

# 3.14 - Adempimenti Contabili

- [3.14.1 - Stampa Partitari](#)

# 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:

<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> = Cessione Crediti	<b>S</b> = Scadenza
<b>A</b> = Addebiti vari	<b>H</b> = Giro partita	<b>X</b> = Apertura bilancio
<b>B</b> = Insoluti	<b>I</b> = Operazioni cespiti ammortizzabili	<b>Z</b> = Chiusura bilancio
<b>C</b> = Contabile normale	<b>J</b> = Differenza cambio/conversione	
<b>c</b> = Cauzioni	<b>L</b> = 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.