

# Chiusura saldi minimi

---

**Area:** CoGe Generale | **Codice:** CG\_Pareggio | **Path:** CG\_Pareggio.aspx  
**Aggiornato:** 22/04/2026 da Luciana

## Descrizione generale

---

### Chiusura Saldi Minimi (Pareggio Partite Clienti)

La funzione **Chiusura Saldi Minimi** consente di azzerare automaticamente le partite contabili aperte di importo irrisorio, generate dalla contabilità clienti. Quando nel corso della gestione rimangono piccoli residui su partite (ad esempio differenze di arrotondamento o importi non incassati di pochi centesimi), questa procedura li chiude generando una registrazione di prima nota con la causale degli **abbuoni attivi** o **abbuoni passivi**, a seconda del segno del saldo residuo.

### Come accedere dalla navigazione AWBNET

La funzione è raggiungibile dal modulo di **Contabilità Generale**. Dalla barra di navigazione principale selezionare la sezione **Contabilità Generale (COGE)** e quindi accedere alla voce dedicata alla chiusura saldi minimi o pareggio partite clienti. La pagina viene aperta in una finestra separata.

### Operazioni principali disponibili

Prima di avviare l'elaborazione è necessario compilare i parametri suddivisi in due sezioni:

- **Data Prima Nota:** la data con cui verrà registrata la scrittura contabile di chiusura. Deve essere compresa nell'esercizio contabile in corso e non antecedente alla data dell'ultima stampa del giornale contabile.
- **Numero Documento:** campo facoltativo per associare un numero documento alla registrazione generata.
- **Causale:** la causale contabile da utilizzare per la registrazione degli abbuoni. Viene proposta automaticamente quella configurata nei parametri generali, ma può essere modificata scegliendo dall'elenco disponibile.
- **Conto Abbuoni Attivi:** il conto del piano dei conti su cui verranno registrati gli abbuoni attivi (residui a credito del cliente da stornare). Il sistema propone il conto salvato nelle impostazioni generali e ne visualizza la descrizione in automatico.
- **Conto Abbuoni Passivi:** il conto del piano dei conti su cui verranno registrati gli abbuoni passivi (residui a debito del cliente da stornare). Anche in questo caso viene proposto il conto configurato nei parametri generali.
- **Conto da Elaborare:** il conto contabile clienti su cui ricercare le partite aperte con saldo residuo. Solo i conti di tipo partitario clienti sono disponibili nella selezione.

- **Elaborazione al:** la data di riferimento entro la quale calcolare il saldo delle partite. Viene proposta automaticamente l'ultima giornata del mese precedente. Non può essere una data futura.
- **Residuo fino a:** l'importo massimo (in valore assoluto) del saldo residuo affinché la partita venga inclusa nell'abbuono. Il valore predefinito è **0,01 €** e non può superare **10,00 €**.

Dopo aver impostato tutti i parametri, il pulsante **Esegui** avvia la procedura. Il sistema ricerca tutte le partite del conto selezionato con saldo non nullo e di importo inferiore alla soglia indicata, genera una registrazione di prima nota che azzerà ciascuna partita e contestualmente registra il totale degli abbuoni attivi e passivi sui rispettivi conti. Al termine, la prima nota generata viene aperta automaticamente in visualizzazione per consentire la verifica immediata. Se non vengono trovate partite che soddisfano i criteri, il sistema lo segnala con un messaggio informativo.

Il pulsante **Chiudi** permette di uscire dalla funzione senza eseguire alcuna operazione.

## Note operative importanti

- **Conti abbuoni:** i conti per abbuoni attivi e passivi devono essere presenti nel piano dei conti. Se vengono modificati manualmente, il sistema verifica immediatamente la validità e aggiorna la descrizione visualizzata. I valori inseriti vengono memorizzati nei parametri generali per le elaborazioni successive.
- **Soglia importo residuo:** si consiglia di mantenere la soglia su valori molto bassi (ad esempio 0,01 €) per evitare di abbuonare involontariamente importi significativi. Il sistema blocca comunque valori superiori a 10,00 €.
- **Esercizio contabile:** la data della prima nota deve obbligatoriamente ricadere nell'esercizio contabile attualmente aperto. Non è possibile registrare in esercizi precedenti o futuri.
- **Contabilità analitica:** se nel sistema è attiva la gestione della contabilità analitica, la procedura genera automaticamente anche i relativi movimenti analitici sui centri di costo associati ai conti degli abbuoni, rispettando le percentuali di ripartizione configurate.
- **Operazione irreversibile:** la registrazione viene inserita direttamente in contabilità. Prima di eseguire, verificare con attenzione i parametri impostati, in particolare il conto da elaborare, la data di riferimento e la soglia del residuo.
- **Valuta:** l'elaborazione tiene conto della valuta dell'esercizio contabile corrente configurata nei parametri generali.

## Dettaglio campi

---

### Pareggio Partite Clienti

Questa schermata consente di eseguire il pareggio automatico delle partite aperte dei clienti, generando eventuali registrazioni di abbuoni attivi e passivi per chiudere le differenze residue entro una soglia definita.

## Parametri della Registrazione

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Data Primanota	Data	Data con cui verrà registrata la primanota di pareggio in contabilità generale.	Cod. DB: WDAPN — Obbligatorio; formato data con selettore calendario.
Num documento	Testo numerico	Numero del documento associato alla registrazione di pareggio.	Cod. DB: WNDPN — Opzionale; campo numerico di lunghezza ridotta.
Causale	Elenco a discesa	Causale contabile da utilizzare per la registrazione degli abbuoni generati dal pareggio.	Cod. DB: WCTPA — Obbligatorio; provoca aggiornamento automatico della pagina alla selezione.
Conto abbuoni attivi	Testo con autocompletamento	Conto contabile su cui registrare gli abbuoni attivi (differenze a favore del cliente). Il campo descrizione adiacente viene compilato automaticamente.	Cod. DB: WCOAT — Obbligatorio; codice conto fino a 12 caratteri; descrizione in sola lettura in DECOAT.
Conto abbuoni passivi	Testo con autocompletamento	Conto contabile su cui registrare gli abbuoni passivi (differenze a sfavore del cliente). Il campo descrizione adiacente viene compilato automaticamente.	Cod. DB: WCOPA — Obbligatorio; codice conto fino a 12 caratteri; descrizione in sola lettura in DECOPA.

## Parametri della Richiesta

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Conto da elaborare	Elenco a discesa	Conto cliente o fornitore per cui si desidera eseguire il pareggio delle partite aperte.	Cod. DB: WCGPR — Obbligatorio.
Elaborazione al	Data	Data limite entro cui considerare le partite aperte ai fini del pareggio. Vengono elaborate solo le partite con scadenza uguale o antecedente a questa data.	Cod. DB: WDAFI — Obbligatorio; formato data con selettore calendario.
Residuo fino a	Importo numerico	Soglia massima di residuo (in euro) entro cui una partita viene considerata pareggiabile. Le partite con residuo superiore a questo valore non vengono elaborate.	Cod. DB: WILMI — Obbligatorio; accetta valori decimali con virgola come separatore.

## Azioni Disponibili

- **Esegui:** avvia l'elaborazione del pareggio in base ai parametri inseriti; attiva la validazione di tutti i campi obbligatori.
- **Chiudi:** chiude la finestra senza eseguire alcuna operazione.