

Gestione Impegni e Accertamenti (Nuova maschera)

E-Business Suite R12.1.3 – Area contabilità

Rilascio del pacchetto software effettuato il 03 maggio 2016

Area:	CONTABILITA'
Moduli:	Gestione Impegni / Accertamenti
Progetto:	MIGLIORIE – BUGFIX
Tipologia:	

Versione	Data	Autori	Note
0.3	2016 / 09 / 14	E. CAPANNINI – A. MONI	

TICKET COLLEGATI:

[SSIAMMINIS-13604](#) la variazione passa senza la disponibilità

[SSIAMMINIS-13615](#) annullo mandati e reversali che riguardano partite di giro

[SSIAMMINIS-13646](#) ANNULLO MANDATO

[SSIAMMINIS-13820](#) MANDATO DA ANNULLARE

[SIDAMMINIS-37](#) Nuova modalità di effettuare le variazioni di impegno

[SIDAMMINIS-34](#) Creazione nuova maschera ibrida Multi impegno/accertamento

Sommario

Premessa	3
Accesso e aspetto generale.....	3
Configurazione tipi pratica abilitati	7
Creazione di una nuova pratica.....	8
Inserimento di un nuovo impegno/accertamento in pratica esistente	9
Apertura di partite di giro	9
Ricerca di impegni/accertamenti esistenti da variare.....	10
Cambiamento di tipo impegno.....	11
Azzeramento di variazioni	11
Variazioni su partite di giro	12

Premessa

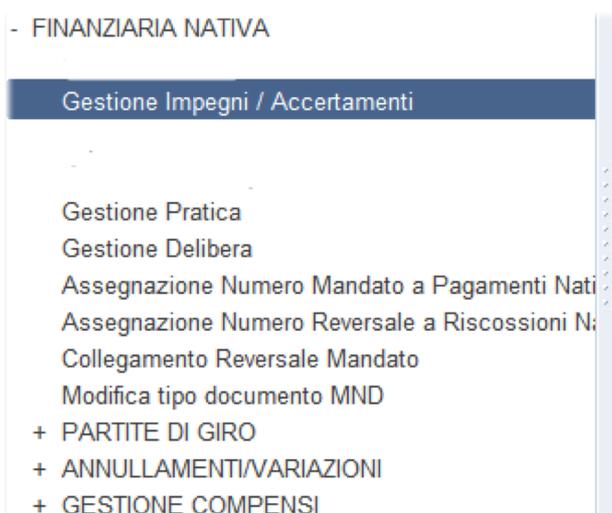
La generazione di impegni e accertamenti e della loro modifica mediante la Finanziaria Nativa ha dato prova in passato di causare diversi problemi, molti di difficile risoluzione per la complessità del codice scritto. Eccone alcuni:

- la mancanza di collegamento con i FILTRI LOCALI
- il mancato controllo di quanto impostato con il SETUP dei LIVELLI ROSSO
- funzionalità non supportate nella gestione delle partite di giro
- l'impossibilità di annullare alcuni mandati generati sui capitoli di partita di giro

Inoltre sono state raccolte una serie di segnalazioni di miglorie ed è stata creata una nuova maschera multifunzione: **Gestione Impegni e Accertamenti**, sviluppata anche basandosi sulle funzioni già esistenti nella maschera *Modifica/Annulla Impegno Seminario*, integrando e migliorando funzioni già presenti in altre maschere e aggiungendo nuove funzionalità.

Accesso e aspetto generale

Si accede alla nuova maschera dal seguente menu:

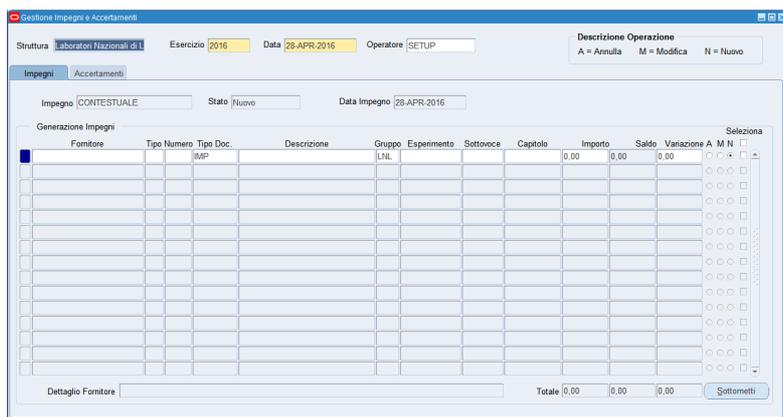


Le precedenti maschere *Impegno di spesa* e *Accertamenti* e i relativi annullamenti/variazioni restano disponibili ai Responsabili Amministrativi, per ogni eventualità.

Le funzionalità delle precedenti maschere *Liquidazione*, *Liquidazione e pagamento*, *Pagamenti Nativi*, *Impegno-liquid.-pagamenti (contestuali)* e i relativi annullamenti si intendono sostituite dalla maschera *Gestione Compensi*. Restano ad ogni modo disponibili ai Responsabili Amministrativi, per ogni eventualità.

Le funzionalità della precedente maschera *Inserimento MULTI Impegno di spesa* sono inglobate nella nuova maschera rilasciata.

La nuova maschera serve a inserire nuovi impegni/accertamenti e a modificare gli esistenti.



Impegno PR13-LNL/10327 I13-LNL/3046 Stato Approvato Data Impegno 01-GEN-2016

Generazione Impegni

Fornitore	Tipo	Numero	Tipo Doc.	Descrizione	Gruppo	Esperimento	Sottovoce
INAIL/EX ISPESL-CONTO CO	GE	585	IMPVAR	Modifica - Competenze INAIL ex-ISP	LNL	DIV ACCELERAZ	0000
INAIL/EX ISPESL-CONTO CO	GE	585	IMP	Competenze INAIL ex-ISPESL per nr	LNL	DIV ACCELERAZ	0000

Dettaglio Fornitore INAIL/EX ISPESL-CONTO CORRENTE BANCARIO-IT22Y076010320000073629008

queste sono informazioni del movimento contabile su cui si è posizionati

Strumenti Finestra ?

- Mostra Disponibilità
- Cancella Risultati Ricerche
- Dettaglio Pratica
- Scheda Contabile
- Gestione Pratica
- Anagrafica Fornitori

dal menu strumenti si attiva una serie di funzionalità, molte delle quali aprono semplicemente le relative maschere. Da notare il funzionamento di:

se ESPERIMENTO/SOTTOVOCE/CAPITOLO sono valorizzati, vengono visualizzate le disponibilità nei vari livelli di dettaglio
 per pulire la maschera da ricerche precedenti, prima di avviare una nuova ricerca

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

Quietanzante

Quietanzante []

Mod Estinzione []

Iban []

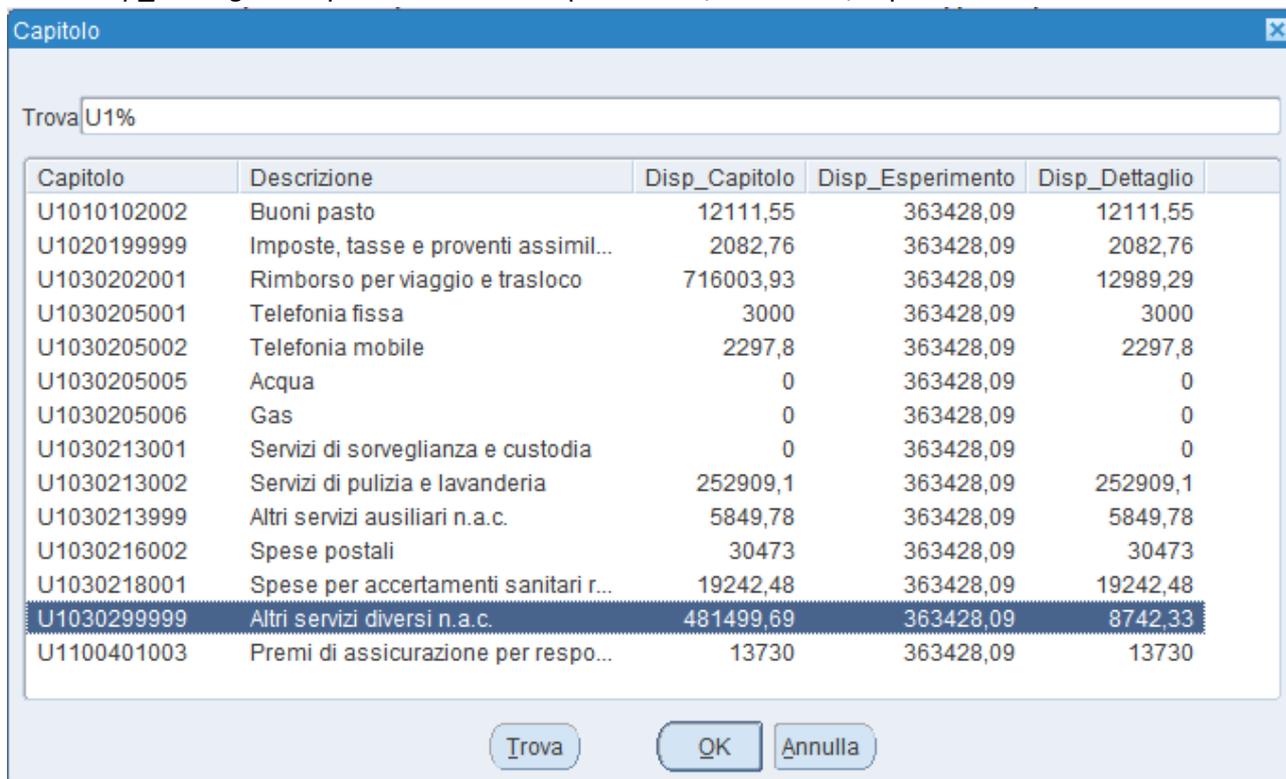
Annulla Ok

Generazione Impegni

Fornitore	Tipo	Numero	Tipo Doc.
[]	[]	[]	IMP

Quando si clicca su *Capitolo* si hanno a disposizione tutti i capitoli dell'ESPERIMENTO/SOTTOVOCE selezionati, con i relativi livelli di disponibilità:

- *Disp_Capitolo*: è quella di tutto quel capitolo, indipendentemente dal preventivo.
- *Disp_Esperimento*: è quella di tutto l'esperimento/sottovoce, indipendentemente dal capitolo.
- *Disp_Dettaglio*: è quella riferita all'esperimento/sottovoce/capitolo di interesse



Capitolo	Descrizione	Disp_Capitolo	Disp_Esperimento	Disp_Dettaglio
U1010102002	Buoni pasto	12111,55	363428,09	12111,55
U1020199999	Imposte, tasse e proventi assimil...	2082,76	363428,09	2082,76
U1030202001	Rimborso per viaggio e trasloco	716003,93	363428,09	12989,29
U1030205001	Telefonia fissa	3000	363428,09	3000
U1030205002	Telefonia mobile	2297,8	363428,09	2297,8
U1030205005	Acqua	0	363428,09	0
U1030205006	Gas	0	363428,09	0
U1030213001	Servizi di sorveglianza e custodia	0	363428,09	0
U1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	252909,1	363428,09	252909,1
U1030213999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	5849,78	363428,09	5849,78
U1030216002	Spese postali	30473	363428,09	30473
U1030218001	Spese per accertamenti sanitari r...	19242,48	363428,09	19242,48
U1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	481499,69	363428,09	8742,33
U1100401003	Premi di assicurazione per respo...	13730	363428,09	13730

In caso di nuovi impegni/accertamenti non ancora selezionati per la loro generazione, se si chiude la maschera (o si interrompe la sessione) il lavoro può essere recuperato alla riapertura della maschera.

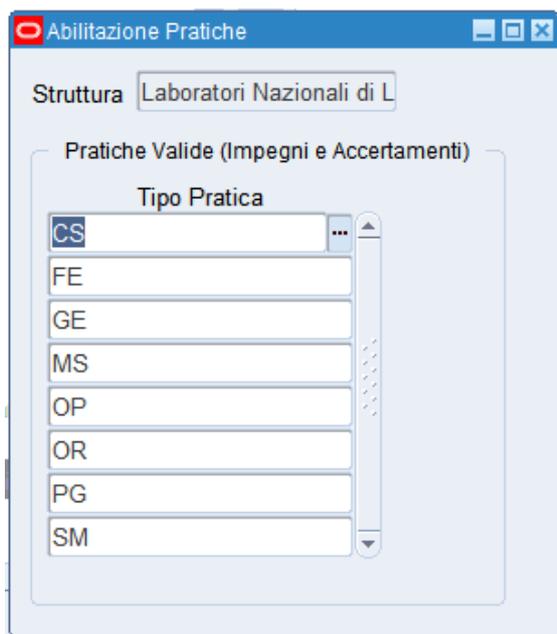
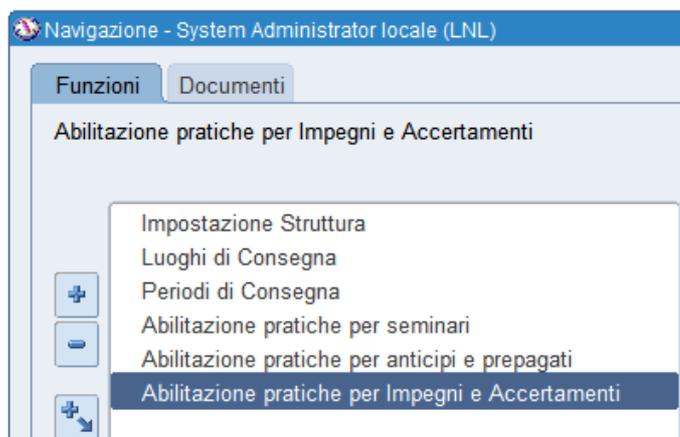
Le modifiche agli impegni/accertamenti esistenti invece non vengono salvati, perché generalmente si fanno subito.

Configurazione tipi pratica abilitati

Con la nuova maschera è possibile operare su tutti i tipi di pratica abilitati in Oracle (alcune pratiche, come OR, MS e FE hanno volutamente delle restrizioni, che poi diremo più avanti).

Ogni Struttura INFN ha una configurazione predefinita, ma è possibile abilitare/escludere altri tipi di pratica, a seconda delle esigenze locali.

Chi ha la *Responsabilità System Administrator Locale* può scegliere quali pratiche abilitare/escludere.



Per aggiungere pratiche, è sufficiente andare sull'ultima riga e premere la freccia verso il basso, aggiungendo poi dal menu a tendina la pratica di interesse.

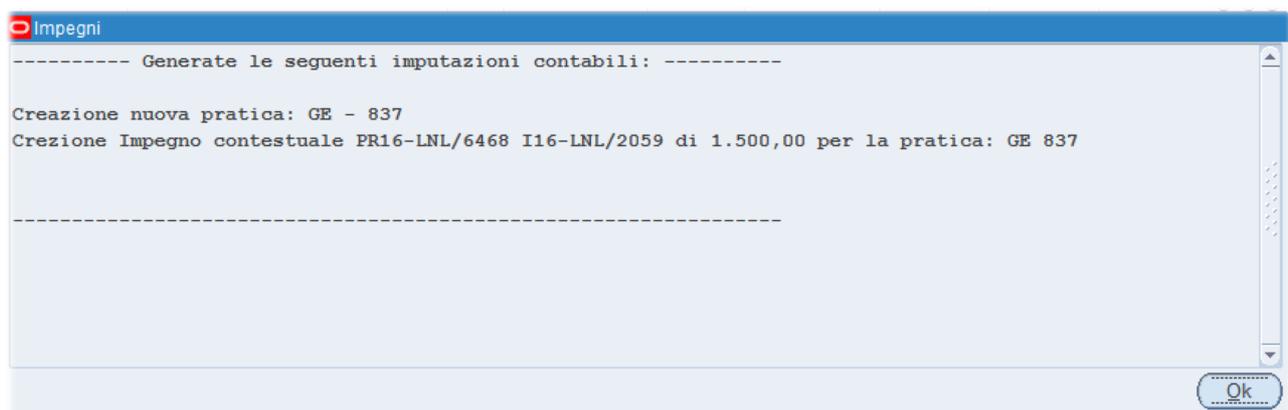
Per rimuoverne una, invece, ci si posiziona sulla riga interessata e si usa il pulsante *elimina*  dalla barra degli strumenti

Creazione di una nuova pratica

Si possono creare nuove pratiche contestualmente alla creazione di un nuovo impegno/accertamento. Per farlo è sufficiente lasciare vuoto il campo *numero pratica*. Es.:

Fornitore	Tipo	Numero	Tipo Doc.	Descrizione	Gruppo	Esperimento	Sottovoce	Capitolo	Importo
INAIL/EX ISPEL-CONTO CO	GE		IMP	VERIFICHE APPARECCHI DI SOLLI	LNL	SPESE GEN F	FUNZ.	U1030299999	1.500,00

Una volta spuntato *Seleziona* e cliccato il pulsante *Sottometti* (compare un *alert* di conferma) si apre una finestra con il riepilogo delle operazioni eseguite.



Nella sezione "*Impegni*" è possibile creare anche impegni di tipo IMPGEN e IMPORD. In questo caso il campo *Fornitore* si svuota e diventa inaccessibile.



Con questa maschera non è possibile:

- Creare nuove pratiche di tipo OR (vanno create nel modulo "Ordini"); si possono inserire nuovi impegni solo in pratiche d'ordine già esistenti.
- Creare nuove pratiche di tipo FE (vanno create nel modulo "Cassiere")

Inserimento di un nuovo impegno/accertamento in pratica esistente

Procedere come descritto nel paragrafo precedente, ma indicando un numero di pratica in cui inserire il nuovo impegno/accertamento. *Es.:*

Fornitore	Tipo	Numero	Tipo Doc.	Descrizione	Gruppo	Esperimento	Sottovoce	Capitolo	Importo
MANUTAN ITALIA SPA/LEGA	OR	6731	IMP	Manutezione triennale - quota 2016	LNL	SERVIZI DIVER	DIREZIONI	U1030209011	1.000,00

Fornitore	Tipo	Numero	Tipo Doc.	Descrizione	Gruppo	Esperimento	Sottovoce	Capitolo	Importo
MONI ALBERTO/DOMICILIO	MS	9407	IMP	CONGUAGLIO MS (già rimborsata)	LNL	SERVIZI DIVER	DIREZIONI	U1030202001	15,00

questo inserimento è possibile in quanto la MS 9407 è già stata rimborsata completamente, altrimenti la pratica non sarebbe stata richiamabile



Con questa maschera è possibile operare solo su **pratiche esistenti**, ossia quelle che hanno almeno un movimento contabile nell'esercizio (un impegno/accertamento a residui a inizio esercizio, ad esempio).

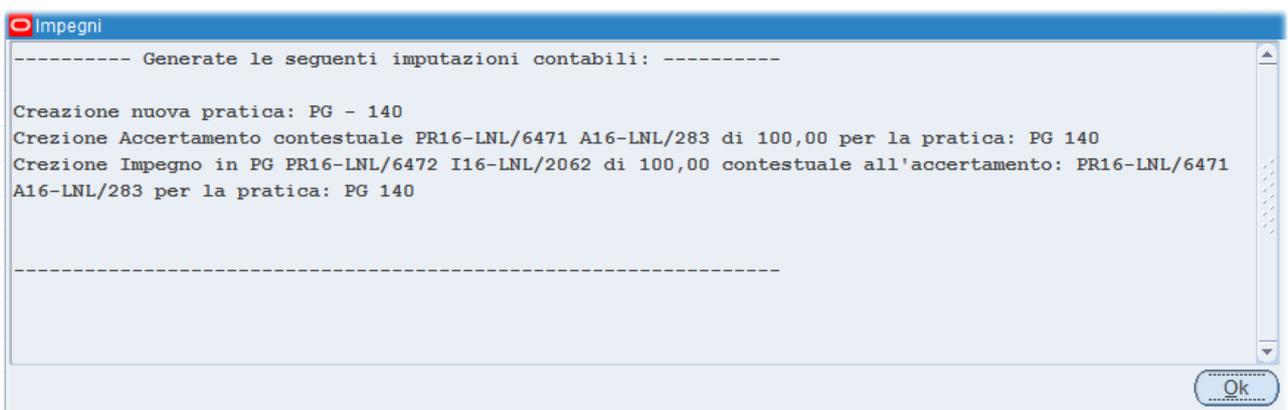


Non è possibile creare nuovi impegni/accertamenti su pratiche di tipo MS, se c'è una pratica di autorizzazione di missione il cui rimborso non è ancora pagato. È possibile quindi caricare un eventuale impegno di conguaglio, ma solo quando la pratica di missione è stata chiusa (non ci sono più movimenti contabili aperti).

Apertura di partite di giro

L'inserimento di un nuovo impegno/accertamento su un capitolo che inizia per U.7 o E.9, dentro una pratica nuova o già esistente, crea automaticamente la scrittura in contropartita nel capitolo corrispondente. Questa funzione, forse poco usata nelle Strutture, è molto utile per la Ragioneria di AC, anche ai fini di eventuali annullamenti di mandati di p.g., in precedenza non sempre permessi dal sistema. *Es.:*

MONI ALBERTO/DOMICILIO	PG		ACC	ANTICIPAZIONE	LNL	PARTITE DI GIF	0000	E901999999	100,00
------------------------	----	--	-----	---------------	-----	----------------	------	------------	--------



Ricerca di impegni/accertamenti esistenti da variare



Le ricerche non vanno fatte con F11. Va utilizzato invece il pulsante  , che apre la maschera di ricerca dei movimenti contabili.

Similmente alla ricerca che si effettua nella maschera *Dettaglio Pratica*, è possibile visualizzare tutti i movimenti contabili dell'esercizio per la pratica indicata.

È possibile anche indicare il *Numero Doc.*, come si faceva nelle maschere *Variazione/Annullamento Impegno nativo* o *Annullamento Accertamento in PG*, per richiamare il singolo movimento.



Generazione impegni											Sei			
Fornitore	Tipo	Numero	Tipo Doc.	Descrizione	Gruppo	Esperimento	Sottovoce	Capitolo	Importo	Saldo	Variazione	A	M	N
--	GE	767	IMPORD	Prenotazione Impegno-F.componenti	LNL	IFMIF	0000	U1030102008	55.000,00	50.984,00	0,00	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
--	GE	767	IMPVAR	Aggiudicazione gara-determinazione	LNL	IFMIF	0000	U1030102008	-4.016,00	0,00	0,00	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Di default è selezionato il "radio-button" M (modifica) per creare una variazione che genera un movimento di tipo IMPVAR/ACCVAR, ma è possibile anche annullare completamente l'impegno/accertamento selezionando A (Annulla) e verrà creato un movimento IMPDEL/ACCDEL.

Il campo *Importo* riporta l'importo originario del movimento contabile.

Il campo *Saldo* riporta invece ciò che è disponibile per variazioni in diminuzione, al netto di variazioni e liquidazioni.

Le variazioni in diminuzione si inseriscono con il segno meno davanti alla cifra.

Le variazioni in aumento sono possibili solo per gli impegni/accertamenti in competenza e dopo il controllo della disponibilità di ESPERIMENTO/SOTTOVOCE/CAPITOLO.

Modificate il campo DESCRIZIONE secondo quello che volete che venga riportato nel movimento di variazione.



È impedita la possibilità di variare impegni su pratiche di tipo MS, quando c'è una pratica di autorizzazione di missione il cui rimborso non è ancora pagato.

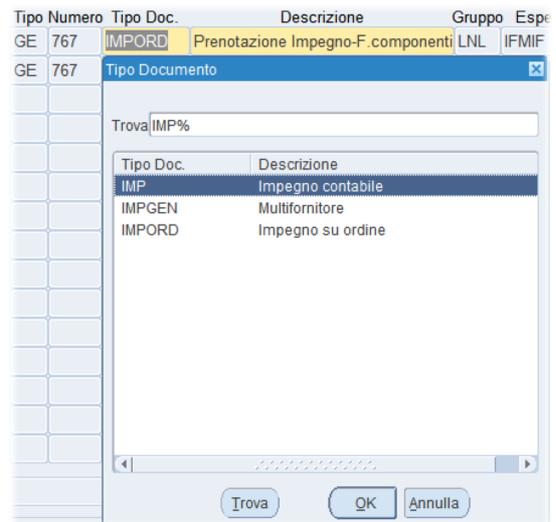
Per generare il movimento di variazione, selezionare la riga e cliccare su *Sottometti*. Al termine compare la solita finestra di conferma delle operazioni eseguite.

Cambiamento di tipo impegno

È possibile modificare il tipo di impegno (es. da IMP a IMPGEN) cliccando sulla LOV nel campo *Tipo Doc.* Selezionato il nuovo tipo di impegno e premuto OK, la modifica è istantanea, senza bisogno di premere il pulsante *Sottometti*.

Nel caso di passaggio da IMPORD/IMPGEN a IMP, il campo fornitore torna disponibile per poterlo aggiornare (anche qui la modifica è istantanea, senza bisogno di premere il pulsante *Sottometti*).

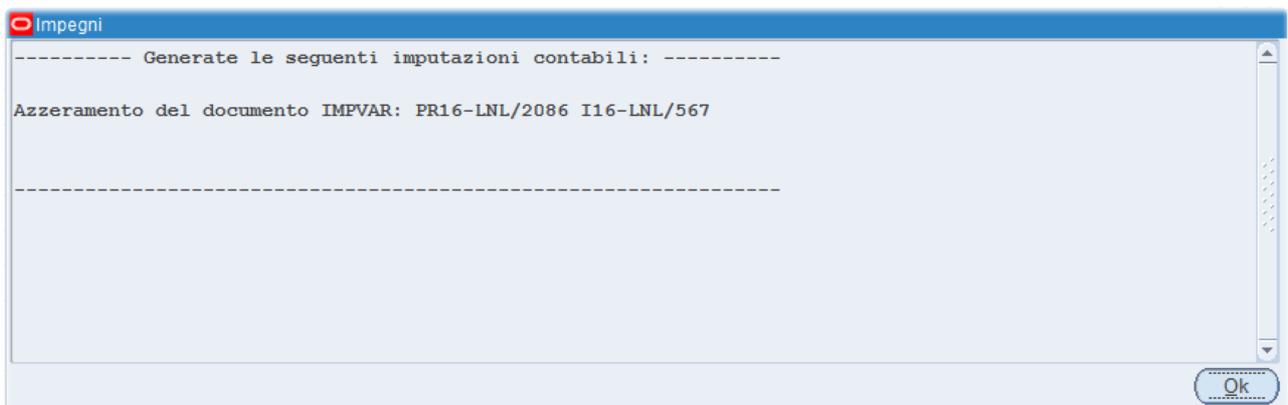
In caso di cambiamento per errore, si tenga conto che l'operazione è sempre reversibile.



Azzeramento di variazioni

Sui movimenti di tipo IMPVAR/ACCVAR/IMPDEL/ACCDEL è possibile solo l'operazione di azzeramento.

E' selezionato di default M: se si spunta *Seleziona* e si clicca su *Sottometti*, il movimento di variazione viene azzerato, ripristinando la disponibilità di impegno/accertamento.



E' possibile azzerare variazioni effettuate nell'esercizio, sia sulla competenza che sui residui.

Variazioni su partite di giro



Con questa maschera non è possibile variare parzialmente l'importo di una partita di giro: è possibile solo annullarla, purché in competenza. A residui non sono possibili variazioni.

Una volta chiuso un impegno/accertamento in partita di giro non è possibile riaprirlo, per poter azzerare il movimento di variazione: bisogna creare un nuovo impegno/accertamento.

Perché sia consentito l'annullamento, il sistema verifica che le disponibilità di impegno e accertamento siano le stesse. Perciò, se è stato incassato o pagato qualcosa, non sono permessi annullamenti.

Qualora siano stati fatti uno o più storni anticipi su partite di giro (uno o più accertamenti spezzati su più pratiche), occorre annullare la pratica destinataria dell'ultimo storno: la procedura annullerà l'intera filiera degli storni (ACCVAR+ACC) in questione.

