

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:

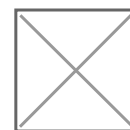
1. [Contratti da Fatturare](#)
2. [Generazione automatica Documenti per Fatturazione](#)

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*).

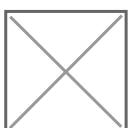


1. Contratti da Fatturare

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.

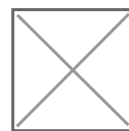
Il Documento generato avrà **Numero** 0 (*zero*) e **Data Documento** uguale alla Data Operazione, impostata dall'utente in fase d'accesso.

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 *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. 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