



Manuale Operatore

Versione **5.5**

Modello documento
MU_ModelloManualeUtente_v01.4.dot



SOMMARIO

1	APPROVAZIONI	3
2	LISTA DI DISTRIBUZIONE	3
3	STORIA DELLE MODIFICHE	3
4	RIFERIMENTI.....	3
5	COPYRIGHT	3
6	GLOSSARIO.....	3
7	ACRONIMI	4
8	INTRODUZIONE	5
8.1	CONTESTO	5
8.1.1	Schema architetturale	5
8.2	ACCESSO AL SISTEMA	6
8.3	ASPETTI DI STANDARDIZZAZIONE DELL'APPLICAZIONE.....	7
8.3.1	Convenzioni	7
8.3.2	Pannelli tipo.....	7
8.3.3	Ricerche	7
8.3.4	Report	8
8.3.5	Pulsanti	8
9	PERCORSI APPLICATIVI	9
9.1	VISUALIZZAZIONE	10
9.1.1	Riconciliazione	11
9.1.2	Anomalie.....	13
9.1.3	Ricevute Telematiche	14
9.1.4	Rendicontazione PagoPA.....	14
9.1.5	Giornale Di Cassa	14
9.1.6	Storico segnalazioni.....	17
9.1.7	Dettaglio pagamento.....	18
9.2	FLUSSI	19
9.2.1	Import	19
9.2.2	Export.....	23
9.3	ACCERTAMENTO.....	23
9.3.1	Gestione Accertamenti	24
9.3.2	Crea Nuovo.....	26
9.3.3	Anagrafiche Capitoli.....	28
9.4	STATISTICHE	30
10	MESSAGGI D'ERRORE	30



1 APPROVAZIONI

Attività	Nominativo	Azienda	Tel.	e-Mail
Redazione	Giorgio Vallini	Engineering I.I. S.p.A.	041.2574869	giorgio.vallini@eng.it
Verifica	Francesco Manente	Engineering I.I. S.p.A.	340.0994752	francesco.manente@eng.it
Approvazione	Antonino Mola	Regione del Veneto	041.2792135	antonino.mola@regione.veneto.it

2 LISTA DI DISTRIBUZIONE

Nominativo	Azienda	Tel.	e-Mail	Tipo
Antonino Mola	Regione del Veneto	041.2792135	antonino.mola@regione.veneto.it	CC
Giorgio Vallini	Engineering I.I. S.p.A.	041.2574869	giorgio.vallini@eng.it	CC
Francesco Manente	Engineering I.I. S.p.A.	340.0994752	francesco.manente@eng.it	CC

Tipo: CC=Copia Controllata, PC=Per conoscenza

3 STORIA DELLE MODIFICHE

Versione	Data	Descrizione
5.5	15/12/2017	Prima stesura

4 RIFERIMENTI

N.	Titolo	Autore	Versione	Data
1	Specifiche attuative del nodo dei pagamenti-SPC	AgID	1.6.1	Giugno 2014
2	Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione	AgID	1.1	Gennaio 2014
3	Manuale di Integrazione Ente di MyPivot		5.5.4	Novembre 2017

5 COPYRIGHT

Questo documento appartiene alla Regione del Veneto. I contenuti del medesimo – testi, tabelle, immagini, etc. – sono protetti ai sensi della normativa in tema di opere dell'ingegno. Tutti i diritti sono riservati. Il presente documento potrà essere utilizzato per la realizzazione di progetti regionali liberamente ed esclusivamente nel rispetto delle regole (standard) stabilite dalla Regione del Veneto. Ogni altro utilizzo, compresa la copia, distribuzione, riproduzione, traduzione in altra lingua, potrà avvenire unicamente previo consenso scritto da parte di Regione del Veneto. In nessun caso, comunque, il documento potrà essere utilizzato per fini di lucro o per trarne una qualche utilità.

6 GLOSSARIO

Termine	Descrizione



7 ACRONIMI

Termine	Descrizione
RT	Ricevuta Telematica
IUV	Identificativo Univoco Versamento
IUD	Identificativo Univoco Dovuto
IUF	Identificativo Univoco Flusso. Coincide con il dato "ID Rendicontazione"
IUR	Identificativo Univoco Riscossione

8 INTRODUZIONE

8.1 CONTESTO

Nell'ambito del sistema dei pagamenti pagoPA® la Regione del Veneto ha sviluppato MyPay, che offre ai cittadini la possibilità di effettuare pagamenti verso la pubblica amministrazione. Gli enti che aderiscono al portale possono conferire con diverse modalità le posizioni debitorie di ogni cittadino e i cittadini possono consultare la loro posizione nei confronti dei diversi enti. Ogni cittadino ha la possibilità di pagare scegliendo di volta in volta il prestatore dei servizi di pagamento che preferisce.

In questo contesto nasce l'esigenza per gli enti di avere uno strumento per la riconciliazione automatica dei pagamenti.

Nel contesto appena esposto MyPay raccoglie una grande quantità di dati sulle operazioni di pagamento sotto forma di flussi di versamento. Questo documento descrive gli aspetti tecnici e funzionali della soluzione chiamata MyPivot che offre agli enti la possibilità di convogliare le informazioni provenienti dai gestionali verticali, da MyPay e dalla tesoreria con lo scopo di effettuare una riconciliazione e fornire un quadro d'insieme sulla situazione dei pagamenti.

8.1.1 Schema architetturale

MyPivot si frappa tra MyPay e i SIL come componente di riconciliazione dei flussi di pagamento.

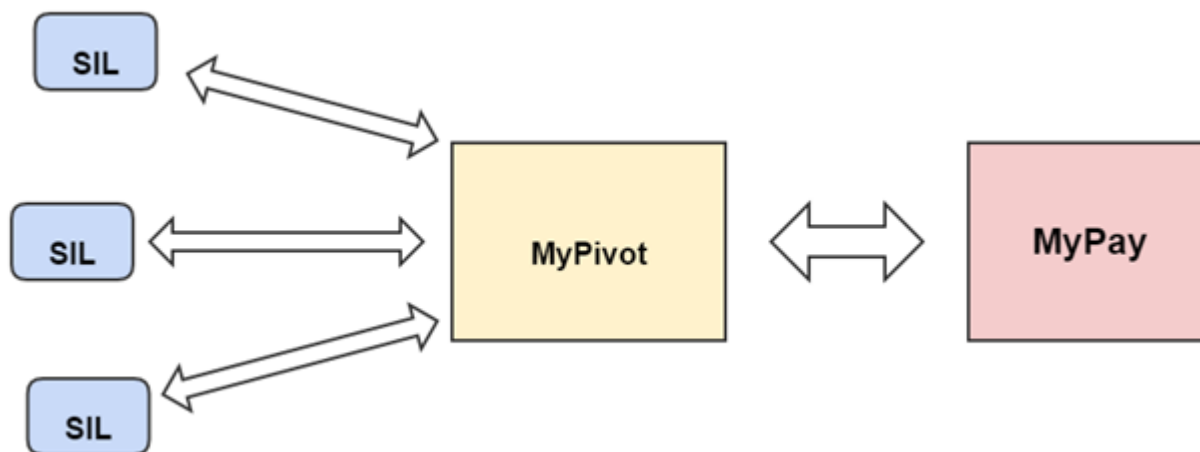


Figura 1 - Relazioni tra SIL , MyPivot e MyPay

MyPivot è formato da tre componenti: un Database, una Web Application ed una serie di Batch. Questi, interagendo tra loro, acquisiscono ed elaborano i dati per effettuare la riconciliazione.

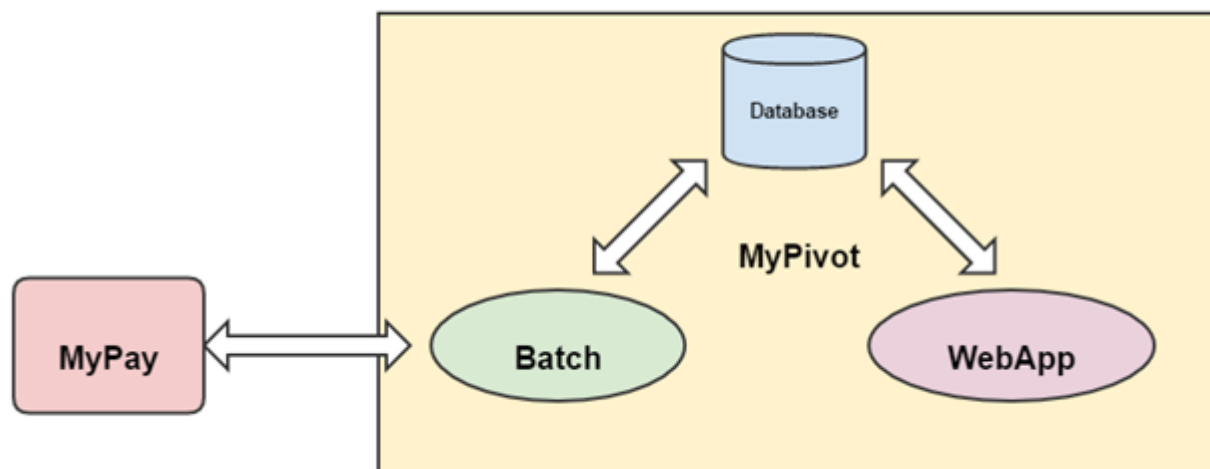


Figura 2 - Componenti di MyPivot

- Il Database è composto da tabelle che si occupano della memorizzazione dei dati e da viste che hanno il compito di incrociare i dati memorizzati per il calcolo delle classificazioni. Tali viste vengono materializzate periodicamente in tabelle fisiche per renderne più efficiente la fruibilità. Il database attualmente utilizzato è PostgreSQL versione 9.3 con un singolo schema contenente le tabelle e le viste.
- I Batch sono componenti che funzionano in modo asincrono rispetto alla Web Application e vengono utilizzati per l'acquisizione, l'elaborazione e la persistenza di file anche di grosse dimensioni provenienti dai SIL o da MyPay. I Batch sono realizzati in Talend con l'IDE in versione 5.6.
- La Web Application fornisce le funzionalità di import manuale dei flussi e di visualizzazione della riconciliazione. Inoltre espone una serie di Web Services rivolti ai SIL per effettuare export sincroni oppure caricare i flussi dei pagati. La Web Application utilizza la tecnologia Java, in particolare si è utilizzato il framework Spring (versione 4.0.9) per la parte MVC (Model-View-Controller) e anche per quanto riguarda la persistenza dei dati (Spring Data JPA). I Web Services sono esposti utilizzando Apache CXF.

Come ambiente di sviluppo si è utilizzato Eclipse mentre il building è gestito tramite Apache Maven.

8.2 ACCESSO AL SISTEMA

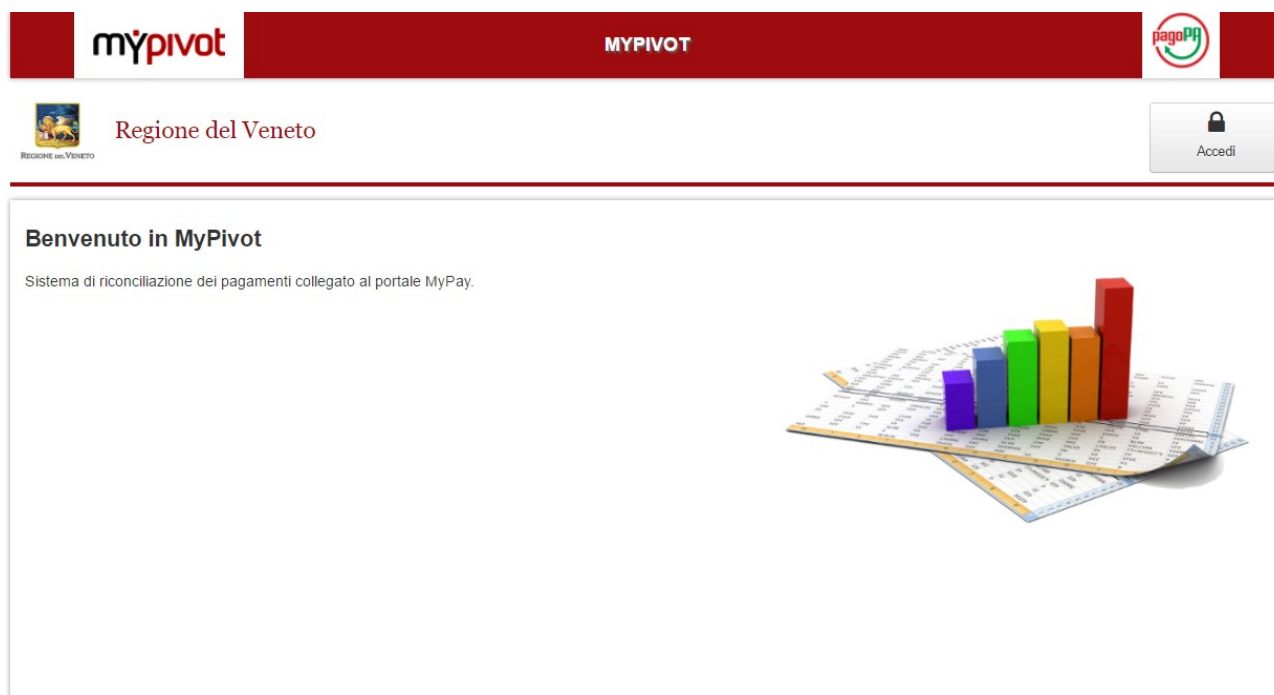


Figura 3 - Accesso iniziale

Per effettuare la procedura di login, premere il pulsante recante la scritta "Accedi" situato in alto a destra nella home page di MyPivot (Figura 3), quindi inserire le proprie credenziali.

8.3 ASPETTI DI STANDARDIZZAZIONE DELL'APPLICAZIONE

8.3.1 Convenzioni

8.3.2 Pannelli tipo



Figura 4 - Pannello Principale

Informazione :
Stai visualizzando pagamenti in cui sono presenti RT con uno IUV/IUR non presente in alcun flusso di rendicontazione o presente ma con importo diverso.

Figura 5 - Pannello informazioni

8.3.3 Ricerche

<input type="checkbox"/> Data ultimo agg.	<input type="checkbox"/> Data Esecuzione	<input type="checkbox"/> Data Esito	<input type="checkbox"/> Data Reg	<input type="checkbox"/> Data contabile	<input type="checkbox"/> Data valuta
Da: 12/11/2017	Da: 12/11/2017	Da: 12/11/2017	Da: 12/11/2017	Da: 12/11/2017	Da: 12/11/2017
A: 12/12/2017	A: 12/12/2017	A: 12/12/2017	A: 12/12/2017	A: 12/12/2017	A: 12/12/2017

Figura 6 - Filtro date

Classificazione Pagamenti Notificati	CF/PIVA Pagatore	Attestante	Tipo Dovuto TUTTI
IUD	Anagrafica Pagatore	Ordinante	Conto
IUV	CF/PIVA Versante	ID Rendicontazione	Importo Tesoreria
IUR	Anagrafica Versante	ID Regolamento	Causale
Nascosti Non Nascosti			

Righe per pagina
5

Cerca

Figura 7 - Filtro Dati Riconciliazione/Anomalie

8.3.4 Report

8.3.5 Pulsanti



Figura 8 - Pulsante scelta beneficiari



Figura 9 - Pulsante di logout



Figura 10 - Pulsanti azioni pagamenti

I pulsanti mostrati nella figura precedente appaiono in diversi punti dell' applicazione e permettono di operare diverse azioni relative al pagamento a cui vengono associate:

- Elemento attivo/nascosto: contrassegnato dall' icona con l' occhio, indica se il pagamento è visibile o se è nascosto. Nel secondo caso, viene visualizzato un occhio con una barra sopra.
- Descrizione: contrassegnato dall' icona con il fumetto, viene visualizzato quando una segnalazione è associata ad un dato pagamento. Posizionando il cursore sopra questa icona appare la descrizione della segnalazione.
- Storico segnalazioni: contrassegnato dall' icona con l' orologio, permette di visualizzare lo storico delle segnalazioni (vedi sezione 9.1.6) filtrandolo con i dati relativi a quel pagamento. Questo pulsante è presente per uno specifico pagamento solo se esiste almeno una segnalazione relativa a tale pagamento.
- Dettaglio: contrassegnato dall' icona con la lente d' ingrandimento, permette di visualizzare il dettaglio del pagamento e di emettere una o più segnalazioni relative allo stesso (vedi sezione 9.1.7)



Figura 11 - Pulsanti accertamento: dettaglio, chiudi, annulla in versione piccola ...

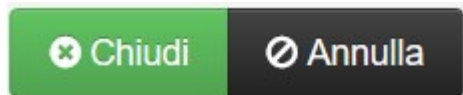


Figura 12 - ... e in versione grande



Figura 13 - Pulsanti per aggiungere e rimuovere pagamenti all/dall' accertamento

9 PERCORSI APPLICATIVI

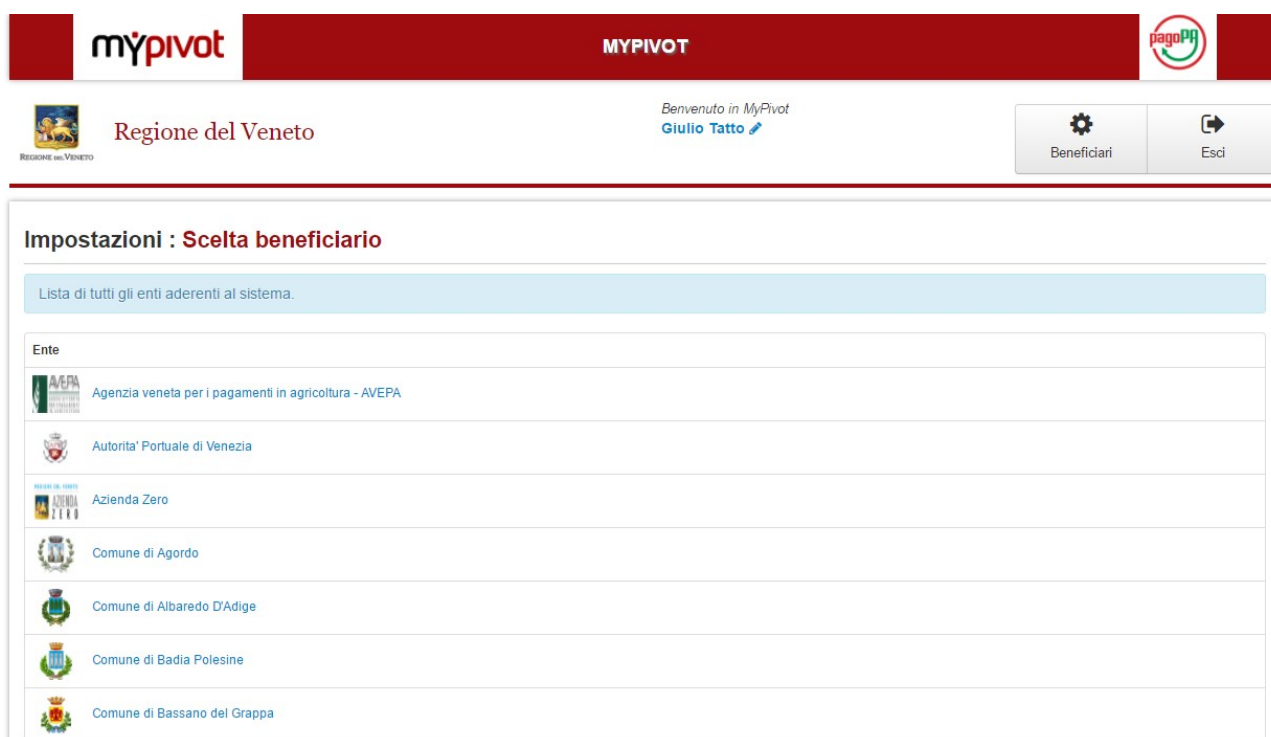


Figura 14 - Scelta beneficiario

MyPivot offre funzionalità di riconciliazione agli operatori degli enti aderenti. Dopo aver eseguito il login, l'operatore sceglie l'ente beneficiario tramite l'apposito pulsante (Figura 8) e dopo aver scelto l'ente, opera per esso fino al logout (Figura 9) oppure alla scelta di un altro ente.

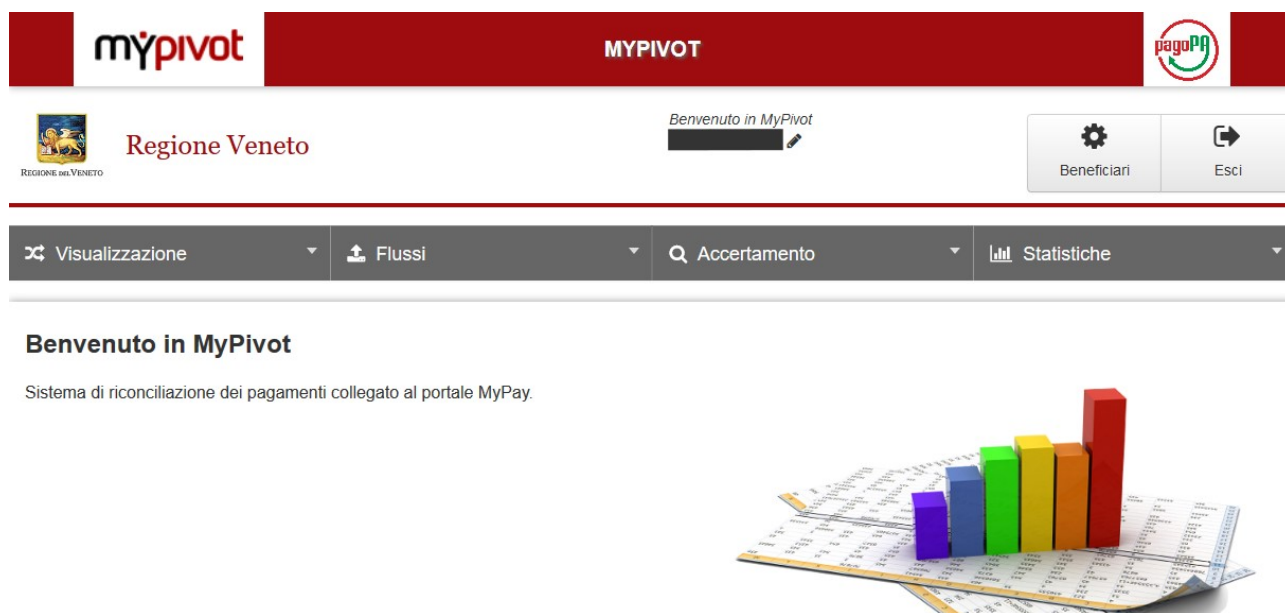


Figura 15 - Home Page di MyPivot per operatore autenticato

L'operatore potrà ora visualizzare il pannello principale (Figura 4), attraverso il quale potrà muoversi tra le tre aree di lavoro principali offerte da MyPivot:

- **Visualizzazione**
- **Flussi**
- **Accertamento**
- **Statistiche**

9.1 Visualizzazione

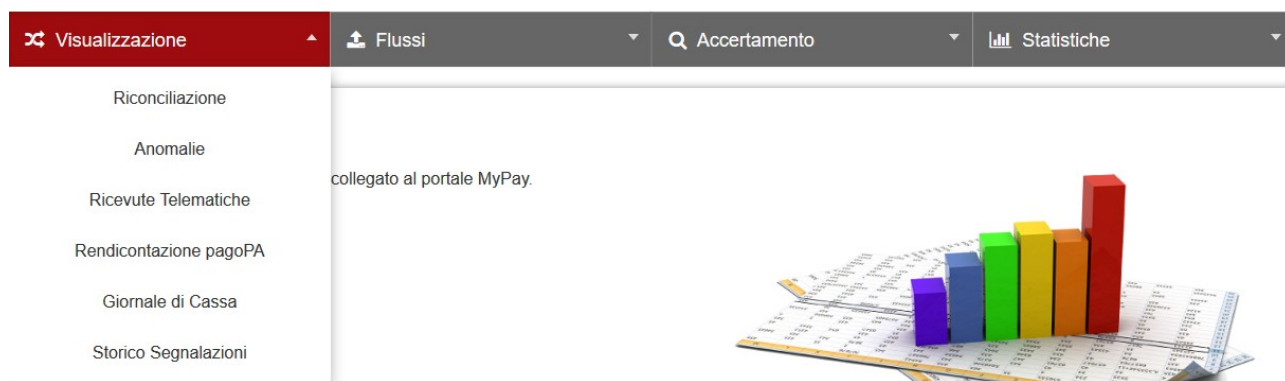


Figura 16 - Pannello Visualizzazione

In questa area applicativa l'operatore può accedere alla visualizzazione di diverse informazioni, accessibili attraverso le voci del pannello mostrate in Figura 16:

- **Riconciliazione:** visualizzazione delle casistiche di congruenza nella riconciliazione dei pagamenti (anche dette "Classificazioni Positive"). Per un maggior dettaglio si veda la sezione 9.1.1.

- **Anomalie:** visualizzazione delle casistiche di incongruenza nella riconciliazione dei pagamenti (anche dette "Classificazioni Negative"). Per un maggior dettaglio si veda la sezione 9.1.2.
- **Ricevute Telematiche:** visualizzazione delle Ricevute Telematiche acquisite dal sistema. Per un maggior dettaglio si veda la sezione 9.1.3.
- **Rendicontazione PagoPA:** visualizzazione delle Rendicontazioni inviate da PagoPA e acquisite dal sistema. Per un maggior dettaglio si veda la sezione 9.1.4.
- **Giornale di Cassa:** visualizzazione dei Giornali di Cassa. Per un maggior dettaglio si veda la sezione 9.1.5.
- **Storico Segnalazioni:** visualizzazione delle Segnalazioni presenti nel sistema. Per un maggior dettaglio si veda la sezione 9.1.6.

9.1.1 Riconciliazione

In questo percorso applicativo è possibile cercare le "Classificazioni Positive" relative alle riconciliazioni dei pagamenti. E' messo a disposizione un filtro di ricerca (mostrato in Figura 7) nel quale si può impostare il campo "Classificazione" con uno dei seguenti valori:

- **Pagamenti Riversati Cumulativamente:** pagamenti per cui è presente la RT, la rendicontazione PagoPA e il giornale di cassa (tesoreria).
- **Pagamenti Riversati Puntualmente:** pagamenti per cui è presente la RT e il giornale di cassa (tesoreria).
- **Pagamenti Rendicontati:** pagamenti per cui è presente la RT, la rendicontazione PagoPA.
- **Pagamenti Notificati e Riconciliati:** pagamenti per cui è presente la RT e la rendicontazione PagoPA.

Ricapitolando, le classificazioni positive sono caratterizzate in base alla presenza di questi dati:

Classificazione	Ricevuta Telematica	Rendicontazione PagoPA	Giornale di Cassa
Pagamenti Riversati Cumulativamente	✓	✓	✓
Pagamenti Riversati Puntualmente	✓		✓
Pagamenti Rendicontati	✓	✓	
Pagamenti Notificati e Riconciliati	✓	✓	

Nello stesso filtro è possibile impostare altri campi, dipendenti dal tipo di classificazione della riconciliazione. I campi filtrabili comuni a tutte le categorie sono:

- Tipo Dovuto: si noti che in questo filtro saranno visualizzabili solamente le categorie per cui l'operatore che ha effettuato l'eccesso a MyPay è abilitato.
- Nascosti: per selezionare tra i pagamenti nascosti, non nascosti, con segnalazione non nascoste

Fra i campi presenti in questo filtro, vi è anche "ID Rendicontazione": tale campo identifica lo IUF, e sarà disponibile al filtro solo per i pagamenti che presentano la rendicontazione PagoPA; questo dato verrà visualizzato nei risultati della ricerca tra le informazioni relative alla rendicontazione PagoPA con l'etichetta "ID" (si veda la Figura 17, colonna azzurra).

Nel filtro date mostrato in Figura 6, è invece possibile selezionare l'intervallo temporale per le seguenti date:

- Data ultimo agg. (data ultimo aggiornamento): filtro disponibile per tutte le classificazioni positive
- Data esito: filtro disponibile per tutte le classificazioni positive
- Data Reg (data regolamento): filtro non disponibile per la classificazione "Pagamenti riversati puntualmente"
- Data contabile: filtro non disponibile per la classificazione "Pagamenti Notificati e Riconciliati"
- Data valuta: filtro disponibile solo per le classificazioni "Pagamenti Notificati", "Pagamenti riversati cumulativamente" e "Pagamenti riversati puntualmente"

Ricapitolando:

Classificazione	Filtri Date				
	Data ultimo agg.	Data esito	Data Reg	Data contabile	Data valuta
Pagamenti Riversati Cumulativamente	✓	✓	✓	✓	✓
Pagamenti Riversati Puntualmente	✓	✓		✓	✓
Pagamenti Rendicontati	✓	✓	✓	✓	
Pagamenti Notificati e Riconciliati	✓	✓	✓		

Una volta impostati i campi di filtro, per procedere con la visualizzazione premere il pulsante "Cerca" mostrato in Figura 7.

Classificazione Pagamenti Notificati	CF/PIVA Pagatore	Attestante	Tipo Dovuto TUTTI
IUD	Anagrafica Pagatore	Ordinante	Conto
IUV	CF/PIVA Versante	ID Rendicontazione	Importo Tesoreria
IUR	Anagrafica Versante	ID Regolamento	Causale
Nascosti Non Nascosti			

Righe per pagina
5

Versione Tracciato 1.1

Informazione :
Stai visualizzando pagamenti per cui è presente la RT, la rendicontazione e la tesoreria.

RICEVUTA TELEMATICA	RENDICONTAZIONE PAGOPA	GIORNALE DI CASSA
Data ultimo agg. : 30-03-2017		
Tipo Dovuto Bolli auto ordinario IUD IUV IUR Importo € 147.92 Data Esito 03-12-2015 Attestante Intesa Sanpaolo BCITITMM (Codice BIC) Pagatore (Persona fisica) Versante	ID 151204005 Data e Ora Flusso 07-12-2015 02:12:53 ID Reg 0306927423099802489999999999IT Data Reg 04-12-2015 Importo Totale € 147.92	Conto : 000101059865 Data valuta : 04-12-2015 Data contabile : 04-12-2015 Importo Tesoreria : € 147.92 Ordinante : INTESA SANPAOLO S P A PIAZZA SAN CARLO 156

Figura 17 - Esempio visualizzazione pagamento

Per ogni pagamento sono a disposizione dei pulsanti per ottenere maggiori informazioni a proposito dello stesso (si veda Figura 10).

Come mostrato nella figura soprastante, le diverse informazioni dei pagamenti sono raggruppate per colore in base alla loro origine. E' possibile prenotare un export dei pagamenti visualizzati scegliendo tra una delle 3 versioni disponibili (1.0, 1.1 e 1.2) e premendo il pulsante "Prenota Export". Per maggiori informazioni in merito alle versioni del tracciato di Export si veda il Manuale di Integrazione Ente di MyPivot [Rif 3], mentre per la consultazione dei flussi di export si rimanda alla sezione 9.2.2 del documento attuale.

9.1.2 Anomalie

Lo stesso filtro di ricerca descritto nella sezione precedente è messo qui a disposizione per cercare le "Classificazioni Negative" relative alle riconciliazioni dei pagamenti, che possono essere:

- **Pagamenti non correttamente rendicontati:** pagamenti noti a MyPay ma non notificati dall'ente.
- **Rendicontazioni di pagamenti non eseguiti:** pagamenti in cui vi sono rendicontazioni con IUV/IUR non presenti in alcuna RT.
- **Rendicontazioni non correttamente riversate:** pagamenti le cui rendicontazioni hanno IUF non presente in alcun riversamento.
- **Rendicontazioni riversate con importo scorretto:** pagamenti le cui rendicontazioni hanno un importo diverso.
- **Riversamenti non rendicontati o di pagamenti non eseguiti:** pagamenti noti a MyPay ma non notificati dall'ente.
- **Riversamenti di tesoreria sconosciuti:** riversamenti nelle cui causali non sono stati riconosciuti IUV o IUF. Tipicamente riversamenti non PagoPA.

Anche il filtro per le date è lo stesso descritto nella sezione precedente, così come la visualizzazione delle informazioni relative alle anomalie.

9.1.3 Ricevute Telematiche

In questo percorso applicativo è possibile visualizzare le RT recepite da MyPivot. La ricerca delle RT può essere effettuata filtrando i seguenti dati:

- Data Esito
- Codice IUD
- Codice IUV
- Codice IUR
- Attestante
- Codice Fiscale / Partita IVA del Pagatore
- Anagrafica del Pagatore
- Codice Fiscale / Partita IVA del Versante
- Anagrafica del Versante
- Tipo Dovuto

Le informazioni relative alle RT vengono visualizzate in maniera analoga alle quelle visualizzate per le Classificazioni Positive (colonna gialla)

9.1.4 Rendicontazione PagoPA

In questo percorso applicativo è possibile visualizzare le rendicontazioni PagoPA recepite da MyPivot. La ricerca può essere effettuata filtrando i seguenti dati:

- Data Reg (data regolamento)
- ID Rendicontazione (codice IUF)
- ID Regolamento (tra i risultati della ricerca, "ID Reg")

Le informazioni relative alle rendicontazioni PagoPA vengono visualizzate in maniera analoga alle quelle visualizzate per le Classificazioni Positive (colonna azzurra)

9.1.5 Giornale Di Cassa

In questo percorso applicativo è possibile visualizzare i Giornali di Cassa (dati di tesoreria) acquisiti da MyPivot. La ricerca può essere effettuata filtrando i seguenti dati:

- Data contabile
- Data valuta
- Codice IUV
- ID Rendicontazione (codice IUF)

- Anno Bolletta
- Codice Bolletta
- Ordinante
- Importo Tesoreria

Visualizzazione / Giornale di Cassa

☐ Data contabile

Da: 13/11/2017
 A: 13/12/2017

☐ Data valuta

Da: 13/11/2017
 A: 13/12/2017

IUV

Anno Bolletta

Ordinante

ID Rendicontazione

Codice Bolletta

Importo Tesoreria

 Righe per pagina
 5

GIORNALE DI CASSA

Anno Bolletta : 2016 Codice Bolletta : 0000005 Data valuta : 28/11/2017 Causale riversamento : testCausale	Data contabile : 28/11/2017 Importo Tesoreria : 400,00 € Ordinante : test	Data Ricezione : 28/11/2017 00:00:00 ID Rendicontazione : iuF5	Azioni <input type="button" value="Q Dettaglio"/> <input type="button" value="+ Espandi"/>
---	---	---	---

Figura 18 - Visualizzazione Giornale di Cassa

Per ogni riga del Giornale di Cassa vengono messi a disposizione due azioni con i rispettivi pulsanti (come si vede nella figura precedente):

- Dettaglio: Pulsante visualizzato solo nei casi in cui il Giornale di Cassa:
 - sia associato ad una Ricevuta Telematica
 - sia associato ad una Rendicontazione PagoPA (e dunque, che sia presente e valorizzato il dato "ID Rendicontazione" per il Giornale di Cassa in oggetto)

La pagina in cui l'utente viene ri-direzionato è quella della visualizzazione delle RT (sezione 9.1.3)

- Espandi: Pulsante per accedere al dettaglio del Giornale di Cassa in forma espansa. Per maggiori informazioni si consulti la sezione 9.1.5.1



9.1.5.1 Espandi (Dettaglio Giornale Di Cassa)

Visualizzazione / Giornale di Cassa / Dettaglio Giornale di Cassa

Dettaglio Giornale di Cassa		
Anno Bolletta : 2016	Importo Tesoreria : 400,00 €	Anno Documento : 2016
Codice Bolletta : 0000001	Ordinante : test	Codice Documento : 0000001
Conto : 110	Codice ABI : abi	ID Rendicontazione : iuf1
Data valuta : 28/11/2017	Codice CAB : cab	
Data contabile : 28/11/2017	Codice ID Dominio : test	
Causale riversamento : testCausale	Data Ricezione : 28/11/2017	

Visualizza grafico

Anno Bolletta - Codice Bolletta	Codice Ufficio	Tipo Dovuto	Codice Capitolo	Codice Accertamento	Importo
2016 - 0000001	uff1	Altro	cap1	acc1	100,00 €
2016 - 0000001	uff1	Bollo auto accertamento	cap1	acc1	2,50 €
2016 - 0000001	uff1	Bollo auto ordinario	cap2	acc2	100,00 €
2016 - 0000001	uff2	Bollo auto accertamento	cap2	acc2	2,50 €
2016 - 0000001	uff3	Bollo auto accertamento	cap3	acc3	2,50 €
2016 - 0000001	uff3	Licenza pesca professionale (validità di un anno)	cap3	acc3	100,00 €
2016 - 0000001	uff4	Bollo auto accertamento	cap4	acc4	92,50 €

Figura 19 - Visualizzazione espansa del dettaglio Giornale di Cassa

Nel dettaglio di Giornale di Cassa, se presente, viene mostrata la ripartizione del dato "Importo Tesoreria" negli uffici/capitoli/accertamenti in cui è stato distribuito. Tale ripartizione è visualizzata in forma tabellare ma anche sotto forma di grafico "ad albero", accessibile tramite l'apposito pulsante (si veda la figura precedente).

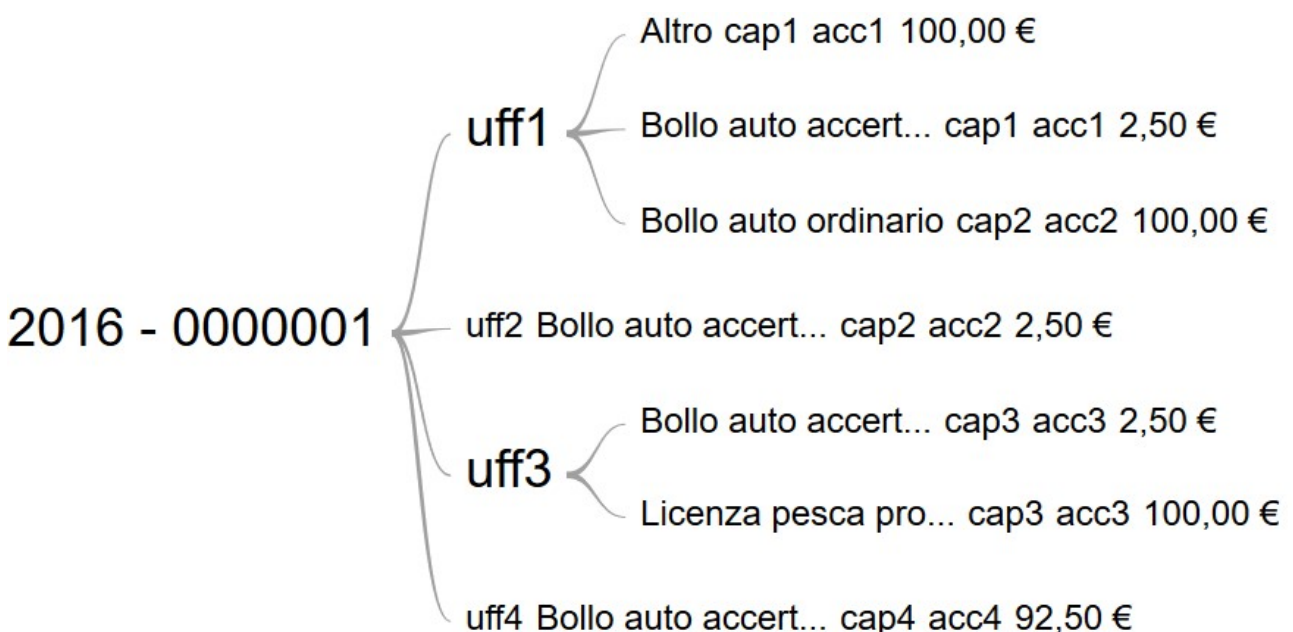


Figura 20 - Esempio di grafico con ripartizione in uffici/capitoli/accertamenti

9.1.6 Storico segnalazioni

Visualizzazione / Storico Segnalazioni

IUV

☐

IUF

☐

IUD

☐

Inserito dopo

Inserito prima

Attivi

Classificazione

Nascosti

Utente

Righe per pagina

10

Cerca

Stato	Nome	Inserito	Class.	IUV - IUF - IUD	Nota
Completezza					
		28/03/17 11:02:25	Pagamenti Notificati	RF03003300000000171610000 - 160603007 - 008160602175632761DZ432AE0017040000	Pagamenti
		28/03/17 10:51:37	Pagamenti Notificati	RF03003300000000171610000 - 160603007 - 008160602175632761DZ432AE0017040000	Pagamenti
		27/03/17 11:10:34	Pagamenti Notificati	RF03004400000000938200000 - 160603007 - 008160602194507781CT804SY0017040000	Pagamenti

Figura 21 - Visualizzazione Storico Segnalazioni

Come si vede in Figura 21, è possibile filtrare lo storico delle segnalazioni impostando i campi:

- Inserito dopo
- Inserito prima
- Codici IUV, IUD, IUF (opzionali)
- Utente: operatore MyPivot che ha emesso la segnalazione
- Classificazione
- Attivi: checkbox per scegliere se visualizzare segnalazioni relative a pagamenti attivi (nella figura, le righe con l' icona con l' occhio a sfondo verde) o a pagamenti inattivi (icona con l' occhio sbarrato a sfondo rosso)
- Nascosti: checkbox per scegliere se visualizzare segnalazioni relative a pagamenti nascosti (icona con la spunta a sfondo verde) o a pagamenti non nascosti (icona con la croce a sfondo rosso)

Una volta impostati i filtri, per ogni segnalazione verrà visualizzato lo stato del pagamento, il nome dell' operatore che ha emesso la segnalazione, delle informazioni relative al pagamento e una nota descrittiva.



9.1.7 Dettaglio pagamento

Visualizzazione / Riconciliazione / Pagamenti riversati cumulativamente / **Dettaglio**

Ricevuta Telematica			
Tipo	Altro	IUD:	IUDprog1prog1
Dovuto:		IUN:	IUVprog1prog1
IUR:	RISCOSSprog1prog1	Importo:	10.00
Attestante:	N/A	Data Esito:	01-11-2016
Causale:		Pagatore:	N/A
		Versante:	N/A

Rendicontazione pagoPA			
ID	iu1	Data e Ora	12-12-2017 11:12:43
ID Reg			test
Data Reg	02-11-2016	Importo	400.00
		Totale	

Giornale di Cassa			
Conto	110	Data valuta	02-11-2016
Importo	400.00	Data contabile	
Tesoreria		Ordinante	test
Anno	2016	Codice	0000001
Bolletta		Codice ID	test
Anno	2016	Bolletta	
Documento		Codice	0000001
Causale	testCausale	Documento	
riversamento			

Nuova Segnalazione

Nota

Nascondi

☐

Indietro

Annula Modifiche

Salva Segnalazione

Figura 22 - Dettaglio pagamento

Tramite la schermata mostrata nella figura precedente, è possibile visualizzare il dettaglio di ogni pagamento (classificazione e informazioni relative a RT, Rendicontazione PagoPA e Giornale di Cassa) ed eventualmente emettere una segnalazione relativa allo stesso. Per far ciò, è necessario inserire una nota relativa alla segnalazione, decidere se rendere il pagamento nascosto spuntando la casella apposita e quindi premere il pulsante "Salva Segnalazione". Premere invece il pulsante "Annulla modifiche" se si vuole annullare la segnalazione. Inoltre, spuntando la casella "Nascondi" si può rendere il pagamento nascosto.

9.2 Flussi

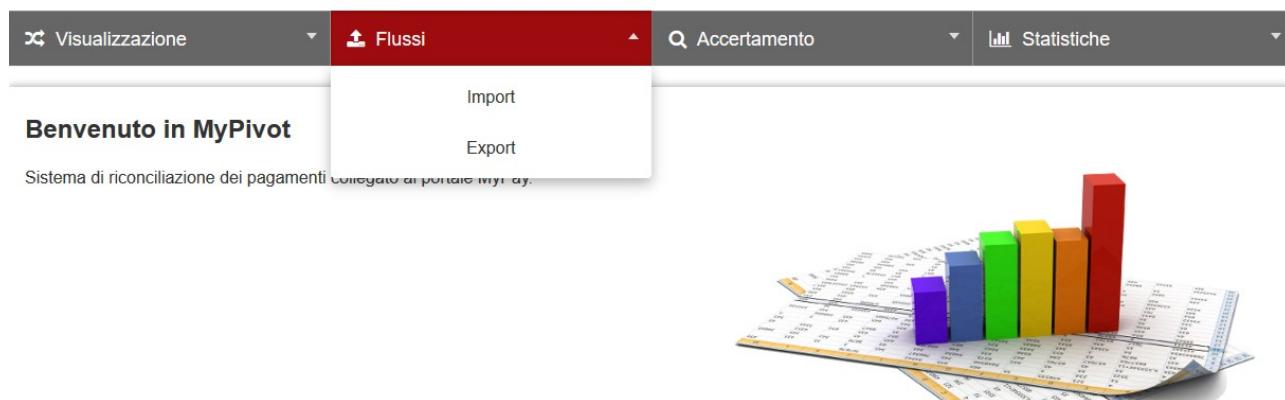


Figura 23 - Pannello Flussi

9.2.1 Import

In questo percorso applicativo vengono descritte le modalità che permettono di importare su MyPivot diversi tipi di flussi di dati. Le categorie a cui appartengono tali flussi sono le seguenti:

- Ricevute Telematiche MyPay
- Rendicontazione PagoPA
- Giornale di Cassa
- Giornale di Cassa CSV

9.2.1.1 Ricevute Telematiche MyPay

Flussi / Import

[Ricevute Telematiche MyPay](#)
[Rendicontazione pagoPA](#)
[Giornale di Cassa](#)
[Giornale di Cassa CSV](#)

Carica nuovo flusso

Nessun file selezionato.

Lista flussi caricati

Nome Flusso

Dal:

al:

Righe per pagina

ID Interno	Nome Flusso	Data Caricamento	Operatore	Stato
Nessun flusso trovato per i parametri selezionati				

Figura 24 - Import di Ricevute Telematiche acquisite da MyPay

Per acquisire un flusso di RT da MyPay via Web, premere il pulsante "Scegli file" in Figura 24 e scegliere il file da caricare. Il nome del file selezionato sarà visualizzato a fianco del pulsante; infine per completare l'operazione premere il pulsante "Upload". Il flusso così caricato verrà quindi visualizzato nella lista flussi di Ricevute Telematiche. Tale lista, visibile nella figura precedente, è filtrabile e permette di visualizzarne le caratteristiche.

L'acquisizione delle RT da MyPay avviene tramite due Batch: "BatchFlussiExportWS" e "BatchLoadFlussiExport".

Il primo batch, "BatchFlussiExportWS" si occupa di prenotare l'export delle RT tramite il WS "paaSILPrenotaExportFlussoIncrementaleConRicevuta" esposto da MyPay. Si occupa inoltre di invocare un altro WS esposto da MyPay, "paaSILChiediStatoExportFlusso", per conoscere lo stato della richiesta. In caso di export completato, effettua il download del file (da MyBox).
Il secondo batch "BatchFlussiExportWS" si occupa di effettuare il caricamento dei dati nel database in particolare nella tabella "mygov_flusso_export".

9.2.1.2 Rendicontazione PagoPA

Flussi / Import

Ricevute Telematiche MyPay
Rendicontazione pagoPA
Giornale di Cassa
Giornale di Cassa CSV

Carica nuovo flusso

Sfoglia...
Nessun file selezionato.

Lista flussi caricati

Nome Flusso
search
Dal: 12/11/2017
al: 12/12/2017
Righe per pagina
5
Cerca

ID Interno	Nome Flusso	Data Caricamento	Operatore	Stato
Nessun flusso trovato per i parametri selezionati				

Figura 25 - Import di rendicontazioni

Similmente a quanto visto nella sezione precedente, sarà possibile caricare manualmente un Flusso di Rendicontazione premendo il pulsante "Scegli file" e successivamente il pulsante "Upload". Anche la visualizzazione dei flussi di rendicontazione caricati è filtrabile in maniera analoga a quanto visto per i flussi di Ricevute Telematiche.

L'acquisizione dei flussi di rendicontazione da MyPay avviene tramite due Batch: "BatchFlussiRendicontazioneWS" e "BatchLoadFlussiRendicontazione".

Il primo batch, "BatchFlussiRendicontazioneWS" si occupa di prenotare l'export delle rendicontazioni tramite i WS "paaSILChiediElencoFlussiSPC" e "paaSILChiediFlussoSPC" esposti da MyPay. Si occupa inoltre di scaricare effettuare il download del file (da MyBox).

Il secondo batch "BatchLoadFlussiRendicontazione" si occupa di effettuare il caricamento dei dati nel database in particolare nella tabella "mygov_flusso_rendicontazione".

9.2.1.3 Giornale di Cassa

Flussi / Import

Ricevute Telematiche MyPay Rendicontazione pagoPA **Giornale di Cassa** Giornale di Cassa CSV

Carica nuovo flusso

Nessun file selezionato.

Lista flussi caricati

Nome Flusso
search

Dal: 12/11/2017

al: 12/12/2017

Righe per pagina
5

Cerca

ID Interno	Nome Flusso	Data Caricamento	Operatore	Stato
		05/12/2017		File caricato in database

Figura 26 - Import di Giornale di Cassa

Il conferimento da parte di un SIL dei flussi di Giornale di Cassa è facoltativa, e su iniziativa del gestionale dell'ente.

Similmente a quanto visto nella sezione precedente, sarà possibile caricare manualmente un file XLS di Giornale di Cassa premendo il pulsante "Scegli file" e successivamente il pulsante "Upload".

Anche la visualizzazione dei flussi di Giornale di Cassa caricati è filtrabile in maniera analoga a quanto visto per i flussi di Ricevute Telematiche.

Il batch "BatchLoadFlussiTesoreria" si occupa di caricare i dati presenti nel flusso nel database in particolare nelle tabelle "mygov_flusso_tesoreria_iuf" e "mygov_flusso_tesoreria_iuv".

9.2.1.4 Giornale di Cassa CSV

Flussi / Import

Ricevute Telematiche MyPay
Rendicontazione pagoPA
Giornale di Cassa
Giornale di Cassa CSV

Carica nuovo flusso

Colonna Anno Bolletta	<input type="text" value="1"/>	Sfogliala...	Nessun file selezionato.
Colonna Codice Bolletta	<input type="text" value="2"/>		
Colonna Data Contabile	<input type="text" value="3"/>		
Colonna Denominazione Ordinante	<input type="text" value="4"/>		
Colonna Causale Versamento	<input type="text" value="5"/>		
Colonna Importo Bolletta	<input type="text" value="6"/>		
Colonna Data Valuta	<input type="text" value="7"/>		

Lista flussi caricati

Nome Flusso	Dal:	al:	Righe per pagina	
<input type="text" value="search"/>	<input type="text" value="12/11/2017"/>	<input type="text" value="12/12/2017"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="button" value="Cerca"/>

ID Interno	Nome Flusso	Data Caricamento	Operatore	Stato
Nessun flusso trovato per i parametri selezionati				

Figura 27 - Import Giornale di Cassa in formato CSV

Le informazioni di Giornale di Cassa possono essere importate in MyPivot attraverso il caricamento di un flusso csv. Differentemente dagli altri tipi di file csv che possono essere importati in MyPivot, l'ordine delle colonne presenti nel flusso di Giornale di Cassa (csv) è a scelta dell'operatore. L'unica accortezza che viene richiesta all'operatore è quella di specificare l'ordine delle colonne scelto, quando questo fosse diverso da quello predefinito, impostando la numerazione scelta negli appositi campi nella form mostrata nella figura precedente. Per la struttura del flusso di Giornale di Cassa CSV, si consulti il Manuale di Integrazione Ente MyPivot [Rif 3].

9.2.2 Export

Flussi / Export

Nome Flusso

Dal:

al:

Righe per pagina

Cerca

Data Prenotazione	Versione Tracciato	Operatore	Classificazione	Nome Flusso	Dimensione File	Stato	Download
12/12/2017	1.1		Dovuti non correttamente pagati	R_VENETO-319_ESTRAZIONE_RICONCILIAZIONE_20171212163850-1_1.zip	2.37 KB	Export eseguito	
30/11/2017	1.2		Pagamenti riversati puntualmente	R_VENETO-294_ESTRAZIONE_RICONCILIAZIONE_20171130142747-1_2.zip	5.15 KB	Export eseguito	

Pagina 1 di 1 - Elementi da 1 a 2

1

Figura 28 - Flussi di export

La funzione principale di questa area applicativa è di permettere di scaricare in locale una copia dei flussi di export. Anche qui viene messo a disposizione un filtro per la data di prenotazione del flusso e per il nome.

Per ogni flusso di export vengono visualizzate alcune informazioni: data di prenotazione, nome dell' operatore che ha effettuato la prenotazione, la classificazione del flusso, il nome, la dimensione fisica e lo stato dell' export.

Per scaricare un flusso di export, premere il pulsante con la freccia sotto la colonna "Download" nella figura precedente.

9.3 Accertamento

Visualizzazione

Flussi

Q Accertamento

Statistiche

Crea Nuovo

Gestione Accertamenti

Anagrafiche Capitoli

Benvenuto in MyPivot

Sistema di riconciliazione dei pagamenti collegato al portale MyPay.




Figura 29 - Pannello Accertamento

Attraverso questo percorso applicativo, l' operatore di MyPivot può creare degli accertamenti, aggiornarli associandovi dei pagamenti, chiuderli e consultarli.

9.3.1 Gestione Accertamenti

Accertamento / Gestione Accertamenti

☐ Data ultimo aggiornamento

Da: 03/12/2017

A: 13/12/2017

IUV

Tipo Dovuto
TUTTI

Stato
TUTTI

Righe per pagina
5

Nome Accertamento	Tipo Dovuto	Stato	Creato da	Aggiornato il	Seleziona
test	Violazione al codice della strada	INSERITO	Giulio Tatto	13/12/2017 14:50	<input type="button" value="D"/> <input type="button" value="C"/> <input type="button" value="A"/>
Test	Altro	ANNULLATO	Giulio Tatto	13/12/2017 14:49	<input type="button" value="D"/>

Figura 30 - Gestione Accertamenti

Per cercare e visualizzare gli accertamenti presenti in MyPivot, premere il pulsante con la scritta "Gestione Accertamenti" nell'elenco a discesa che si apre dalla voce "Accertamento" del pannello principale (si veda Figura 29). Qui vengono messi a disposizione dei campi con cui filtrare la ricerca ed un pulsante per creare un nuovo accertamento.

Nella tabella che mostra i risultati della ricerca sono riportati:

- Nome dell' accertamento
- Tipo dovuto
- Operatore che ha creato l' accertamento
- Stato: questo dato può assumere uno dei seguenti valori: INSERITO, ANNULLATO e CHIUSO.

Infine nell' ultima colonna della tabella (chiamata "Seleziona") sono messi a disposizione al più tre pulsanti (Figura 11) tramite i quali si possono effettuare altrettante azioni.

- Pulsante Dettaglio: permette di visualizzare il dettaglio dell' accertamento ed eventualmente di associarvi dei pagamenti. Si veda la sezione 9.3.1.1.
- Pulsante Chiudi: visualizzato solo per gli accertamenti con stato INSERITO. Premendo questo pulsante passa in stato CHIUSO e cessa di essere modificabile.
- Pulsante Annulla: visualizzato solo per gli accertamenti con stato INSERITO. Premendo questo pulsante passa in stato CHIUSO e cessa di essere modificabile.

9.3.1.1 Dettaglio accertamento

Accertamento / Dettaglio

Accertamento

STATO: CHIUSO

Nome

R_VENETO-3128_ESTRAZIONE_DOVUTI_20171206143624-1_2.zip_LICENZA_PESCA_DILETTANTISTICO_SPORTIVA

Tipo

Licenza pesca dilettantistico-sportiva (validità di un anno)

Creato da

Aggiornato il

06/12/2017 14:41

Ricerca Pagamenti

☐ Data ultimo aggiornamento

Da:

03/12/2017

A:

13/12/2017

☐ Data Esito

Da:

03/12/2017

A:

13/12/2017

IUD

IUV

CF/PIVA Pagatore

Righe per pagina

5

Cerca

RICEVUTA TELEMATICA

Tipo Dovuto	IUR	Versante	Pagatore	Data ultimo agg.	Importo	
IUD	Attestante				Data Esito	
IUV					Causale	
Licenza pesca dilettantistico-sportiva (validità di un anno) 000072c5ad7d984e7997d1a2ada1c5bb7 RF5902440000000000130000	0000000292455 ICBPI CIPBITMM (Codice ABI)		(Persona fisica)	06/12/2017	€ 34 01/12/2017 prova pagamento capitolo configurato su MyPivot 2	

Capitolo associato alla RT

Ufficio	Capitolo	Accertamento	Importo
DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA	TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI (IN MATERIA DI PESCA) (D.LGS. 22/06/1991, N.230 - L.R. 06/08/1993, N.33 - L.R. 28/04/1998, N.19)	LETTERA PROT. N. 369763 DEL 04.09.2017 - L.R. N. 33 DEL 6.08.1993 - TASSE DI CONCESSIONE	€ 34

Licenza pesca dilettantistico-sportiva (validità di un anno)
0001bd7cf8b91491eb21c21478da538ff
RF5902440000000000130000 0000000292455 ICBPI CIPBITMM (Codice ABI) | (Persona fisica) | 06/12/2017 € 34 01/12/2017 prova pagamento capitolo configurato su MyPivot 2 | |

Figura 31 - Dettaglio accertamento con associata RT e capitolo

Nella figura precedente è visualizzato un accertamento in stato CHIUSO e la RT a cui è associato. E' messo a disposizione un filtro per individuare i singoli pagamenti contenuti nella RT e, per ognuno di questi, il pulsante di dettaglio per visualizzare il/i capitolo/i associato/i. Questo pulsante è posto alla fine di ogni riga della RT.



Informazione ✕

Licenza pesca dilettantistico-sportiva per straniero (validità di tre mesi) IUDprog239 RF090244000000000000160000	0000000292529 ICBPI CIPBITMM	€ 1.23 07/12/2017
---	------------------------------------	----------------------

Elenco dei capitoli associati alla RT

Ufficio	Capitolo	Accertamento	Importo
n/a	CAP3	COD_ACC3	€ 0.03
UFF1	CAP2	n/a	€ 0.2
UFF1	CAP1	COD_ACC1	€ 1

OK

Figura 32 – Dettaglio capitoli multipli associati a un singolo pagamento in accertamento

9.3.2 Crea Nuovo

Accertamento / Crea Nuovo

* Nome
Inserisci una breve descrizione dell'accertamento

* Tipo Dovuto
Seleziona

Torna alla Ricerca

Conferma

Figura 33 - Form di inserimento di un accertamento

Per accedere alla pagina di creazione di un nuovo aggiornamento si può alternativamente:

- premere il pulsante con la scritta "Crea Nuovo" nell'elenco a discesa che si apre dalla voce "Accertamento" del pannello principale (si veda Figura 29)
- premere il pulsante con la scritta "Nuovo Accertamento" presente nella pagina di gestione degli accertamenti (si veda Figura 30)

Inserire quindi una descrizione nel campo di testo mostrato in Figura 33 e selezionare il tipo dovuto legato all'accertamento che si vuole creare. Premere quindi "Conferma" per creare l'accertamento oppure "Torna alla Ricerca" per scartarlo.

Se viene premuto "Torna alla Ricerca", l'operatore viene ri-direzionato alla pagina di "Gestione Accertamenti" (sezione 9.3.1).

Se invece l'operatore sceglie "Conferma", l'accertamento verrà creato con stato **INSERITO** e l'operatore verrà ri-direzionato alla pagina di dettaglio, dove potrà associarvi dei pagamenti (attraverso il pulsante "Aggiungi Pagamenti" di cui Figura 13).

Aggiungi Selezionati Seleziona Tutti

Informazione :
 Stai visualizzando pagamenti in cui sono presenti RT con uno IUV/IUR non presente in alcun flusso di rendicontazione o presente ma con importo diverso.

RICEVUTA TELEMATICA						
Tipo Dovuto	IUR	Versante	Pagatore	Data ultimo agg.	Importo	
IUD	Attestante				Data Esito	
IUV					Causale	
Violazione al codice della strada identificativoNuovoNuovo01 RF12344400000066619620000	1111111111 denominazioneAtt codiceIdUnivoco (Persona Giuridica)	Giulio Tatto TTTGLI52T24D530V (Persona fisica)	(Persona fisica)	14/12/2017	€ 100 25/12/2017 Dovuto test 01	<input checked="" type="checkbox"/>
Violazione al codice della strada identificativoNuovoNuovo02 RF12344400000066619620001	1111111111 denominazioneAtt codiceIdUnivoco (Persona Giuridica)	Giulio Tatto TTTGLI52T24D530V (Persona fisica)	(Persona fisica)	14/12/2017	€ 200 25/12/2017 Dovuto test 01	<input type="checkbox"/>

Figura 34 - Scelta pagamenti

Possono essere associati all'accertamento i pagamenti che alternativamente:

- appartengono a RT sprovviste di bilancio e non ancora accertate
- sono associati ad accertamenti in stato annullato

Se i pagamenti da accertare sono mono-capitolo, possono essere selezionati massivamente, ed il sistema chiederà all'operatore di inserire ufficio/capitolo/accertamento:

Hai aggiunto 2 RT in accertamento
€ 300

* Ufficio

* Anno Esercizio

* Capitolo

Accertamento

Figura 35 - Scelta singolo capitolo per più pagamenti

Se un pagamento è multi-capitolo dovrà essere selezionato singolarmente ed il sistema permetterà all'operatore di inserire più uffici/capitoli/accertamenti:

Copyright Regione del Veneto – tutti i diritti riservati

Nome doc.: **MU_E45A_MyPivot_Manuale_Operatore_v5.5.doc**
 Data modifica: **15/12/2017 14:31:00**

Uso: **Interno** Versione: **5.5**

Pagina: **27/30**
 Stato: **Definitivo**

Violazione al codice della strada identificativoNuovoNuovo01 RF1234440000066619620000		1111111111 denominazioneAtt codiceIdUnivoco		25/12/2017 Dovuto test 01		€ 100 ⓘ	
---	--	---	--	------------------------------	--	----------------	--

* Ufficio	* Anno Esercizio	* Capitolo	Accertamento	* Importo
Seleziona	Seleziona ufficio	Seleziona anno esercizio	Seleziona capitolo	€ 75.00 +
NOME_UFFICIO_TEST_1	2017	NOME_CAPITOLO_TEST_1	NOME_ACCERTAMENTO_TEST_1	€ 25.00 ✖
				€ 25 ⓘ € 75 ⓘ

◀ Indietro

Figura 36 - Scelta capitoli multipla per pagamento

Premere "Conferma" per aggiungere il/i capitolo/i all' accertamento.

Infine per confermare l' accertamento (e renderlo immodificabile), tornare alla pagina "Gestione Accertamenti" e premere quindi il pulsante "Chiudi" in corrispondenza della riga dell' accertamento. In alternativa, premere "Annulla" per annullarlo.

9.3.3 Anagrafiche Capitoli

Per gestire le Anagrafiche Capitoli presenti in MyPivot, premere il pulsante con la scritta "Anagrafiche Capitoli" nell' elenco a discesa che si apre dalla voce "Accertamento" del pannello principale (si veda Figura 29).

Accertamento / Anagrafiche Capitoli

Gestione anagrafica
Import massivo

Tipo Dovuto
TUTTI

Codice Ufficio
Denominazione Ufficio
Ufficio attivo ☒

Codice Capitolo
Denominazione Capitolo
Anno esercizio capitolo
2017

Codice Accertamento
Denominazione Accertamento

Righe per pagina
5
Cerca

+ Nuova Anagrafica

TIPO DOVUTO	UFFICIO	CAPITOLO	ACCERTAMENTO
Data ultimo agg. : 2017-12-01			
Tipo Dovuto : N/A	Codice : 6800000000 Denominazione : SEGRETERIA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE Ufficio attivo : <input checked="" type="checkbox"/>	Codice : 009835 Denominazione : ENTRATE PER CONTO DI TERZI Anno esercizio capitolo : 2017	Codice : 201400001893000 Denominazione : LETTERA PROT. N. 455221 DEL 29.10.2014: COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE DEL VENETO (ART. DA 21 A 31, L.R. 21/12/2012, N.47) - REGOLARIZZAZIONE SOMMA ERRONEAMENTE RESTITUITA DAL CONSIGLIO REGIONALE (BOLL. N. 10515/2014)

Figura 37 - Visualizzazione anagrafiche capitoli

Anche qui è messo a disposizione un filtro di ricerca per le anagrafiche e un pulsante di dettaglio per ogni anagrafica; inoltre, accedendo al dettaglio, è possibile effettuare operazioni di inserimento/modifica/cancellazione delle anagrafiche.

NB: se per un tipo dovuto è presente una sola anagrafica, per l'anno di esercizio contabile, e per un ufficio attivo, allora tutti i pagamenti eseguiti in quell'anno che vengono caricati su MyPivot, sprovvisti di scomposizione in capitoli, vengono automaticamente associati a questo.

L'operatore potrà inoltre importare massivamente diverse anagrafiche mediante caricamento di file csv o inserire una singola anagrafica premendo il pulsante "Nuova Anagrafica".

Accertamento / Anagrafiche Capitoli

Gestione anagrafica
Import massivo

Sfogli... Nessun file selezionato.

Indietro

Figura 38 - Import massivo di anagrafiche

Per importare un flusso csv di anagrafiche, accedere all'apposito pannello mostrato nella figura sopra e caricare un archivio compresso tramite il pulsante sfoglia. Si veda il Manuale di Integrazione Ente di MyPivot [Rif 3] per maggiori dettagli in merito alla struttura del file csv.

Nuova anagrafica:

Informazione :

Il settaggio del flag Ufficio Attivo, di default true, comporta la modifica di tutti i record di tale ufficio

Tipo Dovuto		
* Tipo Dovuto:	Seleziona <input type="text"/>	
Dati ufficio		
Uffici presenti:	Seleziona <input type="text"/>	
* Codice:	* Denominazione:	* Ufficio attivo: <input checked="" type="checkbox"/>
Dati capitolo		
Capitoli presenti:	Seleziona <input type="text"/>	
* Codice:	* Denominazione:	* Anno esercizio capitolo: <input type="text"/>
Dati accertamento		
Accertamenti presenti:	Seleziona <input type="text"/>	
Codice:	Denominazione: <input type="text"/>	
<div> <input type="button" value="Annulla inserimento"/> <input type="button" value="Salva Anagrafica"/> </div>		

Figura 39 - Inserimento singola anagrafica

9.4 Statistiche

Funzionalità non ancora disponibile.

10 MESSAGGI D'ERRORE

Codice	Descrizione