



27/05/2021

PAGO SCUOLA RICONCILIAZIONE

BILANCIO WEB

Sommario

PREMESSA.....	2
RICONCILIAZIONE IN BILANCIO WEB	3
GIORNALE DI CASSA.....	3
Prima Operazione	3
Seconda Operazione	3
Terza Operazione.....	3
SOSPESI	4
REVERSALI.....	5

PREMESSA

La procedura per effettuare la riconciliazione si attiva attraverso il modulo PAGO SCUOLA, che va acquistato separatamente, per cui prima di procedere con la lettura del seguente manuale accertarsi di avere acquistato tale modulo e di essere in regola con la licenza d'uso.

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 (Postepay, Lottomatica, ecc.) 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.

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.

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).

RICONCILIAZIONE IN BILANCIO WEB

Questa guida ha quindi lo scopo di illustrare tutte le operazioni da eseguire all'interno della piattaforma Axios Bilancio WEB al fine di regolarizzare gli avvisi di pagamento provenienti dal sistema Pago in Rete del Ministero.

GIORNALE DI CASSA

Per iniziare occorrerà prima di tutto accedere al menu "Giornale di cassa":

The screenshot shows the 'Giornale di cassa - Anno Finanziario 2021' interface. At the top, there is a utility menu with 'Utilità' and 'Importa File Banca'. Below it, a button 'Aggiorna dati Pago in Rete' is highlighted with a red arrow and labeled 'Terza operazione'. The main table lists transactions with columns for 'Id', 'Abi BT', 'Inizio periodo', 'Fine Periodo', 'Elaborazione Flusso', 'Tot. Mandati', 'Tot. Reversali', 'Tot. Sospesi Entrate', 'Tot. Sospesi Uscite', 'Pago in Rete', and 'Azioni'. A red arrow labeled 'Prima operazione' points to the 'Importa File Banca' button, and another red arrow labeled 'Seconda operazione' points to the 'Invio al SIDI' button in the 'Azioni' column of the second row.

Id	Abi BT	Inizio periodo	Fine Periodo	Elaborazione Flusso	Tot. Mandati	Tot. Reversali	Tot. Sospesi Entrate	Tot. Sospesi Uscite	Pago in Rete	Azioni
GCA_IC137777_2021295	03599	21/05/2021	21/05/2021	24/05/2021 12:00	0	0	1			Visualizza Invio al SIDI
GCA_IC137777_2021291	03599	19/05/2021	19/05/2021	20/05/2021 12:00	0	0	1			Visualizza Invio al SIDI
GCA_IC137777_2021287	03599	18/05/2021	18/05/2021	20/05/2021 12:00	0	0	2			Visualizza Invio al SIDI
GCA_IC137777_2021282	03599	12/05/2021	12/05/2021	17/05/2021 12:00	0	0	1		1	Visualizza
GCA_IC137777_2021278	03599	11/05/2021	11/05/2021	17/05/2021 12:00	0	0	3		3	Visualizza
GCA_IC137777_2021274	03599	07/05/2021	07/05/2021	17/05/2021 12:00	0	0	1		1	Visualizza
GCA_IC137777_2021270	03599	05/05/2021	05/05/2021	17/05/2021 12:00	0	0	3		3	Visualizza
GCA_IC137777_2021266	03599	29/04/2021	29/04/2021	17/05/2021 12:00	0	1	1			Visualizza

Figura 1

PRIMA OPERAZIONE

(Vedi Figura 1)

La prima operazione da fare è l'importazione del giornale di cassa scaricato dal sito del proprio istituto cassiere. La banca cassiera mette a disposizione della Scuola i dati sulle operazioni effettuate sul conto nel formato concordato OIL.

SECONDA OPERAZIONE

(Vedi Figura 1)

Una volta importato il file della banca, il programma ci indicherà se, al suo interno, sono contenuti sospesi da regolarizzare. Si dovrà quindi cliccare sul pulsante "Invio al Sidi" per far effettuare alla procedura la verifica su Pago in Rete della presenza di movimenti di riconciliazione. Una volta effettuata tale operazione, il pulsante "Invio al SIDI" non sarà più visibile.

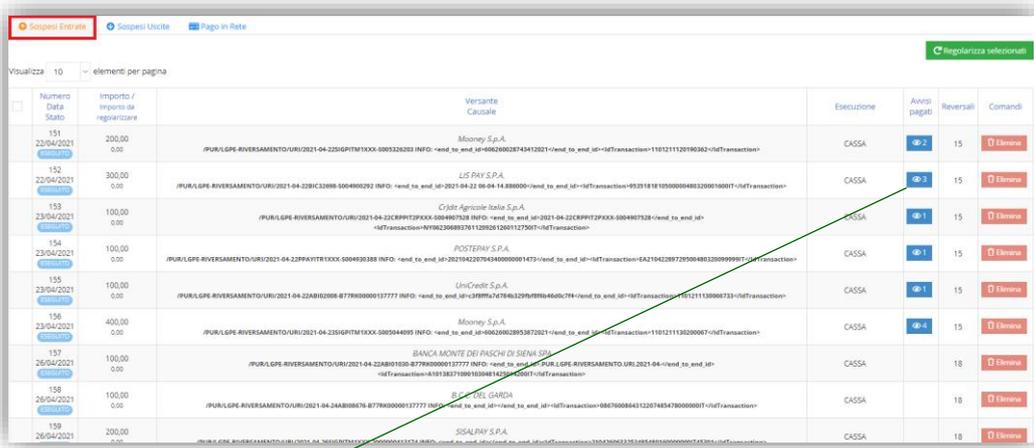
TERZA OPERAZIONE

(Vedi Figura 1)

Per visualizzare l'operazione di verifica prima descritta, occorrerà cliccare sul pulsante "Utilità – Aggiorna dati Pago in Rete" per far sì che, se presenti degli avvisi di pagamento, questi siano riportati nella colonna "Pago in Rete".

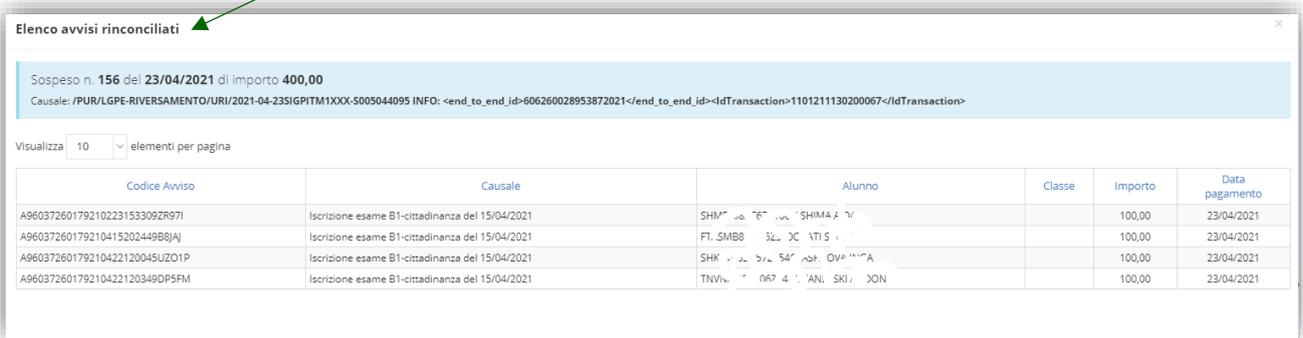
SOSPESI

Accedendo alla funzione “Sospesi” e selezionando la scheda “Sospesi Entrata”, sarà possibile visualizzare l’elenco dei sospesi. Nel caso di incassi derivanti da avvisi di Pago in Rete sarà presente nella colonna “Avvisi pagati” il pulsante  (Figura 2) che riporta il numero di avvisi che contiene e che, cliccandoci su, dà la possibilità di visualizzare, per il singolo sospeso, anche l’elenco degli avvisi di pagamento riconciliati con esso (Figura 3):



Numero Data Stato	Importo / Importo da regolarizzare	Versante Causale	Esecuzione	Avvisi pagati	Reversali	Comandi
151 23/04/2021	200,00 0,00	Mooney S.p.A	CASSA		15	
152 22/04/2021	300,00 0,00	LIGRY S.P.A.	CASSA		15	
153 23/04/2021	100,00 0,00	Colte Agricole Italia S.p.A.	CASSA		15	
154 23/04/2021	100,00 0,00	POSTERY S.P.A.	CASSA		15	
155 23/04/2021	100,00 0,00	UnCredit S.p.A.	CASSA		15	
156 23/04/2021	400,00 0,00	Mooney S.p.A.	CASSA		15	
157 26/04/2021	100,00 0,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	CASSA		18	
158 26/04/2021	100,00 0,00	BANCA DEL GARDA	CASSA		18	
159 26/04/2021	200,00 0,00	SISALPAY S.P.A.	CASSA		18	

Figura 2



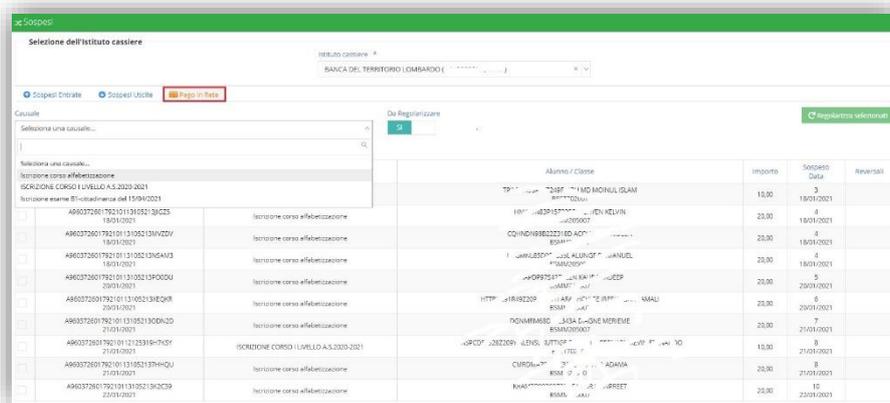
Elenco avvisi riconciliati

Sospeso n. 156 del 23/04/2021 di importo 400,00
Causale: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-04-23SIGPITM1XX-5005044095 INFO: <end_to_end_id-606260028953872021/<end_to_end_id-><idTransaction>1101211130200067/<idTransaction>

Codice Avviso	Causale	Alunno	Classe	Importo	Data pagamento
A96037260179210223153309Z8971	Iscrizione esame B1-cittadinanza del 15/04/2021	SHM		100,00	23/04/2021
A96037260179210415202449B8AJ	Iscrizione esame B1-cittadinanza del 15/04/2021	FT. SMBB		100,00	23/04/2021
A96037260179210422120045UZO1P	Iscrizione esame B1-cittadinanza del 15/04/2021	SHK		100,00	23/04/2021
A96037260179210422120349DPSFM	Iscrizione esame B1-cittadinanza del 15/04/2021	TNVN		100,00	23/04/2021

Figura 3

Selezionando invece la scheda “Pago in rete” sarà possibile visualizzare tutti i movimenti riconciliati (Figura 4):



Selezione dell'istituto cassiere

BANCA DEL TERRITORIO (LOMBARDO)

Sospesi Entrata Sospesi Uscite **Pago in Rete**

Causale	Alunno / Classe	Importo	Sospeso Data	Reversali
ISCRIZIONE CORSO LIVELLO A.S. 2020-2021	TP	10,00	3	18/01/2021
Iscrizione corso affiliazione	HR	20,00	8	18/01/2021
Iscrizione corso affiliazione	CO	20,00	8	18/01/2021
Iscrizione corso affiliazione	LA	20,00	8	18/01/2021
Iscrizione corso affiliazione	HP	20,00	5	20/01/2021
Iscrizione corso affiliazione	DO	20,00	6	20/01/2021
ISCRIZIONE CORSO LIVELLO A.S. 2020-2021	CR	10,00	8	21/01/2021
Iscrizione corso affiliazione	CU	20,00	8	21/01/2021
Iscrizione corso affiliazione	RM	20,00	16	22/01/2021

Figura 4

È possibile anche filtrare i movimenti rispetto ad una determinata causale oppure visualizzare solo gli avvisi ancora da regolarizzare.

Si selezionano i movimenti e, attraverso il pulsante “regolarizza selezionati” è possibile emettere direttamente la reverseale.

REVERSALI

Richiamando infine una reverseale creata a regolarizzazione di un sospeso proveniente da riconciliazione, sarà possibile visualizzare e stampare l’elenco dei PROVVISORI/AVVISI RICONCILIATI (Figura 5):

Progetto/Attività Salva Reverseale

Provvisori / Avvisi riconciliati

Sospeso	Codice Avviso	Causale	Alunno	Classe	Importo
10	A96037260179210113105213K2C39	Iscrizione corso alfabetizzazione	KRA*** OP60222NF KAL... MA PP...T	BSMM205007	20,00
10	A96037260179210113105213QEVL	Iscrizione corso alfabetizzazione	SGONC... 47... SAC E INNOCENT	BSMM205007	20,00
100	A96037260179210113105213FTEGE	Iscrizione corso alfabetizzazione	CCOL... 8... COF... MILA	BSMM205007	20,00
100	A96037260179210112125320ZHNCY	ISCRIZIONE CORSO I LIVELLO A.S.2020-2021	TI...MP... 2623... HIP MAN DOU	BSCT70200T	10,00
101	A960372601792101121253190DQ7D	ISCRIZIONE CORSO I LIVELLO A.S.2020-2021	ENIRR... 3... CO... LLAZZI RA... A	BSCT705009	10,00
102	A96037260179210112125319QR5QQ	ISCRIZIONE CORSO I LIVELLO A.S.2020-2021	...MTL01506... LOU... MO...	BSCT705009	10,00
102	A96037260179210112125319W5MVN	ISCRIZIONE CORSO I LIVELLO A.S.2020-2021	LMOSLA... 23... UOV... ALIOU	BSCT705009	10,00
103	A96037260179210113105213XKCS3	Iscrizione corso alfabetizzazione	... T79R6... 354X B... ZAN... ALIMAT...	BSMM205007	20,00
103	A96037260179210112125319NJG6R	ISCRIZIONE CORSO I LIVELLO A.S.2020-2021	N...LR... 74B59233... HIDA	BSCT705009	10,00
104	A96037260179210113105213D3IDJ	Iscrizione corso alfabetizzazione	I...JWSB... 13E6... 18E... WAA BLESSIN	BSMM205007	20,00
				TOTALE	4.430,00

Figura 5