

QUICK GUIDE - OIL (Ordinativo Informatico Locale) (Area Nuovo Bilancio ver. 410 e successive)

L'integrazione del modulo School Banking consente, con poche e semplici funzioni, la generazione di uno o più file contenenti i dati dei mandati e delle reversali di una distinta in un formato idoneo all'invio al proprio Istituto Cassiere.

A partire dal Settembre 2011 è stato introdotto il nuovo tracciato OIL (Ordinativo Informatico Locale) al quale tutti gli Istituti Cassieri dovranno adeguarsi, pena la nullità dei contratti di cassa, a partire dal 1° Gennaio 2012.

In particolare i mandati e le reversali non saranno più inviati in forma cartacea alla Banca ma dovranno essere inviati **SOLO** in forma telematica.

NB: Le banche dovranno fornire alle scuole 2 Kit firme digitali, una per il DS e una per il DSGA, in caso contrario non sarà possibile inviare il flusso!

Fase 1: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA, ATTIVAZIONE E PERSONALIZZAZIONE

Fase 1.1 Aggiornamento e Attivazione

Per prima cosa sarà necessario aggiornare l'applicazione Nuovo Bilancio, alla versione 6.0.1 o successive (http://www.axiositalia.com/Axios_Download_Contabilita.htm)

Fase 1.2 Parametri Procedura

Da File→Tabelle→Parametri Procedura, è stata inserita la sezione O.I.L.

Inserendo il flag su Adesione OIL sarà possibile inserire

- Il Codice ABI BT ;
- Il Codice Ente BT (che dovrà essere fornito dalla Banca Tesoriera);
- Esportare in (indica il percorso dove salvare il file xml creato dalla procedura)

Nel campo "Tipo imputazione obbligatorio nei mandati" il flag va inserito solo qualora l'istituto cassiere richieda l'obbligatorietà di tale dato.

Nel campo Versione Tracciato selezionare: **Circolare ABI n. 30-5 agosto 2011**, per le scuole che utilizzano il tracciato utilizzato fino a questo momento.

Circolare ABI n. 36-30 dicembre 2013, nuovo tracciato utilizzato attualmente dall'istituto cassiere Poste Italiane, e man mano dalle banche che si adegueranno

Al termine dell'operazione è necessario uscire e rientrare dall'area Nuovo Bilancio.

Fase 1.3 Collegamento Modalità Riscossione e Pagamento

Modalità di Riscossione		
Codice	Descrizione	Modalità Banca - OIL
0001	C/C BANCARIO	REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA D'ITALIA
0002	C/C POSTALE	PRELIEVO DA CC POSTALE
0003	CONTANTI	CASSA
0004	Assegno circolare	ACCREDITO BANCA D'ITALIA

Entrando in File→Tabelle→Modalità di Riscossione è necessario indicare, per ogni codice incasso utilizzato, il corrispondente codice utilizzato dalla Banca.

Modalità di Pagamento		
Codice	Descrizione	Modalità Banca - OIL
0001	C/C BANCARIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE
0002	C/C POSTALE	ASSEGNO CIRCOLARE
0003	CONTANTI	ASSEGNO CIRCOLARE
0004	RUOLO ALLEGATO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE
0005	F24 EP	F24EP

Entrando in File→ Tabelle→Modalità di pagamento è necessario indicare, per ogni codice pagamento utilizzato, il corrispondente codice utilizzato dalla Banca.

Fase 2 GESTIONE DEI FLUSSI

Fase 2.1 Generazione del flusso

Distinte di Trasmissione			
Numero	Data distinta	Protocollo	Istituto Cassiere
1	29/01/2010	817/Y	MONTE PASCHI DI SIENA AG.60 n.000000127061
2	16/02/2010	522/Y	MONTE PASCHI DI SIENA AG.60 n.000000127061
3	24/02/2010	617/Y	MONTE PASCHI DI SIENA AG.60 n.000000127061
4	02/03/2010	687/Y	MONTE PASCHI DI SIENA AG.60 n.000000127061
5	10/03/2010	791/Y	MONTE PASCHI DI SIENA AG.60 n.000000127061
6	23/03/2010	986/Y	MONTE PASCHI DI SIENA AG.60 n.000000127061
7	15/04/2010	1270/Y	MONTE PASCHI DI SIENA AG.60 n.000000127061

Elenco Reversali			Elenco Mandati		
Numero	Importo	Debitore	Numero	Importo	Creditore
1	46,54	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S	1	3.443,62	FASTWEB SPA
			2	40.410,54	LA CARAVELLA S
Totale	46,54		Totale	43.854,16	

Entrare in Periodiche→Distinta Trasmissione Istituto Cassiere, inserire una Distinta e, successivamente, cliccando sul pulsante OIL, sarà possibile generare il file che verrà salvato nella cartella indicata in File→Tabelle→Parametri Procedura (Fase 1.3).

Al termine verrà visualizzato il messaggio di termine della esportazione con indicazione del file creato!

Il nome del file prodotto è formato dall'anno, il mese, il numero progressivo che viene assegnato dal programma e una "T" che indica una distinta di Inserimento.

Fase 2.2 Distinta Trasmissione Annullati (OIL)

Qualora si renda necessario effettuare l'annullamento di uno o più movimenti (mandati/reversali), dopo aver operato da Periodiche→Esiti Ordinativi Reversali, bisognerà produrre una distinta che contenga i movimenti annullati.

Dati Distinta					
Dati Distinta - Annullati					
Inserisci i dati della distinta					
1. Selezione Istituto Cassiere			2. Dati Distinta		
BANCA DI ROMA AG. 29 n.1279			Numero	1	
BANCA POPOLARE MILANO AG.260 n.7130			Data	03/11/2011	
			Prot.		
3. Selezionare i movimenti da includere nella distinta					
* Rev./Mand.	Numero	Importo	Nominativo		
<input checked="" type="checkbox"/>	Mandato	1	5.000,00	AXIOS ITALIA SRL	

Entrare quindi in Periodiche→Distinta Trasmissione Annullati (OIL).

Cliccando su inserimento nuovo record il programma proporrà una finestra contenente tutti i movimenti annullati per cui non sia già stata prodotto una distinta di annullamento:

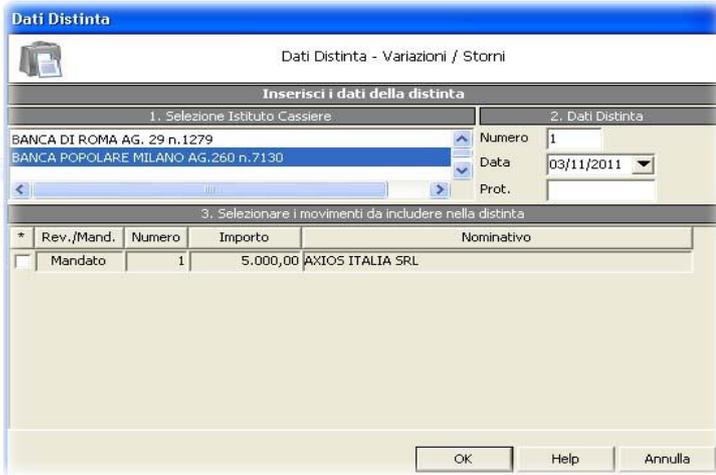
Selezionare il o i movimenti annullati per cui produrre la Distinta e successivamente cliccare su ok.

Premendo il pulsante OIL si effettuerà la generazione del file al termine della quale verrà visualizzato il messaggio di termine della esportazione con indicazione del file creato!

Il nome del file prodotto è formato dall'anno, il mese, il numero progressivo che viene assegnato dal programma e una "A" che indica una distinta di Annullamento.

Fase 2.3 Distinta Trasmissione Variazione/Storni

Qualora si abbia la necessità di comunicare alla banca che alcuni mandati/riversali hanno subito uno storno (ad esempio da un progetto ad un altro), operare lo storno seguendo la procedura classica da Utilità→Utilità Nuovo Bilancio→Storno mandati e reversali.



Dati Distinta

Dati Distinta - Variazioni / Storni

Inserisci i dati della distinta

1. Selezione Istituto Cassiere

BANCA DI ROMA AG. 29 n.1279
 BANCA POPOLARE MILANO AG.260 n.7130

2. Dati Distinta

Numero 1
 Data 03/11/2011
 Prot.

3. Selezionare i movimenti da includere nella distinta

* Rev./Mand.	Numero	Importo	Nominativo
<input type="checkbox"/> Mandato	1	5.000,00	AXIOS ITALIA SRL

OK Help Annulla

Entrare in Periodiche→Distinta Trasmissione Variazione/Storni, selezionando nuovo record si avrà la maschera come mostrato a sinistra:

Selezionare il o i movimenti annullati per cui produrre la Distinta e successivamente cliccare su ok.

Premendo il pulsante OIL si effettuerà la generazione del file al termine della quale verrà visualizzato il messaggio di termine della esportazione con indicazione del file creato!

Il nome del file prodotto è formato dall'anno, il mese, il numero progressivo che viene assegnato dal programma e una "S" che indica una distinta di Storno.

Fase 3 MODIFICHE GESTIONE REVERSALI E MANDATI

Reversale			
Numero	1	Data	11/03/2015
		* Accert. Contemporaneo *	
		Stato	
Trasmessa			
Accertamento / Residuo Attivo			
Anno	2015	Numero	1
		prova regolarizzazione senza provvisorio	
		100,00	
Aggr./Voce/S.voce	2	1	0
Dotazione ordinaria			
Debitore	28	A.S. CASSIA 1000	
Descrizione			
prova regolarizzazione senza provvisorio			
Mod. risc.	BONIFICO BANCARIO [REGOLARIZZAZIONE]		C/C Postale
Incassato	100,00	da incassare	0,00
		Istituto Cassiere	
Bollo	ESENTE BOLLO	fineco n.c.54	
Causale Esenz.	< Nessuna >	Tipo entrata	
		FRUTTIFERO	
Num. Provved.		Data	00/00/0000
Organo Delib.			
Riscossa il	00/00/0000	Finanziato da	
Rif. Doc. Est.			
Totale programmato per aggr./voce		Fondo cassa complessivo	78.282,44
Totale Accertato per aggr./voce		Saldo Cassa Ist. Cassiere	78.695,98
Differenza			-100,00

Sono state apportate opportune modifiche sulla maschera delle reversali:

Nella maschera delle reversali, sono stati aggiunti i campi:

- C/C Postale
- Bollo
- Causale esenzione
- Riferimento Documento esterno qualora si allegli un documento alla Distinta

Premendo il tasto "Provvisori" si otterrà una maschera da compilare qualora la reversale sia una regolarizzazione di provvisorio.

e sulla maschera dei mandati:

Mandato		Prog./Conti	
Mandato			
Numero	4	Data	11/03/2015
		Stato	
Trasmesso			
Impegno / Residuo Passivo			
Anno	2015	Numero	2
		fattura n. 12 del 29/12/2014	
		73,54	
Creditore	1	... TE SRL	
C.I.G.	ZA3129FF25	C.U.P.	
Descrizione			
fattura n. 12 del 29/12/2014			
Pagato	73,54	da pagare	0,00
		Istituto Cassiere	
Cod. Versam.		unicredit n.5666655000	
Bollo	ESENTE BOLLO	C. esenz. bollo	
		Pagamenti a favore di amministrazioni/bilancio dell'	
Spese	ESENTE	Natura pag.	natura del pagamento
		C. esenz. sp.	prova esenzioni
Modalità di Pagamento			
Modalità	MOD. UNIFICATO F/23 [ASSEGNO CIRCC]		
Paese	Cin 1	Cin 2	ABI
		CAB	Num. c/c
IBAN		BIC	
Delegato		Cod. Fisc. Deleg.	
Num. Provved.		Data	00/00/0000
Organo Delib.			
Pagato il	00/00/0000	Finanziato da	
Rif. Doc. Est.		Data Esec.	
		00/00/0000	
Fondo cassa complessivo	78.282,44	Saldo Cassa Ist. Cassiere	-413,54

Sono stati infatti aggiunti i campi:

- Codice versamento
- Bollo
- Causale esenzione
- Spese
- Natura del pagamento
- Delegato – Codice fiscale delegato (campi utilizzati nel caso la modalità di pagamento sia "Quietanza del medesimo")
- C.esenz. sp.: in caso di spese esenti è obbligatorio nel nuovo tracciato.

Cliccando sul pulsante "Provvisori" si otterrà una maschera che andrà compilata qualora il mandato sia una regolarizzazione di provvisorio.

SOMMARIO

Fase 1: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA, ATTIVAZIONE E PERSONALIZZAZIONE.....	1
Fase 1.1 Aggiornamento e Attivazione.....	1
Fase 1.2 Parametri Procedura	1
Fase 1.3 Collegamento Modalità Riscossione e Pagamento	2
Fase 2 GESTIONE DEI FLUSSI	3
Fase 2.1 Generazione del flusso	3
Fase 2.2 Distinta Trasmissione Annullati (OIL)	3
Fase 2.3 Distinta Trasmissione Variazione/Storni	4
Fase 3 MODIFICHE GESTIONE REVERSALI E MANDATI	5
SOMMARIO	6