

# FATTURAZIONE ELETTRONICA

## Sommario

Premessa .....	2
Verifica versione .....	3
Verifica configurazione .....	4
Attivazione .....	7
Come emettere la fattura .....	8
Dove trovo il file xml da inviare .....	10
Come inviare le fatture allo SDI .....	11
Fattura di cortesia .....	12

## PREMESSA

La legge di bilancio n. 205 del 2018 prevede che dal 1° gennaio 2019 le fatture debbano essere gestite in formato elettronico e distribuite tramite il Sistema di Interscambio messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Per formato elettronico si intende un file in formato xml che contiene tutti i dati della fattura in uno schema specifico fornito dall'Agenzia delle Entrate che va a sostituire il documento cartaceo utilizzabile fino al 31.12.2018.

La fattura cartacea non avrà quindi più valore fiscale ma solo informativo e, di conseguenza, la fattura non dovrà più essere stampata sui modelli fiscali pre-numerati.

Sistema Hotel prevede le funzioni e gli strumenti necessarie alla creazione di questi files.

Nei prossimi paragrafi vedremo come.

**Sistema Hotel non prevede le funzioni di invio, conservazione, gestione delle notifiche e gestione del ciclo passivo (fatture di acquisto) che viene demandato ad applicazioni specifiche che vedremo nel capitolo "Come inviare le fatture allo Sdi".**

## VERIFICA VERSIONE

Prima di procedere è necessario verificare la versione di Sistema Hotel che state utilizzando.

Nella barra del titolo della pagina principale del gestionale potete vedere la versione in Vostro possesso.

(1) Sistema Hotel ver. 2018.02 - SOLUZIONI E SISTEMI S.R.L. (Chiusura : 22/10/2018) Data 19/12/2018 Operatore : Password disabilitata

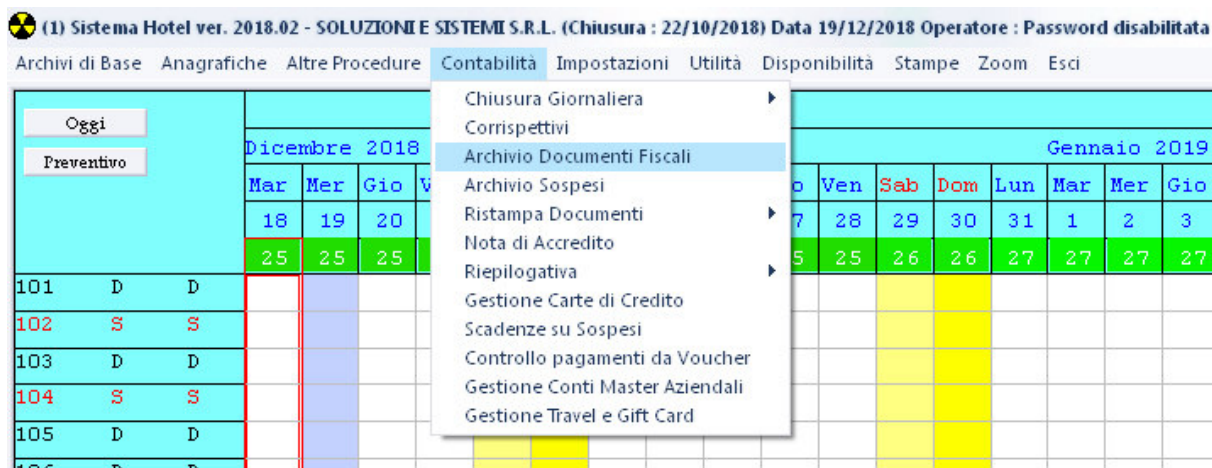
Archivi di Base Anagrafiche Altre Procedure Contabilità Impostazioni Utilità Disponibilità Stampe Zoom Esci

Oggi	Dicembre 2018																Gennaio 2019			
Preventivo	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven		
	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4		
	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	26	26	27	27	27	27	27		
101	D	D																		

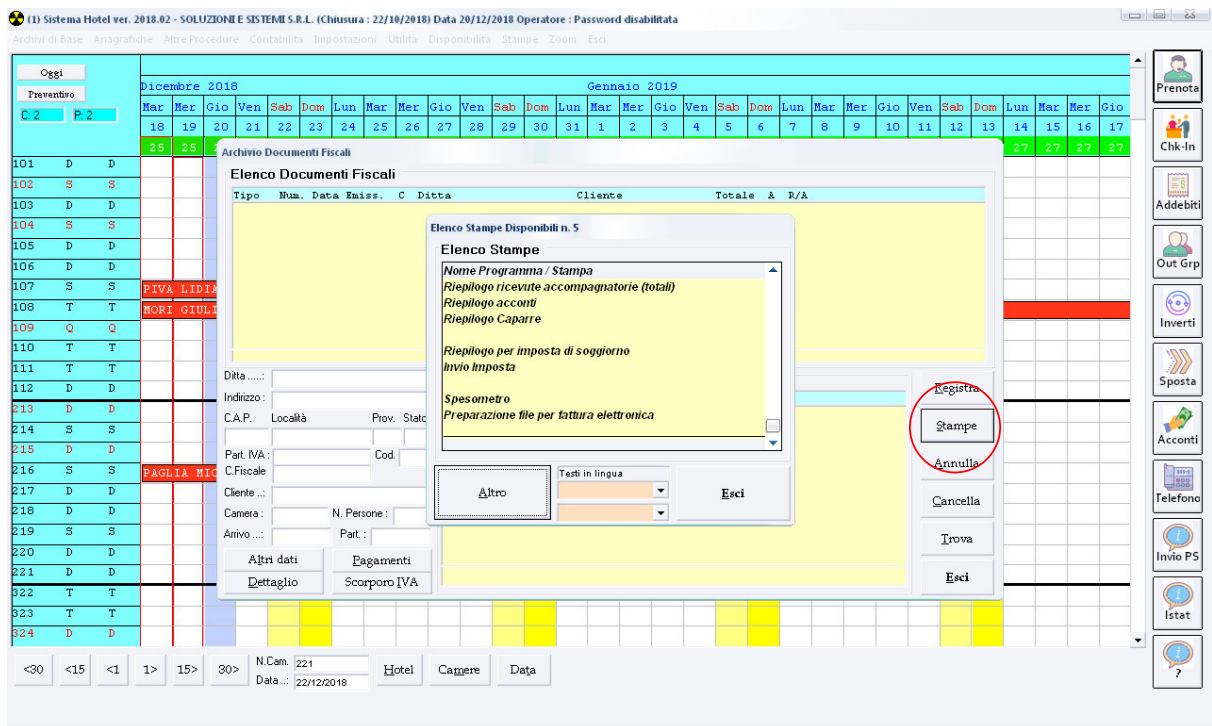
Se la versione è la 2018.02 allora potete procedere con i successivi passaggi altrimenti contattate il servizio di assistenza per ottenere la versione aggiornata.

## VERIFICA CONFIGURAZIONE

Per verificare la configurazione e quindi i parametri inseriti per la fatturazione elettronica si deve procedere in questo modo, si deve andare su Contabilità → Archivio Documenti Fiscali



Poi cliccare sul pulsante “Stampe” e scorrere l’elenco fino a trovare la dicitura “Preparazione file per fattura elettronica” o dicitura analoga



Cliccare sulla riga con la dicitura di cui sopra, l’applicazione che si apre sarà la seguente

**Esportazione file xml per fattura elettronica 2.1**

Parametri

Anno: 2018    Contatore: 1    N. Fattura:    Importo:   

Cod.Dest.: ?     Fattura tra privati

PEC destinatario (solo tra privati):

Tipo pag.: TP02 - pagamento completo

Modo pag.: MP05 - bonifico

Esig. IVA: S - scissione pagamenti

Data scadenza:    Codice CIG:    Codice CUP:    Numero ordine:   

Numerazione separata     Solo imponibile nel dettaglio

Esporta    Esci

Cliccando sulla voce "Parametri" in alto a sinistra appare la seguente pagina

**Impostazione parametri per esportazione**

Percorso: c:\FatturePA    Progr.Invio: 0

P.IVA: 02984040234    Id. Paese: IT

Cod. Fisc.: 02984040234    Reg.Fiscale: RF01

Telefono: 0458300451    Contatore: 1

E-mail: solsis@sis.it    Numerazione:

Rag.Soc.: SOLUZIONI E SISTEMI S.R.L.    2 - 90001,90002,900

Indirizzo: Via Zeviani 10b

CAP: 37131    Comune: VERONA    Prov.: VR    Naz.: IT

IBAN:

Numerazione separata     Creazione file indice

Solo imponibile nel dettaglio

La numerazione sarà costruita inserendo nella prima cifra l'ultima dell'anno di riferimento e, a seguire, il numero della fattura.  
es. FT 10/2019 = 90010

Registra    Esci

a questo punto è necessario verificare i dati inseriti:

**Percorso** : indica dove saranno creati i files xml delle fatture elettroniche, se nella casella compare una dicitura tipo ".\FattureEL" ovvero con il "." iniziale questo vuol dire che la cartella si trova all'interno della cartella di Sistema Hotel.

**P.IVA, Cod. Fisc., Telefono, E-mail, Rag.Soc., Indirizzo, CAP, Comune e Prov. :** sono i dati della sede legale della Vostra Società.

**IBAN :** facoltativo, qui può essere inserito il Vostro IBAN per indicare al destinatario della fattura dove dovrà essere effettuato il pagamento

**Numerazione separata e Solo imponibile nel dettaglio** devono essere barrati per default

**Creazione file indice :** non deve essere barrato, serve solo se si utilizza uno specifico software per l'invio dei files xml e sarà configurato, se richiesto, dal nostro servizio di assistenza

**Progr.Invio :** va impostato al valore 0 (zero) a meno che non abbiate già emesso fatture per la Pubblica Amministrazione

**Id.Paese e Naz. :** devono avere il valore fisso IT

**Reg.Fiscale :** deve essere impostato al valore fisso RF01

**Contatore :** per default il valore è 1, se con Sistema Hotel gestite più contatori fiscali, ad esempio nel caso si abbia una numerazione separata per le fatture ristorante, è necessario creare una configurazione anche per il secondo contatore quindi inserire 2 e compilare i dati relativi e registrare.

**Numerazione :** questa informazione serve a determinare il formato del nome del file xml, sono previste 3 modalità:

1. Sequenziale : i files avranno il nome con un valore sequenziale preso dalla casella Progr.Invio es:

IT02984040234\_00001.xml per la prima fattura

IT02984040234\_00002.xml per la seconda fattura

...

IT02984040234\_00140.xml per la 140a fattura e così via indipendentemente dall'anno di emissione e dal numero di fattura

2. Anno e numero fattura (numerico) es.

IT02984040234\_90001.xml per la fattura 1 del 2019

IT02984040234\_90010.xml per la fattura 10 del 2019

IT02984040234\_10001.xml per la fattura 1 del 2021

3. Anno e numero fattura (letterale) es.

IT02984040234\_L0001.xml per la fattura 1 del 2019

IT02984040234\_L0010.xml per la fattura 10 del 2019

IT02984040234\_A0005.xml per la fattura 5 del 2020

A = 2020 B = 2021 C = 2022 D = 2023 E = 2024 F = 2025 G = 2026  
H = 2027 I = 2028 L = 2019

# ATTIVAZIONE

Ora siamo pronti per attivare la procedura di creazione della fattura elettronica, dal 1° gennaio, o comunque prima di emettere fatture del 2019 si deve procedere in questo modo, si va su Impostazioni → Parametri Generali

(1) Sistema Hotel ver. 2018.02 - SOLUZIONI E SISTEMI S.R.L. (Chiusura : 22/10/2018) Data 20/12/2018 Operatore : Password disabilitata

Archivi di Base Anagrafiche Altre Procedure Contabilità **Impostazioni** Utilità Disponibilità Stampe Zoom Esci

		Dicembre 2018					Gennaio 2019					
		Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	D	Dom	Mar	Mer	Gio	Ve
Oggi		18	19	20	21	22		31	1	2	3	4
Preventivo		25	25	25	25	25		27	27	27	27	27
101	D D											
102	S S											
103	D D											
104	S S											
105	D D											
106	D D											
107	S S	PIVA LIDIA (1)										
108	T T	MORI GIULIA (1)										
109	O O											

- Schede di Notifica
- Modulo Fiscale
- Gestione Stampe
- Cambio EURO
- Parametri Generali**
- Chiusura Giornaliera
- Mappa Camere
- Separatore cella Excel
- Impostazione addebito automatico
- Data Lavoro Personalizzata
- Impostazioni sincronizzazione automatica
- Controllo Operatori
- Cambio Operatore F9
- Aggiorna database

Si accede alla scheda dei parametri e qui deve essere attivata la casella “Fattura elettronica immediata”, poi si clicca su Registra

**Parametri Generali**

**Valori**

**INTERFACCE**

- Interfaccia Pay-TV
- Invio dati WebConnect
- Tariffe Telefoniche a Tempo
- Controllo Attivo Centralino
- Controllo interfaccia Bar/Ristorante
- Numero XRF unico Bacco VS
- Aggiorn. disponibilità On-line (camera)
- Aggiorn. disponibilità On-line (tipo)
- Acquisizione dati da scanner
- Importazione dati da scanner HR
- Gestione Cashmatic
- ...
- ...

**PRENOTAZIONI**

- Campi obbligatori evidenziati
- Arrangiamento compl. in prenotazione
- Mostra C/C e Refer. in prenotazione
- Aggiorna abituali dalle prenotazioni
- Specifica Adulti/Ragazzi/Bambini
- Tipo pag. obbligatorio in prenotazione
- Limite prenotazioni all'anno corrente
- Blocco modifica arrangiamenti
- Ditta obbligatoria in prenotazione
- Apertura autom. seg.mercato in pren.

**CHECK-IN**

- Campo aggiuntivo nel commento pren.
- ...
- ...
- Mail obbligatoria al check-in
- Disattiva Check-Out automatico
- No compilazione autom. check-in
- Richiesta ditta obbligatoria al check-in
- Check-in semplificato
- Avviso check-in in minorenni
- ...
- ...

**ARRANGIAMENTO**

- Controllo addebito arrangiamento
- Agg. arrang. anche gg. passati
- Scheda arrangiamento tipo 2
- Disabilita ricalcolo arrangiamento
- Arrangiamenti limitati alla convenzione
- Blocca addebito in date chiuse
- ...

**CHECK-OUT**

- Richiesta conferma contatore contabile
- Avvisa check-out mancanti
- Disattiva note al check-out
- Richiesta data fatturazione
- Campi limitati in fatturazione

**DOCUMENTO FISCALE**

- Intestazione completa in fattura
- Chiusura conto automatica
- Attiva avviso tipo pagamento
- Solo Ric.Accomp. no Corr.Non Pagato
- Fattura elettronica immediata
- Modulo separato per fatture

**DOCUMENTO FISCALE**

- Stampa documenti fiscali in grassetto
- Tabella forme di pag. in fattura
- Completa num.doc. con zeri a sx
- Attiva richiesta stamp. fisc. e sched.
- Num. separata per fatture B2B
- Emette fatture solo in PDF
- Stampa tutti i nomi della camere su RF
- Fatture senza Corr.Pag./Non Pagato
- Stampa n. camera nel conto cumulativo
- Non chiude la riepilogativa
- ...
- ...

**BOOKING (DISPONIBILITA')**

- Riserva non scalata dalla disponibilità
- Riassetto camere per tutte le fermate
- Attiva manifestazione su 3 livelli
- Piano camere con nomi completi
- Disponibilità senza colori
- No rooming-list su planning
- Visualizza manifestazioni mod. prec.

**CONTABILITA'**

- Escludi Ft. Split Pay dai corrispettivi
- Aggiornamento fondo cassa autom.
- Escludi gli scontini dalla produzione
- Inserisce le note prenot. su cassa
- Riepilogativa senza impost.tipo docum.
- Visualizza camera in lista fatture (x)
- Richiesta nota su canc. addebiti
- ...

**VARIE**

- Tipo saldo obbligatorio nelle ditte
- Attiva politiche Privacy 2018
- Copia archivi
- Ricerca anagrafiche con nome parziale
- Non richiedere copia ditte in agenzie
- Lista voci di addebito completa
- Cumula la tassa sul Capo Gruppo
- Attiva controllo Pres/tasse in chiusura
- ...
- ...

Registra Esci

## COME EMETTERE LA FATTURA

La procedura di emissione della fattura elettronica è la stessa utilizzata in precedenza per l'emissione della fattura cartacea, l'unica differenza è quella relativa ai dati necessari per l'intestazione, oltre a quelli già previsti (Ragione Sociale, Indirizzo, Partita IVA, ecc.) sarà ora necessario inserire anche il Codice Destinatario (o Codice Univoco o Codice SDI) composto da 7 tra lettere e numeri oppure la mail PEC, entrambe le informazioni dovranno essere fornite dal destinatario della fattura.

**Inserimento / Modifica Ditta Intestataria**

**Scheda Ditta**

Ragione Sociale: SOLUZIONI E SISTEMI S.R.L. Codice ...: 1347 Sch.

Indirizzo .....: VIA ZEVIANI 10/B N.Conto: 1

C.A.P.: 37131 Località: VERONA Prov.: VR Stato: I

Partita IVA .....: 02984040234 Codice Fiscale ...: 02984040234

Codice Dest .....: **KRRH6B9** Split Pay.: N

Mail PEC .....:

Ragione Sociale	Codice	Indirizzo	Pr
A. S. A. E. K.	901	VIA LUCRINO, 41	
ALAS DI VISENTIN AN	861	VIA 8/9 MAGGIO	
ANGELANTONI INDUSTR	689	LOC. CIMACOLLE, 464	
ANTICA ERBORISTERIA	1347	VIALE EUROPA, 9	TN
ANTONIETTI ANNA RIT	660	VIA CARLO RIZZARDA	

Registra Cancellà Trova Esci

E' necessario solo uno di questi due dati, se viene inserito il Codice Destinatario la mail PEC non deve essere inserita, se viene inserita la mail PEC nel Codice Destinatario devono essere inseriti 7 zeri, se l'Azienda è straniera nel Codice Destinatario devono essere inserite 7 X ("XXXXXXX") e la mail PEC lasciata vuota (in questa prima versione Sistema Hotel non genera fatture elettroniche per Aziende Estere).

Quando si ricevono questi dati da Aziende prima del loro arrivo in Hotel è possibile caricarli già in Anagrafica andando su Anagrafiche → Ditte intestatarie

**(1) Sistema Hotel ver. 2018.02 - SOLUZIONI E SISTEMI S.R.L. (Chiusura : 22/10/2018)**

Archivi di Base Anagrafiche Altre Procedure Contabilità Impostazioni Utilità

Oggi Preventivo C: 2 P: 2

Clienti Ditte intestatarie Intermediari Progressivi

			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
			gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	
			25	25	25	25	25	25	25	25
101	D	D								



E inserirli nelle rispettive caselle

**Archivio Anagrafica Ditte Intestatarie**

**Scheda Ditta**

Ragione Sociale : SOLUZIONI E SISTEMI S.R.L.      Codice : -1

Indirizzo ..... : VIA G.V.ZEVIANI 10/B      Selezione

Località ..... : VERONA      C.A.P. : 37131      Provincia : VR      Nazione : I

Partita IVA ..... : 02984040234      Cod. Fisc. ... : 02984040234      Offerta Sp. : <nessuna>

Telefono 1 ..... :      Telefono 2 :      CO.GE. ... :      Etichetta :      Doc.

Telefono 3 ..... :      N. Fax ..... :      S.Cap. : <nessuna>

Tariffario ..... :      Arrangiamento :      Sconto :      Calendario :      Note

Tipo Ditta ..... :      Interlocutore ..... :      Fatturato

Commento ..... :      Data Ult. Arrivo :      Colori Personali      Data Inserimento :      Soggiorni

Tipo Fatt. :      Tipo Pag. :      Saldo :      %Comm.F :      I/L :      %IVA :      Soggiorni

Acquisisci da altra anagrafica      %Comm.R 0      Agg. Documenti

E-Mail ..... :      Cod. Dest. : KRRHEB9

E-Mail (PEC)..... :      Split Pay : N

Supplementi

Persona fisica      Cognome titolare :      Esci

Nome      Codice      Indirizzo      Località      C.A.P.      Pv

SOLUZIONI AUDIO DI	4311	VIA MASI SIMONETTI	BELLUNO	32100	BL I
--------------------	------	--------------------	---------	-------	------

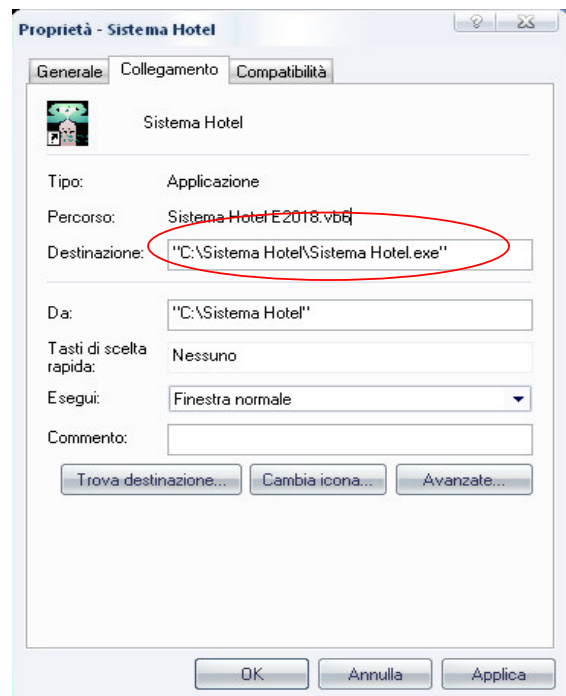
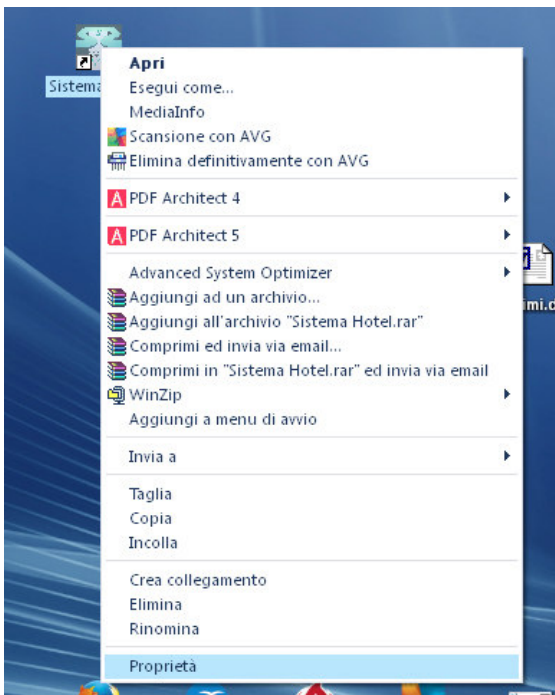
Si procede poi alla stampa del documento con la solita procedura, contemporaneamente alla generazione fisica della fattura sarà creato il file della fattura elettronica in formato xml nella cartella specificata nelle impostazioni viste in precedenza.

## DOVE TROVO IL FILE XML DA INVIARE

Come visto al paragrafo 4 pagina 5, la posizione dove vengono creati i files xml delle fatture elettroniche è determinato dal parametro "Percorso" nella configurazione.

E' possibile creare un collegamento sul desktop a questa cartella per semplificarne la ricerca al momento di doverle inviare.

Se il percorso è indicato come "C:\FattureEL" questo indica che la cartella si chiama FattureEL e si trova direttamente sul disco C:, se nel percorso è indicato ".\FattureEL" indica che la cartella si chiama FattureEL e si trova all'interno della cartella del gestionale, per sapere quale è la cartella di Sistema Hotel si deve cliccare con il pulsante destro del mouse sull'icona del gestionale presente sul desktop, poi su Proprietà e qui si può vedere il percorso nella casella "Destinazione".



## COME INVIARE LE FATTURE ALLO SDI (SISTEMA DI INTERSCAMBIO)

Come già anticipato nella premessa Sistema Hotel non si occupa dell'invio delle fatture elettroniche ma solo della loro generazione.

L'invio dovrà essere quindi effettuato con un'applicazione specifica, l'invio può essere fatto anche utilizzando direttamente lo strumento messo a disposizione dall'Ufficio delle Entrate

<https://sdi.fatturapa.gov.it/Sdi2FatturaPAWeb/login.jsp>

Fatturazione elettronica p: X Roberto

https://sdi.fatturapa.gov.it/Sdi2FatturaPAWeb/login.jsp

Home | Chi siamo | Mappa | Contatti | F.A.Q. | Assistenza | RSS |

**Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione**  
Sistema di Interscambio

Cerca:  Vai

Ti trovi in: [Home](#) - [Login](#)

**Login**

Per accedere a questa funzionalità è necessario autenticarsi utilizzando credenziali Entratel/Fisconline oppure una Carta Nazionale Servizi (CNS) precedentemente abilitata ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Utente:

Password:

[Accesso con Carta Nazionale dei Servizi \(consentito solo con CNS inserita\)](#)

[Come ottenere le credenziali Entratel/Fisconline \(sito dell'Agenzia delle Entrate\)](#)

[Come ottenere una Carta Nazionale dei Servizi \(sito del Progetto CNS\)](#)

Per abilitare la CNS ai servizi telematici, consultare l'apposita pagina sul sito dell'Agenzia delle Entrate: [Accesso tramite Smartcard](#).

Oppure potete chiedere al Vostro commercialista se dispone di uno strumento adeguato (se disponibile è la scelta consigliata) che permetta di inviare le fatture allo SDI e contemporaneamente alla sua contabilità, che si occupi della conservazione sostitutiva, della gestione delle notifiche e della gestione delle fatture di acquisto.

Se non è possibile, l'alternativa è quella di utilizzare uno dei tanti prodotti di terze parti disponibili sul mercato.

## FATTURA DI CORTESIA

Come già detto nella premessa la fattura cartacea dal 1° gennaio 2019 non avrà più valore fiscale e non dovrà più essere stampata sui moduli fiscali prenumerati che saranno riservati alle sole ricevute (corrispettivi).

Non sarà più obbligatorio consegnare al Cliente destinatario della fattura un documento fisico, tranne che per le Aziende estere alle quali dovremmo comunque darlo in quanto non collegate allo SDI.

Per questo e in tutti quei casi in cui sia richiesta la consegna di un documento cartaceo abbiamo la "Fattura di cortesia".

Sistema Hotel prevede 3 modi per gestirla:

1. Base ; non si effettua nessuna modifica, semplicemente si sostituisce un foglio bianco a quello fiscale al momento di stampare la fattura
2. Modulo separato per fatture : in questo caso si deve andare su Impostazioni → Parametri generali e si attiva la casella "Modulo separato per fatture"

**Parametri Generali**

**Valori**

**INTERFACCIE**

Interfaccia Pay-TV

Invio dati WebConnect

Tariffe Telefoniche a Tempo

Controllo Attivo Centralino

Controllo interfaccia Bar/Ristorante

Numero XRF unico Bacco VS

Aggiorn. disponibilità On-line (camera)

Aggiorn. disponibilità On-line (tipo)

Acquisizione dati da scanner

Controllo dati per invio PS (web)

N.Schedina separata da dati scanner

Acquisizione dati scanner base

Importazione dati da scanner HR

Gestione Cashmatic

...

...

**PRENOTAZIONI**

Campi obbligatori evidenziati

Arrangiamento compl. in prenotazione

Mostra C/C e Refer. in prenotazione

Aggiorna abituali dalle prenotazioni

Specifica Adulti/Ragazzi/Bambini

Tipo pag. obbligatorio in prenotazione

Limite prenotazioni all'anno corrente

Blocco modifica arrangiamenti

Ditta obbligatoria in prenotazione

Apertura autom. seg.mercato in pren.

Campo aggiuntivo nel commento pren.

...

...

**CHECK-IN**

Mail obbligatoria al check-in

Disattiva Check-Out automatico

No compilazione autom. check-in

Richiesta ditta obbligatoria al check-in

Check-in semplificato

Avviso check-in minorenni

...

...

**ARRANGIAMENTO**

Controllo addebito arrangiamento

Agg. arrang. anche gg. passati

Scheda arrangiamento tipo 2

Disabilita ricalcolo arrangiamento

Arrangiamenti limitati alla convenzione

Blocca addebito in date chiuse

...

**CHECK-OUT**

Richiesta conferma contatore contabile

Avvisa check-out mancanti

Disattiva note al check-out

Richiesta data fatturazione

Campi limitati in fatturazione

Intestazione completa in fattura

Chiusura conto automatica

Attiva avviso tipo pagamento

Solo Ric.Accomp. no Corr.Non Pagato

Fattura elettronica immediata

Modulo separato per fatture

Gestione booking non modificabile

Disattiva richiesta riassetto camere

N. Ospiti al posto del n. letti sul booking

Mantiene le camere partite

...

**DOCUMENTO FISCALE**

Stampa documenti fiscali in grassetto

Tabella forme di pag. in fattura

Completa num.doc. con zeri a sx

Attiva richiesta stamp. fisc. e sched.

Num. separata per fatture B2B

Emette fatture solo in PDF

Stampa tutti i nomi della camere su RF

Fatture senza Corr.Pag./Non Pagato

Stampa n.camera nel conto cumulativo

Non chiude la riepilogativa

...

**BOOKING (DISPONIBILITA')**

Riserva non scalata dalla disponibilità

Riassetto camere per tutte le fermate

Attiva manifestazione su 3 livelli

Piano camere con nomi completi

Disponibilità senza colori

No rooming-list su planning

Visualizza manifestazioni mod. prec.

**CONTABILITA'**

Escludi Ft. Split Pay dai corrispettivi

Aggiornamento fondo cassa autom.

Escludi gli scontrini dalla produzione

Inserisce le note prenot. su cassa

Riepilogativa senza impost.tipo docum.

Visualizza camera in lista fatture (X)

Richiesta nota su canc. addebiti

...

**VARIE**

Tipo saldo obbligatorio nelle ditte

Attiva politiche Privacy 2018

Copia archivi

Ricerca anagrafiche con nome parziale

Non richiedere copia ditte in agenzie

Lista voci di addebito completa

Cumula la tassa sul Capo Gruppo

Attiva controllo Pres/tasse in chiusura

...

...

Poi si è possibile creare un formato diverso per la fattura andando su Impostazioni → Modulo fiscale

(1) Sistema Hotel ver. 2018.02 - SOLUZIONI E SISTEMI S.R.L. (Chiusura : 22/10/2018) Data 20/12/2018 Operatore : Password disabilitata

Archivi di Base Anagrafiche Altre Procedure Contabilità Impostazioni Utilità Disponibilità Stampe Zoom Esci

Oggi		Dicembre 2018							Gennaio 2019			
Preventivo		Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	D	Jan	Mar	Mer	Gio	
C: 2	P: 2	18	19	20	21	22		1	1	2	3	
		25	25	25	25	25		7	27	27	27	
101	D D											

Schede di Notifica  
Modulo Fiscale  
Gestione Stampe  
Cambio EURO  
Parametri Generali  
Chiusura Giornaliera  
Mappa Camere  
Separatore cella Excel

Qui si crea un modulo nuovo dando alla fattura il formato che si preferisce

**Impostazione Modulo Fiscale**

**Inserimento Posizione Campi**

Nome Campo	PosY	PosX	L	Nome Campo	PosY	PosX	L	Iniz	Fine
Rag.Sociale	9	50	30	Data Addeb.		12	10	21	47
Indirizzo	10	50	30	Descrizione		31	30		
C.A.P.	11	50	9	Quantità		26	4		
Località	11	60	28	Importo		75	10		
Provincia	11	88	2	Aliq. IVA		93	2		
Partita IVA	12	50	11	N.Notti		0	0		
Tipo Docum.	12	12	8	Cod.IVA		13	2	52	54
N. Docum. ....	12	22	6	Desc. IVA		19	10		
Data Emiss.	12	35	10	Imponibile		37	10		
N. Camera	15	22	5	IVA		55	10		
N. Persone	16	22	3	Totale x Aliq.		0	0		
Tariffa Giorn. :	17	22	10	Corr. Pagato	51	85	10		
Nome Cliente :	15	56	30	Corr. Non Pag.	53	85	10		
Data Arrivo	16	56	10	Totale	55	85	10		
Data Part. ....	16	68	10	Note	57	12	60		
Forma Pagam.	17	68	20	Tot.Caparra	0	0	0		
Tot. Val. Estera	0	0	0	Netto a Pag.	0	0	0		
Valuta Estera :		78	0	Desc. Tableau	0	0	0		
N. Prenotaz. ...	7	50	0	Tot.Corrisp.	0	0	0		
Cod.Fiscale	13	50	19	Tot. Imp.sogg.	0	0	0		
Cod.Agenzia	0	0	0	Numero	2				
				Altezza	66			Larghezza	132
				Nome Modulo	FATTURE				
				Totale LIRE	59	85	0		
				Importo unitario		91	0		

ruotato 90°  2 vert.  2 orizz.

Registra  
Base  
Stampa Prova  
Esci

Var. Orizzontale  
- +  
Var. Verticale  
- +  
Carattere  
 Non Comp.

Fatto questo si deve andare su Archivi di base → Dati fatturazione → Numerazione XRF

(1) Sistema Hotel ver. 2018.02 - SOLUZIONI E SISTEMI S.R.L. (Chiusura :)

Archivi di Base | Anagrafiche | Altre Procedure | Contabilità | Impostazioni

- Anagrafica Hotel
- Archivio Camere
- Archivio Tableau
- Archivio Sigle
- Archivio Voci Addebito
- Archivio Arrangiamenti
- Archivio Tariffari e Convenzioni
- Archivio Calendari
- Archivio Manifestazioni
- Archivio Stampanti
- Dati Fatturazione
  - Numerazione XRF
  - Codici Iva
- Voce Telefono
- Inserimento Interni
- Colonne Main Courante
- Forme di Pagamento
- Codici Scadenziario Caparre
- Gestione Colori Booking
- Gestione Colori Base

2018

	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	M
	20	21	22	23	24	
	25	25	25	25	25	

2013 D D

E indicare, dopo aver selezionato il contatore contabile dalla tabella gialla in basso, il modulo e la stampante dove dovrà essere emessa la fattura di cortesia

**Numerazione Ricevute Fiscali / Fatture**

**Scheda Contatori**

Numero .....: 1

Descrizione ...: PRINCIPALE

N.Fatture .....: 148

N.Ricevute ...: 152

Note Credito.: 0  Usata

Riepilogative.: 0  Usata

Fatture P.A. .: 6 / A

Fatture B2B. .: 0 /

Tableau .....: HOTEL

Stamp. Fisc. .: STP1

Modulo fisc. .: 1-FORMATO BASE

Stamp. Estr. .: STP1

Stamp. Fatt. .: FATTURE

Modulo fatt. .: 2-FATTURE

Registra

Cancel~~la~~

Stampa

Esci

Numero	Descrizione	N. Fatt.	N. Ricev.
1	PRINCIPALE	148	152
2	SECONDARIO	0	0

- Fatture solo in PDF : in questo terzo caso tutte le fatture saranno generate in formato PDF e sarà a carico dell'operatore decidere se stamparle per consegnarle al Cliente, inviarle come allegato via mail all'Azienda destinataria come anticipo di fattura in attesa di quella elettronica o semplicemente archivarle per uso interno.

La configurazione di questa terza modalità prevede il supporto del servizio di assistenza di Sistema Hotel