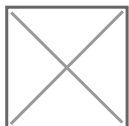


2.6 - Manutenzione Partite Scoperte

- [2.6 - Gestione Partite Scoperte: Introduzione](#)
- [2.6.1 - Manutenzione Partite Scoperte](#)
- [2.6.2 - Stampe Clienti: Lista Partite da Assestare](#)
- [2.6.3 - Stampe Fornitori: Lista Partite da Assestare](#)
- [2.6.9 - Assegnazione Data Decorrenza](#)

2.6 - Gestione Partite Scoperte: Introduzione



Le **partite scoperte** comprendono tutti i crediti e i debiti dell'azienda, con riferimento ad un determinato periodo di tempo. La rilevazione dei debiti/crediti avviene contestualmente alle registrazioni contabili e/o all'emissione di documenti di vendita.

La gestione a **partite aperte** consente di mantenere storia analiticamente, dei debiti/crediti accesi nei confronti di un cliente/fornitore dalla loro nascita (emissione del documento) alla loro estinzione (pagamento/incasso ultima scadenza) Dall'analisi delle singole partite, è possibile risalire alla situazione crediti/debiti di un singolo soggetto o dell'intera azienda e trarne una serie di informazioni, utili a supportare la definizione di nuove strategie, nell'ambito dell'area finanziaria.

Per abilitare la gestione delle partite scoperte, è necessario che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- attivazione degli indicatori [Gestione E/C clienti e fornitori](#), nella seconda videata dell'[anagrafica ditta](#)
- attivazione dell'indicatore [Gestione E/C](#) nell'anagrafica del cliente/fornitore, di cui s'intende abilitare la gestione dell'estratto conto
- utilizzo di specifiche causali contabili, dedicate alla gestione della partite scoperte. La spiegazione analitica di ciascuna di esse è fornita contestualmente, all'esame della registrazione in cui sono interessate.

Per poter comprendere a pieno le funzionalità offerte dal modulo in oggetto, trasferiamo la nostra attenzione sui seguenti concetti base:

- **Giorni medi dilazione pagamento:**

Dall'analisi delle partite di un cliente è possibile determinare il numero dei giorni medi, che intercorrono dalla nascita del debito alla sua estinzione. Un confronto con quelli della condizione di pagamento abituale, ci dà informazioni circa la regolarità o irregolarità dei pagamenti di quel cliente. Lo stesso concetto può essere esteso all'intero portafoglio clienti o a partizioni significative.

- **Esposizione cambiaria:**

Le partite chiuse con modalità di pagamento tratte e/o RI.BA. sono evidenziate come

rischio, per un periodo di tempo prestabilito oltre la scadenza del titolo.

- **Fido:**

Indicato sull'[anagrafica](#), quantifica il credito massimo accordabile al cliente. È costantemente monitorato, durante le fasi principali del [ciclo attivo](#) (Ordini e Vendite).

- **Calcolo scadenze:**

Le modalità di pagamento prevedono la possibilità di rateizzare l'importo complessivo del documento, assegnando a ciascuna rata una scadenza. In ogni momento, sarà pertanto possibile determinare tutte le scadenze passive e attive, al fine di predisporre i pagamenti o sollecitare gli incassi.

- **Calcolo interessi:**

Qualora fosse necessario, sarebbe possibile determinare gli interessi maturati per ciascuna scadenza.

- **Contestazioni:**

Consente d'individuare istantaneamente le partite, per le quali è in atto una contestazione da parte del cliente/fornitore.

Le caratteristiche principali della gestione partite scoperte sono:

- **Reperimento in tempo reale** della situazione crediti/debiti del singolo soggetto o dell'intera azienda, secondo vari punti d'interesse.
- **Export delle informazioni**, in formati direttamente consultabili con strumenti di office automation, quali Word ed Excel.
- **Gestione dei solleciti**: garantisce la possibilità di emettere solleciti ai clienti secondo varie forme e di monitorarne la storia attraverso reports.

2.6.1 - Manutenzione Partite Scoperte

Rel. 6.1.8.0



La funzione di Manutenzione Partite Scoperte è stata strutturata con l'intento di garantire semplicità di utilizzo unita alla possibilità di risolvere molteplici esigenze operative. Oltre alle ordinarie operazioni d'inserimento, modifica e cancellazione delle partite, mediante questa funzione è possibile assestare una partita indefinita o una nota credito, modificare le scadenze di un documento.

A livello di menù, la funzione di Manutenzione Partite Scoperte prevede le seguenti scelte:

- 1 - Partite Attive
- 2 - Partite Storicizzate

Modalità Operativa

Comune ad entrambe le selezioni è la videata d'accesso alla funzione, in cui è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Ditta

Filiale/Divisione

Anno contabile

È possibile selezionare l'Anno corrente (valore **0**) o quello precedente (valore **1**).

Serie num. doc.

Con l'impostazione preliminare dei suddetti campi, si accede alla videata successiva, in cui è richiesta l'indicazione del **Conto** Cliente o Fornitore. Individuato il Conto di riferimento per l'elaborazione, il programma visualizza negli appositi campi, l'Agente, la Zona, la Condizione di Pagamento, la Valuta, l'eventuale Conto Collegato e il Saldo (tutti i dati sono assunti dalla relativa Anagrafica).

Contestualmente all'evidenziazione dei dati del soggetto, il programma propone un'apposita *window* per la selezione del tipo di partita da sottoporre a manutenzione:

Ditta	1	GENESYS SOFTWARE S.R.L.	Partite scoperte	Zona	2000	Agente	3	Modif
Conto	1,08	1 Partite attive	MPANY SOCIETA' A	0	Pag.	400	BONIFICO BANCARIO	
0862	4522311	2 Partite da assestare	ADELFA	Saldo	659.298,99-	Valuta	EUR	Dal 0
C/Colleg.	1,33	3 Note di credito						AI 03.04.2026
		4 Storico partite						
		5 Giro partita						
		6 Piano di rientro						
		1 Note credito						
		2 Partite indefinite						
		3 Entrambe						

Manutenzione Partite Scoperte: *window* selezione tipo partita

Dopo la selezione del tipo partita, è richiesta l'impostazione degli estremi del Documento da mantenere:

SBH eSIGEA [E21 Gestione Finanza - Manutenzione Partite Scoperte - Manutenzione]

Riferimenti del Documento

Nr.Origine	Numero	Data
<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Per ottenere l'elenco di *tutte* le partite del Cliente/Fornitore impostato, relativamente alla tipologia selezionata, lasciare a **0** (zero) i suddetti campi.

In base alle selezioni effettuate, il programma visualizza in una *find-grid* la lista delle partite intercettate:

Manutenzione Partite Scoperte: *find-grid* partite

Manutenzione Partite Scoperte: *find-grid* partite

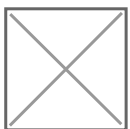
Individuata la partita, un'apposita *window* elenca tutte le operazioni a cui è possibile sottoporla. Di seguito è fornita un'analisi dettagliata delle funzioni previste per ciascuna tipologia di partite.



1 - Partite Attive

Le operazioni previste per le Partite Attive sono:

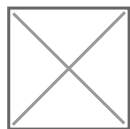
- 1 - [Manutenzione](#)
- 2 - [Cancellazione](#)
- 3 - [Cambio Riferimenti](#)
- 4 - [Modifica Scadenze](#)



2 - Partite da Assestare

Le operazioni previste per le Partite da assestare sono:

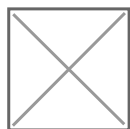
- 1 - [Manutenzione](#)
 - 2 - [Cancellazione](#)
 - 3 - [Cambio Riferimenti](#)
-



3 - Note di Credito

Le operazioni previste per le Note di Credito sono:

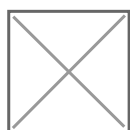
- 1 - [Manutenzione](#)
 - 2 - [Cancellazione](#)
 - 3 - [Cambio Riferimenti](#)
-



4 - Storico Partite

Le operazioni previste per lo Storico Partite sono:

- 1 - [Riattivazione](#)
 - 2 - [Cancellazione](#)
-



5 - Giro Partita

Accedendo alla funzione di Giro Partita, si attiva una *window* per la selezione della tipologia di partite su cui effettuare l'operazione:

Manutenzione Partite Scoperte - Giro Partita

- **Note Credito**
per selezionare solo le Note Credito Non ancora chiuse
- **Partite indefinite**
per selezionare solo le Partite indefinite e le Fatture che Non risultino pagate con un importo superiore a quanto dovuto
- **Entrambe**
per selezionare sia le Note Credito che le Fatture

Effettuata la scelta, il programma propone una videata divisa in due sezioni: nel *data-grid* di **sinistra** sono elencate le Note Credito e/o le Partite indefinite, mentre nel *data-grid* di destra sono riportate tutte le Fatture compensabili.

Manutenzione Partite Scoperte - Giro Partita
Manutenzione Partite Scoperte - Giro Partita

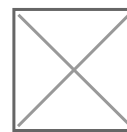
Impostazione Importi da Assestare

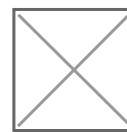
Il cursore si posiziona sul primo campo **Movimento** nella sezione di sinistra, in cui sono elencate le Partite da girocontare: è possibile impostare manualmente l'Importo oppure, attivando/disattivando il *check-box* corrispondente, s'imposta automaticamente tutto il Saldo oppure si azzerava.

In caso d'**impostazione manuale** dell'Importo, il programma provvede in automatico ad effettuare i controlli di Non superamento del saldo, a cambiare di segno l'Importo (in *negativo* se impostato *positivo*), ad attivare o disattivare il *check-box* se l'Importo è diverso oppure uguale a zero e a colorare di giallo la riga valorizzata.

Attivando/disattivando il *check-box* sulla riga d'intestazione del *data-grid*, si selezionano/deselezionano massivamente tutte le righe. Il Totale degli Importi impostati è visualizzato al piede della videata, in corrispondenza del campo **Da assestare**.

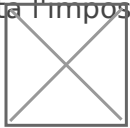
Impostazione Importi per l'Assestamento

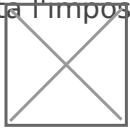


Terminata l'impostazione degli Importi da girocontare, cliccando sull'apposito pulsante , si passa alla sezione di destra, in cui è possibile impostare gli Importi per l'assestamento, con le stesse modalità e gli stessi controlli di cui sopra. Il Totale degli Importi impostati è visualizzato al piede della videata, in corrispondenza del campo **Assestato**.

Il campo **Residuo** invece, evidenzia l'Importo necessario al completamento dell'operazione e quindi, rappresenta l'Importo massimo impostabile.

Completata l'impostazione degli Importi, digitando il tasto **Accept (F12)** o cliccando sul pulsante di

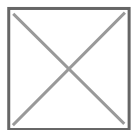


conferma , il cursore si posiziona sul campo **Conv.** e il programma propone la **Causale**, la **Data operazione** e la **Descrizione** di *default*. Con il tasto *field-back* è possibile modificare questi campi.

Per quanto riguarda la **Descrizione aggiuntiva**, se lasciata a *spazio*, sarà attribuita ai movimenti una Descrizione riportante il Numero e la Data del Documento da cui proviene l'assestamento o su cui si effettua il giro partita.

A questo punto, confermando l'operazione con il tasto **Accept (F12)**, si avvia la fase di generazione dei movimenti, la cui esecuzione è evidenziata dal progressivo colorarsi delle righe elaborate (da *giallo* a *verde*).

Al termine della generazione, il cursore si posiziona sul campo **Conv.** e in fondo a sinistra della videata, è visualizzato il seguente messaggio: «**Convalida definitiva?**». Digitare **F12** per confermare l'operazione oppure **Shift+F11** per annullare.



6 - Piano di Rientro

L'esigenza risolta da questa funzione consiste nella possibilità di definire, in relazione ad una serie di Fatture insolute del Cliente richiedente, uno specifico Piano di Rientro, di cui gestire l'evoluzione, dopo l'inserimento, attraverso le funzioni d'interrogazione e stampa.

La gestione del Piano di Rientro richiede il *preventivo* inserimento delle seguenti Causali Contabili automatiche:

[26.425 - Piano di Rientro](#)

[26.426 - Incasso su Piano di Rientro](#)

Operativamente, la funzione d'**inserimento del Piano di Rientro** provvede a chiudere tutte le partite insolute del Cliente e a riaprirne una nuova, a cui è possibile assegnare una o più **Scadenze**, con **Importi** e **Tipo Carta** diversi. Se richiesto dall'Utente, il programma stamperà un documento riepilogativo delle Partite confluite nel Piano di Rientro e le nuove Scadenze assegnate.

Poichè il Piano di Rientro è attualmente gestito solo per i **Conti Cessione**, specifici automatismi garantiscono la chiusura progressiva del Piano di Rientro, man mano che si registrano gli incassi sulle Fatture ad esso correlate. Più precisamente, il programma è in grado di intercettare i pagamenti sulle Fatture insolute e chiuse da un Piano di Rientro, quindi registrare l'incasso sul Piano di Rientro intestato al Cliente ordinario.

Il Piano di Rientro è gestito anche nel [Log Documentale \(Tipo documento = PDRN\)](#), affinché sia possibile allegare il documento al movimento della partita scoperta.

Il Piano di Rientro può essere interrogato dalla funzione d'[Inquiry Partite Scoperte](#).

Impostare i seguenti campi:

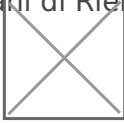
Ditta

Conto

Attualmente il Piano di Rientro è gestito solo per i Conti Cessione.

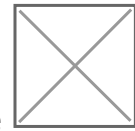
Selezionare dalla *option-list* la voce **Piano di Rientro**, per accedere alla funzione di manutenzione.

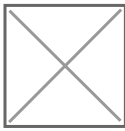
L'ambiente operativo è strutturato nel seguente modo:

- nel *data-grid* in alto a **sinistra** sono elencati tutti i Piani di Rientro precedenti, che l'Utente può eventualmente stampare, cliccando sul pulsante  corrispondente
- nel *data-grid* in alto a **destra**, invece, solo elencate tutte le Fatture intestata al Conto impostato e che possono essere inserite nel Piano di Rientro

Selezionare le Fatture da includere nel Piano di Rientro, attivando il *check-box* corrispondente e, al termine della selezione, convalidare con l'apposito tasto (**Accept** o **F12**). Il cursore si posiziona nella parte inferiore della videata, per consentire l'inserimento di un'eventuale **Descrizione aggiuntiva** da assegnare al Piano di Rientro. Il totale delle Fatture selezionate è visualizzato nel campo **Assestato** e, in corrispondenza della **Data Operazione**, è proposta la Data attuale con possibilità di modifica.

Inserimento Piano di Rientro: selezione Fatture
 Inserimento Piano di Rientro: selezione Fatture



Per convalidare l'inserimento del Piano di Rientro, cliccare sull'apposito pulsante : le Fatture confluite in esso sono evidenziate a sfondo *verde*.

Inserimento Piano di Rientro: convalida
 Inserimento Piano di Rientro: convalida

Con la Convalida definitiva dell'inserimento, si attiva la *window* in cui è possibile gestire le **Scadenze** del Piano di Rientro ed impostare il **Tipo Carta**. Completato e convalidato l'inserimento delle rate, il programma procede in automatico alla stampa del Piano di Rientro.



Manutenzione

La Manutenzione prevede la possibilità d'inserire nuovi movimenti, cancellare o modificare quelli già esistenti. I dati del movimento intercettato sono visualizzati al piede della videata, dove l'Utente ha possibilità di apportare le dovute modifiche.

Non tutti i campi sono suscettibili di modifica, questo al fine di garantire l'integrità della base dati; così ad esempio, se il movimento selezionato fa parte di un'operazione di Prima Nota, quindi è attivo anche ai fini dei Partitari, Non sarà consentita la modifica della Causale, dell'Importo, della Data Operazione e di tutti quei campi che non sono di pertinenza delle Partite Scoperte.

Quando il cursore si posiziona sulla **Convalida**, l'Utente può confermare (tasto **F12**) o annullare (tasto **F11**) le modifiche apportate. Al termine dell'operazione, il programma richiede un'ulteriore convalida: con **Accept** (tasto **F12**) si aggiorna definitivamente la base dati, mentre con **Exit** (tasto **F11**) si ripristina la base dati a prima delle modifiche.

Manutenzione Partite Scoperte
Manutenzione Partite Scoperte

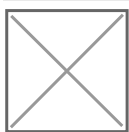
Al piede della videata sono riportate, tra le altre, le seguenti informazioni:

- **Data di Ricezione** del Documento
- **Settore merceologico** dell'Azienda, solo se si tratta di un'Azienda Agroalimentare (campo **SM**)
- **Divisione**, solo se sulla Ditta è attiva la gestione del Conto Divisione

Inoltre, per le Ditte abilitate alla [Gestione Gare](#), è possibile visualizzare tutte le Gare attive sul Fornitore selezionato, impostando il tasto **F8**.

Sul campo sono previsti i seguenti controlli:

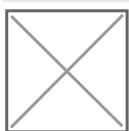
- il codice CIG Non può essere impostato a *spazio* e deve avere una lunghezza fissa di 10 caratteri
- in caso d'impostazione di un codice **CIG inesistente**, è prevista la segnalazione all'Utente e la possibilità di forzare con **F3** per procedere alla registrazione
- per le Ditte su cui è attiva la Gestione Filiali, il programma verifica che la **Filiale della Gara** coincida con quella del Documento che si sta registrando e, in caso di difformità, è possibile procedere solo forzando con **F3**



Cancellazione

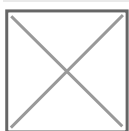
Questa funzione esegue la cancellazione della partita dalla base dati; ogni movimento che la compone sarà definitivamente eliminato dal sistema. Scelta l'operazione di cancellazione e individuata la partita, confermare con **Accept** (tasto **F12**).

Per abbandonare la funzione invece, digitare **Exit** (combinazione **Shift+F11**).



Cambio Riferimenti

Questa funzione permette di modificare il Numero e la Data di un Documento. Operativamente, dopo aver selezionato la partita d'interesse, è sufficiente impostare i nuovi riferimenti nell'apposita *window*, affinché la modifica sia riportata su tutti i movimenti della partita.



Modifica Scadenze

Questa funzione permette di inserire, modificare e cancellare le Scadenze di una Fattura, senza interessare la Prima Nota di Contabilità Generale. Il vantaggio di questa *utility* attiene indubbiamente alla semplicità con cui possono essere gestite le Scadenze, controllandone nello stesso tempo la correttezza.

Individuata la partita e selezionata questa operazione, il programma visualizza tutte le Scadenze con i relativi Importi:

Manutenzione Partite Scoperte - Modifica Scadenze
Manutenzione Partite Scoperte - Modifica Scadenze

In corrispondenza di ciascuna riga sono attivi i seguenti pulsanti:



- per cancellare una Scadenza

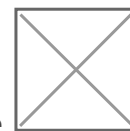


- per modificare l'**Importo della Rata**, la **Scadenza** e il **Tipo Carta**

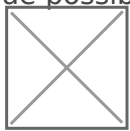


per inserire una **nuova Scadenza** invece, cliccare sull'apposito pulsante

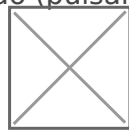
In questa fase è possibile ricalcolare le Scadenze al **netto dell'Acconto**: operativamente, impostare l'importo dell'Acconto nell'apposito campo e digitare il tasto **Invio**. Il programma provvederà a calcolare le Scadenze della partita al netto dell'Acconto e in base alla Condizione di pagamento ad essa associata.



È comunque possibile intervenire manualmente, modificando (pulsante

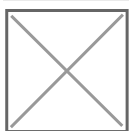


(pulsante



Totale delle Rate sia uguale al **Totale Documento**.

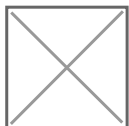
In corrispondenza del campo **Convalida**, è possibile confermare (tasto **F12**) o abbandonare l'operazione (tasto **F11**).



Riattivazione

La fase di Riattivazione è prevista *esclusivamente* per le partite storicizzate, le quali, attraverso questa funzione, ritornano ad essere attive. Operativamente, dopo aver selezionato la partita, è sufficiente convalidare la riattivazione con il tasto **Accept (F12)**. Per abbandonare l'operazione invece, è impostare **Exit** (tasto **F11**).

2.6.2 - Stampe Clienti: Lista Partite da Assestare



La Lista Partite da Assestare ha lo scopo d'individuare nel sistema, tutte quelle situazioni non coerenti con la base dati e per le quali è necessario un intervento.

Nell'elenco stampato sono riportate:

le **partite indefinite**, ossia senza riferimenti, classico esempio è il pagamento ad un fornitore, per il quale non sono noti gli estremi della fattura

le **note credito**

le **partite con saldo negativo**, per le quali l'importo incassato supera quello del documento.

Nella lista in oggetto, la fatture con saldi negativi sono evidenziate con l'indicazione **Residuo**.

Una volta individuate le suddette partite, mediante i [Servizi di Manutenzione](#) è possibile normalizzare la situazione delle partite scoperte. Si suggerisce di eseguire questa funzione con cadenza periodica.

Selezioni

I criteri di ordinamento previsti per questa stampa sono:

- 1 - per Conto
- 2 - per Categoria
- 3 - per Zona
- 4 - per Agente
- 5 - per Giro
- 8 - Ordine alfabetico

La selezione successiva poi, permette d'indicare se la data da impostare come [limite partite](#) nella videata di selezione, dovrà essere confrontata con la **data fattura** o con la **data operazione**. Entrambe le alternative sono previste per tutti gli ordinamenti di stampa e sono selezionabili da

menù.

La fase di accesso alla funzione di stampa si realizza nella seguente videata:

Ditta	1	GENESYS SOFTWARE S.R.L.	Partite da assestare	x Conto	PRINT
Conto	0,00		Valuta	EUR	Dal 0 al 07.04.2026
Ordinamento	1	Per Conto	Data ultimo movimento	0	Al 0
Data limite	1	Documento	Partite dal nr.	0	del 0
Filtro su data-grid	<input type="checkbox"/>	Disattivo	Partite al nr.	9999999	del 07.04.2026
Modello	<input type="checkbox"/>	Uso interno	Partite scadute al		0
Conto da	1,08	A.S.T.E.T. S.R.L. COM	Giorni intervallo	30	
Conto a	5,08	FREE TIME SPORT SRL	Solo scaduto	<input type="checkbox"/>	
Categoria da	0		Storico	<input type="checkbox"/>	dal 0
Categoria a	99999		Pareggiate	<input checked="" type="checkbox"/>	
Zona da	20	PIEMONTE	Con rischio a zero	<input type="checkbox"/>	
Zona a	160	PUGLIA	Salto pagina	<input checked="" type="checkbox"/>	
Agente da	1	LUISI NICOLA	Tipo documento	0	Tutti
Agente a	1	LUISI NICOLA	Solleciti		
Agente da partita	<input type="checkbox"/>		Importo minimo scaduto		0,00
Vettore da	100	BARTOLINI S.P.A. TRAS	Tipo sollecito	0	
Vettore a	100	BARTOLINI S.P.A. TRAS	Causale	0	
Tipologia Conto	0	Rapporti contabili	Ft. Servizio		
Filiale	1	Sede	Nr. minimo scadute	0	
Cond. pagamento	1	CONTANTI	Importo minimo scaduto		0,00
Cond. pagam. da partita	<input type="checkbox"/>		Avviso Scad.		
Imp. limite saldo		0,00	Tipo Carta	99	Tutti dal 07.04.2026 al 07.05.2026
					Convalida <input type="checkbox"/>

Lista Partite da Assestare: videata di selezione.

Dal

Specificare a partire da quale data, iniziare la ricerca delle partite.

Da Conto... A

Impostare il range di clienti da interessare all'elaborazione. I codici d'inizio e fine vanno impostati nel formato **analitico** più **mastro** (AAAAAAMM).

Da Categoria

Specificare a partire da quale categoria s'intende attivare la selezione dei clienti.

Da Zona

Un valore maggiore di **0** (zero) esclude dall'elaborazione tutti i clienti con codice zona inferiore a quello indicato.

Da Agente

Consente di richiedere la stampa, con riferimento ad un singolo agente. Inoltre, se l'ordinamento selezionato da menù è **per agente**, la selezione sarà effettuata sull'[anagrafica](#) del soggetto. In tutti gli altri casi invece, l'agente sarà controllato sul movimento della partita principale.

Codice Pagamento

Specifica la condizione di pagamento associata alla partita, in fase di registrazione contabile. Se valorizzato, saranno considerate le partite dei soli clienti, la cui condizione di pagamento corrisponde a quella impostata. Per **0** (zero) saranno considerati tutti i clienti, limitatamente alle selezioni già effettuate.

Importo Limite Saldo

Per un valore diverso da **0** (zero), saranno inclusi solo i clienti con saldo contabile uguale o superiore a quello impostato.

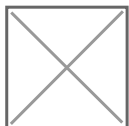
Data Ultimo Movimento

Attiva un'ulteriore livello di selezione, limitando la stampa ai soli clienti, il cui ultimo movimento è stato registrato in data anteriore o uguale a quella impostata.

Data Limite Partite

Va impostata nel formato GGMMAAAA, per **0** (zero) sarà assunta la data attuale come limite partite. Il valore impostato in questo campo è confrontato con la data della fattura o con la data dell'operazione contabile, a seconda della scelta effettuata a livello di menù. Nel primo caso saranno considerate solo le partite, la cui **data fattura** risulta uguale o anteriore al limite partite; nel secondo caso invece, saranno considerati soli i movimenti con **data operazione** uguale o precedente a quella impostata.

2.6.3 - Stampe Fornitori: Lista Partite da Assestare



La Lista Partite da Assestare ha lo scopo d'individuare nel sistema, tutte quelle situazioni non coerenti con la base dati e per le quali è necessario un intervento.

Nell'elenco stampato sono riportate:

le **partite indefinite**, ossia senza riferimenti, classico esempio è il pagamento ad un fornitore, per il quale non sono noti gli estremi della fattura

le **note credito**

le **partite con saldo negativo**, per le quali l'importo pagato supera quello del documento.

Nella lista in oggetto, la fatture con saldi negativi sono evidenziate con l'indicazione **Residuo**.

Una volta individuate le suddette partite, mediante i [Servizi di Manutenzione](#) è possibile normalizzare la situazione delle partite scoperte. Si suggerisce di eseguire questa funzione con cadenza periodica.

Selezioni

I criteri di ordinamento previsti per questa stampa sono:

6 - per Conto

7 - per Categoria


11 - in Ordine alfabetico

La selezione successiva poi, permette d'indicare se la data da impostare come [limite partite](#) nella videata di selezione, dovrà essere confrontata con la **data fattura** o con la **data operazione**. Entrambe le alternative sono previste per tutti gli ordinamenti di stampa e sono selezionabili da menù.

La fase di accesso alla funzione di stampa si realizza nella seguente videata:

Ditta	1	GENESYS SOFTWARE S.R.L.	Partite da assestare	x Conto	PRINT
Conto	0,00		Valuta	EUR	Dal 0 al 07.04.2026

Ordinamento	6	Per Conto	Data ultimo movimento	0	Al	0	
Data limite	1	Documento	Partite	dal nr.	0	del	0
Filtro su data-grid	<input type="checkbox"/>	Disattivo	Partite	al nr.	9999999	del	07.04.2026
Modello	<input type="checkbox"/>	Uso interno	Partite scadute al				07.04.2026
Conto	da	1,33	BURUGHI S.P.A.	Giorni intervallo	30		
	a	1,33	BURUGHI S.P.A.		0,00		
Categoria	da	0		Solo scaduto	<input type="checkbox"/>		
	a	99999		Storico	<input type="checkbox"/>	dal	0
Zona	da	0		Pareggiate	<input checked="" type="checkbox"/>		
	a	99999		Con rischio a zero	<input type="checkbox"/>		
Agente	da	1	LUISI NICOLA	Salto pagina	<input checked="" type="checkbox"/>		
	a	1	LUISI NICOLA	Tipo documento	0	Tutti	
Agente da partita	<input type="checkbox"/>			Solleciti			
Vettore	da	0		Importo minimo scaduto		0,00	
	a	99999		Tipo sollecito	0		
Tipologia Conto	0	Rapporti contabili		Causale	0		
Filiale	0			Ft. Servizio			
Cond. pagamento	1	CONTANTI		Nr. minimo scadute	0		
Cond. pagam. da partita	<input type="checkbox"/>			Importo minimo scaduto		0,00	
Imp. limite saldo		0,00		Awiso Scad.			
				Tipo Carta	99	Tutti	dal 07.04.2026 al 07.05.2026

Convalida 

Lista Partite da Assestare: videata di selezione.

Dal

Specificare a partire da quale data, iniziare la ricerca delle partite.

Da Conto... A

Impostare il range di fornitori da interessare all'elaborazione. I codici d'inizio e fine vanno impostati nel formato **analitico** più **mastro** (AAAAAAMM).

Da Categoria

Specificare a partire da quale categoria s'intende attivare la selezione dei fornitori.

Da Agente

Consente di richiedere la stampa, con riferimento ad un singolo agente. Inoltre, se l'ordinamento selezionato da menù è **per agente**, la selezione sarà effettuata sull'[anagrafica](#) del soggetto. In tutti gli altri casi invece, l'agente sarà controllato sul movimento della partita principale.

Codice Pagamento

Specifica la condizione di pagamento associata alla partita, in fase di registrazione contabile. Se valorizzato, saranno considerate le partite dei soli fornitori, la cui condizione di pagamento corrisponde a quella impostata. Per **0** (zero) saranno considerati tutti i fornitori, limitatamente alle selezioni già effettuate.

Importo Limite Saldo

Per una valore diverso da **0** (zero), saranno inclusi solo i fornitori con saldo contabile uguale o superiore a quello impostato.

Data Ultimo Movimento

Attiva un'ulteriore livello di selezione, limitando la stampa ai soli fornitori, il cui ultimo movimento è

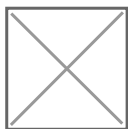
stato registrato in data anteriore o uguale a quella impostata.

Data Limite Partite

Va impostata nel formato GGMMAAAA, per **0** (zero) sarà assunta la data attuale come limite partite. Il valore impostato in questo campo è confrontato con la data della fattura o con la data dell'operazione contabile, a seconda della scelta effettuata a livello di menù. Nel primo caso saranno considerate solo le partite, la cui **data fattura** risulta uguale o anteriore al limite partite; nel secondo caso invece, saranno considerati soli i movimenti con **data operazione** uguale o precedente a quella impostata.

2.6.9 - Assegnazione Data Decorrenza

Rel. 6.1.1.0



Questa funzione permette di assegnare ai Documenti attivi/passivi la **data di ricezione** da parte del Cliente/Fornitore, in modo da attivare il calcolo delle Scadenze, in base alla Condizione di pagamento prevista.

Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è possibile impostare i parametri per la selezione dei Documenti attivi/passivi su cui indicare la data di effettiva ricezione.

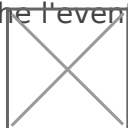
I *check-box* presenti in questa videata permettono di filtrare la ricerca:

- sulla **Data di ricezione** (valorizzata o nulla)
- sul **Settore Agroalimentare** (solo per i Clienti)
- sul **Canale di distribuzione** (solo per i Clienti)
- sul **Codice Agente** (avendo selezionato l'omonimo Canale di distribuzione)

Assegnazione data decorrenza calcolo scadenze P.S.						
Ditta	2	GS PASTIFICIO S.P.A.	Partite dal	23.03.2026	Da assegnare	<input checked="" type="checkbox"/>
Conto	C	Clienti	Partite al	07.04.2026	Sett. Agroalimentare	<input type="checkbox"/>
Conto da	1,08		DataOp dal	23.03.2026	Canale Distribuzione	0 Tutti
Conto a	9999999,08		DataOp al	07.04.2026	Agente	0 <input checked="" type="checkbox"/>

Assegnazione Data Decorrenza: impostazioni iniziali

Con la Convalida dei parametri impostati, il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco dei Documenti e fornisce di ciascuno le principali informazioni, tra cui il Canale di distribuzione e, in caso di email/PDF, anche l'eventuale data di invio del Documento.



Cliccando sul pulsante corrispondente al Documento d'interesse, il cursore si posiziona sull'apposita cella per l'impostazione della Data di ricezione. Completata l'impostazione delle Date

di ricezione dei Documenti, convalidare con l'apposito pulsante

Conto	Denominazione	DataOp	DataDoc	NrDoc	TP	Upd	DataRicDoc	DateScad	CD	Invio	CondPag	DescPaga	CodAge	DescAgente
1,08	A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA' A R	10.03.2026	10.03.2026	8	FT		0	10.04.2026	email	0	941	R.B. 30/60/90/120 GG DF	3	SANTORSOLA VITTORIO
5,08	FREE TIME SPORT SRL	31.03.2026	31.03.2026	1	FT		0	30.04.2026	Posta	0	941	R.B. 30/60/90/120 GG DF	3	SANTORSOLA VITTORIO
14,08	TODISCO FRANCESCO	10.02.2026	10.02.2026	5	FT		0	10.03.2026	Posta	0	941	R.B. 30/60/90/120 GG DF	1	LUISI NICOLA
14,08	TODISCO FRANCESCO	10.02.2026	10.02.2026	6	FT		0	10.03.2026	Posta	0	941	R.B. 30/60/90/120 GG DF	1	LUISI NICOLA
14,08	TODISCO FRANCESCO	10.02.2026	10.02.2026	7	FT		0	10.03.2026	Posta	0	941	R.B. 30/60/90/120 GG DF	1	LUISI NICOLA
100,08	ACCOLTI VINCENZO SRL - SOCIETA' A RESP	05.02.2026	05.02.2026	3	FT		0	05.03.2026	email	0	941	R.B. 30/60/90/120 GG DF	2	CARLUCCI ANTONIO
100,08	ACCOLTI VINCENZO SRL - SOCIETA' A RESP	05.02.2026	05.02.2026	4	FT		0	05.03.2026	email	0	941	R.B. 30/60/90/120 GG DF	2	CARLUCCI ANTONIO
10000,08	COMUNE DI BARI	22.01.2026	22.01.2026	1	FT		0	22.02.2026	Posta	0	941	R.B. 30/60/90/120 GG DF	1	LUISI NICOLA
121221,08	PINCO PALLINO SRL - SOCIETA' A RESPONS	05.01.2026	05.01.2026	1	FT		0	05.02.2026		0	941	R.B. 30/60/90/120 GG DF	0	

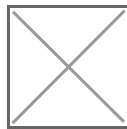
Assegnazione Data Decorrenza: elenco Documenti



Dopo la Convalida, il programma visualizza un pulsante che consente di applicare le modifiche apportate sulle righe del *data-grid*.

Conto	Denominazione	DataOp	DataDoc	NrDoc	TP	Upd	DataRicDoc	DateScad	CD	Invio	CondPag	DescPaga	CodAge	DescAgente
1,08	A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA' A R	10.03.2026	10.03.2026	8	FT		0	10.04.2026	email	0	941	R.B. 30/60/90/120 GG DF	3	SANTORSOLA VITTORIO
5,08	FREE TIME SPORT SRL	31.03.2026	31.03.2026	1	FT		0	30.04.2026	Posta	0	941	R.B. 30/60/90/120 GG DF	3	SANTORSOLA VITTORIO
14,08	TODISCO FRANCESCO	10.02.2026	10.02.2026	5	FT		0	10.03.2026	Posta	0	941	R.B. 30/60/90/120 GG DF	1	LUISI NICOLA
14,08	TODISCO FRANCESCO	10.02.2026	10.02.2026	6	FT		0	10.03.2026	Posta	0	941	R.B. 30/60/90/120 GG DF	1	LUISI NICOLA
100,08	ACCOLTI VINCENZO SRL - SOCIETA' A RESP	05.02.2026	05.02.2026	3	FT		0	05.03.2026	email	0	941	R.B. 30/60/90/120 GG DF	2	CARLUCCI ANTONIO
100,08	ACCOLTI VINCENZO SRL - SOCIETA' A RESP	05.02.2026	05.02.2026	4	FT		0	05.03.2026	email	0	941	R.B. 30/60/90/120 GG DF	2	CARLUCCI ANTONIO
10000,08	COMUNE DI BARI	22.01.2026	22.01.2026	1	FT		0	22.02.2026	Posta	0	941	R.B. 30/60/90/120 GG DF	1	LUISI NICOLA
121221,08	PINCO PALLINO SRL - SOCIETA' A RESPONS	05.01.2026	05.01.2026	1	FT		0	05.02.2026		0	941	R.B. 30/60/90/120 GG DF	0	

Assegnazione Data Decorrenza



Cliccando sul pulsante in corrispondenza dell'intestazione del *data-grid*, si attiva un'apposita *option-list* con le seguenti funzioni:

- Assegna data recapito
- Aggiorna data recapito
- Ricarica lista documenti

Conto	Denominazione	DataOp	DataDoc	NrDoc	TP	Upd	DataRicDoc	DateScad	CD	Invio	CondPag	DescPaga	CodAge	DescAgente
1,08	A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA' A R	10.03.2026	10.03.2026	8	FT		0	10.04.2026	email	0	941	R.B. 30/60/90/120 GG DF	3	SANTORSOLA VITTORIO
5,08	FREE TIME SPORT SRL	31.03.2026	31.03.2026	1	FT		0	30.04.2026	Posta	0	941	R.B. 30/60/90/120 GG DF	3	SANTORSOLA VITTORIO
14,08	TODISCO FRANCESCO	10.02.2026	10.02.2026	5	FT		0	10.03.2026	Posta	0	941	R.B. 30/60/90/120 GG DF	1	LUISI NICOLA
14,08	TODISCO FRANCESCO	10.02.2026	10.02.2026	6	FT		0	10.03.2026	Posta	0	941	R.B. 30/60/90/120 GG DF	1	LUISI NICOLA
14,08	TODISCO FRANCESCO	10.02.2026	10.02.2026	7	FT		0	10.03.2026	Posta	0	941	R.B. 30/60/90/120 GG DF	1	LUISI NICOLA
100,08	ACCOLTI VINCENZO SRL - SOCIETA' A RESP	05.02.2026	05.02.2026	3	FT		0	05.03.2026	email	0	941	R.B. 30/60/90/120 GG DF	2	CARLUCCI ANTONIO


Assegnazione Data Decorrenza

Assegna Data Recapito

Questa funzione permette di assegnare *massivamente*, a tutte le righe che corrispondono ai parametri impostati dall'Utente (Canale distribuzione e codice Agente), la data di ricezione indicata nell'apposita *window*:

SBH eSIGEA [E21 Gestione Finanza - Manutenzione Partite Scoperte - Assegnazione data decorrenza]

7 Assegna data recapito

Canale distribuzione	Altro	<input type="checkbox"/>	Agente	<input type="checkbox"/>	Posta	<input checked="" type="checkbox"/>
	email	<input checked="" type="checkbox"/>	EDI	<input type="checkbox"/>		
Agente	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="LUISI NICOLA"/>				
DataRicDoc	<input type="text" value="01012026"/>					<input checked="" type="checkbox"/>

Assegna Data Recapito

Esempio: A tutti i Documenti con Canale di distribuzione **posta** ed **e-mail**, sarà assegnata la data **13/11/2012** come data di effettiva ricezione.

Aggiorna Data Recapito

Questa funzione provvede ad apportare, sul movimento relativo alle Partite Scoperte, tutte le modifiche indicate sul *data-grid*.

Ricarica Lista Documenti

Ricarica i Documenti visualizzati nel *data-grid*, in base ai parametri di selezione impostati dall'Utente, senza applicare alcuna modifica ai movimenti delle Partite Scoperte.