

Trasferimenti interni

I trasferimenti interni sono transazioni che coinvolgono due unità economiche dello stesso Ateneo e possono essere originati da trasferimenti a vario titolo: FFO, rimborsi spese telefoniche...

Nel caso in cui la transazione riguardi due o più unità economiche è necessario registrare un documento di trasferimento da parte di una delle unità coinvolte, e' opportuno stabilire una regola di Ateneo in modo da non duplicare la registrazione (es. l'azione parte sempre dal soggetto debitore); si consiglia di configurare i trasferimenti interni in modo che il trasferimento abbia origine dal Dipartimento quindi la voce coan di partenza sia un costo.

La registrazione del trasferimento, a seconda della configurazione scelta dall'Ateneo, determina la creazione da parte del sistema dei documenti gestionali sulle unità economiche coinvolte dalla transazione a livello di pre-trasferimento di entrata / uscita (che genera impegno di budget) oppure di trasferimento (che genera la scrittura coan normale e nel caso la rilevazione in contabilità economica). Ogni unità economica dovrà poi procedere alla contabilizzazione dei propri documenti gestionali.

L'introduzione delle modifiche del nuovo glossario Siope ha comportato la revisione a gestione dei trasferimenti. Il nuovo glossario non prevede la gestione dei codici dei trasferimenti interni quindi il programma rende possibile effettuare i trasferimenti solo in Coan evitando la gestione della Coge.

Il parametro di configurazione GIROCONTI_CON_ORDINATIVO che indicava se un trasferimento di tipo giroconto crea l'ordinativo è stato eliminato.

E' stato attivato un nuovo parametro di configurazione **GESTIONE_TRASFERIMENTI** che può assumere tre valori:

- **SENZA_COGE** ovvero il trasferimento non alimenta la Coge. Utilizzabile a partire dal 2018 esclude la compilazione della tabella Coordinate Coge e il sistema crea un dg trasferimento che presenta solo l'estensione coan.

- **CON_COGE_SENZA_ORDINATIVO** ovvero il trasferimento alimenta la Coge ma non fa l'ordinativo, ed è come se il parametro non più gestito GIROCONTI_CON_ORDINATIVO fosse stato settato a falso.

- **CON_COGE_CON_ORDINATIVO** ovvero il trasferimento alimenta la Coge e fa ordinativo, ed è come se il parametro non più gestito, GIROCONTI_CON_ORDINATIVO, fosse stato settato a vero.

Se la gestione della configurazione è SENZA_COGE questo comporta che nelle COORDINATE_COGE non siano necessario imputare il codice Siope.

Nel caso di configurazione in cui sia stata attivata la gestione delle Attività Siope nei dg di trasferimento sia attivo che passivo il sistema valorizza l'attività Siope di default

Per creare un oggetto trasferimento bisogna entrare in

Funzione di riferimento: Contabilità Generale >> Registrazioni >> [Trasferimenti](#)

Il salvataggio in definitivo crea documenti gestionali che sono recuperabili dalla funzione di riferimento:

Documenti Gestionali >> Accesso per Cicli >> Ciclo Trasferimento Entrata (o Ciclo Trasferimento Uscita)

Funzione [Gestione inserimento dati e contabilizzazione dei dg](#)

Regole di modifica Trasferimenti di tipo "Origine"

Funzione [Regole di modifica trasferimenti di tipo "Origine"](#)

Regole di cancellazione Trasferimenti di tipo "Origine"

Funzione [Regole di cancellazione trasferimenti di tipo "Origine"](#)

