

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