



# Gestione Procedura Fatture Web

Gestione TS

Via Miani 4  
27100 Pavia (PV)

t. 0131866748

info@c2web.net  
www.c2web.net

---

Gestione TS

# Sommario

I.	<b>Impostazioni Parametri Fatture .....</b>	<b>3</b>
II.	<b>Creare l'articolo .....</b>	<b>3</b>
	Articolo Spesa TS .....	4
	Articolo Assistenza diretta.....	4
III.	<b>Emissione del documento di vendita TS .....</b>	<b>5</b>

## Impostazioni Parametri Fatture

Accedere alle Impostazioni e alla sezione Parametri Fatture:

Le impostazioni sono state salvate

F-Liste		Descrizione
Gestione Articoli	<input checked="" type="checkbox"/>	Se attivo le fatture proporranno gli articoli da inserire
Ritenuta d'acconto	Non gestita	Se viene impostato un valore le fatture proporranno tale quota di ritenuta d'acconto <a href="#">Aggiungi ritenuta</a> <a href="#">Rimuovi ritenuta</a>
Contributo previdenziale	Non gestito	Se viene impostato un valore le fatture proporranno tale quota di contributo previdenziale <a href="#">Aggiungi contributo</a> <a href="#">Rimuovi contributo</a>
Ritenuta su Contributo Previdenziale	<input type="checkbox"/>	Se attivo la ritenuta d'acconto viene calcolata anche sui contributi
Iva per Cassa	<input type="checkbox"/>	Se attivo verrà proposta l'emissione di fatture con regime di esigibilità "IVA per cassa art.32" per le cessioni ad aziende e professionisti
Gestione dati spese sanitarie per invio al sistema TS	<input checked="" type="checkbox"/>	Se attivo sugli articoli e sulle fatture saranno attivati i campi relativi.
Bollo in fattura	<input type="checkbox"/>	Se attivo abilita la gestione della marca da bollo.
Invio dei documenti in Ccn al mittente	<input type="checkbox"/>	Se attivo per ogni email inviata manda una copia al mittente
Layout fattura	Sovrare	Layout predefinito fattura <a href="#">Crea Nuovo</a>
Colore layout fattura	#000000	Colore per il layout fattura (Solo per i template standard non influisce sui Personalizzati)

[Salva](#)

Gestione dati spese sanitarie per invio al sistema TS	<input checked="" type="checkbox"/>	Se attivo sugli articoli e sulle fatture saranno attivati i campi relativi.
---	-------------------------------------	---

Attivare il flag in Gestione dati spese sanitarie per invio al sistema TS.

## Creare l'articolo

L'impostando l'opzione precedentemente indicata sulle anagrafiche Articoli risultano attivabili tutti i campi per la codifica dei servizi rilevanti per la comunicazione:

Trasmissione TS



< Attiva la gestione dei campi successivi

Tipologia Spesa TS

SP - Prestazioni sanitarie

< selezionare il **Codice Spesa**

Assistenza Diretta



< identifica un servizio corrispondente alla parte di prestazione che non è a carico dell'assistito in quanto rimborsata da parte di un soggetto terzo, essa **deve essere fatturata con una distinta riga di fattura per cui è necessario creare un codice articolo specifico.**

## Articolo Spesa TS

Crea/Modifica articoli
✕

Codice

Descrizione

Nota ad uso operatore

Unità di misura

Prezzo

Sconto

Codice IVA

Conto

Trasmissione TS

Tipologia Spesa TS

Assistenza Diretta

✔ Salva
✕ Annulla

## Articolo Assistenza diretta

Crea/Modifica articoli
✕

Codice

Descrizione

Nota ad uso operatore

Unità di misura

Prezzo

Sconto

Codice IVA

Conto

Trasmissione TS

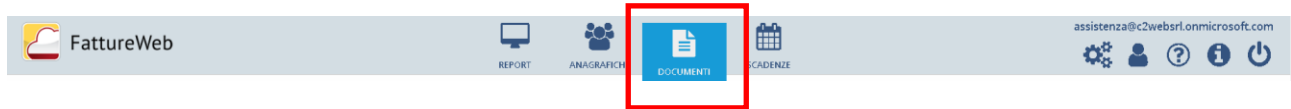
Tipologia Spesa TS

Assistenza Diretta

✔ Salva
✕ Annulla

## Emissione del documento di vendita TS

All'interno della sezione Documenti, procedere con l'inserimento della normale fattura di vendita. Verranno gestiti i dati per il Sistema TS.



Indicare Cliente, data ed inserire l'articolo che avete configurato per la gestione ST.

**Documenti** CORSO\_PEPE\_KATIA

**FATTURA DI VENDITA**

Blanchini Giacomo 110301 \_ Clienti terzi Italia N° 7

Fattura inserisci oggetto Data 06/03/18

+ Inserisci riga + Inserisci Articolo

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	% Sconto	Importo netto	Spese Sanitarie	Iva	Codice Conto
PREST. TS.	Prestazioni Mediche		1,00	60,00	0,00	60,00		22_22%-GENERICCC	471103_Prestazioni di
Totali						60,00		13,20	

Totale fattura: 73,20  
Netto a pagare: 73,20

Cassa Contanti contanti R.D. Esigibilità immediata Italia

+ Nuova scadenza

Scadenze	Data scadenza	Data incasso	Importo
Scadenza n°1	06/03/18	06/03/18	73,20

Salva Ritorna

Vediamo nel dettaglio che viene attivata sulla riga la Gestione Dati TS.

Importo netto	Spese Sanitarie	Iva	Codice Conto
60,00		22_22%-GENERICCC	471103_Prestazioni di
60,00		13,20	

Totale fattura: 73,20

Netto a pagare: 73,20

Cliccando sull'ingranaggio vengono proposte le impostazioni definite sull'articolo.

**Impostazioni Spese Sanitarie**

Trasmissione TS

Tipologia Spesa TS SP - Prestazioni sanitarie ▼

Opposizione alla Trasmissione

Spesa Rimborsata da Terzi

Conferma  Annulla

E' possibile da qui gestire eventuali opposizioni, o le informazioni "spese sostenuta da terzi".

## Documenti

## FATTURA DI VENDITA

CORSO\_PEPE\_KATIA

Happy SpA 110301\_Clienti terzi Italia

N° 6

Fattura inserisci oggetto

Data 09/02/18

+ Inserisci riga + Inserisci Articolo

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	% Sconto	Importo netto	Contributi	Iva	Codice Conto	Ritenuta	
PREST	Prestazioni di servizi		1,00	1.000,00		1.000,00	4%	22_22%-GENERIC	471101_Prestazioni c	20%	
Totale						1.000,00	40,00	228,80		-208,00	

Totale fattura: 1.268,80

Netto a pagare: 1.060,80

Banca Intesa bonifico 30 Esigibilità immediata Italia

+ Nuova scadenza

Scadenza	Data scadenza	Data incasso	Importo	
Scadenza n°1	09/03/18	09/03/18	1060,80	

Salva

Ritorna

Prezzo unitario	% Sconto	Importo netto	Contributi	Iva	Codice Conto	Ritenuta	
1.000,00		1.000,00	4%	22_22%-GENERIC	471101_Prestazioni c	20%	
		1.000,00	40,00	228,80		-208,00	

Totale fattura: 1.268,80

Netto a pagare: 1.060,80