

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.