1.1.1.3 - Tabelle Generali: 3. Causali Magazzino

Rel. 6.4.4.0



La procedura di registrazione dei Documenti di Magazzino si basa sull'impiego di apposite Causali, che controllano e semplificano l'attività d'inserimento dei movimenti. Ogni singola Causale identifica una categoria di operazioni omogenee, caratterizzate cioè da specifiche modalità di trattamento e destinazione dei dati.

Mediante un'impostazione accurata ed un utilizzo corretto delle Causali, è possibile rendere agevole, rapida e controllata l'immissione dei dati. Questi vantaggi sono garantiti dalla *funzione di guida* delle Causali, capaci di definire il percorso da seguire nella registrazione e i valori da aggiornare per l'inserimento dei Documenti di Carico/Scarico Magazzino.

Causale Magazzino
Ogni Causale Magazzino è identificata univocamente da un Codice numerico e da una Descrizione sintetica, che specifica il Tipo di Operazione associato alla Causale. La descrizione della Causale è riportata nelle Stampe dei Movimenti e proposta a video in fase d'Immissione Documenti.
L'assegnazione del Codice numerico deve rispettare le indicazioni fornite dal seguente prospetto:

Causali Standard		**Note**
80.001	Sconto Euro per Collo	(Bolla, Fattura)
80.009	Sconto Euro per Collo	(Nota Credito)
Vendita		
90.008	Movimento Cessione Gratuita	Cod.Trasporto=8
90.010	Movimento Sconto Merce	Cod.Trasporto=52
90.011	Cessione Sconto Natura	Cod.Trasporto=52
90.012	Movimenti omaggi/campioni Non è considerato cessione di beni	Cod.Trasporto=12 (Movim. solo quantità)
	Nota Credito Clienti	Attribuire stessi cod.vendite + 100
	Acquisti	Attribuire stessi cod.vendite + 1000

90.110	Nota Credito per Movim. Sconto Merce	Cod.Trasporto=52
90.111	Nota Credito per Cessione Sconto Natura	Cod.Trasporto=52
Altre Causali		
40.800	Movimenti consolidati da spese acc. trasporti vendite	
40.810	Movimenti consolidati da spese acc. trasporti acquisti	
40.820	Movimenti consolidati da spese acc. provv. vendite	
40.830	Movimenti consolidati da spese acc. provv. acquisti	
40.850	Movimenti consolidati per conto	
40.870	Generazione automatica movimenti per stampa Fatt./Autofatt.	
40.871	Aggiornamento automatico magazzino principale	(Carico)
40.872	Aggiornamento automatico magazzino cooperativo	(Scarico)
40.873	Generazione movimenti quote	
40.881	Annotazione carichi	Tipo documento "w"
40.882	Annotazione scarichi	Tipo documento "x"
40.884	Addebito per differenza prezzo	
40.885	Accredito per differenza prezzo	
40.900	Movimenti automatici "Saldo vuoti a rendere"	
40.901	Carico pedane: ricevimento da fornitori	
40.902	Scarico pedane: reso a fornitori	
40.911	Carico pedane: reso da clienti	
40.912	Scarico pedane: consegna a clienti	

35	Inventario Fisico	
51	Ordini clienti	
52	Ordini per trasferimento	
73	Fattura Immediata	
74	Reso da Cliente (Nota Credito)	
85	Installazione accessori	
86	Sostituzione accessori	
146	Svalutazione Magazzino	
147	Rivalutazione Magazzino	
42.000	Generaz. automatica movimenti Azienda Elettrica	
44.800	Movimenti costi accessori c/lavorazione	
44.801	Calo Lavorazione	
44.810	Ricavi Accessori Vendite	
44.820	Carico Fattura (Metallo)	
44.830	Carico Bolla (Metallo)	
44.840	Carico Fattura Attesa (Metallo)	
44.900	Costi Accessori Lavorazione (Reso)	
44.910	Ricavi Accessori (Nota Credito)	
45.001	Carico Magazzino	Movimenti provenienti da rifatturazione
45.002	Scarico Magazzino	Movimenti provenienti da rifatturazione
45.060	Carico Passaggio Deposito	
45.061	Scarico Passaggio Deposito	
45.101	Costi Trasporti: Vendite	
45.102	Costi Trasporti: Acquisti	
45.103	Costi Trasporti: Passaggi Interni	

46.001	D.d.t. Concessionari	
46.002	D.d.t. Depositari	
46.003	Fattura Pro-Forma	
46.007	Consegna Premi	
46.008	Carico Vuoti Resi	
46.010	Reso effettivo da Clienti	
46.011	Reso da accreditare Nota Credito	
46.012	Reso da accreditare Fattura	
46.014	Reso effettivo ClientiC/Vendita	
46.016	Differenze Invenduto da accreditare	
46.017	Differenze Invenduto da addebitare	
46.022	D.d.t. Contratti	Gestione Contratti
46.025	D.d.t. Contratti solo Valore	Gestione Contratti
46.051	Ordini clienti	
46.054	Ordini clienti per passaggi interni	
46.058	Ordini clienti per cessione gratuita	
47.009	Ammanco	Gestione Contratti
48.001	Generazione movimenti acconto su commessa	
48.002	Generazione movimenti saldo su commessa	
55.001	Movimenti liquidazione contributi EXTRA	
55.004	Bolla liquidazione contributo extra	Tipo documento 4
55.009	Causale automatica N.C.	
55.024	Bolla atteso addebito/accredito	
55.025	Atteso addebito/accredito	
55.026	Rettifica per minor costo	

55.027	Rettifica per maggior costo	
55.046	Attesa N.C.	(Contributi Extra)
55.047	Ricevuta N.C.	(Contributi Extra)
55.071	Documento accredito Locazioni passive	
55.072	Documento addebito Locazioni passive	
55.101	Impegno giacenza positiva	
60.000	Generaz. movimenti magazzino da gestione fotolaboratorio	
70.001	Carico Esistenze Iniziali Positive	
70.002	Carico Esistenze Iniziali Negative	
70.011	Rettifica magazzino da inventario fisico-carico	
70.012	Rettifica magazzino da inventario fisico-scarico	
71.001	Carico bobine - Gestione carta	
71.002	Scarico bobine - Gestione carta	
71.011	Movimenti carico rifiuti	
71.012	Movimenti scarico rifiuti	

Descrizione
A ciascuna Causale di Magazzino è associata una Descrizione sintetica che permette, unitamente al Codice, d'identificarla in modo univoco. La Descrizione mnemonica è utile per l'Utente, perché può essere impiegata anche come chiave di ricerca alternativa (con i tasti **F1** ed **F6**).

Causale Rilancio
Codice di rilancio ad un'altra Causale di Magazzino già esistente. Al movimento di magazzino generato con la Causale primaria, se ne aggiunge automaticamente un altro, generato con la Causale Rilanciata.

Causale Trasporto

Il codice impostato in questo campo richiama la Causale di Trasporto dalla relativa tabella e indica inoltre, la descrizione da stampare al piede del documento.

Causale Documento Collegato
È possibile specificare la Causale agganciata alla primaria.
In fase d'Immissione dei Documenti di Passaggio Interno (Tipo Documento=**U**), se questo campo risulta impostato, il programma proporrà in automatico la Causale appropriata, senza che l'utente si preoccupi d'impostarla.

Codice Articolo
Il Codice inserito in questo campo identifica l'Articolo da proporre per questa Causale, in fase d'Immissione Documenti.

Causale Magazzino Fiscale

La corretta valorizzazione di questo campo è utile nella gestione del Magazzino Fiscale, perchè permette di riepilogare tutti i Movimenti di Magazzino, associati a Causali della stessa natura.

Esempio: La Causale Riepilogativa **10.000 - Vendite** riepiloga:
- **1** = Bolla Accompagnamento
- **5** = Fattura Accompagnatoria

Tipo Documento
Individua la tipologia del documento da registrare con la Causale in oggetto ed ammette i seguenti valori:

0 Bolla Vendita 1	**s** Saldo Commessa	**B** Carico Bolla Attesa Fattura	**N** Resi a Fornitore
1 Bolla Vendita 2	**c** Ordine Cliente	**C** Carico Fattura Attesa	**P** Scarico Corrispettivi
2 Bolla Vendita 3	**f** Ordine Fornitore	**D** Altri Movimenti	**Q** Scarichi Vari
3 Bolla Vendita 4	**i** Inventari Fisici	**E** Fattura Pro-Forma	**R** Bolla movimento merce c/Deposito da Terzi
4 Bolla Vendita 5	**I** Preventivi	**F** Conferimenti	**S** Sostituzione
5 Fattura Vendita	**m** Attesa Nota Credito da Fornitori	**G** Autofattura	**T** Bolla movimento merce c/Deposito presso Terzi
6 Fattura Vendita	**n** Ricevuta Attesa Nota Credito Fornitori	**I** Carico Esistenze Iniziali	**U** Passaggi Interni (Magazzino - Magazzino)
7 Fattura Scontrinata	**r** Ritiro	**J** Rivalutazioni/Svalutazioni	**V** Merce in c/Lavorazione presso Terzi
8 Ricevuta Fiscale	**w** Annotazione Carichi	**K** Movimenti Rifiuti	**W** Costi Accessori
9 Nota Credito Cliente	**x** Annotazione Scarichi	**L** Scarico a Produzione	**Y** Merce in c/Visione

a Acconto Commessa	**A** Carico Acquisti	**M** Carico da Produzione	**Z** Merce in c/Lavorazione da Terzi

Tipo Conto
Gestisce il controllo del Conto da utilizzare con la Causale: in fase d'Immissione Documenti, non è possibile impostare Conti di Tipo diverso da quello specificato in questo campo.
Il Tipo Conto può assumere i seguenti valori:

C = Clienti
F = Fornitori
G = Altri Conti

Linea Fatturazione
Normalmente l'importo del Documento di Vendita è imputato direttamente al conto di Contropartita Ricavi, specificato nella Anagrafica dell'Articolo. Non sempre però questa soluzione si rivela quella ideale, perchè pu&ograve accadere ad esempio, che si venda uno stesso Articolo da imputare però, a diversi Conti Ricavo. Per risolvere quest'inconveniente, è previsto il campo Linea Fatturazione nell'Anagrafica del Cliente e tra i parametri della Causale Magazzino.

I valori previsti per questo campo sono compresi tra **0** e **9**: impostando **0** *(zero)*, sarà assunto per *default* il Conto di Contro partita Ricavi indicato sull'Articolo; per valori maggiori di **0** *(zero)* invece, sarà possibile imputare l'importo del Documento di Vendita ad una Contropartita Ricavi diversa da quella specificata nella Anagrafica dell'Articolo. La nuova Contropartita è calcolata direttamente dal programma, seguendo il procedimento illustrato nel seguente esempio:

Esempio: Valorizzando ad **1** questo campo, la nuova Contropartita è data dalla somma tra il Conto Ricavo impostato sull'Articolo e il valore **1000**. Impostando **2** invece, il valore da sommare alla Contropartita dell'Articolo sarà **2000** e così via fino ad un massimo di **9000** (**Fatturazione/Ricavo = 9**).

La Linea Fatturazione indicata sulla Causale è prioritaria rispetto a quella eventualmente specificata sull'Anagrafica Cliente.

> ***Note:*** Se sull'Articolo è impostata la Contropartita**13** e sul Cliente è indicata la Linea Fatturazione **1**, la Contropartita assumerà valore **1013**.

Tipo Bolla
Il valore di questo *flag* indica se la Causale è utilizzata per emettere:

0	**-**	**Dt**	=	Documento di Trasporto (D.d.t.)
1	**-**	**Ba**	=	Bolla di Accompagnamento (accise)
5	**-**	**TV**	=	Bolle Tentata Vendita
7	**-**	**Dt**	=	D.d.t. Servizi (canoni/quote associative) conferimenti
8	**-**	**Dt**	=	D.d.t. Servizi
9	**-**	**Ba**	=	Bolla di Accompagnamento Servizi (accise)
A	**-**	**Fa**	=	Fattura di Acquisto (Ciclo Passivo Integrato)
C	**-**	**CC**	=	Certificati di Consegna (stampa Certificato con Documento di Carico)
F	**-**	**Flg**	=	Ordini Flight (Tipo Documento='c')
G	**-**	**Ass**	=	Ordini Assegnati (Tipo Documento='c')
I	**-**	**Fim**	=	Fattura Immediata (Tipo Documento='5')
L	**-**	**RL**	=	Ricevute Locazioni
O	**-**	**Dif**	=	Difformità
P	**-**	**Rie**	=	Rientro
Q	**-**	**Res**	=	Reso da Clienti (Tipo Documento>'4')
R	**-**	**Res**	=	Reso da Clienti (Tipo Documento<'4' - Genera Nota Credito)
S	**-**	**Res**	=	Reso da Clienti (Tipo Documento<'4' - Compensato in Fattura)
V	**-**	**VIn**	=	Verbale d'Intervento (Tipo Documento da '0' a '3')

Y	**-**	**CAc**	=	Costi accessori
Z	**-**	**ScP**	=	Scarichi di Produzione contabilizzati

> Si noti che la Bolla di Accompagnamento può essere emessa solo per i beni e i servizi in regime di accise.

Tipo Bolla «I - Fim» Fattura Immediata

La Fattura immediata è finalizzata a risolvere specifiche esigenze, come ad esempio l'emissione di una Nota di debito, di una Fattura per interessi o di qualunque Nota fiscale che non preveda l'emissione di un Documento di trasporto, da cui far derivare successivamente una Fattura differita.Per le Fatture immediate, la descrizione del documento è assunta dalla descrizione della Causale: questo consente di gestire più Causali di tipo Fattura immediata, dipendentemente dalla tipologia di documenti da emettere (Nota di debito, Fattura per interessi e altro).

Codice I.V.A.
Se valorizzato, in fase d'Immissione Documenti di Magazzino, gli Articoli saranno assoggettati all'aliquota specificata in questo campo; qualora non sia stato indicato alcun Codice I.V.A. invece, l'aliquota sarà assunta in automatico dalla Anagrafica dell'Articolo oppure dal Conto, nel caso di I.V.A. in sospensione.

Prezzo + I.V.A.
L'attivazione di questo *flag* è richiesta solo quando il Prezzo da riportare nel Documento di Magazzino o Vendita è comprensivo di I.V.A.: in questo caso inoltre, è possibile indicare, in base al valore impostato, se il Prezzo deve essere scorporato o meno in fase di input.

In particolare: valorizzando ad **1** il suddetto indicatore, il programma visualizzerà il Prezzo ed il Netto Riga comprensivi di I.V.A. e provvederà allo scorporo degli stessi, per la determinazione della base imponibile. Impostando il valore **2** invece, Prezzo e Netto Riga saranno già scorporati.

> Solitamente questo *flag* è attivato per le Causali relative all'Immissione dei Corrispettivi.

Input documenti

Quantità Sconto
L'attivazione di quest'indicatore comporta la richiesta, in fase di Input Documenti e Ordini, delle quantità e dei colli in omaggio.

Netto Riga
La possibilità di gestire modalità di calcolo diverse dal Netto Riga è resa possibile dal valore indicato nel campo Tipo Calcolo, durante la fase di Immissione Documenti.
Questo indicatore attiva o meno il campo Tipo Calcolo.

- **0** = No
- **1** = Si

Input Sintetico
Se flaggato, in fase di Immissione/Modifica Documenti e Ordini, non sarà richiesto l'input dei seguenti campi: pedane, colli, quantità omaggio e prezzo extra.

Contabilizza
In fase d'immissione delle Fatture d'Acquisto non differite (Tipo documento **A**), se questo *check-box* è attivo sulla Causale della registrazione, la Fattura sarà contabilizzata già al termine dell'immissione/modifica.

Gestione impegni

Tipo
Indica il Tipo dell'Impegno:

- **1** = Autorizzazione
- **2** = Ratifica

Stato
Indica lo Stato dell'Impegno:

- **r** = Provvisorio
- **s** = Definitivo

Indicatori funzionali

Export
L'attivazione di questo *flag* consente di esportare il movimento generato con la Causale in oggetto, da o verso procedure esterne.

Giornale
L'attivazione di questo *flag* indica che i movimenti generati con la Causale in oggetto devono essere considerati per la stampa del GiornalediMagazzino.

Storico
Dal valore impostato in questo campo dipende l'inclusione o l'esclusione del movimento nello Storico. La gestione dello Storico comporta il mantenimento dei movimenti nel relativo archivio, anche dopo aver effettuato le Stampe Ordinarie (ad esempio la stampa delle Schede e del Giornale). Ne consegue quindi, che i movimenti mantenuti a Storico potranno essere interrogati anche dopo la stampa definitiva dei documenti ordinari di magazzino.

> La Gestione dello Storico si attiva nell'Anagrafica Ditta, valorizzando a **2** l'indicatore Gestione Magazzino.

Scheda
Indica se i movimenti generati con questa Causale sono attivi per la stampa delle Report Movimenti per Articolo.

Aggiornamento quantità - valore

Gli indicatori presenti in queste sezioni sono utili per la movimentazione dei Dati Contabili degli Articoli, visualizzati nella seconda videata della relativa Anagrafica. I valori di questi *flag* infatti, determinano gli effetti prodotti dal movimento, non solo sull'aspetto contabile, ma anche su quello anagrafico degli Articoli di Magazzino.

In particolare, per ciascun indicatore è possibile stabilire se la Quantità o il Valore del Documento dovrà essere portato in aumento o in diminuzione, oppure se non dovrà assolutamente modificare il relativo campo.

I valori previsti sono i seguenti:
0 = non modifica il Valore/Quantità del campo indicato
1 = somma al Valore/Quantità del campo indicato il Valore/Quantità inserito in fase d'Immissione Documenti
2 = sottrae al Valore/Quantità del campo indicato il Valore/Quantità inserito in fase d'Immissione Documenti

> Per una corretta valorizzazione di questi campi, è consigliabile consultare l'*help in linea* (tasto **F10**).

Esistenza Attuale
Quest'indicatore è utilizzato per movimentare i Dati Contabili dell'Articolo.
I valori previsti sono i seguenti:

0 = non modifica la Quantità del Campo indicato
1 = somma alla Quantità del Campo indicato la Quantità inserita in fase d'Immissione Documenti
2 = sottrae alla Quantità del Campo indicato la Quantità inserita in fase d'Immissione Documenti
3 = sostituisce alla Quantità del Campo indicato la Quantità inserita in fase d'Immissione Documenti
4 = effettua un Carico solo del Valore
5 = effettua uno Scarico solo del Valore
6 = somma alla Quantità del campo indicato della sola Contabile Depositi la Quantità inserita in Immissione Documenti c/Lavorazione
7 = sottrae alla Quantità del campo indicato della sola Contabile Depositi la Quantità inserita in Immissione Documenti c/Lavorazione

Si raccomanda di porre la massima attenzione nella codifica di una Causale che abbia **0** (zero) in questo campo, poichè in questo caso il movimento sarà considerato come una Voce Complementare e quindi, escluso o trattato diversamente nei vari adempimenti.

Aggiornamento Giacenza Media
L'attivazione di questo indicatore abilita l'aggiornamento automatico della Giacenza Media.
La Giacenza Media è calcolata moltiplicando la Quantità per il numero di Giorni intercorrenti tra la Data d'Inizio Esercizio e la Data dell'Operazione. Gli Scarichi incrementano la Giacenza Media, i Carichi la decrementano.

Costo Ultimo Approvvigionamento
Questo indicatore è utilizzato per movimentare i Dati Contabili dell'Articolo.
I valori previsti sono i seguenti:
0 = non modifica il Valore del Campo indicato
1 = somma al Valore del Campo indicato il Valore inserito in fase d'Immissione Documenti
2 = sottrae al Valore del Campo indicato il Valore inserito in fase d'Immissione Documenti
3 = sostituisce al Valore del Campo indicato il Valore inserito in fase d'Immissione Documenti
4 = calcola il Costo Medio in fase d'Immissione Documenti
5 = assume l'ultimo Costo senza aggiornarlo
6 = assume il Listino Fornitore dall'Anagrafica dell'Articolo (Dati Commerciali)



Tabella Causali Magazzino

Revisione #21
Creato 10 marzo 2026 11:34:18 da Elena Saracino
Aggiornato 30 marzo 2026 09:28:10 da Elena Saracino