



## Registrazione in Prima Nota

Il programma consente l'immissione dei movimenti di Contabilità Generale, fatture clienti /fornitori, movimenti contabili, corrispettivi etc. Il programma lavora in tempo reale, pertanto ogni operazione aggiorna i dati sia ai fini fiscali, sia ai fini iva, aggiorna il saldo dei sottoconti dei clienti/fornitori movimentati e memorizza i dati verso i mastri/partitari.

Per le registrazioni in Prima Nota è necessario distinguere i movimenti contabili in:

- movimenti IVA (Fatture, Note di Credito, storni delle stesse);
- movimenti Corrispettivi;
- movimenti contabili "puri".

Tramite la causale memorizzata, il programma capirà se richiedere alcune informazioni specifiche e consiglierà la corretta compilazione dell'articolo in prima nota.

È possibile la registrazione di movimenti liberi (diversi a diversi, movimenti vari, ecc.) che si ottengono con causali in cui non è stata prevista né l'appartenenza, né la partita e/o la contropartita, in questo caso si potranno impostare liberamente tutti i campi previsti. Durante la registrazione in Prima Nota il sistema controlla l'esistenza di un eventuale sbilancio e consente la conclusione del movimento solo quando tale sbilancio è a zero.

Entrando nel programma, il sistema controlla sulla tabella dei **CODICI CONTO FISSI (C 1-1-A)** l'esistenza dei conti di base, passato, il controllo sarà possibile eseguire le registrazioni.

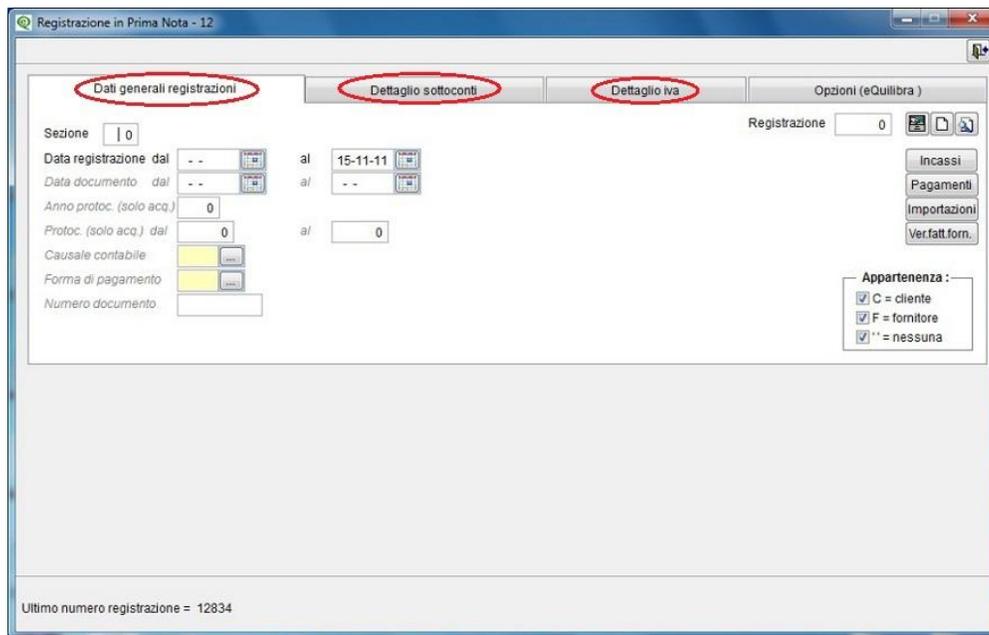
**EQUILIBRA 9.4.001** implementa la gestione Registrazione in Prima Nota rendendola **visuale**, si presenta secondo lo standard **Dati generali registrazioni, Dettaglio sottoconti, Dettaglio Iva, Opzioni, Inserimento Registrazione (Registrazioni ai fini Iva, contabilità generale, incassi e pagamenti)**

## **1 NOTE OPERATIVE**

Entrando nel nuovo programma **Registrazione in Prima Nota Visuale**, la prima videata proposta si presenta in modalità di ricerca.

Si ha la possibilità di filtrare per:

- **Dati generali registrazioni,**
- **Dettaglio sottoconti,**
- **Dettaglio Iva.**



## Dati generali registrazioni

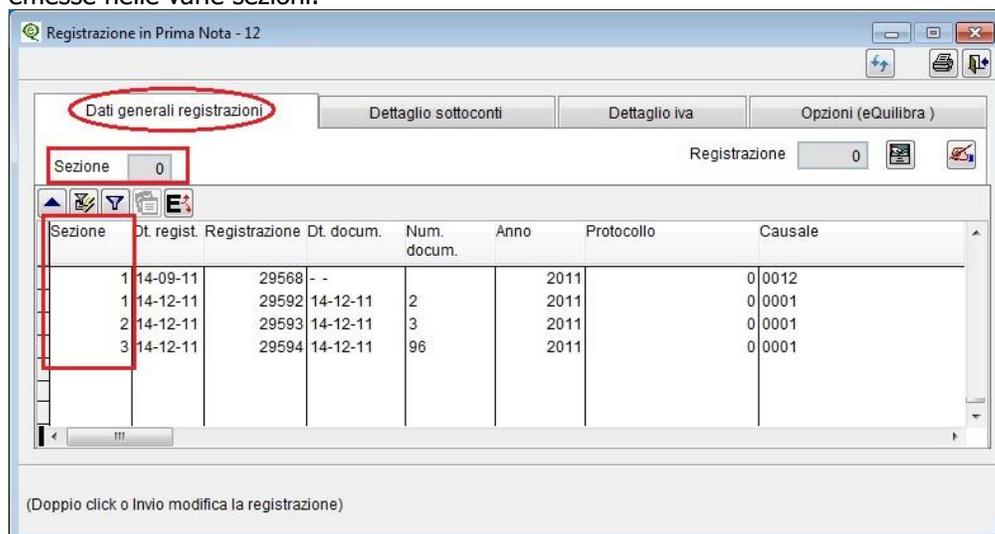
**1.1** La sezione "Dati generali registrazioni" presenta una riga per registrazione con i soli dati di intestazione, è la prima sezione proposta in automatico dal programma, l'utente ha la possibilità di richiamare le registrazioni, con le varie impostazioni elencate qui di seguito.



The screenshot shows the 'Dati generali registrazioni' form with the following fields and options:

- Sezione:** 0
- Data registrazione dal:** -- al 21-11-11
- Data documento dal:** -- al --
- Anno protoc. (solo acq.):** 0
- Protoc. (solo acq.) dal:** 0 al 0
- Causale contabile:** [dropdown]
- Forma di pagamento:** [dropdown]
- Numero documento:** [input]
- Registrazione:** 0
- Buttons:** Incassi, Pagamenti, Importazioni, Ver.fatt.fom.
- Appartenenza:**
  - C = cliente
  - F = fornitore
  - '' = nessuna

Se in **Ragione sociale utenti (C 1-1-9)**, è stato indicato che le sezioni IVA da gestire sono più di una l'utente ha la possibilità, come prima ricerca, di filtrare i dati definendo una sezione, saranno richiamate, nel periodo selezionato, le registrazioni contabilizzate nella sezione prescelta. Lasciando il campo a zero il programma ricercherà tutte le registrazioni emesse nelle varie sezioni.



The screenshot shows the 'Registrazione in Prima Nota - 12' window with the 'Dati generali registrazioni' form at the top and a table of registrations below. The 'Sezione' field is highlighted with a red box and contains the value '0'.

Sezione	Dt. regist.	Registrazione	Dt. docum.	Num. docum.	Anno	Protocollo	Causale
1	14-09-11	29568	--		2011		0 0012
1	14-12-11	29592	14-12-11	2	2011		0 0001
2	14-12-11	29593	14-12-11	3	2011		0 0001
3	14-12-11	29594	14-12-11	96	2011		0 0001

(Doppio click o Invio modifica la registrazione)

Se le sezioni Iva non sono state attivate il campo, non è visualizzato.



L'utente può inoltre richiamare i dati impostando:

- **data registrazione dal- al:** inizialmente il programma propone in automatico la data registrazione **al**, proponendo quella del giorno (data del sistema). Inserendo una data secondo lo standard di eQuilibra **dal - al**, verranno richiamate tutte le registrazioni contabili emesse nel periodo selezionato.

Dt. regist.	Registrazione	Dt. docum.	Num. docum.	Anno	Protocollo	Causale
14-12-11	29592	14-12-11	2	2011		0 0001
14-12-11	29593	14-12-11	3	2011		0 0001
14-12-11	29594	14-12-11	96	2011		0 0001

- **data del documento,** inserendo una data, secondo lo standard di eQuilibra **dal - al**, verranno richiamate tutte le registrazioni contabili che prevedono una data documento (es. fatture, incassi e/o pagamenti) del periodo selezionato.

Dt. regist.	Registrazione	Dt. docum.	Num. docum.	Anno	Forma pagam.	Protocollo	Causale	Descrizione movimento	Descrizione Forma pagam.	Appartener
14-12-11	29592	14-12-11	2	2011			0 0001	INCASSO FATTURA		C
14-12-11	29593	14-12-11	3	2011			0 0001	INCASSO FATTURA		C
14-12-11	29594	14-12-11	96	2011			0 0001	INCASSO FATTURA		C



➤ **Anno protoc.(solo acq.)**, Inserendo un anno contabile saranno filtrate solo le fatture di acquisto e le note di credito ricevute, contabilizzate nell'anno richiesto.

The screenshot shows the 'Registrazione in Prima Nota - 12' window. The 'Anno protoc. (solo acq.)' field is highlighted with a red box and contains the value '2010'. Below the window, a table displays a list of transactions filtered by the year 2010.

Dt. regist.	Registrazione	Dt. docum.	Num. docum.	Anno	Protocollo	Causale	Descrizione movimento	Forma pagam.	Descrizione Forma pagam.
08-03-10	13221	08-03-10	228	2010	168	0020	FATTURA ACQUISTO	RF	RIC.FATT.D.C.
09-03-10	13223	09-03-10	FVBI479	2010	169	0020	FATTURA ACQUISTO	6912	RI.BA 60.90.120 F.M.
10-03-10	13224	10-03-10	2010-16887	2010	170	0020	FATTURA ACQUISTO	AO01	COME CONCORDAT
11-03-10	13225	11-03-10	FV10004033	2010	171	0020	FATTURA ACQUISTO	RB31	RIBA 30 GG.F.M.
11-03-10	13229	11-03-10	361	2010	172	0020	FATTURA ACQUISTO	R609	RIBA 60-90 GG.F.M.

➤ **Protoc (solo acq)**, inserendo uno o più protocolli di acquisto saranno filtrate le fatture di acquisto e le note di credito ricevute che hanno il protocollo richiesto. E' importante rilevare che se non è definita la data di registrazione iniziale, oppure un anno di protocollo (**Anno potoc.**), saranno richiamati i documenti che hanno il protocollo richiesto nei vari anni contabili inseriti in archivio.

The screenshot shows the 'Registrazione in Prima Nota - 12' window. The 'Protoc. (solo acq.) dal' field is highlighted with a red box and contains the value '100'. Below the window, a table displays a list of transactions filtered by the protocol number 100.

Dt. regist.	Registrazione	Dt. docum.	Num. docum.	Anno	Protocollo	Causale	Descrizione movimento	Forma pagam.	Descrizione Forma pagam.
25-10-06	681	05-10-06	8A01835325	2006	100	0020	FATTURA ACQUISTO	RIDM	R.I.D. SCADENZA MA
06-06-07	1665	06-06-07	1	2007	100	0020	FATTURA ACQUISTO	RF	RIC.FATT.D.C.
27-05-08	4059	30-04-08	314	2008	100	0020	FATTURA ACQUISTO	RF	RIC.FATT.D.C.
31-03-09	8153	31-03-09	45	2009	100	0020	FATTURA ACQUISTO	BB6F	BONIFICO BANCARI
19-02-10	12646	19-02-10	17	2010	100	0020	FATTURA ACQUISTO	RF	RIC.FATT.D.C.
07-02-11	23384	07-02-11	FVBI182	2011	100	0020	FATTURA ACQUISTO	6912	RI.BA 60.90.120 F.M.



- **Causale contabile**, inserendo una causale contabile saranno filtrate tutte le registrazioni, contabilizzate con la causale richiesta. Se non è stata definita una data di registrazione iniziale, saranno richiamate tutte le registrazioni inserite in archivio.

The top screenshot shows the 'Dati generali registrazioni' tab with the following fields:

- Data registrazione dal: 01-12-11 al: 22-12-11
- Data documento dal: -- al: --
- Anno protoc. (solo acq.): 0
- Protoc. (solo acq.) dal: 0 al: 0
- Causale contabile: 0001 INCASSO FATTURA

The bottom screenshot shows a table with the following columns: Dt. regist., Registrazione Dt. docum., Num. docum., Anno, Protocollo, Causale, Descrizione movimento, Forma pagam., Descrizione Forma pagam. The 'Causale' column is highlighted in red.

Dt. regist.	Registrazione Dt. docum.	Num. docum.	Anno	Protocollo	Causale	Descrizione movimento	Forma pagam.	Descrizione Forma pagam.
14-12-11	29592 14-12-11	2	2011		0 0001			
14-12-11	29593 14-12-11	3	2011		0 0001	INCASSO FATTURA		
14-12-11	29594 14-12-11	96	2011		0 0001	INCASSO FATTURA		

- **Forma di pagamento**, inserendo una forma di pagamento saranno visualizzate le fatture acquisto/vendita e note di credito che hanno la forma di pagamento richiesta. Se non è stata definita una data di registrazione iniziale, saranno richiamate tutte le fatture e note di credito.

The top screenshot shows the 'Dati generali registrazioni' tab with the following fields:

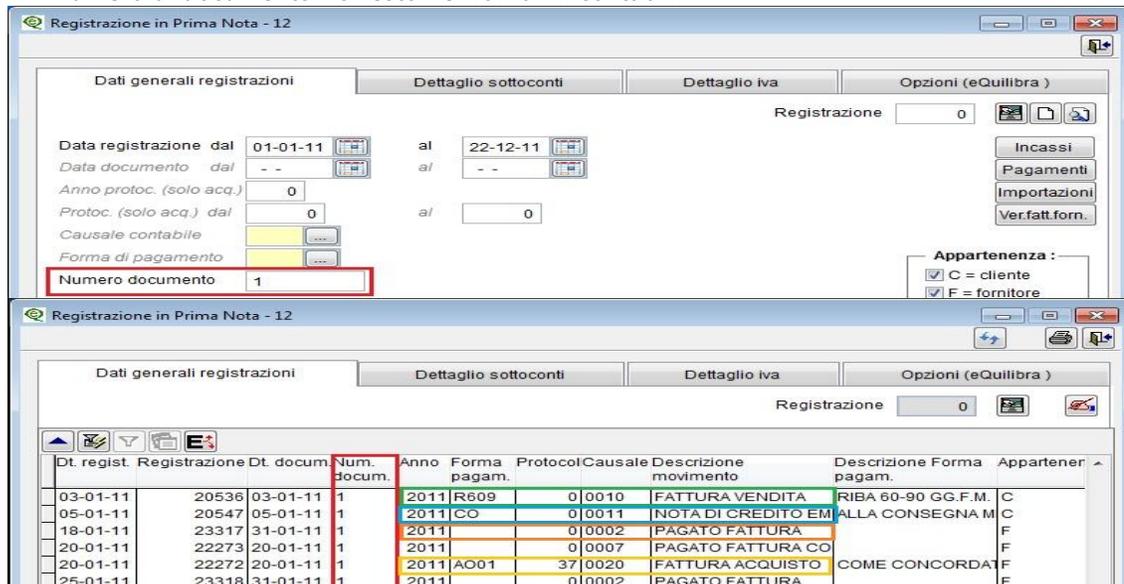
- Data registrazione dal: -- al: 22-12-11
- Data documento dal: -- al: --
- Anno protoc. (solo acq.): 0
- Protoc. (solo acq.) dal: 0 al: 0
- Causale contabile: (empty)
- Forma di pagamento: 3060 RI.BA 30/60 GG.D.F.

The bottom screenshot shows a table with the following columns: Dt. regist., Registrazione Dt. docum., Num. docum., Anno, Forma pagam., Protocollo, Causale, Descrizione movimento, Descrizione Forma pagam., Appartener. The 'Forma pagam.' column is highlighted in red.

Dt. regist.	Registrazione Dt. docum.	Num. docum.	Anno	Forma pagam.	Protocollo	Causale	Descrizione movimento	Descrizione Forma pagam.	Appartener.
31-01-11	23275 31-01-11	1/397	2011	RD30	77	0020	FATTURA ACQUISTO	RIMESSA DIRETTA	F
31-01-11	23278 31-01-11	1/646	2011	RD30	78	0020	FATTURA ACQUISTO	RIMESSA DIRETTA	F
31-01-11	23280 31-01-11	1/789	2011	RD30	79	0020	FATTURA ACQUISTO	RIMESSA DIRETTA	F
28-02-11	23543 28-02-11	1/1209	2011	RD30	174	0020	FATTURA ACQUISTO	RIMESSA DIRETTA	F
31-03-11	24432 31-03-11	1/2148	2011	RD30	292	0020	FATTURA ACQUISTO	RIMESSA DIRETTA	F
31-05-11	27537 31-05-11	1/3557	2011	RD30	580	0020	FATTURA ACQUISTO	RIMESSA DIRETTA	F
08-07-11	27012 08-07-11	1662	2011	RD30	0	0010	FATTURA VENDITA	RIMESSA DIRETTA	C

Per attivare la ricerca sulle causali contabili e sulle forme di pagamento è possibile effettuarla secondo lo standard di eQuilibra **da - a**.

➤ **Numero documento**, inserendo un numero di documento saranno filtrate le fatture di acquisto/vendite, le note di credito ricevute/emesse e gli incassi/pagamenti emessi e/o ricevuti che hanno il numero di documento richiesto. E' importante rilevare che se non è definita la data di registrazione iniziale, saranno richiamati i documenti che hanno il numero di documento richiesto nei vari anni contabili.



Registrazione in Prima Nota - 12

Dati generali registrazioni

Data registrazione dal 01-01-11 al 22-12-11

Data documento dal -- -- al -- --

Anno protoc. (solo acq.) 0

Protoc. (solo acq.) dal 0 al 0

Causale contabile

Forma di pagamento

Numero documento 1

Registrazione 0

Opzioni (eQuilibra)

Incassi

Pagamenti

Importazioni

Ver.fatt.for.

Appartenenza:

C = cliente

F = fornitore

---

Registrazione in Prima Nota - 12

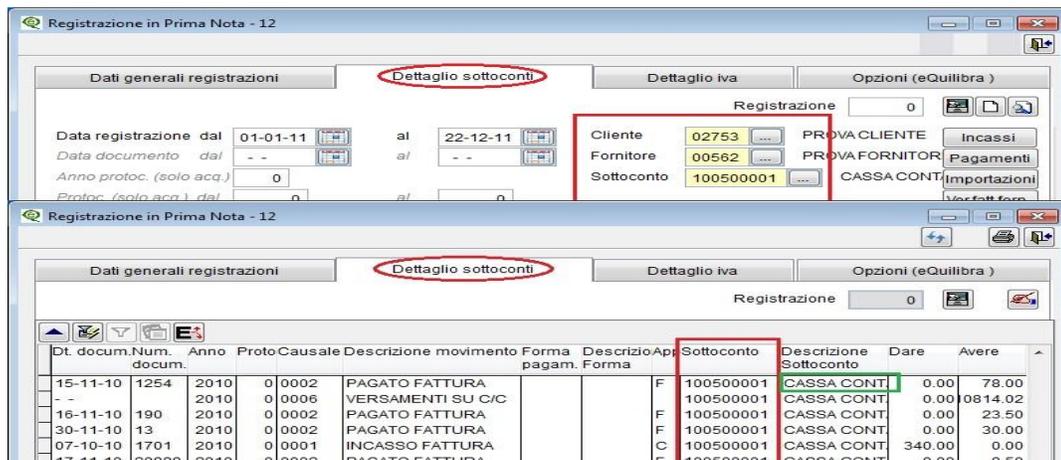
Dati generali registrazioni

Registrazione 0

Dt. regist.	Registrazione	Dt. docum.	Num. docum.	Anno	Forma pagam.	Protocol	Causale	Descrizione movimento	Descrizione Form. pagam.	Forma	Appartener
03-01-11	20536	03-01-11	1	2011	R609	0	0010	FATTURA VENDITA	RIBA 60-90 GG.F.M.	C	C
05-01-11	20547	05-01-11	1	2011	CO	0	0011	NOTA DI CREDITO EM	ALLA CONSEGNA M	C	C
18-01-11	23317	31-01-11	1	2011		0	0002	PAGATO FATTURA		F	F
20-01-11	22273	20-01-11	1	2011		0	0007	PAGATO FATTURA CO		F	F
20-01-11	22272	20-01-11	1	2011	AO01	37	0020	FATTURA ACQUISTO	COME CONCORDAT	F	F
25-01-11	23318	31-01-11	1	2011		0	0002	PAGATO FATTURA		F	F

## Dettaglio sottoconti

**2.1** La sezione "Dettaglio sottoconti" oltre a richiamare le registrazioni, attinge dal giornale di contabilità con il suo dettaglio, potrà quindi fornire un elenco con più righe per ogni registrazione, con le varie impostazioni elencate al punto 1.1, attiva la possibilità di interrogare le registrazioni legate a un cliente, a un fornitore oppure a un sottoconto, in questa sezione si possono interrogare registrazioni iva e registrazioni contabili (giroconti, incassi, pagamenti ecc.). Se non è stata definita un data di registrazione iniziale verranno richiamate tutte le registrazioni legate al cliente, al fornitore e al sottoconto impostato prima dell'elaborazione dei dati.



Registrazione in Prima Nota - 12

Dati generali registrazioni

Dettaglio sottoconti

Registrazione 0

Data registrazione dal 01-01-11 al 22-12-11

Data documento dal -- -- al -- --

Anno protoc. (solo acq.) 0

Protoc. (solo acq.) dal 0 al 0

Causale contabile

Forma di pagamento

Cliente 02753 PROVA CLIENTE

Fornitore 00562 PROVA FORNITOR

Sottoconto 100500001 CASSA CONT

Opzioni (eQuilibra)

Incassi

Pagamenti

Importazioni

Ver.fatt.for.

---

Registrazione in Prima Nota - 12

Dati generali registrazioni

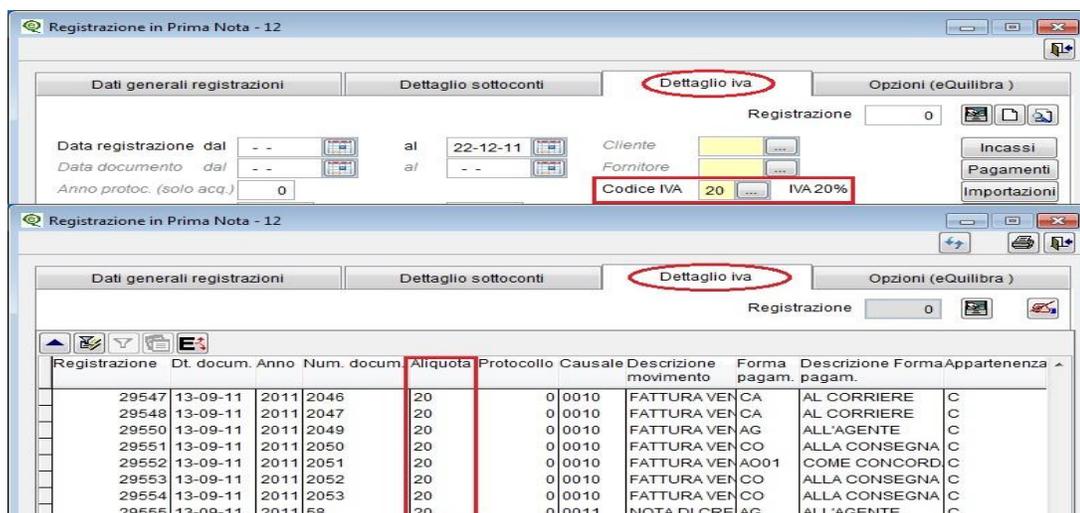
Dettaglio sottoconti

Registrazione 0

Dt. docum.	Num. docum.	Anno	Proto	Causale	Descrizione movimento	Forma pagam.	DescrizioApp.	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Dare	Avere
15-11-10	1254	2010	0	0002	PAGATO FATTURA		F	100500001	CASSA CONT	0.00	78.00
-	-	2010	0	0006	VERSAMENTI SU C/C		F	100500001	CASSA CONT	0.00	0814.02
16-11-10	190	2010	0	0002	PAGATO FATTURA		F	100500001	CASSA CONT	0.00	23.50
30-11-10	13	2010	0	0002	PAGATO FATTURA		F	100500001	CASSA CONT	0.00	30.00
07-10-10	1701	2010	0	0001	INCASSO FATTURA		C	100500001	CASSA CONT	340.00	0.00
17-11-10	20898	2010	0	0002	PAGATO FATTURA		F	100500001	CASSA CONT	0.00	8.50

## Dettaglio Iva

**3.1** La sezione "**Dettaglio Iva**" oltre a richiamare le registrazioni, attingerà quindi esclusivamente dalle registrazioni influenti ai fini Iva, con le varie impostazioni elencate al punto **1.1**, attiva la possibilità di interrogare le registrazioni legate a un cliente, a un fornitore saranno richiamate solo registrazioni Iva, oltre a filtrare sul cliente/fornitore si può definire un codice Iva lasciando il campo vuoto saranno visualizzate tutte le registrazioni Iva del periodo selezionato.

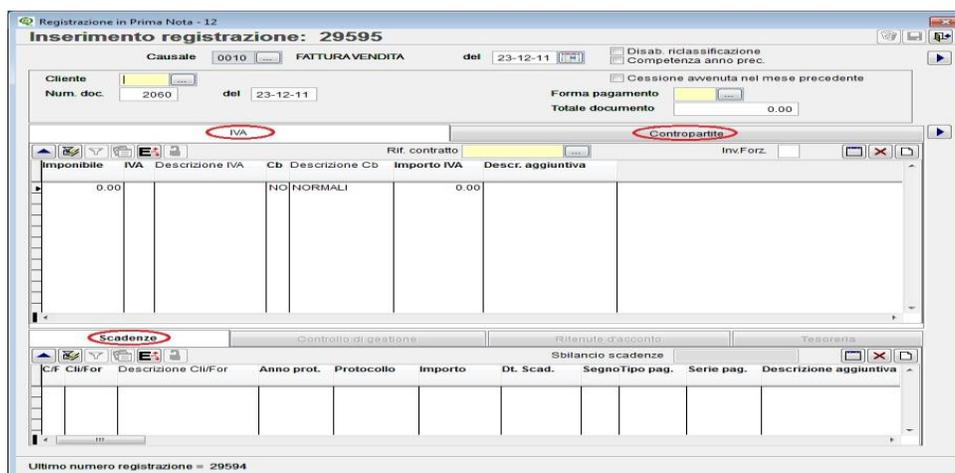


The screenshot shows the 'Dettaglio Iva' window with the following data table:

Registrazione	Dt. docum.	Anno	Num. docum.	Aliquota	Protocollo	Causale	Descrizione movimento	Forma pagam.	Descrizione	Forma pagam.	Appartenenza
29547	13-09-11	2011	2046	20		0 0010	FATTURA VEN	CA	AL CORRIERE		C
29548	13-09-11	2011	2047	20		0 0010	FATTURA VEN	CA	AL CORRIERE		C
29550	13-09-11	2011	2049	20		0 0010	FATTURA VEN	AG	ALL'AGENTE		C
29551	13-09-11	2011	2050	20		0 0010	FATTURA VEN	CO	ALLA CONSEGNA		C
29552	13-09-11	2011	2051	20		0 0010	FATTURA VEN	AO01	COME CONCORD		C
29553	13-09-11	2011	2052	20		0 0010	FATTURA VEN	CO	ALLA CONSEGNA		C
29554	13-09-11	2011	2053	20		0 0010	FATTURA VEN	CO	ALLA CONSEGNA		C
29555	13-09-11	2011	58	20		0 0011	NOTA DI CRE	AG	ALL'AGENTE		C

## Opzioni

**4.1** Nella sezione "**Opzioni**" l'utente può definire delle impostazioni che saranno riproposte in automatico, in fase d'inserimento/modifica delle registrazioni. Impostando il check sul campo  **Attiva gestione pagine su IVA e Contropartite**, la struttura della maschera a video è impostata a sezioni parallele, Sezione **Iva** e Sezione **Contropartite** nella parte centrale, mentre la Sezione **Scadenze** è proposta come finale.

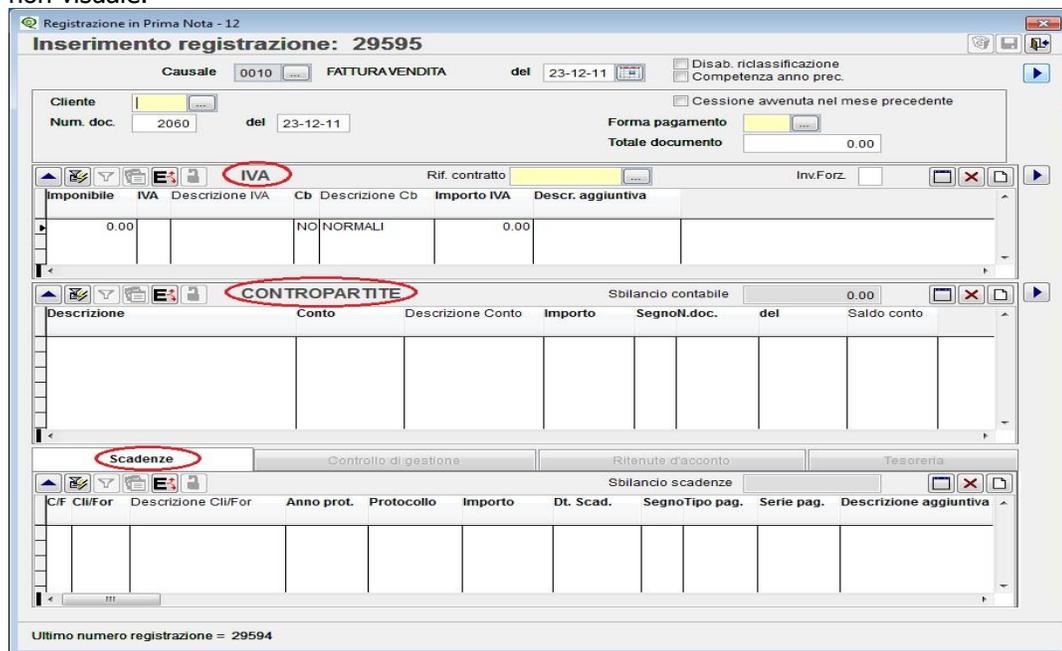


The screenshot shows the 'Inserimento registrazione' window with the following data table for the 'IVA' section:

Imponibile	IVA	Descrizione IVA	Cb	Descrizione Cb	Importo IVA	Descr. aggiuntiva
0.00				NO NORMALI	0.00	

The 'Contropartite' section is currently empty.

Lasciando il campo  Attiva gestione pagine su IVA e Contropartite senza spunta la struttura della maschera a video, è suddivisa in tre zone, in **testata** la zona **Iva**, nel **corpo** la zona **contropartite** nel **piède** la zona **Scadenze**, similmente all' impostazione della Prima Nota non visuale.



Per velocizzare invece l'inserimento dei dati Iva, consigliamo di impostare un codice sul campo **Cat.beni su Iva**, il programma lo proporrà in automatico sulle righe iva in fase d'inserimento. La categoria di bene (**CB**) è un codice che può essere particolarmente utile per distinguere, in fase di contabilizzazione, i beni normali dai beni destinati alla rivendita, i beni acquistati in leasing dai beni ammortizzabili etc., in questo modo alla fine dell'anno si potranno avere dei valori suddivisi per la compilazione della dichiarazione Iva. La categoria di bene viene anche utilizzata per la contabilizzazione di fatture di acquisto con l'addebito della ritenuta d'acconto. Per impostare i codici andare in **manutenzione Categoria di Bene (C 1-1-B)**.

Dopo aver impostato i dati nelle varie sezioni, per visualizzare le registrazioni è necessario cliccare sul tasto funzione  **(F6) Elabora i dati**.

Le registrazioni possono essere caricate senza alcun particolare ordine, possono essere visualizzate in qualsiasi momento cliccando su  **Modifica Registrazione**, modificate fino a quando non sono stampate in forma bollata nel libro giornale e nei registri iva. Il programma controlla anche se è stata definita una data di congelamento in **Ragione sociale utenti (C 1-1-9)**, attivandola l'utente blocca definitivamente le registrazioni stampate sul Libro giornale, che in tal modo non possono più essere modificate o cancellate.



E' possibile inoltre collegarsi direttamente ai programmi **Incasso clienti (C 4-C)** , **Pagamento fornitori (C 4-B)** , **Importazione Fatture (C 5-1-1)** - **Importazione Effetti (C 5-1-2)** - **Importazione Tratte (C 5-1-3)** , **Verifica fatture fornitori (C 5-1-5)**

Per inserire una nuova registrazione cliccare sul tasto funzione  **(Ins)-Nuovo Inserimento.**

## Inserimento Registrazione

Entrando in modalità di Inserimento il programma visualizza, in fondo al video, l'ultimo numero di registrazione, mentre in alto a sinistra viene indicato il numero di registrazione che si stà inserendo.

I dati fondamentali richiesti per l'inserimento della registrazione contabile sono:

- la sezione Iva (**1.1**), (se attiva)
- la causale contabile, tramite la quale il programma visualizzerà sezioni diverse a seconda che le **registrazioni contabili siano ai fini iva** oppure di **contabilità generale**.
- la data di registrazione,
- se disabilitare la registrazione per la riclassificazione dei centri di costo e/o ricavo,
- se la registrazione contabile è di competenza dell'anno precedente (es. scritture di rettifica di fine anno ecc.),
- se la competenza iva di una fattura di vendita e/o nota di accredito si riferisce al mese precedente attivando il campo **Cessione avvenuta nel mese precedente**.



**Registrazioni contabili ai fini Iva:** la prima nota si presenta come segue, si noti l'uso dei colori nei titoli delle tendine della sezione in basso, in grassetto quando la sezione è attiva, in rosso quando sulla sezione si presenta una sbilanciamento:

In testata viene richiesto il codice del **cliente e/o fornitore**, ed è un campo obbligatorio, cliccando sulla **Ricerca contestuale** è possibile attivare la ricerca delle anagrafiche oppure, se il codice è stato già impostato visualizzare il **megatooltip** consultando tutte le informazioni del cliente e/o fornitore selezionato.

Quando si registrano fatture e/o note di accredito riguardante un cliente, il **numero del documento** è proposto in **automatico**, il numero è prelevato dalla tabella **Progressivi (C 1-1-8)**, è possibile modificarlo oppure forzarlo e nel caso in cui, si volesse cambiare in modo definitivo la sequenza dei numeri, si deve agire sempre dalla tabella **Progressivi (C 1-1-8)**.

Per le registrazioni contabili di documenti che si riferiscono a fornitori, il **numero del documento** deve essere impostato manualmente perché si riferisce al numero del documento assegnato dal fornitore. Il **numero del documento** è un campo obbligatorio. Il programma richiede anche la data **del** documento (obbligatorio), come data è proposta quella del giorno (data del sistema), naturalmente può essere modificata, **non sono accettate date posteriori** alla data del sistema operativo.

La **forma di pagamento** (obbligatorio), se presente sull'anagrafica **cliente/fornitore** viene proposta in **automatico**, diversamente è possibile modificarla oppure inserirne una nuova, tramite lo standard di equilibra **Ricerca contestuale**.



La forma di pagamento è particolarmente importante per la corretta compilazione in automatico, dello scadenziario.

Se è attiva la variabile **GE\_VALCOG**, si potranno contabilizzare fatture in valuta, indicando la valuta sul campo Valuta , tramite lo standard di equilibra **Ricerca contestuale**.

In fase di registrazione, passando dalla sezione Iva alla sezione contropartite, è possibile impostare un controllo compilando il **Totale documento**: il programma effettuerà un controllo a fine registrazione iva, richiedendo "**Attenzione, totale documento errato, lo aggiornamento a xxxx?**", rispondendo **SI**, il programma aggiornerà il **totale documento** procedendo con la registrazione.

Con le nuove disposizioni per la comunicazione **Telematica Operazioni Iva (Spesometro)**, il programma richiede (se attivo sulla causale) l'indicatore **Contratto**, verranno visualizzati i campi Rif. contratto  Inv.Forz. , per collegare i contratti come da istruzioni ([vedi documentazione](#)).

Proseguendo con la registrazione contabile il programma si posiziona sulla **sezione Iva** per inserire gli imponibili suddivisi per codici Iva e **categoria beni**.

Cb	impor. valuta	IVA	importo	importo IVA	Descrizione IVA	Descrizione Cb	Descr. aggiuntiva	Totale riga	Reg. rif.	Fattura del
NO	150.00	08	103.23	0.00	N.IMP AR.8	NORMALI		103.23		

Se è attiva la variabile **GE\_VALCOG**, ed è stato indicato il codice valuta, il programma si posizionerà in automatico sulla colonna **Import.valuta**. Consente di indicare il valore dell'imponibile nella valuta utilizzata in fattura. Automaticamente il programma calcola l'imponibile in euro (sfruttando l'informazione cambio preindicata in Valute **V 1-4-8-1**). Se invece non è inserito il codice valuta il programma in automatico si posizionerà sulla colonna **Imponibile**.

**E' importante rilevare che tutte le colonne in grassetto sono editabili**, definito il codice **Iva** e l'imponibile (**Importo**), il programma calcolerà in automatico l'importo dell'**Iva** e il **Totale riga** (Imponibile+Iva), volendo invece partire da un importo Ivato occorre indicare imponibile zero, inserendo il valore ivato il programma in automatico calcolerà l'imponibile e l'Iva.

La colonna categoria dei beni **CB**, se impostata in **Opzioni**, sarà compilata in automatico (**vedi 4.1**). Vengono anche visualizzate le colonne **Descrizione Iva** e **Descrizione Cb**, le descrizioni sono riportate in automatico, non è possibile modificarle, mentre nella colonna **Descrizione aggiuntiva** è possibile inserire ulteriori informazioni, della registrazione contabile. Le colonne **Reg.rif** e **Fatture del** sono colonne che vengono attivate quando si registrano le note di variazione ([vedi documentazione](#)).

Al termine della compilazione della sezione **Iva**, della fattura e/o nota di accredito, per confermare l'inserimento dei dati, cliccare sul tasto funzione , in automatico sarà compilata la sezione **CONTROPARTITE** come predisposto dalla causale contabile e dalla tabella **Conti fissi (C 1-1-8)**.



CONTROPARTITE		Sbilancio contabile		0.00				
Descrizione	Conto	Descrizione Conto	Importo	Segno	Num. doc.	del	Rate/ Riscoti	Saldo conto
FATTURA ACQUISTO	201000526	FORNITORE	121.00	A	56	16-07-12	No	0.00
FORNITORE	101500002	IVA CIACQUISTI	21.00	D	56	16-07-12	No	27259.17
FORNITORE	300300007	SPESE ADDESTRAMENTC	100.00	D	56	16-07-12	No	84624.51
			0.00	D	56	16-07-12	No	0.00

Il programma consente di modificare oppure aggiungere le contropartite contabili (**conto**), gli importi, le descrizioni, il segno, il numero e la data del documento e attivare la gestione dei **Ratei e Riscoti** (vedi documentazione).

La colonna **Saldo conto**, visualizza il saldo del conto in quel momento e non è editabile, il saldo dei conti sarà aggiornato alla conferma di ogni registrazione contabile.

E' importante rilevare che alla presenza di uno sbilancio non sarà possibile avanzare con la registrazione sarà attivato un messaggio di errore avvisando che lo sbilancio contabile è diverso da zero. Procedendo con la registrazione contabile sarà generata in automatico una scadenza attiva e/o passiva, visualizzandola in sezione **Scadenze**, in base ai dati indicati sulla causale contabile (Appartenenza **F/C**) e sulla modalità di pagamento (es. il tipo di scadenza, il numero di rate).

La colonna **Anno prot.(12)**, si riferisce all'anno in cui è stata contabilizzata la fattura acquisto/vendita ed è stata generata la scadenza, il protocollo è il numero assegnato per le fatture di acquisto, oppure il numero del documento per le fatture di vendita.

La data scadenza è calcolata in automatico dal programma, il segno mostra se la scadenza è attiva (**Dare**) oppure passiva (**Avere**), il tipo pagamento definisce la scadenza se è una rimessa diretta (**D**), una ricevuta bancaria (**R**), una tratta (**T**), un bonifico (**B**), se pareggia la Partita (**P**) oppure un contrassegno (**C**).

La serie Pagamento è utilizzata per dividere lo scadenzario, è definita sulle anagrafiche clienti/fornitori, tramite la tabella **Serie pagamento (C 1-1-E)**.

Scadenze		Controllo di gestione		Ritenute d'acconto		Tesorena		Ratei/riscoti		Cespiti	
Sbilancio scadenze		0.00									
CF	Cli/For	Descrizione Cli/For	Anno prot.	Protocollo	importo	Dt. Scad.	Segno	Tipo pag.	Serie pag.	Descrizione aggiuntiva	
	00526	FORNITORE	12	5	1210.00	16-07-12	A	D			

Anche in questa sezione è prevista la possibilità di modificare i dati intervenendo all'interno delle colonne in grassetto oppure di aggiungere e/o cancellare le scadenze.



**Registrazioni contabilità generale (diversi a diversi):** sono registrazioni di movimenti liberi. Tali movimenti derivano dall'utilizzo di causali con appartenenza vuota, **se ne sconsiglia l'uso per i movimenti ai fini iva e ai fini dello scadenzario**, in fase di contabilizzazione, sarà attivata solo la sezione delle contropartite:

Registrazione in Prima Nota - 12

Inserimento registrazione: 39755

Causale: 0003 INCASSO del 17-07-12

Disab. riclassificazione  
 Competenza anno prec.

Totale documento: 1200.00

Sbilancio contabile: 0.00

Descrizione	Conto	Descrizione Conto	Importo	Segno	Num. doc.	del	Ratei/ Risconti	Saldo conto
INCASSO	100500001	CASSA ASSEGNI	1200.00	D		- -	No	18010.09
	201200002	CAPARRA DA CLIENTI	1200.00	A		- -	No	0.00

Scadenza    Controllo di gestione    Ritenute d'acconto    Tesoreria    Ratei/risconti    Caspiti

Ultimo numero registrazione = 39754

**Registrazioni contabilità generale (Pagamenti/Incassi):** sono registrazioni di movimenti che derivano dall'indicazione di causali con appartenenza **Fornitore e/o Cliente**, in fase di contabilizzazione di un **Pagamento/Incasso** sarà aggiornato lo scadenzario chiudendo la scadenza totalmente oppure parzialmente. In fase di contabilizzazione sarà attivata la testata, la sezione contropartite e la sezione scadenze.



Registrazione in Prima Nota - 12

**Inserimento registrazione: 39755**

Causale 0001 INCASSO FATTURA del 17-07-12  Disab. riclassificazione  
 Competenza anno prec.

Cliente 02285 CLIENTE DI PROVA  Cessione avvenuta nel mese precedente  
 Num. doc. 10 del 17-07-12

Totale documento 1200.00

**CONTROPARTITE** Sbilancio contabile 0.00

Descrizione	Conto	Descrizione Conto	Importo	Segno	Num. doc.	del	Rate/ Risconti	Saldo conto
INCASSO FATTURA	101002285	CLIENTE DI PROVA	1200.00	A	10	17-07-12	No	0.00
	100600001	UNICREDIT BANCA AG.CH	1200.00	D	10	17-07-12	No	-95227.60

**Scadenze** Controllo di gestione Ritenute d'acconto Tesoreria Rate/risconti Cespiti

Sbilancio scadenze 0.00

CF	CliFor	Descrizione CliFor	Anno prot.	Protocollo	Importo	Dt. Scad.	Segno	Tipo pag.	Serie pag.	Descrizione aggiuntiva	Descrizione Tipo pag.	Descrizione Serie pag.	OK
C	02285	CLIENTE DI PROVA	12	10	1200.00	17-07-12	A	B		Bonifico			NO

Ultimo numero registrazione = 39754

In base ai moduli acquistati, il programma Registrazione in Prima Nota può essere implementato attivando la contabilità analitica (**Controllo di Gestione**), la gestione delle **Ritenute d'acconto**, la gestione delle banche (**Tesoreria**), la gestione dei **Ratei e risconti** e la gestione dei **Cespiti**.