

SIDI Bilancio

Ordinativi OIL

Firma digitale della distinta

Guida rapida di riferimento
Versione 2.0 del 6/11/2013

INDICE

1. INFORMAZIONI UTILI	3
2. GESTIONE ITER – FIRMA DSGA	4
3. GESTIONE ITER – FIRMA DS	8
4. GESTIONE ITER – DOWNLOAD DISTINTA	12

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. GESTIONE ITER – FIRMA DSGA

Le azioni legate a questo processo permettono all'utente Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi di apporre la firma digitale alla distinta.

Solo le distinte nello stato "creata" possono essere firmate dal DSGA.

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

Per apporre la firma digitale è necessario:

- ❖ **selezionare la distinta dall'elenco**
- ❖ **clickare su Gestione iter**

tuoi servizi

Bilancio Scuole

- Area Attività di Supporto
 - Impostazione Anno Finanziario
 - Aggregazioni Spesa
 - Gestione Creditori
 - Gestione Debitori
 - Gestione Firme
 - Impostazione Firme su stampe
 - Progetti/Attività
 - Tipologie Contratti
 - Istributi Cassieri
 - Piano Conti Entrata
 - Piano Conti Spesa
 - Parametri Procedura
 - Invio Flussi
 - Re-Invio Flussi
 - Invio Liquidazioni
 - Log Invio Liquidazioni
- Area Programma Annuale
 - Situazione Amministrativa Presunta
 - Entrate Programma Annuale

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

4 Righe Trovate, lista completa

Numero	Data	Tipologia	Codice BT	Descrizione	Numero reversali	Numero mandati	Stato
C	4/15/03/2011	Trasmissione 530008		BANCA POPOLARE	1	8	Creata
C	5/15/03/2011	Trasmissione 530008		BANCA POPOLARE	1	1	Creata
C	6/16/03/2011	Trasmissione 530008		BANCA POPOLARE	1	6	Creata
C	7/23/06/2011	Trasmissione 530008		BANCA POPOLARE	0	3	Creata

Inserisci Modifica Stampa Carica Esito **Gestione Iter**

Il sistema prospetta una finestra con il riepilogo delle operazioni già effettuate o ancora da effettuare, sulla distinta selezionata.

Nella colonna "stato elaborazione" il valore "eseguito" sta a significare che l'operazione indicata nella colonna "passo elaborazione" è stata completata.

Il valore "non eseguito" sta a significare che la corrispondente operazione indicata nella colonna "passo elaborazione" è ancora da effettuare.

- ❖ **selezionare firma DSGA**
- ❖ **selezionare visualizza dettaglio passo**

I tuoi servizi

Bilancio Scuole

- Area Attività di Supporto
 - Impostazione Anno Finanziario
 - Aggregazioni Spesa
 - Gestione Creditori
 - Gestione Debitori
 - Gestione Firme
 - Impostazione Firme su stampe
 - Progetti/Attività
 - Tipologie Contratti
 - Istituti Cassieri
 - Piano Conti Entrata
 - Piano Conti Spesa
 - Parametri Procedura
 - Invio Flussi
 - Re-Invio Flussi
 - Invio Liquidazioni
 - Log Invio Liquidazioni
- Area Programma Annuale
 - Situazione Amministrativa Presunta
 - Entrate Programma Annuale
 - Fondo Riserva
 - Scheda Illustrativa Finanziaria

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

- Esercizio di gestione 2010

PASSO ELABORAZIONE	STATO ELABORAZIONE
☐ CREAZIONE DISTINTA	ESEGUITO
☒ FIRMA DSGA	NON ESEGUITO
☐ FIRMA DS	NON ESEGUITO
☐ DOWNLOAD DISTINTA	NON ESEGUITO
☐ ESITO ELABORAZIONE	NON ESEGUITO
☐ CANCELLA DISTINTA	NON ESEGUITO

Visualizza Dettaglio Passo Torna all'elenco Distinte

A questo punto il sistema controlla se l'utente è in possesso di un certificato centralizzato di firma digitale ottenuto nell'ambito dei servizi di Firma Remota.

Utente privo di un certificato centralizzato nell'ambito dei servizi di Firma Remota

In caso negativo viene visualizzato il messaggio seguente e la firma della distinta prosegue utilizzando il kit di firma digitale che l'istituzione scolastica ha ricevuto dal proprio istituto cassiere.

Bilancio ---> Dettaglio Passo ---> Firma DSGA

- Esercizio di gestione 2013

Dettaglio Passo Firma DSGA

Identificativo univoco della Distinta	20131000002T	Stato passo elaborazione	NON ESEGUITO
Data Creazione Distinta	22/10/2013 12:55:27	Tipologia di Distinta	Trasmissione
Cognome e Nome del Firmatario		Codice Fiscale del Firmatario	
Data di Scadenza del certificato		Ente Certificatore	

UTENTE NON IN POSSESSO DI UN CERTIFICATO CENTRALIZZATO. Se in possesso di kit di firma digitale e' possibile completare l'operazione di firma collegando il dispositivo al computer.

Apponi Firma

❖ ***clickare su apponi firma*****NOTA BENE**

In questo caso la funzione di firma richiede l'utilizzo della smart card del DSGA.



Il DSGA appone la firma con la smart card inserita nell'apposito lettore.



Utente con certificato centralizzato nell'ambito dei servizi di Firma Remota

Nel caso in cui l'utente è in possesso di un certificato centralizzato di firma digitale ottenuto nell'ambito dei servizi di Firma Remota, il sistema consente di completare la firma previo inserimento delle credenziali seguenti:

- ❖ **Utenza SIDI**
- ❖ **Password SIDI**
- ❖ **Codice personale POLIS**



Bilancio ---> Dettaglio Passo ---> Firma DSGA

Dettaglio Passo Firma DSGA

Identificativo univoco della Distinta	20131000003T	Stato passo elaborazione	NON ESEGUITO
Data Creazione Distinta	29/10/2013 12:00:11	Tipologia di Distinta	Trasmissione
Cognome e Nome del Firmatario		Codice Fiscale del Firmatario	
Data di Scadenza del certificato		Ente Certificatore	

Firma digitale remota

Utente in possesso di un certificato valido. Per effettuare la firma inserire utenza e password e premere il bottone "Apponi Firma".

Utenza SIDI:
 Password SIDI:
 Codice Personale POLIS:

Apponi Firma

Al termine dell'operazione lo stato della distinta sarà aggiornato a "firmata DSGA".

I tuoi servizi

- Bilancio Scuole
- Area Attività di Supporto
- Area Programma Annuale
- Area Gestionale - Movimenti
 - Impegni
 - Accertamenti
 - Residui Attivi
 - Radiazione Residui Attivi
 - Residui Passivi

- 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
6	101/02/2011	Trasmissione	5000133	CASSIERE DI PROVA PER BILANCIO 4 MESI CONTO EVIDENZA 1	1		0 Ricevuta
C	201/02/2011	Trasmissione	5000133	CASSIERE DI PROVA PER BILANCIO 4 MESI CONTO EVIDENZA 1	1		1 Firmata DSGA

Il sistema genera la busta con firma seriale della distinta e la salva nella base dati.

3. GESTIONE ITER – FIRMA DS

Le azioni legate a questo processo permettono all'utente Dirigente Scolastico di apporre la firma digitale alla distinta. Solo le distinte nello stato "firmata DSGA" possono essere firmate dal DS.

Il Dirigente Scolastico deve accedere al Portale SIDI utilizzando le proprie credenziali.

Il sistema SIDI accetta anche la firma di un docente con incarico di DS.

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

Per apporre la firma digitale è necessario:

- ❖ **selezionare la distinta dall'elenco**
- ❖ **cliccare su Gestione iter**

- Esercizio di gestione 2011
Bilancio ---> Elenco Distinte OIL ---> Elenco Distinte OIL

6 Righe Trovate, lista completa

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

Inserisci Modifica Stampa Carica Esito Gestione Iter

Il sistema prospetta una finestra con il riepilogo delle operazioni già effettuate o ancora da effettuare sulla distinta selezionata.

Nella colonna "stato elaborazione" il valore "eseguito" sta a significare che l'operazione indicata nella colonna "passo elaborazione" è stata completata.

Il valore "non eseguito" sta a significare che la corrispondente operazione indicata nella colonna "passo elaborazione" è ancora da effettuare.

- ❖ **selezionare firma DS**
- ❖ **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
☐ CREAZIONE DISTINTA	ESEGUITO
☐ FIRMA DSGA	ESEGUITO
☒ FIRMA DS	NON ESEGUITO
☐ DOWNLOAD DISTINTA	NON ESEGUITO
☐ ESITO ELABORAZIONE	NON ESEGUITO
☐ CANCELLA DISTINTA	NON ESEGUITO

A questo punto il sistema controlla se l'utente è in possesso di un certificato centralizzato di firma digitale ottenuto nell'ambito dei servizi di Firma Remota.

Utente privo di un certificato centralizzato nell'ambito dei servizi di Firma Remota

In caso negativo viene visualizzato il messaggio seguente e la firma della distinta prosegue utilizzando il kit di firma digitale che l'istituzione scolastica ha ricevuto dal proprio istituto cassiere.

Bilancio ---> Dettaglio Passo ---> Firma DS

- Esercizio di gestione 2013

Dettaglio Passo Firma DS

Identificativo univoco della Distinta	20131000002T	Stato passo elaborazione	NON ESEGUITO
Data Creazione Distinta	22/10/2013 12:55:27	Tipologia di Distinta	Trasmissione
Cognome e Nome del Firmatario		Codice Fiscale del Firmatario	
Data di Scadenza del certificato		Ente Certificatore	

UTENTE NON IN POSSESSO DI UN CERTIFICATO CENTRALIZZATO. Se in possesso di kit di firma digitale e' possibile completare l'operazione di firma collegando il dispositivo al computer.

❖ ***clickare su apponi firma***



NOTA BENE

In questo caso la funzione di firma richiede l'utilizzo della smart card del DS.

Il DS appone la firma con la smart card inserita nell'apposito lettore.

Utente con certificato centralizzato nell'ambito dei servizi di Firma Remota

Nel caso in cui l'utente è in possesso di un certificato centralizzato di firma digitale ottenuto nell'ambito dei servizi di Firma Remota, il sistema consente di completare la firma previo inserimento delle credenziali seguenti:

- ❖ ***Utenza SIDI***
- ❖ ***Password SIDI***
- ❖ ***Codice personale POLIS***



- Esercizio di gestione 2013
Bilancio ---> Dettaglio Passo ---> Firma DS

Dettaglio Passo Firma DS

Identificativo univoco della Distinta	20131000003T	Stato passo elaborazione	NON ESEGUITO
Data Creazione Distinta	29/10/2013 12:00:11	Tipologia di Distinta	Trasmissione
Cognome e Nome del Firmatario		Codice Fiscale del Firmatario	
Data di Scadenza del certificato		Ente Certificatore	

Firma digitale remota

Utente in possesso di un certificato valido. Per effettuare la firma inserire utenza e password e premere il bottone "Apponi Firma".

Utenza SIDI:
 Password SIDI:
 Codice Personale POLIS:

Apponi Firma

Al termine dell'operazione lo stato della distinta sarà aggiornato a "firmata DS".

I tuoi servizi

Bilancio Scuole

Area Attività di Supporto

Area Programma Annuale

Area Gestionale - Movimenti

- Impegni
- Accertamenti
- Residui Attivi
- Radiazione Residui Attivi
- Residui Passivi

1

2

3

- 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	Trasmissione	5000133	CASSIERE DI PROVA PER BILANCIO 4 MESI CONTO EVIDENZA 1	1	0	Ricevuta
Ⓢ	201/02/2011	Trasmissione	5000133	CASSIERE DI PROVA PER BILANCIO 4 MESI CONTO EVIDENZA 1	1	1	Firmata DS

Il Sistema genera la busta con firma seriale della distinta e la salva nella base dati.

Con l'apposizione di questa seconda firma si valida, dal punto di vista giuridico, anche la firma precedente del DSGA.

4. GESTIONE ITER – DOWNLOAD DISTINTA

Questo passaggio consente all'utente di scaricare il file che poi dovrà essere inviato all'istituto cassiere.

Il file scaricato è salvato in una directory del file system della postazione utente. Solo le distinte nello stato "firmata DS o Rifiutata" possono essere scaricate.

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

Per effettuare il download della distinta è necessario:

- ❖ **selezionare la distinta dall'elenco**
- ❖ **clickare su Gestione iter**

- Esercizio di gestione 2011
Bilancio ---> Elenco Distinte OIL ---> Elenco Distinte OIL

6 Righe Trovate, lista completa

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

Inserisci Modifica Stampa Carica Esito **Gestione Iter**

Il sistema prospetta una finestra con il riepilogo delle operazioni già effettuate o ancora da effettuare sulla distinta selezionata.

- ❖ **selezionare download distinta**
- ❖ **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

1 **2**

- CATANIA - Esercizio di gestione 2011

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

PASSO ELABORAZIONE	STATO ELABORAZIONE
☐ CREAZIONE DISTINTA	ESEGUITO
☐ FIRMA DSGA	ESEGUITO
☐ FIRMA DS	ESEGUITO
☒ DOWNLOAD DISTINTA	NON ESEGUITO
☐ ESITO ELABORAZIONE	NON ESEGUITO
☐ CANCELLA DISTINTA	NON ESEGUITO

Visualizza Dettaglio Passo **Torna all'elenco Distinte**

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

1 **2**

- Esercizio di gestione 2011

Bilancio ---> Dettaglio Passo ---> Download Distinta Firmata

Dettaglio Passo Download Distinta Firmata

Identificativo univoco della Distinta

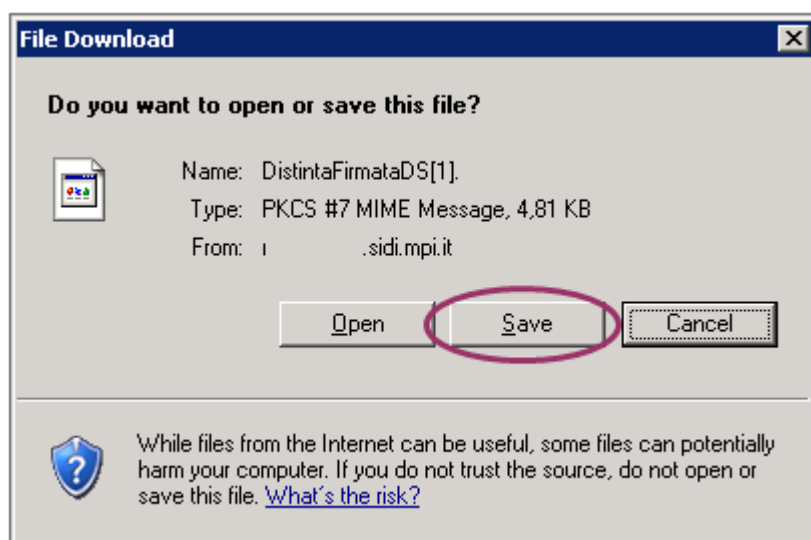
Utente

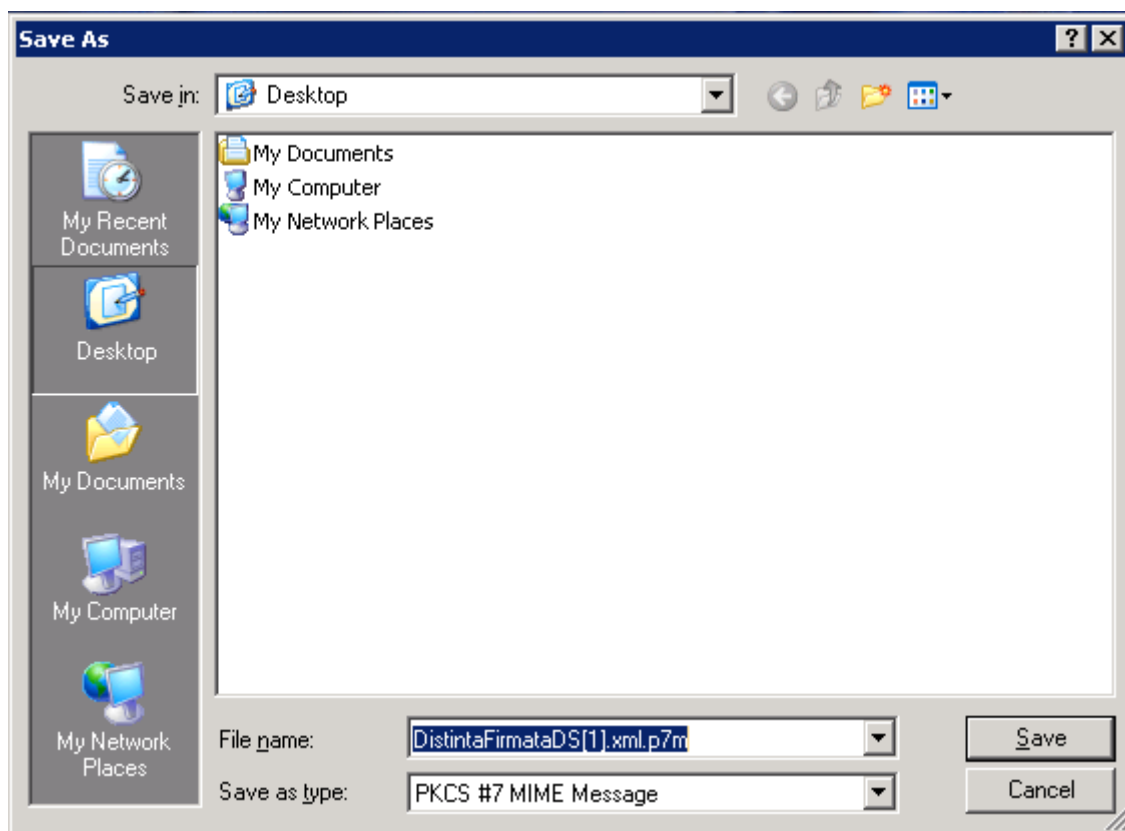
Tipologia di Distinta

Data

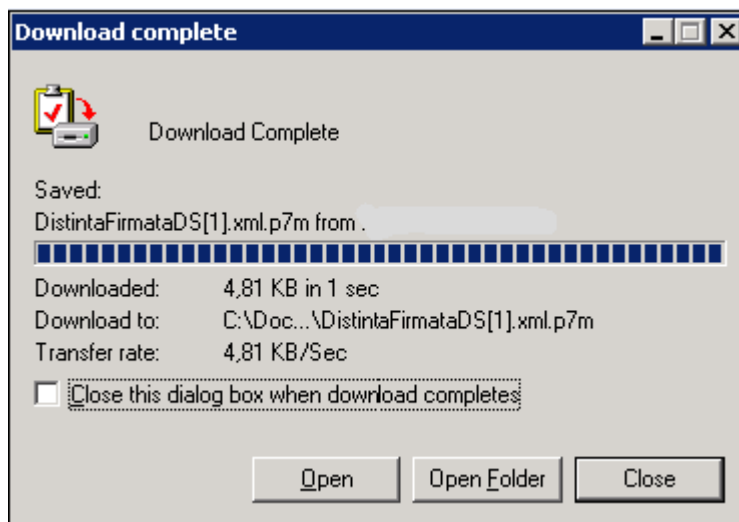
Scarica

❖ ***cliccare su scarica***



❖ ***clickare su salva*****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 trasmissione all'istituto cassiere.



Il file creato è un file criptato, quindi non leggibile.

Al termine dell'operazione lo stato della distinta sarà aggiornato a "trasmessa".

- Esercizio di gestione 2011

Bilancio ---> Elenco Distinte

2 Righe Trovate, lista completa

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

Inserisci Modifica Stampa Carica Esito Gestione Iter

Anche lo stato dei titoli presenti nella distinta è aggiornato a "trasmesso".

- Esercizio di gestione 2011

Bilancio ---> Reversali ---> Ricerca Reverseale - Risultato Ricerca

Criteri di ricerca:

Anno di Provenienza: 2011 Numero:

Data Inizio: Data Fine:

Codice debitore: Stato: Trasmessa

Cerca Inserisci

1 Riga Trovata

Numero	Data	Descrizione	Descrizione Debitore	Importo	Stato	Anno di accertamento	Flag OIL
1	01/02/2011	REVERSALE UNO DI PROVA OIL		12.000	Trasmessa	2011	Emesso OIL

Inserisci Modifica Visualizza Cancella Annulla Stampa Dettaglio OIL

Visualizza Esiti Elaborazione