



**CITY
WARE**
.online
PAL
italsoft

www.cityware.online

Novità CWOL SIOPE_PLUS **Invio diretto flussi OPI**

Gianpietro Ciarrocchi

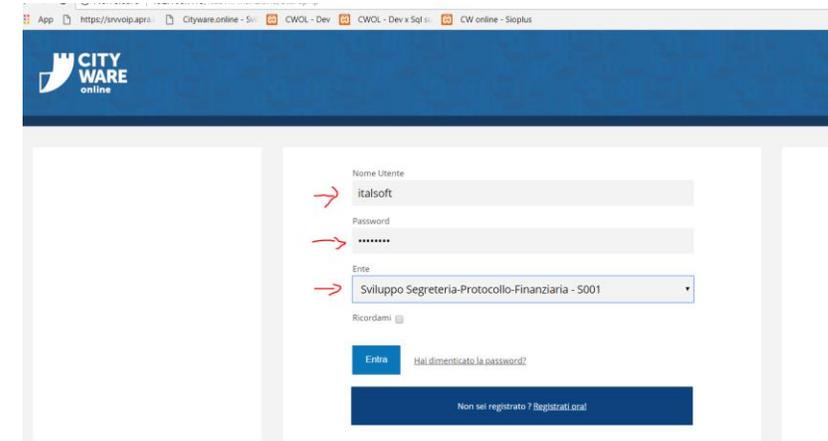
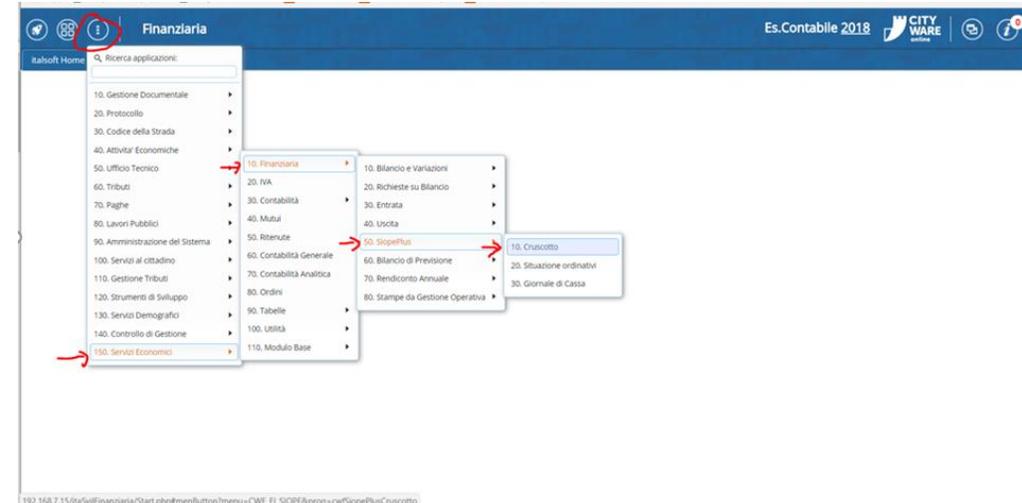
25/01/2022

Siope_plus

Il nuovo applicativo presenta molteplici funzioni che facilitano l'utilizzo della procedura, rispetto all'attuale applicativo MIF3 della ditta SIA, installato ed utilizzato dalla gran parte nei nostri clienti.

- Le credenziali per l'accesso alla procedura sono semplificate e non sono legate alla firma digitale ma sono le stesse che l'operatore utilizza per l'accesso a Cityware.

Novità CWOL Siope_plus



Siope_plus - Cruscotto

Il Cruscotto è semplice e funzionale e diviso in tre specifiche sezioni.

- L'Importazione dei flussi Opi generati con l'applicativo «Cityware» è automatica.
- La visualizzazione dei dati dei flussi OPI e degli ordinativi è dettagliata, completa e funzionale.
- I dati possono essere esportati in formato file pdf - xlsx.

1



2



3



Firma digitale dei flussi OPI

Prima di eseguire la firma digitale, il flusso OPI con l'apposita funzione, può essere «vistato». Successivamente, la procedura permette di gestire in modo opzionale anche la doppia firma digitale.

I flussi OPI possono essere firmati digitalmente, attraverso le seguenti modalità di scelta:

la prima modalità, con la firma digitale esterna quindi meno integrata. La seconda modalità, con la firma digitale remota che risulta essere più semplice, funzionale per l'operatore e più integrata con l'applicativo. (è la soluzione da proporre al cliente)



Flussi OPI e ordinativi

- La visualizzazione dei dati è completa e la procedura permette il controllo delle fasi di invio e tutte le fasi dell'iter, dei flussi OPI.
- La visualizzazione dei dati è completa e la procedura permette il controllo delle fasi di invio e di tutte le fasi dell'iter, degli ordinativi OPI. (scarto, acquisizione, esecuzione, variazione, annullo)

Dati pacchetto

Numero pacchetto invio* Disabilitato

Data creazione

Numero record

Totale flusso E

Totale flusso U

Flusso firmato da il 03-07-2018 alle ore 08:07:44

Dettaglio ordinativo

Progressivo ordinativo

Anno / Nr. ordinativo

Tipo invio

Posizione

Anno / Nr. ordinativo sostituito

AUDIT

Ultima modifica: Effettuata da:

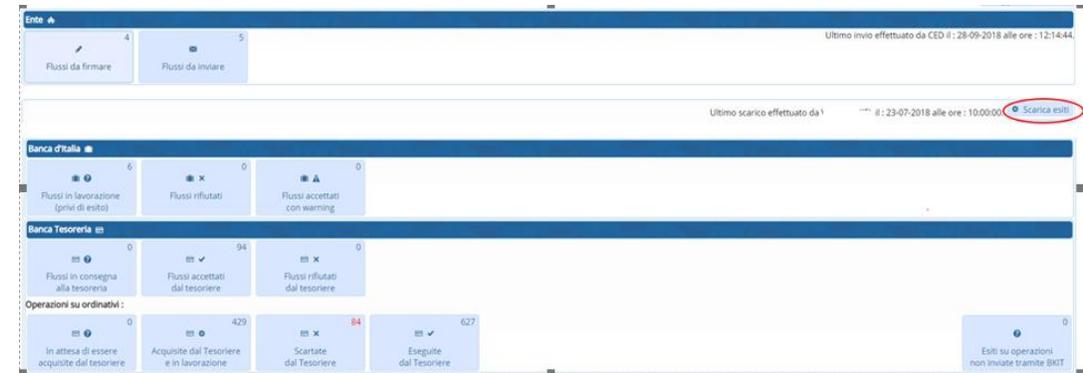
INFO

Reversale n. 2265 del 02/07/2018 , tipo operazione : Nuovo inserimento.
 Flusso creato il 02/07/2018 alle ore 13:28:22 da ...
 Flusso firmato il 03/07/2018 alle ore 08:07:44 da ...
 Flusso inviato in Banca d'Italia il 03/07/2018 alle ore 10:10:41 da ...
 Flusso ACCETTATO il 03-07-2018 ore 10:11:33 dalla BT.
 Esiti su applicativo BT :
 - ACQUISITO il 03-07-2018 ore 10:34:13. (Esito firmato il 03/07/2018 alle ore 10:34:13 da ...)
 - RISCOSSO il 03-07-2018 ore 11:30:01. (Esito firmato il 03/07/2018 alle ore 11:30:01 da ...)

Ordinativi	V.F.I.	ITER	Anno mar	R/M	Num.	Data ordinativo	Tipo operazione	Soggetto	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	Esito acq. BT	Es. acq. BT letto	Esito elab. BT	Conto	Es. elab. BT
			2018	R	2265	02/07/2018	Nuovo inserimento		36.772,96	0,00	36.772,96	✓		Pagati/Riscossi	1C	
			2018	M	4507	02/07/2018	Nuovo inserimento		203.922,77	36.772,96	167.149,81	✓		Pagati/Riscossi	2V	
			2018	M	4508	02/07/2018	Nuovo inserimento		450,00	0,00	450,00	✓		Pagati/Riscossi	1C	
			2018	R	2219	26/06/2018	Nuovo inserimento		538,60	0,00	538,60	✓		Pagati/Riscossi	1C	
			2018	R	2220	26/06/2018	Nuovo inserimento		601,40	0,00	601,40	✓		Pagati/Riscossi	1C	
			2018	R	2221	26/06/2018	Nuovo inserimento		510,25	0,00	510,25	✓		Pagati/Riscossi	1C	

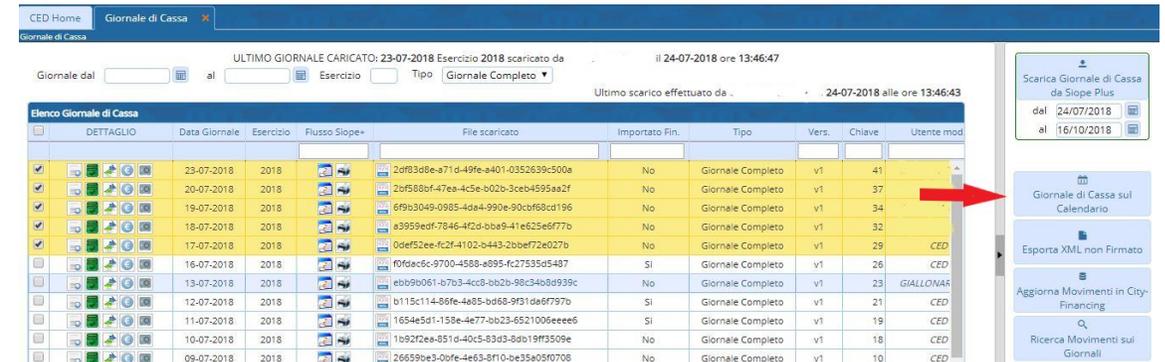
Flussi OPI - scarico esiti

- La funzione per lo scarico degli esiti, permette la sincronizzazione con l'applicativo «Cityfinancing», dei dati provenienti dalla Banca D'Italia e dalla banca tesoriera. Rappresenta un notevole vantaggio per l'operatore che viene guidato nelle operazioni, ha meno possibilità di errore durante la gestione per l'invio dei nuovi inserimenti, delle variazioni, degli annulli e delle sostituzioni degli ordinativi OPI.



Giornale di cassa

- La funzione per lo scarico del giornale di cassa permette di aggiornare automaticamente la procedura «Cityfinancing» con i movimenti relativi ai provvisori di entrata, di uscita, gli esiti relativi ai pagamenti ed alle riscossioni eseguiti dalla banca tesoriera.
- Inoltre, Il giornale di cassa può essere esportato in formato xml e pdf.



Disponibilità liquide

- La funzione provvede a scaricare, in base alle date indicate, i prospetti messi a disposizione dalla Tesoreria e non ancora scaricati (si tenga presente che solitamente il prospetto viene inviato mensilmente).

ULTIMO PERIODO DISPONIBILITÀ LIQUIDE CARICATO: Esercizio 2018 Mese 12 scaricato da CED il 18-12-2018 ore 15:41:00
Ultimo scarico effettuato da CED il 17-01-2019 alle ore 09:28:08

Esercizio	Mese	Prog.Mese	File scaricato	Fondo Cassa Inizio	Riscossioni	Pagamenti	Fondo Cassa Fine	di cui Quota VINC.	DL Libere	DL
2018	Dicembre	1	9c73d37b-c1f9-4876-bcfa-d85a7212944	2,40	2,41	2,58	2,23	2,50	2,18	
2018	Novembre	2	cd95a810-8b66-400c-bc3d-91704d9f5356	1.526.503,40	40.768.346,41	41.389.604,58	905.245,23	0,00	12.852,18	
2018	Novembre	1	24a27d22-04d7-ac7c-b86f-fa2254e6f011	1.526.503,40	40.768.346,41	41.389.604,58	905.245,23	14,50	12.852,18	
2018	Ottobre	4	8b0483ed-e237-4a00-b860-d894ce0f9300	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	
2018	Ottobre	3	e6a9d776-2815-4f6a-8c68-0c3724090390	10.962.966,02	15.672.883,51	13.630.573,84	13.005.275,69	0,00	0,00	
2018	Ottobre	2	9c73d37b-c1f9-4876-bcfa-d85a7212944	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	Ottobre	1	ertwetwetwetwetwetwetwet	1,11	2,22	3,33	4,44	5,55	6,66	

Scarna Disponibilità Liquide da Siope Plus dal 18/01/2019 al 23/01/2019

Stampa Prospetto Disponibilità Liquide

Visualizza XML Disponibilità Liquide

Firmatario Flusso Disponibilità Liquide

- La Funzione consente di visualizzare il nome del Firmatario del flusso ricevuto dall'ente.

ULTIMO PERIODO DISPONIBILITÀ LIQUIDE CARICATO: Esercizio 2018 Mese 12 scaricato da CED il 18-12-2018 ore 15:41:00
Ultimo scarico effettuato da CED il 17-01-2019 alle ore 09:28:08

Esercizio	Mese	Prog.Mese	File scaricato	Fondo Cassa Inizio	Riscossioni	Pagamenti	Fondo Cassa Fine	di cui Quota VINC.	DL Libere	DL
2018	Dicembre	1	9c73d37b-c1f9-4876-bcfa-d85a7212944	2,40	2,41	2,58	2,23	2,50	2,18	
2018	Novembre	2	cd95a810-8b66-400c-bc3d-91704d9f5356	1.526.503,40	40.768.346,41	41.389.604,58	905.245,23	0,00	12.852,18	
2018	Novembre	1	24a27d22-04d7-ac7c-b86f-fa2254e6f011	1.526.503,40	40.768.346,41	41.389.604,58	905.245,23	14,50	12.852,18	
2018	Ottobre	4	8b0483ed-e237-4a00-b860-d894ce0f9300	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	
2018	Ottobre	3	e6a9d776-2815-4f6a-8c68-0c3724090390	10.962.966,02	15.672.883,51	13.630.573,84	13.005.275,69	0,00	0,00	
2018	Ottobre	2	9c73d37b-c1f9-4876-bcfa-d85a7212944	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	Ottobre	1	ertwetwetwetwetwetwetwet	1,11	2,22	3,33	4,44	5,55	6,66	

Scarna Disponibilità Liquide da Siope Plus dal 18/01/2019 al 23/01/2019

Stampa Prospetto Disponibilità Liquide

Visualizza XML Disponibilità Liquide

Firmatario Flusso Disponibilità Liquide



www.cityware.online

DISCLAIMER COPYRIGHT 2019. Questo documento è redatto a scopo puramente informativo e non costituisce alcun elemento contrattuale. Esso contiene solo strategie, sviluppi e funzionalità delle soluzioni commercializzate dal gruppo e non fornisce alcuna garanzia implicita o esplicita di alcun tipo. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o per qualsiasi scopo senza la preventiva autorizzazione.