

Gestione ordinativi e distinte (Nuova maschera)

E-Business Suite R12.1.3 – Area contabilità

Rilascio del pacchetto software effettuato in data 25/01/2019

Area:	CONTABILITA' – MANDATO ELETTRONICO
Moduli:	Gestione ordinativi e distinte
Progetto:	MIGLIORIA
Tipologia:	

Versione	Data	Autori
0.1	2019 / 01 / 16	E. CAPANNINI – E. TURELLA
0.2	2019 / 01 / 17	E. CAPANNINI – E. TURELLA – A. MONI
0.3	2019 / 01 / 21	E. CAPANNINI – E. TURELLA – A. MONI
0.4	2019 / 01 / 22	E. CAPANNINI – E. TURELLA – A. MONI
0.5	2019 / 01 / 25	E. CAPANNINI – E. TURELLA – A. MONI
0.6	2019 / 01 / 25	E. CAPANNINI – E. TURELLA – A. MONI
0.7	2019 / 03 / 11	E. CAPANNINI – E. TURELLA – A. MONI
1.0	2019 / 10 / 02	E. CAPANNINI- E. TURELLA – A. MONI

Modifiche rispetto alla versione 0.7:

- Il capitolo "Accesso e aspetto generale" contiene una sezione che descrive il nuovo meccanismo di controllo ricezione delle distinte e degli eventuali errori per ordinativi rifiutati dal MIF3 (errori di struttura nel file XML) e/o dal tesoriere (ad es. stato NON ACQUISITO / NON ESEGUIBILE);
- Il capitolo "Codici CUP" è stato rifatto dopo le modifiche apportate all'interfaccia per l'inserimento dei Codici CUP;
- Il capitolo "Fatture attive" è stato completato con il rilascio in produzione della nuova maschera "Registro fatture attive (SIOPE+)" (solo per il servizio di Ragioneria);
- Il capitolo "Storico DISTINTE" contiene una dettagliata descrizione delle nuove migliorie apportate (riepilogo fatture, inserimenti non accettati dal tesoriere, nuovo layout grafico);
- Due capitoli completamente nuovi: "GIORNALE DI CASSA", "Assegnazione sospesi in uscita/entrata a mandati/reversali".

Sommario

Premessa	3
Glossario	3
Accesso e aspetto generale	4
Dettaglio Beneficiari / Versanti	10
Campi modificabili dall'utente	13
Testata.....	13
Descrizione.....	13
Quietanzante / creditore effettivo	13
Dettaglio Beneficiari/versanti	14
Disposizione documento esterno	14
Tipo Pagamento	14
Scadenza Pagamento.....	15
Bollo	15
Commissioni.....	16
Commerciale/Non Commerciale/IVA	16
Dati pagamento fatture – CIG.....	16
Codici CUP	17
Fatture attive (solo per il servizio di Ragioneria)	19
Storico DISTINTE.....	21
GIORNALE DI CASSA	24
Assegnazione sospesi in uscita/entrata a mandati/reversali	26
Riepilogo provvisori di uscita	27
Nuova modalità per generare mandati a copertura	27
Quadratura manuale.....	29
Riepilogo provvisori di entrata	30
Casi particolari ed esempi	32
Pagamento di una fattura (debito commerciale).....	32
Pagamento di una fattura (debito commerciale) soggetta a ritenuta fiscale.....	33
Pagamento saldo missioni.....	33
Reversale per l'incasso di <i>fee</i>	33
Pagamenti di fatture varie (debito commerciale - CISALPINA, AMEX, TRENITALIA e Fondo Economale)..	33
Annullamento di OPI	35
Più esercizi aperti contemporaneamente.....	35
Suggerimenti	36

Premessa

Questo manuale costituisce il riferimento operativo all'applicativo Oracle EBS, che produce il file xml necessario per l'invio delle distinte al Tesoriere, e di conseguenza alla piattaforma SIOPE+.

Per i contenuti e il significato dei vari campi (tag) del file xml, si prega di far riferimento alla documentazione fornita o disponibile alla pagina <https://www.bancaditalia.it/compiti/tesoreria/plus-siope/index.html>

Per l'operatività sulla piattaforma MIF3 di Unicredit, si prega di far riferimento alla manualistica già resa disponibile.

Glossario

OPI = Ordinativi di Pagamento e Incasso (mandati e reversali)

SIOPE = Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici

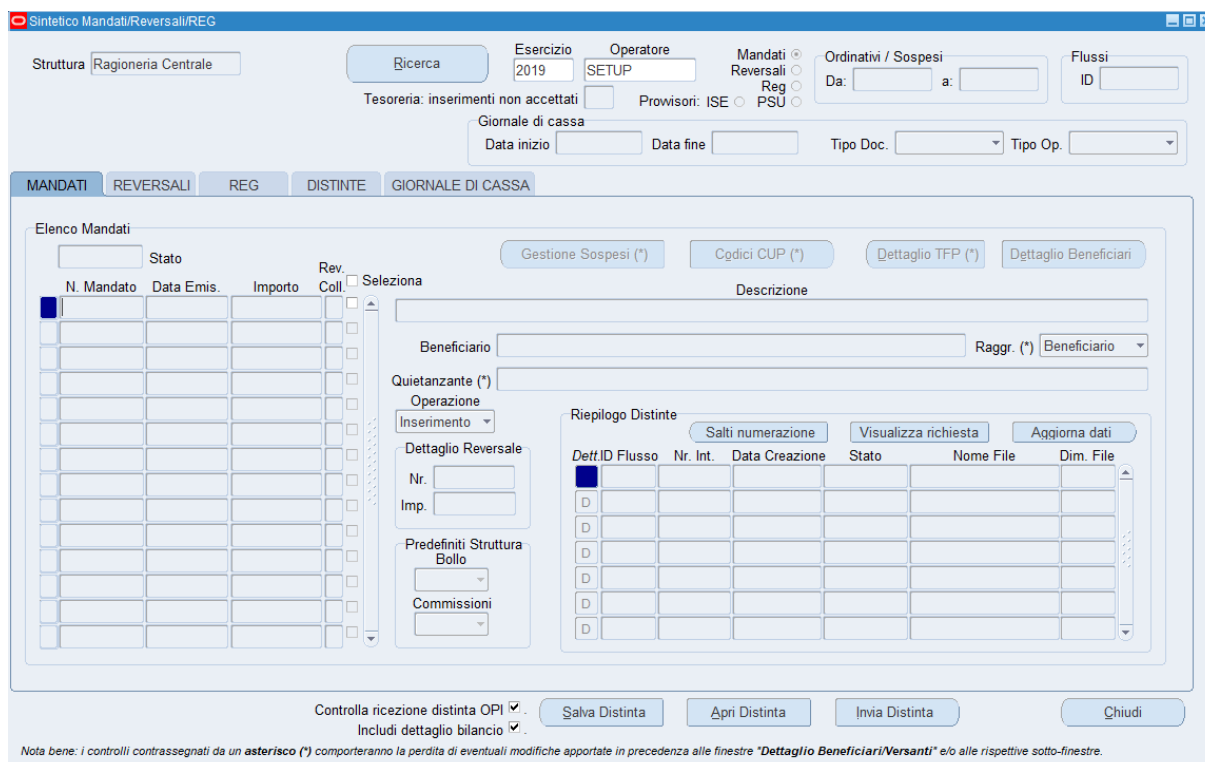
Accesso e aspetto generale

La nuova maschera serve a generare, salvare e inviare al MIF3 le distinte in formato XML.

Si accede alla nuova maschera dal seguente menu [la voce di menu "Registro fatture attive (SIOPE+)" è visibile solo alla struttura di Ragioneria]:



Durante il caricamento della maschera non viene eseguita la ricerca in automatico, per evitare tempi di attesa lunghi prima che si renda visibile l'interfaccia.

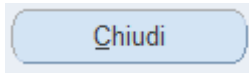


La collocazione degli oggetti grafici è stata in parte ereditata dalla precedente maschera, ma l'aspetto mostra molti nuovi elementi e comportamenti.

1. Al lancio di una ricerca, la procedura raccoglie tutte le informazioni relative agli OPI. Dopo aver lanciato la ricerca, il conteggio dei record trovati viene mostrato a fianco del nome della scheda.



2. In ogni finestra è stato collocato un pulsante per una migliore navigazione, facilitata anche dal fatto che ogni finestra “genitore” mantiene sincronizzati i dati presenti nelle “figlie”: se mi sposto su un record differente si aggiornano automaticamente i record nelle finestre collegati. Qualora si apportino modifiche a un record di un blocco, chiudendo la finestra con l’apposito pulsante *CHIUDI* si conferma il salvataggio.



3. Il blocco di record posizionato in basso a destra è comune a tutte e tre le schede e riepiloga le informazioni sui vari invii delle distinte. Scorrendo gli OPI nella sezione principale, è possibile vedere in quali distinte sono stati inseriti (è possibile che infatti siano stati più volte inviati al MIF3 perché scartati o annullati).

Riepilogo Distinte

Salta numerazione Visualizza richiesta Aggiorna dati

Dett.ID	Flusso	Nr. Int.	Data Creazione	Stato	Nome File	Dim. File
17101		185749	21-GIU-2019	Inviato	RM1_D0000017101.xml	15649
16854		185519	18-GIU-2019	Inviato	RM1_D0000016854.xml	3367
16828		185493	18-GIU-2019	Inviato	RM1_D0000016828.xml	44146
16827		185492	18-GIU-2019	Inviato	RM1_D0000016827.xml	95556
16825		185490	18-GIU-2019	Inviato	RM1_D0000016825.xml	24546
16691		185399	17-GIU-2019	Inviato	RM1_D0000016691.xml	3307
16681		185389	17-GIU-2019	Inviato	RM1_D0000016681.xml	3561

4. Il pulsantino **blu** “Dett.” indica la posizione del record nel blocco apre anche una finestra di dettaglio con l’elenco degli ordinativi contenuti in quel flusso (le colonne riportano il tipo di ordinativo, il numero, la data emissione, l’importo, il tipo di funzione e la dimensione che quell’ordinativo occupa all’interno della distinta).

5. Una volta inviata una distinta al MIF3, compare una finestra con un messaggio in cui viene indicato il nr. della richiesta concorrente sottomessa (deve accertarsi se la distinta è stata accolta dal MIF3).

Riepilogo Distinte

Salta numerazione **Nota** Aggiorna dati

Dett.ID	Flusso	Nr. Int.	Data	Stato	Nome File	Dim. File
17101		185749	21-			ml 15649
16828		185493	18-			ml 44146
16827		185492	18-			ml 95556
16825		185490	18-			ml 24546
16691		185399	17-			ml 3307
16681		185389	17-GIU-2019	Inviato	RM1_D0000016681.xml	3561
16679		185387	17-GIU-2019	Inviato	RM1_D0000016679.xml	3597

Trasferimento completato.

Richiesta nr. 12381612 sottomessa (controllo ricezione distinta OPI).

OK

La casella di controllo “*Controlla ricezione distinta OPI*”, permette di attivare (comportamento predefinito) o disattivare questa nuova funzionalità.

Controlla ricezione distinta OPI .
 Includi dettaglio bilancio .
 Salva Distinta

6. Il colore **verde** per i numeri nella colonna "ID Flusso" segnala l'avvenuta ricezione della distinta da parte del MIF3. Se il numero del flusso *non è evidenziato da nessun colore* - come nel caso mostrato qui a lato - allora possiamo essere certi che quell'ordinativo è stato inviato al MIF3 con una procedura automatizzata, come nel caso dei mandati generati dalla **Regolarizzazione IVA** (che possono essere anche più d'uno per struttura, a seconda dei diversi codici SIOPE raggruppati per beneficiario).

Defl.ID Flusso	Nr. Int.	Data Creazione	Stato	Nome File	Dim. File
17101	185749	21-GIU-2019	Inviato	RM1_D0000017101.xml	15649
16854					
16828					
16827					
16825					
16691					
16681					

Tipo	Numero	Data Emiss.	Importo	Funzione	Dim. nodo
MAN	19891	21-GIU-2019	25,92	Inserimento	2271
MAN	19888	21-GIU-2019	63,80	Inserimento	2268
MAN	19887	21-GIU-2019	14.889,82	Inserimento	5150
MAN	19889	21-GIU-2019	63,80	Inserimento	2268
MAN	19890	21-GIU-2019	34,29	Inserimento	2271

Dopo l'invio della distinta, il numero dell' *ID Flusso* potrebbe essere evidenziato in colore **giallo**: questo indica che l'esecuzione della richiesta concorrente appena sottomessa non è ancora terminata. Se invece il colore è **rosso**, allora la procedura non è riuscita a recuperare la ricevuta di ricezione ordinativi dal MIF3.

Defl.ID Flusso	Nr. Int.	Data Creazione	Stato	Nome File	Dim. File
17120	185768	22-GIU-2019	Inviato	RM1_D0000017120.xml	44136
17119	185767	22-GIU-2019	Inviato	RM1_D0000017119.xml	5290
17101	185749	21-GIU-2019	Inviato	RM1_D0000017101.xml	15649
16827	185492	18-GIU-2019	Inviato	RM1_D0000016827.xml	95556
16825	185490	18-GIU-2019	Inviato	RM1_D0000016825.xml	24546
16691	185399	17-GIU-2019	Inviato	RM1_D0000016691.xml	3307
16681	185389	17-GIU-2019	Inviato	RM1_D0000016681.xml	3561

Può anche succedere che la distinta appena inviata contenga errori o anche ordinativi già presenti sul MIF3; in questo caso la maschera evidenzia in colore **magenta** il numero dell' *ID Flusso* e, se si apre la finestra "Dettaglio ordinativi", vengono evidenziati in colore **rosso** i numeri degli ordinativi che hanno causato lo scarto della distinta, mentre nel riquadro in basso è visibile l'elenco dei messaggi di errore associati.

Defl.ID Flusso	Nr. Int.	Data Creazione	Stato	Nome File	Dim. File
17119	185767	22-GIU-2019	Inviato	RM1_D0000017119.xml	5290
17101	185749	21-GIU-2019	Inviato	RM1_D0000017101.xml	15649
16828					
16827					
16825					
16691					
16681					

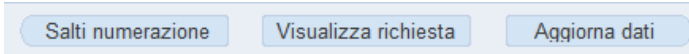
Tipo	Numero	Data Emiss.	Importo	Funzione	Dim. nodo
MAN	16391	18-GIU-2019	750,00	Inserimento	2457
REV	4530	18-GIU-2019	750,00	Inserimento	1854

Descrizione: emissione nuovo mandato in favore di REID ELLIOT - CS 532

Beneficiario: REID ELLIOTT

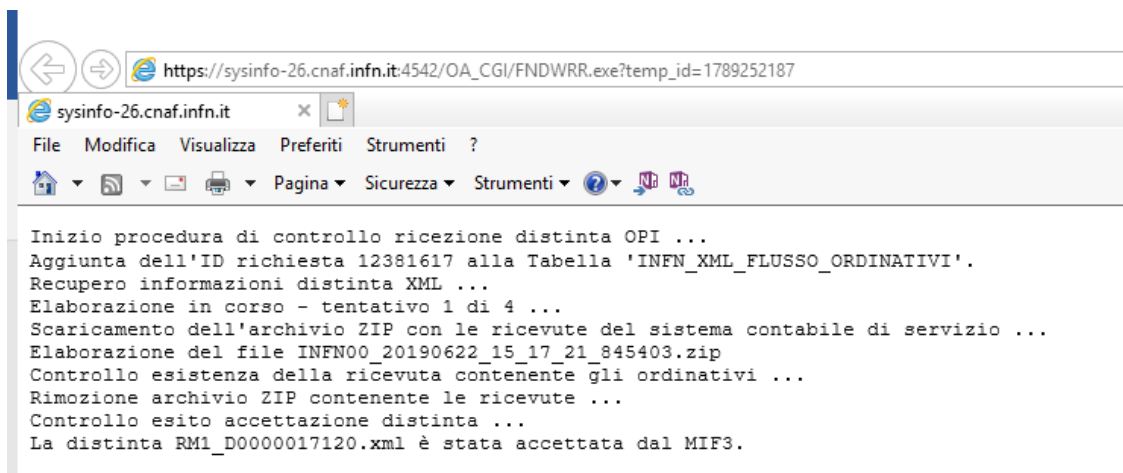
Messaggio errore: 1 - COE - 001 - L'ordinativo è già presente nella Base Dati

7. Sono stati introdotti tre nuovi pulsanti, contenuti nel blocco “*Riepilogo Distinte*”:

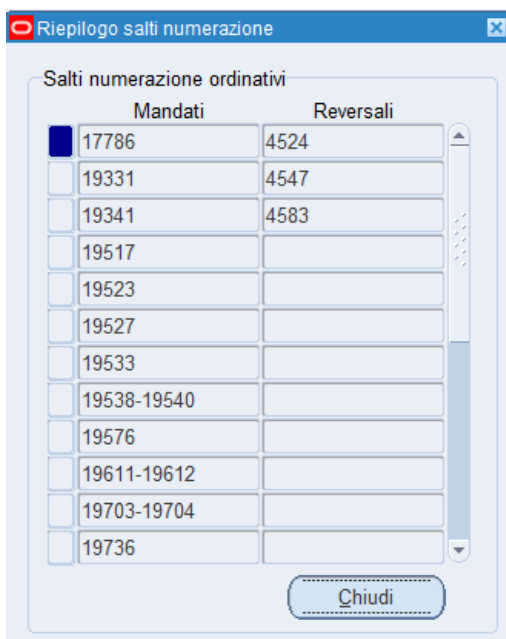


- Il pulsante “*Aggiorna dati*” può essere premuto a intervalli regolari, fino a che il colore da **giallo** non si modifica in **verde**.
- Il pulsante “*Visualizza richiesta*” apre una nuova pagina nel browser dove è possibile consultare tutti i vari passaggi eseguiti dal programma “*INFN: Confronto con ricevute sistema contabile di servizio MIF3*”

ID richiesta	Nome	Padre	Fase	Stato	Parametri
12381617	INFN: Confronto con ricevute		Completato	Normale	185768
12381615	INFN: Confronto con ricevute		Completato	Normale	185767
12381612	INFN: Confronto con ricevute		Completato	Normale	185766



- Il pulsante “*Salto numerazione*” invece apre una finestra con l’elenco dei “buchi” di numerazione elencati nelle colonne “*Mandati*” e “*Reversali*”:



8. Si possono notare poi i tre pulsanti posti in basso:

Salva Distinta

Apri Distinta

Invia Distinta

- *Invia Distinta* permette di spedire la distinta alla banca – la trasmissione al MIF3 della distinta appena inviata è pressoché istantanea
- *Apri Distinta* fa visualizzare il contenuto XML della distinta
- *Salva Distinta* serve a salvare il lavoro in corso per poterlo riprendere più avanti.

Ora è infatti possibile creare una distinta e salvarla (senza inviarla al MIF): il sistema registrerà nel sistema la nuova distinta e tramite il pulsante *Ricerca* sarà possibile richiamare i dati in essa contenuti per riprendere il lavoro in un secondo momento.



Questa nuova funzionalità è molto utile nel caso delle modifiche alle spese, ai bolli, ai quietanzanti (con la precedente maschera, se non si inviava il flusso si perdeva il lavoro). Inoltre, in caso di flusso scartato dal MIF, saranno automaticamente riproposte le stesse informazioni già fornite per quei documenti di spesa/entrata. L'utente può mettere o togliere la spunta della selezione e gli ordinativi verranno inclusi nel/esclusi dal salvataggio, eseguito sempre sul medesimo flusso fintantoché si troverà in stato "Creato". Il campo "stato" riporta la condizione del singolo ordinativo.

Elenco Mandati

Creato

Stato

9. Dal menu *Strumenti* sono a disposizione due voci: *Pulisci risultati ricerca* e *Rimuovi i dati in stato 'Creato'*. L'ultima voce è utile quando si vuole rimuovere lo stato salvato (o 'Creato') del lavoro, in modo da ripartire dalla situazione originaria (pulita).

Strumenti

Finestra ?

Pulisci risultati ricerca

Rimuovi i dati in stato 'Creato'



10. La casella di controllo: *Includi dettaglio bilancio* permette di ridurre le dimensioni dell'ordinativo

Controlla ricezione distinta OPI

Includi dettaglio bilancio

Salva Distinta

per mandati particolari come ad es. quelli generati dalla procedura di **Regolarizzazione IVA**, che hanno al loro interno almeno fino a **13 codici SIOPE** e ciascun codice è utilizzato da una o più pratiche (MS, GE, ecc.). Da utilizzare in caso di rifiuto del MIF3 per eccesso di dimensione dell'OPI.

11. Il pulsantino in colore **blu** dell'elenco Mandati/Reversali non apre più nessuna finestra di dettaglio, ma serve ad indicare in quale record è posizionato il "focus". Sono stati invece aggiunti tre nuovi pulsanti, che aprono ciascuno una finestra di dettaglio su una particolare categoria. Per le reversali, i pulsanti di dettaglio diventano "Dettaglio TFR" e "Dettaglio versanti".

Codici CUP

Dettaglio TFP

Dettaglio Beneficiari

Descrizione

12. Il pulsante a lato apre il vecchio elenco delle TFP associate al mandato

Dettaglio TFP

TFP											
Natura	Numero										
Atto	Atto	Esercizio	Epr	Tipo	Doc	Num. TFP	Fornitore	Quietanzante	Esperimento	Capitolo	Importo
MS	13343	2018	2018	TFP		PR18-LNL/20678 P18-LNL/	BETTONI DIEGO	BETTONI DIEGO-CO	SERVIZI DIVERSI/DIRE	U1030202001	644,80
MS	13292	2018	2018	TFP		PR18-LNL/20677 P18-LNL/	BISOFFI GIOVANNI	BISOFFI GIOVANNI-CO	SERVIZI DIVERSI/DIV	U1030202001	701,08
MS	13345	2018	2018	TFP		PR18-LNL/20679 P18-LNL/	CINAUSERO MARCO	CINAUSERO MARCO	NUCL_EX	U1030202001	376,43
MS	13365	2018	2018	TFP		PR18-LNL/20680 P18-LNL/	DE ANGELIS GIACOMO	DE ANGELIS GIACO	GAMMA	U1030202001	679,16
MS	13199	2018	2018	TFP		PR18-LNL/20681 P18-LNL/	DONZELLA ANTONIETTA	DONZELLA ANTONIE	SPES MIUR	U1030202001	964,31
MS	13306	2018	2018	TFP		PR18-LNL/20683 P18-LNL/	FIORETTO ENRICO	FIORETTO ENRICO-CO	DOTAZIONI GR 3	U1030202001	917,70
MS	13246	2018	2018	TFP		PR18-LNL/20682 P18-LNL/	FIORETTO ENRICO	FIORETTO ENRICO-CO	DOTAZIONI GR 3	U1030202001	229,70
MS	13383	2018	2018	TFP		PR18-LNL/20684 P18-LNL/	GALATA' ALESSIO	GALATA' ALESSIO-CO	SERVIZI DIVERSI/DIV	U1030202001	114,50
MS	13371	2018	2018	TFP		PR18-LNL/20686 P18-LNL/	GIORA DIEGO	GIORA DIEGO-CO	SERVIZI DIVERSI/DIV	U1030202001	20,00
MS	13427	2018	2018	TFP		PR18-LNL/20685 P18-LNL/	GIORA DIEGO	GIORA DIEGO-CO	SPES MIUR	U1030202001	0,00
MS	13398	2018	2018	TFP		PR18-LNL/20688 P18-LNL/	LEONI SILVIA	LEONI SILVIA-CO	GAMMA	U1030202001	409,20
MS	13387	2018	2018	TFP		PR18-LNL/20687 P18-LNL/	LEONI SILVIA	LEONI SILVIA-CO	GAMMA	U1030202001	713,42
MS	13310	2018	2018	TFP		PR18-LNL/20689 P18-LNL/	MARCHI TOMMASO	MARCHI TOMMASO	NUCL_EX	U1030202001	188,09
MS	13265	2018	2018	TFP		PR18-LNL/20690 P18-LNL/	SICILIANO MARCO	SICILIANO MARCO-CO	GAMMA	U1030202001	1.311,91
MS	13349	2018	2018	TFP		PR18-LNL/20691 P18-LNL/	ZAFIROPOULOS DEMETRE	ZAFIROPOULOS DE	SERVIZI DIVERSI/DIRE	U1030202001	355,90

Stesso schema per le reversali associate.

TFR											
Natura	Numero										
Atto	Atto	Esercizio	Epr	Tipo	Doc	Num TFR	Debitore	Esperimento	Capitolo	Importo	
MS	13343	2018	2018	TFR		PR18-LNL/20692 R18-LNL/113	BETTONI DIEGO	PARTITE DI GIRO	E9019999999	169,45	
MS	13343	2018	2018	TFR		PR18-LNL/20693 R18-LNL/113	BETTONI DIEGO	PARTITE DI GIRO	E9019999999	16,95	
MS	13292	2018	2018	TFR		PR18-LNL/20694 R18-LNL/113	BISOFFI GIOVANNI	PARTITE DI GIRO	E9019999999	67,27	
MS	13292	2018	2018	TFR		PR18-LNL/20695 R18-LNL/113	BISOFFI GIOVANNI	PARTITE DI GIRO	E9019999999	6,73	
MS	13345	2018	2018	TFR		PR18-LNL/20696 R18-LNL/113	CINAUSERO MARCO	PARTITE DI GIRO	E9019999999	100,00	
MS	13345	2018	2018	TFR		PR18-LNL/20697 R18-LNL/113	CINAUSERO MARCO	PARTITE DI GIRO	E9019999999	94,03	
MS	13246	2018	2018	TFR		PR18-LNL/20698 R18-LNL/113	FIORETTO ENRICO	PARTITE DI GIRO	E9019999999	11,20	
MS	13246	2018	2018	TFR		PR18-LNL/20699 R18-LNL/113	FIORETTO ENRICO	PARTITE DI GIRO	E9019999999	56,00	
MS	13246	2018	2018	TFR		PR18-LNL/20700 R18-LNL/114	FIORETTO ENRICO	PARTITE DI GIRO	E9019999999	5,60	

Nella sezione REG il dettaglio TFP segnala in colore verde i movimenti di tipo REG generati.

REG - Dettaglio TFP											
Natura	Numero										
Atto	Atto	Esercizio	Epr	Tipo	Doc	Num. TFP	Fornitore	Quietanzante	Esperimento	Capitolo	Importo
OR	9013	2018	2018	JIPS TFF		PR18-LNL/15072 P18-LNL/	SOCISEC SRL	SOCISEC SRL-CO	SERVIZI DIVERSI/SEF	U1030299999	58,90
OR	9013	2018	2018	JIPS TFF		PR18-LNL/15071 P18-LNL/	SOCISEC SRL	SOCISEC SRL-CO	SERVIZI DIVERSI/SEF	U1030299999	69,50
OR	9013	2018	2018	JIPS TFF		PR18-LNL/15074 P18-LNL/	SOCISEC SRL	SOCISEC SRL-CO	DIV TECNICA/EDILIZIA	U1030213003	76,44
OR	9013	2018	2018	JIPS TFF		PR18-LNL/15075 P18-LNL/	SOCISEC SRL	SOCISEC SRL-CO	DIV TECNICA/EDILIZIA	U1030213003	421,19
OR	9013	2018	2018	JIPS TFF		PR18-LNL/15076 P18-LNL/	SOCISEC SRL	SOCISEC SRL-CO	SPESE GEN FUNZ/FL	U1030216002	342,37
OR	9013	2018	2018	JIPS TFF		PR18-LNL/15077 P18-LNL/	SOCISEC SRL	SOCISEC SRL-CO	DIV TECNICA/EDILIZIA	U1030213003	3.635,77
OR	9013	2018	2018	JIPS TFF		PR18-LNL/15078 P18-LNL/	SOCISEC SRL	SOCISEC SRL-CO	SPESE GEN FUNZ/FL	U1030216002	158,74
OR	9013	2018	2018	JIPS TFF		PR18-LNL/15079 P18-LNL/	SOCISEC SRL	SOCISEC SRL-CO	DIV TECNICA/EDILIZIA	U1030213003	2.946,62
OR	9013	2018	2018	JIPS TFF		PR18-LNL/15080 P18-LNL/	SOCISEC SRL	SOCISEC SRL-CO	SPESE GEN FUNZ/FL	U1030216002	2.493,18
OR	9013	2018	2018	JIPS TFF		PR18-LNL/15081 P18-LNL/	SOCISEC SRL	SOCISEC SRL-CO	DIV TECNICA/EDILIZIA	U1030213003	801,49
OR	9013	2018	2018	REGVAF		PR18-LNL/17860 P18-LNL/	SOCISEC SRL	SOCISEC SRL-CO	SPESE GEN FUNZ/FL	U1030216002	-2.493,18
OR	9101	2018	2018	REG		PR18-LNL/17862 P18-LNL/	SOCISEC SRL	SOCISEC SRL-CO	ESS MIUR	U1030213003	2.493,18
OR	9013	2018	2018	REGVAF		PR18-LNL/17868 P18-LNL/	SOCISEC SRL	SOCISEC SRL-CO	DIV TECNICA/EDILIZIA	U1030213003	-2.294,36
OR	9101	2018	2018	REG		PR18-LNL/17870 P18-LNL/	SOCISEC SRL	SOCISEC SRL-CO	SPES MIUR	U1030213003	2.294,36
OR	9013	2018	2018	REGVAF		PR18-LNL/17872 P18-LNL/	SOCISEC SRL	SOCISEC SRL-CO	DIV TECNICA/EDILIZIA	U1030213003	-2.684,00

Dettaglio Beneficiari / Versanti

La finestra "Dettaglio Beneficiari" si presenta con una tabella che ben si adatta al caso dei mandati "multi-beneficiario" (missioni); le altre informazioni sono tutte visibili nel riquadro sulla destra, e si aggiornano automaticamente con lo scorrere dei vari beneficiari.

N. Progr.	Beneficiario	Importo
1	BINI CESARE	1.031,21
2	BONCIANI ROBERTO	2.341,36
3	CARDUCCI GIOVANDOMENICO	577,36
4	CAVOTO, GIANLUCA	1.798,76
5	CHIARELLO GIANLUIGI	2.430,14
6	CIPRIANI MARCO	964,29
7	CORCIONE MASSIMO	160,80
8	DEL RE DANIELE	688,97
9	DI PACE SIBILLA	76,12
10	FRASCA SERGIO	354,75
11	GENTILE SIMONETTA	1.749,57
12	GIAGU STEFANO	694,90
13	GIULIANI FAUSTO	1.443,83
14	MARAFINI MICHELA	346,90
15	MELE LORENZO	210,44
16	MIGLIORATI MAURO	348,36

Rev. Coll. 4537 Importo Rit. 645,05 Num c/c Banca Italia Tipo Cont. Fruttifera Destinazione Libera Cl./Bil./Fatt.

Indirizzo Beneficiario VIA VARSAVIA, 10 Cap 00142 Località ROMA Stato IT

Partita Iva Codice Fiscale BNICSR64M21E388K Prov. VIES Controllo Partita IVA

Denom. Banca Destinataria UBI BANCA SPA - Via Vittorio Veneto, 108/a-b - RO Iban IT90Y031110323300000017875 Codice Swift

Tipo Pagamento Sepa Credit Transfer Tipo Postalizzazione Scadenza Pagamento

Causale Pagamento Missione

Disposizione Documento esterno / Informazioni per il Tesoriere

Bollo Esente Causale Esenzione Bollo Pag. stipendi e missioni a dipendenti o pensionati Imposta causale esenzione bollo per tutti

Commissioni Esente Causale Esenzione Spese / Commissioni SPESE/COMMISSIONI ESENTE Chiudi

Il pulsante "Cl./Bil./Fatt." collocato in alto a destra apre il dettaglio sui codici SIOPE (Classificazione/Bilancio).

N. Mandato	Esercizio	Codice Cgu	Descrizione Cgu	Codice Cup	Tipo Debito	Importo
18710	2019	1030213003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	N/A	Commerciale	290,00
18710	2019	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	N/A	Commerciale	93,80
18710	2019	1030216002	Spese postali	N/A	Commerciale	83,73

Estremi Bilancio

Codifica Bilancio	Descrizione Codifica	Gestione	Anno Res.	Importo Bilancio	Pratica
U1030213003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	Competenza	2019	290,00	OR-8219

Fatture (1)


Chiudi

Se il campo "Tipo debito" è posto su "Commerciale", nella finestra "Classificazione/Bilancio" si attiverà anche il pulsante "Fatture" mostrando il numero di fatture collegate a quel particolare codice SIOPE. Cliccando su pulsante sarà possibile visualizzare il dettaglio delle fatture collegate.

Stesso comportamento per gli OPI a copertura, dove sono presenti uno o più numeri di provvisorio associati - ordinati in senso decrescente.


Il pulsante "Creditore effettivo" si attiva solo in presenza di un quietanzante (settato in testata principale del mandato).

Creditore Effettivo

 *Al contrario di quanto accadeva prima, in SIOPE+ il mandato deve essere intestato a chi va effettivamente destinato il pagamento (quietanzante), mentre i dati dell'intestatario della fattura e/o documento di debito devono essere indicati nella sezione Creditore Effettivo*

VIES Controllo Partita IVA


In presenza di una partita IVA comunitaria, questo pulsante si attiva e permette di controllare la validità della stessa, sfruttando il servizio messo a disposizione dalla Comunità Europea. Quindi prima dell'invio del flusso è possibile fare questo controllo ed eventualmente apportare le dovute modifiche su Anagrafica Unica, per evitare poi problemi in fase di esecuzione del mandato di pagamento da parte della banca.

 *Il controllo per le aziende italiane dà un risultato solo se la partita IVA è abilitata alle operazioni intracomunitarie. Un risultato negativo, quindi, per le aziende italiane non significa per forza che la partita IVA sia errata.*

Campi modificabili dall'utente

Testata

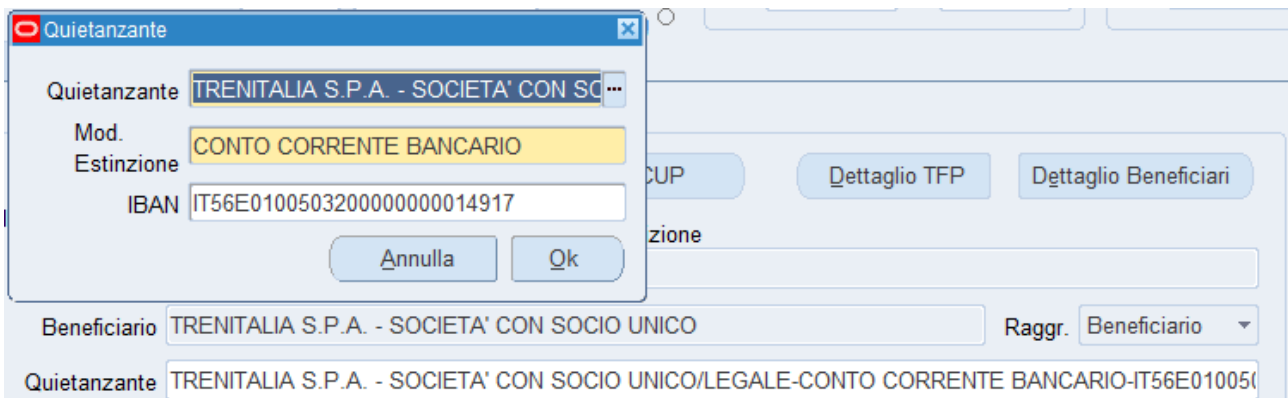
Descrizione



Il campo “descrizione” è precompilato dal sistema con testo ad hoc per il tipo di ordinativo. Questo testo predefinito e protetto da scrittura viene riportato anche i campi *causale* di tutti i beneficiari/versanti. Tutti i testi delle causali possono comunque essere modificati.

Quietanzante / creditore effettivo

La selezione del *Quietanzante* funziona, come molte recenti maschere, solo aprendo la LOV collegata (non è possibile, cioè, scrivere direttamente il nome del quietanzante nel campo, ma bisogna sempre aprire il menu a tendina)



Una volta modificato del quietanzante – o annullata una scelta precedente - viene lanciata una procedura di ricalcolo degli importi e recupero delle informazioni dell'intestatario del mandato, che verranno mostrate nelle finestre derivate.

Come detto sopra, infatti, dal punto di vista MIF3/SIOPE+ il mandato di pagamento verrà intestato al quietanzante, mentre il beneficiario comparirà nella sezione *Creditore effettivo*.

Questa è l'impostazione di default, e infatti il menu a tendina *Raggruppamento*, è settato sul valore predefinito “Beneficiario”.

Raggr. Beneficiario

È possibile modificare il *Raggruppamento* su “Quietanzante”: in questa maniera non verrà compilata la sezione *Creditore Effettivo* e il mandato sarà semplicemente intestato al quietanzante.



Il raggruppamento per quietanzante può essere utile quando non si vuole dare evidenza del creditore effettivo, ad es. nei casi di mandati ad AC dei rimborsi dell'IVA (in cui non serve indicare i vari fornitori), nei casi di doppioni anagrafici (ad. Es. ordine/fattura intestato all'anagrafico sbagliato/incompleto e vogliamo che comunque il pagamento esca con l'anagrafico migliore), ecc.

Dettaglio Beneficiari/versanti

Disposizione documento esterno

Il campo “Note al tesoriere” invece è stato rimpiazzato dal campo “Disposizione Documento esterno”, dove l’utente può indicare informazioni aggiuntive per il tesoriere.

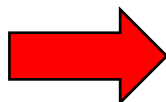
Tipo Pagamento	Tipo Debito Siope	Scadenza Pagamento
Sepa Credit Transfer	Commerciale	
Causale		
Fattura num. 018/PA del 13-DIC-17 CIG Z2D1EDDD9 a lordo della reverse numero 1039 di Euro 1.860,00		
Disposizione Documento esterno / Informazioni per il Tesoriere		

Tipo Pagamento

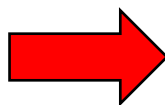
È proposto dal sistema in automatico, sulla base dei valori inseriti in anagrafico e selezionati durante la creazione dell’OPI. L’utente può sempre decidere di modificare la modalità di pagamento prima dell’invio del flusso.

Ci sono delle differenze fra le modalità di pagamento in anagrafico Oracle EBS (che viene lasciato per il momento come è) e i tipi di pagamento SIOPE+. Questa è la tabella di raccordo e le importanti note di cui tenere conto:

MODALITA' PAGAMENTO (ANAGRAFICO EBS)	DI	TIPO_PAGAMENTO (SIOPE+)	NOTE
ASSEGNO CIRCOLARE		ASSEGNO CIRCOLARE	In caso di utilizzo di questa modalità, ormai rara e sconsigliata, indicare nel campo Disposizione documento esterno le eventuali istruzioni aggiuntive da fornire al Tesoriere per l’invio (es. racc. a/r a carico dell’ente, ecc.)
CONTO CORRENTE POSTALE		SEPA CREDIT TRANSFER	Tutti i CCP hanno tutti un IBAN. In caso di CCP speciali da consegnare in originale (raro), l’utenza setterà “DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO”
CONTO CORRENTE BANCARIO		SEPA CREDIT TRANSFER	
BONIFICO ESTERO		SEPA CREDIT TRANSFER	Il campo IBAN è obbligatorio. Qualora non ci sia un IBAN, oppure il pagamento è richiesto in valuta diversa dall’euro, allora è necessario utilizzare il canale del 45-c. Unicredit ora consente la tipologia di pagamento BONIFICO ESTERO EURO – <i>ma solo per pag. fuori area SEPA</i> - ma è sempre obbligatoria oltre all’ IBAN anche la presenza del codice SWIFT/BIC, e va riportata nelle “note al tesoriere” la <i>denominazione banca destinataria</i> (il nome della banca e la sua filiale). <u>Questa procedura è stata resa automatica per pagamenti fuori area SEPA che abbiano un IBAN valido.</u>
CONTANTI		CASSA	



VAGLIA	CASSA	
CONTO BANCARIO (01000)	CORRENTE (con ABI)	ACCREDITO TES. PROV. STATO PER TAB A
		Per gli Enti Pubblici (altri EPR, Università, ecc.) il sistema estrae in automatico dall'IBAN indicato in Anagrafica Oracle il numero conto in Banca d'Italia e produce il flusso correttamente. Per i pagamenti ai capitoli di bilancio dello Stato (ACCREDITO TES. PROV. STATO PER TAB B), invece, il sistema provvisoriamente seleziona in automatico SEPA CREDIT TRANSFER e nel campo "informazioni al tesoriere" riporta il conto CS e la sezione CS che vengono estratti dall' IBAN, mentre il capo, capitolo, articolo, Competenza/Residuo, quando necessari, debbono essere riportati manualmente dall'utente)



La modalità pagamento "Assegno circolare" abilita in scrittura il menu a tendina "Postalizzazione", nascondendo simultaneamente i dettagli delle coordinate bancarie:

Partita Iva	Codice Fiscale	Prov.	<input type="button" value="VIES"/>	Controllo Partita IVA
04827900657	04827900657			
Tipo Pagamento		Tipo Postalizzazione	Scadenza Pagamento	
Assegno circolare		Consegna all'Ente		



Disposizione Documento Esterno verrà utilizzato in tutti i casi in cui si devono comunicare al Tesoriere istruzioni particolari e sicuramente per pagamenti come:

- **MAV, F23, CCP** cartacei consegnati allo sportello
- nel raro caso in cui sia necessario indicare una persona fisica delegata all'incasso (diversa dall'intestatario) di un mandato di pagamento per contante (nelle note al tesoriere si indicheranno i dati relativi della persona oppure si invierà il documento di delega al tesoriere)

Scadenza Pagamento

Il campo permette di stabilire una data entro cui il Tesoriere deve effettuare il pagamento.

Bollo

In caso di esenzione dal bollo, deve essere obbligatoriamente indicata una causale. Il sistema già propone delle causali di esenzione a seconda del tipo di OPI, ma l'utente deve sempre verificare se ciò il sistema propone è corretto ed eventualmente modificarlo.




Per evitare lo scarto della distinta da parte del MIF3, i mandati a copertura debbono avere indicata l'esenzione del bollo e la causale esenzione bollo deve riportare la dicitura "Documento a regolarizzazione di provvisori/sospesi" (linee guida AGID su SIOPE+). Questo meccanismo è stato automatizzato e reso non modificabile.

Commissioni

In caso di esenzione dalle commissioni bancarie, deve essere obbligatoriamente indicata una causale. Il sistema già propone delle causali di esenzione, ma l'utente deve sempre verificare se ciò il sistema propone è corretto ed eventualmente modificarlo.

Commerciale/Non Commerciale/IVA

Il sistema già indentifica, in base alla tipologia di mandato, la tipologia di mandato e ne suggerisce l'appartenenza. L'utente può sempre modificarne la tipologia, tenendo conto delle seguenti considerazioni:

- **COMMERCIALE:** sono tutti gli OPI riferiti a fatture ricevute tramite ALFR&D, le fatture estere e le altre note di debito a fronte delle quali esiste un CIG (o comunque un debito commerciale in ragione di un accordo/contratto di tipo commerciale con il fornitore/cliente). Una volta settato un OPI a "commerciale" il sistema pretende che venga compilata l'apposita sezione **FATTURE** indicando tutti i documenti di che vi fanno riferimento (vedi apposite sezioni [Pagamenti di fatture varie \(debito commerciale - CISALPINA, AMEX, TRENITALIA e Fondo Economale\) Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.](#));
- **NON COMMERCIALE:** dove il sistema non riesce ad identificare un collegamento con una fattura, il sistema propone che il pagamento sia di tipo non commerciale.
 *I mandati di CISALPINA, AMEX, TRENITALIA e Fondo Economale sono commerciali, ma il sistema li identifica come non commerciali perché manca il riferimento alla fattura ricevuta tramite ALFR&D. In questi casi l'utente deve correggere il mandato in COMMERCIALE e indicare i riferimenti delle fatture.*
- **IVA:** riguarda i pagamenti relativi all'IVA. Il sistema identifica già come tali i mandati prodotti in automatico tramite la maschera *Versamenti mensili IVA*. Tutti gli altri versamenti di IVA (ad es. il versamento che RAG fa all'Erario, il pagamento che periodicamente le strutture fanno a RAG per l'autoliquidazione dell'IVA estera, ecc.) vanno settati come tali dall'utenza.

Dati pagamento fatture – CIG

Quando la transazione è di tipo commerciale ma non c'è CIG (es. fatture acquedotto, canoni e diritti da società pubbliche, fatture del fondo economale, ecc.) è necessario specificare la motivazione di assenza di CIG. Per farlo occorre andare nella sottofinestra *Dati pagamento Fatture* (pulsanti *Dettaglio Beneficiari* → *Cl./Bil./Fatt.* → *Fatture*) e selezionare nel campo *Motivo Esclusione CIG SIOPE* la motivazione. A sistema ci sono già tutte le causali di esenzione dalla presenza di CIG (maggiori informazioni a pag. 33 delle regole tecniche SIOPE+ https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/opi-regole_tecniche_v_1_4_1_0.pdf)

Sono da segnalare due nuove caselle di controllo:

"Imposta causale esenzione bollo per tutti", associata al menu *"Causale esenzione Bollo"*

Bollo	Causale Esenzione Bollo	Imposta causale esenzione bollo per tutti <input type="checkbox"/>
Esente	Pag. fatture soggette ad IVA	

e “Imposta motivo esclusione CIG per tutti”, associato al menu “Motivo Esclusione CIG Siope”

Motivo Scadenza Corretta scad. fattura ▼

Motivo Esclusione CIG Siope

Imposta motivo esclusione CIG per tutti

Se si vuole impostare una stessa voce di menu per tutti i beneficiari/fatture del mandato corrente, è necessario che queste caselle siano selezionate prima di metter mano ai rispettivi menu collegati.

Codici CUP

La finestra per l’inserimento dei “Codici CUP” è stata riprogettata per poter scegliere, nei mandati “multi-beneficiario”, a quale beneficiario assegnare uno o più codici.

Codici CUP (*)

Qualora l’OPI sia soggetto a CUP, è possibile indicare i dati utilizzando il pulsante “Codici CUP”.

Dettaglio Beneficiari

N. Progr.	Beneficiario	Importo
1	CISALPINA TOURS S.P.A.	57,24

Totale 57,24

Dettaglio Cup

Esperimento	Tipo Debito	Codice Cup	Importo
1030202001	Commerciale	I32I11000310005	12,72
1030202001	Commerciale	I61J07000010001	6,36
1030202002	Commerciale	I62I16000000006	31,80
1030202001	Commerciale		6,36

Totale 57,24

Frazione CGU

Nota bene: solo nel caso fossero stati apportati cambiamenti al “Dettaglio Cup”, una volta premuto il tasto “Conferma”, verranno rimosse eventuali modifiche fatte in precedenza al menu “Tipo Debito” e ai contenuti della finestra “Fatture”: sarà pertanto compito dell’utente reinserirle prima dell’invio al MIF3.

Codici CUP

Trova I%

Codice Cup

- I22F17000050006
- I22F17000060007
- I25B18000220001
- I27E16000000001
- I28C12000120001
- I29J16000190005
- I32I11000310005
- I61J07000010001

Trova OK Annulla

La finestra mostra, per ogni beneficiario, le imputazioni contabili dell’OPI: nel caso in cui ci siano più capitoli e tutto il mandato si riferisca al medesimo CUP, lo stesso dovrà essere riportato su tutte le imputazioni contabili. È sempre possibile sotto-ripartire ogni singola imputazione contabile, diminuendo l’importo.

Frazione CGU

Utilizzando il pulsante “Frazione CGU” il sistema propone la differenza di importo in una nuova riga, a quadratura dell’imputazione contabile su quel capitolo (ad es. nel caso di più CUP per lo stesso capitolo).

Il totale evidenziato sotto la sezione “Dettaglio CUP” deve coincidere con l’importo del beneficiario.

Per velocizzare l'attività di inserimento, il menu a tendina del campo *Codice CUP* richiama i precedenti inserimenti di CUP selezionati nell'arco di due esercizi.

Il menu a tendina "*Tipo Debito*", visibile all'interno della sezione "*Dettaglio CUP*", non è modificabile, ma serve semplicemente a fare una ripartizione ulteriore degli importi dei codici CGU, qualora nell'OPI siano presenti fatture in *modalità mista* (ad es. *fatture estere + note di addebito nc*) che hanno in comune gli stessi codici CGU o parte di essi.

Conferma

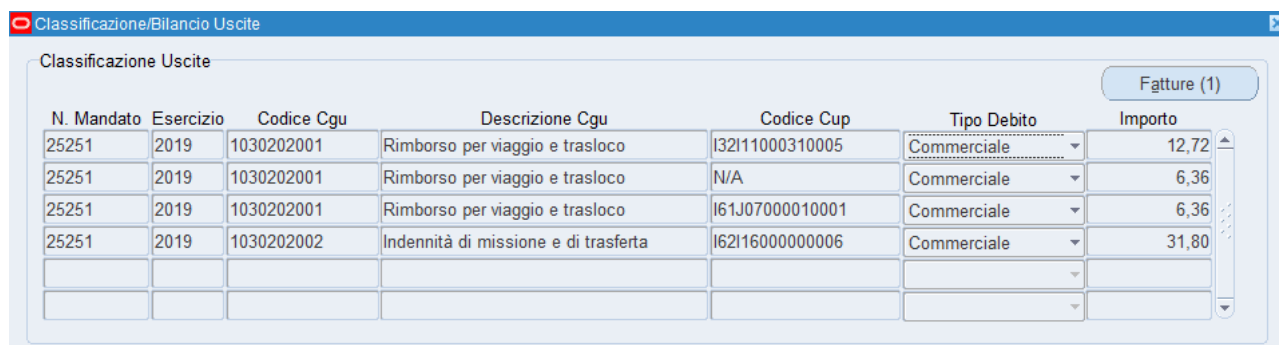
Il pulsante "*Conferma*" salva in una tabella temporanea le modifiche apportate, ricalcola la sezione "*Classificazione/Bilancio*" e chiude la maschera.

Chiudi

Quando si chiude semplicemente la finestra e poi la si riapre le modifiche vengono preservate. Se però si chiude la maschera *Gestione Ordinativi e Distinte* si perdono le modifiche. Per poter salvare in modo permanente i dati va utilizzato il tasto "*Salva Distinta*", già descritto in precedenza, prima di chiudere.

Ripristina

Infine il pulsante "*Ripristina*" permette di ripristinare la situazione iniziale rimuovendo le modifiche apportate e ricalcolando nuovamente la sezione "*Classificazione/Bilancio*".



The screenshot shows a software window titled "Classificazione/Bilancio Uscite". Inside, there is a table with the following columns: "N. Mandato", "Esercizio", "Codice Cgu", "Descrizione Cgu", "Codice Cup", "Tipo Debito", and "Importo". The table contains four rows of data, with the last row having empty cells. A button labeled "Fatture (1)" is located in the top right corner of the table area.

N. Mandato	Esercizio	Codice Cgu	Descrizione Cgu	Codice Cup	Tipo Debito	Importo
25251	2019	1030202001	Rimborso per viaggio e trasloco	I32111000310005	Commerciale	12,72
25251	2019	1030202001	Rimborso per viaggio e trasloco	N/A	Commerciale	6,36
25251	2019	1030202001	Rimborso per viaggio e trasloco	I61J07000010001	Commerciale	6,36
25251	2019	1030202002	Indennità di missione e di trasferta	I62116000000006	Commerciale	31,80

Fatture attive (solo per il servizio di Ragioneria)

Nella sezione REVERSALI è possibile caricare i dati relativi alle fatture attive, che devono essere associate a quella reversale. Si debbono in questo caso specificare gli importi di tutte le fatture che si vuole associare a quel numero di reversale, e gli importi vanno però suddivisi per ogni *Codice CGE* (capitolo di entrata)

N. Reversale	Esercizio	Codice Cge	Descrizione Cge	Tipo Debito	Importo
5762	2019	2010501999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Euro	Commerciale	91.869,36

Numero Fattura	Data_Emissione	Importo_Fattura
654215	01-LUG-2019	41869,36
665637	01-LUG-2019	50000

- + ACQUISTI
- + FATTURE
- + FINANZIARIA NATIVA
- + ANAGRAFICHE
- + INTERROGAZIONI
- + STAMPE
- + FONDO ECONOMALE
- MANDATO ELETTRONICO
 - Gestione ordinativi e distinte
 - Pagamenti Provisori
 - Registro fatture attive (SIOPE+)**
- + PREVISIONI DI IMPEGNI

Esiste ora un'apposita maschera per il caricamento di tutti i dati relativi alla fattura attiva, richiamabile con il link *"Registro fatture attive (SIOPE+)"*

Questa nuova maschera facilita di molto il caricamento delle fatture già al momento della emissione della reversale, in modo da poter richiamare le fatture precedentemente caricate, senza necessità di ripetere dati (es. identificativo SDI, Natura dell'entrata, ecc.).

Fatture attive (*)

Tale maschera può essere anche aperta con il pulsante *"Fatture attive"*.

MANDATI REVERSALI (2) REG DISTINTE GIORNALE DI CASSA

Riepilogo fatture attive

Struttura Ragioneria Centrale Ricerca Esercizio 2019 Data fattura da: Data fattura a: Chiedi

Totale fatture collegate 2 Stato Aperto

Numero Fattura	Data Emissione	Importo Fattura	Stato	Operatore
665637	01-LUG-2019	50.000,00	Assegnato	SETUP
654215	01-LUG-2019	41.869,36		

Totale importo selezione 91.869,36

Dati Reversale
 Numero 5762
 Importo 91.869,36
 Esercizio 2019

Dati Versante
 Versante DESY DEUTSCHES ELEKTRONEN SYNCHROTRON Codice Fiscale 999999999
 Numero 957139 Sede AMMINISTRATI Indirizzo NOTKESTRABE 85 D-22607 HAMBURG GERMANIA

Tipologia
 Tipo Documento Analogico Identificativo SDI
 Tipo Doc. Analogico Fattura analo... Anno Emissione 2019

Scadenze pagamenti
 Data scadenza 01-AGO-2019 Motivo scadenza Scadenza Fattura

Dettaglio Codici CGE / Importo

Codice Cge	Natura Spesa	Importo Riscosso
2010501999	Corrente	50.000,00
		Totale 50.000,00

Nota bene: i controlli contrassegno

Dati Reversale

Numero 5762

Importo 91.869,36

Esercizio 2019

Il suo aspetto però cambia in alcune parti (che rimangono nascoste quando la si apre con il link descritto sopra): vengono mostrati alcuni campi e controlli in più (mostrati a lato), mentre altri rimangono inattivi.

Annulla

Totale fatture collegate 2

Conferma

- Nella sezione "Dettaglio Codici CGE / importo" vanno inseriti per ogni documento i vari codici con gli importi.
- Il menu a tendina "Natura Spesa" è selezionato dal sistema in base al codice CGE inserito.

I campi racchiusi nella sezione "Dati Versante" non debbono per forza coincidere con il versante della reversale, visto che in pratica è sempre "INFN - ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE".

Dati Versante

Versante DESY DEUTSCHES ELEKTRONEN SYNCHROTRON Codice Fiscale 999999999

Numero 957139 Sede AMMINISTRATI Indirizzo NOTKESTRABE 85 D-22607 HAMBURG GERMANIA

Stato Assegnato Operatore SETUP

Per ogni fattura sono possibili i seguenti stati:

- 1) *Creata*, quando sono stati inseriti i dati delle fatture attive in previsione dell'emissione della reversale di incasso;
- 2) *Assegnata*, quando si è specificato già in maschera il numero reversale da collegare alle fatture, oppure tale collegamento è stato creato dentro "Gestione ordinativi e distinte" tramite il pulsante "Conferma", non prima però di aver selezionato le fatture da includere;
- 3) *Inviata*, quando la reversale è stata selezionata e inviata al MIF3.

Totale importo selezione 91.869,36

Il colore in verde viene mostrato solo quando esiste quadratura fra il totale delle fatture selezionate e l'importo della reversale evidenziato nella sezione "Dati Reversale".

Storico DISTINTE

La sezione DISTINTE è completamente nuova ed è stata ideata per sostituire le due vecchie maschere “Gestione flusso Mandati”, “Gestione flusso Reversali”. Il posizionamento su DISTINTE attiva i campi in alto a destra, ciascuno con un suo menu di selezione per filtrare i risultati della ricerca.

Il tasto *Ricerca* restituisce nel riquadro *Flussi* soltanto la distinta più recente associata al quel particolare ordinativo sul

quale si è voluta filtrare la ricerca. Se si vogliono visionare i flussi più vecchi per quello stesso OPI, occorre inserire nel campo *ID* l'identificativo del flusso desiderato.

Nel riquadro *Ordinativi* si trovano tre pulsanti:

- “Dettaglio TFP (K)”, “Dettaglio Beneficiari (Q)” che si convertono in “Dettaglio TFR”, “Dettaglio Versanti” quando si scorre su un record di tipo REV;
- “Dett. Fatture” che riepiloga l’elenco delle fatture pagate con il mandato evidenziato, e si attiva solo se il mandato è stato prodotto tramite un “batch pagamenti”.

MANDATI REVERSALI REG **DISTINTE** GIORNALE DI CASSA

Flussi Operatore MUGIONE Scarta

ID Flusso	Nr. Int.	Stato	Nome File	Data Creazione	Dim. File
15458	184167	Inviato	RM1_D0000015458.xml	04-GIU-2019 12:06:57	6446

Ordinativi Dett. Fatture (W) Dettaglio TFP (K) Dettaglio Beneficiari (Q)

Tipo	Numero	Data Emiss.	Data 2a firma	Importo	☐ Sel.
MAN	17693	04-GIU-2019	05-GIU-2019	580,00	<input type="checkbox"/>

Dettaglio fatture

Descrizione: Fattura estera area SEPA num. 187303 del 10-MAG-2019

Beneficiario: COMPUGRAPHICS INTERNATIONAL LIMITED

Quietanzante: COMPUGRAPHICS INTERNATIONAL LIMITED/LEG

Numero	Importo
187303	270,00
187304	310,00

Numero	Importo
1030102008	270,00
1030299999	40,00

Codice CIG: Z6C2807C77

Natura Spesa: CORRENTE

Chiudi

Dettaglio ordinativi

Tesoreria: inserimenti non accettati

Dett.	Qualificatore	Funzione	Numero
Carico mandato	Inserimento	19391	

Identificativo SDI: _____ Tipo Documento: ANALOGICO

Nel riquadro *Dettaglio ordinativi* vengono riportati gli stessi dati dell'ordinativo visualizzati nelle sezioni MANDATI, REVERSALI, REG.

Dettaglio ordinativi

Descrizione: Integrazione hotel MS 23921_luri Larosa_per ulteriore addebito pervenuto con estratto conto AMEX

Beneficiario: AMERICAN EXPRESS SERVICES EUROPE LIMITED, LONDON, FILIALE DI ROMA

Raggruppamento: Beneficiario

Quietanzante: AMERICAN EXPRESS SERVICES EUROPE LIMITED, LONDON, FILIALE DI ROMA/AMMINISTRA

Dettaglio Reversale		Dettaglio Reg	
Numero	Importo	Reg nr.	Tipo

Il pulsante "Scarta (X)" è finalizzato allo scarto parziale del flusso:

Funzione Inserimento Stato Inviato Scarta (X)

il nome del pulsante si modifica in "Ripristina (X)" se ci si posiziona su un ordinativo in stato *Scartato*:

Funzione Inserimento Stato Scartato Ripristina (X)

Per scartare uno o più OPI di un flusso, occorre selezionarli utilizzando la casella di controllo "Sel."; lo scarto è sempre parziale fintantoché alcuni ordinativi rimangono in stato *Inviato*.

Se vengono selezionati e scartati tutti gli OPI di un flusso, lo stato diventa *Scartato*, altrimenti resta *Scarto Parziale*.

Il pulsante “Scarta” è usato quando si ha necessità di inviare nuovamente l’intera distinta rifiutata dal MIF3 perché errata/incompleta:

Flussi

Operatore Scarta

ID Flusso	Nr. Int.	Stato	Nome File	Data Creazione	Dim. File
16681	185389	Inviato	RM1_D0000016681.xml	17-GIU-2019 14:08:50	3561

Se si è scartato un flusso per errore e si vuole tornare indietro, è possibile riutilizzare lo stesso pulsante che si presenta con l’etichetta *Ripristina*:

Flussi

Operatore Ripristina

ID Flusso	Nr. Int.	Stato	Nome File	Data Creazione	Dim. File
16681	185389	Scartato	RM1_D0000016681.xml	17-GIU-2019 14:08:50	3561

Il riquadro “Tesoreria: inserimenti non accettati” segnala se alcuni ordinativi sono finiti in stato NON ACQUISITO / NON ESEGUIBILE sul MIF3:

Tesoreria: inserimenti non accettati

Dett.	Qualificatore	Funzione	Numero	Descrizione Esito
<input type="button" value="D"/>	Carico mandato	Inserimento	19391	IBAN ERRATO

Il numero ordinativo viene evidenziato in colore **arancio** se lo stato nel MIF3 è NON ACQUISITO, altrimenti in colore **rosso** se lo stato nel MIF3 è NON ESEGUIBILE. Il campo *Descrizione Esito* riporta il motivo del rifiuto, dovuto il più delle volte a coordinate bancarie che il tesoriere segnala come errate o non presenti nella banca dati consultata.

Il pulsantino **blu** “Dett.”, collocato a sinistra, consente di avviare il recupero (attraverso il motore di ricerca) di tutte le informazioni legate a quell’ordinativo:

Flussi

Operatore Scarta

ID Flusso	Nr. Int.	Stato	Nome File	Data Creazione	Dim. File
16854	185519	Inviato	RM1_D0000016854.xml	18-GIU-2019 15:10:13	3367

Dettaglio ordinativi

Descrizione
emissione nuovo mandato in favore di REID ELLIOT - CS 532

Beneficiario: REID ELLIOTT Raggruppamento: Beneficiario

Quietanzante
REID ELLIOTT/DOMICILIO FISC.-BONIFICO ESTERO-GB83NRNB08606466870953

Dettaglio Reversale
Numero Importo

Dettaglio Reg
Reg nr. Tipo Dare Avere

Tesoreria: inserimenti non accettati

Dett.	Qualificatore	Funzione	Numero	Descrizione Esito
<input type="button" value="D"/>	Carico mandato	Inserimento	19391	IBAN ERRATO

Ordinativi

Det. Fatture (W) Dettaglio TFP (K) Dettaglio Beneficiari (Q)

Tipo	Numero	Data Emiss.	Data 2a firma	Importo	Sel.
MAN	19391	18-GIU-2019	18-GIU-2019	750,00	<input type="checkbox"/>

Funzione Stato Scarta (X)

Se uno o più ordinativi risultano in stato NON ACQUISITO e/o NON ESEGUIBILE sul MIF3, allora il conteggio di questi ordinativi viene mostrato all’avvio della maschera nel campo evidenziato in **rosso**.

Ricerca Esercizio Operatore Mandati

Tesoreria: inserimenti non accettati 11 Prowisori: ISE PSU

Giornale di cassa Data inizio Data fine

GIORNALE DI CASSA

Il Giornale di cassa è prodotto dalla BT (Banca Tesoriera) sotto forma di file XML e contiene tutta la movimentazione, suddivisa per “conto evidenza”, relativa ad un certo periodo temporale: normalmente relativo ad una giornata lavorativa; contiene inoltre informazioni sui totali della movimentazione e sui saldi a inizio e fine periodo.

The screenshot shows the 'GIORNALE DI CASSA (1236)' interface. At the top, there are search filters for 'Struttura' (Sezione di Firenze), 'Esercizio' (2019), 'Operatore' (SETUP), and 'Mandati' (Reversali, Reg, PSU). Below these are 'Data inizio' and 'Data fine' fields, and 'Tipo Doc.' and 'Tipo Op.' dropdowns. A red arrow points to the 'Tipo Op.' dropdown. The main area is divided into a table of transactions and a 'Dettaglio Ordinativo' section.

Tipo Documento	Tipo Operazione	Nr. Doc.	Totale Importo
SOSPESO USC	ESEGUITO	27305	2.266,10
MANDATO	ESEGUITO	19377	1.800,00
SOSPESO USC	ESEGUITO	27298	0,00
SOSPESO USC	STORNATO	27298	0,00
SOSPESO USC	ESEGUITO	27304	5,50
REVERSALE	ESEGUITO	4466	729,83
MANDATO	ESEGUITO	19092	1.100,00
MANDATO	ESEGUITO	19138	537,11
MANDATO	ESEGUITO	19006	446,20
MANDATO	ESEGUITO	19007	3.162,86
MANDATO	ESEGUITO	19091	150,00
MANDATO	ESEGUITO	19142	3.040,00
MANDATO	ESEGUITO	19144	180,00
SOSPESO USC	ESEGUITO	27124	30,50

Quando ci si sposta nel TAB “GIORNALE DI CASSA”, vengono abilitati tutti quei campi con i quali è possibile filtrare la ricerca dei documenti:

This block shows a close-up of the search filters. It includes fields for 'Operatore' (SETUP), 'Mandati' (Reversali, Reg, PSU), 'Ordinativi' (Da: a:), 'Giornale di cassa', 'Data inizio', 'Data fine', 'Tipo Doc.', and 'Tipo Op.'.

Con il pulsante “*Dettaglio Saldi (Y)*” si possono consultare il riepilogo dei saldi giorno per giorno; la chiave che identifica univocamente questo riepilogo è la stessa mostrata nel campo “ID Flusso”:

The screenshot shows the 'Riepilogo Ordinativi' section. It includes fields for 'Data Ora Flusso' (19-GIU-2019 21:05:39), 'ID Flusso' (GDC-20190619XMLGIORCAS1560970629453), 'Data Movimento' (19-GIU-2019), and 'Data Valuta Ente' (19-GIU-2019). A button labeled 'Dettaglio Saldi (Y)' is visible.

Di seguito viene mostrata la finestra con i vari riquadri che raggruppano i totali per categoria:

- *Saldo precedente (conto evidenza)*: saldo finale del periodo di riferimento precedente;
- *Totale entrate/uscite (conto evidenza)*: somma algebrica dei movimenti in entrata/uscita nel periodo di riferimento (può assumere valore negativo);

- *Saldo finale (conto evidenza)*: saldo finale del periodo di riferimento;
- *Saldo complessivo precedente*: saldo finale del periodo di riferimento precedente del giornale di Cassa;
- *Totale complessivo entrate/uscite*: somma algebrica dei movimenti in entrata/uscita nel periodo di riferimento del giornale di Cassa (può assumere valore negativo);
- *Saldo complessivo finale*: saldo finale del periodo di riferimento del giornale di Cassa;
- *Fondo di cassa*: fondo di cassa ad inizio esercizio;
- *Deficit di cassa*: deficit di cassa ad inizio esercizio;
- *Totale reversali riscosse*: importo totale relativo alle reversali riscosse/regolarizzate;
- *Totale mandati pagati*: importo totale relativo ai mandati pagati/regolarizzati;
- *Totale sospesi entrata/uscita*: importo totale dei sospesi di entrata/uscita ancora da regolarizzare;
- *Totale entrate*: importo totale delle entrate (somma di *Fondo di cassa*, *Totale reversali riscosse* e *Totale sospesi entrata*);
- *Totale uscite*: importo totale delle uscite (somma di *Deficit di cassa*, *Totale mandati pagati* e *Totale sospesi uscita*);
- *Saldo esercizio*: Saldo attuale dell'esercizio (differenza tra *Totale entrate* e *Totale uscite*).

Dettaglio saldi

Riepilogo Saldi		Periodo riferimento	
Saldi complessivi		Data inizio	
Saldo complessivo prec.	Saldo complessivo finale	19-GIU-2019	
333.150.859,77	332.996.543,60	Data fine	
Totale complessivo Entrate	Totale complessivo Uscite	19-GIU-2019	
48.397,43	202.713,60		
Saldi struttura (conto evidenza)			
Saldo precedente	Saldo finale		
-26.152.040,29	-26.152.040,29		
Totale Entrate	Totale Uscite		
0,00	0,00		
Totale ordinativi		Cassa	
Totale Reversali Riscosse	Totale Mandati Pagati	Fondo di Cassa	
89.667.412,19	143.760.939,51	440.682.190,56	
Totale Sospesi Entrata	Totale Sospesi Uscita	Deficit di Cassa	
4.894.566,32	58.486.685,96	0,00	
Riepilogo totali/saldi			
Totale Entrate	Totale Uscite	Saldo Esercizio	
535.244.169,07	202.247.625,47	332.996.543,60	

Chiudi

Assegnazione sospesi in uscita/entrata a mandati/reversali

E' stato introdotto di recente un nuovo strumento, richiamabile solo all'interno della maschera e pensato con lo scopo di snellire la sequenza di operazioni che conducono alla creazione di mandati/reversali a copertura di sospesi in uscita/entrata.

UniCredit suggerisce che, ai fini di una corretta regolarizzazione dei sospesi, nel caso di mandati connessi a reversali (es. missioni, seminari, professionisti...) sarebbe necessario predisporre il pagamento con le seguenti modalità :

- 1) emissione di un mandato per il netto con modalità di pagamento "Bonifico estero" e di un altro mandato per l'importo delle ritenute con modalità di pagamento "Compensazione"
- 2) emissione di un unico mandato suddiviso in due "sub" , uno per l'importo netto, l'altro per l'importo delle ritenute, aventi rispettivamente le modalità di pagamento di cui sopra.

Ecco dunque le novità rispetto al vecchio sistema:

- a) ora è permesso convertire normali mandati (con o senza reversale collegata) e reversali già esistenti in mandati/reversali a copertura;
- b) si può anche procedere con l'operazione inversa: cioè scollegare dei sospesi dagli ordinativi e convertire la modalità di pagamento da "Regolarizzazione" a quella predefinita per quel tipo di ordinativo;
- c) il mandato di pagamento con reversale collegata non sarà più spezzato in due numerazioni distinte e consecutive, ma potrà avere un numero unico e una struttura ampliata per contenere un numero progressivo in più, quietanzato su UNICREDIT e con modalità di pagamento di tipo "Regolarizzazione", mentre gli altri beneficiari compariranno con la ritenuta del versante di importo pari a quella del beneficiario, e pertanto la modalità di pagamento per questi ultimi sarà "Compensazione".

Esistono due finestre distinte, una per i mandati e una le reversali, differenti tra loro solo per qualche piccolo dettaglio. I pulsanti per richiamarle sono visibili nei TAB "MANDATI" e "REVERSALI".

Gestione Sospesi (*)

In queste finestre è contenuto il riepilogo di tutti i sospesi assegnati all'OPI, assieme a quelli emessi dalla banca ma non ancora "coperti"; inoltre l'utente ha a disposizione diversi controlli per facilitare l'assegnazione e/o lo scollegamento.

Riepilogo provvisori di uscita

Evidenza	Nr. Sospeso	Importo
3720	25946	5,50
3720	25725	507,90
3720	25718	550,00
3720	25715	5,50
3720	25185	1.610,31
3720	21114	5,50
3720	21085	582,91
100	25945	5,50

Numero	Importo	Importo TFP	Descrizione
PR19-LNL/12670 P19-LNL/358E	5,50	555,50	REGISTRATION FEE "ICIS2019" - CAVENAGO M.

La finestra dei provvisori in uscita si mostra all'apertura con i numeri dei sospesi ordinati in senso decrescente.

Le informazioni mostrate a video sono recuperate automaticamente dai dati presenti nel "Giornale di Cassa" della banca, importato dal MIF3 in Oracle ogni giorno.

In colore **celeste** sono evidenziati i record selezionati, mentre in colore **magenta** quei record selezionati ma che non

hanno ancora le TFP collegate al sospeso (perché non sono state inserite manualmente dall'operatore o tramite la compilazione automatica) oppure manca la quadratura tra l'importo del sospeso e il totale delle TFP caricate per quel sospeso.

E' visibile nella finestra anche il "Riferimento Bonifico Estero", che verrà poi utilizzato dalle procedure interne alla maschera per identificare in maniera automatica anche il sospeso relativo alle spese bancarie.

All'apertura della finestra, se il mandato è già stato elaborato a copertura (abituale modalità), verranno mostrati e spuntati solamente quei sospesi già assegnati al mandato; inoltre nella sezione "Riepilogo TFP" compariranno i relativi collegamenti alle TFP del mandato, con gli importi opportunamente suddivisi in modo da quadrare con l'importo nel il campo "Totale Selezionato"; quando tale importo è uguale al valore del campo "Importo confrontato", allora il totale selezionato verrà mostrato in colore **verde**.

Nuova modalità per generare mandati a copertura

Evidenza	Nr. Sospeso	Importo
3720	25947	5,50
3720	25946	5,50
3720	25725	507,90
3720	25723	210,00
3720	25718	550,00
3720	25715	5,50
3720	25185	1.610,31
3720	24560	5,50
3720	24306	104.500,60
3720	21887	5,50
3720	21445	92,00
3720	21114	5,50

Numero	Importo	Importo TFP	Descrizione
PR19-LNL/12670 P19-LNL/358E	5,50	555,50	REGISTRATION FEE "ICIS2019" - CAVENAGO M.

Con la nuova maschera è possibile anche creare il mandato normalmente e poi associare il provvisorio di uscita in fase di invio del flusso. Cliccando sul pulsante "Compila" il sistema

carica automaticamente dalla Tesoreria tutti i provvisori di uscita ancora da coprire e tenta di proporre la quadratura, selezionando automaticamente i provvisori di interesse.



Può succedere che non ci sia quadratura perché non tutti i sospesi finiscono correttamente fra quelli selezionati: si può mettere sempre mettere e togliere la spunta ai sospesi desiderati

Sposta TFPs su Sospeso Nr. 33076

Più di rado potrebbe capitare che la “compilazione” manuale prenda un numero di sospeso al posto di un

altro, oppure inverta due o più sospesi collegando quindi le TFP sbagliate: in questo caso, dopo aver selezionato (nel campo apposito tramite un menu a tendina) il sospeso di destinazione - che logicamente dovrà essere differente da quello di partenza – cliccare sul pulsante “Sposta TFPs”.

Nr. Sospeso	Conto	Data Sospeso	Importo	Anagrafica	Causale	Valuta	Importo
35838	3720	14-AGO-2019	31,43	ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA N	GIRO DA 31213/102577668 A 31213/102483415		
35057	3720	02-AGO-2019	708,93	UNIWERSYTET WARSZAWSKI	BON ESTERO RIF. : 111011641071 PLN	3.000,00	
34746	3720		5,5	INSTITUTE OF PHYSICS - CONFERENCE	SPESE		
34745	3720		5,5	AMPTEK INC.	SPESE		
34744	3720		5,5	INSTITUTE OF MODERN PHYSICS, CHINESE ACA...	SPESE		
33083	3720		508,02	INSTITUTE OF PHYSICS - CONFERENCE	REGISTRATION FEE "INPC2019" - MARCHI T.		
33076	3720		550	INSTITUTE OF MODERN PHYSICS, CHINESE ACA...	REGISTRATION FEE "ICIS2019" - GALATA' A		
33042	3720		6707,82	AMPTEK INC.	INVOICE NO. A23447 OF 17/05/2019 - CIG ZC327F9112		
31442	3720		31,43	UNICREDIT SPA	Spese bancarie 2019		
29393	3720		5,5	CERAMTEC NORTH AMERICA CORP.			
29388	3720		4722	CERAMTEC NORTH AMERICA CORP.	INVOICE NO. 9530044045 - CIG Z0826D9E32		53
28560	3720		5,5	KEYCOM CORP			
27779	3720		2347,3	KEYCOM CORP	INVOICE NO. 22516 OF 2019/04/08 - CIG Z5C2736EA3		2

Annulla

Il pulsante “Annulla”, ripulisce la finestra da tutti i dati caricati, e permette quindi di ripartire da zero.

Aggiungi

Con il pulsante “Aggiungi” è possibile caricare manualmente dei provvisori. Può tornare utile perché si sta aspettando che la banca emetta in giornata il sospeso in uscita oppure perché, nonostante che la banca lo abbia emesso, non è stato ancora incluso nel Giornale di Cassa prodotto e importato in mattinata. Cliccando su tale pulsante si apre la ormai nota maschera “Pagamenti Provvisori”, che pone la finestra “Riepilogo provvisori in uscita” in uno stato di attesa (si può interagire solo con la maschera appena aperta); quando si è terminato di aggiungere/modificare i sospesi in stato “Aperto” (cioè quelli in stato “Creato”/ “Evaso”) e si è chiusa la maschera “Pagamenti Provvisori”, allora ci si ritrova l’elenco dei sospesi aggiornato di conseguenza. E’ possibile, se lo si desidera, anche l’operazione inversa: per rimuovere uno o più sospesi dall’elenco nella finestra “Riepilogo provvisori in uscita” basta togliere in “Pagamenti Provvisori” i numeri di provvisorio dalle righe di interesse, che dopo il salvataggio (pulsante “Salva”) cambieranno lo stato da “Evaso” a “Creato”.



Il sistema si occuperà di cambiare lo stato da “Creato” ad “Assegnato” ad eventuali sospesi inseriti per la stampa del modulo 45-C: essi verranno identificati dal sistema solo dopo aver premuto il pulsante “Conferma”.

! Per poter distinguere i sospesi aggiunti manualmente con la procedura descritta qui sopra, è sufficiente osservare se il campo "Codice Rif. Interno" è valorizzato con un "N/A" o se il campo "Data sospeso" è vuoto.

Conferma

Il pulsante "Conferma" si attiva nei casi in cui si ha:

- un numero di "Sospesi collegati" (campo mostrato in alto) maggiore di zero e un numero di "Sospesi selezionati" uguale a zero (nessuna riga spuntata);
- un numero di "Sospesi selezionati" (campo mostrato in alto a sinistra di "Sospesi collegati") maggiore di zero e il "Totale selezionato" in colore verde ("Totale selezionato" e "Importo confrontato" coincidenti).

Tale pulsante chiude la finestra e trasforma il mandato di pagamento in uno a copertura dei provvisori precedentemente selezionati. Oppure, nel caso di mandato che era già a copertura e si sono deselezionati tutti i sospesi, avviene l'esatto contrario: il mandato non sarà più a copertura e i sospesi assegnati vengono scollegati e finiscono in stato "Evaso".

Quadratura manuale

Prima di cliccare il pulsante "Conferma", occorre sempre controllare che la sezione "Riepilogo

TFP" sia sempre valorizzata con una scelta opportuna, altrimenti la procedura di trasformazione a tipologia di pagamento "Regolarizzazione" viene interrotta da un avviso bloccante che invita a completare le TFP mancanti con i relativi importi.

Elimina TFP


Il tasto "elimina TFP" rimuove tutte le TFP (su cui è stata messa la spunta) inserite nel bocco relativo a quel sospeso; il menu a tendina apribile dal campo "Numero" permette di personalizzare l'assegnazione delle TFP al numero di sospeso. Il totale mostrato in basso deve coincidere con l'importo del sospeso di riferimento.

Numero TFP

Trova PR19-LNL/126%

Numero TFP	Importo max.	Importo TFP	Importo residuo	Descrizione TFP	Beneficiario
PR19-LNL/12662 P19-LNL/3583	1610,31	1615,81	1610,31	REGISTRATION FEE "USPAS2019" - BALTADOR C.	FERMI RESEARCH ALLIANCE, LLC (FERMILAB)
PR19-LNL/12666 P19-LNL/3584	0	513,4	0	REGISTRATION FEE "INPC2019" - STEFANINI A.	INSTITUTE OF PHYSICS - CONFERENCE/OP
PR19-LNL/12670 P19-LNL/3585	0	555,5	0	REGISTRATION FEE "ICIS2019" - CAVENAGO M.	INSTITUTE OF MODERN PHYSICS, CHINESE
PR19-LNL/12674 P19-LNL/3586	0	588,41	0	REGISTRATION FEE "CRETECONF2019" - ZAFIROPOULOS.	INTL CONFERENCE ON APPLICATIONS OF P

Trova OK Annulla

 Nel menu a tendina viene mostrato l'importo massimo che è associabile a quel sospeso, l'importo originale della TFP e l'importo residuo calcolato per ottenere la quadratura con l'importo del sospeso. Per aiutare l'utente a selezionare la TFP desiderata, vengono mostrate nel menu anche la "Descrizione TFP" e il "Beneficiario" collegato.

Riepilogo provvisori di entrata

La finestra per l'assegnazione dei provvisori in entrata (TAB "REVERSALI") è quasi identica a quella mostrata in questa sezione (alcuni campi non sono mostrati) e i comandi descritti qui sopra sono gli stessi. Il pulsante "Aggiungi" apre la maschera "Pagamenti Provvisori" posizionando il focus direttamente nel TAB "Entrate".

Si riportano qui sotto tre esempi di come appare la finestra "Riepilogo provvisori in entrata", per reversali con molti sospesi collegati.

Esempio di reversale di incasso IRPEF dipendenti + autonomi, versata da tutte le strutture:

Riepilogo provvisori in entrata

Riepilogo Provvisori in Entrata

Conto Deseleziona

Evidenza	Nr. Sospeso	Importo	Deseleziona
3704	11368	15,21	<input checked="" type="checkbox"/>
3704	11367	4.490,20	<input checked="" type="checkbox"/>
3704	11366	6.604,28	<input checked="" type="checkbox"/>
3704	11365	946,26	<input checked="" type="checkbox"/>
3704	11364	1.501,20	<input checked="" type="checkbox"/>
3704	11363	23,52	<input checked="" type="checkbox"/>
3704	11362	632,97	<input checked="" type="checkbox"/>
3704	11361	3.120,64	<input checked="" type="checkbox"/>
3704	11360	215,57	<input checked="" type="checkbox"/>
3704	11359	30,45	<input checked="" type="checkbox"/>
3704	11358	2.701,28	<input checked="" type="checkbox"/>
3704	11357	857,14	<input checked="" type="checkbox"/>

Totale Selezionato: 37.032,99

22 Sospesi Selezionati 22 Sospesi collegati

Chiudi

Codice Rif. Interno: 00099909-0002488
 Rif. Bonifico Estero:
 Data Sospeso: 02-LUG-2019

Anagrafica Cliente: O.C. ISTITUTO NAZIONALE FISICA
 Nr. Versante: 13500

Versante: INFN - ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Causale: IRPEF NOVEMBRE 2018 DIP+NODIP - LNL (2/2)

Sposta TFRs su Sospeso Nr. 11368
 Nr. Reversale: 5038

Selezione automatica Mostra Selezione
 Importo confrontato: 37.032,99

Compila Annulla Aggiungi Conferma

Riepilogo TFR

Numero	Importo	Importo TFR	Descrizione
PR19-RAG/4880 R19-RAG/120	5,03	1.489,88	RIT. IRPEF SU DIP NOV 2018 LNL
PR19-RAG/4879 R19-RAG/120	10,18	3.015,53	RIT. IRPEF SU AUTON NOV 2018 LNL
Totale:		15,21	

Elimina TFR

Esempio di reversale di incasso IVA intracomunitaria e da fatture SDI, versata da tutte le strutture:

Riepilogo provvisori in entrata

Conto Deseleziona

EvidenzaNr. Sospeso Importo 16 Sospesi Selezionati 16 Sospesi collegati Chiudi

EvidenzaNr.	Sospeso	Importo	Deseleziona
3704	13460	43.978,00	<input checked="" type="checkbox"/>
3704	13459	10.665,04	<input checked="" type="checkbox"/>
3704	13458	8.920,37	<input checked="" type="checkbox"/>
3704	13457	2.266,44	<input checked="" type="checkbox"/>
3704	13456	8.627,52	<input checked="" type="checkbox"/>
3704	13269	91,98	<input checked="" type="checkbox"/>
3704	13169	2.626,93	<input checked="" type="checkbox"/>
3704	12852	3.798,74	<input checked="" type="checkbox"/>
3704	12787	34.783,08	<input checked="" type="checkbox"/>
3704	12484	649,61	<input checked="" type="checkbox"/>
3704	12041	13,18	<input checked="" type="checkbox"/>
3704	11919	80,54	<input checked="" type="checkbox"/>
Totale Selezionato:		125.171,49	

Codice Rif. Interno Rif. Bonifico Estero Data Sospeso

Anagrafica Cliente Nr. Versante

INFN - ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 13500

Versante

INFN - ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Causale

DA PG-NA-PD-TO-MIB-TIFPA-PI-LNF-RM1-LNL-CA-LNS : REG. IVA INTRACO

Sposta TFRs su Sospeso Nr. Nr. Reversale

Selezione automatica Mostra Selezione Importo confrontato 125.171,49

Riepilogo TFR

Numero	Importo	Importo TFR	Descrizione
PR19-RAG/5669 R19-RAG/138:	8.627,52	8.627,52	DA LNS : IVA INTRACOMUNITARIA GEN 2019 RIF OTT
Totale:		8.627,52	

Esempio di reversale di incasso IVA da fatture SDI e da fatture Trenitalia + Cisalpina, versata da tutte le strutture (è visibile la riga con il campo "importo" evidenziato in viola, perché senza TFR associate):

Riepilogo provvisori in entrata

Conto Deseleziona

EvidenzaNr. Sospeso Importo 77 Sospesi Selezionati 77 Sospesi collegati Chiudi

EvidenzaNr.	Sospeso	Importo	Deseleziona
3704	8507	297,74	<input checked="" type="checkbox"/>
3704	8505	126,51	<input checked="" type="checkbox"/>
3704	8502	298,13	<input checked="" type="checkbox"/>
3704	8501	37,21	<input checked="" type="checkbox"/>
3704	8433	126,13	<input checked="" type="checkbox"/>
3704	8391	30,80	<input checked="" type="checkbox"/>
3704	8389	327,01	<input checked="" type="checkbox"/>
3704	8387	107,98	<input checked="" type="checkbox"/>
3704	8254	22,29	<input checked="" type="checkbox"/>
3704	8253	203,99	<input checked="" type="checkbox"/>
3704	8183	273,55	<input checked="" type="checkbox"/>
3704	7962	28,76	<input checked="" type="checkbox"/>
Totale Selezionato:		998.132,65	

Codice Rif. Interno Rif. Bonifico Estero Data Sospeso

00099909-0005705 14-MAG-2019

Anagrafica Cliente Nr. Versante

O.C. ISTITUTO NAZIONALE FISICA 13500

Versante

INFN - ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Causale

Pagamento IVA su fattura Trenitalia n. 4600026358 del 31/03/2019

Sposta TFRs su Sospeso Nr. Nr. Reversale

Selezione automatica Mostra Selezione Importo confrontato 998.132,65

Riepilogo TFR

Numero	Importo	Importo TFR	Descrizione
Totale:			

Casi particolari ed esempi

Pagamento di una fattura (debito commerciale)

- Posizionarsi sul mandato (scheda mandati, selezionare il mandato nell'elenco a sinistra)
- Cliccare "dettaglio beneficiari"

The screenshot shows the 'Elenco Mandati' window with a table of mandates. The first mandate is selected, and the 'Dettaglio Beneficiari' window is open, showing detailed information for the beneficiary 'COMPUGRAPHICS INTERNATIONAL LIMITED'.

N. Mandato	Data Emis.	Importo	Rev. Coll.	Selezione	Descrizione
17693	04-GIU-2019	580,00	N	<input type="checkbox"/>	Fattura estera area SEPA num. 187303 del 10-MAG-19 CIG Z6C2807C77; Fattura estera area SEPA num. 187304 del 10-MAG-19 CIG Z6C2807C77

N. Progr.	Beneficiario	Importo	Rev. Coll.	Importo Rit.	Num c/c Banca Italia	Tipo Cont.	Destinazione	Cl./Bil./Fatt.
1	COMPUGRAPHICS INTERNATIONAL LIMITE	580,00				Fruttifera	Libera	Cl./Bil./Fatt.

Beneficiario: COMPUGRAPHICS INTERNATIONAL LIMITED Raggr. Beneficiario

Quietanzante: COMPUGRAPHICS INTERNATIONAL LIMITED/LEGALE-BONIFICO ESTERO-GB65DEUT40508112390500

Indirizzo Beneficiario: 198 GOLDEN HILLOCK ROAD, BIRMINGHAM B11 2PN IT

Partita Iva: GB918420431 Codice Fiscale: GB918420431

Denom. Banca Destinataria: DEUTSCHE BANK AG LONDON - LONDON Iban: GB65DEUT40508112390500 Codice Swift: DEUTGB2L

Tipo Pagamento: Sepa Credit Transfer Tipo Postalizzazione: Scadenza Pagamento

Causale: Fattura estera area SEPA num. 187303 del 10-MAG-19 CIG Z6C2807C77; Fattura estera area SEPA num. 187304 del 10-MAG-19 CIG Z6C2807C77

Bollo: Esente Causale Esenzione Bollo: Pag. fatture soggette ad IVA

Commissioni: Ente

- Per ciascuno dei beneficiari (dopo averlo selezionato dall'elenco) cliccare "Cl./Bil.Fatt."

The screenshot shows the 'Classificazione/Bilancio Uscite' window. It contains a table of outgoing bills and a summary table 'Estremi Bilancio'.

N. Mandato	Esercizio	Codice Cgu	Descrizione Cgu	Codice Cup	Tipo Debito	Importo
17693	2019	1030102008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	N/A	Commerciale	540,00
17693	2019	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	N/A	Commerciale	40,00

Codifica Bilancio	Descrizione Codifica	Gestione	Anno Res.	Importo Bilancio	Pratica
U1030102008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	Competenza	2019	540,00	OR-8240

- Infine cliccare "Fatture" (è abilitato se e solo se esiste almeno una fattura)

Numero Fattura	Data Emissione	Importo Fattura
187303	10-MAG-2019	270,00
187304	10-MAG-2019	310,00

Tipologia
 Tipo Documento: Analogico
 Tipo Doc. Analogico: Fattura analogica
 Anno Emissione: 2019
 Codice Fiscale Emittente: GB918420431

Scadenze
 Data Sblocco Fattura:
 Data Scadenza Fattura: 29-GIU-2019
 Data scadenza pagamento: 09-GIU-2019
 Motivo Scadenza: Corretta scad. fattura

Codici
 Codice Cgu: 1030102008
 Codice Cig: Z6C2807C77
 Codice Cup: N/A
 Motivo Esclusione CIG Siope:

Dettaglio Importo
 Natura Spesa: Corrente
 Importo: 270,00
 Totale: 540,00

- la fattura può essere di tipo ELETTRONICO o ANALOGICO, ma occorre verificare sempre la presenza e la correttezza del codice CIG riportato, altrimenti se il CIG non c'è bisogna specificare una voce dal menu *Motivo Esclusione CIG SIOPE*.

Pagamento di una fattura (debito commerciale) soggetta a ritenuta fiscale

Pagamento saldo missioni

Reversale per l'incasso di fee



Per questi tre casi si procede come nel passato. Come regola generale è bene che i mandati e le reversali compaiano sempre assieme nella stessa distinta; le reversali vengono collocate all'inizio e i mandati alla fine, e così arrivano contemporaneamente al MIF3 in modo che il mandato e l'eventuale reversale collegata non risultino poi "assenti all'appello" in fase di firma. Inoltre la numerazione beneficiari-versanti procede secondo un ordinamento dato all'anagrafica, cioè in ordine alfabetico crescente.

Pagamenti di fatture varie (debito commerciale - CISALPINA, AMEX, TRENITALIA e Fondo Economale)

Sezione MANDATI -> finestra: *Dettaglio Beneficiari*.

Per le fatture classificate dal sistema in Tipo Debito "NON COMMERCIALE", ora l'utente può modificare l'impostazione ri-classificando le fatture (ad es. quelle di CISALPINA, AMEX, Trenitalia e le altre registrate nel Fondo Economale) su Tipo Debito "COMMERCIALE", operazione che rende disponibili le seguenti funzioni:

- si abilita l'apertura della finestra *Fatture* (all'interno della maschera *Cl./Bil./Fatt.*) tramite l'apposito il pulsante;
- nel campo *Numero fattura* si attiva un menu a tendina che seleziona le fatture GIA' PAGATE (soltanto quelle ricevute in ALFR&D con modalità pagamento *MP01, MP02, MP08, MP16*);
- le fatture mostrate sono legate ai beneficiari originari (es. ditta XY), anche quando il mandato ha il raggruppamento per *Quietanzante* (es. cassiere economo);


- Le fatture dello stesso beneficiario sono ordinate in senso discendente per data di ricezione sullo SDI. Sono presenti tutte le fatture, anche di esercizi precedenti, per permettere di poter richiamarle più volte in un mandato;
- Una volta selezionata la fattura tutti i campi obbligatori vengono valorizzati con le informazioni recuperate nel sistema - *tipo documento, identificativo SDI, codice fiscale emittente, codice CIG, data scadenza, motivo scadenza, importo fattura, importo pagato*;
- Una fattura può essere richiamata più volte anche in più mandati (vedi i pagamenti parziali: il controllo è a carico dell'utenza);
- Il campo *Importo pagato* è modificabile all'utenza, in maniera tale che si possa ricostruire la composizione della liquidazione: a un codice CGU possono infatti corrispondere più fatture, anche imputate parzialmente su quel CGU;
- il sistema propone nel campo *Importo pagato* sempre il totale della fattura (dedotto da ALFR&D) se inferiore all'imputazione su quel CGU;
- Il valore nel campo *Importo pagato* non può mai superare l'importo della combinazione CUP/CGU (controllo di quadratura);
- Anche qui se il CIG non è presente, il sistema obbliga la scelta di un *Motivo esclusione CIG*.

Ecco due figure che illustrano quanto descritto sopra (esempio per TRENITALIA):

The screenshot shows a multi-level software interface. At the top, there are tabs for 'MANDATI (1)', 'REVERSALI', 'REG', 'DISTINTE', and 'GIORNALE DI CASSA'. Below this, there's a section for 'Elenco Mandati' with a table containing one entry: N. Mandato 18530, Data Emis. 10-GIU-2019, Importo 3.118,45. A 'Dettaglio Beneficiari' window is open, showing 'TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO' with an import of 3.118,45. A 'Dettaglio fatture passive' window is also open, displaying a table of bills. A red arrow points to the first row of this table, which has 'Numero Fattura' 4600044156 and 'Data Emissione' 31-MAG-2019. To the right of this table are various form fields for 'Tipologia', 'Scadenze', 'Codici', and 'Dettaglio Importo'. At the bottom of the interface, a 'fatture già pagate' window is visible, showing a list of bills with columns for 'Ident. Sdi', 'Beneficiario', 'Cod. Fiscale Emittente', 'Numero Fattura', 'Data Emis.', 'Importo Fattura', 'Data Scadenza Pag.', 'Data Scadenza', and 'Codice CIG'.

Cliccando sulla fov appare

Ident. Sdi	Beneficiario	Cod. Fiscale Emittente	Numero Fattura	Data Emis.	Importo Fattura	Data Scadenza Pag.	Data Scadenza	Codice CIG
999471578	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO/...	05403151003	4600044156	31-MAG-2019	3.118,45	31-LUG-2019	31-LUG-2019	
789548956	S.T.A. BRANCA IDEALAIR DI BRANCA BARBARA & ...	01417750120	14/PA	31-MAR-2019	-2669	30-GIU-2019	30-GIU-2019	
806518431	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO/...	05403151003	4600034846	30-APR-2019	1731	30-GIU-2019	30-GIU-2019	
812824429	MECTRONICA S.R.L./LEGALE	03122801206	A76	03-MAG-2019	205,1		04-MAG-2019	Z2227ED782
766625254	OIC SRL/LEGALE	03200110488	3040048	26-APR-2019	316,85		27-APR-2019	
690239591	OIC SRL/LEGALE	03200110488	3040031	10-APR-2019	491,8		10-APR-2019	
652139504	OIC SRL/LEGALE	03200110488	3040025	05-APR-2019	491,8		05-APR-2019	
652137201	OIC SRL/LEGALE	03200110488	3040026	05-APR-2019	491,8		05-APR-2019	
631622187	STUDIO CONGRESS DE PERTIS S.A.S. DI LUCA C...	07718721215	FATTPA 20_19	28-MAR-2019	204,92	28-MAR-2019	03-APR-2019	
613875966	STUDIO CONGRESS DE PERTIS S.A.S. DI LUCA C...	07718721215	FATTPA 25_19	01-APR-2019	147,54	01-APR-2019	01-APR-2019	
551819064	SCIENTIFIC COMMUNICATION S.R.L./LEGALE	06006161217	FATTPA 8_19	20-MAR-2019	245,9	19-MAR-2019	20-MAR-2019	
551829473	SCIENTIFIC COMMUNICATION S.R.L./LEGALE	06006161217	FATTPA 9_19	20-MAR-2019	122,95	19-MAR-2019	20-MAR-2019	
551810886	SCIENTIFIC COMMUNICATION S.R.L./LEGALE	06006161217	FATTPA 6_19	20-MAR-2019	368,85		20-MAR-2019	


 *E' bene ricordare che non è possibile mescolare pagamenti commerciali e non commerciali per lo stesso beneficiario nel medesimo OPI: in questi casi occorre fare due OPI distinti (2 numeri di mandato/reversale diversi), uno di tipo commerciale e uno di tipo non commerciale. Ad es. nel caso di reintegri del fondo economale, occorre farne uno che faccia riferimento a fatture ricevute in ALFR&D commerciale) e uno distinto per gli scontrini e ricevute (non commerciale).*

E' ora possibile mescolare pagamenti commerciali e non commerciali per lo stesso beneficiario nel medesimo OPI (ad es. un mandato a regolarizzazione di un sospeso può contenere fatture e note di addebito n.c.).

Annullamento di OPI

A differenza di quanto accadeva prima, ora è sempre necessario inviare un nuovo OPI al MIF3, anche se l'utente sa già che dovrà annullarlo. Non è più possibile cioè inviare solo la notifica di tipo "N" nullo, come si faceva prima. Il numero di ordinativo annullato è sempre evidenziato in **giallo**.

~~Una volta inviato l'OPI al MIF3, è possibile procedere con l'annullamento in Oracle. Prima di inviare l'annullamento al MIF3 è necessario eliminare l'OPI con l'apposito pulsante elimina della piattaforma MIF3.~~

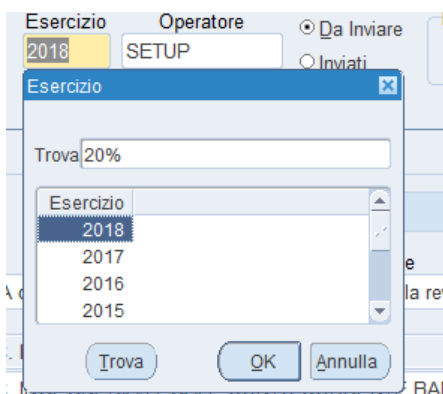
 *Ora il meccanismo è stato automatizzato: la maschera esegue da sola una procedura di "doppio invio":*

a) prima trasferisce separatamente al MIF3 una distinta modificata contenete gli annulli ma con tipo operazione "INSERIMENTO";

b) immediatamente dopo invia la distinta originale con anche gli ordinativi annullati (e stavolta con tipo operazione "ANNULLO"), senza che l'utente debba eseguire manualmente l'eliminazione degli ordinativi dalla bacheca del MIF3.

In ogni caso, l'invio di un mandato al MIF prima di annullarlo in Oracle EBS resta comunque possibile.

Più esercizi aperti contemporaneamente



Nel caso ci siano più esercizi ancora aperti, è possibile scegliere tramite LOV l'esercizio su cui si vuole operare. Di default la maschera di apre sull'ultimo esercizio aperto.

 *Se si cambia l'esercizio i dati inseriti saranno rimossi.*

Suggerimenti

Per sveltire il lavoro, è consigliabile includere più ordinativi in un'unica distinta e fare così un unico invio. Il sistema opera un recupero dei dati dell'ultimo invio in caso di eventuali scarti della distinta.



Bisogna fare attenzione se si ha necessità di:

- 1) cambiare i dati del Quietanzante*
- 2) modificare l'importo e/o il codice CUP su un capitolo nella finestra Codici CUP*

in questi due casi se sono già state fatte delle variazioni nei dati delle finestre più interne (Beneficiari/Versanti/Fatture), tali modifiche verranno perse e dovranno essere reinserite. Quindi prima va cambiato il quietanzante e gestita la finestra CUP, poi ci si può addentrare nel dettaglio beneficiari/versanti.