

# Monitoraggio Flussi Finanziari

## **Guida Operativa**

La presente guida rappresenta uno strumento informativo e di supporto alla fase di raccolta dei dati relativi al Monitoraggio dei flussi finanziari delle Istituzioni scolastiche

**Indice dei contenuti**

<b>1</b>	<b>OPERAZIONI PRELIMINARI</b>	<b>3</b>
1.1	COME EFFETTUARE L'ESTRAZIONE CON ARGO BILANCIO	3
1.2	COME EFFETTUARE L'ESTRAZIONE CON S.I.S.S.I. O S.I.S.S.I. IN RETE	3
1.3	ESTRAZIONE DATI CON ALTRO SOFTWARE	4
1.4	FUNZIONE ELEMENTARE: MENU' SERVIZI	4
1.5	FUNZIONE ELEMENTARE: SITUAZIONE INVII	5
1.5.1	<i>Modalità operative di acquisizione dati</i>	5
1.5.2	<i>Azioni del Sistema Informativo</i>	8
1.6	FUNZIONE ELEMENTARE: NUOVO INVIO	8
1.6.1	<i>Modalità operative di acquisizione dati</i>	8
1.6.2	<i>Azioni del Sistema Informativo</i>	9
1.7	FUNZIONE ELEMENTARE: RE-INVIO	10
1.7.1	<i>Modalità operative di acquisizione dati</i>	10
1.7.2	<i>Azioni del Sistema Informativo</i>	10

## 1 OPERAZIONI PRELIMINARI

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

### 1.1 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.

### 1.2 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 sposterli successivamente su floppy o pen drive se devono essere inviati da un'altra postazione.

### **1.3 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 .

### **1.4 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.



## 1.5 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.

Nel caso in cui si riscontrano errori e occorre ritrasmettere i dati è possibile usare la funzione di RE-INVIO per l'ultima trasmissione, mentre per altre trasmissioni occorre contattare l'USP di appartenenza richiedendo l'abilitazione all'invio dei dati a partire dalla spedizione errata.

### 1.5.1 Modalità operative di acquisizione dati

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

Esercizio	Mese	Tipo Invio	Data Trasmissione	
2007	-----	Previsione	02 ago 2007	➔
2007	Febbraio	Gestione	02 ago 2007	➔
2006	-----	Previsione	06 ago 2007	➔
2006	Giugno	Gestione	06 ago 2007	➔
2006	Dicembre	Gestione	06 ago 2007	➔
2006	-----	Contunico	06 ago 2007	➔

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

Modelli di previsione

- [Mod A - Programma annuale \(entrate\)](#)
- [Mod A - Programma annuale \(spese\)](#)
- [Previsione aggregazione Z](#)
- [Mod B - Scheda illustrativa finanziaria \(entrate\)](#)
- [Mod B - Scheda illustrativa finanziaria \(spese\)](#)
- [Mod C - Situazione amm.va pre-punta](#)
- [Mod D - Utilizzo avanzi presunto](#)
- [Mod E - Riporto per tipologia spesa](#)

[Indietro](#)

Selezionando uno dei modelli verrà compilata la stampa in formato PDF secondo il proforma 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

The screenshot shows a web interface titled "Situazione invii" within a reserved area ("area riservata"). The header includes "Benvenuto, NOME UTENTE" and "area riservata". A left sidebar lists "I tuoi servizi" with links for "Situazione invii", "Nuovo invio", "Re-Invio", and "Esci". The main content area displays the title "Situazione invii" in a large, stylized font. Below it, there are fields for "DENOMINAZIONE SCUOLA", "INDIRIZZO", and "TIPOLOGIA". A section titled "Modelli di gestione" is followed by a dropdown menu showing "Giugno". Below this, there are several links: "Conto Finanziario entrate", "Conto finanziario spese", "Rendiconti progetto/attività entrate", and "Rendiconti progetto/attività spese". At the bottom of the main content area is a link labeled "Indietro". The footer contains the text "Tutti i diritti riservati © 2007" and "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

The screenshot shows a web interface titled "Situazione invii" within a reserved area ("area riservata"). The header includes "Benvenuto, NOME UTENTE" and "area riservata". A left sidebar lists "I tuoi servizi" with links for "Situazione invii", "Nuovo invio", "Re-Invio", and "Esci". The main content area displays the title "Situazione invii" in a large, stylized font. Below it, there are fields for "DENOMINAZIONE SCUOLA", "INDIRIZZO", and "TIPOLOGIA". A section titled "Modelli di consuntivo" is followed by a list of links: "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", and "Indici di bilancio". At the bottom of the main content area is a link labeled "Indietro".

## 1.5.2 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 da impaginare il modello pdf verrà prodotto vuoto.

## 1.6 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.

E' obbligatorio effettuare per ogni anno l'invio dei Dati del programma annuale e almeno dei mesi **giugno** e **dicembre** e dei dati di consuntivo ma ovviamente si consiglia di effettuare le trasmissioni regolarmente anche per gli altri mesi per consentire gli opportuni controlli sull'andamento gestionale agli USP,USR e alla DGPFB.

### 1.6.1 Modalità operative di acquisizione dati

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

The screenshot shows a web interface for submitting school data. At the top, it says 'Benvenuto, NOME UTENTE' and 'ARBA riservata'. The main heading is 'Nuovo invio'. Below this, there are fields for 'DENOMINAZIONE SCUOLA', 'INDIRIZZO', and 'TIPOLOGIA'. A section for 'Cod. mecc. scuole' includes 'Anno finanziario: 2007' and a 'Mese:' dropdown menu with 'w' selected. Below that is 'Invio Dati Gestionali' with a 'File Zip' field containing '(vidgest2007)OX.zip' and a 'Scegli...' button. At the bottom of this section is an 'Invia il file' button. On the left, there is a sidebar with 'I tuoi servizi' and links for 'Situazione invio', 'Nuovo invio', 'Re-Invio', and 'Esci'. The footer contains 'Tutti i diritti riservati © 2007' and 'Ministero della Pubblica Istruzione - Viale Trastevere, 76/A - 00153 ROMA'.

La scuola predisporre 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.

### **1.6.2 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.

I dati gestionali per mese vanno spediti sequenzialmente anche se è possibile inviare solo alcuni mesi ; i dati di Giugno e Dicembre sono comunque obbligatori e quindi non verrà accettata alcuna spedizione di mesi successivi in assenza di questi.

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.

## 1.7 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.

### 1.7.1 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

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.

### 1.7.2 Azioni del Sistema Informativo

I dati contabili contenuti nel file zip ( il cui nome può essere qualunque) devono essere coerenti 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