

# L'ordinativo automatico

<b>Data pubblicazione</b>	<b>Ultima versione aggiornata prodotto</b>	<b>Note</b>	<b>Revisione</b>
31-12-2019	22.01.00.00		1.0
21-10-2020	22.49.00.00	Introduzione parametri di filtro facoltativi TIPO CONTO e TIPO CASSA	2.0
24-11-2020	22.52.00.00	Introdotta valore default per tipo conto e tipo cassa	3.0
24-11-2020	22.52.00.00	Introduzione selezione dg per ordinativo con IUV	4.0
29-03-2021	24.06.00.00	Inserimento data esecuzione pagamento tra i criteri di filtro	5.0

## Sommario

<b>1. INTRODUZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>2. I CONTROLLI NELLA CREAZIONE DI ORDINATIVI AUTOMATICI.....</b>	<b>5</b>
<b>3. IL PROCESSO DI GENERAZIONE DI ORDINATIVI.....</b>	<b>6</b>
<b>4. LA FUNZIONE DI SELEZIONA DG PER ORDINATIVO CON IUV AUTOMATICO.....</b>	<b>8</b>

## 1. Introduzione

Il sistema consente di generare in automatico ordinativi di pagamento e incasso.

L'uso della funzione è particolarmente di aiuto nei casi in cui:

- la numerosità di codici siope (incasso) o di coppie codice siope e cup (pagamento) dell'ordinativo superino il limite definito dal parametro di configurazione [NR\_MAX\_CD\_SIOPE\_ORDINATIVO] che il cassiere accetta su un ordinativo Siope+
- a parità di destinatario dell'ordinativo, esiste almeno una coppia di codice Siope e Cup per la quale i dati del fabbisogno sono eterogenei

La possibilità di generare ordinativi automatici riguarda solo gli Atenei che gestiscono il sistema Siope +, in assenza di questa gestione rimane la sola possibilità di generare ordinativi manuali.

A seguito dell'introduzione della funzione di ordinativo automatico viene rettificato il layout della maschera di creazione dell'ordinativo: il flag con visore non è più visibile.

Nel caso l'ordinativo venga generato con metodo manuale il sistema opera con visore, mentre nel caso l'ordinativo venga generato con metodo automatico il sistema opera senza visore ed espone solo il pannello di log con i risultati.

Tipo Scrittura Crea Ordinario

Di incasso  Di pagamento

Periodo registrazione \* Data inizio 24/12/2018 \* Data fine 24/12/2019

Periodo scadenza Data inizio Data fine

Tipo DG

- Anticipo Missione
- Compenso
- Corrispettivo
- Doc Apertura Fondo Economicale
- Doc Chiusura Fondo Economicale
- Fattura Acquisto
- Fattura Vendita

Risultati 1 - 28 di 28

Crea ordinativo per il netto

Ordinativo automatico

Recupera

3

L'attivazione della funzione di ordinativo automatico non è soggetta all'attivazione di parametri di configurazione.

Nella parte bassa della maschera è stato aggiunto il flag ordinativo automatico, se viene attivato espone alcuni parametri obbligatori: Data registrazione ordinativo, Coordinata di pagamento e Conto ausiliario (se definito dal parametro di configurazione CONTO\_AUSILIARIO\_OBBL); e alcuni parametri facoltativi Tipo Conto (di default FRUTTIFERO), Tipo Cassa (di default LIBERA), Descrizione, Info Tesoriere e Numero Avviso PagoPa.

Crea ordinativo per il netto

Ordinativo automatico

\* Data registrazione ordinativo  

\* Coordinate di pagamento

Tipo Conto

Descrizione ordinativo

Info tesoriere

Numero Avviso PagoPA

Data esecuzione pagamento  

Di seguito una breve descrizione degli attributi dell'ordinativo automatico

<b>Flag ordinativo automatico</b>	Visibile e modificabile se il parametro di configurazione TIPO_FIRMA_DIGITALE è uguale a SIOPE_PLUS e SIOPE_PLUS_MANUALE
<b>Data registrazione</b>	Se flag ordinativo automatico è acceso: l'attributo è visibile, obbligatorio, modificabile
<b>Coordinata di pagamento</b>	Se flag ordinativo automatico è acceso: il sistema pone la coordinata pagamento della UO inserita come parametro di input.
<b>Tipo Conto</b>	Se flag ordinativo automatico è acceso: l'attributo è visibile, NON obbligatorio, modificabile. Può assumere i valori FRUTTIFERO/INFRUTTIFERO. Di default il sistema propone FRUTTIFERO
<b>Tipo Cassa</b>	Se flag ordinativo automatico è acceso: l'attributo è visibile, NON obbligatorio, modificabile. Può assumere i valori LIBERA/VINCOLATA. Di default il sistema propone VINCOLATA.
<b>Descrizione ordinativo</b>	Descrizione della testata dell'ordinativo. Se flag ordinativo automatico è acceso: l'attributo è visibile, non obbligatorio, modificabile.
<b>Conto ausiliario</b>	Se flag ordinativo automatico è acceso il parametro di input è visibile, obbligatorio (se settato nel parametro di configurazione) e modificabile
<b>Info tesoriere</b>	Se flag ordinativo automatico è acceso: <ul style="list-style-type: none"> <li>- per tipo ordinativo = Incasso: l'attributo è non visibile;</li> <li>- per tipo ordinativo = Pagamento: l'attributo è visibile, non obbligatorio, modificabile</li> </ul>

<b>Numero avviso PagoPa</b>	Se flag ordinativo automatico è acceso: <ul style="list-style-type: none"> <li>- per tipo ordinativo = Incasso: l'attributo è non visibile;</li> <li>- per tipo ordinativo = Pagamento: l'attributo è visibile, non obbligatorio, modificabile. Viene utilizzato se nella coordinata di pagamento dell'ordinativo si definisce un tipo pagamento Avviso PagoPa.</li> </ul>
<b>Data esecuzione pagamento</b>	Se flag ordinativo automatico è acceso: <ul style="list-style-type: none"> <li>- per tipo ordinativo = Incasso: l'attributo è non visibile;</li> <li>- per tipo ordinativo = Pagamento: l'attributo è visibile, non obbligatorio, modificabile</li> </ul>

## 2. I controlli nella creazione di ordinativi automatici

Nel caso di creazione di ordinativi con flag automatico = attivo il sistema segue alcuni controlli particolari:

- è impedita la possibilità di selezionare le singole estensioni coge di un documento
- nell'estensione coge selezionata la quota aperta non è modificabile

Registra		Escludi selezionati											
<input type="checkbox"/>	Tipo DG	Numero DG	Data DG	Cig	Tipo esclusione fabbisogno	Tipo finanziatore esterno	Periodo Competenza	Ammontare Principale	Iva Detraibile	Iva Indetraibile	Prorata	Quota aperta	
<input checked="" type="checkbox"/>	Generico Uscita			E10000080001	Ricerca Base	Stato	28/11/2019 - 28/11/2019					13,00	

5

- persiste il blocco per la selezione di estensioni coge che genererebbero un ordinativo con N dettagli.

Infatti permane l'impossibilità di selezionare nello stesso ordinativo Tipi debito **C** (ovvero secondo la terminologia indicata da Siope+ fatture di acquisto, compensi e incarichi a professionisti o che incassano incarichi, compensi di rettifica a professionisti, storni e note di credito) con Tipi debito **NC**.

Inoltre permane la regola per cui i tipi debiti **C** incassati o pagati devono essere Monobeneficiari

- la creazione di un ordinativo automatico è permessa a condizione che i dg selezionati abbiano stesso soggetto.
- esiste un blocco nella selezione di estensioni coge che appartengono a documenti che possono avere estensioni opposte (del tipo stipendi, stipendi negativi, compensi, missioni...) è possibile generare ordinativo in automatico solamente di un singolo dg alla volta.
- il sistema aggrega le estensioni coge a parità di id\_ab della estensione coge, nome soggetto occasionali della estensione commerciale testata, indirizzo della estensione indirizzo

A seguito dell'introduzione della funzione di generazione ordinativo automatico NON sono stati introdotti nuovi diritti utenti per effettuare l'operazione.

### 3. Il processo di generazione di ordinativi

Il processo di generazione di un ordinativo non subisce sostanziali modifiche a seguito dell'introduzione della funzione di ordinativo automatico.

Nella funzione seleziona dg per ordinativo occorre scegliere il tipo ordinativo di pagamento o incasso, l'intervallo di date registrazione e facoltativamente l'intervallo di data scadenza (nel caso di ordinativo di pagamento), infine il tipo documento gestionale da selezionare.

A screenshot of a web application interface showing a form with several input fields. The fields are labeled: 'Descrizione ordinativo', '\* Conto ausiliario' (with '01' entered), 'Info tesoriere', and 'Numero Avviso PagoPA'. Below the form is a button labeled 'Recupera'. A red arrow points to the 'Recupera' button.

Nella parte bassa della maschera rimane la possibilità di selezionare l'opzione **Crea ordinativo per il netto**, utilizzabile solo per i dg che possono avere estensioni coge opposte (stipendi, missioni, compensi...).

Per proseguire dopo aver scelto il tipo o i tipi documenti premere RECUPERA, quindi selezionare i singoli documenti, premere PROPONI SELEZIONATI e infine REGISTRA.

A screenshot of the application interface showing a list of documents. The top part shows a summary table with columns: Tipo DG, Numero DG, Data DG, UO numerante, UO origine, Numero Reg. DG, Numero scr IVA, Data Reg., Descrizione DG, Data scadenza, Tipo Fattura, Campo attività, Tipo bollo, Soggetto, and Esent. Below this is a detailed table for the selected document (Fattura Acquisito # 159) with columns: N. Est., UE, Voce Coge, Codice Siope, Cup, Cig, and Tipo esclusione fabbisogno. A red arrow points to the 'N. Est.' column. Below the detailed table is a summary table for the selected document (Fattura # 159) with columns: Tipo DG, Numero DG, Data DG, UO numerante, UO origine, Numero Reg. DG, Numero scr IVA, Data Reg., Descrizione DG, Soggetto, N. Est., UE autonoma, UE, Voce Coge, Codice Siope, Cup, and Cig. A red arrow points to the 'Registra' button. Below the summary table is another summary table for the selected document (Fattura # 159) with columns: Tipo DG, Numero DG, Data DG, UO numerante, UO origine, Numero Reg. DG, Numero scr IVA, Data Reg., Descrizione DG, Soggetto, N. Est., UE autonoma, UE, Voce Coge, Codice Siope, Cup, and Cig. A red arrow points to the 'Registra' button.

Nel caso di creazione ordinativo automatico e' possibile escludere tutte le estensioni di un documento gestionale (utilizzando il pulsante ESCLUDI SELEZIONATI) ma non deselezionare una singola estensione.

Il sistema nella generazione di ordinativo crea un raggruppamento di estensioni omogenee che rispettano i vincoli della numerosità massima di codici siope/cup definita nel parametro di configurazione NR\_MAX\_CD\_SIOPE\_ORDINATIVO e dell'omogeneità dei dati fabbisogno rispetto ai valori dei CUP/SIOPE delle estensioni.

La creazione di ordinativi automatici di tipi dg con estensione coge opposte (come stipendi, missioni, versamenti Co/Ri...) può comportare la necessità per il sistema di 'spezzare' gli ordinativi di incasso per adeguare l'ammontare associato all'ordinativo di incasso associato.

Questa operazione nella modalità automatica avviene dividendo la testata degli ordinativi e creando n distinti ordinativi, a differenza della modalità non automatica che può dividere i dettagli di ordinativi per sistemare gli ammontari associati.

Esempio dato un documento gestionale del tipo compenso (con estensioni coge sia di tipo P che di tipo A) che ha:

3 insiemi di aggregazione di estensioni passive  
 insiemeP1 aggregazioni di estensioni di ammontare totale 130  
 insiemeP2 aggregazioni di estensioni di ammontare totale 120  
 insiemeP3 aggregazioni di estensioni di ammontare totale 110

1 insieme di aggregazione di estensioni attive  
 insiemeA1 aggregazioni di estensioni di ammontare totale 200

Il sistema operando in automatico lavora come segue:

**se flag ordinativo netto è spento**

ORDINATIVI PAGAMENTO	ORDINATIVI INCASSO
ordinativo Pagamento 1 ammontare 110	ordinativo Incasso 1 110
ordinativo Pagamento 2 ammontare 120	ordinativo Incasso 2 90
ordinativo Pagamento 3 ammontare 130	

Si noti che l'aggregazione omogenea di estensioni viene divisa in due distinti ordinativi di incasso.

**se flag ordinativo netto è acceso**

ORDINATIVI PAGAMENTO	ORDINATIVI INCASSO
ordinativo Pagamento 1 ammontare 110	ordinativo Incasso 1 ammontare 110
ordinativo Pagamento 2 ammontare 90	ordinativo Incasso 2 ammontare 90
ordinativo Pagamento 3 ammontare 30	
ordinativo Pagamento 4 ammontare 130	

Come si deduce la creazione di ordinativi in automatico può teoricamente generare N ordinativi di pagamento e N ordinativi di incasso in un'unica transazione, come nell'esempio sopra riportato.

Gli ordinativi che il sistema genera a partire da un singolo documento gestionale non sono tutti legati tra loro.

Nell'esempio sopra riportato l'ordinativo di pagamento numero 3 e numero 4 non hanno associazione con l'ordinativi di incasso generati nella transizione quindi l'azione di cancellazione o annullamento di tutti gli ordinativi deve essere effettuata in modo atomico rispetto al totale degli ordinativi prodotti.

Un altro esempio è il seguente dato un documento di tipo fattura di acquisto con 2 estensioni coge, dati contabili omogenei e dati esclusione fabbisogno eterogenei; operando in automatico crea due ordinativi di pagamento distinti (perché non possono coesistere per i vincoli imposti dal Siope + un ordinativo con dati fabbisogno eterogeneo rispetto alla copia di coordinate contabili siope / cup) tra loro non collegati.

In questo caso l'azione di annullamento o cancellazione opera solamente sull'ordinativo su cui si agendo.

#### 4. La funzione di seleziona dg per ordinativo con Iuv automatico

E' possibile generare ordinativi di incasso automatici con IUV per i tipi documenti Incasso Tasse e Incasso PagoPa

L'uso della funzione è particolarmente di aiuto nei casi in cui:

- la numerosità di codici siope dell'ordinativo superi il limite definito dal parametro di configurazione [NR\_MAX\_CD\_SIOPE\_ORDINATIVO] che il cassiere accetta su un ordinativo Siope+
- venga superato il limite di 700 sospesi associabili in un singolo ordinativo

La possibilità di generare ordinativi automatici riguarda solo gli Atenei che interagiscono con il sistema Siope +, in assenza di questa gestione rimane la sola possibilità di generare ordinativi manuali.

Nel caso di creazione di ordinativo automatico NON è possibile selezionare singole estensioni coge di ordinativo, il sistema liquida tutte le estensioni coge dotate di Iuv presenti nel dg.

Nella funzione seleziona dg con Iuv per ordinativo è stata aggiunto il check **Ordinativo automatico** nella pagina iniziale di scelta dei parametri; questo check è visibile solo se è stato scelto come Tipo Documento l'Incasso Tasse oppure Incasso PagoPa.

Contabilità generale / RegISTRAZIONI / Selezione dg con IUV per ordinativo - Esercizio: 2020, Unità Economica: UE.00 - Università degli Studi di

\* Tipo Documento: Incasso PagoPa

\* Data registrazione: 24/11/2020

\* Coordinate di pagamento: 00000000923

Intestatario: Università degli Studi di

Modalità di pagamento: Conto corrente bancario

ABI: 03111 CAB IBAN: IT76L0311112300

Tipo conto: Fruttifero

Tipo cassa: Libera

Descrizione ordinativo:

ID flusso:

Ordinativo automatico:

Recupera

L'utente dopo avere definito i parametri di filtro preme RECUPERA sono recuperati i dg con le estensioni coge che non si possono selezionare.

L'utente seleziona il dg oppure i dg che vuole liquidare e preme PROPONI SELEZIONATI il sistema completa la griglia sottostante, e poi occorre premere REGISTRA.

<input type="button" value="Filtra"/>	<input type="button" value="Annulla filtro"/>	<input type="button" value="Proponi selezionati"/>	<input type="button" value="Stampa XLS"/>	<input type="button" value="Torna indietro"/>						
<input type="checkbox"/>	Tipo DG	Numero documento	Data documento	UO Numerante	UO origine	Numero reg. DG	Data reg DG	Descrizione DG	Soggetto	Ammontare Totale
<input checked="" type="checkbox"/>	Incasso Tasse	20191231	31/12/2019	170034	170034	79	31/12/2019	Documento Gestionale id_dg: 877452 del 31/12/2019	106942--DIVERSI	

E' possibile escludere tutte le estensioni di un documento gestionale (utilizzando il pulsante ESCLUDI SELEZIONATI) ma non deselezionare una singola estensione.

<input type="button" value="Registra"/>	<input type="button" value="Escludi selezionati"/>									
<input type="checkbox"/>	Tipo DG	Numero documento	Data documento	UO Numerante	UO origine	Numero reg. DG	Numero scrittura IVA	Data reg DG	Descrizione DG	Soggeti

Il sistema effettua le necessarie scomposizioni per rispettare i limiti definiti dai parametri di configurazione e nel pannello di log sono esposti i riferimenti agli ordinativi generati

Tipo DG	UO Numerante	Numero reg. DG	Data reg DG	N.est.	Ammontare principale	IUV	Numero ordinativo
Incasso Tasse	170034	79	31/12/2019	0.40	16,00	000000008627208	2692
Incasso Tasse	170034	79	31/12/2019	0.59	494,00	000000008627208	2692
Incasso Tasse	170034	79	31/12/2019	0.180	120,00	000000008627208	2693

L'operazione di creazione dell'ordinativo di incasso comporta **automaticamente l'associazione** con il sospeso con stesso IUV valorizzato nell'estensione coge.

Nessun risultato trovato											
<input type="button" value="Crea associazione"/>	<input type="button" value="Cancella associazione"/>										
Sospesi associati											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tipo sospeso	UE	Numero	Data	Descrizione	Causale	IUV	Ammontare	Quota Aperta	Ammontare associato
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SOE	UE.00	8991	07/02/2020	X	X	000000008627208	630,00	0,00	120,00