

2.10 - Stampe Servizio Controlli

- [2.10.1 - Stampa Brogliaccio](#)
- [2.10.2 - I.V.A. Elenchi/Protocollo](#)
- [2.10.2.11 - Elenco Fatture](#)
- [2.10.2.12 - Controllo Numero Protocollo I.V.A.](#)
- [2.10.3 - Controllo Saldi](#)
- [2.10.3.20 - Tabulato di Controllo](#)
- [2.10.4 - Stampe Servizio Controlli: 4. Controllo Quadratura IVA](#)

2.10.1 - Stampa Brogliaccio



Questa funzione esegue la stampa del Brogliaccio, riportante le Operazioni registrate in [Prima Nota](#). Di ogni singolo movimento intercettato, la stampa fornisce, oltre ad una serie di informazioni, anche il **Codice Identificativo** dell'Operazione, utile all'eventuale modifica della stessa.

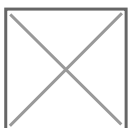
È possibile stampare il Brogliaccio fino al **nono anno precedente** a quello in corso, valorizzando opportunamente il campo [Data](#).

Selezioni

A livello di menù, l'Utente ha possibilità di scegliere il tipo di selezione più adatto alle sue esigenze, e circoscrivere così, i movimenti contabili da includere nella stampa:

- 1 - [Selezione per Terminale](#)
- 2 - [Selezione Per Conto](#)
- 3 - [Selezione per Tipo Operazione](#)
- 4 - [In ordine di Accertamento](#)
- 5 - [Esclusione Operazioni I.V.A.](#)

Per tutte le selezioni suesposte, è prevista una successiva scelta tra il tabulato di **Tipo Ridotto** e quello di **Tipo Normale**: solo per il tabulato di Tipo Normale, è possibile specificare se includere in stampa **Tutti** i movimenti contabili, o solo quelli per cui è stato indicato il **Periodo di competenza**.



1. Selezione per Terminale

Nel caso più Utenti abbiano accesso all'applicativo, è possibile assegnare a ciascuno di loro uno specifico Numero Terminale. Questo consentirà di conoscere le Operazioni di Prima Nota registrate da una determinata postazione di lavoro (Terminale) e con riferimento ad un preciso intervallo temporale.



2. Selezione per Conto

Questa scelta consente di selezionare tutti i movimenti relativi ad un singolo Mastro o Conto.



3. Selezione per Tipo Operazione

È possibile stampare il Brogliaccio di Prima Nota, con riferimento ad una specifica tipologia di Operazioni (*Acquisti, Vendite, Corrispettivi e altro*). Ai fini di una corretta valorizzazione del Tipo Operazione, consultare l'*help in linea* (tasto **F10**) attivo in corrispondenza del [relativo campo](#).



4. In ordine di Accertamento

EE102.1014

Se è attiva la gestione dei movimenti registrati in accertamento, questa scelta ne esegue la stampa in ordine di tipo.



5. Esclusione Operazioni I.V.A.

EE102.1015

Richiedendo la stampa del Brogliaccio con esclusione delle Operazioni IVA, saranno escluse completamente le Operazioni IVA e Non solo i movimenti ai fini del Registro.

Parametri Filtro

Con l'impostazione della **Ditta** e dell'**Anno contabile**, il programma propone la seguente videata:

04.03.26 10:18:27 Stampa brogliaccio SIGECOB

Ditta GENESYS SOFTWARE S.R.L.

Numero terminale Tutti

Operazione da
a


Conto Tutti

Tipo operazione Acquisti

Data da
a

Filiale Sede

Valuta Cambio

Convalida 

Stampa Brogliaccio: videata di selezione

Numero Terminale

Codice numerico di 3 cifre, che individua il Terminale abilitato all'immissione dei movimenti in Prima Nota. La corretta valorizzazione di questo campo consente di conoscere le Operazioni contabili registrate dal Terminale indicato.

Impostare **0** (zero) per considerarli tutti.

Operazione da... a

È possibile richiedere la stampa di tutte le Operazioni contabili, comprese nell'intervallo indicato dall'Utente. Impostare rispettivamente, il numero dell'Operazione Iniziale e il numero dell'Operazione Finale: non è necessario tuttavia, che siano valorizzati entrambi i parametri.

Per **0** e **9999999**, in fase di stampa saranno considerate tutte le Operazioni contabili, corrispondenti ai parametri impostati.

Conto

È possibile stampare le Operazioni relative ad un singolo Conto o Mastro.

Lasciando a **0** (zero) questo campo, la stampa interesserà tutti i Conti.

Tipo Operazione

È possibile limitare la stampa ad una specifica tipologia di Operazioni. I valori ammessi sono:

0 = Acquisti	D = Accrediti vari	.P = Portafoglio
---------------------	---------------------------	-------------------------

1 = Vendite	E = Mandati/Reversali	Q = Abbuoni
5 = Corrispettivi	F = Operazioni cassa/banche	R = Ritenuta d'acconto
9 = IVA in sospensione	G = Cessioni crediti	S = Scadenza
A = Addebiti vari	H = Giro partita	v = Movimenti Sollecito
B = Insoluti	I = Operazioni cespiti ammortizzabili	X = Apertura bilancio
C = Contabile normale	J = Differenza cambio/conversione	Z = Chiusura bilancio
c = Cauzioni	L = Operazioni CO.AN	

Impostare *spazio* per considerarle tutte.

Data da... a

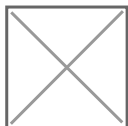
Impostando una Data iniziale è possibile limitare la selezione ai movimenti registrati a partite da quella data; impostando una Data finale invece, saranno interessati alla stampa i movimenti registrati fino alla data specificata.

La valorizzazione di entrambi i campi invece, consente di limitare la stampa a tutti i movimenti compresi entro il *range* temporale indicato.

È possibile impostare una Data finale successiva a quella attuale (proposta in automatico), impostando, subito dopo la Data, il tasto forzatura **F3**.

2.10.2 - I.V.A. Elenchi/Protocollo

L'adempimento degli obblighi tributari e amministrativi richiede l'esecuzione di alcune **operazioni periodiche**, dirette ad accertare la correttezza dei dati contabili.



2.10.2.11 - Elenco Fatture



Questa funzione genera gli elenchi delle fatture d'acquisto e vendita.

La finalità consiste nel permettere all'utente di controllare le registrazioni effettuate ed eventualmente provvedere alla correzione degli errori commessi.

La maschera d'accesso alla funzione è la seguente:

The screenshot shows a software interface for generating purchase invoice lists. The title bar reads 'Elenco fatture Acquisti' and 'INQUY'. The interface includes a date and time stamp '04.03.26 10:27' and a 'Ristampa' button. The form contains various input fields and checkboxes for configuring the printout, such as 'Dalla pagina', 'Data inizio periodo', 'Data MAX stampa', 'Serie numerazione Inizio-Fine', 'Ditta inizio', 'Ditta fine', 'Anno contabile', 'Anno Corrente', 'Consolidamento liquidazione', 'Acquisti A.P. registrati in ritardo', 'Utilizzo credito IVA A.P.', 'Banca versamento F24', 'Data versamento F24', 'Scritture contabili', 'Intermediario', 'Data impegno', 'Numero protocollo Inizio-Fine', 'Mese ultima liquidazione', 'Data limite stampa', and 'Valuta di stampa'. A 'Convalida' button is located at the bottom right.

Selezione per la stampa dell'Elenco Fatture Acquisti.

Data inizio periodo

La data d'inizio periodo va impostata nel formato GGMMAAAA.

Data MAX stampa

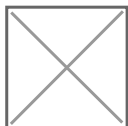
Inserire la data massima di stampa, nel formato GGMMAAAA.

- É possibile impostare in questo campo una data relativa all'anno precedente, a condizione che non risulti inferiore alla data di chiusura dell'esercizio fiscale meno un anno.

Ditta inizio... fine

La valorizzazione di questi campi consente di eseguire la funzione, con riferimento ad uno specifico intervallo di aziende. Nelle stampe per singole attività, impostare anche il relativo codice.

2.10.2.12 - Controllo Numero Protocollo I.V.A.



La funzione in esame comprende due fasi distinte:

1. Controllo
2. Assestamento.

Controllo

Tra le procedure finalizzate a minimizzare i possibili errori operativi, è prevista quella che permette di controllare la progressione dei numeri di protocollo delle fatture passive, mediante una stampa che rileva le eventuali incongruenze.

Assestamento

Avviando la procedura di assestamento, il sistema provvederà a riattribuire, a partire da una certa data, il numero progressivo di protocollo alle fatture passive.

Il protocollo di partenza è proposto in automatico e coincide con quello della prima fattura intercettata, tuttavia l'utente ha la possibilità di modificarlo, impostandone uno maggiore a quello dell'ultima fattura acquisto, stampata in definitivo sul registro I.V.A.

Per entrambe le fasi, la maschera di selezione é assimilabile a quella vista nella [funzione precedente](#).

2.10.3 - Controllo Saldi



2.10.3.20 - Tabulato di Controllo



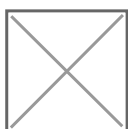
A livello di menù, la stampa del Tabulato di Controllo può essere richiesta con riferimento alle seguenti entità:

1 - [Generale](#)

2 - [Clienti/Fornitori](#)

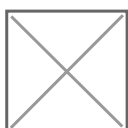
In entrambi i casi, la stampa del Tabulato di Controllo riguarda *solo* i Conti per i quali è stato rilevato un disallineamento tra i Saldi.

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.

2.10.4 - Stampe Servizio

Controlli: 4. Controllo

Quadratura IVA

Rel. 6.2.1.0



Questa funzione permette di controllare se, per ogni operazione di Acquisto/Vendita con IVA, l'Importo dell'Imposta sul Documento coincida con quello del rispettivo Conto IVA (Acquisti/Vendite/Sospesa) e, qualora gli importi non corrispondano, sarà visualizzata una riga di *data-grid* contenente i dati dell'Operazione (compreso il Numero), al fine di poterla individuare e correggere.

I Conti IVA Acquisti, IVA Vendite e IVA Sospesa sono assunti dai Conti Standard della Ditta e, pertanto, se dovesse mancare il Conto IVA Acquisti o IVA Vendite, la funzione Non potrà essere eseguita.

Si consiglia di eseguire questa funzione ogniqualvolta il Saldo del Conto IVA Acquisti o IVA Vendite non coincide con il Totale riportato nella Liquidazione, perchè permette appunto d'individuare l'operazione da correggere per allineare gli importi.

Parametri Filtro

Ditta

Impostare la Ditta su cui operare.

Tipo Operazione

Il valore di *default* è **0** (*zero*), che identifica gli Acquisti, mentre impostando **1** è possibile operare sulle Vendite.

Data Operazione dal

Il programma propone in automatico la data d'inizio del 1° periodo non liquidato (in base alla Ditta selezionata).

Al

È proposta la data attuale.

04.03.26 11:20

Controllo quadratura IVA

Elab.

Ditta

105 MASTER S.P.A. (***)

Tipo operazione

1 Vendite

Data operazione dal

01.01.2026

Al

04.03.2026



Convalida



	DataOpe	NumDoc	DataDoc	Prot	NumOper	IVADaDoc	IVADaContoIVA	Conto	Ragione sociale
1	21092014	3	21092014	24	260001281	110,00	220,00	1,33	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.

Controllo Quadratura IVA