

Istruzioni in breve per l'adempimento relativo al Rendiconto

- 1) **Dalla procedura "Vecchio Bilancio JB77"=Collocarsi nell'esercizio "2015"**. Completare tutte le operazioni di allineamento con il tesoriere, regolarizzazioni di provvisori e carte contabili. Registrare tutti gli impegni e gli accertamenti al 31.12.2015. Da questo momento in poi non fare più operazioni sulla vecchia procedura. **(queste operazioni non devono essere effettuate da chi già opera per l'esercizio 2015 nel bilancio armonizzato)**
- 2) **Dalla procedura "Bilancio Armonizzato JB12"=Collocarsi nell'esercizio "2015"**. Operare il travaso degli archivi dal vecchio al nuovo bilancio attraverso la funzione: *INSERIMENTO>CHIUSURA/APERTURA ESERCIZIO>TRAVASO ARCHIVI NUOVO BILANCIO*. Confermare la schermata che appare senza apportare variazioni alle spunte preimpostate. **(questa operazione non va effettuata per chi già opera in armonizzato)**
- 3) **Dalla procedura "Bilancio Armonizzato JB12"=Collocarsi nell'esercizio "2015"**. Stampare la lettera con le schede dei singoli residui da inviare ai Dirigenti/Responsabili, attraverso la funzione: *STAMPE>RESIDUI ATTIVI/PASSIVI>LETTERA CONFERMA RESIDUI*.
- 4) **Dalla procedura "Bilancio Armonizzato JB12"=Collocarsi nell'esercizio "2015"**.
Al fine di un corretto calcolo e imputazione del Fondo pluriennale vincolato, nonché di una corretta determinazione dell'avanzo vincolato, occorre inserire nella procedura tutti i vincoli presenti in bilancio, collegando i capitoli di entrata con i corrispondenti capitoli di uscita attraverso la funzione: *INSERIMENTO>GESTIONE VINCOLI>CAPITOLI VINCOLATI*.
- 5) **Dalla procedura "Bilancio Armonizzato JB12"=Collocarsi nell'esercizio "2015"**. Effettuare le operazioni sui singoli residui, propedeutiche al riaccertamento, attraverso le funzioni: *CORREZIONE >MOVIMENTI USCITA >IMPEGNI* (Per i residui attivi) e *CORREZIONE >MOVIMENTI ENTRATA >ACCERTAMENTI* (Per i residui passivi).
A seconda dell'operazione da svolgere utilizzare:
il Tasto **"Economia"** per gli impegni (5.Economia, 6. Aumento Impegno, 9.Azzera 12.Impegno da re-imputare, 13.Impegno da imputare agli esercizi futuri)
ed il tasto **"Inesigibile"** per gli accertamenti (5. Minore entrata, 6.Maggiore entrata, 9.Azzera 12.Accertamento da re-imputare, 13. Accertamento da imputare agli esercizi futuri).
-Se gli impegni/accertamenti di competenza devono essere eliminati, va utilizzata l'opzione 9 "azzera (errato inserimento)", idem per l'eliminazione di liquidazioni.
-Se gli impegni/accertamenti devono essere re-imputati nel 2016, basta flaggare l'opzione "→2016"
-Se gli impegni/accertamenti devono essere confermati, basta flaggare l'opzione "OK".

(il software consente di effettuare le suddette operazioni sui residui anche visualizzandoli per capitoli o risorse attraverso la funzione:

INSERIMENTO >CHIUSURA/APERTURA ESERCIZIO >DETERMINAZIONE RESIDUI)

- 6) **Dalla procedura "Bilancio Armonizzato JB12"=Collocarsi nell'esercizio "2015"**.
A questo punto è possibile procedere alla re-imputazione dei residui ed alla conseguente variazione, attraverso la funzione:

INSERIMENTO ›VARIAZIONI DI BILANCIO›VARIAZIONE/STORNO DI BILANCIO›RE-IMPUNTAZIONE, con cui sarà possibile visualizzare, gestire e verificare la variazione proposta dal bilancio

- 7) **Per un controllo sul FPV: Dalla procedura “Bilancio Armonizzato JB12”** con la funzione: *STAMPE ›STAMPE VARIE ›STAMPA CONTROLLO FPV*
- 8) **Dalla procedura “Bilancio Armonizzato JB12”=Collocarsi nell’esercizio “2015”**. Terminati tutti i controlli, operata la variazione e accertatisi che non siano più necessari cambiamenti, è possibile chiudere definitivamente tali operazioni (ATTENZIONE PROCEDERE SOLO SE SICURI, L’OPERAZIONE EQUIVALE AD UN TRAVASO DEFINITIVO E NON CONSENTE PIU’ DI TORNARE INDIETRO), attraverso la funzione: *INSERIMENTO ›CHIUSURA/APERTURA ESERCIZIO› REIMPUNTAZIONE IMPEGNI/ACCERTAMENTI*.
- 9) **Una volta terminate tutte le operazioni occorre riportare tutti i dati anche nella procedura “Vecchio Bilancio JB77” al fine di elaborare il rendiconto 2015 secondo i vecchi schemi contabili ancora di carattere autorizzatorio** attraverso la funzione: *UTILIY ›FORZATURA DAT I›COPIA DATI BILANCIO ARMONIZZATO*.