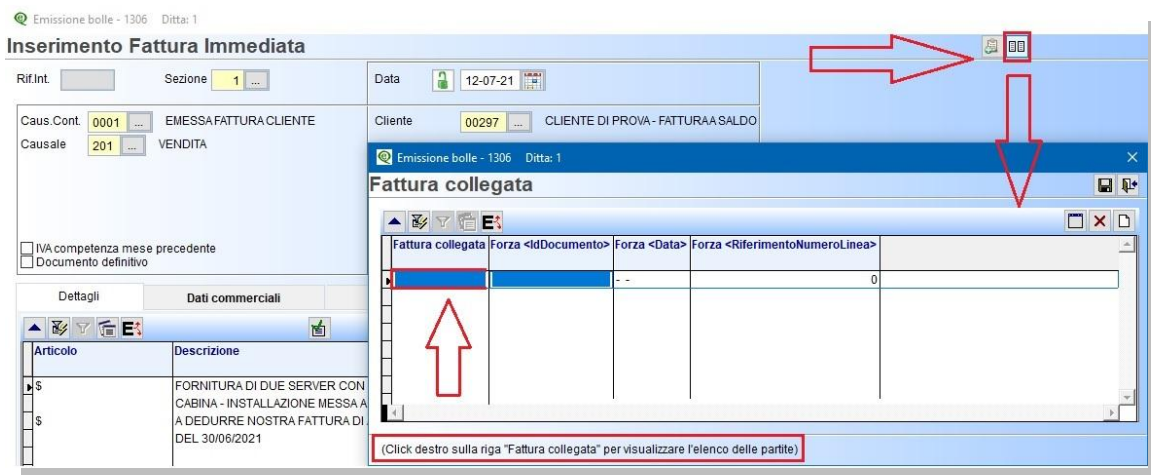


Fattura a saldo con Tag <Dati Fatture collegate>

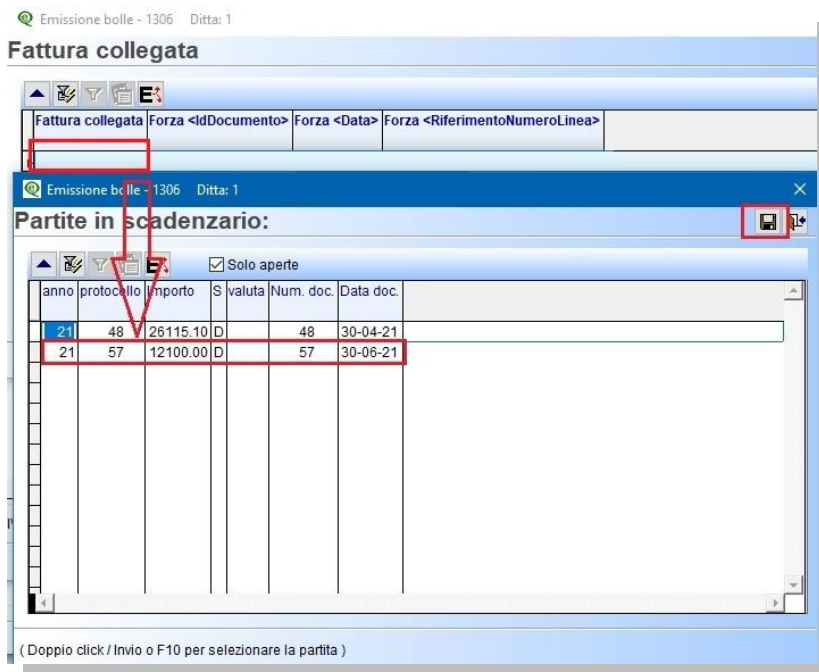
A seguito delle precisazioni di Agenzia Entrate del 18 dicembre 2020 è stata implementata la gestione delle <Fatture collegate>, per consentire l'indicazione della fattura (o delle fatture) precedentemente emesse come fatture di acconto "TD02" a cui fa riferimento la fattura a saldo. Tale dato **deve comparire nel TAG 2.1.6 <Dati Fatture Collegate>**.

Per inserire tale informazioni è necessario, in fase di emissione di una **Fattura a Saldo** da **Emissione documenti (V 2-1-1/V 2-5-1/V 2-5-2)**, agganciare la partita della fattura e/o fatture di acconto.

Dopo aver impostato il codice cliente, cliccare sul tasto funzione "**Fattura collegata**", come da esempio sotto riportato, per attivare la videata dedicata e collegare la partita e/o partite della fattura/fatture di acconto contabilizzate.



Per visualizzare le partite click destro sulla colonna "Fattura collegata"; sarà visualizzato l'elenco delle fatture contabilizzate.

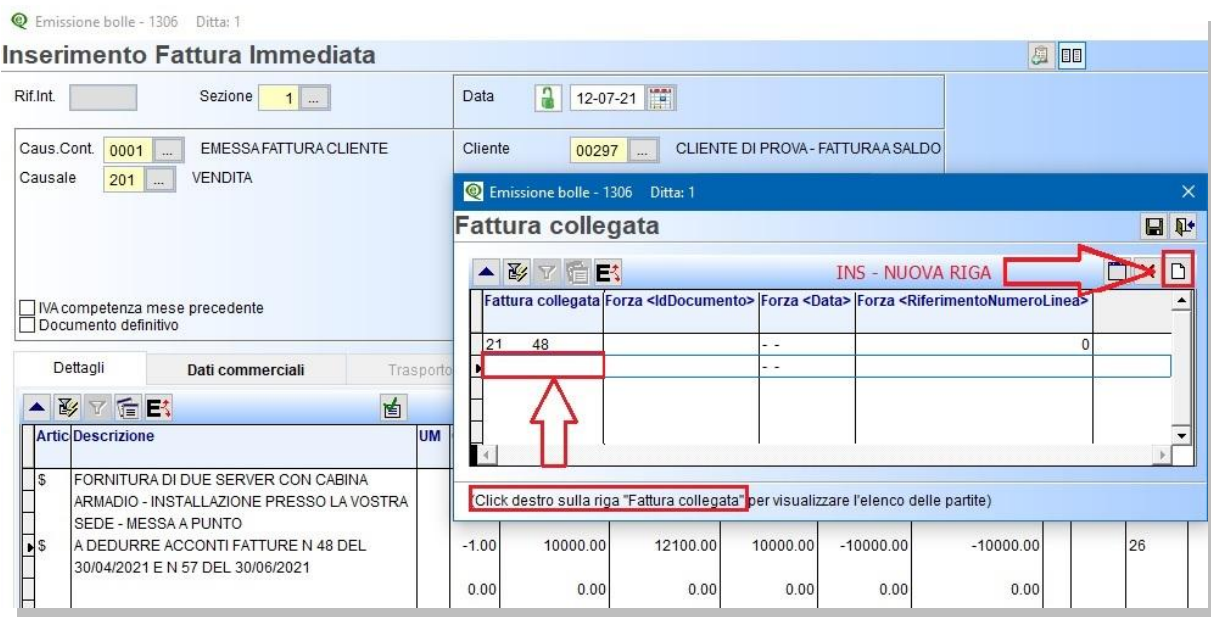


Per collegare la fattura posizionarsi sulla riga della fattura di acconto contabilizzata:

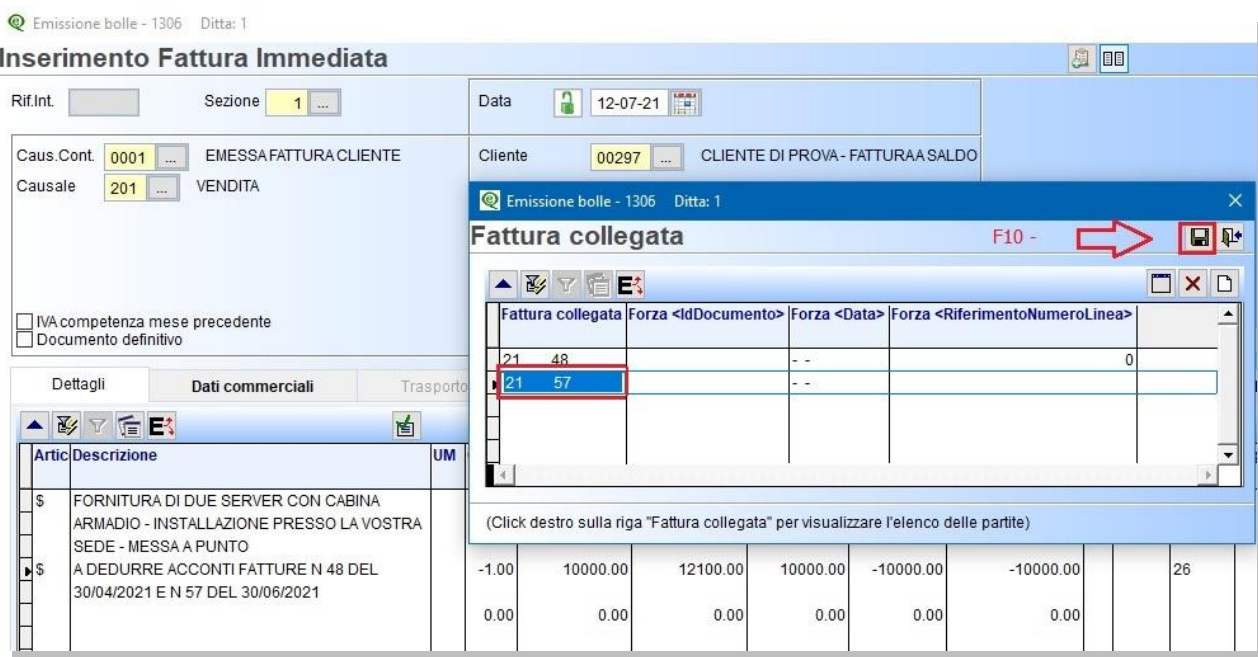
- doppio click con tasto sinistro del mouse,
- invio sulla riga,
- oppure F10

E' possibile visualizzare anche le partite già incassate togliendo la spunta nel campo "**Solo aperte**".

Si possono collegare più fatture di acconto se la fattura a saldo lo prevede, per inserirle cliccare su Ins "Nuova riga".

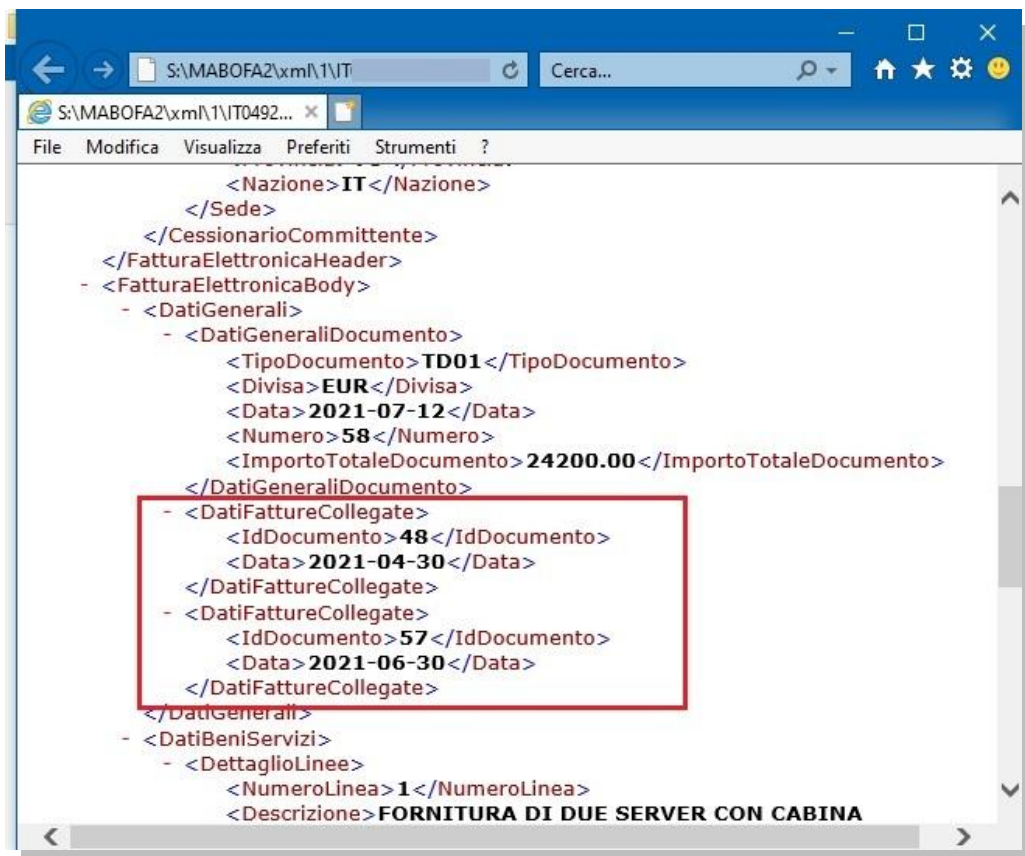


Es. Per la fornitura di due server sono state emesse due fatture di acconto e una di saldo; nel file xml della fattura a saldo dovranno essere segnalate le due fatture di acconto.



Dopo aver inserito i dati confermare con F10 e proseguire con l'inserimento della fattura a saldo.

I dati della fattura o delle fatture di acconto saranno poi riportati nel file xml nel **TAG <DatiFattureCollegate>**.



ATTENZIONE!!! Nel caso in cui non sia gestita la contabilità, e le fatture di vendita non sono importate in prima nota, la "partita" della fattura di acconto potrà essere caricata manualmente in **Forza <IdDocumento>** - **Forza <Data>**. Impostare il numero e la data della fattura come da esempio riportato. **Forza <RiferimentoNumeroLinea>** se il riferimento è all'intera fattura lasciare il campo vuoto, diversamente inserire la linea di dettaglio della fattura a cui si fa riferimento.

