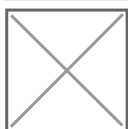


2.1.1.1.7 - Esempi di RegISTRAZIONI in Prima Nota: 7 - Pagamento Fattura d'Acquisto



La registrazione relativa al pagamento può riguardare una singola fattura o più fatture e si evolve nelle seguenti fasi:

1. [definizione generale dell'operazione](#)
2. [rilevazione del debito verso il fornitore](#)
3. [rilevazione del costo](#).

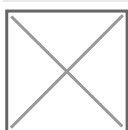


1. Definizione generale dell'operazione

La definizione dell'operazione si risolve con l'impostazione del seguente campo:

Causale

La causale dedicata al pagamento delle fatture passive è la [4001 - Pagamento fatture](#)



2. Rilevazione del debito verso fornitore

Questa fase consiste nell'impostazione del codice identificativo del fornitore e degli estremi della fattura da registrare.

Conto dare

Il conto fornitore sarà proposto in automatico, se la causale prevede l'aggancio ad un elemento della tabella [Conti Standard](#). Una volta letto il conto, ne saranno evidenziati: il **Saldo** e l'eventuale **Sbilancio** nell'intestazione, la **Denominazione** o **Ragione Sociale** nella maschera di piede.

In questa fase è possibile rilevare direttamente, per il fornitore che assume anche la posizione di cliente, il credito vantato nei confronti dello stesso.

Se il saldo cliente risulta maggiore di **zero**, sarà evidenziato un messaggio attenzionale e l'importo del credito esistente. Per dar corso all'operazione, impostare il tasto di forzatura F3.

Saldo cliente maggiore di zero

Saldo cliente maggiore di zero.

Numero e data Documento

Nel caso di registrazioni che interessino clienti/fornitori, gli estremi del documento da registrare risultano rilevanti ai fini della [gestione partite scoperte](#) (se attiva), per una corretta identificazione della partita. In fase d'immissione prima nota, la gestione di questi campi è guidata dal valore del corrispondente [parametro](#) della causale.

Nel caso in cui non fossero noti i riferimenti del documento, è comunque possibile, disponendo del modulo [sigefin](#) e dipendentemente dalla causale contabile, ottenere la visualizzazione sequenziale, tramite un'apposita finestra, delle partite scadute, a partire dal numero e dalla data documento impostati. Se si preferisce visualizzarle tutte invece, sarà sufficiente indicare **0** (zero).

Selezionata la partita da chiudere, scorrendo fra quelle scadute con il tasto indicato, sarà sufficiente convalidarne i dati, per ottenere l'impostazione automatica degli stessi, nei corrispondenti campi.

Integrazione con la Gestione Finanza

Integrazione con la Gestione Finanza.



3. Rilevazione del costo

L'operazione si conclude con l'indicazione nella sezione **Avere**, della contropartita da interessare alla registrazione. Il conto finanziario (ad esempio cassa) specificato nella causale sarà proposto in automatico, con la possibilità di variare e gestire il pagamento su più contropartite.

Se si indica nella sezione **Avere** un conto cassa con **saldo negativo**, questo sarà evidenziato lampeggiando.

Accredito della cassa

Accredito della cassa.

Revisione #2

Creato 30 giugno 2018 16:18:40 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 5 dicembre 2025 10:09:03 da Elena Saracino