

3.4 - Contabilità

Documenti di Vendita

- [3.4.1 - Contabilità Documenti di Vendita: 1. Riepilogo Fatturazione](#)
- [3.4.1.1.1 - Riepilogo Fatturazione Analitico a Video](#)
- [3.4.2 - Contabilità Documenti di Vendita: 2. Generazione Portafoglio](#)
- [3.4.4 - Contabilità Documenti di Vendita: 4. Contabilizzazione](#)

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](#)

3.4.1.1.1 - Riepilogo Fatturazione Analitico a Video



Il Riepilogo Fatturazione in formato Analitico può essere interrogato anche a **Video**, selezionando quest'ultimo come Formato di Output nella videata del menù principale.

Modalità Operativa

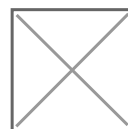
Operativamente, dopo aver impostato i parametri di filtro, che coincidono con quelli previsti per la stampa, sarà proposta una videata di questo tipo:

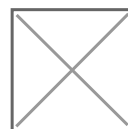
Riepilogo Fatturazione Analitico a Video
Riepilogo Fatturazione Analitico a Video

Nel *data-grid* in alto a sinistra sono elencati sinteticamente i Documenti, in ordine di Data, Serie e Tipo.

In particolare:

- colonna **DataDoc** riporta la Data del Documento
- colonna **Serie** riporta la Serie del Documento
- colonna **TDoc** evidenzia la tipologia del Documento
- colonna **Doc.da** riporta il Numero più basso di Documento emesso
- colonna **Doc.a** riporta il Numero più alto di Documento emesso
- colonna **TN Doc** riepiloga il Totale dei Documenti emessi
- colonna **Importo** fornisce l'Importo Totale dei Documenti emessi
- colonna **Acconto** evidenzia il Totale dei vari Acconti ricevuti, a fronte dei Documenti emessi



Da questo *data-grid*, cliccando sull'apposito pulsante , è possibile accedere al dettaglio di ciascun Documento emesso: più precisamente, nel *data-grid* centrale è fornito il dettaglio delle Contropartite, mentre in quello di sinistra sono riportate le Scadenze dei Documenti emessi.

Il *data-grid* delle **Contropartite** si compone delle seguenti colonne:

- **Cntp - Descrizione** riportano il Codice e la Descrizione della Contropartita
- **Ccrc** evidenzia il Centro di Costo (se gestita la Contabilità Analitica)
- **Importo** fornisce l'Importo Totale della Contropartita
- **Note** per segnalare eventuali errori, ad esempio «Contropartita non codificata» (in caso di errore la cella è evidenziata a sfondo *rosso*)

Il *data-grid* delle Scadenze, invece, è composto dalle seguenti colonne:

- **Pagam** evidenzia la Condizione di Pagamento riportata sul Documento
- **30gg** evidenzia gli Importi con scadenza a 30 giorni
- **60gg** evidenzia gli Importi con scadenza a 60 giorni
- **90gg** evidenzia gli Importi con scadenza a 90 giorni
- **Oltre** evidenzia gli Importi con scadenza superiore a 90 giorni
- **Totale** riepiloga il Totale degli Importi per Condizione di Pagamento

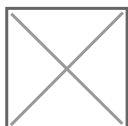
Infine, nel *data-grid* in basso è riportato il dettaglio di tutti i Documenti.

In particolare:

- colonna **C/Fatt** evidenzia il Conto di Fatturazione
- colonna **P.IVA** evidenzia la Partita IVA del Conto di Fatturazione
- colonne **NumDoc** e **DataDoc** riportano il Numero e la Data di ciascun Documento
- colonna **Serie** riporta la Serie del Documento
- colonna **TDoc** evidenzia la tipologia del Documento
- colonna **Importo** riporta il Valore Totale dei Documenti emessi
- colonna **Acconto** evidenzia l'eventuale Acconto ricevuto a fronte del Documento
- colonna **C/Cons** evidenzia il Conto di Consegna, qualora questo Non coincida con quello di Fatturazione
- colonna **Note** per segnalare eventuali errori, ad esempio «Contropartita non codificata» (in caso di errore la cella è evidenziata a sfondo *rosso*)

3.4.2 - Contabilità Documenti di Vendita: 2. Generazione Portafoglio

Rel. 6.4.4.0



Questa funzione esegue la generazione del portafoglio, con riferimento alle Fatture emesse in un determinato intervallo temporale e aventi condizione di pagamento **tratta, Ri. Ba. o RID**.

È richiesto il preventivo inserimento dei [Conti Standard](#) **8, 9 e 10** e delle seguenti Causali Contabili:

[79.108-GenerazioneTratte](#)

[79.109-GenerazioneRicevuteBancarie](#)

[79.110-GenerazioneRID](#)

Parametri Filtro

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

Documenti emessi al

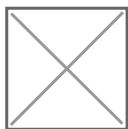
Ai fini della generazione portafoglio, sono elaborate tutte le Fatture emesse sino alla data limite impostata in questo campo.

Data Contabilizzazione

La valorizzazione di questo campo è richiesta solo se la generazione portafoglio deve avvenire ad una data diversa dalla data della Fattura.

3.4.4 - Contabilità Documenti di Vendita: 4. Contabilizzazione

Rel. 6.1.6.0



Questa funzione esegue il passaggio in contabilità dei Documenti di Vendita emessi - tutti o solo quelli di una specifica tipologia - entro la Data limite impostata dall'Utente.

Operativamente, la funzione si articola in due fasi:

1. nella prima fase il programma sottopone ad un **Verifica formale** tutti i Documenti da contabilizzare e riporta in un apposito tabulato, gli errori eventualmente rilevati

In questa prima fase di Verifica, la funzione esegue il controllo sulla **Condizione di Pagamento** e sul **Codice IVA** 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. Nella stessa posizione, ma sulla riga successiva, in caso di Codice IVA mancante, sarà stampato il Codice della Tabella IVA e accanto due asterischi.

2. nella seconda fase invece, sono generate le scritture in Prima Nota dei Documenti contabilizzati.

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

In fase di Contabilizzazione Note Credito è previsto, sulla riga del movimento IVA, l'aggiornamento del **Periodo di Competenza** con la Data del Documento di riferimento (a fronte del quale è stata emessa la Nota Credito).

Selezioni

La funzione di Contabilizzazione può essere eseguita in modalità **Standard** o **Analitica**: nel primo caso, le scritture relative alle Contropartite sono generate a rottura di Data o di Tipo Documento, mentre nel secondo caso, la generazione delle scritture contabili è eseguita dal programma per ciascun Documento. Si precisa che le scritture contabili delle diverse Contropartite e delle Voci di Contabilità Analitica sono effettuate in modalità **Sintetica** per tutti i Documenti contabilizzati.

Per selezionare la modalità **Analitica**, valorizzare ad **1** l'indicatore [Passaggio Contabile](#) presente tra i [Parametri Funzionali](#) della Ditta.

Al termine dell'elaborazione, è eseguito l'aggiornamento delle [Numerazioni](#) di Contabilità Generale relativamente al Numero e alla Data delle Fatture emesse.

Parametri Filtro

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

Ultima Operazione Contabile

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

Documenti Emessi al

La funzione di Contabilizzazione includerà tutti i Documenti emessi sino alla data impostata in questo campo.

Serie Numerazione

La corretta impostazione di questo campo risulta particolarmente significativa ai fini della Contabilizzazione: infatti, per le Ditte che gestiscono più Serie di Numerazione per i Documenti di Vendita, affinché il Numero di Serie sia indicato sul Registro I.V.A. Unico, occorre valorizzare ad **1** l'indicatore [Sezionale I.V.A.](#) tra i [Parametri Funzionali](#) della Ditta.

Se sui [Parametri Funzionali](#) della Ditta è attivo l'indicatore [Controllo Numerazioni](#), il programma controlla che la Numerazione dei Documenti sia corretta e congrua. In caso di anomalia, se l'indicatore è valorizzato ad **1** (con Blocco), il programma Non consentirà la Contabilizzazione del Documento, se invece è valorizzato a **2** (con Blocco e Forzatura), sarà comunque possibile contabilizzare il Documento, impostando il tasto forzatura **F3**.

Contabilizzazione Fatture: Gestione Partite Scoperte da D.d.t.

Relativamente alla generazione delle Partite Scoperte da D.d.t., in fase di Contabilizzazione Fatture sono gestiti 2 casi:

1. P.S. da D.d.t. (Indicatore di funzione 8 con valori 2/3) e generazione P.S. all'emissione della Fattura Non attiva.

In questa ipotesi, dopo la Contabilizzazione, il programma provvederà a cancellare tutte le P.S. dei D.d.t. e gli incassi saranno associati alla Fattura.

2. P.S. da D.d.t. (Indicatore di funzione 8 con valori 2/3), generazione P.S. all'emissione della Fattura Non attiva e generazione P.S. Saldo Fattura attiva (Indicatore di funzione 7 con valore 4/5).

In questa ipotesi, dopo la Contabilizzazione, le P.S. da D.d.t. Non saranno cancellate (quindi gli incassi avverranno ancora sui D.d.t.) e sulla Fattura sarà generata una P.S. con importo a zero oppure con importo pari alla differenza rilevata tra Totale D.d.t. e Totale Fattura.

È il caso di chi effettua gli incassi dai D.d.t. e, allo scopo di tracciarli, vuole visualizzare le P.S. sui D.d.t. anziché sulla Fattura.

Contabilizzazione Documenti Vendita: videata di selezione

Contabilizzazione Documenti Vendita: videata di selezione