

Indice generale

<u>AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.22.4.....</u>	<u>3</u>
<u>AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.22.3.....</u>	<u>3</u>
<u>AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.22.2.....</u>	<u>3</u>
<u>AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.22.1.....</u>	<u>3</u>
<u>AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.22.0.....</u>	<u>5</u>
<u>AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.21.6.....</u>	<u>6</u>
<u>AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.21.0.....</u>	<u>7</u>
<u>AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.20.1.....</u>	<u>8</u>
<u>AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.20.0.....</u>	<u>8</u>
<u>AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.19.6.....</u>	<u>9</u>
<u>AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.19.5.....</u>	<u>9</u>
<u>AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.19.4.....</u>	<u>9</u>
<u>AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.19.3.....</u>	<u>11</u>
<u>AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.19.2.....</u>	<u>11</u>
<u>AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.19.1.....</u>	<u>11</u>
<u>AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.19.0.....</u>	<u>11</u>
<u>AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.18.1.....</u>	<u>13</u>
<u>AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.18.0.....</u>	<u>13</u>
<u>AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.17.2.....</u>	<u>15</u>
<u>AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.17.1.....</u>	<u>15</u>
<u>AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.17.0.....</u>	<u>15</u>
<u>AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.16.1.....</u>	<u>15</u>
<u>AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.16.0.....</u>	<u>16</u>
<u>AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.15.3.....</u>	<u>16</u>
<u>AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.15.2.....</u>	<u>16</u>
<u>AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.15.1.....</u>	<u>16</u>
<u>AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.15.0.....</u>	<u>18</u>
<u>AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.14.1.....</u>	<u>19</u>
<u>AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.14.0.....</u>	<u>19</u>
<u>AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.13.3.....</u>	<u>20</u>
<u>AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.13.2.....</u>	<u>20</u>
<u>AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.13.1.....</u>	<u>20</u>
<u>AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.12.2.....</u>	<u>22</u>
<u>AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.12.1.....</u>	<u>23</u>
<u>AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.11.0.....</u>	<u>24</u>
<u>AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.10.0 e precedenti.....</u>	<u>26</u>

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.22.4

Correzioni

- Corretto l'invio dei flussi di consuntivo per anomalie sul modello N in caso di bilancio a 16 mesi.
- Sistemata la stampa dei sospesi con dettagli di pagamento applicando il filtro sull'istituto cassiere.
- Stampa modello G cumulativo : sistemata una anomalia di stampa dei tipi spesa presenti solo su storni sul progetto/attività

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.22.3

Correzioni/Migliorie

- Eliminata una anomalia segnalata sulla stampa incongruenze dei sospesi con dettagli pagamenti
- Sistemata una anomalia nell'acquisizione degli esiti applicativi processati regolarmente ma non visualizzabili dal bottone visualizza xml.
- Eliminato l'errore che scattava eliminando una fattura importata manualmente negli ultimi mesi.
- Aggiunti controlli di sicurezza nelle importazioni/esportazioni dei file fatture, esiti e distinte

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.22.2

Correzioni

- Eliminato l'errore in fase di emissione mandati /impegni da fatture
- Eliminato errore su Stampa lista sospesi

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.22.1

Migliorie

- Aggiunta nella stampa dei Sospesi con dettagli Contributi la possibilità di stampare solo le Incongruenze . In questo modo si individua velocemente se alcuni sospesi non siano stati completamente riconciliati con i dettagli dei contributi
Per la correzione dell'elenco dei dettagli Contributi ricordiamo di utilizzare l'apposita Icona Gestione Dettaglio Contributi attiva sulla riga del sospeso.
Le scuole che non utilizzano il ns. servizio PagoOnline per incassare i contributi scolastici dalle famiglie non avranno le funzioni attive riguardanti la gestione dei dettagli da Pagoonline.
- Sulle Minute Spese abbiamo aggiunto la funzione di Cambio DSGA per modificare il creditore DSGA
- Ripristinata funzione sul Modello K di Ricalcola della situazione iniziale al 1/1.
- Nell' invio dei flussi dei dati gestionali ora vengono inseriti anche i residui in partite di giro sul modello J bis.

Si comunica che con Nota n. 5467 del 10 marzo 2021 le scadenze relative alla tempistica di predisposizione e approvazione del **Conto Consuntivo 2020 sono state prorogate.**

Di seguito le nuove scadenze:

entro il **15 aprile 2021**, le istituzioni scolastiche predispongono il conto consuntivo e la relazione illustrativa da sottoporre all'esame dei revisori dei conti;

entro il **15 maggio 2021**, i revisori dei conti esprimono il parere di regolarità amministrativo-contabile sul conto consuntivo con apposita relazione;

entro il **30 maggio 2021**, le istituzioni scolastiche provvedono all'approvazione del conto consuntivo.

•

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.22.0

Migliorie

- Aggiunta nella tabella sospesi una nuova colonna con il totale dei dettagli dei contributi da pagonline collegati . In questo modo sarà possibile individuare immediatamente eventuali sospesi con importi non riconciliati in modo esatto (importi inferiori oppure maggiori in alcuni casi) . Per la correzione dell'elenco dei dettagli Contributi ricordiamo di utilizzare l'apposita Icona Gestione Dettaglio Contributi attiva sulla riga del sospeso.
Le scuole che non utilizzano il ns. servizio PagoOnline per incassare i contributi scolastici dalle famiglie non avranno le funzioni attive riguardanti la gestione dei dettagli da Pagonline.
- Nella Modifica di un sospeso di Entrata e' stata resa visibile l'informazione IdFlusso eventualmente collegato al sospeso da utilizzare solo se riferito ad un Riversamento da PagoPa .
Con l'icona di ricerca e' possibile avviare la ricerca del Flusso "direttamente" su Pagonline e poterlo abbinare al sospeso ,senza tener conto della Causale pervenuta dal giornale di cassa.
La ricerca si avvia proponendo l'importo del sospeso e la Provenienza (esempio SISALPAY , BANCA INTESA) ma sarà possibile cercare tutti i flussi presenti senza alcun filtro. L'utente abbinando il flusso al sospeso , salvando e rientrando avrà attiva la funzione RECUPERA Dettagli da Pagonline per caricare i dettagli dei contributi abbinati.
Informiamo comunque che a breve il prodotto Argo Pagonline che consente il pagamento dei contributi scolastici alle famiglie in modo diretto utilizzando la piattaforma PAGOPA avrà a disposizione un accesso sul Portale Argo consentendo di "Controllare" tutti i pagamenti generati e avvenuti con le loro ricevute e il relativo collegamento ai flussi di riversamento (sospesi) ricevuti sul conto corrente della scuola .
- Le scuole già in possesso del prodotto Argo Pagonline lo trovano già tra gli applicativi da abilitare agli utenti della scuola e nella pagina Myargo della gestione utenti .
- Aggiunta nella stampa dei sospesi con dettagli contributi il totale per sospeso e il totale generale utile per i controlli sulle somme da regolarizzare .
- Corrette delle anomalie segnalate nelle stampe Monitoraggio Debiti e indicatori di pagamento per casi di fatture presenti erroneamente piu' volte.

Informiamo che l'invio diretto al SIDI dei Flussi finanziari e' attivo ma con credenziali MIUR Gli utenti che hanno fatto accesso al SIDI tramite SPID potrebbero aver attivato l'accesso SOLO tramite SPID e quindi vanno riattivate le credenziali MIUR/SPID prima di inviare i flussi di bilancio (da Area Riservata → Gestione Profilo → Modalità di accesso → credenziali MIUR/SPID attiva .

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.21.6

Cronologia delle Correzioni su anomalie segnalate sulla versione 3.21.0 e successive

- Eliminate anomalia verificatesi in inserimento - modifica -cancellazione degli importi ritenute su liquidazioni
- Consentita l'eliminazione di accertamenti/ impegni sull'esercizio precedente all'anno corrente
- Corretta l'anomalia riscontrata in emissione mandati su gestione fatture in assenza di raccordo voce nell'anno
- Velocizzati i tempi di impaginazione della tab sospesi nell' emissione/modifica di reversali in presenza di tanti Contributi provenienti da Pagonline
- Anomalie segnalate su stampa elenco fatture scadute per assenza di alcune fatture
- Errore importazione file su registro contratti - su modello M - su liquidazioni in caso di reimportazione
Errore in fase di ribaltamento residui in assenza di voce di destinazione (raccordo mancante)
- Blocco emissione distinta in scuole con oil non attivo
- Errore bloccante in personalizzazione firme
- Errore al salvataggio di reversali già rimosse anche in presenza di sospesi
- Anomalia al caricamento di una nuova riga su tabelle Ritenute /liquidazioni
- Assenza del sospeso ancora da regolarizzare in uscita nei mandati per Iva / Ritenute
- Errore segnalato per mancato accesso in caso di scadenza sessione (30 minuti di inattività) o chiusura di Argo bilancio aperto su altre tab del browser .

Nuove funzionalità successive alla versione 3.21.0


- Aggiunta la funzione Gestione Dettagli contributi nel menu' Tabelle Sospesi ; l'icona sarà attiva su righe di di sospesi relative a Incassi da Pagonline per gestire manualmente eventuali contributi non provenienti da Pagonline o mancanti per assenza sull'area alunni del contributo comunque versato e quindi non correttamente riconciliato. La funzione una volta attivata consente l'inserimento manuale di contributi incassati in modo da consentire la completa regolarizzazione del provvisorio.
- Attivazione funzionalità accorpa Debitori in tabella debitori: La funzione consente previa selezione del debitore "destinatario" di spostare i dati contabili del debitore da accorpare.
- Unificazione Nuova distinta di Inserimento e/o di Variazione degli ordinativi informatici: La funzione va utilizzata ,come già avveniva, attribuendo al movimento lo stato Predisposto per variazione dalla funzione Situazione Mandato o Situazione Reversale
- Correlazione tra importo alla reversale e selezione multipla dei sospesi con la funzione seleziona tutti
- Attivata la procedura Storico distinte variazione da usare solo in caso di Distinte di variazioni generate da spostamento movimenti.

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.21.0

Adeguamenti di sicurezza alla nuova modalità di accesso

- Grazie agli **elevati standard di sicurezza** utilizzati dal sistema di login OAuth, adesso è possibile memorizzare le credenziali mantenendo la sessione di accesso attiva per 24 ore o finché non si effettua il logout, permettendo così la navigazione tra gli applicativi aggiornati al nuovo sistema di login, senza doversi riautenticare.

Funzioni aggiuntive sulla gestione degli incassi provenienti da Argo Pagonline

- Gestione Nuova Reversale : Nella tab Sospesi contenente sospesi da regolarizzare sono presenti i dettagli dei singoli contributi versati attraverso il sistema Argo Pagonline su cui rimane nella colonna dei dettagli l'icona  . La reversale in questo modo potrà essere a regolarizzazione di un singolo contributo o di un insieme di contributi basta selezionarli . Abbiamo anche aggiunto una funzionalità di Filtro cliccando sull'iconcina apposita in basso alla tab Sospesi .
La tab Sospesi avrà anche la Funzione di Seleziona e Deseleziona di tutti i sospesi da regolarizzare attiva anche in assenza di Argo Pagonline.

Funzioni aggiuntive per la redazione del Programma Annuale 2021

- Determinazione Avanzo: Calcolo Prospetto economie anche in excel per poterlo utilizzare come prospetto dimostrativo
- Prospetto Avanzo Utilizzato : Aggiunta una stampa piu' dettagliata dell'avanzo utilizzato nel programma annuale dal menu' Stampe Previsione → Gestione Avanzo (Mod. D) → Prospetto Utilizzo Avanzo
- Modello C Situazione Amministrativa Presunta : Aggiunta una nota per chiarire che le somme calcolate sono sempre comprensive delle partite di Giro indipendentemente dal flag presente su parametrizzazioni.
- Si comunica che con la Nota n. 27001 del 12 Novembre 2020 le scadenze relative alla tempistica di **predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2021 sono prorogate di 45 giorni.**

Di seguito le nuove scadenze :

entro il **15 gennaio 2021**, le istituzioni scolastiche predispongono il programma annuale;
entro il **15 febbraio 2021**, i revisori dei conti rendono il suddetto parere;
entro il **15 febbraio 2021**, il Consiglio d'Istituto delibera in merito all'approvazione del programma annuale.

Altre Funzionalità

- Attivazione funzionalità accorpa Debitori in tabella debitori
- Unificazione Nuova distinta di Inserimento e/o di Variazione degli ordinativi informatici

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.20.1

Funzioni aggiuntive sulla tabella Sospesi per incassi provenienti da Argo Pagonline

- Tabella Sospesi : Nella modifica di un sospeso che abbia la causale che si riferisce ad un riversamento di contributi provenienti da Argo Pagonline sarà possibile Recuperare le informazioni dei dettagli dei pagamenti se l'azione per qualche motivo non e' già avvenuta in precedenza . Selezionando un sospeso infatti e cliccando sul tasto modifica se la causale si riferisce ad un flusso di riversamento e non risultano Dettagli di contributi comparirà il bottone "Recupera dettagli da Pagonline " .
- Stampa Lista Sospesi con dettagli pagamento: E' stata aggiunta questa stampa in tabella sospesi per controllare i contributi da regolarizzare o verificare anche per nominativo la situazione dei pagamenti effettuati attraverso il ns. servizio Argo Pagonline.


AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.20.0

Trasmissione flussi finanziari

per le modalità di invio Flussi consultare il leggimi della versione 3.19.4 o la guida sintetica per l'invio dei flussi pubblicata nel portale assistenza .

- Invio dei dati gestionali : sistemata l'estrazione dei dati per le scuole con bilancio a 16 mesi
- Invio dei dati gestionali : sistemata l'estrazione dei dati dei modelli F che risultavano vuoti in caso di utilizzo di sottovoci nella Disponibilità finanziaria da programmare

Incasso dei contributi provenienti da Argo Pagonline

- Gestione Esiti – Importazione giornale di cassa: Importando il file del giornale di cassa avverrà in automatico la riconciliazione e Storicizzazione dei dettagli dei pagamenti effettuati attraverso Argo PagonLine . I sospesi provenienti dal sistema Pagopa e Argo Pagonline verranno completati delle informazioni dei debitori presenti su Argo Alunni
- Tabella Sospesi : Sia nella stampa del sospeso che nella modifica di un sospeso che abbia i dettagli provenienti da Argo Pagonline sarà visibile l'elenco dei pagamenti con tutte le informazioni .
- Gestione Nuova Reversale : Nella tab Sospesi contenente sospesi da regolarizzare e' presente la colonna dei dettagli con l'icona  attiva in presenza di dettagli provenienti da Argo Pagonline.

L'acquisizione dei dettagli di ogni sospeso di Riversamento da Pagopa avverrà esclusivamente importando il giornale di cassa in xml o in p7m scaricato dalla banca.

Se i sospesi esistono già su Argo Bilancio e si volessero completare le informazioni sui dettagli da PagonLine occorre prima cancellarli e poi reimportare il giornale di cassa relativo cambiando il nome al file del giornale di cassa.

Le Reversali per incassare i sospesi provenienti da pagamenti tramite Pagopa si possono emettere o cumulativamente con Debitore Generico es. Genitori Alunni Istituto segnando tutti i sospesi oppure emettendo una reversale per ogni Alunno /Genitore assegnando al sospeso la quota del singolo alunno .

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.19.6

Correzioni e migliorie su Trasmissione flussi finanziari

- Gestione Invio -Reinvio Dati Miur : La proposta dell'attività o del mese da inviare gestirà in assenza di data acquisizione dell'ultimo flusso presente la possibilità di reinviare il flusso precedente per esempio dopo una cancellazione di flusso . In presenza di flusso ancora in attesa di elaborazione o andato in errore KO anche la funzione di Invio proporrà sempre la stessa attività impedendo l'invio dell'attività successiva fino alla sua completa acquisizione da parte del SIDI
- Invio dei dati gestionali : sistemata l'estrazione dei dati dei modelli G per squadrature segnalate in presenza di piu' variazioni a parità di voce entrata ,data e importo.
- Invio dei dati gestionali : sistemata l'estrazione dei dati della situazione amministrativa mensile per squadrature tra i modelli segnalate in presenza di movimenti annullati successivamente al mese inviato .
- Invio dei dati gestionali/Consuntivo :Nei contenuti dell'elenco debitori creditori abbiamo eliminato i duplicati a parità di partita Iva per evitare inutili blocchi di acquisizione flusso.
- Ricordiamo agli utenti di controllare la presenza di tutti i dati di Approvazione sia del programma annuale che del consuntivo prima di effettuare gli invii delle attività relative per evitare inutili errori di acquisizione da parte del SIDI .

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.19.5

Correzioni su Trasmissione flussi finanziari

- Corrette delle anomalie segnalate nell'invio dei dati gestionali al Miur che si verificava in alcune situazioni impedendone l'acquisizione del file dei residui passivi o generava errori di squadratura nelle variazioni .
- Sistemata l'estrazione e l'invio dei dati del modello N di consuntivo che risultava mancante di somme impegnate /pagate a 2 livello di tipo spesa causando degli errori di squadratura tra i modelli di consuntivo .
- Si consiglia agli utenti di effettuare il reinvio del consuntivo 2019 per eliminare gli eventuali errori di squadratura sul modello N e di controllare comunque **sempre** i dati di approvazione sia del programma annuale che del consuntivo prima di effettuare l'invio dei flussi relativi .

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.19.4

Novità Trasmissione flussi finanziari



La Nota 15091 del 19-06-2020 riguardante la riattivazione della trasmissione dei flussi finanziari per il 2019 e successivi anni evidenzia che le modalità operative di trasmissione dei flussi di Bilancio per le scuole che utilizzano i pacchetti informatici dei fornitori locali avvengono secondo un tracciato concordato e in modalità diretta dall'applicativo .


Per tale finalità abbiamo previsto sul Menu' Altro >Esportazione dati>Trasmissione Miur la nuova voce Gestione Invio Dati Miur .

La voce di menu' sarà attiva per il gestore delle utenze (Supervisor) o per tutti gli utenti a cui sia stato assegnata l'apposita l'abilitazione Invio Flussi Sidi Miur dal portale Argo.

Accedendo alla funzione Gestione Invio Dati Miur per prima cosa si sceglie l'anno finanziario e quindi occorre inserire le utenze del SIDI (username e password) che ovviamente devono essere quelle profilate dal SIDI come Utente Sidi Flussi .

Una volta stabilita la connessione con il SIDI appare una finestra denominata Stato Inviati Flussi che per anno elenca i flussi precedentemente inviati al SIDI . Le informazioni presenti sullo stato degli Inviati danno indicazione per attività del tipo , della data di acquisizione del flusso e dell'ultimo flusso avviata per ogni attività .

La funzionalità principale  Nuovo Inviato è guidata , infatti è possibile inviare solo l'attività successiva  a quella eventualmente già inviata in precedenza.

La funzione  Reinviare consente di inviare l'ultimo flusso in caso di Errore bloccante o in caso di correzioni sui dati finanziari .

La funzione Elimina Flusso va utilizzata solo se occorre eliminare un flusso già precedentemente acquisito dal Sidi ovvero con esito Ok .

Con la funzione Storico Inviato attiva su ogni singola riga è possibile controllare il dettaglio di tutti gli invii effettuati sull'attività e su ogni flusso è possibile visualizzare il report dell'esito .

Accedendo al Sidi così come per le istituzioni scolastiche che utilizzano BIS c'è un'area dedicata per monitorare la trasmissione dei flussi . Tali funzionalità sono accessibili al seguente percorso:

SIDI ◇ Applicazioni SIDI ◇ Bilancio Integrato Scuole (BIS) ◇ Utenti Flussi .

Dall'area Monitoraggio Flussi è possibile stampare i modelli di programma annuale o dei gestionali inviati da Argo Bilancio cliccando sulla colonna Azioni .

Il tracciato concordato prevede l'invio dei dati finanziari presenti nel bilancio in modo tale da ottenere le stampe dei modelli di previsione, gestione e consuntivo con l'indicazione delle tipologie di spesa a livello di sottoconto . Per tale ragione abbiamo ritenuto opportuno nella fase di produzione dei flussi indicare eventuali somme gestite al 2 livello di tipo spesa inserendole nel primo sottoconto .

Anche per l'elenco Creditori e Debitori in assenza di codice fiscale o Partita Iva indicato nelle tabelle abbiamo assegnato un progressivo numerico .

Per facilitare anche i controlli abbiamo aggiunto alle stampe periodiche la nuova stampa Situazione amministrativa (jbis) che calcola la situazione amministrativa alla data indicata con evidenza nella cassa delle partite di giro .

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.19.3

Correzioni e Novità

- Trasmissione Miur– Elaborazione file di invio : Dati Gestionali 2018 o precedenti e' stata corretta una anomalia nella produzione del file MPAENT.txt che generava un errore all'acquisizione sul Sidi Oneri e Flussi.
La funzione va utilizzata solo fino al 2018.
- Secondo la Nota 15091 del 19-06-2020 per trasmettere i flussi per il 2019 e successivi anni la procedura di invio dei flussi sarà gestita su una nuova funzione del Bilancio Web che si interfaccia direttamente con la nuova Area del Sidi Bilancio Integrato Scuole ma dovrete aspettare un ulteriore aggiornamento che sarà rilasciato non appena completate le verifiche con alcune scuole campioni selezionate da Argo .

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.19.2

Correzioni

- Stampa Monitoraggio Debiti: Eliminata l'anomalia segnalata sulla presenza di fatture doppie nel conteggio dei debiti .
- Nell'importazione dei creditori da file xls abbiamo sistemato un blocco verificatesi in presenza di file xls contenente migliaia di righe . Si consiglia l'importazione per gruppi di anagrafiche su file diversi al max 300 anagrafiche per volta.

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.19.1

Migliorie e correzioni

- Stampa Monitoraggio Debiti: non verranno piu' prese in considerazione le fatture annullate ; inoltre viene preso come periodo di riferimento per il controllo delle fatture da pagare solo l'anno precedente all'anno indicato fino al periodo richiesto presumendo che entro l'arco dei 2 anni non esistano fatture ancora da pagare o debiti .
Si fa notare che per la pubblicazione del monitoraggio dei debiti per adesso non è soggetta al controllo da parte dei revisori che deve verificare solo l'avvenuta pubblicazione dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti .
- Nell'importazione dei creditori da file xls, verrà attribuito agli stessi un codice fornitore con il suffisso "Imp" per rendere piu' facile la selezione nella finestra di ricerca.

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.19.0

Migliorie e correzioni

- Stampa Monitoraggio Athena : apportata una modifica alla procedura di stampa dal 2019 in poi per far sì che la stampa riporti sulle righe sia le attività che i progetti previsti dal nuovo regolamento senza la necessità di raggruppare i progetti e le sue sottovoci .La stampa ottenuta sarà così simile al prospetto previsto nel nuovo verbale dei revisori alla voce Spese per Progetti e attività .
- Aggiunta nella stampa degli indicatori di pagamento l'opzione per ottenere il Monitoraggio Debiti intendendo per debiti le fatture non pagate fino a periodo selezionato . L'utente selezionando la nuova opzione Monitoraggio Debiti per trimestre o per anno otterrà un file in pdf con il totale dei debiti alla fine del trimestre/anno richiesto oppure il dettaglio in xls delle fatture che risultano da pagare alla fine del trimestre/anno chiesto .
- Gestione Liquidazioni : aggiunto controllo della presenza della voce di bilancio prima dell'emissione dei mandati .
- Stampa modello H bis + : Eliminata una anomalia nei totali a pareggio in presenza di variazioni sulla disponibilità finanziaria da programmare.
- Procedura importazione dei creditori da file excels: nel file di report dei creditori importati o non importati sono stati aggiunti dei dettagli importanti su eventuali anomalie.
- Modello K – Sistemata una anomalia di stampa nei riferimenti normativi riportati.
- Stampo Albo creditori in xls : eliminato l'errore in fase di estrazione del file.

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.18.1

Migliorie e correzioni

- Aggiunta nel menu' Altro → Importazione Dati la funzione Creditori da file excel da utilizzare per l'importazione di anagrafiche ad esempio per il rimborso delle gite scolastiche in caso di non possesso di Argo Alunni .
Occorre prima eseguire l'opzione Scarica file excels da compilare e quindi riempirlo con i dati delle anagrafiche delle persone fisiche con relativo IBAN da importare con l'opzione Importa File compilato . A fine importazione verrà prodotto un file di report con le righe importate o con le eventuali anomalie riscontrate.
La stessa procedura si potrà utilizzare per importare massivamente anche i dati dei genitori estratti dal nostro programma Argo Alunni con la procedura di Esportazione personalizzabili per classe e istituto .
- Modello M – Sistemata una anomalia nella funzione Prelievo Spese del personale . La procedura compila il modello M dalle liquidazioni presenti nell'anno.
- Relazione al Consuntivo – Aggiunta nella personalizzazione documenti la possibilità di selezionare una nuova tabella di entrate e spese al terzo livello . Sarà possibile quindi selezionarla dall'icona aggiungi variabili e posizionarla al posto della variabile attuale <Xtab_mov_cons> per riportare nella compilazione della relazione anche le sottovoci dei progetti e delle attività .

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.18.0

Migliorie e correzioni

- Aggiunta la funzione Importa Dati da Alunni nella tabella creditori . La nuova funzione attiva solo per i clienti di Argo Alunni da' la possibilità all'utente di cercare per cognome e nome e anno scolastico i Genitori o gli alunni in modo da caricarli in automatico come nuovo creditore in Argo Bilancio dove occorrerà aggiungere i dati di pagamento . Consigliamo di utilizzare la procedura man mano che servirà per l'emissione dei mandati.
- Aggiunta nelle Liquidazioni la possibilità di selezionare come tipo liquidazione "Rimborsi Gite/Borse di Studio" . La procedura Liquidazioni si adatta in questo modo all'esigenza di emettere agevolmente i mandati per la restituzione delle somme alle famiglie per le mancate gite a causa delle restrizioni Covid-19 . Si potrà creare una nuova liquidazione per ogni gruppo di rimborsi da effettuare indicando la causale , la voce di uscita e il tipo spesa ; nella tab creditori si aggiungeranno i genitori importati precedentemente dall'area alunni o inseriti manualmente e si inserirà la cifra da rimborsare . L'emissione automatizzata del mandato avverrà dall'apposita icona mandato dei netti
- Aggiunte alcune informazioni sulle finestre di Approvazione programma Annuale / Approvazione consuntivo propedeutiche alla produzione/invio dei nuovi flussi al Miur .
Vi informiamo in anticipo che l' invio avverrà automaticamente da Argo Bilancio , essendo tra i fornitori certificati , non appena pronta la NUOVA Piattaforma Sidi Bilancio Integrato Scuole -> Monitoraggio ->Flussi di Bilancio .
E' inutile ad oggi cercare di effettuare l'invio dei file zip prodotti dall'applicativo con il vecchio canale che comunque rimarrà attivo per gli anni precedenti all'entrata in vigore del nuovo regolamento di contabilità .
- Corretta una anomalia di visualizzazione sulla situazione accertamenti/reversali nella tab Progetti/attività in alcune particolari condizioni.
- Eliminata una anomalia nell'emissione del mandato di Anticipo da Minute spese per l'errata tipologia di spesa proposta.
- Eliminato riferimento a vecchia normativa sulla stampa del modello M e I dal 2019 in poi
- Corrette altre piccole anomalie segnalate dagli utenti

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.17.2

Migliorie

- Azzeramento Archivi :Abilitazione solo per i Supervisor o Utenti abilitati come Amministratori . Eliminati i blocchi per timeout durante l'azzeramento . Si raccomanda di lanciare la procedura facendo attenzione dell'anno selezionato e ricordando che è possibile .
- Cambiato orientamento di pagina in verticale per i modelli H e L di consuntivo.

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.17.1

Correzioni

-
- Correzione stampa giornale di cassa in periodo intermedio poiche' mancavano i riporti dei movimenti precedenti
- Correzione su invio modello C a Gecodoc per errato modello inviato
- Correzione su alcuni modelli G che andavano in errore di stampa
- Corretto l'importo dell'impegno in fase di emissione impegni da gestione fattura con note di credito

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.17.0

Correzioni

- Aggiunta nuova icona per stampare i documenti contabili di una fattura (mandati / determina liquidazione e certificato regolare fornitura) su gestione fattura
- Nuova funzionalità di Invio Distinte a Gecodoc attiva sulle distinte firmate presenti su Bilancio e con licenza di Argo Gecodoc Attiva. L'invio e la creazione del documento su Gecodoc avverrà solo se risulta presente in Bilancio la distinta firmata anche dal DS e risulterà su Gecodoc il documento con data di creazione della distinta e in allegato il File Pdf della distinta , il Flusso ordinativi (distinta firmata) e se presente anche la ricevuta di flusso .
- Correzione errori segnalati su lista accertamenti e reversali cliccando sulle colonne per l'ordinamento
- Adeguamento stampa modelli I /rendiconti con caratteri piu grandi
- Adeguamento libreria per firma remota.

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.16.1

- Adeguamento pagina di accesso all'applicativo

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.16.0

Migliorie

- Aggiunta la possibilità per le scuole accorpate di estrarre i dati di Tabelle e residui da passare alla scuola accorpante . La procedura di esportazione presente sul menù Altro Esportazione Per Accorpamenti si attiva solo per le scuole accorpate risultanti nei nostri archivi (eventualmente segnalatene l'assenza) .
- Corretta anomalia segnalata sull'ordinamento degli impegni nella finestra gestione spesa
- Corrette altre piccole anomalie segnalate dagli utenti

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.15.3

Correzioni

- Gestione Fatture : La funzione Nuovo Mandato per imponibile riportava in alcuni casi fatture già pagate.
- Eliminato il problema su Chrome dell'estensione PDF mancante in tutte le stampe

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.15.2

Correzioni

- Gestione Fatture : La stampa Riepilogo Iva riportava erroneamente la stessa fattura più volte

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.15.1

Migliorie

- Gestione Liquidazioni: velocizzazione caricamento della lista liquidazioni
- Gestione Impegni : velocizzazione caricamento lista Impegni sia dalla ricerca che dalla singola aggregazione/Voce nella finestra gestione spesa.
- Gestione Mandati : velocizzazione caricamento lista mandati sia dalla ricerca che dalla singola aggregazione/Voce nella finestra gestione spesa.
- Gestione Fatture : velocizzazione caricamento lista fatture presenti nel registro , nella ricerca fatture e nelle finestre di emissione impegni/mandati per imponibile o per iva.

- Estratto Conto Debitori: Elenca gli accertamenti e le reversali ad essi collegati anche se le reversali risultano emesse ad altro debitore.
- Estratto Conto Creditori (Impegni Mandati) : Elenca gli impegni e i mandati ad essi collegati con l'indicazione se il mandato risulta emesso ad altro creditore. Inoltre e' stata eliminata una anomalia di stampa che si verificava in presenza di mandati a diversi (NON OIL).

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.15.0

Migliorie

- Liquidazioni: Apportate modifiche alle tabelle di parametrizzazione dei collegamenti tra stipendi e bilancio .Le elaborazioni stipendiali calcolate dal nostro Argo Stipendi come “compensi Non a carico FIS” verranno automaticamente divise per cedolini degli ATA e Docenti e abbinata alle relative tipologie di liquidazioni : Compensi Accessori No fondo istituto Ata e Compensi accessori No fondo Istituto Docenti .

Resta a carico dell'utente il caricamento delle tipologie di spese e dei creditori per il pagamento delle ritenute sulla tabella tipi liquidazioni/Ritenute ai fini della precompilazione dei mandati per ritenuta .

- Nuovo Modello H bis + :Aggiunto tra le stampe dello stato di Attuazione un nuovo modello non ufficiale che come per il modello H bis riepiloga la situazione di competenza ma al 3 livello evidenziando anche la colonna delle variazioni apportate al bilancio di previsione .
- Minute spese : Emissione Mandati di reintegro aggiunto il default sulla causale esenzione bollo e sulla natura pagamenti nel caso di esenzione.
- Estratto Conto Debitori: Rivista procedura estrazione delle informazioni in caso di Reversali collegati a piu' accertamenti .
- Estratto Conto Creditori : Rivista procedura estrazione delle informazioni di Impegni-mandati in caso di mandati collegati a piu' impegni .
- Estratto Conto Creditori : Aggiunta una nuova opzione per elencare i mandati di un creditore con informazioni utili ai controlli (pagato/annullato / trasmesso)
- Estratto Conto Creditori : Aggiunta una nuova opzione per elencare le fatture di un creditore con informazioni utili ai controlli (pagato a saldo /annullata / in scadenza).
- Sistemate alcune anomalie di funzionamento dell'applicativo che si verificavano tenendo aperte contemporaneamente la finestra spesa e la finestra fatture / liquidazioni.

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.14.1

Correzioni

- Sistemato l'importo dell' Avanzo/disavanzo di competenza del modello H riportato nella stampa Controllo Avanzo
- Eliminato l'errore server segnalato da alcuni utenti sul nuovo modello H+
- Impostato il default sulla causale esenzione bollo mancante nei mandati per ritenuta .
- Nelle variazioni sui residui in assenza del n. di variazione al salvataggio verrà proposto il successivo a quello esistente in archivio.

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.14.0

Migliorie

- Liquidazioni: Apportate ulteriori modifiche alle tabelle di parametrizzazione dei collegamenti tra stipendi e bilancio . Nel file inviato dal nostro Argo Stipendi le elaborazioni arrivano raggruppate per tipo di contratto e di conseguenza all'acquisizione su bilancio l'elaborazioni di compensi accessori o di progetti per l'autonomia verrà automaticamente divisa per cedolini di persone a tempo Indeterminato, di personale a tempo determinato e per gli estranei all'amministrazione ovviamente in presenza nell'unica elaborazione di personale con contratti differenti.
- Fatture: Aggiunta nella funzione di stampa la possibilità di stampare le fatture scadute in un periodo (comprendente anche anni diversi) ai fini di controllare i debiti scaduti oggetto di comunicazione alla Piattaforma dei crediti.
- Fatture : Nell'elencare le fatture per l'emissione del Nuovo Impegno /nuovo Mandato sia per imponibile che per iva e' possibile da adesso ordinare le fatture cliccando sui titoli delle colonne in modo da poter ordinare per creditore, per voce e poter individuare piu' facilmente le fatture da impegnare /pagare.
- Nuovo Modello H+ :Aggiunto tra le stampe del conto consuntivo un nuovo modello non ufficiale che come per il modello H riepiloga la situazione di competenza ma al 3 livello evidenziando anche la colonna delle variazioni apportate al bilancio di previsione .
- Modelli Consuntivo : adeguata la modulistica per il 2019 per i modelli H,L,I,N
- Personalizzazione modelli Decreto Variazione di bilancio (singolo) : aggiunta la variabile N.variazione .
- Invio Documenti a Argo Gecodoc: Nei modelli di previsione e' stato predisposto l'invio della Situazione amm.va presunta (mod. c) perche' mancante ;
- Predisposto l'invio dei decreti a gecodoc delle singole Variazioni o dei decreti di radiazione attivi/passivi .Si potrà effettuare cliccando sull'apposita icona attiva sui decreti non prima del rilascio dell'aggiornamento 3.18.0 di Argo Gecodoc.
- Minute spese : il messaggio Superato limite che compariva erroneamente e' stato sistemato
- Ricerca Mandati e ricerca Impegni : il dato inserito nella causale /oggetto verrà ricercato nel contenuto nell'intero oggetto dell'impegno /causale del mandato e non come precedentemente solo all'inizio della causale.
- Scuole Accorpate : Sistemate alcune anomalie sulla lettura dei dati verificatesi passando dalla scuola principale a quella accorpata .

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.13.3

Migliorie

- Aggiornamento dei decreti delle radiazioni con l'indicazione normativa del nuovo regolamento
- Apportate delle modifiche alle tabelle di parametrizzazione dei collegamenti tra stipendi e bilancio facendo si' che da ora in poi le elaborazioni stipendiali Altri compensi Accessori vengono importati come Compensi a personale a tempo indeterminato (senza distinzione ATA /Docenti) , mentre le elaborazioni Progetti per l'autonomia vengono importati come Prestazioni professionali; l'aggiornamento dei nuovi tipi spesa sulla tabella ritenute - liquidazioni e' a carico degli utenti .

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.13.2

Migliorie e correzioni

- Abilitazione funzione sposta su struttura di base sulle sottovoci di uscita per consentire il trasferimento di aggregazione / voce /sottovoce dei sottoprogetti PON (Nota Miur 863 del 21-02-2019). Lo spostamento si porta dietro tutti i dati finanziari di schede finanziarie e movimentazione. I modelli di previsione dovranno essere ristampati se la funzione viene utilizzata.
- Eliminato bug di visualizzazione causale esenzione spese nei casi non previsti ovvero quando il soggetto destinatario spese indicato sia diverso da Esente. A tal proposito ricordiamo che qualora la compilazione del campo causale esenzione spese sia oggetto di scarto del flusso oil allora sarà vs. cura cancellare il campo prima di salvare il mandato . Ricordiamo che in tabelle opzioni parametrizzazione e' possibile modificare il soggetto destinatario spese di default proposto nei mandati.

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.13.1

Migliorie e correzioni

- Gestione Massimali Minute spese : Aggiunta la possibilità sull'approvazione del programma annuale di gestire i massimali sulle minute spese ; spuntando l'apposita opzione si potranno digitare la cifra del massimale del Fondo economale stabilito dal Consiglio di Istituto e la cifra massima di ogni singola spesa.

Sulla Gestione delle minute spese vicino alla somma della cassa verranno visualizzati sia il totale delle spese già effettuate che la cifra massimale del fondo in modo da tener d'occhio la situazione . Effettuando le singole operazioni di uscita ci sarà pure il controllo sulla cifra massima della singola spesa. Con questa nuova modalità abbiamo voluto lasciare libero il Dsga di gestire l'anticipo del fondo economale come di consuetudine anticipando solo parte del fondo economale e continuando a reintegrarsi le somme con mandati di reintegro nel caso in cui non fossero sufficienti per l'intero anno e allo stesso tempo non andare oltre il massimo stabilito dal Consiglio. E' tuttavia possibile prevedere già nel programma annuale l'intero

massimale ed effettuare i vari anticipi al Dsga man mano che servono e alla fine dell'anno comunque reintegrare il totale delle spese economiche .

- Adeguati alla nuova modulistica i modelli F,G delle variazioni
- La Relazione al Programma annuale (modello originale) e' stata rivista con l'aggiunta di altre variabili che riportano la ripartizione dell'avanzo , la modalitaà di utilizzo delle entrate e per le uscite anche il finanziamento di provenienza .E' prevista anche una variabile che dettaglia la disponibilita finanziaria . Per ricaricare il modello originale basta cliccare sull'apposita icona dal menu' Altro personalizza documenti nel modello di relazione previsione.
- Adeguati altri modelli personalizzati al nuovo regolamento (decreto di variazione,certificato regolare fornitura ,decreto impegni)
- La Situazione amministrativa presunta modello C sarà da questo aggiornamento sempre editabile o anche Calcolabile prelevando le cifre dall'anno precedente se non e' il primo anno di gestione.
- Corretta l'anomalia riscontrata nell'emissione di mandati da Fatture o da Liquidazioni o da Impegni nella gestione della causale esenzione spese /bolli che non veniva riportata sul flusso della distinta Oil .
- Corretta una anomalia bloccante nella funzione di radiazione dei residui attivi in presenza di numeri accertamenti uguali in anni diversi .
- Corretta l'anomalia riscontrata nella gestione di reversali in assenza di sospesi da collegare e aggiunto un ordinamento numerico sulla tab sospesi .

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.12.2

Adeguamento Piano dei conti aggiornato a febbraio

- Aggiornato il piano dei conti con le modifiche presenti sull'allegato del nuovo piano dei conti presente nella nota miur n. **2348 del 6 febbraio 2019** .

In particolare sono state cambiate le descrizioni dei sottoconti riguardanti 'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)' e sono state aggiunti i sottoconti relativi ai contributi e alle ritenute del personale esterno esempio su consulenze, prestazioni professionali e specialistiche, formazione e aggiornamento e manutenzione ordinaria e riparazioni in quanto mancavano nella prima stesura del piano conti spesa .

In seguito a queste modifiche occorre modificare i tipi spesa dei residui passivi nei casi in cui occorre ripartire coerentemente il tipo spesa e/o sistemare le schede finanziarie di previsione nel caso in cui il bilancio debba essere ancora approvato .

- Aggiornata nella struttura di base la descrizione della voce P04 che da ora risulterà PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
- Effettuato un primo adeguamento normativo alla relazione da allegare al programma annuale 2019 in attesa di ulteriori aggiunte di variabili e prospetti in rilascio nella prossima versione in rilascio a breve .

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.12.1

Elenco Migliorie e correzioni

- Ribaltamento residui attivi : eliminato l'errore in caso di destinazione dell'accertamento ad un progetto attività raccordato a piu' di una voce nel 2019 e l'errore che si verificava in assenza di raccordi .
- Ribaltamento Residui Passivi : Nel caso di tipi spesa del 2018 personalizzati il residuo verrà assegnato al piu' vicino tipo spesa 2019 raccordato a parità di tipo e conto .
- Stampe Programma Annuale e modelli allegati : adeguamento dei modelli inviati alla nota ministeriale n. 25674 del 20 dicembre 2018
- Raccordo voci su struttura di base: Eliminate l' anomalia nell'elenco delle voci che non consentiva la visualizzazioni di tutte le voci e sottovoci dell'anno 2018 non ancora raccodate . Ricordiamo che i raccordi sono necessari nel caso di pagamenti da gestione fatture 2018 nel 2019 e nel caso di liquidazione di compensi 2018 a residuo.
- Corretta l'anomalia in emissione mandato nel caso di esenzione spese adesso viene preimpostata la causale esenzione spese Esente solo se il campo e' vuoto .
- Modello D : Adeguamento del modello con evidenza dell'avanzo non utilizzato .Nel caso in cui si stampi il modello non ufficiale con F.riserva e Z01 il modello adesso riporta l'avanzo in Z01 .
- Compilazione Previsione :Eliminato il controllo bloccante sul fondo di riserva superiore alla percentuale stabilita .E' tuttavia prevista una segnalazione in rosso sulla tab page f. riserva.

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.11.0

Istruzioni per la gestione dell'anno finanziario 2019 secondo le novità del nuovo regolamento di contabilità (D.I. n. 129 del 28/8/2018 in G.U. n. 267 del 16/ 11/2018)

Con questo aggiornamento le istituzioni scolastiche possono procedere con le operazioni annuali di Apertura anno previsionale 2019 e Apertura dei gestionali 2019 .

Caso 1 : Programma Annuale 2019 già compilato prima del Nuovo Regolamento

- Stampare dal Menu' Stampe previsione tutti i modelli (A,B,C,D) per l'anno 2019
- Azzerare dal menu' Altro Azzeramento Archivi per l'anno 2019 i dati di previsione ed eventualmente i dati di gestione 2019 .
- Dal menu' Altro Procedure Annuali Apertura previsionale per l'anno 2019 con struttura ministeriale obbligatoria .
- Dal Menu' procedure Annuali Apertura dei Gestionali 2019
-

Caso 2 : Programma Annuale 2019 vuoto /Scuole che non hanno ancora aperto il 2019

- Dal menu' Altro Procedure Annuali Apertura previsionale per l'anno 2019 con struttura ministeriale obbligatoria .
- Dal Menu' procedure Annuali eseguire Apertura dei Gestionali 2019

Per Tutti :

Dal menu' Previsione -Struttura di Base 2019

- Controllare che la nuova struttura entrate preveda le 13 Aggregazioni nuove
- Controllare che la struttura Spese preveda le nuove 6 Attività e i 5 Macro-progetti
- Procedere secondo necessità alla creazione delle sottovoci in entrata (es. sottovoci in avanzo)
- Procedere alla creazione dei progetti come sottovoci dei 5 Macro progetti (es. progetto ECDL sotto voce di P03 "Progetti per certificazioni e corsi professionali)

Dal menu' Previsione -gestione sit. Amministrativa presunta

- Procedere alla compilazione della situazione finanziaria presunta al 31/12/2018 per determinare l'avanzo al 31/12/2018 confrontare anche con la stampa di consuntivo mod J del 2018

Dal menu' Previsione -compilazione previsione

- Procedere alla predisposizione del programma annuale parte Entrate /Spese /F. Riserva e Disponibilità finanziaria

Dal menu' Previsione -Schede progetto Attività

- Procedere alla compilazione delle schede finanziarie delle attività e dei sotto progetti
- E' possibile usare anche direttamente i 5 Macroprogetti e poi procedere con le variazioni durante il 2019

Procedere alle stampe per controllo del menu' stampe previsione.

Ribaltamento residui attivi (procedure annuali)

Per il passaggio dei residui attivi basta controllare le voci di entrata di destinazione proposte e nel caso in cui si sia provveduto a creare delle sottovoci in entrata occorre selezionare coerentemente le voci di destinazioni con l'apposita funzione.

E' possibile anche effettuare il raccordo voce delle entrate prima di trasferire i residui dall'apposita funzione raccorda voce presente su ogni voce/sottovoce di entrata .

Ribaltamento residui passivi (procedure annuali)

Per il passaggio dei residui passivi occorre sia controllare le voci di destinazione proposte per le attività e soprattutto per i progetti selezionare i sotto progetti creati precedentemente in struttura di base.

E' possibile anche effettuare il raccordo voce delle spese prima di trasferire i residui dall'apposita funzione raccorda voce presente su ogni voce/sottovoce di spesa .

ATTENZIONE ai tipi di spesa dei residui poiche' il raccordo tra tipi spesa vecchi e nuovi è automatico secondo le disposizioni del ministero .

Nei casi in cui il tipo spesa non prevede raccordo nel 2019 i residui verranno riportati su tipi spesa da sistemare nel 2019 .

esempio tipo spesa 01/05/002 per default 01/01/002 sarà a cura dell'utente spostare il tipo spesa nel 2019 .

In presenza di tipi spesa inesistenti nel 2019 consigliamo ai fini del passaggio del residuo spostare i tipi spesa su un tipo spesa "ufficiale" del 2018 e dopo il trasferimento al 2019 risistemare i tipi spesa ai fini della redazione del modello I per l'anno 2018 .

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.10.0

Novità sulla modulistica del nuovo regolamento (D.I. n. 129 del 28/8/2018 in G.U. n. 267 del 16/ 11/2018)

Come oramai noto il nuovo regolamento contabile sarà applicabile già dall'anno finanziario 2019 . La nuova modulistica dei modelli di bilancio (previsione-gestione e consuntivo) è stata inviata via email alle scuole con nota n. 25674 del 20 dicembre 2018 .

Stiamo lavorando alla modulistica ovvero alle stampe , ma riusciremo a rilasciare al piu' presto un aggiornamento che consente per lo meno di aprire/riaprire il 2019 con la struttura ministeriale e con dei raccordi tra il vecchi tipi spesa ed i nuovi per il passaggio dei residui .L'attuale aggiornamento prevede già la nuova struttura ma necessita ancora dei raccordi per i residui quindi e' preferibile aspettare prima di aprire l'anno 2019.

Nel frattempo per le scuole che avevano redatto il programma annuale sarà necessario stamparsi tutto in modo da essere pronti a ridigitare programma annuale e schede finanziarie 2019 . In fondo non cambia il modus operandi della gestione finanziaria ma solamente il fatto che i tipi spesa sono "diversi" e la necessità di ricreare i progetti come sottovoci dei 5 raggruppamenti/destinazioni previsti nella struttura uscite oltre alla suddivisione delle voci di entrata in modo piu' specifico.

Elenco Migliorie

- In emissione mandato /reversali nel caso di esenzione bollo viene preimpostata di default la causale di esenzione bollo che comunque puo' essere modificata.
- In emissione reversali preimpostata per default la modalità di incasso regolarizzazione.
- Aggiunta la possibilità sugli impegni contemporanei non collegati ad alcun mandato di renderli manuali cliccando sull'icona situazione dell'impegno. La procedura va usata in caso si riscontrino impegni automatici da eliminare.
- Aggiunta una stampa personalizzabile sul mandato con il nome di Dichiarazione di Conformità che riporta i dati del mandato e potrà essere personalizzata e conservata per ogni mandato.
- Aggiunta una stampa personalizzabile sulle fatture con il nome di Certificato regolare fornitura che riporta i dati della fattura e potrà essere personalizzata e conservata per ogni fattura.
- Eliminato il blocco in fase di estrazione del file da inviare alla PCC in presenza di molte fatture
- Eliminato il blocco in fase di creazione impegno per iva nel caso in cui non era mai stato definito il creditore di default (agenzia delle entrate)

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.9.1

Elenco Migliorie

- Utilizzando la firma remota con OTP di Aruba sarà possibile specificare il dominio necessario per alcune serie di Firme Remote .
- Sistemate alcune interfacce browser mozilla firefox 62 e successivi .

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.9.0

Elenco Migliorie

- Alle scuole nate da un dimensionamento o che hanno dovuto cambiare il codice ministeriale negli ultimi anni si attiva dal menu' Altro la voce Scuole Accorpate .Da quel menu' sarà possibile spostarsi sui dati di bilancio gestiti su argo della scuola accorpata per poterli visionare e/o assestare. Una volta selezionata la scuola il programma viene ricaricato con i dati della scuola accorpata e per ritornare alla scuola attuale occorre chiudere il programma e riaprirlo .
- Adeguate le interfacce al browser mozilla firefox 62 .

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.8.1

Elenco correzioni

- Risolte le anomalie segnalate sulla modalità di pagamento del creditore del mandato per ritenute sia in caso di regolarizzazione che in caso di scelta successiva della modalità di pagamento .

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.8.0

Elenco correzioni / migliorie

- Aggiunta la possibilità di inserire un mandato/reversale nella distinta di trasmissione in modalità "VARIAZIONE" ovvero nel caso in cui un movimento sia stato già acquisito dalla banca in un primo flusso e poi necessita reinviarlo correggendo il motivo di scarto si può utilizzare la modalità predisposto in variazione che si abilita nella situazione movimento nella scelta Distinta assegnando "predisposto in variazione" .

Selezionando questa modalità il movimento diventa "emesso " e quindi modificabile ma creando la nuova distinta di trasmissione il movimento risulterà inviato in variazione e la banca lo acquisirà come se fosse una distinta di variazione.

I movimenti in variazione sono gestiti nel menu' distinte di trasmissione.

La funzione distinta di variazione rimane utilizzata solo in casi di cambio voce o di cambio impegno accertamento su movimenti già trasmessi ed elaborati .

- Risolto il problema segnalato durante l' importazione fatture da Argo gecodoc in presenza di documenti senza data fattura .
- Nella gestione delle fatture sarà possibile da adesso abbinare una fattura con una nota di credito del fornitore di anno finanziario diverso e' stata anche sistemata l'icona verde sullo stato fattura che in alcuni casi di abbinamento a note di credito non funzionava bene.

• **AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.8.0**

•

• **Elenco correzioni / migliorie**

•

- Aggiunta la possibilità di inserire un mandato/reversale nella distinta di trasmissione in modalità "VARIAZIONE" ovvero nel caso in cui un movimento sia stato già acquisito dalla banca in un primo flusso e poi necessita reinviarlo correggendo il motivo di scarto si può utilizzare la modalità predisposto in variazione che si abilita nella situazione movimento nella scelta Distinta assegnando "predisposto in variazione" .

Selezionando questa modalità il movimento diventa "emesso " e quindi modificabile ma creando la nuova distinta di trasmissione il movimento risulterà inviato in variazione e la banca lo acquisirà come se fosse una distinta di variazione.

I movimenti in variazione sono gestiti nel menu' distinte di trasmissione.

La funzione distinta di variazione rimane utilizzata solo in casi di cambio voce o di cambio impegno accertamento su movimenti già trasmessi ed elaborati .

- Risolte il problema segnalato durante l' importazione fatture da Argo gecodoc in presenza di documenti senza data fattura .

Nella gestione delle fatture sarà possibile da adesso abbinare una fattura con una nota di credito del fornitore di anno finanziario diverso e' stata anche sistemata l'icona verde sullo stato fattura che in alcuni casi di abbinamento a note di credito non funzionava bene.

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.7.3

Elenco correzioni

- Eliminato l'errore in stampa destinazione accertamenti a progetti/attività in presenza di movimenti annullati
- Risolte le anomalie segnalate in fase di importazione fatture da Argo gecodoc in presenza di documenti senza i dati aggiuntivi delle fatture.
- Ripristinata la funzione di importazione delle distinte firmate per un errore segnalato.

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.7.2

Elenco correzioni

- Eliminato l'errore che scattava in presenza di movimenti annullati sulla stampa registro fatture e nella stampa giornale di cassa argo
- Risolte le anomalie segnalate in fase di importazione fatture da Argo gecodoc .

• **AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.7.0**

Elenco Migliorie / correzioni

- Nella gestione delle distinte Oil abbiamo dato la possibilità di ricaricare il flusso firmato esternamente . Questa procedura sarà necessaria per l'invio del flusso degli ordinativi al ns. Argo Gecodoc ai fini della conservazione che sarà attivata nei prossimi aggiornamenti . La funzione di caricamento distinta firmata sarà attiva sulle distinte già trasmesse o elaborate .Verrà ovviamente controllato che il flusso abbia le 2 firme e sia un file corretto.
- E' stata rivista internamente la procedura di importazione delle fatture da Argo gecodoc ed anche il sistema di archiviazione delle fatture importate da file fornitori.
- Nella stampa del modello D di previsione abbiamo aggiunto una opzione per stampare il modello ufficiale o ad opzione riportare l'eventuale avanzo destinato al Fondo di Riserva .
- Il controllo per acquisire la liberatoria Equitalia scatterà appena la cifra dell'impegno o del mandato supera i 5000 euro
- Inserito il campo della valuta nei mandati per ritenuta in modo poter effettuare il pagamento con data successiva all'emissione
- Corretto un errore in fase di stampa di un mandato dei netti collegato a piu' netti liquidazioni.

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.6.0

Elenco Migliorie / correzioni

- Nella gestione delle reversali abbiamo inserito la paginazione della Tab Sospesi per evitare i blocchi a volte riscontrati . Ricordiamo che le colonne cod.sospeso,descrizione e resto sono ordinabili cliccandoci sopra ai fini di una veloce selezione.
- Aggiunte le funzioni Ricerca Sospesi e Stampa Lista Sospesi nella tabella Sospesi/provvisori del menu' Tabelle. La lista sospesi verrà effettuata partendo da una selezione per data in modo da poter verificare con la stampa anche i movimenti collegati ai sospesi in modo cumulativo.
- Prevista nel Cambio Esercizio la possibilità di tornare indietro di 2 anni per consentire eventuali sistemazioni contabili /errori in fase di chiusura del consuntivo.
- Sistemate alcune anomalie di stampa del modello D di previsione e aggiunta la voce del Fondo di Riserva come da richieste pervenute.
- Sistemate le anomalie segnalate sulla stampa del modello B Ufficiale in presenza di sottovoci .

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.5.2

Elenco Migliorie / correzioni

- Nella funzione di assegna distinta attivo sulla situazione di un movimento (mandato/reversale) abbiamo eliminati i controlli precedentemente inseriti sui movimenti annullati e/o pagati . Da adesso la procedura solitamente usata per correggere dati o causali sui movimenti puo' essere effettuata togliendo il movimento dalla distinta e dopo la correzione reinserendolo.
- Emettendo l'impegno dalla gestione fatture a volte non si vedeva il numero impegno nei dati della fattura .
- Sistemato su Google Chrome l'editazione delle cifre sul registro contratti.
- La stampa del registro minute spese adesso riporta la registrazione di chiusura anche in assenza di collegamento con la reversale di chiusura.
- Sistemate alcune anomalie segnalate dagli utenti.

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.5.1

Elenco Migliorie / correzioni

- Cliccando sull'icona dell'impegno per l'iva non venivano elencate le fatture con l'imponibile pagato .
- Sistemato un problema di visualizzazione dell'xml di alcune fatture provenienti dall'importazione dal sistema documentale (Argo -Gecodoc).
- Nella funzione di assegna distinta attivo sulla situazione di un movimento (mandato/reversale) abbiamo aggiunto dei controlli per evitare modifiche allo stato di movimenti già pagati o annullati.
- Nella gestione impegni sistemata una anomalia nel calcolo della colonna da impegnare dei tipi spesa , dava infatti sempre la cifra in negativo anche se prevista .
- Sistemate alcune anomalie segnalate dagli utenti.

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.5.0

Elenco Migliorie / correzioni

- Nuova funzione per l'emissione degli impegni dalla gestione fatture. Cliccando sull'icona dell'impegno per l'imponibile verranno elencate tutte le fatture che non risultano impegnate e/o pagate. Sarà possibile selezionare anche più fatture a parità di creditore e di progetto/attività. L'impegno verrà emesso sulla voce progetto /attività con causale, e importo proveniente dalle fatture selezionate così come i tipi spesa se sono stati specificati nelle fatture. L'impegno generato viene collegato alla fattura.

La funzione di emissione impegno per Iva consente l'emissione degli impegni con la stessa metodologia usata per gli imponibili collegando l'impegno per Iva alla fattura

- Nella modifica di una fattura sarà possibile da questo aggiornamento collegare l'impegno per imponibile o l'impegno per l'iva ai fini dell'emissione del mandato per l'imponibile e/o per l'iva.
- Nella produzione dei flussi abbiamo previsto il riporto della descrizione della modalità di pagamento in un apposito campo in caso di disposizione documento esterno.
- Nelle causali di esenzione del bollo abbiamo aggiunto una altra causale. Ricordiamo che la causale di esenzione bollo va obbligatoriamente espressa se il bollo è Esente. La causale può essere anche digitata manualmente.
- Sistemate alcune anomalie segnalate dagli utenti.

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.4.2

Elenco correzioni

- Eliminato l'avviso riguardante l'eventuale arrotondamento del versamento dell'inpdap .Sarà possibile tuttavia arrotondare la ritenuta inpadap nel mandato di versamento senza alcun avviso.
- Sistemata la visualizzazione della finestra del mandato per ritenute

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.4.1

Elenco correzioni

- Nell'emissione del mandato per ritenute e' stata aggiunta la possibilità di selezionare il tipo contabilità (fruttifera/infruttifera) ; sistemato anche il prelievo della modalità di pagamento collegata al creditore specificato nella tabella ritenuta/liquidazioni.
- Eliminata una anomalia sulla visualizzazione in xml di alcune fatture e prevista l'acquisizione di fatture che riportavano nel campo ritenuta d'acconto dei caratteri non numerici .
- Sistemata la gestione di esiti bancari consecutivi riguardanti lo stesso ordinativo
- Altr piccole segnalazioni di anomalie segnalate dagli utenti

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.4.0

Elenco Migliorie / correzioni

- Adeguamento nella gestione dei mandati emessi da liquidazioni del campo assoggettamento spese , da adesso viene prelevata l'informazione prevista su opzioni-parametrazioni
- Eliminato l'errore di sistema segnalato da alcuni clienti durante lo spostamento di un mandato o di una reversale da impegno/accertamento contemporaneo a impegno/accertamento a residuo o viceversa.
- Sistemate alcune segnalazioni pervenute su rallentamenti nella finestra situazione entrate.
- Eliminato un errore di sistema sull'elenco delle liquidazioni che si verificava in assenza di progetto/voce su parecchie liquidazioni .
- Avviso per gestione manuale degli arrotondamenti Inpdap in fase di liquidazione ritenute.
- Evitati i problemi di creazione di impegni negativi in caso di rimborsi Irpef (somme negative di ritenute) provenienti da stipendi con conseguente avviso durante il salvataggio dei mandati per ritenute.
- Nelle reversali con modalità di incasso prelievo da c/c postale verrà conservato e riproposto il num. di c/c postale della scuola.

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.3.0

Elenco Migliorie

- Adeguamento nella gestione dei mandati emessi da liquidazioni dei campi bollo, causale esenzione bollo , spese ; da adesso saranno editabili durante l'emissione dei mandati.
- Attivazione della tab sospesi nei mandati per ritenuta in presenza di modalità pagamento f24ep , regolarizzazione.
- Modello N consuntivo : aggiunta nella finestra dei parametri la possibilità di avere la colonna residui iniziali e la colonna dei residui aggiornati

Elenco correzioni

- Corretta una anomalia nell'attribuzione dello stato 'Elaborata' su distinte ancora in stato 'Creato'
- Sistemata una anomalia nella produzione del flusso oil in presenza pagamenti Sepa con banche di San Marino
- In caso di esito di Annullato mandato collegato a liquidazione questo viene sganciato dalla liquidazione stessa per consentire il pagamento ex novo dalla gestione liquidazioni.
- Sistemata una anomalia nella stampa Riepiloghi ai fini Iva in caso di pagamenti collegati a piu' fatture.
- Sistemate alcune segnalazioni pervenute sulla finestra situazione entrate

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.2.0

Esportazione Documenti Argo Gecodoc

- Inserita la nuova funzione accessibile dal menu' Altro -Esportazione dati

Con questa nuova procedura si potranno inviare i documenti "annuali" della gestione finanziaria alla gestione documentale di Argo Gecodoc.

La funzione sarà attiva solo per le scuole con il programma Argo Gecodoc Attivo ovvero in assistenza.

- I documenti che al momento sarà possibile inviare sono raggruppati per Previsione, Gestione e Consuntivo e saranno elencati in una finestra di selezione .
- I documenti in pdf prima dell'invio verranno prodotti ex-novo chiedendo all'operatore i parametri per riprodurre il documento (esempio anno, periodo, opzioni varie) e verranno catalogati assegnando la tipologia documentale adatta e l'anno di riferimento.
- E' possibile selezionare i fascicoli e/o sottofascicoli di destinazione selezionandoli **tra quelli già esistenti su Argo Gecodoc** (solo fascicoli di Gestione Finanziaria dove nei campi aggiuntivi sia indicato l'anno di riferimento)
- I documenti già inviati su argo Gecodoc possono essere modificati,firmati, ecc su Argo Gecodoc come qualunque documento archiviato .
- L'invio dei documenti avviene solo se non già presente , quindi eventuali reinvii vanno effettuati previa cancellazione (anche dal cestino) su Argo Gecodoc.
- L'invio di altre tipologie documentali esempio Mandati/reversali,Flussi OIL /ricevute saranno oggetto del prossimo aggiornamento .

Elenco correzioni

- Corretta una anomalia nella gestione del re-invio di ordinativi precedentemente inseriti in un flusso rifiutato acquisito.
- Sistemata una anomalia nella produzione del flusso oil in presenza di bollo assolto in modo virtuale

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.1.0

Correzioni e migliorie

Esportazione Struttura di base

- Inserita la nuova funzione accessibile dal menu' Altro -Esportazione dati

Con questa nuova procedura si puo' esportare la struttura del bilancio in formato xml ottenendo un file compatibile con PAGO in RETE per l'importazione del piano dei conti delle voci di Entrata .

L'esportazione in xml potrà essere utilizzata in futuro per allineare la struttura nel nostro programma Magazzino o per altri usi

Ricevute bancarie

- L'importazione delle ricevute bancarie e dei giornali di cassa scaricate dalla Banca dovrà effettuarsi dalla procedura Gestione Distinte-> Gestione esiti bancari /Giornale di cassa visto il blocco dei Plugins Java anche su Mozilla vers. 52 e succ.
- La procedura consente oltre la visualizzazione degli esiti precedentemente importati anche la gestione di tutte le tipologie di esito (messaggi di ricezione flusso,messaggi di esiti applicativi e giornali di cassa con importazione dei sospesi) e produce il report delle operazioni effettuate.
- Se un file di esito contiene operazioni già effettuate in precedenza esso non viene conservato .
- Al termine di ogni importazione ogni distinta in stato trasmessa diventerà Elaborata se tutti i suoi movimenti risultano esitati .
- La precedente procedura Altro importazione esiti al momento rimane attiva per coloro che per qualunque motivo non hanno aggiornato il Browser mozilla firefox.

Firma distinte OIL

- Le distinte Oil possono essere firmate all'interno dell'applicativo utilizzando la Firma Remota Aruba OTP (la stessa abbinata all'utilizzo di Argo Gecodoc) indipendentemente dal blocco Java su Mozilla /Chrome
- La firma della distinta puo' avvenire all'esterno settando l'apposita informazione su tabella parametri (esporta file xml distinta).
- La possibilità di firmare all'interno dell'applicativo utilizzando la libreria di firma con chiavette USB o con smart card rimane attiva per coloro che per qualunque motivo non hanno aggiornato il Browser mozilla firefox.

Elenco correzioni

- Aggiunte alcune causali di esenzione bollo e prevista l'indicazione anche in caso di bollo assolto in modo virtuale
- Sistemata una anomalia sulla modifica del registro contratti in assenza dell'indicazione delle ore .

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.0.2

- Sistemata l'anomalia segnalata sulla mancata stampa di partitari a residuo.
- Sistemate alcune anomalie segnalate sull'utilizzo di Bilancio web su browser Chrome
- Eliminata la doppia data di stampa sulle schede descrittive
- Sistemata una anomalia riscontrata durante alcune radiazioni di residui passivi .
- Aggiunto nella pagina di login il link ad Argo Dirigo

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.0.1

- Sistemata l'anomalia segnalata, circa la mancata inclusione nel nuovo flusso oil di movimenti precedentemente non acquisiti in banca .
- Corretta la funzionalità di accorpamento creditori .
- Aggiunta la possibilità di scorporare l'iva negli importi di gara nella fase di trasmissione ad argo xml per AVCP .
- Modificato il modello di relazione alla previsione
- Sistemato il partitario dell'aggregato A01 che da ora non riporta le somme in partita di giro e i partitari delle entrate in cui vi erano accertamenti e reversali annullate.
- Sistemata una anomalia nella stampa dei modelli B a terzo livello (parte entrata) in presenza di sottovoci
- Modelli I : aggiunta colonna residui finali nella parte spese
- Eiminato un errore in fase di assgnazione di una sottovoce a residuo in struttura di base.

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 3.0.0

migliorie

- Adeguamento strutturale e funzionale interno ma che ha comportato una parziale riscrittura dell'applicativo.
- Sistemate alcune anomalie segnalate sulla nuova funzionalità di Gestione esiti bancari e giornale di cassa del menu' Gestione->Distinte
- Aggiunta la ricerca per CIG sulla finestra di ricerca di mandati, impegni e fatture.
- Sistemato l'ordinamento nella tabella sospesi in ordine decrescente di data .
- Sistemato l'ordinamento per CIG della stampa per la trasmissione ad argo xml per AVCP e aggiunto anche un parametro interno che verifica l'esistenza in archivio di soli dati annuali (senza storico) per far si che i dati esportati vengano aggiunti a quelli presenti su Argo xml per avcp . Tale impostazione consente di gestire l'esportazione da Bilancio WEB nel primo anno di gestione .

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 2.10.1

migliorie

- Adeguamento funzionale nell'Invio dei dati ad Argo F24 web (vers. 1.11.0)
- Sistemate alcune anomalie segnalate sulla nuova funzionalità di Gestione esiti bancari e giornale di cassa del menu' Gestione->Distinte

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 2.10.0

migliorie

Gestione Esiti Bancari e Giornale di cassa

- Inserita la nuova funzione accessibile dal menu' Distinte

Con questa nuova procedura si accede all'elenco degli esiti e giornali già precedentemente processati con possibilità di rivederne il contenuto dall'apposita funzione visualizza xml .

La funzione di importa attivo sulla finestra, consente la selezione di un qualsiasi tipo di ricevuta o del giornale di cassa sia in formato xml che p7m .La selezione avviene un file per volta e non necessita di alcun plugin java.

Verranno effettuati una serie di controlli sul file selezionato al fine di stabilirne la validità ed e' prevista inoltre la possibilità di non importare il file dopo questi primi controlli.

Al termine del processo verrà stampato un pdf con i risultati dell' operazione .

Integrazione Firma Remota Aruba (con OTP)

- Dal menu' Altro -Opzioni-Parametrizzazione nella sezione OIL abbiamo dato la possibilità di attivare la Firma con OTP di Aruba di solito acquistata per firmare i documenti da inviare in conservazione . Una volta attivato il flag Firma OTP in fase di firma di distinta oil verranno chiesti i parametri (utente – password e otp) che verranno convalidati in automatico da un ns. Servizio integrato con Aruba. La distinta firmata verrà come al solito conservata per la successiva firma o per scaricarla firmata per l'invio in banca.

Il servizio non necessita di alcun plugin Java.

Reintegro Minute spese

- Sistemata la scelta dell'istituto cassiere nel mandato di reintegro e dei campi bollo, spese ,e causali di esenzione .

Stampa determina Impegno

- Aggiunta la stampa della determina di liquidazione a seguire della determina dirigenziale.

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 2.9.6

migliorie

Importazione da Gecodoc Pro

- Corrette alcune anomalie che si verificavano in presenza su gecodoc di allegati con lo stesso nome di altre fatture presenti sul registro fatture di bilancio
- Eliminato un problema di visualizzazione delle fatture in xml dalla finestra dei mandati (bottone Fatture)

Tabella Sospesi/Provvisori

- Nella modifica dei sospesi ora il codice provvisorio puo' essere uguale in entrata e uscita
- Eliminato un errore al salvataggio di sospesi senza l'istituto cassiere.

Albo creditori

- Nella casella della modalità di pagamento sono state inserite il codice OIL e il conto tesoreria nella modalità girofondi.

Movimentazione Residui

- Aggiunte le firme personalizzabili da Altro Personalizza firme

Stampa schede descrittive

- Miglioria sull'aspetto grafico ed eliminato qualche errore fotografico segnalato

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 2.9.5

Gestione Fatture

Importazione da Gecodoc Pro

- Corrette alcune anomalie che si verificavano in presenza su gecodoc di lotti di fattura protocollati singolarmente
- Eliminato un errore che si riscontrava nell'importazione di alcuni files fatture in formato zip contenenti l'estensione in maiuscolo

Collegamento Mandati a fatture

- Aggiunta la possibilità di collegare alle fatture anche mandati emessi negli anni precedenti basta infatti indicare l'anno prima di arrivare alla finestra di selezione del mandato.

Tabella Sospesi/Provvisori

- Aggiunta sul Menu' Tabelle la possibilità di visualizzare e gestire i sospesi , provvisori bancari importati dal file esiti contenente il giornale di cassa rilasciato dalla banca
- La tabella sospesi ha comunque la funzione di inserimento , modifica e cancellazione consentendo cosi' anche una gestione manuale del sospeso piu' completa di quella che attualmente già esiste nella tab sospesi della reversale o del mandato .
- E' tuttavia piu' semplice Importare i files dei giornali di cassa scaricabili dalla banca dalla solita procedura Altro ->Importazione Dati ->Esiti /giornale cassa per trovarsi in automatico caricati i sospesi o regolarizzati i sospesi già chiusi
- Dalla modifica saranno visibili l'elenco dei movimenti già emessi collegati al sospeso .

Importazione Esiti su distinte

- Aggiunta una nuova icona di importazione esito sulla gestione delle distinte Oil . La nuova funzione consente di importare una ricevuta di flusso sulla distinta . Attivando l'icona occorre selezionare il file scaricato dalla banca in qualunque formato (zip, p7m o xml) e se il contenuto rispetta la casistica del messaggio ricevuta flusso o del messaggio rifiuto flusso viene processato e conservato .
- Se la ricevuta tratta un rifiuto flusso i movimenti collegati verranno tolti dalla distinta e saranno disponibili per un altro invio
- La procedura di importazione esiti del menu' altro continua comunque ad importare tutte le tipologie di ricevute utilizzando java mentre questa nuova procedura aggiunta nella gestione distinte tratta solo le ricevute di flusso una ricevuta per volta (senza java)

Modalità pagamento

- In gestione oil fino ad adesso indicando nella modalità di pagamento una delle seguenti tipologie oil Accredito enti di tab. A o tabella B veniva accettato solo il conto di tesoreria. Da questo aggiornamento potrete utilizzare anche le suddette tipologia abbinate ad un IBAN (caso restituzione supplenze brevi al miur) che per essere inserito nelle maschere dei creditori o del mandato occorre mettere nella colonna modalità "B" .

Correzioni e migliorie

- Sistemata la stampa delle dichiarazioni di spesa (minute spese)
- Spostando un mandato da voce a voce verrà chiesto se si vuole spostare anche l'impegno manuale .
- Corretta una anomalia nella stampa dei partitari delle entrate che riportava erroneamente delle indicazioni sui tipi spesa .

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 2.9.2

Estrazione dati per xml AVCP (Anac)

- Nel menù Altro – Esportazione dati è presente la funzionalità “Trasmissione dati AVCP” ovvero la produzione di un file contenente i dati da inviare al ns. servizio “Argo Xml per AVCP” per ottemperare alle disposizioni contenute nella Legge 190 del 2012 (art.1 c. 32 e 34).
- Secondo quanto stabilito da tale legge ed a seguito della delibera AVCP n. 26 del 22-05-2013 e successivi comunicati del 22/05/2013 e 13/06/2013, le istituzioni scolastiche sono obbligate a pubblicare entro il 31/01 di ogni anno, sui propri siti istituzionali, un file xml contenente i dati di ogni contratto stipulato identificato dal proprio CIG, e che riporti inoltre l'oggetto della fornitura o servizio, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento della fornitura o servizio, le somme liquidate, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario.
- Avviando la procedura occorre impostare il periodo di selezione .

I dati saranno estrapolati dai CIG inseriti sugli impegni e/o sui mandati del periodo e la stampa riporterà in anteprima i dati esportabili e quindi presenti sul file exportWWBAVCP.TXT che verrà creato nella cartella selezionata dall'utente cliccando sul bottone Esporta Dati presente in basso della finestra di stampa.

- La stampa riporta prima tutti gli impegni non liquidati e poi a seguire Gli impegni a cui sono legati mandati quindi liquidati, anche se il cig e' ripetuto in fase di importazione su argo xml per avcp verranno importati solo una volta a parità di CIG
- Se nell'estrazione sono presenti Fornitori (ovvero partecipanti/aggiudicatari) senza codice fiscale e Partita Iva questi non verranno riportati nel file. E' opportuno per quest'ultimi aggiornare sulla tabella Fornitori il codice Fiscale o la partita Iva e rifare l'esportazione prima della relativa importazione sul ns. servizio WEB “Argo xml per AVCP”.
- Eventuali codici Cig mancanti possono essere integrati nei mandati e/o negli impegni oppure integrarli direttamente sul nuovo servizio web Argo xml per AVCP.
- **Gli importi di gara e/o Liquidati sono stati estrapolati non considerando l'Iva che da quest'anno nella maggior parte dei casi essendo versata direttamente all'erario si presuppone non abbia nel movimento l'indicazione del codice CIG**
- **Eventuali correzioni su importi consigliamo di correggerli direttamente su Argo xml per Avcp visto che le gare vanno validate quindi controllate.**

Finestra Mandati

Aggiunta la possibilità di modificare La Destinazione da Libera a Vincolata nelle informazioni del mandato .

- Aggiunta un elenco di Causali di esenzioni bollo prelevabili dall'apposita icona di ricerca vicino al campo Causale Esenzione bollo

Correzioni e migliorie

- Corretta l'anomalia sui mandati emessi sul registro fatture dell'anno precedente per la comparsa di un tipo spesa doppio durante l'emissione del mandato stesso
- Eliminato il controllo in fase di accorpamento creditori che impediva l'accorpamento di creditori già utilizzati in movimenti di tipo OIL
- Eliminata una anomalia durante l'azzeramento Archivi che in alcuni casi impediva la cancellazione degli archivi .
- Sistemate alcune segnalazioni sull'importazione dei creditori e delle modalità di pagamento provenienti da Argo Bilancio win.

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 2.9.1

Gestione Fatture

- Corretta l'anomalia sui mandati per Iva di Dicembre .Da questo aggiornamento compaiono nella lista delle fatture quelle registrate a dicembre con iva e le fatture i cui imponibili sono stati pagati a dicembre.
- Nell'importazione delle fatture elettroniche da fornitori abbiamo previsto la possibilità di importare le fatture direttamente in formato ZIP così come risultano scaricate dal SIDI fatturazione elettronica. Questo formato si aggiunge a quelli già previsti xml e p7m. Abbiamo anche eliminato il blocco sul salvataggio di fatture elettroniche contenenti allegati la cui dimensione superava i 500 kb poiché da questo aggiornamento in poi le fatture elettroniche vengono salvate direttamente in un'area documentale che ogni scuola avrà a disposizione.
- Aggiunta l'opzione su Importa fatture da Argo gecodoc pro che risulterà attiva per tutte le scuole che hanno acquistato Argo gecodoc Pro.

Avviando la funzione verranno prima aggiornati n. Protocollo e data (da gecodoc) per tutte le fatture presenti sul registro di bilancio senza numero di protocollo e poi verranno cercate

eventuali fatture protocollate nell'anno su gecodoc pro non presenti sul registro di bilancio e verranno importati direttamente senza che sia necessaria l'importazione del file delle fatture su bilancio.

Riepilogando La fattura elettronica scaricata dal sidi potrà essere importata e protocollata su Argo gecodoc Pro e quindi da Argo Bilancio potrà essere importata da questa nuova funzione senza che l'utente di Bilancio debba reimportarla aggiornando il num di protocollo.

- La visualizzazione delle fatture (visualizza xml) gestirà da questo aggiornamento anche la visualizzazione di fatture il cui file sia registrato nell'area documentale di Argo gecodoc o nell'area documentale di Argo bilancio .
- Per il pagamento di fatture registrate nel registro 2015 durante il 2016 occorre lanciare la funzione emissione mandati imponibile e/o Iva entrando nel registro 2015 . Il programma effettuerà il mandato nell'anno 2016 .

Correzioni e migliorie

- Corretta la stampa del mod. G sulle variazioni non riportava infatti alcune voci di entrata e/o tipi di spesa variati nelle variazioni precedenti.
- Inserito l'ordinamento per anno e numero residuo nella stampa del modello L.

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 2.9.0

Gestione Fatture

- Nella gestione fatture abbiamo aggiunto la possibilità di collegare la fattura ad una eventuale nota di credito parziale o totale .

Per eseguire il collegamento occorre registrare/importare nel registro fatture la nota di credito quindi rientrando in modifica della fattura del fornitore da stornare selezionare nella tendina la Nota di credito .

Le icone di stato sulla fattura indicheranno se la fattura e' completamente saldata o c'e' eventuale importo da pagare ; anche in fase di pagamento il programma proporrà la cifra residua (al netto della nota di credito).

- Nell'importazione delle fatture elettroniche abbiamo previsto l'importazione delle Ritenute d'acconto previste nelle fatture dei professionisti nel campo Altri Oneri con segno negativo per evitare di versare al creditore erroneamente anche la ritenuta d'acconto.

Gestione Reversali con sospesi

- Abbiamo aggiunto la possibilità nella tab sospesi delle reversali di ordinare le colonne cod.sospeso, descrizione e resto in modo da rendere agevole la ricerca dei sospesi da chiudere in presenza di tanti sospesi da incassare .

Abbiamo anche previsto il riporto del sospeso residuo nella casellina importo alla selezione del sospeso

Elenco movimenti

- Abbiamo aggiunto nella stampa periodica Elenco Movimenti anche la possibilità di ottenere l'elenco dei mandati per Iva o per ritenute con il relativo totale al fine di poter effettuare eventuali quadrature di somme versate tramite f24ep.

La stampa dell'elenco movimenti si può effettuare filtrata per data e si può anche ottenere un file excels .

Altre piccole correzioni Varie segnalate dagli utenti

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 2.8.2

Gestione Fatture

- Nella gestione fatture abbiamo previsto la paginazione delle fatture e la possibilità dell'ordinamento su ogni singola colonna per una ricerca veloce delle fatture .

- La finestra di gestione fatture viene ordinata partendo dall'ultima fattura inserita .


Stampa Indicatori di Tempestività Pagamento

- Abbiamo aggiunto la possibilità di ottenere l'indicatore trimestrale o annuale con il dettaglio in excels delle fatture e dei pagamenti oggetti del calcolo . Il file in formato aperto potrebbe essere pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparenza oppure essere usato per verificare i dati che confluiscono nel calcolo.

Produci File PCC

- Nell'estrazione del file massivo da inviare alla piattaforma dei crediti abbiamo aggiunto la possibilità di estrarre oltre ai dati di tutti i pagamenti collegati a fatture , solo i pagamenti ai creditori oppure solo i pagamenti per iva . E' probabile infatti che nei confronti del creditore la fattura di tipo split payment risulti già lavorata appena viene pagato l'imponibile e quindi l'iva versata all'erario non vada comunicata con l'invio massivo (tutto in fase di definizione)

Assegna distinta a Movimento gestito con OIL

- Posizionandosi sopra un mandato/ reversale dalla finestra Gestione Spesa/Entrata e cliccando sull'icona Situazione  nella tab dei dati del mandato/reversale e' stata aggiunta la sezione Distinta e il bottone Assegna che consente di assegnare il movimento ad una distinta e di cambiare anche lo Stato oil del movimento stesso .

Infatti :

Selezionando la distinta e cliccando sul bottone Assegna il movimento viene inserito nella distinta e lo stato oil diventerà " Trasmesso" . Ricordiamo che solo su un movimento trasmesso e' possibile emettere una distinta d'annullamento oil.

Se un movimento invece si vuole togliere da una distinta basta selezionare nella distinta "nessuna " e cliccare sul bottone Assegna . Il movimento tornerà nello stato Emesso quindi modificabile come se non fosse mai stato inserito in alcuna distinta . E' la soluzione in assenza di esito per rimandare il movimento su altra distinta.


Altre piccole correzioni Varie segnalate dagli utenti

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 2.8.0


Gestione Mandati

- Nella finestra dei mandati abbiamo aggiunto nella prima tab la sezione Iva dove il Flag su Mandato per pagamento Iva e il mese di riferimento va indicato solo sui mandati di Iva , il mese di riferimento dell'Iva potrà essere modificato e consentirà di fare delle stampe di quadrature Iva per mese .
- Nel caso in cui per errore risulti flaggato Mandato per pagamento Iva anche sui mandati che pagavano gli imponibili o altro occorre deselezionare il flag.
- Per coerenza anche il mese di riferimento dell'iva va controllato o impostato sui mandati di Iva .
- I dati della sezione Iva verranno utilizzati come unico elemento di filtro per l'invio ad Argo F24 tra le informazioni della sezione Iva si troveranno anche quelle riguardanti l'avvenuto invio del mandato ad Argo F24 .
- Vi ricordiamo che dal bottone Fatture... che si attiva quando un mandato e' collegato a Fatture e' possibile controllare le fatture associate .

Ricerca Fatture

- Nella gestione fatture abbiamo attivato la funzione di Cerca fatture  che consente la ricerca delle fatture per numero, data, voce spesa , creditore o causale . Selezionando dall'elenco dei risultati una fattura questa viene aperta in modifica.

Gestione mandato per iva (split payment)

- Dalla gestione fatture cliccando sull'apposita icona  Mandato per Iva viene consentita l'emissione dei mandati per versare l'iva all'erario delle fatture dove il flag split payment sia segnato
- Ai fini di facilitare l'emissione dei mandati abbiamo aggiunto l'informazione grafica per indicare che e' stato emesso il mandato dell'imponibile e inoltre il mese di riferimento per l'iva che sarà pari al mese del mandato dell'imponibile se già pagato altrimenti come mese verrà proposto il mese di iscrizione della fatture nel registro fatture .

Ovviamente l'iva Obbligatoria da versare e' quella dove gli imponibili sono stati pagati quindi l'iva e' diventata esigibile .

Sarà possibile selezionare piu' fatture a parità di Voce spesa e di Mese di riferimento iva e quindi chi deve ancora versare l'iva del trimestre gen-marzo potrà, da questa procedura, emettere un mandato per ogni mese e voce .

I mandati emessi da questa funzione risultano già collegati alle fatture da cui vengono originati e risultano anche con i dati della sezione Iva compilati .

Stampa riepilogo ai fini Iva

Nella gestione fatture all'interno della finestra di stampa riepilogo delle fatture ai fini Iva selezione l'opzione parametri .



sarà possibile ottenere il riepilogo all'interno della finestra dei parametri .

La stampa riepiloga la situazione delle fatture di tipo split payment che nel periodo selezionato hanno avuto un pagamento di imponibile e/o di Iva .

Ha come scopo quello di verificare l'iva versata o ancora da versare riportando anche l'informazione dei mandati emessi a fronte di ogni fattura.

Stampa Indicatori Pagamento

Nel calcolare l'indicatore dei tempi medi di pagamento per le fatture di tipo split payment abbiamo escluso nei conteggi il pagamento dell'iva così come indicato in nota dell'USP di Novara e in assenza di ulteriori indicazioni da parte del MIUR.

Trasmissione ad Argo F24

- I clienti Argo che hanno acquistato la Licenza di Argo F24 vedranno attiva una nuova funzione sul menu' Altro ->Esporta Dati -> Trasmissione ad Argo F24
- La funzionalità consente di estrarre i dati dei mandati segnati come Mandati per pagamento Iva con mese di riferimento Iva pari al periodo selezionato e previa selezione genera in automatico l'F24 EP per effettuare il versamento dell'Iva sul ns. Servizio Argo F24 .
- Il modello F24 EP sarà generato con mese di riferimento , descrizione , data di versamento pari alle informazioni indicate in basso nella finestra di selezione .
- Dalla selezione dei mandati verrà generato un unico modello F24 Ep con un'unica riga contenente il totale dell'iva del periodo oggetto della selezione .
- Il modello f24 ep generato dovrà comunque essere validato dal programma Argo F24 così come indicato nel leggimi 1.9.0 di Argo F24.
- Al termine dell'invio sui mandati già inviati risulterà l'informazione dell'invio e la data di versamento .

Correzioni

- Azzeramento Archivi – Eliminata il blocco durante la cancellazione dei dati gestionali in presenza di fatture
- Produzione File Pcc – eliminata anomalia in fase di estrazione dati quando nel periodo di pagamento si comprendeva solo un giorno

Nelle Flussi Oil verrà riportato anche la data di creazione del flusso e la descrizione dell'ente è stata troncata a 30 caratteri per evitare blocchi in fase di ricezione flusso .

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 2.7.1

Correzioni

Gestione Fatture

- Corretto l'errore "null exception" in fase di importazione di alcune fatture elettroniche
- Eliminate le anomalie che si sono riscontrate nell'emissione di mandati su fatture dell'anno precedente
- Eliminate le anomalie durante l'emissione di mandati da fatture quando si era già emesso il mandato per Iva.

Per quanto riguarda invece il versamento dell'Iva il codice tributo e' il 620E e a breve potremmo gestire l'invio dei dati verso il nostro prodotto F24EP e la possibilità di avere una stampa di quadratura dell'iva versata e da versare

Per emettere mandati che pagano fatture dell'anno precedente bisogna mettersi nella gestione fatture del 2014 ed emettere il mandato ;il programma provvede in autonomia a ridefinire la voce di spesa per l'anno corrente e a secondo l'impegno selezionato creare il mandato a residuo

Se invece il mandato e' stato emesso manualmente nella gestione 2015 e bisogna collegarlo ad una fattura dell'anno 2014 basta andare in modifica della fattura e alla selezione inserisci mandato effettuare la ricerca selezionando l'anno 2015.

Ecco qui di seguito parte del leggimi della versione 2.7.0 (Split Payment e piattaforma crediti)

Per agevolare le nuove modalità di versamento dell'iva direttamente all'erario abbiamo introdotto una nuova funzione per emettere i mandati dell'IVA .

Premesso che tutte le fatture emesse dal 01/01/2015 in poi dovrebbero pagarsi con lo Split Payment (Scissione pagamento) ovvero imponibile e oneri al creditore e Iva direttamente all'erario con F24Ep l'informazione se la fattura e' di tipo Split payment e' stata inserita nella fattura stessa (Flag Split Payment)

Solo se la fattura e' di tipo Split Payment la funzione di emissione Mandato proporrà come importo del mandato l'imponibile+oneri mentre la nuova funzione Mandato per Iva elencherà la fattura e proporrà come importo di pagamento solo l'imposta registrata nella fattura .

Ecco un breve iter di registrazione e pagamento di fattura di tipo Split payment

- Effettuare l'importazione delle fatture elettroniche scaricate dal SIDI, si ricorda che tale file viene reso disponibile dal SIDI in formato .zip quindi prima di effettuare l'importazione è necessario estrarre il file p7m/xml ;
- modificare la fattura per inserire il n. Protocollo ,il flag Split Payment , la voce spesa , il tipo spesa e se c'e' anche l'impegno di spesa.
- Per pagare il fornitore basta selezionare la funzione emissione mandato e dall'elenco delle fatture presentato selezionare la fattura o le fatture da liquidare (e' possibile la multiselezione a condizione che la voce spesa sia uguale). Alla conferma il mandato per il fornitore e' già confezionato anche se sarà possibile modificare la tab impegni o la tab tipi spesa
- Per pagare l'iva basta selezionare la funzione emissione mandato per Iva e dall'elenco delle fatture di tipo split payment e la cui Iva non e' stata versata selezionare la fattura o le

fatture da liquidare (e' possibile la multiselezione a condizione che la voce spesa sia uguale). Alla conferma il mandato dell'iva e' già confezionato anche se sarà possibile modificare la tab impegni o la tab tipi spesa . Con questa funzione sarà possibile in maniera autonoma emettere il mandato per l'iva del mese o dell'ultimo trimestre o della singola fattura .

Produzione File per la Piattaforma crediti

- La funzione Produci File PCC attiva sulla finestra di gestione fattura consente l'estrazione delle fatture "Pagate " nel periodo indicato dall'operatore e non delle fatture registrate nel periodo stesso.
- Se per motivi vari una fattura registrata nel Bilancio NON esiste Nella Piattaforma si puo' escludere andando in modifica fattura e deselezionando il flag "inserisci nel file PCC".
- Il file estratto e' pronto per il caricamento sulla Piattaforma dei Crediti (Fatture -> Elaborazioni Massive) e se necessita vederlo e/o modificarlo aprire il file con il Blocco note perche' excel al salvataggio applica delle modifiche al contenute di colonne numeriche o contenenti date.
- Una volta caricato il file sulla piattaforma l'esito dell'elaborazione stessa puo' arrivare anche dopo ore e se l'esito e' del tipo "errori in validazione" occorre scaricare il file Esito_elaborazioni presente sulla piattaforma e controllare quali fatture non sono state accette .
- In presenza di errori i pagamenti non verranno comunque registrati .

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 2.7.0

Modifiche

Gestione Fatture (Split Payment)

Per agevolare le nuove modalità di versamento dell'iva direttamente all'erario abbiamo introdotto una nuova funzione per emettere i mandati dell'IVA .

Premesso che tutte le fatture emesse dal 01/01/2015 in poi dovrebbero pagarsi con lo Split Payment (Scissione pagamento) ovvero imponibile e oneri al creditore e Iva direttamente all'erario con F24Ep l'informazione se la fattura e' di tipo Split payment e' stata inserita nella fattura stessa (Flag Split Payment)

Solo se la fattura e' di tipo Split Payment la funzione di emissione Mandato proporrà come importo del mandato l'imponibile+oneri mentre la nuova funzione Mandato per Iva elencherà la fattura e proporrà come importo di pagamento solo l'imposta registrata nella fattura .

Ecco un breve iter di registrazione e pagamento di fattura di tipo Split payment

- Effettuare l'importazione delle fatture elettroniche scaricate dal SIDI, si ricorda che tale file viene reso disponibile dal SIDI in formato .zip quindi prima di effettuare l'importazione è necessario estrarre il file p7m/xml ;
- modificare la fattura per inserire il n. Protocollo ,il flag Split Payment , la voce spesa , il tipo spesa e se c'e' anche l'impegno di spesa.
- Per pagare il fornitore basta selezionare la funzione emissione mandato e dall'elenco delle fatture presentato selezionare la fattura o le fatture da liquidare (e' possibile la multiselezione a condizione che la voce spesa sia uguale). Alla conferma il mandato per il fornitore e' già confezionato anche se sarà possibile modificare la tab impegni o la tab tipi spesa
- Per pagare l'iva basta selezionare la funzione emissione mandato per Iva e dall'elenco delle fatture di tipo split payment e la cui Iva non e' stata versata selezionare la fattura o le fatture da liquidare (e' possibile la multiselezione a condizione che la voce spesa sia uguale). Alla conferma il mandato dell'iva e' già confezionato anche se sarà possibile modificare la tab impegni o la tab tipi spesa . Con questa funzione sarà possibile in maniera autonoma emettere il mandato per l'iva del mese o dell'ultimo trimestre o della singola fattura .

Produzione File per la Piattaforma crediti

La funzione Produci File PCC attiva sulla finestra di gestione fattura consente l'estrazione delle fatture "Pagate " nel periodo indicato dall'operatore e non delle fatture registrate nel periodo stesso.

Se per motivi vari una fattura registrata nel Bilancio NON esiste Nella Piattaforma si può escludere andando in modifica fattura e deselezionando il flag "inserisci nel file PCC".

Il file estratto e' pronto per il caricamento sulla Piattaforma dei Crediti (Fatture -> Elaborazioni Massive) e se necessita vederlo e/o modificarlo aprire il file con il Blocco note perche' excel al salvataggio applica delle modifiche al contenute di colonne numeriche o contenenti date.

Una volta caricato il file sulla piattaforma l'esito dell'elaborazione stessa può arrivare anche dopo ore e se l'esito e' del tipo "errori in validazione" occorre scaricare il file Esito_elaborazioni presente sulla piattaforma e controllare quali fatture non sono state accette .

In presenza di errori i pagamenti non verranno comunque registrati .

Gestione mandati

- Nella finestra dei mandati abbiamo aggiunto l'indicazione Iva da flaggare in caso di mandati che pagano Iva. Ciò consentirà in futuro di estrarre dati in modo congruo (per F24 ep e/o per stampe di quadratura).
- Abbiamo aggiunto anche la Causale di esenzione delle Spese che "andrebbe obbligatoriamente" compilata nei mandati con spese esenti ma Previo accordo con la banca poiché la compilazione o la mancata compilazione del campo potrebbe generare uno scarto di flusso OIL.
- Corretta una anomalia che si verificava modificando i tipi spesa in presenza di più impegni

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 2.6.1

Modifiche

Gestione Fatture

- Aggiunta la funzione di Emissione Mandato partendo dall'elenco delle fatture con ancora pagate già ordinate per data di scadenza . Il mandato verrà emesso a condizione che in modifica della fattura sia stata inserita la voce di spesa di pertinenza ; ovviamente se risultano specificati anche i tipi spesa e l'impegno il mandato verrà precompilato con i dati inseriti . Ovviamente sarà possibile emettere un unico mandato a fronte di piu' fatture dello stesso creditore e voce spesa.
- Nella finestra della modifica mandati è stata ggiunta la possibilità di visualizzare le fatture elettroniche collegate al mandato
- Aggiunta la funzione "Scarica File per PCC" che estrae i dati delle fatture pagate ai fini del caricamento nella piattaforma dei crediti . Ai fini dell'estrazione e' necessario specificare il CODICE UNIVOCO UFFICIO o il codice PCC e occorre specificare il codice fiscale dell'utente che farà il caricamento sulla piattaforma .

Sulla Piattaforma la funzione da lanciare si trova su Fatture-Elaborazioni Massive.

- Corrette alcune anomalie riscontrate dagli utenti in fase di importazione delle fatture da Argo Protocollo .
- Corretta la gestione della stampa del registro fatture in presenza di Note di Credito le cui cifre vengono detratte dai totali
- Nella stampa del registro fatture vengono ora indicati l'impegno e la data di scadenza della fattura

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 2.6.0

Modifiche

Gestione Fatture

Nel menù Gestione è stata inserita la nuova voce “Fatture” per la gestione delle fatture e la stampa del registro delle fatture così come predisposto dall'art 42 del DL 24/04/2014 n. 66.

La gestione delle fatture all'interno del programma consente sia l'organizzazione dei documenti in formato digitale che la loro visualizzazione immediata nella fase di pagamento senza necessità di stampare su carta .

All'avvio della funzione viene visualizzata una finestra con la lista delle fatture presenti in archivio ordinate per n. Progressivo di registrazione . Le icone presenti sulla barra della finestra consentiranno di:

- inserire manualmente un nuovo documento (fattura, parcella, nota di credito ecc...);
- modificare i dati di un documento già inserito per inserire il n. Protocollo , la voce spesa o il tipo spesa o per collegare mandati di pagamento già emessi
- effettuare la cancellazione di un documento già inserito, in particolare si sottolinea che l'ultimo documento inserito (progressivo registrazione maggiore) viene eliminato dall'archivio mentre per gli altri viene impostato lo stato “annullato”;
- effettuare l'importazione delle fatture elettroniche scaricate dal SIDI, si ricorda che tale file viene reso disponibile dal SIDI in formato .zip quindi prima di effettuare l'importazione è necessario estrarre il file p7m/xml ;
- effettuare l'importazione del numero di protocollo e della data di protocollo importando i dati dal file xml prodotto dal programma Argo Protocollo (WPR_FAT_mm-aaaa.xml), tramite questa procedura sarebbe possibile inserire anche tutto l'intero documento ma è preferibile effettuare l'importazione solo dopo aver già inserito i dati dei documenti in quanto il file protocollo non riporta alcuni dati fondamentali delle fatture (IMPONIBILI, IVA ,cig);
- effettuare la stampa del registro fatture che avverrà per num. progressivo di registrazione
- Visualizzare la fattura elettronica in formato leggibile.

Per ogni fattura elettronica consigliamo di:

1. Accettare la fattura elettronica dal Sidi fatture-elettroniche (entro i 15 gg dall'arrivo)
2. Scaricare il file della fattura in una cartella (es. Fatture2014)
3. Importare il file della fattura su Argo Bilancio – Gestione Fatture
4. Aggiungere in modifica i dati di protocollo , la voce spesa ecc..
5. Collegare il mandato di pagamento alla fattura

In questo modo avrete sia il registro fatture che la possibilità di visualizzare le fatture e avere anche il collegamento al mandato di pagamento.

Nel prossimo aggiornamento inseriremo anche la possibilità di emettere i mandati/impegni partendo dalle fatture in scadenza e di produrre il file da importare sulla piattaforma dei crediti per comunicare gli avvenuti pagamenti delle fatture elettroniche

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 2.5.1 e precedenti

Modifiche

Modifiche al flusso OIL

Adeguamento della modalità di pagamento Sepa Credit Transfer che è possibile usare anche per i bonifici Italiani.

In accordo con la banca adesso e' quindi possibile raccordare la modalità Sepa Credit Transfer (SCT) per tutte le modalità di pagamento di tipo Bonifico Bancario Postale (BBP).

- La data di valuta indicata sul mandato sarà riportata come Data di esecuzione pagamento (da usare solo per mandati di tipo F24EP)

Il campo Natura del pagamento e' sempre editabile e puo' essere usato inserire delle indicazioni sull'ordinativo.

- Nelle causali di esenzione bollo per le reversali sono state aggiunte alcune nuove diciture .

Gestione Esiti OIL

Gestione dell'esito Ripristinato - Riporta l'ordinativo allo stato di trasmesso se già risultava pagato/riscosso

Stampa Giornale Cassa (modello Miur)

Aggiunta l'indicazione del tipo contabilità indicato sui movimenti (fruttifera/Infruttifera)

Registro Contratti

Possibilità di inserire i contratti senza indicare l'importo

Sistemata la sostituzione dei dati provenienti da personale

Correzioni

Ripristino Mandato annullato : corretta una anomalia che si verificava in presenza di impegno con disponibilità insufficiente

Stampa Distinta OIL : la stampa dei movimenti risulta coerente ai parametri impostati su tabella -Opzioni – Parametrazioni

Stampa Modelli B : sistemata la stampa a terzo livello con l'opzione Rendiconti comprensivi sottovoci settata.

Finestra Impegni : Eliminati i blocchi che si verificavano richiamando in sequenza diversi impegni

Finestra Struttura Base : Eliminato il blocco in modifica voce in presenza di sottoconti.

Estratti conto : sistemati i saldi in presenza di reversali/mandati che si riferivano a piu' di un accert/impegno.

Modifiche

Esportazione dati per Argo xml per AVCP

- Nel menù Altro – Esportazione dati è stata inserita la nuova funzionalità “Trasmissione dati AVCP” ovvero la produzione di un file contenente i dati da inviare al ns. servizio “Argo Xml per AVCP” per ottemperare alle disposizioni contenute nella Legge 190 del 2012 (art.1 c. 32 e 34).
- Secondo quanto stabilito da tale legge ed a seguito della delibera AVCP n. 26 del 22-05-2013 e successivi comunicati del 22/05/2013 e 13/06/2013, le istituzioni scolastiche sono obbligate a pubblicare entro il 31/01/2014, sui propri siti istituzionali, un file xml contenente i dati di ogni contratto stipulato dal 01/12/2012 in poi, identificato dal proprio CIG, e che riporti inoltre l'oggetto della fornitura o servizio, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento della fornitura o servizio, le somme liquidate, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario.
- Avviando la procedura occorre impostare il periodo di selezione .I dati saranno estrapolati dai CIG inseriti sugli impegni e/o sui mandati del periodo e la stampa riporterà in anteprima i dati esportabili e quindi presenti sul file exportWWBAVCP.TXT che verrà creato nella cartella selezionata dall'utente cliccando sul bottone Esporta Dati presente in basso della finestra di stampa.
- Se nell'estrazione sono presenti Fornitori (ovvero partecipanti/aggiudicatari) senza codice fiscale e Partita Iva questi non verranno riportati nel file . E' opportuno per quest'ultimi aggiornare sulla tabella Fornitori il codice Fiscale o la partita Iva e rifare l'esportazione prima della relativa importazione sul ns. servizio WEB “Argo xml per AVCP”.
- Eventuali codici Cig mancanti possono essere integrati nei mandati e/o negli impegni oppure integrarli direttamente sul nuovo servizio web Argo xml per AVCP.

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 2.4.4

Modifiche

Registro Contratti

- Aggiunta una nuova funzione Riordina che consente la renumerazione del campo di numero protocollo del registro . Adesso inoltre sarà possibile esportare la stampa in excel per consentirne l'utilizzo ai fini della pubblicazione dei dati sul sito della scuola nella sezione Amministrazione Trasparente previa integrazione.

Albo Fornitori

- La stampa dell'albo fornitori può essere effettuata filtrando solo i fornitori con durc scaduto e può essere anche esportata in excel

Elenco Movimenti

- Tra i parametri di stampa abbiamo aggiunto la possibilità di estrarre i dati della stampa in excel sempre allo scopo di poterne completare i dati ai fini della pubblicazione sul sito della scuola nella sezione Amministrazione trasparente

Gestione Istituto cassiere

- Aggiunta la possibilità di indicare il conto principale sulla tabella Istituti cassieri in modo che questo venga elencato sempre per primo .

Inoltre anche in caso di cambio di istituto cassiere la stampa delle distinte verrà effettuata tenendo conto del saldo di cassa iniziale di ogni istituto Cassiere.

Gestione Mandati

- Aggiunta la possibilità di indicare nel soggetto destinatario spese "come da convenzione" e la possibilità l'indicazione del tipo contabilità "fruttifera/Infruttifera"

Gestione Reversali

- Aggiunta la possibilità di modificare il tipo contabilità "fruttifera/Infruttifera" proposto

Correzioni

- Eliminate le anomalie riscontrate durante la stampa di distinte Oil in presenza di movimenti annullati..
- Eliminato l'errore che si presentava nella stampa dell'elenco variazioni in presenza di variazioni che includevano più di 30 progetti/attività
- Eliminate piccole anomalie segnalate dai clienti

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 2.4.3

Modifiche

Stampa Determina

- Aggiunta la nuova funzione Stampa Determina attiva sulla finestra Spese posizionandosi su qualunque impegno . Il contenuto della stampa e' personalizzabile sia sul menu' Altro ->Personalizza documenti che in fase di anteprima di stampa . E' possibile inoltre memorizzare la determina modificata per richiamarla successivamente .

Stampa Mandato

- Nella stampa mandato adesso verrà riportato l'assoggettamento delle spese indicate sul campo soggetto destinatario spese nella finestra mandato

Parametrizzazione - Gestione OIL

- Possibilità di disattivare in autonomia la gestione OIL se attivata per prova.
- Aggiunta l'opzione Annullo Automatico da esito (default NO) che così' come settata tratterà la ricevuta di KO - NON ACQUISITO della banca consentendo di rimandare corretto un ordinativo informatico (mandato o reversale) con lo stesso numero su un nuovo flusso OIL . Se il flag viene attivato l'importazione di una ricevuta di KO annullerà d'ufficio l'ordinativo rifiutato.
- La procedura di Annullamento di un ordinativo (mandato/reversale) già trasmesso alla banca da questo aggiornamento chiederà se emettere la distinta d'annullamento oppure annullare direttamente il movimento .

Correzioni

- Eliminate le anomalie riscontrate durante l'importazione degli esiti sul giornale di cassa in presenza di esiti di tipo REGOLARIZZAZIONE, Storni ecc.
- Eliminato l'errore che si verificava durante la procedura di accorpamento creditori.
- I codici CUP delle voci di spesa verranno riportati all'anno successivo se presenti
- I codici CIG degli impegni a residui verranno riportati all'anno successivo .
- Corretta la colonna programmazione definitiva dei modelli G che risultava errata in presenza di variazioni con date successive al periodo di riferimento.

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 2.4.2

Correzioni

- Corretta una anomalia che si verificava durante l'importazione degli esiti in presenza di esiti di tipo REGOLARIZZAZIONE
- Ampliato nelle reversali l'inserimento del campo contenente il c/c postale in caso di Prelievo da C/C postale
- Adeguata la produzione della distinta di trasmissione (solo per scuole che hanno aderito all'O.I.L) in caso di utilizzo del girofondo tra scuole appartenenti agli enti di tabella A .
- Corretta una anomalia che si verificava durante la creazione della distinta di annullamento di movimenti emessi prima del passaggio in tesoreria.

Informazioni aggiuntive al passaggio in tesoreria

Il MIUR con nota prot. 7169 del 13/11/2012 ha fornito, ad ogni istituzioni scolastica italiana, il codice iban relativo al proprio conto di tesoreria presso la Banca d'Italia. Ci preme sottolineare che tale codice iban non deve essere inserito nelle tabella istituti cassieri, nè in sostituzione nè in aggiunta del conto c/o l'istituto cassiere, già in uso prima del 12/11/2012, e che continua ad essere l'unico da indicare in tutti i movimenti emessi dall'istituzione scolastica. Il codice iban del conto di tesoreria presso la Banca d'Italia deve essere utilizzato solo nel programma ARGO F24 Web nella sezione Dati Scuola – Dati Tesoreria in modo da comunicare all'Agenzia delle Entrate su quale conto di tesoreria addebitare le ritenute indicate nel modello F24EP.

Correzioni

Importazione dati da Argo

- Corretta una anomalia che si verificava durante l'importazione da Argo Bilancio client/server dei dati gestionali
- Adeguata l'apertura del nuovo anno dei dati previsionali alla presenza delle nuove indicazioni sulla struttura delle voci di entrate del tipo di entrata e della destinazione
- Adeguata l'inizializzazione di una nuova scuola alle nuove indicazioni sulla struttura delle voci di entrate del tipo di entrata e della destinazione

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 2.4.0

Novità

Con la circolare prot. 6888 del 31/10/2012 il MIUR ha recepito quanto stabilito dall'art. 7 commi 33-34 del decreto legge 95/2012, convertito con modifiche nella legge 135/2012, inserendo le istituzioni scolastiche statali nella tabella A allegata alla legge n. 720 del 29/10/1984 assoggettandole così al sistema di tesoreria unica.

Con il passaggio al sistema di tesoreria unica i fondi presenti nel conto corrente bancario, in data 12/11/2012, sono stati trasferiti nel sottoconto infruttifero delle contabilità speciale assegnata dalla Ragioneria Generale dello Stato all'istituzione scolastica. L'istituto cassiere ha effettuato il passaggio autonomamente senza bisogno di ricevere precise disposizioni da parte dell'istituzione scolastica (non è prevista l'emissione di mandati/reversali), da questo momento in poi la funzione dell'istituto cassiere è quello di fare da tramite fra l'istituzione scolastica e la Banca d'Italia.

Il passaggio al sistema di tesoreria comporterà alcune modifiche nelle operatività contabile – amministrativa delle istituzioni scolastiche, vediamole nel dettaglio:

- per ogni movimento occorre indicare se la somma è accreditata/addebitata nel sottoconto fruttifero o in quello infruttifero del conto di tesoreria, nella fattispecie
 - reversali: saranno infruttifere le somme derivanti da finanziamenti dello stato o da altri enti pubblici (aggregati 2, 3, 4, 9 delle entrate) mentre saranno fruttifere tutte le somme derivanti da privati e le somme per le gestioni comunque di natura non statale (aggregati 5, 6, 7 e 8 delle entrate)
 - mandati: nella gestione del sistema di tesoreria unica vige la regola che qualsiasi uscita venga sempre addebitata al sottoconto fruttifero, in caso di incapienza, l'istituto cassiere provvederà autonomamente di addebitare la somma insoluta (totale o parziale) al sottoconto infruttifero, va da se che l'indicazione di quale sottoconto addebitare risulta superflua se non addirittura errata, prova è che nelle specifiche OIL non viene indicato nessun tag all'interno del file di invio per la gestione di tale dato;
- per ogni movimento bisognerà indicare se la destinazione della somma da accreditare/addebitare ha destinazione libera o vincolata, in attesa di chiarimenti da parte del MIUR, e non dovendo prefigurarsi tale distinzione per le istituzioni scolastiche, il programma indica in automatico la destinazione LIBERA per tutti i movimenti sia nella stampa sia all'interno del file di invio OIL;
- per il pagamento delle ritenute fiscali e previdenziali trattenute per la liquidazione di compensi al personale scolastico si dovrà utilizzare il modello F24EP, quindi sarà necessario utilizzare un software di compilazione di tale modello (ad esempio Argo F24 Web), creare il file telematico e inviarlo all'agenzia delle entrate tramite Entratel , i mandati vanno effettuati dopo la ricevuta di ok sul cassetto fiscale .I mandati infatti saranno di copertura di un pagamento già avvenuto con altra modalità.
- Per versare somme ad altri enti soggetti alla tesoreria (enti pubblici, scuole , comune ecc) occorre utilizzare la modalità di pagamento “Girofondi” e non piu’ il bonifico bancario .

Gestione struttura di base

- Abbiamo inserito sulle Voci di Entrata l'indicazione del tipo di entrata Fruttifera o Infruttifera seguendo le indicazioni della circ. Mef n. 32 quindi saranno considerate

Fruttifere tutte le entrate appartenenti alle aggregazioni 05,06,07,08 e Infruttifere tutte le altre entrate.

- Nella gestione delle sottovoci sarà possibile indicare un differente tipo di entrata .

Gestione Reversali

- Abbiamo aggiunto le nuove modalità di incasso : Accredito Banca d'Italia e Regularizzazione Accredito Banca d'Italia .

La modalità regularizzazione Accredito banca d'italia dovrebbe essere usata abbinata ad un sospeso contabile da regularizzare.

- Nella stampa delle reversali abbiamo riportato il tipo di entrata e la destinazione delle somme tali informazioni dipendono da quanto inserito nelle voci/sottovoci di entrata.

Gestione Modalità pagamento

- Fondamentalmente esisteranno da adesso in poi 2 nuove modalità di pagamento ovvero :

GIROFONDI

F24EP

L'utente può caricarle autonomamente specificando la nuova tipologia "girofondi" in modo che venga chiesto solo il numero di conto di tesoreria da addebitare.

Per completezza vi informiamo che il conto di tesoreria da utilizzare per F24EP è il 0001777 che corrisponde all'agenzia delle entrate.

(solo per le scuole con Gestione OIL attiva)

- Abbiamo aggiunto le nuove tipologie Oil previste per ricordare le nuove modalità di pagamento e per gestire la regularizzazione delle partite sospese derivanti dai girofondi o da F24EP

Gestione Mandati

- Nella stampa dei mandati abbiamo riportato la destinazione delle somme e per default l'abbiamo impostata pari a Libera.
- Inserita la gestione dei Girofondi nella maschera della modalità di pagamento. Verrà chiesto il numero di conto di tesoreria dell'ente destinatario delle somme e sarà riportato nella stampa dei mandati

Tabella creditori

- Inserita la gestione dei Girofondi nella maschera della modalità di pagamento. Verrà chiesto il numero di conto di tesoreria dell'ente destinatario delle somme .

Gestione DISTINTE di trasmissione (solo per le scuole con Gestione OIL attiva)

- Da questa versione gestiamo la generazione della distinta adeguata al tracciato previsto per gli enti soggetti alla tesoreria Unica secondo l'aggiornamento del 31/10/2012.

Le distinte preparate e non inviate vanno necessariamente eliminate .

Inoltre scatteranno i nuovi controlli di validazione sulla correttezza della distinta.

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 2.3.1

Importazione dati

- Abbiamo consentito l'importazione dei residui in competenza da effettuare nelle scuole nuove nate a seguito di un dimensionamento. La procedura va comunque lanciata da un operatore Istruito da Argo .

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 2.2.0

Migliorie

Gestione Esiti Distinte *(solo per le scuole con Gestione OIL attiva)*

- Da questa versione gestiamo l'acquisizione multipla delle ricevute degli esiti e del giornale di cassa rilasciato giornalmente dalla banca nel formato concordato con il MIUR.

Le Ricevute e/o il giornale vanno preventivamente scaricati dal sito della banca su una cartella (es. C:\oil\ricevute) e poi appena si lancia la procedura Altro ->Importazione Dati -> Esiti Distinte viene chiesta l'esecuzione di una procedura che acquisisce tutti i files di tipo *.p7m o *.xml presenti sulla cartella selezionata .

La finestra elenca tutti i files Validi trovati e ne descrive sommariamente le caratteristiche e/o eventuali errori presenti.

Cliccando sull'icona Visualizza esito e' possibile visualizzare in dettaglio il contenuto della ricevuta selezionata.

- L'icona Processa avvia la storicizzazione o il caricamento effettivo degli esiti o del giornale di cassa selezionati.

Al termine viene prodotta una stampa di riepilogo con i risultati dell'elaborazione degli esiti e/o dei giornali elaborati .Tale stampa potrebbe essere conservata agli atti come riscontro contabile /quietanza degli Ordinativi Informatici.

- Lo stato del movimento viene modificato a seguito della registrazione dell'esito ma da questa versione verrà considerata anche la data dell'esito ovvero l'esito verrà processato solo se la data dell'ultimo esito registrato sul movimento sia precedente o vuota.
- Esiste lo storico degli esiti già processati quindi il programma non acquisisce esiti di file già processati anche se l'utente li riscarica dall'home banking e cerca di ricaricarli
- I files processati vengono cancellati dalla cartella dove erano stati scaricati per non appesantire il processo di caricamento esiti.

Gestione DISTINTE annullamento *(solo per le scuole con Gestione OIL attiva)*

- Da questa versione gestiamo la generazione della distinta di annullamento anche a seguito della registrazione di un esito applicativo dove qualche movimento risulta "STORNATO".

Gestione Sospesi da Giornale di cassa *(solo per le scuole con Gestione OIL attiva)*

- Dalla procedura Importazione esiti distinte vengono gestiti anche i files relativi ai giornali di cassa che la banca giornalmente mette a disposizione .

Nel giornale di cassa sono di solito presenti sia le informazioni relative ai pagamenti e alle riscossioni eseguite che le informazioni sui sospesi contabili che la banca accende quando arrivano delle richieste di addebito e/o accredito senza ordinativi (esempio: f24 telematico oppure rate dotazione) .

- A tal proposito se nel file del giornale sono presenti dei sospesi di entrata o uscita questi verranno acquisiti con i dati necessari (N. SOSPESO,IMPORTO, ANAGRAFICA, CAUSALE) e in fase di emissione di reversale e/o di mandati di regolarizzazione nella tab Sospesi verranno automaticamente elencati pronti per la selezione.

Stampa Movimentazione OIL(solo per le scuole con Gestione OIL attiva)

- Aggiunta una nuova stampa periodica che elenca tutti i movimenti gestiti in Ordinativo Informatico con la loro "Storia OIL" ovvero in quale distinta e / o esiti risultano inseriti con il relativo stato .

Parametrizzazioni

- Aggiunta la possibilità di stabilire il default per l'assoggettamento delle spese sul mandato

Attivazione OIL

- Ricordiamo che la scuola puo' in autonomia attivare i flag relativi al passaggio all'Ordinativo Informatico Locale . Consigliamo comunque di prima dell'attivazione di far riferimento al leggimi dedicato all'OIL .

Correzioni

Indici Bilancio

- Corrette alcune formule che non tenevano conto delle variazioni sui residui . Corretta anche la tabella riepilogativa per tipo spesa nella colonna previsione definitiva che non teneva conto degli storni tecnici e delle variazioni sulle schede finanziarie.

Estratti conto

- Corretta l'anomalia che si riscontrava nella colonna mandati nel caso in cui il mandato si riferisce a piu' impegni

Gestione Liquidazioni

- Corretta l'anomalia che si riscontrava arrotondando l'INPS in caso di impegno contemporaneo che rimaneva in parte non arrotondato.
- All'importazione dei dati anagrafici dei dipendenti provenienti da Stipendi verranno importati anche i dati Sesso e comune di nascita.

Minute Spese

- Corretta l'anomalia che si riscontrava nell'emissione dei mandati di reintegro quando il DSGA non aveva definita la modalità di pagamento
- Nella stampa del registro di minute spese abbiamo inserito la possibilità di partire da un numero di pagina scelto dall'utente .

Esportazione dati consuntivo Miur

- Corretta l'anomalia che si riscontrava nell'estrazione del modello K dove venivano cumulati i dati di tutti gli anni presenti
- Estraendo i dati del modello L se nelle causali sono presenti dei caratteri di ritorno a capo questi vengono tolti per evitare un errore il fase di acquisizione sul Sidi Flussi.

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 2.1.0

Migliorie

Gestione Liquidazioni

- Nel caso in cui il cliente abbia attivato l'O.I.L. la finestra delle liquidazioni consente di gestire l'emissione dei singoli mandati per i netti e l'accantonamento delle ritenute per dipendente . A tal fine su tutte le liquidazioni caricate a partire da questa versione scompare la tab Ritenute e sulla tab dell'elenco netti accanto ad ogni dipendente compare l'icona ritenute che consente il caricamento/modifica delle ritenute del cedolino e visualizza anche l'impegno/mandato che paga la ritenuta. L'emissione del mandato dei netti presenta l'elenco dei netti da pagare ; selezionando ogni dipendente verrà emesso il mandato . L'operazione si completa quando si pagheranno tutti i dipendenti .
- Il pagamento delle Ritenute verrà effettuato cumulando per tipo di ritenuta ma se attiva la gestione oil non sarà più possibile selezionare ritenute con creditori diversi.
- Per il pagamento dell'INPS abbiamo introdotto un controllo che suggerisce di arrotondare l'importo e consente di farlo in fase di emissione mandato .

Gestione Sospesi

- Aggiunta nella finestra delle reversali una nuova Tab destinata alla definizione dei sospesi (provvisori) che la reversale va a regolarizzare . La tab si attiva selezionando la modalità di incasso "REGOLARIZZAZIONE" quindi con il tasto inserisci si potranno inserire il n.di provvisorio (carta contabile,sospeso) che la banca precedentemente ha comunicato per incassare la reversale . I provvisori da indicare possono essere piu' di uno ; la reversale avrà la cifra dei provvisori se non precedentemente indicata.
- Aggiunta nella finestra dei mandati una nuova Tab destinata alla definizione dei sospesi di uscita (provvisori) che il mandato va a regolarizzare . La tab si attiva selezionando una modalità di pagamento di tipo Altro oppure se e' attivo l'OIL in caso di modalità con tipo oil pari a "Regolarizzazione" . Con il tasto inserisci si potranno inserire il n.di provvisorio (carta contabile,sospeso) che la banca precedentemente ha comunicato per pagare il mandato (es. Pagamento con F24 telematico) . I provvisori da indicare possono essere piu' di uno .

Gestione Esiti *(solo per le scuole con Gestione OIL attiva)*

- Da questa versione gestiamo l'acquisizione delle ricevute e degli esiti e la sua storicizzazione .

Le Ricevute vanno preventivamente scaricate dal sito della banca su una cartella (es. C:\oil\ricevute) e poi attraverso l'icona di prelievo vanno caricate sulla finestra degli esiti . L'icona Processa avvia la storicizzazione o il caricamento effettivo dell'esito .

I files degli esiti sono principalmente di 2 tipi :

- 1. Ricevute sul flusso spedito**
- 2. Ricevute sugli ordinativi (mandati e reversali)**

Il caricamento delle ricevute sul flusso (**tipo 1**) va effettuato **NECESSARIAMENTE se il flusso è stato RIFIUTATO** in modo da considerare la distinta pari a **Rifiutata** e SBLOCCARE i suoi movimenti per poter essere reinseriti in altra distinta.

Caricando anche gli esiti andati a buon fine sul flusso la distinta viene posta pari a **Elaborata** e quindi non potrà piu' essere cancellata.

Il caricamento degli esiti sugli ordinativi (**tipo 2**) va effettuato **NECESSARIAMENTE se l'ordinativo risulta "NON ACQUISITO" oppure "NON PAGATO" /"NON INCASSATO" in quanto la registrazione dell'esito comporta l'annullamento automatico** del movimento in modo che possa essere riemesso ex-novo (con altro numero) senza errori . La lista degli errori riscontrati viene riportata sugli esiti .

Caricando anche gli esiti andati a buon fine degli ordinativi viene registrata su ogni movimento la data di pagamento/incasso .

Gli esiti sugli ordinativi possono essere caricati indipendentemente da quelle sui flussi spediti .

Esiste uno storico degli esiti processati quindi il programma è in grado di informare l'utente se un esito è stato già processato o meno .

Gestione DISTINTE annullamento *(solo per le scuole con Gestione OIL attiva)*

- Da questa versione gestiamo la generazione della distinta di annullamento in presenza di almeno un movimento di cui è stato richiesto l'annullamento .

Appena l'utente richiama la gestione delle distinte di annullamento trova l'elenco delle distinte di annullamento presenti con il relativo stato .

Il processo di firma e scarico delle distinte di annullamento e' pari a quello delle distinte di trasmissione.

Ricordiamo che fino a quando non viene scaricato l'esito sull'effettivo annullamento degli ordinativi il movimento non risulterà annullato ai fini contabili.

Gestione DISTINTE variazione *(solo per le scuole con Gestione OIL attiva)*

- Da questa versione gestiamo la generazione della distinta di variazione in presenza di almeno un movimento spostato da voce a voce o di cui e' stato modificato l'impegno e/o l'accertamento .

Appena l'utente richiama la gestione delle distinte di variazione trova l'elenco delle distinte di variazioni presenti con il relativo stato .

Il processo di firma e scarico delle distinte di variazione e' pari a quello delle distinte di trasmissione.

Gli spostamenti effettuati sono operativi dal momento in cui vengono effettuati in quanto ci risulta che le distinte di variazione vengono sempre accettate dalla banca

Attivazione OIL

- Ricordiamo che la scuola puo' in autonomia attivare i flag relativi al passaggio all'Ordinativo Informatico Locale . Consigliamo comunque di prima dell'attivazione di far riferimento al leggimi dedicato all'OIL .

Correzioni

Indici Bilancio

- Corrette alcune formule che non tenevano conto delle variazioni sui residui . Corretta anche la tabella riepilogativa per tipo spesa nella colonna previsione definitiva che non teneva conto degli storni tecnici e delle variazioni sulle schede finanziarie.

Estratti conto

- Corretta l'anomalia che si riscontrava nella colonna mandati nel caso in cui il mandato si riferisce a piu' impegni

Minute spese

- Corretto l'errore di sistema che scattava salvando importi per piu' di 1000 euro nelle spese o nei reintegri

Reversali

- Aggiunta la modalit  d'incasso nella stampa

Emissione mandati

- Il mandato emesso a fronte di un impegno a cui risulta assegnato il C.I.G riporter  nel campo C.I.G. del mandato quello dell'impegno.

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 2.0.2

Correzioni e migliorie

Gestione Modello K

- Sistemato il calcolo delle voci (B-2-2 , B-4-1 ,A-2-2) che riportavano dati non coerenti con i dati contabili dell'anno.

Stampa Modelli B e I

- Eliminato il grassetto dagli importi di III livello

Estratti conto

- Sistemati gli estratti conto di creditori i cui impegni si riferivano a creditori generici o differenti .
- Sistemati gli estratti conto di creditori presenti su elenco dei netti

Situazione amministrativa presunta

- Sistemata l'anomalia che si verificava al salvataggio di campi senza alcuna cifra inserita che generava un errore di tipo null in fase di stampa

Stampa Partitari

- Sistemate varie piccole anomalie sia su modelli Argo che su quelli formato MIUR (colonna da pagare , ordinamenti, movimenti annullati, periodo di stampa)

Distinte OIL

- Eliminati gli errori in produzione di distinte dove le spese erano a carico Ente e dove il numero progetto era di 3 cifre

Attivazione OIL

- Ricordiamo che la scuola puo' in autonomia attivare i flag relativi al passaggio all'Ordinativo Informatico Locale . Consigliamo comunque di prima dell'attivazione di far riferimento al leggimi dedicato all'OIL .

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 2.0.1

Correzioni e migliorie

Gestione Modello K

- Eliminato il blocco in fase di creazione del modello che si verificava in alcune situazioni di calcolo.

Stampa Modelli B

- Effettuata l'impaginazione su foglio A4 Verticale

Schede descrittive progetti/attività

- Aggiunta la possibilità di ribaltare la parte descrittiva dall'anno precedente (icona ribalta scheda)
- Aggiunta la possibilità di impostare la data di stampa
- Modificata la firma in calce della scheda descrittiva che riporta il Responsabile del progetto

Ribaltamento Residui Passivi

- Sistemata l'anomalia che si verificava ribaltando alcuni residui che nell'anno successivo venivano riportati con cifra pari a zero o inferiore alla cifra reale

Relazione al c/consuntivo

- La relazione salvata in precedenza dovrebbe da adesso sempre visualizzarsi completamente e non parzialmente come avveniva in alcuni casi.

Attivazione OIL

- La scuola puo' in autonomia attivare i flag relativi al passaggio all'Ordinativo Informatico Locale . Consigliamo comunque di prima dell'attivazione di far riferimento al leggimi dedicato all'OIL .

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 2.0.0

Rilascio versione contenente la gestione dell'OIL (Ordinativo Informatico Locale)

Distinta

La funzione è stata spostata nel menù Gestione. Accedendo alla funzione bisognerà selezionare l'anno, l'istituto cassiere e la funzionalità .

Per default verrà proposta la funzionalità *Nuova Distinta* che come in precedenza consentirà la selezione dei movimenti da includere nella nuova distinta e la relativa stampa.

Selezionando invece la funzionalità *Gestione Distinta* si visualizzerà una nuova finestra di gestione che elencherà le distinte in ordine decrescente e consentirà di modificare, eliminare e stampare la distinta selezionata.

La selezione dei movimenti da includere nella distinta avverrà all'interno di una nuova finestra paginata suddivisa per reversali e mandati al fine di migliorarne la visualizzazione.

Gestione Reversali

La finestra relativa ai dati della reversale è stata ridisegnata al fine di inserire dei nuovi campi per la gestione della modalità di riscossione e della causale di esenzione del bollo . La gestione di questi nuovi campi risulta necessaria poichè campi obbligatori nella gestione dell'ordinativo informatico .

Gestione Mandati

La finestra relativa ai dati della reversale è stata ridisegnata al fine di inserire dei nuovi campi per la gestione della causale di esenzione del bollo, dell'assoggettamento delle spese oltre alla storicizzazione dei dati completi di pagamento . La gestione di questi nuovi campi risulta necessaria poichè campi obbligatori nella gestione dell'ordinativo informatico.

Debitori

Nella gestione dei dati del debitore abbiamo aggiunto la modalità di riscossione che per default e' stata impostata a Cassa.

Attivazione OIL

Parametrizzazione

Nella finestra di parametrizzazione è stata aggiunta la sezione **Oil** la cui attivazione verrà effettuata (al momento) in accordo con Argo-Software **previa effettuazione dei seguenti passi propedeutici:**

1. *Assicurarsi che la Banca Cassiera sia pronta per gestire gli ordinativi Informatici (adeguati alla circ. Miur 6366 del 5 Agosto e all'adeguamento protocollo OIL per le istituzioni scolastiche pubblicate su DIGITPA)*
2. *Comunicare la volontà di attivare l'OIL alla Banca Cassiera - Modificare la convenzione di cassa*
3. *Farsi configurare/installare l'ambiente WEB-Banking necessario per inviare/ricevere i flussi firmati*

4. *Essere in possesso dei certificati digitali del DSGA e del DS e dei relativi lettori di smart card (consegnati dalla Banca stessa)*
5. *Installare e provare le smart card sul proprio sistema (usare l'applicativo consigliato dal sistema di firma utilizzato)*

Con il flag Oil attivo sarà obbligatorio indicare i codici fiscali del DSGA e del DS ai fini dei controlli che verranno effettuati in fase di apposizione delle firme digitali nella distinta .

E' previsto anche il test immediato delle firme digitali relative tramite gli appositi bottoni di Test .

Il codice fiscale del firmatario delle ricevute della Banca Tesoriera consentirà anche il controllo non bloccante sulla firma contenuta negli esiti ricevuti dalla banca.

A seguito dell'attivazione OIL la Argo-Software insieme alla comunicazione manderà un apposito **leggimi** dedicato alla procedura OIL.

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 1.3.1

Correzioni alla versione precedente prima di rilasciare la versione contenente la gestione dell'OIL (Ordinativo Informatico Locale)

Gestione Rendiconti Progetti /attività

- Eliminato il blocco in fase di stampa selezionando tutte le voci e in presenza di una notevole quantità di dati da rielaborare .

Gestione Modalità pagamento

- Eliminata l' anomalia che si verificava in fase di salvataggio in presenza di piu' modalità pagamento con la stessa descrizione .

Chiusura Minute Spese

- Eliminato il blocco in fase di chiusura minute spese in presenza di sottovoci di entrata sulla partita di giro .

Relazione allo stato d'attuazione

- L'importo del fondo di riserva adesso viene riportato correttamente , inoltre e' stata definita una nuova variabile che riporta la cifra della Disonibilità finanziaria da programmare

Riepilogo per tipo spesa

- Eliminata l' anomalia che si verificava selezionando i tipi di spesa presenti nelle pagine successive alla prima .

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 1.3.0

Migliorie e correzioni

Gestione IMPEGNO -MANDATI relativi LIQUIDAZIONI:

- Aggiunta la possibilità di apportare modifiche sia agli impegni che ai mandati che risultano collegati a liquidazioni . Da questa versione infatti qualunque modifica apportata ad impegni e/o a mandati dalla gestione spesa verrà accettata a condizione che le cifre siano almeno pari a quelle risultanti nelle liquidazioni collegate.
- Cancellando un mandato collegato a liquidazioni su quest'ultima viene scollegato anche l'impegno relativo
- La procedura presente su Altro->Associazione Impegni/Liquidazioni (Netti/Ritenute) consente da questa versione di modificare e/o annullare l'associazione di impegni a liquidazioni .

Stampa Riepilogo Versamenti

- Aggiunta la stampa periodica che per l'anno e per il periodo selezionato (generalmente per mese) elenca tutti i mandati per ritenuta (collegati a liquidazioni) consentendone la selezione ed effettuando una stampa di riepilogo dei versamenti da effettuare con F24 . Il riepilogo avviene per tipologia di ritenuta.

Gestione creditori

- Abilitata la funzione di Accorpa Creditori : e' possibile infatti far confluire su un unico creditore Destinatario delle Anagrafiche duplicate/triplicate . Basta selezionare il creditore destinatario e poi cliccare sull'icona di accorpamento selezionando i creditori da accorpare .Il creditore destinatario verrà sostituito nella movimentazione di suo riferimento .

Gestione Modalità pagamento

- Abilitata la funzione di Accorpa modalità : e' possibile infatti far confluire su un unica modalità di pagamento Destinataria quelle duplicate/triplicate . Basta selezionare la riga della modalità destinataria e poi cliccare sull'icona di accorpamento selezionando le modalità di pagamento da accorpare .

Correzioni:

- Giornale di cassa :aggiunte firme personalizzabili e data di stampa a scelta .
- Partitari:aggiunte firme personalizzabili e data di stampa a scelta .
- Modello H :aggiunte firme personalizzabili
- Modello J : aggiunte firme personalizzabili e data di stampa a scelta .
- Modello K : Reimpostati i calcoli delle righe Consistenza /Deficit Patrimoniale
- Invio dati al Miur : Corrette le anomalie in fase di estrazione del consuntivo (su modM.txt) e una anomalia particolare riscontrata sui dati gestionali

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 1.2.0

Migliorie e correzioni

Gestione LIQUIDAZIONI:

- Aggiunta la possibilità di pagare a residuo una liquidazione di competenza non legata ad alcun impegno di residuo . In fase di emissione di mandato di netti o di mandato per ritenute sarà possibile selezionare anche gli impegni a residuo presenti sulla voce selezionata .
- Nel caso in cui invece si fossero già emessi mandati a residuo da Gestione Spesa che si riferivano al pagamento di liquidazioni elaborate in competenza e non associati ad esse , la procedura presente su Altro->Associazione Mandati/Liquidazioni (Netti/Ritenute) consente da questa versione l'associazione di mandati a residuo a liquidazioni di competenza.
- Corretto l'errore che scattava al salvataggio della liquidazione in presenza di codici ritenuta uguali e assenza delle righe di ritenuta sulla tabella ritenute/liquidazioni.
- Corretta l'anomalia che si riscontrava nella stampa del registro accantonamento ritenute in presenza di mandato di pagamento unico con tipi spesa diversi che erroneamente ripeteva la riga del tipo spesa piu' volte .

Stampe Personalizzabili (Decreti variazioni, radiazioni, relazioni):

- E' stata rivista la gestione delle stampe personalizzabili . Da questa versione e' possibile ricaricare i modelli originali e salvare le modifiche effettuate nella parte testuale in fase di stampa . Nel caso in cui venga rilanciata la funzione di stampa ed esiste un documento salvato esso viene riproposto cosi come era stato modificato . I documenti che al momento si possono salvare sono i decreti di variazione singoli e le relazioni al programma annuale e al consuntivo .
- E' stato eliminato il problema della pagina cifrata che si verificava durante la stampa in pdf di tali stampe personalizzate .

Cambio Esercizio Corrente

- Aggiunta la nuova funzione sul menu' Altro che consente di Cambiare momentaneamente l'anno di esercizio corrente in modo da poter effettuare modifiche inerenti l'anno precedente (generalmente riguardanti la modifica di mandati , reversali , spostamenti , radiazioni) necessari per chiudere il consuntivo .

Non e' necessario attivare il cambio esercizio per inserire/modificare impegni/accertamenti dell'anno precedenti in quanto cio' e' consentito anche nell'anno corrente .

Stampa Accertamenti non riscossi

- Aggiunta la stampa periodica che per l'anno elenca tutti gli accertamenti non ancor a completamente riscossi .

Stampa Impegni non pagati

- Aggiunta la stampa periodica che per l'anno elenca tutti gli impegni non ancora completamente pagati .

Stampa Situazione Disponibilità finanziaria

- Aggiunta la stampa periodica che per l'anno elenca le voci di entrata non utilizzate completamente che confluiscono nella disponibilità finanziaria da programmare .

Situazione Voce

- Aggiunta la funzione di stampa della Situazione attiva su ogni Voce/sottovoce della finestra Gestione Spesa e Gestione Entrata .

Cliccando su Situazione e poi sul bottone di stampa verrà effettuata la stampa del partitario sui dati generali mentre per le altre tab (es. Variazioni, Impegni/accertamenti , Mandati, ecc) verrà effettuata la stampa del contenuto della tab selezionata .

Stampa Controllo Avanzo

- Aggiunta sulle stampe di consuntivo la stampa di controllo che consente di verificare la congruenza dell'avanzo nei modelli di preventivo e consuntivo .

Ricordiamo che il primo anno di gestione ,in assenza dei dati dell'anno precedente non va considerato il controllo al punto A) **CONTROLLO CORRETTO RIPORTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO PRECEDENTE** .

Codice CUP – CIG

Con riferimento alle nuove disposizioni in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 comma 5 legge n. 136/2010) a cui sono soggette anche le scuole se hanno la funzione di stazione appaltante abbiamo previsto quanto segue:

- La possibilità di inserire il Codice Unico Progetto (CUP) nei dati del progetto (Struttura di base ->Inserimento/modifica)
- L'indicazione del Codice Identificativo di Gara (CIG) sia sui dati dell'Impegno che sui dati del Mandato
- I codici CUP e CIG se inseriti verranno riportati nella stampa del mandato .

Gestione creditori

- Sono state aggiunte delle nuove tipologie di creditore (Personale, Soggetto DURC, Fornitore qualificato) da utilizzare come raggruppamento .
- Nel caso in cui la tipologia del creditore venga impostata a Soggetto Durc e' possibile impostare la data dell'ultimo DURC (Dichiarazione unica regolarità contributiva) la cui validità (3 mesi) verrà controllata in fase di emissione di un mandato a favore del creditore .

Correzioni:

- Elenco residui Iniziali : viene effettuata la stampa anche in assenza di residui attivi .
- Giornale di cassa :aggiunte firme personalizzabili
- Riepilogo destinazione accertamenti residui: tolte dalla somma le reversali annullate e non considerate le date del periodo per gli accertamenti a residuo.
- Calcolo Prospetto economie : Non riportava il fondo riserva e calcolava in modo errato le somme di disponibilità finanziaria non utilizzate .
- Registro Contratti: Eliminato un errore durante l'importazione del file prodotto da Argo Personale o Argo Magazzino .

- Situazione Contabile Competenza: l'ultima colonna non riportava le righe della Z ; la stampa andava in errore in presenza di piu' anni e bilancio non approvato

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 1.1.5

Correzioni e migliorie

Ricerca Tipo Spesa :

- Inserita la paginazione nelle finestre generali di ricerca dei tipi spesa da utilizzare in varie funzioni (Liquidazioni, mandati, schede progetti/attività) .

Gestione LIQUIDAZIONI:

- Corrette le anomalie che si verificavano selezionando piu' di una liquidazione emettendo un mandato unico (tipi spesa da ridigitare e tab impegni con lo stesso impegno ripetuto)
- Corretto l'errore che si verificava emettendo i mandati/Impegni su ritenute selezionando una o piu' liquidazioni senza la Voce spesa definita precedentemente.

Reintegro Minute Spese:

- Corrette le anomalie che si verificavano nell'assegnazione del progressivo di numerazione.
- La data e il creditore di un reintegro se errati potranno essere corretti nel mandato stesso di reintegro dalla finestra gestione spesa ->modifica mandato.

Stampa Decreto Variazione:

- Corretta l'anomalia che si riscontrava nella colonna movimenti precedenti che non riportava le esatte somme
- Nel decreto cumulativo l'elenco delle variazioni viene ordinato per numero di variazione.

Importazione da Argo bilancio Client /server :

- Inseriti degli ulteriori controlli non bloccanti per consentire il travaso di dati NON proprio corretti provenienti da Argo Bilancio client server .

Stampe :

- Mandato : viene riportato il campo Cod. Versamento se valorizzato.
- Rendiconti Progetti/Attività : eliminate alcune imperfezioni sui titoli delle colonne e sui rendiconti comprensivi delle sottovoci.
- Rivista la stampa della Situazione Voci entrata analitica che in alcuni casi non dava alcuna risposta.
- Rivista la stampa del Calcolo Prospetto economie che erroneamente riportava gli accertamenti e gli impegni a residuo.

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 1.1.4

Correzioni e migliorie

Gestione LIQUIDAZIONI:

1. Paginazione sull'elenco liquidazioni
2. Possibilità di modificare il creditore e il tipo spesa della ritenuta dopo aver emesso l'impegno e/o il mandato
3. Possibilità durante l'emissione del mandato sia dei netti che delle ritenute di selezionare un impegno emesso manualmente
4. Possibilità di inserire /modificare il creditore durante l'emissione dell'impegno /mandato sia dei netti che delle ritenute
5. Possibilità di modificare il creditore su un mandato/impegno collegato a liquidazioni

Gestione Storni:

1. Corretta l'anomalia che si riscontrava durante l'inserimento dello storno che veniva salvato sempre nella voce del Funzionamento
2. Aggiunta la funzione 'Situazione' sulla tab Spese che suggerisce gli storni da effettuare su ogni voce

Gestione Banche Estere:

Corretta una anomalia nel salvataggio/gestione dell'Iban di Banche Estere

Segnalazioni Corrette:

- Stampa nel mandato dei netti dell'Irap presente sulla liquidazione
- Corretta l'anomalia che si verificava nel calcolo della disponibilità residua sul tipo spesa nell'emissione dei mandati/impegni
- Corretta l'anomalia che si verificava selezionando l'impegno con l'apposito bottone per portare su l'impegno nella tab impegni della finestra mandato

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 1.1.1

Correzioni e migliorie

Procedure annuali (Apertura anno gestionale)

La funzione si dovrà lanciare all'inizio dell'anno successivo per "Aprire " il nuovo anno di gestione e re-iniziare con i movimenti del nuovo anno. Occorre selezionare l'anno da aprire e nel caso non sia stata effettuata l'apertura dell'anno previsionale l'utente viene avvisato .La procedura se rilanciata non ricalcola i saldi iniziali .

Stampe previsione

Abbiamo inserito la possibilità di personalizzare la data di stampa in calce ai modelli ufficiali . Viene proposta vuota e quindi non stampata a meno che l'utente non la imposti nell'apposito riquadro Data di stampa.

Inoltre nei modelli relativi alle schede finanziarie e' possibile non effettuare il 'Salto pagina tra Entrate e Spese' togliendo il flag relativo nelle opzioni di stampa.

Stampe Rendiconti progetto/attività

Corretta l'anomalia riguardante il mancato riporto degli storni tecnici e delle variazioni sui residui.

Abbiamo inserito la possibilità di personalizzare la data di stampa in calce e la possibilità di non effettuare il 'Salto pagina tra Entrate e Spese' togliendo il flag relativo nelle opzioni di stampa.

Stampa Decreto variazione

Aggiunta la possibilità di riportare nella stampa la descrizione sintetica o quella estesa inserita nella Variazione di bilancio. Per inserire le variabili occorre andare su Altro ->Personalizza Documenti e dopo aver aperto il ramo variazioni selezionare il documento Decreto di variazione singolo . Modificare il contenuto del decreto aggiungendo la variabile della descrizione cliccando sull'icona "Aggiungi Variabile" .

Situazione Voce di Entrata

La funzione di riepilogo della situazione della voce adesso riporta sulla tab delle variazioni anche la descrizione breve inserita nelle variazioni di bilancio e sulla tab 'Progetti/attività' anche gli accertamenti già destinati ai relativi progetti/attività.

Situazione Voce di Spesa

La funzione di riepilogo della situazione della voce adesso riporta sulla tab delle variazioni anche la descrizione breve inserita nelle variazioni di bilancio e sulla tab 'Tipi di Spesa' gli storni tecnici e le variazioni sui residui poiche' mancavano.

Tipi di Spesa

Corrette alcune anomalie che si verificavano nella visualizzazione dei tipi spesa o nella loro ricerca in alcune procedure es. Mandati di reintegro Minute spese .

Gestione Istituti cassieri

Abbiamo aggiunto nelle finestre dove occorreva selezionare l'Istituto cassiere il n. di conto corrente in modo da poter distinguere il c/c a cui attribuire il movimento e/o la stampa nel caso in cui la banca Istituto cassiere sia unica ma la scuola abbia piu' conti correnti da gestire.

AGGIORNAMENTO BILANCIO WEB Versione 1.1.0

Procedure annuali (Apertura)

Abbiamo attivato le funzionalità necessarie a fine anno per aprire il nuovo anno finanziario. L'apertura del nuovo anno ai fini della previsione si avvia dal menu' Altro->Procedure annuali->Apertura dove è possibile selezionare se ripartire dalla struttura personalizzata oppure dalla struttura ministeriale. In entrambi i casi è possibile personalizzare ulteriormente la struttura appena creata dal menu' Previsione->Struttura base o per i tipi spesa dal menu' Tabelle->Tipi spesa.

Ad apertura effettuata nelle funzioni dedicate alla previsione sarà possibile selezionare l'anno successivo creato e quindi si potrà procedere con la preparazione del nuovo programma annuale, delle schede progetto attività e di tutti i suoi allegati.

Procedure annuali (Calcolo saldi)

La funzione si dovrà lanciare all'inizio dell'anno successivo per "Aprire " il nuovo anno di gestione e re-iniziare con i movimenti del nuovo anno.

Procedure annuali (Ribaltamento Residui attivi)

La funzione consente il passaggio al nuovo anno degli accertamenti ancora da riscuotere compresi anche i residui attivi ancora da incassare. Appena si lancia la funzione questi verranno elencati con accanto le voci di entrata in cui dovranno essere ribaltati; le voci di entrata proposte saranno per default pari a quelle dell'anno precedente ma l'utente se vuole può specificare per ogni residuo anche altre voci destinatarie. Saranno ribaltati solo i residui dove risulta il flag di spunta e dove risulta specificata la voce di destinazione; il ribaltamento può essere effettuato in più volte la finestra infatti propone solo i residui che ancora non risultano passati all'anno successivo.

Procedure annuali (Ribaltamento Residui passivi)

La funzione consente il passaggio al nuovo anno degli impegni ancora da pagare compresi anche i residui passivi ancora da liquidare. Appena si lancia la funzione questi verranno elencati con accanto le voci di spesa in cui dovranno essere ribaltati; le voci di spesa saranno proposte solo nelle attività mentre per i progetti l'utente dovrà specificare per ogni residuo la voce di spesa destinataria. Saranno ribaltati solo i residui dove risulta il flag di spunta e dove risulta specificata la voce di destinazione; il ribaltamento può essere effettuato in più volte la finestra infatti propone solo i residui che ancora non risultano passati all'anno successivo.

Correzioni e migliorie

- Nelle finestre di ricerca di Impegni, Mandati, Accertamenti, Reversali, Creditori abbiamo introdotto la paginazione dei risultati a 25 elementi per pagina e l'ordinamento dei risultati a scelta dell'utente basta infatti selezionare il titolo della colonna e verrà effettuato l'ordinamento crescente/decescente dei risultati.
- Stampa mandato modello Argo: Nel mandato dei netti collegato ad una liquidazione vengono riportate le ritenute della liquidazione raggruppate per tipologia
- Stampa mandato modello Miur

Leggimi per la Gestione dell'Ordinativo Informativo Locale

Prima dell'attivazione OIL (Passi Propedeutici)

Nella finestra di parametrizzazione è stata aggiunta la sezione **Oil** la cui attivazione deve avvenire **previa effettuazione dei seguenti passi propedeutici**:

1. *Assicurarsi che la Banca Cassiera sia pronta per gestire gli ordinativi Informativi (adeguati alla circ. Miur 6366 del 5 Agosto e all'adeguamento protocollo OIL per le istituzioni scolastiche pubblicate su DIGITPA)*
2. *Comunicare la volontà di attivare l'OIL alla Banca Cassiera - Modificare la convenzione di cassa*
3. *Farsi configurare/installare l'ambiente WEB-Banking necessario per inviare/ricevere i flussi firmati*
4. *Essere in possesso dei certificati digitali del DSGA e del DS e dei relativi lettori di smart card (consegnati dalla Banca stessa)*
5. *Installare e provare le smart card sul proprio sistema (usare l'applicativo consigliato dal sistema di firma utilizzato)*

Parametrizzazione (sezione OIL)

(Tabelle->Opzioni->Parametrizzazione)

Inserimento codici fiscali e TEST firme digitali

The screenshot shows a configuration window for OIL. At the top left, there is a checked checkbox labeled 'OIL'. Below it, there are two input fields for tax codes: 'Codice fiscale D.S.G.A.: ' and 'Codice fiscale D.S.: '. Each field has a 'Test' button next to it. To the right, there is an input field for 'Codice fiscale Firmatario BT:'. At the bottom, there are four checkboxes: 'Richiedi dll' (checked), 'Stampa distinta' (checked), 'Esporta XML distinta' (checked), and 'Annulla automatico da Esito' (unchecked).

Una volta attivato il flag Oil sarà obbligatorio indicare i codici fiscali del DSGA e del DS ai fini dei controlli che verranno effettuati in fase di apposizione delle firme digitali nella distinta .

E' previsto anche il test immediato delle firme digitali relative tramite gli appositi bottoni di Test .

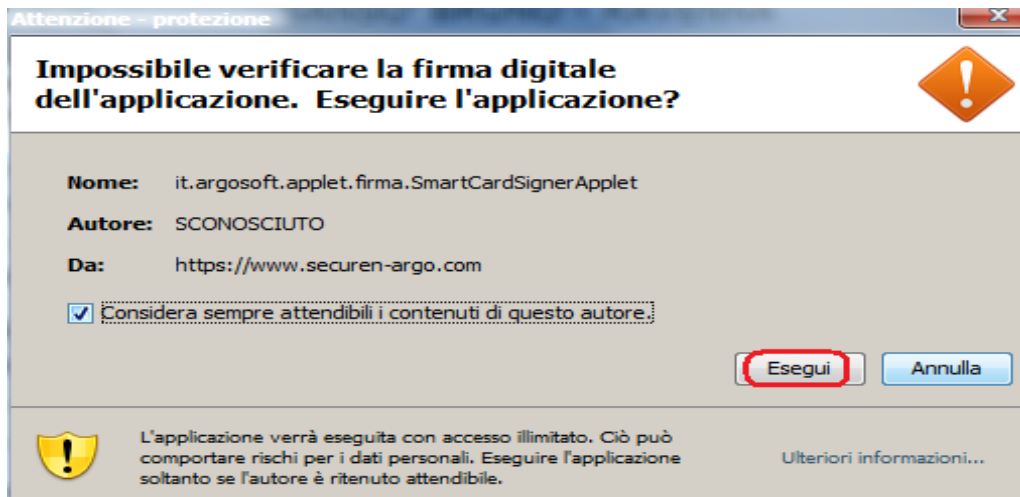
Il test dovrà effettuarsi per ogni kit di firma installato e **va lanciato dal computer dove e' stato installato il kit di firma digitale** .

Occorre assicurarsi che sul computer ci siano installate le Java runtime (PANNELLO DI CONTROLLO INSTALLAZIONE APPLICAZIONI)

Occorre assicurarsi inoltre che su Mozilla Firefox risulti installato il PLUGINS **Java(TM) Platform SE 6 U29 o successivi**

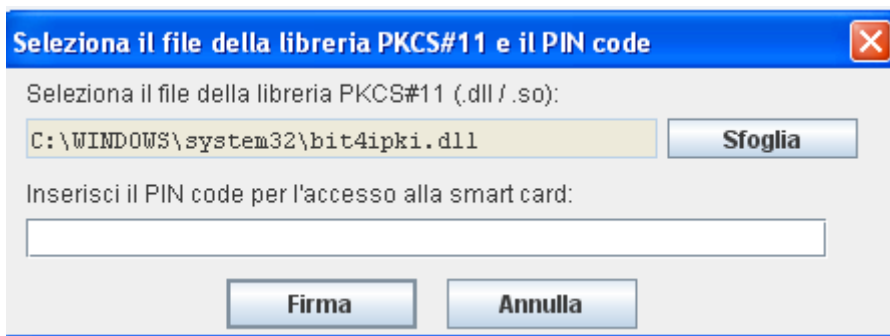
Cliccando sul test compare la finestra che scarica il programma da noi utilizzato per apporre la firma digitale (Applet Java) a cui occorre dare il consenso di esecuzione.

La



comunicazione con la smart card avviene correttamente se digitando il PIN corrispondente alla smart card inserita risulta che il test viene eseguito correttamente .

Per la maggior parte delle firme digitali occorre cliccare su **"RICHIEDI DLL"** e effettuare il test indicando la LIBRERIA utilizzata dalla smart card di firma .



Le librerie utilizzate dalle smart card di firma digitale si trovano solitamente su: c:\windows\system32 dopo che siano state installate le utility a corredo con le firme digitali ;

ecco l'elenco delle librerie pkcs#11 (*.dll) a noi note:

BIT4IPKI.DLL (utilizzata da firme INCARD di infocamere, aruba , postekey ,digital key)

BIT4OPKI.DLL (utilizzata da firme oberthur)

SI_PKCS11.DLL (utilizzate dai kit ACTALIS distribuiti da MPS)

ASEPKCS.DLL

SSC_PKCS11.DLL (utilizzate dai kit ACTALIS distribuiti da MPS – smart card serie hc*)

ETOKEN.DLL (utilizzato da bankidentity di Intesa San Paolo)

Se il test non va a buon fine comunque occorre contattare l'argo comunicando il contenuto della Console Java dopo averla attivata.

E' tuttavia possibile produrre il file standard xml e firmare esternamente all'applicativo Argo Bilancio WEb basta flaggare "Esporta xml distinta" e durante la gestione delle distinte l'icona Esporta sarà attiva appena dopo la creazione della distinta .

L'inserimento del codice fiscale del firmatario delle ricevute della Banca Tesoriera (non e' obbligatorio) se inserito verrà controllato durante l'acquisizione delle ricevute bancarie .

Istituto cassiere

(Tabelle->Istituti Cassieri)Inserimento CODICE BT

Istituto Cassiere - Esercizio 2011

Istituto Cassiere

Filiale: UNICREDIT

IT 01 T 05040 02205 000001008151

Codice Paese CIN Euro* CIN* ABI CAB CC BancaPosta*

Codice BT: 5000111 Conto evidenza: Gestioni economiche:

Saldo

Iniziale: 353079,47 Fondi Vincolati: 0,00

Conferma Annulla

Il codice ente BT e' una informazione che occorre chiedere alla banca ed è un dato obbligatorio nel flusso degli ordinativi . E' il codice che fa capire alla banca a chi appartiene il flusso.

Tabelle modalità di pagamento

(Tabelle->Modalità di pagamento)Inserimento tipo OIL

Sulla tabella modalità pagamento occorre obbligatoriamente, prima di emettere mandati con ordinativo informatico , assegnare ad ogni modalità presente in archivio il **tipo OIL** "giusto".

Il tipo va scelto nell'elenco previsto nel tracciato standard stabilito dalla convenzione ABI-MIUR

Descrizione	Tipo	Cod. Banca
Accredito in C/C bancario	CC Bancario	BBP
Bollettino c/c postale	CC Postale	ACP
Bonifico bancario	CC Bancario	BBP
BONIFICO ESTERO		
Come da tabella allegata		
CONTANTI		
DA REGOLARIZZARE		
F24EP		
GIROFONDI ENTI TAB. A		
Pagamento al creditore allo Sportello fac quietanza		
PAGAMENTO DA DEFINIRE DA REGOLAR		
REGOLARIZZA F24		
regolarizza tab a		
TAB B		
Tramite Modello F24		
Trasmissione Assegno Circolare non trasferibile		
Versamento su C/C Bancario		
Versamento su C/C Postale (BancoPosta)		
Versamento su Conto Corrente Postale intestato al		

Modalità di Pagamento

Descrizione: Accredito in C/C bancario

Tipologia: CC Bancario

Tipo OIL: ASSEGNO CIRCOLARE

SEPA CREDIT TRANSFER

ASSEGNO BANCARIO E POSTALE

ACCREBITO CONTO CORRENTE POSTALE

ACCREBITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A

ACCREBITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B

F24EP

VAGLIA POSTALE

VAGLIA TESORO

REGOLARIZZAZIONE

REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A

REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B

ADDEBITO PREAUTORIZZATO

Le informazioni del Tipo OIL verranno visualizzate con una abbreviazione nella colonna Cod.Banca .

Ecco una tabella dei tipi oil e come vanno usati

Codice OIL	Descrizione
<i>Cassa</i>	Da utilizzare per i pagamenti per cassa e in presenza di quietanzante diverso dal beneficiario
<i>Bonifico bancario e postale</i>	Da utilizzare per tutti i bonifici, compreso Bancoposta
<i>SEPA credit transfer</i>	Da utilizzare solo per i pagamenti tramite bonifici esteri (iban esteri)
<i>Assegno circolare</i>	Da utilizzare solo per i pagamenti tramite assegno circolare
<i>Accredito conto corrente postale</i>	Da utilizzare per i pagamenti a c/c postale che non prevedono l'indicazione dell'IBAN completo (no Bancoposta). Verificare con il proprio istituto cassiere se tale causale deve essere utilizzata o meno per i bollettini di c/c postale.
<i>Regolarizzazione</i>	Da utilizzare per le regolarizzazioni in presenza di provvisori - sospesi
<i>Addebito preautorizzato</i>	Da utilizzare in caso di addebito preautorizzato dal c/c bancario, pagamento utenze e canoni tramite domiciliazione bancaria. (poco usato)
<i>Disposizione documento esterno</i>	Da utilizzare per il pagamento di bollettini c/c postale (al posto di accredito conto corrente utilizzato), F24 cartacei o inseriti dall'eventuale procedura di home banking dell'istituto cassiere, MAV, RAV, ecc...
<i>Accredito tesoreria provinciale Stato per tab A</i>	Da utilizzare per pagamenti ad altri Enti soggetti a tesoreria Unica appartenenti alla tabella A (ad esempio ad altre scuole)
<i>Accredito tesoreria provinciale Stato per tab B</i>	Da utilizzare per pagamenti ad altri Enti soggetti a tesoreria Unica appartenenti alla tabella B (ad esempio Agenzia Entrate)
<i>Regolarizzazioni Accredito tesoreria provinciale Stato per tab A</i>	Da utilizzare per le regolarizzazioni in presenza di provvisori da enti di tabella A
<i>Regolarizzazioni Accredito tesoreria provinciale Stato per tab B</i>	Da utilizzare per le regolarizzazioni in presenza di provvisori da enti di tabella B
<i>F24EP</i>	Da utilizzare per pagamenti di ritenute con f24 EP via entratel se emessi contestualmente all'invio del file

Nel caso in cui la scuola avesse già la colonna Cod. Banca valorizzata con i codici previsti dal tracciato proprietario della Banca (precedente all'attivazione OIL) occorre comunque allineare la modalità di pagamento con il tipo OIL del tracciato standard OIL valido per tutte le banche

Gestione Reversali

Sulla maschera delle reversali attenzionare le informazioni del bollo , della causale di esenzione e soprattutto della modalità di riscossione che per default e' pari a "CASSA" ma possono essere anche di "REGOLARIZZAZIONE" .

Nuovo reversale - esercizio 2011

Reversale | Accertamenti | Progetti

Voce: 02|01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Numero: 43 Importo: 10000,00 Del: 26/10/2011

Causale: FINANZIAMENTO

Debitore: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA ROMA / MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO, UNIVERZO IN RAZISKOVANJE RIM

Bollo: Bollo: Esente Causale esenzione:

Modalità di riscossione: CASSA

Dati Provvedimento: Numero: del:

Istituto Cassiere: UNICREDIT - 000001008151

La gestione delle reversali a regolarizzazione di provvisori va effettuata inserendo nella modalità d'incasso "REGOLARIZZAZIONE" e nella tab sospesi inserendo i riferimenti ai provvisori da regolarizzare.

Nel caso in cui sia stato precedentemente importato un file di giornale di cassa contenente dei sospesi nella tab Sospesi questi verranno elencati pronti per la selezione.

La finestra delle reversali in modifica riporta anche lo Stato Oil dell'ordinativo (Emessa, Inserito in distinta, Incassata con la data e il nome del file di esito)

Le modifiche dei campi della reversali a meno dell'assegnazione ai progetti verranno **inibite** appena la reversale non risulta più nello stato di emesso ovvero appena risulta inserita in qualche distinta di tipo OIL .

Gestione Mandati

Sulla maschera del mandato attenzionare le informazioni del bollo , della causale di esenzione e soprattutto del soggetto destinatario delle spese che per default e' pari a quanto indicato nella finestra di parametrizzazioni.

La gestione dei mandati a regolarizzazione di provvisori viene gestita attraverso la tab sospesi che si attiva selezionando una modalità di pagamento che abbia tipo OIL pari a "REGOLARIZZAZIONE" (vedi tabella modalità di pagamento)

La finestra dei mandati in modifica riporta anche lo Stato Oil dell'ordinativo (Emesso, Inserito in distinta, Trasmesso, Pagato con data e nome del file di esito)

Le modifiche dei campi del mandato a meno dell'assegnazione dei tipi spesa verranno **inibite** appena il mandato non risulta piu' nello stato di emesso ovvero appena risulta inserito in qualche distinta di tipo OIL.

Distinta di Trasmissione

Accedendo alla funzione bisognerà selezionare l'anno, l'istituto cassiere e la funzionalità.

Per default verrà proposta la funzionalità *Nuova Distinta di Trasmissione* consentirà la selezione dei movimenti da includere nel flusso.

La distinta rappresenta il flusso di ordinativi da inviare alla Banca e ogni selezione effettuata genera una distinta di ordinativi. Alla fine della generazione della distinta e' visibile una finestra contenente i dati del flusso generato con i totali in basso.

Selezionando invece la funzionalità *Gestione Distinta di Trasmissione* si visualizzerà una finestra di gestione che elencherà le distinte in ordine decrescente.

Su ogni distinta viene indicato lo "stato" che puo' essere:

- **Emessa**
- **Firmata DSGA**
- **Firmata DS**
- **Trasmessa**
- **Ricevuta**
- **Elaborata**

- **Rifiutata**

Le funzioni attive sulla finestra di gestione comuni a qualunque distinta selezionata sono quelle di **Nuova distinta** , **Elimina distinta** , **Stampa distinta e movimenti**

Le altre funzioni (icone del menu') si attivano solo quando lo stato lo permette per cui :

- Una distinta Emessa puo' essere solo firmata dal DSGA
- Una distinta firmata dal DSGA puo' essere solo Firmata dal DS
- Una distinta firmata dal DS puo' essere Esportata
- Una distinta elaborata/rifiutata puo' visualizzare la ricevuta

La funzione di Firma visualizza una anteprima della distinta e appena si clicca sul bottone di firma chiede il PIN di autentica della firma . Per avviare il processo di firma occorre necessariamente aver inserito la smart card contenente la firma oppure la digital Key fornita dalla Banca.

E' ovvio che la funzione di firma controlla che quantomeno la smart card inserita sia quella "GIUSTA" tramite il codice fiscale inserito in Parametrizzazione .

Vengono effettuati inoltre controlli sia sulla validità della firma che sul metodo di apposizione della firma digitale .

Solo se il processo di firma si conclude esattamente si puo' passare alla fase successiva.

In caso di problemi di lettura della smart card in modo "diretto" dal software e' possibile abilitare l' Esportazione del file XML (tabelle Parametrizzazione) previsto dal tracciato Abi-MIUR e provvedere al processo di firma in maniera esterna all'applicativo Bilancio WEB.

La funzione di Esportazione attiva sulle distinte Firmate da Ds o su distinte precedentemente trasmesse consente di scaricare e salvare su una cartella scelta dall'utente (consigliamo una cartella es. OIL\2012\.....) le distinte firmate da inviare alla BANCA cassiera con le modalità indicate dalla banca stessa .

Le distinte firmate avranno estensione .p7m e il nome del file e' il numero di distinta stessa .

Per l'invio delle distinte (flusso) alla banca cassiera attenetevi alle indicazioni fornite dalla Banca .

Solitamente all'interno del servizio bancario di Home banking ci sono delle funzioni "Dedicate " all'invio dei flussi Digitali , alla visione degli esiti relativi (ricevuti dalla banca /rifiutati) e sicuramente una sezione dedicata alla visualizzazione e scarico dell'esito dei singoli ordinativi (mandati/reversali) .

Modifiche post creazione distinta

Dopo aver inserito i mandati in una distinta di trasmissione e' possibile modificare solo i TIPI SPESA e alcuni dati tipo n.versamento , cig , n. provvedimento , data provv e data valuta che sono dati non obbligatori nel tracciato

Nelle REVERSALI : solo l'assegnazione a progetti/attività e alcuni dati tipo n .provvedimento , data provv

Ovviamente se ancora non si e' proceduto a firmare e/o inviare il file firmato alla Banca e' possibile eliminare la distinta e modificare i mandati/reversali **come si vuole** .

Annullamento di un Ordinativo

Se un ordinativo non viene acquisito dalla Banca occorre scaricare la ricevuta *KO* ovvero prelevare la ricevuta dove il movimento risulta annullato o NON acquisito e processarla sulla voce Altro Importazione ->Esiti distinte o su Gestione -> Distinte ->gestione esiti bancari

Una apposita opzione nella parametrizzazione definisce se il movimento va direttamente annullato con produzione di distinta d'annullamento oppure se potrà essere modificato e rimandato con lo stesso numero dopo averlo corretto.

Nel caso in cui la Banca richieda una distinta d'annullamento ma l'ordinativo risulta già annullato quest'ultimo dovrà essere ripristinato e poi annullato dinuovo chiedendo l'emissione della distinta d'annullamento.(vedi paragrafo successivo)

Gestione DISTINTE annullamento

La generazione della distinta di annullamento avviene in automatico in presenza di almeno un movimento di cui è stato richiesto l'annullamento . Appena l'utente richiama la gestione delle distinte di annullamento trova l'elenco delle distinte di annullamento presenti con il relativo stato , all'interno delle quali risultano i movimenti da annullare .

Il processo di firma e scarico delle distinte di annullamento e' pari a quello delle distinte di trasmissione.

Ricordiamo che fino a quando non viene caricato l'esito sull'effettivo annullo degli ordinativi il movimento non risulterà annullato ai fini contabili.

Gestione DISTINTE variazione

La generazione della distinta di variazione avviene in automatico in presenza di almeno un movimento spostato da voce a voce o di cui e' stato modificato l'impegno e/o l'accertamento .

Appena l'utente richiama la gestione delle distinte di variazione trova l'elenco delle distinte di variazioni presenti con il relativo stato .

Il processo di firma e scarico delle distinte di variazione e' pari a quello delle distinte di trasmissione.

Gli spostamenti effettuati sono operativi dal momento in cui vengono effettuati in quanto ci risulta che le distinte di variazione vengono sempre accettate dalla banca .

Gli esiti sulle distinte di variazione vanno processati come gli altri.

Caricamento Esiti bancari/G. Di Cassa

La funzione per i caricamento degli esiti e' presente sia nel menu'm Altro -> Importazione sia nel menu' Gestione ->Distinte

- Le ricevute bancarie vanno precedentemente scaricati dall'Home Banking (es. C:\oil\ricevute) .

Va selezionata la cartella dove risiedono i files scaricati dalla banca con estensione p7m o xml (attenzione se sono *.zip vanno scompattati)

- Dal menu' altro occorre avere attivo il Plugin di Java e verranno elencati i files trovati con le caratteristiche principali.

Alcuni controlli segnaleranno ad esempio se l'esito e' stato già processato (controllo sul nome della ricevuta) oppure se il codice ente inserito sull'ist. Cassiere e' difforme da quanto risulta sul file.

L'icona Visualizza presente su ogni file di esito trovato consente di verificarne il contenuto.

L'icona Processa avvia la storicizzazione o il caricamento effettivo dell'esito o del giornale.

I files degli esiti sono principalmente di 3 tipi :

- 1. Ricevute sul flusso spedito**
- 2. Ricevute sugli ordinativi (mandati e reversali)**
- 3. Giornale di cassa**

Il caricamento delle ricevute sul flusso (**tipo 1**) va effettuato **NECESSARIAMENTE se il flusso è stato RIFIUTATO** in modo da considerare la distinta pari a **Rifiutata** e SBLOCCARE i suoi movimenti per poter essere reinseriti in altra distinta.

Caricando anche le ricevute di flusso andato a buon fine la distinta viene posta pari a **Ricevuta** e quindi non potrà piu' essere cancellata e la ricevuta stessa viene conservata per poterla richiamare con l'icona apposita presente su ogni distinta.

Il caricamento degli esiti sugli ordinativi (**tipo 2**) va effettuato **NECESSARIAMENTE se l'ordinativo risulta "NON ACQUISITO"** in quanto la registrazione dell'esito comporta l'**annullamento automatico** del movimento oppure la possibilità di reinviare il movimento dopo averlo corretto. (vedi parametrizzazione)

Caricando anche gli esiti andati a buon fine degli ordinativi viene registrata su ogni movimento la data di pagamento/incasso o di annullamento a fronte di una richiesta di annullamento

Gli esiti sugli ordinativi possono essere caricati indipendentemente da quelle sui flussi spediti .

- Il caricamento dei giornali di cassa (**tipo 3**) consente invece di assolvere le seguenti funzioni :
- Caricare in automatico i sospesi contabili /provvisori
- Regolarizzare i sospesi già chiusi
- Registrare su ogni movimento l'esito di incasso/pagamento

- Esiste uno storico degli esiti processati quindi il programma è in grado di produrre una stampa con la situazione OIL