3.4.1 - Contabilità Documenti di Vendita: 1. Riepilogo Fatturazione

Rel. 6.2.2.0



Questa funzione fornisce l'elenco dei Documenti di Vendita emessi nel periodo richiesto dall'Utente, con possibilità di selezionare il grado di dettaglio delle informazioni e il formato di output più idoneo.
A livello di menù è possibile selezionare la tipologia di Documenti da elaborare:

- **1** - Tutti i Documenti
- **2** - Fatture
- **3** - Note Credito
- **4** - Ricevute Fiscali/Corrispettivi

Selezionando una specifica tipologia di Documenti, il report generato da questa funzione fornirà l'elenco dei Documenti emessi con il rispettivo valore; la scelta Tutti i Documenti invece, produce un report con l'elenco dei Documenti emessi distinti per tipologia e il Fatturato giornaliero.

Selezioni

Il Riepilogo Fatturazione può essere generato in formato **Analitico**, **Sintetico** oppure **Analitico con Contropartite**.

Nel formato **Analitico**, sono riportati tutti i Documenti di Vendita con indicazione del Numero e della Data, del Cliente di spedizione e/o di fatturazione, nonchè dell'Importo e del Totale Documento. Al termine, è stampato un riepilogo generale di tutte le Contropartite richiamate dalle Voci di Contabilità Analitica e dai Conti Cassa; è fornito inoltre, un riepilogo delle eventuali Scadenze nel mese, a 60 giorni, e così via.

Selezionando il formato **Analitico con Contropartite**, alle informazioni suesposte si aggiunge, per ogni singolo Documento, l'elenco di tutte le Contropartite e quindi dei Conti movimentati.

La stampa **Sintetica** infine, riporta l'elenco delle Contropartite, delle Voci di Contabilità Analitica e il riepilogo delle Scadenze.

> In fase di elaborazione, è possibile che il programma rilevi delle**incongruenze**, la cui segnalazione varia a seconda che sia stata selezionata l'elaborazione Sintetica o Analitica. In particolare: nel primo caso il Documento è contrassegnato con un asterisco, mentre nel secondo caso è evidenziata direttamente la Contropartita o la Voce mancante.

Formato di Output

Il Riepilogo Fatturazione può essere generato in formato **txt**, **laser** e **PDF**; solo per il Riepilogo Analitico, è prevista la possibilità di selezionare il formato **Video**.

Gestione Errori

La funzione di Riepilogo Fatturazione prevede, nella prima fase di **Verifica**, la gestione dell'errore sulla **Condizione di Pagamento** dei Documenti elaborati. Gli eventuali errori riscontrati saranno riportati in stampa, nell'apposita colonna **Cpag/IVA**, introdotta in corrispondenza della riga d'intestazione e dopo la dicitura **Partita IVA**.
Nella colonna **Cpag/IVA**, in corrispondenza della riga con la Partita IVA, sarà stampato il codice della Condizione di Pagamento errata oppure, se questa Non esiste, accanto al codice saranno stampati due asterischi.

Parametri Filtro

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

Solo Cespiti
Attivando questo *check-box*, si otterrà l'elenco dei soli Documenti che riguardano i Cespiti (sia a video che in stampa), altrimenti saranno visualizzati tutti i Documenti e quelli relativi ai Cespiti saranno contrassegnati dalla lettera **C** (stampata sul bordo destro della riga con i riferimenti del Documento).

> L'evidenziazione di Fatture/NC su Cespiti, sia a video che in stampa, è subordinata alla selezione del formato **Analitico**.

Ultima Operazione Contabile
Riporta la data in cui è stato eseguito l'ultimo aggiornamento contabile.

Documenti emessi dal... al
Impostare l'intervallo temporale nell'ambito del quale selezionare i Documenti d'interesse. Per la funzione di Riepilogo Fatturazione, la data limite deve coincidere con le date dei Giorni di Fatturazione.

Serie Numerazione
La valorizzazione di questo campo comporta l'aggiornamento dei soli Documenti emessi con la Serie corrispondente. Se si utilizzano più Serie di Numerazione, la stampa del Riepilogo Fatturazione è eseguita con riferimento a ciascuna di esse.

Pagamento
Tra i parametri di filtro è possibile impostare anche la Condizione di Pagamento dei Documenti da elaborare.

Filiale
È possibile filtrare i Documenti da elaborare in base al codice della Filiale.

Selezioni per il Riepilogo Fatturazione
Selezioni per il Riepilogo Fatturazione

Riepilogo Fatturazione a video
Riepilogo Fatturazione a video

Revisione #3
Creato 30 giugno 2018 16:25:51 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 27 aprile 2026 15:52:01 da Elena Saracino