

Fatture proforma: migliorie nella gestione dei flussi di fatturazione.

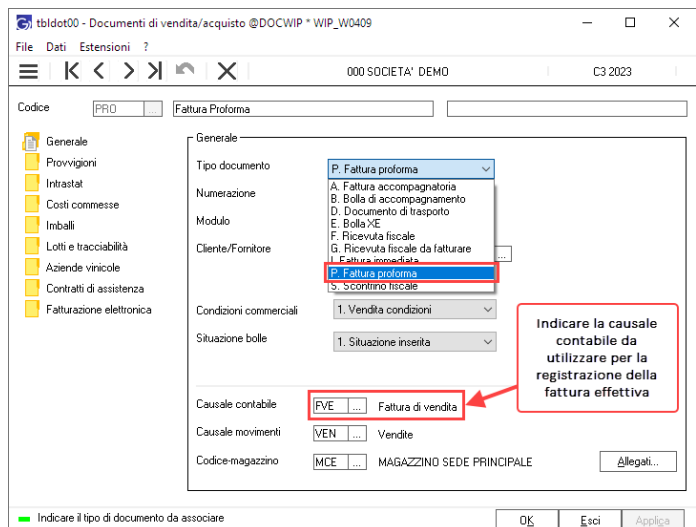
Prerequisiti: Rel.2024

Con il tk 10720 in Gestionale2 è stato aggiunto un **nuovo tipo di documento**: la **Fattura Proforma**. La sequenza di operazioni da effettuare per gestire questo tipo documento, ricalca la generazione di fatture differite derivanti dai documenti di trasporto, come bolle o DDT.

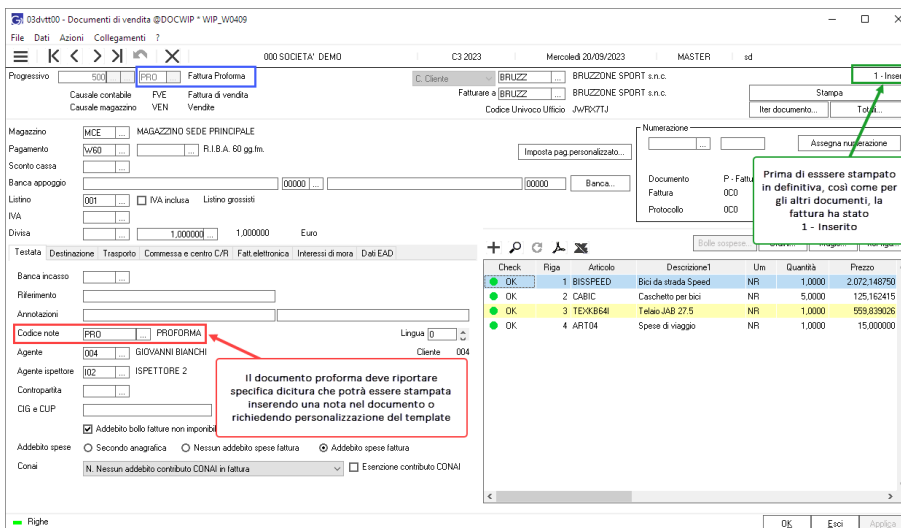
Accedendo alla tabella “documenti di vendita/acquisto” (GES1DO) è possibile creare un nuovo codice documento, indicando come “Tipo documento” “P.Fattura proforma”.

Associare a questo tipo documento la “Causale contabile” che verrà utilizzata quando verrà emessa la fattura effettiva.

Questa causale verrà utilizzata per recuperare il corretto numero della fattura definitiva collegata alla fattura proforma



1



Con il codice documento proforma creato sarà possibile generare la fattura proforma che dovrà riportare in stampa la specifica dicitura

“Il presente documento non costituisce fattura valida ai fini del DPR 633 26/10/1972 e successive modifiche. La fattura definitiva verrà emessa all’atto del pagamento del corrispettivo (articolo 6, c. 3, DPR 633/72”

Questa dicitura può essere inserita automaticamente richiedendo una personalizzazione del template di stampa dedicato a questo tipo di documento.

Oppure potrà essere gestita manualmente inserendo nel documento apposita nota.

In quest'ultimo caso la dicitura da stampare dovrà avere il flag su "Note da stampare su bolle e D.d.T."

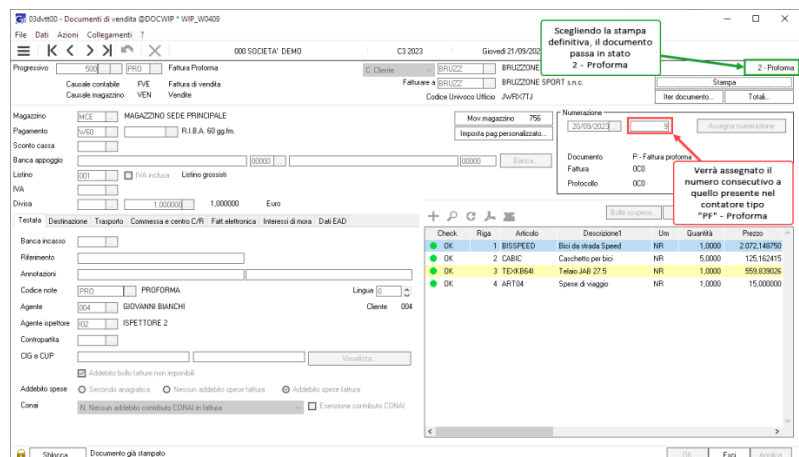
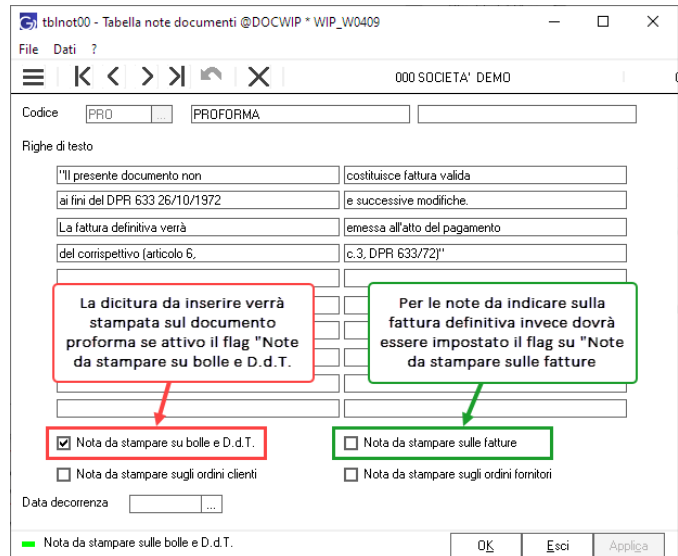
Nel caso invece fosse necessario creare una nota da stampare sulla fattura definitiva sarà necessario mettere il flag su "Nota da stampare sulle fatture"

Richiedendo la stampa e scegliendo la "Definitiva" il documento passa da stato:

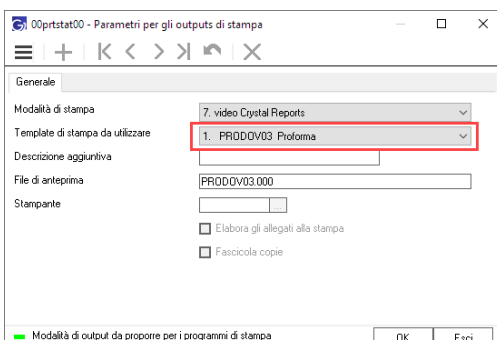
"1 – Inserito" a stato

"2 – Proforma"

Il documento assume il numero consecutivo a quello presente nel nuovo contatore "PF – Proforma"



2



Per questi documenti è stato creato il nuovo tipo di template PRODOV03 che verrà proposto in fase di stampa

La descrizione del codice documento utilizzato verrà riportata nella stampa in “Tipo documento”

Il numero assegnato alla fattura proforma viene recuperato dal nuovo contatore “PF – Proforma”.

Anche se similare ai documenti di tipo D.d.T o bolle, nel documento proforma vengono stampate oltre alle righe di beni, anche le righe di servizi e quelle di spese inserite nel documento o calcolate automaticamente da G2 in base alle impostazioni presenti sul cliente.

Inoltre vengono riportati i dati eventualmente presenti di ritenuta ed enasarco.

Per emettere la fattura definitiva relativa al documento proforma, nel programma “Generazione fatture” è stato aggiunto il nuovo tipo documento “P. Fattura proforma”

The screenshot shows the 'Filtro' (Filter) section of the software. The 'Tipo documento' is set to 'P. Fattura proforma'. The 'Data documento' is filtered by a range from '1/09/2023' to '21/09/2023'. The 'Numero documento' field is also highlighted. Other filters include 'Progressivo', 'Causale documento', 'Vettore', 'Agente', 'Ispettore', 'Pagamento', and 'Periodicità di fatturazione'. The 'Opzioni' section includes 'Data fattura', 'Seconda lingua', 'Data inizio conteggio', and 'Modalità' (Interattiva, Automatica, Automatica e mostra le nuove fatture al termine, Automatica con stampa).

Filtrando per:

- range di date
- numero documento + range di date progressivo

sarà possibile passare dal documento proforma stampato, alla generazione della fattura definitiva che potrà quindi essere inviata a SdI

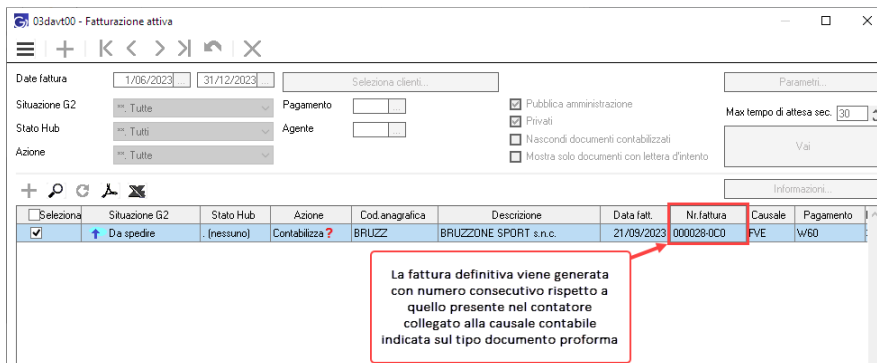
This screenshot shows the 'Filtro' section with the 'Data documento' range set to '1/01/2022' to '21/09/2023'.

Oppure si può selezionare un range di date più ampio

per poi procedere alla selezione del documento proforma da fatturare direttamente sulla griglia riepilogativa dei documenti proforma stampati.

Disponibile	Selezione	Cliente	Descrizione	Prog. doc.	Causale contabile	Importo beni/servizi (EUR)	Pagamento	Agente	Add. spese
OK	<input type="checkbox"/>	A.P.I.	A.P.I. Azienda di Pimada Impolanza	387	PVE		1/04	001	S
OK	<input type="checkbox"/>	BELAB	BELLETTI ABBIGLIAMENTO S.r.l.	391	PVE		1/01	001	S
OK	<input type="checkbox"/>	BREMO	Branco S.p.A.	406	PVE		8/5	001	S
OK	<input type="checkbox"/>	BRICID	Brico ID spa	409	PVE		D30		N
OK	<input type="checkbox"/>	BRUZZ	BRUZZONE SPORT s.n.c.	409	PVE		1/60	004	S
OK	<input checked="" type="checkbox"/>	BRUZZ	BRUZZONE SPORT s.n.c.	500	PVE	3.151,35	1/60	004	S
OK	<input type="checkbox"/>	CEROF	CERROPOLINI ERMANNO e figli	393	PVE		1/60		S
OK	<input type="checkbox"/>	LEOVINCI	Leonardo de Vinci	407	PVE		1/60		N
OK	<input type="checkbox"/>	ZANCHI	ZANCHI GIOVANNI	457	PVP		8/0		N

N.B. Non è possibile generare una fattura definitiva riepilogando più documenti proforma: ad ogni singolo documento proforma corrisponde una fattura definitiva.



03dav100 - Fatturazione attiva

1/06/2023 31/12/2023 Selezione clienti... Parametri...

Situazione G2: * Tulle Pagamento: [] [] Pubblica amministrazione Max tempo di attesa sec. 30

Stato Hub: * Tulle Agente: [] [] Privati

Azione: * Tulle Nascondi documenti contabilizzati Mostra solo documenti con lettera d'intento

Selezione	Situazione G2	Stato Hub	Azione	Cod. anagrafica	Descrizione	Data fatt.	Nr. fattura	Causale	Pagamento
<input checked="" type="checkbox"/>	Da spedire	(nessuno)	Contabilizza ?	BRUZZ	BRUZZONE SPORT s.r.c.	21/09/2023	000028-000	FVE	W60

La fattura definitiva viene generata con numero consecutivo rispetto a quello presente nel contatore collegato alla causale contabile indicata sul tipo documento proforma

Cliccando su “Genera” viene generata la fattura definitiva alla quale viene assegnata la numerazione in base al contatore collegato alla causale contabile indicata sul codice documento proforma creato.

La fattura definitiva potrà così essere inviata a Sdi, contabilizzata, stampata o cancellata (anche mantenendo il numero assegnato) seguendo l’iter di tutte le altre fatture.