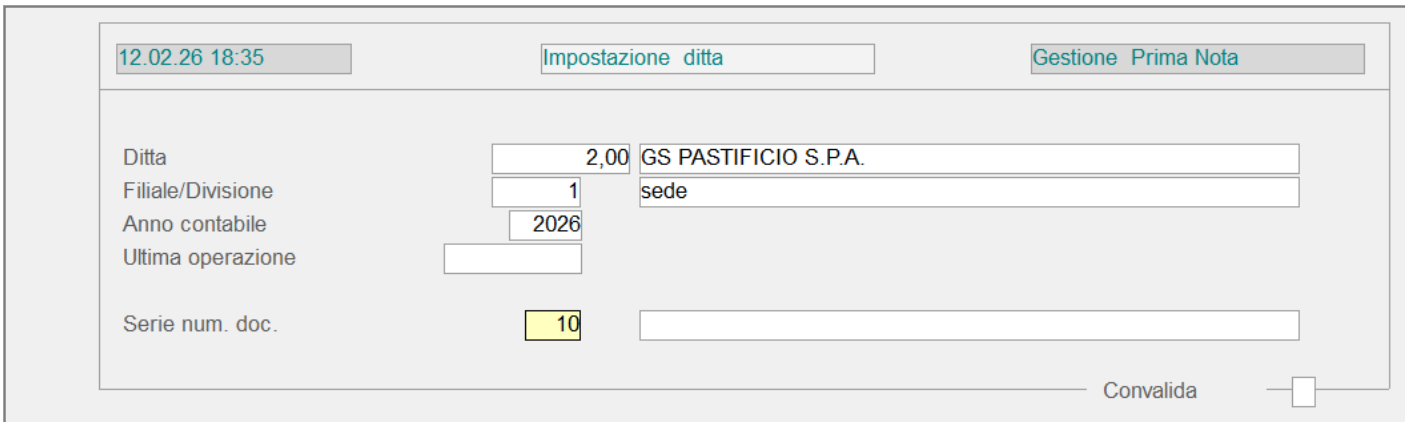
2.1.1 - Immissione Prima Nota

Rel. 6.4.8.0

La gestione corrente di un'Azienda si sviluppa essenzialmente nelle fasi di registrazione, manutenzione e controllo delle Operazioni Contabili, mediante la funzione di Prima Nota.

La gestione multiaziendale e la possibilità di operare su più esercizi, offerte dal modulo Amministrazione, richiedono, come operazione preliminare, l'identificazione della Ditta e l'impostazione dell'Anno contabile su cui operare:

> In un'apposita pagina di manuale, sono stati descritti alcuni esempi di registrazioni in Prima Nota.



Immissione Prima Nota: impostazioni preliminari

Ditta
Impostare la Ditta su cui operare.

> Se è in corso la stampa *definitiva* del Giornale Contabile, in fase d'immissione Prima Nota sarà visualizzato il messaggio «**Ditta impegnata**» e sarà inibita la possibilità di procedere. Se invece si vuol operare in Prima Nota sull'Anno corrente, ma si sta stampando il Giornale Contabile dell'Anno precedente, o viceversa, il messaggio Non sarà visualizzato e sarà quindi possibile procedere con la registrazione.

Filiale/Divisione
Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Filiali, indicare la Filiale/Divisione a cui imputare i movimenti immessi.

Anno contabile
Selezionare l'esercizio corrente (valore **0**) o precedente (valore **1**).

> La chiusura completa di un esercizio ne preclude la gestione.

Serie Numerazione Documenti
Su questo campo è attiva la ricerca della Serie Numerazione con il tasto **F8**.
Se sulla Filiale/Divisione impostata è attivo il controllo della Serie Numerazione, il programma accetterà la Serie, solo se risulta tra quelle specificate nell'Anagrafica Filiale.

L'impostazione dei dati preliminari consente l'accesso all'ambiente operativo della Prima Nota, di cui è di seguito fornita un'analisi dettagliata.

Prima Nota: Ambiente Operativo

L'ambiente operativo della Prima Nota è stato configurato con l'intento di garantire la massima visibilità e operabilità nella gestione contabile dell'Azienda, rispondendo a tutte le esigenze che potrebbero sorgere in fase di registrazione.

Contestualmente all'immissione in Prima Nota infatti, è possibile accedere a diverse funzioni correlate, senza abbandonare l'ambiente operativo, ma avvalendosi semplicemente della funzionalità di *jump*.

A potenziare l'efficienza della Prima Nota inoltre, contribuisce l'utilizzo di appositi strumenti, che rendono possibili automatismi semplici e veloci: il riferimento è alle Causali Contabili, ai Conti Standard e, piú in generale, a tutte le tabelle dei Parametri Base.

Di grande impatto operativo, infine, è stata l'introduzione del *data-grid* nella visualizzazione delle registrazioni immesse, con conseguenti vantaggi di ordinamento e aggregazione dati già noti agli Utenti.

Prima Nota: Modalità Operativa

Per spiegare meglio la modalità operativa che caratterizza la Prima Nota, è necessario individuare le sezioni che compongono l'ambiente operativo: la videata della Prima Nota si presenta a video strutturata su tre livelli, ognuno dei quali con uno scopo ben preciso e preposto a fornire

determinate informazioni.

Le sezioni di cui sopra sono le seguenti:

1. Intestazione
2. Piede
3. Corpo

1. Intestazione

L'obiettivo è quello di evidenziare sempre la Ditta su cui si opera e gli estremi identificativi dell'Operazione corrente. I dati visualizzati in questa sezione sono i seguenti:

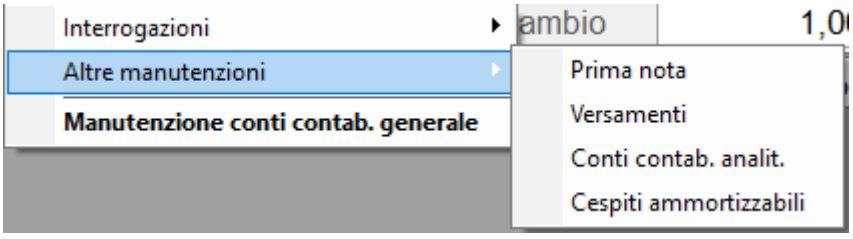
Sbilancio Contabile
Questo campo deve essere nullo sia prima che dopo la registrazione di un'Operazione, perchè un valore diverso da **0** *(zero)* impedirebbe l'impostazione di una Data Operazione diversa da quella proposta.

Procedere all'impostazione dei seguenti campi:

Data Operazione
La Data proposta dal sistema è quella dell'ultima Operazione immessa, nell'ambito dell'esercizio contabile selezionato.L'Utente ha comunque la possibilità d'impostarne una diversa.

La Data Operazione Non puó essere **anteriore** a quella dell'ultima stampa definitiva del Giornale Contabile, nè **posteriore** a quella del sistema o alla data di chiusura dell'esercizio contabile.
In presenza di uno sbilancio, è inibita la possibilità d'impostare una data diversa da quella proposta ed è visualizzato il messaggio attenzionale: «**Sbilancio in data diversa**».

Cliccando sull'apposito pulsante  o impostando il tasto **F9** in corrispondenza di questo campo, si attiva la videata di *jump*, che rende accessibili le seguenti funzioni:



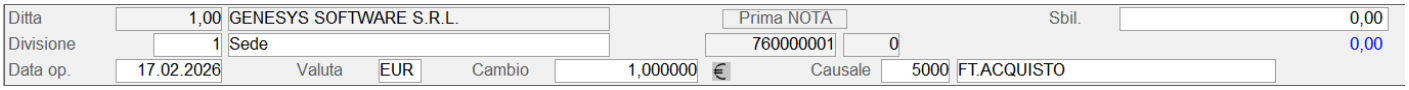
Valuta - Cambio

La Valuta proposta corrisponde all'Unità di Conto della Ditta, mentre il valore del Cambio è assunto dalla tabella Cambi/Valute. In corrispondenza del campo Cambio è attivo un apposito pulsante , che permette di accedere ai cambi pubblicati sul sito ufficiale della Banca d'Italia (se l'Utente dispone di accesso ad Internet). Dopo aver cliccato sull'apposito pulsante, selezionare la data di riferimento per la visualizzazione dei cambi.

Causale

Ai fini delle registrazioni in Prima Nota, l'impostazione della Causale Contabile risulta estremamente importante, perchè da essa dipendono sia la correttezza dell'Operazione, che la velocità operativa. Una codifica intelligente inoltre, consente l'individuazione, a partire dalla Causale, della tipologia dell'Operazione, con conseguenti vantaggi per la stampa dei Partitari Co.Ge. e del Giornale Contabile.

La Causale Contabile che apre l'Operazione deve essere necessariamente **Primaria**. Durante la registrazione, sarà sempre evidenziata la descrizione della Causale, nell'apposito campo al piede della videata.



Immissione Prima Nota: Intestazione



2. Piede

La scrittura di Prima Nota in partita doppia si risolve al piede della videata, in cui è richiesta l'impostazione degli estremi del Documento, dei Conti Dare e Avere e dell'Importo, con possibilità di usufruire degli strumenti di supporto offerti dalla procedura.

Qualora si scelga di Non completare la registrazione, digitando il tasto **Exit** (**F11** o **Esc**), il programma provvederà a cancellare *solo* le eventuali righe relative alla registrazione in corso, lasciando a video quelle delle registrazioni precedenti.

Dipendentemente dalla Causale Contabile impiegata, in fase di registrazione è richiesta l'impostazione dei seguenti dati:

Numero e Data Documento

Gli estremi del Documento sono proposti in automatico, solo se la Causale Contabile lo prevede (in base al valore dell'indicatore Riferimenti).
Il Numero, la Data ed eventualmente il Protocollo del Documento possono essere impostati o intercettati in automatico fra le partite aperte: questa funzionalità però, può essere attivata solo se prevista dalla Causale Contabile.
In fase di registrazione di Fatture di Acquisto o Vendita, gli estremi del Documento sono assunti dalle Numerazioni di Servizio, relative alla Ditta e all'Anno contabile selezionati.
Gli estremi del Documento assumono particolare importanza nelle registrazioni che interessano i Clienti o i Fornitori: in questo caso infatti, se risulta attiva la Gestione Partite Scoperte, i riferimenti del Documento risultano necessari per la corretta individuazione della partita.

Archiviazione Documentale con CREDEMTEL: associazione PDF a Documento passivo

Per le Ditte che gestiscono l'Archiviazione Documentale con CREDEMTEL, è prevista la possibilità di associare il file PDF ricevuto dal Fornitore al Documento passivo, direttamente in fase di registrazione del Documento stesso dalla Prima Nota.

Operativamente, l'Utente imposta gli estremi del Documento e il programma visualizza in un'apposita *find* l'elenco dei files PDF acquisibili.



Se gli estremi del Documento coincidono con quelli del PDF selezionato dall'Utente per l'associazione, i campi Numero e Data Documento saranno evidenziati a sfondo *verde*, mentre in caso contrario sarà visualizzato un messaggio attenzionale e richiesta la forzatura con il tasto **F3** (i campi Numero e Data Documento saranno evidenziati a sfondo *rosso*).

In entrambi i casi si attiverà un apposito pulsante  per la visualizzazione del file PDF selezionato.

Estremi del Documento conformi a quelli del PDF
Estremi del Documento conformi a quelli del PDF

Inoltre, il programma controlla che l'Importo impostato coincida con quello del Documento e, in caso di difformità, visualizza un messaggio attenzionale e richiede la forzatura con il tasto **F3**.



Specifiche tecniche

I files PDF ricevuti dai Fornitori dovranno essere allocati in apposite cartelle accessibili da ArXivar, intestate alla Ditta e a ciascun Fornitore. La presenza di files in queste cartelle farà scattare un

processo di *parsing*, che analizzerà il Documento e genererà un file indice riportante le informazioni necessarie e sufficienti ad identificarlo. Al termine del processo, il PDF e il relativo indice saranno mossi nella cartella «$GSSPOOL/codice ditta/codice fornitore/tipo documento» e, all'atto della registrazione in Prima Nota, il sistema verificherà la presenza di eventuali Documenti intestati al Fornitore impostato, consentendo di visualizzare il PDF. L'eventuale PDF selezionato sarà quindi associato al Documento registrato in Prima Nota.

Inoltre:

- il file PDF sarà ridenominato con il nome dell'IDEN_DMI e spostato in una sottocartella di appoggio (PDF_STO), nell'ambito della cartella di scambio indicata nei Parametri DMI (- 3.11 - 2 - 10)
- l'indice sarà rimosso
- nel log documentale sarà registrato un movimento per indicare l'associazione del PDF al Documento, il nome del file e la cartella in cui è stato registrato
- sarà possibile visualizzare il PDF dalle funzioni di Inquiry (Partitari, Partite Scoperte, Log documentale) in cui è attivo l'apposito pulsante 
- durante la generazione dell'indice XML, il file PDF sarà copiato dalla cartella PDF_STO nella sottocartella PDF della cartella di scambio relativa al Tipo Documento

> Analoghe considerazioni sono valide anche in fase di registrazione Documenti dal Ciclo Passivo Integrato.

Protocollo

Il numero Protocollo è proposto in automatico, se la Causale Contabile lo prevede. L'Utente può comunque modificarlo, forzandolo con il tasto **F3**.

Conto Dare / Avere

È proposto in automatico, se la Causale Contabile prevede l'aggancio ad un Conto inserito nella tabella Conti Standard; in caso contrario, inserirlo manualmente.

Se si utilizza una Causale Contabile avente Tipo movimento contabile uguale a «3 - Diversi a Diversi», è possibile passare dal Dare all'Avere e viceversa, cliccando con il mouse sull'apposito pulsante  o impostando il tasto **F1** in corrispondenza del **Conto**.

Una volta letto il Conto, il programma visualizza i seguenti dati:

- Saldo
- Denominazione o Ragione sociale

- Agente
- Condizione di Pagamento (nel caso di Conto Cliente o Fornitore)

Inoltre, se si tratta di un conto Cassa che presenta un *saldo negativo*, questo sarà evidenziato lampeggiando.

Qualora si selezioni un Conto appartenente ad una Filiale/Divisione diversa da quella impostata in fase di accesso, il programma proporrà il seguente messaggio: **«Filiale diversa! F3=Forza F4=Assumi»**. A questo punto, impostando il tasto **F3** si attribuirà al movimento lo stesso codice Filiale indicato in fase d'accesso; impostando il tasto **F4** invece, il codice Filiale sarà assunto dal Conto.

Responsabile - **Rif. Impegno**
Se sulla Ditta è attivo il Budget, quando si registra una Fattura di acquisto/vendita direttamente da Prima Nota, è richiesta l'impostazione del Responsabile e, se è presente un Impegno di Spesa, occorre indicarne i riferimenti nell'apposito campo.



Fornitore soggetto a Ritenuta d'Acconto

Nel caso di pagamento Fattura ad un Fornitore soggetto a Ritenuta d'Acconto, il programma controlla che la Causale impostata sia idonea a rilevare la Ritenuta.In caso contrario, è visualizzato il messaggio: «Causale non compatibile, non rileva R.A.»; forzando il messaggio con il tasto **F3**, si prosegue con l'immissione senza rilevare la Ritenuta, mentre con il tasto **Exit** (Esc o F11) il cursore ritorna sul campo Conto ed è possibile annullare la registrazione oppure variare il Fornitore.
Nel caso di Conto Consegna, il controllo è eseguito sul Rapporto Contabile.

Visualizzazione Dati Banca

Dopo l'impostazione del **Conto** e della **Condizione di Pagamento**, i dati della Banca sono forniti nella parte destra del piede:

Immissione Prima Nota: visualizzazione Dati Banca
Immissione Prima Nota: visualizzazione Dati Banca

Procedere con l'impostazione dei seguenti campi:

Data Ricezione
In fase di registrazione di una Fattura (Acquisto/Vendita), se la Condizione di Pagamento lo prevede (campo Data Decorrenza Pagamento = 5), impostando la Data di Ricezione del Documento, il programma provvederà a calcolare la Scadenza del pagamento, in base alla data di ricezione indicata in questo campo.
Se, invece, il campo Data Ricezione Non è valorizzato, il programma assumerà la data impostata

nel campo Decorrenza/Scadenza.

> L'impostazione di questo campo è richiesta solo alle Ditte del **Settore Agroalimentare** (apposito *check-box* attivo nei Parametri Funzionali).

SM
In questo campo è possibile impostare il codice che identifica il Settore Merceologico degli Articoli:
12 = deteriorabili
14 = non deteriorabili

> L'impostazione di questo campo è richiesta solo alle Ditte del **Settore Agroalimentare** (apposito *check-box* attivo nei Parametri Funzionali).

È un dato puramente informativo.

Documento di Riferimento
In fase di registrazione di un Incasso/Pagamento, si attiva la visualizzazione delle Partite Aperte, a cominciare dalla Data e dal Numero Documento eventualmente impostati. Lasciando a **0** *(zero)* questi campi invece, la ricerca delle Partite Aperte inizia dal primo Documento in essere.
La lista delle Partite Aperte è visualizzata in una *find-grid*. L'Utente può richiamare la Partita d'interesse, cliccando semplicemente sul pulsante  corrispondente.

Decorrenza/Scadenza
Impostare la data di Scadenza dei Titoli (Tratte, Ricevute Bancarie o altro); in fase di registrazione di Fatture Acquisto o Vendita invece, indicare la data di Decorrenza a partire dalla quale applicare la Condizione di Pagamento, per determinare le Scadenze. L'impostazione di questo campo è richiesta, solo se prevista dalla Causale Contabile impostata.

Importo movimento

In base al valore del parametro Guida Importo impostato sulla Causale, il programma propone l'Importo della registrazione precedente o lo Sbilancio dell'Operazione corrente.
Impostare il tasto *field-back* per tornare eventualmente sul campo **Conto**.

Registrazione Corrispettivi Suddivisi con Scorporo Immediato

La registrazione dei Corrispettivi suddivisi con scorporo immediato (solo **Tipo Corrispettivi = 3**) è stata implementata per prevedere *automaticamente*, anche in caso d'impostazione dell'**Importo lordo** da scorporare, la registrazione, sul movimento IVA, dell'**Imponibile netto** (per tutte le altre tipologie di Corrispettivi, è ancora prevista la registrazione dell'Importo lordo).

Descrizione aggiuntiva
Nelle registrazioni che impiegano Causali Contabili, sulle quali è prevista la possibilità d'inserire una Descrizione aggiuntiva di più righe, dopo aver inserito la prima riga di Descrizione, impostando il tasto **F3**, si attiva la sezione in basso a destra della videata, per l'inserimento delle successive righe descrittive. Al termine dell'inserimento, impostare il tasto Invio.

> La Descrizione aggiuntiva che può essere inserita nella sezione di destra, cioè dopo l'impostazione del tasto **F3**, equivale, se utilizzata per intero, a 10 righe.

Impostazione Gara

Per le Ditte abilitate alla Gestione Gare, è richiesto d'indicare il Codice della Gara di riferimento, in corrispondenza dell'apposito campo **CIG**. Per visualizzare tutte le Gare attive sul Fornitore selezionato, è sufficiente impostare 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**

Immissione Prima Nota: impostazione Gara
Immissione Prima Nota: impostazione Gara

Rilevazione Registrazione ai fini IVA

La rilevazione della registrazione ai fini IVA è effettuata nella parte destra del piede. Sui movimenti IVA è prevista la possibilità d'impostare il codice **Attività** nell'apposito campo.

Immissione Prima Nota: rilevazione registrazione ai fini IVA
Immissione Prima Nota: rilevazione registrazione ai fini IVA

Tabella IVA
Il codice IVA è proposto in automatico dal sistema, con possibilità per l'Utente di variarlo, purché il nuovo codice sia presente nella Tabella IVA.
In fase di registrazione dei **Corrispettivi** suddivisi o suddivisi con scorporo immediato, sarà proposto in automatico il Codice IVA corrispettivi impostato nei Dati Contabili della Ditta. Per le **Fatture di Acquisto** e **Vendita** invece, sarà proposta in automatico l'Aliquota al 21% oppure il Codice assoggettamento IVA impostato sul Fornitore o sul Cliente (se maggiore di zero).

IVA
È calcolata in automatico dal programma, in base all'Imponibile e al codice IVA impostati

dall'Utente.

Impostazione Periodo di competenza IVA

In base al Decreto legge 50/2017 e ai successivi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, tutte le Fatture d'Acquisto datate e ricevute nel 2017, ma che saranno registrate nel 2018, Non concorreranno alla Liquidazione periodica bensì alla formazione del saldo IVA della Dichiarazione 2018 (anno di riferimento 2017).

Operativamente, è prevista la possibilità d'impostare il campo **Competenza IVA**, specificando 31122017: tutte le Fatture registrate in questo modo saranno stampate sul Registro IVA 2018, in base al mese di registrazione, ma confluiranno solo nella Liquidazione di Fine Anno (2017) e nella Dichiarazione IVA 2018 (anno di riferimento 2017).

Immissione Prima Nota: impostazione Periodo di competenza IVA
Immissione Prima Nota: impostazione Periodo di competenza IVA

Impostazione Periodo di competenza Ratei e Risconti

Ai fini della Generazione Ratei e Risconti, è richiesto di specificare il **Periodo di competenza** dell'Operazione.

Immissione Prima Nota: impostazione Periodo di competenza dell'Operazione
Immissione Prima Nota: impostazione Periodo di competenza dell'Operazione

L'inserimento del Periodo di competenza dipende dal valore dell'indicatore Periodo Competenza Ratei e Risconti, presente nei Parametri Funzionali Ditta.
In particolare:

- se il parametro è impostato a **0 - Libero**, per poter visualizzare ed inserire il Periodo di competenza, digitare il tasto **F3** sul campo **Imponibile**
- se il parametro è impostato a **1 - Richiesto** oppure **2 - Obbligatorio**, i campi del Periodo di competenza sono sempre visualizzabili ed impostabili, con la sola differenza che, nel caso di valore 2, l'inserimento del periodo di competenza è obbligatorio e, per impostare eventualmente zero, occorrerà forzare il valore con **F3**, sia sulla data d'inizio che su quella di fine

Rilevazione Registrazione ai fini Co.An.

Per le Ditte che gestiscono la Contabilità Analitica, l'impostazione dei dati relativi al Centro di Costo/Ricavo, alla Voce e all'Impianto deve essere effettuata nella parte destra del piede:

Immissione Prima Nota: rilevazione registrazione ai fini Co.An.
Immissione Prima Nota: rilevazione registrazione ai fini Co.An.

Centro Costo/Ricavo
Indicare il Centro di Costo/Ricavo su cui movimentare i Conti. Il Centro di Costo/Ricavo è proposto in automatico, se il campo corrispondente del Conto di Contabilità Generale è stato

opportunamente valorizzato.

> Impostando il tasto «**REJ**», la Contabilità Analitica Non sarà aggiornata.

Voce
Se il campo corrispondente del Conto di Contabilità Generale è stato opportunamente valorizzato, questo Codice è proposto in automatico.

> Impostando il tasto «**REJ**», la Contabilità Analitica Non sarà aggiornata.

Responsabile
Se sulla Ditta è attivo il Budget, per qualunque registrazione in Prima Nota che movimenti Conti di Costo/Ricavo o Immobilizzazioni, è richiesta l'impostazione del Responsabile Budget.

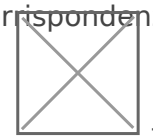
Impianto

Manutenzione Scadenze: Visualizzazione *Data-Grid*

Se la Causale impiegata prevede in corrispondenza del *flag* Partite Scoperte il Controllo Scadenze, al termine della registrazione, è proposta la videata di **Manutenzione Scadenze** in formato *data-grid*:

Immissione Prima Nota: Manutenzione Scadenze
Immissione Prima Nota: Manutenzione Scadenze

In corrispondenza di ciascuna riga sono attivi i seguenti pulsanti:

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

 - per cancellare una Riga

Per inserire una nuova Scadenza invece, cliccare sull'apposito pulsante .

> L'utilizzo dei pulsanti di modifica, cancellazione e creazione richiede che il cursore sia posizionato in corrispondenza del campo **Convalida**.

Acconto da Cliente a Fornitore: Ricalcolo Scadenze

In fase d'immissione Prima Nota, è prevista la possibilità di ricalcolare le Scadenze di una Partita al netto dell'Acconto, *contestualmente* alla registrazione contabile dello stesso.
Operativamente, a fine registrazione, si attiva una *window* riportante le Scadenze della Partita e l'importo dell'Acconto appena registrato:

Immissione Prima Nota: window Scadenze
Immissione Prima Nota: *window* Scadenze

Confermando l'Acconto, le Scadenze della Partita saranno ricalcolate al netto dello stesso e in base alla Condizione di Pagamento prevista:

Immissione Prima Nota: ricalcolo Scadenze
Immissione Prima Nota: ricalcolo Scadenze

Intervenendo manualmente sulle Scadenze (*inserimento, modifica, cancellazione*) e lasciando invariato l'Acconto, le Scadenze Non saranno ricalcolate.

> Per attivare la *window* delle Scadenze con imputazione dell'Acconto, impostare a **6** il valore del *flag* Partite Scoperte, presente sulla Causale Contabile.



3. Corpo

Nella videata di corpo sono elencate in formato *data-grid* tutte le righe che compongono ciascuna registrazione: per garantire una maggiore visibilità delle registrazioni immesse, si è scelto di adottare alternativamente i colori *giallo* e *bianco*, in modo da distinguere ciascuna registrazione dalla successiva/precedente.

In corrispondenza di ciascuna riga del *data-grid* è attivo un apposito , cliccando sul quale è possibile accedere alla manutenzione della singola operazione contabile.

Nella colonna **S** è visualizzato il segno (dare o avere) di ogni singola riga e, in caso di movimenti in accertamento, è utilizzata la lettera minuscola.

Immissione Prima Nota: Corpo
Immissione Prima Nota: Corpo

Revisione #6
Creato 30 giugno 2018 16:18:39 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 27 aprile 2026 09:40:48 da Elena Saracino