

# Il documento gestionale carico bene in inventario

## Carico bene in inventario

In U-GOV è possibile generare direttamente un buono di carico in inventario attraverso uno specifico documento gestionale 'Carico bene in inventario'.

La categoria inventariale indirizza la tipologia di immobilizzazione e di ammortamento del bene, è un dato che si sceglie all'interno del documento gestionale che origina la contabilizzazione in inventario nelle relative estensioni e quindi non è possibile modificarlo direttamente sul buono di carico.

Il documento carico bene viene utilizzato in due casistiche distinte:

Caso A) nel caso di errore di inventariazione di un bene; ad esempio si è scelta una categoria non corretta e occorre rettificare le scritture di contabilità erroneamente fatte.

Premesso che la procedura che consigliamo per modificare la categoria inventariale di un bene in caso di errata imputazione è di cancellare la registrazione in inventario (se non è l'ultima occorre cancellare a ritroso tutte le registrazioni in inventario), modificare nel documento gestionale la categoria e procedere nuovamente alla inventariazione.

Solo se non è possibile procedere come sopra indicato, è possibile utilizzare il documento gestionale di Carico bene.

oppure




















Caso B) nel caso di interventi (ad esempio su immobili) che hanno una lunga durata e che hanno movimentato in contabilità generale il conto lavori in corso.

Al termine dei lavori, il bene 'prodotto' dovrà essere inventariato: si procede creando un documento gestionale di tipo "Carico Bene", movimentando quindi come conto principale il conto relativo all'immobilizzazione (es: immobili) e come conto di contropartita il conto lavori in corso; in questo modo, si procede alla inventariazione del bene e alla rilevazione in coge della movimentazione dell'immobilizzazione e all'azzerramento del saldo del conto lavori in corso.

Il documento va registrato sull'esercizio in cui si conclude la manutenzione -fine lavori, per il totale della fattura/e degli interventi.

Operativamente in U-GOV per creare un nuovo documento di carico bene entrare nel percorso Documenti Gestionali >> Accesso per cicli >> Altri


Scegliere il documento gestionale Carico Bene premere Crea Nuovo


<b>Ciclo Pagamento Incasso</b>
<b>Ciclo Stipendi</b>
<b>Ciclo Storno Acquisti</b>
<b>Ciclo Tasse</b>
<b>Ciclo Trasferimento Entrata</b>
<b>Ciclo Trasferimento Uscita</b>
<b>Ciclo Versamenti Iva</b>
<b>Altri</b>
<b>Pratiche</b>  Ricerca
<b>Documenti</b>
Autofattura  Ricerca
Carico Beni  Ricerca  Crea Nuovo 
Decremento Beni  Ricerca  Crea Nuovo
Dismissione Beni  Ricerca  Crea Nuovo
Dnc Variazione Preventivo  Ricerca  Crea Nuovo
Donazione  Ricerca  Crea Nuovo
Fattura Professionista  Ricerca
Simulazione Contratto  Ricerca  Crea Nuovo
Storno Autofattura  Ricerca
Trasferimento Beni Carico  Ricerca
Trasferimento Beni Scarico  Ricerca

Nella documento occorre completare obbligatoriamente nella cartella TESTATA gli attributi Data documento e Numero documento e nella cartella COMMERCIALE scegliere il Campo attività e il Soggetto. Poi nella cartella RIGHE DETTAGLIO bisogna cliccare su Nuovo per caricare i singoli dettagli selezionando il Bene servizio che obbligatoriamente deve essere di tipo 'Inventario'.




3

Testata Commerciale **Righe Dettaglio** Allegati


 Nuovo

	Nr.Riga	Descrizione
	1	

Riga COGE COAN INVE

Numero Riga (*)	1
Descrizione	
Progetto	
CUP	
Cig	
Unita Lavoro	

**Informazioni Commerciali**

Bene Servizio (*)	I01	 Impianti e macchinari specifici
Quantita (*)	1,00	
Prezzo Unitario (*)	3.000,0000	
Totale	3.000,00	

Calcola Valori

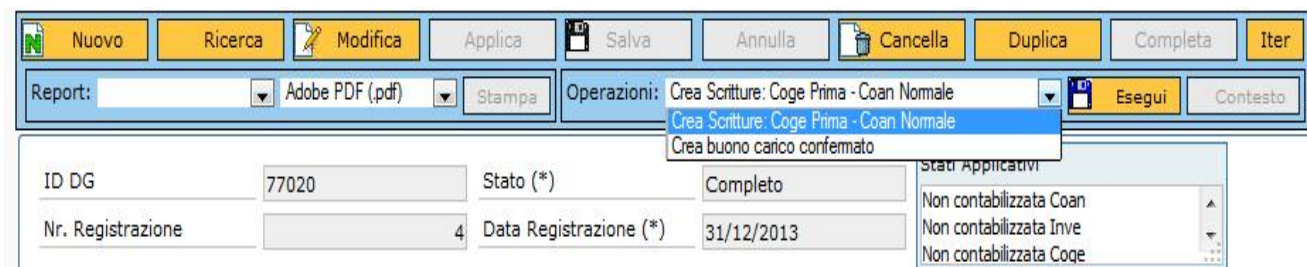
Nel documento gestionale di tipo carico bene, è possibile caricare le estensioni COGE – INVENTARIO e, se necessario, COAN.

Nell'estensione COGE è possibile valorizzare una Voce di contropartita – scelta sia tra le voci marcate come economico di costo di esercizio che voci di tipo economico pluriennali di costo.

Nel caso il documento generante il buono di carico sia contabilizzato in coge ma non ancora in inventario, occorre scegliere come Voce di contropartita la voce dell'immobilizzazione errata; nel caso la fattura sia già contabilizzata in inventario bisogna scegliere come voce di contropartita la minusvalenza.

Nell'estensione INVENTARIO occorre scegliere il Tipo Carico scarico, l'inventario e lo spazio ossia l'ubicazione fisica del bene.

Verificare i dati caricati e quelli recuperati in automatico e poi rendere definitivo il DG con il tasto Completa. Tra le operazioni disponibili, selezionare Crea buono di carico confermato e poi fare click su Esegui, controllare i dati del buono e poi premere Proponi selezionato, quindi Contabilizza.



The screenshot shows a software interface with a menu bar containing buttons: Nuovo, Ricerca, Modifica, Applica, Salva, Annulla, Cancella, Duplica, Completa, Iter. Below the menu bar, there is a 'Report:' dropdown set to 'Adobe PDF (.pdf)' and a 'Stampa' button. The 'Operazioni:' dropdown is open, showing three options: 'Crea Scritture: Coge Prima - Coan Normale' (highlighted), 'Crea Scritture: Coge Prima - Coan Normale', and 'Crea buono carico confermato'. Below the menu, there is a form with fields: ID DG (77020), Stato (\*) (Completo), Nr. Registrazione (4), and Data Registrazione (\*) (31/12/2013). To the right of the form is a 'Stati Applicativi' dropdown menu with options: Non contabilizzata Coan, Non contabilizzata Inve, and Non contabilizzata Coge.

4

Successivamente bisogna effettuare le altre contabilizzazioni nei motori coge/coan eseguendo 'Crea scrittura COGE prima' – 'Coan normale'.

N.B. Il documento gestionale "Carico bene" non ha successori e non dovrà essere liquidato in Banca.

Esempi di registrazione di contabilità generale generati da Documento gestionale Carico bene

CASO A)

La registrazione coge giroconterà l'ammontare imputato sulla voce di immobilizzazione B associata alla categoria errata attribuendolo alla voce immobilizzazione A corretta.

Immobilizzazione A @ Immobilizzazione B (errata)

Nel caso la fattura sia già contabilizzata in inventario occorre preliminarmente dismettere il bene, utilizzando il documento gestionale di dismissione beni.

Il documento gestionale di dismissione bene genera una scrittura coge del tipo:

Minusvalenza @ Immobilizzazione B (errata).

Successivamente si carica il documento gestionale di carico bene con le procedure sopra esposte valorizzando nella voce di contropartita la voce di minusvalenza. La contabilizzazione in inventario ricarica il bene con i dati corretti, la contabilizzazione in coge genera una scrittura del tipo:

Immobilizzazione A (corretta) @ Minusvalenza

in modo da ottenere il giroconto tra immobilizzazioni indicate.

Per completare la rilevazione dello storno costo in COAN è possibile caricare da dg carico bene l'estensione coan che genera una scrittura normale e poi caricare una scrittura coan normale con il solo dettaglio da stornare oppure non creare l'estensione coan nel dg carico e caricare una scrittura libera coan normale con due dettagli: uno per rettificare il budget scalato erroneamente e uno per scalare quello sulle coordinate corrette.

Infine occorre associare al bene caricato le corrette coordinate analitiche (dalla funzione Inventario » Registros » Associa bene a coordinate analitiche) per permettere la corretta imputazione dei costi di ammortamento sui dati analitici.

#### CASO B)

E' il caso di gestione dei lavori in corso nel carico con fattura il sistema ha creato una scrittura di imputazione costi e non immobilizzazione.

L'uso del dg carico bene permette di creare una scrittura con voce principale il conto relativo all'immobilizzazione (es: immobili) e come voce di contropartita il conto lavori in corso.

Sul Dg carico bene la voce COGE deve essere quella dell'immobilizzazione che si intende incrementare mentre la contropartita deve essere movimentata con il conto coge utilizzato sulla fattura /fatture delle opere in corso in modo da "svuotarlo".

#### Esempio

Immobilizzazione A @ Lavori in corso

Sul dg in questione devono essere create le estensioni COGE e inventario e non devono essere generate le estensioni COAN. In COAN dovrò fare una scrittura manuale che avrà dettagli con segno + sul conto dell'immobilizzazione e con segno - sulla opera in corso.

Infine occorre associare al bene caricato le corrette coordinate analitiche (dalla funzione Inventario » Registros » Associa bene a coordinate analitiche) per permettere la corretta imputazione dei costi di ammortamento sui dati analitici.