

MANUALE UTENTE Riconciliazione





12 luglio 2018



Indice dei contenuti

1.	INTRODUZIONE	3
1.1.	DEFINIZIONI E ACRONIMI	4
2.	HOME PAGE	5
3.	REPORT RICONCILIAZIONE RIVERSAMENTI	7
4.	IMPORTA FILE OIL	9
5.	REPORT FILE OIL	.11
6.	REPORT RICONCILIAZIONE TESORERIA	.14
7.	RICONCILIAZIONE MANUALE	.16
8.	DATI PER REVERSALI	.20
8.1.	DETTAGLIO DATI REVERSALE	.23
8.2.	MODIFICA DATI REVERSALE	.24





1. Introduzione

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nell'ambito degli interventi previsti dal Piano Nazionale Scuola Digitale, ha realizzato una piattaforma per la digitalizzazione dei pagamenti a favore degli istituti scolastici.

Il sistema PagoInRete realizzato dal MIUR risponde ai requisiti espressi nelle Linee Guida dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e si interfaccia con il Nodo dei Pagamenti pagoPA[®], una piattaforma tecnologica che assicura l'interoperabilità tra pubbliche amministrazioni e Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP).

Il sistema PagoInRete mette a disposizione degli utenti amministrativi scolastici le funzionalità necessarie per gestire l'intero ciclo di vita di un pagamento, dalla sua emissione fino alla riconciliazione e alla predisposizione dei dati da inviare/esportare verso i sistemi contabili per la creazione automatica delle reversali di incasso.

Il sistema permette, tramite funzioni ad uso specifico delle famiglie, l'esecuzione dei pagamenti emessi dalla Scuola consentendo ai genitori di scegliere tra più strumenti di pagamento (addebito su conto corrente, carta di credito, tramite Poste) e il PSP che offre le condizioni migliori.

Il sistema PagoInRete permette agli istituti scolastici:

- la gestione dell'evento di pagamento
- la gestione del flusso del pagamento
- la ricerca e la visualizzazione dei pagamenti
- la verifica in tempo reale sui pagamenti effettuati
- la riconciliazione dei pagamenti
- la predisposizione dei dati delle reversali da inviare/esportare verso i sistemi contabili.

Le funzionalità che saranno trattate in questo manuale utente sono quelle relative alla riconciliazione dei pagamenti.







1.1. Definizioni e acronimi

Definizione/Acronimo	Descrizione
AA	Assistente Amministrativo
AgID	Agenzia per l'Italia Digitale
CAD	Codice dell'Amministrazione Digitale
DS	Dirigente Scolastico
DSGA	Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
IUV	Identificativo Univoco di Versamento
OIL	Ordinativo Informatico Locale
pagoPA®	Sistema dei pagamenti a favore delle pubbliche
	amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi
PSP	Prestatore dei Servizi di Pagamento
RPT	Richiesta Telematica di Pagamento
RT	Ricevuta Pagamento
SEPA	Single Euro Payments Area
SIDI	Sistema Informativo dell'Istruzione
SPC	Sistema Pubblico di Connettività









2. Home Page

Il sistema PagoInRete è accessibile dal portale SIDI del MIUR inserendo le credenziali SIDI per i profili utente:

- 1 DSGA Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
- 2 AA Assistente Amministrativo

e attivando la voce di menu Pagamenti telematici \rightarrow Pago in Rete

SIDI Sistema informat	tivo dell'Istruzio	one		
APPLICAZIONI SIDI	AVVISI	DOCUMENTI E MANUALI	ASSISTENZA	
		Applicazioni SIDI		
		Assistenza		~
		Formazione		~
		GESTIONE FINANZIARIO-C	ONTABILE	~
		Gestione Utenze		~
		Pagamenti telematici		^
		 Pago in Rete 		







La Home page dei profili DSGA e AA è la seguente:

Piattaforma per la gestione dei procedimenti amministrativi relativi all'emissione ed al pagamento on-line delle spese scolastiche.



Le funzionalità di riconciliazione a cui sono abilitati i profili della segreteria amministrativa sono:

- <u>Report riconciliazione riversamenti</u>
- Importa file OIL
- <u>Report file OIL</u>
- <u>Report riconciliazione tesoreria</u>
- <u>Riconciliazione manuale</u>
- Dati per reversali







3. Report riconciliazione riversamenti

Una volta effettuato l'accesso l'utente nella sezione Eventi di pagamento seleziona la voce di menu "Report riconciliazione riversamenti".

Il sistema presenta la pagina "Report riconciliazione con riversamenti PSP" nella quale l'utente può visualizzare l'esito della riconciliazione degli avvisi pagati presenti nel sistema PagoInRete, che analizza le transazioni ricevute dai diversi PSP tramite un flusso serale. Il sistema, a partire dal codice avviso, riconcilia automaticamente tutti gli avvisi che trovano riscontro con una ricevuta PSP e per i quali corrispondono stato e importo. Nel caso di importi differenti il sistema evidenzia l'errore nella riconciliazione.

Il sistema evidenzia tutti gli avvisi che non trovano riscontro con una ricevuta PSP e tutte le ricevute PSP che fanno riferimento a avvisi non presenti nella base dati.

L'utente può effettuare una ricerca sugli avvisi di pagamento dei quali vuole conoscere l'esito della riconciliazione attraverso una serie di filtri.

)ata ricezione file PSP dal	Data ricezione file PSP	al Esito	riconciliazione PSP: eleziona>	¢	
	3 🗖	Cerca Ca	ncella 4		5
In questo report vengono ripo	ortati i dati dei pagamenti effettuati tramite il sis	stema e lo stato di riconciliazio	one con i flussi di riversamento de	ei PSP.	Pagine 2 5
Esito riconciliazione PSP	Codice awiso	Data invio pagamento	Data ricezione pagamento	Importo avviso (€)	Importo transazione PSP (€)
Awiso non riconciliato	A80185250588171017170903CH1US	17/10/2017		16,00	16,0
Awiso non riconciliato	A83003810427171011115339RWBFG	11/10/2017		7,00	7,0
Awiso non riconciliato	A83003810427171011115339YAGUH	11/10/2017		8,00	8,0
Awiso non riconciliato	A83003810427171011151354329K8	11/10/2017		10,50	10,5
Awiso non riconciliato	A830038104271710111513547R33E	11/10/2017		21,50	21,5
Awiso non riconciliato	A83003810427171011151354NOPWW	11/10/2017		11,50	11,5
Awiso non riconciliato	A83003810427171011180021PNT3X	12/10/2017		150,00	150,0
Awiso non riconciliato	A83003810427171011180021TRYJS	11/10/2017		120,00	120,0
Awiso non riconciliato	A83003810427171012122839RPN78	12/10/2017		1,50	1,5
	A830038104271710121319597IMNA	12/10/2017		45,00	45,0

1 In questi campi l'utente può inserire un intervallo temporale (Dal – Al) per indicare il periodo in cui ricercare gli esiti della riconciliazione con i flussi di riversamento ricevuti dai PSP.

2 In questo campo l'utente da un elenco a discesa può selezionare l'esito della riconciliazione tra i seguenti valori:

- Avviso non riconciliato: avviso pagato online (RT ricevuta con esito positivo) e non presente nei flussi di riversamento ricevuti dai PSP.
- Avviso riconciliato: avviso pagato online (RT ricevuta con esito positivo) e presente nei flussi di riversamento ricevuti dai PSP con uguale importo.
- Riconciliazione con errore: avviso pagato online (RT ricevuta con esito positivo) e presente nei flussi di riversamento ricevuti dai PSP con differente importo.







3 Per avviare la ricerca l'utente attiva il pulsante "Cerca" e nella parte sottostante il sistema visualizza l'elenco impaginato degli avvisi di pagamento con l'esito della riconciliazione, riportando tutti quelli che corrispondono ai criteri di ricerca da lui inseriti.

4 Per inserire dei nuovi criteri l'utente attiva il pulsante "Cancella" e il sistema cancella tutti i campi di ricerca precedentemente valorizzati.

5 Il sistema impagina i risultati della ricerca in modo che l'utente possa scorrerle agevolmente per individuare gli avvisi di suo interesse.

6 Il sistema visualizza l'elenco impaginato degli avvisi rispondenti ai criteri di ricerca inseriti dall'utente. I dati visualizzati per gli avvisi di pagamento sono:

- Esito riconciliazione
- Codice avviso
- Data invio pagamento
- Data ricezione pagamento
- Importo avviso
- Importo transazione PSP

7 L'utente attiva il pulsante "Scarica in Pdf" per scaricare in formato "pdf" l'elenco degli avvisi di pagamento rispondenti ai criteri inseriti dall'utente e visualizzati dal sistema.

8 L'utente attiva il pulsante "Scarica in Excel" per scaricare in formato "Excel" l'elenco degli avvisi di pagamento rispondenti ai criteri inseriti dall'utente e visualizzati dal sistema.

9 L'utente attiva il pulsante "Chiudi" per chiudere la pagina "Report riconciliazione con riversamenti PSP".







4. Importa file OIL

L'Ordinativo Informatico Locale (OIL) nasce con lo scopo di realizzare un colloquio efficace, standardizzato ed in linea con gli indirizzi dell'Amministrazione Digitale tra Istituzione Scolastica e Banca cassiera.

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 alla banca cassiera. 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 della banca cassiera consentendo un colloquio automatizzato bidirezionale. La banca cassiera mette a disposizione della Scuola i dati delle operazioni effettuate sul conto corrente nel formato concordato OIL. Per le scuole che utilizzano SIDI Bilancio l'acquisizione dei file OIL nel sistema PagoInRete è automatica, i giornali di cassa caricati dall'utente sul sistema di contabilità saranno prelevati e elaborati automaticamente dal sistema PagoInRete.

Per le scuole che utilizzano altri sistemi di gestione della contabilità attraverso la funzione "Importa file OIL" l'utente può importare i file OIL predisposti dalla banca cassiera nel sistema PagoInRete per consentire la riconciliazione degli avvisi di pagamento.

Il sistema PagoInRete elaborerà i giornali di cassa importati manualmente dall'utente oppure automaticamente da SIDI bilancio e l'esito dell'elaborazione sarà visibile attraverso la funzionalità "Report file OIL".

Una volta effettuato l'accesso l'utente della Segreteria dalla propria Home Page nella sezione Eventi di pagamento seleziona la voce di menu "Importa file OIL" e il sistema apre la pagina corrispondente.



Carica da file

1 Nella sezione "Carica da file" l'utente attraverso il tasto "Scegli file" seleziona il file OIL che vuole caricare, il sistema apre la gestione delle risorse per la selezione del file.

2 L'utente attiva il pulsante "Inserisci file":







- nel caso in cui il file sia nel formato OIL corretto il sistema PagoInRete importa il file e chiude la pagina "Importa file OIL" e riporta l'utente alla Home Page.
- nel caso in cui il file che l'utente vuole caricare non sia nel formato OIL corretto il sistema non lo acquisisce e restituisce il seguente messaggio:

Errore caricamento del File

3 L'utente attiva il pulsante "Chiudi" per chiudere la pagina "Importa file OIL", il sistema riporta l'utente alla Home Page.







5. Report file OIL

Una volta effettuato l'accesso l'utente nella sezione Eventi di pagamento seleziona la voce di menu "Report file OIL" e il sistema apre la pagina corrispondente.

Attraverso questa funzione l'utente della Segreteria visualizza l'esito dell'elaborazione dei file OIL importati manualmente dall'utente e importati automaticamente dal sistema SIDI bilancio.

ta OIL dal			Data OIL al]1	
3/06/2018			09/07/2016						4
			2	Cerca	Cancella	<⊐ 3			П
uesto report riporta la visuali:	zzazione dell'e	esito della lavorazio	ne dei soli movir	menti in entrata	a sospesi presenti	nel file OIL non a	ncora regolarizzat	i	\sim
Identificativo file Oil	Data file OIL	Data importazione file oil	Origine importazione	Totale movimenti	Movimenti da elaborare	Movimenti riconciliati	Movimenti OIL esterni	Movimenti con riconciliazione in errore	Movimenti non riconciliati

1 In questi campi l'utente può inserire un intervallo temporale (Dal – Al) per indicare le date dei file OIL da ricercare per visualizzare l'esito della lavorazione dei movimenti in esso contenuti. L'intervallo di tempo pre impostato dal sistema per la ricerca è un mese.

2 Per avviare la ricerca l'utente attiva il pulsante "Cerca" e nella parte sottostante il sistema visualizza l'esito della lavorazione dei file OIL dell'intervallo di tempo inserito dall'utente. All'apertura della pagina il sistema visualizza l'elenco dei giornali di cassa del mese con gli esiti di lavorazione.

3 Per inserire dei nuovi criteri l'utente attiva il pulsante "Cancella" e il sistema cancella le date di ricerca precedentemente valorizzate.

4 Il sistema visualizza l'elenco impaginato degli avvisi rispondenti ai criteri di ricerca inseriti dall'utente. I dati visualizzati per gli avvisi di pagamento sono:

- Identificativo file OIL
- Data file OIL
- Data importazione file OIL
- Origine importazione: riporta l'origine da cui è stato importato il giornale di cassa, File se importato manualmente dall'utente e SIDI se importato manualmente da SIDI)
- Totale movimenti: indica il numero di movimenti presenti nel giornale di cassa
- Movimenti da elaborare: indica il numero di movimenti presenti nel giornale di cassa che non sono stati ancora elaborati dal sistema
- Movimenti riconciliati: indica il numero di movimenti presenti nel giornale di cassa riconciliati con avvisi di pagamento emessi dal sistema. Se questo numero è diverso da







zero è presente un hyperlink attivando il quale l'utente può accedere al dettaglio dei movimenti e degli avvisi. Vedi figura seguente:

🐔 <u>Home</u> p	age > Report	<u>t file Oil</u> mo	vimenti Ricon	<u>ciliati</u>							
Mov	/iment	i ricon	ciliati								
Identific XMLGIOI Data file 09/07/20	ativo file Oil RCAS2018070 • Oil 18	900000									
- Movime	enti in entrata :	sospesi ricono	ciliati automat	icamente dal sistema							
ld sospeso	Cliente	Data Movimento	Importo movimento	Codice Awviso	Causale Evento	Alunno	Plesso/sede	Indirizzo studio	Classe	Sezione	Importo avviso
2	UNICREDIT S.P.A.	08/07/2018	11,00	A83003810427180621094644UUCM9	Coll Riconciliazione				1	а	11,00
1	UNICREDIT S.P.A.	08/07/2018	2,00	A83003810427180709141236XOZGJ	TestRiconciliazioine				1	А	2,00
				Scarica in PDF	Scarica in XLS	Chiudi					

 Movimenti OIL esterni: indica il numero di movimenti sospesi in entrata presenti nel giornale di cassa che non sono riconducibili a transazioni provenienti dal Nodo dei pagamenti. Se questo numero è diverso da zero è presente un hyperlink attivando il quale l'utente può accedere al dettaglio. Vedi figura seguente:

A Homepage > Report fil	e Oil movimenti Esterni			
Movimenti	esterni			
Identificativo file Oil XMLGIORCAS201807090	0000			
Data file Oil 09/07/2018				
· Movimenti riconosciuti c	ome non di pertinenza del sistema			
ld sospeso	Causale movimento	Data Movimento	Importo Movimento	Cliente
4	Pagamento gita a Milano	27/06/2018	31,00	UNICREDIT S.P.A.
	Scarica in PDF	Scarica in XLS Chiudi		

• Movimenti in errore: indica il numero di movimenti sospesi in entrata presenti nel giornale di cassa e riconducibili a transazioni del Nodo dei pagamenti per i quali l'elaborazione ha prodotto un errore. Se questo numero è diverso da zero è presente un hyperlink attivando il quale l'utente può accedere al dettaglio. Vedi figura seguente:







🐔 <u>Homep</u> a	age $ angle$ Report file C	<u>pil movimenti E</u>	rrore									
Mov	imenti ir	n errore										
Identifica XMLGIOR	tivo file Oil CAS20180709000	00										
Data file 09/07/201	Oil 8											
- Movimer	ıti sospesi in entra	ta riconciliati con	errore									
ld sospeso	Cliente	Data Movimento	Importo movimento	Codice Avviso	Causale Evento	Alunno	Plesso/sede	Indirizzo studio	Classe	Sezione	Importo avviso	Descrizione errore
5	UNICREDIT S.P.A.	27/06/2018	10,00									codice flusso assente nel movimento

• Movimenti non riconciliati: indica il numero di movimenti sospesi in entrata presenti nel giornale di cassa e riconducibili a transazioni del Nodo dei pagamenti che il sistema ancora non ha potuto riconciliare. Se questo numero è diverso da zero è presente un hyperlink attivando il quale l'utente può accedere al dettaglio. Vedi figura seguente:

Movim	enti non riconciliati			
dentificativo f				
ata file Oil				
9/07/2018				
09/07/2018 Movimenti in e	ntrata sospesi non ancora riconciliati automaticamente dal sistema, tali movimenti saranno oggetto di successiva	elaborazione		
Movimenti in e	ntrata sospesi non ancora riconciliati automaticamente dal sistema, tali movimenti saranno oggetto di successiva Causale movimento	elaborazione Data Movimento	Importo Movimento	Cliente
Movimenti in e	ntrata sospesi non ancora riconciliati automaticamente dal sistema, tali movimenti saranno oggetto di successiva Causale movimento xxx /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/1234d447/69e4/5eb7b975120fa6dd2b/TXT/Flusso PSP in ritardo	elaborazione Data Movimento 12/06/2018	Importo Movimento 3,00	Cliente UNICREDIT S.P.A.
Movimenti in e	ntrata sospesi non ancora riconciliati automaticamente dal sistema, tali movimenti saranno oggetto di successiva Causale movimento xxx /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/1234d447f39e4f5eb7b975120fa6dd2b/TXT/Flusso PSP in ritardo xxx /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/1234d447f39e4f5eb7b975120fa6dd2b/TXT/Flusso PSP in ritardo	elaborazione Data Movimento 12/06/2018	Importo Movimento 3,00 3,00	Cliente UNICREDIT S.P.A. UNICREDIT S.P.A.
Movimenti in e d sospeso 3 3 3 3	ntrata sospesi non ancora riconciliati automaticamente dal sistema, tali movimenti saranno oggetto di successiva Causale movimento xxx /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/1234d447/69e4/5eb7b975120fa6dd2b/TXT/Flusso PSP in ritardo xxx /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/1234d447/69e4/5eb7b975120fa6dd2b/TXT/Flusso PSP in ritardo xxx /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/1234d447/69e4/5eb7b975120fa6dd2b/TXT/Flusso PSP in ritardo	elaborazione Data Movimento 12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	Importo Movimento 3,00 3,00 3,00	Cliente UNICREDIT S.P.A. UNICREDIT S.P.A. UNICREDIT S.P.A.

5 Attivando questo pulsante l'utente può scaricare in formato "pdf" la lista dei giornali di cassa del periodo temporale indicato con gli esisti della elaborazione.

6 Attivando questo pulsante l'utente può scaricare in formato "Excel" la lista dei giornali di cassa del periodo temporale indicato con gli esisti della elaborazione.

NOTA BENE

Il 12 luglio 2018 sono state rilasciate importanti evolutive per le funzionalità di riconciliazione del sistema PagoInRete, in particolare per la lavorazione dei giornali di cassa. La funzionalità "Report file OIL" per tutti i file OIL caricati manualmente o importati da SIDI bilancio fino al 12/07/2018 riporta come valore solo il "Totale movimenti", le altre informazioni su movimenti da elaborare, riconciliati, da riconciliare e in errore NON sono valorizzate e NON è possibile accedere al dettaglio.







6. Report riconciliazione tesoreria

Una volta effettuato l'accesso l'utente nella sezione Eventi di pagamento seleziona la voce di menu "Report riconciliazione tesoreria" e il sistema apre la pagina corrispondente.

Attraverso questa funzione l'utente DSGA/AA visualizza l'esito della riconciliazione automatica degli avvisi pagati attraverso il sistema PagoInRete e della riconciliazione manuale effettuata dall'utente sugli avvisi pagati al di fuori del sistema.

ito riconcilia: Seleziona> Seleziona> wiso riconci lovimenti nor wiso da rico	ione: Anna 201 Iíato n cionciliati/in errore nciliare	o scolastico: * 17/18	¢	Causal	e		CF Alunno	V				
)ata movimen 09/06/2018	to dal Data	a movimento al /07/2018		Data P 09/06	'agamento dal i/2018		Data Pagan	nento al 8		\geq	5	
												J L
Esito iconciliazione	Codice avviso	Causale evento	Alunno	Versante	ld file oil	ld sospeso	Data movimento	Data pagamento	Paci Importo avviso (€)	ne 1 Importo transazione OIL (€)	Tipo riconciliazione	Descrizion errore
Esito iconciliazione Riconciliato Riconciliato	Codice avviso A83003810427180621094644UUCM9 A83003810427180625100504MqT11	Causale evento Coll Riconciliazione 2017-1 Test x peppe	Alunno Giuseppe Farina Valerio Massimo Farina	Versante Giuseppe Farina Giuseppe Farina	Miffie oil XMLGIORCAS2018070900000 XMLGIORCAS2018070900000	eld sospeso 2 3	Data movimento 08/07/2018 12/06/2018	Data pagamento 09/07/2018 25/06/2018	Paqi Importo avviso (€) 11,00 3,00	ne 1 Importo transazione OIL (€) 11,00 3,00	Tipo riconciliazione AUTOMATICA AUTOMATICA	Descrizion errore
Esito riconciliazione Riconciliato Riconciliato Riconciliato	Codice avviso A83003810427180621094644UUCM9 A83003810427180625100504MoT11 A83003810427180625100504NkNL2	Causale evento Coll Riconciliazione 2017-1 Test x peppe Test x peppe	Alunno Giuseppe Farina Valerio Massimo Farina Giulia	Versante Giuseppe Farina Giuseppe Farina Giuseppe Farina	Id file oil XMLGIORCAS2018070900000 XMLGIORCAS2018070900000 XMLGIORCAS2018070900000	td sospeso 2 3 3	Data movimento 08/07/2018 12/06/2018 12/06/2018	Data pagamento 09/07/2018 25/06/2018 25/06/2018	Paqi Importo avviso (€) 11,00 3,00 2,00	ne 1 Importo transazione OIL (€) 11,00 3,00 3,00	Tipo riconciliazione AUTOMATICA AUTOMATICA	
Esito iconciliazione Riconciliato Riconciliato Riconciliato Riconciliato	Codice avviso A83003810427180621094644UUCM9 A83003810427180625100504McGT11 A83003810427180625100504NcKNL2 A83003810427180625100504Rc5Nc	Causale evento Coll Riconciliazione 2017-1 Test x peppe Test x peppe Test x peppe	Alunno Giuseppe Farina Valerio Massimo Farina Giulia Giuseppe Farina	Versante Giuseppe Farina Giuseppe Farina Giuseppe Farina Giuseppe Farina	Mifile oil XMLGIORCAS2018070900000 XMLGIORCAS2018070900000 XMLGIORCAS2018070900000 XMLGIORCAS2018070900000	ld sospeso 2 3 3 3	Data movimento 08/07/2018 12/06/2018 12/06/2018	Data pagamento 09/07/2018 25/06/2018 25/06/2018 25/06/2018	Paol Importo avviso (€) 111,00 3,00 2,00 5,00	ne 1 transazione OIL (€) 3,00 3,00 3,00	Tipo riconciliazione AUTOMATICA AUTOMATICA AUTOMATICA AUTOMATICA	Descrizion errore
Esito iconciliazione Riconciliato Riconciliato Riconciliato Riconciliato	Codice awiso A83003810427180621094644UUCM9 A83003810427180625100504MoT11 A83003810427180625100504NXNL2 A83003810427180625100504RC5NQ A83003810427180625100504Z0X,X	Causale evento Coll Riconciliazione 2017-1 Test x peppe Test x peppe Test x peppe Test x peppe	Alunno Giuseppe Farina Valerio Massimo Farina Giulia Giuseppe Farina Claudia	Versante Giuseppe Farina Giuseppe Farina Giuseppe Farina Giuseppe Farina	ti file oil XMLGIORCAS2018070900000 XMLGIORCAS2018070900000 XMLGIORCAS2018070900000 XMLGIORCAS2018070900000 XMLGIORCAS2018070900000	ld sospeso 2 3 3 3 3 3	Data mov/mento 08/07/2018 12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	Data pagamento 09/07/2018 25/06/2018 25/06/2018 25/06/2018 25/06/2018	Padi awviso (€) 111,00 3,00 2,00 5,00	ne 1 Imperto (Dit. (e) 3,00 3,00 3,00 3,00	Tipo riconciliazione AUTOMATICA AUTOMATICA AUTOMATICA AUTOMATICA	Descrizion errore

1 In questo campo l'utente selezione da un elenco a discesa l'esito della riconciliazione tra i seguenti valori:

- Avviso riconciliato: avviso pagato e riconciliato automaticamente o manualmente.
- Movimenti non riconciliati/in errore: movimenti riconducibili a transazioni del Nodo dei pagamenti che non sono stati riconciliati con gli avvisi a causa di errore, ad esempio per importo differente.
- Avviso non riconciliato: avviso pagato online e riconciliato con il flusso PSP ma non ancora presente a sistema il movimento OIL corrispondente.

2 In questo campo l'utente può scegliere l'anno scolastico di suo interesse, di default il sistema valorizza questo campo con l'anno scolastico in corso.

3 In questo campo l'utente può inserire come filtro di ricerca la causale dell'evento per sapere lo stato di riconciliazione degli avvisi notificati.

4 In questo campo l'utente può inserire come filtro di ricerca il Codice fiscale di un alunno per sapere lo stato di riconciliazione degli avvisi a lui intestati.







5 In questi campi l'utente può inserire come filtri di ricerca gli intervalli temporali:

- Data movimento Dal Al: per indicare il periodo in cui in cui ricercare le date delle operazioni contabili dei file OIL presenti a sistema.
- Data pagamento Dal Al: per indicare il periodo in cui ricercare le date di pagamento degli avvisi tramite il sistema PagoInRete.

Il sistema valorizza de default questi due intervalli temporali con l'ultimo mese.

6 Per avviare la ricerca l'utente attiva il pulsante "Cerca" e nella parte sottostante il sistema visualizza l'elenco impaginato degli avvisi di pagamento con l'esito della riconciliazione, riportando tutti quelli che corrispondono ai criteri di ricerca da lui inseriti.

7 Per inserire dei nuovi criteri l'utente attiva il pulsante "Cancella" e il sistema cancella tutti i campi di ricerca precedentemente valorizzati.

8 All'apertura della pagina il sistema presenta la lista delle riconciliazioni di tesoreria per l'anno scolastico in corso e relative al mese.

Il sistema visualizza l'elenco impaginato degli avvisi con i seguenti dati:

- Esito riconciliazione
- Codice avviso
- Causale evento
- Alunno: nome e cognome
- Versante: nome e cognome
- ID file OIL: identificativo del file OIL in cui è presente il movimento
- ID sospeso: numero del sospeso presente nel file OIL
- Data movimento: data del movimento riportata nel file OIL
- Data pagamento: data di pagamento dell'avviso
- Importo avviso
- Importo transazione OIL
- Tipo riconciliazione: Automatica o Manuale
- Descrizione errore: se il movimento non è stato riconciliato in questo campo viene riportato il tipo di errore riscontrato

9 L'utente attiva il pulsante "Scarica in Pdf" per scaricare in formato "pdf" l'elenco dei movimenti rispondenti ai criteri inseriti dall'utente e visualizzati dal sistema.

10 L'utente attiva il pulsante "Scarica in Excel" per scaricare in formato "Excel" l'elenco dei movimenti rispondenti ai criteri inseriti dall'utente e visualizzati dal sistema.

11 L'utente attiva il pulsante "Chiudi" per chiudere la pagina "Report riconciliazione tesoreria" e tornare alla Home page.

NOTA BENE

Attraverso la funzionalità "Report riconciliazione tesoreria" non è possibile visualizzare gli avvisi riconciliati e inviati per la predisposizione delle reversali di incasso. La consultazione e visualizzazione di questi avvisi è possibile effettuarla tramite la funzione "Interroga archivio dati reversali.







7. Riconciliazione manuale

Una volta effettuato l'accesso l'utente nella sezione Eventi di pagamento seleziona la voce di menu "Riconciliazione manuale" e il sistema apre la pagina corrispondente.

Attraverso questa funzione l'utente ha la possibilità di riconciliare manualmente gli avvisi che non sono stati pagati tramite il sistema PagoInRete con i movimenti dei flussi OIL.

La pagina "Riconciliazione manuale avvisi pagamento" è strutturata in due sezioni con campi per eseguire la ricerca sugli avvisi non pagati o pagati manualmente e abbinarli ai movimenti OIL esterni (sospesi in entrata non riconducibili a transazioni del Nodo dei pagamenti).

- Avvisi pagamento	non riconciliati	si pagamento			Ŷ	
Causale Evento: Versante Associato: Importo minimo (€): 30 Data scadenza dal:	Alunno: Rappresentante: Importo massimo (f): 35 Data scadenza al: Totale avis: 0.0	Stato:		5 ,, 7	Data OlL dal: Importo minimo (6): Causale movimento:	Importo massimo (f):
Set. Codice Awar	o Cousate	Ahınno Sozione Class C 2	Indirizzo Pless OPERATORE	so <u>Scadenza</u> Importo (09/07/2018 31,00	Set Cousale	Versante Data OIL Importo (6) 09/07/2018 31,00
	Riconciliazione manuale: - Descrizione:	<⊐ 11		, v	Forza riconcillazione:	□ <→ 12

Avvisi pagamento non riconciliati

1 L'utente può ricercare gli avvisi da riconciliare manualmente impostando i seguenti filtri di ricerca:

- Causale evento
- Alunno (nominativo)
- Versante associato (nominativo)
- Rappresentante (nominativo)
- Importo minimo
- Importo massimo
- Data scadenza dal
- Data scadenza al
- Stato: Da pagare o Pagato manualmente







2 L'utente avvia la ricerca attivando il pulsante "Cerca". Se l'utente non inserisce nessun criterio di ricerca quando attiva questo pulsante il sistema il messaggio: "Effettuare la ricerca senza impostare un filtro potrebbe avere tempi d'attesa lunghi. Continuare?" Se l'utente sceglie "Conferma" il sistema visualizzerà i dati di tutti gli avvisi non pagati o pagati manualmente, se l'utente sceglie "Annulla" il sistema non fa alcuna azione.

3 Per inserire dei nuovi criteri l'utente attiva il pulsante "Cancella" e il sistema cancella tutti i campi di ricerca precedentemente valorizzati.

4 Il sistema aggiorna automaticamente il valore "Totale avvisi" sommando gli importi degli avvisi non riconciliati che l'utente seleziona dalla lista che il sistema propone come risultato della ricerca.

5 Il sistema presenta all'utente la lista degli avvisi non riconciliati rispondenti ai criteri di ricerca con i seguenti dati:

- Codice avviso
- Causale
- Alunno
- Sezione
- Classe
- Indirizzo di studio
- Plesso
- Scadenza
- Importo

Vicino a ogni riga è presente una check box tramite la quale l'utente può selezionare gli avvisi che vuole riconciliare manualmente.

Movimenti OIL non abbinati

6 L'utente può ricercare i movimenti OIL da abbinare impostando i seguenti filtri di ricerca:

- Data OIL dal
- Data OIL al
- Importo minimo
- Importo massimo
- Causale movimento

7 L'utente avvia la ricerca attivando il pulsante "Cerca". Se l'utente non inserisce nessun criterio di ricerca quando attiva questo pulsante il sistema il messaggio: "Effettuare la ricerca senza impostare un filtro potrebbe avere tempi d'attesa lunghi. Continuare?" Se l'utente sceglie "Conferma" il sistema visualizzerà i dati di tutti gli avvisi non pagati o pagati manualmente, se l'utente sceglie "Annulla" il sistema non fa alcuna azione.

8 Per inserire dei nuovi criteri l'utente attiva il pulsante "Cancella" e il sistema cancella tutti i campi di ricerca precedentemente valorizzati.

9 Il sistema aggiorna automaticamente il valore "Totale movimenti" sommando gli importi dei movimenti OIL non abbinati che l'utente seleziona dalla lista che il sistema propone come risultato della ricerca.







10 Il sistema presenta all'utente la lista dei movimenti OIL non abbinati rispondenti ai criteri di ricerca con i seguenti dati:

- Causale
- Versante
- Data OIL
- Importo

Vicino a ogni riga è presente una check box tramite la quale l'utente può selezionare gli avvisi che vuole riconciliare manualmente.

11 Dopo che ha abbinato avviso e movimento l'utente inserisce facoltativamente una descrizione per la riconciliazione che sta eseguendo.

12 Nel caso in cui i valori riportati dal sistema in "Totale avvisi" e Totale movimenti" non corrispondono per effettuare la riconciliazione l'utente deve selezionare "Forza riconciliazione" affinché il sistema registri la sua operazione.

13 L'utente attiva il pulsante "Salva" e il sistema aggiorna la pagina "Riconciliazione manuale avvisi pagamento" per consentire all'utente di verificare quanto selezionato prima di confermare l'operazione di riconciliazione.

14 L'utente attiva il pulsante "Chiudi" e il sistema non salva le selezioni effettuate dall'utente, chiude la pagina e riporta il controllo alla Home Page.

Dopo che l'utente ha attivato il pulsante "Salva" il sistema aggiorna la pagina come segue:

vvisi pagamer nusale Evento:	nto non ricor	Alunno:								Data OIL dal:	Data OIL al:	Movimenti	OIL non	abbina
rsante Associato:	Rappresenta	nte:								Importo minimo (€):		Importo massim	o (€):	
porto minimo (€):	Importo mas	simo (€):								Causale movimente	:			
0	35]								Cerca Cancell	a	Totale movimenti:	31,00	
ita scadenza dal:	Data scaden:	za al:	Stato:	\$		Totale awisi	31,00			I				
A830U381042/1710	12153232APTINR 9	ite e minerio		C	2			10907/2018	31,00					
Riconciliazione Descrizione:	manuale:								Enrza ric	conciliazione:				







1 L'utente attiva il pulsante "Annulla" se vuole annullare i dati selezionati per la riconciliazione manuale. In questo caso il sistema aggiorna la pagina "Riconciliazione manuale avvisi pagamento" per consentire all'utente di inserire nuovi criteri di ricerca nelle due sezioni.

2 L'utente attiva il pulsante "Conferma e continua" se vuole confermare i dati selezionati per la riconciliazione manuale e proseguire riconciliando altri avvisi e movimenti. In questo caso il sistema salva gli abbinamenti fatti dall'utente e registra la riconciliazione manuale. Il sistema aggiorna la pagina "Riconciliazione manuale avvisi pagamento" per consentire all'utente di inserire nuovi criteri di ricerca nelle due sezioni.

3 L'utente attiva il pulsante "Conferma e cancella" se vuole confermare i dati selezionati per la riconciliazione manuale e non eseguire altre operazioni di riconciliazione. In questo caso il sistema salva gli abbinamenti fatti dall'utente e registra la riconciliazione. Il sistema chiude la pagina "Riconciliazione manuale avvisi pagamento".

4 L'utente attiva il pulsante "Chiudi" se non vuole confermare i dati selezionati per la riconciliazione manuale. In questo caso il sistema chiude la pagina "Riconciliazione manuale avvisi pagamento" e riporta l'utente alla Home Page.





8. Dati per reversali

Il sistema PagoInRete è stato integrato con SIDI Bilancio per la generazione automatica delle reversali relative agli incassi di avvisi di pagamento di eventi per i quali l'utente ha effettuato una ripartizione sulle voci del piano dei conti riconciliati con file OIL.

Le segreterie scolastiche potranno visualizzare i dati predisposti dal sistema PagoInRete per incassi imputati alle voci del piano dei conti e riconciliati dal sistema.

Le Scuole potranno richiedere che tali dati siano inviati al sistema SIDI bilancio, che provvederà a generare automaticamente le reversali di incasso.

Per le Scuole che utilizzano i sistemi di contabilità dei fornitori esterni è possibile esportare i dati per le reversali su un file. Tali dati potranno essere caricati manualmente in altri sistemi di contabilità.

Una volta effettuato l'accesso l'utente dalla propria Home Page nella sezione Eventi di pagamento seleziona la voce di menu "Dati per reversali" e il sistema apre la pagina corrispondente.

ni ⊞o	^{mepage Da}	ati per reversali reversa	ali								
Data	OIL dal		Data OIL al	Numero sospeso	Causale e	vento	<		L		4
_				2 Cerca	Cancella 3		Pagine 1			7	
-	Numero sospeso ÷	Data movimento \$	Importo sospeso ÷	Causale movimento	Causale evento	¢ Piano dei ≎ Impo conti	rto so + Codice avviso	\$ Alunno \$	Numero accertamento 🕈	Importo accertamento \$	Azioni
	1	08/07/2018	2,00	/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/peppe123/39e4/5eb7b975120 2 Euro	fa6dd2b/TXT/Flusso TestRiconciliazioine090	72018 5.2.0	2,00 A83003810427180709141236XOZ	GJ ^{Farina} Giuseppe		0,00	۹ 🖌
4			5 (Scarica in Excel	Cio Interroga archivio reversali	Chiudi	8				Þ

1 L'utente può impostare come filtri di ricerca:

- Data file OIL Dal Al
- Numero sospeso
- Causale evento

2 L'utente avvia la ricerca attivando il pulsante "Cerca" e il sistema visualizza i dati corrispondenti ai filtri di ricerca.

3 Per inserire dei nuovi criteri l'utente attiva il pulsante "Cancella" e il sistema cancella tutti i campi di ricerca precedentemente valorizzati.

4 Il sistema visualizza i dati degli avvisi riconciliati, automaticamente e manualmente, per i quali è possibile predisporre le reversali d'incasso. L'utente ordinare i dati nella lista in modo crescente o decrescente agendo sulle frecce presenti accanto a tutti i nomi di colonna presenti nella riga di intestazione della lista. L'ordinamento può essere effettuato su un singolo campo oppure su più campi tenendo premuto il tasto SHIFT e agendo sulle frecce per l'ordinamento







crescente/decrescente. I dati visualizzati dal sistema per gli avvisi riconciliati, automaticamente e manualmente, sono:

- Numero sospeso
- Data movimento
- Importo sospeso
- Causale movimento
- Causale evento
- Piano dei conti
- Importo avviso
- Codice avviso
- Alunno
- Numero accertamento: presente se è stato importato un accertamento
- Importo accertamento: presente se è stato importato un accertamento
- Azioni: Dettaglio per visualizzare il dettaglio dei dati e Modifica per modificare la ripartizione

L'utente può selezionare in blocco tutta la lista visualizzata dal sistema dopo che ha agito sui filtri e sull'ordinamento, oppure può selezionare/deselezionare gli avvisi agendo sull'icona presente nella riga dell'avviso che vuole esportare i dati per la predisposizione delle reversali di incasso.

5 L'utente attiva il pulsante "Scarica in Excel" per scaricare in formato "Excel" l'elenco degli avvisi riconciliati per i quali è possibile predisporre le reversali di incasso.

6 Questo pulsante sarà visibile solo se la scuola utilizza SIDI bilancio come sistema di gestione della contabilità SIDI Bilancio e dopo che l'utente ha selezionato gli avvisi riconciliati che vuole inviare al bilancio per la creazione delle reversali. Azionando il pulsante il sistema invia al bilancio i dati per la creazione automatica delle reversali d'incasso degli avvisi selezionati. La segreteria scolastica accedendo al sistema SIDI potrà visualizzare e gestire i dati inviati da PagoInRete per la creazione delle reversali. Il sistema provvede ad aggiornare la lista degli avvisi eliminando quelli che sono stati inviati a SIDI bilancio.

7 Attivando il pulsante "Interroga archivio reversali" il sistema apre la pagina corrispondente nella quale sono riportati i dati di tutti gli avvisi riconciliati che l'utente ha selezionato per l'invio o l'esportazione presso i sistemi di contabilità per la predisposizione delle reversali di incasso. I dati visualizzati sono gli stessi della pagina "Dati per reversali", L'utente può scaricare in formato Excel la lista visualizzata.







<u>Homepage</u>	Dati per reve	rsali <u>Archi</u> v	vio Reversali															
Archiv	/io per	revers	ali															
ata OIL dal		Data OIL	. al	Data ir	wio bilancio	dal	Data invio b	ilancio al	Num	iero sos	peso		Causale evento					
					Ce	erca	Cancella											
																	Pagine	1
Numero sospeso \$	Data movimento \$	Importo sospeso \$		Causa	le movimento		4	Cau	sale evento	¢	Piano dei conti	♦ Importo avviso ♦	Codice avviso) ¢	Alunno \$	Numero accertamento \$	Importo accertamento \$	Data inivio a ¢ bilancio
1	08/07/2018	2,00	/PUR/LGPE- RIVERSAMENT 2 Euro	O/URI/peppe1	23f39e4f5eb7b9	975120fa6di	d2b/TXT/Fluss	o TestRicon	ciliazioine09	9072018	5.2.0	2,00	A830038104271807091	41236X0ZGJ			0,00	10/07/2018
																		•
				Scari	ica in Excel	Torna o	lati reversali	Chi	iudi									

8 L'utente per tornare alla Home page attiva il pulsante "Chiudi".

Se l'istituto scolastico non utilizza SIDI bilancio ma un altro gestionale, dopo che l'utente ha selezionato dall'elenco gli avvisi riconciliati che vuole inviare al bilancio per la creazione delle reversali, il sistema rende attivabile il pulsante "Esporta reversali". Azionando il pulsante il sistema crea un file in formato XML con tutte le informazioni utili per la creazione di reversali in sistemi gestionali di fornitori esterni. Il sistema provvede ad aggiornare la lista degli avvisi eliminando quelli che sono stati esportati nel file scaricato dall'utente.

A Hom	epage C	Dati per reversa	<u>li</u>									
Da	ti per	revers	ali									
Data (IL dal		Data OIL al	Numero sospeso	Caus	ale evento						
	łumero 🖕	Data	Importo 🖕	Causale movimento	Causale ever	nto 🗢	Piano dei 🔶 Importo 🖕	Pagine 1	Alunno 🗢	Numero	Importo 🖕	Azioni
	ospeso 1	08/07/2018	sospeso 2,00	/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/peppe12369e4f5eb7b975120fa6dd2b/1 2 Euro	TXT/Flusso TestRiconciliazioin	e09072018	conti avviso 5.2.0 2,00	A83003810427180709141236XOZGJ		accertamento	accertamento 0,00	۹ /
4	-	-		2 Euro		_			:			







8.1. Dettaglio dati reversale

Il DSGA/AA può accedere al dettaglio dei dati attivando l'icona funzionale "Dettaglio" presente in ogni riga dell'elenco. Il sistema apre la pagina con i dati di dettaglio dell'avviso riconciliato da inviare/esportare per la creazione delle reversali.

La pagina è organizzata in due sezioni.

Sezione 1

In questa sezione il sistema riporta i dati di dettaglio dell'avviso pagato attraverso il sistema e riconciliato con il file OIL:

- Codice evento pagamento
- Codice avviso pagamento
- Anno scolastico
- Causale
- Alunno
- Codice fiscale
- Classe
- Sezione
- Rata
- Importo
- Scadenza

Sezione 1

In questa sezione il sistema riporta i dati contabili dell'avviso riconciliato:

- IBAN beneficiario
- Numero sospeso: da file OIL
- Data sospesa: da file OIL
- Causale sospesa: da file OIL
- Importo sospeso: da file OIL
- Descrizione flusso: da file OIL

Codice Evento Pagamento: GRIC83300L16015	Iban: OT82W010301430500000028159
Codice Avviso Pagamento: RF46201602061831506151217	Numero sospeso: 224 Data sospeso: 10/02/2016
Anno scolastico: 2015/16 Causale: Versamento premio as 2015-16	Causale sospeso: 99901233e7f247a7bad03795ea5b3c28 /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/f720d447f39e4f5eb7b975120fa6dd2b
Codice fiscale: CNSGRG09C57E202X Classe: 1 Sezione: A	Importo sospeso (@: 104,50
Rata: 1 Importo (@: 5,50 Scadenza: 03/02/2016	Descrizione flusso: XMLGIORCAS1455170792437







8.2. Modifica dati reversale

L'utente può modificare la voce del piano dei conti attribuita all'avviso e aggiornare i dati delle reversali attivando l'icona funzionale "Modifica" presente in ogni riga dell'elenco degli avvisi riconciliati per i quali non è referenziato un accertamento.

1 L'utente può selezionare aggregato/voce/sotto voce del piano dei conti e modificare la ripartizione attribuita all'avviso.

2 Per confermare la scelta effettuata l'utente attiva il pulsante "Salva" e il sistema aggiorna i dati di ripartizione dell'avviso e chiude la pagina di modifica dei dati.

3 Per annullare la modifica l'utente attiva il pulsante "Annulla" e il sistema chiude la pagina senza modificare i dati.

Dati per reversali		
	1	
Modifica piano dei conti:	¿ Ļ	
Piano dei conti	V	
5.5.0 Fam. vincolati	\$	

<u>Fine</u>





