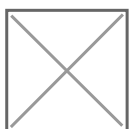


2.1.11.11 - Contratti di Fornitura in Abbonamento: 11. Documenti per Fatturazione

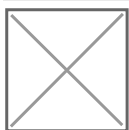


A livello di menù, la funzione si articola nelle seguenti scelte:

1. [Contratti da Fatturare](#)
2. [Generazione automatica Documenti per Fatturazione](#)

Entrambe le scelte operano in modalità analoga, ma perseguendo finalità differenti.

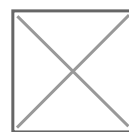
È richiesta in entrambi i casi, l'impostazione preliminare della **Ditta**, dell'**Anno contabile**, della **Data Operazione** e della **Divisione** d'interesse (*se gestita*).



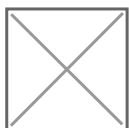
1. Contratti da Fatturare

A fronte di determinate selezioni operate dall'utente, questa funzione fornisce la lista dei Contratti con Voci da Fatturare e visualizza per ciascuno, il **Totale Imponibile** e il **Totale Documento**.

Nella parte superiore della videata inoltre, è fornito il Totale Imponibile e il Totale Documento di *tutti* i Contratti.



modalità operativa



2. Generazione automatica Documenti per Fatturazione

In aggiunta alle funzionalità della [scelta precedente](#), questa funzione permette di selezionare i Contratti da fatturare tra quelli visualizzati e con la convalida, procedere alla generazione automatica di un Documento per Beneficiario.

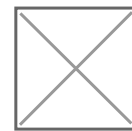
Il Documento generato avrà **Numero** 0 (*zero*) e **Data Documento** uguale alla Data Operazione, impostata dall'utente in fase d'accesso.

I Documenti di Vendita generati in questa fase saranno in seguito utilizzati dalla **Fatturazione differita**: se è stata saltata la Fatturazione di uno o più periodi, gli stessi saranno considerati in questa, sempre distinti per Periodo.

Se presente un **Periodo di Sospensione**, possono verificarsi due casi:

- 1° il Periodo di Sospensione copre l'intero Periodo di Fatturazione
in questo caso non è generato alcun canone (*se previsto*).
- 2° il Periodo di Sospensione è incluso nel Periodo di Fatturazione
in questo caso, il programma prima genera interamente il canone, poi genera un movimento di storno per l'importo corrispondente al Periodo di Sospensione.

I movimenti derivanti dai D.d.t. d'Intervento/Fornitura saranno valorizzati *solo a valore* ed inoltre, se prevista la **Fatturazione anticipata**, saranno considerati quelli del periodo precedente; se prevista la **Fatturazione posticipata** invece, saranno considerati i movimenti del periodo in corso.



modalità operativa

Modalità Operative

Indipendentemente dalle selezioni di menù, la funzione richiede l'impostazione dei seguenti campi:

Intestatario

Se impostato, il programma considera *solo* i Contratti relativi all'[Intestatario](#) indicato.

Impostare **0** (zero) per considerarli *tutti*.

Beneficiario

Se impostato, il programma considera *solo* i Contratti relativi al [Beneficiario](#) indicato.

Impostare **0** (zero) per considerarli *tutti*.

Tipo fornitura

È possibile specificare la tipologia della fornitura o impostare **0 = Tutti**.

Frequenza fatturazione

È possibile specificare la frequenza di fatturazione dei Contratti, con riferimento ai quali eseguire la generazione dei Documenti.

Sono ammessi i seguenti valori:

- 1** = annuale
- 2** = semestrale
- 3** = quadrimestrale
- 4** = trimestrale
- 6** = bimestrale
- 12** = mensile

Impostare **0** (zero) per non specificare alcuna frequenza di fatturazione.

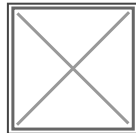
Data limite fatturazione

L'elaborazione includerà solo le Voci, la cui Data di prossima fatturazione rientra nella Data limite impostata. Solo per i Contratti da fatturare, è prevista la possibilità d'impostare una Data successiva rispetto a quella attuale, allo scopo di avere una previsione riferita, per esempio, alla fine del mese.

Generazione Documenti per Fatturazione: videata di selezione

Generazione Documenti per Fatturazione: videata di selezione

Completata l'impostazione dei suddetti campi, il programma visualizza in modalità *data-grid*, l'elenco dei Contratti da fatturare: in corrispondenza di ciascuna riga, è attiva un'apposita *checkbox* per la selezione/deselezione dei Contratti, per i quali eseguire la generazione dei documenti.



A questo punto, cliccando sull'apposito pulsante, è possibile avviare l'elaborazione.



Per abbandonare l'ambiente operativo invece, è sufficiente cliccare sul pulsante.

Revisione #2

Creato 30 giugno 2018 16:25:29 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 23 gennaio 2026 09:15:42 da Elena Saracino