



Tipo Documento: Mini Guida Operativa	
Linea Prodotto:	Embyon
Procedura:	Embyon
Area:	Amministrazione
Modulo:	CONTABILITA'
Versione / Build:	1700.00.11 / -
Data Inizio Validità:	06/03/2020
Classificazione:	Guida Utente
Titolo:	CAUSALI INCASSO INSOLUTO COMPENSAZIONE CLIENTI E FORNITORI

STRUTTURA CAUSALI PER INCASSO – COMPENSAZIONE E INSOLUTO

CAUSALE INCASSO CLIENTI

La struttura della causale per la registrazione degli INCASSI DA CLIENTI, inclusa la compensazione tra fatture e note di accredito, è la seguente:

- C (Cliente) in Avere
- G (Generico) in Dare
- G (Generico) in Avere
- C (Cliente) in Dare

Il flag “Causale Automatica” nella struttura sopra descritta, deve essere ACCESO in quanto viene utilizzata la routine della compensazione in caso di Nota di Accredito utilizzando la 4^a riga.

Inoltre, tutte le righe devono avere il flag “Consenti cambio sezione” acceso per permettere di invertire il segno.

In corrispondenza del C in Dare e Avere, deve essere acceso anche il flag “Ripeti” per permettere di generare più righe per il C a fronte di diversi incassi.

Dati Causale

Causale: 12 INCASSO CLIENTI

Contatore: 0

Registro Iva: 0

R.Iva Vend. Integr.: 0

Giornale: 3 Contabilità generale

Note:

Scadenze: No

C. di Costo: No

Competenze: No

Caus. Cespiti: 0

Tipo Doc. Dati Fattura:

☐ Nota di Accredito

☒ Causale Automatica

☐ Gestione Rit. Acconto

☐ Inc./Pag. Iva Sospesa

☐ Riconciliazione E/C

☐ Ratelli/Risconti

Partite Generici: Nessuna Gestione

Mas	Conto	Descrizione Conto	Sezione	Conse	Descr. Movimento	Ripeti	Prelievo
0	C	Tutti i Clienti - Tutti i Mastri	Avere	☒	Rif.Scad. Numero e Data	☒	☐
0	G	Tutti i Generici - Tutti i Mastri	Dare	☒	Nessuna Descrizione	☒	☐
0	G	Tutti i Generici - Tutti i Mastri	Avere	☒	Nessuna Descrizione	☒	☐
0	C	Tutti i Clienti - Tutti i Mastri	Dare	☒	Rif.Doc. Numero e Data	☒	☐

CAUSALE INCASSO CON COMPENSAZIONE TRA CLIENTI E FORNITORI

In alternativa, può essere creata una causale con la seguente struttura:

- ? in Dare
- ? in Avere

Per gestire correttamente questo caso è necessario che il flag "Causale automatica" sia SPENTO (per non attivare l'automatismo della "riga 4" per gestire l'incasso di note di accredito), mentre il flag "Consenti Cambio Sezione" deve essere acceso per tutte le righe.

Inoltre, per eseguire correttamente la compensazione fra clienti e fornitori sarà necessario utilizzare il tasto F5 nella nuova riga proposta dopo il primo incasso, in modo da selezionare la riga del "?" e segno dare/avere corretto.

Causali Contabili

Dati Causale | Visualizzazioni | Caus. Collegata | Accessi | E/C

Causale: 172 INCASSO COMPENSAZIONE CLI/FOR

Contatore: 0

Registro Iva: 0

R.Iva Vend. Integr.: 0

Giornale: 3 Contabilità generale

Periodo di Validità:
Inizio: 01/01/2020
Fine: 31/12/2090

Scadenze: No

C. di Costo: No

Competenze: No

Caus. Cespiti: 0

Tipo Doc. Dati Fattura:

Note:

☐ Nota di Accredito
☐ Causale Automatica
☐ Gestione Rit. Acconto
☐ Inc./Pag. Iva Sospesa
☐ Riconciliazione E/C

☐ Ratei/Risconti

Partite Generici: Nessuna Gestione

Mas	Con	Descrizione Conto	Sezione	Conse	Descr. Movimento	Ripeti	Prelievo
0	?	Tutti i Conti - Tutti i Mastri	Dare	☒	Rif.Scad. Numero e Data	☒	☐
0	?	Tutti i Conti - Tutti i Mastri	Avere	☒	Rif.Scad. Numero e Data	☒	☐

CAUSALE INSOLUTO

Causali Contabili

Dati Causale | Visualizzazioni | Caus. Collegata | Accessi | E/C

Causale: 10 INSOLUTO

Contatore: 0

Registro Iva: 0

R.Iva Vend. Integr.: 0

Giornale: 3 Contabilità generale

Periodo di Validità:
Inizio: 01/01/1990
Fine: 01/01/2099

Scadenze: No

C. di Costo: Facoltativo

Competenze: Facoltativo

Caus. Cespiti: 0

Tipo Doc. Dati Fattura:

Note:

☐ Nota di Accredito
☒ Causale Automatica
☐ Gestione Rit. Acconto
☐ Inc./Pag. Iva Sospesa
☐ Riconciliazione E/C

☐ Ratei/Risconti

Partite Generici: Nessuna Gestione

Mas	Con	Descrizione Conto	Sezione	Conse	Descr. Movimento	Ripeti	Prelievo
0	C	Tutti i Clienti - Tutti i Mastri	Dare	☒	Rif.Scad. Numero e Data	☒	☐
0	G	Tutti i Generici - Tutti i Mastri	Avere	☒	Rif.Scad. Numero e Data	☒	☐
0	G	Tutti i Generici - Tutti i Mastri	Dare	☒	Rif.Scad. Numero e Data	☒	☐
0	C	Tutti i Clienti - Tutti i Mastri	Avere	☒	Rif.Scad. Numero e Data	☒	☐

Per quanto riguarda la causale dell'INSOLUTO, la struttura è la stessa dell'incasso, ma con i segni invertiti. Come detto sopra, quando si utilizza la 4^a riga per la compensazione con la Nota Acc., il flag "Causale Automatica" deve essere ACCESO.

