

Tipi periodicità di fatturazione

La seguente tabella permette di gestire la cadenza di emissione del documento di notula / fattura importante per l'emissione automatica delle fatture (**Richiesta emissione fattura** > **Gestione** > **Elaborazioni** > **Inserimento automatico**). Per approfondimenti sull'emissione delle fatture consultare l'apposita Guida operativa "**Richiesta emissione fattura – Inserimento automatico**".

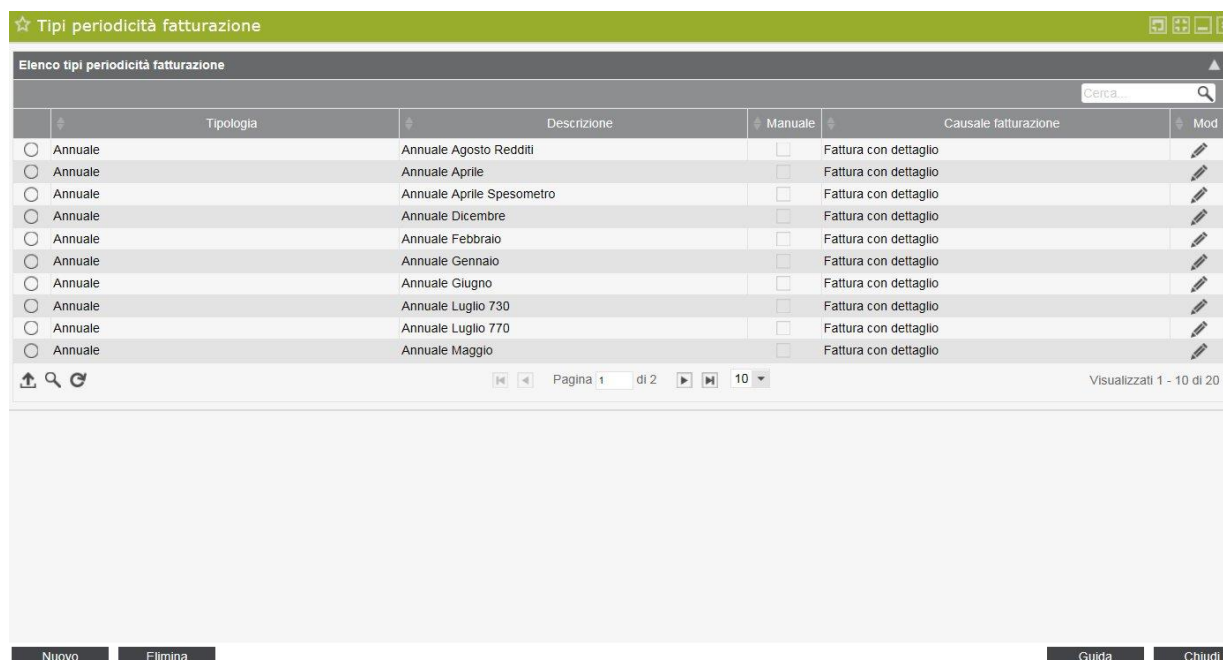
Rappresenta una delle principali informazioni richieste in sede di caricamento degli incarichi.

Negli incarichi con tipologia accordo "forfait" regola la generazione automatica delle notule / fatture a cadenza ben definita.

Posizionarsi su **Menù Principale** > **Gestione Studio** > **Gestione Tabelle** > **Tabelle incarichi** > **Tipi periodicità fatturazione**:



Dalla maschera "Tipi periodicità fatturazione" selezionare il tasto "**Nuovo**".



Compilare i seguenti campi:

Tipologia di fatturazione:

definire la periodicità di fatturazione. E' possibile selezionare le seguenti tipologie:

- mensile,
- bimestrale,
- trimestrale,
- quadrimestrale,
- semestrale,
- annuale,
- libera.

Descrizione:

descrizione dettagliata della tipologia di fatturazione.

Causale Ref:

agganciare una causale Ref, che verrà letta in fase di emissione fattura per ereditare i parametri ad essa associati (esempio la causale '12' distribuita da TeamSystem).

Manuale:

barrare la casella qualora la periodicità che si sta creando non abbia una cadenza di fatturazione ben definita. Le voci così create ed associate agli incarichi escluderanno l'incarico stesso dal flusso di generazione automatica dei Ref (ovvero da "Richiesta emissione fattura> Elaborazioni> Inserimento automatico").

Fatturazione a fine incarico:

barrare la casella per identificare gli incarichi che verranno fatturati a fine incarico. Anche questi saranno esclusi dal flusso di generazione automatica dei Ref (ovvero da "Richiesta emissione fattura> Elaborazioni> Inserimento automatico").

Inoltre è possibile ottenere un tabulato di riepilogo di tutti gli incarichi identificati come tali. La stampa è disponibile in "Gestione Studio> Back office> Analisi> Incarico> Incarichi con fatturazione a fine incarico".

Digitare "**Salva**" per confermare la creazione della maschera.

The screenshot shows a software window titled "Periodicità di fatturazione". Inside, there are several input fields and checkboxes. The "Tipologia di fatturazione" field is a dropdown menu currently showing "Libera". The "Causale ref" field has a search icon to its right. At the bottom of the form, there are two buttons: "Salva" and "Chiudi". The "Salva" button is highlighted with a red rectangular border.

Nella griglia sottostante digitare “Nuovo” per elencare le varie scadenze da assegnare alla periodicità che si sta creando.

Ad esempio se si crea una periodicità “Bimestrale”, nella griglia occorre definire le varie scadenze, quali Febbraio, Aprile, Giugno, Agosto, Ottobre e Dicembre e le rispettive competenze.

Dettaglio periodicità di fatturazione

Elenco dettagli tipi periodicità fatturazione

	Mese	Inizio comp.	Fine comp.	Tipo data fattura	Giorno Fisso	Peso percentuale	Ordine	Mod
<input type="radio"/>								
<input type="radio"/>								
<input type="radio"/>								
<input type="radio"/>								
<input type="radio"/>								
<input type="radio"/>								
<input type="radio"/>								

⬆ ⬇ 🔍 ↻

⏪ ⏩ Pagina 0 di 1 ⏪ ⏩ 8

Nessuna riga da visualizzare

Nuovo Elimina

Salva Chiudi

Compilare i seguenti campi:

Mese di fatturazione:

definire il mese di periodicità di emissione documento.

Inizio competenza:

definire il mese di inizio competenza della rata di fatturazione.

Fine competenza:

definire il mese di fine competenza della rata di fatturazione.

Tipo data fattura:

indicare la data che dovrà essere proposta in fase di emissione fattura con il programma “Richiesta emissione fattura – Gestione - Elaborazioni – Inserimento automatico”.

Le scelte possibili sono:

- Fine mese;
- Inizio mese (indica il primo giorno del mese successivo);
- Giorno fisso mese successivo;
- Data generazione REF (corrisponde al campo “Data registrazione” della maschera “Richiesta emissione fattura – Gestione - Elaborazioni – Inserimento automatico”);
- Giorno fisso mese corrente.

La data viene calcolata in base al valore che assumerà il campo “Fino al mese” della maschera “Richiesta emissione fattura – Gestione - Elaborazioni – Inserimento automatico”.

☆ Inserimento automatico

Filtro da applicare agli incarichi e attività da fatturare		Parametri generazione R.E.F.	
Azienda	Studio Demo Sas	Data registrazione	
Gruppo / Cliente di riferimento		Tipo di documento da generare	Da dati proposti cliente
Sede		Tipologia di fatturazione	Come da impostazione cliente
Lead Partner		Genera un R.E.F. per incarico	<input type="checkbox"/>
Cliente		Genera un R.E.F. in stato provvisorio	<input type="checkbox"/>
Causale fatturazione		Fattura attività a quantità (solo per consuntivo)	<input type="checkbox"/>
Tipo incarico		Causale attività a quantità	
Tipo di accordo	Tutti	Includi attività non fatturate nei periodi precedenti (solo consuntivo)	Nessuna
Fino a anno/mese	2015 - Ottobre	Includi spese generali	Nessuna
		Causale REF (solo per consuntivo)	
		Testo aggiuntivo	
		Posizione testo aggiuntivo	Prima riga

Elabora Azzera

Elaborazione Num. Cerca

Elenco REF generati

Stampa Elimina Riapri Conferma Stampa scaricato Stampa spese Genera documento

Chiudi

Giorno fisso:

campo abilitato solamente se viene scelto il valore “*Giorno fisso mese successivo*” o “*Giorno fisso mese corrente*”. Indicare il giorno di fatturazione.

Peso percentuale:

rappresenta in termini percentuali il peso della singola rata rispetto al tipo di periodicità fatturazione. Ad esempio nel caso di fatturazione “semestrale”, con indicazione di fatturazione a giugno e dicembre, il campo determina per ogni singola scadenza, che percentuale di valore dovrò fatturare, ovvero 50% per ogni rata, qualora si decidesse di avere due documenti di pari importo, oppure potremmo avere una situazione con indicazione di pesi percentuali diversi, quali 40% e 60%, oppure 30% e 70%

Ordine:

indicare l'ordine logico di applicazione della cadenza.

Periodicità di fatturazione

Cod	
Mese	Gennaio
Inizio competenza	Gennaio
Fine competenza	Febbraio
Tipo data fattura	Giorno fisso mese successivo
Giorno Fisso	5
Peso percentuale	% 20,0000000000
Ordine	1

Salva Chiudi



ATTENZIONE

In presenza di più incarichi per lo stesso cliente con “**Cadenza di fatturazione**” diversa (esempio mensile e semestrale), a parità di “**Mese di fatturazione**” e “**Tipo data fattura**” uguale, sarà possibile accorpate gli incarichi in un unico Ref se non viene valorizzato il campo “**Genera un R.E.F. per incarico**” presente nella maschera di “**Elaborazione R.E.F.**”.

Esempio:

Incarico cod. 352:

- **Tipo accordo:** Consuntivo
- **Cadenza di fatturazione:** Mensile
- **Mese di fatturazione:** Tutti i mesi da Gennaio a Dicembre

Dati contabili

Data inizio contratto: 01/01/2014
 Data fine contratto: 31/12/2015
 Preventivo in Euro: € 0.00
 Cadenza di fatturazione: 1 Mensile
 Importo fattura periodica: € 0.00
 Tipo variazione prossimo rinnovo: Nessuna
 Variazione prossimo rinnovo: 0
 Durata incarico prossimo rinnovo (anni): 1
 Tariffa: Standard
 Periodo ultima fattura: Febbraio 2015
 Allega Preventivo

Periodicità di fatturazione

Descrizione: Mensile
 Causale ref: 11 Artico prestazioni
 Fatturazione a fine incarico: ☐

Elenco dettagli tipo periodicità fatturazione

Mese fatturazione	Inizio comp.	Fine comp.	Tipo data fattura	Giorno Fisso	Peso percentuale	Ordine	Mod
Febbraio	Febbraio	Febbraio	Data generazione REF	8.333333333	2		
Marzo	Marzo	Marzo	Data generazione REF	8.333333333	3		
Aprile	Aprile	Aprile	Data generazione REF	8.333333333	4		
Maggio	Maggio	Maggio	Data generazione REF	8.333333333	5		
Giugno	Giugno	Giugno	Data generazione REF	8.333333333	6		
Luglio	Luglio	Luglio	Data generazione REF	8.333333333	7		
Agosto	Agosto	Agosto	Data generazione REF	8.333333333	8		

Periodicità di fatturazione

Cod: 2
 Mese fatturazione: Febbraio
 Inizio competenza: Febbraio
 Fine competenza: Febbraio
 Tipo data fattura: Data generazione REF
 Giorno Fisso: % 8.333333333
 Peso percentuale: 2
 Ordine: 2

Salva Chiudi

Incarico cod. 5621:

- **Tipo accordo:** Forfait
- **Cadenza di fatturazione:** Semestrale
- **Mese di fatturazione:** Febbraio e Luglio

Dati contabili

Data inizio contratto: 01/01/2015
 Data fine contratto: 31/12/2015
 Preventivo in Euro: € 480.00
 Cadenza di fatturazione: 5 Semestrale
 Rate di fatturazione periodica: Dettaglio
 Tipo variazione prossimo rinnovo: Nessuna
 Variazione prossimo rinnovo: 0
 Durata incarico prossimo rinnovo (anni): 1
 Tariffa: Standard
 Periodo ultima fattura:
 Allega Preventivo

Rate fatturazione

Incarico: 5621
 Preventivo in Euro: € 480.00
 Cadenza di fatturazione: Semestrale
 Data inizio-fine lavori: 01/01/2015 - 31/12/2015
 Data inizio-fine contratto: 01/01/2015 - 31/12/2015

Elenco rate di fatturazione

Anno	Mese	Importo	Anno inizio competenza	Mese inizio competenza	Anno fine competenza	Mese fine competenza	Stato
2015	Febbraio	€240.00	2015	Gennaio	2015	Giugno	Da elaborare
2015	Luglio	€240.00	2015	Luglio	2015	Dicembre	Da elaborare
Totali		€480.00					

Chiusi Elimina

Periodicità di fatturazione

Descrizione: Semestrale
 Causale ref: 11 Artico prestazioni
 Fatturazione a fine incarico: ☐

Elenco dettagli tipo periodicità fatturazione

Mese fatturazione	Inizio comp.	Fine comp.	Tipo data fattura	Giorno Fisso	Peso percentuale	Ordine	Mod
Febbraio	Gennaio	Giugno	Data generazione REF	50	1		
Luglio	Luglio	Dicembre	Data generazione REF	50	2		

Periodicità di fatturazione

Cod: 18
 Mese fatturazione: Febbraio
 Inizio competenza: Gennaio
 Fine competenza: Giugno
 Tipo data fattura: Data generazione REF
 Giorno Fisso: % 50.000000000
 Peso percentuale: 1
 Ordine: 1

Salva Chiudi

In fase di elaborazione R.E.F. automatico con impostazione dei parametri come da videata, otterremo un unico REF con gli incarichi accorpati:

Filtro da applicare agli incarichi e attività da fatturare

Azienda: Studio Tributario e Commerciale Carli e C.

Gruppo / Cliente di riferimento:

Sede:

Lead Partner:

Cliente: 536

Causale fatturazione:

Tipo incarico:

Tipo di accordo: Tutti

Fino al mese: Febbraio

Anno: 2015

Parametri generazione R.E.F.

Data registrazione: 28/02/2015

Tipo di documento da generare: Fattura

Tipologia di fatturazione: Analitica

Genera un R.E.F. per incarico: ☐

Genera un R.E.F. in stato provvisorio: ☐

Fattura attività a quantità (solo per consuntivo): ☒

Causale attività a quantità:

Includi attività non fatturate nei periodi precedenti (solo consuntivo): ☐

Causale REF (solo per consuntivo): 11

Testo aggiuntivo:

Posizione testo aggiuntivo: Prima riga

Elabora Azzerà

Elaborazione Num. 25 2015-03-02

Elenco REF generati

	Codi	Utente	Cliente	Data	Tipo doc.	Onorari	Spese	Art. 15	Not	Dati fattura
<input type="checkbox"/>	90 TeamSystem		YUMA S.R.L.	28/02/2015	FATTURA	€ 303,00	€ 0,00	€ 0,00		

Stampa Elimina Riapri Conferma Stampa scaricato Stampa spese

Chiudi

Indicazione incarichi da fatturare

	COD	Testo	Onorari	Spese	Spese Art. 15	Quantità	Prezzo	Causale fatt
<input type="radio"/>	352	CEDOLINI DIPENDENTI	€ 32,00	€ 0,00	€ 0,00	1	€ 32,00	000030000210
<input type="radio"/>	352	CEDOLINI COLLAB./AMMINISTRAT.	€ 31,00	€ 0,00	€ 0,00	1	€ 31,00	000030000212
<input type="radio"/>	5621	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL	€ 240,00	€ 0,00	€ 0,00			000030000154
		Totali	€ 303,00	€ 0,00	€ 0,00			

Pagina 1 di 1

Visualizzati 1 - 3 di 3