2.1.11.1.11 - 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 visualizzati.

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, in seguito a 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 Operativa

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:

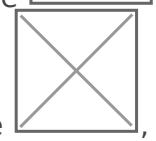
- **1** = annuale
- **2** = semestrale
- **3** = quadrimestrale
- **4** = trimestrale
- **6** = bimestrale
- **12** = mensile

> 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 la scelta 1, 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.

Contratti da Fatturare: videata di selezione
Contratti da Fatturare: 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 attivo un apposito *check-box* 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. Solo per la scelta 1, cliccando sull'apposito pulsante , si determina in tempo reale il Totale Imponibile e il Totale Documento, per singolo Contratto e per tutti quelli visualizzati.

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

Revisione #2
Creato 30 giugno 2018 16:25:23 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 23 gennaio 2026 09:10:05 da Elena Saracino