



insiel

Informatica per il Sistema
degli Enti Locali SpA
via san Francesco, 43
34133 Trieste
tel +39 040 3737111
fax +39 040 3737333
www.insiel.it
info@insiel.it

S-RECOPA-PagoPA-24

AscotWeb - Contabilità:
Riconciliazione contabile dei flussi

Obiettivi

Il corso fornisce gli elementi per la gestione della riconciliazione contabile dei flussi PagoPa.

prerequisiti

Utilizzo sistema ASCoT per EELL ed Enti Regionali

durata

3 ore

programma

- Il giornale di cassa in formato xml OPI
- Il caricamento del giornale di cassa in Ascot contabilità
- Arricchimento del giornale di cassa mediante il colloquio Ascot / FVGPay
- Il caricamento dei sospesi di tesoreria e dei dettagli per codice IUUV
- La creazione dei documenti di entrata
- L'elaborazione degli avvisi di incasso
- La produzione degli accertamenti e delle reversali a copertura