

L'ordinativo automatico

Data pubblicazione	Ultima versione aggiornata prodotto	Note	Revisione
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

Sommario

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

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.

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	Quota Prorata	Quota aperta
<input checked="" type="checkbox"/>	Generico Uscita			E10000080001	Ricerca Base	Stato	28/11/2019 - 28/11/2019					13,00

- 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 abbiamo 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

5

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.

Di incasso Di pagamento

Periodo registrazione * Data inizio * Data fine

Periodo scadenza Data inizio Data fine

Tipo DG

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

Risultati 1 - 28 di 28 Pagina 1 di 1

Crea ordinativo per il netto

Ordinativo automatico

* Data registrazione

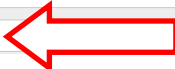
* Coordinate di pagamento

Descrizione ordinativo

* Conto ausiliario

Info tesoriere

Numero Avviso PagoPA


Recupera 

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.

Indietro

Tipo registrazione: Crea Ordinativo di pagamento - Tipi DG: Fattura Acquisto - Senza Visore - Senza aggregazione

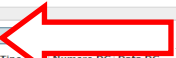
Proponi selezionati 

Seleziona	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	Esente
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura Acquisto	# 159	03/12/2019	170044	320015	4894		03/12/2019	159	03/12/2019	Fattura	Commerciale	01	150390---AMICELL AMIT INDUSTRIES LTD	No

N. Est.	UE autonoma	UE	Voce Coge	Codice Siope	Cup	Cig	Tipo esclusione fabbisogno
4.2	UE.SA	UE.SA.09TECIP	G.C.1.05.01.02	SX.U.1.03.01.05.006	B51J10000430006	ZBD2A8AEBF	Ricerca Base
5.2	UE.SA	UE.SA.09TECIP	G.C.1.05.01.02	SX.U.1.03.01.02.008	B52114005760002	ZBD2A8AEBF	Ricerca Base
6.2	UE.SA	UE.SA.09TECIP	G.C.1.05.01.02	SX.U.1.03.01.05.999	B52C13000290005	ZBD2A8AEBF	Ricerca Base

Risultati 1 - 20 di 85 Pagina 1 di 5

Ricerca Avanzata Filtro Nessun filtro avanzato applicato

Registra 

Escludi selezionati

Seleziona	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	Cig	Tipo esclusione fabbisogno
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura Acquisto	# 159	03/12/2019	170044	320015	4894		03/12/2019	159	150390---AMICELL AMIT INDUSTRIES LTD	4.2	UE.SA	UE.SA.09TECIP	G.C.1.05.01.02	SX.U.1.03.01.05.006	B51J10000430006	ZBD	
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura Acquisto	# 159	03/12/2019	170044	320015	4894		03/12/2019	159	150390---AMICELL AMIT INDUSTRIES LTD	5.2	UE.SA	UE.SA.09TECIP	G.C.1.05.01.02	SX.U.1.03.01.02.008	B52114005760002	ZBD	

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
<u>ordinativo Pagamento 1 ammontare 110</u>	<u>ordinativo Incasso 1 110</u>
<u>ordinativo Pagamento 2 ammontare 120</u>	<u>ordinativo Incasso 2 90</u>
<u>ordinativo Pagamento 3 ammontare 130</u>	

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
<u>ordinativo Pagamento 1 ammontare 110</u>	<u>ordinativo Incasso 1 ammontare 110</u>
<u>ordinativo Pagamento 2 ammontare 90</u>	<u>ordinativo Incasso 2 ammontare 90</u>
<u>ordinativo Pagamento 3 ammontare 30</u>	
<u>ordinativo Pagamento 4 ammontare 130</u>	

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 transazione 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.

Dopo la trasmissione di un ordinativo, nel caso di esigenze particolari come, ad esempio, segnalazioni da parte dell'Ente Tesoriere, è possibile effettuare la modifica del CUP. Si specifica che la modifica, dopo la ritrasmissione dell'ordinativo, aggiorna il tag CUP nella struttura di classificazione ma non il tag causale all'interno dell'xml. Quest'ultimo, infatti, rimane invariato.

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

Dalla versione 22.52.00.00 è possibile generare ordinativi di incasso automatici con IUV per i tipi documenti Incasso Tasse e Incasso PagoPa

8

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... Contesto Chiudi Funzione

* Tipo Documento: Incasso PagoPa

* Data registrazione: 24/11/2020

* Coordinate di pagamento: 00000000923 Intestataro: Università degli Studi di Modalità di pagamento: Conto corrente bancario

ABI: 03111 CAB IBAN: 12300 ID flusso: 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	Sogget

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

DG con ordinativo registrato							
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