

Manuale di utilizzo della Dashboard dei Pagamenti ASR GPADASH

INDICE

1. INTRODUZIONE	2
1.1 GLOSSARIO	2
1.2 UTENTI DELL'APPLICAZIONE	2
1.3 ELENCO DELLE FUNZIONI.....	3
2. AVVIO DELL'APPLICAZIONE	4
2.1 ACCESSO.....	4
2.2 DESCRIZIONE DELLA DASHBOARD.....	5
3. FUNZIONI DISPONIBILI	7
3.1 CONFIGURAZIONE PAGAMENTI.....	7
3.2 ROUTING	7
3.3 LOG DI SISTEMA	7
3.4 ETL.....	8
3.5 INVIO SISTEMA TS	12
3.5.1 <i>Filtri</i>	12
3.5.2 <i>Pulsanti</i>	13
3.5.3 <i>Griglia</i>	14
3.6 ESITO ELABORAZIONE	15
3.6.1 <i>Filtri</i>	16
3.6.2 <i>Pulsanti</i>	16
3.6.3 <i>Griglia (Dettaglio)</i>	17
3.7 CONSULTA ESITI INVIO SISTEMA TS.....	17
3.7.1 <i>Filtri</i>	18
3.7.2 <i>Pulsanti</i>	19
3.7.3 <i>Griglia</i>	19
3.8 LOTTI IUV MOD.3 - CONFIGURAZIONE.....	21
3.9 LOTTI IUV MOD.3 - CONFIGURAZIONE GPR/GPA	21
3.10 LOTTI IUV MOD.3 - SINTESI	21
3.11 LOTTI IUV MOD.3 - DETTAGLIO	21
3.12 SINTESI DEI FLUSSI.....	21
3.13 QUADRATURA DEI FLUSSI.....	22

1. INTRODUZIONE

Il documento descrive le funzionalità della console di monitoraggio GPADASH.

1.1 GLOSSARIO

Nel documento, per brevità, vengono usati i seguenti termini e acronimi per indicare i seguenti elementi.

TERMINE	DEFINIZIONE
SHIBBOLETH	Sistema federato di autenticazione
RUPAR	Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale
ASR	Azienda Sanitaria Regionale (include ASL e ASO)
ASL	Azienda Sanitaria Locale
ASO	Azienda Sanitaria Ospedaliera
Browser	Programma che consente di visualizzare e interagire con i contenuti di un sito web.
URL	Uniform Resource Locator: una sequenza di caratteri che identifica univocamente l'indirizzo di una risorsa in Internet. Ai fini di questo documento, si intende l'indirizzo da inserire nel browser al fine di accedere all'applicazione.
CUP	Centro Unico Prenotazione di un'ASR
LIS	Laboratorio di Analisi
MDP	Motore Dei Pagamenti del CSI -Piemonte che offre il servizio di interfacciamento con gli istituti di credito
POS	Il POS (dall'inglese Point Of Sale, lett. "punto di vendita") è il dispositivo elettronico ed il relativo servizio bancario che consentono ad un creditore di accettare e incassare, direttamente sul proprio conto corrente, i pagamenti elettronici mediante moneta elettronica, ovvero tramite carte di credito, di debito e prepagate, da parte dei clienti debitori.
PagoPA	Pagamento digitale della Pubblica Amministrazione
PSP	Istituto di credito che offre il servizio di pagamento attraverso PagoPA
IUV	L'Identificativo Univoco del Versamento consente di identificare un versamento di un utente presso un PSP (PagoPA) in maniera univoca. All'Ente Creditore consente di riconoscere tale versamento per collegare il versamento con la posizione debitoria dell'utente
MEF	Ministero dell'Economia e delle Finanze

1.2 UTENTI DELL'APPLICAZIONE

Gli utenti dell'applicazione sono tutti coloro che sono stati configurati nel sistema di autenticazione Sistema Piemonte Utenti PA (RUPAR) e quindi abilitati all'accesso.

L'applicazione è disponibile solo su rete RUPAR, dove sono disponibili differenti modalità di log in:

- Username e password
- Username, password e PIN
- Certificato digitale o carta elettronica

1.3 ELENCO DELLE FUNZIONI

Di seguito le funzioni previste per l'applicazione:

- Anagrafiche e servizi
- Configurazione Pagamenti
- Routing
- Log di sistema
- ETL
- Invio Sistema TS
- Esito Elaborazione
- Consulta Esiti Invio Sistema TS
- Lotti IUV Mod. 3 - Configurazione
- Lotti IUV Mod. 3 - Configurazione GPR/GPA
- Lotti IUV Mod. 3 - Sintesi
- Lotti IUV Mod. 3 - Dettaglio
- Sintesi dei flussi
- Quadrature flussi

2. AVVIO DELL'APPLICAZIONE

2.1 ACCESSO

L'utente accede all'applicazione inserendo nel browser l'indirizzo corrispondente alla propria ASR di interesse.

ASR	INDIRIZZO
203 - ASL TO3	https://servizisalute.ruparpiemonte.it/salute/gpa/to3/dashboard/dashboard.php
204 - ASL TO4	https://servizisalute.ruparpiemonte.it/salute/gpa/to4/dashboard/dashboard.php
205 - ASL T05	https://servizisalute.ruparpiemonte.it/salute/gpa/to5/dashboard/dashboard.php
206 - ASL VC	https://servizisalute.ruparpiemonte.it/salute/gpa/aslvc/dashboard/dashboard.php
207 - ASL BI	https://servizisalute.ruparpiemonte.it/salute/gpa/bi/dashboard/dashboard.php
208 - ASL NO	https://servizisalute.ruparpiemonte.it/salute/gpa/no/dashboard/dashboard.php
209 - ASL VCO	https://servizisalute.ruparpiemonte.it/salute/gpa/aslvco/dashboard/dashboard.php
210 - ASL CN1	https://servizisalute.ruparpiemonte.it/salute/gpa/cn1/dashboard/dashboard.php
211 - ASL CN2	https://servizisalute.ruparpiemonte.it/salute/gpa/cn2/dashboard/dashboard.php
212 - ASL AT	https://servizisalute.ruparpiemonte.it/salute/gpa/at/dashboard/dashboard.php
213 - ASL AL	https://servizisalute.ruparpiemonte.it/salute/gpa/al/dashboard/dashboard.php
301 - ASL TO	https://servizisalute.ruparpiemonte.it/salute/gpa/to/dashboard/dashboard.php
904 - ASO San Luigi	https://servizisalute.ruparpiemonte.it/salute/gpa/asosanluigi/dashboard/dashboard.php
905 - ASO Maggiore della Carità	https://servizisalute.ruparpiemonte.it/salute/gpa/asonovara/dashboard/dashboard.php
907 - ASO Antonino e Biagio Arrigo	https://servizisalute.ruparpiemonte.it/salute/gpa/asolessandria/dashboard/dashboard.php
908 - ASO Mauriziano	https://servizisalute.ruparpiemonte.it/salute/gpa/asomauriziano/dashboard/dashboard.php

Si aprirà la pagina di log in sul portale Sistema Piemonte, scegliere il metodo di accesso e inserire le credenziali richieste per l'autenticazione.

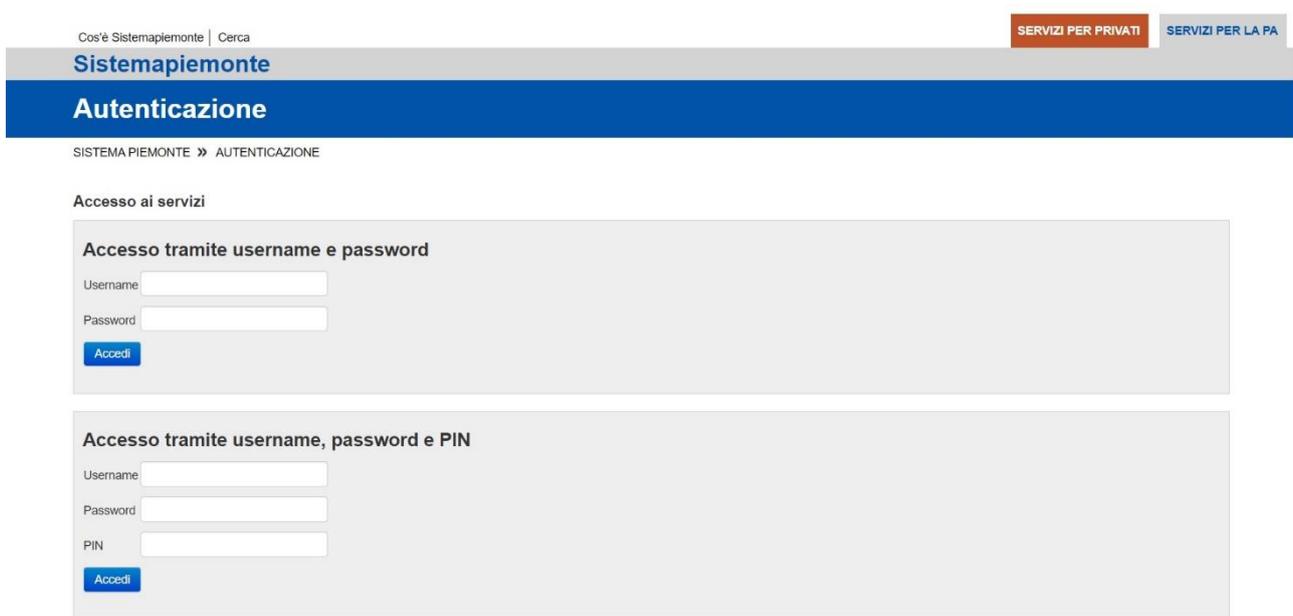


Figura 1

Dopo aver eseguito l'accesso si aprirà la pagina della Dashboard dei pagamenti ASR.

2.2 DESCRIZIONE DELLA DASHBOARD

La dashboard si aprirà automaticamente sulla prima etichetta (denominata tab) "Anagrafiche e Servizi", aprendo alcune tabelle informative nel corpo della pagina.

Di seguito una breve descrizione delle principali parti che compongono questa pagina.

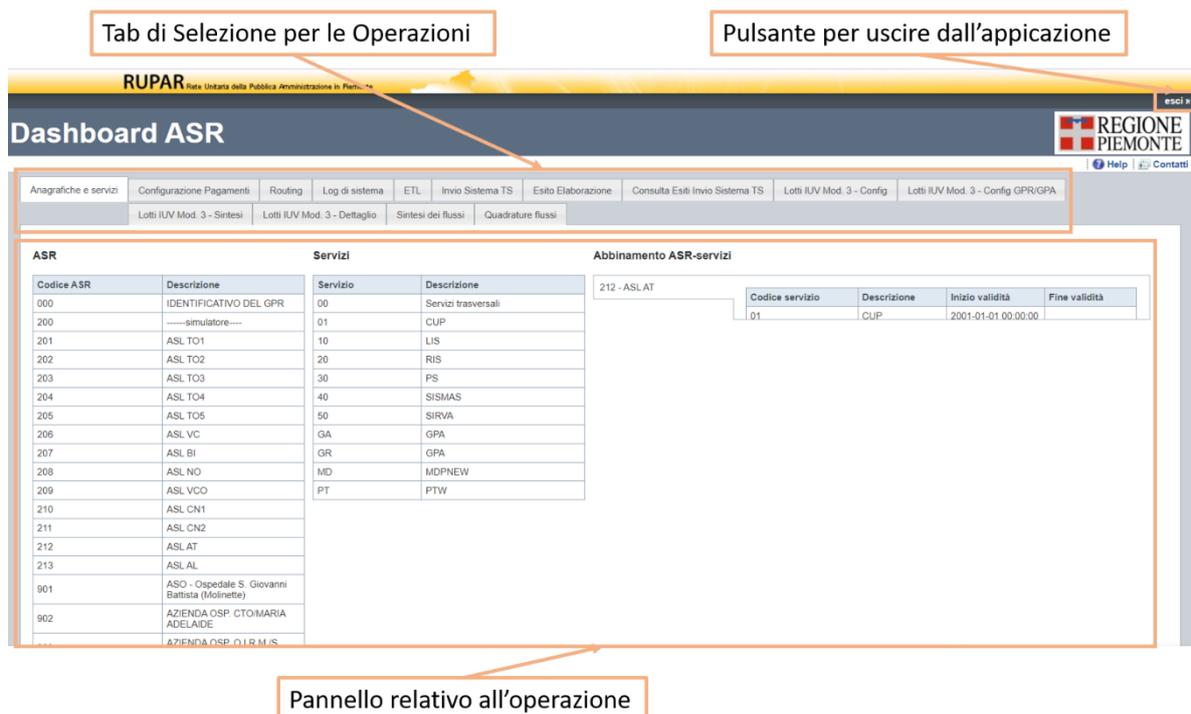


Figura 2

Come presentato nella Figura 2, la pagina è composta da due parti principali: la prima, in alto, presenta una

serie di tab con i quali è possibile selezionare l'operazione da compiere, la seconda parte, costituita dal corpo vero e proprio della pagina, mostra il contenuto del tab selezionato.

In quest'ultima parte troviamo tutti gli strumenti per portare a termine l'operazione scelta: tabelle di visualizzazione, pulsanti per effettuare ricerche o download dei dati e campi per compilare eventuali filtri per le ricerche.

E' consigliato usare i filtri per rendere le ricerche il più puntuali possibile, al fine di snellire il processo.

3. FUNZIONI DISPONIBILI

Di seguito verranno trattate singolarmente le funzioni disponibili sull'applicativo.

3.1 CONFIGURAZIONE PAGAMENTI

In fase di completamento

3.2 ROUTING

In fase di completamento

3.3 LOG DI SISTEMA

In fase di completamento

3.4 ETL

La memorizzazione delle posizioni debitorie emesse dall'ASR nella base dati del GPA avviene utilizzando un processo schedato di estrazione, trasformazione e caricamento dei dati (Extract-Transform-Load in inglese).

Il S.I. dell'ASR può trasmettere un aggiornamento a seguito di un cambio di stato di una posizione debitoria sul proprio S.I. o a seguito di una comunicazione di un elenco di nuove posizioni debitorie create sul S.I. Nel primo caso si tratta di un singolo aggiornamento, avvenuto a seguito di una SetAvvenutoPagamento o SetOpposizionePrecompilazione730, nel secondo caso si tratta di un elenco di posizioni debitorie comunicate con la GetListaTicket.

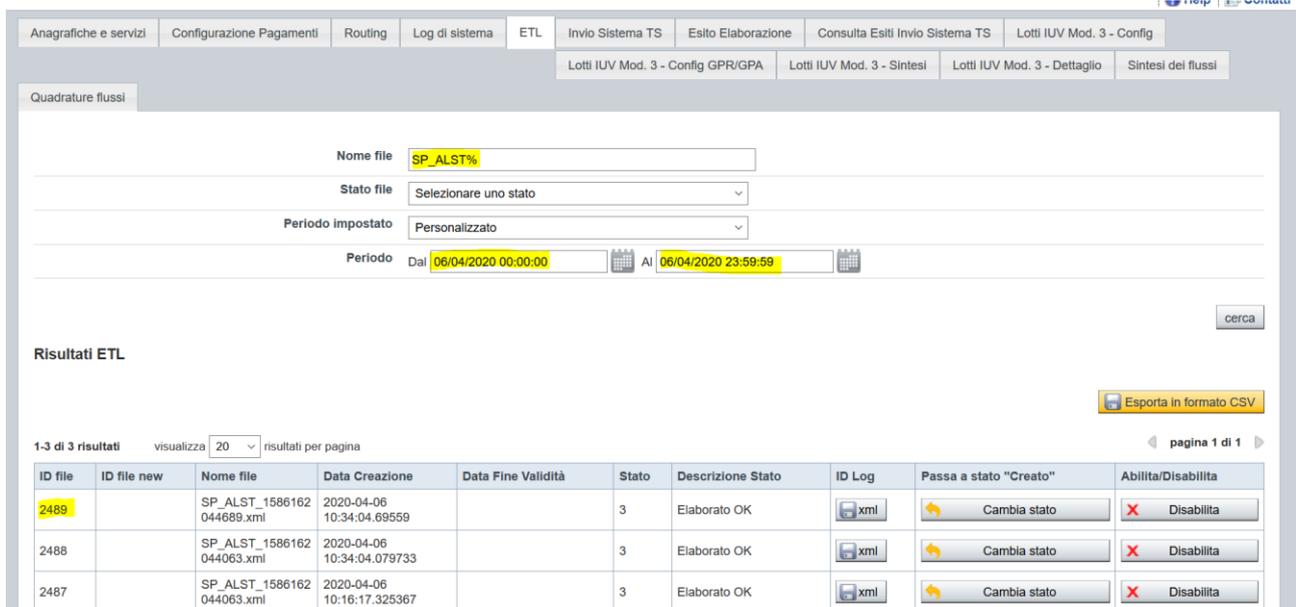
L'ETL memorizza solo dati formalmente corretti, segnalando all'Azienda Sanitaria le posizioni debitorie che vengono rifiutate. L'ETL è una funzione del database che processa gli XML e segnala eventuali errori, dove ci fossero.

La correzione del dato deve necessariamente avvenire sul S.I. dell'ASR: la correzione del dato deve essere trattato come un cambiamento di stato quindi deve essere ritrasmesso al GPA. Gli aggiornamenti comunicati dal S.I. dell'ASR sono chiamati file e il GPA assegna a ciascuno file un nome logico univoco.

Nel seguito alcuni esempi di aggiornamento emessi dal S.I. dell'ASR:

- quando il GPA esegue una registrazione di un pagamento sul S.I. dell'ASR con il metodo SetAvvenutoPagamento. Il S.I. dell'ASR restituisce al GPA un messaggio di risposta che contiene lo stato aggiornato della posizione debitoria, es. SP_SAP_1587632361692.xml
- quando il GPA esegue una modifica sull'opposizione 730 con il metodo SetOpposizionePrecompilazione730.
Il S.I. dell'ASR risponde con lo stato aggiornato della posizione debitoria, es. SP_SOP_1585754878424.xml
- quando il GPA richiede al S.I. dell'ASR un aggiornamento dati con il metodo GetListaTicket. Il sistema informativo dell'ASR risponde con un elenco di richieste di pagamento, es. SP_ALST_1586162044689.xml, nell'esempio abbiamo:
 - R20450201900000000034903402 / NON PAGATO
 - R20450201900000000038401977 / TICKET PAGATO TOTALMENTE
 - R20450201900000000038504823 / NON PAGATO
 - R20450201900000000038809620 / NON PAGATO
 - R204502020000000000100100 / TICKET ANNULLATO.

Tutti i file ricevuti sono accessibili dal tab "ETL" della GPADASH. Il tab ETL oltre ad elencare gli aggiornamenti ricevuti mostra anche l'esito dell'elaborazione dell'aggiornamento trasmesso dal S.I. dell'ASR. Nella figura sotto è stato evidenziato l'esito dell'aggiornamento SP_ALST_1586162044689.xml ottenuto con la GetListaTicket.



Quadrature flussi

Nome file:

Stato file:

Periodo impostato:

Periodo Dal: Al:

Risultati ETL

1-3 di 3 risultati visualizza risultati per pagina pagina 1 di 1

ID file	ID file new	Nome file	Data Creazione	Data Fine Validità	Stato	Descrizione Stato	ID Log	Passa a stato "Creato"	Abilita/Disabilita
2489		SP_ALST_1586162 044689.xml	2020-04-06 10:34:04.69559		3	Elaborato OK		<input type="button" value="Cambia stato"/>	<input checked="" type="button" value="Disabilita"/>
2488		SP_ALST_1586162 044063.xml	2020-04-06 10:34:04.079733		3	Elaborato OK		<input type="button" value="Cambia stato"/>	<input checked="" type="button" value="Disabilita"/>
2487		SP_ALST_1586162 044063.xml	2020-04-06 10:16:17.325367		3	Elaborato OK		<input type="button" value="Cambia stato"/>	<input checked="" type="button" value="Disabilita"/>

tab ETL

Nella figura "ETL" è mostrato il filtro sul nome file "SP_ALST%" e la data di ricezione. I risultati ETL mostrano gli aggiornamenti ricevuti dai S.I. dell'ASR:

- ID file, è l'identificativo dell'aggiornamento ricevuto dall'ASR generato dal GPA
- ID file new, viene valorizzato se il file è ottenuto con la funzione "Cambia stato" per essere rielaborato. Nella figura "ETL – funzione cambia stato" sotto è mostrato il risultato della funzione. Al file 2489 è stato cliccato il pulsante cambia stato. Ora il file 2489 risulta non più valido. Nella base dati è stata creata la copia del file 3502, valido ed elaborabile
- Nome file, nome logico che il GPA assegna all'aggiornamento
- Data creazione, è la data in cui l'aggiornamento è stato ricevuto
- Data fine validità, è la data in cui il file è stato disabilitato, con la funzione "Disabilita" o "Cambia stato"
- Stato/Descrizione stato, è la codifica/descrizione dello stato finale di elaborazione
- Xml, è la funzione che permette di estrarre l'aggiornamento ricevuto dall'ASR sottoforma di file xml
- Cambia stato, consente di cambiare lo stato del file per non elaborarlo o rielaborarlo. Questa funzione crea una copia dell'aggiornamento da rielaborare allo scopo di non perdere la storia degli eventi, vedi figura "ETL – funzione cambia stato" e i riferimenti della ID file new di sopra
- Disabilità (o Abilita), consente di invalidare un aggiornamento o non far elaborare un aggiornamento (Abilita fa il contrario). Questa funzione valorizza il campo Data fine validità del file selezionato. Nella figura "ETL – funzione Disabilita" viene mostrato il risultato dopo aver cliccato il pulsante Disabilita al file 3502. Ora il file risulta non più valido, la data di invalidità viene visualizzata nel campo "Data fine validità", mentre il pulsante da Disabilita è diventato Abilita
- Filtro:
 - Nome logico dell'aggiornamento (es., "SP_ALST%", "SP_ALST_1586162044689.xml", ...)
 - Stato dell'aggiornamento
 - Periodo di ricezione dell'aggiornamento
- Esporta i dati mostrati a video in un file CSV

Anagrafiche e servizi | Configurazione Pagamenti | Routing | Log di sistema | **ETL** | Invio Sistema TS | Esito Elaborazione | Consulta Esiti Invio Sistema TS | Lotti IUUV Mod. 3 - Config | Lotti IUUV Mod. 3 - Config GPR/GPA
 Lotti IUUV Mod. 3 - Sintesi | Lotti IUUV Mod. 3 - Dettaglio | Sintesi dei flussi | Quadrature flussi

Nome file:
 Stato file:
 Periodo impostato:
 Periodo Dal: Al:

Risultati ETL

1-3 di 3 risultati visualizza risultati per pagina pagina 1 di 1

ID file	ID file new	Nome file	Data Creazione	Data Fine Validità	Stato	Descrizione Stato	ID Log	Passa a stato "Creato"	Abilita/Disabilita
3502		SP_ALST_158616204 4689.xml	2020-04-06 10:34:04.69559		1	Creato su file system		<input type="button" value="Cambia stato"/>	<input type="button" value="Disabilita"/>
2489	3502	SP_ALST_158616204 4689.xml	2020-04-06 10:34:04.69559	2020-06-09 11:48:06.779631	5	Riaccodato con altro id			<input checked="" type="button" value="Abilita"/>
2488		SP_ALST_158616204 4063.xml	2020-04-06 10:34:04.079733		3	Elaborato OK		<input type="button" value="Cambia stato"/>	<input type="button" value="Disabilita"/>
2487		SP_ALST_158616204 4063.xml	2020-04-06 10:16:17.325367		3	Elaborato OK		<input type="button" value="Cambia stato"/>	<input type="button" value="Disabilita"/>

ETL – funzione cambia stato

Anagrafiche e servizi | Configurazione Pagamenti | Routing | Log di sistema | **ETL** | Invio Sistema TS | Esito Elaborazione | Consulta Esiti Invio Sistema TS | Lotti IUUV Mod. 3 - Config | Lotti IUUV Mod. 3 - Config GPR/GPA
 Lotti IUUV Mod. 3 - Sintesi | Lotti IUUV Mod. 3 - Dettaglio | Sintesi dei flussi | Quadrature flussi

Nome file:
 Stato file:
 Periodo impostato:
 Periodo Dal: Al:

Risultati ETL

1-3 di 3 risultati visualizza risultati per pagina pagina 1 di 1

ID file	ID file new	Nome file	Data Creazione	Data Fine Validità	Stato	Descrizione Stato	ID Log	Passa a stato "Creato"	Abilita/Disabilita
3502		SP_ALST_158616204 4689.xml	2020-04-06 10:34:04.69559	2020-06-09 11:53:40.565838	1	Creato su file system		<input type="button" value="Cambia stato"/>	<input checked="" type="button" value="Abilita"/>
2489	3502	SP_ALST_158616204 4689.xml	2020-04-06 10:34:04.69559	2020-06-09 11:48:06.779631	5	Riaccodato con altro id			<input checked="" type="button" value="Abilita"/>
2488		SP_ALST_158616204 4063.xml	2020-04-06 10:34:04.079733		3	Elaborato OK		<input type="button" value="Cambia stato"/>	<input type="button" value="Disabilita"/>
2487		SP_ALST_158616204 4063.xml	2020-04-06 10:16:17.325367		3	Elaborato OK		<input type="button" value="Cambia stato"/>	<input type="button" value="Disabilita"/>

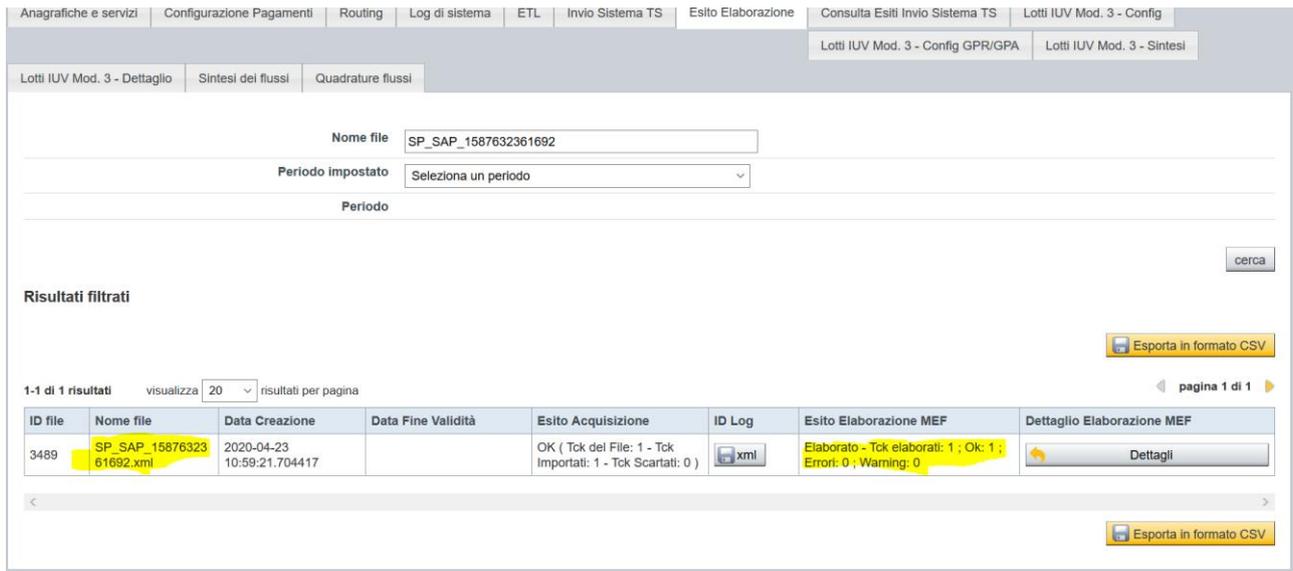
ETL – funzione Disabilita

Se l'ASR utilizzerà il GPA per trasmettere i dati al Ministero dell'Economia e Finanza per alimentare la precompilazione delle spese sanitarie del 730, l'ETL eseguirà sui dati ricevuti dall'ASR gli stessi controlli di validazione eseguiti dal MEF. In questo caso solo i dati corretti potranno essere inviati al MEF, mentre i dati non corretti dovranno essere corretti sul S.I. dell'ASR e ritrasmessi al GPA.

L'esito dei controlli eseguiti dall'ETL sono accessibili dalla GPADASH (sono anche trasmessi al S.I. dell'ASR attraverso servizi WSDL). Nella figura "Esito validazione sul GPA" si accede all'esito dei controlli eseguiti dall'ETL. I dati mostrati a video sono:

- ID file, è l'identificativo dell'aggiornamento ricevuto dall'ASR
- Nome file, nome logico che il GPA assegna all'aggiornamento
- Data creazione, è la data in cui l'aggiornamento è stato ricevuto
- Data fine validità, è la data in cui il file è stato disabilitato, con la funzione "Disabilita"
- Esito acquisizione, descrizione dello stato finale di elaborazione
- Xml, è la funzione che permette di estrarre l'aggiornamento ricevuto dall'ASR

- Esito Elaborazione MEF, descrizione dell'esito dei controlli per l'invio dei dati al MEF
- Dettagli, apre il dettaglio dell'esito dei controlli mostrati nella videata "Dettaglio controlli sul GPA"
- I filtri a disposizione sono:
 - Nome file
 - Periodo di ricezione
- Esporta i dati mostrati a video in un file CSV



Nome file: SP_SAP_1587632361692

Periodo impostato: Seleziona un periodo

Periodo:

cerca

Risultati filtrati

Esporta in formato CSV

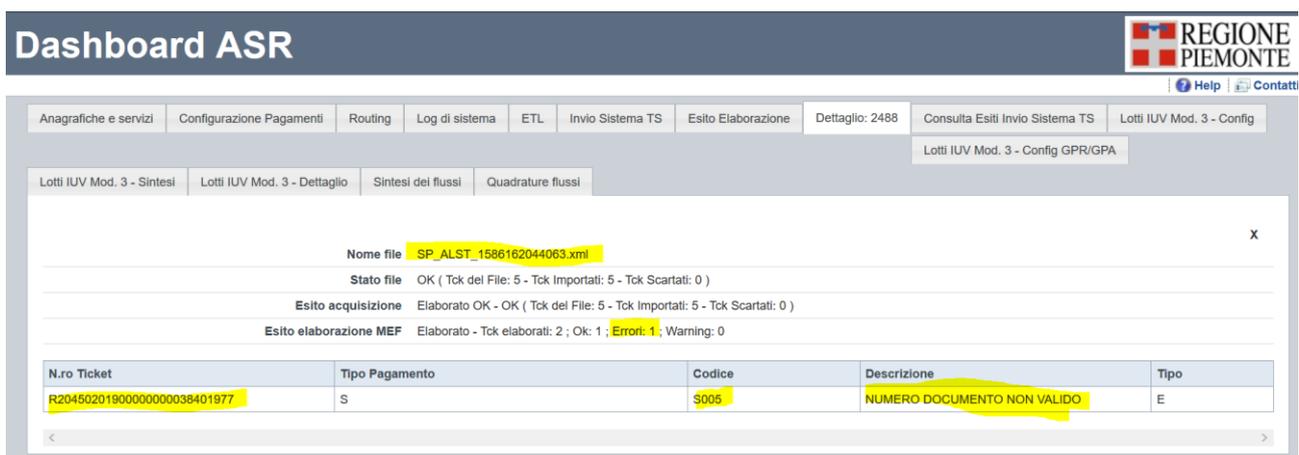
1-1 di 1 risultati visualizza 20 risultati per pagina pagina 1 di 1

ID file	Nome file	Data Creazione	Data Fine Validità	Esito Acquisizione	ID Log	Esito Elaborazione MEF	Dettaglio Elaborazione MEF
3489	SP_SAP_1587632361692.xml	2020-04-23 10:59:21.704417		OK (Tck del File: 1 - Tck Importati: 1 - Tck Scartati: 0)	xml	Elaborato - Tck elaborati: 1 ; Ok: 1 ; Errori: 0 ; Warning: 0	Dettagli

Esporta in formato CSV

Esito validazione sul GPA

Nella figura "Dettaglio controlli sul GPA" è mostrata la videata che si attiva con la funzione Dettagli mostrata in figura "Esito validazione sul GPA". La videata mostra il dettaglio degli errori relativi ai controlli eseguiti dallo ETL sull'aggiornamento ricevuto. In questo caso il file ST_ALST_... evidenziato in figura contiene 5 ticket di cui solo uno è errato e l'errore è evidenziato in figura. Questa videata è di consultazione.



Nome file: SP_ALST_1586162044063.xml

Stato file: OK (Tck del File: 5 - Tck Importati: 5 - Tck Scartati: 0)

Esito acquisizione: Elaborato OK - OK (Tck del File: 5 - Tck Importati: 5 - Tck Scartati: 0)

Esito elaborazione MEF: Elaborato - Tck elaborati: 2 ; Ok: 1 ; Errori: 1 ; Warning: 0

N.ro Ticket	Tipo Pagamento	Codice	Descrizione	Tipo
R20450201900000000038401977	S	\$005	NUMERO DOCUMENTO NON VALIDO	E

Dettaglio controlli sul GPA

Si fa notare che se l'ASR non utilizzerà il GPA per trasmettere i dati al MEF, allora l'ETL eseguirà solo la validazione degli aggiornamenti e non eseguirà i controlli eseguiti dal Ministero.

3.5 INVIO SISTEMA TS

N.B.!

L'invio a SOGEI da parte del GPA è consentita solo per i Sistemi Informativi Aziendali che hanno sviluppato l'integrazione con il nuovo GPA.

L'ASR può utilizzare la GPADASH per trasmettere i dati al Ministero dell'Economia e Finanza per alimentare la precompilazione delle spese sanitari del 730. La GPADASH consente di trasmettere i dati attraverso due modalità:

- invocando il servizio WSDL esposto dal MEF e trasmettendo i dati, oppure
- estraendo un file CSV per procedere con una trasmissione autonoma (con altri sistemi).

Prima di procedere alla trasmissione dei dati al MEF l'ASR deve specificare quali dati si desidera trasmettere. La figura che segue mostra la funzionalità di selezione dei dati da trasmettere:

The screenshot shows the 'Invio Sistema TS' form with fields for 'Numero Pratica', 'Nome file', and 'Periodo impostato'. Below the form is a table of filtered results with columns: Nome file, N.ro pratica, Data inserimento, Opposizione 730, Stato Dati 730, and Descrizione Stato.

Nome file	N.ro pratica	Data inserimento	Opposizione 730	Stato Dati 730	Descrizione Stato
SP_SAP_158781321982.xml	S204010000000023103210	2020-04-23 14:34:41.870995		01	Validato ETL OK
SP_SAP_15878132203349.xml	S204010000000023112085	2020-04-23 14:34:41.847372		01	Validato ETL OK
SP_SAP_15878132241077.xml	S20401000000002310243	2020-04-23 14:34:41.386703		01	Validato ETL OK
SP_SAP_15878131990909.xml	S204010000000023102243	2020-04-23 14:34:41.272064		01	Validato ETL OK
SP_SAP_15878131794003.xml	S204010000000023118282	2020-04-23 14:34:41.118405		01	Validato ETL OK
SP_SAP_15878131602383.xml	S204010000000023114851	2020-04-23 14:34:40.978904		01	Validato ETL OK
SP_SAP_15878131242171.xml	S204010000000023118284	2020-04-23 14:34:40.889393		01	Validato ETL OK
SP_SAP_158781311588.xml	R204502020000000002121	2020-04-23 14:34:40.735406		01	Validato ETL OK
SP_SAP_15878131209014.xml	R204502020000000002130	2020-04-23 14:34:40.345543		01	Validato ETL OK
SP_SAP_158781311106.xml	S204010000000023118283	2020-04-23 14:34:40.014274		01	Validato ETL OK
SP_SAP_1587813123734.xml	S204010000000023118233	2020-04-23 14:34:39.910999		01	Validato ETL OK
SP_SAP_1587813107781.xml	R10004020200000000000000	2020-04-23 14:34:38.887645		01	Validato ETL OK

sheet Invio Sistema TS

I dati mostrati a video sono:

- Selezione singola o scelta rapida di tutti i dati mostrati a video
- Nome file, nome logico dell'aggiornamento ricevuto dall'ASR
- Numero pratica, identificativo regionale della posizione debitoria
- Data inserimento, data in cui è stato ricevuto l'aggiornamento
- Opposizione 730, scelta del paziente se trasmettere o non trasmettere il pagamento al MEF. Si fa notare che l'assenza della scelta viene interpretata come consenso
- Stato dati 730/Descrizione stato, indica lo stato del pagamento

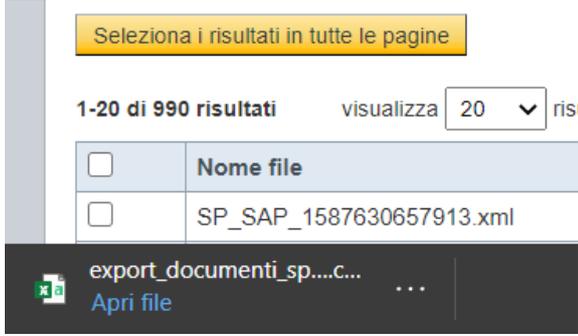
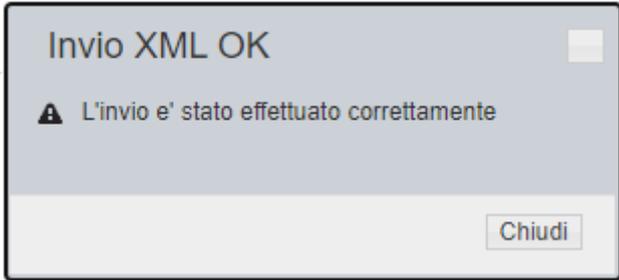
3.5.1 Filtri

Filtro	Obbl.	Azione Filtro
Numero Pratica	No	Numero pratica, consente di ricercare un pagamento per numero pratica regionale (sono ammessi anche il carattere jolly, es. con "S30101%" si cercheranno tutti i pagamenti che hanno numero pratica regionale che inizia per "S30101")

Filtro	Obbl.	Azione Filtro
Periodo impostato	No	Periodo impostato, consente di ricercare per un intervallo di date di ricezione dell'aggiornamento. Es: Selezionando ultimi "365 giorni" restituirà i risultati dell'ultimo anno.
Periodo	No	Riporta i valori corrispondenti alla selezione del campo precedente. Se il Periodo Impostato è <i>Personalizzato</i> allora il campo consente l'inserimento manuale della data inizio e della data fine periodo.
Nome File	No	Riporta il nome del file xml, ricevuto dall'SI dell'ARS, contenente i documenti di spesa. Es: Con carattere jolly "SP_SAP_15876306%" si cercheranno tutti i file che iniziano per "SP_SAP_15876306".
Ticket: - Da inviare - Esportati/Inviati - Con errore - Tutti	Sì	Permette di scegliere se visualizzare i documenti di spesa che sono: <ul style="list-style-type: none"> - I: da inviare, estrae tutti i pagamenti che sono ancora da inviare al MEF <ul style="list-style-type: none"> o con data_fine_validità = null o con id_consenso_730 = 1 o con stato_dati_730 = 01,02,05,13 - X: esportati o inviati, estrae tutti i pagamenti che sono esportabili (per un invio con altri sistemi) o già inviati al MEF <ul style="list-style-type: none"> o con stato_dati_730 = 04,06,07,10,12 o i pagamenti esportati sono considerati come trasmessi al MEF - E: con errore, consente di estrarre solo i pagamenti che hanno degli errori formali <ul style="list-style-type: none"> o con stato_dati_730 = 03,08,09,11 - T: Tutti, consente di estrarre tutti i pagamenti a prescindere dallo stato in cui si trova

3.5.2 Pulsanti

Pulsante	Azione Pulsante
Cerca	Avvia la ricerca in base alla valorizzazione dei parametri presenti nella sezione Filtri, al click sul bottone <i>cerca</i> , il Sistema effettua la ricerca delle informazioni sul database e popola la griglia con i risultati ottenuti.

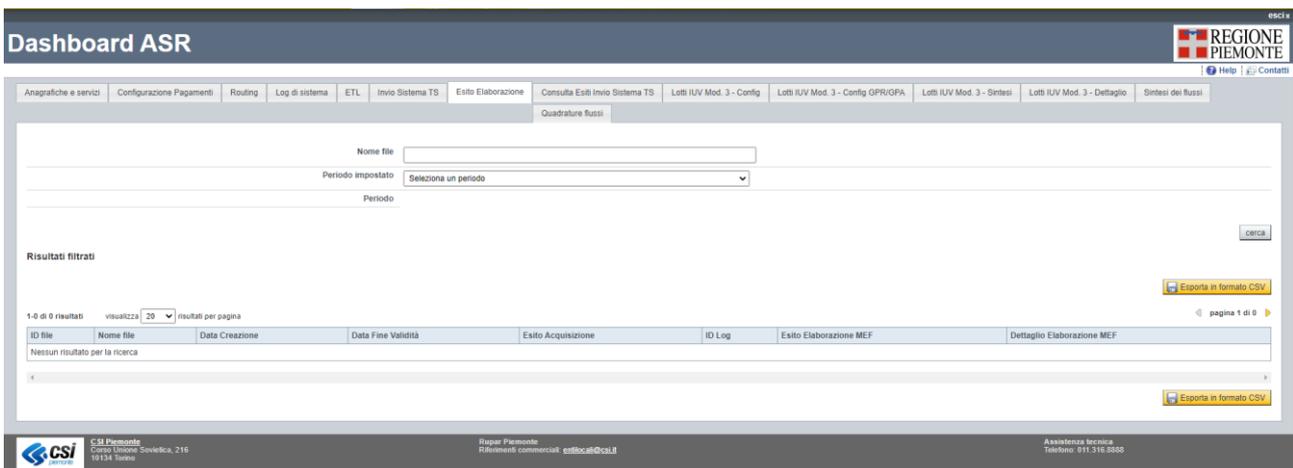
Pulsante	Azione Pulsante
Esporta in formato csv	<p>A seguito della ricerca effettuata sui documenti di spesa e della successiva selezione da parte dell'operatore, cliccando sul bottone <i>Esporta in formato csv</i> il Sistema avvia la generazione di un file in formato "csv".</p>  <p>Una volta cliccato il bottone partirà automaticamente il download del file csv, che dipendentemente dal browser sarà disponibile nei download dello stesso.</p>
Invio a Sistema TS	<p>A seguito della ricerca effettuata sui documenti di spesa e della successiva selezione da parte dell'operatore, cliccando sul bottone <i>Invio a Sistema TS</i> il Sistema consente l'invio dei documenti di spesa selezionati al Sistema TS. L'invio avviene dopo aver dato conferma dell'operazione in una opportuna finestra di dialogo che appare al click sul bottone.</p> <p>Se l'invio è andato a buon fine la pagina restituirà una finestra di dialogo che lo conferma.</p> 

3.5.3 Griglia

Colonna Griglia	Descrizione
Check di selezione	Per selezionare i documenti di spesa
Nome file	Nome del file
Numero Pratica	Identificativo della pratica (22 caratteri)
Data Inserimento	Data inserimento del record in tabella (indica l'istante in cui il file è stato creato su filesystem)
Opposizione 730	Assume i valori: <ul style="list-style-type: none"> - 0 – espressa opposizione all'invio: comporta che il documento di spesa non possa essere inviato al Sistema TS - 1 – espressa autorizzazione all'invio: comporta che il documento di spesa possa essere inviato al Sistema TS
Stato dati 730	Codice dello stato dei dati da inviare al Sistema TS
Descrizione stato	Descrizione dello stato dei dati da inviare al Sistema TS

3.6 ESITO ELABORAZIONE

Questa componente consente di consultare il risultato del controllo che il GPA esegue sui dati ricevuti dal S.I. delle ASR che devono essere trasmessi al MEF. Con questo tab è possibile visualizzare gli errori rilevati per ogni singolo ticket, in modo che si possano correggere eventuali errori sul S.I. dell'Asr e ritrasmessi al GPA. L'Asr riceverà l'esito delle elaborazioni attraverso servizio wsdl. I controlli eseguiti dal GPA sono attivati da una procedura schedulata (elaborazione schedulata).



The screenshot shows the 'Dashboard ASR' interface. At the top, there is a navigation menu with tabs like 'Anagrafiche e servizi', 'Configurazione Pagamenti', 'Routing', 'Log di sistema', 'ETL', 'Invio Sistema TS', 'Esito Elaborazione', 'Consulta Esiti Invio Sistema TS', 'Lotti IUUV Mod. 3 - Config', 'Lotti IUUV Mod. 3 - Config GPR/GPA', 'Lotti IUUV Mod. 3 - Sintesi', 'Lotti IUUV Mod. 3 - Dettaglio', and 'Sintesi dei flussi'. The 'Esito Elaborazione' tab is active. Below the navigation, there is a search area with a text input for 'Nome file', a dropdown for 'Periodo impostato' (set to 'Seleziona un periodo'), and a 'Cerca' button. Below the search area, there is a table with the following columns: 'ID file', 'Nome file', 'Data Creazione', 'Data Fine Validità', 'Esito Acquisizione', 'ID Log', 'Esito Elaborazione MEF', and 'Dettaglio Elaborazione MEF'. The table content shows 'Nessun risultato per la ricerca'. There are also buttons for 'Esporta in formato CSV' and 'Esporta in formato CSV'.

La colonna “Esito Elaborazione MEF” riporta l’esito dei controlli preliminari all’invio al Sistema TS attraverso una descrizione sintetica relativa al risultato dell’elaborazione dei ticket (i controlli sono eseguiti dal GPA).

Esempio di risultato elaborazione senza errori:

- Elaborato – Tck elaborati: 10 – Ok: 10 – Errori: 0 – Warning: 0

Esempio di risultato elaborazione con warning e/o errori:

- Elaborato – Tck elaborati: 10 – Ok: 5 – Errori: 3 – Warning: 2

La colonna “Dettaglio Elaborazione MEF” presenta un bottone al cui click si apre lo sheet “Dettaglio: xxxx” che riporta il dettaglio degli errori rilevati per ogni singolo ticket della pratica.

Dashboard ASR REGIONE PIEMONTE

[Anagrafiche e servizi](#)
[Configurazione Pagamenti](#)
[Routing](#)
[Log di sistema](#)
[ETL](#)
[Invio Sistema TS](#)
[Esito Elaborazione](#)
[Consulta Esiti Invio Sistema TS](#)
[Lotti IUUV Mod. 3 - Config](#)
[Lotti IUUV Mod. 3 - Config GPR/GPA](#)
[Lotti IUUV Mod. 3 - Sintesi](#)
[Lotti IUUV Mod. 3 - Dettaglio](#)
[Sintesi dei flussi](#)

Periodo impostato:

Risultati filtrati

1-20 di 1040 risultati visualizza risultati per pagina pagina 1 di 52

ID file	Nome file	Data Creazione	Data Fine Validità	Esito Acquisizione	ID Log	Esito Elaborazione MEF	Dettaglio Elaborazione MEF
3489	SP_SAP_1587632361692.xml	2020-04-23 10:59:21.704417		OK (Tck del File: 1 - Tck Importati: 1 - Tck Scartati: 0)		Elaborato - Tck elaborati: 1; Ok: 1; Errori: 0; Warning: 0	<input type="button" value="Dettagli"/>
3488	SP_SAP_1587632283349.xml	2020-04-23 10:57:43.361566		OK (Tck del File: 1 - Tck Importati: 1 - Tck Scartati: 0)		Elaborato - Tck elaborati: 1; Ok: 1; Errori: 0; Warning: 0	<input type="button" value="Dettagli"/>
3487	SP_SAP_1587632241077.xml	2020-04-23 10:57:21.090277		OK (Tck del File: 1 - Tck Importati: 1 - Tck Scartati: 0)		Elaborato - Tck elaborati: 1; Ok: 1; Errori: 0; Warning: 0	<input type="button" value="Dettagli"/>
3486	SP_SAP_1587631990955.xml	2020-04-23 10:53:10.960869		OK (Tck del File: 1 - Tck Importati: 1 - Tck Scartati: 0)		Elaborato - Tck elaborati: 1; Ok: 1; Errori: 0; Warning: 0	<input type="button" value="Dettagli"/>
3485	SP_SAP_1587631784003.xml	2020-04-23 10:49:24.018381		OK (Tck del File: 1 - Tck Importati: 1 - Tck Scartati: 0)		Elaborato - Tck elaborati: 1; Ok: 1; Errori: 0; Warning: 0	<input type="button" value="Dettagli"/>
3484	SP_SAP_1587631602893.xml	2020-04-23 10:46:42.905529		OK (Tck del File: 1 - Tck Importati: 1 - Tck Scartati: 0)		Elaborato - Tck elaborati: 1; Ok: 1; Errori: 0; Warning: 0	<input type="button" value="Dettagli"/>
3483	SP_SAP_1587631324211.xml	2020-04-23 10:42:04.22477		OK (Tck del File: 1 - Tck Importati: 1 - Tck Scartati: 0)		Elaborato - Tck elaborati: 1; Ok: 1; Errori: 0; Warning: 0	<input type="button" value="Dettagli"/>
3482	SP_SAP_158763115566.xml	2020-04-23 10:41:55.579259		OK (Tck del File: 1 - Tck Importati: 1 - Tck Scartati: 0)		Elaborato - Tck elaborati: 1; Ok: 1; Errori: 0; Warning: 0	<input type="button" value="Dettagli"/>
3481	SP_SAP_1587631209014.xml	2020-04-23 10:40:09.028254		OK (Tck del File: 1 - Tck Importati: 1 - Tck Scartati: 0)		Elaborato - Tck elaborati: 1; Ok: 1; Errori: 0; Warning: 0	<input type="button" value="Dettagli"/>

Esito Elaborazione

La GPADASH permette di esportare i risultati dell'elaborazione tramite un tasto "Esporta in formato CSV". In questo caso viene prodotto un file in formato "csv" in cui è riportata la lista dei risultati relativi alle elaborazioni visualizzate sul cruscotto di monitoraggio.

3.6.1 Filtri

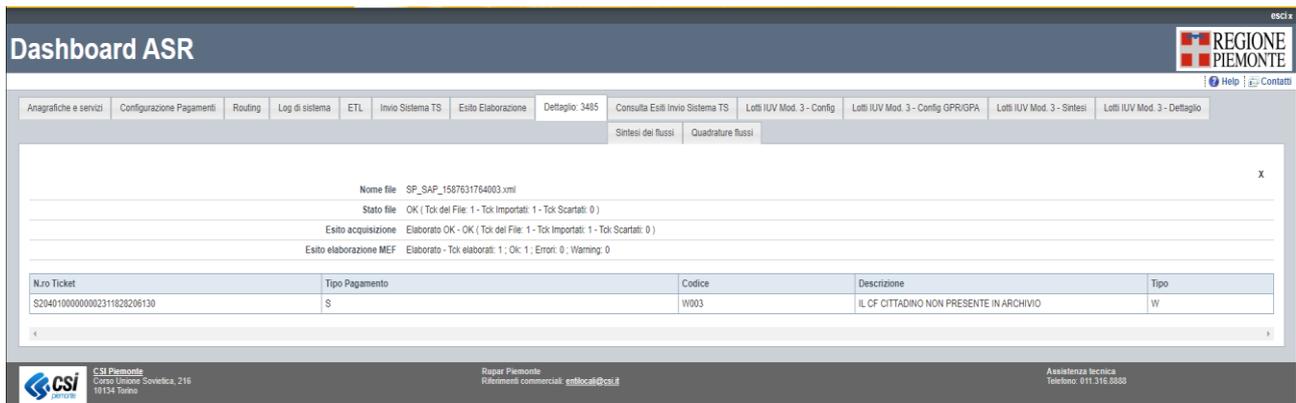
Filtro	Obbl.	Azione Filtro
Periodo impostato	No	Periodo impostato, consente di ricercare per un intervallo di date di ricezione dell'aggiornamento. Es: Selezionando ultimi "365 giorni" restituirà i risultati dell'ultimo anno.
Periodo	No	Riporta i valori corrispondenti alla selezione del campo precedente. Se il Periodo Impostato è <i>Personalizzato</i> allora il campo consente l'inserimento manuale della data inizio e della data fine periodo.
Nome File	No	Riporta il nome del file xml, ricevuto dall'SI dell'ARS, contenente i documenti di spesa. Es: Con carattere jolly "SP_SAP_15876306%" si cercheranno tutti i file che iniziano per "SP_SAP_15876306".

3.6.2 Pulsanti

Pulsante	Azione Pulsante
Cerca	Avvia la ricerca e popola la griglia con il risultato ottenuto in funzione dei filtri che sono stati impostati.
Esportazione in formato CSV	Avvia la generazione di un file in formato "csv" con le informazioni dei dati risultato del filtro corrente impostato.
Dettagli	Avvia la visualizzazione della nuova pagina con la visualizzazione dei dati relativi alla particolare elaborazione.
XML	Quando il bottone è presente, permette di ottenere il download dell'xml del log selezionato

Cliccando sul pulsante "Dettagli" (vedi figura "Esito Elaborazione") viene aperta una videata come quella

della figura qui sotto (“Dettaglio”). La GPADASH consente la visualizzazione di una sola pagina di dettaglio per volta.



Dettaglio

Da osservare che la visualizzazione delle informazioni di dettaglio si riferiscono ad un singolo file della lista (file pervenuto da un S.I. ed elaborato) e quindi fa riferimento a tutti i ticket contenuti nello stesso. Un file può contenere un solo ticket o più ticket.

La pagina di dettaglio riporta in testa i dati relativi al file selezionato e, a seguire, l'esito dei controlli di ciascun ticket presente nel file.

3.6.3 Griglia (Dettaglio)

Colonna Griglia	Descrizione
ID file	Identificativo file
Nome file	Nome del file
Data Creazione	data inserimento del record in tabella (indica l'istante in cui il file è stato creato su filesystem)
Data fine validità	Data Fine Validità del record
Esito acquisizione	Indica lo stato rilevato a fronte dell'acquisizione
ID log	Indica l'identificativo del file di export salvato su file system
Esito elaborazione MEF	Indica stato rilevato a fronte della validazione dei dati per l'invio al Sistema TS
Dettaglio elaborazione MEF	Cliccando sul bottone si apre un nuovo sheet che riporta il dettaglio relativo al record selezionato. Il bottone è presente solo quando l'elaborazione relativo al record selezionato, ha riscontrato degli errori o ha rilevato warning, altrimenti è assente.

3.7 CONSULTA ESITI INVIO SISTEMA TS

La Consulta Esiti Invio Sistema TS viene utilizzata per la consultazione e l'export delle risposte, o esiti, ricevute dal Sistema TS a fronte dei documenti di spesa inviati attraverso la GPADASH.

Tali esiti potranno contenere l'indicazione degli errori o warning che il Sistema TS ha riscontrato nei documenti di spesa precedentemente inviati. Attenzione in questo caso gli esiti sono rilevati dal MEF e non dal GPA. Gli esiti sono prelevati dal GPA sul sito del MEF attraverso una procedura schedulata: è quindi possibile avere una trasmissione al MEF che non esiti perché non ancora prelevati dal GPA (oppure non ancora resi disponibili dal MEF).

E' possibile selezionare un singolo invio e scaricare la relativa ricevuta in formato pdf restituita dal MEF tramite la funzionalità Download PDF sotto la colonna Ricevuta PDF.

E' possibile impostare dei filtri e cliccare sul tasto “Cerca” per effettuare una nuova ricerca.

Anagrafiche e servizi	Configurazione Pagamenti	Routing	Log di sistema	ETL	Invio Sistema TS	Esito Elaborazione	Consulta Esiti Invio Sistema TS	Lotti IUV Mod. 3 - Config	Lotti IUV Mod. 3 - Config GPR/GPA	Lotti IUV Mod. 3 - Sintesi
								Lotti IUV Mod. 3 - Dettaglio	Sintesi dei flussi	Quadrature flussi

Numero Pratica

Nome file inviato a Sistema TS

Periodo impostato

Periodo

Stato Esito Pratica Accettati Sistema TS
 Rifiutati Sistema TS
 Tutti

Risultati filtrati

1-20 di 176 risultati visualizza risultati per pagina

◀ pagina 1 di 9 ▶

Nome file inviato a Sistema TS	Protocollo	Data accettazione	Errore rilevato da MEF per file	N.ro Pratica	Stato Pratica	Errori e warning rilevato da MEF per pratica	Ricevuta PDF
730_20190101_20191231.zip	20013109121923757	2020-01-31 09:12:19	000 CONTROLLO SUPERATO	R204502019X0000000384	06	S011 IL CF DEL CITTADINO RISULTA FORMALMENTE ERRATO	Download PDF
730_20190101_20191231.zip	20013109121923757	2020-01-31 09:12:19	000 CONTROLLO SUPERATO	R204502019X0000000384	06	S012 IL VALORE TIPO SPESA NON PREVISTO	Download PDF
730_20190101_20191231.zip	20013109121923757	2020-01-31 09:12:19	000 CONTROLLO SUPERATO	R204502019X0000000384	06	W008 IL DOCUMENTO E' STATO TRASMESSO OLTRE I TERMINI PREVISTI	Download PDF
730_20190101_20191231.zip	20013109121923757	2020-01-31 09:12:19	000 CONTROLLO SUPERATO	R204502019X0000000384	06	S017 IDENTIFICATIVO DOCUMENTO FISCALE GIA' PRESENTE	Download PDF

La funzionalità Consultare Esiti Invio a Sistema TS riporta la lista degli esiti ricevuti dal Sistema TS relativamente ai documenti di spesa inviati tramite la funzionalità Selezionare Dati da Inviare a Sistema TS.

La funzionalità Esportare Esiti Invio a Sistema TS attiva la produzione di un file in formato “csv” che riporti le informazioni relative agli esiti restituiti dal Sistema TS che soddisfano i filtri di ricerca impostati nella funzionalità chiamante.

La funzionalità Download Ricevuta PDF da Sistema TS attiva il download di un file in formato “pdf” che è stato preventivamente scaricato dal Sistema TS e riporta gli esiti delle elaborazioni effettuate dal Sistema TS.

Si possono verificare le seguenti casistiche:

- se il servizio invocato non è raggiungibile il sistema mostra un messaggio in cui informa l'utente che il servizio non è al momento disponibile
- se il pdf è vuoto il sistema mostra un messaggio in cui informa l'utente che il servizio ha restituito un errore mostrando codice e descrizione dello stesso
- altrimenti viene recuperata la ricevuta pdf

3.7.1 Filtri

Filtro	Obbl.	Azione Filtro
Numero Pratica	No	Numero pratica, consente di ricercare un pagamento per numero pratica regionale (sono ammessi anche il carattere jolly, es. con “S30101%” si cercheranno tutti i pagamenti che hanno numero pratica regionale che inizia per “S30101”

Filtro	Obbl.	Azione Filtro
Nome file inviato a Sistema TS	No	Riporta il nome del file xml, ricevuto dall'SI dell'ARS, contenente i documenti di spesa. Es: Con carattere jolly "730_20190101%" si cercheranno tutti i file che iniziano per "730_20190101"
Periodo impostato	No	Periodo impostato, consente di ricercare per un intervallo di date di ricezione dell'aggiornamento. Es: Selezionando ultimi "365 giorni" restituirà i risultati dell'ultimo anno
Periodo	No	Riporta i valori corrispondenti alla selezione del campo precedente. Se il Periodo impostato è <i>Personalizzato</i> allora il campo consente l'inserimento manuale della data inizio e della data fine periodo
Stato esito pratica	Sì	Permette la visualizzazione solo degli esiti che sono: <ul style="list-style-type: none"> • A = Accettati Sistema TS Es: Selezionando questo pulsante verranno visualizzati solo le pratiche accettate dal Sistema TS. • R = Rifiutati Sistema TS Es: Selezionando questo pulsante verranno visualizzate solo le pratiche rifiutate dal Sistema TS. • T = Tutti Es: Selezionando questo pulsante verranno visualizzate tutte le pratiche.

3.7.2 Pulsanti

Pulsante	Azione Pulsante
Cerca	Avvia la ricerca in base alla valorizzazione dei parametri presenti nella sezione Filtri, al click sul bottone <i>Cerca</i> , il sistema effettua la ricerca delle informazioni sul database e popola la griglia con i risultati ottenuti.
Esporta in formato CSV	A seguito della ricerca effettuata sugli esiti dell'invio dei documenti di spesa al Sistema TS, cliccando sul bottone <i>Esporta in formato csv</i> il sistema avvia la generazione di un file in formato "csv".

3.7.3 Griglia

Colonna Griglia	Descrizione
Nome file inviato a Sistema TS	Nome del file inviato al Sistema TS
Protocollo	Numero di protocollo (17caratteri) assegnato dal Sistema TS al file trasmesso
Data accettazione	Data e ora di accoglienza del file (DD-MM-YYYY HH:MM:SS) restituito dal Sistema TS
Errore rilevato da MEF per file	Codice e descrizione dell'eventuale errore che si è verificato a seguito dell'invio al Sistema TS
Numero pratica	Indica il numero pratica del pagamento o del rimborso

Stato pratica	Identificativo dello stato di invio al MEF
Errori e warning rilevati da MEF per pratica	Codice e descrizione degli eventuali errori rilevati dal Sistema TS sui documenti di spesa inviati
Ricevuta PDF	Download PDF

3.8 LOTTI IUV MOD.3 - CONFIGURAZIONE

In fase di completamento

3.9 LOTTI IUV MOD.3 - CONFIGURAZIONE GPR/GPA

In fase di completamento

3.10 LOTTI IUV MOD.3 - SINTESI

In fase di completamento

3.11 LOTTI IUV MOD.3 - DETTAGLIO

In fase di completamento

3.12 SINTESI DEI FLUSSI

In fase di completamento

3.13 QUADRATURA DEI FLUSSI

La funzionalità ha lo scopo di rendere evidente non solo la corrispondenza tra i pagamenti conferiti dal Flusso di Rendicontazione nel periodo selezionato e le Ricevute Telematiche/Esiti pagamenti presenti nella banca dati del GPA, ma anche e soprattutto eventuali discordanze tra gli stessi dati.

Tali evidenze, al pari delle altre funzionalità dashboard, saranno non solo visibili a video, ma potranno essere estratte in un file di formato CSV in modo da poter essere stampato.

Come indicato da AgID, il flusso di rendicontazione deve essere inviato all'Ente Creditore entro le 24 ore del secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione dell'ordine di pagamento. Da questo deriva che un report mensile sui pagamenti veicolati dal flusso di rendicontazione è fattibile solo dopo che siano passati almeno 2 giorni lavorativi dall'ultimo giorno del mese.

La quadratura agisce essenzialmente in due modi:

- partendo dai flussi di rendicontazione:
 1. estrae lo IUV associato a ciascun pagamento,
 2. ricerca il numero pratica che è stato assegnato allo IUV dal GPA
 - a. quando ha ricevuto una richiesta di uno IUV modello 1 (pagamenti PagoPA con PTW), che crea automaticamente l'associazione con il numero pratica oppure
 - b. quando è arrivata una richiesta esplicita di associazione con uno IUV modello 3 prelevato precedentemente con un lotto (pagamenti PagoPA con altri PSP).

I record che risultano da questa operazione saranno mostrati come *"PAGAMENTI ABBINATI"* (pagamenti con pratica associata).

I record che non trovano riscontro saranno invece mostrati come *"PAGAMENTI SOLO SUL FLUSSO"* (pagamenti senza pratica associata).

- partendo dai pagamenti registrati sul GPA:
 1. estrae lo IUV associato a ciascun pagamento,
 2. ricerca tutti i record che non trovano riscontro nei pagamenti arrivati con il flusso di rendicontazione.

I record che risultano da questa operazione saranno mostrati come *"PAGAMENTI SOLO SU GPA"*.

Per procedere è necessario selezionare l'etichetta "Quadrature flussi", fatto questo si presenterà la seguente pagina:

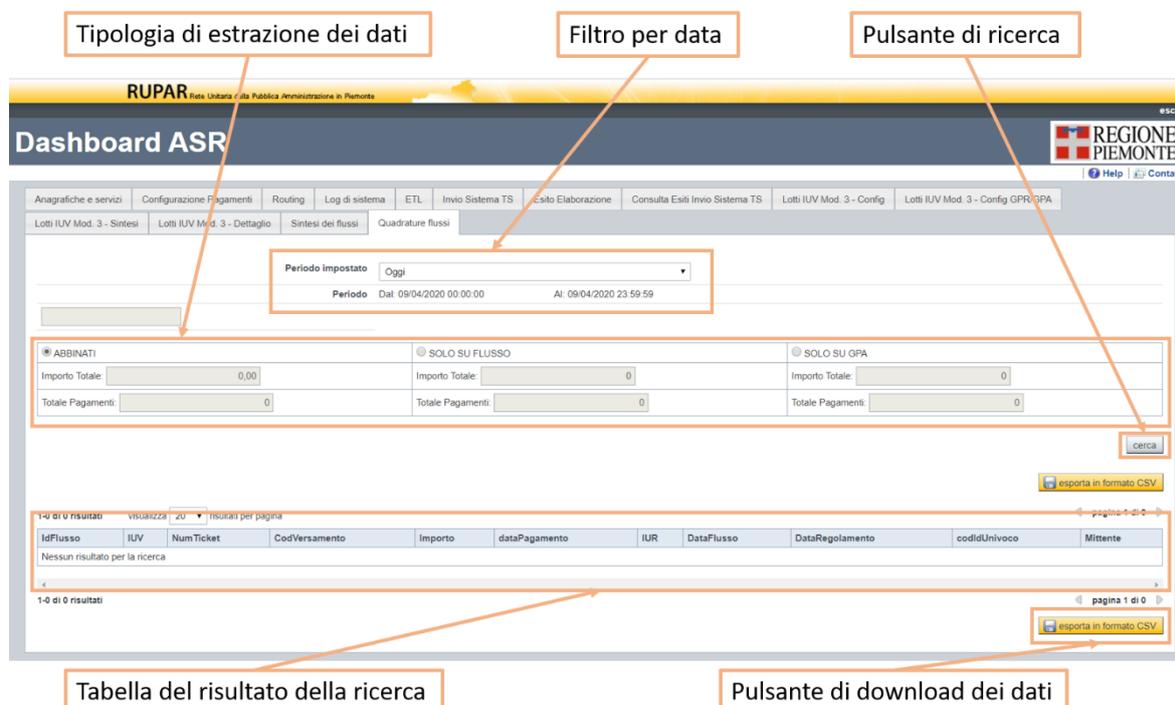


Figura 3

Per procedere alla ricerca è necessario scegliere con cura i filtri da applicare.

Il primo filtro disponibile riguarda il periodo di tempo da analizzare.

Al caricamento questo filtro si presenta come nella Figura 3: la data selezionata è quella di "Oggi".

Il menù a tendina propone altre opzioni precompilate relative ai dodici mesi precedenti e l'opzione "personalizza" per poter impostare manualmente il periodo desiderato.

La seconda sezione della pagina permette di scegliere il tipo di estrazione dei dati tra tre opzioni:

- **ABBINATI:**

Selezionando questa opzione verranno restituiti i dati relativi alle pratiche il cui IUV compare sia tra i dati del flusso di rendicontazione che tra quelli inviati da GPA al SI dell'ASR.

Si tratta di tutte quelle pratiche che sono state segnalate all'ASR come "pagate" dal sistema GPA e che hanno un versamento associato ad esse nel flusso di rendicontazione. Questo processo scarta quindi tutte le pratiche il cui IUV è presente solo su GPA o solo sul flusso di rendicontazione.

- **SOLO SU FLUSSO:**

Selezionando questa opzione verranno restituiti i dati relativi alle pratiche il cui IUV compare solo tra i dati del flusso di rendicontazione.

Si tratta di tutte le pratiche che hanno un versamento riportato dal flusso di rendicontazione, ma che non hanno una corrispondente segnalazione di pagamento da GPA verso l'ASR. In questo caso vengono quindi scartate le pratiche che trovano una corrispondenza in entrambi i flussi e quelle che si trovano solo nei movimenti da GPA all'ASR.

- **SOLO SU GPA:**

Selezionando questa opzione verranno restituiti i dati relativi alle pratiche il cui IUUV compare solo tra i dati inviati da GPA al SI dell'ASR.

Si tratta di tutte quelle pratiche che sono state segnalate all'ASR come "pagate" dal sistema GPA, ma che non hanno un versamento con IUUV corrispondente nel flusso di rendicontazione. In questo caso vengono quindi scartate le pratiche presenti in entrambi i flussi e quelle che si trovano solo nel flusso di rendicontazione.

Al di sotto di questo filtro, sulla destra, si trova il pulsante "Cerca" per avviare la ricerca scelta.

Quando l'estrazione verrà completata verranno compilati i campi "Importo Totale" e "Totale Pagamenti", della ricerca selezionata, con i rispettivi dati.

La tabella sottostante mostra il risultato della ricerca ed è possibile scaricare i dati in un file CSV con l'apposito pulsante posto sia in cima che in fondo alla tabella.