## 3.3.14. Tipologia Contropartite

La procedura consente di definire una tipologia di contropartita da associare nell'anagrafica clienti/fornitori (sul folder *Opzioni*) per la gestione delle contropartite. Tale tabella appare all'interno del menù Tabelle Magazzino/Documenti solo nel caso in cui sia attiva in configurazione la gestione dei gruppi merceologici.

P Tipologia Controp Generali	partita: ITA
Codice Descrizione	ITA VENDITE ITALIA
	☑ Attivo
Salva MODIFICA	Nuovo Cancella Cerca+ Cerca Guida Fine   Inserire la descrizione della tipologia contropartita

Figura 30

Ogni tipologia contropartita è individuata da un codice alfanumerico di tre caratteri e da una descrizione di trenta battute.

La check box **Attivo** viene sempre proposta selezionata. Deselezionandola, il dato continua ad essere gestito in tabella ma non può essere utilizzato durante la normale attività con SIGLA.

## 3.3.15. Tabella Contropartite

La procedura consente la gestione della tabella contropartite mediante la finestra illustrata in Figura 31.

Tabella C	Contropartite: Nuovo	×
Generali		
Tipo C.p. SE Merc	001.002.001 UNITA' CENTRALI	
S.Ricavo	4010303010 VENDITE MATERIALE VARIO	]
S.Costo	3010101010 ACQUISTO MERCI, MAT. PRIME	
	Attivo	
Salva	Nuovo Cancella Cerca+ Cerca Guida Fine	
IMMISSION		
gura 31		

La compilazione della suddetta tabella è strettamente legata alla tabella *tipologie contropartite* nella quale deve trovare riscontro.

E' possibile gestire i seguenti dati:

- **SF.Merc (Sottofamiglia merceologica)**: in tale campo si indica il codice della sotto famiglia merceologica a cui legare i sottoconti di costo e di ricavo.
- **S.Ricavo (Sottoconto ricavo)**: indicare il codice del sottoconto del piano dei conti da usare come contropartita per le registrazioni delle fatture di vendita interessate dalla tabella contropartita in oggetto.
- **S.Costo (Sottoconto costo)**: indicare il codice del sottoconto del piano dei conti da usare come contropartita per le registrazioni delle fatture di acquisto interessate dalla tabella contropartita in oggetto.

La check box **Attivo** viene sempre proposta selezionata. Deselezionandola il dato continua ad essere gestito in tabella ma non può essere utilizzato durante la normale attività con SIGLA. Il programma ricava la contropartita da inserire su un documento seguendo una gerarchia precisa:

- Tipologie contropartite: SIGLA verifica per prima cosa che sull'anagrafica clienti/fornitori sia valorizzato il campo **Tipo C.p.** ed effettua un riscontro sulla tabella corrispondente.
- Anagrafica articoli di magazzino: Se non vengono trovate le informazioni necessarie SIGLA verifica che siano state impostate le contropartite nell'anagrafica articoli.
- Gruppo Merceologico: Se non vengono trovate le informazioni inerenti alle contropartite sull'anagrafica articoli SIGLA fa il controllo sulla tabella gruppi merceologici.
- Configurazione (*Dati Standard#2* folder Generali): Se non vengono recuperate le informazioni sulla tabella "Gruppi merceologici" il programma verifica come ultima cosa il riempimento delle contropartite in configurazione. Nel caso in cui anche in questa non fossero state valorizzate, il programma registra il documento lasciando in bianco le contropartite.



Le contropartite inserite sull'anagrafica clienti/fornitori nel folder *Opzioni* nei campi **S. costo/ S. ricavo** sono utilizzate solo in Immissione Prima Nota.