

D1: L'utente, da Portale, revisiona la Richiesta di Autorizzazione Missione AC-123 Rev.1 in stato "Autorizzata". Il sistema:

- A. Rifiuta la Richiesta di Autorizzazione AC-123 Rev.1 e crea una nuova richiesta (nuovo numero) da sottomettere
- B. Storicizza la Richiesta di Autorizzazione AC-123 Rev.1 e crea la Richiesta di Autorizzazione AC-123 Rev.2 (da sottomettere); **RISPOSTA CORRETTA**
- C. Rifiuta la Richiesta di Autorizzazione AC-123 Rev.1 e crea la richiesta AC-123 Rev.2 da sottomettere;

D2: Considerando i vari tipi di WF Autorizzativi, cos'è il cosiddetto "WF Pagante" di una Richiesta di Autorizzazione Missione?

- A. Il secondo livello del "WF Autorizzativo per richieste di missioni a carico della propria struttura";
- D. Il secondo livello del "WF Autorizzativo per richieste di missioni a carico di altra struttura"; **RISPOSTA CORRETTA**
- B. Il primo livello del "WF Autorizzativo per richieste di missioni a carico della propria struttura";

D3: La Richiesta di Missione dell'associato "Mario Rossi" risulta "liquidata" nel mese corrente ma non compare nella maschera "Stampa Irpef e Comunicazione al Centro" del mese corrente:

- A. la pratica deve essere "pagata"; **RISPOSTA CORRETTA**
- B. Il fornitore ha una modalità di pagamento errata;
- C. Nessuna delle risposte precedenti;

D4: l'amministrazione crea per conto del dipendente "MARIO ROSSI" una Richiesta di Autorizzazione Missione utilizzando la maschera Oracle "Richiesta di Missione", ma ottiene il messaggio "Errore nel recupero della sezione di appartenenza: ORA-01403 nessun dato trovato":

- A. Non esiste nessun fornitore "MARIO ROSSI";
- B. Il fornitore "MARIO ROSSI" è collegato all'associato "Mario Rossi";
- C. Il dipendente "MARIO ROSSI" non si è mai loggato nel "Portale Missioni"; **RISPOSTA CORRETTA**

D5: Nella maschera *Proposta anticipi e prepagati* la "Nota di Credito" X non restituisce nessun valore/accertamento nel campo "Riferimento":

- A. Il saldo accertamento è maggiore di zero;
- B. La quietanza indicata non coincide con quella della Partita Di Giro in Uscita e/o il saldo accertamento è zero; **RISPOSTA CORRETTA**
- C. Nessuna delle risposte precedenti;

D6: Una fattura è interamente pagata ma la relativa posizione in PCC è rimasta aperta. Qual è una delle prime verifiche da fare?

- A. non si può fare nulla: può intervenire solo l'assistenza DSI;
- B. non si può fare nulla: può intervenire solo l'assistenza PCC;
- C. richiamare il mandato da Gestione Ordinativi e Distinte e verificare se c'era l'aggancio con la fattura SDI; **RISPOSTA CORRETTA**

D7: Un mandato di pagamento non è stato accettato dalla banca (stato NON ACQUISITO). Il mandato va riproposto cambiando l'IBAN. Cosa occorre fare?

- A. Dalla maschera *Annullamento mandato*, annullare il mandato e rifarlo da capo;
- B. Dalla maschera *Gestione ordinativi e distinte*, scartare il mandato e riproporlo in INSERIMENTO dopo aver cambiato l'IBAN del quietanzante; **RISPOSTA CORRETTA**
- C. Dalla maschera *Gestione ordinativi e distinte*, scartare l'intera distinta e riproporlo in VARIAZIONE dopo aver cambiato l'IBAN del quietanzante;

D8: Per conoscere tutte le partite coinvolte in uno storno di bilancio (movimento di ASSVAR), cosa occorre fare?

- A. Aprire una richiesta di assistenza alla DSI;
- B. Cliccare sul tastino azzurro, a sinistra della riga di ASSVAR, nel dettaglio della scheda contabile; **RISPOSTA CORRETTA**
- C. Dalla responsabilità *Ufficio Bilancio Locale* sottomettere la richiesta concorrente *Stampa proposta di Bilancio (Storico)*;

D9: Quale funzionalità utilizzare per conoscere la storia di un preimpegno (compresi gli eventuali movimenti del preimpegno da cui è stato migrato - Impegno Padre)?

- A. Aprire una richiesta di assistenza alla DSI;
- B. Sottomettere la richiesta concorrente *INFN: Impegni di previsione aperti* ed inserire il numero di preimpegno;
- C. Sottomettere la richiesta concorrente *INFN: Impegni di previsione, Storico* ed inserire il numero di preimpegno; **RISPOSTA CORRETTA**

D10: Per poter annullare uno storno creato su un pagamento (REG) come occorre procedere?

- A. Non si può intervenire da soli, ma bisogna aprire una richiesta di assistenza alla DSI;
- B. Va utilizzata l'apposita funzione per l'annullo selettivo delle pratiche, che è disponibile nella maschera "Gestione Multi-REG", dal menu "Strumenti"; **RISPOSTA CORRETTA**
- C. Con le maschere della NATIVA per gli annulli si creano tutte le necessarie variazioni che annullano i movimenti creati dal REG (liquidazioni, TFP ed eventualmente anche impegni);

D11: Dopo aver effettuato la ricerca nella maschera "Riepilogo versamenti mensili IVA" (per il mese corrente) una fattura non dovrebbe essere presente (non va versata alcuna IVA split payment all'erario): come faccio a rimuoverla?

- A. Non la si deve rimuovere, ma si richiede al fornitore una nota di credito con importo pari a quello dell'IVA della fattura;
- B. Dalla maschera "Riscontro/impegno fatture" si richiama il documento imponibile collegato a quella fattura e si preme il pulsante "Annulla fattura";
- C. Dalla maschera "Riscontro/impegno fatture" si richiama il documento IVA correlato a quella fattura e si preme il pulsante "Annulla fattura"; **RISPOSTA CORRETTA**

D12: Un ordine nella maschera "Preparazione ordine PO" ha il numero di pratica staccato ("Nr. PO"), il suo stato è rimasto su "Creato", nei numeri di impegno è presente "CONTESTUALE" e infine dal *dettaglio pratica* si osserva che gli impegni collegati all'ordine sono stati creati. Come si risolve il problema?

- A. Si preme il pulsante "Annulla e Duplica" per annullare l'ordine e rifarne uno nuovo;
- B. Si utilizza il comando "Finalizza ordine" dal menu "Strumenti", che permette di riagganciare anche i numeri di impegno creati in fase di approvazione ordine; **RISPOSTA CORRETTA**
- C. Si esegue di nuova la procedura di approvazione ordine tramite il pulsante "Impegna";