

## Gestione utile perdita cambi

## Gestione utile perdita cambi

In U-GOV l'utile o la perdita su cambio è gestita in automatico a fronte di fatture registrate in valuta. Per attivare l'automatismo occorre nella schermata contenente le informazioni commerciali, compilare il campo VALUTA scegliendo nell'elenco quella di riferimento. Il sistema applicherà il tasso di cambio più vicino alla data di registrazione della fattura.

Informazioni Commerciali			
Campo Attivita (*)	Istituzionale		
Soggetto (*)			
Codice Fiscale			
Tipo Operazione Iva (*)	OP007 - Acquisto ist.le di bene da soggetto intra-ue		
Classe Geografica	Unione Europea		
Valuta (*)	USD		
Cambio	USD 10/01/2014 1,3587		
Abbuono (*)	0,00	Abbuono Valuta	0,00
Arrotondamento (*)	0,00	Arrotondamento Valuta	0,00
Prezzo Totale	36,80	Prezzo Totale Valuta	50,00
Sconto	0,00	Sconto Valuta	0,00
Imponibile	36,80	Imponibile Valuta (*)	50,00
Iva (*)	7,73		
Totale	44,53		
Tipo Decorrenza			
Pagamento			

2

FIGURA 1

Prima di procedere occorre però aggiornare la tabella dei cambi dalla funzione Rubrica >> Altre anagrafiche » Cambi, cliccando su aggiorna da BCE per il periodo che si ritiene opportuno.

Premendo il tasto **[Aggiorna da BCE (ultimi 90 giorni)]** è possibile avere l'aggiornamento dei cambi secondo la Banca Centrale Europea degli ultimi 90 giorni. Alla pressione del pulsante il sistema chiederà all'utente se vuole aggiornare i valori dai cambi dal server della BCE – SI/NO. Se si risponde **[Si]** i valori dei cambi verranno aggiornati agli ultimi 90 gg. Se si sceglie **[No]** i valori dei cambi non verranno aggiornati.

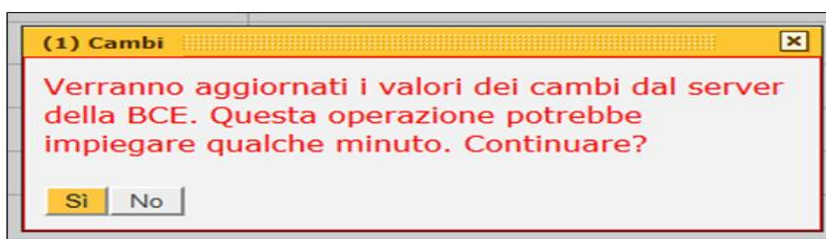


FIGURA 2

Premendo il tasto **[Aggiorna da BCE (seleziona un periodo)]** è possibile avere l'aggiornamento dei cambi secondo la Banca Centrale Europea di un periodo scelto dall'utente.

Tramite i campi a tendina è possibile selezionare retroattivamente l'anno ed il trimestre – al termine premere il tasto **[Selezione periodo]**.

FIGURA 3

Il sistema chiederà all'utente se vuole aggiornare i valori dai cambi dal server della BCE – SI/NO –

Se si risponde **[Si]** i valori dei cambi verranno aggiornati secondo l'anno ed il trimestre impostato dall'utente.

Se si sceglie **[No]** i valori dei cambi non verranno aggiornati.

Poi quando si emetterà ordinativo di pagamento della fattura dal percorso Contabilità generale- Registratori- Seleziona dg per ordinativo, essendo questo legato a una fattura in valuta, si attiverà il campo della differenza su cambi.

Contabilità generale » Registratori » Seleziona DG per Ordinativo - Esercizio: 2014 ,Unità Economica: UE.AA - UNITAORG4837

Num. dettaglio	Soggetto	Ammontare	Ammontare netto	Ammontare utile perdita cambi*	Descrizione
1	14541--- MANFRED	36,8		0,80	Fattura Acquisto - 70 - 23/04/2014

FIGURA 4

Il campo presente sulla riga di ordinativo può essere valorizzato sia con un valore positivo, nel caso l'ordinativo sia più alto realizzando una perdita su cambi, che con un valore negativo, nel caso l'ordinativo sia più basso rispetto al controvalore del sistema

realizzando un utile su cambi. La scrittura coge di tipo transitorio banca oppure la scrittura ultima (se non gestita la scrittura transitorio banca) movimentano i conti COGE di utile/perdita su cambi, definiti nei parametri di configurazione.

Contabilità generale » Registros » Selezione dg per contabilizzazione - Esercizio: 2014 ,Unità Economica: UE.AA - UNITAORG4837

UE Autonoma: **UE.AA - UNITAORG4837** Attiva: **Si**

Periodo chiuso: **No**

Tipo Reg. COGE: **Transitorio Banca** \* Data Reg. COGE: **23/04/2014**

Numero Reg. Provvisorio: \_\_\_\_\_ Numero Reg. Definitivo: \_\_\_\_\_

\* Soggetto:

Descrizione:

**Documento Gestionale**

Tipo DG: **Ordinativo Di Pagamento Incasso** Numero DG: \_\_\_\_\_ Data DG: \_\_\_\_\_

UO Numerante: **111111** UO Origine: \_\_\_\_\_ Numero Reg. DG: **13** Data Reg. DG: **23/04/2014**

**Dettagli**

			Numero Dettaglio	Sezione	Ammontare Reg. COGE	Unità Economica	Voce COGE	Siope	Data Inizio	Data Fine	Campo Attività
			1	Dare	36,80	UE.AA - UNITAORG4837	CG.2.22.04.01 - Debiti verso fornitori		23/04/2014	23/04/2014	Istituzionale
			2	Dare	0,80	UE.AA - UNITAORG4837	CG.4.46.04.04 - Perdite su cambi	S.5.5140 - Altre spese correnti non classificabili	23/04/2014	23/04/2014	Istituzionale
			3	Avere	37,60	UE.AA - UNITAORG4837	CG.1.16.05 - BANCHE TRANSITORIO		23/04/2014	23/04/2014	Istituzionale

FIGURA 5

In Contabilità analitica allo stato attuale di sviluppo del software occorre sistemare la coan inserendo una scrittura coan normale libera sulle voci di utile o perdita su cambi manualmente o di volta in volta, o a fine anno, andando a prendere le risultanze dei mastri dei corrispondenti conti coge.