

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 #6

Creato 30 giugno 2018 16:20:10 da Giuseppe Anelli

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