



**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](http://www.insiel.it)  
[info@insiel.it](mailto:info@insiel.it)

## **S-RECOPA-PagoPA-26**

## **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 IUV
- La creazione dei documenti di entrata
- L'elaborazione degli avvisi di incasso
- La produzione degli accertamenti e delle reversali a copertura