

MOD. MANUALE CWOL 2023

CLIENTE:	Palitalsoft
Riferimento Cliente:	
Riferimento Interno	

OGGETTO:	MANUALE OPERATIVO COLLEGAMENTO DIRETTO BKIT SIOPE PLUS ...
SOFTWARE	CWOL E MODULO (F.08)
TIPO DOCUMENTO	SOLO USO PUBBLICO

Revisioni del Documento				
Rev.	Descrizione Revisione	Redatto da:	Approvato da:	Data
00	Prima Stesura	Giuseppe Bartolucci		13-10-2018
01	Revisione - Aggiunta Ricezione e Visualizzazione Prospetto Disponibilità Liquide	Giuseppe Bartolucci		26-01-2019
02	Revisione - Aggiunta gestione doppia firma	Giuseppe Bartolucci		08-01-2022
03	Revisione - Aggiunto nuovo iter di invio che prevede il visto e la doppia firma prima dell'invio dei flussi	Giuseppe Bartolucci		20-09-2022

Sommario

Sommario.....	1
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.....	7
3.2.2 Firma esterna all'Applicativo.....	9
3.3 Invio flussi verso BKIT	11

3.4	Controllo esiti.....	12
3.5	Iter	14
3.5.1	iter flusso.....	14
3.5.2	Iter ordinativo	15
3.6	Visualizzazione ordinativi e quietanze	15
3.7	Giornale di cassa	16
3.7.1	Scarico giornale di Cassa.....	17
3.7.2	Import provvisori ed aggiornamento date effettivo pag./risc. su ordinativi.....	17
3.7.3	Consultazione giornale di cassa e saldi.....	18
3.7.4	Stampa giornale di cassa.....	18
3.7.5	Creazione XML con il giornale di cassa	19
3.7.6	Verifica giornale di cassa.....	19
3.8	Prospetto Disponibilità Liquide	21
3.8.1	Ricezione Prospetto Disponibilità Liquide.....	21
3.8.2	Stampa Prospetto Disponibilità Liquide.....	22
3.8.3	Visualizzazione XML Prospetto Disponibilità Liquide.....	22
3.8.4	Visualizzazione Firmatario XML Prospetto Disponibilità Liquide.....	23
4.	Monitoraggio flussi e operazioni su ordinativi	24
4.1	Monitoraggio flussi	24
4.2	Monitoraggio operazioni su ordinativi.....	25
5.	Visto su flussi.....	26
6.	Doppia Firma.....	29

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)

altre sedi:

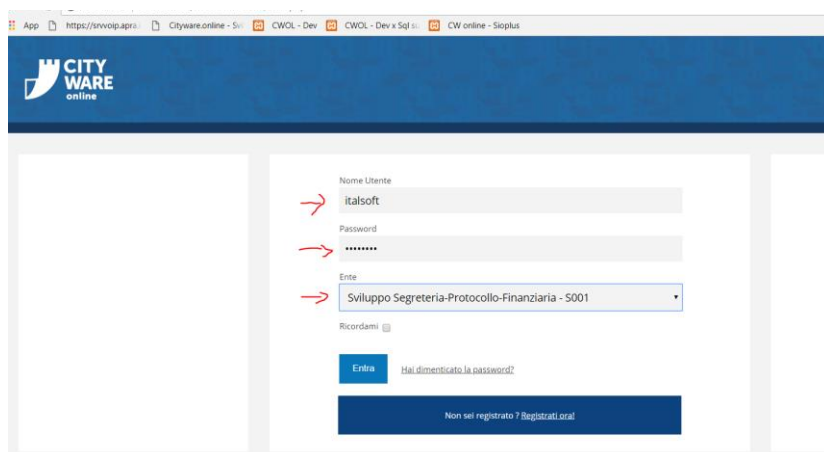
3. FASI OPERATIVE

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).

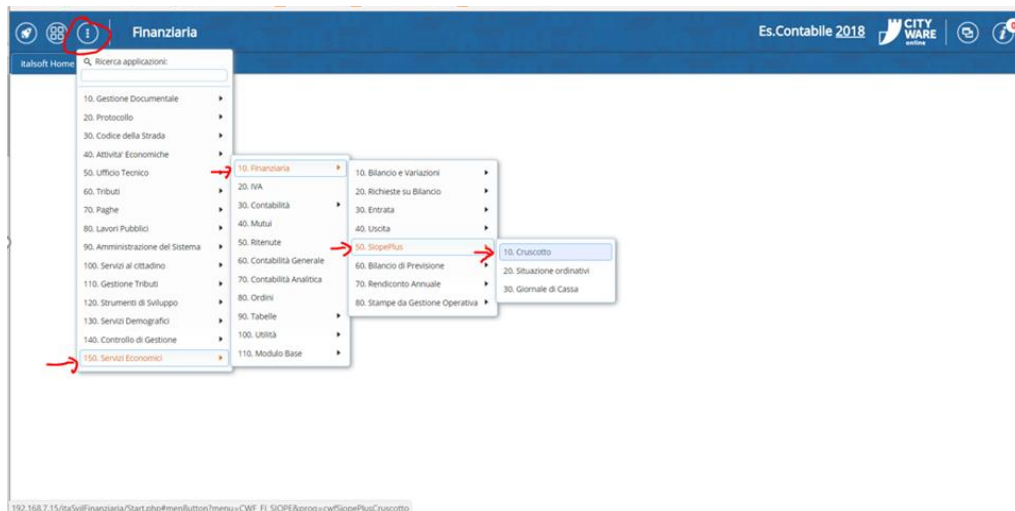
Una volta creati sulla piattaforma cityware vengono messi a disposizione sul cruscotto cwonline.siope plus accedendovi secondo le modalità di seguito illustrate.

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.



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 alla 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.

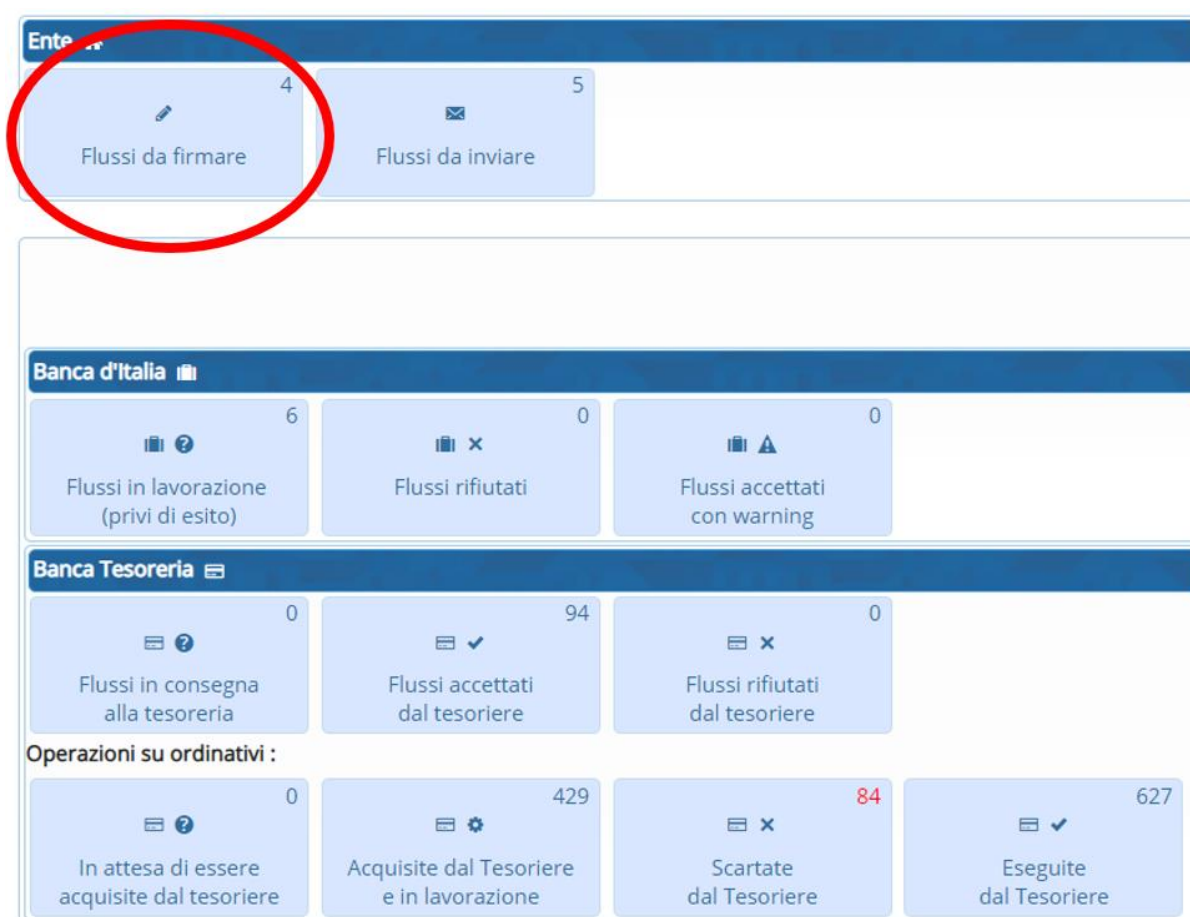
Esistono due modalità di firma dei flussi che saranno descritte nel paragrafo seguente:

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

321 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.

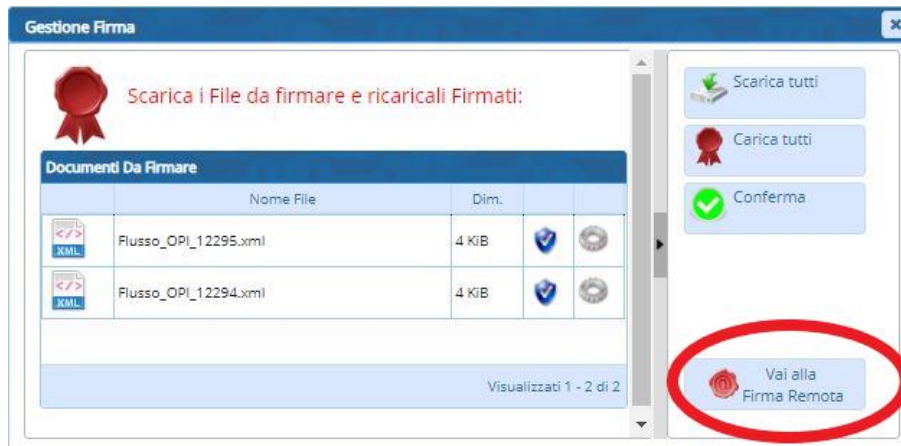


Nell'esempio vediamo che ci sono 3 flussi in attesa di firma. Cliccando sul bottone si apre la lista con l'elenco dei flussi in attesa di firma.

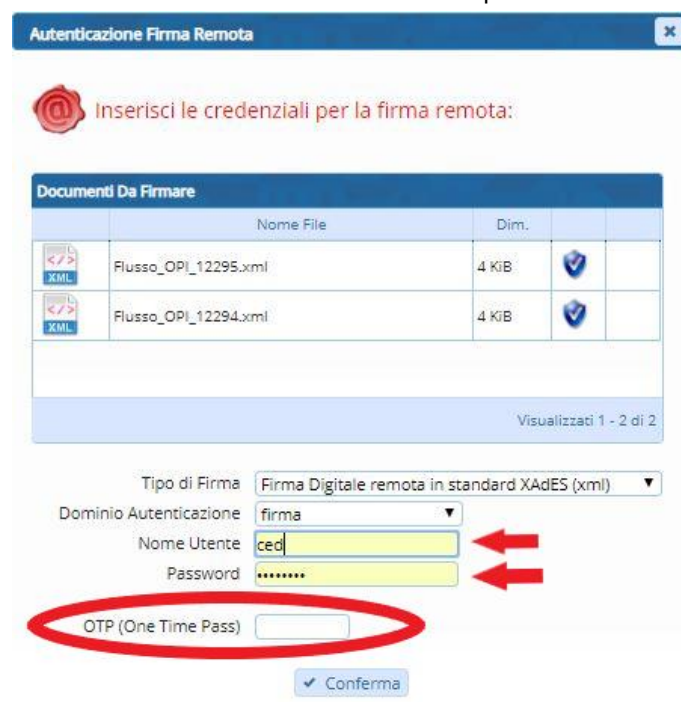
Selezionare il flusso o i flussi che si intendono firmare e poi premere il bottone firma.



Premere quindi "Vai alla Firma Remota".



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



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

322 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**: 4 Flussi da firmare (highlighted with a red circle), 5 Flussi da inviare.
- Banca d'Italia**: 6 Flussi in lavorazione (privi di esito), 0 Flussi rifiutati, 0 Flussi accettati con warning.
- Banca Tesoreria**: 0 Flussi in consegna alla tesoreria, 94 Flussi accettati dal tesoriere, 0 Flussi rifiutati dal tesoriere.
- Operazioni su ordinativi**: 0 In attesa di essere acquisite dal tesoriere, 429 Acquisite dal Tesoriere e in lavorazione, 84 Scartate dal Tesoriere, 627 Eseguite dal Tesoriere.

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.

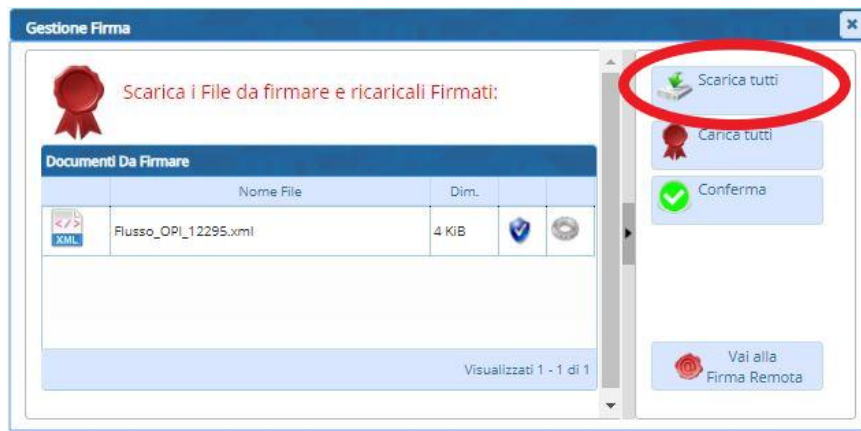
The screenshot shows the 'Flussi da firmare' window with the following table:

Flussi	Nr.	Nome flusso	Nr. ord.	Tot. reversali	Tot. mandati	Posizione	UUID	Visto
<input type="checkbox"/>	12295	Flusso_OPL_12295.xml	1	0,00	210,00	Da inviare	e75dc962-7d3b-409a-8795-6e7aa948afa	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	12294	Flusso_OPL_12294.xml	1	0,00	210,00	Da inviare	80a15e90-df9a-4728-ae3b-d80b8161940b	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	12289	Flusso_OPL_12289.xml	1	0,00	11,42	Da inviare	babcff5b-ec20-42d1-815a-091b3f01d6f7	<input type="checkbox"/>

On the right side, there is a button labeled 'Firma Flussi' which is highlighted with a red circle.

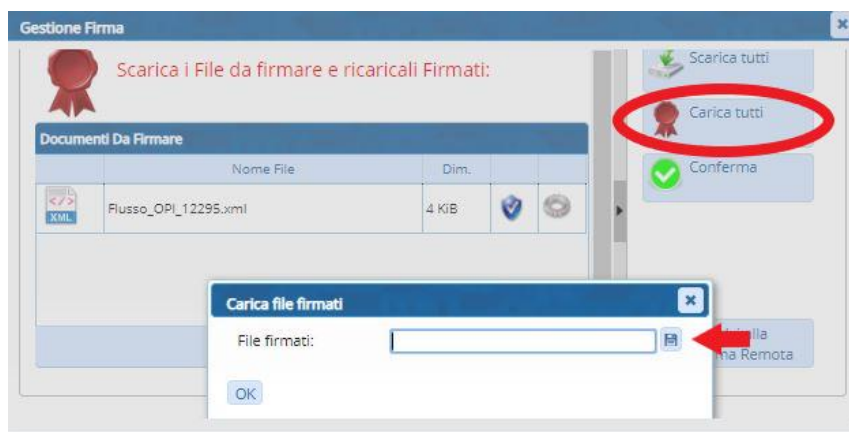
Viene aperta la maschera che permette di gestire il download del file da firmare ed il successivo caricamento.

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.

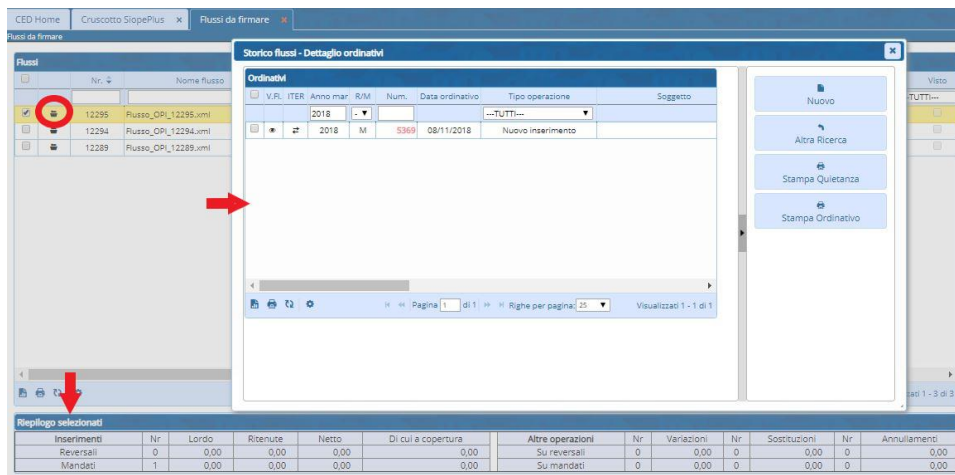


Poi premere ok e conferma.

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

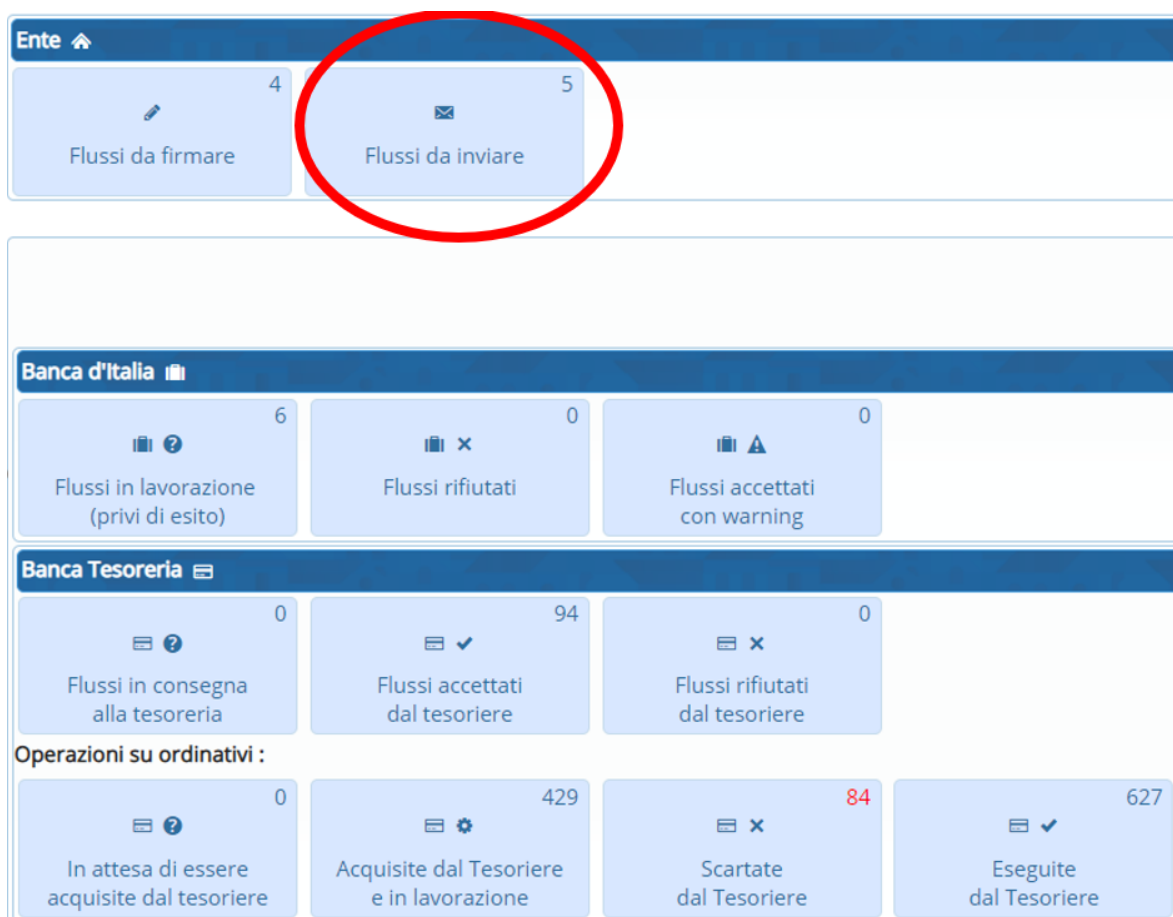
Nota:

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:

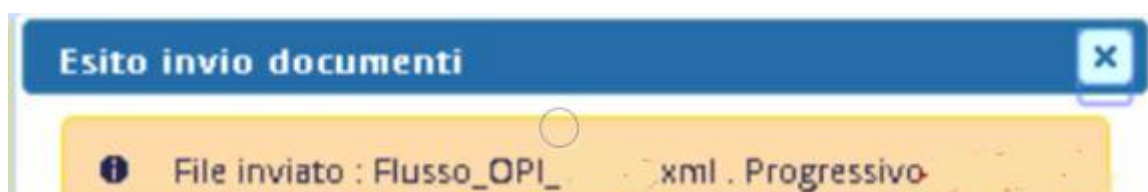


Cliccare su flussi da inviare

E scegliere il o i flussi da inviare a BKIT.

Nr.	Nome flusso	Nr. ord.	Tot. reversali	Tot. mandati	Posizione	LUUID	Visto
12292	Flusso_OPI_12292.xml	1	0.00	0.92	Da inviare	b8c5f5d0-1a8d-49d4-92bc-fe83cef92426	
12291	Flusso_OPI_12291.xml	1	0.00	313.24	Da inviare	733e098e-66d2-456b-933d-19eeaa640612	
12288	Flusso_OPI_12288.xml	2	49.19	548.27	Da inviare	18394419-cc65-4871-8d31-47b844edcea8	
12282	Flusso_OPI_12282.xml	0	731.25	200.00	Da inviare	2eea99cb-1106-41f1-8fb0-53240491d0c1	

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.

3.4 CONTROLLO ESITI

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

Ente	Flussi da firmare	Flussi da inviare
4	5	

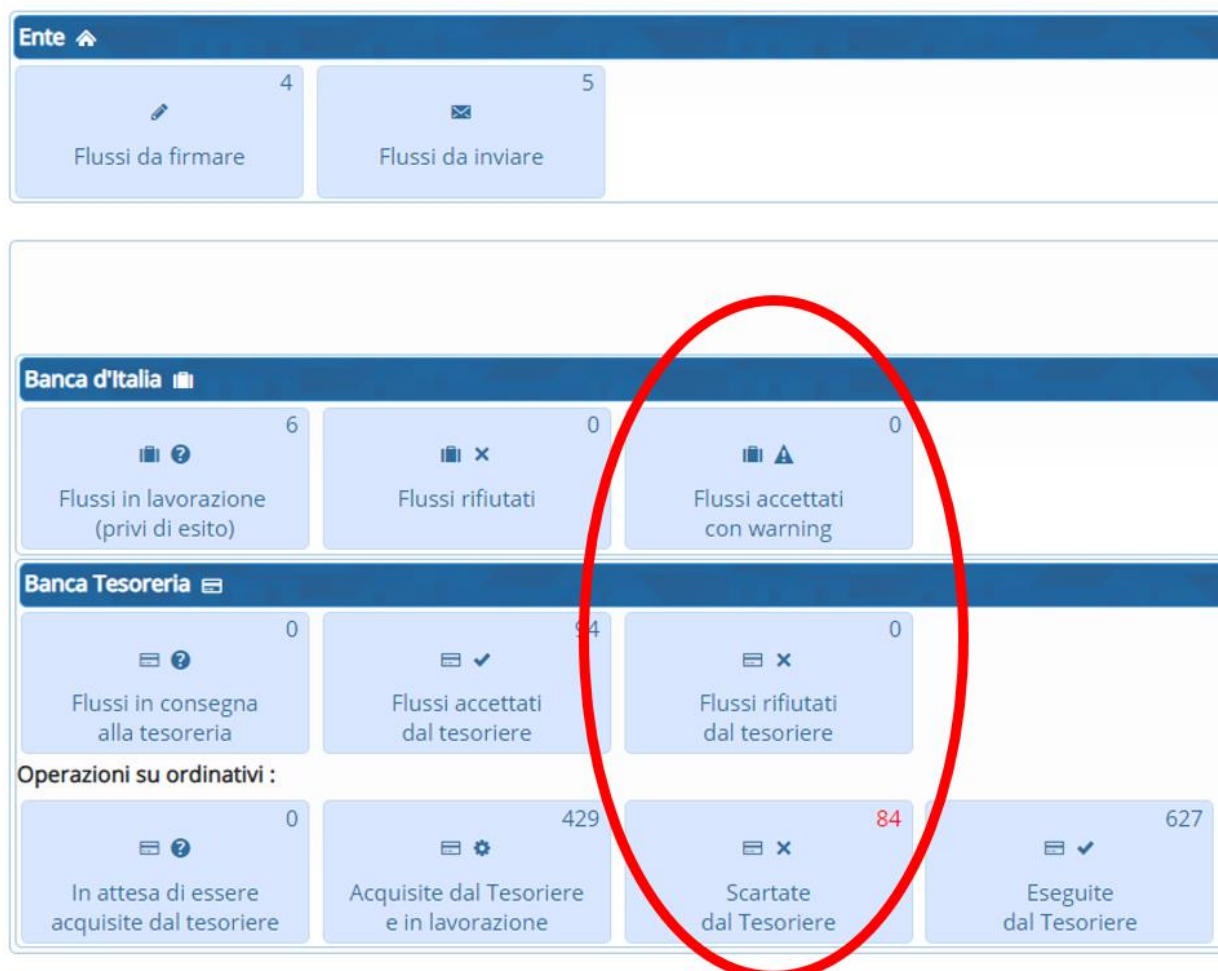
Banca d'Italia	Flussi in lavorazione (privi di esito)	Flussi rifiutati	Flussi accettati con warning
6	0	0	0

Banca Tesoreria	Flussi in consegna alla tesoreria	Flussi accettati dal tesoriere	Flussi rifiutati dal tesoriere
0	94	0	0

Operazioni su ordinativi	In attesa di essere acquisite dal tesoriere	Acquisite dal Tesoriere e in lavorazione	Scartate dal Tesoriere	Eseguite dal Tesoriere	Esiti su operazioni non inviate tramite BKIT
0	429	84	627	0	

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.



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	✓		30

Two red arrows point to the 'Esito S+' and 'Esito BT' columns in the table above.

Che a livello di singoli 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. BT
		2018	R	2265	02/07/2018	Nuovo inserimento		36.772,96	0,00	36.772,96	✓		Pagati/Riscossi	1C	
		2018	M	4507	02/07/2018	Nuovo inserimento		203.922,77	36.772,96	167.149,81	✓		Pagati/Riscossi	2V	
		2018	M	4508	02/07/2018	Nuovo inserimento		450,00	0,00	450,00	✓		Pagati/Riscossi	1C	
		2018	R	2219	26/06/2018	Nuovo inserimento		538,60	0,00	538,60	✓		Pagati/Riscossi	1C	
		2018	R	2220	26/06/2018	Nuovo inserimento		601,40	0,00	601,40	✓		Pagati/Riscossi	1C	
		2018	R	2221	26/06/2018	Nuovo inserimento		510,25	0,00	510,25	✓		Pagati/Riscossi	1C	

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.

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.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. BT	Nr. flusso	Posizione file
		2018	R	2265	02/07/2018	Nuovo inserimento		36.772,96	0,00	36.772,96	✓		Pagati/Riscossi	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:

3.52 Iter ordinativo

ITER				
Identificativo flusso	OPI-00012176	Numero Reverse	2265	Stato: Eseguito
Progressivo	1	Tipo operaz.	INSERIMENTO	
Importo beneficiario	[REDACTED]	Anag. benef.	[REDACTED]	
Eventi Ordinativo				
Evento	Data Ora	Nominativo	Num pac	
INSERIMENTO - CREATO	02/07/2018 13:28:22	[REDACTED]	12176	
INSERIMENTO - FIRMATO	03/07/2018 10:07:44	[REDACTED]	12176	
INSERIMENTO - INVIATO	03/07/2018 10:10:41	[REDACTED]	12176	
INSERIMENTO - FLUSSO ACCETTATO dalla BT	03/07/2018 10:11:33		12176	
ESITI SU APPLICATIVO BT :				12176
- ACQUISITO	03/07/2018 10:34:13		12176	
ESITO FIRMATO	03/07/2018 10:34:13	[REDACTED]	12176	
- RISCOSSO	03/07/2018 11:30:01		12176	
ESITO FIRMATO	03/07/2018 11:30:01	[REDACTED]	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:

V.F.	ITER	Anno mar	R/M	Num.	Data ordinativo	Tipo operazione	Soggetto	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	Esito eq. BT	Es. eq. BT netto	Esito elab. BT	Conto	Es. elab. BT netto	Nr. flusso	Posizion
		2018	R	2265	02/07/2018	Nuovo inserimento	L	36.772,96	0,00	36.772,96	✓		Paga/Ricossa:	1C		12176	Accettato d

Altra Ricerca

Genera Singola Quietanza

Visualizza Singolo Ordinativo

Stampa Quietanza Ordinativi

REVERSALE numero 001 del 03-07-2018
Estratto Giornale di Cassa del 03-07-2018 firmato digitalmente dal Tesoriere

1 Lista Movimenti Stampa Ordinativo PDF 2

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.

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'

Ultimo scarico effettuato da ... 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		20f83d8e-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	27		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		a3959e0f-7846-4f2d-bba9-41e625e6f77b	No	Giornale Completo	v1	32		13:46:33 - 24/07/2018
	17-07-2018	2018		0def52ee-f2f4-1102-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-bb23-6521006eeeee6	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-b9949835854f	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		583a084f-4982-41cd-bfa5-bcbe061ece6f	No	Giornale Completo	v1	4	CED	10:40:43 - 01/10/2018
	02-07-2018	2018		aff0cf79-e8c5-43d0-8870-32f8ea95bc0e	No	Giornale Completo	v1	2	CED	10:40:42 - 01/10/2018

































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

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-dbe40ed887e0	No	Giornale Completo	v1	16	ITALSOFT	10:35:02 - 18/05/2018
	04-04-2018	2018		6610f46e-febe-4f5a-8598-ef0bcbaf2b16	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		c23d44cc-3a7a-4d4b-a4db-406b0d227eaf	No	Giornale Completo	v1	53	italsoft	18:02:57 - 23/04/2018
	26-03-2018	2018		24ac778d-8591-46f4-9226-806f8e0126a8	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-77d21077ca79	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		f0df248-ea09-47e6-8be8-4e7af6d9793b	No	Giornale Completo	v1	39	italsoft	17:31:08 - 17/04/2018
	26-03-2018	2018		6665b186-fb34-4f5d-93a4-95921ccb6796	No	Giornale Completo	v1	28	ITALSOFT	12:49:10 - 11/04/2018
	26-03-2018	2018		31d3517c-7cc2-4d7b-b4ef-64c57fd50e1	No	Giornale Completo	v1	24	italsoft	12:12:57 - 17/04/2018

3.7.4 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		20f83d8e-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	27		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		a3959e0f-7846-4f2d-bba9-41e625e6f77b	No	Giornale Completo	v1	32		13:46:33 - 24/07/2018
	17-07-2018	2018		0def52ee-f2f4-1102-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-bb23-6521006eeeee6	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-b9949835854f	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
	02-07-2018	2018		583a084f-4982-41cd-bfa5-bcbe061ece6f	No	Giornale Completo	v1	4	CED	10:40:43 - 01/10/2018
	02-07-2018	2018		aff0cf79-e8c5-43d0-8870-32f8ea95bc0e	No	Giornale Completo	v1	2	CED	10:40:42 - 01/10/2018

Verra 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.

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.

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	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		ebb90061-b7b3-4cc8-bb2b-98c34b8d939c	No	Giornale Completo	v1	23	GIALLONAR
<input type="checkbox"/>		12-07-2018	2018		b115c114-86fe-4a85-b068-9f31da6f797b	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-40c5-83d3-8db19f9309e	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 24-07-2018 alle ore 13:46:43

Elenco Giornale di Cassa	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	
<input checked="" type="checkbox"/>		20-07-2018	2018		2bf588bf-47ea-4c5e-b02b-3ceb4595aa2f	No	Giornale Completo	v1	37	
<input checked="" type="checkbox"/>		19-07-2018	2018		6f9b3049-0985-4da4-990e-90c0f68cd196	No	Giornale Completo	v1	34	
<input checked="" type="checkbox"/>		18-07-2018	2018		a3959edf-7846-4f2d-bba9-41e625e6f77b	No	Giornale Completo	v1	32	
<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	GIALLONA
<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-40c5-83d3-80b19ff3509e	No	Giornale Completo	v1	18	CED
<input type="checkbox"/>		09-07-2018	2018		26659be3-0bfe-4e63-8f10-be35a05f0708	No	Giornale Completo	v1	10	CED

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 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

3.82 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



Ed il software produce la stampa del modello:



Il bottone PDF consente di avere il modello in formato PDF

3.83 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.	DL Libere	DL
2018	Dicembre	1	9c73d37b-c1f9-4876-bcf4-d85a7f212944	2,40	2,41	2,58	2,23	2,50	2,18	
2018	Novembre	2	0e19a810-f806-406c-bc9d-91760495356	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-f4a254ef01	1.526.503,40	40.768.346,41	41.389.604,58	905.245,23	14,50	12.852,18	
2018	Ottobre	4	4b04b3e3-e237-4ac0-b660-c894ce0f8300	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	
2018	Ottobre	3	e6a9e776-2815-4fca-8c68-0c3734b9b390	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-d85a7f212944	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	Ottobre	1	ertwewewewewewewewewterter	1,11	2,22	3,33	4,44	5,55	6,66	

Scarna 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

3.84 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

Esercizio	Mese	Prog.Mese	File scaricato	Fondo Cassa Inizio	Riscossioni	Pagamenti	Fondo Cassa Fine	di cui Quota VINC.	DL Libere	DL
2018	Dicembre	1	9c73d37b-c1f9-4876-bcf4-d85a7f212944	2,40	2,41	2,58	2,23	2,50	2,18	
2018	Novembre	2	0e19a810-f806-406c-bc9d-91760495356	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-f4a254ef01	1.526.503,40	40.768.346,41	41.389.604,58	905.245,23	14,50	12.852,18	
2018	Ottobre	4	4b04b3e3-e237-4ac0-b660-c894ce0f8300	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	
2018	Ottobre	3	e6a9e776-2815-4fca-8c68-0c3734b9b390	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-d85a7f212944	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	Ottobre	1	ertwewewewewewewewewterter	1,11	2,22	3,33	4,44	5,55	6,66	

Scarna 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

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)

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---		---TUTTI---			---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
	12272	Flusso_OPI_12272.xml	1	0.00	0.00	Accettato da Tesoriere			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)

4.2 MONITORAGGIO OPERAZIONI SU ORDINATIVI

Le funzioni sono disponibili dalla lista degli ordinativi richiamata dal cruscotto soipe 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.

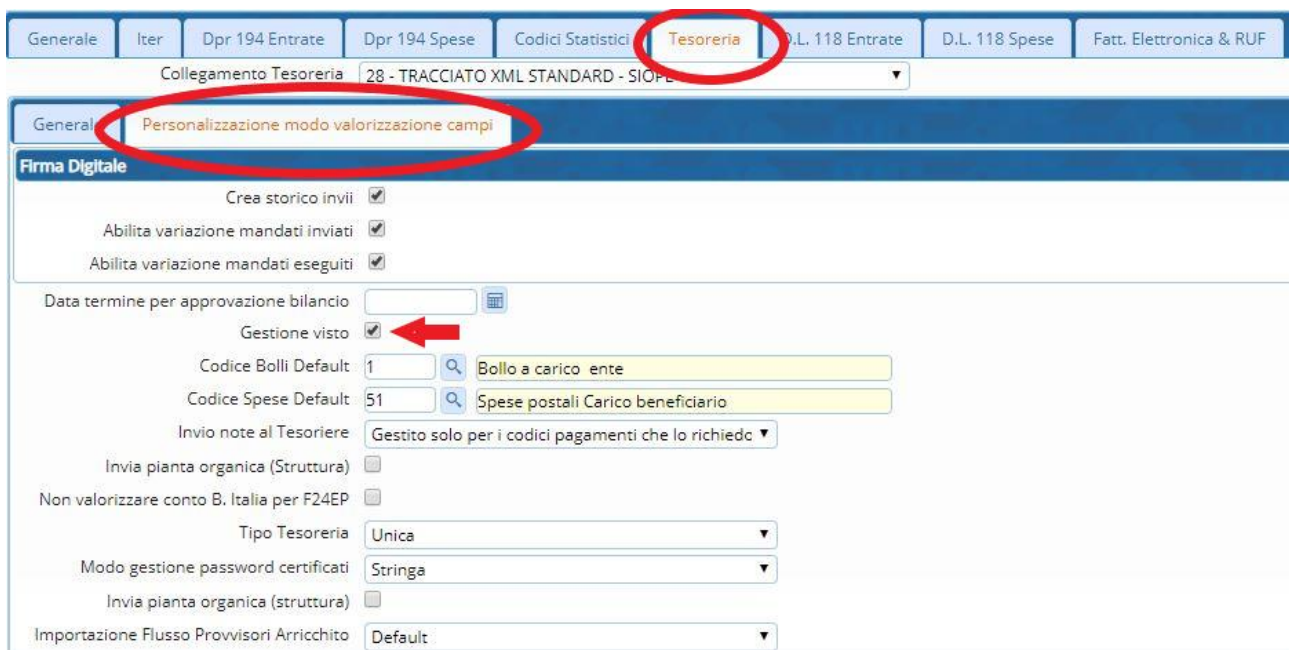
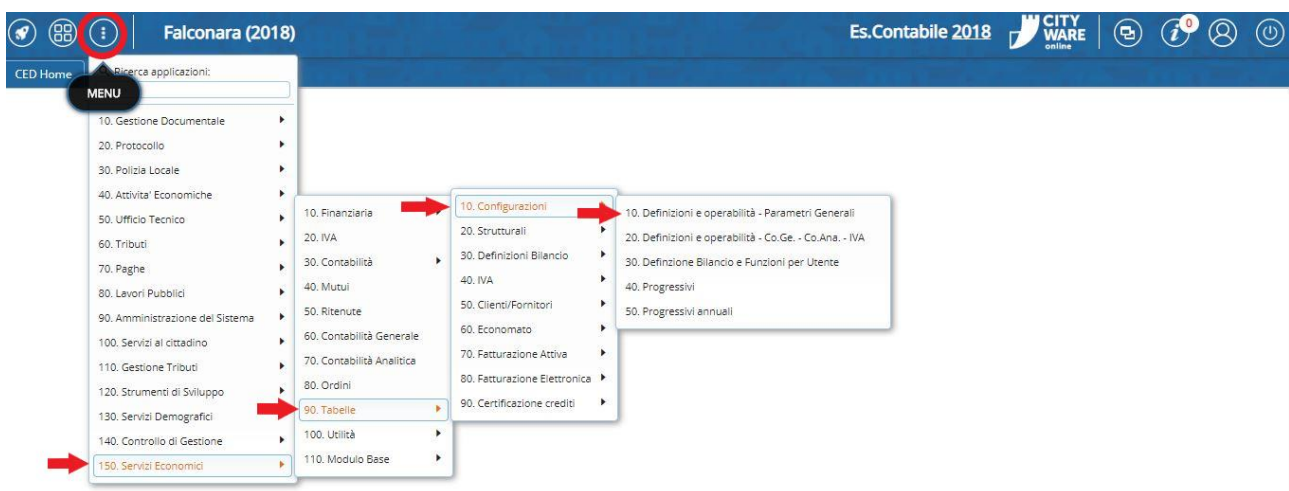
ITER	Anno	mar	R/M	Num.	Data ordinativo	Tipo operazione	Soggetto	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	Conto	Esito acq. BT	Es. acq. BT letto	Esito elab. BT	Es. elab. BT letti	Nr. flusso	Posizione flusso
	2018	R		2265	02/07/2018	Nuovo inserimento					1C	✓		Pagati/Riscossi	✓	12176	Accettato da Tes...
	2018	M	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

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'



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	FBS - BILANCIO PREVISIONE CONSUNTIVO & RIEPILOGHI	FBM - INVENTARIO BENI M	
FCG - CO.GE - STAMPE MINISTERIALI	FEC - ECONOMATI	FES - FINANZIARIA - MOVIM. ENTRATA & SPESA	FFA - 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	SPESA - 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 » » Righe 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.

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'.

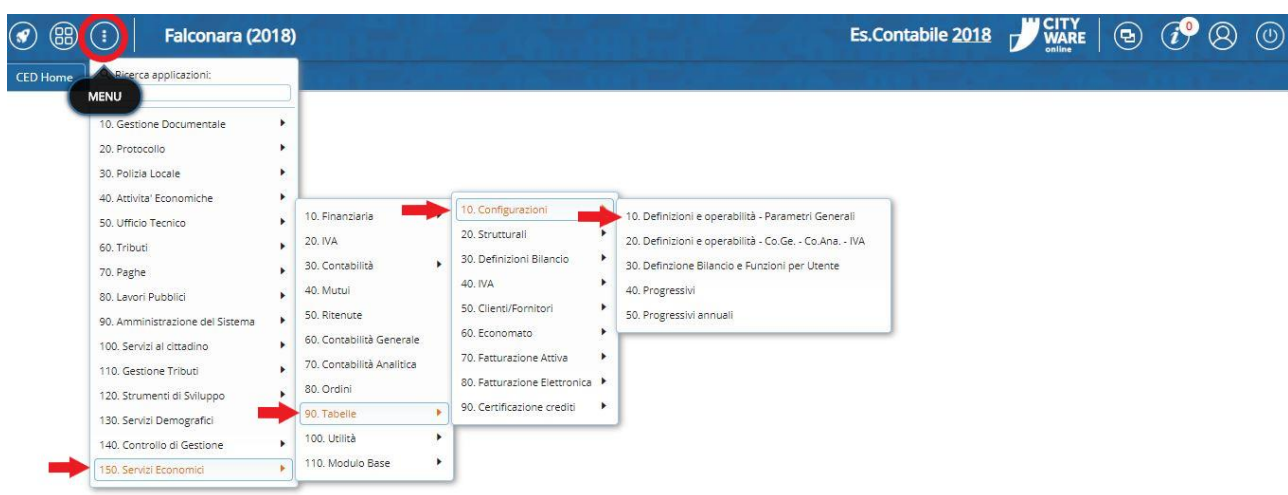
Nr. ord.	Tot. reversali	Tot. mandati	Posizione	UUID	Visto	Utente Visto
2	49,19	548,27	Da inviare	18394419-cc65-4871-8d31-47b844edcea8	<input type="checkbox"/>	
0	731,25	200,00	Da inviare	2eea39cb-1106-41f1-8fb0-53240491d0c1	<input type="checkbox"/>	CED

6. DOPPIA FIRMA

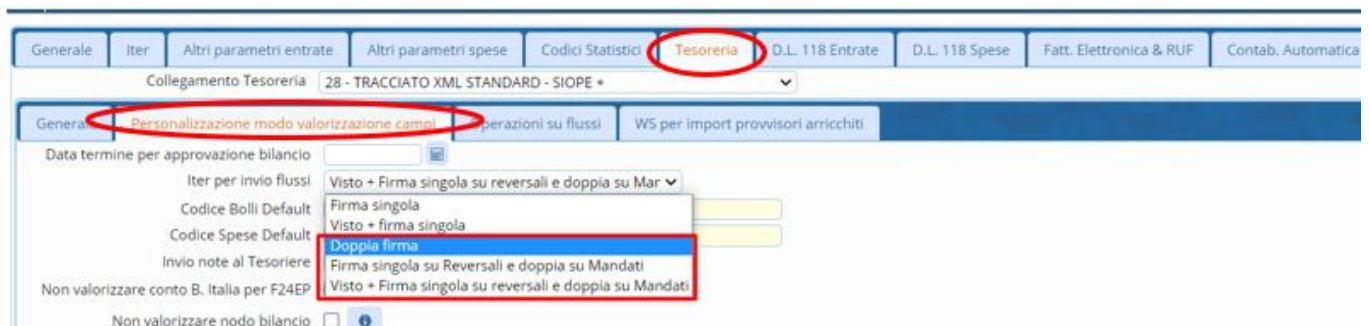
La funzione è utilizzata dagli Enti che, nel regolamento di Contabilità, hanno previsto 2 firme prima dell'invio del flusso a BKIT.

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 & BILANZI	FES - FINANZIARIA - MOVIM. ENTRATA & SPESA	FBAI - INVENTARIO BENI MOBILI	FCA - CONTAB. ANAL.	
FCC - CERTIFICAZIONE CREDITI	FCG - CO.GE - STAMPE MINISTERIALI	FEC - ECONOMATO		FFA - FATTURAZIONE ATTIVA		
FFE - FATTURAZIONE ELETTRONICA	FIN - INDICI DA BILANCIO E CENTRI DI COSTO	FIV - 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						

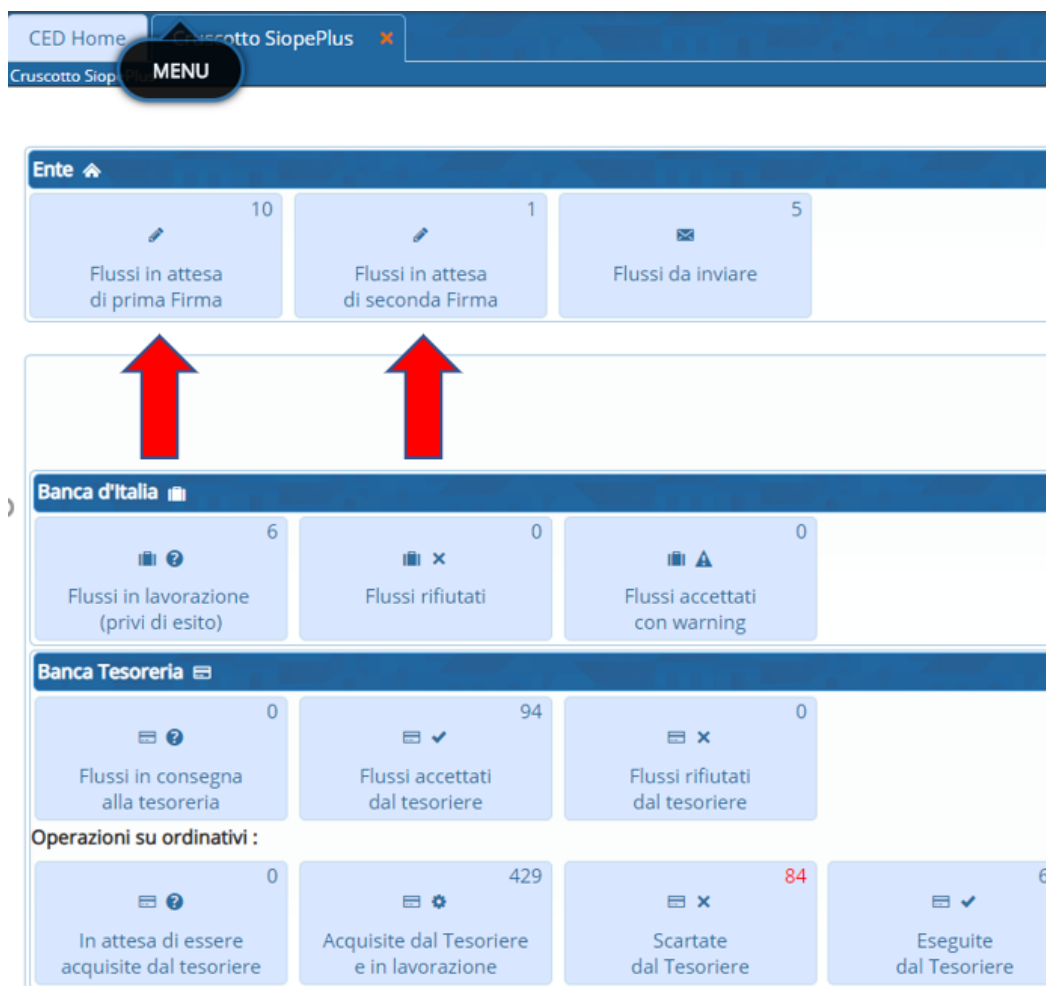
PROG	DESCRIZIONE	AUT	DESCRIZIONE	
34	Creazione mov. entrata Foglio excel	C	Gestione e Cancellazione	
35	Incassi/pagamenti da autofinanziamenti	C	Gestione e Cancellazione	
36	MIF: Variazione posizione invio su risc	G	Gestione	Permette di
37	MIF: Variazione posizione invio su liqu	G	Gestione	Permette di
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 Siope plus appariranno due 'contenitori' chiamati 'Flussi in attesa di prima Firma' e 'Flussi in attesa di seconda Firma'.



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'

EVENTUALI VINCOLI:

EVENTUALI CRITICITA'

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

