2.1.2 - Manutenzione Movimenti Ordinari Prima Nota

Rel. 6.4.4.0



Questa funzione permette di manutenere le singole righe delle operazioni registrate in Prima Nota. Accedendo come Tipo lavoro «Modifica», è possibile modificare, cancellare e duplicare singole righe, mentre selezionando il Tipo lavoro «Cancella», è possibile cancellare un'intera operazione.

> Per assicurare all'ambiente operativo la massima flessibilità e sicurezza, la modifica dei movimenti contabili è consentita anche in Prima Nota.

Importante!

Prima di procedere all'esame della modalità operativa, è opportuno evidenziare quanto segue:

- Le operazioni contabili annotate in *definitivo* sui Registri IVA sono visualizzate con la dicitura «**Registrazione IVA stampata**» e, per ovvie ragioni di coerenza, Non possono essere modificate nè cancellate. In considerazione di questo, si consiglia di prestare la massima attenzione alle eventuali incongruenze, che potrebbero derivare dalla presenza di movimenti vincolati. Eventuali modifiche possono essere apportate *solo* ai movimenti Non annotati sui Registri IVA.
- Le operazioni contabili annotate in *definitivo* sul Giornale Contabile possono essere *solo* visualizzate.
- Nel caso in cui, disponendo del modulo Gestione Finanza, sia stata eseguita la funzione di PassaggioaStorico delle partite pareggiate, è necessario, prima di procedere all'eventuale modifica o cancellazione dei movimenti, riattivare le partite dall'apposita procedura, per evitare incongruenze nella Gestione Partite Scoperte.
- Qualora l'utente Non esegua la preventiva Riattivazione delle partite storicizzate, il programma provvede a segnalarlo in fase di modifica o cancellazione del movimento, con il messaggio «**Movimento su partita storicizzata**»: in questo caso, impostando il tasto **F3**, è possibile procedere alla modifica o cancellazione. In seguito all'impostazione del tasto **F3**, l'intera partita sarà riattivata solo nel caso in cui la riga in questione sia stata modificata o cancellata, in caso contrario resterà nello storico. In caso di semplice

interrogazione delle partite storicizzate invece, Non è evidenziato alcun messaggio.
- In fase di manutenzione di un'operazione contabile può verificarsi che, al termine, sia visualizzato uno dei seguenti messaggi: «**Sbilancio**» o «**Modifica non congrua**». Il primo messaggio si riferisce alla presenza di uno sbilancio tra i movimenti dare e avere, il secondo invece, segnala un'incongruenza nei movimenti relativi all'IVA. In entrambi i casi, impostando il tasto **F3**, sarà possibile dar corso all'operazione di modifica o cancellazione.

Modalità Operativa

1 - Individuazione dell'Operazione

2 - Manutenzione Movimenti

3 - Conferma o Abbandono dell'Operazione

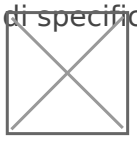


1 - Individuazione dell'Operazione

La ricerca di un movimento da manutenere richiede l'impostazione dell'**Identificativo Operazione**, ossia uno specifico codice assegnato dal sistema alle registrazioni effettuate. L'Identificativo deve essere impostato nel formato «**TTNNNNNN**», dove: «**TT**» corrisponde al numero del terminale su cui è stata eseguita la registrazione, mentre «**NNNNNN**» è il codice dell'Operazione.

> L'identificativo Operazione può essere rilevato anche dall'Inquiry Partitari Co.Ge., dalla Stampa Brogliaccio o in fase d' Immissione Prima Nota.

Oltre all'impostazione dell'Identificativo, è possibile specificare, nel campo adiacente separato dalla virgola, il **Numero Riga dell'Operazione**: lasciando a **0** *(zero)* questo campo, il programma individuerà tutti i movimenti dell'Operazione selezionata, evidenziandone a video il primo di essi.

In alternativa all'inserimento manuale dell'Identificativo, è possibile selezionare il movimento d'interesse dall'apposita *find-grid*, che è fornita dopo l'impostazione di specifici parametri. La *window* dei parametri filtro si attiva cliccando sull'apposito pulsante  o impostando il tasto **F4** sul campo Identificativo.

Window parametri filtro per la ricerca dei movimenti
Window parametri filtro per la ricerca dei movimenti

I parametri presenti nella *window* sono di seguito esposti:

Conto
È un campo ad impostazione obbligatoria, in cui inserire il Conto intestatario dei movimenti d'interesse.
Il programma esegue un apposito controllo sul Conto per verificare se, alla Data del Documento, il Conto impostato risulta collegato ad un **Rapporto Contabile**. Se la Data Documento è **0** *(zero)*, il controllo è effettuato rispetto alla Data Operazione. Se il Rapporto Contabile esiste, il programma provvede a sostituirlo al Conto Consegna impostato e, se è attiva la gestione del **Conto Divisione**, il Conto Consegna è appunto proposto come Conto Divisione. Se la gestione del Conto Divisione Non è attiva, ma il Conto impostato è associato ad un Rapporto Contabile, il programma provvede a sostituire il Conto Consegna con il Rapporto Contabile.
Sulla Contropartita è eseguito lo stesso controllo del Conto, senza però la visualizzazione della Divisione.

Data operazione inizio... fine
Per limitare la ricerca dei movimenti ad uno specifico intervallo temporale.

Tipo movimento
Impostare:

- **0** = per i movimenti in Dare
- **1** = per i movimenti in Avere
- **2** = per i movimenti in Dare/Avere

Contropartita
Impostare il conto di Contropartita.

Numero e Data Documento
È possibile indicare gli estremi del Documento.

Completata la valorizzazione dei parametri filtro, è fornito in una *find-grid* l'elenco dei movimenti del Conto selezionato e corrispondenti ai parametri impostati.

Posizionarsi con il puntatore sul movimento d'interesse e cliccare sul pulsante di convalida: il programma rileva in automatico l'Identificativo dell'Operazione e provvede a visualizzarlo nell'apposito campo. Digitando «**INVIO**» è possibile accedere alla manutenzione.

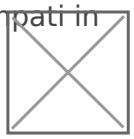


2 - Manutenzione Movimenti

Nella parte centrale della videata, sono visualizzati in modalità *data-grid* tutti i movimenti dell'Operazione selezionata; nella parte inferiore invece, l'utente può apportare le opportune modifiche: ad eccezione della **Causale Contabile**, preposta a pilotare l'Operazione, tutti gli altri dati possono essere variati.

Modifica / Cancellazione / Duplica riga

I pulsanti per la modifica  / cancellazione  sono visibili solo in corrispondenza delle righe su cui è possibile intervenire. In entrambi i casi, dopo aver cliccato sul pulsante, la riga è visualizzata al piede della videata ed è richiesta la convalida dell'utente per procedere. La cancellazione di una riga è ammessa solo se il Partitario o il Giornale contabile o il Giornale IVA Non risultano stampati in *definitivo*.

Per inserire una nuova riga, cliccare sull'apposito pulsante  (nella colonna IR): la riga inserita eredita tutti i dati dalla riga selezionata, ad eccezione dell'Importo, Imponibile e IVA che, sulla nuova, sono azzerati. Alla nuova riga è attribuito il Numero successivo a quello della riga selezionata, con conseguente rinumerazione delle righe successive. L'inserimento di una riga è ammesso solo se: il Partitario o il Giornale contabile o il Giornale IVA non risultano stampati in definitivo. In caso di registrazione IVA con impiego di una Causale primaria, il pulsante  Non è visibile.

Cancellazione

Per cancellare un'intera operazione, senza intervenire sulle singole righe, cliccare sull'apposito pulsante  (se presente) in corrispondenza dell'intestazione del *data-grid*.

Manutenzione Movimenti Ordinari

Manutenzione Movimenti Ordinari

Relativamente alla **Data Operazione**, ai **Riferimenti del Documento** (Numero e Data), alla data di **Scadenza/Decorrenza**, è opportuno precisare che: l'eventuale aggiornamento sul primo movimento attiva un automatismo che provvede a riportare la modifica su tutti gli altri movimenti dell'Operazione selezionata.

Questa funzionalità è attiva anche ai fini delle PartiteScoperte, in relazione alle quali, l'aggiornamento dei riferimenti della partita sarà eseguito solo se originariamente esisteva una corrispondenza con quelli della partita contabile.

In questa fase è possibile manutenere anche i codici **CIN Europa** e **CIN Italia**, per tutte le operazioni relative ai bonifici bancari. Entrambi i campi sono presenti in corrispondenza del numero di C/C Corrente.

È possibile attivare la *find-grid* con il tasto **F8**, in corrispondenza dei seguenti campi:

- Agente
- Responsabile
- Condizione di Pagamento
- IVA/Ritenuta d'Acconto
- Conto
- Contropartita
- Divisione
- Centro di Costo
- Voce Contabilità Analitica
- Serie Numerazione/Sezionale
- Banca d'appoggio
- Banca presentazione

> Se si tratta di una Fattura d'acquisto con condizione di pagamento Ri.Ba., il programma consente la modifica del campo Banca presentazione.

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**



3 - Conferma o Abbandono dell'Operazione

In corrispondenza del campo **Convalida**, è possibile confermare l'Operazione con **Accept** (tasto **F12**) oppure abbandonare l'ambiente operativo, digitando **Exit** (tasto **F11**).

Al termine della modifica e/o cancellazione, le righe di corpo sono visualizzate a sfondo:

 - se sottoposte a modifica

 - se sottoposte a cancellazione

---

Revisione #2
Creato 30 giugno 2018 16:18:41 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 5 dicembre 2025 10:30:47 da Elena Saracino