

MANUALE UTENTE

Contabilità Generale - Monitoraggio Pagamenti BKI

IDENTIFICATIVO

SI-SB-MU-SBSBOP-Contabilità Generale Pagamenti BKI-v.1.0.docx

VERSIONE

Ed. 1 Rev. 0 - 15/01/2020

Uso Esterno

Non Riservato

Definitivo

Indice dei contenuti

0	GENERALITÀ	3
0.1	SCOPO DEL DOCUMENTO	3
0.2	APPLICABILITÀ	3
0.3	RIFERIMENTI.....	3
0.4	DEFINIZIONI E ACRONIMI.....	3
0.5	TABELLA DELLE VERSIONI	3
1	COME ACCEDERE ALL'APPLICATIVO	4
2	MONITORAGGIO PAGAMENTI BKI – COMUNI	7
3	MONITORAGGIO PAGAMENTI BKI – ISTITUTI PRINCIPALI.....	12

0 GENERALITÀ

0.1 Scopo del Documento

Tale manuale ha come scopo quello di presentare agli utenti delle Direzioni Generali del MIUR, interessate ai processi contabili dell'Amministrazione, l'utilizzo della reportistica inerente ai pagamenti effettuati da Banca d'Italia verso i Comuni e gli Istituti Principali, fruibile nell'applicativo *Contabilità Generale* presente su SIDI.

0.2 Applicabilità

Il documento si riferisce all'applicazione *Contabilità Generale* – nell'ambito del portale SIDI – nella sezione Gestione Finanziario-Contabile.

0.3 Riferimenti

Codice	Titolo
SD1-APS-MOD-Manuale Utente-1.2	TEMPLATE - Manuale Utente

0.4 Definizioni e Acronimi

Definizione/Acronimo	Descrizione
BKI	Banca d'Italia
CRO	Codice Riferimento Operazione
DGPFB	Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio
DG	Direzioni Generali
EBS	Enterprise Business Suite
MIUR	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
SIDI	Sito Informativo Dell'Istruzione

0.5 Tabella delle Versioni

Ver.	Elabora (UO)	Verifica (UO)	Approva (UO)	Data emissione	Descrizione delle modifiche
1.0	Luca Spedalieri (UO) Andrea Ranieri (UO)	Serena Spaziani (UO)	Alessandra Tolu (UO)	15-01-2020	Nascita del Documento

1 COME ACCEDERE ALL'APPLICATIVO

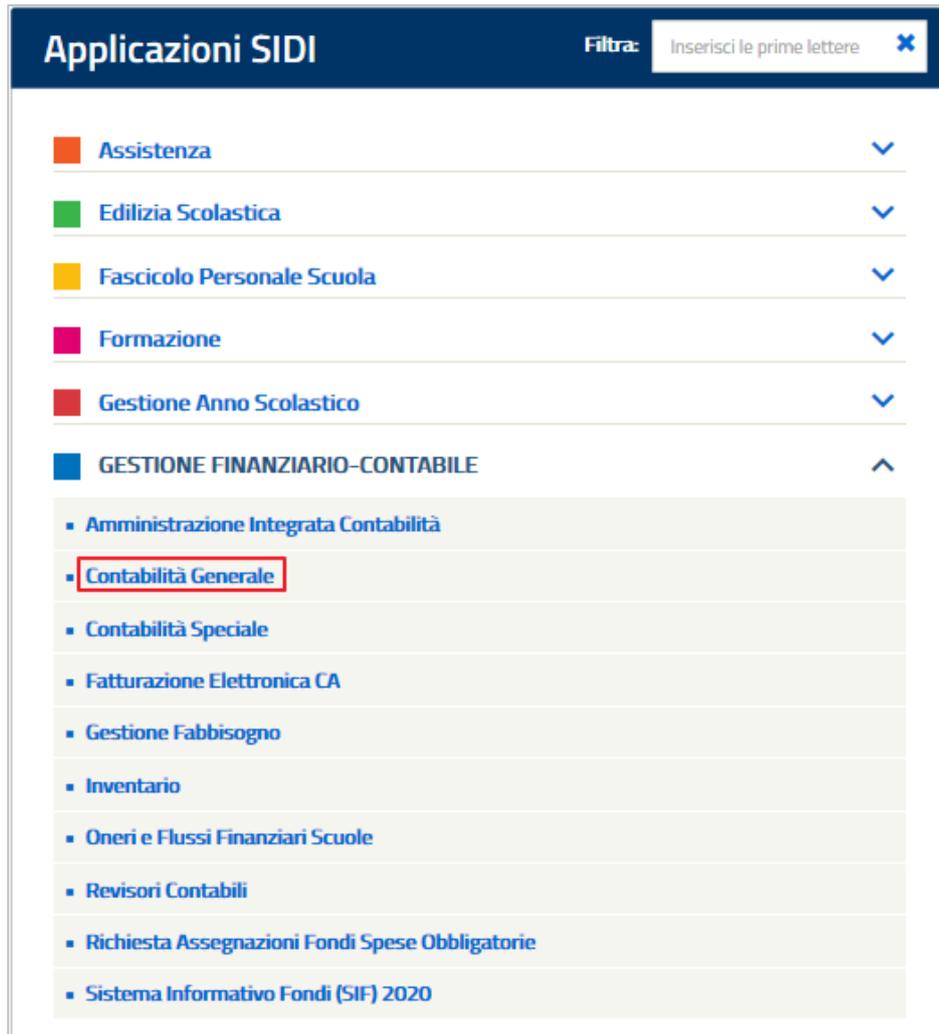
Per utilizzare la funzione occorre accedere al portale SIDI al link <https://iam.pubblica.istruzione.it> tramite le utenze personali assegnate. Effettuato l'accesso verrà mostrata la propria area riservata.

The screenshot shows the 'Area Riservata' dashboard of the Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. The user is logged in as ANDREA. The dashboard is divided into several sections: 'PROFILO' (with links for personal data, email, password, history, and exit), 'AREA RISERVATA' (with links for home page, services, 'I tuoi servizi', all services, and preferences), 'Servizi in evidenza' (listing 'Iscrizioni On Line', 'Servizio SIDI', and 'Istanze On Line'), 'Servizi preferiti' (showing 'Servizio SIDI' as a favorite), and 'Comunicazioni di servizio' (including a 'Sezione Privacy' notice dated July 16, 2019). The 'I tuoi servizi' menu item is highlighted with a red box.

Cliccando su **I tuoi servizi** presente nella sezione "Servizi" del menu "Area Riservata" verrà prospettata all'utente la seguente schermata.

The screenshot shows the 'I tuoi servizi' page within the 'Area Riservata'. The breadcrumb trail is 'Pagina iniziale > Servizi > I tuoi servizi'. The page title is 'I tuoi servizi'. It displays a list of services: 'Piattaforma dell'Alternanza', 'Scrivania del portale SNV', and 'Servizio SIDI'. The 'Servizio SIDI' item is highlighted with a red box. Below the list, there is a note about 'Servizi Preferiti': '☆ Servizi Preferiti: cliccando sulla stella corrispondente è possibile aggiungere o rimuovere un servizio dalla lista dei Preferiti. La lista è personale per ogni utente ed è visibile una volta che è stato aggiunto almeno un servizio.'

Facendo clic su **Servizio SIDI** verrà presentata la lista delle funzioni per le quali l'utente risulta abilitato. L'applicativo di *Contabilità Generale* è raggiungibile cliccando su **Contabilità Generale** all'interno della sezione **Gestione Finanziario-Contabile**.



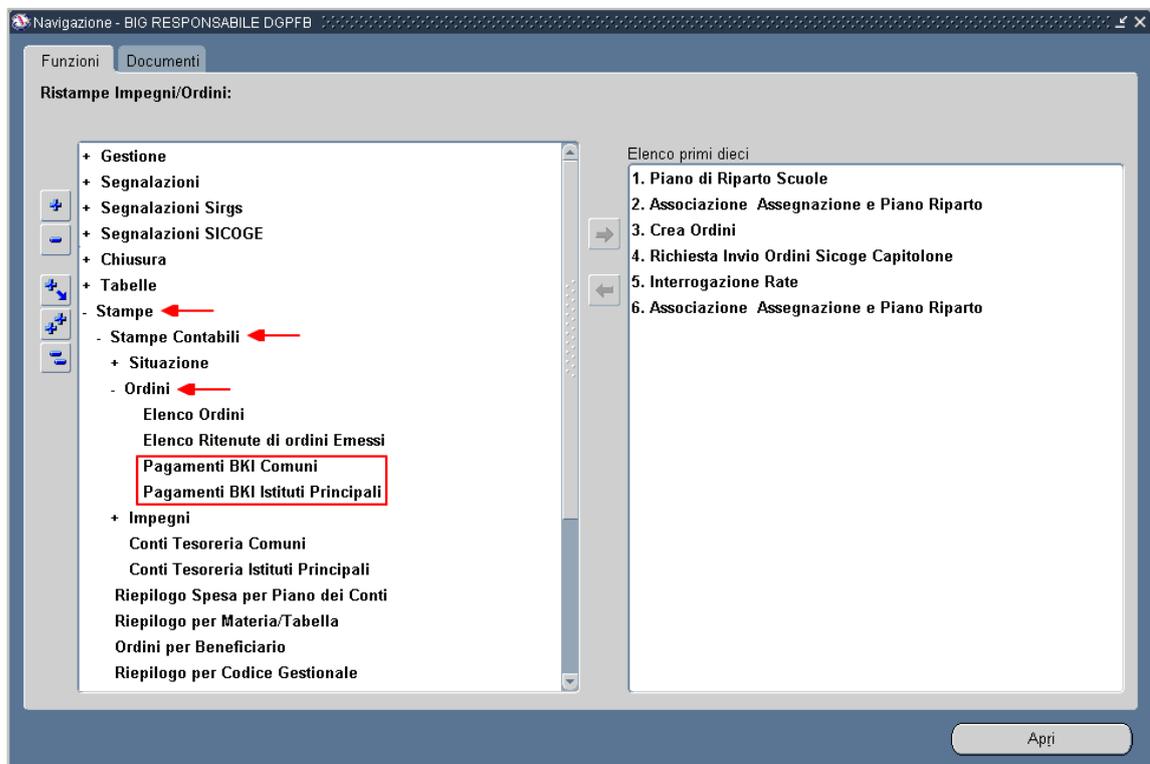
Dopo aver selezionato tale voce, il sistema prospetterà la pagina iniziale di EBS sul browser con il riepilogo delle Notifiche e delle Responsabilità associate al profilo dell'utente.



Per accedere alla funzionalità di stampa dei report sui pagamenti BKI per i Comuni e gli Istituti Principali, è necessario selezionare la Responsabilità “*BIG RESPONSABILE DGPF*” e, successivamente, fare clic sulla voce “*Pagamenti BKI Comuni*” oppure sulla voce “*Pagamenti BKI Istituti Principali*” all’interno della sezione “*Stampe: Stampe Contabili: Ordini*” per accedere direttamente alla funzione desiderata.



Nel caso in cui si volesse accedere alle funzionalità all’interno dell’applicativo, una volta selezionata la Responsabilità sopra menzionata, sarà possibile raggiungere le funzioni come mostrato nella seguente immagine:



2 MONITORAGGIO PAGAMENTI BKI – COMUNI

Al fine di rendere fruibili le informazioni relative al pagamento degli ordini da parte della Banca d'Italia per i Comuni, è stato reso disponibile un nuovo report che consente di mettere a disposizione dell'Amministrazione le informazioni necessarie per un più agevole e preciso monitoraggio degli ordini di pagamento.

Dopo aver selezionato la voce di menu “*Pagamenti BKI Comuni*” nella sezione “*Stampe > Stampe Contabili > Ordini*”, il sistema prospetterà all'utente le due seguenti finestre:



Nella finestra “*Parametri*” saranno presenti due filtri di ricerca:

- **Anno Finanziario** – identifica l'Anno Finanziario a cui fanno riferimento i pagamenti della BKI;
- **Codice Belfiore** – identifica il codice alfanumerico identificativo del Comune di interesse a cui fanno riferimento i pagamenti della BKI. All'inserimento del codice verrà mostrato anche il nome del Comune inserito.

Per eliminare gli eventuali parametri di ricerca inseriti, l'utente può fare clic sul pulsante “*Cancella*”, altrimenti premendo il tasto “*OK*” verrà valorizzato il campo “*Parametri*” della seconda finestra “*STAMPA PAGAMENTI BKI COMUNI*” con le informazioni di ricerca inserite nel formato “*Anno Finanziario: Codice Belfiore*”.

STAMPA PAGAMENTI BKI COMUNI

Esegui richiesta... Copia...

Nome **Pagamenti BKI Comuni**

Parametri **2019**

Lingua **Italiano** Impostazioni lingua... Opzioni di debug

Modalità di esecuzione

Esegui OdL **Non appena possibile** Programma...

Al completamento

Salva tutti i file di output

Layout **Pagamenti BKI Comuni**

Notifica

Stampa su **noprint** Opzioni...

? (A) Sottometti Annulla

Il valore presente all'interno del campo "Nome" identifica la procedura che si occupa di generare la reportistica di interesse. In questo caso, il valore che deve assumere il seguente campo corrisponde a "Pagamenti BKI Comuni".

È possibile generare il report sia in formato Excel che PDF.

L'utente può selezionare il formato del report attraverso la maschera "Al completamento...", accessibile alla pressione del pulsante "Opzioni...", modificando il valore del campo "Formato" in "EXCEL" o "PDF".

Al completamento...

Salva tutti i file di output

Layout:

Nome modello	Lingua modello	Formato	Per lingua
Pagamenti BKI Comuni	Italiano: Italia	PDF	ITALIAN

Anteprima

Notifica alle seguenti persone:

Nome	Per lingua

Stampa output su:

Stile **A4**

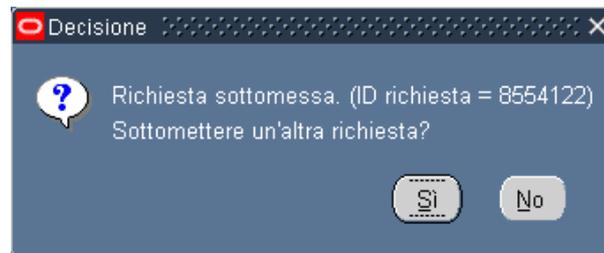
Stampante	Copie	Per lingua
noprint	0	Tutte le lingue

? (A) OK Annulla

Per confermare la scelta del formato, l'utente dovrà procedere con la pressione del pulsante "OK". Alla pressione del pulsante "Annulla" non verranno salvate le modifiche effettuate.

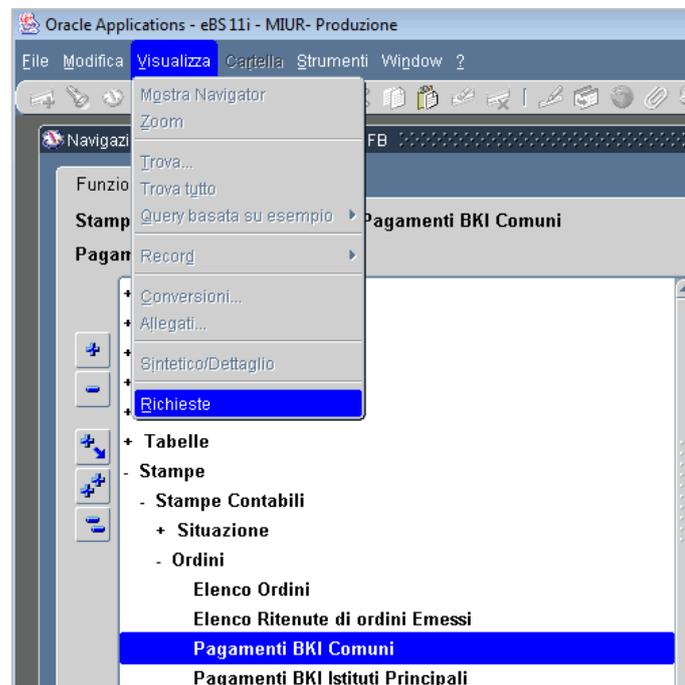
N.B. il valore predefinito inerente al formato è "PDF".

Alla pressione del pulsante "Sottometti", presente nella maschera principale, verrà avviato il processo di creazione del report. Il sistema avviserà l'utente dell'avvenuta sottomissione della richiesta tramite il seguente messaggio:

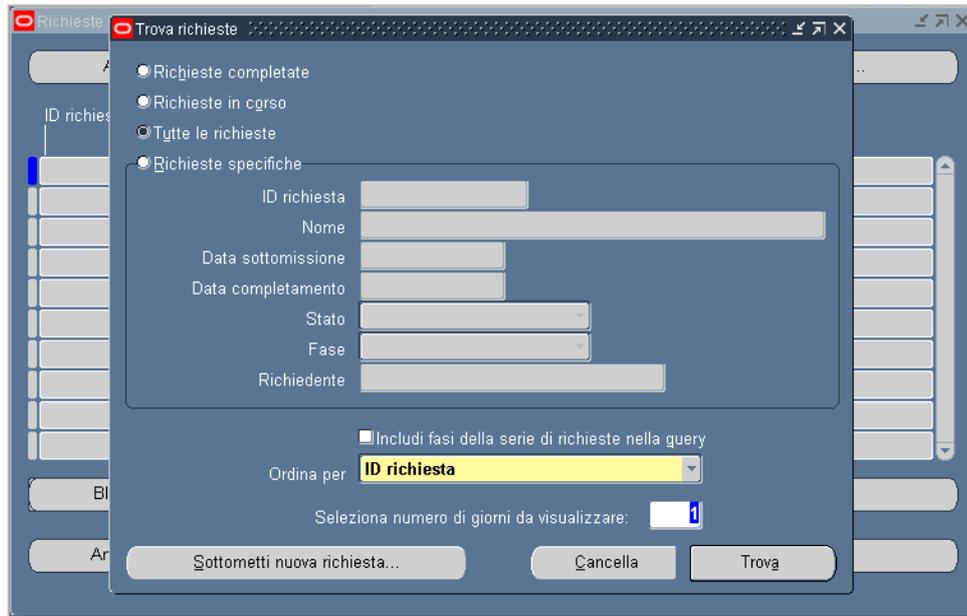


Alla pressione del pulsante "Si" sarà possibile effettuare la richiesta di creazione di un altro report, altrimenti, alla pressione del pulsante "No", il sistema riporterà l'utente alla pagina di navigazione iniziale.

Per verificare lo stato di avanzamento della richiesta appena sottomessa, è necessario selezionare la voce "Richieste" presente nella sezione "Visualizza" nella barra del menu in alto.



Alla selezione della voce evidenziata, il sistema prospetterà la maschera "Trova richieste" tramite la quale sarà possibile ricercare la richiesta di creazione del report desiderato.



Alla pressione del pulsante “Trova” verrà prospettata all’utente la maschera “Richieste”, in cui è possibile visionare l’elenco delle richieste sottomesse su EBS e individuare quella di interesse attraverso l’indicazione sul campo “Nome”.

ID richiesta	Nome	Padre	Fase	Stato	Parametri
8554125	Schedulazione job - Lar		In sospeso	Programmato	(Nessuno)
8554122	Pagamenti BKI Comuni		Completato	Normale	2019, E210, 101
8554098	Schedulazione job - Lar		Completato	Normale	(Nessuno)
8554063	Schedulazione job - Lar		Completato	Normale	(Nessuno)
8554052	Sicurezza compilazione		Completato	Normale	N
8554041	Schedulazione job - Lar		Completato	Normale	(Nessuno)
8554012	Schedulazione job - Lar		Completato	Normale	(Nessuno)
8553966	Schedulazione job - Lar		Completato	Normale	(Nessuno)
8553908	Schedulazione job - Lar		Completato	Normale	(Nessuno)
8553860	Schedulazione job - Lar		Completato	Normale	(Nessuno)

Alla pressione del pulsante “Aggiorna dati” viene effettuato l’aggiornamento dei campi “Fase” e “Stato”. Quando il campo “Fase” sarà valorizzato con la voce “Completato”, il sistema avrà concluso l’elaborazione del report.

A questo punto, una volta selezionata la riga di interesse col cursore, alla pressione del pulsante “Visualizza output”, sarà possibile scaricare il report in formato Excel, se in fase di creazione è stato selezionato tale formato.

Anno Finanziario	Anno Provenienza	Capitolo	Articolo	Oggetto Spesa	Importo	Cro	Numero Reversale	Data Pagamento	Numero Quietanza	Descrizione Scarto Bki
2019	2019	1179	1	A.F. 2019 MENSA 2019_20	2015,82			04/11/2019	0	
2019	2019	1195	5	A.F. 2019 TARSU 2019	970,59			03/12/2019	0	
2019	2019	1183	1	A.F. 2019 MENSA 2019_20	2749583			22/10/2019	0	
2019	2019	1204	6	A.F. 2019 TARSU 2019	1508629			12/12/2019	0	

Altrimenti, nel caso in cui si fosse scelto il formato PDF, sarà visualizzato il report all'interno del browser. L'utente potrà scaricarne una copia attraverso la funzionalità messe a disposizione dal browser utilizzato.

CODICE BELFIORE:	XXXX
DESCRIZIONE:	COMUNE DI XXXXXXXX

Anno Finanziario	Anno Provenienza	Capitolo	Articolo	Oggetto Spesa	Importo	Cro	Numero Reversale	Data Pagamento	Numero Quietanza	Descrizione Scarto Bki
2019	2019	1179	1	A.F. 2019 MENSA 2019_20	2015,82			04/11/2019	0	
2019	2019	1195	5	A.F. 2019 TARSU 2019	970,59			03/12/2019	0	
2019	2019	1183	1	A.F. 2019 MENSA 2019_20	2749582,87			22/10/2019	0	
2019	2019	1204	6	A.F. 2019 TARSU 2019	1508628,68			12/12/2019	0	

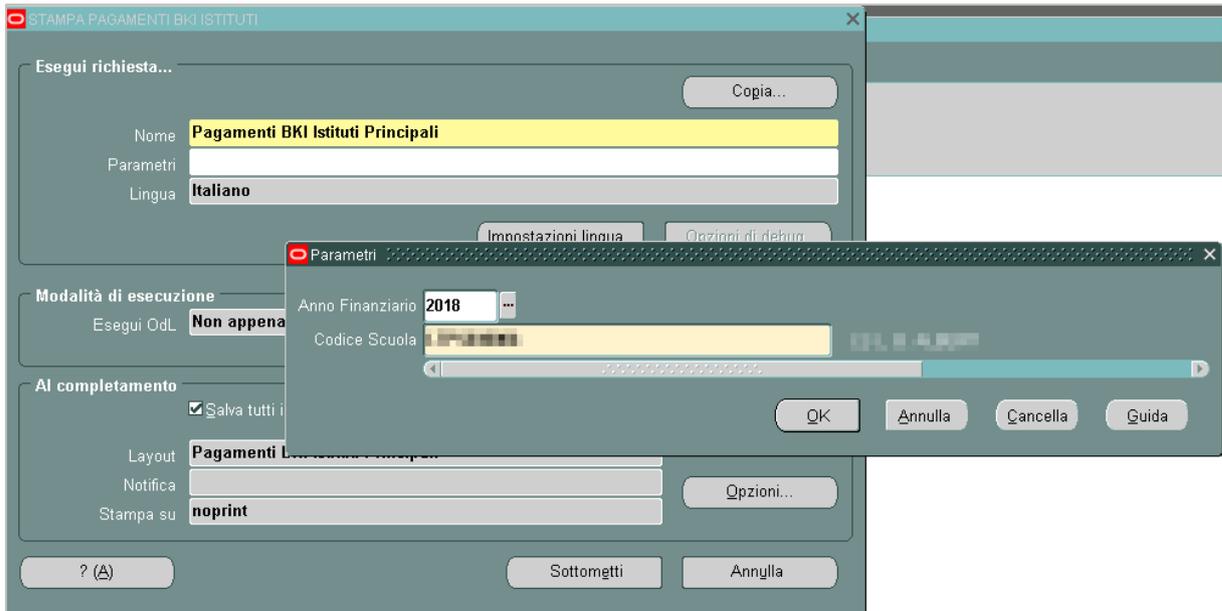
Le informazioni riportate sono le seguenti:

- **Codice Belfiore** – il codice identificativo del Comune oggetto del report;
- **Descrizione** – il nome del Comune oggetto del report;
- **Anno Finanziario** – l'anno finanziario di riferimento dei pagamenti oggetto del report;
- **Anno Provenienza** – l'anno di provenienza del Capitolo/Articolo;
- **Capitolo** – il numero identificativo del Capitolo;
- **Articolo** – il numero identificativo dell'Articolo;
- **Oggetto Spesa** – oggetto dell'ordine di spesa;
- **Importo** – la somma totale versata da Banca d'Italia al Comune oggetto del report;
- **CRO** – Codice Riferimento Operazione del bonifico effettuato da Banca d'Italia;
- **Numero Reversale** – indica il riferimento del pagamento avvenuto tramite Conto Tesoreria;
- **Data Pagamento** – data relativa al pagamento da parte di Banca d'Italia;
- **Numero Quietanza** – codice identificativo della quietanza;
- **Descrizione Scarto BKI** – identifica la motivazione che ha portato allo scarto del pagamento da parte di Banca d'Italia.

3 MONITORAGGIO PAGAMENTI BKI – ISTITUTI PRINCIPALI

Al fine di rendere fruibili le informazioni relative al pagamento degli ordini da parte della Banca d'Italia per gli Istituti Principali, è stato reso disponibile un nuovo report che consente di mettere a disposizione dell'Amministrazione le informazioni necessarie per un più agevole e preciso monitoraggio degli ordini di pagamento.

Dopo aver selezionato la voce di menu “*Pagamenti BKI Istituti Principali*” nella sezione “*Stampe > Stampe Contabili > Ordini*”, il sistema prospetterà all'utente le due seguenti finestre:



Nella finestra “*Parametri*” saranno presenti due filtri di ricerca:

- **Anno Finanziario** – identifica l'Anno Finanziario a cui fanno riferimento i pagamenti della BKI;
- **Codice Scuola** – identifica il codice meccanografico identificativo dell'Istituto di interesse a cui fanno riferimento i pagamenti della BKI. All'inserimento del codice verrà mostrato anche il nome dell'Istituto inserito.

Per eliminare gli eventuali parametri di ricerca inseriti, l'utente può fare clic sul pulsante “*Cancella*”, altrimenti premendo il tasto “*OK*” verrà valorizzato il campo “*Parametri*” della seconda finestra “*STAMPA PAGAMENTI BKI ISTITUTI*” con le informazioni di ricerca inserite nel formato “*Anno Finanziario:Codice Scuola*”.

Esegui richiesta...
Nome **Pagamenti BKI Istituti Principali**
Parametri 2008: [redacted]
Lingua Italiano
Impostazioni lingua... Opzioni di debug
Copia...

Modalità di esecuzione
Esegui OdL **Non appena possibile** Programma...

Al completamento
 Salva tutti i file di output
Layout **Pagamenti BKI Istituti Principali**
Notifica [redacted] Opzioni...
Stampa su **noprint**

? (A) Sottometti Annulla

Il valore presente all'interno del campo "Nome" identifica la procedura che si occupa di generare la reportistica di interesse. In questo caso, il valore che deve assumere il seguente campo corrisponde a "Pagamenti BKI Istituti Principali".

È possibile generare il report sia in formato Excel che PDF.

L'utente può selezionare il formato del report attraverso la maschera "Al completamento...", accessibile alla pressione del pulsante "Opzioni...", modificando il valore del campo "Formato" in "EXCEL" o "PDF".

Salva tutti i file di output

Layout:

Nome modello	Lingua modello	Formato	Per lingua
Pagamenti BKI Istituti Pr	Italiano: Italia	PDF	ITALIAN

Anteprima

Notifica alle seguenti persone:

Nome	Per lingua

Stampa output su:

Stile **Landscape**

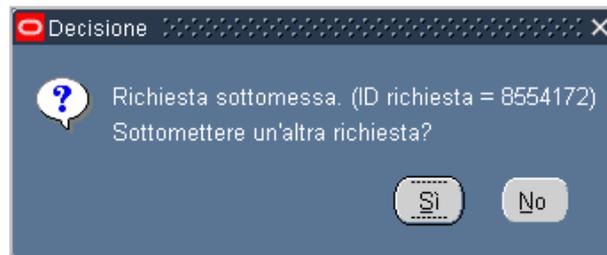
Stampante	Copie	Per lingua
noprint	0	Tutte le lingue

? (A) OK Annulla

Per confermare la scelta del formato, l'utente dovrà procedere con la pressione del pulsante "OK". Alla pressione del pulsante "Annulla" non verranno salvate le modifiche effettuate.

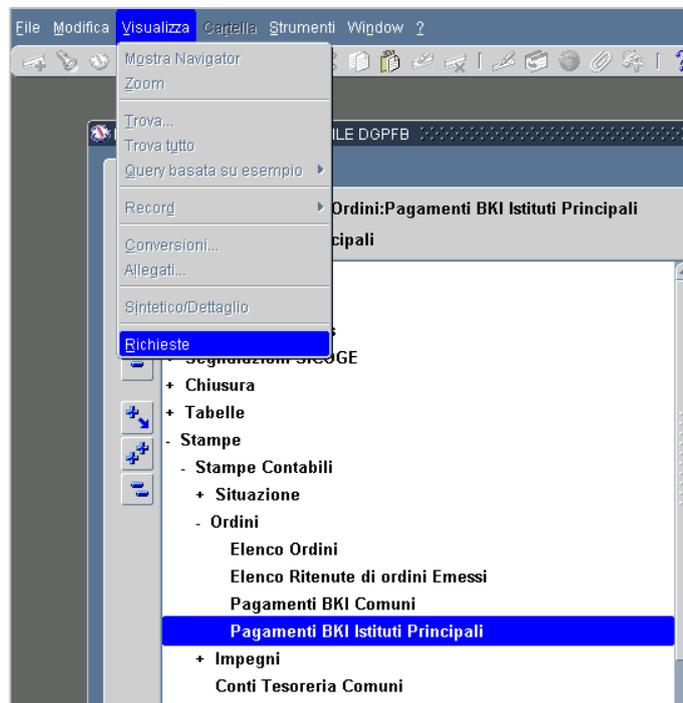
N.B. il valore predefinito inerente al formato è "PDF".

Alla pressione del pulsante "Sottometti", presente nella maschera principale, verrà avviato il processo di creazione del report. Il sistema avviserà l'utente dell'avvenuta sottomissione della richiesta tramite il seguente messaggio:



Alla pressione del pulsante "Sì" sarà possibile effettuare la richiesta di creazione di un altro report, altrimenti, alla pressione del pulsante "No", il sistema riporterà l'utente alla pagina di navigazione iniziale.

Per verificare lo stato di avanzamento della richiesta appena sottomessa, è necessario selezionare la voce "Richieste" presente nella sezione "Visualizza" nella barra del menu in alto.



Alla selezione della voce evidenziata, il sistema prospetterà la maschera "Trova richieste" tramite la quale sarà possibile ricercare la richiesta di generazione del report desiderato.

Richieste

Trova richieste

Richieste completate
 Richieste in corso
 Tutte le richieste
 Richieste specifiche

ID richiesta:
Nome:
Data sottomissione:
Data completamento:
Stato:
Fase:
Richiedente:

Includi fasi della serie di richieste nella query

Ordina per: **ID richiesta**

Seleziona numero di giorni da visualizzare:

Alla pressione del pulsante “Trova” verrà prospettata all’utente la maschera “Richieste”, in cui è possibile visionare l’elenco delle richieste sottomesse su EBS e individuare quella di interesse attraverso l’indicazione sul campo “Nome”.

Richieste

Aggiorna dati Trova richieste Sottometti nuova richiesta...

ID richiesta	Nome	Padre	Fase	Stato	Parametri
8554174	Pagamenti BKI Istituti Pr		Completato	Normale	2019, CNIS012009, 101
8554172	Pagamenti BKI Istituti Pr		Completato	Normale	2019, CNIS012009, 101
8554170	Schedulazione job - Lar		In sospeso	Programmato	(Nessuno)
8554153	Sicurezza compilazione		Completato	Normale	N
8554149	Schedulazione job - Lar		Completato	Normale	(Nessuno)
8554139	Pagamenti BKI Comuni		Completato	Normale	2019, E210, 101
8554138	Pagamenti BKI Comuni		Completato	Normale	2019, H501, 101
8554136	Pagamenti BKI Comuni		Completato	Normale	2019, H501, 101
8554125	Schedulazione job - Lar		Completato	Normale	(Nessuno)
8554122	Pagamenti BKI Comuni		Completato	Normale	2019, E210, 101

Alla pressione del pulsante “Aggiorna dati” viene effettuato l’aggiornamento dei campi “Fase” e “Stato”. Quando il campo “Fase” sarà valorizzato con la voce “Completato”, il sistema avrà concluso l’elaborazione del report.

A questo punto, una volta selezionata la riga di interesse col cursore, alla pressione del pulsante “Visualizza output”, sarà possibile scaricare il report in formato Excel, se in fase di creazione è stato selezionato tale formato.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	CODICE SCUOLA:	LTPS030006										
2	DESCRIZIONE:	I.S.L. B. ALBERTI										
3												
4	Anno Finanziario	Anno Provenienza	Capitolo	Articolo	Numero Ordine	Importo	Oggetto Ordine	Cro	Numero Reversale	Data Pagamento	Numero Quietanza	Descrizione Scarto Bki
5	2008	2008	1183	1	13990	19.403,00	FINANZIAMENTO ANNO 2008	40074237911		11/12/2008	0	
6	2008	2008	1203	1	32678	43040,08	FINANZIAMENTO ANNO 2008 RATA 5	40048834005		06/10/2008	0	
7	2008	2008	1203	1	12478	38806,33	FINANZIAMENTO ANNO 2008 - RATA 2	40011658612		17/04/2008	0	
8	2008	2008	1203	1	35889	18831,71	FINANZIAMENTO ANNO 2008 RATA SEI	40060499309		14/11/2008	0	

Altrimenti, nel caso in cui si fosse scelto il formato PDF, sarà visualizzato il report all'interno del browser. L'utente potrà scaricarlo una copia attraverso la funzionalità messe a disposizione dal browser utilizzato.

CODICE SCUOLA:		LTPS030006									
DESCRIZIONE:		I.S.L. B. ALBERTI									
Anno Finanziario	Anno Provenienza	Capitolo	Articolo	Numero Ordine	Importo	Oggetto Ordine	Cro	Numero Reversale	Data Pagamento	Numero Quietanza	Descrizione Scarto Bki
2008	2008	1183	1	13990	19.403,00	FINANZIAMENTO ANNO 2008	40074237911		11/12/2008	0	
2008	2008	1203	1	32678	43040,08	FINANZIAMENTO ANNO 2008 RATA 5	40048834005		06/10/2008	0	
2008	2008	1203	1	12478	38806,33	FINANZIAMENTO ANNO 2008 - RATA 2	40011658612		17/04/2008	0	
2008	2008	1203	1	35889	18831,71	FINANZIAMENTO ANNO 2008 RATA SEI	40060499309		14/11/2008	0	

Le informazioni riportate sono le seguenti:

- **Codice Scuola** – il codice meccanografico dell'Istituto oggetto del report;
- **Descrizione** – il nome dell'Istituto oggetto del report;
- **Anno Finanziario** – l'anno finanziario di riferimento dei pagamenti oggetto del report;
- **Anno Provenienza** – l'anno di provenienza del Capitolo/Articolo;
- **Capitolo** – il numero identificativo del Capitolo;
- **Articolo** – il numero identificativo dell'Articolo;
- **Numero Ordine** – identifica il numero dell'ordine a cui fa riferimento il pagamento;
- **Importo** – la somma totale versata da Banca d'Italia all'Istituto oggetto del report;

- **Oggetto Ordine** – identifica l’oggetto dell’ordine di pagamento;
- **CRO** – Codice Riferimento Operazione del bonifico effettuato da Banca d’Italia;
- **Numero Reversale** – indica il riferimento del pagamento avvenuto tramite Conto Tesoreria;
- **Data Pagamento** – data relativa al pagamento da parte di Banca d’Italia;
- **Numero Quietanza** – codice identificativo della quietanza;
- **Descrizione Scarto BKI** – identifica la motivazione che ha portato allo scarto del pagamento da parte di Banca d’Italia.