

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)



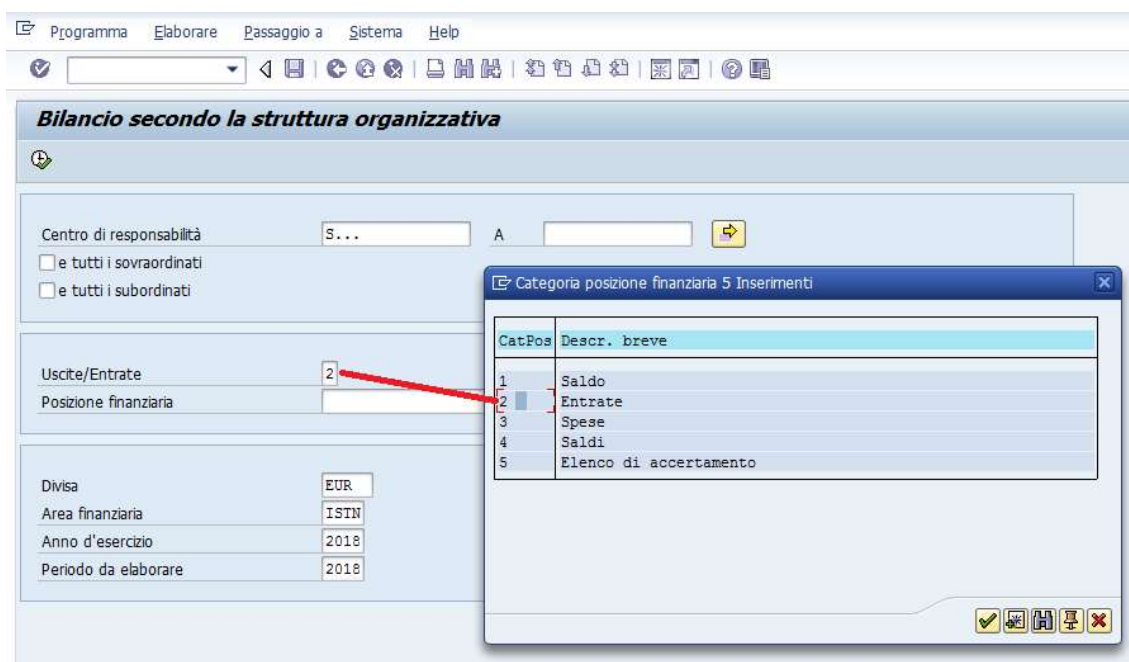
Compilare le seguenti voci:

Centro di responsabilità (**codice della scuola S_ _ _**)

Uscite/Entrate: selezionare categoria: **2**

Periodo da elaborare: **2019**

Cliccare su orologio



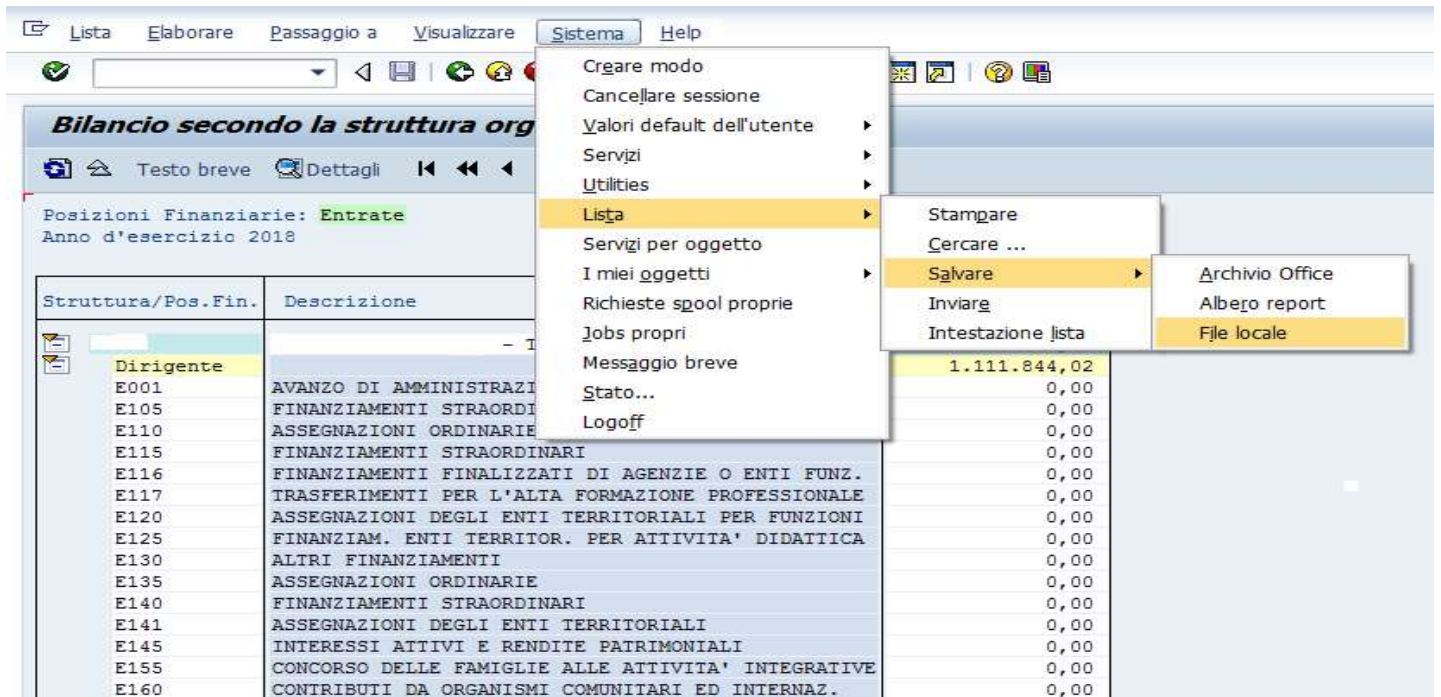
Si presenta la seguente schermata.

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

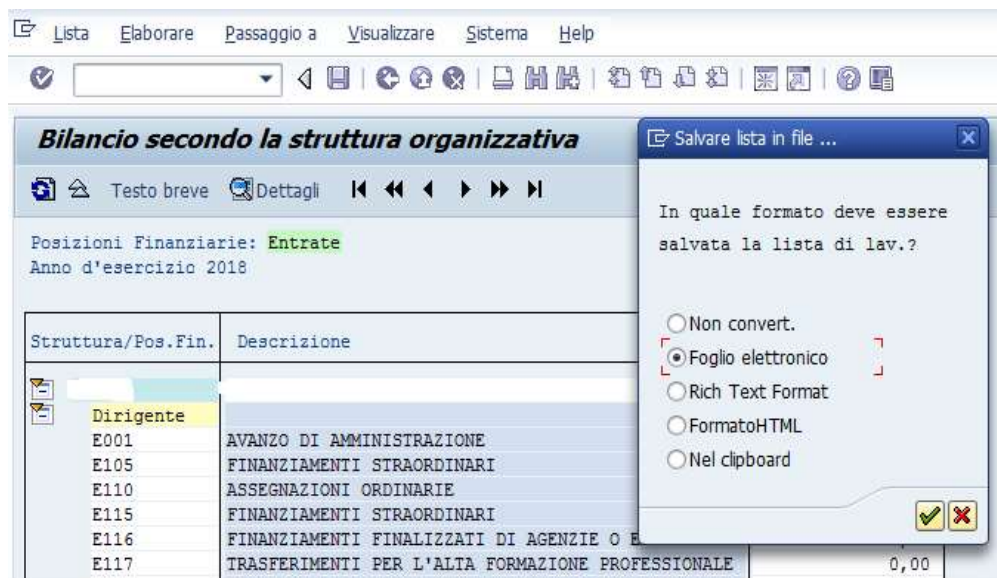
| | | |
|--|-------------|--------------|
| <div> </div> | | |
| Bilancio secondo la struttura organizzativa | | |
| <div> Testo breve Dettagli </div> | | |
| Posizioni Finanziarie: Entrate Anno d'esercizio 2018 | | |
| Struttura/Pos.Fin. | Descrizione | 2018 |
| | | 1.111.844,02 |
| Dirigente | | 1.111.844,02 |

| 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 |

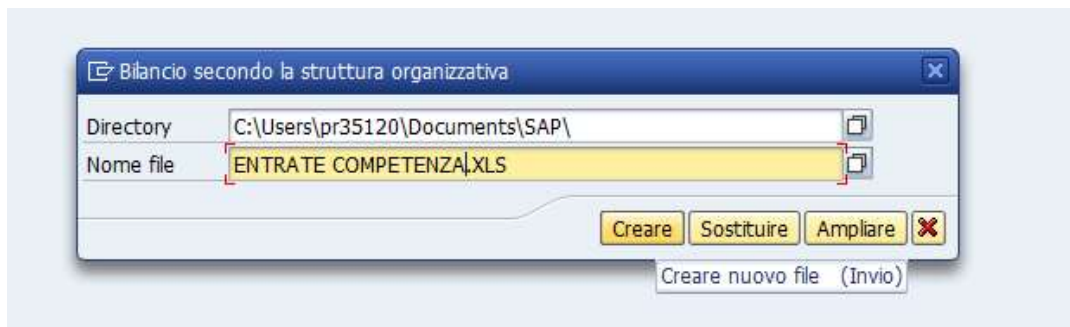
Dal menù di testata "Sistema" selezionare in progressione le voci
"Lista"
"Salvare"
"File locale"



selezionare **"Foglio elettronico"** e cliccare sulla spunta verde

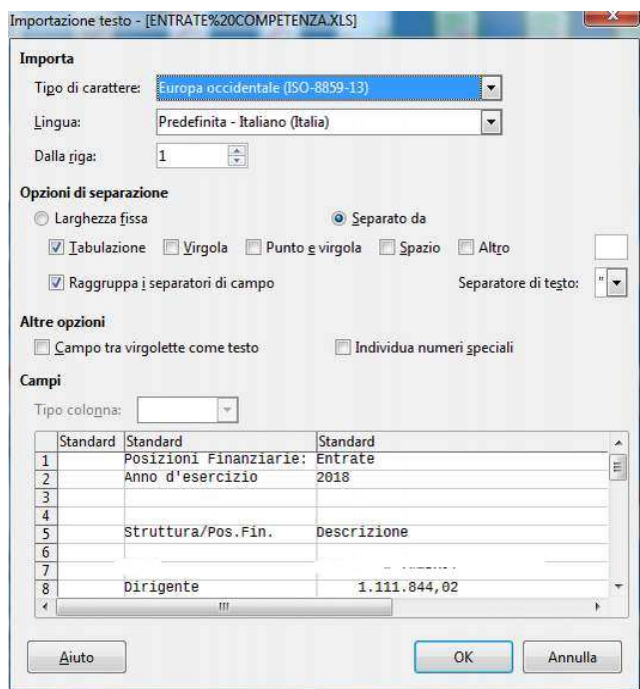


Si presenta la seguente maschera relativa al salvataggio del file.



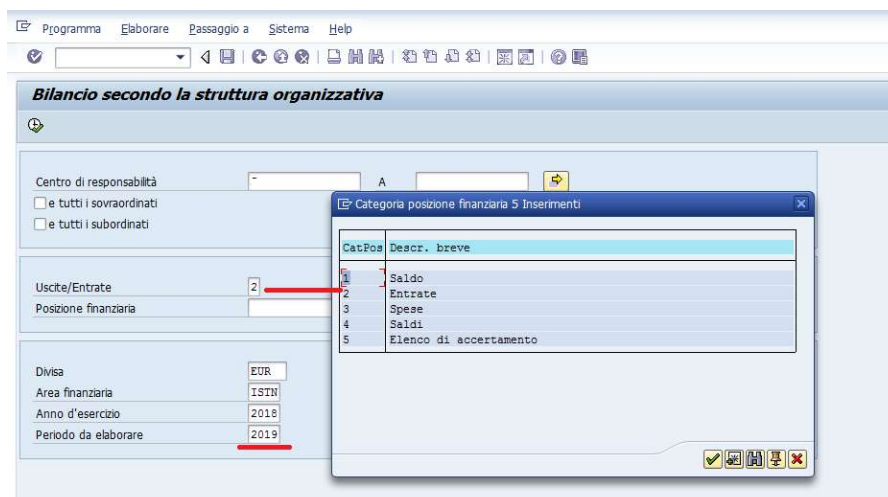
Compilare il campo della Directory e il campo Nome File e cliccare sul comando "Creare"

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

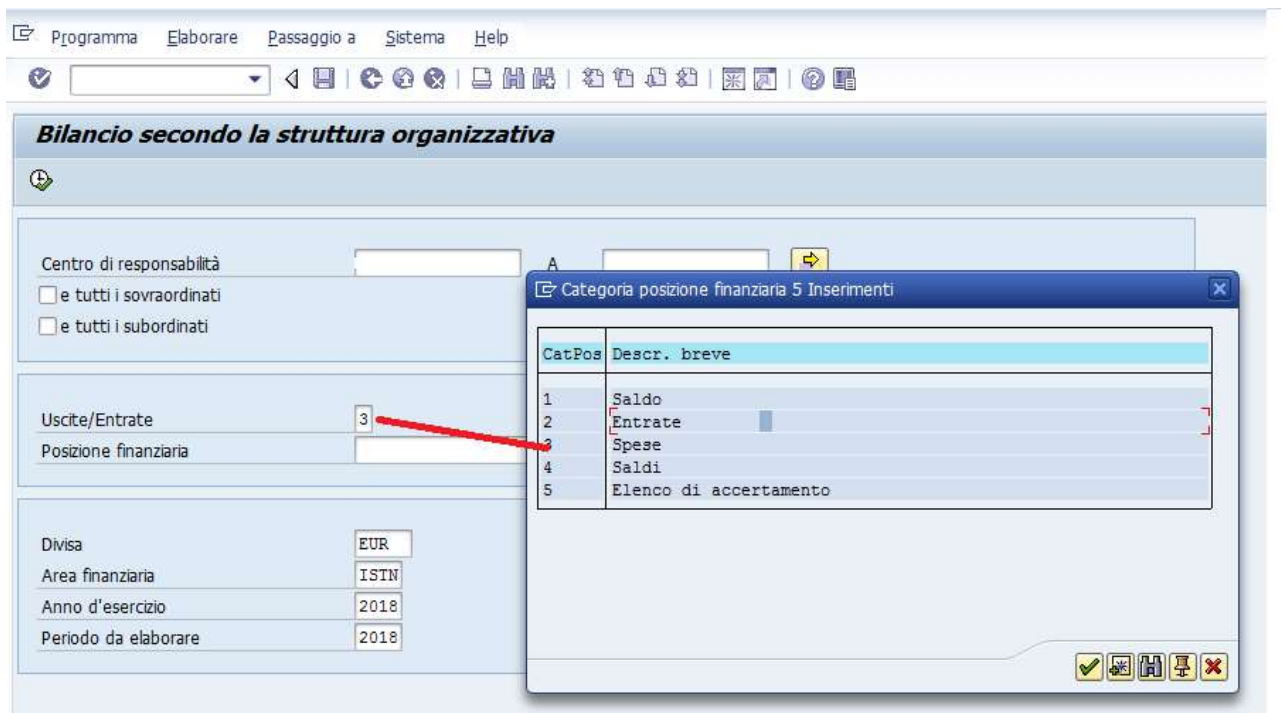
Per esportare i dati delle spese seguire la stessa procedura delle entrate, selezionando però il codice 3 (spese), per i tre esercizi:

Centro di responsabilità: S....

Uscite/Entrate: 3

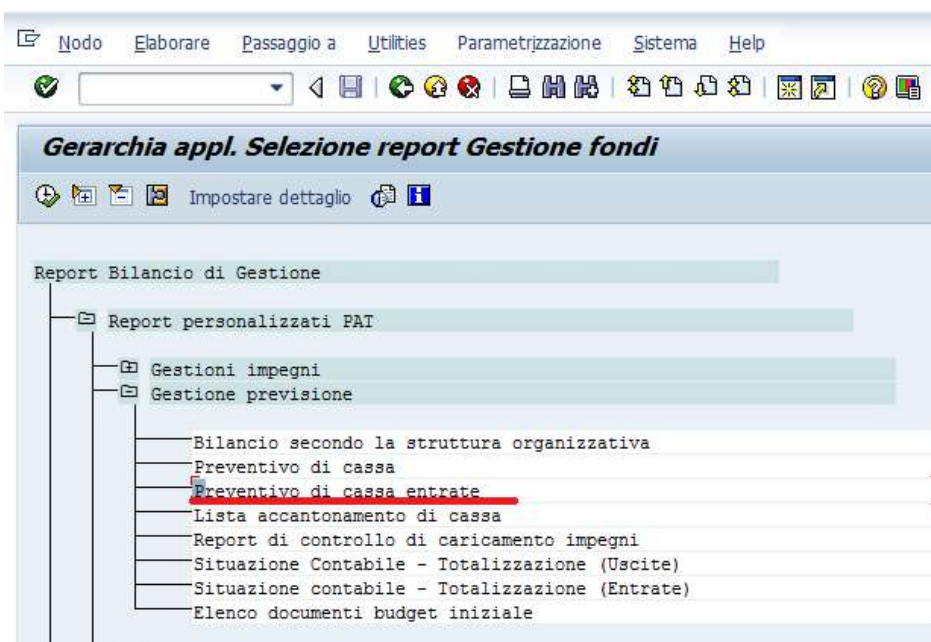
Periodo da elaborare: 2019 – 2020 - 2021

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: ISTN

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 AMMINISTRAZIONE | | | |
| E211100 | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | |
| E211200 | TRASFERIMENTI DA PAT- | | | |
| E211210 | TRASFERIMENTI DA PAT- | | | |
| 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. SUI REDDITI DA LAV AUTONOMO | | | |

Si presenta la seguente maschera

Bilancio secondo la struttura organizzativa

Directory: C:\Users\pr35120\Documents\SAP\
Nome file: ENTRATE COMPETENZA.XLS

Creare Sostituire Ampliare

Creare nuovo file (Invio)

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

Importazione testo - [ENTRATE%20COMPETENZA.XLS]

Importa
Tipo di carattere: Europa occidentale (ISO-8859-13)
Lingua: Predefinita - Italiano (Italia)
Dalla riga: 1

Opzioni di separazione
☐ Larghezza fissa ☒ Separato da
☒ Tabulazione ☐ Virgola ☐ Punto e virgola ☐ Spazio ☐ Altro
☒ Raggruppa i separatori di campo Separatore di testo: "

Altre opzioni
☒ Campo tra virgolette come testo ☒ Individua numeri speciali

Campi
Tipo colonna: Standard

| Standard | Standard | Standard |
|----------|------------------------|--------------|
| 1 | Posizioni Finanziarie: | Entrate |
| 2 | Anno d'esercizio | 2018 |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | Struttura/Pos. Fin. | Descrizione |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | Dirigente | 1.111.844,02 |

Aiuto OK Annulla

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 | CON |
|--------------------|--|--------------------|------------|--------------------|-------------------|-----|
| 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 AGENZIE E ENTI STRUMENTALI PAT | 40.102,44 | 0,00 | 40.102,44 | 0,00 | |
| E211270 | TRASFERIMENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI | 10.000,00 | 5.500,00 | 15.500,00 | 0,00 | |
| E212100 | TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE E PRIVATI | 0,00 | 7.543,00 | 7.543,00 | 0,00 | |
| E312110 | AUTOFINANZIAMENTI-VENDITA SERV. NON RILEVANTI IVA | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | |
| E333100 | INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI | 14.369,00 | 0,00 | 14.369,00 | 0,00 | |
| E352100 | RECUPERI, RIMBORSI VARI E ALTRE ENTRATE CORRENTI | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | |
| E421110 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PAT-FONDI PROV ORD | 14.165,84 | 0,00 | 14.165,84 | 0,00 | |
| E990010 | RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT | 22.148,78 | 0,00 | 22.148,78 | 0,00 | |
| E990020 | RIT. ERARIALI SU REDD ASSIMILATI A LAV DIP - IRPEF | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | |
| E990030 | RIT. ERARIALI SU REDD DA LAVORO AUTONOMO- 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 | REINTEGRO SPESE MINUTE E CARTA DI CREDITO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | |
| | | 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
Gruppo: TUTTE LE STAMPE
Formato: XLS

Versione: S101 BILANCIO PREVISIONE
Stampa: 15 - STAMPA UFFICIALE - GESTIONALE - BILANCIO PER CAPITOLI DI ENTRATA
☒ 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 | | 41.073,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 150 | CONTRIBUTI DI LABORATORIO ED ALTRI CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1000 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2000 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CONTO CAPITALE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3000 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO | | 35.402,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4000 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO | | 3.415,21 | 46.603,05 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5000 | FONDO DI CASSA | | 59.611,61 | 0,00 | | | | |
| TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | | | |
| 20101 | TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | | | | | | | |
| 2010102 | CATEGORIA: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | | | | |
| 115 | FINANZIAMENTI STRAORDINARI | 4.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | E.2.01.01.02.000 | |
| 120 | ASSEGNAZIONI DEGLI ENTI TERRITORIALI PER FUNZIONI DELEGATE | 4.800,00 | 0,00 | 4.035,00 | 0,00 | 0,00 | E.2.01.01.02.000 | |
| 211200 | TRASFERIMENTI DA PAT - FONDI PROVINCIALI ORDINARI | 13.346,70 | 107.826,83 | 81.146,13 | 40.573,07 | 40.573,07 | E.2.01.01.02.000 | |

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.