



Data Warehouse Ragioneria Generale dello Stato

Portale DW RGS - Conto Sospesi o Collettivi Funzionalità Utente UCB Manuale Utente

Versione 1.0 3 Dicembre 2018

Gestione del documento

Versioni del Documento

Versione	Data	Paragrafo	Descrizione delle modifiche apportate
V1.0	03/12/2018	Tutti	Prima emissione del documento

Documenti di Riferimento

Data / Versione	Denominazione

Glossario

Di seguito viene fornita la definizione di alcuni termini tecnici utilizzati in questa breve guida.

TERMINE	SIGNIFICATO
Finestra	Distinta area sullo schermo nella quale sono visualizzate informazioni inerenti le funzionalità di un'applicazione. Le finestre possono essere ingrandite, spostate, ridimensionate e ridotte a icona tramite le icone poste in alto a destra della finestra.
Campo	Singolo elemento di una finestra, in cui viene introdotto o visualizzato un dato.
Icona	Simbolo cui è associato un link, che può essere attivato eseguendo il click sull'icona medesima.
Link	Collegamento ad una particolare funzione (apertura di lista, report, applicazione, ecc.). Ogni campo o icona esposte sul portale potrebbe essere un link; se il passaggio del puntatore del mouse su quest'oggetto trasforma il puntatore in una mano, allora il click attiva il link.
ScreenShot	Creazione di una fotografia digitale del contenuto dello schermo. L'immagine viene registrata nella memoria del pc premendo contemporaneamente i preposti tasti funzionali (ctrl+stamp oppure fn+stamp o altra combinazione, specifica del PC in uso). Occorre poi incollare il contenuto della memoria in un documento Excel, word, ecc o direttamente nel testo di una nuova mail, premendo i tasti (ctrl+V).
Menu	Insieme delle voci in elenco, da cui accedere a specifiche funzioni o contenuti.
Data Mart	Parte del Data Warehouse della Ragioneria Generale dello Stato dedicata alle tematiche specifiche di un determinato ispettorato.

Report	Documento di statistica descrittiva visualizzabile su un portale; nella sua forma più semplice mostra, in una struttura tabellare, come si distribuisce l'ammontare di una certa "misura" sui diversi valori assunti da una certa dimensione (es. "importi lordi ripartiti per i diversi esercizi finanziari").
Misura	Concetto riferibile alla frequenza o quantità di un determinato fenomeno (definito "fatto") (Es. "Importo Accreditato" oppure "Numero di Fatture pagate" o "importo impegnato", etc...).
Dimensione (attributo)	Termine usato per indicare una variabile su cui eseguire un'analisi statistica della ripartizione di una determinata misura. (Es. "Esercizio Finanziario", "Tipologia di Ente", "Capitolo di Spesa", etc...).
Gerarchia	Concatenazione logica di Attributi dimensionali, su cui effettuare analisi statistica per livelli di approfondimento successivi. (Es. "Anno di cassa -> Trimestre di cassa -> Mese di cassa" oppure "Regione -> Provincia -> Comune", etc....).
Metadati	Insieme d'informazioni che descrivono uno specifico report, con una descrizione generica dei contenuti ed in termini di dimensioni e misure utilizzate.
OA (Ordine di Accredito)	Apertura di credito sulla sezione di tesoreria provinciale a favore di un funzionario all'uopo delegato che può disporre con buoni a proprio favore o con ordinativi a favore dei creditori. <i>Fonte https://noipa.mef.gov.it/-/ordine-di-accreditamento?inheritRedirect=true</i>

Scopo del documento

Il presente documento, disponibile agli utenti sul portale DWRGS, ha lo scopo di fornire delle indicazioni utili per la consultazione del Data Mart Conto Sospesi nel particolare della funzionalità 'Analisi dettaglio del Conto Collettivi'.

Organizzazione del Documento

Sono oggetto di esposizione i seguenti argomenti:

- Descrizione dell'obiettivo informativo del Data Mart Conto Sospesi;
- Contestualizzazione del Data Mart Conto Sospesi del Data Warehouse;
- Contenuto e navigazione delle informazioni del Data Mart Conto Sospesi.

Indice

1	ARCHITETTURA.....	5
1.1	CENNI SUL DATA WAREHOUSE	5
1.2	ACCESSO AL PORTALE E FUNZIONALITÀ GENERALI.....	5
2	DATA MART IGEP A-C ONTO SOSPESI.....	6
2.1	UTENTI DEL DATA MART.....	6
2.2	NAVIGAZIONE PORTALE DWRGS - DATA MART CONTO SOSPESI.....	6
2.2.1	Cartella IGEP A	6
2.2.1.1	Reportistica predefinita.....	8
2.2.1.1.1	Report "Analisi dettaglio del Conto Collettivi"	8
2.2.2	Cartella "Supporto"	17

1 ARCHITETTURA

1.1 CENNI SUL DATA WAREHOUSE

Una definizione tra le più diffuse di Data Warehouse che ne identifica le caratteristiche peculiari è: "Una piattaforma sulla quale vengono archiviati e gestiti dati provenienti dalle diverse aree organizzative; tali dati sono aggiornati, integrati e consolidati dai sistemi di carattere operativo per supportare tutte le applicazioni di supporto alle decisioni (Gartner Group).

Con il termine Data Mart si indicano delle collezioni d'informazioni mirate ad un'utenza dipartimentale e orientate ad un tema specifico.

1.2 ACCESSO AL PORTALE E FUNZIONALITÀ GENERALI

Funzionalità generali standard nel portale:

- Creazione, consultazione, esportazione ed aggiornamento report;
- Gestione di elementi preferiti, personali e ricevuti;
- Utilizzo di funzioni Applicazioni Associate, Notifiche, Strumenti, Ricerca, Glossario, FAQ, Mappa del sito;

si rimanda al documento "Guida Rapida al Portale DWRGS_V1.0.pdf".

2 DATA MART IGEPa-CONTO SOSPESI

Al fine di consentire agli utenti degli Uffici centrali del Bilancio di eseguire le verifiche su Giacenze e Regolarizzazione dei pagamenti registrati in conto sospeso, il Data Mart mette a disposizione la funzionalità d'analisi:

- Analisi dettaglio del Conto Collettivi;

2.1 UTENTI DEL DATA MART

L'accesso al Data Mart è autorizzato al personale degli Uffici centrali del Bilancio abilitato all'accesso al Portale DW RGS. Inoltre ciascun utente è abilitato a vedere solo le informazioni dell'Amministrazione di competenza.

2.2 NAVIGAZIONE PORTALE DWRGS - DATA MART CONTO SOSPESI

Dopo l'autenticazione si accede alla seguente pagina:



The screenshot shows the DW RGS Data Mart interface. At the top, there are logos for DW RGS and MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze). The main navigation bar includes links for 'Elementi Preferiti', 'Elementi Personali', 'Elementi Ricevuti', 'Applicazioni', 'Notifiche', and 'Strumenti'. A search bar is also present. Below the navigation bar, there are two tabs: 'IGEPa' and 'UCB'. The 'IGEPa' tab is selected. The main content area is divided into two sections: 'Ultime Notifiche' (Latest Notifications) and 'Ultimi elementi visualizzati' (Recently Viewed). The 'Ultime Notifiche' section contains three notifications regarding system downtime on 30/05/2018, 21/05/2018, and 13/04/2018. The 'Ultimi elementi visualizzati' section shows a card for 'Analisi dettaglio del Conto Collettivi' (Detailed analysis of Collective Accounts) with a description: 'Il report prospetta i conti collettivi sospesi per singola Partita ad un mese di riferimento'.

Figura 1

2.2.1 CARTELLA IGEPa

Selezionando il Datamart IGEPa e la cartella Conto Sospesi si accederà alla seguente schermata:

Conto Sospesi

[Vai alla scheda Informativa](#)

Sei in: [IGEPA](#) > Conto Sospesi

Elenco Cartelle

Visualizza solo gli elementi con i seguenti parametri personalizzabili

- Capitolo di Spesa
- Esercizio Finanziario
- Tipo Partita Varia
- Tipo Sottoconto
- Mese

[Filtra](#) [annulla](#)

Elenco Elementi

Numero elementi:

Titolo elemento

Analisi dettaglio del Conto Collettivi	
Analisi movimenti singola Partita	


Figura 2

2.2.1.1 Reportistica predefinita

In questo paragrafo sono descritte le funzionalità previste per gli utenti degli Uffici centrali del Bilancio del Data Mart Igepa/Conto Sospesi.

2.2.1.1.1 Report "Analisi dettaglio del Conto Collettivi"

Il report permette la visualizzazione dei dati contabili delle Giacenze e delle Regularizzazioni del Conto Sospesi o Collettivi.

Cliccando sul simbolo  associato al report in esame, si apre, in un'altra finestra del portale, una maschera d'inserimento dei parametri di filtro (Figura 3-4) che saranno applicati ai dati prospettati nel report.

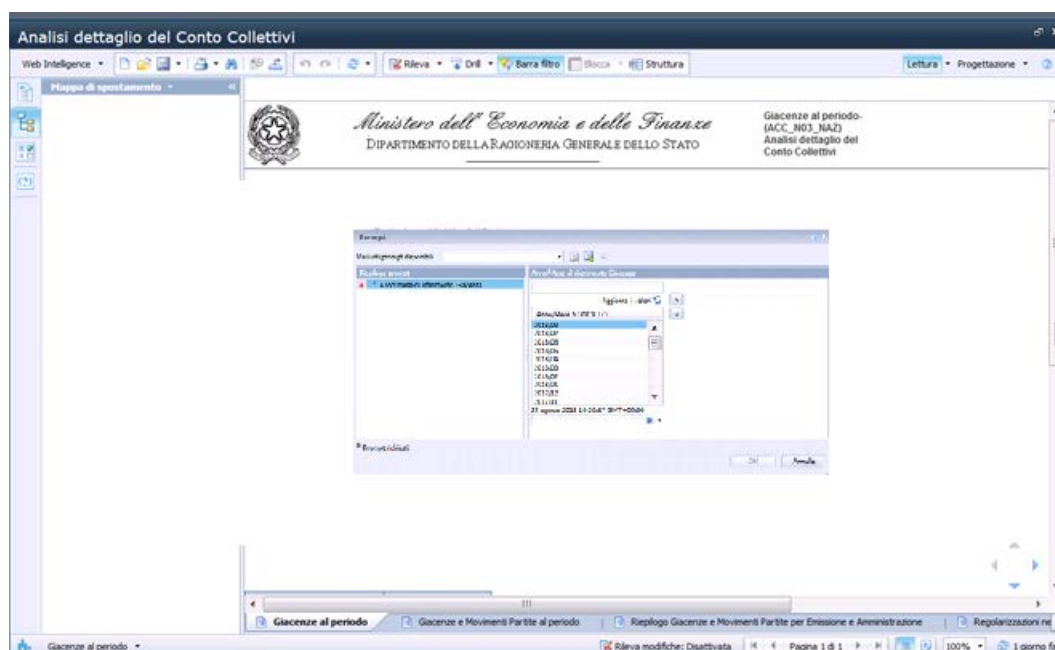


Figura 3

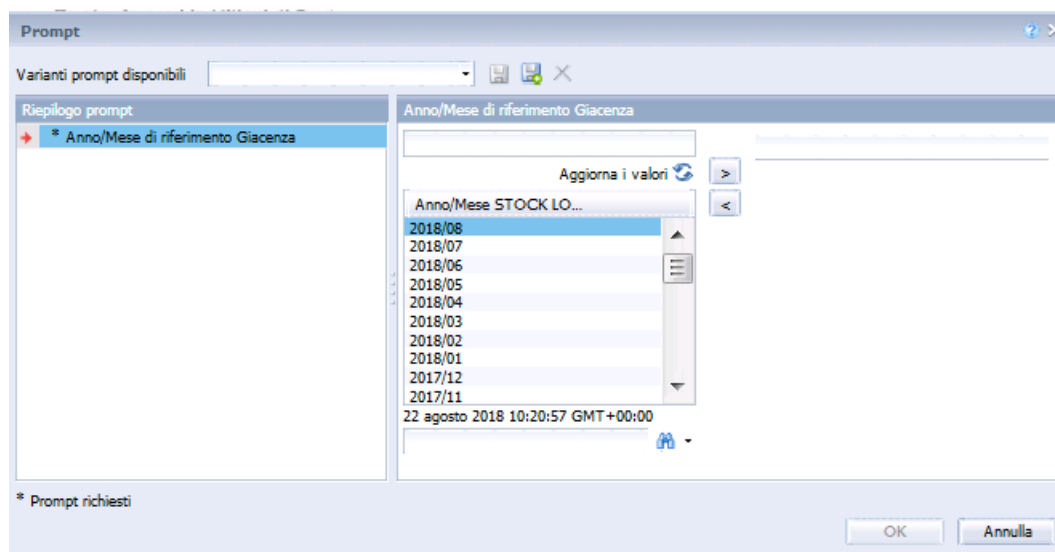


Figura 4

Selezionare il prompt richiesto, contrassegnato dalla freccia ➔ , e scegliere tra i valori presenti nel riquadro centrale. Selezionare il parametro d'interesse nel riquadro centrale mostrato nella figura 4 e spostarlo tramite il tasto ➤ nel riquadro più a destra.

Il campo contrassegnato dal simbolo 🗑️ consente una ricerca più veloce dei dati contenuti all'interno della finestra dei parametri.

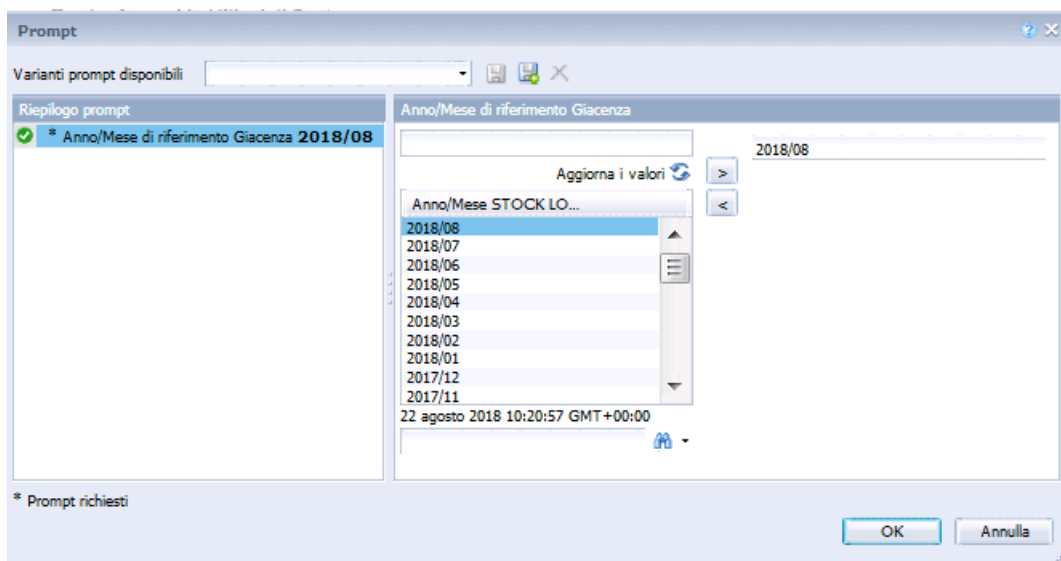


Figura 5

Una volta impostato il prompt 🗑️, il tasto "OK" sarà abilitato (figura 5). Selezionarlo per ottenere i risultati dell'interrogazione.

I dati ottenuti si riferiscono all'ultimo caricamento dati effettuato e alle Amministrazioni cui l'utenza UCB è competente.

L'interrogazione visualizza i dati con diversi criteri di aggregazione e filtro su quattro diverse Tabs :

- Giacenze al periodo
- Giacenze e Movimenti Partite al periodo
- Riepilogo Giacenze e Movimenti Partite per Emissione e Amministrazione
- Regolarizzazioni nel periodo da inizio anno

2.2.1.1.1.1 Tab: Giacenze al periodo

La Tab mostra un grafico a torta con riportate importi in Milioni di Euro e percentuali per Sottoconto delle Giacenze al periodo. Gli stessi importi in Euro sono riportati in una tabella verticale sottostante.

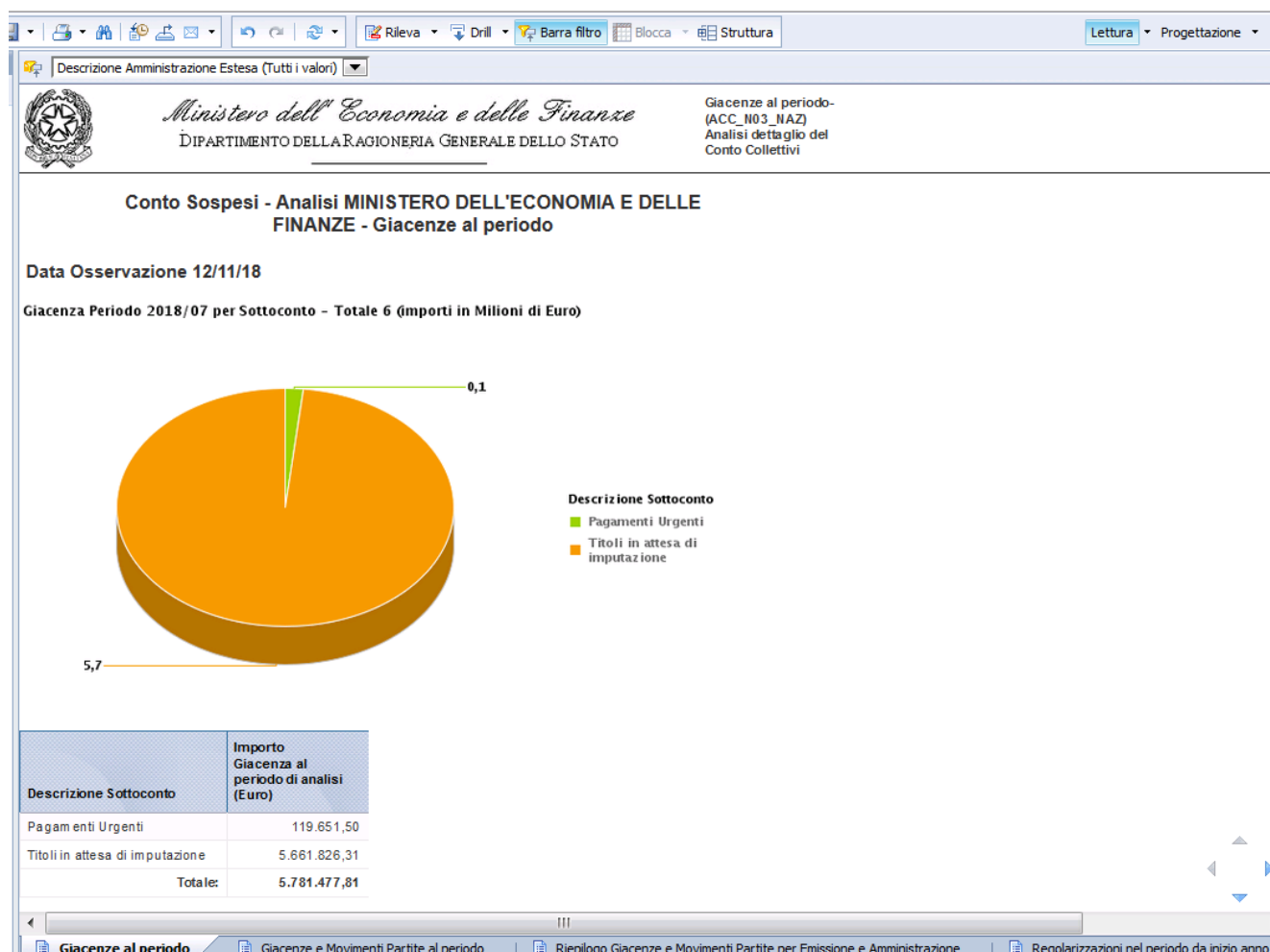


Figura 6

2.2.1.1.1.2 Tab: Giacenze e Movimenti Partite al periodo

La Tab mostra una tabella verticale con gli importi dei movimenti per le Partite che nel periodo, a partire da Inizio Anno a finire con l'ultimo giorno del periodo richiesto, abbiano movimentazioni di Inserimento Pagamento (contabilizzazione del pagamento in conto sospeso) oppure movimentate con Storni e Regolarizzazioni parziali o totali. Sono altresì compresi gli importi delle Giacenze ad inizio anno e all'ultimo giorno del periodo richiesto.

Figura 7

E' possibile filtrare le informazioni per 'Sottoconto' agendo nella finestra 'Controlli di input'.

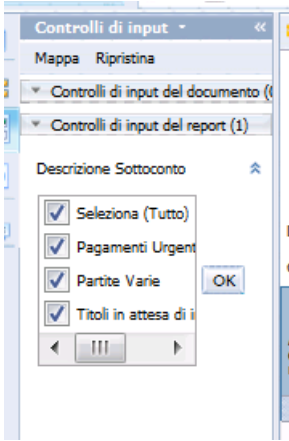


Figura 8

E' possibile filtrare le informazioni per 'Codice Tesoreria', 'Anno di Emissione Pagamento' e/o 'Descrizione Amministrazione Estesa' agendo nella 'Barra dei Filtri'.

Anno emissione	Descrizione	Codice Tesoreria	Capitolo di spesa	Denominazione del capitolo di spesa	Numero conto di tesoreria	Data emissione	Importo giacenza al 01/01/12	Pagamenti in SPB nel periodo	Pagamenti ripartiti (SPB) nel periodo	Pagamenti ripartiti (SPB) nel periodo	Importo giacenza al 01/02/12
2011	2330.0200.3423	Titoli in attesa di	333	INTERESSI DI MORALC	20190204016	31/11/14	113,19	0,00	0,00	0,00	113,19
2011	2400.0213.2971	Titoli in attesa di	240	INTERESSI DI MORALC	20190203886	07/01/14	157,63	0,00	0,00	0,00	157,63
2011	2430.0217.0432	Titoli in attesa di	243	INTERESSI DI MORALC	20190204016	19/12/14	18,34	0,00	0,00	0,00	18,34
2011	2430.0217.0721	Titoli in attesa di	243	INTERESSI DI MORALC	20190203812	06/11/14	127,66	0,00	0,00	0,00	127,66
2011	3120.0203.8423	Titoli in attesa di	312	RESTITUZIONI ERARIE	20190203812	18/01/14	187,87	0,00	0,00	0,00	187,87
2011	3120.0203.8863	Titoli in attesa di	312	RESTITUZIONI ERARIE	20190203812	05/03/14	72,08	0,00	0,00	0,00	72,08
2011	3200.0280.8449	Titoli in attesa di	320	INTERESSI DI MORALC	20190203812	29/01/14	88,81	0,00	0,00	0,00	88,81
2011	3320.0201.9330	Titoli in attesa di	332	INTERESSI DI MORALC	20190204016	01/04/14	8,59	0,00	0,00	0,00	8,59
2011	4111.001.9388.88	Titoli in attesa di	411	RESTITUZIONI ERARIE	20190203812	18/01/14	96,89	0,00	0,00	0,00	96,89
2011	4200.0218.9863	Titoli in attesa di	420	RESTITUZIONI ERARIE	20190203812	18/01/14	303,12	0,00	0,00	0,00	303,12
2011	4200.0218.9869	Titoli in attesa di	420	RESTITUZIONI ERARIE	20190203812	18/01/14	21,17	0,00	0,00	0,00	21,17
2011	4200.0218.9860	Titoli in attesa di	420	RESTITUZIONI ERARIE	20190203812	18/01/14	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
2011	4200.0226.9999	Titoli in attesa di	422	RESTITUZIONI ERARIE	20190203812	09/04/14	113,19	0,00	0,00	0,00	113,19
2011	4200.0223.0279	Titoli in attesa di	422	RESTITUZIONI ERARIE	20190203812	23/01/14	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00
2011	4200.0223.1874	Titoli in attesa di	422	RESTITUZIONI ERARIE	20190203812	01/04/14	117,66	0,00	0,00	0,00	117,66
2011	4200.0228.2484	Titoli in attesa di	424	RESTITUZIONI ERARIE	20190203812	23/12/13	248,19	0,00	0,00	0,00	248,19
2011	4330.0228.8840	Titoli in attesa di	433	RESTITUZIONI ERARIE	20190203812	06/11/14	962,67	0,00	0,00	0,00	962,67
2011	4820.0280.4132	Titoli in attesa di	482	RESTITUZIONI ERARIE	20190203812	18/01/14	171,38	0,00	0,00	0,00	171,38
2011	4840.0311.14378	Titoli in attesa di	484	RESTITUZIONI ERARIE	20190203812	06/10/15	141,19	0,00	0,00	0,00	141,19
2011	8200.0281.9646	Titoli in attesa di	820	RESTITUZIONI ERARIE	20190203812	01/04/14	24,18	0,00	0,00	0,00	24,18
2011	8200.0281.9647	Titoli in attesa di	820	RESTITUZIONI ERARIE	20190203812	01/04/14	34,81	0,00	0,00	0,00	34,81
2011	8200.0281.9648	Titoli in attesa di	820	RESTITUZIONI ERARIE	20190203812	01/04/14	107,80	0,00	0,00	0,00	107,80
2012	118.002.0301.102	Titoli in attesa di	118	RESTITUZIONI ERARIE	20190203812	01/07/14	133,89	0,00	0,00	0,00	133,89

Figura 9

2.2.1.1.1.3 Tab: Riepilogo Giacenze e Movimenti Partite per Emissione e Amministrazione

La Tab mostra una tabella verticale con gli importi di Inserimento Pagamento (contabilizzazione del pagamento in conto sospeso) oppure di Storni e Regularizzazioni aggregati per 'Anno Emissione del Pagamento', 'Sottoconto', 'Amministrazione' e Capitolo di Spesa.

Sono altresì compresi con lo stesso criterio di aggregazione gli importi delle Giacenze ad inizio anno e all'ultimo giorno del periodo richiesto.

Anno di emissione	Descrizione Sottoconto	Codice Amministrazione	Descrizione Amministrazione	Capitolo di Spesa	Denominazione del capitolo di spesa	Importo giacenza al 01/01/15	Pagamenti inseriti nel periodo	Pagamenti regolarizzati (STO) nel periodo	Pagamenti regolarizzati (SPR) nel periodo	Importo giacenza al 31/12/15
						5.661.826,31	2.832,84	-2.832,84	0,00	5.661.826,31
2017	Troli in attesa di imp.	2-0	MINISTERO DELL'ECONOMIA	7892	SPRESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE	0,00	2.832,84	-2.832,84	0,00	0,00
2013	Troli in attesa di imp.	2-0	MINISTERO DELL'ECONOMIA	3812	RESTITUZIONI E RIMBORSI DI ALTRE IMPOSTE, TRIBUTI, ECC.	3.911,88	0,00	0,00	0,00	3.911,88
2013	Troli in attesa di imp.	2-0	MINISTERO DELL'ECONOMIA	3866	RESTITUZIONI E RIMBORSI	157,63	0,00	0,00	0,00	157,63
2013	Troli in attesa di imp.	2-0	MINISTERO DELL'ECONOMIA	4016	INTERESSI DI MORDA A CORRISPONDERE A CON TRIBUTI SULLE SOMME INCASSATE	39,01	0,00	0,00	0,00	39,01
2012	Troli in attesa di imp.	2-0	MINISTERO DELL'ECONOMIA	3810	RESTITUZIONI E RIMBORSI DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	12.294,33	0,00	0,00	0,00	12.294,33
2012	Troli in attesa di imp.	2-0	MINISTERO DELL'ECONOMIA	3811	RESTITUZIONI E RIMBORSI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	23.507,19	0,00	0,00	0,00	23.507,19
2012	Troli in attesa di imp.	2-0	MINISTERO DELL'ECONOMIA	3812	RESTITUZIONI E RIMBORSI DI ALTRE IMPOSTE, TRIBUTI, ECC.	9.938,51	0,00	0,00	0,00	9.938,51
2012	Troli in attesa di imp.	2-0	MINISTERO DELL'ECONOMIA	4016	INTERESSI DI MORDA A CORRISPONDERE A CON TRIBUTI SULLE SOMME INCASSATE	134,29	0,00	0,00	0,00	134,29
2011	Troli in attesa di imp.	2-0	MINISTERO DELL'ECONOMIA	3545	SPRESE PER UTILI, RIBATTI, RISCAMBI, ACCESSORI, RIMBORSO DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	2.995,19	0,00	0,00	0,00	2.995,19
2011	Troli in attesa di imp.	2-0	MINISTERO DELL'ECONOMIA	3810	RESTITUZIONI E RIMBORSI DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	1.948,19	0,00	0,00	0,00	1.948,19
2011	Troli in attesa di imp.	2-0	MINISTERO DELL'ECONOMIA	3811	RESTITUZIONI E RIMBORSI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	143,50	0,00	0,00	0,00	143,50
2011	Troli in attesa di imp.	2-0	MINISTERO DELL'ECONOMIA	3812	RESTITUZIONI E RIMBORSI DI ALTRE IMPOSTE, TRIBUTI, ECC.	4.828,10	0,00	0,00	0,00	4.828,10
2011	Troli in attesa di imp.	2-0	MINISTERO DELL'ECONOMIA	4015	INDENNITA' PER RITARDATO SOGGERNO DI IMPOSTE PAGATE, INTERESSI DI MORDA	50,92	0,00	0,00	0,00	50,92
2011	Troli in attesa di imp.	2-0	MINISTERO DELL'ECONOMIA	4016	INTERESSI DI MORDA A CORRISPONDERE A CON TRIBUTI SULLE SOMME INCASSATE	3.355,69	0,00	0,00	0,00	3.355,69
2011	Troli in attesa di imp.	2-0	MINISTERO DELL'ECONOMIA	7935	INTERVENTI URGENTI DI EMERGENZA (OROLOGIO ANELLA REGIONE SICILIA)	591,52	0,00	0,00	0,00	591,52
2010	Troli in attesa di imp.	2-0	MINISTERO DELL'ECONOMIA	3810	RESTITUZIONI E RIMBORSI DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	20.202,14	0,00	0,00	0,00	20.202,14
2010	Troli in attesa di imp.	2-0	MINISTERO DELL'ECONOMIA	3812	RESTITUZIONI E RIMBORSI DI ALTRE IMPOSTE, TRIBUTI, ECC.	11.012,41	0,00	0,00	0,00	11.012,41
2010	Troli in attesa di imp.	2-0	MINISTERO DELL'ECONOMIA	4016	INTERESSI DI MORDA A CORRISPONDERE A CON TRIBUTI SULLE SOMME INCASSATE	148.943,00	0,00	0,00	0,00	148.943,00
2010	Troli in attesa di imp.	2-0	MINISTERO DELL'ECONOMIA	7935	INTERVENTI URGENTI DI EMERGENZA (OROLOGIO ANELLA REGIONE SICILIA)	591,52	0,00	0,00	0,00	591,52
2009	Troli in attesa di imp.	2-0	MINISTERO DELL'ECONOMIA	3810	RESTITUZIONI E RIMBORSI DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	4.529,76	0,00	0,00	0,00	4.529,76
2009	Troli in attesa di imp.	2-0	MINISTERO DELL'ECONOMIA	3811	RESTITUZIONI E RIMBORSI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	8.301,20	0,00	0,00	0,00	8.301,20
2009	Troli in attesa di imp.	2-0	MINISTERO DELL'ECONOMIA	3812	RESTITUZIONI E RIMBORSI DI ALTRE IMPOSTE, TRIBUTI, ECC.	1.551,03	0,00	0,00	0,00	1.551,03
2009	Troli in attesa di imp.	2-0	MINISTERO DELL'ECONOMIA	4015	INDENNITA' PER RITARDATO SOGGERNO DI IMPOSTE PAGATE, INTERESSI DI MORDA	2.800,45	0,00	0,00	0,00	2.800,45
2008	Troli in attesa di imp.	2-0	MINISTERO DELL'ECONOMIA	4016	INTERESSI DI MORDA A CORRISPONDERE A CON TRIBUTI SULLE SOMME INCASSATE	896,04	0,00	0,00	0,00	896,04
2008	Troli in attesa di imp.	2-0	MINISTERO DELL'ECONOMIA	3810	RESTITUZIONI E RIMBORSI DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	42.091,78	0,00	0,00	0,00	42.091,78
2008	Troli in attesa di imp.	2-0	MINISTERO DELL'ECONOMIA	3811	RESTITUZIONI E RIMBORSI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	13.569,22	0,00	0,00	0,00	13.569,22
2008	Troli in attesa di imp.	2-0	MINISTERO DELL'ECONOMIA	3812	RESTITUZIONI E RIMBORSI DI ALTRE IMPOSTE, TRIBUTI, ECC.	63.268,81	0,00	0,00	0,00	63.268,81
2008	Troli in attesa di imp.	2-0	MINISTERO DELL'ECONOMIA	3975	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTIVI DI SPESA	5.237,90	0,00	0,00	0,00	5.237,90
2008	Troli in attesa di imp.	2-0	MINISTERO DELL'ECONOMIA	4015	INDENNITA' PER RITARDATO SOGGERNO DI IMPOSTE PAGATE, INTERESSI DI MORDA	9.148,05	0,00	0,00	0,00	9.148,05
2008	Troli in attesa di imp.	2-0	MINISTERO DELL'ECONOMIA	4016	INTERESSI DI MORDA A CORRISPONDERE A CON TRIBUTI SULLE SOMME INCASSATE	335.726,95	0,00	0,00	0,00	335.726,95
2007	Troli in attesa di imp.	2-0	MINISTERO DELL'ECONOMIA	3511	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	111,60	0,00	0,00	0,00	111,60
2007	Troli in attesa di imp.	2-0	MINISTERO DELL'ECONOMIA	3810	RESTITUZIONI E RIMBORSI DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	37.227,38	0,00	0,00	0,00	37.227,38

Figura 10

E' possibile filtrare le informazioni per 'Sottoconto' agendo nella finestra 'Controlli di input'.

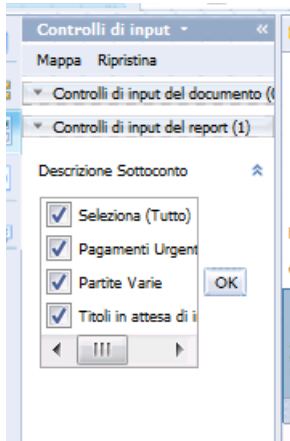


Figura 11

E' possibile filtrare le informazioni per 'Anno di Emissione Pagamento' e/o 'Descrizione Amministrazione Estesa' agendo nella 'Barra dei Filtri'.

Figura 12

Capitolo di Spesa	Denominazione del capitolo di spesa	Importo giacenza al 01/12/2018 (1)	Pagamenti inseriti nel periodo (2)	Pagamenti regolarizzati (STO) nel periodo (3)	Pagamenti regolarizzati (SPR) nel periodo (4)	Importo giacenza al 01/12/2018 (5)
DND	7992 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPROPRIATURE NON INFORMAZIONI	0,00	2.832,84	-2.832,84	0,00	0,00
DND	3512 RESTITUZIONI E RIMBORSI DI ALTRE IMPOSTE, TRIBUTI, ECC.	3.911,88	0,00	0,00	0,00	3.911,88
DND	3566 RESTITUZIONI E RIMBORSI	157,63	0,00	0,00	0,00	157,63
DND	4016 IN TERRESI DI MORADACORRISPONDERE A CONTRIBUTI SULLE SOMME INCASSATE	39,01	0,00	0,00	0,00	39,01
DND	3510 RESTITUZIONI E RIMBORSI DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	12.294,33	0,00	0,00	0,00	12.294,33
DND	3511 RESTITUZIONI E RIMBORSI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	23.507,19	0,00	0,00	0,00	23.507,19
DND	3512 RESTITUZIONI E RIMBORSI DI ALTRE IMPOSTE, TRIBUTI, ECC.	9.938,51	0,00	0,00	0,00	9.938,51
DND	4016 IN TERRESI DI MORADACORRISPONDERE A CONTRIBUTI SULLE SOMME INCASSATE	134,29	0,00	0,00	0,00	134,29
DND	3548 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	2.995,19	0,00	0,00	0,00	2.995,19
DND	3510 RESTITUZIONI E RIMBORSI DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	1.948,19	0,00	0,00	0,00	1.948,19
DND	3511 RESTITUZIONI E RIMBORSI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	143,50	0,00	0,00	0,00	143,50
DND	3512 RESTITUZIONI E RIMBORSI DI ALTRE IMPOSTE, TRIBUTI, ECC.	4.528,10	0,00	0,00	0,00	4.528,10
DND	4015 INDEBITI PER RITARDATO SOVVICO DI IMPOSTE PAGATE, INTERESSI DI MORADACORRISPONDERE A CONTRIBUTI SULLE SOMME INCASSATE	50,92	0,00	0,00	0,00	50,92
DND	4016 IN TERRESI DI MORADACORRISPONDERE A CONTRIBUTI SULLE SOMME INCASSATE	3.355,69	0,00	0,00	0,00	3.355,69
DND	7935 IN TERRESI URGENTI DI EMERGENZA (OROSOLOGIO ANELLA) RIBORNE SIDA	591,52	0,00	0,00	0,00	591,52
DND	3510 RESTITUZIONI E RIMBORSI DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	20.202,14	0,00	0,00	0,00	20.202,14
DND	3512 RESTITUZIONI E RIMBORSI DI ALTRE IMPOSTE, TRIBUTI, ECC.	11.012,41	0,00	0,00	0,00	11.012,41
DND	4016 IN TERRESI DI MORADACORRISPONDERE A CONTRIBUTI SULLE SOMME INCASSATE	148.943,00	0,00	0,00	0,00	148.943,00
DND	7935 IN TERRESI URGENTI DI EMERGENZA (OROSOLOGIO ANELLA) RIBORNE SIDA	591,52	0,00	0,00	0,00	591,52
DND	3510 RESTITUZIONI E RIMBORSI DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	4.529,76	0,00	0,00	0,00	4.529,76
DND	3511 RESTITUZIONI E RIMBORSI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	8.301,20	0,00	0,00	0,00	8.301,20
DND	3512 RESTITUZIONI E RIMBORSI DI ALTRE IMPOSTE, TRIBUTI, ECC.	1.551,03	0,00	0,00	0,00	1.551,03
DND	4016 IN TERRESI DI MORADACORRISPONDERE A CONTRIBUTI SULLE SOMME INCASSATE	2.800,45	0,00	0,00	0,00	2.800,45
DND	4016 IN TERRESI DI MORADACORRISPONDERE A CONTRIBUTI SULLE SOMME INCASSATE	886,04	0,00	0,00	0,00	886,04
DND	3510 RESTITUZIONI E RIMBORSI DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	42.091,78	0,00	0,00	0,00	42.091,78
DND	3511 RESTITUZIONI E RIMBORSI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	13.569,22	0,00	0,00	0,00	13.569,22
DND	3512 RESTITUZIONI E RIMBORSI DI ALTRE IMPOSTE, TRIBUTI, ECC.	63.288,81	0,00	0,00	0,00	63.288,81
DND	3975 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RIBORNE PERENTI DI SPESA	5.237,90	0,00	0,00	0,00	5.237,90
DND	4015 INDEBITI PER RITARDATO SOVVICO DI IMPOSTE PAGATE, INTERESSI DI MORADACORRISPONDERE A CONTRIBUTI SULLE SOMME INCASSATE	9.148,05	0,00	0,00	0,00	9.148,05
DND	4016 IN TERRESI DI MORADACORRISPONDERE A CONTRIBUTI SULLE SOMME INCASSATE	335.726,95	0,00	0,00	0,00	335.726,95
DND	3511 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	111,60	0,00	0,00	0,00	111,60
DND	3510 RESTITUZIONI E RIMBORSI DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	37.227,38	0,00	0,00	0,00	37.227,38

2.2.1.1.1.4 Tab: Regularizzazioni nel periodo da inizio anno

La Tab mostra una tabella verticale con gli importi delle Regularizzazioni delle Partite che nel periodo, a partire da Inizio Anno a finire con l'ultimo giorno del periodo richiesto, abbiano movimentazioni di tipo Regularizzazioni.

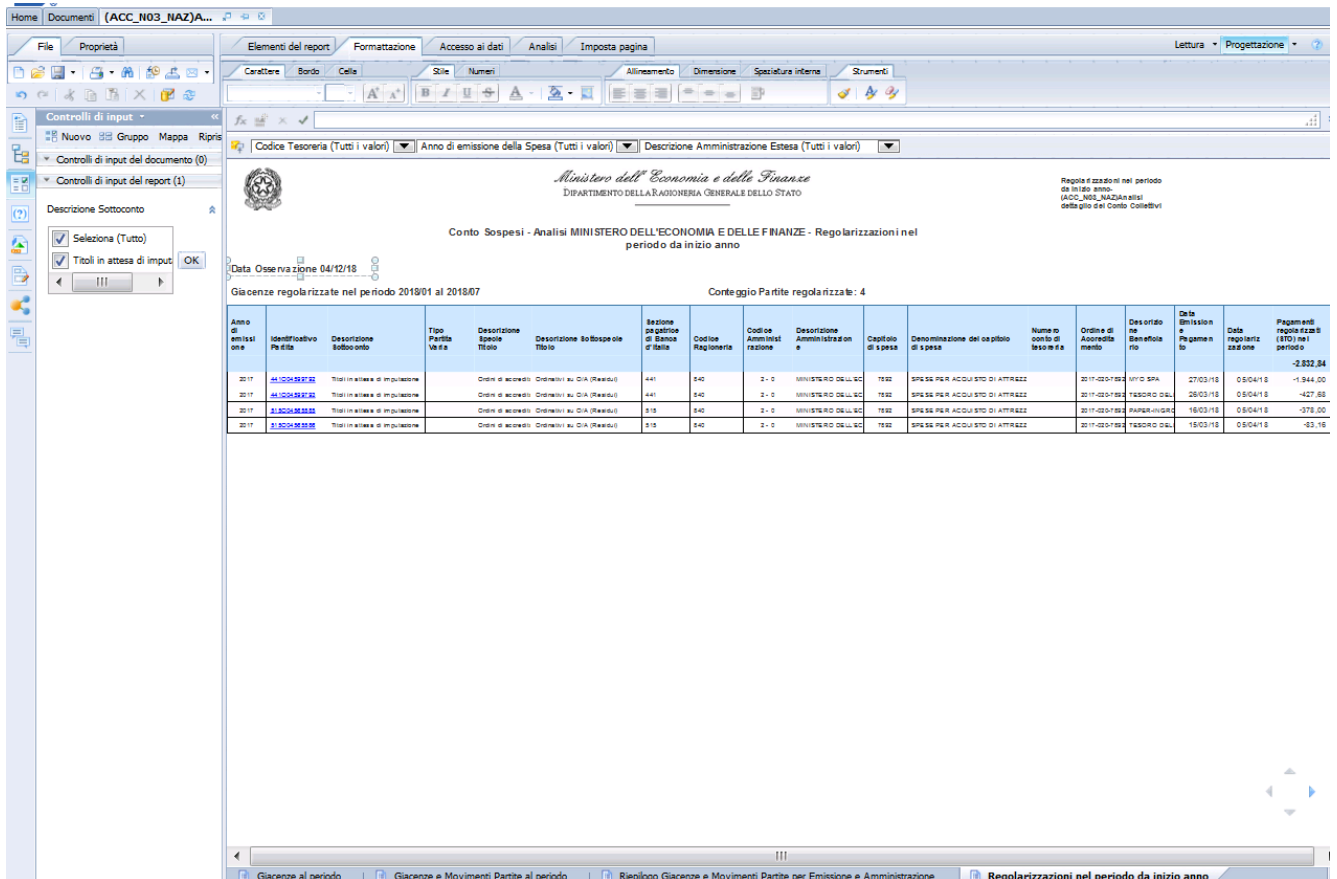


Figura 13

E' possibile filtrare le informazioni per 'Sottoconto' agendo nella finestra 'Controlli di input'.

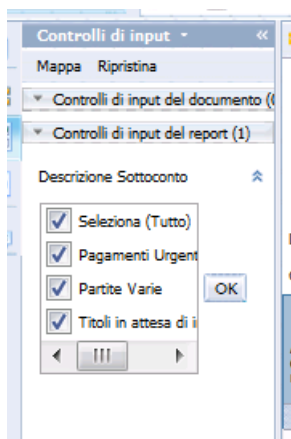


Figura 14

E' possibile filtrare le informazioni per 'Codice Tesoreria', 'Anno di Emissione Pagamento' e/o 'Descrizione Amministrazione Estesa' agendo nella 'Barra dei Filtri'.

The screenshot shows the DW RGS software interface. At the top, there are filter menus for 'Codice Tesoreria (Tutti i valori)', 'Anno di emissione della Spesa (Tutti i valori)', and 'Descrizione Amministrazione Estesa (Tutti i valori)'. Below these, a table displays 'Giacenze regolizzate nel periodo 2018/01 al 2018/07'. The table has columns for 'Anno di emissione', 'Identificativo Partita', 'Descrizione Sottoconto', 'Tipo Partita Valore', 'Descrizione Spese Titolo', 'Descrizione Sottospese Titolo', 'Sezione pagatrice di Banca d'Italia', 'Codice Ragione', 'Codice Amministrazione', 'Descrizione Amministrazione', 'Capitolo di spesa', 'Denominazione del capitolo di spesa', 'Numero conto di bilancio', 'Ordine di Apprendimento', 'Descrizione Beneficiario', 'Data Emissione e Pagamento', 'Codice regolarizzazione', and 'Pagamenti regolizzati (LIT) nel periodo'. The table shows three rows of data for the year 2017, with the first row having a total of -2.832,84.

Figura 15

2.2.1.1.1.5 Attivazione Report "Analisi movimenti singola Partita"

E' possibile, selezionando il collegamento (evidenziato in blu) associato all'identificativo della Partita, attivare una funzionalità con il dettaglio storico dei movimenti riguardanti la singola partita (Inserimento, Storno, Regolarizzazione e Giacenze)

Cliccare sull'identificativo partita di cui si vuole conoscere il dettaglio dei movimenti.

Anno di emissione della Spesa	Identificativo Partita	Descrizione Sottoconto
2018	21.00.02.08.06.49	Pagamenti Urgenti

Figura 16

Si otterrà la visualizzazione delle informazioni della Partita con l'evidenza dei movimenti e delle rispettive date ed importi.


Conto Sospesi - Analisi singola Partita

Data Osservazione 19/08/18

Tipo Movimento	Anno di emissione della Spesa	Identificativo Partita	Descrizione Sottoconto	Codice Amministrazione	Capitolo Spesa	Denominazione corrente Ridotta capitolo	Descrizione Beneficiario	Data Contabile Emissione Pagamento	Data contabile di variazione	Importo Movimentazione Conto Sospesi- Collettivi
Inserimento Pagamento (INS)	2017	348006889653	Pagamenti Urgenti	2 - 0	7256	ONERI DIPENDENTI D	RIP.PARZSOP ASTALD	12 dicembre 2017	12/12/17	2.522.512,65
Giacenza Anno 2017/12	2017	348006889653	Pagamenti Urgenti	2 - 0	7256	ONERI DIPENDENTI D	RIP.PARZSOP ASTALD	12 dicembre 2017	31/12/17	2.522.512,65
Regolarizzazione Pagamento (ST)	2017	348006889653	Pagamenti Urgenti	2 - 0	7256	ONERI DIPENDENTI D	RIP.PARZSOP ASTALD	12 dicembre 2017	22/01/18	-2.522.512,65
Giacenza Anno 2018/01	2017	348006889653	Pagamenti Urgenti	2 - 0	7256	ONERI DIPENDENTI D	RIP.PARZSOP ASTALD	12 dicembre 2017	31/01/18	0,00

Figura 17

Il report Analisi movimenti singola Partita è attivabile effettuando la selezione diretta dalla cartella Conto Sospesi digitando l'identificativo partita e impostando data osservazione e periodo di riferimento.

2.2.2 CARTELLA "SUPPORTO"

Cliccando sulla *tab* "Supporto" è possibile visualizzare i Manuali Utente disponibili.

Figura 18