

# Sistema di Gestione per la Qualità

- Manuale Utente -

# Teso Fattura PA- fatturazione elettronica ciclo passivo per Enti della PA SIA

versione 1.1 – agosto 2015





## Sommario

1	Obie	ettivo	3
	1.1	Descrizione	3
	1.2	Convenzioni / Glossario	3
	1.3	Modalità di Collegamento/Accesso	3
	1.4	Pagina inziale e menu	3
2	Mod	lalità di Chiusura/Uscita	4
3	Fatt	ure in ingresso	4
	3.1	Da accettare	4
	3.2	Lista Pacchetti	5
	3.3	Accettare una fattura	5
	3.3.1	Accettazione Singola	.6
	3.3.2	Accettazione Multipla	.6
	3.4	Rifiutare una fattura	6
4	Rico	nciliazione Fatture	7
5	Assa	ocia fatture1	0
6	Cru	scotto Fatture1	3
7	Tem	pi di Lavorazione1	3
8	Ana	lisi fatture1	4
	8.1	Generale Fatture	4
	8.1.1	Parzialmente Liquidate	14
	8.1.2	Liquidate	18
	8.1.3	Rifiutate	19
	8.1.4	Confermate da Pagare	23
	8.2	Formitori	25
	8.3	Tracciatura	27
9	Tesa	preria2	29
	9.1	Analisi Beneficiari	30
	9.2	Classificazione di spesa	34
11	) Utili	- ità	87
10	10.1	Postazione di Lavoro	37
	10.2	Impostazione Ente	38
11	Alle	gato 1 – compilazione dei tag per la riconciliazione automatica	39



# 1 Obiettivo

Il presente documento descrive le funzionalità del sistema TesoFatturaPA

## 1.1 Descrizione

*TesoFatturaPA* è la componente applicativa dedicata alla gestione e controllo di tutte le fatture transitanti dai fornitori verso un Ente Pubblico.

I capitoli successivi descriveranno nel dettaglio le singole funzioni del sistema, esplicitando i passaggi da compiere per una corretta effettuazione delle stesse e mostrando le schermate relative a ciascuno di questi passaggi.

## 1.2 Convenzioni / Glossario

e-DK	=	Electronic Document Keeper
GW	=	GateWay4PA
EWS	=	Ente Web Sign
TFP	=	Teso Fattura PA

## 1.3 Modalità di Collegamento/Accesso

Gli utenti per accedere al TesoFatturaPA dovranno cliccare sul link predisposto in Paschi in Tesoreria

## 1.4 Pagina inziale e menu

Fatture In Ingresso Riconciliazione Cruscotto Fatture Analisi Fatture Tesoreria Utilita' Firma Digitale

Voce di menu	Voce di sottomenu
Fatture In	Da Accettare
Ingresso	Lista Pacchetti
Diconciliaziono	Associate
RICONCINAZIONE	Associa Fatture
Cruccotto Fatturo	Cruscotto Fatture
	Tempi di lavorazione
	Generale Fatture
Analisi Fattura	Fornitori
	Tracciatura
Tocororia	Analisi Beneficiari
resorena	Classificazione Spesa
LIHIIHÀ	Postazione di Lavoro
Utilita	Impostazione Ente
Firma Digitale	

# 2 Modalità di Chiusura/Uscita

Per uscire dal TFP e riaccendere a EWS cliccare sul pulsante Firma Digitale



# 3 Fatture in ingresso

## 3.1 Da accettare

Da Accettare					
Criteri di Ricerca				Rifi	uta Selezionati   Accetta Selezioniati   Reset   Cerca
Anno Fattura	Tutti 🔹	Mese Fattura Tutti	▼ NR.	Fattura	Fornitore
Importo Da		Importo A	Data Emiss	ione Da	Α
Data Ricezione Da		Α	Тіро	Fattura Tutti 🔻	
Righe per Pagina 10 🔻					
Numero Fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Tipo Documento	Importo	Fornitore
					Occorrenze: 0 Numero pagina: 1 / 1
Prima	Indietro	A	vanti	Ultima	

L'utente dell'Ente o responsabile specifico potrà, tramite questa pagina, interrogare tutto il traffico in ingresso ed accettare o rifiutare le fatture ricevute

L'Ente avrà a disposizione una schermata con tutte le Fatture Elettroniche Passive, scompattate dai pacchetti (il Sistema di Interscambio invia le fatture in flussi contenenti più fatture), e avrà la possibilità di:

- Consultare le fatture in ingresso
  - Accettare o rifiutare le fatture Ricevute
- Visionare i dettagli sintetici delle fatture:
  - o Numero
  - Data emissione
  - o Data ricezione nel sistema
  - Codice ipa
  - o Importo
  - Fornitore
- Ricercare le fatture per date di emissione o ricezione
- Esportare in formato Comman separated value (CSV excel) i dati esposti;
- Tutte le colonne delle liste saranno "ordinabili" per etichetta della colonna;



## 3.2 Lista Pacchetti

Lista Pacchetti

iteri di Ricerca												Reset
Id Tra	smittente			Progressivo Invi	0		Codice	Azienda			Stato T	utti 🔻
Ric	cezione Da				A		Lavoraz	ione Da			A	
ghe per Pagina 10 🔹	•											
Id Trasmit P	rogressiv	Codice Ente	Codice Uffi	Codice Azi	Nome File	Email	Stato	Data Ricez	Data Lavo	Codice Err	Descrizion	
IT1020979	00005	0000010		IPAPROVA	IT1020979		Errato	11/06/201				🍭 📂
IT1020979	00006	0000010		IPAPROVA	IT1020979		Errato	11/06/201				Q 📂
IT1020979	00007	0000010		IPAPROVA	IT1020979		Errato	11/06/201				®, 🍅
IT1020979	00008	0000010		IPAPROVA	IT1020979		Errato	11/06/201				® 🎽
IT1020979	00009	0000010		IPAPROVA	IT1020979		Errato	11/06/201				®. 🎽
IT1020979	00010	0000010		IPAPROVA	IT1020979		Errato	11/06/201				Q 📩
IT1020979	00011	0000010		IPAPROVA	IT1020979		Errato	11/06/201				Q 📩
IT1020979	00012	0000010		IPAPROVA	IT1020979		Errato	11/06/201				Q 📩
IT1020979	00013	0000010		IPAPROVA	IT1020979		Errato	11/06/201				Q 🔁
IT1020979	00014	0000010		IPAPROVA	IT1020979		Errato	11/06/201				Q 📩

Con questa funzione l'ente ha la possibilità di consultare i flussi (pacchetti) inviati dal SDI. I pacchetti saranno ricercabili tramite lo strumento di ricerca utilizzando i metadati:

- Id trasmittente
- Progressivo Invio
- Codice Azienda
- Stato:
  - Da elaborare: il pacchetto, arrivato su Teso Fattura Pa, deve essere lavorato da un Job automatico, che si occuperà di scompattare le diverse fatture presenti nel flusso.
  - Elaborati: tutto i pacchetti che sono stati scompattati dal sistema.
  - Errati: indica eventuali errori nel processo di elaborazione.

## 3.3 Accettare una fattura



Ricercare tramite il pulsante "Cerca" posto in alto a destra, popolando a proprio piacimento i metadati. Non valorizzandoli verranno visualizzate tutte le fatture in stato ricevuto, che necessitano di essere "Accettate" o "Rifiutate" dall'Ente.

L'output della ricerca sarà una tabella, contente tutte le fatture nello stato ricevuto.



Numero Fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Tipo Documento	Importo	Fornitore		
00013	22/05/2015 00:00:00	10/06/2015 12:42:45	FATTURA	â,⊐18.114,50	CONSORZIO COMPAG	®, 🗸	X
					Occor	rrenze: 1 Nume	ro pagina: 1 / 1
Prima	Indie	etro	Avanti	Ultima		FOI	

Ogni colonna è ordinabile in modo crescente o decrescente.

#### 3.3.1 Accettazione Singola

È possibile Accettare le fatture singolarmente cliccando sul pulsante verde



#### 3.3.2 Accettazione Multipla

È Possibile Accettare più fatture contemporaneamente, selezionando le fatture desiderate tramite la spunta



E procedere alla generazione della notifica di esito tramite il pulsante



## 3.4 Rifiutare una fattura

Ricercare tramite il pulsante "Cerca" posto in alto a destra, popolando a proprio piacimento i metadati. Non valorizzandoli verranno visualizzati tutte le fatture in stato ricevuto, che necessitano di essere "Accettate" o "Rifiutate" dall'Ente.

L'output della ricerca sarà una tabella, contente tutte le fatture nello stato ricevuto.

Numero Fattura	Data Emissione	Data Ricezione	Tipo Documento	Importo	Fornitore				
00013	22/05/2015 00:00:00	10/06/2015 12:42:45	FATTURA	â,¬18.114,50	CONSORZIO COMPAG	Q	$\checkmark$	×	
					Occ	orrenze: 1	Numero	pagina:	1/1
Prima	Indie	etro	Avanti	Ultima			POT		

Ogni colonna è ordinabile in modo crescente o decrescente. È possibile Rifiutare le fatture singolarmente cliccando sul pulsante rosso





Apparirà un Pop-Up per la conferma dell'operazione

Conferma	×
Sei sicuro di voler rifiutare que e' irreversibile	esta fattura? Quest'azione
	SiNo

Per ogni rifiuto, comparirà un Pop-Up che permetterà all'ente di specificare il motivo del rifiuto.

	Conferma	×	
	E' possibile inserire una motivazione lunga massimo 255 caratteri per il rifiuto		
-	Ok		-

Oppure selezionare le fatture desiderate tramite la spunta



E procedere alla generazione della notifica di esito tramite il pulsante

Rifiuta Selezionati

**ATTENZIONE:** le note inserite quando si rifiuta una fattura (o più fatture contemporaneamente) **vengono ribaltate in via elettronica all'emittente** della fattura stessa. Pertanto è estremamente importante dettagliare con cura qual è il motivo del respingimento, sia per **tracciatura interna** sia soprattutto per **consentire al proprio fornitore di correggere più rapidamente la fattura**.

# 4 Riconciliazione Fatture

<b>Z</b> sia		Мапис	ile Utente	Cod. Modello MAF-07
Riconciliazione Fatture - A	Associate Da Conferma	re		
Criteri di Ricerca				Reset Cerca
Anno Fattura	Tutti 🔹	Mese Fattura Tutti	NR. Fattura	Fornitore
Importo Da		Importo A	Data Emissione Da	A
Data Accettazione Da		Α	Data Ricezione Da	Α

•

Stato Tutti

Le fatture precedentemente accettate, dovranno essere "riconciliate", cioè collegate ai singoli Mandati/sub già presenti nel prodotto Ente Web Sign, o che saranno emessi dall'ente nella propria contabilità in tempi successivi.

I dati Mandato Sub trasmessi dagli Enti saranno registrati nell'archivio dei SUB e solo di quelli per cui è visualizzato il campo CAUSALE riferito a fattura sarà indicata in una apposita colonna il numero FATTURA.

Tramite questa funzione l'utente avrà la possibilità di visualizzare tutte le fatture associate automaticamente (e confermate) o in una fase successiva associate tramite riconciliazione manuale.

Una fattura risulta associata nel momento in cui almeno uno dei sub sarà corrispondente all'importo della fattura. L'importo del mandato può essere composto da più SUB quindi il totale di pagamento della fattura potrebbe essere regolato da molteplici operazioni in base alle modalità di pagamento scelte.

La fattura ha degli identificativi univoci (numero, nome, codice, etc) che dovranno essere uguali a quelli presenti nel mandato elettronico che l'ente spedisce.

Nel tracciato xml i campi spediti per l'identificazione della chiave si definiscono con "Identificativo\_end-to-end" o con il campo "CAUSALE" della fattura, questi dovranno essere collegati ai mandati/sub che andranno a regolare il pagamento con i corrispettivi SUB. Per maggiori approfondimenti sulle modalità di riconciliazione automatica, consultare l'allegato 1.

L'utente avrà la possibilità di effettuare una ricerca delle fatture associate e tramite il pulsante "Cerca" è prevista una fase di ricerca dopo aver inserito i seguenti campi:

- Stato
- Anno
- Fornitori
- Data emissione

Tipo Fattura Tutti

Righe per Pagina 10 🔻

•

- Data accettazione
- Numero fattura
- Importo
- Importo



Da queste informazioni inserite, si potrà accedere alla visualizzazione o lista delle fatture associate presenti in archivio.

I dati di risposta sono i seguenti:

- Numero Fatture
- Codice Ufficio
- Fornitore
- Data Emissione
- Data Ricezione
- Stato
- Importo
- Associazione

Cliccando il tasto funzione è anche possibile visualizzare il dettaglio della fattura e dei relativi sub associati per il pagamento.

Fatture In Ingresso Ricone	iliazione Cruscotto	Fatture Analisi Fatture	Tesoreria	Utilita' Firma Digitale			
Riconciliazione Fatture -	Associate Da Confe	ermare					
Criteri di Ricerca							Reset Cerca
				_		_	
Anno Fatt	ura Tutti 💌	Mese Fattura	Tutti	NR. Fattura		Fornitore	
Importo D	a	Importo A		Data Emissione Da		A	
Data Accettazione D	a	A		Data Ricezione Da		A	
Tipo Fatt	ura Tutti 💌	Stato	Tutti 💌				
Righe per Pagina 10 💌						× 1	<b>N</b>
Numero Fattura	Tipo Document	o Data Emissione	Data Ricezion	ne Data Accettazione	Fornitore	Importo	Azioni
123	FATTURA	18/12/2014 00:00:00	30/06/2015 17:4	7:09	SOCIETA' ALPHA SRL	Euro: 32,95	t de la companya de l
. <u> </u>				<i></i>	· · · · ·	Occorrenze: 3 Nume	ero pagina: 1 / 1
Prima		Indietro	Avanti	Ultir	na		

Di seguito la videata che riporta i mandati collegati. L'associazione automatica può essere confermata con il visto (icona verde).

Fatture In Ingresso	Riconciliazione	Cruscotto Fatture	Analisi Fatture	Tesoreria Utilita	i' Firma Dig	gitale			
									×
Co oncili	nferma Riconciliazi	one							
eri di Ri	Тіро	Numero	Esercizio	Numero Sub	Importo	Tipo Operazione	Data Emissione		
eri di Ri	Tipo MAN	Numero 1991	Esercizio 2015	Numero Sub 1	Importo Euro: 508,00	Tipo Operazione INS	Data Emissione 15/05/2015	*	×
eri di Ri	Tipo MAN MAN	Numero 1991 111690	Esercizio 2015 2015	Numero Sub 1 1	Importo Euro: 508,00 Euro: 508,00	Tipo Operazione INS INS	Data Emissione 15/05/2015 15/05/2015	▲ ✓ ✓	××

Per ogni SUB sarà possibile altresì eliminarne qualsiasi associazione avvenuta in modo errato. In questo modo l'utente prima della conferma di associazione è costretto a controllare la fattura e i rispettivi requisiti.



Fatture In	1 Ingresso	Riconciliazione	Cruscotto Fatture	Analisi Fatture	Tesoreria	Utilita'	?irma Digitale					
												×
Riconcili	Confe	erma Riconciliaz	ione									^
Criteri di Ria		Tipo	Numero	Esercizio	Numero Su	b Importo	Tipo Ope	erazione	Data Emissione			
CITCH OT IN		MAN	111690	2015	1	Euro: 50	8,00 INS	5	15/05/2015	- 🗸	X	e
		MAN	1990	2015	1	Euro: 50	8,00 INS	5	15/05/2015	- 🗸	×	
	<										÷.	
				Con	ferma		×					
				Sei S Ques	icuro di voler rifiutar t'azione e' irreversib	e l'associazione Sub- ile	Fattura?					
Righe per P						Si	No					
N						ų						)1
Mess	aggio	dalla pagir Associazio	na Web one Rifiutata									
			ОК									

Lo stato della fattura sarà impostato solo dopo che il batch "Avanzamento Fatture" avrà recuperato dalle ricevute della banca lo stato di ogni singolo ordinativo/sub.

## 5 Associa fatture

Attraverso questa funzione l'utente avrà la possibilità di associare ad un SUB le fatture che non sono state associate automaticamente.

Tramite il pulsante "Cerca" l'utente avrà la possibilità di effettuare una ricerca delle specifiche fatture non associate inserendo i seguenti campi chiave:

- Anno
- Stato
- Fornitori
- Data immissione
- Data ricezione
- Numero fattura
- Importo

Da queste informazioni inserite, si potrà accedere alla visualizzazione o lista delle fatture non associate presenti in archivio. I dati di risposta sono i seguenti:

• Numero Fatture



- Codice Ufficio
- Fornitore
- Data Emissione
- Data Ricezione
- Importo
- Importo da pagare
- Importo Pagato
- Dettaglio

Selezionando il dettaglio della fattura è possibile avere visione dei dati significativi della fattura:

- Dati di Caricamento
- Dati di Pacchetto
- Dati Fattura

contentia trees	ciliazione				
Dettaglio Fattura	Sub Associabili				
Analisi Bene	iciari				
Criteri di Ricerca			<b>⊳</b>		Reset
Anno F	ittura Tutti 🔻	Nr. ord. da	Nr. ord. a	Anagrafica	
Data emissio	ne da	Data emissione a	Importo	Id. end to end	
	Stato Tutti T				

Contestualmente ad ogni riga di fattura sarà possibile gestire delle funzioni di tipo "azione", nello specifico "ricerca e abbina". Selezionando questa funzione azione sarà possibile visualizzare, in due schermate di Pop-Up (stile widget) le informazioni di:

- la fattura selezionata con il dettaglio della stessa, per consentire consultazione dei dati;
- una nuova funzione di ricerca dei mandati/sub. Contestualmente ad ogni mandato/ sub sarà
  possibile visualizzare il dettaglio dello stesso. Per ogni riga mandato sub vi sarà un tasto
  funzione di associazione, l'operazione consente di abbinare più mandati sub a singola
  fattura, il sistema effettuerà la somma dei dati imputati, al fine di verificare eventuale
  quadratura tra fattura e mandati/sub associati



Verrà aperta la funzione "Riconciliazione Manuale" nella quale potranno essere associati in autonomia dall'utente tutti gli ordinativi/sub presenti in tesoreria che non sono ancora stati associati a causa dell'assenza dell'identificativo\_end\_to\_end o della causale di riferimento.

are In Ingre	ese Reconciliazio	ne Cruse	otto Fatture 🛛 A	nalisi Pattur	e Texorecia	Utilita'	14				
	Analisi Benef	ficiari									
ili	Criteri di Ricerca										Reset
8	Anno Fa	attura Tutti	•	Nr. (	ord. da	Nr. or	d.a			Anagrafica	
	Data emissio	one da	0	ata emiss	ione a	Impo	rto		Id.	end to end	
		Stato Tutti	*								
	Righe per Pagina 1	0 *			Conferma			ж			
	Anno	Num. Ord.	Tipo operaz.	Data	Verrà creata una fattura e sub scelt	associazione da conf i visualizzabile dalla f	ermare t funzione	tra fatture	Stato	Riconcilia	Azioni
	2015	2002	Emissione (v	15/05	associate	3			Non pagato	No	10
Pag	2015	2003	Emissione (v	15/05			Si	No	Non pagato	No	10
N	2015	2004	Emissione (v	15/05					Non pagato	No	1 =

Qualora l'associazione automatica fosse errata, l'utente dell'Ente con specifico ruolo autorizzativo, potrà "eliminare" questa associazione, riportando la fattura nello stato da associare.

L'associazione delle fatture, sia automatica che manuale (di seguito descritta), dovrà tenere conto degli aspetti lavorativi che permettono agli enti di trattare diverse tipologie di documenti informatici OIL:

- Inserimento;
- Annullo;
- Variazione;
- Sostituzione.

La quadratura della fattura rispetto al totale dell'importo dei sub da pagare è un concetto logico, il prodotto "Teso Fattura PA" non eseguirà nessun blocco lavorativo nel caso di situazione di squadratura parziale o totale. Questo perché nella pubblica amministrazione gli Enti potranno continuare a mantenere la possibilità di pagare parzialmente le fatture secondo la disponibilità economica posseduta. Il prodotto consentirà comunque di visionare e ricercare le fatture in questa situazione.

Dal momento in cui la Fattura sarà ASSOCIATA/RICONCILIATA a mandati/sub, il sistema provvederà a modificare lo stato di avanzamento della stessa, in relazione allo stato dei sub.



# 6 Cruscotto Fatture

La funzione permette all'ente di avere una visione generale delle categorie di appartenenza della fatture: "IN INGRESSO, DA CONFERMARE, CONFERMATE".

ategoria	N. Fat	ture	Importo		Importo da pagare	Impo	rto pagato		N. Fornitori	Azione	
Rifiutate	2		226,54€		0	0			2	۹,	
)a Accettare	12		12972,12	€	12972,12€	0			12	۵,	
Fatture Da Cor	nfermar	e - Tota	le: 1299								
itato	N. Fat	ture	Importo		Importo da pagare	Impo	rto pagato		N. Fornitori	Azione	
Associate	1265		1242653,9	99€	898019,12€	3446	534,87€		1265	۹,	
Non Associate	34		1972,32€		1972,32€	0€			34	۹,	
Fatture Confer	mate - 1	Fotale:	1802								
itato di Pagamento		N. Fattur	e	Importo			Importo da pagare	e Importo p	agato	N. Fornitori	Azione
iquidate		1602		292.453,9	9€		0,00€	292.453,	99€	1602	۹,
Parzialmente Liquida	ite	5		1.072,93€	I		250,50€	822,43€		5	۹,
)a Pagare		195		796.935,0	8€		223764,69€	0,00€		195	۵,
	Analisi	Stati	Fatture				Import	o		Totali	Per Stato
			Liquidata		8000 6000	000 000 F				Rifiutate	
			Da Pagare		400	000 + 000 + 000			importo	Non Associate	Associate     Non Associate
			Parzialment				Liquidata Da Pagar			Associate	Rifiutate

# 7 Tempi di Lavorazione

Questa funzione permette all'Ente di visualizzare le statistiche relative ai tempi di pagamento delle fatture.

_							
	Fatture In Ingresso	Riconciliazione	Cruscotto Fatture	Analisi Fatture	Tesoreria	Utilita'	Firma Digitale

Tempi Di Lavorazione

F

Fatture In Ingresso

ornitore		Partita Iva Fornitore	N. Fatture Lavorate	Media Totale	Media Parzialmente Liquidate	Media Totalmente Liquidate	
CONSORZ	ZIO COMPAGNIA D	09434620010	1	0,00	0,00	0,00	Ô
	Fatture Lavora	CONSORZ	Media Giomi Di L           1,0           0,5           -0,5           -1,0           -0,5           -1,0           CONSORZIO C	OMPAGNIA DEI SERVIZI - S.C.	Media Totale Giorni I           1,0           0,5           0,0           -0,5           -1,0           CONSORZIO COM	Di Lavorazione	

Il grafico Fatture Lavorate indicate la percentuali di fatture pagate rispetto al totale delle fatture ricevute

File MMU-SIA-MPS-TesoFatturaPA	
Il contenuto del presente documento è di proprietà di SIA S.p.A Tutti i diritti riservati.	Pag. 13 di 44
Distribuzione:	



Il grafico media Totale Giorni di Lavorazione indica la media delle tempistiche di pagamento dell'ente.

## 8 Analisi fatture

## 8.1 Generale Fatture

In questa funzione è possibile visualizzare in dettaglio le voci precedentemente inserite nel "Cruscotto" avendo quindi una visione dettagliata e generale della situazione contabile dell'ente.

Generale Fatture		_				
Anno	2014 🗸		Ciat0	Parzialmente Liquidate	Formeri	
				Liquidate		
Data Emissione da			а	Confermate da Pagare		
				Rifiutate		
Data Accettazione da		) <u>31</u>	а	<del>ت</del> ر	l	Visualizza
		1				
Importo		J	NR. Fattura			

Nei paragrafi successivi verranno descritte nello specifico le voci di menu "Analisi Fatture" secondo l'abilitazione impostata <u>dall'amministratore</u> ad un determinato utente.

Stato:

- Parzialmente liquidate
- Liquidate
- Rifiutate
- Confermate da Pagare

#### 8.1.1 Parzialmente Liquidate

In questa funzione verranno presentate tutte le fatture che seppur associate a dei mandati/sub tramite l'associazione automatica o manuale, non presentano una quadratura negli importi.

Gli stati delle fatture visualizzate nella seguente funzione sono:

PARZIALMENTE LIQUIDATA	Fattura già associata di cui vengono pagati in parte i sub
	a cui è abbinata (solo caso multi sub)



Anno		2014 🗸	Stato	Parzialmen	te Liquidate	Fornitori			
Data Em	nissione da		a a		88 31				
Data Acc	cettazione da		a a		8-8 31		Visualizza	]	
Importo			NR. Fa	attura					
lumero fatt	Codice Ufficio	Fornitore	Stato	Data Emiss	Data Ricez.	Importo	Importo da pagare	e Importo Pagato	Dettaglio Fattura
10245	c d266	Network	Parzialmente						
12345	C_0200	Network spa	Liquidata	10/02/2014	11/02/2014	120,00€	60,00€	60,00€	۵,
12345	c_d266	Rubinetteria Bonelli	Liquidata Da Verificare	10/02/2014	11/02/2014	120,00€ 121,00€	60,00€ 61,00€	60,00€	۵ <u>،</u>
12345 12346 12347	c_d266	Rubinetteria Bonelli Casalinghi Frino	Liquidata Da Verificare Parzialmente Liquidata	10/02/2014 10/02/2014 10/02/2014	11/02/2014 11/02/2014 11/02/2014	120,00€ 121,00€ 122,00€	60,00€ 61,00€ 62,00€	60,00€ 60,00€ 60,00€	3. 3. 3.
12345 12346 12347 12348	c_d266 c_d266 c_d266	Rubinetteria Bonelli Casalinghi Frino Edilizia	Liquidata Da Verificare Parzialmente Liquidata Parzialmente Liquidata	10/02/2014 10/02/2014 10/02/2014 10/02/2014	11/02/2014 11/02/2014 11/02/2014 11/02/2014	120,00€ 121,00€ 122,00€ 123,00€	60,00€ 61,00€ 62,00€ 63,00€	60,00C 60,00C 60,00C 60,00C	्र २ २ २
12345 12346 12347 12348 12349	c_d266 c_d266 c_d266 c_d266 c_d266	Rubinetteria Bonelli Casalinghi Frino Edilizia Cancelleria	Liquidata Da Verificare Parzialmente Liquidata Parzialmente Liquidata Squadrarta	10/02/2014 10/02/2014 10/02/2014 10/02/2014 10/02/2014	11/02/2014 11/02/2014 11/02/2014 11/02/2014 11/02/2014	120,00€ 121,00€ 122,00€ 123,00€ 124,00€	60,00C 61,00C 62,00C 63,00C 64,00C	60,00C 60,00C 60,00C 60,00C 60,00C	3 3 3 3 3

È prevista una fase di ricerca tramite il pulsante **Cerca** e con l'inserimento dei seguenti campi:

- Anno
- Stato
- Fornitori
- Data emissione
- Data ricezione
- Numero fattura
- Importo

Da queste informazioni inserite, si potrà accedere alla visualizzazione\lista delle fatture rifiutate presenti in archivio. I dati di risposta sono i seguenti:

- Numero Fatture
- Codice Ufficio
- Fornitore
- Stato
- Data Emissione
- Data Ricezione
- Importo
- Importo da pagare
- Importo pagato
- Dettaglio Fattura
- In dettaglio la funzione "Parzialmente Liquidate" permetterà di visualizzare i sub pagati o parzialmente pagati in modo da dare una visione all'utente sul motivo della squadratura e dell'effettivo stato della fattura elaborata.



Stato: Caricamento Passivo	
Dati Pacchetto	
Codice Istituto:00005	Codice Ente: 0000125
Codice destinatario:c_h501	NomeFile: IT12345678910_11111.xml
Formato: SDI10	File: xml
Codice Azienda: AAAAAA	E_mail: ufficioenteroma@ufficio.it
Stato: IT	Data Ricezione: 20/05/2014
Data Lavorazione: 21/05/2014	
Dati Fattura	
Dati Anagrafici	
Id Fiscale IVA:09876543210	Denominazione Fornitore: Societa beta' S.r.l.
Nome: Mario	Cognome: Rossi
Nome: Mario Titolo:	Cognome: Rossi
Nome: Mario Titolo: <mark>Sede</mark>	Cognome: Rossi
Nome: Mario Titolo: <mark>Sede</mark> Indirizzo:Via Milano	Cognome: Rossi CAP: 00100
Nome: Mario Titolo: <mark>Sede</mark> Indirizzo:Via Milano Comune: Roma	Cognome: Rossi CAP: 00100 Provincia: RM
Nome: Mario Titolo: <mark>Sede</mark> Indirizzo:Via Milano Comune: Roma Nazione:IT	Cognome: Rossi CAP: 00100 Provincia: RM
Nome: Mario Titolo: <mark>Sede</mark> Indirizzo:Via Milano Comune: Roma Nazione:IT Dati Generali	Cognome: Rossi CAP: 00100 Provincia: RM
Nome: Mario Titolo: Sede Indirizzo:Via Milano Comune: Roma Nazione:IT Dati Generali Numero Fattura:00001	Cognome: Rossi CAP: 00100 Provincia: RM
Nome: Mario Titolo: Sede Indirizzo:Via Milano Comune: Roma Nazione:IT Dati Generali Numero Fattura:00001 TipoDocumento: Fattura	Cognome: Rossi CAP: 00100 Provincia: RM Divisa: EUR
Nome: Mario Titolo: Sede Indirizzo:Via Milano Comune: Roma Nazione:IT Dati Generali Numero Fattura:00001 TipoDocumento: Fattura Data: 2014-05-20	Cognome: Rossi CAP: 00100 Provincia: RM Divisa: EUR Numero progressivo del documento: 00001
Nome: Mario Titolo: Sede Indirizzo:Via Milano Comune: Roma Nazione: IT Dati Generali Numero Fattura:00001 TipoDocumento: Fattura Data: 2014-05-20 Codice CUP: 123abc	Cognome: Rossi CAP: 00100 Provincia: RM Divisa: EUR Numero progressivo del documento: 00001 Codice CIG: 456def

ti Anagrafici							
Fiscale IVA:09876	543210			Denomi	azione Fornitore: Societ	ta beta' S.nl.	
me: Mario				Cognom	e: Rossi		
tolo:							
de duterrative Millerra				0.4.0.00	100		
dirizzo: via milano				CAP: UL	100 DM		
inune: Koma				Provinci			
A Concelli							
ro generali Imara Esttura: 00001	1						
poDocumento: Fattu	ra			Divisa:	EUR		
ta: 2014-05-20				Numero	progressivo del docume	nto: 00001	
dice CUP: 123abc				Codice	IG: 456def		
ndizioni di Usasmon	to: Vagamento Completo			Modalita	di Pagamento: Contant	1	
ita Scadenza del Pag cerca Documen	ti			Importo	Pagamento: 1.100,00		
ita Scadenza del Pag cerca Documen Id. Ordinativo da	ti	Da 40	)	Importo Cerca	Pagamento: 1.100,00		
ita Scadenza del Pag cerca Documen Id. Ordinativo da Tipo	ti Numero	Da 40 Esercizio	) Sub	Importo Cerca Importo	Pagamento: 1.100,00	Data Ricez.	Azione
Id. Ordinativo da Tipo Mandato	amento:2014-06-15 ti 1 Numero 1	Da 40 Esercizio 2014	) Sub	Importo Cerca Importo 300	Stato	Data Ricez. 11/02/2014	Azione
Id. Ordinativo da Id. Ordinativo da Tipo Mandato Mandato	I Numero	Da 40 Esercizio 2014 2014	) Sub 1 2	Importo Cerca Importo 300 1000	Stato Inserimento	Data Ricez. 11/02/2014 11/02/2014	Azione
Id. Ordinativo da Cerca Documen Id. Ordinativo da Tipo Mandato Mandato Mandato	amento:2014-06-15 ti 1 Numero 1 1 1	Da 40 Esercizio 2014 2014 2014	) Sub 1 2 3	Importo Cerca 300 1000 1345	Stato Stato Inserimento Inserimento Inserimento Inserimento	Data Ricez. 11/02/2014 11/02/2014 11/02/2014	Azione
Id. Ordinativo da Tipo Mandato Mandato Mandato Mandato Mandato	amento:2014-06-15 ti 1 Numero 1 1 1 1	Da 40 Esercizio 2014 2014 2014 2014	) Sub 1 2 3 4	Importo Cerca 300 1000 1345 1600	Pagamento: 1.100,00       Stato       Inserimento       Inserimento       Inserimento       Inserimento       Inserimento	Data Ricez. 11/02/2014 11/02/2014 11/02/2014 11/02/2014	Azione
Id. Ordinativo da Tipo Mandato Mandato Mandato Mandato Mandato Mandato Mandato	ti Numero 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Da 40 Esercizio 2014 2014 2014 2014 2014 2014	) Sub 1 2 3 4 5	Importo Cerca 300 1000 1345 1600 6600	Pagamento: 1.100,00       Stato       Inserimento       Inserimento       Inserimento       Inserimento       Inserimento       Inserimento       Inserimento       Inserimento	Data Ricez. 11/02/2014 11/02/2014 11/02/2014 11/02/2014 11/02/2014	Azione
Id. Ordinativo da Cerca Documen Id. Ordinativo da Tipo Mandato Mandato Mandato Mandato Mandato Mandato Mandato	amento:2014-06-15 ti 1 Numero 1 1 1 1 1 1 1 1	Da 40 Esercizio 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014	) Sub 1 2 3 4 5 5 6	Importo Cerca 300 1000 1345 1600 6600 3800	Pagamento: 1.100,00 Stato Inserimento Inserimento Inserimento Inserimento Inserimento Inserimento Inserimento Inserimento	Data Ricez. 11/02/2014 11/02/2014 11/02/2014 11/02/2014 11/02/2014 11/02/2014	Azione



Г

Sarà anche possibile attraverso il pulsante "ASSOCIA" collegarsi alla funzione "RICONCILIAZIONE MANUALE", in questo modo per l'utente sarà possibile velocizzare la procedura di riconciliazione manuale senza effettuare una nuova ricerca dall'inizio.

	Dettaglio							-	<b>♦ X</b>
1									_
	Dati Anagrafici								_
	Id Fiscale IVA:09876	543210			Denomina	zione Fornitore: Socie	ta beta' S.nl.		_
	Nome: Mario				Cognome	Rossi			_
	Titolo:								_
	Sede					~~			_
C	Indirizzo: Via Milano				CAPI UUI				_
	Comune: Roma				Provincia	RM			_
	Nazione:11								_
	Dati Generali								_
1	TipoDocumento: Eattur				Dinisa: El	IP			_
	Data: 2014-05-20				Numero p	rogressivo del documo	ento: 00001		_
	Codice CUP: 123abc				Codice C	G: 456def			
L	Condizioni di Pagament	to: Pagamento Completo			Modalità	li Pagamento: Contan	ti		_
	Data Scadenza del Pag	amento:2014-06-15			Importo F	agamento: 1.100,00			
	Ricerca Document	ti							
	ld. Ordinativo da	1	Da 4	)	Cerca				
-	Тіро	Numero	Esercizio	Sub	Importo	Stato	Data Ricez.	Azione	
-	Mandato	1	2014	1	300	Inserimento	11/02/2014		
	Mandato	1	2014	2	1000	Inserimanto	11/02/2014		_
	Mandato	1	2014	3	1345	Inserimento	11/02/2014	✓	- 11
	Mandato	1	2014	4	1600	Inserimento	11/02/2014		- 11
L	Mandato	1	2014	5	6600	Inserimento	11/02/2014		_
	Mandato	1	2014	6	3800	Inserimento	11/02/2014		
					1670 Documeni -Pag	ina 1 di 346 🛛 🗐		Associa Chiudi	)

Attraverso il pulsante Chiudi si deve poter tornare alla pagina di ricerca della fatture.



#### 8.1.2 Liquidate

In questa funzione verranno presentate tutte le fatture che associate a dei mandati/sub tramite l'associazione automatica o manuale, presentano una quadratura negli importi.

Tutto il processo dovrà quindi essere eseguito correttamente, in primo luogo il batch "riconciliazioni" assocerà i mandati/sub alla fattura ed in secondo luogo il batch "avanzamento fatture" restituirà dalla procedura di tesoreria le ricevute di pagamento che se dello stesso importo della fattura emanata permetteranno la quadratura e quindi di impostare lo stato della fattura il "liquidata".

Analisi Fattur	e Liquidate					
Anno	20	>14	Stato Liquidate	•	Fornitori	
Data Emi	ssione da			88 31		
Data Acce	ettazione da	199 31	a 🗌	89 31	Visualizza	
Importo		1	NR. Fattura			
Numero fattura	Codice Ufficio	Fornitore	Data Emiss	Nr Mandato	Importo	Dettaglio Fattura
12345	c_d266	Network spa	10/02/2014	10	120,00€	0,
12346	c_d266	Rubinetteria Bonelli	10/02/2014	11	110,00€	۵,
12347	c_d266	Casalinghi Frino	10/02/2014	12	2220,00€	۵,
12348	c_d266	Edilizia	10/02/2014	13	3450,00€	۵,
12349	c_d266	Cancelleria	10/02/2014	14	123,00€	۵,
12340	c_d266	Stampe	10/02/2014	15	549,00€	۵,
					1136 Documenti -Pagina 1 d	i 189 🐠 🕢 🕨 💽 🎇

È prevista una fase di ricerca tramite il pulsante Cerca e con l'inserimento dei seguenti campi:

- Anno
- Stato
- Fornitori
- Data emissione
- Data ricezione
- Numero fattura
- Importo

Da queste informazioni inserite, si potrà accedere alla visualizzazione\lista delle fatture rifiutate presenti in archivio. I dati di risposta sono i seguenti:

- Numero Fatture
- Codice Ufficio
- Fornitore
- Stato



- Data Emissione
- Data Ricezione
- Importo
- Dettaglio Fattura

In dettaglio la funzione "Liquidate" permetterà di visualizzare i dati specifici della fattura che è stata pagata/liquidata totalmente.

Data di Caricamento: 01/03/2014	Stato: Da Accettare
Stato: Caricamento Passivo	
Dati Pacchetto	
Codice Istituto:00005	Codice Ente: 0000125
Codice destinatario:c_h501	NomeFile: IT12345678910_11111.xml
Formato: SDI10	File: xml
Codice Azienda: AAAAAA	E_mail: ufficioenteroma@ufficio.it
Stato: IT	Data Ricezione: 20/05/2014
Data Lavorazione: 21/05/2014	
Dati Anagrafici	
Dati Anagrafici Id Fiscale IVA:09876543210	Denominazione Fornitore: Societa beta' S.r.I.
Dati Anagrafici Id Fiscale IVA:09876543210 Nome: Mario	Denominazione Fornitore: Societa beta' S.r.I. Cognome: Rossi
Dati Anagrafici Id Fiscale IVA:09876543210 Nome: Mario Titolo: Sodo	Denominazione Fornitore: Societa beta' S.r.l. Cognome: Rossi
Dati Anagrafici Id Fiscale IVA:09876543210 Nome: Mario Titolo: Sede Idditiza:Via Milano	Denominazione Fornitore: Societa beta' S.r.l. Cognome: Rossi
Dati Anagrafici 1d Fiscale IVA:09876543210 Nome: Mario Titolo: Sede Indirizzo:Via Milano Comune: Roma	Denominazione Fornitore: Societa beta' S.r.I. Cognome: Rossi CAP: 00100 Dravidoria: 8 M
Dati Anagrafici Id Fiscale IVA:09876543210 Nome: Mario Titolo: Sede Indirizzo:Via Milano Comune: Roma Nazione:IT	Denominazione Fornitore: Societa beta' S.r.l. Cognome: Rossi CAP: 00100 Provincia: RM
Dati Anagrafici Id Fiscale IVA:09876543210 Nome: Mario Titolo: Sede Indirizzo:Via Milano Comune: Roma Nazione:IT Dati Generali	Denominazione Fornitore: Societa beta' S.r.l. Cognome: Rossi CAP: 00100 Provincia: RM
Dati Anagrafici Id Fiscale IVA:09876543210 Nome: Mario Titolo: Sede Indirizzo:Via Milano Comune: Roma Nazione:IT Dati Generali Numero Fattura:00001	Denominazione Fornitore: Societa beta' S.r.l. Cognome: Rossi CAP: 00100 Provincia: RM
Dati Anagrafici Id Fiscale IVA:09876543210 Nome: Mario Titolo: Sede Indirizzo:Via Milano Comune: Roma Nazione:IT Dati Generali Numero Fattura:00001 TipoDocumento: Fattura	Denominazione Fornitore: Societa beta' S.r.I. Cognome: Rossi CAP: 00100 Provincia: RM Divisa: EUR
Dati Anagrafici 1d Fiscale IVA:09876543210 Nome: Mario Titolo: Sede Indirizzo:Via Milano Comune: Roma Nazione:IT Dati Generali Numero Fattura:00001 TipoDocumento: Fattura Data: 2014-05-20	Denominazione Fornitore: Societa beta' S.r.I. Cognome: Rossi CAP: 00100 Provincia: RM Divisa: EUR Numero progressivo del documento: 00001
Dati Anagrafici Id Fiscale IVA:09876543210 Nome: Mario Titolo: Sede Indirizzo:Via Milano Comune: Roma Nazione: IT Dati Generali Numero Fattura:00001 TipoDocumento: Fattura Data: 2014:05-20 Codice CUP: 123abc	Denominazione Fornitore: Societa beta' S.r.I. Cognome: Rossi CAP: 00100 Provincia: RM Divisa: EUR Numero progressivo del documento: 00001 Codice CIG: 456def

Tramite il pulsante "chiudi" è possibile tornare alla lista delle fatture liquidate.

#### 8.1.3 Rifiutate

Tramite questa funzione verrà permesso all'utente di visualizzare tutte le fatture che non sono state accettate nella fase iniziale del processo.

Non si tratterà dei pacchetti scartati in accettazione ma di tutte le fatture che tramite la voce di menu "ACCETTAZIONE" saranno già state singolarmente visualizzate e rifiutate in modo che non possano essere elaborate dal batch "RICONCILIAZIONE FATTURE" e quindi associate ai relativi mandati e reversali.



Analisi Fattu	re Rifiutate		<b>.</b>						
Anno		2014	Stato	Rifiutate		Fornitori			
Data Emi	issione da		1 31 31		8-8 31	Resp. Accett	azione		
Data Acc	ettazione da		📅 a		1 31		Visualizza	]	
Importo			NR. Fa	ttura					
Numero fattura						Importo da pagare			Dettaglio Fattura
12345	c_d266	Network spa	10/02/2014	11/02/2014	120,00€	60,00€	Bianchi	> <	۹.
12346	c_d266	Rubinetteria Bonelli	10/02/2014	11/02/2014	121,00€	61,00€	Rossi	> <	۹,
12347	c_d266	Casalinghi Frino	10/02/2014	11/02/2014	122,00€	62,00€	Bianchi	> <	۹,
12348	c_d266	Edilizia	10/02/2014	11/02/2014	123,00€	63,00€	Bianchi	> <	۵,
12349	c_d266	Cancelleria	10/02/2014	11/02/2014	124,00€	64,00€	Rossi	>	۹,
12340	c_d266	Stampe	10/02/2014	11/02/2014	125,00€	65,00€	Verdi		۹.
						235 Docum	nenti -Pagina 1 d	i 39 🚺	4 🕨 🗈 🎇 🎉

Tramite il pulsante CERCA per l'utente sarà prevista una fase di ricerca tramite i seguenti campi:

• Anno

sia

- Mese
- Fornitori
- Data emissione
- Data rifiuto
- Numero fattura
- Importo da
- Importo a
- Responsabile rifiuto

Da queste informazioni inserite, si potrà accedere alla visualizzazione\lista delle fatture rifiutate presenti in archivio.

I dati di risposta sono i seguenti:

- Numero Fatture
- Codice Ufficio
- Fornitore
- Data Emissione
- Data Rifiuto
- Importo
- Importo da pagare
- Responsabile rifiuto
- Causale Rifiuto
- Dettaglio



Eseguita la ricerca cliccando sul pulsante si può avere in dettaglio le caratteristiche generali della fattura selezionata.

Dettaglio Dati di Caricamento Data di Caricamento: 01/03/2014 Stato: Da Accettare Stato: Caricamento Passivo Dati Pacchetto Codice Istituto:00005 Codice Ente: 0000125 Codice destinatario:c\_h501 NomeFile: IT12345678910\_11111.×ml Formato: SDI10 File: xml E mail: ufficioenteroma@ufficio.it Codice Azienda: AAAAAA Data Ricezione: 20/05/2014 Stato: IT Data Lavorazione: 21/05/2014 Dati Fattura Dati Anagrafici Id Fiscale IVA:09876543210 Denominazione Fornitore: Societa beta' S.r.l. Nome: Mario Cognome: Rossi Titolo: Sede Indirizzo:Via Milano CAP: 00100 Comune: Roma Provincia: RM Nazione:IT Dati Generali Numero Fattura:00001 TipoDocumento: Fattura Data: 2014-05-20 Codice CUP: 123abc Divisa: EUR Numero progressivo del documento: 00001 Codice CIG: 456def Codice COP: 123abc Condizioni di Pagamento: Pagamento Completo Data Scadenza del Pagamento:2014-06-15 Modalità di Pagamento: Contanti Importo Pagamento: 1.100,00 Stampa 📇 🛛 Download 🕎 Chiudi

Nel dettaglio della fattura è possibile eseguire il download **Download** della fattura originale in formato PDF oppure tramite il pulsante "**chiudi**" di tornare alla lista delle fatture rifiutate.

Cliccando sul pulsante funzione è anche possibile visualizzare l'evidenza della causa del rifiuto, attraverso una nota compilata da chi ha eseguito l'operazione sulla fattura.

25	la		Manuale Utente								
Analisi Fattu Anno	re Riflutate	2014	/	Stato	Rifiutate		Fornitori				
Data Em	issione da		<b>81</b>	а			Resp. Accettazi	one			
Data Acc	ettazione da		留 Rif	a fiutata Fat	ttura 12345	<b>99</b> 31	_ + 3	Visualizza ×			
Importo				Data Em	iissione		10/02/2014				
				Data Rifi	uto		11/02/2014				
lumero fattura	Codice Ufficio	Fornitore	Da					Rifiuto	Cusale Rifiuto	Dettaglio Fattura	
12345	c_d266	Network spa	10	Fattura Rifi	utata per emis:	sione erratta in	modalità doppia.	anchi	$\geq \leq$	۵,	
12346	c_d266	Rubinetteria Bonelli	10					lossi	> < <	۵,	
12347	c_d266	Casalinghi Frino	10				Ok	anchi		a,	
12348	c_d266	Edilizia	10				UK	anchi		0	

125,00€

65,00€

Verdi

><

235 Documenti -Pagina 1 di 39 🛛 🗸 🕨 🔃 🔀

٩,

Tramite il pulsante "chiudi" è possibile tornare alla lista delle fatture rifiutate.

11/02/2014

10/02/2014

12340

c\_d266

Stampe



#### 8.1.4 Confermate da Pagare

In questa funzione verranno presentate tutte le fatture che oltre ad essere associate a dei mandati/sub in modalità automatica o manuale, saranno anche già state confermate da parte dell'utente dell'Ente.

Tutte le fatture che verranno visualizzate saranno in attesa di essere processate dal batch avanzamento fatture e verranno visualizzate in questa funzione fino a che non verrà spedita la ricevuta di pagamento da parte della banca tesoriera o non.

È prevista una fase di ricerca tramite il pulsante **Cerca** e con l'inserimento dei seguenti campi:

- Anno
- Stato
- Fornitori
- Data emissione
- Data ricezione
- Responsabile Accettazione
- Numero fattura
- Importo

Da queste informazioni inserite, si potrà accedere alla visualizzazione\lista delle fatture rifiutate presenti in archivio. I dati di risposta sono i seguenti:

- Numero Fatture
- Codice Ufficio
- Fornitore
- Stato
- Data Emissione
- Data Ricezione
- Importo
- Dettaglio Fattura

In dettaglio la funzione "Confermate da pagare" permetterà di visualizzare i dati specifici della fattura che è stata pagata/liquidata totalmente.



Stato: Caricamento Passivo	
Dati Pacchetto	
	Culius F.M. 0000105
Cource destination (C_nD01	City and
Codice Azienda: AAAAAA	E mail: ufficinenteroma@ufficin.it
	Data Bicezione: 20/05/2014
Data Lavorazione: 21/05/2014	Data Nicelone, 20/00/2014
Dati Anagrafici	
Id Fiscale IVA:09876543210	Denominazione Fornitore: Societa beta' S.r.I.
Nome: Mario	Cognome: Rossi
Nome: Mario Titolo:	Cognome: Rossi
Nome: Mario Titolo: <mark>Sede</mark>	Cognome: Rossi
Nome: Mario Titolo: <mark>Sede</mark> Indirizzo:Via Milano	Cognome: Rossi CAP: 00100
Nome: Mario Titolo: <mark>Sede</mark> Indirizzo:Via Milano Comune: Roma	Cognome: Rossi CAP: 00100 Provincia: RM
Nome: Mario Titolo: <mark>Sede</mark> Indrizzo:Via Milano Comune: Roma Nazione:IT	Cognome: Rossi CAP: 00100 Provincia: RM
Nome: Mario Titolo: Sede Indirizzo:Via Milano Comune: Roma Nazione:IT Dati Generali	Cognome: Rossi CAP: 00100 Provincia: RM
Nome: Mario Titolo: Sede Indirizzo:Via Milano Comune: Roma Nazione:IT Dati Generali Numero Fattura:00001	Cognome: Rossi CAP: 00100 Provincia: RM
Nome: Mario Titolo: Sede Indirizzo:Via Milano Comune: Roma Nazione:IT Dati Generali Numero Fattura:00001 TipoDocumento: Fattura Dara: 2014-05-20	Cognome: Rossi CAP: 00100 Provincia: RM Divisa: EUR
Nome: Mario Titolo: Sede Indirizzo:Via Milano Comune: Roma Nazione:IT Dati Generali Numero Fattura:00001 TipoDocumento: Fattura Data: 2014-05-20 Codice CUP: 123abc	Cognome: Rossi CAP: 00100 Provincia: RM Divisa: EUR Numero progressivo del documento: 00001 Codice CIG: 456def
Nome: Mario Titolo: Sede Comune: Noma Nazione:IT Dati Generali Numero Fattura:00001 TipoDocumento: Fattura Data: 2014-05-20 Codice CUP: 123abc Condizioni di Pagamento: Pagamento Completo	Cognome: Rossi CAP: 00100 Provincia: RM Divisa: EUR Numero progressivo del documento: 00001 Codice C1G: 455def Modalità di Pagamento: Contanti

Attraverso il pulsante **Chiudi** si deve poter tornare alla pagina di ricerca della fatture.



### 8.2 Fornitori

Tramite questa funzione l'utente potrà avere una visione generale delle fatture riferite ad uno specifico cliente.





Sarà prevista una fase di ricerca dei fornitori tramite i seguenti campi:

- Anno
- Mese
- Stato
- Fornitori
- Importo
- Importo da pagare
- Importo rifiutato
- Responsabile accettazione
- Pagamento

Da queste informazioni inserite, si potrà accedere alla visualizzazione\lista dei fornitori presenti in archivio.

I dati di risposta sono i seguenti:

- Codice Ufficio
- Fornitore
- Numero fatture
- Importo Complessivo da pagare
- Importo Pagato
- Importo rifiutato
- Dettaglio

In più sarà possibile visualizzare graficamente quante sono le fatture per ogni cliente, le modalità di pagamento (F24, assegni, etc.) e se le fatture sono state pagate da una banca tesoriera o altre banche.

<u>Dal dettaglio</u> verrà visualizzato il cruscotto con tutte le fatture associate al fornitore relativo alla ricerca effettuata.



Anno	2014	~	Mese	Febbraio	✓ Stato	Tut	ti 🗸	Fornitori	
Data Emiss		99 31	Data Accettazione		MR. Fattu	ura		Resp. Accetaz	
Importo				Visualizza					
Numero fatt	Codice Ufficio	Fornitore	Data Emiss	Data Ricez.	Importo	Importo da	Importo Pagato	Dettag	lio Fattura
12345	c_d266	Infissi Mario	10/02/2014	11/02/2014	120,00€	60,00€	60,00€		۹,
12346	c_d266	Infissi Mario	10/02/2014	11/02/2014	121,00€	61,00€	61,00€		۵,
12347	c_d266	Infissi mario	10/02/2014	11/02/2014	122,00€	62,00€	62,00€		۵,
12348	c_d266	Infissi Mario	10/02/2014	11/02/2014	123,00€	63,00€	63,00€		۵,
12349	c_d266	Infissi Mario	10/02/2014	11/02/2014	124,00€	64,00€	64,00€		۵,
12340	c_d266	Infissi Mario	10/02/2014	11/02/2014	125,00€	65,00€	65,00€		۹,
						12 F	atture -Pagina 1 di	2	. D. 🌇 🐹

Selezionando il pulsante Ai di dettaglio vengono visualizzati tutti gli ordinativi/sub per la fattura di un singolo fornitore in <u>stato liquidato</u> con le relative informazioni di dettaglio:

Anno	2014	~	Mes	e	Febbraio	<ul> <li>✓ Stato</li> </ul>	TL	utti	✓ Fornito	ri
Data Emiss		Dat:	Data Accettazione Resp. Acce						Accetaz	
Importo			]		Visualizza	]				
Numero fat	t Codice	Ufficio	Fornitor	e D	ata Emiss	Data Ricez.	Importo	Importo da pagare	Importo Pagato	Dettaglio Fattura
12345	c_d	266	Infissi Ma	rio 10	/02/2014	11/02/2014	120,00€	60,00€	60,00€	0,
12346	c_d:	266	Infissi Ma	rio 10	/02/2014	11/02/2014	121,00€	61,00€	61,00€	۵,
12347	c_d:	266	Infissi ma	rio 10	0/02/2014	11/02/2014	122,00€	62,00€	62,00€	۹,
12348	c_d	266	Infissi Ma	rio 10	)/02/2014	11/02/2014	123,00€	63,00€	63,00€	۵,
12349	c_d:	266	Infissi Mario 10		10/02/2014	11/02/2014	124,00€ 64,0	64,00€	64,00€ 64,00€	0
12340	c_d	266	Infissi Ma	rio 10	/02/2014	11/02/2014	125,00€	65,00€	65,00€	0,
ро	Numero	Esercizio	Su	Ь	Importo	Stato	Data Ricez.			
andato	23	2014	1		59	Inserimento	11/02/2014	ł.		
andato	23	2014	1		60	Variazione	12/02/2014	ŧ.		
andato	34	2014	1		60	Inserimento	11/02/2014	ŧ.		

Tramite il pulsante "chiudi" è possibile tornare alla lista delle fatture del fornitore selezionato.

## 8.3 Tracciatura

Tramite questa funzione sarà possibile avere il resoconto di tutte le operazioni svolte dagli utenti sulle fatture e con quale cronologia di tempo.

Manuale Utente

Anno	2014	V	ese		✓ Stato	Tutti 🗸	Fornitori	
Data Emiss		89 D	ata Accettazione		NR. Fattura		Resp. Accetaz	
Importo				Visualizza				
	- 1							
lumero fattura	Codice Ufficio	Fornitore	Data Emiss	Nr Mandato	Importo		Analisi Tracciatura	
12345	c_d266	Network spa	10/02/2014	10	120,00€		۵,	
12346	c_d266	Rubinetteria Bonelli	10/02/2014	11	110,00E		۵,	
12347	c_d266	Casalinghi Frino	10/02/2014	12	2220,00€		۹,	
12348	c_d266	Edilizia	10/02/2014	13	3450,00€		۵,	
12349	c_d266	Cancelleria	10/02/2014	14	123,00€		۵,	
12340	c_d266	Stampe	10/02/2014	15	549,00€		۵,	
					1235 F	atture -Pagina 1 di 205		D 📆 🎉

L'utente avrà la possibilità di effettuare una ricerca sui log di sistema tramite l'inserimento dei seguenti campi:

- Anno
- Mese
- Fornitori

sia

- Data emissione
- Importo da
- Importo a

Da queste informazioni inserite, si potrà accedere alla visualizzazione\lista delle fatture accettate in archivio. I dati di risposta sono i seguenti:

- Numero Fattura
- Autore
- Data Attività
- Dettaglio Autorizzazione

E' possibile tramite due icone di download scaricare la lista in formato PDF ed Excel.

Selezionando il pulsante di dettaglio sarà possibile visualizzare il dettaglio della tracciatura per la fattura selezionata. I campi di dettaglio saranno i seguenti:

- Utente intestatario della modifica
- Data modifica
- Requisito



• Dettaglio di modifica

ri											, ,
201	14	~	Mese		~	Stato	Tutti	~	Fornitori		
lter										- • ×	
	likes to is	ha cha ha sia						_			
	della n	nodifica	Data	modifica			Dettaglio di mo	odifica			
	David	e Bianchi		20/01/2014			Accettazione	e Fattura			
	Mario	Rossi		22/01/2014			Associazione	e Fattura			
	Renzo	Bruno		23/01/2014			Riconciliazio	ne Manuale	2		
	Alessa	indro Verdi		24/01/2014			Pagamento F	attura			
	Viola	Seri		25/01/2014			Riconciliazio	ne Manuale	2		
	Miche	le Rossi		29/01/2014			Fattura Liqui	idata			
									_		
										Chiudi	
	i 20: Iter	i 2014 Iter Storico / della n David Mario Renzo Alessa Viola Miche	i 2014 Iter Storico Azioni Inte Utente intestatario della modifica Davide Bianchi Mario Rossi Renzo Bruno Alessandro Verdi Viola Seri Michele Rossi	i 2014 V Mese Iter Storico Azioni Interventi su Fa Utente intestatario della modifica Davide Bianchi Mario Rossi Renzo Bruno Alessandro Verdi Viola Seri Michele Rossi	i 2014 V Mese Iter Storico Azioni Interventi su Fattura Utente intestatario della modifica Davide Bianchi 20/01/2014 Mario Rossi 22/01/2014 Renzo Bruno 23/01/2014 Alessandro Verdi 24/01/2014 Viola Seri 25/01/2014 Michele Rossi 29/01/2014	i 2014 Mese ter Storico Azioni Interventi su Fattura Utente intestatario Data modifica Davide Bianchi 20/01/2014 Mario Rossi 22/01/2014 Renzo Bruno 23/01/2014 Alessandro Verdi 24/01/2014 Viola Seri 25/01/2014 Michele Rossi 29/01/2014	i 2014 Mese Stato Iter Storico Azioni Interventi su Fattura Utente intestatario Data modifica Davide Bianchi 20/01/2014 Mario Rossi 22/01/2014 Renzo Bruno 23/01/2014 Alessandro Verdi 24/01/2014 Viola Seri 25/01/2014 Michele Rossi 29/01/2014	i 2014 Mese Stato Tutti ter Storico Azioni Interventi su Fattura <u>Utento intestatario</u> Data modifica Dettaglio di nu <u>Davide Bianchi</u> 20/01/2014 Accettazione Mario Rossi 22/01/2014 Riconciliazione Renzo Bruno 23/01/2014 Riconciliazione Alessandro Verdi 24/01/2014 Pagamento F Viola Seri 25/01/2014 Riconciliazione Michele Rossi 29/01/2014 Fattura Liqui	i 2014 Mese Stato Tutti V ter Storico Azioni Interventi su Fattura <u>Utente intestatario Data modifica Dettaglio di modifica</u> Davide Bianchi 20/01/2014 Acceltazione Fattura Mario Rossi 22/01/2014 Riconciliazione Manuale Alessandro Verdi 24/01/2014 Pagamento Fattura Viola Seri 25/01/2014 Riconciliazione Manuale Michele Rossi 29/01/2014 Fattura Liquidata	2014 Mese Stato Tutti Fornitori Iter Storico Azioni Interventi su Fattura Utente intestatario Data modifica Dettaglio di modifica Davide Bianchi 20/01/2014 Acceltazione Fattura Mario Rossi 22/01/2014 Riconciliazione Manuale Alessandro Verdi 24/01/2014 Pagamento Fattura Viola Seri 25/01/2014 Riconciliazione Manuale Michele Rossi 29/01/2014 Fattura Liquidata	1 2014 Mese Stato Tutti Fornitori Ter Storico Azioni Interventi su Fattura Vente intestatario della modifica Data modifica Renzo Bruno 23/01/2014 Riconciliazione Manuale Michele Rossi 29/01/2014 Chiudi

Tramite il pulsante "chiudi" è possibile tornare alla lista delle fatture e le relative tracciature.

# 9 Tesoreria

Selezionando la sezione Tesoreria si potrà accedere alle funzioni

- Analisi Beneficiari
- Classificazione di spesa



## 9.1 Analisi Beneficiari

La prima funzione permetterà all'utente di eseguire una ricerca basandosi ai mandati/sub rispetto alle fatture.

È possibile visualizzare tutti i mandati/sub singolarmente, in modo da verificare il metodo e le modalità di pagamento della fattura in riferimento.

Fatture in Ingres	so :: Rico	nciliazione	:: Cruscotto	:: Analisi	Fatture :: T	Tesoreria ::	Utilità	
Documenti OIL								
Anno	2014	+ ~	Stato		Fornitori			
Data Emissio	one da	31	] a [		99			
Data Accettaz	ione da	89 31	] a [		( <del>1</del>	Visualizza		
Importo			NR. Fattura					
Tipo Operazione		Tipo Documento	N. Sub	Data Emissione	Data Invio alla Banca	Destinatari	Importo	Azione
Emissione ver.1	Pagato	Mandato	1	10/02/2014	10/02/2014	Infissi Mario	840,30	🔍 🗁 🛃
Emissione ver.1	Pagato	Mandato	1	10/2014	11/02/2014	Rubinetteria Bonelli	800,30	🔍 🗁 🛃
¥ariazione ver.2	Pagato	Mandato	3	10/03/2014	10/02/2014	Idraulica Speranza	1200,60	🔌 🗁 🛃
Emissione ver.1	Non Pagato	Mandato	6	01/02/2014	10/02/2014	Brambilla SPA	200,50	🔌 🗁
Variazione ver.1	Non Pagato	Mandato	1	01/02/2014	10/02/2014	Elettrica Rossi	240,40	🔍 🗁
Variazione ver.2	Pagato	Mandato	10	10/02/2014	10/02/2014	Cementi Mellini	2510,00	a 🗁 🧃
Emissione ver.1	Non Pagato	Mandato	3	10/02/2014	10/03/2014	Vivai SPA	1540,60	🔌 🗁 🧃
					1135 Documenti -	Pagina 1 di 162 🚺		D 🐮 🔀

L'utente avrà la possibilità di cercare un determinato mandato/sub tramite l'inserimento dei seguenti campi chiave:

- Anno
- Stato
- Fornitori
- Data emissione
- Data di accettazione
- Importo
- NR fattura

Da queste informazioni inserite, si potrà accedere alla lista dei mandati/sub presenti in archivio con la relativa informazione sulla fattura emessa. I dati di risposta sono i seguenti:

- Tipo Operazione
- Stato
- Tipo Documento
- Numero SUB
- Data Emissione



- Data invio alla banca
- Destinatari
- Importo
- Azione

Attraverso il pulsante di dettaglio è possibile visualizzare le informazioni della fattura associata al pagamento dell'ordinativo/sub selezionato in elenco.

Dettaglio	_ + X
Dati di Caricamento	
Data di Caricamento: 01/03/2014	Stato: Da Accettare
Stato: Caricamento Passivo	
Dati Pacchetto	
Id Univoco: 01234567890	Codice ABI:
Codice Istituto:00005	Codice Ente: 0000125
Codice destinatario:c_h501	NomeFile: IT12345678910_11111.xml
Formato: SDI10	File: xml
Codice Azienda: AAAAAA	E_mail: ufficioenteroma@ufficio.it
Stato: IT	Data Ricezione: 20/05/2014
Data Lavorazione: 21/05/2014	
Dati Fattura	
Dati Anagrafici	
Id Fiscale IVA:09876543210	Denominazione Fornitore: Societa beta' S.r.I.
Nome: Mario	Cognome: Rossi
Titolo:	
Sede	
Indirizzo:Via Milano	CAP: 00100
Comune: Roma	Provincia: RM
Nazione:IT	
Dati Generali	
Numero Fattura:00001	
TipoDocumento: Fattura	Divisa: EUR
Data: 2014-05-20	Numero progressivo del documento: 00001
Codice CUP: 123abc	Codice CIG: 456def
Condizioni di Pagamento: Pagamento Completo	Modalità di Pagamento: Contanti
Data Scadenza del Pagamento:2014-06-15	Importo Pagamento: 1.100,00
	Chiudi Stampa 🖳 Download 📮



Attraverso il pulsante il possibile visualizzare il sub con le informazioni base riservate alla banca per il pagamento.

Dettaglio SUB       Image: Comparison of the second of the s	tture in Ingresso 💠 Riconciliazio	one :: Cruscotto	:: Analis	i Fatture	:: Tesore	eria 💠	Utilità			
Usta Sub Documento Versione 1         Imports Ordinativo 1540,60         Sub         Sub<	Dettaglio SUB									+ ×
SUB         Image: Sub         <	C Lista Sub Documento Versione 1									
MANDATO DI PAGAHISTIO II* 6 emesso 1 16 / 04 / 2010         Esercizio 2014       Importo Ordinativo 1540.60         Importo Di Pacahistico nontante: 0,00         Il Essericine paghasia Timporto di EURO 1.107,7/B a favore di:         Importo Di Pacahistico nontante: 0,00         Integratico nontante: 0,00				r SUB						
HANDAD DI FAGAHIND IF 6. emesso il 16 / 04 / 2010         Esercizio 2014       Importo Ordinativo 1540,60         N. Sub Tipo Operazione Beneficiario Importo Stato Azioni         I emissione Ver. 1 Infissi Mario 639,60 Pagato ©         ESTREHI PROVVEDIMENTO         Nerre: 0         BENEFICIANIO 1: SANCA DITALIA         Perifito in 00997670583         Color Fiscale:         Operazioni         Prostra XHL Gestione Note: Scarko Doc Scarko PDF         Nissione ver.1       Non Pagato         Mandato       3         10/02/2014       Vivai SPA         1135 Documenti -Pagina 1 di 162       Q				^						
Importo Ordinativo 1540,60         Imprista 100         Imprista 100         Imprista 100         Imprista 100         Importo Decentaria 100         Imprista 100         Importo 1100         Imprista 100         Importo 1100         Importo 11000         Importo 110000         Importo 110000         Importo 110000         Importo 1100000         Importo 1100000         Importo 11000000         Importo 11000000000         Importo 1100000000000000000         Importo 1100000000000000000000000000000000000	MANDATO DI PAGAMENTO Nº 6 e	messo il 16 / 04 / 2010								
Image: State of the second or product of the UNIO 1.107,718 a favore dt:         Image: State of the second of the UNIO 1.107,718 a favore dt:         Image: State of the second of the UNIO 1.107,718 a favore dt:         Image: State of the second of the se	Esercizio 2014	Importo Ordinativo 15	540,60	N. Sub	Tipo Operazione	Beneficiario	Importo	Stato	Azioni	
issione ver.1 Non Pagato Mandato 3 10/02/2014 Vivai SPA 1540,60 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	CDATLENTE									
Imperior       Subi: 001	Importo prelevabile in contanti: 0,00									
Numer: 4107       Sci: 601         ESTREMI PROVEDIMENTO         Numer: 10         BENEFICIARIO 1: BANKA DITALIA         Partia Iva:       00957670583         Colice Flocate:       Image: Colice Flocate:         Image:	IMPEGNO			1	Emissione Ver. 1	Infissi Mario	639,60	Pagato	E	
ESTREFI PROVEDUHENTO         IN Tesoriere paghera Finporto di EURO 1.107,78 a favore di :         BENEFICIARIO 1 : BUNCA DITALIA         Partita Jua: 00997670583         Codice Fiscale:         Image: Contract of the second se	Numero: 4107 5	Sub: 001						-		
Numero: 0         Bitrific Color         Bitrific Color         Numero: 0         Numero: 0         Difference         Numero: 0         Difference         Numero: 0         Difference	ESTREMI PROVVEDIMENTO									
Il Tesoriere paginerà l'importo di fURO 1.107,78 a favore di :         BENEFICIARIO I : BANCA D'ITALIA         Partia l'ai 00997670583         Conce Fiscale:         Il Tesoriere paginerà l'importo di fURO 1.107,78 a favore di :         Partia l'ai 00997670583         Conce Fiscale:         Il Tesoriere paginerà l'importo di fURO 1.107,78 a favore di :         Partia l'ai 00997670583         Partia l'ai 00997670583         Partia l'ai 100877670841 e or         Partia l'ai 1135 Documenti -Pagina 1 di 162         Il 135 Documenti -Pagina 1 di 162	Numero: 0									
Il Tesoriere pagherà l'importo di EURO 1.107,78 a favore di : Beneficcario 1: suaca DITALIA Petita Iva: 00997670583 Una Ura Razvina i co Una Vira Razvina i co Chiudi issione ver.1 Non Pagato Mandato 3 10/02/2014 10/03/2014 Vivai SPA 1540.60 C C 1135 Documenti -Pagina 1 di 162 () () () () () () () () () () () () ()										
BENEFICIANO 1: BANKA D'ITALIA         Image: Description of the section of the secti	Il Tesoriere pagherà l'i	mporto di EURO 1.107,78 a favore d	di :							
Pertita Livi: 00997670583 Codice Flocate: Program State of the state	BENEFICIARIO 1 : BANCA D'ITALIA									
Operazioni Mostra XHL Gestione Note Scarico Doc Scarico PDF Scarico PDF Sca	Partita Iva: 00997670583		Codice Fiscale:							
International dialogo di la construcción di la cons	<		>	🖌 🕐 Oper	azioni					
iissione ver.1 Non Pagato Mandato 3 10/02/2014 10/03/2014 Vivai SPA 1540,60 Chiudi 1135 Documenti -Pagina 1 di 162 J C Docum	6				Mostra XML	Gestione Note	Scarico	Doc	Scarico PDF	
Lissione ver.1 Non Pagato Mandato 3 10/02/2014 10/03/2014 Vivai SPA 1540,60 Chiudi 1135 Documenti -Pagina 1 di 162 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	le l									
Image: Section of the section of th					×m)	<b>S</b>			A	
issione ver. 1 Non Pagato Mandato 3 10/02/2014 10/03/2014 Vivai SPA 1540,60 Q 🗁 1135 Documenti -Pagina 1 di 162 Q Q V 10 1135 Documenti -Pagina 1 di 162 Q Q V 10 1135 Documenti -Pagina 1 di 162 V 10 1135 Documenti -Pagina 1 di 162 V 10 10 1135 Documenti -Pagina 1 di 162 V 10 1135 Documenti -Pagina 1 di 162 V 10 10 1135 Documenti -Pagina 1 di 162 V 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10					4		up i	-98	- 108	
issione ver.1 Non Pagato Mandato 3 10/02/2014 10/03/2014 Vivai SPA 1540,60 Q 🗁 ( 1135 Documenti -Pagina 1 di 162 📣 Q 🕪 🎲 🎉										
Chiudi iissione ver.1 Non Pagato Mandato 3 10/02/2014 10/03/2014 Vivai SPA 1540,60 S C ( 1135 Documenti -Pagina 1 di 162 J ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (										
Chiudi         sissione ver.1       Non Pagato       Mandato       3       10/02/2014       10/03/2014       Vivai SPA       1540,60       3       17         1135 Documenti -Pagina 1 di 162       Image: Chiudi										
issione ver.1 Non Pagato Mandato 3 10/02/2014 10/03/2014 Vivai SPA 1540,60 🔍 🗁 ( 1135 Documenti -Pagina 1 di 162 📣 📣 🕪 🎇 🌠									Objection 1	
nissione ver. 1 Non Pagato Mandato 3 10/02/2014 10/03/2014 Vivai SPA 1540,60 🔍 🗁 f 1135 Documenti - Pagina 1 di 162 📣 🔊 🕞 🌠 🌠										
iissione ver. 1 Non Pagato Mandato 3 10/02/2014 10/03/2014 Vivai SPA 1540,60 🔍 🗁 1135 Documenti -Pagina 1 di 162 🕢 🗸 🕩 🔃 🎇 🌠										
nissione ver.1 Non Pagato Mandato 3 10/02/2014 10/03/2014 Vivai SPA 1540,60 🔍 🦳 1135 Documenti - Pagina 1 di 162 🕕 🕡 📦 🗰 🎇				-				-		-3
1135 Documenti -Pagina 1 di 162 🕢 🗸 🕨 📆 🌠	nissione ver.1 Non Pagato Ma	ndato 3	10/02/2014	10/03/2	2014	Vivai SPA	1540,	60	🧠 ( _ )	€
1135 Documenti -Pagina 1 di 162 🛛 🗸 🕨 🎼 🌠										
1135 Documenti - Pagina 1 di 162 🛛 🗸 🕨 陇 🎇 🌠						_				
				1135 D	ocumenti -Pagi	na 1 di 162				Xe
									Acobe	$-\pm$

Come descritto nel capitolo 6 in caso di operazioni di variazione/annullo/storno sarà possibile visualizzare come storico le varie versioni dei sub che sono stati inviati dal normalizzatore sulla tabella SUB - Fatture.

Fino a che il batch "Avanzamento fatture" non verificherà lo stato di pagamento con la relativa ricevuta di variazione/annullo/storno, l'applicazione manterrà come pagato l'ultimo sub eseguito e

non visualizzerà la ricevuta di variazione visualizzabile cliccando sull'apposito bottone

Manuale Utente

zsia

Fat	ture in Ingress	so :: Riconciliazione	 Cruscotto ::	Analisi Fat	ture	:: Tesoreria ::	Utilità			
R	cumenti Oll icevute SUB								_ 4	×
	Ricevute —									
	Ricerca Ric	cevute	Lista Ricevute							
	Versione:	Emissione (ver.1)	Versione Documento			Data Emissione Ricevuta				
	Stato:	Tutti       O 0k     Ko       ● Tutti	Emissione (ver. 1)	2	600,60	09/03/2014	Eseguito	ok	<b>B</b>	
	Esito:	Scegli Esito Ricevuta								
-		[erca								
									biudi	
									muur	
					1135 Docu	ımenti -Pagina 1 di 162				<u>s</u>

Alla lista delle ricevute sarà possibile accedervi sempre tramite il menu principale "Analisi

Anno	2014	4 🗸	Stato (		Fornitori			
Data Emissio	one da	80 31	а		<b>PH</b> 31			
Data Accettazione da			а	a Visualizza				
Importo			NR. Fattura					
							_	
lipo Operazione	Stato	Tipo Documento	N. Sub	Data Emissione	Data Invio alla Banca	Destinatari	Importo	Azione
Emissione ver.1	Pagato	Mandato	1	10/02/2014	10/02/2014	Infissi Mario	840,30	🔍 🗁 🧧
Emissione ver.1	Pagato	Mandato	1	10/2014	11/02/2014	Rubinetteria Bonelli	800,30	🔍 🗁 🧧
ariazione ver.2	Pagato	Mandato	3	10/03/2014	10/02/2014	Idraulica Speranza	1200,60	🔍 🗁 🧧
Emissione ver.1	Non Pagato	Mandato	6	01/02/2014	10/02/2014	Brambilla SPA	200,50	🔍 🗁 🧧
ariazione ver.1	Non Pagato	Mandato	1	01/02/2014	10/02/2014	Elettrica Rossi	240,40	🔍 🗁 🧧
	Pagato	Mandato	10	10/02/2014	10/02/2014	Cementi Mellini	2510,00	🔍 🗁 🧧
ariazione ver.2								



## 9.2 Classificazione di spesa

Nella seguente funzione è possibile visualizzare tramite due tabelle, tutte le informazioni relative alla spesa che viene associata alle fatture.

L'Ente avrà a disposizione una nuova funzione che gli permetterà di esporre i dati aggregati sulla base delle seguenti classificazioni:

• Siope

Il SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche, che nasce dalla collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d'Italia e l'ISTAT, in attuazione dall'articolo 28 della legge n. 289/2002, disciplinato dall'articolo 14, commi dal 6 all'11, della legge n. 196 del 2009.

• Cup

• Bilancio (Arconet) - Armonizzazione Contabile degli Enti Territoriali

Processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili al fine di:

- Consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale);
- Verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo UE;
- Favorire l'attuazione del federalismo fiscale.

L'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche costituisce il cardine irrinunciabile della riforma contabile pubblica (legge n. 196/2009) e della riforma federale prevista dalla legge n. 42/2009.

Entrambe le leggi hanno delegato il governo ad adottare uno o più decreti legislativi, informati ai medesimi principi e criteri direttivi, per l'attuazione dell'armonizzazione contabile.

Per gli enti territoriali la delega è stata attuata dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Fatture in Ingres	sso :: Ricor	nciliazione	💠 Cruscotto 💠 Analisi Fatture	:: Tesoreria :: U	Itilità	
CGU	Descrizione	Numero Fatture	Importo Totale Fatture	Importo totale pagato	Dettaglio Fatture	
1201	Carta, Cancelleria Stampati	12000	1000E	1000E		٩
1203	Materiale informatico	12000	1000E	1000E		۹,
1305	Lavoro interrinale	12000	1000€	1000E	1000E	
1401	Noleggi	12000	1000E	1000E	٩	
CUP	Descrizione	Numero Fatture	Importo Totale Fatture	Importo totale pagato	De	ttaglio Fatture
123456789012345	Rifacimento strada comunale	12000	1000E	1000E	۵,	
123456789012345	Costruzione scuola materna	12000	1000E	1000E	۵,	
					Importo	
Codifica di Bilancio	Descrizione	Numero Fatture	Importo Complessivo da Pagare	Importo Pagato	Rifiutato	Dettaglio Fatture
01011010101010	Accessori per uffici alloggi	1200	1002909E	12000E	12200€	۵,
01011010101020	Materiale informatico	1200	1002909E	12000E	12200E	۵,
01011010101030	Vestiario	1200	1002909E	12000E	12200E	۵,
01011010101040	Carta cancelleria stampati	1200	1002909£	12000E	12200E	۹,
01011010101050	Licenze d'uso per software	1200	1002909€	12000€	12200E	٩

Nella prima tabella del SIOPE (classificazione della spesa ordinaria) i campi visualizzati saranno:

- CGU\*
- Descrizione Numero fatture Importo totale fatture Importo totale pagato Dettaglio fatture

\* CGU = Codice Gestionale Uscite

Nella seconda tabella del SIOPE(classificazione di spesa straordinaria) i campi visualizzati saranno:

CUP\*\* Descrizione Numero fatture Importo totale fatture Importo totale pagato Dettaglio fatture

\*\* CUP = Codice Unico di Progetto degli Investimenti pubblici

Per la tabella relativa ai bilanci ARCONET verranno visualizzati i seguenti campi:

- Codifica di bilancio
- Descrizione
- Numero Fatture



Importo complessivo da pagare Importo Pagato Importo Rifiutato Dettaglio Fattura

#### Nella pagina di layout i codici di bilancio (secondo la normativa vigente) vengono così costruiti:

- a) **Missioni**: rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dall'amministrazione;
- b) Programmi: rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. I programmi, inoltre dovranno essere raccordati alla relativa codifica COFOG di secondo livello (I°: Divisioni, II°: Gruppi, III°: Classi);
- c) Titoli: sono ripartiti in macroaggregati secondo la natura economica della spesa;
- d) **Macroaggregati**: sono raggruppati in **Titoli** e, ai fini della gestione dell'Ente, sono ripartiti in capitoli ed in articoli.

Attraverso il dettaglio e possibile <u>visualizzare tutte le informazioni sui SUB pagati per un</u> <u>determinato</u> codice di spesa ordinario/straordinario o di bilancio ed in successione la relativa fattura associata al pagamento di un determinato fornitore.

L'utente verrà riportato sulla pagina di "Associazione Fatture" con una particolare ricerca impostata sul codice di spesa selezionato.

ista F	Fatture	Piconc	iliazione	··· Cruscotto	··· Analiei Fatture	Tecoreria	·· Itilità	_ + X
List	ta Fatture p	er codice Arconet	Associato					
N								
	12345	c_d266	Network sp	a 10/02/2014	10	120,00€	۵,	
	12346	c_d266	Rubinetteria Bo	onelli 10/02/2014	11	110,00€	۵,	
	12347	c_d266	Casalinghi Fri	ino 10/02/2014	12	2220,00€	۵,	
	12348	c_d266	Edilizia	10/02/2014	13	3450,00€	۵,	
	12349	c_d266	Cancelleria	10/02/2014	14	123,00€	٩	
	12340	c_d266	Stampe	10/02/2014	15	549,00€	٩	
							Chiudi	
JIIICA UI	i bilalicio	Descrizione	numero racture	importo compi	essivo da Mayare	тирого мада	Rifiutato	Dectagnio Facture
1011010	0101010 /	Accessori per uffici alloggi	1200	100	2909€	12000€	12200€	۹,
1011010	0101020	Materiale informatico	1200	1003	2909€	12000€	12200€	۵,
10110101030 Vestiario 1200		1003	2909€	12000€	12200€	٩		
1011010	0101040	Carta cancelleria stampati	1200	1002	2909€	12000€	12200€	۵,
1011010	0101050	Licenze d'uso per software	1200	1002	1002909€		12200€	۵,



Fat	tture in I	Ingres	so :: Ricor	nciliazione	:: Cru	scotto ::	Analisi Fattur	e 💠 Tesoreria 💠 U	tilità	
F	Lista Fa	atture								_ + ×
	Lista	SUB pe	er codice Arconet	Associato						
		Tipo			Sub	Importo		Data Ricez.		
		Manda	to 23	2014	1	59	Inserimento	11/02/2014		
Ц		Mandat	to 23	2014	1	60	¥ariazione	12/02/2014	12/02/2014	
l		Manda	to 34	2014	1	60	Inserimento	11/02/2014	11/02/2014	
1: 1:									CI	niudi
Ca										
01	01101010	1010	alloggi	1200		10029096	B	12000E	12200E	4
01	01101010	1020	Materiale informatico	1200		10029096	E	12000E	12200E	۵,
01	01101010	1030	Yestiario	1200		10029096	B	12000E	12200E	۹,
01	01101010	1040	Carta cancelleria stampati	1200		10029096	C	12000€ 12200€		۵,
01	01101010	1050	Licenze d'uso per software	1200		10029096	c	12000€	12200€	۵,

# 10 Utilità

## 10.1 Postazione di Lavoro

La postazione di lavoro permette di selezionare il codice ufficio sul quale si intende operare. È sufficiente accedere a UTILITA' > POSTAZIONE DI LAVORO e selezionare il codice ufficio dall'elenco a discesa. Per informazioni sui codici ufficio verificare il paragrafo seguente.

Fatture In Ingresso	Riconciliazione	Cruscotto Fatture	Analisi Fatture	Tesoreria	Utilita'	Firma Digitale
Postazione						
Istituto:	00138					
Ente:	0000001					
Utente	MATTEO					
Nome:	MATTEO					
Cognome:						
Ufficio:	UFX4N3 -					
	Inv	ia				



## 10.2 Impostazione Ente

In occasione del primo accesso all'applicativo TFP viene richiesto il censimento del codice IPA dell'ente e del codice ufficio che deve ricevere le fatture.

Firma Digitale	
Impostazioni Ente	
Non è stato definito	alcun ipa per l'ente di login, per continuare con la navigazione è obbligatorio censire tutti i seguenti campi
Attenzione, questa a	azione è irreversibile
Codice Ente Tesoreria:	0000001
Inserisci Ipa:	UFX4N3
Inserisci Codice Ufficio:	DN43EN
Inseri	sci
1	

Quest'operazione è da eseguire solo la prima volta. Per verificare i codici inseriti è sufficiente accedere a UTILITA' > IMPOSTAZIONE ENTE come nella mappa che segue:

Fatture In Ingresso	Riconciliazione	Cruscotto Fatture	Analisi Fatture	Tesoreria	Utilita'	Firma Digitale
					Postazione Di Lavoro	Impostazioni Ente
Impostazioni Ente						
Codice Ente Tesoreria:	0000001					
Codice Ipa Attuale: UF	X4N3					
Codici Ufficio:	-					
Elimina	)					
Aggiungi Codice Uffici	0:					
Codice Ufficio:						
Aggiungi						
Agglungi						

Da questa mappa è anche possibile aggiungere ulteriori codici ufficio, qualora necessario.



# 11 CONSERVAZIONE A NORMA

## 11.1 Descrizione

e-DK, è la componente applicativa che rende disponibile l'insieme delle funzioni a supporto del processo di conservazione a norma dei documenti.

## 11.2 Convenzioni / Glossario

e-DK = *electronic Document Keeper* (nome dell'applicativo)
 PdA = *Pacchetto di Archiviazione* (si intende un insieme omogeneo – per tipo ed azienda – di documenti da portare in conservazione

## 11.3 Modalità di Accesso e pagina iniziale

Per accedere al sistema e-DK, ci si collega da un qualsiasi browser al PaschiInTesoreria: si deve accedere a ENTI ON LINE > CONSERVAZIONE A NORMA.

Appare la seguente schermata in una nuova sessione del browser.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA BANCA DAL 1472	POSTAZIONE: UFX4N3	LUTEINTE: 01030 000001	0 RUOLO: Esibiliore	e-Document Keepe conservazione a norm	<b>r</b> IA
Documenti Pacchetti di archivi	iazione Servizi Comunicazi	one AE			1 U
ivenuto/a. 01030000010000010					
Seleziona azienda					
Azlenda	Q	SpA 🔹	Tipologia	••••••	
p.IVA	0193	78800132	Codice azienda	Acsm.spa	
		Copyright 2007 - SIA	A S.p.A P.I. 10596540152		

Alla homepage è possibile ritornare da qualsiasi punto del sistema, selezionando il pulsante "homepage" riportato in alto a destra in ogni pagina.

Per uscire dal sistema e-DK, terminando correttamente la sessione di lavoro, si può semplicemente chiudere la pagina del browser.

# 12 Caricamento Documenti

Dopo aver censito il codice iPA e il codice ufficio al primo ingresso nella procedura di fatturazione elettronica, viene automaticamente censita l'utenza anche per la procedura di conservazione (solo per gli enti che abbiano sottoscritto la relativa attivazione).

Il caricamento dei documenti in conservazione avviene automaticamente per:

- Fatture ricevute
- Esiti delle fatture (denominati "allegati")



## 13 Documenti

#### 13.1.1 Descrizione

La funzione consente di effettuare la ricerca dei documenti caricati nel sistema e-DK.

## 13.2 Pagina "Ricerca documenti"

Ricerca documenti	»
Codice azienda	Ricerca aziende Reset
Tipologia	Ricerca documenti Reset
ld	
Nome file caricato	Ugule a 💌
Data documento	
Data caricamento	
Stato	
ld PdA	
ld job	
Id fascicolo	
Esercizio	
Sezionale	
Includi allegati	
Tipo processo	● Entrambi ○ Conservazione ○ Riversamento
Verifica criteri	Tutti i criteri O Almeno un criterio
Ricerca Reset	
Crea documento R	eport CSV

Nome campo nella pagina	Descrizione
Codice azienda	Menu a tendina per selezionare l'Azienda associata all'utente
Tipologia documentale	Menu a tendina per selezionare la tipologia documentale associata all'Azienda
	selezionata
Data documento	Range di date dei documenti da ricercare
Stato	Lo stato dei documenti:
	- Caricato
	- Cancellato
	- Da conservare
	- In conservazione
	- Conservato
	- In rettifica
	- Rettificato
	- Pronto per firma automatica
	- Pronto per la creazione automatica del PdA
	- Da firmare una seconda volta
	- Duplicato
Id PdA	Identificativo univoco PdA da ricercare
Esercizio	Esercizio relativo ai documenti da ricercare
Sezionale	Sezionale relativo ai documenti da ricercare
Sezione della pagina che espone di	namicamente i filtri di ricerca in base ai campi specifici della tipologia documentale
selezionata a fronte dei metadati as	sociati dall'amministratore in fase di censimento
Tipo processo	- Conservazione
	- Riversamento

Cliccando sul pulsante **Ricerca** il sistema e-DK effettua la ricerca dei documenti rispetto ai parametri inseriti esponendo il risultato con le relative informazioni in fondo alla pagina.



Per ogni documento trovato, cliccando sul simbolo (Visualizza), sarà possibile accedere alla pagina di dettaglio del documento con la possibilità in base alla tipologia utente e allo stato del documento di eseguire determinate operazioni.

Cliccando sul pulsante Reset si annullano i parametri di ricerca precedentemente inseriti.

Cliccando sul pulsante Crea documento si apre la pagina relativa alla funzione di caricamento singolo (par. 5.1).

Cliccando sul pulsante Report CSV è possibile scaricare la lista dei risultati della ricerca in formato CSV.

## 14 Pacchetti di archiviazione

Il menù "Pacchetti di archiviazione" prevede le seguenti funzioni:

• Ricerca PdA

I documenti caricati a sistema sono pronti per essere conservati. La funzione di Ricerca PdA consente di eseguire la ricerca dei PdA presenti nel sistema e-DK.

La ricerca dei PdA sul sistema e-DK può essere fatta anche qualora il processo di conservazione non si sia ancora concluso.

#### 14.1.1 Pagina "Ricerca PdA"

Ricerca PdA	×
Codice azienda	Ricerca aziende Reset
Tipologia	Ricerca documenti Reset
Numero	
Esercizio	
Data conservazione	Da i 🛗 A i 🛗
Stato	······
Tipo processo	🖲 Entrambi 📀 Conservazione 🔿 Riversamento
Verifica criteri	🇿 Tutti i criteri 🕜 Almeno un criterio
Ricerca Reset	
Corre DHA	

Nome campo nella pagina	Descrizione	
Azienda	Menu a tendina per selezionare l'Azienda associata all'utente	
Tipologia documentale	Menu a tendina per selezionare la tipologia documentale associata all'Azienda	
Numero	Il numero del PdA da ricercare	
Data conservazione	Range di date di conservazione dei PdA	
Stato	Stato dei PdA: - Creato - Cancellato - Pronto per il timestamp - Timestamp in corso - Timestamp fallito - Da conservare	



	- Conservazione in corso
	- Conservato
	- Pronto per seconda firma
	- Nuovo timestamp in corso
	- Pronto per firma automatica
	- Sostituzione file indice del PdA
	- Richiesta estensione conservazione
Tipo processo	- Conservazione
	- Riversamento

Cliccando sul pulsante Ricerca il sistema e-DK effettua la ricerca dei PdA rispetto ai parametri inseriti esponendo il risultato con le relative informazioni in fondo alla pagina.

Per ogni PdA trovato, cliccando sul simbolo (Visualizza), sarà possibile accedere alla pagina di visualizzazione dettaglio del PdA con la possibilità di effettuare le operazioni in base allo stato del PdA e alla tipologia di utente.

Cliccando sul pulsante Reset si annullano i parametri di ricerca precedentemente inseriti.

# 15 Servizi

Il menù "Gestione servizi" prevede la funzione "Ricerca dei Jobs".

Documenti Pacchetti di archiviazione	Servizi Configurazioni Comunicazione AE		Utilità Homepage Esci
	Ricerca dei Jobs		
	Eccezioni Operative		
Seleziona azienda	Configurazioni in essere		
Azienda	Nuovi Profili Utenti 💌	Tipologia	·····
p.IVA		Codice azienda	Nuovi Profili Utenti

## 15.1 Ricerca dei Jobs

La funzione consente di visualizzare i jobs presenti nel sistema e-DK. I jobs sono delle operazioni che il sistema esegue in modo asincrono (es. caricamento massivo documenti, firma automatica, ecc.), ovvero senza un intervento diretto da parte dell'utente. Ciò significa che il sistema e-DK, con una cadenza definita dall'amministratore del sistema, ricerca in automatico le azioni definite come job, processandole in modo automatico.

Nome campo nella pagina	Descrizione
Azienda	Menu a tendina per selezionare l'Azienda associata all'utente
Tipologia documentale	Menu a tendina per selezionare la tipologia documentale associata all'Azienda selezionata
Stato	Lo stato del Job: - Creato - Programmato - In esecuzione - Fallito - Completo - Cancellato - Parziale



	- In pausa - Fermo
Tipo operazione	<ul> <li>Tipo operazione soggette a job:</li> <li>Caricamento documenti</li> <li>Firma massiva documenti</li> <li>Caricamento documenti rettificati</li> <li>Export report</li> </ul>
Data creazione	Range di ricerca per data della creazione dell'operazione soggetta a schedulazione

Cliccando sul pulsante Ricerca il sistema e-DK effettua la ricerca dei jobs rispetto ai parametri inseriti il cui risultato viene esposto in fondo alla pagina con le relative informazioni.

Cliccando sul pulsante Reset si annullano i parametri di ricerca precedentemente inseriti.

Per ogni job trovato, cliccando sul simbolo **Q** (<u>Visualizza</u>), sarà possibile accedere alla pagina di visualizzazione dettaglio del job.



# 16 Allegato 1 – compilazione dei tag per la riconciliazione automatica

La riconciliazione tra fattura e mandato di pagamento può avvenire mediante compilazione – all'interno del mandato – di codici opportuni. La formattazione da utilizzare è diversa a seconda dell'elemento ("tag") che viene utilizzato per instaurare il collegamento automatico.

- Riconciliazione tramite campo CAUSALE
- Riconciliazione tramite campo IDENTIFICATIVO\_END-TO-END

Il formato da rispettare è quello indicato nella seguente tabella:

CAUSALE	FATTURA N. numero DEL gg/mm/aaaa
	Inserire il numero fattura al posto di "numero" e la data nel formato indicato. Ad esempio: FATTURA N. 152 DEL 03/08/2015

#### oppure

IDENTIFICATIVO_END-TO-END	FATTURA##numero##aaaa
	Inserire il numero fattura al posto di "numero" e l'anno nel formato indicato. Ad esempio: FATTURA##152##2015

Ai fini della riconciliazione non è invece rilevante l'importo della fattura e del mandato.