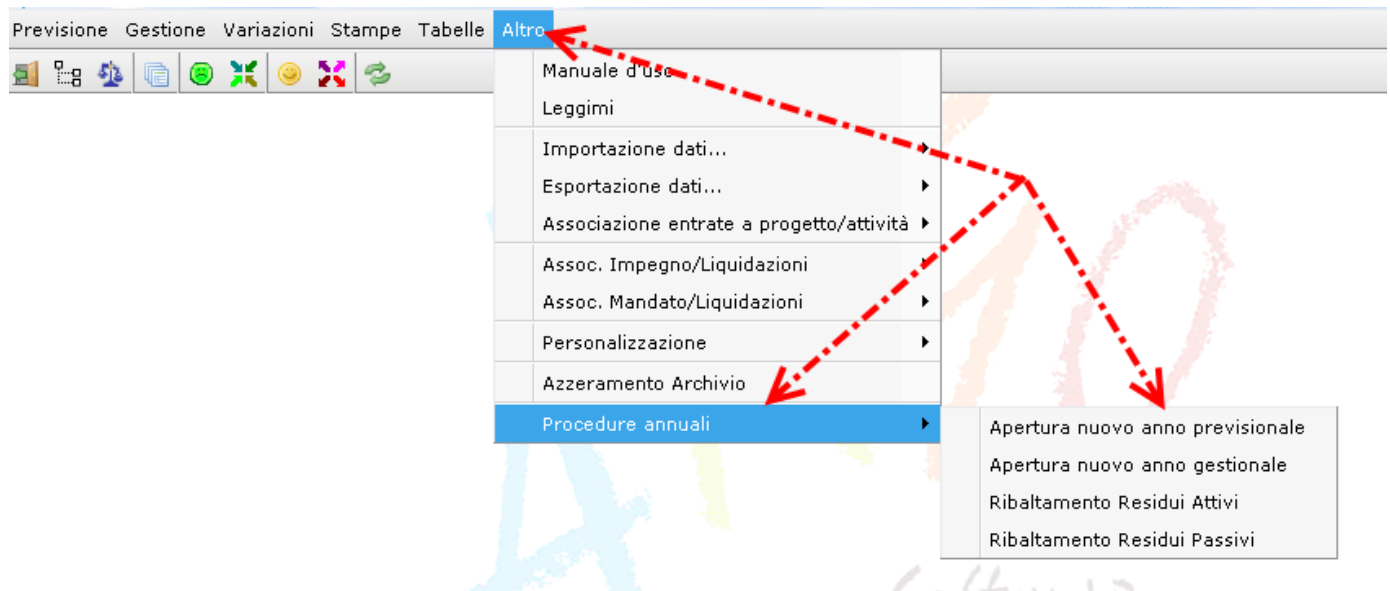


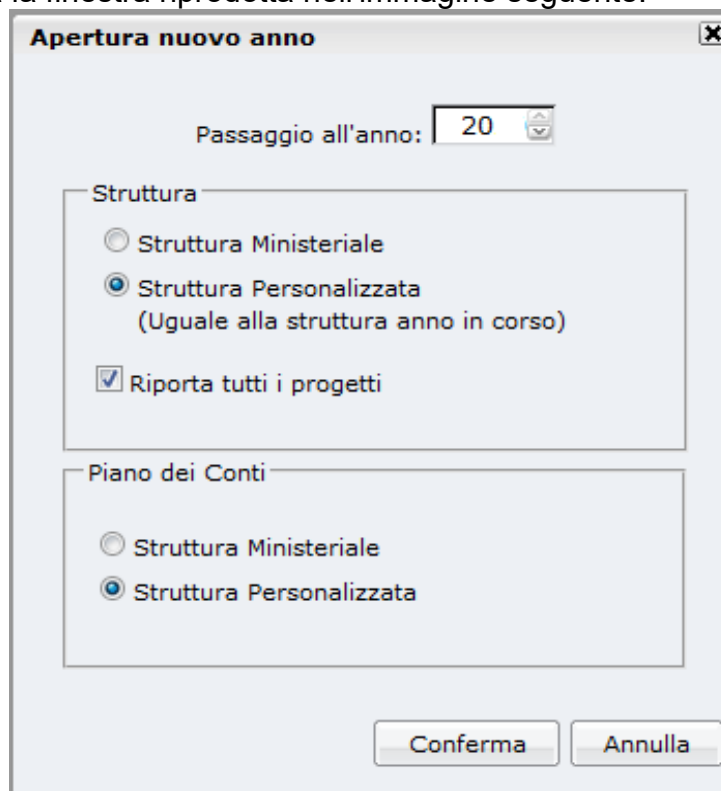
APERTURA DEL NUOVO ESERCIZIO

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 sottovoci 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.

Struttura di base

Accedendo alla funzione Struttura di base per l'anno nuovo è possibile aggiungere sottovoci di Entrata o di Spesa oppure Eliminare le sottovoci non più necessarie per gestire il nuovo anno.

La presenza di sottovoci dipende dalla selezione effettuata in fase di Apertura Previsionale.

Posizionandosi sulle voci di 2 livello di Entrata sarà possibile aggiungere le sottovoci di entrata per specificare i vari finanziamenti.

Posizionandosi sulle voci di 2 livello di Spesa sarà possibile aggiungere le sottovoci su Attività/Progetti ecc per consentire la rendicontazione più specifica delle spese.

Se esistono già delle sottovoci è possibile modificare o cancellare le descrizioni ma in questo caso occorre anche cliccando su Raccordo voce allineare il riferimento all'anno precedente soprattutto se l'anno precedente risultano dei residui attivi o passivi di riferimento.

Situazione amministrativa presunta

Gestione Situazione Amministrativa Presunta

Programma annuale esercizio Data

Mod C (art.3)

A) Conto di Cassa

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

E' tuttavia possibile digitare le cifre anche manualmente. I dati della tab integrazione vanno comunque inseriti come presunzione di somme che influiscono sull'avanzo presunto alla fine dell'esercizio finanziario rispetto alla data di calcolo .

La stampa del modello C riporterà gli importi salvati cliccando sull'icona di salvataggio.

Verifiche sull'avanzo

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 radiazione 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 Programma Annuale

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 .

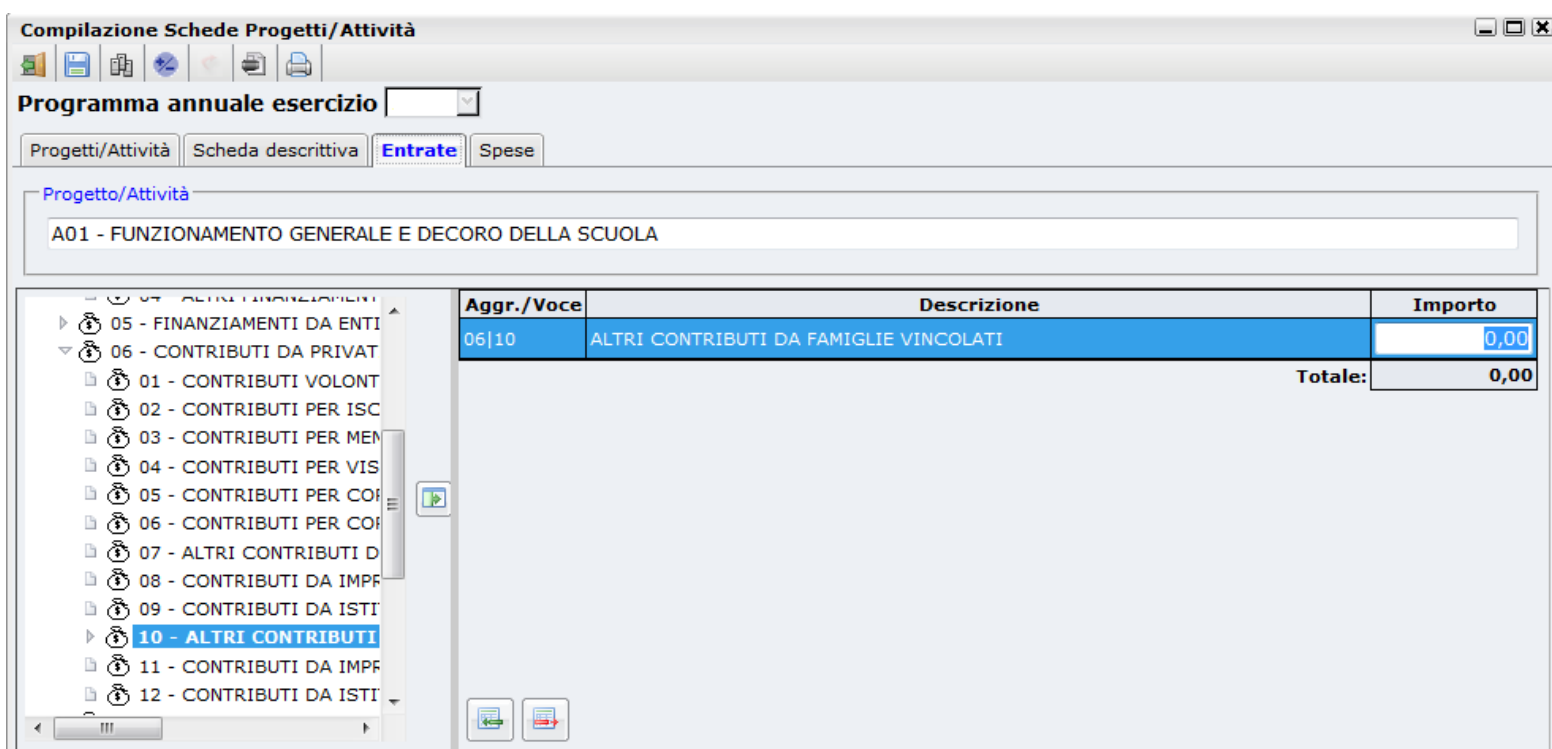
Nella tab page **Disponibilità** è riportata la Disponibilità finanziaria da programmare è pari alla differenza tra la somma delle Entrate e la somma delle Uscite + il Fondo riserva.

Compilazione Schede progetto 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.






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

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

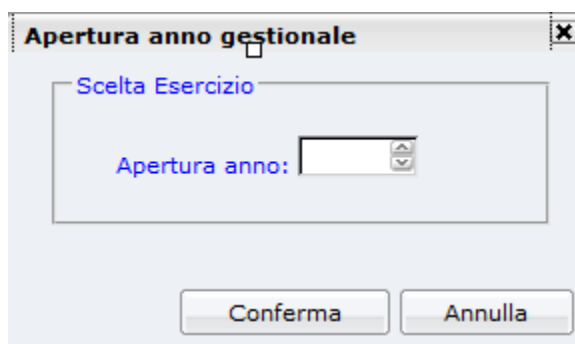
Gestisci limite importi su Minute Spese

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.

A screenshot of a software dialog box titled "Apertura anno gestionale". The dialog has a title bar with a close button (X). Inside, there is a section titled "Scelta Esercizio" containing a label "Apertura anno:" followed by a small rectangular input field with up and down arrow buttons. At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Conferma" and "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 ▶	Apertura nuovo anno previsionale
Cambio esercizio corrente	Apertura nuovo anno gestionale
Scuole Accorpate ▶	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	
					Stato	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 possono trasferire nel nuovo anno.