

La "Gestione delle Partite" consente la chiusura delle partite aperte dei clienti/fornitori/retribuzioni e la generazione automatica dei relativi movimenti contabili. Inoltre, in aggiunta alla chiusura della singola fattura è possibile eseguire incassi/pagamenti di più fatture in un'unica scrittura contabile.

E' possibile utilizzare tale gestione in due modi:

- A. Dal pulsante "Gestioni Partite" posto all'interno dell'Elenco Prima Nota;
- B. Tramite tasto funzione "F5", all'interno della registrazione di Prima Nota;

In entrambi i casi, si accede alla maschera "Gestioni delle Partite".

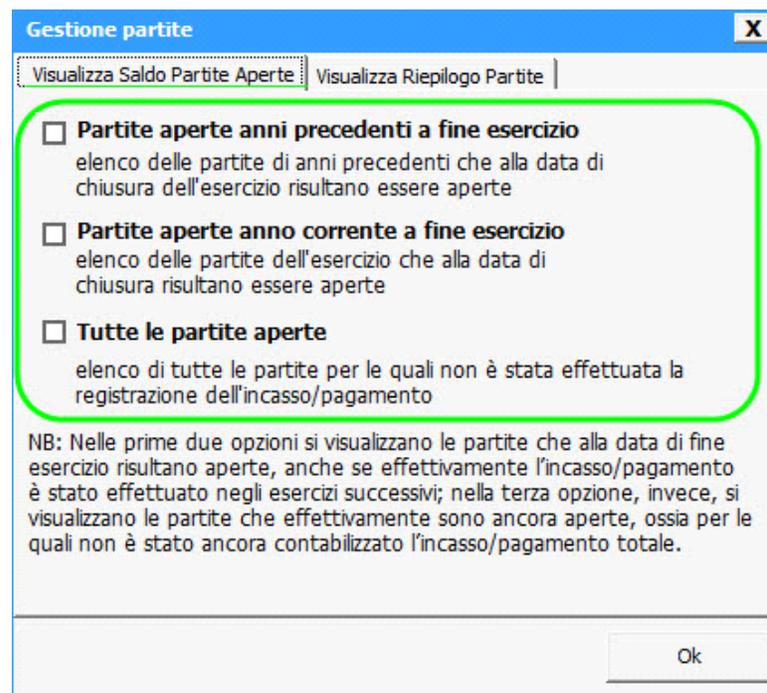
#### A. PULSANTE GESTIONE PARTITE

L'Elenco prima nota riepiloga tutti quei movimenti registrati in Prima Nota classificati per data di registrazione e contiene il pulsante per la "Gestione delle Partite".

Accedendo è possibile visualizzare:

##### Il Saldo Partite Aperte:

- **Partite aperte anni precedenti a fine esercizio:** visualizza le registrazioni eseguite negli anni precedenti che alla data di chiusura dell'esercizio sono ancora aperte;
- **Partite aperte anno corrente a fine esercizio:** visualizza le registrazioni effettuate nell'anno che alla data di chiusura dell'esercizio sono ancora aperte;
- **Tutte le partite aperte:** visualizza tutte le registrazioni effettuate, sia dell'esercizio sia di altri, che ancora sono aperte.



##### Il Riepilogo delle Partite:

- **Partite aperte Clienti:** visualizza l'elenco delle partite aperte di tutti i clienti della ditta;
- **Partite aperte Fornitori:** visualizza l'elenco delle partite aperte di tutti i fornitori della ditta;
- **Tutte le partite aperte indicando il codice del cliente/fornitore:** visualizza l'elenco delle partite aperte del cliente/fornitore selezionato nella ricerca;
- **Tutte le retribuzioni:** visualizza l'elenco di tutte le retribuzioni aperte della ditta. Il riepilogo è presente solamente per il regime Impresa Ordinario e Professionista Ordinario;

- 🟢 *Tutte le partite aperte*: visualizza l'elenco delle partite aperte di tutti i clienti/fornitori della ditta;
- 🟢 *Tutte le partite chiuse*: visualizza l'elenco delle partite chiuse di tutti i clienti/fornitori della ditta;
- 🟢 *Tutte le partite aperte/chiuse del soggetto*: visualizza l'elenco delle partite aperte e chiuse del cliente/fornitore selezionato nella ricerca;

Selezionando uno dei modi descritti sopra, si accede alla maschera di "Gestione delle partite", dove è possibile procedere al pagamento di più fatture di soggetti diversi con un'unica registrazione oppure visualizzare l'elenco delle partite chiuse della ditta.

## B. TASTO FUNZIONE "F5"

Dalla gestione della Prima Nota, in fase di registrazione, tramite tasto funzione "F5" si accede alla maschera "Gestione delle partite", dalla quale è possibile gestire in automatico pagamenti/riscossioni multipli.

E' possibile attivare il tasto funzione "F5" da:

*B.1 Prima Nota Iva*

*B.2 Prima Nota NON Iva*

*B.1 Prima Nota Iva*

Nella Prima Nota Iva, cliccando "F5", la procedura esegue il salvataggio della registrazione e l'apertura della "Gestione delle Partite Aperte".

Da questa, sarà possibile operare nella gestione.

GB - Ver. 5.1 [Rev.2086] - DemoCont [999] [ Licenza: GBSH | User: saraf | Directory: g:\Gb\ ] - [Prima nota]

Strumenti Procedure GB Utility ?

GB999 20 256200 - Anagrafica Stampa Telematico Console T. Utenti Backup Importazioni Opzioni Update Guida Comunicazioni Supporto Esci

Applicazioni F24 ComuAnnDatIva Iva 770s IvaBase Sc SeP ContBI Spesometro Irap Com Black List

Quadri Piano dei conti / Causali Saldi di bilancio Clienti / Fornitori / Percipienti Cespti Percipienti Fatture Prima nota Schede Iva Libri Bilancio

Guida on-line 256200 - Lavori di meccanica generale.. | RegCont: 1 Impresa in contabilità ordinaria..

Selezione data/causale contabile

Data registraz. Causale: Numero e data documento: Codice fornitore Totale registrazione:  
 28/02/20 FA 155 28/02/20 41MT06 1.540,00

Fattura acquisto n. Gamma Sas  
 Data operazione Registro Iva Protocollo Iva Saldo: 0,00  
 28/02/20 Acquisti 1 5 Descr. conto Divise e mater.infortunistico

Stato della registrazione n. 20 -01/16

Cespti	Rate/risc.	DDT	NO	Stato delle stampe:	
Percipienti	Leasing	Fattura	NO	Liquidazione Iva	NO
Corrispettivi		Scadenario	NO	Registri Iva	NO
Paqhe				Giornale	NO
				Inc. e pag.	
				Mov. fin.	

Documenti collegati

IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta	Iva Detr. fisc.	No Detr. Fisc	Canc	Rip. Acq./Imp.
1 22	Aliquota 22%	1.262,30	277,70	277,70	0,00	X	
2						X	

41MT06 - Via Roma - ROMA - 00100 (RM) Totale 277,70 Sbilancio Iva: 0,00

Registrazione in contabilità:

Conto	Descrizione conto	D	A	Importo	Descrizione	R&R	Canc	millimetr
1 41MT06	Gamma Sas		A	1.540,00	Divise e mater.infortunistico			
2 45041	IVA acquisti	D		277,70	Gamma Sas			
3 60873	Divise e mater.infortunistico	D		1.262,30	Gamma Sas		X	
4							X	

Conto 60873 Saldo: 0,00 Totale Dare 1.540,00 Sbilancio contabilità: 0,00

Per salvare e aprire la "Gestione delle Partite Aperte" cliccare il tasto funzione "F5"

Tasti funzione: F1: Help F2: anagrafica del campo Salva come modello.. Stampa Elimina Annulla Pagamento o riscossione Scadenario Salva  
 F3: tabella F4: scheda contabile del conto F5: Chiusura delle partite F6: Rate/risconti F7:Spesometro F8:Salva Registrazione F9: Pagamento o Riscossione Esci: salva o chiudi

Vedi guida al punto 2. Come operare nella gestione – 2.1 Registrazione delle partite multiple

### B.2 Prima Nota NON Iva

Per utilizzare questa funzione in prima nota NON IVA è necessario inserire:

- ✔ Data registrazione;
- ✔ Causale Contabile: causale con proprietà N – Non movimenta le partite;
- ✔ Codice cliente/fornitore: per ricercare solo le partite aperte di quel soggetto;
- ✔ "Conto" vuoto: per ricercare tutte le partite aperte dei clienti/fornitori abbinati alla ditta;

Utility ? GB999 [ Licenza: 1068550 | User: guide4@GUIDE-PC | Directory: C:\GB\_Guide\_A\ ] - [Prima nota]

20 256200 - Anagrafica Stampa Telematico Console T. Utenti Backup Importazioni Opzioni Update Guida Comunicazioni Supporto

Applicazioni F24 ComuAnnDatiIva Iva 770s Sc SeP ContBi Spesometro Bil\_Europeo Irap Com Black List RSM

Quadri Piano dei conti / Causali Saldi di bilancio Clienti / Fornitori / Percipienti Cespiti Percipienti Fatture Prima nota Schede Iva Libri Bilancio

Esce Guida on-line 256200 - Lavori di meccanica generale.. | RegCont: 1 Impresa in contabilità ordinaria..

Selezione data/causale contabile  
 Data registraz. Causale: Numero e data documento:  
 16/05/20 IN 16/05/20  
 Riscossa fattura

Stato della registrazione n. 20 -01/34

Cespiti	Rate/risc.	DDT	NO	Stato delle stampe:
Percipienti	Leasing	Fattura	NO	Liquidazione Iva
Corrispettivi		Scadenziario	NO	Registri Iva
Paghe				Giornale
				Inc. e pag. Mov. fn.

Documenti collegati

Conto	Descrizione conto	D	A	Importo	N.Rif.	A.	CO	Descrizione	R&R	Canc
1 50100	Banca c/c ordinario	D		350,00			40	fatture diverse		X
2										X

clickare tasto funzione "F5"

Cliccando il tasto funzione "F5" all'interno del campo "Conto" si accede alla maschera delle "Gestioni delle partite aperte".

## GESTIONE DELLE PARTITE APERTE e CHIUSE

All'interno della maschera "Gestioni delle Partite" è possibile gestire in automatico pagamenti/riscossioni multipli di fatture/retribuzioni registrate in prima nota non ancora pagate/riscosse.

Gestione delle partite

Esce Guida on-line Stampa

Visualizza le partite dell'anno corrente  
 Visualizza partite di tutti i codici attività

Filtri Cli./Forn.  
 Clienti  Fornitori  Retribuzioni  
 Tutti Cli./forn.: X

Esce

**Gestione delle partite aperte di tutti i clienti / fornitori della ditta**

Selezione	Cod. Cli./Forn.	Descrizione Cli./Forn.	Data registrazione	Prot. iva	Numero doc.	Data documento	Cod. caus. contabile	Importo	Importo da pagare/riscuotere	Collega nota di credito	
<input type="checkbox"/>	41MT32	Rossi Franco	31/01/20xx		1 13	31/01/20xx	FA02	1.763,48	0,00	Collega	
							Saldo partita	1.763,48			
<input type="checkbox"/>	41MT23	Ossigeno 2008 Srl	21/02/20xx		4 23654	21/02/20xx	FA05	2.500,00	0,00	Collega	
							Saldo partita	2.500,00			
<input type="checkbox"/>	41MT32	Rossi Franco	31/01/20xx		2 65	31/01/20xx	FA02	1.068,80	0,00	Collega	
							Saldo partita	1.068,80			
<input type="checkbox"/>	411PAU	ROSSI MARIO	31/01/20xx		3 644	31/01/20xx	FA02	1.105,00	0,00	Collega	
							Saldo partita	1.105,00			
<input type="checkbox"/>	40MT06	Gamma Sas	31/01/20xx		1 5	31/01/20xx	FV07	1.540,00	0,00	Collega	
							Saldo partita	1.540,00			
<input type="checkbox"/>	41MT03	Verdi Snc	31/03/20xx		6 5	31/03/20xx	FA	1.540,00	0,00	Collega	
							Saldo partita	1.540,00			
<input type="checkbox"/>	41ENDI	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	30/04/20xx		7 69	30/04/20xx	FA	115,88	0,00	Collega	
							Saldo partita	115,88			
<input type="checkbox"/>	41MT25	Rame Spa	31/05/20xx		8 989	31/05/20xx	FA	1.540,00	0,00	Collega	
							Saldo partita	1.540,00			
<input type="checkbox"/>	41MT06	Gamma Sas	28/02/20xx		5 155	28/02/20xx	FA	1.540,00	0,00	Collega	
							Saldo partita	1.540,00			
<input type="checkbox"/>	40MT06	Gamma Sas	28/02/20xx		2 2	28/02/20xx	FV	551,00	0,00	Collega	
							Saldo partita	551,00			
<input type="checkbox"/>	41MT19	Carburanti Snc	30/06/20xx		9 8	30/06/20xx	FA	406,80	0,00	Collega	
							Saldo partita	406,80			
	Totale importo da pagare/riscuotere								0,00		

Registra in prima nota

## 1. STRUTTURA E FUNZIONALITA' DELLA GESTIONE

- 1.1. [Struttura della maschera](#)
- 1.2. [Caricamento delle operazioni e filtri per la visualizzazione](#)
- 1.3. [Ricerca delle operazioni](#)

- 1.4. [Selezione multipla delle registrazioni](#)
- 1.5. [Come accedere alla prima nota](#)
- 1.6. [Stampa della maschera](#)

## 2. COME OPERARE NELLA GESTIONE

- [2.1 Registrazione delle partite multiple](#)
- [2.2 Come collegare una Nota di Credito](#)
- [2.3 Abbinamento di un incasso/pagamento registrato da input alla fattura](#)
- [2.4 Annullare la visualizzazione delle partite aperte](#)

## 3. PARTICOLARITA' PER LE IMPRESE/PROFESSIONISTI IN SEMPLIFICATA

- 3.1 [Chiusura di tutte le partite senza la creazione della registrazione](#)
- 3.2 [Modalità di chiusura della singola partita senza la creazione della registrazione](#)

### 1. STRUTTURA E FUNZIONALITA' DELLA GESTIONE

#### 1.1. Struttura della maschera

La "Gestione delle Partite" è strutturata in colonne, dove sono riportati i dati della registrazione di prima nota in base alla scelta di visualizzazione impostata.

Le colonne previste sono:

-  *Selezione*: permette la scelta delle registrazioni da pagare/riscuotere;
-  *Cod. Cli./For.:* è il codice alfanumerico impostato in anagrafica per il cliente/fornitore;
-  *Descrizione Cli./For.:* è la denominazione del cliente/fornitore;
-  *Data Registrazione*;
-  *Prot. Iva*;
-  *Numero Doc.;*
-  *Data Documento*;
-  *Cod.Caus.Contabile:* è il codice della causale contabile utilizzata per eseguire la registrazione;
-  *Importo:* è l'importo totale della registrazione;
-  *Importo da pagare/riscuotere:* è un campo manuale, dove indicare l'importo da pagare/riscuotere (previsto solo per le imprese e i professionisti in semplificata);
-  *Data Pag./Risc.:* inserire la data in cui è avvenuto il pagamento/riscossione della fattura nel caso in cui non si effettui la registrazione in contabilità (solo per le imprese e i professionisti in semplificata);
-  *Cassa o Banca:* nel caso in cui non si compie la registrazione in contabilità, indicare la modalità di pagamento/riscossione (solo per imprese e professionisti in semplificata);
  
-  *Partita Aperta/Chiusa:* la colonna è presente solo nella visualizzazione "Gestione delle partite aperte/chiusure del conto cliente/fornitore. Viene riportata la sigla "A" nel caso in cui la partita risulta aperte e la sigla "C" nel caso sia chiusa.
-  *Collega nota di credito:* permette il collegamento a storno tra la nota di credito e la fattura di riferimento;
-  *Abbina Incassi/Pagamenti:* permette di collegare/scollegare la fattura alla registrazione di chiusura non Iva effettuata da input
-  *Non Visualizzare come "partite aperte":* permette di nascondere dall'elenco delle partite tutte quelle operazioni che sono

"aperte" ma che ai fini contabili effettivamente sono "chiuso".

Selezione	Cod. Cli./For.	Descrizione Cli./For.	Data registrazione	Prot. iva	Numero doc.	Data documento	Cod. caus. contabile	Importo	Importo da pagare/riscuotere	Collega nota di credito
<input type="checkbox"/>	41MT32	Rossi Franco	31/01/20		1 13	31/01/20	FA02	1.763,48	0,00	Collega

[Torna su](#) 

## 1.2. Caricamento delle operazioni e filtri per la visualizzazione

Nella "Gestione delle Partite" sono previste diverse visualizzazioni e tipologie di caricamenti delle registrazioni in base alla scelta "partite aperte – chiuse".



E' possibile visualizzare:

- ✓ **Le partite dell'anno corrente:** permette di caricare tutte le partite aperte/chiuso dell'anno corrente ed è il caricamento selezionato per default all'apertura della *Gestione delle Partite*;
- ✓ **Solo le partite degli anni precedenti:** permette di caricare tutte le partite degli anni precedenti che nell'anno corrente sono aperte/chiuso;
- ✓ **Anche le partite degli anni precedenti:** permette di caricare l'elenco completo delle prime note aperte/chiuso dell'anno corrente e di quelli precedenti;
- ✓ **Solo le partite aperte degli anni successivi:** permette di caricare solo delle registrazioni aperte/chiuso degli anni successivi;
- ✓ **Solo le partite nascoste:** permette di caricare solo le registrazioni "aperte" che l'utente ha impostato come da "non visualizzare più come partite aperte".

Con queste visualizzazioni è possibile filtrare ulteriormente:

- **Tutti i CLIENTI:** ricarica tutte le partite aperte dei soli clienti;

Selezione	Cod. Cli./For.	Descrizione Cli./For.	Data registrazione	Prot. iva	Numero doc.	Data documento	Cod. caus. contabile	Importo	Importo da pagare/riscuotere	Collega nota di credito
<input type="checkbox"/>	40MT06	Gamma Sas	31/01/20		1 5	31/01/20	FV07	1.540,00	0,00	Collega
							Saldo partita	1.540,00		
<input type="checkbox"/>	40MT06	Gamma Sas	28/02/20		2 2	28/02/20	FV	551,00	0,00	Collega
							Saldo partita	551,00		
<input type="checkbox"/>	40MT01	Rossi Srl	31/03/20		3 3	31/03/20	FV	15.400,00	0,00	Collega
							Saldo partita	15.400,00		
<input type="checkbox"/>	40MT07	Bianchi Mario	30/04/20		4 4	30/04/20	FV	5.504,00	0,00	Collega
							Saldo partita	5.504,00		

Tutti i FORNITORI: ricarica tutte le partite aperte dei soli fornitori;

Gestione delle partite

Guida on-line | Stampa | Visualizza le partite dell'anno corrente | Visualizza partite di tutti i codici attività

Filtri Cli./Forn.  Clienti  Fornitori  Retribuzioni  Tutti Cli./forn. Esci

**Gestione delle partite aperte di tutti i fornitori della ditta**

Selezione	Cod. Cli./For.	Descrizione Cli./For.	Data registrazione	Prot. iva	Numero doc.	Data documento	Cod. caus. contabile	Importo	Importo da pagare/riscuotere	Collega nota di credito
<input type="checkbox"/>	41MT32	Rossi Franco	31/01/20		1 13	31/01/20	FA02	1.763,48	0,00	Collega
							Saldo partita	1.763,48		
<input type="checkbox"/>	41MT23	Ossigeno 2008 Srl	21/02/20		4 23654	21/02/20	FA05	2.500,00	0,00	Collega
							Saldo partita	2.500,00		
<input type="checkbox"/>	41MT32	Rossi Franco	31/01/20		2 65	31/01/20	FA02	1.068,80	0,00	Collega
							Saldo partita	1.068,80		
<input type="checkbox"/>	41IPAU	ROSSI MARIO	31/01/20		3 644	31/01/20	FA02	1.105,00	0,00	Collega
							Saldo partita	1.105,00		
<input type="checkbox"/>	41MT03	Verdi Snc	31/03/20		6 5	31/03/20	FA	1.540,00	0,00	Collega

Tutte le RETRIBUZIONI: ricarica solamente le registrazioni di retribuzioni inserite in contabilità; Il riepilogo è presente solamente per i regime Impresa Ordinario e Professionista Ordinario;

Gestione delle partite anno 20xx

Guida on-line | Stampa | Visualizza le partite dell'anno corrente

Filtri Cli./Forn.  Clienti  Fornitori  Retribuzioni  Tutti Cli./forn.: Esci

**Gestione delle retribuzioni aperte della ditta**

Selezione	Cod. Cli./For.	Descrizione Cli./For.	Data registrazione	Data documento	Cod. caus. contabile	Importo	Importo da pagare/riscuotere	Non visualizzare come "partite aperte"
<b>Retribuzione del 31/01/20xx Id. 20xx01290</b>								
<input type="checkbox"/>	45420	Personale-retribuzioni dovute	31/01/20xx	31/01/20xx	LA	79.981,30	0,00	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	45200	INPS	31/01/20xx	31/01/20xx	LA01	5.012,80	0,00	
<input type="checkbox"/>	45000	Riten.fisc.su redd.lavoro dip.	31/01/20xx	31/01/20xx	LA02	1.982,39	0,00	
<input type="checkbox"/>	45010	Addizionale Regionale	31/01/20xx	31/01/20xx	LA02	96,03	0,00	
<input type="checkbox"/>	45011	Add.Comunale saldo a.p.	31/01/20xx	31/01/20xx	LA02	22,02	0,00	
<b>Retribuzione del 31/01/20xx Id. 20xx01479</b>								
<input type="checkbox"/>	45470	Compensi agli amministratori	31/01/20xx	31/01/20xx	LA	1.500,00	0,00	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	45201	I.N.P.S. L. 335 (10%-12%)	31/01/20xx	31/01/20xx	LA01	404,51	0,00	
<input type="checkbox"/>	45004	Rit.fisc.comp.amm/coll.sindac.	31/01/20xx	31/01/20xx	LA02	347,24	0,00	
<input type="checkbox"/>	45011	Add.Comunale saldo a.p.	31/01/20xx	31/01/20xx	LA02	32,46	0,00	
<input type="checkbox"/>	45012	Add.Comunale acconto a.c.	31/01/20xx	31/01/20xx	LA02	7,97	0,00	

Tutte le partite del Cliente/Fornitore: inserire nel campo il soggetto da ricercare, altrimenti saranno ricaricati tutti i clienti/fornitori;

Gestione delle partite

Guida on-line | Stampa | Visualizza le partite dell'anno corrente | Visualizza partite di tutti i codici attività

Filtri Cli./Forn.  Clienti  Fornitori  Retribuzioni

Tutti Cli./forn.: 41MT32 Rossi Franco

**Gestione delle partite aperte del conto : 41MT32 - Rossi Franco**

Selezione	Cod. Cli./For.	Descrizione Cli./For.	Data registrazione	Prot. iva	Numero doc.	Data documento	Cod. caus. contabile	Importo	Importo da pagare/riscuotere	Collega nota di credito
<input type="checkbox"/>	41MT32	Rossi Franco	31/01/20		1 13	31/01/20	FA02	1.763,48	0,00	Collega
							Saldo partita	1.763,48		
<input type="checkbox"/>	41MT32	Rossi Franco	31/01/20		2 65	31/01/20	FA02	1.068,80	0,00	Collega
							Saldo partita	1.068,80		

Per eliminare la ricerca effettuata cliccare nella X rossa.



Per la gestione delle contabilità separate, oltre alle operazioni del codice attività in cui siamo posizionati, è possibile visualizzare anche le partite relative agli altri codici attività inserendo il check su "Visualizza partite di tutti i codici attività".

Gestione delle partite

Guida on-line | Stampa | Visualizza le partite dell'anno corrente | Visualizza partite di tutti i codici attività

Filtri Cli./Forn.  Clienti  Fornitori  Retribuzioni

Tutti Cli./forn.: [ ]

**Gestione delle partite aperte di tutti i clienti della ditta**

Selezione	Cod. Cli./For.	Descrizione Cli./For.	Data registrazione	Prot. iva	Numero doc.	Data documento	Cod. caus. contabile	Importo	Importo da pagare/riscuotere	Collega nota di credito
<input type="checkbox"/>	40MT06	Gamma Sas	31/01/20		1 5	31/01/20	FV07	1.540,00	0,00	Collega
							Saldo partita	1.540,00		
<input type="checkbox"/>	40MT06	Gamma Sas	28/02/20		2 2	28/02/20	FV	551,00	0,00	Collega
							Saldo partita	551,00		
<input type="checkbox"/>	40MT01	Rossi Srl	31/03/20		3 3	31/03/20	FV	15.400,00	0,00	Collega
							Saldo partita	15.400,00		
<input type="checkbox"/>	40MT07	Bianchi Mario	30/04/20		4 4	30/04/20	FV	5.504,00	0,00	Collega
							Saldo partita	5.504,00		
<input type="checkbox"/>	40MT07	Bianchi Mario	31/01/20		1 1	31/01/20	FV	1.540,00	0,00	Collega
							Saldo partita	1.540,00		
<input type="checkbox"/>	40MT09	Rossini Marco	31/01/20		2 2	31/01/20	FV	2.121,00	0,00	Collega
							Saldo partita	2.121,00		

Torna su

### 1.3. Ricerca delle operazioni

All'interno della gestione ogni qualvolta l'utente vuole visualizzare una determinata registrazione tra quelle proposte, può filtrarla inserendo la chiave di ricerca nella riga gialla.

Gestione delle partite

Guida on-line | Stampa | Visualizza le partite dell'anno corrente | Visualizza partite di tutti i codici attività

Filtri Cli./Forn.  Clienti  Fornitori  Retribuzioni

Tutti Cli./forn.: [ ]

**Gestione delle partite aperte di tutti i clienti della ditta**

Selezione	Cod. Cli./For.	Descrizione Cli./For.	Data registrazione	Prot. iva	Numero doc.	Data documento	Cod. caus. contabile	Importo	Importo da pagare/riscuotere	Collega nota di credito
<input checked="" type="checkbox"/>	40mt09									
<input type="checkbox"/>	40MT09	Rossini Marco	31/01/20		2 2	31/01/20	FV	2.121,00	0,00	Collega
							Saldo partita	2.121,00		

#### 1.4. Selezione multipla delle registrazioni

Per la registrazione delle partite aperte è possibile selezionare più di una registrazione.

Inserendo il flag posto sotto la prima riga della colonna "Seleziona", in automatico tutte le registrazioni presenti nella maschera sono selezionate e nel campo "Importo" è riportato il saldo totale della partita.

Gestione delle partite

[Guida on-line](#)  Visualizza le partite dell'anno corrente  Visualizza partite di tutti i codici attività

Filtri Cli./Forn.  Clienti  Fornitori  Retribuzioni  Tutti Cli./forn.:  

**Gestione delle partite aperte di tutti i clienti della ditta**

Seleziona	Cod. Cli./For.	Descrizione Cli./For.	Data registrazione	Prot. iva	Numero doc.	Data documento	Cod. caus. contabile	Importo	Importo da pagare/riscuotere	Collega nota di credito
<input checked="" type="checkbox"/>										
<input checked="" type="checkbox"/>	40MT06	Gamma Sas	31/01/20xx	1	5	31/01/20xx	FV07	1.540,00	1.540,00	Collega
							Saldo partita	1.540,00		
<input checked="" type="checkbox"/>	40MT06	Gamma Sas	28/02/20xx	2	2	28/02/20xx	FV	551,00	551,00	Collega
							Saldo partita	551,00		
<input checked="" type="checkbox"/>	40MT01	Rossi Srl	31/03/20xx	3	3	31/03/20xx	FV	15.400,00	15.400,00	Collega
							Saldo partita	15.400,00		
<input checked="" type="checkbox"/>	40MT07	Bianchi Mario	30/04/20xx	4	4	30/04/20xx	FV	5.504,00	5.504,00	Collega
							Saldo partita	5.504,00		
<input checked="" type="checkbox"/>	40MT07	Bianchi Mario	31/01/20xx	1	1	31/01/20xx	FV	1.540,00	1.540,00	Collega
							Saldo partita	1.540,00		
<input checked="" type="checkbox"/>	40MT09	Rossini Marco	31/01/20xx	2	2	31/01/20xx	FV	2.121,00	2.121,00	Collega
							Saldo partita	2.121,00		

#### 1.5. Come accedere alla prima nota

Visualizzando determinate registrazioni, all'interno della maschera "Gestione delle Partite", dalla colonna "Cod.Cli./For." alla colonna "Cod.Causale" con doppio click nei campi è possibile accedere all'anteprima della prima nota.

Gestione delle partite

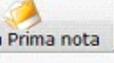
Guida on-line  Visualizza le partite dell'anno corrente  Visualizza partite di tutti i codici attività

Filtri Cli./Forn.  Clienti  Fornitori  Retribuzioni  Tutti Cli./forn.:  

**Gestione delle partite aperte di tutti i clienti della ditta**

Selezione	Cod. Cli./Forn.	Descrizione Cli./Forn.	Data registrazione	Prot. iva	Numero doc.	Data documento	Cod. caus. contabile	Importo	Importo da pagare/riscuotere	Collega nota di credito
<input type="checkbox"/>	40MT07	Bianchi Mario	31/01/20	1	1	31/01/20	FV	1.540,00	0,00	Collega
Saldo partita								1.540,00		

**Anteprima prima nota** 

Guida on-line 

doppio click per accedere all'anteprima di Prima Nota

Data / Causale contabile

Data Reg: 31/01/20 Causale: FV Numero e data documento: I 31/01/20 Codice cli./forn.: 40MT07 Totale registrazione: 1.540,00

Fattura di vendita n. 00777280157 BNCMRA70R19A132P Bianchi Mario

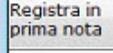
Registro Iva / Numero Vendite 1 Protocollo iva: 1 Data Operazione: 31/01/20

Registrazione ai fini iva:

Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta	Iva detr. fisc.	No detr. fisc.
22	Aliquota 22%	1.262,30	277,70	277,70	0,00

Registrazione in contabilità:

Conto	Descrizione conto	D	A	Importo	Descrizione
40MT07	Bianchi Mario	D		1.540,00	Vendita materie prime
45042	IVA vendite		A	277,70	Bianchi Mario
70000	Ricavi vendite		A	1.262,30	Bianchi Mario





Dalla maschera che si apre, tramite l'apposito pulsante **Vai alla Prima nota** è possibile accedere alla registrazione direttamente in Prima Nota.

[Torna su](#) 

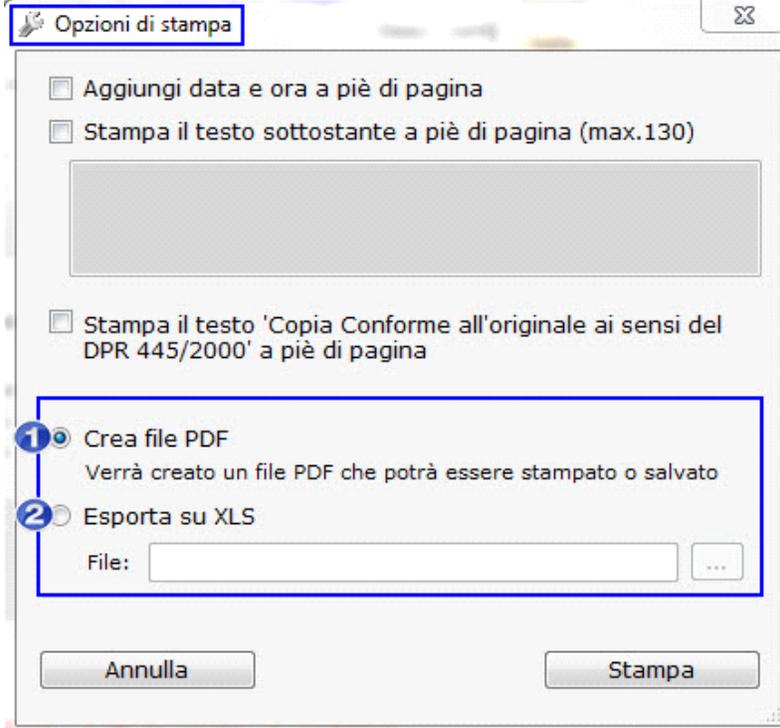
### 1.6. Stampa della maschera

Nella "Gestione delle Partite", l'elenco delle fatture aperte/chiuso ricaricate tramite le diverse tipologie di visualizzazioni, può essere

stampata dal pulsante

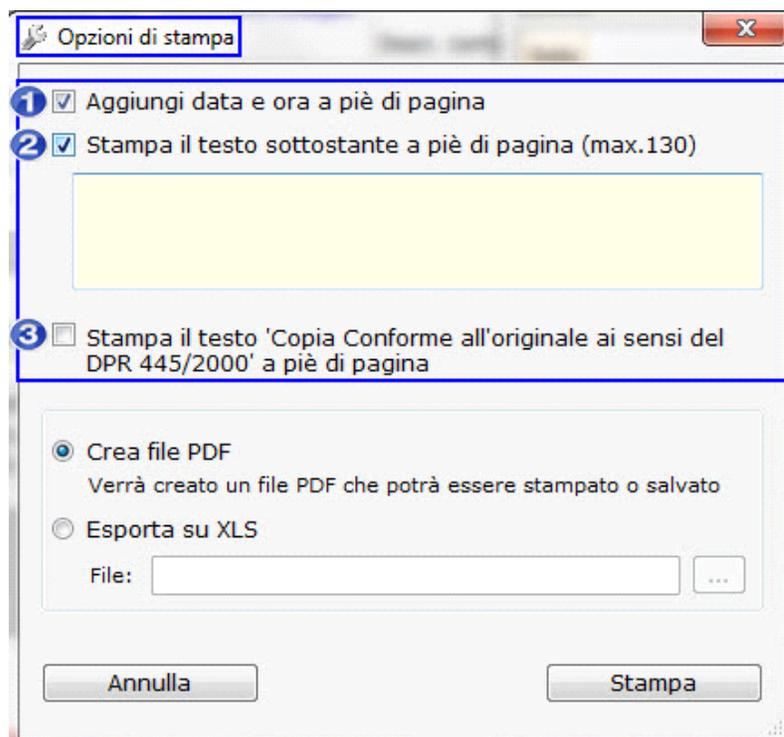


Al click nel pulsante si accede alla maschera "Opzioni di Stampa", dove è possibile eseguire la stampa in PDF oppure esportare i dati in XLS.



Nella stampa in PDF può essere aggiunta:

- la data e l'ora a piè di pagina;
- un testo max di 130 caratteri a piè di pagina oppure la frase standard a piè di pagina 'Copia Conforme all'originale ai sensi de DPR 445/2000'.



Confermando, in base alla scelta si esegue la STAMPA.

Seleziona	Cod. Cli./For.	Descrizione Cli./For.	Data registrazione	Prot. iva	Numero doc.	Data documento	Cod. caus. contabile	Importo	Importo da pagare/riscuotere	Collega nota di credito	Abbina incassi / pagamenti	Non visualizzare come "partite aperte"
<input type="checkbox"/>	40MT01	Rossi Srl	15/12/2014	62	62	15/12/20xx	FV	19.351,55	0,00	Collega	Abbina	<input type="checkbox"/>
							Saldo partita	19.351,55				
<input type="checkbox"/>	41MT26	Ferro Srl	20/12/2014	109	603	16/12/20xx	FA	52.998,58	0,00	Collega	Abbina	<input type="checkbox"/>
							Saldo partita	52.998,58				
<input type="checkbox"/>	41MT12	Gemma Srl	20/12/2014	110	457	19/12/20xx	FA	40.116,92	0,00	Collega	Abbina	<input type="checkbox"/>
							Saldo partita	40.116,92				
<input type="checkbox"/>	40MT04	Alfa Sas	31/12/2014	65	65	31/12/20xx	FV	4.432,54	0,00	Collega	Abbina	<input type="checkbox"/>
							Saldo partita	4.432,54				
<input type="checkbox"/>	40MT05	Beta Snc	31/12/2014	66	66	31/12/20xx	FV	5.659,50	0,00	Collega	Abbina	<input type="checkbox"/>
							Saldo partita	5.659,50				
<input type="checkbox"/>	40MT06	Gamma Sas	31/12/2014	67	67	31/12/20xx	FV	1.256,80	0,00	Collega	Abbina	<input type="checkbox"/>
							Saldo partita	1.256,80				
<input type="checkbox"/>	40MT07	Bianchi Mario	31/12/2014	68	68	31/12/20xx	FV	731,74	0,00	Collega	Abbina	<input type="checkbox"/>
							Saldo partita	731,74				
<input type="checkbox"/>	40MT08	Dott. Verdi Giovanni	31/12/2014	69	69	31/12/20xx	FV	37.828,78	0,00	Collega	Abbina	<input type="checkbox"/>
							Saldo partita	37.828,78				
<input type="checkbox"/>	40MT01	Rossi Srl	31/12/2014	70	70	31/12/20xx	FV	19.351,55	0,00	Collega	Abbina	<input type="checkbox"/>
							Saldo partita	19.351,55				
<input type="checkbox"/>	41MT24	Zinco Forniture Snc	31/12/2014	111	425	31/12/20xx	FA	3.464,30	0,00	Collega	Abbina	<input type="checkbox"/>
							Saldo partita	3.464,30				
<input type="checkbox"/>	41MT02	Bianchi Srl	31/12/2014	112	315	31/12/20xx	FA01	193,43	0,00	Collega	Abbina	<input type="checkbox"/>
							Saldo partita	193,43				
<input type="checkbox"/>	41MT23	Ossigeno 2008 Srl	31/12/2014	113	237	31/12/20xx	FA	169,59	0,00	Collega	Abbina	<input type="checkbox"/>
							Saldo partita	169,59				
<input type="checkbox"/>	41MT17	Ppp Srl	31/12/2014	114	200	31/12/20xx	FA	351,14	0,00	Collega	Abbina	<input type="checkbox"/>
							Saldo partita	351,14				
<input type="checkbox"/>	41TELE	TELECOM ITALIA SPA	31/12/2014	115	12/2014	31/12/20xx	FA	139,08	0,00	Collega	Abbina	<input type="checkbox"/>
							Saldo partita	139,08				
<input type="checkbox"/>	41ENDI	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	31/12/2014	116	12	31/12/20xx	FA	706,00	0,00	Collega	Abbina	<input type="checkbox"/>
							Saldo partita	706,00				
<input type="checkbox"/>	41MT32	Studio Commerciale Di Rossi Frz	31/12/2014	117	178	31/12/20xx	FA02	5.660,09	0,00	Collega	Abbina	<input type="checkbox"/>
							Saldo partita	5.660,09				
Totale importo da pagare/riscuotere									0,00			

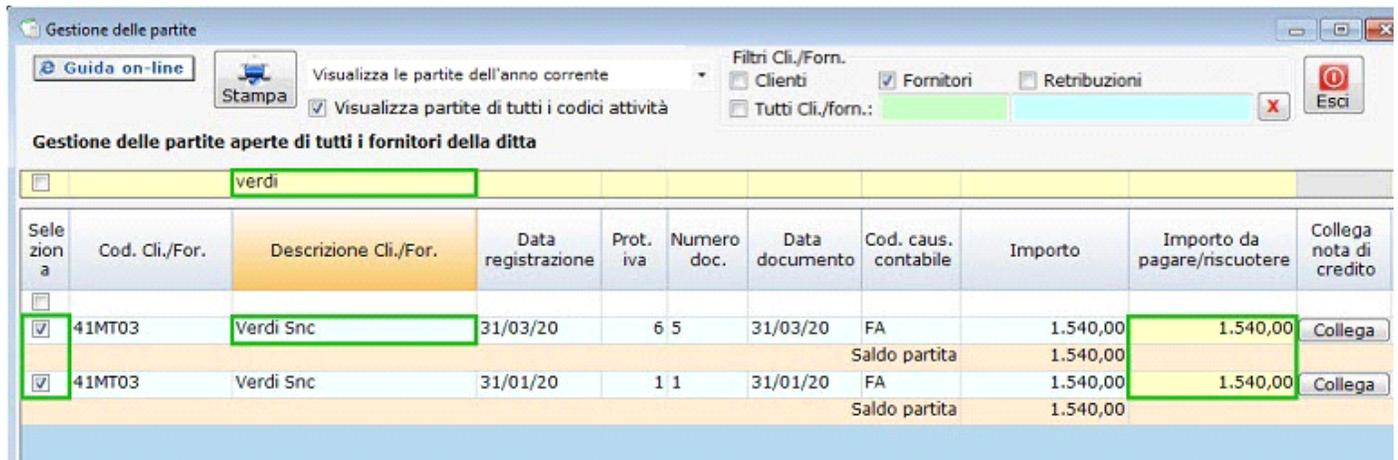
## 2. COME OPERARE NELLA GESTIONE

### 2.1. Registrazione delle partite multiple

E' possibile eseguire la registrazione di un pagamento/riscossione con un'unica soluzione a chiusura di più partite dalla "Gestione delle Partite".

Si accede a questa maschera dal pulsante "Gestioni Partite" posto all'interno dell'Elenco Prima Nota, oppure tramite tasto funzione "F5", all'interno della registrazione di Prima Nota;

In base al caricamento scelto (clienti, fornitori, clienti/fornitori e retribuzioni), l'utente deve ricercare e selezionare le registrazioni da pagare/riscuotere.



Seleziona	Cod. Cli./For.	Descrizione Cli./For.	Data registrazione	Prot. iva	Numero doc.	Data documento	Cod. caus. contabile	Importo	Importo da pagare/riscuotere	Collega nota di credito
<input type="checkbox"/>		verdi								
<input checked="" type="checkbox"/>	41MT03	Verdi Snc	31/03/20	6	5	31/03/20	FA	1.540,00	1.540,00	Collega
							Saldo partita	1.540,00		
<input checked="" type="checkbox"/>	41MT03	Verdi Snc	31/01/20	1	1	31/01/20	FA	1.540,00	1.540,00	Collega
							Saldo partita	1.540,00		

Importo da pagare/riscuotere

In automatico il saldo della partita è riportato nel campo . Se il dato presente non è quello effettivamente

pagato/riscosso, l'utente dovrà variarlo.

The screenshot shows the 'Gestione delle partite' window with the following data:

Selezione	Cod. Cli./For.	Descrizione Cli./For.	Data registrazione	Prot. iva	Numero doc.	Data documento	Cod. caus. contabile	Importo	Importo da pagare/riscuotere	Collega nota di credito
<input checked="" type="checkbox"/>	41MT03	Verdi Snc	31/03/20	6	5	31/03/20	FA	1.540,00	500,00	Collega
							Saldo partita	1.540,00		
<input checked="" type="checkbox"/>	41MT03	Verdi Snc	31/01/20	1	1	31/01/20	FA	1.540,00	1.000,00	Collega
							Saldo partita	1.540,00		

La somma degli importi da pagare/riscuotere è riepilogata nell'ultima riga "Totale importo da pagare/riscuotere".

The screenshot shows the same data as above, but with a total row at the bottom:

Selezione	Cod. Cli./For.	Descrizione Cli./For.	Data registrazione	Prot. iva	Numero doc.	Data documento	Cod. caus. contabile	Importo	Importo da pagare/riscuotere	Collega nota di credito	
<input checked="" type="checkbox"/>	41MT03	Verdi Snc	31/03/20	6	5	31/03/20	FA	1.540,00	500,00	Collega	
							Saldo partita	1.540,00			
<input checked="" type="checkbox"/>	41MT03	Verdi Snc	31/01/20	1	1	31/01/20	FA	1.540,00	1.000,00	Collega	
							Saldo partita	1.540,00			
									<b>Totale importo da pagare/riscuotere</b>	<b>1.500,00</b>	

Registra in prima nota

Completata la selezione delle fatture, cliccare nel pulsante

Se l'accesso alla "Gestione delle Partite" è avvenuto:

- ✓ dalla prima nota con tasto funzione "F5", in automatico le fatture selezionate sono trasportate nella prima riga disponibile all'interno della registrazione di prima nota;
- ✓ dall'Elenco Prima Nota, occorre impostare la data di registrazione e la causale contabile. Cliccare poi su "Scarica" per produrre la prima nota (campo data documento facoltativo). In automatico si avrà la chiusura dell'Elenco delle Prima Nota e l'apertura della Prima Nota che si sta registrando.

Gestione delle partite

Guida on-line

Stampa

Visualizza le partite dell'anno corrente

Visualizza partite di tutti i codici attività

Filtri Cli./Forn.

Clienti  Fornitori  Retribuzioni

Tutti Cli./forn.:

Esci

### Gestione delle partite aperte di tutti i fornitori della ditta

verdi

Seleziona	Cod. Cli./Forn.	Descrizione Cli./Forn.	Data registrazione	Prot. iva	Numero doc.	Data documento	Cod. caus. contabile	Importo	Importo da pagare/riscuotere	Collega nota di credito
<input type="checkbox"/>										
<input checked="" type="checkbox"/>	41MT03	Verdi Snc	31/03/20xx	6	5	31/03/20xx	FA	1.540,00	500,00	Collega
							Saldo partita	1.540,00		
<input checked="" type="checkbox"/>	41MT03	Verdi Snc	31/01/20xx	1	1	31/01/20xx	FA	1.540,00	1.000,00	Collega
								1.540,00		
Totale importo da pagare/riscuotere									1.500,00	

Seleziona la data / Causale Contabile

1 Data Reg. 2 Causale Data Doc.

15/05/20xx PA / /

Pagata fattura

Scarica

Registra in prima nota

Scaricati i dati all'interno della registrazione l'utente dovrà solo completare la prima nota con i dati mancanti e salvare.

GB - Ver. 5.1 [Rev.2088] - DemoCont [999] [ Licenza: GBSH | User: saraf | Directory: g:\Gb\ ] - [Prima nota]

Strumenti Procedure GB Utility ?

GB999

20 256200 -

Anagrafica Stampa Telematico Console T. Utenti Backup Importazioni Opzioni Update Guida Comunicazioni Supporto

Applicazioni F24 ComuAnnDatIva Iva 770s IvaBase Sc SeP ContBil Spesometro Irap Com Black List

Quadri Piano dei conti / Causal Saldi di bilancio Clienti / Fornitori / Percipienti Cespiti Percipienti Fatture Prima nota Schede Iva Libri Bilancio

Guida on-line 256200 - Lavori di meccanica generale.. | RegCont: 1 Impresa in contabilità ordinaria..

Esci

Selezione data/causale contabile

Data registraz. Causale: Numero e data documento:

15/05/20 PA 15/05/20

Pagata fattura

Stato della registrazione n. 20 -01/28

Cespiti	Rate/risc.	DDT	NO	Stato delle stampe:
Percipienti	Leasing	Fattura	NO	Liquidazione Iva NO
Corrispettivi		Scadenzario	NO	Registri Iva NO
Paghe				Giornale NO
				Inc. e pag. Mov. fin.

Documenti collegati

Conto	Descrizione conto	D	A	Importo	N.Rif.	A.	CO	Descrizione	R&R	Canc	milli
1	41MT03 Verdi Snc	D		500,00			PA	Fattura acquisto n. 5 31/03/20.		X	0
2	41MT03 Verdi Snc	D		1.000,00			PA	Fattura acquisto n. 1 31/01/20		X	0
3	50100 Banca c/c ordinario		A	1.500,00			20	Fattura acquisto n. 1 31/01/20		X	0
4										X	

Conto 50100 Saldo: 330.374,18

Totale Dare: 1.500,00

Totale Avere: 1.500,00

Saldo registrazione: 0,00

Tasti funzione: F1: Help F2: anagrafica del campo Salva come modello.. Elimina Annulla Pagamento o riscossione Scadenzario Salva

F3: tabella F4: scheda contabile del conto F5: Chiusura delle partite F6: Ratei/risconti F7:Spesometro F8:Salva Registrazione F9: Pagamento o Riscossione Esc: salva o chiudi

## 2.2. Come collegare una Nota di Credito

Nella fase di registrazione in prima nota di una *nota di credito*, è possibile cliccare il tasto funzione "F5", il quale esegue in automatico il salvataggio dei dati e accede direttamente alla "Gestione delle Partite".

L'accesso alla gestione delle partite può essere comunque eseguito anche dall'Elenco prima Nota – Gestione Partite.

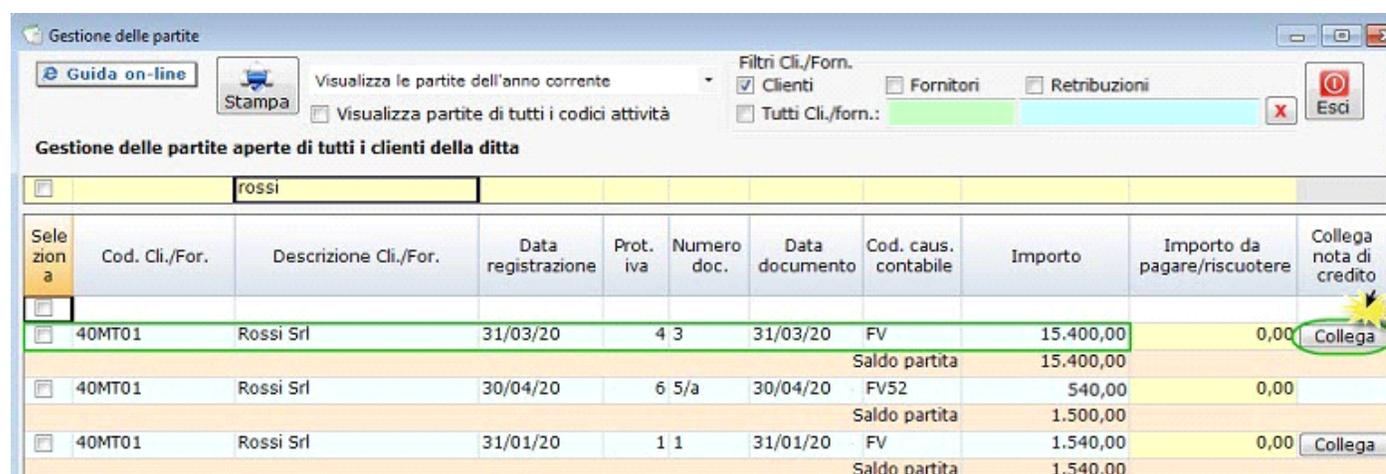


Posizionandosi sulla fattura originaria è possibile collegare la relativa nota di credito. Tale procedimento può essere effettuato esclusivamente in questa modalità!

Vediamo in dettaglio i passaggi da compiere...

Per eseguire il collegamento occorre:

-  Ricercare la fattura originaria;
-  Cliccare in corrispondenza della fattura il pulsante "COLLEGA";



Selezione	Cod. Cli./For.	Descrizione Cli./For.	Data registrazione	Prot. iva	Numero doc.	Data documento	Cod. caus. contabile	Importo	Importo da pagare/riscuotere	Collega nota di credito
<input type="checkbox"/>		rossi								
<input type="checkbox"/>	40MT01	Rossi Srl	31/03/20	4 3		31/03/20	FV	15.400,00	0,00	Collega
							Saldo partita	15.400,00		
<input type="checkbox"/>	40MT01	Rossi Srl	30/04/20	6 5/a		30/04/20	FV52	540,00	0,00	
							Saldo partita	1.500,00		
<input type="checkbox"/>	40MT01	Rossi Srl	31/01/20	1 1		31/01/20	FV	1.540,00	0,00	Collega
							Saldo partita	1.540,00		

Si apre la maschera "Elenco Note di Credito da collegare".

Elenco Note di Credito da collegare

Elenco delle registrazioni possibili da collegare alla registrazione

Cod. Cli/Form:

Filtra:

Seleziona	Data registrazione	Prot. Iva	Numero doc.	Data documento	Cod. Causale Contabile	Desc. Causale Contabile	Importo	Progressivo
<input type="checkbox"/>	30/04/20	7	6/a	30/04/20	FV52	Nota accredito fatt. vend. n.	568,00	20140114
<input type="checkbox"/>	30/04/20	6	5/a	30/04/20	FV52	Nota accredito fatt. vend. n.	540,00	20140113

Conferma

● Ricercare la nota di credito: è possibile impostare all'interno della maschera dei filtri che permettono la visualizzazione delle partite aperte dell'anno precedente, corrente e successivo oppure eseguire una ricerca dalla barra gialla;

Elenco Note di Credito da collegare

Elenco delle registrazioni possibili da collegare alla registrazione

Cod. Cli/Form:

Filtra:

Seleziona	Data registrazione	Prot. Iva	Numero doc.	Data documento	Cod. Causale Contabile	Desc. Causale Contabile	Importo	Progressivo
<input type="checkbox"/>	30/04/20	7	6/a	30/04/20	FV52	Nota accredito fatt. vend. n.	568,00	20140114
<input type="checkbox"/>	30/04/20	6	5/a	30/04/20	FV52	Nota accredito fatt. vend. n.	540,00	20140113

Conferma

- Selezionare la nota di credito;
- Confermare l'operazione;

**Elenco Note di Credito da collegare**

Elenco delle registrazioni possibili da collegare alla registrazione

Cod. Cli/Forn:

Filtra:

**6**

Seleziona	Data registrazione	Prot. Iva	Numero doc.	Data documento	Cod. Causale Contabile	Desc. Causale Contabile	Importo	Progressivo
<input checked="" type="checkbox"/>	30/04/20	6	5/a	30/04/20	FV52	Nota accredito fatt. vend. n.	540,00	20140113

**Conferma**

All'interno della gestione, la procedura procede all'abbinamento della nota di credito selezionata alla fattura, inserendo a storno una riga sottostante.

**Gestione delle partite**

[Guida on-line](#) [Stampa](#)   Visualizza partite di tutti i codici attività

Filtri Cli./Forn.  Clienti  Fornitori  Retribuzioni  **Esci**

**Gestione delle partite aperte di tutti i clienti della ditta**

**Rossi**

Seleziona	Cod. Cli./For.	Descrizione Cli./For.	Data registrazione	Prot. Iva	Numero doc.	Data documento	Cod. caus. contabile	Importo	Importo da pagare/riscuotere	Collega nota di credito
<input type="checkbox"/>										
<input type="checkbox"/>	40MT01	Rossi Srl	31/01/20	1	1	31/01/20	FV	1.540,00	0,00	<b>Collega</b>
							Saldo partita	1.540,00		
<input type="checkbox"/>	40MT01	Rossi Srl	31/03/20	4	3	31/03/20	FV	15.400,00	0,00	<b>Collega</b>
			30/04/20	6	5/a	30/04/20	FV52	540,00		<b>Scollega</b>
							Saldo partita	14.860,00		
<input type="checkbox"/>	40MT01	Rossi Srl	30/04/20	7	6/a	30/04/20	FV52	150,00	0,00	<input type="text"/>
							Saldo partita	150,00		

La nota di credito in automatico viene considerata come partita chiusa e non sarà più visibile nell'elenco delle partite aperte ( se non come collegata alla partita originaria).

Per annullare il collegamento è necessario cliccare nella dicitura "Scollega" posta nella colonna "Collega nota di credito" in prossimità della nota di credito già abbinata.

Gestione delle partite

Guida on-line  Visualizza le partite dell'anno corrente  Visualizza partite di tutti i codici attività

Filtri Cli./Forn.  Clienti  Fornitori  Retribuzioni  Tutti Cli./forn.:  

**Gestione delle partite aperte di tutti i clienti della ditta**

rossi

Selezione	Cod. Cli./For.	Descrizione Cli./For.	Data registrazione	Prot. iva	Numero doc.	Data documento	Cod. caus. contabile	Importo	Importo da pagare/riscuotere	Collega nota di credito
<input type="checkbox"/>	40MT01	Rossi Srl	31/01/20		1 1	31/01/20	FV	1.540,00	0,00	Collega
							Saldo partita	1.540,00		
<input type="checkbox"/>	40MT01	Rossi Srl	31/03/20		4 3	31/03/20	FV	15.400,00	0,00	Collega
			30/04/20		6 5/a	30/04/20	FV52	540,00		Scollega
<input type="checkbox"/>	40MT01	Rossi Srl	30/04/20						0,00	

Gestione partite aperte

 Eliminare il collegamento tra la prima nota e la nota di credito?

La nota di credito verrà disabbinata (la riga creata in precedenza sarà eliminata) e ritornerà tra l'elenco delle partite aperte.

Gestione delle partite

Guida on-line  Visualizza le partite dell'anno corrente  Visualizza partite di tutti i codici attività

Filtri Cli./Forn.  Clienti  Fornitori  Retribuzioni  Tutti Cli./forn.:  

**Gestione delle partite aperte di tutti i clienti della ditta**

rossi

Selezione	Cod. Cli./For.	Descrizione Cli./For.	Data registrazione	Prot. iva	Numero doc.	Data documento	Cod. caus. contabile	Importo	Importo da pagare/riscuotere	Collega nota di credito
<input type="checkbox"/>	40MT01	Rossi Srl	31/01/20		1 1	31/01/20	FV	1.540,00	0,00	Collega
							Saldo partita	1.540,00		
<input type="checkbox"/>	40MT01	Rossi Srl	31/03/20		4 3	31/03/20	FV	15.400,00	0,00	Collega
							Saldo partita	15.400,00		
<input checked="" type="checkbox"/>	40MT01	Rossi Srl	30/04/20		6 5/a	30/04/20	FV52	540,00	0,00	
							Saldo partita	540,00		
<input type="checkbox"/>	40MT01	Rossi Srl	30/04/20		7 6/a	30/04/20	FV52	150,00	0,00	
							Saldo partita	150,00		

*Caso particolare: Nota di credito emessa in compensazione di due fatture, con importo della Nota di Credito > importo di una delle due fatture.*

In tal caso nella Gestione delle partite ricercare e selezionare le fatture e la nota di credito, poi cliccare su "Registra in Prima Nota" e indicare i dati richiesti nella form per la registrazione (data registrazione e causale contabile).

Cliccare su "Scarica" per procedere alla produzione della prima nota.

La nota di credito e le fatture vengono considerate come partita chiuse e non saranno più visibili nell'elenco delle partite aperte.

[Torna su](#) 

### 2.3. Abbinamento di un incasso/pagamento registrato da input alla fattura

Come accennato al punto 1.1 – struttura della maschera, dalla colonna "Abbina Incassi/Pagamenti" è possibile agganciare uno o più incassi/pagamenti alla fattura.

*Vediamo in dettaglio i passaggi da compiere...*

Per eseguire l'abbinamento occorre:

- Ricercare la fattura originaria;
- Cliccare in corrispondenza della fattura il pulsante "ABBINA";

Gestione delle partite anno 20xx

Visualizza le partite dell'anno corrente

Filtri Cli./Forn.  
 Clienti    Fornitori    Retribuzioni  
 Tutti Cli./forn.:

**Gestione delle partite aperte di tutti i clienti della ditta**

Descrizione Cli./For.	Data registrazione	Prot. iva	Numero doc.	Data documento	Cod. caus. contabile	Importo	Importo da pagare/riscuotere	Collega nota di credito	Abbina incassi / pagamenti	Non visualizz come "partite aperte"
Rossi Srl	31/01/20xx	1	1	31/01/20xx	FV	15.400,00	0,00	Collega	Abbina	<input type="checkbox"/>
Saldo partita						15.400,00				<input type="checkbox"/>
Rossi Srl	31/03/20xx	2	26	31/03/20xx	FV52	540,00	0,00			<input type="checkbox"/>
Saldo partita						540,00				<input type="checkbox"/>

Si apre la maschera "Elenco Prime Note non IVA da abbinare", nella quale sono riportate tutte quelle prime note registrate da input non collegate ad altre fatture con causale contabile che ha proprietà:

- Registro Iva N - Non Iva;
- Partite M – Movimenta /chiude una partita;
- Partite N – Non movimenta le partite;

Gestione delle partite anno 20xx

Visualizza le partite dell'anno corrente

Filtri Cli./Forn.  
 Clienti    Fornitori    Retribuzioni  
 Tutti Cli./forn.:

**Gestione delle partite aperte di tutti i clienti della ditta**

Data registrazione	Prot. iva	Numero doc.	Data documento	Cod. caus. contabile	Importo	Importo da pagare/riscuotere	Collega nota di credito	Abbina incassi / pagamenti	Non visualizzare come "partite aperte"
31/01/20xx	1	1	31/01/20xx	FV	15.400,00	0,00	Collega	Abbina	<input type="checkbox"/>
Saldo partita					15.400,00				<input type="checkbox"/>

**Elenco prime note non iva da abbinare**

Elenco delle registrazioni possibili da abbinare alla registrazione

Cod. Cli/Form:

Filtra:

Selezi ona	Data registrazione	Prot. Iva	Numero doc.	Data documento	Cod. Causale Contabile	Desc. Causale Contabile	Importo	Progressivo
<input type="checkbox"/>	31/10/20xx			31/10/20xx	IN	Riscossa fattura	-1.054,00	20xx0119
<input type="checkbox"/>	31/10/20xx			31/10/20xx	IN	Riscossa fattura	-3.500,00	20xx0120

- Ricercare le prime note non Iva: all'interno della maschera è possibile impostare dei filtri che permettono la visualizzazione delle prime note non Iva dell'anno precedente, corrente e successivo oppure eseguire una ricerca dalla barra gialla;

Elenco prime note non iva da abbinare

Elenco delle registrazioni possibili da abbinare alla registrazione

Cod. Cli/Forn: 40MT01 Rossi Srl

Filtra: Visualizza le partite aperte dell'anno corrente

Esci

Seleziona	Data registrazione	Prot. Iva	Numero doc.	Data documento	Cod. Causale Contabile	Desc. Causale Contabile	Importo	Progressivo
<input type="checkbox"/>	31/10/20xx			31/10/20xx	IN	Riscossa fattura	-1.054,00	20xx0119

- Selezionare la prima nota;
- Confermare l'operazione;

Elenco prime note non iva da abbinare

Elenco delle registrazioni possibili da abbinare alla registrazione

Cod. Cli/Forn: 40MT01 Rossi Srl

Filtra: Visualizza le partite aperte dell'anno corrente

Esci

Seleziona	Data registrazione	Prot. Iva	Numero doc.	Data documento	Cod. Causale Contabile	Desc. Causale Contabile	Importo	Progressivo
<input checked="" type="checkbox"/>	31/10/20xx			31/10/20xx	IN	Riscossa fattura	-1.054,00	20xx0119

Gestione partite aperte

Abbinamento effettuato con successo.

OK

Conferma

All'interno della gestione, la procedura procede all'abbinamento della prima nota non Iva selezionata alla fattura. Possono presentarsi 2 casi:

- *importo prima nota non Iva < importo fattura*

viene creata una riga aggiuntiva contenente i dati della prima nota non Iva e di conseguenza aggiornato il saldo della partita.

Gestione delle partite anno 20xx

Guida on-line

Stampa

Visualizza le partite dell'anno corrente

Filtri Cli./Forn.  Clienti  Fornitori  Retribuzioni

Tutti Cli./forn.: [ ] [ ]

Esci

Gestione delle partite aperte di tutti i clienti della ditta

Descrizione Cli./For.	Data registrazione	Prot. iva	Numero doc.	Data documento	Cod. caus. contabile	Importo	Importo da pagare/riscuotere	Collega nota di credito	Abbina incassi / pagamenti	Non visualiz come "partite aperte"
Rossi Srl	31/01/20xx	1	1	31/01/20xx	FV	15.400,00	0,00	Collega	Abbina	<input type="checkbox"/>
	31/10/20xx			31/10/20xx	IN	1.054,00			Disabbina	<input type="checkbox"/>
Saldo partita						14.346,00				<input type="checkbox"/>

-  $importo\ prima\ nota\ non\ Iva = importo\ fattura$

la partita viene chiusa e non sarà più visibile nell'elenco delle partite aperte. E' possibile richiamarla dall'elenco delle partite chiuse.

Gestione delle partite anno 20xx

Visualizza le partite dell'anno corrente

Filtri Cli./Forn.  Clienti  Fornitori  Retribuzioni

Tutti Cli./forn.: [ ] [ ]

**Gestione delle partite chiuse di tutti i clienti / fornitori della ditta**

Seleziona	Cod. Cli./For.	Descrizione Cli./For.	Data registrazione	Prot. iva	Numero doc.	Data documento	Cod. caus. contabile	Importo	Importo da pagare/riscuotere	Collega nota di credito
<input type="checkbox"/>	40MT01	Rossi Srl	31/01/20xx	1	1	31/01/20xx	FV	15.400,00	0,00	Collega
			15/02/20xx			15/02/20xx	IN	15.400,00		
			Saldo partita					0,00		

Per eliminare il collegamento eseguito è necessario cliccare sul pulsante "Disabina" posto nella colonna "Abbina Incassi/Pagamenti" in corrispondenza della riga della prima nota di chiusura.

Gestione delle partite anno 20xx

Visualizza le partite dell'anno corrente

Filtri Cli./Forn.  Clienti  Fornitori  Retribuzioni

Tutti Cli./forn.: [ ] [ ]

**Gestione delle partite chiuse di tutti i clienti / fornitori della ditta**

Data registrazione	Prot. iva	Numero doc.	Data documento	Cod. caus. contabile	Importo	Importo da pagare/riscuotere	Collega nota di credito	Abbina incassi / pagamenti	Non visualizzare come "partite aperte"
31/01/20xx		1	31/01/20xx	FV	15.400,00	0,00	Collega	Abbina	<input type="checkbox"/>
15/02/20xx			15/02/20xx	IN	15.400,00			<b>Disabina</b>	<input type="checkbox"/>
			Saldo partita		0,00				

Una volta disabbinato, la procedura ripristina la situazione iniziale. La fattura sarà reinserta nell'elenco delle partite aperte dei clienti della ditta e la registrazione di chiusura sarà disponibile nell'elenco delle prime note da abbinare.

Gestione delle partite anno 20xx

Visualizza le partite dell'anno corrente

Filtri Cli./Forn.  Clienti  Fornitori  Retribuzioni

Tutti Cli./forn.: [ ] [ ]

**Gestione delle partite aperte di tutti i clienti della ditta**

Descrizione Cli./For.	Data registrazione	Prot. iva	Numero doc.	Data documento	Cod. caus. contabile	Importo	Importo da pagare/riscuotere	Collega nota di credito	Abbina incassi / pagamenti	Non visualizzare come "partite aperte"
Rossi Srl	31/01/20xx		1	31/01/20xx	FV	15.400,00	0,00	Collega	Abbina	<input type="checkbox"/>
			Saldo partita			15.400,00				

**Elenco prime note non iva da abbinare**

Elenco delle registrazioni possibili da abbinare alla registrazione

Cod. Cli./Forn.: 40MT01 Rossi Srl

Filtra: Visualizza le partite aperte dell'anno corrente

Seleziona	Data registrazione	Prot. Iva	Numero doc.	Data documento	Cod. Causale Contabile	Desc. Causale Contabile	Importo	Progressivo
<input type="checkbox"/>	15/02/20xx			15/02/20xx	IN	Riscossa fattura	-15.400,00	20xx0121

## 2.4. Annullare la visualizzazione delle partite aperte

Se in precedenza era stata utilizzata la chiusura delle partite multiple senza alcun collegamento con la prima nota originaria, nella nuova "Gestione delle Partite" occorre:

✓ ricercare tali registrazioni nel riepilogo;

✓ selezionarle con il check nella prima riga della colonna

Non visualizzare come "partite aperte"

Data registrazione	Prot. iva	Numero doc.	Data documento	Cod. caus. contabile	Importo	Importo da pagare/riscuotere	Collega nota di credito	Abbina incassi / pagamenti	Non visualizzare come "partite aperte"
31/01/20xx	1 1		31/01/20xx	FV	15.400,00	0,00	Collega	Abbina	<input checked="" type="checkbox"/>
				Saldo partita	15.400,00				<input checked="" type="checkbox"/>
31/03/20xx	2 26		31/03/20xx	FV52	540,00	0,00			<input checked="" type="checkbox"/>
				Saldo partita	540,00				<input checked="" type="checkbox"/>
30/04/20xx	3 27		30/04/20xx	FV52	568,00	0,00			<input checked="" type="checkbox"/>
				Saldo partita	568,00				<input checked="" type="checkbox"/>
30/06/20xx	4 3		30/06/20xx	FV	5.041,00	0,00	Collega	Abbina	<input checked="" type="checkbox"/>
				Saldo partita	5.041,00				<input checked="" type="checkbox"/>
30/07/20xx	5 4		30/07/20xx	FV	540,00	0,00	Collega	Abbina	<input checked="" type="checkbox"/>
				Saldo partita	540,00				<input checked="" type="checkbox"/>
31/08/20xx	6 5		31/08/20xx	FV	4.606,00	0,00	Collega	Abbina	<input checked="" type="checkbox"/>
				Saldo partita	4.606,00				<input checked="" type="checkbox"/>

In questo modo, le registrazioni già chiuse non saranno più presenti nel riepilogo delle partite aperte, ma potranno essere riviste nella "Visualizzazione solo le partite nascoste".

Data registrazione	Prot. iva	Numero doc.	Data documento	Cod. caus. contabile	Importo	Importo da pagare/riscuotere	Collega nota di credito	Abbina incassi / pagamenti	Non visualizzare come "partite aperte"
31/01/20xx	1 1		31/01/20xx	FV	15.400,00	0,00	Collega	Abbina	<input type="checkbox"/>
				Saldo partita	15.400,00				<input type="checkbox"/>
31/03/20xx	2 26		31/03/20xx	FV52	540,00	0,00			<input type="checkbox"/>
				Saldo partita	540,00				<input type="checkbox"/>
30/04/20xx	3 27		30/04/20xx	FV52	568,00	0,00			<input type="checkbox"/>
				Saldo partita	568,00				<input type="checkbox"/>
30/06/20xx	4 3		30/06/20xx	FV	5.041,00	0,00	Collega	Abbina	<input type="checkbox"/>
				Saldo partita	5.041,00				<input type="checkbox"/>
30/07/20xx	5 4		30/07/20xx	FV	540,00	0,00	Collega	Abbina	<input type="checkbox"/>
				Saldo partita	540,00				<input type="checkbox"/>
31/08/20xx	6 5		31/08/20xx	FV	4.606,00	0,00	Collega	Abbina	<input type="checkbox"/>
				Saldo partita	4.606,00				<input type="checkbox"/>

Per ripristinare tali partite nell'elenco delle partite aperte, togliere i relativi check dalla colonna "Non Visualizzare come partite aperte".

[Torna su](#)

## 3. PARTICOLARITA' PER LE IMPRESE/PROFESSIONISTI IN SEMPLIFICATA

Le imprese e i professionisti in semplificata non hanno l'obbligo della tenuta dei registri obbligatori (ad eccezione dei registri Iva e di quello dei beni ammortizzabili). Questo permette loro di omettere le scritture contabili patrimoniali di chiusura delle partite.

### 3.1. Chiusura di tutte le partite senza la creazione della registrazione

Al fine di una corretta tenuta della contabilità, anche per questi regimi contabili possono essere rilevate le chiusure delle partite senza la creazione "materiale" della registrazione.

Questo può essere eseguito all'interno della "Gestione delle Partite" tramite il pulsante:

✔ "Chiusura di tutte le Partite aperte anno corrente";

Selezione	Cod. Cli./For.	Descrizione Cli./For.	Data registrazione	Prot. iva	Numero doc.	Data documento	Cod. caus. contabile	Importo	Importo da pagare/riscuotere	Data pagamento / riscossione
<input type="checkbox"/>	40MT02	Bianchi Srl	31/01/20	1	1	31/01/20	FV	2.500,00	0,00	
							Riscossione	0,00		
							Saldo partita	2.500,00		
<input type="checkbox"/>	40MT07	Bianchi Mario	31/01/20	2	3	31/01/20	FV	2.500,00	0,00	
							Riscossione	0,00		
							Saldo partita	2.500,00		
<input type="checkbox"/>	40MT07	Bianchi Mario	31/01/20	3	1	31/01/20	FV52	120,00	0,00	
							Riscossione	0,00		
							Saldo partita	120,00		
<input type="checkbox"/>	40MT02	Bianchi Srl	31/01/20	4	32	31/01/20	FV52	350,00	0,00	
							Riscossione	0,00		
							Saldo partita	350,00		
<input type="checkbox"/>	41AGIP	AgipGas spa	31/01/20	1	32	31/01/20	FA	2.500,00	0,00	
							Pagamento	0,00		
							Saldo partita	2.500,00		
<input type="checkbox"/>	41AMMO	Quote ammortamento	31/01/20	2	326	31/01/20	FA	650,00	0,00	
							Pagamento	0,00		
							Saldo partita	650,00		
<input type="checkbox"/>	41AGIP	AgipGas spa	31/01/20	3	6	31/01/20	FA52	120,00	0,00	
							Pagamento	0,00		
							Saldo partita	120,00		
Totale importo da pagare/riscuotere									0,00	

Cliccando su questo pulsante, in automatico il software chiude tutte le prime note non riscosse/pagate (tramite gestione automatica) e nell'elenco registrazioni di prima nota inserisce:

- La data del pagamento, riportandola pari a quella del documento;
- Il check nella colonna "Pagato";
- Il pulsante in verde "Partita Chiusa" nella colonna "Saldo partita";

senza aver creato la registrazione contabile in prima nota.

Elenco registrazioni di prima nota

Guida on-line   Stampa   Visualizza registrazioni sbilanciate   Gestione partite   Ripartizione acquisti dich. Iva   Visualizza registrazioni con filtri

D/A	Importo	Saldo Partite	IV	Imponibile Iva	Iva	Iva Detr. Ded. imp. dir.	Iva non detr. Ded. Irap	Pagato	Data pag.	Cod. Ripartiz. Acq./Impo.	Percipienti	Prog
D	2.500,00	Partita chiusa		0,00	0,00	0,00	0,00	✓	31/01/20			
A	433,88		21	2.066,12	433,88	433,88	0,00					
A	2.066,12			0,00	0,00	2.066,12	0,00					
D	2.500,00	Partita chiusa		0,00	0,00	0,00	0,00	✓	31/01/20			
A	433,88		21	2.066,12	433,88	433,88	0,00					
A	2.066,12			0,00	0,00	2.066,12	0,00					
A	120,00	Partita chiusa		0,00	0,00	0,00	0,00	✓	31/01/20			
D	20,83		21	99,17	20,83	-20,83	0,00					
D	99,17			0,00	0,00	99,17	0,00					
A	350,00	Partita chiusa		0,00	0,00	0,00	0,00	✓	31/01/20			
D	60,74		21	289,26	60,74	-60,74	0,00					
D	289,26			0,00	0,00	289,26	0,00					
A	2.500,00	Partita chiusa		0,00	0,00	0,00	0,00	✓	31/01/20			
D	433,88		21	2.066,12	433,88	433,88	0,00					
D	2.066,12			0,00	0,00	2.066,12	0,00					
A	650,00	Partita chiusa		0,00	0,00	0,00	0,00	✓	31/01/20			
D	112,81		21	537,19	112,81	112,81	0,00					
D	537,19			0,00	0,00	537,19	0,00					



In questo modo, i saldi patrimoniali nelle schede contabili non saranno chiusi, poiché non è stata prodotta nessuna registrazione "materiale" di chiusura.

Con questo procedimento, la chiusura "fittizia" della partita avviene tramite "CASSA". Infatti, nel professionista in semplificata, al click del pulsante il software avverte tramite messaggio di questa tipologia di chiusura.

Gestione delle partite

Guida on-line   Stampa   Visualizza le partite dell'anno corrente

Filtri Cli./Forn.   Clienti   Fornitori   Retribuzioni   Tutti Cli./forn.:   Esci

Gestione delle partite aperte di tutti i clienti / fornitori della ditta

Selezione	Cod. Cli./Forn.	Descrizione Cli./Forn.	Data registrazione	Prot. Iva	Numero doc.	Data documento	Cod. caus. contabile	Importo	Importo da pagare/riscuotere	pagato
☐	40MT02	Bianchi Srl	31/01/20	1	1	31/01/20	FV	2.500,00	0,00	
							Riscossione	0,00		
							Saldo partita	2.500,00		
☐	40MT07	Bianchi Mario						2.500,00	0,00	
								0,00		
								2.500,00		
☐	40MT07	Bianchi Mario						120,00	0,00	
								0,00		
								120,00		
☐	40MT02	Bianchi Srl						350,00	0,00	
								0,00		
								350,00		
☐	41AGIP	AgipGas spa						2.500,00	0,00	
								0,00		
								2.500,00		
								Saldo partita	2.500,00	
☐	41AMMO	Quote ammortamento	31/01/20	2	326	31/01/20	FA	650,00	0,00	
								Pagamento	0,00	
								Saldo partita	650,00	
☐	41AGIP	AgipGas spa	31/01/20	3	6	31/01/20	FA52	120,00	0,00	
								Pagamento	0,00	
								Saldo partita	120,00	
								Totale importo da pagare/riscuotere	0,00	

**Gestione partite aperte**

Si sta procedendo alla chiusura automatica di tutte le partite aperte dell'anno corrente con modalità di pagamento/riscossione 'Cassa'. Procedere alla chiusura di tutte le partite?

Se tale procedimento non è corretto, chiudere le partite singolarmente specificando Cassa/Banca.

Il riporto dei dati nel "Libro degli Incassi e Pagamenti" avviene nella colonna "Cassa Incassi/Pagamenti".

GB - Ver. 5.1 [Rev.2090] - Professionista Semplificato [980] [ Licenza: GBSH | User: gbsoftware | Directory: g:\Gb\ ] - [Contabilità Professionisti]

Strumenti Procedure GB Utility ?

980 20 712010 - Anagrafica Stampa Telematico Console T. Utenti Backup Importazioni Opzioni Update Guida Comunicazioni Supporto Esci

Applicazioni ContBil

Quadri Piano dei conti / Causali Saldi di bilancio Clienti / Fornitori / Percipienti Cespi Percipienti Fatture Prima nota Schede Iva Libri Bilancio

Guida on-line Stampa Ricostruisci Movimentazioni

**FATTURE ONORARI - COMPENSI ED INCASSI NELL' ANNO 20** **FATTURE ACQUISTO - SPESE E PAGAMENTI NELL' ANNO 20**

Doppio click sui campi in grassetto per visualizzare i raccordi - Doppio click sulla singola riga per visualizzare la registrazione.

Causale	Importo da riscuotere	Data della riscossione	Importo riscosso	Imputazione Importi riscossi			di cui fiscali		Quadro RE	Residuo da riscuot.	Movimentazioni conto terzi e non fiscali		
				Iva	Non imponibile	Ritenuta d'acconto	Cassa	Banca c/c					
							Incassi	Accrediti					
Fattura di vendita n.	2.500,00			433,88									
		31/01/	2.500,00	433,88			2.066,12		RE2		433,88		
Fattura di vendita n.	2.500,00			433,88									
		31/01/	2.500,00	433,88			2.066,12		RE2		433,88		
Nota accreditato fatt. vend. n.	120,00			20,83									
		31/01/	120,00	20,83			99,17		RE2		20,83		
Nota accreditato fatt. vend. n.	350,00			60,74									
		31/01/	350,00	60,74			289,26		RE2		60,74		
	<b>5.470,00</b>		<b>5.470,00</b>	<b>949,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.520,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>949,33</b>		
<b>RE10</b>	<b>RE11</b>	<b>RE12</b>	<b>RE13</b>	<b>RE14</b>	<b>RE15_1</b>	<b>RE15_2</b>	<b>RE16_1</b>		<b>RE17_1</b>	<b>RE17_2</b>	<b>RE18</b>	<b>RE19</b>	<b>RE26</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Se per l'utente, in particolare per i professionisti in semplificata, questa procedura non è corretta (tutte le chiusure sono eseguite per "Cassa") può non utilizzarla, ma deve procedere alla "Modalità di chiusura della singola partita".

[Torna su](#) 

3.2. Modalità di chiusura della singola partita

Nella "Gestione delle Partite", per le imprese e i professionisti in semplificata, oltre alle due modalità di chiusura partite sopra elencate, ovvero la chiusura multipla di più fatture in unica registrazione e quella tramite il pulsante "Chiusura di tutte le Partite aperte anno corrente", è possibile eseguire anche:

- ✓ la chiusura della singola partita senza la creazione della registrazione;

Per utilizzare questo procedimento, l'utente deve accedere alla "Gestione delle Partite", ricercare le registrazioni e inserire obbligatoriamente:

- il valore riscosso/pagato nella colonna "Importo" sotto il totale della fattura;
- la data del pagamento.

Gestione delle partite

Guida on-line Stampa Visualizza le partite dell'anno corrente

Filtri Cli./Forn.  Clienti  Fornitori  Retribuzioni  Tutti Cli./forn.:  Esci

**Gestione delle partite aperte di tutti i clienti / fornitori della ditta**

Selezione	Cod. Cli./For.	Descrizione Cli./For.	Data registrazione	Prot. iva	Numero doc.	Data documento	Cod. caus. contabile	Importo	Importo da pagare/riscuotere	Data pagamento / riscossione
							Saldo partita	583,56		
<input type="checkbox"/>	41MT19	Carburanti Snc	31/01/20	4	32	31/01/20	FA	201,00	0,00	
							Pagamento	201,00		15/05/20
							Pagamento	0,00		
							Saldo partita	0,00		
<input type="checkbox"/>	40MT02	Bianchi Srl	31/01/20	1	1	31/01/20	FV	2.111,00	0,00	
							Riscossione	1.050,00		15/08/20
							Riscossione	0,00		

Se il valore inserito non raggiunge il totale della fattura, sotto la riga presente, in automatico, se ne aggiunge un'altra per indicare in

seguito l'altra parte di riscossione/pagamento.

In questo modo i dati saranno riportati nel dettaglio dell'elenco prima nota e alla presenza di più pagamenti/riscossioni sarà indicata l'ultima data inserita.



*In questo momento tale gestione per il professionista in semplificata non è attiva, sarà rilasciata in seguito con un nuovo aggiornamento.*

[Torna su](#) 

[Torna a inizio pagina](#) 

---

N° doc. 11521 - aggiornato il 31/10/2014 - Autore: GBsoftware S.p.A

GBsoftware S.p.A. - Via B. Oriani, 153 00197 Roma - C.Fisc. e P.Iva 07946271009 - Tel. 06.97626336 - Fax 075.9460737 - [email protected]