

Gestione regolarizzazioni su pagamenti e incassi (REG)

E-Business Suite R12.1.3 – Area contabilità

Rilascio del pacchetto software effettuato il 08/02/2016

Area:	CONTABILITA'
Moduli:	Gestione REG multipli
Progetto:	MIGLIORIE – BUGFIX
Tipologia:	

Versione	Data	Autori	Note
0.1	2016 / 06 / 22	A. MONI	

TICKET COLLEGATI:

[SSIAMMINIS-8690](#) - Richiesta di miglioria su reg

[SSIAMMINIS-13786](#) - MANDATI DI REGOLARIZZAZIONE

[SSIAMMINIS-12153](#) - REG ATTIVI E PASSIVI

[SSIAMMINIS-12636](#) - Stampa REG "lungo"

[SSIAMMINIS-14342](#) - Richieste di miglioria nuova maschera *multireg*

Sommario

Scopo della maschera.....	2
Accesso e aspetto generale	3
Creazione del REG	4
Sezione <i>VARIAZIONE DA</i>	4
Sezione <i>VARIAZIONE A</i>	5
Cancellazione righe in fase di caricamento	6
Assegna numero REG, stampa e salvataggio.....	6
Invio del REG al MIF.....	7
Ricerca di un REG già esistente	8
Annulla/Ripristina REG	9

Scopo della maschera

I mandati di regolarizzazione (REG) servono a rettificare l'imputazione contabile di un mandato di pagamento o di una reversale di incasso.

La nuova maschera è stata realizzata per sistemare diversi comportamenti anomali delle precedenti maschere, molti dei quali di difficile risoluzione per la complessità del codice scritto. Inoltre sono stati inserite diverse migliorie e controlli preventivi, fra cui:

- collegamento con i FILTRI LOCALI e controllo di quanto impostato con il SETUP dei LIVELLI ROSSO
- automatismi in caso di partite di giro
- legame evidente del reg con il mandato e la reversale da rettificare
- controllo dello stato del mandato nel MIF
- assegnazione numero REG e stampa REG integrate in maschera (non serve più lanciare una stampa)
- si può rettificare anche un precedente REG (il c.d. "REG di REG")
- possibilità di richiamare e visualizzare precedenti pratiche di REG.

Accesso e aspetto generale

Vi si accede dal menu ANNULLAMENTI/VARIAZIONI della FINANZIARIA NATIVA.

Gestione Storni

Struttura: Ragioneria Centrale

Tipo Doc.: REG Esercizio: 2016 Data: 13-MAR-2016

Storni

PASSIVO ATTIVO

REG numero: Mandato nr.: Anno: Causale:

Variazione Da

Num. Tfp.	Tipo	Numero	Chiave. C.	Tutto	Pagato	Importo Var.	Descr. Storno	Selezione
				☒	☐	0,00		☐
				☐	☐			☐
				☐	☐			☐
				☐	☐			☐
				☐	☐			☐

Num. Imp.: Num. Liq.: Disp.: 0,00 Stato: Totale: 0,00

Variazione A

Num. Imp.	Tipo	Numero	Fornitore	Descrizione	Gr. C.	Esperimento	Sottovoce	Capitolo	Importo

Totale Variazioni: Totale:

☒ Assegna Numero REG Sottometti

La maschera adesso permette di fare per effettuare operazioni di REG sia su mandati (tab PASSIVO) che su reversali (tab ATTIVO).

Tipo Doc.: REG Esercizio: 2016 Data: 13-MAR-2016

Storni

PASSIVO ATTIVO

REG numero: Mandato nr.: Anno: Causale:

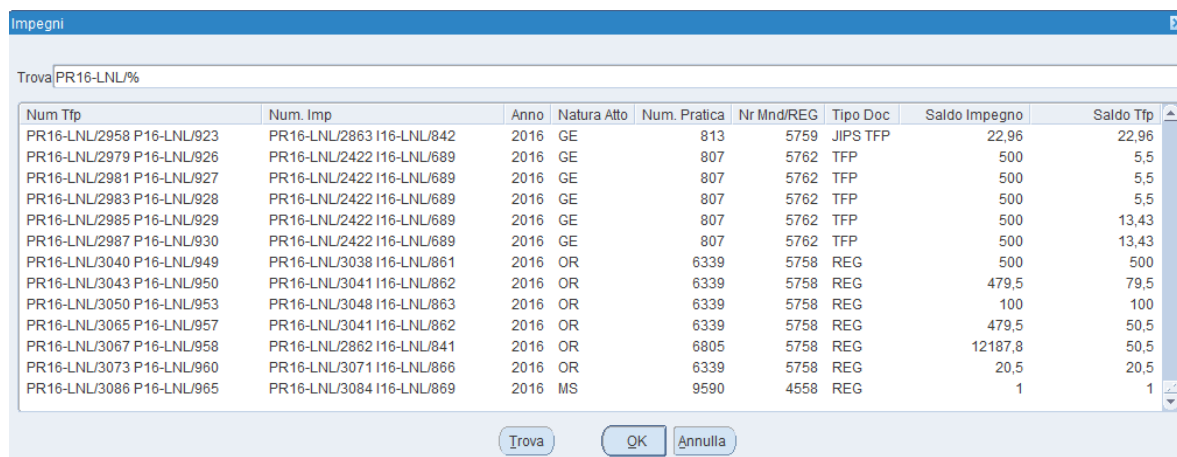
Variazione Da

Num. Tfp.	Tipo	Numero	Chiave. C.

Creazione del REG

Sezione VARIAZIONE DA

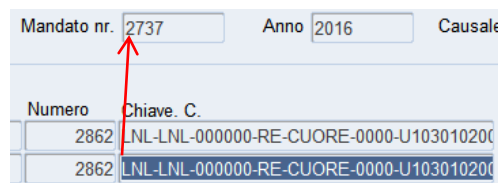
Scelta la sezione (ATTIVO o PASSIVO), si clicca direttamente nella Lista di Valori (LOV) *Num. TFP/TFR*, per trovare il mandato/reversale da rettificare.



Num Tfp	Num. Imp	Anno	Natura Atto	Num. Pratica	Nr Mnd/REG	Tipo Doc	Saldo Impegno	Saldo Tfp
PR16-LNL/2958 P16-LNL/923	PR16-LNL/2863 I16-LNL/842	2016	GE	813	5759	JIPS TFP	22,96	22,96
PR16-LNL/2979 P16-LNL/926	PR16-LNL/2422 I16-LNL/689	2016	GE	807	5762	TFP	500	5,5
PR16-LNL/2981 P16-LNL/927	PR16-LNL/2422 I16-LNL/689	2016	GE	807	5762	TFP	500	5,5
PR16-LNL/2983 P16-LNL/928	PR16-LNL/2422 I16-LNL/689	2016	GE	807	5762	TFP	500	5,5
PR16-LNL/2985 P16-LNL/929	PR16-LNL/2422 I16-LNL/689	2016	GE	807	5762	TFP	500	13,43
PR16-LNL/2987 P16-LNL/930	PR16-LNL/2422 I16-LNL/689	2016	GE	807	5762	TFP	500	13,43
PR16-LNL/3040 P16-LNL/949	PR16-LNL/3038 I16-LNL/861	2016	OR	6339	5758	REG	500	500
PR16-LNL/3043 P16-LNL/950	PR16-LNL/3041 I16-LNL/862	2016	OR	6339	5758	REG	479,5	79,5
PR16-LNL/3050 P16-LNL/953	PR16-LNL/3048 I16-LNL/863	2016	OR	6339	5758	REG	100	100
PR16-LNL/3065 P16-LNL/957	PR16-LNL/3041 I16-LNL/862	2016	OR	6339	5758	REG	479,5	50,5
PR16-LNL/3067 P16-LNL/958	PR16-LNL/2862 I16-LNL/841	2016	OR	6805	5758	REG	12187,8	50,5
PR16-LNL/3073 P16-LNL/960	PR16-LNL/3071 I16-LNL/866	2016	OR	6339	5758	REG	20,5	20,5
PR16-LNL/3086 P16-LNL/965	PR16-LNL/3084 I16-LNL/869	2016	MS	9590	4558	REG	1	1

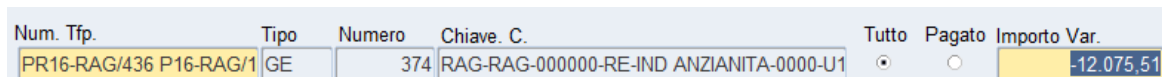
Per identificare il movimento si può cercare fra % per numero e tipo pratica oppure per numero di mandato/reversale (non è più necessario copiare la chiave tfp/tfr come in precedenza). Fra i movimenti a disposizione adesso vi sono anche i movimenti di tipo REG: è possibile quindi fare il c.d. "REG di REG".

Scelto il movimento, nella riga in alto viene visualizzato il numero di mandato/reversale a cui appartiene, e che stiamo andando a modificare.



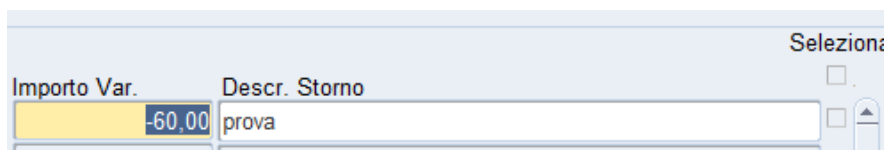
Mandato nr.	Anno	Causale
2737	2016	
Numero Chiave C.		
2862	LNL-LNL-000000-RE-CUORE-0000-U103010200	
2862	LNL-LNL-000000-RE-CUORE-0000-U103010200	

Il campo *Importo Var.* viene valorizzato con l'importo che è possibile rettificare per quella TFP/TFR.



Num. Tfp.	Tipo	Numero	Chiave C.	Tutto	Pagato	Importo Var.
PR16-RAG/436 P16-RAG/1	GE	374	RAG-RAG-000000-RE-IND ANZIANITA-0000-U1	☒	☐	-12.075,51

E' possibile modificare l'importo da variare (logicamente abbassandolo). Il segno negativo (-) viene sempre aggiunto senza che lo si debba inserire esplicitamente:



Importo Var.	Descr. Storno
-60,00	prova

Quanto verrà indicato in Descr. Storno costituirà la descrizione del movimento REGVAR e del REG che saranno generati.

Di default il REG viene proposto di tipo TUTTO: in questo caso sposterà tutta l'imputazione contabile (quindi impegno-liquidazione-pagamento oppure accertamento-riscossione) a una nuova imputazione (tipicamente CONTESTUALE), azzerando l'impegno di provenienza con un IMPVAR.

Se invece si ha necessità di spostare solo liquidazione e pagamento, senza azzerare l'impegno di partenza, va cliccata l'opzione PAGATO/RISC. Tipicamente questa opzione viene utilizzata per spostare l'imputazione a un altro impegno/accertamento (perché si è sbagliato ordine ad es.).

Sezione **VARIAZIONE A**

Impegni a

Trova %

Num. Impegno	Epr	Natura Alto	Numero Alto	Esperimento	Sottovoce	Capitolo	Importo
CONTESTUALE	2016						0
PR09-LNL/367 I09-LNL/6	2003	GE	4	SPES	INIETTORE	U2020109002	26484,66
PR09-LNL/371 I09-LNL/8	2003	GE	4	SPES	INIETTORE	U2020104002	2571890,18
PR11-LNL/20262 I11-LNL/6301	2011	GE	4	SPES	0000	U2020109002	6458,64
PR15-LNL/4972 I15-LNL/1366	2015	GE	4	SPES MIUR	0000	U2020109002	47984,39
PR13-LNL/3824 I13-LNL/1067	2013	GE	567	DIV TECNICA	EDILIZIA ARREDI	U1030207002	2450,96
PR13-LNL/10327 I13-LNL/3046	2013	GE	585	DIV ACCELERAT	0000	U1030299999	259
PR15-LNL/9582 I15-LNL/2937	2015	GE	586	IFMIF	0000	U2020104002	168971,34
PR13-LNL/10839 I13-LNL/3131	2013	GE	586	MUNES MIUR	0000	U2020104002	1351770,74
PR14-LNL/10126 I14-LNL/3027	2014	GE	599	SPES MIUR	0000	U2020104002	283101
PR13-LNL/18274 I13-LNL/5634	2013	GE	599	SPES MIUR	0000	U2020104002	427469,7
PR15-LNL/4459 I15-LNL/1240	2015	GE	609	SPES GEN FUNZ	FUNZ	U1030299999	1210,26
PR13-LNL/21672 I13-LNL/6997	2013	GE	612	CMS	0000	U2020104002	104,63
PR13-LNL/21607 I13-LNL/6957	2013	GE	612	DOTAZIONI GR 5	0000	U1030102008	144,47

Trova OK Annulla

Nella LOV della sezione *Variazione A*, come nella LOV precedente, è possibile selezionare l'impegno/accertamento su cui si vuole spostare liquidazione e pagamento/riscossione – cercandolo con i vari criteri utilizzando % - oppure farne uno nuovo in CONTESTUALE.

In caso di nuovo impegno/accertamento, una volta valorizzati i campi *Gr. C.*, *Esperimento*, *Sottovoce* la LOV del campo *Capitolo* evidenzia le varie disponibilità: quella di *livello dettaglio* è la combinazione preventivo/capitolo che in genere si guarda.

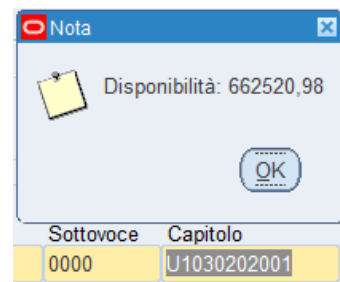
Capitoli

Trova U%

Capitolo	Descrizione	Disp. Livello Capitolo	Disp. Livello Esperimento	Disp. Livello Dettaglio
U1030102001	Carta, cancelleria e stampati	120578,05	373886,34	12401,69
U1030102008	Strumenti tecnico-specialistici no...	901061,07	373886,34	86494,85
U1030202001	Rimborso per viaggio e trasloco	760553,16	373886,34	17671,24
U1030202005	Organizzazione manifestazioni e c...	25119,9	373886,34	4844
U1030209005	Manutenzione ordinaria e ripara...	316882,12	373886,34	0
U1030209008	Manutenzione ordinaria e ripara...	206858,77	373886,34	47945,1
U1030209011	Manutenzione ordinaria e ripara...	402109,22	373886,34	75547,8
U1030213003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	62420,13	373886,34	5000
U1030299005	Spese per commissioni e comitat...	3733,06	373886,34	2177
U1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	516267,25	373886,34	0
U1040102008	Trasferimenti correnti a Università	0	373886,34	0
U2020105001	Attrezzature scientifiche	2232910,72	373886,34	71804,66
U2020109002	Fabbricati ad uso commerciale e i...	3687958,71	373886,34	50000

Trova OK Annulla

E' possibile ottenere anche la disponibilità di dettaglio posizionandosi sul campo *Capitolo* interessato e scegliendo da menù **STRUMENTI** la funzione *Mostra Disponibilità*



Variazione Da

Num. Tfp.

Num. Imp.

Variazione A

Num. Imp.

Tra i due blocchi *Variazioni Da* -> *Variazioni A* sussiste una relazione **uno->molti**, cioè ad ogni riga della sezione *Variazione Da* corrispondono una o più righe della sezione *Variazione A*, le quali quindi sono legate solo a quella specifica riga della sezione superiore.

Il *Totale* della sezione *Variazione Da* è dato dalla somma di tutti gli *Importo Var.* del REG in caricamento.

Il *Totale* della sezione *Variazione A* è la somma gli *Importo* visualizzati per quella riga di *Variazione Da*.

Il *Totale Variazioni* della sezione *Variazione A* è dato dalla somma di tutti gli *Importo* del REG in caricamento.

Se il REG è stato caricato correttamente quindi dovrebbero corrispondere sempre il *Totale* della sezione *Variazione Da* con il *Totale Variazioni* della sezione *Variazione A*.

Importo Var.	Descr. Storno	Seleziona
-824,72	esempio reg	
-1.015,04	esempio reg	

Disp. 1.015,04 Stato Creato Totale -1.839,76

C. Esperimento	Sottovoce	Capitolo	Importo
SERVIZI DIVERSI	DIREZIONE	U1030102001	500,00
SERVIZI DIVERSI	DIREZIONE	U1030102008	515,04

Totale Variazioni 1.839,76 Totale 1.015,04

Cancellazione righe in fase di caricamento

Il pulsante *Elimina*  consente di rimuovere, durante la fase di inserimento, la riga selezionata, muovendosi fra le righe con il mouse o la freccia su/giù. Se si elimina una riga *Variazioni Da* anche le righe *Variazioni A* collegate vengono rimosse. Posso eliminare singolarmente e in modo indipendente anche queste ultime.

Assegna numero REG, stampa e salvataggio

☒ Assegna Numero REG Sottometti

Una volta pronti, si può direttamente sottomettere il REG, spuntando 'Assegna Numero REG'. Oppure, si può salvare il lavoro con , per poi recuperarlo e continuare in un secondo momento.

Se si vuole lanciare la "Stampa REG", ci si posiziona su una delle righe del REG e da menù *STRUMENTI* si seleziona la corrispondente voce del menu.

Strumenti Finestra ?

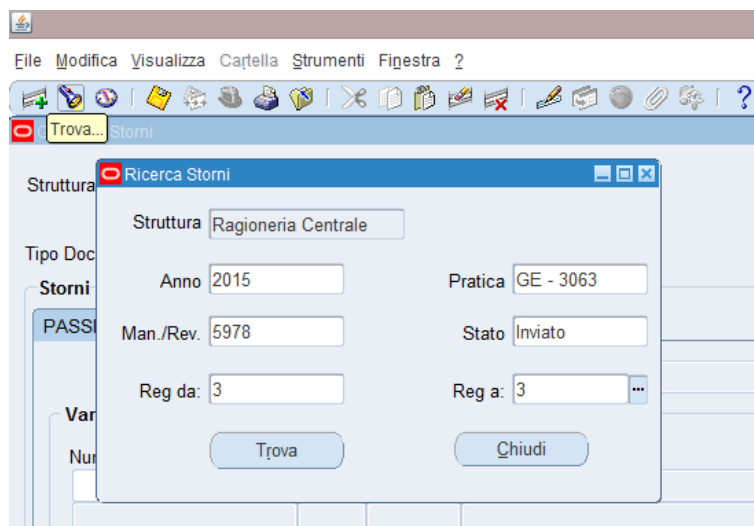
- Mostra Disponibilità
- Cancella Risultati Ricerca
- Assegna Numero REG
- Annulla Pratiche
- Ripristina Pratiche Annullate
- Stampa REG

È però obbligatorio inserire la causale prima di avviare la stampa.

Causale Prova 04 stampa REG 1 - imp. 2009 az.le

Dopo aver lanciato la stampa, si apre il documento PDF su una nuova finestra del browser.

Ricerca di un REG già esistente

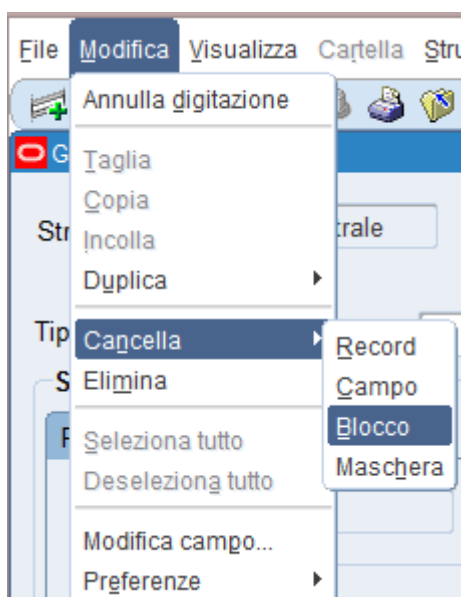
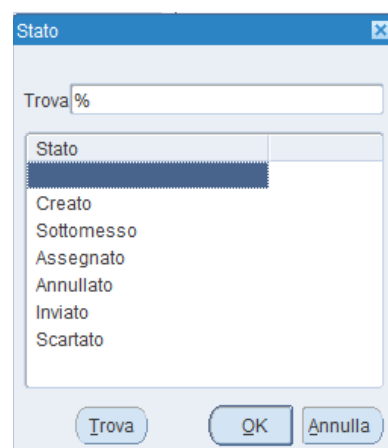


Si può cercare un REG esistente tramite il pulsante . Non è consigliabile l'uso del tasto **F11** per eseguire le ricerche; la combinazione **Ctrl+F11** non farebbe altro che ricaricare dalle tabelle temporanee i risultati della ricerca appena fatta.

Nella maschera *Ricerca storni* l'Anno dev'essere sempre inserito.

E' possibile cercare un REG per:

- tipo e numero pratica: la ricerca avviene sia sulla sezione "Variazioni Da" e su "Variazioni A".
- numero mandato/reversale di riferimento
- numero REG
- Stato della riga di REG. Gli stati possibili sono :
 - Nuovo: se si sta inserendo una nuova riga (ma appena si salva passa in stato "Creato")
 - Creato: per richiamare una pratica di REG iniziata e solo salvata
 - Sottomesso: se si è cliccato il tasto *Sottometti* senza aver messo la spunta su *Assegna Numero REG*.
 - Assegnato: quando il numero REG è stato assegnato.
 - Inviato: se è stato inviato al flusso pagamenti MIF (se il REG contiene dei cambiamenti di SIOPE).
 - Scartato: se dopo aver inviato il REG al flusso l'ho anche scartato
 - Annullato: quando ho richiamato la procedura di annullamento (che si vedrà più sotto)



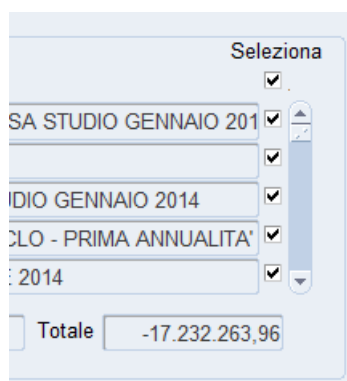
Per svuotare la maschera dai risultati di una ricerca si può utilizzare il tasto **F7** oppure richiamare dal menù *MODIFICA* la scelta *Cancella->Blocco*.

Oppure ancora si può scegliere la voce *Cancella Risultati Ricerche* dal menù *Strumenti*



Annulla/Ripristina REG

A parte le pratiche in stato *Creato* per le quali sono ancora possibili modifiche, per tutti gli altri stati non sono possibili modifiche.



I REG generati però possono essere annullati. Dopo aver effettuato una ricerca, si noterà che a fianco ad ogni riga della sezione *Variazione Da* si sono abilitate le caselle di spunta *Seleziona*, oppure si può selezionare tutte le righe.

Effettuata la selezione, dal menu STRUMENTI si sceglie *Annulla pratiche* e automaticamente i movimenti del REG verranno azzerati, ripristinando la situazione ante-REG. La riga cambierà in stato *Annullato*.



In caso di annullamento per errore, è possibile scegliere *Ripristina pratiche Annullate* dal menù STRUMENTI e tutte le scritture verranno riproposte. La riga ripristinata tornerà in stato *Assegnato*.

Nel caso di righe che modificano il SIOPE e che siano già stati inviati al MIF (quindi in stato *Inviato*), non è possibile effettuare l'annullamento. Si ricorda che è sempre possibile effettuare un REG di REG.



La motivazione di questo blocco è che in questi casi il MIF potrebbe avere già lavorato il movimento VB e quindi un eventuale annullamento a questo punto causerebbe un disallineamento. Solo se si è certi che il MIF non ha preso in carico la VB (perché ad esempio è stata messa in stato *BLOCCA E IGNORA* ante firma) è possibile procedere con lo scarto del flusso MIF (MANDATO ELETTRONICO → GESTIONE FLUSSO MANDATI / REVERSALI → ricerca per numero di mandato/reversale originari → RISCONTRO NEGATIVO). A quel punto la riga di REG passerà in stato *Assegnato* e sarà possibile procedere all'annullamento della riga di REG.