

2.10.3.20 - Tabulato di Controllo



A livello di menù, la stampa del Tabulato di Controllo può essere richiesta con riferimento alle seguenti entità:

1 - [Generale](#)

2 - [Clienti/Fornitori](#)

In entrambi i casi, la stampa del Tabulato di Controllo riguarda *solo* i Conti per i quali è stato rilevato un disallineamento tra i Saldi.

In caso di esito positivo, è evidenziato il seguente messaggio: «**I conti elaborati presentano saldi congrui**» e non è stampato alcun Tabulato.



1 - Tabulato di Controllo Generale

Questa funzione consente di accertare la congruenza dei Saldi, relativamente ai Conti Generali: eventuali disallineamenti potrebbero sorgere tra i Saldi contabili, rilevati dalla Scheda del Conto, e quelli ottenuti dai Partitari.



2 - Tabulato di Controllo Clienti/Fornitori

Questa funzione consente di accertare la congruenza dei Saldi, relativamente ai Conti Clienti/Fornitori: eventuali disallineamenti potrebbero essere rilevati tra i Saldi contabili dei Partitari e quelli delle Partite Scoperte.

Modalità operative

Dopo l'inserimento della **Ditta** e dell'**Anno contabile**, si attiva un'apposita *window* d'impostazione parametri:

07.04.26 09:34 Situazione saldi contabili SIGECOB

Ditta GENESYS SOFTWARE S.R.L. Anno cont. Convalida

Tipo Situazione Modalità Considerare Clienti Fornitori Altri conti

Valuta Cambio Opzioni Conti Con saldi a zero Non movimentati

Dal al Filiale

Situazione parziale

Mastro inizio	<input type="text" value="0,000"/>	<input type="text"/>
Mastro fine	<input type="text" value="99,000"/>	<input type="text"/>
Analitico inizio	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Analitico fine	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Convalida

Tabulato di Controllo Clienti/Fornitori: *window* d'impostazione Parametri

Esclusione D.d.t.

L'attivazione di questa *check-box* permette di escludere dall'elaborazione i movimenti relativi alle Partite Scoperte, generate all'emissione dei D.d.t. dal [Ciclo Attivo](#).

Dal

Se attiva la *check-box* precedente, impostare la data successiva a quella in cui è stato eseguito l'ultimo passaggio contabile.

Esclusione Fatture/N.C./Corr./Ri.Fi.

L'attivazione di questa *check-box* permette di escludere dall'elaborazione i movimenti generati all'emissione di Fatture, Note Credito, Corrispettivi e Ricevute Fiscali dal modulo [Ciclo Attivo](#).

Dal

Se attiva la *check-box* precedente, impostare la data successiva a quella in cui è stato eseguito l'ultimo passaggio contabile.

Convalidata l'impostazione dei parametri, si avvia la fase di elaborazione e l'eventuale stampa del Tabulato di Controllo, riportante le incongruenze rilevate.

Revisione #16

Creato 30 giugno 2018 16:18:24 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 7 aprile 2026 07:34:58 da Elena Saracino