

**Università degli Studi di Verona**  
**Prof. Bettina Campedelli - Prof. Paolo Roffia - Dott. Stefano Fedeli**



# **Il sistema direzionale d'ateneo**

*Manuale per la contabilità finanziaria, economico patrimoniale ed  
analitica con CIA*

*anno 2003*

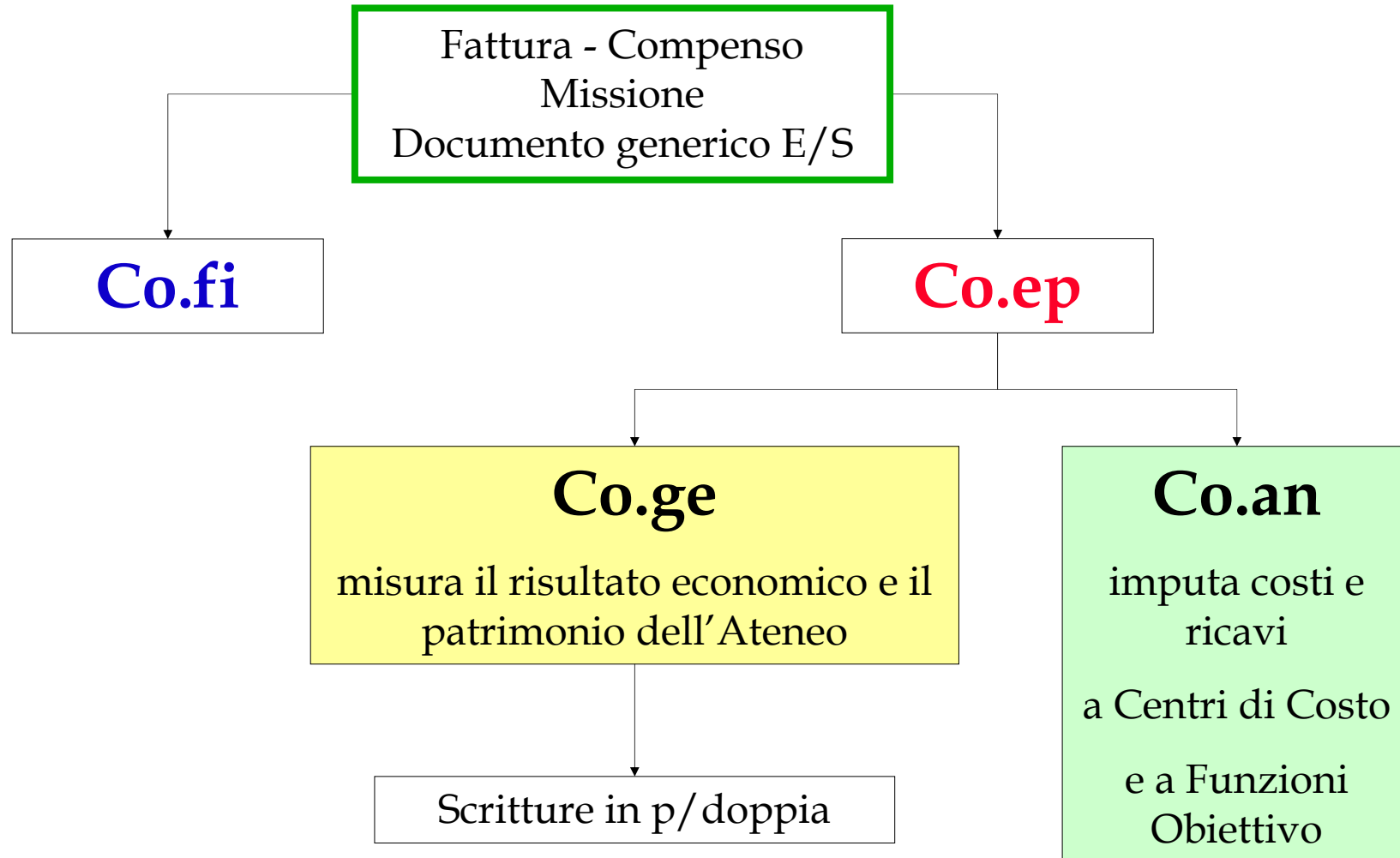
# Indice

- **Procedura di Contabilità Integrata di Ateneo CIA**
- **La Contabilità finanziaria**
- **La Contabilità economica**
- **La Contabilità analitica**
- **Il piano dei conti**
- **Esempio della tabella di raccordo CO.FI CO.EP**
- **Il raccordo tra CO.FI e CO.EP**
- **I CdR dell'Università degli Studi di Verona**
- **Classificazione dei Centri di Costo**
- **Processo di attribuzione dei costi ai centri produttivi finali**
- **Struttura dei Centri di Costo**
- **Relazioni tra Unità organizzative di Ateneo - CdR e CdC**
- **Facoltà**
- **Dipartimenti**

- **CIRSAL, CIDE, CLA, CIVE**
- **Biblioteca Centralizzata“A. Frinzi” - Biblioteca Centralizzata“E. Meneghetti”**
- **Il sistema direzionale d’Ateneo: quadro d’insieme**
- **Il sistema direzionale d’Ateneo: amministrazione centrale**
- **I documenti amministrativi**
- **Informazioni per l’inserimento della prima nota amministrativa**
- **Registrazioni CO.EP in CIA**
- **Inserimento in CIA del Bene/Servizio**
- **Tabella Bene/Servizio**
- **Regole di ribaltamento della contabilità analitica in CIA**
  
- **Operazioni:**
  - **Compenso occasionale**
  - **Acquisto di materiale di consumo**
  - **Acquisto di materiale di consumo – attività commerciale**
  - **Utenze telefoniche**

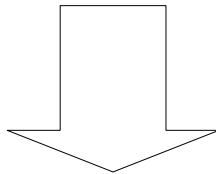
- **Acquisto di beni di uso durevole**
- **Fattura canone di noleggio**
- **Nota di credito su canone noleggio**
- **Missione italiana di docente**
- **Ricezione trasferimento interno**
- **Ricerca scientifica per conto terzi**

# Procedura di contabilità integrata di Ateneo CIA

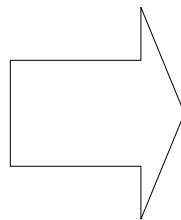


# Contabilità finanziaria

Preimpegno - **Impegno**  
**Accertamento**



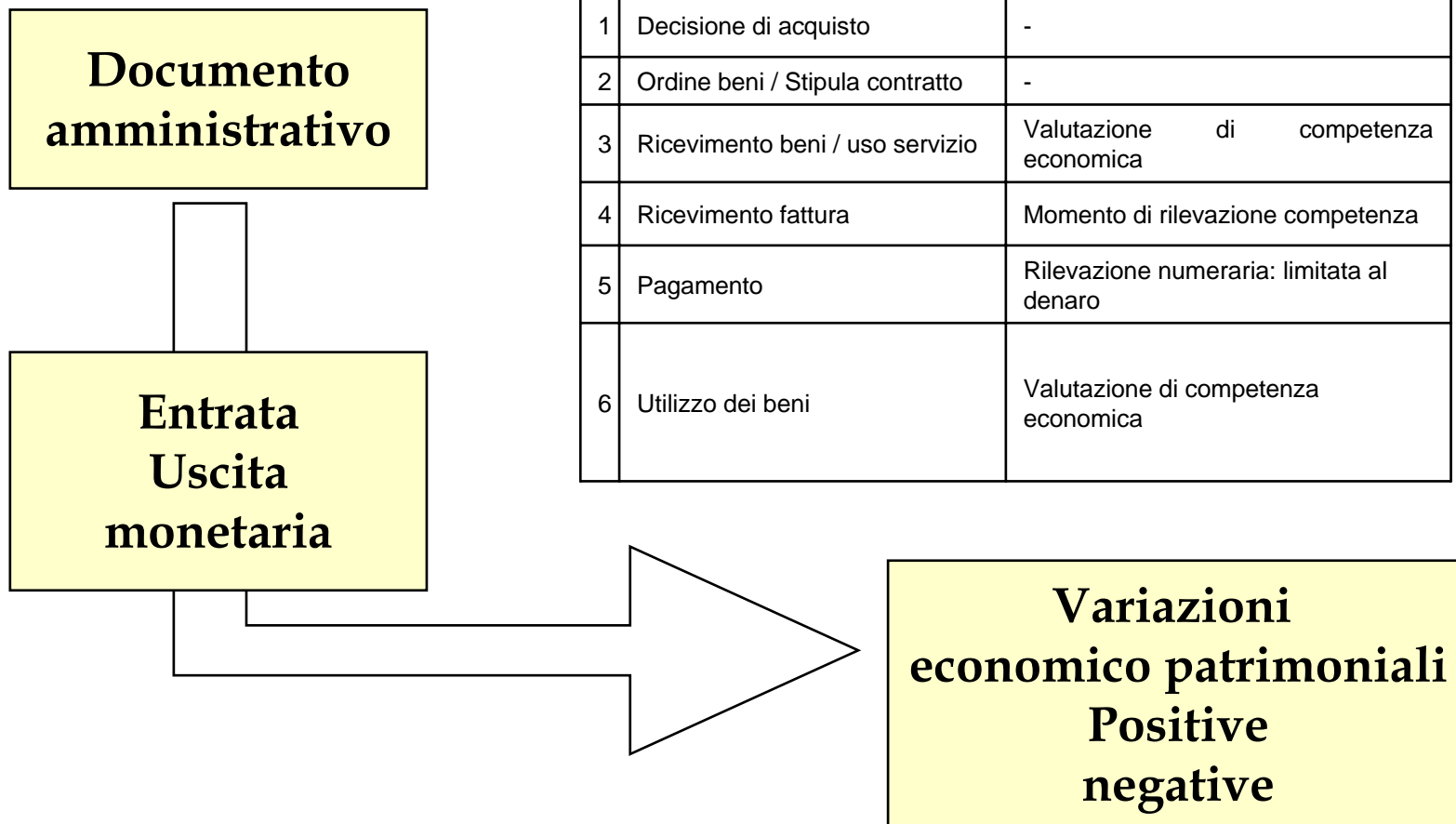
**Documento  
amministrativo**



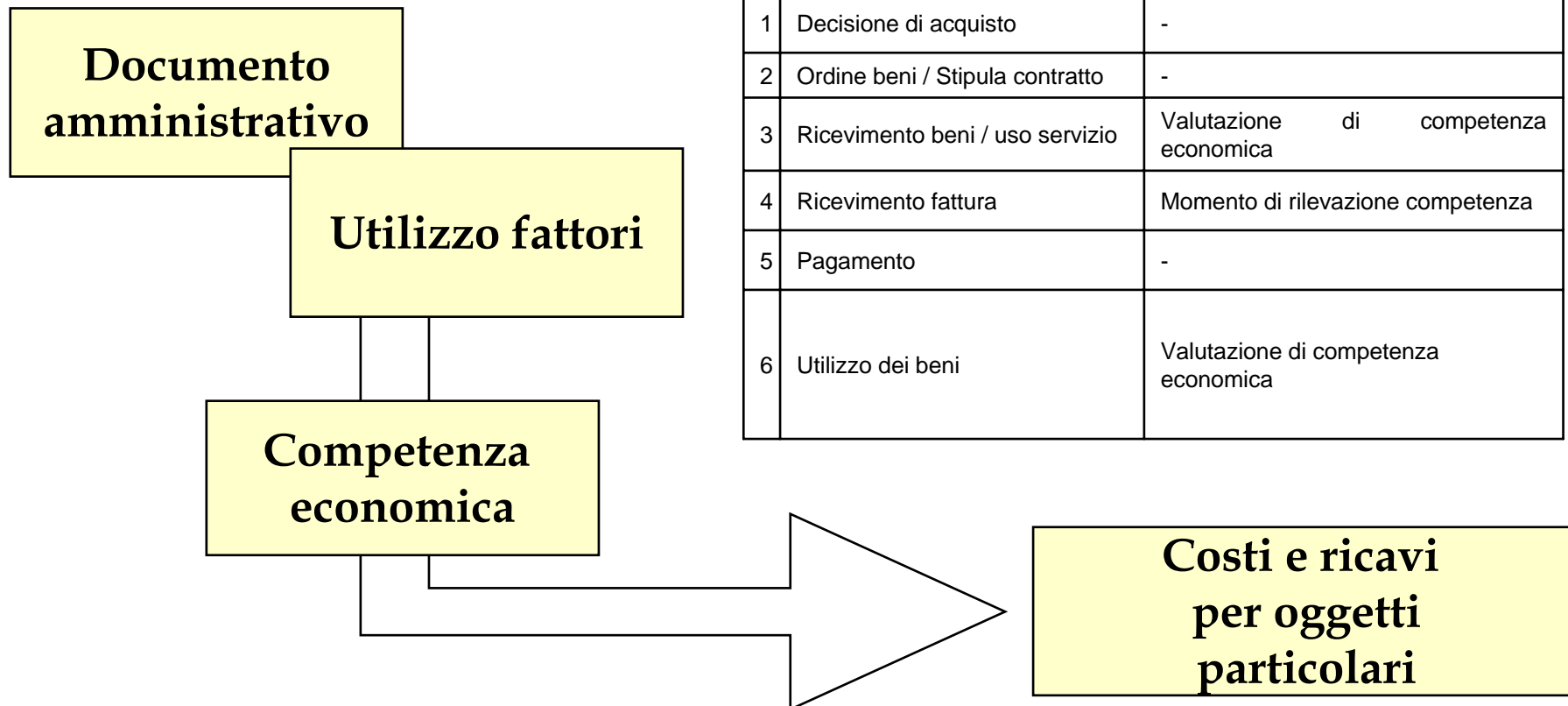
**Entrata (= reversale)  
Uscita (= mandato)  
Monetaria**

	Fasi dell'operazione di acquisto ed utilizzo di beni	Momenti rilevanti in Co.FI
1	Decisione di acquisto	Eventuale impegno provvisorio (prenotazione)
2	Ordine beni / Stipula contratto	Impegno
3	Ricevimento beni	-
4	Ricevimento fattura	Documento amm.vo - Liquidazione
5	Pagamento	Ordinazione (emissione mandato)
6	Utilizzo dei beni	-

# Contabilità economica



# Contabilità analitica





# Il piano dei conti

Contabilità finanziaria	Contabilità economico patrimoniale
F.E. finanziario entrata	E.R. economico ricavi
F.S. finanziario spesa	E.C. economico costi
	E.A. economico attività
	E.P. economico passività

# Esempio della tabella di raccordo CO.FI - CO.EP

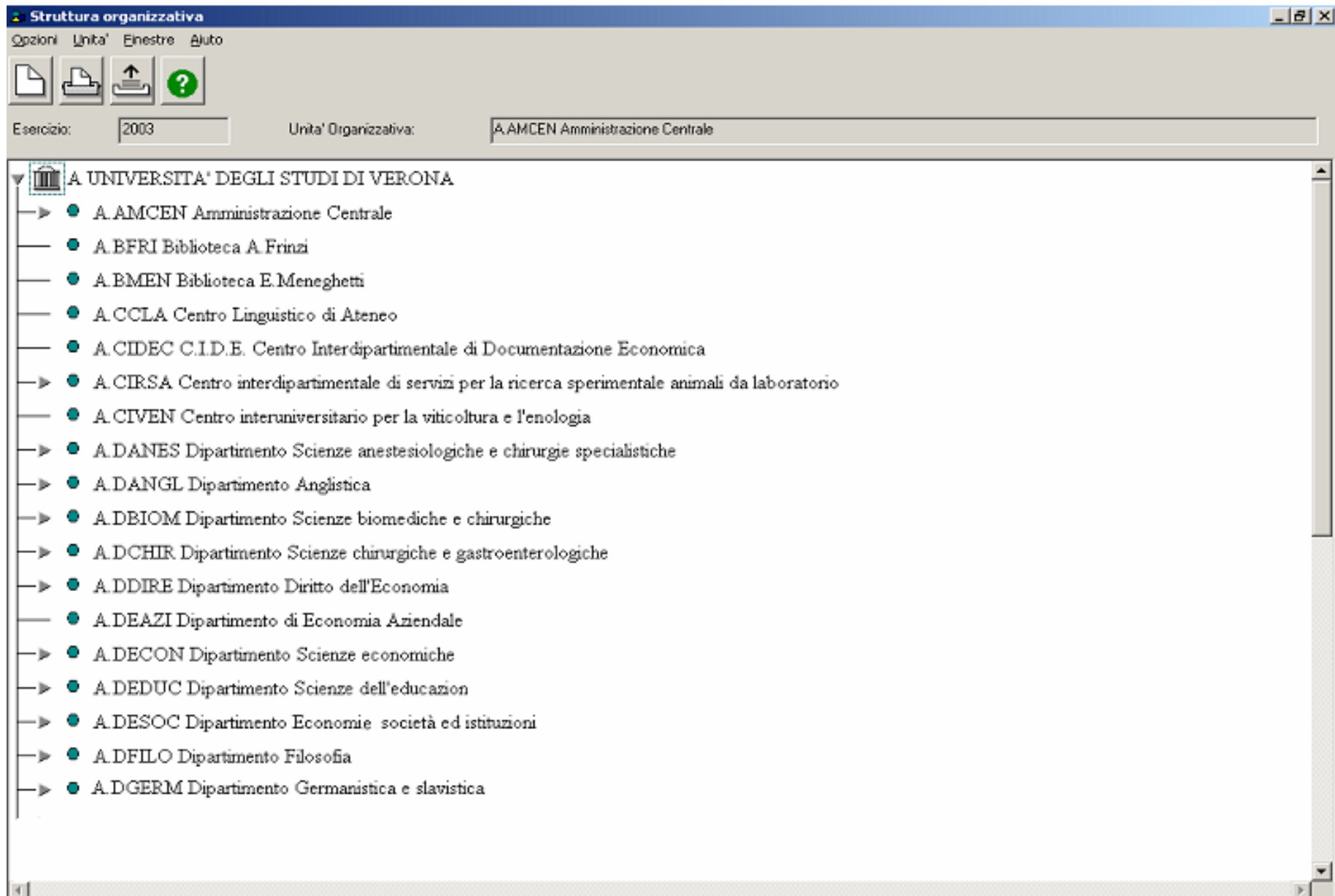
## ENTRATE

<i>Cap.Bil.</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>CONTO EC</i>	<i>DESCRIZIONE CONTO ECONOMICO</i>
02-01-01	Contributo per finanziamento ordinario (Cap. 1263 MURST)	E.R.3.1	Contributi c/es. per funzionamento ordinario - trasf. interno
02-01-02	Borse di studio dottorati di ricerca	E.R.3.3	Contributi per dottorati di ricerca
02-01-03	Comitato per lo sport universitario	E.R.3.19	Altri contributi c/es.
02-01-04	Fondo di incentivazione professori e ricercatori ai sensi dell'Art.4,L.370/99	E.R.3.23	Contributi c/esercizio incentivazione docenti
02-01-05	Indennità e compensi ai componenti commissioni concorso	E.R.3.19	Altri contributi c/es.
02-01-06	Borse di studio Scuole di Specializzazione	E.R.3.4	Contributi c/es. per scuole di specializzazione
02-01-07	Contributo per convegni scientifici (Cap. 1506 MURST)	E.R.3.19	Altri contributi c/es.
02-01-08	Contributo MURST per convenzioni interuniversitarie internazionali	E.R.3.19	Altri contributi c/es.

## SPESE

<i>Cap.Bil.</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>CONTO EC</i>	<i>DESCRIZIONE CONTO ECONOMICO</i>
03-02-01	Acquisto libri riviste e giornali/Rassegna stampa	E.C.1.7	Acquisto di libri e riviste
03-02-02	Acquisto materiali di consumo	E.C.1.2	Acquisto materiale di cancelleria
03-02-03	Spese per libretti di iscrizione	E.C.1.8	Acquisto di altri beni
03-02-04	Spese per diplomi	E.C.1.8	Acquisto di altri beni
03-02-05	Manutenzione ordinaria immobili e aree verdi	E.C.2.8	Manutenzione ordinaria
03-02-06	Fitti locali e spese condominiali	E.C.2.10	Fitti passivi
03-02-07	Manutenzione mobili	E.C.2.8	Manutenzione ordinaria
03-02-08	Manutenzione attrezzature e macchinari	E.C.2.8	Manutenzione ordinaria

# I CdR dell'Università degli Studi di Verona

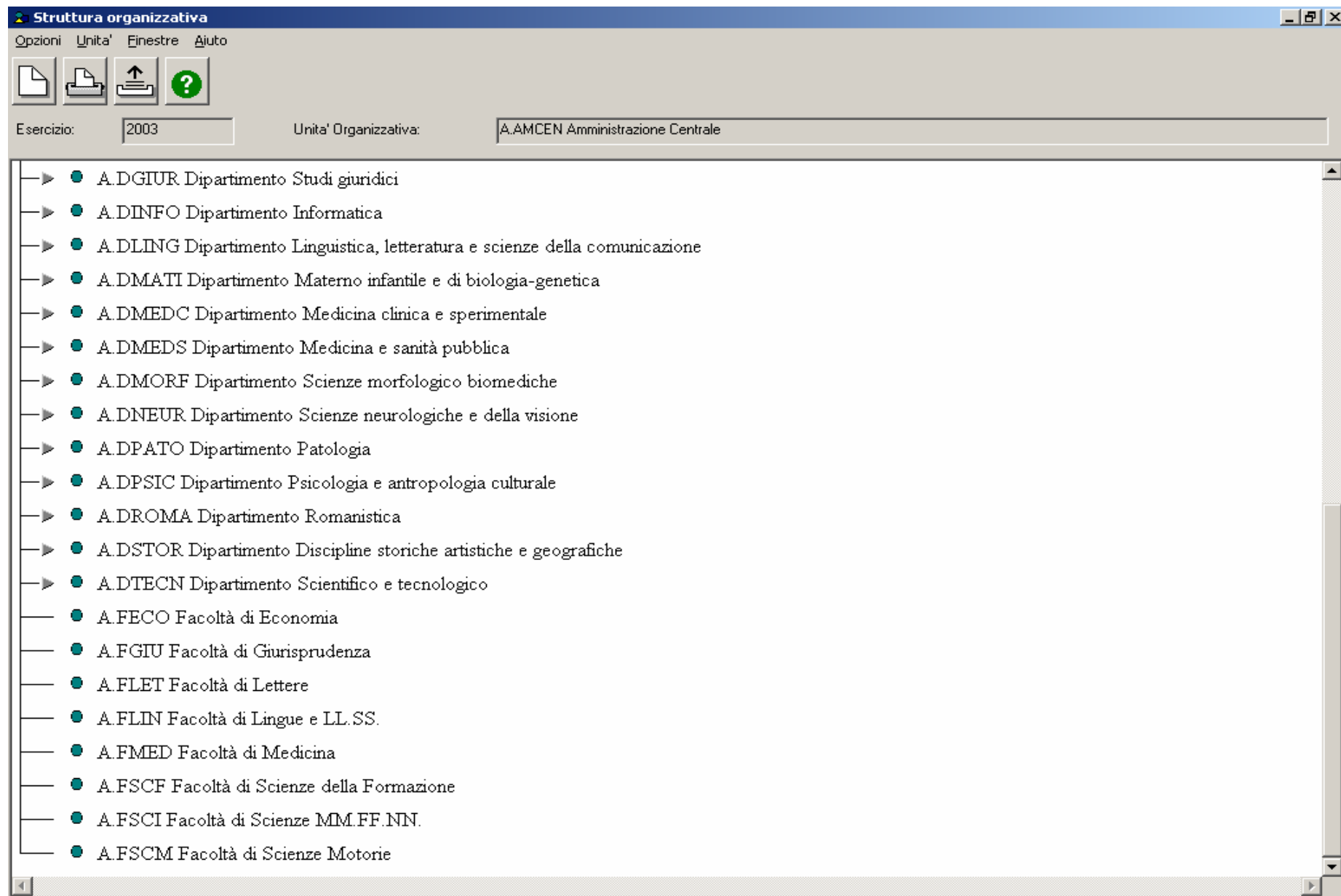


The screenshot shows a web application window titled "Struttura organizzativa". The interface includes a menu bar with "Opzioni", "Unita'", "Finestre", and "Ajuto". Below the menu is a toolbar with icons for file operations and a help icon. The main content area displays the organizational structure for the year 2003, with the selected unit being "A.AMCEN Amministrazione Centrale".

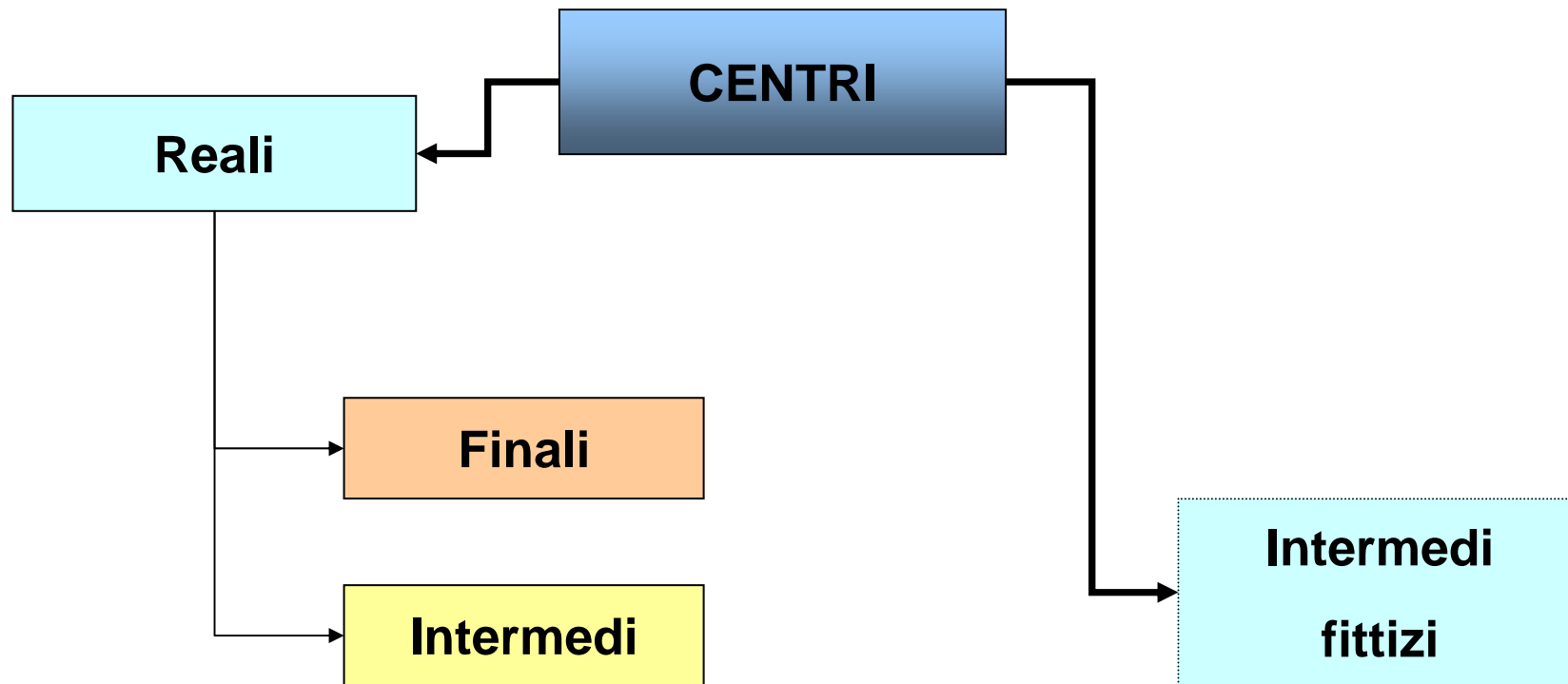
Esercizio: 2003      Unita' Organizzativa: A.AMCEN Amministrazione Centrale

- ▼ A UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA
  - ▶ ● A.AMCEN Amministrazione Centrale
  - A.BFRI Biblioteca A.Frinzi
  - A.BMEN Biblioteca E.Meneghetti
  - A.CCLA Centro Linguistico di Ateneo
  - A.CIDEC C.I.D.E. Centro Interdipartimentale di Documentazione Economica
  - ▶ ● A.CIRSA Centro interdipartimentale di servizi per la ricerca sperimentale animali da laboratorio
  - A.CIVEN Centro interuniversitario per la viticoltura e l'enologia
  - ▶ ● A.DANES Dipartimento Scienze anestesologiche e chirurgie specialistiche
  - ▶ ● A.DANGL Dipartimento Anglistica
  - ▶ ● A.DBIOM Dipartimento Scienze biomediche e chirurgiche
  - ▶ ● A.DCHIR Dipartimento Scienze chirurgiche e gastroenterologiche
  - ▶ ● A.DDIRE Dipartimento Diritto dell'Economia
  - A.DEAZI Dipartimento di Economia Aziendale
  - ▶ ● A.DECON Dipartimento Scienze economiche
  - ▶ ● A.DEDUC Dipartimento Scienze dell'education
  - ▶ ● A.DESOC Dipartimento Economie società ed istituzioni
  - ▶ ● A.DFILO Dipartimento Filosofia
  - ▶ ● A.DGERM Dipartimento Germanistica e slavistica

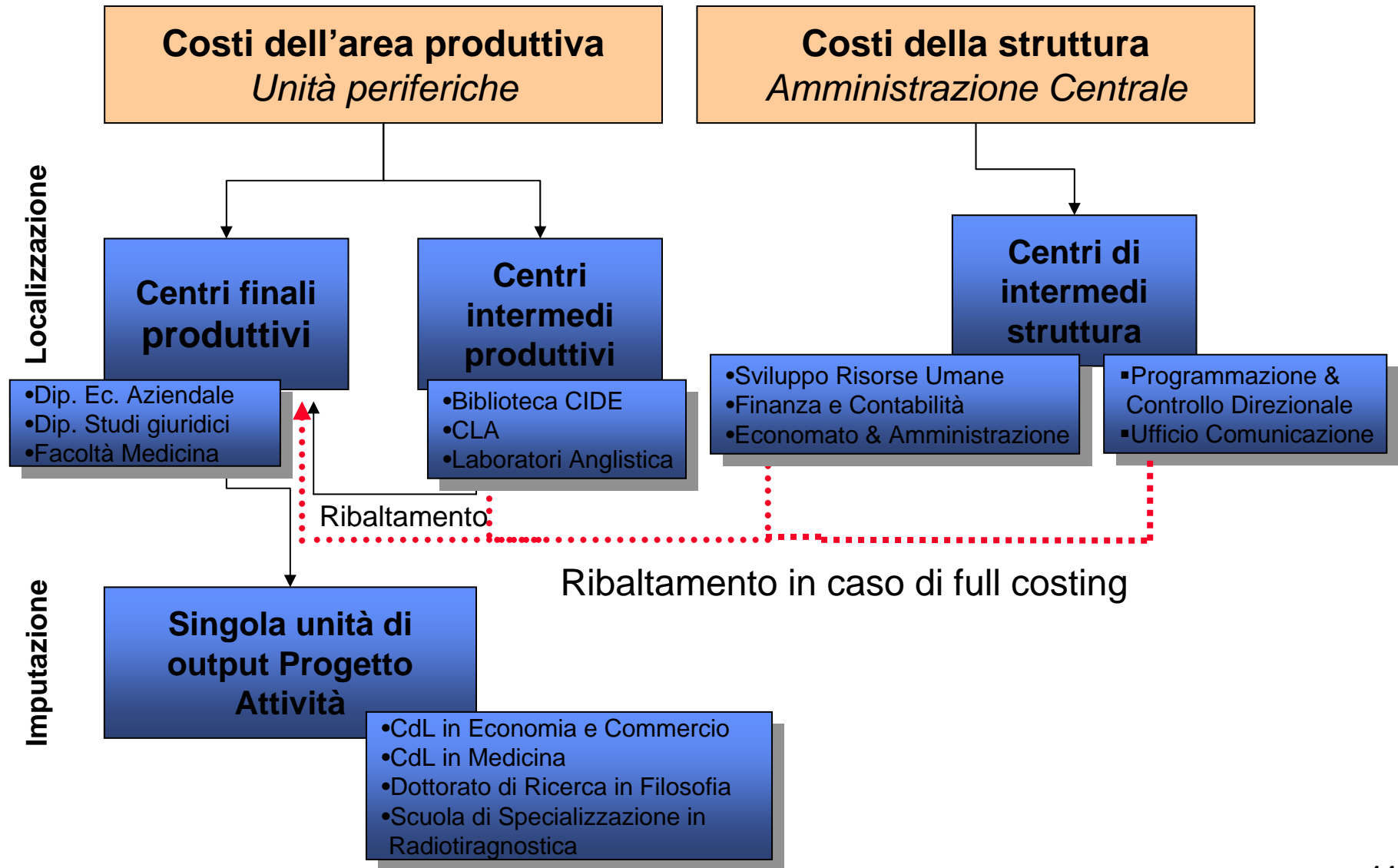
# I CdR dell'Università degli Studi di Verona



# Classificazione dei centri di costo



# Processo di attribuzione dei costi ai centri produttivi finali



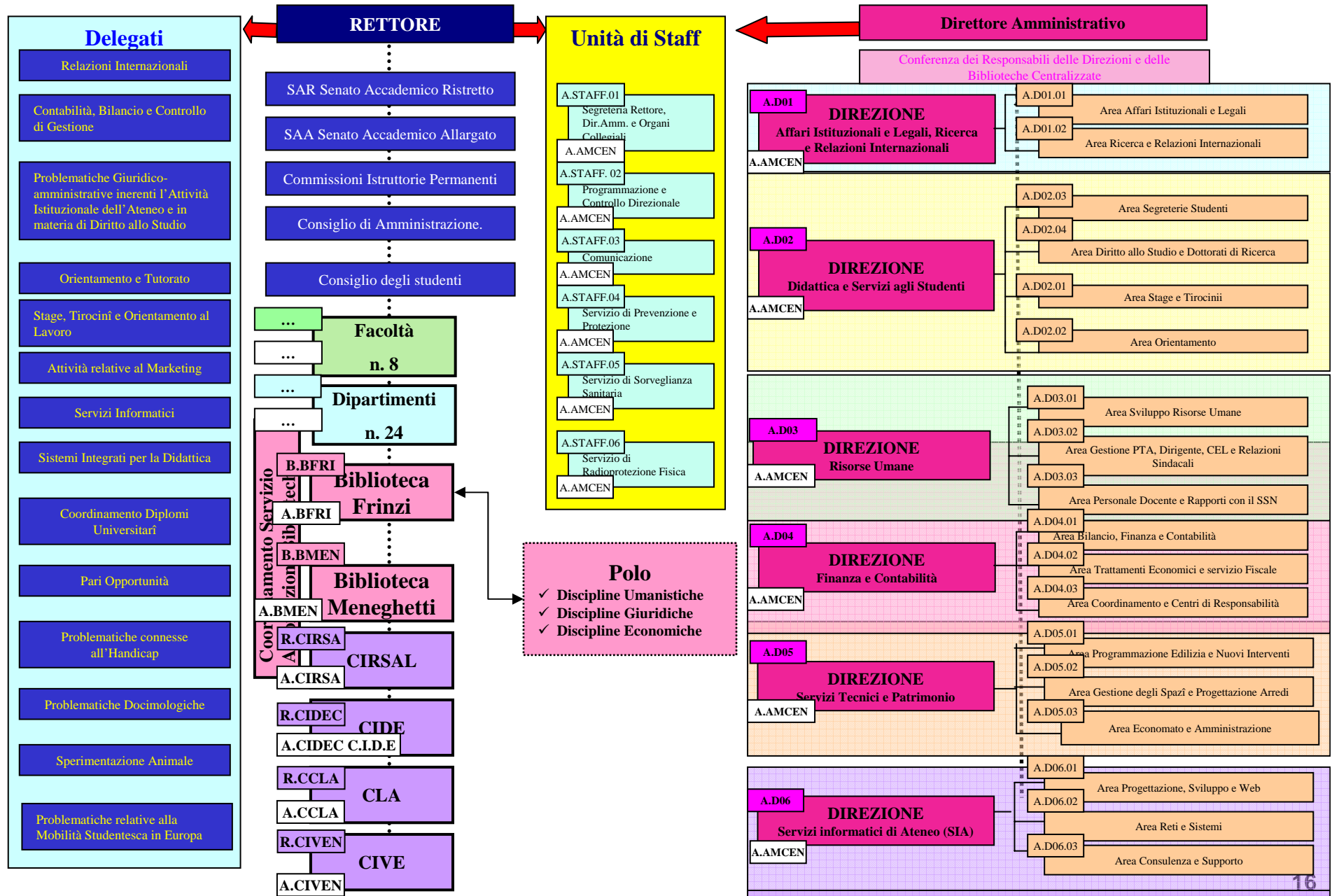
# Struttura dei centri di costo

The screenshot shows a software window titled "Configurazione della struttura dei Centri di Costo". The window has a menu bar with "Opzioni", "Finestre", and "Ajuto". Below the menu bar, there are two icons: an upward arrow and a question mark. To the right, the exercise information is displayed: "Esercizio 2003" and "U.organizzativa A.AMCEN Amministrazione Centrale".

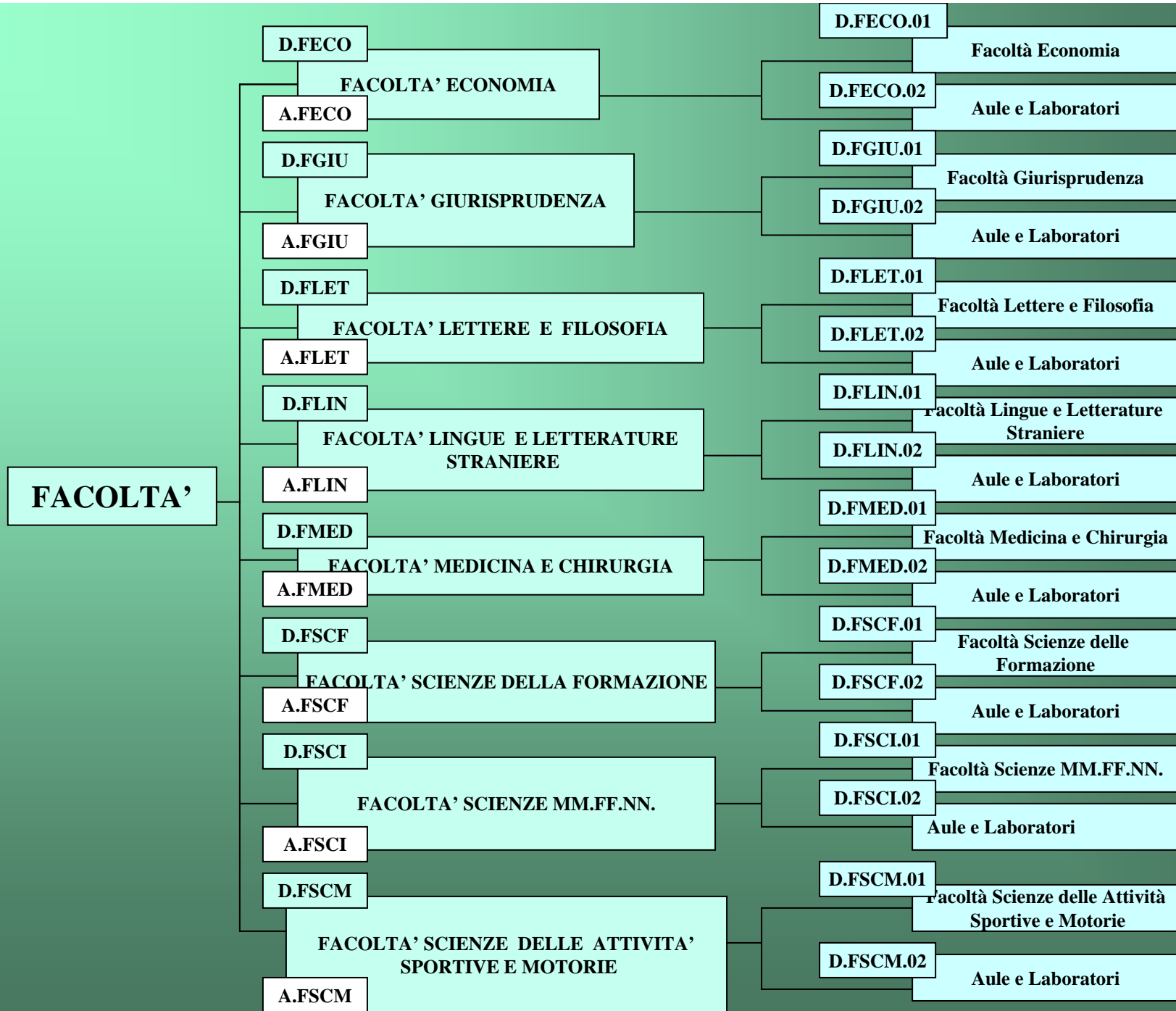
The main area is divided into two panes:

- Gerarchia:** A hierarchical tree view showing the structure of cost centers. The root is "C CENTRI DI COSTO". It has several main branches, each with a green circle icon and a plus sign:
  - A Amministrazione
  - R Ricerca
  - D Didattica
  - B Servizi BibliotecariUnder "B Servizi Bibliotecari", there are several sub-branches, each with a yellow key icon:
  - V01 V Costi non attribuibili
  - Z01 Z Utenze, spazi, imposte
  - Z02 Z Immatricolazioni
  - Z03 Z Studenti
  - Z04 Z Telefono
- Selezione:** A configuration panel for the selected cost center. It contains several input fields and checkboxes:
  - Chiave: C
  - Codice Livello: C
  - Nome: CENTRI DI COSTO
  - Descrizione: (empty field)
  - Ultimo Livello
  - CdC Comune
  - Costi Strutturali

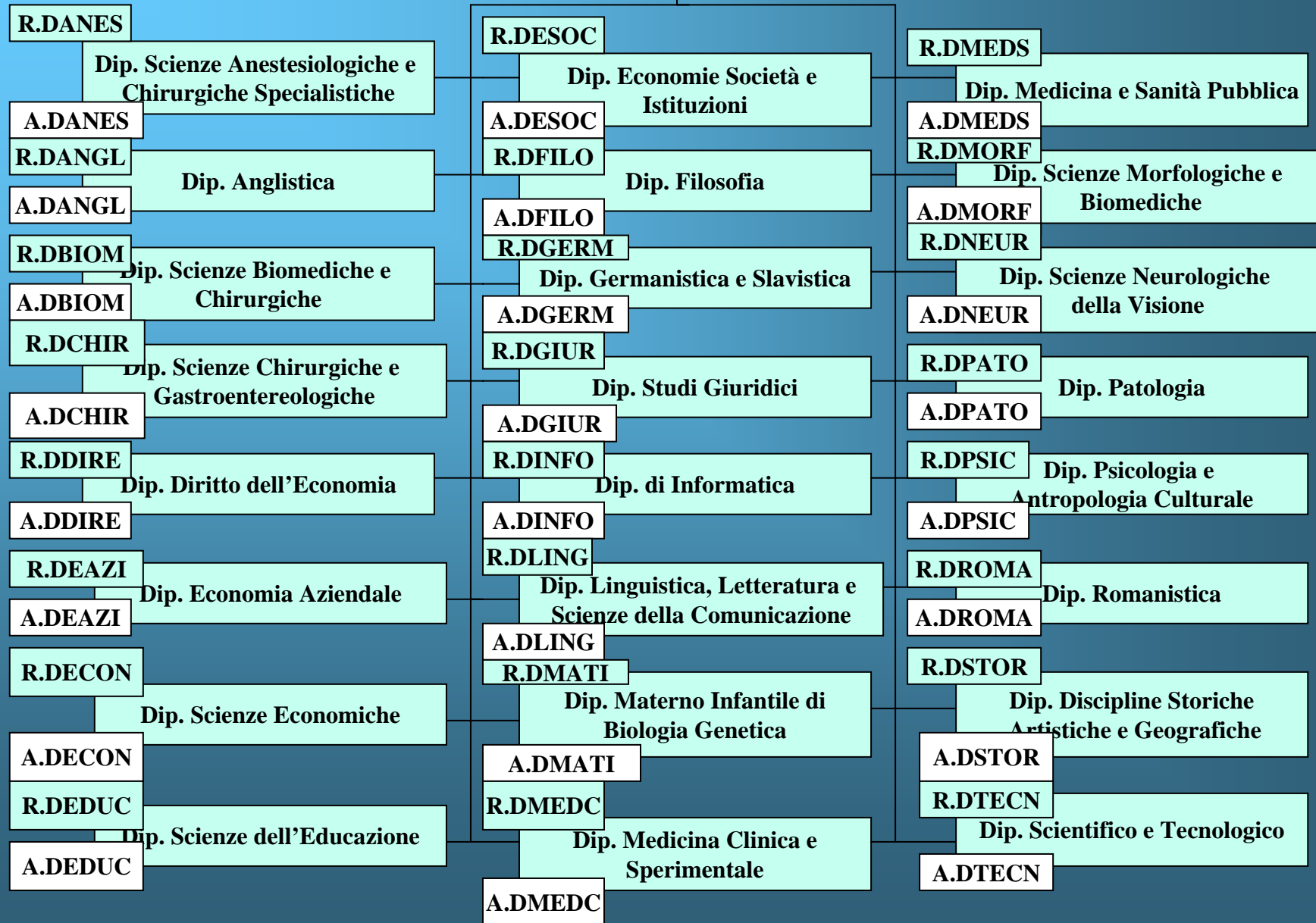
# RELAZIONI TRA UNITA' ORGANIZZATIVE DI ATENEO - CdR E CdC

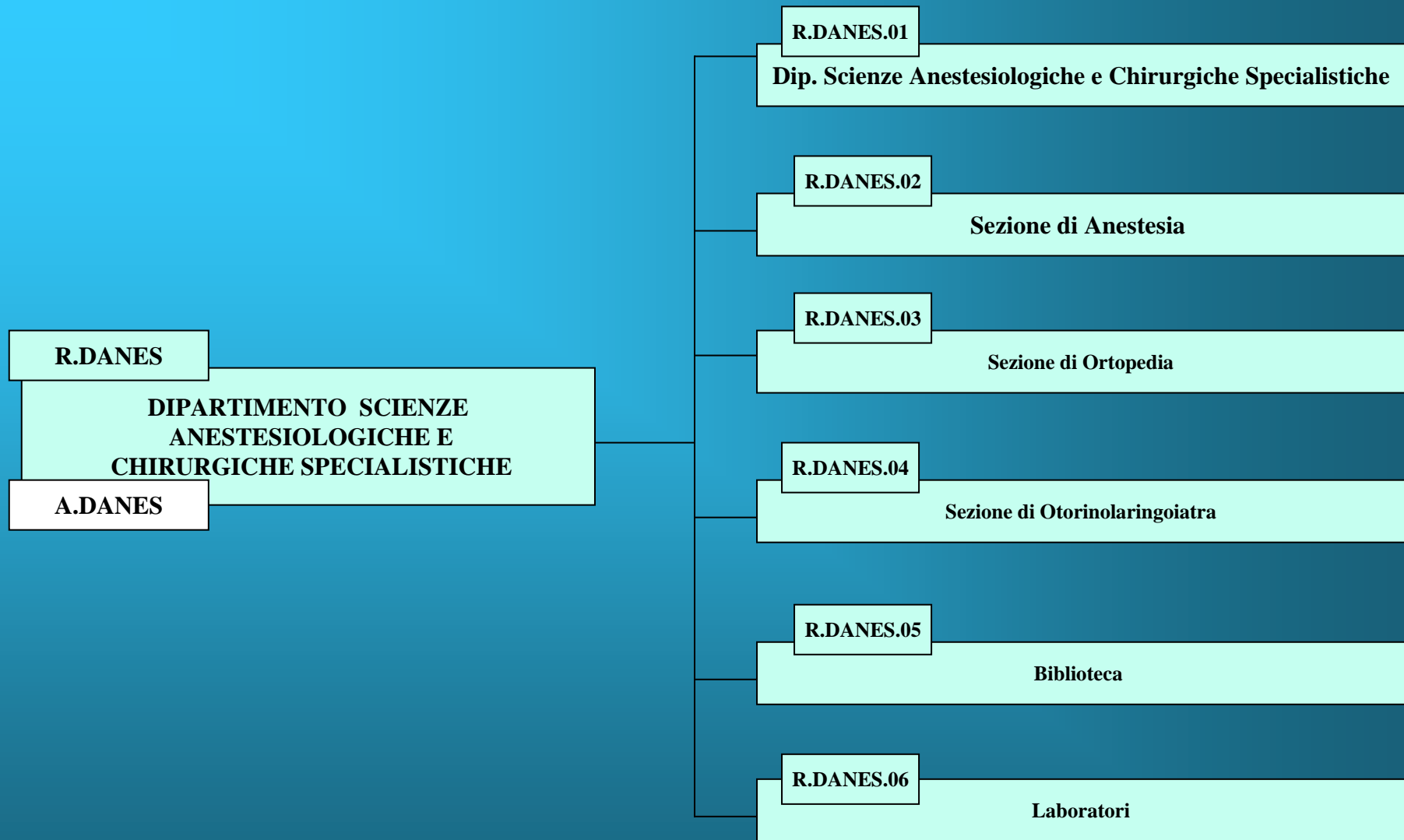


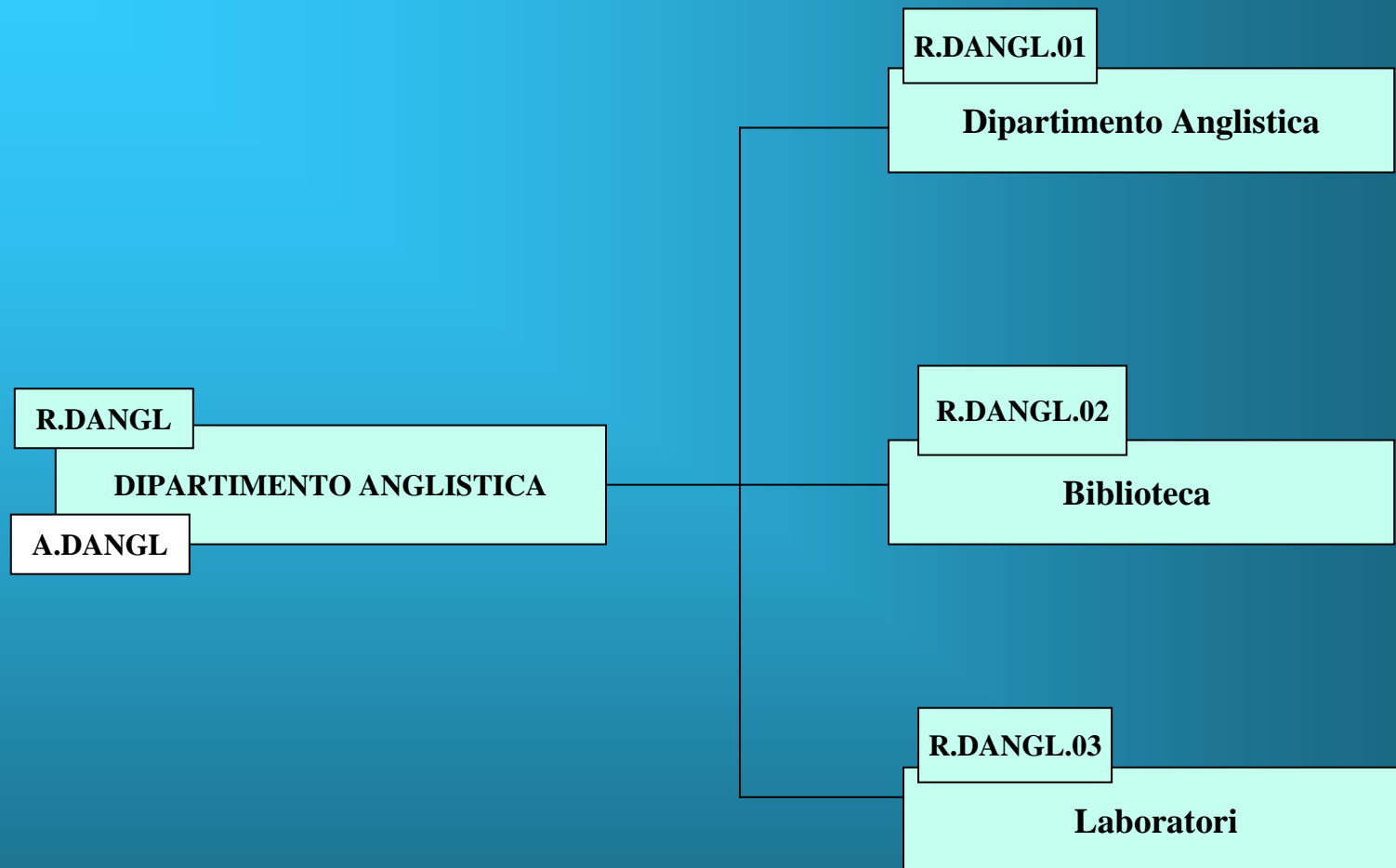


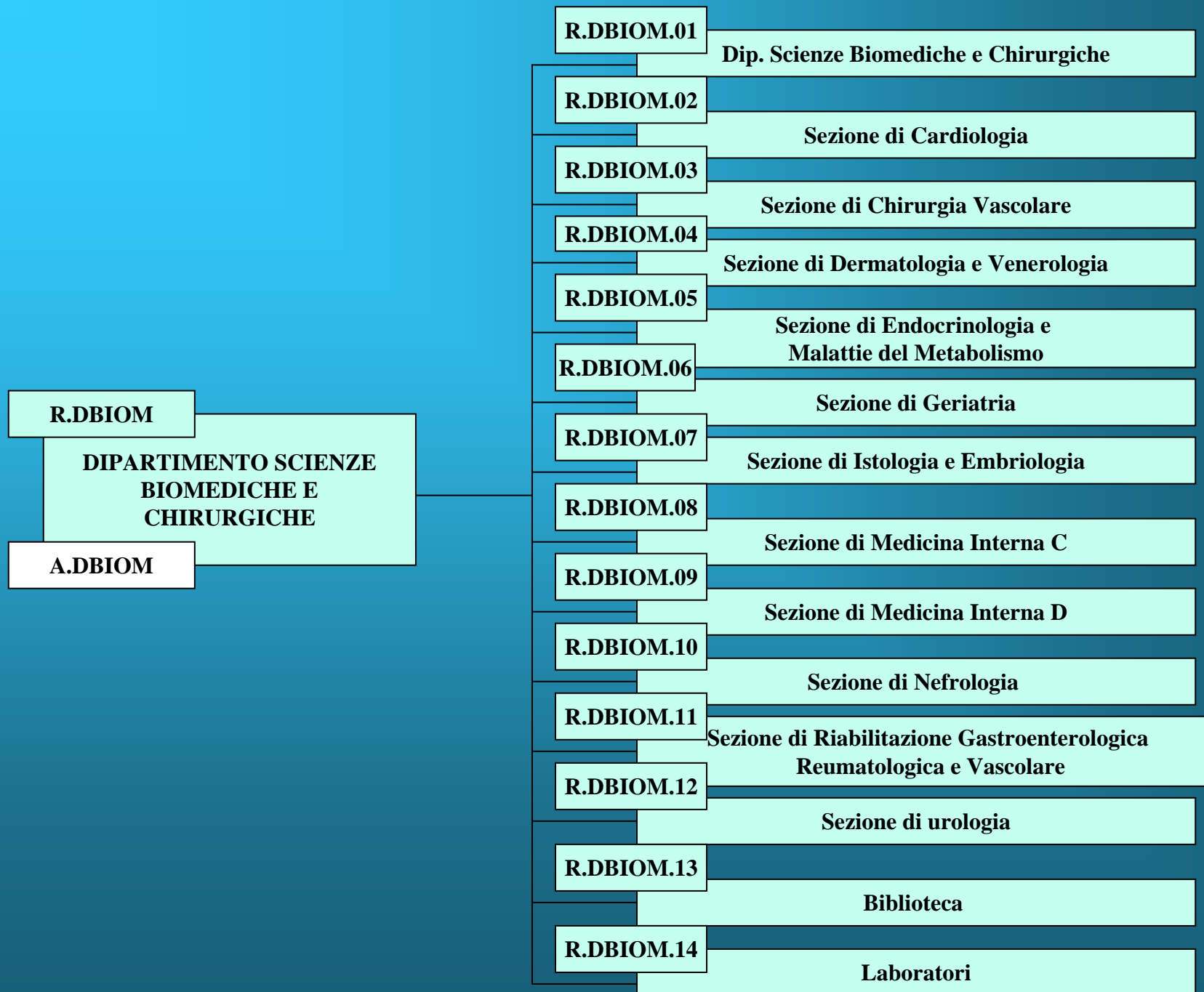


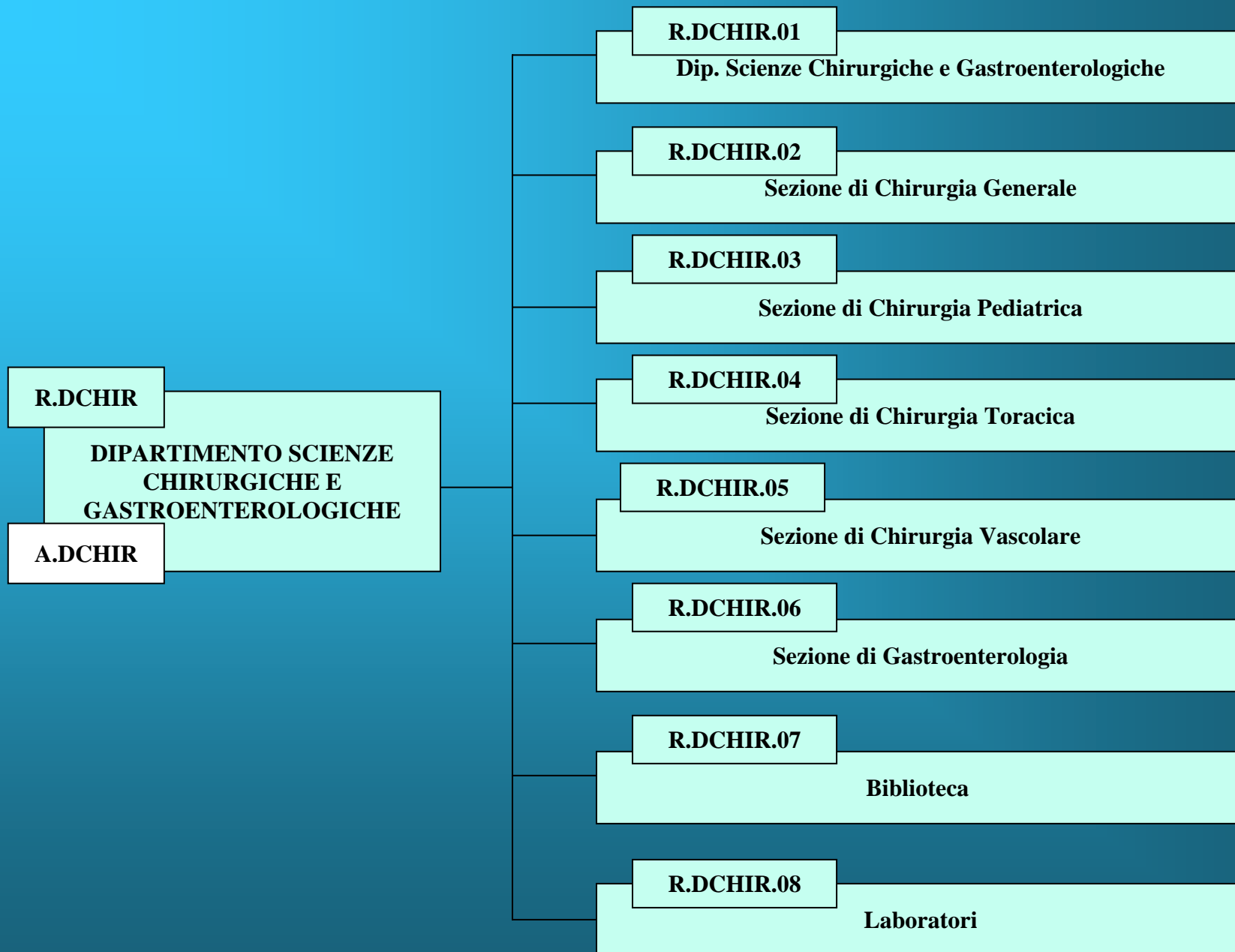
# DIPARTIMENTI

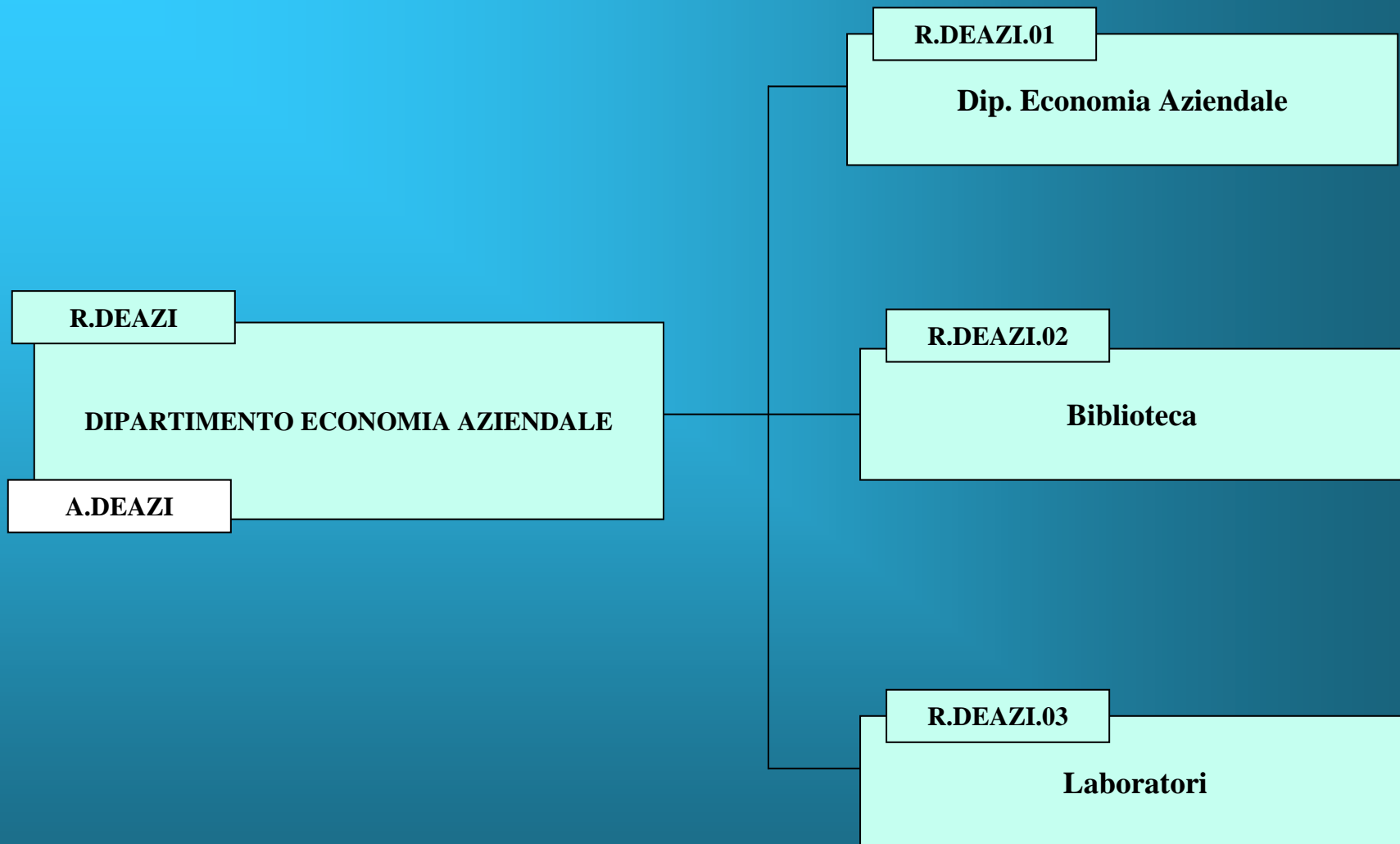


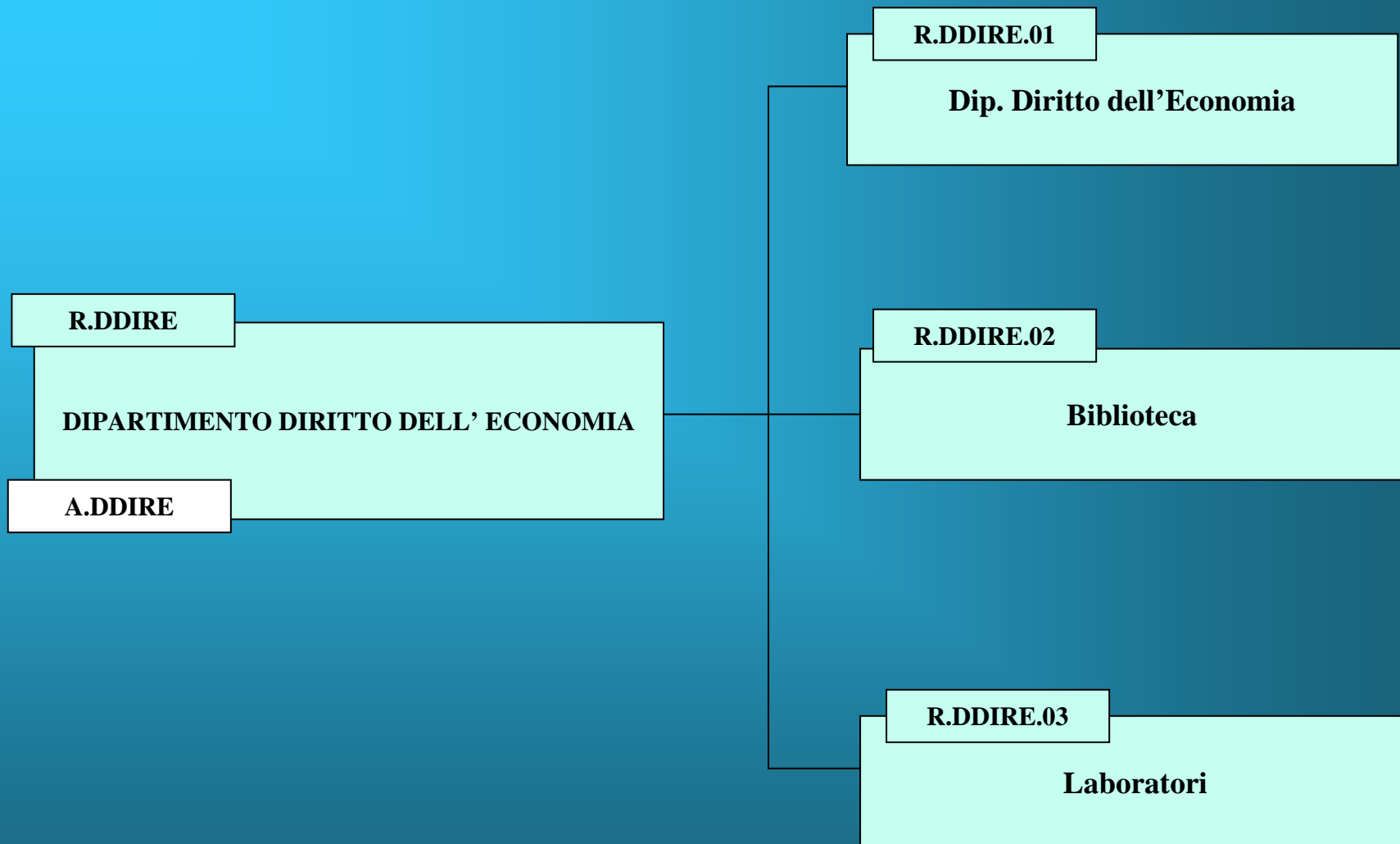




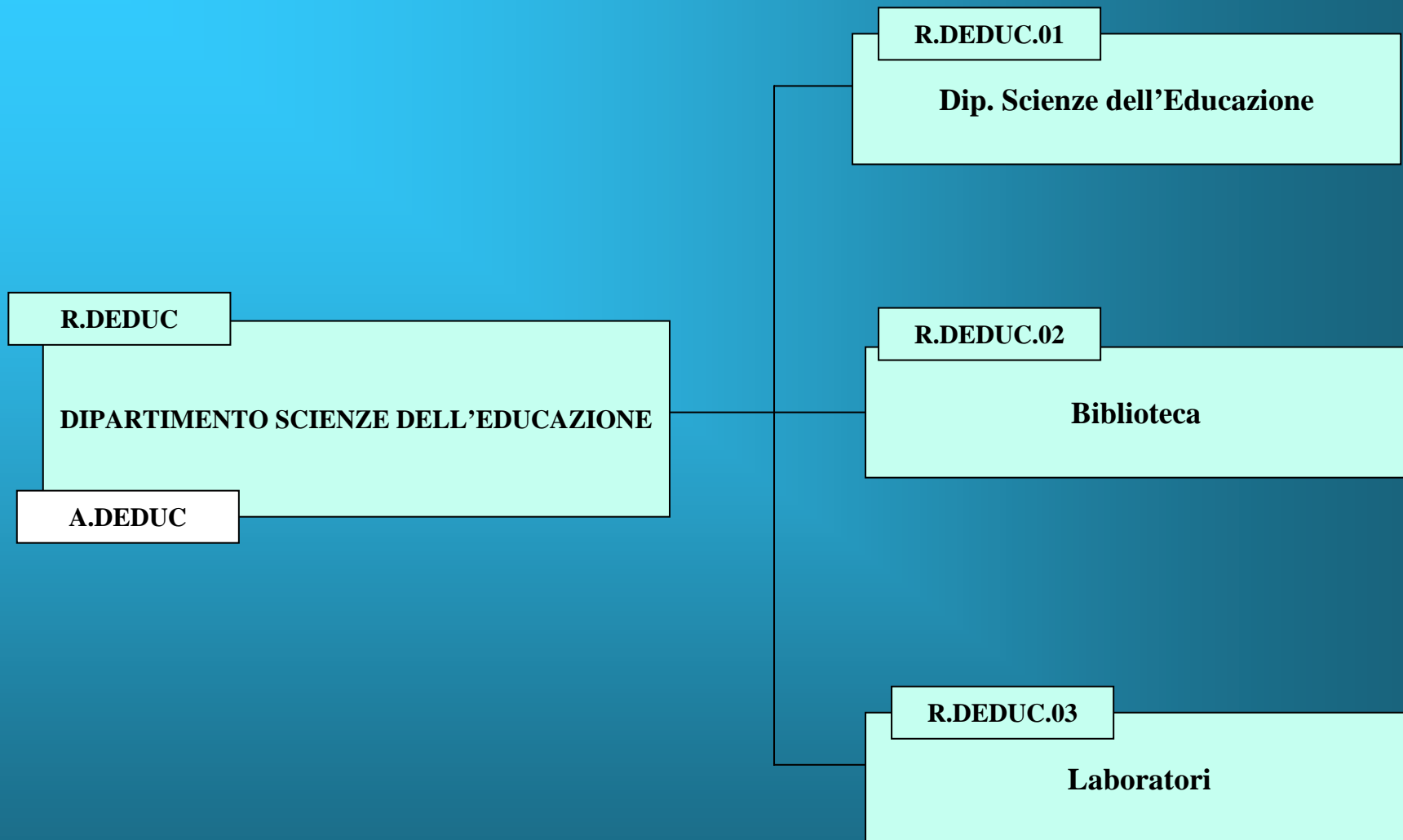


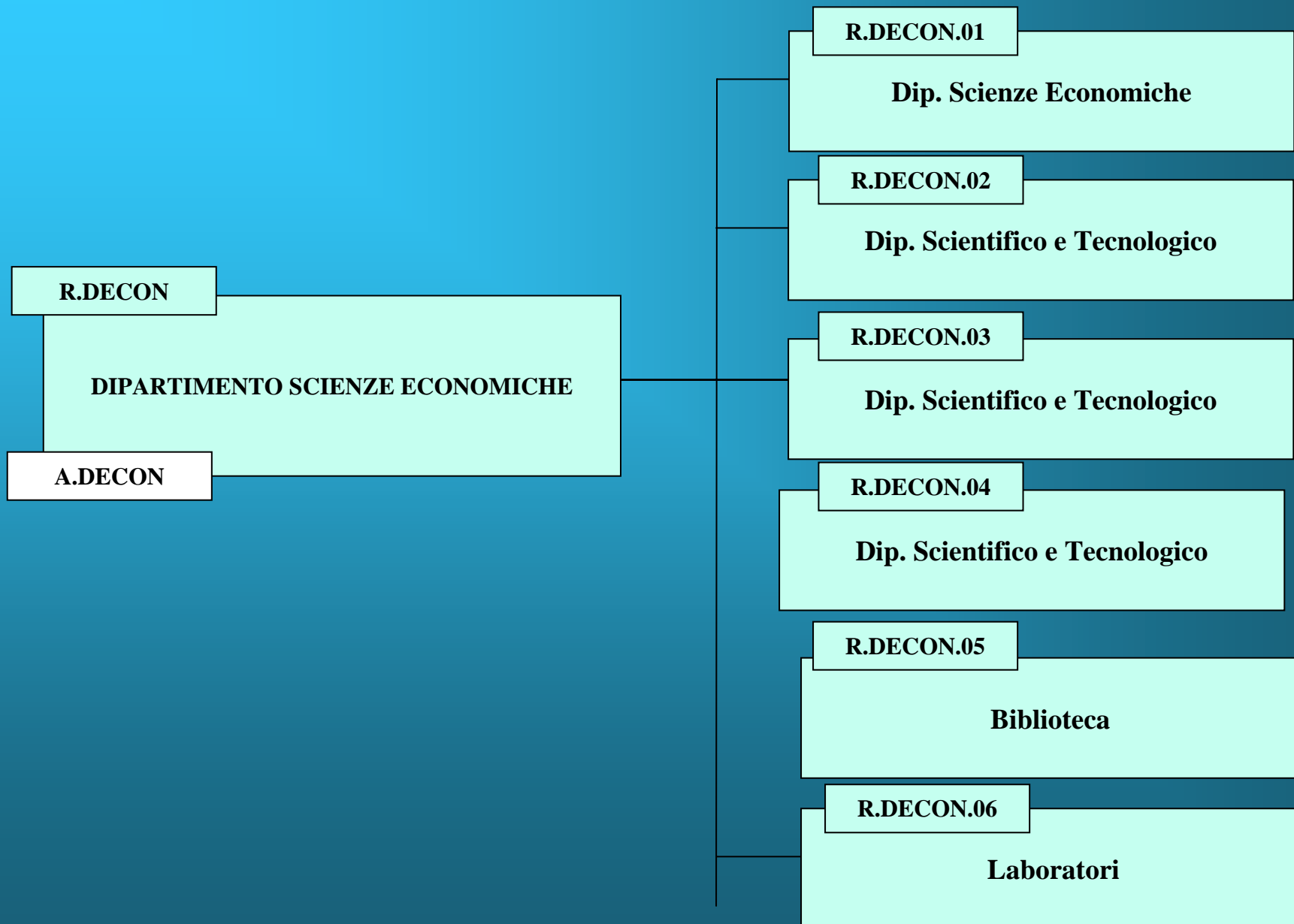


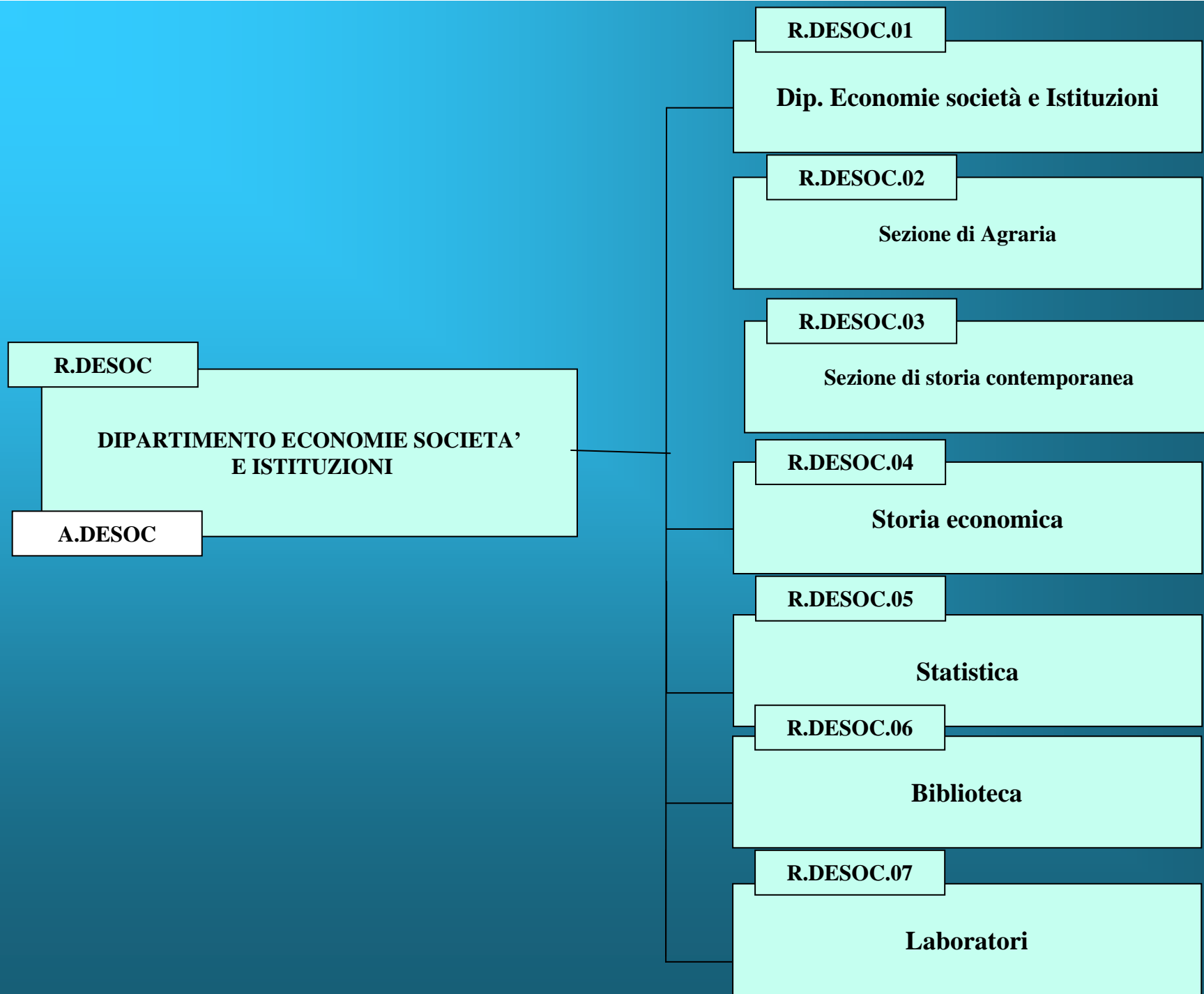


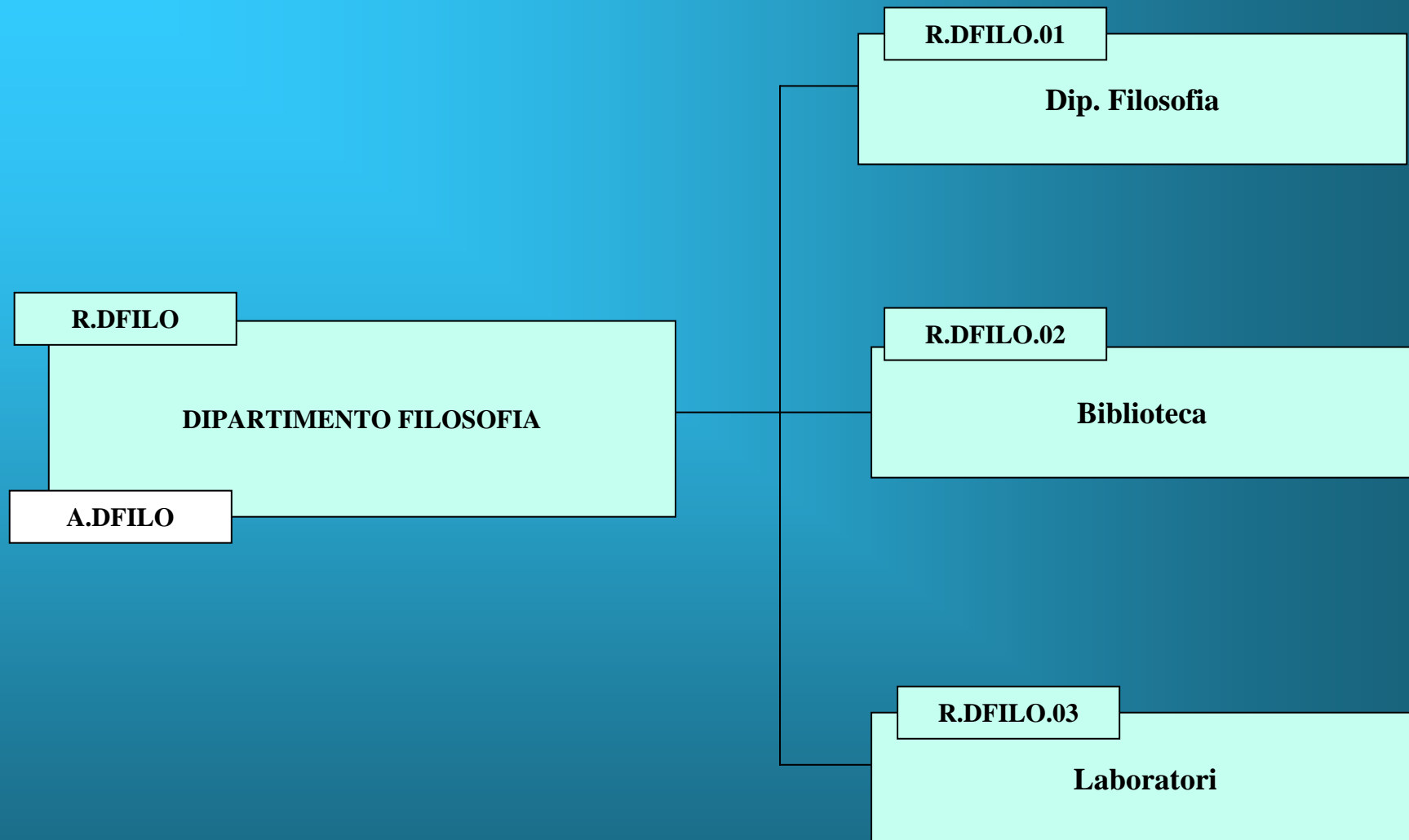


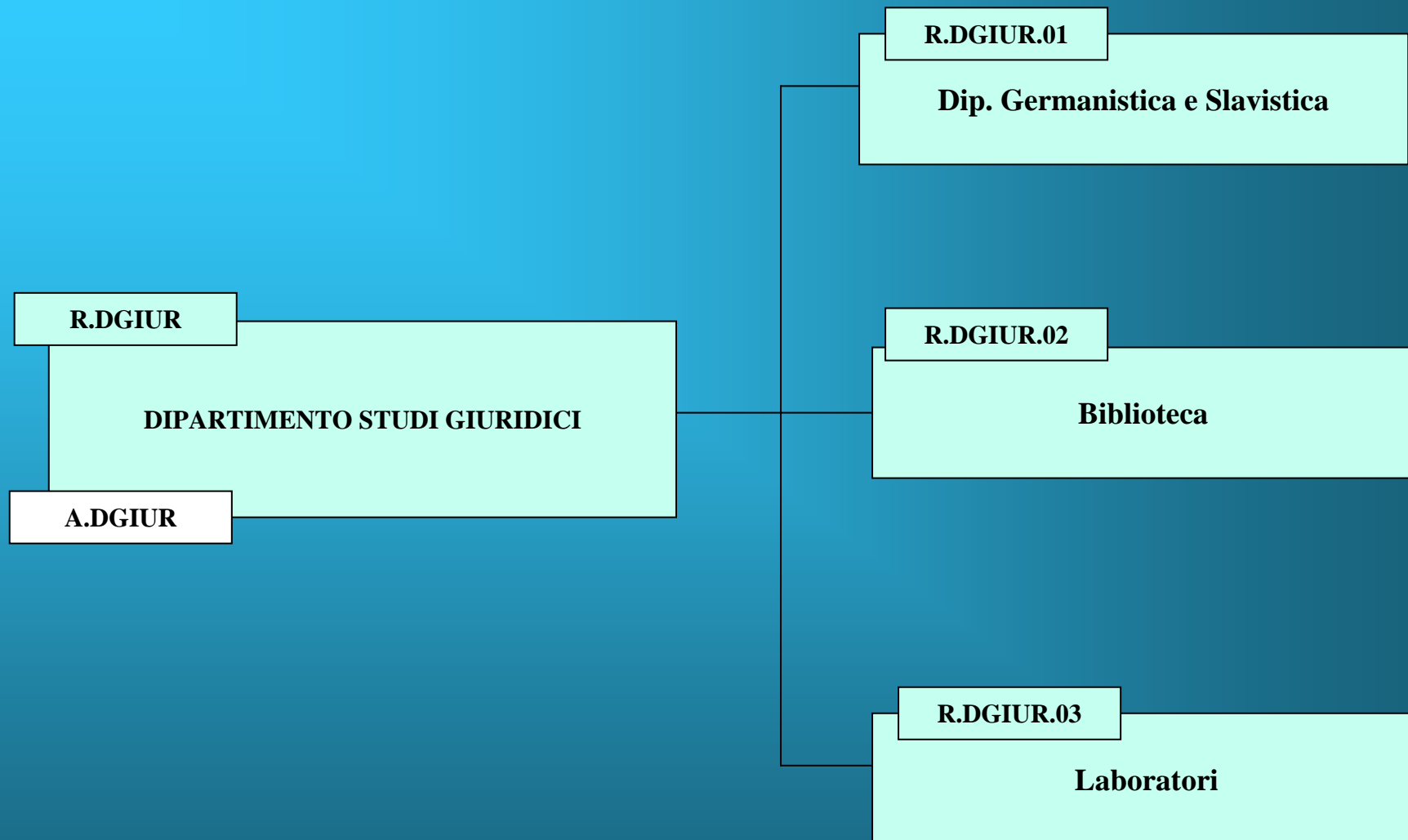


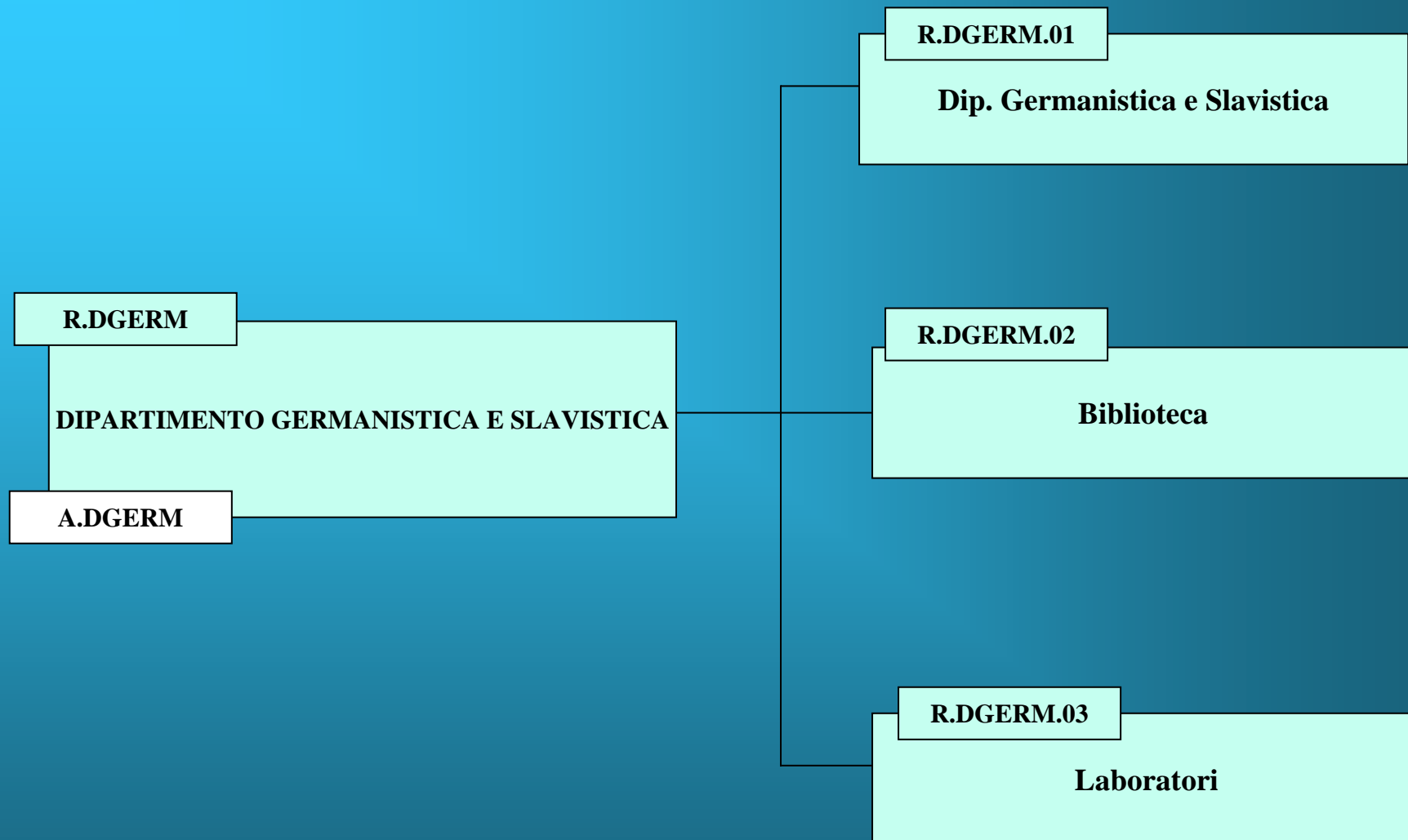


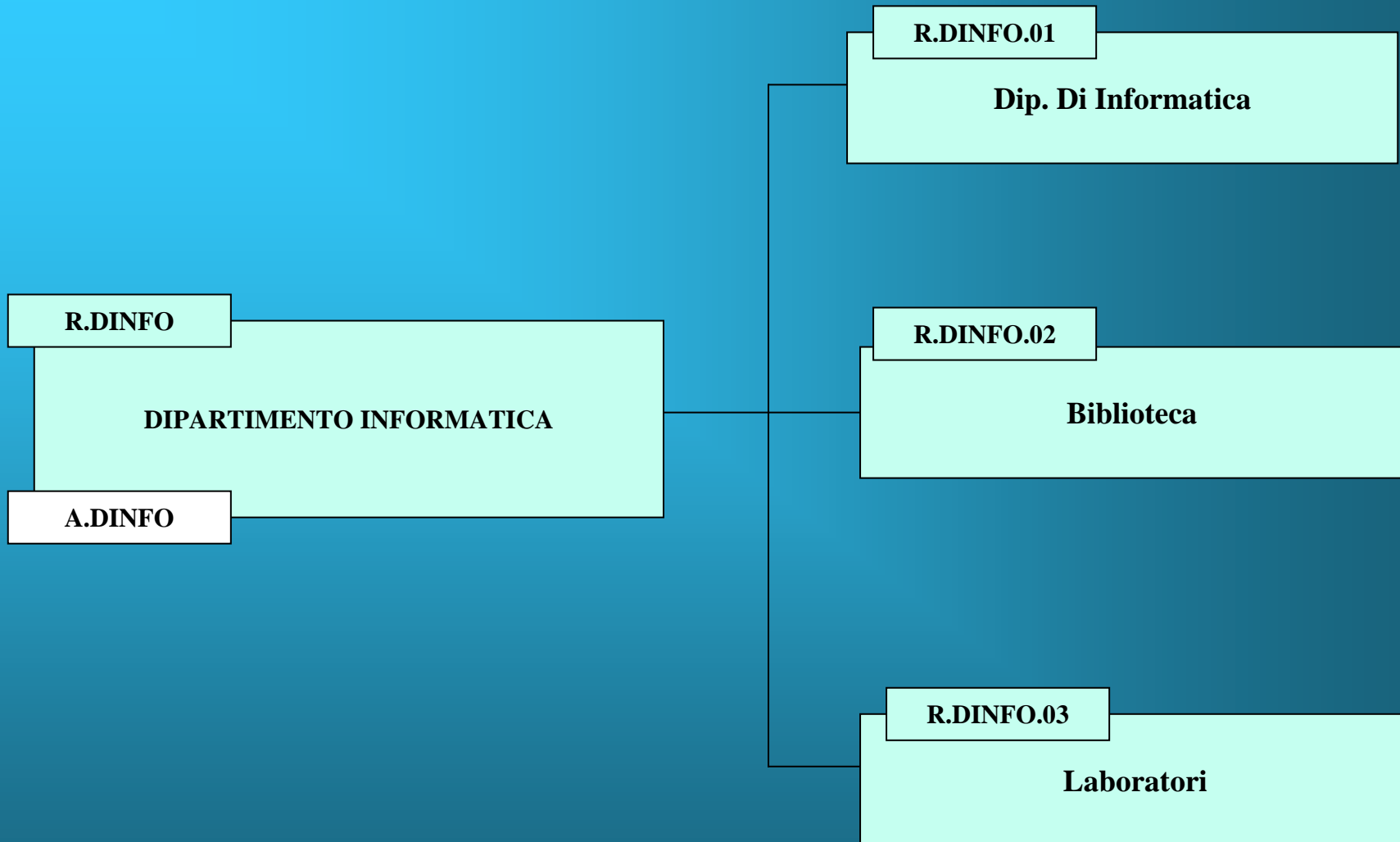


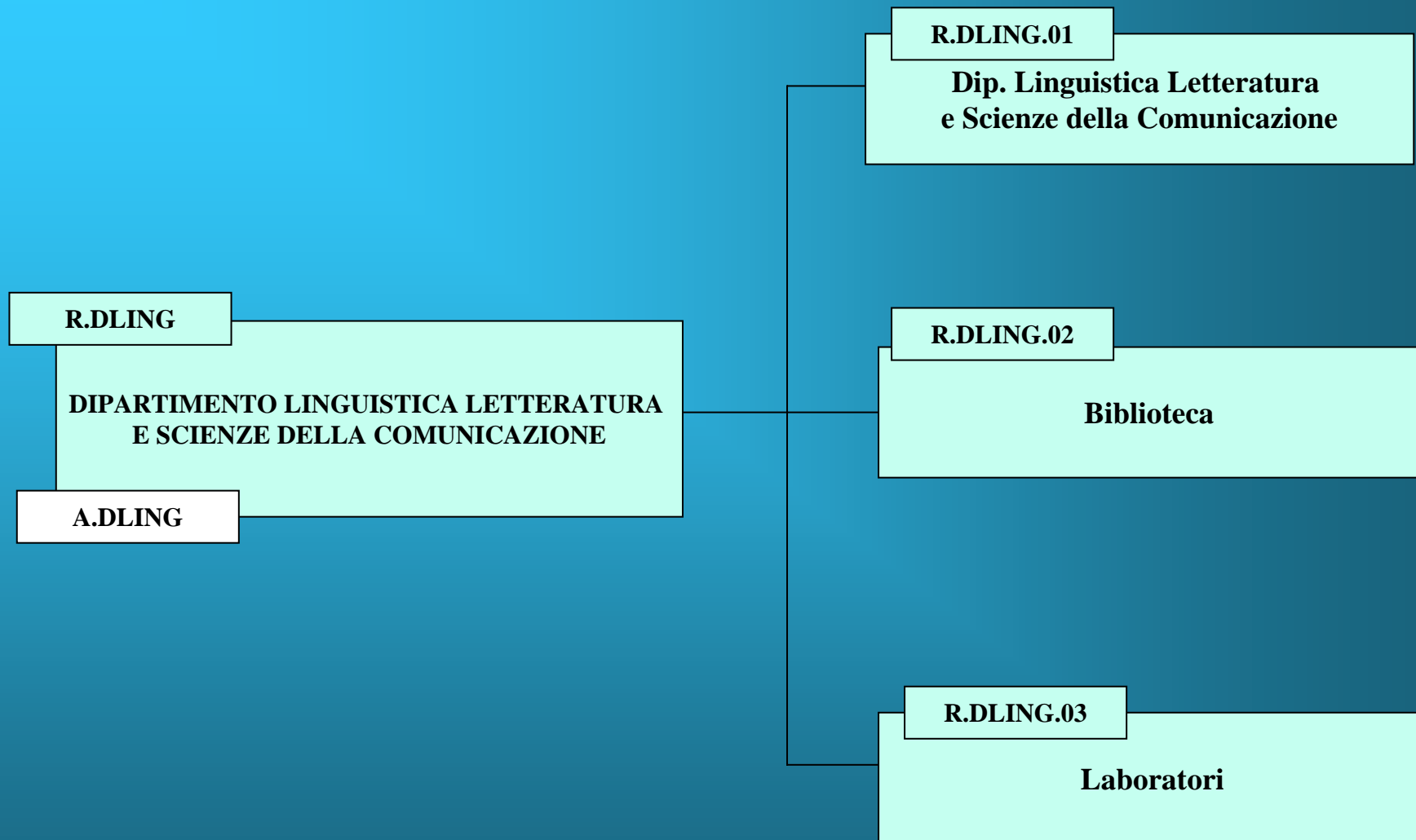




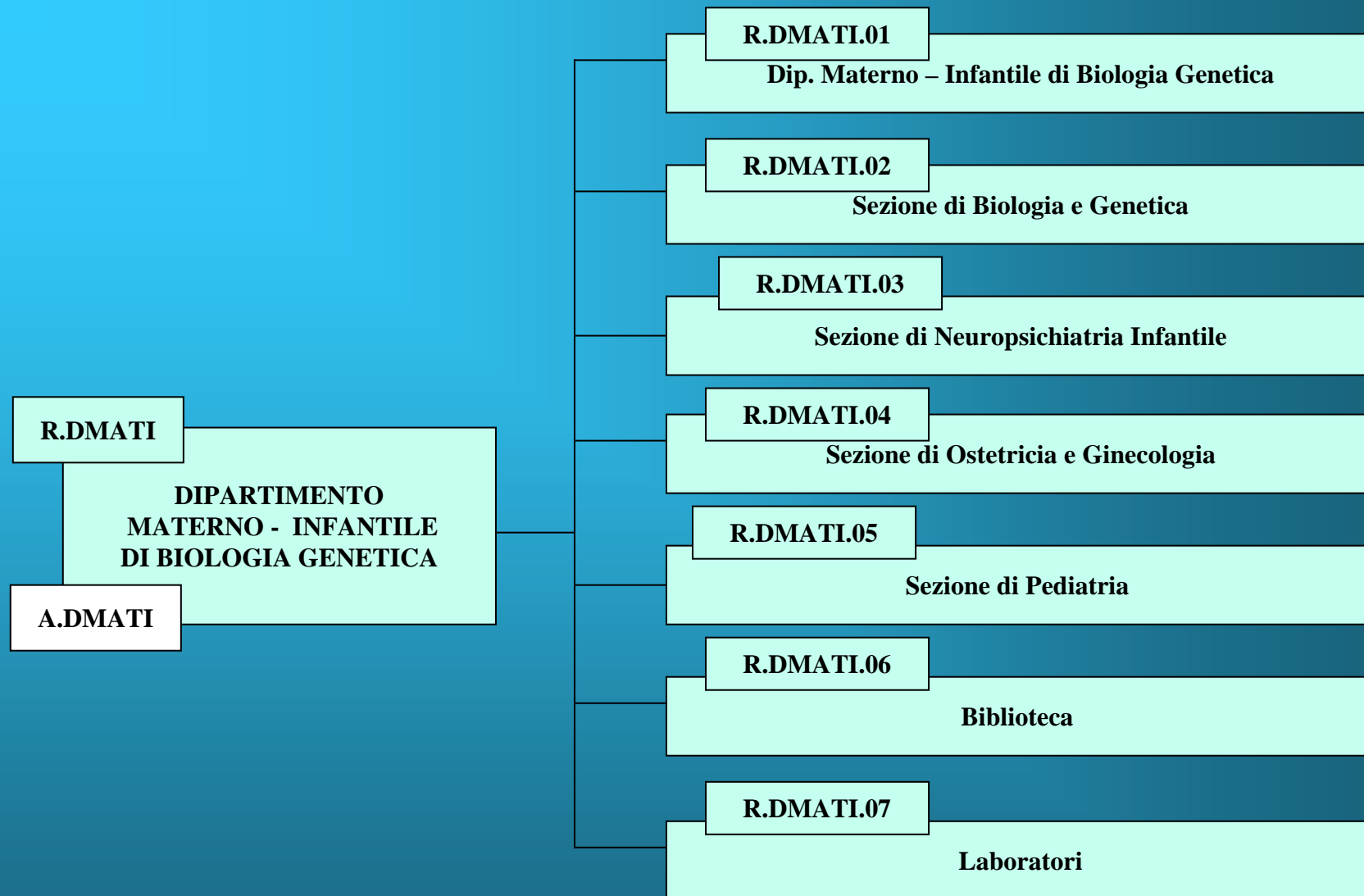


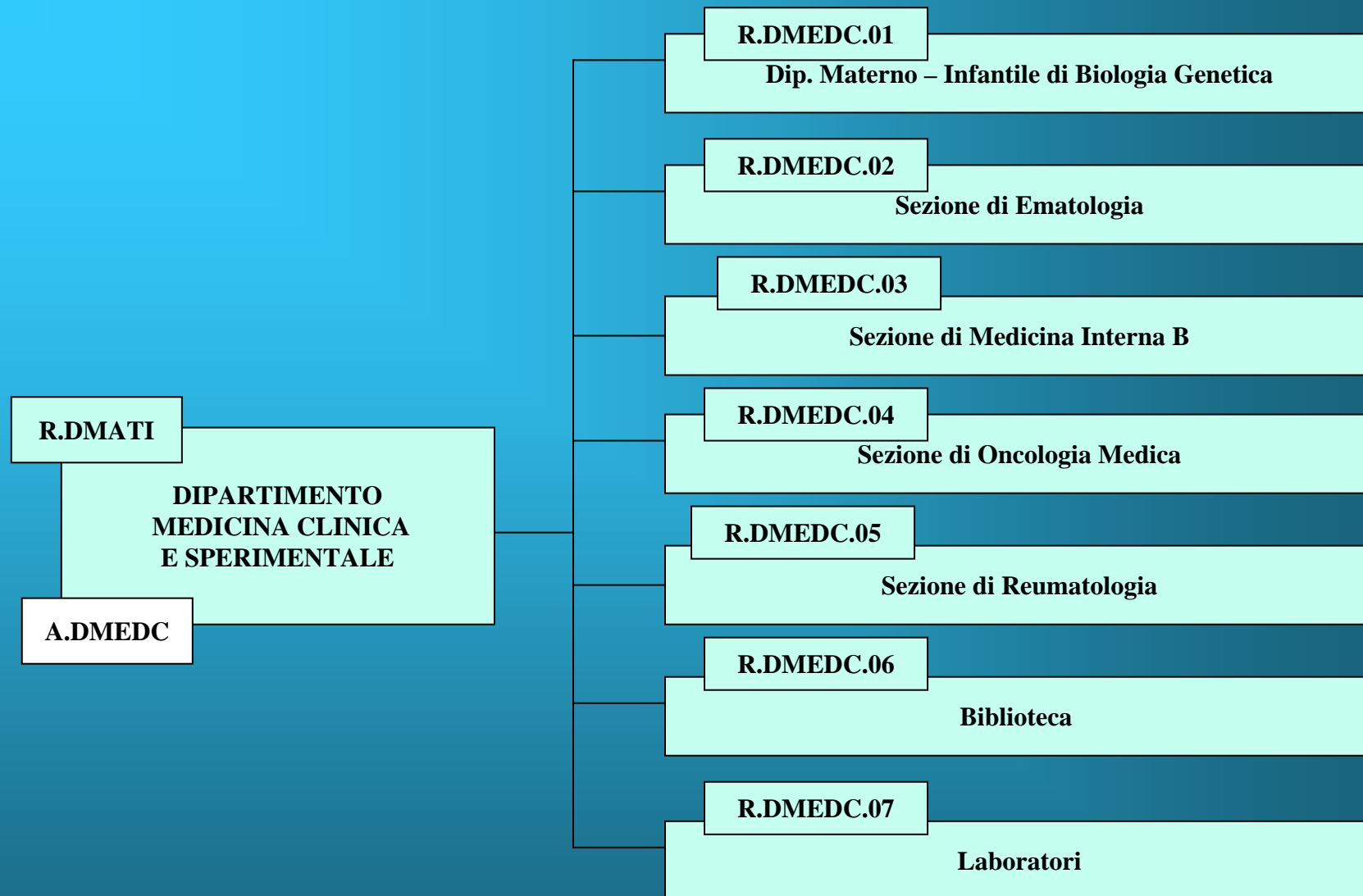


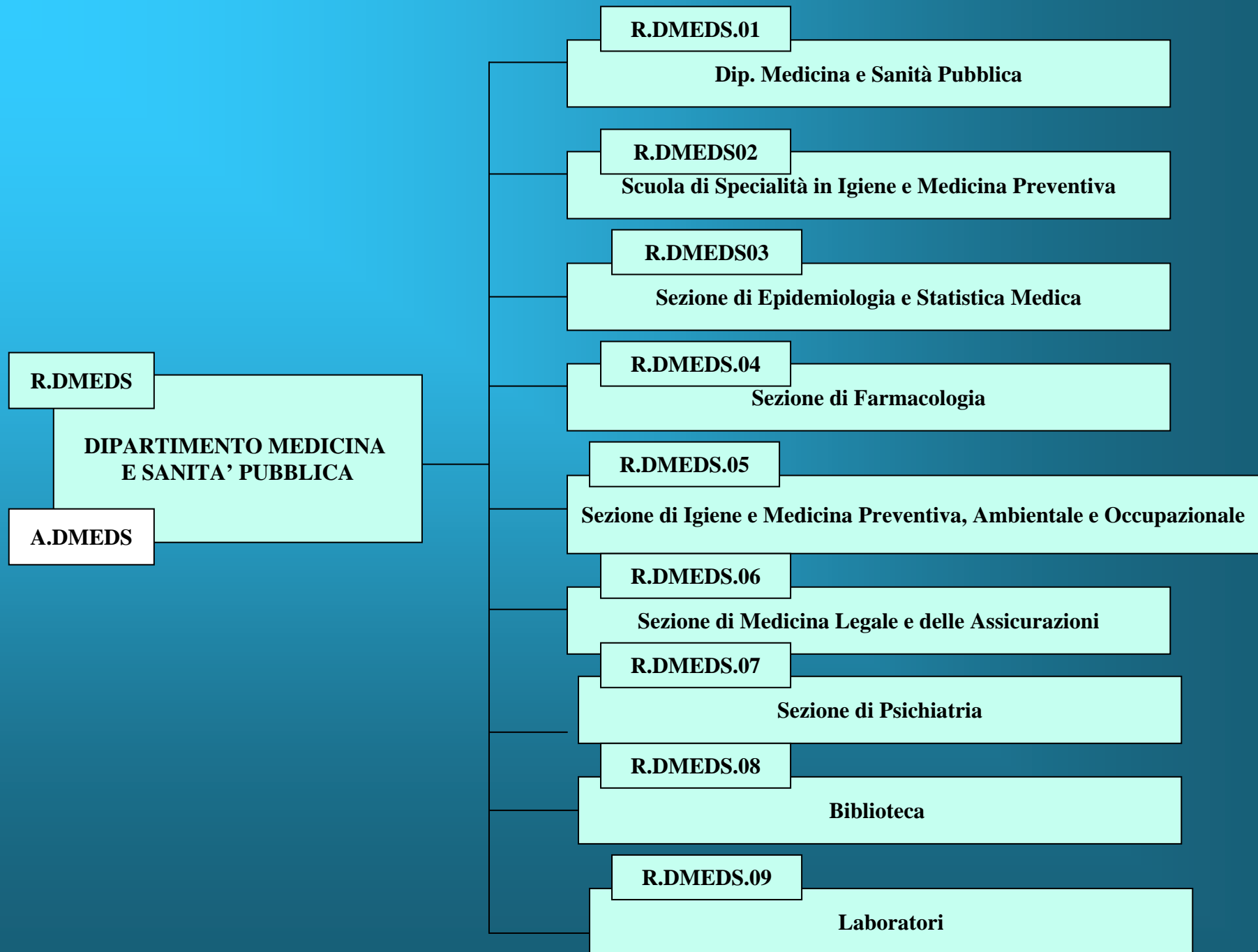


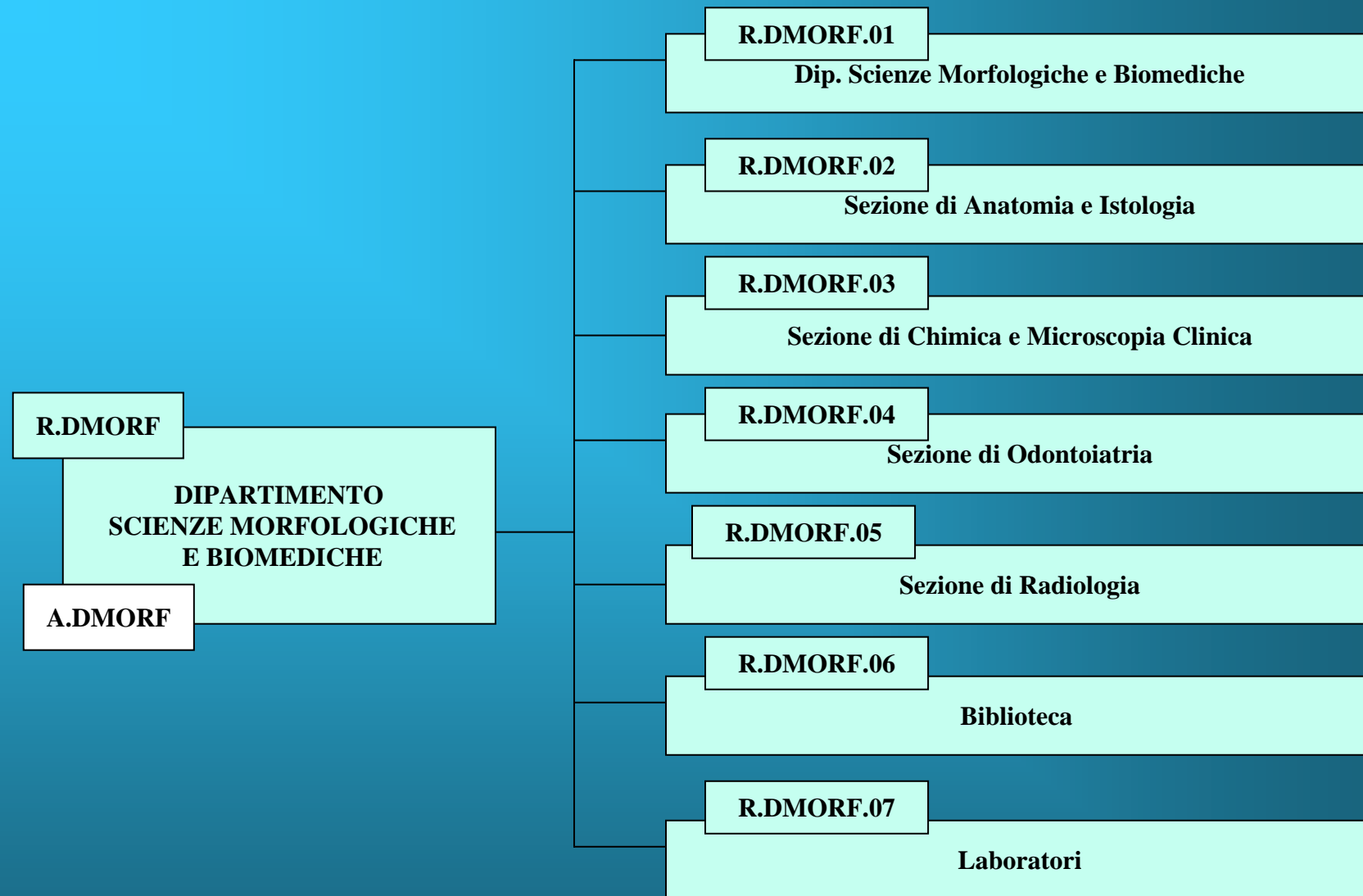


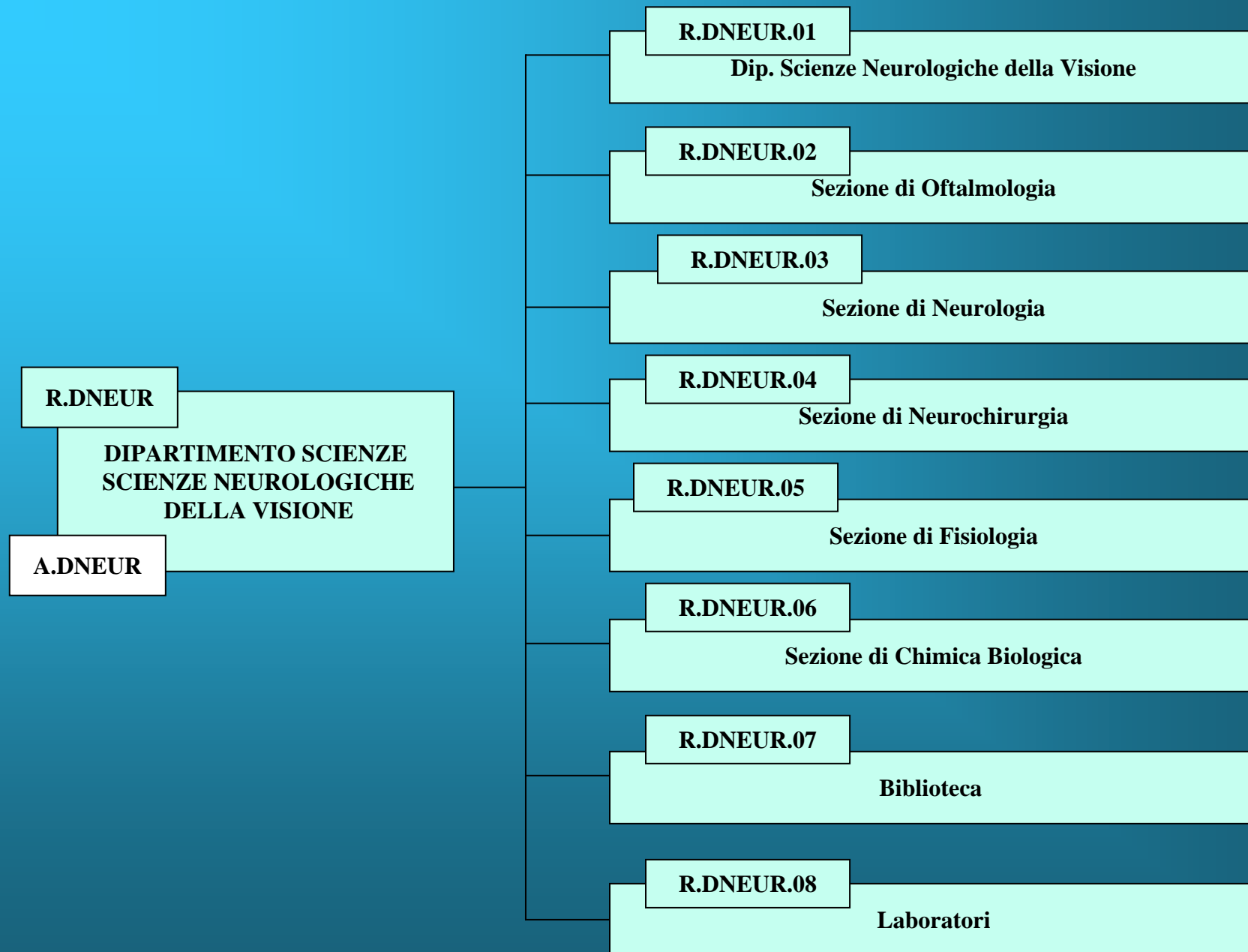


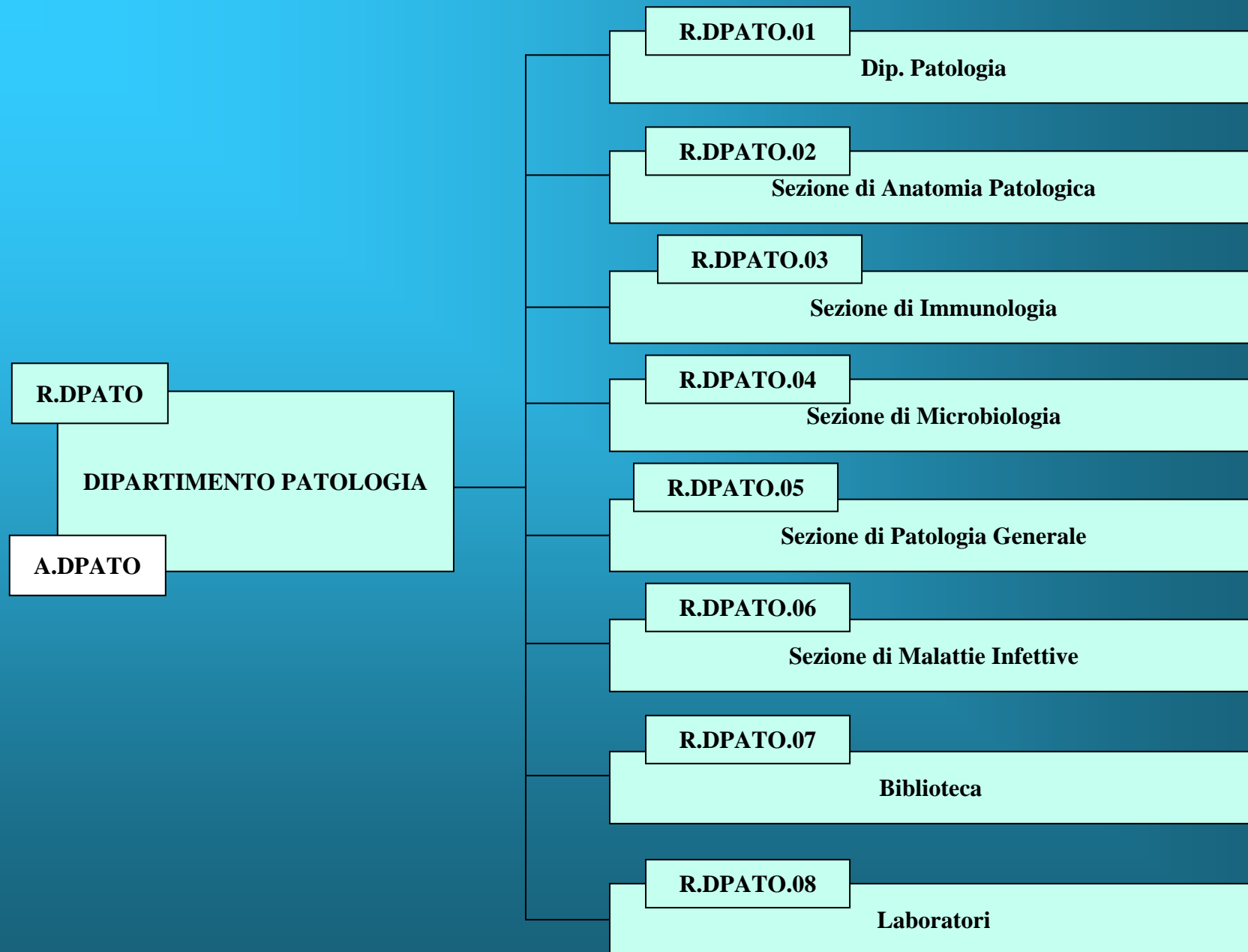


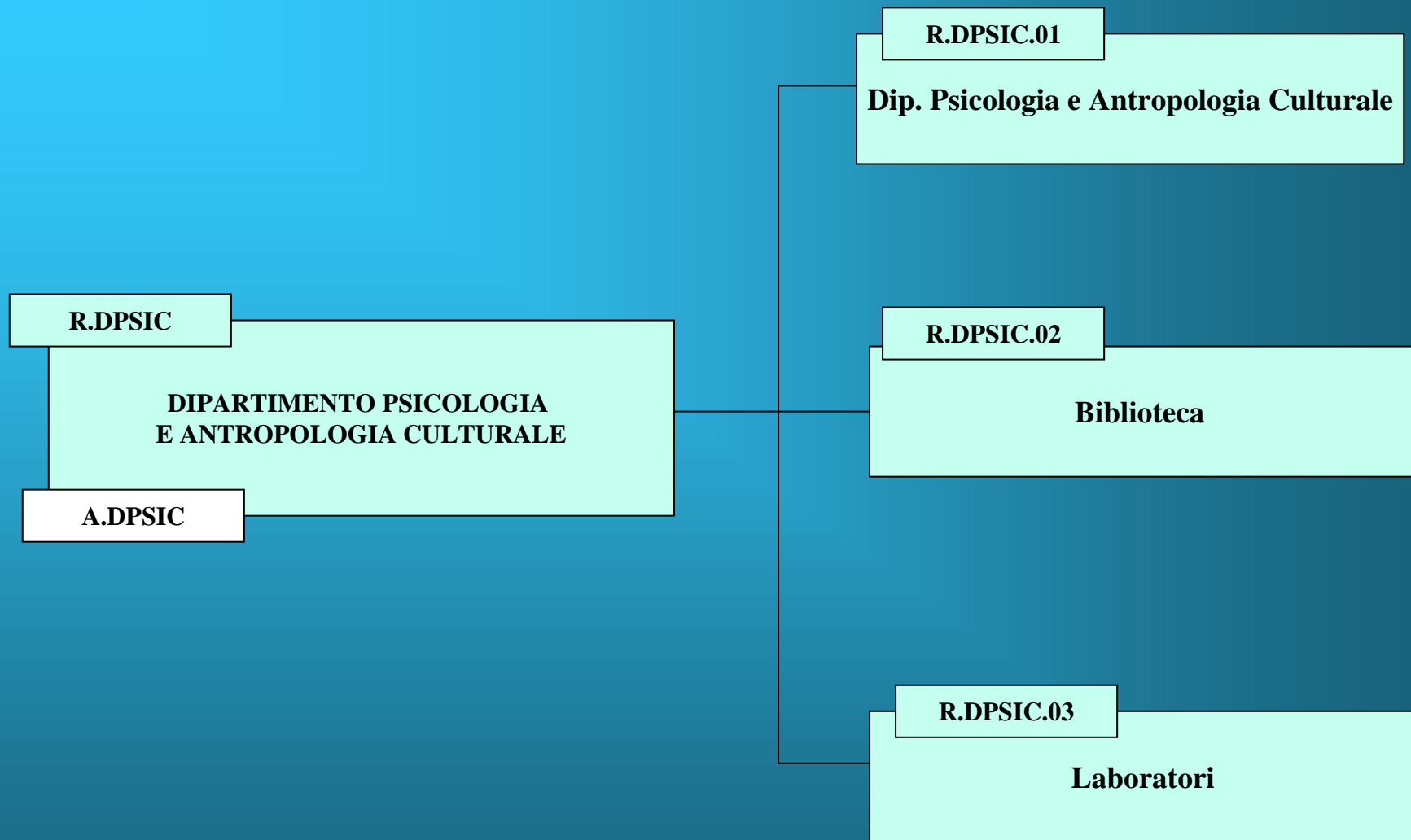


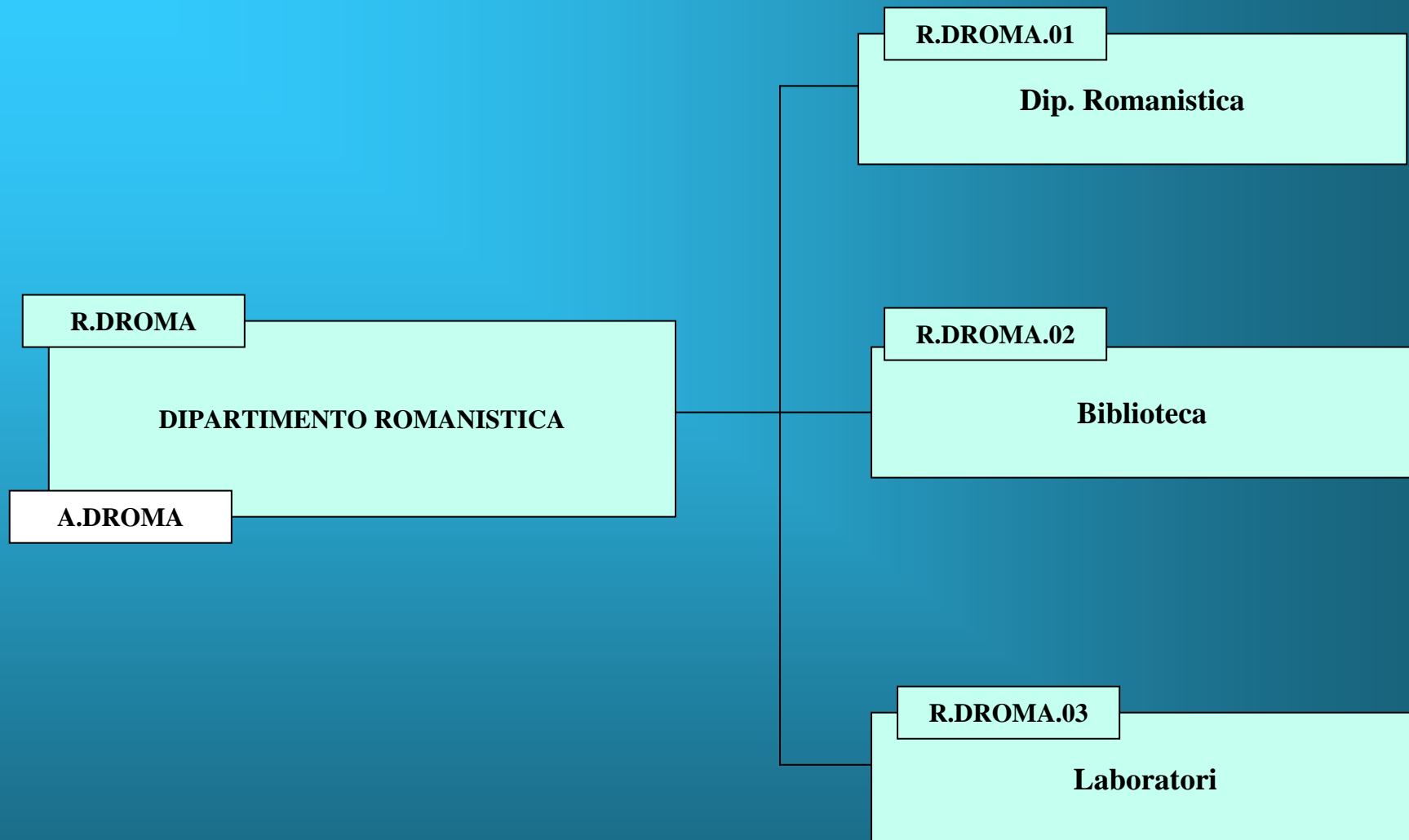




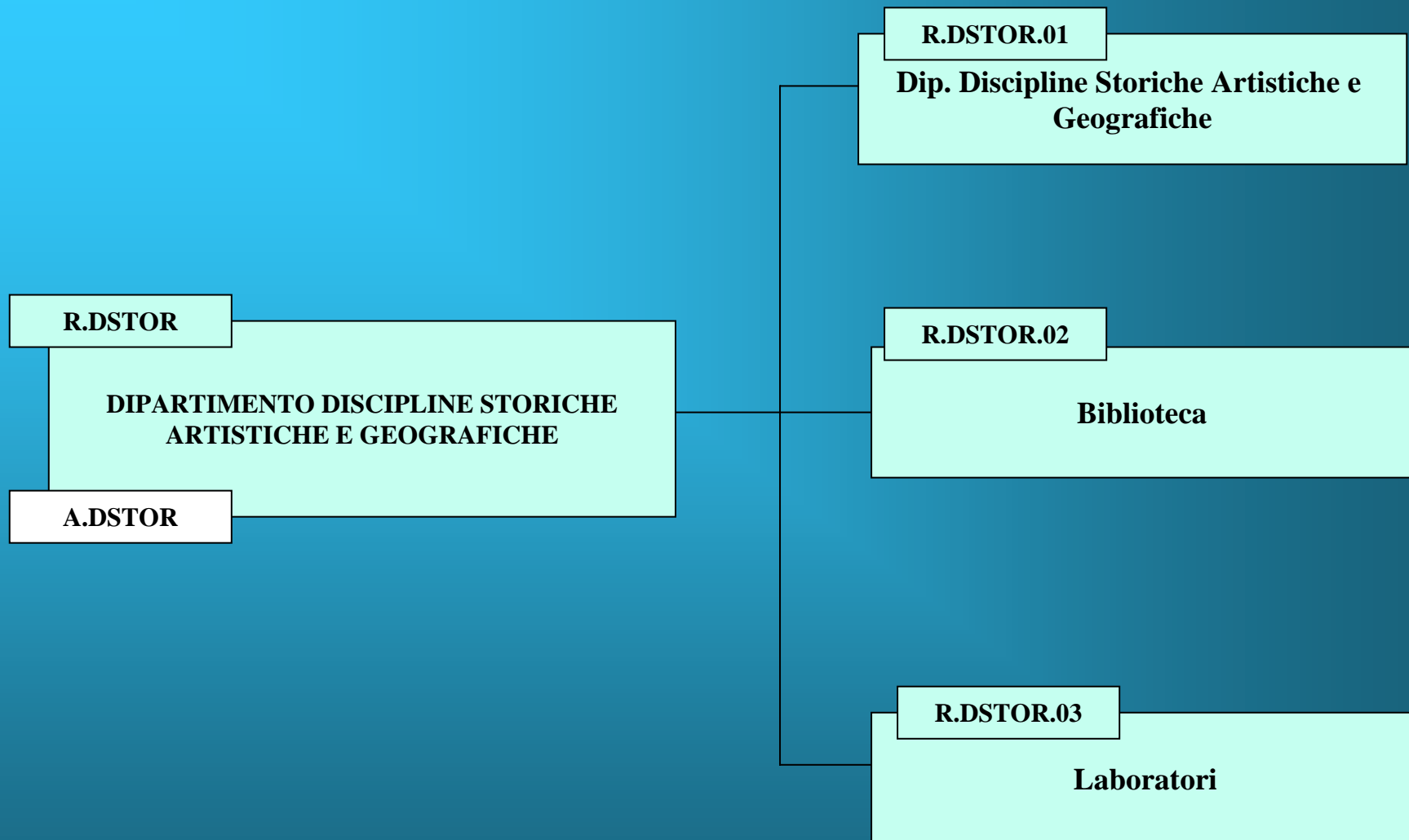


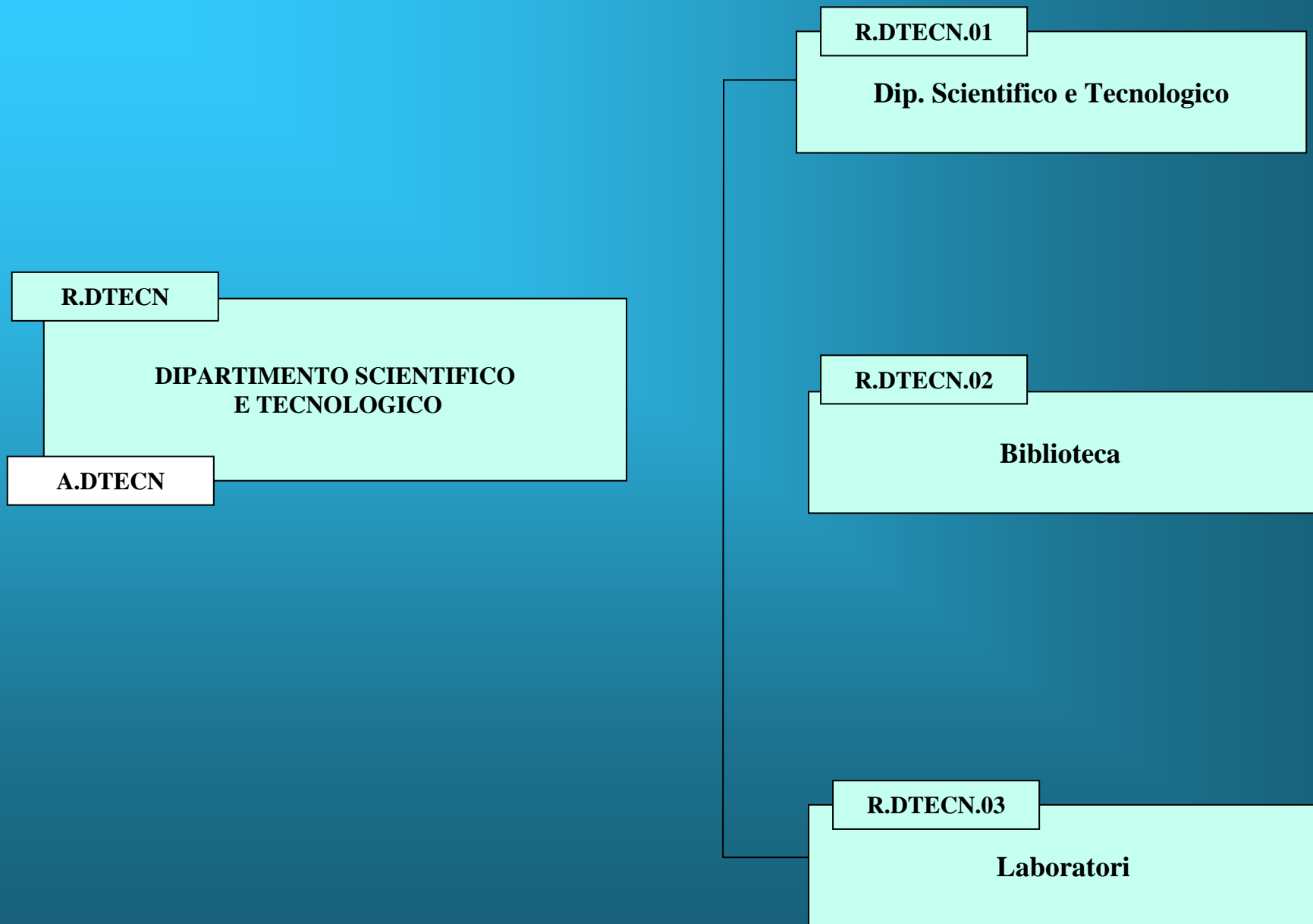


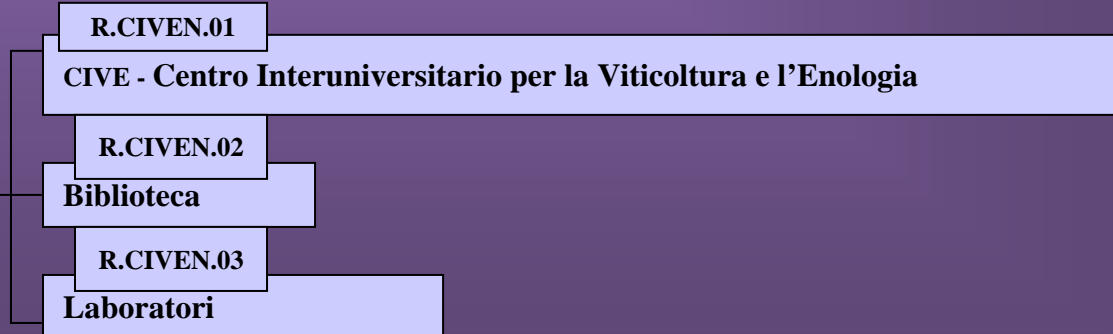
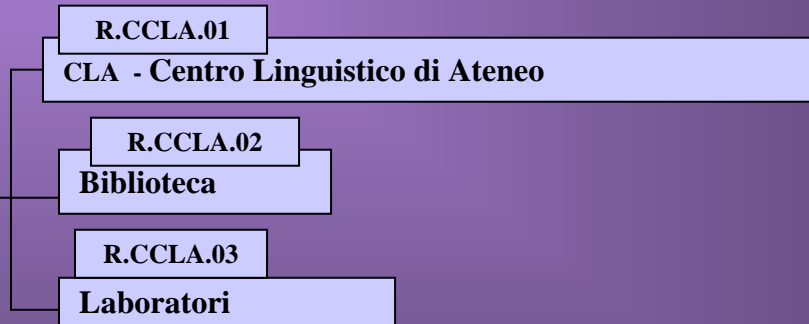
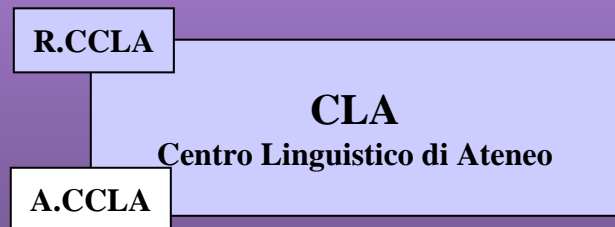
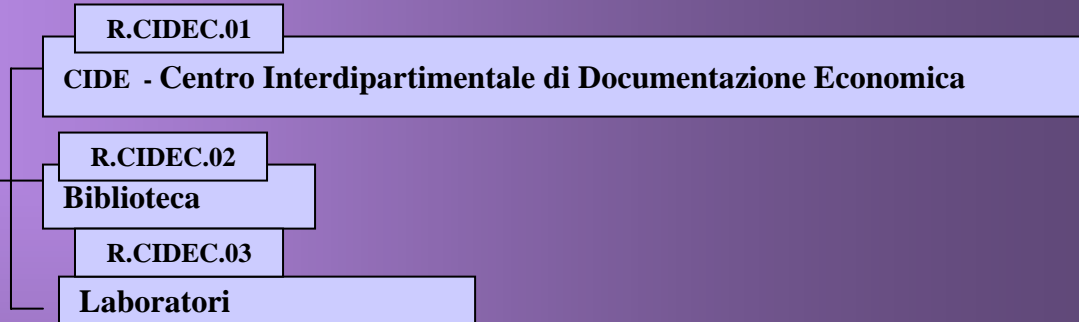
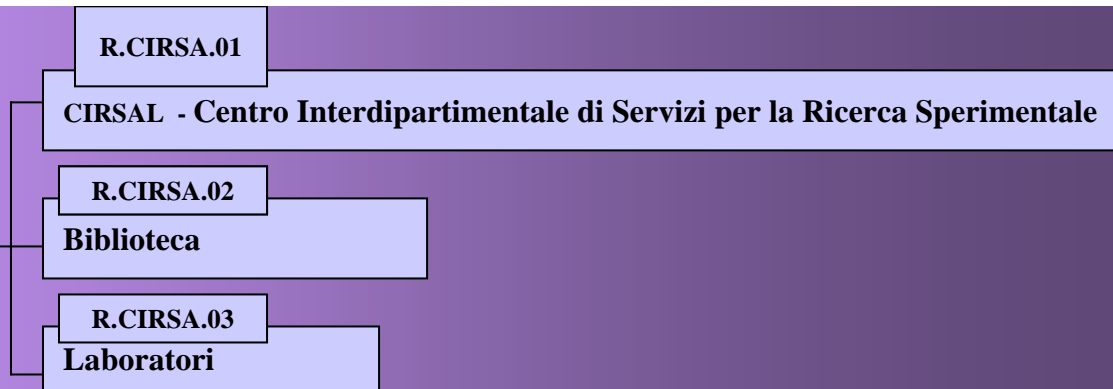


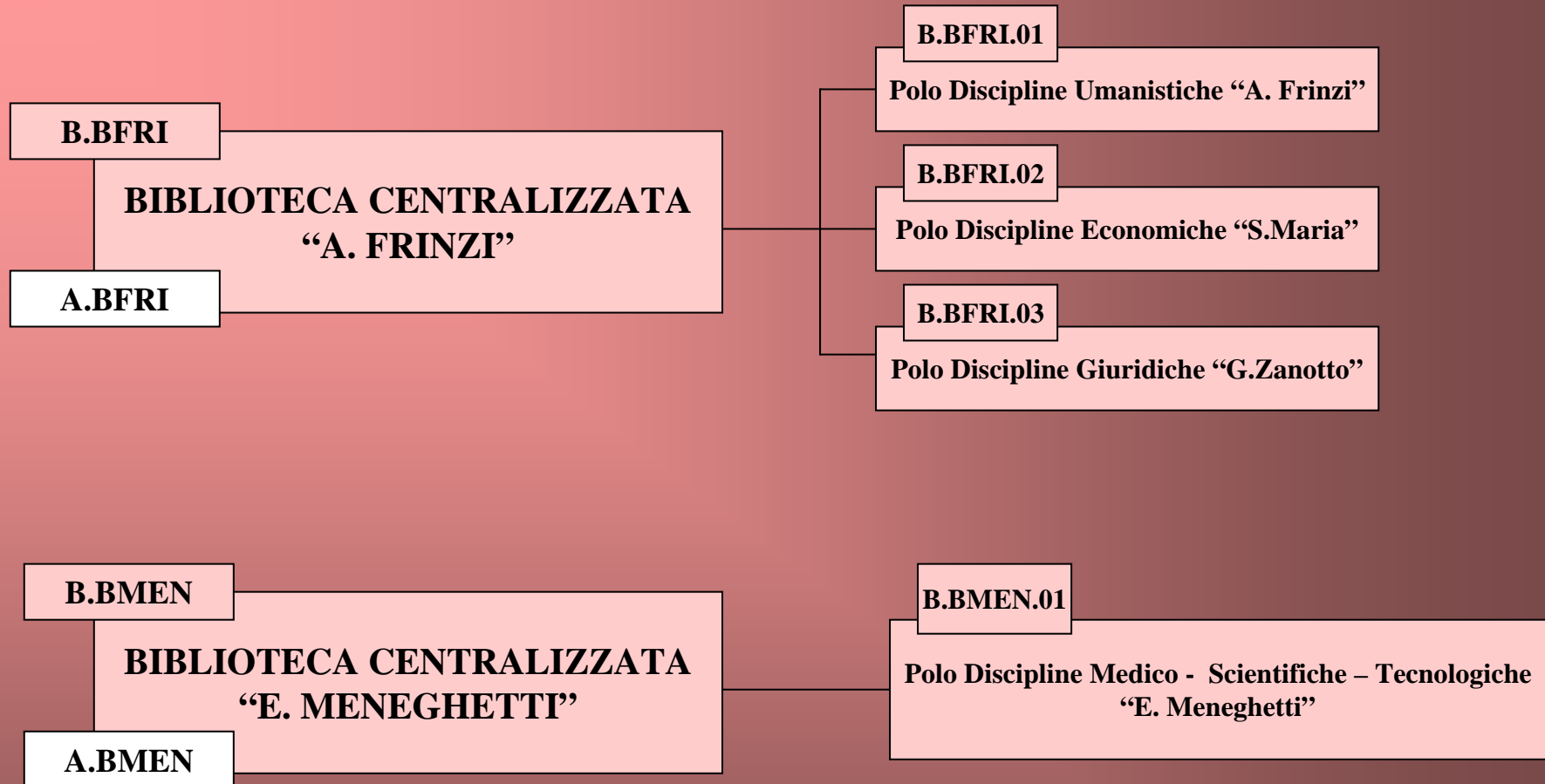






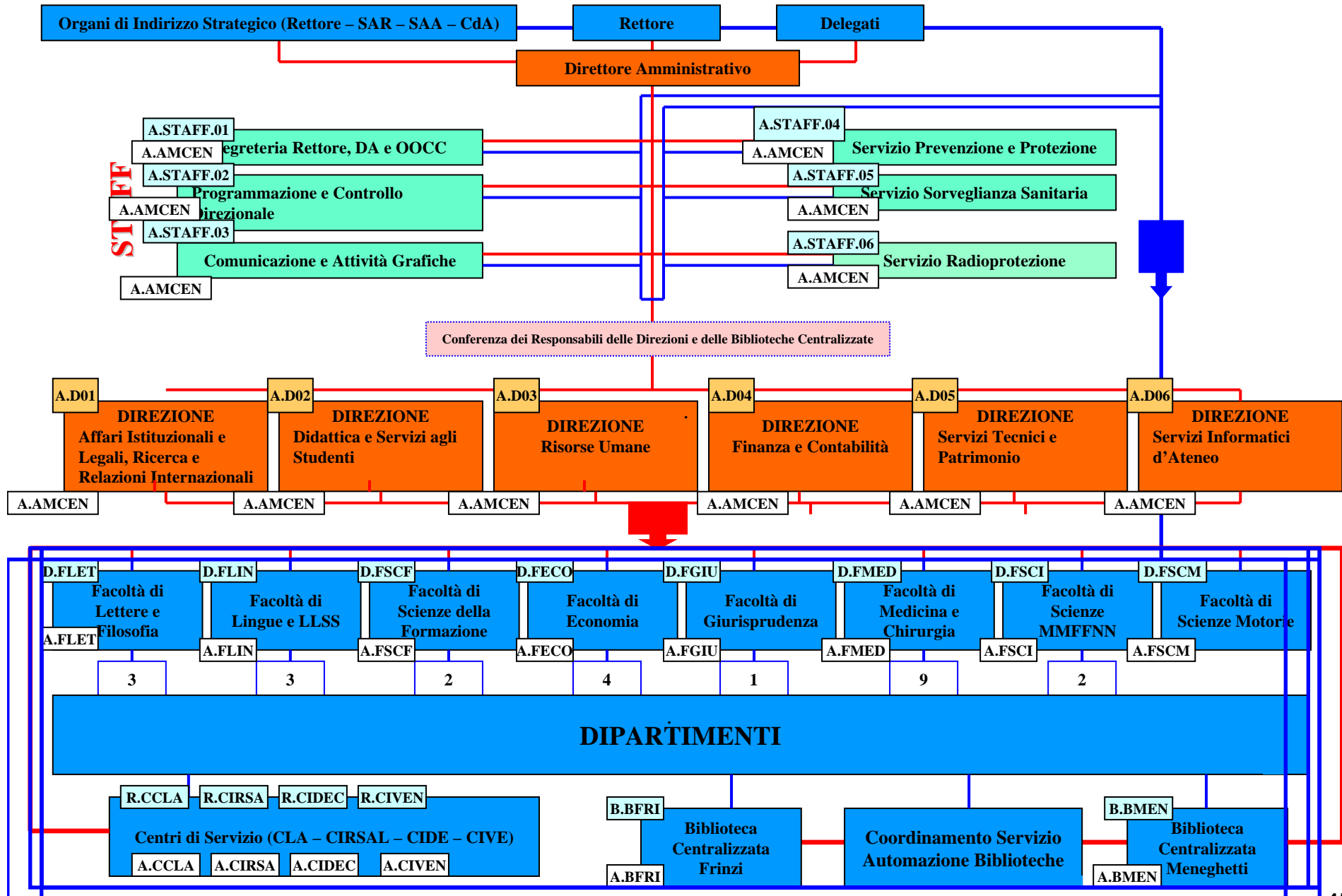






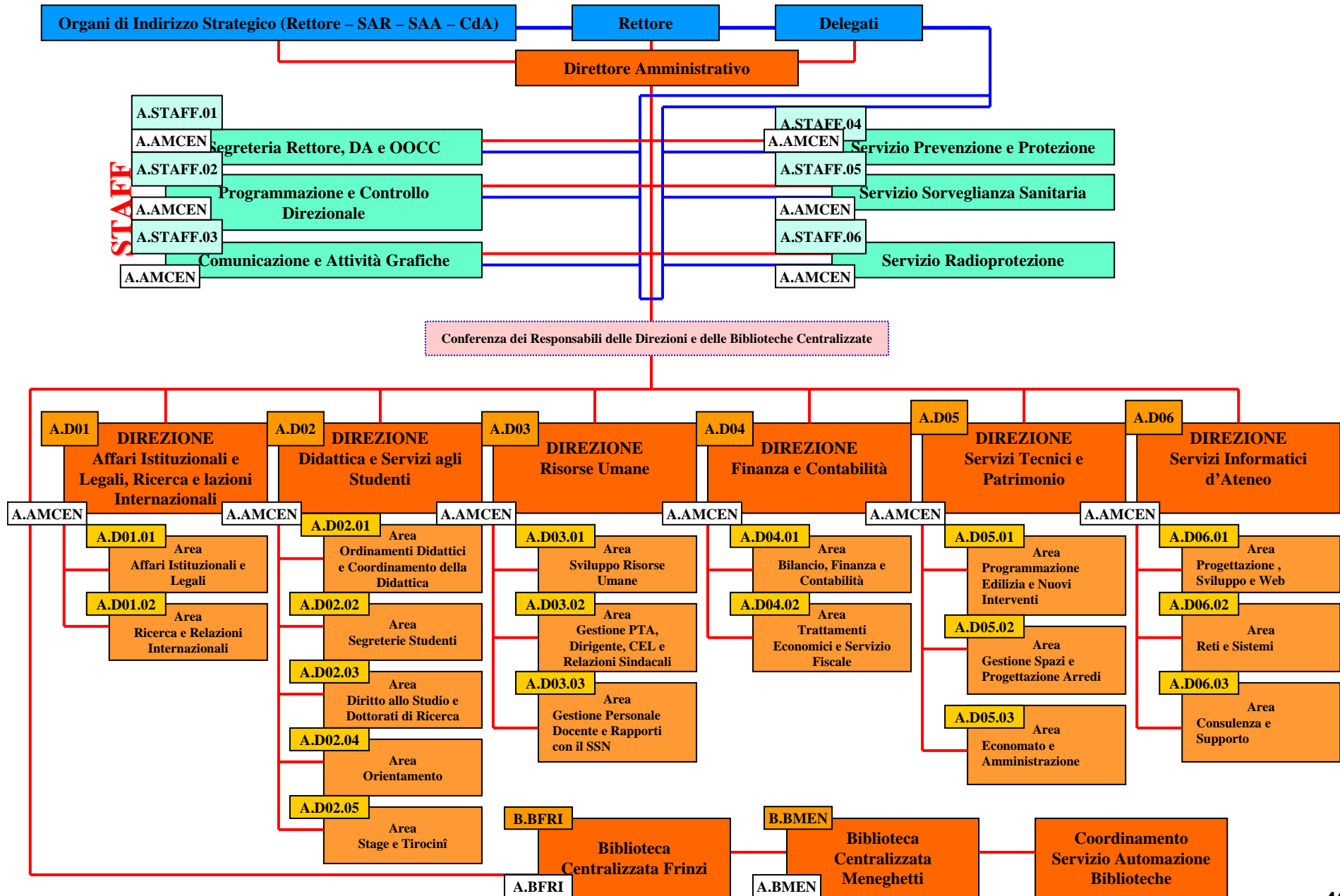
# Università degli studi di Verona

## IL SISTEMA DIREZIONALE D'ATENEUM: QUADRO D'INSIEME



# Università degli studi di Verona

## IL SISTEMA DIREZIONALE D'ATENEO: AMMINISTRAZIONE CENTRALE



## DOCUMENTO AMMINISTRATIVO

- fattura da fornitore di beni e servizi
- notula compensi da prestazioni occasionali
- documento di missione del personale
- fatture emesse per attività commerciale
- documento generico di entrata
- documento generico di spesa

# Informazioni per l'inserimento della prima nota amministrativa

*relativa alle fatture passive, ai compensi, alle missioni,  
ai documenti generici, alle fatture attive*

1/3



**Ricezione documento amministrativo**

Inserimento di

Informazioni rilevanti per CO.FI

Informazioni rilevanti per CO.GE

Informazioni rilevanti per CO.AN



# Informazioni per l'inserimento della prima nota amministrativa

*relativa alle fatture passive, ai compensi, alle missioni, ai documenti generici, alle fatture attive*

2/3

## Informazioni comuni:

- Importo
- IVA
- descrizione;
- creditore/debitore;
- estremi documento.

## Informazioni specifiche per la CO.FI.

Occorre specificare:

- opzione per registrazione impegno e mandato/solo mandato;
- il capitolo di bilancio finanziario cui attribuire la spesa;
- il CdR-progetto di bilancio finanziario

# Informazioni per l'inserimento della prima nota amministrativa

*relativa alle fatture passive, ai compensi, alle missioni, ai documenti generici, alle fatture attive*

3/3

## Informazioni specifiche per la CO.GE

In via automatica il sistema individua:

- il conto economico cui attribuire il costo;
- il creditore/debitore (utile ai fini dell'individuazione del conto numerario di contropartita).

Occorre però specificare;

- tipo-natura bene/servizio;
- periodo di competenza economica (esercizio/oltre esercizio).

## Informazioni specifiche per la CO.AN

Occorre specificare;

- centro di costo;
- commessa/funzione obiettivo.

# Registrazioni COEP in CIA

In CIA le registrazioni COEP possono essere alternativamente effettuate :

- dopo aver salvato la registrazione dei singoli documenti amministrativi;
- in un momento successivo registrando blocchi di documenti amministrativi della stessa tipologia (ad esempio tutte le fatture di acquisto registrate in un mese).

Tali registrazioni possono essere effettuate in modo automatico o in modo guidato.

La registrazione automatica si effettua scegliendo "COEP automatica" dopo la registrazione del documento amministrativo: il sistema registra una scrittura in COGE trasparente per l'utente e dei movimenti COAN conseguenti ai dati analitici inseriti sul documento amministrativo.

La registrazione guidata si effettua scegliendo "COEP guidata" dopo la registrazione del documento amministrativo: il sistema registra una scrittura in COGE visualizzandola e propone all'utente un pannello per l'articolazione dei dati analitici inseriti sul doc. amministrativo.

L'utente non può agire sulla scrittura COGE poiché la stessa, basandosi sugli elementi rilevanti ai fini COEP, è ricavata in automatico dal sistema.

## Annullamento registrazioni COEP

E' possibile annullare una registrazione COEP ottenendo il seguente risultato:

il sistema registra in automatico una scrittura di annullamento uguale e contraria alla scrittura da annullare in modo tale che l'effetto complessivo delle due registrazioni risulti, sia sulla contabilità generale che sulla contabilità analitica, nullo.

In pratica, l'utente si rende conto di avere effettuato una registrazione in contabilità economico - patrimoniale sbagliata perciò decide di richiamare quella registrazione e di annullarla: il sistema registra in automatico una scrittura di annullamento uguale e contraria alla scrittura da annullare in modo tale che l'effetto complessivo delle due registrazioni sia sulla contabilità generale che sulla contabilità analitica sia nullo. Per effetto dell'annullamento lo stato COEP del documento amministrativo torna vuoto col risultato che l'utente può entrare in modifica del documento amministrativo, correggere i dati sbagliati e effettuare nuovamente la registrazione COEP.

Poiché la COEP si compone della COGE e della COAN l'annullamento della registrazione avrà effetto sia sull'una che sull'altra.

Percorso: Registrazioni CoEp\ Annulla registrazioni CoEp

# Inserimento in CIA del Bene/Servizio

**Dettaglio Fattura**

Opzioni Finestre Aiuto

Ordine:      Esercizio      Numero      Dettaglio

Bene/Servizio      U.Misura

Iva      U.Misura

Natura B/S      ISTITUZIONALE

Descrizione

Prezzi dettaglio

Quantità	Prezzo unitario	Totale (EUR)

Sconto      Euro

Totale imponibile      0,00

Importo contabilizzato      0,00

Inizio      11/02/2003      D      Fine      11/02/2003      D

Chiave mandato	Importo

Resp. collaudo

Data collaudo      D

Nr. Mandato Provv.

Nr. Prenotazione      Nr. Impegno

# Inserimento in CIA del Bene/Servizio

**Dettaglio Fattura**

Opzioni Finestre Aiuto

Ordine:      Esercizio      Numero      Dettaglio

Bene/Servizio      U.Misura

Iva      U.Misura

Natura B/S      I      ISTITUZIONALE

Descrizione      L

Prezzi dettaglio

Quantita	Prezzo unitario	Totale (EUR)

Sconto      Euro

Totale imponibile      0,00

Importo contabilizzato      0,00

Inizio      11/02/2003      D      Fine      11/02/2003      D

Chiave mandato	Importo

Resp. collaudo

Data collaudo      D

Nr.Mandato Provv.

Nr. Prenotazione      Nr. Impegno

# Tabella Bene/Servizio

CODICE B/S	DESCRIZIONE BENE/SERVIZIO	CONTO CO.E.P.	DESCRIZIONE CONTO CO.E.P.
1	Altre attrezzature	EA20105	Altre attrezzature
2	Altri beni	EC108	Acquisto altri beni
3	Altri servizi	EC222	Spese per altri servizi
4	Arredamento	EA20106	Arredamento
5	Attrezzature scientifiche	EA20104	Attrezzature scientifiche
6	Automezzi	EA20108	Automezzi
7	Brevetti	EA20201	Brevetti
8	Canone di locazione	EC212	Fitti passivi
9	Canone di noleggio	EC213	Canoni di noleggio
40	Consumi idrici	EC204	Spese per acqua
10	Elettricità	EC203	Spese per energia elettrica
11	Fabbricati	EA20102	Fabbricati
38	Facchinaggi	EC214	Spese di trasporto e facchinaggio
12	Impianti	EA20103	Impianti
13	Libri e riviste da inventariare	EA20109	Libri e collezioni
14	Libri e riviste da non inventariare	EC107	Acquisto libri e riviste
15	Macchine d'ufficio	EA20107	Macchine d'ufficio
19	Manutenzione ordinaria	EC208	Manutenzione ordinaria
17	Manutenzione straordinaria fabbricati	EC209	Manutenzione straordinaria fabbricati
18	Manutenzione straordinaria impianti	EC210	Manutenzione straordinaria impianti
16	Manutenzioni straordinarie altre immobilizzazioni	EC211	Manutenzioni straordinarie altre immobilizzazioni
20	Materiale di cancelleria	EC102	Acquisto materiale di cancelleria
41	Materiale di consumo	EC108	Acquisto altri beni
21	Materiale di ferramenta	EC108	Acquisto altri beni
22	Materiale di laboratorio	EC103	Acquisto materiale di laboratorio
23	Materiale igienico/sanitario	EC105	Acquisto materiale igienico/sanitario
24	Materiale informatico	EC104	Acquisto materiale informatico
25	Materiale per autoveicoli	EC106	Acquisto materiale per autoveicoli
26	Posta e spedizioni	EC215	Spese postali e di spedizione
27	Pubblicazioni	EC219	Spese per pubblicazioni
28	Pubblicità	EC218	Spese di pubblicità
29	Pulizia locali	EC206	Spese per pulizie
30	Quota iscrizione corsi	EC307	Spese per corsi di formazione al persona
31	Rappresentanza	EC217	Spese di rappresentanza
32	Riscaldamento	EC202	Spese di riscaldamento
33	Smaltimento rifiuti	EC205	Spese per smaltimento rifiuti
34	Software	EA20202	Licenze per software
37	Spese per trasporti	EC214	Spese di trasporto e facchinaggio
35	Spese telefoniche	EC201	Spese telefoniche
36	Terreni	EA20101	Terreni
39	Vigilanza e custodia	EC207	Spese per vigilanza e custodia

# Regole di ribaltamento della contabilità analitica in CIA

Al processo di ribaltamento partecipano tutti i CdC di ultimo livello (i quali possono essere intermedi fittizi, intermedi reali e finali).

La periodicità delle operazioni di ribaltamento sarà annuale .

Il processo di ribaltamento tra Centri di Costo si compone di due fasi:

1. La prima fase consiste nello scaricamento dei costi allocati sui CdC intermedi fittizi verso i CdC intermedi reali e i CdC finali. Il parametro in base al quale ciascun CdC intermedio fittizio scarica è unico. L'utente attiva il processo e il sistema procede in automatico per tutti i CdC intermedi fittizi.
2. La seconda fase consiste nello scaricamento dei costi allocati e ribaltati sui CdC intermedi reali verso i CdC finali. Il parametro in base al quale ciascun CdC reale scarica è unico. L'utente attiva il processo e il sistema procede in automatico per tutti i CdC intermedi reali. Nell'effettuare il ribaltamento il sistema disaggrega il totale dei costi localizzato sul CdC scaricante e memorizza le informazioni relative alle singole voci di costo.

Il processo di ribaltamento da CdC finali a Funzioni obiettivo è composto di una sola fase e vi partecipano i CdC finali di ultimo livello e le Funzioni obiettivo di ultimo livello. Il parametro in base al quale ciascun CdC finale scarica è unico. L'utente attiva il processo e il sistema procede in automatico per tutti i CdC finali. Nell'effettuare il ribaltamento il sistema disaggrega il totale dei costi localizzato sul CdC scaricante e memorizza le informazioni relative alle singole voci di costo.

Per applicare la logica suddetta occorre valorizzare :

- La Tabella dei tipi di parametri utilizzati, che accoglie i tipi di parametro che l'Ateneo ha deciso di utilizzare.
- La Tabella dei valori assunti dai parametri, che accoglie i valori assunti da ciascun parametro per ogni CdC di ultimo livello nell'esercizio di riferimento. In questa tabella l'utente deve inserire il parametro che l'Ateneo ha deciso di utilizzare.

# Regole di ribaltamento della contabilità analitica in CIA

- La Tabella dei Centri di Costo, che accoglie i CdC secondo una logica gerarchica. Per ogni CdC di ultimo livello l'utente deve specificare il tipo e il parametro.
- La Tabella delle Funzioni obiettivo, che accoglie le Funzioni obiettivo secondo una logica gerarchica.
- La Tabella di associazione tra un Centro di Costo e le Funzioni obiettivo collegate, che accoglie il collegamento tra ogni CdC finale e le rispettive Funzioni obiettivo che serve al sistema per effettuare il ribaltamento. Il collegamento tra ogni CdC finale e le rispettive Funzioni obiettivo viene definito inserendo sulla Funzione obiettivo il valore del parametro con cui il CdC finale scarica: se si vuole collegare la funzione obiettivo al CdC si deve inserire un valore positivo, se non si vuole collegare la Funzione obiettivo al CdC non si deve inserire alcun valore.

L'inserimento della Funzione obiettivo in fase di registrazione del documento amministrativo (ovvero l'imputazione diretta del costo sulla Funzione obiettivo) è alternativo al ribaltamento dai CdC finali alle Funzioni obiettivo. Il sistema durante il ribaltamento scarica dai CdC finali alle Funzioni obiettivo solo quella parte di costi localizzati nei CdC finali che sono stati imputati direttamente sulla Funzione obiettivo. L'utente deve perciò inserire la Funzione obiettivo sul documento amministrativo solo quando il costo conseguente è certamente e interamente riferibile a quella Funzione obiettivo, in caso contrario l'utente deve lasciare vuoto il campo Funzione obiettivo e operare in un secondo tempo mediante il ribaltamento.

Il sistema impedisce di inserire la Funzione obiettivo se sul documento amministrativo l'utente ha inserito un CdC intermedio o una commessa di assorbimento.

La commessa di assorbimento può solo caricare quote di costo dai CdC intermedi e non scarica quote di costo alle Funzioni obiettivo di conseguenza non partecipa ad alcun processo di ribaltamento.



# Indice delle Operazioni\*

- **Operazione n. 1 - Compenso occasionale**
- **Operazione n. 2 - Acquisto di materiale di consumo**
- **Operazione n. 3 - Acquisto di materiale di consumo - attività commerciale**
- **Operazione n. 4 - Utenze telefoniche**
- **Operazione n. 5 - Acquisto di beni di uso durevole**
- **Operazione n. 6 - Fattura canone di noleggio**
- **Operazione n. 7 - Nota di credito su canone noleggio**
- **Operazione n. 8 - Missione Italiana di docente**
- **Operazione n. 9 - Ricezione trasferimento interno**
- **Operazione n. 10 - Ricerca scientifica per conto terzi**

\*Costruite a partire dai Documenti Amministrativi di Ateneo

## Operazione n. 1 – Compenso occasionale

<b>Descrizione operazione</b>	<b>13/01/2003 - L'Amm. Centrale paga un compenso di 485,00 € al Dott. Santi (codice 5301) per la prestazione d'opera svolta il 04/01/2003</b>
<b>Tipo registrazione</b>	<b>CO.FI contestuale – No ordine</b>
<b>Data documento</b>	<b>13/01/2003</b>
<b>Importo lordo</b>	<b>485,00 €</b>
<b>Bene/Servizio</b>	<b>-</b>
<b>Iva</b>	<b>-</b>
<b>Conto CO.FI</b>	<b>F.S. 01.01.02 - Spese di funzionamento Presidenza di Facoltà</b>
<b>Conto CO.E.P. (Natura b/s)</b>	<b>E.C.2.21 – prestazioni d'opera</b>
<b>CdR/Progetto</b>	<b>A.AMCEN.FSCM.C216 310402C216 – Amm. Centrale - F.do Funzionamento Corso finalizzato conseguimento diploma in Scienze Motorie CdA 25/10/02</b>
<b>CdC</b>	<b>CA.D01.01 - Servizi Istituzionali e Leggi</b>
<b>Funzioni Obiettivo</b>	<b>DIDPROG.DIDPROG – Didattica su progetto</b>

# Operazione n. 1 - Compenso occasionale

## Ricezione NOTA prestazione occasionale

### Riflesso su CO.FI

REGISTRAZIONE IMPEGNO

Cap. 01.01.02 Spese di funzionamento Presidenza di Facoltà

Compenso occasionale	485,00
----------------------	--------

REGISTRAZIONE DOCUM. ED EMISSIONE MANDATO

Cap. 01.01.02 Spese di funzionamento Presidenza di Facoltà

Liquidazione per compenso occasionale	485,00
---------------------------------------	--------

# Operazione n. 1 - Compenso occasionale

## Riflesso su CO.GE

### REGISTRAZIONE NOTA DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

E.C.2.21

Prestazioni d'opera
<hr/>
485,00

Conto numerario
Debito verso personale
<hr/>
388,00

Conto numerario
Debito verso ERARIO per RIT. Acc.
<hr/>
97,00

E.C.2.21

Prestazioni d'opera
<hr/>
42,23

Conto numerario
Debito verso ERARIO per IRAP
<hr/>
42,23

# Operazione n. 1 - Pagamento personale

## Incasso reversali

## Riflesso su CO.FI

INCASSO REVERSALE A MEZZO ISTITUTO CASSIERE

Conto corrente cassiere

Incasso reversale per IRAP	41,23
Incasso reversale per IRPEF	97,00

## Riflesso su CO.GE

PAGAMENTO DIPENDENTE

Conto numerario	Conto numerario
Debito v/ personale	Banca
<hr/>	<hr/>
388,00	388,00

# Operazione n. 1 - Versamento IRAP e Ritenute acconto

## Riflesso su CO.GE (nel mese successivo)

### PAGAMENTO IRAP

Conto numerario
Debito v/ERARIO per IRAP
<hr/>
41,23

Conto numerario
Banca
<hr/>
41,23

### PAGAMENTO RITENUTA ACCONTO

Conto numerario
Debito v/ERARIO per Rit. Acc.
<hr/>
97,00

Conto numerario
Banca
<hr/>
97,00

## Operazione n. 1 – Note sulla registrazione in CIA

L'inserimento in CIA prevede i seguenti passaggi:

1. **Inserimento dei dati personali** - (cognome, nome, codice fiscale, indirizzo, ecc...) del prestatore d'opera, il codice associato (5301), le modalità di pagamento, il periodo di competenza economica (*che in questo caso coincide con il giorno in cui avviene la prestazione: il 04/01/2003*) e l'eventuale descrizione dell'operazione.
2. **Inserimento dei dati contabili** - Nel dettaglio dei dati contabili occorre inserire oltre al progetto o CdR - centro di responsabilità – (A.AMCEN.FSCM.C216 310402C216 – Amm. Centrale - F.do Funzionamento Corso finalizzato conseguimento diploma in Scienze Motorie CdA 25/10/02 ) e alla natura economica - natura Bene/Servizio (EC221- Prestazioni d'opera), il CdC- centro di costo (C.A.D01.01 – Servizi Istituzionali e Leggi) - e la funzione obiettivo (DIDPROG.DIDPROG –Didattica su progetto).
3. **Liquidazione** - In automatico CIA provvede alla contabilizzazione dei saldi da liquidare ( *Importo lordo 485,00 € - Importo netto 388,00 €*).
4. **Pagamento** - Vengono evidenziati i contributi che l'Università dovrà versare e le ritenute che dovrà effettuare (*41,23€ per Irap, a carico dell'ateneo – 97,00 € per ritenuta Irpef, a carico del percepiente*) si procede perciò al pagamento tramite mandato e al rimborso di quanto già versato tramite reversale. (I passaggi di cui sopra sono più dettagliatamente documentati nel manuale del sistema CIA)

**Gli elementi di un compenso che hanno rilevanza ai fini della registrazione COEP sono:**

- il periodo di competenza economica che deve essere opportunamente inserito impostando gli appositi campi “data inizio” e “data fine”.
- La natura economica. In fase di compilazione dei dati contabili l'utente deve scegliere la natura economica e deve imputare la registrazione alle grandezze analitiche rappresentate dal centro di costo e dalla funzione obiettivo. L'utente è aiutato nella scelta della natura Bene/Servizio: il sistema propone solo quelle nature b/s associate al conto finanziario selezionato. La natura Bene/Servizio rappresenta un elemento fondamentale per la creazione della scrittura di partita doppia poiché contribuisce alla identificazione del conto economico.
- Le grandezze analitiche rappresentate dal centro di costo e dalla funzione obiettivo

# Operazione n. 1 - Compenso

Compenso

Opzioni Registrazione Tabele Finestre Aiuto

N. Protocollo: 28  
Esercizio: 2003

C016 A: Sarti Lavoro autonomo occasionale

Dati percipiente

Dipendente  Altro Cred. Iste  Persona Fisica  Soggetti collettivi

Modifica percipiente

Codice: 5301

Cognome: Sarti Nome: \_\_\_\_\_

Denominazione: \_\_\_\_\_

Codice Fiscale: \_\_\_\_\_ Partita IVA: \_\_\_\_\_

Ente: \_\_\_\_\_

Indirizzo: \_\_\_\_\_

Modalità pagamento: CC Conto corrente bancario

Termini pagamento: \_\_\_\_\_

Numero C.C./Quietanza: \_\_\_\_\_ Banca Popolare ABI: \_\_\_\_\_ CAB: \_\_\_\_\_

Tipo Compenso

Conto  Lavoro autonomo occasionale

Periodo Competenza da: 04.01.2003 a: 04.01.2003

Descrizione: \_\_\_\_\_

Compenso | Dati Contabili/Amm. | Dati Liquidazione | Altre Imposte | Contributi e Ritenute



# Operazione n. 1 - Dati Liquidazione

Compenso

Opzioni Registrazione Tabele Finestre Aiuto

N. Protocollo: 28  
Esercizio: 2003

C016 A: Sati Lavoro autonomo occasionale

Imposta valuta straniera per il compenso

Importo lordo	485,00
Quota esente IRPEF	0,00
Quota esente CO/RI	0,00
Somme da Recuperare	0,00
Importo netto a pagare	388,00
Importo Arrotondamento	0,00

IRAP

Montante: 0,00 Regione: Veneto Aliquote proposte

Calcola da netto Calcola da lordo ente Calcola

Compenso Dati Contabili/Amm. **Dati Liquidazione** Altre Imposte Contributi e Ritenute

# Operazione n. 1 - Dati contabili

**Compenso** [Icone] [?] [N. Protocollo: 28] [Esercizio: 2003]

C016 A: Sati Lavoro autonomo occasionale

**Dati Contabili**

Progetti: A.AM.CEN.FSC A.AM.CEN.FSDM.C216.310402C216 F.do funzionamento Corso Finalizzato Conseguimento diploma in Scienze Motorie C.d.A. 25/10/03

Stato contabile: T Stato COGE: [ ]  
 Nr. Impegno: 2002/5741 Nr. Prenotazione: [ ]  
 Scadenza Pagamento: [ ] D Data Pag. Fondo E.: [ ] D  
 Data Liquidazione: 13/01/2003 D Data Pagamento: [ ] D

Commerciale

F.S.01.01.02

Chiave conto	Nome Conto finanziario	Disponibile	Descrizione
F.S.01.01.02	Spese funzionamento Presidenza di Facoltà		

Natura Bene/Servizio: EC221 Prestazioni d'opera

**Dati analitici**

CDC	C.A.D01.01	Servizi Istituzionali e Legali
Funz. obiet.	DIIDPROG.DIIDP	Didattica su progetto
Commessa		

Dati Contabili/Amministrativi pag. 1/2

Compenso | **Dati Contabili/Amm.** | Dati Liquidazione | Altre Imposte | Contributi e Ritenute

# Operazione n. 1 - Contributi e Ritenute

Compenso

Opzioni Registrazione Tabelle Finestre Aiuto

N. Protocollo: 28  
Esercizio: 2003

C016 A: Sati Lavoro autonomo occasionale

Codice CD/RI	Descrizione	Ateneo/Percepiente	Segno	Imponibile	importo ateneo	importo percepiente	aliquota ateneo
IRAP	IRAP Imposta regionale sulle attivita' produttive	A	+	485,00	41,23		8,500000
RAIRPEF	Ritenuta Accanto IRPEF	P	-	485,00		97,00	

Totale ritenute carico Ateneo 41,23

Totale ritenute carico Percepiente 97,00

Totale complessivo 526,23

Importo netto a pagare 368,00

pag 1/2

Compenso | Dati Contabili/Amm. | Dati Liquidazione | Altre Imposte | **Contributi e Ritenute**

# Operazione n. 1 - Mandato

**MANDATO**

Opzioni Ricerca Dettagli Finestre Aiuto

Documenti associati: D.S.00.1.2002/5741 Documento: 2003/112

Descrizione:  Prenotazioni:

Altre associazioni:  R.

Altra Entita' Anagrafica  Dipendente Bollo:   Operazione soggetta a bollo di quietanza

Progetti:

Riclassificazione:   Riclassificazione MIUR:

Competenza  Residui Arrotondamento:

Chiave completa	Nome Conto finanziario	Descrizione
F.S.01.01.02	Spese funzionamento Presidenza di Facoltà	

# Operazione n. 1 - Reversale per IRAP

**REVERSALE**

Opzioni Ricerca Dettagli Finestre Aiuto

Documenti associati: D.E. 00.1.2003/71 Documento: 2003/69

Descrizione: IRAP -- IRAP Imposta regionale sulle attivita' produttive Prenotazioni:

Altre associazioni: D.S. 00.2.2003/112 R A.AMCEN

Altra Entita' Anagrafica  Dipendente

Cd: A.AMCEN A.AMCEN - Amministrazione Centrale

Riclassificazione: F.E. 08.01.02 Riclassificazione MIUR: Concettuale Residui Arrotondamento: 0,00

Chiave completa	Nome Conto finanziario	Descrizione
F.E. 08.01.02	Ritenute previdenziali ed assistenziali	

Ammontari: 41,23 Data contabilizzazione: 13/01/2003

Entita' anagrafica: 5301 Causal: C016

Descrizione Causal: Lavoro autonomo occasionale Ragione Social:

Cognome: Sarti Nome:

Nome struttura organizzativ: Partita IV:

Codice Fiscale: Indirizzo:

# Operazione n. 1 - Reversale per IRPEF

**REVERSALE**

Opzioni Ricerca Dettagli Finestre Aiuto

Documenti associati: D.E.00.1.2003/72 Documento: 2003/70

Descrizione: RAIRPEF --- Ritenuta Acconto IRPEF Prenotazioni: [ ]

Altre associazioni: D.S.00.2.2003/112 [ ] R A.AMCEN

Altra Entita' Anagrafica  Dipendente

Cd: A.AMCEN A.AMCEN Amministrazione Centrale

Riclassificazione: [ ] Riclassificazione MIUR: [ ]  
F.E.08.01.01  Competenza  Residui Arrotondamento: 0,00

Chiave completa	Nome Conto finanziario	Descrizione
F.E.08.01.01	Ritenute erariali	

Ammontar: 97,00 Data contabilizzazione: 13/01/2003

Entita' anagrafic: 5301 Causal: C016

Descrizione Causal: Lavoro autonomo occasionale Ragione Social: [ ]

Cognom: Sarti Nom: [ ]

Nome struttura organizzativ: [ ] Partita IV: [ ]

Codice Fiscal: [ ] Indirizz: [ ]

## Operazione n. 2 - Acquisto di materiale di consumo

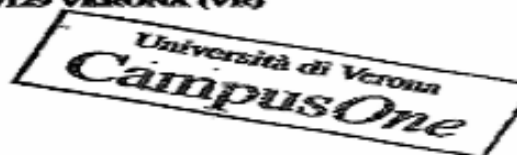
<b>Descrizione operazione</b>	<b>05/01/2003 - L'Amm. Centrale – area orientamento - riceve fattura n. 18, datata 05/01/2003, dalla Premiata fioreria Casa Silvio (codice 400) per acquisto di piante ornamentali nell'ambito del progetto CampusOne. In data 20/01/2003 si provvede al pagamento.</b>
<b>Tipo registrazione</b>	<b>CO.FI contestuale – No ordine</b>
<b>Data documento</b>	<b>05/01/2003</b>
<b>Importo</b>	<b>225,00€iva compresa</b>
<b>Bene/Servizio</b>	<b>31 – rappresentanza</b>
<b>Iva</b>	<b>10%</b>
<b>Conto CO.FI (Natura b/s)</b>	<b>F.S. 04.01.01 - Cofinanziamento progetti di interesse generale</b>
<b>Conto CO.E.P.</b>	<b>E.C.2.17 – Spese di rappresentanza</b>
<b>CdR/Progetto</b>	<b>A.AMCEN.D02.C030 CAMPUSONE – Amm. Centrale - Progetto Campus-One 2001-2003</b>
<b>CdC</b>	<b>CA.D02.02 Area Orientamento</b>
<b>Funzioni Obiettivo</b>	<b>DIDMIX.DIDMIX – Didattica mista</b>

# Operazione n. 2 - fattura



Premiato Fiorino  
 Casca "Silvio" s.p.a.  
 Verona - Via S. Paolo 5 (Ponte Nuovo)  
 Tel. Negozio 045.800.31.88 - Fax 045.800.30.88

UNIVERSITA' DEGLI STUDI Serv.  
 Studenti Orientamento Tutorato  
 VIA S. FRANCESCO 22  
 37129 VERONA (VR)



INDIRIZZO 93009870254		TELEFONO		FAX		AGENTE		N° FATTURA 181		DATA FATTURA 5 GEN 2008		PAGINA 1						
RUBRICA Dir. Dir. Vista Fattura				RUBRICA FPOCCO														
PORTO						AGENZIA												
Descrizione	D. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Spese	Prezzo Totale	Imp.												
PIANTE VERDI	NR	1	225,00		225,00	10												
<p>Si attesta, che la presente fattura è conforme alla D. 11/2008/Fin. e al concetto di liquidazione e di liquidazione del conto missioni sul fondo.</p> <table border="1"> <tr> <td>ANNO</td> <td>SET.</td> <td>DATA</td> <td>ART.</td> <td>REV.</td> <td>FUDO</td> </tr> <tr> <td>017</td> <td>9601</td> <td>6</td> <td>1</td> <td>931</td> <td></td> </tr> </table> <p>CAREDITORE</p> <p>SPAZIO RISERVATO ALLA FUNZIONARIA</p> <p>CODICE DESTINATARIO    ZONA FOCZIONALE    DATA DI SCADENZA</p> <p>VALORI E DESCRIZIONE</p>							ANNO	SET.	DATA	ART.	REV.	FUDO	017	9601	6	1	931	
ANNO	SET.	DATA	ART.	REV.	FUDO													
017	9601	6	1	931														
DE		RICEVERE		IMPORTO SCONTO		TOTALE NETTO		SPESA TRASPORTO		SPESA SANALE		SPESA VARE						
204,55						204,55												
RICEV.		IMPOSTA		AGENZIA CODICE				SPESA ART. 15		ACCONTO								
204,55		20,45																
L'IMPORTO		TOTALE IVA		TOTALE ESIGIBILE		NETTO A PAGARE		TOTALE FATTURA										
204,55		20,45				225,00		225,00										
EUR		225,00						PARZA ZERO										



# Operazione n. 2 - Acquisto di materiale di consumo

## Ricezione fattura

## Riflesso su CO.FI

REGISTRAZIONE DOCUMENTO ED EMISSIONE MANDATO

Cap. 04.01.01 Acquisto materiale di consumo

Liquidazione fattura acq. mat. consumo	225,00€
--	---------

## Riflesso su CO.GE

REGISTRAZIONE FATTURA

E.C.2.17

Acquisto materiale di consumo

225,00

Conto numerario

Debito verso fornitori (cod. 400)

225,00

# Operazione n. 2 - Acquisto di materiale di consumo

## Pagamento fattura

### Riflesso su CO.FI

PAGAMENTO MANDATO A MEZZO ISTITUTO CASSIERE

Conto corrente cassiere

Pagamento fattura acq. mat. consumo	225,00
-------------------------------------	--------

### Riflesso su CO.GE

RILEVAZIONE BONIFICO AL FORNITORE

Conto numerario

Debito verso fornitori (cod. 400)

225,00
--------

Conto numerario

Banca

225,00
--------

## Operazione n. 2 – Note sulla registrazione in CIA

L'inserimento in CIA prevede i seguenti passaggi:

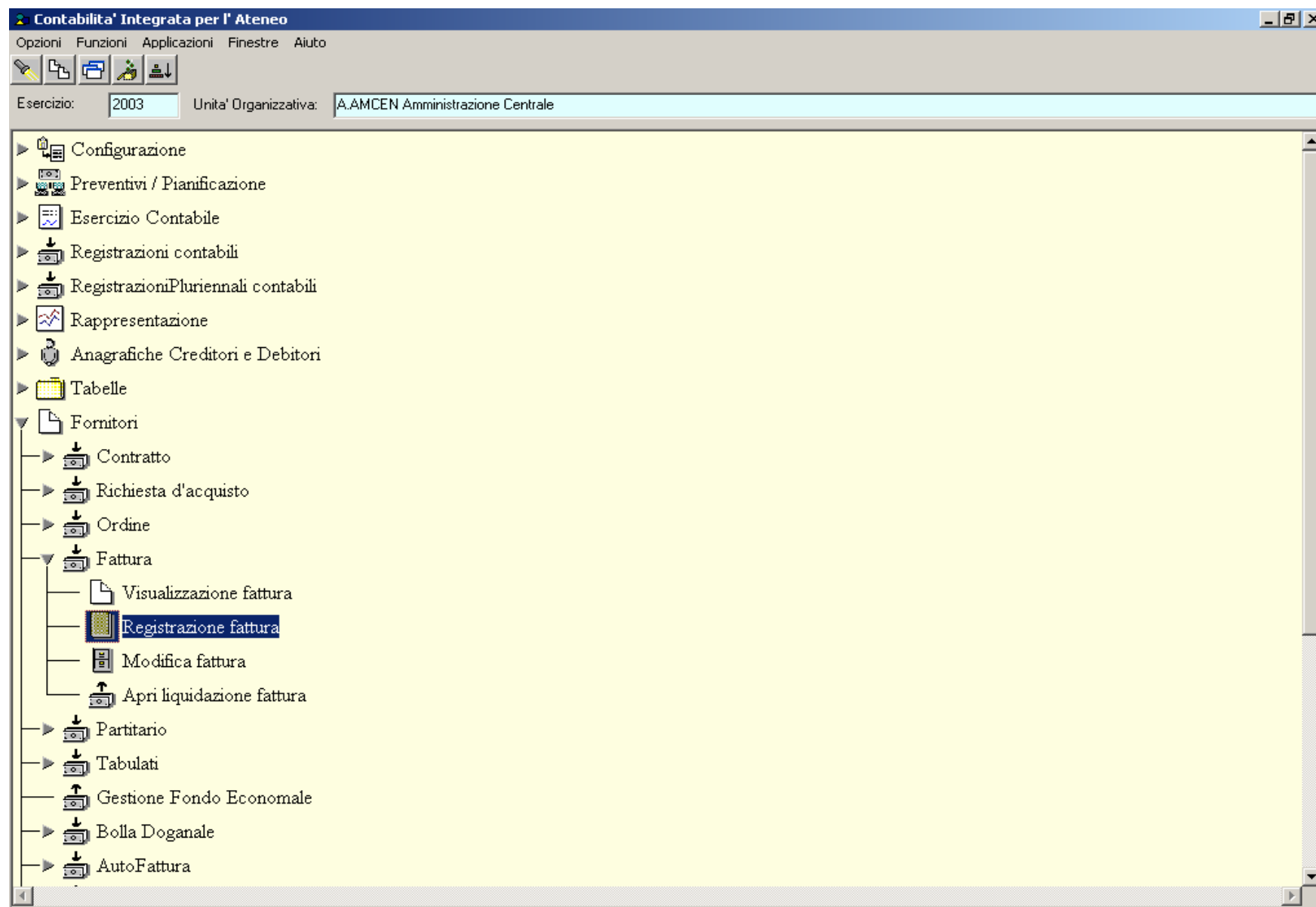
### 1. Registrazione della fattura

- Nel dettaglio relativo alla fattura vengono inseriti il n. della fattura (18) , la data di emissione, il tipo di fattura (istituzionale o commerciale) , i dati generali del fornitore (denominazione, codice fiscale, partita Iva) codice del fornitore (400)
  - Nel dettaglio relativo al fornitore vengono inseriti dati puntuali circa il fornitore: ragione sociale (*Premiata fioreria casa Silvio e figli*), settore merceologico, indirizzo, modalità di pagamento.
  - Nel dettaglio della fattura vengono visualizzate informazioni relative al Bene/servizio (*31-Rappresentanza*), all'Iva, alla natura B/S (*EC217 – Spese di rappresentanza*), alla quantità e al prezzo unitario così come al totale imponibile (204,55 €) , all'importo contabilizzato e al periodo di competenza economica (*che in questo caso coincide con la data di emissione della fattura nonché con la data di ricevimento della stessa: 05/01/2003*).
  - Nelle righe di dettaglio sono riassunte le informazioni riguardanti: nome bene/servizio, quantità, prezzo unitario, importo iva, totale imponibile, codice iva, prezzo totale , ecc...
  - Dalle righe di dettaglio selezionando l'icona “dati contabili” devono essere inseriti i dati relativi al CdR o Progetto (*A.AMCEND02CAMPUSONE- Progetto CampusOne 2001-2003*), al conto finanziario (*F.S04.01.01 – Cofinanziamento progetti di interesse generale*) ed infine il CdC- centro di costo (*C.A.D02.02 Area Orientamento*) e la funzione obiettivo (*DIDMIX.DIDMIX – Didattica mista*).
2. Pagamento della fattura. Si procede al pagamento della fattura mediante l'emissione di un mandato. (I passaggi di cui sopra sono più dettagliatamente documentati nel manuale del sistema CIA)

Gli elementi rilevanti ai fini della registrazione COEP sono:

- In fase di creazione delle singole righe di dettaglio della fattura l'utente sceglie il tipo bene e servizio ed il sistema propone automaticamente una *natura economica*.
- La procedura propone una data di competenza economica uguale alla data di emissione del documento fornitore: l'utente, se vuole, può modificare la data proposta agendo manualmente nei campi “inizio” e “fine”.
- In fase di compilazione dei dati contabili l'utente deve imputare la spesa alle grandezze analitiche rappresentate dal centro di costo e dalla funzione obiettivo.

# Operazione n. 2 - Accesso



# Operazione n. 2 - Registrazione fattura

**Registrazione fattura**

Opzioni Nota di variazione Bighe Registrazione Enebre Auto

Esercizio 2003  
U. organizzativa A.AM.CEN Amministrazione Centrale

N° fattura: 18 Emissione: 05/01/2003  Nota di Credito / Debito  Consenso

Tipo: ISTITUZIONALE Sezionale: AMCE Amministrazione Centrale

Protocollo:  
Numero: \_\_\_\_\_ Data: 20/01/2003  Intra U.E.  Completa dati INTRASTAT

Descrizione: \_\_\_\_\_  Sospendi CoEp

Scadenza: \_\_\_\_\_  Stato: \_\_\_\_\_ Stato COGE: \_\_\_\_\_  Autofatture e regolarizzazioni  Bolle dogane

Fornitore - Dati Generali

Codice Fornitore: 400

Descrizione Anagrafica: PREMIATA FIORERIA SILVIO E FIGLI

Codice Fiscale: \_\_\_\_\_ Partita Iva: \_\_\_\_\_

Fattura in Valuta Straniera

Fattura Fornitore Bighe Dati Consuntivo Autorizzazioni Note

# Operazione n. 2 - Inserimento dati fornitore

Registrazione fattura

Opzioni Nota di variazione Righe Registrazione Finestre Aiuto

Esercizio 2003  
U. organizzativa A.AMCEN Amministrazione Centrale

Ragione sociale PREMIATA FIORERIA SILVIO E FIGLI

Settore merceologico Tipologia

Indirizzi 1

Telefono	Fax	e-mail

Via

Città VR

Nazione ITALIA

Modalità Pagamento CC Conto corrente bancario

Termini Pagamento

Conto Corrente bancario CARIVERONA BANCA SPA

ABI CAB

Fattura Fornitore Righe Dati Consuntivo Autorizzazioni Note

# Operazione n. 2 - Dettaglio fattura

**Dettaglio Fattura**

Opzioni Finestre Aiuto

Ordine:      Esercizio      Numero      Dettaglio

Bene/Servizio    31    Rappresentanza    U. Misura

Iva    1102    IVA al 10% (istituzionale)

Natura B/S    EC217    Spese di rappresentanza    Tipo Fattura    i    ISTITUZIONALE

Descrizione    Stato    L

Prezzi dettaglio

Quantita	1,00
Prezzo unitario	204,550000
<b>Totale (EUR)</b>	<b>204,55</b>

Sconto      Euro

Totale imponibile      204,55

Importo contabilizzato      0,00

Inizio    05/01/2003    D    Fine    05/01/2003    D

Chiave mandato    Importo

Nr. Prenotazione      Nr. Impegno

Resp. collaudo

Data collaudo    D

Nr. Mandato Prov.

# Operazione n. 2 - Righe di dettaglio

**Registrazione fattura**

Opzioni Nota di variazione Righe Registrazione Finestre Aiuto

Esercizio 2003  
U.organizzativa A.AMCEN Amministrazione Centrale

Numero	Bene /servizio	Nome bene servizio	Quantità	P.Unitario	Importo IVA	Totale Euro	Valuta	Tipo	Conto finanziario	CdR
1	31	Rappresentanza	1,00	204,550000	20,46	204,55	EUR	i		

IIVA

Totale Imponibile	Codice Iva	IVA %	Totale IVA	Prezzo Totale
204,55	I102	10,00	20,46	225,01

Euro

Imponibile

IVA  Sovrascr.

Totale

Fattura Fornitore Righe Dati Consuntivo Autorizzazioni Note



# Operazione n. 2 - Selezione CdC

Dati contabili

Opzioni Finestre Aiuto

Dati per singola riga      Numero riga

Progetti: A.AMCEN.002 | A.AMCEN.D02.C030.CAMPUSONE Progetto CampusOne 2001-2003

F.S.04.01.01

Chiave conto	Nome Conto finanziario	Disponibile	Descrizione
F.S.04.01.01	Cofinanziamento progetti di interesse generale	400	

Causale: U023

CDC: C.A.D02.02 | Area Orientamento

Funz. obiet: DIDMIX.D02 | Didattica mista




Comessa:

- Area Consulenza e Supporto
- Area Coord. dei Centri di Responsabilità
- Area Diritto allo Studio e Dott. di Ric.
- Area Economico e Amministrazione
- Area Finanza e Contabilità
- Area Gest. PTA, Dirig., CEL e Rel. Sindac.
- Area Gestione Spazi e Programmat. Arredi
- Area Orientamento**
- Area Pers. Docente e Rapporti con i SSN
- Area Programmazione, Sviluppo e WEB
- Area Programmaz. Edifici e Nuovi Interv.
- Area Reti e Sistemi
- Area Segreteria Studenti
- Area Stage e Tirocini
- Area Sviluppo Risorse Umane
- Area Trattamenti Economici e Serv. Fisc.
- B - Polo Discipl. Economiche "S. Maria"
- B - Polo Discipl. Giuridiche "G. Zanotto"
- B - Polo Discipl. Umanistiche "A. Finzi"
- B - Polo Disc. Med.-Sc.-Tecn. "E. Monzeghini"

# Operazione n. 2 - Dati contabili

Dati contabili

Opzioni Finestre Aiuto

Dati per singola riga      Numero riga

Progetti   Progetto CampusOne 2001-2003

Chiave conto	Nome Conto finanziario	Disponibile	Descrizione
F.S.04.01.01	Colfinanziamento progetti di interesse generale	400	

Causale

CCD  Area Orientamento

Func. obiet.  Didattiche miste

Commesse

# Operazione n. 2 - Fase dell'impegno

Registrazione documento di IMPEGNO

Opzioni Ricerca Dettagli Finestre Aiuto

Documenti: Documento 0

Decidendo: Acquisto piante ornamentali per incontro Orientamento e Tutorato Prenotazioni

Altre associazioni: A.AM.CEN. D02.C030.CAMPUSONE

Alta Entità Anagrafica  Dipendente

Progetti: A.AM.CEN. D02 A.AM.CEN. D02.C030.CAMPUSONE Progetto CampusOne 2001-2003

F.S.04.01.01  Competenza  Residui Arrotondamento 0,00

Chiave completa	Nome Conto finanziario	Descrizione	Disponibile
F.S.04.01.01	Cofinanziamento progetti di interesse generale		

Armatori: 225 Data contabilizzazione: 20/01/2003

Entità anagrafica: 430 Causal: U023

Descrizione Causal: Spese di rappresentanza Ragione Social: PREMIATA FIDRERIA SILVIO E FIGL

Cognom: Nom:

Nome struttura organizzativa: Partita IV:

Codice Fiscale:

# Operazione n. 2 - Registrazione mandato

Modifica documento di IMPEGNO

Opzioni Ricerca Dettagli Finestre Aiuto

Documento \_\_\_\_\_

Descrizione:   \_\_\_\_\_

Altre associazioni:

Altra Entita' Anagrafica  Dipendente

Progetti:

F.S.04.01.01   Arrotondamento

Chiave completa	Nome Conto finanziario	Descrizione	Disponibile
F.S.04.01.01	Cofin.prog.di interesse gen. di ateneo		254.917,48

\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Operazione n. 3 – Acquisto di materiale di consumo – attività commerciale

<b>Descrizione operazione</b>	<b>03/01/2003 - Il Dip. di Economia Società e Istituzioni riceve fattura n. 12, emessa il 03/01/2003, da La Conta Sas (codice 21) per acquisto materiale di consumo</b>
<b>Tipo registrazione</b>	<b>CO.FI contestuale – No ordine</b>
<b>Data documento</b>	<b>03/01/2003</b>
<b>Importo</b>	<b>72,05 €iva compresa</b>
<b>Bene/Servizio</b>	<b>41 – materiale di consumo</b>
<b>Iva</b>	<b>20% commerciale</b>
<b>Conto CO.FI</b>	<b>F.S. 04.02.07 – Prestazioni a pagamento conto terzi (quota Istituto )</b>
<b>Conto CO.E.P. (Natura b/s)</b>	<b>E.C.1.08 – Acquisto altri beni</b>
<b>CdR/Progetto</b>	<b>A.DESOC CD - Contratti 2002 Fondazione X di Verona Prof. Tizio</b>
<b>CdC</b>	<b>C.R.DESOCD - Dip. Economia Società e Istituzioni</b>
<b>Funzioni Obiettivo</b>	<b>RICCT.RICCT – Ricerca per conto terzi</b>



# Operazione n. 3 - Acquisto di materiale di consumo attività commerciale

## Ricezione fattura

### Riflesso su CO.FI

REGISTRAZIONE IMPEGNO

Cap. 04.02.07 Acquisto materiale di consumo

Acquisto mat. consumo	72,05
-----------------------	-------

REGISTRAZIONE DOCUM. ED EMISSIONE MANDATO DA IMPEGNO

Cap. 04.02.07 Acquisto materiale di consumo

Liquidazione fattura acq. mat. consumo	72,05
--	-------

# Operazione n. 3 - Acquisto di materiale di consumo attività commerciale

## Riflesso su CO.GE

REGISTRAZIONE FATTURA  
E.C.1.08

Acquisto materiale di consumo

60,04

E.P. 01.01.19  
Erario C/IVA

12,01

Conto numerario  
Debito verso fornitori

72,05



## Operazione n. 3 – Note sulla registrazione in CIA

L'inserimento in CIA prevede i seguenti passaggi:

1. Registrazione della fattura

- Nel dettaglio relativo alla fattura vengono inseriti il n. della fattura (12) , la data di emissione, il tipo di fattura (istituzionale commerciale) , i dati generali del fornitore (denominazione, codice fiscale, partita Iva) codice del fornitore (21)
- Nel dettaglio relativo al fornitore vengono inseriti dati puntuali circa il fornitore: ragione sociale (*La Conta Sas*), settore merceologico, indirizzo, modalità di pagamento.
- Nel dettaglio della fattura vengono visualizzate informazioni relative al Bene/servizio (*41- materiale di consumo*), all'Iva, alla natura B/S (*EC108 – Acquisto altri beni*), alla quantità e al prezzo unitario così come al totale imponibile (*60,04 €*) , all'importo contabilizzato (*72.05 €*) e al periodo di competenza economica (*che nel nostro caso coincide con la data di emissione della fattura:03/01/2003*).
- Nelle righe di dettaglio sono riassunte le informazioni riguardanti: nome bene/servizio, quantità, prezzo unitario, importo iva, totale imponibile, codice iva, prezzo totale , ecc...

2. Inserimento dei dati contabili.

Nel dettaglio dei dati contabili occorre inserire i dati relativi al CdR o Progetto (*A.DESOC CD – Contratti 2002 Fondazione X di Verona Prof. Tizio*), al conto finanziario (*F.S 04.02.07 – Prestazioni a pagamento conto terzi*) ed infine il CdC- centro di costo (*C.R.DESOCD – Dip. Economie Società e Istituzioni*) e la funzione obiettivo (*RICCT.RICCT – Ricerca per conto terzi*).

3. Pagamento della fattura. Si procede al pagamento della fattura mediante l'emissione di un mandato.

(I passaggi di cui sopra sono più dettagliatamente documentati nel manuale del sistema CIA)

Gli elementi rilevanti ai fini della registrazione COEP sono:

- In fase di creazione delle singole righe di dettaglio della fattura l'utente sceglie il tipo bene e servizio ed il sistema propone automaticamente una *natura economica*.
- La procedura propone una data di competenza economica uguale alla data di emissione del documento fornitore: l'utente, se vuole, può modificare la data proposta agendo manualmente nei campi "inizio" e "fine".
- In fase di compilazione dei dati contabili l'utente deve imputare la spesa alle grandezze analitiche rappresentate dal centro di costo e dalla funzione obiettivo.

# Operazione n. 3 - Dettaglio fattura

**Dettaglio Fattura** Opzioni Finestre Aiuto

Ordine:      Esercizio      Numero      Dettaglio

Bene/Servizio    41    Materiale di consumo    U.Misura

Iva    1302    IVA al 20% (commerciale)

Natura B/S    EC108    Acquisto altri beni    Tipo Fattura    c    COMMERCIALE

Descrizione    Acquisto lucidi    Stato    P

Prezzi dettaglio

Quantità	1,00
Prezzo unitario	60,040000
<b>Totale (EUR)</b>	<b>60,04</b>

Sconto    0,00

Euro

Totale imponibile    60,04

Importo contabilizzato    72,05

Inizio    03/01/2003    D    Fine    03/01/2003    D

Chiave mandato	Importo
D.S.00.2.2003/112	72,05

Resp. collaudo

Data collaudo    D

Nr. Mandato Prov. v.

Nr. Prenotazione    Nr. Impegno

# Operazione n. 3 - Registrazione fattura

**Registrazione fattura**

Opzioni Nota di variazione Righe Registrazione Finestre Auto

Esercizio 2002  
U. organizzativa A.DESOC Dipartimento Economia, società ed istituzioni

N° fattura 12/2003 Emissione 03/01/2003 D  Nota di Credito / Debito  Contenso

Tipo c COMMERCIALE Sezionale DESO Dipartimento Economia, società ed istituzioni  Liquidazione differita

Protocollo  
Numero C00002DESO Data 14/05/2002 D  Intra U.E. Completa dati INTRASTAT N

Data pag. via Fondo E.  D

Esigibilità MA  D

Descrizione ft 12/2003 del 03/01/2003 confezione di lucidi  Sospendi CoEp

Scadenza  D Stato P Stato COGE   Aut. fattura e regolenzazione  Bolle doganale

Fornitore - Dati Generali

Codice Fornitore 21

Descrizione Anagrafica LA CONTA SAS

Codice Fiscale  Partita Iva 00703940239




Fattura in Valuta Straniera

Fattura Fornitore Righe Dati Consuntivo Autorizzazioni Note

# Operazione n. 3 - Dati contabili

Dati contabili

Opzioni Finestre Aiuto

Dati per singola riga      Numero riga

Progetti: A.DESOC.C0 **A.DESOC.CONV12002.CONTRATTI.2002.FONDAZIONE**

F.S.04.02.07

Chiave conto	Nome Conto finanziario	Disponibile	Disponibile Cassa	Descrizione
F.S.04.02.07	Prestaz. a pagam. conto terzi (qu. ist.)	529,39	529,39	

Causale: CTERZI      Attività Conto Terzi

CDC	C.R.DESOC.0	Dip. Economia Società e Istruzione
Funz. obiet.	RICCTRICCT	Ricerca per conto terzi
Commissa		

# Operazione n. 3 - Acquisto di materiale consumo attività commerciale

## Pagamento fattura

### Riflesso su CO.FI

PAGAMENTO MANDATO A MEZZO ISTITUTO CASSIERE

Conto corrente cassiere

Pagamento fattura acq. mat. consumo	72,05
-------------------------------------	-------

### Riflesso su CO.GE

RILEVAZIONE BONIFICO AL FORNITORE

<b>Conto numerario</b>
Debito verso fornitori
72,05

<b>Conto numerario</b>
Banca
72,05

# Operazione n. 3 - Mandato

**Si omette mandato.  
Si rimanda a quanto esposto nell'operazione n. 2**

## Operazione n. 4 – Utenze telefoniche

<b>Descrizione operazione</b>	<p><b>07/01/2003 - Il Dip. di Scienze Neurologiche della Visione riceve fattura di pagamento n.1E93 da Telecom Italia Spa (codice 176) per spese telefoniche.</b></p> <p><b>L'Istituto Cassiere provvede, alla scadenza, al pagamento in via automatica. Il sospeso di cassa creato, viene regolarizzato chiudendo l'operazione con un mandato.</b></p>
<b>Tipo registrazione</b>	<b>CO.FI contestuale – No ordine</b>
<b>Data documento</b>	<b>07.01.2003</b>
<b>Importo</b>	<b>114,00€iva compresa</b>
<b>Bene/Servizio</b>	<b>35 – spese telefoniche</b>
<b>Iva</b>	<b>20%</b>
<b>Conto CO.FI</b>	<b>F.S. 03.02.13 – Spese telefoniche</b>
<b>Conto CO.E.P. (Natura b/s)</b>	<b>E.C.2.01- Spese telefoniche</b>
<b>CdR/Progetto</b>	<b>A.DNEUR.FFODIP2002 - Contributo funzionamento ordinario Dipartimento 2002</b>
<b>CdC</b>	<b>C.R.DNEUR - Dip. Scienze Neurologiche della Visione</b>
<b>Funzioni Obiettivo</b>	<b>RICIST.RICIST – Ricerca Istituzionale</b>

# Operazione n. 4 - Fattura



Pagina 1 di 3

Telecom Italia S.p.A.  
Sede Legale: Piazza degli Affari, n. 2 - 20123 Milano  
Capitale Sociale: Euro 4.023.367.316,30  
Direzione Generale: Corso d'Italia, 41 - 00196 Roma  
Codice Fiscale: Partita IVA n. Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00471850016

Fattura N. **1E093** emessa il: **07/01/2003**  
Periodo di riferimento: **01/01/03 - 31/12/03**

Fattura intestata a: **UNIV. DI VR NEUROLOGIA  
S.V. DELL'ARTIGLIERE  
37129 VERONA VR**

Codice Fiscale:  
Partita IVA:  
Ubicazione impianto: **V. OSPEDALE SORGO ROMA VERONA**

**IMPORTO DA PAGARE**  
Euro: **114,00**

**SCADENZA**  
**31/03/2003**

Addebito Diretto in Conto il  
La prossima fattura sarà emessa  
in data

I pagamenti delle fatture precedenti sono  
regolari. Grazie

## RIEPILOGO FATTURA

TIPOLOGIA ADDEBITI/ACCREDITI	IMPORTO ADDEBITI/ ACCREDITI	IMPORTO IN RIDUZIONE	IMPORTO	ALIQ. E RIF. IVA
<b>TELEFONIA DI BASE</b>				
Abbonamenti	32,98		32,98	20%
Abbonamenti (**)	2,58		2,58	20%
Chiamate con offerta a listino	59,50		59,50	20%
Chiamate	-1,01		-1,01	20%
Altri importi	0,96		0,96	20%
<b>ALTRI ADDEBITI/ACCREDITI</b>				
Spese spedizione fattura	0,17		0,17	20%
Arrotondamento precedente	0,10		0,10	F. C. IVA
Arrotondamento attuale	-0,32		-0,32	F. C. IVA
<b>TOTALI</b>				
Totale imponibile in addebito			96,19	20%
Totale imposta in addebito			19,24	20%
Totale imponibile in accredito			-1,01	20%
Totale imposta in accredito			-0,20	20%
Totale F.C.IVA			-0,22	F. C. IVA
<b>TOTALE FATTURA (**)</b>			<b>114,00</b>	

(\*) A tali addebiti non si applicano le  
Condizioni Generali di Abbonamento  
(\*\*) di cui per prodotti e servizi è regolamentato  
Euro 3,10 (compresa IVA Euro 0,52)

Importo addebitato S.B.F. su C/C **CARIVERONA BANCA SPA** **114,00**



Gli operatori del Servizio Clienti sono a Sua  
disposizione dal lunedì al venerdì dalle  
8.30 alle 20.00 per informazioni  
commerciali e amministrative relative ai  
servizi e alle offerte dati.  
La chiamata è gratuita.

Per comunicazioni scritte:  
SERVIZIO CLIENTI - SEDE DI MESTRE  
VIA CARDUCCI, 24  
30172 MESTRE



20210684003030875001000200030008000098





## Operazione n. 4 – Note sulla registrazione in CIA

L'inserimento in CIA prevede i seguenti passaggi:

**1. Registrazione della fattura**

- Nel dettaglio relativo alla fattura vengono inseriti il n. della fattura (*1E93*), la data di emissione (*che in questo caso coincide con la competenza economica: 07/01/2003*), il tipo di fattura (istituzionale, commerciale o promiscua) la descrizione (*fattura relativa a Neurol. Riab. Canone bim....*) i dati generali del fornitore (descrizione anagrafica, codice fiscale, partita Iva), codice del fornitore (*176*).
- Nel dettaglio relativo al fornitore vengono inseriti dati puntuali circa il fornitore: ragione sociale (*Telecom Italia Spa*), settore merceologico, indirizzo, modalità di pagamento.
- Nel dettaglio della fattura vengono visualizzate informazioni relative al Bene/servizio (*35 – Spese Telefoniche*) all'Iva, alla natura B/S, alla quantità e al prezzo unitario così come al totale imponibile e all'importo contabilizzato (*114,00 €*).
- Nelle righe di dettaglio sono riassunte le informazioni riguardanti: nome bene/servizio, quantità, prezzo unitario, importo iva, totale imponibile, codice iva, prezzo totale , ecc...

**2. Inserimento dei dati contabili** . Nel dettaglio dei dati contabili occorre inserire i dati relativi al CdR o Progetto (*A.DNEUR.FFODIP2002 – Contributo funzionamento ordinario Dipartimento 2002*), al conto finanziario (*F.S 03.02.13 – spese telefoniche* ) ed infine il CdC- centro di costo (*C.R.DNEUR – Dip. Scienze Neurologiche della Visione*) e la funzione obiettivo (*RICIST.RICIST – Ricerca Istituzionale*).

**3. Pagamento della fattura.** Si procede al pagamento della fattura mediante l'emissione di un mandato. (I passaggi di cui sopra sono più dettagliatamente documentati nel manuale del sistema CIA)

**Gli elementi rilevanti ai fini della registrazione COEP sono:**

- In fase di creazione delle singole righe di dettaglio della fattura l'utente sceglie il tipo bene e servizio ed il sistema propone automaticamente una *natura economica*.
- La procedura propone una data di competenza economica uguale alla data di emissione del documento fornitore.
- In fase di compilazione dei dati contabili l'utente deve imputare la spesa alle grandezze analitiche rappresentate dal centro di costo e dalla funzione obiettivo.

# Operazione n. 4 - Registrazione fattura

**Registrazione fattura**

Opzioni Nota di variazione Righe Registrazione Finestre Aiuto

Esercizio 2003  
U. organizzativa A.DNEUR Dipartimento Scienze neurologiche e della visione

N° fattura **1e033** Emissione **07/01/2003**  Nota di Credito / Debito  Consenso

Tipo  **ISTITUZIONALE** Sezionale **ANEU**   Intro U.E.  Completa dati INTRASTAT

Protocollo  
Numero  Data   Sospendi CoE

Data pag. via Fondo E.

Descrizione **NEUR RIABIL canone**  Accettazione e registrazione  Bolla digitale

Scadenza   Stato  Stato COGE

Fornitore - Dati Generali

Codice Fornitore **176**

Descrizione Anagrafica **TELECOM ITALIA SPA**

Codice Fiscale  Partita Iva

Fattura in Valuta Straniera

Fattura Fornitore Righe Dati Consumivo Autorizzazioni Note

# Operazione n. 4 - Righe di dettaglio

Registrazione fattura

Opzioni Nota di variazione Righe Registrazione Finestre Aiuto

Esercizio 2003  
U.organizzativa A.DNEUR Dipartimento Scienze neurologiche e della visione

Numero	Bene /servizio	Nome bene servizio	Quantità	P.Unitario	Importo IVA	Totale Euro	Valuta	Tipo	Conto finanziario	CdR
135		Spese telefoniche	1.00	96.190000	17.81	96.19	EUR	i	F.S.03.02.13	A.DNEUR.FF00IP200 U0

IVA

Totale Imponibile	Codice Iva	IVA %	Totale IVA	Prezzo Totale
96.19	I103	20.00	19.24	115.43

Euro

Imponibile

IVA  Sovrascr.

Totale

Fattura Fornitore **Righe** Dati Consuntivo Autorizzazioni Note

# Operazione n. 4 - Dati contabili

**Dati contabili** [Opzioni] [Finestre] [Ajuto]

[Icona] [Icona] [Icona ?]

Dati per singola riga      Numero riga [ ]

Progetti: A.DNEUR.FFO | A.DNEUR.FFODIP2002 Contributo funzionam ordin Dipart 2002

F.S.03.02.13

Chieve conto	Nome Conto finanziario	Disponibile	Disponibile Cassa	Descrizione
F.S.03.02.13	Spese telefoniche	6.790,39	6.790,39	

Causale U014 | Spese telefoniche

CDC C.R.DNEUR.0 | Dip.Scienze Neurolog della Visione

Funz. obiet. RICIST.RICIST | Ricerca Istituzionale

Commessa [ ]

# Operazione n. 4 - Registrazione mandato

Registrazione Contestuale documento di MANDATO

Opzioni Ricerca Dettagli Finestre Aiuto

Documenti associati [ ] Documento 0

Descrizione NEUR RIABIL canone Prenotazione [ ]

Altre associazioni [ ] A.DNEUR.FFODIP2002

Altra Entità Anagrafica Dipendente Bollo: 0.00 3 Operazione esente da bollo perchè soggetta ad IVA

Progetti: A.DNEUR.FFO A.DNEUR.FFODIP2002 Contributo funzionam ordn Dipert 2002

Riclassificazione

Riclassificazione MIUR

F.S.03.02.13 Conti finanziari associati Competenza Residui Arrotondamento 0.00

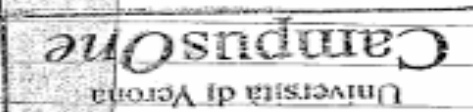
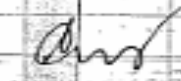
Chiave completa	Nome Conto finanziario	Descrizione	Disponibile	Disponibile Cassa
F.S.03.02.13	Spese telefoniche			

Ammontari 114.00 Data contabilizzazione 21/01/2003  
 Entità anagrafica 176 Causal U014  
 Descrizione Causal Spese telefoniche Ragione Social TELECOM ITALIA SPA  
 Cognom [ ] Nom [ ]  
 Nome struttura organizzativ [ ] Partita IV [ ]  
 Codice Fiscal [ ] Indiizz [ ]  
 Codice A [ ] Codice CA [ ]  
 Numero Cont sospeso Descrizione Banc sospeso  
 Modalità di pagament Per cassa c/o sportello bancario Pagabile non prima [ ]

## Operazione n. 5 - Acquisto di beni uso durevole

<b>Descrizione operazione</b>	<b>25/01/2003 - L'Amm. Centrale – area orientamento - riceve fattura n. 14 del 25/01/2003 da Multiservice (codice 2618) per acquisto di materiale informatico</b>
<b>Tipo registrazione</b>	<b>CO.FI contestuale – No ordine</b>
<b>Data documento</b>	<b>25/01/2003</b>
<b>Importo</b>	<b>5.166,00€iva compresa</b>
<b>Bene/Servizio</b>	<b>24 – materiale informatico</b>
<b>Iva</b>	<b>20%</b>
<b>Conto CO.FI</b>	<b>F.S. 04.01.01 – Cofinanziamento progetti di interesse generale</b>
<b>Conto CO.E.P. (Natura b/s)</b>	<b>E.C.1.04 – Acquisto materiale informatico</b>
<b>CdR/Progetto</b>	<b>A.AMCEND02.C030.CAMPUSONE - Amm. Centrale - Progetto CampusOne 2001-2003</b>
<b>CdC</b>	<b>C.A.D02.02 - Area orientamento</b>
<b>Funzioni Obiettivo</b>	<b>DIDMIX.DIDMIX – Didattica mista</b>

# Operazione n. 5 - Fattura

MULTISERVIZI Via Leonofino, 34 37121 VERONA Tel. 045 - 8009311		FATTURA n. 14 / 2003 Data 25/01/2003	
s/lett. Università degli Studi di Verona - Direzione 2 Servizi agli Studenti - Servizio Orientamento e Interato Via S. Francesco 22 - Verona 030 410412-2			
FORNITURA n. : 03 (Tre) Notebook Toshiba Satellite 1900-203 € 1.722,00 5.166,00 20 PROGETTO CAMPUS ONE Vs. ORDINE N. 2, 24 2/3 DEL 27/02/01 Pagamento come da contratto fornitura			
 Università di Verona			
€ La parte indicata è prepagata per i cartassini di Euro (*) indicare se gli importi sono in Euro o Lire		TOTALE IMPONIBILE 5.166,00	
5.166,00		IVA 20% 1.033,00	
20 1.033,00		non imponibile o esente da -	
6.199,00		TOTALE FATTURA 6.199,00	
MOD. 971 C		Mod. 1243 R/2	

# Operazione n. 5 - Acquisto di beni uso durevole

## Ricezione fattura

## Riflesso su CO.FI

REGISTRAZIONE IMPEGNO

Cap. 04.01.01 Acquisto materiale informatico

Acquisto materiale informatico	5.166,00
--------------------------------	----------

REGISTRAZIONE DOCUM. ED EMISSIONE MANDATO DA IMPEGNO

Cap. 04.01.01 Acquisto materiale informatico

Liquidazione per acq. Materiale informatico	5.166,00
--	----------



# Operazione n. 5 - Acquisto di beni uso durevole

## Riflesso su CO.GE

REGISTRAZIONE FATTURA  
E.C.1.04

Materiale informatico
5.166,00

Conto numerario
Debito verso fornitori
5.166,00

# Operazione n. 5 - Acquisto di beni uso durevole

## Pagamento fattura

### Riflesso su CO.FI

PAGAMENTO MANDATO A MEZZO ISTITUTO CASSIERE

Conto corrente cassiere

Pagamento fattura acq. Materiale informatico	5.166,00
--	----------

### Riflesso su CO.GE

RILEVAZIONE BONIFICO AL FORNITORE

Conto numerario

Debito verso fornitori

---

5.166,00

Conto numerario

Banca

---

5.166,00

## Operazione n. 5 – Note sulla registrazione in CIA

L'inserimento in CIA prevede i seguenti passaggi:

### 1. Registrazione della fattura

- Nel dettaglio relativo alla fattura vengono inseriti il n. della fattura (14), la data di emissione, il tipo di fattura (istituzionale o commerciale), i dati generali del fornitore (descrizione anagrafica, codice fiscale, partita Iva), codice del fornitore (2618).
- Nel dettaglio relativo al fornitore vengono inseriti dati puntuali circa il fornitore: ragione sociale *Multiservice*), settore merceologico, indirizzo, modalità di pagamento.
- Nel dettaglio della fattura vengono visualizzate informazioni relative al Bene/servizio (24 – *Materiale informatico*) all'Iva, alla natura B/S, alla quantità e al prezzo unitario così come al totale imponibile e l'importo contabilizzato (5.166,00 €), al periodo di competenza economica (*che in questo caso coincide con la data della fattura: 25/01/2003*).
- Nelle righe di dettaglio sono riassunte le informazioni riguardanti: nome bene/servizio, quantità, prezzo unitario, importo iva, totale imponibile, codice iva, prezzo totale, ecc...

### 2. Inserimento dei dati contabili

Nel dettaglio dei dati contabili occorre inserire i dati relativi al CdR o Progetto (A.AMCEND02.C030.CAMPUSONE - *Amm. Centrale - Progetto CampusOne 2001-2003*), al conto finanziario (F.S. 04.01.01 – *Cofinanziamento progetti di interesse generale*) ed infine il CdC- centro di costo (C.A.D02.02 - *Area orientamento*) e la funzione obiettivo (DIDMIX.DIDMIX – *Didattica mista*).

### 3. Pagamento della fattura. Si procede al pagamento della fattura mediante l'emissione di un mandato. (I passaggi di cui sopra sono più dettagliatamente documentati nel manuale del sistema CIA)

Gli elementi rilevanti ai fini della registrazione COEP sono:

- In fase di creazione delle singole righe di dettaglio della fattura l'utente sceglie il tipo bene e servizio ed il sistema propone automaticamente una *natura economica*.
- La procedura propone una data di competenza economica uguale alla data di emissione del documento fornitore: l'utente, se vuole, può modificare la data proposta agendo manualmente nei campi "inizio" e "fine".
- In fase di compilazione dei dati contabili l'utente deve imputare la spesa alle grandezze analitiche rappresentate dal centro di costo e dalla funzione obiettivo.

# Operazione n. 5 - Registrazione fattura

Registrazione fattura

Opzioni Nota di variazione Righe Registrazione Elenchi Aiuto

Esercizio 2003  
U.organizzativa A.AMCEN Amministrazione Centrale

N° fattura 14 Emissione 25/01/2003  Nota di Credito / Debito  Compenso

Tipo I ISTITUZIONALE Sezionale AMCE Amministrazione Centrale

Protocollo  
Numero  Data 25/01/2003   Intra U.E. Completa dati INTRASTAT

Descrizione  Data pag. via Fondo E.

Scadenza   Stato  Stato COGE   Sospendi CoEp  Autofattura a regolizzazione  Bollo doganale

Fornitore - Dati Generali

Codice Fornitore 2618

Descrizione Anagrafica Multiservice

Codice Fiscale  Partita Iva

Fattura in Valuta Straniera

Fattura Fornitore Righe Dati Consuntivo Autorizzazioni Note



# Operazione n. 5 - Dati contabili

**Dati contabili**

Opzioni Finestre Aiuto

Dati per singola riga
 Numero riga

Progetti: A.AMCEN.D02 | A.AMCEN.D02.C030.CAMPUSONE Progetto CampusOne 2001-2003

F.S.04.01.01

Chiave conto	Nome Conto finanziario	Disponibile	Descrizione
F.S.04.01.01	Colfinanziamento progetti di interesse generale		

Causale: U008

CDC: C.A.D02.02 | **Area Orientamento**

Funz. obiet.: DIDMIX.DIDM | Didattica mista

Commissa:

**Area Orientamento**

- Area Pers. Docente e Rapporti con il SSN
- Area Programmazione ,Sviluppo e WEB
- Area Programmat.Edilizia e Nuovi Interv.
- Area Reti e Sistemi
- Area Segreteria Studenti
- Area Stage e Tirocini
- Area Sviluppo Risorse Umane
- Area Trattamenti Economici e Serv. Fisc.
- B - Polo Discipl. Economiche "S.Marta"
- B - Polo Discipl. Giuridiche "G.Zanotto"
- B - Polo Discipl. Umanistiche "A.Finzi"
- B-Polo Disc.Med.-Sc.-Tecn."E.Meneghetti"
- CIDE - Centro Interdip. Document. Econom.
- CIDE - Biblioteca
- CIDE - Laboratori
- CIRSAL - Biblioteca
- CIRSAL - Laboratori
- CIRSAL Centro Interdip. Servizi Ric.Sper
- CIVE - Biblioteca

## Operazione n. 6 - Fattura canone di noleggio

<b>Descrizione operazione</b>	<b>10/01/2003 – La Presidenza di Facoltà riceve fattura n. 21 da Xero Noleggi Spa (codice 140) per canone di noleggio macchina fotocopiatrice dal 10/01/2003 al 09/02/2003</b>
<b>Tipo registrazione</b>	<b>CO.FI contestuale – No ordine</b>
<b>Data documento</b>	<b>10/01/2003</b>
<b>Importo</b>	<b>1.221,34€iva compresa</b>
<b>Bene/Servizio</b>	<b>09 – canone di noleggio</b>
<b>Iva</b>	<b>20%</b>
<b>Conto CO.FI</b>	<b>F.S. 01.01.02 – Spese funzionamento Presidenza di Facoltà</b>
<b>Conto CO.E.P. (Natura b/s)</b>	<b>E.C.2.13 – Canoni di noleggio</b>
<b>CdR/Progetto</b>	<b>A.FECO - Facoltà di Economia</b>
<b>CdC</b>	<b>D.FECO.01 – Facoltà di Economia</b>
<b>Funzioni Obiettivo</b>	<b>-</b>

# Operazione n. 6 - Fattura



Cap. Soc. Euro 11.000.000,00 (int. vers.)  
Cod. Fisc./P. IVA/Registro  
Imprese di Milano n. 08072530150  
R.E.A. di Milano n. 1202724

FATTURA N. 21

EMESSA IL 10/01/2003

Spett.le

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA  
DIP. DI ECONOMIE, SOCIETA' E ISTITUZ.  
VIA DELL'ARTIGLIERE, 19  
37129 VERONA VR

Cod.Cliente: 0009275380

Rif.Vs.Ordine:

Condiz.di Pagamento: R. DIRETTA

a 60 Giorni

Pool: D005366000

BILLO ASSOLTO IN UNICA VIRTU' - AUTORIZZAZIONE INTERCOMUNALE DI RINASCITA MILANO - SPONSORE DI SOCIETA' (art. 2359 CC) 02/04/03

DESCRIZIONE				IMPORTO																																																																		
Install.No: NG8008578 Tipo M/C: 5437 AS Serie No: 2215981200 Periodo rata dal 10/12/2002 al 09/02/2003 Rata no: 21  <i>Noleggio</i>  Si attesta che la fornitura di cui alla presente fattura è stata regolarmente eseguita. IL DIRETTORE 																																																																						
<table border="1"> <tr> <td colspan="6">DIR. ECONOMIA SOCIETA' E ISTITUZIONI</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Data .....</td> </tr> <tr> <td colspan="6">SI LIQUIDA L'IMPORTO DELLA PRESENTE FATTURA</td> </tr> <tr> <td>ANNO</td> <td>TR.</td> <td>CAT.</td> <td>CAP.</td> <td>ART.</td> <td>FGD</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>01</td> <td>02</td> <td>02</td> <td>02</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><input type="checkbox"/> MATERIALE INVENTARIATO</td> </tr> <tr> <td colspan="6">IN DATA .....</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><input checked="" type="checkbox"/> BUONO CARICO N. ....</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><input checked="" type="checkbox"/> MATERIALE NON INVENTARIATO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Codice Fornitore</td> <td colspan="2">Numero Mandato</td> <td colspan="2">Data em. mand.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>				DIR. ECONOMIA SOCIETA' E ISTITUZIONI						Data .....						SI LIQUIDA L'IMPORTO DELLA PRESENTE FATTURA						ANNO	TR.	CAT.	CAP.	ART.	FGD	02	01	02	02	02	01	<input type="checkbox"/> MATERIALE INVENTARIATO						IN DATA .....						<input checked="" type="checkbox"/> BUONO CARICO N. ....						<input checked="" type="checkbox"/> MATERIALE NON INVENTARIATO						Codice Fornitore		Numero Mandato		Data em. mand.								
DIR. ECONOMIA SOCIETA' E ISTITUZIONI																																																																						
Data .....																																																																						
SI LIQUIDA L'IMPORTO DELLA PRESENTE FATTURA																																																																						
ANNO	TR.	CAT.	CAP.	ART.	FGD																																																																	
02	01	02	02	02	01																																																																	
<input type="checkbox"/> MATERIALE INVENTARIATO																																																																						
IN DATA .....																																																																						
<input checked="" type="checkbox"/> BUONO CARICO N. ....																																																																						
<input checked="" type="checkbox"/> MATERIALE NON INVENTARIATO																																																																						
Codice Fornitore		Numero Mandato		Data em. mand.																																																																		
Imponibile IVA	Aliquota	Imposta	Imponibile	1.017,78																																																																		
1.017,78	20,00	203,56	IVA	203,56																																																																		
T O T A L E				1.221,34																																																																		

Sede Legale: 20136 Milano  
Via Medici del Vascello, 20/3a  
Tel. 02 50990 1 - Fax 02 50990 349

COORDINATE BANCARIE PER PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO:  
- SBL - Sede - P.zza San Fedele 3 - Milano - tel. 26276 - cod. ABI 01005 - CAB 01900  
- SAN PAOLO IMI - Fil. Cassino S. Angelo - P.zza Greco 5 - Cassino SN - Milano  
- tel. 1670 - cod. ABI 01005 - CAB 02900





# Operazione n. 6 - Fattura canone di noleggio

## Ricezione fattura

## Riflesso su CO.FI

REGISTRAZIONE IMPEGNO

Cap. 01.01.02 Spese funzionamento Presidenza di Facoltà

Canone di noleggio	1.221,34
--------------------	----------

REGISTRAZIONE DOCUM. ED EMISSIONE MANDATO DA IMPEGNO

Cap. 01.01.02 Spese funzionamento Presidenza di Facoltà

Liquidazione per canone di noleggio	1.221,34
-------------------------------------	----------

# Operazione n. 6 - Fattura canone di noleggio

## Riflesso su CO.GE

REGISTRAZIONE FATTURA  
E.C.2.13

Canoni di noleggio
1.221,34

Conto numerario
Debito verso fornitori
1.221,34

# Operazione n. 6 - Fattura canone di noleggio

## Pagamento fattura

### Riflesso su CO.FI

PAGAMENTO MANDATO A MEZZO ISTITUTO CASSIERE

Conto corrente cassiere

Pagamento fattura canone di noleggio	1.221,34
--------------------------------------	----------

### Riflesso su CO.GE

RILEVAZIONE BONIFICO AL FORNITORE

<b>Conto numerario</b>
Debito verso fornitori
1.221,34

<b>Conto numerario</b>
Banca
1.221,34

## Operazione n. 6 – Note sulla registrazione in CIA

L'inserimento in CIA prevede i seguenti passaggi:

### 1. Registrazione della fattura

- Nel dettaglio relativo alla cartella fattura vengono inseriti il n. della fattura (21) , la data di emissione, il tipo di fattura (istituzionale o commerciale), i dati generali del fornitore (descrizione anagrafica, codice fiscale, partita Iva), codice del fornitore (140).
- Nel dettaglio relativo alla cartella fornitore vengono inseriti dati puntuali circa il fornitore: ragione sociale(*Xero Noleggi Spa*), settore merceologico, indirizzo, modalità di pagamento.
- Nel dettaglio fattura vengono visualizzate informazioni relative al Bene/Servizio (9 – *canone di noleggio*) all'Iva, alla natura B/S, alla quantità e al prezzo unitario così come al totale imponibile, all'importo contabilizzato(1.221,34 €) e al periodo di competenza economica (*Inizio 10/01/2003 – Fine 09/02/2003*).
- Nelle righe di dettaglio sono riassunte le informazioni riguardanti: nome bene/servizio, quantità, prezzo unitario, importo iva, totale imponibile, codice iva, prezzo totale , ecc... precedentemente registrate.

### 2. Inserimento dei dati contabili

Nel dettaglio dei dati contabili occorre inserire i dati relativi al CdR o Progetto (*A.FECO*), al conto finanziario (*F.S. 01.01.02 – Spese funzionamento Presidenza di Facoltà*) ed infine il CdC- centro di costo (*D.FECO.01 – Facoltà di Economia*) e la funzione obiettivo.

(I passaggi di cui sopra sono più dettagliatamente documentati nel manuale del sistema CIA)

Gli elementi rilevanti ai fini della registrazione COEP sono:

- In fase di creazione delle singole righe di dettaglio della fattura l'utente sceglie il tipo bene e servizio ed il sistema propone automaticamente una *natura economica*.
- La procedura propone una data di competenza economica uguale alla data di emissione del documento fornitore: l'utente, se vuole, può modificare la data proposta agendo manualmente nei campi "inizio" e "fine".
- In fase di compilazione dei dati contabili l'utente deve imputare la spesa alle grandezze analitiche rappresentate dal centro di costo e dalla funzione obiettivo.

# Operazione n. 6 - Registrazione fattura

**Registrazione Fattura**

Opzioni | Guida di variazione | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 | F18 | F19 | F20 | F21 | F22 | F23 | F24 | F25 | F26 | F27 | F28 | F29 | F30 | F31 | F32 | F33 | F34 | F35 | F36 | F37 | F38 | F39 | F40 | F41 | F42 | F43 | F44 | F45 | F46 | F47 | F48 | F49 | F50 | F51 | F52 | F53 | F54 | F55 | F56 | F57 | F58 | F59 | F60 | F61 | F62 | F63 | F64 | F65 | F66 | F67 | F68 | F69 | F70 | F71 | F72 | F73 | F74 | F75 | F76 | F77 | F78 | F79 | F80 | F81 | F82 | F83 | F84 | F85 | F86 | F87 | F88 | F89 | F90 | F91 | F92 | F93 | F94 | F95 | F96 | F97 | F98 | F99 | F100

Esercizio: 2002  
U. organizzativa: A.DESOC Dipartimento Economia, società ed istituzioni

N° fattura: 21 Emissione: 11/01/2003 D  Nota di Debito / Doble  Corrente

Tipo: ISTITUZIONALE Sezionale:

Protocollo:  
Numero:  Data:

Imp. U.E.  Completa dati INTRASTAT

Descrizione: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE dal 10/01/03 al 09/02/03  Sospendi Co.Ca.

Scadenza:  D Stato: P Stato COGE:   Autofattura e regolarizzazioni  Billi digitali

Fonte - Dati Generali

Codice Fornitore: 140

Descrizione Anagrafica: XERO NCLEGGI SPA

Codice Fiscale:  Partita IVA:

Fattura in Valuta Straniera

Fattura | Fornitore | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 | F18 | F19 | F20 | F21 | F22 | F23 | F24 | F25 | F26 | F27 | F28 | F29 | F30 | F31 | F32 | F33 | F34 | F35 | F36 | F37 | F38 | F39 | F40 | F41 | F42 | F43 | F44 | F45 | F46 | F47 | F48 | F49 | F50 | F51 | F52 | F53 | F54 | F55 | F56 | F57 | F58 | F59 | F60 | F61 | F62 | F63 | F64 | F65 | F66 | F67 | F68 | F69 | F70 | F71 | F72 | F73 | F74 | F75 | F76 | F77 | F78 | F79 | F80 | F81 | F82 | F83 | F84 | F85 | F86 | F87 | F88 | F89 | F90 | F91 | F92 | F93 | F94 | F95 | F96 | F97 | F98 | F99 | F100

# Operazione n. 6 - Dettaglio fattura

**Dettaglio Fattura**

Opzioni Finestre Ajuto

Ordine:      Esercizio      Numero      Dettaglio

Bene/Servizio    09    Canone di noleggio    U.Misura    u

Iva    1103    IVA al 20% (istituzionale)

Natura B/S    EC213    Canoni di noleggio    Tipo Fattura    i    ISTITUZIONALE

Descrizione    Stato    P

Prezzi dettaglio

Quantita	1,00
Prezzo unitario	1.017,780000
<b>Totale (EUR)</b>	<b>1.017,78</b>

Sconto    0,00

Euro

Totale imponibile    1.017,78

Importo contabilizzato    1.221,34

Inizio    10/01/2003    D    Fine    09/02/2003    D

Chiave mandato	Importo
D.S.00.2.2003/574	1221,34

Resp. collaudo

Data collaudo    D

Nr.Mandato Provv.

Nr. Prenotazione    Nr. Impegno

# Operazione n. 6 - Righe di dettaglio

Registrazione fattura

Opzioni Nota di variazione Righe Registrazione Finestre Aiuto

Esercizio 2002  
U.organizzativa A.DESDC Dipartimento Economia, società ed istituzioni

Numero	Bene /servizio	Nome bene servizio	Quantità	P.Unitario	Imponibile IVA	Totale Euro	Valuta	Tipo	Conto finanziario	CdR
1 09		Canone di noleggio	1,00	1.017,780000	203,56	1.017,78	EUR	i	F.S. 01.01.02	A.FECCO

IVA

Totale Imponibile	Codice Iva	IVA %	Totale IVA	Prezzo Totale
1.017,78	1103	20,00	203,56	1.221,34

Euro

Imponibile

IVA  Sovrascr.




Totale

Fattura Fornitore Righe Dati Consuntivo Autorizzazioni Note

# Operazione n. 6 - Dati contabili

Dati contabili

Opzioni Finestre Aiuto

Dati per singola riga      Numero riga

CAR. A FECC Facoltà di Economia

F.S. 01.01.02

Chiave conto	Nome Conto finanziario	Disponibile	Disponibile Cassa	Descrizione
F.S. 01.01.02	Spese funzionamento Presidenza di Facoltà	2200	2200	

Causale U018 Noleggi e leasing

CDC D.FECC.01 Facoltà di Economia

Funz. obiet.

Commessa



## Operazione n. 7 – Nota di credito su canone noleggio

<b>Descrizione operazione</b>	<b>30/01/2003 – La Presidenza di Facoltà riceve nota di credito n.37 da Xero Noleggi Spa (codice 140) per storno parziale canone di noleggio macchina fotocopiatrice dal 14/01/2003 al 09/02/2003. Il 20/01/2003 si riceve il pagamento.</b>
<b>Tipo registrazione</b>	<b>CO.FI contestuale – No ordine</b>
<b>Data documento</b>	<b>30/01/2003</b>
<b>Importo</b>	<b>352,80€iva compresa</b>
<b>Bene/Servizio</b>	<b>09 – canone noleggio</b>
<b>Iva</b>	<b>20%</b>
<b>Conto CO.FI</b>	<b>F.S. 01.01.02 – Spese funzionamento Presidenza di Facoltà</b>
<b>Conto CO.E.P. (Natura b/s)</b>	<b>E.C.2.13 – Canoni di noleggio</b>
<b>CdR/Progetto</b>	<b>A.FECO - Facoltà di Economia</b>
<b>CdC</b>	<b>D. FECO.01 – Facoltà di Economia</b>
<b>Funzioni Obiettivo</b>	<b>-</b>

# Operazione n. 7 - Nota di credito

**XERO**  
Noleggi

Cap. Soc. Euro 11.000.000,00 (int. vers.)  
Cod. Fisc. / P. IVA/Regist. Imprese di Milano n. 081\_25\_150  
R.E.A. di Milano n. 120000

**NOTA CREDITO N. 37**

EMESSA IL 30/01/2003

Spett.le

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA  
DIP. DI ECONOMIE, SOCIETA' E ISTITUZ.  
VIA DELL'ARTIGLIERE, 19  
37129 VERONA VR

Cod. Cliente:

Ordine:

Pool: D005366000

BOLO ASSOCIATI UNIVERNI VIRTUALE - AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE DI FINANZA DI MILANO - SERVIZIO DI ASSISTENZA CLIENTI

Install.No: NG8008578 Tipo M/C: S437 AS Serie No:2215981200  
STORNO PARZIALE CANONE 21  
DAL 14/01/2003 AL 09/02/2003  
RIF. FATT. N. 21 DEL 10/01/2003  
PER ERRATA EMISSIONE

IMPORTO

294,03-

DIPARTIMENTO ECONOMIE SOCIETA' E ISTITUZIONI				
Data .....				
SI LIQUIDA L'IMPORTO DELLA PRESENTE FATTURA				
ANNO	TEL.	CAT.	CAP.	PREZZO
03	95	03	02	2,2
MATERIALE INVENTARIATO				
IN DATA .....				
BUONO CARICO N. ....				
MATERIALE NON INVENTARIATO				
Codice Contabile		Numero Mandato		Data am. mano
		1524		21/01/2003
IL DIRETTORE			IL SEGRETARIO	

Si attesta che la fornitura di .....  
alla presente fattura .....  
regolarmente eseguita  
IL DIRETTORE

Imponibile IVA	Aliquota	Imposta	Imponibile	294,03-
294,03-	20,00	58,81-	IVA	58,81-
T O T A L E				352,84-

Codice Legale - 20136 Milano  
Via Medici del Vascello, 20-28  
Tel. 02 50080 1 - Fax 02 50080 348

COORDINATE BANCARIE PER PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO  
- BNL - Sede - P.za San Fedele 3 - Milano c/c 26270 cod ABI 01005 - CAB 01500  
- SAN PAOLO IMI - P.zza Certosini 5 - Milano c/c 26270 cod ABI 01005 - CAB 01500  
- C/C 1091 - cod ABI 01005 - CAB 33000



# Operazione n. 7 - Nota di credito

## Ricezione nota di accredito Riflesso su CO.FI

REGISTRAZIONE DOCUMENTO ED EMISSIONE REVERSALE DI INCASSO

Cap. 01.01.02 Recuperi diversi di spese generali

Liquidazione storni canoni noleggio	352,80
-------------------------------------	--------

VARIAZIONE DI BILANCIO IN ENTRATA

Cap. 01.01.02 Spese funzionamento Presidenza di Facoltà

Restituzione fattura liquidata erroneamente + 352,80
--

VARIAZIONE DI BILANCIO IN USCITA

Cap. 01.01.02 Spese funzionamento Presidenza di Facoltà

Restituzione fattura liquidata erroneamente + 352,80
--

Variazione di bilancio

# Operazione n. 7 - Nota di credito

## Ricezione nota di accredito

### Riflesso su CO.GE

REGISTRAZIONE NOTA DI ACCREDITO

<b>E.C.2.13</b> Canoni noleggio		<b>Conto numerario</b> Debito verso fornitori	
352,80		352,80	

# Operazione n. 7 - Nota di credito

**Incasso reversale**

**Riflesso su CO.FI**

INCASSO REVERSALE A MEZZO ISTITUTO CASSIERE

Conto corrente cassiere

Incasso reversale per nota accredito	352,80
--------------------------------------	--------

**Riflesso su CO.GE**

RILEVAZIONE BONIFICO DAL FORNITORE

<b>Conto numerario</b> Credito da fornitori
352,80

<b>Conto numerario</b> Banca
352,80

## Operazione n. 7 – Note sulla registrazione in CIA

L'inserimento in CIA prevede i seguenti passaggi:

1. **Registrazione della Nota di credito**

Dalla maschera di registrazione della fattura scegliendo “Nota di variazione” e subito dopo “credito” si ha la possibilità di visualizzare il pannello di ricerca e cercare la fattura cui la nota si riferisce; A questo punto da “Opzioni”/”Riporta oggetto selezionato” viene visualizzata la maschera relativa alla nota.

Nella cartella Dati Amministrativi devono essere inseriti i dati propri della nota di credito: Bene/Servizio(09 –*Canone di noleggio*), Iva, Natura B/S ( EC2.13 – *Canoni di noleggio*), Descrizione (*nota di credito n. 37 per storno parziale canone...*) e periodo di competenza economica (*Inizio 14/01/2003 - Fine 09/02/2003*).

Nella tabella, in basso, sono riportate le informazioni relative alla fattura associata e le sue righe di dettaglio (*nell'es.: fattura n.21, Totale 1.221,34 €, Importo storno 352,8 €*).

2. **Pagamento della fattura.** Si procede al pagamento della fattura mediante l'emissione di un mandato (che nell'esempio da noi riportato sarà di un importo pari al totale della fattura diminuito dell'importo della nota di credito).

(I passaggi di cui sopra sono più dettagliatamente documentati nel manuale del sistema CIA)

# Operazione n. 7 - Registrazione nota di credito su canone noleggio

Registrazione e fattura

Opzioni Nota di variazione Bighe Registrazione Enebre Aiuto

Esercizio 2002  
U. organizzativa A.DESIOC Dipartimento Economia, società ed istituzioni

N° fattura 37 Emissione 30/01/2003  Nota di Credito / Debito  Controposta

Tipo ISTITUZIONALE Sezionale

Protocollo  
Numero Data

Intra U.E. Completa dati INTRASTAT

Data pag. via Fondo E.

Descrizione Nota credito per storno parziale canone fotoc 10/01/2003 al 09/02/2003 ff 21  Suspendi CoEo

Scadenza  Stato P Stato COGE  Autofattura a registrazione  Bolla doganale

Fornitore - Dati Generali

Codice Fornitore 140

Descrizione Anagrafica PERC NOLEGGI SPA

Codice Fiscale Pariva Iva

Fattura in Valuta Straniera

Fattura Fornitore Bighe Dati Consumativi Autorizzazioni Note

# Operazione n. 7 -Nota di credito

**Nota** Opzioni Finestre Aiuto

**Dati amministrativi** | Altri dati

Bene/Servizio:   U. Misura:   
 Iva:

Natura B/S:   Tipo Fattura:

Descrizione:

**Prezzi dettaglio**

Quantita:   Solo IVA  
 Prezzo unitario:  Importo iva:   
 Totale (EUR):

Inizio:   Fine:   Stato:

**Fattura associata**

N.protocollo:  Fattura N.:  Importo storno:   
 Esercizio:  Totale:

Numero	Bene /servizio	Nome bene servizio	Q-tà	P.Unitario	Importo IVA	Totale Euro	Valuta
1	09	Canone di noleggio	1,00	1.017,78	203,56	1.017,78	EUR



# Operazione n. 7 - Righe di dettaglio

Registrazione fattura

Opzioni Nota di variazione Righe Registrazione Finestre Aiuto

Esercizio 2002  
U. organizzativa A.DESOC Dipartimento Economico, società ed istituzioni

Numero	Bene /servizio	Nome bene servizio	Quantità	P.Unitario	Importo IVA	Totale Euro	Valuta	Tipo	Conto finanziario	CdR
1 09		Canone di noleggio	1,00	294,030000	58,81	294,03	EUR	i	F.S. 01.01.02	A.FECCO

IVA

Totale Imponibile	Codice Iva	IVA %	Totale IVA	Prezzo Totale
294,03	I103	20,00	58,81	352,84

Euro

Imponibile

IVA  Sovrasc.

Totale

Fattura Fornitore Righe Dati Consumativo Autorizzazioni Note

# Operazione n. 7 - Mandato

**Modifica documento di MANDATO**

Opzioni Ricerca Dettagli Finestre Aiuto

Documenti associati \_\_\_\_\_ Documento \_\_\_\_\_

Descrizione **LEGGIO FOTOCOPIATRICE dal 10/01/2003 al 09/02/2003 Nota credito n.37 per storno parziale** Prenotazioni \_\_\_\_\_

Altre associazioni \_\_\_\_\_ >> << R \_\_\_\_\_

**Altra Entita' Anagrafica**  Dipendente Bollo: 0,00 3 Operazione esente da bollo perchè soggetta ad IVA

Progetti: \_\_\_\_\_

Riclassificazione \_\_\_\_\_ Riclassificazione MIUR \_\_\_\_\_

Disponibile cassa 0,00  Competenza  Fisidul Arrotondamento 0,00

Chiave completa	Nome Conto finanziario	Descrizione
F.S. 01.01.02	Spese funzionamento Presidenza di Facoltà	

Ammontar **868,50** Data contabilizzazione **12/02/2003**

Entita' anagrafic **140** Causal **U018**

Descrizione Causal **Noleggi e leasing** Ragione Social **XERO NOLEGGI SPA**

Cognom \_\_\_\_\_ Nom \_\_\_\_\_

Nome struttura organizzativ \_\_\_\_\_ Parita IV \_\_\_\_\_

Codice Fiscal \_\_\_\_\_ Indrizz \_\_\_\_\_

Codice A **01005** Codice CA \_\_\_\_\_

Numero Cont \_\_\_\_\_ Descrizione Banc **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA**


Modalita' di pagament **Conto corrente bancario** Pagabile non prima \_\_\_\_\_

Data pagament **20/02/2003**

## Operazione n. 8 - Missione italiana di docente

<b>Descrizione operazione</b>	<b>10/01/2003 - Il Dott. Caio effettua una Missione a Venezia dalle ore 7.30 alle ore 12.30 autorizzata dal Direttore del Dipartimento di Economia Aziendale e senza anticipo. Il 17/01/2003 si prevede il relativo pagamento.</b>
<b>Tipo registrazione</b>	<b>CO.FI contestuale – No ordine</b>
<b>Data documento</b>	<b>10/01/2003</b>
<b>Importo</b>	<b>21,50€</b>
<b>Bene/Servizio</b>	<b>Missioni al personale</b>
<b>Iva</b>	<b>esente</b>
<b>Conto CO.FI</b>	<b>F.S. 05.01.01 – Studi e ricerche finanziate dall'Ateneo</b>
<b>Conto CO.E.P. (Natura b/s)</b>	<b>E.C.3.06 – Missioni al personale</b>
<b>CdR/Progetto</b>	<b>A.DEAZISR - Fondi di Ricerca di Ateneo Af 2002 Dott. Caio</b>
<b>CdC</b>	<b>C.R.DEAZI01 - Dip. Economia Aziendale</b>
<b>Funzioni Obiettivo</b>	<b>RICIST.RICIST – Ricerca Istituzionale</b>

# Operazione n. 8 - Incarico di Missione

	<b>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA</b>	Struttura: <b>DIR. ECON. AMMINISTRATIVE</b> Direttore: <b>PROF. G. CERIANI</b>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <b>MOD. VM</b>            N° MISS. ANNO  <u>134</u> / <u>2003</u> </div>
---	--	---	--

**INCARICO DI MISSIONE ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE**  
(ai sensi dell'art. 36 e 37 del D.P.R. n. 382/1980)

Si incarica **DOTT. CAIO**  
 C.F. \_\_\_\_\_ qualifica: classe stip. **RICERCATORE**  
 a compiere la missione a **VENEZIA** presso **UNIVERSITA' CA' BEMBO** dal **10/01/2003** al **10/01/2003**  
 per **RICERCA BIBLIOGRAFICA**  
(specificare i compiti per i quali si compie la missione)

---

Per il compimento della missione saranno utilizzati i seguenti mezzi di trasporto:

<input checked="" type="checkbox"/> Treno	<input type="checkbox"/> Autobus	<input type="checkbox"/> Traghetto	<input type="checkbox"/> Altro
<input type="checkbox"/> Aereo	<input type="checkbox"/> Nave	<input type="checkbox"/> Auto di servizio	<input type="checkbox"/> Mezzo proprio

Specificare di seguito le circostanze che rendono necessario l'uso del mezzo proprio ed inviare preventivamente all'Ufficio Missioni (o altro ufficio di competenza) copia firmata della dichiarazione liberatoria reperibile al sito [www.univr.it/missioni/](http://www.univr.it/missioni/)  
 In mancanza di tale dichiarazione, l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio si intende negata.  
 L'uso del mezzo proprio è dovuto a e per un totale presunto di \_\_\_\_\_ chilometri.

La spesa graverà su  

Cod. _____	<u>SR</u>	_____	<u>AE. 2000</u>
Prog. _____	_____		
Conto Fin. _____	_____		

 di cui è constatata la disponibilità.

Data: **10/01/2003** Il Direttore della Struttura **PROF. G. CERIANI**

---

Per missioni all'estero si ricorda di indicare anche giorno ed ora di attraversamento della frontiera italiana se il trasferimento è avvenuto "via terra", mentre nel caso di nave o aereo, giorno ed ora di arrivo e di partenza vanno riferiti al territorio estero.

Data partenza	10/01/2003	Ora	07.30
Data rientro	10/01/2003	Ora	12.30
Data partenza	___/___/___	Ora	___:___
Data rientro	___/___/___	Ora	___:___

Data partenza	___/___/___	Ora	___:___
Data rientro	___/___/___	Ora	___:___
Data partenza	___/___/___	Ora	___:___
Data rientro	___/___/___	Ora	___:___

Si consegnano in allegato:

<input type="checkbox"/> Doc. di viaggio n° 0	<input type="checkbox"/> Fatt. albergo n° 0	<input type="checkbox"/> Fatt. pasto n° 03	<input type="checkbox"/> Altri n° ___
---	---	--	---------------------------------------

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità di:

<input type="checkbox"/> avere / non avere ricevuto anticipo di € _____	<input type="checkbox"/> non percepire per lo stesso titolo somme da altri enti
<input type="checkbox"/> avere / non avere ricevuto alloggio / vitto gratuito	<input type="checkbox"/> non avere aspettative o congedi in atto

FIRMA (di chi ha effettuato la missione) Visto: Il Direttore della Struttura

DOTT. CAIO PROF. G. CERIANI

# Operazione n. 8 - Missione



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA**  
DIPARTIMENTO ECONOMIA, SOCIETÀ ED ISTITUZIONI

Prospetto di calcolo della Missione N° 134  
Data contabilizzazione 27/01/2003  
Di **CAIO** a MISSIONE A VENEZIA

### Dati riepilogativi Missione

Destinazione: MISSIONE A VENEZIA  
Data Inizio Missione: 10/01/2003 Ora: 7.30.00  
Data Fine Missione: 10/01/2003 Ora: 12.30.00

### Riferimenti di Bilancio

Esercizio: 2003 Numero mandato:  
Bilancio: A.DEAZI Conto Contabile: F.S.05.01.01

### Riepilogo Competenze

Importo da Rimborsare	€	21,50
Importo totale Spese	€	15,04
Importo Lordo Diaria	€	6,46
Importo Netto Diaria	€	6,46
Importo Anticipo	€	0,00
<b>Rimborso al netto dell'Anticipo</b>	<b>€</b>	<b>21,50</b>

<b>Dati del beneficiario</b> Codice: 002981 Cognome e Nome: Codice fiscale: Indirizzo: Via del Mille - Verona	<b>Coordinate Bancarie o postali</b> ABI: CAB: C/C:
---	--

# Operazione n. 8 - Missione italiana di docente

## Liquidazione missione

### Riflesso su CO.FI

REGISTRAZIONE IMPEGNO

Cap. 05.01.01 Studi e Ricerche finanziate dall'Ateneo

Missione italiana a docente	21,50
-----------------------------	-------

REGISTRAZIONE MANDATO DA IMPEGNO

Cap. 05.01.01 Studi e Ricerche finanziate dall'Ateneo

Missione italiana a docente	21,50
-----------------------------	-------

# Operazione n. 8 - Missione italiana di docente

## Riflesso su CO.GE

REGISTRAZIONE MISSIONE

<b>E.C.3.06</b>	
Missioni a personale	
<hr/>	
21,50	

<b>Conto numerario</b>	
Debiti verso dipendenti	
<hr/>	
	21,50

# Operazione n. 8 - Missione italiana di docente

## Pagamento missione

### Riflesso su CO.FI

PAGAMENTO MANDATO A MEZZO ISTITUTO CASSIERE

Conto corrente cassiere

Pagamento missione	21.50
--------------------	-------

### Riflesso su CO.GE

RILEVAZIONE BONIFICO AL DIPENDENTE

<b>Conto numerario</b>
Debito verso dipendenti
21,50

<b>Conto numerario</b>
Banca
21,50



## Operazione n. 8 – Note sulla registrazione in CIA

L'inserimento in CIA prevede i seguenti passaggi:

1. **Inserimento missione**

- Da Applicazioni – Missioni – Missione – Creazione missione si apre una finestra “Inserimento missione” strutturata in sottocartelle (Anagrafica, Dettaglio, Diaria, Dati contabili, Consuntivo).  
Nella cartella Anagrafica innanzitutto si sceglie a chi si sta liquidando la missione (dipendente, dipendente altro ente, lavoratore autonomo), dopodiché occorre inserire il codice del percipiente, i dati anagrafici (nome - *Caio*, cognome, indirizzo – *via dei Mille*, codice fiscale ...), le modalità di pagamento, e l'eventuale descrizione della missione (*Missione a Venezia*), la data di inizio e fine missione ( *Inizio 10/01/2003 – Fine 10/01/2003* ) che rappresenta il periodo di competenza economica.
- Se, come nel nostro esempio, si deve corrispondere una Diaria prima di passare ai pannelli Consuntivo e Dati contabili occorre aprire il pannello Diaria.

2. **Inserimento dei dati contabili**

Nella cartella dati contabili/Amm. occorre inserire i dati relativi al CdR o Progetto (*A.DECAZSR – Fondi di Ricerca di Ateneo Af 2002 Dott. Caio*), al conto finanziario (*F.S. 05.01.01 – Studi e ricerche finanziate dall'Ateneo*) ed infine il CdC- centro di costo (*C.R.DEZI01 - Dip. Economia Aziendale*) e la funzione obiettivo (*RICIST.RICGIST – Ricerca istituzionale*)

3. **Pagamento.** Si procede al pagamento della fattura mediante l'emissione di un mandato (I passaggi di cui sopra sono più dettagliatamente documentati nel manuale del sistema CIA)

**Gli elementi rilevanti ai fini della registrazione COEP di una missione sono:**

- il periodo di competenza economica rappresentato dai campi “data inizio” e “data fine”
- La natura economica. L'utente è aiutato nella scelta della Natura bene/servizio: il sistema propone solo quelle nature b/s associate al conto finanziario selezionato.
- Le grandezze analitiche rappresentate dal centro di costo e dalla funzione obiettivo.



# Operazione n. 8 - Diaria

**Inserimento Missione**

Opzioni Registrazione Finestre Aiuto

Missione:   
Esercizio: 2003

CAIO - D0      Periodo: 10/01/2003 07:30 -- 10/01/2003 12:30

manuale      Importo:       Quota esente:      

Data	Importo diaria	Diaria ridotta	Quota esente	Area geografica	Cod. valuta	Cambio	
10/01/2003		6,46	6,46				

TipoCompenso:

Anagrafico    Dettaglio    **Diaria**    Dati Contabili/Amm    Consuntivo

# Operazione n. 8 - Dati contabili

**Inserimento Missione**

Opzioni Registrazione Finestre Aiuto

Missione: \_\_\_\_\_  
Esercizio: 2003

ROFFIA Paolo - D0      Periodo: 10/01/2003 07:30 - 10/01/2003 12:30

Progetti: **A.DEAZI SRI**    A.DBZISRI    02 FONDI DI RICERCA DI ATENEO AF 2002 DOTT CAJD    (EX 60%)

Anticipi

Nr. Anticipo	Importo	Importo valuta	esercizio	Descrizione

Data contabilizzazione: 27/01/2003

Nr. Pianificazione: \_\_\_\_\_    Nr. Impegno: \_\_\_\_\_

F.S.05.01.01

Chiave conto	Nome Conto finanziario	Disponibile	Disponibile Cassa	Descrizione
F.S.05.01.01	Studi e ricerche finanziate dall'Ateneo (ex 60%)	0,00	0,00	

Natura Bene/Servizio: EC305    Missioni al personale

CDC	C.R. DEAZI 01	Dip. Economia Aziendale
Funz. obiet.	RICHTRICHT	Ricerca istituzionale
Commissa		

Anagrafico    Dettaglio    Data    Dati Contabili/Ann    Consuntivo

# Operazione n. 8 - Consuntivo

**Inserimento Missione**

Opzioni Registrazione Finestre Aiuto

Missione:

Esercizio: 2003

CAIO  Periodo: 10/01/2003 07:30 - 10/01/2003 12:30

Giorno	Tipo spesa	Anticipata	Descrizione spesa	Importo euro	Importo valuta	Cod. valuta	Cambio	Manuale	Supplemento	Ordinari
10/01/2003	TRENO SENZA IND N			15,04						

Totale da rimborsare:  Costo complessivo missione:

Importo spese del giorno:

Totale spese euro:  Arrotondamento:

Totale spese anticipate:

Diaria del giorno:  Netto:  Esente:  Lordo:

Totale diaria euro:

Anagrafico | Dettaglio | Diaria | Dati Contabili/Amm | **Consuntivo**

# Operazione n. 8 -Mandato

Modifica documento di MANDATO

Opzioni Ricerca Dettagli Finestre Aiuto

Documenti associati: D.S.00.1.2002/568 Documento: 2002/505

Descrizione: MISSIONE A VENEZIA 10/01/2003 Prenotazioni:

Altre associazioni: A. DEAZI SR

Altra Entita' Anagrafica  Dipendente Bollo: 0,00 0 Operazione non assoggettabile a bollo di quietanza

Progetti: A. DEAZI

Riclassificazione: F.S.05.01.01 Disponibile cassa 0,00 Riclassificazione MIUR: Competenza Residui Arrotondamento 0,00

Chiave completa	Nome Conto finanziario	Descrizione
F.S.05.01.01	Studi e ricerche finanzia dall'At-qu.ist.	

Anamontar: 21,20 Data contabilizzazione: 10/01/2003

Entita' anagrafica: A. DEAZI SR Causal: MISSIONE

Descrizione Causal: Missioni Ragione Social:

Cognom: Nome struttura organizzativ: Partita IV:

Codice Fiscal: Indirizzo:

Codice A: Codice CA:

Numero Cont: Descrizione Banc:

Modalita' di pagament: Conto corrente bancario Pagabile non prima:

Data pagament: 17/01/2003

## Operazione n. 9 - Ricezione trasferimento interno

<b>Descrizione operazione</b>	<b>07/01/2003 - Trasferimento del contributo di funzionamento ordinario per reintegro di cassa da parte dell'Amm. Centrale al dipartimento di Scienze Neurologiche della Visione</b>
<b>Tipo registrazione</b>	<b>CO.FI contestuale – No ordine</b>
<b>Data documento</b>	<b>07/01/2003</b>
<b>Importo</b>	<b>167.860,64 €</b>
<b>Bene/Servizio</b>	<b>-</b>
<b>Iva</b>	<b>-</b>
<b>Conto CO.FI</b>	<b>F.E. 02.03.01 – Contributo di funzionamento ordinario</b>
<b>Conto CO.E.P. (Natura b/s)</b>	<b>E.R.3.01 - Contributo c/es. per funzionamento ordinario – trasferimento interno</b>
<b>CdR/Progetto</b>	<b>ADNEUR FFO DIP 2003 - Contributo funzionamento ordinario Dip.</b>
<b>CdC</b>	<b>C.R.DNEUR - Dip. Scienze Neurologiche della Visione</b>
<b>Funzioni Obiettivo</b>	<b>CONGIST.CONGIST – Congiunta didattica / ricerca istituzionale</b>

# Operazione n. 9 - Ricezione trasferimento interno



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA  
DIREZIONE FINANZIA E CONTABILITA'

GN/pm  
Prot. n. 34  
Tit. VIII/5

Verona, 07/01/2003



e p.c.

Al Direttore  
Dipartimento di Scienze neurologiche e  
della visione  
Chiar.mo Prof. Rizzuto Nicolò

Al Segretario  
Dipartimento di Scienze neurologiche e  
della visione  
Gent.le Dott.ssa Merlin Antonella

**LORO SEDI**

**Oggetto:** comunicazione emissione mandato di pagamento.

Con la presente si comunica che in data 03/01/2003 si è provveduto a consegnare all'Istituto Cassiere il mandato di pagamento in Vostro favore n. 2003/73 del 03/01/2003 per un importo pari a € 167.860,64 relativo al Trasferimento fondo Funz. ord. - Dipartimenti anno 2003 C.d.A.28/06/02, capitolo F.S. 02.03.01 (imp.n. 2002/2840).

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE  
(Dott. Giuseppe Nifosi)



# Operazione n. 9 - Ricezione trasferimento interno Accertamento (contestuale alla reversale)

## Riflesso su CO.FI

ACCERTAMENTO FONDO FUNZIONAMENTO ORDINARIO

Cap. 02.03.01 Contributo di funzionamento ordinario

Accertato ammontare contributo funz. Ord. 167.860,64
--

## Riflesso su CO.GE

RILEVATO CREDITO PER FONDO CONTRIB. FUNZ. ORDINARIO

Conto numerario

E.R.3.01

Crediti v/ragioneria per contr. Ord.

Contributo c/eserc. per funz. ordinario

167.860,64
------------

167.860,64
------------

# Operazione n. 9 – Ricezione trasferimento interno

## Incasso reversale

## Riflesso su CO.FI

INCASSO REVERSALE A MEZZO ISTITUTO CASSIERE

Conto corrente cassiere

Incasso del contributo di funzionamento	167.860,64
---	------------

## Riflesso su CO.GE

RILEVAZIONE INCASSO REVERSALE

Conto numerario

Crediti v/ragioneria per contr. Ord.

---

167.860,64

Conto numerario

Banca

---

167.860,64

## Operazione n. 9 – Note sulla registrazione in CIA

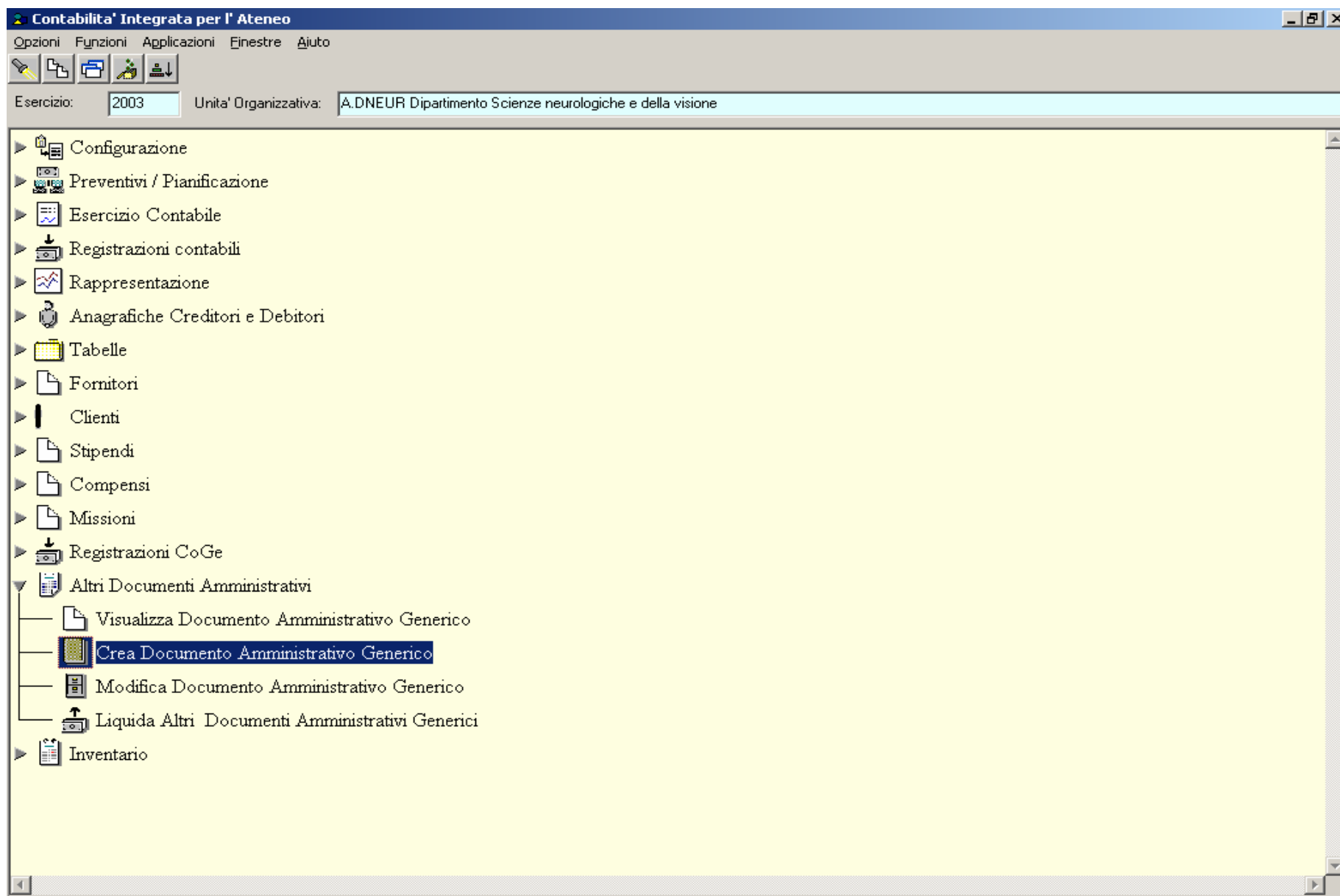
L'inserimento in CIA prevede i seguenti passaggi:

1. **Registrazione documento amministrativo generico** Quando occorre emettere un mandato o una reversale (come nel nostro esempio) per il pagamento o l'incasso di fondi da trasferire o trasferiti ad o da altra unità organizzativa dell'Ateneo, occorre prima registrare un documento amministrativo generico “per trasferimento fondi altra Unità organizzativa”. Questo tipo di documento amministrativo non genera costi o ricavi, ma solo trasferimenti intra ateneo. Da Applicazioni- Altri documenti amministrativi – Crea documento amministrativo generico si apre la finestra per la Creazione del documento Amministrativo generico. In tale finestra, dalla tendina “Tipo di documento”, si deve scegliere, nel nostro caso, Trasferimento fondi altra U.O. in entrata” ( *nel nostro esempio: per reintegro di cassa da parte dell'Amm. Centrale al Dip. Di Scienze Neurologiche della Visione* ). Si procede poi alla compilazione del doc. amm. generico: si sceglie dalla tendina Tipo documento/Documento generico di entrata, così facendo si attiva l'icona per l'inserimento dei dettagli. Cliccando l'icona relativa alla “Creazione dettaglio di: documento generico di entrata” si possono visualizzare le cartelle Dati anagrafici e Dati generali. In particolare nella cartella Dati generali, le date Da...A... servono per definire il periodo di competenza ( *che nel nostro esempio coincide con la data di registrazione dell'operazione: 07/01/2003* ).
2. **Inserimento dei dati contabili** Nella finestra “Dati contabili” occorre inserire i dati relativi al CdR o Progetto ( *A.DENEUR FFO DIP 2003 – Contributo Funzionamento Ordinario Dip* ), al conto finanziario ( *F.E. 02.03.01 – Contributo Funzionamento Ordinario* ) ed infine il CdC- centro di costo ( *C.R.DNEUR - Dip. Di Scienze Neurologiche della Visione* ) e la funzione obiettivo ( *CONGIST.CONGGIST – Congiunta didattica/Ricerca istituzionale* )
3. Si procede all'incasso dei fondi mediante l'emissione di una reversale.  
(I passaggi di cui sopra sono più dettagliatamente documentati nel manuale del sistema CIA)

**Gli elementi rilevanti ai fini della registrazione COEP sono:**

- In fase di creazione delle singole righe di dettaglio del documento amministrativo occorre inserire la competenza economica. La procedura propone una data competenza economica uguale alla data di registrazione del documento: la data proposta può essere modificata dall'utente agendo direttamente nei campi “inizio” “fine”.
- In fase di compilazione dei dati contabili l'utente deve scegliere la natura economica. L'utente è aiutato nella scelta della Natura bene/servizio: il sistema propone solo quelle nature b/s associate al conto finanziario selezionato. Infine l'utente deve imputare la registrazione alle grandezze analitiche rappresentate dal centro di costo e dalla funzione obiettivo.

# Operazione n. 9 - Accesso registrazione documento amministrativo generico



# Operazione n.9 - Registrazione documento amministrativo generico

**Registrazione Documento Amministrativo**

Opzioni Registrazione Finestre Aiuto

Esercizio 2003  
U. organizzativa A.DNEUR Dipartimento Scienze neurologiche e della visione

Numero Documento: 31 Stato contabile: P  Commerciale  Sospendi CoEp.

Tipo Documento: **Integrimento fondi alla U. O. di entrata** Stato COEP:  Entrata  Spesa

Descrizione: REINTEGRO FFO DIPART

Data Registrazione: **07/01/2003** D Data Scadenza:  D Data Pag. via Fondo E:  D

Valuta: Valuta: EUR 01/01/1999 EURO 1.000000  
Importo totale: 167.860,64

Dati Contabili

Tipo Flusso Contabile: Entrata E ENTRATE  
Categoria di Flusso Contabile: D.E.00 Entrate generali




Dettagli Documento Amministrativo

Numero	Descrizione	Codice Anagrafico	Bene/Service	Importo	Conto Contabile	U. O.	C. d. C.	Causale	Funzione Obiettivo
1		2333		167.860,64	F.E.02.03.01	A.DNEUR.FF.C.R.DNEUR.0	E002		23/

# Operazione n. 9 - Dati contabili

Dati contabili

Opzioni Finestre Aiuto

Dati per singola riga      Numero riga

Progetti: A.DNEUR.FFO | A.DNEUR.FFODIP | Contributo funzionam ordn Dipart

F.E.02.03.01

Chiave conto	Nome Conto finanziario	Disponibile	Disponibile Cassa	Descrizione
F.E.02.03.01	Contributo di funzionamento ordinario	167860,64	167860,64	

Causale: E002 | Altre entrate di parte corrente

Natura

CDC: C.R.DNEUR.0 | Dip. Scienze Neurolog. della Visione

Funz. obiet.: GONGIST.COIT | Congiunta di lettura/ricerca istituzionale

Commissa

# Operazione n. 9 - Reversale

**REVERSALE**

Opzioni Ricerca Dettagli Finestre Aiuto

Documenti associati: D.E.002/2003/107 Documento: 2002/170

Descrizione: reintegro fondo di funzionamento ordinario Prenotazioni: [ ]

Altre associazioni: [ ] >> R << A.DNEUR.FFODIP2002

Altra Entita' Anagrafica  Dipendente

Progetti: A.DNEUR.FFD A.DNEUR.FFODIP Contributo funzionam ordin Dipart

Riclassificazione: F.E.02.03.01 Disponibile cassa 0,00 Riclassificazione MIUR: [ ]

Competenza  Residui Arrotondamento: 0,00

Chiave completa	Nome Conto finanziario	Descrizione
F.E.02.03.01	Contributo di funzionamento ordinario	

Ammontar: 167.660,84 Data contabilizzazione: 07.01.03  
 Entita' anagrafic: 2303 Causal: E002  
 Descrizione Causal: Altre entrate di parte corrente Ragione Social: [ ]  
 Cognom: [ ] Nom: [ ]  
 Nome struttura organizzativ: Amministrazione Centrale Partita IV: [ ]  
 Codice Fiscal: [ ] Indirizz: [ ]  
 Data pagament: 03/01/2003

## Operazione n. 10 - Ricerca scientifica per conto terzi

<b>Descrizione operazione</b>	<b>15/01/2003 - L'Associazione Centro Studi commissiona una ricerca al Prof. Sempronio del Dipartimento di Economia Società e Istituzioni. Si prevede la fattura n. 28 il giorno medesimo.</b>
<b>Tipo registrazione</b>	<b>CO.FI contestuale – No ordine</b>
<b>Data documento</b>	<b>15/01/2003</b>
<b>Importo</b>	<b>7.437,00 €iva compresa</b>
<b>Bene/Servizio Bene/Servizio</b>	<b>-</b>
<b>Iva</b>	<b>20%</b>
<b>Conto CO.FI</b>	<b>F.E. 06.01.02 - Prestaz. a pagam. e contr. di ric. e cons.</b>
<b>Conto CO.E.P. (Natura b/s)</b>	<b>E.R.2.02 – Contratti e convenzioni per attività di ricerca</b>
<b>CdR/Progetto</b>	<b>A.DESOC - Centro studi contratto Prof. Sempronio</b>
<b>CdC</b>	<b>C.R.DESOC - Dip. Economie Società e Istituzioni</b>
<b>Funzioni Obiettivo</b>	<b>RICCT.RICCT – Ricerca per conto terzi</b>



# Operazione n. 10 - Prospetto informativo



Università degli Studi di Verona

STRUTTURA DIPARTIMENTO DI ECONOMIE SOCIALI E ISTITUZIONI

**Prospetto informativo per la raccolta dei dati relativi all'applicazione dell'art. 5 e ss., del Regolamento per le prestazioni eseguite dall'Università degli Studi di Verona nei confronti di enti o privati a seguito di convenzioni e contratti o mediante l'esecuzione di analisi e prove**

Alla Direzione 4°  
Gestione e Sviluppo Risorse Finanziarie  
Sede

Oggetto: Invio documentazione relativa (\*) ART. 66 DPR 382/89 CONTRATTO DI CONSULENZA SCIENTIFICA

Fattura n° 28 del \_\_\_\_\_ Contraente: ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI

Ammontare Lordo: Euro 7.437

**Ripartizione in Entrata**

- Imponibile Euro 6.197,5  
- Iva 20% Euro 1.239,5

**Ripartizione in Uscita**

a) - art. 5.1 - Importo da ripartire Euro 6.197,5  
b) - art. 5.2 C1 - Quota al Bilancio Universitario - 2% - Euro 123,95  
c) - art. 5.2 C2 - Quota per il fondo comune di Ateneo - 5% - Euro 309,88  
d) - art. 5.2 C4c - Compenso al personale docente e tecnico-amm.vo che ha collaborato alla ricerca Euro 5.164,57  
(suddiviso come segue a pag. 2)

(\*) Indicare il tipo di attività e specificare se si riferisce all'art. 49 T.U. (prestazione a pagamento per conto terzi a Tariffario per l'esecuzione di analisi, prove, ecc.) oppure se all'art. 66 DPR 382/80 (contratto di ricerca, di consulenza o convenzione di ricerca per conto terzi)

Direzione 4° Gestione e Sviluppo Risorse Finanziarie  
Area Trattamenti Economici e Servizio Fiscale

1

# Operazione n. 10 - Fattura



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA**

Via dell'Artigliere, 8 - 37129 VERONA

Codice Fiscale 93 00 98 70 234

Partita Iva 01 541 040 232

**DIPARTIMENTO DI ECONOMIE SOCIETA' ED ISTITUZIONI**  
**Direttore: Prof. Francesco Vecchiato**

**Codice Struttura 4819**

**Fattura N. 28**

**Spett.le Associazione**  
**CENTRO STUDI**  
Via S. Zeno in Monte, 23  
- Verona  
Codice Fiscale:  
P.ta IVA:

**DESCRIZIONE:**

**IMPORTO**

**"Consulenza scientifica per ricerca su:**

**€ 6.197,5**

<b>Totale imponibile</b>	<b>€ 6.197,5</b>
<b>IVA 20%</b>	<b>€ 1.239,5</b>
<b>Bollo</b>	<b>€</b>
<b>TOTALE Fattura</b>	<b>€ 7.437</b>

# Operazione n. 10 - Contratto di Consulenza

CENTRO STUDI

## Contratto di Consulenza

Verona,  
Alla c.a. del Ch. Prof.  
Direttore Dipartimento di Economie Società e  
Istituzioni  
Università degli Studi di VERONA  
Via dell'Artigliere, 8

e, p.c. al Prof. **Sempronio**  
Ordinario di  
Verona.

Oggetto: richiesta di consulenza scientifica da parte del Prof.

L'Ente Committente sta svolgendo una ricerca

con l'obiettivo di analizzare il comportamento del consumatore nel mercato di riferimento. La ricerca è finalizzata a definire le caratteristiche del gruppo di riferimento e a individuare gli aspetti differenziali del gruppo di riferimento.

Si chiede la consulenza del medesimo per analizzare scientificamente con gli appropriati strumenti statistici i risultati finora conseguiti. Nello specifico si prevede l'elaborazione statistica dei questionari, ciascuno dei quali risulta costituito di 50 domande, per definire i seguenti aspetti:

- le caratteristiche del gruppo di riferimento;
- le caratteristiche del gruppo di riferimento;
- gli aspetti differenziali del gruppo di riferimento;
- le specificità all'interno del gruppo di riferimento.

Resta inteso che i dati forniti al prof. dovranno essere già disponibili su supporto informatico secondo le modalità dal medesimo richieste e che tutti gli eventuali oneri da sostenere per la loro eventuale integrazione o modificazione saranno a carico esclusivo dell'Ente Committente. La durata della consulenza fra la data della sottoscrizione del presente accordo e fino alla conclusione delle analisi e richieste al prof. presumibilmente prevista entro un mese dall'inizio della collaborazione.

Per lo svolgimento di quanto descritto in precedenza l'Ente Committente si impegna a versare la somma di L. 12.000.000 (6.197,50 EURO) (I.V.A. esclusa) di cui il 50% alla sottoscrizione della presente impegnativa e il saldo al termine dei lavori; i versamenti dovranno effettuarsi sul c/c della Università di Verona (CIB), che cura il servizio di cassa del Dipartimento

# Operazione n. 10 – Contratto di Consulenza

**CENTRO STUDI**

di Economia Società e Istituzioni. Tutti gli eventuali oneri fiscali gravanti sul presente atto sono a carico esclusivo del Committente.

L'Ente Committente precisa che i dati forniti all'Università di Verona per le analisi statistiche che il prof. [redacted] dovrà compiere sono espressi in forma assolutamente anonima: al riguardo l'Ente Committente dichiara espressamente che ogni eventuale responsabilità derivante dalla legge 675/96 sulla tutela della privacy è a suo esclusivo carico e dichiara altresì espressamente che i dati medesimi, in quanto anonimi, non consentono di individuare le persone a cui gli stessi si riferiscono.

In caso di accordo sulla presente proposta si prega di restituire una copia debitamente sottoscritta.

Distinti saluti.

Il rappresentante legale del

Centro Studi

# Operazione n. 10 – Ricerca scientifica per conto terzi

## Accertamento alla stipula contratto

### Riflesso su CO.FI

#### ACCERTAMENTO PRESTAZIONE CONTO TERZI

##### Cap. 06.01.02 Prestazioni a pagamento c/terzi

Accertato credito per prestazioni CT	6.197,50
--------------------------------------	----------

##### Cap. 06.05.01 Riscossioni IVA

Quota per IVA	1.239,50
---------------	----------

# Operazione n. 10 – Ricerca scientifica per conto terzi

## Emissione della fattura

## Riflesso su CO.FI

REGISTRAZIONE DOCUMENTO AMMINISTRATIVO FATTURA ATTIVA

Cap. 06.01.03 Prestazioni a pagamento c/terzi

Emessa fattura per prestazioni CT	6.197,50
-----------------------------------	----------

Cap. 06.05.01 Riscossioni IVA

Quota IVA fattura per prestazioni CT	1.239,50
--------------------------------------	----------

## Riflesso su CO.GE

EMESSA FATTURA PER PRESTAZIONE CT

E.R.2.01

Conto numerario

Prestazioni a pagamento da contratto

Crediti v/aziende per servizi

7.437,00
----------

6.197,50
E.P. 01.01.19
Erario c/IVA
1.239,50

# Operazione n. 10 – Ricerca scientifica per conto terzi

## Incasso fattura

## Riflesso su CO.FI

INCASSO REVERSALE A MEZZO ISTITUTO CASSIERE

Conto corrente cassiere

Incasso della prestazione	7.437,00
---------------------------	----------

## Riflesso su CO.GE

RILEVAZIONE INCASSO REVERSALE

<b>Conto numerario</b>
Crediti v/aziende per servizi
<hr/>
7.437,00

<b>Conto numerario</b>
Banca
<hr/>
7.437,00

# Operazione n. 10 – Ricerca scientifica per conto terzi

## Emissione reversale

### Riflesso su CO.FI

EMISSIONE REVERSALI DA ACCERTAMENTO PRESTAZ. CT

Cap. 06.01.03      Prestazioni a pagamento c/terzi

Emissione reversale per prestazioni CT	6.197,50
--	----------

Cap. 06.05.01      Riscossioni IVA

Emissione reversale per IVA	1.239,50
-----------------------------	----------



## Operazione n. 10 – Note sulla registrazione in CIA

L'inserimento in CIA prevede i seguenti passaggi:

1. **Creazione di un documento amministrativo generico di entrata**

Per la traduzione della contabilità finanziaria in contabilità economica-patrimoniale è necessario partire sempre da un documento amministrativo. Se non si ha un documento amministrativo classico (fattura) e si deve registrare un'entrata (reversale) da un soggetto terzo (non da un'unità organizzativa dell'ateneo) sarà necessario registrare un documento amministrativo generico di entrata : è sempre necessario registrare il giustificativo che dà origine alla reversale. Da Applicazioni – Altri documenti amministrativi – Crea documento amministrativo generico e scegliendo il tipo di documento (nel nostro caso Documento generico di entrata) si attiva l'icona per l'inserimento dei dettagli. Cliccando su tale icona CIA visualizza il pannello “Creazione dettaglio di: Documento generico di entrata” . Tale pannello è diviso in due cartelle: Dati anagrafici e Dati generali. In particolare nella cartella. Dati generali , le date Da...A... servono per definire il periodo di competenza (*che nel nostro esempio coincide con la data di registrazione dell'operazione: 15/01/2003*).

Particolarità del documento amministrativo generico è che anche la Natura Bene/Servizio deve essere scelta dall'utente, attraverso l'apposito menù a tendina, invece di essere automaticamente valorizzata dal sistema.

Non scegliendo il tipo Tipo Bene/Servizio il sistema non può valorizzare la natura. La scelta della Natura è obbligatoria per la traduzione del movimento finanziario in contabilità economica e patrimoniale.

Infine è obbligatorio inserire l'importo in questa cartella .

2. **Inserimento dei dati contabili** Cliccando sull'icona “Dati contabili” si apre la finestra “Dati contabili” in cui occorre inserire i dati relativi al CdR o Progetto (*A.DESOC – Centro Studi – contratto prof. Sempronio*), al conto finanziario (*F.E. 06.01.02 – Prestaz. a pagam. e contr. di ric. e cons.*) ed infine il CdC- centro di costo (*C.R.DESOC - Dip. Economie Società e Istituzioni*) e la funzione obiettivo (*RICCT.RICCT – Ricerca conto terzi*).

3. **Registrazione documento amministrativo generico / Trasferimento fondi altra U.O. in uscita.** Quando occorre emettere un mandato o una reversale per il pagamento o l'incasso di fondi da trasferire o trasferiti ad o da altra unità organizzativa dell'Ateneo, occorre prima registrare un documento amministrativo generico “ per trasferimento fondi altra Unità organizzativa”. Questo tipo di documento amministrativo non genera costi o ricavi, ma solo trasferimenti intra ateneo. Da Applicazioni- Altri documenti amministrativi – Crea documento amministrativo generico si apre la finestra per la Creazione del documento Amministrativo generico.

## Operazione n. 10 – Note sulla registrazione in CIA

In tale finestra, dalla tendina “Tipo di documento” si deve scegliere “Trasferimento fondi altra U.O. in uscita” *(nel nostro esempio: per fattura n. 28)*

(I passaggi di cui sopra sono più dettagliatamente documentati nel manuale del sistema CIA)

**Gli elementi rilevanti ai fini della registrazione COEP sono:**

- In fase di creazione delle singole righe di dettaglio del documento amministrativo occorre inserire la competenza economica. La procedura propone una data competenza economica uguale alla data di registrazione del documento: la data proposta può essere modificata dall'utente agendo direttamente nei campi “inizio” “fine”.
- In fase di compilazione dei dati contabili l'utente deve scegliere la natura economica. L'utente è aiutato nella scelta della Natura bene/servizio: il sistema propone solo quelle nature b/s associate al conto finanziario selezionato. Infine l'utente deve imputare la registrazione alle grandezze analitiche rappresentate dal centro di costo e dalla funzione obiettivo.

# Operazione n. 10 - Dettaglio di documento generico di entrata

The screenshot shows a software window titled "dettaglio di: Documento generico di entrata". The window has a menu bar with "Opzioni", "Finestre", and "Aiuto". Below the menu bar is a toolbar with icons for help, print, save, refresh, upload, and a question mark. On the right side, there are two input fields: "Numero Documento" with the value "14" and "Numero Dettaglio" with the value "2".

The main area contains several data entry fields:

- "Tipo documento amministrativo" is set to "Documento generico di entrata".
- "Descrizione" is an empty text field.
- "Competenza economica" has two date fields: "Da:" with "15/01/2003" and "A:" with "15/01/2003", each with a "D" button.
- "Nr. Accertamento" and "Documento contabile" are empty text fields.
- "Stato contabile" is set to "P".
- The "Importi" section includes:
  - "Valuta" set to "EUR" (dropdown), "01/01/1999" (date), "EURO" (text), and "1.000000" (value).
  - "Importo" is highlighted in cyan and set to "495,80".
  - "Importo arrotondamento" is set to "0,00".

At the bottom, there are two tabs: "Dati anagrafici" and "Dati generali", with "Dati generali" being the active tab. Navigation arrows are visible in the bottom right corner.

# Operazione n. 10 - Dettaglio di documento generico di entrata

The screenshot shows a software window titled "dettaglio di: Documento generico di entrata". The window has a menu bar with "Opzioni", "Finestre", and "Aiuto". Below the menu bar is a toolbar with icons for back, print, save, refresh, and help. On the right side, there are two input fields: "Numero Documento" with the value "14" and "Numero Dettaglio" with the value "1".

The main area of the window contains several input fields and labels:

- "Tipo documento amministrativo" with the value "Documento generico di entrata".
- "Descrizione" with the value "incasso ft 28".
- "Competenza economica" with two date fields: "Da:" with the value "15/01/2003" and "A:" with the value "15/01/2003".
- "Nr. Accertamento" and "Documento contabile" are empty input fields.
- "Stato contabile" with the value "P".
- An "Importi" section containing:
  - "Valuta" with a dropdown menu showing "EUR" and a date field "01/01/1999".
  - "EURO" with a value of "1,000000".
  - "Importo" with a value of "6,941,20" (highlighted in cyan).
  - "Importo arrotondamento" with a value of "0,00".

At the bottom of the window, there are two tabs: "Dati anagrafici" and "Dati generali".

# Operazione n. 10 - Documento amministrativo

**Documento Amministrativo**

Opzioni Registrazione Finestre Aiuto

Esercizio 2002  
U. organizzativa A.DESOC Dipartimento Economia, società ed istituzioni

Numero Documento: 19 Stato contabile: P  Commerciale  Societari Conto

Tipo Documento: **Documenti Fondi di U.O. in carica** Stato COEP:  Entrata  Spesa

Descrizione: Ft. 28

Data Registrazione: **15/01/2003** Data Scadenza: Data Pag. via Fondo E.

Valuta: Valuta: EUR 01/01/1999 EURO 1.000000  
Importo totale: 6.941,20

Dati Contabili:  
Tipo Flusso Contabile: Spesa S SPESE  
Categoria di Flusso Contabile: D.S. 00 Spese generali

Dettagli Documento Amministrativo

Numero	Descrizione	Codice Anagrafico	Bene/Service	Importo	Conto Contabile	U. O.	C. d. C.	Causale	Funzione Obiettivo
1	Ft. 282 del . . . . .	2333		6.941,20	F.S.04.02.07	A.DESOC.IV/		EU03	15/

# Operazione n. 10 - Dettaglio di trasferimento fondi altra U.O. in uscita

The screenshot shows a software window titled "dettaglio di: Trasferimento fondi altra U.O. in uscita". The window contains several data entry fields and a menu bar. The menu bar includes "Opzioni", "Finestre", and "Aiuto". Below the menu bar are icons for navigation and help. The main area contains the following fields:




- Numero Documento: 19
- Numero Dettaglio: 1
- Tipo documento amministrativo: Trasferimento fondi altra U.O. in uscita
- Descrizione: Ft. 28
- Competenza economica: Da: 15/01/2003 D A: 15/01/2003 D
- Nr. Impegno: [Empty field]
- Nr. Prenotazione: [Empty field]
- Nr. Mandato Provvisorio: [Empty field]
- Documento contabile: [Empty field]
- Stato contabile: P
- Importi section:
  - Valuta: EUR (dropdown), 01/01/1999, EURO, 1.000000
  - Importo: 6.941,20 (highlighted in cyan)
  - Importo arrotondamento: 0,00

At the bottom, there are tabs for "Dati anagrafici" and "Dati generali".

# Operazione n. 10 - Dati contabili

Debiti contabili

Opzioni Finestre Aiuto

Dati per singola riga      Numero riga

Progetti: A.DESOC.IVA    A.DESOC.NAQP0200N QUOTA PERS IVA AFENEO BIL

F.S.04.02.07

Chiave conto	Nome Conto finanziario	Disponibile	Disponibile Cassa	Descrizione
F.S.04.02.07	Prestaz. a pagam. conto terzi (qu. ist.)			

Causale: EU03    Attività o/terzi

Natura: ER202    Contratti e convenzioni per attività di ricerca

CDC: C.R.DESOC.0    Dip. Economia Società e Istruzione

Funz. obiet.: RICCTRICCT    Ricerca per conto terzi

Commissa:

***Marzo 2003***

***Materiale e testi: © Copyright Università degli Studi di Verona***

***Materiale CIA e schermate inserimento dati: © Copyright CINECA***