

LA FATTURAZIONE DIFFERITA

1) PREMESSA

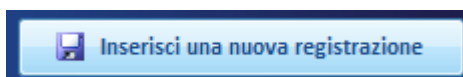
Come noto, quando più consegne di beni vengono documentate da DDT (documenti di trasporto), entro la fine nel mese (o, al più tardi, entro il 15 del mese successivo), è possibile emettere un'unica fattura per tutte le consegne effettuate. In questo caso si parla, appunto, di "fatturazione differita".

2) L'EMISSIONE DI UN DOCUMENTO DI TRASPORTO

Per emettere un DDT, dal menu GESTIONE CICLO ATTIVO, selezioniamo il comando GESTIONE DDT.



Poi, clicchiamo sul pulsante INSERISCI UNA NUOVA REGISTRAZIONE.



Quindi, compiliamo opportunamente i campi della maschera per la registrazione del un DDT.

Registrazione DDT, o altra prestazione da fatturare

Tipo documento: Documento di trasporto Data documento: 06/07/2010 N° documento: 1 Fatturazione prevista in data:

Cliente: roscar Rossi Carlo

Dettaglio commesse Destinazione Modalità di consegna Altre informazioni Fattura di riepilogo Interrogazioni Stampa

N° rigo	Articolo	Quantità	P. unitario	Cod. IVA	Sconto %	Sconto fisso	Sconto totale	Importo	Importo ivato
1	0121235 Modem Alcatel XB23	1,00	€ 200,00	20	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 240,00
									Ordine di riferimento: Commessa non ordinata preventivamente
2	2345891 Banco di memora 2GB CORSAIR	10,00	€ 50,00	20	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 600,00
									Ordine di riferimento: Commessa non ordinata preventivamente

Vale la pena ricordare che, i codici articoli possono essere digitati direttamente, oppure ricercati cliccando sull'icona raffigurante un binocolo (o, premendo F2).

3) L'EMISSIONE DELLA FATTURA DIFFERITA

Ipotizziamo che nel corso del mese di luglio 2010, vengano emessi 3 DDT al cliente CARLO ROSSI.

Gestione DDT

Data doc.	Scad. fatt.	Tipo doc.	Cliente	N° doc.	Importo
20/07/2010		Documento di trasporto	roscar Rossi Carlo	3	€ 250,00
10/07/2010		Documento di trasporto	roscar Rossi Carlo	2	€ 400,00
06/07/2010		Documento di trasporto	roscar Rossi Carlo	1	€ 700,00

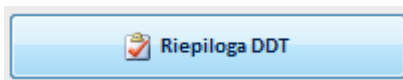
Pertanto, in data 31/07/2010 emettiamo una fattura "riepilogativa" dei 3 DDT emessi nel corso del mese.

Entriamo nella procedura per l'emissione delle fatture, e compiliamo opportunamente i campi della parte superiore.

Registrazione fattura o nota di credito cliente

Data registrazione: 31/07/2010 **Tipo documento:** Fattura ▼ differita ▼
Cliente: roscar ▼ Rossi Carlo
Data documento: 31/07/2010 **N° documento:** 20 **Protocollo:** 20

Anziché compilare i righi del corpo fattura, clicchiamo sul pulsante RIEPILOGA DDT (in fondo).



Si apre una finestra di dialogo elencante i DDT emessi nei confronti del cliente.

Abbinamento DDT

I documenti di trasporto riepilogati nella presente fattura verranno evidenziati in colore azzurro.
In bianco, invece, vengono riportati i documenti di trasporto NON riepilogati da alcuna fattura.

Tipo documento	Data doc.	n° doc.	Cliente	
Documento di trasporto	06/07/2010	1	roscar Rossi Carlo	
Documento di trasporto	10/07/2010	2	roscar Rossi Carlo	
Documento di trasporto	20/07/2010	3	roscar Rossi Carlo	

Qui, clicchiamo sui pulsanti ABBINA/DISABBINA corrispondenti ai DDT che desideriamo fatturare. Nel nostro esempio, decidiamo di emettere un'unica fattura per tutti e tre i DD emessi: pertanto, clicchiamo su tutti e tre i pulsanti collocati nella parte destra della finestra di dialogo.

Tipo documento	Data doc.	n° doc.	Cliente	
Documento di trasporto	06/07/2010	1	roscar Rossi Carlo	
Documento di trasporto	10/07/2010	2	roscar Rossi Carlo	
Documento di trasporto	20/07/2010	3	roscar Rossi Carlo	

Osserviamo che cliccando sul pulsante, i righi cambiano di colore: questo significa che sono stati correttamente "abbinati".

Quindi, chiudiamo la finestra di dialogo.

Corpo fattura	Documenti riepilogati	Destinazione	Modalità di consegna	Altre informazioni	Ritenute subite	Contabilizz
N° rigo	Articolo / Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto %	Sconto fisso	Imponibile
1	2345891 Banco di memora 2GB CORSAIR	5,00	€ 50,00	0	€ 0,00	€ 250,00
1	0121235 Modem Alcatel XB23	2,00	€ 200,00	0	€ 0,00	€ 400,00
1	0121235 Modem Alcatel XB23	1,00	€ 200,00	0	€ 0,00	€ 200,00
2	2345891 Banco di memora 2GB CORSAIR	10,00	€ 50,00	0	€ 0,00	€ 500,00

Dopo aver chiuso la finestra di dialogo, osserviamo che nel corpo fattura sono stati riportati tutti i rigi dei DDT riepilogati.

Se stampiamo il documento, il corpo fattura apparirà così:

DOCUMENTO DI TRASPORTO N°1 DEL 06/07/2010

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SCONTO	IMPONIBILE	AL IVA
0121235	Modem Alcatel XB23	Unita	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	20
2345891	Banco di memora 2GB CORSAIR	Unita	10	€ 50,00	€ 0,00	€ 500,00	20

DOCUMENTO DI TRASPORTO N°2 DEL 10/07/2010

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SCONTO	IMPONIBILE	AL IVA
0121235	Modem Alcatel XB23	Unita	2	€ 200,00	€ 0,00	€ 400,00	20

DOCUMENTO DI TRASPORTO N°3 DEL 20/07/2010

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SCONTO	IMPONIBILE	AL IVA
2345891	Banco di memora 2GB CORSAIR	Unita	5	€ 50,00	€ 0,00	€ 250,00	20

A questo punto, non resta che cliccare sull'apposito pulsante per contabilizzare la fattura appena emessa.

