

3.14.1 - Stampa Partitari

Rel. 6.2.0.0



I Partitari Co.Ge. possono essere stampati su Modello **Neutro** o **Prefincato** e, sempre dalla videata del menù principale, è possibile selezionare tra i seguenti formati di output: **TXT**, **Laser**, **PDF** e **CSV/Dif**. Se è richiesto quest'ultimo formato, il programma provvederà a generare il Partitario in formato CSV e ad allocarlo nella cartella **GD/Dif**; ai fini della generazione in formato CSV, le selezioni di menù non sono rilevanti (con o senza saldo per operazione, con descrizione contropartita) perchè il contenuto del file generato è fisso.

Stampa su Modello Neutro

La stampa modulo continuo a lettura facilitata prevede le seguenti opzioni:

- 1** - Senza Saldo per Operazione
- 2** - Con Saldo per Operazione
- 3** - Con Descrizione Contropartita

Per le Ditte che gestiscono la Contabilità Analitica, la seconda opzione (Con Saldo per Operazione) riporta in stampa anche il Centro di Costo/Ricavo.

La stampa sul Modello Neutro richiede l'impostazione dei **progressivi dare/avere**.

Stampa Movimenti di Accertamento

La funzione in oggetto consente di eseguire anche la stampa dei **movimenti di accertamento**, selezionandola già a livello di menù (per la stampa su Modello Neutro). Per includere nell'elaborazione i movimenti di accertamento di **tipo 4**, ad esempio i movimenti relativi agli ammortamenti simulati, è necessario specificare una **Data limite**, compresa tra la data del movimento e l'ultimo giorno del mese in cui il movimento è stato immesso. Un apposito automatismo inoltre, evita che, in caso di selezioni successive, vengano azzerate le Date d'inizio e di fine nella videata d'impostazione parametri.

Parametri Filtro

Indipendentemente dalle selezioni effettuate da menù, la videata di accesso alla funzione è la seguente:

27.02.26 12:08 Selezioni per Stampa partitari

Ditta 1,00 GENESYS SOFTWARE S.R.L.

Anno da elaborare 2026

Mastro dal 08 CLIENTI
al 08 CLIENTI

Analitico dal 0
al 9999999

Conto collegato 0,00

Data operaz. dal 01.01.2026
al 31.12.2026

Tipo operazione Tutti

Tipo accertamento Tutti

Contropartita 0,00 Tutte le contropartite

Valuta EUR Cambio 1,000000

Filiale 1 Sede

Posiziona modulo

Convalida

Selezioni per la Stampa Partitari

Ditta

L'impostazione del codice Ditta consente al programma di proporre in automatico l'Anno di elaborazione.

Anno da elaborare

Inserire per esteso l'Anno d'interesse; è possibile impostare fino al nono anno precedente a quello in corso.

Mastro dal... al

Indicare rispettivamente, il Mastro di inizio e il Mastro di fine. Se i due valori coincidono, nei parametri successivi, è possibile specificare gli Analitici di inizio e fine Mastro.

Impostando **0** (zero) come codice di partenza, la selezione comincerà dal primo Mastro.
Impostando **99** come codice di arrivo invece, la selezione includerà fino all'ultimo Mastro.

Se la stampa si riferisce ad un **singolo Conto Generale**, è possibile impostare a **0** (zero) il codice Mastro, per procedere alla ricerca del Conto sul campo Analitico: selezionato il Conto d'interesse, il

programma provvederà a visualizzare in automatico il relativo Mastro.

Analitico dal... al

Nell'ambito del Mastro selezionato, indicare rispettivamente l'Analitico di partenza e l'Analitico di arrivo. Se il Mastro è a **0** (zero), impostare il tasto **F8** per attivare la *find-grid* e selezionare il Conto d'interesse.

Data operazione dal... al

Specificare il periodo di riferimento della stampa.

Entrambe le Date vanno impostate nel formato **GGMMAAAA**.

La **Data d'inizio** Non può essere *anteriore* a quella dell'ultima stampa Mastrini.

La **Data di fine** Non può essere *posteriore* a quella del sistema o alla data dell'ultima operazione validamente registrata.

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.

Tipo Operazione

È possibile selezionare i movimenti appartenenti ad una specifica Tipologia di Operazione. 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 = Cessione Crediti | S = Scadenza |
| A = Addebiti vari | H = Giro partita | X = Apertura bilancio |
| B = Insoluti | I = Operazioni cespiti ammortizzabili | Z = Chiusura bilancio |
| C = Contabile normale | J = Differenza cambio/conversione | |
| c = Cauzioni | L = Operazioni CO.AN. | |

Impostare *spazio* per includerli tutti.

Contropartita

È possibile limitare la selezione alle operazioni aventi come Contropartita il valore impostato in questo campo.

Impostare **0** (zero) per considerarle tutte.

Filiale

È possibile richiedere la stampa dei Partitari Co.Ge., con riferimento alla Filiale impostata in questo campo. La Filiale sarà riportata anche in stampa.

Revisione #5

Creato 30 giugno 2018 16:18:42 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 8 aprile 2026 09:52:23 da Elena Saracino