

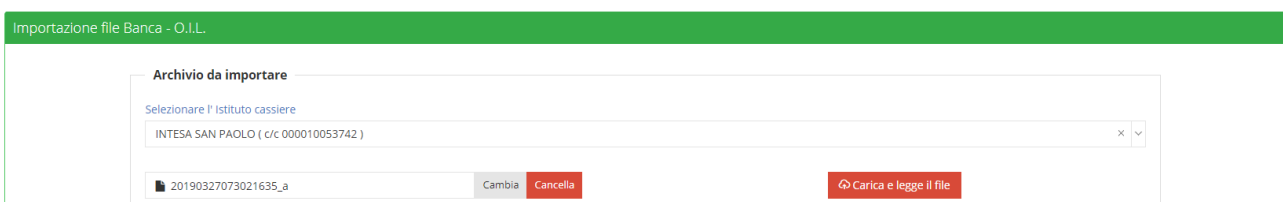
Importazione Giornale di Cassa Bilancio Web

L'importazione del giornale di cassa permette di aggiornare gli esiti dei mandati, delle reversali, di caricare i sospesi e di avere Pcc ed Indice di tempestività pronti.

Accedere con le proprie credenziali profilate a Bilancio web tramite l'applicativo Scuola Digitale Axios oppure al link diretto <https://bilancio.axioscloud.it/>

Cliccare sulla voce GIORNALE DI CASSA del menù laterale, per importare il file della banca (in formato xml).

Cliccare sul pulsante **+ Aggiungi** ed il programma prospetterà la seguente finestra:



Occorrerà selezionare l'istituto cassiere, selezionare il file scaricato precedentemente dal sito della banca e poi cliccare sul pulsante **Carica e legge il file**.

Nota: il file è chiamato Giornale di Cassa Elettronico, di solito scaricabile dalla gestione Flussi o rendiconti della banca; per delucidazioni verificare con il proprio istituto cassiere dove reperirlo tramite il portale online.

Il programma prospetterà un log con le operazioni eseguite ed un riepilogo dei file caricati con i conteggi di quanto importato.

A questo punto, si ritroveranno:

- **Esiti Reversali**

Numero : 128 Anno comp.: 2024 Data : 30/04/2024 Numero Accertamento/Residuo Attivo: 128	Voce Entrate: 6.1 Contributi volontari da famiglie Importo: 90,00 Debitore: ALUNNI ISTITUTO Descrizione: CONTRIBUTO MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	Stato: Riscossa  Numero distinta trasmissione: 62 Data distinta trasmissione: 30/04/2024 Piano delle Destinazioni: A.A03.3
--	--	---

- **Esiti Mandati**

Numero : 264 Anno comp.: 2024 Data : 23/04/2024 Numero Impegno/Residuo Passivo: 202	Piano delle destinazioni: A.A03.024 NEXT GENERATION EU-AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA Importo: 52,09 Creditore: INPDAP - CTPS COMO Descrizione: VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU COMPENSI PER PERCORSI COMPETENZE DI BASE DI MOTIVAZIONE E ACCOM	Stato: Pagato  Numero distinta trasmissione: 61 Data distinta trasmissione: 23/04/2024 Data esecuzione : Data pagamento : 23/04/2024
--	--	--

- **Sospesi uscite ed entrate (dalla voce SOSPESI nel menù laterale):**

Sospesi Entrate Sospesi Uscite Pago in Rete

visualizza 10 elementi per pagina

NO Anche regolarizzati

	Numero Data Stato	Importo / Importo da regolarizzare	Cliente Causale	Esecuzione
<input type="checkbox"/>	2 24/01/2024 ESEGUITO	1.109,96 108,92	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI / VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADEBITO AUTOMATICO)	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE FRUTTIFERO

Indice di tempestività

Dalla voce STAMPE – INDICE TEMPESTIVITÀ, sarà possibile scaricare in excel:



Indicare la modalità di calcolo per l'indice tempestività

- Data protocollo (Data ricezione fattura)
- Data protocollo + 30 giorni
- Data scadenza indicata in fattura

- Escludi versamenti Erario
- Data Pagamento = Data Distinta

[Stampa Excel](#)