

PROCÉS DE FACTURACIÓ SERVEIS EXTERNS

Índex

- A. Qui factura
- B. Circuit facturació
- C. Serveis que es facturen i tarifes
- D. Gestió SICUB
 - 1. Comprovació de tercer
 - 2. Obtenció pressupost o prefactura
 - 3. Generació factura:
 - Sense pressupost previ
 - Vinculada a un pressupost previ
 - 4. Anul·lació factures
 - 5. Consultes
 - Una sola factura
 - Diverses factures
 - 6. Gestió rebuts
 - Obtenció
 - Anul·lació
 - 7. Alta tercers de factures
 - 8. Normes de tancament

A. Qui factura

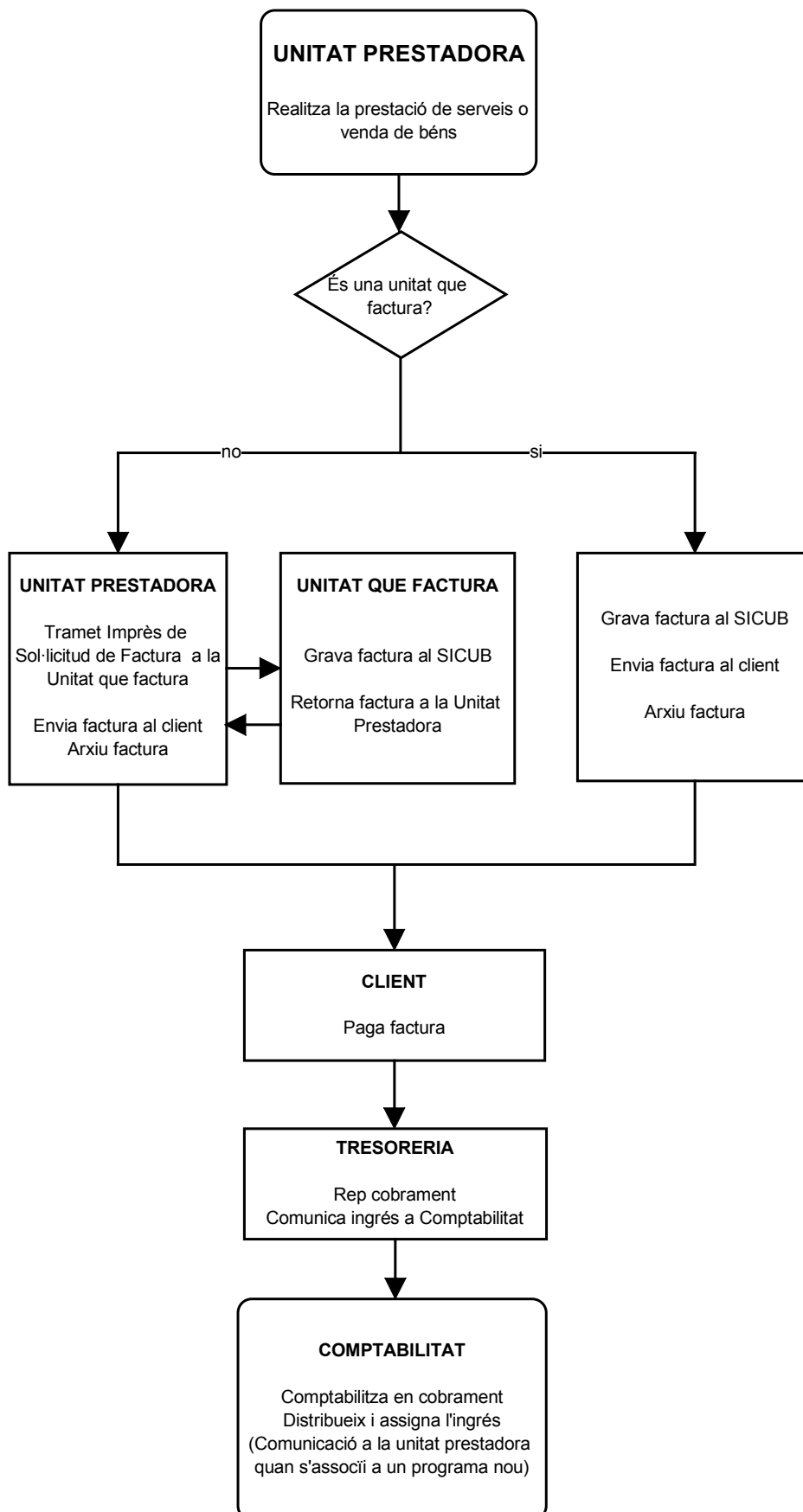
- ✓ Administració de centre

Atès que en l'àmbit dels centres únicament factura l'Administració, caldrà sol·licitar a l'Oficina d'Afers Generals l'emissió de la factura a tercers de qualsevol venda o prestació de servei que es realitzi dintre dels Centres.

Es podrà utilitzar l'impres de *Sol·licitud de factura* que es troba al menú d'Impresos de la web de Gestió Econòmica (també s'accedeix per l'INFOPAS, "Formularis de l'àrea econòmica").

- ✓ Serveis especialitzats i científicotècnics.

B. Circuit facturació



C. Serveis que es facturen: tarifes

Els preus per la prestació d'aquests serveis són els que estableix el pressupost de l'exercici. Els ingressos es distribuiran, d'acord amb el que estableix l'art. 16 de les Bases d'execució.

Convenis. En cas que es realitzi una prestació de serveis mitjançant un conveni, s'haurà d'indicar a la descripció general de la factura la paraula "conveni" seguida del nom del mateix.

Exemple: *Conveni de "l'àliga perdiguera com a indicador biològic de la xarxa d'espais lliures de la província de Barcelona"*

D. Gestió SICUB

1. Comprovació tercer

Abans d'introduir un pressupost o una factura d'ingressos, assegurar-se que el **TERCER** està donat d'alta, ja que el SICUB no permet ser-ho durant la gravació de l'operació.

Subsistema d'ingressos
Facturació
Realització pressupost factura
Consulta de tercers pel nom

Funciona igual que la consulta de despeses. Veure Consulta de tercers pel nom.

En cas d'organismes públics, buscar el subdígit que correspongui al centre, departament, conselleria (Generalitat), etc, al que facturem, per tant, introduir el CIF sempre amb subdígits.

Exemple:

Si introduïm el NIF de la Generalitat S0811001G amb "***" als subdígits, obtindrem els diferents tercers que s'han introduït pertanyents a la Generalitat.

Pantalla 1

SICUB	SELECCIÓ DE TERCERS PER NOM O CODI	CONSULTES	30/04/04
TCON12P1	-----		
NOM :	_____	CODI : S0811001G **	
CODI TERCER	NOM O RAÓ SOCIAL		
-----	-----		
		INTRODUIR CODI TERCER .:	-
PF2 CANCEL.LAR	PF3 SORTIR	PF7 PàG. ANT	PF8 PàG. SEG.

Prement INTRO:

Pantalla 2

SICUB	SELECCIÓ DE TERCERS PER NOM O CODI	CONSULTES	30/04/04
TCON12P1	-----		
NOM :		CODI : S0811001G	**
CODI TERCER	NOM O RAÓ SOCIAL		
-----	-----		
S0811001G	GENERALITAT DE CATALUNYA		
S0811001G 01	GC-ENTITAT AUT.DEL DIARI OFIC.PUBL.		
S0811001G 02	C.P.R. DE L'ALT PENEDES		
S0811001G 04	LABORATORI AGRARI DARP		
S0811001G 07	CRP BAIX LLOBREGAT		
S0811001G 10	CRP VALLES ORIENTAL II		
S0811001G 14	ZER MONTSANT RIBERA		
S0811001G 15	CRP VALLES ORIENTAL I		
S0811001G 16	CRP GARRAF		
S0811001G 17	CENTRE RECURSOS PEDAGOCIS (SANT BOI		
		INTRODUIR CODI TERCER .:	_____ -
PF2 CANCEL.LAR	PF3 SORTIR	PF7 PàG. ANT	PF8 PàG. SEG.

Amb F8 veiem les pantalles posteriors. Si el centre de l'organisme públic al que hem de facturar no està donat d'alta, ho farem amb un subdígit diferent. Si cal obrir un tercer d'organismes oficials amb un subdígit nou, fer la consulta prèviament a Tresoreria (negociat d'ingressos).

2. Obtenció de pressupost o prefactura

Exemple: Pressupost lloguer aula magna

Seleccionarem en el menú:
Subsistema d'ingressos
Facturació
Realització pressupost factura
Introduir pressupost

Pantalla 3

SICUB	SUBSISTEMA D'INGRESSOS - FACTURACIÓ	08-07-04		
IGFE20P1	INTRODUIR PRESSUPOST	16:37:45		

EXERCICI :	N. PRESS/N.C. :	(PER ASSIGNAR)		
EXERCICI :	N. FACTURA :	OPERACIÓ ASSIGNADA:		
CIF TERCER:	NOM :			
DATA PRESSUPOST: 08 07 2004	N. REBUTS :	ORGAN DESTINATARI:		
DATA VENCIMENT :	ORGAN QUE GENERA PRESSUPOST:	Tot.lin		

N.1	QUANT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT

% DESC:	TIP.IVA :	IMPORT TOTAL:		
DESCOMPTES	IMPORT LIQUID	TOTAL IVA		
		TOTAL FACTURA E		
D.MER:	IVA A:EX/B:NSUB:	SP:		

PF3 SORTIR	PF2 CANCEL.LAR	PF10 DG.	PF8 PAG.POST.	

Emplenar els camps marcats en negreta:

Exercici: l'exercici en curs

Cif tercer: el NIF del destinatari del pressupost. Recordar que els organismes públics van amb subdígit.

Data venciment factura: abans de 31/12 (validesa de les tarifes de l'exercici). Tenir en compte que si posteriorment vinculem la factura al pressupost, per defecte el sistema posarà com a data de venciment de la factura la del pressupost, i potser caldrà canviar-la.

Òrgan que genera el pressupost: Codi orgànic de l'emissor del pressupost.

Quantitat: nombre de béns o serveis a pressupostar al mateix preu.

Descripció: hi ha tres files per fer una descripció del bé o servei.

Preu unitari: preu del bé o servei.

% DESC: Descompte.

IVA: D'acord amb el tipus de bé o servei que es facturi. Es posarà el dígit que correspongui: R- 4% I- 7% M-16%.

En l'exemple, quedaria de la següent manera:

Pantalla 4

SICUB	SUBSISTEMA D'INGRESSOS - FACTURACIÓ		08-07-04
IGFE20P1	INTRODUIR PRESSUPOST		16:43:59

EXERCICI :	2004	N. PRESS/N.C. :	(PER ASSIGNAR)
EXERCICI :		N. FACTURA :	OPERACIÓ ASSIGNADA:
CIF TERCER:	G08906653	NOM :	FUNDACIO BOSCH I GIMPERA
DATA PRESSUPOST:	08 07 2004	N. REBUTS :	ORGAN DESTINATARI:
DATA VENCIMENT :	31 12 2004	ORGAN QUE GENERA PRESSUPOST:	74 8 01 00 Tot.lin 1

N.I	QUANT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI IMPORT

1	1	LLOGUER AULA MAGNA	1370,00 1.370,00

% DESC:		TIP.IVA : M	IMPORT TOTAL: 1.370,00
DESCOMPTES	IMPORT LIQUID	TOTAL IVA	
	1.370,00	219,20	TOTAL FACTURA E 1.589,20
D.MER:		IVA A:EX/B:NSUB:	SP:

PF3 SORTIR	PF2 CANCEL.LAR	PF4 CONFIRMAR	PF10 DG. PF8 PAG.POST.
LES DADES SON CORRECTES, PREMI PF4 SI VOL CONFIRMAR L'OPERACIÓ			

Es confirma amb F4.

F5 per obtenció del document.

3. Generació de factura

- Sense pressupost previ

Seleccionem en el menú:

Subsistema d'ingressos
Facturació
Realització pressupost factura
Introduir factura

S'accedeix a la següent pantalla:

Pantalla 5

SICUB	SUBSISTEMA D'INGRESSOS - FACTURACIÓ
IGFE20P1	INTRODUIR FACTURA

EXERCICI :	____ N. PRESS/N.C. : (PER ASSIGNAR)
PF3 SORTIR PF2 CANCEL.LAR	

Prémer INTRO, per passar de pantalla.

Pantalla 6

SICUB	SUBSISTEMA D'INGRESSOS - FACTURACIÓ	08-07-04
IGFE20P1	INTRODUIR FACTURA	16:47:45

EXERCICI :	N. PRESS/N.C. :	(PER ASSIGNAR)
EXERCICI :	2004 N. FACTURA :	OPERACIÓ ASSIGNADA:
CIF TERCER:	_____ NOM :	
DATA FACTURA	08 07 2004 N. REBUTS :	ORGAN DESTINATARI:
DATA VENCIMENT :	ORGAN QUE GENERA FACTURA	Tot.lin

N.1	QUANT	DESCRIPCIÓ
-----	-----	-----
		PREU UNITARI
		IMPORT

% DESC:	TIP.IVA :	IMPORT TOTAL:
DESCOMPTES	IMPORT LIQUID	TOTAL IVA
		TOTAL FACTURA E
D.BANC:N D.MER:	IVA A:EX/B:NSUB: SP:	

	PF2 CANCEL.LAR	PF10 DG.
		PF8 PAG.POST.
INTRODUEIXI O MODIFIQUI LES DADES		

Exercici i data factura surten automàticament i no es poden modificar. La data és la del dia.

Camps a emplenar:

CIF. NIF del client. Recordar que els organismes públics van amb subdígít.

DATA VENCIMENT. El primer dia laborable a un mes de la data de la factura.

ÒRGAN QUE GENERA LA FACTURA: Codi orgànic de l'emissor de la factura, quan sigui la unitat prestadora.

Quan l'**Oficina d'Afers Generals de l'Administració** de centre facturi prestació de serveis o venda de béns dels departaments o altres unitats que no facturin, però sí tinguin SICUB i per tant, opció de consulta, caldrà que en aquest camp introdueixin el **codi orgànic del departament o unitat**, per tal que aquests puguin fer el seguiment de les seves factures.

QUANTITAT: nombre de béns o serveis a facturar al mateix preu.

DESCRIPCIÓ: hi ha tres files per fer una descripció del bé o servei que es factura. Si no és suficient, es disposa de més espai prement F10 en el camp de "descripció general".

PREU UNITARI: preu d'un bé o servei sense IVA. Veure **Tarifes**.

Hi ha un màxim de 10 files. Si el superem, agrupa tota la resta, i per tant, perdem el detall.

Tot el que incloguem en una factura ha de tenir el mateix tractament de descompte i d'IVA:

% DESC: Descompte (indicar el percentatge, per exemple "20", per fer un 20%)

IVA

D'acord amb el tipus de bé o servei que es facturi es posarà el dígit que correspongui:

R- 4%

I- 7%

M-16%

E-0%

Quan el tipus d'IVA és 0% s'utilitza la "E", i s'han d'emplenar també els següents camps:

1. IVA Exempt o No subjecte. És el camp "IVA A: EX / B: NSUB".

Exempt (A):

- Exempcions de l'art. 20 de la llei de l'IVA. Veure Exempcions IVA a la web de Gestió econòmica.
- Exempció per expedicions intracomunitàries (venda de mercaderies a tercers amb VAT de països de la Unió Europea, amb transport efectiu del bé).
- Exempció per exportació de béns (venda de mercaderies a tercers de països de fora de la Unió Europea, Canàries, Ceuta o Melilla, quan el bé és transportat efectivament fora de la UE).

No subjecte (B):

- No subjeccions de l'art. 7 de la llei de l'IVA: La única que ens afecta és per les concessions i autoritzacions administratives.
- Prestació dels serveis afectats per la regla especial de localització de l'art. 70 de la llei de l'IVA, llistats a l'apartat 2 de l'informe Regla especial de localització de determinats serveis, quan el destinatari sigui:
 - Empresari o professional establert a la Unió Europea o altres països.
 - Particulars establerts a Canàries, Ceuta o Melilla, o fora de la Unió Europea.
- Prestació del servei de Comerç electrònic, quan el destinatari sigui:
 - Empresari o professional establert a la Unió Europea, o altres països.
 - Particular establert fora de la Unió Europea.

Subjecte passiu destinatari del servei. És el camp "SP". Informarà si el destinatari de la factura és el subjecte passiu de l'impost.

S'haurà d'indicar que **SI (S)** en els següents casos:

- Expedicions intracomunitàries (venda de mercaderies a tercers amb VAT de països de la Unió Europea, amb transport efectiu del bé).
- Prestació dels serveis afectats per la regla especial de localització de l'art. 70 de la llei de l'IVA, llistats a l'apartat 2 de l'informe Regla especial de localització de determinats serveis a empresaris o professionals establerts a la Unió Europea, o altres països.
- Prestació del servei de Comerç electrònic a empresaris o professionals establerts a la Unió Europea, o altres països.

En altres casos, s'indicarà **NO (N)**.

Domiciliació bancària: Aquest camp només l'utilitza la unitat de Patrimoni, els altres usuaris hauran de deixar sempre "N" de no.

Data meritament: Es troba a la part inferior esquerra de la pantalla, amb el nom de "D.MER". És un camp obligatori. És la data del lliurament del bé o prestació del servei que s'està facturant, que es diferencia de la data de la factura.

OPCIONALMENT: F10

Pantalla 7

SICUB	SUBSISTEMA D'INGRESSOS - FACTURACIÓ		08-07-04
IGFE21P1	INTRODUIR FACTURA		17:07:14

EXERCICI :	2004	N. PRESSUPOST :	46 (PER ASSIGNAR)
EXERCICI :	2004	N. FACTURA :	OPERACIÓ ASSIGNADA:

PROJECTE			
CODI:	TITULAR:		
EXERCICI/PARTIDA PRESSUP. GENERACIÓ CRÈDIT:	2004 74 8 01 00		226 09
DESCRIPCIÓ GENERAL			

PF2 RETORN		PF8 PAG. POST.	

Codi i titular del projecte: Si facturem a la Fundació Bosch i Gimpera o al IDIBAPS, informar aquests camps, quan sigui possible.

Descripció general: Permet ampliar informació.

Exercici/Partida pressupostària generació crèdit: Partida pressupostària de despeses on s'haurà d'incorporar el crèdit, un cop rebut l'ingrés, quan correspongui.

Té la següent estructura:

****	** * ** _	*** **	*** **
Any partida	codi orgànic	programa	subconcepte econòmic

El subdígit del codi orgànic marcat amb guions s'ha de deixar en blanc.

Quan tinguem totes les dades introduïdes:

INTRO
F4. CONFIRMAR.

Torna a la pantalla anterior, des d'on podem obtenir un rebut (**veure gestió rebuts**), o fer l'obtenció del document.

Obtenció del document: F5. Imprimir amb l'opció que correspongui d'acord amb la impressora.

▪ **Vinculada a un pressupost previ**

Seleccions en el menú:

Subsistema d'ingressos
 Facturació
 Realització pressupost factura
 Introduir factura

S'accedeix a la següent pantalla:

Pantalla 8

SICUB	SUBSISTEMA D'INGRESSOS - FACTURACIÓ	09-07-04
IGFE20P1	INTRODUIR FACTURA	11:45:00

EXERCICI : 2004 N. PRESS/N.C. : 46 (PER ASSIGNAR)		

PF3 SORTIR PF2 CANCEL.LAR		

Emplenar els camps d'exercici i núm. pressupost i prémer INTRO.

Recuperem el pressupost de lloguer d'aula fet en el punt 2:

Pantalla 9

SICUB	SUBSISTEMA D'INGRESSOS - FACTURACIÓ	09-07-04
IGFE20P1	INTRODUIR FACTURA	11:46:31

EXERCICI : 2004 N. PRESS/N.C. : 46 (PER ASSIGNAR)		
EXERCICI : 2004 N. FACTURA : <u>OPERACIÓ ASSIGNADA:</u>		
CIF TERCER: G08906653 NOM : FUNDACIO BOSCH I GIMPERA		
DATA FACTURA 09 07 2004 N. REBUTS : <u>ORGAN DESTINATARI:</u>		
DATA VENCIMENT : 31 12 2004 ORGAN QUE GENERA FACTURA 74 8 01 00 Tot.lin 1		

N.I	QUANT	DESCRIPCIÓ
		PREU UNITARI
		IMPORT

1	1	LLOGUER AULA MAGNA
		1370,00
		1.370,00

% DESC:	TIP.IVA : M	IMPORT TOTAL: 1.370,00
DESCOMPTES	IMPORT LIQUID	TOTAL IVA
	1.370,00	219,20
D.BANC: D.MER:	IVA A:EX/B:NSUB: SP:	TOTAL FACTURA E 1.589,20

	PF2 CANCEL.LAR	PF10 DG.
		PF8 PAG.POST.
INTRODUEIXI O MODIFIQUI LES DADES		

Caldrà vigilar les dades que cal introduir o modificar:

Modificar:

Data de venciment: 1 mes a partir de data factura (dia laborable).

Domiciliació bancària: Aquest camp només l'utilitza la unitat de Patrimoni, els altres usuaris hauran de posar sempre "N" de no.

IVA

Quan el tipus d'IVA és 0% ("E"), s'han d'emplenar també els següents camps:

- **IVA Exempt o No subjecte.** És el camp "IVA A: EX / B: NSUB".

Exempt (A):

- Exempcions de l'art. 20 de la llei de l'IVA. Veure Exempcions IVA a la web de Gestió econòmica.
- Exempció per expedicions intracomunitàries (venda de mercaderies a tercers amb VAT de països de la Unió Europea, amb transport efectiu del bé).
- Exempció per exportació de béns (venda de mercaderies a tercers de països de fora de la Unió Europea, Canàries, Ceuta o Melilla, quan el bé és transportat efectivament fora de la UE).

No subjecte (B):

- No subjeccions de l'art. 7 de la llei de l'IVA: La única que ens afecta és per les concessions i autoritzacions administratives.
 - Prestació dels serveis afectats per la regla especial de localització de l'art. 70 de la llei de l'IVA, llistats a l'apartat 2 de l'informe Regla especial de localització de determinats serveis, quan el destinatari sigui:
 - Empresari o professional establert a la Unió Europea o altres països.
 - Particulars establerts a Canàries, Ceuta o Melilla, o fora de la Unió Europea.
 - Prestació del servei de Comerç electrònic, quan el destinatari sigui:
 - Empresari o professional establert a la Unió Europea, o altres països.
 - Particular establert fora de la Unió Europea.
- **Subjecte passiu destinatari del servei.** És el camp "SP". Informarà si el destinatari de la factura és el subjecte passiu de l'impost.

S'haurà d'indicar que **SI (S)** en els següents casos:

- Expedicions intracomunitàries (venta de mercaderies a tercers amb VAT de països de la Unió Europea, amb transport efectiu del bé).
- Prestació dels serveis afectats per la regla especial de localització de l'art. 70 de la llei de l'IVA, llistats a l'apartat 2 de l'informe Regla especial de localització de determinats serveis a empresaris o professionals establerts a la Unió Europea, o altres països.
- Prestació del servei de Comerç electrònic a empresaris o professionals establerts a la Unió Europea, o altres països.

En altres casos, s'indicarà **NO (N)**.

La pantalla de la factura quedaria:

Pantalla 10

SICUB	SUBSISTEMA D'INGRESSOS - FACTURACIÓ		19-05-04
IGFE20P1	INTRODUIR FACTURA		12:03:50

EXERCICI :	2004	N. PRESS/N.C. :	22 (PER ASSIGNAR)
EXERCICI :	2004	N. FACTURA :	OPERACIÓ ASSIGNADA:
CIF TERCER:	G08906653	NOM :	FUNDACIO BOSCH I GIMPERA
DATA FACTURA	19 05 2004	N. REBUTS :	ORGAN DESTINATARI:
DATA VENCIMENT :	21 06 2004	ORGAN QUE GENERA FACTURA	74 8 01 00 Tot.lin 1

N.1	QUANT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI IMPORT

1	1	LLOGUER AULA MAGNA	1370,00 1.370,00

% DESC:	TIP. IVA : M		IMPORT TOTAL: 1.370,00
DESCOMPTES	IMPORT LIQUID	TOTAL IVA	
	1.370,00	219,20	TOTAL FACTURA E 1.589,20
DOMICILIACIÓ BANCARIA(CONCILIACIONS): N			

PF2 CANCEL.LAR		PF4 CONFIRMAR	PF10 DG. PF8 PAG.POST.

OPCIONALMENT: F10

Codi i titular del projecte: Si facturem a la Fundació Bosch i Gimpera o al IDIBAPS, informar aquests camps, quan sigui possible.

Descripció general: Permet ampliar informació.

Exercici/Partida pressupostària generació crèdit: Partida pressupostària de despeses on s'haurà d'incorporar el crèdit, un cop rebut l'ingrés, quan correspongui.

Té la següent estructura:

**** ** * ** __ *** ** *** **
Any partida codi orgànic programa subconcepte econòmic

El subdígit del codi orgànic marcat amb guions s'ha de deixar en blanc.

Quan tinguem totes les dades introduïdes:

Pantalla 11

SICUB	SUBSISTEMA D'INGRESSOS - FACTURACIÓ		09-07-04
IGFE20P1	INTRODUIR FACTURA		11:49:56

EXERCICI :	2004	N. PRESS/N.C. :	46 (PER ASSIGNAR)
EXERCICI :	2004	N. FACTURA :	<u>OPERACIÓ ASSIGNADA:</u>
CIF TERCER:	G08906653	NOM :	FUNDACIO BOSCH I GIMPERA
DATA FACTURA	09 07 2004	N. REBUTS :	<u>ORGAN DESTINATARI:</u>
DATA VENCIMENT :	09 08 2004	ORGAN QUE GENERA FACTURA	74 8 01 00 Tot.lin 1

N.1	QUANT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI IMPORT

1	1	LLOGUER AULA MAGNA	1370,00 1.370,00
% DESC:	TIP.IVA : M		IMPORT TOTAL: 1.370,00
DESCOMPTE	IMPORT LIQUID	TOTAL IVA	
	1.370,00	219,20	TOTAL FACTURA E 1.589,20
D.BANC:N	D.MER:01 08 2004	IVA A:EX/B:NSUB: SP:	

PF2 CANCEL.LAR		PF4 CONFIRMAR	PF10 DG. PF8 PAG.POST.
LES DADES SON CORRECTES, PREMI PF4 SI VOL CONFIRMAR L'OPERACIÓ			

INTRO

F4. CONFIRMAR.

Torna a la pantalla anterior, des d'on podem obtenir un rebut (**veure apartat 6**), o fer l'obtenció del document.

Obtenció del document: F5. Imprimir amb l'opció que correspongui d'acord amb la impressora.

5. Consultes

La unitat prestadora del servei facturat estarà interessada a saber:

- ✓ Si la factura està cobrada
- ✓ Quan rebran en la seva partida el crèdit corresponent a l'ingrés: per donar aquesta informació, la Unitat de Comptabilitat necessita el número de referència del cobrament de tresoreria (t de tresoreria).
- ✓ Imprimir rebut de tresoreria.

Veurem com obtenir aquesta informació:

▪ Consulta d'una sola factura

Subsistema d'ingressos
Facturació
Consultes
Consulta pressupost / factura
Introduïm any i número de factura:

Pantalla 13

SICUB	SUBSISTEMA D'INGRESSOS - FACTURACIÓ		03-05-04
IGFE20P1	CONSULTA PRESSUPOST/ FACTURA		16:08:35

EXERCICI :	N. PRESS/N.C. :	(PER ASSIGNAR)	
EXERCICI : 2004	N. FACTURA : 10x	OPERACIÓ ASSIGNADA: 2004	1639
CIF TERCER: Q0873001B	NOM : CAMBRA OF.COMERÇ,INDUS.NAVEG.DE BCN		
DATA FACTURA 21 01 2004	N. REBUTS : 1 ORGAN DESTINATARI:		
DATA VENCIMENT : 23 02 2004	ORGAN QUE GENERA FACTURA	xx 2 xx 00	Tot.lin 1

N.I	QUANT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI IMPORT

1	1	QUOTA ANUAL D'ENTITAT COL.LA-BORADORA AMB C. D'ESTUDIS ANY 2004	3000,00 3.000,00

% DESC:	TIP.IVA : E	IMPORT TOTAL:	3.000,00
DESCOMPTES	IMPORT LIQUID TOTAL IVA	TOTAL FACTURA E	3.000,00
	3.000,00		
DOMICILIACIÓ BANCARIA(CONCILIACIONS): N			

PF2 CANCEL.	PF9 REBUTS	PF5 DOCUMENT	PF10 DG.

Com saber si la factura està cobrada?

Està cobrada quan al camp "N. Rebuts" apareix un número (nombre de rebuts), i en el menú inferior l'opció de consultar el rebut PF9 REBUTS.

Per saber el **núm. de referència de tresoreria**, caldrà consultar el Rebut.
 Prement PF9

Pantalla 14

SICUB IGFE09P1	SUBSISTEMA D'INGRESSOS - FACTURACIÓ CONSULTAR/LLISTAR REBUTS		03-05-04 16:20:42				

EXERCICI :	N. PRESSUPOST :						
EXERCICI : 2004	N. FACTURA : 106	OPERACIÓ ASSIGNADA: 2004	1xxx				
CIF TERCER: Q0873001B	NOM : CAMBRA OF.COMERÇ,INDUS.NAVEG.DE BCN						
DATA FACTURA : 21 01 2004	N. REBUTS : 1						
DATA VENCIMENT : 23 02 2004	ORGAN QUE GENERA FACTURA : 00 2 38 00						

ANY REBUT : _____							
NUM. REBUT : _____							

N.L	ANY	N.REB.	DATA REBUT	IMPORT REBUT	INGRÉS TRESS	M.PAG	NUM XEC
1	2004	1699	20 04 2004	3.000,00	2004 237xx	T FRA:106/2004	
				IMPORT REBUTS :	3.000,00		
				IMPORT FACTURA :	3.000,00 E		

PF3 SORTIR		PF5 DOCUMENT					

T de TRESORERIA. El número de referència de tresoreria, necessari perquè Comptabilitat localitzi l'ingrés, és el que hi ha a sota d'INGRÉS TRESS, en l'exemple 237xx.

Obtenció de rebut. Es podrà fer l'obtenció del rebut, introduint l'any i el número de rebut (2a i 3a columna) i prement F5 DOCUMENT.

▪ **Consulta de diverses factures**

Subsistema d'ingressos
 Facturació
 Consultes
 Consulta diverses factures

Pantalla 15

SICUB IGFE13P1	SUBSISTEMA D'INGRESSOS - FACTURACIÓ CONSULTA DE VARIES FACTURES/PRESSUPOSTOS		03-05-04 16:45:37

Tipus de Factura/Pre: * (F,P,A,R,*)		Import:	N.L.: /
Exercici: 2004	Estat Factura/Pre: * (I,N,S,*)	Cif tercer:	
Òrgan que genera Factura/Pre: ** * ** **		Ordre : N (E,T,O,D,N)	
Periode dates Factura/Pre desde: 01 01 2004 fins a: 03 05 2004 Nt:			
N. F/P	DATA F/P	IMPORT	E T CIF TERCER ÒRGAN R T

F3 SORTIR		F12 AJUDA	

Dades a emplenar (en cursiva la que apareix per defecte):

Tipus de factura:

F	Factura
P	Pressupost
*	<i>Qualsevol tipus</i>

Estat de la factura:

I	Introduïda
N	Anul·lada
A	Assignada a una operació
R	Recaptat
*	<i>Qualsevol</i>

Ordre:

<i>N</i>	<i>Número factura</i>
E	Estat factura
T	Tercer
D	Data

Any:

Per defecte surt l'exercici en curs, es poden consultar factures d'un exercici anterior, sempre que l'usuari tingui autorització.

La consulta es pot realitzar per:

- **Import:** Import de les factures sobre les que es vol fer la consulta
- **CIF:** NIF del tercer
- **Òrgan que genera la factura:** codi orgànic de la unitat que ha emès la factura.
- **Dates:** Es pot seleccionar dates diferents a les que surten per defecte.
- **Nt: número de tresoreria.** S'introdueix l'any i número de tresoreria. S'utilitza quan en un mateix ingrés es cobren diverses factures.

El resultat de la consulta estarà limitat a l'àmbit autoritzat per cada usuari.

Exemple: veiem el resultat d'una consulta realitzada per NIF.

S'introdueix l'exercici i número de factura i es prem INTRO.

Accedim a la *Pantalla 15*, on indiquem que volem introduir un rebut, amb una "I" i prement INTRO, accedint a la *Pantalla 16*, on introduïm les següents dades:

Emplenar els camps:

Any rebut: exercici en curs

Import: sobre el que es vulgui fer el rebut

Modalitat de pagament:

T Transferència

M Metàl·lic

X Xec. En aquest cas s'introduirà també el número de xec.

Quedaria així:

Pantalla 19

SICUB	SUBSISTEMA D'INGRESSOS - FACTURACIÓ		19-05-04				
IGFE09P1	INTRODUIR/ANUL.LAR REBUTS		18:34:01				

EXERCICI :	N. PRESSUPOST :						
EXERCICI : 2004	N. FACTURA : 2963	<u>OPERACIÓ ASSIGNADA:</u>					
CIF TERCER: G08906653	NOM : FUNDACIO BOSCH I GIMPERA						
DATA FACTURA : 19 05 2004	N. REBUTS : 1						
DATA VENCIMENT : 21 06 2004	ORGAN QUE GENERA FACTURA :	74 8 01 00					

ANY REBUT : 2004	DATA REBUT: 19 05 2004	INGRÉS TRESSORERIA:					
NUM. REBUT :	IMPORT : 50,00	MODALITAT PAGAMENT :	M				
NUM. XEC :							

N.L	ANY	N.REB.	DATA REBUT	IMPORT REBUT	INGRÉS TRESS	M.PAG	NUM XEC
1	2004	2590	19 05 2004	1.000,00		X	4566778XX
IMPORT REBUTS :				1.000,00			
IMPORT FACTURA :				1.589,20 E			

PF3 SORTIR PF2 CANCEL.LAR PF4 CONFIRMAR							
LES DADES SON CORRECTES, PREMI PF4 PER CONFIRMAR							

F4 CONFIRMAR.

Imprimir rebut

- c) **Quan es realitza el cobrament a tresoreria, es genera automàticament un rebut, que podem imprimir.**

El número de rebut l'obtenim a la consulta d'una o diverses factures, i en aquella mateixa pantalla podem imprimir-lo.

▪ **Anul·lació de rebuts**

Seleccionar en el menú:

Subsistema d'ingressos
 Facturació
 Realització de rebuts
 Introduir/Anular rebuts

Introdueix l'exercici i número de factura relacionada al rebut que es vol anul·lar i es prem INTRO. Apareix la factura amb el llistat de rebuts emesos.

En el camp d'INTRODUIR O ANULAR, es posa "A" i es prem INTRO.

Pantalla 20

SICUB	SUBSISTEMA D'INGRESSOS - FACTURACIÓ		20-05-04				
IGFE09P1	INTRODUIR/ANUL.LAR REBUTS		11:42:02				

EXERCICI :	N. PRESSUPOST :						
EXERCICI : 2004	N. FACTURA : 2963	OPERACIÓ ASSIGNADA:					
CIF TERCER: G08906653	NOM : FUNDACIO BOSCH I GIMPERA						
DATA FACTURA : 19 05 2004	N. REBUTS : 2						
DATA VENCIMENT : 21 06 2004	ORGAN QUE GENERA FACTURA : 74 8 01 00						

ANY REBUT : 2004	DATA REBUT:	INGRÉS TRESSORERIA:					
NUM. REBUT : 2612	IMPORT :						
NUM. XEC :							

N.L	ANY	N.REB.	DATA REBUT	IMPORT REBUT	INGRÉS TRESS	M.PAG	NUM XEC
1	2004	2590	19 05 2004	1.000,00		X	4566778XX
2	2004	2612	19 05 2004	50,00		M	
IMPORT REBUTS :				1.050,00			
IMPORT FACTURA :				1.589,20	E		

PF3 SORTIR PF2 CANCEL.LAR							
INTRODUEIXI REBUT PER ANUL.LAR							

Introduïm any i número de rebut del que s'anul·la.

INTRO i F4 CONFIRMAR.

7. Alta tercers

Seleccionarem en el menú:

Subsistema d'ingressos
Facturació
Alta tercers de factures

Accedim a la següent pantalla:

Pantalla 21

SICUB	SUBSISTEMA DE TERCERS	19-05-04
TMAN03P1	ALTES DE TERCERS DE FACTURES	14:02:11

CODI TERCER : _____		

F3 SORTIR		

Introduïm el NIF del tercer

Tenir en compte que si és un organisme públic, portarà subdígít. Caldrà fer primer la consulta de tercers i si no està donat d'alta el departament al que volem facturar, caldrà obrir un subdígít nou, consultant abans amb la Unitat de Tresoreria (negociat d'ingressos).

INTRO.

La pantalla d'introducció de dades és la mateixa que la de tercers de despesa. Caldrà tenir en compte les següents peculiaritats:

Tipus tercer: F - FACTURACIÓ. El tipus "I" d'ingressos només pot ser utilitzar per la Unitat de Tresoreria.

Modalitat de pagament: X de xec.

Veure Introducció de tercers.

8. Normes de tancament

No es gravaran factures a partir del 15 de desembre, excepte en cas que el client l'exigeixi i es compromet a acceptar-la encara que la rebi l'any següent.