

# 3.3.1.16.2 - Assestamento Venduto: 2. Generazione Movimenti di Assestamento

Rel. 6.4.1.0



Mediante questa funzione è possibile generare i movimenti di differenza invenduto da accreditare o addebitare, relativamente ai Clienti su cui è attiva la Gestione del C/Vendita e che saranno altresì esclusi dalla funzione di [Assestamento Reso Fresco](#).

Le Causali interessate in fase di generazione dei movimenti di accredito/addebito sono:

[46.016 - Differenza Invenduto da accreditare](#)

[46.017 - Differenza Invenduto da addebitare](#)

Poichè è possibile che si verifichino entrambe le situazioni, la Causale del Documento sarà sempre la 46.016, mentre sulle singole righe potrebbero esserci entrambe.

La movimentazione di accredito/addebito sarà generata, per ciascun Articolo, se è presente almeno un movimento di consegna e di venduto. Saranno generati Documenti ad-hoc tutti con Data fine mese e con una Numerazione dedicata, affinché sulla Fattura si possano distinguere i movimenti di consegna (D.d.t.) da quelli di accredito/addebito (Docum. n.). La movimentazione di accredito/addebito sarà stampata, come ultima movimentazione, in fase di emissione della Fattura di fine periodo.

Nel caso il Cliente di fatturazione preveda, sulla [Convenzione](#), la [Gestione del C/Vendita](#) analitica (valore **5**) e, nel periodo elaborato, le Condizioni Commerciali (Prezzo lordo, Sconti) risultano diverse, è possibile che ci siano due o più righe per lo stesso Articolo. In questo caso, i movimenti del venduto associati a ciascuna riga saranno quelli del periodo Inizio Mese - Data precedente della nuova Condizione, poi Data della nuova Condizione fino alla successiva oppure fino a Fine Mese, nel caso non cambi fino ad allora.

La modalità operativa per generare i movimenti è analoga a quella prevista nella funzione di [Assestamento Reso Fresco](#).

