

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:

[BIL-200](#) “Coperture con provvisori diversi”, che raggruppa i seguenti ticket:

- [BIL-201](#) Nuovo blocco “Sospesi cumulativi” in Pagamenti Diversi
- [BIL-202](#) Nuovo filtraggio dati con ricerca per provvisori / mandati / reversali in Pagamenti Diversi
- [BIL-203](#) Nuovo menu per inserimento provvisori in Pagamenti Diversi
- [BIL-204](#) 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, un provvisorio per ogni riga (record) 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 ordinativi 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 uno -> molti 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*.

The screenshot shows a software interface for managing payments and withholdings. The main table is titled "Pagamenti" and has columns for "Natura", "Numero", "Tipo", "Doc. Precedente", "Pre-impegno", "Tipo Spesa", "GC", "Esp/ Sottovoce", "Capitolo", "Beneficiario", "Quietanzante", "Causale", "Importo", and "Ritenute". Below this table are sections for "Trattenute e recuperi relativi a:", "altre ritenute", and "IRPEF". The "IRPEF" section includes fields for "Compenso", "Quota Esente", "Imponibile", and "Ritenuta Fiscale". The "Sospesi Cumulativi" section has a table with columns "Nr. Provvisorio" and "Importo", and a "Totale" field. The "Provvisorio N." section has fields for "Da Selezione", "Da Generare", and "Importo". At the bottom, there is a "Totali" section with fields for "Pagamenti", "Ritenute", "Netto", and "Provisori", all showing "0,00". A red arrow points to the "Sospesi Cumulativi" table.

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

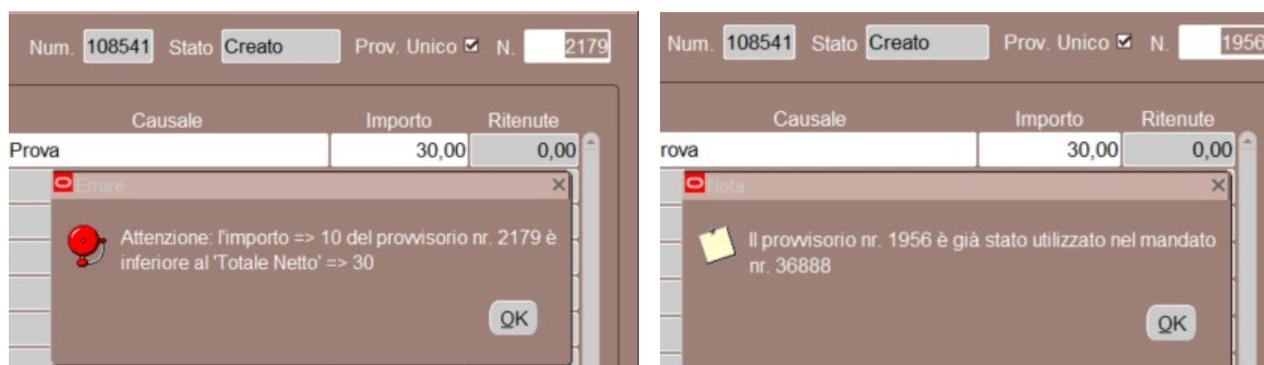
This screenshot is similar to the previous one but highlights specific elements. A red circle highlights the "Prov. Unico" dropdown menu in the top right corner. Another red circle highlights the "Da Generare" field in the "Provvisorio N." section. A third red circle highlights the "Nr. Provvisorio" field in the "Sospesi Cumulativi" table. The rest of the interface is identical to the previous screenshot.

comune lo stesso menu a tendina, che visualizza l'elenco (dal più recente a quello meno recente)

dei provvisori non regolarizzati, direttamente dai giornali di cassa del MIF, 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.

Conto	Nr. Sospeso	Data Sospeso	Importo	Anagrafica Cliente	Causale
3704	2616		6260,76	CHUBINDZE ZAZA	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO STIPENDIO CHUBINDZE ZAZA
3704	2615		1,5	CHUBINDZE ZAZA	SPESE DI TESORERIA PER REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO STIPENDIO CHUBINDZE ZAZA
3704	2208	16-OTT-2023	2026,2	/0277056683 DONEY LINCOLN VALE	EUR *2.026.20* JULY SALARYSW2 RIF: DWM 01454285/ UIC: 069
3704	2204	16-OTT-2023	1,5	/0277056683 DONEY LINCOLN VALE	EUR *2.026.20* JULY SALARYSW2 RIF: DWM 01454285/ UIC: 069
3704	2185	11-OTT-2023	209753,54	/CH9300240240C01485560 CERN -	CHF *200.000,00* CMB, 9535 CTV EUR *209.753,54* INVOICE 217976 DEL 08/06/2023SW2 RIF: DWM 01448389/ UIC: 071
3704	2179	11-OTT-2023	10	/CH9300240240C01485560 CERN -	CHF *200.000,00* CMB, 9535 CTV EUR *209.753,54* INVOICE 217976 DEL 08/06/2023SW2 RIF: DWM 01448389/ UIC: 071
3704	2061	27-SET-2023	4349	DIPENDENTI	EMOLUMENTI
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
3704	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 inserito manualmente, non da menu) è già utilizzato in un altro precedente mandato.



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



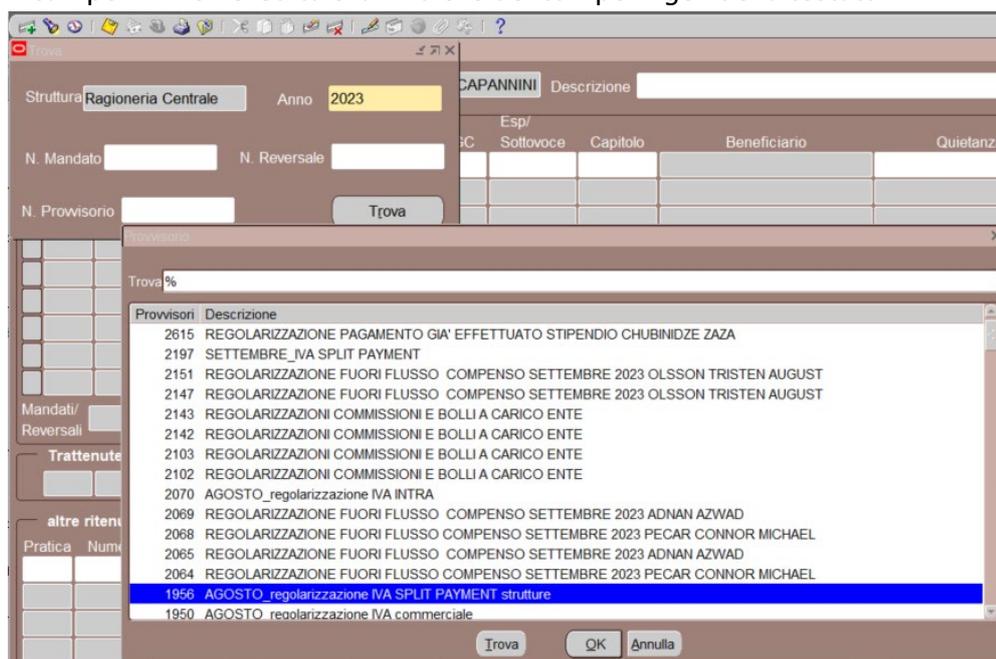
Consigliamo di non aggiornare più manualmente i dati nella maschera *Pagamenti Provvisori* dopo la generazione dei mod. ex “45-c”, ma di utilizzare questi nuovi menu a tendina che leggono direttamente dal giornale di cassa del MIF. Va ricordato che i dati sono aggiornati sulla base del giornale di cassa: 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*.

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).

