

3.18.3 - Generazione Fatture/Note Credito da ricevere/emettere

Rel. 6.4.4.0



Questa funzione genera in automatico le scritture relative a Fatture/Note Credito da ricevere/emettere, con modalità operativa analoga a quella prevista per la rilevazione dei [Ratei e Risconti](#).

I Conti utilizzati per la rilevazione automatica delle Fatture/Note Credito da ricevere/emettere sono acquisiti dai [Conti Standard](#) impostati nei seguenti campi:

- **15** - Fatture da ricevere
- **16** - Note Credito da ricevere
- **34** - Fatture da emettere
- **35** - Note Credito da emettere

I suddetti Conti devono avere il valore «RICEM» nell'[Anagrafica](#).

Tramite la [Tabella procedurale PSR](#), è possibile assegnare dei Conti diversi da quelli standard, dipendentemente dalla Classificazione dei Conti (Costi/Ricavi/Immobilizzazioni) impiegati nelle registrazioni.

Le Causali automatiche richieste dalla funzione (da inserire) sono:

- [18.131](#) - Rilevazione Fatture da ricevere
- [18.132](#) - Rilevazione Note Credito da ricevere
- [18.141](#) - Storno Fatture da ricevere
- [18.142](#) - Storno Note Credito da ricevere
- [18.151](#) - Rilevazione Fatture da emettere
- [18.152](#) - Rilevazione Note Credito da emettere
- [18.161](#) - Storno Fatture da emettere

- [18.162 - Storno Note Credito da emettere](#)

Gli utenti che intendono utilizzare questa funzione devono necessariamente attivare il *check-box* [Disattiva gestione](#) nella [TabellaCPI](#).

La funzione può essere eseguita in *definitivo* solo alla data di chiusura dell'esercizio fiscale Anno precedente. In caso di generazione definitiva, i Costi/Ricavi o i Conti d'immobilizzazione sono imputati all'Anno precedente e stornati dall'Anno corrente. Eseguendola in *simulato*, invece, la funzione genera movimenti in accertamento utili ai fini dei Bilanci infrannuali.

Per avvalersi di questa funzione automatica, è necessario che: le Fatture di acquisto/vendita ricevute/emesse nell'Anno corrente e di competenza anche dell'Anno precedente siano registrate utilizzando il Conto di Costo/Ricavo/Immobilizzazione, anziché il Conto Fatture da ricevere/emettere, altrimenti non saranno intercettate dal programma.

La funzione produce un report simile a quello fornito dopo la generazione dei [Ratei e Risconti](#).

Esempio: Supponiamo di registrare al 31/03/2017 una Fattura di Acquisto (Costo 3.000 €) con data competenza 01/12/2016 - 28/02/2017 (90 giorni). Se l'elaborazione è eseguita al 31/12/2016, in *simulato*, il programma effettuerà la scrittura: Costo a Fatture da ricevere per 1.033,33 €; se invece l'elaborazione è eseguita, sempre alla stessa data, ma in *definitivo*, oltre a questa scrittura sarà effettuata anche quella di storno al 31/03: Fatture da ricevere a Costo per 1.033,33 €.

Revisione #3

Creato 30 giugno 2018 16:18:45 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 5 dicembre 2025 12:00:27 da Elena Saracino