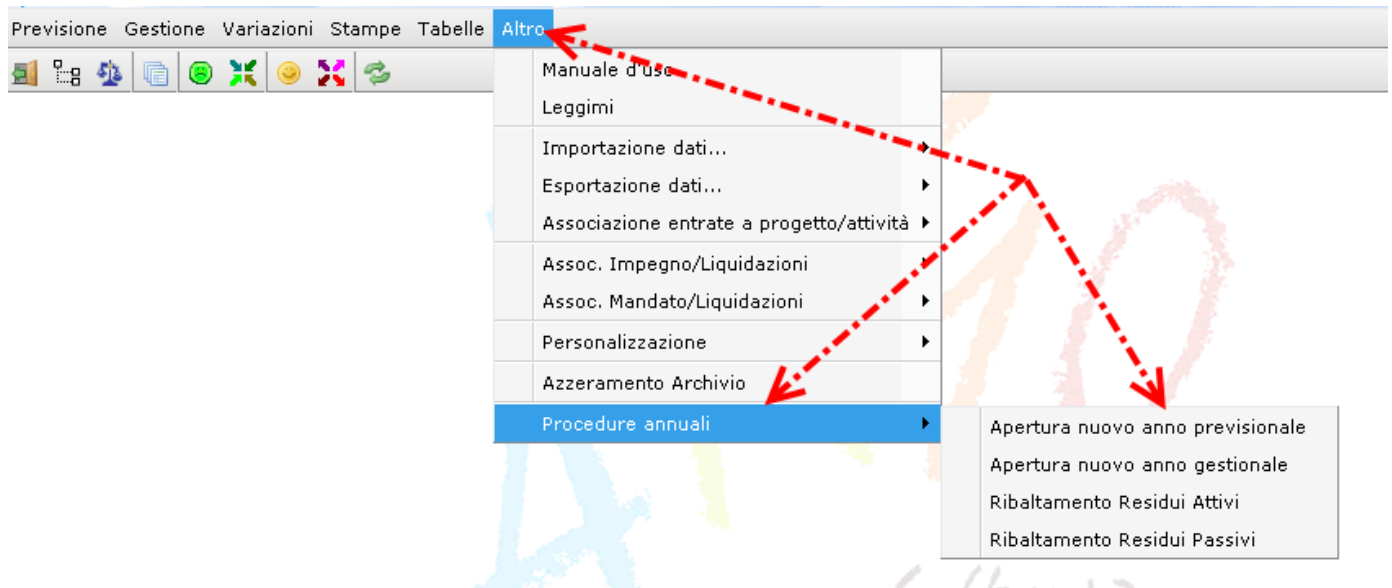


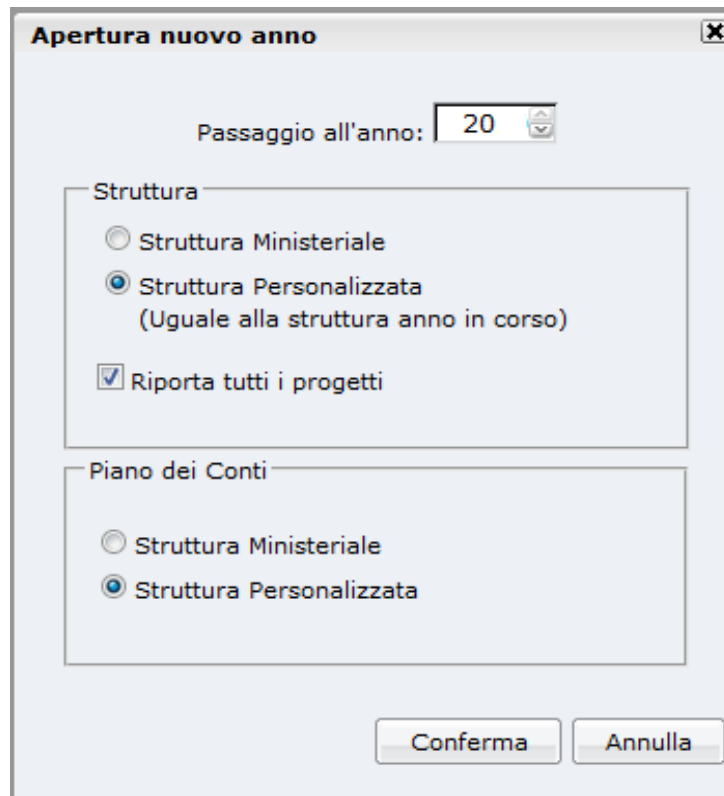
APERTURA DEL NUOVO ESERCIZIO

La presente Guida Sintetica intende fornire indicazioni circa le operazioni utili all'apertura del nuovo esercizio finanziario.

All'apertura del nuovo esercizio si procede avviando tre fasi successive che possono essere eseguite in tempi diversi. Esse sono riunite alla voce di Menu Altro--> Procedure annuali



Si potrà procedere con l'apertura del nuovo anno per l'esercizio successivo, accedendo alla voce di menu Altro--> Procedure annuali --> Apertura nuovo anno previsionale
Il programma presenterà la finestra riprodotta nell'immagine seguente:



A questo punto si potrà selezionare l'anno di destinazione, l'utente è poi chiamato a scegliere se mantenere la struttura in uso (Struttura personalizzata) o azzerare le personalizzazioni e utilizzare per il nuovo anno la struttura Ministeriale (Struttura Ministeriale).

Anche per il piano dei conti è possibile scegliere se mantenere la struttura in uso o utilizzare quella Ministeriale. Le due scelte non sono fra loro dipendenti: è pertanto possibile optare per il mantenimento della Struttura di base con l'azzeramento del Piano dei conti o viceversa.

Nella parte inferiore della finestra, infine, è presente la voce "Riporta tutti i progetti": lasciando inserito il flag i progetti presenti nell'aggregazione P saranno integralmente riportati nel nuovo anno. Togliendo il predetto flag, invece, nel nuovo anno l'aggregato P si presenterà vuoto. Resta inteso che, anche se si sceglie di riportare tutti i progetti, è poi possibile modificare o cancellare specifiche voci non più utili.

Confermando il programma creerà la struttura per il nuovo anno.

TALE OPERAZIONE NON PREGIUDICA L'EMISSIONE DI ALCUN MOVIMENTO PER L'ANNO PRECEDENTE: dopo aver aperto la struttura, infatti, si potranno continuare ad emettere Mandati e Reversali, Impegni e Accertamenti, nonché Variazioni e Storni, per l'anno in corso di conclusione.

Situazione amministrativa presunta

Gestione Situazione Amministrativa Presunta


Programma annuale esercizio Data

A) Conto di Cassa | B) Avanzo o Disavanzo | C) Integrazione

Mod C (art.3)

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		<input type="text" value="1289972,68"/>	
	di cui(*)	<input type="text" value="0,00"/>	
2 - Ammontare delle somme riscosse			
a) in conto competenza		<input type="text" value="20618,00"/>	
	di cui(*)	<input type="text" value="0,00"/>	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		<input type="text" value="0,00"/>	
	di cui(*)	<input type="text" value="0,00"/>	
3	Totale	<input type="text" value="1.310.590,68"/>	(1+2)
	di cui(*)	<input type="text" value="0,00"/>	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti			
a) in conto competenza		<input type="text" value="8752,00"/>	
	di cui(*)	<input type="text" value="0,00"/>	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		<input type="text" value="495,03"/>	
	di cui(*)	<input type="text" value="0,00"/>	

Il modello determina la situazione amministrativa presunta leggendo i dati della contabilità dell' anno precedente alla data selezionata, per effettuare il calcolo e sufficiente inserire la data e cliccare  usando l'icona di calcola.

Per verificare l' avanzo usare la stampa del controllo avanzo da **Stampe/consuntivo /controlli avanzo** le differenze devono essere tutte a zero.


3.Differenza 1 - 2

5.Differenza 3 - 4

7.Differenza 5 - 6

Altra stampa da utilizzare è in : **Stampe/Calcolo prospetto Economie** per l' esatta compilazione occorre associare gli accertamenti/reversali ai progetto/attività di pertinenza in modo che la colonna accertamenti risulta compilata correttamente, inoltre la stampa non tiene conto delle radiazioni dei residui. Il prospetto è solo un supporto circa la composizione dell' avanzo d' esercizio, per individuare le economie vincolate è possibile consultare i rendiconti dei progetti/attività (Mod.I).

Compilazione previsione

Cliccando su *Previsione*→*Compilazione previsione* o sull'icona  si visualizza la schermata *Programma annuale esercizio* che riporta l'intera struttura del programma annuale sul quale s'intende lavorare.

Accedendo alla sezione **Entrate** o **Spese** l'operatore può intervenire nella colonna *Anno corrente* immettendo nelle varie voci gli importi relativi alla previsione per l'anno finanziario preso in considerazione.

L'importo della colonna *Variazione* è il risultato delle variazioni in più o in meno calcolato automaticamente dal programma man mano che l'utente inserisce gli importi relativi alle voci nella colonna *Anno corrente*.

La colonna *Anno precedente* viene letta dai dati dell'anno precedente se esistenti.

Compilazione Previsione

Programma annuale esercizio


Entrate Spese Fondo di riserva Disponibilità

Aggr.	Voce	Sv.	Descrizione	Previsione		
				Anno precedente	Variazione	Anno corrente
01	01		NON VINCOLATO	11.500,00	0,00	11500,00
01	02		VINCOLATO	15.350,00	-15.350,00	0,00
02	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	65.320,00	-65.320,00	0,00
02	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	590,00	-590,00	0,00
02	02	01	prova	0,00	0,00	0,00
02	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00
03	01		DOTAZIONE ORDINARIA	11.200,00	-11.200,00	0,00
03	01	01	contributoccc	0,00	0,00	0,00
03	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA	0,00	0,00	0,00

Quadratura


Totale Entrate	Totale Spese	Disponibilità	Sbilanciamento
29.500,00	11.600,00	17.900,00	0,00
(a)	(b)	(c)	(a - b - c)

Nella parte bassa della schermata è possibile visualizzare la Quadratura: Totale Entrate, Totale Spese, Disponibilità e Sbilanciamento; in tal modo l'operatore, in fase di compilazione, ha sempre disponibile la situazione del bilancio.

La sezione **Fondo di riserva** indica l'importo massimo di utilizzo del fondo di riserva e può essere editata dall'operatore oppure calcolata in automatico tramite l'apposita icona .

Nella tab page **Disponibilità** è riportata la Disponibilità finanziaria da programmare è pari alla differenza tra la somma delle Entrate e la somma delle Uscite + il Fondo riserva.

Schede Progetti/Attività

Dal menù *Previsione/Schede Progetti/Attività* o dall'icona  si accede all'apposita finestra contenente l'elenco dei **Progetti** numerati progressivamente.

Posizionandosi sul progetto di interesse e cliccando sulla tab page **Scheda Descrittiva** il programma consentirà di compilare la sezione in tutte le sue parti (Responsabile, Obiettivi, Durata, Risorse, Beni e servizi).

Accedendo alla sezione **Entrate** e cliccando su uno degli elementi della struttura ad albero, si visualizza la schermata contenente le Aggregazioni/Voci. All'interno della schermata, in corrispondenza della colonna

Importo, è possibile specificare l'importo destinato al progetto.

Compilazione Schede Progetti/Attività

Programma annuale esercizio []

Progetti/Attività Scheda descrittiva **Entrate** Spese

Progetto/Attività


A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA




Aggr./Voce	Descrizione	Importo
06 10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	0,00
Totale:		0,00

05 - FINANZIAMENTI DA ENTI
 06 - CONTRIBUTI DA PRIVAT
 01 - CONTRIBUTI VOLONT
 02 - CONTRIBUTI PER ISC
 03 - CONTRIBUTI PER MEN
 04 - CONTRIBUTI PER VIS
 05 - CONTRIBUTI PER COF
 06 - CONTRIBUTI PER COF
 07 - ALTRI CONTRIBUTI D
 08 - CONTRIBUTI DA IMPF
 09 - CONTRIBUTI DA ISTI
 10 - ALTRI CONTRIBUTI
 11 - CONTRIBUTI DA IMPF
 12 - CONTRIBUTI DA ISTI

Icone  e  consentono di inserire e di cancellare una voce di entrata.

Accedendo alla sezione **Spese** il sistema rende visibile l'elenco delle tipologie di spesa. Selezionando un tipo spesa è possibile indicare la ripartizione delle spese del progetto inserendo l'ammontare negli appositi campi della colonna *Importo*.

Al fine di evidenziare la quadratura tra voci di entrata e uscita per ogni scheda basta cliccare sull'icona  presente sul menù della barra degli strumenti.

Posizionandosi su un progetto della sezione Progetti/Attività si attiveranno le icone    che consentono rispettivamente di ribaltare la Scheda Finanziaria copiandola da quella dell'esercizio precedente, di stampare la Scheda Descrittiva, di stampare il Modello B sintetico. Quest'ultima icona consente di ottenere un'anteprima di stampa della scheda illustrativa finanziaria compilata dall'utente. Tale scheda va predisposta per ogni progetto e costituisce anche un utile strumento per il controllo di

gestione.

Approvazione

Cliccando su Approvazione si visualizza un pannello all'interno del quale è possibile approvare il bilancio indicando la data di approvazione e i limiti su Minute Spese.

Approvazione previsione Programma Annuale ✕

Programma Annuale 2020

Totale Entrate	Totale Spese	Sbilanciamento
18.100,00	18.100,00	0,00

Il programma annuale pareggia!

Approvazione

Approvato il (gg/mm/aaaa)

Limiti su Minute Spese

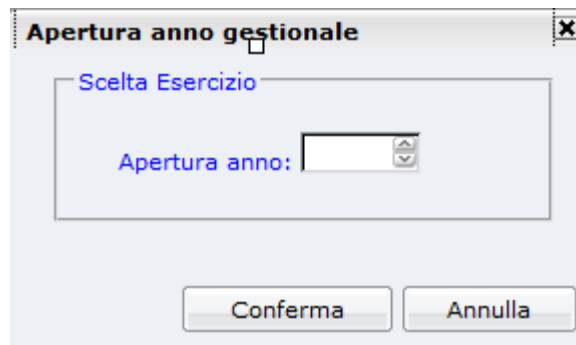
Gestisci limite importi su Minute Spese

Importo max Fondo

Importo Max singola spesa

Apertura nuovo anno gestionale

Con la funzione da altro procedura annuali/apertura nuovo anno gestionale si passa definitivamente alla gestione del nuovo anno.



Apertura anno gestionale

Scelta Esercizio

Apertura anno:

Conferma Annulla

Ribaltamento dei residui Attivi e Passivi

Altro	
Manuale d'uso	
Leggimi	
Importazione dati...	▶
Esportazione dati...	▶
Associazione entrate a progetto/attività	▶
Assoc. Impegno/Liquidazioni	▶
Assoc. Mandato/Liquidazioni	▶
Personalizzazione	▶
Azzeramento Archivio	
Procedure annuali	▶
Cambio esercizio corrente	
Scuole Accorpate	▶
	Apertura nuovo anno previsionale
	Apertura nuovo anno gestionale
	Ribaltamento Residui Attivi
	Ribaltamento Residui Passivi

Con questa funzione saranno ribaltato nel nuovo esercizio i residui finali

Ribaltamento Residui - Elenco Movimenti

PASSAGGIO ALL'ANNO 2020 : ELENCO RESIDUI ATTIVI

<input type="checkbox"/>	Voce	Impegno	Oggetto - Creditore	Residuo	Stato	Aggr.	Voce	Sv.	Icona
<input checked="" type="checkbox"/>	02 01	17/2018	fondo europeo contribuito - SOCIETA' PER DISTRIBUTORI BEVANDE	650,00	😊	02	1		🔍
<input checked="" type="checkbox"/>	02 01	8/2019	fondo europeo - CENTRO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI DI RIETI	1.340,00	😊	02	1		🔍
<input checked="" type="checkbox"/>	02 01	16/2019	222 - ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELL'OLTREPO LOMB.	10,00	😊	02	1		🔍
<input checked="" type="checkbox"/>	03 01	2/2016	lijlklkj - PRO LOCO DI POGGIO MIRTETO	950,00	😊	03	1		🔍
<input checked="" type="checkbox"/>	03 01	7/2017	comunicazione somme - MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	3.000,00	😊	03	1		🔍
<input checked="" type="checkbox"/>	03 01	1/2018	prova prova - BRAMBATI S.P.A.	1.000,00	😊	03	1		🔍
<input checked="" type="checkbox"/>	03 01 01	1/2017	prova prova - Da definire	80,00	😊	03	1	01	🔍
<input checked="" type="checkbox"/>	03 03	16/2018	111 - MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	100,00	😊	03	3		🔍
<input checked="" type="checkbox"/>	06 05	18/2017	prova - COMUNE DI CASTELNUOVO DI FARFA (RI)	1.490,00	😊	06	5		🔍
<input checked="" type="checkbox"/>	06 05	15/2018	prova residuo - MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	180,00	😊	06	5		🔍
<input checked="" type="checkbox"/>	06 08	6/2014	hjdghjghn - ANISA PER L'EDUCAZIONE ALL'ARTE - ROMA	2.980,00	😊	06	8		🔍
<input checked="" type="checkbox"/>	07 04	13/2016	d - AD ARTEM S.R.L.	100,00	😊	07	4		🔍

Ribaltamento Residui - Elenco Movimenti

PASSAGGIO ALL'ANNO 2020 : ELENCO RESIDUI PASSIVI

<input type="checkbox"/>	Voce	Impegno	Oggetto - Creditore	Residuo Finale	Esercizio Finanziario 2020			Icona
					Aggr.	Voce	Sv.	
<input checked="" type="checkbox"/>	A01	22/2010	Ordine n. 16 del 30.01.2010 -maniglia Alox bronzato-serie chiavi a brugola - CORAL GROUP S.r.l.	14,40	😊 A	1		🔍
<input checked="" type="checkbox"/>	A02	195/2010	ADD.REGION.-LIGURIA su impegno dei netti 191 su compenso Revisori E.F. 2010 - REGIONE LIGURIA - ADDIZIONALE REGIONALE	16,29	😊 A	2		🔍
<input checked="" type="checkbox"/>	A02	196/2010	Addizionale comunale - SAVONA su impegno dei netti 191 su compenso ai Revisori E.F. 2010 - COMUNE DI SAVONA	11,95	😊 A	2		🔍
<input checked="" type="checkbox"/>	A02	7/2014	fffff - A.S.D. VOGHERESE NUOTO	77,00	😊 A	2		🔍
<input checked="" type="checkbox"/>	A02	18/2014	Fondo Credito INPDAP c/Dat - DIVERSI	313,16	😊 A	2		🔍
<input checked="" type="checkbox"/>	A02	1/2015	C.F.80013210572-COD.VERS.P13120080909-VERSAMENTO INPDAP(CARICO ISTITUTO SU COMPENSI PERSONALE DOCENTE MESE DI SETTEMBRE) - 3 LLL INGROSSO TESSUTI E BIANCHERIA DI DONATI ANNITA	1,30	😊 A	2		🔍
<input checked="" type="checkbox"/>	A02	90/2015	Progetti per l'Autonomia Scolastica Reparto: UNICO - Mese 2 2015 - MARTINO LICIA	323,80	😊 A	2		🔍
<input checked="" type="checkbox"/>	A02	6/2017	argo ddddd - ARGO SOFTWARE SRL	85,40	😊 A	2		🔍
<input checked="" type="checkbox"/>	A02	32/2017	enel - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	310,00	😊 A	2		🔍

Si possono selezionare tutti i residui o solo alcuni e dopo averli associati agli aggregati o progetti si

P
O
S
S
O

t
r

a
s
f
e
r