

# 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, nonché 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