

MANUALE UTENTE

S.I.D.I. Scuola Bilancio 4 Mesi

IDENTIFICATIVO

SI-SS-MU-SSSSBI- SidiScuolaBilancio4Mesi-1.0.doc

VERSIONE

Ed. 1 Rev. 0/01-10-2010

Uso Esterno

Non Riservato

Definitivo

Indice dei contenuti

1	GENERALITÀ	3
1.1	SCOPO DEL DOCUMENTO	3
1.2	APPLICABILITÀ	3
1.3	RIFERIMENTI	3
1.4	DEFINIZIONI E ACRONIMI	3
1.5	TABELLA DELLE VERSIONI	3
2	MODALITA' DI ACCESSO E VINCOLI	4
2.1	MODALITÀ DI ACCESSO	4
2.2	VINCOLI	4
3	DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI	5
3.1	MACROFUNZIONE: BILANCIO 4 MESI	5
3.1.1	<i>Modalità operative di utilizzo</i>	5
3.2	FUNZIONE ELEMENTARE: ELABORAZIONE CREDITORI	9
3.3	FUNZIONE ELEMENTARE: ELABORAZIONE DEBITORI	10
3.4	FUNZIONE ELEMENTARE: ELABORAZIONE PROGETTI	11
3.4.1	<i>Modifica Progetto</i>	12
3.4.2	<i>Ignora Progetto</i>	12
3.5	FUNZIONE ELEMENTARE: ELABORAZIONE PIANO CONTI ENTRATE	13
3.5.1	<i>Modifica Piano Conti Entrata</i>	14
3.5.2	<i>Ignora Piano Conti Entrata</i>	14
3.6	FUNZIONE ELEMENTARE: ELABORAZIONE PIANO DEI CONTI USCITE	15
3.6.1	<i>Modifica Piano Conti Uscite</i>	16
3.6.2	<i>Ignora Piano Conti Uscite</i>	16
3.7	FUNZIONE ELEMENTARE: ELABORAZIONE PATRIMONIALE	17
3.8	FUNZIONE ELEMENTARE: ELABORAZIONE RITENUTE CONTI	18
3.9	FUNZIONE ELEMENTARE: ELABORAZIONE RESIDUI ATTIVI	19
3.9.1	<i>Modifica Residuo Attivo</i>	23
3.9.2	<i>Ignora Residuo Attivo</i>	23
3.10	FUNZIONE ELEMENTARE: ELABORAZIONE RESIDUI PASSIVI	24
3.10.1	<i>Modifica Residuo Passivo</i>	28
3.10.2	<i>Ignora Residuo Passivo</i>	28

1 GENERALITÀ

1.1 Scopo del documento

Il documento descrive le modalità operative di utilizzo delle funzioni previste per il trasferimento dei residui della scuola dimensionata nella contabilità dell'istituto di destinazione; vengono altresì descritte le modalità operative per il trasferimento dei dati contenuti negli archivi dei creditori/debitori, piano dei conti entrate/uscite personalizzato al terzo livello, progetti, raccordo ritenute/conti e raccordo piano dei conti/conto del patrimonio personalizzati dall'utente.

1.2 Applicabilità

Il campo di applicazione del presente manuale utente è relativo ad una specifica funzione dell'area SIDI Bilancio che fa parte del Sistema Informativo dell'Istruzione Scuola.

1.3 Riferimenti

Codice	Titolo
SI-SS-SR-SSSSBI-Requisiti Bilancio-6.0.doc	Specifiche dei requisiti – SIDI Scuola Bilancio

1.4 Definizioni e acronimi

Definizione/Acronimo	Descrizione
S.I.D.I.	Sistema Informativo Dell'Istruzione
M.I.U.R.	Ministero della Pubblica Istruzione
RTI	Raggruppamento temporaneo di imprese tra : EDS Electronic Data Systems– Auselda AED Group - Accenture – Enel Servizi
S.I.	Sistema Informativo
B.D.	Base Dati

1.5 Tabella delle Versioni

Ver.	Elabora (UO)	Verifica (UO)	Approva (UO)	Data emissione	Descrizione delle modifiche
1.0	Rodolfo Pietropaoli – Alessandro Martinelli (RTI)	Massimo Poropat (RTI)	Sergio De Martino (RTI)	01-10-2010	Nascita del documento

2 MODALITA' DI ACCESSO E VINCOLI

2.1 Modalità di accesso

L'accesso alla funzione 'Bilancio 4 Mesi' avviene dal portale SIDI all'interno dell'area Gestione Finanziaria Contabile → Bilancio Scuole → Area Cambio Anno

L'utilizzo della funzione è consentito solo dopo aver acceduto al SIDI Bilancio con selezione di una scuola cessata nell'esercizio finanziario selezionato (riconoscibile dal simbolo (#));

nel caso in cui si tenti di attivare la funzione dopo aver effettuato l'accesso con selezione di una scuola attiva o di nuova istituzione (riconoscibile dal simbolo (*)) verrà fornito opportuno messaggio;

In caso di trasferimento dati da una scuola cessata (#) ad una scuola di nuova istituzione (*) occorre aver preventivamente effettuato almeno un accesso al SIDI Bilancio con selezione della scuola di nuova istituzione; tale attività è necessaria per consentire al sistema di configurare l'ambiente caricando alcune tabelle 'standard' (parametri procedura, piano dei conti entrate/uscite, ritenute/conti, Aggregati/Voce (A1...A5, G1...G4))

Lista Scuole Associate - Esercizio Finanziario 2010

3 Righe Trovate, lista completa

Codice Utente	Tipologia Scuola	Denominazione Scuola
<input type="radio"/> RM [REDACTED] R (#)	ISTITUTO COMPRENSIVO	[REDACTED]
<input checked="" type="radio"/> RM [REDACTED] N (*)	ISTITUTO SUPERIORE	[REDACTED]
<input type="radio"/> RM [REDACTED] X	ISTITUTO SUPERIORE	[REDACTED]

Legenda: * - Istituto principale funzionante a partire dal 1/9
- Istituto principale funzionante fino al 31/8

2.2 Vincoli

Durante l'intero processo di trasferimento dei dati è fondamentale che nessun utente delle scuole oggetto di migrazione operi in SIDI Bilancio

3 DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI

3.1 Macrofunzione: Bilancio 4 Mesi

La funzionalità consente di avere una vista d'insieme sulle informazioni che devono essere migrate dalla scuola di partenza (cessata) alla scuola di destinazione.

3.1.1 Modalità operative di utilizzo

Lanciando la funzione Bilancio 4 mesi viene prospettata una maschera di selezione della scuola di destinazione

1 2 3 4
RM [redacted] R - [redacted] - Esercizio di gestione 2010
Bilancio ---> Apertura Esercizio 4 Mesi ---> Elenco Scuole

Selezione scuola

Selezionare la scuola sulla quale si intende eseguire il trasferimento dei dati

RM [redacted] N
RM [redacted] N
RM [redacted] X

Analisi Dati Da Caricare

Una volta selezionata una scuola di destinazione tra quelle in elenco viene prospettata una maschera di conferma

1 2 3 4
RM [redacted] R - [redacted] - Esercizio di gestione 2010
Bilancio ---> Apertura Esercizio 4 Mesi ---> Conferma Trasferimento

Selezione scuola

Eeguire il trasferimento dati dalla scuola RM [redacted] R alla scuola RM [redacted] N?

Conferma Indietro

Dopo aver confermato l'operazione viene prospettata una maschera riepilogativa inerente le informazioni contenute nella scuola di partenza (cessata) e di destinazione

I tuoi servizi

- Bilancio Scuole
- Area Attività di Supporto
 - Impostazione Anno Finanziario
 - Aggregazioni Spesa
 - Gestione Creditori
 - Gestione Debitori
 - Gestione Firme
 - Impostazione Firme su stampe
 - Progetti/Attività
 - Tipologie Contratti
 - Istituti Cassieri
 - Piano Conti Entrata
 - Piano Conti Spesa
 - Parametri Procedura
 - Invio Flussi
 - Re-Invio Flussi
 - Invio Liquidazioni
 - Log Invio Liquidazioni
- Area Programma Annuale
 - Situazione
 - Amministrativa
 - Presunta
 - Entrate Programma Annuale

1 2 3 4

RM [redacted] R - [redacted] - Esercizio di gestione 2010
Bilancio ---> Apertura Esercizio 4 Mesi ---> Importa Residui

Archivi Base

Tipologia	Scuola partenza	Scuola destinazione	Dati da Allineare
<input type="radio"/> Creditori	105	12	105
<input type="radio"/> Debitori	8	1	8
<input type="radio"/> Progetti	21	14	21
<input type="radio"/> Piano Conti Uscite	261	258	261
<input type="radio"/> Piano Conti Entrate	74	34	74
<input type="radio"/> Conto Patrimoniale	12	1	12
<input type="radio"/> Ritenute Conti	2	2	2

Residui Attivi / Passivi

Tipologia	Scuola partenza	Scuola destinazione	Dati da Allineare
<input type="radio"/> Residui Attivi	4	1	4
<input type="radio"/> Residui Passivi	8	1	8

Elabora Indietro Stampa Dati Da Allineare Stampa Dati Migrati

Le informazioni prospettate vengono raggruppate nelle due sezioni “Archivi Base” e “Residui Attivi / Passivi”

La prima sezione racchiude i seguenti archivi:

- Creditori
- Debitori
- Progetti
- Piano conti entrate
- Piano conti uscite
- Patrimoniale
- Ritenute conti

La seconda sezione racchiude i seguenti archivi:

- Residui Attivi
- Residui Passivi

Per ogni archivio viene evidenziato:

- il numero di record presenti nella scuola di origine
- il numero di record presenti nella scuola di destinazione
- il numero di record che devono essere migrati dalla scuola di origine a quella destinazione.

I dati prospettati in entrambe le sezioni sono dinamici ovvero variano durante tutto il ciclo della migrazione (elaborazione e allineamento dati); inizialmente viene prospettato solamente il contenuto degli archivi di partenza e di destinazione con il totale dei dati da allineare coincidente con quello degli archivi di partenza; in seguito alle fasi di elaborazione e allineamento, tale totale viene continuamente aggiornato;

Anche il campo di selezione di ogni singolo archivio ha un comportamento dinamico che deriva dalla stato della migrazione al momento; ad inizio processo vengono abilitati solo alcuni archivi in quanto la migrazione dei dati in esso contenuti è propedeutica all'elaborazione degli altri archivi; la disabilitazione dei vari archivi dipende da due soli fattori:

- Migrazione archivi base (propedeutici) ancora da effettuare
- Elaborazione completata (dati da allineare=0)

Archivi Base			
Tipologia	Scuola partenza	Scuola destinazione	Dati da Allineare
<input type="radio"/> Creditori	105	12	105
<input type="radio"/> Debitori	8	1	8
<input type="radio"/> Progetti	21	14	21
<input type="radio"/> Piano Conti Uscite	261	258	261
<input type="radio"/> Piano Conti Entrate	74	34	74
<input type="radio"/> Conto Patrimoniale	12	1	12
<input type="radio"/> Ritenute Conti	2	2	2

Residui Attivi / Passivi			
Tipologia	Scuola partenza	Scuola destinazione	Dati da Allineare
<input type="radio"/> Residui Attivi	4	1	4
<input type="radio"/> Residui Passivi	8	1	8

Qui di seguito vengono riportati degli esempi esplicativi:

- *Piano dei conti patrimoniale* : Occorre avere eseguito almeno una volta l'elaborazione del piano dei conti delle entrate.
- *Ritenute conti* : Occorre avere eseguito almeno una volta l'elaborazione dei creditori e del piano dei conti delle uscite
- *Residui Attivi* : Occorre avere eseguito almeno una volta l'elaborazione dei debitori e del piano dei conti delle entrate
- *Residui Passivi* : Occorre avere eseguito almeno una volta l'elaborazione dei creditori e del piano dei conti delle uscite

Una volta selezionato un archivio e premuto il pulsante *Elabora*, il sistema attiva il processo di migrazione dei dati interessati offrendo, al termine dello stesso, un resoconto delle operazioni effettuate tramite la prospettazione di una maschera di risposta contenente:

- Il numero dei records importati con successo

- Il numero dei records scartati dal processo
- Il dettaglio inerente i records oggetto di scarto

Per alcuni archivi è possibile intervenire sui record scartati per modificarli/allinearli e inserirli sulla scuola destinazione.

Gli archivi i cui dati sono modificabili dall'utente in modo interattivo sono:

- Progetti
- Piano conti uscite
- Piano conti entrate
- Residui Attivi
- Residui Passivi

3.2 Funzione elementare: Elaborazione creditori

Dalla macrofunzione ‘Bilancio 4 Mesi’ selezionare la tipologia dati creditore, e premere il tasto elabora. Il sistema elabora i creditori e visualizza una pagina su cui sarà riportato :

- Il numero di record importati con successo.
- Il numero dei creditori scartati
- La lista dei creditori scartati con il dettaglio del ‘Nome Cognome / Ragione Sociale ’, ‘Partita IVA ’, ‘Codice Fiscale ’, Motivo scarto.



RM [redacted] - [redacted] - Esercizio di gestione 2010
Bilancio ---> Apertura Esercizio 4 Mesi ---> Lista creditori

Nessun nuovo elemento da importare.

Scarti

2 Righe Trovate, lista completa

Cognome Nome/Ragione Sociale	Codice Fiscale	Partita IVA	Motivo scarto
BIANCHI MARIO	BNCMRA75A01H501D		Record Duplicato
ROSSI MARIO	RSSMRA73M01H501M		Record Duplicato

3.2.1 Ignora Creditore

Premendo il stato *Ignora* si certifica che il creditore è da considerarsi elaborato e quindi rimosso dalla lista degli scarti.

3.3 Funzione elementare: Elaborazione debitori

Dalla macrofunzione ‘Bilancio 4 Mesi’ selezionare la tipologia dati debitore, e premere il tasto *Elabora*. Il sistema elabora i debitori e visualizza una pagina su cui sarà riportato :

- Il numero di record importati con successo.
- Il numero dei debitori scartati
- La lista dei debitori scartati con il dettaglio del ‘Nome Cognome / Ragione Sociale ’, ‘Partita IVA o Codice Fiscale ‘ , Motivo scarto.



Sono stati importati con successo **8** Debitori

Scarti

2 Righe Trovate, lista completa

Cognome Nome/Ragione Sociale	Codice Fiscale	Partita IVA	Motivo scarto
VERDI MARIO	VRDMRA73E08H501S		Record Duplicato
ROSA ROSA	RSORSO73A41H501V		Record Duplicato

3.3.1 Ignora Debitore

Premendo il stato *Ignora* si certifica che il debitore è da considerarsi elaborato e quindi rimosso dalla lista degli scarti.

3.4 Funzione elementare: Elaborazione progetti

Dalla macrofunzione ‘Bilancio 4 Mesi’ selezionare la tipologia dati Progetto, e premere il tasto *Elabora*. Il sistema elabora i Progetti e visualizza una pagina su cui sarà riportato :

- Il numero di record importati con successo.
- Il numero dei Progetti scartati.
- La lista dei Progetti scartati con il dettaglio del Numero, la descrizione e il motivo dello scarto.



Progetti Importati

Sono stati importati con successo **7** Progetti

Scarti

3 Righe Trovate, lista completa

Progetto	Denominazione	Motivo scarto
<input checked="" type="radio"/> P 1	LA TUTELA DELLA SALUTE E DEL BENESSERE PSICOFISICO	Record Duplicato
<input type="radio"/> P 3	LA RELAZIONE CON LE FAMIGLIE	Record Duplicato
<input type="radio"/> P 5	PROGETTO CABLAGGIO AULE E POTENZIAMENTO DE	Record Duplicato

E' possibile modificare/allineare ogni singolo progetto scartato premendo il pulsante *Modifica*.

Il sistema prospetta una maschera composta da 2 sezioni:

- Progetto da Allineare: contiene i dati di dettaglio del progetto rilevato nella scuola cessata; il campo Numero del Progetto è l'unico editabile.
- Progetto Esistente: contiene i dati di dettaglio del progetto rilevato nella scuola di destinazione; tutti i campi sono protetti



RM [REDACTED] - [REDACTED] - Esercizio di gestione 2010
Bilancio ---> Apertura Esercizio 4 Mesi ---> Allinea Progetto

Elaborazione Progetto/Attivita'	
Progetto/Attivita' da allineare	
P <input type="text" value="1"/>	LA TUTELA DELLA SALUTE E DEL BENESSERE PSICOFISICO
Data inizio: 01/01/2009	
Data fine:	
Progetto/Attivita' Esistente	
P 1 LA TUTELA DELLA SALUTE E DEL BENESSERE psicofisico	
Data inizio: 01/01/2009	
Data fine:	

3.4.1 Modifica Progetto

Modificando il numero del progetto e premendo il tasto *Conferma* il sistema verifica che il Nuovo numero di progetto inserito non sia utilizzato da un altro progetto sulla scuola di destinazione.

- Se il numero è già occupato viene notificato mediante opportuno messaggio a video, e non viene eseguito nessun allineamento.
- Se il numero inserito è utilizzabile il progetto della scuola di origine viene inserito nella scuola di destinazione con il nuovo numero e rimosso dalla lista degli scarti.

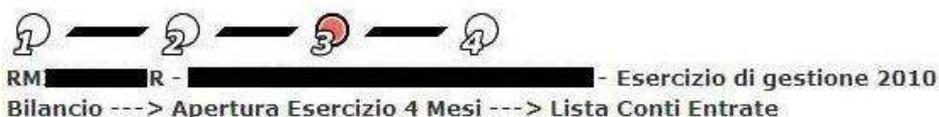
3.4.2 Ignora Progetto

Premendo il stato *Ignora* si certifica che il progetto della scuola di origine non deve essere modificato ed è da considerarsi elaborato e quindi rimosso dalla lista degli scarti.

3.5 Funzione elementare: Elaborazione Piano Conti Entrate

Dalla macrofunzione 'Bilancio 4 Mesi' selezionare la tipologia dati Piano dei conti delle Entrate, e premere il tasto *Elabora*. Il sistema elabora le voci di terzo livello della scuola di origine e visualizza una pagina su cui sarà riportato :

- Il numero di record importati con successo.
- Il numero delle voci del piano dei conti delle entrate scartate.
- La lista delle voci del piano dei conti delle entrate scartate con il dettaglio Aggregato, Voce, Sottovoce, descrizione e il motivo dello scarto.



Conti Entrate Importati

Sono stati importati con successo **40** Conti Entrate

Scarti

2 Righe Trovate, lista completa

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Motivo scarto
<input checked="" type="radio"/> 1	2	1	Fondo Istituto(4/12 anno 2008 + residuo)	Record Duplicato
<input type="radio"/> 1	2	2	Fondi corsi di recupero	Record Duplicato

E' possibile modificare/allineare ogni singolo piano dei conti delle entrate al terzo livello scartato premendo il pulsante *Modifica*.

Il sistema prospetta una maschera composta da 2 sezioni:

- Piano dei Conti Entrate da Allineare: contiene i dati di dettaglio della voce del piano dei conti delle entrate da importare rilevato nella scuola di origine; la Sottovoce è l'unico campo editabile
- Piano dei Conti Entrate Esistente: contiene i dati di dettaglio della voce del piano dei conti delle entrate rilevato nella scuola di destinazione; tutti i campi non sono editabili



RM [REDACTED] R - [REDACTED] - Esercizio di gestione 2010
Bilancio ---> Apertura Esercizio 4 Mesi ---> Allinea Conto Entrata

Elaborazione Piano Dei Conti Entrate

Piano Dei Conti Entrate da Allineare

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione
1	2	<input type="text" value="1"/>	Fondo Istituto(4/12 anno 2008 + residuo)

Piano Dei Conti Entrate Esistente

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione
1	2	1	1 2 1 di destinazione

3.5.1 Modifica Piano Conti Entrata

Modificando il valore della Sottovoce della scuola di origine e premendo il tasto *Modifica* il sistema verifica che il numero inserito per la Sottovoce non sia utilizzato da una voce del piano dei conti delle entrate sulla scuola di destinazione.

- Se il numero è utilizzato da un piano dei conti entrate esistente sulla scuola di destinazione viene notificato mediante opportuno messaggio a video e non viene eseguito nessun allineamento.
- Se il numero inserito è utilizzabile, la voce del piano dei conti delle entrate della scuola di origine viene inserito nella scuola di destinazione con il nuovo numero e rimosso dalla lista degli scarti.

3.5.2 Ignora Piano Conti Entrata

Premendo il stato *Ignora* si certifica che la voce del piano dei conti delle entrate della scuola di origine non deve essere modificato ed è da considerarsi elaborato e quindi rimosso dalla lista degli scarti.

3.6 Funzione elementare: Elaborazione Piano Dei Conti Uscite

Dalla macrofunzione ‘Bilancio 4 Mesi’ selezionare la tipologia dati Piano dei conti delle Uscite, e premere il tasto *Elabora*. Il sistema elabora le voci di terzo livello della scuola di origine e visualizza una pagina su cui sarà riportato :

- Il numero di record importati con successo.
- Il numero delle voci del piano dei conti delle uscite scartate.
- La lista delle voci del piano dei conti delle uscite scartate con il dettaglio Tipo, Conto Sottoconto, descrizione e il motivo dello scarto.



Conti Uscite Importati

Sono stati importati con successo 3 Conti Uscite

Scarti

2 Righe Trovate, lista completa

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Motivo scarto
<input checked="" type="radio"/> 1	1	5	prova migrazione 1 1 5	Record Duplicato
<input type="radio"/> 1	1	6	prova migrazione 1 1 6	Record Duplicato

E' possibile modificare/allineare ogni singolo piano dei conti delle uscite al terzo livello scartato premendo il pulsante *Modifica*.

Il sistema prospetta una maschera composta da 2 sezioni:

- Piano dei Conti Uscite da Allineare: contiene i dati di dettaglio della voce del piano dei conti delle uscite da importare rilevato nella scuola di origine; il Sottoconto è l'unico campo editabile
- Piano dei Conti Uscite Esistente: contiene i dati di dettaglio della voce del piano dei conti delle uscite rilevato nella scuola di destinazione; tutti i campi non sono editabili



RM [REDACTED] R - [REDACTED] - Esercizio di gestione 2010
Bilancio ---> Apertura Esercizio 4 Mesi ---> Allinea Conto Uscita

Elaborazione Piano Dei Conti Uscite

Piano Dei Conti Uscite da Allineare

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione
1	1	<input type="text" value="7"/>	prova migrazione 1 1 5

Piano Dei Conti Uscite Esistente

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione
1	1	5	1 1 5 di destinazione

Indietro Conferma Ignora

3.6.1 Modifica Piano Conti Uscite

Modificando il valore del Sottoconto della scuola di origine e premendo il tasto *Modifica*, il sistema verifica che il numero inserito per il Sottoconto non sia utilizzato da una voce del piano dei conti delle uscite della scuola di destinazione.

- Se il numero è utilizzato da un piano dei conti uscite esistente sulla scuola di destinazione viene notificato mediante opportuno messaggio a video e non viene eseguito nessun allineamento.
- Se il numero inserito è utilizzabile, la voce del piano dei conti delle uscite della scuola di origine viene inserito nella scuola di destinazione con il nuovo numero e rimosso dalla lista degli scarti.

3.6.2 Ignora Piano Conti Uscite

Premendo il stato ignora si certifica che la voce del piano dei conti delle uscite della scuola di origine non deve essere modificato ed è da considerarsi elaborato e quindi rimosso dalla lista degli scarti.

3.7 Funzione elementare: Elaborazione Patrimoniale

Dalla macrofunzione ‘Bilancio 4 Mesi’ selezionare la tipologia dati Conto Patrimoniale, e premere il tasto *Elabora*. Il sistema elabora le voci personalizzate del Piano dei conti Patrimoniale e visualizza una pagina su cui sarà riportato :

- il numero di record importati con successo.
- Il numero delle voci del piano dei conti Patrimoniale scartati
- La lista delle voci del piano dei conti Patrimoniale scartati con il dettaglio di :
 - Conto Patrimoniale.
 - Piano Conti Entrate.
 - Descrizione.
 - Motivo Scarto



RM [REDACTED] R - [REDACTED] - Esercizio di gestione 2010
Bilancio ---> Apertura Esercizio 4 Mesi ---> Lista Conto Patrimoniale

Conti Patrimoniali Importati

Sono stati importati con successo **11** Conti Patrimoniali

Scarti

1 Riga Trovata

Conto Patrimoniale	Piano Dei Conti	Descrizione	Motivo scarto
A - 1 - 1	1 1 0	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Record duplicato

Il motivo dello scarto per il piano dei conti Patrimoniale può assumere i valori :

- Record Duplicato.
- Piano dei Conti Entrate non elaborato.
- Piano dei Conti Entrate già utilizzato.

3.8 Funzione elementare: Elaborazione Ritenute Conti

Dalla macrofunzione ‘Bilancio 4 Mesi’ selezionare la tipologia dati Ritenute Conti, e premere il tasto *Elabora*. Il sistema elabora le voci personalizzate delle Ritenute Conti della scuola di partenza e visualizza una pagina su cui sarà riportato :

- Il numero di record importati con successo.
- Il numero dei record scartati
- La lista delle Ritenute Conti scartate con il dettaglio di :
 - Tipo Nomina.
 - Tipo Liquidazione.
 - Tipo Ritenuta.
 - Tipo Personale
 - Piano Conti.
 - Creditore.
 - Motivo Scarto.



RM [REDACTED] R - [REDACTED] - Esercizio di gestione 2010
Bilancio ---> Apertura Esercizio 4 Mesi ---> Lista Ritenute Conti

Ritenute Conti Importate						
Nessun elemento importato						
Scarti						
2 Righe Trovate, lista completa						
Tipo Nomina	Tipo Liquidazione	Tipo Ritenuta	Tipo Pers	Piano Conti	Creditore	Motivo Scarto
Sup. fino alla nomina dell'avente diritto (L.449/97 Art.40)	Stipendio + Tredicesima + Ferie + Arretrati	INPDAP Fondo Pensione al 118% Dipendente	D	1-4-2	B [REDACTED]	Record duplicato
Incarico di religione (art.53)	Compenso Fondo Istituto 4	Ritenute Sindacali	A	1-10-5	ALFA	Record duplicato

Il campo Motivo Scarto può assumere i valori :

- Record Duplicato
- Creditore Non elaborato
- Piano dei Conti Uscite non Elaborato

3.9 Funzione elementare: Elaborazione Residui Attivi

Ultimata la fase di migrazione/allineamento degli archivi base viene abilitata l'elaborazione dei residui attivi. Tale funzionalità è interattiva e permette all'utente la selezione dei residui che si intendono elaborare.

Dalla macrofunzione 'Bilancio 4 Mesi' selezionare la tipologia dati Residui Attivi, e premere il tasto *Elabora*. Il sistema elabora i residui attivi della scuola di origine e visualizza una pagina con la lista dei residui non esauriti e la lista dei residui attivi della scuola di destinazione.

Per ogni residuo della scuola di origine vengono visualizzati :

- Campo di selezione
- Numero
- Anno
- Data
- Descrizione
- Aggregato/Voce/Sottovoce
- Descrizione Aggregato/Voce/Sottovoce
- Debitore
- Importo
- Note

Per ogni residuo della scuola di destinazione vengono visualizzati :

- Numero
- Anno
- Data
- Descrizione
- Aggregato/Voce/Sottovoce
- Descrizione Aggregato/Voce/Sottovoce
- Debitore
- Importo

Residui Attivi da Elaborare

4 Righe Trovate, lista completa

	Numero	Anno	Data	Descrizione	Aggr/Voce Svoce	Desc Aggr/Voce Svoce	Debitore	Importo	Note
<input checked="" type="checkbox"/>	12	2009	01/12/2009	Residuo secondo per importazione residui attivi sul bilancio	2-1-4	V4	D [REDACTED]	510,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	123	2009	31/12/2009	PROVA Residuo con importo molto grande	2-1-0	Dotazione ordinaria	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI	889.999,88	
<input checked="" type="checkbox"/>	2	2010	12/10/2010	Accertamento Senza Reversale per Bilancio a 4 mesi	2-1-2	V2	altro fornitore di prova	101,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	3	2010	12/10/2010	Accertamento con reversali multiple per bilancio 4 mesi	2-1-5	V5	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI	600,00	

Residui Attivi Esistenti

1 Riga Trovata

Numero	Anno	Data	Descrizione	Aggr/Voce Svoce	Desc Aggr/Voce Svoce	Debitore	Importo
12	2009	10/10/2009	prova migrazione	1-2-2	Fondi corsi di recupero (versione A 2)	M. [REDACTED]	20,00

Elabora Torna

Se nella sezione 'Residui Attivi da Elaborare' un record non è selezionabile, nel campo note ne vengono visualizzati i motivi.

E' possibile selezionare uno o più residui e premere il pulsante *Elabora*.

Il sistema elabora i residui attivi della scuola di origine e visualizza una pagina su cui sono riportati:

- Il numero di record importati con successo.
- Il numero dei record scartati
- La lista dei Residui Attivi scartati con il dettaglio di :
 - Numero
 - Anno
 - Data
 - Descrizione
 - Aggregato/Voce/Sottovoce
 - Descrizione Aggregato/Voce/Sottovoce
 - Debitore
 - Importo
 - Note



RM [REDACTED] R - [REDACTED] - Esercizio di gestione 2010
Bilancio ---> Apertura Esercizio 4 Mesi ---> Lista Residui Attivi

Residui Attivi Importati

Sono stati importati con successo 2 Residui Attivi

Scarti

1 Riga Trovata

Numero	Anno	Data	Descrizione	Aggr/Voce Svoce	Desc Aggr/Voce Svoce	Debitore	Importo	Note
<input type="radio"/> 12	2009	01/12/2009	Residuo secondo per importazione residui attivi sul bilancio	2-1-4	V4	D [REDACTED] E [REDACTED]	510,00	

N.B.

Questa pagina viene prospettata esclusivamente nel caso in cui la scuola di destinazione è una scuola già esistente. Nel caso di una scuola di NUOVA ISTITUZIONE non saranno mai presenti record duplicati in quanto tutti i residui selezionati subiranno una rinumerazione in conto competenza.

E' possibile selezionare uno dei residui della lista scarti e premere il pulsante *Modifica* per procedere al controllo, la modifica ed eventualmente all'importazione del residuo modificato.

Il sistema prospetta una maschera composta da 2 sezioni:

- Residuo Attivo da Allineare: contiene i dati di dettaglio del Residuo Attivo da importare rilevato nella scuola di origine; il Numero del Residuo è l'unico campo editabile
- Residuo Attivo Esistente: contiene i dati di dettaglio del Residuo Attivo rilevato nella scuola di destinazione; tutti i campi non sono editabili

Residuo Attivo da Allineare

Anno: Numero:

Dati Residuo

Data:

Descrizione:

importo:

Piano Conti Entrate

Aggregato/Voce/Sottovoce	descrizione
2-1-4	V4

Debitore

Cod. Debitore:

Descrizione Debitore:

Residuo Attivo Esistente

Anno: Numero:

Dati Residuo

Data:

Descrizione:

importo:

Piano Conti Entrate

Aggregato/Voce/Sottovoce	descrizione
1-2-2	Fondi corsi di recupero

Debitore

Cod. Debitore:

Descrizione Debitore:

3.9.1 Modifica Residuo Attivo

Modificando il numero del Residuo Attivo e premendo il tasto *Conferma* il sistema verifica che il Nuovo numero di Residuo Attivo inserito, non sia già esistente nella scuola di destinazione.

- Se il numero è già occupato, viene notificato mediante opportuno messaggio a video, e non viene eseguito nessun allineamento.
- Se il numero inserito è utilizzabile il Residuo Attivo della scuola di origine viene inserito nella scuola di destinazione con il nuovo numero e rimosso dalla lista degli scarti.

3.9.2 Ignora Residuo Attivo

Premendo il stato *Ignora* si certifica che il Residuo Attivo della scuola di origine non deve essere modificato in quanto identico a quello della scuola di destinazione. Quindi è da considerarsi elaborato e rimosso dalla lista degli scarti.

N.B.

L'importazione dei residui ha un comportamento difforme in base alla scuola di destinazione.

- Scuola Destinazione di nuova istituzione** : I residui saranno inseriti in conto competenza e riclassificati mediante l'assegnazione automatica di un nuovo numero movimento. Il controllo di residui eventualmente duplicati deve essere gestito dall'utente non selezionando il residuo duplicato dalla lista dei residui altrimenti il residuo verrà rinumerato e inserito comunque in conto competenza.*
- Scuola Destinazione già esistente**: I residui degli anni precedenti saranno inseriti con la numerazione originale. I residui dell'anno corrente verranno riclassificati con l'assegnazione di un nuovo numero. Se il sistema rileva dei residui degli anni precedenti già esistenti, viene notificato nella lista degli scarti e viene fornita la funzionalità di modifica del numero movimento o di ignorare il residuo in quanto effettivamente duplicato.*

3.10 Funzione elementare: Elaborazione Residui Passivi

Ultimata la fase di migrazione/allineamento degli archivi base viene abilitata l'elaborazione dei residui attivi. Tale funzionalità è interattiva e permette all'utente la selezione dei residui che si intendono elaborare.

Dalla macrofunzione 'Bilancio 4 Mesi' selezionare la tipologia dati Residui Passivi, e premere il tasto *Elabora*. Il sistema elabora i residui passivi della scuola di origine e visualizza una pagina con la lista dei residui non esauriti e la lista dei residui passivi della scuola di destinazione.

Per ogni residuo passivo della scuola di origine vengono visualizzati :

- Campo di Selezione
- Numero
- Anno
- Data
- Descrizione
- Progetto (codice e descrizione)
- Creditore
- Importo
- Note

Per ogni residuo passivo della scuola di destinazione vengono visualizzati :

- Numero
- Anno
- Data
- Descrizione
- Progetto (codice e descrizione)
- Creditore
- Importo

Residui Passivi da Elaborare								
8 Righe Trovate, lista completa								
Numero	Anno	Data	Descrizione	Progetto	Debitore	Importo	Note	
101	2009	12/02/2009	Primo residuo Bilancio 4 mesi minore impegno	P 5 PROGETTO CABLAGGIO AULE E POTENZIAMENTO DE	M [redacted] i A [redacted] o	970,00	Creditore non elaborato	
<input type="checkbox"/>	102	2009	13/10/2009	Secondo residuo Bilancio 4 Mesi per radiazione	P 8 PREVENZIONE DELL' INSUCCESSO SCOLASTICO	A [redacted] i E [redacted] O	43,00	
<input type="checkbox"/>	123	2009	27/10/2009	PROVA RESIDUO PASSIVO con importo massimo e una descrizione sufficientemente elunga da andare a finire su piu righe per controllare la stampa RF210	P 5 PROGETTO CABLAGGIO AULE E POTENZIAMENTO DE	A [redacted] i P [redacted] O	889.999,89	
	2	2010	01/10/2010	Prova pagamento del netto	A 3 Spese di personale	M [redacted] i A [redacted] o	1,00	Creditore non elaborato
<input type="checkbox"/>	5	2010	13/10/2010	Impegno per Bilancio 4 mesi esaurito da piu mandati	P 4 L'ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE E DEI PROCESSI	B [redacted] i C [redacted] A	203,00	
<input type="checkbox"/>	6	2010	13/10/2010	Impegno da modificare con variazione minore impegno	P 7 GESTIONE MISSION - VISION	B [redacted] i M [redacted] A	180,00	
<input type="checkbox"/>	9	2010	14/10/2010	Prova storno mandato effetto su altri mandati dell'impegno.	P 88 PROVA CAMBIO CONTO SU IMPEGNI	A [redacted] i P [redacted] O	800,00	
<input type="checkbox"/>	10	2010	19/10/2010	Impegno non esaurito non lavorato sul progetto P5 che ha dei problemi ad essere lavorato.	P 5 PROGETTO CABLAGGIO AULE E POTENZIAMENTO DE	A [redacted] i E [redacted] O	1.234,00	

Residui Passivi Esistenti						
2 Righe Trovate, lista completa						
Numero	Anno	Data	Descrizione	Progetto	Creditore	Importo
102	2009	03/11/2009	Residuo passivo Bilancio 4 mesi prova N02	A 4 Spese d'investimento	M [redacted] i A [redacted] o	322,00
2	2010	03/11/2010	Impegno Bilancio 4 Mesi di prova N02	P 2 Progetto di prova builancio 4 mesi N02	B [redacted] o	578,00

Elabora Torna

Se nella sezione 'Residui Passivi da Elaborare' un record non è selezionabile, nel campo note ne vengono visualizzati i motivi.

E' possibile selezionare uno o più residui e premere il pulsante *Elabora*.

Il sistema elabora i residui passivi della scuola di origine e visualizza una pagina su cui sono riportati:

- Il numero dei residui passivi importati con successo.
- Il numero dei residui passivi scartati
- La lista dei Residui Passivi scartati con il dettaglio di :
 - Numero
 - Anno
 - Data
 - Descrizione
 - Progetto (codice e descrizione)
 - Creditore
 - Importo



RM [redacted] R - [redacted] - Esercizio di gestione 2010
Bilancio ---> Apertura Esercizio 4 Mesi ---> Lista Residui Passivi

Residui Passivi Importati

Sono stati importati con successo 3 Residui Passivi

Scarti

1 Riga Trovata

Numero	Anno	Data	Descrizione	Desc Aggr/Voce	Svoce	Creditore	Importo
<input type="radio"/> 102	2009	13/10/2009	Secondo residuo Bilancio 4 Mesi per radiazione	P 8 PREVENZIONE DELL' INSUCCESSO SCOLASTICO		A [redacted] E [redacted] O	43,00

N.B.

Questa pagina viene prospettata esclusivamente nel caso in cui la scuola di destinazione è una scuola già esistente. Nel caso di una scuola di NUOVA ISTITUZIONE non saranno mai presenti record duplicati in quanto tutti i residui selezionati subiranno una rinumerazione in conto competenza.

E' possibile selezionare uno dei residui della lista scarti e premere il pulsante *Modifica* per procedere al controllo, la modifica ed eventualmente all'importazione del residuo modificato.

Il sistema prospetta una maschera composta da 2 sezioni:

- Residuo Passivo da Allineare: contiene i dati di dettaglio del Residuo Passivo da importare rilevato nella scuola di origine; il Numero del Residuo è l'unico campo editabile
- Residuo Passivo Esistente: contiene i dati di dettaglio del Residuo Passivo rilevato nella scuola di destinazione; tutti i campi non sono editabili

Elaborazione Residuo Passivo

Residuo Passivo da allineare

Residuo Passivo

Anno: 2009 Numero: 102

Dati Residuo

Data: 13/10/2009

Descrizione*: Secondo residuo Bilancio 4 Mesi per radiazione

Progetto: P.8 PREVENZIONE DELL' INSUCCESSO SCOLASTICO

Piano dei Conti Spesa

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Note	Importo
1	1	3	Ritenute erariali		20,00
1	1	2	Ritenute previdenziali e assistenziali		12,00
1	1	1	Compensi netti		11,00
Totale:					43,00

Creditore

Codice: 6630 A [REDACTED]

Residuo Passivo Esistente

Residuo Passivo

Anno: 2009 Numero: 102

Dati Residuo

Data: 03/11/2009

Descrizione*: Residuo passivo Bilancio 4 mesi prova N02

Progetto: A.4 Spese d'investimento

Piano dei Conti Spesa

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Note	Importo
1	1	1	Compensi netti		122,00
1	1	2	Ritenute previdenziali e assistenziali		100,00
1	1	3	Ritenute erariali		100,00
Totale:					322,00

Creditore

Codice: 7188 M [REDACTED]

Indietro Conferma Ignora

3.10.1 Modifica Residuo Passivo

Modificando il numero del Residuo Passivo e premendo il tasto *Conferma* il sistema verifica che il Nuovo numero di Residuo Passivo inserito, non sia già esistente nella scuola di destinazione.

- Se il numero è già occupato, viene notificato mediante opportuno messaggio a video, e non viene eseguito nessun allineamento.
- Se il numero inserito è utilizzabile il Residuo Passivo della scuola di origine viene inserito nella scuola di destinazione con il nuovo numero e rimosso dalla lista degli scarti.

3.10.2 Ignora Residuo Passivo

Premendo il stato *Ignora* si certifica che il Residuo Passivo della scuola di origine non deve essere modificato in quanto identico a quello della scuola di destinazione. Quindi è da considerarsi elaborato e rimosso dalla lista degli scarti.

N.B.

L'importazione dei residui ha un comportamento difforme in base alla scuola di destinazione.

- C. Scuola Destinazione di nuova istituzione : I residui saranno inseriti in conto competenza e riclassificati mediante l'assegnazione automatica di un nuovo numero movimento. Il controllo di residui eventualmente duplicati deve essere gestito dall'utente non selezionando il residuo duplicato dalla lista dei residui altrimenti il residuo verrà rinumerato e inserito comunque in conto competenza.*
- D. Scuola Destinazione già esistente: I residui degli anni precedenti saranno inseriti con la numerazione originale. I residui dell'anno corrente verranno riclassificati con l'assegnazione di un nuovo numero. Se il sistema rileva dei residui degli anni precedenti già esistenti, viene notificato nella lista degli scarti e viene fornita la funzionalità di modifica del numero movimento o di ignorare il residuo in quanto effettivamente duplicato.*