MANUALE UTENTE

Riconciliazione

Aggiornato al 22/01/2020

Indice dei contenuti

1. INTRODUZIONE 3
1.1. DEFINIZIONI E ACRONIMI 4
2. PREMESSA 5
3. HOME PAGE 6
4. REPORT RICONCILIAZIONE RIVERSAMENTI 8
5. IMPORTA FILE OIL 10
6. REPORT FILE OIL 13
7. REPORT RICONCILIAZIONE TESORERIA 17
8. RICONCILIAZIONE MANUALE 19
9. DATI PER REVERSALI 23
9.1. GESTIONE RIPARTIZIONI SOSPESO 26

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

Il sistema PagoInRete 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 e alla predisposizione dei dati da inviare/esportare verso i sistemi contabili per la creazione automatica delle reversali di incasso.

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 PagoInRete 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
- la predisposizione dei dati delle reversali da inviare/esportare verso i sistemi contabili.

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
BIS	Bilancio Integrato Scuola
CAD	Codice dell'Amministrazione Digitale
DS	Dirigente Scolastico
DSGA	Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
IUR	Identificativo Univoco Riscossione
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. Premessa

Scopo della riconciliazione è verificare che i pagamenti effettuati tramite il Nodo dei pagamenti pagoPA siano stati effettivamente riversati sul conto beneficiario indicato dalla Scuola.

I genitori possono pagare un carrello composto da uno o più avvisi, emessi anche da Scuole differenti, effettuando un'unica transazione.

Anche il rappresentante di classe può pagare in un'unica transazione gli avvisi di pagamento della classe da lui rappresentata.

Queste operazioni, singole o accorpate, vengono eseguite sui sistemi di pagamento delle banche PSP (Prestatori Servizi di Pagamento) convenzionate con il Nodo dei pagamenti pagoPA. A fronte di ogni operazione i PSP inviano una ricevuta telematica al sistema Pago In Rete contenente l'esito del pagamento. In tempo reale la ricevuta telematica viene resa disponibile sia al genitore che ha effettuato il versamento, sia alla Scuola.

Il flusso della transazione bancaria si completa con un'operazione di trasferimento dei fondi dal PSP (bonifico) alla banca beneficiaria indicata dall'Istituto Scolastico. Questa operazione può avvenire singolarmente per ciascuna transazione, o, più comunemente, creando un flusso all'interno del quale sono riportate più transazioni riversate dal PSP con un unico bonifico per la Scuola beneficiaria.

L'operazione di trasferimento fondi da parte del PSP di solito avviene il giorno lavorativo successivo alla data del pagamento effettuato dai genitori.

Il sistema Pago In Rete acquisisce automaticamente dal Nodo dei pagamenti pagoPA i flussi di trasferimento fondi del PSP e, attraverso il riscontro con le ricevute telematiche delle transazioni di pagamento con esito positivo, riconcilia i pagamenti effettuati dai genitori. L'utente può consultare l'esito della riconciliazione automatica attraverso la funzione Report riconciliazione riversamenti.

Per effettuare la riconciliazione di tesoreria, che certifica che il versamento atteso dal PSP è andato a buon fine e che i soldi sono stati trasferiti effettivamente sul conto di cassa della Scuola, è necessario che il sistema Pago In Rete disponga dei giornali di cassa della banca cassiera nel formato standard OIL (Ordinativo Informatico Locale).

Attraverso l'elaborazione dei movimenti sospesi presenti nei giornali di cassa il sistema Pago In Rete riconcilia automaticamente i pagamenti utilizzando il contenuto del campo Causale.

Se nell'evento di pagamento è stato indicato un conto corrente postale di appoggio, anziché quello di tesoreria, non è possibile effettuare la riconciliazione automatica a causa del formato non standard del giornale di cassa.

Nel caso in cui i pagamenti non vengano effettuati utilizzando Pago In Rete, la riconciliazione con i movimenti sospesi del giornale di cassa è possibile solo manualmente. Prima di effettuare la riconciliazione manuale è consigliabile, ma non necessario, riscontrare manualmente gli avvisi pagati dall'utente al di fuori del sistema; successivamente l'utente potrà abbinarli ai movimenti del giornale di cassa.

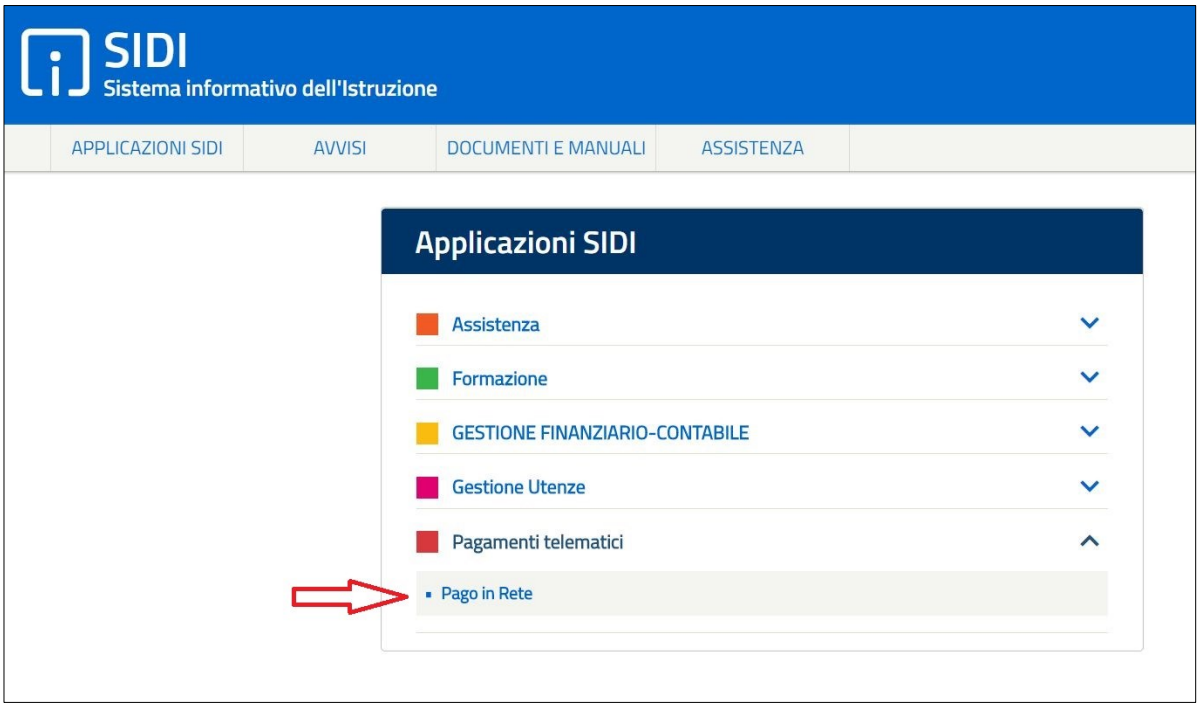
3. Home Page

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



La Home page dei profili DSGA e AA è la seguente:



Le funzionalità di riconciliazione a cui sono abilitati i profili della segreteria amministrativa sono:

- Report riconciliazione riversamenti
- Importa file OIL
- Report file OIL
- Report riconciliazione tesoreria
- Riconciliazione manuale
- Dati per reversali

4. Report riconciliazione riversamenti

Una volta effettuato l'accesso l'utente nella sezione Eventi di pagamento seleziona la voce di menu "Report riconciliazione riversamenti".

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



1 In questi campi l'utente può inserire un intervallo temporale (Dal – Al) per indicare il periodo in cui ricercare gli esiti della riconciliazione con i flussi di riversamento 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 online (RT ricevuta con esito positivo) e non presente nei flussi di riversamento ricevuti dai PSP.
- Avviso riconciliato: avviso pagato online (RT ricevuta con esito positivo) e presente nei flussi di riversamento ricevuti dai PSP con uguale importo.
- Riconciliazione con errore: avviso pagato online (RT ricevuta con esito positivo) e presente nei flussi di riversamento ricevuti dai PSP con differente importo.

3 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.

4 Per inserire dei nuovi criteri l'utente 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 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. I dati visualizzati per gli avvisi di pagamento sono:

- Esito riconciliazione
- Codice avviso
- Data invio pagamento
- Data ricezione pagamento
- Importo avviso
- Importo transazione PSP

7 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.

8 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.

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

5. Importa file OIL

L'Ordinativo Informatico Locale (OIL) nasce con lo scopo di realizzare un colloquio efficace, standardizzato e 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 e organizzative necessarie per automatizzare l'iter amministrativo adottato dalle Scuole per l'ordinazione delle entrate e delle spese all'istituto cassiere.

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 del cassiere per consentire fra le stesse un colloquio automatizzato bidirezionale. La banca cassiera mette a disposizione della Scuola i dati sulle operazioni effettuate sul conto nel formato concordato OIL.

Il sistema Pago In Rete elabora automaticamente i movimenti sospesi presenti nel file OIL riconducibili a transazioni di pagamento effettuate tramite il nodo dei pagamenti e li abbina a trasferimenti di fondi effettuati dai PSP.

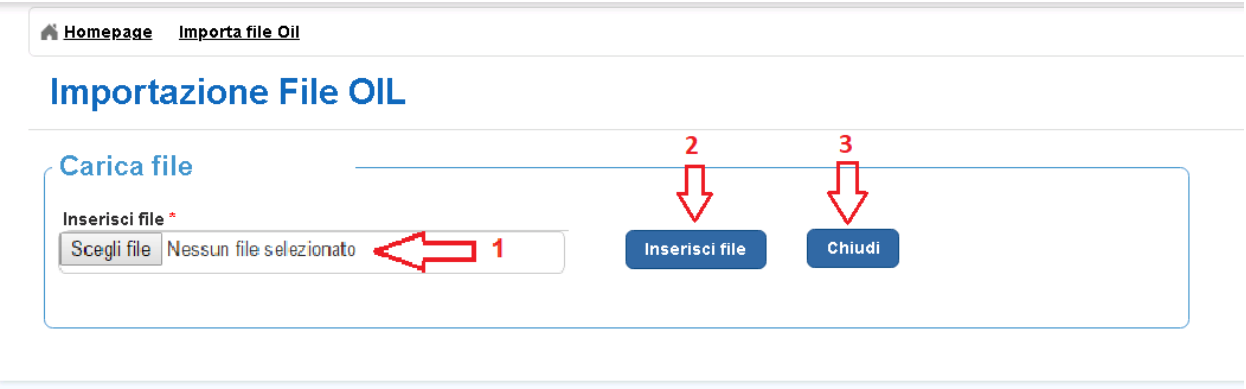
Nel sistema Pago In Rete sono previste modalità di acquisizione dei file OIL automatiche e manuali.

L'importazione automatica dei file OIL nel sistema Pago In Rete è disponibile per le Scuole che utilizzano BIS (il sistema contabile di SIDI), e per le Scuole che hanno sistemi contabili di pacchetti locali che utilizzano i servizi di integrazione messi a disposizione dal MIUR. In questi casi gli utenti non devono compiere alcuna azione per rendere disponibili i file OIL al sistema Pago In Rete.

Negli altri casi gli utenti hanno a disposizione la funzione Importa file OIL attraverso la quale è possibile importare i file OIL nel sistema Pago In Rete.

Una volta disponibili i file il sistema Pago In Rete elabora automaticamente i movimenti sospesi e la segreteria scolastica può visualizzare l'esito della riconciliazione attraverso la funzione Report file OIL.

Una volta effettuato l'accesso l'utente della Segreteria dalla propria Home Page nella sezione Eventi di pagamento seleziona la voce di menu "Importa file OIL" e il sistema apre la pagina corrispondente.



Carica da file

1 Nella sezione “Carica da file” l’utente attraverso il tasto “Scegli file” seleziona il file OIL che vuole caricare, il sistema apre la gestione delle risorse per la selezione del file.

2 L’utente attiva il pulsante “Inserisci file”:

- nel caso in cui il file sia nel formato OIL corretto il sistema PagoInRete 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.

6. Report file OIL

Una volta effettuato l'accesso l'utente nella sezione Eventi di pagamento seleziona la voce di menu "Report file OIL" e il sistema apre la pagina corrispondente.

Attraverso questa funzione l'utente della Segreteria visualizza l'esito dell'elaborazione dei file OIL importati manualmente dall'utente e importati automaticamente dal sistema BIS di SIDI.



1 In questi campi l'utente può inserire un intervallo temporale (Dal – Al) per indicare le date dei file OIL da ricercare per visualizzare l'esito della lavorazione dei movimenti in esso contenuti. L'intervallo di tempo pre impostato dal sistema per la ricerca è un mese.

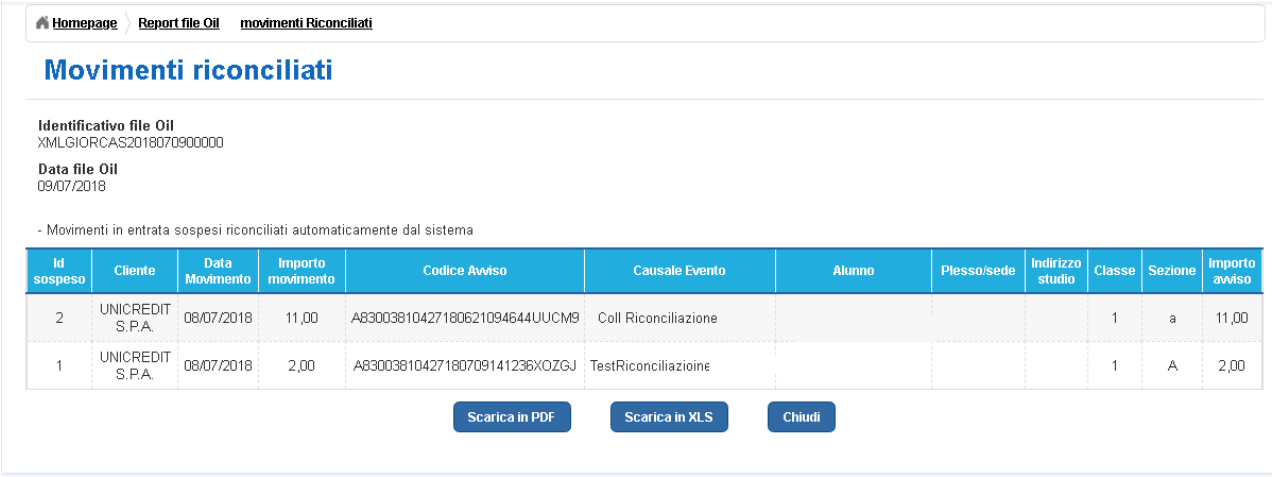
2 Per avviare la ricerca l'utente attiva il pulsante "Cerca" e nella parte sottostante il sistema visualizza l'esito della lavorazione dei file OIL dell'intervallo di tempo inserito dall'utente. All'apertura della pagina il sistema visualizza l'elenco dei giornali di cassa del mese con gli esiti di lavorazione.

3 Per inserire dei nuovi criteri l'utente attiva il pulsante "Cancella" e il sistema cancella le date di ricerca precedentemente valorizzate.

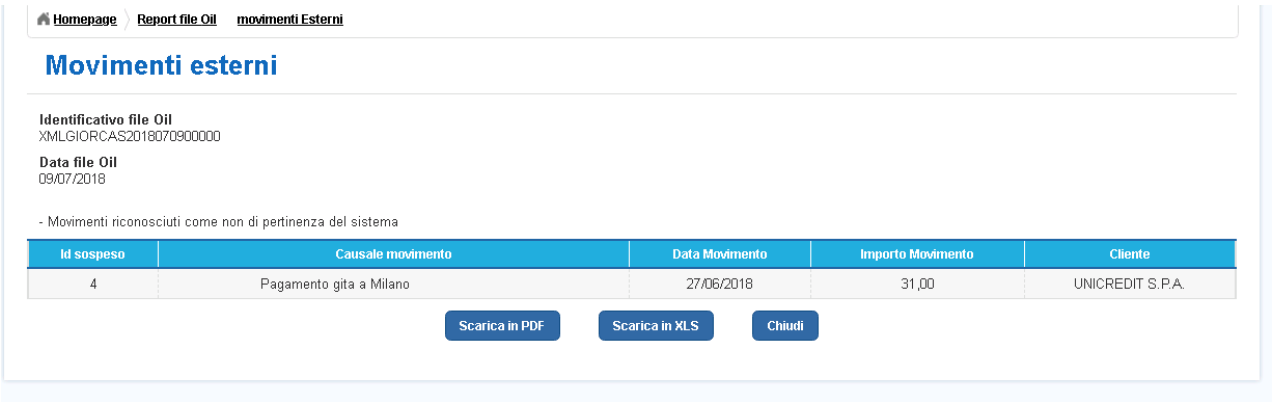
4 Il sistema visualizza l'elenco impaginato degli avvisi rispondenti ai criteri di ricerca inseriti dall'utente. I dati visualizzati per gli avvisi di pagamento sono:

- Identificativo file OIL
- Data file OIL
- Data importazione file OIL
- Origine importazione: riporta l'origine da cui è stato importato il giornale di cassa, File se importato manualmente dall'utente e SIDI se importato automaticamente da BIS di SIDI)
- Totale movimenti: indica il numero di movimenti presenti nel giornale di cassa
- Movimenti da elaborare: indica il numero di movimenti presenti nel giornale di cassa che non sono stati ancora elaborati dal sistema
- Movimenti riconciliati: indica il numero di movimenti presenti nel giornale di cassa riconciliati con avvisi di pagamento emessi dal sistema. Se questo numero è diverso da

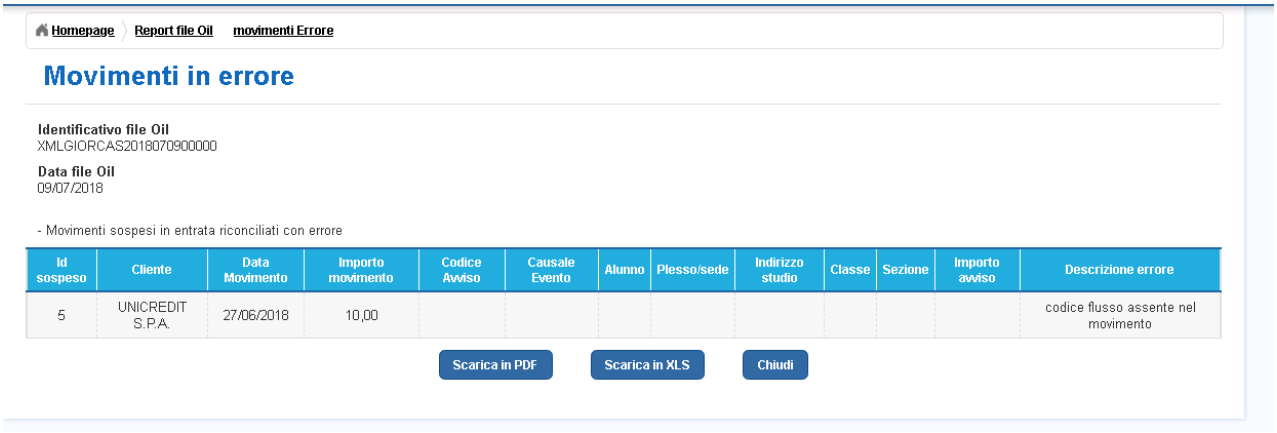
zero è presente un hyperlink attivando il quale l'utente può accedere al dettaglio dei movimenti e degli avvisi. Vedi figura seguente:



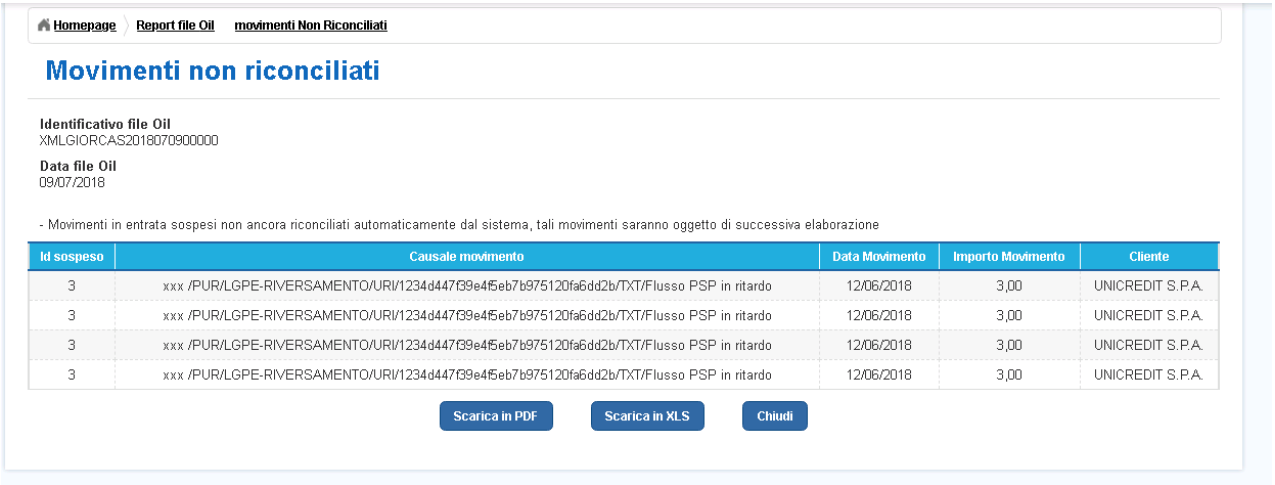
- Movimenti OIL esterni: indica il numero di movimenti sospesi in entrata presenti nel giornale di cassa che non sono riconducibili a transazioni provenienti dal Nodo dei pagamenti. Se questo numero è diverso da zero è presente un hyperlink attivando il quale l'utente può accedere al dettaglio. Vedi figura seguente:



- Movimenti in errore: indica il numero di movimenti sospesi in entrata presenti nel giornale di cassa e riconducibili a transazioni del Nodo dei pagamenti per i quali l'elaborazione ha prodotto un errore. Se questo numero è diverso da zero è presente un hyperlink attivando il quale l'utente può accedere al dettaglio. Vedi figura seguente:



- Movimenti non riconciliati: indica il numero di movimenti sospesi in entrata presenti nel giornale di cassa e riconducibili a transazioni del Nodo dei pagamenti che il sistema ancora non ha potuto riconciliare. Se questo numero è diverso da zero è presente un hyperlink attivando il quale l'utente può accedere al dettaglio. Vedi figura seguente:



5 Attivando questo pulsante l'utente può scaricare in formato "pdf" la lista dei giornali di cassa del periodo temporale indicato con gli esisti della elaborazione.

6 Attivando questo pulsante l'utente può scaricare in formato "Excel" la lista dei giornali di cassa del periodo temporale indicato con gli esisti della elaborazione.

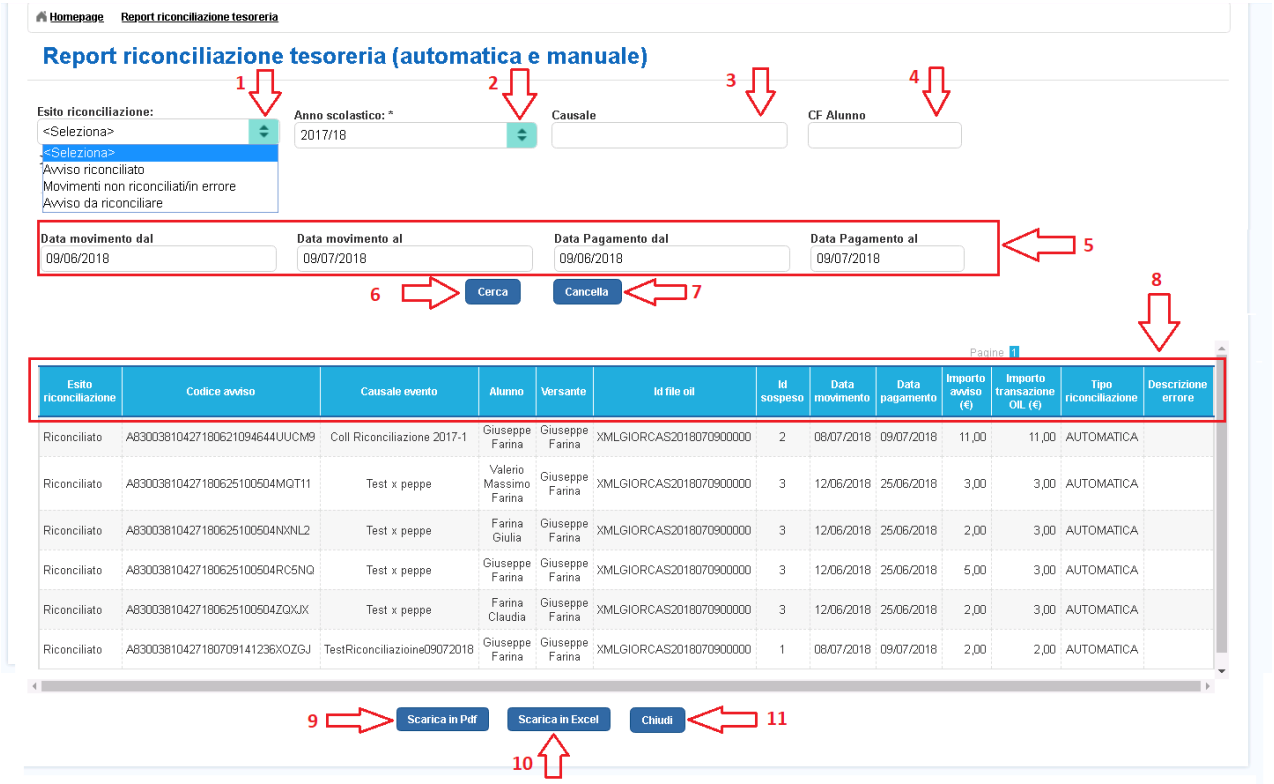
NOTA BENE

Il 12 luglio 2018 sono state rilasciate importanti evolutive per le funzionalità di riconciliazione del sistema PagoInRete, in particolare per la lavorazione dei giornali di cassa. La funzionalità "Report file OIL" per tutti i file OIL caricati manualmente o importati da SIDI bilancio fino al 12/07/2018 riporta come valore solo il "Totale movimenti", le altre informazioni su movimenti da elaborare, riconciliati, da riconciliare e in errore NON sono valorizzate e NON è possibile accedere al dettaglio.

7. Report riconciliazione tesoreria

Una volta effettuato l'accesso l'utente nella sezione Eventi di pagamento seleziona la voce di menu "Report riconciliazione tesoreria" e il sistema apre la pagina corrispondente.

Attraverso questa funzione l'utente DSGA/AA visualizza l'esito della riconciliazione automatica degli avvisi pagati attraverso il sistema PagoInRete e della riconciliazione manuale effettuata dall'utente sugli avvisi pagati al di fuori del sistema.



1 In questo campo l'utente selezione da un elenco a discesa l'esito della riconciliazione tra i seguenti valori:

- Avviso riconciliato: avviso pagato e riconciliato automaticamente o manualmente.
- Movimenti non riconciliati/in errore: movimenti riconducibili a transazioni del Nodo dei pagamenti che non sono stati riconciliati con gli avvisi a causa di errore, ad esempio per importo differente.
- Avviso non riconciliato: avviso pagato online e riconciliato con il flusso PSP ma non ancora presente a sistema il movimento OIL corrispondente.

2 In questo campo l'utente può scegliere l'anno scolastico di suo interesse, di default il sistema valorizza questo campo con l'anno scolastico in corso.

3 In questo campo l'utente può inserire come filtro di ricerca la causale dell'evento per sapere lo stato di riconciliazione degli avvisi notificati.

4 In questo campo l'utente può inserire come filtro di ricerca il Codice fiscale di un alunno per sapere lo stato di riconciliazione degli avvisi a lui intestati.

5 In questi campi l'utente può inserire come filtri di ricerca gli intervalli temporali:

- Data movimento Dal – Al: per indicare il periodo in cui in cui ricercare le date delle operazioni contabili dei file OIL presenti a sistema.
- Data pagamento Dal – Al: per indicare il periodo in cui ricercare le date di pagamento degli avvisi tramite il sistema PagoInRete.

Il sistema valorizza de default questi due intervalli temporali con l'ultimo mese.

6 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.

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

8 All'apertura della pagina il sistema presenta la lista delle riconciliazioni di tesoreria per l'anno scolastico in corso e relative al mese.

Il sistema visualizza l'elenco impaginato degli avvisi con i seguenti dati:

- Esito riconciliazione
- Codice avviso
- Causale evento
- Alunno: nome e cognome
- Versante: nome e cognome
- ID file OIL: identificativo del file OIL in cui è presente il movimento
- ID sospeso: numero del sospeso presente nel file OIL
- Data movimento: data del movimento riportata nel file OIL
- Data pagamento: data di pagamento dell'avviso
- Importo avviso
- Importo transazione OIL
- Tipo riconciliazione: Automatica o Manuale
- Descrizione errore: se il movimento non è stato riconciliato in questo campo viene riportato il tipo di errore riscontrato

9 L'utente attiva il pulsante "Scarica in Pdf" per scaricare in formato "pdf" l'elenco dei movimenti rispondenti ai criteri inseriti dall'utente e visualizzati dal sistema.

10 L'utente attiva il pulsante "Scarica in Excel" per scaricare in formato "Excel" l'elenco dei movimenti rispondenti ai criteri inseriti dall'utente e visualizzati dal sistema.

11 L'utente attiva il pulsante "Chiudi" per chiudere la pagina "Report riconciliazione tesoreria" e tornare alla Home page.

NOTA BENE

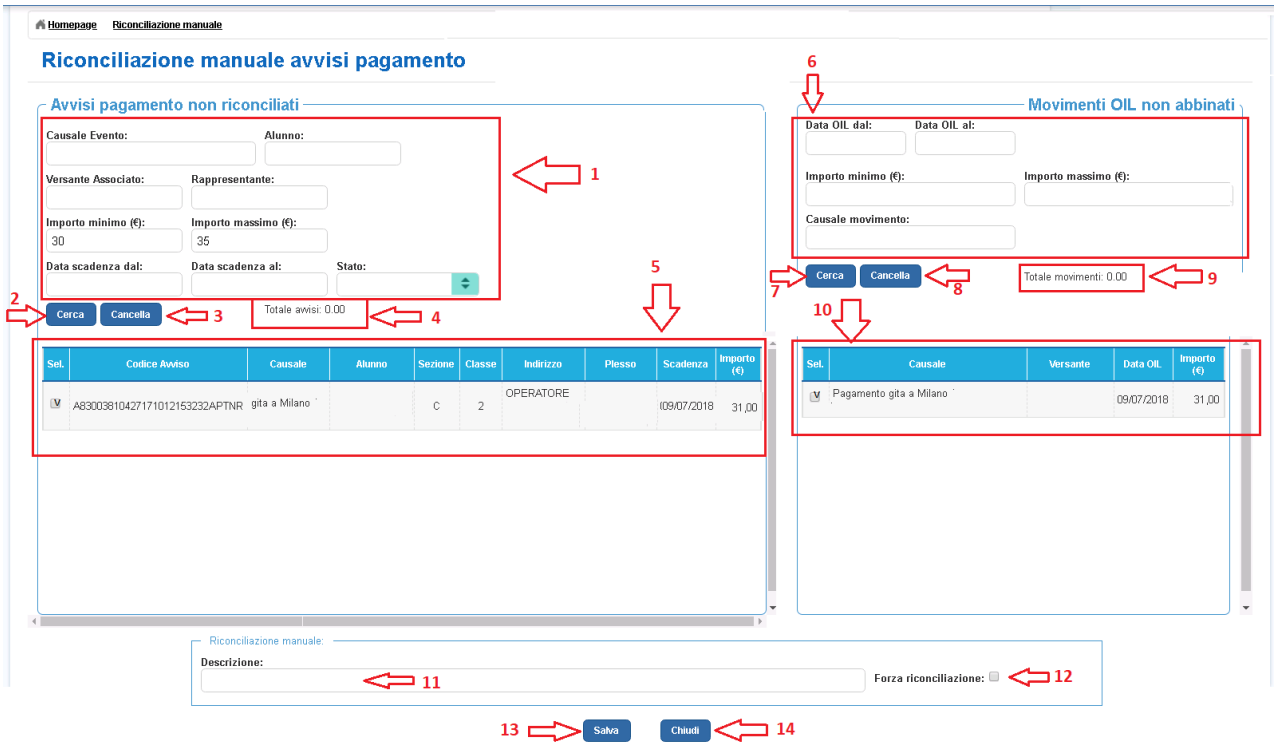
Attraverso la funzionalità "Report riconciliazione tesoreria" non è possibile visualizzare gli avvisi riconciliati e inviati per la predisposizione delle reversali di incasso. La consultazione e visualizzazione di questi avvisi è possibile effettuarla tramite la funzione "Interroga archivio dati reversali".

8. Riconciliazione manuale

Una volta effettuato l'accesso l'utente nella sezione Eventi di pagamento seleziona la voce di menu "Riconciliazione manuale" e il sistema apre la pagina corrispondente.

Attraverso questa funzione l'utente ha la possibilità di riconciliare manualmente gli avvisi che non sono stati pagati tramite il sistema PagoInRete con i movimenti dei flussi OIL.

La pagina "Riconciliazione manuale avvisi pagamento" è strutturata in due sezioni con campi per eseguire la ricerca sugli avvisi non pagati o pagati manualmente e abbinarli ai movimenti OIL esterni (sospesi in entrata non riconducibili a transazioni del Nodo dei pagamenti).



Avvisi pagamento non riconciliati

1 L'utente può ricercare gli avvisi da riconciliare manualmente impostando i seguenti filtri di ricerca:

- Causale evento
- Alunno (nominativo)
- Versante associato (nominativo)
- Rappresentante (nominativo)
- Importo minimo
- Importo massimo
- Data scadenza dal
- Data scadenza al
- Stato: Da pagare o Pagato manualmente

2 L'utente avvia la ricerca attivando il pulsante "Cerca". Se l'utente non inserisce nessun criterio di ricerca quando attiva questo pulsante il sistema il messaggio: "Effettuare la ricerca senza impostare un filtro potrebbe avere tempi d'attesa lunghi. Continuare?" Se l'utente sceglie "Conferma" il sistema visualizzerà i dati di tutti gli avvisi non pagati o pagati manualmente, se l'utente sceglie "Annulla" il sistema non fa alcuna azione.

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

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

5 Il sistema presenta all'utente la lista degli avvisi non riconciliati rispondenti ai criteri di ricerca con i seguenti dati:

- Codice avviso
- Causale
- Alunno
- Sezione
- Classe
- Indirizzo di studio
- Plesso
- Scadenza
- Importo

Vicino a ogni riga è presente una check box tramite la quale l'utente può selezionare gli avvisi che vuole riconciliare manualmente.

Movimenti OIL non abbinati

6 L'utente può ricercare i movimenti OIL da abbinare impostando i seguenti filtri di ricerca:

- Data OIL dal
- Data OIL al
- Importo minimo
- Importo massimo
- Causale movimento

7 L'utente avvia la ricerca attivando il pulsante "Cerca". Se l'utente non inserisce nessun criterio di ricerca quando attiva questo pulsante il sistema il messaggio: "Effettuare la ricerca senza impostare un filtro potrebbe avere tempi d'attesa lunghi. Continuare?" Se l'utente sceglie "Conferma" il sistema visualizzerà i dati di tutti gli avvisi non pagati o pagati manualmente, se l'utente sceglie "Annulla" il sistema non fa alcuna azione.

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

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

10 Il sistema presenta all'utente la lista dei movimenti OIL non abbinati rispondenti ai criteri di ricerca con i seguenti dati:

- Causale
- Versante
- Data OIL
- Importo

Vicino a ogni riga è presente una check box tramite la quale l'utente può selezionare gli avvisi che vuole riconciliare manualmente.

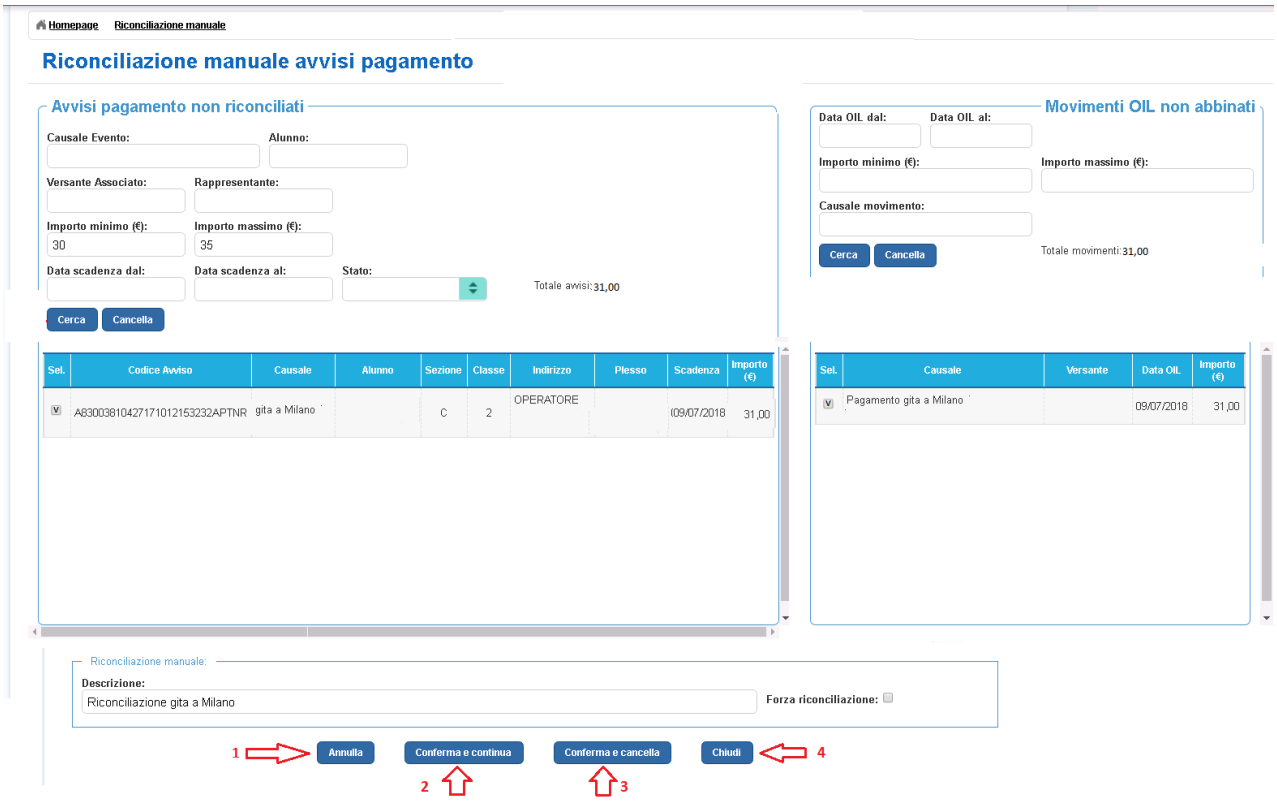
11 Dopo che ha abbinato avviso e movimento l'utente inserisce facoltativamente una descrizione per la riconciliazione che sta eseguendo.

12 Nel caso in cui i valori riportati dal sistema in "Totale avvisi" e Totale movimenti" non corrispondono per effettuare la riconciliazione l'utente deve selezionare "Forza riconciliazione" affinché il sistema registri la sua operazione.

13 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.

14 L'utente attiva il pulsante "Chiudi" e il sistema non salva le selezioni effettuate dall'utente, chiude la pagina e riporta il controllo alla Home Page.

Dopo che l'utente ha attivato il pulsante "Salva" il sistema aggiorna la pagina come segue:



1 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.

2 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.

3 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".

4 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.

9. Dati per reversali

Il sistema Pago In Rete è integrato con il sistema contabile BIS di SIDI per consentire la predisposizione automatica dei dati per le reversali, relative agli incassi di avvisi di pagamento riconciliati con i file OIL.

Le segreterie scolastiche potranno visualizzare i dati predisposti dal sistema Pago In Rete per incassi imputati alle voci del piano dei conti e riconciliati dal sistema.

Le Scuole potranno richiedere che tali dati siano inviati al sistema contabile BIS di SIDI che provvederà a generare automaticamente le reversali di incasso.

Per le Scuole che utilizzano i sistemi di contabilità dei fornitori esterni è altresì possibile esportare i dati per le reversali in un file in formato XML scaricabile dall'utente. Tali dati potranno essere caricati manualmente in altri sistemi di contabilità.

La segreteria scolastica accede a questa funzionalità attraverso la funzione Dati per reversali e il sistema visualizza l'elenco dei sospesi relativi agli avvisi di pagamento riconciliati con i file OIL che possono essere esportati per la creazione delle reversali.

Il sistema visualizza una sezione per ogni sospeso che può essere selezionato per la predisposizione dei dati per le reversali e l'invio al sistema BIS di SIDI o per l'esportazione in XML per altri sistemi contabili.

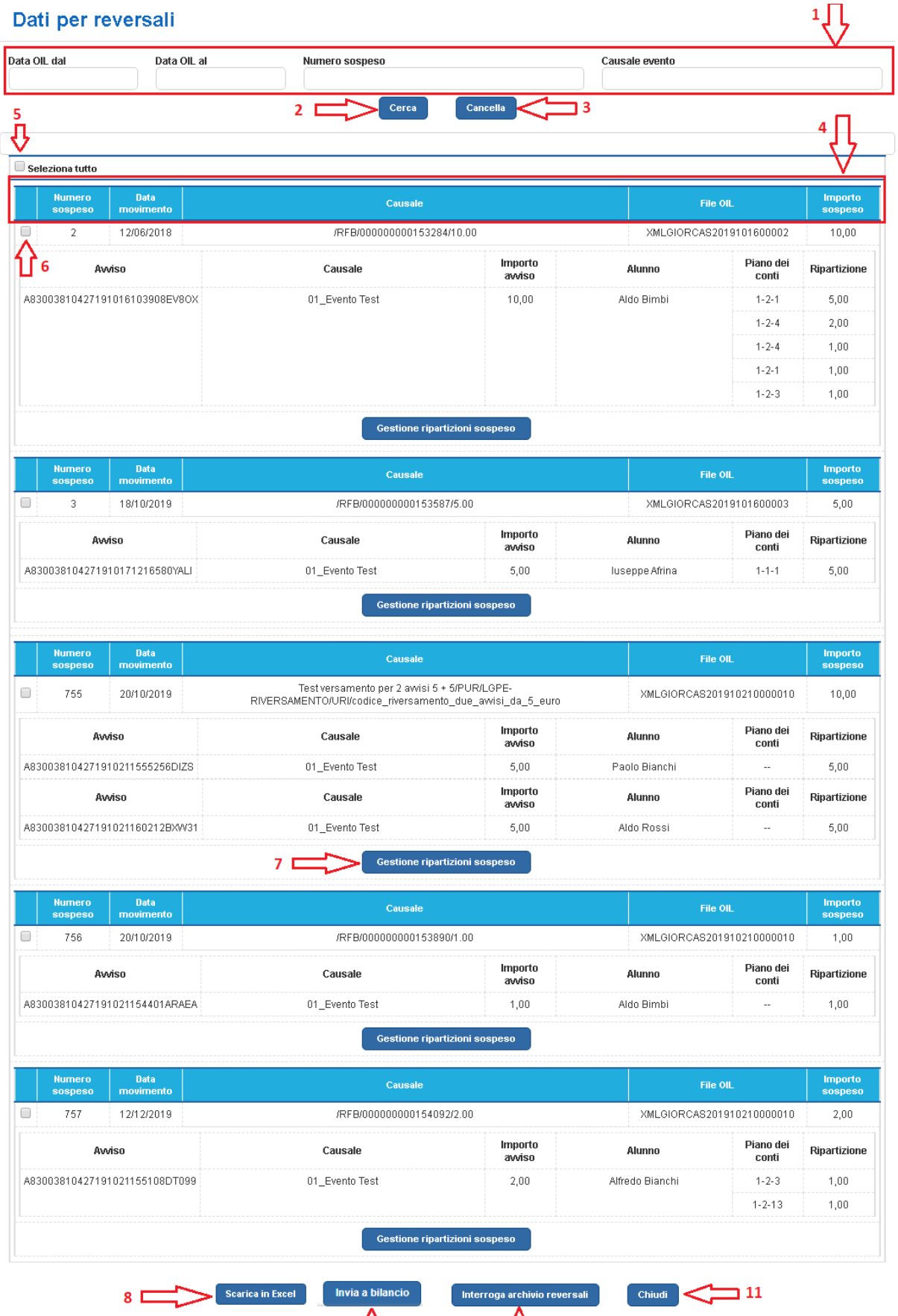
Il sistema visualizza tutti i dati del sospeso e tutti gli avvisi riconciliati con quel sospeso. Per ogni avviso sono riportate le ripartizioni con il dettaglio delle voci del piano dei conti (aggregato, voce e sottovoce) e l'importo ripartito.

La segreteria scolastica può modificare o cancellare le ripartizioni dell'avviso oppure inserire una nuova ripartizione prima di selezionare il sospeso da inviare al sistema BIS o esportare per gli altri sistemi contabili.

Il sistema visualizza tutti gli avvisi pagati e riconciliati con il file OIL, anche quelli che appartengono ad eventi per i quali, in fase di creazione, non è stata inserita la ripartizione sulle voci del piano dei conti.

La pagina Dati per reversali è organizzata come segue.

Dati per reversali



	Numero sospeso	Data movimento	Causale	File OIL	Importo sospeso
☐	2	12/06/2018	/RFB/000000000153284/10.00	XMLGIORCAS2019101600002	10,00

Avviso	Causale	Importo avviso	Alunno	Piano dei conti	Ripartizione
A83003810427191016103908EV8OX	01_Evento Test	10,00	Aldo Bimbi	1-2-1	5,00
				1-2-4	2,00
				1-2-4	1,00
				1-2-1	1,00
				1-2-3	1,00

	Numero sospeso	Data movimento	Causale	File OIL	Importo sospeso
☐	3	18/10/2019	/RFB/000000000153587/5.00	XMLGIORCAS2019101600003	5,00

Avviso	Causale	Importo avviso	Alunno	Piano dei conti	Ripartizione
A83003810427191017121658OYALI	01_Evento Test	5,00	Iuseppe Afrina	1-1-1	5,00

	Numero sospeso	Data movimento	Causale	File OIL	Importo sospeso
☐	755	20/10/2019	Test versamento per 2 avvisi 5 + 5/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/codice_riversamento_due_avvisi_da_5_euro	XMLGIORCAS201910210000010	10,00

Avviso	Causale	Importo avviso	Alunno	Piano dei conti	Ripartizione
A83003810427191021155525 6DIZS	01_Evento Test	5,00	Paolo Bianchi	--	5,00
A83003810427191021160212BXW31	01_Evento Test	5,00	Aldo Rossi	--	5,00

	Numero sospeso	Data movimento	Causale	File OIL	Importo sospeso
☐	756	20/10/2019	/RFB/000000000153890/1.00	XMLGIORCAS201910210000010	1,00

Avviso	Causale	Importo avviso	Alunno	Piano dei conti	Ripartizione
A83003810427191021154401ARAEA	01_Evento Test	1,00	Aldo Bimbi	--	1,00

	Numero sospeso	Data movimento	Causale	File OIL	Importo sospeso
☐	757	12/12/2019	/RFB/000000000154092/2.00	XMLGIORCAS201910210000010	2,00

Avviso	Causale	Importo avviso	Alunno	Piano dei conti	Ripartizione
A83003810427191021155108DT099	01_Evento Test	2,00	Alfredo Bianchi	1-2-3	1,00
				1-2-13	1,00

1 L'utente può impostare come filtri di ricerca:

- Data file OIL Dal – Al
- Numero sospeso
- Causale evento

2 L'utente avvia la ricerca attivando il pulsante "Cerca" e il sistema visualizza i dati corrispondenti ai filtri di ricerca.

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

4 Il sistema visualizza una sezione per ogni sospeso che può essere selezionato per la predisposizione dei dati per le reversali e l'invio al sistema BIS di SIDI o per l'esportazione in XML per altri sistemi contabili. Il sistema visualizza tutti i dati del sospeso e tutti gli avvisi riconciliati con quel sospeso. Per ogni sospeso sono riportate le seguenti informazioni:

- Numero sospeso: numero del sospeso da flusso OIL
- Importo sospeso: da movimento OIL
- Causale flusso OIL
- Data sospeso: data della transazione bancaria da flusso OIL
- Una tabella con la lista degli avvisi pagati e riconciliati con il sospeso con i dati di dettaglio dell'avviso e della ripartizione, se presente.

5 L'utente può selezionare in blocco tutti i sospesi presenti nella pagina per predisporre i dati per le reversali da inviare al bilancio o esportare.

6 L'utente può selezionare un sospeso per predisporre i dati per le reversali da inviare al bilancio o esportare.

7 Gestione ripartizioni sospeso: attivando questo pulsante il sistema apre la pagina per modificare le ripartizioni degli avvisi presenti nel sospeso.

8 L'utente attiva il pulsante "Scarica in Excel" per scaricare in formato "Excel" l'elenco dei sospesi per i quali è possibile predisporre le reversali di incasso.

9 Questo pulsante sarà visibile solo se la scuola utilizza BIS di SIDI come sistema di gestione della contabilità. Azionando il pulsante il sistema invia al bilancio i dati dei sospesi selezionati per la creazione automatica delle reversali d'incasso. La segreteria scolastica accedendo al sistema BIS di SIDI potrà visualizzare e gestire i dati inviati da PagoInRete. Il sistema provvede ad aggiornare la lista dei sospesi eliminando quelli che sono stati inviati a bilancio.

Se la scuola non utilizza BIS di SIDI il pulsante visualizzato nella maschera è il seguente:



L'attivazione di questo pulsante consente all'utente di scaricare i sospesi selezionati con i dati necessari alla predisposizione delle reversali di incasso nel formato XML. Il sistema provvede ad aggiornare la lista dei sospesi eliminando quelli che sono stati esportati.

10 Attivando il pulsante "Interroga archivio reversali" il sistema apre la pagina corrispondente nella quale sono riportati i dati di tutti i sospesi che l'utente ha selezionato per l'invio o l'esportazione presso i sistemi di contabilità per la predisposizione delle reversali di incasso.

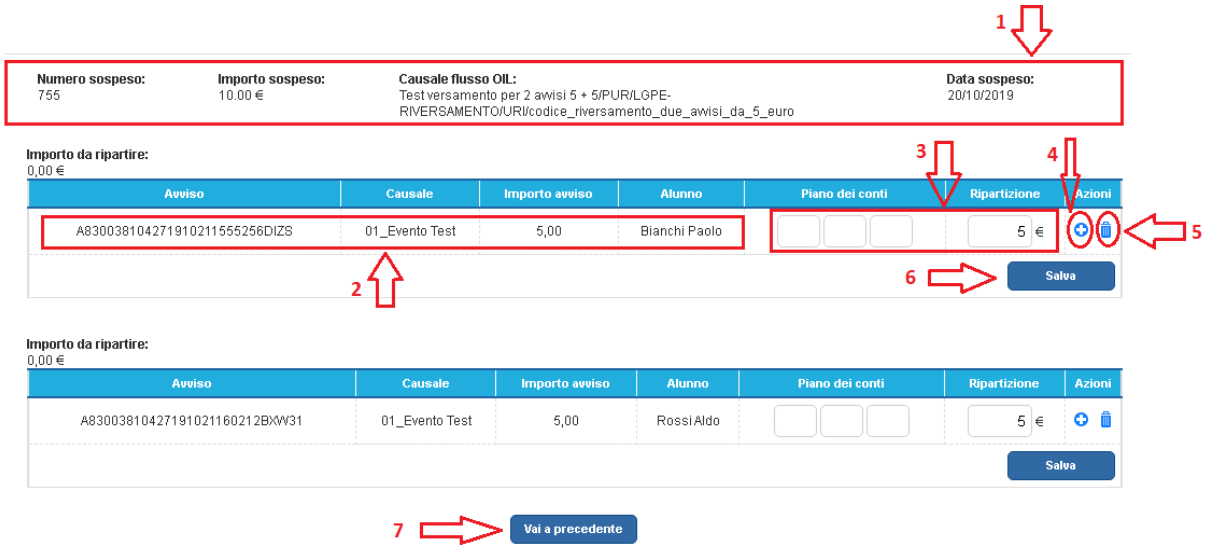
11 L'utente per tornare alla Home page attiva il pulsante "Chiudi".

9.1. Gestione ripartizioni sospeso

Il sistema apre la pagina "Gestione ripartizioni sospeso" quando l'utente attiva il pulsante omonimo presente in corrispondenza di un sospeso nella pagina "Dati per reversali".

In questa pagina l'utente può inserire, modificare o cancellare le ripartizioni sugli avvisi pagati e riconciliati con il sospeso.

La pagina è organizzata come segue.



1 Nella parte superiore sono riportati i dati del sospeso:

- Numero sospeso: numero del sospeso da flusso OIL
- Importo sospeso: da movimento OIL
- Causale flusso OIL
- Data sospeso: data della transazione bancaria da flusso OIL

Per ogni avviso riconciliato con il sospeso è presente una sezione all'interno della quale è possibile gestire la ripartizione.

2 Il sistema visualizza i dati dell'avviso riconciliato con il sospeso:

- Codice avviso

- Causale evento pagamento
- Importo avviso
- Alunno

3 In questa sezione l'utente può inserire o modificare la ripartizione (aggregato, voce e sottovoce) e l'importo da ripartire.

4 Attraverso questa icona funzionale l'utente aggiunge una ripartizione confermando i dati inseriti.

5 Attraverso questa icona funzionale l'utente cancella una ripartizione.

6 Attivando questo pulsante l'utente salva le modifiche effettuate sulla ripartizione.

7 Attivando questo pulsante il sistema riporta l'utente alla pagina "Dati per reversale".

Fine