



U-GOV CONTABILITA' - FATTURA ATTIVA

SOMMARIO

➔	DOVE	2
➔	I CONTESTI	2
➔	LA FATTURA ATTIVA	3
◇	TAB TESTATA	3
◇	TAB COMMERCIALE.....	4
◇	TAB RIGHE DETTAGLIO	6
◇	TAB IVA	7
◇	TAB RIGHE DI DETTAGLIO - CREARE LE ESTENSIONI COGE/COAN 7	
◇	CONTABILIZZAZIONE IVA E STAMPA FATTURA	11
◇	CONTABILIZZAZIONE COGE/COAN	12

Le immagini presenti sono puramente indicative.

→ DOVE

www.polimi.it → Servizi OnLine

<https://www.u-gov.polimi.it> → U-GOV PRODUZIONE

<https://test.u-gov.polimi.it> → U-GOV PREPRODUZIONE

<http://elearning.u-gov.it/> → video lezioni create da CINECA per l'utilizzo di U-GOV.

Inoltre, da qualsiasi punto all'interno di U-GOV, è presente in alto a destra il tasto



→ I CONTESTI

Unità Organizzativa (UO): La UO di contesto è quella della struttura di appartenenza, generalmente è richiesta quando si accede per la prima volta nella sessione di lavoro. Il sistema, pertanto, non richiederà più tale contesto.

Esempi di UO:

Dipartimento di Ingegneria Gestionale: DIG

Servizio Qualità di Ateneo: AGIS

Per la gestione delle scritture di contabilità (COGE, COAN e Contabilità IVA) vengono inoltre richieste le seguenti Unità:

Unità Economica (UE): La UE di contesto è quella che può emettere l'ordinativo di incasso/pagamento:

Esempi di UE:

Dipartimento di Ingegneria Gestionale: UE.A.DIG

Servizio Qualità di Ateneo: UE.A.RRR

Unità Analitica (UA): La UA di contesto è quella dove registrare le operazioni della contabilità analitica e dove si trova il budget.

Esempi di UE:

Dipartimento di Ingegneria Gestionale: UA.A.DIG

Servizio Qualità di Ateneo: UA.A.RRR.AGIS

→ LA FATTURA ATTIVA

Sul sito <http://elearning.u-gov.it/> è presente una video lezione per l'inserimento Fatture Attive.

Da U-Gov: Documenti Gestionali → Accesso per cicli → Ciclo attivo → Crea Nuovo

The screenshot shows the U-Gov web interface. On the left is a navigation menu with various categories. The 'Documenti gestionali' category is expanded, and 'Accesso per Cicli' is selected. The main content area is titled 'Documenti gestionali' and shows a list of document types. The 'Ciclo Attivo' section is highlighted with a red box. Below it, the 'Pratiche' section has a 'Ricerca' button. The 'Documenti' section lists various document types, each with a 'Ricerca' button and a 'Crea Nuovo' button. The 'Crea Nuovo' button for 'Fattura Vendita' is highlighted with a red box.

Documenti	Ricerca	Crea Nuovo	Crea e Associa
Contratto Attivo	Ricerca	Crea Nuovo	
Doc 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		

Diversamente da quanto indicato durante i corsi, con l'attuale impostazione di U-gov è importante ricordare che:

◇ TAB TESTATA

Se si procede all'inserimento dei dati CIG, CUP e PROGETTO gli stessi **devono essere riportati anche all'interno delle estensioni COGE/COAN**, in assenza dei dati nelle estensioni gli stessi non vengono riportati in fattura.

A discrezione della struttura emittente, pertanto, i predetti dati nella testata del documento non sono obbligatori.

Oltre alla data di emissione, anche se non appare come campo obbligatorio è necessario anche inserire la *data di scadenza*, la stessa verrà riportata in fattura.

ID DG	2577	Stato (*)	Completo
Nr. Registrazione	27	Data Registrazione (*)	11/02/2014

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

Anno (*)	2014	UO Origine (*)	AGIS	AREA GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI
UO Numerante	AGIS	UO Origine (*)	AGIS	AREA GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI
Data Reg. (*)	11/02/2014	Data Scadenza	28/02/2014	
Progetto				
CUP	In testata NON sono campi obbligatori			
Cig				
Unita Lavoro				
Descrizione	PROVE TARATURE			
Note				

◇ TAB COMMERCIALE

La maschera prevede la compilazione obbligatoria dei seguenti campi:

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

Chiudi Estensioni

Informazioni Commerciali			
Soggetto Occasionale	<input type="checkbox"/>		
Soggetto (*)	36951---DEPOSITO AVOGADRO S.P.A.		
Codice Fiscale	08242360017	Partita Iva	08242360017
Tipo Operazione Iva (*)	OP001 - Vendita a soggetto residente		
Classe Geografica	Italia		

E' possibile inserire il cliente scrivendo direttamente nel campo "Soggetto"

→ l'ID del cliente

→ la descrizione anagrafica del cliente

In entrambi i casi al termine dell'inserimento premere invio

Oppure procedere con la ricerca da *elenco valori*. Si ricorda che per effettuare ricerche all'interno di U-GOV è consigliato l'utilizzo dell'* prima e dopo la parola da ricercare.

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

Chiudi Estensioni

Informazioni Commerciali

Soggetto Occasionale

Soggetto (*) 36951  Premere Invio 

Codice Fiscale 08242360017 Partita Iva 08242360017

Tipo Operazione Iva (*) OP001 - Vendita a soggetto residente ▼

Classe Geografica Italia

Il sistema riconosce il codice ID e riporta i dati del cliente.

Se non si conosce l'ID cliente Procedere valorizzando *elenco valori*

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

Chiudi Estensioni

Informazioni Commerciali

Soggetto Occasionale

Soggetto (*) 

Codice Fiscale 08242360017 Partita Iva 08242360017

Tipo Operazione Iva (*) OP001 - Vendita a soggetto residente ▼

Lookup X

Soggetto (possono essere visualizzate un numero max di 500 occorrenze)

 Filtra  Annulla filtro

Codice	Tipo	Denominazione	Indirizzo	Codice Fisc
		AVOGADRO		
6347	PF	AVOGADRO SIMONE	VIALE RIMEMBRANZE, 33, APPIANO GENTILE	VGDSMN73H
10476	PF	AVOGADRO CECILIA ELENA	VIA DELLA CHIUSA, 8, MILANO	VGDCLL74H4
36951	SC	DEPOSITO AVOGADRO S.P.A.	CORSO FERRUCCI, 112/A, TORINO	08242360017
47	SC	Università degli Studi del PIEMONTE ORIENTALE Amedeo Avogadro-Vercelli	Via Duomo, 6, VERCELLI	94021400026

A questo punto scegliere il *Tipo Operazione Iva* e passare al Tab *Righe Dettaglio*.

◇ TAB RIGHE DETTAGLIO

In U-Gov, esistono i *Tariffari* che vengono gestiti direttamente dalle Strutture. AAF invece gestisce il *Tariffaio di Ateneo*, tutte le strutture pertanto utilizzeranno i codici tariffa impostati da AAF per il corretto funzionamento dei DG (ad esempio operazioni intra-ue, per poter procedere all'emissione di fatture Intra-ue è necessario utilizzare la voce ServIntra che consente l'inserimento dei dati intrastat).

Cliccare su Nuovo e compilare i dati richiesti.

Nr.Riga	Descrizione	Tariffa
1		

Informazioni Commerciali

Tariffa		
Codice Iva (*)	I302B	IVA al 22% (com.le)
Quantita (*)	1,00	
Prezzo Unitario (*)	1000	
Prezzo Totale	0,00	
Sconto	0,00	
Percentuale Sconto		
Imponibile	0,00	
Iva	0,00	
Totale	0,00	
Data Inizio (*)	11/02/2014	Data Fine (*) 28/02/2014
		Solo Iva <input checked="" type="checkbox"/>

Calcola Valori

Prima di procedere con la creazione delle estensioni COGE e COAN si deve valorizzare e completare il TAB IVA.

◇ TAB IVA

Valorizzare i campi obbligatori e tornare al TAB RIGHE DETTAGLIO per procedere alla creazione delle estensione COGE/COAN

Testata	Commerciale	Indirizzo	Righe Dettaglio	IVA	Associazioni	Allegati
 Crea	 Cancella	Visualizza Scrittura				
Informazioni IVA						
UE (*)	UE.A.RRR		DIREZIONE GENERALE			
Sezionale Iva (*)	V108		AGIS - SQUA - VENDITE			
IVA Differita	<input type="checkbox"/>					

◇ TAB RIGHE DI DETTAGLIO - CREARE LE ESTENSIONI COGE/COAN

Tutte le strutture che fatturano in autonomia devono procedere alla creazione delle estensioni COGE/COAN. Questo consentirà di procedere alla corretta contabilizzazione delle stesse al momento dell'incasso della fattura.

Per le strutture dell'Amministrazione Centrale e i Poli le estensioni vengono proposte a AAF che provvederà alla **contabilizzazione** al momento dell'incasso della fattura.

→ La COGE

Testata	Commerciale	Indirizzo	Righe Dettaglio	IVA	Associazioni	Allegati
 Nuovo						
		Nr.Riga	Descrizione			
			1			
Riga	COGE	COAN	Inventario	Intrastat		
Crea Estensioni	Nuovo Dettaglio	Cancella Estensioni	Copia Voce Coge	Visualizza		

A questo punto compare la maschera che richiede l'inserimento della voce COGE di contropartita, che può essere ricercata nell'*elenco valori* (nell'esempio proposto si tratta di un credito per attività commerciale) e l'attività SIOPE che corrisponde all'ambito di CIA:

- D – Didattica
- R – Ricerca
- C – Servizi di supporto
- I – Diritto allo studio

(1) Accesso per Cicli - Fattura Vendita (UO: AREA GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI; Anno: 2014)

Applica Annula

Voce COGE contropartita: G.I.C.B.03.01 Crediti da attivita' commerciale

Attività Siope: SERVIZI DI SUPPORTO

Procedere quindi nella compilazione della voce COGE (il sistema è impostato per trovare automaticamente il *codice Siope* ricavando l'informazione dalla voce COGE. Nel caso non venisse valorizzato dopo la procedura di inserimento contattare l'assistenza tecnica).

Se la fattura deve riportare le voci del CUP e del CIG procedere alla compilazione dei dati, gli stessi verranno riportati in fattura.

Riga	COGE	COAN	Inventario	Intrastat			
Crea Estensioni Nuovo Dettaglio Cancellazione Estensioni Copia Voce Coge Visualizza Pratica Modifica Pratica							
			Nr. Est	Amm. Principale	Amm. Iva Detraibile	Esercizio	UE Autonoma
			1.1	1.000,00	220,00	2014	UE.A

Informazioni COGE

Nr. Estensione: 1.1

Ammontare: 1.000,00

IVA Esigibile: 220,00

Esercizio: 2014

UE Autonoma (*): UE.A Politecnico di MILANO

UE (*): UE.A.RRR DIREZIONE GENERALE

Voce Coge (*):

Voce Coge Contropartita (*): G.I.C.B.03.01 Crediti da attivita' commerciale

Codice Siope (*): **Se non compare automaticamente dopo l'inserimento della Voce COGE contattare l'assistenza**

Attività Siope (*): SERVIZI DI SUPPOF

Data Inizio (*): 12/02/2014 Data Fine (*): 21/02/2014

Cup: **Per far apparire CUP E CIG nella fattura è necessario inserire i dati**

Cig:

Riga	COGE	COAN	Inventario	Intrastat				
Crea Estensioni Nuovo Dettaglio Cancella Estensioni Copia Voce Coge Visualizza Pratica Modifica Pratica Mostra A								
			Nr. Est	Amm. Principale	Amm. Iva Detraibile	Esercizio	UE Autonoma	
			1.1	1.000,00	220,00	2014	UE.A	UE.A.RRR

Informazioni COGE

Nr. Estensione: 1.1

Ammontare: 1.000,00

IVA Esigibile: 220,00

Esercizio: 2014

UE Autonoma (*): UE.A Politecnico di MILANO

UE (*): UE.A.RRR DIREZIONE GENERALE

Voce Coge (*): G.R.A.B.02.01.01 **Analisi e prove commerciali**

Voce Coge Contropartita (*): G.I.C.B.03.01 Crediti da attivita' commerciale

Codice Siope (*): S.E.1310 **attività commerciale**

Attività Siope (*): SERVIZI DI SUPPOR

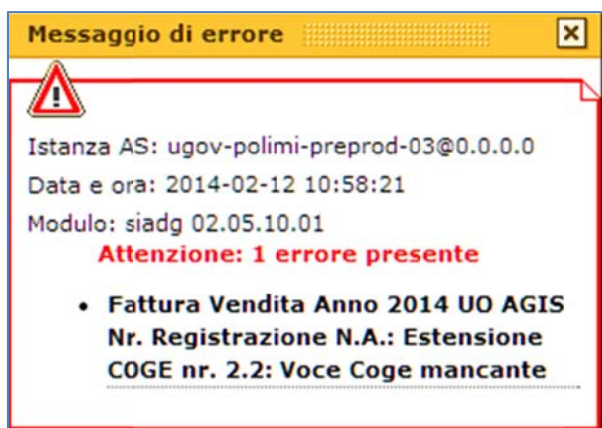
Data Inizio (*): 11/02/2014 Data Fine (*): 28/02/2014

Se la fattura è composta da più righe si dovranno creare le estensioni per tutte le righe inserite. Se l'oggetto è sempre lo stesso, al momento dell'inserimento della prima estensione COGE cliccare il pulsante **Copia Voce Coge**, il sistema ripropone per tutte le righe aggiuntive la prima estensione.

Riga	COGE	COAN	Inventario	Intrastat
Crea Estensioni Nuovo Dettaglio Cancella Estensioni Copia Voce Coge Visualizza Pratica				

In alternativa, se le estensioni sono diverse entrare riga per riga e valorizzare i campi come descritto in precedenza.

N.B. se le estensioni risultano incomplete il sistema è bloccante e segnala un errore al momento dell'inserimento delle estensioni COAN. Si riporta di seguito la segnalazione di una voce COGE mancante. In questo caso tornare nella cartella delle estensioni COGE e completare i dati mancanti



→ La COAN

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

Nuovo

Nr.Riga	Descrizione
1	

Riga COGE **COAN** Inventario Intrastat

Crea Estensioni Nuovo Dettaglio Nuovo Tipo Dim. Ana. Crea Estensioni Future

Visualizza Pratica Modifica Pratica Scomponi Documento Vuota Scrittura Predecessore

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

Si procederà pertanto a scegliere la UA (nel caso in esempio UA.A.RRR.AGIS.AUTO):

UA Budget UA.A Politecnico di MILANO

UA (*) UA.A.RRR.AGIS.AUT Area Gestione Infrastrutture e Servizi - AUTOFINANZIAMENTO

La regola, per tutti i DG, è che quando si crea l'estensione COAN si deve utilizzare l'estensione AUTO – STAT o STUD.

Quando si è nel pannello di scelta contesto si utilizzerà il UA.A.RRR.AGIS.

L'Ateneo ha deciso di continuare a gestire i progetti, pertanto è **obbligatorio** l'inserimento dello stesso nell'estensione COAN.

Progetto AY11COMM01 SQUA TARATURE **CAMPO OBBLIGATORIO**

Anche in questo caso come nella COGE, se la fattura contiene più righe è necessario creare le estensioni per tutte le righe con lo stesso metodo sopradescritto.

ATTENZIONE: copiando le estensioni COAN il sistema perde il progetto sui dettagli successivi al primo, pertanto bisogna andare a completare tale dato. Il sistema non lo riconosce come errore in quanto per U-GOV non esiste obbligo di inserimento del progetto.

Effettuate tutte le operazioni di registrazione è possibile cliccare il tasto

Completa

◇ CONTABILIZZAZIONE IVA E STAMPA FATTURA

Per poter procedere alla stampa della fattura è obbligatorio creare la scrittura IVA, nelle “operazioni” si dovrà eseguire la funzione “Crea scrittura IVA per fattura Vendita”.

Rammentiamo che effettuata la contabilizzazione dell’IVA non sarà più possibile modificare la fattura come in precedenza si faceva con CIA. Le modifiche apportabili si riducono ai meri campi descrittivi della testata e poco altro. Se si vuole procedere ad una verifica del documento prima dell’inserimento nei registri è consigliata la stampa commerciale.

Documenti gestionali > Accesso per Cicli - Fattura Vendita (UO: AREA GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI; Anno: 2014)

Report: Commerciale | Adobe PDF (.pdf) | Stampa | Operazioni: Crea Scrittura Iva per Fattura Vendita | Esegui | Contesto

ID DG: 3578 | Stato (*): Completo
Nr. Registrazione: 28 | Data Registrazione (*): 12/02/2014

Stati Applicativi:
Non contabilizzata fondo
Non contabilizzata Coan
Non contabilizzata Coge
Non contabilizzato Inve
Non contabilizzata Iva

Valorizzare i contesti richiesti apparirà la seguente schermata:

Codice Sezionale	Nome Sezionale
<input checked="" type="checkbox"/> V108	AGIS - SQUA - VENDITE

Prima pagina Pagina 1 di 1 | Risultati 1-1 di 1

Data inizio: 11/02/2014 | Data fine: 11/02/2014

Filtra | Annulla filtro | **Contabilizza** | Stampa XLS

Tipo DG	UO Numerante	Numero Reg. DG	Data Reg.	Soggetto	Descrizione DG	Tipo Fattura	Campo Attività	Sezionale
Fattura Vendita	AGIS	27	11/02/2014	36951 - DEPOSITO AVOGADRO S.P.A.	PROVE TARATURE	Fattura	Commerciale	V108 - AGIS - SQUA - VENDITE

A questo è possibile stampare la fattura:

Report: Fattura Vendita | Adobe PDF (.pdf) | Stampa | Operazioni: Crea Scrittura Iva per Fattura Vendita



**POLITECNICO
DI MILANO**

AREA GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI

Sede legale: Piazza Leonardo da Vinci, 32 20133 , MILANO, ITALIA

Sede amministrativa:

C.F. 80057930150

P.IVA IT04376620151

Spett.le DEPOSITO AVOGADRO S.P.A.

CORSO FERRUCCI,112/A

10138 TORINO (TO) ITALIA

C.F. 08242360017

P.IVA IT08242360017

Fattura n° 27 V108 del 11/02/2014

DESCRIZIONE

Nota: dal DG non è possibile vedere il numero della fattura (nel caso in esempio 27V108).

Report: Fattura Vendita	Adobe PDF (.pdf)	Stampa	Operazioni:			
ID DG	2577	Stato (*)	Completo			
Nr. Registrazione	27	Data Registrazione (*)	11/02/2014			

I numeri di *ID DG* e *Nr. Registrazione* non sono gli stessi attribuiti sul sezionale IVA.

◇ CONTABILIZZAZIONE COGE/COAN

Diversamente da quanto avveniva con CIA la contabilizzazione della COGE e della COAN deve essere fatta contestualmente alla contabilizzazione dell'IVA.

Pertanto procedere alla **contabilizzazione** COGE Prima – COAN normale →

Report: Fattura Vendita	Adobe PDF (.pdf)	Stampa	Operazioni: Crea Scritture: Coge Prima - Coan Normale						
ID DG	3578	Stato (*)	Completo						
Nr. Registrazione	28	Data Registrazione (*)	12/02/2014						
			Stati Applicativi Non contabilizzata Coge Non contabilizzata Coan Non contabilizzata fondo Non contabilizzato Inve Contabilizzata Iva						

Il sistema a questo punto richiede la scelta dei CONTESTI:

Contesto COGE

Documenti gestionali > Accesso per Cicli - Fattura Vendita (UO: DIREZIONE GENERALE; Anno: 2014)

Esercizio: 2014 ▼

Unità Economica: UE.A.RRR

Scelta contesto COGE

Scelta contesto

E contesto COAN

Documenti gestionali > Accesso per Cicli - Esercizio: 2014 ,Unità Economica: UE.A.RRR - DIREZIONE GENERALE

Esercizio: 2014 ▼

Unità Analitica: UA.A.RRR.AGIS

SCELTA DEL CONTESTO COAN

Scelta contesto

Al termine dell'operazione il sistema riporta l'esito delle contabilizzazioni.

A titolo di esempio si riporta una contabilizzazione NON andata a buon fine per consentirvi una lettura rapida dell'esito delle operazioni.

La maschera riporta, per tutti i DG, le contabilizzazioni avvenute con esito positivo nella parte alta mentre nella parte in basso i DG non contabilizzati.

Documenti gestionali > Accesso per Cicli - Esercizio: 2014 ,Unità Analitica: UA.A.RRR.AGIS - AREA GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI

DG contabilizzati

Tipo DG	UO numerante	Numero Reg. DG	Data Reg. DG	Tipo Reg. COGE	UE Autonoma	Num. Reg. COGE
---------	--------------	----------------	--------------	----------------	-------------	----------------

Nessun risultato trovato

DG non contabilizzati

Tipo DG	UO numerante	Numero Reg. DG	Data Reg. DG	Messaggio
Fattura Vendita	DENG	4	05/02/2014	Le estensioni coge del dg in esame hanno UE (UE.A.DENG) non compatibile con quella di contesto (UE.A.RRR)

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

OK