

Com funcionen els **desglossaments** a programes i departaments?

Els **desglossaments** serveixen per a dur un control *intern* dels doblers associats a un programa o departament concret. Es *voluntari*, encara que amb els **Fons social d'emergència escolar** s'ha demanat que es faci (obligatòriament). També el *Llistat de desglossaments de programes* en aquest cas servirà per a justificar com s'han gastat aquells doblers que us demanarà Conselleria.

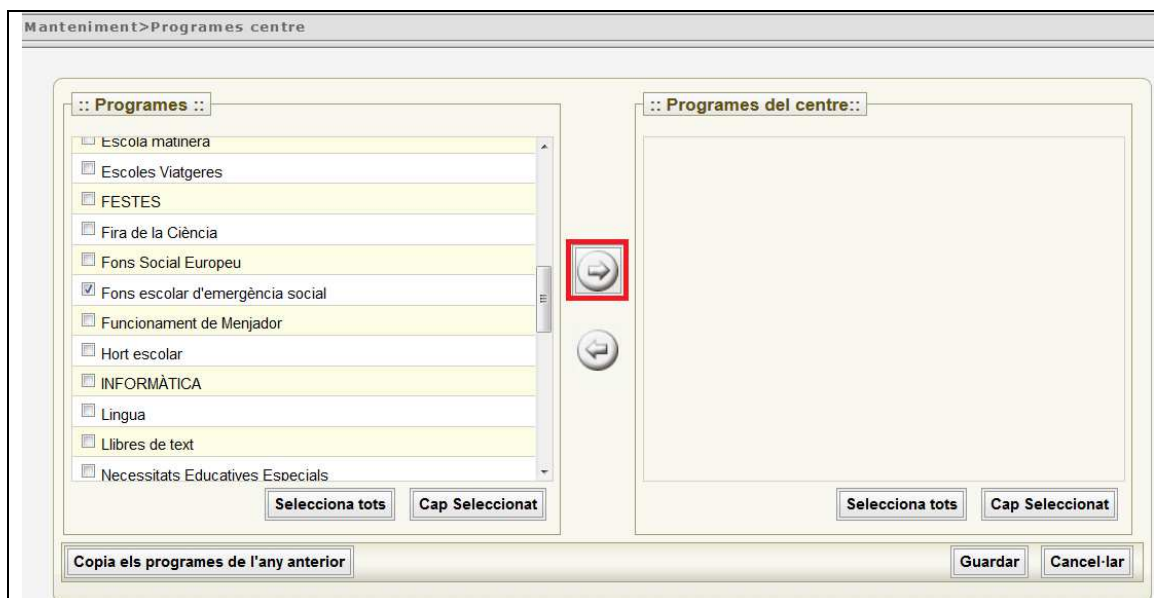


Fig. 1-1. Manteniment_Programes centre

Requisit previ

Si voleu fer servir aquesta funcionalitat, heu de triar, i 'fer vostre' el programa que heu de menester. A **Manteniment/Programes centre**, he de seleccionar el programa que vulgueu, i tirar amb la fletxa cap a la dreta.



Fig. 1-2. Programes seleccionats pel centre.

Hem seleccionat el programa desitjat com a programa del centre. No importa posar cap import; això no farà saldo positiu (es tracta d'una quantitat pressupostària anual). I ho heu de **Guardar**.

I això s'ha de fer cada any. Si voleu passar d'un any al següent podeu fer servir el botó **Copia els programes de l'any anterior**, que fa una còpia dels programes seleccionats. Després es poden afegir o llevar programes a la selecció, amb les fletxes esquerra o dreta.

Página: 2 de 2 Tamaño automático

Fons escolar d'emergència social				
Pressupost inicial: 0,00€½				
Data	Concepte	Ingressos	Despeses	Saldo
07/01/2016	Romanent banc	595,80		595,80
08/04/2016	aportació 2n i 3r trim alumna 2nA (2nA)		-60,00	535,80
Total		595,80	-60,00	

Fig. 1-3. Llistat desglossament programes. (Informes/Llistat desglossaments programes, icona PDF, pàg. 2)

L'objectiu que es vol assolir

La imatge visualitza realment pocs moviments, però mostra un saldo inicial, en positiu, i com s'aniran gastant/emprant els doblers d'aquest programa. En concret, al cas del *Fons d'emergència*, ens servirà per justificar en què i com s'han distribuït/repartit aquells doblers, utilitzant les justificacions econòmiques habituals.

Cercar

:: Llistat desglossaments de programes

Data	Programa	Quantitat	Concepte	Pertany a
1 07/01/2016	Fons escolar d'emergència social	595,80	Romanent banc	Ingrés (1/2016)
2 08/04/2016	Fons escolar d'emergència social	60,00	aportació 2n i 3r trim alumna 2nA (...)	Pagament (149/2016)

Fig. 1-4. Llistat desglossament programes, botons, pertany a

A la pantalla anterior, *Informes/Llistat desglossaments programes* podem comprovar a quin apunt (ingrés, factura o pagament sense factura) correspon cada desglossament.

El procediment, pas a pas

Anem a desglossar els ingressos

Si volem disposar de saldo *positiu* (de doblers a repartir), hem d'anar a **ingressos**, a desglossar [assignar en aquell programa] els doblers que ens ha adjudicat Conselleria.

nts>Ingressos (origen Conselleria)

:: Filtre ingressos (Conselleria) ::

Epígraf: -

Concepte

Estat: - Any: 2015

Cercar

::Llistat ingressos (Conselleria)

	Data Gene...	Data Pag.	Any	Estat	Epígraf	Concepte	Quantitat	Num Apu...	Compte b:
1	13/10/2015		2015	Pendent	3.2 Ing. Inversió	PROGRAMA REUTILITZA...	1.180,00		ES05-0487
2	23/09/2015	11/12/2015	2015	Pagat	2 Assig. Func. Centre	PAG. DESPESES DESEMB...	608,38	531/2015	ES05-0487
3	23/09/2015	23/11/2015	2015	Pagat	2 Assig. Func. Centre	PAG. DESPESES NOVEM...	608,38	511/2015	ES05-0487
4	09/11/2015	11/11/2015	2015	Pagat	2 Assig. Func. Centre	FONS D'EMERGÈNCIA S...	610,80	486/2015	ES05-0487
5	23/09/2015	26/10/2015	2015	Pagat	2 Assig. Func. Centre	PAG. DESPESES OCTUBR...	608,38	485/2015	ES05-0487

Fig. 1-5. Ingressos origen Conselleria

Anem a **Apunts/Ingressos (origen Conselleria)** a comprovar on és l'aportació de Conselleria, i a quin **codi d'apunt** correspon. Mirem a l'any 2015 perquè es va ingressar al primer trimestre del curs, i veiem que correspon al **codi d'apunt 486** de 2015.

Ingressos

:: Formulari d'ingrés ::

Epígraf: 2. Assignacions de funcionament del centre

Codi: 486/2015 Data Ingrés: 11/11/2015 Quantitat: 610.80

Concepte: FONTS D'EMERGÈNCIA SOCIAL

Forma d'ingrés: Banc Compte centre: ES05-0487-2056-9120-0000-7910 (Operatiu)

:: Desglossament ingrés ::

:: Desglossament per programes del centre

Programes	Observació	Quantitat
Fons escolar d'emergència social		610.80

Fig. 1-6. Ingressos_Aportació Conselleria_Fons d'emergència

Amb això ja podem canviar a l'any 2015 –potser estigui tancat l'any anterior i hàgim de demanar que ens ho obri l'administrador de l'aplicació–, anem a **Apunts/Ingressos**, fiquem el codi 486 al filtre d'ingrés, i afegim la quantitat de l'apunt a la línia de desglossament de programes; així tenim fet el desglossament.

Podem anar a **Informes/Llistat de desglossaments de programes** per veure com va quedant, i pitgem damunt la icona del PDF () , pàgina 2; la 1 és un resum.

Pagaments sense factura

:: Formulari pagament sense factura ::

Epígraf: 13.9. Altres

Codi: 149/2016 Tipus: Caixa

Data pagament: 08/04/2016 Quantitat: 60.00

Observacions: aportació 2n i 3r trim alumna 2nA

:: Desglossaments ::

:: Desglossament per programes del centre

Programes	Observació	Quantitat
Fons escolar d'emergència social	2nA	60.00

Fig. 1-7. Desglossament a Pagament sense factura

Ara anem a desglossar un pagament

Podem desglossar *factures* o *pagaments sense factura*, a 2015 o a 2016, depèn de l'any en que s'hagi pagat. Quan l'any sigui obert, es podrà desglossar a un apunt d'aquell any, perquè el desglossament no afecta a la comptabilitat, encara que **sí que s'ha de menester un apunt al qual vagi associat**.

Aquest apunt té com a justificant un **rebut** que s'ha fet signar a uns pares com a

beneficiaris d'aquest ajut de *Fons d'emergència*. Aquest doblers han permès al seu fill o filla accedir al menjador, obtenir material escolar o dur a terme alguna altra activitat que, d'un altra manera aquells nins o nines no haguessin pogut realitzar.

Al *llistat de desglossament de programes*, amb la icona PDF, apareixeran tots els detalls dels apunts desglossats/assignats a comptes del programa *Fons d'emergència*, que us servirà com a justificació, o us proporcionarà la informació necessària.

+ **Material escolar**. Similar al tractament *d'ajudes individuals de menjador*: heu de fer signar a la família un **rebut** [rep i aporta] i s'els donarà una mena de *bo* o *tiquet* que lliurarà per a fer càrrec en aquesta despesa. Això generarà dos apunts a ECOIB:

- *Pagament sense factura* (pagat per caixa) a l'epígraf **13.9** segons les instruccions de Comunitat educativa, i **desglossat** al programa de *Fons d'emergència*.

- Ingress a l'epígraf **7.1** (per caixa), sense desglossar. Aquest fet reflectirà el lliurament del *bo* o tiquet.

És a dir, la família no veurà els doblers. Al seu lloc utilitzaran el *bo* o tiquet i vosaltres desareu el rebut com a justificant.

(Instruccions sobre "Gestió del Fons escolar d'Emergència social")

Programes	Observació	Quantitat
Fons escolar d'emergència social		595,80

Fig. 1-8. Romanent de l'exercici anterior_saldo programa

Com traspasar el saldo d'un programa o departament d'un any al següent?

(Explicat al *Manual d'usuari* d'ECOIB, a l'apartat "El romanent dels departaments")

Aquest saldo s'ha de traslladar mitjançant l'**apunt de romanent**.

Anem en primer lloc al *Llistat de desglossament de programes* de l'any anterior, en aquest cas 2015, a l'icona del **PDF**, i aquell llistat (a les pàgines 1 o 2), ens mostrarà el **saldo de l'any anterior** d'aquest programa o departament. En aquest cas correspon a 595,80, que suposa la quantitat ingressada per Conselleria menys una petita despesa que es va fer a 2015.

Canviem d'any a 2016 i anem a l'apunt d'ingressos corresponent al romanent:

Anem a **Apunts/Ingressos**, seleccionem l'**epígraf 1** (Romanent de l'exercici anterior) al filtre, pitgem el botó **Cercar**, i a continuació seleccionem el saldo de banc i clicquem sobre l'apunt per entrar-hi. Posem el saldo del programa esmentat, 595,80 i **Guardem**. Fet això, anem al llistat de desglossaments i s'ens mostrarà el contingut de la Fig. 1-3.