



# SEPA@Web

## Guida Ciclo Passivo

Data	Ver.	Titolo	Collegamento Ipertestuale	Pagina	Descrizione modifica
<b>20/10/2014</b>	<b>1.0.0</b>	<b>Guida Ciclo Passivo</b>			<b>Redazione</b>
<b>12/02/2018</b>	<b>5.297</b>				Modifiche e Integrazioni – Ver. 5.297
<b>14/08/2018</b>	<b>5.517</b>				Modifiche e Integrazioni – Ver. 5.517



## Sommario

1.	Accesso al sistema .....	4
2.	Accesso al modulo Ciclo Passivo.....	4
2.1.	Fornitori.....	5
2.1.1.	Ricerca .....	5
2.2.	Contratti.....	8
2.2.1.	Inserimento .....	8
2.2.2.	Scheda di Imputazione .....	15
2.2.3.	Ricerca .....	20
2.2.4.	Ritenuta di Legge .....	26
2.2.5.	Situazione Contabile .....	27
2.3.	Ordini .....	28
2.3.1.	Manutenzioni e Servizi .....	28
2.3.2.	Pagamenti a Canone.....	59
2.3.3.	Ordini e Pagamenti.....	66
2.3.4.	Gestione non Patrimoniale.....	72
2.4.	Utenze.....	84
2.4.1.	Caricamento File .....	84
2.4.2.	Ricerca Fatture.....	85
2.4.3.	Ricerca CDP Emessi.....	87
2.4.4.	Fatture con CDP .....	87
2.4.5.	Elenco POD .....	88
2.5.	Custodi .....	89
2.5.1.	Caricamento File .....	89
2.5.2.	Ricerca .....	89
2.5.3.	Ricerca CDP Emessi.....	91
2.5.4.	Custodi con CDP.....	92
2.5.5.	Anagrafica .....	93
2.6.	Multe .....	93
2.6.1.	Caricamento File .....	93
2.6.2.	Ricerca .....	94
2.6.3.	Ricerca CDP Emessi.....	96
2.6.4.	Multe con CDP .....	97
2.7.	Report .....	98



2.7.1.	Situazione Contabile .....	98
2.7.2.	Residui .....	109
2.7.3.	Report Pagamenti.....	111
2.8.	Gestione.....	111
2.8.1.	Gestione Lotti .....	111
2.8.2.	Parametri.....	114
2.8.3.	Building Manager.....	117
2.8.4.	Upload Firma .....	118



## 1. Accesso al sistema

Per accedere al sistema andiamo ad effettuare l'autenticazione nell'apposita sezione inserendo nome utente e password.

The screenshot shows a blue-bordered form titled "Accedi all'AREA PRIVATA". Inside the form, there are two input fields: one labeled "Utente" and another labeled "Password", both represented by rectangular boxes. Below these fields is a blue "Login" button. A red oval is drawn around the "Utente" and "Password" fields to indicate where user credentials should be entered.

Figura 1

Fatto questo per accedere facciamo click su [Login](#).

## 2. Accesso al modulo Ciclo Passivo

Per accedere al modulo ciclo passivo faremo click su [Accedi al servizio](#) sull'apposita maschera.

The screenshot shows a light gray rectangular interface titled "Ciclo Passivo". At the top left is a small graphic of a calculator and a document. To the right of the graphic, the text "Modulo per la gestione del Ciclo Passivo" is displayed. At the bottom center is a blue "Accedi al servizio" button.

Figura 2

Si aprirà la maschera del ciclo passivo con posizionati nella parte superiore le varie voci di menù dedicati alla Gestione ed un Cruscotto costituito da quattro sezioni principali con le informazioni relative alle segnalazioni e agli ordini del rispettivo Building Manager o Direttore Lavori collegato.

**Area KPI:** Sezione riepilogativa con le informazioni relative alle Segnalazioni e agli Odl.

In dettaglio:

- Numero delle segnalazioni e lo stato in cui si trovano
- Numero degli Odl e lo stato in cui si trovano
- Importi relativi al preventivato, consuntivato, impegnato e valore medio degli Odl



**Mappa:** Localizzazione geografica attraverso Google Maps dell'edificio oggetto della segnalazione

**Segnalazioni:** Sezione operativa con funzionalità di ricerca, visualizzazione, presa in carico della segnalazione, [emissione dell'ordine](#), visualizzazione delle manutenzioni effettuate, possibilità di filtrare le segnalazioni per Building Manager oppure Direttore Lavori e chiusura definitiva della segnalazione. (Visibile e gestita dal Building Manager)

**Ordini:** Sezione operativa con funzionalità di ricerca, visualizzazione, [emissione Sal](#) e possibilità di filtrare per Ordini emessi oppure Ordini in bozza.(Visibile e gestita solo dal Direttore Lavori)

Se l'utente collegato corrisponderà sia al Building Manager che al Direttore Lavori avrà una visione completa di tutte le sezioni

N°	BUILDING MANAGER	PRIORITA'	CATEGORIA 1	CATEGORIA 2	STATO
50647	AGUZZI MAURO	INFILTRAZIONE/EDILE	INFILTRAZIONE	EVASA	GRAZ IMPER (VIA)
288876	AGUZZI MAURO	OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA	IN CORSO		GRAZ IMPER (VIA)
316558	AGUZZI MAURO	EDILE	INFILTRAZIONE	IN CORSO	GRAZ IMPER (VIA)
195212	AGUZZI MAURO	EDILE	INFILTRAZIONE	IN CORSO	GRAZ IMPER (VIA)
296872	AGUZZI MAURO	EDILE	OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA	IN CORSO	MON 10 Q SAN E (VIA)
341222	TENCONI ANNA	EDILE			SAN E (VIA)

Figura 3

## 2.1. Fornitori

Attraverso il menù “**Fornitori**” possiamo ricercare i fornitori.

### 2.1.1. Ricerca

Per ricercare un fornitore posizioniamo il mouse su **Fornitori** e poi faremo click su **Ricerca**.



## CICLO PASSIVO

Fornitori | Contratti | Ordini | Utenze | Custodi | Multe | Report | Gestione | Home

### Fornitori - Ricerca

**Avvia ricerca** | **Pulisci filtri** | **Esci**

Codice	<input type="text"/>
Ragione Sociale	<input type="text"/>
Codice Fiscale	<input type="text"/>
Partita IVA	<input type="text"/>

**i Utilizzare \* come carattere jolly nelle ricerche**

Figura 4

Per procedere con la ricerca compiliamo i campi indicati in figura e quindi faremo click su **Avvia ricerca**.

## CICLO PASSIVO

Utenze:  
Filiale:

Fornitori | Contratti | Ordini | Utenze | Custodi | Multe | Report | Gestione | Home

### Fornitori - Ricerca

**Visualizza** | **Nuova Ricerca** | **Esci**

CODICE FORNITORE	REGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	INDIRIZZO EMAIL	ALIQUOTA RITENUTA DI ACCONTO
F9983	COND. VIA CECHOV 20	97366570154			0
F10106	GESTIONE AUTONOMA VIA ROSELLINI 2	97534260159			0
F10111	BCS BOIFAVA 68-84	95644050155			0
F10112	COND. DIAPASON	95618090153			0
F10206	GRUPPO ESSEPI SRL	05334970968	05334970968		0
F10446	IMPRESA COSTR.ROLLA GEOM.PIETRO SRL	02266620968	02266620968		0
F8585	GALA SPA	06832931007	06832931007		0
F10300	SAL SOCIETA' ACQUA LODIGIANA SRL	05486580961	05486580961		0
S00039	Tenda Enrichetta	TNDNCH52H57L245Q			0
S00044	MISIANO TOMMASO	MSNTMS49P27D122F			0

**[< <] [1] 2 3 4 5 6 7 [> >]** Dimensione della pagina: **50** ▾

**Nessuna selezione**

Pagina 1 di 7, articoli 1 a 50 di 341.

Figura 5

A ricerca completata il sistema ci mostrerà i risultati ottenuti in base ai nostri criteri.

Dopo aver individuato il fornitore di nostro interesse per visualizzare l'anagrafica facciamo click sul pulsante **Visualizza**.



Utente:  
Filiale:

## CICLO PASSIVO

Fornitori | Contratti | Ordini | Utenze | Custodi | Multe | Report | Gestione | Home

### Fornitori / Scheda anagrafica

[Indietro] [Salva] [Elimina] [Esci]

Codice fornitore*	F7896
Denominazione*	AMSA SPA
Codice fiscale	05908960965
Partita IVA	05908960965
Aliquota rit. acconto	0
Modalità pagamento	BONIFICO BANCARIO
Condizione pagamento	RIMESSA DIRETTA
Tipo collaborazione	
Ritenuta	NON SOGGETTO

Indirizzi IBAN

**ELENCO INDIRIZZI**

INDIRIZZO	CAP	COMUNE	PR	TELEFONO_1	TELEFONO_2	FAX	E-MAIL	Modifica
VIA OLGETTINA N. 25	20132	MILANO	MI	02272981				

< > Dimensione della pagina: 100 Pagina 1 di 1, articoli 1 a 1 di 1.

Figura 6

Come si evince dalla maschera (figura 6) nella scheda anagrafica del fornitore vengono riportati vari dati, che possiamo solo visualizzare e quindi sui quali non è possibile apportare modifiche.

L'unica informazione modificabile è quella inherente l'indirizzo, pertanto per poter procedere a tale modifica si dovrà selezionare la riga di riferimento e fare click sul pulsante **Modifica**.

Indirizzo

[Salva] [Esci]

Indirizzo	VIA OLGETTINA N. 25
Provincia	MI
Comune	MILANO
Cap	20132
Telefono 1	02272981
Telefono 2	
Fax	
E-mail	

Figura 7

Come evidenziato in figura (7) gli unici campi modificabili sono il telefono, il fax le l'indirizzo e-mail.



Per rendere attive le modifiche faremo click sul pulsante **Salva**.

## 2.2. Contratti

Con la funzione “**Contratti**” possiamo gestire tutta la parte inherente l’inserimento, la ricerca, le ritenute di legge e la situazione contabile.

### 2.2.1. Inserimento

Per inserire un contratto andiamo su **Contratti** e successivamente su **Inserimento**.

**CICLO PASSIVO**

Utente:  
Filiale:

Fornitori Contratti Ordini Utenze Custodi Multe Report Gestione Home

**Contratti - Inserimento**

Procedi Esci

Tipologia contratto  
PATRIMONIALE

Esercizio finanziario  
01/01/2017-31/12/2017 (APPROVATO)

Struttura  
GESTIONE PATRIMONIO - MM - Via Pini 3, 20134 MILANO

Tipologia Lotto  
EDIFICI

Lotto da associare al nuovo contratto  
LOTTO UNICO MM

Figura 8

Attraverso i vari menù a tendina andremo a selezionare la tipologia contratto, l’esercizio finanziario, la struttura, la tipologia lotto che può essere edifici/impianti ed il lotto da associare.

Fatto questo per procedere con l’inserimento faremo click sul pulsante **Procedi**.

**CICLO PASSIVO**

Utente:  
Filiale:

Fornitori Contratti Ordini Utenze Custodi Multe Report Gestione Home

**Contratto**

Indietro Salva Elimina Eventi Allegati Attiva contratto Fine Contratto Vis. Prenotazioni Esci

Numero Repertorio\*  Data Stipula\*  Data inizio\*  Data fine  Durata giorni   
CUP  CIG\*

Descrizione\*  Tipo\*  FORNITORE

Struttura  GESTIONE PATRIMONIO - MM - Via Pini 3, 20134 MILANO

Fornitore  Lotto  LOTTO UNICO MM

Modalità Pag.  Dir. Lav.

Indirizzo Forn.  Cond. Pag.

IBAN

Stato Contratto BOZZA  Rit. Legge  Penale  Abil. Mod. Fornitori  Gest. Est. M.F.  Nessun anticipo

Servizi  Fornitori  Importi  Penali  Dati amministrativi  Composizione  SLA

**Elenco servizi**

+ Aggiungi nuovo record	VOCE P.F.	SERVIZIO	DESCRIZIONE VOCE SERVIZIO
Nessun elemento da visualizzare.			

Figura 9



Per creare il nuovo contratto dobbiamo compilare tutti i campi contrassegnati con il simbolo \* in quanto sono obbligatori.

Inseriamo data stipula, data inizio, data fine, cup e cig e compiliamo il campo descrizione.

Indichiamo il contraente tra quelli indicati nell'apposita sezione.

Successivamente andremo a selezionare tramite menù a tendina il fornitore al quale associeremo il direttore lavori.

Fatto questo selezioneremo la modalità e le condizioni di pagamento.

Per poter procedere con l'inserimento del contratto dobbiamo aggiungere i servizi, quindi andremo ad agire all'interno del tab "Sevizi".

Figura 10

Per aggiungere un nuovo servizio faremo click sul pulsante

Figura 11

Attraverso i menù a tendina andremo a definire il servizio e successivamente andremo a compilare i campi canone, sconto, oneri e iva.

Infine andremo a definire la frequenza di pagamento.

Fatto questo per completare l'operazione faremo click sul pulsante .



Servizi	Fornitori	Importi	Penali	Dati amministrativi	Composizione	SLA
<b>Elenco servizi</b>						
+ Aggiungi nuovo record						
VOCE P.F.		SERVIZIO		DESCRIZIONE VOCE SERVIZIO		
2.02.01 - Servizi generali (90% portierato, pulizie, verde, energia elettrica, acqua etc.)		IMPIANTO AUTOCLAVE		04. Conduzioni in abbonamento		
<span style="float: left;">&lt;</span> <span style="float: right;">&gt;</span>						

Figura 12

Come evidenziato in figura (12) il servizio è stato aggiunto con successo.

Facendo click sul tab “**Importi**” possiamo visualizzare il dettaglio degli importi per la voce di servizio appena inserita.

Servizi	Fornitori	Importi	Penali	Dati amministrativi	Composizione	SLA
<b>Canone</b> Base asta	96.000,00 €					
TOT Contrattuale	96.000,00 €	Oneri 0,00 € Var. 0,00 € TOT	Reversibile 117.120,00 € Residuo 117.120,00 €			
			NON Reversibile 117.120,00 €	117.120,00 € Non Rev. 0,00 €		
<b>Consumo</b> Base asta	0,00 €					
TOT Contrattuale	0,00 €	Oneri 0,00 € Var. 0,00 € TOT	Reversibile 0,00 € Residuo 0,00 €			
			NON Reversibile 0,00 €	0,00 € Non Rev. 0,00 €		
Fondo Penali	0,00 €	Totali anticipo 0,00 € Residuo anticipo 0,00 €				

Figura 13

Adesso per procedere ci spostiamo nel tab “**Composizione**” ed andremo a selezionare almeno un elemento.

Servizi	Fornitori	Importi	Penali	Dati amministrativi	Composizione	SLA
<b>SELEZIONA</b>						EDIFICIO
<input type="checkbox"/> AGILULFO, 18 (VIA) <input type="checkbox"/> ALBINO 5 (VIA) <input type="checkbox"/> AMORETTI CARLO 10 A-B-C-D-E-F (VIA) <input type="checkbox"/> AMORETTI CARLO 10 G-H-I-L (VIA) <input type="checkbox"/> AMORETTI CARLO 12 A-B-C-D (VIA) <input type="checkbox"/> AMORETTI CARLO 12 F-F (VIA)						<input type="checkbox"/> Lotto A <input type="checkbox"/> Lotto B <input type="checkbox"/> Lotto C <input type="checkbox"/> Lotto D <input type="checkbox"/> Lotto Unico

Figura 14

Fatto questo per confermare l'inserimento facciamo click sul tasto **Salva**.

Il contratto risulta essere in stato “**bozza**”, il passo successivo prima dell'attivazione del contratto è l'inserimento degli allegati.

Per procedere con l'inserimento facciamo click su **Allegat**.



## GESTIONE ALLEGATI

**Allegati Contratto: 22**

[Esci](#)

Allega Nuovo File

**Tipologia Allegato Contratto\***

**Descrizione Allegato** (massimo 500 caratteri)

**Allegato\***

**File Allegati**

#	NOME	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	DATA E ORA	DOWNLOAD	ELIMINA

Legenda: I file barrati in elenco sono stati cancellati.

Figura 15

Selezioniamo la tipologia dell'allegato, che in questo caso sarà “Attivazione Contratto”, quindi facciamo click su  e successivamente su .

**File Allegati**

#	NOME	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	DATA E ORA	DOWNLOAD	ELIMINA
	Allegato_4_2486_20180228095424_Contratti_	ATTIVAZIONE CONTRATTO				

Legenda: I file barrati in elenco sono stati cancellati.

Figura 16

Adesso nella parte dedicata ai file allegati troveremo quello che abbiamo appena caricato.



Dopo aver caricato l'allegato di attivazione faremo click sul pulsante **Salva** della maschera principale del contratto in modo da rendere cliccabile il pulsante di attivazione.

Prima di procedere con l'attivazione del contratto è possibile inserire l'anticipo contrattuale.

Quindi torniamo nella maschera di inserimento degli allegati ed in questo caso andremo a selezionare come tipologia "Polizza Fideiussoria".

#	NOME	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	DATA E ORA	DOWNLOAD	ELIMINA
	Allegato_4_2486_20180213101526_	POLIZZA FIDEIUSSORIA				
	Allegato_4_2486_20180228095424_Contratti_	ATTIVAZIONE CONTRATTO				

Legenda: I file barrati in elenco sono stati cancellati.

Figura 17

Nella parte centrale della schermata generale del contratto abbiamo una serie di campi sui quali andremo a porre il flag in modo da renderli attivi:

<input checked="" type="checkbox"/> Rit. Legge	<input checked="" type="checkbox"/> Penale	<input checked="" type="checkbox"/> Abil. Mod. Fornitori	<input checked="" type="checkbox"/> Gest. Est. M.F.	<input type="button" value="Nessun anticipo"/>
------------------------------------------------	--------------------------------------------	----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	------------------------------------------------

Figura 18

Come si evince dalla figura (17) abbiamo un menù a tendina agendo sul quale possiamo impostare l'anticipo contrattuale.

<input type="button" value="Nessun anticipo"/>
<input type="button" value="Nessun anticipo"/>
<input type="button" value="20% su SAL"/>

Figura 19

Dopo aver selezionato l'anticipo per rendere attiva l'operazione faremo click sul pulsante **Salva**.

Fatto questo procediamo con l'attivazione del contratto facendo click sul pulsante **Attiva contratto**.

Il sistema prima di procedere con l'attivazione del contratto ci chiede di confermare i pagamenti a canone.



Prenotazioni a canone

Riepilogo prenotazione pagamenti a canone del contratto in base alla voce di servizio

Conferma e salva Chiudi

2.02.01 - 01. Telecontrollo e telegestione centrali termiche

+ Aggiungi nuovo record

DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA %	IMPORTO €	IMP. CERTIFICATO €	IMP. LIQUIDATO €	
01. Telecontrollo e telegestione centrali termiche	31/12/2017	22	1057,33	€ 1.057,33	€ 0,00	X ^
01. Telecontrollo e telegestione centrali termiche	04/01/2018	22	162	€ 0,00	€ 0,00	X
01. Telecontrollo e telegestione centrali termiche	04/02/2018	22	1220	€ 0,00	€ 0,00	X
01. Telecontrollo e telegestione centrali termiche	04/03/2018	22	1220	€ 0,00	€ 0,00	X
01. Telecontrollo e telegestione centrali termiche	04/04/2018	22	1220	€ 0,00	€ 0,00	X
01. Telecontrollo e						

TOTALE €. 12.199,33

Figura 20

Il sistema genera una maschera (figura 20 ) con l'elenco degli importi a prenotazione che andremo a confermare facendo click sul pulsante **Conferma e salva** e successivamente per uscire dalla maschera faremo click su **Chiudi**.

Fatto questo il contratto sarà attivato correttamente.

Adesso andremo a verificare se il sistema ha inserito l'anticipo contrattuale.

Scorrendo la maschera del contratto all'interno del tab “**Importi**” nella sezione dedicata al fondo penali risulta:

Fondo Penali 0,00 € Fondo Ritenute di legge 0,00 € Totale anticipo 220,00 € Residuo anticipo 220,00 €

Figura 21

Come possiamo notare c'è un tasto con il simbolo della stampante, sul quale andremo ad agire per stampare l'anticipo contrattuale.

**Stampa anticipo****Attestato di pagamento N.14/2018****Conferma****Esci**Data di  
emissione\*

26/01/2018

Modalità di  
pagamento

ADDEBITO DIRETTO C/C

Condizione  
di  
pagamento

BONIFICO BANCARIO 60 GG. D.F. F.M.

Data di  
scadenza

Descrizione

ANTICIPO CONTRATTUALE

Figura 22

Il sistema genera una maschera (figura 22) all'interno della quale saranno riportati i dati dell'attestato di pagamento.

Per procedere con la stampa inseriremo la data di scadenza e successivamente faremo click sul pulsante **Conferma**.



## ATTESTATO DI PAGAMENTO N. 14/2018 DEL 26/01/2018

Modalità di pagamento: ADDEBITO DIRETTO C/C  
Condizione di pagamento: BONIFICO BANCARIO 60 GG. D.F. F.M.  
Data scadenza:  
Descrizione: ANTICIPO CONTRATTUALE

Contratto: N.2018/3 del 26/01/2018 ANT1  
C.I.G.: ANT1  
SI CERTIFICA CHE: F9846 - DICATALDO SABINO

Per:	ANTICIPO CONTRATTUALE	Imponibile €	195,00
		IVA (10%) €	19,50
		Totale €	220,00

## Proponente

**Demo Version - ExpertPDF Software Components**

Test Cognometest

## Emittente

Sistemi Soluzioni

CODICE BP	ANNO BP	VOCE BP	IMPORTO
2.02.01	2017	Servizi generali (90% portierato, pulizie, verde, energia elettrica, acqua etc.)	220,00
			IMPOSTA : 195,00
			IVA : 19,50
			TOTALE : 220,00

Figura 23

Come si evince dalla figura (23) l'attestato di pagamento è stato stampato in modo corretto.

### 2.2.2. Scheda di Imputazione

Con la funzione “**Scheda di Imputazione**” per i contratti attivi per i quali è previsto il pagamento a canone sarà possibile modificare e ripartire manualmente, su una specifica voce di servizio, l’importo da attribuire ad ogni pagamento.

Per poter procedere con la modifica degli importi sui pagamenti a canone ricercare un contratto attivo e successivamente fare click sul pulsante **Imputazione pulizie**.



Riepilogo prenotazione pagamenti a canone del contratto in base alla voce di servizio													
		Pulizia parti comuni			Resa rotazione sacchi			Lavaggio contenitori			Sanificazione		
#	SCADENZA ▾	PRENOTATO	CERTIFICATO	LIQUIDATO	PRENOTATO	CERTIFICATO	LIQUIDATO	PRENOTATO	CERTIFICATO	LIQUIDATO	PRENOTATO	CERTIFICATO	LIQUIDATO
1	20/09/2018	€ 564,00	€ 564,00	€ 0,00	€ 422,00	€ 422,00	€ 0,00	€ 281,00	€ 281,00	€ 0,00	€ 229,67	€ 229,67	€ 0,00
2	20/10/2018	€ 563,00	€ 563,00	€ 0,00	€ 422,00	€ 422,00	€ 0,00	€ 281,00	€ 281,00	€ 0,00	€ 229,00	€ 229,00	€ 0,00
3	20/11/2018	€ 563,00	€ 563,00	€ 0,00	€ 422,00	€ 422,00	€ 0,00	€ 281,00	€ 281,00	€ 0,00	€ 229,00	€ 229,00	€ 0,00
4	20/12/2018	€ 563,00	€ 563,00	€ 0,00	€ 422,00	€ 422,00	€ 0,00	€ 281,00	€ 281,00	€ 0,00	€ 229,00	€ 229,00	€ 0,00
5	31/12/2018	€ 188,00	€ 188,00	€ 0,00	€ 142,00	€ 142,00	€ 0,00	€ 96,00	€ 96,00	€ 0,00	€ 80,33	€ 80,33	€ 0,00
6	20/01/2019	€ 375,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 281,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 187,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 153,00	€ 0,00	€ 0,00
7	20/02/2019	€ 563,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 422,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 281,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 229,00	€ 0,00	€ 0,00
8	20/03/2019	€ 563,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 422,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 281,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 229,00	€ 0,00	€ 0,00
9	20/04/2019	€ 563,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 422,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 281,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 229,00	€ 0,00	€ 0,00
10	20/05/2019	€ 563,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 422,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 281,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 229,00	€ 0,00	€ 0,00
11	20/06/2019	€ 563,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 422,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 281,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 229,00	€ 0,00	€ 0,00
12	20/07/2019	€ 563,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 422,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 281,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 229,00	€ 0,00	€ 0,00
13	20/08/2019	€ 563,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 422,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 281,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 229,00	€ 0,00	€ 0,00
14	20/09/2019	€ 563,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 425,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 286,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 236,00	€ 0,00	€ 0,00
		€ 7.320,00	€ 2.441,00	€ 0,00	€ 5.490,00	€ 1.830,00	€ 0,00	€ 3.660,00	€ 1.220,00	€ 0,00	€ 2.989,00	€ 997,00	€ 0,00

Nessuna Selezione

Figura 24

Come si evince dalla figura (24) il sistema genera una maschera dove è riportato il riepilogo dei pagamenti a canone in base alla voce di servizio.

In questo caso specifico la maschera riporta le voci di servizio selezionate in fase di inserimento del contratto (pulizia parti comuni, resa rotazione sacchi, lavaggio contenitori e sanificazione).

Per procedere con la visualizzazione della scheda di imputazione selezionare una riga e successivamente fare click sul pulsante **Scheda di imputazione**.

Schede di imputazione pulizie																	
Salva		Aggiorna canoni		Esci		Urente: Filiale:											
Edifici		Scale		05. Parti comuni		06. Rotazione sacchi		07. Lavaggio contenitori		15. Sanificazione		Totale					
DENOMINAZIONE	N° UNITA	MQ ESTERNI	MQ PILOTY	NUMERO BIDONI CARTA	NUMERO BIDONI VETRO	NUMERO BIDONI UMIDO	SEDE TERRITORIALE	PU2	PU3	PU9A	PU9B						
041010301 - ANDREANI, 9 (VIA)	16	200,00	0,00	0	0	0	SEDE TERRITORIALE A	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
010002405 - ASTURIE 6 A-B-C (VIA)	40	0,00	0,00	25	0	7	SEDE TERRITORIALE A	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00			€ 210,00			
010002406 - ASTURIE 6 D-E (VIA)	30	0,00	0,00	0	0	0	SEDE TERRITORIALE A	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
010002407 - ASTURIE 6 F-G-H (VIA)	40	0,00	0,00	0	0	0	SEDE TERRITORIALE A	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
010002408 - ASTURIE 6 I-L (VIA)	30	0,00	0,00	0	0	0	SEDE TERRITORIALE A	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
010002409 - ASTURIE, 6 (VIA)	0	0,00	0,00	0	0	0	SEDE TERRITORIALE A	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
010002410 - ASTURIE 6 (VIA) - PORTINERIA	0	0,00	0,00	0	0	0	SEDE TERRITORIALE A	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
010002401 - ASTURIE 8 A-B-C (VIA)	40	0,00	0,00	23	0	7	SEDE TERRITORIALE A	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 138,00			€ 210,00			
														€ 5.669,02	€ 866,95	€ 4.104,00	€ 7.560,00
<input type="button" value="Precedente"/> <input type="button" value="Successivo"/> <input type="button" value="1"/> <input type="button" value="2"/> <input type="button" value="3"/> <input type="button" value="X"/> Dimensione della pagina: <input type="button" value="100"/>														Pagina 1 di 3, articoli 1 a 100 di 239.			

Figura 25

Come si evince dalla maschera (figura 25) all'interno della scheda di imputazione pulizie vengono riportate varie informazioni suddivise su una serie di tab (edifici, scale, parti comuni, rotazione sacchi, lavaggio contenitori, sanificazione e totale).

All'interno del tab “**Edifici**” per ogni edificio vengono riportate il numero di unità ed inoltre sarà possibile modificare ed inserire i metri quadrati esterni e piloty, numero bidoni carta, numero bidoni vetro e numero bidoni umido.

Si hanno inoltre informazioni inerenti la sede territoriale di competenza ed i prezzi unitari.

All'interno del tab “Scale” è riportato l'elenco degli edifici, il numero piani, la scala, la sede territoriale ed i prezzi unitari.

Sarà inoltre possibile selezionare/deselezionare i servizi da attribuire ad ogni singola scala dell'edificio.

Schede di imputazione pulizie															
<input type="button" value="Salva"/>	<input type="button" value="Aggiorna canoni"/>	<input type="button" value="Esci"/>													
<input type="button" value="Edifici"/>	<input type="button" value="Scale"/>	<input type="button" value="05. Parti comuni"/>	<input type="button" value="06. Rotazione sacchi"/>	<input type="button" value="07. Lavaggio contenitori"/>	<input type="button" value="15. Sanificazione"/>	<input type="button" value="Totale"/>									
DENOMINAZIONE	N° PIANI	SCALA	FULIGA SCALAE	ROTAZIONE SACCHI	RESA SACCHI	ST	PU1	PU7	PU8	PU10	PU12A	PU12B	PU12C	PU13	
041010301 - ANDREANI, 9 (VIA)	0	B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ST A		€ 0,00	€ 0,00	€ 11,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16,50	
041010301 - ANDREANI, 9 (VIA)	0	A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ST A		€ 0,00	€ 0,00	€ 11,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16,50	
041010301 - ANDREANI, 9 (VIA)	0	C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ST A		€ 0,00	€ 0,00	€ 11,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16,50	
010002405 - ASTURIE 6 A-B-C (VIA)	4	00B	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ST A	€ 0,00	€ 39,00	€ 6,00	€ 11,50	€ 2,20	€ 2,20	€ 4,50	€ 16,50	
010002405 - ASTURIE 6 A-B-C (VIA)	4	00A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ST A	€ 0,00	€ 58,50	€ 9,00	€ 11,50	€ 3,30	€ 3,30	€ 6,75	€ 16,50	
010002405 - ASTURIE 6 A-B-C (VIA)	4	00C	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ST A	€ 0,00	€ 58,50	€ 9,00	€ 11,50	€ 3,30	€ 3,30	€ 6,75	€ 16,50	
010002406 - ASTURIE 6 D-E (VIA)	4	00E	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ST A	€ 0,00	€ 58,50	€ 9,00	€ 11,50	€ 3,30	€ 3,30	€ 6,75	€ 16,50	
010002406 - ASTURIE 6 D-E (VIA)	4	00D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ST A	€ 0,00	€ 58,50	€ 9,00	€ 11,50	€ 3,30	€ 3,30	€ 6,75	€ 16,50	
<b>€ 35.230,00   € 14.749,80   € 2.269,20   € 6.612,50   € 863,28   € 863,28   € 1.765,80   € 9.487,50</b>															
<input type="button" value="&lt;"/>	<input type="button" value="1"/>	<input type="button" value="2"/>	<input type="button" value="3"/>	<input type="button" value="4"/>	<input type="button" value="5"/>	<input type="button" value="6"/>	<input type="button" value="&gt;"/>	<input type="button" value="X"/>	Dimensione della pagina: <input type="text" value="100"/>				Pagina 1 di 6, articoli 1 a 100 di 575		

*Figura 26*

Una volta apportate le modifiche per renderle effettive faremo click sul pulsante **Salva**

Successivamente per procedere con l'aggiornamento dei canoni fare click sul pulsante [Aggiorna canoni](#)

Riepilogo prenotazione pagamenti a canone del contratto in base alla voce di servizio													
Scheda di imputazione		Chiudi											
Rata		Pulizia parti comuni			Resa rotazione sacchi			Lavaggio contenitori			Sanificazione		
#	SCADENZA ▾	PRENOTATO	CERTIFICATO	LIQUIDATO	PRENOTATO	CERTIFICATO	LIQUIDATO	PRENOTATO	CERTIFICATO	LIQUIDATO	PRENOTATO	CERTIFICATO	LIQUIDATO
1	20/09/2018	€ 564,00	€ 564,00	€ 0,00	€ 422,00	€ 422,00	€ 0,00	€ 281,00	€ 281,00	€ 0,00	€ 229,67	€ 229,67	€ 0,00
2	20/10/2018	€ 563,00	€ 563,00	€ 0,00	€ 422,00	€ 422,00	€ 0,00	€ 281,00	€ 281,00	€ 0,00	€ 229,00	€ 229,00	€ 0,00
3	20/11/2018	€ 563,00	€ 563,00	€ 0,00	€ 422,00	€ 422,00	€ 0,00	€ 281,00	€ 281,00	€ 0,00	€ 229,00	€ 229,00	€ 0,00
4	20/12/2018	€ 563,00	€ 563,00	€ 0,00	€ 422,00	€ 422,00	€ 0,00	€ 281,00	€ 281,00	€ 0,00	€ 229,00	€ 229,00	€ 0,00
5	31/12/2018	€ 188,00	€ 188,00	€ 0,00	€ 142,00	€ 142,00	€ 0,00	€ 96,00	€ 96,00	€ 0,00	€ 80,33	€ 80,33	€ 0,00
6	20/01/2019	€ 375,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 281,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 187,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 153,00	€ 0,00	€ 0,00
7	20/02/2019	€ 563,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 422,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 281,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 229,00	€ 0,00	€ 0,00
8	20/03/2019	€ 563,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 422,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 281,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 229,00	€ 0,00	€ 0,00
9	20/04/2019	€ 563,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 422,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 281,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 229,00	€ 0,00	€ 0,00
10	20/05/2019	€ 563,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 422,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 281,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 229,00	€ 0,00	€ 0,00
11	20/06/2019	€ 563,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 422,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 281,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 229,00	€ 0,00	€ 0,00
12	20/07/2019	€ 563,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 422,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 281,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 229,00	€ 0,00	€ 0,00
13	20/08/2019	€ 563,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 422,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 281,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 229,00	€ 0,00	€ 0,00
14	20/09/2019	€ 45.859,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.666,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.498,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.688,88	€ 0,00	€ 0,00
		€ 52.616,04	€ 2.441,00	€ 0,00	€ 23.751,86	€ 1.830,00	€ 0,00	€ 16.872,81	€ 1.220,00	€ 0,00	€ 15.441,88	€ 997,00	€ 0,00

*Figura 27*



Come evidenziato in figura (27) adesso i canoni sono stati aggiornati.

Oltre che per i servizi di pulizia è possibile usare le schede di imputazione anche per gli impianti elevatori.

Quindi una volta ricercato il contratto per procedere faremo click sul pulsante **Imputazione ascensori**.

Riepilogo prenotazione pagamenti a canone del contratto in base alla voce di servizio					
Scheda di imputazione		Chiudi			
Rata		Manutenzioni in abbonamento			
#	SCADENZA	PRENOTATO	CERTIFICATO	LIQUIDATO	
1	20/09/2018	€ 182,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	20/10/2018	€ 438,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	20/11/2018	€ 1.950,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	20/12/2018	€ 365,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5	31/12/2018	€ 650,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6	20/01/2019	€ 1.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7	20/02/2019	€ 1.950,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8	20/03/2019	€ 1.950,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
9	20/04/2019	€ 1.950,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
10	20/05/2019	€ 1.950,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11	20/06/2019	€ 1.950,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
12	20/07/2019	€ 1.950,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

€ 16.587,53      € 0,00      € 0,00

Nessuna Selezione

Figura 28

Nella maschera (figura 28) che genera il sistema si avrà il riepilogo delle prenotazioni per i pagamenti a canone del contratto.

Per procedere con la scheda di imputazione si andrà a selezionare una rata e successivamente si farà click sul pulsante **Scheda di imputazione**.

Scheda di imputazione ascensori		Utente: Filiale:		SISTEMI SOLUZIONI GESTIONE PATRIMONIO - MM UFFICIO CENTRALE							
Salva	Aggiorna canoni	Esci									
Dettaglio Impianti											
EDIFICO	FORNITORE	MATRICOLA	INDIRIZZO	SCALA	LOCALITA'	TIPOLOGIA	FERMATE	P.U. VISITA MENSILE	N° VISITE ANNUO	TOTALE IMPIANTO	TOTALE ANNUO SCONTATO
AGILULFO, 18 (VIA)	65133/6	VIA AGILULFO 18	00A	MILANO	1	0		€ 35,00	12	€ 420,00	€ 438,90
€ 420,00      € 438,90											
Dimensione della pagina: 100											
Pagina 1 di 1, articoli 1 a 1 di 1.											

Figura 29

All'interno della figura (29) si avrà il dettaglio impianto con riportati dati dell'edificio, il fornitore, il numero di matricola, l'indirizzo, la scala e la località.



Gli unici dati modificabili sono la tipologia, le fermate ed il numero visite annuo.

Il prezzo di visita mensile è fisso mentre il totale impianto ed il totale annuo scontato si aggiorneranno in modo automatico.

Nel caso in cui si volesse modificare il numero di visite annue si procede cliccando nell'area che riporta il numero (che di default è impostato su 12) si apporta la modifica e successivamente si farà click sul pulsante **Salva**.

Figura 30

Come evidenziato in figura (30) dopo aver variato il numero di visite annuo da 12 a 10, dopo il salvataggio il sistema aggiorna in automatico il totale impianto ed il totale annuo scontato.

Fatto questo per procedere con l'aggiornamento del canone si farà click sul pulsante **Aggiorna canoni**.

Figura 31

Come evidenziato in figura (31) l'importo prenotato per la rata 12 è stato aggiornato in modo corretto.



## 2.2.3. Ricerca

Per ricercare un contratto andremo su **Contratti** e successivamente su **Ricerca**.

# CICLO PASSIVO

Fornitori
Contratti
Ordini
Utenze
Custodi
Multe
Report
Gestione
Home

**Avvia Ricerca**
**Pulisci filtri**
**Esci**

Tipologia Contratto	<b>PATRIMONIALE</b>
Numero repertorio	<input type="text"/>
Fornitore	<input type="text"/>
Esercizio Finanziario	<input type="text"/> 01/01/2017-31/12/2017 (APPROVATO)
Struttura	<input type="text"/> GESTIONE PATRIMONIO - MM - Via Pini 3, 20134 MILANO
Lotto	<input type="text"/> LOTTO UNICO MM
Data repertorio dal	<input type="text"/> gg/mm/aaaa  al <input type="text"/> gg/mm/aaaa
CIG	<input type="text"/>

**i Utilizzare \* come carattere jolly nelle ricerche**

Figura 32

Il sistema apre la maschera di ricerca (figura 32) dove possiamo avvalerci di vari filtri per ottimizzare la nostra ricerca.

Scegliamo la tipologia contrattuale tra patrimoniale e non patrimoniale, successivamente selezioniamo il fornitore e l'esercizio finanziario.

Per procedere con la ricerca facciamo click su **Avvia Ricerca**.

# CICLO PASSIVO

Utente:
Filiale:

Fornitori
Contratti
Ordini
Utenze
Custodi
Multe
Report
Gestione
Home

**Visualizza**
**Nuova ricerca**
**Esci**

Contratti - Ricerca

NUMERO REPERTORIO	FORNITORE	DATA REPERTORIO	DATA INIZIO CONTRATTO	DATA FINE CONTRATTO	STATO	TOTALE CONTRATTUALE A CANONE	TOTALE CONTRATTUALE A CONSUMO
22	DEL BO SERVIZI S.P.A.	12/02/2018	12/02/2018	12/02/2019	BOZZA	€ 45.780,00	€ 24.000,00
2018/2	ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL	01/02/2018	01/02/2018	11/05/2018	ATTIVO	€ 0,00	€ 10.100,00
2018/3	DICATALDO SABINO	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	ATTIVO	€ 1.100,00	€ 0,00
222	ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL	18/01/2018	18/01/2018	13/04/2018	BOZZA	€ 0,00	€ 118.346,10
TESTM	MILANO FULGIDA SRL	01/01/2018	01/01/2018	31/12/2018	BOZZA	€ 1.100,00	€ 1.100,00
2017/120	ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL	29/12/2017	29/12/2017	30/03/2018	ATTIVO	€ 972,87	€ 0,00
2017/118	ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL	28/12/2017	28/12/2017	16/03/2018	ATTIVO	€ 0,00	€ 9.702,00
2017/117	PADANA ASCENSORI SRL	22/12/2017	22/12/2017	31/12/2018	ATTIVO	€ 9.515,00	€ 23.787,50
123456	AGEAS IMPRESA CONSORT. LOMBARDA SRL	22/12/2017	22/12/2017	21/09/2018	BOZZA	€ 0,00	€ 10.000,00
2017/116	PADANA ASCENSORI SRL	22/12/2017	22/12/2017	31/12/2018	ATTIVO	€ 9.515,00	€ 24.887,50
2017/115	ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2018	ATTIVO	€ 19.240,00	€ 59.565,00
2017/114	ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL	21/12/2017	21/12/2017	23/03/2018	ATTIVO	€ 0,00	€ 11.834,00

Dimensione della pagina: **100** 
Pagina 1 di 3, articoli 1 a 100 di 208.

**Nessuna selezione**

Figura 33



Il sistema ci mostrerà i risultati ottenuti in base al criterio di ricerca stabilito. Individuato il contratto di nostro interesse per poterlo visualizzare lo andremo a selezionare e successivamente faremo click su **Visualizza**.

Figura 34

Il sistema ci mostrerà i dettagli del contratto sul quale possiamo sempre apportare delle modifiche agendo sui vari tab posizionati nella parte inferiore della figura.

Chiaramente non sarà possibile apportare modifiche alle voci servizi, importi e penali.

Agendo sul tab **“Composizione”** possiamo aggiornare e quindi variare la composizione aggiungendo altri edifici.

Figura 35

Per procedere con la variazione faremo click sul pulsante **Variaz.Cons.Congratuale**.



**VARIAZIONE CONFIGURAZIONE**

SELEZIONA	EDIFICIO
<input checked="" type="checkbox"/>	AGILULFO, 18 (VIA)
<input type="checkbox"/>	ALBINO 5 (VIA)
<input type="checkbox"/>	AMORETTI CARLO 10 A-B-C-D-E-F (VIA)
<input type="checkbox"/>	AMORETTI CARLO 10 G-H-I-L (VIA)
<input type="checkbox"/>	AMORETTI CARLO 12 A-B-C-D (VIA)
<input type="checkbox"/>	AMORETTI CARLO 12 E-F (VIA)
<input type="checkbox"/>	AMORETTI CARLO 14 A-B-C-D (VIA)
<input type="checkbox"/>	AMORETTI CARLO 14 E-F (VIA)

**Selezione Tutto**

**Salva** **Esci**

Figura 36

Nella maschera che genera il sistema (figura 36) avremo la possibilità di selezionare nuovi edifici da aggiungere al contratto.

Quindi per confermare tale variazione faremo click sul pulsante **Salva**.

Scorrendo il contratto in fondo abbiamo il tab “Variazioni” all’interno del quale possiamo inserire delle variazioni di importi che possono essere a canone o consumo.

Servizi Fornitori Importi Penali Dati amministrativi Composizione SLA Variazioni

**Elenco delle variazioni importi**

+ Aggiungi nuovo record

DATA VARIAZIONE	IMPORTO CONSUMO	ONERI DI SICUREZZA CONSUMO	IMPORTO CANONE	ONERI DI SICUREZZA CANONE
Nessuna selezione				

Figura 37

Quindi per inserire una variazione facciamo click su **+ Aggiungi nuovo record**.



Gestione variazioni

## VARIAZIONE

Variazione a canone  Variazione a consumo

Provvedimento

Tipo variazione

Data

Importo

Oneri

Figura 38

Selezioneremo la variazione tra canone o consumo, definiamo il campo provvedimento e successivamente andremo a scegliere il tipo variazione.

Per concludere inseriamo la data, l'importo e gli oneri ed infine facciamo click su **Aggiorna**.

Un ulteriore operazione che possiamo fare su un contratto attivo è quella di riportarlo in bozza.

Per procedere accediamo alla maschera principale del contratto e facciamo click sul pulsante **Torna in BOZZA**.

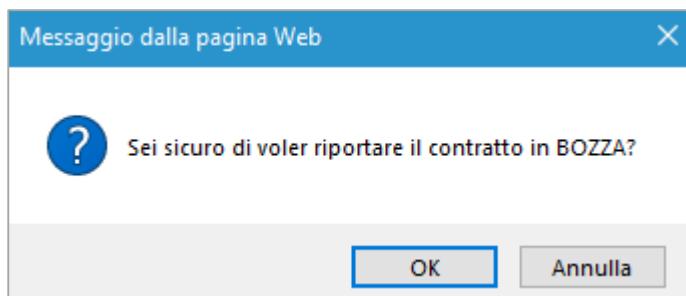


Figura 39

Come evidenziato in figura (39) il sistema chiede conferma sull'operazione che andremo a compiere.

Per confermare faremo click su **OK**.



**Contratto**

Indietro	Salva	Elimina	Eventi	Allegati	Attiva contratto	Fine Contratto	Esci
Numero Repertorio*	2018/2	Data Stipula*	01/02/2018	Data inizio*	01/02/2018	Data fine	11/05/2018
CUP		CIG*	123456789012312312312312	Nr. rep.	ALER001	Durata giorni	100
Descrizione*	TEST 1 2018	Tipo*	FORNITORE	Lotto	LOTTO UNICO MM		
Struttura	GESTIONE PATRIMONIO - MM - Via Pini 3, 20134 MILANO	Dir. Lav.		Cond. Pag.	BONIFICO BANCARIO 60 GG. D.F. F.M.		
Fornitore	F9817-ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL-06949830720						
Modalità Pag.	BONIFICO BANCARIO						
Indirizzo Forn.	VIA TOMMASO TRAETTA N. 139 - 70						
IBAN							
Stato Contratto	<b>BOZZA</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Rit. Legge	<input checked="" type="checkbox"/> Penale	<input type="checkbox"/> Abil. Mod. Fornitori	<input type="checkbox"/> Gest. Est. M.F.	20% su SAL	
Servizi	Fornitori	Importi	Penali	Dati amministrativi	Composizione	SLA	
<b>Elenco servizi</b> + Aggiungi nuovo record							
VOCE P.F.	SERVIZIO	DESCRIZIONE VOCE SERVIZIO					
2.02.01 Servizi generali (90% portierato, pulizie, verde, energia elettrica, acqua etc.)	IMPIANTO SMALTIMENTO LIQUAMI ACQUE BIANCHE E NERE	07. Canone di smaltimento e disinquinamento					

Figura 40

Come si evince dalla figura (40) adesso il contratto si trova in stato “**Bozza**”.

Nel caso in cui ne avessimo la necessità, il sistema ci consente, di poter chiudere un contratto attivo prima della sua scadenza naturale e di procedere con l’emissione della lettera di pagamento delle ritenute di legge.

Quindi per procedere faremo click sul pulsante **Fine Contratto**.

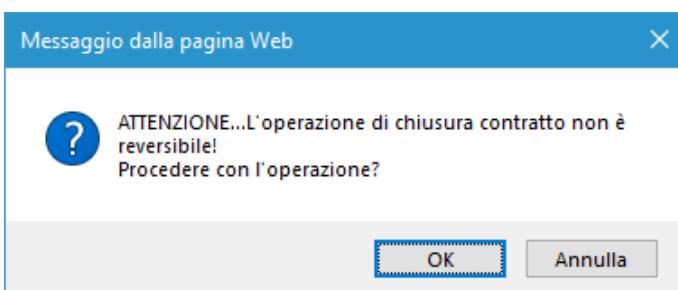


Figura 41

Come da figura (41) il sistema genera un alert che ci avvisa che procedendo il contratto verrà chiuso in modo definitivo.

Quindi per procedere faremo click su **OK**.

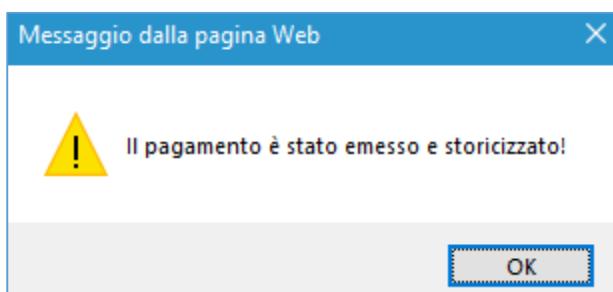


Figura 42



Come si evince dalla figura (42) il pagamento delle ritenute di legge è stato emesso.

**Contratto**

Indietro Salva Elimina Eventi Allegati Attiva contratto Fine Contratto Vis. Prenotazioni Esci

Numero Repertorio\* 2014/41 Data Stipula\* 28/07/2013 Data inizio\* 28/07/2013 Data fine 31/03/2017 Durata giorni 116 Nr. rep. ALER212012 Anno B.P. 2014

CUP VERDE CIG\* 442864E2D

Descrizione\* GESTIONE PATRIMONIO - MM - Via Pini 3, 20134 MILANO

Struttura Fornitore F9842-SANTAMARIA SRL-00751460965

Modalità Pag. BONIFICO BANCARIO

Indirizzo Forn. VIA G. MARCONI N. 3 - 209( IBAN

Stato Contratto CHIUSO  Rit. Legge  Penale  Abil. Mod. Fornitori  Gest. Est. M.F.  Nessun anticipo

Servizi Fornitori Importi Penali Dati amministrativi Composizione SLA

**Canone Base asta** 1,00 € **TOT Contrattuale** 1,00 € **Oneri** 0,00 € **Var.** 0,00 € **TOT** 1,22 € **Residuo** 1,22 €

Reversibile 1,22 € Reversib. 1,22 €

NON Reversibile 0,00 € Non Rev. 0,00 €

**Consumo** Base asta 421.533,77 € **TOT Contrattuale** 332.000,00 € **Oneri** 3.990,83 € **Var.** 0,00 € **TOT** 409.908,81 € **Residuo** 20.327,75 €

Reversibile 409.908,81 € Reversib. 20.327,75 €

NON Reversibile 0,00 € Non Rev. 0,00 €

Fondo Penali 0,00 € Fondo Ritenute di legge 1.946,17 € Totale anticipo 0,00 € Residuo anticipo 0,00 €

Figura 43

Come evidenziato in figura adesso lo stato del contratto è **CHIUSO**.

Per procedere con la stampa del pagamento delle ritenute di legge andiamo sul tab “Importi” e facciamo click sul pulsante .



## ATTESTATO DI PAGAMENTO N. 369/2018 DEL 07/03/2018

**MM**

CONTRATTO: 2014/41  
CIG: 4428864E2D  
SI CERTIFICA CHE: SANTAMARIA SRL

Per: Emissione svincolo ritenuta di legge 2014/41 a seguito di C.R.E.  
IMPONIBILE €. 1.596,73  
IVA €. 349,44  
IMPORTO €. 1.946,17  
EURO mille novecento quarantasei,17

Milano, li 07/03/2018  
**Demo Version - ExpertPDF Software Components**

Proponente

Emittente

CODICE BP	ANNO BP	VOCE BP	IMPORTO
2.02.01	2016 - 2017 - 2015	Servizi generali (90% portierato, pulizie, verde, energia elettrica, acqua etc.)	€. 30,45
2.02.01		Servizi generali (90% portierato, pulizie, verde, energia elettrica, etc)	€. 1.915,72
<b>TOTALE</b>			<b>€. 1.946,17</b>

Figura 44

Come possiamo vedere dalla figura (44) l'attestato di pagamento è stato emesso in modo corretto.

#### 2.2.4. Ritenuta di Legge

All'interno della funzione “**ritenuta di legge**” possiamo visualizzare l'elenco dei contratti con l'importo maturato, il fornitore, il numero e data repertorio e descrizione.



Contratti - Ritenute di legge					
NUMERO REPORTARIO	DATA DI REPORTARIO	FORNITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO MATURATO	
2014/51	01/12/2014	IMPRESA RAVELLI SRL	MNT ORDINARIE EDILI	€ 71,85	
2014/45	01/12/2014	C.G.F. COSTRUZIONI GENERALI SPA	MNT ORDINARIE EDILI	€ 30,34	
2014/3	18/03/2014	EDILECO SRL	SPURGHI	€ 25,16	
2014/43	15/11/2014	R.R.S. SRL	ESCOMI-TRASLOCHI	€ 340,82	
2014/53	24/07/2014	TECHNE SPA	MNT ORDINARIE ELETTRICO	€ 675,82	
2014/19	30/11/2014	CONSORZIO DEL BO S.C.A.R.L.	IMPINTI ELEVATORI	€ 447,16	
2014/23	18/03/2014	R.R.S. SRL	SPURGHI	€ 14,66	
2014/49	01/12/2014	PRIMA APPALTI SRL	MNT ORDINARIE EDILI	€ 991,86	
2014/3	18/03/2014	EDILECO SRL	SPURGHI	€ 290,43	
2014/5	30/11/2014	DEL VECCHIO SRL	IMPIANTI ELEVATORI	€ 132,03	
2014/45	01/12/2014	C.G.F. COSTRUZIONI GENERALI SPA	MNT ORDINARIE EDILI	€ 1.081,20	
2014/46	24/07/2014	CONSORZIO STABILE PEDRON	MNT ORDINARIE ELETTRICO	€ 1.008,63	
2014/44	24/07/2014	CIPiemme S.r.l.	MNT ORDINARIE ELETTRICO	€ 1.108,96	
2014/51	01/12/2014	IMPRESA RAVELLI SRL	MNT ORDINARIE EDILI	€ 1.300,74	

Figura 45

Elenco che possiamo esportare in excel facendo click sul pulsante .

## 2.2.5. Situazione Contabile

Per verificare la situazione contabile dei contratti andiamo su **Contratti** e successivamente su **Situazione contabile**.

# CICLO PASSIVO

Situazione Contabile Contratti

[Stampa](#)
[Esci](#)

Tipologia Contratto	<input type="text" value="TUTTI"/>
Fornitore	<input type="text"/>
Direttore lavori	<input type="text"/>
Esercizio Finanziario	<input type="text"/>
Sede Territoriale	<input type="text"/>
Data Repertorio dal	<input style="width: 50px;" type="text"/> al <input style="width: 50px;" type="text"/>
CIG	<input type="text"/>

Figura 46

Nella maschera di ricerca che genera il sistema (figura 46) abbiamo a disposizione vari filtri in modo da poter affinare la nostra ricerca.

Quindi una volta stabiliti i nostri parametri faremo click sul pulsante **Stampa**.



Situazione Contabile Contratti*													
* Tutti gli importi sono da considerarsi IVA esclusa tranne dove esplicitamente dichiarato.													
NUMERO REPERTORIO	STATO	CIG	TIPOLOGIA CONTRATTO	DATA REPERTORIO	DESCRIZIONE	FORNITORE	DIRETTORE LAVORI	BASE ASTA CANONE	TOTALE CONTRATTUALE CANONE	TOTALE CONTRATTUALE CANONE ONERI ESCLUSI	ONERI	VARIAZIONI CANONE	TOTALE CANONE IVA INCLU
TESTPROPO	BOZZA	TESTPROPO	PATRIMONIALE	12/09/2017	TESTPROPO	ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TESTPROPOS	BOZZA	TESTPROPOS	PATRIMONIALE	12/09/2017	TESTPROPOS	ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2017/79	ATTIVO	EVENTIVAR	PATRIMONIALE	13/09/2017	EVENTIVAR	ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2017/82	ATTIVO	TESTPROVVEDIMENTO	PATRIMONIALE	21/09/2017	TESTPROVVEDIMENTO	ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2017/83	ATTIVO	TESTVARONERI	PATRIMONIALE	21/09/2017	TESTVARONERI	ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2017/84	ATTIVO	IONERIVAR	PATRIMONIALE	21/09/2017	IONERIVAR	ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PROVA	BOZZA	654321	PATRIMONIALE	02/10/2017	PROVA NUOVO CICLO PASSIVO	GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI	SISTEMI - SOLUZIONI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2017/85	ATTIVO	123456789	PATRIMONIALE	02/10/2017	MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO	CPL CONCORDIA SOC.COOPA R.L.		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2017/1	BOZZA	789456123	PATRIMONIALE	16/10/2017	789456123	BETASINT SRL	ALBANI - ANDREA	€ 1.000,00	€ 1.050,00	€ 900,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 1
2017/87	ATTIVO	TESTART	PATRIMONIALE	20/10/2017	TESTART	ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2017/88	ATTIVO	T2ANT	PATRIMONIALE	20/10/2017	T2ANT	ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2017/94	ATTIVO	TANTCIP123	PATRIMONIALE	20/10/2017	TANTCIP123	AGEAS IMPRESA CONSORT. LOMBARDA SRL		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2017/95	ATTIVO	TEST1234	PATRIMONIALE	20/10/2017	TEST1234	ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TTT	BOZZA	TTT	PATRIMONIALE	20/10/2017	TTT	ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2017/89	ATTIVO	TEST567	PATRIMONIALE	20/10/2017	TEST567	ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL		€ 96.000,00	€ 96.000,00	€ 96.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 117
2017/90	ATTIVO	TESTANTFIN	PATRIMONIALE	20/10/2017	TESTANTFIN	ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2017/91	ATTIVO	TESTANTFINAL	PATRIMONIALE	20/10/2017	TESTANTFINAL	ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL	SISTEMI - SOLUZIONI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Figura 47

Il sistema genera un file dove vengono riportate varie informazioni tra le quali il numero di repertorio, la tipologia contrattuale, il totale contrattuale a consumo ed il totale contrattuale a consumo escluso oneri.

### 2.3. Ordini

Con la funzione “**Ordini**” possiamo gestire le manutenzioni, i pagamenti a canone, emettere i SAL e ricercare le segnalazioni.

#### 2.3.1. Manutenzioni e Servizi

Con la funzione “**Manutenzione e Servizi**” possiamo procedere all’inserimento degli ordini sulle manutenzioni, inserire ordini fuori lotto, consuntivare gli ordini ed emettere i SAL.

##### 2.3.1.1. Inserimento Ordine Manutenzione e Servizi

Per procedere con l’inserimento dell’ordine andiamo su **Ordini**, **Manutenzioni e Servizi**, **Inserimento**.

**Ordini - Manutenzioni e servizi - Inserimento**

Avvia Ricerca    Esci

Indirizzo-Servizio-Contratto		Servizio-Contratto-Complesso/Edificio	
<b>Ricerca Ubicazione per:</b> <input checked="" type="radio"/> Complesso <input type="radio"/> Edificio			
Esercizio Finanziario*	01/01/2017-31/12/2017(APPROVATO)		
Indirizzo*			
Servizio			
Voce DGR			
Num. Repertorio			

Figura 48



Nella maschera di inserimento (figura 48) il sistema ci presenta una serie di menù a tendina che ci consentiranno di filtrare il nostro ordine.

Quindi procediamo con la selezione ed infine facciamo click sul pulsante **Avvia Ricerca**.

Ordini - Manutenzioni e servizi - Inserimento						
REPERTORIO	DESCRIZIONE	COMPLESSO	EDIFICO	INDIRIZZO EDIFICO	SERVIZIO	VOCE
2017/96	2321312DFFDFDSFDS	ALZAIA NAVIGLIO PAVESE 192	NAVIGLIO PAVESE 192 B-F (ALZAIA)	ALZAIA NAVIGLIO PAVESE 192, 20142	IMPIANTO IDRICO E ANTINCENDIO	2.02.01 - 02. Manutenzione in abbonamento, ricarica e collaudo estintori, visite periodiche di controllo, fissaggio supporti, sostituzione cartelli segnaletici, manutenzione manichette antincendio, sostituzione magneti ed accessori delle porte antincendio
2017/96	2321312DFFDFDSFDS	ALZAIA NAVIGLIO PAVESE 192	NAVIGLIO PAVESE 192 A-E (ALZAIA)	ALZAIA NAVIGLIO PAVESE 192, 20142	IMPIANTO IDRICO E ANTINCENDIO	2.02.01 - 02. Manutenzione in abbonamento, ricarica e collaudo estintori, visite periodiche di controllo, fissaggio supporti, sostituzione cartelli segnaletici, manutenzione manichette antincendio, sostituzione magneti ed accessori delle porte antincendio
2017/96	2321312DFFDFDSFDS	ALZAIA NAVIGLIO PAVESE 192	NAVIGLIO PAVESE 192 C-G (ALZAIA)	ALZAIA NAVIGLIO PAVESE 192, 20142	IMPIANTO IDRICO E ANTINCENDIO	2.02.01 - 02. Manutenzione in abbonamento, ricarica e collaudo estintori, visite periodiche di controllo, fissaggio supporti, sostituzione cartelli segnaletici, manutenzione manichette antincendio, sostituzione magneti ed accessori delle porte antincendio

Figura 49

Per procedere selezioniamo il repertorio sul quale inserire l'ordine e facciamo click sul pulsante **Procedi**.

Manutenzione						
Indietro	Salva	Stampa	Invia e-mail	Eventi	Chiudi segnalazione	Allegati
UBICAZIONE						Esci
<input checked="" type="radio"/> Complesso <input type="radio"/> Edificio	Indirizzo	ALZAIA NAVIGLIO PAVESE 192			Scala	Intestaz. ODL
ODS N° del	<input type="checkbox"/> Autorizzazione emissione					
Servizio*	IMPIANTO IDRICO E ANTINCENDIO		Voce DGR *	02. Manutenzione in abbonamento, ricarica e collaudo estintori, visite per		Anno B.P. 2017
STATO ODL:	BOZZA	Inizio Lav.	gg/mm/aaaa	Fine Lav.	gg/mm/aaaa	PGI
Riepilogo	Dettagli	Allegati	Non conformità			Eventi
Fornitore F9833 - GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI	Num. Repertorio 2017/96	Imp. Residuo	9.700,00 (a netto dell'ordine)			
<b>Importi Preventivo</b> A lordo compresi oneri <input type="text" value="0,00"/> € Oneri di Sicurezza <input type="text" value="0,00"/> € A lordo esclusi oneri <input type="text" value="0,00"/> € Ribasso d'asta <input type="text" value="0,00"/> € A netto esclusi oneri <input type="text" value="0,00"/> € Ritenuta di legge 0,5% <input type="text" value="0,00"/> € A netto compresi oneri <input type="text" value="0,00"/> € IVA <input type="text" value="0 %"/> % <input type="text" value="0,00"/> € A netto compresi oneri e IVA <input type="text" value="0,00"/> €		<b>Importi Consuntivo</b> A lordo compresi oneri <input type="text" value="0,00"/> € Oneri di Sicurezza <input type="text" value="0,00"/> € A lordo esclusi oneri <input type="text" value="0,00"/> € Ribasso d'asta <input type="text" value="0,00"/> € A netto esclusi oneri <input type="text" value="0,00"/> € Ritenuta di legge 0,5% <input type="text" value="0,00"/> € A netto compresi oneri <input type="text" value="0,00"/> € IVA <input type="text" value="0 %"/> % <input type="text" value="0,00"/> € Tot. Rimborso <input type="text" value="0,00"/> € A netto compresi oneri e IVA <input type="text" value="0,00"/> € Penale *				

Figura 50

Come si evince dalla schermata (figura 50) possiamo dire che la maschera è suddivisa i tre “zone”:

- Parte superiore: nella quale sono visibili una serie di pulsanti utili alla gestione dei dati;
- Parte centrale: nella quale sono suddivisi i dati principali ed identificativi dell'ordine;



- c) Parte inferiore: nella quale sono visibili, suddivisi in cinque tab differenti, riepilogo, dettagli, allegati, non conformità ed eventi.

Per procedere con l'emissione dell'ordine andremo ad inserire la data di inizio e fine lavori.

Successivamente accederemo al tab “**Dettagli**” dove inseriremo l'importo presunto per la manutenzione.

TIPO	DETTAGLIO OGGETTO	IMPORTO PRESUNTO	IMPORTO CONSUNTIVO	IMPONIBILE RIMBORSO	IVA RIMBORSO
COMPLESSO	ALZAIA NAVIGLIO PAVESE 192	0			0

Figura 51

Per procedere inseriamo nell'apposita sezione la descrizione, se in nostro possesso possiamo inserire danneggiante e danneggiato ed infine in elenco interventi faremo click su **+ Aggiungi nuovo record**. Nella parte inferiore della maschera apparirà una riga riportante il dettaglio oggetto e successivamente andremo ad inserire l'importo presunto.

Fatto questo per confermare l'inserimento faremo click sul pulsante **Salva**.

Importi Preventivo	Importi Consuntivo
A lordo compresi oneri 500,00 €	A lordo compresi oneri 0,00 €
Oneri di Sicurezza (%) 0,00 €	Oneri di Sicurezza (%) 0,00 €
A lordo esclusi oneri 500,00 €	A lordo esclusi oneri 0,00 €
Ribasso d'asta 15,00 €	Ribasso d'asta 0,00 €
A netto esclusi oneri 485,00 €	A netto esclusi oneri 0,00 €
Ritenuta di legge 0,5% 0,00 €	Ritenuta di legge 0,5% 0,00 €
A netto compresi oneri 485,00 €	A netto compresi oneri 0,00 €
IVA 0 % 0,00 €	IVA 0 % 0,00 €
A netto compresi oneri e IVA 485,00 €	Tot. Rimborso 0,00 €
	A netto compresi oneri e IVA 0,00 €
	Penale *

Figura 52

Come si evince dalla figura (52) all'interno del tab “**Riepilogo**” adesso risulta compilato l'importo a preventivo.

Per procedere con l'emissione dell'ordine poniamo il flag su **Autorizzazione emissione** e successivamente facciamo click su **Salva**.

Adesso andremo a variare lo stato dell'ordine da bozza in emesso e faremo click su **Salva**.



**Manutenzione**

Indietro | Salva | Annulla | Stampa | Invia e-mail | Eventi | Chiudi segnalazione | Allegati | Ordine Integrativo | Esci

**UBICAZIONE**

Complesso  Edificio  Indirizzo ALZAIA NAVIGLIO PAVESE 192 Scala  Intestaz. ODL

ODS N°556/2017 del 13/02/2018  Autorizzazione emissione

Servizio\* IMPIANTO IDRICO E ANTINCENDIO Voce DGR\* 02. Manutenzione in abbonamento, ricarica e collaudo estintori, visite per  Anno B.P. 2017

STATO ODL: **EMESSO**  Inizio Lav.\* 13/02/2018 Fine Lav.\* 14/02/2018 PGI gg/mm/aaaa TDL gg/mm/aaaa Data Chiusura Lav. gg/mm/aaaa

Riepilogo	Dettagli	Allegati	Non conformità	Eventi
verifica impianto				
Danneggiante				
Danneggiato				

**Elenco interventi**

+ Aggiungi nuovo record

TIPO	DETTAGLIO OGGETTO	IMPORTO PRESUNTO	IMPORTO CONSUNTIVO	IMPONIBILE RIMBORSO	IVA RIMBORSO	X
COMPLESSO	ALZAIA NAVIGLIO PAVESE 192	500,00			0	X

**Gli importi presunti e consuntivi sono da considerarsi al lordo degli oneri e al netto dell'iva**

Figura 53

Come evidenziato in figura (53) adesso lo stato dell'ordine è in EMESSO.

Per procedere con la consuntivazione dell'ordine andremo ad agire nel tab “**Dettagli**” ed inseriamo l'importo a consuntivo nell'apposita area, l'imponibile a rimborso se richiesto e selezioneremo l'IVA. E' chiaro che inserendo l'imponibile a rimborso verrà sommato all'importo consuntivato.

Per confermare l'inserimento faremo click sul pulsante **Salva**.

Riepilogo	Dettagli	Allegati	Non conformità	Eventi
Fornitore F9833 - GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI Num. Repertorio 2017/96 Imp. Residuo	9.215,00 (a netto dell'ordine)			
<b>Importi Preventivo</b>	<b>Importi Consuntivo</b>			
A lordo compresi oneri 500,00 €	A lordo compresi oneri 400,00 €			
Oneri di Sicurezza (0%) 0,00 €	Oneri di Sicurezza (0%) 0,00 €			
A lordo esclusi oneri 500,00 €	A lordo esclusi oneri 400,00 €			
Ribasso d'asta 15,00 €	Ribasso d'asta 12,00 €			
A netto esclusi oneri 485,00 €	A netto esclusi oneri 388,00 €			
Ritenuta di legge 0,5% 0,00 €	Ritenuta di legge 0,5% 0,00 €			
A netto compresi oneri 485,00 €	A netto compresi oneri 388,00 €			
IVA 0 % 0,00 €	IVA 0 % 0,00 €			
A netto compresi oneri e IVA 485,00 €	A netto compresi oneri e IVA 388,00 €			
	Penale *			

Figura 54

Adesso all'interno del tab “**Riepilogo**” risulta inserito correttamente l'importo a consuntivo.

Prima di procedere con la consuntivazione andremo a stampare l'ordine che abbiamo emesso facendo click sul pulsante **Stampa**.



ORDINE DI LAVORO N. 556/2017      DEL 13/02/2018

CON RIFERIMENTO AL CONTRATTO N. 2017/96      DEL 08/11/2017  
2321312DFFDFDSFDS**SI ORDINA ALL'IMPRESA:**F9833 - GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI  
VIA FERRI ROCCO N. 32  
70222 - ALTAMURA**L'ESECUZIONE DEI SEGUENTI LAVORI:**COMPLESSO in ALZAIA NAVIGLIO PAVESE N. 192  
20142 - MILANO

verifica impianto

OGGETTO INTERVENTI:

TIPOLOGIA	DETALLO
COMPLESSO	ALZAIA NAVIGLIO PAVESE 192

Attenersi agli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro Titolo 4º DLgs 81/2000  
E s.m.i.

Programma attività:

-inizio il 13/02/2018

-fine il 14/02/2018

Figura 55

Dopo aver stampato l'ordine per procedere con la consuntivazione andremo a variarne lo stato da EMESSO a CONSUNTIVATO e successivamente faremo click sul pulsante **Salva**.

Dopo aver consuntivato l'ordine, nel caso ne avessimo necessità, il sistema ci consente l'operazione di annullamento della manutenzione tramite apposita funzione.

Quindi per annullare l'ordine faremo click sul pulsante **Annulla**.



Annula Manutenzione

Motivazione dell'annullamento

Salva Esci

Figura 56

Il sistema ci chiede di inserire la motivazione per l'annullamento, dopo di che per procedere faremo click sul pulsante **Salva**.

Manutenzione

Indietro Salva Annulla Stampa Invia e-mail Eventi Chiudi segnalazione Allegati Esci

UBICAZIONE  
 Complesso  Edificio Indirizzo ALZAIA NAVIGLIO PAVESE 192 Scala Intestaz. ODL

ODS N°556/2017 del 13/02/2018  Autorizzazione emissione

Servizio\* IMPIANTO IDRICO E ANTINCENDIO Voce DGR \* 02. Manutenzione in abbonamento, ricarica e collaudo estintori, visite per Anno B.P. 2017

STATO ODL: ANNULLATO Inizio Lav. 13/02/2018 Fine Lav. 14/02/2018 PGI 14/02/2018 TDL 14/02/2018 Data Chiusura Lav. gg/mm/aaaa

Kiepilogo Dettagli Allegati Non conformità Eventi

Fornitore F9833 - GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI Num. Repertorio 2017/96 Imp. Residuo 9.700,00 (a netto dell'ordine)

Importi Preventivo Importi Consuntivo

A lordo compresi oneri	500,00 €	A lordo compresi oneri	400,00 €
Oneri di Sicurezza (0%)	0,00 €	Oneri di Sicurezza (0%)	0,00 €
A lordo esclusi oneri	500,00 €	A lordo esclusi oneri	400,00 €
Ribasso d'asta	15,00 €	Ribasso d'asta	12,00 €
A netto esclusi oneri	485,00 €	A netto esclusi oneri	388,00 €
Ritenuta di legge 0,5%	0,00 €	Ritenuta di legge 0,5%	0,00 €
A netto compresi oneri	485,00 €	A netto compresi oneri	388,00 €
IVA 0 %	0,00 €	IVA 0 %	0,00 €
A netto compresi oneri e IVA	485,00 €	Tot. Rimborso	440,00 €
		A netto compresi oneri e IVA	828,00 €
		Penale *	€

Figura 57

Come evidenziato in figura (57) adesso lo stato dell'ordine è ANNULLATO.



### 2.3.1.2. Inserimento Ordine Fuori Lotto

Per inserire un ordine fuori lotto andiamo su **Ordini**, **Manutenzioni e Servizi**, **Ins. fuori lotto**.

**Ordini - Manutenzioni e servizi - Inserimento**

[Avvia Ricerca](#) [Esci](#)

Servizio-Contratto-Complesso/Edificio

Ricerca Ubicazione per:  Complesso  Edificio

Esercizio Finanziario\*

Servizio\*

Voce DGR

Num. Repertorio

Complesso

Edificio

Figura 58

Nella maschera di ricerca (figura 58) si andrà a selezionare l'esercizio finanziario, il servizio, la voce DGR, repertorio e complesso.

Nel caso in cui l'ubicazione fosse per edificio avremmo selezionato anche la voce Edificio.

Fatto questo per procedere si farà click su **Avvia Ricerca**.

**Ordini - Manutenzioni e servizi - Inserimento**

[Procedi](#) [Nuova Ricerca](#) [Esci](#)

REPERTORIO	DESCRIZIONE	COMPLESSO	EDIFICO	INDIRIZZO EDIFICO	SERVIZIO	VOCE
2016/37	MANUTENZIONE CENTRALI IDRICHE - P. SOLLEVAMENTO E IMP. ANTINCENDIO- LOTTO A-SEDE VIA CIVITAVECCHIA	AGILULFO	AGILULFO, 18 (VIA)	VIA AGILULFO 18, 20141	IMPIANTO AUTOCLAVE	2.02.01 - 04. Condizioni in abbonamento

Figura 59

Una volta selezionato il repertorio per procedere con l'inserimento della manutenzione faremo click su **Procedi**.



**Manutenzione**

Indietro | Salva | Stampa | Invia e-mail | Eventi | Chiudi segnalazione | Allegati | Esci

UBICAZIONE  
 Complesso  Edificio      Indirizzo: AGILULFO      Scala:      Intestaz. ODL:

ODS N° del:  
 Autorizzazione emissione

Servizio\*: IMPIANTO AUTOCLAVE      Voce DGR\*: 04. Conduzioni in abbonamento      Anno B.P. 2017

STATO ODL: BOZZA      Inizio Lav.: gg/mm/aaaa      Fine Lav.: gg/mm/aaaa      PGI: gg/mm/aaaa      TDL: gg/mm/aaaa      Data Chiusura Lav.: gg/mm/aaaa

Riepilogo	Dettagli	Allegati	Non conformità	Eventi
Fornitore F9833 - GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI	Num. Repertorio 2016/37	Imp. Residuo 31.797,58 (a netto dell'ordine)		

**Importi Preventivo**

A lordo compresi oneri	0,00 €
Oneri di Sicurezza	0,00 €
A lordo esclusi oneri	0,00 €
Ribasso d'asta	0,00 €
A netto esclusi oneri	0,00 €
Ritenuta di legge 0,5%	0,00 €
A netto compresi oneri	0,00 €
IVA 0 %	0,00 €
A netto compresi oneri e IVA	0,00 €

**Importi Consuntivo**

A lordo compresi oneri	0,00 €
Oneri di Sicurezza	0,00 €
A lordo esclusi oneri	0,00 €
Ribasso d'asta	0,00 €
A netto esclusi oneri	0,00 €
Ritenuta di legge 0,5%	0,00 €
A netto compresi oneri	0,00 €
IVA 0 %	0,00 €
Tot. Rimborsi	0,00 €
A netto compresi oneri e IVA	0,00 €
Penale *	€

Figura 60

Come si evince dalla maschera abbiamo una gestione dell'ordine che è identica a quella illustrata al capitolo 2.3.1.

Quindi per procedere con l'emissione e la consuntivazione dell'ordine seguiremo lo stesso iter visto in precedenza (capito 2.3.1.).

### 2.3.1.3. Ricerca Ordini

Per eseguire la ricerca di un ordine andremo su **Ordini**, **Manutenzioni e Servizi**, **Ricerca**. Ricerca che può essere diretta o selettiva.

### 2.3.1.4. Ricerca Selettiva

Una volta avviata la ricerca selettiva il sistema genera la seguente maschera:

**Ordini - Manutenzioni e servizi - Ricerca - Selettiva**

Avvia Ricerca | Esci

Struttura	GESTIONE PATRIMONIO - MM				
Esercizio Finanziario	01/01/2017-31/12/2017(APPROVATO)				
Lotto	LOTTO UNICO MM				
Complesso					
Edificio					
Servizio					
Fornitore					
Num. Repertorio					
Codice/Voce BP					
Stato ODL					
Autorizzazione	Tutti				
Data emissione ordine dal:	gg/mm/aaaa	Calendario	Data emissione ordine al:	gg/mm/aaaa	Calendario

Figura 61



Per procedere con la ricerca dell'ordine si andrà a selezionare le varie opzioni inserite nella maschera (figura 61).

Fatto questo per completare la ricerca faremo click sul pulsante **Avvia Ricerca**.

**Ordini - Manutenzioni e servizi - Ricerca - Selettiva**

Visualizza	Nuova ricerca	Esci					
<input style="margin-right: 10px;" type="button" value="Cerca"/> <input style="margin-right: 10px;" type="button" value="Stampa"/> <input style="margin-right: 10px;" type="button" value="Salva"/> <input style="margin-right: 10px;" type="button" value="Annulla"/> <input style="margin-right: 10px;" type="button" value="Invia e-mail"/> <input style="margin-right: 10px;" type="button" value="Eventi"/> <input style="margin-right: 10px;" type="button" value="Chiudi segnalazione"/> <input style="margin-right: 10px;" type="button" value="Allegati"/> <input style="margin-right: 10px;" type="button" value="Ordine integrativo"/> <input type="button" value="Esci"/>							
NUM. REPERTORIO	ODL/ANNO	DATA	UBICAZIONE	IMPORTO PREVENTIVO	IMPORTO CONSUNTIVO	SERVIZIO	VOCE DGR
2017/91	546/2017	13/02/2018	AGILULFO, 18 (VIA)	500,00	0,00	GESTIONE CALORE	riscaldamento in autogestione
<input style="margin-right: 10px;" type="button" value="Cancella"/> <input style="margin-right: 10px;" type="button" value="Aggiungi"/> <input style="margin-right: 10px;" type="button" value="Modifica"/> <input style="margin-right: 10px;" type="button" value="Stampa"/> <input style="margin-right: 10px;" type="button" value="Salva"/> <input style="margin-right: 10px;" type="button" value="Annulla"/> <input style="margin-right: 10px;" type="button" value="Invia e-mail"/> <input style="margin-right: 10px;" type="button" value="Eventi"/> <input style="margin-right: 10px;" type="button" value="Chiudi segnalazione"/> <input style="margin-right: 10px;" type="button" value="Allegati"/> <input style="margin-right: 10px;" type="button" value="Ordine integrativo"/> <input type="button" value="Esci"/>							

<input type="button" value="Aggiungi" style="margin-right



**Ordini - Manutenzioni e servizi - Ricerca - Diretta**

**Avvia la ricerca** **Esci**

Esercizio Finanziario

Num. Repertorio

ODL

Anno

Autorizzazione

**Utilizzare \* come carattere jolly nelle ricerche**

Figura 64

Come si evince dalla maschera (figura 64) possiamo ricercare l'ordine per numero repertorio, odl e anno. Dopo aver compilato i campi per procedere faremo click sul pulsante **Avvia Ricerca**.

**Ordini - Manutenzioni e servizi - Ricerca - Diretta**

**Visualizza** **Nuova ricerca** **Esci**

NUM. REPERTORIO	ODL/ANNO	DATA	UBICAZIONE	IMPORTO PREVENTIVO	IMPORTO CONSUNTIVO	SERVIZIO	VOCE DGR
2014/3	15/2017		LOPEZ SABATINO 6 A-B-C-D (VIA)	0,00	0,00	SERVIZIO SPURGHI	10. Spurgo periodico delle fosse biologiche, disotturazione delle colture di scarico, delle reti acque bianche e fognarie con pulizia idrodinamica per prevenire le disfunzioni conseguenti

**<** **>**

**Nessuna Selezione**

Figura 65

Completata la ricerca per visualizzare il dettaglio dell'ordine lo selezioniamo e successivamente faremo click sul pulsante **Visualizza**.



**Manutenzione**

Indietro | Salva | Elimina | Stampa | Invia e-mail | Eventi | Chiudi segnalazione | Allegati | Esci |

**UBICAZIONE**

( Complesso  Edificio Indirizzo LOPEZ SABATINO 6 A-B-C-D (VIA) - Cod.030000 Scala  Intestaz. ODL

ODS N°15/2017 del  Autorizzazione emissione

Servizio\* SERVIZIO SPURGHI Voce DGR\* 10. Spurgo periodico delle fosse biologiche, disotturazione delle colonne  Anno B.P. 2017

STATO ODL: BOZZA Inizio Lav. 16/02/2017 Fine Lav. 16/02/2017 PGI gg/mm/aaaa TDL gg/mm/aaaa Data Chiusura Lav. gg/mm/aaaa

Riepilogo Dettagli Allegati Non conformità Eventi

Fornitore F9829 - EDILECO SRL Num. Repertorio 2014/3 Imp. Residuo 100.251,10 (a netto dell'ordine)

Importi Preventivo		Importi Consuntivo	
A lordo compresi oneri	300,00 €	A lordo compresi oneri	0,00 €
Oneri di Sicurezza (1,3213%)	3,93 €	Oneri di Sicurezza (1,3213%)	-1,00 €
A lordo esclusi oneri	296,07 €	A lordo esclusi oneri	1,00 €
Ribasso d'asta	50,84 €	Ribasso d'asta	0,17 €
A netto esclusi oneri	245,23 €	A netto esclusi oneri	0,83 €
Ritenuta di legge 0,5%	1,52 €	Ritenuta di legge 0,5%	0,00 €
A netto compresi oneri	249,16 €	A netto compresi oneri	-0,17 €
IVA <input type="text" value="22"/> %	54,54 €	IVA <input type="text" value="22"/> %	-0,04 €
A netto compresi oneri e IVA	302,45 €	Tot. Rimborsi	0,00 €
		A netto compresi oneri e IVA	-0,21 €
		Penale *	€

Figura 66

### 2.3.1.6. Consuntivazione

Con la funzione “Consuntivazione” possiamo ricercare gli ordini in stato emesso e quindi da consuntivare. Ricerca che può essere selettiva e diretta.

### 2.3.1.7. Ricerca Selettiva

Per procedere con la ricerca selettiva accederemo a **Ordini**, **Manutenzioni e Servizi**, **Consuntivazione**, **Selettiva**.

**Ordini - Manutenzioni e servizi - Consuntivazione - Selettiva**

Avvia Ricerca | Esci |

Esercizio Finanziario	01/01/2017-31/12/2017(APPROVATO)
Fornitore	<input type="text"/>
Contratto	<input type="text"/>
Data emissione ordine dal:	<input type="text" value="gg/mm/aaaa"/> <input type="button" value="..."/>
Data emissione ordine al:	<input type="text" value="gg/mm/aaaa"/> <input type="button" value="..."/>

Figura 67

Per procedere con la ricerca andremo a popolare i campi con i nostri parametri e successivamente faremo click su **Avvia Ricerca**.



Ordini - Manutenzioni e servizi - Consuntivazione - Selettiva						
NUM. REPERTORIO	ODL/ANNO	DATA	UBICAZIONE	SERVIZIO	VOCE DGR	FORNITORE
2016/73	543/2017	13/02/2018	ALZAIA NAVIGLIO PAVESE 192	IMPIANTI ELEVATORI	04. Manutenzione in abbonamento	F9825 - DEL VECCHIO SRL
2017/118	553/2017	13/02/2018	ALZAIA NAVIGLIO PAVESE 192	GESTIONE CALORE	riscaldamento in autogestione	F9817 - ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL
2017/66	408/2017	13/02/2018	AGILULFO	TELECONTROLLO E TELEGESTIONE	01. Telecontrollo e telegestione centrali termiche	F9817 - ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL
2017/91	442/2017	13/02/2018	AGILULFO	GESTIONE CALORE	riscaldamento in autogestione	F9817 - ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL
2017/91	443/2017	13/02/2018	AGILULFO	GESTIONE CALORE	riscaldamento in autogestione	F9817 - ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL
2017/91	546/2017	13/02/2018	AGILULFO, 18 (VIA)	GESTIONE CALORE	riscaldamento in autogestione	F9817 - ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL

Dimensione della pagina: **100** Pagina 1 di 1, articoli 1 a 6 di 6.

Nessuna Selezione

Figura 68

Trovato l'ordine di nostro interesse lo selezioniamo e successivamente facciamo click su **Visualizza**.

### Manutenzione

Indietro	Salva	Annulla	Stampa	Invia e-mail	Eventi	Chiudi segnalazione	Allegati	Ordine Integrativo	Esci																																								
UBICAZIONE																																																	
<input type="radio"/> Complesso	<input checked="" type="radio"/> Edificio	Indirizzo	AGILULFO, 18 (VIA) - Cod.010004101	Scala				Intestaz. ODL																																									
ODS N°546/2017 del 13/02/2018 <input checked="" type="checkbox"/> Autorizzazione emissione																																																	
Servizio* GESTIONE CALORE Voce DGR* riscaldamento in autogestione Anno B.P. 2017																																																	
STATO ODL:	EMESSO	Inizio Lav.*	13/02/2018	Fine Lav.*	14/02/2018	PGL	gg/mm/aaaa	TDL	gg/mm/aaaa																																								
Data Chiusura Lav. gg/mm/aaaa																																																	
Riepilogo	Dettagli	Allegati																																															
Non conformità																																																	
Eventi																																																	
Fornitore F9817 - ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL Num. Repertorio 2017/91 Imp. Residuo 7.880,00 (a netto dell'ordine)																																																	
<b>Importi Preventivo</b> <table border="1"> <tr><td>A lordo compresi oneri</td><td>500,00 €</td></tr> <tr><td>Oneri di Sicurezza (%)</td><td>-1,00 €</td></tr> <tr><td>A lordo esclusi oneri</td><td>501,00 €</td></tr> <tr><td>Ribasso d'asta</td><td>0,00 €</td></tr> <tr><td>A netto esclusi oneri</td><td>501,00 €</td></tr> <tr><td>Ritenuta di legge 0,5%</td><td>0,00 €</td></tr> <tr><td>A netto compresi oneri</td><td>500,00 €</td></tr> <tr><td>IVA <input type="button" value="0"/> %</td><td>0,00 €</td></tr> <tr><td>A netto compresi oneri e IVA</td><td>500,00 €</td></tr> </table>					A lordo compresi oneri	500,00 €	Oneri di Sicurezza (%)	-1,00 €	A lordo esclusi oneri	501,00 €	Ribasso d'asta	0,00 €	A netto esclusi oneri	501,00 €	Ritenuta di legge 0,5%	0,00 €	A netto compresi oneri	500,00 €	IVA <input type="button" value="0"/> %	0,00 €	A netto compresi oneri e IVA	500,00 €	<b>Importi Consuntivo</b> <table border="1"> <tr><td>A lordo compresi oneri</td><td>0,00 €</td></tr> <tr><td>Oneri di Sicurezza (%)</td><td>-1,00 €</td></tr> <tr><td>A lordo esclusi oneri</td><td>1,00 €</td></tr> <tr><td>Ribasso d'asta</td><td>0,00 €</td></tr> <tr><td>A netto esclusi oneri</td><td>1,00 €</td></tr> <tr><td>Ritenuta di legge 0,5%</td><td>0,00 €</td></tr> <tr><td>A netto compresi oneri</td><td>0,00 €</td></tr> <tr><td>IVA <input type="button" value="0"/> %</td><td>0,00 €</td></tr> <tr><td>Tot. Rimborso</td><td>0,00 €</td></tr> <tr><td>A netto compresi oneri e IVA</td><td>0,00 €</td></tr> <tr><td>Penale *</td><td></td></tr> </table>					A lordo compresi oneri	0,00 €	Oneri di Sicurezza (%)	-1,00 €	A lordo esclusi oneri	1,00 €	Ribasso d'asta	0,00 €	A netto esclusi oneri	1,00 €	Ritenuta di legge 0,5%	0,00 €	A netto compresi oneri	0,00 €	IVA <input type="button" value="0"/> %	0,00 €	Tot. Rimborso	0,00 €	A netto compresi oneri e IVA	0,00 €	Penale *	
A lordo compresi oneri	500,00 €																																																
Oneri di Sicurezza (%)	-1,00 €																																																
A lordo esclusi oneri	501,00 €																																																
Ribasso d'asta	0,00 €																																																
A netto esclusi oneri	501,00 €																																																
Ritenuta di legge 0,5%	0,00 €																																																
A netto compresi oneri	500,00 €																																																
IVA <input type="button" value="0"/> %	0,00 €																																																
A netto compresi oneri e IVA	500,00 €																																																
A lordo compresi oneri	0,00 €																																																
Oneri di Sicurezza (%)	-1,00 €																																																
A lordo esclusi oneri	1,00 €																																																
Ribasso d'asta	0,00 €																																																
A netto esclusi oneri	1,00 €																																																
Ritenuta di legge 0,5%	0,00 €																																																
A netto compresi oneri	0,00 €																																																
IVA <input type="button" value="0"/> %	0,00 €																																																
Tot. Rimborso	0,00 €																																																
A netto compresi oneri e IVA	0,00 €																																																
Penale *																																																	

Figura 69

Visualizzato l'ordine andremo ad agire all'interno del tab “**Dettagli**”:

Riepilogo	Dettagli	Allegati	Non conformità	Eventi												
Descrizione *																
Danneggiante																
Danneggiato																
Elenco interventi																
<input type="button" value="Aggiungi nuovo record"/> <table border="1"> <tr> <th>TIPO</th> <th>DETALIO OGGETTO</th> <th>IMPORTO PRESUNTO</th> <th>IMPORTO CONSUNTIVO</th> <th>IMPOSIBILE RIMBORSO</th> <th>IVA RIMBORSO</th> </tr> <tr> <td>COMPLESSO</td> <td>AGILULFO</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td></td> <td>0</td> </tr> </table>					TIPO	DETALIO OGGETTO	IMPORTO PRESUNTO	IMPORTO CONSUNTIVO	IMPOSIBILE RIMBORSO	IVA RIMBORSO	COMPLESSO	AGILULFO	100,00	100,00		0
TIPO	DETALIO OGGETTO	IMPORTO PRESUNTO	IMPORTO CONSUNTIVO	IMPOSIBILE RIMBORSO	IVA RIMBORSO											
COMPLESSO	AGILULFO	100,00	100,00		0											

Figura 70



Adesso inseriamo l'importo da consuntivare e successivamente facciamo click su **Salva**.

Per procedere con la consuntivazione andremo a variare lo stato da EMESSO in CONSUNTIVATO e successivamente faremo salva sul pulsante **Salva**.

**Manutenzione**

<a href="#">Indietro</a>	<a href="#">Salva</a>	<a href="#">Annulla</a>	<a href="#">Stampa</a>	<a href="#">Invia e-mail</a>	<a href="#">Eventi</a>	<a href="#">Chiudi segnalazione</a>	<a href="#">Allegati</a>	<a href="#">Ordine Integrativo</a>	<a href="#">Esci</a>												
UBICAZIONE																					
<input checked="" type="radio"/> Complesso <input type="radio"/> Edificio	Indirizzo	AGILULFO			Scala	Intestaz. ODL															
ODS N°443/2017 del 13/02/2018 <input checked="" type="checkbox"/> Autorizzazione emissione																					
Servizio*		GESTIONE CALORE		Voce DGR *	riscaldamento in autogestione		Anno B.P. 2017														
STATO ODL:		<input checked="" type="button" value="CONSUNTIVATO"/> <input type="button" value="Inizio Lav."/> <span>23/10/2017</span> <input type="button" value="Fine Lav."/> <span>12/01/2019</span> <input type="button" value="PGI"/> <span>gg/mm/aaaa</span> <input type="button" value="TDL"/> <span>gg/mm/aaaa</span>					Data Chiusura Lav.		gg/mm/aaaa												
Riepilogo		Dettagli		Allegati		Non conformità			Eventi												
<p>Descrizione *</p> <p>Danneggiante</p> <p>Danneggiato</p>																					
<p><b>Elenco interventi</b></p> <p>+ Aggiungi nuovo record</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO</th> <th>DETTAGLIO OGGETTO</th> <th>IMPORTO PRESUNTO</th> <th>IMPORTO CONSUNTIVO</th> <th>IMPONIBILE RIMBORSO</th> <th>IVA RIMBORSO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COMPLESSO</td> <td>AGILULFO</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>										TIPO	DETTAGLIO OGGETTO	IMPORTO PRESUNTO	IMPORTO CONSUNTIVO	IMPONIBILE RIMBORSO	IVA RIMBORSO	COMPLESSO	AGILULFO	100,00	100,00		0
TIPO	DETTAGLIO OGGETTO	IMPORTO PRESUNTO	IMPORTO CONSUNTIVO	IMPONIBILE RIMBORSO	IVA RIMBORSO																
COMPLESSO	AGILULFO	100,00	100,00		0																
<p><b>Gli importi presunti e consuntivati sono da considerarsi al lordo degli oneri e al netto dell'Iva</b></p>																					

Figura 71

Come evidenziato in figura adesso lo stato dell'ordine è in CONSUNTIVATO.

### 2.3.1.8. Ricerca Diretta

Per procedere con la ricerca diretta di un ordine da consuntivare andiamo su [Ordini](#), [Manutenzioni e Servizi](#), [Consuntivazione](#), [Diretta](#).

**Ordini - Manutenzioni e servizi - Ricerca - Diretta**

<a href="#">Avvia la ricerca</a>	<a href="#">Esci</a>
Esercizio Finanziario <input type="text" value="01/01/2017-31/12/2017(APPROVATO)"/>	
Num. Repertorio	
ODL	
Anno	
Autorizzazione <input type="text" value="Tutti"/>	
<p><b>Utilizzare * come carattere jolly nelle ricerche</b></p>	

Figura 72

Per procedere inseriamo uno o più parametri e successivamente faremo click su **Avvia Ricerca**.



**Ordini - Manutenzioni e servizi - Ricerca - Diretta**

[Visualizza](#) [Nuova ricerca](#) [Esci](#)

NUM. REPERTORIO	ODI/ANNO	DATA	UBICAZIONE	IMPORTO PREVENTIVO	IMPORTO CONSUNTIVO	SERVIZIO	VOCE DGR
2017/91	546/2017	13/02/2018	AGILULFO, 18 (VIA)	500,00	0,00	GESTIONE CALORE	riscaldamento in autog...

< >

Nessuna Selezione

Figura 73

Trovato l'ordine di nostro interesse lo selezioniamo e successivamente facciamo click su [Visualizza](#).  
Il processo di consuntivazione dell'ordine è identico a quello illustrato la paragrafo 2.3.4.1.

### 2.3.1.9. SAL

Con la funzione "SAL" possiamo creare un nuovo SAL, ricercare uno esistente e stampare i pagamenti.

### 2.3.1.10. Nuovo

Per creare un nuovo SAL andiamo su [Ordini](#), [Manutenzioni e Servizi](#), [SAL](#), [Nuovo](#).

**Ordini - Manutenzioni e servizi - SAL - Nuovo**

[Avvia Ricerca](#) [Esci](#)

Esercizio Finanziario*	01/01/2017-31/12/2017(APPROVATO)
Fornitore*	
Appalto*	
Voce DGR	
Progetto Vision	
Numero SAL Vision	
Data emissione ordine dal:	<input type="text" value="gg/mm/aaaa"/>
Data emissione ordine al:	<input type="text" value="gg/mm/aaaa"/>

Figura 74

Per procedere con l'inserimento del SAL selezioniamo anno finanziario, fornitore e appalto.  
Possiamo anche inserire un range di date per emissione ordine.

Fatto questo per procedere facciamo click sul pulsante [Avvia Ricerca](#).



Ordini - Manutenzioni e servizi - SAL - Nuovo				
ODL/ANNO	DATA	UBICAZIONE	SERVIZIO	VOCE DGR
■ 120/20	21/02/2017	LAMARMORA, 12/3 (VIA)	SERVIZIO SPURGHI	10. Spurgo periodico delle fosse biologiche, disotturazione delle colonne di scarico, delle reti acque bianche e fognarie contilive e relativi pozetti con pulizia idrodinamica per prevenire disfunzioni conseguenti all'uso
■ 13/201	01/03/2017		SERVIZIO SPURGHI	10. Spurgo periodico delle fosse biologiche, disotturazione delle colonne di scarico, delle reti acque bianche e fognarie contilive e relativi pozetti con pulizia idrodinamica per prevenire disfunzioni conseguenti all'uso
■ 217/20	27/02/2017	PASTONCHI FRANCESCO 2 B-I (VIA)	SERVIZIO SPURGHI	10. Spurgo periodico delle fosse biologiche, disotturazione delle colonne di scarico, delle reti acque bianche e fognarie contilive e relativi pozetti con pulizia idrodinamica per prevenire disfunzioni conseguenti all'uso
■ 221/20	27/02/2017	COGNE 9 A-B-C-D (VIA)	SERVIZIO SPURGHI	10. Spurgo periodico delle fosse biologiche, disotturazione delle colonne di scarico, delle reti acque bianche e fognarie contilive e relativi pozetti con pulizia idrodinamica per prevenire disfunzioni conseguenti all'uso
■ 230/20	27/02/2017	FRATELLI ANTONA TRAVERSI 24 C-D-E (VIA)	SERVIZIO SPURGHI	10. Spurgo periodico delle fosse biologiche, disotturazione delle colonne di scarico, delle reti acque bianche e fognarie contilive e relativi pozetti con pulizia idrodinamica per prevenire disfunzioni conseguenti all'uso

Figura 75

Adesso selezioneremo gli ordini inseriti in elenco.

E' evidente che saranno visibili solo gli ordini con stato "Consuntivato".

Per procedere facciamo click sul pulsante **Procedi**.

SAL					
Indietro	Salva	Eventi	Allegati	Esci	
STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. <b>a tutto il</b> gg/mm/aaaa			data emissione	14/02/2018	Anno B.P. 2017 Num. Repertorio: 2014/34 del 18/03/2014
Descrizione:	SPURGHI	Fornitore:	F9817 - ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL	IBAN:	
Descrizione attestato pagamento		Descrizione ODL	si richiede intervento per disostruzione colonna scarico INTERVENTO RICHIESTO DA CALL CENTER - SEGN. 327929 INTERVENTO RICHIESTO DA TECNICO MMCASA DENTE INTERVENTO RICHIESTO DA CALL CENTER - SEGN. 327929		
STATO SAL:	NON FIRMATO	Mandati di Pagamento	Stato Liquidazione	DA LIQUIDARE	
Riepilogo SAL		Pagamenti ODL		Situazione Progressiva	
A lordo compresi oneri	5.973,39 €	Ritenuta di legge 0,5%	21,81 €		
Oneri di Sicurezza	-15,00 €	A netto compresi oneri	3.578,63 €		
A lordo esclusi oneri	5.988,39 €	IVA	783,36 €		
Ribasso d'asta	2.394,76 €	Tot. Rimborso	0,00 €		
A netto esclusi oneri	3.593,63 €	A netto compresi oneri e IVA	4.344,11 €		
		Importo imponibile trattenuto	0,00 €		
		Importo IVA trattenuto	0,00 €		
		Importo totale trattenuto	0,00 €		

Figura 76

Il sistema apre una maschera (figura 76) suddivisa in due sezioni, nella parte superiore abbiamo una serie di pulsanti che andremo ad utilizzare nelle varie fasi dell'inserimento del SAL.

Come possiamo notare dalla figura lo stato del SAL è "**NON FIRMATO**".

Nella sezione inferiore abbiamo dei tab dove possiamo consultare il riepilogo del SAL, i pagamenti ODL e la situazione progressiva.

Per visualizzare i pagamenti ODL facciamo click sul tab **Pagamenti ODL**.



Riepilogo SAL				Pagamenti ODL				Situazione Progressiva			
ELENCO MANUTENZIONI											
ODL/ANNO	SAL	DATA ORDINE	DATA CONSUNTIV	UBICAZIONE	Imp. NETTO di Oneri e IVA	IVA	Tot. RIMBORSI	Imp. NETTO di Oneri	Imp. Penale		
13/2017		01/03/2017	01/03/2017		381,43	68,78	0,00	312,65	0,00		
65/2017		01/03/2017	01/03/2017	BAGAROTTI MAFFEO 44	317,78	57,30	0,00	260,48	0,00		
92/2017		01/03/2017	01/03/2017	GERVASINI	254,13	45,83	0,00	208,30	0,00		
120/2017		21/02/2017	28/02/2017	LAMARMORA, 12/3 (VIA)	222,31	40,09	0,00	182,22	0,00		
217/2017		27/02/2017	27/02/2017	DASTONI M. FRANCESCO 2 R. LAVIA	254,12	45,82	0,00	208,30	0,00		

Figura 77

Come si evince dalla figura (77) possiamo visualizzare l'elenco delle manutenzioni incluse nel SAL.

Per visualizzare la situazione progressiva facciamo click sul tab **Situazione Progressiva**.

Riepilogo SAL				Pagamenti ODL				Situazione Progressiva			
A lordo compresi oneri	<b>224.476,66</b>	€	Ritenuta di legge 0,5%	<b>820,23</b>	€						
Oneri di Sicurezza	<b>-435,00</b>	€	A netto compresi oneri	<b>134.534,23</b>	€						
A lordo esclusi oneri	<b>224.911,66</b>	€	IVA	<b>29.449,51</b>	€						
Ribasso d'asta	<b>89.942,43</b>	€	Tot. Rimborso	<b>0,00</b>	€						
A netto esclusi oneri	<b>134.969,23</b>	€	A netto compresi oneri e IVA	<b>163.311,44</b>	€						
			Importo imponibile trattenuto	<b>0,00</b>	€						
			Importo IVA trattenuto	<b>0,00</b>	€						
			Importo totale trattenuto	<b>0,00</b>	€						

Figura 78

Dopo aver verificato la situazione progressiva ed i pagamenti ODL per procedere con la creazione del nuovo SAL inseriamo data di avanzamento lavori, data emissione, variamo lo stato del SAL da “NON FIRMATO” a “FIRMATO” e variamo anche lo stato liquidazione da “DA LIQUIDARE” in “COMPLETO”.

Fatto questo per procedere faremo click sul pulsante **Salva**.



NUM. REPERTORIO: 2014/34 DEL 18/03/2014

LAVORI DI: SPURGHI

IMPRESA: F9817 - ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL  
VIA TOMMASO TRAETTA N. 139 - 70032 BITONTO

STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N°: 16 A TUTTO IL  
DATA EMISSIONE 28/02/2018  
14/02/2018

Situazione progressiva:

A lordo compresi oneri €	228.715,22
Oneri di sicurezza €	-445,00
A lordo esclusi oneri €	229.160,22
Ribasso d'asta €	91.641,43
A netto esclusi oneri €	137.518,79
A netto compresi oneri €	137.073,79
IVA €	30.005,43
A netto compresi oneri e IVA €	166.394,23

Riepilogo SAL:

A lordo compresi oneri €	4.238,56
Oneri di sicurezza €	-10,00
A lordo esclusi oneri €	4.248,56
Ribasso d'asta €	1.699,00
A netto esclusi oneri €	2.549,56
A netto compresi oneri €	2.539,56
IVA €	555,92
A netto compresi oneri e IVA €	3.082,79

DATA CONSEGNA LAVORI: 18/03/2014  
DURATA CONTRATTUALE: 731 giorni  
SCADENZA CONTRATTUALE: 30/06/2017

Milano, il 14/02/2018

ODL	ANNO	SAL	DATA ORDINE	DATA CONSUNTIVO	Imp. NETTO (ONERI)	IVA	Tot. RIMBORSI	Imp. NETTO (ONERI e IVA)	Imp. PENALE
13	2017	16	01/03/2017	01/03/2017	312,65	88,78	0,00	381,43	0,00
85	2017	16	01/03/2017	01/03/2017	260,48	67,31	0,00	317,79	0,00
92	2017	16	01/03/2017	01/03/2017	208,30	45,63	0,00	254,13	0,00
128	2017	16	21/02/2017	28/02/2017	162,22	40,09	0,00	222,31	0,00
217	2017	16	27/02/2017	27/02/2017	208,30	45,63	0,00	254,13	0,00
221	2017	16	27/02/2017	27/02/2017	351,78	77,39	0,00	428,16	0,00
258	2017	16	27/02/2017	27/02/2017	150,84	28,81	0,00	158,85	0,00
247	2017	16	28/02/2017	28/02/2017	158,12	34,95	0,00	193,07	0,00
248	2017	16	28/02/2017	28/02/2017	521,38	114,70	0,00	636,08	0,00
271	2017	16	28/02/2017	28/02/2017	208,30	45,63	0,00	254,13	0,00
								3.098,28	

Figura 79

Dopo aver salvato il sistema genera un file con il riepilogo del SAL appena creato.



**SAL**

<a href="#">Indietro</a>	<a href="#">Salva</a>	<a href="#">Annulla</a>	<a href="#">Stampa SAL</a>	<a href="#">Rielabora SAL</a>	<a href="#">Stampa Pagamento</a>	<a href="#">Rielabora Pagamento</a>	<a href="#">Eventi</a>	<a href="#">Allegati</a>	<a href="#">Esci</a>	
STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. <b>16/2018 a tutto il</b> <input type="text" value="28/02/2018"/>				data emissione <input type="text" value="14/02/2018"/>		<b>Anno B.P. 2017</b>		Num. Repertorio: <b>2014/34</b> del <b>18/03/2014</b>		
Descrizione:	<input type="text" value="SPURGHI"/>			Fornitore:	<input type="text" value="F9817 - ABA SPURGHI"/> <b>ECOLOGIA SRL</b>			IBAN: <input type="text"/>		
Descrizione attestato pagamento	<input type="text" value="SAL 16/2018 del 14/02/2018"/>			Descrizione ODL	SI RICHIDE INTERVENTO PER PULIZIA RETE DI FOGNATURA Con la presente si richiede intervento URGENTE per spurgo e pulizia tubazione di allacciamento dello stabile di via LABUS, 21 – scala D					
STATO SAL:	<input type="text" value="FIRMATO"/>		<b>Mandati di Pagamento</b>		Stato Liquidazione		<input type="text" value="COMPLETO"/>			
Riepilogo SAL		Pagamenti ODL			Situazione Progressiva					
A lordo compresi oneri	<b>4.238,56</b>	€	A netto compresi oneri	<b>2.539,56</b>	€					
Oneri di Sicurezza	<b>-10,00</b>	€	IVA	<b>558,72</b>	€					
A lordo esclusi oneri	<b>4.248,56</b>	€	Tot. Rimborso	<b>0,00</b>	€					
Ribasso d'asta	<b>1.699,00</b>	€	A netto compresi oneri e IVA	<b>3.098,28</b>	€					
A netto esclusi oneri	<b>2.549,56</b>	€	Importo imponibile trattenuto	<b>0,00</b>	€					
			Importo IVA trattenuto	<b>0,00</b>	€					
			Importo totale trattenuto	<b>0,00</b>	€					

Figura 80

Come si evince dalla figura (80) la maschera adesso si è popolata di nuovi tasti funzione, lo stato del SAL è in "FIRMATO" e lo stato liquidazione si trova in "COMPLETO".

Adesso dobbiamo procedere alla stampa del pagamento, quindi faremo click sul pulsante **Stampa Pagamento**.

**Stampa Pagamento**

**Attestato di pagamento N.20/2018**

<a href="#">Stampa</a>	<a href="#">Annulla Stampa</a>
Data di emissione*	<input type="text" value="14/02/2018"/>
Modalità di pagamento	<input type="text" value="BONIFICO BANCARIO"/>
Condizione di pagamento	<input type="text" value="BONIFICO BANCARIO 75 GG. D.SAL."/>
Data di scadenza	<input type="text"/>
Descrizione	<input type="text" value="SAL 16/2018 del 14/02/2018"/>

Figura 81

Per procedere con la stampa del pagamento inseriamo la data di scadenza e successivamente faremo click sul pulsante **Stampa**.



**ATTESTATO DI PAGAMENTO N. 20/2018 DEL 14/02/2018**

**Modalità di pagamento:** BONIFICO BANCARIO  
**Condizione di pagamento:** BONIFICO BANCARIO 75 GG. D.SAL.  
**Data scadenza:** 30/03/2018  
**Descrizione:** SAL 16/2018 del 14/02/2018

**Contratto:** N.2014/34 del 18/03/2014 SPURGHI  
**C.I.G.:** 5260597DF6  
**SI CERTIFICA CHE:** F9817 - ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL

**Per:** SAL 16/2018 del 14/02/2018

A lordo compresi oneri €	4.238,56
Oneri di sicurezza €	-10,00
A lordo esclusi oneri €	4.248,56
Ribasso d'asta €	1.699,00
A netto esclusi oneri €	2.549,56
A netto compresi oneri €	2.539,56
Ritenuta di legge 0,5% (con IVA) €	15,48
Imponibile (al netto trattenute) €	2.526,87
IVA €	555,92
A netto compresi oneri e IVA €	3.082,79

**Demo Version - ExpertPDF Software Components**

Milano, li 14/02/2018

**PropONENTE**

Bina Corrado

**Emitente**

Sistemi Soluzioni

CODICE BP	ANNO BP	VOCE BP	IMPORTO
2.02.01	2017	Servizi generali (90% portierato, pulizie, verde, energia elettrica, acqua etc.)	3.108,87

ODL	ANNO	SAL	DATA ORDINE	DATA CONSUNTIVO	Imp. NETTO (ONERI)	IVA	Tot. RIMBORSI	Imp. NETTO (ONERI e IVA)	Imp. PENALE
13	2017	20	01/03/2017	01/03/2017	313,63	69,00	0,00	382,63	0,00
66	2017	20	01/03/2017	01/03/2017	261,36	57,80	0,00	318,86	0,00
92	2017	20	01/03/2017	01/03/2017	209,09	46,00	0,00	255,09	0,00
120	2017	20	21/02/2017	28/02/2017	182,95	40,26	0,00	223,20	0,00
217	2017	20	27/02/2017	27/02/2017	209,09	46,00	0,00	255,09	0,00
221	2017	20	27/02/2017	27/02/2017	352,84	77,82	0,00	430,46	0,00
230	2017	20	27/02/2017	27/02/2017	130,67	28,75	0,00	159,42	0,00
247	2017	20	28/02/2017	28/02/2017	166,81	34,50	0,00	191,31	0,00
248	2017	20	28/02/2017	28/02/2017	522,71	115,00	0,00	637,71	0,00
271	2017	20	28/02/2017	28/02/2017	209,09	46,00	0,00	255,09	0,00
								3.108,88	

Figura 82

Come si evince dalla figura (82) l'attestato di pagamento è stato stampato in modo corretto.



In caso di necessità il sistema da la possibilità di poter rielaborare il SAL ed il pagamento.

Per rielaborare il SAL faremo click sul pulsante **Rielabora SAL**, mentre per rielaborare la stampa del pagamento faremo click sul pulsante **Rielabora Pagamento**.

Il sistema ci consente, tramite apposita funzione, di annullare il SAL emesso.

Per poter annullare il SAL faremo click sul pulsante **Annulla**.

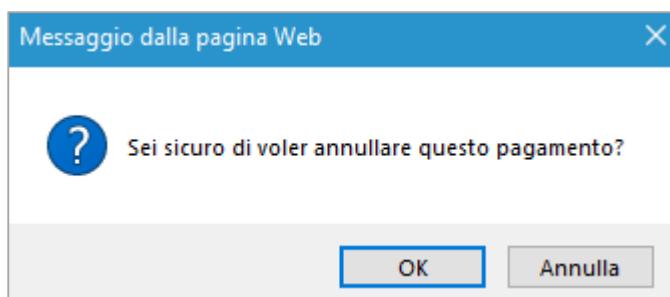


Figura 83

Il sistema ci chiede conferma sull'annullamento del SAL, quindi per procedere faremo click su OK.

### 2.3.1.11. Ricerca SAL

Per procedere con la ricerca di un SAL andiamo su **Ordini**, **Manutenzioni e Servizi**, **SAL**, **Ricerca**.

Avvia Ricerca Esci

Ordini - Manutenzioni e servizi - SAL - Ricerca

Struttura: GESTIONE PATRIMONIO - MM

Esercizio Finanziario: 01/01/2017-31/12/2017(APPROVATO)

Fornitore:

Num. Repertorio Appalto:

Voce DGR:

Stato della firma:

N. ADP: \_\_\_\_\_ Anno: \_\_\_\_\_

Figura 84

Come si evince dalla figura (84) abbiamo vari filtri per affinare la nostra ricerca, quindi possiamo selezionare l'esercizio finanziario, il fornitore, lo stato firma.

Dopo aver stabilito i nostri parametri di ricerca facciamo click sul pulsante **Avvia Ricerca**.



Ordini - Manutenzioni e servizi - SAL - Ricerca							
Progr/ANNO	SAL/ANNO	PRENOTAZIONE	EMISSIONE	BENEFICIARIO	IMP. CONSUNTIVAT	NUM. REPORATORI	DESCRIZIONE
4/2018	1/2018		03/01/2018	F9817 - ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL	98,57	2017/115	TESTHHH
13/2018	4/2018		23/01/2018	F9833 - GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI	497,50	2017/105	SAL 4/2018 del 23/01/2018
18/2018	4/2018		05/02/2018	F9822 - CONSORZIO DEL BO S.C.A.R.L.	1.094,50	2016/27	PROVA 5.02.2018 - SAL 4/2018 del 05/02/2018
15/2018	14/2018		30/01/2018	F9819 - C.G.F. COSTRUZIONI GENERALI SPA	3.766,18	2014/45	SAL 14/2018 del 30/01/2018

Dimensione della pagina:  Dimensione della pagina:

Pagina 1 di 1, articoli 1 a 4 di 4.

Figura 85

Individuato il SAL oggetto della nostra ricerca per poterlo visualizzare lo selezioniamo e successivamente faremo click su **Procedi**.

**SAL**

Indietro	Salva	Annulla	Stampa SAL	Rielabora SAL	Stampa Pagamento	Rielabora Pagamento	Eventi	Allegati	Esci																																																																																
STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 14/2018 a tutto il 30/01/2018					data emissione 30/01/2018		Anno B.P. 2017 Num. Repertorio: 2014/45 del 01/12/2014																																																																																		
Descrizione:	MNT ORDINARIE EDILI			Fornitore:	F9819 - C.G.F. COSTRUZIONI GENERALI IBAN: SPA																																																																																				
Descrizione attestato pagamento	SAL 14/2018 del 30/01/2018			Descrizione ODL	Segnalazione Tecnica di test																																																																																				
STATO SAL:	FIRMATO	Mandati di Pagamento			Stato Liquidazione		DA LIQUIDARE																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Riepilogo SAL</th> <th colspan="3">Pagamenti ODL</th> <th colspan="5">Situazione Progressiva</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A lordo compresi oneri</td> <td>5.000,00</td> <td>€</td> <td>A netto compresi oneri</td> <td>3.493,80</td> <td>€</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Oneri di Sicurezza</td> <td>169,33</td> <td>€</td> <td>IVA</td> <td>349,38</td> <td>€</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A lordo esclusi oneri</td> <td>4.830,67</td> <td>€</td> <td>Tot. Rimborzi</td> <td>0,00</td> <td>€</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ribasso d'asta</td> <td>1.506,20</td> <td>€</td> <td>A netto compresi oneri e IVA</td> <td>3.843,18</td> <td>€</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A netto esclusi oneri</td> <td>3.324,47</td> <td>€</td> <td>Importo imponibile trattenuto</td> <td>0,00</td> <td>€</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Importo IVA trattenuto</td> <td>0,00</td> <td>€</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Importo totale trattenuto</td> <td>0,00</td> <td>€</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Riepilogo SAL		Pagamenti ODL			Situazione Progressiva					A lordo compresi oneri	5.000,00	€	A netto compresi oneri	3.493,80	€					Oneri di Sicurezza	169,33	€	IVA	349,38	€					A lordo esclusi oneri	4.830,67	€	Tot. Rimborzi	0,00	€					Ribasso d'asta	1.506,20	€	A netto compresi oneri e IVA	3.843,18	€					A netto esclusi oneri	3.324,47	€	Importo imponibile trattenuto	0,00	€								Importo IVA trattenuto	0,00	€								Importo totale trattenuto	0,00	€				
Riepilogo SAL		Pagamenti ODL			Situazione Progressiva																																																																																				
A lordo compresi oneri	5.000,00	€	A netto compresi oneri	3.493,80	€																																																																																				
Oneri di Sicurezza	169,33	€	IVA	349,38	€																																																																																				
A lordo esclusi oneri	4.830,67	€	Tot. Rimborzi	0,00	€																																																																																				
Ribasso d'asta	1.506,20	€	A netto compresi oneri e IVA	3.843,18	€																																																																																				
A netto esclusi oneri	3.324,47	€	Importo imponibile trattenuto	0,00	€																																																																																				
			Importo IVA trattenuto	0,00	€																																																																																				
			Importo totale trattenuto	0,00	€																																																																																				

Figura 86

Come si evince dalla figura (86) il sistema apre la maschera per la gestione del SAL e quindi possiamo procedere con l'eventuale stampa del pagamento, oppure possiamo effettuare tutte quelle operazioni descritte al paragrafo 2.3.5.1. inerente la creazione del SAL.

### 2.3.1.12. Stampa Pagamenti

Per procedere con la stampa dei pagamenti andiamo su **Ordini**, **Manutenzioni e Servizi**, **SAL**, **Stampa Pagamenti**.



## Ordini - Manutenzioni e servizi - SAL - Stampa pagamenti

[Avvia Ricerca](#) [Esci](#)

Struttura	GESTIONE PATRIMONIO - MM
Esercizio Finanziario	01/01/2017-31/12/2017(APPROVATO)
Fornitore	
Appalto	
Voce DGR	
Stato della firma	

Figura 87

Per procedere con la ricerca selezioniamo tramite i menù a tendina il fornitore, l'appalto, la voce DGR e lo stato della firma ed infine faremo click sul pulsante **Avvia Ricerca**.

Ordini - Manutenzioni e servizi - SAL - Stampa pagamenti							
Stampa Pagamento	Nuova ricerca	Esci					
PROG/ANNO	SAL/ANNO	PRENOTAZIONE	EMISSIONE	BENEFICIARIO	IMP. CONSUNTIVAT	NUM. REPERTORIO	DESCRIZIONE
629/2017	4/2017		29/12/2017	F9817 - ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL	107,13	2017/118	nuovo sal da rifo sal - SAL 4/2017 del 29/12/2017
627/2017	2/2017		28/12/2017	F9817 - ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL	115,82	2017/118	prova del 29-12
626/2017	1/2017		28/12/2017	F9817 - ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL	164,08	2017/118	prova del 29-12
615/2017	15/2017		22/12/2017	F9817 - ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL	255,09	2014/34	test22 - SAL 15/2017 del 22/12/2017
597/2017	3/2017		18/12/2017	F9817 - ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL	1.220,99	2017/107	SAL 3/2017 del 18/12/2017
595/2017	2/2017		18/12/2017	F9817 - ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL	189,34	2017/112	as - SAL 2/2017 del 18/12/2017
594/2017	2/2017		18/12/2017	F9817 - ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL	189,34	2017/113	v - SAL 2/2017 del 18/12/2017
593/2017	1/2017		18/12/2017	F9817 - ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL	355,02	2017/113	sa - SAL 1/2017 del 18/12/2017
592/2017	1/2017		18/12/2017	F9817 - ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL	355,02	2017/112	ok - SAL 1/2017 del 18/12/2017
574/2017	14/2017		11/12/2017	F9817 - ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL	191,31	2014/34	test - SAL 14/2017 del 11/12/2017
532/2017	1/2017		12/07/2017	F9817 - ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL	1.220,00	2017/56	SAL 1/2017 del 12/07/2017
523/2017	1/2017		07/07/2017	F9817 - ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL	1.557,79	2017/66	SAL 1/2017 del 07/07/2017
522/2017	1/2017		30/06/2017	F9817 - ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL	1.777,44	2017/77	

Figura 88

Individuato il SAL oggetto della nostra ricerca lo selezioniamo e successivamente facciamo click sul pulsante **Stampa Pagamento**.



Stampa Pagamento

### Attestato di pagamento N.594/2017

**Stampa** **Annulla Stampa**

**Anno B.P. 2017**

Data di emissione\* 18/12/2017

Modalità di pagamento BONIFICO BANCARIO

Condizione di pagamento BONIFICO BANCARIO 60 GG. D.F. F.M.

Data di scadenza

Descrizione v - SAL 2/2017 del 18/12/2017

Figura 89

Inseriamo la data di scadenza e facciamo click su **Stampa**.

**MM**

**ATTESTATO DI PAGAMENTO N. 594/2017 DEL 18/12/2017**

**Modalità di pagamento:** BONIFICO BANCARIO  
**Condizione di pagamento:** BONIFICO BANCARIO 60 GG. D.F. F.M.  
**Data scadenza:** 15/03/2018  
**Descrizione:** v - SAL 2/2017 del 18/12/2017

**Contratto:** N.2017/113 del 18/12/2017 TEST RO2  
**C.I.G.:** 345  
**SI CERTIFICA CHE:** F9817 - ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL

**Per:** v - SAL 2/2017 del 18/12/2017

A lordo compresi oneri €	160,00
Oneri di sicurezza €	-1,00
A lordo esclusi oneri €	161,00
Ribasso d'asta €	4,83
A netto esclusi oneri €	156,17
A netto compresi oneri €	155,17
Ritenuta di legge 0,5% (con IVA) €	0,00
Imponibile (al netto trattenute) €	155,17
IVA €	34,14
<b>A netto compresi oneri e IVA €</b>	<b>189,31</b>

Figura 90

Come si evince dalla figura (90) la stampa dell'attestato di pagamento è stata eseguita in modo corretto.



### 2.3.1.13. Segnalazione

Con la funzione “**Segnalazione**” possiamo ricercare le segnalazioni con o senza ODL e procedere con la chiusura massiva.

### 2.3.1.14. Segnalazione con ODL

Per procedere alla ricerca di una segnalazione con Odl andiamo su **Ordini**, **Manutenzioni e Servizi**, **Segnalazione**, **Con Odl**.

Avvia Ricerca Esci

Sede Territoriale

Building Manager

Complesso

Edificio

Segnalante

Fornitore

Categoria Segnalazione

Urgenza

Numero

Dal

AI

Stato Segnalazione

APERTA  
PRESA IN CARICO  
ANNULLATA  
VERIFICA  
ORDINE EMESSO  
RISCHIESTA DECINTITA

Categoria 1

Categoria 2

Categoria 3

Categoria 4

Utilizzare \* come carattere jolly nelle ricerche

Figura 91

Nella maschera di ricerca che genera il sistema (figura 91) abbiamo a disposizione una serie di filtri che ci consentono di affinare la nostra ricerca.

Se ne siamo in possesso il modo più veloce per ricercare la segnalazione è tramite il numero, altrimenti utilizzeremo i filtri disponibili, tra i quali abbiamo la possibilità di selezionare sede territoriale, building manager, fornitore, categoria segnalazione e stato segnalazione.

Stabiliti i nostri criteri di ricerca per procedere faremo click su **Avvia Ricerca**.



Ordini - Manutenzioni e servizi - Segnalazione - Con ODL						
N°	TIPO	TIPO INT.	STATO	INDIRIZZO	RICHIEDENTE	TELEFONO RICHIEDENTE
217427	TECNICA	●	ORDINE EMESSO 7983/2016	RIZZOLI 37-45 (VIA)	MONDELLINI TERESA	022592559
286905	TECNICA	●	ORDINE EMESSO 7982/2016	RIZZOLI 37-45 (VIA)	ROMEO AGATA	3383729839
301510	TECNICA	●	ORDINE EMESSO 7981/2016	RIZZOLI 37-45 (VIA)	MONGIELLO MICHELE	0226300909

Dimensione della pagina: 
Pagina 1 di 1, articoli 1 a 67 di 67.

Nessuna Selezione

Figura 92

Per poter visualizzare la segnalazione di nostro interesse la selezioniamo e successivamente faremo click su **Visualizza**.

Indietro	Salva	Apri Sopralluogo	In Carico	Emetti Ordine	Vis. Manutenzione	Chiudi Segnalazione	Esci						
N° 286905	STATO	SEGNALAZIONE con ORDINE EMESSO											
Data 23/09/2016 12:07													
Urgenza/pericolo Rosso													
Ubicazione Unità Cod.04102160304043006													
INTESTATARIO: ROMEO AGATA													
<b>ESTREMI DI COLUI CHE EFFETTUÀ LA SEGNALAZIONE</b> <table border="1"> <tr> <td>Cognome/Reg.S. ROMEO</td> <td>Nome AGATA</td> </tr> <tr> <td>Telefono 1 3383729839</td> <td>Telefono 2 3402477729</td> </tr> <tr> <td colspan="2">e-mail</td> </tr> </table>								Cognome/Reg.S. ROMEO	Nome AGATA	Telefono 1 3383729839	Telefono 2 3402477729	e-mail	
Cognome/Reg.S. ROMEO	Nome AGATA												
Telefono 1 3383729839	Telefono 2 3402477729												
e-mail													
<b>DESCRIZIONE SEGNALAZIONE</b> <p>utente segnala che dal balcone di sopra si stanno staccando porzioni di materiale e si vede l'intelaiatura di ferro. chiede intervento. chiamo h24 che viene a verificare. chiede di essere contattata telefonicamente perché citofono non funziona</p>													
<b>AGGIUNTA NOTE (uso interno)</b> <p>(vuoto)</p>													
<b>STORICO NOTE (uso interno)</b> <table border="1"> <tr> <td>DATA-ORA 27/01/2017 09:55</td> <td>OPERATORE V.FRIGERIO</td> <td>NOTE Emesso Ordine di Lavoro. Clicca per Visualizzare</td> </tr> <tr> <td>26/01/2017 16:54</td> <td>M.TELA</td> <td>Creto l'ordine di lavoro num: 7982/2016 in data: 26/01/2017</td> </tr> </table>								DATA-ORA 27/01/2017 09:55	OPERATORE V.FRIGERIO	NOTE Emesso Ordine di Lavoro. Clicca per Visualizzare	26/01/2017 16:54	M.TELA	Creto l'ordine di lavoro num: 7982/2016 in data: 26/01/2017
DATA-ORA 27/01/2017 09:55	OPERATORE V.FRIGERIO	NOTE Emesso Ordine di Lavoro. Clicca per Visualizzare											
26/01/2017 16:54	M.TELA	Creto l'ordine di lavoro num: 7982/2016 in data: 26/01/2017											

Figura 93

Come si evince dalla figura (93) nella segnalazione è indicato che l'ordine è stato emesso e che possiamo visualizzarlo facendo click su **Emesso Ordine di Lavoro. Clicca per Visualizzare**.

**ORDINE DI LAVORO N.** 7982/2016 **DEL** 26/01/2017**CON RIFERIMENTO AL CONTRATTO N.** 2016/75 **DEL** 22/11/2016

MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE E AFFINE E IDRAULICO - LOTTO A -SEDE VIA CIVITAVECCHIA

**SI ORDINA ALL'IMPRESA:**

F9828 - S.G.A. SRL  
VIA UGO TOMMEI N. 7  
20137 - MILANO

**L'ESECUZIONE DEI SEGUENTI LAVORI:**

COMPLESSO in VIA RIZZOLI ANGELO N. 21  
20132 - MILANO

Danneggiato

s°286905 - Rizzoli 43 p. 6° int.06- Si richiede intervento di messa in sicurezza soletta balcore soprastante  
alloggio ROMEO AGATA tel. Verifica distacco calcinacci plafone balcone  
mediante picozzatura e successivo trattamento dei ferri di armatura con idoneo prodotto.

OGGETTO INTERVENTI:

TIPOLOGIA	DETtaglio
UNITÀ IMMOBILIARE	RIZZOLI 37-45 (VIA) - Scala 43 - Interno 006 - ROMEO AGATA

Attenersi agli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro Titolo 4° DLgs 81/2008  
E s.m.i.

Programma attività:  
-inizio il 26/01/2017  
-fine il 02/02/2017  
Building Manager:

**Demo Version - ExpertPDF Software Components**

IL DIRETTORE LAVORI  
O RESPONSABILE DEL CONTRATTO

Figura 94

Sulla segnalazione che abbiamo ricercato il sistema ci consente di emettere un ulteriore ordine, quindi per procedere faremo click sul pulsante **Emetti Ordine**.



**Emetti Ordine**

**Selezionare tutte le voci**

**Procedi** **Annulla**

Esercizio Finanziario	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/>
Servizio	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/>
Voce DGR	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/>
Num. Repertorio	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/>

Figura 95

Come indicato in figura (95) procediamo con il selezionare tutte le voci e successivamente faremo click sul pulsante **Procedi**.

Fatto questo il sistema ci rimanderà alla manutenzione:

**Manutenzione**

**Indietro** **Salva** **Stampa** **Invia e-mail** **Eventi** **Chiudi segnalazione** **Allegati** **Esci**

**UBICAZIONE**  
 Complesso  Edificio      Indirizzo: RIZZOLI I° (CIV.21)      Scala:   
 ODS N° del  Autorizzazione emissione

**Senzio\***  IMPIANTO IDRICO E ANTINCENDIO      Voce DGR \*  02. Manutenzione in abbonamento, ricarica e collaudo estintori, visite per  Anno B.P. 2017

**STATO ODL:**  BOZZA      Inizio Lav.  gg/mm/aaaa      Fine Lav.  gg/mm/aaaa      PGI  gg/mm/aaaa      TDL  gg/mm/aaaa      Data Chiusura Lav.  gg/mm/aaaa

Riepilogo	Dettagli	Allegati	Non conformità	Eventi
utente segnala che dal balcone di sopra si stanno staccando porzioni di materiale e si vede l'intelaiatura di ferro. chiede intervento. chiamo h24 che viene a verificare.				
Danneggiante				
Danneggiato				

**Elenco interventi**  
**+ Aggiungi nuovo record**

TIPO	DETTAGLIO OGGETTO	IMPORTO PRESUNTO	IMPORTO CONSUNTIVO	IMPOSSIBILE RIMBORSO	IVA RIMBORSO
Nessun elemento da visualizzare.					

**!** Gli importi presuntivi e consuntivi sono da considerarsi al lordo degli oneri e al netto dell'iva

Figura 96

Per procedere con l'emissione dell'ordine seguiremo l'iter illustrato al paragrafo 2.3.1.

**STORICO NOTE (uso interno)**

DATA-ORA	OPERATORE	NOTE
14/02/2018 17:46	SISOL	<a href="#">Emesso Ordine di Lavoro. Clicca per Visualizzare</a>
14/02/2018 17:45	SISOL	Creata l'ordine di lavoro num: 557/2017 in data: 14/02/2018

Figura 97

Come si evince dalla figura (97) il nuovo ordine è stato aggiunto all'interno dello storico note.

### 2.3.1.15. Segnalazione Senza ODL

Per procedere alla ricerca di una segnalazione senza Odl andiamo su **Ordini**, **Manutenzioni e Servizi**, **Segnalazione**, **Senza Odl**.



**Ordini - Manutenzioni e servizi - Segnalazione - Senza ODL**

**Avvia Ricerca** **Esci**

Sede Territoriale	<input type="text"/>	Stato Segnalazione	<input type="checkbox"/> APERTA <input checked="" type="checkbox"/> PRESA IN CARICO <input checked="" type="checkbox"/> ANNULLATA <input checked="" type="checkbox"/> VERIFICA <input checked="" type="checkbox"/> RICHIESTA RESPINTA <input checked="" type="checkbox"/> IN CORPO
Building Manager	<input type="text"/>	Categoria 1	<input type="text"/>
Complesso	<input type="text"/>	Categoria 2	<input type="text"/>
Edificio	<input type="text"/>	Categoria 3	<input type="text"/>
Segnalante	<input type="text"/>	Categoria 4	<input type="text"/>
Fornitore	<input type="text"/>		
Categoria Segnalazione	<input type="checkbox"/> AMMINISTRATIVA <input type="checkbox"/> TECNICA <input type="checkbox"/> CALLBACK <input type="checkbox"/> INFORMAZIONE <input type="checkbox"/> SICUREZZA <input type="checkbox"/> SEGNALAZIONE CUSTODI <input type="checkbox"/> ANAGRAFE UTENZA 2015		
Urgenza	<input type="text"/>		
Numero	<input type="text"/>		
Dal	<input type="text"/> :	<input type="text"/>	
Al	<input type="text"/> :	<input type="text"/>	

**Utilizzare \* come carattere jolly nelle ricerche**

Figura 98

Nella maschera di ricerca che genera il sistema (figura 98) abbiamo a disposizione una serie di filtri che ci consentono di affinare la nostra ricerca.

Se ne siamo in possesso il modo più veloce per ricercare la segnalazione è tramite il numero, altrimenti utilizzeremo i filtri disponibili, tra i quali abbiamo la possibilità di selezionare sede territoriale, building manager, fornitore, categoria segnalazione e stato segnalazione.

Stabiliti i nostri criteri di ricerca per procedere faremo click su **Avvia Ricerca**.

**Ordini - Manutenzioni e servizi - Segnalazione - Senza ODL**

**Visualizza** **Nuova ricerca** **Esci**

N°	TIPO	TIPO INT.	STATO	INDIRIZZO	RICHIEDENTE	TELEFONO RICHIEDENTE
347426	TECNICA	●	APERTA	BOTTONI, 16 (VIA)	VVFF VVFF	123456
				BARZONI VITTORIO 11-A	PIRELLI GIOVANNI	

Dimensione della pagina: 100 < > Pagina 1 di 1, articoli 1 a 20 di 20.

Nessuna Selezione

Figura 99

Per poter visualizzare la segnalazione di nostro interesse la selezioniamo e successivamente faremo click su **Visualizza**.



Indietro | Salva | Apri Sopralluogo | In Carico | Emetti Ordine | Vis. Manutenzione | Chiudi Segnalazione | Esci

N° 347426 STATO **SEGNALAZIONE APERTA**

Data 01/02/2018 18:49

Urgenza/pericolo Rosso

Ubicazione Edificio 041020001 - BOTTONI, 16 (VIA)

INTESTATARO:

**ESTREMI DI COLUI CHE EFFETTUÀ LA SEGNALAZIONE**

Cognome/Rag.S. VVFF Nome VVFF

Telefono 1 123456 Telefono 2 \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

**DESCRIZIONE SEGNALAZIONE**

CHIAMANO VIGILI DEL FUOCO DI MILANO, MATRICOLA 1234, CASERMA DI PADERNO DUGNANO, CHIEDENDO INTERVENTO DI TECNICO MM IN SEGUITO ALL'INCENDIO AVVENUTO NELLA GIORNATA DI IERI IN VIA BOTTONI 16 CHE HA COINVOLTO SOPRATTUTTO LA SCALA A. RICHIEDONO INTERVENTO DI SOPRALLUOGO PER QUANTIFICARE I DANNI NEI LOCALI TECNICI.

**AGGIUNTA NOTE (uso interno)**

**STORICO NOTE (uso interno)**

DATA-ORA	OPERATORE	NOTE

Figura 100

Come si evince dalla figura (100) lo stato della segnalazione è in "Aperta" e non sono stati emessi ODL. Nella parte superiore della schermata abbiamo una serie di tasti funzione che ci consentiranno la totale gestione della segnalazione.

**Indietro** Torna all'elenco delle segnalazioni ricercate;

**Salva** Salva le modifiche apportate alla segnalazione;

**Apri Sopralluogo** Consente l'apertura di un sopralluogo;

**In Carico** Salva la segnalazione in verifica;

**Emetti Ordine** Visualizza la manutenzione per emettere l'ordine;

**Chiudi Segnalazione** Chiude la segnalazione.

La funzione **Vis. Manutenzione** al momento non è attiva in quanto non è stato emesso nessun ordine.

### 2.3.1.16. Chiusura Massiva

Per procedere alla ricerca delle segnalazioni per chiusura massiva andiamo su **Ordini**, **Manutenzioni e Servizi**, **Segnalazione**, **Chiusura massiva**.



**Ricerca Segnalazioni per chiusura massiva**

[Avvia Ricerca](#) [Esci](#)

Sede Territoriale	<input type="text"/>	Stato Segnalazione	<input checked="" type="checkbox"/> APERTA <input checked="" type="checkbox"/> PRESA IN CARICO <input checked="" type="checkbox"/> ANNULLATA <input checked="" type="checkbox"/> VERIFICA <input checked="" type="checkbox"/> ORDINE EMESSO <input checked="" type="checkbox"/> RICHIESTA RICEVUTA
B. Manager	<input type="text"/>	Categoria 1	<input type="text"/>
Complesso	<input type="text"/>	Categoria 2	<input type="text"/>
Edificio	<input type="text"/>	Categoria 3	<input type="text"/>
Segnalante	<input type="text"/>	Categoria 4	<input type="text"/>
Fornitore	<input type="text"/>		
Categoria Segnalazione	<input type="checkbox"/> AMMINISTRATIVA <input type="checkbox"/> TECNICA <input type="checkbox"/> CALLBACK <input type="checkbox"/> INFORMAZIONE <input type="checkbox"/> SICUREZZA <input type="checkbox"/> SEGNALAZIONE CUSTODI <input type="checkbox"/> ANAGRAFE UTENZA 2015		
Urgenza	<input type="text"/> Tutti		
Numero	<input type="text"/>		
Dal	<input type="text"/> : <input type="text"/>		
Al	<input type="text"/> : <input type="text"/>		

**Utilizzare \* come carattere jolly nelle ricerche**

Figura 101

Nella maschera di ricerca che genera il sistema (figura 101) abbiamo a disposizione una serie di filtri che ci consentono di affinare la nostra ricerca.

Stabiliti i nostri criteri di ricerca per procedere faremo click su **Avvia Ricerca**.

**Elenco Segnalazioni**

[Chiudi](#) [Nuova ricerca](#) [Esci](#)

	NUMERO	TIPO	TIPO INT.	STATO	INDIRIZZO	RICHIEDENTE	DATA INS.
<input type="checkbox"/>	347473	AMMINISTRATIVA		APERTA	DEI VALTORTA 57 D-E-F (VIA)	ROSSI ACHILLE	14/02/2018
<input type="checkbox"/>	347419	AMMINISTRATIVA		APERTA	BORSIERI PIETRO 4 A-E-F (VIA)	ASS LOMBarda AMICIZIA ITALIA-C	31/01/2018
<input type="checkbox"/>	347418	AMMINISTRATIVA		APERTA	BORSIERI PIETRO 4 A-E-F (VIA)	ASS LOMBarda AMICIZIA ITALIA-C	31/01/2018
<input type="checkbox"/>	347413	AMMINISTRATIVA		PRESA IN CARICO	DEI VALTORTA 57 D-E-F (VIA)	ROSSI ACHILLE	30/01/2018
<input type="checkbox"/>	347474	AMMINISTRATIVA		APERTA	BORSIERI PIETRO 4 B-C-D (VIA)	ASS LOMBarda AMICIZIA ITALIA-C	14/02/2018

Dimensione della pagina:  < < 1 > > Pagina 1 di 1, articoli 1 a 5 di 5.  
 Descrizione nota chiusura:

Figura 102

Per procedere con la chiusura massiva selezioniamo le segnalazioni ed inseriamo la descrizione nota chiusura.

Fatto questo per procedere faremo click sul pulsante **Chiudi**.

### 2.3.1.17. Export STR

Per eseguire un export STR andiamo su **Ordini**, **Manutenzioni e Servizi**, **STR**, **Export STR**.



### Manutenzioni e servizi / STR / Export STR

Struttura	GESTIONE PATRIMONIO - MM	<input type="button" value="▼"/>
Esercizio Finanziario	01/01/2017-31/12/2017(APPROVATO)	<input type="button" value="▼"/>
Lotto		<input type="button" value="▼"/>
Complesso		<input type="button" value="▼"/>
Edificio		<input type="button" value="▼"/>
Servizio		<input type="button" value="▼"/>
Fornitore		<input type="button" value="▼"/>
Num. Repertorio		<input type="button" value="▼"/>
Codice/Voce BP		<input type="button" value="▼"/>
Stato ODL		<input type="button" value="▼"/>
Autorizzazione	Autorizzati	<input type="button" value="▼"/>
Data emissione ordine dal:	<input type="text" value="gg/mm/aaaa"/> <input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="Data emissione ordine al: gg/mm/aaaa"/> <input type="button" value="▼"/>

Figura 103

Come si evince dalla figura (103) abbiamo a disposizione vari filtri per poter affinare la nostra ricerca.  
Dopo aver selezionato i nostri criteri per procedere faremo click sul pulsante **Avvia Ricerca**.

### Manutenzioni e servizi / STR / Export STR

<input type="checkbox"/>	NUM. REPERTORIO	ODL/ANNO	FORNITORE	STATO	DATA	UBICAZIONE	IMPORTO PRESUNTO	IMPORTO PREVENTIVO	IMPORTO CONSUMATIVO	SERVIZIO
<input type="checkbox"/>	2016/68	14/2017	F8672 - CIPIEMME S.R.L.	EMESSO	20170216	DEGLI ASERETO	700,00	526,09	0,00	MANUTENZ ORDINARIA EDILE - ELETTRICA
<input type="checkbox"/>	2016/77	16/2017	F9819 - C.G.F. COSTRUZIONI GENERALI SPA	EMESSO	20170216	FRATELLI ANTONA TRAVERS	1.000,00	760,70	0,00	MANUTENZ ORDINARIA EDILE - ELETTRICA
<input type="checkbox"/>	2014/3	17/2017	F9829 - EDILECO SRL	CONSUNTIVATO	16/02/2017	GARIBALDI 17 (CSO)	300,00	303,97	392,36	SERVIZIO SPURGHI
<input type="checkbox"/>	2014/3	18/2017	F9829 - EDILECO SRL	CONSUNTIVATO	16/02/2017	RIZZOLI 37-45 (VIA)	3.000,00	3.039,80	653,91	SERVIZIO SPURGHI
<input type="checkbox"/>	2016/75	19/2017	F9828 - S.G.A. SRL	EMESSO	20170216	BENGASI	250,00	201,15	0,00	MANUTENZ ORDINARIA EDILE - ELETTRICA
<input type="checkbox"/>	2016/75	20/2017	F9828 - S.G.A. SRL	EMESSO	20170216	BENGASI	150,00	120,69	0,00	MANUTENZ ORDINARIA EDILE - ELETTRICA

< ..... >

Nessuna Selezione

Figura 104

Completata la ricerca avremo un elenco contenente gli ordini da esportare.

Per procedere con l'esportazione in excel dobbiamo prima selezionare le manutenzioni e successivamente fare click sul pulsante **Export in excel**.

#### 2.3.1.18. Patrimonio

Per procedere con l'estrazione del patrimonio andiamo su **Ordini**, **Manutenzioni e Servizi**, **STR**, **Patrimonio**.



## Manutenzioni e servizi / STR / Patrimonio

Estrazione dei complessi	<input type="button" value="Estrai complessi"/>
Estrazione degli edifici	<input type="button" value="Estrai edifici"/>
Estrazione delle unità immobiliari	<input type="button" value="Estrai UI"/>
Estrazione degli impianti	<input type="button" value="Estrai impianti"/>
Estrazione delle unità comuni	<input type="button" value="Estrai UC"/>
Estrazione delle scale	<input type="button" value="Estrai scale"/>
Estrazione voci DGR	<input type="button" value="Estrai DGR"/>

Figura 105

Come si evince dalla figura (105) possiamo procedere all'estrazione del patrimonio suddiviso per complessi, edifici, unità immobiliari, impianti, unità comuni, scale e voci DGR.

Per procedere con le estrazioni faremo click sui pulsanti in corrispondenza delle varie voci.

### 2.3.1.19. Import

Per procedere con l'importazione e l'elaborazione di un file andiamo su **Ordini**, **Manutenzioni e Servizi**, **STR**, **Import**.

## Manutenzioni e servizi / STR / Import

File da importare

Figura 106

Per procedere con l'elaborazione selezioniamo il file facendo click su **Selezione** e successivamente faremo click sul pulsante **Elabora**.

### 2.3.2. Pagamenti a Canone

Con la funzione “**Pagamenti a Canone**” possiamo ricercare i pagamenti da approvare, quelli approvati ed emettere il SAL.

### 2.3.2.1. Pagamenti da Approvare

Per ricercare i pagamenti da approvare andiamo su **Ordini**, **Pagamenti a Canone**, **Da Approvare**.



Ordini - Pagamenti a canone - Da approvare			
COD. FORNITORE	FORNITORE	NUM. REPERTORIO	
F9817	ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL	2017/59 - CANONECOSTANTI	
F9817	ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL	2017/58 - CANONE20	
F9817	ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL	2017/93 - 666CANONE	
F9817	ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL	2017/22 - TEST113	
F9817	ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL	2017/53 - ANTULTIMO	
F9817	ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL	2017/28 - TESTNUOVOANT	
F9817	ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL	2017/89 - TEST567	
F9817	ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL	2017/35 - 1112	
F9817	ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL	2017/73 - TEST11CANONE	
F9817	ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL	2017/34 - RIELANTICIPO	
F9817	ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL	2017/21 - TESTANTICIPO9	
F9817	ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL	2017/15 - TESTANTICIPO1	
F9817	ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL	2017/24 - TESTANTICIPO	
F9817	ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL	2017/120 - CANONE1	

Nessuna Selezione

Figura 107

Terminata la ricerca selezioniamo il fornitore e facciamo click sul pulsante **Procedi**.

Risultati Ricerca				
NUM.REP - DESCRIZIONE	DATA PRENOTAZ.	FORNITORE	IMP. PREN.	
2017/59 - CANONECOSTANTI	09/06/2017	F9817 - ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL	819,13	
2017/59 - CANONECOSTANTI	09/06/2017	F9817 - ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL	1.108,00	
2017/59 - CANONECOSTANTI	09/06/2017	F9817 - ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL	1.108,00	
2017/59 - CANONECOSTANTI	09/06/2017	F9817 - ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL	1.108,00	
2017/59 - CANONECOSTANTI	09/06/2017	F9817 - ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL	1.108,00	
2017/59 - CANONECOSTANTI	09/06/2017	F9817 - ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL	1.108,00	
2017/59 - CANONECOSTANTI	09/06/2017	F9817 - ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL	1.108,00	
2017/59 - CANONECOSTANTI	09/06/2017	F9817 - ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL	1.108,00	
2017/59 - CANONECOSTANTI	09/06/2017	F9817 - ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL	1.108,00	

Nessuna Selezione

Figura 108

Nella schermata che genera il sistema (figura 108) avremo l'elenco dei pagamenti riferiti al fornitore selezionato.

Per procedere spuntiamo gli ordini da approvare e facciamo click sul pulsante **Procedi**.



**Pagamenti a canone**

Indietro Salva Approva Annulla SAL Stampa SAL Rielabora SAL Stampa Pagamento Rielabora Pagamento Eventi Allegati Esci

**Dettagli Voce**

Importo Totale del contratto (compreso oneri)	11.089,80 €	Total Prenotazione	7.467,13 €
Disponibilità residua	3.622,67 €	Total Emissio	0,00 €
		Total Liquidazione	0,00 €

**Dettagli pagamento**

Fornitore	F9817 - ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL																																																																		
Descrizione Pagamento																																																																			
STATO PAGAMENTO	DA APPROVARE	STATO SAL	NON FIRMATO																																																																
Riepilogo SAL		Situazione Progressiva																																																																	
Elenco Dettaglio Pagamenti																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">IMPORTO PRENOTATO</th> <th colspan="2">IMPORTO IN APPROVAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A lordo compresi oneri</td> <td>2.761,50</td> <td>€ A lordo compresi oneri</td> <td>2.761,50</td> <td>€</td> <td><b>Mandati di Pagamento</b></td> </tr> <tr> <td>Oneri di Sicurezza (0,90 %)</td> <td>24,63</td> <td>€ Oneri di Sicurezza (0,90 %)</td> <td>24,63</td> <td>€</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A lordo esclusi oneri</td> <td>2.736,87</td> <td>€ A lordo esclusi oneri</td> <td>2.736,87</td> <td>€</td> <td>STATO LIQUIDAZIONE</td> </tr> <tr> <td>Ribasso d'asta</td> <td>273,69</td> <td>€ Ribasso d'asta</td> <td>273,69</td> <td>€</td> <td>DA LIQUIDARE</td> </tr> <tr> <td>A netto esclusi oneri</td> <td>2.463,18</td> <td>€ A netto esclusi oneri</td> <td>2.463,18</td> <td>€</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ritenuta di legge 0,5%</td> <td>15,18</td> <td>€ Ritenuta di legge 0,5%</td> <td>15,18</td> <td>€</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A netto compresi oneri</td> <td>2.487,81</td> <td>€ A netto compresi oneri</td> <td>2.487,81</td> <td>€</td> <td>Penale *</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>547,32</td> <td>€ IVA</td> <td>547,32</td> <td>€</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A netto compresi oneri e IVA</td> <td>3.035,13</td> <td>€ A netto compresi oneri e IVA</td> <td>3.035,13</td> <td>€</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importo imponibile trattenuto</td> <td>909,00</td> <td>€ Importo imponibile trattenuto</td> <td>909,00</td> <td>€</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				IMPORTO PRENOTATO		IMPORTO IN APPROVAZIONE		A lordo compresi oneri	2.761,50	€ A lordo compresi oneri	2.761,50	€	<b>Mandati di Pagamento</b>	Oneri di Sicurezza (0,90 %)	24,63	€ Oneri di Sicurezza (0,90 %)	24,63	€		A lordo esclusi oneri	2.736,87	€ A lordo esclusi oneri	2.736,87	€	STATO LIQUIDAZIONE	Ribasso d'asta	273,69	€ Ribasso d'asta	273,69	€	DA LIQUIDARE	A netto esclusi oneri	2.463,18	€ A netto esclusi oneri	2.463,18	€		Ritenuta di legge 0,5%	15,18	€ Ritenuta di legge 0,5%	15,18	€		A netto compresi oneri	2.487,81	€ A netto compresi oneri	2.487,81	€	Penale *	IVA	547,32	€ IVA	547,32	€		A netto compresi oneri e IVA	3.035,13	€ A netto compresi oneri e IVA	3.035,13	€		Importo imponibile trattenuto	909,00	€ Importo imponibile trattenuto	909,00	€	
IMPORTO PRENOTATO		IMPORTO IN APPROVAZIONE																																																																	
A lordo compresi oneri	2.761,50	€ A lordo compresi oneri	2.761,50	€	<b>Mandati di Pagamento</b>																																																														
Oneri di Sicurezza (0,90 %)	24,63	€ Oneri di Sicurezza (0,90 %)	24,63	€																																																															
A lordo esclusi oneri	2.736,87	€ A lordo esclusi oneri	2.736,87	€	STATO LIQUIDAZIONE																																																														
Ribasso d'asta	273,69	€ Ribasso d'asta	273,69	€	DA LIQUIDARE																																																														
A netto esclusi oneri	2.463,18	€ A netto esclusi oneri	2.463,18	€																																																															
Ritenuta di legge 0,5%	15,18	€ Ritenuta di legge 0,5%	15,18	€																																																															
A netto compresi oneri	2.487,81	€ A netto compresi oneri	2.487,81	€	Penale *																																																														
IVA	547,32	€ IVA	547,32	€																																																															
A netto compresi oneri e IVA	3.035,13	€ A netto compresi oneri e IVA	3.035,13	€																																																															
Importo imponibile trattenuto	909,00	€ Importo imponibile trattenuto	909,00	€																																																															

Figura 109

Come si evince dalla figura (109) all'interno del tab “Riepilogo SAL” abbiamo l'importo prenotato e l'importo in approvazione. Di seguito all'interno del tab “Situazione Progressiva” ci viene riproposto quanto visto in riepilogo SAL, mentre all'interno del tab “Elenco Dettagli Pagamenti” possiamo visualizzare e modificare l'elenco dei pagamenti inclusi nel SAL.

Per procedere con l'approvazione dei pagamenti faremo click sul pulsante **Approva**.

**Pagamenti a canone**

Indietro Salva **Approva** Annulla SAL Stampa SAL Rielabora SAL Stampa Pagamento Rielabora Pagamento Eventi Allegati Esci

**Dettagli Voce**

Importo Totale del contratto (compreso oneri)	11.089,80 €	Total Prenotazione	7.467,13 €
Disponibilità residua	3.622,67 €	Total Emissio	0,00 €
		Total Liquidazione	0,00 €

**Dettagli pagamento**

PAGAMENTO N°	F9817 - ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL																																																																		
Descrizione Pagamento																																																																			
STATO PAGAMENTO	APPROVATO	STATO SAL	NON FIRMATO																																																																
Riepilogo SAL		Situazione Progressiva																																																																	
Elenco Dettaglio Pagamenti																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">IMPORTO PRENOTATO</th> <th colspan="2">IMPORTO APPROVATO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A lordo compresi oneri</td> <td>2.761,50</td> <td>€ A lordo compresi oneri</td> <td>2.761,50</td> <td>€</td> <td><b>Mandati di Pagamento</b></td> </tr> <tr> <td>Oneri di Sicurezza (0,90 %)</td> <td>24,63</td> <td>€ Oneri di Sicurezza (0,90 %)</td> <td>24,63</td> <td>€</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A lordo esclusi oneri</td> <td>2.736,87</td> <td>€ A lordo esclusi oneri</td> <td>2.736,87</td> <td>€</td> <td>STATO LIQUIDAZIONE</td> </tr> <tr> <td>Ribasso d'asta</td> <td>273,69</td> <td>€ Ribasso d'asta</td> <td>273,69</td> <td>€</td> <td>DA LIQUIDARE</td> </tr> <tr> <td>A netto esclusi oneri</td> <td>2.463,18</td> <td>€ A netto esclusi oneri</td> <td>2.463,18</td> <td>€</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ritenuta di legge 0,5%</td> <td>15,18</td> <td>€ Ritenuta di legge 0,5%</td> <td>15,18</td> <td>€</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A netto compresi oneri</td> <td>2.487,81</td> <td>€ A netto compresi oneri</td> <td>2.487,81</td> <td>€</td> <td>Penale *</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>547,32</td> <td>€ IVA</td> <td>547,32</td> <td>€</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A netto compresi oneri e IVA</td> <td>3.035,13</td> <td>€ A netto compresi oneri e IVA</td> <td>3.035,13</td> <td>€</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importo imponibile trattenuto</td> <td>909,00</td> <td>€ Importo imponibile trattenuto</td> <td>909,00</td> <td>€</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				IMPORTO PRENOTATO		IMPORTO APPROVATO		A lordo compresi oneri	2.761,50	€ A lordo compresi oneri	2.761,50	€	<b>Mandati di Pagamento</b>	Oneri di Sicurezza (0,90 %)	24,63	€ Oneri di Sicurezza (0,90 %)	24,63	€		A lordo esclusi oneri	2.736,87	€ A lordo esclusi oneri	2.736,87	€	STATO LIQUIDAZIONE	Ribasso d'asta	273,69	€ Ribasso d'asta	273,69	€	DA LIQUIDARE	A netto esclusi oneri	2.463,18	€ A netto esclusi oneri	2.463,18	€		Ritenuta di legge 0,5%	15,18	€ Ritenuta di legge 0,5%	15,18	€		A netto compresi oneri	2.487,81	€ A netto compresi oneri	2.487,81	€	Penale *	IVA	547,32	€ IVA	547,32	€		A netto compresi oneri e IVA	3.035,13	€ A netto compresi oneri e IVA	3.035,13	€		Importo imponibile trattenuto	909,00	€ Importo imponibile trattenuto	909,00	€	
IMPORTO PRENOTATO		IMPORTO APPROVATO																																																																	
A lordo compresi oneri	2.761,50	€ A lordo compresi oneri	2.761,50	€	<b>Mandati di Pagamento</b>																																																														
Oneri di Sicurezza (0,90 %)	24,63	€ Oneri di Sicurezza (0,90 %)	24,63	€																																																															
A lordo esclusi oneri	2.736,87	€ A lordo esclusi oneri	2.736,87	€	STATO LIQUIDAZIONE																																																														
Ribasso d'asta	273,69	€ Ribasso d'asta	273,69	€	DA LIQUIDARE																																																														
A netto esclusi oneri	2.463,18	€ A netto esclusi oneri	2.463,18	€																																																															
Ritenuta di legge 0,5%	15,18	€ Ritenuta di legge 0,5%	15,18	€																																																															
A netto compresi oneri	2.487,81	€ A netto compresi oneri	2.487,81	€	Penale *																																																														
IVA	547,32	€ IVA	547,32	€																																																															
A netto compresi oneri e IVA	3.035,13	€ A netto compresi oneri e IVA	3.035,13	€																																																															
Importo imponibile trattenuto	909,00	€ Importo imponibile trattenuto	909,00	€																																																															

Figura 110

Come evidenziato in figura (110) adesso gli importi risultano approvati e di conseguenza il sistema da la possibilità di stampare o di rielaborare il SAL appena creato.

Prima di procedere con la stampa del SAL inseriamo data emissione e data scadenza e variamo lo stato in “FIRMATO”.

Quindi per stampare il SAL faremo click sul pulsante **Stampa SAL**.



NUM. REPERTORIO: 2017/59 DEL 09/06/2017

LAVORI DI: CANONECOSTANTI

IMPRESA: F9817 - ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL  
VIA TOMMASO TRAETTA N. 139 - 70032 BITONTO

STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N°: 1 A TUTTO IL  
DATA EMISSIONE 28/02/2018  
16/02/2018

Situazione progressiva:

A lordo compresi oneri €	2.761,50
Oneri di sicurezza €	24,63
A lordo esclusi oneri €	2.736,87
Ribasso d'asta €	273,69
A netto esclusi oneri €	2.463,18
A netto compresi oneri €	2.487,81
IVA €	547,32
A netto compresi oneri e IVA €	3.035,13

Riepilogo SAL:

A lordo compresi oneri €	2.761,50
Oneri di sicurezza €	24,63
A lordo esclusi oneri €	2.736,87
Ribasso d'asta €	273,69

### Demo Version - ExpertPDF Software Components

A netto compresi oneri €	2.463,18
A netto compresi oneri €	2.487,81
IVA €	547,32
A netto compresi oneri e IVA €	3.035,13

Recupero anticipazione contrattuale €	909,00
DATA CONSEGNA LAVORI:	09/06/2017

PROGR/ANNO	DESCRIZIONE	VOCE	Imp. Prenotato	Imp. Approvato	Imp. Recupero	Imp. Penale
700/2017	CONTRATTO DI APPALTO	Servizi generali (90% porto/ato, pulizie, verde, energia elettrica, acqua etc.)	1.100,00	1.100,00	331,84	0
701/2017	CONTRATTO DI APPALTO	Servizi generali (90% porto/ato, pulizie, verde, energia elettrica, acqua etc.)	1.100,00	1.100,00	331,84	0
702/2017	IMPORTO FINE E.F SU CONTRATTO DI APPALTO E CONGUAGLIO ARROTONDAMENTI	Servizi generali (90% porto/ato, pulizie, verde, energia elettrica, acqua etc.)	819,13	819,13	245,32	0
		Totali:	2.126,13			

DATA

TIMBRO IMPRESA

FIRMA IMPRESA

IL DIRETTORE LAVORI  
O RESPONSABILE DEL CONTRATTO

/ /

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Figura 111

Successivamente alla stampa del SAL possiamo procedere con la stampa del pagamento.

Quindi per stampare il pagamento faremo click sul pulsante **Stampa Pagamento**.



**ATTESTATO DI PAGAMENTO N. 23/2018 DEL 16/02/2018**

**Modalità di pagamento:** BONIFICO BANCARIO  
**Condizione di pagamento:** BONIFICO BANCARIO 60 GG. D.F. F.M.  
**Data scadenza:** 28/02/2018  
**Descrizione:**

**Contratto:** N.2017/59 del 09/06/2017 CANONECOSTANTI  
**C.I.G.:** CANONECOSTANTI  
**SI CERTIFICA CHE:** F9817 - ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL

Per:

A lordo compresi oneri €	2.761,50
Oneri di sicurezza €	24,63
A lordo esclusi oneri €	2.736,87
Ribasso d'asta €	273,69
A netto esclusi oneri €	2.463,18
A netto compresi oneri €	2.487,81
Ritenuta di legge 0,5% (con IVA) €	15,18
Imponibile (al netto trattenute) €	2.475,37
IVA €	544,58
Recupero anticipazione contrattuale €	909,00
Importo IVA recupero (22%) €	199,98
A netto compresi oneri e IVA €	3.019,95
Total compreso IVA €	1.910,97

Milano, li 16/02/2018

PropONENTE

EMITTENTE

Sistemi Soluzioni

CODICE BP	ANNO BP	VOCE BP	IMPORTO
2.02.04	2017	Servizi generali (90% portineria, pulizie, verde, energia elettrica, acqua etc.)	1.102,46
2.02.01	2017	Servizi generali (90% portineria, pulizie, verde, energia elettrica, acqua etc.)	1.102,46
2.02.01	2017	Servizi generali (90% portineria, pulizie, verde, energia elettrica, acqua etc.)	815,03
RECUPERO ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE : 1.108,98			
TOTALE : 2.110,95			

Figura 112

Con la stampa del pagamento la procedura di approvazione importi ed emissione del SAL è terminata.

### 2.3.2.2. Pagamenti Approvati

Per ricercare i pagamenti approvati andiamo su **Ordini**, **Pagamenti a Canone**, **Approvati**.



### Ordini - Pagamenti a canone - Approvati

[Avvia Ricerca](#) [Esci](#)

Struttura	GESTIONE PATRIMONIO - MM
Esercizio Finanziario	01/01/2017-31/12/2017(APPROVATO)
Fornitore:	
Num. Repertorio:	

Figura 113

Dopo aver selezionato fornitore e repertorio per procedere faremo click su [Avvia Ricerca](#).

### Ordini - Pagamenti a canone - Approvati

[Visualizza](#) [Nuova ricerca](#) [Esci](#)

PROG/ANN	SAL/ANNC	PRENOTAZIONE	EMISSIONE	BENEFICIARIO	IMP. CONSUNTIVO	DESCRIZIONE
622/2017	1/2017		22/12/2017	F9817 - ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL	588,48	

[K](#) [<](#) [1](#) [>](#) [X](#) Dimensione della pagina: [100](#)

Nessuna Selezione

Figura 114

Terminata la ricerca per procedere selezioniamo il fornitore e facciamo click su [Visualizza](#).

### Pagamenti a canone

[Indietro](#) [Salva](#) [Approva](#) [Annulla SAL](#) [Stampa SAL](#) [Rielabora SAL](#) [Stampa Pagamento](#) [Rielabora Pagamento](#) [Eventi](#) [Allegati](#) [Esci](#)

**Dettagli Voce**

Importo Totale del contratto (compresi oneri)	5.354,80	€	Totale Prenotazione	3.266,43	€
Disponibilità residua	2.088,37	€	Totale Emissio	0,00	€
			Totale Liquidazione	0,00	€

**Dettagli pagamento**

PAGAMENTO N°	622/2017	Descrizione Contratto	TEST11CANONE	Num. Repertorio	2017/73
Fornitore	F9817 - ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL	a tutto il	gg/mm/aaaa	data emissione	22/12/2017
Descrizione Pagamento		SetATO		data scadenza	gg/mm/aaaa
STATO PAGAMENTO	APPROVATO	SAL (!)	NON FIRMATO	<input type="checkbox"/> Abilita Ripartizioni	

Riepilogo SAL	Situazione Progressiva	Elenco Dettaglio Pagamenti			
<b>IMPORTO PRENOTATO</b>	<b>IMPORTO APPROVATO</b>				
A lordo compresi oneri	689,32	€ A lordo compresi oneri	689,32	€	<b>Mandati di Pagamento</b>
Oneri di Sicurezza (1,6779 %)	11,04	€ Oneri di Sicurezza (1,6779 %)	11,04	€	
A lordo esclusi oneri	658,27	€ A lordo esclusi oneri	658,27	€	STATO LIQUIDAZIONE
Ribasso d'asta	131,65	€ Ribasso d'asta	131,65	€	DA LIQUIDARE
A netto esclusi oneri	526,62	€ A netto esclusi oneri	526,62	€	
Ritenuta di legge 0,5%	2,96	€ Ritenuta di legge 0,5%	2,96	€	
A netto compresi oneri	537,66	€ A netto compresi oneri	537,66	€	Penale *
IVA	53,77	€ IVA	53,77	€	
A netto compresi oneri e IVA	591,43	€ A netto compresi oneri e IVA	591,43	€	
Importo imponibile trattenuto	107,53	€ Importo imponibile trattenuto	107,53	€	

Figura 115



Come si evince dalla figura (115) il sistema genera la maschera dei pagamenti approvati che è identica a quella vista per i pagamenti da approvare con l'unica variante del pulsante "stampa SAL" che è sbloccato in quanto i pagamenti sono stati precedentemente approvati.

Per procedere con la stampa del SAL e del pagamento seguiremo lo stesso iter illustrato al paragrafo 2.3.7.1.

### 2.3.2.3. Emesso SAL

Per procedere con la ricerca dei SAL emessi andiamo su **Ordini**, **Pagamenti a Canone**, **Emesso SAL**.

**Ordini - Pagamenti a canone - Emesso Sal**

<a href="#">Avvia Ricerca</a>	<a href="#">Esci</a>
Struttura: GESTIONE PATRIMONIO - MM Esercizio Finanziario: 01/01/2017-31/12/2017(APPROVATO) Fornitore: Num. Repertorio:	

Figura 116

Dopo aver selezionato fornitore e repertorio per procedere faremo click su **Avvia Ricerca**.

**Ordini - Pagamenti a canone - Emesso Sal**

Visualizza <a href="#">Stampa Pagamento</a> <a href="#">Nuova ricerca</a> <a href="#">Esci</a>						
PROG/ANN	SAL/ANNC	PRENOTAZIONE	EMISSIONE	BENEFICIARIO	IMP. CONSUNTIVATO	DESCRIZIONE
361/2017	1/2017		02/03/2017	F9885 - AUTOGESTIONE STABILE VIA SEBENICO 1	6.912,52	general service pulizie gennaio - febbraio 2017
357/2017	16/2017		28/02/2017	F9819 - C.G.F. COSTRUZIONI GENERALI SPA	753,33	Canone reperibilità Art.22 Com.6 di Gennaio 2017
351/2017	1/2017		28/02/2017	F10009 - GESTIONE AUTONOMA VIA DEL TAMIGI 7	13.420,00	a.b.due gennaio - febbraio 2017 + 1 rata verde 2017
345/2017	1/2017		27/02/2017	F9890 - AUTOGESTIONE FABBRICATI DI VIA MAR	36.494,06	Ditta GIEMME FT. 20170065 - 20170066
338/2017	4/2017		24/02/2017	F9893 - GESTIONE AUTONOMA VIA COGNE 4	13.732,32	ditta fer eneria ft 836
336/2017	1/2017		24/02/2017	F9897 - AUTOGESTIONE PULIZIA E SERVIZI DI V	1.069,20	Ditta ENNECI PR. 40/45
324/2017	2/2017		23/02/2017	F10010 - GESTIONE AUTONOMA VIA FORZE ARMATE	1.857,31	ferma impianti ft. 574 - cartella esattoriale equitalia
315/2017	1/2017		21/02/2017	F9889 - GESTIONE AUTONOMA VIA SAINT BON 6	21.797,10	white service pulizie gennaio - febbraio 2017
300/2017	3/2017		17/02/2017	F9893 - GESTIONE AUTONOMA VIA COGNE 4	2.287,00	ditta CNP ft 506 - 707
289/2017	3/2017		17/02/2017	F9886 - AUTOGESTIONE VIA VAL BAVONA 2	429,80	ditta PELLEGRINI FT, 1 - OSCAR FT,1
286/2017	2/2017		17/02/2017	F9806 - AUTOGESTIONE NIKOLAEVKA 2 SERVIZI	0.570,00	DITTA EDIL ALIERI FT,2A

K < 1 > X Dimensione della pagina: 100 ▾

Pagina 1 di 1, articoli 1 a 35 di 35.

Nessuna Selezione

Figura 117

Terminata la ricerca il sistema mostrerà una maschera contenente l'elenco dei SAL emessi, che possiamo visualizzare ed eventualmente stampare il pagamento.

Per procedere con la visualizzazione selezioniamo il SAL di nostro interesse e facciamo click sul pulsante **Visualizza**.



**Pagamenti a canone**

Indietro Salva Annulla SAL Stampa SAL Rielabora SAL Stampa Pagamento Rielabora Pagamento Eventi Allegati Esci

**Dettagli Voce**

Importo Totale del contratto (compreso oneri)	190.000,00 €	Totale Prenotazione	185.366,67 €
Disponibilità residua	-2.279,19 €	Totale Emissio	0,00 €
		Totale Liquidazione	6.912,52 €

**Dettagli pagamento**

PAGAMENTO N° 361/2017  
Fornitore F9885 - AUTOGESTIONE STABILE VIA SEBENICO 1  
Descrizione Pagamento general service pulizie gennaio - febbraio 2017  
STATO PAGAMENTO STAMPATO IL PAGAMENTO

Descrizione Contratto AUTOGESTIONE VIA SEBENICO 1/3/5  
a tutto il 02/03/2017 data emissione 02/03/2017 data scadenza 15/03/2017

SeTATO SAL (1) NON FIRMATO  Abilita Ripartizioni

Riepilogo SAL	Situazione Progressiva	Elenco Dettaglio Pagamenti
<b>IMPORTO PRENOTATO</b>	<b>IMPORTO APPROVATO</b>	
A lordo compresi oneri 4.000,33 €	A lordo compresi oneri 6.912,52 €	<b>Mandati di Pagamento</b>
Oneri di Sicurezza (0 %) 0,00 €	Oneri di Sicurezza (0 %) 0,00 €	
A lordo esclusi oneri 4.000,33 €	A lordo esclusi oneri 6.912,52 €	STATO LIQUIDAZIONE
Ribasso d'asta 0,00 €	Ribasso d'asta 0,00 €	COMPLETO
A netto esclusi oneri 4.000,33 €	A netto esclusi oneri 6.912,52 €	
Ritenuta di legge 0,5% 0,00 €	Ritenuta di legge 0,5% 0,00 €	
A netto compresi oneri 4.000,33 €	A netto compresi oneri 6.912,52 €	Penale *
IVA 0,00 €	IVA 0,00 €	
A netto compresi oneri e IVA 4.000,33 €	A netto compresi oneri e IVA 6.912,52 €	
Importo imponibile trattenuto 0,00 €	Importo imponibile trattenuto 0,00 €	

Figura 118

Come si evince dalla figura (118) possiamo stampare il SAL ed anche il pagamento e lo stato liquidazione risulta “COMPLETO”.

### 2.3.3. Ordini e Pagamenti

Con la funzione “**Ordini e Pagamenti**” possiamo inserire dei pagamenti sulle voci del piano finanziario.

#### 2.3.3.1. Inserimento

Per procedere con l'inserimento di ordine/pagamento andiamo su **Ordini**, **Ordini e Pagamenti**, **Inserimento**.

**Ordini - Ordini e Pagamenti - Inserimento**

Stampa Esci

Esercizio Finanziario 01/01/2017-31/12/2017(APPROVATO)

COD.	VOCE	IMPORTO ASSESTATO	IMPORTO RESIDUO	PROSEGUI
1.01	Compenso per la gestione amministrativa e contabile	13.600.000,00	13.517.640,53	
1.01.01	Compenso per la gestione amministrativa e contabile	13.600.000,00	13.517.640,53	
1.01.01.01	Compenso parte fissa	12.547.056,82	12.466.677,35	<a href="#">Selezione</a>
1.01.01.02	Compenso parte variabile	1.052.943,18	1.050.963,18	<a href="#">Selezione</a>
1.02	Spese sostenute a titolo di proprietà degli immobili	4.800.000,02	4.609.834,86	
1.02.01	Imposta di registro contratti di locazione	700.000,00	700.000,00	
1.02.01.01	Imposta di registro contratti di locazione	700.000,00	700.000,00	<a href="#">Selezione</a>
1.02.02	Rimborsi agli inquilini	500.000,01	450.081,39	
1.02.02.01	Rimborso crediti agli inquilini	500.000,01	450.081,39	<a href="#">Selezione</a>
1.02.03	Rimborsi agli inquilini per danni	250.000,00	250.000,00	
1.02.03.01	Rimborso per danni	250.000,00	250.000,00	<a href="#">Selezione</a>

Stampa con sottovoci

Figura 119

Come si evince dalla figura (119) il sistema genera una maschera contenente l'elenco delle voci sulle quali possiamo inserire un ordine.

Individuata la voce di nostro interesse per procedere faremo click su **Selezione**.



### Ordini e pagamenti

[Indietro](#) [Salva](#) [Elimina](#) [Annulla Ordine](#) [Stampa Impegno](#) [Stampa Pagamento](#) [Rielabora Pagamento](#) [Eventi](#) [Allegati](#) [Esci](#)

**DETtagli VOCE**

CODICE BP	1.02.02.01	VOCE BP	Rimborso crediti agli inquilini	Anno B.P. 2017	
Budget o consistenza iniziale	500.000,01	€	<b>Totale in Prenotazione</b>	630,30	€
Budget assestato o consistenza assistente	500.000,01	€	<b>Totale Consuntivo</b>	49.288,32	€
Disponibilità residua	450.081,39	€			

**DETtagli ORDINE DI LAVORO**

STATO ODL	BOZZA	ORDINE DI SERVIZIO N°	del
Beneficiario *	<input type="text"/>	Descrizione *	<input type="text"/>

**IMPORTO PRENOTATO**

Prenotato netto* (IVA esclusa)	<input type="text"/>
Rivalsa INPS	<input type="text"/> % <input type="text"/>
Cassa	<input type="text"/> % <input type="text"/>
IVA	<input type="text"/> % <input type="text"/>
Rit. d'acconto	<input type="text"/> % <input type="text"/>
Imponibile non sogg. a IVA	<input type="text"/>
INPS carico Percipiente	<input type="text"/>
INPS carico Azienda	<input type="text"/>
Prenotato lordo*	<input type="text"/>
Da Pagare	<input type="text"/>

**IMPORTO CONSUNTIVATO**

Consuntivo netto* (IVA esclusa)	<input type="text"/>
€ Penale	<input type="text"/>
€ Rivalsa INPS	<input type="text"/> % <input type="text"/>
€ Cassa	<input type="text"/> % <input type="text"/>
€ IVA	<input type="text"/> % <input type="text"/>
€ Rit. d'aconto	<input type="text"/> % <input type="text"/>
€ Imponibile non sogg. a IVA	<input type="text"/>
€ INPS carico Percipiente	<input type="text"/>
€ INPS carico Azienda	<input type="text"/>
€ Consuntivo lordo*	<input type="text"/>
€ Da Pagare	<input type="text"/>

**PAGAMENTO**

Mandati di Pagamento	<input type="text"/>
€ Data Scadenza*	<input type="text"/>
€ STATO LIQUIDAZIONE	<input type="text"/>
DA LIQUIDARE	<input type="button" value="▼"/>

Figura 120

Nella maschera che apre il sistema (figura 120) abbiamo nella parte superiore una serie di tasti funzione ed il dettaglio della voce. Nella parte centrale possiamo visualizzare il dettaglio dell'ordine di lavoro, mentre nella parte inferiore è visibile la parte inherente gli importi (prenotato e consuntivato).

Per procedere con l'ordine di lavoro selezioniamo il beneficiario e compiliamo il campo descrizione.

Fatto questo inseriremo l'importo prenotato e successivamente faremo click sul pulsante **Salva**.

### Ordini e pagamenti

[Indietro](#) [Salva](#) [Elimina](#) [Annulla Ordine](#) [Stampa Impegno](#) [Stampa Pagamento](#) [Rielabora Pagamento](#) [Eventi](#) [Allegati](#) [Esci](#)

**DETtagli VOCE**

CODICE BP	1.02.02.01	VOCE BP	Rimborso crediti agli inquilini	Anno B.P. 2017	
Budget o consistenza iniziale	500.000,01	€	<b>Totale in Prenotazione</b>	630,30	€
Budget assestato o consistenza assistente	500.000,01	€	<b>Totale Consuntivo</b>	49.288,32	€
Disponibilità residua	450.081,39	€			

**DETtagli ORDINE DI LAVORO**

STATO ODL	BOZZA	ORDINE DI SERVIZIO N°	619/2017	del 16/02/2018
Beneficiario *	<input type="text"/>	Descrizione *	<input type="text"/>	

**IMPORTO PRENOTATO**

Prenotato netto* (IVA esclusa)	<input type="text"/> 1.200,00
Rivalsa INPS	<input type="text"/> % <input type="text"/> 0,00
Cassa	<input type="text"/> % <input type="text"/> 0,00
IVA	<input type="text"/> % 120,00
Rit. d'aconto	<input type="text"/> % <input type="text"/> 0,00
Imponibile non sogg. a IVA	<input type="text"/> 0,00
INPS carico Percipiente	<input type="text"/> 0,00
INPS carico Azienda	<input type="text"/> 0,00
Prenotato lordo*	<input type="text"/> 1.320,00
Da Pagare	<input type="text"/> 1.200,00

**IMPORTO CONSUNTIVATO**

Consuntivo netto* (IVA esclusa)	<input type="text"/>
€ Penale	<input type="text"/>
€ Rivalsa INPS	<input type="text"/> 0,00 % <input type="text"/> 0,00
€ Cassa	<input type="text"/> % <input type="text"/>
€ IVA	<input type="text"/> % <input type="text"/>
€ Rit. d'aconto	<input type="text"/> % <input type="text"/>
€ Imponibile non sogg. a IVA	<input type="text"/>
€ INPS carico Percipiente	<input type="text"/> 0,00
€ INPS carico Azienda	<input type="text"/> 0,00
€ Consuntivo lordo*	<input type="text"/>
€ Da Pagare	<input type="text"/>

**PAGAMENTO**

Mandati di Pagamento	<input type="text"/>
€ Data Scadenza*	<input type="text"/>
€ STATO LIQUIDAZIONE	<input type="text"/>
DA LIQUIDARE	<input type="button" value="▼"/>

Figura 121



Dopo aver effettuato il salvataggio dei nostri inserimenti, come si evince dalla figura (121), possiamo adesso modificare lo stato ODL, che attualmente è in bozza, quindi agiremo sul menù a tendina ed andremo a selezionare il nuovo stato.

Lo step successivo allo stato "BOZZA" è lo stato "EMESSO".

Dopo aver apportato la modifica faremo click sul pulsante **Salva**.

Fatto questo adesso il sistema ci consente di inserire l'importo da consuntivare.

Inserito l'importo andremo a modificare lo stato ODL da "EMESSO" in "CONSUNTIVATO" e per rendere effettive le modifiche faremo click sul pulsante **Salva**.

**Ordini e pagamenti**

Indietro	Salva	Elimina	Annulla Ordine	Stampa Impegno	Stampa Pagamento	Rielabora Pagamento	Eventi	Allegati	Esci
<b>DETtagli VOCE</b>									
CODICE BP	1.02.02.01	VOCE BP	Rimborso crediti agli inquilini			Anno B.P. 2017			
Budget o consistenza iniziale	500.000,01	€	Totali in Prenotazione	630,30			€		
Budget assestato o consistenza assestante	500.000,01	€	Totali Consuntivato	50.138,32			€		
Disponibilità residua	449.231,39	€							
<b>DETtagli ORDINE DI LAVORO</b>									
STATO ODL	CONSUNTIVATO			ORDINE DI SERVIZIO N°	619/2017	del 16/02/2018			
Beneficiario *	F9952-COND. BOIFAVA 32/42			Descrizione *	rimborso				
<b>IMPORTO PRENOTATO</b>									
Prenotato netto* (IVA esclusa)	1.200,00			Importo Consuntivato	850,00			PAGAMENTO	
Rivalsa INPS	0,00	%	0,00	€	Penale	0			Mandati di Pagamento
Cassa	0,00	%	0,00	€	Rivalsa INPS	0,00	%	0,00	Data Scadenza*
IVA	10,00	%	120,00	€	Cassa	0,00	%	0,00	STATO LIQUIDAZIONE
Rit. d'acconto	0,00	%	0,00	€	IVA	0,00	%	0,00	DA LIQUIDARE
Imponibile non sogg. a IVA	0,00			€	Rit. d'aconto	0,00	%	0,00	
INPS carico Percipiente	0,00			€	Imponibile non sogg. a IVA	0,00			
INPS carico Azienda	0,00			€	INPS carico Percipiente	0,00			
Prenotato lordo*	1.320,00			€	INPS carico Azienda	0,00			
Da Pagare	1.200,00			€	Consuntivato lordo*	850,00			
				€	Da Pagare	850,00			

Figura 122

Dopo aver consuntivato l'ordine possiamo procedere con la stampa dell'impegno di spesa e dell'ordine di lavoro.

Per procedere con la stampa faremo click sul pulsante **Stampa Impegno**.



## IMPEGNO DI SPESA N. 619/2017 DEL 31/12/2017

REFERENTE: SISTEMI - SOLUZIONI

SI CERTIFICA CHE: F9952 - COND. BOIFAVA 32/42

PER: rimborso Importo Lordo Prenotato € 1.320,00

Milano, li 16/02/2018

Proponente

Emittente

CODICE BP	VOCE BP	IMPORTO
1.02.02.01	Rimborso crediti agli inquilini	€ 1.320,00
	TOTALE	€ 1.320,00

Figura 123

Dopo aver stampato l'impegno di spesa possiamo procedere con la stampa del pagamento, quindi faremo click sul pulsante **Stampa Pagamento**.



<b>MM</b>													
<b>ATTESTATO DI PAGAMENTO N. 29/2018 DEL 16/02/2018</b>													
<b>Modalità di pagamento:</b> BONIFICO BANCARIO <b>Condizione di pagamento:</b> RIMESSA DIRETTA <b>Data Scadenza:</b> 16/02/2018													
<b>SI CERTIFICA CHE:</b> F9952 - COND. BOIFAVA 32/42 IT7000521601811000000000971													
<b>Per:</b> rimborso	Importo Netto € 850,00 Importo Lordo € 850,00												
Milano, li 16/02/2018													
<b>Proponente</b>	<b>Emissente</b>												
<b>Sistemi Soluzioni</b>													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">CODICE BP</th> <th style="width: 20%;">ANNO BP</th> <th style="width: 40%;">VOCE BP</th> <th style="width: 20%;">IMPORTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.02.02.01</td> <td>2017</td> <td>Rimborso crediti agli inquilini</td> <td>€ 850,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">TOTALE</td> <td><b>€ 850,00</b></td> </tr> </tbody> </table>		CODICE BP	ANNO BP	VOCE BP	IMPORTO	1.02.02.01	2017	Rimborso crediti agli inquilini	€ 850,00	TOTALE			<b>€ 850,00</b>
CODICE BP	ANNO BP	VOCE BP	IMPORTO										
1.02.02.01	2017	Rimborso crediti agli inquilini	€ 850,00										
TOTALE			<b>€ 850,00</b>										

Figura 124

### 2.3.3.2. Ricerca Selettiva

Per procedere con la ricerca degli ordini e pagamenti con modalità selettiva andiamo su **Ordini**, **Ordini e Pagamenti**, **Ricerca**, **Selettiva**.

<b>Ordini - Ordini e pagamenti - Ricerca - Selettiva</b>	
<input type="button" value="Avvia ricerca"/>	<input type="button" value="Esci"/>
Struttura	GESTIONE PATRIMONIO - MM
Esercizio Finanziario	01/01/2017-31/12/2017(APPROVATO)
Beneficiario	<input type="text"/>
Stato	<input type="text"/>
Data ordine dal	gg/mm/aaaa <input type="button" value="..."/>
Data ordine al	gg/mm/aaaa <input type="button" value="..."/>

Figura 125



Come si evince dalla figura (125) per procedere con la ricerca andremo a selezionare il beneficiario e lo stato del pagamento, oppure possiamo stabilire un range di date.

Fatto questo per procedere faremo click su **Avvia ricerca**.

Ordini - Ordini e pagamenti - Ricerca				
ODL/ANNO	DATA ORDINE	BENEFICIARIO	IMP. PRENOTATO	IMP. CONSUNTIVATO
619/2017	16/02/2018	F9952 - COND. BOIFAVA 32/42		1.320,00
618/2017	18/12/2017	F9817 - ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL		1.040,00
617/2017	18/12/2017	F9817 - ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL		1.040,00
616/2017	05/12/2017	F9817 - ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL		1.500,00
615/2017	05/12/2017	F9817 - ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL		0,00
614/2017	24/11/2017	F10192 - AVV. PISCOZZI MONICA		2.142,32
613/2017	24/11/2017	F10192 - AVV. PISCOZZI MONICA		2.142,32
612/2017	16/11/2017	F10802 - AVV. CARBONARI MARCO		339,07
611/2017	13/11/2017	F10642 - AVV. BIGOT FRANCO		128,10
610/2017	24/10/2017	F9817 - ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL		1.200,00
609/2017	04/10/2017	F10642 - AVV. BIGOT FRANCO		0,00
608/2017	12/07/2017	F9817 - ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL		1.500,00
607/2017	12/07/2017	F10128 - ALBIERO SRL		5.000,00

Figura 126

Terminata la ricerca ed individuato l'ordine di nostro interesse per poterlo visualizzare lo andremo a selezionale e successivamente faremo click su **Visualizza**.

Ordini e pagamenti					
Indietro	Salva	Elimina	Annulla Ordine	Stampa Impegno	Stampa Pagamento
DETtagli VOCE		Rimborso crediti agli inquilini		Anno B.P. 2017	
CODICE BP 1.02.02.01		Budget o consistenza iniziale 500.000,01 €		Totale in Prenotazione 630,30 €	
Budget assestato o consistenza assestante 500.000,01 €		Totale Consuntivato 50.138,32 €			
Disponibilità residua 449.231,39 €					
DETtagli ORDINE DI LAVORO		ORDINE DI SERVIZIO N° 619/2017 del 16/02/2018		PAGAMENTO	
STATO ODL CONSUNTIVATO		Beneficiario * F9952-COND. BOIFAVA 32/42		Mandi di Pagamento	
Beneficiario *		Descrizione * rimborso		Data Scadenza* 16/02/2018	
IMPORTO PRENOTATO		IMPORTO CONSUNTIVATO		STATO LIQUIDAZIONE DA LIQUIDARE	
Prenotato netto* (IVA esclusa) 1.200,00		Consuntivo netto* (IVA esclusa) 850,00			
€ Rivalsa INPS 0,00		€ Penale 0		€	
€ Cassa 0,00		€ Rivalsa INPS 0,00		€ Data Scadenza* 16/02/2018	
€ IVA 10,00		€ Cassa 0,00		€ STATO LIQUIDAZIONE DA LIQUIDARE	
€ Rit. d'conto 0,00		€ IVA 0,00		€	
€ Imponibile non sogg. a IVA 0,00		€ Rit. d'conto 0,00		€	
€ INPS carico Percipiente 0,00		€ Imponibile non sogg. a IVA 0,00		€	
€ INPS carico Azienda 0,00		€ INPS carico Percipiente 0,00		€	
€ Prenotato lordo* 1.320,00		€ INPS carico Azienda 0,00		€	
€ Da Pagare 1.200,00		€ Consuntivo lordo* 850,00		€	
		€ Da Pagare 850,00		€	

Figura 127

Come si evince dalla figura (127) viene visualizzata la maschera per la gestione del pagamento.



### 2.3.3.3. Ricerca Diretta

Per procedere con la ricerca degli ordini e pagamenti con modalità diretta andiamo su **Ordini**, **Ordini e Pagamenti**, **Ricerca**, **Diretta**.

**Ordini - Ordini e pagamenti - Ricerca - Diretta**

<input type="button" value="Avvia Ricerca"/>	<input type="button" value="Esci"/>
Esercizio Finanziario	01/01/2017-31/12/2017(APPROVATO)
ODL	<input type="text"/>
Anno	<input type="text"/>

Figura 128

Per procedere con la ricerca inseriamo il numero dell'odl, l'anno ed infine faremo click su **Avvia ricerca**.

**Ordini - Ordini e pagamenti - Ricerca**

<input type="button" value="Visualizza"/>	<input type="button" value="Nuova ricerca"/>	<input type="button" value="Esci"/>		
ODL/ANNO	DATA ORDINE	BENEFICIARIO	IMP. PRENOTATO	IMP. CONSUNTIVATO
619/2017	16/02/2018	F9952 - COND. BOIFAVA 32/42	1.320,00	

Dimensione della pagina: **100**

Pagina 1 di 1, articoli 1 a 1 di 1.

Nessuna Selezione

Figura 129

Terminata la ricerca per visualizzare l'ordine lo selezioneremo e successivamente faremo click su **Visualizza**.

### 2.3.4. Gestione non Patrimoniale

Con la funzione “**Gestione non Patrimoniale**” possiamo inserire, consuntivare ed emettere SAL inserendo ordini non patrimoniali.

#### 2.3.4.1. Inserimento

Per inserire un ordine non patrimoniale andiamo su **Ordini**, **Gestione Non Patrimoniale**, **Inserimento**.



**Ordini - Gestione non patrimoniale - Inserimento**

[Avvia Ricerca](#) [Esci](#)

**Indirizzo-Voce-Contratto**

Ricerca Ubicazione per:  Complesso  Edificio

Esercizio Finanziario\*: 01/01/2017-31/12/2017(APPROVATO)

Indirizzo\*:

Tipo Voce\*:

Num. Repertorio\*:

Figura 130

Per procedere indichiamo l'ubicazione (complesso oppure edificio), selezioniamo indirizzo, tipo voce e numero repertorio ed infine facciamo click su [Avvia Ricerca](#).

**Ordini - Gestione non patrimoniale - Inserimento**

[Procedi](#) [Nuova ricerca](#) [Esci](#)

NUM. REPERTORIO	DESCRIZIONE	COD. VOCE P.F.	VOCE P.F.	COMPLESSO	DESCRIZIONE EDIFICO	INDIRIZZO EDIFICO
2015/37	SERVIZI ATTINENTI A ESCOMI PROGRAMMATI O IN FLAGRANZA E TRASLOCHI, ESEGUITI PRESSO LE UNITÀ ABITATIVE E USI DIVERSI, FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MILANO GESTITI DA MM S.P.A.	1.02.04.02	Altre spese	PORTA TICINESE 96	SCALDASOLE 3 (VIA)	CORSO DI PORTA TICINESE 96, 20123

[K](#) [<](#) [1](#) [>](#) [X](#) Dimensione della pagina: [100](#) [▼](#) Pagina 1 di 1, articoli 1 a 6 di 6.

Nessuna Selezione

Figura 131

Completata la ricerca selezioniamo la voce di nostro interesse e facciamo click sul pulsante [Procedi](#).



**CICLO PASSIVO**

Utente: SISTEMI SOLUZIONI  
Filiale: GESTIONE PATRIMONIO - MM  
UFFICIO CENTRALE

Fornitori | Contratti | Ordini | Utenze | Custodi | Multe | Report | Gestione | Home

### Manutenzione non patrimoniale

Indietro | Salva | Stampa | Invia e-mail | Eventi | Allegati | Esci

**UBICAZIONE**

Complesso  Edificio Indirizzo \* PORTA TICINESE 96 Scala  Intestaz. ODL

ODS N°  del  Autorizzazione emissione

Voce PF \* 1.02.04.02 - Altre spese

STATO NON PATRIMONIALE: BOZZA Data Presunta Inizio Lavori: gg/mm/aaaa Data Presunta Fine Lavori: gg/mm/aaaa Anno B.P. 2017

Riepilogo	Dettagli	Allegati	Non conformità	Eventi
Fornitore F10513 - AGEAS IMPRESA CO...	Num. Repertorio 2015/37	Imp. Residuo 299.030,24 € (a netto dell'ordine)		

**Importi Preventivo**

A lordo compresi oneri	0,00 €
Oneri di Sicurezza	0,00 €
A lordo esclusi oneri	0,00 €
Ribasso d'asta	0,00 €
A netto esclusi oneri	0,00 €
Ritenuta di legge 0,5%	0,00 €
A netto compresi oneri	0,00 €
IVA 22 %	0,00 €
A netto compresi oneri e IVA	0,00 €

**Importi Consuntivo**

A lordo compresi oneri	0,00 €
Oneri di Sicurezza	0,00 €
A lordo esclusi oneri	0,00 €
Ribasso d'asta	0,00 €
A netto esclusi oneri	0,00 €
Ritenuta di legge 0,5%	0,00 €
A netto compresi oneri	0,00 €
IVA 22 %	0,00 €
Tot. Rimborsi	0,00 €
A netto compresi oneri e IVA	0,00 €
Penale *	

Figura 132

Come si evince dalla figura (132) il sistema genera la maschera per la gestione della manutenzione non patrimoniale.

Come per le manutenzioni patrimoniali l'inserimento dell'ordine, l'emissione e la consuntivazione segue lo stesso iter illustrato al capitolo 2.3.1.

#### 2.3.4.2. Ricerca Selettiva

Per procedere con la ricerca degli ordini con modalità selettiva andiamo su **Ordini**, **Gestione Non Patrimoniale**, **Ricerca**, **Selettiva**.

**Ordini - Gestione non patrimoniale - Ricerca - Selettiva**

Avvia Ricerca | Esci

Struttura	GESTIONE PATRIMONIO - MM
Esercizio Finanziario	01/01/2014-31/12/2014(FINE GESTIONE)
Complesso	
Edificio	
Voce P.F.	
Fornitore	
Num. Repertorio	
Stato ODL	Tutti
Autorizzazione	
Data emissione ordine dal:	gg/mm/aaaa
Data emissione ordine al:	gg/mm/aaaa

Figura 133



Come si evince dalla figura (133) per procedere con la ricerca andremo a selezionare le voci che interessano i nostri criteri di ricerca.

Fatto questo per procedere faremo click su **Avvia ricerca**.

**Ordini - Gestione non patrimoniale - Ricerca - Selettiva**

NUM. REPER.	ODL/ANNO	DATA	UBICAZIONE	IMPORTO PREVENTIVO	IMPORTO CONSUNTIVO	VOCE P.F.	FORNIT
2014/42	8710/2014	18/02/2015	AMORETTI CARLO 14 A-B-C-D (VIA)	83,70	83,70	tutela e patrimonio	F9800 - ALLSYSTEM SPA
2014/42	8711/2014	20/01/2015	F.LLI ZOIA 105 A (VIA)	35,87	35,87	tutela e patrimonio	F9800 - ALLSYSTEM SPA
2014/42	8712/2014	20/01/2015	F.LLI ZOIA 105 A (VIA)	35,87	35,87	tutela e patrimonio	F9800 - ALLSYSTEM SPA
2014/42	8713/2014	20/01/2015	F.LLI ZOIA 105 A (VIA)	35,87	35,87	tutela e patrimonio	F9800 - ALLSYSTEM SPA
2014/42	8714/2014	20/01/2015	F.LLI ZOIA 105 A (VIA)	28,69	28,69	tutela e patrimonio	F9800 - ALLSYSTEM SPA
2014/42	8845/2014	18/02/2015	F.LLI ZOIA 105	172,18	0,00	tutela e patrimonio	F9800 - ALLSYSTEM SPA
2014/42	8716/2014	18/02/2015	GIAGGIOLI 7 B (VIA)	35,87	35,87	tutela e patrimonio	F9800 - ALLSYSTEM SPA

Dimensione della pagina: **100** Pagina 1 di 2, articoli 1 a 100 di 104.

**Nessuna Selezione**

Figura 134

Per procedere con la visualizzazione dell'ordine lo selezioniamo e successivamente facciamo click su **Visualizza**.

**Manutenzione non patrimoniale**

Indietro	Salva	Elimina	Stampa	Invia e-mail	Eventi	Allegati	Esci																																																
<b>UBICAZIONE</b>																																																							
<input type="radio"/> Complesso	<input checked="" type="radio"/> Edificio	Indirizzo *	AMORETTI CARLO 14 A-B-C-D (VIA) - Cod.030001005		Scala		Intestaz. ODL																																																
ODS N°	8710/2014	del	18/02/2015	<input checked="" type="checkbox"/> Autorizzazione emissione	SAL N°	1/2014																																																	
Voce PF *	1.02.08.03 - tutela e patrimonio																																																						
STATO NON PATRIMONIALE:	EMESSO PAGAME	Data Effettiva Inizio Lavori:	06/12/2014	Data Effettiva Fine Lavori	06/12/2014	Anno B.P. 2014	Non conformità																																																
Riepilogo	Dettagli	Allegati					Eventi																																																
Fornitore F9800 - ALLSYSTEM SPA	Num. Repertorio 2014/42	Imp. Residuo 216.984,22 € (a netto dell'ordine)																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Importi Preventivo</th> <th colspan="2">Importi Consuntivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A lordo compresi oneri</td> <td>69,30 €</td> <td>A lordo compresi oneri</td> <td>69,30 €</td> </tr> <tr> <td>Oneri di Sicurezza (%)</td> <td>0,00 €</td> <td>Oneri di Sicurezza (%)</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>A lordo esclusi oneri</td> <td>69,30 €</td> <td>A lordo esclusi oneri</td> <td>69,30 €</td> </tr> <tr> <td>Ribasso d'asta</td> <td>0,69 €</td> <td>Ribasso d'asta</td> <td>0,69 €</td> </tr> <tr> <td>A netto esclusi oneri</td> <td>68,61 €</td> <td>A netto esclusi oneri</td> <td>68,61 €</td> </tr> <tr> <td>Ritenuta di legge 0,5%</td> <td>0,00 €</td> <td>Ritenuta di legge 0,5%</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>A netto compresi oneri</td> <td>68,61 €</td> <td>A netto compresi oneri</td> <td>68,61 €</td> </tr> <tr> <td>IVA 22 %</td> <td>15,09 €</td> <td>IVA 22 %</td> <td>15,09 €</td> </tr> <tr> <td>A netto compresi oneri e IVA</td> <td>83,70 €</td> <td>Tot. Rimborzi</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>A netto compresi oneri e IVA</td> <td>83,70 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Penale *</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Importi Preventivo		Importi Consuntivo		A lordo compresi oneri	69,30 €	A lordo compresi oneri	69,30 €	Oneri di Sicurezza (%)	0,00 €	Oneri di Sicurezza (%)	0,00 €	A lordo esclusi oneri	69,30 €	A lordo esclusi oneri	69,30 €	Ribasso d'asta	0,69 €	Ribasso d'asta	0,69 €	A netto esclusi oneri	68,61 €	A netto esclusi oneri	68,61 €	Ritenuta di legge 0,5%	0,00 €	Ritenuta di legge 0,5%	0,00 €	A netto compresi oneri	68,61 €	A netto compresi oneri	68,61 €	IVA 22 %	15,09 €	IVA 22 %	15,09 €	A netto compresi oneri e IVA	83,70 €	Tot. Rimborzi	0,00 €			A netto compresi oneri e IVA	83,70 €			Penale *	
Importi Preventivo		Importi Consuntivo																																																					
A lordo compresi oneri	69,30 €	A lordo compresi oneri	69,30 €																																																				
Oneri di Sicurezza (%)	0,00 €	Oneri di Sicurezza (%)	0,00 €																																																				
A lordo esclusi oneri	69,30 €	A lordo esclusi oneri	69,30 €																																																				
Ribasso d'asta	0,69 €	Ribasso d'asta	0,69 €																																																				
A netto esclusi oneri	68,61 €	A netto esclusi oneri	68,61 €																																																				
Ritenuta di legge 0,5%	0,00 €	Ritenuta di legge 0,5%	0,00 €																																																				
A netto compresi oneri	68,61 €	A netto compresi oneri	68,61 €																																																				
IVA 22 %	15,09 €	IVA 22 %	15,09 €																																																				
A netto compresi oneri e IVA	83,70 €	Tot. Rimborzi	0,00 €																																																				
		A netto compresi oneri e IVA	83,70 €																																																				
		Penale *																																																					

Figura 135

### 2.3.4.3. Ricerca Diretta

Per procedere con la ricerca degli ordini con modalità selettiva andiamo su **Ordini**, **Gestione Non Patrimoniale**, **Ricerca**, **Diretta**.



**Ordini - Gestione non patrimoniale - Ricerca - Diretta**

**Avvia Ricerca** **Esci**

Esercizio Finanziario: 01/01/2014-31/12/2014(FINE GESTIONE)

Num. Repertorio:

ODL:

Anno:

Autorizzazione: Tutti

**i Utilizzare \* come carattere jolly nelle ricerche**

Figura 136

Per procedere con la ricerca inseriamo numero repertorio, numero odl, l'anno ed infine faremo click su **Avvia ricerca**.

**Ordini - Gestione non patrimoniale - Ricerca - Diretta**

**Visualizza** **Nuova ricerca** **Esci**

NUM. REPER.	ODL/ANNO	DATA	UBICAZIONE	IMPORTO PREVENTIVO	IMPORTO CONSUMATIVO	VOCE P.F.	FORNITORE
2014/43	8580/2014	31/12/2014	FAENZA 15-17-19-21 (VIALE)	290,00	353,80	sfratti ed escomi - traslichi e depositi masserizie	F6859 - R.R.S. SRL
2014/43	8581/2014	31/12/2014	RIZZOLI, 83 (VIA)	345,00	420,90	sfratti ed escomi - traslichi e depositi masserizie	F6859 - R.R.S. SRL
2014/43	8582/2014	31/12/2014	PASCARELLA CESARE 35 (VIA)	580,00	707,60	sfratti ed escomi - traslichi e depositi masserizie	F6859 - R.R.S. SRL

Dimensione della pagina: 100 **Visualizza** Nessuna Selezione Pagina 1 di 2, articoli 1 a 100 di 104.

Figura 137

Per procedere con la visualizzazione dell'ordine lo selezioniamo e successivamente facciamo click su **Visualizza**.



**Manutenzione non patrimoniale**

Indietro Salva Elimina Stampa Invia e-mail Eventi Allegati Esci

UBICAZIONE  
 Complesso  Edificio Indirizzo \* PASCARELLA CESARE 35 (VIA) - Cod.030001007 Scala  Intestaz. ODL

ODS N° 8582/2014 del 31/12/2014  Autorizzazione emissione SAL N° 1/2014

Voce PF \* 1.02.08.02 - sfratti ed escomi - traslichi e depositi masserizie

STATO NON PATRIMONIALE: EMESSO PAGAMENTO Data Effettiva Inizio Lavori: 02/12/2014 Data Effettiva Fine Lavori: 02/12/2014 Anno B.P. 2014

Riepilogo	Dettagli	Allegati	Non conformità	Eventi
Fornitore F6859 - R.R.S. SRL	Num. Repertorio 2014/43	Imp. Residuo 135.141,08 € (a netto dell'ordine)		

**Importi Preventivo**

A lordo compresi oneri	580,00 €
Oneri di Sicurezza (1,7165%)	9,79 €
A lordo esclusi oneri	570,21 €
Ribasso d'asta	0,00 €
A netto esclusi oneri	570,21 €
Ritenuta di legge 0,5%	3,54 €
A netto compresi oneri	580,00 €
IVA 0 %	126,96 €
A netto compresi oneri e IVA	704,06 €

**Importi Consuntivo**

A lordo compresi oneri	580,00 €
Oneri di Sicurezza (1,7165%)	9,79 €
A lordo esclusi oneri	570,21 €
Ribasso d'asta	0,00 €
A netto esclusi oneri	570,21 €
Ritenuta di legge 0,5%	3,54 €
A netto compresi oneri	580,00 €
IVA 22 %	126,96 €
Tot. Rimborzi	0,00 €
A netto compresi oneri e IVA	704,06 €
Penale *	€

Figura 138

#### 2.3.4.4. Consuntivazione Selettiva

Per procedere con la consuntivazione selettiva di un ordine andiamo su **Ordini**, **Gestione Non Patrimoniale**, **Consuntivazione**, **Selettiva**.

**Ordini - Gestione non patrimoniale - Consuntivazione - Selettiva**

Avvia la ricerca Esci

Esercizio Finanziario 01/01/2014-31/12/2014(FINE GESTIONE)

Fornitore

Contratto

Data emissione ordine dal: gg/mm/aaaa

Data emissione ordine al: gg/mm/aaaa

Figura 139

Selezionato l'esercizio finanziario andremo a selezionare fornitore e contratto ed infine faremo click su **Avvia ricerca**.



**Ordini - Gestione non patrimoniale - Consuntivazione - Selettiva**

[Visualizza](#) [Nuova ricerca](#) [Esci](#)

NUM. REPERTORIO	ODL/ANNO	DATA	UBICAZIONE	VOCE P.F.
2015/42	7779/2015	19/11/2015	QUINTO ROMANO 76	tutela e patrimonio

< 1 > Dimensione della pagina: 100

Nessuna Selezione

Pagina 1 di 1, articoli 1 a 1 di 1.

Figura 140

Per visualizzare l'ordine lo selezioneremo e successivamente faremo click su **Visualizza**.

**Manutenzione non patrimoniale**

[Indietro](#) [Salva](#) [Annulla](#) [Stampa](#) [Invia e-mail](#) [Eventi](#) [Allegati](#) [Ordine Integrativo](#) [Esci](#)

**UBICAZIONE**  
 Complesso  Edificio Indirizzo \* QUINTO ROMANO 76 Scala  Intestaz. ODL

ODS N° 7779/2015 del 19/11/2015  Autorizzazione emissione

Voce PF \* 1.02.08.03 - tutela e patrimonio

STATO NON PATRIMONIALE: **EMESSO** Data Presunta Inizio Lavori: 23/11/2015  Data Presunta Fine Lavori: 25/11/2015  Anno B.P. 2015

Riepilogo	Dettagli	Allegati	Non conformità																																																
Fornitore F6859 - R.R.S. SRL	Num. Repertorio 2015/42	Imp. Residuo 77.729,01 € (a netto dell'ordine)																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Importi Preventivo</th> <th colspan="2">Importi Consuntivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A lordo compresi oneri</td> <td>356,00 €</td> <td>A lordo compresi oneri</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Oneri di Sicurezza (0,5556%)</td> <td>1,93 €</td> <td>Oneri di Sicurezza (0,5556%)</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>A lordo esclusi oneri</td> <td>348,07 €</td> <td>A lordo esclusi oneri</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Ribasso d'asta</td> <td>0,00 €</td> <td>Ribasso d'asta</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>A netto esclusi oneri</td> <td>348,07 €</td> <td>A netto esclusi oneri</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Ritenuta di legge 0,5%</td> <td>2,13 €</td> <td>Ritenuta di legge 0,5%</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>A netto compresi oneri</td> <td>350,00 €</td> <td>A netto compresi oneri</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>IVA 22 %</td> <td>76,61 €</td> <td>IVA 22 %</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>A netto compresi oneri e IVA</td> <td>424,66 €</td> <td>Tot. Rimborso</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>A netto compresi oneri e IVA</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Penale *</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Importi Preventivo		Importi Consuntivo		A lordo compresi oneri	356,00 €	A lordo compresi oneri	0,00 €	Oneri di Sicurezza (0,5556%)	1,93 €	Oneri di Sicurezza (0,5556%)	0,00 €	A lordo esclusi oneri	348,07 €	A lordo esclusi oneri	0,00 €	Ribasso d'asta	0,00 €	Ribasso d'asta	0,00 €	A netto esclusi oneri	348,07 €	A netto esclusi oneri	0,00 €	Ritenuta di legge 0,5%	2,13 €	Ritenuta di legge 0,5%	0,00 €	A netto compresi oneri	350,00 €	A netto compresi oneri	0,00 €	IVA 22 %	76,61 €	IVA 22 %	0,00 €	A netto compresi oneri e IVA	424,66 €	Tot. Rimborso	0,00 €			A netto compresi oneri e IVA	0,00 €			Penale *	
Importi Preventivo		Importi Consuntivo																																																	
A lordo compresi oneri	356,00 €	A lordo compresi oneri	0,00 €																																																
Oneri di Sicurezza (0,5556%)	1,93 €	Oneri di Sicurezza (0,5556%)	0,00 €																																																
A lordo esclusi oneri	348,07 €	A lordo esclusi oneri	0,00 €																																																
Ribasso d'asta	0,00 €	Ribasso d'asta	0,00 €																																																
A netto esclusi oneri	348,07 €	A netto esclusi oneri	0,00 €																																																
Ritenuta di legge 0,5%	2,13 €	Ritenuta di legge 0,5%	0,00 €																																																
A netto compresi oneri	350,00 €	A netto compresi oneri	0,00 €																																																
IVA 22 %	76,61 €	IVA 22 %	0,00 €																																																
A netto compresi oneri e IVA	424,66 €	Tot. Rimborso	0,00 €																																																
		A netto compresi oneri e IVA	0,00 €																																																
		Penale *																																																	

Figura 141

Visualizzato l'ordine possiamo procedere con la consuntivazione.

Quindi accediamo all'interno del tab "Dettagli" inseriamo l'importo da consuntivare e successivamente variamo lo stato da "Emesso" in "Consuntivato".

Per concludere l'operazione facciamo click sul pulsante **Salva**.

### 2.3.4.5. Consuntivazione Diretta

Per procedere con la consuntivazione di un ordine con ricerca diretta andiamo su **Ordini**, **Gestione Non Patrimoniale**, **Consuntivazione**, **Diretta**.



**Ordini - Gestione non patrimoniale - Consuntivazione - Diretta**

[Avvia la ricerca](#) [Esci](#)

Esercizio Finanziario

Num. Repertorio

ODL

Anno

**i Utilizzare \* come carattere jolly nelle ricerche**

Figura 142

Selezionato l'esercizio finanziario andremo ad inserire numero di repertorio e numero odl ed infine faremo click su [Avvia ricerca](#).

**Ordini - Gestione non patrimoniale - Consuntivazione - Diretta**

[Visualizza](#) [Nuova ricerca](#) [Esci](#)

NUM. REPERTORIO	ODL/ANNO	DATA	UBICAZIONE	VOCE P.F.
2015/3	512/2015	03/03/2015	MANFREDONIA 12 A-C (VIA)	sfratti ed escomi - traslichi e depositi masserizie
2015/3	689/2015	17/03/2015	LOPEZ SABATINO 8 I-L-M-N (VIA)	sfratti ed escomi - traslichi e depositi masserizie
2015/3	692/2015	17/03/2015	ROSSELLINI I* (CIV.2)	sfratti ed escomi - traslichi e depositi masserizie
2015/3	693/2015	22/04/2015	ROSSELLINI II* (CIV.4)	sfratti ed escomi - traslichi e depositi masserizie
2015/3	694/2015	17/03/2015	ROSSELLINI 4 - B (VIA)	sfratti ed escomi - traslichi e depositi masserizie
2015/3	789/2015	19/03/2015	PASCARELLA CESARE 20 D-E (VIA)	sfratti ed escomi - traslichi e depositi masserizie
2015/3	792/2015	22/04/2015	PASCARELLA CESARE 18 G-H-I-L (VIA)	sfratti ed escomi - traslichi e depositi masserizie
2015/3	794/2015	22/04/2015	PASCARELLA CESARE 18 G-H-I-L (VIA)	sfratti ed escomi - traslichi e depositi masserizie
2015/3	796/2015	22/04/2015	PASCARELLA CESARE 18 G-H-I-L (VIA)	sfratti ed escomi - traslichi e depositi masserizie
2015/3	797/2015	22/04/2015	PASCARELLA CESARE 18 G-H-I-L (VIA)	sfratti ed escomi - traslichi e depositi masserizie
2015/3	799/2015	19/03/2015	ZOAGLI ADELE 7 B (VIA)	sfratti ed escomi - traslichi e depositi masserizie
2015/3	922/2015	24/03/2015	LOPEZ SABATINO 4 C-D-E-F (VIA)	sfratti ed escomi - traslichi e depositi masserizie

[\[<\]](#) [\[>\]](#) [\[1\]](#) Dimensione della pagina: [100](#) [\[x\]](#) Pagina 1 di 1, articoli 1 a 15 di 15.

Nessuna Selezione

Figura 143

Per visualizzare l'ordine lo selezioneremo e successivamente faremo click su [Visualizza](#).



**Manutenzione non patrimoniale**

Indietro Salva Annulla Stampa Invia e-mail Eventi Allegati Ordine Integrativo Esci

**UBICAZIONE**

Complesso  Edificio Indirizzo \* MANFREDONIA 12 A-C (VIA) - Cod.020003110 Scala  Intestaz. ODL

ODS N° 512/2015 del 03/03/2015  Autorizzazione emissione

Voce PF \* 1.02.08.02 - sfratti ed escomi - traslichi e depositi masserizie

STATO NON PATRIMONIALE: EMESSO Data Presunta Inizio Lavori: 03/03/2015  Data Presunta Fine Lavori: 03/03/2015  Anno B.P. 2015

Riepilogo	Dettagli	Allegati	Non conformità	Eventi
Fornitore F6859 - R.R.S. SRL	Num. Repertorio 2015/3	Imp. Residuo 47.105,82 € (a netto dell'ordine)		

**Importi Preventivo**

A lordo compresi oneri	800,00 €
Oneri di Sicurezza (1,7165%)	13,50 €
A lordo esclusi oneri	786,50 €
Ribasso d'asta	0,00 €
A netto esclusi oneri	786,50 €
Ritenuta di legge 0,5%	4,00 €
A netto compresi oneri	800,00 €
IVA 0 %	0,00 €
A netto compresi oneri e IVA	796,00 €

**Importi Consuntivo**

A lordo compresi oneri	0,00 €
Oneri di Sicurezza (1,7165%)	0,00 €
A lordo esclusi oneri	0,00 €
Ribasso d'asta	0,00 €
A netto esclusi oneri	0,00 €
Ritenuta di legge 0,5%	0,00 €
A netto compresi oneri	0,00 €
IVA 0 %	0,00 €
Tot. Rimborси	0,00 €
A netto compresi oneri e IVA	0,00 €
Penale *	

Figura 144

Visualizzato l'ordine possiamo procedere con la consuntivazione.

#### 2.3.4.6. Nuovo SAL

Per inserire un nuovo SAL andiamo su **Ordini**, **Gestione Non Patrimoniale**, **SAL**, **Nuovo**.

**Ordini - Gestione non patrimoniale - SAL - Nuovo**

Avvia la ricerca Esci

Esercizio Finanziario	01/01/2015-31/12/2015(FINE GESTIONE)
Fornitore	F6859-R.R.S. SRL
Appalto	2015/42 - SERVIZIO DI ESCOMI E TUTELA DELLA PROPRIETÀ
Voce P.F.	tutela e patrimonio
Data emissione ordine dal:	gg/mm/aaaa <input type="button" value="..."/>
Data emissione ordine al:	gg/mm/aaaa <input type="button" value="..."/>

Figura 145

Dopo aver selezionato le varie voci che ci propone il sistema faremo click sul pulsante **Avvia la ricerca**.



**Ordini - Gestione non patrimoniale - SAL - Nuovo**

<a href="#">Procedi</a>	<a href="#">Nuova ricerca</a>	<a href="#">Esci</a>
ODL/ANNO      DATA      UBICAZIONE	<input type="button" value="..."/>	VOCE P.F.
<input checked="" type="checkbox"/> 7779/2015      19/11/2015      QUINTO ROMANO 76	<input type="button" value="..."/>	tutela e patrimonio

Figura 146

Per procedere con l'inserimento del SAL selezioniamo gli ordini e successivamente facciamo click su **Procedi**.

**SAL non patrimoniale**

<a href="#">Indietro</a>	<a href="#">Salva</a>	<a href="#">Eventi</a>	<a href="#">Allegati</a>	<a href="#">Esci</a>	
STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. <b>a tutto il</b> <input type="text" value="gg/mm/aaaa"/> <input type="button" value="..."/>		data emissione	<input type="text" value="16/02/2018"/> <input type="button" value="..."/>	Anno B.P. <b>2015</b>	Num. Repertorio: <b>2015/42</b> del <b>15/05/2015</b>
Descrizione: <input type="text" value="SERVIZIO DI ESCOMI E TUTELA DELLA PROPRIETÀ"/>		Fornitore:	<input type="text" value="F6859 - R.R.S. SRL"/>	IBAN:	<input type="text" value="IT44P05584330300000000018047"/>
Descrizione attestato pagamento		Messa in sicurezza di alloggio vuoto n 16 3°piano, al momento è rimasta bloccata la chiave della serratura di sicurezza all'interno della toppa. Occorre sostituire la serratura.			
STATO SAL: <input type="text" value="NON FIRMATO"/>		<b>Mandati di Pagamento</b>	Stato Liquidazione	<input type="text" value="DA LIQUIDARE"/>	
Riepilogo SAL		Pagamenti ODL		Situazione Progressiva	
A lordo compresi oneri <input type="text" value="250,00"/> € Oneri di Sicurezza <input type="text" value="1,38"/> € A lordo esclusi oneri <input type="text" value="248,62"/> € Ribasso d'asta <input type="text" value="0,00"/> € A netto esclusi oneri <input type="text" value="248,62"/> €		Ritenuta di legge 0,5% <input type="text" value="1,52"/> € A netto compresi oneri <input type="text" value="250,00"/> € IVA <input type="text" value="54,72"/> € Tot. Rimborso <input type="text" value="0,00"/> € A netto compresi oneri e IVA <input type="text" value="303,47"/> € Importo imponibile trattenuto <input type="text" value="0,00"/> € Importo IVA trattenuto <input type="text" value="0,00"/> € Importo totale trattenuto <input type="text" value="0,00"/> €			

Figura 147

Per procedere con l'emissione del SAL seguiremo lo stesso iter illustrato al paragrafo 2.3.1.10.

#### 2.3.4.7. Ricerca SAL

Per ricercare un SAL andiamo su **Ordini**, **Gestione Non Patrimoniale**, **SAL**, **Ricerca**.



## Ordini - Gestione non patrimoniale - SAL - Ricerca

[Avvia la ricerca](#) [Esci](#)

Struttura	GESTIONE PATRIMONIO - MM	<input type="button" value="▼"/>
Esercizio Finanziario	01/01/2017-31/12/2017(APPROVATO)	<input type="button" value="▼"/>
Fornitore		<input type="button" value="▼"/>
Num. Repertorio Appalto		<input type="button" value="▼"/>
Voce DGR		<input type="button" value="▼"/>
Stato della firma		<input type="button" value="▼"/>
N. ADP	<input type="text"/> Anno <input type="text"/>	

Figura 148

Dopo aver selezionato le varie voci che ci propone il sistema faremo click sul pulsante [Avvia la ricerca](#).

**Ordini - Gestione non patrimoniale - SAL - Ricerca**

[Procedi](#) [Nuova ricerca](#) [Esci](#)

PROG/ANNO	SAL/ANNO	EMISSIONE	BENEFICIARIO	IMP. CONSUNTIVAT.	NUM. REPERTORIO	DESCRIZIONE
9/2018	2/2018	08/01/2018	F9817 - ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL	107,76	2018/1	rifo - SAL 2/2018 del 08/01/2018
5/2018	2/2018	03/01/2018	F9817 - ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL	122,49	2017/61	test annullamento n2 - SAL 2/2018 del 03/01/2018
472/2017	3/2017	08/06/2017	F9817 - ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL	1.213,90	2017/49	prova - SAL 3/2017 del 08/06/2017
471/2017	2/2017	08/06/2017	F9817 - ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL	1.204,12	2017/49	TEST - SAL 2/2017 del 08/06/2017
459/2017	1/2017	06/06/2017	F9817 - ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL	1.820,85	2017/49	test - SAL 1/2017 del 06/06/2017
457/2017	1/2017	06/06/2017	F9817 - ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL	1.220,00	2017/38	test - SAL 1/2017 del 06/06/2017
27/2018	3/2018	16/02/2018	F9817 - ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL	147,01	2017/19	SAL 3/2018 del 16/02/2018
7/2018	2/2018	08/01/2018	F9817 - ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL	135,42	2017/19	prova 08/01 - SAL 2/2018 del 08/01/2018
388/2017	1/2017	10/04/2017	F9817 - ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL	1.903,20	2017/19	SAL 1/2017 del 10/04/2017
586/2017	1/2017	18/12/2017	F9817 - ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL	629,81	2017/108	SAL 1/2017 del 18/12/2017
322/2017	8/2017	22/02/2017	F9790 - PEOPLELINK SRL	157,83	2016/50	Mese Gennaio 17 - Canone abbonamento People@Time Euro 26,67+ Iva Canone abbonamento People Euro 86,90 + Iva Canone APP People @time map Euro 15,80 -Iva . - SAL 8/2017 del 22/02/2017

[\[<\]](#) [\[>\]](#) Dimensione della pagina: [100](#) [\[▼\]](#)

**Nessuna Selezione**

Pagina 1 di 1, articoli 1 a 15 di 15.

Figura 149

Dopo aver effettuato la ricerca per visualizzare il SAL di nostro interesse lo selezioneremo e faremo click su [Procedi](#).



**SAL non patrimoniale**

Indietro	Salva	Annulla	Stampa SAL	Rielabora SAL	Stampa Pagamento	Rielabora Pagamento	Eventi	Allegati	Esci						
STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. <b>8/2017 a tutto il</b> <input type="text" value="31/01/2017"/>					data emissione <input type="text" value="22/02/2017"/> Anno B.P. <b>2017</b> Num. Repertorio: <b>2016/50</b> del <b>23/05/2016</b>										
Descrizione:	Fornitura di specifica applicazione sugli smartphone degli appalti				Fornitore:	F9790 - PEOPLELINK SRL IBAN:									
Descrizione attestato pagamento	Mese Gennaio 17 - Canone abbonamento People@Time Euro 26,67+ Iva				Desrizione ODL	Mese Gennaio 17 - Canone abbonamento People@Time Euro 26,67+ Iva Canone abbonamento People Euro 86,90 + Iva Canone APP People @time map Euro 15,80 +Iva.									
STATO SAL:	NON FIRMATO				Mandati di Pagamento	Stato Liquidazione DA LIQUIDARE									
Riepilogo SAL					Pagamenti ODL					Situazione Progressiva					
A lordo compresi oneri	<b>129,37</b>		€	A netto compresi oneri	<b>129,37</b>		€								
Oneri di Sicurezza	<b>0,00</b>		€	IVA	<b>28,46</b>		€								
A lordo esclusi oneri	<b>129,37</b>		€	Tot. Rimborzi	<b>0,00</b>		€								
Ribasso d'asta	<b>0,00</b>		€	A netto compresi oneri e IVA	<b>157,83</b>		€								
A netto esclusi oneri	<b>129,37</b>		€	Importo imponibile trattenuto	<b>0,00</b>		€								
				Importo IVA trattenuto	<b>0,00</b>		€								
				Importo totale trattenuto	<b>0,00</b>		€								

Figura 150

Una volta visualizzato il SAL possiamo procedere con la gestione.

### 2.3.4.8. Stampa Pagamenti

Per procedere con la stampa dei pagamenti del SAL andiamo su **Ordini**, **Gestione Non Patrimoniale**, **SAL**, **Stampa Pagamenti**.

**Ordini - Gestione non patrimoniale - SAL - Stampa pagamenti**

Avvia Ricerca	Esci
Struttura	GESTIONE PATRIMONIO - MM
Esercizio Finanziario	01/01/2017-31/12/2017(APPROVATO)
Fornitore	
Appalto	
Voce P.F.	
Stato della firma	

Figura 151

Dopo aver selezionato le varie voci che ci propone il sistema faremo click sul pulsante **Avvia la ricerca**.



Ordini - Gestione non patrimoniale - SAL - Stampa pagamenti						
PROG/ANNO	SAL/ANNO	EMISSIONE	BENEFICIARIO	IMP. CONSUNTIVATO	NUM. REPERTORIO	DESCRIZIONE
472/2017	3/2017	08/06/2017	F9817 - ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL	1.213,90	2017/49	prova - SAL 3/2017 del 08/06/2017
471/2017	2/2017	08/06/2017	F9817 - ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL	1.204,12	2017/49	TEST - SAL 2/2017 del 08/06/2017
459/2017	1/2017	06/06/2017	F9817 - ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL	1.820,85	2017/49	test - SAL 1/2017 del 06/06/2017
457/2017	1/2017	06/06/2017	F9817 - ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL	1.220,00	2017/38	test - SAL 1/2017 del 06/06/2017
388/2017	1/2017	10/04/2017	F9817 - ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL	1.903,20	2017/19	SAL 1/2017 del 10/04/2017
364/2017	13/2017	02/03/2017	F10217 - MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	16.027,09	2015/88	Per servizio riferimento Distinte: n° 1 del 09.01.17- n° 2 del 09.01.17- n° 3 del 16.01.17 - n° 4 del 16.01.17 - SAL 13/2017 del 02/03/2017
363/2017	12/2017	02/03/2017	F10217 - MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	1.490,84	2015/88	Per servizio Camminatore mese di Gennaio 2017. - SAL 12/2017 del 02/03/2017
358/2017	17/2017	01/03/2017	F10513 - AGEAS IMPRESA CONSORT. LOMBARDA SRL	95.357,20	2015/37	Contabilità Gennaio 2017. - SAL 17/2017 del 01/03/2017
322/2017	8/2017	22/02/2017	F9790 - PEOPLELINK SRL	157,83	2016/50	Mese Gennaio 17 - Canone abbonamento People@Time Euro 26,67+ Iva Canone abbonamento People Euro 86,90 + Iva Canone APP People @time map Euro 15,80+Iva . - SAL 8/2017 del 22/02/2017

Figura 152

Per procedere con la stampa del pagamento selezioniamo il SAL e facciamo click su **Stampa Pagamento**.

## 2.4. Utenze

Con la funzione “Utenze” possiamo caricare i file delle varie utenze (energia elettrica, acqua...) ricercare le fatture, i CDP emessi, le fatture con CDP e l’elenco POD.

### 2.4.1. Caricamento File

Per caricare fatture per tipologia utenza andiamo su **Utenze** e successivamente facciamo click su **Caricamento File**.

Utenze - Caricamento file				
Carica Fatture	Esci	Esercizio Finanziario	Data Caricamento	Sfoglia...
		19/02/2018		
PIANO FINANZIARIO	TIPO UTENZA	VOCE BP	FORNITORE	STRUTTURA
01/01/2015 - 31/12/2015	ENERGIA ELETTRICA	2.02.01	SORGENTIA SPA	GESTIONE PATRIMONIO - MM
01/01/2015 - 31/12/2015	ENERGIA ELETTRICA	2.02.01	A2A ENERGIA S.P.A	GESTIONE PATRIMONIO - MM
01/01/2014 - 31/12/2014	ENERGIA ELETTRICA	2.02.01	SORGENTIA SPA	GESTIONE PATRIMONIO - MM
01/01/2014 - 31/12/2014	ENERGIA ELETTRICA	2.02.01	A2A ENERGIA S.P.A	GESTIONE PATRIMONIO - MM
01/01/2014 - 31/12/2014	ACQUA	2.02.01	MM SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	GESTIONE PATRIMONIO - MM
01/01/2015 - 31/12/2015	ACQUA	2.02.01	MM SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	GESTIONE PATRIMONIO - MM
01/01/2017 - 31/12/2017	NOLEGGIO CASSONETTI	2.02.01	AMSA SPA	GESTIONE PATRIMONIO - MM
01/01/2017 - 31/12/2017	ACQUA	2.02.01	AMIACQUE SRL	GESTIONE PATRIMONIO - MM
01/01/2017 - 31/12/2017	ACQUA	2.02.01	MM SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	GESTIONE PATRIMONIO - MM
01/01/2017 - 31/12/2017	ACQUA	2.02.01	SAL SOCIETA' ACQUA LODIGIANA SRL	GESTIONE PATRIMONIO - MM
01/01/2017 - 31/12/2017	ENERGIA ELETTRICA	2.02.01	SORGENTIA SPA	GESTIONE PATRIMONIO - MM
01/01/2017 - 31/12/2017	ENERGIA ELETTRICA	2.02.01	A2A ENERGIA S.P.A	GESTIONE PATRIMONIO - MM
01/01/2017 - 31/12/2017	ENERGIA ELETTRICA	2.02.01	ENGIE ITALIA SPA	GESTIONE PATRIMONIO - MM
01/01/2017 - 31/12/2017	ENERGIA ELETTRICA	2.02.01	GALA SPA	GESTIONE PATRIMONIO - MM

Figura 153

Nella maschera di inserimento (figura 153) il sistema ci mostra l’elenco dei file già caricati, quindi per procedere con il caricamento delle fatture selezioniamo l’esercizio finanziario e facciamo click su **Sfoglia...**.



Dopo aver selezionato il file da caricare per concludere l'operazione facciamo click sul pulsante

**Carica Fatture**

#### 2.4.2. Ricerca Fatture

Per ricercare le fatture andiamo su **Utenze** e successivamente facciamo click su **Ricerca Fatture**.

**Utenze - Ricerca fatture - record trovati: 1**

**Crea CDP** **Elimina Fattura** **Elimina Tutto** **Esci**

**FILTRI**

Data Emissione [ ] al [ ]	Data Scadenza [ ] al [ ]	POD [ ]	Fattura [ ] Anno [ ]	Esporta Xls
Data caricamento [ ] al [ ]	Data Inizio Periodo [ ] al [ ]	Data Fine Periodo [ ] al [ ]		
Fornitore <input type="text"/>				

SELEZIONE	CARICAMENTO	FORNITORE	EMISSIONE	SCADENZA	N° FATTURA	ANNO	INIZIO PERIODO	FINE PERIODO	POD	VIA FORNITURA	CIV
<input type="checkbox"/>	18/12/2017	MM SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			101033	2015			46274	VIA SIRONI MARIO	1

**<** **<<** **1** **>** **>>** Dimensione della pagina: **100** **▼**

Pagina 1 di 1, articoli 1 a 1 di 1.

Figura 154

Come si evince dalla figura (154) il sistema ci mette a disposizione vari filtri per effettuare la ricerca.



Quindi dopo aver definito i nostri criteri di ricerca facciamo click sul pulsante .

Una volta ricercate le fatture abbiamo la possibilità di eliminare una singola fattura, eliminare tutte le fatture in elenco oppure procedere alla creazione dei CDP.

Per eliminare le fatture, previa selezione, faremo click sul pulsante **Elimina Tutto**.

Per eliminare una singola fattura faremo click sul pulsante **Elimina Fattura**.

Per creare un CDP selezioniamo una fattura e successivamente facciamo click sul pulsante **Crea CDP**.



**Emissione CDP**

Salva CDP   Stampa CDP   Esci

Importo €.	283,21		
Data emissione	19/02/2018	Scadenza	
Modalità Pagamento	BONIFICO BANCARIO		
Condizione Pagamento	INDEFINITO		
Descrizione			

Figura 155

Inserita la data di scadenza possiamo procedere al salvataggio ed alla stampa del CDP.

**MM**

**ATTESTATO DI PAGAMENTO N. 32/2018 DEL 19/02/2018**

Modalità di pagamento: BONIFICO BANCARIO  
 Condizioni di pagamento: INDEFINITO  
 Data Scadenza: 28/02/2018

SI CERTIFICA CHE: F7701 - MM SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  
 IBAN: ---  
 cod. fiscale: 01742310152

Per: N.D.

IMPONIBILE €.	257,00
IVA €.	26,21
TOTALE €	283,21

Euro duecentooottantatre/21

Milano, il 19/02/2018

Proponente Emittente

CODICE BP	ANNO BP	VOCE BP	IMPORTO
2.02.01	2017	Servizi generali (90% portierato, pulizie, verde, energia elettrica, acqua etc.)	€.283,21
<b>TOTALE</b>			<b>€. 283,21</b>

Figura 156



#### 2.4.3. Ricerca CDP Emessi

Per ricercare i CDP emessi andiamo su **Utenze** e successivamente facciamo click su **Ricerca CDP Emessi**.

**Utenze - Ricerca CDP emessi**

**Avvia la ricerca** **Esci**

Struttura **GESTIONE PATRIMONIO - MM**

Esercizio Finanziario **01/01/2017-31/12/2017 (APPROVATO)**

Fornitore:

Figura 157

Dopo aver selezionato la struttura, l'esercizio finanziario ed eventualmente il fornitore per procedere faremmo click sul pulsante **Avvia la ricerca**.

**Utenze - Ricerca CDP emessi**

**Stampa pagamento** **Nuova ricerca** **Esci**

PROG/ANNO	EMISSIONE	BENEFICIARIO	IMP. CONSUNTIVATO	DESCRIZIONE
598/2017	20/12/2017	F7701 - MM SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	7,24	PAGAMENTO UTENZE
599/2017	20/12/2017	F7701 - MM SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	7,48	PAGAMENTO UTENZE
602/2017	20/12/2017	F7701 - MM SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	289,81	PAGAMENTO UTENZE
601/2017	20/12/2017	F7701 - MM SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	314,77	PAGAMENTO UTENZE
32/2018	19/02/2018	F7701 - MM SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	283,21	PAGAMENTO UTENZE

**K < 1 > X** Dimensione della pagina: **100** **E** Pagina 1 di 1, articoli 1 a 5 di 5.

**Nessuna Selezione**

Figura 158

Una volta terminata la ricerca il sistema ci restituisce un elenco contenente i CDP emessi.

Adesso possiamo procedere alla stampa del pagamento, quindi selezioniamo l'utenza di nostro interesse e facciamo click sul pulsante **Stampa pagamento**.

#### 2.4.4. Fatture con CDP

Per ricercare le fatture con CDP andiamo su **Utenze** e successivamente facciamo click su **Fatture con CDP**.



**Utenze - Fatture con CDP - record trovati: 27710**

[Esci](#)

**FILTRI**

Data Emissione <input type="text"/> al <input type="text"/>	Data Scadenza <input type="text"/> al <input type="text"/>	POD <input type="text"/>	Fattura <input type="text"/> Anno <input type="text"/>
Data caricoamento <input type="text"/> al <input type="text"/>	Data Inizio Periodo <input type="text"/> al <input type="text"/>	Data Fine Periodo <input type="text"/> al <input type="text"/>	<a href="#">Esporta XLS</a>
Fornitore <input type="text"/>			

Dimensione della pagina: [100](#)

CARICAMENTO	FORNITORE	CDP	EMISSIONE	SCADENZA	N° FATTUR.
30/03/2015	MM SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	677/2015	30/03/2015	30/04/2015	48390
30/03/2015	MM SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	677/2015	30/03/2015	30/04/2015	48585
30/03/2015	MM SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	677/2015	30/03/2015	30/04/2015	48586
30/03/2015	MM SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	677/2015	30/03/2015	30/04/2015	48587
30/03/2015	MM SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	677/2015	30/03/2015	30/04/2015	48588
30/03/2015	MM SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	677/2015	30/03/2015	30/04/2015	48589
30/03/2015	MM SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	677/2015	30/03/2015	30/04/2015	48590
30/03/2015	MM SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	677/2015	30/03/2015	30/04/2015	48591

Figura 159

Il sistema ci mostra l'elenco di tutte le fatture con CDP, che possiamo ricercare utilizzando i vari filtri che abbiamo a disposizione nella parte superiore della maschera.

Quindi dopo aver definito i nostri criteri di ricerca facciamo click sul pulsante .

Elenco che possiamo esportare in excel facendo click sul pulsante [Esporta XLS](#).

#### 2.4.5. Elenco POD

Per visualizzare e gestire l'elenco POD andiamo su [Utenze](#) e successivamente facciamo click su [Elenco POD](#).

CONTRATTO	POD	DESCRIZIONE	FORNITURA	FORNITORE	ATTIVO	Aggiungi
-	00121809	Via Di Vittorio, 4 Tavazzano con Villavesco (LO)	ACQUA	SAL SOCIETA' ACQUA LODIGIANA SRL	SI	<a href="#">Aggiungi</a>
-	460295	Via Marx 27 - 20832 Desio (MI).	ACQUA	BRIANZACQUE SRL	SI	<a href="#">Modifica</a>
X	02M14456	Corbetta - Via Lamarmora n. 12	ACQUA	AMIACQUE SRL	SI	<a href="#">Cambio Fornitore</a>
X	14T15564	Via Grandi A. 50 Peschiera Borromeo	ACQUA	AMIACQUE SRL	NO	<a href="#">Disattiva</a>
X	15U16980	Viale Sarmazzano 7/9 - Vizzolo Predabissi	ACQUA	AMIACQUE SRL	NO	<a href="#">Elimina</a>
x	02302256	Viale Sarmazzano 7/9 Vizzolo Predabissi (MI)	ACQUA	AMIACQUE SRL	NO	<a href="#">Gestione Aggr.</a>
x	09802778	Via Giovanni Paolo I n. 3/5 Vizzolo Predabissi (MI)	ACQUA	AMIACQUE SRL	SI	<a href="#">Gestione</a>
x	15U16939	Via Giovanni Paolo I n. 4/6 Vizzolo Predabissi (MI)	ACQUA	AMIACQUE SRL	SI	<a href="#">Estrai attuali</a>

Dimensione della pagina: [10](#)

Pagina 1 di 190, articoli 1 a 10 di 1895.

Figura 160

Come si evince dalla maschera (figura 160) il sistema ci mostra l'elenco POD con indicato il numero, la descrizione, il tipo di fornitura, il fornitore e lo stato.

Mentre nella parte di destra della figura abbiamo una serie di tasti funzione che utilizzeremo per la gestione dei POD.



**Aggiungi** Aggiungi un POD;

**Modifica** Modifica il POD selezionato;

**Cambio Fornitore** Cambia il fornitore al POD selezionato;

**Disattiva** Disattiva il POD selezionato;

**Elimina** Elimina il POD selezionato;

**Gestione Aggr.** Gestisce le aggregazioni;

**Gestione** Gestisce il POD (aggiungendo un complesso, edificio e aggregazione);

**Estrai attuali** Estrazione attuale dei POD;

**Estrai tutti** Estrazione completa dei POD;

**Estrai Aggr.** Estrazione della composizione delle aggregazioni.

## 2.5. Custodi

Con la funzione “Custodi” possiamo gestire le anagrafiche dei custodi e caricare i file con CDP emessi.

### 2.5.1. Caricamento File

Per caricare i file dei custodi andiamo su **Custodi** e successivamente facciamo click su **Caricamento File**.

**Custodi - Caricamento file**

PIANO FINANZIARIO					TIPO UTENZA	VOCE BP	FORNITORE	STRUTTURA
01/01/2014 - 31/12/2014	CUSTODI	2.02.01	MM CUSTODI	GESTIONE PATRIMONIO - MM				
01/01/2015 - 31/12/2015	CUSTODI	2.02.01	MM CUSTODI	GESTIONE PATRIMONIO - MM				
01/01/2017 - 31/12/2017	CUSTODI	2.02.01	MM CUSTODI	GESTIONE PATRIMONIO - MM				
01/01/2015 - 31/12/2015	CUSTODI	2.03.01	MM CUSTODI	GESTIONE PATRIMONIO - MM				
01/01/2014 - 31/12/2014	CUSTODI	2.03.01	MM CUSTODI	GESTIONE PATRIMONIO - MM				
01/01/2016 - 31/12/2016	CUSTODI	2.02.01	MM CUSTODI	GESTIONE PATRIMONIO - MM				
01/01/2016 - 31/12/2016	CUSTODI	2.03.01	MM CUSTODI	GESTIONE PATRIMONIO - MM				
01/01/2017 - 31/12/2017	CUSTODI	2.03.01	MM CUSTODI	GESTIONE PATRIMONIO - MM				

Dimensione della pagina:  Pagina 1 di 1, articoli 1 a 8 di 8.

Figura 161

Nella maschera di inserimento (figura 161) il sistema ci mostra l’elenco dei file già caricati, quindi per procedere con il caricamento dei custodi selezioniamo l’esercizio finanziario e facciamo click su **Sfoglia...**. Dopo aver selezionato il file da caricare per concludere l’operazione facciamo click sul pulsante **Carica custodi**.

### 2.5.2. Ricerca

Per ricercare i custodi andiamo su **Custodi** e successivamente facciamo click su **Ricerca**.



**Custodi - Custodi con CDP - record trovati: 103**

Crea CDP | Elimina record | Elimina tutto | Esci

FILTRI di RICERCA

COD. CUSTODE	ANNO	MESE		<a href="#">Esporta XLS</a>
Fornitore				
<input type="text"/> <input type="button" value="Cerca"/>				

SELEZIONE	CARICA MENTO	FORNITORE	ESERCIZIO	SIGLA
<input type="checkbox"/>	18/12/2017	MM CUSTODI	01/01/2017 - 31/12/2017	GI
<input type="checkbox"/>	18/12/2017	MM CUSTODI	01/01/2017 - 31/12/2017	GI
<input type="checkbox"/>	18/12/2017	MM CUSTODI	01/01/2017 - 31/12/2017	GI
<input type="checkbox"/>	18/12/2017	MM CUSTODI	01/01/2017 - 31/12/2017	GI
<input type="checkbox"/>	18/12/2017	MM CUSTODI	01/01/2017 - 31/12/2017	GI
<input type="checkbox"/>	18/12/2017	MM CUSTODI	01/01/2017 - 31/12/2017	GI
<input type="checkbox"/>	18/12/2017	MM CUSTODI	01/01/2017 - 31/12/2017	GI
<input type="checkbox"/>	18/12/2017	MM CUSTODI	01/01/2017 - 31/12/2017	GI
<input type="checkbox"/>	18/12/2017	MM CUSTODI	01/01/2017 - 31/12/2017	GI
<input type="checkbox"/>	18/12/2017	MM CUSTODI	01/01/2017 - 31/12/2017	GI

Dimensione della pagina: 
Pagina 1 di 2, articoli 1 a 100 di 103.

Figura 162

Come si evince dalla figura (162) abbiamo un elenco con i custodi che possiamo eventualmente filtrare e



ricercare facendo click sul pulsante .

Una volta ricercati i custodi abbiamo la possibilità di eliminare un singolo file, eliminarli tutti oppure procedere alla creazione dei CDP.

Per eliminare tutti i file, previa selezione, faremo click sul pulsante **Elimina tutto**.

Per eliminare un singolo file faremo click sul pulsante **Elimina record**.

Per creare un CDP selezioniamo un custode e successivamente facciamo click sul pulsante **Crea CDP**.

**Emissione CDP**

Salva CDP | Stampa CDP | Esci

Importo €.	1.681,98		
Data emissione	19/02/2018	Scadenza	
Modalità Pagamento	BONIFICO BANCARIO		
Condizione Pagamento	INDEFINITO		
Descrizione			

Figura 163



Inserita la data di scadenza e la modalità pagamento possiamo procedere al salvataggio ed alla stampa del CDP.

<b>MM</b>													
<b>ATTESTATO DI PAGAMENTO N. 38/2018 DEL 19/02/2018</b>													
Modalità di pagamento: BONIFICO BANCARIO													
Condizione di pagamento: INDEFINITO													
Data Scadenza: 28/02/2018													
SI CERTIFICA CHE:													
S00007 - MM CUSTODI													
IBAN: ---													
cod. fiscale: 01742310152													
Per:	N.D.												
TOTALE €:	1.681,98												
EURO milleseicentottantuno'98													
Milano, li 19/02/2018													
PropONENTE	EMITTENTE												
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>CODICE BP</th> <th>ANNO BP</th> <th>VOCE BP</th> <th>IMPORTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.03.01</td> <td>2017</td> <td>Servizi custodia (10%)</td> <td>€ 1.681,98</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td><b>TOTALE</b></td> <td><b>€ 1.681,98</b></td> </tr> </tbody> </table>		CODICE BP	ANNO BP	VOCE BP	IMPORTO	2.03.01	2017	Servizi custodia (10%)	€ 1.681,98			<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.681,98</b>
CODICE BP	ANNO BP	VOCE BP	IMPORTO										
2.03.01	2017	Servizi custodia (10%)	€ 1.681,98										
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.681,98</b>										

Figura 164

### 2.5.3. Ricerca CDP Emessi

Per ricercare i CDP emessi andiamo su **Custodi** e successivamente facciamo click su **Ricerca CDP Emessi**.

<b>Custodi - Ricerca CDP emessi</b>	
<b>Avvia la ricerca</b>	<b>Esci</b>
Struttura	GESTIONE PATRIMONIO - MM
Esercizio Finanziario	01/01/2017-31/12/2017 (APPROVATO)
Fornitore:	

Figura 165

Dopo aver selezionato la struttura, l'esercizio finanziario ed eventualmente il fornitore per procedere faremmo click sul pulsante **Avvia la ricerca**.

Custodi - Ricerca CDP emessi					
Stampa pagamento		Nuova ricerca		Esci	
PROG/ANNO	EMISSIONE	BENEFICIARIO	IMP. CONSUNTIVATO	DESCRIZIONE	
603/2017	20/12/2017	S00007 - MM CUSTODI	2.679,26	PAGAMENTO CUSTODI	
604/2017	20/12/2017	S00007 - MM CUSTODI	2.679,26	PAGAMENTO CUSTODI	
609/2017	21/12/2017	S00007 - MM CUSTODI	1.339,63	PAGAMENTO CUSTODI	
605/2017	20/12/2017	S00007 - MM CUSTODI	1.339,63	PAGAMENTO CUSTODI	
606/2017	20/12/2017	S00007 - MM CUSTODI	1.339,63	PAGAMENTO CUSTODI	
610/2017	21/12/2017	S00007 - MM CUSTODI	2.679,26	PAGAMENTO CUSTODI	
600/2017	20/12/2017	S00007 - MM CUSTODI	1.339,63	PAGAMENTO CUSTODI	
618/2017	22/12/2017	S00007 - MM CUSTODI	1.339,63	PAGAMENTO CUSTODI	
38/2018	19/02/2018	S00007 - MM CUSTODI	1.681,98	PAGAMENTO CUSTODI	
313/2017	26/01/2017	S00007 - MM CUSTODI	259.702,62	PAGAMENTO CUSTODI	

*Figura 166*

Una volta terminata la ricerca il sistema ci restituisce un elenco contenente i CDP emessi. Adesso possiamo procedere alla stampa, quindi selezioniamo il pagamento di nostro interesse e facciamo click sul pulsante **Stampa pagamento**.

#### 2.5.4. Custodi con CDP

Per ricercare i custodi con CDP andiamo su **Custodi** e successivamente facciamo click su **Custodi con CDP**.

Figura 167

Il sistema ci mostra l'elenco di tutti custodi con CDP, che possiamo ricercare utilizzando i vari filtri che abbiamo a disposizione nella parte superiore della maschera.

Quindi dopo aver definito i nostri criteri di ricerca facciamo click sul pulsante  .



Elenco che possiamo esportare in excel facendo click sul pulsante **Esporta XLS**.

Facendo click sul pulsante **Elimina tutto** elimina tutti i record in base ai filtri definiti.

### 2.5.5. Anagrafica

Per la ricerca e la gestione dell'anagrafica dei custodi andiamo su **Custodi** e successivamente facciamo click su **Anagrafica**.

MATRICOLA	COGNOME	Nome	E-MAIL	CELL. AZIENDALE	TEL. AZIENDALE	NOTE	ATTIVO	
00000000	CALLIOPI	GINARGYROU	na	NA	3391335045		NO	
71000001	AMATO	ANTONINO MARINO	a.amato@mm.mi.it	3371167114			SI	
71000002	APRUZZESE	MICHELE	m.apruzzese@mm.mi.it	3371167638			SI	
71000003	BATTAGLIA	GIOVANNA	g.battaglia@mm.mi.it	3371201008			SI	
71000004	BRUNO	GIANFRANCO	g.bruno@mm.mi.it	3371207907			SI	
71000005	BULEDU	GAVINA	g.buleddu@mm.mi.it	3371188504			SI	
71000006	CAPONE	ROSA	r.capone@mm.mi.it	3371202970			SI	
71000007	CASIGLIO	GIUSEPPE	g.casiglio@mm.mi.it	3371167120			SI	
71000008	CATALANO	GRAZIELLA	g.catalano@mm.mi.it	3371167880			SI	
71000009	CIGOGNANI	VALTER	v.cigognani@mm.mi.it		3371202736		SI	
71000010	COLATRELLA	PASQUALINA	p.colatrella@mm.mi.it	3371202975			SI	
71000011	CONTINI	PATRIZIA	p.contini@mm.mi.it	3371164219			SI	
71000012	CORVINO	GIUSEPPE	g.corvino@mm.mi.it	3371202739		PR	SI	

Figura 168

Come si evince dalla maschera (figura 168) il sistema ci mostra l'elenco dei custodi con indicato il numero di matricola, cognome e nome, e-mail, cellulare e lo stato.

Mentre nella parte di destra della figura abbiamo una serie di tasti funzione che utilizzeremo per la gestione dell'anagrafica.

**Aggiungi** Aggiunge un custode;

**Modifica** Modifica il custode selezionato;

**Disattiva** Disattiva il custode selezionato;

**Elimina** Elimina il custode selezionato;

**Gestione Aggr.** Gestisce le aggregazioni;

**Portierato** Gestisce il portierato;

**Estrai attuali** Estrae i custodi con portierato attuale;

**Estrai tutti** Estrae i custodi con tutto il portierato;

**Estrai Aggr.** Estrae la composizione dell'aggregazione.

### 2.6. Multe

Con la funzione "Multe" possiamo caricare i file delle multe, ricercare i CDP emessi e le multe con CDP.

#### 2.6.1. Caricamento File

Per caricare i file delle multe andiamo su **Multe** e successivamente facciamo click su **Caricamento File**.

**Multe - Caricamento file**

[Carica multe](#)
[Esci](#)

Esercizio Finanziario
Data Caricamento
19/02/2018
[Sfoglia...](#)

PIANO FINANZIARIO	TIPO UTENZA	VOCE BP	FORNITORE	STRUTTURA
01/01/2015 - 31/12/2015	MULTE	2.02.01	COMUNE DI MILANO	GESTIONE PATRIMONIO - MM
01/01/2017 - 31/12/2017	MULTE	2.02.01	COMUNE DI MILANO	GESTIONE PATRIMONIO - MM
01/01/2016 - 31/12/2016	MULTE	2.02.01	COMUNE DI MILANO	GESTIONE PATRIMONIO - MM

*Figura 169*

Nella maschera di inserimento (figura 169) il sistema ci mostra l'elenco dei file già caricati, quindi per procedere con il caricamento delle multe selezioniamo l'esercizio finanziario e facciamo click su **Sfoglia...**. Dopo aver selezionato il file da caricare per concludere l'operazione facciamo click sul pulsante **Carica multe**.

## 2.6.2 Ricerca

Per ricercare le multe andiamo su **Multe** e successivamente facciamo click su **Ricerca**

*Figura 170*

Come si evince dalla figura (170) abbiamo un elenco con le multe che possiamo eventualmente filtrare e ricercare facendo click sul pulsante  .



Una volta ricercate le multe abbiamo la possibilità di eliminare una singola multa, eliminarle tutte oppure procedere alla creazione dei CDP.

Per eliminare tutte le multe, previa selezione, faremo click sul pulsante **Elimina Tutto**.

Per eliminare un singola multa faremo click sul pulsante **Elimina multa**.

Per creare un CDP selezioniamo una multa e successivamente facciamo click sul pulsante **Crea CDP**.

Figura 171

Inserita la data di scadenza e la modalità pagamento possiamo procedere al salvataggio ed alla stampa del CDP.



**MM**

**ATTESTATO DI PAGAMENTO N. 39/2018 DEL 19/02/2018**

Modalità di pagamento: BONIFICO BANCARIO  
Condizione di pagamento: RIMESSA DIRETTA  
Data Scadenza: 28/02/2018

SI CERTIFICA CHE: F0045 - COMUNE DI MILANO  
IBAN: IT75T0807001618000000060201  
cod. fiscale: 01199250158

Per: N.D.

TOTALE €.	60,64
EURO sessanta e sei	

Milano, il 19/02/2018

Proponente Emittente

CODICE BP	ANNO BP	VOCE BP	IMPORTO
2.02.01	2017	Servizi generali (90% portierato, pulizie, verde, energia elettrica, acqua etc.)	€.60,64
		<b>TOTALE</b>	<b>€. 60,64</b>

Figura 172

### 2.6.3. Ricerca CDP Emessi

Per ricercare i CDP emessi andiamo su **Multe** e successivamente facciamo click su **Ricerca CDP Emessi**.

**Multe - Ricerca CDP emessi**

**Avvia la ricerca** **Esci**

Struttura	GESTIONE PATRIMONIO - MM
Esercizio Finanziario	01/01/2017-31/12/2017 (APPROVATO)
Fornitore:	

Figura 173

Dopo aver selezionato la struttura, l'esercizio finanziario ed eventualmente il fornitore per procedere faremmo click sul pulsante **Avvia la ricerca**.



Multa - Ricerca CDP emessi					
PROG/ANNO	EMISSIONE	BENEFICIARIO	IMP. CONSUMATIVO	DESCRIZIONE	
250/2017	17/02/2017	F10051 - COND. VIA CABELLA 5	4.845,18	Rata 3 Periodo Gestione: 01/04/2016 - 30/04/2017 con scadenza rata : 28/02/2017	
544/2017	04/10/2017	F0045 - COMUNE DI MILANO	842,32	PAGAMENTO RATA 1 CONDOMINI con scadenza rata : 01/04/2017	
251/2017	17/02/2017	F10058 - COND. FORZE ARMATE 83	18.012,82	Rata 3 Periodo Gestione: 01/04/2016 - 31/03/2017 con scadenza rata : 05/01/2017	
185/2017	16/02/2017	F9880 - COND. C.T. LARGO RAPALLO N. 1/2	20.064,72	Rata 2 Periodo Gestione: 01/07/2016 - 30/06/2017 con scadenza rata : 28/02/2017	
361/2017	02/03/2017	F9885 - AUTOGESTIONE STABILE VIA SEBENICO 1	6.912,52	general service pulizie gennaio - febbraio 2017	
190/2017	16/02/2017	F10061 - COND. KOERNER 5	8.417,22	Rata 3 Periodo Gestione: 01/07/2016 - 30/06/2017 con scadenza rata : 28/02/2017	
188/2017	16/02/2017	F9994 - COND. CIRIE' 1	9.207,07	Rata 2 Periodo Gestione: 01/07/2016 - 30/06/2017 con scadenza rata : 31/01/2017	
191/2017	16/02/2017	F9898 - COND. VIA MECENATE 5/7	2.398,30	Rata 1 Periodo Gestione: 01/07/2016 - 30/06/2017 con scadenza rata : 01/02/2017	
345/2017	27/02/2017	F9890 - AUTOGESTIONE FABBRICATI DI VIA MAR	36.494,06	Ditta GIEMME FT. 20170065 - 20170066	

Dimensione della pagina: 100

Pagina 1 di 4, articoli 1 a 100 di 331.

Nessuna Selezione

Figura 174

Una volta terminata la ricerca il sistema ci restituisce un elenco contenente i CDP emessi.

Adesso possiamo procedere con la stampa, quindi selezioniamo la multa di nostro interesse e facciamo click sul pulsante **Stampa pagamento**.

#### 2.6.4. Multe con CDP

Per ricercare le multe con CDP andiamo su **Multa** e successivamente facciamo click su **Multe con CDP**.

Multa - Multe con CDP - tot record: 3161						
FILTRI						
<input type="checkbox"/> SELEZIONE	NOME FILE	DATA CARICAMENTO	FORNITORE	ESERCIZIO	DATA INIZIO PERIODO	DATA FINE PERIODO
<input type="checkbox"/>	911344 - Copia.csv	04/03/2016	COMUNE DI MILANO	01/01/2015 - 31/12/2015	01/06/2015	30/06/2015
<input type="checkbox"/>	911344 - Copia.csv	04/03/2016	COMUNE DI MILANO	01/01/2015 - 31/12/2015	01/06/2015	30/06/2015
<input type="checkbox"/>	911344 - Copia.csv	04/03/2016	COMUNE DI MILANO	01/01/2015 - 31/12/2015	01/06/2015	30/06/2015
<input type="checkbox"/>	911344 - Copia.csv	04/03/2016	COMUNE DI MILANO	01/01/2015 - 31/12/2015	01/06/2015	30/06/2015
<input type="checkbox"/>	911344 - Copia.csv	04/03/2016	COMUNE DI MILANO	01/01/2015 - 31/12/2015	01/06/2015	30/06/2015
<input type="checkbox"/>	911344 - Copia.csv	04/03/2016	COMUNE DI MILANO	01/01/2015 - 31/12/2015	01/06/2015	30/06/2015
<input type="checkbox"/>	911344 - Copia.csv	04/03/2016	COMUNE DI MILANO	01/01/2015 - 31/12/2015	01/06/2015	30/06/2015

...   Dimensione della pagina: 100

Pagina 1 di 32, articoli 1 a 100 di 3161.

Figura 175

Il sistema ci mostra l'elenco di tutte le multe con CDP, che possiamo ricercare utilizzando i vari filtri che abbiamo a disposizione nella parte superiore della maschera.

Quindi dopo aver definito i nostri criteri di ricerca facciamo click sul pulsante .

Elenco che possiamo esportare in excel facendo click sul pulsante **Esporta XLS**.



## 2.7. Report

Con la funzione "Report" possiamo generare report per situazione contabile, residui e pagamenti.

### 2.7.1. Situazione Contabile

Per generare dei report per situazione contabile andiamo su **Report** e successivamente facciamo click su **Situazione Contabile**.

Report che possono essere generati nelle modalità seguenti:

Generale
Per Struttura
Pagamenti
ODL
Servizi
Contabilità
Contabilità Dettagliata
Per Esercizio
Sintesi
Estrazione Pagamenti
ODL/SAL

Figura 176

#### 2.7.1.1. Generale

Per generare un report generale andiamo su **Report**, **Situazione Contabile**, **Generale**.

<b>Report - Situazione contabile - Generale</b>	
<input type="button" value="Stampa"/>	<input type="button" value="Esci"/>
Esercizio Finanziario*	
<input type="text"/> <input type="button" value="▼"/>	
Data Esercizio dal	<input type="text"/> <input type="button" value="gg/mm/aaaa"/>
Data Esercizio al	<input type="text"/> <input type="button" value="gg/mm/aaaa"/>
<input type="checkbox"/> <b>Stampa con sottovoci</b>	

Figura 177

Adesso selezioniamo l'esercizio finanziario e stabiliamo un range di date.

Nel caso avessimo bisogno di un report con le sottovoci poniamo il flag nell'apposita casella.

Fatto questo per procedere facciamo click sul pulsante **Stampa**.



COD.	VOCE	BUDGET INIZIALE	BUDGET ASSESTATO + VARIAZIONI	DISPONIBILITÀ RESIDUA	TOTALE PRENOTATO	TOTALE CONSUMATIVO	TOTALE RIT. LEGGE CONSUMATIVA	TOTALE CERTIFICATO	TOTALE PAGATO
1	Spese per il property management	9.656.875,39	20.000.000,39	2.937.082,28	3.544.240,34	179,11	0,00	887.760,92	12.630.737,74
1.01	Compenso per la gestione amministrativa e contabile	6.000.000,00	13.000.000,00	900.452,65	2.901.690,66	0,00	0,00	-106.222,61	9.224.078,90
1.01.01	compenso per la gestione amm.va e contabile	6.000.000,00	13.000.000,00	900.452,65	2.901.690,66	0,00	0,00	-106.222,61	9.224.078,90
1.02	Spese sostenute a titolo di proprietà degli immobili	3.558.875,39	7.000.000,39	1.956.629,43	642.549,46	179,11	0,00	993.983,53	3.406.656,84
1.02.01	Imposta di registro e imposta di bollo contratti di locazione	600.000,00	1.300.000,00	1.045.317,76	79.157,63	0,00	0,00	-21.407,28	196.931,89
1.02.02	Rimborsi agli inquilini	100.000,00	100.000,00	98.961,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,65
1.02.03	Rimbors agli inquilini per danni	102.304,51	178.000,70	48.000,70	130.000,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04	Altre Spese	43.680,99	306.499,80	2.605,69	95.792,98	0,00	0,00	37.764,79	170.136,34
1.02.05	Spese legali per recupero morosità	100.102,26	269.000,26	231.650,99	32.897,64	0,00	0,00	0,00	4.451,63
1.02.06	Altre spese legali	57.058,29	195.500,29	183.191,54	13.308,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.07	Interessi su depositi cauzionali e interessi vari	45.546,53	79.999,53	79.999,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.08	Sfatti ed esconti, tralicchi e deposito massettice	262.768,42	1.554.999,42	131.644,51	122.152,11	0,00	0,00	807.452,23	493.550,57
1.02.09	Gestione amministrazione condomini (compresa MO parti comuni e spese all sfrt)	2.237.476,97	2.994.999,97	131.687,14	169.240,37	0,00	0,00	170.352,90	2.523.719,56
1.02.10	Gestione amministrazione autogestioni	9.937,42	20.000,42	3.170,22	0,00	179,11	0,00	-179,11	16.830,20
2	Spese per il facility management	23.271.706,60	56.814.169,00	9.136.493,07	17.536.368,74	377.808,56	1.893,78	7.680.699,35	21.880.906,39
2.01	Compensi per la gestione facility	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01	compensi per il facility	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	Spese per servizi accessori a carico inquilini	18.000.000,00	42.000.000,00	369.381,33	14.040.167,67	97.987,98	487,64	6.896.839,93	20.595.135,45
2.02.01	Servizi generali (95% portato, pulizie, verde, energia elettrica, etc)	9.599.590,00	23.158.421,00	4.848.704,60	6.406.614,58	97.987,98	487,64	1.934.234,09	9.870.392,11
2.02.02	Biscaldamento e acqua calda	8.324.788,27	19.700.648,27	-26.420,73	7.499.919,07	0,00	0,00	4.645.675,70	7.662.474,23
2.02.03	Ascensori	379.929,73	860.930,73	343.390,94	134.634,02	0,00	0,00	316.928,81	65.978,96
2.02.04	Varie (imposta di bollo a carico inquilini)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.05	Rettilica per alloggi stili a carico della proprietà	-1.804.308,00	-4.800.000,00	-4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.06	Conqualeo oneri accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.07	Morosità alloggi in condominio e autogestioni	1.500.000,00	3.000.000,00	3.706,52	0,00	0,00	0,00	1,33	2.996.292,15
2.03	Spese per servizi accessori a carico proprietà	1.991.124,59	5.399.999,59	5.068.353,21	36.418,95	0,00	0,00	18.305,49	276.921,95
2.03.01	Porterato 10%	186.815,06	600.000,06	268.353,68	36.418,95	0,00	0,00	18.305,48	276.921,95

Figura 178

Report che possiamo stampare ed esportare in excel.

### 2.7.1.2. Per Struttura

Per generare un report per struttura andiamo su **Report**, **Situazione Contabile**, **Per Struttura**.

Report - Situazione contabile - Per struttura	
<input type="button" value="Stampa"/>	<input type="button" value="Esci"/>
Esercizio Finanziario	<input type="button" value="▼"/>
Struttura	<input type="button" value="GESTIONE PATRIMONIO - MM"/>
<input type="checkbox"/> <b>Stampa con sottovoci</b>	

Figura 179

Per procedere selezioniamo esercizio finanziario e struttura ed infine facciamo click sul pulsante **Stampa**.



[Export XLS](#) [Stampa PDF](#)

[Esci](#)

**SITUAZIONE CONTABILE: DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015**  
**SEDE TERRITORIALE A**

COD.	VOCE	BUDGET INIZIALE	BUDGET ASSESTATO + VARIAZIONI	DISPONIBILITA' RESIDUA	TOTALE PRENOTATO	TOTALE CONSUNTIVO	TOTALE RIT. LEGGE CONSUNTIVATE	TOTALE CERTIFICATO	TOTALE PAGATO
1	Spese per il property management	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Compenso per la gestione amministrativa e contabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01	compenso per la gestione amm.va e contabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Spese sostenute a titolo di proprietà degli immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01	Imposta di registro e imposta di bollo contratti di locazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02	Rimborso agli inquilini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03	Rimborso agli inquilini per danni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04	Altre Spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05	Spese legali per recupero morosità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.06	Altre spese legali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.07	Interessi su depositi cauzionali e interessi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.08	Sfitti ed esconti, traslochi e deposito masserizie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.09	Gestione amministrazione condomini (compreso MO parti comuni e spese all sftt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.10	Gestione amministrazione autogestioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Spese per il facility management	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01	Compenso per la gestione facility	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01	compenso per il facility	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	Spese per servizi accessori a carico inquilini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01	Servizi generali (95% portiere, pulizie, verde, energia elettrica, etc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.02	Riscaldamento e acqua calda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03	Ascensori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04	Varie (imposta di bollo a carico inquilini)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.05	Rettifica per alloggi sfiti a carico della proprietà	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.06	Conguaglio oneri accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.07	Morosità alloggi in condominio e autogestioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Spese per servizi accessori a carico proprietà	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.01	Portierato 10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.02	Oneri accessori per alloggi sfiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04	Spese per la gestione tecnico manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.01	Manutenzione programmata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.02	Manutenzione ordinaria (del tipo riparativo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.03	Pronto intervento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.04	Manutenzione straordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.05	MANUTENZIONI straordinarie IN condominio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Spese per contributo per sostegno agli inquilini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01	Contributo solidarietà	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Figura 180

Report che possiamo stampare ed esportare in excel.

### 2.7.1.3. Pagamenti

Per generare un report per pagamenti andiamo su **Report**, **Situazione Contabile**, **Pagamenti**.

**Report - Situazione contabile - Pagamenti**

[Stampa](#) [Esci](#)

Esercizio Finanziario

▼

Struttura

▼

**Pagamenti Utenze**

Figura 181

Per procedere selezioniamo esercizio finanziario e struttura ed infine facciamo click sul pulsante **Stampa**.



COD.	VOCE	BUDGET INIZIALE	BUDGET ASSESTATO	DISPONIBILITÀ RESIDUA	TOTALE PRENOTATO	TOTALE CONSUMATIVO	TOTALE RIT. LEGGE CONSUMATIVA	TOTALE CERTIFICATO	TOTALE PAGATO
1	Spese per il property management	9.658.875,39	20.000.000,39	2.937.082,28	3.544.240,34	179,11	0,00	887.760,92	12.630.737,74
1.01	Compenso per la gestione amministrativa e contabile	6.000.000,00	13.000.000,00	900.452,65	2.901.690,66	0,00	0,00	-106.222,61	9.224.078,90
1.01.01	compenso per la gestione amm.va e contabile	6.000.000,00	13.000.000,00	900.452,65	2.901.690,66	0,00	0,00	-106.222,61	9.224.078,90
1.02	Spese sostenute a titolo di proprietà degli immobili	3.558.875,39	7.000.000,39	1.956.629,43	642.549,46	179,11	0,00	993.983,53	3.406.658,84
1.02.01	Imposta di registro e imposta di bollo contratti di locazione	600.000,00	1.300.000,00	1.045.317,76	79.157,63	0,00	0,00	-21.407,28	196.931,89
1.02.02	Rimborso adi inquilini	100.000,00	100.000,00	98.961,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,65
1.02.03	Rimborso adi inquilini per danni	102.304,51	178.000,70	48.000,70	130.000,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04	Altre Spese	43.680,99	308.499,80	2.605,69	95.792,98	0,00	0,00	37.764,79	170.136,34
1.02.05	Spese legali per recupero morosità	100.102,26	269.000,26	231.650,99	32.897,64	0,00	0,00	0,00	4.451,63
1.02.06	Altre spese legali	57.058,29	195.500,29	183.191,54	13.308,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.07	Interessi su depositi cauzionali e interessi vari	45.546,53	79.999,53	79.999,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.08	Sfatti ed esconti, tralicchi e deposito massettice	262.768,42	1.554.999,42	131.644,51	122.152,11	0,00	0,00	807.452,23	493.550,57
1.02.09	Gestione amministrazione condomini (compresa MO parti comuni e spese all sfrt)	2.237.476,97	2.994.999,97	131.687,14	169.240,37	0,00	0,00	170.352,90	2.523.719,56
1.02.10	Gestione amministrazione autogestioni	9.937,42	20.000,42	3.170,22	0,00	179,11	0,00	-179,11	16.830,20
2	Spese per il facility management	23.271.706,60	56.814.169,00	9.136.493,07	17.536.368,74	377.808,56	1.893,78	7.680.699,35	21.880.906,39
2.01	Compensi per la gestione facility	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01	compensi per il facility	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	Spese per servizi accessori a carico inquilini	18.000.000,00	42.000.000,00	369.381,33	14.040.167,67	97.987,98	487,64	6.896.839,93	20.595.135,45
2.02.01	Servizi generali (95% portato, pulizie, verde, energia elettrica, etc)	9.599.590,00	23.158.421,00	4.848.704,60	6.406.614,58	97.987,98	487,64	1.934.234,09	9.870.392,11
2.02.02	Biscalidamento e acqua calda	8.324.788,27	19.700.648,27	-26.420,73	7.499.919,07	0,00	0,00	4.645.675,70	7.662.474,23
2.02.03	Ascensori	379.929,73	860.930,73	343.390,94	134.634,02	0,00	0,00	316.928,81	65.978,96
2.02.04	Varie (imposta di bollo a carico inquilini)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.05	Rettilica per alloggi stili a carico della proprietà	-1.804.308,00	-4.800.000,00	-4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.06	Conqualeo oneri accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.07	Morosità alloggi in condominio e autogestioni	1.500.000,00	3.000.000,00	3.706,52	0,00	0,00	0,00	1,33	2.996.292,15
2.03	Spese per servizi accessori a carico proprietà	1.991.124,59	5.399.999,59	5.068.353,21	36.418,95	0,00	0,00	18.305,49	276.921,95
2.03.01	Porterato 10%	186.815,06	600.000,06	268.353,68	36.418,95	0,00	0,00	18.305,48	276.921,95

Figura 182

Report che possiamo stampare ed esportare in excel.

#### 2.7.1.4. ODL

Per generare un report per ODL andiamo su **Report**, **Situazione Contabile**, **ODL**.

Report - Situazione contabile - ODL	
<b>Stampa</b>	<b>Esci</b>
Esercizio Finanziario	<input type="button" value="▼"/>
Struttura	<input type="button" value="▼"/>
GESTIONE PATRIMONIO - MM	

Figura 183

Per procedere selezioniamo esercizio finanziario e struttura ed infine facciamo click sul pulsante **Stampa**.



SITUAZIONE ODL - STRUTTURA GESTIONE PATRIMONIO - MM						
CODICE	VOCE	NUM. ODL	IMPORTO PRENOTATO	DATA PRENOTAZIONE	IMPORTO APPROVATO	FORNITORE
1.02.04.02	altre spese	9538/2015	5.723,25	31/12/2015	5.723,25	AGEAS IMPRESA CONSORT. LOMBARDA SRL
<b>TOTALE VOCE</b>			<b>5.723,25</b>		<b>5.723,25</b>	
1.02.08.02	sfratti ed esconti - traslichi e depositi masserizie	512/2015	800,00	03/03/2015	0,00	R.R.S. SRL
1.02.08.02	sfratti ed esconti - traslichi e depositi masserizie	689/2015	1.464,00	17/03/2015	0,00	R.R.S. SRL
1.02.08.02	sfratti ed esconti - traslichi e depositi masserizie	692/2015	1.464,00	17/03/2015	0,00	R.R.S. SRL
1.02.08.02	sfratti ed esconti - traslichi e depositi masserizie	693/2015	1.464,00	22/04/2015	0,00	R.R.S. SRL
1.02.08.02	sfratti ed esconti - traslichi e depositi masserizie	694/2015	1.464,00	17/03/2015	0,00	R.R.S. SRL
1.02.08.02	sfratti ed esconti - traslichi e depositi masserizie	789/2015	1.220,00	19/03/2015	0,00	R.R.S. SRL
1.02.08.02	sfratti ed esconti - traslichi e depositi masserizie	792/2015	1.220,00	22/04/2015	0,00	R.R.S. SRL
1.02.08.02	sfratti ed esconti - traslichi e depositi masserizie	794/2015	1.220,00	22/04/2015	0,00	R.R.S. SRL
1.02.08.02	sfratti ed esconti - traslichi e depositi masserizie	796/2015	1.220,00	22/04/2015	0,00	R.R.S. SRL
1.02.08.02	sfratti ed esconti - traslichi e depositi masserizie	797/2015	1.220,00	22/04/2015	0,00	R.R.S. SRL
1.02.08.02	sfratti ed esconti - traslichi e depositi masserizie	799/2015	1.220,00	19/03/2015	0,00	R.R.S. SRL
1.02.08.02	sfratti ed esconti - traslichi e depositi masserizie	922/2015	1.000,00	24/03/2015	0,00	R.R.S. SRL
1.02.08.02	sfratti ed esconti - traslichi e depositi masserizie	1338/2015	18.000,00	22/04/2015	0,00	R.R.S. SRL
1.02.08.02	sfratti ed esconti - traslichi e depositi masserizie	1355/2015	350,00	22/04/2015	0,00	R.R.S. SRL
1.02.08.02	sfratti ed esconti - traslichi e depositi masserizie	1356/2015	350,00	22/04/2015	0,00	R.R.S. SRL
1.02.08.02	sfratti ed esconti - traslichi e depositi masserizie	3064/2015	6.736,19	29/06/2015	6.736,19	CORTESI SRL
1.02.08.02	sfratti ed esconti - traslichi e depositi masserizie	3332/2015	19.691,38	16/07/2015	19.691,38	CORTESI SRL
1.02.08.02	sfratti ed esconti - traslichi e depositi masserizie	3459/2015	185.884,84	20/07/2015	185.884,84	R.R.S. SRL
1.02.08.02	sfratti ed esconti - traslichi e depositi masserizie	4615/2015	22.083,49	28/08/2015	22.083,49	CORTESI SRL
1.02.08.02	sfratti ed esconti - traslichi e depositi masserizie	5688/2015	17.855,63	28/09/2015	17.855,63	CORTESI SRL
1.02.08.02	sfratti ed esconti - traslichi e depositi masserizie	7489/2015	17.081,96	06/11/2015	17.081,96	CORTESI SRL
1.02.08.02	sfratti ed esconti - traslichi e depositi masserizie	8039/2015	6.837,42	26/11/2015	6.837,42	AGEAS IMPRESA CONSORT. LOMBARDA SRL
1.02.08.02	sfratti ed esconti - traslichi e depositi masserizie	8045/2015	27.686,38	26/11/2015	27.686,38	AGEAS IMPRESA CONSORT. LOMBARDA SRL
1.02.08.02	sfratti ed esconti - traslichi e depositi masserizie	8609/2015	33.557,19	22/12/2015	33.557,19	AGEAS IMPRESA CONSORT. LOMBARDA SRL
1.02.08.02	sfratti ed esconti - traslichi e depositi masserizie	9538/2015	22.747,79	31/12/2015	22.747,79	AGEAS IMPRESA CONSORT. LOMBARDA SRL
<b>TOTALE VOCE</b>			<b>393.638,27</b>		<b>359.962,79</b>	

Figura 184

### 2.7.1.5. Servizi

Per generare un report per servizi andiamo su **Report**, **Situazione Contabile**, **Servizi**.

**Report - Situazione contabile - Servizi**

**Stampa**
**Esci**

Esercizio Finanziario

Figura 185

Per procedere selezioniamo l'esercizio finanziario e facciamo click sul pulsante **Stampa**.



[Export XLS](#)

[Stampa](#)

[Esci](#)

#### Situazione Contabile Generale Per Servizi - Esercizio Finanziario 01/01/2015 - 31/12/2015

SERVIZIO	IMPORTO PRENOTATO	IMPORTO CONSUNTIVATO	RITENUTE DI LEGGE CONSUNTIVATE	IMPORTO CERTIFICATO
GESTIONE CALORE	7.801.979,40	0,09	0,00	11.000.921,34
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, SUONERIA E CITOFONI (PARTI COMUNI)	805.874,19	0,00	0,00	2.053.542,60
IMPIANTI ELEVATORI	184.133,33	0,00	0,00	748.534,97
IMPIANTO AUTOCLAVE	109.425,24	4.666,46	23,44	122.994,21
IMPIANTO IDRICO E ANTINCENDIO	2.578.350,71	675,00	0,00	798.136,24
MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE - ELETTRICA	2.715.442,63	346.724,49	1.742,38	1.682.806,57
MANUTENZIONE VERDE	373.877,51	0,00	0,00	523.293,18
SERVIZI DI PULIZIA	1.772.123,42	22.713,39	112,74	3.119.730,85
SERVIZI IN AUTOGESTIONE	308.774,00	0,00	0,00	3.423.018,10
SERVIZIO CUSTODIA (90%)	333.703,79	0,00	0,00	2.719.465,74
SERVIZIO SPURGHI	30.223,63	3.029,13	15,22	144.450,19

#### Situazione Contabile Generale Per Servizi e Voci - Esercizio Finanziario 01/01/2015 - 31/12/2015

CODICE	SERVIZIO	IMPORTO PRENOTATO	IMPORTO CONSUNTIVATO	RITENUTE DI LEGGE CONSUNTIVATE	IMPORTO CERTIFICATO
2.02.01	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, SUONERIA E CITOFONI (PARTI COMUNI)	805.874,19	0,00	0,00	2.053.542,60
2.02.01	IMPIANTO AUTOCLAVE	109.425,24	4.666,46	23,44	122.994,21
2.02.01	IMPIANTO IDRICO E ANTINCENDIO	2.578.350,71	675,00	0,00	798.136,24
2.02.01	MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE - ELETTRICA	295.445,55	66.904,00	336,24	841.094,70
2.02.01	MANUTENZIONE VERDE	337.458,56	0,00	0,00	228.065,75
2.02.01	SERVIZI DI PULIZIA	1.772.123,42	22.713,39	112,74	3.119.730,85
2.02.01	SERVIZI IN AUTOGESTIONE	109.608,00	0,00	0,00	1.767.652,92
2.02.01	SERVIZIO CUSTODIA (90%)	333.703,79	0,00	0,00	2.719.465,74
2.02.01	SERVIZIO SPURGHI	30.223,63	3.029,13	15,22	144.450,19
2.02.02	GESTIONE CALORE	7.299.753,07	0,00	0,00	10.652.784,75
2.02.02	SERVIZI IN AUTOGESTIONE	199.166,00	0,00	0,00	1.655.365,18
2.02.03	IMPIANTI ELEVATORI	134.634,02	0,00	0,00	382.905,77
2.03.01	MANUTENZIONE VERDE	36.418,95	0,00	0,00	295.227,43
2.04.01	GESTIONE CALORE	166.403,70	0,00	0,00	0,00
2.04.02	GESTIONE CALORE	335.822,63	0,09	0,00	348.136,59
2.04.02	IMPIANTI ELEVATORI	49.499,31	0,00	0,00	365.629,20
2.04.02	MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE - ELETTRICA	2.419.997,08	279.820,49	1.406,14	841.711,87

Figura 186

Report che possiamo stampare ed esportare in excel.

#### 2.7.1.6. Contabilità

Per generare un report per contabilità andiamo su [Report](#), [Situazione Contabile](#), [Contabilità](#).

**Report - Situazione contabile - Contabilità**

[Stampa](#)
[Esci](#)

Esercizio Finanziario

Data inizio\*

Data fine\*

[Stampa con sottovoci](#)

Figura 187

Adesso selezioniamo l'esercizio finanziario e stabiliamo un range di date.

Nel caso avessimo bisogno di un report con le sottovoci poniamo il flag nell'apposita casella.

Fatto questo per procedere facciamo click sul pulsante [Stampa](#).



[Export XLS](#) [Stampa](#)

[Esci](#)

### SITUAZIONE CONTABILE: DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

COD.	VOCE	TOTALE PRENOTATO	TOTALE CONSUNTIVATO	TOTALE RIT. LEGGE CONSUNTIVATE	TOTALE CERTIFICATO	TOTALE PAGATO
<b>1</b>	<b>Spese per il property management</b>	<b>3.544.240,34</b>	<b>179,11</b>	<b>0,00</b>	<b>887.760,92</b>	<b>12.630.737,74</b>
1.01	Compenso per la gestione amministrativa e contabile	2.901.690,86	0,00	0,00	-106.222,61	9.224.078,90
1.01.01	compenso per la gestione amm.va e contabile	2.901.690,86	0,00	0,00	-106.222,61	9.224.078,90
1.02	Spese sostenute a titolo di proprietà degli immobili	642.549,48	179,11	0,00	993.983,53	3.406.658,84
1.02.01	Imposta di registro e imposta di bollo contratti di locazione	79.157,63	0,00	0,00	-21.407,28	196.931,89
1.02.02	Rimborso agli inquilini	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,65
1.02.03	Rimborso agli inquilini per danni	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04	Altre Spese	95.792,98	0,00	0,00	37.764,79	170.136,34
1.02.05	Spese legali per recupero morosità	32.897,64	0,00	0,00	0,00	4.451,63
1.02.06	Altre spese legali	13.308,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.07	Interessi su depositi cauzionali e interessi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.08	Sfratti ed escomi, traslochi e deposito masserizie	122.152,11	0,00	0,00	807.452,23	493.550,57
1.02.09	Gestione amministrazione condomini (compreso MO parti comuni e spese all.sfitti)	169.240,37	0,00	0,00	170.352,90	2.523.719,56
1.02.10	Gestione amministrazione autogestioni	0,00	179,11	0,00	-179,11	16.830,20
<b>2</b>	<b>Spese per il facility management</b>	<b>17.483.047,48</b>	<b>377.808,56</b>	<b>1.893,78</b>	<b>7.680.699,35</b>	<b>21.880.906,39</b>
2.01	Compenso per la gestione facility	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01	compenso per il facility	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	Spese per servizi accessori a carico inquilini	14.040.149,67	97.987,98	487,64	6.896.839,93	20.595.135,45
2.02.01	Servizi generali (90% portierato, pulizie, verde, energia elettrica, etc	6.406.614,58	97.987,98	487,64	1.934.234,09	9.870.392,11
2.02.02	Riscaldamento e acqua calda	7.498.919,07	0,00	0,00	4.645.675,70	7.662.474,23
2.02.03	Ascensori	134.616,02	0,00	0,00	316.928,81	65.976,96
2.02.04	Varie (imposta di bollo a carico inquilini)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.05	Rettifica per alloggi sfitti a carico della proprietà	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.06	Conguaglio oneri accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.07	Morosità alloggi in condominio e autogestioni	0,00	0,00	0,00	1,33	2.996.292,15
2.03	Spese per servizi accessori a carico proprietà	36.418,95	0,00	0,00	18.305,48	276.921,95

Figura 188

Report che possiamo stampare ed esportare in excel.

#### 2.7.1.7. Contabilità Dettagliata

Per generare un report per contabilità dettagliata andiamo su [Report](#), [Situazione Contabile](#), [Contabilità Dettagliata](#).

[Stampa](#) [Esci](#)

Esercizio Finanziario

Data inizio\*

Data fine\*

[Stampa con sottovoci](#)

Figura 189

Adesso selezioniamo l'esercizio finanziario e stabiliamo un range di date.

Fatto questo per procedere facciamo click sul pulsante [Stampa](#).



COD.	VOCE	FILIALE	LOTTO	SERVIZIO	VOCE SERVIZIO	TOTALE PRENOTATO	TOTALE CONSUMATIVO	TOTALE RIT. LEGGE CONSUMATIVE	TOTALE CERTIFICATO	TOTALE PAGATO
1	Spese per il property management					7.731.030,16	537,33	0,00	2.769.505,37	28.668.134,32
1.01	Compensi per la gestione amministrativa e contabile	GESTIONE PATRIMONIO - MM				2.901.690,86	0,00	0,00	-106.222,61	9.224.078,90
1.01.01	compenso per la gestione amm.va e contabile	GESTIONE PATRIMONIO - MM				2.901.690,86	0,00	0,00	-106.222,61	9.224.078,90
1.02	Spese sostenute a titolo di proprietà degli immobili	GESTIONE PATRIMONIO - MM				642.549,48	179,11	0,00	993.983,53	3.406.658,84
1.02.01	Imposta di registro e imposta di bollo contratti di locazione	GESTIONE PATRIMONIO - MM				79.157,63	0,00	0,00	-21.407,28	196.931,89
1.02.01.01	imposta di registro contratti di locazione	GESTIONE PATRIMONIO - MM				46.659,50	0,00	0,00	-14.429,15	161.345,76
1.02.01.02	Imposta di bollo contratti di locazione	GESTIONE PATRIMONIO - MM				30.468,13	0,00	0,00	-6.978,13	35.586,13
1.02.02	Rimborso agli inquilini	GESTIONE PATRIMONIO - MM				0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,65
1.02.02.01	Rimborso crediti agli inquilini	GESTIONE PATRIMONIO - MM				0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,65
1.02.03	Rimborso agli inquilini per danni	GESTIONE PATRIMONIO - MM				130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.01	Rimborso per danni	GESTIONE PATRIMONIO - MM				130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04	Altre Spese	GESTIONE PATRIMONIO - MM				95.792,98	0,00	0,00	37.764,79	170.136,34
1.02.04.02	altre spese	GESTIONE PATRIMONIO - MM				95.792,98	0,00	0,00	37.764,79	170.136,34
1.02.05	Spese legali per recupero morosità	GESTIONE PATRIMONIO - MM				32.897,64	0,00	0,00	0,00	4.451,63
1.02.05.01	procedimenti legali	GESTIONE PATRIMONIO - MM				32.897,64	0,00	0,00	0,00	4.451,63
1.02.06	Altre spese legali	GESTIONE PATRIMONIO - MM				13.308,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.06.01	altre spese legali	GESTIONE PATRIMONIO - MM				13.308,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.08	Stratti ed escomi, traslochi e deposito masserizie	GESTIONE PATRIMONIO - MM				122.152,11	0,00	0,00	807.452,23	493.550,57
1.02.08.02	stratti ed escomi - traslochi e depositi masserizie	GESTIONE PATRIMONIO - MM				56.423,79	0,00	0,00	295.790,72	173.888,75
1.02.08.03	tutela e patrimonio	GESTIONE PATRIMONIO - MM				65.728,32	0,00	0,00	508.148,80	317.891,33
1.02.08.04	veterinari, medici, polizia ecc.	GESTIONE PATRIMONIO - MM				0,00	0,00	0,00	3.512,71	1.770,49
1.02.09	Gestione amministrazione condomini (compreso MO parti comuni e spese all stffm)	GESTIONE PATRIMONIO - MM				169.240,37	0,00	0,00	170.352,90	2.523.719,56
1.02.09.01	spese di amministrazione in condominio	GESTIONE PATRIMONIO - MM				114.404,92	0,00	0,00	77.297,63	1.123.761,76
1.02.09.02	spese di manutenzione in condominio	GESTIONE PATRIMONIO - MM				18.426,71	0,00	0,00	32.687,57	457.763,01
1.02.09.03	spese alloggi stff in condominio	GESTIONE PATRIMONIO - MM				36.408,74	0,00	0,00	60.367,70	942.194,79
1.02.10	Gestione amministrazione autogestioni	GESTIONE PATRIMONIO - MM				0,00	179,11	0,00	-179,11	16.830,20
1.02.10.01	spese di amministrazione alloggi in autogestione	GESTIONE PATRIMONIO - MM				0,00	179,11	0,00	-179,11	16.830,20
2	Spese per il facility management					34.893.257,07	755.617,12	3.787,56	15.998.798,92	45.630.261,19
2.02	Spese per servizi accessori a carico inquilini	GESTIONE PATRIMONIO - MM	LOTTO UNICO MM	IMPIANTO AUTOCLOAVE	06. Manutenzione e riparazioni di accessori e di parti dell'impianto	91.333,89	4.666,46	23,44	22.350,57	53.195,70
2.02	Spese per servizi accessori a carico inquilini	GESTIONE PATRIMONIO - MM	LOTTO UNICO MM	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SUONERIA E CITOFONI (PARTI COMUNI)	11 Energia elettrica seconda tariffa enti erogatori	805.874,19	0,00	0,00	318.946,99	1.734.595,61

Figura 190

Report che possiamo stampare ed esportare in excel.

### 2.7.1.8. Per Esercizio

Per generare un report per esercizio dettagliata andiamo su **Report**, **Situazione Contabile**, **Per Esercizio**.

Report - Situazione contabile - Per Esercizio		
<b>Stampa</b>	<b>Esci</b>	
Esercizio contabile	01/01/2014-31/12/2014	
Data esercizio al		

Figura 191

Dopo aver selezionato l'esercizio contabile ed inserito la data esercizio faremo click sul pulsante **Stampa**.



				Situazione Contabile Generale Esercizio Contabile 01/01/2014-31/12/2014																	
CAPITOLO	CODICE	DESCRIZIONE	BUDGET INIZIALE	BUDGET ASSEGNATO	DISPONIBILITÀ (E-O)	DISPONIBILITÀ RESIDUA (E-O+H)	TOTALE PRENOTATO OOL	PRENOTATO A CANONE	PRENOTATO CONDOMINI	PRENOTATO ALTRO	TOTALE CONSUNTIVATO 2014	TOTALE CONSUNTIVATO 2015	TOTALE (M+N)	RIT LEGGE CONSUNTIVATO 2014	RIT LEGGE CONSUNTIVATO 2015	TOTALE RIT CONSUNTIVATA (P+Q)	TOTALE CERTIFICATO 2014	TOTALE CERTIFICATO 2015			
1.01	1.01.01	Compenso per la gestione amministrativa e contabile	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000		
2933/2	1.01.01	Compenso per la gestione amministrativa e contabile	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000		
1.02	1.02.01	Spese sostenute a titolo di propria o degli immobili	576.479,00	571.179,00	226.498,79	226.498,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.339,39	344.339,39	0,00	340,82	340,82	0,00	344			
1.02.01	1.02.01.01	Imposta di registro contratti di locazione	100.000,00	100.000,00	62.983,78	62.983,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.016,22	37.016,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37		
2937/2	1.02.01.01	Imposta di registro contratti di locazione	100.000,00	100.000,00	62.983,78	62.983,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.016,22	37.016,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37		
1.02.02	1.02.02	Rimborso agli inquilini rimborsi di crediti agli inquilini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2938/2	1.02.02.01	Rimborso agli inquilini per danni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.02.03	1.02.03	Rimborso per danni	17.050,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2933/16	1.02.03.01	Rimborso per danni	14.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2933/16	1.02.03.02	consulenze e	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.02.04	1.02.04	Altre Spese	7.280,00	6.500,00	819,08	819,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,92	5.680,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5		
2933/16	1.02.04.01	linee telefoniche ascensioni	455,00	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2933/16	1.02.04.02	altre spese	6.825,00	6.045,00	364,08	364,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,92	5.680,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5		
1.02.05	1.02.05	Spese legali per recupero morosità	16.684,00	6.684,00	6.684,00	6.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2933/16	1.02.05.01	Spese legali	16.684,00	6.684,00	6.684,00	6.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2933/16	1.02.05.02	rimborso spese legali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.02.06	1.02.06	Altre spese legali	9.510,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2933/16	1.02.06.01	altre spese legali	9.510,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.02.07	1.02.07	interessi cauzionali e interessi vall.	7.591,00	7.591,00	7.591,00	7.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2933/16	1.02.07.01	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Figura 192

Report che possiamo esportare in excel facendo click sul pulsante Export in Excel

### 2.7.1.9. Sintesi

Per generare un report per sintesi dettagliata andiamo su Report, Situazione Contabile, Sintesi

**Report - Situazione contabile - Sintesi**

Stampa	Esci
Esercizio contabile <input type="text" value="01/01/2015-31/12/2015"/>	
Data Cdp dal <input type="text" value="gg/mm/aaaa"/> al <input type="text" value="gg/mm/aaaa"/>	
Data fattura dal <input type="text" value="gg/mm/aaaa"/> al <input type="text" value="gg/mm/aaaa"/>	
Data pagamento dal <input type="text" value="01/01/2015"/> al <input type="text" value="31/12/2015"/>	

Figura 193

Adesso selezioniamo l'esercizio contabile e stabiliamo un range di date.

Fatto questo per procedere facciamo click sul pulsante Stampa



		Situazione Contabile Generale Sintesi - Esercizio Contabile 01/01/2015-31/12/2015																					
		CAPITOLO	CODICE	DESCRIZIONE	BUDGET INIZIALE	BUDGET ASSESTATO + VARIAZIONI	DISPONIBILITÀ RESIDUA	DISPONIBILITÀ PRENOTATO	TOTALE PRENOTATO	TOTALE CONSUMATI	TOTALE LEGGE CONSUMATI	TOTALE IMPONIBILE CERTIFICATA	TOTALE IVA CERTIFICATA	TOTALE CERTIFICA	TOTALE RIT LEGGE IMPONIBILE CERTIFICATA	TOTALE RIT LEGGE IVA CERTIFICATA	TOTALE RIT LEGGE CERTIFICA	TOTALE FATTURATI	TOTALE RIT LEGGE FATTURATI	TOTALE PAGATO SENZA IVA	IVA	IVA SPUT	TOTALE PAGATO
▶	1.01	Compenso per la gestione amministrativa e contabile			€ 6.000.000,00	€ 13.000.000,00	€ 811.895,25	€ 811.895,25	€ 0,00	€ 3.070.248,46	€ 0,00	€ 2.516.597,10	€ 553.651,36	€ 3.070.248,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.224.078,5	€ 0,00	€ 2.029.297,3	€ 9.224.078,5
▶	2933/2	1.01.01	compenso per la gestione amministrativa e contabile		€ 6.000.000,00	€ 13.000.000,00	€ 811.895,25	€ 811.895,25	€ 0,00	€ 3.070.248,46	€ 0,00	€ 2.516.597,10	€ 553.651,36	€ 3.070.248,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.224.078,5	€ 0,00	€ 2.029.297,3	€ 9.224.078,5
▶	2937/2	1.02	Spese sostenute a titolo di proprietà degli immobili		€ 3.558.875,39	€ 7.000.000,39	€ 2.165.311,47	€ 1.951.635,47	€ 0,00	€ 428.081,07	€ 5.786,37	€ 390.701,32	€ 37.558,86	€ 428.260,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.337.997,4	€ 0,00	€ 3.406.658,0	€ 0,00	€ 144.685,00	€ 3.406.658,0
▶	2937/2	1.02.01	Imposta di registro e imposta di bollo contratti di locazione		€ 600.000,00	€ 1.300.000,00	€ 1.095.517,76	€ 1.045.517,76	€ 0,00	€ 28.957,63	€ 0,00	€ 28.957,63	€ 0,00	€ 28.957,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 196.931,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 196.931,89
▶	2937/2	1.02.01.01	imposta di registro contratti di locazione		€ 600.000,00	€ 1.200.000,00	€ 1.034.623,89	€ 1.004.623,89	€ 0,00	€ 18.459,50	€ 0,00	€ 18.459,50	€ 0,00	€ 18.459,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 161.345,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 161.345,76
▶	2937/3	1.02.01.02	Imposta di bollo contratti di locazione		€ 0,00	€ 100.000,00	€ 60.893,87	€ 40.893,87	€ 0,00	€ 10.498,13	€ 0,00	€ 10.498,13	€ 0,00	€ 10.498,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.586,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.586,13
▶	2938/2	1.02.02	Rimborsò agli inquilini		€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 98.961,35	€ 98.961,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.038,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.038,65
▶	2938/2	1.02.02.01	Rimborsò crediti agli inquilini		€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 98.961,35	€ 98.961,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.038,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.038,65
▶	2938/2	1.02.03	Rimborsò agli inquilini per danni		€ 102.304,51	€ 178.000,70	€ 178.000,70	€ 48.000,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
▶	2938/2	1.02.03.01	rimborso per danni		€ 88.981,81	€ 167.444,00	€ 167.444,00	€ 37.444,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Figura 194

Report che possiamo esportare in excel facendo click sul pulsante

### 2.7.1.10. Estrazione Pagamenti

Per generare un report per estrazione pagamenti andiamo su **Report**, **Situazione Contabile**, **Estrazione Pagamenti**.

		Report - Situazione contabile - Estrazione Pagamenti																		
<b>Stampa</b>	<b>Esci</b>																			
Esercizio contabile		<input type="button" value="▼"/>																		
Fornitore		<input type="button" value="▼"/>																		
Data CDP da		<input type="text" value="gg/mm/aaaa"/> <input type="button" value="▼"/> a <input type="text" value="gg/mm/aaaa"/> <input type="button" value="▼"/>																		
Repertorio		<input type="button" value="▼"/>																		
Voce DGR		<input type="button" value="▼"/>																		

Figura 195

Dopo aver selezionato esercizio contabile, fornitore, repertorio e voce DGR per procedere facciamo click sul pulsante **Stampa**.



Estrazione Pagamenti						
ADP	DATA EMISSIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO	TIPO PAGAMENTO	FORNITORE	REPERTORIO
262/2015	13/04/2015	Pagamento ODL (Vedi Allegato)	7.604,42	ODL MANUTENZIONI	ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL	2014/34
500/2015	01/06/2015	servizio di pulizia e spурго reti di fognatura-3° SAL	5.916,97	ODL MANUTENZIONI	ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL	2014/34
582/2015	01/07/2015	PAGAMENTO 4 SAL - PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2015	9.340,98	ODL MANUTENZIONI	ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL	2014/34
976/2015	22/09/2015	Pagamento ODL 5° S.A.L.	15.573,58	ODL MANUTENZIONI	ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL	2014/34
1274/2015	27/11/2015		9.304,14	ODL MANUTENZIONI	ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL	2014/34
218/2016	29/01/2016		5.324,91	ODL MANUTENZIONI	ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL	2014/34

Figura 196

Report che possiamo esportare in excel facendo click sul pulsante

#### 2.7.1.11. ODL/SAL

Per generare un report per ODL/SAL andiamo su **Report**, **Situazione Contabile**, **ODL/SAL**.



Elenco ODL su SAL

PROGRESSIVO	REPERTORIO	DATA INIZIO ORDINE	DATA INIZIO INTERVENTO	DATA FINE INTERVENTO	NUMERO SAL	COD. PROGETTO V
1	2014/52	16/12/2014	16/12/2014	19/12/2014		
1	2014/47	18/12/2014	18/12/2014	23/12/2014		
2	2014/47	18/12/2014	17/12/2014	17/12/2014		
1	2014/12	22/12/2014	22/12/2014	09/02/2015		
3	2014/47	22/12/2014	01/12/2014	01/12/2014		
4	2014/47	22/12/2014	07/12/2014	07/12/2014		
5	2014/47	23/12/2014	09/12/2014	09/12/2014		
1	2014/45	23/12/2014	11/12/2014	11/12/2014		
6	2014/47	23/12/2014	14/12/2014	14/12/2014		
7	2014/47	23/12/2014	14/12/2014	14/12/2014		

Pagina 1 di 140, articoli 1 a 100 di 13959.

Figura 197

Il sistema genera una maschera (figura 197) contenente l'elenco degli ODL su SAL.

Facendo click sul pulsante possiamo generare un export dettagliato per interventi.

Elenco che possiamo esportare in excel facendo click sul pulsante .

### 2.7.2. Residui

Per generare un report residui andiamo su **Report** e successivamente su **Residui**.

Report che possono essere per uscite conto capitale e per uscite correnti.

#### 2.7.2.1. Uscite Conto Capitale

Per generare un report per uscite conto capitale andiamo su **Report**, **Residui**, **Uscite Conto Capitale**.

**Ricerca Uscite Conto Capitale**

**Stampa**
**Home**

Esercizio Finanziario

Struttura

Figura 198

Selezionato l'anno finanziario e la struttura per procedere facciamo click sul pulsante **Stampa**.



Situazione Uscite in Conto Capitale - Esercizio Finanziario 01/01/2014 - 31/12/2014						
CODICE VOCE B.P.	DESCRIZIONE VOCE	RESIDUI ANNO PRECEDENTE	STANZIAMENTO COMPETENZA	PAGAMENTI	IMPEGNATO	RESIDUO FINALE IN COMPETENZA
2.04.01	Manutenzione programmata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.04	Manutenzione straordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01	contributo di solidarietà	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.01	contributo alle famiglie in difficoltà	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Figura 199

Report che possiamo stampare ed esportare in excel.

### 2.7.2.2. Uscite Correnti

Per generare un report per uscite correnti andiamo su **Report**, **Residui**, **Uscite Correnti**.

**Ricerca Uscite Correnti**

**Stampa**
**Home**

Esercizio Finanziario
▼

Struttura
▼

Figura 200

Selezionato l'anno finanziario e la struttura per procedere facciamo click sul pulsante **Stampa**.

Situazione Uscite Correnti - Esercizio Finanziario 01/01/2014 - 31/12/2014						
CODICE VOCE B.P.	DESCRIZIONE VOCE	RESIDUI	PAGAMENTI	VARIAZIONI	RESIDUI FINALI	
1.01	Compenso per la gestione amministrativa e contabile	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
1.01.01	compenso per la gestione amm.va e contabile	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
1.02	Spese sostenute a titolo di proprietà degli immobili	319.415,89	315.175,27	11.476,44	15.717,06	
1.02.01	Imposta di registro contratti di locazione	23.226,34	23.226,34	0,00	0,00	
1.02.01.01	imposta di registro contratti di locazione	23.226,34	23.226,34	0,00	0,00	
1.02.02	Rimborso agli inquilini	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01	Rimborso crediti agli inquilini	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.03	Rimborso agli inquilini per danni	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.03.01	rimborso per danni	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.03.02	considenze e percite	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.04	Altri versamenti	5.680,92	4.656,49	0,00	1.024,43	
1.02.04.01	linee telefoniche ascensori	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.04.02	altre spese	5.680,92	4.656,49	0,00	1.024,43	
1.02.05	Spese legali per recupero morosità	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.05.01	procedimenti legali	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.05.02	rimborso spese legali	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.06	altre spese legali	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.06.01	altre spese legali	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.07	Interessi su depositi cauzionali e interessi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.07.01	interessi passivi su c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.07.02	interessi su depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.08	Sfatti ed esconti, trascatti e deposito massericie	68.451,77	65.235,58	11.476,44	14.892,63	
1.02.08.01	massericie	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.08.02	sfatti ed esconti , trascatti e depositi massericie	66.020,21	60.405,13	11.476,45	14.892,57	
1.02.08.03	tutela e patrimonio	689,56	565,12	-0,11	124,33	
1.02.08.04	veterinari, medici, polizia ecc.	1.440,00	1.180,33	0,00	259,67	
1.02.08.05	sovveglianza quartieri	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.09	Gestione amministrazione condomini (compreso MO parti comuni e spese all'affitti)	222.054,88	222.054,88	0,00	0,00	
1.02.09.01	spese di amministrazione in condominio	62.110,40	62.110,40	0,00	0,00	
1.02.09.02	spese di amministrazione in condominio	63.296,03	63.296,03	0,00	0,00	
1.02.09.03	spese alloggi sfitti in condominio	96.597,77	97.647,73	0,00	0,00	
1.02.09.04	Contributo calore	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.10	Gestione amministrazione autogestione	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.10.01	spese di amministrazione alloggi in autogestione	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.10.02	spese di manutenzione alloggi in autogestione	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01	versamento per il facility	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.01	versamento per il facility	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02	Spese per servizi accessori a carico inquilini	6.347.064,24	2.441.049,32	-3.475.687,38	430.327,54	
2.02.01	Servizi generali (90% portafiori, pulizie, verde, energia elettrica, etc)	4.498.377,93	1.337.193,32	-2.970.297,69	190.886,92	
2.02.02	Riscaldamento e acqua calda	1.305.879,73	1.072.387,93	0,00	233.491,89	
2.02.03	Ascensori	542.805,58	31.468,07	-505.389,69	5.948,82	
2.02.04	Varie (imposta di bollo a carico inquilini)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.04.01	imposta di bollo a carico inquilini	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.05	Retifica per alloggi sfitti a carico della proprietà	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.05.01	Retifica alloggi sfitti	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.06	Congiuglio oneri accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.06.01	congiuglio a debito	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.07	Morosità alloggi in condominio e autogestione	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.07.01	morosità alloggi in condominio	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.03	Spese per servizi accessori a carico proprietà	18.758,00	14.635,29	0,00	4.122,29	
2.03.01	Porterato 10%	18.758,00	14.635,29	0,00	4.122,29	
2.03.02	Oneri accessori per alloggi sfitti	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.04	Spese per la gestione tecnico manutenzione	351.633,24	241.286,82	-82.410,39	27.936,03	
2.04.02	Manutenzione ordinaria (del tipo riparativo)	332.493,83	224.072,50	-82.356,96	26.114,17	
2.04.03	Pronto intervento	19.139,61	17.264,32	-53,43	1.821,86	
2.04.05	MANUTENZIONI straordinarie IN condominio	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01	Spese diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	

Figura 201

Report che possiamo stampare ed esportare in excel.



### 2.7.3. Report Pagamenti

Per estrarre un report per pagamenti andiamo su **Report** e successivamente facciamo click su **Report Pagamenti**.

**Report CdP/Fatture/Pagamenti**

[Scarica Rpt Completo](#) [Scarica Rpt per P.F.](#) [Visual. Report](#) [Home](#)

Codice operazione contabile fattura

102 - SEPA: DOCUMENTO PROF. DA CDP  
 103 - SEPA: BOLLETTA UTENZA SPLIT  
 100 - SEPA: DOCUMENTO FORN. DA CDP  
 101 - SEPA: DOCUMENTO FORN. SPLIT

Anno Piano Finanziario

Data CdP da  a

Data pagamento da  a

Data fattura da  a

Solo pagamenti fatturati

Figura 202

Come si evince dalla maschera che genera il sistema (figura 202) abbiamo la possibilità di generare un report completo o per fatture/pagamenti.

Per procedere con il report selezioniamo l'anno finanziario e stabiliamo un range di date che può essere per data CDP, per data pagamento e per data fattura.

Possiamo inoltre fare un'estrazione con solo pagamenti fatturati, quindi basterà spuntare l'apposita casella. Indichiamo il codice operazione contabile fattura spuntando le caselle poste all'interno dell'apposita sezione.

Fatto questo per procedere con il report completo facciamo click sul pulsante **Scarica Rpt Completo**, mentre per il report per pagamenti/fatture facciamo click sul pulsante **Scarica Rpt per P.F.**

Al termine dell'operazione il sistema genera un file excel che possiamo salvare sul nostro pc.

## 2.8. Gestione

Con la funzione **“Gestione”** possiamo inserire nuovi lotti (edificio/impianti), gestire i parametri ed i building manager.

### 2.8.1. Gestione Lotti

Per gestire e inserire un nuovo lotto andiamo su **Gestione** e successivamente su **Gestione Lotti**. Nuovo lotto che può essere per edifici o impianti.

#### 2.8.1.1. Nuovo Lotto Edifici

Per inserire un nuovo lotto edifici andiamo su **Gestione**, **Gestione Lotti**, **Nuovo Lotto Edifici**.



### Gestione - Lotti

Salva | Eventi | Esci

Dettagli Lotto

Esercizio Finanziario \*:

Sede Territoriale \*: GESTIONE PATRIMONIO - MM - Via Pini 3 MILANO

Lista Servizi \*:

- ALTRE SPESE
- COMPENSI TECNICI
- DISINFESTAZIONE
- FORNITURE E MANUTENZIONI ALL'INTERNO DELL'ALLOGGIO LOCATO
- GESTIONE CAI ORF

Nome Lotto \*:

Composition

+ Aggiungi nuovo record

DENOMINAZIONE

Nessun elemento da visualizzare.

Pagina 1 di 1, articoli 0 a 0 di 0.

Figura 203

Per procedere con l'inserimento del lotto selezioniamo l'anno finanziario, inseriamo i servizi, il nome del lotto ed infine aggiungiamo la composizione.

Per aggiungere un complesso alla composizione facciamo click sul pulsante **+ Aggiungi nuovo record**.

### Gestione servizi voci

### ELENCO EDIFICI o IMPIANTI

Selezione tutti | Aggiorna | Esci

Tipo Impianto \*: TUTTI

SELEZIONE	DENOMINAZIONE
<input checked="" type="checkbox"/>	AGILULFO, 18 (VIA) - -Cod.010004101
<input checked="" type="checkbox"/>	ALBINO 5 (VIA) - -Cod.020001301
<input checked="" type="checkbox"/>	AMORETTI CARLO 10 A-B-C-D-E-F (VIA) - -Cod.030001001
<input checked="" type="checkbox"/>	AMORETTI CARLO 10 G-H-I-L (VIA) - -Cod.030001002
<input checked="" type="checkbox"/>	AMORETTI CARLO 12 A-B-C-D (VIA) - -Cod.030001003
<input checked="" type="checkbox"/>	AMORETTI CARLO 12 E-F (VIA) - -Cod.030001004
<input checked="" type="checkbox"/>	AMORETTI CARLO 14 A-B-C-D (VIA) - -Cod.030001005
<input checked="" type="checkbox"/>	AMORETTI CARLO 14 E-F (VIA) - -Cod.030001006

K < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... > Dimensione della pagina: 50

Pagina 1 di 23, articoli 1 a 50 di 1132.

Figura 204



Dopo aver selezionato il tipo impianti ed i complessi da associare per completare l'operazione faremo click sul pulsante **Aggiorna**.

**Gestione - Lotti**

Indietro | Salva | Eventi | Esci

Dettagli Lotto

Esercizio Finanziario \* 01/01/2017-31/12/2017

Sede Territoriale \* GESTIONE PATRIMONIO - MM - Via Pini 3 MILANO

Lista Servizi \*

ALTRE SPESE  
 COMPENSI TECNICI  
 DISINFESTAZIONE  
 FORNITURE E MANUTENZIONI ALL'INTERNO DELL'ALLOGGIO LOCATO  
 GESTIONE CAI ORE

Nome Lotto \* LOTTO UNICO MM

Composizione

+ Aggiungi nuovo record

DENOMINAZIONE

AGILULFO, 18 (VIA) - Cod.010004101  
ALBINO 5 (VIA) - Cod.020001301  
AMORETTI CARLO 10 A-B-C-D-E-F (VIA) - Cod.030001001  
AMORETTI CARLO 10 G H I L (VIA) - Cod.020001202

K < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... > Dimensione della pagina: 50 Pagina 1 di 23, articoli 1 a 50 di 1131.

Figura 205

Per inserire il nuovo lotto facciamo click sul pulsante **Salva**.

### 2.8.1.2. Nuovo Lotto Impianti

Per inserire un nuovo lotto impianti andiamo su **Gestione**, **Gestione Lotti**, **Nuovo Lotto Impianti**.

Per procedere con l'inserimento del lotto impianti seguiremo lo stesso iter illustrato al paragrafo 2.8.1.1.

### 2.8.1.3. Ricerca

Per ricercare un lotto andiamo su **Gestione**, **Gestione Lotti**, **Ricerca**.

**Gestione - Gestione lotti - Ricerca**

Avvia ricerca | Esci

Esercizio Finanziario

Struttura GESTIONE PATRIMONIO - MM - Via Pini 3 MILANO

Tipo Lotto

Edifici  Impianti

Edificio o Impianto

Tipo Servizi

Figura 206

Dopo aver selezionato l'esercizio finanziario e la tipologia del lotto per procedere con la ricerca facciamo click sul pulsante **Avvia ricerca**.

**Gestione - Gestione lotti - Ricerca**

[Visualizza](#) [Nuova ricerca](#) [Esci](#)

ESERCIZIO FINANZIARIO	SEDE TERRITORIALE	DESCRIZIONE
01/01/2017-31/12/2017	GESTIONE PATRIMONIO - MM	LOTTO UNICO MM

**Nessuna Selezione**

Dimensione della pagina: 100

Pagina 1 di 1, articoli 1 a 1 di 1.

*Figura 207*

Terminata la ricerca per poter visualizzare il lotto lo selezioniamo e successivamente faremo click sul pulsante **Visualizza**.

## 2.8.2. Parametri

Per procedere con la gestione dei parametri andiamo su **Gestione** e successivamente su **Parametri**. La gestione dei parametri comprende modalità di pagamento, CDP tracciati e gestione crediti.

### **2.8.2.1. Modalità di Pagamento**

Per gestire i parametri per modalità pagamento andiamo su [Gestione](#) → [Parametri](#) → [Modalità di Pagamento](#)

**Gestione - Parametri - Modalità di pagamento**

[Salva](#)
[Esci](#)

<b>MODALITA' PAGAMENTO</b>		
CODICE	DESCRIZIONE	DATA RIFERIMENTO
000	NULLO	---
BO	BONIFICO BANCARIO	---
CP	CERTIFICATI DI PAGAMENTO	Data CdP
RB	RICEVUTA BANCARIA	---
RD	RIMESSA DIRETTA	---
RI	ADDEBITO DIRETTO C/C	---

<b>TIPO PAGAMENTO</b>		
CODICE	DESCRIZIONE	GIORNI
000	INDEFINITO	
001	RIMESSA DIRETTA	
002	BONIFICO BANCARIO DATA FATTURA	
101	RIMESSA DIRETTA DATA FATTURA	
102	RIMESSA DIRETTA DATA FATTURA F.M.	
103	ASSEGNO BANCARIO	
104	ASSEGNO CIRCOLARE	
111	CERTIFICATO DI PAGAMENTO	
201	BONIFICO BANCARIO 30 GG. D.F.	

*Figura 208*



Come si evince dalla figura (208) possiamo procedere alla modifica dei parametri per modalità e tipo pagamento.

Dopo aver apportato le opportune modifiche per rendere operative le modifiche faremo click sul pulsante **Salva**.

### 2.8.2.2. CDP Tracciati

Per gestire i parametri per CDP tracciati andiamo su **Gestione**, **Parametri**, **CDP Tracciati**.

Gestione - Parametri - CDP tracciati							
TIPO		PIANO FINANZIARIO	VOCE BP	VOCE SERVIZIO BP	FORNITORE	STRUTTURA	ATTIVO
ACQUA		01/01/2017 - 31/12/2017	2.02.01 Servizi generali (90% portierato, pulizie, verde, energia elettrica, acqua etc.)	03. Consumi di acqua per i servizi comuni e letture contatori	MM SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	GESTIONE PATRIMONIO - MM	SI
ACQUA		01/01/2017 - 31/12/2017	2.02.01 Servizi generali (90% portierato, pulizie, verde, energia elettrica, acqua etc.)	03. Consumi di acqua per i servizi comuni e letture contatori	SAL SOCIETA' ACQUA LODIGIANA SRL	GESTIONE PATRIMONIO - MM	SI
ACQUA		01/01/2017 - 31/12/2017	2.02.01 Servizi generali (90% portierato, pulizie, verde, energia elettrica, acqua etc.)	03. Consumi di acqua per i servizi comuni e letture contatori	AMIAQUE SRL	GESTIONE PATRIMONIO - MM	SI
ACQUA		01/01/2017 - 31/12/2017	2.02.02 Riscaldamento e acqua calda	13. COMBUSTIBILE/ MO REVERSIBILE	AMIAQUE SRL	GESTIONE PATRIMONIO - MM	SI
ACQUA		01/01/2016 - 31/12/2016	2.02.01 Servizi generali (90% portierato, pulizie, verde, energia elettrica, etc)	03. Consumi di acqua per i servizi comuni e letture contatori	MM SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	GESTIONE PATRIMONIO - MM	SI
ACQUA		01/01/2016 - 31/12/2016	2.02.01 Servizi generali (90% portierato, pulizie, verde, energia elettrica, etc)	03. Consumi di acqua per i servizi comuni e letture contatori	SAL SOCIETA' ACQUA LODIGIANA SRL	GESTIONE PATRIMONIO - MM	SI

Figura 209

Come si evince dalla figura (209) abbiamo un elenco con i CDP caricati a sistema.

Per eliminare un CDP già inserito lo selezioniamo e successivamente facciamo click sul pulsante **Elimina**.

Per inserire un nuovo tracciato facciamo clic sul pulsante **+ Aggiungi nuovo record**.

**Aggiungi Fatture Utenza**

**Dettaglio abbinamento**

Salva	Esci
Struttura competente*	
Piano Finanziario*	
Tipo tracciato*	
Fornitore*	
Voce BP*	
Servizio	
Voce servizio	

Figura 210



Procediamo selezionando tutte le voci del dettaglio abbinamento e successivamente per completare l'operazione facciamo click sul pulsante **Salva**.

### 2.8.2.3. Gestione Crediti

Per la gestione dei crediti andiamo su **Gestione**, **Parametri**, **Gestione Crediti**.

**Tabella Parametri - Gestione Credito**

DESCRIZIONE	NUM.MESI		
RIPARTIZIONE CREDITO	12		

Hai selezionato: RIPARTIZIONE CREDITO

Aggiungi nuovo record						
STRUTTURA	VOCE B.P. DEP.CAUZIONALE	VOCE B.P. CREDITO GEN.	INIZIO VAL.	FINE VAL.	TIPO DOC. CONTABILE	FORNITORE
GESTIONE PATRIMONIO - MM	Depositi cauzionali inquilini	Interessi su depositi cauzionali			CONTAB. EXTRA BOLLETTAZIONE GLOBAL	ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL
GESTIONE PATRIMONIO - MM	Depositi cauzionali inquilini	Interessi su depositi cauzionali			ATTIVAZIONE CONTRATTO	ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL
GESTIONE PATRIMONIO - MM	Depositi cauzionali inquilini	Sorveglianza quartieri			ATTIVAZIONE CONTRATTO	ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL

Figura 211

Come possiamo vedere la maschera per la gestione dei crediti (figura 211) è suddivisa in due sezioni, nella parte superiore abbiamo un elenco con le gestioni già eseguite, che possiamo modificare agendo sul pulsante .

Nella parte inferiore della maschera abbiamo la possibilità di inserire, modificare o eliminare un record in elenco.

Per modificare un record facciamo click sul pulsante .

Per eliminare un record facciamo click sul pulsante .

Per inserire un nuovo record facciamo click sul pulsante **Aggiungi nuovo record**.



**Gestione - Parametri - Gestione crediti**

**Salva**   **Esci**

Struttura Competente	GESTIONE PATRIMONIO - MM
Voce B.P. Dep. Cauz.	5.0-Depositi cauzionali inquilini
Voce B.P. Res.Crediti	1.02.07.02-Interessi su depositi cauzionali
Doc.Contabile	CONTAB. EXTRA BOLLETTAZIONE GLOBAL
Fornitore	ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL
Inizio Validità E.F.	
Fine Validità E.F.	

Figura 212

Procediamo selezionando le varie voci ed infine faremo click sul pulsante **Salva**.

### 2.8.3. Building Manager

Per la gestione dei building manager andiamo su **Gestione** e successivamente su **Building Manager**.

**Gestione - Building manager**

**Esci**   **+ Aggiungi nuovo record**

CODICE	SEDE TERRITORIALE	OPERATORE 1	OPERATORE 2	
BM1 - S.T.A.	SEDE TERRITORIALE A	TELA MARIANNA	AVITABILE ANTONIO MARCELLO	
BM2 - S.T.A.	SEDE TERRITORIALE A	TENCONI ANNA		
BM3 - S.T.A.	SEDE TERRITORIALE A	FLORENZANO ANGELO		
BM4 - S.T.A.	SEDE TERRITORIALE A	FRIGERIO VERONICA		
BM5 - S.T.A.	SEDE TERRITORIALE A	AGUZZI MAURO		
BM1 - S.T.B.	SEDE TERRITORIALE B	FARINA NICOLA		
BM2 - S.T.B.	SEDE TERRITORIALE B	DE GRANDIS CRISTINA ALESSANDRA		
BM3 - S.T.B.	SEDE TERRITORIALE B	CAROPPI NICOLA PIO		
BM4 - S.T.B.	SEDE TERRITORIALE B	TAMBARO VINCENZO		

Figura 213

Come si evince dalla maschera di gestione (figura 213) abbiamo un elenco con i building manager inseriti a sistema, che possiamo modificare o eliminare.

Per modificare un building manager facciamo click sul pulsante .

Per eliminare un building manager facciamo click sul pulsante .

Per inserire un nuovo building manager facciamo click sul pulsante **+ Aggiungi nuovo record**.



Gestione building manager

## Building Manager

Salva    Esci

Codice

Struttura

Operatore 1                          Inizio Val.  
                         

Operatore 2                          Inizio Val.  
                         

Figura 214

Dopo aver compilato i vari campi per completare l'inserimento facciamo click sul pulsante **Salva**.

#### 2.8.4. Upload Firma

Per caricare la firma digitale a sistema andiamo su **Gestione** e successivamente su **Upload Firme**.

Allega Firma

Allega file    Esci

Firma attuale

Per eseguire l'upload della firma sono consentite solamente immagini con la seguente estensione: jpg,jpeg,png,bmp.  
Per una corretta visualizzazione della firma nelle stampe inserire un'immagine di dimensioni 300x120.

Sfoglia...

Figura 215

Per allegare la firma facciamo click sul pulsante **Sfoglia...** e successivamente su **Allega file**.