

Area	Cwonline - Siope plus
SottoArea	

ARGOMENTO	Manuale operativo collegamento diretto BKIT SIOPE PLUS
------------------	--

Versione	Data	Autore
SIOPE+_CO L Rev: 1.0	Data 13/10/2018	Bartolucci Giuseppe
SIOPE+_CO L Rev: 2.0	Data 26/01/2019	Bartolucci Giuseppe – Aggiunta Ricezione e Visualizzazione Prospetto Disponibilità Liquide

Sommario

PREMESSA.....	3
PREREQUISITI.....	3
FASI OPERATIVE.....	4
Accesso al software	4
Firma flussi	6
a) Firma automatica all'interno dell'Applicativo	6
b) Firma esterna all'Applicativo	7
Invio flussi verso BKIT	10
Controllo esiti	11
Iter.....	13
Stampa ordinativi e quietanze.....	13
Giornale di cassa.....	14
Scarico giornale di Cassa	15
Import provvisori ed aggiornamento date effettivo pag./risc. su ordinativi.....	15
Consultazione giornale di cassa e saldi	15
Stampa giornale di cassa	16
Creazione XML con il giornale di cassa	16
Verifica giornale di cassa	16
Prospetto Disponibilità Liquide.....	18
Ricezione Prospetto Disponibilità Liquide	18
Stampa Prospetto Disponibilità Liquide	18
Visualizzazione XML Prospetto Disponibilità Liquide	19
Visualizzazione Firmatario XML Prospetto Disponibilità Liquide	20
Monitoraggio flussi e operazioni su ordinativi	21
Monitoraggio flussi.....	21
Monitoraggio operazioni su ordinativi	22
Visto su flussi.....	23

PREMESSA

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

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

Documentazione disponibile all'indirizzo:

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

PREREQUISITI

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

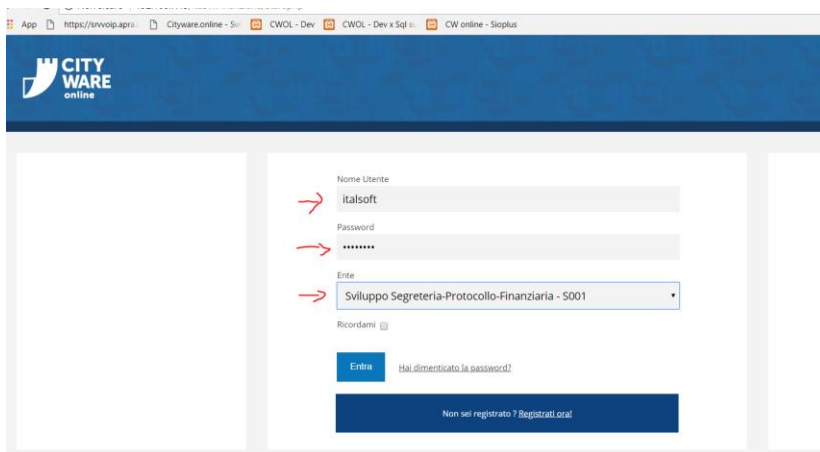
FASI OPERATIVE

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).

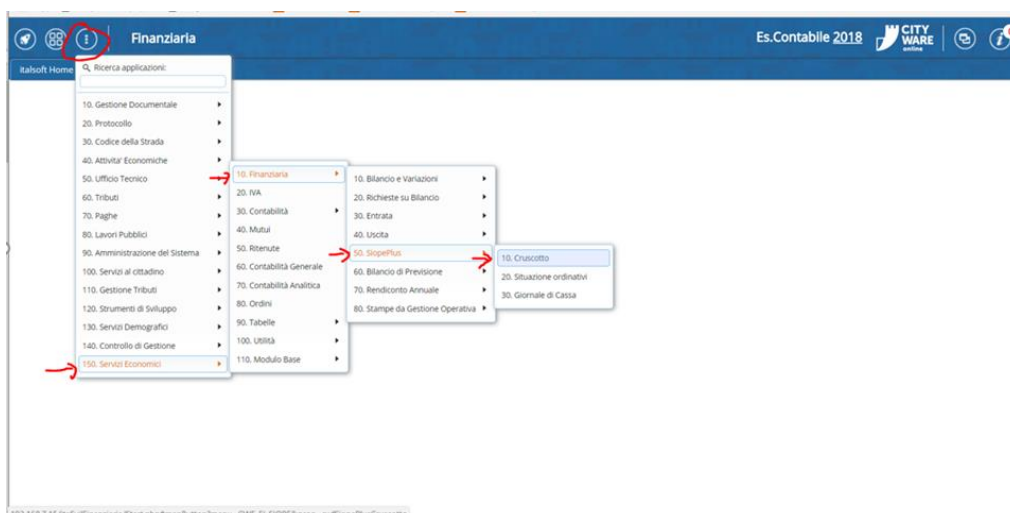
Una volta creati sulla piattaforma cityware vengono messi a disposizione sul cruscotto cwwonline.siope plus accedendovi secondo le modalità di seguito illustrate.

Accesso al software

Accedere a cwwonline 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 cwwonline. 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



Il cruscotto è suddiviso in 3 parti:

The dashboard is divided into three main sections, each with a red number indicating its order:

- 1 Ente**: This section contains two light blue boxes. The first is 'Flussi da firmare' with a count of 4. The second is 'Flussi da inviare' with a count of 5.
- 2 Banca d'Italia**: This section contains three light blue boxes. The first is 'Flussi in lavorazione (privi di esito)' with a count of 6. The second is 'Flussi rifiutati' with a count of 0. The third is 'Flussi accettati con warning' with a count of 0.
- 3 Banca Tesoreria**: This section contains three light blue boxes. The first is 'Flussi in consegna alla tesoreria' with a count of 0. The second is 'Flussi accettati dal tesoriere' with a count of 94. The third is 'Flussi rifiutati dal tesoriere' with a count of 0.

Below the 'Banca Tesoreria' section, there is a sub-section titled 'Operazioni su ordinativi' which contains four light blue boxes:

- 'In attesa di essere acquisite dal tesoriere' with a count of 0.
- 'Acquisite dal Tesoriere e in lavorazione' with a count of 429.
- 'Scartate dal Tesoriere' with a count of 84.
- 'Eseguite dal Tesoriere' with a count of 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.

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**

a) 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.

The screenshot displays a dashboard with a top navigation bar and several data cards. The top bar has a blue header with the text 'Ente'. Below it, there are two light blue cards: 'Flussi da firmare' (with a pencil icon and the number 4) and 'Flussi da inviare' (with an envelope icon and the number 5). The 'Flussi da firmare' card is circled in red. Below this, there are two sections: 'Banca d'Italia' and 'Banca Tesoreria'. The 'Banca d'Italia' section has three cards: 'Flussi in lavorazione (privi di esito)' (6), 'Flussi rifiutati' (0), and 'Flussi accettati con warning' (0). The 'Banca Tesoreria' section has three cards: 'Flussi in consegna alla tesoreria' (0), 'Flussi accettati dal tesoriere' (94), and 'Flussi rifiutati dal tesoriere' (0). At the bottom, there is a section titled '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.

CED Home | Cruscotto SiopePlus | Russi da firmare

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-408a-8795-6e7aa948afa	<input type="checkbox"/>
12294	Flusso_OPI_12294.xml	1	0,00	210,00	Da inviare	80a5e90-df6e-4728-ae3b-d80b91619d0b	<input type="checkbox"/>
12289	Flusso_OPI_12289.xml	1	0,00	11,42	Da inviare	ba0cf5b-ec20-42e1-815a-091b3f01d877	<input type="checkbox"/>

Altra Ricerca
Firma Flussi

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

Scarica tutti
Carica tutti
Conferma

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.

b) 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 sections:

- Ente**: Two buttons: 'Flussi da firmare' (4) and 'Flussi da inviare' (5). The 'Flussi da firmare' 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).

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.

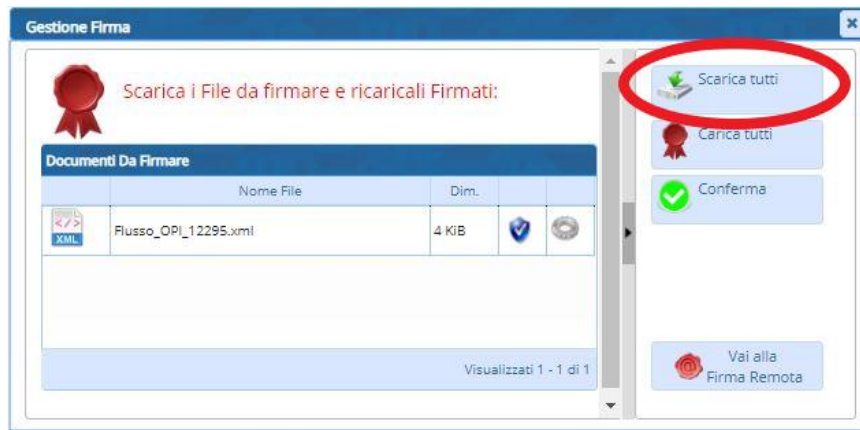
The screenshot shows a table with the following columns: **Flussi**, **Nr.**, **Nome flusso**, **Nr. ord.**, **Tot. reversali**, **Tot. mandati**, **Posizione**, **UUID**, and **Visto**.

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-8795-6e7aa848fa	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	12294	Flusso_OPI_12294.xml	1	0,00	210,00	Da inviare	80af5e90-df8e-4728-ae3b-d80b01619d0b	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	12289	Flusso_OPI_12289.xml	1	0,00	11,42	Da inviare	babcf5b-ec20-42d1-815a-091b3f01d6f7	<input type="checkbox"/>

On the right side of the table, there are two buttons: 'Altra Ricerca' and 'Firma Flussi'. The 'Firma Flussi' button is circled in red.

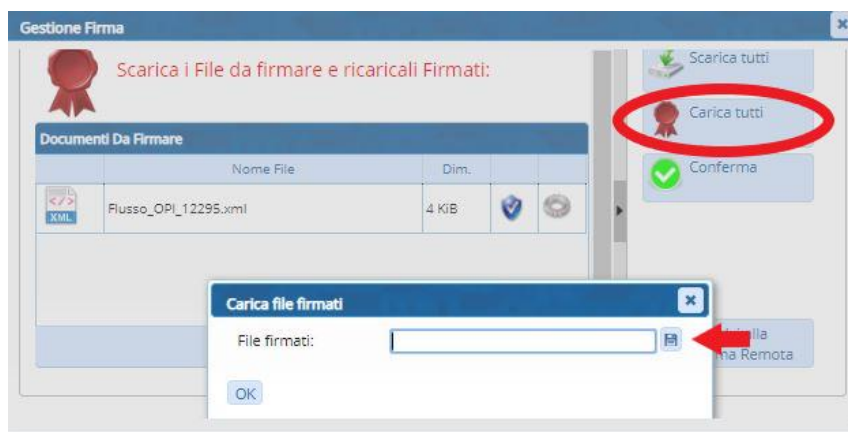
Viene aperta la maschera che permette di gestire il download del file da firmare ed il successivo caricamento.

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



Eeguire la firma dei flussi scaricati secondo lo standard XADES (mediante software ENTE).

E successivamente caricare i flussi firmati nell'Applicativo come indicato di seguito

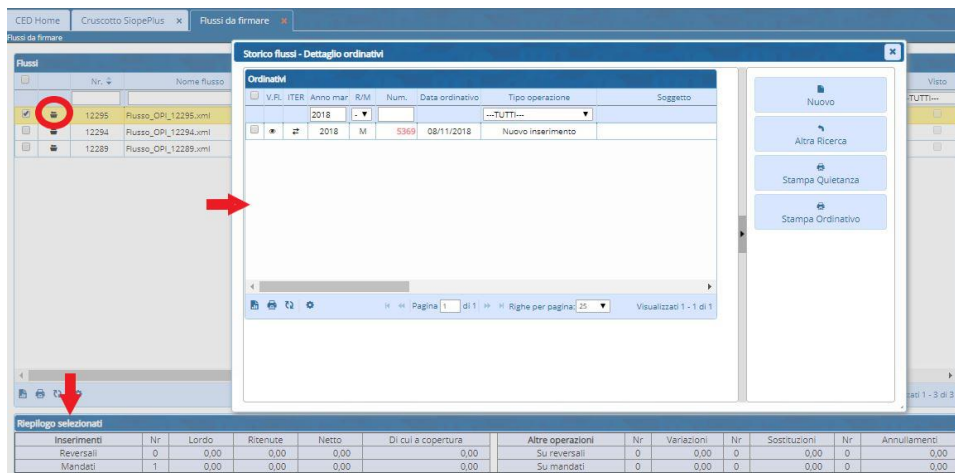


Poi premere ok e conferma.

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

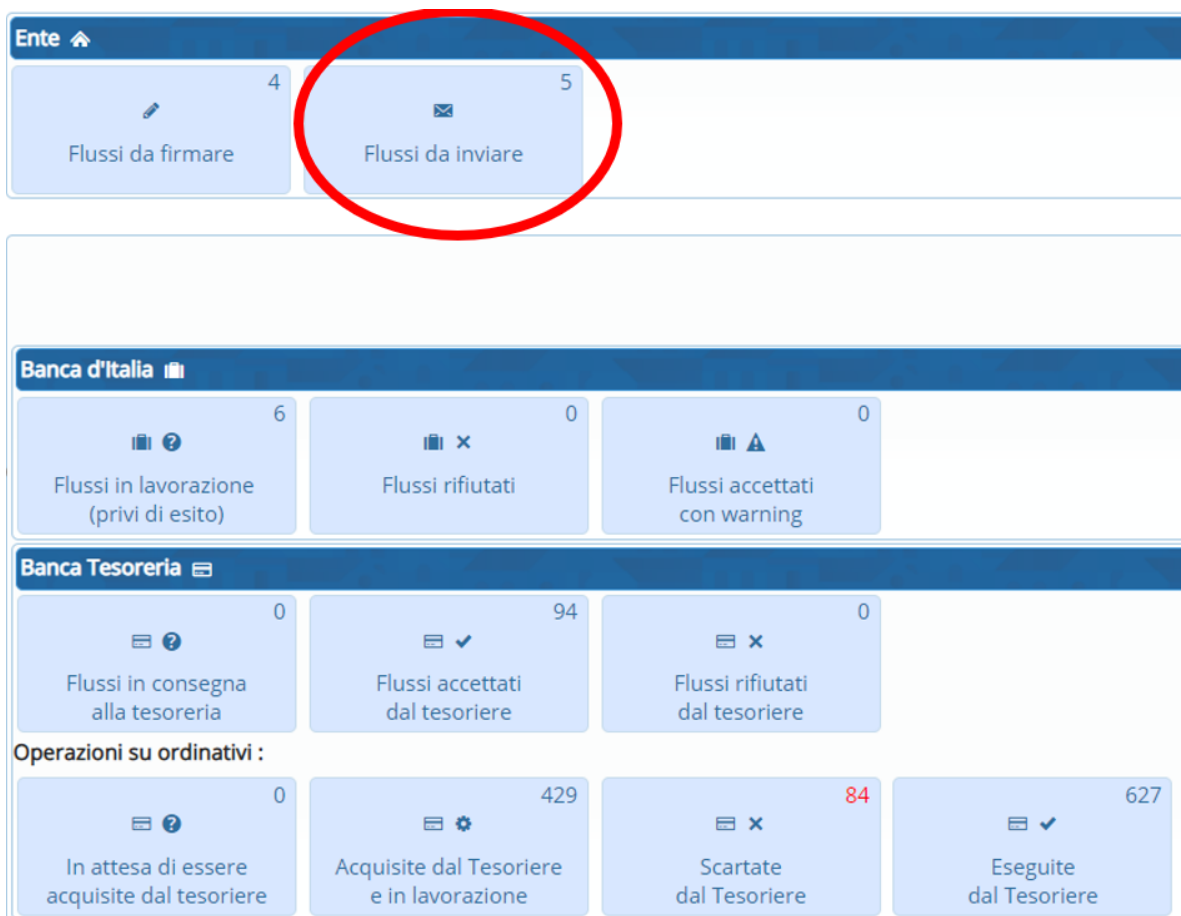
Nota:

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



Invio flussi verso BKIT

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

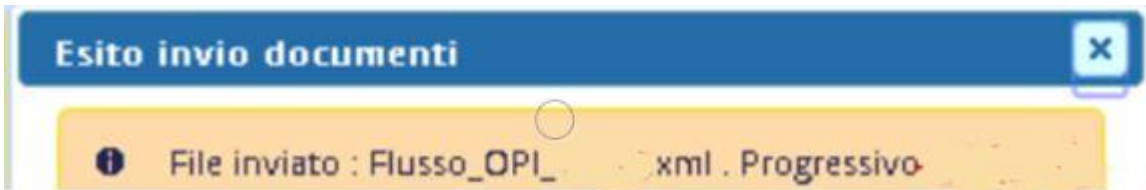


Cliccare su flussi da inviare

E scegliere il o i flussi da inviare a BKIT.

Nr.	Nome flusso	Nr. ord.	Tot. reversali	Tot. mandati	Posizione	UUID	Visto
12292	Flusso_OPI_12292.xml	1	0,00	0,92	Da inviare	b8dc5f5d0-1a8d-49d4-92bc-fe83ce932426	<input checked="" type="checkbox"/>
12291	Flusso_OPI_12291.xml	1	0,00	313,24	Da inviare	733e090e-66d2-456b-9234-19eeea640612	<input type="checkbox"/>
12288	Flusso_OPI_12288.xml	2	49,19	548,27	Da inviare	18394419-cc65-4871-8d31-47b844edcea8	<input type="checkbox"/>
12282	Flusso_OPI_12282.xml	0	731,25	200,00	Da inviare	2ee39cb-1106-41f1-8fb0-53240491d0c1	<input type="checkbox"/>

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



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.

Controllo esiti

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

Ente		Ultimo invio effettuato da CED il : 28-09-2018 alle ore : 12:14:44	
Flussi da firmare	4	Flussi da inviare	5
Ultimo scarico effettuato da 1 il : 23-07-2018 alle ore : 10:00:00 Scarica esiti			
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	
Esiti su operazioni non inviate tramite BKIT			
0			

La funzione potrebbe essere schedulata in base alle esigenze dell'Ente.

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 escuzione 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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2322918	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pagati/Riscossi	1C	
		2018	M	4507	02/07/2018	Nuovo inserimento		203.922,77	36.772,96	167.149,81	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pagati/Riscossi	2V	
		2018	M	4508	02/07/2018	Nuovo inserimento		450,00	0,00	450,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pagati/Riscossi	1C	
		2018	R	2219	26/06/2018	Nuovo inserimento		538,60	0,00	538,60	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pagati/Riscossi	1C	
		2018	R	2220	26/06/2018	Nuovo inserimento		601,40	0,00	601,40	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pagati/Riscossi	1C	
		2018	R	2221	26/06/2018	Nuovo inserimento		510,25	0,00	510,25	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pagati/Riscossi	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.

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 letto	Nr. flusso	Posizione file
		2018	R	2265	02/07/2018	Nuovo inserimento		36.772,96	0,00	36.772,96	✓		✓	1C	✓	12176	Accettato da Te

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:

2 – Iter ordinativo

INFO

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

Stampa ordinativi e quietanze

La Funzione consente di stampare 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

Ordinativi	V.F./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 letto	Nr. Flusso	Posizion
		2018	R	2265	02/07/2018	Nuovo inserimento	L	36.772,96	0,00	36.772,96				1C		12176	Accettato d

Stampa Quietanza Ordinativi

REVERSALE numero 2265 del 02/07/2018
Estratto Giornale di Cassa del 03-07-2018 firmato digitalmente dal Tesoriere

1 **Lista Movimenti** Stampa Ordinativo 2 **PDF**

Numero Bolletta Quietanza	6436
Numero Documento	2265
Tipo Documento	REVERSALE
Tipo Movimento	ENTRATA
Tipo Operazione	ESEGUITO
Tipologia Pagamento Funzionario Delegato	
Numero Pagamento Funzionario Delegato	
Progressivo	1
Importo	36.772,96
Importo Ritenute	0,00
Data Movimento	03-07-2018
Data Valuta Ente	03-07-2018
Tipo Esecuzione	CASSA
Coordinate	
Codice Riferimento Operazione	
Codice Riferimento Interno	
Tipo Contabilita	FRUTTIFERO
Destinazione	LIBERA
Causale	IVA SPLIT PAYMENT FATTURATO SALDATO ANNO 2018 (IMP. 2018/468)
Numero Sospeso	

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.

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:

The screenshot shows the application's main menu with the following structure:

- 150. Servizi Economici
 - 10. Finanziaria
 - 10. Bilancio e Variazioni
 - 20. IVA
 - 20. Richieste su Bilancio
 - 30. Contabilità
 - 30. Entrata
 - 40. Mutui
 - 40. Uscita
 - 50. Ritenute
 - 50. StopePlus
 - 10. Cruscotto
 - 60. Contabilità Generale
 - 60. Bilancio di Previsione
 - 70. Rendiconto Annuale
 - 80. Stampe da Gestione Operativa
 - 20. Situazione ordinativi
 - 30. Giornale di Cassa

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).



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

Giornale dal al Esercizio Tipo

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

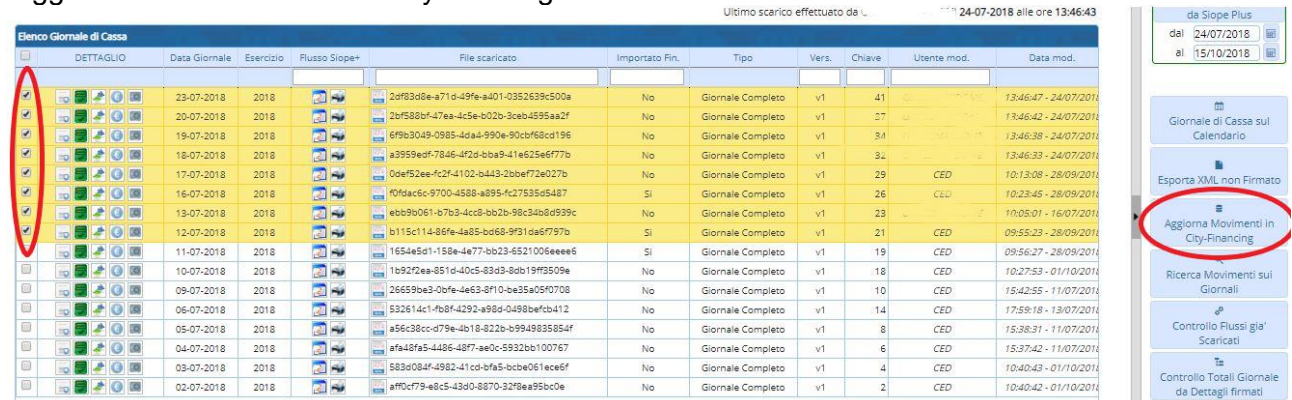
DETTAGLIO	Data Giornale	Esercizio	Flusso Slope+	File scaricato	Importato Fin.	Tipo	Vers.	Chiave	Utente mod.
	23-07-2018	2018		2df83d8e-a71d-49fe-a401-0352639c500a	No	Giornale Completo	v1	41	
	20-07-2018	2018		2bf588bf-47ea-4c5e-b02b-3ceb4595aa2f	No	Giornale Completo	v1	37	
	19-07-2018	2018		6f9b3049-0985-4da4-990e-90ccbf68cd196	No	Giornale Completo	v1	34	
	18-07-2018	2018		a3959eaf-7846-4f2d-bba9-41e625e6f77b	No	Giornale Completo	v1	32	
	17-07-2018	2018		0def52ee-fc2f-4102-b443-2bber72e027b	No	Giornale Completo	v1	29	CED
	16-07-2018	2018		f0faac6c-9700-4588-a895-fc27535d5487	SI	Giornale Completo	v1	26	CED
	13-07-2018	2018		ebb9b061-b7b3-4cc8-bb2b-98c34b89939c	No	Giornale Completo	v1	2	
	12-07-2018	2018		b115c114-86fe-4a85-bd68-9f31da6f797b	SI	Giornale Completo	v1	21	CED

Buttons on the right: Scarica Giornale di Cassa da Slope Plus (highlighted), Giornale di Cassa sul Calendario, Esporta XML non Firmato, Aggiorna Movimenti in City-Financing.

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'



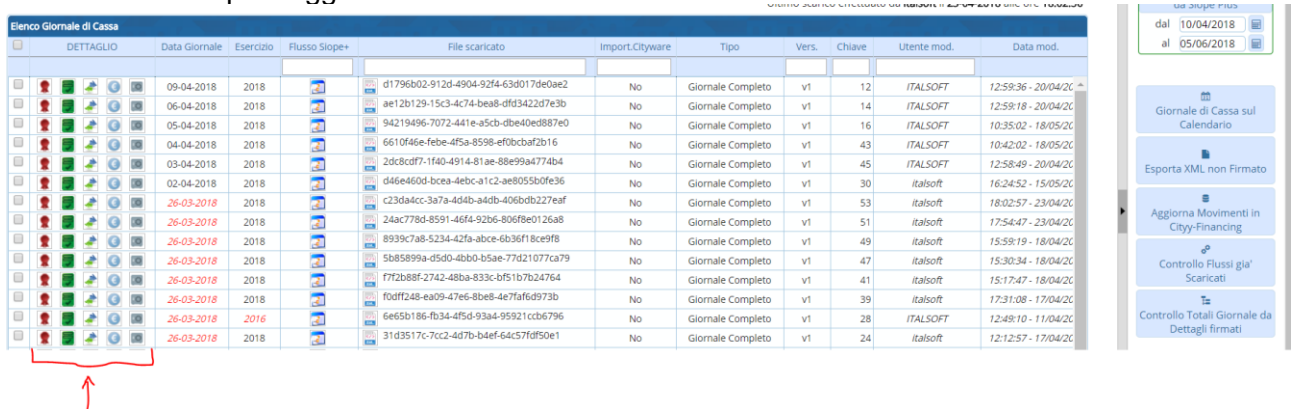
Ultimo scarico effettuato da il 24-07-2018 alle ore 13:46:43

DETTAGLIO	Data Giornale	Esercizio	Flusso Slope+	File scaricato	Importato Fin.	Tipo	Vers.	Chiave	Utente mod.	Data mod.
	23-07-2018	2018		2df83d8e-a71d-49fe-a401-0352639c500a	No	Giornale Completo	v1	41		13:46:47 - 24/07/2018
	20-07-2018	2018		2bf588bf-47ea-4c5e-b02b-3ceb4595aa2f	No	Giornale Completo	v1	37		13:46:42 - 24/07/2018
	19-07-2018	2018		6f9b3049-0985-4da4-990e-90ccbf68cd196	No	Giornale Completo	v1	34		13:46:38 - 24/07/2018
	18-07-2018	2018		a3959eaf-7846-4f2d-bba9-41e625e6f77b	No	Giornale Completo	v1	32		13:46:33 - 24/07/2018
	17-07-2018	2018		0def52ee-fc2f-4102-b443-2bber72e027b	No	Giornale Completo	v1	29	CED	10:13:08 - 28/09/2018
	16-07-2018	2018		f0faac6c-9700-4588-a895-fc27535d5487	SI	Giornale Completo	v1	26	CED	10:23:45 - 28/09/2018
	13-07-2018	2018		ebb9b061-b7b3-4cc8-bb2b-98c34b89939c	No	Giornale Completo	v1	23		10:05:01 - 16/07/2018
	12-07-2018	2018		b115c114-86fe-4a85-bd68-9f31da6f797b	SI	Giornale Completo	v1	21	CED	09:55:23 - 28/09/2018
	11-07-2018	2018		1654e5d1-158e-4e77-bb23-6521006eeee6	SI	Giornale Completo	v1	19	CED	09:56:27 - 28/09/2018
	10-07-2018	2018		1b92f2ea-851d-40c5-83d3-8db19f35909e	No	Giornale Completo	v1	18	CED	10:27:53 - 01/10/2018
	09-07-2018	2018		26659be3-0bfe-4e63-8f10-ba25a05f0708	No	Giornale Completo	v1	10	CED	15:42:55 - 11/07/2018
	06-07-2018	2018		592614c1-fb8f-4292-a928-0498befcb412	No	Giornale Completo	v1	14	CED	17:59:18 - 13/07/2018
	05-07-2018	2018		a56c38cc-d79e-4b18-822b-b9949835854f	No	Giornale Completo	v1	8	CED	15:38:31 - 11/07/2018
	04-07-2018	2018		afa48fa5-4486-48f7-aedc-5932bb100767	No	Giornale Completo	v1	6	CED	15:37:42 - 11/07/2018
	03-07-2018	2018		583a084f-4982-41c0-bf65-bcbe061ec9ef	No	Giornale Completo	v1	4	CED	10:40:43 - 01/10/2018
	02-07-2018	2018		aff0c7f9-e8c5-430b-8870-32f9ea95b00e	No	Giornale Completo	v1	2	CED	10:40:42 - 01/10/2018

Buttons on the right: da Slope Plus (dal: 24/07/2018, al: 15/10/2018), Giornale di Cassa sul Calendario, Esporta XML non Firmato, **Aggiorna Movimenti in City-Financing** (highlighted), Ricerca Movimenti sui Giornali, Controllo Flussi già Scaricati, Controllo Totali Giornale da Dettagli firmati.

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



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

DETTAGLIO	Data Giornale	Esercizio	Flusso Slope+	File scaricato	Importato Cityware	Tipo	Vers.	Chiave	Utente mod.	Data mod.
	09-04-2018	2018		d1796b02-912d-4904-92f4-63d017de0ae2	No	Giornale Completo	v1	12	ITALSOFT	12:59:36 - 20/04/2018
	06-04-2018	2018		ae12b129-15c3-4c74-bea8-dfd3422d7e3b	No	Giornale Completo	v1	14	ITALSOFT	12:59:18 - 20/04/2018
	05-04-2018	2018		94219496-7072-441e-a5cb-dbe40e0887e0	No	Giornale Completo	v1	16	ITALSOFT	10:35:02 - 18/05/2018
	04-04-2018	2018		6610f46e-febe-4f5a-8598-ef0bc0af2b16	No	Giornale Completo	v1	43	ITALSOFT	10:42:02 - 18/05/2018
	03-04-2018	2018		2dc8cdf7-1f40-4914-81ae-88e99a4774b4	No	Giornale Completo	v1	45	ITALSOFT	12:58:49 - 20/04/2018
	02-04-2018	2018		d46e460d-bcea-4ebc-a1c2-ae8055b0fe36	No	Giornale Completo	v1	30	italsoft	16:24:52 - 15/05/2018
	26-03-2018	2018		c23d4dc-3a7a-4d4b-a4db-406bdb227eaf	No	Giornale Completo	v1	53	italsoft	18:02:57 - 23/04/2018
	26-03-2018	2018		24ac778d-8591-46f4-92b6-806f8e0126a8	No	Giornale Completo	v1	51	italsoft	17:54:47 - 23/04/2018
	26-03-2018	2018		8939c7a8-5234-42fa-abce-6b36f18ce9f8	No	Giornale Completo	v1	49	italsoft	15:59:19 - 18/04/2018
	26-03-2018	2018		5b85899a-d5d0-4bb0-b5ae-77d210774a79	No	Giornale Completo	v1	47	italsoft	15:30:34 - 18/04/2018
	26-03-2018	2018		f7f2b88f-2742-48ba-833c-bf51b7b24764	No	Giornale Completo	v1	41	italsoft	15:17:47 - 18/04/2018
	26-03-2018	2018		f0dff248-ea09-47e6-8be8-4e7f6fd9793b	No	Giornale Completo	v1	39	italsoft	17:31:08 - 17/04/2018
	26-03-2018	2018		6e65b186-fb34-4f5d-93aa-95921ccb7996	No	Giornale Completo	v1	28	ITALSOFT	12:49:10 - 11/04/2018
	26-03-2018	2018		31d3517c-7cc2-4d7b-b4ef-64c57f9f50e1	No	Giornale Completo	v1	24	italsoft	12:12:57 - 17/04/2018

Buttons on the right: da Slope Plus (dal: 10/04/2018, al: 05/06/2018), Giornale di Cassa sul Calendario, Esporta XML non Firmato, **Aggiorna Movimenti in City-Financing** (highlighted), Controllo Flussi già Scaricati, Controllo Totali Giornale da Dettagli firmati.

Stampa giornale di cassa

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

DETTAGLIO	Data Giornale	Esercizio	Flusso Slope+	File scaricato	Importato Fin.	Tipo	Vers.	Chiave	Utente mod.	Data mod.
	23-07-2018	2018		2df83d8e-a71d-49fe-a401-0352639c500a	No	Giornale Completo	v1	41		13:46:47 - 24/07/2018
	20-07-2018	2018		2bf588bf-47ea-4c5e-b02b-3ceb4595aa2f	No	Giornale Completo	v1	37		13:46:42 - 24/07/2018
	19-07-2018	2018		6f9b3049-0985-4da4-990e-90cbf68cd196	No	Giornale Completo	v1	34		13:46:38 - 24/07/2018
	18-07-2018	2018		a3959edf-7846-4f2d-bba9-41e625e6f77b	No	Giornale Completo	v1	32		13:46:33 - 24/07/2018
	17-07-2018	2018		0def52ee-fc2f-4102-b443-2bbe72e027b	No	Giornale Completo	v1	29	CED	10:13:08 - 28/09/2018
	16-07-2018	2018		f0fdac6c-9700-4588-a895-fc27535d5487	SI	Giornale Completo	v1	26	CED	10:23:45 - 28/09/2018
	13-07-2018	2018		ebb9b061-b7b3-4cc8-bb2b-98c34b8d939c	No	Giornale Completo	v1	23		10:05:01 - 16/07/2018
	12-07-2018	2018		b115c114-86fe-4a85-bd68-9f31da6f797b	SI	Giornale Completo	v1	21	CED	09:55:23 - 28/09/2018
	11-07-2018	2018		1654e5d1-158e-4e77-bb23-6521006eeee6	SI	Giornale Completo	v1	19	CED	09:56:27 - 28/09/2018
	10-07-2018	2018		1b92f2ea-851d-40c5-83d3-8db19ff3509e	No	Giornale Completo	v1	18	CED	10:27:53 - 01/10/2018
	09-07-2018	2018		26659be3-0bfe-4e63-8f10-be35a05f0708	No	Giornale Completo	v1	10	CED	15:42:55 - 11/07/2018
	06-07-2018	2018		532614c1-fb8f-4292-a98d-0498befcb412	No	Giornale Completo	v1	14	CED	17:59:18 - 13/07/2018
	05-07-2018	2018		a56c38cc-d79e-4b18-822b-b9498385854f	No	Giornale Completo	v1	8	CED	15:38:31 - 11/07/2018
	04-07-2018	2018		afa48fa5-4486-48f7-ae0c-5932bb100767	No	Giornale Completo	v1	6	CED	15:37:42 - 11/07/2018
	03-07-2018	2018		5830084f-4982-41cd-bfa5-bcbe061ece6f	No	Giornale Completo	v1	4	CED	10:40:43 - 01/10/2018
	02-07-2018	2018		aff0cf79-e8c5-43d0-8870-3278ea95bc0e	No	Giornale Completo	v1	2	CED	10:40:42 - 01/10/2018

Verrà prodotta la stampa come fax simile sotto riportato:

Conto	Tipo Documento	Numero	Data	Prg	Tipo Operazione	Importo	Cliente	C.R Interno	C.R Oper
0000001	SOSPESO ENTRATA		20-07-2018	0	REGOLARIZZATC				
0000001	REVERSALE		20-07-2018	1	REGOLARIZZATC				
0000001	REVERSALE		20-07-2018	1	REGOLARIZZATC				

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

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.

DETTAGLIO	Data Giornale	Esercizio	Flusso Slope+	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-b443-2bbe72e027b	No	Giornale Completo	v1	29	CED
<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

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

Elenco Giornale di Cassa

DETTAGLIO	Data Giornale	Esercizio	Flusso Slope+	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	
<input checked="" type="checkbox"/>	20-07-2018	2018		2cf588bf-47ea-4c5e-b02b-3ceb4595aa2f	No	Giornale Completo	v1	37	
<input checked="" type="checkbox"/>	19-07-2018	2018		6f9b3049-0985-4da4-990e-90cb6f8cd196	No	Giornale Completo	v1	34	
<input checked="" type="checkbox"/>	18-07-2018	2018		a3959edf-7846-4fd-d-bba9-41e625e6f77b	No	Giornale Completo	v1	32	
<input checked="" type="checkbox"/>	17-07-2018	2018		0def52ee-fc2f-4102-b443-2bbe7f2e027b	No	Giornale Completo	v1	29	CED
<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		1b9272ea-851d-40c5-83d3-8db19ff3509e	No	Giornale Completo	v1	18	CED
<input type="checkbox"/>	09-07-2018	2018		26659be3-08fe-4e63-8f10-be35a05f0708	No	Giornale Completo	v1	10	CED

Scarica Giornale di Cassa da Slope 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 Giornali

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

Calendario Giornale di Cassa

Oggi

luglio 2018

Mese Settimana

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

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

Aggiorna Situazione

Esercizio	Mese	Prog. Mese	File scaricato	Fondo Cassa Inizio	Riscossioni	Pagamenti	Fondo Cassa Fine	di cui Quota Vinc.	Di Libere	DL
2018	Dicembre	1	9c73d37b-c1f9-4876-bcfd-d85a7212944	2,40	2,41	2,58	2,23	2,50	2,18	
2018	Novembre	2	ceb9a810-fb06-406c-bcfd-91700495356	1.526.503,40	40.768.346,41	41.389.604,58	905.245,23	0,00	12.852,18	
2018	Novembre	1	24a27622-04f7-4c7c-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	ab34b3e8-e237-4a0d-0b03-c99ac098300	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	
2018	Ottobre	3	e5a9e776-2815-4f14-8c68-0c374d96390	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-bcfd-d85a7212944	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	Ottobre	1	ertwetevewterterterterterter	1,11	2,22	3,33	4,44	5,55	6,66	

[Scarica Disponibilità Liquide da Slope Plus](#)
 dal 18/01/2019
 al 23/01/2019
[Stampa Prospetto Disponibilità Liquide](#)
[Visualizza XML Disponibilità Liquide](#)
[Firmatario Flusso Disponibilità Liquide](#)

Ed il software produce la stampa del modello:

Stampa Disponibilità 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

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

Aggiorna Situazione

Esercizio	Mese	Prog. Mese	File scaricato	Fondo Cassa Inizio	Riscossioni	Pagamenti	Fondo Cassa Fine	di cui Quota Vinc.	Di Libere	DL
2018	Dicembre	1	9c73d37b-c1f9-4876-bcfd-d85a7212944	2,40	2,41	2,58	2,23	2,50	2,18	
2018	Novembre	2	ceb9a810-fb06-406c-bcfd-91700495356	1.526.503,40	40.768.346,41	41.389.604,58	905.245,23	0,00	12.852,18	
2018	Novembre	1	24a27622-04f7-4c7c-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	ab34b3e8-e237-4a0d-0b03-c99ac098300	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	
2018	Ottobre	3	e5a9e776-2815-4f14-8c68-0c374d96390	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-bcfd-d85a7212944	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	Ottobre	1	ertwetevewterterterterterter	1,11	2,22	3,33	4,44	5,55	6,66	

[Scarica Disponibilità Liquide da Slope Plus](#)
 dal 18/01/2019
 al 23/01/2019
[Stampa Prospetto Disponibilità Liquide](#)
[Visualizza XML Disponibilità Liquide](#)
[Firmatario Flusso Disponibilità Liquide](#)

Visualizzazione Firmatario XML Prospetto 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

Aggiorna Situazione

Elenco Disponibilità Liquide											
Es	Esercizio	Mese	Prog.Mese	File scaricato	Fondo Cassa Inizio	Riscossioni	Pagamenti	Fondo Cassa Fine	BI sul Quota Vinc.	DL Libere	DL
	2018	Dicembre	1	9c73d37b-c1f9-4876-bcf4-d85a7d212944	2,40	2,41	2,58	2,23	2,50	2,18	
	2018	Novembre	2	ceb9a810-f866-406c-bc5d-917b0495356	1.526.503,40	40.768.346,41	41.389.604,58	905.245,23	0,00	12.852,18	
	2018	Novembre	1	24a27022-0477-4c7c-b8ef-56a2f54ef031	1.526.503,40	40.768.346,41	41.389.604,58	905.245,23	14,50	12.852,18	
	2018	Ottobre	4	4b3d43e5-e237-44cb-b660-c894ce0f8390	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	
	2018	Ottobre	3	ef6a9e776-2815-4f04-8c68-0c3734076390	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-bcf4-d85a7d212944	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018	Ottobre	1	ertwtevwetwtertwtertwtertwter	1,11	2,22	3,33	4,44	5,55	6,66	

Scarica Disponibilità Liquide da Single Plus
dal 18/01/2019
al 23/01/2019

Stampa Prospetto Disponibilità Liquide






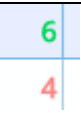
Visualizza XML Disponibilità Liquide

Firmatario Flusso Disponibilità Liquide

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

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)

Flussi												
Nr.	Nome flusso	Nr. ord.	Tot. reversali	Tot. mandati	Posizione	Esito S+	Esito S+ letto	Progressivo SIOPE+	Esito BT	Esito BT letto	UUID	
					--TUTTI--							
	12274 Flusso_OPI_12274.xml	8	0.00	1.147.42	Accettato da Tesoriere			2322402			 fb847a7e-7339-4dac-966d-3	
	12273 Flusso_OPI_12273.xml	1	0.00	54.56	Accettato da Tesoriere			2322918			 3dc0a989-0293-44b7-9a7e-3	
	12277 Flusso_OPI_12277.xml	1	0.00	0.00	Accettato da Tesoreria			2322407			 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)

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.

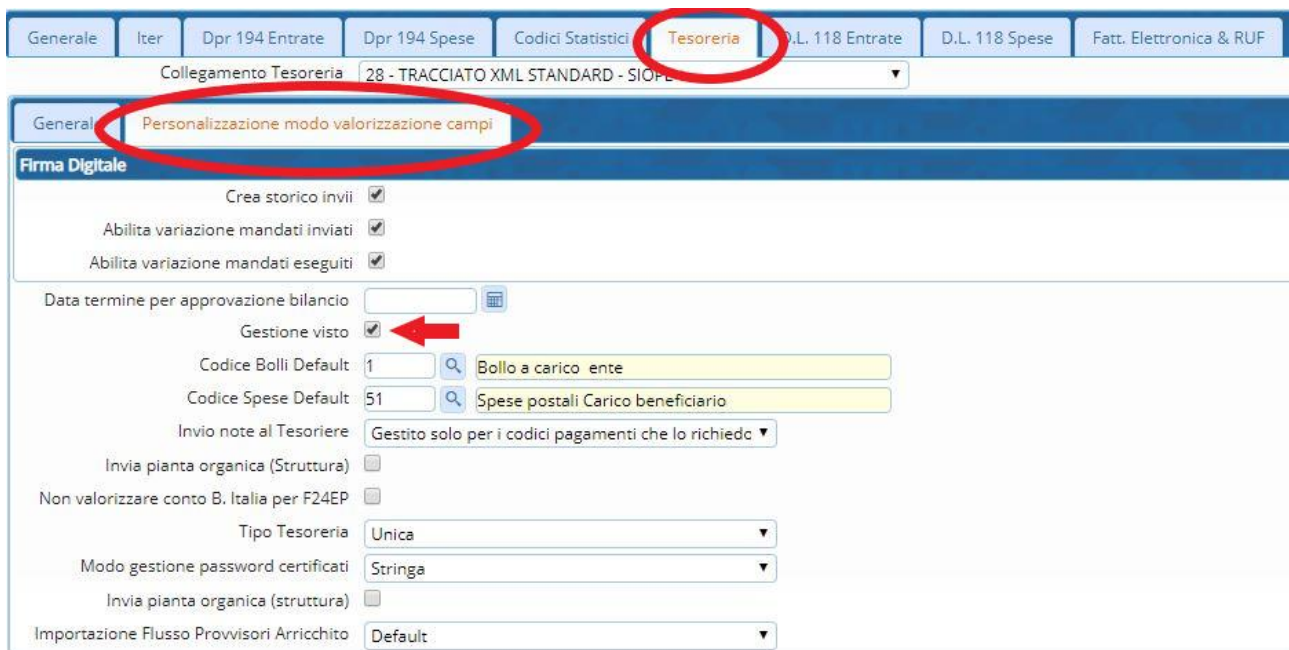
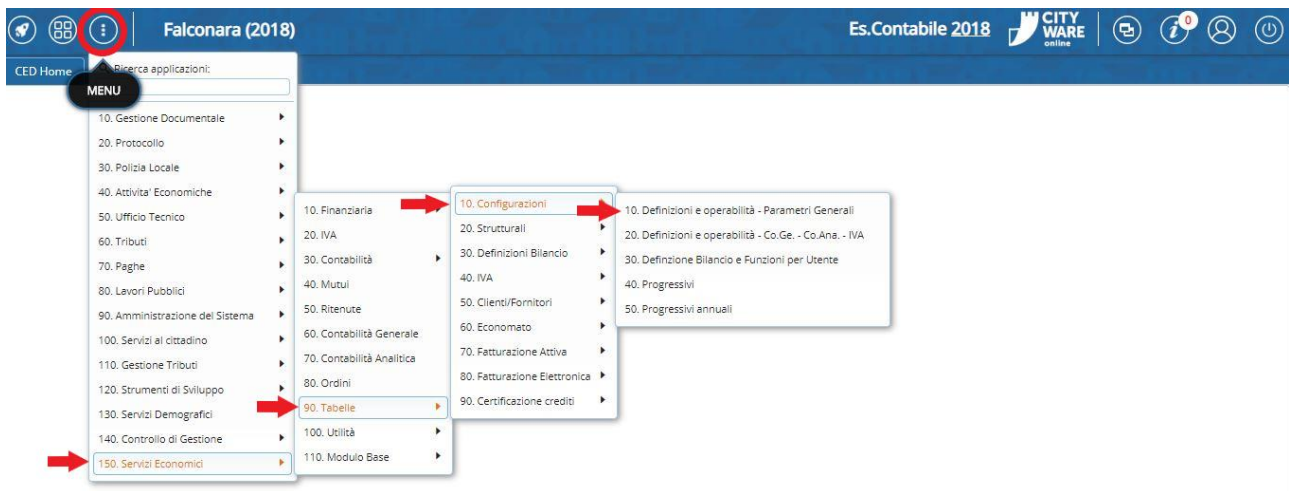
ITER	Anno mar	R/M	Num.	Data ordinativo	Tipo operazione	Soggetto	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	Conto	Esito acq. BT	Es. acq. BT letto	Esito elab. BT	Es. elab. BT letti	Nr. flusso	Posizione flusso
	2018	R	2265	02/07/2018	Nuovo inserimento					1C	✓	□	✓	□	12176	Accettato da Tesc
	2018	M	4507	02/07/2018	Nuovo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

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.

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



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

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.

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...

Inserimenti	Nr.	Lordo	Ritenute	Netto	Di cui a copertura	Altre operazioni	Nr.	Variazioni	Nr.	Sostituzioni	Nr.	Annullamenti
Reversali	1	49,19	0,00	49,19	0,00	Su reversali	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Mandati	1	548,27	49,19	499,08	0,00	Su mandati	0	0,00	0	0,00	0	0,00

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