il saldo contabile del sottoconto.
- **Conteggia nel saldo i movimenti di simulazione:** se selezionato l'importo dei movimenti di simulazione selezionati viene preso in considerazione per il calcolo del saldo della scheda.
- **Escludi non movimentate:** non vengono stampati le schede relative ai sottoconti che **non hanno movimentazione**.
- **Escludi saldo a zero** Non vengono stampati le schede relative ai sottoconti che **hanno saldo a zero**.

Nel pagina *Pag.2* è possibile inserire altri parametri di selezione delle registrazioni contabili:

Stampa Schede Contabili [2012]

Pag.1 | **Pag.2** | Estr. | Estr1. | Ordinam. |

Da Conto

A Conto

Da Mastro

A Mastro

Esegui | Nuovo | Cancella | Cerca+ | Cerca | Guida | Fine

Inserire il codice del conto

Figura 30

Alla pagina *Estr.* (Estratto) si accede automaticamente nel caso di selezione della voce **Stampa lettera cliente**, in *Pag.1*.

Figura 31

Da questa finestra è possibile impostare il numero del tipo di lettera da stampare (i formati corpo-piede devono essere immessi da configurazione del SIGLA).

Nel caso di scelta di stampare la lettera con busta con finestra (opzione nel lato sinistro) l'indirizzo del cliente è allineato opportunamente alla finestra della busta.

Con la scelta dell'opzione **Compensazione**, nel caso il cliente sia anche fornitore, viene effettuata la compensazione tra debiti e crediti.

Se si seleziona **Tutte le Lingue** (campo **Lingua**) il programma seleziona per la stampa tutti i clienti e i fornitori, inoltre i file di intestazione e di chiusura utilizzati saranno quelli immessi in lingua italiana.

Se si sceglie **Lingua Italiana** verranno selezionati solo i clienti/fornitori in lingua italiana e i file di intestazione e di chiusura utilizzati saranno quelli immessi in lingua italiana.

Infine se si seleziona una qualsiasi altra lingua, esempio Inglese, in stampa si ottengono i soli clienti/fornitori immessi in lingua inglese²².

Possono essere effettuate 3 tipi di stampe:

1. **Non stampa scadenze**: vengono inclusi i movimenti contabili e gli effetti esitati e non sospesi.
2. **Scadenze separate**: vengono inclusi nella prima parte della stampa i movimenti contabili, gli effetti esitati e nella seconda parte gli effetti sospesi da scadere e i non esitati.
3. **Scadenze contigue**: vengono inclusi i movimenti contabili, sospesi (tra parentesi quadre) e gli effetti.

I movimenti vengono selezionati per partita.

²² Si ricorda che le descrizioni delle causali contabili contenute nella lettera possono essere "tradotte" immettendo una descrizione in lingua nella tabella Descrizioni in Lingua del menù Documenti (vedi **Cap.07.03.pdf** al paragrafo 7.3.3 Descrizioni in Lingua Estera Tabelle).

La stampa può essere inviata tramite fax o via e-mail. Può essere indicato anche un file di griglia e la dimensione del carattere nel fincato.



La stampa dell'estratto conto può essere inviata via DeltaComm: è necessario configurare nella pagina *Generali* dell'anagrafica Clienti/Fornitori un valido indirizzo di posta elettronica (nel campo **E Mail** o **Fax**).

Possono essere inseriti ulteriori parametri di selezione per la stampa delle lettere nella pagina *Estr1* (Estratto1).

Figura 32

E' possibile inserire i parametri relativi alla zona, rilevata dal campo presente nell'anagrafica clienti/fornitori e le classificazioni clienti fornitori (se configurate).



I campi di selezione per la stampa che sono rilevati nelle pagine *Estr.* e *Estr1.* vengono utilizzati per la sola stampa della lettera a cliente.

Nella finestra *Ordinam.* è possibile indicare il criterio di ordinamento delle registrazioni.
Il pulsante **Esegui** avvia la procedura.
Il pulsante **Fine** chiude la finestra senza effettuare alcuna azione.

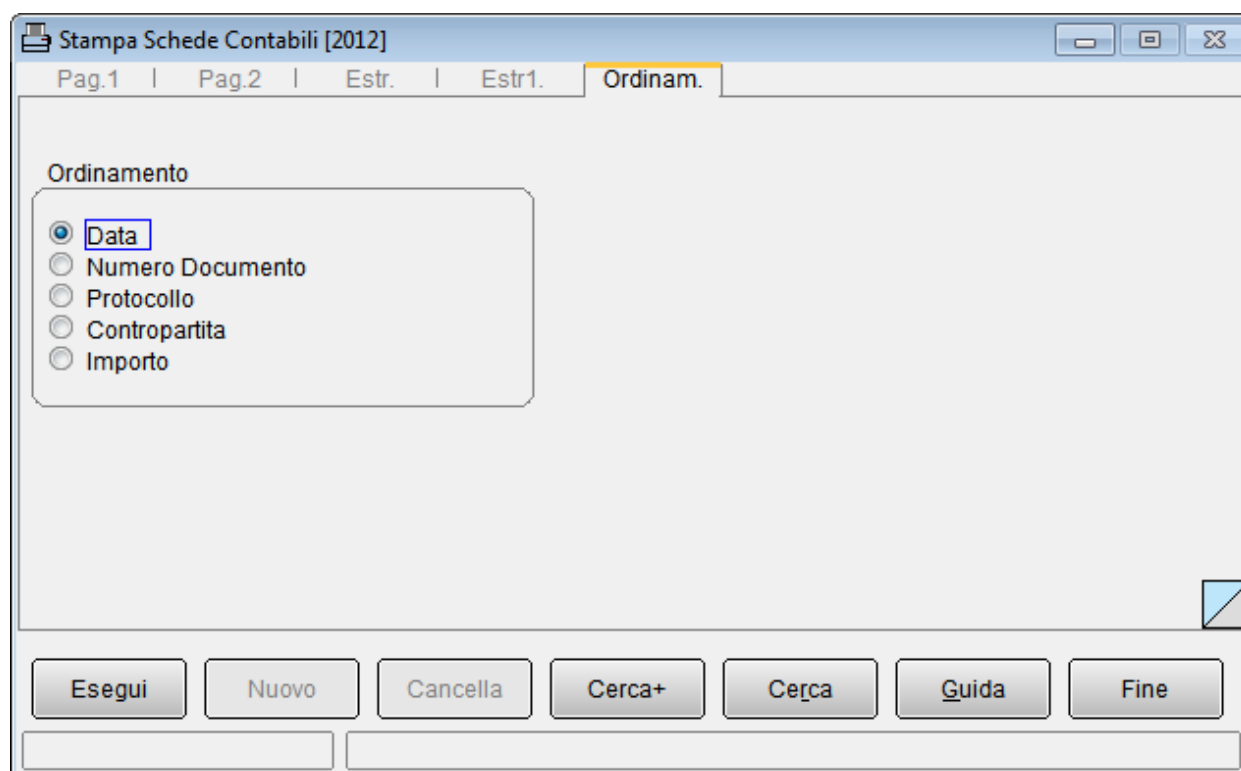


Figura 33