

| | |
|----------------------|-------|
| CLIENTE: | Tutti |
| Riferimento Cliente: | |
| Riferimento Interno | |

| | |
|-----------------------|--|
| OGGETTO: | MANUALE operativo collegamento diretto BKIT SIOPE PLUS |
| SOFTWARE | PRODOTTO E MODULO (F.00, F.08) |
| TIPO DOCUMENTO | SOLO USO PUBBLICO |

| Revisioni del Documento | | | | |
|-------------------------|---|---------------------|---------------|------------|
| Rev. | Descrizione Revisione | Redatto da: | Approvato da: | Data |
| 00 | Prima Stesura - SIOPE+_COL Rev: 1.0 | 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..... | 23 |
| 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>

[Standard OPI e Gruppo di Lavoro|Agenzia per l'Italia digitale \(agid.gov.it\)](#)

2. PREREQUISITI

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

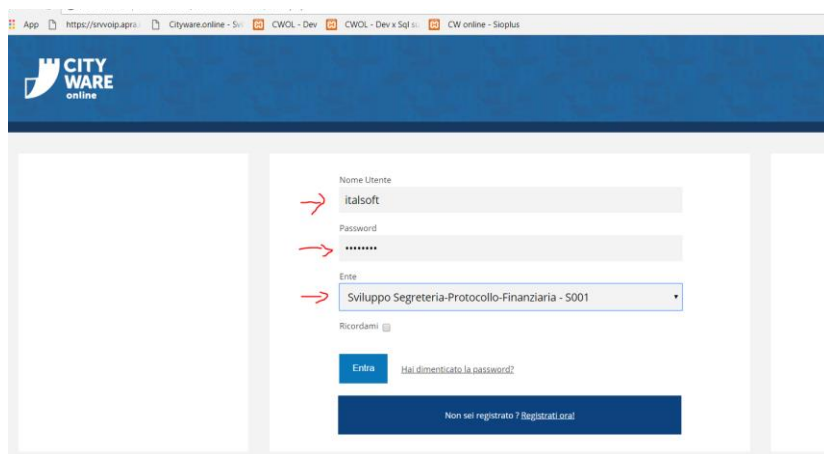
3. FASI OPERATIVE

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

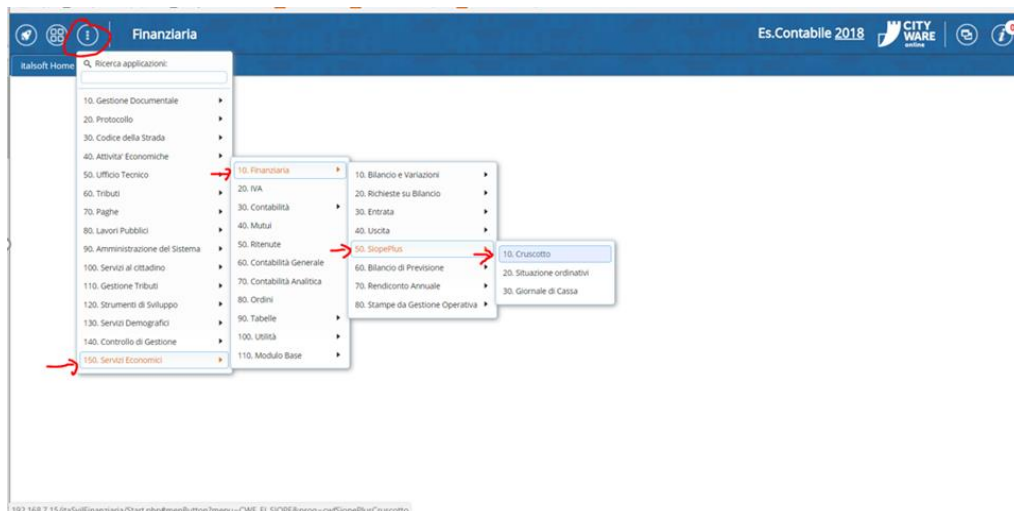
Una volta creati sulla piattaforma cityware vengono messi a disposizione sul cruscotto cwwonline.siope plus accedendovi secondo le modalità di seguito illustrate.

3.1 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:

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) di firmare i flussi e predisporli per l'invio a BKIT.

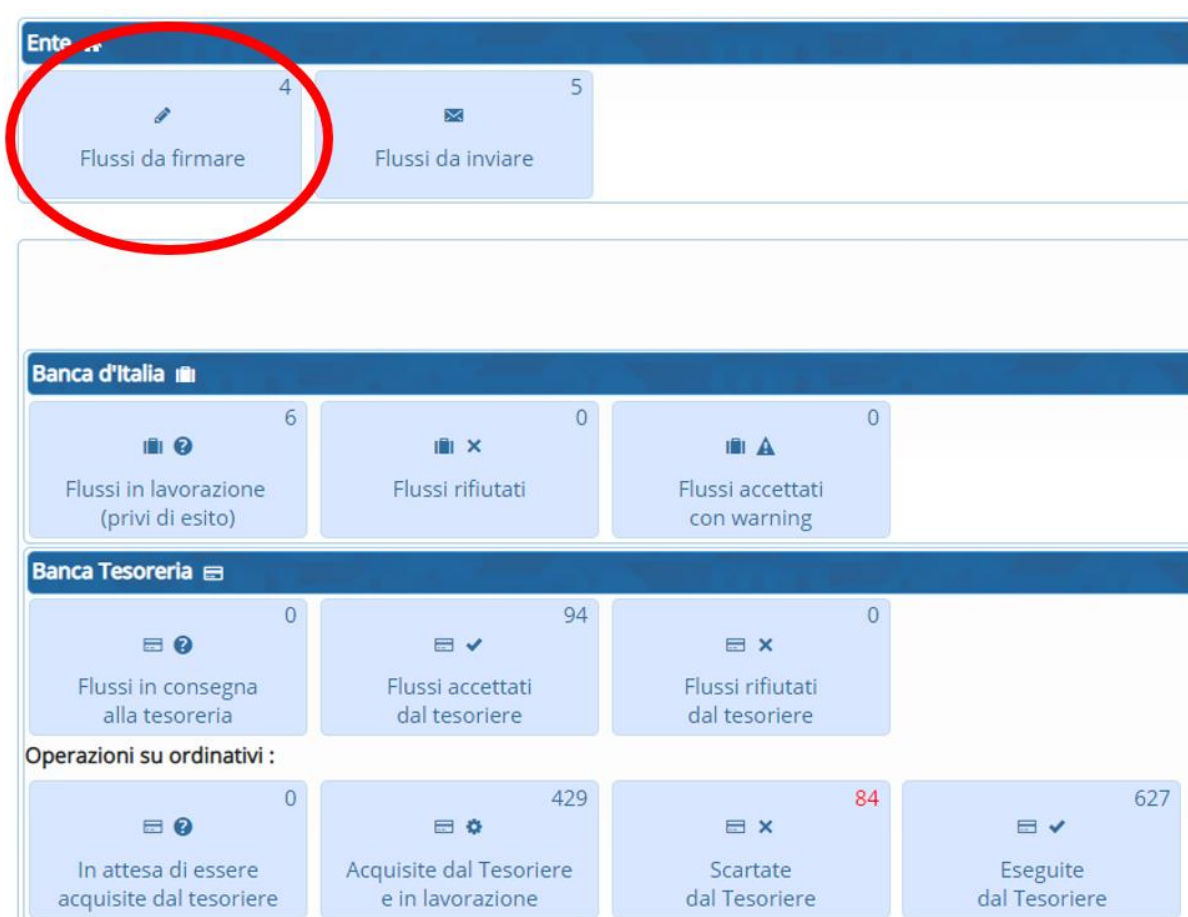
Esistono due modalità di firma dei flussi che saranno descritte nel paragrafo seguente:

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

3.21 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.

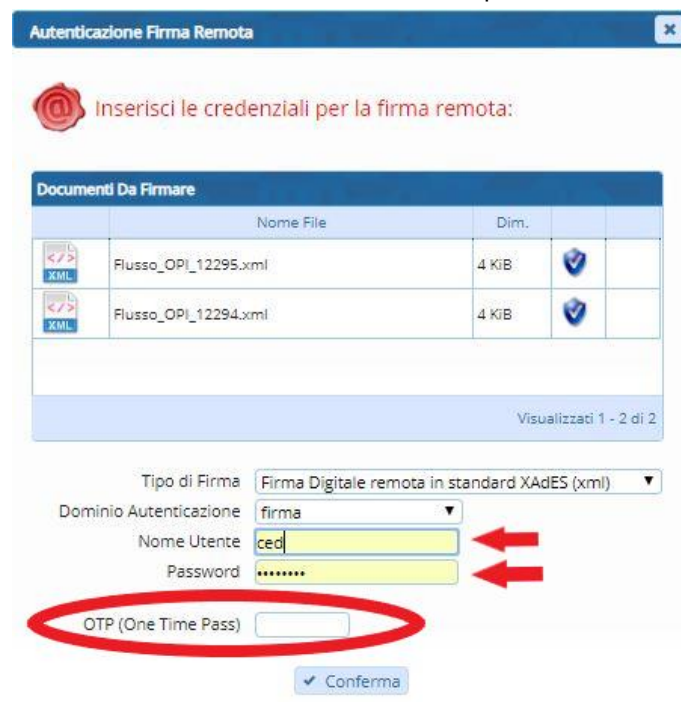
Selezionare il flusso o i flussi che si intendono firmare e poi premere il bottone firma.



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.

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. The 'Flussi da firmare' card is highlighted with a red circle. Below it, there are sections for 'Banca d'Italia' and 'Banca Tesoreria', each with three status cards. At the bottom, there is a section for 'Operazioni su ordinativi' with four status cards.

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

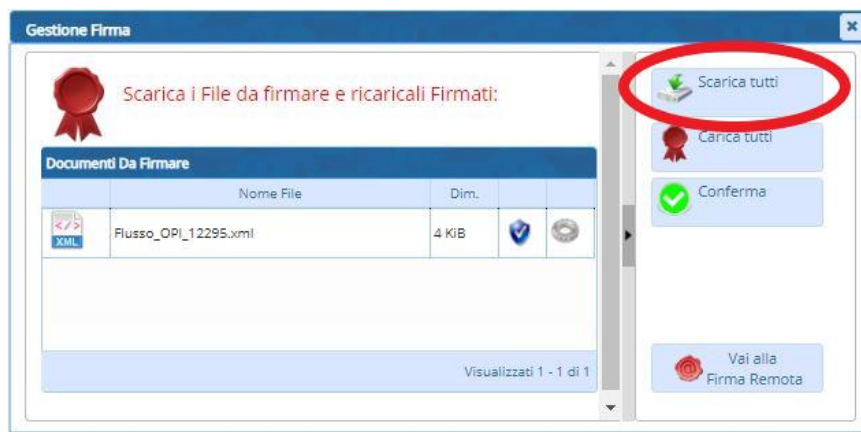
Selezionare il o i flussi che si intendono firmare e poi premere il bottone firma.

The screenshot shows a table with the following columns: Flussi, Nr., Nome flusso, Nr. ord., Tot. reversali, Tot. mandati, Posizione, UUID, and Visto. There are three rows of data. To the right of the table, there is a 'Firma Flussi' button highlighted with a red circle.

| 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 | 80af5e90-df8e-4728-ae3b-d80b81619d0b | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | 12289 | Flusso_OPI_12289.xml | 1 | 0,00 | 11,42 | Da inviare | babcff5b-ec20-43d1-815a-091b3f01d6f7 | <input type="checkbox"/> |

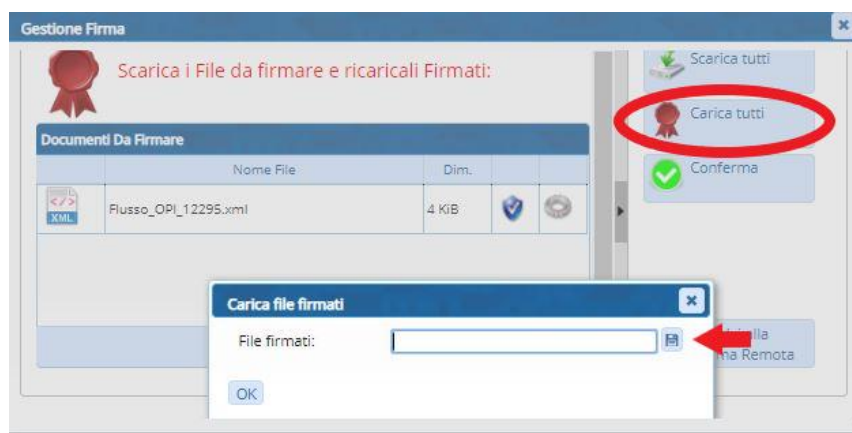
Viene aperta la maschera che permette di gestire il download del file da firmare ed il successivo caricamento.

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



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.

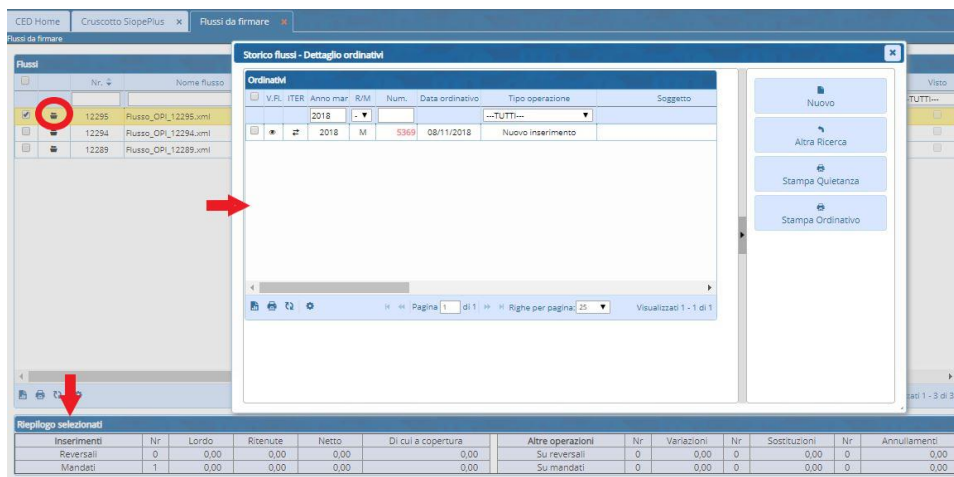


Poi premere ok e conferma.

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

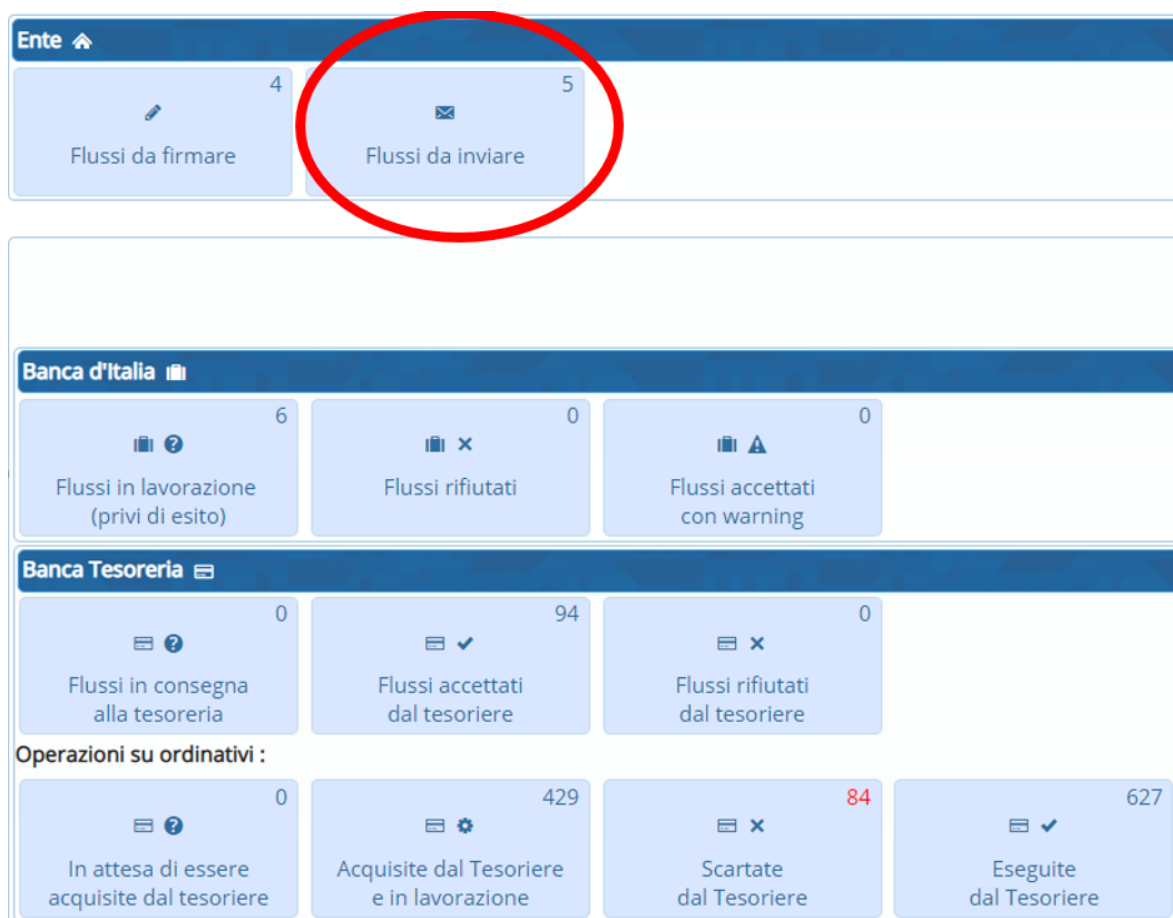
Nota:

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:

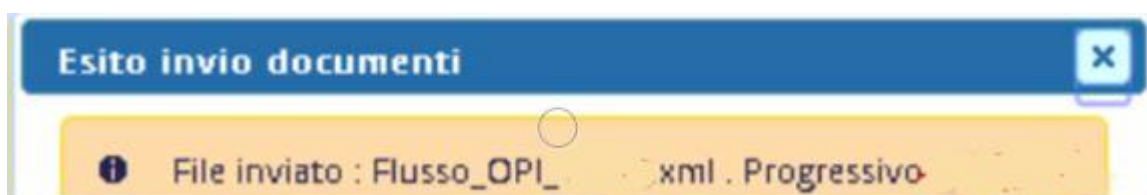


Cliccare su flussi da inviare

E scegliere il o i flussi da inviare a BKIT.

| 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 | 0.92 | Da inviare | b8c5f5d0-1a8d-49d4-92bc-fe83cef92426 | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | 12291 | Flusso_OPI_12291.xml | 1 | 0.00 | 313.24 | Da inviare | 733e098e-66e2-456b-9334-19eeaa640612 | <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"/> |

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 | | 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 : 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 | | | |

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.

The screenshot shows a dashboard with the following sections:

- 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 (4), 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"/> | 36 |

Che a livello di singoli ordinativi

| V.Fl. | 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.Fl. | 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 fl. |
|-------|------|----------|-----|------|-----------------|-------------------|----------|------------|----------|------------|---------------|-------------------|-----------------|-------|--------------------|------------|-----------------|
| | | 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 iterflusso

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-00012176 | Numero Reversale | 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 | [REDACTED] | 12176 | |
| ESITI SU APPLICATIVO BT : | | | | 12176 |
| - ACQUISITO | 03/07/2018 10:34:13 | [REDACTED] | 12176 | |
| ESITO FIRMATO | 03/07/2018 10:34:13 | [REDACTED] | 12176 | |
| - RISCOSSO | 03/07/2018 11:30:01 | [REDACTED] | 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:

| Ordinativi | | | | | | | | | | | | | | | Altra Ricerca | | | | |
|------------|------|----------|-----|------|-----------------|-------------------|----------|------------|----------|------------|---------------|-------------------|----------------|-------|-------------------|------------|-------------|---|--|
| V.F. | ITER | Anno mar | R/M | Num. | Data ordinativo | Tipo operazione | Soggetto | Imp. Lordo | Ritenute | Imp. Netto | Esito acq. BT | Es. acq. BT retto | Esito elab. BT | Conto | Es. elab. BT icsi | Nr. flusso | Posizion | | |
| | | 2018 | R | 2265 | 02/07/2018 | Nuovo inserimento | | 36.772,96 | 0,00 | 36.772,96 | ... | ... | ... | 1C | | 12176 | Accettato d | <input type="button" value="Altra Ricerca"/> <input type="button" value="Genera Singola Quietanza"/> <input type="button" value="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. |
|-----------|---------------|-----------|---------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|-------|--------|-------------|-----------------------|
| [Icone] | 23-07-2018 | 2018 | [Icone] | d1796b02-912d-4904-92f4-63d017de0ae2 | No | Giornale Completo | v1 | 41 | ITALSOFT | 12:59:36 - 20/04/2018 |
| [Icone] | 20-07-2018 | 2018 | [Icone] | ae12b129-15c3-4c74-bea8-dfd3422d7e3b | No | Giornale Completo | v1 | 14 | ITALSOFT | 12:59:18 - 20/04/2018 |
| [Icone] | 19-07-2018 | 2018 | [Icone] | 94219496-7072-441e-a5cb-dbe40ed887e0 | No | Giornale Completo | v1 | 16 | ITALSOFT | 10:35:02 - 18/05/2018 |
| [Icone] | 18-07-2018 | 2018 | [Icone] | 6610f46e-febe-4f5a-8598-e0bcba72b16 | No | Giornale Completo | v1 | 43 | ITALSOFT | 10:42:02 - 18/05/2018 |
| [Icone] | 17-07-2018 | 2018 | [Icone] | 2dc8cdf7-1f40-4914-81ae-88e99a4774b4 | No | Giornale Completo | v1 | 45 | ITALSOFT | 12:58:49 - 20/04/2018 |
| [Icone] | 16-07-2018 | 2018 | [Icone] | d46e460d-bcea-4ebc-a1c2-ae8055b0fe36 | No | Giornale Completo | v1 | 30 | italsoft | 16:24:52 - 15/05/2018 |
| [Icone] | 15-07-2018 | 2018 | [Icone] | c23d44cc-3a7a-4d4b-a4db-406bd0227eaf | No | Giornale Completo | v1 | 53 | italsoft | 18:02:57 - 23/04/2018 |
| [Icone] | 14-07-2018 | 2018 | [Icone] | 24ac778d-8591-4d6f-92be-806f8e0126a8 | No | Giornale Completo | v1 | 51 | italsoft | 17:54:47 - 23/04/2018 |
| [Icone] | 13-07-2018 | 2018 | [Icone] | 8939c7a8-5234-42fa-abce-6b36f18ce9f8 | No | Giornale Completo | v1 | 49 | italsoft | 15:59:19 - 18/04/2018 |
| [Icone] | 12-07-2018 | 2018 | [Icone] | 5b85899a-d5d0-4bb0-b5ae-77d21077ca79 | No | Giornale Completo | v1 | 47 | italsoft | 15:30:34 - 18/04/2018 |
| [Icone] | 11-07-2018 | 2018 | [Icone] | f7f2b88f-2742-48ba-833c-bf51b7b24764 | No | Giornale Completo | v1 | 41 | italsoft | 15:17:47 - 18/04/2018 |
| [Icone] | 10-07-2018 | 2018 | [Icone] | f0df1248-ea09-47e6-8be8-4e7fafd973b | No | Giornale Completo | v1 | 39 | italsoft | 17:31:08 - 17/04/2018 |
| [Icone] | 09-07-2018 | 2018 | [Icone] | 6e65b186-fb34-4f5d-93a4-95921ccb6796 | No | Giornale Completo | v1 | 28 | ITALSOFT | 12:49:10 - 11/04/2018 |
| [Icone] | 08-07-2018 | 2018 | [Icone] | 31d3517c-7cc2-4d7b-b4ef-64c57df50e1 | No | Giornale Completo | v1 | 24 | italsoft | 12:12:57 - 17/04/2018 |

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**
- Ricerca Movimenti sui Giornali
- Controllo Flussi già Scaricati
- Controllo Totali Giornale da Dettagli firmati

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. |
|-----------|---------------|-----------|---------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-------|--------|-------------|-----------------------|
| [Icone] | 09-04-2018 | 2018 | [Icone] | d1796b02-912d-4904-92f4-63d017de0ae2 | No | Giornale Completo | v1 | 12 | ITALSOFT | 12:59:36 - 20/04/2018 |
| [Icone] | 06-04-2018 | 2018 | [Icone] | ae12b129-15c3-4c74-bea8-dfd3422d7e3b | No | Giornale Completo | v1 | 14 | ITALSOFT | 12:59:18 - 20/04/2018 |
| [Icone] | 05-04-2018 | 2018 | [Icone] | 94219496-7072-441e-a5cb-dbe40ed887e0 | No | Giornale Completo | v1 | 16 | ITALSOFT | 10:35:02 - 18/05/2018 |
| [Icone] | 04-04-2018 | 2018 | [Icone] | 6610f46e-febe-4f5a-8598-e0bcba72b16 | No | Giornale Completo | v1 | 43 | ITALSOFT | 10:42:02 - 18/05/2018 |
| [Icone] | 03-04-2018 | 2018 | [Icone] | 2dc8cdf7-1f40-4914-81ae-88e99a4774b4 | No | Giornale Completo | v1 | 45 | ITALSOFT | 12:58:49 - 20/04/2018 |
| [Icone] | 02-04-2018 | 2018 | [Icone] | d46e460d-bcea-4ebc-a1c2-ae8055b0fe36 | No | Giornale Completo | v1 | 30 | italsoft | 16:24:52 - 15/05/2018 |
| [Icone] | 26-03-2018 | 2018 | [Icone] | c23d44cc-3a7a-4d4b-a4db-406bd0227eaf | No | Giornale Completo | v1 | 53 | italsoft | 18:02:57 - 23/04/2018 |
| [Icone] | 26-03-2018 | 2018 | [Icone] | 24ac778d-8591-4d6f-92be-806f8e0126a8 | No | Giornale Completo | v1 | 51 | italsoft | 17:54:47 - 23/04/2018 |
| [Icone] | 26-03-2018 | 2018 | [Icone] | 8939c7a8-5234-42fa-abce-6b36f18ce9f8 | No | Giornale Completo | v1 | 49 | italsoft | 15:59:19 - 18/04/2018 |
| [Icone] | 26-03-2018 | 2018 | [Icone] | 5b85899a-d5d0-4bb0-b5ae-77d21077ca79 | No | Giornale Completo | v1 | 47 | italsoft | 15:30:34 - 18/04/2018 |
| [Icone] | 26-03-2018 | 2018 | [Icone] | f7f2b88f-2742-48ba-833c-bf51b7b24764 | No | Giornale Completo | v1 | 41 | italsoft | 15:17:47 - 18/04/2018 |
| [Icone] | 26-03-2018 | 2018 | [Icone] | f0df1248-ea09-47e6-8be8-4e7fafd973b | No | Giornale Completo | v1 | 39 | italsoft | 17:31:08 - 17/04/2018 |
| [Icone] | 26-03-2018 | 2016 | [Icone] | 6e65b186-fb34-4f5d-93a4-95921ccb6796 | No | Giornale Completo | v1 | 28 | ITALSOFT | 12:49:10 - 11/04/2018 |
| [Icone] | 26-03-2018 | 2018 | [Icone] | 31d3517c-7cc2-4d7b-b4ef-64c57df50e1 | No | Giornale Completo | v1 | 24 | italsoft | 12:12:57 - 17/04/2018 |

dal 10/04/2018
al 05/06/2018

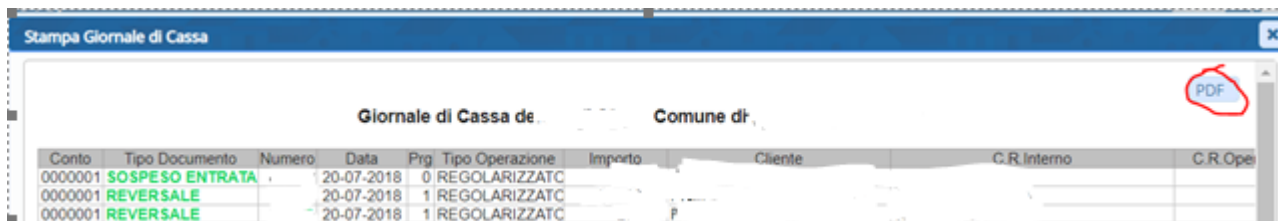
- Giornale di Cassa sul Calendario
- Esporta XML non Firmato
- Aggiorna Movimenti in City-Financing
- Controllo Flussi già Scaricati
- Controllo Totali Giornale da Dettagli firmati

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. |
|-----------|---------------|-----------|---------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|-------|--------|-------------|-----------------------|
| [Icone] | 23-07-2018 | 2018 | [Icone] | d1796b02-912d-4904-92f4-63d017de0ae2 | No | Giornale Completo | v1 | 41 | ITALSOFT | 12:59:36 - 20/04/2018 |
| [Icone] | 20-07-2018 | 2018 | [Icone] | ae12b129-15c3-4c74-bea8-dfd3422d7e3b | No | Giornale Completo | v1 | 37 | ITALSOFT | 12:59:18 - 20/04/2018 |
| [Icone] | 19-07-2018 | 2018 | [Icone] | 94219496-7072-441e-a5cb-dbe40ed887e0 | No | Giornale Completo | v1 | 34 | ITALSOFT | 10:35:02 - 18/05/2018 |
| [Icone] | 18-07-2018 | 2018 | [Icone] | a3959e0f-7846-4f2d-bba9-41e625e6f77b | No | Giornale Completo | v1 | 32 | ITALSOFT | 13:46:33 - 24/07/2018 |
| [Icone] | 17-07-2018 | 2018 | [Icone] | 0de752ee-fc2f-4102-b443-2bbe72e027b | No | Giornale Completo | v1 | 29 | CEDE | 10:13:08 - 28/09/2018 |
| [Icone] | 16-07-2018 | 2018 | [Icone] | f0fdac6c-9700-4588-a895-fc27535d5487 | Si | Giornale Completo | v1 | 26 | CEDE | 10:23:45 - 28/09/2018 |
| [Icone] | 13-07-2018 | 2018 | [Icone] | ebb3b061-b7b3-4cc8-bb2b-98c34b8d939c | No | Giornale Completo | v1 | 23 | CEDE | 10:05:01 - 16/07/2018 |
| [Icone] | 12-07-2018 | 2018 | [Icone] | b115c114-86fe-4a85-b068-9f31da6f797b | Si | Giornale Completo | v1 | 21 | CEDE | 09:55:23 - 28/09/2018 |
| [Icone] | 11-07-2018 | 2018 | [Icone] | 1654e5d1-158e-4e77-bb23-6521006eeeee6 | Si | Giornale Completo | v1 | 19 | CEDE | 09:56:27 - 28/09/2018 |
| [Icone] | 10-07-2018 | 2018 | [Icone] | 1b92f2ea-851d-40c5-83d3-8db19ff3509e | No | Giornale Completo | v1 | 18 | CEDE | 10:27:53 - 01/10/2018 |
| [Icone] | 09-07-2018 | 2018 | [Icone] | 26659be3-0bfe-4e63-8f10-be35a05f0708 | No | Giornale Completo | v1 | 10 | CEDE | 15:42:55 - 11/07/2018 |
| [Icone] | 06-07-2018 | 2018 | [Icone] | 532614c1-fb8f-4292-a98d-0498befcb412 | No | Giornale Completo | v1 | 14 | CEDE | 17:59:18 - 13/07/2018 |
| [Icone] | 05-07-2018 | 2018 | [Icone] | a96c38cc-d79e-4b18-822b-b994983854f | No | Giornale Completo | v1 | 8 | CEDE | 15:38:31 - 11/07/2018 |
| [Icone] | 04-07-2018 | 2018 | [Icone] | afa48fa5-448e-48f7-ae0c-5932bb100767 | No | Giornale Completo | v1 | 6 | CEDE | 15:37:42 - 11/07/2018 |
| [Icone] | 03-07-2018 | 2018 | [Icone] | 5830084f-4982-41cd-bfa5-bcbe061ece6f | No | Giornale Completo | v1 | 4 | CEDE | 10:40:43 - 01/10/2018 |
| [Icone] | 02-07-2018 | 2018 | [Icone] | aff0c7f9-a8c5-43d0-8870-32f8ea95bc0e | No | Giornale Completo | v1 | 2 | CEDE | 10:40:42 - 01/10/2018 |

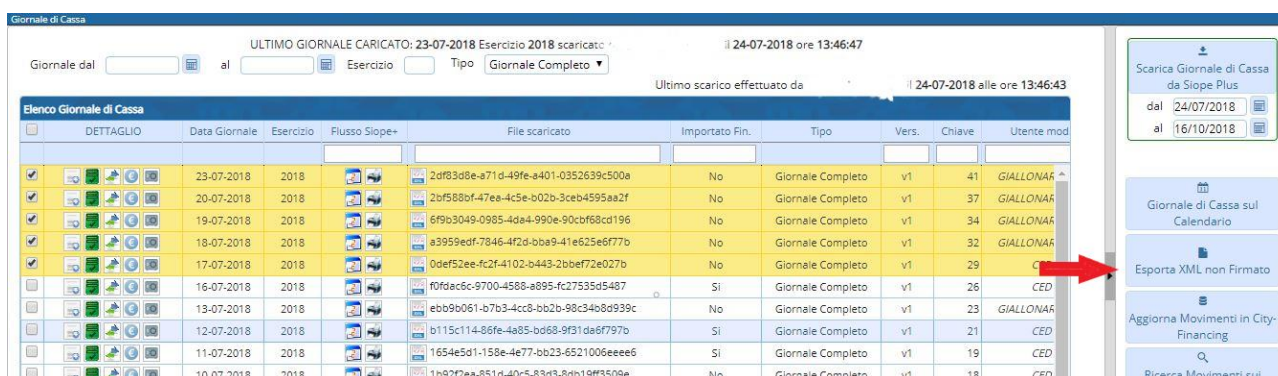
Verra prodotta la stampa come fax simile sotto riportato:



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

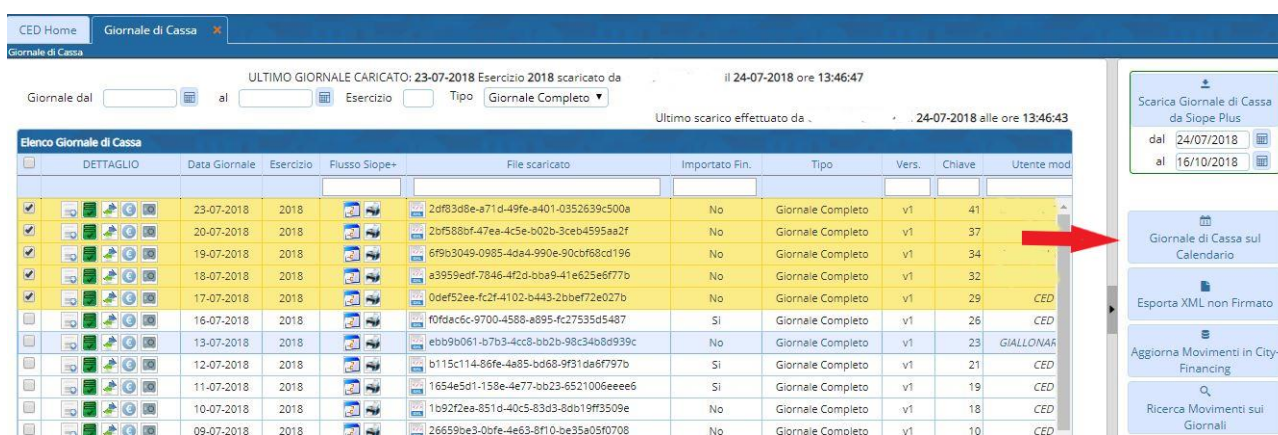
3.7.5 Creazione XML con il giornale di cassa

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



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.



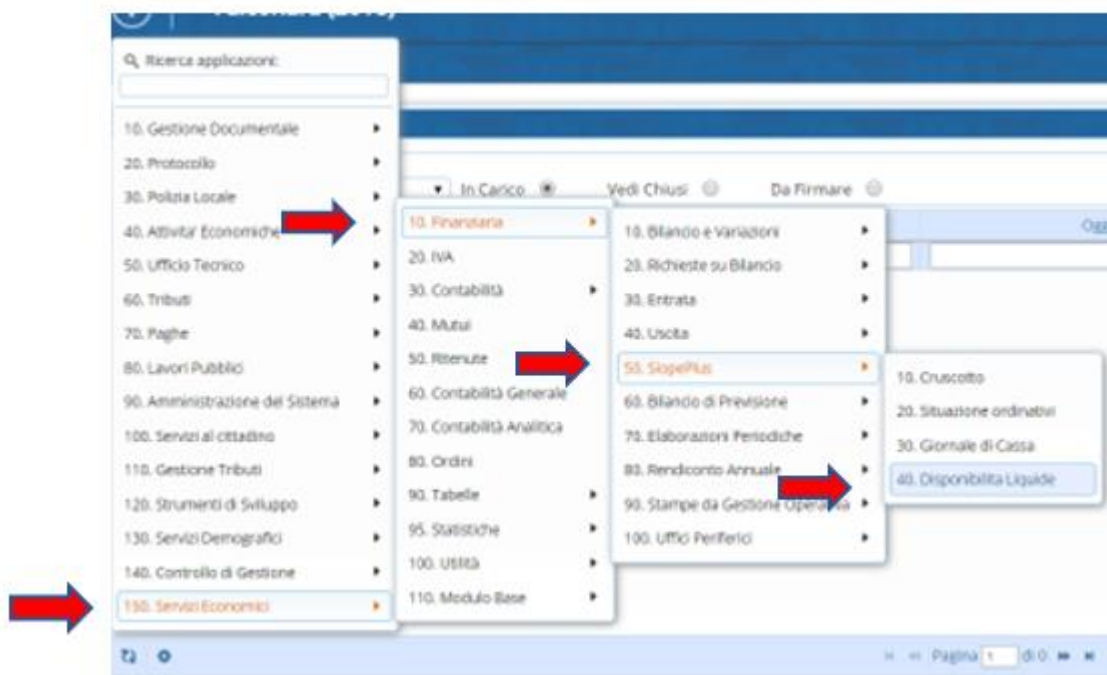
Dopo aver premuto sul pulsante viene visualizzato il calendario con la situazione delle varie giornate:

| Calendario Giornale di Cassa | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--------------|----------------|
| luglio 2018 | | | | | | |
| 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 GIALONARDC | 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 GIALONARDC | 19 Giornale Scaricato (1 Pagina) Il 24-07-2018 da GIALONARDC | 20 Giornale Scaricato (2 Pagine) Il 24-07-2018 da GIALONARDC | 21 Sabato | 22 Domenica |
| 23 Giornale Scaricato (3 Pagine) Il 24-07-2018 da GIALONARDC | 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 |

3.8 PROSPETTO DISPONIBILITÀ LIQUIDE

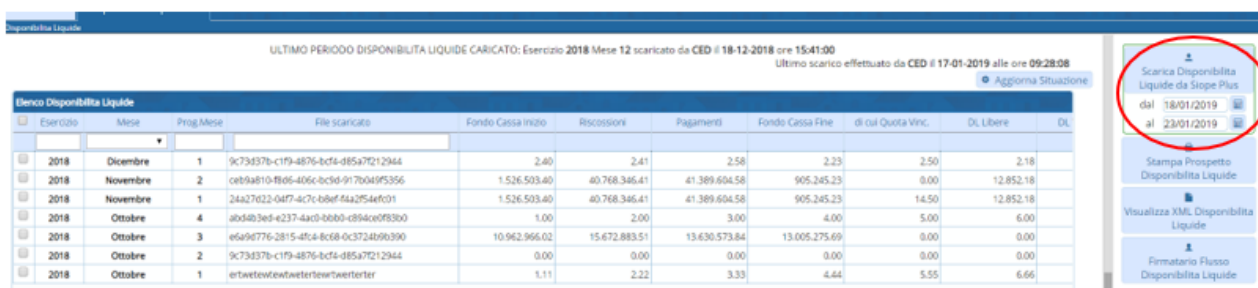
Il prospetto delle Disponibilità Liquide è un’informativa prevista dall’Allegato B del Decreto MEF del 9 giugno 2016 e consente di scaricare da BKIT l’XML messo a disposizione dalla Banca Tesoreria ai fini della stampa del prospetto stesso

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



Ed il software produce la stampa del modello:



Il bottone PDF consente di avere il modello in formato PDF

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.

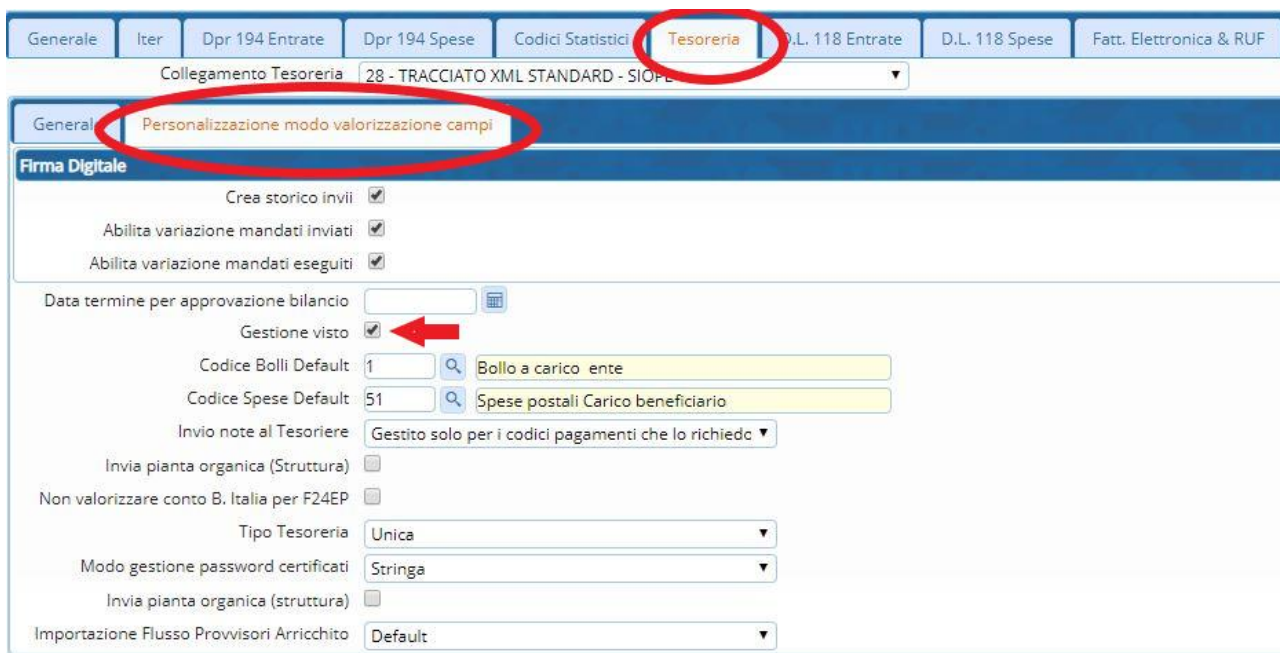
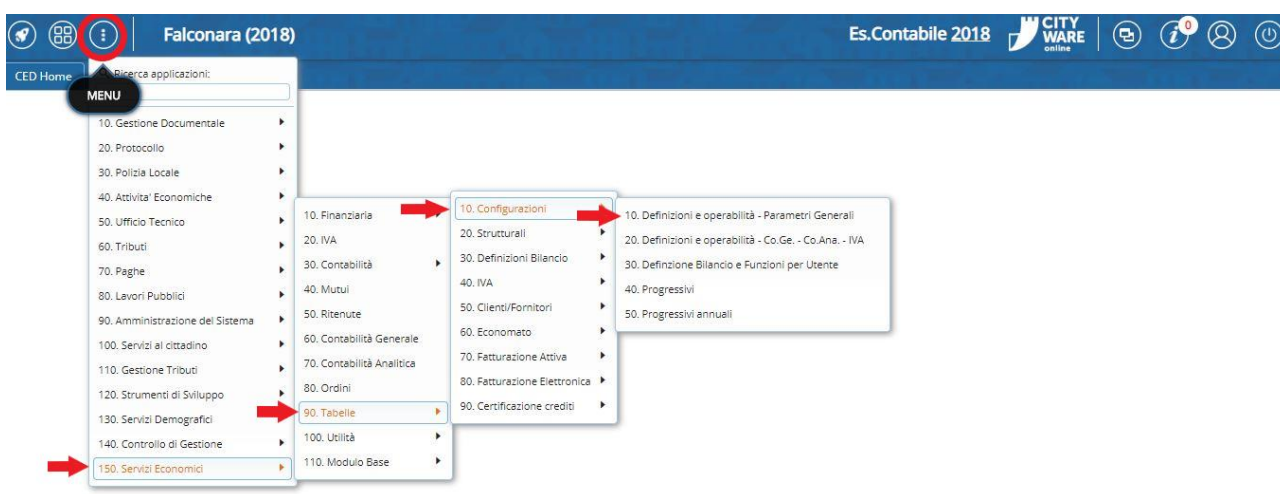
| ITER | Anno mar | R/M | Num. | Data ordinativo | Tipo operazione | Soggetto | Imp. Lordo | Ritenute | Imp. Netto | Conto | Esito acq. BT | Es. acq. BT letto | Esito elab. BT | Es. elab. BT letti | Nr. flusso | Posizione flusso |
|------|----------|-----|------|-----------------|-------------------|----------|------------|----------|------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|--------------------|------------|---------------------|
| | 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 | FBI - BILANCIO PREVISIONE CONSUNTIVO & RIEPILOGHI | FBM - INVENTARIO BENI M |
| FCG - CO.GE - STAMPE MINISTERIALI | FEC - ECONOMAT | FES - FINANZIARIA - MOVIM. ENTRATA & SPESA | 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 | | | |

| 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 |



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-cc65-4871-8d31-47b844edcea8 |
| 0 | Flusso_OPL_...xml | 0 | 731,25 | 200,00 | Da inviare | 2eea39cb-1106-41f1-8fb0-53240491d0c1 |

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'.

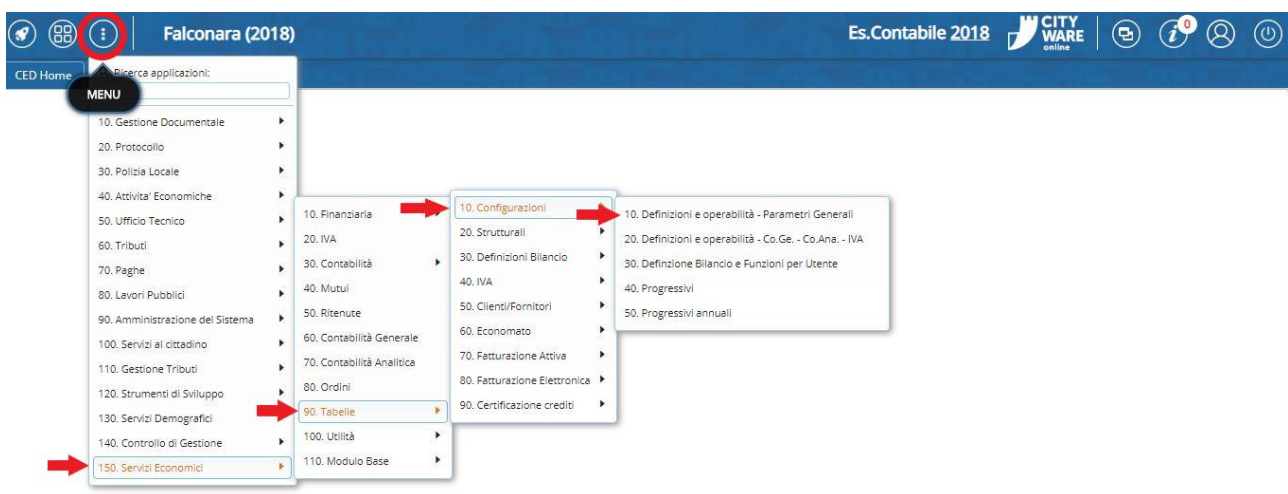
| Nr. ord. | Tot. reversali | Tot. mandati | Posizione | UUID | Visto | Utente Visto |
|----------|----------------|--------------|------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------|
| 2 | 49,19 | 548,27 | Da inviare | 18394419-cc65-4871-8d31-47b844edcea8 |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

6. DOPPIA FIRMA

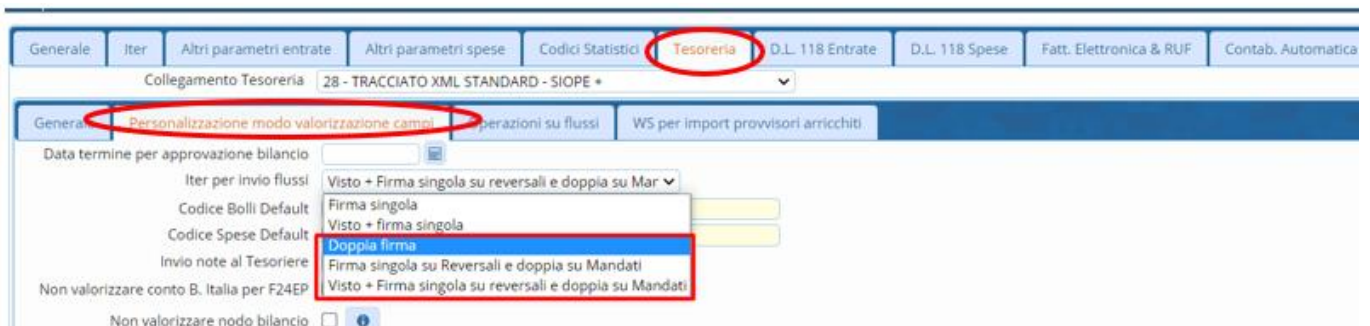
La funzione è utilizzata dagli Enti che, nel regolamento di Contabilità, hanno previsto 2 firme prima dell'invio del flusso a BKIT.

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 | FBIAL - 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 MAGAZZINI | | |
| 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'.

The screenshot shows a dashboard with the following sections:

- Ente**:
 - Flussi in attesa di prima Firma: 10
 - Flussi in attesa di seconda Firma: 1
 - 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: 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: 62

Two red arrows point upwards from the 'Operazioni su ordinativi' section to the 'Flussi in attesa di prima Firma' and 'Flussi in attesa di seconda Firma' cards in the 'Ente' section.

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

