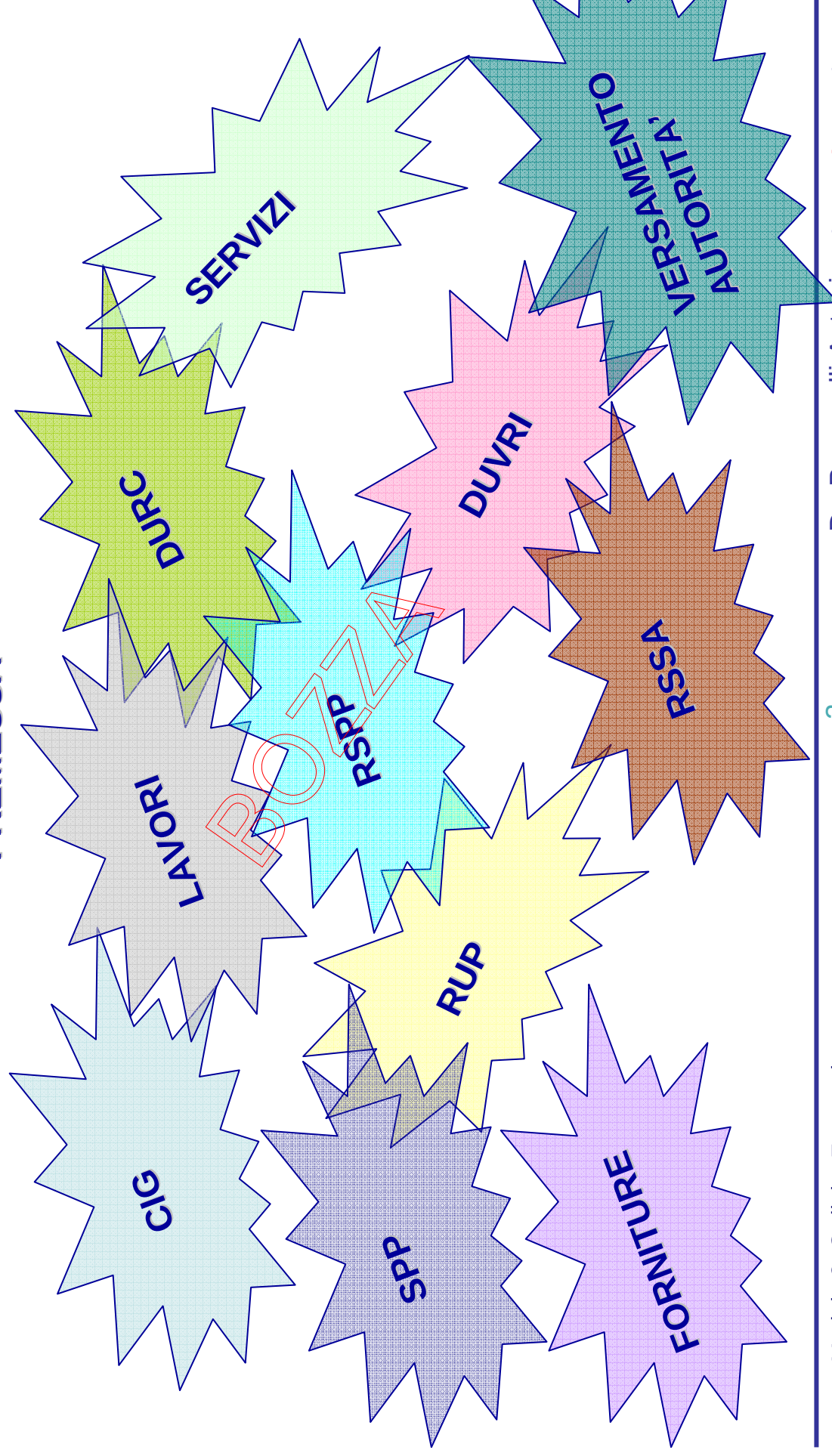


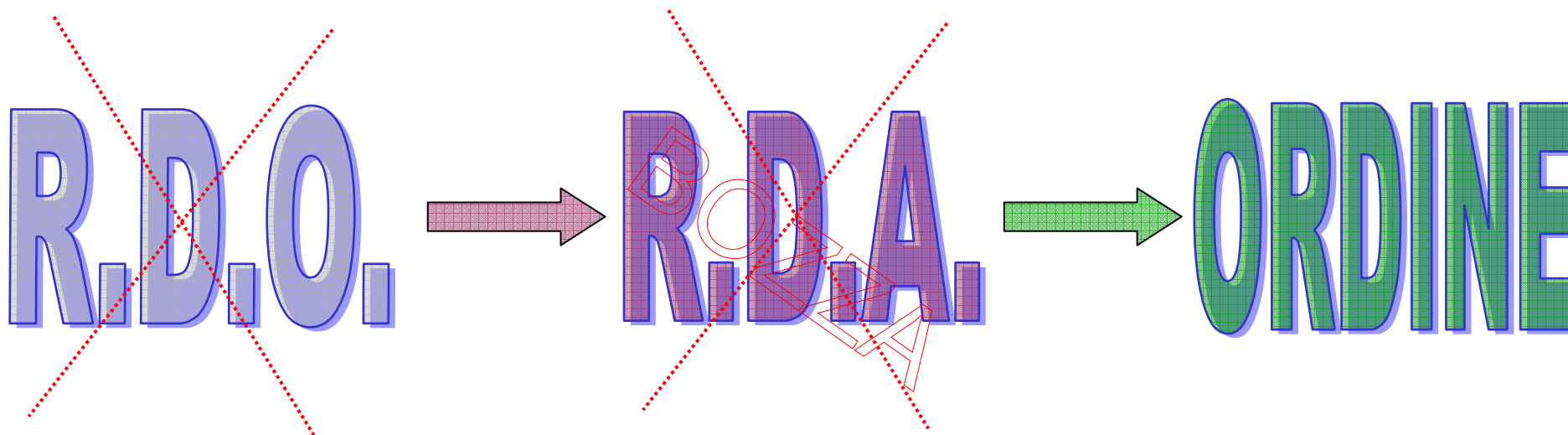


READY...



PREMESSA

IL LAVORO A REGIME (2009)



IL LAVORO DI MAGGIO

ORACLE® Suite E-Business

Home page | Disconnetti | Preferenze | ?

Connesso come FORMAZNA

Navigator Modifica Navigator

- Richiedente (NA)
- System Administrator locale (NA)
- Ufficio Bilancio Centrale
- Ufficio Bilancio Locale (NA)
- Ufficio Locale Patrimonio (NA)
- Ufficio Missioni e Contabilità (NA)
- Ufficio Ordini e Contabilità (NA)**
- Ufficio Trattamento Economico
- Utente privilegiato Purchasing (NA)

ACQUISTI

- ☒ Preparazione Ordine PO

FATTURE

- ☒ Ricezione materiale
- ☒ Riscontro-impegno fatture
- ☒ Pagamenti fatture

FINANZIARIA NATIVA

- ☒ Impegno di Spesa
- ☒ Liquidazione e Pagamento (TFP)
- ☒ Pagamenti nativi (TFP nativi)
- ☒ Impegno-liquid-pagamenti (contestuali)
- ☒ Annullamento Impegno nativo
- ☒ Annullamento Liquidazione nativa
- ☒ Annullamento Pagamento (TFP singola)
- ☒ Annullamento Pagam -Liquid -Impegno (contestuale)
- ☒ Annullamento Accertamento in PG
- ☒ Apertura PG uscita
- ☒ Chiusura PG uscita (Liquid e TFP)
- ☒ Gestione Pratica
- ☒ Gestione Decreti
- ☒ Apertura PG entrate
- ☒ Chiusura PG entrate
- ☒ Assegnazione Numero Mandato a Pagamenti Nativi

ANAGRAFICHE

- ☒ Fornitori
- ☒ Banche

INTERROGAZIONI

- ☒ Dettaglio Pratica
- ☒ Scheda Contabile
- ☒ Riepilogo Disponibilità

STAMPE

- ☒ Stampe Mandati e Reversali
- ☒ ReportONE
- ☒ Altre Stampe (Rendiconto, Registro Iva, Libro di Cassa)

Preferiti Modifica Preferiti

Non sono stati selezionati Preferiti. Utilizzare il pulsante "Modifica preferiti" per impostare i preferiti.

Copyright 2000-2005 Oracle Corporation. Tutti i diritti riservati.

Home page | Disconnetti | Preferenze | ?

Dichiarazione di riservatezza

Oracle Applications

File Modifica Visualizza Cartella Strumenti Window 2

ORDINE

Tipologia
☒ Libero ☐ Catalogo
☐ Scorte magazzino

Riferimento
 Rif. Interno: Stato PO: Nr. PO: Stato PO: Richiedente: Data: 11-NOV-2008
 Stato Ord.: Nuovo Nr. Rda: Stato Rda: RUP: Rif. delibera:

Dettaglio
 Cig: Italia ☒ Estero Valuta: EUR Cambio: Oscillazione Cambio: Gruppo: NA
☒ DURC Descrizione: Multifornitore

Fornitore
 Denominazione: Sede:
 Indirizzo:
 Rif. Offerta: Cond. pagamento: Data Prevista:
 Cond. Trasporto: Luogo Consegna:
 All'attenzione di: Contattare:
 Note al fornitore: Condizioni Generali

Ordini

Articolo	Descrizione	Udm	Qta	Prezzo	Iva	Sconto %	Tot Prezzo	Nr. Impegno	Esperimento	Capitolo	Selezione	Fondi Ue
									Ripartisci		☒	
									Ripartisci		☐	
									Ripartisci		☐	
									Ripartisci		☐	
									Ripartisci		☐	

Tot. Sconto: Tot. ☒ Mat Pericoloso Sel. Tutto ☒ Sel. Tutto ☒

Spese Accessorie

Fornitore	Spese Accessorie	Descrizione	Udm	Qta	Prezzo	Iva	Tot Prezzo	Esperimento	Capitolo

Salva (B) Cancella (D) Duplica Invia a Contabilit  Impegna Annulla (G) Stampa (J)

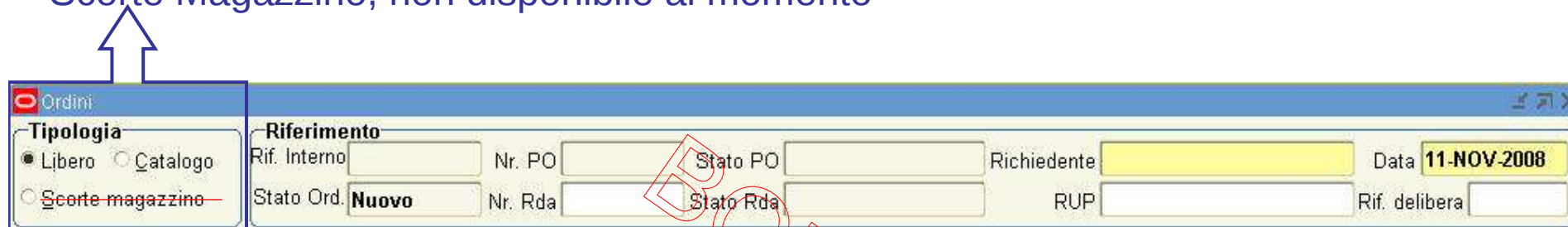
Record: 1/1 <OSC>

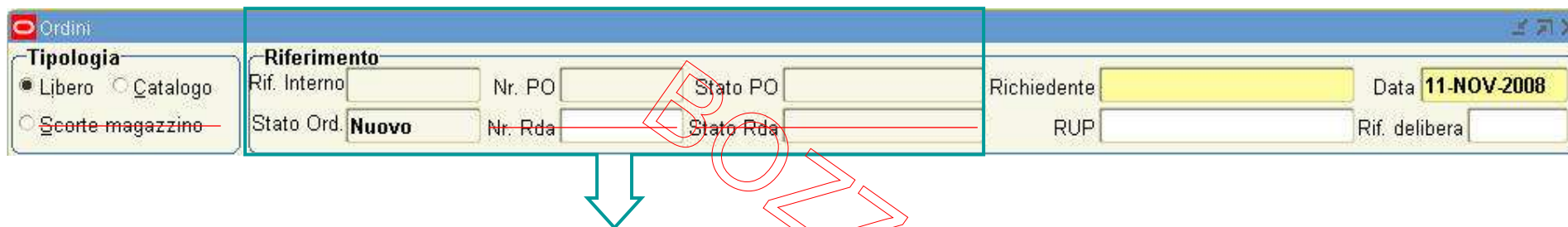
Testata

Righe d'ordine

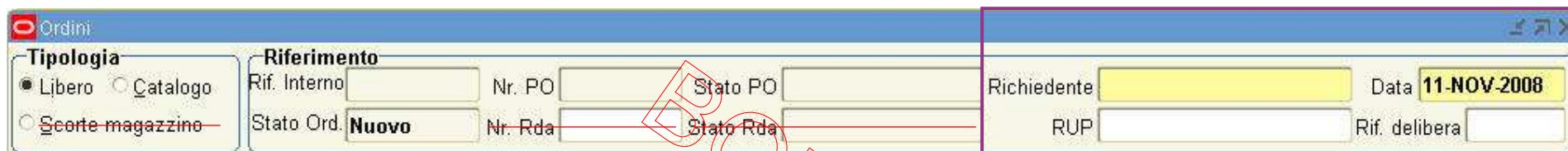
Spese
accessorie/
Azioni

- Libero, senza consultazione di nessun catalogo;
- Catalogo, acquisto di articoli offerti da fornitori con accordo quadro (Consip??);
- Scorte Magazzino, non disponibile al momento





- Rif. Interno, numero generato ed attribuito all'ordine al momento del salvataggio. Tale ordine non e' ancora sottomesso nel workflow
- Stato Ord., indica a che punto del workflow si trova l'ordine lavorato (Nuovo, Salvato, Sottomesso, Annullato)
- Nr.PO, numero generato al momento della sottomissione dell'ordine, a questo punto l'ordine viene introdotto nel workflow approvativo.
- Stato PO, indica a che punto del workflow si trova l'ordine sottomesso e gia' presente nel workflow approvativo
- Nr. RDA, al momento non disponibile
- Stato RDA, al momento non disponibile



- Richiedente, dipendente INFN che richiede l'acquisto di qualcosa.
Selezionato dall' anagrafica centrale
- Data, suggerita da sistema la data di lavorazione dell'ordine
- RUP, da selezionare dalla lista dei dipendenti INFN
- Riferimento delibera, in casi di acquisti particolari

Dettaglio

Cig ☒ Italia ☐ Estero Valuta **EUR** Cambio Oscillazione Cambio Gruppo **NA**

☒ DURC Descrizione ☐ Multifornitore

Fornitore

Denominazione **NUOVO FORNITORE** Sede **AMMINISTRATIVA** ...

Indirizzo **Via Indirizzo 11 80100 Napoli Na Italia**

Rif. Offerta Cond. pagamento **60 GG. D.F.** Data Prevista

Cond. Trasporto Luogo Consegna

All'attenzione di Contattare

Note al fornitore

NOTA: Solo al completamento di ogni campo obbligatorio della testata si puo' passare alla compilazione delle righe d'ordine.

Dettaglio

Cig ☒ Italia ☐ Estero Valuta **EUR** Cambio Oscillazione Cambio Gruppo **NA**

☒ DURC Descrizione ☐ Multifornitore

Fornitore

Denominazione **NUOVO FORNITORE** Sede

Indirizzo **Via Indirizzo 11 80100 Napoli Na Italia**

Rif. Offerta Cond. pagamento

Cond. Trasporto Luogo Cor

All'attenzione di Contattare

Note al fornitore

Fornitori

Trova %

Fornitore	Sede	Cond. Pag.
NUOVO FORNITORE	AMMINISTRATIVA	60 GG. D.F.
FORNITORE TEST 99913s	AMMINISTRATIVA	A VISTA
2M STRUMENTI	OPERATIVA	60 GG. D.F.
I.C.T. INTERNATIONAL COMPUTE...	OPERATIVA	60 GG. D.F.
G.T.S. S.N.C. DI G. & C.	OPERATIVA	60 GG. D.F.
CENTRO COMPUTER S.P.A.	OPERATIVA	60 GG. D.F.
EIS S.R.L.	OPERATIVA	60 GG. D.F.
C.M. ELECTRIC SRL	OPERATIVA	60 GG. D.F.
GAMMA SUD SNC	OPERATIVA	60 GG. D.F.
REL COM SRL	OPERATIVA	60 GG. D.F.
CIS DIAGNOSTICI SPA	OPERATIVA	60 GG. D.F.
FONDERIE ROMA DI FEROCI MIR...	OPERATIVA	60 GG. D.F.
GENCO ITALIA S.R.L.	OPERATIVA	60 GG. D.F.

Trova OK Annulla

NOTA: Solo al completamento di ogni campo obbligatorio della testata si può passare alla compilazione delle righe d'ordine.

Dettaglio

Cig ☒ Italia ☐ Estero Valuta **EUR** Cambio Oscillazione Cambio Gruppo **NA**

☒ DURC Descrizione ☐ Multifornitore

Fornitore

Denominazione **NUOVO FORNITORE** Sede **AMMINISTRATIVA**

Indirizzo **Via Indirizzo 11 80100 Napoli Na Italia**

Rif. Offerta Cond. pagamento **60 GG. D.F.** Data Prevista

Cond. Trasporto Luogo Consegna

All'attenzione di Contattare

Note al fornitore

Il sistema suggerisce quanto definito nell'anagrafica fornitori.

NOTA: Solo al completamento di ogni campo obbligatorio della testata si può passare alla compilazione delle righe d'ordine.

Dettaglio
Cig ☒ Italia ☐ Estero
☒ DURC Descrizione
Fornitore
Denominazione **NUOVO FORNITORE**
Indirizzo **Via Indirizzo 11 80100 N**
Rif. Offerta
Cond. Trasporto
All'attenzione di
Note al fornitore

Condizioni Generali

Penali	In caso di ritardo nella consegna delle merci o ritardo nell'esecuzione del contratto, 10 % (10 per cento) ogni 50 fino ad un massimo del 50 % (per cento).	☒
Garanzia	Tutte le merci devono essere garantite per almeno 24 mesi.	☒
Subappalto	Il subappalto parziale o totale del presente contratto non è permesso senza autorizzazione formale dell' INFN	☒
Giurisdizione	Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.	☒
Norme Sicurezza	La fornitura deve essere conforme alla legislazione vigente in materia di sicurezza sul lavoro.	☒
Dep. Cauzionale	Ove previsto: 5% (5 per cento) dell'importo totale entro dieci giorni dalla data del contratto.	☒

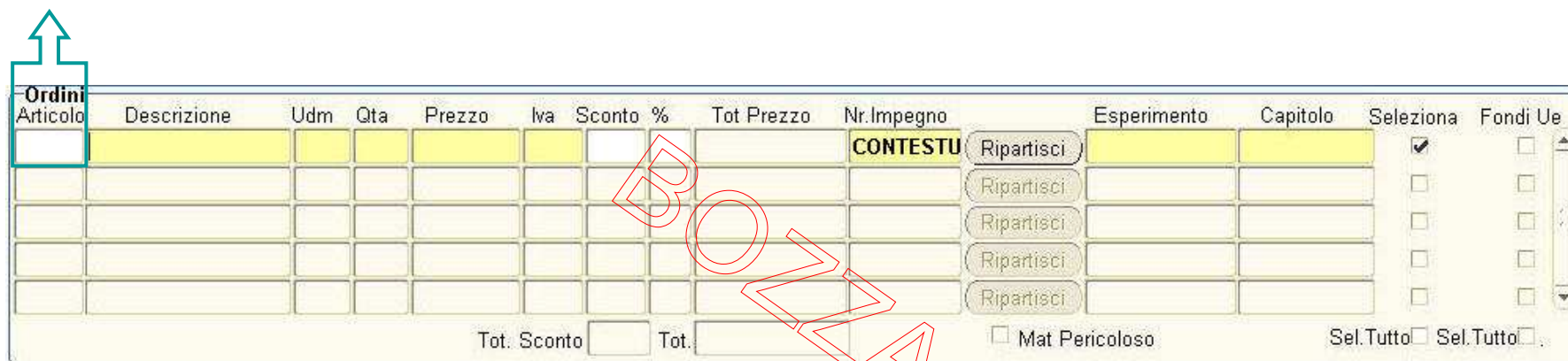
Conferma
Annulla

Gruppo **NA**
☐ Multifornitore
Data Prevista

☒ Condizioni Generali

NOTA: Solo al completamento di ogni campo obbligatorio della testata si può passare alla compilazione delle righe d'ordine.

Nel caso di acquisto da catalogo
con articoli censiti a sistema



Articolo	Descrizione	Udm	Qta	Prezzo	Iva	Sconto %	Tot Prezzo	Nr. Impegno	Esperimento	Capitolo	Selezione	Fondi Ue
								CONTESTU			☒	
											☐	
											☐	
											☐	
											☐	

Tot. Sconto Tot. ☐ Mat Pericoloso Sel. Tutto ☐ Sel. Tutto ☐

Ordini	Articolo	Descrizione	Udm	Qta	Prezzo	Iva	Sconto %	Tot Prezzo	Nr. Impegno	Esperimento	Capitolo	Seleziona	Fondi Ue
									CONTESTU	Ripartisci		☒	☐
										Ripartisci		☐	☐
										Ripartisci		☐	☐
										Ripartisci		☐	☐
										Ripartisci		☐	☐
					Tot. Sconto		Tot.		☐ Mat Pericoloso		Sel. Tutto ☐ Sel. Tutto ☐		

Campo di testo in cui specificare la descrizione dell'articolo

Ordini													
Articolo	Descrizione	Udm	Qta	Prezzo	Iva	Sconto %	Tot Prezzo	Nr. Impegno	Esperimento	Capitolo	Seleziona	Fondi Ue	
								CONTESTU	Ripartisci		☒	☐	
									Ripartisci		☐	☐	
									Ripartisci		☐	☐	
									Ripartisci		☐	☐	
									Ripartisci		☐	☐	
						Tot. Sconto	Tot.			☐ Mat Pericoloso			
											Sel. Tutto	Sel. Tutto	

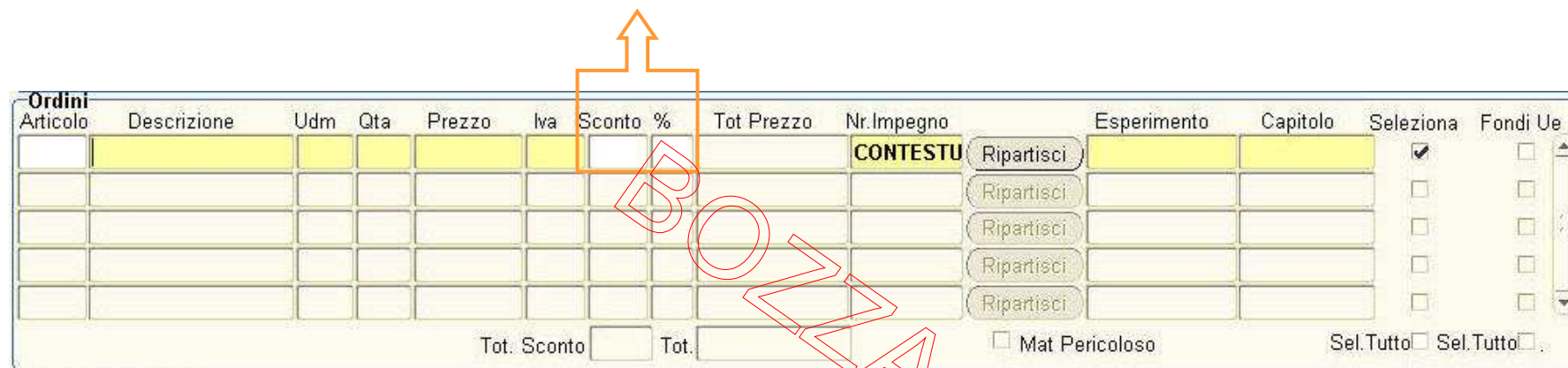
Unita' di misura (selezionabile da lista valori)

Quantita'

Prezzo unitario

Iva (selezionabile da lista valori)

Sconto applicato con una percentuale
o inserito come importo



Articolo	Descrizione	Udm	Qta	Prezzo	Iva	Sconto %	Tot Prezzo	Nr. Impegno	Esperimento	Capitolo	Seleziona	Fondi Ue
								CONTESTU			☒	
									Ripartisci		☐	
									Ripartisci		☐	
									Ripartisci		☐	
									Ripartisci		☐	
									Ripartisci		☐	

Tot. Sconto Tot.

☐ Mat Pericoloso Sel. Tutto ☐ Sel. Tutto ☐

Ordini

Articolo	Descrizione	Udm	Qta	Prezzo	Iva	Sconto %	Tot Prezzo	Nr. Impegno	Esperimento	Capitolo	Selezione	Fondi Ue
								CONTESTU			☒	☐
								Ripartisci			☐	☐
								Ripartisci			☐	☐
								Ripartisci			☐	☐
								Ripartisci			☐	☐
Tot. Sconto							Tot.				Sel. Tutto	Sel. Tutto

☐ Mat Pericoloso

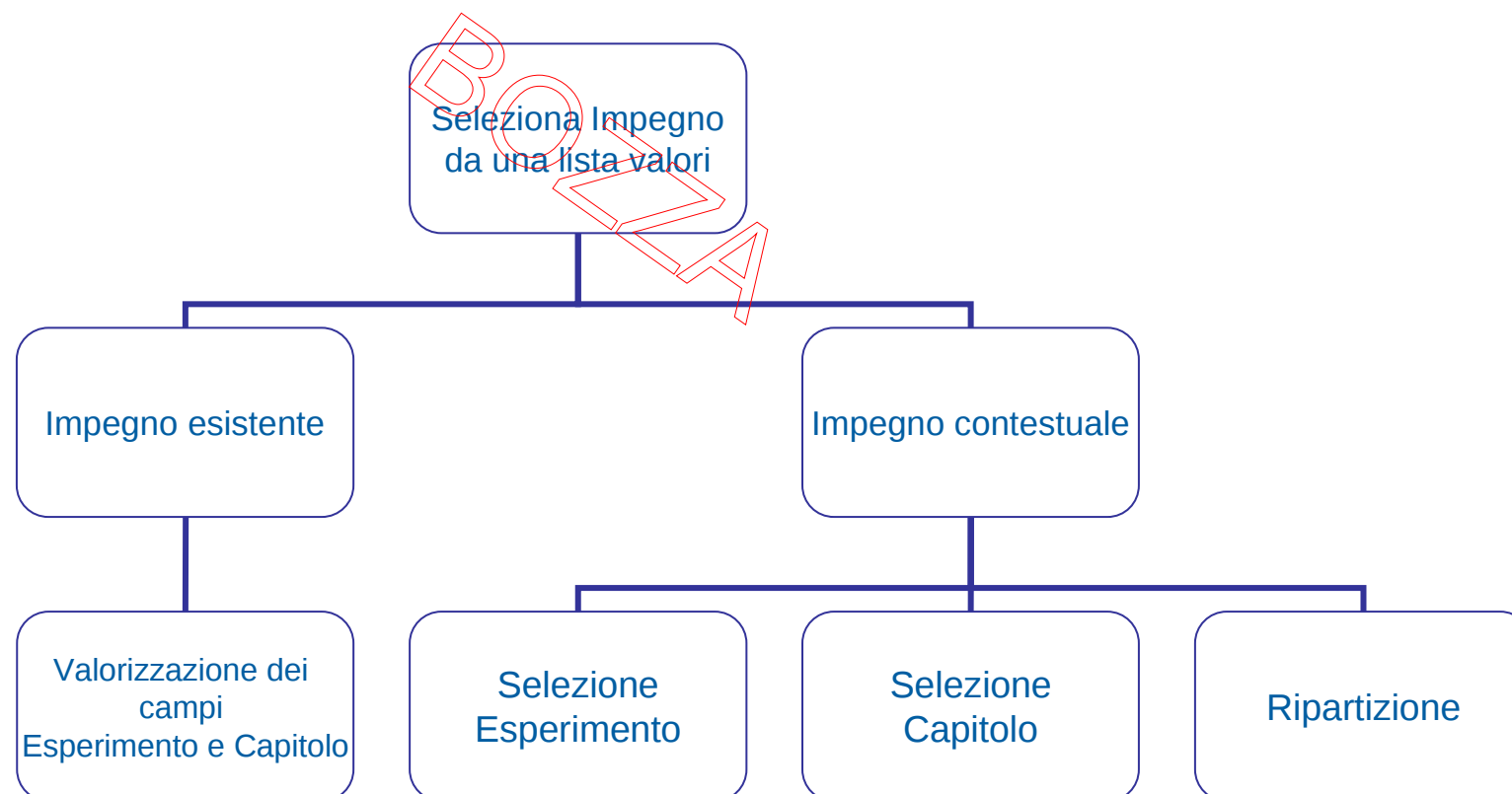
Facilitatori

Ordini

Articolo	Descrizione	Udm	Qta	Prezzo	Iva	Sconto %	Tot Prezzo	Nr. Impegno	Esperimento	Capitolo	Seleziona	Fondi Ue
								CONTESTU	Ripartisci		☒	☐
									Ripartisci		☐	☐
									Ripartisci		☐	☐
									Ripartisci		☐	☐
									Ripartisci		☐	☐
Tot. Sconto							Tot.	☐ Mat Pericoloso		Sel. Tutto ☐ Sel. Tutto ☐		

BOZZA

Nr. Impegno		Esperimento	Capitolo	S
CONTESTU	Ripartisci			
	Ripartisci			
	Ripartisci			
	Ripartisci			
	Ripartisci			



Nr. Impegno	Esperimento	Capitolo	S
CONTESTU	Ripartisci		
	Ripartisci		
	Ripartisci		
	Ripartisci		
	Ripartisci		

Ripartizioni

N. Impegno	Esperimento	Capitolo	%	Importo

Conferma Cancelli Annulla

Impegno esistente

Impegno contestuale

Valorizzazione dei
campi
Esperimento e Capitolo

Selezione
Esperimento

Selezione
Capitolo

Ripartizione

Nr. Impegno	Esperimento	Capitolo	S
CONTESTU	Ripartisci		
	Ripartisci		
	Ripartisci		
	Ripartisci		
	Ripartisci		

Ripartizioni

N. Impegno	Esperimento
	...

Impegni

Trova %

Numero	Descrizione
CONTE...	Impegno Contestuale
PR08-...	GE - 67 - 2008 - 2008 - U121_210110 - 10...
PR08-...	GE - 72 - 2008 - 2008 - U121_210110 - 1.0...
PR08-...	OR - 149 - 2008 - 2008 - U112_121410 - 3...
PR08-...	OR - 150 - 2008 - 2008 - U112_121410 - 2...
PR08-...	OR - 144 - 2008 - 2008 - U112_121410 - 1...
PR08-...	OR - 186 - 2008 - 2008 - U112_121420 - 1...
PR08-...	OR - 146 - 2008 - 2008 - U112_121410 - 1...
PR08-...	OR - 185 - 2008 - 2008 - U112_121420 - 1...
PR08-...	OR - 192 - 2008 - 2008 - U112_121410 - 6...
PR08-...	OR - 188 - 2008 - 2008 - U112_121420 - 1...
PR08-...	GE - 71 - 2008 - 2008 - U121_210110 - 12...
PR08-...	OR - 188 - 2008 - 2008 - U112_121410 - 1...

Trova OK Annulla

Impegno esistente

Valorizzazione dei
campi
Esperimento e Capitolo

Selezione
Esperimento

Selezione
Capitolo

Ripartizione

Nr. Impegno	Esperimento	Capitolo	S
CONTESTU	Ripartisci		
	Ripartisci		
	Ripartisci		
	Ripartisci		
	Ripartisci		

Ripartizioni

N. Impegno	Esperimento	Capitolo	%	Importo

...

Esperimento

Trova %

Esperimento

- 0000000000000000
- 22
- 22/100
- ALFA
- ATLAS**
- ATLAS/0900
- ATLAS/ATLASNA01
- ATLAS/test_
- NEW ESP 1
- esperimento
- new esp
- new esp 2
- new esp 2/new esp 2 na1

Trova OK Annulla

Capitoli

Trova U%

Capitoli

- U215_569310**
- U411_810310
- U113_130110

Trova OK Annulla

Esperimento e Capitolo

Selezione
Esperimento

Capitolo

Nr. Impegno	Esperimento	Capitolo	S
CONTESTU	Ripartisci		
	Ripartisci		
	Ripartisci		
	Ripartisci		
	Ripartisci		

Ripartizioni

N. Impegno	Esperimento	Capitolo	%	Importo
PR08-NA/5177 I08-NA/1	ATLAS	U215_569310		57,60
PR08-NA/5178 I08-NA/1	ATLAS	U113_130110		230,40

Conferma Cancelli Annulla

Impegno esistente

Impegno contestuale

Valorizzazione dei
campi
Esperimento e Capitolo

Selezione
Esperimento

Selezione
Capitolo

Ripartizione

Spese Accessorie									
Fornitore	Spese Accessorie	Descrizione	Udm	Qta	Prezzo	Iva	Tot Prezzo	Esperimento	Capitolo

- ☐ **Salva**
salva l'ordine compilato senza sottomerlo nel workflow approvativo e senza generare scritture contabili. Assegna un numero interno per consentire di riprendere e lavorare successivamente l'ordine.
- ☐ **Cancella**
Svuota i campi della maschera.
- ☐ **Duplica**
Copia l'ordine visualizzato nella maschera per velocizzare la lavorazione di ordini "simili"
- ☐ **Invia a Contabilit **
Salva l'ordine ed invia la pratica all'ufficio "Contabilit ". In base al tipo di responsabilit  del proprio user, tale campo potrebbe essere non attivo.
- ☐ **Impegno**
Salva l'ordine ed impegna la spesa. In base al tipo di responsabilit  del proprio user, tale campo potrebbe essere non attivo. Si crea l'ordine gestionale ed si impegna la parte finanziaria
- ☐ **Annulla**
Annulla l'ordine visualizzato nella maschera modificandone lo stato
- ☐ **Stampa**
visualizza il pdf

Oracle Applications

File Modifica Visualizza Cartella Strumenti Window ?

Ordini

Tipologia		Riferimento			
☒ Libero	☐ Catalogo	Rif. Interno	Nr. PO	Stato PO	Richiedente PASSARELLI, ANTONINO Data 13-NOV-2008
☐ Scorte magazzino		Stato Ord.	Nr. Rda	Stato Rda	RUP argentati, sabrina Rif. delibera

Dettaglio	
Cig	Italia ☒ Estero ☐ Valuta EUR Cambio Oscillazione Cambio Gruppo NA
☒ DURC	Descrizione test

Fornitore	
Denominazione NUOVO FORNITORE	Sede AMMINISTRATIVA
Inirizzo Via Indirizzo 11 80100 Napoli Na Italia	
Rif. Offerta	Cond. pagamento 60 GG. D.F. Data Prevista 24-NOV-2008
Cond. Trasporto Pagato	Luogo Consegna magazzino centrale
All'attenzione di PASSARELLI, ANTONINO	Contattare
Note al fornitore	Condizioni Generali

Articolo	Descriptione	Udm	Qta	Prezzo	Iva	Sconto %	Tot Prezzo	Nr.Impegno	Esperimento	Capitolo	Selezione	Fondi Ue
	test	Pezzi	12	120,00	IVA---		1.728,00	CONTESTU	Ripartisci			
									Ripartisci			
									Ripartisci			
									Ripartisci			
									Ripartisci			
Tot. Sconto							Tot. 1.728,00	☐ Mat Pericoloso		Sel. Tutto Sel. Tutto		

Spese Accessorie		Descriptione	Udm	Qta	Prezzo	Iva	Tot Prezzo	Esperimento	Capitolo
Fornitore	Spese Accessorie								

Salva (B) Cancella (D) Duplica Invia a Contabilit  Impegna Annulla (G) Stampa (H)

Record: 1/1 ... | Lista dei val... | <OSC>

Oracle Applications

File Modifica Visualizza Cartella Strumenti Window ?

Impegni

Trova %

Numero	Descrizione
CONTE...	Impegno Contestuale
PR08...	GE - 67 - 2008 - 2008 - U121_210110 - 10...
PR08...	GE - 72 - 2008 - 2008 - U121_210110 - 1.0...
PR08...	OR - 149 - 2008 - 2008 - U112_121410 - 3...
PR08...	OR - 150 - 2008 - 2008 - U112_121410 - 2...
PR08...	OR - 144 - 2008 - 2008 - U112_121410 - 1...
PR08...	OR - 186 - 2008 - 2008 - U112_121420 - 1...
PR08...	OR - 146 - 2008 - 2008 - U112_121410 - 1...
PR08...	OR - 185 - 2008 - 2008 - U112_121420 - 1...
PR08...	OR - 192 - 2008 - 2008 - U112_121410 - 6...
PR08...	OR - 188 - 2008 - 2008 - U112_121420 - 1...
PR08...	GE - 71 - 2008 - 2008 - U121_210110 - 12...
PR08...	OR - 188 - 2008 - 2008 - U112_121410 - 1...

Trova OK Annulla

Stato PO Richiedente **PASSARELLI, ANTONINO** Data **13-NOV-2008**

Stato Rda RUP **argentati, sabrina** Rif. delibera

Cambio Oscillazione Cambio Gruppo **NA**

Sede **AMMINISTRATIVA**

Cond. pagamento **60 GG. D.F.** Data Prevista **24-NOV-2008**

Luogo Consegna **magazzino centrale**

Contattare

Condizioni Generali

Sconto %	Tot Prezzo	Nr.Impegno	Esperimento	Capitolo	Seleziona	Fondi Ue
	288,00	CONTESTU	Ripartisci		☐	☐
			Ripartisci		☐	☐
			Ripartisci		☐	☐
			Ripartisci		☐	☐
			Ripartisci		☐	☐

Tot. Sconto Tot. **288,00** ☐ Mat Pericoloso Sel. Tutto ☐ Sel. Tutto ☐

Spese Accessorie

Fornitore	Spese Accessorie	Descrizione	Udm	Qta	Prezzo	Iva	Tot Prezzo	Esperimento	Capitolo

Salva (B) Cancella (D) Duplica Invia a Contabilità Impegna Annulla (G) Stampa (H)

Opzioni nell'elenco: 31

Record: 1/1 ... Lista dei val... <OSC>

Oracle Applications

File Modifica Visualizza Cartella Strumenti Window ?

ORACLE

Ripartizioni

N. Impegno	Esperimento	Capitolo	%	Importo

Conferma Cancia Annulla

Rif. Offerta Cond. pagamento **60 GG. D.F.** Data Prevista **24-NOV-2008**

Cond. Trasporto **Pagato** Luogo Consegna **magazzino centrale**

All'attenzione di **PASSARELLI, ANTONINO** Contattare

Note al fornitore Condizioni Generali

Ordini

Articolo	Descrizione	Udm	Qta	Prezzo	Iva	Sconto %	Tot Prezzo	Nr. Impegno	Esperimento	Capitolo	Seleziona	Fondi Ue
test		Pezzi	2	120,00	IVA 21		288,00	CONTESTU	Ripartisci		☐	☐
									Ripartisci		☐	☐
									Ripartisci		☐	☐
									Ripartisci		☐	☐
									Ripartisci		☐	☐
Tot. Sconto							Tot. 288,00	☐ Mat Pericoloso		Sel. Tutto ☐ Sel. Tutto ☐		

Spese Accessorie

Fornitore	Spese Accessorie	Descrizione	Udm	Qta	Prezzo	Iva	Tot Prezzo	Esperimento	Capitolo

Salva (B) Cancella (D) Duplica Invia a Contabilità Impegna Annulla (G) Stampa (H)

FRM-40350: Nessun record ritrovato.
Record: 1/1 ... Lista dei val... <OSC>

Oracle Applications

File Modifica Visualizza Cartella Strumenti Window ?

ORACLE

Ripartizioni

Nr. Impegno Esperimento Capitolo % Importo

CONTESTUALE

Esperimento

Trova %

Esperimento

0000000000000000

22

22/100

ALFA

ATLAS

ATLAS/0900

ATLAS/ATLASNA01

ATLAS/teST_

NEW ESP 1

esperimento

new esp

new esp 2

new esp 2/new esp 2 na1

Trova OK Annulla

Rif. Offerta

Cond. Trasporto Pagato

All'attenzione di PASSAR

Note al fornitore

Ordini

Articolo Descrizione

test

Tot. Sconto Tot. 288,00

Mat Pericoloso Sel. Tutto Sel. Tutto

Spese Accessorie

Fornitore Spese Accessorie Descrizione Udm Qta Prezzo Iva Tot Prezzo Esperimento Capitolo

Salva (B) Cancella (D) Duplica Invia a Contabilità Impegna Annulla (G) Stampa (H)

Opzioni nell'elenco: 14

Record: 1/1 ... Lista dei val... <OSC>

Oracle Applications

File Modifica Visualizza Cartella Strumenti Window ?

Capitoli

Trova U%

Capitoli

U215_569310

U411_810310

U113_130110

Trova OK Annulla

PASSARELLI, ANTONINO Data 13-NOV-2008

argentati, sabrina Rif. delibera

Gruppo NA

Data Prevista 24-NOV-2008

centrale

Condizioni Generali

Esperimento	Capitolo	Seleziona	Fondi Ue
		☐	☐
		☐	☐
		☐	☐
		☐	☐

Tot. Sconto Tot. 288,00

☐ Mat Pericoloso Sel. Tutto ☐ Sel. Tutto ☐

Spese Accessorie

Fornitore	Spese Accessorie	Descrizione	Udm	Qta	Prezzo	Iva	Tot Prezzo	Esperimento	Capitolo

Salva (B) Cancella (D) Duplica Invia a Contabilità Impegna Annulla (G) Stampa (H)

Opzioni nell'elenco: 3

Record: 1/1 ... Lista dei val... <OSC>

Oracle Applications

File Modifica Visualizza Cartella Strumenti Window ?

ORACLE

Ripartizioni

N. Impegno	Esperimento	Capitolo	%	Importo
CONTESTUALE	ATLAS	U215_569310		57,60
CONTESTUALE	ATLAS	U113_130110	80	230,40

Conferma Cancia Annulla

Rif. Offerta Cond. pagamento 60 GG. D.F. Data Prevista 24-NOV-2008

Cond. Trasporto Pagato Luogo Consegna magazzino centrale

All'attenzione di PASSARELLI, ANTONINO Contattare

Note al fornitore Condizioni Generali

Ordini

Articolo	Descrizione	Udm	Qta	Prezzo	Iva	Sconto %	Tot Prezzo	Nr. Impegno	Esperimento	Capitolo	Seleziona	Fondi Ue
test		Pezzi	2	120,00	IVA 21		288,00	CONTESTU	Ripartisci		☐	☐
									Ripartisci		☐	☐
									Ripartisci		☐	☐
									Ripartisci		☐	☐
									Ripartisci		☐	☐

Tot. Sconto Tot. 288,00 ☐ Mat Pericoloso Sel. Tutto ☐ Sel. Tutto ☐

Spese Accessorie

Fornitore	Spese Accessorie	Descrizione	Udm	Qta	Prezzo	Iva	Tot Prezzo	Esperimento	Capitolo

Salva (B) Cancella (D) Duplica Invia a Contabilit  Impegna Annulla (G) Stampa (H)

Record: 2/2 | | | | | <OSC>

Oracle Applications

File Modifica Visualizza Cartella Strumenti Window ?

ORDINI

Tipologia
☒ Libero ☐ Catalogo
☐ Scorte magazzino

Riferimento
 Rif. Interno: **401** Nr. PO: Stato PO: Richiedente: **PASSARELLI, ANTONINO** Data: **13-NOV-2008**
 Stato Ord.: **Creto** Nr. Rda: Stato Rda: RUP: **argentati, sabrina** Rif. delibera:

Dettaglio
 Cig: ☒ Italia ☐ Estero Valuta: **EUR** Cambio: Oscillazione Cambio: Gruppo: **NA**
☒ DURC Descrizione: **test**

Fornitore
 Denominazione: **NUOVO FORNITORE** Sede: **AMMINISTRATIVA**
 Indirizzo: **Via Indirizzo 11 80100 Napoli Na Italia**
 Rif. Offerta: Cond. pagamento: **60 GG. D.F.** Data Prevista: **24-NOV-2008**
 Cond. Trasporto: **Pagato** Luogo Consegna: **magazzino centrale**
 All'attenzione di: **PASSARELLI, ANTONINO** Contattare:
 Note al fornitore: Condizioni Generali

Ordini

Articolo	Descrizione	Udm	Qta	Prezzo	Iva	Sconto %	Tot Prezzo	Nr. Impegno	Esperimento	Capitolo	Seleziona	Fondi Ue
	test	Pezzi	2	120,00	IVA 21		288,00	MULTI/LINE	MULTI/LINEA	MULTI/LINEA	☐	☐
								Ripartisci			☐	☐
								Ripartisci			☐	☐
								Ripartisci			☐	☐
								Ripartisci			☐	☐
								Ripartisci			☐	☐
Tot. Sconto							288,00	☐ Mat Pericoloso		Sel. Tutto ☒ Sel. Tutto ☒		

Spese Accessorie

Fornitore	Spese Accessorie	Descrizione	Udm	Qta	Prezzo	Iva	Tot Prezzo	Esperimento	Capitolo

Salva (B) Cancella (D) Duplica Invia a Contabilit  Impegna Annulla (G) Stampa (H)

Record: 1/1 | | | | | <OSC>

Oracle Applications

File Modifica Visualizza Cartella Strumenti Window ?

ORDINI

Tipologia: ☒ Libero ☐ Catalogo ☐ Scorte magazzino

Riferimento: Rif. Interno **401** Nr. PO Stato PO Richiedente **PASSARELLI, ANTONINO** Data **13-NOV-2008**

Stato Ord. **Creto** Nr. Rda Stato Rda RUP **argentati, sabrina** Rif. delibera

Dettaglio: Cig ☒ Italia ☐ Estero Valuta **EUR** Cambio Oscillazione Cambio Gruppo **NA**

☒ DURC Descrizione **test**

Fornitori

Trova %agen

Fornitore	Sede
AGENZIA ZUMBO	OPERATIVA
AGENZIA SRL	LEGALE
AGENZIA SRL	OPERATIVA
A.G.E. S.N.C. AGENZIA ELETTR...	OPERATIVA
APRE AGENZIA PROMOZIONE RI...	OPERATIVA
BANCA NAZIONALE DEL LAVOR...	OPERATIVA
AGENZIA DE CESARE	OPERATIVA
PRINT AGENCY S.A.S.	OPERATIVA
CARLO ERBA REAGENTI SRL	OPERATIVA
FIORAVANTI AGENCY DI FIORAV...	OPERATIVA
TRUST AGENCY S.R.L.	OPERATIVA
MARK UP AGENCY S.R.L.	OPERATIVA

Trova OK Annulla

Sede **AMMINISTRATIVA**

Cond. pagamento **60 GG. D.F.** Data Prevista **24-NOV-2008**

Luogo Consegna **magazzino centrale**

Contattare

Condizioni Generali

Conto %	Tot Prezzo	Nr. Impegno	Esperimento	Capitolo	Seleziona	Fondi Ue
	288,00	MULTI/LINE	Ripartisci	MULTI/LINEA	MULTI/LINEA	☐
			Ripartisci			☐
			Ripartisci			☐
			Ripartisci			☐
			Ripartisci			☐
Tot.	288,00		☐ Mat Pericoloso			Sel. Tutto ☒ Sel. Tutto ☒

Descrizione Udm Qta Prezzo Iva Tot Prezzo Esperimento Capitolo

Salva (B) Cancella (D) Duplica Invia a Contabilità Impegna Annulla (G) Stampa (H)

Opzioni nell'elenco: 1985

Record: 1/1 ... Lista dei val... <OSC>

	Descrizione
OGANALI	Dazi Doganali
AGGIO	Spese per imballaggio
ORTO	Spese di trasporto

PRE
0100 Napoli Na Italia

TONINO

	Qta	Prezzo	Iva	Sconto	%	T
zi	2	120,00	IVA 21			

Oracle Applications

File Modifica Visualizza Cartella Strumenti Window ?

ORDINI

Tipologia: ☒ Libero ☐ Catalogo ☐ Scorte magazzino

Riferimento: Rif. Interno **403** Nr. PO Stato PO Richiedente **PASSARELLI, ANTONINO** Data **13-NOV-2008**
Stato Ord. **Creato** Nr. Rda Stato Rda RUP **argentati, sabrina** Rif. delibera

Dettaglio: Cig ☒ Italia ☐ Estero Valuta **EUR** Cambio Oscillazione Cambio Gruppo **NA**
☒ DURC Descrizione **test**

Fornitore: Denominazione **NUOVO FORNITORE** Sede **AMMINISTRATIVA**
Indirizzo **Via Indirizzo 11/80100 Napoli Na Italia**
Rif. Offerta Cond. pagamento **60 GG. D.F.** Data Prevista **24-NOV-2008**
Cond. Trasporto **Pagato** Luogo Consegna **magazzino centrale**
All'attenzione di **PASSARELLI, ANTONINO**
Note al fornitore Condizioni Generali

Ordini

Articolo	Descrizione	Udm	Qta	Pri	Prezzo	Iva	Tot Prezzo	Esperimento	Capitolo	Fondi Ue
	test	Pezzi	2							
					Ripartisci					
					Ripartisci					
					Ripartisci					
Tot. Sconto										
Tot.							288,00			

Mat Pericoloso ☐ Sel. Tutto ☒ Sel. Tutto ☒

Spese Accessorie

Fornitore	Spese Accessorie	Descrizione	Udm	Qta	Prezzo	Iva	Tot Prezzo	Esperimento	Capitolo
FORNITORE TEST 99913	IMBALLAGGIO	Spese per imballaggio	Pezz	2	50,00	IVA 21	120,00	ATLAS	U215_569310

Salva (B) Cancelli (D) Duplica Invia a Contabilita Impegna Annulla (G) Stampa (H)

Record: 0/1 <OSC>



Esercitazione Ordini 1

- ☐ Inserimento di un ordine libero
- ☐ Ricerca del fornitore in anagrafica
- ☐ 2 articoli con le seguenti modalità di impegno:
 - ✓ riga 1: impegno esistente
 - ✓ riga 2: impegno contestuale
- ☐ Salvare l'ordine completato
- ☐ Impegnare

Esercitazione Ordini 2

- ☐ Ricerca dell'ordine precedentemente impegnato
- ☐ Duplicazione dell'ordine
- ☐ Modifica dell'ordine con aggiunta di altri 2 articoli con le seguenti modalita' di impegno:
 - ✓ riga 3: impegno contestuale ripartito tra piu' capitoli con stesso esperimento
 - ✓ riga 4: impegno contestuale ripartito tra piu' esperimenti con stesso capitolo
- ☐ Applicare alle righe aggiunte uno sconto a piacere (% o Importo)
- ☐ Salvare l'ordine completato
- ☐ Impegnare

Fatturazione

ABITUDINI LAVORATIVE DIVERSE



Fatturazione

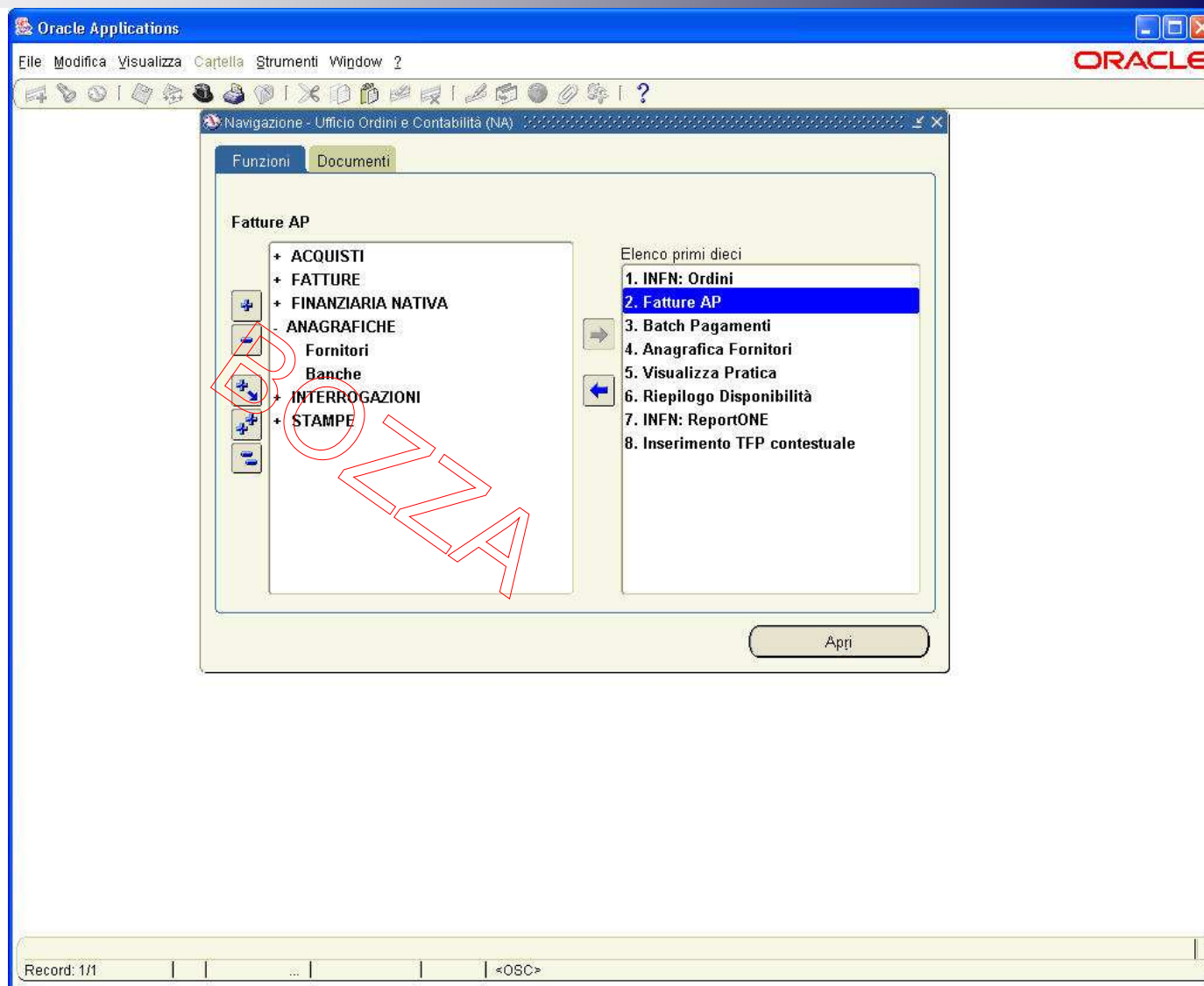
NOZIONI:

- ☐ Protocollo
- ☐ Confronto con ordine
- ☐ Pagamento

CASI D'USO:

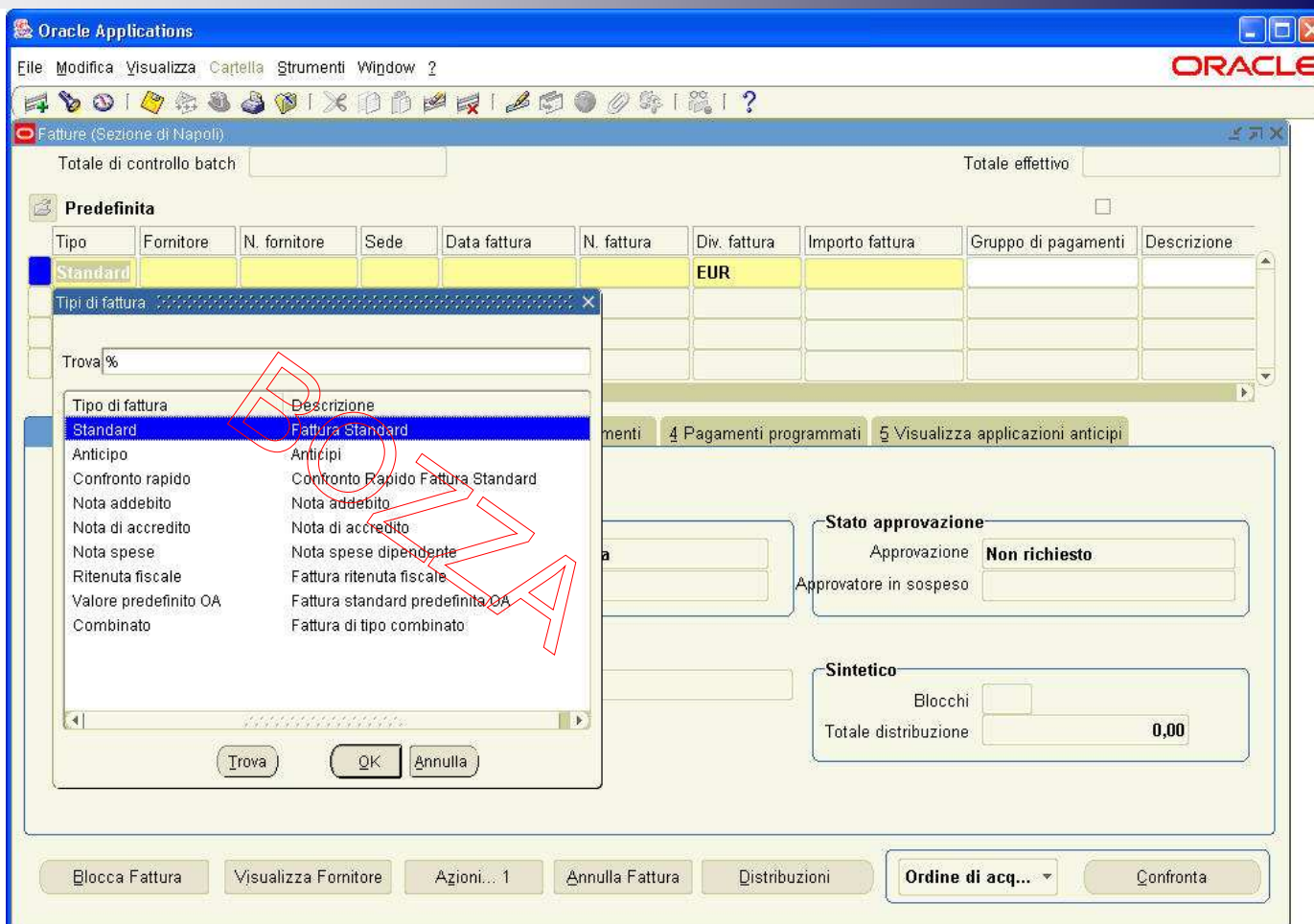
- ☐ registrazione fattura
- ☐ riscontro fattura con ordine
 - ✓ Variazioni sull'importo
 - ✓ Variazioni sulla quantita'
- ☐ creazione batch pagamenti
- ☐ stampa mandati

BOZZA



Fattura

- ☐ Protocollo
- ☐ Riscontro
- ☐ Liquidazione
- ☐ Pagamento



Oracle Applications

File Modifica Visualizza Cartella Strumenti Window ?

Fatture (Sezione di Napoli)

Totale di controllo batch Totale effettivo

Predefinita

Tipo	Fornitore	N. fornitore	Sede	Data fattura	N. fattura	Div. fattura	Importo fattura	Gruppo di pagamenti	Descrizione
Standard						EUR			

Tipi di fattura

Trova %

Tipo di fattura	Descrizione
Standard	Fattura Standard
Anticipo	Anticipi
Confronto rapido	Confronto Rapido Fattura Standard
Nota addebito	Nota addebito
Nota di accredito	Nota di accredito
Nota spese	Nota spese dipendente
Ritenuta fiscale	Fattura ritenuta fiscale
Valore predefinito OA	Fattura standard predefinita OA
Combinato	Fattura di tipo combinato

Trova OK Annulla

4 Pagamenti programmati 5 Visualizza applicazioni anticipi

Stato approvazione

Approvazione **Non richiesto**

Approvatore in sospeso

Sintetico

Blocchi

Totale distribuzione 0,00

Blocca Fattura Visualizza Fornitore Azioni... 1 Annulla Fattura Distribuzioni Ordine di acq... Confronta

L'applicazione consente di separare ognuna di queste fasi o unirle (ad esclusione del pagamento), in un unico passaggio operativo

Oracle Applications

File Modifica Visualizza Cartella Strumenti Window ?

ORACLE

Fatture (Sezione di Napoli)

Totale di controllo batch Totale effettivo

Predefinita

Tipo	Fornitore	N. fornitore	Sede	Data fattura	N. fattura	Div. fattura	Importo fattura	Gruppo di pagamenti	Descrizione
Standard	NUOV					EUR			

Nome fornitore

Trova

Nome fornitore	Numero	ID contribuente	Partita IVA	Tipo di imp
NUOVA AUTO GAR	4352		04378590634	
NUOVA ELETTRONICA PROGETTI	5612		03521630727	
NUOVA EOLICA S.R.L.	4245		00230700825	
NUOVA GER - MIS S.N.C.	5307		00891950966	
NUOVA INFORMATICA S.A.S.	4688		06560980630	
NUOVA S.A.T.A.	4464		05470150631	
NUOVO FORNITORE	697780433		011223344551	
nuovo fornitore	6116		1234567891011	
Nuovo Fornitore	6115		00000000011	
NUOVO MOLLIFICIO CAMPANO SRL	4512		05886110633	
Nuovo Percipiente	6117	NVOPRC20B48...		

Importo

EUR

Descrizio

0,00

Trova OK Annulla

Blocca Fattura Visualizza Fornitore Azioni... 1 Annulla Fattura Distribuzioni Ordine di acq... Confronta

Opzioni nell'elenco: 11
Record: 1/1 ... Lista dei val... <OSC>

Protocollo la fattura

Oracle Applications

File Modifica Visualizza Cartella Strumenti Window ?

ORACLE

Fatture (Sezione di Napoli)

Totale di controllo batch Totale effettivo

Predefinita

Tipo	Fornitore	N. fornitore	Sede	Data fattura	N. fattura	Div. fattura	Importo fattura	Gruppo di pagamenti	Descrizione
☒ Standard	NUOVO FO	697780433	AMMINIS	13-NOV-2008	999	EUR	288,00		
☐									
☐									
☐									

1 Generale 2 Blocchi 3 Visualizza pagamenti 4 Pagamenti programmati 5 Visualizza applicazioni anticipi

Importo pagato
EUR 0,00

Stato fattura
Stato Mai convalidata
Contabilizzato No

Stato approvazione
Approvazione Non richiesto
Approvatore in sospeso

Descrizione

Sintetico
Blocchi
Totale distribuzione 0,00

Blocca Fattura Visualizza Fornitore Azioni... 1 Annulla Fattura Distribuzioni Ordine di acq... Confronta

Record: 1/1 ... Lista dei val... <OSC>

Numero progressivo
registro IVA

Oracle Applications

File Modifica Visualizza Cartella Strumenti Window ?

ORACLE

Fatture (Sezione di Napoli)

Totale di controllo batch Totale effettivo

Predefinita

Tipo	Fornitore	N. fornitore	Sede	Data fattura	N. fattura	Div. fattura	Importo fattura	Gruppo di pagamenti	Descrizione
☒ Standard	NUOVO FO	697780433	AMMINIS	13-NOV-2008	999	EUR	288,00		
☐									
☐									
☐									

1 Generale 2 Blocchi

Nota

Sequenza NAFAV08 usata per assegnare valore di 492

OK

Importo pagato EUR 0,00

Stato fatt Contabiliz

Descrizione

Sintetico

Blocchi

Totale distribuzione 0,00

Blocca Fattura Visualizza Fornitore Azioni... 1 Annulla Fattura Distribuzioni Ordine di acq... Confronta

Record: 1/1 ... Lista dei val... <OSC>

Confronto con ordine

Oracle Applications

File Modifica Visualizza Cartella Strumenti Window ?

ORACLE

Fatture (Sezione di Napoli)

Totale di controllo batch Totale effettivo

Predefinita

Tipo	Fornitore	N. fornitore	Sede	Data fattura	N. fattura	Div. fattura	Importo fattura	Gruppo di pagamenti	Descrizione
☒ Standard	NUOVO FO	697780433	AMMINIS	13-NOV-2008	999	EUR	288,00		
☐									
☐									
☐									

1 Generale 2 Blocchi 3 Visualizza pagamenti 4 Pagamenti programmati 5 Visualizza applicazioni anticipi

Importo pagato
EUR 0,00

Stato fattura
Stato Mai convalidata
Contabilizzato No

Stato approvazione
Approvazione Non richiesto
Approvatore in sospeso

Descrizione

Sintetico
Blocchi
Totale distribuzione 0,00

Blocca Fattura Visualizza Fornitore Azioni... 1 Annulla Fattura Distribuzioni Ordine di acq... Confronta

Record: 1/1 ... Lista dei val... <OSC>

Confronto con ordine

Oracle Applications

File Modifica Visualizza Cartella Strumenti Window ?

Trova ordini di acquisto da confrontare (Sezione di Napoli)

Corrispondenza

Tipo ☐ Rettifica prezzo N. fattura

Fornitore

Nome Numero
Sede Partita IVA

Ordine di acquisto

N. Rilascio Linea Spedizione

Spedisci a Consegna a Progetto
Articolo Categoria Descr. art.

Descrizione

Blocchi
Totale distribuzione

Blocca Fattura Visualizza Fornitore Azioni... 1 Annulla Fattura Distribuzioni Ordine di acq... Confronta

Record: 1/1 | | | | | <OSC>

Oracle Applications

File Modifica Visualizza Cartella Strumenti Window ?

ORACLE

Trova ordini di acquisto da confrontare (Sezione di Napoli)

Corrispondenza

Ordini di acquisto

Trova %

Numero	Tipo	Descrizione
141	Standard	fgfdgsdg
144	Standard	fdgsdfgsfdg
157	Standard	dan 5
167	Standard	dan 5
188	Standard	fogli
403	Standard	test

Progetto

Descr. art.

Cancella Annulla

N. fattura

Numero 697780433

Partita IVA 011223344551

Spedizione

Gruppo di pagamenti

Descrizione

applicazioni anticipi

Non richiesto

Blocchi 0

Totale distribuzione 0,00

ura Distribuzioni Ordine di acq... Confronta

Record: 1/1

<OSC>

Oracle Applications

File Modifica Visualizza Cartella Strumenti Window ?

Confronta con ordini di acquisto (Sezione di Napoli)

Importo fattura **288,00** Totale distribuzione **0,00**

Confronta

Quantità fatturat	Prezzo unitario	Importo confrontato	Alloca	Numero OA	Rilascio	Linea
	144		☐	403		1
			☐			
			☐			
			☐			

Quantità di spedizione

UDM	Pezzi
Ordinata	2
Fatturata	0
Ricevuta	0
Accettata	N/A
Distribuzioni	2

Ordine di acquisto

Condizioni di pagamento **60 GG. D.F.**

Condizioni di trasporto **Imponibile**

Codice imposta **IVA 20**

Alloca

Imposta

Trasporto

Varie

Confronta Distribuisce... Visualizza OA

Blocca Fattura Visualizza Fornitore Azioni... 1 Annulla Fattura Distribuzioni Ordine di acq... Confronta

Record: 1/1

Oracle Applications

File Modifica Visualizza Cartella Strumenti Window ?

Confronta con ordini di acquisto (Sezione di Napoli)

Importo fattura 288,00 Totale distribuzione 288,00

Predefinita

Confronta

Quantità fatturata	Prezzo unitario	Importo confrontato	Descrizione articolo	Chiusura a saldo	Numero OA
2	144	288,00	test	☐	403
				☐	
				☐	
				☐	

Quantità di spedizione

UDM	Pezzi
Ordinata	2
Fatturata	0
Ricevuta	0
Accettata	N/A
Distribuzioni	2

Ordine di acquisto

Condizioni di pagamento 60 GG. D.F.

Condizioni di trasporto Imponibile Yes

Codice imposta IVA 20

Allocata

Imposta

Trasporto

Varie

Confronta Distribuisce... Visualizza OA

Non richiesto

0,00

Blocca Fattura Visualizza Fornitore Azioni... 1 Annulla Fattura Distribuzioni Ordine di acq... Confronta

Record: 1/1 <OSC>

Oracle Applications

File Modifica Visualizza Cartella Strumenti Window ?

Confronta con ordini di acquisto (Sezione di Napoli)

Importo fattura 288,00 Totale distribuzione 288,00

Predefinita

Confronta

Quantità fatturata	Prezzo unitario	Importo confrontato	Descrizione articolo	Chiusura a saldo	Numero OA
2	144	288,00	test	☐	403
				☐	
				☐	

Quantità di spedizione

UDM	Pezzi
Ordinata	2
Fatturata	0
Ricevuta	0
Accettata	N/A
Distribuzioni	2

Decisione

A questo documento sono associate più distribuzioni disponibili per il confronto. Se non vengono indicate distribuzioni specifiche per il confronto, Payables ripartirà proporzionalmente il confronto tra tutte le linee distribuzione disponibili. Scegliere Confronta con spedizione per procedere con la ripartizione. Scegliere Annulla per annullare la ripartizione ed eseguire il confronto manuale con distribuzioni specifiche.

Confronta con spedizione Annulla

Confronta Distribuisce... Visualizza OA

Blocca Fattura Visualizza Fornitore Azioni... 1 Annulla Fattura Distribuzioni Ordine di acq... Confronta

Record: 1/1

Oracle Applications

File Modifica Visualizza Cartella Strumenti Window 2

ORACLE

Fatture (Sezione di Napoli)

Totale di controllo batch Totale effettivo

Predefinita

Tipo	Fornitore	N. fornitore	Sede	Data fattura	N. fattura	Div. fattura	Importo fattura	Gruppo di pagamenti	Descrizione
Standard	NUOVO FO	697780433	AMMINIS	13-NOV-2008	999	EUR	288,00		JIPS: Liquidabile

1 Generale 2 Blocchi 3 Visualizza pagamenti 4 Pagamenti programmati 5 Visualizza applicazioni anticipi

Importo pagato
EUR 0,00

Stato fattura
Stato Convalidata
Contabilizzato No

Stato approvazione
Approvazione Non richiesto
Approvatore in sospeso

Descrizione JIPS: Liquidabile

Sintetico
Blocchi 0
Totale distribuzione 288,00

Sblocca Fattura Visualizza Fornitore Azioni... 1 Annulla Fattura **Distribuzioni** Ordine di acq... Confronta

FRM-40400:Transazione completata: 1 record validati e registrati.
Record: 1/1 | | | | <OSC>

[illegible]

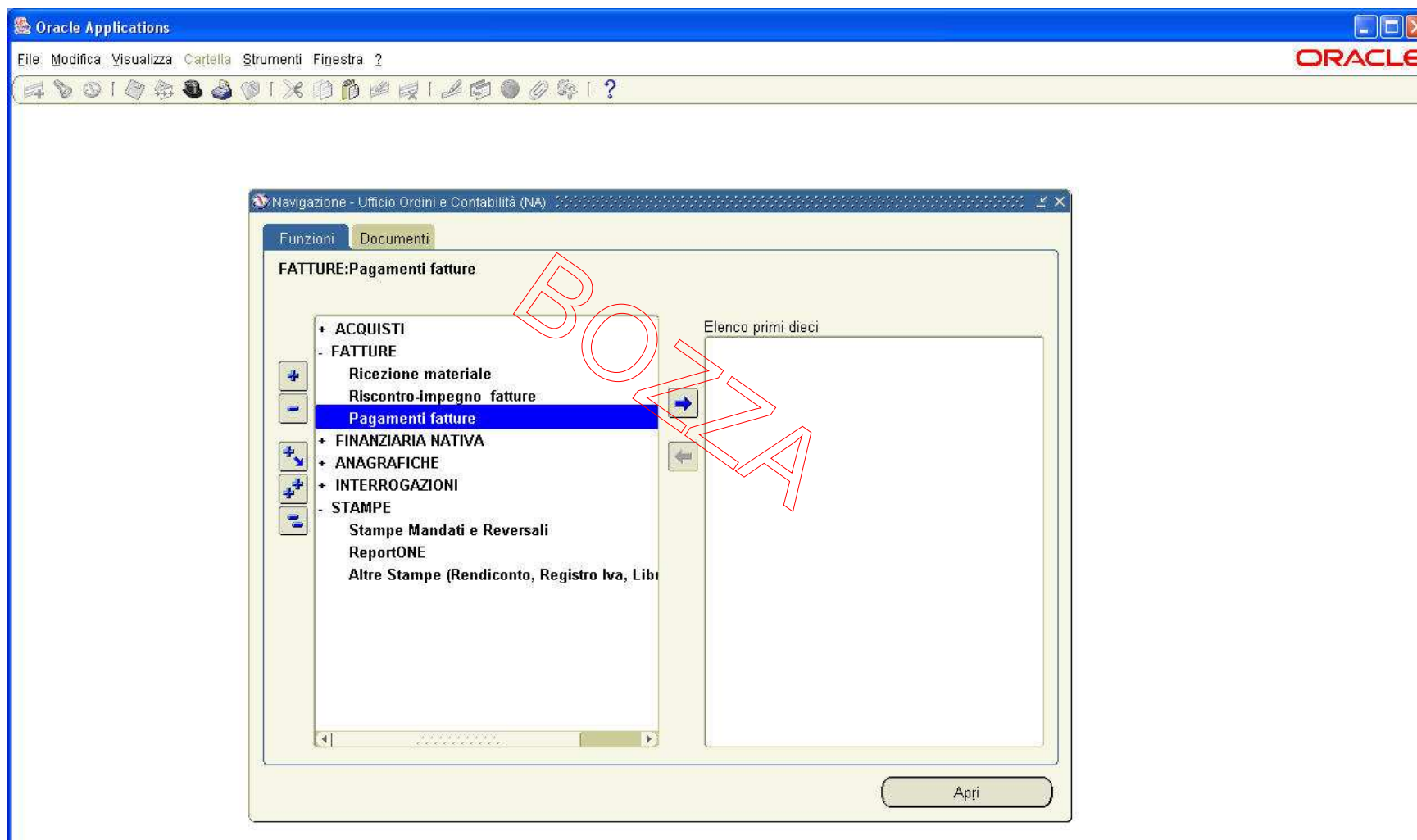
[illegible]

Esercitazione Fatture

- ☐ registrazione fattura
- ☐ riscontro fattura con ordine
 - ✓ importo fattura = importo ordine
 - ✓ Importo fattura < importo ordine (chiusura a saldo)
 - ✓ Importo fattura > importo ordine (copertura con impegno esistente ed impegno contestuale, chiusura a saldo)
 - ✓ Forniture parziali con variazione di prezzo + o - (discriminante saldo o in conto)
 - Quantita' e importo fattura < Quantita' e importo ordine (in conto)
 - Quantita' e importo fattura < Quantita' e importo ordine (saldo)
 - ✓ Liquidazione fattura
- ☐ creazione batch pagamenti
- ☐ stampa mandati

BATCH PAGAMENTI

- ☐ Sistema per aggregare diversi pagamenti e generare mandati
- ☐ Possibilita' di applicare filtri alle fatture non ancora pagate (es. filtro fornitore o gruppo pagamento)
- ☐ Possibilita' di selezionare, sulla base del primo filtro, quali fatture pagare e quali rinviare



Oracle Applications

File Modifica Visualizza Cartella Strumenti Finestra 2

Batch pagamenti (Sezione di Napoli)

Predefinita

Nome batch	Data pagamento	Conto bancario	Documento	Rif. Mandati	Rif. Reversa
☐		C/C 371874			
☐					
☐					
☐					
☐					
☐					
☐					
☐					
☐					
☐					

Ulteriori Motivazioni

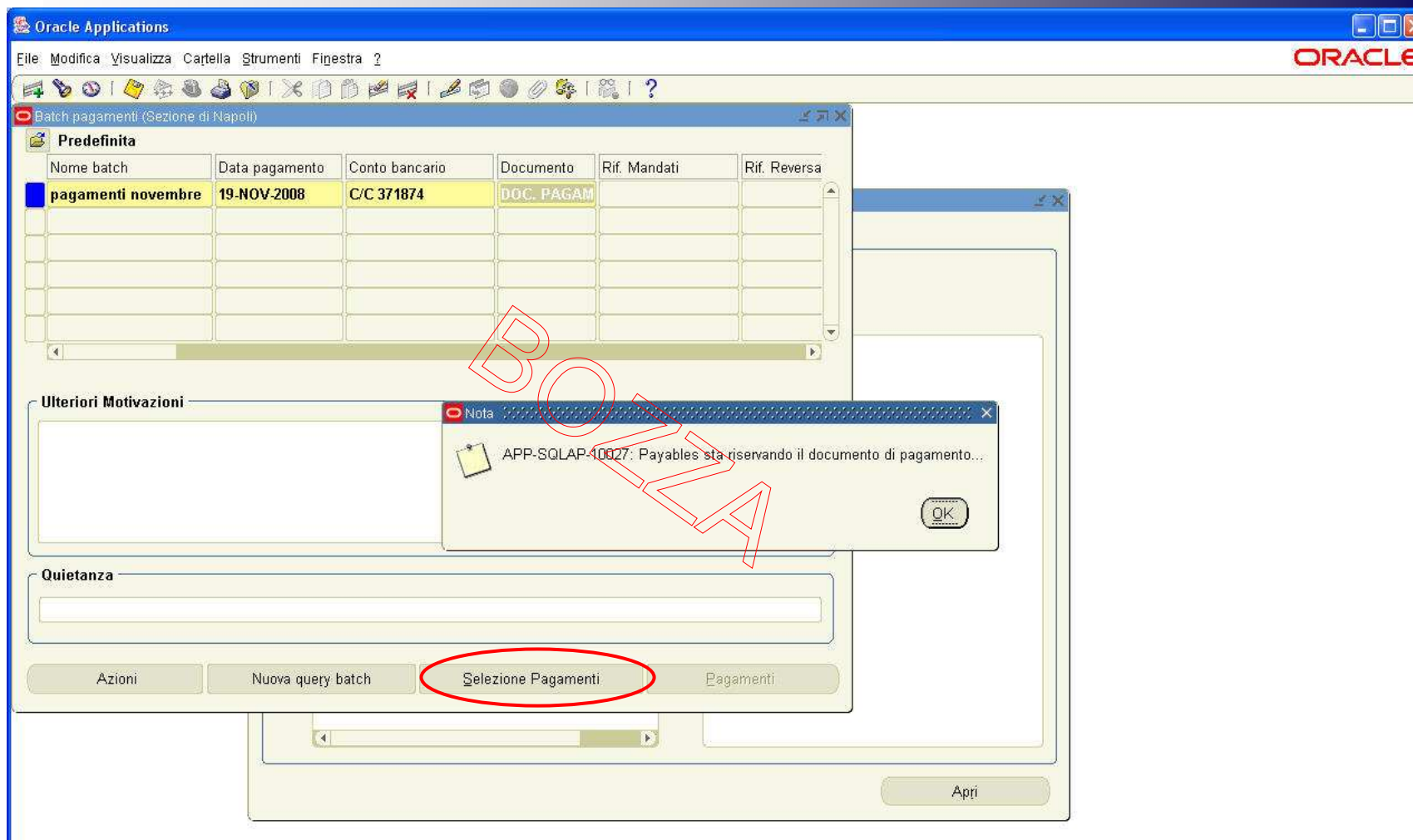
Quietanza

Azioni Nuova query batch Selezione Pagamenti Pagamenti

Apri

Nome univoco assegnato ai pagamenti.

Es. Pagamenti Ottobre 2008



Oracle Applications

File Modifica Visualizza Cartella Strumenti Window ?

Batch pagamenti (Sezione di Napoli)

Predefinita

pagamenti	Conto bancario	Documento	Metodo di pagamento	Pagamento postdata	Passo successivo	Pagamento fino
TEST	Bonifico 1	BONIFICO		Formatta		13-NOV-2008

Modifica batch pagamenti (Sezione di Napoli) - PAGAMENTO FATTURE TEST, [Nuovo]

Fornitore **Selezione da una lista valori** Sede

Pagamento **Si** Motivo mancato pagamento

Importo Rimetti a conto

Fatture selezionate

Numero fattura	Pagamento	Massimo	Proposto

Importo pagamento

Scadenza Importo dovuto

Importo ritenuta Importo interesse

Pangramica fatture Annulla Conferma Pagamenti

FRM-40350: Nessun record ritrovato.
Record: 1/1 ... Lista dei val... <OSC>

Oracle Applications

File Modifica Visualizza Cartella Strumenti Window ?

Batch pagamenti (Sezione di Napoli)

Predefinita

pagamenti [] Conto bancario Documento Metodo di pagamento Pagamento postdata Passo successivo Pagamento fino

TEST Bonifico 1 BONIFICO Formatta 13-NOV-2008

Modifica batch pagamenti (Sezione di Napoli) - PAGAMENTO FATTURE TEST, NUOVO FORNITORE

Fornitore **NUOVO FORNITORE** Sede **AMMINISTRATIVA**

Pagamento **Si** Motivo mancato pagamento

Importo **288,00** Rimetti a conto **1111111111**

Fatture selezionate

Numero fattura	Pagamento	Massimo	Proposto
999	Si	288,00	288,00

Importo pagamento

Scadenza **12-GEN-2009** Importo dovuto **288,00**

Importo ritenuta Importo interesse

Azioni

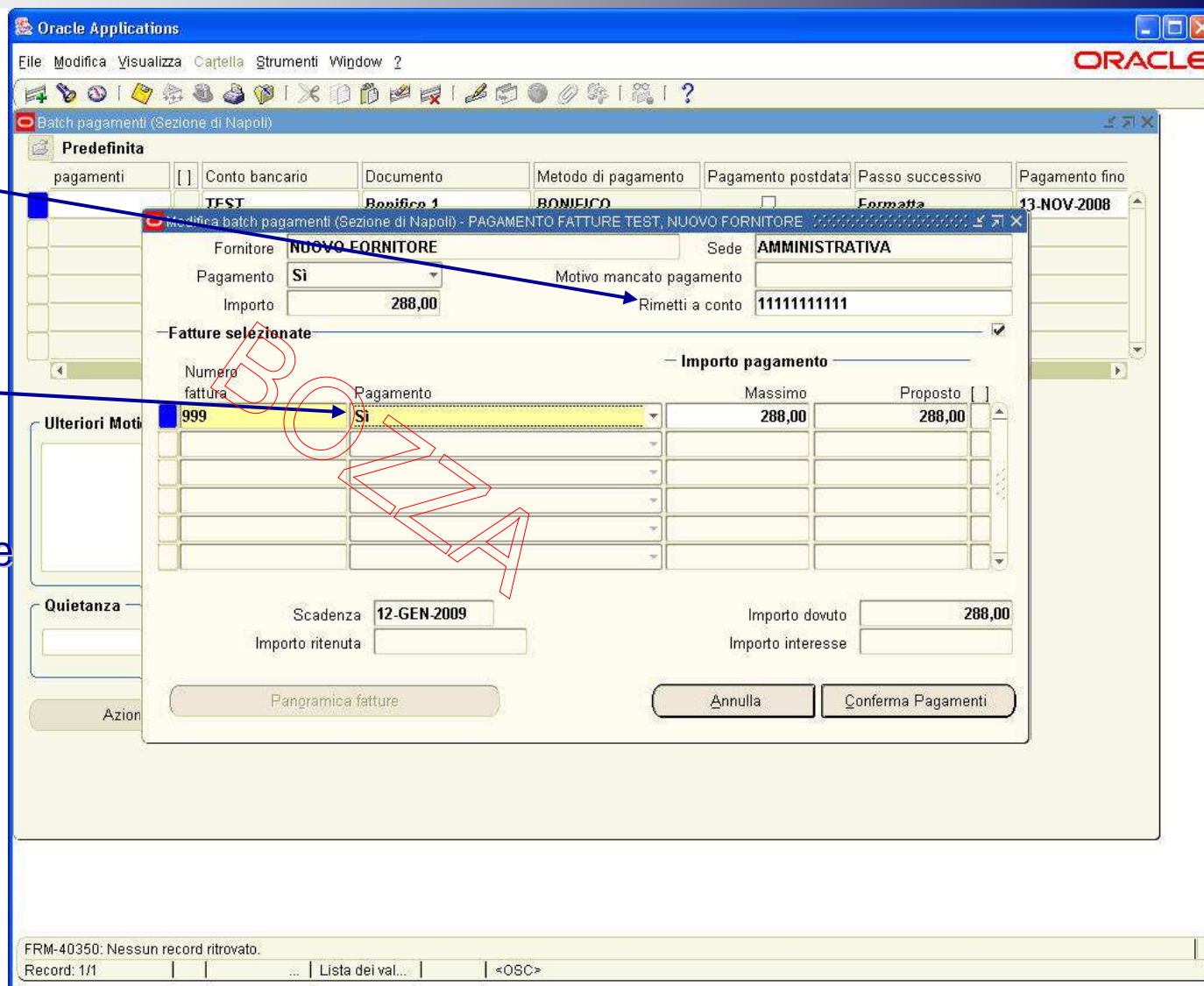
Panoramica fatture

Annulla Conferma Pagamenti

FRM-40350: Nessun record ritrovato.
Record: 1/1 ... Lista dei val... <OSC>

Possibilita' di selezionare la modalita' di pagamento (quietanza)

In questa fase e' possibile selezionare quali fatture del fornitore pagare e quali rinviare



Oracle Applications

File Modifica Visualizza Cartella Strumenti Window ?

Batch pagamenti (Sezione di Napoli)

Predefinita

pagamenti [] Conto bancario Documento Metodo di pagamento Pagamento postdata Passo successivo Pagamento fino

TEST Bonifico 1 BONIFICO Formatta 13-NOV-2008

Modifica batch pagamenti (Sezione di Napoli) - PAGAMENTO FATTURE TEST, NUOVO FORNITORE

Fornitore NUOVO FORNITORE Sede AMMINISTRATIVA

Pagamento Si Motivo mancato pagamento

Importo 288,00 Rimetti a conto 1111111111

Fatture selezionate

Numero fattura Pagamento Massimo Proposto

Numero fattura	Pagamento	Massimo	Proposto
999	Si	288,00	288,00

Importo pagamento

Scadenza 12-GEN-2009 Importo dovuto 288,00

Importo ritenuta Importo interesse

Azioni

Pangramica fatture Annulla Conferma Pagamenti

FRM-40350: Nessun record ritrovato.

Record: 1/1 ... Lista dei val... <OSC>

Oracle Applications

File Modifica Visualizza Cartella Strumenti Window ?

Batch pagamenti (Sezione di Napoli)

Predefinita

pagamenti [] Conto bancario Documento Metodo di pagamento Pagamento postdata Passo successivo Pagamento fino

TEST Bonifico 1 BONIFICO Formatta 13-NOV-2008

Modifica batch pagamenti (Sezione di Napoli) - PAGAMENTO FATTURE TEST, NUOVO FORNITORE

Fornitore **NUOVO FORNITORE** Sede **AMMINISTRATIVA**

Pagamento **Si** Motivo mancato pagamento

Importo **288,00** Rimetti a conto **1111111111**

Fatture selezionate

Numero fattura	Pagamento	Massimo	Proposto
999	Si	288,00	288,00

Importo pagamento

Scadenza **12-GEN-2009** Importo dovuto **288,00**

Importo ritenuta Importo interesse

Azioni

Panoramica fatture

Annulla Conferma Pagamenti

FRM-40350: Nessun record ritrovato.
Record: 1/1 ... Lista dei val... <OSC>

Oracle Applications

File Modifica Visualizza Cartella Strumenti Window ?

Batch pagamenti (Sezione di Napoli)

Predefinita

pagamenti [] Conto bancario Documento Metodo di pagamento Pagamento postdata Passo successivo Pagamento fino

TEST Bonifico 1 BONIFICO Formatta 13-NOV-2008

Modifica batch pagamenti (Sezione di Napoli) - PAGAMENTO FATTURE TEST, NUOVO FORNITORE

Fornitore **NUOVO FORNITORE** Sede **AMMINISTRATIVA**

Pagamento **Si** Motivo mancato pagamento

Importo **288,00** Rimetti a conto **1111111111**

Fatture selezionate

Numero fattura 999 Pagamento **Si** Massimo Proposto **288,00**

Ulteriori Moti

Quietanza

Scadenza **12-GEN-2009** Importo dovuto **288,00**

Importo ritenuta

Importo interesse

Azioni

Panoramica fatture

Attendere il completamento del processo dei pagamenti

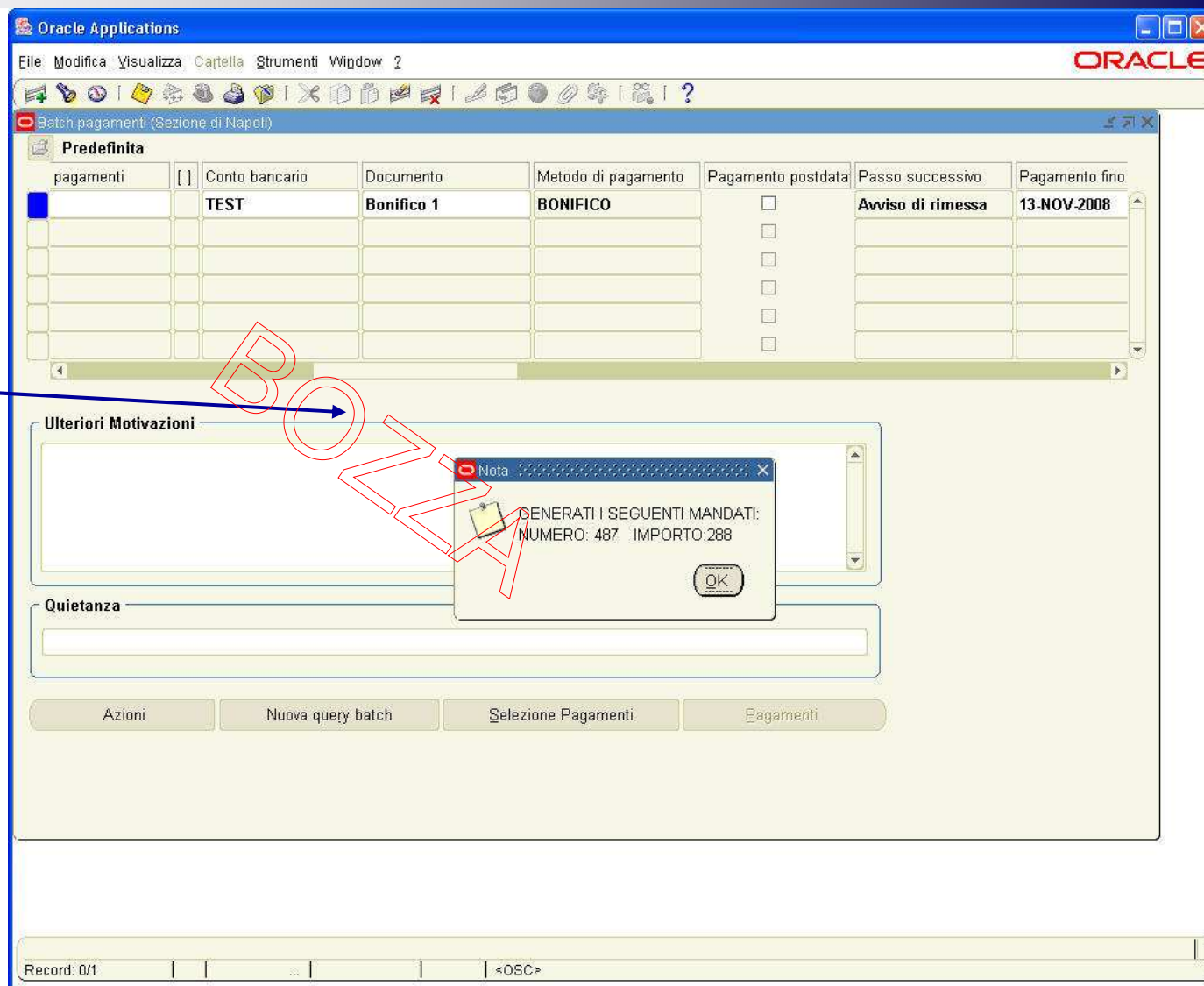
OK

FRM-40350: Nessun record ritrovato.

Record: 1/1 ... Lista dei val... <OSC>

Generazione di tanti mandati quanti fornitori

Non e' necessario assegnare il numero di mandato



pagamenti	Conto bancario	Documento	Metodo di pagamento	Pagamento postdata	Passo successivo	Pagamento fino
☒	TEST	Bonifico 1	BONIFICO	☐	Avviso di rimessa	13-NOV-2008
☐				☐		
☐				☐		
☐				☐		
☐				☐		
☐				☐		
☐				☐		

Nota

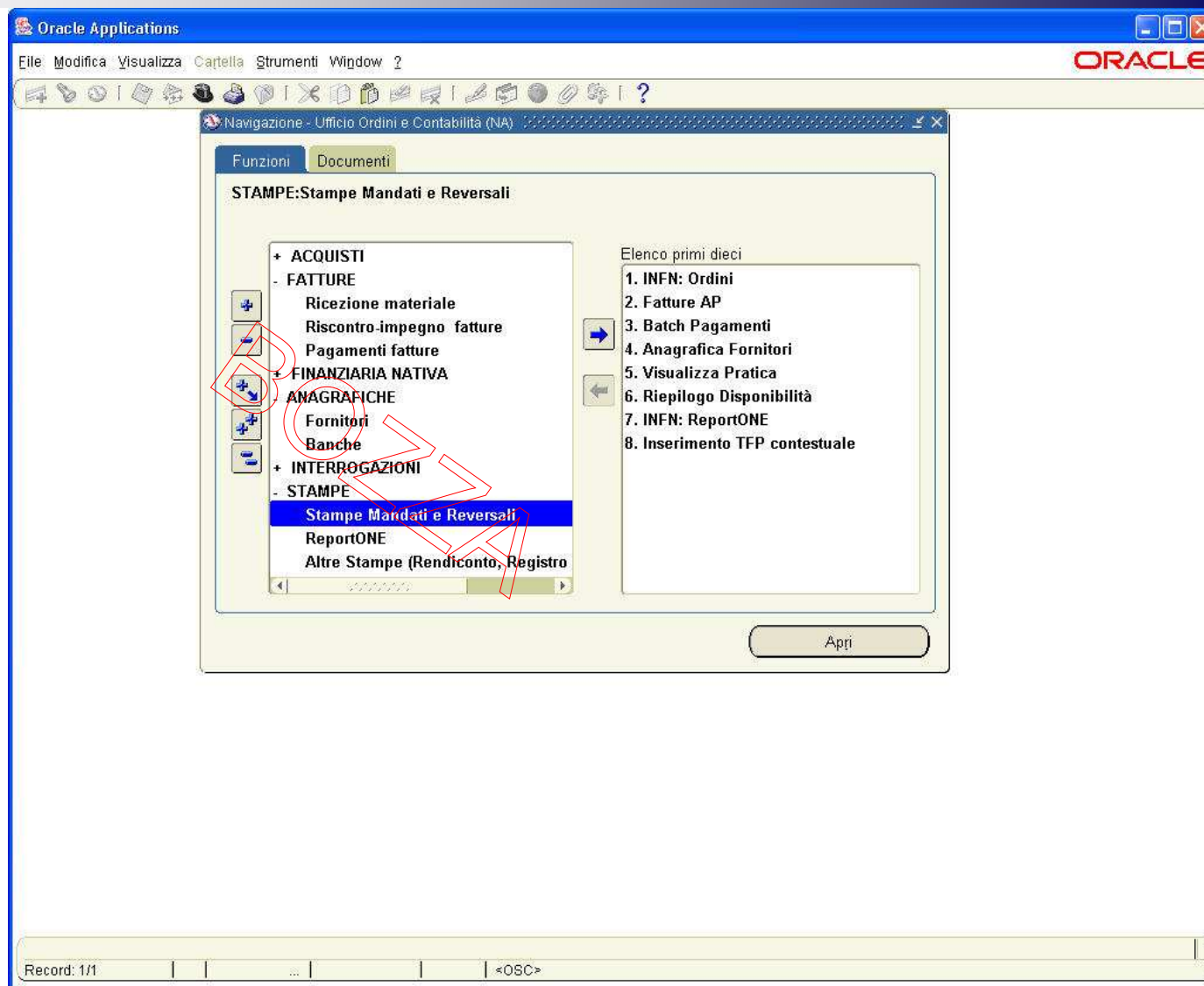
GENERATI I SEGUENTI MANDATI:
NUMERO: 487 IMPORTO:288

OK

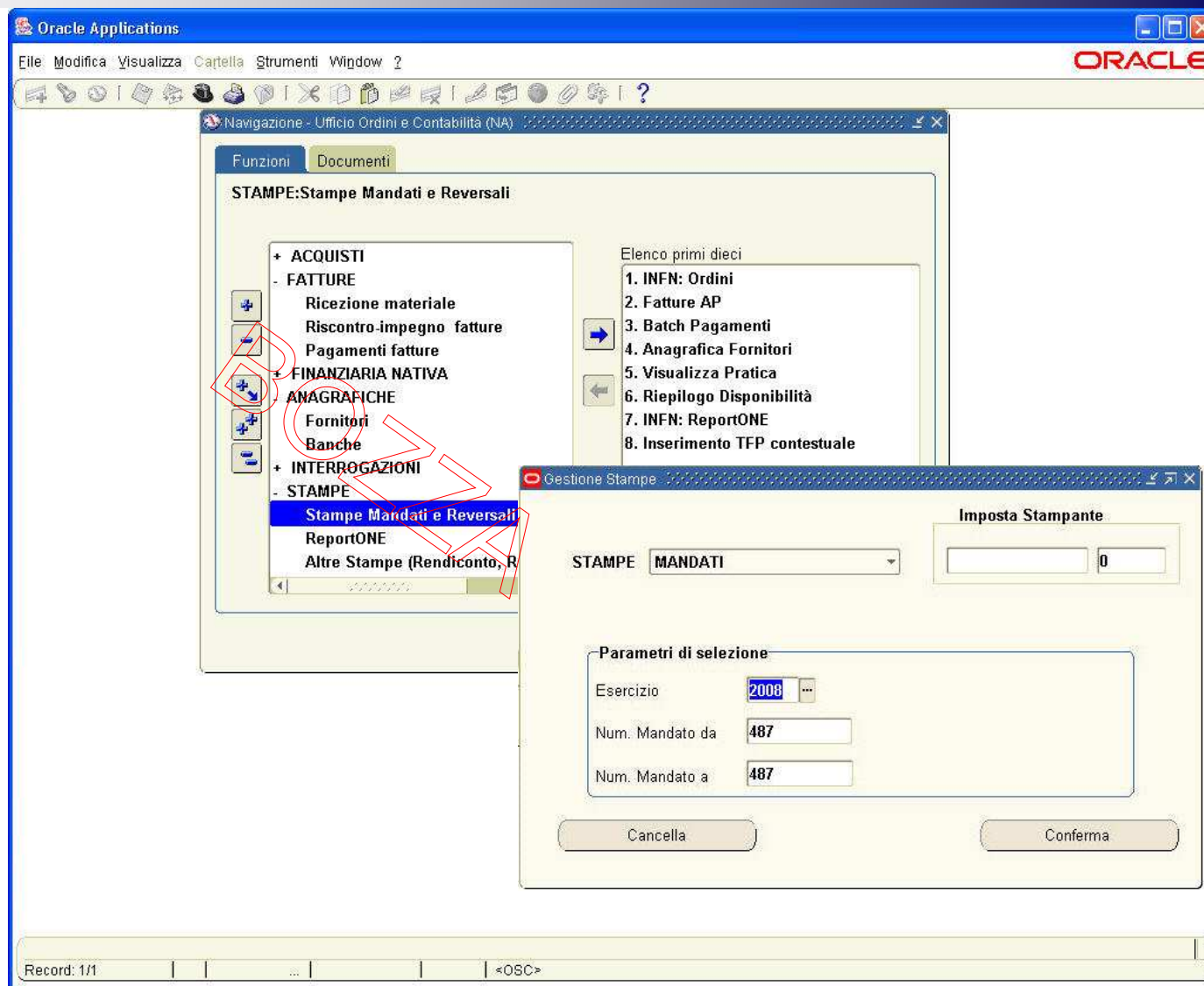
Azioni Nuova query batch Selezione Pagamenti Pagamenti

Record: 0/1 ... <OSC>

Stampa mandato
appena generato



Stampa mandato appena generato



The screenshot displays the Oracle Applications interface. The main window is titled 'Oracle Applications' and shows a navigation pane on the left with a tree structure. The 'STAMPE: Stampe Mandati e Reversali' menu item is highlighted. A red circle and arrow point to this menu item. The 'Gestione Stampe' dialog box is open, showing the 'STAMPE' dropdown set to 'MANDATI'. The 'Parametri di selezione' section includes fields for 'Esercizio' (2008), 'Num. Mandato da' (487), and 'Num. Mandato a' (487). The 'Imposta Stampante' section has a field for the printer name and a '0' value. The 'Record: 1/1' status is visible at the bottom.

Oracle Applications

File Modifica Visualizza Cartella Strumenti Window ?

ORACLE

Navigazione - Ufficio Ordini e Contabilità (NA)

Funzioni Documenti

STAMPE: Stampe Mandati e Reversali

ACQUISTI

FATTURE

Ricezione materiale

Riscontro-impegno fatture

Pagamenti fatture

FINANZIARIA NATIVA

ANAGRAFICHE

Fornitori

Banche

INTERROGAZIONI

STAMPE

Stampe Mandati e Reversali

ReportONE

Altre Stampe (Rendiconto, R

Elenco primi dieci

1. INFN: Ordini

2. Fatture AP

3. Batch Pagamenti

4. Anagrafica Fornitori

5. Visualizza Pratica

6. Riepilogo Disponibilità

7. INFN: ReportONE

8. Inserimento TFP contestuale

Gestione Stampe

Imposta Stampante

STAMPE MANDATI

Parametri di selezione

Esercizio 2008

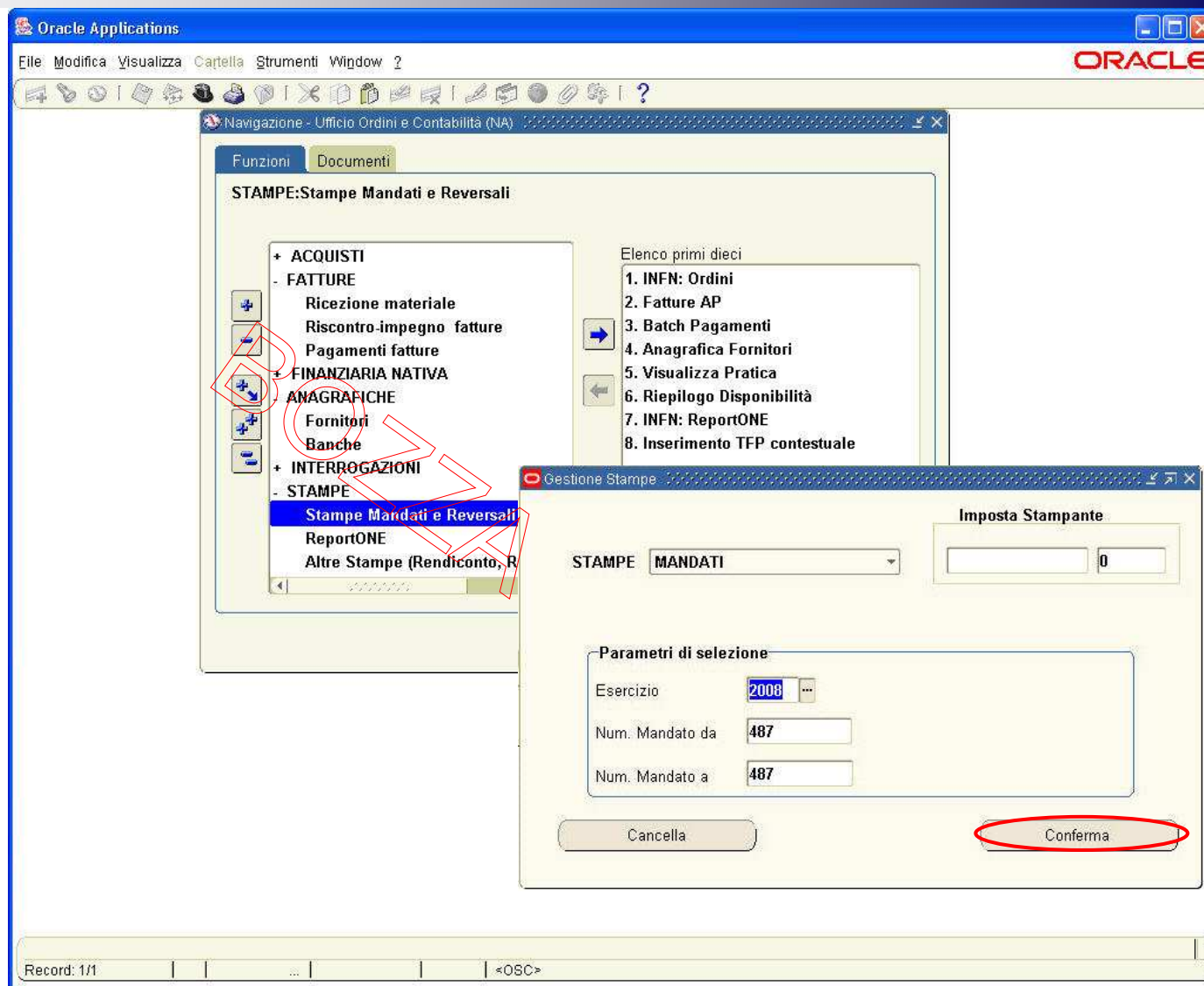
Num. Mandato da 487

Num. Mandato a 487

Cancella Conferma

Record: 1/1

Stampa mandato appena generato



The screenshot displays the Oracle Applications interface. The main window is titled 'Oracle Applications' and shows a navigation pane on the left with a tree structure. The 'STAMPE: Stampe Mandati e Reversali' menu item is highlighted. A red circle is drawn around this menu item. A red arrow points from the text 'Stampa mandato appena generato' to this menu item. The 'Gestione Stampe' dialog box is open in the foreground, showing the 'STAMPE' dropdown set to 'MANDATI'. The 'Imposta Stampante' section shows a printer name and a page number '0'. The 'Parametri di selezione' section shows 'Esercizio' set to '2008', 'Num. Mandato da' set to '487', and 'Num. Mandato a' set to '487'. The 'Conferma' button is circled in red.

Oracle Applications

File Modifica Visualizza Cartella Strumenti Window ?

ORACLE

Navigazione - Ufficio Ordini e Contabilità (NA)

Funzioni Documenti

STAMPE: Stampe Mandati e Reversali

ACQUISTI

FATTURE

Ricezione materiale

Riscontro-impegno fatture

Pagamenti fatture

FINANZIARIA NATIVA

ANAGRAFICHE

Fornitori

Banche

INTERROGAZIONI

STAMPE

Stampe Mandati e Reversali

ReportONE

Altre Stampe (Rendiconto, R

Elenco primi dieci

1. INFN: Ordini

2. Fatture AP

3. Batch Pagamenti

4. Anagrafica Fornitori

5. Visualizza Pratica

6. Riepilogo Disponibilità

7. INFN: ReportONE

8. Inserimento TFP contestuale

Gestione Stampe

Imposta Stampante

STAMPE MANDATI

0

Parametri di selezione

Esercizio 2008

Num. Mandato da 487

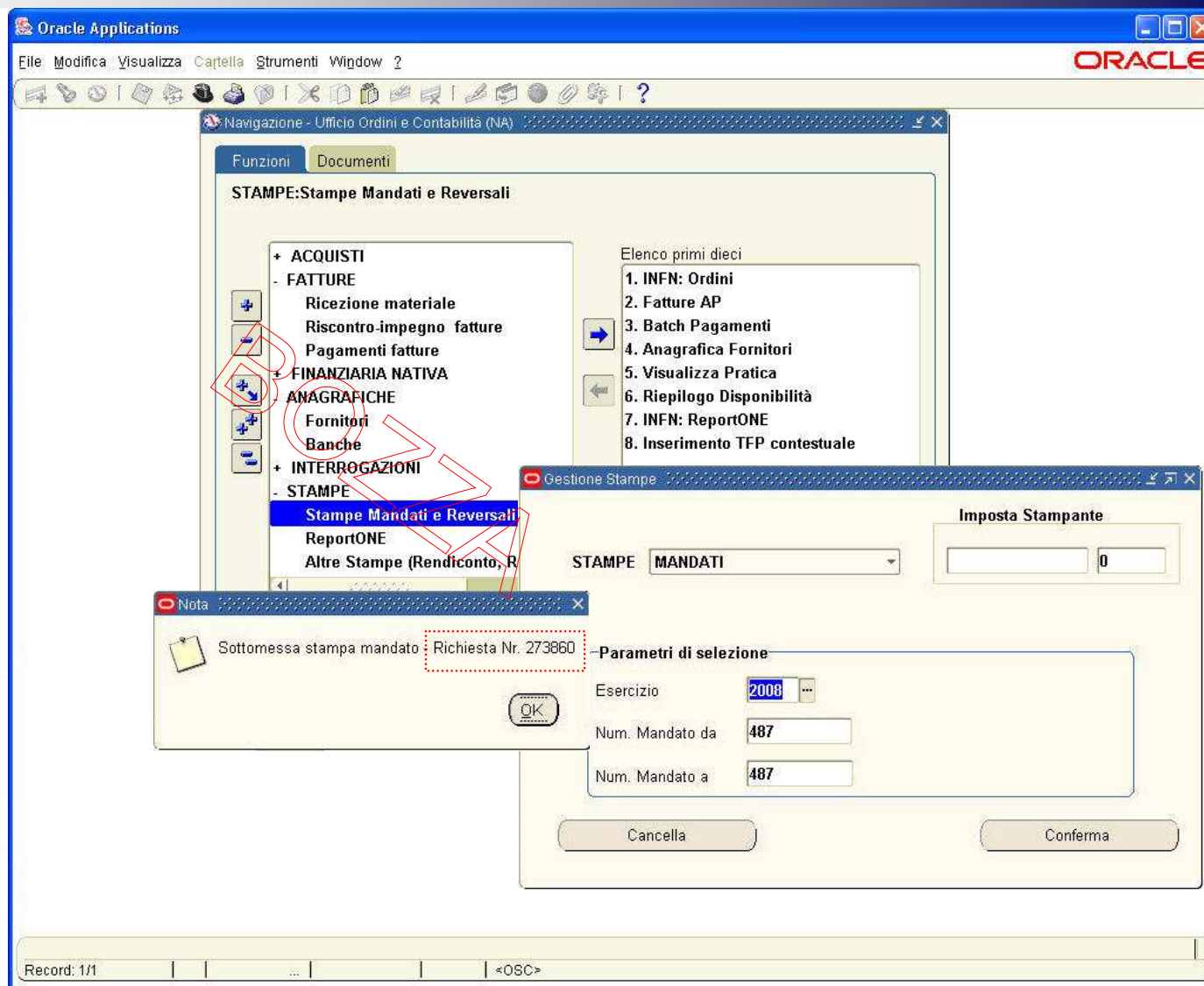
Num. Mandato a 487

Cancella Conferma

Record: 1/1

<OSC>

Stampa mandato appena generato



The screenshot displays the Oracle Applications interface. The main window is titled 'Oracle Applications' and shows a navigation pane on the left with the following menu structure:

- ACQUISTI
- FATTURE
 - Ricezione materiale
 - Riscontro-impegno fatture
 - Pagamenti fatture
- FINANZIARIA NATIVA
- ANAGRAFICHE
 - Fornitori
 - Banche
- INTERROGAZIONI
- STAMPE
 - Stampe Mandati e Reversali
 - ReportONE
 - Altre Stampe (Rendiconto, R)

The 'Stampe Mandati e Reversali' option is highlighted. To the right, a list titled 'Elenco primi dieci' shows the following items:

1. INFN: Ordini
2. Fatture AP
3. Batch Pagamenti
4. Anagrafica Fornitori
5. Visualizza Pratica
6. Riepilogo Disponibilità
7. INFN: ReportONE
8. Inserimento TFP contestuale

In the foreground, the 'Gestione Stampe' dialog box is open. It contains the following fields and buttons:

- STAMPE**: MANDATI
- Imposta Stampante**: 0
- Parametri di selezione**:
 - Esercizio: 2008
 - Num. Mandato da: 487
 - Num. Mandato a: 487
- Buttons**: Cancella, Conferma

A small 'Nota' window is also visible, displaying the message: 'Sottomessa stampa mandato Richiesta Nr. 273860'.

Non abbiamo ancora stampato, ma sottomesso la richiesta.
Per visualizzare la stampa:

- ☐ Barra dei menu “Visualizza”
- ☐ Richieste
- ☐ Selezione della richiesta
- ☐ Visualizza Output

BOZZA

Oracle Applications

File Modifica Visualizza Cartella Strumenti Window ?

ORACLE

Richieste

Aggiorna dati Trova richieste Sottometti nuova richiesta...

ID richiesta	Nome	Padre	Fase	Stato	Parametri
273860	INFN: Stampa Mandato d		Completato	Normale	Registro INFN Finanziario, 5
273859	110 (Conferma batch pag		Completato	Normale	PAGAMENTO FATTURE TES
273854	JIPS: Inserimento TFL		Completato	Normale	110, 1138, 50284, 347, , , , ,
273848	Posting		Completato	Normale	1002, 50268, 7424
273847	Posting		Completato	Normale	1002, 50268, 7423
273846	Posting		Completato	Normale	1002, 50268, 7422
273845	Import Standard Purchas		Completato	Normale	, STANDARD, , N, , INCOMPI
273844	Posting		Completato	Normale	1002, 50268, 7421
273843	Posting		Completato	Normale	1002, 50268, 7420
273842	Posting		Completato	Normale	1002, 50268, 7419

Biggca richiesta Visualizza dettagli... Visualizza output

Annulla richiesta Diagnostici Visualizza log...

Apri

Record: 1/?

<OSC>

Oracle Applications

File Modifica Visualizza Cartella Strumenti Window ?

Richieste

Aggiorna dati Trova richieste Sottometti nuova richiesta...

ID richiesta	Nome	Padre	Fase	Stato	Parametri
273860	INFN: Stampa Mandato d		Completato	Normale	Registro INFN Finanziario, 5
273859	110 (Conferma batch pag		Completato	Normale	PAGAMENTO FATTURE TES
273854	JIPS: Inserimento TFL		Completato	Normale	110, 1138, 50284, 347, , , , ,
273848	Posting		Completato	Normale	1002, 50268, 7424
273847	Posting		Completato	Normale	1002, 50268, 7423
273846	Posting		Completato	Normale	1002, 50268, 7422
273845	Import Standard Purchas		Completato	Normale	, STANDARD, , N, , INCOMPI
273844	Posting		Completato	Normale	1002, 50268, 7421
273843	Posting		Completato	Normale	1002, 50268, 7420
273842	Posting		Completato	Normale	1002, 50268, 7419

Biggca richiesta Visualizza dettagli... Visualizza output

Annulla richiesta Diagnostici Visualizza log...

Apri

Record: 1/?

<OSC>

1 / 1

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
MANDATO DI PAGAMENTO NUMERO 487

Il Cassiere: pagherà a:

NUOVO FORNITORE
 Via Indirizzo 11
 80100 Napoli
 01122344551

Con quietanza: Banca SANPAOLO-IMI S.P.A. sportello ALASSIO
 IBAN IT4400102549240011111111111

La somma di EUR

Euro

Fattura num.999 del 13-NOV-08 di Euro 288.00

BOZZA

Il responsabile Amministrativo _____

Il Direttore _____

Imputazioni Contabili					
Gest.	Es.	Capitolo	Impegno		Importo
			Natura	Numero	
CP	2008	U113_130110	OR	403	230.40
CP	2008	U216_569310	OR	403	57.60

Per la quietanza la somma di EUR

Riscosse per il suddetto

Firma _____



Esercitazione Batch1

- ☐ Creare un batch con filtro su fornitore
- ☐ Pagare tutte le fatture suggerite dal sistema
- ☐ Generare il mandato
- ☐ Inoltrare la richiesta di stampa
- ☐ Visualizzare il risultato di stampa

BOZZA

Gestione Seminari

- ❑ Impegno in finanziaria nativa al lordo del compenso
- ❑ Inserimento fattura o documento equivalente con la distribuzione seguente:
 - Linea uno: compenso imponibile (con suggerita aliquota fiscale)
 - Linea due: ritenuta effettiva che non dovrà contenere alcuna aliquota fiscale
- ❑ Normale operazione di pagamento, che il sistema imposta come:
 - quietanza: come da descrizione indicata
 - descrizione: pagamento fattura/doc n. del.... per l'importo netto di Euro
quietanza: IBAN o altro del beneficiario Irpef di Euro da versare all'Istituto mediante reversale n.allegata

Caso d'uso

- ☐ Importo lordo Euro 65,00
- ☐ Fornitore: Percipiente Test (aliquota 30%)
- ☐ Ulteriore spesa aggiuntiva pari di Euro 15,00 (spesa esente)

BOZZA

Gestione Seminari (impegno)

Prenotazione/Impegno

Imputazione Tipo Doc. IMP EGE 2009 EPR 2009 Chiave Cont. LE-LE-000000-CP-3L-0000-U103_141210 Descr. Lecce-Lecce-N/A-Competenza-3L-N/A-UTENZ Doc Prec. Divisa EUR Importo 65,00 Ogg. della Spesa seminario test 2		Rif. Interno Data 20-APR-2009 Numero PR09-LE 3351		Tipo Ord. Spesa ☐ Ordini di pagare ☐ Ordini di accredito ☐ Ruoli spesa fissa ☐ Note imputazione Stato Approvato Ordine 	
		Rif. Approvazione Data 20-APR-2009 Numero 109-LE 1204			
		Rif. Esterno Data Numero Doc. ☐ Contestuale ☐ Pluriennale		Rif. Residui ☐ Perento ☐ Prescritto ☐ Residuo Proprio	

Disponibilità
 Finanziaria
Legge
 Tipo
 Numero
 Anno
 []

Terza Parte Atto Aut./Rif. Normativo Decreto Impegno **Divisa** Multifornitori Pluriennali

Estremi Creditore Denominazione/Ragione Sociale PERCIPIENTE TEST Codice Fiscale Partita I.V.A. 		Estremi Quietanzante Denominazione/Ragione Sociale Autorizzato a quietanzare in qualità di 	
Modalità di Pagamento 60 GG. D.F.		ABI 03250 Istituto BANCA EUROMOBILIARE	
Modalità di Estinzione Conto Corrente Bancario		CAB 03200 Numero Conto 000000222222	

Sottometti

Gestione Seminari (impegno)

Prenotazione/Impegno

Imputazione Tipo Doc. IMP EGE 2009 EPR 2009 Chiave Cont. LE-LE-000000-CP-3L-0000-U103_141210 Descr. Lecce-Lecce-N/A-Competenza-3L-N/A-UTENZ Doc Prec. Divisa EUR Importo 65,00 Ogg. della Spesa seminario test 2		Rif. Interno Data 20-APR-2009 Numero PR09-LE 3351		Tipo Ord. Spesa ☐ Ordini di pagare ☐ Ordini di accredito ☐ Ruoli spesa fissa ☐ Note imputazione Stato Approvato Ordine 	
		Rif. Approvazione Data 20-APR-2009 Numero 109-LE 1204			
		Rif. Esterno Data Numero Doc. ☐ Contestuale ☐ Pluriennale		Rif. Residui ☐ Perento ☐ Prescritto ☐ Residuo Proprio	

Disponibilità
 Finanziaria
Legge
 Tipo
 Numero
 Anno
 []

Terza Parte Atto Aut./Rif. Normativo Decreto Impegno **Divisa** Multifornitori Pluriennali

Estremi Creditore Denominazione/Ragione Sociale PERCIPIENTE TEST Codice Fiscale Partita I.V.A. 		Estremi Quietanzante Denominazione/Ragione Sociale Autorizzato a quietanzare in qualità di 	
Modalità di Pagamento 60 GG. D.F.		ABI 03250 Istituto BANCA EUROMOBILIARE	
Modalità di Estinzione Conto Corrente Bancario		CAB 03200 Numero Conto 000000222222	

Sottometti

Gestione Seminari (impegno)

Prenotazione/Impegno

Imputazione Tipo Doc. IMP EGE 2009 EPR 2009 Chiave Cont. LE-LE-000000-CP-3L-0000-U103_141210 Descr. Lecce-Lecce-N/A-Competenza-3L-N/A-UTENZ Doc Prec. Divisa EUR Importo 65,00 Ogg. della Spesa seminario test 2		Rif. Interno Data 20-APR-2009 Numero PR09-LE 3351	Tipo Ord. Spesa ☐ Ordini di pagare ☐ Ordini di accredito ☐ Ruoli spesa fissa ☐ Note imputazione Stato Approvato Ordine
Disponibilità Finanziaria 		Rif. Approvazione Data 20-APR-2009 Numero 109-LE 1204	Rif. Residui ☐ Perento ☐ Prescritto ☐ Residuo Proprio
Legge Tipo Numero Anno 		Rif. Esterno Data Numero Doc. ☐ Contestuale ☐ Pluriennale ☐	

Estremi Creditore Denominazione/Ragione Sociale PERCIPIENTE TEST Codice Fiscale Partita I.V.A. 	Estremi Quietanzante Denominazione/Ragione Sociale Autorizzato a quietanzare in qualità di
Modalità di Pagamento 60 GG. D.F. Modalità di Estinzione Conto Corrente Bancario	ABI 03250 Istituto BANCA EUROMOBILIARE CAB 03200 Numero Conto 000000222222

Gestione Seminari (inserimento fattura)

Fatture (Sezione di Lecce)

Totale di controllo batch Totale effettivo

☐ Predefinita

Tipo	Fornitore	N. fornitore	Sede	Data fattura	N. fattura	Div. fattura	Importo fattura	Gruppo di pagamenti	Descrizione
Standard	PERCIPIEN	19403	OPERATI	20-APR-2009	0011	EUR	65,00		

1 Generale 2 Blocchi 3 Visualizza pagamenti 4 Pagamenti programmati 5 Visualizza applicazioni anticipi

Importo pagato

EUR

Stato fattura

Stato

Contabilizzato

Stato approvazione

Approvazione

Approvatore in sospeso

Descrizione

Sintetico

Blocchi

Totale distribuzione

Gestione Seminari (inserimento fattura)

Fatture (Sezione di Lecce)

Totale di controllo batch Totale effettivo

Predefinita ☐

Tipo	Fornitore	N. fornitore	Sede	Data fattura	N. fattura	Div. fattura	Importo fattura	Gruppo di pagamenti	Descrizione
Standard	PERCIPIEN	19403	OPERATI	20-APR-2009	0011	EUR	65,00		

1 Generale 2 Blocchi 3 Visualizza pagamenti 4 Pagamenti programmati 5 Visualizza applicazioni anticipi

Importo pagato

EUR

Stato fattura

Stato

Contabilizzato

Stato approvazione

Approvazione

Approvatore in sospeso

Descrizione

Sintetico

Blocchi

Totale distribuzione

Gestione Seminari (distribuzione fattura)

[illegible]

Gestione Seminari (distribuzione fattura)

Distribuzioni (Sezione di Lecce) - 0000000, PERCIPIENTE TEST

Stato Fattura Totale fattura **65,00**

Tipo Pratica **GE** Numero Pratica Multifornitore ☐ Totale distribuzione **65,00**

Differenza **0,00**

Predefinita ☒

N.	Descrizione	Quantità	Prezzo	Imposta	Impegno	Dati contabili	Num. Impegno	Importo	Variazione	Cod. Rit. fiscale
1				20	8529	2009.LE.3L.0000.U103_	PR09-LE/3351 II	50,00		30
2				0	8529	2009.LE.3L.0000.U103_	PR09-LE/3351 II	15,00		0

Stato **Mai convalidata** Contabilizzato **No** Numero OA

Descrizione conto

Liquida Fattura **Annulla Liquidazione** **Invià Off. Contabilità** **Blocca Fattura** **Modifica variazione** **Annulla lavoro in corso**

Gestione Seminari (distribuzione fattura)

[illegible]

Gestione Seminari (pagamento)

Batch pagamenti (Sezione di Lecce)

Predefinita

Nome batch	Data pagamento	Conto bancario	Documento	Rif.	Rif.	Stato	Nome batch fatture	Nome fornitore	G
☒ pag sem test	20-APR-2009	C/C 000400240570	DOC. PAGAM			Nuovo		PERCIPIENTE TEST	
☐									
☐									
☐									
☐									
☐									
☐									

Ulteriori Motivazioni

Quietanza

Azioni Nuova query batch Selezione Pagamenti Pagamenti

Gestione Seminari (pagamento)

Batch pagamenti (Sezione di Lecce)

Predefinita

Nome batch	Data pagamento	Conto bancario	Documento	Rif.	Rif.	Stato	Nome batch fatture	Nome fornitore	G
☒ pag sem test	20-APR-2009	C/C 000400240570	DOC. PAGAM			Nuovo		PERCIPIENTE TEST	
☐									
☐									
☐									
☐									
☐									
☐									

BOZZA

Ulteriori Motivazioni

Quietanza

Azioni Nuova query batch **Selezione Pagamenti** Pagamenti

Gestione Seminari (pagamento)

Batch pagamenti (Sezione di Lecce)

Predefinita	Nome batch	Data pagamento	Conto bancario
☒	pag sem test	20-APR-2009	C/C 0004002405
☐			
☐			
☐			
☐			
☐			

Modifica batch pagamenti (Sezione di Lecce) - pag sem test, PERCIPIENTE TEST

Fornitore: **PERCIPIENTE TEST** Sede: **OPERATIVA**

Pagamento: **Si** Motivo mancato pagamento:

Importo: **50,00** Rimetti a conto: **000000222222**

☒ Fatture selezionate

Numero fattura	Pagamento	Massimo	Proposto
☒ 0000000	Si	50,00	50,00
☐			
☐			
☐			
☐			
☐			

Scadenza: **19-GIU-2009** Importo dovuto: **50,00**

Importo ritenuta: **15,00** Importo interesse:

Pangramica fatture

Annula Conferma Pagamenti

Ulteriori Motivazioni

Quietanza

Azioni Nuova query batch Selezione Pagamenti Pagamenti

Gestione Seminari (pagamento)

Batch pagamenti (Sezione di Lecce)

Predefinita	Nome batch	Data pagamento	Conto bancario
☒	pag sem test	20-APR-2009	C/C 0004002405
☐			
☐			
☐			
☐			
☐			

Modifica batch pagamenti (Sezione di Lecce) - pag sem test, PERCIPIENTE TEST

Fornitore: PERCIPIENTE TEST Sede: OPERATIVA

Pagamento: **Si** Motivo mancato pagamento:

Importo: 50,00 Rimetti a conto: 000000222222

☒ Fatture selezionate

Numero fattura	Pagamento	Massimo	Proposto
0000000	Si	50,00	50,00

Scadenza: 19-GIU-2009 Importo dovuto: 50,00

Importo ritenuta: 15,00 Importo interesse:

Pangramica fatture

Ulteriori Motivazioni

Quietanza

Gestione Seminari (pagamento)

Batch pagamenti (Sezione di Lecce)

Nome batch	Data pagamento	Conto bancario
pag sem test	20-APR-2009	C/C 0004002405

Modifica batch pagamenti (Sezione di Lecce) - pag sem test, PERCIPIENTE TEST

Fornitore: **PERCIPIENTE TEST** Sede: **OPERATIVA**

Pagamento: **Si** Motivo mancato pagamento:

Importo: **50,00** Rimetti a conto: **000000222222**

Fatture selezionate

Numero fattura	Pagamento	Massimo	Proposto
0000000	Si	50,00	50,00

Importo pagamento

Numero fattura: **0000000** Pagamento: **Si** Massimo: **50,00** Proposto: **50,00**

Ulteriori Motivazioni:

Quietanza:

Azioni: Nuova query batch Selezione Pagamenti **Pagamenti**

Generare le seguenti reversali:

NUMERO: 24 IMPORTO: 15,00

OK

Generati i seguenti mandati:

NUMERO: 98 IMPORTO: 65

OK

Importo dovuto: **50,00**

Importo interesse:

Annulla Conferma Pagamenti



Esercitazione Seminari

- ❑ Inserimento nuovo percipiente (Propri dati, aliquota 30%)
- ❑ Registrare a sistema un seminario per un importo pari a Euro 100,00
- ❑ Impegno con chiave contabile a scelta

Step riepilogativi:

1. Anagrafica Fornitori, inserimento nuovo fornitore di tipo PERCIPIENTE
2. Impegno in finanziaria nativa pari al compenso lordo
3. registrazione fattura pari al compenso lordo
4. Distribuzione fattura:
 - 4.1 Linea imponibile (con aliquota)
 - 4.2 Linea spese (senza alcuna aliquota per esenti)
5. Creazione del batch di pagamento
6. Stampa mandato e reversale