

L'associazione di un predecessore con numero righe di dettaglio diverso rispetto alla fattura elettronica successore



Nella versione 15.04.01 è stato superato il limite per cui non era possibile associare un predecessore con righe di dettaglio diverse rispetto a quelle caricate nella Fattura Elettronica successore, infatti il sistema permetteva esclusivamente una associazione 1:1 tra dettagli.

E' possibile gestire sia la casistica di numero di righe dettaglio di predecessore minore che maggiore rispetto alla fattura elettronica successore; ovviamente devono essere rispettate le regole di associazione tra predecessore e successore (medesimo campo attività, bene servizio, fornitore, predecessore a quota aperta positiva...).

L'associazione di un predecessore con numero righe di dettaglio minore rispetto alla fattura elettronica successore

Per gestire questi casi nell'oggetto fattura elettronica (Documenti gestionali » Procedure » Fatturazione elettronica) e' stato aggiunto nella sezione COMMERCIALE il check controllo per dettaglio; di default il flag è attivo e viene controllato la quadratura tra gli ammontari dei dettagli. (fig.1)

The screenshot shows the 'Fatturazione elettronica' interface. At the top, there is a breadcrumb trail: 'Documenti gestionali » Procedure » Fatturazione elettronica'. Below this is a navigation bar with buttons: 'Salva', 'Annulla', 'Ricerca', 'Fattura Elettronica', 'Scarica Esito', 'Ricalcola anomalie', 'Ricalcola tutto', 'Genera DG', 'Accetta', and 'Rifiuta'. The main form contains the following fields:

- Identificatore: 273, Nome file: ft2303
- Importazione: DG generato, Accettazione: Accettato, Data Ricezione: 23/04/1
- Id. dg: 281382, Id. processo: , Data Accettazione:
- Buttons: Predecessori, Testata, **Commerciale**, Soggetto, Righe
- Controlli per dettaglio: (highlighted with a red box)
- Campo Attività: Istituzionale
- Tipo Operazione Iva: Acquisito ist.le da soggetto residente
- UE: UE.A.D13
Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con interesse Trapiantologico, Oncologico e di Medicina Rigenerativa. La denominazione dovrà arrivare alla lunghezza massima consentita dal campo definito denominazione nella AC00_AB.
- Sezionale Iva: I.F13
- Istituzionale residenti Dip Chirurgico, Medico (FATTURA ELETTRONICA)
- Iva Differita:
- Codice Valuta: EUR
- Arrotondamento: 0,00
- Totale Documento: 73,20
- Bollo Virtuale: No, Ammontare Bollo Virtuale: 0,00

2

Se viene spento il sistema non controlla la quadratura dell'ammontare dei dettagli dei dg associati ma solo il totale ovviamente. Questo permette all'utente di modificare la fattura elettronica in modo che gli ammontari e le quantità dei dettagli associati siano pari al totale del documento e gli altri dettagli siano posti uguali a zero sia nelle quantità che negli ammontari.

Nelle righe di dettaglio in cui ammontari e quantità sono posti uguali a zero devono essere valorizzati il codice bene servizio e il codice iva, dalla versione 15.04.03 del programma sarà possibile tralasciare la compilazione di questi due ultimi attributi. (fig.2).

> Documenti gestionali > Procedure > Fatturazione elettronica

Salva Annulla Ricerca Fattura Elettronica Scarica Esito Ricalcola anomalie Ricalcola tutto Genera DG Accetta Rifiuta

Identificatore: 273 Nome file: ft2303
 Importazione: DG generato Accettazione: Accettato Data Ricezione: 23/04,
 Id. dg: 1 DETTAGLIO- Quantità e ammontare pari totale del documento

				Prezzo Unitario	Quantità	Importabile
1	Fattura DETTAGLIO 1	B09	I103B	20,00	3,00	60,00
2	Fattura DETTAGLIO 2	B09	I103B	0,00	0,00	0,00
3	Fattura DETTAGLIO 3	B09	I103B	0,00	0,00	0,00

Precedente Scomparsa

Prima pagina Pagina precedente Pagina 1 di 1 Pagina successiva Ultima pagina Risultati 1-3 di 3

Numero Riga: 1
 Progetto:
 Unità Lavoro:
 CUP:
 CIG:
 Descrizione: Fattura DETTAGLIO 1
 Campo Attività: Istituzionale
 Bene Servizio: B09 Libri, riviste e giornali
 Quantità: 3,00
 Prezzo Unitario: 20,00

SUCCESSIVI DETTAGLI- Quantità e ammontare pari a zero

3

Dopo aver accettato la fattura il sistema crea un dg di tipo fattura di acquisto con una la sola riga di dettaglio con ammontari e quantità definite tralasciando quelle di ammontare a zero (fig. 3).

Nuovo Ricerca Modifica Applica Salva Annulla Cancella Duplica Completa Iter Associazioni

Report: Commerciale Adobe PDF (.pdf) Stampa Operazioni: Crea Scritture: Coge Prima - Coan Normale Esegui Contesto

ID DG: 281382 Stato (*):
 Nr. Registrazione: 15 Data Registrazione (*):

Testata Commerciale Indirizzo Documentale Righe Dettaglio IVA Cicli Allegati

Nuovo Copia Cig Cup

Nr. Riga	Descrizione	Bene Servizio	Codice Iva	Prezzo Unitario	Quantità
1	Fattura DETTAGLIO 1	B09	I103B	20,00	3,00

Dg Fattura di acquisto generata da FE con sole righe con ammontare e quantità maggiore di zero.



L'associazione di un predecessore con numero righe di dettaglio diverso rispetto alla fattura elettronica successore



Questa metodologia di associazione esposta ad oggi sarà permessa in prossime versioni di U-GOV tra documento predecessore fattura acquisto e nota di credito di acquisto elettronica.

Esempio: si riceve FE con tre righe di dettaglio di ammontare 100 e quantità 3 ciascuna predecessore di un'ordine di un unico dettaglio di ammontare 300 e quantità 1.

SITUAZIONE INIZIALE

ORDINE				FATTURA ELETTRONICA			
Numero dettaglio	Prezzo Unitario	Quantità	Prezzo Totale	Numero dettaglio	Prezzo Unitario	Quantità	Prezzo Totale
1	10,00	3	30,00	1	10,00	1	10,00
				2	10,00	1	10,00
				3	10,00	1	10,00
TOTALE			30,00				30,00

A livello applicativo l'utente deve:

- 1) Entrare nella FE togliere la spunta flag controllo per dettaglio.
- 2) Modificare l'ammontare della prima riga di dettaglio con i valori totali della FE 300 quantità 3.
- 3) Porre a zero nelle quantità e ammontari le altre 2 righe.
- 4) Procedere con accettazione e generazione dg.

SITUAZIONE FINALE

4

ORDINE				FATTURA ELETTRONICA			
Numero dettaglio	Prezzo Unitario	Quantità	Prezzo Totale	Numero dettaglio	Prezzo Unitario	Quantità	Prezzo Totale
1	10,00	3	30,00	1	10,00	3	30,00
				2	0,00	0	0,00
				3	0,00	0	0,00
TOTALE			30,00				30,00

DOCUMENTO GESTIONALE FATTURA ACQUISTO

Numero dettaglio	Prezzo Unitario	Quantità	Prezzo Totale
1	10,00	3	30,00



L'associazione di un predecessore con numero righe di dettaglio diverso rispetto alla fattura elettronica successore



L'associazione di un predecessore con numero righe di dettaglio maggiore rispetto alla fattura elettronica successore

Nel caso di predecessore con numero di dettaglio maggiore della FE ma eguale nell'ammontare e nelle quantità totali occorre intervenire sui dettagli della fattura elettronica.

Per gestire questi casi nell'oggetto fattura elettronica (Documenti gestionali » Procedure » Fatturazione elettronica) e' stato aggiunto nella sezione RIGHE il pulsante **Scomponi**.

> Documenti gestionali » Procedure » Fatturazione elettronica

Salva Annulla Ricerca Fattura Elettronica Scarica Esito Ricalcola anomalie Ricalcola tutto Genera DG Accetta Rifiuta

Identificatore: 251 Nome file: IT80415740580_05AA
Importazione: Da gestire Accettazione: Accettato Data Ricezione: 07/04/15
Id. dg: Id. processo: Data Accettazione 22/04/15

Predecessori Testata Commerciale Soggetto Righe

Scomponi

Numero Riga	Descrizione	Bene Servizio	Codice Iva	Prezzo Unitario	Quantità	Imponibile	IVA	Totale
1	VENDITA SERVOSCALA	B01		8.579,79	1,00	10.467,34	0,00	10.467,34

Prima pagina Pagina precedente Pagina 1 di 1 Pagina successiva Ultima pagina Risultati 1-1 di 1

Numero Riga: 1

Progetto:

Unità Lavoro:

CUP:

CIG:

Descrizione: VENDITA SERVOSCALA

Campo Attività: Istituzionale

5

Il pulsante scomponi crea una riga con stesso prezzo unitario e quantità dimezzata rispetto a quella copiata, questo consente di associare in modo esatto i dettagli tra predecessore e successore.

Questo metodo di associazione tra dettagli è permessa tra predecessore ordine, contratto passivo, dce e nota di credito rispetto al successore fattura elettronica.

Esempio: Ricevo FE con 3 dettagli associato a ordine predecessore di 2 dettagli.

SITUAZIONE INIZIALE



ORDINE				FATTURA ELETTRONICA			
Numero dettaglio	Prezzo Unitario	Quantità	Prezzo Totale	Numero dettaglio	Prezzo Unitario	Quantità	Prezzo Totale
1	10,00	1	10,00	1	10,00	1	10,00
2	8,00	1	8,00	2	8,00	2	16,00
3	8,00	1	8,00				
TOTALE			26,00				26,00

A livello applicativo l'utente deve:

- 1) Entrare nella FE nella sezione RIGHE e premere il tasto SCOMPONI nella riga che è necessario sdoppiare per riuscire a effettuare l'associazione 1:1 con i dettagli del predecessore (nell'esempio quella in blu).
- 2) Il sistema genera due righe distinte di quantità dimezzata e stesso prezzo unitario rispetto a quella generante.
- 3) Il sistema permette l'associazione 1:1 tra dettagli di predecessore e successore. e la fattura elettronica supera i controlli di quadratura.

SITUAZIONE FINALE

ORDINE				FATTURA ELETTRONICA			
Numero dettaglio	Prezzo Unitario	Quantità	Prezzo Totale	Numero dettaglio	Prezzo Unitario	Quantità	Prezzo Totale
1	10,00	1	10,00	1	10,00	1	10,00
2	8,00	1	8,00	2	8,00	1	8,00
3	8,00	1	8,00	3	8,00	1	8,00
TOTALE			26,00				26,00