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, anzichè 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