

Gestione Fattura Elettronica di Vendita

Il processo di fatturazione elettronica, per garantire la convalida e la trasmissione delle fatture ai destinatari, prevede l'utilizzo di una piattaforma specifica: il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate.

Per poter ricevere il file nel formato SDI, il destinatario della fattura deve essere identificato attraverso l'utilizzo del codice SDI.

La fattura elettronica può essere emessa direttamente dall'impresa tramite il SdI, oppure utilizzare un intermediario, ad esempio, studi di commercialisti, fornitori di servizi EDI, ERP, ecc, nel secondo caso la Fattura sarà inviata all'intermediario che la inoltrerà al SDI.

abaKos simula l'emissione della Fattura Elettronica



Modalità emissione Fattura:

a) Creazione Fattura da DDT

1. Compilare il DDT o i DDT per i quali emettere la Fattura;



2. Eseguire da DDT,



il numero indica i DDT con fatture da emettere;

b) Creazione Fattura con dati a scelta

1. Eseguire Nuova Fatt e compilare la Fattura con dati a scelta;



Controllo Fatture prima dell'Invio

Dopo il salvataggio delle Fatture occorre eseguire l'invio elettronico e la registrazione contabile che consiste nella rilevazione a Libro Giornale e contestuale aggiornamento dei Registri Iva.

1. Controllare ed eseguire le stampe di prova delle Fatture

a. controllare il numero di Fattura Salvate, quelle da Inviare e quelle da Contabilizzare



b. Fare Clic su



Sarà visualizzato l'Elenco delle Fatture di Vendita salvate

Tipo Doc	Numero	Data	Cliente	P.Iva	Inviata	Accettata	
F	28	01/05/2021	Guido Guidi srl	00317878313	● il: 04/05/2021	● il: 04/05/2021	
F	29	20/05/2021	Ferrarini & Figli s.n.c.	00156218090	●	●	

Tipo Doc:

F=Fattura; N=Nota di Credito;

- Numero e data:** numero e data del Documento;
- Cliente:** la ragione sociale/denominazione del Cliente
- P.Iva:** la partita iva del Cliente;
- Inviata:** la data di invio della Fattura Elettronica al Sistema di Interscambio (SDI);
- Accettata:** la data di accettazione della Fattura dal Sistema di Interscambio (SDI);
- Ultima colonna:**  modalità solo visualizzazione;  modalità modifica.

🔔 La fattura può essere modificata solo se non è ancora stata inviata al Cliente, prima dell'invio si consiglia di eseguire la stampa di controllo a video nel formato PDF.

🔔 E' possibile visualizzare/stampare la fattura nel formato SDI (Sistema di Interscambio) e del formato XML valido per l'Agenzia delle Entrate.

Inclietro Elimina Salva PDF XML

TIPO DOCUMENTO: Fattura di Vendita Numero: 29 del: 20/05/2021

Fornitore:
Vendita Ingrosso Abbigliamento S.p.A
Via del Luppulo 13
41100, (Mo)
Tel. 335/5500857
Partita Iva: 03287390367

Cliente:
(Cli) Ferrarini & Figli s.n.c. +
Via del Biscotto 45
42100, Reggio Emilia, Re
Partita Iva 00156218090
Codice destinatario Fattura Elettronica Hj56B8

Riferimenti Documenti di Trasporto:
DDT Num. 1 del 05/04/2021

#	DDT	Descrizione dei beni	UM	Quantità	Prezzo Un.	Sconto %	Sconto	Importo	Iva%
1	1	Merci in stock	kg	1	3500	0	0,00	3.500,00	22%
2	1	Merce art. Alfa	pz	15	40	10	114,00	486,00	10%

Totale Importi: 3.986,00 - (Sconto incondizionato: 0 su 3.986,00 = 0,00)
+ Spese Non Doc da ripartire: 0,00 = Totale Netto: 3.986,00

Calcoli Iva e Riparto Spese Non Doc

Iva%	Spese ND Ripartite	Imponibile	Iva
10	0,00	486,00	48,60
22	0,00	3.500,00	770,00
Totale	0,00	3.986,00	818,60

Spese Documentate

#	Nota Spesa	Importo
1		0,00
2		0,00
3		0,00
Totale Spese		0,00

Totale 4.804,60 Acconto 0 Interessi 0,00 Bolli 0,00

Totale vs Debito (S.E. & O.) 4.804,60

Invio della Fattura al SDI per mezzo di un intermediario

🔔 Il numero di fatture da inviare, sono segnalate all'interno dell'icona

- a. fare Clic sull'icona per visualizzare la lista delle Fatture da inviare;
- b. fare Clic sull'icona per eseguire l'Invio



Tipologia Doc	Numero	Data	Cliente	P.Iva	Codice destinatario (SdI)	Data Invio	Stato
F	29	20/05/2021	Ferrarini & Figli s.n.c.	00156218090	Hj56B8		

Contabilizzazione

Dopo l'invio elettronico per concludere il processo di elaborazione delle Fatture occorre procedere alla loro registrazione contabile che consiste nella rilevazione a Libro Giornale e contestuale aggiornamento dei Registri Iva.

 Il numero di fatture da Contabilizzare, sono segnalate all'interno dell'icona

- fare Clic sull'icona per visualizzare la lista delle Fatture da inviare;
- fare Clic sull'icona per eseguire la contabilizzazione



Tipo Doc	Numero	Data	Cliente	P.Iva	Codice destinatario (SdI)	Data Invio	Stato
F	28	01/05/2021	Guido Guidi srl	00317878313	Hj56a1	04/05/2021	Contabilizzata
F	29	20/05/2021	Ferrarini & Figli s.n.c.	00156218090	Hj56B8	20/05/2021	da Contabilizzare

- nella finestra successiva fare Clic sul pulsante 
- sarà visualizzata la scheda all'interno della quale selezionare le voci contabili ed i codici iva da utilizzare per effettuare la registrazione a Libro Giornale e l'aggiornamento dei registri Iva.

Voci Fattura da Contabilizzare	Voci Piano dei Conti	Codici Iva
Imponibile 3.986,00	Merci c/ Acquisti	
Iva 818,60	Iva ns. debito	
Totale Fattura 4.804,60	Crediti viclienti	

 Il movimento contabile può essere consultato e modificato eseguendo la funzione "Registrazione Movimenti Contabili"

