

La creazione e la gestione del dg storno

Sommario

1. <u>La creazione del documento gestionale di storno</u>	2
2. <u>Modifica e cancellazione dello storno</u>	7
3. <u>Storno di un documento inserito come spesa nel Fondo economale</u>	8
4. <u>La liquidazione del documento e del relativo storno</u>	9
5. <u>La gestione dello storno con l'introduzione della Fatturazione elettronica</u>	9

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).

Dalla versione 16.05.01.00 è 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

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) Chiudi Funzione

Nuovo Ricerca **Modifica** Applica Salva Annulla Cancella Duplica Completa Iter Associazioni

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

ID DG: 416268 Stato (*): Completo
Nr. Registrazione: 1987 Data Registrazione (*): 29/12/2015

Stati Applicativi
Contabilizzata Coan
Contabilizzata Coge
Non contabilizzata Inve

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

Crea Storno

Informazioni Commerciali

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:
Classe Geografica: Italia
Valuta (*): EUR
Cambio: 1,00000
Abbuono (*): 0,00
Arrotondamento (*): 0,00
Prezzo Totale: 151,20
Sconto: 0,00
Mancipazione: 0,00

3

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

Coge

Riga	Codice Siope	Denominazione
1.1	<input type="text" value=""/>	

Risultati 1 - 1 di 1 Pagina 1 di 1

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).

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

Report:

La registrazione del DG Storno Fattura Acquisto dell'anno 2016 sulla Uo Numerante 020141 numero 4 è avvenuta correttamente.

ID DG Stato (*)

Nr. Registrazione Data Registrazione (*)

Stati Applicativi

Testata

Informazioni Commerciali

Campo Attivita (*)

Soggetto (*)

Codice Fiscale Partita Iva

Tipo Operazione Iva (*)

Regime Split Payment

Classe Geografica

Valuta (*)

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

Report: Commerciale
 Operazioni: Annulla Autorizzazione

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
 Classe Geografica Italia
 Valuta (*) EUR
 Cambio 1,00000
 Abbuono (*) 0,00
 Arrotondamento (*) 0,00
 Prezzo Totale 151,20
 Sconto 0,00
 Maggiorazione 0,00
 Imponibile 151,20
 Iva (*) 33,26
 Totale 184,46
 Sorno Generato Sorno Fattura Acquisto/4/2016
 Tipo Decorrenza Pagamento

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)

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

Report: Commerciale

ID DG 455
 Nr. Registrazione

Testata Commerciale Indirizzo Documentale Righe Dettaglio IVA Cicli Allegati

Informazioni Commerciali

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
 Regime Split Payment
 Classe Geografica Italia

La registrazione del DG Sorno Autofattura dell'anno 2016 sulla Uo Numerante 020141 numero 1 è avvenuta correttamente.
 La registrazione del DG Sorno Fattura Acquisto dell'anno 2016 sulla Uo Numerante 020141 numero 4 è avvenuta correttamente.

Figura 4

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

Documenti gestionali >> Accesso per cicli >> Ciclo storno acquisti >> Storno Fattura Acquisto oppure

Documenti gestionali >> Accesso per cicli >> Ciclo storno acquisti >> Storno Nota Credito Acquisto

Documenti gestionali >> Accesso per cicli >> Altri >> Storno Autofattura

> Documenti gestionali / (2)Accesso per Cicli - (UO: Dip. di Scienze della V

Ciclo Nota Incasso

Ciclo Pagamento Incasso

Ciclo Stipendi

Ciclo Storno Acquisti

Pratiche

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"/>

Ciclo Tasse

Ciclo Trasferimento Entrata

Ciclo Trasferimento Uscita

Ciclo Versamenti Iva

Altri

Pratiche

Documenti

Autofattura	<input type="text" value="Ricerca"/>
Carico Beni	<input type="text" value="Ricerca"/> <input type="button" value="Crea Nuov"/>
Decremento Beni	<input type="text" value="Ricerca"/> <input type="button" value="Crea Nuov"/>
Dismissione Beni	<input type="text" value="Ricerca"/> <input type="button" value="Crea Nuov"/>
Doc Variazione Preventivo	<input type="text" value="Ricerca"/> <input type="button" value="Crea Nuov"/>
Donazione	<input type="text" value="Ricerca"/> <input type="button" value="Crea Nuov"/>
Fattura Professionista	<input type="text" value="Ricerca"/>
Simulazione Contratto	<input type="text" value="Ricerca"/> <input type="button" value="Crea Nuov"/>
Storno Autofattura	<input type="text" value="Ricerca"/>
Trasferimento Beni Carico	<input type="text" value="Ricerca"/>
Trasferimento Beni Scarico	<input type="text" value="Ricerca"/>

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: 2016) ✕ Chiudi

Ricerca Modifica Applica Salva Annulla Cancella Duplica Completa Iter Associa

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

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

Classe Geografica Italia

Valuta (*) EUR

Cambio 1,00000

Abbuono (*) 0,00

Arrotondamento (*) 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 sempre 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*

Il documento di storno genera sempre 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) ✕ Chiudi Funzione

🔍 Ricerca **✎ Modifica** 📄 Applica 💾 Salva 🔄 Annulla **🗑 Cancell** 📄 Duplica 🏠 Completa 🔄 Iter 👤 Associazioni

Report: Commerciale Adobe PDF (.pdf) 🖨 Stampa
 Operazioni: Crea Scritture: Coge Prima - Coar ⚙ Esegui 🔍 Contesto Audit

ID DG: Stato (*):

Nr. Registrazione: Data Registrazione (*):

Stati Applicativi: Non contabilizzata Inve
Non contabilizzata Fondo
Non contabilizzata Coge

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

Informazioni Commerciali

Campo Attivita (*):

Soggetto (*): 🔍

Codice Fiscale: Partita Iva:

Tipo Operazione Iva (*):

Regime Split Payment:

Classe Geografica:

Valuta (*): 🔍

Cambio:

Abbuono (*):

Arrototondamento (*):

Prezzo Totale:

Sconto:

Maggiorazione:

Imponibile:

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) ✕ Chiudi Funzione

Report:

 Operazioni:

ID DG: Stato (*):

Nr. Registrazione: Data Registrazione (*):

Nr. Documento (*): Data Documento (*):

Anno (*):

UO Origine (*):

UO Numerante:

Data Reg. (*):

Progetto:

Unita Lavoro:

Descrizione:

Note:

Figura 8

4. La liquidazione del documento e del relativo storno

Per liquidare lo storno occorre procedere secondo lo standard di U-GOV.

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 dalla storno, potrebbe essere dettagliato in più ordinativi soggetto 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

La gestione dello storno di una fattura di acquisto (o nota di credito) generata da FE è stata implementata nella versione 15.06.00.

Per effettuare lo storno occorre operare con la metodologia ordinaria sopra indicata, contestualmente alla creazione dello storno U-GOV modifica lo stato import della FE associato al dg selezionato.

» Documenti gestionali»Procedure / **Fatturazione elettronica** Chiudi Funzione

Identificatore	3720	Nome file	IT10209790152_02MOB	Data Ricezione	30/06/2015
Accettazione	Accettato	Utente Accettazione	notama62	Data Accettazione	14/07/2015
Importazione	DG generato	Id. dg	348153		

Importazione	DG generato	Id. dg	348153
---------------------	-------------	---------------	--------

Predecessori Testata Commerciale Soggetto Righe Notifiche

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 » »

Info Sorgenti SDI

Anomalie

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 (*):
 Nr. Registrazione: Data Registrazione (*):

Stati Applicativi:

Informazioni Commerciali

Campo Attivita' (*):

Soggetto (*):

Codice Fiscale: Partita Iva:

Tipo Operazione Iva (*):

Regime Split Payment:

Classe Geografica:

Valuta (*):

Cambio:

Abbuono (*):

Arrototondamento (*):

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



Riga	Codice Siope	Denominazione
1.1	S.E.2110	Recuperi e rimborsi
2.1	S.E.2110	Recuperi e rimborsi
3.1	S.E.2110	Recuperi e rimborsi
4.1		

Risultati 1 - 1 di 4

«« Pagina 1 di 1 »»

Applica Annulla

Figura 11b

» Documenti gestionali»Procedure / (2)Fatturazione elettronica Chiudi Funzione

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

Accetta Rifiuta Contesto Documentale File Interscambio

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

Accettazione Accettato **Utente Accettazione** notama62 **Data Accettazione** 14/07/2015

Importazione **Id. dg**
DG creabile

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: [redacted] Soggetto: MIDA SRL - Importo totale: 132,78

Risultati 1 - 1 di 1

«« «« Pagina 1 di 1 »»»»

Abbinamenti Elimina

Info Sorgenti SDI

Anomalie

▼ Filtra ✕ Annulla filtro

Stampa XLS

Nessun risultato trovato

Figura 12