


Operazioni di apertura esercizio 2018

Istruzioni per il cliente

ATTENZIONE: Si consiglia , prima dell' apertura del nuovo esercizio, di accettare/contabilizzare tutte le fatture 2017. Lo scarico e le relative operazioni su **fatture elettroniche** devono poi essere effettuate sul **BILANCIO ARMONIZZATO solo nell'esercizio 2018** .

- 1) *(questa funzione se già eseguita non va replicata)* Dall'esercizio **2017** esegui la funzione **Inserimento_Chiusura/Apertura esercizio_Apertura nuovo esercizio** ed imposta i flags come indicati in videata



Apertura nuovo esercizio

Esercizio corrente

Nuovo esercizio da generare

Bilancio di previsione Dati anno precedente (previsione definitiva/residui presunti)

Tabella dimostrativa avanzo presunto Aggiorna Descr. PEG

Competenza

Pluriennale anno precedente Assestato 2017 (*)

Cassa

Stessa % Incassi/ Pag. 2017 Previsione patto stabilità (*)

Previsione competenza+residui

Previsione Pluriennale anno precedente Zero

Competenza

Pluriennale anno precedente Assestato 2017

Apertura esercizio provvisorio 2018

Copia programmi progetti

Copia centri di responsabilità

Copia centri di costo

Copia fattori produttivi

Copia relazione previsionale e programmatica

Copia parametri servizi

Copia capitoli vincolati

Copia codici siope

Copia configurazione patto di stabilità

Copia conf. patto di stabilità - Spese personale

Imposta fondo iniziale di cassa/ saldo vincoli

Copia conf. risorse (corte dei conti)

Imposta come esercizio di partenza il 2018

Copia note capitoli

Copia "prepara allegato plurimo"

Copia configurazione somme non pignorabili

Copia servizi esternalizzati

Copia servizi gestiti in economia

Copia capitoli rilevanti ai fini iva

Copia conf. capitoli oneri a carico ente

Copia conti contabilità economico/ patrimoniale

Copia configurazione rendiconto parametrico

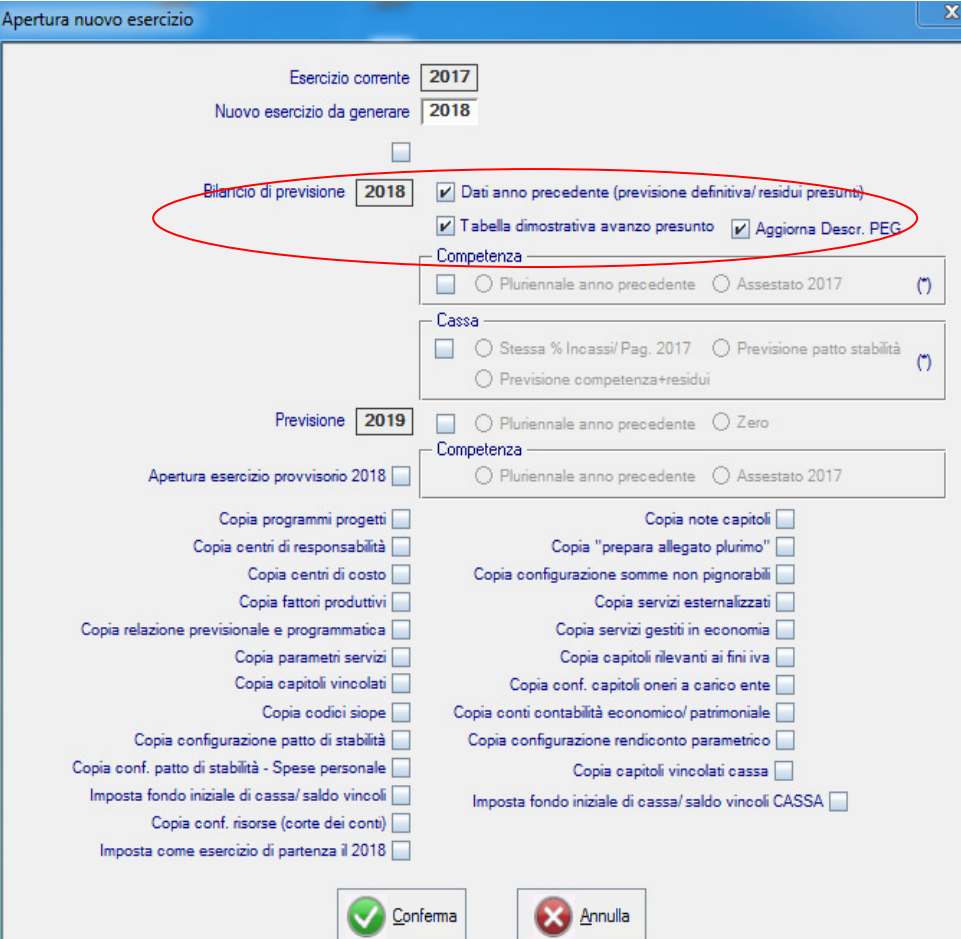
Copia capitoli vincolati cassa

Imposta fondo iniziale di cassa/ saldo vincoli CASSA

(*) Attenzione: con questa opzione i nuovi dati ricoprono le eventuali variazioni apportate al bilancio di previsione.

In questa fase puoi impostare la previsione di cassa utilizzando l' opzione che si ritiene più adatta. Fare **attenzione alle opzione contrassegnate da (*)**; se attivate **ricoprono** le eventuali modifiche apportate nelle funzioni corrispondenti nell' **esercizio 2018**.

- 2) La funzione appena descritta va invece replicata immediatamente prima dell' approvazione del bilancio di previsione per aggiornare le informazioni relativi ai residui presunti e l' assestato anno precedente impostando le spunte come in figura



Apertura nuovo esercizio

Esercizio corrente

Nuovo esercizio da generare

Bilancio di previsione Dati anno precedente (previsione definitiva/ residui presunti)

Tabella dimostrativa avanzo presunto Aggiorna Descr. PEG

Competenza

Pluriennale anno precedente Assestato 2017 (*)

Cassa

Stessa % Incassi/ Pag. 2017 Previsione patto stabilità (*)

Previsione competenza+residui

Previsione Pluriennale anno precedente Zero

Apertura esercizio provvisorio 2018 Pluriennale anno precedente Assestato 2017

Copia programmi progetti

Copia centri di responsabilità

Copia centri di costo

Copia fattori produttivi

Copia relazione previsionale e programmatica

Copia parametri servizi

Copia capitoli vincolati

Copia codici siop

Copia configurazione patto di stabilità

Copia conf. patto di stabilità - Spese personale

Imposta fondo iniziale di cassa/ saldo vincoli

Copia conf. risorse (corte dei conti)

Imposta come esercizio di partenza il 2018

Copia note capitoli

Copia "prepara allegato plurimo"

Copia configurazione somme non pignorabili

Copia servizi esternalizzati

Copia servizi gestiti in economia

Copia capitoli rilevanti ai fini iva

Copia conf. capitoli oneri a carico ente

Copia conti contabilità economico/ patrimoniale

Copia configurazione rendiconto parametrico

Copia capitoli vincolati cassa

Imposta fondo iniziale di cassa/ saldo vincoli CASSA

Conferma Annulla

- 3) **Caricamento residui** (questa funzione **va replicata** ogniqualvolta vengono modificati i residui nell' esercizio 2017): **posizionarsi nell' esercizio 2017**; l' operazione è simile a quella svolta negli anni precedenti. È stata inserita una nuova opzione **anche i movimenti non ancora confermati da spuntare** almeno fino all' approvazione del conto del bilancio 2017; consente di travasare tutti i residui presenti nel 2017 anche se non confermati che saranno poi oggetto di revisione.

Caricamento residui nel nuovo esercizio

Questa funzione riporta nel nuovo esercizio **2018**
i residui attivi e passivi che risultano nell'esercizio corrente **2017**

Riporta i movimenti di:

Entrata Uscita Entrambi

Dal capitolo [] / [] ... Al capitolo [] / [] ...

Riporta i sub-accertamenti Aggiorna quelli già travasati

Riporta i sub-impegni Aggiorna quelli già travasati

Anche i movimenti non ancora confermati

Riporta le liquidazioni

Cancel**la** gli eventuali altri impegni residui erroneamente già presenti nel nuovo esercizio

Segnala gli eventuali errori riscontrati

A video In stampa

Conferma Annulla

Ricordo che in fase di revisione ordinaria i **residui** per essere conservati devono essere **necessariamente confermati** fleggendo la spunta OK presente Ok (*) nella funzione correzione impegno.

- 4) Posizionarsi nell' **esercizio 2017**: eseguire la funzione Inserimento chiusura apertura esercizio – caricamento fatture per riportare le fatture inestinte nel 2018
- 5) Dall' **esercizio 2018** confermare la videata relativa alla funzione impegni pluriennali in Inserimento chiusura apertura esercizio – conferma impegni pluriennali
- 6) Invio **bilancio e residui presunti** all' 1/1 al **tesoriere**
Posizionati nell' **esercizio 2018**. Esegui le stampe
 - Stampe rendiconti stampa conto del tesoriere : contiene informazioni sia riguardanti gli stanziamenti del bilancio provvisorio 2018 sia lo stanziamento dei residui
 - Stampe –residui attivi passivi-elenco residui per tesoriere
 - Bilancio provvisorio assestato 2018: Bilancio di previsione - stampe – bilancio annuale conferma la videata attivando le opzioni come in figura (allegato 9). (ATTENZIONE: questa stampa non è utilizzabile se già sono state inserite le nuove previsioni di bilancio)

Stampa bilancio di previsione 26

Esercizio

Verifica quadratura

Copertina Riporta dicitura "bozza"

Dettaglio capitoli Stampa capitoli non valorizzati

Riepilogo entrate per titolo e tipologia

Riepilogo entrate per titoli

Riepilogo entrate per titolo, tipologia e categoria

Riepilogo spese per missione, programma e titolo Stampa missioni non valorizzate

Riepilogo spese per titolo

Riepilogo spese per missione

Riepilogo funzioni delegate dalla regione

Riepilogo utilizzo contributi comunitari

Prospetto spese correnti per missioni e macroaggregati

Prospetto spese c/capitale per missioni e macroaggregati

Prospetto spese rimb. prestiti per missioni e macroaggregati

Prospetto spese servizi per conto terzi e partite di giro

Entrate / Spese competenza/ cassa Anche livello V

Quadro generale riassuntivo

Equilibri di bilancio

Tabella risultato amministrazione presunto

Composizione del fondo pluriennale vincolato

Composizione del fondo svalutazione crediti

Elenco obiettivi peg

Limite indebitamento

Prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica

Indicatori di Bilancio Previsione Stampa indicatori sintetici

Stampa analitici composizione entrata


Stampa analitici composizione spese

Data della stampa Ora

Numero di copie

- **Bilancio provvisorio assestato 2018 (altra opzione)** posizionarsi nell' **anno 2017** ed eseguire la stampa *Stampe Rendiconti stampa bilancio assestato*; **propone il bilancio assestato 2017** comprensivo delle annualità 2018 e 2019 nel formato previsto per l' allegato_9

- 7) **CODICI SIOPE**: I codici siope sono stati adeguati al V livello del macroaggregato. È stata effettuata un'associazione tra i codici del piano dei conti finanziario ed il codici siope. Per semplicità sia sulla visualizzazione del capitolo sia sulla visualizzazione dei movimenti finanziari viene visualizzato come siope un codice breve che sottende l'intera classificazione coincidente con il V liv del macroaggregato. La classificazione completa è rilevabile dalla funzione **Inserimento Gestione tabelle- Descrizioni bilancio-Codici siope** In fase di stampa dei mandati / reversali e generazione dei flussi per il tesoriere viene evidenziato **l'intero codice siope che si compone di dieci caratteri**.
- 8) È auspicabile una revisione della **classificazione** dei capitoli fino al V livello in modo da consentire un' associazione più agevole del siope nonché delle registrazioni in contabilità economico patrimoniale. Posizionarsi nell' **esercizio 2018** ed accedere alla funzione **utility – forzatura – correzione capitoli**


Entrate Uscite Controlla Capitoli Duplicati Rinumeri capitoli



Capitolo ... Id


Dati corretti


Capitolo Id

Titolo ...
 Livello II ...
 Livello III ...
 Livello IV ...
 Livello V ...

 Precedente

 Successivo

 Cancella

 Conferma

Capitolo ed Articolo con Altro ID

Richiamare il capitolo da modificare; nella sezione **dati corretti** vengono esposti gli attuali elementi del macroaggregato che possono essere integrati

- 9) Il controllo sui 12^a può essere impostato a livello di capitolo oppure sui livelli intermedi del macroaggregato od ancora sulla missione /programma/ titolo (indicazione normativa).

Accedere alla funzione **utility-impostazione parametri** ed impostare il controllo ritenuto adeguato.

Dati esercizio

Esercizio corrente Avanzo di amministrazione disponibile

Controlli inserimento impegni:

1/ 12 mensile sul capitolo sul titolo-livello 2-3-4 su missione/ programma/ titolo