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.

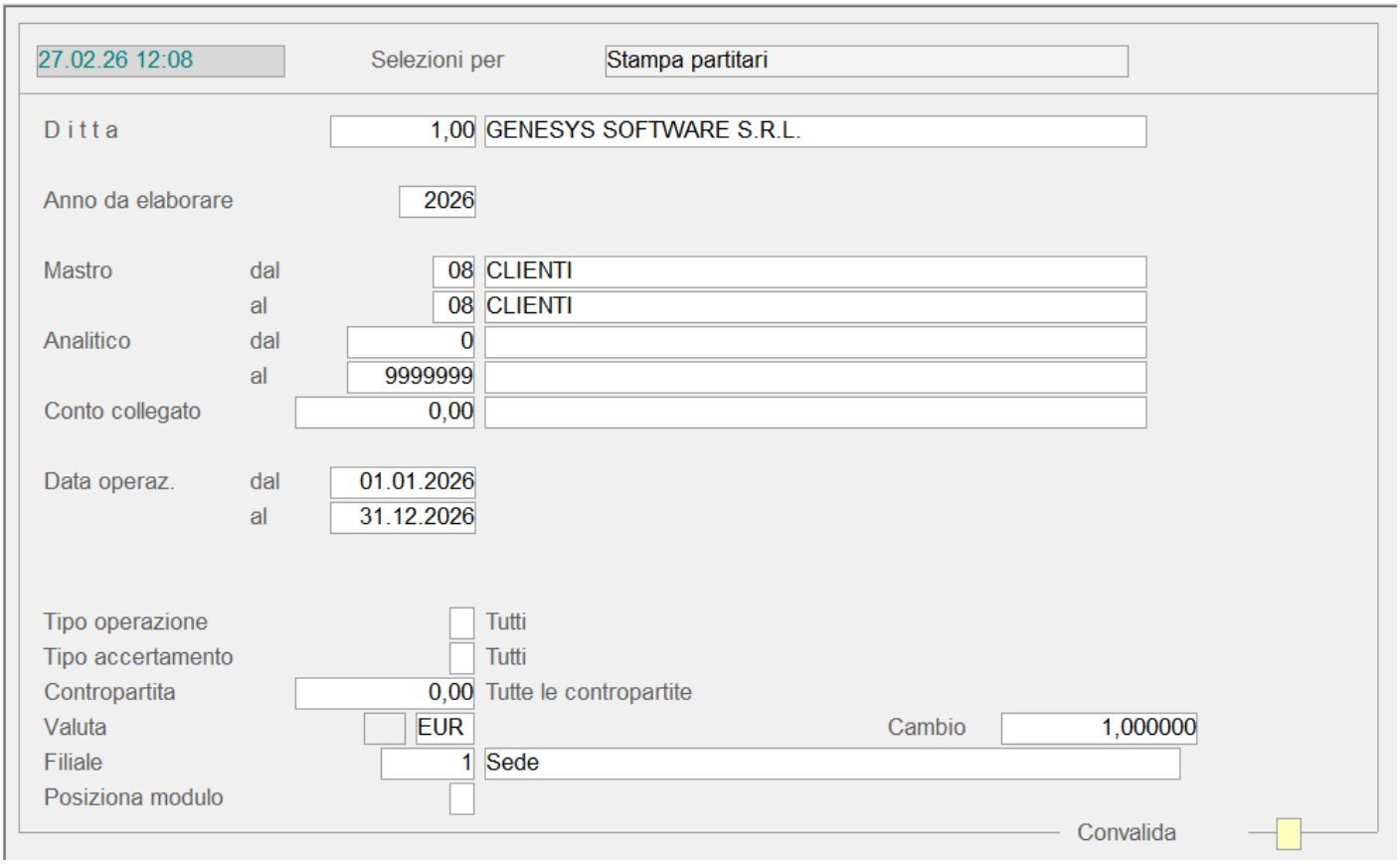
> La stampa sul Modello Neutro richiede l'impostazione dei **progressivi dare/avere**.

Stampa Movimenti di Accertamento

La funzione in oggetto consente di eseguire anche la stampa dei **movimenti di accertamento**, selezionandola già a livello di meù (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:



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 1º 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.