

# Documento di avanzamento

- Ricerca
- Crea Nuovo
- SCHEDA COMMERCIALE
- SCHEDA INDIRIZZO
- SCHEDA DOCUMENTALE
- SCHEDA RIGHE DETTAGLIO
- RIGHE DETTAGLIO - sottoscheda COGE
- RIGHE DETTAGLIO - sottoscheda COAN
- SALVATAGGIO DG
- CONTABILIZZAZIONE DG
- Crea e Associa

## Ricerca

L'utente può ricercare all'interno del sistema un Documento avanzamento precedentemente compilato. Cliccare sul pulsante **[Ricerca]**, come mostrato in figura

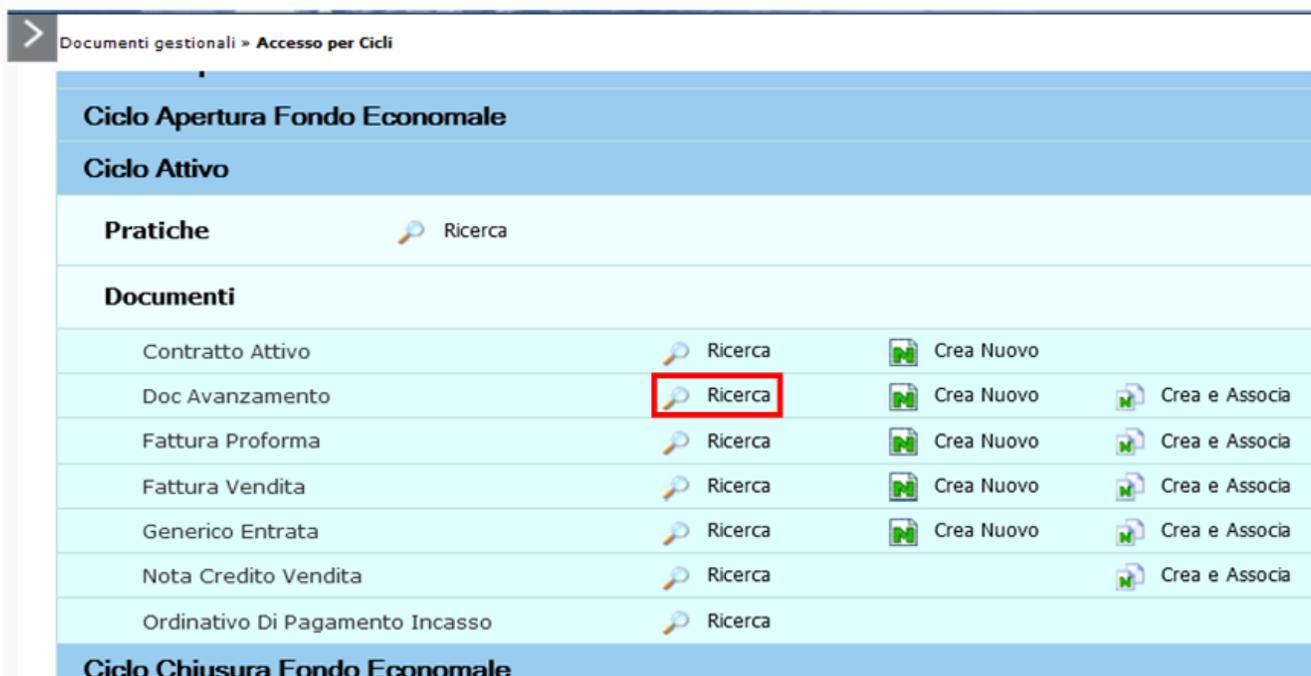


FIGURA 1

Per i dettagli dell'operazione di ricerca di un documento gestionale è possibile consultare il paragrafo dedicato nell'appendice.

## Crea Nuovo

Per creare un nuovo documento gestionale è necessario cliccare sulla scritta in grassetto Ciclo Attivo e poi premere l'icona **Crea Nuovo**

## Documenti Gestionali

Ciclo Acquisti

Ciclo Apertura Fondo Economale

Ciclo Attivo

Pratiche

Ricerca

Documenti

Contratto Attivo	Ricerca	Crea Nuovo	
Documento Avanzamento	Ricerca	Crea Nuovo	Crea e Associa
Fattura proforma	Ricerca	Crea Nuovo	Crea e Associa
Fattura Vendita	Ricerca	Crea Nuovo	Crea e Associa
Generico Entrata	Ricerca	Crea Nuovo	Crea e Associa
Nota Credito Vendita	Ricerca		Crea e Associa
Ordinativo di Pagamento Incasso	Ricerca		

Ciclo Chiusura Fondo Economale

Ciclo Compensi

FIGURA 2

Si apre la finestra "Scelta contesto": inserire i dati nei campi obbligatori, indicati con un asterisco rosso:

- "Anno"
- "Unità Organizzativa".

Per inserire una Unità Organizzativa cliccare sul pulsante che permette di accedere ad una nuova finestra con l'elenco delle Unità disponibili.

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.

I campi posti nel riquadro superiore di ciascuna scheda, figura 3, sono comuni a tutte le schede

Menu Apri Menu Funzioni Aperte: (1) Accesso per Cicli Gestionali - (Scuola di Scienze e Tecnologie; Anno: 2010) Chiudi Funzione

Documenti gestionali > Accesso per Cicli Gestionali - Documento Avanzamento (Scuola di Scienze e Tecnologie; Anno: 2010)

Report: [ ] Stampa Operazioni: [ ] Esegui Contesto

ID DG [ ] Stato (\*) [ ] Bozza [ ] Stati Applicativi [ ]

Nr. Registrazione [ ] Data Registrazione (\*) [18/03/2011]

FIGURA 3

Descrizione dei campi della figura 3

<b>ID DG</b>	Codice identificativo univoco del Dg, assegnato dal sistema dopo il salvataggio in bozza del DG
<b>Nr. registrazione</b>	Progressivo assegnato dal sistema al salvataggio del DG, quando il documento assume stato "Completo". Presenta una numerazione alternativa del documento (specifica per ogni tipo di DG), secondo una logica selezionata in fase di configurazione, diversa dall'identificativo numerico progressivo (l'ID_DG) assegnato dal sistema a tutti i DG
<b>Stato</b>	È lo stato corrente del documento e può assumere gli stati: BOZZA, COMPLETO, ANNULLATO. È un campo obbligatorio, assegnato dal sistema.
<b>Data registrazione</b>	Campo obbligatorio e modificabile. Data di registrazione del documento, inserita automaticamente dal sistema. Viene proposta la data del giorno ma è possibile modificarla intervenendo nella scheda testata.

Il sistema propone le schede Testata, Commerciale, Indirizzo, Righe Dettaglio, IVA, Associazioni, Allegati ognuna con una serie di attributi specifici.

La prima etichetta **Testata**, si apre di default.

The screenshot shows a software interface with a menu bar at the top containing buttons: Nuovo, Ricerca, Modifica, Applica, Salva, Annulla, Cancella, Duplica, Completa, Iter. Below the menu bar is a toolbar with Report: (dropdown), Adobe PDF (.pdf) (dropdown), Stampa, Operazioni: (dropdown), Esegui, and Contesto. The main form area contains the following fields:

- ID DG: [text input]
- Stato (\*): [text input, value: Bozza]
- Nr. Registrazione: [text input]
- Data Registrazione (\*): [text input, value: 31/12/2012]
- Stati Applicativi: [text area]

Below the form are several tabs: **Testata**, Commerciale, Indirizzo, Righe Dettaglio, IVA, Associazioni, Allegati. The **Testata** tab is selected and shows the following fields:

- Anno (\*): [text input, value: 2012]
- UO Origine (\*): [text input, value: 111111] [dropdown icon] UNITAORG4837
- UO Numerante: [text input, value: 111111] [dropdown icon] UNITAORG4837
- Data Reg. (\*): [text input, value: 31/12/2012] [calendar icon]
- Progetto: [text input] [dropdown icon]
- CUP: [text input] [dropdown icon]
- Cig: [text input]
- Unita Lavoro: [text input] [dropdown icon]
- Descrizione: [text input]
- Note: [text area]

FIGURA 4

<b>Anno</b>	Anno di riferimento del DG. E' derivato dal contesto. Viene compilato dal sistema.
<b>UO origine</b>	E' l'Unità Organizzativa che origina il DG, derivata dal contesto. Modificabile solo con Uo figlie.
<b>UO numerante</b>	E' l'Unità Organizzativa (solitamente una UO padre della UO_ORIGINE) che determina il numero di registrazione del documento. Campo assegnato dal sistema.

<b>Data registrazione</b>	Campo obbligatorio. Inserita dal sistema, che presenta la data del giorno di compilazione. Può essere modificata dall'utente.
<b>Progetto</b>	Progetto a cui si riferisce il documento. Attributo non obbligatorio selezionato da un elenco dei progetti catalogati nell'anagrafica progetti, filtrato in base all'UO corrente del documento. Se il documento si riferisce univocamente ad un progetto, è opportuno inserire già in testata questa informazione, altrimenti il progetto può essere associato ad un singolo dettaglio del documento, in tutto o in parte.
<b>CUP</b>	Codice Unico di Progetto a cui si riferisce il progetto, che caratterizza in maniera univoca ogni progetto di investimento pubblico. Tale attributo compare sia in testata che in dettaglio ed è un'informazione sempre derivata dal progetto. Non è mai modificabile dall'utente.
<b>CIG</b>	Codice identificativo gara a cui si riferisce il documento. Il Cig è un codice che viene chiesto alla società di vigilanza dei lavori pubblici e che dovrà essere riportato negli atti relativi alla procedura (lettera d'invito o qualsiasi altra forma di richiesta di offerta).
<b>Unità di lavoro</b>	Rappresenta un ulteriore dettaglio (Workpackage) relativo al progetto selezionato. L'elenco delle unità di lavoro, da cui selezionare quella relativa al progetto, deve essere filtrato sul progetto già selezionato. Non si può selezionare un'unità di lavoro se non è stato prima selezionato un progetto.
<b>Descrizione</b>	Descrizione libera del documento. Attributo non obbligatorio
<b>Note</b>	Campo non obbligatorio. Note estese associate al documento.

Dopo aver compilato la prima scheda, l'utente deve richiamare la scheda Commerciale (figura 4), posta accanto a quella di tipo Testata, per visualizzare tutti i relativi campi alle informazioni di tipo commerciale.

## SCHEDA COMMERCIALE

Documenti gestionali » Accesso per Cicli - Doc Avanzamento (UO: Amministrazione; Anno: 2013)

Report: 

 Operazioni:

ID DG  Stato (\*)  Bozza  Stati Applicativi

Nr. Registrazione  Data Registrazione (\*)

**Informazioni Commerciali**

Campo Attivita (\*)

Soggetto (\*)

Partita Iva

Tipo Operazione Iva (\*)

Classe Geografica

Prezzo Totale

Sconto

Imponibile

Iva (\*)

Totale

FIGURA 5

Descrizione dei campi della scheda commerciale

C a m p o a t t i v i t à	Attributo obbligatorio il sistema presenta i valori ISTITUZIONALE e COMMERCIALE.
S o g g e t t o	<p>Attributo obbligatorio.</p> <p>È il nominativo del soggetto al quale è indirizzato il documento ed è ricercabile dall'elenco delle anagrafiche censite tramite l'utilizzo del simbolo posto sulla destra del campo stesso [...] . Si può inoltre inserire nel Attributo direttamente il codice (Id Interno attribuito in anagrafica), se lo si conosce. In caso contrario, si utilizza l'apposita look-up, nella quale inserisce il testo desiderato preceduto e seguito dal simbolo [*]. Si deve poi cliccare sul pulsante <b>[Filtra]</b> per attivare la ricerca del soggetto desiderato. Il risultato della ricerca è mostrato nello spazio posto immediatamente sotto i campi di filtro e contiene solo i nominativi dei soggetti che soddisfano il criterio di ricerca. È sufficiente digitare anche solo una parte di testo preceduto/seguito dal simbolo [*] per verificare la presenza di righe contenenti la descrizione indicata.</p> <p>È ovviamente possibile impostare altri parametri di ricerca immettendo condizioni negli altri campi della Look-up, quali codice fiscale e partita iva.</p> <p>La pagina di filtro è comunque richiamabile in qualsiasi momento cliccando sul pulsante [...] posto a destra del campo soggetto</p>
T i p o o p e r a z i o n e I v a	Attributo obbligatorio, modificabile dall'utente tramite la ricerca nel campo a tendina. Si attiva solo se nel campo attività è stato selezionato il tipo "commerciale".
P a r t i t a I V A	Campo compilato dal sistema. Il dato è recuperato dall'anagrafica

<b>C l a s s e g e o g r a f i c a</b>	È valorizzato dal sistema in riferimento alla nazione del domicilio fiscale del soggetto indicato valido alla data di registrazione del DG. Il dato è recuperato dall'anagrafica.
<b>P r e z z o t o t a l e</b>	Campo valorizzato dal sistema in seguito alla compilazione da parte dell'utente dei campi correlati nella righe di dettaglio (vedi quanto descritto sotto per l'estensione righe di dettaglio).
<b>S c o n t o</b>	Campo valorizzato dal sistema in seguito alla compilazione da parte dell'utente dei campi correlati nella righe di dettaglio (vedi quanto descritto sotto per l'estensione righe di dettaglio).
<b>T o t a l e</b>	Campo valorizzato dal sistema in seguito alla compilazione da parte dell'utente dei campi correlati nella righe di dettaglio (vedi quanto descritto sotto per l'estensione righe di dettaglio).
<b>S t a t o</b>	Identifica lo stato del documento

Accanto alla scheda Commerciale, l'utente trova la scheda Indirizzo, compilata automaticamente dal sistema con i dati inseriti in anagrafica per il soggetto scelto relativi al domicilio fiscale

## **SCHEDA INDIRIZZO**

Documenti gestionali » **Accesso per Cicli - Doc Avanzamento (UO: UNITAORG4837; Anno: 2014)**

Report: 

 Operazioni:

ID DG  Stato (\*)  Bozza  Stati Applicativi   
 Nr. Registrazione  Data Registrazione (\*)  08/05/2014

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

**Indirizzo**

Tipo Indirizzo

Indirizzo

Cap Estero  Comune Estero  Nazione

Modalita' di Incasso

Intestazione

CIN  Numero conto

ABI  Banca

CAB  Agenzia

BIC

IBAN

Termine Incasso

FIGURA 6

Descrizione dei campi INDIRIZZO

<b>Tipo indirizzo</b>	Attributo modificabile, il sistema presenta il domicilio fiscale del soggetto identificato al punto precedente;  l'utente può scegliere un tipo indirizzo differente tra quelli associati;  in ogni caso il sistema presenta solo i tipi indirizzo validi alla data di registrazione della testata dg (data inizio validità <= data registrazione dg <= data fine validità)
<b>Indirizzo</b>	Attributo non modificabile, il sistema presenta il valore recuperato dalla rubrica
<b>Numero civico</b>	Attributo non modificabile, il sistema presenta il valore recuperato dalla rubrica
<b>CAP</b>	Attributo non modificabile, il sistema presenta il valore recuperato dalla rubrica
<b>Frazione</b>	Attributo non modificabile, il sistema presenta il valore recuperato dalla rubrica
<b>Comune</b>	Attributo non modificabile, il sistema presenta il valore recuperato dalla rubrica
<b>Provincia</b>	Attributo non modificabile, il sistema presenta il valore recuperato dalla rubrica
<b>Cap straniero</b>	Attributo non modificabile, il sistema presenta il valore recuperato dalla rubrica se il soggetto ha classe geografica non nazionale
<b>Descrizione città straniera</b>	Attributo non modificabile, il sistema presenta il valore recuperato dalla rubrica se il soggetto ha classe geografica non nazionale

<b>Modalità di incasso</b>	Attributo non obbligatorio, modificabile Il sistema recupera la modalità di incasso non annullata associata alla UO di origine del documento
<b>Intestazione conto</b>	Attributo non modificabile, il sistema presenta il valore recuperato dalla rubrica
<b>ABI</b>	Attributo non modificabile, il sistema presenta il valore recuperato dalla rubrica
<b>CAB</b>	Attributo non modificabile, il sistema presenta il valore recuperato dalla rubrica
<b>Numero conto</b>	Attributo non modificabile, il sistema presenta il valore recuperato dalla rubrica
<b>CIN</b>	Attributo non modificabile, il sistema presenta il valore recuperato dalla rubrica
<b>IBAN</b>	Attributo non modificabile, il sistema presenta il valore recuperato dalla rubrica
<b>BIC</b>	Attributo non modificabile, il sistema presenta il valore recuperato dalla rubrica

## SCHEDA DOCUMENTALE

Nella sezione documentale è possibile procedere alla fascicolazione automatica del documento gestionale.

Tale fascicolazione, permessa dalla versione 20.01.00.00 di U-GOV (e dalla versione 04.04.01.00 di Titulus), 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.

Nel caso in U-GOV non sia presente il dg predecessore Titulus crea un fascicolo nel quale far confluire il dg corrente.

**NOVITA'**: Dalla versione 21.34.00.00 è stata introdotta nel documentale una funzionalità **aggiuntiva** che permette all'utente di scegliere come predecessore, ai fini della fascicolazione, un documento presente SOLO in Titulus. Il fine è quello di guidare l'archiviazione del doc avanzamento che si è appena compilato facendolo confluire nel fascicolo del documento predecessore presente solo in TITULUS. Ad esempio su TITULUS è presente un accordo. In Ugov creo un doc avanzamento e tramite questa nuova funzionalità archivio il mio dg nel fascicolo creato dall'accordo

Per attivare questa funzionalità aggiuntiva il parametro PRM\_CONT/TIPO\_SISTEMA\_DOCUMENTALE deve essere settato ad INTERNO

Successivamente alla fase di REGISTRA (già conosciuta), si attivano i tasti INSERISCI PREDECESSORE e CANCELLA PREDECESSORE. Il primo, tramite un search permette di scegliere un documento di TITULUS valorizzando i dati di protocollo e guidando dunque l'archiviazione del dg doc avanzamento che si sta compilando nel fascicolo creato dal documento presente solo in TITULUS. Il sistema procede in automatico: **non è richiesto nessun salvataggio dell'operazione**. Il secondo pulsante permette la cancellazione dell'associazione.

Se il dg doc avanzamento ha un predecessore di UGOV (contratto attivo) che presenta un'estensione documentale valorizzata, i due nuovi tasti resteranno inattivi. Questo perchè è già presente un fascicolo agganciato al predecessore pertanto il dg doc avanzamento appena creato va ad aggiungersi ad esso.



In seguito, si passa alla compilazione delle Righe Dettaglio

## SCHEDA RIGHE DETTAGLIO



FIGURA 7

Una generica riga del DG ha gli attributi comuni mostrati nella seguente tabella

<b>Numero riga</b>	Ogni riga di dettaglio ha una numerazione progressiva univoca all'interno del DG stesso, assegnata in automatico dal sistema.
<b>Descrizione</b>	Descrizione libera del dettaglio.
<b>Progetto</b>	Progetto a cui si riferisce il singolo dettaglio. Nel caso sia già stato inserito nella testata, il sistema lo valorizza in automatico.
<b>CUP</b>	Codice unico di progetto a cui si riferisce il progetto. Attributo derivato dal progetto, e recuperato dal sistema se valorizzato in testata
<b>CIG</b>	Codice identificativo Gara, viene recuperato dal sistema se valorizzato in testata

<b>Unità di lavoro</b>	Workpackage relativo al progetto selezionato.
------------------------	---

È sempre necessario premere il pulsante **[Nuovo]** (figura 8), presente all'interno della scheda selezionata, per poter accedere alla pagina di immissione dei dati

**Informazioni Commerciali**

Tariffa	<input type="text" value="A01"/>		<input type="text" value="Analisi di laboratorio"/>
Quantità (*)	<input type="text" value="1,00"/>		
Prezzo Unitario (*)	<input type="text" value="130,0000"/>		
Prezzo Totale	<input type="text" value="130,00"/>		
Sconto	<input type="text" value="0,00"/>		
Percentuale Sconto	<input type="text" value="0"/>		
Totale	<input type="text" value="130,00"/>		
Data Inizio (*)	<input type="text" value="11/10/2012"/>	Data Fine (*)	<input type="text" value="11/10/2012"/>
Stato	<input type="text" value="Chiuso"/>		

FIGURA 8

Dopo aver compilato i campi obbligatori, cliccare su **[Calcola valori]** affinché vengano valorizzati quelli non direttamente compilabili dall'utente.

I campi sono descritti nella seguente tabella:

<b>Tariffa</b>	Vengono mostrate le tariffe definite dall'apposita funzione di configurazione. E' un campo facoltativo. La ricerca funziona con la medesima logica prevista per l'attributo "Soggetto". Nel campo è visualizzato il codice tariffa; cliccando sul pulsante a destra del campo, è possibile visualizzare ulteriori dettagli, quali la descrizione e il prezzo unitario.
<b>Quantità</b>	Campo obbligatorio, modificabile dall'utente..
<b>Prezzo unitario</b>	Obbligatorio, modificabile.  Se il codice tariffa è valorizzato, il sistema presenta il prezzo unitario definito dal codice tariffa e l'utente può modificarlo.

<b>Prezzo totale</b>	Il sistema calcola <i>Quantità * Prezzo unitario</i>
<b>Sconto</b>	Lo sconto, se presente, deve essere un valore positivo e non maggiore dell'imponibile. Se si valorizza la % sconto il sistema applica la % al prezzo totale, altrimenti l'importo va inserito manualmente.
<b>Percentuale sconto</b>	Se viene inserita una % , il sistema controlla che sia compresa tra 0 e 100 e poi applica la % inserendo l'importo in euro nel campo di sopra. La percentuale deve essere inserita considerando 1 come il 100% di sconto (per esempio uno sconto del 10% dovrà essere scritto 0,2).
<b>Totale</b>	Il sistema calcola Imponibile + Iva.
<b>Data inizio e data fine</b>	Campi obbligatori. Il sistema pone la data inizio e fine pari alla data di registrazione del dg. L'utente può modificare i campi, inserendo le date inizio e fine del contratto corrette.

Compilati i campi obbligatori (Quantità - Prezzo unitario), l'utente può cliccare sul pulsante [Calcola valori], posto in basso a sinistra.

Se i dettagli sono più di uno, si preme il pulsante **[Nuovo]** e si procede ad un nuovo inserimento.

Ogni riga di dettaglio ha i seguenti bottoni



**[Selezione]**: permette di visualizzare le informazioni commerciali della rata della corrispondente riga di dettaglio.



**[Cancella]**: permette di cancellare la riga di dettaglio corrispondente.



**[Duplica]**: permette di duplicare la riga di dettaglio corrispondente.

Dopo aver compilato i campi delle righe di dettaglio, il sistema riassume i valori delle n righe di dettaglio create in una tabella.

Di seguito vengono presentati i diversi campi delle estensioni che devono essere valorizzati.

#### **RIGHE DETTAGLIO - sottoscheda COGE**

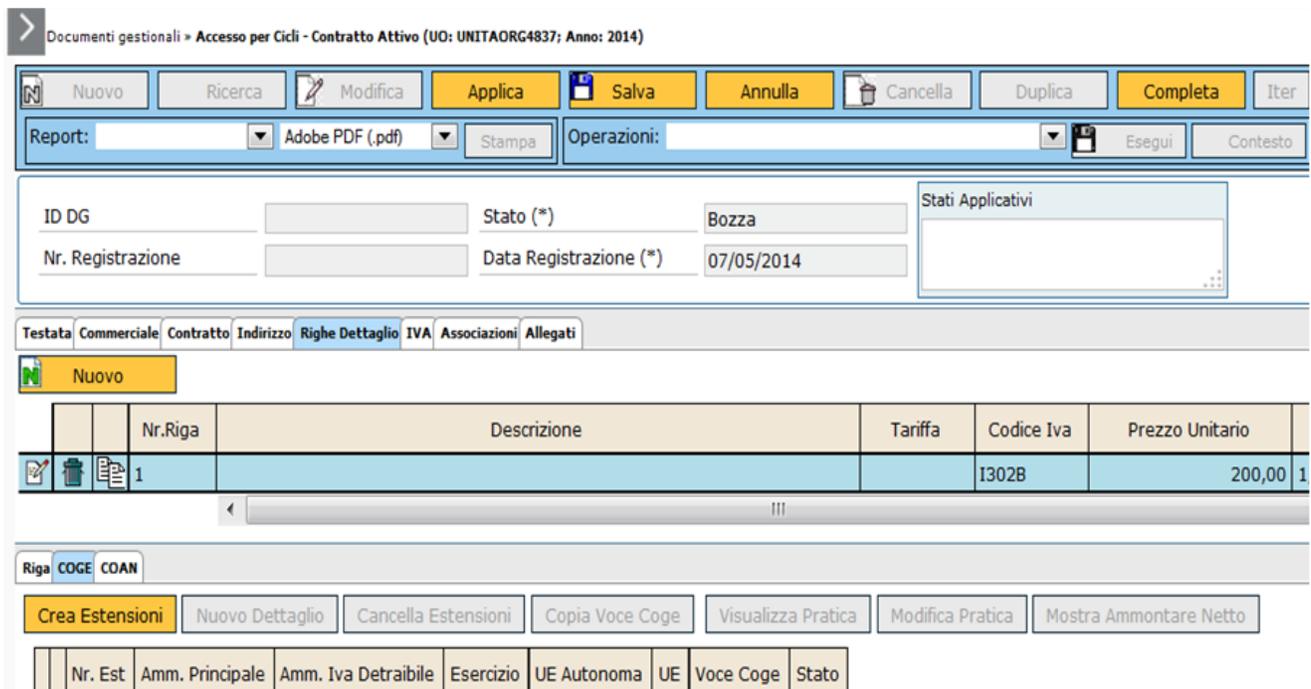


FIGURA 9

Alla pressione del pulsante **[Crea estensioni]** il sistema completa le informazioni dell'estensione in automatico, se definite nelle tabelle associative. E viene emesso un messaggio 'Creazione delle estensioni Coge avvenuta con successo'.

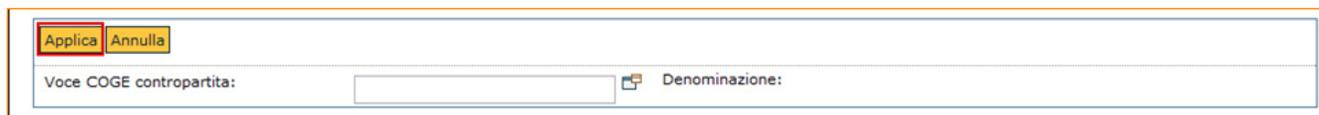


FIGURA 10

E' possibile che siano richieste all'utente alcune informazioni perché non associate univocamente alla tariffa o al soggetto scelto:

-Si apre un popup in cui l'utente deve inserire la "Voce COGE Contropartita", selezionandola dall'elenco che si apre con l'icona posta a destra del campo. Dopo aver scelto la voce COGE contropartita, premere il pulsante **[Applica]**, come mostrato in figura 11.

#### RIGHE DETTAGLIO - sottoscheda COGE (popup VOCE COGE CONTROPARTITA)



Applica Annulla

Voce COGE contropartita:  Denominazione:

FIGURA 11

Alla pressione di **[Applica]**, il sistema chiude il popup e presenta nuovamente la sottoscheda COGE, in cui sono stato valorizzato il campo "Voce COGE Contropartita";

-Nel caso sia attivato il parametro di configurazione per la gestione dell'attività Siope obbligatoria, nella sottoscheda COGE si vedrà anche l'attributo 'Attività Siope': per procedere devi effettuare la scelta di una specifica attività



Applica Annulla

Attività Siope:

- Assistenza (2011)
- Prova default
- Congiunta (2011)
- Didattica (2011)
- Ricerca (2011)

FIGURA 12

L'utente poi deve compilare, se non fatto in automatico dal sistema, i campi obbligatori "Voce COGE" e il "codice SIOPE". Il codice SIOPE viene recuperato dalla associazione con l'attributo Voce COGE.

## **RIGHE DETTAGLIO - sottoscheda COGE (Informazioni COGE)**

Documenti gestionali » Accesso per Cicli - Doc Avanzamento (UO: UNITAORG4837; Anno: 2012)

Report: Commerciale | Adobe PDF (pdf) | Stampa | Operazioni: Crea Scrittura Coan Anticipata Dett Dg | Esegui | Contesto

1				EP			3.333,33,00		3.333,33
---	--	--	--	----	--	--	-------------	--	----------

Riga COGE COAN Inventario

	Nr. Est	Amm. Principale	Amm. Iva Detraibile	Esercizio	UE Autonoma	UE	Voce Coge	Stato
	1.1	3.333,33	0,00	2012	UE.AA	UE.AA	CG.5.50.05.01	Non Contabilizzato

**Informazioni COGE**

Nr. Estensione: 1.1  
 Ammontare: 3.333,33  
 IVA Esigibile: 0,00  
 Esercizio: 2012  
 UE Autonoma (\*): UE.AA | UNITAORG4837  
 UE (\*): UE.AA | UNITAORG4837  
 Voce Coge (\*): CG.5.50.05.01 | Contributi di Enti Pubblici e Privati per ricerca istituzionale  
 Voce Coge Contropartita (\*): CG.1.14.07.01 | Crediti vs privati  
 Codice Siope (\*): S.E.1290 | Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con altre Amministrazioni pubbliche  
 Data Inizio (\*): 01/01/2012 | Data Fine (\*): 31/01/2012  
 Cup:   
 Cig:   
 Stato: Non Contabilizzato

FIGURA 13

Di seguito sono illustrati i campi presenti in figura 13

<b>Nr estensione</b>	Numero progressivo assegnato dal sistema, non modificabile
<b>Ammontare principale</b>	Il valore è posto dal sistema, ereditandolo dall'importo inserito nel dettaglio riga
<b>Iva esigibile</b>	Valore inserito dal sistema, ereditandolo dall'importo calcolato nel dettaglio riga. Tale campo è valorizzato solo nel caso di attività commerciale.
<b>Esercizio</b>	Il sistema pone l'esercizio uguale all'anno di riferimento della testata dg. Campo non modificabile dall'utente. Il sistema pone l'esercizio uguale all'anno di riferimento della testata dg. Campo non modificabile dall'utente.

<b>Un ità ec on om ica (U E)</b>	Il sistema inserisce l'unità economica collegata alla UO (unità organizzativa) di contesto inserita dall'utente.
<b>Vo ce CO GE</b>	Attributo obbligatorio. Il sistema inserisce in automatico la voce coge nelle n righe nel caso in cui alle tariffe scelte dall'utente sia associata una sola voce coge. Se alla tariffa sono invece associabili più voci coge, il campo non viene valorizzato dal sistema e l'utente ne deve scegliere una, cliccando sul pulsante di ricerca posto a destra del campo. Si apre così una lookup, dove il sistema propone tutte le voci coge utilizzabili per quella tariffa. Si può limitare la ricerca attraverso il filtraggio, inserendo nei campi di ricerca o il "Codice" , o la "Denominazione" o il "Tipo voce", e cliccando quindi su <b>[Filtra]</b>
<b>Vo ce CO GE co ntr op arti ta</b>	Voce del piano dei conti afferente alle attività. Il sistema accede alla tabella di associazione tra soggetto e voce coge e recupera la voce coge contropartita. Se al soggetto è associata una sola voce coge, il sistema inserisce questa voce coge in tutte le n righe e l'utente non può modificarla; se il soggetto è associato a N voci coge, il sistema presenta l'elenco di queste voci e l'utente ne sceglie una.
<b>Co dic e sio pe</b>	Il sistema recupera dall'apposito parametro la radice del riclassificato che corrisponde al siope. Legge poi, per l'esercizio della estensione coge, la relazione tra piano dei conti coge e codice siope: se da questa relazione esce un unico codice siope, allora il sistema propone questo, altrimenti il sistema permette all'utente di scegliere solo tra i codici siope associati.
<b>Da ta ini zio e dat a fine</b>	<p>Obbligatorio ed assegnato dal sistema, ma modificabile.</p> <p>Il sistema eredita le date inizio e fine presenti nel dettaglio riga di ciascuna rata.</p>

Riperete l'inserimento delle voci COGE Contropartita e COGE per tutte le righe presenti, ricordandosi di cliccare **[Seleziona]**, posta all'inizio di ciascuna riga di dettaglio

ID DG  Stato (\*)  Bozza  Stati Applicativi

Nr. Registrazione  Data Registrazione (\*)  07/05/2014

Testata Commerciale Contratto Indirizzo **Righe Dettaglio** IVA Associazioni Allegati

**Nuovo**

Nr.Riga	Descrizione	Tariffa	Codice Iva	Prezzo Unitario	Quantita	Imponibile	Iva
1			I302B	200,00	1,00	200,00	44,00

Riga COGE COAN

**Crea Estensioni** Nuovo Dettaglio Cancella Estensioni Copia Voce Coge Visualizza Pratica Modifica Pratica Mostra Ammontare Netto

Nr. Est	Amm. Principale	Amm. Iva Detraibile	Esercizio	UE Autonoma	UE	Voce Coge	Stato
---------	-----------------	---------------------	-----------	-------------	----	-----------	-------

FIGURA 14

Nel caso in cui si siano presenti più righe di dettaglio con tariffe diverse, il sistema, all'atto della creazione delle estensioni, compila tutti i campi univocamente determinati dalle tabelle di associazione (voce COGE, codice siope). Nel caso in cui non ci sia l'associazione 1 a 1 tra voce COGE/codice siope e tariffa, l'utente deve poi andare ad integrare le estensioni che non sono complete, dopo aver selezionato ogni singola riga. Nel caso in cui al tipo di tariffa che, l'utente ha inserito nella scheda Righe dettaglio, siano associate più voci COGE, il sistema non valorizza il campo e l'utente deve entrare nell'estensione COGE della singola riga, cliccando sull'apposito pulsante di selezione, e valorizzare la voce COGE. Stesso procedimento deve essere ripetuto per le altre righe di dettaglio del DG, in cui non è presente l'associazione 1 a 1 tra tariffa e voce COGE, come sopra descritto e mostrato in figura 14.

### RIGHE DETTAGLIO - sottoscheda COAN

La contabilità analitica è rappresentata da scritture in partita semplice sui riferimenti organizzativi propri, cioè sulle Unità Analitiche, e sulle dimensioni di rilevamento analitico. Utilizza i dati esclusivamente presenti nel dg (UA, voce COAN, esercizio, altra dimensione analitica...) per convogliare in registrazioni a partita semplice quanto derivato dalle scritture coge. L'elemento di rilevazione è il ricavo d'esercizio e la destinazione delle registrazioni (Cdc /Progetti).

Ciascuna estensione COAN è quindi associata ad una estensione COGE.

Testata Commerciale Indirizzo Righe Dettaglio IVA Associazioni Allegati

Nuovo

Nr.Riga	Descrizione	Tariffa	Codice Iva	Prezzo Unitario	Quantita	Imp
1				500,00	1,00	

Riga COGE COAN Inventario

Crea Estensioni Nuovo Dettaglio Nuovo Tipo Dim. Ana. Crea Estensioni Future Cancella Estensioni Copia Voce Coan

Visualizza Pratica Modifica Pratica Scomponi Documento Vuota Scrittura Predecessore

Nr. Est	Ammontare	Esercizio	UA Budget	UA	Voce Coan	Progetto	Stato

FIGURA 15

Per la creazione delle estensione COAN seguire lo stesso procedimento illustrato prima per la COGE. Dopo aver cliccato sul pulsante **[Crea estensioni]**, il sistema richiede l'indicazione dell'unità analitica e della dimensione analitica, che verranno inserite in tutte le n righe di dettaglio del DG (figura 15). Per caricare una nuova riga di dettaglio premere il pulsante **[Nuovo Dettaglio]**.

E' possibile associare ad una riga di dettaglio commerciale N estensioni di contabilità generale.

Per fare questa operazione occorre creare una prima estensione coge, diminuire l'ammontare proposto e duplicare l'estensione utilizzando il pulsante posto nella singola riga dell'estensione come mostrato in figura 16

Crea Estensioni Nuovo Dettaglio Cancellazioni Estensioni Copia Voce Coge

Nr. Est	Amm. Principale	Amm. Iva Detraibile
1	60,00	0,00

Nr. Est	Amm. Principale	Amm. Iva Detraibile	Esercizio	UE Autonoma	UE	Voce Coge	Stato
1.1	60,00	0,00	2014	UE.AA	UE.AA	CG.4.40.01.01	Non Contabilizzato
1.3	40,00	0,00	2014	UE.AA	UE.AA	CG.4.40.01.01	Non Contabilizzato

Informazioni COGE

Nr. Estensione 1.3

Ammontare 40,00

FIGURA 16

Il sistema duplica i dati dell'estensione coge e l'utente effettua le modifiche opportune prestando particolare attenzione all'ammontare perché il saldo delle sottoschede Coge dovrà essere a quadratura con l'ammontare della riga di dettaglio.

#### RIGHE DETTAGLIO - sottoscheda COAN (popup UA)



The screenshot shows a form with a header bar containing two buttons: 'Applica' and 'Annulla'. Below the header, there is a field labeled '\* Unità Analitica:' with the value 'CC.ST' entered. To the right of the input field is a small icon and the text 'Scuola di Scienze e Tecnologie'.

FIGURA 17

Cliccare quindi sul pulsante **[Applica]** per ritornare alla maschera della cartella COAN e visualizzare le varie estensioni COAN create in ciascuna riga. Come già descritto per la la COGE, il sistema valorizza tutti i campi dell'estensione COAN di ciascuna riga di dettaglio del DG

#### RIGHE DETTAGLIO - sottoscheda COAN (Saldi)

Riga		COGE	COAN	Inventario		
Crea Estensioni		Nuovo Dettaglio	Nuovo Tipo Dim. Ana.	Crea Estensioni Future		
	Nr. Est	Ammontare	Esercizio	UA Budget	UA	Voce Coan
	1.1	199,60	2010	CC.ST	CC.ST	CA.5.50.01.03

Informazioni COAN	
Saldi	Saldi Macrovoce
Nr. Estensione	1.1
Percentuale	100
Ammontare (*)	199,60
Esercizio	2010
UA Budget	CC.ST Scuola di Scienze e Tecnologie
UA (*)	CC.ST Scuola di Scienze e Tecnologie
Voce Coan (*)	CA.5.50.01.03 Tasse e contributi Master
Tipo Dimensione Analitica (*)	
Dimensione Analitica (*)	
Progetto	
Unita Lavoro	
Data Inizio (*)	22/03/2011
Data Fine (*)	22/03/2011
Stato	Non associato

FIGURA 18

La tabella seguente analizza i campi presenti in figura 18

<b>Nr estensione</b>	Numero progressivo assegnato dal sistema: il sistema modalità valorizza il primo contatore con il progressivo del dettaglio dg e il secondo contatore con il progressivo della scomposizione coan di dettaglio.
<b>Percentuale</b>	Il sistema inserisce in automatico il valore 100 quando tutto il valore della riga è imputato ad una sola estensione coan. Esso rappresenta la quota di incidenza del dettaglio coan sull'importo totale della riga. Questo valore viene ridotto dal sistema nel caso in cui si registrino più estensioni coan per una singola riga di dettaglio.  La somma delle percentuali delle varie estensioni coan deve restituire 100
<b>Ammontare</b>	Obbligatorio, modificabile.  Il valore è posto dal sistema, ereditandolo dall'importo inserito nel dettaglio riga. L'utente può abbassare l'importo, nel caso in cui per una stessa riga di dettaglio si vogliono creare due dettagli coan. A seguito della modifica dell'importo, il sistema riduce la percentuale di cui sopra.
<b>Esercizio</b>	Il sistema pone l'esercizio uguale all'anno di riferimento della testata dg.
<b>UA budget</b>	Il sistema naviga la struttura analitica e inserisce la UA di budget associata alla UE di riferimento.

<b>UA</b>	<p>Obbligatorio e modificabile.</p> <p>Il sistema inserisce la UA indicata dall'utente nel pannello intermedio per la creazione delle estensioni coan.</p> <p>Qualora l'utente abbia inserito nel pannello della Fig. 18 una UA sbagliata, può modificarla, cancellando il campo UA e valorizzando la nuova UA corretta.</p>
<b>Voce COAN</b>	<p>Il sistema identifica la voce coge della singola riga del dg selezionata: se questa voce coge è associata a una sola voce coan, il sistema presenta questa voce coan e l'utente non può modificarla; se questa voce coge è associata a N voci coan, l'utente dovrà valorizzare il campo, scegliendo la voce coan corretta tra quelle proposte.</p>
<b>Tipo dimensione analitica</b>	<p>E' un'ulteriore dimensione di analisi utile alla contabilità analitica.</p> <p>Il sistema inserisce la dimensione analitica indicata dall'utente nel pannello intermedio per la creazione delle estensioni coan. Quando è presente ed editabile è da compilare obbligatoriamente.</p> <p>N.B. Non tutte le università hanno attiva questa voce</p>
<b>Dimensione analitica</b>	<p>Presenta le voci di dettaglio che specificano il tipo di dimensione analitica.</p>
<b>Progetto</b>	<p>Il sistema presenta il progetto inserito nella testata dg o nel dettaglio della singola riga del dg. L'utente può comunque modificare il progetto precedentemente inserito, scegliendo un altro tra quelli configurati nella UO, cui è associata la UA di budget dell'est coan.</p>
<b>Tipo scrittura predecessore</b>	<p>Non Obbligatorio. Modificabile. Individua la tipologia di scrittura coan associata . Può assumere i valori Vincolo, Anticipata, Anticipata di Riporto o Normale ( solo se rispetta le regole dell'FSM)</p>
<b>Unità lavoro</b>	<p>Il sistema presenta l'unità lavoro selezionata nella testata DG o nel dettaglio riga.</p>

Per valorizzare ogni riga, l'utente deve cliccare sul pulsante a sinistra di ciascuna riga **[Selezione]**. Utilizzando il pulsante in alto a sinistra **[Saldi]**, è possibile verificare il disponibile di budget per le coordinate analitiche di ciascuna estensione COAN

<b>Chiudi</b>	
* <b>Esercizio:</b>	<b>2012</b>
* <b>UA budget:</b>	<b>CC.AA</b>
<b>Denominazione UA Budget:</b>	<b>UNITAORG4837</b>
* <b>Codice UA:</b>	<b>CC.AA</b>
<b>Denominazione UA:</b>	<b>UNITAORG4837</b>
* <b>Voce COAN:</b>	<b>CA.5.50.05</b>
<b>Denominazione Voce COAN:</b>	<b>PROVENTI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI</b>
<b>Dimensione analitica:</b>	<b>DA.01</b>
<b>Denominazione Dim. Ana.:</b>	<b>Sede Bologna</b>
<b>Progetto:</b>	<b>CRI40001</b>
<b>Denominazione:</b>	<b>UNICRAM-Prog. R.Marche 06MI040706</b>
<b>Previsione:</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Disponibile:</b>	<b>44.000,00</b>
<b>Previsione Sintetica Progetto:</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Disponibile Sintetico Progetto:</b>	<b>44.000,00</b>

FIGURA 19

Si può, utilizzando il pulsante **[Saldi macrovoce]** vedere anche il saldo della macrovoce di progetto se è stata definita, infatti e' possibile per un determinato progetto associare uno schema di finanziamento per cui la gestione delle macrovoci è vincolante

Per chiudere il pop up cliccare sul pulsante **[Chiudi]** posto in alto a sinistra.

## SALVATAGGIO DG

The screenshot shows a software interface for document management. At the top is a toolbar with buttons: Nuovo, Ricerca, Modifica, Applica, Salva, Annulla, Cancell, Duplica, Completa, Iter. Below the toolbar is a section for report settings: Report: Commerciale, Adobe PDF (.pdf), Stampa, Operazioni: (dropdown), Esegui, Contesto. At the bottom, there are input fields for ID DG, Stato (\*), Bozza, Nr. Registrazione, and Data Registrazione (\*), with the date 05/06/2014. A 'Stati Applicativi' window is also visible.

FIGURA 20

Per procedere alla contabilizzazione, salvare il DG, cliccando sui bottoni **[Applica]** e **[Salva]** e infine su **[Completa]** (vedi figura 20). Lo stato del DG passa da Bozza a COMPLETO.

## CONTABILIZZAZIONE DG

Documenti gestionali > (2) Accesso per Cicli - Doc Avanzamento (UO: UNITAORG4837; Anno: 2014)

Nuovo Ricerca Modifica Applica Salva Annulla Cancella Duplica Completa Iter

Report: Commerciale Adobe PDF (.pdf) Stampa Operazioni: Crea Scrittura Coan Anticipata Dett Dg Crea Scrittura Coan Anticipata Dett Dg Associa Scrittura Coan Anticipata per Dg Crea Scrittura Coan Anticipata per Dg Associa Scrittura Coan Anticipata Det Dg Esegui Contesto

ID DG 77111 Stato (\*)  
Nr. Registrazione 3 Data Registrazione (\*) 05/06/2014

Testata Commerciale Indirizzo Righe Dettaglio IVA Associazioni Allegati

Anno (\*) 2014  
UO Origine (\*) 111111 UNITAORG4837  
UO Numerante 111111 UNITAORG4837  
Data Reg. (\*) 05/06/2014  
Progetto  
CUP

FIGURA 21

Per effettuare la contabilizzazione, l'utente deve cliccare sul pulsante **[Esegui]** posto accanto al campo delle operazioni (figura 21).

Si possono determinare le seguenti opzioni di contabilizzazione:

- **Crea scrittura Coan anticipata per Dg:** genera una scrittura coan unica con tante righe di dettaglio quante sono le estensioni coan.
- **Crea Scrittura Coan Anticipata per Dettaglio Dg:** genera tante scritture coan quanti sono i dettagli, l'utente deve effettuare la scelta dei singoli dettagli.
- **Associa Scrittura Coan anticipata per Dg:** associa una scrittura anticipata precedentemente creata ad un singola scrittura.
- **Associa Scrittura Coan Anticipata per Dettaglio Dg:** associa una scrittura anticipata precedentemente creata ad un singolo dettaglio di dg

Il sistema riporta una schermata in cui viene chiesto di inserire l'esercizio e l'Unità Analitica, come mostrato nella figura seguente se non c'è stato precedente accesso al modulo contabile. Dopo aver compilato i campi, con gli stessi dati con cui si è entrati nella funzione, cliccare sul pulsante **[OK]**

Documenti gestionali > Accesso per Cicli Gestionali - Documento Avanzamento (Scuola di Scienze e Tecnologie; Anno: 2010)

**Scelta contesto**

Esercizio  Unità Analitica

Ok Annulla

FIGURA 22

**Operazione: Crea scrittura coan anticipata per dg**

Salva  Annulla  Cancella  **Duplica**  Completa  Iter

Operazioni: **Crea Scrittura Coan Anticipata per Dg**  **Esegui**  **Contesto**

FIGURA 23

Premere il pulsante **[Esegui]**. Nella maschera successiva è possibile spuntare il check che permette di eseguire l'operazione Con visore. Mettere la spunta sui dettagli del documento e premere il pulsante **[Proponi selezionati]**.

Tipo registrazione: Crea Scrittura Coan Anticipata per Dg - Tipi DG: Contratto Attivo - - Senza Visore

Con visore:

Filtra 
  Annulla filtro 
  **Proponi selezionati**
 Stampa XLS

	Tipo DG	Numero DG	Data DG	UO Numerante	UO Origine	Numero Reg.	Data Reg.	Soggetto	Descrizione	Campo attività	Ammontare Imponibile	Ammontare Iva	Ammontare Totale
<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto Attivo			111111	111111	2	05/06/2014	400--- COGNOME400 NOME400		Istituzionale	80,00	0,00	80,00
<input checked="" type="checkbox"/>	N. Est.	UA Budget	UA	Voce Coan	Tipo Dimensione Analitica	Dimensione analitica	Progetto	Unità Lavoro	Periodo Competenza	Ammontare			
<input type="checkbox"/>	1.1	CC.AA	CC.AA	CA.5.50.08.01.14	DA	DA.01			04/06/2014 - 04/06/2014	50,00			
<input type="checkbox"/>	2.2	CC.AA	CC.AA	CA.5.50.07.06	DA	DA.01			05/06/2014 - 05/06/2014	30,00			

FIGURA 24

Infine premere **[Contabilizza]**.

Filtro Nessun filtro avanzato applicato

**Contabilizza** Escludi Selezionati

<input type="checkbox"/>	Tipo DG	Numero DG	Data DG	UO Numerante	UO Origine	Numero Reg.	Data Reg.	Soggetto	Descrizione	Campo attività	Ammontare Imponibile
<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto Attivo			111111	111111	2	05/06/2014	400--- COGNOME400 NOME400		Istituzionale	80,00

FIGURA 25

Verificare poi il risultato nel pannello di log

DG contabilizzati

Tipo DG	UO Numerante	UO Origine	Num. Reg. DG	Data Reg. DG	Tipo Scrittura	UA Budget	Numero Scrittura	Ammontare Scrittura	Messaggio
Contratto Attivo	111111	111111	2	05/06/2014	Anticipata	CC.AA	91	80,00	Disponibile ANTICIPATO superato! Coordinate: UA CC.AA, Voce Coan CA.5.50.07.06, Dim Ana DA.01, Progetto assente Disponibile ANTICIPATO superato! Coordinate: UA CC.AA, Voce Coan CA.5.50.08.01.14, Dim Ana DA.01, Progetto assente

FIGURA 26

**Operazione: Crea scrittura coan anticipata per dettaglio dg**



FIGURA 27

Premere il pulsante **[Esegui]**. Nella maschera successiva è possibile spuntare il check che permette di eseguire l'operazione Con visore. Mettere la spunta sui dettagli del documento scelti per essere contabilizzati e premere il pulsante **[Proponi selezionati]**.

Tipo registrazione: Crea Scrittura Coan Anticipata per Dettaglio Dg - Tipi DG: Contratto Attivo - - Senza Visore  
 Con visore:

Filtra Annulla filtro **Proponi selezionati** Stampa XLS

	Tipo DG	Numero DG	Data DG	UO Numerante	UO Origine	Numero Reg.	Data Reg.	Soggetto	Descrizione	Campo attività	Ammontare Imponibile	Ammontare Iva	Ammor
<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto Attivo			111111	111111	2	05/06/2014	400--- COGNOME400 NOME400		Istituzionale	80,00	0,00	
	N. Est.	UA Budget	UA	Voce Coan	Tipo Dimensione Analitica	Dimensione analitica	Progetto	Unità Lavoro	Periodo Competenza	Ammontare			
<input type="checkbox"/>	1.1	CC.AA	CC.AA	CA.5.50.08.01.14	DA	DA.01			04/06/2014 - 04/06/2014	50,00			
<input checked="" type="checkbox"/>	2.2	CC.AA	CC.AA	CA.5.50.07.06	DA	DA.01			05/06/2014 - 05/06/2014	30,00			

FIGURA 28

Infine premere **[Contabilizza]**.

Filtro Nessun filtro avanzato applicato

**Contabilizza** Escludi Selezionati

	Tipo DG	Numero DG	Data DG	UO Numerante	UO Origine	Numero Reg.	Data Reg.	Soggetto	Descrizione
<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto Attivo			111111		2	05/06/2014	400--- COGNOME400 NOME400	
	N. Est.	UA Budget	UA	Voce Coan	Tipo Dimensione Analitica	Dimensione analitica	Progetto	Unità Lavoro	Per
<input checked="" type="checkbox"/>	2.2	CC.AA	CC.AA	CA.5.50.07.06	DA	DA.01			05/

FIGURA 29

Verificare quindi i risultati nel pannello di log

DG contabilizzati

Tipo DG	UO Numerante	UO Origine	Num. Reg. DG	Data Reg. DG	Tipo Scrittura	UA Budget	Numero Scrittura	Ammontare Scrittura	Messaggio
Doc Avanzamento	111111	111111	5	04/08/2014	Anticipata	CC.AA	122	50,00	Disponibile AR

FIGURA 30

Se il documento ha dettagli non ancora contabilizzati lo stato applicativo passa a **'Parzialmente contabilizzato Coan'** e sarà possibile effettuare l'operazione di contabilizzazione in un secondo momento.

**Operazione: Associa scrittura coan anticipata per dg**

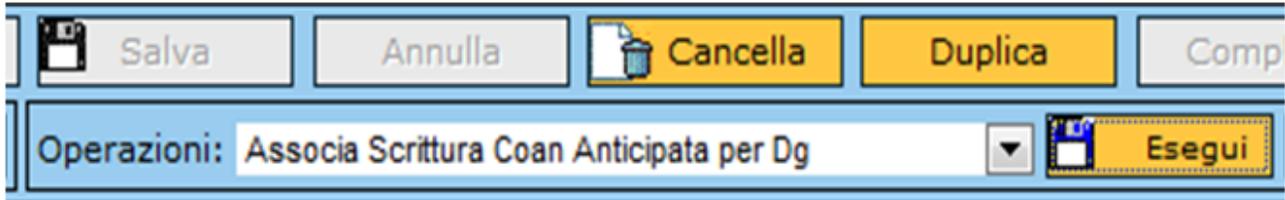


FIGURA 31

Premere il pulsante **[Esegui]**, poi nella maschera successiva mettere la spunta sul documento e premere il pulsante **[Proponi selezionati]**.

Tipo registrazione: Associa Scrittura Coan Anticipata per Dettaglio Dg - Tipi DG: Contratto Attivo - Con Visore

Filtra Annulla filtro Proponi selezionati Stampa XLS

	Tipo DG	Numero DG	Data DG	UO Numerante	UO Origine	Numero Reg.	Data Reg.	Soggetto	Descrizione	Campo attività	Ammontare Imponibile	Ammontare Iva	Ammontare Totale
<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto Attivo			111111	111111	2	05/06/2014	400--- COGNOME400 NOME400		Istituzionale	80,00	0,00	80,00

FIGURA 32

Poi premere il pulsante **[Estrai scritture Coan]**

Filtro Nessun filtro avanzato applicato

Estrai Scritture Coan Escludi Selezionati

	Tipo DG	Numero DG	Data DG	UO Numerante	UO Origine	Numero Reg.	Data Reg.	Descrizione		
<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto Attivo			111111		2	05/06/2014			
	N. Est.	UA Budget	UA	Voce Coan	Tipo Dimensione Analitica	Dimensione analitica	Progetto	Unità Lavoro	Periodo Competenza	Ammontare
<input checked="" type="checkbox"/>	1.1	CC-AA	CC-AA	CA.5.50.08.01.14	DA	DA.01			04/06/2014 - 04/06/2014	50,00

FIGURA 33

Nel pannello successivo il sistema presenta le scritture che si possono associare e premere il pulsante **[Associa]**

Il sistema riassume l'operazione fatta in una tabella, in cui illustra se il documento è stato contabilizzato oppure no; in tal caso, avvisa con un messaggio quale è l'errore così da poterlo facilmente correggere.

Per chiudere il popup cliccare sul pulsante **[OK]**, posto in fondo alla schermata; per tornare alla pagina iniziale, dove inserire le varie voci di scrittura COGE e COAN, cliccare su **[Chiudi funzione]**, posto in alto a destra.

Il documento viene contabilizzato, nel modo sopra illustrato, in COAN con una scrittura Anticipata, assimilabile all'accertamento attuale; in COGE non si effettua alcuna scrittura.

Ad ogni contabilizzazione, il sistema rileva automaticamente gli stati del documento, permettendo all'utente di capire quali scritture deve ancora fare: la tabella è presente nella testata del DG

The screenshot shows a software interface for document management. At the top, there is a title bar: "Documenti gestionali > Accesso per Cicli Gestionali - Documento Avanzamento (Scuola di Scienze e Tecnologie; Anno: 2010)". Below this is a menu bar with buttons: "Nuovo", "Ricerca", "Modifica", "Applica", "Salva", "Annulla", "Cancella", "Duplica", "Completa", and "Iter". Below the menu bar is a toolbar with a "Report:" dropdown set to "ASSOCIAZIONE\_DG", a "Stampa" button, and an "Operazioni:" dropdown with "Esegui" and "Contesto" buttons. Below the toolbar is a table with the following data:

ID DG	5233	Stato (*)	Completo	Stati Applicativi Contabilizzato COAN
Nr. Registrazione	1	Data Registrazione (*)	31/03/2010	

FIGURA 34

### ***Crea e Associa***

Per la creazione di un Documento Avanzamento l'utente può ereditare gli attributi dal DG predecessore mediante la funzione "Crea e Associa", figura 35.

In questo modo, l'utente recupera i dati del Contratto Attivo che ha precedentemente compilato, senza dover ricompilare tutti i campi.

## Documenti Gestionali

Ciclo Acquisti

Ciclo Apertura Fondo Economale

Ciclo Attivo

Pratiche

Ricerca

Documenti

Contratto Attivo	Ricerca	Crea Nuovo	
Documento Avanzamento	Ricerca	Crea Nuovo	Crea e Associa
Fattura proforma	Ricerca	Crea Nuovo	Crea e Associa
Fattura Vendita	Ricerca	Crea Nuovo	Crea e Associa
Generico Entrata	Ricerca	Crea Nuovo	Crea e Associa
Nota Credito Vendita	Ricerca		Crea e Associa
Ordinativo di Pagamento Incasso	Ricerca		

Ciclo Chiusura Fondo Economale

Ciclo Compensi

FIGURA 35

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 o 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 36.

## SCHEDA CRITERI GENERALI

Generali	Comerciali	Indirizzo	COGE	COAN	IVA	Gestionali	Applicativi	Utente
Numero Registrazione	<input type="text"/>	Stato	<input type="text"/>					
ID DG	<input type="text"/>	Anno	<input type="text" value="2014"/>					
UO Origine	<input type="text" value="UNITAORG4837"/>							
UO Numerante	<input type="text"/>							
Data Registrazione	<input type="text"/>							
Descrizione	<input type="text"/>							
Numero Pratica	<input type="text"/>							
Utente creazione	<input type="text"/>							

FIGURA 36

Cliccando su **[Recupera]** nella parte bassa della schermata compare l'elenco dei DG. Dopo aver selezionato il documento da associare, e aver premuto il pulsante **[Avanti]**, posto in basso a destra nella scheda. Il sistema presenta la schermata illustrata nell'immagine sottostante

Documenti gestionali > Accesso per Cicli Gestionali - Documento Avanzamento (Scuola di Scienze e Tecnologie; Anno: 2010) Chiudi Funzione

**Crea e Associa - Ciclo 'VENDITE' - DOC\_CONSEGNA\_USCITA: Passo 4/4 - Selezione dettagli**

Tipo Documento Origine:  Ciclo Gestionale:

Documento Origine:  Scomposizioni Testata

Dettagli del documento:

Nr. Riga	Descrizione	Tariffa	Prezzo Unitario	Quantita Aperta	Imponibile Aperto	Iva Aperta	Totale Aperto
3	descrizione riga		3,00	100,00	298,80	0,00	298,80

Scomposizioni Dettagli

Coge:

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

FIGURA 37

Cliccando su **[Crea documento]** il sistema ripropone tutte le schede, già compilate, che costituiscono il DG (testata, commerciale, indirizzo, righe dettaglio, iva). I campi modificabili sono colorati di rosa.

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

Si ricorda che il Documento di Avanzamento nella configurazione standard deve essere contabilizzato in COAN con scrittura Anticipata; in COGE non si effettua alcuna scrittura.

