

SIDI Bilancio

Gestione Variazioni per Mandati e Reversali

Guida rapida di riferimento

Versione 2.0 del 22/02/2017

INDICE

1. INTRODUZIONE.....	3
2. INFORMAZIONI UTILI	4
3. GESTIONE VARIAZIONE REVERSALI.....	5
4. GESTIONE VARIAZIONE MANDATI.....	8
5. CREAZIONE DISTINTA VARIAZIONE OIL	11
6. ESITI DISTINTA VARIAZIONE OIL	12
7. STAMPA DISTINTA VARIAZIONE OIL	13
8. STAMPA MANDATI VARIATI.....	14
9. STAMPA MANDATI VARIATI SPLIT	15
10. STAMPA REVERSALI VARIATE.....	16

1. INTRODUZIONE

Nell'ambito del quadro normativo vigente, con il termine Ordinativo Informatico Locale (**OIL**) 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.

La presente guida rapida ha lo scopo di descrivere le operazioni necessarie per le **variazioni** dei mandati o delle reversali: ovvero le disposizioni contenute negli ordinativi informatici, possono essere **modificate** prima della completa evasione degli ordinativi stessi.

In particolare se ci accorgiamo di aver inviato al cassiere un ordinativo che contiene un'informazione errata e vogliamo correggere tale informazione, possiamo modificare tale informazione (se l'ordinativo è ancora nello stato **trasmesso o **pagato/riscosso**) e inviare tale modifica al cassiere per comunicare tale modifica al cassiere e mantenere il sistema SIDI e il sistema contabile del cassiere allineati e congruenti.**

La funzione consente la variazione **completa** delle informazioni relative agli ordinativi se tali ordinativi sono nello stato **trasmesso**; la funzione permette la variazione **parziale** delle informazioni se gli ordinativi sono nello stato **pagato/riscosso**.



NOTA BENE

L'istituto cassiere consente la variazione degli elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità delle operazione di cassa e della quietanza per questo motivo c'è una distinzione tra le informazioni che è possibile modificare nello stato **trasmesso e quelle modificabili nello stato **pagato/riscosso**.**

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 in stato trasmesso variato
- ✓ Reversale in stato trasmesso variato

Distinta: contenitore di titoli.

E' implementato come struttura dati in formato XML.

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

3. GESTIONE VARIAZIONE REVERSALI

La funzione consente la variazione **completa** delle informazioni relative alle reversali in stato **trasmesso**, mentre permette la variazione **parziale** delle informazioni per le reversali in stato **riscosso**.

In particolare nel caso in cui l'utente abbia selezionato una reversale in stato **Riscossa**, sarà consentito variare solamente **l'accertamento** legato alla reversale: l'utente potrà scegliere un accertamento il cui debitore è uguale a quello precedentemente associato alla reversale **e con un importo maggiore o uguale del precedente**.

Nel caso in cui l'utente abbia selezionato una reversale in stato **Trasmessa**, sarà consentito variare tutte le informazioni della reversale. Se la reversale è nello stato **Trasmessa** l'utente ha inviato una reversale al cassiere inserendola in una distinta di trasmissione e successivamente ha caricato l'esito di ACQUISITO nel sistema SIDI relativo alla distinta di trasmissione.

Le reversali che risultano già distribuite sui progetti non possono essere variate: se è necessario modificare una reversale già distribuita sarà necessario eliminare prima la distribuzione sui progetti per poi procedere con la variazione della reversale.



NOTA BENE

Non è possibile modificare l'eventuale sospeso legato alla reversale. Inoltre per la variazione parziale o totale della reversale l'utente potrà selezionare solo un accertamento già presente nel SIDI.

Dalla voce di menu seguente:

Area Gestionale Movimenti -> Variazione Reversali

È possibile impostare un filtro per ricercare la/le reversali da variare. Le reversali che verranno visualizzate saranno solo quelle nello stato TRASMESSA o RISCOSSA: tali stati sono gli unici che consentono l'operazione di variazione.

4 Righe Trovate, lista completa

Numero	Data	Descrizione	Descrizione Debitore	Importo	Stato	Anno di accertamento	Emesso OIL
1	06/12/2016	INT.F.F. 2016	Ufficio Scolastico Provinciale	0,48	Trasmessa	2006 SI	
17	13/07/2016	Accredito visita C... parco dell'infanzia	Ufficio Scolastico Provinciale	5.000,00	Trasmessa	2006 SI	
18	17/08/2016	P...	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	17.704,02	Trasmessa	2016 SI	
19	11/10/2016	A.F. 2016	Ministero Pubblica Istruzione	5.000,03	Trasmessa	2016 SI	

Variazione Visualizza

Selezionando il pulsante **“Visualizza”** vengono mostrate tutte le informazioni della reversale ma non viene data la possibilità all'utente di modificare i dati.

Selezionando il pulsante **“Variazione”**:

- se la reversale è nello stato **“Trasmessa”** quasi tutte le informazioni della reversale possono essere modificate dall'utente;
- se la reversale è nello stato **“Riscossa”** potrà essere variato unicamente **l'accertamento**.

Nella pagina visualizzata è presente anche la funzione di **“Stampa”** che consente la stampa di tutte le informazioni della reversale.

La pagina visualizzata è la seguente:

Bilancio ---> **Variazione Reversali** ---> **Variazione Dati Reversali**

Esercizio di gestione 2016

Dati Generali Emessa

Numero: 1
 Data: (gg/mm/aaaa) 06/12/2016
 Descrizione*: INT.5 16

Debitore

Denominazione Debitore: Ufficio Scolastico Provinciale

Accertamento/Residuo Attivo

Scelta Accertamento/Residuo Attivo

Anno	Numero	Descrizione	Importo
2006	68	Accertamento I	388,00

Piano Conti Entrate

Aggreg.	Voce	Sottovoce	Descrizione	Tot. Accertato
2	4	0	Altri finanziamenti vincolati	18.500,00

Dati Importo

Importo da Incassare: 388,00
 Importo Incassato*: 0,48
 Modalità di riscossione: CASSA Aggiorna
 Fondo Cassa Complessivo: 15
 Finanziamento: Statale
 Destinazione: Libera
 Tipo Entrata*: Fruttifera

Bollo

Tipologia: ESENTE BOLLO Causale esenzione bollo: DOCUMENTO A REGOLARIZZAZIONE DI SOSPESI

Provvedimento

Numero:
 Data: (gg/mm/aaaa)

Istituto cassiere

Aggiorna

descrizione	numero C/C	conto evidenza	Saldo Cassa
000000017014	0000001	Agenzia 0	48

Distribuzione su Progetti Attività

Nessun progetto risulta presente.

[Stampa](#) Conferma

4. GESTIONE VARIAZIONE MANDATI

La funzione consente la variazione **completa** delle informazioni relative ai mandati (o mandati split) in stato **trasmesso**, mentre permette la variazione **parziale** delle informazioni per i mandati in stato **pagato**.

In particolare nel caso in cui l'utente abbia selezionato un mandato (o un mandato split) in stato **Pagato**, sarà consentito variare solamente **l'impegno** legato al mandato: l'utente potrà scegliere un impegno (**o un residuo**) il cui creditore è uguale a quello precedentemente associato al mandato (o al mandato split) **e con un importo maggiore o uguale del precedente**.

Nel caso in cui l'utente abbia selezionato un mandato (o un mandato split) in stato **Trasmesso**, sarà consentito variare tutte le informazioni del mandato (o mandato split). Se il mandato è nello stato **Trasmesso** l'utente ha inviato il mandato al cassiere inserendolo in una distinta di trasmissione e successivamente ha caricato l'esito di ACQUISITO nel sistema SIDI relativo alla distinta di trasmissione.



NOTA BENE

Non è possibile modificare l'eventuale sospeso legato al mandato (o al mandato split). Inoltre per la variazione parziale o totale del mandato l'utente potrà selezionare solo un impegno già presente nel SIDI.

Non è possibile modificare mandati creati dalle funzioni di gestione delle **minute spese.**

Dalle voci di menu seguenti:

Area Gestionale Movimenti -> Variazione Mandati

Area Gestionale Movimenti -> Variazione Mandati Split Payment

È possibile impostare un filtro per ricercare il/i mandati da variare. I mandati che verranno visualizzati saranno solo quelli nello stato **Trasmesso** o **Pagato**: tali stati sono gli unici che consentono l'operazione di variazione.

Numero	Data	Descrizione	Cod. Creditore	Progetto/Attività	Importo	Stato	Emesso OIL
178	07/09/2016	Saldo iva fattura del 16 nia m a	21	1 A 1	15,84	Pagato	Emesso OIL
179	07/09/2016	Saldo fattura n. 2 3 m ar	22	8 A 1	18,10	Pagato	Emesso OIL
181	07/09/2016	Saldo fattura n. 8 de 16 - V i	50	0 A 1	31,14	Pagato	Emesso OIL
183	28/09/2016	SP P T IM	17	12 A 1	1,00	Pagato	Emesso OIL
184	03/10/2016	Saldo fattura n. el 31 D o co	91	2 A 2	1,40	Pagato	Emesso OIL
186	11/10/2016	LIQUI C C	17	12 A 1	25,00	Pagato	Emesso OIL

Variazione Visualizza

Selezionando il pulsante **“Visualizza”** vengono mostrate tutte le informazioni del mandato ma non viene data la possibilità all'utente di modificare i dati.

Selezionando il pulsante **“Variazione”**:

- se il mandato è nello stato **“Trasmesso”** quasi tutte le informazioni del mandato possono essere modificate dall'utente;
- se il mandato è nello stato **“Pagato”** potrà essere variato unicamente **l'impegno** di spesa.

Nella pagina visualizzata è presente anche la funzione di **“Stampa”** che consente la stampa di tutte le informazioni della reversale.

La schermata visualizzata dal sistema è presentata nella pagina seguente :

- Esercizio di gestione 2016
Bilancio --> Variazione Mandati --> Variazione Dati Mandato

Dati
Numero:
Data*: Trasmesso
Descrizione*:
Split Payment:

Creditore
 ivo

Impegno/Residuo Passivo
Scelta Impegno/Residuo Passivo:
Anno Numero Descrizione Importo
2016 190 P 20.000,00

Progetto/Attività*

Rimane da pagare: Fondo cassa complessivo:

Piano dei Conti Spesa

Tipo Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo Impegno Analitico	Pagato	Importo	Disponibilità
1	1	Supplenze brevi e saltuarie docenti	0,00	0,00	31	-19.970,00
Totale:			20	0,00	31	-19.970,00

Bollo*
Tipologia:
Causale Esenzione Bollo:

Soggetto destinatario delle spese:
Natura del Pagamento:
Causale Esenzione Spese:

Provvedimento
Numero:
Data:

Pagamento
Modalità:
Dettaglio:
Paese: CHECK DIGIT: CIN: ABI: CAB:
Numero C/C:
Data Esecuzione Pagamento:
Finanziamento:
Destinazione:
Tipo contabilità ente ricevente*:
Numero C/C Banca D'Italia Ente Ricevente:

Delegato
Cognome: Nome:
Codice Fiscale:
Indirizzo: CAP:
Comune: Cerca comune Provincia:
Stato:

Tracciabilità dei flussi finanziari
CIG:
CUP:
FATTURE:

Istituto Cassiere
Aggiorna
Denominazione Numero C/C Conto evidenza Saldo cassa
Agenzia I G 1111111111 1111111111 1111111111

Stampa Mandato

5. CREAZIONE DISTINTA VARIAZIONE OIL

Dopo aver effettuato la modifica degli ordinativi (mandati/reversali) tali variazioni devono essere inviate all'istituto cassiere è necessario quindi creare una distinta di variazione che contiene le modifiche fatte agli ordinativi.

Tale distinta viene firmata digitalmente (come tutte le distinte di trasmissione) e viene inviata all'istituto cassiere utilizzando il protocollo OIL (**○**Ordinativo **I**nformatico **L**ocale).

Quando l'istituto cassiere risponderà con esito positivo potremo considerare concluso il processo di variazione e dunque gli ordinativi (mandati/reversali) saranno congruenti e allineati sia sul SIDI che sul sistema informativo dell'istituto cassiere.

Per creare una distinta di variazione è possibile utilizzare la seguente voce di menu:

Area Gestionale Movimenti -> Distinta Trasmissione OIL Variazione.

Dopo aver scelto l'istituto cassiere viene visualizzato l'elenco dei mandati e delle reversali variati che siano nello stato di **"Trasmesso"**. Il sistema SIDI li propone automaticamente tutti selezionati, ossia inclusi nella distinta che si sta creando, ma è comunque possibile deselezionare quelli non di interesse.



NOTA BENE

Gli ordinativi nello stato di "Pagato/Riscosso" che sono stati variati **non vengono inseriti nella distinta di variazione perchè **non** vengono inviati all'istituto cassiere, infatti tali modifiche non vengono memorizzate nei sistemi informativi della banca e dunque non è necessario inviare tali modifiche al cassiere.**



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.

6. ESITI DISTINTA VARIAZIONE OIL

Analogamente alla distinta di trasmissione l'istituto cassiere renderà disponibile sul suo sito di home banking degli esiti per la scuola relativi alla **distinta di variazione**.

I primi esiti che renderà disponibili saranno gli esiti di carico e cioè gli esiti di **ACQUISITO** della distinta di **variazione** con i quali comunica di aver correttamente ricevuto la distinta di **variazione**.

Sucessivamente l'istituto cassiere depositerà sul sito di home banking le ricevute con l'esito delle variazioni effettuate, in particolare le variazioni andate a buon fine avranno esito **VARIATO**.

Seguirà poi l'esito di PAGATO/RISCOSSO per gli ordinativi analogamente a quanto accade per le distinte di trasmissione.



NOTA BENE

Nel caso in cui vengono effettuate delle variazioni è necessario caricare nel SIDI gli esiti prodotti dall'istituto cassiere: infatti in caso di variazioni il caricamento del solo giornale di cassa non è sufficiente per la completa variazione degli ordinativi.

Nel caso di variazioni si sottolinea dunque l'importanza di caricare gli esiti prodotti dal cassiere (non solo il giornale di cassa).

7. STAMPA DISTINTA VARIAZIONE OIL

E' possibile stampare il contenuto della distinta di variazione, la stampa viene lanciata selezionando il pulsante "**Stampa**" presente al termine dell'elenco delle distinte di variazione:

DR - 1 NI - Esercizio di gestione 2016
 Bilancio ---> Elenco Distinte Variazione OIL ---> Elenco Distinte Variazione OIL

1 Riga Trovata

Numero	Data	Tipologia	Codice BT	Descrizione	Numero reversali	Numero mandati	Stato	Nota
77	10/01/2017		0 NI	VCA	1	1	Creata	
			C L	I				

Nella stampa oltre al dettaglio degli ordinativi viene riassunta la situazione di cassa:

Fondo Cassa iniziale		Saldo Cassa Precedente	1,58
Precedenti Riscossioni	1.000,00	Importo Operazione Odierna	0,00
Precedenti Pagamenti	0,00,42	Saldo Cassa Attuale	1,58
(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 1.000,00 - Pagamenti Euro 0,00,42)			

8. STAMPA MANDATI VARIATI

E' possibile stampare l'elenco dei mandati di pagamento che sono stati variati e che non sono annullati.

La stampa viene lanciata selezionando la voce di menu "**Stampa Mandati Variati**".

Il sistema chiede inizialmente di indicare l'intervallo dei mandati da stampare e successivamente viene visualizzato l'elenco dei mandati variati che soddisfa i criteri di ricerca.

Se non si specifica alcun criterio di ricerca verranno visualizzati tutti i mandati variati presenti in archivio.

Successivamente è possibile procedere con la stampa in formato pdf o procedere con l'estrazione delle informazioni in formato excel.

- Esercizio di gestione 2017

Bilancio ---> **Stampa Titoli Variati Mandati** ---> **STAMPA**

Stampa Titoli Variati Mandati

Dal numero : Al numero:

9. STAMPA MANDATI VARIATI SPLIT

E' possibile stampare l'elenco dei mandati di pagamento Split Payment che sono stati variati e che non sono annullati.

La stampa viene lanciata selezionando la voce di menu "**Stampa Mandati Variati Split**".

Il sistema chiede inizialmente di indicare l'intervallo dei mandati Split Payment da stampare e successivamente viene visualizzato l'elenco dei mandati Split Payment variati che soddisfano i criteri di ricerca.

Se non si specifica alcun criterio di ricerca verranno visualizzati tutti i mandati Split Payment variati presenti in archivio.

Successivamente è possibile procedere con la stampa in formato pdf o procedere con l'estrazione delle informazioni in formato excel.

- Esercizio di gestione 2017
Bilancio ---> **Stampa Titoli Variati Mandati Split** ---> **STAMPA**

Stampa Titoli Variati Mandati Split

Dal numero : Al numero:

Stampa PDF

Stampa XLS

10. STAMPA REVERSALI VARIATE

E' possibile stampare l'elenco delle reversali che sono state variate e che non sono annullate.

La stampa viene lanciata selezionando la voce di menu "**Stampa Reversale Variate**".

Il sistema chiede inizialmente di indicare l'intervallo delle reversali da stampare e successivamente viene visualizzato l'elenco delle reversali variate che soddisfano i criteri di ricerca.

Se non si specifica alcun criterio di ricerca verranno visualizzate tutte le reversali variate presenti in archivio.

Successivamente è possibile procedere con la stampa in formato pdf o procedere con l'estrazione delle informazioni in formato excel.

- Esercizio di gestione 2017
Bilancio ---> Stampa Titoli Variati Reversali ---> STAMPA

Stampa Titoli Variati Reversali

Dal numero : Al numero: