

# Gestione ordinativi e distinte (Nuova maschera)

---

*E-Business Suite R12.1.3 – Area contabilità*

Rilascio del pacchetto software effettuato in data 25/01/2019

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Area:      | CONTABILITA' – MANDATO ELETTRONICO |
| Moduli:    | Gestione ordinativi e distinte     |
| Progetto:  | MIGLIORIA                          |
| Tipologia: |                                    |

| Versione | Data           | Autori                              | Note |
|----------|----------------|-------------------------------------|------|
| 0.1      | 2019 / 01 / 16 | E. CAPANNINI – E. TURELLA           |      |
| 0.2      | 2019 / 01 / 17 | E. CAPANNINI – E. TURELLA – A. MONI |      |
| 0.3      | 2019 / 01 / 21 | E. CAPANNINI – E. TURELLA – A. MONI |      |
| 0.4      | 2019 / 01 / 22 | E. CAPANNINI – E. TURELLA – A. MONI |      |
| 0.5      | 2019 / 01 / 25 | E. CAPANNINI – E. TURELLA – A. MONI |      |
| 0.6      | 2019 / 01 / 25 | E. CAPANNINI – E. TURELLA – A. MONI |      |
| 0.7      | 2019 / 03 / 11 | E. CAPANNINI – E. TURELLA – A. MONI |      |

## Sommario

|   |    |
|---|----|
| Premessa .....  | 3  |
| Glossario.....  | 3  |
| Accesso e aspetto generale .....  | 4  |
| Dettaglio Beneficiari / Versanti.....   | 8  |
| Campi modificabili dall'utente .....  | 10 |
| Testata.....  | 10 |
| Descrizione .....   | 10 |
| Quietanzante / creditore effettivo.....   | 10 |
| Dettaglio Beneficiari/versanti .....  | 11 |
| Disposizione documento esterno .....  | 11 |
| Tipo Pagamento .....  | 11 |
| Scadenza Pagamento .....  | 12 |
| Bollo .....   | 12 |
| Commissioni .....   | 12 |
| Dati pagamento fatture – CIG .....  | 12 |
| Codici CUP .....  | 13 |
| Storico DISTINTE.....   | 13 |
| Fatture attive (per RAG).....   | 15 |
| Casi particolari ed esempi.....   | 16 |
| Pagamento di una fattura (debito commerciale) .....   | 16 |
| Pagamento di una fattura (debito commerciale) soggetta a ritenuta fiscale .....                       | 17 |
| Pagamento saldo missioni .....  | 17 |
| Reversale per l'incasso di <i>fee</i> .....   | 17 |
| Pagamenti di fatture varie (debito commerciale - CISALPINA, AMEX, TRENITALIA e Fondo Economale) ..... | 17 |
| Annullamento di OPI.....  | 18 |
| Più esercizi aperti contemporaneamente.....   | 19 |
| Suggerimenti .....  | 19 |

## Premessa

Questo manuale costituisce il riferimento operativo all'applicativo Oracle EBS, che produce il file xml necessario per l'invio delle distinte al Tesoriere, e di conseguenza alla piattaforma SIOPE+.

Per i contenuti e il significato dei vari campi (tag) del file xml, si prega di far riferimento alla documentazione fornita o disponibile alla pagina <https://www.bancaditalia.it/compiti/tesoreria/plus-siope/index.html>

Per l'operatività sulla piattaforma MIF3 di Unicredit, si prega di far riferimento alla manualistica già resa disponibile.

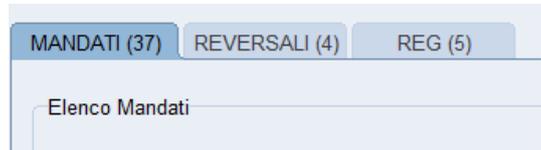
## Glossario

OPI = Ordinativi di Pagamento e Incasso (mandati e reversali)

SIOPE = Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici



1. Al lancio di una ricerca, la procedura raccoglie tutte le informazioni relative agli OPI. Dopo aver lanciato la ricerca, il conteggio dei record trovati viene mostrato a fianco del nome della scheda.



2. In ogni finestra è stato collocato un pulsante per una migliore navigazione, facilitata anche dal fatto che ogni finestra “genitore” mantiene sincronizzati i dati presenti nelle “figlie”: se mi sposto su un record differente si aggiornano automaticamente i record nelle finestre collegati. Qualora si apportino modifiche a un record di un blocco, chiudendo la finestra con l’apposito pulsante *CHIUDI* si conferma il salvataggio.



3. Il blocco di record posizionato in basso a destra è comune a tutte e tre le schede e riepiloga le informazioni sui vari invii delle distinte. Scorrendo gli OPI nella sezione principale, è possibile vedere in quali distinte sono stati inseriti (è possibile che infatti siano stati più volte inviati al MIF3 perché scartati o annullati).

Riepilogo Distinte

| Dett.ID                             | Flusso | Nr. Int. | Data Creazione | Stato   | Nome File           | Dim. File |
|-------------------------------------|--------|----------|----------------|---------|---------------------|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 6966   | 175934   | 11-MAR-2019    | Creato  | LNL_D0000006966.xml | 18695     |
| <input type="checkbox"/>            | 5938   | 174989   | 27-FEB-2019    | Inviato | LNL_D0000005938.xml | 19503     |
| <input type="checkbox"/>            | 2634   | 171742   | 05-FEB-2019    | Inviato | LNL_D0000002634.xml | 17572     |
| <input type="checkbox"/>            | 155    | 169259   | 28-GEN-2019    | Inviato | LNL_D0000000155.xml | 3537      |
| <input type="checkbox"/>            | 150    | 169254   | 28-GEN-2019    | Inviato | LNL_D0000000150.xml | 8816      |
| <input type="checkbox"/>            | 148    | 169252   | 28-GEN-2019    | Inviato | LNL_D0000000148.xml | 4203      |
| <input type="checkbox"/>            | 146    | 169250   | 28-GEN-2019    | Inviato | LNL_D0000000146.xml | 4092      |

4. Il pulsantino **blu Dett.** che indica la posizione del record nel blocco apre anche una finestra di dettaglio con l’elenco degli ordinativi contenuti in quel flusso (le colonne riportano il tipo di ordinativo, il numero, la data emissione, l’importo, il tipo di funzione e la dimensione che quell’ordinativo occupa all’interno della distinta).

Riepilogo Distinte

| Dett.ID                             | Flusso | Nr. Int. | Data Creazione | Stato  | Nome File           | Dim. File |
|-------------------------------------|--------|----------|----------------|--------|---------------------|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 6966   | 175934   | 11-MAR-2019    | Creato | LNL_D0000006966.xml | 18695     |

**Dettaglio ordinativi**

Sintetico ordinativi

| Tipo                                | Numero   | Data Emiss. | Importo  | Funzione    | Dim. nodo |
|-------------------------------------|----------|-------------|----------|-------------|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | MAN 7821 | 08-MAR-2019 | 815,21   | Inserimento | 7651      |
| <input type="checkbox"/>            | MAN 303  | 25-GEN-2019 | 1.737,27 | Inserimento | 3315      |
| <input type="checkbox"/>            | MAN 318  | 25-GEN-2019 | 900,00   | Inserimento | 2989      |
| <input type="checkbox"/>            | MAN 6497 | 28-FEB-2019 | 1.861,91 | Inserimento | 3307      |

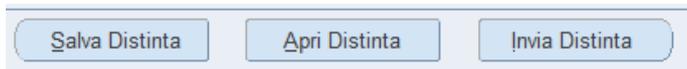
Descrizione  
Pagamento Reintegro

Beneficiario  
Multi Beneficiario

Chiudi

5. I tre pulsanti posti in basso a destra:

*Invia Distinta* permette di spedire la distinta alla banca, *Apri Distinta* fa visualizzare il contenuto XML della distinta e *Salva Distinta* aiuta a salvare il lavoro in corso per poterlo riprendere più avanti. Ora è infatti possibile creare una distinta e salvarla (senza inviarla al MIF): il sistema registrerà nel sistema la nuova distinta e tramite il pulsante *Ricerca* sarà possibile richiamare i dati in essa contenuti per riprendere il lavoro in un secondo momento. **L'arrivo al MIF3 della distinta inviata è istantaneo.**

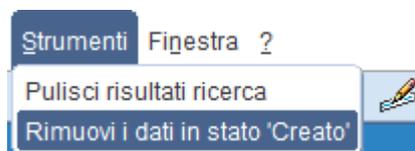


Questa nuova funzionalità è molto utile nel caso delle modifiche alle spese, ai bolli, ai quietanzanti (con la precedente maschera, se non si inviava il flusso si perdeva il lavoro).

Inoltre, in caso di flusso scartato dal MIF, saranno automaticamente riproposte le stesse informazioni già fornite per quei documenti di spesa/entrata. L'utente può mettere o togliere la spunta della selezione e gli ordinativi verranno inclusi nel/esclusi dal salvataggio, eseguito sempre sul medesimo flusso fintantoché si troverà in stato "Creato". Il campo "stato" riporta la condizione dell'ordinativo.



6. Dal menu *Strumenti* ho a disposizione due voci: *Pulisci risultati ricerca* + *Rimuovi i dati in stato 'Creato'*. L'ultima voce è utile quando si vuole rimuovere lo stato salvato (o 'Creato') del lavoro, in modo da ripartire dalla situazione originaria.



7. La casella di controllo: *Includi dettaglio bilancio* permette di ridurre le

dimensioni dell'ordinativo per mandati particolari come ad es. quelli generati dalla procedura di **Regolarizzazione IVA**, che hanno al loro interno almeno fino a 15 codici SIOPE e ciascun codice è utilizzato da una o più pratiche (MS, GE, ecc.)



8. Il pulsantino in colore **blu** del dettaglio ordinativo, che sta lì ad indicare in quale record è posizionato il "focus", non apre più nessuna finestra, ma sono stati aggiunti tre nuovi pulsanti, che aprono ciascuno una finestra di dettaglio su una particolare categoria.

Per le reversali, i pulsanti di dettaglio diventano "Dettaglio TFR" e "Dettaglio versanti".



9. Il pulsante a lato apre il vecchio elenco delle TFP associate al mandato

Dettaglio TFP

| TFP    |        |           |      |      |                         |                      |                    |                      |             |          |          |
|--------|--------|-----------|------|------|-------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------|----------|----------|
| Natura | Numero |           |      |      |                         |                      |                    |                      |             |          |          |
| Atto   | Atto   | Esercizio | Epr  | Tipo | Doc                     | Num. TFP             | Fornitore          | Quietanzante         | Esperimento | Capitolo | Importo  |
| MS     | 13343  | 2018      | 2018 | TFP  | PR18-LNL/20678 P18-LNL/ | BETTONI DIEGO        | BETTONI DIEGO-CO   | SERVIZI DIVERSI/DIRE | U1030202001 |          | 644,80   |
| MS     | 13292  | 2018      | 2018 | TFP  | PR18-LNL/20677 P18-LNL/ | BISOFFI GIOVANNI     | BISOFFI GIOVANNI-C | SERVIZI DIVERSI/DIV  | U1030202001 |          | 701,08   |
| MS     | 13345  | 2018      | 2018 | TFP  | PR18-LNL/20679 P18-LNL/ | CINAUSERO MARCO      | CINAUSERO MARCO    | NUCL_EX              | U1030202001 |          | 376,43   |
| MS     | 13365  | 2018      | 2018 | TFP  | PR18-LNL/20680 P18-LNL/ | DE ANGELIS GIACOMO   | DE ANGELIS GIACO   | GAMMA                | U1030202001 |          | 679,16   |
| MS     | 13199  | 2018      | 2018 | TFP  | PR18-LNL/20681 P18-LNL/ | DONZELLA ANTONIETTA  | DONZELLA ANTONIE   | SPES MIUR            | U1030202001 |          | 964,31   |
| MS     | 13306  | 2018      | 2018 | TFP  | PR18-LNL/20683 P18-LNL/ | FIORETTO ENRICO      | FIORETTO ENRICO-C  | DOTAZIONI GR 3       | U1030202001 |          | 917,70   |
| MS     | 13246  | 2018      | 2018 | TFP  | PR18-LNL/20682 P18-LNL/ | FIORETTO ENRICO      | FIORETTO ENRICO-C  | DOTAZIONI GR 3       | U1030202001 |          | 229,70   |
| MS     | 13383  | 2018      | 2018 | TFP  | PR18-LNL/20684 P18-LNL/ | GALATA' ALESSIO      | GALATA' ALESSIO-C  | SERVIZI DIVERSI/DIV  | U1030202001 |          | 114,50   |
| MS     | 13371  | 2018      | 2018 | TFP  | PR18-LNL/20686 P18-LNL/ | GIORA DIEGO          | GIORA DIEGO-CONT   | SERVIZI DIVERSI/DIV  | U1030202001 |          | 20,00    |
| MS     | 13427  | 2018      | 2018 | TFP  | PR18-LNL/20685 P18-LNL/ | GIORA DIEGO          | GIORA DIEGO-CONT   | SPES MIUR            | U1030202001 |          | 0,00     |
| MS     | 13398  | 2018      | 2018 | TFP  | PR18-LNL/20688 P18-LNL/ | LEONI SILVIA         | LEONI SILVIA-CONT  | GAMMA                | U1030202001 |          | 409,20   |
| MS     | 13387  | 2018      | 2018 | TFP  | PR18-LNL/20687 P18-LNL/ | LEONI SILVIA         | LEONI SILVIA-CONT  | GAMMA                | U1030202001 |          | 713,42   |
| MS     | 13310  | 2018      | 2018 | TFP  | PR18-LNL/20689 P18-LNL/ | MARCHI TOMMASO       | MARCHI TOMMASO     | NUCL_EX              | U1030202001 |          | 188,09   |
| MS     | 13265  | 2018      | 2018 | TFP  | PR18-LNL/20690 P18-LNL/ | SICILIANO MARCO      | SICILIANO MARCO-C  | GAMMA                | U1030202001 |          | 1.311,91 |
| MS     | 13349  | 2018      | 2018 | TFP  | PR18-LNL/20691 P18-LNL/ | ZAFIROPOULOS DEMETRE | ZAFIROPOULOS DE    | SERVIZI DIVERSI/DIRE | U1030202001 |          | 355,90   |

Stesso schema per le reversali associate.

| TFR    |        |           |      |      |                            |                  |          |                 |             |         |        |
|--------|--------|-----------|------|------|----------------------------|------------------|----------|-----------------|-------------|---------|--------|
| Natura | Numero |           |      |      |                            |                  |          |                 |             |         |        |
| Atto   | Atto   | Esercizio | Epr  | Tipo | Doc                        | Num TFR          | Debitore | Esperimento     | Capitolo    | Importo |        |
| MS     | 13343  | 2018      | 2018 | TFR  | PR18-LNL/20692 R18-LNL/113 | BETTONI DIEGO    |          | PARTITE DI GIRO | E9019999999 |         | 169,45 |
| MS     | 13343  | 2018      | 2018 | TFR  | PR18-LNL/20693 R18-LNL/113 | BETTONI DIEGO    |          | PARTITE DI GIRO | E9019999999 |         | 16,95  |
| MS     | 13292  | 2018      | 2018 | TFR  | PR18-LNL/20694 R18-LNL/113 | BISOFFI GIOVANNI |          | PARTITE DI GIRO | E9019999999 |         | 67,27  |
| MS     | 13292  | 2018      | 2018 | TFR  | PR18-LNL/20695 R18-LNL/113 | BISOFFI GIOVANNI |          | PARTITE DI GIRO | E9019999999 |         | 6,73   |
| MS     | 13345  | 2018      | 2018 | TFR  | PR18-LNL/20696 R18-LNL/113 | CINAUSERO MARCO  |          | PARTITE DI GIRO | E9019999999 |         | 100,00 |
| MS     | 13345  | 2018      | 2018 | TFR  | PR18-LNL/20697 R18-LNL/113 | CINAUSERO MARCO  |          | PARTITE DI GIRO | E9019999999 |         | 94,03  |
| MS     | 13246  | 2018      | 2018 | TFR  | PR18-LNL/20698 R18-LNL/113 | FIORETTO ENRICO  |          | PARTITE DI GIRO | E9019999999 |         | 11,20  |
| MS     | 13246  | 2018      | 2018 | TFR  | PR18-LNL/20699 R18-LNL/113 | FIORETTO ENRICO  |          | PARTITE DI GIRO | E9019999999 |         | 56,00  |
| MS     | 13246  | 2018      | 2018 | TFR  | PR18-LNL/20700 R18-LNL/114 | FIORETTO ENRICO  |          | PARTITE DI GIRO | E9019999999 |         | 5,60   |

Nella sezione REG il dettaglio TFP segnala in colore verde i movimenti di tipo REG generati.

| REG - Dettaglio TFP |        |           |      |          |                         |             |                  |                      |             |          |           |
|---------------------|--------|-----------|------|----------|-------------------------|-------------|------------------|----------------------|-------------|----------|-----------|
| Natura              | Numero |           |      |          |                         |             |                  |                      |             |          |           |
| Atto                | Atto   | Esercizio | Epr  | Tipo     | Doc                     | Num. TFP    | Fornitore        | Quietanzante         | Esperimento | Capitolo | Importo   |
| OR                  | 9013   | 2018      | 2018 | JIPS TFF | PR18-LNL/15072 P18-LNL/ | SOCISEC SRL | SOCISEC SRL-CONT | SERVIZI DIVERSI/SEF  | U1030299999 |          | 58,90     |
| OR                  | 9013   | 2018      | 2018 | JIPS TFF | PR18-LNL/15071 P18-LNL/ | SOCISEC SRL | SOCISEC SRL-CONT | SERVIZI DIVERSI/SEF  | U1030299999 |          | 69,50     |
| OR                  | 9013   | 2018      | 2018 | JIPS TFF | PR18-LNL/15074 P18-LNL/ | SOCISEC SRL | SOCISEC SRL-CONT | DIV TECNICA/EDILIZIA | U1030213003 |          | 76,44     |
| OR                  | 9013   | 2018      | 2018 | JIPS TFF | PR18-LNL/15075 P18-LNL/ | SOCISEC SRL | SOCISEC SRL-CONT | DIV TECNICA/EDILIZIA | U1030213003 |          | 421,19    |
| OR                  | 9013   | 2018      | 2018 | JIPS TFF | PR18-LNL/15076 P18-LNL/ | SOCISEC SRL | SOCISEC SRL-CONT | SPESE GEN FUNZ/FL    | U1030216002 |          | 342,37    |
| OR                  | 9013   | 2018      | 2018 | JIPS TFF | PR18-LNL/15077 P18-LNL/ | SOCISEC SRL | SOCISEC SRL-CONT | DIV TECNICA/EDILIZIA | U1030213003 |          | 3.635,77  |
| OR                  | 9013   | 2018      | 2018 | JIPS TFF | PR18-LNL/15078 P18-LNL/ | SOCISEC SRL | SOCISEC SRL-CONT | SPESE GEN FUNZ/FL    | U1030216002 |          | 158,74    |
| OR                  | 9013   | 2018      | 2018 | JIPS TFF | PR18-LNL/15079 P18-LNL/ | SOCISEC SRL | SOCISEC SRL-CONT | DIV TECNICA/EDILIZIA | U1030213003 |          | 2.946,62  |
| OR                  | 9013   | 2018      | 2018 | JIPS TFF | PR18-LNL/15080 P18-LNL/ | SOCISEC SRL | SOCISEC SRL-CONT | SPESE GEN FUNZ/FL    | U1030216002 |          | 2.493,18  |
| OR                  | 9013   | 2018      | 2018 | JIPS TFF | PR18-LNL/15081 P18-LNL/ | SOCISEC SRL | SOCISEC SRL-CONT | DIV TECNICA/EDILIZIA | U1030213003 |          | 801,49    |
| OR                  | 9013   | 2018      | 2018 | REGVAF   | PR18-LNL/17860 P18-LNL/ | SOCISEC SRL | SOCISEC SRL-CONT | SPESE GEN FUNZ/FL    | U1030216002 |          | -2.493,18 |
| OR                  | 9101   | 2018      | 2018 | REG      | PR18-LNL/17862 P18-LNL/ | SOCISEC SRL | SOCISEC SRL-CONT | ESS MIUR             | U1030213003 |          | 2.493,18  |
| OR                  | 9013   | 2018      | 2018 | REGVAF   | PR18-LNL/17868 P18-LNL/ | SOCISEC SRL | SOCISEC SRL-CONT | DIV TECNICA/EDILIZIA | U1030213003 |          | -2.294,36 |
| OR                  | 9101   | 2018      | 2018 | REG      | PR18-LNL/17870 P18-LNL/ | SOCISEC SRL | SOCISEC SRL-CONT | SPES MIUR            | U1030213003 |          | 2.294,36  |
| OR                  | 9013   | 2018      | 2018 | REGVAF   | PR18-LNL/17872 P18-LNL/ | SOCISEC SRL | SOCISEC SRL-CONT | DIV TECNICA/EDILIZIA | U1030213003 |          | -2.684,00 |

## Dettaglio Beneficiari / Versanti

La finestra “Dettaglio Beneficiari” si presenta con una tabella che ben si adatta al caso dei mandati “multi-beneficiario” (missioni); le altre informazioni sono tutte visibili nel riquadro sulla destra, e si aggiornano automaticamente con lo scorrere dei vari beneficiari.

| N. Progr. | Beneficiario               | Importo  |
|-----------|----------------------------|----------|
| 2         | CISTERNINO SARA            | 1457,25  |
| 3         | COMUNIAN MICHELE           | 4606,26  |
| 4         | DE RUVO PASQUALE LUCA      | 1109,05  |
| 5         | FACCO ALBERTO              | 2241,01  |
| 7         | GOZZELINO ANDREA           | 1556     |
| 8         | GRESPLAN, FRANCESCO        | 3962,45  |
| 10        | MAURO GIORGIO SEBASTIANO   | 1050,29  |
| 11        | MONETTI ALBERTO            | 194,3    |
| 12        | MONI ALBERTO               | 53,4     |
| 13        | NAPOLI DANIEL RICARDO      | 2897,31  |
| 14        | PALMIERI ANTONIO           | 5121,41  |
| 15        | PISENT, ANDREA             | 163,15   |
| 16        | RANIERO WALTER             | 1387,47  |
| 17        | SCANTAMBURLO FRANCESCO     | 21351,18 |
| 18        | SKLIAROVA HANNA            | 1466,15  |
| 19        | VALIENTE DOBON JOSE JAVIER | 3085,9   |

Il pulsante collocato in alto a destra  apre il dettaglio sui codici siope (Classificazione/Bilancio).

| N. Mandato | Esercizio | Codice Cgu | Descrizione Cgu | Codice Cup      | Importo  |
|------------|-----------|------------|-----------------|-----------------|----------|
| 28365      | 2018      | 2020104002 | Impianti        | I32111000310005 | 32634,36 |

| Codifica Bilancio | Descrizione Codifica | Gestione | Anno Res. | Importo Bilancio | Pratica |
|-------------------|----------------------|----------|-----------|------------------|---------|
| U2020104002       | Impianti             | Residuo  | 2017      | 32634,36         | OR-8083 |

Se il campo “Tipo debito SIOPE” è settato a *commerciale*, nella finestra *Classificazione/Bilancio* si attiverà anche il pulsante  mostrando il numero di fatture collegate a quel particolare codice SIOPE. Cliccando su pulsante sarà possibile visualizzare il dettaglio delle fatture collegate.

| Numero Fattura | Data Emissione | Importo Fattura |
|----------------|----------------|-----------------|
| 284324         | 25-GIU-2018    | 32634,36        |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Tipologia                   |                   |
| Tipo Documento              | Analogico         |
| Tipo Doc. Analogico         | Fattura Analogica |
| Anno Emissione              | 2018              |
| Codice Fiscale Emittente    | 25693             |
| Scadenze                    |                   |
| Data Sblocco Fattura        |                   |
| Data Scadenza Fattura       | 25-LUG-2018       |
| Data scadenza pagamento     |                   |
| Motivo Scadenza             | Scadenza Fattura  |
| Codici                      |                   |
| Codice Cgu                  | 2020104002        |
| Codice Cig                  | ZB41EFFA32        |
| Codice Cup                  | I32111000310005   |
| Motivo Esclusione CIG Siope |                   |
| Dettaglio Importo           |                   |
| Natura Spesa                | Capitale          |
| Importo                     | 32634,36          |
| Totale                      | 32634,36          |

Stesso comportamento per gli OPI a copertura, dove sono presenti uno o più numeri di provvisorio associati al mandato/reversale.

| N. Mandato | Esercizio | Provvisorio | Importo  |
|------------|-----------|-------------|----------|
| 28365      | 2018      | 38660       | 5,5      |
| 28365      | 2018      | 38653       | 32628,86 |

**Creditore Effettivo**

Questo pulsante si attiva solo in presenza di un quietanzante (settato in testata principale del mandato).

 *Al contrario di quanto accadeva prima, in SIOPE+ il mandato deve essere intestato a chi va effettivamente destinato il pagamento (quietanzante), mentre i dati dell'intestatario della fattura/documento di debito devono essere indicati nella sezione Creditore Effettivo*

**Dettaglio Creditore Effettivo**  
 Progr. 1 | Creditore Effettivo KOTLIARENKO ALISA  
 Indirizzo C/O UNIVERSITY OF UKRAINE | Cap  
 Località KIEV | Provincia | Stato IT | VIES | Controllo Partita IVA  
 Codice fiscale KTLLSA94E63Z138M | Partita IVA  
 Chiudi

contiene una struttura che può essere inviata la MIF3 solo per pagamenti di tipo SEPA CREDIT TRANSFER.

**VIES Controllo Partita IVA**

In presenza di una partita IVA comunitaria, questo pulsante si attiva e permette di controllare la validità della stessa, sfruttando il servizio messo a disposizione dalla Comunità Europea. Quindi prima dell'invio del flusso è possibile fare questo controllo ed eventualmente apportare le dovute modifiche su Anagrafica Unica, per evitare scarti del flusso.

Partita Iva: 00312250244 | Codice Fiscale: | Prov.: | VIES  
**Nota**  
 Valido: true  
 Nome: TOBALDINI S.P.A.  
 Indirizzo: VIA OLMO S.S.11 N.64 36077 ALTAVILLA VICENTINA VI  
 OK

 *Il controllo per le aziende italiane dà un risultato solo se la partita IVA è abilitata alle operazioni intracomunitarie. Un risultato negativo, quindi, per le aziende italiane non significa per forza che la partita IVA sia errata.*

## Campi modificabili dall'utente

### Testata

#### Descrizione

| Seleziona    | Descrizione   |
|--------------|---|
|              | IMPONIBILE BTATN FT 4600079588 DEL 27/12/2018   |
| Beneficiario | TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO  |
| Raggr.       | Quietanzante  |
| Quietanzante | TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO/LEGALE-CONTO CORRENTE BANCARIO-IT56E0100503200000000014917 |

Il campo “descrizione” è precompilato dal sistema con testo ad hoc per il tipo di ordinativo. Questo testo predefinito e protetto da scrittura viene riportato anche i campi *causale* di tutti i beneficiari/versanti. Tutti i testi delle causali possono comunque essere modificati.

#### Quietanzante / creditore effettivo

La selezione del *Quietanzante* funziona, come molte recenti maschere, solo aprendo la LOV collegata (non è possibile, cioè, scrivere direttamente il nome del quietanzante nel campo, ma bisogna sempre aprire il menu a tendina)

| Seleziona    | Descrizione   |
|--------------|---|
|              | IMPONIBILE BTATN FT 4600079588 DEL 27/12/2018   |
| Beneficiario | TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO  |
| Raggr.       | Beneficiario  |
| Quietanzante | TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO/LEGALE-CONTO CORRENTE BANCARIO-IT56E0100503200000000014917 |

Una volta modificato del quietanzante – o annullata una scelta precedente - viene lanciata una procedura di ricalcolo degli importi e recupero delle informazioni dell'intestatario del mandato, che verranno mostrate nelle finestre derivate.

Come detto sopra, infatti, dal punto di vista MIF3/SIOPE+ il mandato di pagamento verrà intestato al quietanzante, mentre il beneficiario comparirà nella sezione *Creditore effettivo*.

Questa è l'impostazione di default, e infatti il menu a tendina *Raggruppamento*, è settato sul valore predefinito “Beneficiario”.

|        |              |
|--------|--------------|
| Raggr. | Beneficiario |
|--------|--------------|

È possibile modificare il *Raggruppamento* su “Quietanzante”: in questa maniera non verrà compilata la sezione *Creditore Effettivo* e il mandato sarà semplicemente intestato al quietanzante.



*Il raggruppamento per quietanzante può essere utile quando non si vuole dare evidenza del creditore effettivo, ad es. nei casi di mandati ad AC dei rimborsi dell'IVA (in cui non serve indicare i vari fornitori), nei casi di doppiioni anagrafici (ad. Es. ordine/fattura intestato all'anagrafico sbagliato/incompleto e vogliamo che comunque il pagamento esca con l'anagrafico migliore), ecc.*

## Dettaglio Beneficiari/versanti

### Disposizione documento esterno

Il campo “Note al tesoriere” invece è stato rimpiazzato dal campo “Disposizione Documento esterno”, dove l’utente può indicare informazioni aggiuntive per il tesoriere.

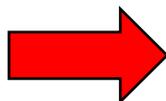
|  |                   |                    |
|--|-------------------|--------------------|
| Tipo Pagamento   | Tipo Debito Siope | Scadenza Pagamento |
| Sepa Credit Transfer   | Commerciale       |                    |
| Causale  |                   |                    |
| Fattura num. 018/PA del 13-DIC-17 CIG Z2D1EDDD9 a lordo della reverse numero 1039 di Euro 1.860,00 |                   |                    |
| Disposizione Documento esterno / Informazioni per il Tesoriere                                     |                   |                    |
|  |                   |                    |

### Tipo Pagamento

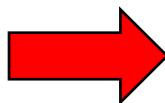
È proposto dal sistema in automatico, sulla base dei valori inseriti in anagrafico e selezionati durante la creazione dell’OPI. L’utente può sempre decidere di modificare la modalità di pagamento prima dell’invio del flusso.

Ci sono delle differenze fra le modalità di pagamento in anagrafico Oracle EBS (che viene lasciato per il momento come è) e i tipi di pagamento SIOPE+. Questa è la tabella di raccordo e le importanti note di cui tenere conto:

| MODALITA' DI PAGAMENTO (ANAGRAFICO EBS) | TIPO_PAGAMENTO (SIOPE+) | NOTE  |
|---|-------------------------|---|
| ASSEGNO CIRCOLARE                       | ASSEGNO CIRCOLARE       | In caso di utilizzo di questa modalità, ormai rara e sconsigliata, indicare nel campo Disposizione documento esterno le eventuali istruzioni aggiuntive da fornire al Tesoriere per l’invio (es. racc. a/r a carico dell’ente, ecc.)  |
| CONTO CORRENTE POSTALE                  | SEPA CREDIT TRANSFER    | Tutti i CCP hanno tutti un IBAN.<br>In caso di CCP speciali da consegnare in originale (raro), l’utenza setterà “DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO”  |
| CONTO CORRENTE BANCARIO                 | SEPA CREDIT TRANSFER    |   |
| BONIFICO ESTERO                         | SEPA CREDIT TRANSFER    | Il campo IBAN è obbligatorio.<br><b>Qualora non ci sia un IBAN, oppure il pagamento è richiesto in valuta diversa dall’euro, allora è necessario utilizzare il canale del 45-c.</b><br>Unicredit ora consente la tipologia di pagamento <b>BONIFICO ESTERO EURO</b> – <i>ma solo per pag. fuori area SEPA</i> - ma è sempre obbligatoria oltre all’ IBAN anche la presenza del codice SWIFT/BIC, e va riportata nelle “note al tesoriere” la <i>denominazione banca destinataria</i> (il nome della banca e la sua filiale). <u>Questa procedura è stata resa automatica per pagamenti fuori area SEPA.</u> |
| CONTANTI                                | CASSA                   |   |
| VAGLIA                                  | CASSA                   |   |



|   |                                      |   |
|---|--------------------------------------|---|
| CONTO CORRENTE BANCARIO (con ABI 01000) | ACCREDITO TES. PROV. STATO PER TAB A | <p>Per gli Enti Pubblici (altri EPR, Università, ecc.) il sistema estrae in automatico dall'IBAN indicato in Anagrafica Oracle il numero conto in Banca d'Italia e produce il flusso correttamente.</p> <p><b>Per i pagamenti ai capitoli di bilancio dello Stato (ACCREDITO TES. PROV. STATO PER TAB B), invece, il sistema provvisoriamente seleziona in automatico SEPA CREDIT TRANSFER e nel campo "informazioni al tesoriere" riporta il conto CS e la sezione CS che vengono estratti dall' IBAN, mentre il capo, capitolo, articolo, Competenza/Residuo, quando necessari, debbono essere riportati manualmente dall'utente)</b></p> |
|---|--------------------------------------|---|



Disposizione Documento Esterno verrà utilizzato in tutti i casi in cui si devono comunicare al Tesoriere istruzioni particolari e sicuramente per pagamenti come:

- ~~girofondi Banca d'Italia TAB B (capitoli del bilancio dello Stato)~~ (Ora **UniCredit** in via provvisoria accetta la tipologia di pagamento "**SEPA CREDIT TRANSFER**" per i **GIROFONDI Banca d'Italia TAB B** - la procedura di selezione tra **TAB A** e **TAB B** è stata resa automatica
- **MAV, F23, CCP** cartacei consegnati allo sportello
- nel raro caso in cui sia necessario indicare una persona fisica delegata all'incasso (diversa dall'intestatario) di un mandato di pagamento per contante (nelle note al tesoriere si indicheranno i dati relativi della persona oppure si invierà il documento di delega al tesoriere)

#### Scadenza Pagamento

Il campo, analogo a quello precedente, permette di stabilire una data entro cui il Tesoriere deve effettuare il pagamento.

#### Bollo

In caso di esenzione dal bollo, deve essere obbligatoriamente indicata una causale. Il sistema già propone delle causali di esenzione a seconda del tipo di OPI.



Per evitare lo scarto della distinta da parte del MIF3, i mandati a copertura debbono avere indicata l'esenzione del bollo e la causale esenzione bollo deve riportare la dicitura "Documento a regolarizzazione di provvisori/sospesi". Questo meccanismo è stato automatizzato e reso non modificabile.

#### Commissioni

In caso di esenzione dalle commissioni bancarie, deve essere obbligatoriamente indicata una causale. Il sistema già propone delle causali di esenzione come da convenzione di tesoreria.

#### Dati pagamento fatture – CIG

Nella sottofinestra *Dati pagamento Fatture* è possibile indicarla motivazione di assenza di CIG, pur essendo la transazione di tipo commerciale. A sistema ci sono già tutte le causali di esenzione dalla presenza di CIG (maggiori informazioni a pag. 33 delle regole tecniche SIOPE+ [https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository\\_files/opi-regole\\_tecniche\\_v\\_1\\_3\\_1\\_0.pdf](https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/opi-regole_tecniche_v_1_3_1_0.pdf))

## Codici CUP

### Codici CUP

Qualora l'OPI sia soggetto a CUP, è possibile indicare i dati utilizzando il pulsante "Codici CUP". La finestra mostra le imputazioni contabili dell'OPI: nel caso in cui ci siano più capitoli e tutti il mandato si riferisca al medesimo CUP, lo stesso dovrà essere riportato su tutte le imputazioni contabili. È sempre possibile sotto-ripartire ogni singola imputazione contabile, diminuendo l'importo: il sistema propone la differenza di importo in una nuova riga, a quadratura dell'imputazione contabile su quel capitolo (ad es. nel caso di più CUP per lo stesso capitolo).

Per velocizzare l'attività di inserimento, il menu a tendina del campo *Codice CUP* richiama i precedenti inserimenti di CUP selezionati nell'arco di due esercizi.



Il pulsante *maschera*

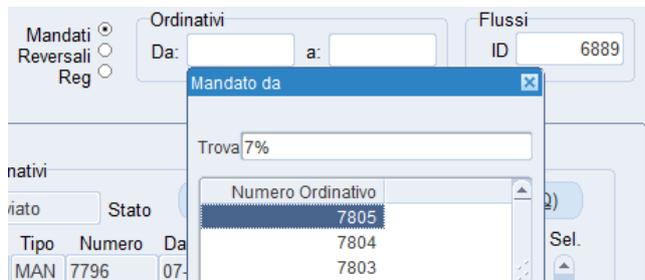
**Conferma**

salva solo le modifiche in una tabella temporanea: se si chiude la maschera

Per poter salvare in modo permanente i dati va utilizzato il tasto "Salva Distinta", già descritto.

## Storico DISTINTE

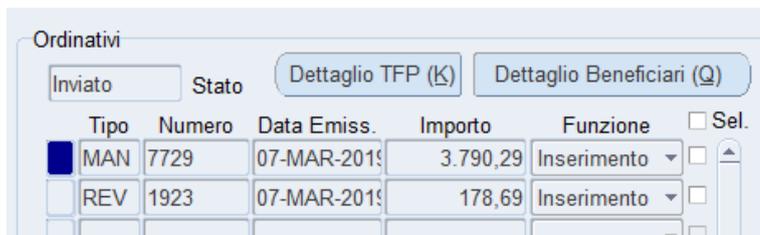
La sezione **DISTINTE** è completamente nuova ed è stata ideata per sostituire le due vecchie maschere "Gestione flusso Mandati", "Gestione flusso Reversali". Il posizionamento su **DISTINTE** attiva i campi in alto a destra, ciascuno con un suo menu di selezione per filtrare i risultati della ricerca.



Nel riquadro *Ordinativi* ritrovo i due pulsanti

*Dettaglio TFP, Dettaglio Beneficiari* che si convertono in

*Dettaglio TFP, Dettaglio Versanti*



quando scorro su un record di tipo **REV**; la casella di controllo *Sel.* consente di selezionare i restanti o tutti gli ordinativi per un scarto totale, mentre lo scarto è parziale fintantoché alcuni ordinativi rimangono in stato *Inviato*.

Il pulsante  è finalizzato allo scarto parziale del flusso.

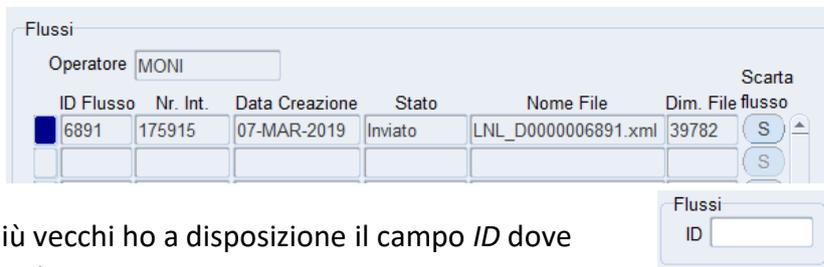
Più in basso i riquadri

*Dettaglio Reversale, Dettaglio Reg*

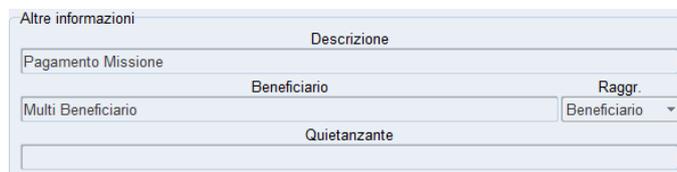
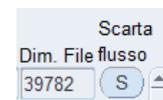
visualizzano ulteriori informazioni utili.



Il tasto *Ricerca* restituisce per ora nel riquadro *Flussi* soltanto la distinta più recente associata al quel particolare ordinativo sul quale si è voluta filtrare la ricerca. Se voglio visionare i flussi più vecchi ho a disposizione il campo *ID* dove inserire l'identificativo del flusso desiderato.



Il pulsante *Scarta flusso* è usato quando si ha necessità di inviare nuovamente l'intera distinta rifiutata dal MIF3 perché errata/incompleta.



Infine il riquadro *Altre informazioni* riporta gli stessi dati dell'ordinativo visualizzati nelle sezioni **MANDATI, REVERSALI, REG.**

## Fatture attive (per RAG)

Nella sezione REVERSALI è possibile caricare i dati relativi alle fatture attive, che devono essere associate a quella reversale. Si debbono specificare gli importi di tutte le fatture che si vuole associare a quel numero di reversale, e gli importi vanno però suddivisi per ogni *Codice CGE* (capitolo di entrata)

In futuro verrà rilasciata un'apposita maschera per il caricamento di tutti i dati relativi alla fattura attiva, in maniera tale che possano essere caricati già al momento della sua emissione. In questa maniera dalla

The screenshot shows a software interface with several overlapping windows. The main window is titled 'Fatture attive' and contains a table with the following data:

| Numero_Fattura | Data_Emissione | Importo_Fattura |
|----------------|----------------|-----------------|
| FATT_PA_8_18   | 12-DIC-2018    | 980             |
| FATT_PA_5_18   | 01-DIC-2018    | 120             |
| FATT_PA_6_18   | 05-DIC-2018    | 350             |
| FATT_PA_7_18   | 10-DIC-2018    | 410             |

Below the table, there is a search field labeled 'Trova FATT\_PA %'. To the right of the table, there is a form for entering invoice details, including fields for 'Tipologia', 'Tipo Documento', 'Identificativo SDI', 'Anno Emissione', 'Codice Fiscale Emittente', 'Data scadenza pagamento', 'Codice Cge', 'Motivo Scadenza', 'Dettaglio Importo', 'Natura Spesa', 'Importo', and 'Totale'. There are also 'Conferma' and 'Chiudi' buttons.

maschera sarà possibile richiamare le fatture precedentemente caricate, senza necessità di ripetere dati (es. identificativo SDI, Natura dell'entrata, ecc.)

## Casi particolari ed esempi

### Pagamento di una fattura (debito commerciale)

- Posizionarsi sul mandato (scheda mandati, selezionare il mandato nell'elenco a sinistra)
- Cliccare "dettaglio beneficiari"

Struttura Laboratori Nazionali di L      Esercizio 2018      Operatore SETUP      Da Inviare      Mandati/Reversali/REG      Flussi

MANDATI (31)    REVERSALI (4)    REG (8)

Elenco Mandati

| N. Mandato | Data Emis.  | Importo   | Rev. Coll. | Selezione                | Descrizione   |
|------------|-------------|-----------|------------|--------------------------|---|
| 9791       | 26-MAR-2018 | 13.210,11 | N          | <input type="checkbox"/> | Fattura estera no euro num. UC0417304496 del 24-GEN-18 CIG Z6320405B5 |
| 9802       | 26-MAR-2018 | 722,00    | N          | <input type="checkbox"/> |   |

Dettaglio Beneficiari

| N. Progr. | Beneficiario                     | Importo   |
|-----------|----------------------------------|-----------|
| 1         | SAINT-GOBAIN ADVANCED-STRUCTURAL | 13.210,11 |

Rev. Coll.    Importo Rit.    Num c/c Banca Italia    Tipo Cont.    Destinazione Libera    Cl./Bil./Fatt.

Indirizzo Beneficiario    Cap    Località    Stato

ACHESTON DRIVE    14303    NIAGARA FALLS

Partita Iva    Codice Fiscale    Prov.    VIES    Controllo Partita IVA

9999999999999999

Denom. Banca Destinataria    Iban    Codice Swift

JP MORGAN BANK - TAMPA - U.S.A.    323040667    CHASUS33

Tipo Pagamento    Tipo Debito Siope    Scadenza Pagamento

Regolarizzazione    Commerciale

- Per ciascuno dei beneficiari (dopo averlo selezionato dall'elenco) cliccare *Cl./Bil.Fatt.*

Classificazione Uscite

| N. Mandato | Esercizio | Codice Cgu | Descrizione Cgu | Codice Cup | Importo   |
|------------|-----------|------------|-----------------|------------|-----------|
| 9791       | 2018      | 2020104002 | Impianti        | N/A        | 13.210,11 |

Estremi Bilancio

| Codifica Bilancio | Descrizione Codifica | Gestione | Anno Res. | Importo Bilancio | Pratica |
|-------------------|----------------------|----------|-----------|------------------|---------|
| U2020104002       | Impianti             | Residuo  | 2017      | 13.210,11        | OR-8440 |

Chiudi

- Infine cliccare "Fatture" (è abilitato se e solo se esiste almeno una fattura)

Dati Fatture Passive

| Numero Fattura | Data Emissione | Importo Fattura |
|----------------|----------------|-----------------|
| UC0417304496   | 24-GEN-2018    | 13.210,11       |

Tipologia

Tipo Documento Analogico    Identificativo SDI

Tipo Doc. Analogico Fattura Analogica

Anno Emissione 2018    Codice Fiscale Emittente 9999999999999999

Scadenze

Data Sblocco Fattura

Data Scadenza Fattura 23-FEB-2018

Data scadenza pagamento

Motivo Scadenza Scadenza Fattura

Codici

Codice Cgu 2020104002

Codice Cig Z6320405B5

Codice Cup N/A

Motivo Esclusione CIG Siope

Dettaglio Importo

Natura Spesa Capitale    Importo 13.210,11

Totale 13.210,11

Chiudi

- la fattura può essere di tipo ELETTRONICO o ANALOGICO, ma occorre verificare sempre la presenza e la correttezza del codice CIG riportato, altrimenti se il CIG non c'è bisogna specificare una voce dal menu *Motivo Esclusione CIG SIOPE*.

## Pagamento di una fattura (debito commerciale) soggetta a ritenuta fiscale

### Pagamento saldo missioni

#### Reversale per l'incasso di fee



*Per questi tre casi si procede come nel passato. Come regola generale è bene che i mandati e le reversali compaiano sempre assieme nella stessa distinta; le reversali vengono collocate all'inizio e i mandati alla fine, e così arrivano contemporaneamente al MIF3 in modo che il mandato e l'eventuale reversale collegata non risultino poi "assenti all'appello" in fase di firma. Inoltre la numerazione beneficiari-versanti procede secondo un ordinamento dato all'anagrafica, cioè in ordine alfabetico crescente.*

## Pagamenti di fatture varie (debito commerciale - CISALPINA, AMEX, TRENITALIA e Fondo Economale)

Sezione MANDATI -> finestra: *Dettaglio Beneficiari*.

Per le fatture classificate dal sistema in Tipo Debito "NON COMMERCIALE", ora l'utente può modificare l'impostazione ri-classificando le fatture (ad es. quelle di CISALPINA, AMEX, Trenitalia e le altre registrate nel Fondo Economale) su Tipo Debito "COMMERCIALE", operazione che rende disponibili le seguenti funzioni:

- si abilita l'apertura della finestra *Fatture* tramite l'apposito il pulsante;
- nel campo *Numero fattura* si attiva un menu a tendina che seleziona le fatture GIA' PAGATE (soltanto quelle ricevute in ALFR&D con modalità pagamento *MP01, MP02, MP08, MP16*);
- le fatture mostrate sono legate ai beneficiari originari, anche quando il mandato ha il raggruppamento per *Quietanzante*;
- Le fatture dello stesso beneficiario sono ordinate in senso discendente per data di ricezione sullo SDI;
- Una volta selezionata la fattura tutti i campi obbligatori vengono valorizzati con le informazioni recuperate nel sistema - *tipo documento, identificativo SDI, codice fiscale emittente, codice CIG, data scadenza, motivo scadenza, importo fattura, importo pagato*;
- Una fattura può essere richiamata più volte anche in più mandati (vedi i pagamenti parziali: il controllo è a carico dell'utenza);
- Il campo *Importo pagato* è modificabile all'utenza, in maniera tale che si possa ricostruire la composizione della liquidazione: a un codice CGU possono infatti corrispondere più fatture, anche imputate parzialmente su quel CGU;
- il sistema propone nel campo *Importo pagato* sempre il totale della fattura (dedotto da ALFR&D) se inferiore all'imputazione su quel CGU;
- Il valore nel campo *Importo pagato* non può mai superare l'importo della combinazione CUP/CGU (controllo di quadratura);
- Anche qui se il CIG non è presente il sistema obbliga la scelta di un *Motivo esclusione CIG*.

Ecco due figure che illustrano quanto descritto sopra (esempio per TRENITALIA):

The screenshot shows the 'Deltaggio Beneficiari' application. The main window displays a list of beneficiaries with columns for 'N. Progr.', 'Beneficiario', and 'Importo'. A specific beneficiary, 'TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO', is selected with an amount of 1.737,27. A secondary window, 'Classificazione/Bilancio Uscite', shows details for 'Altre uscite per partite di giro n.a.c.' with an amount of 1.737,27. A third window, 'Dettaglio fatture passive', provides a detailed view of an invoice (Numero Fattura: 4600079588, Data Emissione: 27-DIC-2018, Importo: 1.737,27). This window includes fields for 'Tipologia' (Tipo Documento: Elettronico, Identificativo SDI: 137355239), 'Scadenze' (Data Scadenza Fattura: 28-FEB-2019, Data scadenza pagamento: 28-FEB-2019), and 'Codici' (Codice Cgu: 7019999999, Codice Cig: N/A). A 'Dettaglio Importo' section shows 'Natura Spesa' as 'Corrente' and a total amount of 1.737,27.

The screenshot shows the 'Lista fatture già pagate' application. It features a search bar labeled 'Trova%' and a table listing various invoices. The table has columns for 'Ident. Sdi', 'Beneficiario', 'Cod. Fiscale Emittente', 'Numero Fattura', 'Data Emiss.', 'Importo Fattura', 'Data Scadenza Pag.', 'Data Scadenza', and 'Codice CIG'. The data is as follows:

| Ident. Sdi | Beneficiario                                 | Cod. Fiscale Emittente | Numero Fattura | Data Emiss. | Importo Fattura | Data Scadenza Pag. | Data Scadenza | Codice CIG |
|------------|--|------------------------|----------------|-------------|-----------------|--------------------|---------------|------------|
| 373700869  | TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 05403151003            | 460007819      | 15-FEB-2019 | 1881,91         | 30-APR-2019        | 30-APR-2019   |            |
| 137355239  | TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 05403151003            | 4600079588     | 27-DIC-2018 | 1737,27         | 28-FEB-2019        | 28-FEB-2019   |            |
| 131681378  | TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 05403151003            | 4600071598     | 30-NOV-2018 | 1723,35         | 31-GEN-2019        | 31-GEN-2019   |            |
| 126623535  | TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 05403151003            | 4600062621     | 31-OTT-2018 | 2795,87         | 31-DIC-2018        | 31-DIC-2018   |            |
| 121231379  | TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 05403151003            | 4600055118     | 30-SET-2018 | 2979,42         | 30-NOV-2018        | 30-NOV-2018   |            |
| 117365892  | TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 05403151003            | 4600050329     | 31-AGO-2018 | 1278,46         | 31-OTT-2018        | 31-OTT-2018   |            |
| 113212641  | TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 05403151003            | 4600043478     | 31-LUG-2018 | 1401,81         | 30-SET-2018        | 30-SET-2018   |            |
| 109276403  | TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 05403151003            | 4600036135     | 30-GIU-2018 | 2584,68         | 31-AGO-2018        | 31-AGO-2018   |            |
| 106115068  | TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 05403151003            | 4600028518     | 31-MAG-2018 | 2702,67         | 31-LUG-2018        | 31-LUG-2018   |            |
| 103097515  | TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 05403151003            | 4600021081     | 30-APR-2018 | 2604,5          | 30-GIU-2018        | 30-GIU-2018   |            |
| 100035176  | TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 05403151003            | 4600013895     | 31-MAR-2018 | 2136,36         | 31-MAG-2018        | 31-MAG-2018   |            |
| 97066683   | TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 05403151003            | 4600006893     | 28-FEB-2018 | 4499,12         | 30-APR-2018        | 30-APR-2018   |            |
| 94404549   | TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 05403151003            | 4600000311     | 31-GEN-2018 | 3447,58         | 31-MAR-2018        | 31-MAR-2018   |            |

## Annullamento di OPI

A differenza di quanto accadeva prima, ora è sempre necessario inviare un nuovo OPI al MIF3, anche se l'utente sa già che dovrà annullarlo. Non è più possibile cioè inviare solo la notifica di tipo "N" nullo, come si faceva prima.

Una volta inviato l'OPI al MIF3, è possibile procedere con l'annullamento in Oracle. Prima di inviare l'annullamento al MIF3 è necessario eliminare l'OPI con l'apposito pulsante *elimina* della piattaforma MIF3.

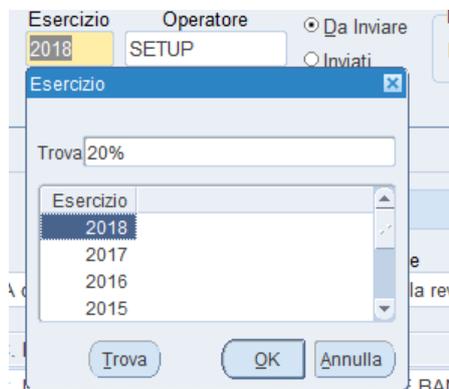


Ora il meccanismo è stato automatizzato: la maschera esegue una procedura di "doppio invio":

a) prima trasferisce separatamente al MIF3 una distinta modificata contenete gli annulli ma con tipo operazione "INSERIMENTO";

b) immediatamente dopo invia la distinta originale con anche gli ordinativi annullati (e stavolta con tipo operazione "ANNULLO"), senza che l'utente debba eseguire manualmente l'eliminazione degli ordinativi dalla bacheca del MIF3.

## Più esercizi aperti contemporaneamente



Nel caso ci siano più esercizi ancora aperti, è possibile scegliere tramite LOV l'esercizio su cui si vuole operare. Di default la maschera di apre sull'ultimo esercizio aperto.



*Se si cambia l'esercizio i dati inseriti saranno rimossi.*

## Suggerimenti

Dopo una iniziale fase di rodaggio, ora, per sveltire il lavoro, è consigliabile includere più ordinativi in un'unica distinta e fare così un unico invio. Il sistema opera un recupero dei dati dell'ultimo invio in caso di eventuali scarti della distinta.



*Bisogna fare attenzione se si ha necessità di:*

- 1) cambiare i dati del Quietanzante*
- 2) modificare l'importo e/o il codice CUP su un capitolo nella finestra Codici CUP*

*in questi due casi se ho già fatto delle variazioni nei dati delle finestre più interne (Beneficiari/Versanti/Fatture) tali modifiche verranno perse e dovranno essere reinserite.*