

SIDI Bilancio

Cambio Istituto Cassiere in corso d'anno

Guida rapida di riferimento

Versione 1.0 del 06/06/2014

INDICE

1. INTRODUZIONE	3
2. INFORMAZIONI UTILI	4
3. CAMBIO ISTITUTO CASSIERE IN CORSO D'ANNO	5
3.1 INSERIMENTO NUOVO ISTITUTO CASSIERE.....	5
3.2 CAMBIO ISTITUTO CASSIERE	5
3.3 AGGIORNAMENTO MANDATI	6
3.4 AGGIORNAMENTO REVERSALI	6
3.5 AGGIORNAMENTO GIORNALE DI CASSA	7

1. INTRODUZIONE

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 presente guida descrive e illustra le funzioni disponibili sul Portale SIDI e le attività da svolgere per cambiare l'Istituto Cassiere durante l'anno finanziario.

Le istituzioni scolastiche che cambiano l'Istituto Cassiere durante l'anno finanziario devono poter disporre di procedure automatiche che consentono di migrare i titoli dal primo istituto cassiere al nuovo istituto cassiere.

Tali procedure consentono alle istituzioni scolastiche di iniziare il processo di gestione di un titolo (o di un sospeso) con un istituto cassiere e di terminare il ciclo di vita del titolo (o del sospeso) con il nuovo istituto cassiere.

2. INFORMAZIONI UTILI

Il presente paragrafo contiene il glossario utilizzato per la descrizione delle funzioni contenute nella presente guida.

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

- ✓ Mandato
- ✓ Reversale

Distinta: contenitore di titoli o di richieste di annullamento di titoli.

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 due formati dati differenti:

- ✓ Distinta titoli
- ✓ Distinta richiesta annullamento titoli

Giornale di Cassa: il cassiere è tenuto a registrare nel giornale di cassa tutte le operazioni che interessano il servizio di cassa della scuola, sia quelle da essa effettuate o disposte, sia quelle eseguite direttamente dal cassiere. Contiene anche la situazione di cassa della scuola.

Sospeso di entrata (o provvisorio di entrata): movimenti di entrata registrati dall'istituto cassiere e momentaneamente privi del relativo ordinativo di incasso da parte della scuola. Per la regolarizzazione del sospeso di entrata la scuola emette un ordinativo di incasso (reversale) e lo trasmette all'istituto cassiere che si occupa di regolarizzare il movimento provvisorio.

Sospeso di uscita (o provvisorio di uscita): movimenti di uscita registrati dall'istituto cassiere e momentaneamente privi del relativo ordinativo di pagamento da parte della scuola. Per la regolarizzazione del sospeso di uscita la scuola emette un ordinativo di pagamento (mandato) e lo trasmette all'istituto cassiere che si occupa di regolarizzare il movimento provvisorio.

Vecchio istituto cassiere: istituto cassiere che viene sostituito dall'istituzione scolastica con un altro istituto cassiere durante la gestione dell'anno finanziario.

Nuovo istituto cassiere: nuovo istituto cassiere che prende il posto del vecchio istituto cassiere durante la gestione dell'anno finanziario.

3. CAMBIO ISTITUTO CASSIERE IN CORSO D'ANNO

3.1 Inserimento nuovo istituto cassiere

Il Nuovo istituto cassiere deve essere inserito nell'elenco degli istituti cassieri gestiti dall'istituzione scolastica. Nel portale SIDI scegliendo la voce di menu:

Gestione Finanziario-Contabile → Bilancio Scuole → Area Attività di Supporto → Istituti Cassieri

è possibile inserire il nuovo istituto cassiere selezionando il pulsante **"Inserisci"**:

3 Righe Trovate, lista completa

Abi	Cab	Descrizione	N. C/C	Conto evidenza	Saldo iniziale	Gestioni Economiche	Calcolo Fondo Cassa iniziale	Data inizio validita'	Data fine validita'
<input checked="" type="radio"/>		BAN	00000		60		No		
<input type="radio"/>		LA	00000		0		Si	01/01/2014	
<input type="radio"/>			000000	1	0	No	No	01/01/2013	

Il SIDI richiede l'inserimento di alcuni dati per il completamento dell'operazione. Alcune informazioni richieste sono: il CIN, l'ABI, il numero C/C, il numero di conto evidenza, il Codice Ente BT, ecc.

3.2 Cambio istituto cassiere

Solo dopo aver completato i passi descritti nel pragrafo precedente nel portale SIDI si deve scegliere la voce di menu:

Area Attività di Supporto → Cambio Istituto Cassiere in corso d'anno

Nella parte superiore dello schermo deve essere selezionato il **vecchio istituto cassiere**, nella parte inferiore deve essere selezionato il **nuovo istituto cassiere** utilizzando le apposite liste a tendina.



NOTA BENE

Gli istituti cassieri presenti nelle liste a tendina sono quelli inseriti nella funzione SIDI accessibile dalla voce di menu seguente:

Area Attività di Supporto → Istituti Cassieri

Dopo aver selezionato i due istituti cassieri (vecchio e nuovo) il sistema SIDI popola automaticamente gli altri campi relativi all'IBAN.

Bilancio ---> Cambio Istituto Cassiere in corso d'anno ---> Cambio

Dati Bancari vecchio Istituto Cassiere

Istituto Cassiere: ▾

Tipologia Banca*: ▾

Paese*: Check Digit*:

Cin It*:

ABI*: CAB*:

Numero C/C*:

Dati Bancari nuovo Istituto Cassiere

Istituto Cassiere: ▾

Tipologia Banca*: ▾

Paese*: Check Digit*:

Cin It*:

ABI*: CAB*:

Numero C/C*:

3.3 Aggiornamento Mandati

Selezionando il pulsante **Aggiorna Mandati** il sistema visualizza tutti i mandati legati al vecchio istituto cassiere nello stato **EMESSO** o **TRASMESSO**.

Selezionando il pulsante **Aggiorna Dati Mandati** il sistema effettua la migrazione dei mandati elencati dal vecchio al nuovo istituto cassiere.

Numero Mandato	Data	Descrizione	Progetto/Attività	Importo	Stato
52	20/05/2014	██	██	██████████	█
53	21/05/2014	██	██	██████████	█



Al termine della migrazione il nuovo istituto cassiere potrà completare il ciclo di vita dei mandati elencati, infatti l'istituzione scolastica potrà accettare esiti provenienti dal nuovo istituto cassiere relativi a mandati che hanno iniziato il proprio ciclo di vita con il vecchio istituto cassiere.

3.4 Aggiornamento Reversali

Selezionando il pulsante **Aggiorna Reversali** il sistema visualizza tutte le reversali legate al vecchio istituto cassiere nello stato **EMESSO** o **TRASMESSO**.

Selezionando il pulsante **Aggiorna Dati Reversali** il sistema effettua la migrazione delle reversali elencate dal vecchio al nuovo istituto cassiere.

Al termine della migrazione il nuovo istituto cassiere potrà completare il ciclo di vita delle reversali elencate, infatti l'istituzione scolastica potrà accettare esiti provenienti dal nuovo istituto cassiere relativi a reversali che hanno iniziato il proprio ciclo di vita con il vecchio istituto cassiere.

3.5 Aggiornamento Giornale di Cassa

Selezionando il pulsante **Giornale di Cassa** il sistema visualizza tutti i giornali di cassa legati al vecchio istituto cassiere **caricati** nel SIDI ma non ancora **elaborati**.

Selezionando il pulsante **Aggiorna Dati Giornale di Cassa** il sistema effettua la migrazione dei sospesi e dei dati dal vecchio al nuovo istituto cassiere.

1 Riga Trovata

Progressivo Flusso	Data Inizio Periodo	Data Fine Periodo	Denominazione Flusso
108971	06/06/2014	06/06/2014	XM ██████████ 5



Al termine della migrazione il nuovo istituto cassiere potrà completare il ciclo di vita dei sospesi e degli altri dati elencati, infatti l'istituzione scolastica potrà accettare esiti provenienti dal nuovo istituto cassiere relativi ad esempio alla regolarizzazione di sospesi inviati all'istituzione scolastica dal vecchio istituto cassiere.