

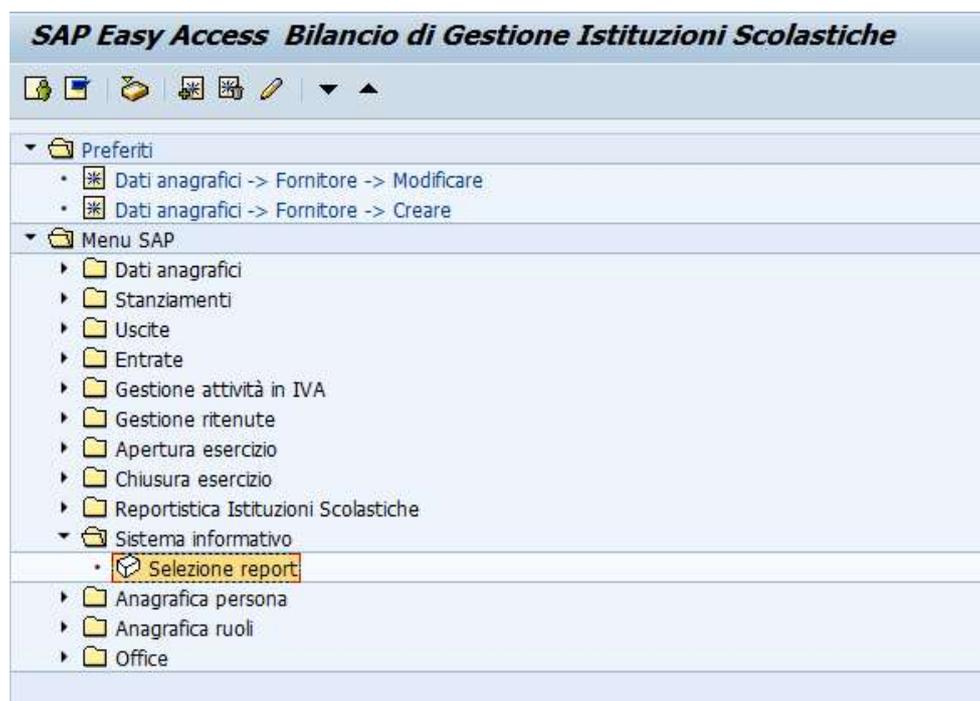
ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA PREDISPOSIZIONE MANUALE DEL BILANCIO GESTIONALE ASSESTATO

La procedura manuale per la predisposizione del bilancio gestionale assestato, consiste nell'esportare da Spago bi il bilancio gestionale per capitoli in formato excel, e successivamente modificare gli importi degli stanziamenti di competenza e cassa di ogni capitolo sulla base delle previsioni "attuali" estratte da SAP, con le modalità sotto specificate.

La procedura di estrazione dei dati da SAP dovrà essere effettuata **previa registrazione delle variazioni di assestamento** che verranno proposte al Consiglio dell'Istituzione con determina del dirigente scolastico:

ENTRATE

Dal menu "Sistema informativo", cliccare:
"Selezione report"



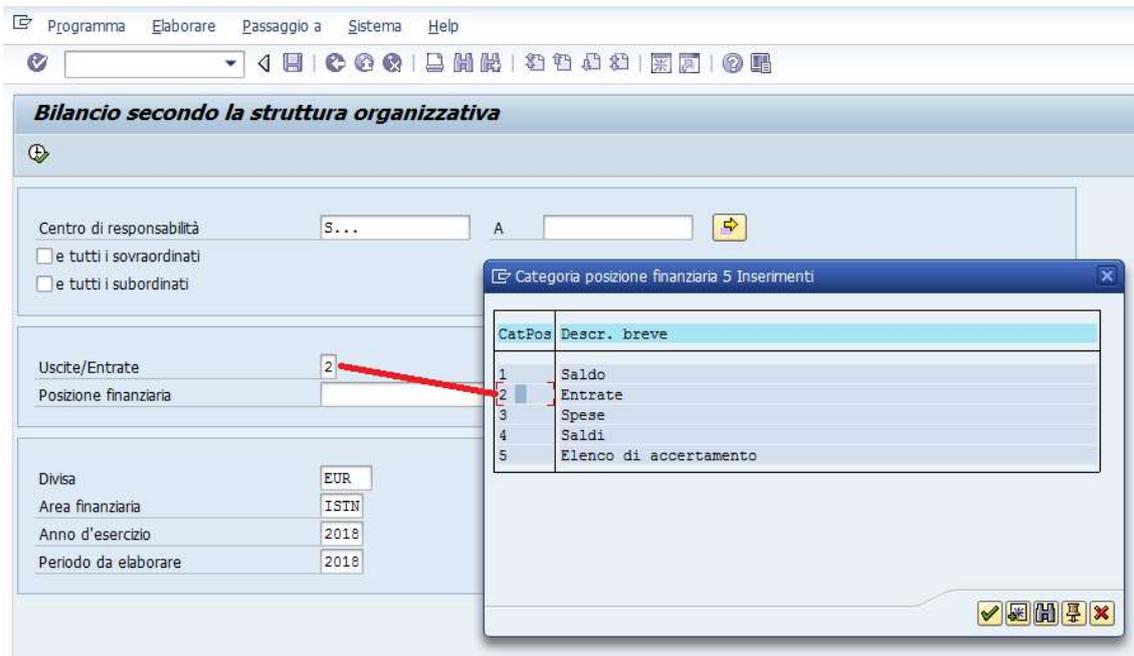
"Report personalizzati PAT" (cliccare il + a sinistra della voce)

"Gestione previsione"

"Bilancio secondo la struttura organizzativa" (doppio clic)



Compilare le seguenti voci:
 Centro di responsabilità (codice della scuola S__)
 Uscite/Entrate: selezionare categoria: 2
 Periodo da elaborare: 2019
 Cliccare su orologio



Si presenta la seguente schermata.

Cliccare sul '+' posto a sinistra della voce "Dirigente" per esplodere i dati



Bilancio secondo la struttura organizzativa

Testo breve Dettagli

Posizioni Finanziarie: Entrate

Anno d'esercizio 2018

Struttura/Pos.Fin.	Descrizione	2018
		1.111.844,02
Dirigente		1.111.844,02

Posizioni Finanziarie: Entrate

Anno d'esercizio 2018

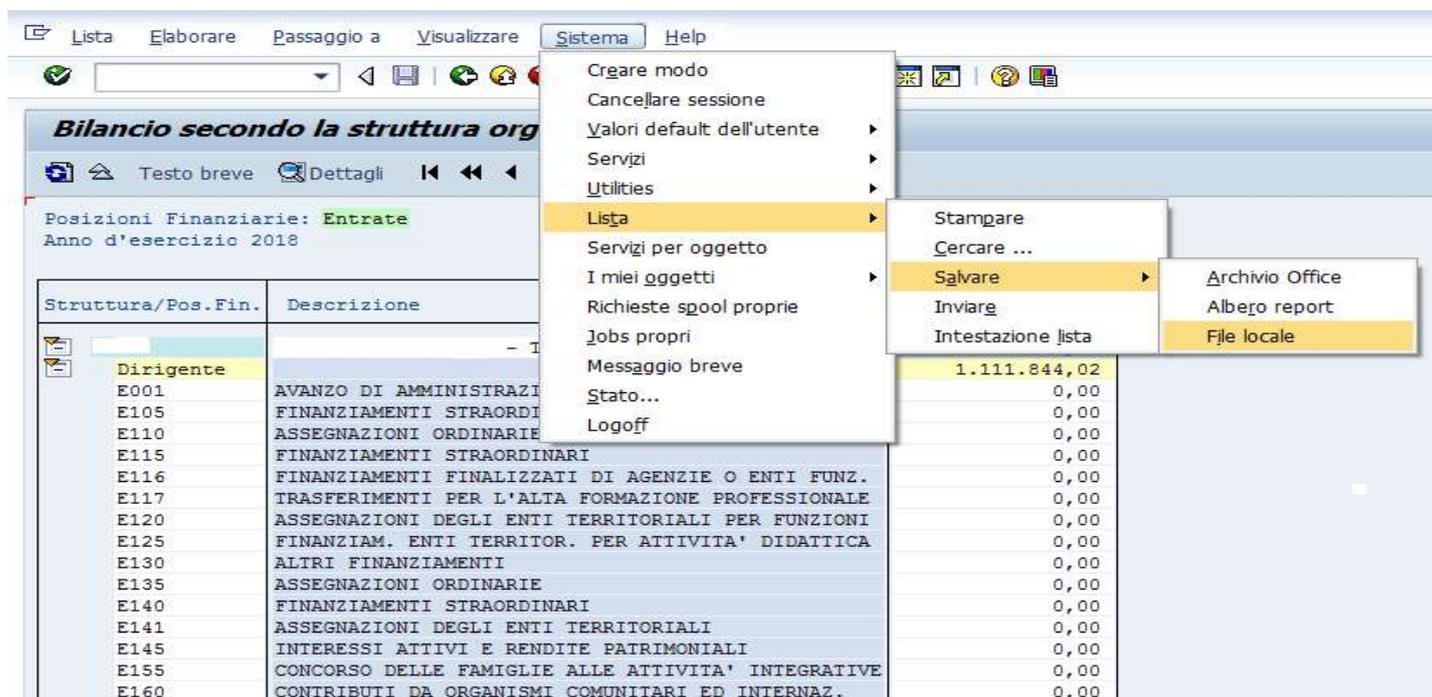
Struttura/Pos.Fin.	Descrizione	2018
		1.111.844,02
Dirigente		1.111.844,02
E001	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00
E105	FINANZIAMENTI STRAORDINARI	0,00
E110	ASSEGNAZIONI ORDINARIE	0,00
E115	FINANZIAMENTI STRAORDINARI	0,00
E116	FINANZIAMENTI FINALIZZATI DI AGENZIE O ENTI FUNZ.	0,00
E117	TRASFERIMENTI PER L'ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00
E120	ASSEGNAZIONI DEGLI ENTI TERRITORIALI PER FUNZIONI	0,00
E125	FINANZIAM. ENTI TERRITOR. PER ATTIVITA' DIDATTICA	0,00
E130	ALTRI FINANZIAMENTI	0,00
E135	ASSEGNAZIONI ORDINARIE	0,00
E140	FINANZIAMENTI STRAORDINARI	0,00
E141	ASSEGNAZIONI DEGLI ENTI TERRITORIALI	0,00
E145	INTERESSI ATTIVI E RENDITE PATRIMONIALI	0,00
E155	CONCORSO DELLE FAMIGLIE ALLE ATTIVITA' INTEGRATIVE	0,00
E160	CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZ.	0,00
E165	AUTOFINANZIAMENTI	0,00
E170	RECUPERI, RIMBORSI VARI E ALTRE ENTRATE	0,00
E175	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI	0,00
E180	ALIENAZIONE BENI	0,00
E185	RECUPERI E RIMBORSI VARI	0,00
E190	ALTRE ENTRATE	0,00
E300	REINTEGRO MANDATO DI ANTICIPAZIONE AL SEGRETARIO	0,00
E301	ENTR. PER ANTICIPI AI COMP. DELLE COMMISS. D'ESAME	0,00

Dal menù di testata "Sistema" selezionare in progressione le voci

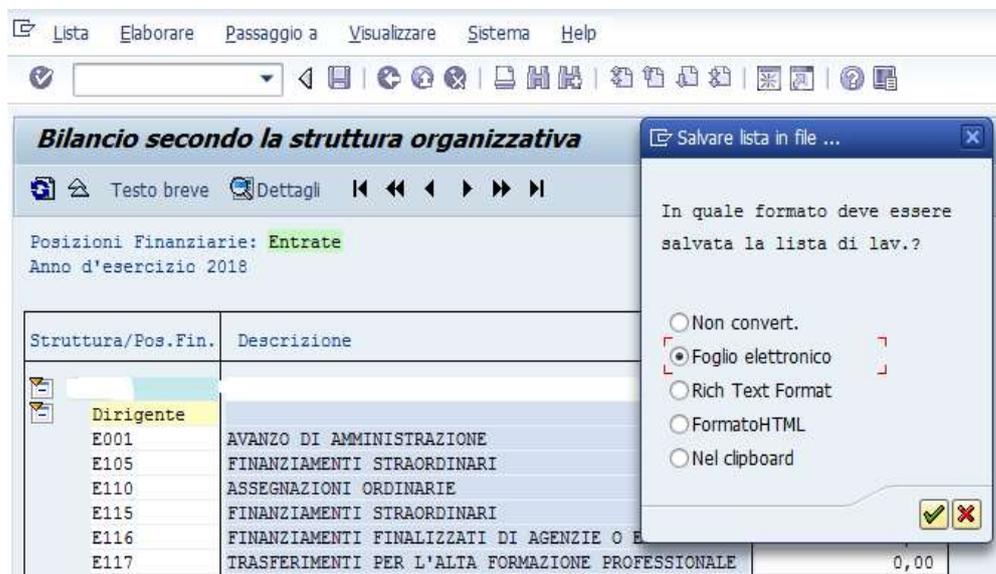
"Lista"

"Salvare"

"File locale"



selezionare "Foglio elettronico" e cliccare sulla spunta verde

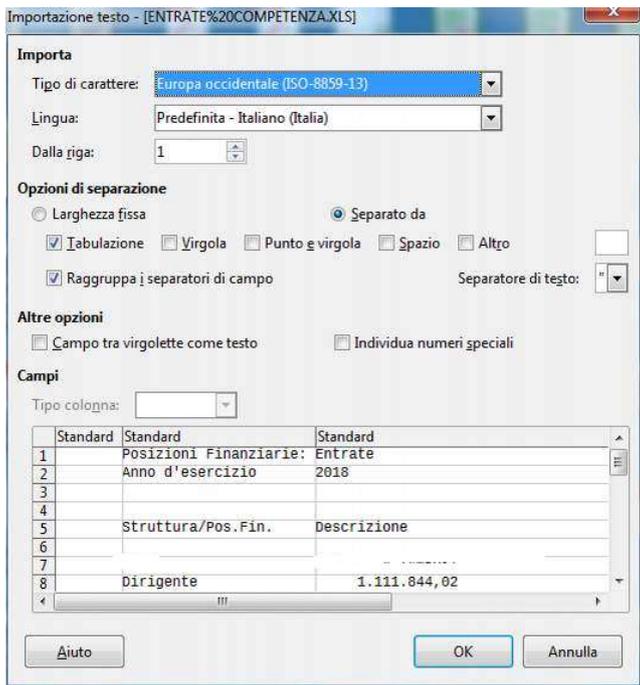


Si presenta la seguente maschera relativa al salvataggio del file.



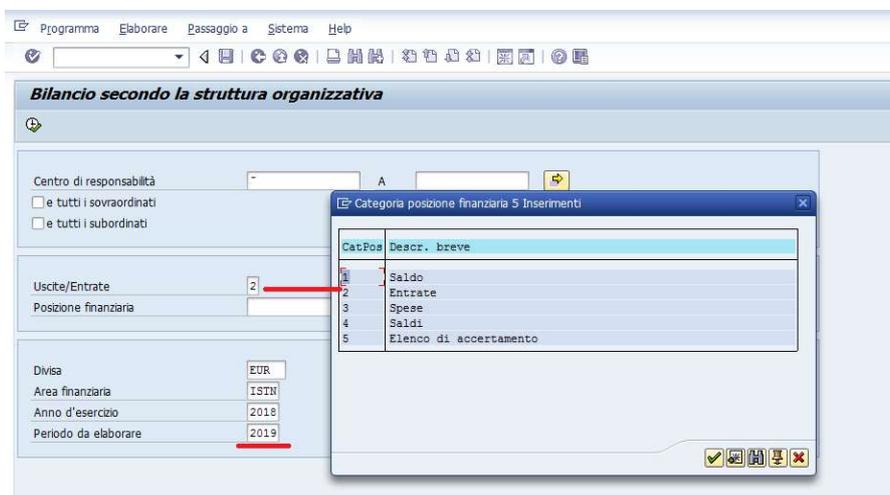
Compilare il campo della Directory e il campo Nome File e cliccare sul comando "Creare"

All'apertura del file (in formato xls) salvato nella directory indicata, si presenta la seguente maschera che dovrà essere confermata con le stesse opzioni indicate nell'immagine



Cliccando su "ok" si aprirà un foglio elettronico nel quale vengono riportati i dati presenti nella schermata di SAP (capitoli di entrata, descrizione e importo del relativo stanziamento aggiornato all'ultima variazione di bilancio registrata a sistema.

Ripetere la stessa procedura per le **entrate** degli esercizi 2020-2021.



USCITE

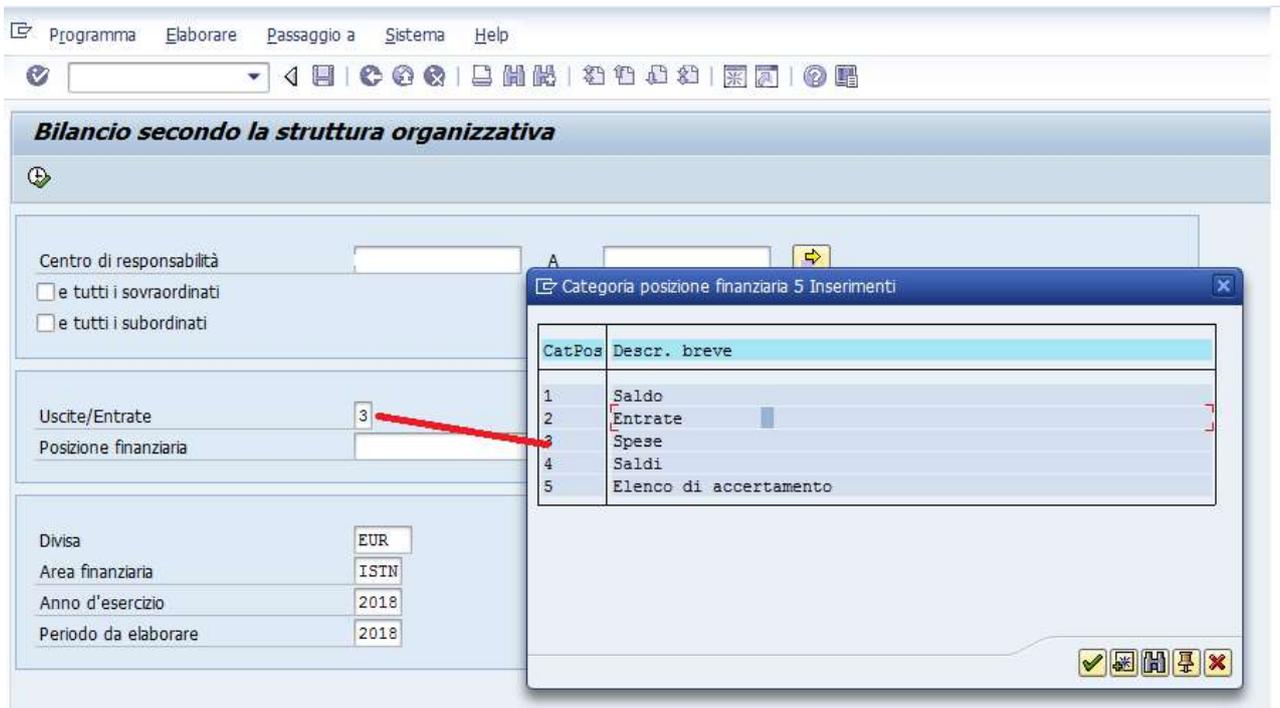
Per esportare i dati delle spese seguire la stessa procedura delle entrate, selezionando però il codice 3 (spese), per i tre esercizi:

Centro di responsabilità: S....

Uscite/Entrate: 3

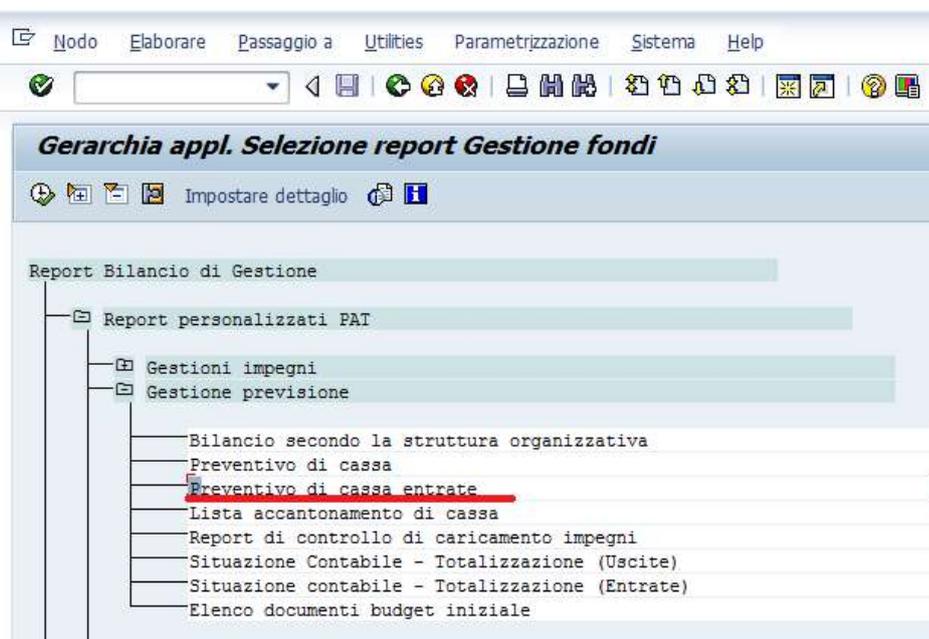
Periodo da elaborare: 2019 – 2020 - 2021

Orologio



CASSA ENTRATE

Dal menu "Gestione previsione", selezionare "Preventivo di cassa entrate"



Compilare i campi indicati e cliccare su orologio

Programma Elaborare Passaggio a Sistema Help

Preventivo di cassa

Centro di responsabilità S A

Titolo A

Tipologia A

Categoria A

Posizione finanziaria A

Divisa EUR

Area finanziaria ISTD

Esercizio 2019

Report gerarchico

Ripetere procedura di salvataggio file utilizzata per le entrate:

Dal menù di testata "Sistema" selezionare in progressione le voci

"Lista"

"Salvare"

"File locale"

Lista Elaborare Passaggio a Visualizzare Sistema Help

Report di visualizzazione: - PREVENTIVO DI CASSA

Testo breve Nascondi Testo

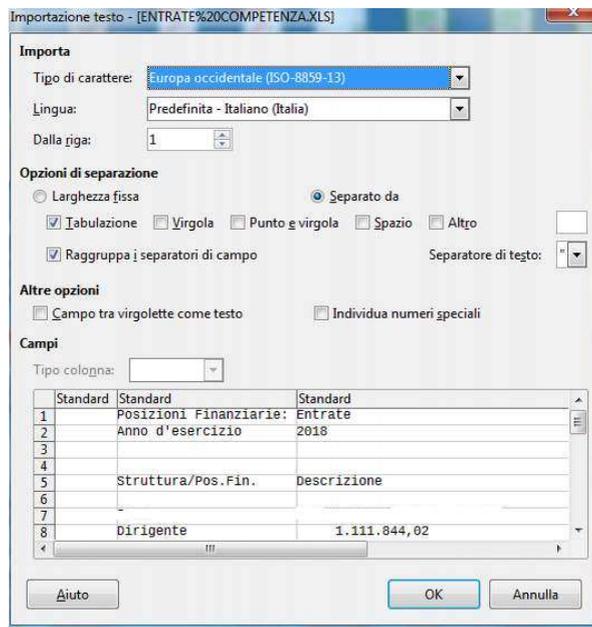
Report di visualizzazione: PREVENTIVO DI CASSA

Struttura/Pos. Fin.	Descrizione			
E4000	AVANZO DI AMMINISTRAZI			
E211100	TRASFERIMENTI CORRENTI			
E211200	TRASFERIMENTI DA PAT-			
E211210	TRASFERIMENTI DA PAT E			
E211260	TRASFERIMENTI DA AGENZIE E ENTI STRUMENTALI PAT			
E211270	TRASFERIMENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI			
E212100	TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE E PRIVATI			
E312110	AUTOFINANZIAMENTI-VENDITA SERV. NON RILEVANTI IVA			
E333100	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI			
E352100	RECUPERI, RIMBORSI VARI E ALTRE ENTRATE CORRENTI			
E421110	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PAT-FONDI PROV ORD			
E990010	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT			
E990020	RIT. ERARIALI SU REDD ASSIMILATI A LAV DIP - IRPEF			
E990030	RIT PREV. ASS.E ASSIC REDD ASSIM A LAV DIP E ALTRI			
E990040	RIT. ERARIALI SU REDD DA LAVORO AUTONOMO- IRPEF			
E990050	RIT PREV. - ASSISTENZ. SU REDDITI DA LAV AUTONOMO			

Si presenta la seguente maschera



Compilare il campo della Directory e il campo Nome File e cliccare il tasto Creare. All'apertura del file (in formato xls) salvato nella directory indicata, si presenta la seguente maschera che dovrà essere confermata con le stesse opzioni indicate nell'immagine



Anche in questo caso si aprirà un foglio elettronico nel quale vengono riportati i dati proposti da SAP. I dati che dovranno essere presi in considerazione sono quelli riportati nella colonna "Previsione attuale" (di SAP) indicata nell'immagine.

Report di visualizzazione: - **PREVENTIVO di CASSA ENTRATE**

Report di visualizzazione: PREVENTIVO di CASSA ENTRATE

Struttura/Pos.Fin.	Descrizione	PREVISIONE INIZIAL	VARIAZIONI	PREVISIONE ATTUALE	CONTAB. REVERSALI	COI
E4000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	837.525,15	0,00	837.525,15	0,00	
E211100	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	2.934,90	2.934,90	0,00	
E211200	TRASFERIMENTI DA PAT- FONDI PROVINCIALI ORDINARI	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	
E211210	TRASFERIMENTI DA PAT- FONDI PROVINCIALI STRAORDINARI	393.039,09	0,00	393.039,09	0,00	
E211260	TRASFERIMENTI DA PAT FONDI PROV.LI STRAORDINARI	40.102,44	0,00	40.102,44	0,00	
E211270	TRASFERIMENTI DA AGENZIE E ENTI STRUMENTALI PAT	10.000,00	5.500,00	15.500,00	0,00	
E212100	TRASFERIMENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	7.543,00	7.543,00	0,00	
E312110	TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE E PRIVATI	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
E333100	AUTOFINANZIAMENTI-VENDITA SERV. NON RILEVANTI IVA	14.369,00	0,00	14.369,00	0,00	
E352100	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	200,00	0,00	200,00	0,00	
E421110	RECUPERI, RIMBORSI VARI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	14.165,84	0,00	14.165,84	0,00	
E990010	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PAT-FONDI PROV ORD	22.148,78	0,00	22.148,78	0,00	
E990020	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
E990030	RIT. ERARIALI SU REDD ASSIMILATI A LAV DIP - IRPEF	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
E990040	RIT. ERARIALI SU REDD DA LAVORO AUTONOMO- IRPEF	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
E990050	RIT. ERARIALI SU REDD DA LAVORO AUTONOMO- IRPEF	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
E990070	RIT PREV. - ASSISTENZ. SU REDDITI DA LAV AUTONOMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
	REINTEGRO SPESE MINUTE E CARTA DI CREDITO	500,00	0,00	500,00	0,00	

CASSA USCITE

Selezionare "Preventivo di cassa" e ripetere la stessa procedura effettuata per le entrate di cassa.

Gerarchia appl. Selezione report Gestione fondi

Report Bilancio di Gestione

- Report personalizzati PAT
 - Gestioni impegni
 - Gestione previsione
 - Bilancio secondo la struttura organizzativa
 - Preventivo di cassa**
 - Preventivo di cassa entrate
 - Lista accantonamento di cassa
 - Report di controllo di caricamento impegni
 - Situazione Contabile - Totalizzazione (Uscite)
 - Situazione contabile - Totalizzazione (Entrate)
 - Elenco documenti budget iniziale
 - Gestione liquidaz. e mandati
 - Report Fiscali
 - Gestione entrate
 - Reports di controllo

In SPAGOBI dall'icona Bilancio di previsione, esportare la stampa del gestionale per capitoli di entrata e di spesa in formato excel, che dovrà essere implementata con i dati esportati da SAP con la procedura descritta in precedenza, sia per la competenza che per la cassa,.

BILANCIO DI PREVISIONE

Esercizio: 2019 Versione: S101 BILANCIO PREVISIONE

Gruppo: TUTTE LE STAMPE Stampa: 15 - STAMPA UFFICIALE - GESTIONALE - BILANCIO PER CAPITOLI DI ENTRATA

Formato: XLS Escludi righe con importi a zero Escludi previsioni di cassa esercizi precedenti

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE								
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA								
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL 31/12/2018		STANZIAMENTI ATTUALI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021	Note/Cod. finanziario
001	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		previsione di competenza	41.073,83	0,00	0,00	0,00	
150	CONTRIBUTI DI LABORATORIO ED ALTRI CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
2000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CONTO CAPITALE		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO		previsione di competenza	35.402,38	0,00	0,00	0,00	
4000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO		previsione di competenza	3.415,21	46.609,05	0,00	0,00	
5000	FONDO DI CASSA		previsione di cassa	59.611,61				
TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI								
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE							
2010102	CATEGORIA: Trasferimenti correati da Amministrazioni Locali							
115	FINANZIAMENTI STRAORDINARI	4.035,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	E.2.01.0102.000
			previsione di cassa	0,00	4.035,00			
120	ASSEGNAZIONI DEGLI ENTI TERRITORIALI PER FUNZIONI DELEGATE	4.800,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	E.2.01.0102.000
			previsione di cassa	0,00	0,00			
211200	TRASFERIMENTI DA PAT- FONDI PROVINCIALI ORDINARI	13.346,70	previsione di competenza	107.626,83	81.146,73	40.573,01	40.573,01	E.2.01.0102.000

A seguito dell'elaborazione del bilancio finanziario gestionale è necessario predisporre anche il bilancio di previsione assestato (articolato in titoli e tipologie per le entrate e missioni, programmi e titoli per le spese) che sarà sottoposto per l'approvazione al Consiglio dell'Istituzione.

Con la stessa procedura sopra descritta si procede all'esportazione da Spago bi del bilancio di previsione 2019-21 in formato excel (stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa). Tali prospetti potranno essere compilati nelle singole voci attingendo i dati dal bilancio finanziario gestionale precedentemente predisposto.