

SIDI Bilancio

Ordinativi OIL

Cancellazione, annullamento e storno

Guida rapida di riferimento

Versione 1.0 del 18/09/2012

INDICE

1. INFORMAZIONI UTILI	3
2. GESTIONE ITER – CANCELLAZIONE DISTINTA.....	4
3. ANNULLAMENTO DISTINTA TRASMISSIONE OIL	6
4. STORNO ORDINATIVI	10

1. INFORMAZIONI UTILI

Il presente paragrafo contiene il glossario utilizzato per la descrizione delle funzioni di OIL.

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

- ✓ Mandato
- ✓ Reversale

Il Sistema tratterà i titoli (ordinativi) senza scendere nel dettaglio della tipologia.

Richiesta annullamento titolo: operazione utilizzata per l'annullamento di un titolo non più valido o che non deve essere elaborato dalla banca.

E' inviato alla banca ed associato ad un titolo.

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

Certificato digitale: contiene la chiave crittografica pubblica per la verifica di una firma digitale, oltre i dati del proprietario della chiave.

Firma seriale: modalità di firma digitale che consente di apporre al medesimo documento, la firma del DS solo successivamente alla firma del DSGA per confermarne, da un punto di vista giuridico, la validità.

2. GESTIONE ITER – CANCELLAZIONE DISTINTA

La funzione di cancellazione distinta consente all'utente di eliminare solo le distinte presenti a sistema che risultino nello stato di: creata – firmata DSGA – firmata DS.

Le distinte che risultino nello stato di: trasmessa – ricevuta – elaborata – rifiutata, non possono essere cancellate.

Le funzioni sono accessibili dal menù **Area Gestionale Movimenti -> Distinta trasmissione OIL**.

Per effettuare la cancellazione della distinta è necessario:

- ❖ **selezionare la distinta dall'elenco**
- ❖ **cliccare su Gestione iter**

Numero	Data	Tipologia	Codice BT	Descrizione	Numero reversali	Numero mandati	Stato
C	4/15/03/2011	Trasmissione	530008	BANCA POPOLARE	1	8	Creata
C	5/15/03/2011	Trasmissione	530008	BANCA POPOLARE	1	1	Creata
C	6/16/03/2011	Trasmissione	530008	BANCA POPOLARE	1	6	Creata
<input checked="" type="checkbox"/>	7/23/06/2011	Trasmissione	530008	BANCA POPOLARE	0	3	Creata

- ❖ **selezionare cancella distinta**
- ❖ **selezionare visualizza dettaglio passo**

PASSO ELABORAZIONE	STATO ELABORAZIONE
<input type="radio"/> CREAZIONE DISTINTA	ESEGUITO
<input type="radio"/> FIRMA DSGA	NON ESEGUITO
<input type="radio"/> FIRMA DS	NON ESEGUITO
<input type="radio"/> DOWNLOAD DISTINTA	NON ESEGUITO
<input type="radio"/> ESITO ELABORAZIONE	NON ESEGUITO
<input checked="" type="radio"/> CANCELLA DISTINTA	NON ESEGUITO

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

Bilancio ---> Dettaglio Passo ---> Cancellazione Distinta

- Esercizio di gestione 2011

Dettaglio Passo Cancellazione

Identificativo univoco della Distinta

Stato Distinta

Cancella

❖ ***cliccare su cancella***

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

Bilancio ---> Dettaglio Passo ---> Cancellazione Distinta Conferma

- Esercizio di gestione 2011

Attenzione: e' necessario confermare la volonta' di cancellare la Distinta

Dettaglio Passo Cancellazione

Identificativo univoco della Distinta

Stato Distinta

Conferma

❖ ***cliccare su conferma***

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
 - Distinta di trasmissione
 - Distinta Trasmissione OIL
 - Distinta

Bilancio ---> Dettaglio Passo ---> Cancellazione Distinta

- Esercizio di gestione 2011

Dettaglio Passo Cancellazione

Utente

Data

Identificativo univoco della Distinta

Stato Distinta

La cancellazione della distinta e' stata correttamente effettuata.

3. ANNULLAMENTO DISTINTA TRASMISSIONE OIL

Le azioni legate a questo processo permettono la creazione della distinta di annullamento da inviare all'istituto cassiere.

Per creare una distinta di annullamento è necessario prima annullare i singoli titoli che poi saranno inseriti nella distinta di annullamento.

Descriviamo dunque come annullare i singoli titoli. Supponiamo di dover annullare una reversale che è stata già inviata alla banca e che dunque è nello stato "Trasmesso".

Dall'elenco delle reversali selezioniamo la reversale che deve essere annullata ad esempio la reversale numero 3 e premiamo il pulsante **Annulla**:

3 Righe Trovate, lista completa

Numero	Data	Descrizione	Descrizione Debitore	Importo	Stato	Anno di accertamento	Flag OIL
<input type="radio"/> 1	05/04/2012	PROVA REGOLARIZZAZIONE SINGOLA PER ANNULLO	GIALLO FRANCO	2.000,00	Trasmessa	2012	Emesso OIL
<input type="radio"/> 2	17/04/2012	REVERSALE 2	GIALLO FRANCO	250,00	Riscossa	2012	Emesso OIL
<input checked="" type="radio"/> 3	17/04/2012	PROVE REGOLARIZZAZIONE	GIALLO FRANCO	4.000,00	Trasmessa	2012	Emesso OIL

Il SIDI visualizza il dettaglio della reversale da annullare e in fondo alla pagina è necessario confermare l'annullamento selezionato l'apposito pulsante:

Al termine dell'annullamento il SIDI visualizza un messaggio che conferma il buon esito della operazione.

Bilancio ---> Reversali ---> Risultato Operazione

Operazione conclusa.

Richiesta di annullamento per la Reversale n.1 effettuata con successo.

Lo stesso procedimento deve essere eseguito per gli altri titoli da annullare (mandati e reversali).

Solo dopo aver annullato i titoli si può accedere al menù **Area Gestionale Movimenti** -> **Distinta annullamento OIL** per creare la distinta di annullamento contenente i titoli appena annullati.



Per creare la distinta di annullamento selezionare:

- ❖ **inserisci l'Istituto cassiere**
- ❖ **confermare**



Il sistema a questo punto propone l'elenco dei mandati e delle reversali, emessi per l'istituto cassiere scelto, che sono stati precedentemente annullati.

Tali titoli risultano automaticamente tutti selezionati, ossia inclusi nella distinta che si sta creando, ma è comunque possibile deselezionare quelli di non interesse.

I titoli selezionati sono associati alla distinta attraverso un codice progressivo. I Titoli facenti parte della distinta assumono lo stato di **selezionato**.

Il Sistema crea una nuova distinta di annullamento nella base dati e ne associa lo stato a **creata**.

SIDI Scuola Bilancio | Gestione Distinte

Area Programmazione Annuale

Area Gestionale - Movimenti

Impegni

Accertamenti

Residui Attivi

Radiazione Residui Attivi

Residui Passivi

Radiazione Residui Passivi

Reversali

Mandati

Distinta di trasmissione

Esiti Ordinativi/Reversali

Contratti

Stampa Registro Contratti

Cambia Conto su Impegni

Storno Reversali

Storno Mandati

Stampe Periodiche

Stampe Partitari

Stampe di Controllo

Distribuisce Accertamento su Progetti

Distribuisce Reversale su Progetti

Stampa reversali

Stampa mandati

Stampa Accertamenti su Progetti

Stampa Reversali su Progetti

Distinta Trasmissione OIL

Distinta Annullamento OIL

Distinta Storno OIL

+ Area Gestionale - Liquidazioni

+ Area Gestionale - Minute Spese

+ Area Variazioni

+ Area Consuntivo

Istituto cassiere: BANCA POPOLARE

Numero: 13

Data*: (gg/mm/aaaa) 24/06/2011

Protocollo:

Reversali

<input type="checkbox"/>	Numero	Importo
<input checked="" type="checkbox"/>	7	12,00
<input checked="" type="checkbox"/>	8	999,00
<input checked="" type="checkbox"/>	9	8,00
Totale		1.019,00

Mandati

<input type="checkbox"/>	Numero	Importo
<input checked="" type="checkbox"/>	3	2.500,00
<input checked="" type="checkbox"/>	4	1.500,00
<input checked="" type="checkbox"/>	5	2.240,00
<input checked="" type="checkbox"/>	6	123,00
<input checked="" type="checkbox"/>	7	146,00

Alla conferma della selezione dei mandati e delle reversali da includere nella distinta, appare un riepilogo dello stato:



----- - Esercizio di gestione 2011

Bilancio ---> Gestione Distinte di annullamento OIL ---> Risultato Operazione

La distinta di annullamento 11 del 11/02/2011 per l'istituto cassiere CASSIERE L. ... inserita con successo!

Numero reversali incluse: 1

Numero mandati inclusi: 0

Stampa



NOTA BENE

Si consiglia di trascrivere il numero che il sistema ha attribuito alla distinta di annullamento - creata. Questa informazione sarà necessaria per ricercare la distinta nelle successive fasi di lavorazione. Il Sistema crea una nuova distinta nella base dati e ne associa lo stato a **creata** con tipologia **annullamento**.



- CATANIA - Esercizio di gestione 2011

Bilancio ---> Elenco Distinte di annullamento OIL ---> Elenco Distinte di annullamento OIL

1 Riga Trovata

Numero	Data	Tipologia	Codice BT	Descrizione	Numero reversali	Numero mandati	Stato
11	11/02/20	1 Annullamento	5000133	CASSIERE DI PROVA PER BILANCIO 4 MESI	1	0	Creata

Inserisci

Modifica

Stampa

Carica Esito

Gestione Iter

Per inviare all'istituto cassiere le informazioni relative ai titoli annullati, si dovrà procedere con tutti i successivi passi di elaborazione: inserimento della firma del DSGA, della firma del DS, del download della distinta e dell'invio del file all'istituto cassiere.

4. STORNO ORDINATIVI

Le azioni legate a questo processo permettono di stornare ordinativi presenti nel SIDI.

Per storno mandato si intende il cambio del progetto di riferimento del mandato (es. da P1 a P2).

Per storno reversale si intende il cambio del piano dei conti delle entrate (es. da 1.1.1 a 1.1.2).



NOTA BENE

L'operazione di storno non richiede che venga creata una distinta da inviare alla banca. Lo storno dell'ordinativo viene effettuato nel sistema SIDI: non è necessario comunicare all'istituto cassiere l'effettuazione di questa operazione.

Descriviamo dunque come stornare i singoli titoli. Supponiamo di dover stornare una reversale che è stata già inviata alla banca e che dunque è nello stato "Trasmesso".

Selezioniamo la voce di menu **Area Gestionale - Movimenti ---> Storno Reversali** scegliamo l'istituto cassiere interessato e premiamo il pulsante **Conferma**.

Viene presentato l'elenco del **Piano di conti entrata** utile per la ricerca dell'accertamento. Dopo aver scelto il piano dei conti vengono visualizzati gli accertamenti con il piano dei conti selezionato e il sistema permette di sostituire il piano dei conti mediante la pagina seguente:

Bilancio ---> Storno reversali ---> Storno

Accertamenti / Residui attivi			
1 Riga Trovata			
Numero	Data	Descrizione	Importo
<input type="checkbox"/> 3	17/04/2012	PROVE REGOLARIZZAZIONE	4.000,00

Elemento del piano conti entrata 2 1 Dotazione ordinaria
da sostituire con:

Piano conti entrata			
32 Rigue Trovate, lista da 1 a 20. [Primo/ <<] 1,2 [>>/ Ultimo]			
Aggregazione	Voce	S.voce	Descrizione
<input type="radio"/> 1	1		Non vincolato
<input type="radio"/> 1	2		Vincolato
<input type="radio"/> 2	1		Dotazione ordinaria
<input type="radio"/> 2	2		Dotazione perequativa
<input type="radio"/> 2	3		Altri finanziamenti non vincolati
<input type="radio"/> 2	4		Altri finanziamenti vincolati
<input type="radio"/> 2	5		Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

Al termine dello storno il SIDI visualizza un messaggio che conferma il buon esito della operazione.

Lo stesso procedimento deve essere eseguito per gli altri titoli da stornare (mandati e reversali).