# Pagamenti Diversi (coperture con provvisori multipli)

E-Business Suite R12.1.3 – Area contabilità

#### Rilascio del pacchetto software effettuato il 15/01/2024

Area:	CONTABILITA'
Moduli:	Pagamenti Diversi
Progetto:	MIGLIORIE – BUGFIX
Tipologia:	

Versione	Data	Autori	Note
0.1	2023/10/23	E. CAPANNINI – A. MONI	
0.2	2024/01/15	E. CAPANNINI – A. MONI	Revisione dagli esperti di dominio

#### TICKET COLLEGATI:

<u>BIL-200</u> "Coperture con provvisori diversi", che raggruppa i seguenti ticket:

- <u>BIL-201</u> Nuovo blocco "Sospesi cumulativi" in Pagamenti Diversi
- <u>BIL-202</u> Nuovo filtraggio dati con ricerca per provvisori / mandati / reversali in Pagamenti Diversi
- <u>BIL-203</u> Nuovo menu per inserimento provvisori in Pagamenti Diversi
- <u>BIL-204</u> Navigazione tra blocchi facilitata in Pagamenti Diversi
- BIL-205 Generazione del Pagamento con Sospesi Cumulativi in Pagamenti Diversi

## Sommario

Premessa	2
Nuova sezione "Sospesi cumulativi"	3
Inserimento Provvisori (menu a tendina che leggono dal MIF)	3
Esclusività tra sezioni	5
Generazione del Pagamento	5
Navigazione tra blocchi e altre funzionalità/bugfix introdotti	5
Ricerca dei dati	6

#### Premessa

Nella maschera **Pagamenti Diversi** esiste da sempre la possibilità di inserire *un numero di provvisorio unico*, con il quale generare un unico mandato di pagamento (al netto di eventuali ritenute) che andrà a coprire l'importo di quel provvisorio di pagamento emesso dalla banca. Oppure può capitare di avere più provvisori, e in questo caso si può tranquillamente inserirli, <u>un provvisorio per ogni riga (record)</u> del blocco *Pagamenti*, in modo che ci sia quadratura tra i corrispondenti importi e i vari numeri di provvisorio risultino collegati ad un unico numero di mandato.

Tuttavia, accade che la banca emetta due o più numeri di provvisorio e che si abbia la necessità di emettere un unico mandato di pagamento netto a copertura: in questi casi una soluzione potrebbe essere quella di emettere il mandato unico (non a copertura) con la maschera *Pagamenti Diversi*, e andare ad associare successivamente, tramite il pulsante *Gestione sospesi* della maschera *Gestione odinativi e distinte*, i provvisori relativi. Quando però il mandato è molto complesso, con molte TFP, può accadere che ci si ritrovi con troppe TFP da caricare e/o ripartire sui singoli provvisori, nel qual caso l'operazione di associazione provvisori <-> TFP diventerebbe troppo onerosa per l'utente.

Pertanto la maschera **Pagamenti Diversi** è stata opportunamente modificata in modo da consentire alla procedura di generazione del pagamento (pulsante *Sottometti*) di associare più numeri di provvisorio al mandato unico, senza che l'utente debba preoccuparsi di analizzare su quali record (o TFP) deve collocare/ripartire i vari provvisori.

## Nuova sezione "Sospesi cumulativi"

La maschera presenta un *layout* grafico ridimensionato a motivo della presenza di una nuova sezione, comprendente i due campi *"Nr. Provvisorio", "Importo"* e posizionato all'interno della sezione denominata *Sospesi cumulativi*. I record di questo nuovo blocco sono in relazione <u>uno -></u> <u>molti</u> con la testata della maschera, posta nella prima riga in alto e contenente i campi *"Ege", "Descrizione", "Prov. Unico", "N."*; è pure presente un campo di riepilogo *"Totale"* (somma degli importi dei provvisori), il quale dovrà essere in quadratura con il campo *"Netto"*, visibile all'interno della sezione *Totali*.



## Inserimento Provvisori (menu a tendina che leggono dal MIF)

I campi "N." (visibile in alto a destra e attivabile con il flag "Prov. Unico"), "Da Generare" (visibile nel blocco "Provvisorio N.") e "Nr. Provvisorio" (visibile nel blocco "Sospesi Cumulativi") hanno in



comune lo stesso menu a tendina, che visualizza l'elenco (dal più recente a quello meno recente) 3 dei provvisori non regolarizzati, <u>direttamente dai giornali di cassa del MIF</u>, mostrando i dettagli "*conto evidenza*", "*Data Sospeso*", "*Importo*", "*Anagrafica Cliente*", "*Causale*". Prima vengono mostrati tutti i provvisori del conto evidenza della propria struttura (ad es. 3704 => conto di Ragioneria), poi quelli del sottoconto 100 (=> conto generico), per regolarizzare eventuali provvisori per cui la banca non avesse indicato alcun sottoconto.

Pintos	ion da mesolanza			Descrizione <mark>ressings</mark>	
70 70					
Conto	Nr. Sospeso	Data Sospeso	Importo	Anagratica Cliente	
3704	2616		6260,76	CHUBINIDZE ZAZA	REGULARIZZAZIONE PAIGAMENTO GIA EFFETTUATO STIPENDIO CHUBINIDZE ZAZA
3704	2615	10 OTT 0000	1,5	CHUBINIDZE ZAZA	SPESE DI LESORERIA PER REGULARIZZZIONE PAGAMENTO GIA: EFFETTUATO STIPENDIO CHUBINIDZE ZAZA
3704	2208	16-011-2023	2026,2	10277056683 DONEY LINCOLN VALE	EUR 2.020,20° JULY SALARYSW2 KIF: DWM 01454285 UIC: 069
3704	2204	16-011-2023	1,5	/0277056683 DONEY LINCOLN VALE	EUR *2.026,20* JULY SALARYSW2 RIF: DWM 01454285/ UIC; 069
3704	2185	11-011-2023	209753,54	/CH9300240240C01485560 CERN -	CHF *200.000,00* CMB ,9535 CTV EUR *209.753,54* INVOICE 217976 DEL 08/06/2023SW2 RIF: DWM 01448386/ UIC: 071
3704	21/9	11-011-2023	10	/CH9300240240C01485560 CERN -	CHF *200.000;00* CMB ,9535 CTV EUR *209.753;54* INVOICE 21/9/6 DEL 08/06/2023SW2 RIF: DWM 01448386/ UIC: 0/1
3704	2061	27-SET-2023	4349	DIPENDENTI	EMOLOMENTI
3704	2060	27-SET-2023	9226,6	DIPENDENTI	EMOLUMENTI
3704	2059	27-SET-2023	111399,31	DIPENDENTI	EMOLUMENTI
3704	2058	27-SET-2023	411526,55	DIPENDENTI	EMOLUMENTI
3704	2057	27-SET-2023	1295,75	DIPENDENTI	EMOLUMENTI
3704	2040	26-SET-2023	988	DIPENDENTI	EMOLUMENTI
3704	2039	26-SET-2023	13795,83	DIPENDENTI	EMOLUMENTI
2704	2038	26-SET-2023	26799.4	DIPENDENTI	EMOLUMENTI

Se si usa questo nuovo menu a tendina per inserire il numero nel campo "*Nr. Provvisorio*", il sistema valorizza automaticamente il corrispondente valore dell'importo del provvisorio, in modo che il sistema possa effettuare il controllo di validazione: un messaggio non bloccante compare ad es. quando l'importo del provvisorio è inferiore al totale netto (della riga o del blocco *Pagamenti*), oppure se il numero (in questo caso <u>inserito manualmente</u>, non da menu) è già utilizzato in un altro precedente mandato.

Num.	108541 Stato Creato	Prov. Unico 🗹	N. 2179	Num. 108541 S	Stato Creato Prov. Unico	⊠ N. 1956
	Causale	Importo	Ritenute	Caus	ale Importo	Ritenute
Prova		30,00	0,00	rova	30,00	0,00
	Errore		×	🗢 Nota		×
(	Attenzione: l'importo => 1 inferiore al 'Totale Netto' :	0 del provvisorio n => 30	r. 2179 è QK	Il prowis nr. 3688	orio nr. 1956 è già stato utilizzato i 8	nel mandato

Se invece si utilizza il campo "Da Selezione", la ricerca avviene sui dati inseriti nella maschera **Pagamenti Provvisori** e in stato "Evaso".



Consigliamo di non aggiornare più manualmente i dati nella maschera *Pagamenti Provvisori* dopo la generazione dei mod. ex "45-c", ma di utilizzare questi nuovi menu a tendina che leggono direttamente dal giornale di cassa del MIF. Va ricordato che i dati sono aggiornati sulla base del giornale di cassa: un provvisorio odierno comparirà nella lista dal giorno successivo. Solo per urgenze, quando va

regolarizzato un provvisorio odierno, si deve necessariamente ricorrere all'inserimento del dato nella maschera *Pagamenti Provvisori*.

## Esclusività tra sezioni

Se viene posta la spunta su *Prov. Unico*, il sistema abilita in scrittura il campo "*N*." (posizionato di seguito) e disattiva gli altri campi per l'inserimento dei provvisori; se la spunta viene tolta il campo "*N*." è automaticamente svuotato.

Se si valorizza un record del blocco Sospesi Cumulativi, la sezione Provvisorio N. viene inattivata.

Se si ha un solo numero di provvisorio a copertura del pagamento, si può ancora utilizzare il campo "*N*." del *Provvisorio Unico*, ma stavolta la procedura per la generazione del pagamento farà sì che il numero di provvisorio e l'importo corrispondente (uguale all'importo netto) vengano trasferiti dal campo "*N*." al blocco *Sospesi Cumulativi*.

Tali comportamenti servono ad evitare ambiguità in fase di generazione del pagamento.

## Generazione del Pagamento

Il controllo di quadratura tra la somma degli importi nel blocco *Sospesi Cumulativi* e il totale netto viene effettuato al momento sella sottomissione del pagamento.



In caso di errore nella scelta dei provvisori e/o di valorizzazione degli importi, è bene ricordare che l'utente si puòpuò sempre eseguire l'annullamento del mandato a copertura (se non è ancora stato firmato dal direttore della struttura), in modo che la scheda utilizzata per generare il pagamento torni nello stato "Creata", e l'operatore si possa poi apportare le dovute correzioni prima di rigenerare un nuovo pagamento.

## Navigazione tra blocchi e altre funzionalità/bugfix introdotti

Ora ci si può spostare dal blocco della *testata* verso i blocchi dei "*Pagamenti*", "altre ritenute", "Sospesi Cumulativi" e viceversa, senza più l'obbligo di valorizzare i campi contrassegnati in colore giallo (obbligatori).

È anche possibile rimuovere dal sistema, con il pulsante *ELIMINA* (crocetta rossa + salva), una intera scheda precedentemente salvata (campo "stato": *Creata*). Se invece se ne vuol tenere traccia, è possibile utilizzare il pulsante *ANNULLA*.

Quando si naviga nei vari record del blocco *Pagamenti* (in una scheda in "stato": *Creata*), l'eventuale riga che abbia campo "Tipo" = 'LIQ' conserva tale impostazione (il campo non viene più sovrascritto dal sistema con il valore 'IMP' predefinito).

### Ricerca dei dati

La maschera ora può ricercare i vari pagamenti effettuati o ancora da generare, tramite l'inserimento, nel campo "*N. Provvisorio*" (visibile nella finestra che si apre con il pulsante *torcia*), del numero selezionabile da un menu a tendina dove sono elencati i provvisori (presenti in *schede* già salvate o pagate) in senso discendente, con a fianco le relative descrizioni.

Il campo "Anno" eredita ora il valore del campo "Ege" della testata.



Un analogo meccanismo di filtraggio è stato adottato per i campi "*N. Mandato*", "*N. Reversale*", in modo che i rispettivi menu a tendina mostrino i numeri in senso discendente con le relative descrizioni (causali).

			×I	\$					
Struttura <mark>Ra</mark>	gioneria Centrale	Anno 2023	CAPA	ANNINI Des	crizione				
N. Mandato		N. Reversale	SC	Sottovoce	Capitolo	Beneficiario	Quietar		
N. Prowisor	Mandati Trova <mark>%</mark>						×		
	Mandati	Descrizione					<u> </u>		
	41019	SETTEMBRE IVA SPLIT PAYMENT							
	40936	FINANZ.TO N. 3 BOR. DOTT. FISICA XXXVI CICLO - Secondo e terzo anno							
40751 SPESE VARIE E PERSONALE COMANDATO COMPETENZA 2021-2022									
40720 REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO F24 DIRITTO CMAERALE 2023									
	40648	REGOLARIZZAZIONE VESAMENT	O F24	F24 RAVVEDIMENTO PER TARDIVA FATTURA ELETTRONICA 2022					
	40593	REGOLARIZZAZIONE VERSAMEN	REGISTRO S	U DECRETO INGIUNTIVO N. 0000	11689/2020 TRIE				
Mandati/	40567	SIGLIO DI STATO PER RICORSO	RG.3445/2023						
Mandati/ Reversali 40552 CNRS RIMBORSO PRIMA RATA VERTENZA IFIN-EGS   40541 CONTRIBUTO QUOTA COMMON PROJECT T-REX SK 6.15 LETTERA 10.10.2023   40532 REGOLARIZZAZIONE VESAMENTO TRIBUTI RAVVEDIMENTO OPEROSO SEZIONE DI ROMA 2 - GENI									
							NAIO 2023		
	40507	REGOLARIZZAZIONI COMMISSIO	NI E BO	LLI A CARICO	ENTE				
	40410	REGOLARIZZAZIONE FUORI FLUSSO COMPENSO LUGLIO 2023 PARRINELLO KAITLYN LUCIA							
altre rite	40409	REGOLARIZZAZIONE FUORI FLU	SSO C	OMPENSO LU	JGLIO 2023 PA	ARRINELLO KAITLYN LUCIA			
Pratica Nu	40407	RIMBORSO PRIMA RATA VERTE	NZA IFIN	I-EGS					
		and a second	000000		and a state of the				
			Irov		K Annulla				