

SIDI Bilancio

Ordinativi OIL

Guida Operativa
Versione 1.1 del 04/08/2011

INDICE

1. INTRODUZIONE ALL'USO DELLA GUIDA	3
2. INFORMAZIONI UTILI.....	4
3. OPERAZIONI AMMINISTRATIVE SIDI BILANCIO	5
4. CREAZIONE DISTINTA TRASMISSIONE OIL.....	7
5. GESTIONE ITER – FIRMA DSGA.....	10
6. GESTIONE ITER – FIRMA DS	13
7. GESTIONE ITER – DOWNLOAD DISTINTA	16
8. INVIO DISTINTA ALL'ISTITUTO CASSIERE	20
8.1 UPLOAD DISTINTA.....	20
8.2 DOWNLOAD ESITO TRASMISSIONE.....	20
9. GESTIONE ITER – ESITO ELABORAZIONE	21
10. GESTIONE ITER – CANCELLAZIONE DISTINTA.....	25
11. ANNULLAMENTO DISTINTA TRASMISSIONE OIL.....	27
12. STORNO DISTINTA TRASMISSIONE OIL	30

1. INTRODUZIONE ALL'USO DELLA GUIDA

Nell'ambito del quadro normativo vigente, con il termine Ordinativo Informatico Locale si intende l'insieme delle risorse informatiche ed organizzative necessarie per automatizzare l'iter amministrativo adottato dalle scuole per l'ordinazione delle entrate e delle spese all'istituto cassiere.

In termini funzionali, l'OIL è il complesso di procedure informatiche che permettono di integrare il sistema di contabilità finanziaria della scuola con le procedure del cassiere per consentire fra le stesse un colloquio automatizzato bidirezionale.

L'evidenza elettronica che si ottiene è dotata di validità amministrativa e contabile e sostituisce a tutti gli effetti, i documenti cartacei. Tale garanzia è data dall'uso della firma digitale che permette in modo inequivocabile l'identificazione del sottoscrittore e l'integrità del documento (gli utenti designati alla sottoscrizione digitale sono il DGSA e DS).

L'iniziativa è curata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con il supporto dell'ABI e del DigitPA.

La guida descrive e illustra le funzioni disponibili sul Portale SIDI e le attività da svolgere per gestire agevolmente l'ordinazione automatica dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso all'istituto cassiere.

I vantaggi derivanti dall'introduzione dell'OIL sono molteplici:

- ❖ seguire modalità operative uniformi che semplificano le transazioni con le banche;
- ❖ riduzione dei tempi di svolgimento delle attività di pagamento e di incasso;
- ❖ riduzione dell'impiego della carta e dei problemi di gestione degli archivi;
- ❖ attenuazione del rischio di errori nei controlli e nel caricamento dei dati;
- ❖ riduzione delle attività ripetitive e di scarso valore aggiunto, con la possibilità di destinare risorse libere ad altre attività;
- ❖ prosecuzione del processo di innovazione che agevolerà la futura fruizione di nuovi servizi (ad es. grazie all'impiego della firma digitale);

Il progetto coinvolge le istituzioni scolastiche e le relative banche cassiere; l'adesione al progetto da parte di queste ultime comporta l'impegno alla fornitura ed alla distribuzione delle smart card alle scuole o comunque a garantire meccanismi di accesso gratuito ai dispositivi di firma.

Tenuto conto dell'importante obiettivo proposto, dei vantaggi connessi ad una informatizzazione del dialogo con le scuole gestite e, in ultima analisi, della prospettiva di un regime obbligatorio, l'ABI (l'Associazione Bancaria Italiana) ha invitato le banche, in qualità di cassieri delle scuole, a cogliere questa opportunità ponendo in essere ogni utile iniziativa per agevolare l'adozione dell'OIL e per completare il processo di utilizzo delle nuove tecniche al più presto.

La nuova funzione informatizzata OIL è disponibile per le istituzioni scolastiche che utilizzano il sistema "SIDI Bilancio".

È previsto l'adeguamento a questa informativa anche per le scuole che utilizzano pacchetti software di fornitori diversi, non appena i predetti fornitori renderanno compatibili i loro sistemi.

Le Segreterie Scolastiche potranno attivare la procedura OIL a partire da un momento qualsiasi dell'anno.

Da quel momento in poi, la scuola potrà usufruire di tutti i vantaggi dell'Ordinativo Informatico Locale.

2. INFORMAZIONI UTILI

Il presente paragrafo contiene il glossario utilizzato per la descrizione delle funzioni di OIL.

Titolo: documento contenente le informazioni che sono oggetto di elaborazione da parte della Banca e può essere di due tipologie:

- ✓ Mandato
- ✓ Reversale

Il Sistema tratterà i titoli senza scendere nel dettaglio della tipologia.

Richiesta annullamento titolo: documento utilizzato per l'annullamento di un titolo non più valido o che non deve essere elaborato dalla banca.
E' inviato alla banca ed associato ad un titolo.

Distinta: contenitore di titoli, di richieste di annullamento di titoli o di richieste di storni.
E' implementato come struttura dati in formato XML.

Una distinta può contenere un massimo di 100 elementi tutti appartenenti alla stessa categoria.

In funzione dei dati contenuti, la distinta avrà tre formati dati differenti:

- ✓ Distinta titoli
- ✓ Distinta richiesta annullamento titoli
- ✓ Distinta storno titoli

Certificato digitale: contiene la chiave crittografica pubblica per la verifica di una firma digitale, oltre i dati del proprietario della chiave.

Firma seriale: modalità di firma digitale che consente di apporre al medesimo documento, la firma del DS solo successivamente alla firma del DSGA per confermarne, da un punto di vista giuridico, la validità.

3. OPERAZIONI AMMINISTRATIVE SIDI BILANCIO

Per passare alla gestione OIL è necessario che sia impostato il parametro specifico "Adesione OIL".

Per poter attuare questa adesione, le istituzioni scolastiche devono **accedere al portale SIDI e scegliere la voce di menu Area Finanziaria Contabile - Bilancio Scuole OIL**, nella sezione i tuoi servizi.

The screenshot shows the SIDI Bilancio Scuole OIL portal. At the top, there is a header with the logo "pubblica.istruzione.it" and the text "Il portale dei servizi SIDI" and "Ministero della Pubblica Istruzione". Below the header, there is a navigation bar with the text "area riservata". On the left side, there is a sidebar with the text "I tuoi servizi" and a list of services: "AREA FINANZIARIA CONTABILE", "Bilancio Scuole", and "Bilancio Scuole OIL". The main content area has a title "Attenzione" and a warning message: "Utilizzando le applicazioni di questo portale l'utente acconsente al monitoraggio delle attività svolte. L'uso delle applicazioni deve essere limitato al solo scopo lavorativo. L'uso non autorizzato delle applicazioni può essere oggetto di sanzioni amministrative e/o penali". Below this, there is a section titled "Funzioni per la gestione della password Sidi" with a message: "Si segnala agli utenti di porre estrema attenzione alle funzioni di gestione della password. Il portale Sidi mette, infatti, a disposizione le funzioni di cambio password e di recupero password (altre informazioni...)". At the bottom, there is a section titled "In evidenza" with a message: "(10 nov 2008) Personale ATA - art. 7 CCNL/2005: uso delle funzioni SIDI. Si rammenta che per l'attribuzione delle nuove posizioni economiche di cui all'articolo 7 CCNL/2005, da attribuire per surroga per effetto di cessazioni dal servizio ovvero per passaggio in altro profilo/ruolo del personale già beneficiario del medesimo articolo 7, gli USP devono utilizzare le funzioni SIDI come segue: (altre informazioni...)".

- ❖ scegliere l'anno finanziario corrente 2011
- ❖ scegliere l'istituto sul quale lavorare, dalla lista delle scuole associate
- ❖ confermare

The screenshot shows the SIDI Bilancio Scuole OIL login form. At the top, there is a greeting "Benvenuto," and a link "Scelta Anno Finanziario". Below this, there is a form with a label "Anno Finanziario Corrente *" and a dropdown menu showing "2011". Below the dropdown menu, there are two buttons: "Conferma" and "Annulla". The "Conferma" button is circled in red. At the bottom, there is a note: "I campi contrassegnati con l'asterisco (*) sono obbligatori".

Benvenuto,

Lista Scuole Associate - Esercizio Finanziario 2011

1 Riga Trovata, lista completa

Codice Utente	Tipologia Scuola	Denominazione Scuola
<input checked="" type="radio"/> CTIC	ISTITUTO COMPRENSIVO	I.C. - CATANIA

Successivamente dal menu di sinistra selezionare:

- ❖ **area attività di supporto**
- ❖ **parametri procedura**
- ❖ **inserire il flag su adesione OIL**
- ❖ **confermare**

I tuoi servizi

Bilancio Scuole

- Area Attività di Supporto
 - Impostazione Anno Finanziario
 - Aggregazioni Spesa
 - Gestione Creditori
 - Gestione Debitori
 - Gestione Firme
 - Impostazione Firme su stampe
 - Progetti/Attività
 - Tipologie Contratti
 - Istituti Cassieri
 - Piano Conti Entrata
 - Piano Conti Spesa
 - Parametri Procedura**

CTIC - I.C. - CATANIA - Esercizio di gestione 2011

Bilancio ---> Parametri Procedura --->

Anno: 2011

Cod. Resp. Min. Spese: 9505

Resp. minute spese:

Stampa Logo: ☐

Adesione OIL: ☒

Perc. Fondi Riserva: 5,00

Perc. Max Ut. nei Prog.: 10,00

Si prosegue con i passi gestionali dei mandati e delle reversali come di consueto.

4. CREAZIONE DISTINTA TRASMISSIONE OIL

Le azioni legate a questo processo permettono la creazione della distinta di trasmissione che contiene i titoli (mandati e reversali) da inviare all'istituto cassiere.

Le funzioni sono accessibili dal menù **Area Gestionale Movimenti -> Distinta trasmissione OIL -> del SIDI**



Per creare una nuova distinta selezionare:

- ❖ **inserisci**
- ❖ **l'Istituto cassiere**
- ❖ **confermare**

Il sistema propone l'elenco dei mandati e delle reversali, emessi per l'istituto cassiere scelto, che siano nello stato di "emesso" o "stampato".

Risultano automaticamente tutti selezionati, ossia inclusi nella distinta che si sta creando, ma è comunque possibile deselectare quelli di non interesse



I titoli selezionati sono associati alla distinta attraverso un codice progressivo. I titoli facenti parte della distinta assumono lo stato di **selezionato**.

Il sistema crea una nuova distinta nella base dati e ne associa lo stato a **creata**.

SIDI Scuola Bilancio | Gestione Disti... | Area Programmazione Annuale

Bilancio ---> Gestione distinte OIL ---> Inserimento nuova distinta OIL

Istituto cassiere:

Numero:

Data*: (gg/mm/aaaa)

Protocollo:

Reversali

<input type="checkbox"/>	Numero	Importo
<input checked="" type="checkbox"/>	7	12,00
<input checked="" type="checkbox"/>	8	999,00
<input checked="" type="checkbox"/>	9	8,00
Totale		1.019,00

Mandati

<input type="checkbox"/>	Numero	Importo
<input checked="" type="checkbox"/>	3	2.500,00
<input checked="" type="checkbox"/>	4	1.500,00
<input checked="" type="checkbox"/>	5	2.240,00
<input checked="" type="checkbox"/>	6	123,00
<input checked="" type="checkbox"/>	7	146,00

Alla conferma della selezione dei mandati e delle reversali da includere nella distinta, appare un riepilogo dello stato:

Benvenuto, **AREA RISERVATA**

I tuoi servizi

Bilancio Scuole

- Area Attività di Supporto
- Area Programma Annuale
 - Situazione Amministrativa Presunta
 - Entrate Programma Annuale
 - Fondo Riserva
 - Scheda Illustrativa Finanziaria
 - Approvazione Programma Annuale
 - Stampe
- Area Gestionale - Movimenti
 - Impegni
 - Accertamenti
 - Residui Attivi
 - Radiazione Residui Attivi
 - Residui Passivi
 - Radiazione Residui Passivi
 - Reversali
 - Mandati
 - Distinta di trasmissione

Esercizio di gestione 2010

Bilancio ---> Gestione distinte OIL ---> Risultato Operazione

La distinta di trasmissione 7 del 23/06/2011 per l'istituto cassiere BANCA POPOLARE è inserita con successo!

Numero reversali incluse: 0

Totale reversali incluse:

Numero mandati inclusi: 3

Totale Mandati inclusi: 4.050,00

Stampa

NOTA BENE

Si consiglia di trascrivere il numero che il sistema ha attribuito alla distinta creata. Questa informazione sarà necessaria per ricercare la distinta nelle successive fasi di lavorazione.

Nel caso in cui ci fossero distinte precedentemente definite dall'istituzione scolastica, il sistema propone una maschera con l'elenco di tutte le distinte già inserite a sistema.

Benvenuto, **AREA RISERVATA**

I tuoi servizi

Bilancio Scuole

- Area Attività di Supporto
- Area Programma Annuale
 - Impostazione Anno Finanziario
 - Aggregazioni Spesa
 - Gestione Creditori
 - Gestione Debitori
 - Gestione Firme
 - Impostazione Firme su stampe
 - Progetti/Attività
 - Tipologie Contratti
 - Istituti Cassieri
 - Piano Conti Entrata
 - Piano Conti Spesa
 - Parametri Procedura
 - Invio Flussi
 - Re-Invio Flussi
 - Invio Liquidazioni
 - Log Invio Liquidazioni
- Area Programma Annuale
 - Situazione Amministrativa Presunta
 - Entrate Programma Annuale
 - Fondo Riserva
 - Scheda Illustrativa Finanziaria
 - Approvazione Programma Annuale
 - Stampe

Esercizio di gestione 2010

Bilancio ---> Elenco Distinte OIL ---> Elenco Distinte OIL

4 Righe Trovate, lista completa

Numero	Data	Tipologia	Codice BT	Descrizione	Numero reversali	Numero mandati	Stato
C	415/03/2011	Trasmissione	530008	BANCA POPOLARE	1	8	Creata
C	515/03/2011	Trasmissione	530008	BANCA POPOLARE	1	1	Creata
C	616/03/2011	Trasmissione	530008	BANCA POPOLARE	1	6	Creata
C	723/06/2011	Trasmissione	530008	BANCA POPOLARE	0	3	Creata

Inserisci **Modifica** **Stampa** **Carica Esito** **Gestione Iter**

5. GESTIONE ITER – FIRMA DSGA

Le azioni legate a questo processo permettono all'utente Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi di apporre la firma digitalmente alla distinta.

Solo le distinte nello stato "creata" possono essere firmate dal DSGA.

Le funzioni sono accessibili dal menù **Area Gestionale Movimenti -> Distinta trasmissione OIL -> del SIDI**

Per apporre la firma digitale è necessario:

- ❖ **selezionare la distinta dall'elenco**
- ❖ **cliccare su Gestione iter**

The screenshot shows the 'tuoi servizi' menu on the left, with 'Area Attività di Supporto' expanded. The main area displays a table of 'Elenco Distinte OIL' for the 2010 fiscal year. The table has columns: Numero, Data, Tipologia, Codice BT, Descrizione, Numero reversali, Numero mandati, and Stato. The last row is highlighted with a red circle, showing a transaction on 7/23/06/2011 with status '3 Creata'. Below the table, the 'Gestione Iter' button is also highlighted with a red circle.

Numero	Data	Tipologia	Codice BT	Descrizione	Numero reversali	Numero mandati	Stato
C	4/15/03/2011	Trasmissione	530008	BANCA POPOLARE	1	8	Creata
C	5/15/03/2011	Trasmissione	530008	BANCA POPOLARE	1	1	Creata
C	6/15/03/2011	Trasmissione	530008	BANCA POPOLARE	1	6	Creata
C	7/23/06/2011	Trasmissione	530008	BANCA POPOLARE	0	3	Creata

Il sistema prospetta una finestra con il riepilogo delle operazioni già effettuate o ancora da effettuare, sulla distinta selezionata.

Nella colonna "stato elaborazione" il valore "eseguito" sta a significare che l'operazione indicata nella colonna "passo elaborazione" è stata completata.

Il valore "non eseguito" sta a significare che la corrispondente operazione indicata nella colonna "passo elaborazione" è ancora da effettuare.

- ❖ **selezionare firma DSGA**
- ❖ **selezionare visualizza dettaglio passo**

I tuoi servizi

Bilancio Scuole

- Area Attività di Supporto
 - Impostazione Anno Finanziario
 - Aggregazioni Spesa
 - Gestione Creditori
 - Gestione Debitori
 - Gestione Firme
 - Impostazione Firme su stampe
 - Progetti/Attività
 - Tipologie Contratti
 - Istituti Cassieri
 - Piano Conti Entrata
 - Piano Conti Spesa
 - Parametri Procedura
 - Invio Flussi
 - Re-Invio Flussi
 - Invio Liquidazioni
 - Log Invio Liquidazioni
- Area Programma Annuale
 - Situazione Amministrativa Presunta
 - Entrate Programma Annuale
 - Fondo Riserva
 - Scheda Illustrativa Finanziaria

Bilancio ---> Distinta ---> Dettaglio Distinta

- Esercizio di gestione 2010

PASSO ELABORAZIONE	STATO ELABORAZIONE
CREAZIONE DISTINTA	ESEGUITO
FIRMA DSGA	NON ESEGUITO
FIRMA DS	NON ESEGUITO
DOWNLOAD DISTINTA	NON ESEGUITO
ESITO ELABORAZIONE	NON ESEGUITO
CANCELLA DISTINTA	NON ESEGUITO

Visualizza Dettaglio Passo Torna all'elenco Distinte

Bilancio ---> Dettaglio Passo ---> Firma DSGA

- Esercizio di gestione 2011

Dettaglio Passo Firma DSGA

Identificativo univoco della Distinta	9/2011	Stato passo elaborazione	NON ESEGUITO
Data Creazione Distinta	11/02/2011 12:10:20	Tipologia di Distinta	Trasmissione
Cognome e Nome del Firmatario		Codice Fiscale del Firmatario	
Data di Scadenza del certificato		Ente Certificatore	

Apponi Firma Visualizza File Distinta

❖ **clickare su apponi firma**

NOTA BENE

La funzione di firma dei dati richiede l'utilizzo della smart card del DSGA



Il DSGA appone la firma con la smart card inserita nell'apposito lettore.



Al termine dell'operazione lo stato della distinta sarà aggiornato a "firmata DSGA".

I tuoi servizi

- Bilancio Scuole
 - Area Attività di Supporto
 - Area Programma Annuale
 - Area Gestionale - Movimenti
 - Impegni
 - Accertamenti
 - Residui Attivi
 - Radiazione Residui Attivi
 - Residui Passivi

- Esercizio di gestione 2011
Bilancio ---> Elenco Distinte OIL ---> Elenco Distinte OIL

39 Righe Trovate, lista da 1 a 20. [Primo/«<] 1,2 [»>/Ultimo]

Numero	Data	Tipologia	Codice BT	Descrizione	Numero reversali	Numero mandati	Stato
101/02/2011	Trasmissione S000133	CASSIERE DI PROVA PER BILANCIO 4 MESI CONTO EVIDENZA 1	1	0 Ricevuta			
201/02/2011	Trasmissione S000133	CASSIERE DI PROVA PER BILANCIO 4 MESI CONTO EVIDENZA 1	1	1 Firmata DSGA			

Il Sistema genera la busta con firma seriale della distinta e la salva nella base dati.

6. GESTIONE ITER – FIRMA DS

Le azioni legate a questo processo permettono all'utente Dirigente Scolastico di apporre la firma digitalmente alla distinta. Solo le distinte nello stato "firmata DSGA" possono essere firmate dal DS.

Il Dirigente Scolastico deve accedere al Portale SIDI utilizzando le proprie credenziali.

Le funzioni sono accessibili dal menù **Area Gestionale Movimenti -> Distinta trasmissione OIL -> del SIDI**

Per apporre la firma digitale è necessario:

- ❖ **selezionare la distinta dall'elenco**
- ❖ **cliccare su Gestione iter**

1 2 3

- Esercizio di gestione 2011

Bilancio ---> Elenco Distinte OIL ---> Elenco Distinte OIL

6 Righe Trovate, lista completa

Numero	Data	Tipologia	Codice BT	Descrizione	Numero reversali	Numero mandati	Stato
101/02/2011	Trasmissione	5000133	CASSIERE DI PROVA PER BILANCIO 4 MESI	1	0	Ricevuta	
201/02/2011	Trasmissione	5000133	CASSIERE DI PROVA PER BILANCIO 4 MESI	1	1	Firmata DSGA	
302/02/2011	Trasmissione	5000133	CASSIERE DI PROVA PER BILANCIO 4 MESI	1	0	Elaborata	
502/02/2011	Trasmissione	5000133	CASSIERE DI PROVA PER BILANCIO 4 MESI	1	0	Elaborata	
702/02/2011	Trasmissione	5000133	CASSIERE DI PROVA PER BILANCIO 4 MESI	0	1	Elaborata	
903/02/2011	Trasmissione	5000133	CASSIERE DI PROVA PER BILANCIO 4 MESI	0	1	Creata	

Inserisci

Modifica

Stampa

Carica Esito

Gestione Iter

Il sistema prospetta una finestra con il riepilogo delle operazioni già effettuate o ancora da effettuare sulla distinta selezionata.

Nella colonna "stato elaborazione" il valore "eseguito" sta a significare che l'operazione indicata nella colonna "passo elaborazione" è stata completata.

Il valore "non eseguito" sta a significare che la corrispondente operazione indicata nella colonna "passo elaborazione" è ancora da effettuare.

- ❖ **selezionare firma DS**
- ❖ **selezionare visualizza dettaglio passo**

I tuoi servizi

- Bilancio Scuole
 - + [Area Attività di Supporto](#)
 - + [Area Programma Annuale](#)
 - [Area Gestionale - Movimenti](#)
 - Impegni
 - Accertamenti
 - Residui Attivi
 - Radiazione Residui Attivi
 - Residui Passivi
 - Radiazione Residui Passivi
 - Reversali
 - Mandati
 - Distinta di trasmissione
 - Distinta Trasmissione OIL
 - Distinta

- CATANIA - Esercizio di gestione 2011

Bilancio ---> Distinta ---> Dettaglio Distinta

PASSO ELABORAZIONE	STATO ELABORAZIONE
<input type="radio"/> CREAZIONE DISTINTA	ESEGUITO
<input type="radio"/> FIRMA DSGA	ESEGUITO
<input checked="" type="radio"/> FIRMA DS	NON ESEGUITO
<input type="radio"/> DOWNLOAD DISTINTA	NON ESEGUITO
<input type="radio"/> ESITO ELABORAZIONE	NON ESEGUITO
<input type="radio"/> CANCELLA DISTINTA	NON ESEGUITO

- Esercizio di gestione 2011

Bilancio ---> Dettaglio Passo ---> Firma DS

Dettaglio Passo Firma DS

Identificativo univoco della Distinta	9/2011	Stato passo elaborazione	NON ESEGUITO
Data Creazione Distinta	11/02/2011 12:10:20	Tipologia di Distinta	Trasmissione
Cognome e Nome del Firmatario		Codice Fiscale del Firmatario	
Data di Scadenza del certificato		Ente Certificatore	

❖ **clickare su apponi firma**

NOTA BENE

La funzione di firma dei dati richiede l'utilizzo della smart card del DS



Il DS appone la firma con la smart card inserita nell'apposito lettore.



Al termine dell'operazione lo stato della distinta sarà aggiornato a "firmata DS".

I tuoi servizi

Bilancio Scuole

- [Area Attività di Supporto](#)
- [Area Programma Annuale](#)
- [Area Gestionale - Movimenti](#)
 - Impegni
 - Accertamenti
 - Residui Attivi
 - Radiazione Residui Attivi
 - Residui Passivi

- Esercizio di gestione 2011

Bilancio ---> Elenco Distinte OIL ---> Elenco Distinte OIL

39 Righe Trovate, lista da 1 a 20. [Primo/<<] 1,2 [>>/Ultimo]

	Numero	Data	Tipologia	Codice BT	Descrizione	Numero reversali	Numero mandati	Stato
G		101/02/2011	Trasmissione	5000133	CASSIERE DI PROVA PER BILANCIO 4 MESI CONTO EVIDENZA 1	1	0	Ricevuta
C		201/02/2011	Trasmissione	5000133	CASSIERE DI PROVA PER BILANCIO 4 MESI CONTO EVIDENZA 1	1	1	Firmata DS

Il Sistema genera la busta con firma seriale della distinta e la salva nella base dati. Con l'apposizione di questa seconda firma si valida, dal punto di vista giuridico, anche la firma precedente del DSGA.

7. GESTIONE ITER – DOWNLOAD DISTINTA

Questo passaggio consente all'utente di scaricare il file che poi dovrà essere inviato all'istituto cassiere.

Il file scaricato è salvato in una directory del file system della postazione utente. Solo le distinte nello stato "firmata DS o Rifiutata" possono essere scaricate.

Le funzioni sono accessibili dal menù **Area Gestionale Movimenti -> Distinta trasmissione OIL -> del SIDI**

Per effettuare il download della distinta è necessario:

- ❖ **selezionare la distinta dall'elenco**
- ❖ **clickare su Gestione iter**

The screenshot shows the SIDI Bilancio interface. At the top, there are three numbered steps: 1 (selected), 2, and 3. Below this, the text reads: "- Esercizio di gestione 2011" and "Bilancio ---> Elenco Distinte OIL ---> Elenco Distinte OIL". Below this, it says "6 Righe Trovate, lista completa". The main part of the screenshot is a table with the following columns: Numero, Data, Tipologia, Codice BT, Descrizione, Numero reversali, Numero mandati, and Stato. The table contains six rows of data. The second row is selected, indicated by a black dot in the first column. Below the table, there are five buttons: "Inserisci", "Modifica", "Stampa", "Carica Esito", and "Gestione Iter". The "Gestione Iter" button is highlighted with a red circle.

Numero	Data	Tipologia	Codice BT	Descrizione	Numero reversali	Numero mandati	Stato
1	101/02/2011	Trasmissione	5000133	CASSIERE DI PROVA PER BILANCIO 4 MESI	1	0	Ricevuta
2	201/02/2011	Trasmissione	5000133	CASSIERE DI PROVA PER BILANCIO 4 MESI	1	1	Firmata DS
3	302/02/2011	Trasmissione	5000133	CASSIERE DI PROVA PER BILANCIO 4 MESI	1	0	Elaborata
4	502/02/2011	Trasmissione	5000133	CASSIERE DI PROVA PER BILANCIO 4 MESI	1	0	Elaborata
5	702/02/2011	Trasmissione	5000133	CASSIERE DI PROVA PER BILANCIO 4 MESI	0	1	Elaborata
6	903/02/2011	Trasmissione	5000133	CASSIERE DI PROVA PER BILANCIO 4 MESI	0	1	Creata

Buttons: Inserisci, Modifica, Stampa, Carica Esito, Gestione Iter

Il sistema prospetta una finestra con il riepilogo delle operazioni già effettuate o ancora da effettuare sulla distinta selezionata.

- ❖ **selezionare download distinta**
- ❖ **selezionare visualizza dettaglio passo**

I tuoi servizi

Bilancio Scuole

- + Area Attività di Supporto
- + Area Programma Annuale
- Area Gestionale - Movimenti
 - Impegni
 - Accertamenti
 - Residui Attivi
 - Radiazione Residui Attivi
 - Residui Passivi
 - Radiazione Residui Passivi
 - Reversali
 - Mandati
 - Distinta di trasmissione
 - Distinta Trasmissione OIL
 - Distinta

- CATANIA - Esercizio di gestione 2011

Bilancio ---> Distinta ---> Dettaglio Distinta

PASSO ELABORAZIONE	STATO ELABORAZIONE
<input type="radio"/> CREAZIONE DISTINTA	ESEGUITO
<input type="radio"/> FIRMA DSGA	ESEGUITO
<input type="radio"/> FIRMA DS	ESEGUITO
<input checked="" type="radio"/> DOWNLOAD DISTINTA	NON ESEGUITO
<input type="radio"/> ESITO ELABORAZIONE	NON ESEGUITO
<input type="radio"/> CANCELLA DISTINTA	NON ESEGUITO

Visualizza Dettaglio Passo Torna all'elenco Distinte

I tuoi servizi

Bilancio Scuole

- + Area Attività di Supporto
- + Area Programma Annuale
- Area Gestionale - Movimenti
 - Impegni
 - Accertamenti
 - Residui Attivi
 - Radiazione Residui Attivi
 - Residui Passivi
 - Radiazione Residui Passivi
 - Reversali
 - Mandati
 - Distinta di trasmissione
 - Distinta Trasmissione OIL
 - Distinta Annullamento OIL
 - Distinta Storno OIL
 - Esiti Ordinativi/Reversali
 - Contratti
 - Stampa Registro Contratti

- Esercizio di gestione 2011

Bilancio ---> Dettaglio Passo ---> Download Distinta Firmata

Dettaglio Passo Download Distinta Firmata

Identificativo univoco della Distinta: 2212011

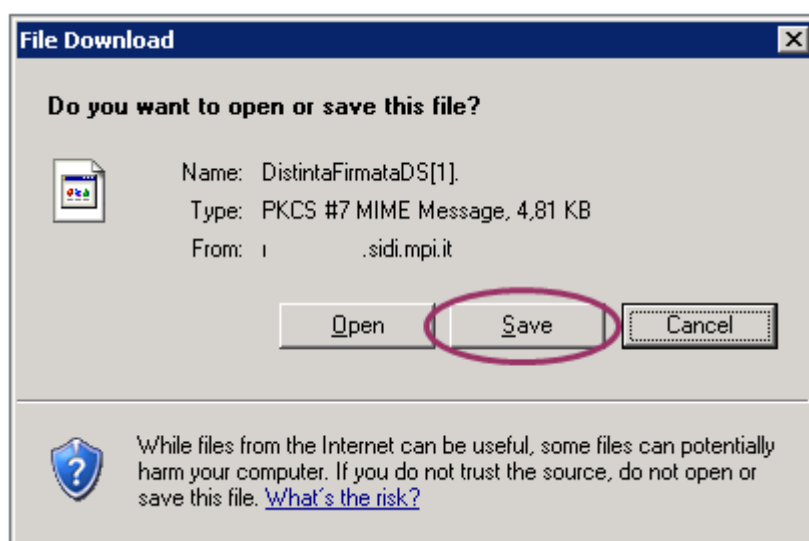
Utente: _____

Tipologia di Distinta: _____

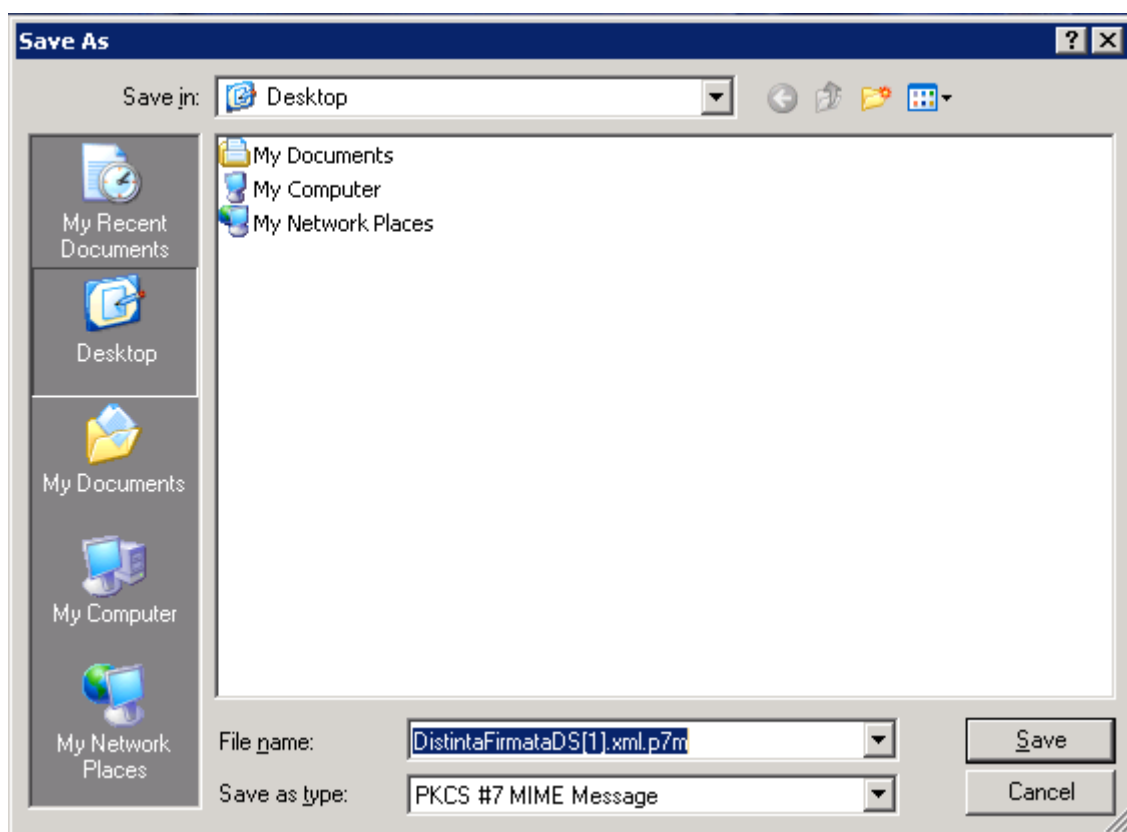
Data: _____

Scarica

❖ **cliccare su scarica**

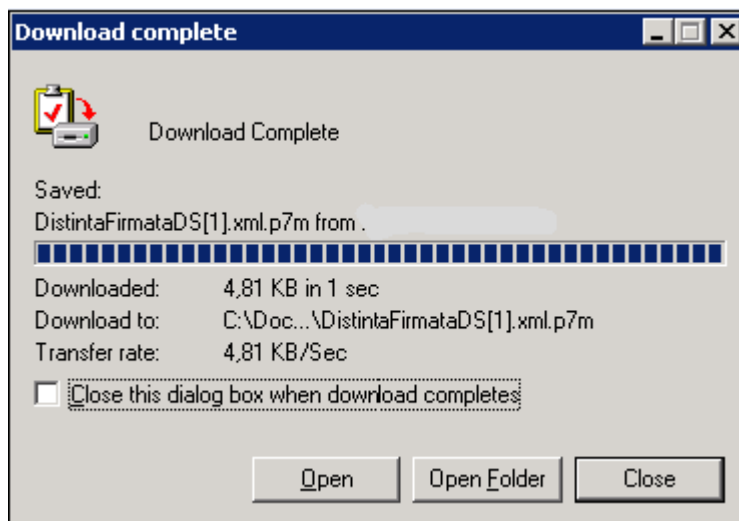


❖ **cliccare su salva**

**NOTA BENE**

Si consiglia di prendere nota del nome del file e del percorso dove è stato salvato il file sul pc.

Questa informazione sarà necessaria per ricercare il file nella successiva fase di trasmissione all'istituto cassiere.



Il file creato è un file criptato, quindi non leggibile.

Al termine dell'operazione lo stato della distinta sarà aggiornato a "trasmessa".

I tuoi servizi
Bilancio Scuole

- Area Attività di Supporto
- Area Programma Annuale
- Area Gestionale - Movimenti
 - Impegni
 - Accertamenti
 - Residui Attivi
 - Radiazione Residui Attivi
 - Residui Passivi
 - Radiazione Residui Passivi
 - Reversali
 - Mandati
 - Distinta di

- Esercizio di gestione 2011
Bilancio ---> Elenco Distinte

2 Righe Trovate, lista completa

Numero	Data	Tipologia	Codice BT	Descrizione	Numero reversali	Numero mandati	Stato
1111/02/2011	11/02/2011	Annullamento	S000133	CASSIERE DI PROVA PER BILANCIO 4 MESI CONTO EVIDENZA 1	1	0	Creata
2223/02/2011	22/02/2011		S000133	CASSIERE DI PROVA PER BILANCIO 4 MESI CONTO EVIDENZA 1	0	1	Trasmessa

Inserisci Modifica Stampa Carica Esito Gestione Iter

Anche lo stato dei titoli presenti nella distinta è aggiornato a "trasmesso".

I tuoi servizi
Bilancio Scuole

- Area Attività di Supporto
- Area Programma Annuale
- Area Gestionale - Movimenti
 - Impegni
 - Accertamenti
 - Residui Attivi
 - Radiazione Residui Attivi
 - Residui Passivi
 - Radiazione Residui Passivi
 - Reversali
 - Mandati
 - Distinta di trasmissione
 - Distinta Trasmissione OIL
 - Distinta Annullamento OIL
 - Distinta Storno OIL
 - Epil
 - Ordinativi/Reversali
 - Contratti
 - Stampa Registro Contratti

- Esercizio di gestione 2011
Bilancio ---> Reversali ---> Ricerca Reversale - Risultato Ricerca

Criteri di ricerca:

Anno di Provenienza: 2011 Numero:

Data Inizio: Data Fine:

Codice debitore: Stato: Trasmessa

Cerca Inserisci

1 Riga Trovata

Numero	Data	Descrizione	Descrizione Debitore	Importo	Stato	Anno di accertamento	Flag OIL
1	01/02/2011	REVERSALE UNO DI PROVA OIL		12.000	Trasmessa	2011	Emesso OIL

Inserisci Modifica Visualizza Cancella Annulla Stampa Dettaglio OIL

Visualizza Esiti Elaborazione

8. INVIO DISTINTA ALL'ISTITUTO CASSIERE

NOTA BENE

Tutte le operazioni che verranno descritte in questa fase, sono da effettuarsi sul sito internet dell'istituto cassiere scelto dalla Segreteria scolastica.

8.1 Upload Distinta

L'utente deve connettersi all'Home Banking dell'istituto cassiere e visualizzare la sezione dedicata ad OIL.

A questo punto potrà essere effettuato nel sistema di Home Banking dell'istituto cassiere, l'upload del file della distinta firmata digitalmente e precedentemente scaricata sul pc, dall'operazione di download.

Gli eventuali dubbi relativi a questi passaggi dovranno essere chiariti direttamente con l'istituto cassiere.

Si precisa che a seguito di questa operazione, sul sistema SIDI non verrà aggiornato lo stato della distinta che risulterà quindi ancora "trasmessa".

8.2 Download esito trasmissione

L'utente deve connettersi all' Home Banking dell'istituto cassiere e visualizzare la sezione dedicata ad OIL.

L'Utente dovrà verificare se sia presente il file dell'esito della trasmissione della distinta precedentemente caricata.

L'Istituto cassiere evidenzia in un file di tipo "trasmissivo" la corretta ricezione del file della distinta ed evidenzia in un file di tipo "applicativo" il corretto contenuto del file della distinta.

Il file dell'esito di trasmissione è un file firmato digitalmente dalla banca.

L'utente effettuerà il download del file che il sistema di Home Banking dell'istituto cassiere avrà creato, scaricandolo e salvandolo in una directory del file system della postazione utente.

L'utente può acquisire anche un eventuale file di errori, anche questo firmato digitalmente.

NOTA BENE

Si consiglia di prendere nota del nome del file e del percorso dove è stato salvato il file sul pc.

Questa informazione sarà necessaria per ricercare il file nella successiva fase di caricamento dell'esito dell'elaborazione al SIDI.

9. GESTIONE ITER – ESITO ELABORAZIONE

Le azioni legate a questo processo permettono all'utente di caricare sul SIDI l'esito del flusso inviato all'Istituto cassiere.

Solo le distinte nello stato "trasmessa" possono essere elaborate.

Le funzioni sono accessibili dal menù **Area Gestionale Movimenti -> Distinta trasmissione OIL -> del SIDI**

Per effettuare l'upload del file degli esiti della trasmissione precedentemente scaricato dall' Home Banking, è necessario:

- ❖ **selezionare la distinta dall'elenco**
- ❖ **cliccare su Gestione iter**

I tuoi servizi
Bilancio Scuole

- + Area Attività di Supporto
- + Area Programma Annuale
- Area Gestionale - Movimenti
 - Impegni
 - Accertamenti
 - Residui Attivi
 - Radiazione Residui Attivi
 - Residui Passivi
 - Radiazione Residui Passivi
 - Reversali
 - Mandati
 - Distinta di

Bilancio ---> Elenco Distinte

- Esercizio di gestione 2011 ---> Elenco Distinte

2 Righe Trovate, lista completa

Numero	Data	Tipologia	Codice BT	Descrizione	Numero reversali	Numero mandati	Stato
C	11/11/02/2011		5000133	CASSIERE DI PROVA	1	0	Creata
C	22/23/02/2011		5000133	CONTO EVIDENZA 1 CASSIERE DI PROVA PER BILANCIO 4 MESI SENZA SUCCESSI	0	1	Trasmessa

Inserisci Modifica Stampa Cancella Esito **Gestione iter**

- ❖ **selezionare esito elaborazione**
- ❖ **selezionare visualizza dettaglio passo**

I tuoi servizi
Bilancio Scuole

- + Area Attività di Supporto
- + Area Programma Annuale
- Area Gestionale - Movimenti
 - Impegni
 - Accertamenti
 - Residui Attivi
 - Radiazione Residui Attivi
 - Residui Passivi
 - Radiazione Residui Passivi
 - Reversali
 - Mandati
 - Distinta di trasmissione
 - Distinta Trasmissione OIL
 - Distinta

Bilancio ---> Distinta ---> Dettaglio Distinta

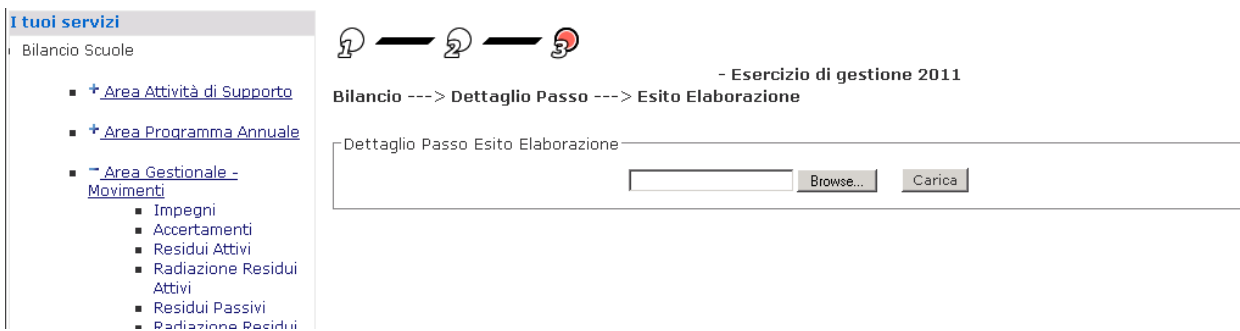
- CATANIA - Esercizio di gestione 2011

PASSO ELABORAZIONE	STATO ELABORAZIONE
<input type="radio"/> CREAZIONE DISTINTA	ESEGUITO
<input type="radio"/> FIRMA DSGA	ESEGUITO
<input type="radio"/> FIRMA DS	ESEGUITO
<input type="radio"/> DOWNLOAD DISTINTA	ESEGUITO
<input checked="" type="radio"/> ESITO ELABORAZIONE	NON ESEGUITO
<input type="radio"/> CANCELLA DISTINTA	NON ESEGUITO

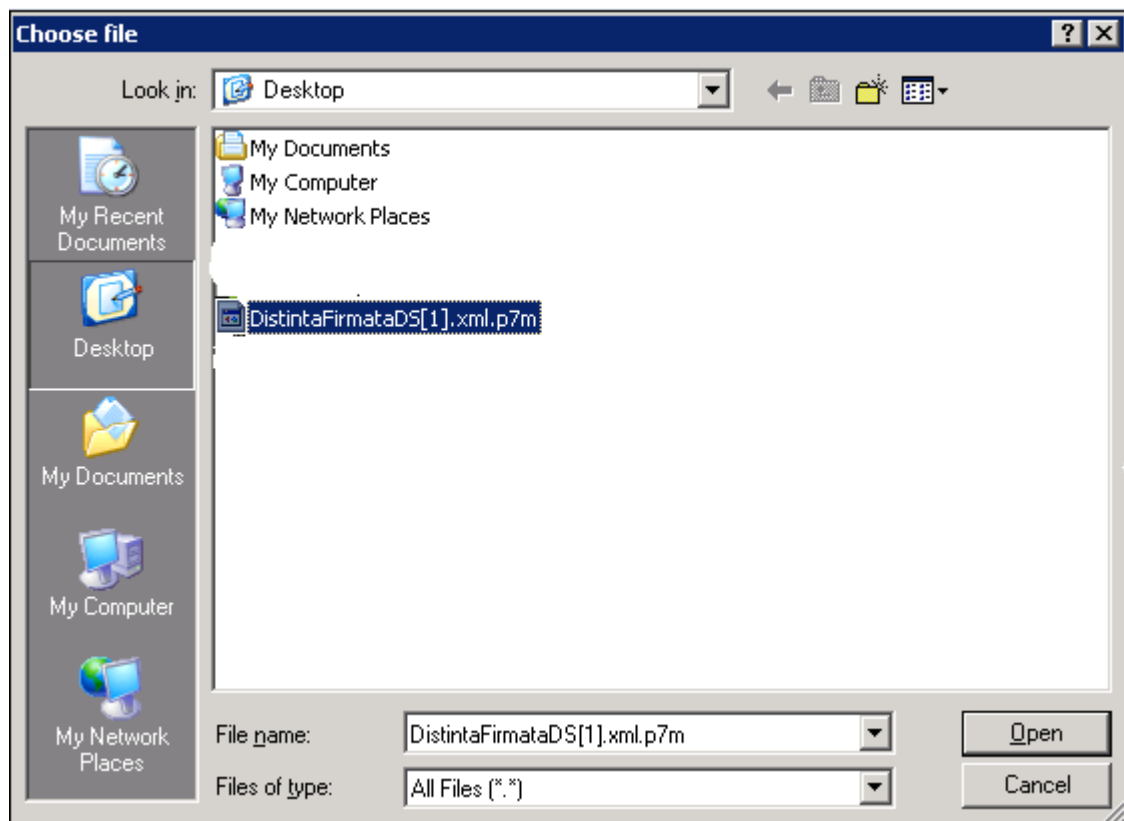
Visualizza Dettaglio Passo Torna all'elenco Distinte



❖ ***cliccare su carica file esito***



❖ ***ricercare il file esito dell'istituto cassiere***





❖ caricare il file esito dell'istituto cassiere

Il Sistema verifica il contenuto del file, quindi identifica la distinta associata e ne aggiorna lo stato.

Al termine dell'operazione lo stato della distinta potrà risultare aggiornato a "ricevuta" o "elaborata".

Nel caso di errori di trasmissione, lo stato della distinta sarà aggiornato a "rifiutata".

I tuoi servizi
Bilancio Scuole

- Area Attività di Supporto
- Area Programma Annuale
- Area Gestionale - Movimenti
 - Impegni
 - Accertamenti
 - Residui Attivi
 - Radiazione Residui Attivi
 - Residui Passivi
 - Radiazione Residui Passivi
 - Reversali
 - Mandati
 - Distinta di trasmissione
 - Distinta Trasmissione OIL
 - Distinta Annullamento OIL
 - Distinta Storno OIL
 - Esiti
 - Ordinativi/Reversali
 - Contratti
 - Stampa Registro Contratti
 - Cambia Conto su Impegni

1 2 3

- CATANIA - Esercizio di gestione 2011
Bilancio ---> Elenco Distinte OIL ---> Elenco Distinte OIL

39 Righe Trovate, lista da 1 a 20. [Primo/<<] 1,2 >>/Ultimo]

Numero	Data	Tipologia	Codice BT	Descrizione	Numero reversali	Numero mandati	Stato
101/02/2011	Trasmissione	5000133	CASSIERE DI PROVA PER BILANCIO 4 MESI CONTO EVIDENZA 1	1	0	Ricevuta	
201/02/2011	Trasmissione	5000133	CASSIERE DI PROVA PER BILANCIO 4 MESI CONTO EVIDENZA 1	1	1	Firmata OSGA	
302/02/2011	Trasmissione	5000133	CASSIERE DI PROVA PER BILANCIO 4 MESI CONTO EVIDENZA 1	1	0	Elaborata	
502/02/2011	Trasmissione	5000133	CASSIERE DI PROVA PER BILANCIO 4 MESI CONTO EVIDENZA 1	1	0	Elaborata	
702/02/2011	Trasmissione	5000133	CASSIERE DI PROVA PER BILANCIO 4 MESI CONTO EVIDENZA 1	0	1	Elaborata	
903/02/2011	Trasmissione	5000133	CASSIERE DI PROVA PER BILANCIO 4 MESI CONTO EVIDENZA 1	0	1	Firmata OSGA	
1009/02/2011	Trasmissione	5000133	CASSIERE DI PROVA PER BILANCIO 4 MESI CONTO EVIDENZA 1	1	1	Creata	
1223/02/2011	Trasmissione	5000133	CASSIERE DI PROVA PER BILANCIO 4 MESI	0	1	Rifiutata	

Anche lo stato dei titoli presenti nella distinta è aggiornato a "pagato" per i mandati e "riscosso" per le reversali, o "annullato".

I tuoi servizi
Bilancio Scuole

- Area Attività di Supporto
- Area Programma Annuale
- Area Gestionale - Movimenti
 - Impegni
 - Accertamenti
 - Residui Attivi
 - Radiazione Residui Attivi
 - Residui Passivi
 - Radiazione Residui Passivi
 - Reversali
 - Mandati
 - Distinta di trasmissione
 - Distinta
 - Trasmissione OIL
 - Distinta
 - Annullamento OIL
 - Distinta Storno OIL
 - Esiti
 - Ordinativi/Reversali
 - Trasmissione OIL
 - Distinta
 - Annullamento OIL
 - Distinta Storno OIL
 - Esiti

Bilancio ---> Mandati ---> Risultato ricerca

Criteri di ricerca:

Anno provenienza: Numero:

Data Inizio(gg/mm/aaaa): Data Fine(gg/mm/aaaa):

Codice Creditore: Stato:

Progetto/Attività:

Numero	Data	Descrizione	Cod. Creditore	Progetto/Attività	Importo	Stato	Flag OIL
5	02/02/2011	Mandato Prova storno NUMERO 1	9505	P 2	120,00	Annullato	Esso OIL
32	22/06/2011	impegno di ritenute varie	9505	A 3	1.000,00	Pagato	Esso OIL

NOTA BENE

Se lo stato della distinta è aggiornato a "elaborata", il file dell'istituto cassiere era di tipo "applicativo" quindi riferito al contenuto dell'esito della trasmissione.

Se lo stato della distinta è aggiornato a "ricevuta", il file dell'istituto cassiere era di tipo "trasmissivo" quindi riferito solamente al risultato dell'esito della trasmissione e non al contenuto.

Sarà quindi necessario verificare periodicamente il sito dell'Home Banking per effettuare il download del file di tipo "applicativo" e caricare nuovamente sul SIDI l'esito dell'elaborazione.

10. GESTIONE ITER – CANCELLAZIONE DISTINTA

La funzione di cancellazione distinta consente all'utente di eliminare solo le distinte presenti a sistema che risultino nello stato di: creata – firmata DSGA – firmata DS.

Le distinte che risultino nello stato di: trasmessa – ricevuta – elaborata – rifiutata, non possono essere cancellate.

Le funzioni sono accessibili dal menù **Area Gestionale Movimenti -> Distinta trasmissione OIL -> del SIDI**

Per effettuare la cancellazione della distinta è necessario:

- ❖ **selezionare la distinta dall'elenco**
- ❖ **cliccare su Gestione iter**

I tuoi servizi
Bilancio Scuole

- Area Attività di Supporto
 - Impostazione Anno Finanziario
 - Aggregazioni Spesa
 - Gestione Creditori
 - Gestione Debitori
 - Gestione Firme
 - Impostazione Firme su stampe
 - Progetti/Attività
 - Tipologie Contratti
 - Istituti Cassieri
 - Piano Conti Entrata
 - Piano Conti Spesa
 - Parametri Procedura
 - Invio Flussi
 - Re-Invio Flussi
 - Invio Liquidazioni
 - Log Invio Liquidazioni
- Area Programma Annuale
 - Situazione Amministrativa Presunta
 - Entrate Programma Annuale

- Esercizio di gestione 2010
Bilancio ---> Elenco Distinte OIL ---> Elenco Distinte OIL

4 Righe Trovate, lista completa

Numero	Data	Tipologia	Codice BT	Descrizione	Numero reversali	Numero mandati	Stato
C	4/15/03/2011	Trasmissione	530008	BANCA POPOLARE	1	8	Creata
C	5/15/03/2011	Trasmissione	530008	BANCA POPOLARE	1	1	Creata
C	6/16/03/2011	Trasmissione	530008	BANCA POPOLARE	1	6	Creata
C	7/23/06/2011	Trasmissione	530008	BANCA POPOLARE	0	3	Creata

Inserisci Modifica Stampa Carica Esito **Gestione Iter**

- ❖ **selezionare cancella distinta**
- ❖ **selezionare visualizza dettaglio passo**

I tuoi servizi
Bilancio Scuole

- Area Attività di Supporto
- Area Programma Annuale
- Area Gestionale - Movimenti
 - Impegni
 - Accertamenti
 - Residui Attivi
 - Radiazione Residui Attivi
 - Residui Passivi
 - Radiazione Residui Passivi
 - Reversali
 - Mandati
 - Distinta di trasmissione
 - Distinta Trasmissione OIL
 - Distinta

- CATANIA - Esercizio di gestione 2011
Bilancio ---> Distinta ---> Dettaglio Distinta

PASSO ELABORAZIONE	STATO ELABORAZIONE
CREAZIONE DISTINTA	ESEGUITO
FIRMA DSGA	NON ESEGUITO
FIRMA DS	NON ESEGUITO
DOWNLOAD DISTINTA	NON ESEGUITO
ESITO ELABORAZIONE	NON ESEGUITO
CANCELLA DISTINTA	NON ESEGUITO

Visualizza Dettaglio Passo Torna all'elenco Distinte

I tuoi servizi

Bilancio Scuole

- Area Attività di Supporto
- Area Programma Annuale
- Area Gestionale - Movimenti
 - Impegni
 - Accertamenti
 - Residui Attivi
 - Radiazione Residui Attivi
 - Residui Passivi
 - Radiazione Residui Passivi
 - Reversali

Bilancio ---> Dettaglio Passo ---> Cancellazione Distinta

- Esercizio di gestione 2011

Dettaglio Passo Cancellazione

Identificativo univoco della Distinta: 2|2011

Stato Distinta: CREATA

Cancella

❖ **cliccare su cancella**

I tuoi servizi

Bilancio Scuole

- Area Attività di Supporto
- Area Programma Annuale
- Area Gestionale - Movimenti
 - Impegni
 - Accertamenti
 - Residui Attivi
 - Radiazione Residui Attivi
 - Residui Passivi
 - Radiazione Residui Passivi
 - Reversali

Bilancio ---> Dettaglio Passo ---> Cancellazione Distinta Conferma

- Esercizio di gestione 2011

Attenzione: e' necessario confermare la volonta' di cancellare la Distinta

Dettaglio Passo Cancellazione

Identificativo univoco della Distinta: 2|2011

Stato Distinta: CREATA

Conferma

❖ **cliccare su conferma**

I tuoi servizi

Bilancio Scuole

- Area Attività di Supporto
- Area Programma Annuale
- Area Gestionale - Movimenti
 - Impegni
 - Accertamenti
 - Residui Attivi
 - Radiazione Residui Attivi
 - Residui Passivi
 - Radiazione Residui Passivi
 - Reversali
 - Mandati
 - Distinta di trasmissione
 - Distinta Trasmissione OIL
 - Distinta

Bilancio ---> Dettaglio Passo ---> Cancellazione Distinta

- Esercizio di gestione 2011

Dettaglio Passo Cancellazione

Utente: _____

Data: 28/06/2011 15:59:59

Identificativo univoco della Distinta: 26|2011

Stato Distinta: CANCELLATA

La cancellazione della distinta e' stata correttamente effettuata.

11. ANNULLAMENTO DISTINTA TRASMISSIONE OIL

Le azioni legate a questo processo permettono la creazione della distinta di annullamento da inviare all'istituto cassiere.

Le funzioni sono accessibili dal menù **Area Gestionale Movimenti -> Distinta annullamento OIL -> del SIDI**



Per creare una distinta di annullamento selezionare:

- ❖ **inserisci**
- ❖ **l'Istituto cassiere**
- ❖ **confermare**

Il sistema propone l'elenco dei mandati e delle reversali, emessi per l'istituto cassiere scelto, che siano nello stato di "annullato".

Risultano automaticamente tutti selezionati, ossia inclusi nella distinta che si sta creando, ma è comunque possibile deselezionare quelli di non interesse

I tuoi servizi

- Bilancio Scuole
 - + Area Attività di Supporto
 - + Area Programma Annuale
 - Area Gestionale - Movimenti
 - Impegni
 - Accertamenti
 - Residui Attivi
 - Radiazione Residui Attivi
 - Residui Passivi
 - Radiazione Residui

1 — 2 — 3

- Esercizio di gestione 2011
Bilancio ---> Gestione Distinte di annullamento OIL ---> Scelta istituto cassiere

Istituto Cassiere:

Conferma

I titoli selezionati sono associati alla distinta attraverso un codice progressivo. I Titoli facenti parte della distinta assumono lo stato di **selezionato**.

Il Sistema crea una nuova distinta nella base dati e ne associa lo stato a **creata**.

SIDI Scuola Bilancio | Gestione Disti...

Area Programma Annuale

Area Gestionale - Movimenti

- Impegni
- Accertamenti
- Residui Attivi
- Radiazione Residui Attivi
- Residui Passivi
- Radiazione Residui Passivi
- Reversali
- Mandati
- Distinta di trasmissione
- Esiti Ordinativi/Reversali
- Contratti
- Stampa Registro Contratti
- Cambia Conto su Impegni
- Sorno Reversali
- Sorno Mandati
- Stampe Periodiche
- Stampe Partitari
- Stampe di Controllo
- Distribuisi Accertamento su Progetti
- Distribuisi Reversale su Progetti
- Stampa reversali
- Stampa mandati
- Stampa Accertamenti su Progetti
- Stampa Reversali su Progetti
- Distinta Trasmissione OIL
- Distinta Annullamento OIL
- Distinta Sorno OIL
- + Area Gestionale - Liquidazioni
- + Area Gestionale - Minute Spese
- + Area Variazioni
- + Area Consuntivo

Istituto cassiere:

Numero:

Data*: (gg/mm/aaaa)

Protocollo:

Reversali

	Numero	Importo
<input checked="" type="checkbox"/>	7	12,00
<input checked="" type="checkbox"/>	8	999,00
<input checked="" type="checkbox"/>	9	8,00
Totale		1.019,00

Mandati

	Numero	Importo
<input checked="" type="checkbox"/>	3	2.500,00
<input checked="" type="checkbox"/>	4	1.500,00
<input checked="" type="checkbox"/>	5	2.240,00
<input checked="" type="checkbox"/>	6	123,00
<input checked="" type="checkbox"/>	7	146,00

Alla conferma della selezione dei mandati e delle reversali da includere nella distinta, appare un riepilogo dello stato:

1 — 2 — 3

- CATANIA - Esercizio di gestione 2011
Bilancio ---> Gestione Distinte di annullamento OIL ---> Risultato Operazione

La distinta di annullamento 11 del 11/02/2011 per l'istituto cassiere CASSIERE DI PROVA PER BILANCIO 4 MESI inserita con successo!

Numero reversali incluse: 1

Numero mandati inclusi: 0

Stampa

NOTA BENE

Si consiglia di trascrivere il numero che il sistema ha attribuito alla distinta creata. Questa informazione sarà necessaria per ricercare la distinta nelle successive fasi di lavorazione.

Il Sistema crea una nuova distinta nella base dati e ne associa lo stato a **creata** con tipologia **annullamento**.

1 2 3

- CATANIA - Esercizio di gestione 2011

Bilancio ---> Elenco Distinte di annullamento OIL ---> Elenco Distinte di annullamento OIL

1 Riga Trovata

Numero	Data	Tipologia	Codice BT	Descrizione	Numero reversali	Numero mandati	Stato
1111/02/2011	11/02/2011	1 Annullamento	5000133	CASSIERE DI PROVA PER BILANCIO 4 MESI	1		0 Creata

Inserisci Modifica Stampa Carica Esito Gestione Iter

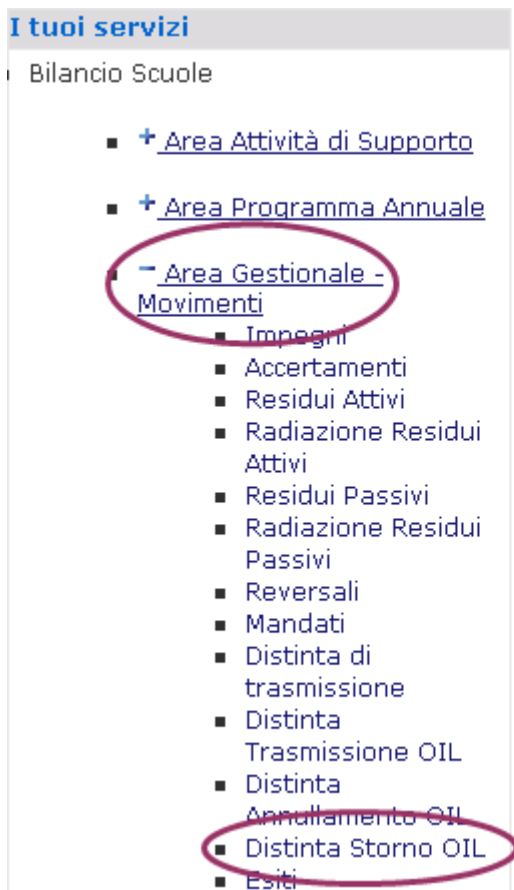
Per inviare all'istituto cassiere le informazioni relative ai titoli annullati, si dovrà procedere con tutti i successivi passi di elaborazione: inserimento della firma del DSGA, della firma del DS, del download della distinta e dell'invio del file all'istituto cassiere.

Si consiglia di rivedere le indicazioni di questa Guida Operativa da pag. 10

12. STORNO DISTINTA TRASMISSIONE OIL

Le azioni legate a questo processo permettono la creazione della distinta di storno da inviare all'istituto cassiere.

Le funzioni sono accessibili dal menù **Area Gestionale Movimenti -> Distinta storno OIL -> del SIDI**



Per creare una nuova distinta di storno selezionare:

- ❖ **inserisci**
- ❖ **l'Istituto cassiere**
- ❖ **confermare**

*Il sistema propone l'elenco dei mandati e delle reversali, emessi per l'istituto cassiere scelto, che siano nello stato di "riscosso" o "pagato".
Risultano automaticamente tutti selezionati, ossia inclusi nella distinta che si sta creando, ma è comunque possibile deselectare quelli di non interesse*

I tuoi servizi

- Bilancio Scuole
 - + Area Attività di Supporto
 - + Area Programma Annuale
 - Area Gestionale - Movimenti
 - Impegni
 - Accertamenti
 - Residui Attivi
 - Radiazione Residui Attivi

1 — 2 — 3

- Esercizio di gestione 2011

Bilancio ---> Gestione distinte di storno OIL ---> Scelta istituto cassiere

Istituto Cassiere:

Conferma

I titoli selezionati sono associati alla distinta attraverso un codice progressivo. I Titoli facenti parte della Distinta assumono lo stato di **selezionato**.

Il Sistema crea una nuova distinta nella base dati e ne associa lo stato a **creata**.

SIDI Scuola Bilancio | Gestione Dist...

Area Programma Annuale

- Area Gestionale - Movimenti

- Impegni
- Accertamenti
- Residui Attivi
- Radiazione Residui Attivi
- Residui Passivi
- Radiazione Residui Passivi
- Reversali
- Mandati
- Distinta di trasmissione
- Esiti Ordinativi/Reversali
- Contratti
- Stampa Registro Contratti
- Cambia Conto su Impegni
- Storno Reversali
- Storno Mandati
- Stampe Periodiche
- Stampe Partitari
- Stampe di Controllo
- Distribuisi Accertamento su Progetti
- Distribuisi Reversale su Progetti
- Stampa reversali
- Stampa mandati
- Stampa Accertamenti su Progetti
- Stampa Reversali su Progetti
- Distinta Trasmissione OIL
- Distinta Annullamento OIL
- Distinta Storno OIL
- + Area Gestionale - Liquidazioni
- + Area Gestionale - Minute Spese
- + Area Variazioni
- + Area Consuntivo

Istituto cassiere:

Numero:

Data*: (gg/mm/aaaa)

Protocollo:

Reversali

	Numero	Importo
<input checked="" type="checkbox"/>	7	12,00
<input checked="" type="checkbox"/>	8	999,00
<input checked="" type="checkbox"/>	9	8,00
Totale		1.019,00

Mandati

	Numero	Importo
<input checked="" type="checkbox"/>	3	2.500,00
<input checked="" type="checkbox"/>	4	1.500,00
<input checked="" type="checkbox"/>	5	2.240,00
<input checked="" type="checkbox"/>	6	123,00
<input checked="" type="checkbox"/>	7	146,00

Alla conferma della selezione dei mandati e delle reversali da includere nella distinta, appare un riepilogo dello stato:



- CATANIA - Esercizio di gestione 2011

Bilancio ---> Elenco Distinte di storno OIL ---> Elenco Distinte di storno OIL

La distinta di Storno 11 del 11/02/2011 per l'istituto cassiere CASSIERE DI PROVA PER BILANCIO 4 MESI inserita con successo!

Numero reversali incluse: 1

Numero mandati inclusi: 0

Stampa

NOTA BENE

Si consiglia di trascrivere il numero che il sistema ha attribuito alla distinta creata. Questa informazione sarà necessaria per ricercare la distinta nelle successive fasi di lavorazione.

Il Sistema crea una nuova distinta nella base dati e ne associa lo stato a **creata** con tipologia **storno**.



- CATANIA - Esercizio di gestione 2011

Bilancio ---> Elenco Distinte di storno OIL ---> Elenco Distinte di storno OIL

1 Riga Trovata

Numero	Data	Tipologia	Codice BY	Descrizione	Numero reversali	Numero mandati	Stato
11	11/02/2011	Storno	000133	CASSIERE DI PROVA PER BILANCIO 4 MESI	1	0	Creata

Inserisci

Modifica

Stampa

Carica Esito

Gestione Iter

Per inviare all'istituto cassiere le informazioni relative ai titoli stornati, si dovrà procedere con tutti i successivi passi di elaborazione: inserimento della firma del DSGA, della firma del DS, del download della distinta e dell'invio del file all'istituto cassiere.

Si consiglia di rivedere le indicazioni di questa Guida Operativa da pag. 10