

- **Oggetto: Manuale operativo collegamento diretto BKIT SIOPE PLUS.**

Data	Autore	Versione
13.10.2018	G. Bartolucci	SIOPE+_COL Rev: 1.0
26.01.2019	G.Bartolucci – Aggiunta Ricezione e Visualizzazione Prospetto Disponibilità Liquide	SIOPE+_COL Rev: 2.0
08.01.2022	G.Bartolucci – Aggiunta gestione doppia firma	SIOPE+_COL Rev: 3.0
20.09.2022	G.Bartolucci – Aggiunto nuovo iter di invio che prevede il visto e la doppia firma prima dell'invio dei flussi	

Sommario

1.	PREMESSA.....	3
1.1	Normativa di riferimento:.....	3
1.2	Documentazione disponibile all'indirizzo:.....	3
2.	PREREQUISITI.....	3
3.	FASI OPERATIVE.....	4
3.1	Accesso al software.....	4
3.2	Firma flussi.....	6
3.2.1	Firma automatica all'interno dell'Applicativo.....	6
3.2.2	Firma esterna all'Applicativo.....	8
3.3	Invio flussi verso BKIT.....	10
3.4	Controllo esiti.....	11
3.5	Iter.....	13
3.5.1	iter flusso.....	13
3.5.2	Iter ordinativo.....	13
3.6	Visualizzazione ordinativi e quietanze.....	14
3.7	Giornale di cassa.....	14
3.7.1	Scarico giornale di Cassa.....	15
3.7.2	Import provvisori ed aggiornamento date effettivo pag./risc. su ordinativi.....	15
3.7.3	Consultazione giornale di cassa e saldi.....	16

3.7.4	Stampa giornale di cassa	16
3.7.5	Creazione XML con il giornale di cassa	16
3.7.6	Verifica giornale di cassa	17
3.8	Prospetto Disponibilità Liquide	19
3.8.1	Ricezione Prospetto Disponibilità Liquide.....	19
3.8.2	Stampa Prospetto Disponibilità Liquide	19
3.8.3	Visualizzazione XML Prospetto Disponibilità Liquide.....	20
3.8.4	Visualizzazione Firmatario XML Prospetto Disponibilità Liquide.....	21
4.	Monitoraggio flussi e operazioni su ordinativi	22
4.1	Monitoraggio flussi.....	22
4.2	Monitoraggio operazioni su ordinativi.....	23
5.	Visto su flussi.....	24
6.	Doppia Firma.....	27

1. PREMESSA

Il presente documento illustra le fasi operative per l'invio degli ordinativi informatici in tesoreria tramite collegamento diretto con BKIT (flusso OPI).

1.1 **NORMATIVA DI RIFERIMENTO:**

☑ **NORMATIVA DI RIFERIMENTO DI SIOPE+**

Decreto MEF del 25 settembre 2017 pdf 268.7 KB

Estensione sperimentazione e avvio a regime, per aziende sanitarie e ospedaliere, delle disposizioni riguardanti lo sviluppo della rilevazione SIOPE, secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 8-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196
18 ottobre 2017

Decreto MEF del 14 giugno 2017 pdf 296.7 KB

Sperimentazione e avvio a regime per gli enti territoriali delle disposizioni riguardanti lo sviluppo della rilevazione SIOPE, secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 8-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (SIOPE+)
12 ottobre 2017

Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 533 pdf 3.3 MB

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019
12 ottobre 2017

Legge 31 dicembre 2009, n. 196, art. 14, comma 8-ter pdf 521.7 KB

Legge di contabilità e finanza pubblica
12 ottobre 2017

1.2 **DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE ALL'INDIRIZZO:**

<https://www.bancaditalia.it/compiti/tesoreria/plus-siope/index.html>

2. PREREQUISITI

Release 7.01 di cityware e cwonline ed aver superato il collaudo con BKIT. (esiste apposita guida rif. Manuale_Collaudo_siope_plus)

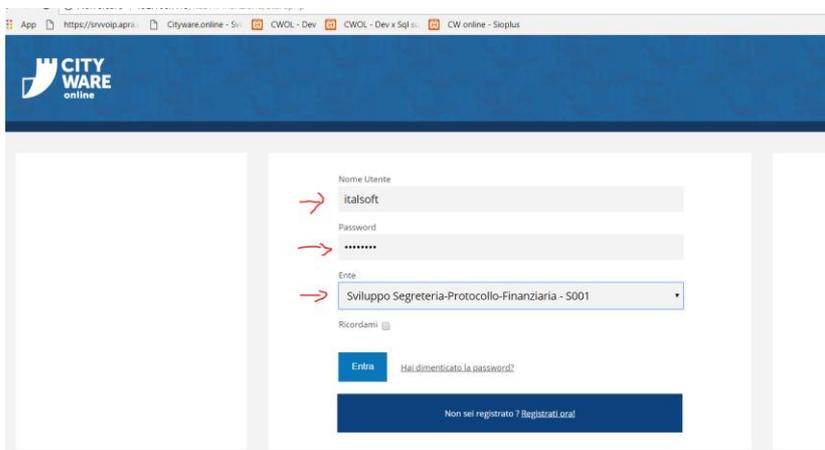
3. FASI OPERATIVE

I flussi contenenti gli ordinativi da inviare in tesoreria, tramite BKIT, vengono creati secondo le attuali modalità nell'applicativo cityware (rif.documento 2018_02_regole_SIOPE_Plus).

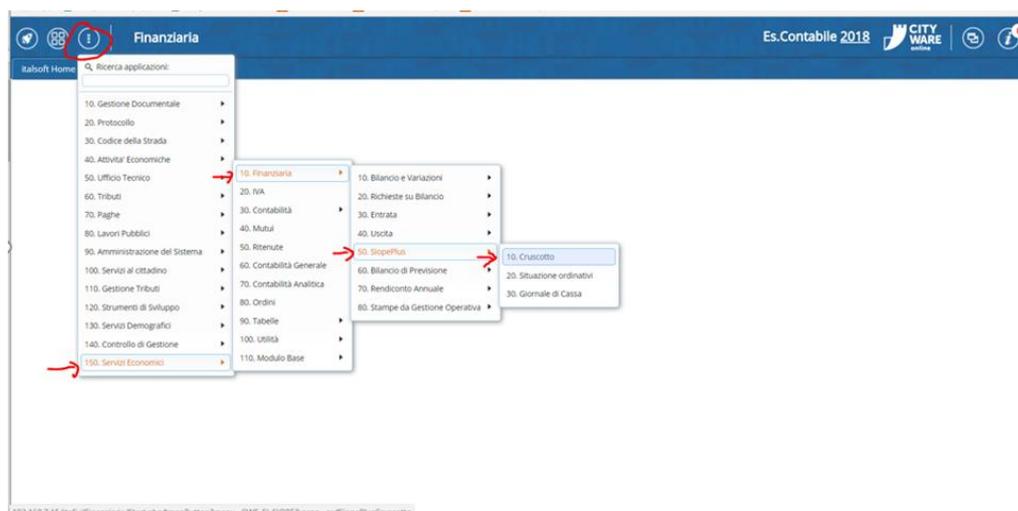
Una volta creati sulla piattaforma cityware vengono messi a disposizione sul cruscotto cwonline.siope plus accedendovi secondo le modalità di seguito illustrate.

3.1 ACCESSO AL SOFTWARE

Accedere a cwonline inserendo utente e password (solitamente le credenziali sono le stesse di cityware, in alternativa chiedere al CED)



Dopo aver inserito 'Nome utente' e password viene visualizzato il menù principale di cwonline. Da qui aprire il programma 'cruscotto siope plus' secondo le indicazioni seguenti. Si aprirà la finestra che consentirà di gestire tutte le fasi necessarie per firmare, inviare e ricevere gli esiti su ordinativi inoltrati alla tesoreria tramite BKIT.



In alternativa è possibile navigare tramite app.center.

Palitalsoft S.r.l.
Via Brodolini, 12
60035, Jesi – AN

T. +39 0731 22911
palitalsoft@pecraccomandata.it
info@palitalsoft.it

P.I./C.F. 00994810430
Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v.
Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

altre sedi:
Via Paganini, 57
62018, Potenza Picena – MC
T. +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123, Modena – MO
T. +39 059 847066

Via Porzio, 4 – Centro Direzionale – Isola G/1
80143, Napoli – NA
T. +39 081 5625276





Il cruscotto è suddiviso in 3 parti:

1

Ente

- Flussi da firmare: 4
- Flussi da inviare: 5

2

Banca d'Italia

- Flussi in lavorazione (privi di esito): 6
- Flussi rifiutati: 0
- Flussi accettati con warning: 0

Banca Tesoreria

- Flussi in consegna alla tesoreria: 0
- Flussi accettati dal tesoriere: 94
- Flussi rifiutati dal tesoriere: 0

3

Operazioni su ordinativi :

- In attesa di essere acquisite dal tesoriere: 0
- Acquisite dal Tesoriere e in lavorazione: 429
- Scartate dal Tesoriere: 84
- Eseguite dal Tesoriere: 0

- 1 – In questa sezione troviamo le funzionalità che l'Ente deve eseguire prima di inoltrare i flussi a BKIT (Firma ed invio).
- 2 – In questa sezione troviamo i flussi inviati a BKIT e/o alla tesoreria, inquadrati in base allo stato e agli esiti ricevuti da BKIT e/o Tesoreria.
- 3- In questa sezione troviamo il dettaglio degli ordinativi presenti nei flussi consegnati in tesoreria ed aggiornati dagli esiti applicativi forniti dalla tesoreria stessa.

3.2 FIRMA FLUSSI

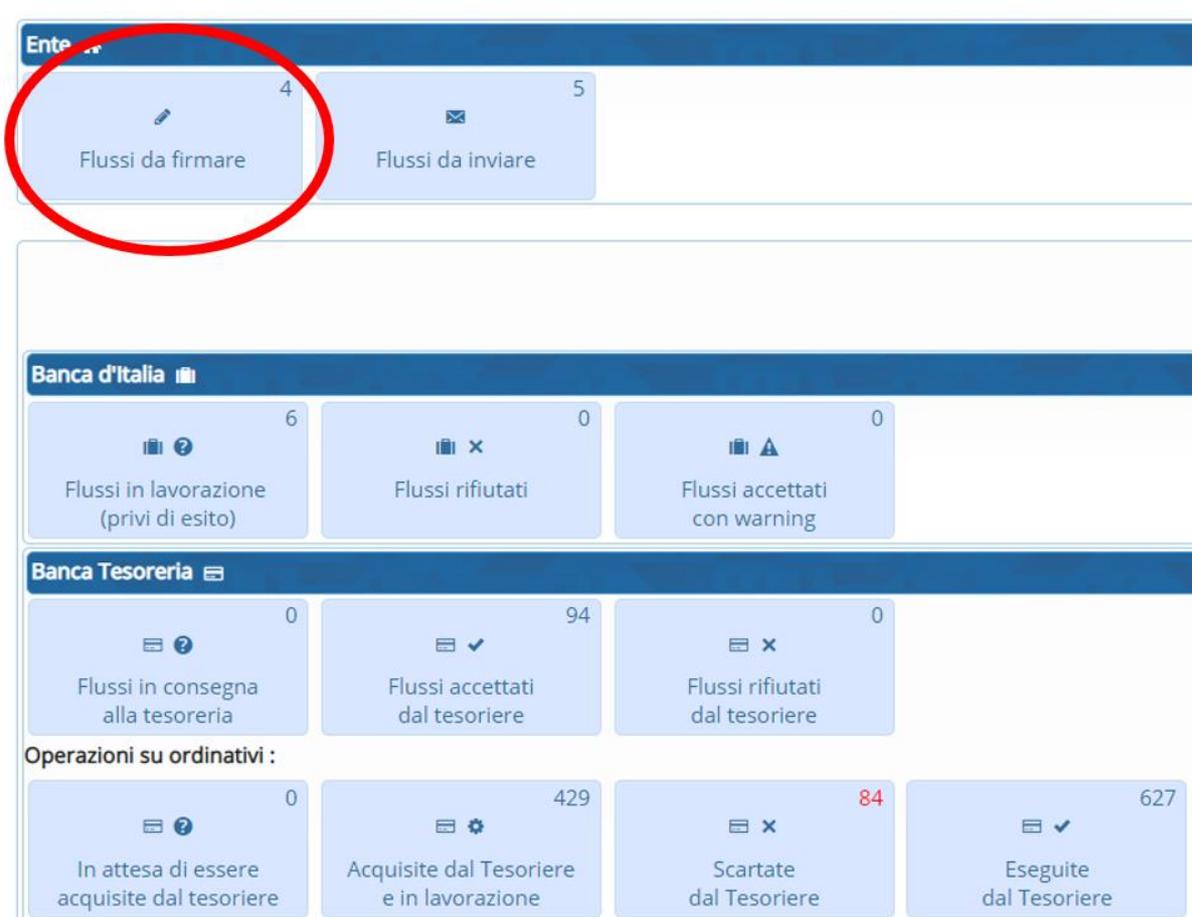
La funzione consente agli utenti autorizzati (FES-41= 'G') di firmare i flussi e predisporli per l'invio a BKIT. Esistono due modalità di firma dei flussi che saranno descritte nel paragrafo seguente:

- a) Firma automatica all'interno dell'Applicativo
- b) Firma esterna all'Applicativo

3.2.1 Firma automatica all'interno dell'Applicativo

Attualmente la funzionalità è possibile mediante la 'Firma Digitale Remota Aruba' e consente di firmare i flussi cumulativamente.

La funzione è disponibile cliccando sull'apposito bottone.



Nell'esempio vediamo che ci sono 3 flussi in attesa di firma. Cliccando sul bottone si apre la lista con l'elenco dei flussi in attesa di firma.

Selezionare il flusso o i flussi che si intendono firmare e poi premere il bottone firma.

Nr.	Nome flusso	Nr. ord.	Tot. reversali	Tot. mandati	Posizione	UUID	Visto
12295	Flusso_OPI_12295.xml	1	0,00	210,00	Da inviare	e75dc962-7d3b-409a-8795-6ef7aa348afa	<input type="checkbox"/>
12294	Flusso_OPI_12294.xml	1	0,00	210,00	Da inviare	80af5e90-df8e-4728-ae3b-d80b1619d0b	<input type="checkbox"/>
12289	Flusso_OPI_12289.xml	1	0,00	11,42	Da inviare	ba0cf5b-ec20-42d1-815a-091b3f01d6f7	<input type="checkbox"/>

Premere quindi "Vai alla Firma Remota".

Gestione Firma

Scarica i File da firmare e ricaricali Firmati:

Nome File	Dim.
Flusso_OPI_12295.xml	4 KiB
Flusso_OPI_12294.xml	4 KiB

Visualizzati 1 - 2 di 2

Vai alla Firma Remota

Viene aperta la maschera dove inserire nome utente, password e OTP.

Autenticazione Firma Remota

Inserisci le credenziali per la firma remota:

Nome File	Dim.
Flusso_OPI_12295.xml	4 KiB
Flusso_OPI_12294.xml	4 KiB

Visualizzati 1 - 2 di 2

Tipo di Firma: Firma Digitale remota in standard XAdES (xml)

Dominio Autenticazione: firma

Nome Utente: ced

Password:

OTP (One Time Pass):

Conferma

Premendo conferma il software appone la firma ai flussi selezionati predisponendoli per l'invio a SIOPE PLUS.

3.2.2 Firma esterna all'Applicativo

La firma si compone di 3 fasi:

1. Download file da firmare;
2. Firma esterna a c/wonline secondo standard XADES (mediante apposito Software);
3. Upload file firmato.

La funzione è disponibile cliccando sull'apposito bottone.

The screenshot shows a dashboard with several status cards. At the top, there are two cards: 'Flussi da firmare' (4) and 'Flussi da inviare' (5). Below these, there are three cards for 'Banca d'Italia': 'Flussi in lavorazione (privi di esito)' (6), 'Flussi rifiutati' (0), and 'Flussi accettati con warning' (0). Then, three cards for 'Banca Tesoreria': 'Flussi in consegna alla tesoreria' (0), 'Flussi accettati dal tesoriere' (94), and 'Flussi rifiutati dal tesoriere' (0). Finally, a section for 'Operazioni su ordinativi' with four cards: 'In attesa di essere acquisite dal tesoriere' (0), 'Acquisite dal Tesoriere e in lavorazione' (429), 'Scartate dal Tesoriere' (84), and 'Eseguite dal Tesoriere' (627).

Nell'esempio vediamo che ci sono 3 flussi in attesa di firma. Cliccando sul bottone si apre la lista con l'elenco dei flussi in attesa di firma

Selezionare il o i flussi che si intendono firmare e poi premere il bottone firma.

The screenshot shows a table titled 'Flussi da firmare' with the following columns: 'Flussi', 'Nr.', 'Nome flusso', 'Nr. ord.', 'Tot. reversali', 'Tot. mandati', 'Posizione', 'UUID', and 'Visto'. There are three rows of data. To the right of the table, there are two buttons: 'Altra Ricerca' and 'Firma Flussi', with the latter being circled in red.

Flussi	Nr.	Nome flusso	Nr. ord.	Tot. reversali	Tot. mandati	Posizione	UUID	Visto
<input type="checkbox"/>	12295	Flusso_OPI_12295.xml	1	0,00	210,00	Da inviare	e75dc962-7d3b-409a-8795-6e77aa948afa	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	12294	Flusso_OPI_12294.xml	1	0,00	210,00	Da inviare	80a15e90-df8e-4728-ae3b-d80b61619d0b	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	12289	Flusso_OPI_12289.xml	1	0,00	11,42	Da inviare	babcff5b-ec20-42d1-815a-091b3f01d6f7	<input type="checkbox"/>

Viene aperta la maschera che permette di gestire il download del file da firmare ed il successivo caricamento.

Premere quindi 'Scarica tutti' (i flussi selezionati per la firma vengono scaricati sulla cartella di download associata al browser) come da figura sotto:

Palitalsoft S.r.l.
Via Brodolini, 12
60035, Jesi – AN
T. +39 0731 22911
palitalsoft@pecraccomandata.it
info@palitalsoft.it

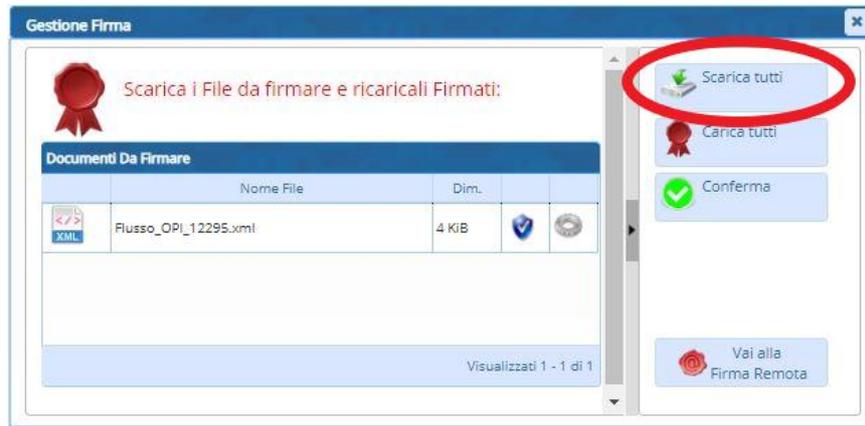
altre sedi:
Via Paganini, 57
62018, Potenza Picena – MC
T. +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123, Modena – MO
T. +39 059 847066

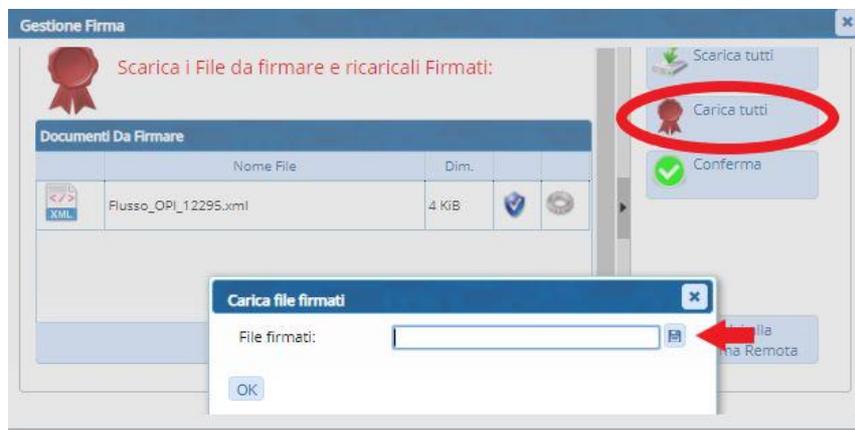
P.I./C.F. 00994810430
Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v.
Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

Via Porzio, 4 – Centro Direzionale – Isola G/1
80143, Napoli – NA
T. +39 081 5625276

ACCREDITATO
ISTITUTO GIORDANO
ISO 9001:2015
CERTIFICATO N. 5309



Eseguire la firma dei flussi scaricati secondo lo standard XADES (mediante software ENTE).
E successivamente caricare i flussi firmati nell'Applicativo come indicato di seguito.

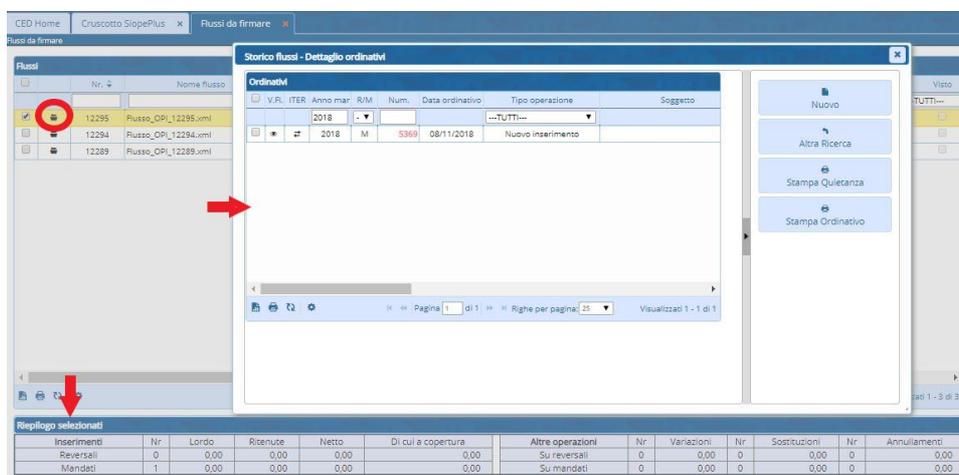


Poi premere ok e conferma.

Superati tutti i controlli di firma il flusso viene posto nello stato da 'Inviare' in BKIT

Nota:

È inoltre possibile visualizzare il contenuto ed il riepilogo dei flussi che si stanno firmando mediante l'apposita icona.



3.3 INVIO FLUSSI VERSO BKIT

I flussi regolarmente firmati possono essere inviati tramite apposita funzione raggiungibile come di seguito indicato:

The screenshot shows a dashboard with several sections:

- Ente**: Two buttons, 'Flussi da firmare' (4) and 'Flussi da inviare' (5). The 'Flussi da inviare' button is circled in red.
- Banca d'Italia**: Three buttons: 'Flussi in lavorazione (privi di esito)' (6), 'Flussi rifiutati' (0), and 'Flussi accettati con warning' (0).
- Banca Tesoreria**: Three buttons: 'Flussi in consegna alla tesoreria' (0), 'Flussi accettati dal tesoriere' (94), and 'Flussi rifiutati dal tesoriere' (0).
- Operazioni su ordinativi**: Four buttons: 'In attesa di essere acquisite dal tesoriere' (0), 'Acquisite dal Tesoriere e in lavorazione' (429), 'Scartate dal Tesoriere' (84), and 'Eseguite dal Tesoriere' (627).

Cliccare su flussi da inviare

E scegliere il o i flussi da inviare a BKIT.

The screenshot shows a window titled 'Flussi da inviare' with a table of flows and a sidebar with buttons.

Flussi	Nr.	Nome Flusso	Nr. ord.	Tot. reversali	Tot. mandati	Posizione	UUID	Visto
<input checked="" type="checkbox"/>	12292	Flusso_OPI_12292.xml	1	0,00	0,32	Da inviare	b8c5f5d0-1a8d-49d4-92bc-fe82cef92426	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	12291	Flusso_OPI_12291.xml	1	0,00	313,24	Da inviare	733e098e-66d2-456b-9334-19eeea640612	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	12288	Flusso_OPI_12288.xml	2	49,19	548,27	Da inviare	18394419-cc65-4871-8d31-47b844edcea8	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	12282	Flusso_OPI_12282.xml	0	731,25	200,00	Da inviare	2eea39cb-1106-41f1-8fb0-53240491d0c1	<input type="checkbox"/>

On the right sidebar, the 'Invia Flussi' button is circled in red.

L'invio avvenuto regolarmente viene confermato da una finestra che riporta il progressivo flusso assegnato da BKIT.

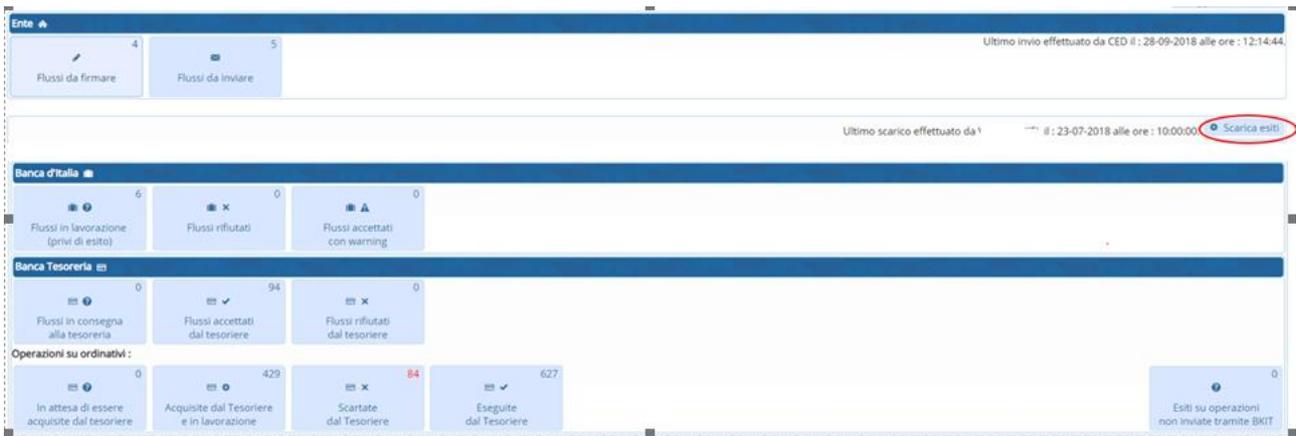
The screenshot shows a dialog box titled 'Esito invio documenti' with a yellow background and a blue header. It contains the text: 'File inviato : Flusso_OPI_...xml . Progressivo'.

Le operazioni da effettuare dall'ente per l'invio degli ordinativi in tesoreria terminano qui.

Nei paragrafi seguenti vengono descritte le operazioni da fare per scaricare gli esiti ricevuti da parte di BKIT e tesoreria e per monitorare lo stato degli ordinativi spediti in Banca.

3.4 CONTROLLO ESITI

La Funzione consente di acquisire gli esiti sui flussi inviati in tesoreria. Per scaricare gli esiti premere il bottone.



Tale operazione legge gli esiti sui flussi e/o gli ordinativi ricevuti da BKIT e tesoreria ed aggiorna la situazione dei flussi e degli ordinativi stessi all'interno dell'Applicativo.

Occorre porre particolare attenzione alle segnalazioni ricevute e presenti nei bottoni sotto indicati in quanto queste comporterebbero la non regolare esecuzione degli ordinativi da parte della Banca Tesoreria.

Ente

Flussi da firmare 4 Flussi da inviare 5

Banca d'Italia

Flussi in lavorazione (privi di esito) 6 Flussi rifiutati 0 Flussi accettati con warning 0

Banca Tesoreria

Flussi in consegna alla tesoreria 0 Flussi accettati dal tesoriere 84 Flussi rifiutati dal tesoriere 0

Operazioni su ordinativi :

In attesa di essere acquisite dal tesoriere 0 Acquisite dal Tesoriere e in lavorazione 429 Scartate dal Tesoriere 84 Eseguite dal Tesoriere 627

Dopo aver cliccato sui vari bottoni è possibile visualizzare le segnalazioni ricevute sia a livello di flussi

Flussi										
Nr.	Nome flusso	Nr. ord.	Tot. reversali	Tot. mandati	Posizione	Esito S+	Esito S+ letto	Progressivo SIOPE+	Esito BT	Esito BT letto
12273	Flusso_OPI_12273.xml	1	0,00	54,56	Accettato da Tesoriere			2322918		

Che a livello di singoli ordinativi

Ordinativi														
V.F.L. 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. B
	2018	R	2265	02/07/2018	Nuovo inserimento		36.772,96	0,00	36.772,96				1C	
	2018	M	4507	02/07/2018	Nuovo inserimento		203.922,77	36.772,96	167.149,81				2V	
	2018	M	4508	02/07/2018	Nuovo inserimento		450,00	0,00	450,00				1C	
	2018	R	2219	26/06/2018	Nuovo inserimento		538,60	0,00	538,60				1C	
	2018	R	2220	26/06/2018	Nuovo inserimento		601,40	0,00	601,40				1C	
	2018	R	2221	26/06/2018	Nuovo inserimento		510,25	0,00	510,25				1C	

Vi è poi la possibilità di archiviare le varie segnalazioni di errore segnandole come già lette.

In base al tipo di segnalazione occorre procedere alle sistemazioni all'interno dell'applicativo di contabilità e procedere con l'invio di nuovi flussi contenenti le modifiche effettuate.

Palitalsoft S.r.l.
Via Brodolini, 12
60035, Jesi – AN

T. +39 0731 22911
palitalsoft@pecraccomandata.it
info@palitalsoft.it

P.I./C.F. 00994810430
Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v.
Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

altre sedi:

Via Paganini, 57
62018, Potenza Picena – MC
T. +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123, Modena – MO
T. +39 059 847066

Via Porzio, 4 – Centro Direzionale – Isola G/1
80143, Napoli – NA
T. +39 081 5625276



3.5 ITER

Dalla lista degli ordinativi si può consultare l'iter dei flussi e dei singoli ordinativi (con tutte le azioni e relativi attori) mediante le 2 funzioni di seguito indicate

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 letti	Nr. flusso	Posizione fil.
		2018	R	2265	02/07/2018	Nuovo inserimento		36.772,96	0,00	36.772,96	✓		--- <td>1C</td> <td>✓</td> <td>12176</td> <td>Accettato da Te</td>	1C	✓	12176	Accettato da Te

3.5.1 iter flusso

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:

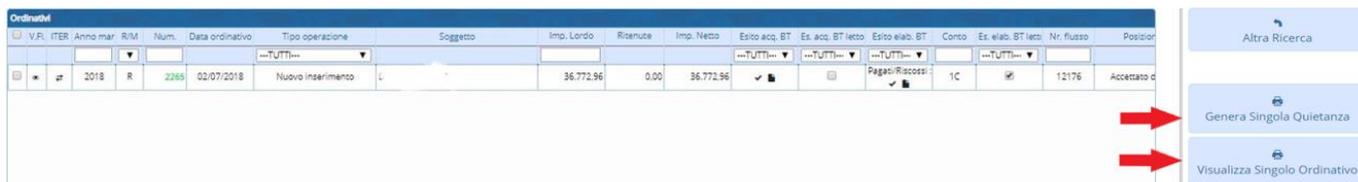
3.5.2 Iter ordinativo

ITER				
Identificativo flusso	OPI-000012176	Numero Reverseale	2265	Stato: Eseguito
Progressivo	1	Tipo operaz.	INSERIMENTO	
Importo beneficiario		Anag. benef.		
Eventi Ordinativo				
Evento	Data Ora	Nominativo	Num pac	
INSERIMENTO - CREATO	02/07/2018 13:28:22		12176	
INSERIMENTO - FIRMATO	03/07/2018 10:07:44		12176	
INSERIMENTO - INVIATO	03/07/2018 10:10:41		12176	
INSERIMENTO - FLUSSO ACCETTATO dalla BT	03/07/2018 10:11:33		12176	
ESITI SU APPLICATIVO BT:				
- ACQUISITO	03/07/2018 10:34:13		12176	
ESITO FIRMATO	03/07/2018 10:34:13		12176	
- RISCOSSO	03/07/2018 11:30:01		12176	
ESITO FIRMATO	03/07/2018 11:30:01		12176	

3.6 VISUALIZZAZIONE ORDINATIVI E QUIETANZE

La Funzione consente di Visualizzare gli ordinativi e/o le quietanze degli stessi ed è disponibile dal cruscotto, dal programma 'Situazione Ordinativi' e dalla visualizzazione del 'Giornale di Cassa' (in quest'ultimo caso mediante la funzione Ricerca movimenti sui Giornali).

Dopo aver selezionato gli ordinativi di interesse premere il relativo bottone in base alla funzione che si vuole effettuare:



N.B. I dati presenti nella quietanza vengono reperiti effettuando un estratto del giornale di cassa restituito dal tesoriere tramite BKIT.

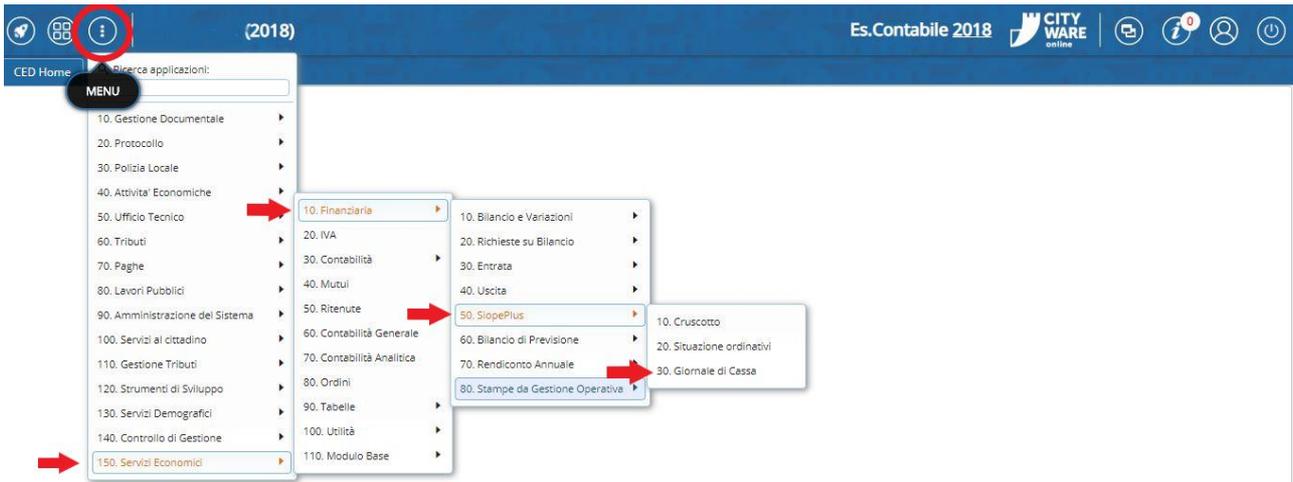
La funzione Lista Movimenti (1) consente di visualizzare le righe del giornale di cassa relative all'ordinativo mentre la Funzione PDF (2) consente di salvare il documento in formato PDF.

Nell'esempio sopra riportato sono state descritte le funzionalità della stampa quietanza ma le stesse funzioni sono disponibili anche nella stampa dell'ordinativo.

3.7 GIORNALE DI CASSA

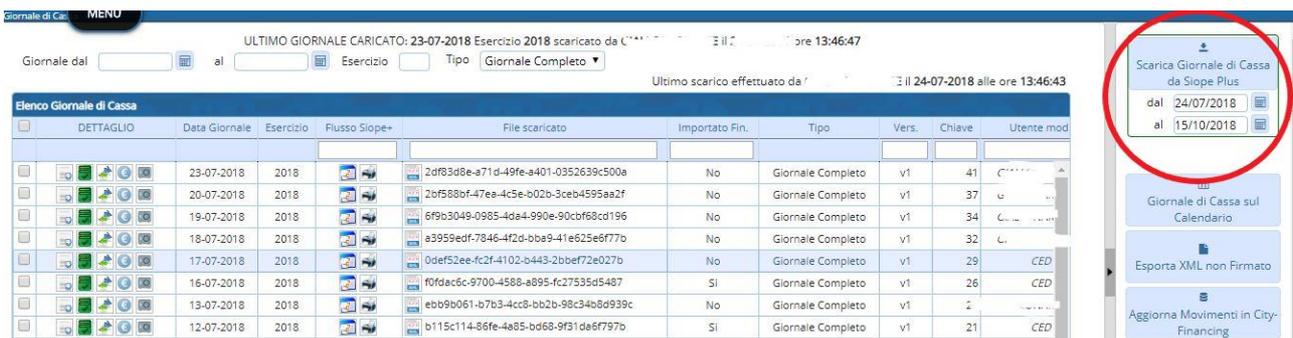
La Funzione consente di ricevere da BKIT il giornale di cassa messo a disposizione dalla Banca Tesoreria ai fini dell'aggiornamento valute sugli ordinativi ed import dei provvisori sull'applicativo dell'Ente.

Dopo aver esguito l'accesso all'Applicativo il programma è raggiungibile nella seguente maniera:



3.7.1 Scarico giornale di Cassa

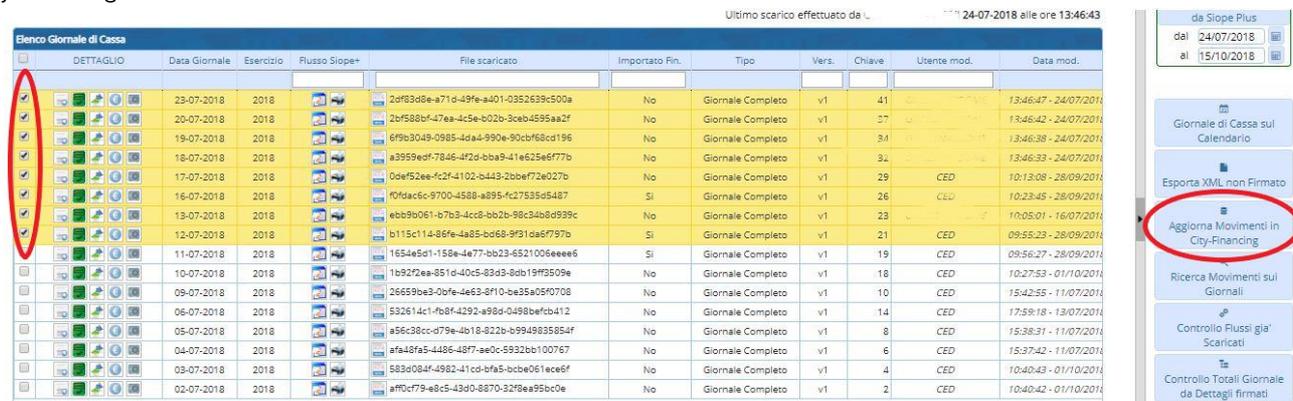
Premere sul bottone come indicato di seguito. Il Software provvederà a scaricare in base alle date indicate i giornali di cassa non ancora scaricati (si tenga presente che solitamente tutti i giorni le Banche Tesorerie mettono a disposizione dell'Ente il giornale di cassa della giornata precedente).



3.7.2 Import provvisori ed aggiornamento date effettivo pag./risc. su ordinativi

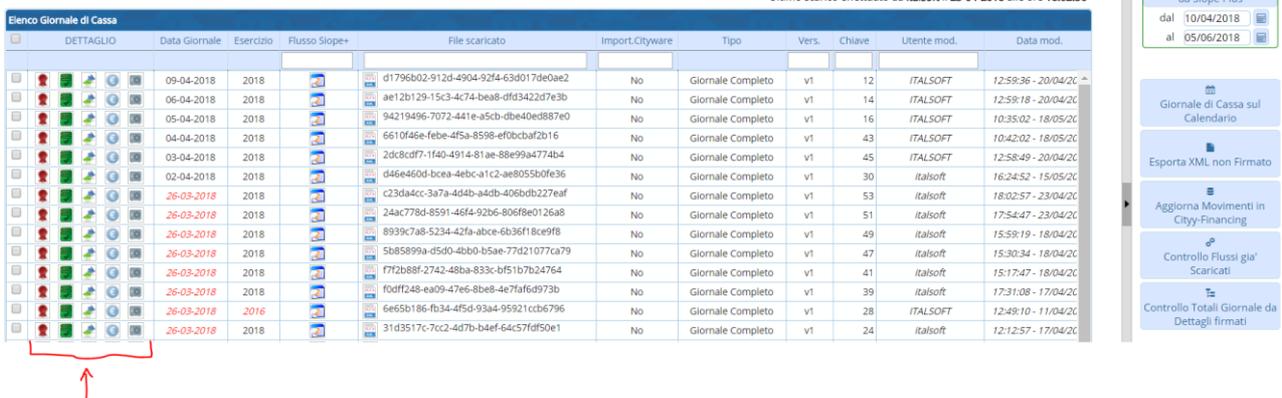
La funzione consente all'ente di caricare in automatico sul proprio Applicativo i provvisori non ancora regolarizzati e di aggiornare le date di effettivo pagamento/riscossione sugli ordinativi inviati.

Dopo aver selezionato il o i giorni interessati per l'aggiornamento premere sul bottone 'Aggiornamento Movimenti in "cityfinancing'



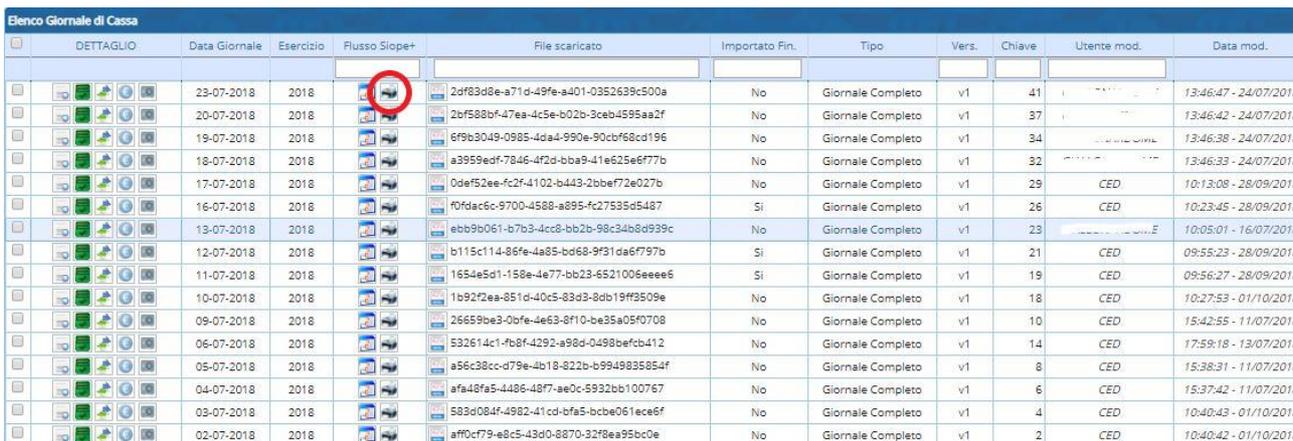
3.7.3 Consultazione giornale di cassa e saldi

La consultazione è possibile in base alle funzioni disponibili sui singoli giorni le cui funzionalità sono illustrate al passaggio del cursore del mouse

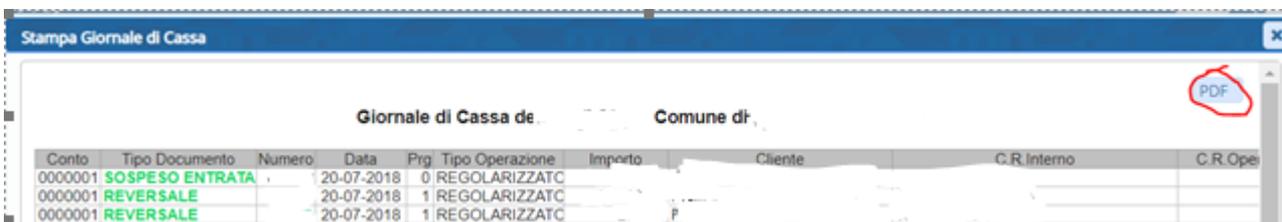


3.7.4 Stampa giornale di cassa

La stampa del giornale di cassa è disponibile mediante apposite icone presenti sui singoli giorni.



Verrà prodotta la stampa come fax simile sotto riportato:



Mediante la funzione PDF è possibile creare il PDF con la stampa.

3.7.5 Creazione XML con il giornale di cassa

La funzione illustrata di seguito crea un file XML con all'interno le informazioni del giornale di cassa relativo ai giorni selezionati.

Giornale di Cassa

ULTIMO GIORNALE CARICATO: 23-07-2018 Esercizio 2018 scaricato da il 24-07-2018 ore 13:46:47

Giornale dal [] al [] Esercizio [] Tipo Giornale Completo

Ultimo scarico effettuato da il 24-07-2018 alle ore 13:46:43

Scarica Giornale di Cassa da Siope Plus dal 24/07/2018 al 16/10/2018

Giornale di Cassa sul Calendario

Esporta XML non Firmato

Aggiorna Movimenti in City-Financing

Ricerca Movimenti sui

DETTAGLIO	Data Giornale	Esercizio	Flusso Siope+	File scaricato	Importato Fin.	Tipo	Vers.	Chiave	Utente mod
<input checked="" type="checkbox"/>	23-07-2018	2018		2df83d8e-a71d-49fe-a401-0352639c500a	No	Giornale Completo	v1	41	GIALLONAR
<input checked="" type="checkbox"/>	20-07-2018	2018		2bf588bf-47ea-4c5e-b02b-3ceb4595aa2f	No	Giornale Completo	v1	37	GIALLONAR
<input checked="" type="checkbox"/>	19-07-2018	2018		6f9b3049-0985-4da4-990e-90cbf68cd196	No	Giornale Completo	v1	34	GIALLONAR
<input checked="" type="checkbox"/>	18-07-2018	2018		a3959edf-7846-4f2d-bba9-41e625e6f77b	No	Giornale Completo	v1	32	GIALLONAR
<input checked="" type="checkbox"/>	17-07-2018	2018		0def52ee-fc2f-4102-b443-2bbe772e027b	No	Giornale Completo	v1	29	GIALLONAR
<input type="checkbox"/>	16-07-2018	2018		f0fdac6c-9700-4588-a895-fc27535d5487	SI	Giornale Completo	v1	26	CED
<input type="checkbox"/>	13-07-2018	2018		ebb9b061-b7b3-4cc8-bb2b-98c34b8d939c	No	Giornale Completo	v1	23	GIALLONAR
<input type="checkbox"/>	12-07-2018	2018		b115c114-86fe-4a85-bd68-9f31da6f797b	SI	Giornale Completo	v1	21	CED
<input type="checkbox"/>	11-07-2018	2018		1654e5d1-158e-4e77-bb23-6521006eeee6	SI	Giornale Completo	v1	19	CED
<input type="checkbox"/>	10-07-2018	2018		1b92f2ea-851d-40c5-83d3-8db19ff3509e	No	Giornale Completo	v1	18	CED

3.7.6 Verifica giornale di cassa

La funzione permette di monitorare la situazione dei vari giornali di cassa scaricati e controllare eventualmente le giornate con anomalie.

CED Home Giornale di Cassa

Giornale di Cassa

ULTIMO GIORNALE CARICATO: 23-07-2018 Esercizio 2018 scaricato da il 24-07-2018 ore 13:46:47

Giornale dal [] al [] Esercizio [] Tipo Giornale Completo

Ultimo scarico effettuato da il 24-07-2018 alle ore 13:46:43

Scarica Giornale di Cassa da Siope Plus dal 24/07/2018 al 16/10/2018

Giornale di Cassa sul Calendario

Esporta XML non Firmato

Aggiorna Movimenti in City-Financing

Ricerca Movimenti sui

DETTAGLIO	Data Giornale	Esercizio	Flusso Siope+	File scaricato	Importato Fin.	Tipo	Vers.	Chiave	Utente mod
<input checked="" type="checkbox"/>	23-07-2018	2018		2df83d8e-a71d-49fe-a401-0352639c500a	No	Giornale Completo	v1	41	GIALLONAR
<input checked="" type="checkbox"/>	20-07-2018	2018		2bf588bf-47ea-4c5e-b02b-3ceb4595aa2f	No	Giornale Completo	v1	37	GIALLONAR
<input checked="" type="checkbox"/>	19-07-2018	2018		6f9b3049-0985-4da4-990e-90cbf68cd196	No	Giornale Completo	v1	34	GIALLONAR
<input checked="" type="checkbox"/>	18-07-2018	2018		a3959edf-7846-4f2d-bba9-41e625e6f77b	No	Giornale Completo	v1	32	GIALLONAR
<input checked="" type="checkbox"/>	17-07-2018	2018		0def52ee-fc2f-4102-b443-2bbe772e027b	No	Giornale Completo	v1	29	GIALLONAR
<input type="checkbox"/>	16-07-2018	2018		f0fdac6c-9700-4588-a895-fc27535d5487	SI	Giornale Completo	v1	26	CED
<input type="checkbox"/>	13-07-2018	2018		ebb9b061-b7b3-4cc8-bb2b-98c34b8d939c	No	Giornale Completo	v1	23	GIALLONAR
<input type="checkbox"/>	12-07-2018	2018		b115c114-86fe-4a85-bd68-9f31da6f797b	SI	Giornale Completo	v1	21	CED
<input type="checkbox"/>	11-07-2018	2018		1654e5d1-158e-4e77-bb23-6521006eeee6	SI	Giornale Completo	v1	19	CED
<input type="checkbox"/>	10-07-2018	2018		1b92f2ea-851d-40c5-83d3-8db19ff3509e	No	Giornale Completo	v1	18	CED
<input type="checkbox"/>	09-07-2018	2018		26659be3-00fe-4e63-8f10-be35a05f0708	No	Giornale Completo	v1	10	CED

Dopo aver premuto sul pulsante viene visualizzato il calendario con la situazione delle varie giornate:

Calendario Giornale di Cassa

luglio 2018							Mese	Settimana
Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom		
25	26	27	28	29	30	1	Domenica	
2	3	4	5	6	7	8	Domenica	
Giornale Scaricato (1 Pagina) il 11-07-2018 da CED	Giornale Scaricato (1 Pagina) il 11-07-2018 da CED	Giornale Scaricato (1 Pagina) il 11-07-2018 da CED	Giornale Scaricato (1 Pagina) il 11-07-2018 da CED	Giornale Scaricato (2 Pagine) il 11-07-2018 da CED	Sabato	Domenica		
9	10	11	12	13	14	15	Domenica	
Giornale Scaricato (1 Pagina) il 11-07-2018 da CED	Giornale Scaricato (1 Pagina) il 12-07-2018 da CED	Giornale Scaricato (2 Pagine) il 12-07-2018 da CED	Giornale Scaricato (1 Pagina) il 13-07-2018 da CED	Giornale Scaricato (1 Pagina) il 16-07-2018 da GIALLOARDC	Sabato	Domenica		
16	17	18	19	20	21	22	Domenica	
Giornale Scaricato (2 Pagine) il 18-07-2018 da CED	Giornale Scaricato (2 Pagine) il 18-07-2018 da CED	Giornale Scaricato (2 Pagine) il 24-07-2018 da GIALLOARDC	Giornale Scaricato (1 Pagina) il 24-07-2018 da GIALLOARDC	Giornale Scaricato (2 Pagine) il 24-07-2018 da GIALLOARDC	Sabato	Domenica		
23	24	25	26	27	28	29	Domenica	
Giornale Scaricato (3 Pagine) il 24-07-2018 da GIALLOARDC	Giornale NON scaricato	Giornale NON scaricato	Giornale NON scaricato	Giornale NON scaricato	Sabato	Domenica		
30	31	1	2	3	4	5	Domenica	
Giornale NON scaricato	Giornale NON scaricato	Giornale NON scaricato	Giornale NON scaricato	Giornale NON scaricato	Sabato	Domenica		

Palitalsoft S.r.l.
Via Brodolini, 12
60035, Jesi – AN

altre sedi:
Via Paganini, 57
62018, Potenza Picena – MC
T. +39 0733 688026

T. +39 0731 22911
palitalsoft@pecraccomandata.it
info@palitalsoft.it

Via Tacito, 51/B
41123, Modena – MO
T. +39 059 847066

P.I./C.F. 00994810430
Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v.
Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

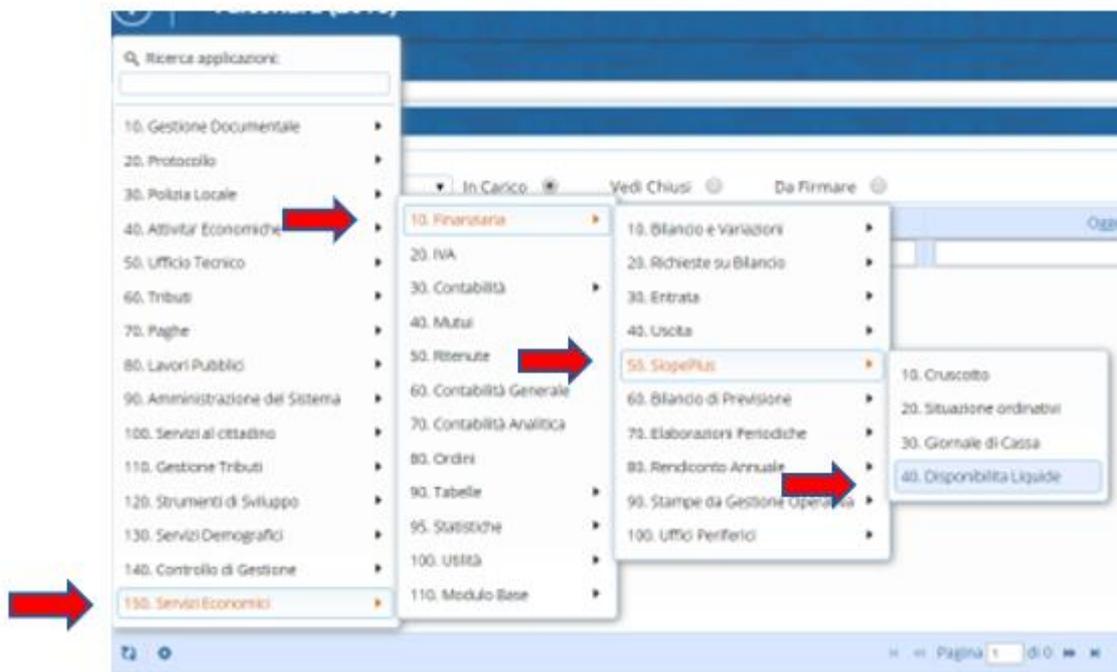
Via Porzio, 4 – Centro Direzionale – Isola G/1
80143, Napoli – NA
T. +39 081 5625276



3.8 PROSPETTO DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Il prospetto delle Disponibilità Liquide è un'informativa prevista dall'Allegato B del Decreto MEF del 9 giugno 2016 e consente di scaricare da BKIT l'XML messo a disposizione dalla Banca Tesoreria ai fini della stampa del prospetto stesso

Dopo aver eseguito l'accesso all'Applicativo il programma è raggiungibile nella seguente maniera:



3.8.1 Ricezione Prospetto Disponibilità Liquide

Premere sul bottone come indicato di seguito. Il Software provvederà 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).



3.8.2 Stampa Prospetto Disponibilità Liquide

La funzione consente stampare il Prospetto Disponibilità Liquide come citato dall'Allegato B del Decreto MEF del 9 giugno 2016.

Per Effettuare la Stampa, dopo aver selezionato il mese di interesse, premere sull'Apposito Pulsante

Palitalsoft S.r.l.
Via Brodolini, 12
60035, Jesi – AN

T. +39 0731 22911
palitalsoft@pecraccomandata.it
info@palitalsoft.it

P.I./C.F. 00994810430
Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v.
Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

altre sedi:
Via Paganini, 57
62018, Potenza Picena – MC
T. +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123, Modena – MO
T. +39 059 847066

Via Porzio, 4 – Centro Direzionale – Isola G/1
80143, Napoli – NA
T. +39 081 5625276



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 scaricata	Fondo Cassa Inizio	Riscossioni	Pagamenti	Fondo Cassa Fine	di cui Quota Vinc.	Di Libere	DL
2018	Dicembre	1	9c73d57b-c1f9-4876-bcfa-d85a7212944	2,40	2,41	2,58	2,23	2,50	2,18	
2018	Novembre	2	ceb9a810-f8d6-4d6c-bcfa-917b049f5356	1.526.503,40	40.768.346,41	41.389.604,58	905.245,23	0,00	12.852,18	
2018	Novembre	1	24a27632-0477-4c7c-b8ef-44a254efc01	1.526.503,40	40.768.346,41	41.389.604,58	905.245,23	14,50	12.852,18	
2018	Ottobre	4	abd3d3e5-e237-4a03-b8b0-c89a0e9f8300	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	
2018	Ottobre	3	e5a9e776-2815-4f04-8c68-0c3724b9b390	10.962.966,02	15.672.883,51	13.630.573,84	13.005.275,69	0,00	0,00	
2018	Ottobre	2	9c73d57b-c1f9-4876-bcfa-d85a7212944	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	Ottobre	1	ertwetewetewetertewetertert	1,11	2,22	3,33	4,44	5,55	6,66	

Ed il software produce la stampa del modello:

Stampa Disponibilita' Liquide

COMUNE DI [REDACTED]
(Codice Fiscale Ente [REDACTED] - Codice Istat [REDACTED])

PROSPETTO DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Dicembre - 2018
(Data Elaborazione Tesoreria: 12-12-2018 ore 12:41:02)

CONTO CORRENTE DI TESORERIA		
Codice	Descrizione Voce	Importo
1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	2,40
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	2,41
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	2,58
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) = (1+2-3)	2,23
1450	- di cui FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	2,50
FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA		
Codice	Descrizione Voce	Importo
2100	DISPONIBILITÀ LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	2,18



Il bottone PDF consente di avere il modello in formato PDF

3.8.3 Visualizzazione XML Prospetto Disponibilità Liquide

La Funzione consente di visualizzare ed eventualmente Salvare il file XML del Prospetto Disponibilità Liquide ricevuto dalla Banca Tesoreria.

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 scaricata	Fondo Cassa Inizio	Riscossioni	Pagamenti	Fondo Cassa Fine	di cui Quota Vinc.	Di Libere	DL
2018	Dicembre	1	9c73d57b-c1f9-4876-bcfa-d85a7212944	2,40	2,41	2,58	2,23	2,50	2,18	
2018	Novembre	2	ceb9a810-f8d6-4d6c-bcfa-917b049f5356	1.526.503,40	40.768.346,41	41.389.604,58	905.245,23	0,00	12.852,18	
2018	Novembre	1	24a27632-0477-4c7c-b8ef-44a254efc01	1.526.503,40	40.768.346,41	41.389.604,58	905.245,23	14,50	12.852,18	
2018	Ottobre	4	abd3d3e5-e237-4a03-b8b0-c89a0e9f8300	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	
2018	Ottobre	3	e5a9e776-2815-4f04-8c68-0c3724b9b390	10.962.966,02	15.672.883,51	13.630.573,84	13.005.275,69	0,00	0,00	
2018	Ottobre	2	9c73d57b-c1f9-4876-bcfa-d85a7212944	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	Ottobre	1	ertwetewetewetertewetertert	1,11	2,22	3,33	4,44	5,55	6,66	

Palitalsoft S.r.l.
Via Brodolini, 12
60035, Jesi - AN

T. +39 0731 22911
palitalsoft@pecraccomandata.it
info@palitalsoft.it

P.I./C.F. 00994810430
Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v.
Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

altre sedi:
Via Paganini, 57
62018, Potenza Picena - MC
T. +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123, Modena - MO
T. +39 059 847066

Via Porzio, 4 - Centro Direzionale - Isola G/1
80143, Napoli - NA
T. +39 081 5625276



4. MONITORAGGIO FLUSSI E OPERAZIONI SU ORDINATIVI

Le funzioni sotto descritte consentono di visualizzare la messaggistica ricevuta da BKIT e/o Banca tesoreria sui flussi spediti.

Di seguito vengono descritte le icone usate che offrono una visione immediata dei vari stati e, al passaggio del mouse, consentono di visualizzare informazioni più dettagliate circa la messaggistica ricevuta da Siope plus.

	In attesa di esito – Esito non ancora comunicato
	OK - flusso acquisito oppure operazione su ordinativo andata a buon fine
	KO - flusso scartato oppure operazione su ordinativo non andato a buon fine
	WARNING–presenza di messaggi di avvertimento–operazione comunque andata a buon fine ma da verificare
	Permette la visualizzazione dell'xml così come arrivato all'ente da BKIT
	Un numero di colore verde indica che trattasi di reversale, rosso di mandato

4.1 MONITORAGGIO FLUSSI

Le funzioni sono disponibili dalla lista dei flussi dal cruscotto siope plus (in base al loro stato) e consentono di visualizzare sia gli esiti ricevuti da BKIT (1) che quelli ricevuti dalla Banca tesoreria (2)

Nr.	Nome flusso	Nr. ord.	Tot. reversali	Tot. mandati	Posizione	Esito S+	Esito S+ letto	Progressivo SIOPE+	Esito BT	Esito BT letto	UUID
12274	Flusso_OPI_12274.xml	8	0,00	1.147,42	Accettato da Tesoriere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2322402	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	fb847a7e-7339-4dac-966d-3
12273	Flusso_OPI_12273.xml	1	0,00	54,56	Accettato da Tesoriere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2322918	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3dc0a989-0293-44b7-9a7e-3
12272	Flusso_OPI_12272.xml	1	0,00	0,00	Accettato da Tesoreria	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2322407	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3ccc8778-15c2-4aa2-8342-e

1
2

Per ogni esito è disponibile la possibilità di archiviare il messaggio come letto in modo da non visualizzarlo le volte successive. Per archiviare il messaggio è sufficiente cliccare sulla casella:

1. Esito S+ letto (se si vuole archiviare il messaggio relativo all'esito ricevuto da BKIT)
2. Esito BT letto (se si vuole archiviare il messaggio relativo all'esito ricevuto dalla Banca Tesoreria)

4.2 MONITORAGGIO OPERAZIONI SU ORDINATIVI

Le funzioni sono disponibili dalla lista degli ordinativi richiamata dal cruscotto siope plus in base al loro stato (richiamabile anche dal programma 'Situazione ordinativi') e consentono di visualizzare gli esiti applicativo forniti dalla Banca tesoreria.

Per ogni operazione sugli ordinativi (identificata dal tipo operazione) sono disponibili almeno 2 esiti.

Il primo (1) identifica se l'operazione richiesta è stata acquisita o meno dalla procedura della tesoreria

Il secondo (2) indica se l'operazione richiesta è stata eseguita o meno.

Anche qui vale il discorso delle icone standard e la possibilità di archiviare i messaggi già letti come descritto nella sezione monitoraggio flussi.

ITER	Anno mar	R/M	Num.	Data ordinativo	Tipo operazione	Soggetto	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	Conto	Esito acq. BT	Es. acq. BT letto	Esito elab. BT	Es. elab. BT letti	Nr. flusso	Posizione flusso
	2018	R	2265	02/07/2018	Nuovo inserimento					1C	✓		Pagati/Riscossi	✓	12176	Accettato da Tesc
	2018	M	4507	02/07/2018	Nuovo inserimento					2V	✓		Pagati/Riscossi	✓	12176	Accettato da Tesc

5. VISTO SU FLUSSI

La funzione consente agli utenti autorizzati di apporre un visto pre firma sui flussi prima della firma e dell'invio a BKIT. L'operazione **non è vincolante** ai fini della firma ma serve solamente all'utente firmatario come criterio di filtro sui flussi.

È una funzionalità opzionale e deve essere attivata dalle tabelle di collegamento tesoreria disponibili nel menu 'Tabelle-Configurazioni-Definizioni-parametri Generali'

The screenshot shows the software interface for 'Falconara (2018)'. The top navigation bar includes 'Es.Contabile 2018' and 'CITY WARE online'. A 'MENU' icon is circled in red, leading to a dropdown menu. The path to activate the function is: 150. Servizi Economici (circled in red) -> 90. Tabelle (circled in red) -> 10. Configurazioni (circled in red) -> 10. Definizioni e operabilità - Parametri Generali (circled in red). The 'Tesoreria' tab in the top navigation bar is also circled in red. Below this, the 'Personalizzazione modo valorizzazione campi' section is shown, with the 'Gestione visto' checkbox checked and circled in red.

Dopo aver attivato la funzione è necessario autorizzare gli utenti vistatari e firmatari sulla tabella 'Autorizzazioni Utenti o Ruoli'.

MODULO BASE	ATTI AMMINISTRATIVI	DEMOGRAFICI	SERVIZI ECONOMICI	CONTROLLO DI GESTIONE	SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUA
FAC - ACQUISTI	FBA - BILANCIO ARMONIZZATO L.118/2011	FBI - BILANCIO PREVISIONE CONSUNTIVO & RIEPILOGHI	FBM - INVENTARIO BENI M		
FCG - CO.GE - STAMPE MINISTERIALI	FEC - ECONOMATI	FES - FINANZIARIA - MOVIM. ENTRATA & SPESA	FFI - FATTURAZIONE ATTIVA	FFE -	
FIV - IVA	FMG - MAGAZZINO FISCALE	FMU - MUTUI	FPO - CITYPORTAL SERVIZI ECONOMICI	FRI - RITENUTE (PRESTAZ. OCCAS. E LIB. PROFES	
FTA - TABELLE GENERALI PER SERVIZI ECONOMICI	FTM - TABELLA MAGAZZINO ACQUISTI	FWE - SERVIZI ECONOMICI WEB			

FES			
PROG	DESCRIZIONE	AUT	DESCRIZIONE
30	Inserimento riscossioni multiple	▼	Non autorizzato
31	Creazione mov. da provvisori entrata	▼	Non autorizzato
32	Creazione mov. da provvisori spesa	▼	Non autorizzato
33	SPESEA - Evasione Contributi	▼	Non autorizzato
34	Creazione mov. entrata Foglio excel	▼	Non autorizzato
35	Incassi/pagamenti da autofinanziamenti	▼	Non autorizzato
36	MIF: Variazione posizione invio su risc	▼	Non autorizzato
37	MIF: Variazione posizione invio su liqu	▼	Non autorizzato
38	Creazione flussi x PCC	▼	Non autorizzato
39	Funzioni di servizio SIOPE+	▼	Non autorizzato
40	Assegna visto a flussi per SIOPE+	▼	Non autorizzato
41	Uplodad flussi firmati x SIOPE+	▼	Non autorizzato
42	Estratto conto clienti	▼	Non autorizzato
43	Estratto conto fornitori	▼	Non autorizzato
44	Riaccertamento residui da uff.periferici	▼	Non autorizzato

« Pagina 1 di 1 » Righi per pagina: 10



Note:

La FES-40 'Assegna visto a flussi per SIOPE+' accetta anche il valore 'C=Cancellazione' per permettere la cancellazione del visto sui flussi non ancora firmati.

Una volta attivata la funzione sul cruscotto Siope plus apparirà un nuovo 'contenitore' chiamato Flussi da vistare.

Palitalsoft S.r.l.
Via Brodolini, 12
60035, Jesi – AN

T. +39 0731 22911
palitalsoft@pecraccomandata.it
info@palitalsoft.it

P.I./C.F. 00994810430
Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v.
Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

altre sedi:
Via Paganini, 57
62018, Potenza Picena – MC
T. +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123, Modena – MO
T. +39 059 847066

Via Porzio, 4 – Centro Direzionale – Isola G/1
80143, Napoli – NA
T. +39 081 5625276



Ente

- Flussi da vistare: 2
- Flussi da firmare: 2
- Flussi da inviare: 0

Banca d'Italia

- Flussi in lavorazione (privi di esito): 6
- Flussi rifiutati: 0
- Flussi accettati con warning: 0

Banca Tesoreria

- Flussi in consegna alla tesoreria: 0
- Flussi accettati dal tesoriere: 94
- Flussi rifiutati dal tesoriere: 0

Operazioni su ordinativi:

- In attesa di essere acquisite dal tesoriere: 0
- Acquisite dal Tesoriere e in lavorazione: 429
- Scartate dal Tesoriere: 84
- Eseguite dal Tesoriere: 627

Cliccando sul bottone vengono visualizzati i flussi in attesa di Firma e non ancora Vistati e se l'utente risulta autorizzato si ha la possibilità di vistare gli stessi e prepararli per la firma.

Nr.	Nome flusso	Nr. ord.	Tot. reversali	Tot. mandati	Posizione	UUID
2	Flusso_OPL_...xml	2	49,19	548,27	Da inviare	18394419-cc65-4871-8d31-...
0	Flusso_OPL_...xml	0	731,25	200,00	Da inviare	2eea39cb-1106-41f1-8fb0-53240491d...

Altra Ricerca
Vista Flussi

Con l'attivazione del visto l'utente firmatario può scegliere se firmare solamente i flussi vistati o meno mediante l'opzione presente nella colonna 'Visto'.

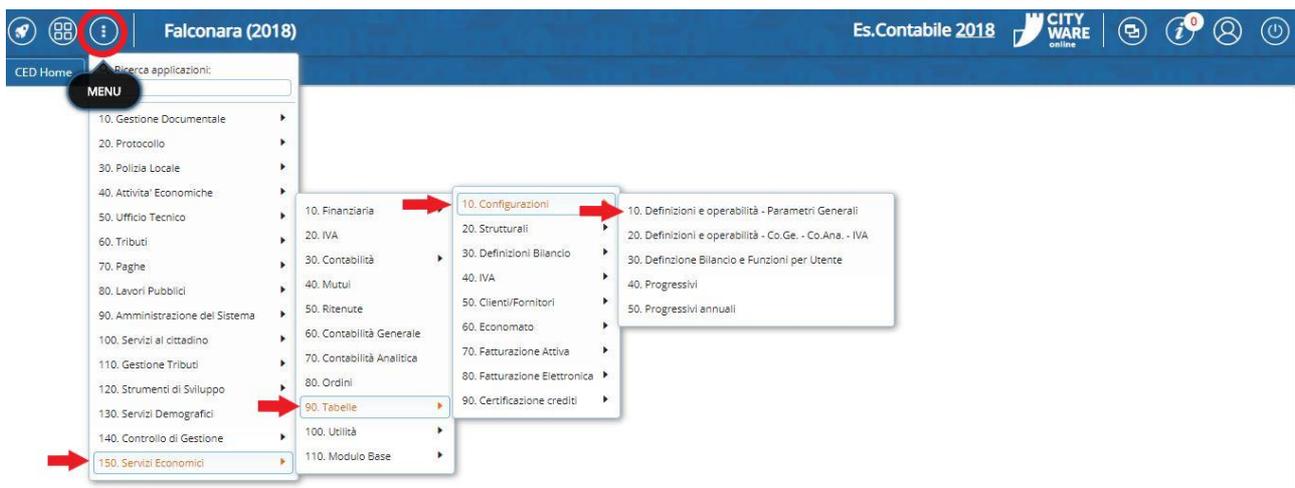
Nr. ord.	Tot. reversali	Tot. mandati	Posizione	UUID	Visto	Utente Visto
2	49,19	548,27	Da inviare	18394419-cc65-4871-8d31-47b844edcea8	<input type="checkbox"/>	
0	731,25	200,00	Da inviare	2eea39cb-1106-41f1-8fb0-53240491d0c1	<input type="checkbox"/>	CED

6. DOPPIA FIRMA

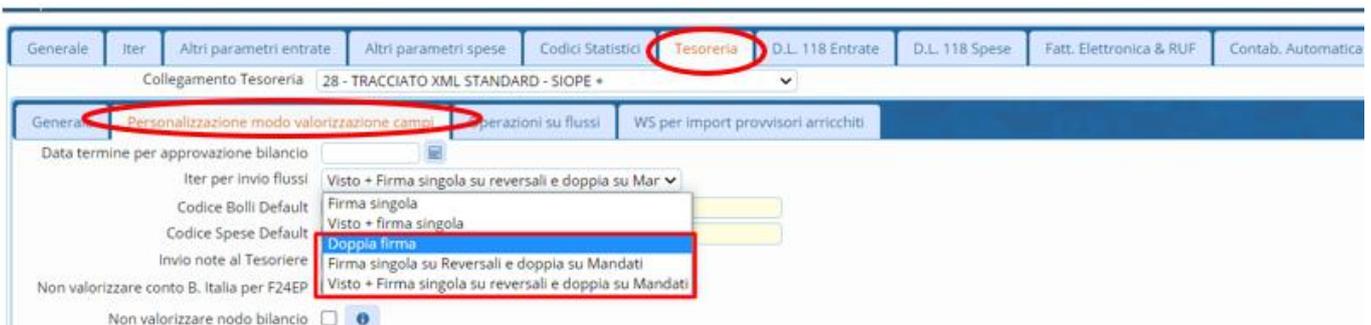
La funzione è utilizzata dagli Enti che, nel regolamento di Contabilità, hanno previsto 2 firme prima dell'invio del flusso a BKIT.

E' possibile attivare la doppia firma sia sui mandati che su le reversali oppure solamante sui mandati lasciando le reversali a firma singola.

La funzionalità va attivata dalle tabelle di collegamento tesoreria disponibili nel menù 'Tabelle-Configurazioni-Definizioni-parametri Generali'



E' possibile attivare la doppia firma mediante le opzioni seguenti



Doppia Firma	La doppia firma è obbligatoria sia sui mandati che sulle reversali
Firma Singola su Reversali e doppia su Mandati	La doppia firma è obbligatoria sui mandati
Visto + Firma Singola su Reversali e doppia su Mandati	La doppia firma è obbligatoria sui mandati

Dopo aver attivato la funzione è necessario autorizzare gli utenti firmatari sulla tabella 'Autorizzazioni Utenti' o sulle autorizzazioni per Ruolo.

MODULO BASE	ATTI AMMINISTRATIVI	DEMOGRAFICI	SERVIZI ECONOMICI	CONTROLLO DI GESTIONE	SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	TRIBUTI LOCALI
FAC - ACQUISTI	FBA - BILANCIO ARMONIZZATO L.118/2011	FBI - BILANCIO PREVISIONE CONSUNTIVO & BILIBLOGIO	FBI - INVENTARIO BENI MOBILI	FCA - CONTAB. ANAL.		
FCC - CERTIFICAZIONE CREDITI	FCG - CO.GE - STAMPE MINISTERIALI	FEC - ECONOMATO	FES - FINANZIARIA - MOVIM. ENTRATA & SPESA	FFA - FATTURAZIONE ATTIVA		
FFE - FATTURAZIONE ELETTRONICA	FIN - INDICI DA BILANCIO E CENTRI DI COSTO	FW - IVA	FMG - MAGAZZINO FISCALE	FMU - MUTUI	FPO - CITYPORTAL SERVIZI ECON	
FRI - RITENUTE (PRESTAZ. OCCAS. E LIB. PROFESS.)	FSR - SOFTWARE IN CORSO DI REALIZZAZIONE	FTA - TABELLE GENERALI PER SERVIZI ECONOMICI		FTM - TABELLA MAGAZZIN		
FWE - SERVIZI ECONOMICI WEB						

PROG	DESCRIZIONE	AUT	DESCRIZIONE	
34	Creazione mov. entrata Foglio excel	C	Gestione e Cancellazione	
35	Incassi/pagamenti da autofinanziamenti	C	Gestione e Cancellazione	
36	MIF: Variazione posizione invio su risc	G	Gestione	Permette di
37	MIF: Variazione posizione invio su liqu	G	Gestione	Permette di
38	Creazione flussi x PCC	C	Gestione e Cancellazione	Creazione fl
39	Funzioni di servizio SIOPE+		Non autorizzato	Permette di
40	Assegna visto a flussi per SIOPE+	C	Gestione e Cancellazione	Assegna il vi
41	Upload flussi firmati x SIOPE+	G	Gestione	Abilita al car
42	Estratto conto clienti	1	Solo Lettura	
43	Estratto conto fornitori	2	Solo Lettura	
44	Riaccertamento residui da uff.periferici	G	Gestione	

Note:

La FES-41 'Upload flussi firmati per SIOPE+' può assumere i seguenti valori:

- G = L'Utente che possiede tale autorizzazione può essere il primo e/o il secondo firmatario
- 1 = L'Utente che possiede tale autorizzazione è colui che appone la prima firma
- 2 = L'Utente che possiede tale autorizzazione è colui che appone la seconda firma
- 3 = L'Utente che possiede tale autorizzazione è colui che appone la prima firma sulle reversali e la seconda sui mandati
- 4 = L'Utente che possiede tale autorizzazione è colui che appone solo la seconda firma sui mandati

Una volta attivata la funzione di doppia firma sul cruscotto Siop plus appariranno due 'contenitori' chiamati 'Flussi in attesa di prima Firma' e 'Flussi in attesa di seconda Firma'.

The screenshot shows the 'Cruscotto Siop Plus' interface. At the top, there is a 'MENU' button. Below it, the 'Ente' section displays three categories: 'Flussi in attesa di prima Firma' (10), 'Flussi in attesa di seconda Firma' (1), and 'Flussi da inviare' (5). Two red arrows point upwards from the 'Banca d'Italia' section towards these two categories. The 'Banca d'Italia' section includes 'Flussi in lavorazione (privi di esito)' (6), 'Flussi rifiutati' (0), and 'Flussi accettati con warning' (0). The 'Banca Tesoreria' section includes 'Flussi in consegna alla tesoreria' (0), 'Flussi accettati dal tesoriere' (94), and 'Flussi rifiutati dal tesoriere' (0). The 'Operazioni su ordinativi' section includes 'In attesa di essere acquisite dal tesoriere' (0), 'Acquisite dal Tesoriere e in lavorazione' (429), 'Scartate dal Tesoriere' (84), and 'Eseguite dal Tesoriere' (62).

Cliccando sugli appositi bottoni vengono visualizzati i flussi in attesa di Firma e compatibilmente con le proprie autorizzazioni l'utente ha la possibilità di firmare gli stessi secondo le modalità descritte nel paragrafo 'Firma Flussi'

Palitalsoft Srl

Palitalsoft S.r.l.
Via Brodolini, 12
60035, Jesi – AN

altre sedi:
Via Paganini, 57
62018, Potenza Picena – MC
T. +39 0733 688026

T. +39 0731 22911
palitalsoft@pecraccomandata.it
info@palitalsoft.it

Via Tacito, 51/B
41123, Modena – MO
T. +39 059 847066

P.I./C.F. 00994810430
Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v.
Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

Via Porzio, 4 – Centro Direzionale – Isola G/1
80143, Napoli – NA
T. +39 081 5625276

