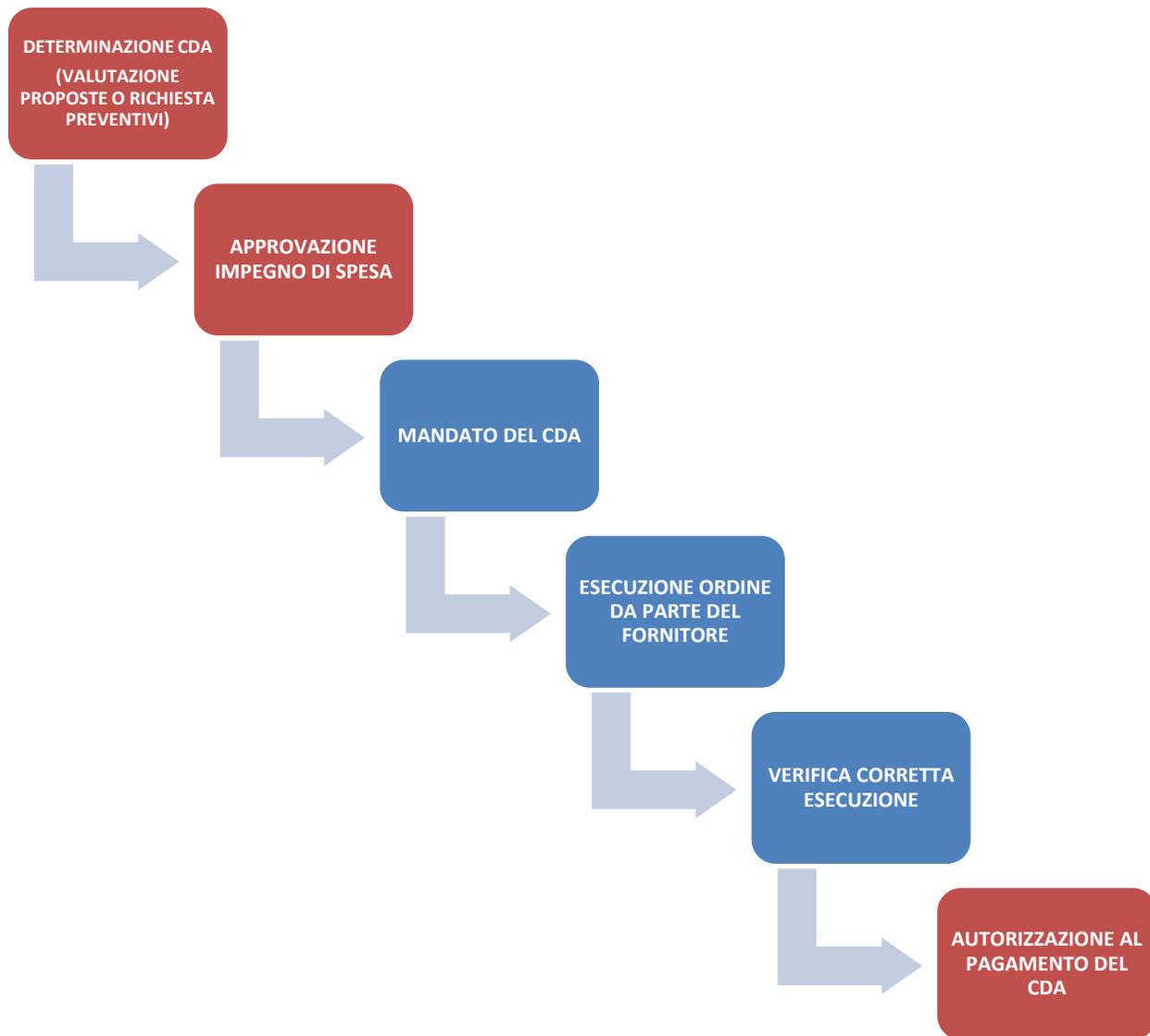


## FLUSSO CICLO PASSIVO (IMPEGNI DI SPESA)



Nella sede della Fondazione Carnevale deve essere presente un archivio con uno o più raccoglitori

In ogni raccoglitore devono esserci più divisori con le seguenti voci:

- 1) DELIBERAZIONI (1 RACCOGLITORE)
- 2) BANDI (1 RACCOGLITORE)
  - a. BANDI PUBBLICATI
  - b. ESITO BANDI CON DOCUMENTAZIONE
- 3) CICLO PASSIVO
  - a. APPROVAZIONE PREVENTIVI
  - b. ORDINI
  - c. FATTURE RICEVUTE ( Numerazione interna In ordine cronologico)
  - d. AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO (CDA)

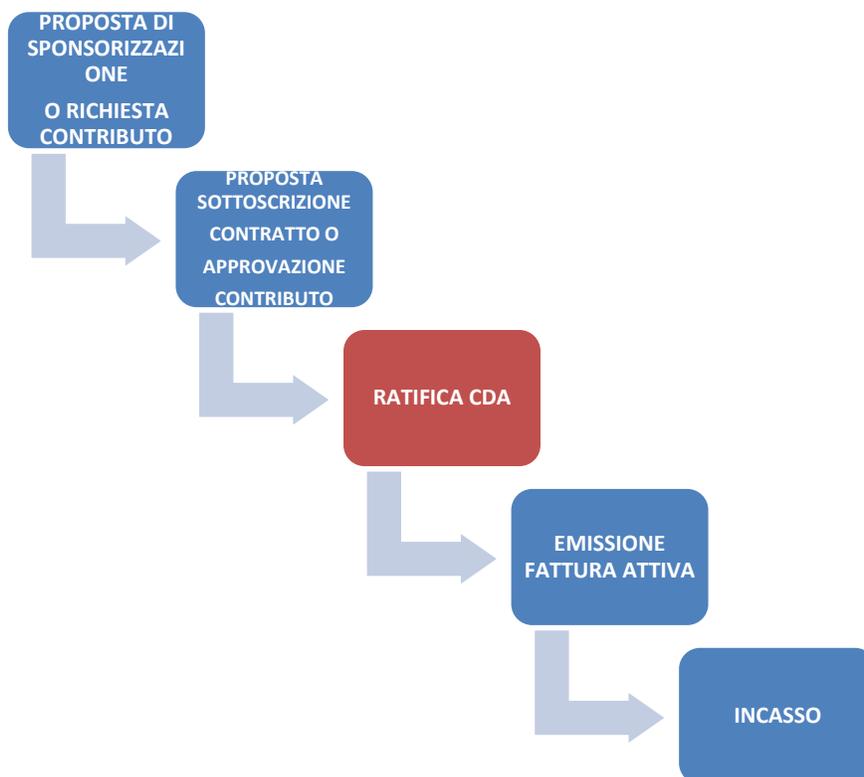
In excel, in un'area di rete condivisa va creato un foglio denominato **GESTIONE PAGAMENTI** con la seguente struttura:

<b>N.INTERNO DOCUMENTO</b>	<b>FORNITORE</b>	<b>N. FATTURA</b>	<b>RIFERIMENTO ORDINE (O DELIBERAZIONE)</b>	<b>IMPORTO FATTURA</b>	<b>AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO</b>	<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>TIPO PAGAMENTO</b>

Se dovesse essere adottato un software gestionale di gestione dei pagamenti, impostare i report sulla falsa riga del modello sopra descritto.

File: Gestione Impegni di Spesa v01.xlsx

## FLUSSO CICLO ATTIVO (SPONSORIZZAZIONI)



## ARCHIVIO FATTURE ATTIVE

Nella sede della Fondazione Carnevale deve essere presente un archivio con uno o più raccoglitori suddivisi per data.

In ogni raccoglitore devono esserci più divisori con le seguenti voci:

- 1) **PROPOSTE/RICHIESTE:** devono essere inserite in ordine cronologico tutte le proposte di sponsorizzazione (o contributo)
- 2) **CONTRATTI E RICHIESTE APPROVATE:** devono essere inseriti in ordine cronologico tutti i contratti sottoscritti
- 3) **FATTURA ATTIVA:** devono essere inseriti in ordine cronologico tutte le fatture attive emesse. Per ogni fattura nel momento dell'incasso va inserita copia del bonifico disposto o dell'assegno incassato.

In excel, in un'area di rete condivisa va creato un foglio denominato ARCHIVIO FATTURE con la seguente struttura:

DATA FATTURA	CLIENTE	N. FATTURA EMESSA	RIFERIMENTO CONTRATTO	IMPORTO FATTURA	DATA INCASSO	TIPO INCASSO	IMPORTO INCASSO

Se dovesse essere adottato un software di fatturazione, bisogna creare dei report su questo modello.

File: Archivio Fatture Attive v01.xlsx