

SIDI Bilancio

Ordinativi OIL

Invio distinta all'istituto cassiere

Guida rapida di riferimento

Versione 2.0 del 11/10/2012

INDICE

1. INFORMAZIONI UTILI	3
2. INVIO DISTINTA ALL'ISTITUTO CASSIERE	4
2.1 UPLOAD DISTINTA.....	4
2.2 DOWNLOAD ESITO TRASMISSIONE.....	4
3. GESTIONE ITER – ESITO ELABORAZIONE.....	5

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. INVIO DISTINTA ALL'ISTITUTO CASSIERE



NOTA BENE

Tutte le operazioni che verranno descritte in questa fase, sono da effettuarsi sul sito internet dell'istituto cassiere scelto dalla Segreteria scolastica.

2.1 Upload Distinta

L'utente deve connettersi all'Home Banking dell'istituto cassiere e visualizzare la sezione dedicata ad OIL.

A questo punto potrà essere effettuato nel sistema di Home Banking dell'istituto cassiere, l'upload del file della distinta firmata digitalmente e precedentemente scaricata sul pc, dall'operazione di download.

Gli eventuali dubbi relativi a questi passaggi dovranno essere chiariti direttamente con l'istituto cassiere.

Si precisa che a seguito di questa operazione, sul sistema SIDI non verrà aggiornato lo stato della distinta che risulterà quindi ancora "trasmessa".

2.2 Download esito trasmissione

L'utente deve connettersi all' Home Banking dell'istituto cassiere e visualizzare la sezione dedicata ad OIL.

L'Utente dovrà verificare se sia presente il file dell'esito della trasmissione della distinta precedentemente caricata.

L'Istituto cassiere evidenzia in un file di tipo "trasmissivo" la corretta ricezione del file della distinta ed evidenzia in un file di tipo "applicativo" il corretto contenuto del file della distinta.

Il file dell'esito di trasmissione è un file firmato digitalmente dalla banca.

L'utente effettuerà il download del file che il sistema di Home Banking dell'istituto cassiere avrà creato, scaricandolo e salvandolo in una directory del file system della postazione utente.

L'utente può acquisire anche un eventuale file di errori, anche questo firmato digitalmente.



NOTA BENE

Si consiglia di prendere nota del nome del file e del percorso dove è stato salvato il file sul pc. Questa informazione sarà necessaria per ricercare il file nella successiva fase di caricamento dell'esito dell'elaborazione al SIDI.

3. GESTIONE ITER – ESITO ELABORAZIONE

Le azioni legate a questo processo permettono all'utente di caricare sul SIDI l'esito del flusso inviato all'Istituto cassiere.

Solo le distinte nello stato "trasmessa" possono essere elaborate.

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

Per effettuare l'upload del file degli esiti della trasmissione precedentemente scaricato dall' Home Banking, è necessario:

❖ **clickare su Gestione iter**

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

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

- Esercizio di gestione 2011

2 Righe Trovate, lista completa

Numero	Data	Tipologia	Codice BT	Descrizione	Numero reversali	Numero mandati	Stato
C	11/11/02/2011		5000133	CASSIERE DI PROVA	1	0	0 Creata
	22/23/02/2011		5000133	CONTO EVIDENZA 1 CASSIERE DI PROVA PER BILANCIO 4 MESI CONTO EVIDENZA 1	0	1	1 Trasmessa

Inserisci Modifica Stampa Carica Esito **Gestione Iter**

❖ **selezionare esito elaborazione**

❖ **selezionare visualizza dettaglio passo**

I tuoi servizi
Bilancio Scuole

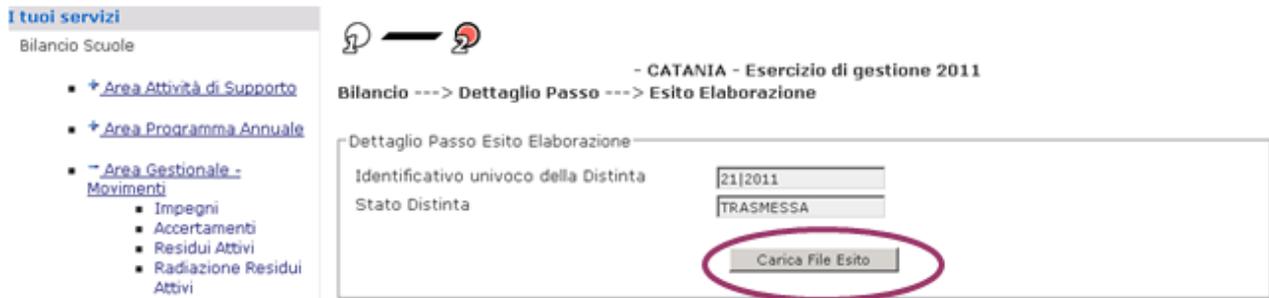
- + Area Attività di Supporto
- + Area Programma Annuale
- Area Gestionale - Movimenti
 - Impegni
 - Accertamenti
 - Residui Attivi
 - Radiazione Residui Attivi
 - Residui Passivi
 - Radiazione Residui Passivi
 - Reversali
 - Mandati
 - Distinta di trasmissione
 - Distinta Trasmissione OIL
 - Distinta

Bilancio ---> Distinta ---> Dettaglio Distinta

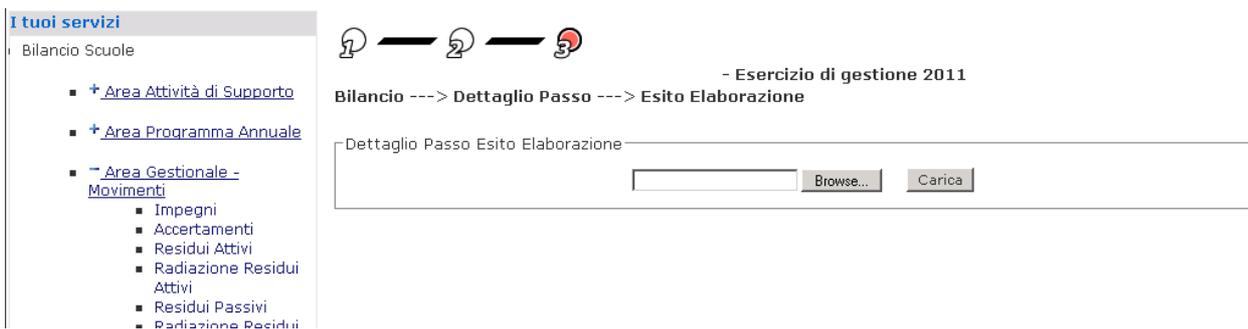
- CATANIA - Esercizio di gestione 2011

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

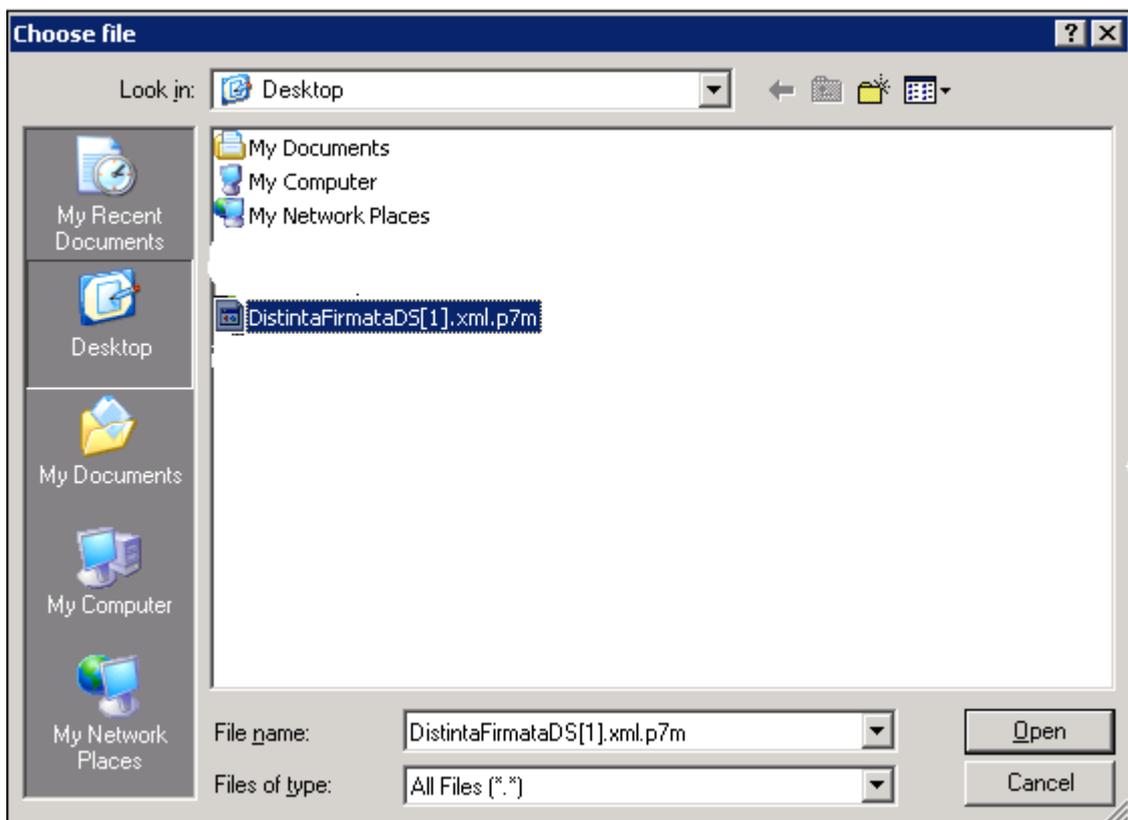
Visualizza Dettaglio Passo Torna all'elenco Distinte



❖ **clickare su carica file esito**



❖ **ricercare il file esito dell'istituto cassiere**





❖ **caricare il file esito dell'istituto cassiere**

Al termine del caricamento il SIDI visualizzerà il riassunto degli esiti caricati. In particolare per ogni titolo (ordinativo) presente nella distinta di trasmissione verrà visualizzato l'esito relativo al singolo titolo (ordinativo):

Dettaglio Passo Esito Elaborazione

Tipo Ricevuta:

Ente

Codice BT: Descrizione:

Mandati

2 Righe Trovate, lista completa

Identificativo Flusso	Esercizio Finanziario	Numero	Importo	Esito operazione
20121000030T	2012	30	70.00	NON ACQUISITO
20121000030T	2012	33	196.00	PAGATO

Reversali

1 Riga Trovata

Identificativo Flusso	Esercizio Finanziario	Numero	Importo	Esito operazione
20121000030T	2012	24	20000.00	RISCOSSO

[Il file e' stato correttamente acquisito per l'elaborazione](#)

Il Sistema SIDI inoltre aggiornerà lo stato delle distinte interessate dagli esiti caricati. Al termine dell'operazione lo stato della distinta potrà risultare aggiornato a "ricevuta" o "elaborata".

Nel caso di errori di trasmissione, lo stato della distinta sarà aggiornato a "rifiutata".

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 Annullamento OIL
 - Distinta Storno OIL
 - Esiti Ordinativi/Reversali
 - Contratti
 - Stampa Registro Contratti
 - Cambia Conto su Impegni



- CATANIA - Esercizio di gestione 2011

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

39 Righe Trovate, lista da 1 a 20. [Primo/<<] 1,2 [>>/Ultimo]

Numero	Data	Tipologia	Codice BT	Descrizione	Numero reversali	Numero mandati	Stato
101/02/2011	101/02/2011	Trasmissione	5000133	CASSIERE DI PROVA PER BILANCIO 4 MESI CONTO EVIDENZA 1	1	0	Ricevuta
201/02/2011	201/02/2011	Trasmissione	5000133	CASSIERE DI PROVA PER BILANCIO 4 MESI CONTO EVIDENZA 1	1	1	Firmata DSGA
302/02/2011	302/02/2011	Trasmissione	5000133	CASSIERE DI PROVA PER BILANCIO 4 MESI CONTO EVIDENZA 1	1	0	Elaborata
502/02/2011	502/02/2011	Trasmissione	5000133	CASSIERE DI PROVA PER BILANCIO 4 MESI CONTO EVIDENZA 1	1	0	Elaborata
702/02/2011	702/02/2011	Trasmissione	5000133	CASSIERE DI PROVA PER BILANCIO 4 MESI CONTO EVIDENZA 1	0	1	Elaborata
903/02/2011	903/02/2011	Trasmissione	5000133	CASSIERE DI PROVA PER BILANCIO 4 MESI CONTO EVIDENZA 1	0	1	Firmata DSGA
1009/02/2011	1009/02/2011	Trasmissione	5000133	CASSIERE DI PROVA PER BILANCIO 4 MESI CONTO EVIDENZA 1	1	1	Creata
1223/02/2011	1223/02/2011	Trasmissione	5000133	CASSIERE DI PROVA PER BILANCIO 4 MESI	0	1	Rifiutata

Anche lo stato dei titoli presenti nella distinta è aggiornato a "pagato" per i mandati e "riscosso" per le reversali.

Nel caso di distinta rifiutata, i titoli in essa contenuti sono aggiornati allo stato "Emesso" e viene eliminato il riferimento alla distinta di origine; in tal modo i titoli si rendono disponibili per essere inseriti in una nuova distinta.

Nel caso in cui alcuni titoli presenti nella distinta ricevono un esito NON ACQUISITO i titoli in questione (e solo questi) passeranno nello stato Eseguito in modo che sarà possibile modificarli e inviarli corretti all'istituto cassiere inserendoli in un'altra distinta di trasmissione.

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
 - Annullamento OIL
 - Distinta Storno OIL
 - Esiti
 - Ordinativi/Reversali
 - Trasmissione OIL
 - Distinta
 - Annullamento OIL
 - Distinta Storno OIL
 - Esiti

1 - CATANIA - Esercizio di gestione 2011
Bilancio ---> Mandati ---> Risultato ricerca

Criteri di ricerca

Anno provenienza: Numero:

Data Inizio(gg/mm/aaaa): Data Fine(gg/mm/aaaa):

Codice Creditore: Stato:

Progetto/Attività:

Numero	Data	Descrizione	Cod. Creditore	Progetto/Attività	Importo	Stato	Flag OIL
5	02/02/2011	Mandato Prova stornc NUMERO 1	9505	P 2	120,00	Annullato	Emesso OIL
32	22/06/2011	impegno di ritenute varie	9505	A 3	1.000,00	Pagato	Emesso OIL

Se lo stato della distinta è aggiornato a “elaborata”, il file dell’istituto cassiere era di tipo “applicativo” quindi riferito al contenuto dell’esito della trasmissione.

Se lo stato della distinta è aggiornato a “ricevuta”, il file dell’istituto cassiere era di tipo “trasmissivo” quindi riferito solamente al risultato dell’esito della trasmissione e non al contenuto. Sarà quindi necessario verificare periodicamente il sito dell’Home Banking per effettuare il download del file di tipo “applicativo” e caricare nuovamente sul SIDI l’esito dell’elaborazione.



NOTA BENE

Da notare che gli esiti potranno essere relativi a ordinativi presenti in diverse distinte: non è necessario caricare esiti di ordinativi presenti in un’unica distinta. Il sistema SIDI riconosce automaticamente gli ordinativi e aggiorna il loro stato indipendentemente dalla distinta che conteneva gli ordinativi.

Solo nel caso in cui si riceve un messaggio di rifiuto flusso dalla banca è importante selezionare la giusta distinta che passerà nello stato “rifiutata”.