

SCHEDA TECNICA N. 3**APERTURA ESERCIZIO CONTABILE 2010****Operazioni per procedere al ribaltamento dei documenti e delle disponibilità residue**

L'operazione di ribaltamento consiste nel riportare nell'esercizio 2010:

- i documenti non pagati o non incassati nell'esercizio precedente;
- le disponibilità non utilizzate per CdR/GAE/Voce.

Come lo anno scorso, il ribaltamento non verrà effettuato dal centro per tutti gli istituti, ma saranno quest'ultimi a dover procedere in maniera autonoma.

Posizionarsi sull'esercizio 2009.

Lanciare le stampe della situazione analitica per GAE, attraverso la funzione: Consuntivo - Piano di gestione in gestione - Situazione analitica per GAE - Spese c/competenza, entrate c/competenza, uscite c/residui, entrate c/residui, dettaglio impegni c/residui per tutti i CdR dell'istituto (l'unità organizzativa di primo livello può lanciare la stampa per tutto l'istituto se non seleziona il CdR in fase di stampa).

Verificare che non esistano importi negativi nella colonna "Impegni da Assumere".

Nel caso in cui vi sia la presenza di questi importi negativi, procedere con gli strumenti conosciuti (Variazioni agli stanziamenti di competenza, variazione agli stanziamenti residui, corretta imputazione impegni sul capitolo 1.01.452 sui GAE di pertinenza degli Istituti) alla correzione.

Dopo essersi posizionati nell'esercizio 2009, occorre lanciare la procedura di ribaltamento attraverso la funzione:

Gestione dei Riporti

- Riporto esercizio successivo
 - Diretto
 - Gestione

Riporto ad esercizio successivo di documenti contabili

Ente

Entrata/Spesa

Progressivo doc. Da A

Voce del piano

Codice completo capitolo (solo Ente)

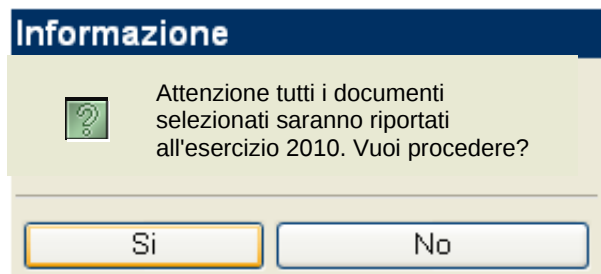
Terzo

Importo doc.

Ricerca

Per procedere al ribaltamento cliccare sull'icona di Ricerca e la procedura presenterà l'elenco dei documenti che dovrebbero essere riportati al nuovo esercizio.

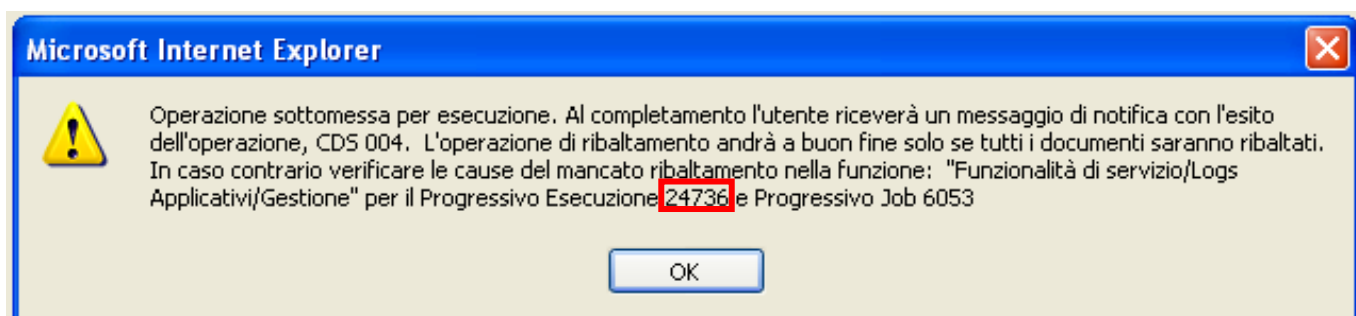
Selezionare tutti i documenti e procedere al ribaltamento.



Attenzione! Una volta lanciata la procedura di ribaltamento bisogna accertarsi che questa sia andata a buon fine, altrimenti non sarà riportato al nuovo esercizio nessun documento e tanto meno saranno ribaltate le disponibilità residue.

Verifica dell'esito del ribaltamento.

Quando si lancia la procedura di ribaltamento, la procedura restituisce il seguente messaggio:



È necessario prendere nota del "Progressivo Esecuzione" indicato nel messaggio (nell'esempio 24736)

Dopo qualche minuto sarà inoltrato uno dei seguenti messaggi (vedi la messaggistica interna ):

1. se il ribaltamento è andato a buon fine, il messaggio è il seguente: "Operazione completata con il ribaltamento dei documenti (i documenti ribaltati sono consultabili nella funzione: "Funzionalità di servizio/Logs Applicativi/Visualizzazione" per il Progressivo Esecuzione 24736)";

oppure

2. se il ribaltamento non è andato a buon fine, il messaggio è il seguente "Operazione completata senza il ribaltamento dei documenti (verificare i documenti in errore nella funzione: "Funzionalità di servizio/Logs Applicativi/Visualizzazione" per il Progressivo Esecuzione 24736)".

In questo secondo caso, bisogna verificare le cause del mancato ribaltamento.

Verifica delle cause del mancato ribaltamento.

Per verificare le cause del mancato ribaltamento, bisogna consultare i logs applicativi del “Progressivo Esecuzione”, attraverso la funzione:



Inserire il Progressivo Esecuzione, precedentemente annotato, ed avviare la ricerca.

La funzione restituisce una riga di dettaglio per ogni documento che la procedura ha tentato di ribaltare:

L'interfaccia mostra un form per la ricerca dei logs applicativi. In alto, ci sono campi per "Progressivo esecuzione" (contenente 24736) e "Data di creazione". Sotto, ci sono campi per "Progressivo del batch", "Progressivo job" (contenente 6053) e un checkbox "Ha errori". Una sezione "Descrizione" mostra "Pre-esecuzione batch". Una sezione "note" è vuota. In basso, una tabella "Dettagli" elenca le righe di dettaglio.

☒	Progressivo di riga	Stato	Note
☐	134	E	
☐	162	E	
☐	164	E	
☐	166	E	
☐	169	E	
☐	168	E	
☐	167	E	
☐	165	E	

Un riquadro rosso evidenzia la tabella "Dettagli". Una callout "Dettagli" con una linea rossa punta al riquadro.

I dettagli sono distinti in due categorie:

1. quelli informativi, con lo stato “I”;
2. quelli di errore, **con lo stato “E”**.

Consultare i messaggi delle sole righe di errore.

☒	Progressivo di riga	Stato	Note
☐	134	E	
☐	162	E	
☐	164	E	
☐	166	E	
☐	169	E	
☐	168	E	
☐	167	E	
☐	165	E	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Note

Programma

Riporto massivo documenti contabili sull'esercizio successivo 2006 17/01/2006 06:44:14 (pg_exec=24736)

Traccia

Riporto documento Impegno n.:516 cds:004 es.:2005 fallito: ORA-20020: L'impegno n.:516 cds:004 es.:2005 ha scadenza la cui linea di attività non è valida nel nuovo esercizio

Le cause di errore più frequenti sono le seguenti:

Riporto documento Impegno n.:xxx cds:xxx es.:2005 fallito: ORA-20020: L'impegni n.:xxx cds:xxx es.:2005 risulta associata a fondo economale;

Soluzione: verificare che siano chiuse le spese di tutti i fondi economici dell'istituto e/o eliminare i dettagli di scadenze non legate a mandati creando eventualmente un nuovo impegno.

Riporto documento Impegno n.:xxx cds:xxx es.:2005 fallito: ORA-20020: L'impegno n.:xxx cds:xxx es.:2005 ha scadenza la cui linea di attività non è valida nel nuovo esercizio;

Soluzione: modificare l'esercizio di terminazione alla linea di attività (GAE) oppure modificare l'imputazione finanziaria dell'impegno che non si riesce a ribaltare (facendo attenzione a non creare disponibilità negative).

Riporto documento Impegno n.:xxx cds:xxx es.:2005 fallito: ORA-20020: L'impegno n.:xxx cds:xxx es.:2005 è un documento Provvisorio;

Soluzione: rendere definitivo l'impegno o stornare l'impegno.

Riporto documento Impegno n.:xxx cds:xxx es.:2005 fallito: ORA-20020: L'impegno n.:xxx cds:xxx es.:2005 risulta associato a documento amministrativo da contabilizzare;

Soluzione: chiedere la contabilizzazione dei documenti inserendo la segnalazione in help desk.

Riporto documento Impegno n.:xxx cds:xxx es.:2005 fallito: ORA-20020: L'impegni n.:xxx cds:xxx es.:2005 non è un documento ribaltabile verificare che i mandati associati alle scadenze pagate dell'Impegno siano totalmente riscontrati;

Soluzione: riscontrare i mandati relativi alle scadenze dell'impegno, che risultano pagate.

Riporto documento accertamento n.:xxx cds:xxx es.:2005 fallito: ORA-20020: L'accertamento n.:xxx cds:xxx es.:2005 non è un documento ribaltabile verificare che le reversali associate alle scadenze incassate, siano totalmente riscontrate;

Soluzione: *riscontrare le reversali relative alle scadenze dell'accertamento, che risultano incassate.*

Riporto documento accertamento n.xxx cds:xxx fallito: ORA-20020: 'Linea di attività xxxxxxxx non valida o con natura non compatibile con la voce del piano xx.xx.xxx.xxx.xxx.';

Soluzione: *cambiare l'imputazione finanziaria dell'accertamento dalla linea di attività (gae) con natura 2 ad un'altra linea con natura 3.*

Dopo aver corretto tutti gli errori, procedere nuovamente al ribaltamento. Attendere il messaggio di esecuzione dell'operazione e, se anche questa volta, la procedura non dovesse essere stata eseguita, procedere nuovamente con la verifica degli errori.

Se il ribaltamento va a buon fine:

1. i documenti da pagare/incassare vengono riportati nel nuovo esercizio;
2. le disponibilità residue vengono riportate al nuovo esercizio;
3. la funzione "porta avanti" e "porta indietro" dei singoli documenti viene attivata.

Daniela Gregori