2.1.11.3.11 - Contratti di Locazione: 11. Documenti per Fatturazione



Funzione di generazione dei movimenti per la **Fatturazione differita** e/o per la stampa della **Fattura immediata**.
A livello di menù sono previste le seguenti scelte:

1 - Lista Contratti da Fatturare

2 - Generazione automatica Documenti per Fatturazione

> La funzione di Generazione Documenti per Fatturazione può essere eseguita anche in modalità schedulata.

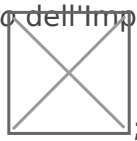


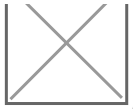
1 - Lista Contratti da Fatturare

A fronte di determinate selezioni operate dall'Utente, questa funzione fornisce la Lista dei Contratti con Servizi di Canone da fatturare. Cliccando con il *mouse* sul pulsante **Calcola** , il programma visualizza su ogni riga il **Totale Imponibile** e il **Totale Documento**. Nella parte superiore della videata inoltre, sono riportati il Totale Imponibile e il Totale Documento di *tutti* i Contratti visualizzati e selezionati.



2 - Generazione Automatica Documenti per Fatturazione

Anche in questa fase è possibile effettuare il calcolo *simulato* dell'Importo dei Documenti per la Fatturazione, semplicemente cliccando sul pulsante Calcola ; cliccando invece sul

pulsante Convalida , dopo aver selezionato le righe d'interesse, si avvia la fase *definitiva* di generazione automatica dei Documenti.
Nella parte superiore della videata, sono riportati il **Totale Imponibile** e il **Totale Documento** di *tutti* i Contratti visualizzati e selezionati.

Più precisamente, in seguito a **Convalida** , la funzione provvede alla generazione di due tipologie di documenti:

- **Documenti per Fatturazione differita**
  Sono generati Documenti con Numero 0 (*zero*) e Data Documento uguale alla Data Operazione impostata dall'Utente, in fase di accesso alla funzione. I Documenti generati in questa fase saranno utilizzati dalla Fatturazione differita.
- **Documenti per Fatturazione immediata**
  Sono emesse e stampate Fatture immediate.

> Sui Documenti per Fatturazione generati in questa fase, i calcoli per l'**Imposta di Registro**, l'**Adeguamento Canoni** e il **Conguaglio Corrispettivi** saranno evidenziati separatamente con Voci Complementari.

Causali Magazzino

Se è stata saltata la Fatturazione di uno o più periodi, gli stessi saranno considerati in questa fase, sempre distinti per periodo. Le Fatture saranno valorizzate *solo a Valore* e le Causali utilizzate sono:

- **46.026** - Fatture Immediate Locazioni a Valore
- **46.028** - D.d.t. Locazioni a Valore (per Fatturazione Differita)
- **46.029** - Note Credito Locazioni a Valore

Modalità Operativa

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

Ditta
La fase di Generazione Documenti per Fatturazione può essere eseguita relativamente ai Contratti

di *tutte* le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando **0** *(zero)* sul codice **Ditta**: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.

Anno contabile
È possibile operare sull'Anno corrente (valore **0**) o su quello precedente (valore **1**).

Data Operazione
La Data Operazione impostata in questo campo è attribuita ai Documenti generati da questa funzione.

Conduttore
È possibile visualizzare solo i Contratti relativi ad un singolo Conduttore, impostandone il codice in questo campo.

> Impostare **0** (*zero*) per visualizzare tutti i Contratti a prescindere dal Conduttore.

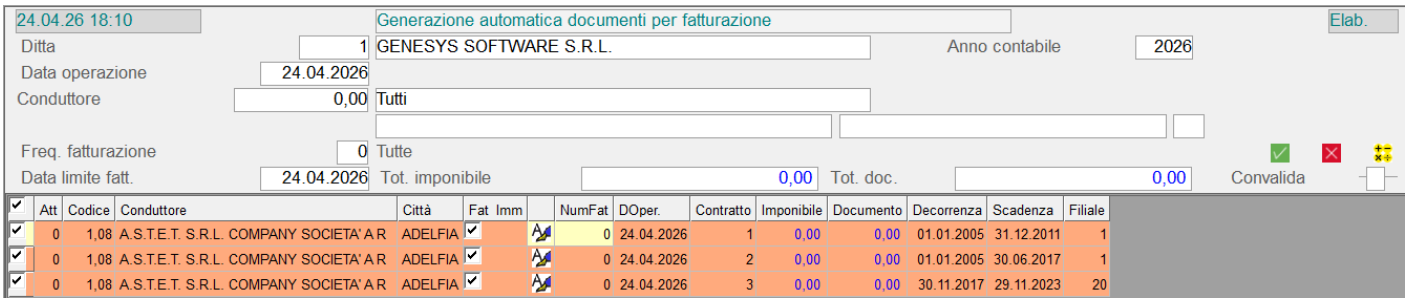
Frequenza fatturazione
È possibile specificare la frequenza di fatturazione dei Contratti, rispetto ai quali eseguire la generazione dei documenti.
Sono ammessi i seguenti valori:

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

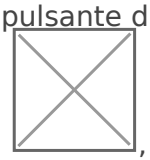
Data limite fatturazione

L'elaborazione includerà solo i Servizi con Prossima Fatturazione entro la Data limite impostata in questo campo. Solo per la Lista Contratti da Fatturare, è possibile impostare una data successiva rispetto a quella attuale, allo scopo di ottenere, ad esempio, una previsione riferita alla fine del mese.

Completata l'impostazione dei suddetti campi, il programma visualizza in un *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.



Generazione automatica Documenti per Fatturazione: videata di selezione

A questo punto, cliccando sul pulsante di Convalida  si avvia l'elaborazione, mentre cliccando sul pulsante Calcola , il programma determina - in tempo reale - il **Totale Imponibile** e il **Totale Documento** per singolo Contratto e per tutti quelli selezionati.

Per abbandonare l'ambiente operativo senza confermare, cliccare sul pulsante di Exit .

Revisione #4
Creato 30 giugno 2018 16:25:28 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 24 aprile 2026 16:11:08 da Elena Saracino