

Fattura acquisto

- Ricerca
- Nuovo documento
- SCHEDA TESTATA
- SCHEDA COMMERCIALE
- SCHEDA INDIRIZZO
- SCHEDA DOCUMENTALE
- SCHEDA RIGHE DETTAGLIO - Sottoscheda Riga
- SCHEDA IVA
- SCHEDA RIGHE DETTAGLIO - Sottoscheda COGE
- SCHEDA RIGHE DETTAGLIO - Sottoscheda COAN
- SCHEDA RIGHE DETTAGLIO - Sottoscheda Inventario
- SCHEDA RIGHE DETTAGLIO - Sottoscheda INTRASTAT
- SALVATAGGIO DG
- CONTABILIZZAZIONE DG.

Il decreto attuativo MEF e PA n. 55/2013, previsto dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244, in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica nei rapporti con le amministrazioni pubbliche rende effettivo l'obbligo che la fatturazione nei confronti delle amministrazioni dello stato debba avvenire esclusivamente in forma elettronica (Fattura Elettronica, FE). Secondo quanto previsto dal DPR 445/2000, art.53, comma 5 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa, Registrazione di protocollo): "Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione e tutti i documenti informatici."

Il processo di gestione della fatturazione elettronica coinvolge il fornitore, il sistema di Interscambio, il sistema documentale, il sistema gestionale U-GOV e l'Ateneo.

In U-GOV è stato modificato il processo di creazione dei dg infatti è disponibile una specifica funzione per la gestione delle FE (da [Documenti Gestionali – Procedure – Fatturazione elettronica](#))

Le fatture elettroniche FE dopo aver superato i controlli del sistema vengono trasformate in documenti gestionali (fatture acquisto, note di credito, compensi...); compito dell'operatore sarà verificare i dati del dg creato e contabilizzare nei motori contabili.

Ricerca

L'utente può ricercare all'interno del sistema un documento precedentemente salvato, la ricerca è permessa su documenti gestionali in stato bozza, completo e annullato. Cliccare sul bottone **[Ricerca]**, come mostrato in figura A

Documenti gestionali

Ciclo Acquisti			
Pratiche		Ricerca	
Documenti			
Contratto Passivo		Ricerca	 Crea Nuovo
Richiesta Acquisto		Ricerca	 Crea Nuovo
Ordine		Ricerca	 Crea Nuovo  Crea e Associa
Doc Consegna Erogazione In Entrata		Ricerca	 Crea Nuovo  Crea e Associa
Fattura Acquisto		Ricerca	 Crea Nuovo  Crea e Associa
Nota Credito Acquisto		Ricerca	 Crea e Associa
Ordinativo Di Pagamento Incasso		Ricerca	
Ciclo Apertura Fondo Economale			
Ciclo Attivo			

FIGURA A

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

ATTENZIONE: l'introduzione della fatturazione elettronica ha comportato la creazione in automatico dei documenti gestionali di tipo fatture di acquisto, compensi, note di credito.

E' possibile filtrare le fatture di acquisto generate dalla procedura FE (fatturazione elettronica) utilizzando il criterio di filtro **Applicazione di provenienza** nel pannello di ricerca dg **SDI**.

UO Origine	Nr. Registrazione	Data	Numero DG	Data DG	Soggetto	Descrizione	Campo Attivita'	Classe Geo	Imponibile
020141		10/09/2015	ISSUE DG745	15/07/2015	93471---KRATOS S.p.A.	Fattura Elettronica test processo	Istituzionale	Italia	1.138,08
020141	215	07/09/2015	Z.006-2	02/07/2015	112846---NUTRI TECH SRL		Istituzionale	Italia	1.778,70
020141		28/07/2015	FT/711111	13/03/2015	87873---EL. EN. S.P.A.		Istituzionale	Italia	2,00
020141		15/07/2015	FT957a	15/05/2015	121365---M.B.B.ASCENSORI S.R.L.		Istituzionale	Italia	1.000,00
020141	201	15/07/2015	DG-3955	20/05/2015	121365---M.B.B.ASCENSORI S.R.L.		Istituzionale	Italia	1.000,00
020141	198	08/07/2015	DG-5775/2	02/07/2015	112846---NUTRI TECH SRL		Commerciale	Italia	1.778,70
020141	194	07/07/2015	DDDD1	20/05/2015	121365---M.B.B.ASCENSORI S.R.L.		Commerciale	Italia	1.000,00
020141	191	07/07/2015	prova 07072	12/06/2015	89139---SIGMA ALDRICH S.R.L.		Commerciale	Italia	126,02
020141	190	07/07/2015	prova 07072	12/06/2015	89139---SIGMA ALDRICH S.R.L.		Commerciale	Italia	119,58

Nuovo documento

Per accedere alla creazione di un nuovo documento fattura acquisto cliccare su **Crea Nuovo** posta a destra del tipo DG.

Si presuppone che con l'introduzione della fatturazione elettronica non debbanio essere caricate fatture 'cartacee' solamente intra-ue e extra-ue, comunque il sistema permette egualmente il caricamento di fattura di fornitori nazionali.

Documenti gestionali

Ciclo Acquisti			
Pratiche			
Documenti			
Contratto Passivo			Crea Nuovo
Richiesta Acquisto			Crea Nuovo
Ordine			Crea Nuovo
Doc Consegna Erogazione In Entrata			Crea Nuovo
Fattura Acquisto			Crea Nuovo
Nota Credito Acquisto			Crea e Associa
Ordinativo Di Pagamento Incasso			
Ciclo Apertura Fondo Economicale			
Ciclo Attivo			
Ciclo Chiusura Fondo Economicale			
Ciclo Compensi			
Ciclo Contributi Ritenute			

FIGURA 1

L'utente entra nella scheda illustrata in figura 1. I campi posti nel riquadro superiore di ciascuna scheda, evidenziati nella figura dal rettangolo verde, sono comuni a tutte le schede.

Il sistema propone le schede sovrapposte **Testata, Commerciale, Indirizzo, Righe Dettaglio, IVA, Associazioni**, ognuna con una serie di attributi

SCHEDA TESTATA

FIGURA 2

Codice (ID_DG)	Codice identificativo univoco del Dg, assegnato dal sistema dopo il salvataggio in bozza del DG
Nr. registrazione	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 assegnato dal sistema a tutti i DG.
Stato	È lo stato corrente del documento rispetto alla sua macchina a stati predefinita valida per tutti i tipi di DG. Può assumere gli stati: BOZZA, COMPLETO, ANNULLATO. È un Attributo obbligatorio, assegnato dal sistema. All'atto della compilazione di un nuovo DG, il sistema assegna la lettera B (bozza); dopo aver completato e salvato il DG, il Attributo presenterà la lettera C (completo).

Data registrazione	Campo obbligatorio. Rappresenta la Data in cui si registra il documento, viene proposta la data del giorno ma è possibile modificarla intervenendo nella scheda testata.
---------------------------	--

La sezione **Testata** si apre di default e presenta i campi illustrati nella tabella sottostante

Nr Documento	Obbligatorio, modificabile dall'utente, che deve inserire il numero della fattura di acquisto
Data documento	Obbligatorio, modificabile dall'utente. Inserire la data del documento
Anno	Attributo inserito dal sistema, recuperato da contesto.
Identificativo Sdl	Attributo visibile sui tipi documento Fattura Acquisto e Nota Credito Acquisto di tipo "elettronico".
UO origine	Attributo inserito dal sistema, si riferisce alla UO inserita dall'utente in contesto. E' modificabile recuperando il dato tra le sotto UO di quella di contesto.
UO numerante	Attributo inserito dal sistema, e l'unità organizzativa (solitamente una UO padre della UO Origine) a cui riferire il numero di registrazione (detta anche UO numerante).
Stato	Attributo assegnato dal sistema. Presenta lo stato del documento, può essere: BOZZA (B), COMPLETO (C), ANNULLATO (A).
Data registrazione	Attributo obbligatorio, modificabile dall'utente, in cui inserire la data di registrazione del documento
Data scadenza	Attributo obbligatorio, il sistema controlla che sia maggiore o uguale della data documento
Progetto	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.
CUP	Codice Unico di Progetto a cui si riferisce il progetto, che caratterizza in maniera univoca ogni progetto di investimento pubblico. È un codice cumulativo che raggruppa più progetti 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.
CIG	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)
Unità di lavoro (WP)	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.

Descrizione	Descrizione Descrizione libera del documento. Non obbligatorio.
Note	Non obbligatorio

Dopo aver compilato la prima scheda, l'utente deve passare alla compilazione della scheda **Commerciale** come si vede in figura 3

SCHEDA COMMERCIALE

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

Informazioni Commerciali

Campo Attivita (*)	Commerciale		
Soggetto (*)	100728---TECNORAD S.r.l.		
Codice Fiscale	00645130238	Partita Iva	00645130238
Tipo Operazione Iva (*)	OP011 - Acquisto com.le da soggetto residente		
Regime Split Payment	<input checked="" type="checkbox"/>		
Classe Geografica	Italia		
Valuta (**)	EUR		
Cambio	1,00000		
Abbuono (*)	0,00		
Arrotondamento (*)	0,00		
Prezzo Totale	534,00		
Sconto	0,00		
Maggiorazione	0,00		
Imponibile	534,00		
Iva (**)	117,48		
Totale	651,48		

Tipo Decorrenza Pagamento

FIGURA 3

Descrizione dei campi della scheda **Commerciale**

A t t r i b u t o a t t i v ità	Se il tipo DG è passivo, il sistema presenta i valori ISTITUZIONALE, COMMERCIALE e PROMISCUO e l'utente ne sceglie uno. Attributo obbligatorio, modificabile dall'utente.
S o g g e t to	Attributo obbligatorio. È il nominativo del soggetto che emette il documento o al quale è indirizzato il documento ed è ricercabile da un elenco tramite l'utilizzo del simbolo posto sulla destra del Attributo stesso [...]. L'utente può inoltre inserire nel Attributo direttamente il codice (Id Interno attribuito in anagrafica), se ne è a conoscenza. Nella look-up che si apre deve essere indicato il testo desiderato preceduto e seguito dal simbolo [*], cliccando poi sul pulsante [Filtra] per attivare la ricerca del soggetto desiderato. Il risultato della ricerca è mostrato all'utente 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. È ovviamente possibile impostare altri parametri di ricerca immettendo condizioni negli altri campi della Look-up, quali codice fiscale e partita iva. La pagina di filtro è comunque richiamabile dall'utente in qualsiasi momento cliccando sul pulsante [...] posto a destra del Attributo soggetto.

T i p o p e r a z i o n e I V A	Attributo obbligatorio, modificabile dall'utente tramite la ricerca nel Attributo a tendina. Il sistema presenta i tipi operazione iva che hanno il tipo attivo passivo definito, il tipo Attributo attività di questa estensione e sono associate alla classe geografica di questa estensione. L'utente ne sceglie uno.
R e g i m e s p l i t p a y m e n t	Flag visibile se la data documento è maggiore del 31/12/2015 e se il tipo operazione Iva prevede la gestione del regime. E' possibile disabilitare il flag per gestire fatture in regimi speciali oppure reverse charge.
C l a s s e g e o g r a f i c a	Attributo non modificabile dall'utente. E' valorizzato dal sistema in riferimento alla nazione del domicilio fiscale del soggetto.
V a l u t a	Se il tipo DG è passivo il sistema presenta i codici valuta (con default EURO) e l'utente ne sceglie uno. Attributo obbligatorio, modificabile dall'utente tramite l'apposito pulsante posto a destra del Attributo. Nel caso sia stata scelta una valuta diversa da Euro il sistema propone anche gli attributi Cambio, Abbuono valuta, Arrotondamento valuta, Prezzo totale valuta e Imponibile valuta.
C a m b i o	Il sistema applicherà il tasso di cambio più vicino alla data del documento del fornitore (ossia la Data Doc. Rif. che inserite nel pannello "Testata")
A r r o t o n d a m e n t o	Attributo non obbligatorio modificabile. Dato di testata inserito dall'utente.
A b b u o n o	Attributo non obbligatorio modificabile. Dato di testata inserito dall'utente, alternativo rispetto all'arrotondamento.

P r e z z o t o t a l e	Attributo valorizzato dal sistema in seguito alla compilazione da parte dell'utente del Attributo correlato nella estensione dettaglio.
S c o n t o	Attributo valorizzato dal sistema in seguito alla compilazione da parte dell'utente del campo correlato nella estensione dettaglio.
M a g g i o r a z i o n e	Attributo valorizzato dal sistema in seguito alla compilazione da parte dell'utente del campo correlato nella estensione dettaglio.
I m p o n i b i l e	Attributo valorizzato dal sistema in seguito alla compilazione da parte dell'utente del campo correlato nella estensione dettaglio.
I V A	Attributo valorizzato dal sistema in seguito alla compilazione da parte dell'utente del campo correlato nella estensione dettaglio.
T o t a l e	Attributo valorizzato dal sistema in seguito alla compilazione da parte dell'utente del campo correlato nella estensione dettaglio.
T i p o d e c o r r e n z a p a g a m e n t o	Attributo non obbligatorio modificabile

T i p o d o c u m e n t o S dl	<p>Attributo visibile sulle FT ACQ cartacee , di default vuoto, l'utente può selezionare dalla tendina il valore "Integrazione/Atofattura per acquisto di beni ex art. 17, c. 2 del D.P.R. n. 633/1972 (TD19)"; se valorizzato con TD19 l'autofattura generata di tipo RC riporterà nel file XML il tipo documento = TD19. L'attributo, se valorizzato nella FT cartacea, viene copiato su Nota credito Acquisto, Storno Fattura Acquisto, Storno Nota credito Acquisto e le relative Autofatture generate.</p> <p>Nelle fatture acquisto/note credito elettroniche l'attributo valorizza il campo così come compilato da cruscotto (quindi vuoto o a TD19). In questo caso è modificabile sul dg finché questo non avrà generato autofattura che mostrerà nel file XML tipo documento = TD19 qualora sia stata fatta questa scelta.</p>
--	--

Nel caso l'utente scelga di caricare il documento in una valuta diversa rispetto a quella di sistema, la maschera proporrà anche i campi relativi al cambio, e ai valori espressi in valuta.

Il sistema applicherà il tasso di cambio più vicino alla data del documento del fornitore (ossia la Data Doc. Rif. che inserite nel pannello "Testata").

In caso di associazione fattura a predecessore, in automatico viene riportato il tasso di cambio del predecessore (esempio dce) modificabile da parte dell'operatore.

Inseriti i valori monetari in valuta nel Attributo Unitario (esempio in USD) e si preme **[Calcola valori]**, gli Attributi Prezzo Totale Valuta, Sconto Valuta, Imponibile Valuta sono anch'essi espressi in valuta; viceversa gli attributi Prezzo Totale, Sconto, Imponibile, Non imponibile ex art 72, Iva, Totale sono espressi nella valuta di sistema (esempio EUR).

Nuovo	Ricerca	Modifica	Applica	Salva	Annulla	Cancella
Report: Commerciale	Adobe PDF (.pdf)	Stampa	Operazioni:			
ID DG	278157	Stato (*)	Completo			Stat
Nr. Registrazione	31	Data Registrazione (*)	30/04/2015			Non Non Da /
Testata	Commerciale	Indirizzo	Documentale	Righe Dettaglio	IVA	Cicli Allegati
Crea Sorno						
Informazioni Commerciali						
Campo Attivita (*)	Istituzionale					
Soggetto (*)	91192---IL MERCATINO SRL					
Codice Fiscale	01257140366	Partita Iva	01257140366			
Tipo Operazione Iva (*)	OP006 - Acquisto ist.le da soggetto residente					
Regime Split Payment	<input checked="" type="checkbox"/>					
Classe Geografica	Italia					
Valuta (*)	USD					
Cambio	USD	27/03/2015	1,08560			
Abbuono (*)	0,00	Abbuono Valuta	0,00			
Arrotondamento (*)	0,00	Arrotondamento Valuta	0,00			
Prezzo Totale	50,00	Prezzo Totale Valuta	0,00			
Sconto	0,00	Sconto Valuta	0,00			
Maggiorazione	0,00	Maggiorazione Valuta	0,00			
Imponibile	50,00	Imponibile Valuta (*)	0,00			
Iva (*)	11,00					
Totale	61,00					

FIGURA 4

In U-GOV l'utile o la perdita su cambio è gestita in automatico a fronte di fatture registrate in valuta: per avere la gestione automatica occorre registrare la fattura in valuta. Per farlo, occorre posizionarsi sul tab commerciale e aprire la lookup della valuta, impostando quella di riferimento, il sistema applicherà il tasso di cambio più vicino alla data di registrazione della fattura. Prima di procedere occorre quindi aggiornare la tabella dei cambi dalla funzione Altre anagrafiche » Cambi, cliccando su aggiorna da bce per il periodo che ritiene più opportuno in base alle esigenze. Quando si emetterà ordinativo dalla fattura, essendo legato a una fattura in valuta, si attiverà il Attributo della differenza su cambi.

Dopo aver compilato la scheda **Commerciale**, l'utente passa alla successiva scheda **Indirizzo**, figura 5

Tutti i campi derivano dalla scelta del soggetto, l'utente può eventualmente selezionare dal menu a tendina il tipo di indirizzo (Domicilio fiscale o Residenza), ma deve scegliere il metodo di pagamento dal menù a tendina se Ordinario o Fondo Economico.

Per migliorare l'integrazione con il programma UBUY, e' stato aggiunto il campo **Cig Fittizio UBUY** che deve essere visibile se il parametro **TIPO_SISTEM A_EPROC** ha valore UBUY_AA, e deve essere modificabile, se non siamo in una dce caricata da sistema esterno.

Il campo viene copiato dal predecessore anche in creazione di una fattura o nota da fattura elettronica; viene copiato al crea e associa e nello storno, invece non deve essere copiato al duplica.

Riga	COGE	COAN	COGE INFO	COAN INFO	Inventario	Intrastat
Numero Riga (*)	1					
Descrizione						
Progetto						
CUP						
Cig						
Esclusione Cig	03	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE				
Unita Lavoro						
Cig Fittizio Ubuy	ZC02E11BF1					

L'attributo è presente ma non visibile nell'estensione coge.

SCHEDA INDIRIZZO

Documenti gestionali > Accesso per Cicli - Fattura Acquisto (UO: UNITAORG4837; Anno: 2013) Chiudi Funzione

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

ID DG: 76873 | Stato (*): Completo | Stati Applicativi: Non contabilizzata Fondo, Contabilizzata Coge, Contabilizzata Coan
 Nr. Registrazione: 31 | Data Registrazione (*): 31/12/2013

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

Indirizzo
 Metodo Pagamento (*): Ordinario | Esente Equitalia:
 Tipo Indirizzo: Domicilio fiscale
 Indirizzo: via ffff | 3
 CAP: 40131 | Frazione:
 Comune: BOLOGNA | Provincia: BO
 Modalita' di Pagamento: Per cassa c/o Ente Tesoriere
 Intestazione: Centro medico s.r.l.
 Termine Pagamento:
 Tipo bollo: 03 | Carico Ente | Ammontare: 2,00

FIGURA 5

In questa scheda sono proposti i dati delle coordinate di pagamento del soggetto cui è intestato il dg, dell'indirizzo recuperato dalla rubrica e dal tipo bollo

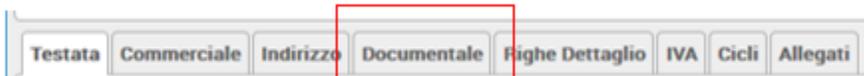
Descrizione dei campi della **SCHEDA INDIRIZZO**

Metodo di pagamento	Attributo modificabile e il sistema presenta i valori Ordinario e Fondo Economale; se si sceglie il fondo compare il Attributo Fondo economale
Fondo economale	L'attributo è visibile e obbligatorio se tipo pagamento Fondo economale; il sistema presenta i fondi economali aperti
Data registrazion e fondo	Attributo non modificabile Visibile se valorizzato attributo fondo e se effettuata la contabilizzazione nel motore inventario

Codice fiscale	Attributo non modificabile. Il codice fiscale del soggetto intestatario del documento
Codice fiscale estero	Attributo non modificabile. Il codice fiscale del soggetto intestatario del documento se la classe geografica è diversa da nazionale
Partita IVA	Non Obbligatorio. Non modificabile. La partita iva del soggetto presa dalla rubrica
Partita IVA estero	Attributo non modificabile, la partita Iva del soggetto presa dalla rubrica, se il soggetto ha classe geografica diversa da nazionale
Tipo indirizzo	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)
Indirizzo	Attributo non modificabile, il sistema presenta il valore recuperato dalla rubrica
Numero civico	Attributo non modificabile, il sistema presenta il valore recuperato dalla rubrica
CAP	Attributo non modificabile, il sistema presenta il valore recuperato dalla rubrica
Frazione	Attributo non modificabile, il sistema presenta il valore recuperato dalla rubrica
Comune	Attributo non modificabile, il sistema presenta il valore recuperato dalla rubrica
Provincia	Attributo non modificabile, il sistema presenta il valore recuperato dalla rubrica
CAP straniero	Attributo non modificabile, il sistema presenta il valore recuperato dalla rubrica se il soggetto ha classe geografica non nazionale
Descrizione città straniera	Attributo non modificabile, il sistema presenta il valore recuperato dalla rubrica se il soggetto ha classe geografica non nazionale
Flag_estensione_equitalia	Attributo non obbligatorio, modificabile. Se il tipo di questa est è passivo il sistema copia il valore che l'attributo assume sulla anagrafica del soggetto di questa est e l'utente può modificarlo. Se il dg ha l'estensione voce liquidata è posta uguale ad 1 non modificabile.
Modalità di pagamento	Attributo non obbligatorio, modificabile Il sistema recupera la modalità di pagamento non annullata associata al soggetto che ha il flag default acceso.

Coordinate di pagamento	Attributo non obbligatorio, modificabile. Il sistema recupera la coordinata non annullata rispetto alla modalità di pagamento definita nel Attributo precedente, se l'utente non ha selezionato alcuna modalità di pagamento il sistema blocca (ovvero impedisce di aprire la lookup delle coordinata pagamento).
Intestazione conto	Attributo non modificabile, il sistema presenta il valore recuperato dalla rubrica
ABI	Attributo non modificabile, il sistema presenta il valore recuperato dalla rubrica
CAB	Attributo non modificabile, il sistema presenta il valore recuperato dalla rubrica
Numero conto	Attributo non modificabile, il sistema presenta il valore recuperato dalla rubrica
CIN	Attributo non modificabile, il sistema presenta il valore recuperato dalla rubrica
IBAN	Attributo non modificabile, il sistema presenta il valore recuperato dalla rubrica
BIC	Attributo non modificabile, il sistema presenta il valore recuperato dalla rubrica
Codice termine pagamento	Attributo non obbligatorio, modificabile. Se il tipo è passivo il sistema propone il termine di pagamento marcato default tra quelli associati al soggetto se l'utente vuota l'attributo il sistema presenta i termini di pagamento.
Codice tipo bollo	se il tipo modalità pagamento è Fondo Economale il tipo bollo è obbligatorio, altrimenti è facoltativo; il sistema presenta il tipo bollo indicato dal parametro TI_BOLLO_DEFAULT per l'esercizio uguale all'anno della testata dg; l'utente può scegliere un tipo bollo diverso da quello di default: il sistema presenta i tipi bollo non annullati che hanno l'esercizio uguale all'anno della testata
Descrizione bollo	Da scelta codice tipo bollo
Ammontare bollo	Da scelta codice tipo bollo
Tipo carico bollo	Da scelta codice tipo bollo

SCHEDA DOCUMENTALE



Nella sezione documentale è possibile procedere alla fascicolazione automatica della fattura di acquisto di tipo "CARTACEO"

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 **ASSOCIA** collegandolo ad uno specifico protocollo.

Nell'invio a Titulus viene trasmesso anche il riferimento dell'id_documentale del documento gestionale o dei documenti gestionali predecessori (esempio il contratto passivo) 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.

Nel caso di fattura di acquisto elettronica il sistema riceve direttamente da SDI i documenti da associare.

La scheda successiva è Righe Dettaglio, dove si possono inserire le righe di dettaglio del DG. In questa scheda l'utente trova sette sottoschede nominate Riga, Commerciale, COGE, COAN, nelle quali si possono compilare gli attributi del Dettaglio Riga e delle estensioni **COGE e COAN, Inventario e Intrastat**; è sempre necessario premere il bottone **[Nuovo]**, presente all'interno della scheda selezionata, per poter accedere alla pagina di immissione dei dati.

SCHEDA RIGHE DETTAGLIO - Sottoscheda Riga

Nr.Riga	Descrizione	Bene Servizio	Codice Iva	Prezzo Unitario	Quantita	Imponibile	Iva
1		B01	I103B	600,00	1,00	600,00	132,00

FIGURA 6

Una generica nuova riga del DG contiene gli attributi mostrati in tabella

Nr riga	Attributo obbligatorio, non modificabile dall'utente. Ogni riga di dettaglio ha una numerazione progressiva univoca all'interno del DG stesso, assegnata in automatico dal sistema.
Descrizione	Attributo non obbligatorio. Descrizione libera del dettaglio.
Progetto	Attributo non obbligatorio. Progetto a cui si riferisce il singolo dettaglio, propone se valorizzato quello di testata.
Unità di lavoro	Attributo non obbligatorio. Workpackage relativo al progetto selezionato.
CUP	Attributo non obbligatorio. Codice unico di progetto a cui si riferisce il progetto. Attributo derivato dal progetto.

Per ogni nuova riga che si crea sono disponibili i seguenti bottoni



: cliccando questo bottone viene selezionata la riga e il sistema visualizza nelle tabelle sottostanti gli attributi propri di quella riga.



: cliccando questo bottone si cancella la riga corrispondente



: cliccando questo bottone si duplica la riga corrispondente. Tutti gli attributi di una riga vengono duplicati in una nuova riga creata dal sistema

SCHEDA RIGHE DETTAGLIO - *Sottoscheda Commerciale*

Nella scheda **Commerciale** si trovano i seguenti attributi:

Bene servizio	<p>Obbligatorio.</p> <p>Se il tipo DG è passivo, il sistema presenta l'attributo "Bene servizio".</p> <p>Medesima logica di ricerca prevista per l'attributo "Soggetto". Nel Attributo è visualizzato il codice del bene /servizio; cliccando sul pulsante a destra del Attributo, è possibile visualizzare ulteriori dettagli, quali: la descrizione, il tipo (bene o servizio), il tipo gestione (magazzino o inventario) Nelle altre tipologie di cicli gestionali, questo Attributo ospita la voce retributiva o un'equivalente informazione atta a identificare l'oggetto della riga (verrà specificato nella trattazione di ogni singolo DG).</p>
CPV	<p>Facoltativo. Il menù a tendina presenta l'elenco completo che attinge alla tabella VOCOBOLARIO CPV o un'elenco ristretto che attinge alla tabella Associa bene servizio -CPV entrambi presenti in configurazioni contabili.</p>
Codice IVA	<p>Obbligatorio, assegnato dal sistema.</p> <p>- per presentare il valore di default il sistema accede alla tabella dei beni servizi e presenta il codice iva definito dal codice bene servizio di questa estensione;</p> <p>- per presentare i valori possibili il sistema accede alla tabella dei codici iva e considera quale dei flag è attivo sul tipo operazione iva inserito nella testata e presenta i codici iva che hanno: il tipo attivo/passivo, il tipo Attributo attività di questa estensione e quello dei flag definito dal tipo operazione iva. L'utente ne sceglie uno dal Attributo a tendina.</p> <p>Cliccando poi sul pulsante posto a destra del Attributo è possibile visualizzare ulteriori dettagli, quali Attivo /passivo e il Attributo di attività.</p>
Quantità	<p>Obbligatorio, modificabile.</p> <p>È un'informazione generica che può assumere significati specifici nei diversi contesti.</p> <p>L'utente inserisce un valore.</p>
Prezzo unitario	<p>Obbligatorio, modificabile.</p> <p>È un'informazione generica che può assumere significati specifici nei diversi contesti.</p> <p>Se il tipo DG è passivo, l'utente inserisce un valore.</p>
Prezzo totale	<p>Obbligatorio, non modificabile dall'utente.</p> <p>Il sistema calcola Quantità * Prezzo unitario.</p> <p>Se il codice valuta è diverso da euro, il sistema converte applicando il rapporto di cambio indicato nell'estensione commerciale.</p>
Sconto	<p>Attributo non obbligatorio, modificabile dall'utente. Lo sconto deve essere un valore positivo e non maggiore dell'imponibile. Se l'utente ha valorizzato la % sconto il sistema applica la % al prezzo totale, altrimenti il Attributo viene valorizzato dall'utente.</p>

Per centuale sconto	Attributo non obbligatorio, modificabile dall'utente. Lo sconto deve essere indicato in numeri con la virgola, dove 1 indica il 100% dello sconto. Esempio: 0,1 = 10% di sconto.
Imponibile	Attributo obbligatorio, ma non modificabile dall'utente. Il sistema calcola Prezzo totale - Sconto
Iva	Attributo obbligatorio, non modificabile dall'utente. Il sistema applica la % Iva all'imponibile
Totale	Attributo obbligatorio, non modificabile dall'utente. Il sistema calcola Imponibile + Iva.
Data inizio competenza	Attributo obbligatorio, uguale alla data registrazione nel caso di bene non visibile, da inserire da parte dell'utente nel caso di servizio
Data fine competenza	Attributo obbligatorio, uguale alla data registrazione nel caso di bene non visibile, da inserire da parte dell'utente nel caso di servizio

E' possibile che in una fattura dove sono presenti dettagli con importi positivi, inserire dettagli in fattura con importi negativi. L'unica avvertenza è che sulle righe con importo negativo, si utilizzi lo stesso bene e servizio delle altre righe con importo positivo, in modo che, a parità di bene-servizio, il totale complessivo risulti comunque positivo

Dopo aver compilato tutti i campi descritti nella tabella, l'utente deve cliccare il bottone **[Calcola Valori]**, affinché il sistema possa quantificare prezzi, sconti e iva.

Il pulsante **[crea storno]** si attiva se il dg è in stato completo e contabilizzato in Iva per la gestione si rimanda alla Appendice.

All'acquisizione di tutti i campi delle righe di dettaglio, il sistema riassume i valori delle n righe di dettaglio create in una tabella

Nuovo		Nr.Riga	Descrizione	Bene Servizio	Prezzo Unitario	Quantita	Imponibile	Iva
		2		A02	0,00	1,00	0,00	0,
		3		A02	0,00	1,00	0,00	0,

FIGURA 8

Per un corretto inserimento dei dati, l'utente, dopo aver compilato i campi della sottoscheda Commerciale, deve ritornare nella scheda **Righe Dettaglio** e selezionare l'etichetta accanto, denominata Iva.

Questa scheda si utilizza solo se:

- nella scheda commerciale il Attributo di attività è commerciale.

- nella scheda commerciale il Attributo di attività è istituzionale e la fattura è intestata a anagrafica non nazionale

Il completamento della scheda Iva non comporta successive azioni per contabilizzare nel motore Iva le registrazioni.

N.B. qualora si stesse registrando un'operazione commerciale o promiscua, prima del calcolo valori sarà necessario spostarsi sulla scheda IVA per creare l'opportuno sezionale

SCHEDA IVA



FIGURA 9

Per visualizzare i campi illustrati nella figura 10, l'utente deve necessariamente cliccare sul bottone **[Crea Iva]**

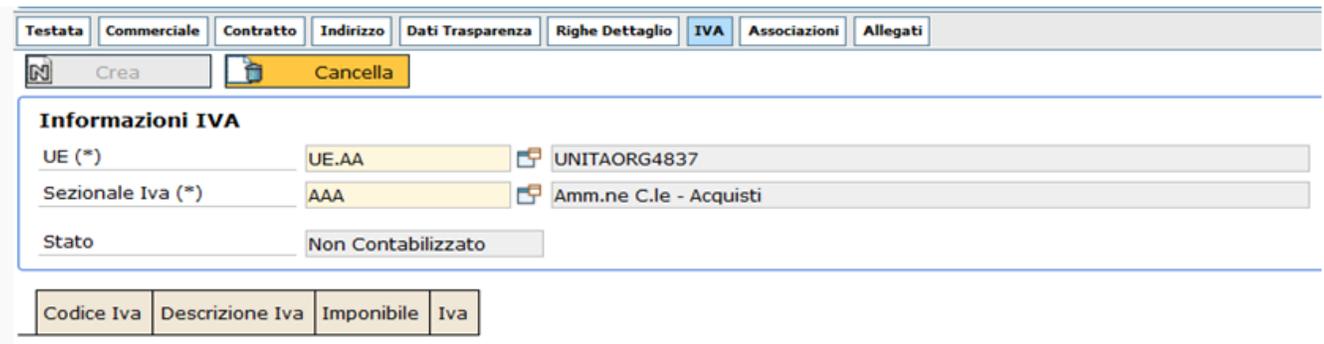


FIGURA 10

Descrizione dei campi dell'estensione **Iva**

U n i t à e c o n o m i c a	Attributo obbligatorio, modificabile dall'utente. Il sistema presenta l'unità economica perchè la contabilità di riferimento è la COGE, e l'estensione assume il valore COGE. Se esiste una sola UE associata alla UO della testata del DG e non ci sono UE figlie, il sistema inserisce l'unica UE senza richiedere l'intervento da parte dell'utente. Se esistono invece N UE associate alla UO della testata del DG, allora il sistema consente di scegliere tra queste UE e le UE figlie.
--	---

S e z i o n a l e I V A	<p>Obbligatorio. il sistema presenta i sezionali che per l'esercizio dell'estensione Iva sono associati alla UE selezionata e sono compatibili con il tipo operazione Iva selezionata. Se la UE selezionata non ha nessun sezionale associato allora il sistema identifica la UE padre e presenta il sezionale associato; se dopo aver risalito tutta la struttura economica il sistema non trova nessuna UE con sezionale associato allora il sistema blocca il processo. L'utente deve aprire il menu a tendina e selezionare il sezionale individuato dal sistema.</p>
T i p o a u t o f a t t u r a	<p>Visibile se il tipo attività della fattura è commerciale viene proposta fissa e non modificabile con la dicitura split payment; oppure se il flag è spento vi può scegliere se il tipo autofattura è nessuno oppure reverse charge.</p> <p>Dalla versione 23.22.00.00 anche per gli acquisti istituzionali da soggetti non residenti e' stata prevista la generazione in automatico del Dg Autofattura. Questo ha reso necessario definire il Tipo Autofattura IN- Integrazione reverse charge</p>
S e z i o n a l e a u t o f a t t u r a	<p>Obbligatorio se il tipo autofattura è split payment oppure reverse charge</p>
I V A d i f f e r i t a	<p>Il sistema recupera l'informazione dall' anagrafica del fornitore ponendo il flag o meno a questo campo. Verificare la fattura che si sta registrando ed eventualmente modificare il campo. Per maggiori dettagli si rimanda all'apposito paragrafo del manuale IVA.</p>

Dopo aver indicato UE e Sezionale Iva, il sistema fa vedere l'elenco dei codici Iva inseriti in fattura distinti per aliquota. L'utente deve ora tornare nella scheda denominata Righe Dettaglio per poter compilare le sottoschede **COGE** e **COAN**.

SCHEDA RIGHE DETTAGLIO - Sottoscheda COGE

Riga	COGE	COAN	Inventario	Intrastat			
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 11

E' necessario cliccare sul bottone **[Crea estensioni]**, il sistema ritorna un messaggio di creazione delle operazioni.

(1) Accesso per Cicli - Fattura Acquisto (UO: UNITAORG4837; Anno: 2013)

Creazione delle estensioni COGE avvenuta con successo!

OK

FIGURA 12

La scheda che il sistema propone è la seguente

Testata	Commerciale	Indirizzo	Documentale	Righe Dettaglio	IVA	Cicli	Allegati		
Nuovo	Copia Cig Cup	Modifica CPV							
Nr. Riga	Descrizione	Bene Servizio	Codice Iva	Prezzo Unitario	Quantita	Imponibile	Iva	Totale	
1		B06	1103B	50,00	1,00	50,00	11,00	61,00	
Riga	COGE	COAN	COGE INFO	COAN INFO	Inventario	Intrastat			
Crea Estensioni	Nuovo Dettaglio	Cancella Estensioni	Copia Voce Coge	Visualizza Scrittura	Visualizza Pratica	Modifica Pratica	Mostra Ammontare Netto	Visualizza dati PCC	Visualizza Liquidazioni
Nr. Est	Amm. Principale	Amm. Iva Detraibile	Esercizio	UE Autonoma	UE	Voce Coge	Stato		
1.1	61,00	0,00	2019	UE.A	UE.A.D06	CG.4.40.01.01.06.01	Contabilizzato		

Informazioni COGE

Nr. Estensione: 1.1

Liquidazione Totale: **il campo compare solo se e' obbligatoria la funzione di liquidazione fatture se posto il parametro PRM_COGE /FL_LIQUIDAZ_TOTALE_VISIBILE = vero**

Ammontare: 61,00

Iva Detraibile: 0,00

Iva Indetraibile Prorata: 0,00

Esercizio: 2019

UE Autonoma (*): UE.A

UE (*): UE.A.D06

Voce Coge (*): CG.4.40.01.01.06.01

Voce Coge Contropartita (*): CG.2.22.04.01

Codice Slope: SX.U.1.03.01.05.999

Data Inizio (*): 17/12/2019

Data Fine (*): 17/12/2019

Cup:

Cig:

Esclusione Cig: 01

Tipo Esclusione Fabbisogno:

Tipo Finanziatore Progetto:

Stato: Contabilizzato

FIGURA 13

Alcuni campi sono già valorizzati dal sistema perchè derivati dalle informazioni immesse dall'utente nelle sezioni precedenti. Di seguito una sommaria descrizione degli attributi.

Nr. estensione	Numero progressivo assegnato dal sistema, non modificabile.
Liquidazione totale	Il campo compare se si e' attivata la funzione di LIQUIDAZIONE FATTURE e se posto a vero il parametro PRM_COGE /FL_LIQUIDAZ_TOTALE_VISIBILE. E' modificabile (di default e' proposto acceso) solo sulla prima est coge passiva e viene copiato sulle altre estensioni presenti nel dg.

Ammontare principale	<p>Non obbligatorio, modificabile dall'utente.</p> <p>Il valore è posto dal sistema ed è pari all'ammontare imponibile scontato presente nel dettaglio riga + la quota di iva indetraibile da codice iva.</p>
IVA detraibile	<p>Non obbligatorio, modificabile dall'utente.</p> <p>Se non è presente l'estensione Iva, il sistema inserirà nel Attributo il valore 0 (es. in presenza di Attributo attività istituzionale).</p> <p>Se è presente l'estensione Iva, il valore è posto dal sistema ed è pari all'ammontare iva presente nel dettaglio riga. Il sistema applica la percentuale di detraibilità definita dal prorata all'iva detraibile e inserisce questo valore nel Attributo Iva detraibile. A sua volta l'iva detraibile è calcolata applicando la % di detraibilità definita dal codice iva presente sulla estensione commerciale dettaglio all'ammontare iva.</p>
IVA indetraibile e prorata	<p>Non obbligatorio, modificabile dall'utente.</p> <p>Valore inserito dal sistema, pari alla quota di iva indetraibile da prorata.</p>
Esercizio	<p>Il sistema pone l'esercizio uguale all'anno di riferimento della testata dg e l'utente non può modificarlo. Se l'anno di riferimento della testata dg non è stato valorizzato, il sistema blocca il processo; se l'esercizio della Coge corrispondente all'anno di riferimento dg non è aperto in modo definitivo, il sistema blocca il processo. In fase di salvataggio del dg il sistema rieffettua i controlli negli altri attributi che dipendono dall'esercizio.</p>
UE	<p>Obbligatorio, modificabile dall'utente.</p> <p>L'utente può inserire una unità economica collegata alla UO di riferimento.</p>
Voce COGE	<p>Obbligatorio. Il sistema compila in automatico il campo in base al bene/servizio indicato nella Riga- Informazioni commerciali.</p> <p>Eventualmente modificabile tramite menù a tendina se si decide di correggere il campo bene/servizio. In alternativa, in caso di modifica del bene/servizio, e' consigliabile cancellare l'estensione COGE e farle ricreare direttamente dal sistema.</p>
Voce COGE contropartita	<p>Obbligatorio.</p> <p>Voce del piano dei conti afferente alle attività o alle passività.</p> <p>Il sistema accede alla tabella di associazione tra soggetto e voce coges e recupera la voce coges contropartita. Se il soggetto è associato a una voce coges, il sistema presenta questa voce coges e l'utente non può modificarla; se il soggetto è associato a N voce coges, il sistema presenta queste voci coges e l'utente sceglie quella appropriata.</p>
Codice Siope	<p>Obbligatorio.</p> <p>Il sistema recupera dall'apposito parametro la radice del riclassificato che corrisponde al siope. Legge poi, per l'esercizio della est. coges, la relazione tra piano dei conti coges 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.</p>

CUP	Non obbligatorio, modificabile. L'utente può inserire recuperandolo dall'apposita anagrafica un codice unico progetto. Il Cup deve essere associato alla UO cui è associata la UE della est coge oppure non associato a UO. Se valorizzato in testata viene recuperato nei dettagli
CIG	Non obbligatorio, modificabile. Se valorizzato in testata viene recuperato nei dettagli
Data inizio	Obbligatorio, assegnato dal sistema. Se nel Attributo Bene servizio dell'est commerciale dettaglio è inserito un bene, il sistema pone la data di registrazione del dg e l'utente non può modificarla; se nel Attributo è inserito un servizio, il sistema pone la data di registrazione del dg e l'utente può modificarla. Altrimenti il sistema pone la data di registrazione del dg e l'utente può modificarla.
Data fine	Obbligatorio, assegnato dal sistema. Si veda quanto specificato sopra per la "Data inizio competenza".
Stato	Obbligatorio, non modificabile. Il sistema pone il valore NON Contabilizzato

In fase di salvataggio il sistema applica agli attributi dei controlli.

In primo luogo, verifica la quadratura degli ammontari rispetto a:

- estensione commerciale testata: il sistema considera le estensioni Coge del DG e confronta la somma delle est Coge con amm. imponibile scontato con iva + abbuono - arrotondamento della estensione comm. testata: se i due valori non sono uguali il sistema blocca il processo;

- ogni estensione commerciale dettaglio: il sistema considera le estensioni Coge del dettaglio DG e confronta la somma delle estensioni Coge con l'amm imponibile scontato con iva della estensione comm dettaglio corrispondente al dettaglio DG: se i due valori non sono uguali il sistema blocca il processo.

Il sistema effettua inoltre i seguenti controlli aggiuntivi sugli attributi contabili:

- se l'esercizio non è lo stesso in tutte le estensioni Coge, il sistema blocca il processo. Deve sussistere un esercizio corrispondente all'anno di riferimento del documento (anno di contesto);

- se la UE non è la stessa in tutte le estensioni Coge, il sistema blocca il processo;

- per ogni estensione Coge del DG corrente associata a estensione Coge di DG predecessore il sistema verifica che i valori delle coordinate Coge siano uguali: in caso affermativo prosegue il processo, altrimenti emette un messaggio di conferma con il quale chiede all'utente se vuole proseguire.

Compilata la scheda COGE, l'utente può provvedere alla compilazione della sezione COAN.

Cliccando sull'etichetta Coan si apre la seguente scheda

SCHEDA RIGHE DETTAGLIO - Sottoscheda COAN

Riga	COGE	COAN	Inventario	Intrastat			
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 14

Come precedentemente detto, per aprire la scheda l'utente deve cliccare sul bottone **[Crea estensioni]**. La scheda che il sistema propone è mostrata in figura 15

Applica	Annulla	
* Unità Analitica:	UAAS04	Dip. di Biologia
* Codice Dimensione Analitica:	DA2 998	Prova 02

FIGURA 15

Il sistema mi fa caricare l'Unita analitica e il Codice dimensione analitica poi premo **[Applica]** e posso caricare le ulteriori informazioni relativa all'estensione coan

Documenti gestionali > Accesso per Cicli - Fattura Acquisto (UO: UNITAORG4837; Anno: 2014)

Nuovo	Ricerca	Modifica	Applica	Salva	Annulla	Cancella	Duplica	Completa	Iter
Report: Commerciale	Adobe PDF (pdf)	Stampa	Operazioni:	Esegui	Contesto				
1.1	61,00	2014	CC.AA	CC.AA	CA.4.40.01.01.01				Non Contabilizzato

Informazioni COAN

Saldi	Saldi Macrovoce	Scomponi Pratica	
Nr. Estensione	1.1		
Percentuale	100		
Ammontare (*)	61,00		
Esercizio	2014		
UA Budget	CC.AA	UNITAORG4837	
UA (*)	CC.AA	UNITAORG4837	
Voce Coan (*)	CA.4.40.01.01.01	Cancelleria	
Voce Riclassificato (*)			
Tipo Dimensione Analitica (*)	DA	Dimensione per sedi	
Dimensione Analitica (*)	DA.01	Sede Bologna	
Progetto			
Unita Lavoro			
Cofog (*)			
Descrizione			
Data Inizio (*)	17/04/2014	Data Fine (*)	17/04/2014
Tipo			
Scrittura Predecessore	Numero	Dettaglio	
Stato	Non Contabilizzato		

FIGURA 16

Descrizione dei campi della scheda **Coan**

Nr estensione	Obbligatorio, non modificabile.
	Numero progressivo assegnato dal sistema in questo modo: il sistema valorizza il primo contatore con il progressivo del dettaglio dg e il secondo contatore con il progressivo della scomposizione coan di dettaglio.

Perce ntuale	Obbligatorio. Il sistema propone il valore 100. Questo valore diminuisce nel caso in cui si debbano registrare più estensioni coan collegate ad un'unica estensione di dettaglio. La somma delle percentuali delle varie estensioni coan deve restituire 100.
Amm ontare	Obbligatorio, non modificabile.
Eserc izio	Obbligatorio, non modificabile. Il sistema pone l'esercizio uguale all'anno di riferimento della testata dg; se l'anno di riferimento non è stato valorizzato, il sistema blocca il processo; se l'esercizio coan corrispondente all'anno di riferimento dg non è aperto in modo definitivo, il sistema blocca il processo.
UA budg et	Obbligatorio, non modificabile. Il sistema naviga la struttura analitica e inserisce la UA di budget uguale o padre della UA scelta dall'utente.
UA	Obbligatorio, modificabile dall'utente. Il sistema identifica le UE delle estensioni Coge associate al dettaglio dg selezionato: se queste UE sono associate ad una UA, il sistema presenta questa UA e l'utente non può modificarla; se queste UE sono associate a N UA, il sistema presenta queste UA e l'utente ne sceglie una. L'utente può sempre forzare il default e cercare una delle UA valide nell'esercizio dell'est coan.
Voce COAN	Obbligatorio, modificabile dall'utente. Il sistema identifica le voci coge delle est coge associate al dettaglio dg selezionato: se queste voci coge sono associate a una voce coan, il sistema presenta questa voce coan e l'utente non può modificarla; se queste voci coge sono associate a N voci coan, il sistema presenta queste voci coan e l'utente ne sceglie una. È comunque possibile modificare la proposta di default. È comunque possibile modificare la proposta di default. Il sistema controlla che la voce coan sia associata alla UA della estensione coan
Tipo dime nsion e analit ica	Facoltativo. Se configurata a sistema, rappresenta una ulteriore dimensione di analisi utile alla contabilità analitica. Il sistema permette che su diversi tipi di dimensione analitica si possa ripartire l'intero costo.
Dime nsion e analit ica	Attributo obbligatorio, che l'utente deve compilare selezionando una voce dal menu a tendina. Presenta le voci di dettaglio che specificano il tipo dimensione analitica.
Proge tto	Il sistema presenta il progetto della testata DG. Se l'utente rifiuta il progetto proposto dal sistema, può scegliere tra i progetti associati alla UO cui è associata la UA della est coan
Unità lavoro	Attributo che rappresenta la WP, il sistema presenta l'unità lavoro se valorizzata nella testata dg.
Impatto Genere	Visibile e Obbligatorio se attivato parametro di configurazione. Il sistema propone il valore di default ma è modificabile scegliendo dal menu a tendina tra quelli caricati nelle configurazioni coan.

Riclassificato L. 240	Attributo che specifica la voce riclassificato L.240, è visibile se attivato il parametro di configurazione
Cofog	Attributo che specifica la voce COFOG, è visibile se attivato il parametro di configurazione
Data inizio competenza	Se nel Attributo bene servizio dell'est commerciale dettaglio è inserito un bene, il sistema pone la data di registrazione del dg e l'utente non può modificarla; se nel Attributo è inserito un servizio, il sistema recupera il valore inserito nel dettaglio commerciale e non può cambiarlo.
Data fine competenza	Obbligatorio, assegnato dal sistema. Se nell'attributo servizio dell'estensione commerciale dettaglio è inserito un bene il sistema pone la data di registrazione del dg e l'utente non può modificarlo. Nel caso di cessione di , il sistema recupera il valore inserito nel dettaglio commerciale e non può cambiarlo.
Stato	Obbligatorio, non modificabile. Il sistema pone il valore NON ASSEGNATO.

Nel caso di scelta di bene servizio che movimentata l'inventario, l'utente passa ora alla compilazione della sottoscheda denominata **INVENTARIO**

SCHEDA RIGHE DETTAGLIO - *Sottoscheda Inventario*

Nr.Riga	Bene Servizio	Codice Iva	Prezzo Unitario	Quantita	Imponibile	Iva	Ammontare	Stato
1	I10	I103B	500,00	2,00	1.000,00	220,00	1.220,00	Aperto

FIGURA 17

Cliccando sul bottone **[Crea estensioni]**, si apre la scheda mostrata in figura 18

FIGURA 18

Per prima occorre valorizzare gli attributi obbligatori **[Tipo Carico Scarico]**, **[Inventario]**.

Lo **[Spazio]**, che rappresenta l'ubicazione fisica del bene, è un attributo che può essere obbligatorio e il possessore che è facoltativo. Quindi premere il pulsante **[Applica]**

Informazioni Inventario

N. Estensione	1.3		
Quantita (*)	2		
Ammontare Principale		1.220,00	
Iva Detraibile		0,00	Iva Indetraibile ProRata
Esercizio	2013		0,00
Tipo Scarico (*)	CARACQ - Carico per acquisto		
Codice Inventario (*)	INV	Inventario beni mobili amministrazione centrale	
Categoria (*)	P.11.01	Mobili e arredi	
Spazio (*)	UBI	Ufficio Rettorato	
Possessore			
Stato	Non Contabilizzato		

FIGURA 19

L'attributo quantità è posto uguale a quello inserito nella riga-informazioni commerciali. Se occorre differenziare alcune voci (ad esempio lo spazio) è possibile caricare N estensioni di inventario, a partire da quella caricata di default dal sistema.

E' sufficiente diminuire la quantità e poi premere l'icona di duplica ed effettuare le modifiche opportune. Il sistema procede poi ad un controllo di quadratura.

SCHEDA RIGHE DETTAGLIO - Sottoscheda INTRASTAT

Nella fattura di acquisto possono essere caricati i dati necessari alla compilazione del modello Intrastat, dove vengono comunicati alla Agenzia delle Entrate i dati relativi agli acquisti e le cessioni di beni mobili e di servizi da parte di soggetto titolare di partita IVA nei confronti di fornitori e clienti appartenenti ad uno stato membri. Per i dettagli relativi alla produzione del file si rimandano alle sezioni dell'help del modulo Iva.

Per riuscire a istanziare l'estensione Intrastat sulla fattura premere il pulsante **[Nuovo dettaglio]**

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

Nuovo

Nr.Riga	Descrizione	Bene Servizio	Codice Iva	Prezzo Unitario	Quantita	Imponibile
1		B01	I206A	50,00	1,00	36,80

Riga | COGE | COAN | Inventario | **Intrastat**

Nuovo Dettaglio

Nr. Est	Nuovo	Mese	Ammontare Operazione Euro	Nomenclatura Combinata	Codice Servizio
---------	-------	------	---------------------------	------------------------	-----------------

FIGURA 20

Per attivare l'automatismo è necessario che nel dg sia istanziata l'estensione IVA, che il tipo operazione Iva abbia il flag intraue acceso e che sul dettaglio commerciale di origine il flag Escludi Intrastat sia spento.

Nell'estensione Intrastat nel caso di cessione di bene occorre valorizzare gli attributi compilare gli attributi obbligatori Ammontare Operazione Euro, Natura transazione, Nomenclatura combinata, Valore statistico euro, Modalità trasporto, Paese provenienza, Condizioni di consegna, Paese origine, Provincia.

Documenti gestionali » Accesso per Cicli - Fattura Acquisito (UO: UNITAORG4837; Anno: 2014)

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

Riga COGE COAN Inventario **Intrastat**

Nuovo Dettaglio

	Nr. Est	Anno	Mese	Ammontare Operazione Euro	Nomenclatura Combinata	Codice Servizio
  	1.1	2014	4	36,80		

Informazioni INTRASTAT

Nr. Riga: 1.1
 Anno Riferimento: 2014 Mese Riferimento: 4
 Ammontare Oper. Euro (*): 36,80
 Valuta: EUR
 Ammontare Oper. Valuta: 0,00
 Natura Transazione (*): Natura non significativa
 Nomencl. combinata (*):
 Massa Netta:
 Valore Statistico Euro (*): 36,80
 Modalita Trasporto (*): Trasporto ferroviario Condizioni Consegna (*): Franco fabbrica
 Paese Provenienza (*): AT Paese Origine (*): AT
 Provincia (*): MC
 Descrizione Rete:

FIGURA 21

Nel caso di cessione di servizi invece gli attributi che l'utente deve valorizzare sono Ammontare Operazione Euro, Codice servizio, Modalità di erogazione, Modalità di incasso/pagamento, Paese di pagamento e poi può compilare facoltativamente l'attributo Descrizione servizio

Documenti gestionali » Accesso per Cicli - Fattura Acquisito (UO: UNITAORG4837; Anno: 2014)

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

Riga COGE COAN Inventario **Intrastat**

Nuovo Dettaglio

	Nr. Est	Anno	Mese	Ammontare Operazione Euro	Nomenclatura Combinata	Codice Servizio
  	1.2	2014	4	10,00		

Informazioni INTRASTAT

Nr. Riga: 1.2
 Anno Riferimento: 2014 Mese Riferimento: 4
 Ammontare Oper. Euro (*): 10,00
 Valuta: GBP Cambio: 0,8205
 Ammontare Oper. Valuta (*): 8,21
 Codice servizio (*):
 Modalita di erogazione (*):
 Modalita di incasso/pagamento (*):
 Paese di pagamento (*): GB
 Descrizione Servizio:

FIGURA 22

ATTENZIONE

In seguito a quanto stabilito dalla Determinazione n. 493869 del 23 dicembre 2021 dell'Agenzia delle Dogane è stata aggiunta la possibilità di attivare la compilazione semplificata dei dati intrastat per acquisto di beni, nel caso specifico in cui la fattura abbia un valore inferiore a euro 1.000. A questo scopo è stato aggiunto un nuovo parametro contabile di configurazione, gestito per esercizio, denominato **CD_NOMENC_GENERICA**, nel cui valore è possibile inserire il codice nomenclatura da utilizzare. Per il 2022 è stato impostata con il valore 99500000, come da indicazioni della determina.

Nell'estensione intrastat è stato aggiunto un nuovo pulsante, **DATI INTRASTAT SEMPLIFICATI**, attivo solo su fattura di acquisto e solo se le estensioni si riferiscono ad acquisto di beni e il totale imponibile del documento è < 1000€.

Il pulsante è visibile solo dopo aver creato le estensioni e solo se il parametro sopra indicato è attivo per l'esercizio del documento corrente.

	Nr. Est	Anno	Mese	Ammontare Operazione Euro	Nomenclatura Combinata	Codice Servizio
→	1.6	2022	11	970,00	99500000	

Informazioni INTRASTAT

Nr. Riga: 1.6

Anno Riferimento: 2022 Mese Riferimento: 11

Ammontare Oper. Euro (*): 970,00

Valuta: EUR

Ammontare Oper. Valuta: 0,00

Natura Transazione (*): Acquisto o vendita

Nomencl. combinata (*): 99500000 Q Codice utilizzato esclusivamente negli scambi intra UE per transazioni di valor

Massa Netta:

Valore Statistico Euro: 0,00

Modalità Trasporto: Condizioni Consegna:

Paese Provenienza (*): MALTA Q Paese Origine (*): MALTA Q

Provincia (*):

Descrizione Bene:

Utilizzando questo tasto l'utente avrà la compilazione automatica dei dati intrastat sulle estensioni intrastat generate dai dettagli del documento corrente relativi a "bene"; in particolare: il campo **Nomencl. combinata** verrà compilato in automatico con il codice unico della nomenclatura combinata inserito nel parametro; il campo **Natura Transazione** verrà valorizzato con un valore di default "Acquisto o Vendita", ovvero quello più frequentemente utilizzato dagli utenti.

I campi resteranno in ogni caso modificabili dall'utente.

Se il totale imponibile del documento risulta maggiore o uguale a 1000 e nell'estensione intrastat è stato inserito il codice unico per la nomenclatura combinata 99500000, il sistema restituirà al salvataggio il seguente messaggio informativo.

Nr. Riga	Descrizione	Bene Servizio	Codice Iva	Prezzo Unitario	Quantita	Imponibile	Iva	Totale
3		A062	I208	750,010000	,00	750,01	0,00	750,01
4		A062	I208	250,000000	,00	250,00	0,00	250,00

Nr. Est	Anno	Mese	Ammontare Operazione Euro	Nomenclatura Combinata	Codice
3.1	2022	11	750,01	99500000	

Informazioni INTRASTAT

Nr. Riga: 3.1
 Anno Riferimento: 2022
 Mese Riferimento: 11
 Ammontare Oper. Euro (*): 750,01
 Valuta: EUR
 Ammontare Oper. Valuta: 0,00
 Natura Transazione (*): Movimento di merci senza trasferimento di proprietà (per noleggio, leasing operativo...)
 Nomencl. combinata (*): 99500000 Codice utilizzato esclusivamente negli scambi intra UE per transazioni di valor
 Massa Netta:
 Valore Statistico Euro: 0,00
 Modalita Trasporto: Condizioni Consegna:
 Paese Provenienza (*): MALTA Paese Origine (*): MALTA

Ci sono avvertimenti:

Avviso

E' stata utilizzata la nomenclatura unica 99500000 ma l'imponibile del dg non è inferiore a 1000€



Si vuole proseguire con il salvataggio del documento?

NOTA BENE: se un Ateneo **non** desidera attivare questa gestione, potrà inoltrare una richiesta al servizio di help Desk, che provvederà ad inserire nel parametro di configurazione il valore NONE.

SALVATAGGIO DG

Dopo aver cliccato su **[Applica]** e **[Salva]**, il sistema compila il campo ID DG, mentre lo stato del documento è ancora BOZZA. 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 e viene assegnato al dg un nr. di registrazione.

CONTABILIZZAZIONE DG.

L'operazione di contabilizzazione da effettuare è indicata nel menù a tendina Operazioni, figura 23.

SCHEDA OPERAZIONI Crea Scritture: *Coge Prima - Coan Normale*

Documenti gestionali > Accesso per Cicli - Fattura Acquisto (UO: UNITAORG4837; Anno: 2013)

Report: Commerciale | Adobe PDF (.pdf) | Stampa | Operazioni: Crea Scritture: Coge Prima - Coan Normale | Esegui | Contesto

ID DG: 76885 | Stato (*): Completo | Stati Applicativi: Non contabilizzata Inve, Non contabilizzata Fondo, Non contabilizzata Cooe
 Nr. Registrazione: 35 | Data Registrazione (*): 31/12/2013

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

Nr. Documento (*): 10 | Data Documento (*): 31/12/2013
 Anno (*): 2013
 UO Origine (*): 111111 | UNITAORG4837
 UO Numerante: 111111 | UNITAORG4837
 Data Reg. (*): 31/12/2013 | Data Scadenza (*): 31/12/2013
 Numero Protocollo: | Data Protocollo: |
 Progetto: |
 CUP: |
 Cig: |
 Unita Lavoro: |
 Descrizione:

FIGURA 23

Dopo aver selezionato la voce Crea scritture: Coge Prima - Coan Normale cliccare sul bottone **[Esegui]**.

Per ritornare alla schermata del menù principale cliccare sul bottone **[Chiudi funzione]**, posto in alto a destra.

SCHEDA OPERAZIONI Crea Scritture: *Crea buono di carico*

Documenti gestionali > Accesso per Cicli - Fattura Acquisto (UO: UNITAORG4837; Anno: 2013)

Report: Commerciale | Adobe PDF (.pdf) | Stampa | Operazioni: Crea buono carico confermato | Esegui | Contesto

ID DG: 76975 | Stato (*): Completo | Stati Applicativi: Non contabilizzata Iva, Da Autorizzare, Non contabilizzata Coan
 Nr. Registrazione: 42 | Data Registrazione (*): 31/12/2013

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

Nr. Documento (*): 128 | Data Documento (*): 31/12/2013
 Anno (*): 2013
 UO Origine (*): 111111 | UNITAORG4837
 UO Numerante: 111111 | UNITAORG4837
 Data Reg. (*): 31/12/2013 | Data Scadenza (*): 31/12/2013
 Numero Protocollo: | Data Protocollo: |
 Progetto: |
 CUP: |
 Cig: |
 Unita Lavoro: |
 Descrizione:

Note

FIGURA 24

Nel caso di bene servizio che movimentata l'inventario il sistema attiva l'opzione di creare il buono di carico inventariale

Dopo aver selezionato la voce Crea scritture: Crea Buono di carico cliccare sul bottone **[Esegui]**, dopo aver completato i dati del buono di carico per ritornare alla schermata del menù principale cliccare sul bottone **[Chiudi funzione]**, posto in alto a destra.

Il funzionamento e l'utilizzo delle ultime due schede Associazioni e Allegati comuni a tutti i documenti gestionali sono spiegate nel dettaglio in appendice 10.

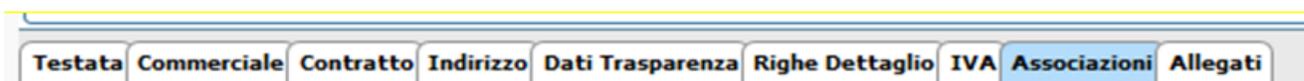


FIGURA 25

Per terminare il ciclo, la fattura deve essere infine autorizzata al pagamento. E' così pronta per essere inserita nella distinta da inviare al cassiere.

Crea e Associa

Per la creazione di una fattura da DG predecessore occorre usare la funzione "Crea & Associa", figura 26. In questo modo, l'utente recupera i dati dell'ordine o dal documento consegna in entrata che ha precedentemente compilato, senza dover ricompilare tutti i campi.

Con l'introduzione della fatturazione elettronica e della funzione di creazione e associazione a posteriori la funzione di crea e associa a posteriori dovrebbe essere utilizzata solamente nel caso di fatture da soggetto non residente.

Nel caso di creazione di fattura da ordine predecessore il sistema di default propone il flag split payment acceso nel caso la fattura non rientri nel regime di scissione dei pagamenti oltre a spegnere il flag l'utente deve cancellare le estensioni Iva , coge e coan.

Documenti gestionali

Ciclo Acquisti			
Pratiche		 Ricerca	
Documenti			
Contratto Passivo	 Ricerca	 Crea Nuovo	
Richiesta Acquisto	 Ricerca	 Crea Nuovo	
Ordine	 Ricerca	 Crea Nuovo	 Crea e Associa
Doc Consegna Erogazione In Entrata	 Ricerca	 Crea Nuovo	 Crea e Associa
Fattura Acquisto	 Ricerca	 Crea Nuovo	 Crea e Associa
Nota Credito Acquisto	 Ricerca		 Crea e Associa
Ordinativo Di Pagamento Incasso	 Ricerca		
Ciclo Apertura Fondo Economale			
Ciclo Attivo			
Ciclo Chiusura Fondo Economale			
Ciclo Compensi			
Ciclo Contributi Ritenute			
Ciclo Corrispettivi			
Ciclo Documenti Migrati			

FIGURA 26

Cliccando su "Crea & Associa" l'utente visualizza la finestra riportata sotto:

SCHEDA CRITERI GENERALI

Menu
Apri Menu
Funzioni Aperte: (1) Accesso per Cicli - (Dip. c

Documenti gestionali > **Accesso per Cicli - Fattura Acquisto (Dip. di Biologia; Anno: 2010)**

Crea e Associa - Ciclo Acquisti - Fattura Acquisto: Passo 1/4 - Selezione documenti origine

Tipo Documento Origine Doc Consegna Erogazione In Entrata Ciclo Gestionale Ciclo Acquisti

Ricerca

Criteri Generali

Criteri Commerciali

Criteri Commerciali dettaglio

Criteri COGE

Criteri COAN

Cicli Gestionali

Stati Applicativi

Numero Registrazione	<input type="text"/>	Stato	<input type="text" value="Completo"/>
Codice Dg	<input type="text"/>	Anno	<input type="text" value="2010"/>
UO Origine	<input type="text" value="Dip. di Biologia"/>		
UO Numerante	<input type="text"/>		
Data Registrazione	<input type="text"/>		
Descrizione	<input type="text"/>		
Numero Pratica	<input type="text"/>	Numero Doc. Riferimento	<input type="text"/>
Utente creazione	<input type="text"/>		

Recupera

Annulla

FIGURA 27

Si può circoscrivere la ricerca, inserendo delle condizioni di ricerca nell'apposito pannello di ricerca (figura 4.17).

I campi da utilizzare per restringere il Attributo della ricerca sono:

- num_reg (da) >> (a): criterio di ricerca per visualizzare solo i dg con il num reg compreso nell'intervallo numerico impostato;
- anno_rif (da) >> (a): da utilizzare per visualizzare i dg registrati in un determinato arco temporale;
- data registrazione (da) >> (a): da utilizzare per visualizzare i dg registrati in un determinato arco temporale;
- descrizione: da utilizzare per un ricerca ad hoc molto più ristretta, perché permette di recuperare il solo dg con la descrizione inserita.

I campi in azzurro prevedono la possibilità di ricerca avanzata; esempio posso ricercare i documenti compresi in un range di date (esempio 01/03/2010 -31/12/2010). I simboli da utilizzare nella ricerca avanzata sono – (definisce un intervallo di ricerca) e il simbolo ; (definisce elenco di singoli valori)

Nota Bene: sulla configurazione standard, nella sezione Criteri Generali del pannello di Ricerca relativo ai tipi dg Fattura e Nota Credito Acquisto, è stato aggiunto il criterio di filtro **Identificativo Sdl**. Se valorizzato nel documento, il dato viene riportato ed esposto anche nel report Commerciale singolo e massivo.

Nella successiva scheda **CRITERI COMMERCIALI** la ricerca può avvenire per i distinti attributi commerciali come soggetto, ammontare, Attributo attività, codice iva, chiuso, bene servizio, data inizio e data fine figura 28

FIGURA 28

Cliccare sul bottone **[Recupera]** e selezionare dall'elenco sottostante il documento, cliccando sul simbolo verde, evidenziato in figura 29

SCHEDA RECUPERA 1

Recupera						
ID Fisico	Numero DG	Data DG	UO Numerante	Numero Reg. DG	Data Reg. DG	Descrizione
<input checked="" type="checkbox"/>	33	121121	12/04/2008	Dip. di Chimica	6	28/05/2008 ddt nuovo computer
<input checked="" type="checkbox"/>	28	111111	12/04/2008	Dip. di Chimica	5	27/05/2008 Copia di ordine per scrivania
<input checked="" type="checkbox"/>	25	65478	05/04/2008	Dip. di Chimica	4	25/05/2008 acquisto due sedie

Documenti Origine												
ID Fisico	Numero DG	Data DG	UO Numerante	Numero Reg. DG	Data Reg. DG	Descrizione	Campo Attivita'	Soggetto	Imponibile	Iva	Totale	
											Avanti	Annulla

FIGURA 29

Se l'utente non sceglie un documento dall'elenco, il sistema riporta l'errore "**E' necessario selezionare almeno un documento sorgente per poter procedere!**". L'utente deve quindi ricordare di scegliere il documento dall'elenco proposto a cui assegnare il documento di fattura.

Cliccare quindi sul bottone **[Avanti]**. Appare la seguente schermata

SCHEDA RECUPERA 2

FIGURA 30

Cliccare quindi sul bottone **[Crea Documento]**.

Il sistema apre la schermata della Fattura Acquisto riportando tutti i campi già inseriti nel DG predecessore. L'utente può verificare se i dati sono corretti e compilare i campi obbligatori come evidenziati nella figura sottostante (Nr. Documento, Data Documento, scadenza (figura 31)); in mancanza dei dati essenziali il sistema avvisa con un errore del tipo Nella Testata del Documento non e' stato impostato il Numero Documento / Nella Testata del Documento non e' stato impostato la Data del Documento ect

Prestare particolare attenzione alla scheda dell'IVA poichè, nel DG fattura di acquisto compare il campo IVA differita che non è presente nel documento predecessore. L'utente deve verificare se la fattura che sta registrando e' in regime d'iva differita ed effettuare le opportune correzioni.

Se i dati sono corretti passare al salvataggio del DG cliccando sui bottoni **[Salva]** e **[Completa]**.

In caso contrario, per poter modificare il documento si deve cliccare sul bottone **[Modifica]** posto nella parte superiore dello stesso. (att.ne sembra che per modificare bisogna cliccare su modifica. In realta' quando ho creato il DG dalla funzione Crea e Associa, oltre a completare con i dati obbligatori di testata posso modificare direttamente le altre schermate. Solo se esco e poi voglio modificare ancora clicco su modifica. Io toglierei questa frase o spiegherei meglio)

Posizionarsi quindi sui campi da variare e inserire i nuovi valori.

SCHEDA TESTATA

Documenti gestionali » (1) Accesso per Cicli Gestionali - Doc Consegna Erogazione in Entrata (UO: DENER; Anno: 2009)

Ricerca Modifica Applica Salva Annulla Cancella Duplica Completa Iter

Report: Stampa Operazioni: Esegui Contesto

Codice Stato * Stati Applicativi

Nr. Registrazione Data Registrazione *

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

Nr. Documento <input type="text"/> *	Data Documento <input type="text"/> *
Anno <input type="text" value="2009"/> *	
UO Origine <input type="text" value="010501"/> *	DIP. DI ENERGETICA
UO Numerante <input type="text" value="010501"/>	DIP. DI ENERGETICA
Nr. Registrazione <input type="text"/>	Data Registrazione <input type="text" value="10/12/2009"/> *
Stato <input type="text" value="B"/> *	
Progetto <input type="text"/>	
CUP <input type="text"/>	
Unita Lavoro <input type="text"/>	

FIGURA 31

In questo modo l'utente può accedere alla registrazione delle operazioni contabili di cui abbiamo dato spiegazione nel precedente paragrafo.

Dopo aver selezionato il tipo di scrittura, cliccare su **[Esegui]**.

Per terminare il ciclo, la fattura deve essere infine autorizzata al pagamento. E' così pronta per essere inserita nella distinta da inviare al cassiere.

E' bene precisare che i documenti gestionali sono sempre in quadratura perfetta con le scritture contabili: non si può più avere, ad esempio, una fattura per 100 collegata ad un ordinativo per 98 ecc. e non si può più avere un ordine di una sola riga, collegato a fatture di n righe.

SCHEDA OPERAZIONI Crea Scritture: *Coge Prima - Coan Normale*

Documenti gestionali » Accesso per Cicli - Fattura Acquisto (UO: UNITAORG4837; Anno: 2013)

Report: Commerciale | Adobe PDF (.pdf) | Stampa | Operazioni: Crea Scritture: Coge Prima - Coan Normale | Esegui | Contesto

ID DG: 76885 | Stato (*): Completo | Stati Applicativi: Non contabilizzata Inve, Non contabilizzata Fondo, Non contabilizzata Code
 Nr. Registrazione: 35 | Data Registrazione (*): 31/12/2013

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

Nr. Documento (*): 10 | Data Documento (*): 31/12/2013
 Anno (*): 2013
 UO Origine (*): 111111 | UNITAORG4837
 UO Numerante: 111111 | UNITAORG4837
 Data Reg. (*): 31/12/2013 | Data Scadenza (*): 31/12/2013
 Numero Protocollo: | Data Protocollo: |
 Progetto: |
 CUP: |
 Cig: |
 Unità Lavoro: |
 Descrizione:

FIGURA 32

Cliccare quindi sul bottone **[Esegui]**.

Il sistema visualizza la finestra della figura 33 in cui chiede all'utente di inserire l'Esercizio (ovvero l'anno) e l'Unità Economica, selezionabile dal menu a tendina tramite il bottone [...], del documento gestionale; cliccando sul bottone **[OK]** verranno visualizzati nella schermata successiva l'Anno e l'Unità Analitica che il sistema propone in automatico, poichè associata a quel determinato Esercizio e Unità Economica.

Documenti gestionali » (1) Accesso per Cicli Gestionali - Fattura Acquisto (UO: DENER; Anno: 2009)

Scelta contesto

Esercizio 2009 | Unità Economica UE.09 | ...

FIGURA 33

Dopo aver cliccato nuovamente il bottone **[OK]**, compare la finestra mostrata in figura 34

Documenti gestionali » (1) Accesso per Cicli Gestionali - Fattura Acquisto (UO: DENER; Anno: 2009) Chiudi Funzione

DG contabilizzati Nascondi

Tipo DG	Numero Reg. DG	UO numerante	Data Reg. DG	Tipo Reg. COGE	UE	Num. Reg. COGE	Ammontare Reg. COGE
Fattura Acquisto	175	010501	31/12/2009	Prima	UE.09	310	36,00

DG non contabilizzati Nascondi

Tipo DG	UO numerante	Numero Reg. DG	Data Reg. DG	Messaggio
---------	--------------	----------------	--------------	-----------

OK

FIGURA 34

ULTIMA VERSIONE AGGIORNAMENTO

24.21.00.00