

# 2.10 - Stampe Servizio Controlli

- [2.10.1 - Stampa Brogliaccio](#)
- [2.10.3.20 - Tabulato di Controllo](#)

# 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 line* (tasto **F10**) attivo in corrispondenza del [relativo campo](#).

---

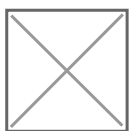


## 4. In ordine di Accertamento

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:

<b>0</b> = Acquisti	<b>D</b> = Accrediti vari	<b>.P</b> = Portafoglio
---------------------	---------------------------	-------------------------

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

Impostare *spazio* per considerarle tutte.

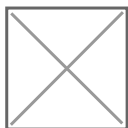
### Data da... a

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**.

## 2.10.3.20 - Tabulato di Controllo



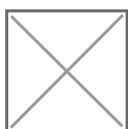
A livello di menù, la stampa del Tabulato di Controllo può essere richiesta con riferimento alle seguenti entità:

**1** - [Generale](#)

**2** - [Clienti/Fornitori](#)

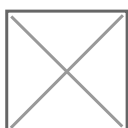
In entrambi i casi, la stampa del Tabulato di Controllo riguarda *solo* i Conti per i quali è stato rilevato un disallineamento tra i Saldi.

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.