

SIDI Bilancio

Ordinativi OIL

Creazione e stampa distinta

Guida rapida di riferimento
Versione 2.0 del 6/11/2013

INDICE

1. INFORMAZIONI UTILI	3
2. CREAZIONE DISTINTA TRASMISSIONE OIL.....	4
3. DISTINTE PRIVE DI ORDINATIVI	7
4. STAMPA DISTINTA OIL.....	8

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. CREAZIONE DISTINTA TRASMISSIONE OIL

Le azioni legate a questo processo permettono la creazione della distinta di trasmissione che contiene i titoli (mandati e reversali) da inviare all'istituto cassiere.

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



Per creare una nuova distinta selezionare:

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

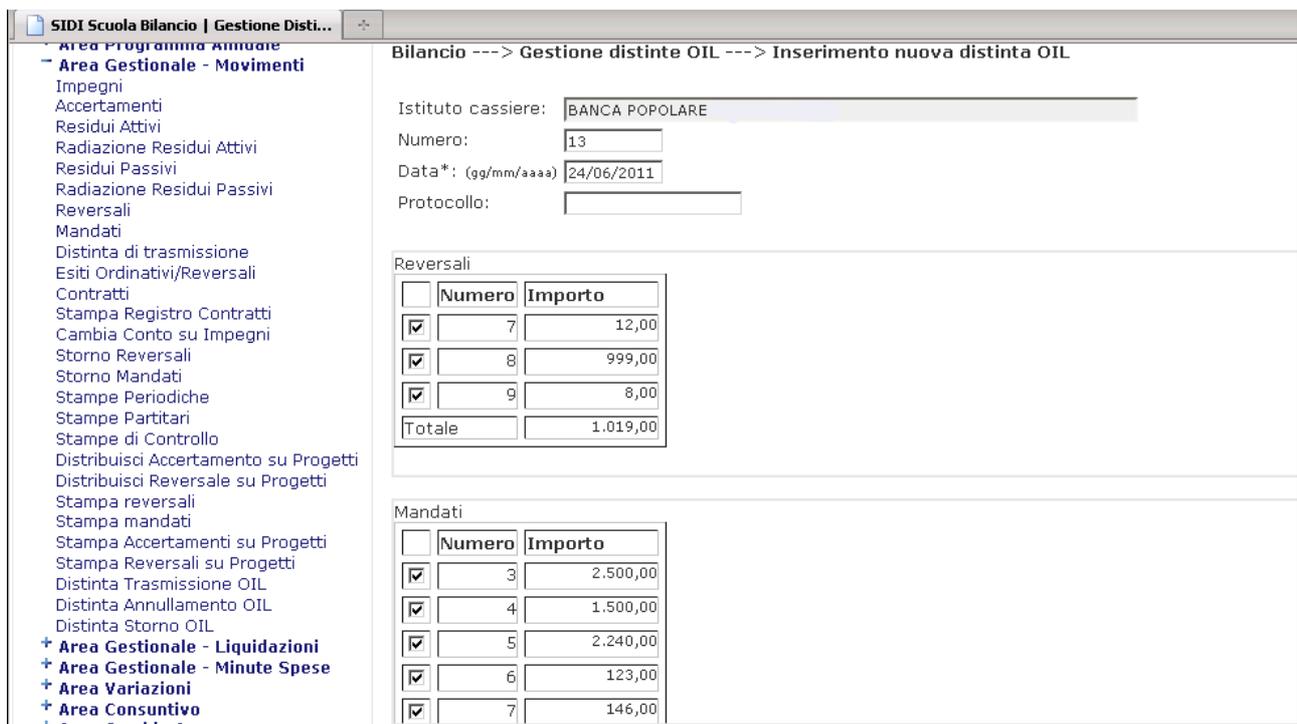
Il sistema propone l'elenco dei mandati e delle reversali, emessi per l'istituto cassiere scelto, che siano nello stato di "emesso" o "stampato".

Risultano automaticamente tutti selezionati, ossia inclusi nella distinta che si sta creando, ma è comunque possibile deselegionare quelli non di 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 nella base dati e ne associa lo stato di **creata**.



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

Benvenuto, **AREA RISERVATA**

I tuoi servizi

Bilancio Scuole

- Area Attività di Supporto
- Area Programma Annuale
 - Situazione Amministrativa Presunta
 - Entrate Programma Annuale
 - Fondo Riserva
 - Scheda Illustrativa Finanziaria
 - Approvazione Programma Annuale
 - Stampe
- Area Gestionale - Movimenti
 - Impegni
 - Accertamenti
 - Residui Attivi
 - Radiazione Residui Attivi
 - Residui Passivi
 - Radiazione Residui Passivi
 - Reversali
 - Mandati
 - Distinta di trasmissione

Esercizio di gestione 2010

Bilancio ---> Gestione distinte OIL ---> Risultato Operazione

La distinta di trasmissione 7 del 23/06/2011 per l'istituto cassiere BANCA POPOLARE inserita con successo!

Numero reversali incluse: 0
Totale reversali incluse:
Numero mandati inclusi: 3
Totale Mandati inclusi: 4.050,00



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.

3. DISTINTE PRIVE DI ORDINATIVI

Può capitare che l'istituto cassiere restituisca degli esiti negativi **per tutti gli ordinativi** contenuti in una stessa distinta. Questo vuol dire che l'istituto cassiere non ha potuto caricare **tutti** gli ordinativi presenti all'interno di una stessa distinta.

In questo caso quando vengono caricati gli esiti negativi nel SIDI Bilancio tutti gli ordinativi contenuti nella distinta perdono il legame con la distinta stessa e la distinta risulta **vuota** (zero reversali e zero mandati).

Il legame con la distinta originaria deve essere eliminato per permettere all'utente di modificare opportunamente gli ordinativi, e per consentire di inserire gli ordinativi modificati in una nuova distinta di trasmissione.

Nei casi in cui una distinta risulti priva di ordinativi viene visualizzata una nota per assicurare l'utente in merito alla correttezza della situazione contabile.

Bilancio ---> Elenco Distinte OIL ---> Elenco Distinte OIL

3 Righe Trovate, lista completa

	Numero	Data	Tipologia	Codice BT	Descrizione	Numero reversali	Numero mandati	Stato	Nota
<input checked="" type="radio"/>	1	21/10/2013	Trasmissione	5009997	██████████	0	0	Cancellata	
<input type="radio"/>	4	21/10/2013	Trasmissione	5009997	██████████	0	0	Rifiutata	*
<input type="radio"/>	5	21/10/2013	Trasmissione	5009997	██████████	0	1	Creata	

Inserisci

Modifica

Stampa

Carica Esito

Gestione Iter

(*) La distinta é stata svuotata del suo contenuto in seguito agli esiti ricevuti dalla banca: tale situazione non inficia assolutamente nè la gestione degli ordinativi ivi contenuti (che possono essere corretti e reinviati alla banca) nè i totali riportati nella distinta stessa

4. STAMPA DISTINTA OIL

E' possibile stampare il contenuto di una distinta.

La stampa è accessibile dal menù **Area Gestionale Movimenti -> Distinta trasmissione OIL**. Selezionando il pulsante:

❖ **Stampa**

The screenshot shows the 'area riservata' interface. On the left is a navigation menu with categories like 'Bilancio Scuole', 'Area Attività di Supporto', and 'Area Programma Annuale'. The main area displays a table of transactions for 'Esercizio di gestione 2010'. Below the table are buttons for 'Inserisci', 'Modifica', 'Stampa', 'Carica Esito', and 'Gestione Iter'. The 'Stampa' button is circled in red.

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
C	7 23/06/2011	Trasmissione	530008	BANCA POPOLARE	0	3	Creata

Nella stampa oltre al dettaglio degli ordinativi viene riassunta la situazione di cassa al momento dell'emissione della reverseale:

Fondo Cassa iniziale		Saldo Cassa Precedente	1.158,58
Precedenti Riscossioni	7.000,00	Importo Operazione Odierna	0,00
Precedenti Pagamenti	6.000,42	Saldo Cassa Attuale	1.158,58
(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 7.000,00 - Pagamenti Euro 6.000,42)			