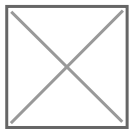
# 3.3.2.1 - Fatture differite



Questa funzione esegue la stampa delle Fatture di Vendita relative a documenti di trasporto emessi e per i quali sussistono presupposti di completezza. Prima di procedere alla Fatturazione differita, si consiglia di eseguire la funzione di riepilogo Documenti di Vendita Incompleti.
È prevista la possibilità di emettere le Fatture in maniera distinta, anche se intestate ad uno stesso Cliente, purché differiscano per i seguenti elementi:

- Agente
- Causale di Trasporto o Vendita
- Centro di Costo
- Condizione di Pagamento

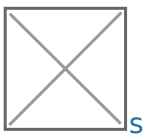
> Per la Fatturazione di documenti intestati a **Clienti Esteri**, è controllato anche il valore del cambio.

A livello di menù, la funzione di Emissione Fatture Differite prevede i seguenti ordinamenti:

**1** - per Cliente
**3** - per Categoria
**4** - per Zona
**5** - per Agente

> La Fatturazione di Fine Periodo considera tutti i documenti di trasporto emessi, anche se non ancora stampati.

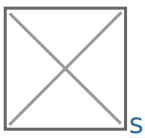
Ai fini della Fatturazione, il programma gestisce in maniera diversa i documenti di trasporto emessi per **cessione di beni**, da quelli emessi per **prestazione di servizi**: per i primi infatti, esistendo il presupposto del periodo di competenza I.V.A., è considerata la data del D.d.t., mentre per i documenti riguardanti prestazione di servizi, è la data della Fattura a determinare la competenza ai fini I.V.A.

selezioni

# Riepilogo Imponibile e IVA per Conto Consegna

È prevista la possibilità di emettere le Fatture di fine periodo per **Conto Contabile**, con Tipo Emissione Unica o per Agente e con riepilogo dei Totali Imponibile ed I.V.A., opportunamente distinti per **Conto Consegna**.

Per attivare questa funzionalità è necessario impostare, in corrispondenza del campo Parametri Stampa dell'Anagrafica Cliente, il valore «**2** - Emissione Fattura con Riepilogo per Conto Consegna»: questo consentirà la stampa, prima del piede della Fattura, del riepilogo Totale Imponibili per Conto Consegna.

selezioni

---

# Unità di Misura di Fatturazione

È possibile stampare le Fatture differite adottando l'Unità di Misura specificata sul Cliente oppure l'Unità di Misura indicata sull'Assortimento degli Articoli, solo se è attiva la Gestione Convenzioni.

Nel primo caso occorrerà valorizzare il campo Unità di Misura Fattura, posto nella 3° videata dell'Anagrafica Cliente.
Sono ammessi i seguenti valori:

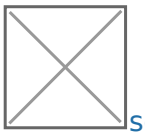
- **0** = per emettere le Fatture nella stessa Unità di Misura utilizzata per l'emissione delle Bolle
- **1** = per emettere le Fatture utilizzando l'Unità di Misura Base dell'Articolo
- **2** = per emettere le Fatture utilizzando la 1° Unità di Misura Alternativa dell'Articolo
- **3** = per emettere le Fatture utilizzando la 2° Unità di Misura Alternativa dell'Articolo

Nel secondo caso invece, se è attiva la Gestione Convenzioni, è possibile indicare direttamente sull'Assortimento degli Articoli l'Unità di Misura Fattura. In questo modo i controlli sull'Unità di Misura saranno eseguiti in modo specifico per singolo Articolo.
Sono ammessi i seguenti valori:

- **0** = per emettere le Fatture nella stessa Unità di Misura indicata sul Cliente
- **1** = per emettere le Fatture utilizzando l'Unità di Misura Base dell'Articolo
- **2** = per emettere le Fatture utilizzando la 1° Unità di Misura Alternativa dell'Articolo
- **3** = per emettere le Fatture utilizzando la 2° Unità di Misura Alternativa dell'Articolo

Importante
Poichè l'Unità di Misura di Fatturazione è assunta in fase d'immissione delle bolle, una volta immesse, Non sarà possibile modificarla, anche variando i parametri sul Cliente o

sull'Assortimento.
Sulle righe delle Fatture con Unità di Misura Alternativa, sarà indicato il Prezzo Netto e Non saranno riportate eventuali percentuali di Sconto: questo allo scopo di evitare incongruenze nel calcolo del Netto Riga, ottenuto dalla conversione delle Quantità e del Prezzo di vendita.
L'Unità di Misura di Fatturazione Alternativa, oltre che per le Fatture differite, è utilizzata anche nella stampa delle Fatture accompagnatorie e delle Note Credito.

selezioni

---

# Selezioni

La funzione di Emissione Fatture Differite richiede l'impostazione dei campi riportati nella seguente videata:

Emissione Fatture Differite: videata di selezione
Emissione Fatture Differite: videata di selezione

**Tipo Emissione**
Sono previste le seguenti scelte:

- **1** = tutti i D.d.t.
- **2** = con selezione Manuale
- **3** = con selezione Automatica
- **4** = Rapporto Contabile *(per Gruppo Fatturazione)*
- **5** = Rapporto Contabile *(per Agente)*
- **6** = Rapporto Contabile *(per Mastro)*
- **7** = Rapporto Contabile *(per Cliente)*

La **selezione Manuale** (scelta **2**) comporta la stampa delle Fatture per singolo Cliente con impostazione degli estremi dei D.d.t. da fatturare; con la **selezione Automatica** (scelta **3**) invece, il programma propone l'elenco dei D.d.t. da fatturare e l'utente può indicare quelli da elaborare.

Impostando il Tipo Emissione **Rapporto Contabile** invece, le Fatture saranno emesse al Conto Contabile impostato nell'Anagrafica del Cliente e includeranno tutti i documenti di trasporto intestati ai Conti Collegati, con indicazione della relativa descrizione, accanto al numero e alla data di ciascun documento. La selezione **per Agente** (scelta **5**) inoltre, prevede l'emissione delle Fatture con rottura per Agente e Modalità di Pagamento.

Impostando il Tipo Emissione a «**4** - Rapporto Contabile *(per Gruppo Fatturazione)*», «**5** - Rapporto Contabile *(per Agente)*» o «**6** - Rapporto Contabile *(per Mastro)*» e indicando, in corrispondenza del campo Cliente, solo il **Mastro Clienti**, è possibile, per tutti i Rapporti Contabili aventi il campo Natura Conto (1° videata Anagrafica Cliente) valorizzato a «**2 - Fatturazione cumulativa**», emettere in maniera massiva le Fatture cumulative di tutte le consegne effettuate ai vari Conti Consegna. In questo modo dunque, non sarà necessario impostare di volta in volta il codice Conto

di ogni singolo Rapporto Contabile.

Selezionando il Tipo Emissione «**7** - Rapporto Contabile *(per Cliente)*» e impostando un unico Rapporto Contabile (Non è possibile impostare solo il Mastro), saranno emesse Fatture distinte per ogni singolo Conto Consegna agganciato al Rapporto Contabile indicato. Anche in questo caso è verificato il valore del campo Natura Conto, presente nella 1° videata dell'Anagrafica Cliente, che deve essere valorizzato a «**1 - Fatturazione standard**».

> Se tra i **Parametri Funzionali** della Ditta il campo Filiale di fatturazione è impostato a **0** *(zero)*, saranno emesse Fatture distinte per Filiale.

**Tipo Stampa**
Selezionare il tipo stampa:

- **1** = Analitico
- **2** = Sintetico

Selezionando il tipo stampa **Sintetico**, le quantità degli Articoli aventi stesso Prezzo e stesse Condizioni Commerciali saranno sommate tra di loro; saranno riportati in ultimo i riferimenti dei documenti di trasporto elaborati.
Relativamente alla **Fatturazione per Rapporto Contabile**, selezionando il tipo stampa Sintetico, si otterrà in Fattura l'esposizione di una singola riga per ogni Articolo, con esposizione cumulativa delle Quantità cedute con più Documenti di Consegna, riepilogati nella parte iniziale del corpo del Documento.

> Si raccomanda di selezionare opportunamente il tipo stampa e si precisa che l'elaborazione *simulata*, oltre a Non effettuare alcun aggiornamento sugli archivi relazionati, Non esegue la stampa del Numero e della Data della Fattura.

**Fatturazione**
L'impostazione di questo campo comporta la Fatturazione delle sole Bolle, con Tipo Documento corrispondente a quello inserito.
Sono previsti i seguenti valori:

- **0** = Giornaliera
- **1** = Settimanale
- **2** = Quindicinale
- **3** = Mensile
- **4** = Addebiti vari
- **5** = Fattura Accompagnatoria
- **8** = Ricevuta Fiscale
- **9** = Nota Credito

**Sequenza bolle**
Sono previsti i seguenti valori:

- **0** = singola

**1** = riepilogata

L'impostazione del valore **0** *(zero)* comporta l'emissione di una Fattura per ogni documento di trasporto registrato, indipendentemente dal valore inserito nel campo Tipo Documento dell'Anagrafica Cliente, o dall'impostazione data in fase d'immissione del documento.

La valorizzazione di questo campo non è richiesta quando la stampa riguarda la Fatturazione Giornaliera, nel qual caso la procedura imposterà in automatico la Sequenza Bolle *Singola*.

**Data Emissione**
Impostare la data di emissione delle Fatture: in automatico è proposta la data attuale con possibilità di modifica.

**Data Limite Stampa**
In fase di emissione saranno elaborati i documenti di trasporto e le bolle emesse sino alla data limite impostata in questo campo.

**Numero Fattura Iniziale**

Dalle Numerazioni di Servizio è assunto e proposto il primo numero utile.

> Per riemettere una Fattura, forzare il dato con il tasto **F3** e verificare che il Numero indicato non sia stato già impiegato.

**Cliente**
Impostare il codice Cliente o solo il Mastro.

---

# Parametri Filtro

L'ultima sezione della videata è dedicata all'impostazione di parametri di filtro, che consentono di stampare i documenti accompagnatori *(D.d.t. e Bolle)* immessi con una specifica **Condizione di Pagamento** o da un determinato **Operatore**.

---

# Emissione Fatture di Fine Periodo: Log Documentale

Attivato il log documentale in fase di stampa delle Fatture di fine periodo. In seguito all'emissione del documento infatti, oltre ad aggiornare il *log* sul singolo documento elaborato, attribuendo lo

stato «Fatturato», sarà generato anche il *log* per la Fattura emessa, avente come Codice Cliente il Conto intestatario della Fattura.

> I movimenti avranno come Tipologia Documento «**FTVE**» e come Causale «**Fatturato**» (nel Dettaglio).

---

Revisione #2
Creato 30 giugno 2018 16:25:47 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 2 febbraio 2026 08:48:12 da Elena Saracino