

La creazione e la gestione del dg storno

Sommario

1. LA CREAZIONE DEL DOCUMENTO GESTIONALE DI STORNO	2
2. MODIFICA E CANCELLAZIONE DELLO STORNO.....	6
3. STORNO DI UN DOCUMENTO INSERITO COME SPESA NEL FONDO ECONOMALE... 	6
4. LA LIQUIDAZIONE DEL DOCUMENTO E DEL RELATIVO STORNO.....	7
5. LA GESTIONE DELLO STORNO CON L'INTRODUZIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA.....	7
6. INOLTRO A SISTEMA DOCUMENTALE	9

Tabella delle revisioni

1

Data pubblicazione	Ultima versione aggiornata prodotto	Note	Revisione
16-12-2021	23.22.00.00	Revisione documento	1.7

1. La creazione del documento gestionale di storno

Quando una fattura di acquisto (o nota di credito) è stata registrata in iva (cioè il sistema ha assegnato un numero di scrittura iva in fase di stampa del registro definitivo acquisti) oppure si è nella impossibilità di effettuare la cancellazione della scrittura stessa, è possibile procedere con il suo **storno**.

Il sistema registra un altro documento gestionale, cui assegna un nuovo numero di registrazione, e che riprende tutti i dati dalla fattura che si vuole stornare e ne annulla gli effetti contabili e iva.

In U-GOV e' possibile registrare uno storno di:

- fattura di acquisto
- nota di credito
- autofattura (creato in automatico dal sistema)

NON è possibile effettuare lo storno di un dg di tipo compenso, quando il compenso ha una scrittura iva, e nemmeno di un dg di tipo fattura professionista.

Lo storno è sempre totale ed è possibile in qualsiasi stato di contabilizzazione e/o fase di processo in cui si trova (esempio se è già stato creato l'ordinativo di pagamento per la fattura).

E' possibile stornare fatture di acquisto/note di credito e autofatture registrate anche in anni precedenti ad eccezione di quelle che movimentano l'inventario. In tali casi il sistema blocca emettendo un messaggio di errore.

Sempre con riferimento all'inventario è invece possibile stornare fatture di acquisto che lo movimentano registrate nello stesso anno dello storno.

CONTESTO Attuale	TIPO DG	Contesto DG da stornare	Storno
2016	Fatt acquisto	2016	possibile
2016	Fatt acquisto senza inventario	2015 o precedenti	possibile
2016	Fatt acquisto con estensione inventario	2016	possibile
2016	Fatt acquisto con estensione inventario	2015 o precedenti	impossibile

2

Per registrare un documento di storno si deve entrare nel documento gestionale che si vuole stornare, dal percorso:

Documenti gestionali » Accesso per Cicli – Ciclo passivo- Fattura Acquisto

Documenti gestionali » Accesso per Cicli – Ciclo passivo- Nota di credito di acquisto

Per registrare uno storno è necessario che siano definite le configurazioni, in particolare che sia presente un codice siope di entrata associato alla voce coge del documento generante.

Una volta entrati in MODIFICA del documento da stornare, ci si deve posizionare nel tab commerciale e lì compare il pulsante CREA STORNO (figura 1).

> Documenti gestionali / Accesso per Cicli - Fattura Acquisto (UO: Dip. di Scienze della Vita; Anno: 2015)

Nuovo Ricerca Modifica Applica Salva Annulla Cancella Duplica Completa

Report: Commerciale Adobe PDF (pdf) Stampa Operazioni: Annulla Autorizzazione Esegui

ID DG: 416268 Stato (*): Completo Stati Applicativi: Contabilizzata Coan, Contabilizzata Coge, Non contabilizzata Inu

Nr. Registrazione: 1987 Data Registrazione (*): 29/12/2015

Testata: Commerciale Indirizzo Documentale Righe Dettaglio IVA Cicli Allegati

Crea Storno

Informazioni Commerciali

Campo Attività (*): Istituzionale

Soggetto (*): 88755--INCOFAR S.r.l.

Codice Fiscale: 00157770363 Partita Iva: 00157770363

Tipo Operazione Iva (*): OP006 - Acquisto ist.Le da soggetto residente

Regime Split Payment:

Classe Geografica: Italia

Valuta (*): EUR

Cambio: 1,00000

Figura 1

Il sistema presenta questo pulsante se:

- Il dg è in stato completo
- Il dg non è già associato ad uno storno

Una volta premuto il tasto, il sistema apre un visore (FIGURA 2) che consente all'utente di valorizzare alcuni attributi dello storno: Data registrazione (obbligatoria), Modalità di pagamento e Coordinata di pagamento relativamente all'ordinativo di incasso, siope d'entrata.

Nel caso sia presente una estensione inventario richiede anche di definire il tipo di scarico da registrare per consentire la successiva contabilizzazione dello storno nel motore inventario.

* Data registrazione

Modalità di pagamento

Coordinata di Pagamento IBAN

Procedi Annulla

Coge

Riga	Codice Siope	Denominaz
1.1		

Risultati 1 - 1 di 1

Applica Annulla

Figura 2

Dopo aver compilato i dati presenti nel visore di Figura 2 il sistema permette il salvataggio premendo SALVA del DG che si sta stornando. U-GOV ritorna il messaggio di avvenuta registrazione e i riferimenti (Tipo dg, Uo numerante, Numero registrazione...) dei documenti di storno (Figura 3).

The screenshot shows a web interface for document management. At the top, a navigation bar indicates the path: "Documenti gestionali / Accesso per Cicli - Fattura Acquisto (UO: Dip. di Scienze della Vita; Anno: 2015)". Below this, there are buttons for "Nuovo", "Ricerca", and "Modifica". A yellow confirmation message states: "La registrazione del DG Storno Fattura Acquisto dell'anno 2016 sulla Uo Numerante 020141 numero 4 è avvenuta correttamente." Below the message is a form for creating a debit document. The form includes fields for "Campo Attivita (*)" (Istituzionale), "Soggetto (*)" (88755--INCOFAR S.r.l.), "Codice Fiscale" (00157770363), "Partita Iva" (00157770363), "Tipo Operazione Iva (*)" (OP006 - Acquisto ist.le da soggetto residente), "Regime Split Payment" (checked), "Classe Geografica" (Italia), "Valuta (*)" (EUR), "Cambio" (1,00000), "Abbuono (*)" (0,00), "Arrototondamento (*)" (0,00), "Prezzo Totale" (151,20), "Sconto" (0,00), "Maggiorazione" (0,00), "Imponibile" (151,20), "Iva (*)" (33,26), and "Totale" (184,46). The "Storno Generato" field is filled with "Storno Fattura Acquisto/4/2016" and has a red arrow pointing to it. The "Tipo Decorrenza Pagamento" field is empty.

Figura 3a, Figura 3b

Se la fattura di acquisto ha generato autofattura, l'operazione di creazione storno produce due distinti documenti: lo storno della fattura e lo storno dell'autofattura. (Figura 4)

The screenshot shows a web interface for document management. At the top, a navigation bar indicates the path: "Documenti gestionali / (2)Accesso per Cicli - Fattura Acquisto (UO: Dip. di Scienze della Vita; Anno: 2016)". Below this, there are buttons for "Nuovo", "Ricerca", and "Modifica". Two yellow confirmation messages are displayed: "La registrazione del DG Storno Autofattura dell'anno 2016 sulla Uo Numerante 020141 numero 1 è avvenuta correttamente." and "La registrazione del DG Storno Fattura Acquisto dell'anno 2016 sulla Uo Numerante 020141 numero 4 è avvenuta correttamente." Below the messages is a form for creating a debit document. The form includes fields for "ID DG" (455), "Nr. Registrazione", "Testata" (Commerciale), "Indirizzo", "Documentale", "Righe Dettaglio", "IVA", "Cicli", and "Allegati". The "Informazioni Commerciali" section includes fields for "Campo Attivita (*)" (Commerciale), "Soggetto (*)" (88018--PROMEGA ITALIA S.R.L.), "Codice Fiscale" (12317560154), "Partita Iva" (12317560154), "Tipo Operazione Iva (*)" (OP011 - Acquisto com.le da soggetto residente), and "Regime Split Payment" (checked).

Figura 4

I documenti di storno vanno ricercati, per la contabilizzazione, dal percorso (Figura 5) scegliendo il contesto:

Documenti gestionali >> Accesso per cicli >> Ciclo storno acquisti>>

Ciclo Pagamento Incasso
Ciclo Stipendi
Ciclo Storno Acquisti
Pratiche <input type="text" value="Ricerca"/>
Documenti
Storno Fattura Acquisto <input type="text" value="Ricerca"/>
Storno Nota Credito Acquisto <input type="text" value="Ricerca"/>
Ordinativo Di Pagamento Incasso <input type="text" value="Ricerca"/>
Storno Autofattura <input type="text" value="Ricerca"/>
Ciclo Tasse

Figura 5

Nel documento di storno il campo Documento Generante nell'estensione commerciale di testata indica il Tipo Dg e il numero della registrazione che ha creato lo storno (Figura 6)

> Documenti gestionali / (2)Accesso per Cicli - **Storno Fattura Acquisto** (UO: Dip. di Scienze della Vita; Anno: 2011)

Report: Commerciale | Adobe PDF (.pdf) | Stampa | Operazioni: Crea Scritture: Coge Prima - Coar | Esegui

Campo Attivita (*)	Istituzionale		
Soggetto (*)	88755--INCOFAR S.r.l.		
Codice Fiscale	00157770363	Partita Iva	00157770363
Tipo Operazione Iva (*)	OP006 - Acquisto ist.le da soggetto residente		
Regime Split Payment	<input checked="" type="checkbox"/>		
Classe Geografica	Italia		
Valuta (*)	EUR		
Cambio	1,00000		
Abbuono (*)	0,00		
Arrototondamento (*)	0,00		
Prezzo Totale	151,20		
Sconto	0,00		
Maggiorazione	0,00		
Imponibile	151,20		
Iva (*)	33,26		
Totale	184,46		
Documento Generante	Fattura Acquisto/1987/2015		
Tipo Decorrenza			
Pagamento			

Figura 6

Il documento gestionale di storno deve essere contabilizzato nei motori contabili in cui il documento stornato aveva prodotto effetti e genera un ordinativo di incasso.

Prestare attenzione al caso in cui si è generato Storno fattura acquisti + storno autofattura. In questo caso bisogna contabilizzare in ordine prima lo storno fattura acquisti e successivamente lo storno autofattura.

Esempio: fattura di acquisto per 100,00 che ha generato una scrittura di contabilità generale, e una in contabilità analitica:

in Contabilità Generale:

Fattura → *Costo a Debiti verso fornitori*

Storno → *Debiti verso fornitori a Costo*

In Contabilità Analitica:

Fattura: A.C.01.01.001 Costi materiale di consumo 100,00

Storno: A.C.01.01.001 Costi materiale di consumo -100,00

Storno documenti gestionali

Il documento di storno genera un ordinativo di incasso.

2. Modifica e cancellazione dello storno

Un documento gestionale di storno non può essere modificato (il pulsante è inattivo), mentre è permessa la sua cancellazione utilizzando il pulsante Cancella (Figura 7).

Il dg storno di autofattura non è cancellabile: il sistema cancella questo dg quando l'utente cancella il dg Fattura Acquisto o Nota di Credito di Acquisto da cui si era generata l'autofattura.

> Documenti gestionali / (2)Accesso per Cicli - Storno Fattura Acquisto (UO: Dip. di Scienze della Vita; Anno: 2016)

Q Ricerca **Modifica** Applica Salva Annulla **Cancella** Duplica Completa Iter

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

ID DG: 461102 Stato (*): Completo Stati Applicativi: Non contabilizzata Inve, Non contabilizzata Fondo, Non contabilizzata Coge

Nr. Registrazione: 4 Data Registrazione (*): 17/05/2016

Testata: **Commerciale** Indirizzo Righe Dettaglio IVA Cicli Allegati

Informazioni Commerciali

Campo Attivita (*): Istituzionale

Soggetto (*): 88755--INCOFAR S.r.l. Q

Codice Fiscale: 00157770363 Partita Iva: 00157770363

Tipo Operazione Iva (*): OP006 - Acquisto ist.le da soggetto residente

Regime Split Payment:

Classe Geografica: Italia

Valuta (*): EUR Q

Cambio: 1,00000

Abbuono (*): 0,00

Arrototondamento (*): 0,00

Prezzo Totale: 151,20

Sconto: 0,00

Maggiorazione: 0,00

Imponibile: 151,20

Figura 7

3. Storno di un documento inserito come spesa nel Fondo economale

E' possibile effettuare lo storno di documento gestionale pagato tramite il fondo economale.

La registrazione del documento di storno avviene con la stessa procedura esposta in precedenza.

Il DG di storno recupera il fondo economale su cui insiste la fattura e genera nel fondo economale una scrittura di entrata (Figura 8).

Documenti gestionali / (7)Accesso per Cicli - Storno Fattura Acquisto (UO: Dip. di Scienze della Vita; Anno: 2016)

Ricerca Modifica Applica Salva Annulla Cancella Duplica Completa Iter

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

ID DG: 459014 Stato (*): Completo

Nr. Registrazione: 5 Data Registrazione (*): 18/05/2016

Testata: Commerciale Indirizzo Righe Dettaglio IVA Cicli Allegati

Nr. Documento (*): 200 Data Documento (*): 18/05/2016

Anno (*): 2016

UO Origine (*): 020141 Dipartimento di Scienze della Vita

UO Numerante: 020141 Dipartimento di Scienze della Vita

Data Reg. (*): 18/05/2016

Progetto: Unità Lavoro: Descrizione: Note:

Figura 8

4. La liquidazione del documento e del relativo storno

Lo storno genera un documento 'ordinativo di incasso' che dovrà essere associato all'ordinativo di pagamento affinché si possano liquidare i due documenti con ammontare netto uguale a zero. In questa fase è necessario porre attenzione a come verrà creato tale ordinativo di incasso. Infatti l'ordinativo di pagamento a cui andrà associato l'ordinativo di incasso generato dallo storno, potrebbe essere dettagliato in più ordinativi soggetti per effetto di diversi codice siope. In questo caso, l'ordinativo di incasso deve essere suddiviso in tanti ordinativi, ognuno pari all'ammontare dell'ordinativo soggetto dell'ordinativo di pagamento a cui dovrà essere associato. In questo modo si potrà fare l'associazione in modo corretto e avere l'ordinativo di pagamento con ammontare uguale a zero.

5. La gestione dello storno con l'introduzione della Fatturazione elettronica

Per effettuare lo storno di una fattura elettronica occorre operare con la metodologia ordinaria sopra indicata, ovvero dal menu dei documenti gestionali, contestualmente alla creazione dello storno U-GOV modifica lo stato import della FE associato al dg selezionato.

Documenti gestionali»Procedure / Fatturazione elettronica Chiudi Funzione

Salva Annulla Ricerca Fattura Elettronica Scarica Esito Ricalcola anomale Ricalcola tutto Genera DG

Accetta Rifiuta Contesto Documentale File Interscambio

Identificatore: 3720 Nome file: IT10209790152_02MOB Data Ricezione: 30/06/2015

Accettazione: Utente Accettazione: notama62 Data Accettazione: 14/07/2015

Importazione: Id. dg: 348153

DG generato: 348153

Predecessori: Testata Commerciale Soggetto Righe Notifiche

Nuovo Elimina

Tipo Documento	Id Dg	Descrizione
Ordine	331577	IdDg: 331577 - Num.Reg.: 643 - Dt.Reg.: 05/06/2015 - Anno: 2015 - UO: Dipartimento di Scienze della Vita - Descrizione: 04CH CIG-4967673D6E MAT/CONS/INFORM PROF.SCHENETTI MASTER REACH - Soggetto: MIDA SRL - Importo totale: 132,78

Risultati 1 - 1 di 1 Pagina 1 di 1

Abbinamenti Elimina

Info Sorgenti SDI

Anomalie

Stampa XLS

Nessun risultato trovato

Figura 9

In pratica il sistema elimina il collegamento con l'id_dg della fattura (o nota di credito) stornata e pone lo stato della FE a Dg Creabile. L'utente potrà rettificare la FE e generare un nuovo dg corretto.

» Documenti gestionali / (2)Accesso per Tipologie - Fattura Acquisto (UO: Dip. di Scienze della Vita; Anno: 2015) ✖ Chiudi Funzione

Report:

 Operazioni:

ID DG: Stato (*):
 Stati Applicativi:

Nr. Registrazione: Data Registrazione (*):

Informazioni Commerciali

Campo Attivita (*):

Soggetto (*):

Codice Fiscale: Partita Iva:

Tipo Operazione Iva (*):

Regime Split Payment:

Classe Geografica:

Valuta (*):

Cambio:

Abbuono (*):

Arrotondamento (*):

Prezzo Totale:

Sconto:

Maggiorazione:

Figura 10

(2)Accesso per Tipologie - Fattura Acquisto (UO: Dip. di Scienze della Vita; Anno: 2015)

* Data registrazione:

Modalità di pagamento:

Coordinata di Pagamento:

Figura 11a

(2)Accesso per Tipologie - Fattura Acquisto (UO: Dip. di Scienze della Vita; Anno: 2015)

Coge

Riga	Codice Siope	Denominazione
1.1	S.E.2110	Recuperi e rimborsi
2.1	S.E.2110	Recuperi e rimborsi
3.1	<input type="text" value="S.E.2110"/> <input type="button" value="IBAN"/>	Recuperi e rimborsi
4.1		

Risultati 1 - 1 di 4 « Pagina 1 di 1 »

Figura 11b

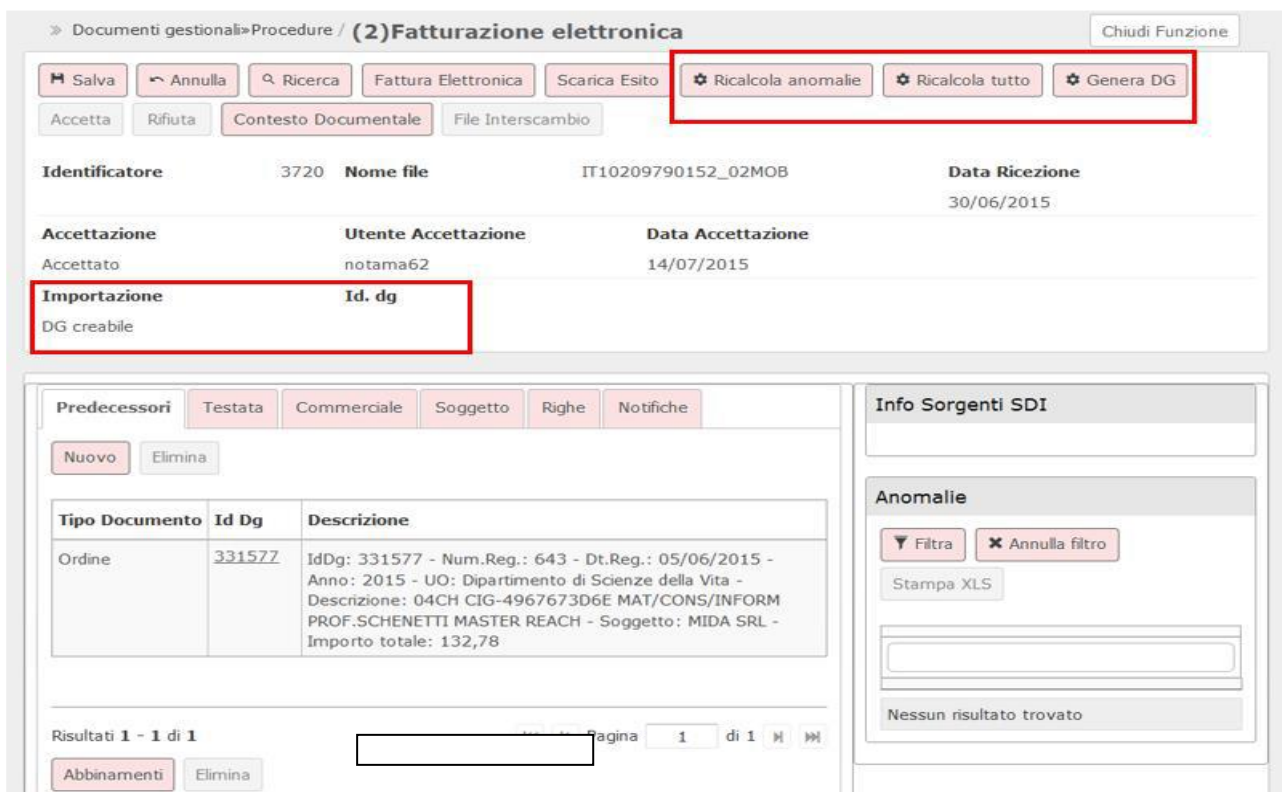


Figura 12

6. Inoltro a sistema documentale

Dalla versione 23.22.00.00 U-GOV permette di trasmettere a SdI anche eventuali storni delle autofatture trasmesse sia relative a fatture che a note di credito di acquisto.

Nei dg di tipo Storno autofattura è stata aggiunta la possibilità di creare l'estensione documentale, non sono state aggiunte nuove voci di indice pertanto l'utente può usare quelle già presenti per la gestione della fattura.

Sono state aggiunte le funzioni relative alla generazione/validazione del file xml: macchina a stati elettronica, tasti XML...



Figura 13

Report: **Commerciale** | Adobe PDF (.pdf) | | Operazioni: **Trasmetti e Sistema Documentale** | | |

ID DG: 1115856 | Stato (*): Completo | Stati Applicativi: Non contabilizzata Coge, Da Trasmettere, Non contabilizzata Iva
 Nr. Registrazione: 34 | Data Registrazione (*): 20/12/2021

Testata | **Commerciale** | **Documentale** | **Righe Dettaglio** | **IVA** | **Cicli** | **Allegati**

Voce di Indice (*): UGOV - Fattura elettronica verso PA
 Documentale (*):
 Protocollo (*):
 Data Protocollo (*):
 Messaggi:

Figura 14

Lo storno dell'autofattura viene trasmesso con lo stesso Tipo Documento dell'autofattura stornata e segno negativo.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: CC (cessionario/committente)

Versione protetta con foglio di stile www.tefiteca.it/2

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD17** (integrazione/autofattura per acquisto servizi da estero)
 Valuta importo: **EUR**
 Data documento: **2021-12-20** (20 Dicembre 2021)
 Numero documento: **020141-34-2021**
 Importo totale documento: **-151.60**
 Causale: **CASO QUOTA APERTA PARZIALE**



Dati della fattura collegata

Identificativo fattura collegata: **112**
 Data fattura collegata: **2021-12-20** (20 Dicembre 2021)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Storno Autofattura num 020141-34-2021 del 20-12-2021 del 1**
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **-151.60**
 Valore totale: **-151.60**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **MA (acconti)**

Figura 15