

MANUALE UTENTE SCUOLA

**Monitoraggio Flussi Finanziari
Funzioni per le Istituzioni scolastiche**

IDENTIFICATIVO

SW-WB-MU-WBCAMF-MonitoraggioFlussi-Scuole1.2.doc

VERSIONE

Ed. 1 Rev.2 28/11/2008

Uso Esterno

Non Riservato

Definitivo

Indice dei contenuti

0	GENERALITÀ	3
0.1	SCOPO DEL DOCUMENTO	3
0.2	APPLICABILITÀ	3
0.3	RIFERIMENTI.....	3
0.4	DEFINIZIONI E ACRONIMI.....	4
0.5	TABELLA DELLE VERSIONI.....	4
1	DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....	4
2	OPERAZIONI PRELIMINARI	5
2.1	COME EFFETTUARE L'ESTRAZIONE CON ARGO BILANCIO	5
2.2	COME EFFETTUARE L'ESTRAZIONE CON S.I.S.S.I. O S.I.S.S.I. IN RETE	6
2.3	ESTRAZIONE DATI CON ALTRO SOFTWARE	6
3	ARTICOLAZIONE IN FUNZIONI ELEMENTARI E MODALITÀ D'ATTIVAZIONE	8
3.1	FUNZIONE ELEMENTARE: ACCESSO ALL'APPLICAZIONE	8
3.2	FUNZIONE ELEMENTARE: MENU SERVIZI	9
3.3	FUNZIONE ELEMENTARE: NUOVO INVIO.....	9
3.3.1	<i>Modalità operative di acquisizione dati.....</i>	<i>9</i>
3.3.2	<i>Azioni del Sistema Informativo.....</i>	<i>10</i>
3.4	FUNZIONE ELEMENTARE: RE-INVIO.....	12
3.4.1	<i>Modalità operative di acquisizione dati.....</i>	<i>12</i>
3.4.2	<i>Azioni del Sistema Informativo.....</i>	<i>12</i>
3.5	FUNZIONE ELEMENTARE: SITUAZIONE INVII	13
3.5.1	<i>Modalità operative di acquisizione dati.....</i>	<i>13</i>
3.5.2	<i>Azioni del Sistema Informativo.....</i>	<i>16</i>

0 GENERALITÀ

0.1 Scopo del documento

Il documento descrive le operazioni amministrative dell'applicazione di trasmissione dati del bilancio scuola, illustrandone, nel dettaglio, le modalità operative di utilizzo da parte dell'utente.

0.2 Applicabilità

Il campo di applicazione del presente manuale utente è relativo all'area Bilancio che fa parte del Sistema Informativo dell'Istruzione Scuola.

0.3 Riferimenti

Codice	Titolo
SDE-APS-MOD-ManualeUtente-N.M	TEMPLATE – Manuale Utente

0.4 Definizioni e acronimi

Definizione/Acronimo	Descrizione
DGFPB	Direzione Generale per le Politiche Finanziarie e il Bilancio

0.5 Tabella delle Versioni

Ver.	Elabora (UO)	Verifica (UO)	Approva (UO)	Data emissione	Descrizione delle modifiche
1.0	Raffaella De Luca (PL)	Alfredo Galliccioli (PM)	Alfredo Giorgi (R.S.F.)	23-08-2007	Nascita del documento
1.1	Rodolfo Pietropaoli (RTI - EDS)	Massimo Poropat (RTI-EDS)	Sergio De Martino (RTI-EDS)	19-11-2008	- Interventi migliorativi su funzioni 3.1 – 3.3 Revisioni immagini
1.2	Rodolfo Pietropaoli (RTI - EDS)	Massimo Poropat (RTI-EDS)	Sergio De Martino (RTI-EDS)	28-11-2008	- Interventi migliorativi su funzioni 3.5 Revisioni immagini

1 DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Nell'ambito delle attività della scuola, relativamente all'area Bilancio, i processi individuati, per loro natura, generano informazioni che nascono all'interno della scuola; tuttavia esistono delle informazioni che sono condivise con il resto del sistema dell'Istruzione.

Le fasi principali del processo amministrativo della gestione economico-finanziaria delle Istituzioni Scolastiche, si compongono come segue:

1. Predisposizione del Programma Annuale.
2. Gestione dell'Esercizio Finanziario (Movimenti, Minute Spese, Liquidazioni e Variazioni).
3. Consuntivazione dell'Esercizio Finanziario.

Le fasi sopra descritte richiedono l'attivazione di specifiche procedure di estrazione e di visualizzazione dati collegate ai procedimenti amministrativi e che saranno trattate nel seguito del documento in oggetto.

2 OPERAZIONI PRELIMINARI

Le informazioni contabili oggetto della trasmissione devono essere preliminarmente estratte dagli archivi del software usato normalmente per la gestione del bilancio.

2.1 Come effettuare l'estrazione con Argo Bilancio

Per estrarre i dati avviare l'applicazione Argo BILANCIO quindi:

- Controllare sul menù Tabelle->OPZIONI->Dati utente l'esattezza del codice meccanografico della scuola;
- Accedere al menù ALTRO-> Esportazione Dati;
- Selezionare "Trasmissione Dati MPI";
- Selezionare l'ANNO FINANZIARIO oggetto della richiesta di trasmissione dati;
- Scegliere il tipo di dati da estrarre:
 1. Programma Annuale;
 2. Dati Gestionali (al mese);
 3. Consuntivo;
- Indicare la cartella (solitamente C:\ARGO\BILANCIO\DATI) dove posizionare i dati contabili che saranno estratti;
- I dati contabili estratti si trovano all'interno di files .zip aventi i seguenti nomi:
 1. VIPROANNaaaa.ZIP per il Programma Annuale (per 'aaaa' si intende l'anno);
 2. VIDGESTaaaa**mm**.ZIP per i Dati Gestionali (per 'aaaa' si intende l'anno e mm per il mese);
 3. VIDCONSaaaa.ZIP per i dati dei modelli L ,K e M del Consuntivo (per 'aaaa' si intende l'anno).

Per poter effettuare l'operazione di trasmissione di TUTTE le informazioni richieste, accertarsi di aver aggiornato il prodotto Argo Bilancio alla versione 3.0.0 o successiva.

Se l'invio dei dati dovrà effettuarsi da una postazione diversa rispetto a quella dove si hanno i dati del bilancio dopo aver estratto i files nella cartella copiarli in un floppy o in una pen drive.

Nel caso in cui i nomi dei files Zip creati non corrispondano con quelli sopra descritti (es. viproann.zip, vidgest.zip, vidcons.zip) è possibile ugualmente fare l'invio ricordandosi che dopo aver estratto i dati per mese occorre rinominare il file vidgest.zip con altro nome di modo che quando si estraggono i dati gestionali di altri mesi il file non venga sovrascritto.

2.2 Come effettuare l'estrazione con S.I.S.S.I. o S.I.S.S.I. in Rete

Avviare dalla postazione principale di SISSI l'applicazione Open SISSI aggiornato almeno alla versione 8.1.0 quindi:

- Accedere all'area "Esportazioni".
- Selezionare "Area Bilancio"
- Scegliere il tipo di dati da estrarre:
 - Programma Annuale
 - Sintesi dei dati Gestionali
 - Consuntivo-Modello K-Modello M
- Indicare l'anno finanziario da estrarre, la scuola e cliccare su Cerca.
- Trovati i dati cliccare sul bottone "Esporta in txt".
- Open SISSI permette di salvare il file esportato nella sottocartella **OpenSissi\Documenti**
- I dati contabili si trovano all'interno di FILES ZIP aventi i seguenti nomi:
 1. VIPROANNxx.ZIP per il Programma Annuale (per 'xx' si intende un progressivo assegnato progressivamente se già esiste un altro nome di file uguale).
 2. VIDGESTxx.ZIP per i Dati Gestionali (per 'xx' si intende un progressivo assegnato progressivamente se già esiste un altro nome di file uguale).
 3. VIDCONSxx.ZIP per i dati dei modelli K e M del Consuntivo (per 'xx' si intende un progressivo assegnato progressivamente se già esiste un altro nome di file uguale).

Consigliamo di salvare i files su Documenti e se necessario spostarli successivamente su floppy o pen drive se devono essere inviati da un'altra postazione.

2.3 Estrazione dati con Altro Software

Verificare che il software sia in grado di estrarre i dati finanziari da inviare mensilmente al MPI secondo i tracciati allegati alla nota del 19 giugno 2007 e quindi estrarre i files seguendo le stesse modalità di estrazione necessarie per l'Invio dei flussi al MPI.

Vanno estratti anche in questo caso i dati del programma Annuale, i dati gestionali per i periodi richiesti, e per il consuntivo.

3 ARTICOLAZIONE IN FUNZIONI ELEMENTARI E MODALITÀ D'ATTIVAZIONE

L'applicazione prevede tre funzioni:

- **situazione invii** che consente di visualizzare le trasmissioni effettuate ed i dati trasmessi.
- **nuovo invio** che consente di effettuare le trasmissioni dei dati.
- **Re-invio** che consente di ripetere la trasmissione dei dati già inviati.

3.1 Funzione Elementare: Accesso all'applicazione

pubblica.istruzione.it

area riservata

Benvenuto,

Anno Corrente * 2008

Scuola *

- TPVC020008 -- AUDIOFONOLESI - MARSALA
- NOIC819001 - VINCENZO LEGGERI
- TAIC81300E - SHKANDERBEG
- TAIC81700T - V. ALFIERI
- * RMEE593009 - CIRCOLO DI PROVA
- BNIS014004 - I.I.S. G. ALBERTI BN
- BNMM01000N - G.B. LUCARELLI BENEVENTO
- RMRH01000T - TOR CARBONE
- VVMM008008 - S.M. DI FILADELFIA
- PZTL01000N - G. DE LORENZO POTENZA
- RGPS01000R - FERMI
- TPEE001007 - I CIRCOLO L. DA VINCI TRAPANI
- BSIC851006 - I.C. S. QUASIMODO NUVOLENTO
- RMEE197005 - P.ZA T. DE CRISTOFORIS, 8
- MITE01000V - GIULIO NATTA
- BGIS01400V - LORENZO LOTTO

Conferma

Flussi vers.1.1.0 Tutti i diritti riservati © 2007 Ministero della Pubblica Istruzione - Viale Trastevere, 76/A - 00153 ROMA

La lista delle scuole viene aggiornata se si modifica l'anno corrente proposto in relazione all'utente identificato. L'elenco delle scuole prospettato riporta le scuole associate con l'utente e riporta il codice meccanografico della scuola con la denominazione. Le scuole cessate per l'anno visualizzato sono riportate con il segno '#' anteposto al codice meccanografico, le scuole di nuova istituzione contengono il '*' come primo carattere.

Da ricordare

- Al momento dell'accesso occorre fare attenzione sia all'anno contabile per il quale si vogliono effettuare le operazioni di trasmissione dati sia alla istituzione scolastica principale per la quale si vuole effettuare la trasmissione. Qualora non compaia il codice meccanografico occorre contattare il referente per la sicurezza cui occorre comunicare codice meccanografico della scuola e codice fiscale della personale della scuole incaricato della spedizione che si vuole abilitare.

3.2 Funzione Elementare: Menu Servizi

L'applicazione prevede che sulla sinistra un Menu di servizi con cui accedere alle varie funzionalità. Le funzionalità relative all'Invio dei dati di Bilancio controlla automaticamente cosa ancora deve essere trasmesso. La funzione relativa alla situazione invii consente di visualizzare i dati trasmessi per le opportune verifiche.

3.3 Funzione Elementare: Nuovo Invio

La selezione della funzione consente la trasmissione dei dati finanziari estratti dal software di contabilità in uso alla scuola secondo i tracciati pubblicati nella nota informativa del 19 giugno 2007 del MPI e certificati opportunamente.

Da ricordare

- E' obbligatorio effettuare per ogni anno l'invio dei Dati del programma annuale e dei dati gestionali in modo ordinato per mese da **gennaio a dicembre** e dei dati di consuntivo.
- E' sempre possibile trasmettere di nuovo l'ultimo mese trasmesso.
- Per poter trasmettere un mese precedente a quello trasmesso per ultimo occorre farsi autorizzare dal referente del USP.

3.3.1 Modalità operative di acquisizione dati

Viene proposta una maschera che propone la prossima spedizione da effettuare per l'anno selezionato

Nuovo invio

TOR CARBONE
VIA DI TOR CARBONE,53 ROMA (RM)
IST PROF ALBERGHIERO

Cod. mecc. scuola: RMRH01000T
Anno finanziario: 2008
Invio Dati programma annuale
File Zip (viproann2008.zip) Sfoggia...
Utilizzato codice ministeriale obsoleto
Invia il file

La scuola predispose i files contenenti i dati contabili richiesti in formato ZIP utilizzando la procedura di generazione dei files già descritta nelle OPERAZIONI PRELIMINARI del presente manuale e procede nell'invio, infatti, si consiglia di prepararsi i dati volta per volta prima della spedizione.

Cliccando sul pulsante accanto al file Zip richiesto si apre una finestra di ricerca per potersi posizionare nella cartella o nella risorsa dove selezionare il file zip generato precedentemente e contenente i dati contabili richiesti.

Cliccando quindi su *Invia il file* si conferma l'invio dei dati.

La pagina visualizzata successivamente riporta l'esito dell'invio.

Per i dati gestionali il mese è automaticamente impostato dal programma pari al mese successivo all'ultimo mese inviato e non successivo al mese della data odierna.

Per le sole scuole cessate e solo per l'anno finanziario pari all'anno di cessazione, è possibile l'invio dei dati del previsionale, gestionale fino ad Agosto e quindi consuntivo.

Codici obsoleti.

Alcune scuole utilizzano un codice meccanografico non corrispondente a quello riconosciuto dal SIDI e quindi rifiutando l'invio dei dati. Per consentire a queste scuole di poter inviare ugualmente i dati è stato aggiunto alla maschera di immissione dei dati per la trasmissione del programma annuale un campo di spunta che se attivato, indica al sistema di convertire il codice utilizzato dalla scuola con quello riconosciuto dal SIDI. Per i successi invii dello stesso anno, il sistema controllerà che l'utente continua ad utilizzare lo stesso codice della previsione segnalando l'anomalia nel caso di non corrispondenza.

3.3.2 Azioni del Sistema Informativo

I dati contabili contenuti nei files zip (il cui nome può essere qualunque) devono essere dell'anno selezionato dall'utente e devono essere estratti con lo stesso codice meccanografico della scuola selezionata dall'utente, a meno dell'utilizzo di un codice obsoleto come già specificato.

I dati della gestione devono essere immessi in modo sequenziale per mese come riportato nel form di immissione, i dati del consuntivo possono essere inviati dopo l'invio dei dati di dicembre, solo per le scuole cessate questi possono essere inviati dopo l'invio dei dati gestionali di Agosto.

Il software controlla formalmente l'autorizzazione del fornitore a spedire i file.

Successivamente controlla la correttezza formale dei file trasmessi e segnala a video l'eventuale errore, il file in cui è avvenuto e la riga del file ove l'errore è stato intercettato.

In caso di errore di dati contenuti nel file zip selezionato viene fornita una opportuna segnalazione in basso e la spedizione verrà interrotta e quindi occorre rifarla dopo aver contattato il proprio fornitore del software di produzione dei file oggetto di trasmissione.

Nel caso in cui invece non si riscontri alcun errore viene fornita una segnalazione di invio dati effettuato con successo.

In questo caso è opportuno che la scuola utilizzi la funzione di "Situazione invii" descritta di seguito per controllare dal punto di vista amministrativo la coerenza dei dati trasmessi.

In caso di discordanze è opportuno:

1. fare una verifica dei dati oggetto di trasmissione
2. contattare il proprio fornitore per una verifica sui dati
3. far contattare dal fornitore del software il referente del ministero

3.4 Funzione Elementare: Re-Invio

La selezione della funzione consente di reinviare gli ultimi dati finanziari precedentemente inviati dall'utente per l'anno selezionato. In questo modo viene consentito di sostituire i dati precedentemente inviati.

Da ricordare

- E' sempre possibile trasmettere di nuovo l'ultimo invio trasmesso (previsionale, ultimo mese trasmesso, consuntivo).
- Se si intende ritrasmettere un invio diverso dall'ultimo occorre contattare l'USP di appartenenza richiedendo l'abilitazione all'invio dei dati a partire dalla spedizione errata. In questo caso saranno rimosse tutte le trasmissioni fino a quella specificata

3.4.1 Modalità operative di acquisizione dati

Viene proposta una maschera che propone l'ultima spedizione effettuata per l'anno selezionato per poterla reinviare quindi sostituire a quella già presente.

area riservata

Benvenuto, NOME UTENTE

I tuoi servizi

- [Situazione invii](#)
- [Nuovo invio](#)
- [Re-Invio](#)
- [Esci](#)

Re-Invio

DENOMINAZIONE SCUOLA
INDIRIZZO
TIPOLOGIA

Cod. mecc. scuola:

Anno finanziario: 2006

Invio Dati programma annuale

File Zip (viproann2006.zip)

Tutti i diritti riservati © 2007 Ministero della Pubblica Istruzione - Viale Trastevere, 76/A - 00153 ROMA

Cliccando sul pulsante accanto al file Zip richiesto si apre una finestra di ricerca per potersi posizionare nella cartella o nella risorsa dove selezionare il file zip generato precedentemente e contenente i dati contabili richiesti.

Cliccando quindi su *Invia il file* si conferma l'invio dei dati.

La pagina visualizzata successivamente riporta l'esito dell'invio.

3.4.2 Azioni del Sistema Informativo

I dati contabili contenuti nel file zip (il cui nome può essere qualunque) devono essere coerenti rispetto alla spedizione da reinviare.

In caso di errore di dati contenuti nel file zip selezionato viene fornita una opportuna segnalazione in basso e la spedizione verrà interrotta e quindi occorre rifarla.

Nel caso in cui invece non si riscontri alcun errore viene fornita una segnalazione di invio dati effettuato con successo.

3.5 Funzione Elementare: Situazione Invii

La selezione della funzione consente di visualizzare e quindi controllare i dati contabili già spediti e quindi in possesso del MPI.

L'elenco degli invii già effettuati verrà raggruppato per Anno ma distinto per tipo di dati trasmessi: Previsione, Gestione, Consuntivo.

Per visualizzare i prospetti in formato PDF e' necessario installare l'ACROBAT READER dalla versione 4.0 in poi.

3.5.1 Modalità operative di acquisizione dati

Viene proposta una maschera che prospetta la sintesi dei dati già inviati.

area riservata

Benvenuto, **NOME UTENTE**

I tuoi servizi

- [Situazione invii](#)
- [Nuovo invio](#)
- [Re-Invio](#)
- [Esci](#)

Situazione invii

DENOMINAZIONE SCUOLA
INDIRIZZO
TIPOLOGIA

Esercizio	Mese	Tipo Invio	Data Trasmissione	Note	Dettaglio
2008	-----	Previsione	15 dic 2008	!	→
2007	-----	Previsione	21 nov 2008		→
2007	Gennaio	Gestione	21 nov 2008		→
2007	Febbraio	Gestione	21 nov 2008		→
2007	Marzo	Gestione	21 nov 2008		→
2007	Aprile	Gestione	21 nov 2008		→
2007	Maggio	Gestione	21 nov 2008		→
2007	Giugno	Gestione	21 nov 2008		→
2007	Luglio	Gestione	21 nov 2008		→
2007	Agosto	Gestione	21 nov 2008		→
2007	Settembre	Gestione	21 nov 2008		→
2007	Ottobre	Gestione	21 nov 2008		→
2007	Novembre	Gestione	21 nov 2008		→
2007	Dicembre	Gestione	21 nov 2008		→
2007	-----	Consuntivo	21 nov 2008		→

Flussi vers.1.1.0 Tutti i diritti riservati © 2007 Ministero della Pubblica Istruzione - Viale Trastevere, 76/A - 00153 ROMA

A questo punto è possibile visualizzare i dati di una trasmissione cliccando sull'icona  posta vicino ad ogni riga.

Se i dati si riferiscono alla Previsione allora verrà proposta la maschera di selezione dei modelli di previsione.



Selezionando uno dei modelli sarà compilata la stampa in formato PDF secondo lo schema ministeriale previsto dal regolamento di contabilità (D.I. n. 44 del 1 Febbraio 2001).

Se invece la trasmissione si riferisce ai dati di gestione **al mese** indicato allora la maschera proporrà alcuni modelli di gestione.

area riservata

Benvenuto, **NOME UTENTE**

I tuoi servizi

- [Situazione invii](#)
- [Nuovo invio](#)
- [Re-Invio](#)
- [Esci](#)

Situazione invii

DENOMINAZIONE SCUOLA
INDIRIZZO
TIPOLOGIA

Modelli di gestione
Giugno

- [Conto Finanziario entrate](#)
- [Conto finanziario spese](#)
- [Rendiconti progetto/attività entrate](#)
- [Rendiconti progetto/attività spese](#)

[Indietro](#)

Tutti i diritti riservati © 2007 Ministero della Pubblica Istruzione - Viale Trastevere, 76/A - 00153 ROMA

Se invece la trasmissione si riferisce ai dati di consuntivo allora la maschera proporrà i modelli di consuntivo.

area riservata

Benvenuto, **NOME UTENTE**

I tuoi servizi

- [Situazione invii](#)
- [Nuovo invio](#)
- [Re-Invio](#)
- [Esci](#)

Situazione invii

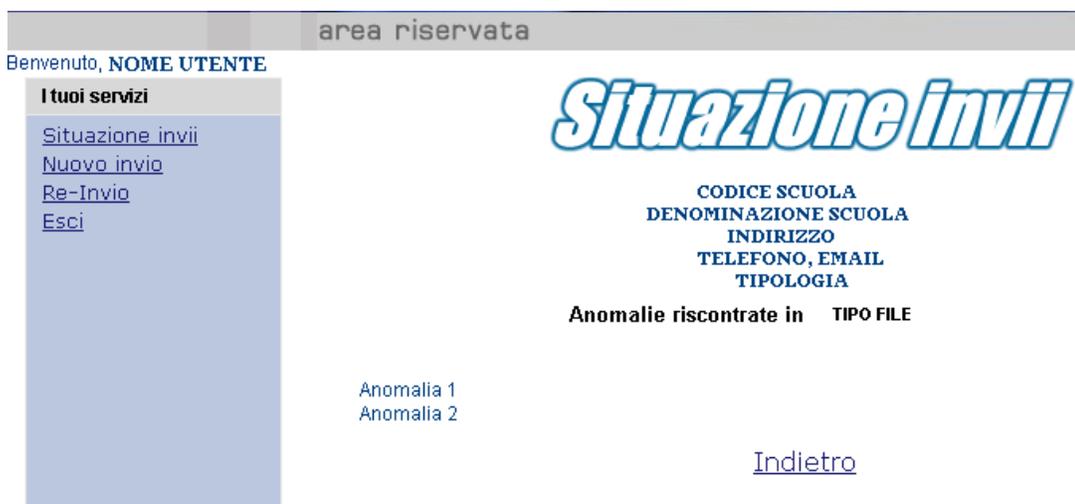
DENOMINAZIONE SCUOLA
INDIRIZZO
TIPOLOGIA

Modelli di consuntivo

- [Mod H - Conto Finanziario entrate](#)
- [Mod H - Conto finanziario spese](#)
- [Mod I - Rendiconti progetto/attività entrate](#)
- [Mod I - Rendiconti progetto/attività spese](#)
- [Mod J - Situazione amm.va definitiva](#)
- [Mod K - Conto del patrimonio \(attivo\)](#)
- [Mod K - Conto del patrimonio \(passivo\)](#)
- [Mod L - Elenco residui attivi](#)
- [Mod L - Elenco residui passivi](#)
- [Mod M - Riepilogo Spese al Personale](#)
- [Mod N - Riepilogo per tipologia spesa \(entrate\)](#)
- [Mod N - Riepilogo per tipologia spesa \(spese\)](#)
- [Stato attuazione aggregazione Z](#)
- [Stato utilizzo avanzo](#)
- [Indici di bilancio](#)

[Indietro](#)

E', invece, possibile visualizzare le eventuali anomalie riscontrate in fase di acquisizione, cliccando sull'icona posta vicino ad ogni riga. Viene visualizzata una schermata come la seguente riepilogante le anomalie riscontrate per il tipo di modello scelto:



3.5.2 Azioni del Sistema Informativo

In assenza di trasmissioni un messaggio avviserà l'utente

I dati trasmessi e acquisiti verranno impaginati secondo il modello ministeriale scelto in formato pdf. Il file pdf prodotto potrà essere aperto direttamente oppure salvato in una cartella.

In assenza di dati significativi da esporre il modello pdf verrà prodotto vuoto.