3.10.1.1 - Lista Documenti Emessi



Il tabulato prodotto da questa scelta fornisce per ogni Documento Emesso, le seguenti informazioni:

- Numero, Data e Serie Documento
- Cliente di Fatturazione e/o di Spedizione
- Riferimenti e Totale del Documento di Trasporto
- Castelletto I.V.A.
- Importo Incassato
- Condizione di Pagamento
- Data di Decorrenza Pagamento.

Parametri Filtro

Dopo aver impostato la **Ditta** e l'**Anno Contabile** di riferimento, procedere alla valorizzazione dei seguenti parametri di filtro:

Agente
Limita l'inclusione nella Lista, ai soli Documenti immessi con Codice Agente corrispondente al valore specificato in questo campo.

Tipo Stampa
Selezionare il criterio di ordinamento dei dati nella Lista:

- **0** = Nessun Ordinamento
- **1** = Ordinato per Agente
- **2** = Ordinato per Agente con Totale Documenti.

Pagamento Da... A
Attiva la selezione dei Documenti ai fini della stampa, in base alla Condizione di Pagamento in essi specificata.

Tipo Stampa
Selezionare il criterio di ordinamento dei dati nella Lista:

- **0** = Nessun Ordinamento

1 = Ordinato per Condizione di Pagamento
2 = Ordinato per Condizione di Pagamento con Totale Documenti.

Periodo Da... A
Indicare il Periodo di Fatturazione dei Documenti, per i quali generare la Lista in oggetto.

Tipo Documenti
Tra i parametri di filtro è prevista la possibilità d'impostare anche il Tipo Documento, selezionandolo tra i seguenti:

2 = Fatture
3 = Note Credito
4 = Ricevute Fiscali/Corrispettivi
5 = Fatture e Note Credito in sospensione.

Per estendere la selezione a tutti documenti, è sufficiente impostare **1**.

Lista Documenti Emessi: videata di selezione

Lista Documenti Emessi: videata di selezione.

Revisione #2
Creato 30 giugno 2018 16:25:55 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 2 febbraio 2026 08:26:48 da Elena Saracino