



MANUALE UTENTE

Riconciliazione



18/05/2016

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	11
5.	REPORT RICONCILIAZIONE TESORERIA	13
6.	RICONCILIAZIONE MANUALE.....	17

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 PagolnRete 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 SPC, una piattaforma tecnologica che assicura l'interoperabilità tra pubbliche amministrazioni e Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP).

Il sistema PagolnRete 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.

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 PagolnRete 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

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 → Pago in Rete



publica.istruzione.it

area riservata

Benvenuto **Cognome Nome** [Esci] >> Home

I tuoi servizi

- + Assistenza
- + Formazione
- + Gestione Utenze
- Pagamenti telematici
- Pago in Rete**

Intranet

Attenzione

Utilizzando le applicazioni di...
L'uso delle applicazioni deve...

A seconda del profilo utente il sistema Pago in Rete propone una Home page con le funzionalità all'uso delle quali è abilitato.

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.

The screenshot shows the home page of the PAGO IN RETE platform. It is divided into two main sections:

- Funzioni di configurazione** (Configuration functions):
 - Anagrafe conti corrente
 - Anagrafe causale
 - Associazione versante >> alunno
 - Associazione alunno >> versante
 - Carica anagrafe alunni
 - Gestione rappresentante classe
 - Dati aggiuntivi scuola
 - Pagina download
- Eventi pagamento** (Payment events):
 - Crea evento pagamento
 - Ricerca evento pagamento
 - Ricerca avvisi pagamento
 - Ricerca avvisi per versante
 - Report riconciliazione riversamenti** (highlighted with a red border)
 - Importa file Oil
 - Report riconciliazione tesoreria
 - Riconciliazione manuale



Le funzionalità di riconciliazione a cui sono abilitati i profili DSGA e AA sono:

- [Report riconciliazione riversamenti](#)
- [Importa file OIL](#)
- [Report riconciliazione tesoreria](#)
- [Riconciliazione manuale](#)

3. Report riconciliazione riversamenti



Una volta effettuato l'accesso l'utente con profilo DSGA/AA dalla propria Home Page nella sezione Eventi di pagamento seleziona la voce di menu "Report riconciliazione riversamenti".

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



Funzioni di configurazione

- Anagrafe conti corrente
- Anagrafe causale
- Associazione versante >> alunno
- Associazione alunno >> versante
- Carica anagrafe alunni
- Gestione rappresentante classe
- Dati aggiuntivi scuola
- Pagina download

Eventi pagamento

- Crea evento pagamento
- Ricerca evento pagamento
- Ricerca avvisi pagamento
- Ricerca avvisi per versante
- Report riconciliazione riversamenti**
- Importa file Oil
- Report riconciliazione tesoreria
- Riconciliazione manuale



Il sistema presenta all'utente DSGA/AA la pagina "Report riconciliazione con riversamenti PSP" nella quale l'utente può visualizzare l'esito della riconciliazione degli avvisi pagati presenti nel sistema PagolnRete, 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.

Report riconciliazione con rversamenti PSP

Data ricezione file PSP dal: Data ricezione file PSP al:

Esito riconciliazione:

PSP:

Cerca Cancella

ESITO RICONCILIAZIONE	CODICE AVVISO	DATA PREVISTA PAGAMENTO	DATA EFFETTIVA PAGAMENTO	PSP	IMPORTO AVVISO (€)	IMPORTO TRANSAZIONE PSP (€)
Avviso riconciliato	RF8020151211124307063226	11/12/2015	11/12/2015	Banca	5,00	5,00
Avviso riconciliato	RF54201603081352204031587	08/03/2016	08/03/2016	Banca 2	150,00	150,00
Avviso riconciliato	RF81201603081352212211596	08/03/2016	08/03/2016	Banca 3	150,00	150,00
Avviso riconciliato	RF10201603081401053942031	10/03/2016	10/03/2016	Banca 1	150,00	150,00
Avviso riconciliato	RF98201603081352178071558	10/03/2016	10/03/2016	Banca 1	150,00	150,00
Avviso riconciliato	RF12201603081401144062173	21/03/2016	21/03/2016	Banca 2	150,00	150,00

Scarica in Pdf Scarica in Excel Chiudi

1 In questi campi l'utente può inserire un intervallo temporale (Dal – Al) per indicare il periodo in cui ricercare i flussi 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 non presente nel file PSP)
- Avviso riconciliato (avviso pagato e presente nel file PSP con uguale importo)
- Riconciliazione con errore (avviso pagato e presente nel file PSP con importo differente)
- Transazione PSP non trovata (codice presente nel file PSP ma non trovato nella base dati del sistema)

3 In questo campo l'utente da un elenco a discesa può selezionare il PSP di suo interesse. Nell'elenco sono presenti tutti i PSP abilitati al nodo dei pagamenti PagoPA.

4 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.

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

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



7 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 prevista pagamento
- Data effettiva pagamento
- PSP
- Importo avviso
- Importo transazione PSP

8 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.

Di seguito si riporta un esempio:



Lista riconciliazione

Data creazione documento: 15/12/2015

Esito riconciliazione	Codice IUUV	Data previsto pagamento	Data riversamento	Conto corrente Psp	Importo avviso	Importo Psp
Avviso non riconciliato	RF44201511131746506321966	13/11/2015			91,60	
Avviso non riconciliato	RF65201511131746509131969	13/11/2015			91,60	
Avviso non riconciliato	RF71201511131746505351965	13/11/2015			91,60	
Avviso non riconciliato	RF19201511131746507251967	13/11/2015			91,60	
Avviso non riconciliato	RF24201511161712432371995	16/11/2015			25,00	
Avviso non riconciliato	RF07201511161712429171980	16/11/2015			25,00	
Avviso non riconciliato	RF61201511181137486612103	18/11/2015			50,00	
Avviso non riconciliato	RF45201511181711573412143	18/11/2015			25,00	

9 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.



Di seguito si riporta un esempio:

A	B	C	D	E	F	G	
1	Esito riconciliazione	Codice IUV	Data previsto pagamento	Data riversamento	Conto corrente Psp	Importo avviso	Importo Psp
2	Aviso non riconciliato	RF44201511131746506321966	13/11/2015			€ 91,60	
3	Aviso non riconciliato	RF65201511131746509131969	13/11/2015			€ 91,60	
4	Aviso non riconciliato	RF71201511131746505351965	13/11/2015			€ 91,60	
5	Aviso non riconciliato	RF19201511131746507251967	13/11/2015			€ 91,60	
6	Aviso non riconciliato	RF24201511161712432371995	16/11/2015			€ 25,00	
7	Aviso non riconciliato	RF07201511161712429171980	16/11/2015			€ 25,00	
8	Aviso non riconciliato	RF61201511181137486612103	18/11/2015			€ 50,00	
9	Aviso non riconciliato	RF45201511181711573412143	18/11/2015			€ 25,00	
10							

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

4. Importa file OIL

Una volta effettuato l'accesso l'utente con profilo DSGA/AA dalla propria Home Page nella sezione Eventi di pagamento seleziona la voce di menu "Importa file OIL".

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

Funzioni di configurazione

- Anagrafe conti corrente
- Anagrafe causale
- Associazione versante >> alunno
- Associazione alunno >> versante
- Carica anagrafe alunni
- Gestione rappresentante classe
- Dati aggiuntivi scuola
- Pagina download

Eventi pagamento

- Crea evento pagamento
- Ricerca evento pagamento
- Ricerca avvisi pagamento
- Ricerca avvisi per versante
- Report riconciliazione riversamenti
- Importa file Oil**
- Report riconciliazione tesoreria
- Riconciliazione manuale



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. Attraverso la funzione "Importa file OIL" l'utente DSGA/AA può importare i file OIL predisposti dalla banca cassiera nel sistema PagoInRete per consentire la riconciliazione degli avvisi di pagamento.

Una volta attivata la funzione il sistema presenta all'utente la pagina "Importa file OIL".



1 L'utente in questo campo inserisce il file OIL che vuole caricare, il sistema apre la gestione delle risorse per la selezione del file.

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

- nel caso in cui il file sia nel formato OIL corretto il sistema PagolnRete 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:



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

5. Report riconciliazione tesoreria

Una volta effettuato l'accesso l'utente con profilo DSGA/AA dalla propria Home Page nella sezione Eventi di pagamento seleziona la voce di menu "Report riconciliazione tesoreria".

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

Funzioni di configurazione

- Anagrafe conti corrente
- Anagrafe causale
- Associazione versante >> alunno
- Associazione alunno >> versante
- Carica anagrafe alunni
- Gestione rappresentante classe
- Dati aggiuntivi scuola
- Pagina download

Eventi pagamento

- Crea evento pagamento
- Ricerca evento pagamento
- Ricerca avvisi pagamento
- Ricerca avvisi per versante
- Report riconciliazione riversamenti
- Importa file Oil
- Report riconciliazione tesoreria
- Riconciliazione manuale

Attraverso questa funzione l'utente DSGA/AA visualizza l'esito della riconciliazione degli avvisi pagati attraverso il sistema PagoInRete con le transazioni presenti nei file OIL caricati dall'utente tramite la funzione "importa file OIL".

Il sistema apre la pagina "Report riconciliazione tesoreria – OIL".

Report riconciliazione tesoreria - OIL

Data operazione del file OIL dal: Data operazione del file OIL al:

Esito riconciliazione:

1 ↑ **2** ↓

3 → **Cerca** **4** ← **Cancella**

Esito riconciliazione:
 <Seleziona>
 <Seleziona>
 Avviso non riconciliato
 Avviso riconciliato
 Riconciliazione con errore
 Transazione OIL non trovata

5 → **Scarica in Pdf** **6** ↓ **7** → **Scarica in Excel** **8** ↓ **9** ← **Chiudi**

ESITO RICONCILIAZIONE	CODICE AVVISO	DATA PREVISTA PAGAMENTO	DATA EFFETTIVA PAGAMENTO	CAUSALE OIL	IMPORTO AVVISO (€)	IMPORTO TRANSAZIONE OIL (€)
Avviso non riconciliato	RF8020151211124307063226	11/12/2015			5,00	
Avviso non riconciliato	RF54201603081352204031587	08/03/2016			150,00	
Avviso non riconciliato	RF81201603081352212211596	08/03/2016			150,00	
Avviso non riconciliato	RF10201603081401053942031	10/03/2016			150,00	
Avviso non riconciliato	RF98201603081352178071558	10/03/2016			150,00	
Avviso non riconciliato	RF12201603081401144062173	21/03/2016			150,00	

1 In questi campi l'utente DSGA/AA può inserire un intervallo temporale (Dal – Al) per indicare il periodo in cui ricercare le date delle operazioni contabili presenti nei file OIL caricati dall'utente.

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

- Avviso non riconciliato (avviso pagato online e riconciliato con il flusso PSP ma non presente in nessun file OIL)
- Avviso riconciliato (avviso pagato e presente nel file OIL con uguale importo)
- Riconciliazione con errore (avviso pagato e presente nel file OIL con importo differente)
- Transazione OIL non trovata (codice presente nel file OIL ma non trovato nella base dati del sistema)

3 Per avviare la ricerca l'utente DSGA/AA 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 DSGA/AA 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 DSGA/AA 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 DSGA/AA. I dati visualizzati per gli avvisi di pagamento sono:

- Esito riconciliazione
- Codice avviso
- Data prevista pagamento
- Data effettiva pagamento
- Causale OIL
- Importo avviso
- Importo transazione OIL.

7 L'utente DSGA/AA 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.

Di seguito si riporta un esempio:



Lista movimenti

Data creazione documento: 16/12/2015

Esito riconciliazione	Codice IUUV	Data previsto pagamento	Data movimento	Causale	Importo avviso	Importo movimento
Avviso non riconciliato	RF44201511131746506321966	13/11/2015			91,60	
Avviso non riconciliato	RF65201511131746509131969	13/11/2015			91,60	
Avviso non riconciliato	RF71201511131746505351965	13/11/2015			91,60	
Avviso non riconciliato	RF19201511131746507251967	13/11/2015			91,60	
Avviso non riconciliato	RF24201511161712432371995	16/11/2015			25,00	
Avviso non riconciliato	RF07201511161712429171980	16/11/2015			25,00	
Avviso non riconciliato	RF61201511181137486612103	18/11/2015			50,00	
Avviso non riconciliato	RF45201511181711573412143	18/11/2015			25,00	

8 L'utente DSGA/AA 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.

Di seguito si riporta un esempio:

G20 : 

	A	B	C	D	E	F	G
1	Esito riconciliazione	Codice IUUV	Data previsto pagamento	Data movimento	Causale	Importo avviso	Importo movimento
2	Avviso non riconciliato	RF44201511131746506321966	13/11/2015			€ 91,60	
3	Avviso non riconciliato	RF65201511131746509131969	13/11/2015			€ 91,60	
4	Avviso non riconciliato	RF71201511131746505351965	13/11/2015			€ 91,60	
5	Avviso non riconciliato	RF19201511131746507251967	13/11/2015			€ 91,60	
6	Avviso non riconciliato	RF24201511161712432371995	16/11/2015			€ 25,00	
7	Avviso non riconciliato	RF07201511161712429171980	16/11/2015			€ 25,00	
8	Avviso non riconciliato	RF61201511181137486612103	18/11/2015			€ 50,00	
9	Avviso non riconciliato	RF45201511181711573412143	18/11/2015			€ 25,00	
10							

10 L'utente DSGA/AA attiva il pulsante "Chiudi" per chiudere la pagina "Report riconciliazione tesoreria - OIL".



6. Riconciliazione manuale

Una volta effettuato l'accesso l'utente con profilo DSGA/AA dalla propria Home Page nella sezione Eventi di pagamento seleziona la voce di menu "Riconciliazione manuale".

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

Funzioni di configurazione

- Anagrafe conti corrente
- Anagrafe causale
- Associazione versante >> alunno
- Associazione alunno >> versante
- Carica anagrafe alunni
- Gestione rappresentante classe
- Dati aggiuntivi scuola
- Pagina download

Eventi pagamento

- Crea evento pagamento
- Ricerca evento pagamento
- Ricerca avvisi pagamento
- Ricerca avvisi per versante
- Report riconciliazione riversamenti
- Importa file Oil
- Report riconciliazione tesoreria
- Riconciliazione manuale



Attraverso questa funzione l'utente DSGA/AA ha la possibilità di riconciliare manualmente i flussi di pagamento che il sistema non ha potuto riconciliare automaticamente.

Il sistema apre la pagina "Riconciliazione manuale avvisi pagamento".

La pagina “Riconciliazione manuale avvisi pagamento” è strutturata in due sezioni con dei campi per eseguire la ricerca sugli avvisi che il sistema PagoinRete non ha riconciliato automaticamente e la ricerca sui movimenti OIL non abbinati. Le due sezioni dettagliate nel seguito.

The screenshot shows the 'Riconciliazione manuale avvisi pagamento' page. It is divided into two main sections: 'Avvisi pagamento non riconciliati' and 'Movimenti OIL non abbinati'. Red arrows and numbers 1 through 17 point to various UI elements.

Avvisi pagamento non riconciliati:

- 1: Dropdown menu for 'Stato pagamento:' with options: <Seleziona>, Pagato manualmente, Scaduto, Non scaduto.
- 2: 'Codice avviso:' input field.
- 3: 'Codice fiscale intestatario:' input field.
- 4: 'Codice fiscale versante:' input field.
- 5: 'Cerca' button.
- 6: 'Cancella' button.
- 7: 'Totale avvisi: 20,01' display.
- 8: 'Chiudi' button at the bottom.

SEL.	ALUNNO	STATO	CAUSALE	IMPORTE (€)
<input checked="" type="checkbox"/>	501 GLN72E17H501	NOTIFICATO	Reggia di Caserta	0,01
<input checked="" type="checkbox"/>	501 GLN72E17H501	NOTIFICATO	Corso di pallavolo	20,00
<input type="checkbox"/>	501 GLN72E17H501	NOTIFICATO	Corso di pallavolo	20,00
<input type="checkbox"/>	501 3LN72E17H501	NOTIFICATO	Corso di pallavolo	20,00
<input type="checkbox"/>	501 3LN72E17H501	PAGAMENTO CONFERMATO	Donazione	100,00
<input type="checkbox"/>	501 3LN72E17H501	NOTIFICATO	Corso di arti visive	70,00

Movimenti OIL non abbinati:

- 9: 'Importo minimo (€):' input field.
- 10: 'Importo massimo (€):' input field.
- 11: 'Causale movimento:' input field.
- 12: 'Data operazione:' input field.
- 13: 'Cerca' button.
- 14: 'Cancella' button.
- 15: 'Totale movimenti: 0,00' display.
- 16: 'Chiudi' button at the bottom.
- 17: 'Chiudi' button at the bottom.

SEL.	CAUSALE	DATA OPERAZIONE	IMPORTE (€)
<input type="checkbox"/>	ECCELLENZE A.S.2013-2014	09/11/2015	-900,00
<input type="checkbox"/>	VERSAMENTO/URI/0E2B35126EF0474DB0E1FA58E54995EC	09/11/2015	1,00
<input type="checkbox"/>	IVA su fattura n. A 702 del 17/10/2015 SOCI	28/10/2015	7,00
<input type="checkbox"/>	IVA su fattura n. 218/PA del 07/09/2015 CL	28/10/2015	8,50
<input type="checkbox"/>	IVA su fattura n. 8W00690311 del 06/10/20	28/10/2015	18,32
<input type="checkbox"/>	IVA su fattura 703	28/10/2015	24,20

Avvisi pagamento non riconciliati

1 L'utente DSGA/AA può ricercare gli avvisi di pagamento che il sistema non è riuscito a riconciliare in automatico selezionando da un menu a discesa lo stato scegliendo tra i seguenti valori:

- Pagato manualmente
- Scaduto
- Non scaduto

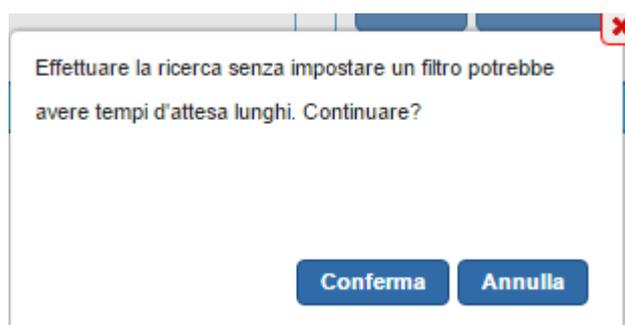
2 L'utente DSGA/AA può ricercare l'avviso da riconciliare inserendo il suo codice avviso.

3 L'utente DSGA/AA può ricercare gli avvisi da riconciliare inserendo il codice fiscale dell'intestatario.



4 L'utente DSGA/AA può ricercare gli avvisi da riconciliare inserendo il codice fiscale del genitore/versante.

5 L'utente DSGA/AA avvia la ricerca attivando il pulsante "Cerca". Se l'utente non inserisce nessun criterio di ricerca quando attiva questo pulsante il sistema gli presenta il seguente messaggio. Se l'utente sceglie "Conferma" il sistema elaborerà i dati di tutti gli avvisi non riconciliati da presentare nella pagina, se l'utente sceglie "Annulla" il sistema non fa alcuna azione.



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

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

8 Il sistema presenta all'utente la lista degli avvisi non riconciliati rispondenti ai criteri di ricerca inseriti dall'utente DSGA/AA. Per ogni avviso il sistema riporta i seguenti dati:

- Alunno
- Stato
- Causale
- Importo

Vicino a ogni riga è presente l'icona attraverso la quale l'utente può selezionare gli avvisi che vuole riconciliare manualmente.

Movimenti OIL non abbinati

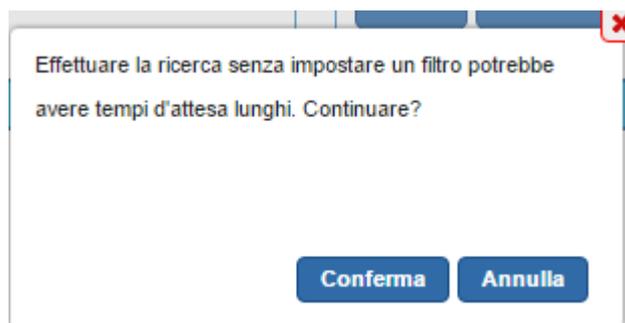
9 L'utente DSGA/AA può ricercare i movimenti OIL che il sistema non è riuscito a riconciliare in automatico inserendo un importo minimo.

10 L'utente DSGA/AA può ricercare i movimenti OIL che il sistema non è riuscito a riconciliare in automatico inserendo un importo massimo.

11 L'utente DSGA/AA può ricercare i movimenti OIL inserendo una causale specifica del movimento.

12 L'utente DSGA/AA può ricercare i movimenti OIL inserendo la data dell'operazione.

13 L'utente DSGA/AA avvia la ricerca attivando il pulsante "Cerca". Se l'utente non inserisce nessun criterio di ricerca quando attiva questo pulsante il sistema gli presenta il seguente messaggio. Se l'utente sceglie "Conferma" il sistema elaborerà i dati di tutti i movimenti non abbinati da presentare nella pagina, se l'utente sceglie "Annulla" il sistema non fa alcuna azione.



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

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

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

17 Il sistema presenta all'utente la lista dei movimenti OIL non abbinati rispondenti ai criteri di ricerca inseriti dall'utente DSGA/AA. Per ogni avviso il sistema riporta i seguenti dati:

- Causale
- Data operazione
- Importo

Vicino a ogni riga è presente l'icona attraverso la quale l'utente può selezionare i movimenti che vuole riconciliare manualmente.

Avvisi pagamento non riconciliati

Stato pagamento: <Seleziona> Codice avviso: _____

Codice fiscale intestatario: _____ Codice fiscale versante: _____

Totale avvisi: 100.00

1	E501 LN72E17H501	NOTIFICATO	Corso di pallavolo	20,00
	BLD501 72E17H501	NOTIFICATO	Corso di arti visive	70,00
	<input checked="" type="checkbox"/> BLDG501 E17H501	PAGAMENTO CONFERMATO	Donazione	50,00
	<input checked="" type="checkbox"/> BI501 N72E17H501	NOTIFICATO	Reggia di Caserta	50,00
	BLDGL501 17H501	NOTIFICATO	Corso di pallavolo	20,00
	BLDGLN501 17H501	NOTIFICATO	Corso di pallavolo	20,00
	DGI N72E17H501	NOTIFICATO	Corso di	20,00

Movimenti OIL non abbinati

Importo minimo (€): _____ Importo massimo (€): _____

Causale movimento: _____ Data operazione: _____

Totale movimenti: 117.63

	<input type="checkbox"/> IVA su fattura 703	28/10/2015	24,20
	<input type="checkbox"/> IVA su fattura n.	28/10/2015	66,00
	<input type="checkbox"/> IVA su fattura n. C	28/10/2015	66,00
	<input type="checkbox"/> IVA su fattura r	28/10/2015	72,60
	<input type="checkbox"/> IVA su fattura	28/10/2015	82,73
	<input type="checkbox"/> IVA su fattura n. 405 del 23/09/2015 E	28/10/2015	85,80
	<input checked="" type="checkbox"/> IVA su fattura n. 217/PA del	28/10/2015	117,63
	<input type="checkbox"/> IVA SU FATTURA 701 1	28/10/2015	159,48

Riconciliazione manuale:

Descrizione: 3 Forza riconciliazione: 4

5 6

- 1** L'utente DSGA/AA seleziona gli avvisi che vuole riconciliare nella sezione "Avvisi pagamento non riconciliati". Il sistema in automatico aggiorna il valore "Totale avvisi".
- 2** L'utente DSGA/AA abbinata agli avvisi selezionati i movimenti OIL per la riconciliazione. Il sistema aggiorna il valore "Totale movimenti".
- 3** L'utente DSGA/AA inserisce facoltativamente una descrizione per la riconciliazione che sta eseguendo.
- 4** Nel caso in cui i valori riportati dal sistema in "Totale avvisi" e Totale movimenti" non corrispondono per effettuare la riconciliazione l'utente DSGA/AA deve selezionare "Forza riconciliazione" affinché il sistema registri la sua operazione.
- 5** 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.
- 6** L'utente attiva il pulsante "Chiudi" e il sistema non compie alcuna azione sui movimenti da riconciliare e riporta l'utente alla sua Home Page.



Riconciliazione manuale avvisi pagamento

Avvisi pagamento non riconciliati

Stato pagamento: Codice avviso:

Codice fiscale intestatario: Codice fiscale versante:

Totale avvisi: 100.00

SEL.	ALUNNO	STATO	CAUSALE	IMPORTO (€)
<input checked="" type="checkbox"/>	BLDGLN72E17H501D	PAGAMENTO CONFERMATO	Donazione	50,00
<input checked="" type="checkbox"/>	BLDGLN72E17H501D	NOTIFICATO	Reggia di Caserta	50,00

Movimenti OIL non abbinati

Importo minimo (€): Importo massimo (€):

Causale movimento: Data operazione:

Totale movimenti: 117.63

SEL.	CAUSALE	DATA OPERAZIONE	IMPORTO (€)
<input checked="" type="checkbox"/>	IVA su fattura n. 217/PA del 07/09/2015 C LANET SRL	28/10/2015	117,63

Riconciliazione manuale:

Descrizione: Forza riconciliazione:

7 Annulla
8 Conferma e continua
9 Conferma e cancella
10 Chiudi

7 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.

8 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.

9 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".

10 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

Fine