

Sezione fatture differite di XAB e DDT



1) Impostazioni delle fatture:

The screenshot shows the "Impostazioni delle fatture" dialog box. It contains the following settings:

- Posiziona il logo in alto a sinistra
- Posiziona il logo in alto per tutta la larghezza del foglio
- Considera gli omaggi ad imponibile zero
- Considera gli omaggi NON ESENTI IVA
- Numerazione UNICA senza distinzione per tipo di fattura => nessun sezionale
- Suffisso sezionale della numerazione delle fatture differite di XAB emesse:
- Suffisso sezionale della numerazione delle fatture differite di DDT emessi:
- Suffisso sezionale della numerazione delle fatture immediate:
- Suffisso sezionale della numerazione delle fatture accompagnatorie su carta fiscale:
- Suffisso sezionale della numerazione delle fatture accompagnatorie su carta semplice dalla sede:
- Suffisso sezionale della numerazione delle fatture accompagnatorie su carta semplice FUORI sede:
- Nota di default: % zoom anteprima di stampa: Mostra la data di scadenza dei prodotti
- Nota per omaggi ESENTI da trascrivere in fattura:
- Nota per omaggi NON ESENTI IVA da trascrivere in fattura:
- Buttons: and

per impostare le fatture: posizione del logo, valorizzazione degli omaggi ovvero ad imponibile zero oppure ad IVA non esente, inserire la data di scadenza dei prodotti; stabilire se si vuole una numerazione unica progressiva annuale per tutte le fatture senza distinzione di tipo oppure attribuire ad ogni tipologia un sezionale con una propria numerazione progressiva distinguendola con un suffisso diverso; memorizzare una nota di default e le diciture da riportare in caso di omaggi esenti o non.

2) Fattura differita di XAB, DDT e Note di consegna:

per emettere la fattura differita di documenti di trasporto emessi in precedenza, XAB, DDT Note di consegna

Fattura differita di bolle XAB e Note di Consegna

Dati Generali | Documenti da fatturare | Dettagli | Fattura elettronica | Riepilogo - Conferma

Info Data Numero

Cliente anche anno scorso Note

Agente di commercio

Modalità di pagamento

Data scadenza pagamento IBAN

Causale da stampare sul documento Esigibilità IVA Immediata Split payment

Note
Prodotto consegnato integro, naturale al 100%, DA CONSERVARE A TEMPERATURA MASSIMA di 10 GRADI -
Assolve gli obblighi di cui art.62, comma 1, del D.L.24 gennaio 2012, n.1, convertito con
modificazioni della Legge 24 marzo 2012, n.27

Dati Generali: selezionare il cliente premendo il pulsante digitando le prime lettere della denominazione si posiziona sulla prima corrispondenza, invece compilando il campo filtra

Archivio ditte

Denominazione	Id. fiscali	Località	Note
CATELAN FAUSTO	IT01586870204 - CITTSTG1E06A470B	PORTO MANTOVANO MN	
CAVASTRODOT-SANTA MARGHERITA SAS DI BARTIERI UNDE R C	IT04413680266 -	TRIVIGNO TV	CHITISO TI MADRETI - BORRANICO TETRE
MARLUZZI E C. SNC	IT0201090274 -	URUARO VE	

Stampa

l'elenco viene ristretto alle sole ditte che contengono tra i loro dati fiscali la parola indicata.

La lista propone solo quelli in attesa di fattura differita, attivando il check **anche anno scorso** vengono ricercati anche i documenti di trasporto con causale VENDITA ma non ancora fatturati emessi l'anno precedente a quello della fattura.

Compilare gli altri dati: agente di commercio – causale - esigibilità dell'IVA - modalità di pagamento obbligatoria e secondo la tabella prestabilita dall'Agenzia delle Entrate - data scadenza pagamento della fattura (la data viene calcolata in base l'impostazione memorizzata nell'anagrafica della ditta), IBAN per l'accredito del pagamento.

Documenti da fatturare:

Fattura differita di bolle XAB e Note di Consegna

Dati Generali | **Documenti da fatturare** | Dettagli | Fattura elettronica | Riepilogo - Conferma

Info documenti emessi fino al

XAB n° 313 del 07/12/2018
 Nota di Consegna (2) n° 2 del 12/12/2018

Totale Ivato Fattura

Pagina 1 Pagina 3

selezionare quali documenti già consegnati al cliente, in attesa di fatturazione, vadano fatturati.

Dettagli:

Fattura differita di bolle XAB e Note di Consegna

Dati Generali | **Documenti da fatturare** | **Dettagli** | **Fattura elettronica** | **Riepilogo - Conferma**

Info (per modificare o cancellare un dettaglio richiama il numero corrispondente)

Dettaglio n° 4

Anteprima Fattura

Codice

Descrizione dettaglio

Lotto

Unità di misura Al. IVA

Imponibile unitario Sconto % + ulteriore Sconto %

Quantità + Omaggio Omaggio con IVA e IMPONIBILE esposti in fattura

Piano dei conti

Note aggiuntive

Conferma dettaglio

Pagina 2 **Totale Ivato Fattura** **361,85** Pagina 4

è possibile richiamare una voce per modificare alcuni dati dei dettagli importati dai documenti di trasporto selezionati, per modificare o cancellare le quantità è necessario modificarle o cancellarle nei documenti di viaggio.

Pagina 4 – Fatturazione elettronica:

Fattura Accompagnatoria su CARTA FISCALE - merce in uscita dal deposito fiscale

Dati Generali | **Destinatario** | **Dettagli** | **Fatturazione elettronica** | **Riepilogo - Conferma**

Codice Identificativo destinatario, se non attribuito=0000000

PEC destinatario, da indicare solo se il codice identificativo=0000000

Tipo di documento **Fattura**

Condizioni di pagamento **pagamento completo**

Bollo assolto in modo virtuale? S/N Importo del bollo

Tipo di Atto

Altro

Ordinativo

Contratto

Convenzione

Atto Amministrativo stipulato

N° Atto Data Atto CUP CIG

Pagina 3 Pagina 5

compilare i campi per la fatturazione elettronica, i campi codice identificativo e PEC sono alternativamente obbligatori secondo le indicazioni fornite dal cliente, solo uno dei due deve essere presente, il tipo di documento e le condizioni sono obbligatori e devono rispettare le tabelle stabilite dall'Agenzia delle Entrate.

Riepilogo e conferma:

Fattura differita di bolle XAB e Note di Consegna

Dati Generali | Documenti da fatturare | Dettagli | Fattura elettronica | **Riepilogo - Conferma**

N° Documento: 246 - del 14/12/2018

Cliente:
- LUPO GIUSEPPE
- VIA DELL'ARTIGIANATO
- 00187 ROMA (RM) PD

Causale: Vendita - Esigibilità IVA I
Modalità di pagamento: MP05 BONIFICO GG. 1
Agente: D.

Note: Prodotto consegnato integro, naturale al 100%, DA CONSERVARE A TEMPERATURA MASSIMA di 10 GRADI - Assolv

PRODOTTI

- 1 - NR 9 - BOTTIGLIA BIRRA BRUMA 50cl
- 2 - NR 1 - BOTTIGLIA BIRRA BRUMA 75cl
- 3 - NR 2 - FUSTO CABERBI' 24LT

Numero totale prodotti: 12 Imponibile totale € 296,6

< >

Anteprima Fattura Dopo la conferma stampa la Fattura Info

Pagina 4 CONFERMA Abbandona

Prima di confermare la registrazione della fattura è possibile visualizzare l'anteprima. Lasciando il check **Dopo la conferma stampa la fattura** una volta registrata verrà proposta la stampa.

- 3) **Modifica Fattura differita di XAB - DDT:** richiamare la fattura e procedere con la modifica come al punto 2).
- 4) **Cancella Fattura differita di XAB - DDT:** richiamare la fattura e confermare la cancellazione digitando la parola SI seguita dal tasto INVIO (enter).
- 5) **Stampa una Fattura differita di XAB - DDT:** richiamare la fattura e confermare per la stampa.
- 6) **Stampa più Fatture differite di XAB – DDT:** selezione le fatture da stampare che possono essere filtrate per data di emissione e destinatario.
- 7) **Ricerca Fatture differite di XAB - DDT:**

Ricerca Fatture Accompagnatorie su CARTA FISCALE - merce in uscita dal deposito fiscale

Solo le fatture senza pagamenti
 Solo le fatture saldate
 Solo le fatture con acconto
 Tutte le fatture

Filtra per cliente TUTTI

Emesse dal 01/01/2018 al 28/11/2018

La ricerca verrà salvata nel file: C:\TEMP_GEST_BIRRA\RIC_FATTURE.CSV

CONFERMA Abbandona

la ricerca può essere filtrata in più modi.

8) Ricerca dettagli Fatture differite di XAB - DDT:



Ricerca dettagli Fatture Accompagnatorie su CARTA FISCALE - merce in uscita dal deposito fiscale

 *Filtra per cliente*

Documenti emessi dal al

Codice articolo 

Numero Lotto

Descrizione / Note

Piano dei conti  *Elenca*

Agente di commercio

La ricerca verrà salvata nel file: C:\TEMP_GEST_BIRRA\RIC_DETT_FATTURE.CSV

 **CONFERMA**  **Abbandona**

la ricerca può essere filtrata per le corrispondenze dei campi proposti.

- 9) **Esporta i dati in CSV (excel):** tutti i dati delle fatture differite vengono trascritti in formato CSV (excel) nel file: C:\TEMP_GEST_BIRRA\EXP_FATTURE.CSV, resta all'operatore la possibilità di ottenere qualsiasi situazione non prevista nel gestionale.