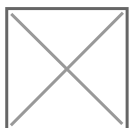


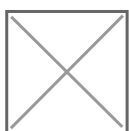
2.1.1.2 - Gestioni Finanziarie in Prima Nota



In questo paragrafo sono descritte alcune delle gestioni, previste per la funzione d'[Immissione Prima Nota](#):

1.2.1 [Gestione Contestazioni](#)

1.2.2 [Gestione Scadenze](#)



1.2.1 Gestione Contestazioni

Questa funzione permette di gestire, nell'ambito dell'[Immissione Prima Nota](#), le contestazioni sia attive che passive. La finalità è quella di fornire uno strumento veloce ed efficiente, per rilevare, contestualmente alla registrazione del documento, un'eventuale contestazione.

Per attivare la gestione in oggetto, è necessario che risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

- il **Tipo Operazione** del documento sia uguale a **0** (zero), **1**, **A** o **D**
- l'indicatore **Partite Scoperte**, presente nella seconda videata della causale, sia impostato a **6 = Controllo Scadenze**
- siano state preventivamente inserite le seguenti causali automatiche:

Per i **Clienti**

[26936 - Vostra Contestazione](#)

[26946 - Storno Vostra Contestazione](#)

Per i **Fornitori**

[26956 - Nostra Contestazione](#)

[26966 - Storno Nostra Contestazione](#)

Effettuate le suddette operazioni, al termine della registrazione di documenti quali fatture, accrediti ed addebiti, sarà proposta un'apposita window, per l'inserimento dell'importo soggetto a contestazione (o a storno della stessa), ed una nota eventuale di 55 caratteri. La causale sarà

proposta in automatico dal programma, con possibilità di modifica da parte dell'utente.

È opportuno precisare, che le operazioni generate sono valide solo ai fini delle partite scoperte. Ne consegue, che la corrispondenza tra il saldo da movimenti e quello finanziario si avrà sommando al rischio, l'importo delle eventuali contestazioni.



1.2.2 Gestione Scadenze

Questa funzione permette di gestire, nell'ambito dell'[Immissione Prima Nota](#), le scadenze sia attive che passive, in questo modo sarà possibile ad esempio, modificare le scadenze e gli importi delle rate, in caso di disallineamento con quelle generate dalla condizione di pagamento, associata al documento.

Per attivare la gestione in oggetto, è necessario che risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

- il **Tipo Operazione** del documento sia uguale a **0** (zero), **1**, **A** o **D**
- l'indicatore **Partite Scoperte**, presente nella seconda videata della causale, sia impostato a **6 = Controllo Scadenze**
- siano state preventivamente inserite le seguenti causali automatiche:

Per i **Clienti**

[25000 - Scadenze Clienti](#)

Per i **Fornitori**

[25100 - Scadenze Fornitori](#)

Effettuate le suddette operazioni, al termine della registrazione di documenti quali fatture, accrediti ed addebiti, sarà proposta un'apposita window, con indicazione delle scadenze generate e possibilità di modifica da parte dell'utente. Al termine, il programma verificherà che il totale delle rate coincida con l'importo del documento.

Revisione #2

Creato 30 giugno 2018 16:18:41 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 5 dicembre 2025 10:25:38 da Elena Saracino