

Nota credito vendita

- Ricerca
- Crea e Associa
- SCHEDA CRITERI GENERALI
- Se attivato il parametro di configurazione DT_SCADENZA_OBBL, la Data Scadenza sarà obbligatoria.
- SCHEDA DOCUMENTALE
- SCHEDA RIGHE DETTAGLIO
- SCHEDA IVA
- SALVATAGGIO DG
- CONTABILIZZAZIONE NOTA DI CREDITO
- Operazione : Crea scrittura Iva per Fattura di vendita
- RIEPILOGO FUNZIONALITA' DEI PULSANTI

Attivazione controllo informativo su note di credito in regime split payment

Ricerca

L'utente può ricercare all'interno del sistema una Nota di credito di vendita precedentemente compilata. Cliccare sul pulsante **[Ricerca]**, come mostrato in figura

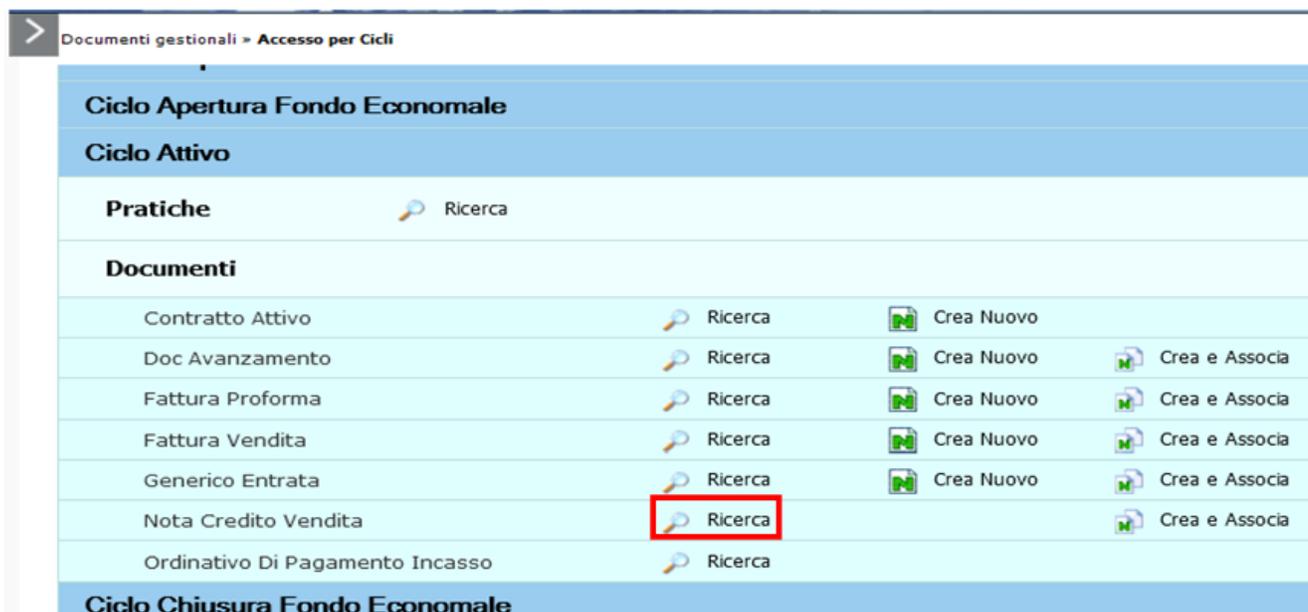


FIGURA 1

Per i dettagli dell'operazione di ricerca di un documento gestionale è possibile consultare l'apposito paragrafo nell'appendice

Crea e Associa

Per la creazione di una Nota Credito Vendita l'utente eredita gli attributi dal DG predecessore mediante la funzione "Crea e Associa". In questo modo, l'utente recupera i dati della fattura di vendita che intende stornare totalmente o parzialmente, senza dover ricompilare tutti i campi.

E' stato introdotto un controllo bloccante sul sezionale IVA della nota di credito che fa riferimento a fatture di vendita emesse nell'esercizio 2019. Il sistema impedisce il salvataggio qualora si sostituisca il sezionale ereditato cartaceo con uno elettronico e viceversa (è dunque permessa la sostituzione ma solo con sezionali dello stesso tipo cartaceo /cartaceo elettronico/elettronico)

Nel caso in cui la nota di credito faccia riferimento a più fatture di vendita, il sistema controlla l'omogeneità dei sezionali che debbono essere o tutti cartacei o tutti elettronici. Anche in questo caso, se sono disomogenei, il sistema impedisce il salvataggio.

U-gov restituisce in entrambi i casi il messaggio di errore : "Impossibile procedere: Il predecessore ha Sezionale Iva con Flag Fatturazione Elettronica diverso dal documento corrente."

Il sistema chiede all'utente di inserire l'Unità Organizzativa per poter accedere alla finestra della ricerca. Si può ricercare l'Unità Organizzativa con il pulsante [...] con cui si accede a una nuova finestra con l'elenco di tutte le unità presenti all'interno del sistema. La ricerca interna può avvenire sia sfogliando una pagina alla volta sia con il pulsante **[Filtra]**.

Il pulsante **[Filtra]** viene utilizzato per restringere la ricerca, che può avvenire tipicamente per codice e denominazione. Nel campo Codice e Denominazione inserire parte del codice o denominazione, preceduto e seguito da asterisco [*]. Cliccare quindi sul pulsante **[Filtra]**.

Per eliminare il filtro cliccare su **[Annulla Filtro]**. Si torna alla visualizzazione dell'intero elenco delle Unità Organizzative presenti.

Dopo aver scelto l'Unità cliccare **[OK]** per continuare.

Si apre una nuova pagina in cui l'utente può scegliere con quale tipo di ricerca effettuare, figura 2

SCHEDA CRITERI GENERALI

The screenshot shows a software interface for document management. At the top, there are navigation buttons like 'Menu' and 'Apri Menu', and a status bar indicating 'Funzioni Aperte: (1) Accesso per Cicli Gestionali - (Scuola di S...'. The main title bar reads 'Documenti gestionali - Accesso per Cicli Gestionali - Nota Credito Vendita (Scuola di Scienze e Tecnologie; Anno: 2010)'. Below this, a sub-header indicates the current step: 'Crea e Associa - Ciclo 'VENDITE' - NOTA_CREDITO_VENDITA: Passo 1/4 - Selezione documenti origine'. The interface includes dropdown menus for 'Tipo Documento Origine' (set to 'Fattura Vendita') and 'Ciclo Gestionale' (set to 'VENDITE'). A 'Ricerca' section contains several tabs: 'Criteri Generali', 'Criteri Commerciali', 'Cicli Gestionali', and 'Stati Applicativi'. The 'Criteri Generali' tab is active, showing a form with fields for 'Numero Registrazione' (5229), 'Stato' (Completo), 'Codice Dg', 'Anno' (2010), 'UO Origine' (Scuola di Scienze e Tecnologie), 'UO Numerante', 'Data Registrazione', 'Descrizione', 'Numero Pratica', and 'Utente creazione'. A 'Recupera' button is highlighted in red. Below the form are two table headers for 'Documenti Origine' and 'Documenti Originati', both with columns: 'UO Origine', 'Numero Registrazione', 'Data Registrazione', 'Numero Scrittura Iva', 'Soggetto', 'Descrizione', 'Classe Geo', 'Imponibile', 'Iva', 'Totale', 'Data Scadenza', and 'Stato'. At the bottom, there are 'Avanti' and 'Annulla' buttons.

FIGURA 2

In questo modo, tutti i dati vengono ereditati dal documento predecessore, sollevando l'utente da una nuova compilazione del DG.

Documenti gestionali » Accesso per Cicli Gestionali - Nota Credito Vendita (Scuola di Scienze e Tecnologie; Anno: 2010) Chiudi Funzione

Crea e Associa - Ciclo 'VENDITE' - NOTA_CREDITO_VENDITA: Passo 4/4 - Selezione dettagli

Tipo Documento Origine: FATTURA_VENDITA Ciclo Gestionale: VENDITE

Documento Origine: 6 - prova Scomposizioni Testata

Dettagli del documento:

Nr.Riga	Descrizione	Tariffa	Prezzo Unitario	Quantita Aperta	Imponibile Aperto	Iva Aperta	Totale Aperto
1			50,00	1,00	50,00	10,00	60,00

Scomposizioni Dettagli

Coge: Coan

Nr. Riga	Nr. Est	Ammontare Principale	IVA Detraibile	Esercizio	UE	Voce Coge	Stato

Indietro Annulla **Crea Documento**

FIGURA 3

L'utente può cliccare su **[Crea Documento]**, che apre il documento con tutte le sue schede. A questo punto si può procedere con il salvataggio e la contabilizzazione del documento, i dati presenti nel documento origine sono recuperati sulla nota di credito. Il sistema propone le stesse coordinate della fattura cui la nota è collegata, è però possibile modificarle ed integrarle ad esempio nel caso si voglia inviare alla fascicolazione in TITULUS la nota di credito cartacea bisogna compilare la scheda Documentale.

Prestare attenzione anche al flag bollo nella sezione commerciale. Anche questo viene ereditato fleggato se presente nella fattura di origine. Il campo è però MODIFICABILE. L'utente ha la possibilità di disattivarlo per gestire correttamente nota di credito parziali con un valore esente iva inferiore ai 77,47 €. Il sistema inoltre, così come avviene per la fattura di vendita, emette un messaggio informativo, nel caso la quota esente non risulti conforme con il flag bollo presente nella sezione commerciale.

E' stato introdotto nel tab Commerciale un nuovo campo **Op. non terr. esenti in caso di terr. italiana**; il flag è gestito manualmente dall'utente e **NON VIENE EREDITATO DALLA FATTURA DI ORIGINE**: se acceso, dà evidenza delle "Operazioni non territoriali che sarebbero operazioni esenti in caso di territorialità italiana" e l'operazione iva confluirà nel rigo VF34 della funzione stampa pro-rata iva.

E' stato attivato un controllo bloccante al salvataggio di FT e NC Vendita nel caso in cui il flag in oggetto sia stato attivato ma i documenti siano intestati a soggetti italiani.

Le cartella che vengono esposte sono Testata, Commerciale, Indirizzo, Documentale Righe Dettaglio, Iva, Associazioni e Allegati.

Testata	Commerciale	Indirizzo	Documentale	Righe Dettaglio	IVA	Associazioni	Allegati
Anno (*)	2014						
UO Origine (*)	111111		UNITAORG4837				
UO Numerante	111111		UNITAORG4837				
Data Reg. (*)	28/05/2014		Data Scadenza	<input type="text"/>			
Numero Protocollo	<input type="text"/>		Data Protocollo	<input type="text"/>			

FIGURA 4

Se attivato il parametro di configurazione DT_SCADENZA_OBBL, la Data Scadenza sarà obbligatoria.

SCHEDE DOCUMENTALE

Testata	Commerciale	Indirizzo	PagoPA	Documentale	Righe Dettaglio	IVA	Cicli	Allegati
Crea	Cancel	Consulta Documento	Fascicoli	Scelta Profilo	Registra			
Voce di Indice (*)	<input type="text" value="t"/>							
Documentale	<input type="text"/>							
Protocollo (*)	<input type="text"/>							
Data Protocollo (*)	<input type="text"/>							
Messaggi	<input type="text"/>							

Nella sezione documentale è possibile procedere alla fascicolazione automatica della nota di credito "cartacea"; tale fascicolazione è consentita purché sia settato a vero il parametro PRM_CONT/FASCICOLAZIONE_ATTIVA.

Nell'estensione documentale occorre profilarsi, scegliere la VOCE DI INDICE e successivamente premere il tasto **REGISTRA**.

L'operazione di Registrazione consiste nell'invio a Titulus di un documento digitale corredato da metadati ai fini dell'archiviazione.

Nell'invio a Titulus viene trasmesso anche il riferimento dell'id_documentale del documento gestionale o dei documenti gestionali predecessori (esempio il contratto attivo) affinché Titulus possa verificare se per un dg predecessore esiste già il fascicolo e quindi aggiungere il dg corrente in quello specifico fascicolo.

Dalla versione 22.13.00.00 è possibile anche la fascicolazione automatica della nota di credito elettronica (il presupposto è che sia **settato a vero il parametro PRM_CONT/FASCICOLAZIONE_ATTIVA**).

In presenza del sistema documentale Interno (Titulus) ed in presenza della fascicolazione attiva, per i tipi documento Fattura Vendita Elettronica e Nota Credito Vendita Elettronica, il sistema invia automaticamente a Titulus eventuali predecessori associati, nel momento in cui avviene la trasmissione al sistema documentale.

SCHEDE RIGHE DETTAGLIO

Attenzione, in conformità al regolamento 2016/679 del GDPR, inserire nei campi liberi (descrizione e note) i dati particolari solo se strettamente necessari

Numero Riga (*) 1

Descrizione DETTAGLIO 1

Progetto

CUP

Cig

Esclusione Cig

Unita Lavoro

Note

Pulsante presente solo in fatture/note di credito vendita per segnalare, se fleggato, operazioni esenti iva non rientranti nell'oggetto dell'attività di impresa

Informazioni Commerciali

Tariffa (*) FT.VEN. Fattura Vendita

Codice Iva (*) I302B IVA al 22% (com.le)

Codice Natura NO

Quantità (*) 1,00

Prezzo Unitario (*) 500,000000

Prezzo Totale 500,00

Sconto 0,00

Percentuale Sconto 0

Maggiorazione 0,00

Percentuale Maggiorazione 0

Imponibile 500,00

Iva 110,00

Totale 610,00

Data inizio (*) 20/02/2024 Data Fine (*) 20/02/2024

Escludi Date

Op. Esente fuori Att. Impresa

Pulsante presente solo in fatture/note di credito vendita elettroniche. Se fleggato, sul file xml non vengono esposte le date di competenza nei tag <DataInizioPeriodo> e <DataFinePeriodo>

I dati sono parzialmente precompilati perchè ereditati dalla fattura che si sta stornando; solo per le fatture/note credito **elettroniche** è stato aggiunto il pulsante "Escludi Date".

Se viene spuntato sul file xml non vengono esposte le date di competenza nei tag <DataInizioPeriodo> e <DataFinePeriodo>.

SCHEDA IVA

» Documenti gestionali / Accesso per Cicli - Nota Credito Vendita (UO: Univ.; Anno: 2019)

Report: Operazioni:

ID DG Stato (*)
Nr. Registrazione Data Registrazione (*)

Informazioni IVA

UE (*)
Sezionale Iva (*)

Nota di credito ad uso interno

Data Effettuazione (*)

IVA Differita

Data Emissione

Stato

Codice Iva	Descrizione Iva	Imponibile	Iva

esempio di nota credito

I campi sono recuperati in automatico dalla fattura di origine che si sta stornando. In particolare, dalla versione 21.20.00.00 compaiono la **DATA EFFETTUAZIONE** e **DATA EMISSIONE**, e dalla versione 21.24.00.00 il campo aggiuntivo "**Nota credito ad uso interno**".

Il campo **Nota di credito ad uso interno** sarà visibile nell'estensione iva del dg e nella ricerca solo se l'Ateneo richiederà tramite ticket l'attivazione del nuovo parametro di configurazione PRM_IVA / FLAG_NOTA_INTERNA: se non ne farà richiesta l'Ateneo non potrà gestire le note di credito ad uso interno e non vedrà il corrispondente filtro di ricerca nella sezione Criteri Iva

Il flag, di default, si presenterà spento, qualora l'utente lo accenda, la data di effettuazione sarà recuperata e posta uguale a quella della fattura di vendita a cui si riferisce.

Questo perché se si compila una nota di credito ad uso interno significa che l'utente sta predisponendo una nota di credito collegata ad una fattura elettronica non validata dal sistema di interscambio, contenente errori, per cui dovrà essere registrata una nuova fattura attiva. In questo caso la data di effettuazione deve essere la medesima, essendo una variazione per così dire "interna", in modo che confluiscano nel medesimo periodo di liquidazione IVA.

Se invece l'utente sceglie di non spuntare il flag, si ricade nei casi previsti dall'art.26 DPR633/72 per cui è possibile emettere nota di credito e la data di effettuazione sarà proposta uguale alla data di registrazione.

In entrambi i casi esposti, la data di effettuazione sarà sempre modificabile. Inoltre verrà eliminato il messaggio di controllo tra la data di effettuazione e la data di registrazione quando si registra una nota di credito su fattura di vendita

La data effettuazione, sempre dalla versione 21.24.00.00 è resa modificabile anche nelle note credito cartacee.

Inoltre il campo DATA EFFETTUAZIONE è stato aggiunto (versione 21.26.00.00) tra i filtri di ricerca - CRITERI IVA- dei dg FATTURE DI VENDITA E NOTE DI CREDITO VENDITA. Il campo accoglie sia una data singola sia un range di date così come mostrato nell'immagine che segue:

» Documenti gestionali / Accesso per Cicli - Nota Credito Vendita (UO: Univ. nno: 2019)

Tipo di Documento: Nota Credito Vendita Crea e Associa

Criteri Generali
Criteri Commerciali
Criteri Indirizzo
Criteri Documentale
Criteri COGE
Criteri COAN
Criteri IVA
Cicli Gestionali
Stati Applicativi
Ruoli Utente

Informazioni IVA

Sezionale Iva

Data Effettuazione

Data Esigibilita

Numero Scrittura Iva

Informazioni IVA DET

Codice Iva

Recupera
Annulla
Pratiche
Apri
Duplica
Operazioni
Completa
Allegati
Associazioni
Report: Commerciale Massivo
Adobe PDF (.pdf)
Stampa

UO Origine	Nr. Registrazione	Data Registrazione	Data Effettuazione	Data Emissione	Numero Scrittura IVA	Soggetto	Descrizione	Classe Geo	Imponibile	Iva	Totale	ID DG	Stato
------------	-------------------	--------------------	--------------------	----------------	----------------------	----------	-------------	------------	------------	-----	--------	-------	-------

La **data Emissione** corrisponde alla data in cui Sdi ha ricevuto il file e sarà recuperata in modo automatico dalla ricevuta che viene trasmessa al sistema documentale (Titulus o altro documentale). Per gli atenei che non hanno un sistema documentale integrato con UGOV, la data sarà editabile.

Ovviamente, nel caso di nota di credito cartacea, così come nella fattura vendita cartacea (entrambe non trasmesse al SDI), la data è posta dal sistema, immutabile e corrisponde alla data di registrazione del dg.

Dalla versione 21.33.00.00 è presente nella sezione IVA, per le fatture/note di credito elettroniche, l'IDENTIFICATIVO SDI che è stato aggiunto anche come campo di ricerca fra i filtri CRITERI IVA.

Per procedere alla contabilizzazione è necessario salvare il DG, cliccando sui bottoni **[Applica]** e **[Salva]** che definisce il numero univoco di Dg e salvando il documento in stato BOZZA

SALVATAGGIO DG

Ricerca
Modifica
Applica
Salva
Annulla
Cancel
Duplica
Completa
Iter

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

Esporta XML FatturaPA
Visualizza File

ID DG
Stato (*)
Stati Applicativi

Nr. Registrazione
Data Registrazione (*)

FIGURA 5

L'utente, per completare i passaggi, deve ora cliccare sul pulsante **[Completa]**, posto in alto a destra. Lo stato del DG passa da Bozza a COMPLETO.

CONTABILIZZAZIONE NOTA DI CREDITO

Dopo aver salvato il documento in definitivo è possibile effettuare le operazioni di contabilizzazioni nei motori contabili Iva, Coge, Coan e Inventario.

Tra le operazioni compaiono:

Crea Scrittura Iva per Fattura di vendita: con questa operazione si contabilizza la nota di credito di vendita nel motore Iva, questa operazione è indispensabile per assegnare il numero fiscale al documento e permettere di stampare il report specifico di U-GOV. Non è possibile registrare in Iva un documento se è presente un predecessore registrato in U-GOV ma non contabilizzato.

Crea Scrittura Coge prima- Coan Normale: con questa operazione è possibile generare la scrittura di contabilità generale del tipo coge:

a Crediti

Iva

Ricavo

e la scrittura coan **Normale** che ridà disponibilità al budget

[Dalla versione 22.03.00.00](#)

Qualora la nota di credito di vendita venga emessa negli esercizi successivi rispetto alla fattura di vendita il sistema utilizzerà la voce coge definita dalla causale Sopravvenienze "SOPRAV_PAS_NC" (percorso coge-configurazioni-causale). La scrittura coge sarà quindi

a Crediti

Iva

Sopravv passiva

Ricordiamo che nel caso la fattura di vendita movimenti un costo pluriennale, il sistema non permette l'emissione di una nota di credito e blocca emettendo il messaggio *"Impossibile creare il documento: è presente un dettaglio con codice tariffa marcato inventario"*.

Anche la scrittura COAN, in caso di parametro NOTA_CREDITO_COAN_UGUALE_COGE= Y movimenterà voce coan Sopravv passiva.

In caso di parametro **OBIETTIVO_OBBL** acceso dovendosi obbligatoriamente valorizzare l'attributo obiettivo, il sistema richiederà all'utente di **procedere alla contabilizzazione con visore (Contabilità analitica- registrazioni-seleziona dg per contabilizzazione) e presenterà nella look up gli obiettivi scegliibili per l'esercizio di contesto (tutti o una selezione ristretta in base a quelli associati alla UA in sede di configurazione).**

Operazione : Crea scrittura Iva per Fattura di vendita



FIGURA 6

Premere **[Esegui]** e poi **[Contabilizza]**

Scelta contabilizzazione: **Crea Scrittura Iva per Fattura Vendita**

Tipo DG
Nota Credito Vendita

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

Filtra Annulla filtro

	Codice Sezionale	Nome Sezionale
<input checked="" type="checkbox"/>	VEE	Sezionale per la fatturazione elettronica

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

Data inizio: **09/06/2014** Data fine: **09/06/2014**

Filtra Annulla filtro **Contabilizza** Stampa XLS

	Tipo DG	UO Numerante	UO origine	Numero Reg. DG	Data Reg.	Soggetto	Descrizione DG	Tipo Fattura	Campo Attività	Sezionale	Esigibilità diff
	Nota Credito Vendita	111111	111111	1	09/06/2014	5057 - Ente nazionale di previdenza	fattura di prova	Nota Credito	Commerciale	VEE - Sezionale per la fatturazione elettronica	No

FIGURA 7

Verificare poi il risultato nel pannello di log e premere **[Ok]** per ritornare alla maschera principale

Documenti gestionali > Accesso per Cicli - Esercizio: 2014 ,Unità Economica: UE.AA - UNITAORG4837

DG contabilizzati						
Tipo DG	UO Numerante	UO origine	Numero Reg. DG	Data Reg. DG	Sezionale	Num. Reg. IVA
Nota Credito Vendita	111111	111111	1	09/06/2014	VEE	29

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

DG non contabilizzati					
Tipo DG	UO Numerante	UO origine	Numero Reg. DG	Data Reg. DG	Messaggio

Nessun risultato trovato

OK

FIGURA 8

Poi effettuare la contabilizzazione della scrittura in contabilità generale e analitica

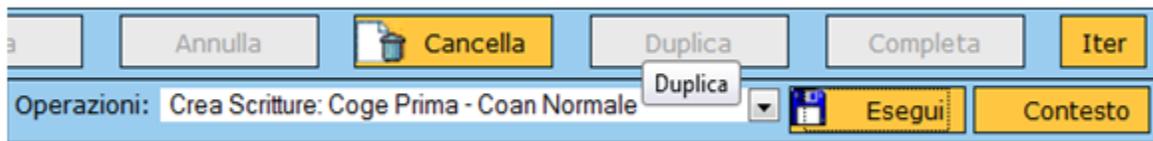


FIGURA 9

Premi **[Esegui]**, e verifica il risultato nel pannello di log. Premere **[OK]** per ritornare alla maschera principale

Documenti gestionali > Accesso per Cicli - Esercizio: 2014 ,Unità Analitica: CC.AA - UNITAORG4837

DG contabilizzati

Tipo DG	UO Numerante	UO Origine	Num. Reg. DG	Data Reg. DG	Tipo Scrittura	UA Budget	Numero Scrittura	Ammontare Scrittura	Messaggio
Nota Credito Vendita	111111	111111	1	09/06/2014	Normale	CC.AA	105	-1.500,00	Disponibile ANTICIPATO superato! Coordinate: UA CC.AA, Voce Coan CA.5.50.07.06, Dim. Anz. Da 01

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

DG non contabilizzati

Tipo DG	UO Numerante	UO Origine	Num. Reg. DG	Data Reg. DG	Messaggio
---------	--------------	------------	--------------	--------------	-----------

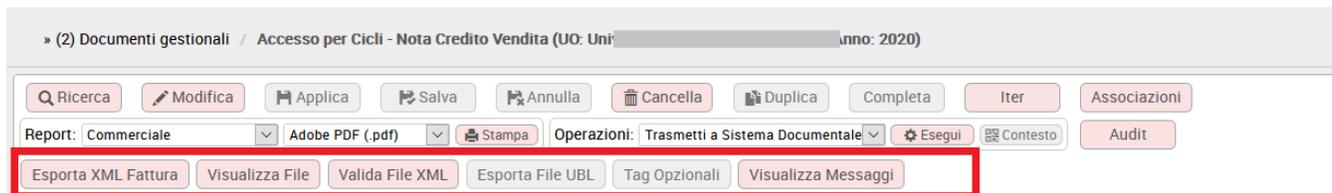
Nessun risultato trovato

OK Stampa

FIGURA 10

RIEPILOGO FUNZIONALITA' DEI PULSANTI

Nei documenti gestionali fattura di vendita e nota credito vendita sono presenti una serie di pulsanti nella sezione comune del dg di cui diamo una breve spiegazione



Nello specifico i pulsanti ESPORTA XML FATTURA, VISUALIZZA FILE e VALIDA FILE XML, VISUALIZZA MESSAGGI si attivano, dopo la contabilizzazione iva di documenti elettronici (i dg movimentano sezionale iva elettronico).

Il pulsante VALIDA FILE XML conferma, in caso di esito positivo, che il file XML è stato generato correttamente.

Il pulsante ESPORTA XML FATTURA permette di scaricare il file in formato xml.

Il pulsante VISUALIZZA FILE permette di scaricarlo e poi visualizzarlo nel foglio di stile messo a disposizione dal Ministero.

Il pulsante VISUALIZZA MESSAGGI permette di accedere ad una tabella contenente i messaggi provenienti da SDI (Ricevuta di consegna, notifica di scarto, notifica di mancata consegna,ect) e quelli ricevuti da sistema documentale TITULUS o altro come ad esempio per annullamento del protocollo.

MESSAGGIO SDI	DESCRIZIONE
Ricevuta di consegna (RC)	È la ricevuta inviata dal Sdi al soggetto trasmittente per comunicare l'avvenuta consegna del file al destinatario.
Notifica di scarto (NS)	È la notifica inviata da Sdi al soggetto trasmittente nei casi in cui non sia stato superato uno o più controlli tra quelli effettuati dal Sdi sul file ricevuto

Notifica di mancata consegna (MC)	È la notifica inviata da Sdi al soggetto trasmittente nei casi in cui fallisca l'operazione di consegna del file al destinatario
Notifica esito cedente/prestatore (NE)	È la notifica inviata da Sdi al soggetto ricevente per comunicare l'esito (accettazione o rifiuto della fattura) dei controlli effettuati sul documento dal destinatario. Nella colonna esito in caso di accettazione compare il codice EC01 mentre in caso di rifiuto compare il codice EC02.
Notifica di decorrenza termini (DT)	È la notifica inviata da Sdi sia al soggetto trasmittente che al soggetto ricevente per comunicare la decorrenza del termine limite per la comunicazione dell'accettazione/rifiuto
Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito (AT)	È la notifica inviata da Sdi al soggetto trasmittente per attestare l'avvenuta ricezione della fattura e l'impossibilità di recapitare il file al destinatario (mancata disponibilità tecnica di comunicazione con il destinatario)

MESSAGGIO SISTEMA DOCUMENTALE	DESCRIZIONE
PE - Messaggio Emesso Da Sistema Documentale Esterno	Annullamento del protocollo
PT - Notifica di Annullamento in Titulus	Annullamento del protocollo

Il pulsante TAG OPZIONALI si attiva quando sono in modifica del dg elettronico e permette di gestire i tag opzionali inserendone dei nuovi o modificando quelli già presenti impedendo però d'intervenire nel caso il dg risulti trasmesso a sistema documentale.

Il pulsante ESPORTA FILE UBL si attiva solo se presente nell'estensione IVA un sezionale CARTACEO. Permette di scaricare il file nel formato UBL e tradurre il dg in formato elettronico secondo lo standard europeo.

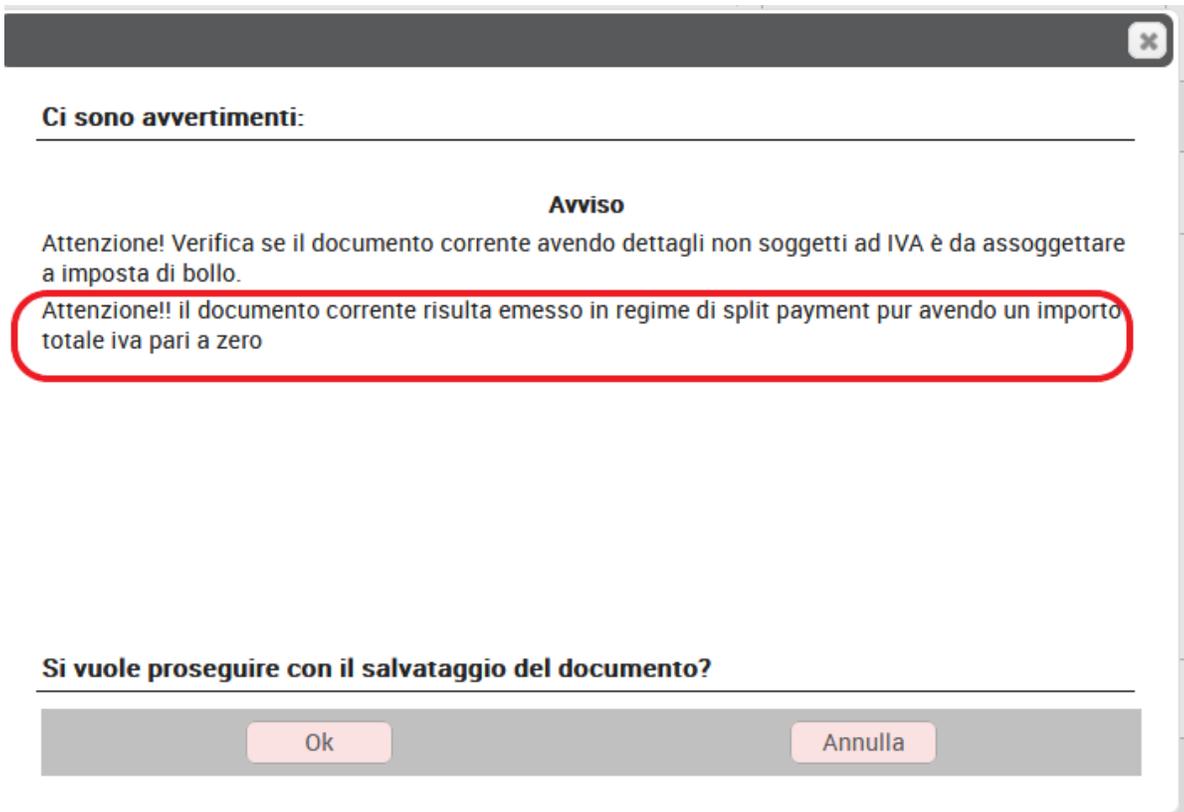
Attivazione controllo informativo su note di credito in regime split payment

E' stato introdotto il parametro di configurazione FATT_VEN_ESENTI_SPLIT per l'attivazione di un controllo informativo al salvataggio delle fatture di vendita/note di credito emesse in regime di split payment che risultino **totalmente esenti**. Il parametro è di default spento. L'ateneo che desidera esser avvisato tramite messaggio, dovrà attivare il parametro.

Configurazioni contabili / Parametri contabili ✖ Chiudi Funzione

	Modulo	Chiave Primaria	Chiave Secondaria	Descrizione	Esercizio	Unita Funzionale	Valore
			FATT_VEN_ESENTI_SPLIT				
	Iva	PRM_IVA	FATT_VEN_ESENTI_SPLIT	Parametro per attivazione messaggio alert se fattura vendita split payment ha iva esente	NONE	NONE	Vero

In tal caso al salvataggio del dg verrà emesso il seguente messaggio di alert



Dalla versione 24.08.00.00 in modifica della estensione coge di un dg Nota Credito che non ha prodotto effetti contabili adesso la voce coge contropartita è modificabile.

VERSIONE

26.04.00.00