1.1.7.3 - Tabelle Procedurali: CPI - Ciclo Passivo Integrato

Rel. 6.4.4.0



Questa tabella è predisposta all'inserimento delle Causali Contabili da utilizzare, in fase di Ciclo Passivo Integrato, nelle seguenti registrazioni: Operazioni Acquisto, Scarico per Impiego e Rilevazione Attesa Fattura/Nota Credito.
Ai fini della rilevazione contabile delle **Fatture da ricevere**, inoltre, attivando il *check-box* **Documenti su Anno precedente**, il programma provvederà a generare in automatico, nell'Anno precedente, la scrittura **Costo a Fatture da ricevere**.

Più precisamente, nel caso si selezionino Documenti di competenza dell'Anno precedente, in fase di **Contabilizzazione dal CPI**, saranno generate le seguenti scritture contabili:

- IVA, Fatture da ricevere a Fornitore (nell'Anno corrente)
- Costo a Fatture da ricevere (nell'Anno precedente)

Nella tabella CPI (sezione Operazioni Acquisto) è possibile indicare le Causali, diverse da quelle standard, da assumere per la contabilizzazione dei Documenti No IVA delle Locazioni passive, dalla nuova funzione Contabilizza.

> Per accedere alla tabella Ciclo Passivo Integrato, impostare «**CPI**» nel campo **Tipo tabella**.

Tabella Ciclo Passivo Integrato

Operazioni Acquisto

5.000-FatturaAcquisto

5.100-NotaCreditoFornitori

5.700-FatturaAcquistoCEE

5.750-NotaCreditoFornitoriCEE

5.080-AutofatturaAcquistiArt.34

Documento accredito
Impostare il codice della Causale, alternativa a quella standard, da utilizzare per la contabilizzazione dei Documenti di accredito No IVA dal Ciclo Passivo Integrato.

> Se impostato a **0** *(zero)*, è assunta la Causale **5.810**-Documento accredito No IVA Fornitore.

Documento addebito
Impostare il codice della Causale, alternativa a quella standard, da utilizzare per la contabilizzazione dei Documenti di addebito No IVA dal Ciclo Passivo Integrato.

> Se impostato a **0** *(zero)*, è assunta la Causale **5.820**-Documento addebito No IVA Fornitore.

Scarico per Impiego

24.600-ScaricoperImpiego

24.630-ScaricoperImpiegoComponenti

Attesa Fattura/Nota Credito

Disattiva gestione
Questo *check-box* permette di disattivare la rilevazione delle Fatture/Note Credito da ricevere/emettere, in fase di registrazione dal Ciclo Passivo Integrato, prevedendo che le Contropartite siano imputate a Costi: a questo scopo è stato previsto questo *check-box*. Gli utenti che intendono utilizzare la funzione Generazione Ft/NC da ricevere/emettere (se disponibile), devono necessariamente attivare questo *check-box* perchè le scritture sui Conti Ft/NC da ricevere/emettere (nell'Anno precedente) e i relativi storni (nell'Anno corrente) saranno eseguiti, partendo dai Costi, da questa funzione anzichè dal Ciclo Passivo Integrato.

26.501-Valore Fatture da ricevere

26.502-Valore Nota Credito da ricevere

Revisione #2
Creato 30 giugno 2018 16:35:58 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 6 febbraio 2026 10:41:44 da Elena Saracino