

# 2.3.5.3 - Ciclo Passivo Integrato:

## 3. Contabilizza

Rel. 6.4.4.0



Da questa funzione è possibile contabilizzare le Fatture di acquisto non differite (Tipo documento **A**), precedentemente inserite a magazzino. Inoltre, è possibile contabilizzare le Ricevute No IVA delle Locazioni passive (Tipo bolla **L**), ossia quei documenti risultanti dalla funzione di [Generazione Documenti Attesa Fattura](#).

Per avvalersi di questa funzione, ai fini delle Ricevute No IVA delle Locazioni passive, è richiesto l'inserimento delle seguenti Causali Contabili:

- [5.810 - Documento accredito No IVA Fornitore](#)
- [5.820 - Documento addebito No IVA Fornitore](#)

Se i Codici 5.810 e 5.820 sono già stati utilizzati, è possibile inserirne dei nuovi, purchè le Causali rispettino le caratteristiche di quelle d'esempio e siano indicate anche nella Tabella procedurale [CPI-Ciclo Passivo Integrato](#), in corrispondenza dei campi Documento accredito e Documento addebito. Se invece si utilizzano le Causali standard, non è necessario specificarle nella Tabella.

---

## Modalità Operativa

Nella parte superiore della videata, è possibile impostare i seguenti parametri di filtro:

### **Fornitore**

È possibile lasciare a **0** (*zero*) il campo oppure impostare solo il Mastro, in modo da ottenere l'elenco di tutti i Documenti da contabilizzare, a prescindere dal Conto.

### **Deposito**

È possibile impostare un singolo Deposito oppure lasciare a **0** (*zero*) il campo per Non applicare alcun filtro.

### **Data Documenti**

Impostare la Data dei Documenti da contabilizzare tenendo presente che Non può essere *posteriore* alla Data Operazione.

Operativamente, in base ai parametri impostati dall'utente, il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco delle Fatture di Acquisto candidate all'elaborazione.

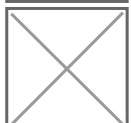
Nel *data-grid* sono fornite le seguenti informazioni:

- Conto Fornitore
- Deposito del Documento
- Causale di Magazzino del Documento
- Numero e Data del Documento
- Imponibile, IVA e Totale Documento
- Numero, Data e Valore totale dell'eventuale Ordine Fornitore «agganciato» al Documento

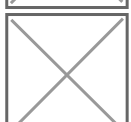
Sono attivi i seguenti pulsanti:



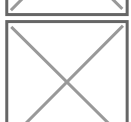
- per visualizzare alcune informazioni aggiuntive del Documento



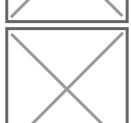
- per visualizzare l'elenco degli Articoli presenti nel Documento



- per visualizzare l'elenco delle Voci Complementari presenti nel Documento



- per visualizzare l'elenco delle righe del Documento senza prezzo



- per visualizzare l'elenco degli Articoli presenti nell'Ordine Fornitore

Attivando il *check-box* in corrispondenza dei documenti d'interesse, si accede alla fase di Contabilizzazione.

---

Revisione #2

Creato 30 giugno 2018 16:22:58 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 13 gennaio 2026 11:39:09 da Elena Saracino