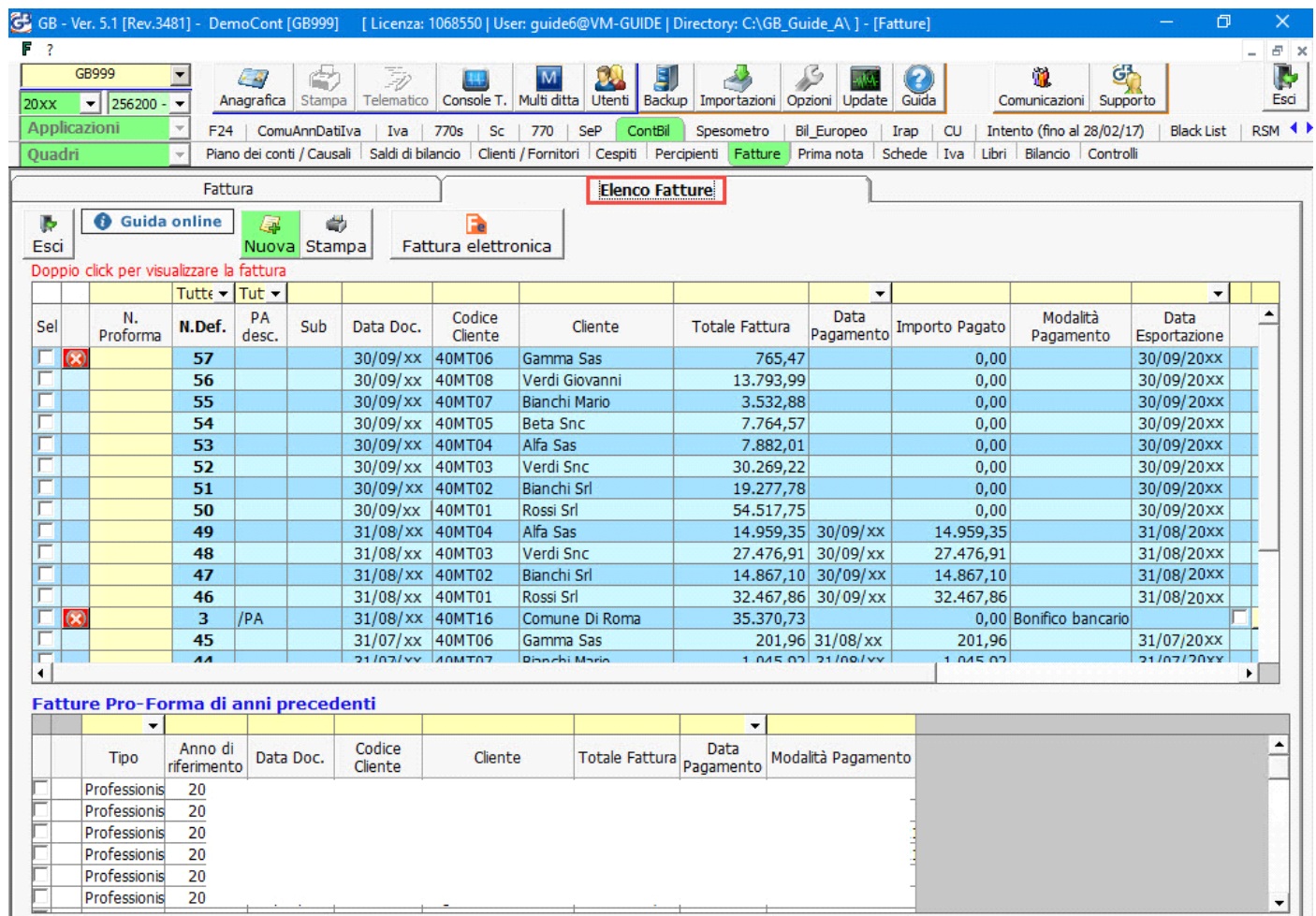


In "Elenco fatture" sono evidenziate le fatture GB elaborate, ordinate in base al registro iva e alla data fattura. Per ogni fattura sono riepilogati i dettagli principali relativi all'emissione, al destinatario e al pagamento della fattura stessa.

Da questa videata con doppio click nel rigo è possibile accedere alla gestione del dettaglio della fattura, modificarla e/o eliminarla.

Per la contabilità dei professionisti, nel caso in cui sono presenti delle fatture pro-forma negli anni precedenti, le stesse sono riportate nella sezione in calce [Fatture Pro-Forma di anni precedenti](#).

La videata prevede i seguenti campi:



Sel	N. Proforma	N.Def.	PA desc.	Sub	Data Doc.	Codice Cliente	Cliente	Totale Fattura	Data Pagamento	Importo Pagato	Modalità Pagamento	Data Esportazione
<input type="checkbox"/>		57			30/09/xx	40MT06	Gamma Sas	765,47		0,00		30/09/20xx
<input type="checkbox"/>		56			30/09/xx	40MT08	Verdi Giovanni	13.793,99		0,00		30/09/20xx
<input type="checkbox"/>		55			30/09/xx	40MT07	Bianchi Mario	3.532,88		0,00		30/09/20xx
<input type="checkbox"/>		54			30/09/xx	40MT05	Beta Snc	7.764,57		0,00		30/09/20xx
<input type="checkbox"/>		53			30/09/xx	40MT04	Alfa Sas	7.882,01		0,00		30/09/20xx
<input type="checkbox"/>		52			30/09/xx	40MT03	Verdi Snc	30.269,22		0,00		30/09/20xx
<input type="checkbox"/>		51			30/09/xx	40MT02	Bianchi Srl	19.277,78		0,00		30/09/20xx
<input type="checkbox"/>		50			30/09/xx	40MT01	Rossi Srl	54.517,75		0,00		30/09/20xx
<input type="checkbox"/>		49			31/08/xx	40MT04	Alfa Sas	14.959,35	30/09/xx	14.959,35		31/08/20xx
<input type="checkbox"/>		48			31/08/xx	40MT03	Verdi Snc	27.476,91	30/09/xx	27.476,91		31/08/20xx
<input type="checkbox"/>		47			31/08/xx	40MT02	Bianchi Srl	14.867,10	30/09/xx	14.867,10		31/08/20xx
<input type="checkbox"/>		46			31/08/xx	40MT01	Rossi Srl	32.467,86	30/09/xx	32.467,86		31/08/20xx
<input type="checkbox"/>		3	/PA		31/08/xx	40MT16	Comune Di Roma	35.370,73		0,00	Bonifico bancario	
<input type="checkbox"/>		45			31/07/xx	40MT06	Gamma Sas	201,96	31/08/xx	201,96		31/07/20xx
<input type="checkbox"/>		44			31/07/xx	40MT07	Bianchi Mario	1.045,00	31/08/xx	1.045,00		31/07/20xx

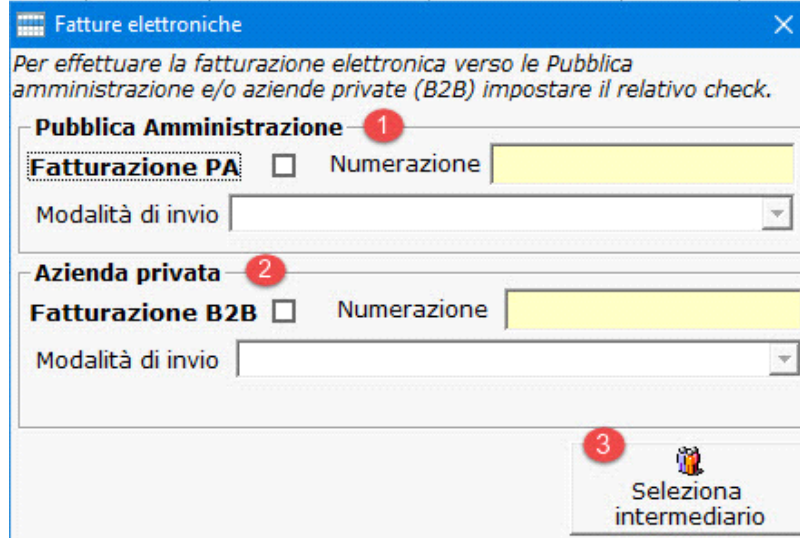
Tipo	Anno di riferimento	Data Doc.	Codice Cliente	Cliente	Totale Fattura	Data Pagamento	Modalità Pagamento
Professionis	20						
Professionis	20						
Professionis	20						
Professionis	20						
Professionis	20						
Professionis	20						

Fattura elettronica

per gli utenti abilitati (chiave di licenza attiva), dal 2018 è possibile abilitare per la ditta la fatturazione elettronica verso le pubbliche amministrazione e/o verso i privati (B2B).

Accedendo, la maschera è suddivisa in:

- Pubblica Amministrazione
- Azienda Privata
- Selezione Intermediario



PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

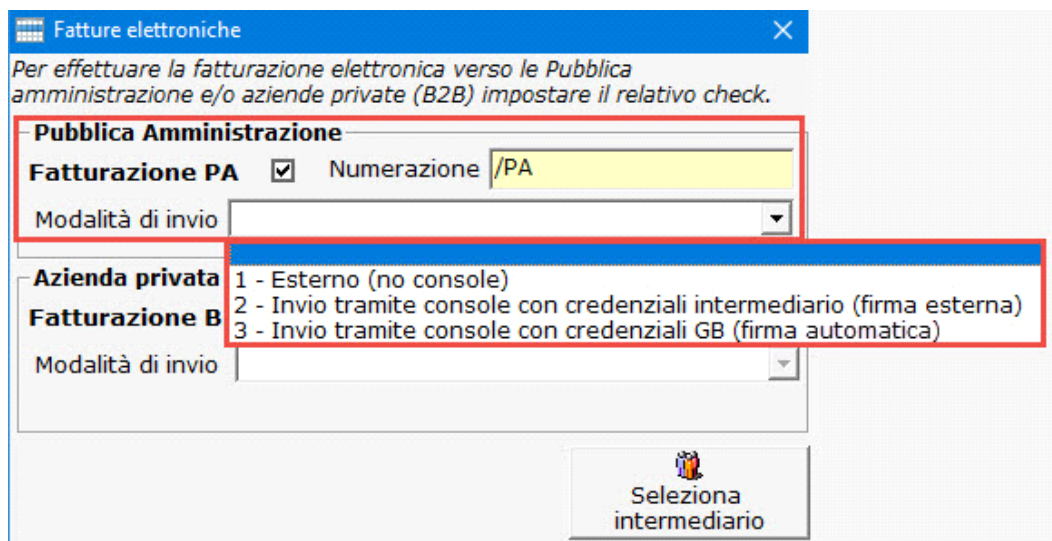
Per effettuare una fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione è necessario inserire il check su "Fatturazione PA". Verrà proposta una numerazione personalizzata /PA con possibilità di modificarla finché non sarà creata la prima fattura.

Inoltre, per tale tipologia è necessario impostare la "Modalità d'invio" tra:

- 1) Esterno (no console telematica): l'utente crea la fattura elettronica e poi provvede in maniera autonoma a l'invio della stessa (senza alcun tipo di integrazione con la console telematica)
- 2) Invio tramite console telematica con credenziali intermediario (firma esterna): l'utente crea la fattura elettronica e procede all'invio al Sistema di Interscambio (SDI) attraverso la console telematica GB con credenziali entratel/fisconline firmando esternamente il file e ricaricandolo per inviarlo;
- 3) Invio tramite console telematica con credenziali GB (firma automatica): in questo modo le fatture elettroniche create ed inviate alla console telematica possono essere firmate in automatico e spedite al Sistema d'Interscambio tramite due semplici click, poiché il programma provvederà ad apporre la firma digitale.

Specifichiamo che: con tale tipo di invio, la nomenclatura del file non sarà composta dal codice fiscale dell'intermediario ma da quello del trasmittente (GBsoftware) e nella fattura saranno compilate in automatico le sezioni del terzo intermediario e soggetto emittente con i dati identificati della società GB.

Nel caso sia presente anche la fatturazione elettronica B2B questa sarà l'unica modalità d'invio disponibile.




NB:

Ricordiamo che ai fini normativi, per il servizio di fatturazione elettronica, la responsabilità fiscale resta in capo al cedente prestatore. Pertanto, se ci si avvale di un intermediario per l'emissione e trasmissione della fattura, sarà costui, in quanto soggetto emittente, a firmare digitalmente il documento, ma la responsabilità rimane comunque al cedente prestatore.

La modalità d'invio è obbligatoria ai fini della creazione della fattura elettronica e potrà essere modificata solamente se non sono state

create delle fatture o se non è stata selezionata la fatturazione B2B.

AZIENDA PRIVATA (B2B)

Per effettuare una fattura elettronica verso aziende private (B2B) è necessario inserire il check su "Fatturazione B2B" (modulo attivo se previsto in chiave di licenza). Inserendolo, l'utente viene informato che l'invio sarà gestito tramite FTP direttamente da GBsoftware in qualità di trasmittente. Pertanto, nell'intestazione della fattura elettronica saranno compilate in automatico le sezioni del terzo intermediario e soggetto emittente con i dati identificativi della società GBsoftware e in fase di creazione del file la nomenclatura non sarà composta dal codice fiscale dell'intermediario ma da quello del trasmittente (GBsoftware).

The screenshot shows the GB software interface with the 'Elenco Fatture' window open. A dialog box titled 'GBsoftware' is displayed, providing information about the B2B invoice creation process. The dialog box contains the following text:

È stata inserita l'opzione per la creazione delle fatture elettroniche B2B.

L'invio, anche delle fatture PA, sarà gestito tramite FTP direttamente da GBsoftware in qualità di trasmittente. Pertanto, nell'intestazione della fattura elettronica saranno compilate in automatico le sezioni del terzo intermediario e soggetto emittente con i dati identificativi della società GBsoftware. Inoltre, nella creazione del file la nomenclatura non sarà composta dal codice fiscale dell'intermediario ma da quello del trasmittente (GBsoftware).

Sicuri di voler continuare?

Buttons: Sì, No


Totale Fattura	Data Pagamento	Importo Pagato	Modalità Pagamento	Data Esportazione
765,47		0,00		30/09/20xx
13.793,99		0,00		30/09/20xx
3.532,88		0,00		30/09/20xx
7.764,57		0,00		30/09/20xx
7.882,01		0,00		30/09/20xx
30.269,22		0,00		30/09/20xx
19.277,78		0,00		30/09/20xx
54.517,75		0,00		30/09/20xx
25.270,72		0,00	Bonifico bancario	31/08/20xx
		14.959,35		31/08/20xx
		27.476,91		31/08/20xx
		14.867,10		31/08/20xx
		32.467,86		31/07/20xx
		0,00	Bonifico bancario	31/07/20xx
		201,96		31/07/20xx
		1.045,92		31/07/20xx
		4.133,23		31/07/20xx
		9.651,33		31/07/20xx

Confermando,

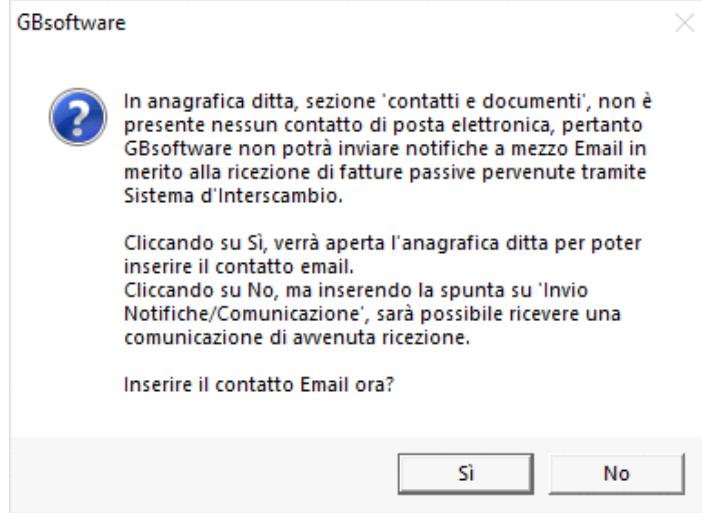
- verrà proposta una numerazione personalizzata /PR con possibilità di modificarla finché non sarà creata la prima fattura
- in automatico sarà definita per default la modalità d'invio 3 - Invio tramite console telematica con credenziali GB (firma automatica)
- verrà visualizzato il codice univoco di 7 caratteri da comunicare ai fornitori per poter ricevere la fatture elettroniche B2B.
- Sarà possibile impostare se alla ricezione di una Fattura Elettronica passiva verrà inviata una notifica/comunicazione abilitando il


check **Invio notifiche/comunicazioni**

• Se nell'anagrafica della ditta nella sezione "Contatti e Documenti" (vedi [guida on-line Gestione Anagrafica Ditta](#)) è impostato un indirizzo email, verrà proposto tale indirizzo per l'invio di una comunicazione a mezzo mail, oltre a ricevere una

comunicazione da parte di GBsoftware, visionabile dal tasto  **Comunicazioni** nel menù principale.

• Se non è indicato alcun indirizzo email nell'anagrafica ditta, la procedura ci dà la possibilità di aprire la relativa maschera per poter inserire un contatto di posta elettronica:



Se non si inserisce un contatto email, facendo click su No, e viene lasciata la spunta su **Invio notifiche/ comunicazioni** nel momento in cui arriveranno nuove Fatture Elettroniche si riceverà comunque una comunicazione da parte di GBsoftware, visionabile dal  **Comunicazioni** della schermata principale. Vale anche nel caso in anagrafica sia presente un contatto di posta elettronica ma questo non venga selezionato nella configurazione, lasciando però la spunta su **Invio notifiche/ comunicazioni**

Viene da sé che togliendo la spunta da **Invio notifiche/ comunicazioni** l'utente dovrà controllare manualmente il ricevimento di nuove Fatture Elettroniche, accedendo alla Console Telematica, dove sarà comunque disponibile una schermata di riepilogo nel caso sia pervenuti dei nuovi documenti.



3 - Invio tramite console telematica con credenziali GB (firma automatica): in questo modo le fatture elettroniche create ed inviate alla console telematica possono essere firmate in automatico e spedite al Sistema d'Interscambio tramite due semplici click, poiché il programma provvederà ad apporre la firma digitale.

Specifichiamo che: con tale tipo di invio, la nomenclatura del file non sarà composta dal codice fiscale dell'intermediario ma da quello del trasmittente (GBsoftware) e nella fattura saranno compilate in automatico le sezioni del terzo intermediario e soggetto emittente con i dati identificati della società GB.

Fatture elettroniche

Per effettuare la fatturazione elettronica verso le Pubblica amministrazione e/o aziende private (B2B) impostare il relativo check.

Pubblica Amministrazione

Fatturazione PA Numerazione /PA

Modalità di invio

Azienda privata

Fatturazione B2B Numerazione /PR

Modalità di invio 3 - Invio tramite console con credenziali GB (fi)

(Codice univoco per fatture ricevute da comunicare al fornitore QULXG4S)

Invio notifiche/comunicazioni Gb@pec.it

Seleziona intermediario

Red annotations: 1 points to the 'Numerazione /PR' field; 2 points to the 'Fatturazione B2B' checkbox; 3 points to the 'Modalità di invio' dropdown; 4 points to the 'Invio notifiche/comunicazioni' dropdown.

Si ricorda che, se oltre alla fatture B2B per la ditta occorre gestire anche la fattura verso le Pubbliche Amministrazioni, l'unica modalità di invio per entrambe sarà il tipo 3 (non possibile da modificare).

Fatture elettroniche

Per effettuare la fatturazione elettronica verso le Pubblica amministrazione e/o aziende private (B2B) impostare il relativo check.

Pubblica Amministrazione

Fatturazione PA Numerazione /PA

Modalità di invio 3 - Invio tramite console con credenziali GB (fi)

Azienda privata

Fatturazione B2B Numerazione /PR

Modalità di invio 3 - Invio tramite console con credenziali GB (fi)

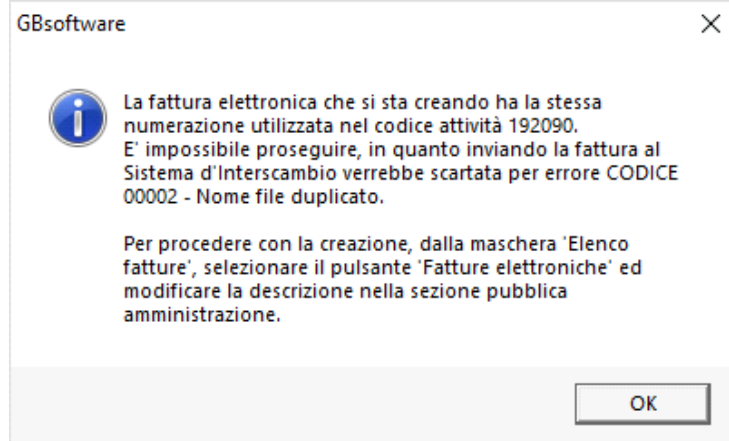
(Codice da fornire ai fornitori per ricevere le fatture nel portale: QULXG4S)

Invio notifiche/comunicazioni gb@pec.it

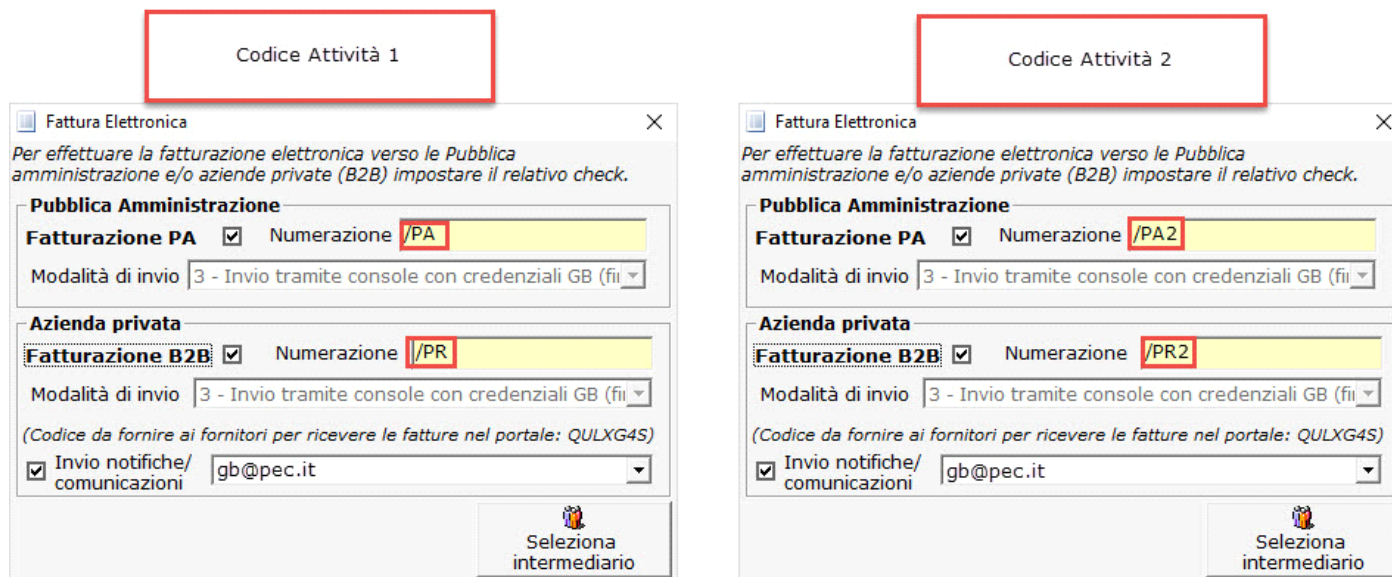
Seleziona intermediario

Red annotations: 1 points to the 'Fatturazione PA' checkbox; 2 points to the 'Modalità di invio' dropdown in the Public Administration section; 3 points to the 'Modalità di invio' dropdown in the Private Company section.

Nel caso la ditta gestisca la contabilità separata, sarà necessario stabilire una descrizione aggiuntiva univoca per ogni codice attività, altrimenti nel momento in cui si andrà a creare una fattura nel secondo codice, il Sistema d'Interscambio scarnerà la fattura in quanto il nome del file risulterebbe duplicato.



Come suggerito dal programma, sarà sufficiente da Elenco fatture/Fatture Elettroniche inserire una descrizione diversa per ogni tipologia di fattura.



SELEZIONA INTERMEDIARIO: permette di abbinare alla ditta l'intermediario predefinito per la trasmissione della fattura elettronica; Al click si accede alla maschera per l'inserimento o la selezione dell'intermediario. È possibile creare un intermediario specifico per il solo invio della fattura elettronica, oppure creare/selezionare quello generico predisposto per l'invio di tutte le altre comunicazioni/dichiarazioni.

Se si procede all'invio delle fatture tramite console (quindi sia stata selezionata come modalità di invio 2. Invio tramite console telematica con credenziali intermediario (firma esterna) oppure 3. Invio tramite console telematica con credenziali GB (firma automatica)) è comunque obbligatorio specificare un intermediario.

Gestione intermediari

Esci Guida online Nuovo Elimina Salva Chiavi Entratel Ditte abbinate

Democont
BIANCHI GIANLUCA
ROSSI MARIO

Dati riguardanti il fornitore **Persona fisica**

Tipo fornitore **01 - Soggetti che inviano le proprie dichiarazioni**

Codice fiscale **RSSMRA75A01H501X**

Partita IVA **01312950155**

Numero di iscrizione all'albo dei C.A.F.

Intermediario **Incaricato** **Intermediario predefinito per fatture PA**

Telematico | Comunicazioni | Responsabile dell'assistenza fiscale | Ufficio periferico del CAF |

Cognome **ROSSI** Nome **MARIO**

Indirizzo (res) **VIA ROMA, 11** CAP (res) **00100**

Città (res) **ROMA** Provincia (res) **RM**

Sesso (M/F) **M** Codice catastale (res) **H501**

Data di nascita **01/01/1975** Città (nasc) **ROMA** Prov (nasc) **RM**



Andando su **Chiavi Entratel**, nel caso la modalità di invio sia di tipo 3. Invio tramite console telematica con credenziali GB (firma automatica) e per l'intermediario non sono presenti le chiavi Entratel/Fiscoonline è possibile stabilire un nome utente e password per poter accedere alla console telematica in modo da inviare le fatture tramite GBsoftware.

Imposta le chiavi Entratel/FE per la Console Telematica

Accesso area riservata sito web Agenzia delle Entrate

Utente **T1234567**

Password *********

Codice PIN **1231313**

Ambiente di sicurezza

Password di protezione *********

Chiave privata
 Indicare il percorso su cui è memorizzata la chiave privata (floppy, periferica USB...) per consentire il corretto utilizzo della Console Telematica.
 Percorso supporto
g:\Gb\ConsoleTelematica\ChiaviEntratel\24_VLPVNT84B22D786B

(es. C:\chiave privata)

Invio Dati Fatture e Liq. Periodica Iva esterno (no console telem.)

Fatturazione Elettronica
 Sezione da compilare esclusivamente per l'invio delle fatture elettroniche tramite GBsoftware per i soggetti privi di chiavi entrate/fisco online. Tali dati saranno richiesti in fase di accesso alla console telematica.

Utente **1**

Password **2**

Conferma **2** Opzioni avanzate

La maschera è composta dalle seguenti colonne:

Sel: permette di selezionare più fatture tramite la spunta, dando la possibilità di:

- eseguire una stampa multipla da **Stampa** e **Stampa elenco fatture**
- esportare in prima nota le fatture selezionate, cliccando su **Esporta** posto sotto Data esportazione. Se sono selezionate fatture senza una numerazione definitiva, le stesse non saranno esportate in prima nota.

E' possibile selezionare tutte le fatture cliccando due volte su Sel

(Elimina numerazione): se la fattura non è registrata, permette all'utente di togliere la numerazione per renderla pro-forma;

(attribuisci numerazione): permette all'utente di rendere una fattura proforma definitiva, assegnandoli una numerazione in base alla tipologia di fattura;

Reg Iva: indica a quale registro Iva è associato il documento e dove sarà confluita la fattura in fase di registrazione della prima nota. E' possibile modificare il numero di registro di tutti i documenti della medesima tipologia facendo doppio click e inserendo la nuova numerazione

GB - Ver. 5.1 [Rev.3515] - DemoCont [GB999] [Licenza: 1068550 | User: guide5@VM-GUIDE | Directory: C:\GB_Guide_A\] - [Fatture]

GB999 20XX 256200

Applicazioni: F24 Iva Sc 770 SeP ContBil Spesometro Bil_Europeo Irap CU Intento (fino al 28/02/17) Black List Liquidazioni Iva Dati Fatture

Quadri: Piano dei conti / Causali Saldi di bilancio Clienti / Fornitori Cespiti Fatture Prima nota Schede Iva Libri Bilancio Controlli

Fattura Elenco Fatture

Esci Guida online Nuova Stampa Fattura elettronica

Doppio click per visualizzare la fattura

Sel	Reg Iva	N.Def.	FE desc.	Sub	Data Doc.	Cod. Clienti
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	/PA	01/01/xx	40MT1
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2	2		01/01/xx	40MT0
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1			01/01/xx	40END

Dialog box: GBsoftware. Indicare il numero di registro da attribuire a tutti i documenti della stessa tipologia. OK Annulla

Importo Pagato	Modalità Pagamento	Data Esportazione	Fatturazione elettronica
0,00	Bonifico bancario	Esporta	Crea
0,00		Esporta	

Nel caso siano già state effettuate registrazioni in prima nota comparirà il messaggio

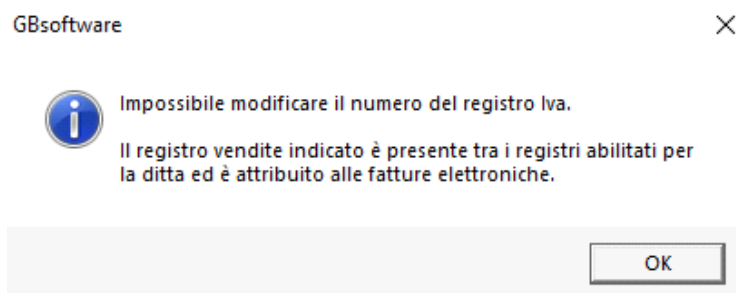
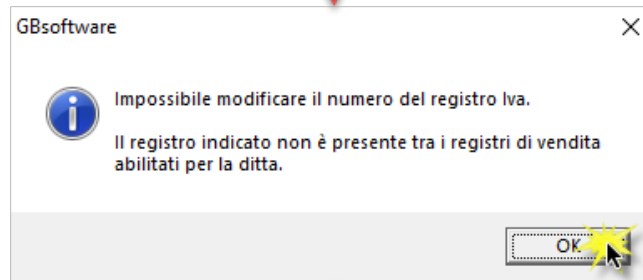
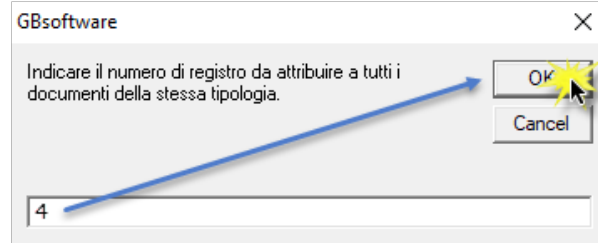
GBsoftware

Impossibile modificare il numero del registro Iva. In prima nota, sono già presente registrazioni contabili provenienti dal modulo fatture. Per procedere, è necessario cancellare tali prime note.

OK

Per modificare il registro, come suggerito dal messaggio, sarà necesario cancellare le registrazioni in prima nota, dopodichè sarà possibile inserire una nuova numerazione.

Nel caso si inserisca un numero di registro non abilitato, comparirà il relativo messaggio d'avviso e verra aperta la gestione dei registri iva al fine di procedere con l'abilitazione dello stesso.



N.Proforma: nel caso il documento sia una proforma, se prevista la numerazione (configurazione presente nel pulsante Opzioni della fattura), viene riportata il numero progressivo della stessa;

N.Def.: viene riportato il numero definitivo assegnato alla fattura, con doppio click è possibile modificarlo rispettando i controlli previsti del campo;

FE desc.: viene riportata la descrizione presente nel pulsante "Fatturazione Elettronica" nel caso in cui l'utente abbia selezionato l'emissione di fatture verso la pubblica amministrazione o le aziende private (B2B);

Sub: la colonna viene compilata se, in fase di creazione di una fattura, è stata aggiunta alla numerazione progressiva una dicitura aggiuntiva (bis, ter...);

Data documento: viene riportata la data di emissione della fattura;

Codice cliente: viene riportato il codice del cliente inserito in anagrafica;

Cliente: viene riportata la descrizione della ragione sociale/cognome e nome del cliente;

Totale fattura: viene riportato il totale della fattura;

Data pagamento: viene evidenziata la data di riscossione. La data è riportata automaticamente al momento della chiusura della partita effettuata in prima nota o nel caso in cui è stata inserita all'interno della fattura nel campo apposito;



NB:

: si ricorda che per la chiusura della partita in prima nota è necessario chiudere la registrazione mediante il pulsante "Pagamento o riscossione/ Paghi o Riscuoti" o dalla Gestione delle Partite ([guida on-line 7.3.2.3 - La Gestione delle partite aperte e chiuse](#)).

Importo pagato: in automatico, viene riportato l'importo riscosso relativo alla fattura sempre a seguito della chiusura della partita in prima nota oppure se in fattura è presente la data di riscossione;

Modalità di pagamento: viene riportata la modalità di pagamento, qualora riportata in fattura;

Data esportazione: se la fattura è già stata esportata in prima nota, viene riportata la data utilizzata per la registrazione; Nel caso non sia stata esportata, la colonna sarà vuota o riporterà il bottone **Esporta**. E' possibile esportare contemporaneamente più fatture selezionandole tramite checkbox nella colonna **Sel** e facendo click su **Esporta**

Il bottone **Esporta** è presente solo sulle fatture che sarà possibile esportare in prima nota. Nella fattispecie se sono presenti fatture con numerazione consecutiva il bottone sarà presente solo sulla prima, onde evitare di registrare fatture quando nell'elenco fatture sono presenti fatture con numerazione inferiore.

Sel	Reg Iva	N.Def.	FE desc.	Sub	Data Doc.	Codice Cliente	Data	Importo Pagato	Modalità Pagamento	Data Esportazione	Fatturazi elettron
<input type="checkbox"/>	1	1	/PA		01/01/xx	40MT1		0,00	Bonifico bancario	Esporta	Crea
<input type="checkbox"/>	2	2			01/01/xx	40MT0		0,00		Esporta	
<input type="checkbox"/>	2	1			01/01/xx	40END		0,00		Esporta	

Nel caso di esportazione multipla con fatture di diverso tipo, se comprendiamo fatture con numerazione successiva, la procedura esporterà le sole fatture consecutive, tralasciando tutte quelle che hanno fatture precedenti non registrate, e dandoci un riepilogo a fine esportazione

GB - Ver. 5.1 [Rev.3515] - DemoCont [GB999] [Licenza: 1068550 | User: guide5@VM-GUIDE | Directory: C:\GB_Guide_A\] - [Fatture]

20 256200 - Anagrafica Stampa Telematico Console T. Multi ditta Utenti Backup Importazioni Opzioni Update Guida Comunicazioni Supporto Esci

Applicazioni F24 Iva Sc 770 SeP ContBil Spesometro Bil_Europeo Irap CU Intento (fino al 28/02/17) Black List Liquidazioni Iva Dati Fatture

Quadri Piano dei conti / Causali Saldi di bilancio Clienti / Fornitori Cespi Fatture Prima nota Schede Iva Libri Bilancio Controlli

Fattura **Elenco Fatture**

Esci Guida online Nuova Stampa Fattura elettronica

Doppio click per visualizzare la fattura

Sel	Reg Iva	N.Def.	FE desc.	Sub	Data Doc.	Codice Cliente	Cliente	Totale Fattura	Data Pagamento	Importo Pagato	Modalità Pagamento	Data Esportazione	Fatturazione elettron
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	/PA		01/01/	40MT16	Comune Di Roma	732,00		0,00	Bonifico bancario		Crea
<input checked="" type="checkbox"/>	2	2			01/01/	40MT08	Verdi Giovanni	610,00		0,00			
<input type="checkbox"/>	2	1			01/01/	40ENDI	ENEL DISTRIBUZIONE	36,60		0,00		Esporta	

GBsoftware


i Sono presenti una o più registrazioni con numerazione inferiore non registrate in prima nota. Per procedere all'invio settare nelle opzioni di prima nota REGISTRA SENZA PROTOCOLLO, oppure registrare le fatture precedenti.

OK

GBsoftware

i Esportazione fatture terminata:
- numero di fatture esportate correttamente: 1
- numero di fatture NON esportate: 1

OK

Fatturazione Elettronica: la colonna è attiva solo per le fatture con clienti PA o B2B; permette la selezione della fattura e la creazione del file XML; è possibile selezionare più fatture con lo stesso destinatario per creare un unico file XML tramite il checkbox posizionato a sinistra del bottone. Cliccando sulla  posta sulla destra sarà possibile eliminare l'Xml della fattura qualora questo non sia già stato storicizzato.

Tipo: viene riportato l'eventuale modello base utilizzato per la emissione della fattura.

Sel	Reg Iva	N. Proforma	N.Def.	PA desc.	Sub	Data Doc.	Codice Cliente	Cliente	Totale Fattura	Data Pagamento	Importo Pagato	Modalità Pagamento	Data Esportazione	Fatturazione elettronica	Tipo
<input type="checkbox"/>	1		56	/PR		30/09/xx	40MT06	Gamma Sas	765,47		0,00	Assegno bancario		Crea	Base
<input checked="" type="checkbox"/>	1		55			30/09/xx	40MT08	Verdi Giovanni	13.793,99		0,00		30/09/20xx		Base
<input type="checkbox"/>	1		54			30/09/xx	40MT07	Bianchi Mario	3.532,88		0,00		30/09/20xx		Base
<input type="checkbox"/>	1		53			30/09/xx	40MT05	Beta Snc	7.764,57		0,00		30/09/20xx		Base
<input type="checkbox"/>	1		53			30/09/xx	40MT04	Alfa Sas	7.882,01		0,00		30/09/20xx		Base
<input type="checkbox"/>	1		52			30/09/xx	40MT03	Verdi Snc	30.269,22		0,00		30/09/20xx		Base
<input type="checkbox"/>	1		51			30/09/xx	40MT02	Bianchi Srl	19.277,78		0,00		30/09/20xx		Base
<input type="checkbox"/>	1		50			30/09/xx	40MT01	Rossi Srl	54.517,75		0,00		30/09/20xx		Base
<input checked="" type="checkbox"/>	1		49	/PA		31/08/xx	40MT16	Comune Di Roma	35.370,73		0,00	Bonifico bancario		Crea	Base
<input type="checkbox"/>	1		48			31/08/xx	40MT04	Alfa Sas	14.959,35	30/09/xx	14.959,35		31/08/20xx		Base
<input type="checkbox"/>	1		47			31/08/xx	40MT03	Verdi Snc	27.476,91	30/09/xx	27.476,91		31/08/20xx		Base
<input type="checkbox"/>	1		46			31/08/xx	40MT02	Bianchi Srl	14.867,10	30/09/xx	14.867,10		31/08/20xx		Base
<input type="checkbox"/>	1		45			31/08/xx	40MT01	Rossi Srl	32.467,86	30/09/xx	32.467,86		31/08/20xx		Base
<input type="checkbox"/>	1		44			31/07/xx	40MT06	Gamma Sas	201,96	31/08/xx	201,96		31/07/20xx		Base
<input type="checkbox"/>	1		43			31/07/xx	40MT07	Bianchi Mario	1.045,92	31/08/xx	1.045,92		31/07/20xx		Base
<input type="checkbox"/>	1		42			31/07/xx	40MT05	Beta Snc	4.133,23	31/08/xx	4.133,23		31/07/20xx		Base
<input type="checkbox"/>	1		41			31/07/xx	40MT04	Alfa Sas	9.651,33	31/08/xx	9.651,33		31/07/20xx		Base
<input type="checkbox"/>	1		40			31/07/xx	40MT03	Verdi Snc	31.034,93	31/08/xx	31.034,93		31/07/20xx		Base
<input type="checkbox"/>	1		39			31/07/xx	40MT02	Bianchi Srl	84.189,32	31/07/xx	42.094,66		31/07/20xx		Base
<input checked="" type="checkbox"/>	1		2	/PA		31/07/xx	40MT01	Rossi Srl	85.630,21	30/09/xx	85.630,21		31/07/20xx		Base
<input type="checkbox"/>	1		38			30/06/xx	40MT16	Comune Di Roma	62.047,98		0,00	Bonifico bancario		Esequita	Base
<input type="checkbox"/>	1		37			30/06/xx	40MT05	Beta Snc	6.802,68	31/07/xx	6.802,68		30/06/20xx		Base
<input type="checkbox"/>	1		36			30/06/xx	40MT04	Alfa Sas	4.751,47	31/07/xx	4.751,47		30/06/20xx		Base
<input type="checkbox"/>	1		35			30/06/xx	40MT03	Verdi Snc	4.334,67	31/07/xx	4.334,67		30/06/20xx		Base
<input type="checkbox"/>	1		35			30/06/xx	40MT02	Bianchi Srl	49.637,98	31/07/xx	49.637,98		30/06/20xx		Base



NB:

ricordiamo agli utenti che la Fatturazione Elettronica è un modulo aggiuntivo. Per averlo a disposizione l'utente deve aggiungerlo alla chiave di licenza. In assenza di tale modulo la colonna e il pulsante "Fatturazione elettronica" non saranno visibili.

STAMPA FATTURE



All'interno dell'Elenco fatture è stato inserito il pulsante

Con questo è possibile eseguire la stampa:

1. delle fatture definitive nell'intervallo di date indicate dall'utente;
2. delle fatture selezionate nell'elenco;
3. dell'elenco delle fatture presenti nella maschera
4. (se professionista) delle proforme degli anni precedenti selezionate nell'elenco

1. STAMPA DELLE FATTURE DEFINITIVE DAL – AL

Questa prima opzione di stampa permette di stampare tutte le fatture emesse da una data a una data.

Per eseguire la stampa è necessario:

- accedere al pulsante "Stampa"
- settare l'opzione "Stampa fatture definitive dalla data alla data"
- indicare l'intervallo di date DAL – AL nei campi gialli
- indicare l'opzione "stampa pagina bianca tra fatture" (facoltativo)
- cliccare su "Stampa".

The screenshot shows the GB software interface. At the top, there's a menu bar with options like 'Anagrafica', 'Stampa', 'Telematico', etc. Below it is a toolbar with icons for various functions. The main window is titled 'Elenco Fatture' and contains a table of invoices. A dialog box is open over the table, titled 'Stampa fatture definitive dalla data 31/01/20xx alla data 28/02/20xx'. The dialog has three radio button options: 'Stampa fatture selezionate', 'Stampa proforma selezionate', and 'Stampa elenco come da filtro (provvisorie/definitive)'. The first option is selected. There are 'Annulla' and 'Stampa' buttons at the bottom of the dialog. A checkbox labeled 'stampa pagina bianca tra fatture' is also visible. Below the main table, there is a section for 'Fatture Pro-Forma di anni precedenti' with a table of proforma invoices.

Sel	N. Proforma	N.Def.	PA desc.	Data	Codice Cliente	Cliente	Totale Fattura	Data Pagamento	Modalità Pagamento
<input type="checkbox"/>	57								
<input type="checkbox"/>	56								
<input type="checkbox"/>	55								
<input type="checkbox"/>	54								
<input type="checkbox"/>	53								
<input type="checkbox"/>	52								
<input type="checkbox"/>	51			30/09/xx	40MT02	Bianchi Srl	19.277,78		
<input type="checkbox"/>	50			30/09/xx	40MT01	Rossi Srl	54.517,75		
<input type="checkbox"/>	49			31/08/xx	40MT04	Alfa Sas	14.959,35	30/09/xx	14.959,35
<input type="checkbox"/>	48			31/08/xx	40MT03	Verdi Snc	27.476,91	30/09/xx	27.476,91
<input type="checkbox"/>	47			31/08/xx	40MT02	Bianchi Srl	14.867,10	30/09/xx	14.867,10
<input type="checkbox"/>	46			31/08/xx	40MT01	Rossi Srl	32.467,86	30/09/xx	32.467,86
<input type="checkbox"/>	3	/PA		31/08/xx	40MT16	Comune Di Roma	35.370,73		0,00 Bonifico bancario
<input type="checkbox"/>	45			31/07/xx	40MT06	Gamma Sas	201,96	31/08/xx	201,96
<input type="checkbox"/>	44			31/07/xx	40MT07	Bianchi Srl	1.045,02	31/08/xx	1.045,02

Tipo	Anno di riferimento	Data Doc.	Codice Cliente	Cliente	Totale Fattura	Data Pagamento	Modalità Pagamento
Professionis	20						
Professionis	20						
Professionis	20						
Professionis	20						
Professionis	20						
Professionis	20						

In automatico il software eseguirà la stampa multipla delle fatture creando direttamente il file in PDF e salvandolo nella cartella delle stampe di GB (es. C:\Gb\AppData\Stampe\Tmp).

**NB:**

Se il check "stampa pagina bianca tra fatture" non viene selezionato, il file creato riporta tutte le fatture di seguito nell'intervallo delle date indicate.

La stampa cartacea se non viene eseguita con la funzione fronte retro risulta corretta.

Se invece l'utente vuole stampare il pdf prodotto con la stampa fronte retro, l'opzione **stampa pagina bianca tra fatture** è obbligatoria. In questo modo le fatture saranno intervallate da una pagina bianca.



Senza **stampa pagina bianca tra fatture**

Stampando il cartaceo fronte retro dietro la prima fattura ci sarà la seconda e così via. Stampando senza fronte retro ogni pagina sarebbe stampata separatamente.



Con **stampa pagina bianca tra fatture**

Invece con questo check, stampando fronte retro dietro la prima fattura ci sarà una pagina bianca e la seconda sarà stampata in una pagina a parte. Se non si adotta la stampa fronte retro il check non deve essere attivato altrimenti in stampa andranno su ogni foglio separato anche le pagine bianche.

130892242242058013.pdf - [GBsoftware] - SumatraPDF

File Visualizza Vai a Ingrandimento Preferiti Impostazioni Guida in linea

Pagina: 11 / 11 Trova:

DemoCont Via delle Rose 150 Roma - 00100 (RM) Cod.Fiscale e Part.Iva: 06363391001 N.Iscriz.Reg.Imprese Roma 06363391001 - Cap. Sociale € 30.000,00 i.v. Tel: 061523968 Fax: 061523969 PEC: metalcont@pec.it Email: metalcont@gbsoftware.it Sito: www.gbsoftware.it						
Fattura N:	11	del:	28/02/20xx	Destinatario		
Modalità di pagamento				Spett.Le Alfa Sas		
Data di pagamento				Via Dei Pini 00100 ROMA (RM)		
Agente				Luogo di destinazione Via Dei Pini 00100 ROMA (RM)		
				Codice Fiscale		Partita Iva
				00906801006		00906801006
Codice	Descrizione	U.M.	Imponibile	%	Iva	Es./N.I.
	Si rimette fattura per fornitura materiali in acciaio di nostra lavorazione.	NR	12.010,25	22	2.642,26	

2. STAMPA FATTURE SELEZIONATE

Senza indicare l'intervallo di date, la stampa di più fatture è possibile eseguirla dall'elenco fatture selezionando nella prima colonna le fatture da stampare in unico file.

Successivamente:

- accedere al pulsante "Stampa",
- indicare l'opzione "Stampa fatture selezionate"
- indicare l'opzione "stampa pagina bianca tra fatture" (facoltativo)

- cliccare "Stampa".



NB:

Questa seconda opzione di stampa permette di stampare tutte le fatture selezionate nell'elenco. È anche possibile accedere prima al pulsante "Stampa" e poi selezionare le fatture.

The screenshot shows the 'Stampa' menu with the option 'Stampa fatture selezionate' highlighted. Below the menu is a table of invoices with columns for selection, number, date, and amount. A red dashed arrow points to the 'Stampa fatture selezionate' option.

Sel	N. Proforma	N.Def.	PA desc	Tutte	Tut														
<input type="checkbox"/>		57																	
<input type="checkbox"/>		56																	
<input type="checkbox"/>		55																	
<input type="checkbox"/>		54																	
<input checked="" type="checkbox"/>		53																	
<input checked="" type="checkbox"/>		52																	
<input checked="" type="checkbox"/>		51				30/09/xx	40MT02	Bianchi Srl	19.277,78		0,00								
<input checked="" type="checkbox"/>		50				30/09/xx	40MT01	Rossi Srl	54.517,75		0,00								
<input checked="" type="checkbox"/>		49				31/08/xx	40MT04	Alfa Sas	14.959,35	30/09/xx	14.959,35								
<input checked="" type="checkbox"/>		48				31/08/xx	40MT03	Verdi Snc	27.476,91	30/09/xx	27.476,91								
<input checked="" type="checkbox"/>		47				31/08/xx	40MT02	Bianchi Srl	14.867,10	30/09/xx	14.867,10								
<input type="checkbox"/>		46				31/08/xx	40MT01	Rossi Srl	32.467,86	30/09/xx	32.467,86								
<input checked="" type="checkbox"/>		3	/PA			31/08/xx	40MT16	Comune Di Roma	35.370,73		0,00								
<input type="checkbox"/>		45				31/07/xx	40MT06	Gamma Sas	201,96	31/08/xx	201,96								
<input type="checkbox"/>		44				31/07/xx	40MT07	Bianchi Mario	1.045,92	31/08/xx	1.045,92								

Tipo	Anno di riferimento	Data Doc.	Codice Cliente	Cliente	Totale Fattura	Data Pagamento	Modalità Pagamento
Professionis	20						
Professionis	20						
Professionis	20						
Professionis	20						
Professionis	20						
Professionis	20						

In automatico il software eseguirà la stampa multipla delle fatture come per la prima funzione creando direttamente il file in PDF e salvandolo nella cartella delle stampe di GB (es. C:\Gb\App\Stampe\Tmp).

Anche per questa opzione di stampa è previsto l'utilizzo del check **stampa pagina bianca tra fatture**

Se il check "stampa pagina bianca tra fatture" non viene selezionato, il file creato riporta tutte le fatture selezionate di seguito.

La stampa cartacea se non viene eseguita con la funzione fronte retro risulta corretta, altrimenti l'opzione **stampa pagina bianca tra fatture** è obbligatoria. In questo modo le fatture saranno intervallate da una pagina bianca.

3. STAMPA PROFORMA SELEZIONATE

Con questa funzione possiamo stampare le fatture proforma selezionate nella sezione Fatture Pro-Forma di anni precedenti in un unico file.

Una volta selezionate sarà sufficiente:

- accedere al pulsante "Stampa",
- indicare l'opzione "Stampa fatture proforma selezionate"
- indicare l'opzione "stampa pagina bianca tra fatture" (facoltativo)
- cliccare "Stampa".

NB: Questa opzione di stampa permette di stampare tutte le fatture selezionate nell'elenco. È anche possibile accedere prima al pulsante "Stampa" e poi selezionare le fatture.

Doppio click per visualizzare la fattura

Stampa fatture definitive dalla data alla data

Stampa fatture selezionate

Stampa proforma selezionate

Stampa elenco come da filtro (provvisorie/definitive)

Annulla Stampa

stampa pagina bianca tra fatture

Selezione	N. Proforma	N. Def.	PA desc.	Data	Codice Cliente	Cliente	Totale Fattura	Data Pagamento	Modalità Pagamento
<input type="checkbox"/>		57							
<input type="checkbox"/>		56							
<input type="checkbox"/>		55							
<input type="checkbox"/>		54							
<input type="checkbox"/>		53							
<input type="checkbox"/>		52							
<input type="checkbox"/>		51		30/09/xx	40MT02	Bianchi Srl	19.277,78		
<input type="checkbox"/>		50		30/09/xx	40MT01	Rossi Srl	54.517,75		
<input type="checkbox"/>		49		31/08/xx	40MT04	Alfa Sas	14.959,35	30/09/xx	14.959,35
<input type="checkbox"/>		48		31/08/xx	40MT03	Verdi Snc	27.476,91	30/09/xx	27.476,91
<input type="checkbox"/>		4		31/08/xx	40MT02	Bianchi Srl	14.867,10	30/09/xx	14.867,10
<input type="checkbox"/>		46		31/08/xx	40MT01	Rossi Srl	32.467,86	30/09/xx	32.467,86
<input type="checkbox"/>		3	/PA	31/08/xx	40MT16	Comune Di Roma	35.370,73		0,00 Bonifico bancario
<input type="checkbox"/>		45		31/07/xx	40MT06	Gamma Sas	201,96	31/08/xx	201,96
<input type="checkbox"/>		44		31/07/xx	40MT07	Bianchi Mario	1.045,92	31/08/xx	1.045,92

Fatture Pro-Forma di anni precedenti

Selezione	Tipo	Anno di riferimento	Data Doc.	Codice Cliente	Cliente	Totale Fattura	Data Pagamento	Modalità Pagamento
<input type="checkbox"/>	Professionalis	20						
<input checked="" type="checkbox"/>	Professionalis	20						
<input checked="" type="checkbox"/>	Professionalis	20						
<input checked="" type="checkbox"/>	Professionalis	20						
<input type="checkbox"/>	Professionalis	20						
<input type="checkbox"/>	Professionalis	20						

In automatico il software eseguirà la stampa multipla delle fatture creando direttamente il file in PDF e salvandolo nella cartella delle stampe di GB (es. C:\Gb\App\Stampe\Tmp).

Come per le altre modalità è possibile l'utilizzo del check **stampa pagina bianca tra fatture** . Nel caso il check non venga messo, il file creato riporta tutte le fatture selezionate di seguito.

La stampa cartacea se non viene eseguita con la funzione fronte retro risulta corretta, altrimenti l'opzione **stampa pagina bianca tra fatture** è obbligatoria. In questo modo le Pro-Forma saranno intervallate da una pagina bianca.

4. STAMPA ELENCO COME DA FILTRO (PROVVISORIE/DEFINITIVE)

L'ultima funzione permette di stampare l'elenco delle fatture sia definitive che pro-forma presenti nella maschera.

Senza l'inserimento di nessun filtro, procedendo con la stampa, si ha l'elenco completo di tutte le fatture.

Se all'interno dell'elenco fatture l'utente filtra solo quelle definitive o quelle proforma stampando l'elenco si ottiene la stampa delle sole fatture filtrate.

In fase di stampa è presente un'ultima riga dove riepiloghiamo:

- il totale numerico dei documenti emessi;
- il totale importo complessivo delle fatture emesse;
- il totale dell'importo pagato.

Elenco fatture 20xx

GB999 - DemoCont
 Via delle Rose n. 150 - 00100 Roma RM
 C.Fisc. 06363391001 P.IVA 06363391001
 COD. ATT.: 256200 - Lavori di meccanica generale
 REGIME CONT.: 1 - Impresa in contabilità ordinaria

N.Def.	PA desc.	Sub	Data Doc.	Codice Cliente	Cliente	Totale Fattura	Data Pagamento	Importo Pagato	Modalità Pagamento	Data Esportazione	Fatturazione elettronica	Tipo
18			13/10/xx	40INAI2	INAIL - Perugia	3.660,00		0,00	Bonifico Bancario	Esporta	<input type="checkbox"/>	Quantità
17			31/03/xx	40MT05	Beta Snc	1.038,01		0,00		31/03/20xx	Crea	Base
16			31/03/xx	40MT04	Alfa Sas	25.191,55		0,00		31/03/20xx		Base
15			31/03/xx	40MT03	Verdi Snc	24.496,51		0,00		31/03/20xx		Base
14			31/03/xx	40MT02	Bianchi Srl	68.906,81		0,00		31/03/20xx		Base
13			31/03/xx	40MT01	Rossi Srl	37.527,68		0,00		31/03/20xx		Base
12			31/03/xx	40MT07	Bianchi Mario	794,72		0,00		31/03/20xx		Base
11			28/02/xx	40MT04	Alfa Sas	14.652,51	16/03/xx	14.652,51		28/02/20xx		Base
10			28/02/xx	40MT03	Verdi Snc	21.001,86	31/03/xx	21.001,86		28/02/20xx		Base
9			28/02/xx	40MT02	Bianchi Srl	68.388,95	31/03/xx	68.388,95		28/02/20xx		Base
8			28/02/xx	40MT01	Rossi Srl	77.290,33	31/03/xx	77.290,33		28/02/20xx		Base
7			28/02/xx	40MT06	Gamma Sas	2.287,85	16/03/xx	2.287,85		28/02/20xx		Base
6			31/01/xx	40MT07	Bianchi Mario	18.361,71	16/02/xx	18.361,71		31/01/20xx		Base
5			31/01/xx	40MT05	Beta Snc	1.933,53	28/02/xx	1.933,53		31/01/20xx		Base
4			31/01/xx	40MT04	Alfa Sas	26.457,90	16/02/xx	26.457,90		31/01/20xx		Base
3			31/01/xx	40MT03	Verdi Snc	9.151,83	28/02/xx	9.151,83		31/01/20xx		Base
2			31/01/xx	40MT02	Bianchi Srl	64.289,00	28/02/xx	64.289,00		31/01/20xx		Base
1			31/01/xx	40MT01	Rossi Srl	45.514,52	28/02/xx	45.514,52		31/01/20xx		Base
Totale documenti emessi 18						TOTALE	510.945,27	349.329,99				