

SIDI Bilancio

Integrazione con il Sistema PagolnRete

Guida rapida di riferimento

Versione 1.0 del 03/02/2017

RTI: Enterprise Services Italia S.r.l. - Leonardo S.p.a.

INDICE

1. INTRODUZIONE.....	3
2. RIPARTIZIONE EVENTO DI PAGAMENTO	4
3. GIORNALE DI CASSA OIL	5
3.1 MANDATO DI PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO	5
3.2 ACCERTAMENTI	5
4. REGOLARIZZAZIONI.....	7
4.1 REGOLARIZZA MANUALE	8
4.2 REGOLARIZZA AUTOMATICO	8
4.3 REGOLARIZZAZIONE MULTIPLA MANUALE	8
5. STAMPA REVERSALI/DEBITORE.....	10

1. INTRODUZIONE

La possibilità di effettuare pagamenti con modalità informatiche viene introdotto dall'articolo 5, comma 4, del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante il **Codice dell'amministrazione digitale (CAD)**.

Successivamente l'articolo 15, comma 5-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 introduce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di accettare i pagamenti anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, avvalendosi per **“le attività di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di pagamento abilitati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82” (Nodo dei Pagamenti)**.

Il Nodo dei Pagamenti dialoga con la piattaforma **PagoinRete** che permette alle segreterie scolastiche di configurare i propri avvisi telematici di pagamento in relazione ai contributi richiesti per tasse e servizi scolastici. Gli avvisi di pagamento sono messi a disposizione di genitori e alunni che possono selezionarli e pagarli online utilizzando il canale e lo strumento di pagamento preferito. Il processo si completa con l'invio di notifiche che confermano l'avvenuto pagamento attraverso il Nodo dei Pagamenti.

Il Nodo dei Pagamenti ha l'obiettivo di cogliere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie di facilitare le relazioni con i cittadini e le imprese: grazie al maggior utilizzo di strumenti di pagamento elettronici nasce l'esigenza di implementare processi strutturati automatizzati per l'integrazione con **PagoinRete**, e la gestione e la riconciliazione dei movimenti contabili nel **SIDI** da parte delle istituzioni scolastiche, nel rispetto delle soluzioni organizzative in essere.

L'integrazione del **SIDI Bilancio** con la piattaforma **PagoinRete** verte su diverse informazioni che vengono scambiate e condivise in diversi momenti del ciclo di vita contabile per una efficace riconciliazione contabile.

La completa integrazione del **SIDI Bilancio** con **PagoinRete** consente un controllo sulle transazioni effettuate, una maggiore interpretazione dei dati contabili e una semplificazione dell'operatività delle segreterie scolastiche che potranno beneficiare di funzioni automatiche per la creazione delle reversali di incasso.

2. RIPARTIZIONE EVENTO DI PAGAMENTO

In fase di creazione di un evento di pagamento il sistema **PagolnRete** consente di scegliere se la ripartizione delle rate può essere fatta in base agli accertamenti presenti nel sistema **SIDI Bilancio** o in base al Piano dei Conti presenti nel **SIDI Bilancio**.

Se la scuola utilizza il **SIDI Bilancio** gli accertamenti o le voci del piano dei conti che vengono prospettate sono prese direttamente dal SIDI grazie all'integrazione tra i due sistemi. I dati prelevati dal SIDI sono i tre livelli del piano dei conti delle entrate (**Aggregato, Voce e Sottovoce**) comprese le eventuali personalizzazioni operate dalla scuola al terzo livello.



NOTA BENE

La ripartizione è una operazione necessaria al fine di **associare le voci del piano dei conti agli avvisi di pagamento**. Tale associazione consente successivamente al SIDI Bilancio di associare automaticamente i versamenti che provengono dal sistema PagolnRete con i sospesi provenienti dall'istituto cassiere.

Si consiglia dunque di operare la ripartizione specificando le voci del piano dei conti legate agli avvisi di pagamento.

3. GIORNALE DI CASSA OIL

Il sistema **PagolnRete** può effettuare una riconciliazione automatica degli incassi pagati dalle famiglie grazie all'integrazione con il **SIDI Bilancio**. Tale riconciliazione è possibile arricchendo i dati del sistema **PagolnRete** con le informazioni del Giornale di Cassa OIL ricevuto dall'Istituto Cassiere: le scuole che utilizzano **SIDI Bilancio** condividono automaticamente il Giornale di Cassa con il sistema **PagolnRete**.

3.1 Mandato di pagamento a titolo di rimborso

Nel caso in cui l'istituzione scolastica commette un errore nell'avviso di pagamento inserito nella piattaforma **PagolnRete** e tale avviso viene pagato dalla famiglia, la scuola dovrà emettere un mandato di pagamento in favore della famiglia per restituire la somma. Successivamente verrà emesso il corretto avviso di pagamento nel sistema **PagolnRete**. Tale mandato di pagamento viene denominato **mandato di pagamento emesso a titolo di rimborso**.

All'interno della piattaforma **PagolnRete** la scuola può utilizzare la funzionalità "Rimborso pagamento" per registrare gli estremi del mandato di pagamento a titolo di rimborso al versante per un avviso emesso a suo carico e pagato erroneamente, tale funzione potrà dialogare direttamente con il **SIDI Bilancio** per recuperare il mandato di pagamento già emesso a titolo di rimborso o per crearlo contestualmente.

3.2 Accertamenti

Nel momento in cui la scuola inserisce degli avvisi di pagamento nella piattaforma **PagolnRete** è possibile scegliere degli accertamenti contabili già presenti nel SIDI Bilancio: grazie dunque al dialogo automatico tra la piattaforma **PagolnRete** e il **SIDI Bilancio** sarà possibile visionare gli accertamenti già presenti nel Bilancio per associarli agli avvisi di pagamento.

Se la scuola non ha creato la associazione con gli accertamenti nel momento della creazione degli avvisi di pagamento si potrà creare l'accertamento successivamente in fase di creazione della reversale.

L'integrazione tra il sistema **PagolnRete** e il **SIDI Bilancio** consente di elaborare gli avvisi di pagamento e i versamenti effettuati nel sistema **PagolnRete** integrandoli con le informazioni presenti nel Giornale di Cassa. Tutte queste informazioni vengono arricchite e completate con le informazioni contabili presenti nel **SIDI Bilancio** che a questo punto è in grado di creare le reversali in maniera automatica.

Per visualizzare le riconciliazioni provenienti dal sistema PagolnRete è sufficiente selezionare la voce di menu seguente:

Bilancio ---> Sospesi Pago In Rete

Viene visualizzata la seguente pagina:



Bilancio ---> Sospesi Pago In Rete ---> Ricerca

Criteri di ricerca

Stato:

Dalla data(gg/mm/aaaa):

Alla data(gg/mm/aaaa):

Aggiorna Elenco

Cerca

Il pulsante **Cerca** visualizza l'elenco delle Riconciliazioni provenienti dal Sistema **PagolnRete**, mentre il pulsante **Aggiorna Elenco**, rilegge le informazioni presenti sul sistema PagolnRete e le aggiorna sul sistema SIDI Bilancio.

4. REGOLARIZZAZIONI

Le riconciliazioni provenienti dal sistema **PagolnRete** vengono elencate con le tutte le informazioni utili per creare le reversali di regolarizzazione. Tali riconciliazioni infatti corrispondono a sospesi che devono essere regolarizzati dalla scuola mediante l'emissione di opportune reversali.

	Id Flusso	Num. sospeso	Data sospeso	Causale	Importo Riconciliazione	Stato	Num. Rev.	Alunno Da Pago In Rete	Versante (Debitore)
☐	418928	224	10/02/2016	Versamento premio as 2015-16	5,50	In	281	M VI	S
				Regolarizzazione					
☐	418928	224	10/02/2016	Versamento premio as 2015-16	5,50	In	283	S ATA	S
				Regolarizzazione					
☐	418928	224	10/02/2016	Versamento premio as 2015-16	5,50	In	284	V/A KA	S
				Regolarizzazione					
☐	418928	224	10/02/2016	Versamento premio as 2015-16	5,50	In	285	S NIO	S
				Regolarizzazione					
☐	418928	224	10/02/2016	Versamento premio as 2015-16	5,50	In	286	R NA	S
				Regolarizzazione					
☐	418928	224	10/02/2016	Versamento premio as 2015-16	5,50	In	287	G DLI	S
				Regolarizzazione					
☐	418928	224	10/02/2016	Versamento premio as 2015-16	5,50	In	288	AI SA	S
				Regolarizzazione					
☐	418928	224	10/02/2016	Versamento premio as 2015-16	5,50	In	289	ALECCO	SII
				Regolarizzazione					
☐	418928	224	10/02/2016	Versamento premio as 2015-16	5,50	In	290	G LO	SII
				Regolarizzazione					
☐	418928	224	10/02/2016	Versamento premio as 2015-16	5,50	In	291	S LI	SII
				Regolarizzazione					
☐	418928	224	10/02/2016	Versamento premio as 2015-16	5,50	Creata		M/ I	SIM
☐	418928	224	10/02/2016	Versamento premio as 2015-16	5,50	Creata		G IA	SIM

Regolarizza Manuale

Cancella

Regolarizzazione Manuale Multipla

Regolarizza Automatico

Il sistema consente di regolarizzare le riconciliazioni in tre modalità differenti:

- **Regolarizza Manuale;**
- **Regolarizzazione Multipla Manuale;**
- **Regolarizza Automatico.**

Le varie possibilità sono descritte nei paragrafi seguenti.

4.1 regolarizza manuale

Tale funzione consente di regolarizzare puntualmente una singola riconciliazione.

Dalla lista delle riconciliazioni visualizzate, selezionando una riconciliazione, viene visualizzata la seguente finestra di Dettaglio.

pubblica istruzione.it

Il portale dei servizi SIDI

area riservata

Benvenuto, [nome]

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
 - Mandati Split Payment
 - Distinta di trasmissione
 - Distinta Trasmissione OIL
 - Distinta Annullamento OIL
 - Distinta Trasmissione OIL Split Payment
 - Esiti Ordinativi/Reversali
 - Contratti

[nome] - Esercizio di gestione 2016

Bilancio --> Sospesi Pago In Rete --> Regolarizza sospesi entrata

Sospesi in Entrata Pago In Rete da Regolarizzare

1 Riga Trovata

Sel.	Numero Sospeso	Data Sospeso	Descrizione	Importo Riconciliazione	Pagamento	Istituto Cassiere	Ragione Sociale	Cod. Fiscale	P. IVA
☒	224	10/02/2016	Versamento premio as 2015-16	5,50	REGOLARIZZAZIONE	[nome]	[nome]	[nome]	[nome]

Inserisci Reverseale

Per completare la regolarizzazione l'utente deve attivare il tasto **Inserisci Reverseale**. Apparirà una finestra che darà la possibilità all'utente di **scegliere tutti i dati** necessari per emettere una reverseale a regolarizzazione del Sospeso PagolnRete selezionato.

4.2 Regolarizza AUTOMATICO

La funzione consente di regolarizzare una o più riconciliazioni emettendo in **automatico** tante reversali per quante riconciliazioni sono state selezionate.

Dalla lista delle Riconciliazioni visualizzate, selezionando una o più riconciliazioni, se viene selezionato il pulsante **Regolarizza Automatico** il sistema provvederà ad inserire in **automatico una reverseale per ogni riconciliazione** selezionata, utilizzando i dati provenienti dal Sistema PagolnRete.



NOTA BENE

La regolarizza Automatico crea **una reverseale per ogni riconciliazione**. Se desiderate creare **un'unica reverseale** a fronte di più sospesi utilizzare la funzione **Regolarizzazione Multipla Manuale**.

4.3 Regolarizzazione Multipla Manuale

La funzione consente di regolarizzare due o più riconciliazioni emettendo in **automatico una reverseale per tutte le riconciliazioni** che sono state selezionate.

Dalla lista delle Riconciliazioni visualizzate, selezionando due o più riconciliazioni, viene visualizzata la seguente finestra di Dettaglio.

pubblica istruzione.it

Il portale dei servizi SIDI

area riservata

Benvenuto, [nome]

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
 - Mandati Split Payment
 - Distinta di trasmissione
 - Distinta Trasmissione OIL
 - Distinta Annullamento OIL
 - Distinta Trasmissione OIL Split Payment
 - Esiti Ordinativi/Reversali
 - Contratti

Bilancio ---> Sospesi Pago In Rete ---> Regularizza sospesi entrata

Sospesi in Entrata Pago In Rete da Regularizzare

1 Riga Trovata

Sel.	Numero Sospeso	Data Sospeso	Descrizione	Importo Riconciliazione	Pagamento	Istituto Cassiere	Ragione Sociale	Cod. Fiscale	P. IVA
☒	224	10/02/2016	Versamento premio as 2015-16	5,50	REGOLARIZZAZIONE				

Inserisci Reverseale

Selezionando il pulsante **Inserisci reverseale** verrà visualizzata la seguente finestra:

Bilancio ---> Sospesi Pago In Rete ---> Inserisci Reverseale

Dati Generali

Date*: (gg/mm/aaaa) 14/11/2016

Descrizione*: Versamento premio as 2015-16

Ins. Automatico Emessa

Sospeso

Numero	Data	Importo
224	10/02/2016	104,50

Debitore

Cod. Debitore: [campo]

Descrizione Debitore: [campo]

Versante

Nome Versante: [campo]

Cognome Versante: [campo]

Ogni reverseale avrà preimpostati i dati provenienti dal Sistema PagolnRete, modificabili dall'utente. Alla conferma dell'operazioni verranno inserite in automatico tante reversali quante sono le Riconciliazioni selezionate dalla lista.

5. STAMPA REVERSALI/DEBITORE

La funzione consente di visualizzare e stampare in formato PDF ed Excel l'elenco delle Reversali emesse a fronte di un determinato Debitore.

Attivando la Funzione **Stampa Reversali/Debitore** viene visualizzata una finestra di ricerca nella quale l'utente può inserire un debitore: tale debitore sarà utilizzato per visualizzare le sole reversali emesse a favore del debitore selezionato.

Avviando la ricerca il sistema visualizzerà le sole reversali emesse a fronte del debitore selezionato.

Elenco Reversali

5 Righe Trovate, lista completa

Num. Reversale	Data Creazione Reversale	Descrizione	Importo	Stato	Num. Accertamento
223	21/04/2016	SALDO CC REGIONE PER PROGETTO AMBIENTALE S IDMOV: 00002016-03-3000 2-61 PROV: 2 027050 2016-03-30TU-R-61 00001	450	RISCOSSA	555
224	21/04/2016	SALDO CONTRI REGIONE PER PROGETTO AMBIENT. IDMOV: 843120000000002016-03-3000A078 U-R-61 PF 2 0270500303122492 TU-R-61 00001	350	RISCOSSA	223
226	21/04/2016	CONTRIBUTI ROC NTALI, COME DA COMUNICAZI IDMOV: 843120000000002016-03-3100A0789L TU-R-61 PF 12 0270500303122492016-03-31TU-R-61 00001	263.55	RISCOSSA	225
236	21/04/2016	PROGETTO II URO I IMBORSO SPESE IDMOV: 843120000000002016-04-1900A079810 TU-R-61 PROV: 312 500303122492016-04-19TU-R 00001	3500	RISCOSSA	235
266	16/08/2016	Saldo progetto r ,rendo cui	2974.07	RISCOSSA	264

Stampa PDF Stampa XLS

Dalla presente finestra, l'utente potrà richiedere la stampa dell'elenco in formato PDF ed Excel.