



framework

BCA 2g

Bilancio Consolidato
Amministrazioni



Revisione del 25/01/2016 (2)

2015 GESINF S.r.l.

BCA 2g

2015 GESINF S.r.l.

Manuale tecnico allegato al software GESINF

BCA 2g

2015 GESINF S.r.l.

Tutti i diritti riservati. Il contenuto di questo manuale non può essere riprodotto in nessuna forma e con nessun mezzo - grafico, elettronico o meccanico, incluse fotocopie e registrazioni su supporto ottico o magnetico - senza il preventivo consenso scritto dell'editore. E' altresì vietata la pubblicazione in qualunque forma, ivi inclusa la pubblicazione su web o l'invio per posta elettronica.

Alcuni termini contenuti nel presente manuale, soprattutto relativamente ad altri prodotti software/hardware, possono essere marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Stampato : gennaio 2016 in Roma (Italia).

Editore

GESINF S.r.l.

Supervisione

Andrea CARNEVALI

Attenzione :

Seppure gli autori abbiano redatto questa documentazione con la massima cura, l'editore non assume alcuna responsabilità circa eventuali errori od omissioni contenuti nella stessa, e di conseguenza per danni derivanti dall'uso delle informazioni in essa contenuta. Questo manuale può subire variazioni senza preavviso.

Sommario

Parte I	Introduzione	5
Parte II	Avvio	7
1	Eeguire l'applicazione	7
2	Maschera di Accesso	9
3	Menu di Login	11
4	Finestra principale (menu)	14
5	Uscire dal programma, Logout	16
Parte III	Principi Generali	18
1	Consolidamento	18
2	Elementi del sistema	20
3	Poste da Accettare	21
Parte IV	Preventivo	23
1	Funzionalità del Preventivo	23
2	Gestione	24
	Entrate (Preventivo)	24
	Scheda dettaglio di preventivo	25
	Griglia dettaglio preventivo	28
	Griglia dettaglio anni precedenti	28
	Scheda di dettaglio anni precedenti	29
	Scheda Valori di Preventivo	31
	Uscite (Preventivo)	31
	Tabella Avanzo Presunto	32
	Strumenti	33
3	Consultazione	35
	Bilancio Preventivo	35
	Ricerca Stanziamenti	36
	Ricerca Anni Precedenti	36
4	Stampe	38
	Stampe Preventivo	38
Parte V	Residui Iniziali	40
1	Funzionalità dei Residui Iniziali	40
2	Gestione	41
	Entrate (Residui Iniziali)	41
	Scheda Residui Iniziali	42
	Griglia dettaglio Residui	44
	Scheda Valori dei Residui Iniziali	45
	Uscite (Residui Iniziali)	45

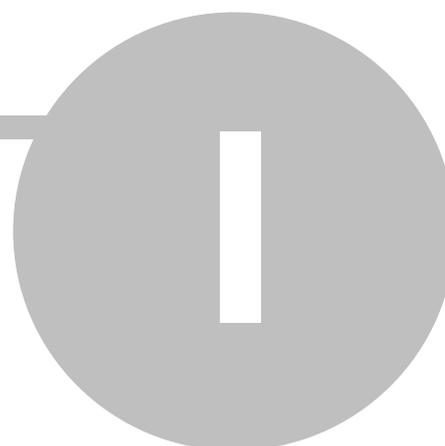
3 Consultazione	46
Reisdui Iniziali	46
Ricerca Residui Iniziali	47
Parte VI Consuntivo Finanziario	49
1 Funzionalità del Consuntivo	49
2 Gestione	50
Entrate (Consuntivo)	50
Scheda dettaglio di Consuntivo	51
Griglia dettaglio Consuntivo	53
Scheda Valori di Consuntivo	54
Uscite (Consuntivo)	54
Strumenti (Consuntivo)	54
Situazione Amministrativa	55
Avanzo e Cassa Iniziali	56
3 Consultazione	58
Consuntivo	58
Ricerca Consuntivo	59
Parte VII Eco.Pat.	61
1 Funzionalità dell'Economico Patrimoniale	61
2 Gestione	62
Stato Patrimoniale	62
Scheda Consuntivo Conto	63
Griglia dettaglio Consuntivo E.P.	65
Scheda Valori di Consuntivo E.P.	66
Conto Economico	66
Conti d'Ordine	67
Strumenti (Eco.Pat.)	67
3 Consultazione	69
Consuntivo Generale	69
Ricerca Consuntivo Eco.Pat.	70
Parte VIII Anni Precedenti	72
1 Griglia anni precedenti (Finanziari)	72
2 Scheda anni precedenti (Finanziari)	73
3 Griglia anni precedenti (Eco.Pat.)	75
4 Scheda anni precedenti (Eco.Pat.)	76
Parte IX Tabelle	78
1 Elementi della voce Tabelle	78
2 Piano dei Capitoli Entrate	79
3 Piano dei Capitoli Uscite	80
4 Scheda della voce di bilancio	81
5 Sezioni	82
6 Stato Bilanci	84

7 Scheda Stato Bilancio	85
8 Piano dei Conti Patrimoniali	87
9 Piano dei Conti Economici	88
10 Piano dei Conti d'Ordine	89
11 Scheda della voce eco.pat.	90
Indice	92

BCA 2g

2015 GESINF S.r.l.

Parte



Introduzione

1. Introduzione

BCA - Bilancio Consolidato Amministrazioni

BCA è una applicazione per la gestione distribuita di un bilancio unico, consolidato o di gruppo, rivolto ad amministrazioni pubbliche o aventi pubbliche finalità. Lo scopo è la raccolta dei dati di bilancio di un pluralità di organismi, enti, sezioni o dipartimenti afferenti tutti allo stesso bilancio centralizzato, tramite tecniche di consolidamento (elisione delle poste comuni) oppure per aggregazione dei dati (bilancio unico). BCA consente di gestire la raccolta dei dati relativi alle diverse fasi di redazione del bilancio finanziario ed economico patrimoniale, in particolare :

- La tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione (con formazione manuale o semi-automatico)
- Il bilancio finanziario di previsione, per competenza, residui e cassa (inclusi i dati definitivi dell'anno precedente).
- La situazione dei residui iniziali.
- Le variazioni di bilancio e il bilancio di previsione assestato.
- Il consuntivo finanziario.
- Il consuntivo economico-patrimoniale

Contenuto del Manuale

Il presente manuale descrive i principi di base e le funzionalità offerte dall'applicazione BCA, la descrizione degli standard e degli strumenti di interfaccia utente, comuni a tutte le applicazioni basate sulla tecnologia 2g, è consultabile sul separato manuale dell'interfaccia utente 2g.

Non tutti gli strumenti e le funzioni riportate nel manuale degli standard di interfaccia sono necessariamente disponibili nell'applicazione BCA, e/o non per tutte le tipologie di utenti, pertanto tale manuale deve essere preso a riferimento solo per le parti applicabili.

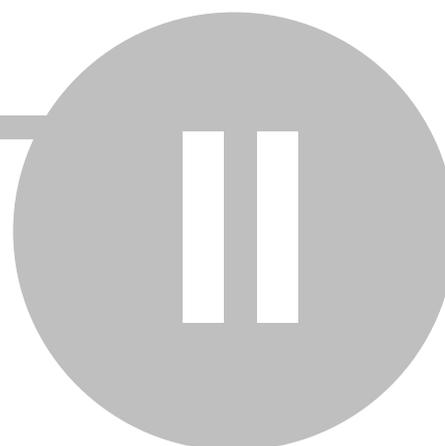
Note sulle licenze d'uso

Tutti i programmi della famiglia 2G, salvo diverse indicazioni esplicite, vengono concessi in licenza d'uso non esclusiva e non trasferibile, tutti i diritti sono di proprietà della GESINF S.r.l. Pertanto è vietata la duplicazione o pubblicazione, totale o parziale, dei programmi e della documentazione a corredo, senza il preventivo consenso scritto dell'autore. Per le condizioni generali di contratto si faccia riferimento alla licenza d'uso rilasciata dal produttore e approvata dall'intestatario della stessa. Questo manuale elettronico può subire cambiamenti senza preavviso.

BCA 2g

2015 GESINF S.r.l.

Parte



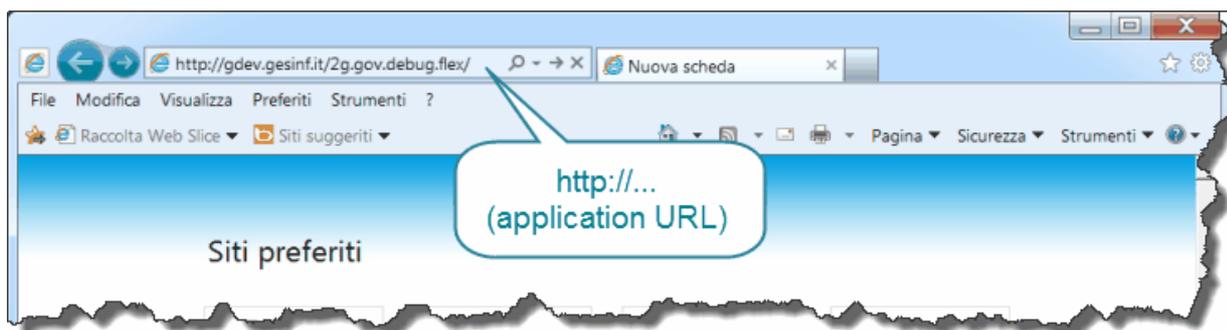
Avvio

2. Avvio

2.1 Eseguire l'applicazione

L'interfaccia delle applicazioni 2G è realizzata impiegando la tecnologia Adobe Flash Player*, che deve essere correttamente installato nel web browser web utilizzato. Si vedano le specifiche aggiornate riportate sulla documentazione tecnica per maggiori informazioni.

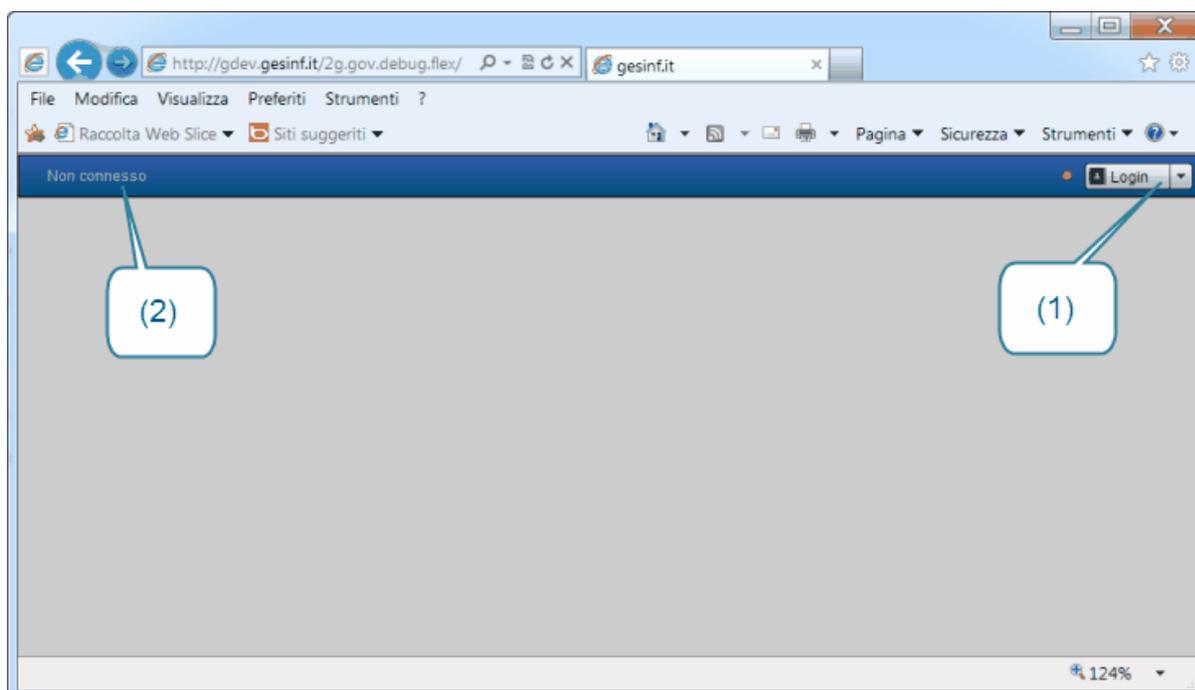
Per eseguire l'applicazione è sufficiente indicare nel browser l'indirizzo web nel quale risiede l'applicazione.



Esempio relativo a Microsoft Internet Explorer 9

Nota : Alla prima esecuzione sul browser interessato è possibile che il caricamento dell'interfaccia richieda un tempo maggiore.. Durante il caricamento può apparire una barra di progresso.

Al termine del caricamento del programma la schermata standard è la seguente :



L'interfaccia non è ancora collegata al server, come si evince dalla dicitura **(2)**; per effettuare l'accesso è

necessario premere il pulsante di Login **(1)**, che consente di inserire le credenziali dell'utente attraverso la [maschera di accesso](#)^[9].

E' importante sottolineare che l'accesso comporta l'apertura di una **Sessione Utente**, un'area di lavoro che resta aperta per tutto il tempo di utilizzo dell'interfaccia ad esclusivo uso dell'utente collegato, fino a quando non viene effettuato il [Logout](#)^[10] dall'utente stesso.

Il pulsante di Login, attraverso il menu a discesa posto a destra **(3)**, consente anche di accedere al [menu di login](#)^[11], disponibile anche durante l'esecuzione del programma :

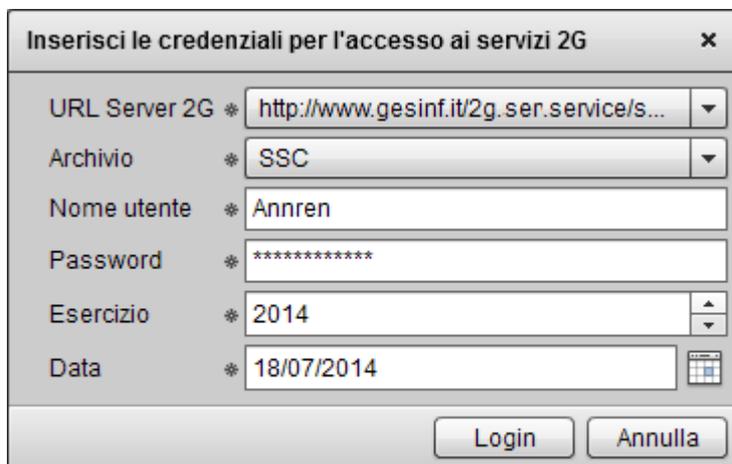


Prima dell'accesso dell'utente il menu riporta solo alcune delle voci disponibili durante l'utilizzo del programma, tra i quali la funzione per il cambio password. Vedi [menu di login](#)^[11] per maggiori informazioni.

2.2 Maschera di Accesso

dove ... : all'avvio del programma o al riavvio dell'utente

La maschera di accesso consente di inserire le credenziali per l'accesso dell'utente all'applicazione.



URL Server 2G

È l'indirizzo (web o locale) per raggiungere i servizi server. Coincide con l'indirizzo dell'applicazione vera e propria (contattare l'amministratore del sistema per maggiori informazioni). Nel caso siano presenti più server e/o servizi server la scelta avviene nella casella a discesa.

Archivio

Le applicazioni 2G sono generalmente strutturate per essere Multi - Azienda e/o multi Database. La possibilità di creare o gestire più database simultaneamente è legata alla versione del programma impiegato ed alla licenza d'uso rilasciata (contattare l'amministratore del sistema per maggiori informazioni). Nel caso siano presenti più Database (archivi) la scelta avviene nella casella a discesa.

Nome utente

Nome assegnato all'utente (account). Il nome utente è *case sensitive*, ciò significa che minuscole e maiuscole sono considerate caratteri distinti.

Password

La parola chiave che permette di accedere all'applicazione. La password è *case sensitive*, ciò significa che minuscole e maiuscole sono considerate caratteri distinti.

Esercizio (WorkYear)

Individua l'anno di lavoro nel corso della sessione corrente (**WorkYear**). Per alcune applicazioni (ad esempio le applicazioni contabili) tale anno è importante ai fini della gestione. Consultare il manuale della specifica applicazione per conoscere funzionalità e vincoli legati all'esercizio di lavoro.

Data (WorkDate)

Individua la data di lavoro nel corso della sessione corrente (**WorkDate**). Per alcune applicazioni (ad esempio le applicazioni contabili) tale dato è importante ai fini della gestione. Consultare il manuale della specifica applicazione per conoscere funzionalità e vincoli legati alla data di lavoro.

Completate le operazioni, se i dati selezionati e immessi sono validi, la pressione del pulsante **Login** consente l'avvio della procedura.

NOTA : Le informazioni inserite al momento della login si applicano all'intera sessione di lavoro corrente; per cambiare una di queste impostazioni è generalmente necessario [uscire dal programma \(Logout\)](#)¹⁶ ed effettuare una nuova login.

2.3 Menu di Login

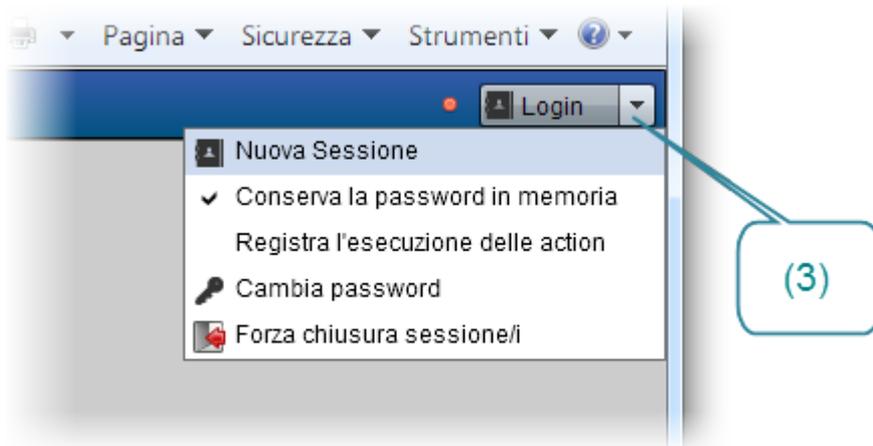
dove ... : menu a discesa sul pulsante di Login

Il menu consente di accedere ad alcune funzioni della procedura, alcune delle quali prima di aver effettuato l'accesso all'applicazione.

Nota sulla lingua utilizzata nel menu

La lingua utilizzata nel menu di login dipende dalle impostazioni del sistema operativo del client e del browser; a differenza di quanto avviene nelle maschere del programma, la cui lingua è legata alle impostazioni dell'utente come definito in 2G e non come impostato sul computer utilizzatore.

Menu con utente non connesso al server



Prima di effettuare la Login attraverso la [maschera di accesso](#)^[9], il menu (3) consente le seguenti operazioni :

Nuova Sessione

Consente di aprire una nuova sessione utente, tramite la [maschera di accesso](#)^[9]. E' l'equivalente della pressione del pulsante **Login**.

Conserva la password in memoria

Se spuntata, propone l'ultima password utente utilizzata nella [maschera di accesso](#)^[9] fino a quando il browser non viene chiuso.

Registra l'esecuzione delle action [funzione per amministratori]

Funzione ad uso degli amministratori, se spuntata abilita il debug interno delle applicazioni. Le applicazioni risulteranno notevolmente più lente del normale in termini di risposta utente. Disabilitare tale funzione nell'uso normale del programma.

Cambia password

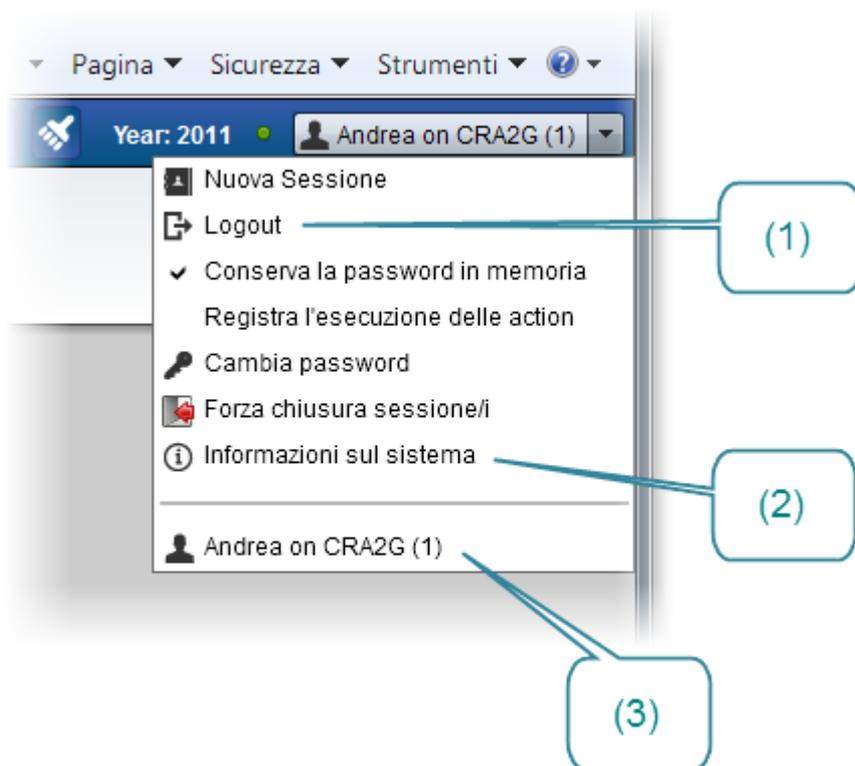
Consente di accedere alla maschera per il cambiamento della password dell'utente.

Forza chiusura sessione [funzione per amministratori]

Consente agli utenti amministratori di chiudere forzatamente la sessione/le sessioni attive di altri utenti. La chiusura avviene tramite la maschera di chiusura forzata delle sessioni.

Menu con utente connesso

Con utente connesso alle funzioni del menu di login sopra descritte si aggiungono le seguenti :



Logout (1)

Consente di chiudere la sessione corrente. Tale operazioni è sempre consigliata prima di chiudere il browser.

Informazioni sul sistema (2)

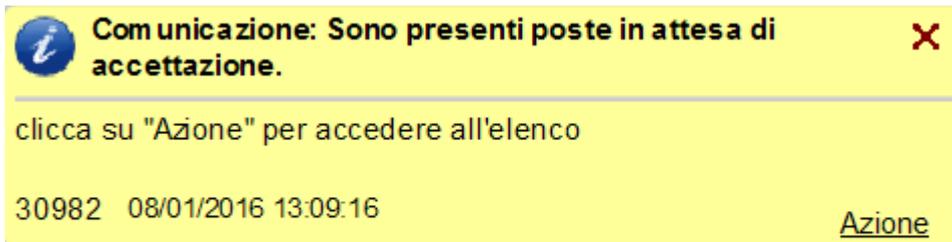
Consente di accedere alla maschera di informazioni sul sistema, per ottenere dati utili sulla versione in uso e le impostazioni generali (vedi).

Nome dell'utente connesso, archivio e numero di sessione (3)

Sul menu è riportato il nome dell'utente connesso e l'archivio in uso; la stessa informazioni è riportata direttamente sul pulsante di Login, unitamente al numero della sessione attiva per l'utente. Ciò perchè un singolo utente può avere più sessioni attive contemporaneamente, su browser diversi o sullo stesso browser in schede diverse (tale possibilità è legata alle condizioni di licenza d'uso, alle quali si rimanda).

Avviso iniziale sulle poste in attesa di accettazione

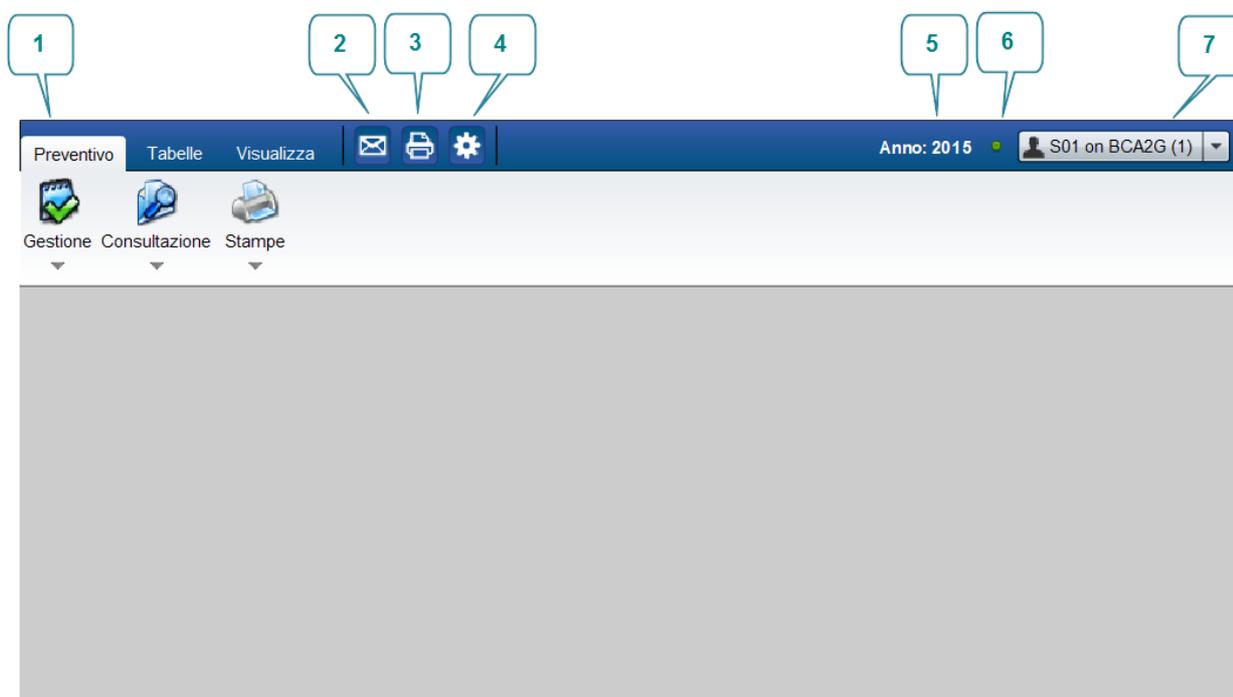
All'avvio del programma il sistema informa l'utente della eventuale presenza di poste in attesa di accettazione, tramite un apposito messaggio:



La pressione del pulsante Azione in basso a destra apre direttamente la griglia delle [poste in attesa di accettazione](#)^[21].

2.4 Finestra principale (menu)

E' la schermata che viene presentata dopo l'avvio del programma, sulla quale è presente il sistema dei menu.



Un esempio di schermata iniziale è il seguente (il menu può variare in base all'applicazione ed al profilo dell'utente) :

Gli elementi che compongono la finestra principale (a meno di variazioni legate al profilo ed al ruolo dell'utente) sono descritte di seguito.



(1) Menu Principale

E' il menu dell'applicazione, composto da menu tab (pannelli di voci) sul quale sono disposte le singole voci; queste ultime possono avere a loro volta ulteriori menu a tendina (con una struttura ad albero). Dal menu principale vengono lanciate le varie maschere e funzioni del programma. Si tenga presente che il menu principale può cambiare in base alle impostazioni dell'utente ed alla funzione attiva in quel momento, in alcune circostanze possono quindi essere presenti nuove voci di menu, o essere assenti quelle di base.

Il menu può essere rappresentato da sole voci a tendina, senza immagini (menu classico) oppure essere di tipo **ribbon** (nastro), ovvero con macrovoci che aprono una serie di pulsanti e sottomenu con immagini grafiche (come nel caso sopra). La modalità di rappresentazione del menu è stabilita in base alle impostazioni dell'utente, Modalità Style, cioè attraverso la maschera per la personalizzazione dei colori, dei font ed in generale dell'aspetto del programma. Il tipo Ribbon è più immediato, ma comporta l'occupazione di un'area del video che in alcuni casi, ad esempio con monitor a bassa risoluzione, può essere più utile per la rappresentazione di dati.



Anno: 2011



 Andrea on CRA2G (2) ▼

(2) Registro dei Messaggi. Apre la maschera per l'accesso al *registro dei messaggi*, nel quale è riportato lo storico dei messaggi di errore/avviso emessi dal sistema durante la sessione corrente.

(3) Coda di Stampa. Apre la maschera per l'accesso alla *coda di stampa*, nella quale sono accessibili i report prodotti dal sistema, in corso di elaborazione, completati/abortiti e visionati.

(4) Registro dei Processi. Apre la maschera per l'accesso al *registro dei processi*, nella quale sono elencate le procedure in corso di elaborazione, completate/abortite e le informazioni ad esse relative.

(5) Anno di lavoro (WorkYear). L'esercizio scelto dall'utente sulla [maschera di accesso](#)^[9].

(6) Spia di attività della comunicazione. Una spia verde che si illumina quando il programma invia/riceve dati dal server, evidenzia lo stato di attività della comunicazione.

(7) Pulsante di Login. Riporta il nome dell'utente, il nome dell'archivio in uso ed il numero di sessione, consente di aprire il [menu di Login](#)^[11], per l'uscita dal programma (Login) e le altre funzioni del menu (vedi).

2.5 Uscire dal programma, Logout

dove ... : menu a discesa sul [pulsante di Login](#) 

La chiusura della sessione utente si effettua attraverso la funzione **Logout** del menu a discesa sul [pulsante di Login](#) . La funzione chiude anche tutte le finestre attive al momento.

A rectangular button with a light blue background. On the left, there is a dark blue square containing a white right-pointing arrow. To the right of the arrow, the word "Logout" is written in a dark blue, sans-serif font.

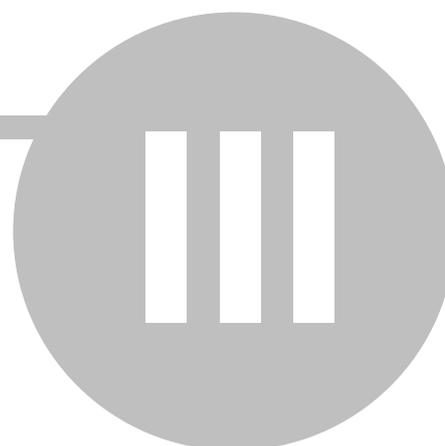
E' fortemente consigliato effettuare il Logout prima di chiudere il browser o eseguire il refresh dell'indirizzo web, in generale prima di abbandonare l'applicazione, per i seguenti motivi :

- Alcune informazioni del sistema vengono salvate solo tramite la funzione di Logout. Ad esempio nel caso di mancato Logout le ultime informazioni circa la posizione e le dimensioni delle finestre dell'utente non vengono salvate.
- Il sistema non ha modo di sapere se l'utente è effettivamente attivo o meno prima della scadenza della sessione lasciata aperta pur senza più la presenza dell'interfaccia.
- Può esservi un limite massimo di sessioni utente contemporanee, per cui lasciare aperta una sessione può comportare l'impossibilità di accesso di altri utenti o anche dello stesso utente, che resta attiva fino alla sua scadenza.

BCA 2g

2015 GESINF S.r.l.

Parte



Principi Generali

3. Principi Generali

3.1 Consolidamento

BCA è basato sulla distribuzione e condivisione di registrazioni da parte di più entità distribuite, per l'ottenimento di prospetti di bilancio aggregati/consolidati.

Le entità costituenti il bilancio di gruppo sono definite *Sezioni*. L'elenco delle sezioni è accessibile dall'apposita tabella, che non è modificabile dagli utenti.

Ciascun utente è associato ad una specifica sezione, ed ha accesso unicamente ai dati relativi a quest'ultima. Solo gli utenti supervisor hanno accesso alle funzioni di raggruppamento/consolidamento e possono accedere a dati appartenenti a più sezioni.

Piani dei capitoli

Il Piano dei capitoli generale è comune a tutte le Sezioni.

I capitoli si distinguono in NON INTERCOMPANY (Esclusivi) e INTERCOMPANY (vedi oltre).

Piano dei conti E.P.

Il Piano dei conti economico patrimoniale generale è comune a tutte le Sezioni.

I conti si distinguono in NON INTERCOMPANY (Esclusivi) e INTERCOMPANY (vedi oltre).

Poste Intercompany

Nel bilancio consolidato un aspetto rilevante è rappresentato dalle poste cosiddette Intercompany (abbreviato ICY), ovvero quelle poste che rappresentano una uscita/costo per una sezione aventi come controparte un'altra sezione, che pertanto individua le stesse poste come entrate/ricavi, o viceversa.

In BCA tale aspetto è gestito in tempo reale ed attraverso un processo di negoziazione, nel senso che il sistema provvede automaticamente ad esporre le poste intercompany inserite da una sezione alla sezione controparte, che dovrà provvedere all'accettazione rifiuto della registrazione. L'eventuale rifiuto comporta l'annullamento anche della posta originaria.

La registrazione di un dato di bilancio, ad esempio l'indicazione di un valore per il preventivo finanziario relativo ad un dato capitolo, può pertanto essere di diversa tipologia, in relazione alla tipologia di capitolo. L'attributo **ORIGINE** della registrazione determina il suo funzionamento in termini di flusso negoziale e applicabilità al bilancio, secondo lo schema sotto.

Non intercompany (esclusiva)	La registrazione non riguarda poste intercompany, ovvero la controparte non è rappresentata da un'altra Sezione costituente il bilancio consolidato. La registrazione è direttamente applicata al bilancio.
Origine	La registrazione è inserita da una sezione, con indicazione della sezione corrispondente, dando luogo automaticamente ad una analoga registrazione DESTINAZIONE ad uso di quest'ultima. L'applicazione al bilancio è subordinata all'accettazione della posta corrispondente da parte della controparte.
Destinazione	La registrazione è stata creata dal sistema sulla base di una analoga registrazione intercompany ORIGINE inserita da un'altra sezione. L'applicazione al bilancio è subordinata all'accettazione della posta da parte del destinatario.
Intercompany	La registrazione è di tipo intercompany ma non ha indicazione di controparte e non dà luogo al processo di accettazione/rifiuto conseguente. E' una tipologia possibile solo per alcune categorie di dati,

	come ad esempio i riporti di anno precedente, dove non è utile/necessario il processo di negoziazione delle poste intercompany.
--	---

Le poste *Non Intercompany* (Esclusive) e *Intercompany* (non negoziate) non prevedono informazioni circa la controparte e lo stato di accettazione/rifiuto, non dando luogo a registrazioni corrispondenti. Le poste *Origine* e *Destinazione* presentano invece uno STATO INTERCOMPANY (Stato ICY) che ne determina l'applicazione al bilancio effettivo.

Lo **Stato ICY** di una posta intercompany ORIGINE o DESTINAZIONE può essere uno dei seguenti :

In attesa di accettazione (W)	La registrazione, sia Origine che Destinazione, è ancora sospesa, in attesa di esito da parte del Destinatario.
Accettato (A)	Il Destinatario ha accettato la registrazione Destinazione, la registrazione Origine è automaticamente accettata.
Rifiutato (da destinatario) (R)	Il Destinatario ha rifiutato la registrazione Destinazione, la registrazione Origine è automaticamente rifiutata.

Lo stato ICY di una posta *Esclusiva* o *Intercompany non negoziata* è sempre Accettato.

Approvazione delle registrazioni dalla sede

Per alcune tipologie di registrazioni, il processo di negoziazione (o dell'intero bilancio) prevede anche un fase di approvazione/rifiuto da parte della sede centrale, successiva alla eventuale accettazione/rifiuto di poste intercompany. Lo stato di approvazione della sede, sulla singola registrazione, può essere :

In attesa di approvazione (W)	La registrazione è ancora in attesa di esito.
Approvato (A)	La registrazione è approvata.
Rifiutato (R)	La registrazione è rifiutata

Sono soggette ad approvazione della sede centrale tutte le registrazioni, intercompany e non intercompany.

3.2 Elementi del sistema

Il sistema finanziario è basato sulla presenza di un piano delle voci finanziarie, costituite da capitoli e/o sottocapitoli, alle quali sono associate le registrazioni finanziarie che danno luogo al preventivo ed al consuntivo finanziario.

Il sistema economico patrimoniale è basato sulla presenza di un piano dei conti (economici, patrimoniali, conti d'ordine) alle quali sono associate le registrazioni che danno luogo al bilancio consuntivo.

Gli elementi che costituiscono il sistema sono descritti nelle seguenti sezioni.

Bilancio Finanziario

- Piano dei [capitoli di entrata](#)^[79] e di [uscita](#)^[80].
- [Tabella dimostrativa](#)^[32] dell'avanzo/disavanzo di amministrazione presunto
- [Preventivo finanziario delle entrate e delle uscite](#)^[23].
- [Residui iniziali e variazioni ai residui iniziali](#)^[40]
- [Consuntivo Finanziario Entrate](#)^[49] (accertato, incassato a residui, incassato a competenza)
- [Consuntivo Finanziario Uscite](#)^[49] (impegnato, pagato a residui, pagato a competenza)
- [Situazione Amministrativa](#)^[55]
- Totali [dell'anno precedente](#)^[72]

Bilancio Economico Patrimoniale

- Piano dei [conti patrimoniali](#)^[87], [economici](#)^[88], [conti d'ordine](#)^[89].
- [Saldi relativi ai conti patrimoniali, conti economici, conti d'ordine](#)^[75].
- Saldi [dell'anno precedente](#)^[75]

BCA 2g

2015 GESINF S.r.l.

Parte



IV

Preventivo

4. Preventivo

4.1 Funzionalità del Preventivo

La voce *Preventivo* contiene le funzioni per la redazione, la consultazione e la stampa del preventivo finanziario.

La voce è suddivisa nelle seguenti sotto voci :

Gestione

Contiene gli strumenti per l'immissione/modifica del preventivo finanziario e della tabella dimostrativa dell'avanzo/disavanzo presunto.

Le voci presenti sono le seguenti :

- [Entrate](#)^[24]. Consente la redazione del preventivo delle entrate, per competenza/residui presunti/cassa, e la definizione delle previsioni definitive dell'anno precedente, per competenza/residui iniziali/cassa. Consente anche di accettare/rifiutare stanziamenti intercompany inseriti da un'altra sezione.
- [Uscite](#)^[31]. Consente la redazione del preventivo delle uscite, per le stesse grandezze e con le stesse funzionalità delle entrate.
- [Tabella Avanzo Presunto](#)^[32]. Consente di accedere alla tabella dimostrativa dell'avanzo/disavanzo presunto all'inizio dell'esercizio, per il completamento dei dati ed il calcolo automatico.
- [Strumenti](#)^[33]. Comprende alcune funzioni di servizio.

Consultazione

Consente di accedere in consultazione ai dati di bilancio. Le voci presenti sono le seguenti :

- [Bilancio Preventivo](#)^[35]. Riporta l'intera struttura ad albero del bilancio preventivo e consente di accedere ai totali per singolo livello.
- [Ricerca Stanziamenti](#)^[36]. Consente di ricercare e visionare i dettagli di stanziamento relativi a tutto il bilancio.
- [Ricerca Anni precedenti](#)^[36]. Consente di ricercare e visionare i dettagli di stanziamento anni precedenti (AP) relativi a tutto il bilancio.

Stampe

Comprende alcune [stampe del bilancio di previsione](#)^[38].

Poste da accettare

Consente di accedere rapidamente alla gestione [Poste da accettare](#)^[21], ovvero all'elenco delle poste intercompany inserite da un'altra sezione e ancora in attesa di accettazione.

4.2 Gestione

4.2.1 Entrate (Preventivo)

dove : Preventivo > Gestione > Entrate

Consente di redigere il preventivo finanziario delle entrate, per l'anno corrente, e dei valori definitivi dell'anno precedente.

Il preventivo finanziario raccoglie gli stanziamenti sulle voci finanziarie del piano dei capitoli, esclusivi o intercompany. Gli stanziamenti possono essere effettuati unicamente su voci finanziarie soggette a preventivo, cioè i livelli del piano dei capitoli in cui è spuntata la casella *Preventivo* e che costituiscono pertanto le unità previsionale elementari, mentre gli stanziamenti degli aggregati superiori vengono calcolati automaticamente.

Per ciascuna voce di bilancio possono essere indicati una o più registrazioni di stanziamento, dettagli preventivo (vedi oltre); lo stanziamento complessivo della voce, riportato nella griglia del preventivo, è dato dalla somma delle singole registrazioni (dettagli) di stanziamento.

Il preventivo finanziario è redatto separatamente per *Entrate e Uscite*.

Per ciascuna voce di bilancio (capitolo o sottocapitolo) sottoposta a preventivo, è possibile indicare una o più registrazione di stanziamento. Ciascuna voce di stanziamento individua un valore di preventivo di competenza e/o residui presunti e/o cassa (tutti presenti o solo in parte).

Nel caso di capitoli esclusivi (non intercompany) i dettagli di preventivo inseriti sono direttamente operativi, non richiedendo alcun intervento da parte di altre sezioni :

Nel caso di capitolo intercompany il dettaglio preventivo deve riportare gli estremi della sezione corrispondente, al quale è attribuito uno stanziamento di segno opposto; le due registrazioni di stanziamento, origine e destinazione, vengono tenute collegate dal sistema e divengono operative solo all'accettazione dello stanziamento da parte della sezione che si vede attribuire lo stanziamento di destinazione.

Il sistema tiene traccia della creazione/modifica e dell'accettazione/rifiuto degli stanziamenti intercompany, provvedendo all'allineamento automatico delle poste corrispondenti ed al calcolo dei totali raggiunti.

La griglia riporta le voci di bilancio (capitoli o sottocapitoli) che presentano uno o più valori di stanziamento, con i totali relativi. I pulsanti in basso consentono di aggiungere nuove voci, modificare/integrare i valori di preventivo di quelle già stanziate, accettare/rifiutare poste intercompany.

Archivio: Preventivo (2015) [Anno: 2015, E/U: E]

Aggiorna 21 record scaricati in 321ms

Layout Predefinito

E/U	Voce di bilancio	Descrizione	Inter	Prev.Comp.Tot.	R.Pre.Tot.	Cassa.Tot.
E	1.02.01.04.001	Quote di partecipazione a carico degli iscritti	<input type="checkbox"/>	3.676,92	0,00	3.573,92
E	2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	<input type="checkbox"/>	5.938,86	0,00	5.938,86
E	2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	<input type="checkbox"/>	2.676,53	0,00	2.676,53
E	2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	<input type="checkbox"/>	4.801,87	0,00	4.801,87
E	2.01.01.01.004	Trasferimenti correnti da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale	<input type="checkbox"/>	4.077,21	0,00	4.077,21
E	2.01.01.01.005	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	<input type="checkbox"/>	4.478,68	0,00	4.478,68
E	2.01.01.01.006	Trasferimenti correnti da enti di regolazione dell'attività economica	<input type="checkbox"/>	3.945,78	0,00	3.945,78
E	2.01.01.01.007	Trasferimenti correnti da Gruppo Equitalia	<input type="checkbox"/>	5.307,23	0,00	5.307,23
E	2.01.01.01.008	Trasferimenti correnti da Anas S.p.A.	<input type="checkbox"/>	4.243,41	0,00	4.243,41
E	2.01.01.01.009	Trasferimenti correnti da altri enti centrali produttori di servizi economici	<input type="checkbox"/>	5.928,83	0,00	5.808,83
E	2.01.01.01.010	Trasferimenti correnti da autorità amministrative indipendenti	<input type="checkbox"/>	4.601,99	0,00	4.601,99
F	2.01.01.01.011	Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa	<input type="checkbox"/>	3.755,76	0,00	3.755,76
Σ				91.723,80	100,00	91.498,80

Cerca nei record Tutti i campi

Vista Nuovo Aggiungi alla voce Dettaglio Anni Precedenti Valori

I pulsanti sotto la griglia danno accesso alle seguenti funzioni.

- **Vista.** Consente di visionare la [scheda della voce di bilancio](#)^[81], che contiene informazioni generali della stessa (non modificabili dalla sezione).
- **Nuovo.** Consente di inserire una nuova [scheda dettaglio di preventivo](#)^[25], imputando successivamente la voce di bilancio interessata (già presente o meno sulla griglia). Tale funzione consente di inserire i valori di preventivo di capitoli/sotto-capitoli ancora non presenti in griglia.
- **Aggiungi alla voce.** Consente di aggiungere una ulteriore [riga di dettaglio di preventivo](#)^[25] alla voce già esistente. E' analoga alla funzione *Nuovo* (vedi sopra), ma preimpostata la voce di bilancio (capitolo o sotto capitolo) a quella selezionata.
- **Dettaglio.** Consente di accedere all'[elenco delle righe di dettaglio](#)^[28] che compongono il preventivo della voce selezionata, per visione/integrazione/modifica.
- **Anni Precedenti.** Apre la [griglia delle definizioni dei valori definitivi dell'anno precedente](#)^[28] relativi alla voce selezionata, per inserimento/modifica.
- **Valori.** Apre la [scheda dei valori di preventivo](#)^[31] per la voce selezionata.

Colorazione delle righe

Nella griglia le voci che comprendono dettagli di stanziamento ancora non accettati, sia origine che destinazione, presentano lo sfondo giallo sulle colonne relative al preventivo di competenza, residui presunti e cassa. Vale per tutti i layout.

E/U	Voce di bilancio	Descrizione	Intercompany	Prev.Comp.Tot.	R.Pre.Tot.	Cassa.Tot.
U	1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo in...	<input type="checkbox"/>	5.902,49	0,00	5.902,49
U	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	<input type="checkbox"/>	5.641,08	0,00	5.641,08
U	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	<input type="checkbox"/>	3.618,37	0,00	3.618,37
U	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missio...	<input type="checkbox"/>	4.864,05	0,00	4.864,05
U	1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo d...	<input type="checkbox"/>	2.951,42	0,00	2.951,42

Layout

La griglia prevede i seguenti formati delle colonne, accessibili dalla casella *Layout* in alto a destra. Per il significato delle varie colonne si rimanda alla legenda ottenibile stando con il cursore del mouse sul titolo di colonna.

- **Predefinito.** Riporta le colonne essenziali, con il preventivo totale di competenza, residui presunti e cassa, comprendenti anche le poste intercompany ancora sospese.
- **Esteso.** Riporta tutti i totali disponibili per la voce di bilancio, compresi i valori dell'anno precedente.
- **Anno Precedente.** Riporta i totali di competenza, residui e cassa per l'anno corrente e i valori definitivi dell'anno precedente.
- **Intercompany.** Riporta i totali utile per la visione delle poste intercompany ed il loro stato.

4.2.2 Scheda dettaglio di preventivo

dove : **Preventivo > Gestione > Entrate | Uscite > Nuovo**
oppure **Preventivo > Gestione > Entrate | Uscite > Aggiungi alla voce**
oppure **Preventivo > Gestione > Entrate | Uscite > Dettaglio > Edit**

La scheda consente di accedere ad un singolo dettaglio di preventivo. L'aspetto subisce cambiamenti in funzione della tipologia della voce di spesa interessata, se Intercompany o no. Le variazioni di aspetto sono applicate anche dinamicamente, in fase di selezione della voce di bilancio interessata.

Scheda Preventivo Esclusivo (Non Intercompany)

Contiene i valori di preventivo relativi ad una voce di bilancio.

Generale

Anno	Esercizio di riferimento
Tipo	Per la scheda in oggetto è sempre "Preventivo Finanziario".
EU	Segno della voce di bilancio interessata (Entrata/Uscita)
Sezione	La sezione che redige il preventivo.
Voce di Bilancio	Codice della voce di bilancio interessata dal preventivo.
Origine	Per i capitoli <i>non intercompany</i> è sempre indicata la dicitura "non intercompany". Per i capitoli <i>intercompany</i> può trattarsi di un dettaglio "Origine" o "Destinazione".
Data Oper.	Data della registrazione.
NOTE	Note libere
Competenza	Preventivo di competenza
Residui Presunti	Preventivo dei residui presunti
Cassa	Preventivo di cassa

NOTA : Gli importi della registrazione si intendono sempre "in aggiunta" a quanto già eventualmente registrato nella voce di bilancio interessata. Il totale della voce è infatti la somma algebrica degli importi presenti nelle singole registrazioni.

Dati Sede (Approvazione)

Stato Approv. Sede	Indica lo stato della registrazione rispetto all'approvazione della sede centrale.
Data Esito sede centrale	La data nella quale è stata approvata/rifiutata la registrazione dalla sede centrale.
Note sede centrale	Eventuali note relative all'approvazione da parte della sede centrale.

Scheda Preventivo Intercompany

Vale solo per le schede preventivo relative a voci intercompany, siano esse di origine che di destinazione. I campi della maschera sono gli stessi descritti per la scheda delle poste esclusive (vedi sopra), con l'aggiunta di una sezione **Dati Intercompany** relativa alle informazioni intercompany.

Dati Intercompany

ID ICY

Codice identificativo del dettaglio preventivo corrispondente (utile per ricerche).

Sezione ICY

Sezione controparte.

Entrata/Uscita ICY

Segno della voce di bilancio corrispondente.

Codice Capitolo ICY

Codice della voce di bilancio corrispondente.

Stato ICY

Stato della registrazione in funzione dell'accettazione/rifiuto della controparte.

Data Esito ICY

Data nella quale la controparte ha effettuato l'accettazione/rifiuto

Note ICY

Eventuali note della controparte.

Poste Intercompany Origine e Destinazione

L'inserimento di una registrazione ORIGINE intercompany comporta la creazione automatica di una analoga registrazione DESTINAZIONE, a valore sul capitolo intercompany corrispondente e la sezione indicata come controparte, in attesa di accettazione/rifiuto da parte di quest'ultima. L'accettazione/rifiuto della registrazione DESTINAZIONE si ripercuote sulla registrazione ORIGINE.

4.2.3 Griglia dettaglio preventivo

dove : Preventivo > Gestione > Entrate | Uscite > Dettaglio

Consente l'accesso ai preventivi di dettaglio relativi ad una voce di bilancio, per la loro visione, modifica, accettazione/rifiuto (in caso di poste intercompany).

Il titolo della griglia riporta l'anno di riferimento e il codice della voce di bilancio.

Per il significato delle varie colonne si rimanda alla legenda ottenibile sostando con il cursore del mouse sul titolo di colonna.

E/U	Voce di bilancio	Data Oper.	NOTE	Competenza	Residui Presunti	Cassa	Origine	Stato ICY	Stato App
E	5.03.06.04.001	01/09/2015		100,00	100,00	100,00	O	Accettato	In attesa
Σ				100,00	100,00	100,00			

I pulsanti sotto la griglia danno accesso alle seguenti funzioni, sulla scheda di dettaglio selezionata nella griglia.

- **Vista.** Consente di visionare la [scheda dettaglio di preventivo](#) ^[25],
- **Nuovo.** Consente di aggiungere una ulteriore [riga di dettaglio di preventivo](#) ^[25] alla voce di bilancio oggetto della griglia.
- **Modif.** Consente di modificare la [riga di dettaglio di preventivo](#) ^[25], nelle parti modificabili in base allo stato della stessa.
- **Elimina.** Consente di eliminare la [riga di dettaglio di preventivo](#) ^[25], se consentito in base allo stato della stessa.
- **Accetta.** (Solo per le righe di preventivo intercompany in attesa di accettazione) Consente di accettare la posta intercompany.
- **Rifiuta.** (Solo per le righe di preventivo intercompany in attesa di accettazione) Consente di rifiutare la posta intercompany.

4.2.4 Griglia dettaglio anni precedenti

dove : Preventivo > Gestione > Entrate | Uscite > Anni Precedenti

Consente l'accesso ai dettagli anni precedenti relativi ad una voce di bilancio, per la loro visione e modifica.

Il titolo della griglia riporta l'anno di riferimento e il codice della voce di bilancio.

Per il significato delle varie colonne si rimanda alla legenda ottenibile sostando con il cursore del mouse sul titolo di colonna.

Scheda Anni Precedenti (2015)

Generali

Generali

Anno Tipo * E/U * Entrata Uscita

Sezione * Sezione 01

Voce di bilancio * Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevol

Origine

Data Oper. *

NOTE

Previs. Definit. AP Residui Iniziali AP Previs. Definit. Cassa AP

Dati Sede (Approvazione)

Stato Approv. Sede Data Esito sede centrale

Note sede centrale

MODALITÀ SCHEDA
Inserimento

Salva
Annulla

Generale

Anno	Esercizio di riferimento
Tipo	Per la scheda in oggetto è sempre "Anni Precedenti".
EU	Segno della voce di bilancio interessata (Entrata/Uscita)
Sezione	La sezione che redige il preventivo.
Voce di Bilancio	Codice della voce di bilancio interessata dal preventivo.
Origine	Per i capitoli <i>non intercompany</i> è sempre indicata la dicitura "non intercompany". Per i capitoli <i>intercompany</i> è indicato "Intercompany".
Data Oper.	Data della registrazione.
NOTE	Note libere
Previs. Definit. AP	Preventivo di competenza definitivo come appare nel bilancio precedente, dopo gli assestamenti.
Residui Iniziali AP	Ammontare dei residui iniziali effettivi dell'anno precedente.
Previs. Definit. Cassa AP	Preventivo di cassa definitivo come appare nel bilancio precedente, dopo gli assestamenti.

Dati Sede (Approvazione)

Stato Approv. Sede	Indica lo stato della registrazione rispetto all'approvazione della sede centrale.
Data Esito sede centrale	La data nella quale è stata approvata/rifiutata la registrazione dalla sede centrale.
Note sede centrale	Eventuali note relative all'approvazione da parte della sede centrale.

Nota : Nella maschera non sono presenti i dati Intercompany anche quando l'origine è Intercompany, in quanto per gli anni precedenti le poste intercompany non prevedono l'indicazione della controparte e pertanto non necessitano di accettazione/rifiuto, ma sono immediatamente applicate.

4.2.6 Scheda Valori di Preventivo

dove : Preventivo > Gestione > Entrate | Uscite > Valori

Mostra i totali di preventivo ed anni precedenti di una data voce di bilancio.

Scheda Prospetti (2015) [E/U: E, Capitolo: 2.01.01.02.004, Anno: 2015]

General

	Competenza	Cassa	Residui
Anni precedenti			
Poste esclusive	0,00	0,00	0,00
Poste Intercompany	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00
Poste			
Poste esclusive	3.731,03	3.731,03	0,00
Poste intercompany	0,00	0,00	0,00
Poste Intercompany da controparte			
In attesa di accettazione	0,00	0,00	0,00
Rifutate	0,00	0,00	0,00
Poste Intercompany verso controparte			
In attesa di accettazione	0,00	0,00	0,00
Rifutate	0,00	0,00	0,00
Totale	3.731,03	3.731,03	0,00
Sede Centrale			
In attesa di approvazione	3.731,03	3.731,03	0,00
Rifutate	0,00	0,00	0,00
Approvate	0,00	0,00	0,00

MODALITÀ SCHEDA
Visualizzazione

Allegati (0)

Chiudi

In grassetto sono evidenziati gli importi principali :

- **Totale anni precedenti**
- **Totale esclusive+accettate** (ovvero i totali di preventivo validi, non in attesa di esito).

4.2.7 Uscite (Preventivo)

dove : Preventivo > Gestione > Uscite

Consente di redigere il preventivo finanziario delle uscite, per l'anno corrente, e dei valori definitivi dell'anno precedente.

La griglia riporta le voci di bilancio (capitoli o sottocapitoli) che presentano uno o più valori di stanziamento, con i totali relativi. I pulsanti in basso consentono di aggiungere nuovi voci, modificare/integrare i valori di preventivo di quelle già stanziati, accettare/rifutare poste intercompany.

Le funzionalità sono analoghe a quelle riportate per la gestione delle [Entrate](#)²⁴, applicate alle voci di

bilancio di uscita, alla quale si rimanda.

4.2.8 Tabella Avanzo Presunto

dove : Preventivo > Gestione > Tabella Avanzo Presunto

Consente di accedere alla tabella dimostrativa dell'avanzo/disavanzo presunto applicato al bilancio preventivo dell'esercizio corrente.

La modificabilità o meno dei dati presenti nella maschera dipende dallo **stato del preventivo finanziario**.

La maschera prevede due liguette.

Tabella

Comprende una parte di valori calcolati, sulla base dei dati presenti a sistema, ed una parte di valori da imputare manualmente, poichè presunti.

I dati calcolati si riferiscono alle operazioni registrate fino alla data evidenziata nella figura (se impostata dal supervisore). I dati calcolati non sono mai modificabili.

Il dato finale è rappresentato dall'avanzo o disavanzo di amministrazione presunto al 1 gennaio dell'esercizio corrente.

Tabella Dimostrativa (2015) [Anno: 2015]

Tabella Utilizzo

MODALITÀ SCHEDA

Modifica

Fondo cassa iniziale al	01/01/2014	5,00
+ Residui attivi iniziali al	01/01/2014	5,00
- Residui passivi iniziali al	01/01/2014	9,00
= Avanzo/Disavanzo di amm.ne al	01/01/2014	1,00
+ Entrate già accertate nell'esercizio	2014	0,00
- Uscite già impegnate nell'esercizio	2014	0,00
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	2014	0,00
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	2014	0,00
= Avanzo/Disavanzo di amm.ne al	<input type="text"/> Data di calcolo	0,00
+ Entrate presunte per il restante periodo del	2014	0,00
- Uscite presunte per il restante periodo del	2014	0,00
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	2014	0,00
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	2014	0,00
= Avanzo/Disavanzo di amm.ne presunto al	01/01/2015	0,00

Salva

Annulla

Utilizzo

Consente di definire la quota vincolata del presunto avanzo di amministrazione e, per differenza con la quota impiegata nell'esercizio (totale delle uscite - totale delle entrate previste), la quota per la quale non si prevede l'utilizzazione.

Tabella Dimostrativa (2015) [Anno: 2015]

Tabella Utilizzo

MODALITÀ SCHEDA

Modifica

Quota Vincolata	0,50
Descrizione Parte Vincolata	prova vincolo
Parte impiegata nell'esercizio	295.888,08
Descrizione Parte Impiegata	
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio	-295.888,58

Salva

Annulla

Quota Vincolata	Imputabile. Rappresenta la parte di avanzo presunto destinata a specifiche coperture.
Descrizione Parte Vincolata	Imputabile. Descrive le poste alle quali è destinata la parte vincolata (generalmente natura e importi).
Parte impiegata nell'esercizio	Calcolata. E' la differenza tra il totale delle uscite e il totale delle entrate di competenza, a preventivo (uscite non coperte da entrate previste).
Descrizione Parte Impiegata	Imputabile. Descrive le poste alle quali è destinata la parte impiegata (generalmente natura e importi).
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio.	Calcolata. E' la differenza tra l'avanzo presunto e i due importi sopra, parte vincolata e parta impiegata.

4.2.9 Strumenti

dove : Preventivo > Gestione > Strumenti

Comprende eventuali funzioni di servizio relative al bilancio preventivo.

Sottoponi Preventivo

Consente di passare lo stato del preventivo da "In preparazione" a "Sottoposto", uno stato nel quale lo stesso non è più modificabile.

La funzione può essere eseguita solo se non sono presenti poste "in attesa di accettazione". Una volta eseguita è irreversibile (il ritorno allo stato precedente deve essere eventualmente richiesto all'amministratore del sistema).

Esportazione per Contabilità

Consente di ottenere un file contenente le informazioni del preventivo finanziario, per la successiva

importazione in un separato programma di contabilità.

4.3 Consultazione

4.3.1 Bilancio Preventivo

dove : Preventivo > Consultazione > Bilancio Preventivo

Consente di leggere il preventivo finanziario delle entrate e delle uscite, per l'anno corrente, e dei valori definitivi dell'anno precedente, secondo la struttura gerarchica del bilancio.

La griglia riporta le voci di bilancio che presentano uno o più valori di stanziamento e i rispettivi livelli aggregati, con i totali relativi. I pulsanti in basso consentono di visionare le registrazioni relative al preventivo.

E/U	Capitolo	Descrizione	Livello	Preventi	ICY	Prev.Comp.Tot.	R.Pre.Tot.	Cassa.Tot.
E	5.	Entrate da riduzione di attività finanziarie	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100,00	100,00	100,00
E	5.03.	Riscossione crediti di medio-lungo termine	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100,00	100,00	100,00
E	5.03.06.	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Ammini...	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100,00	100,00	100,00
E	5.03.06.04.	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da organ...	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100,00	100,00	100,00
E	5.03.06.04.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da organ...	5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100,00	100,00	100,00
U	1.	Spese Correnti	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	343.685,32	0,00	343.685,32
U	1.01.	Redditi da lavoro dipendente	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	92.954,16	0,00	92.954,16
U	1.01.01.	Retribuzioni lorde	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	47.665,57	0,00	47.665,57
U	1.01.01.01.	Retribuzioni in denaro	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	36.789,18	0,00	36.789,18
U	1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.902,49	0,00	5.902,49
U	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.641,08	0,00	5.641,08
U	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.618,37	0,00	3.618,37
U	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisp...	5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.864,05	0,00	4.864,05
U	1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.951,42	0,00	2.951,42
U	1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.988,79	0,00	4.988,79
U	1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per mis...	5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.818,93	0,00	4.818,93

I pulsanti sotto la griglia danno accesso alle seguenti funzioni.

- **Vista.** Consente di visionare la [scheda della voce di bilancio](#)^[81], che contiene informazioni generali della stessa (non modificabili dalla sezione).
- **Dettaglio.** Consente di accedere all'[elenco delle righe di dettaglio](#)^[28] che compongono il preventivo della voce selezionata.
- **Anni Precedenti.** Apre la [griglia delle definizioni dei valori definitivi dell'anno precedente](#)^[28] relativi alla voce selezionata.
- **Valori.** Apre la [scheda dei valori di preventivo](#)^[31] per la voce selezionata (vengono totalizzati anche i livelli aggregati).

Colorazione delle righe

Nella griglia sono evidenziati in grassetto i livelli che costituiscono unità elementari per la redazione del preventivo (identificati dalla spunta su casella *Preventivo*)

Nella griglia le voci che comprendono dettagli di stanziamento intercompany ancora non accettati, sia *origine* che *destinazione*, presentano lo sfondo giallo sulle colonne relative al preventivo di competenza, residui presunti e cassa. Vale per tutti i layout.

Layout

La griglia prevede i seguenti formati delle colonne, accessibili dalla casella *Layout* in alto a destra. Per il significato delle varie colonne si rimanda alla legenda ottenibile stando con il cursore del mouse sul titolo di colonna.

- **Predefinito.** Riporta le colonne essenziali, con il preventivo totale di competenza, residui presunti e cassa, comprendenti anche le poste intercompany ancora sospese.
- **Esteso.** Riporta tutti i totali disponibili per la voce di bilancio, compresi i valori dell'anno precedente.
- **Anno Precedente.** Riporta i totali di competenza, residui e cassa per l'anno corrente e i valori definitivi dell'anno precedente.
- **Intercompany.** Riporta i totali utile per la visione delle poste intercompany ed il loro stato.

4.3.2 Ricerca Stanziamenti

dove : Preventivo > Consultazione > Ricerca Stanziamenti

Fornisce uno strumento per la ricerca e la consultazione di [dettagli di preventivo](#)²⁵⁾ a partire da condizioni impostate dall'utente, anche in relazione a diverse voci di bilancio.

E/U	Voce di bilancio	Data Oper.	NOTE	Competenza	Residui Presunti	Cassa	Origine	Stato ICY
E	1.02.01.04.001	01/01/2015	Prova	343,44	0,00	343,44	N	Accettato
E	1.02.01.04.001	01/01/2015	Prova	790,80	0,00	790,80	N	Accettato
E	1.02.01.04.001	01/01/2015	Prova	163,82	0,00	163,82	N	Accettato
E	1.02.01.04.001	01/01/2015	Prova	524,09	0,00	524,09	N	Accettato
E	1.02.01.04.001	01/01/2015	Prova	138,47	0,00	138,47	N	Accettato
E	1.02.01.04.001	01/01/2015	Prova	912,00	0,00	912,00	N	Accettato
E	1.02.01.04.001	01/01/2015	Prova	166,54	0,00	166,54	N	Accettato
E	1.02.01.04.001	01/01/2015	Prova	657,21	0,00	657,21	N	Accettato
E	1.02.01.04.001	01/01/2015	Prova	753,83	0,00	753,83	N	Accettato
E	1.02.01.04.001	01/01/2015	Prova	174,19	0,00	174,19	N	Accettato
Σ EL				15.115,62	0,00	15.115,62		

La griglia consente la sola ricerca e consultazione dei [dettagli di preventivo](#)²⁵⁾, ed è basata sul funzionamento per "Dati Correnti". Si rimanda alla documentazione generale dell'interfaccia per gli strumenti a disposizione.

4.3.3 Ricerca Anni Precedenti

dove : Preventivo > Consultazione > Ricerca Anni Precedenti

Fornisce uno strumento per la ricerca e la consultazione di [dettagli di anni precedenti](#)²⁹⁾ a partire da condizioni impostate dall'utente, anche in relazione a diverse voci di bilancio.

Archivio Dettaglio preventivo (2015) [Anno: 2015, Tipo: PR]

Ricerche Dati correnti Tutti i record

30 righe 30 record scaricati in 234 ms

E/U	Voce di bilancio	Data Oper.	NOTE	Competenza	Residui Presunti	Cassa	Origine	Stato ICY
E	1.02.01.04.001	01/01/2015	Prova	343,44	0,00	343,44	N	Accettato
E	1.02.01.04.001	01/01/2015	Prova	790,80	0,00	790,80	N	Accettato
E	1.02.01.04.001	01/01/2015	Prova	163,82	0,00	163,82	N	Accettato
E	1.02.01.04.001	01/01/2015	Prova	524,09	0,00	524,09	N	Accettato
E	1.02.01.04.001	01/01/2015	Prova	138,47	0,00	138,47	N	Accettato
E	1.02.01.04.001	01/01/2015	Prova	912,00	0,00	912,00	N	Accettato
E	1.02.01.04.001	01/01/2015	Prova	166,54	0,00	166,54	N	Accettato
E	1.02.01.04.001	01/01/2015	Prova	657,21	0,00	657,21	N	Accettato
E	1.02.01.04.001	01/01/2015	Prova	753,83	0,00	753,83	N	Accettato
E	1.02.01.04.001	01/01/2015	Prova	174,19	0,00	174,19	N	Accettato
Σ EL				15.115,62	0,00	15.115,62		

Raggruppa per campo ... Cerca nei record Tutti i campi

Vista

La griglia consente la sola ricerca e consultazione dei [dettagli di anni precedenti](#)²⁹, ed è basata sul funzionamento per "Dati Correnti". Si rimanda alla documentazione generale dell'interfaccia per gli strumenti a disposizione.

4.4 Stampe

4.4.1 Stampe Preventivo

dove : Preventivo > Stampe > ...

La voce contiene un elenco di stampe relative al preventivo finanziario, che forniscono un report PDF salvabile su disco o stampabile su carta.

Le stampe attualmente previste sono :

- Bilancio di previsione (include solo le poste esclusive e le poste intercompany accettate, **non include le poste in attesa di accettazione** o rifiutate)
- Tabella dimostrativa del Risultato di Amministrazione

Per entrambe è possibile stabilire se si vuole la stampa di data/ora :



Le stampe vengono prodotte in background dal server, l'utente può continuare la normale attività con il programma fino a quando non riceve un messaggio di completamento.

Per maggiori informazioni sugli strumenti disponibili per le stampe si veda la documentazione generale dell'interfaccia utente.

BCA 2g

2015 GESINF S.r.l.

Parte



Residui Iniziali

5. Residui Iniziali

5.1 Funzionalità dei Residui Iniziali

La voce *Residui Iniziali* contiene le funzioni per l'inserimento dei residui iniziali, i residui attivi/passivi portati nel nuovo esercizio provenienti dagli esercizi precedenti.

I residui iniziali non devono essere confusi con i residui presunti indicati in fase di preventivo, questi ultimi essendo una stima.

La voce è suddivisa nelle seguenti sotto voci :

Gestione

Contiene gli strumenti per l'immissione/modifica dei residui iniziali.

Le voci presenti sono le seguenti :

- [Entrate](#)^[41]. Consente la redazione dei residui iniziali attivi. Consente anche di accettare/rifiutare residui iniziali intercompany inseriti da un'altra sezione.
- [Uscite](#)^[45]. Consente la redazione dei residui iniziali passivi, per le stesse grandezze e con le stesse funzionalità delle entrate.

Consultazione

Consente di accedere in consultazione ai dati di bilancio. Le voci presenti sono le seguenti :

- [Residui Iniziali](#)^[46]. Consente di visionare la situazione completa dei residui iniziali in bilancio.
- [Ricerca Residui Iniziali](#)^[47]. Consente di ricercare e visionare i residui iniziali relativi a tutto il bilancio.

Poste da accettare

Consente di accedere rapidamente alla gestione [Poste da accettare](#)^[21], ovvero all'elenco delle poste intercompany inserite da un'altra sezione e ancora in attesa di accettazione.

NOTA : non sono previste stampe per i residui iniziali, essendo gli stessi contenuti nelle stampe relative al consuntivo finanziario.

5.2 Gestione

5.2.1 Entrate (Residui Iniziali)

dove : Residui Iniziali > Gestione > Entrate

Consente di inserire i residui attivi iniziali, per l'anno corrente.

La griglia riporta le voci di bilancio (capitoli o sottocapitoli) che presentano uno o più valori di stanziamento, con i totali relativi ai residui iniziali, il preventivo di competenza ed i residui presunti inseriti all'atto del preventivo. I pulsanti in basso consentono di aggiungere nuove voci non presenti nel preventivo, modificare/integrare i valori dei residui iniziali di quelle già stanziare, accettare/rifiutare poste intercompany.

E/U	Voce di bilancio	Descrizione	Inter	Res.In.Tot.	Prev.Comp.	Res.Pres.
E	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	<input type="checkbox"/>	0,00	350.000,00	0,00
E	2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	<input type="checkbox"/>	0,00	10.000,00	0,00
E	2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	<input type="checkbox"/>	0,00	20.000,00	0,00
E	2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	<input type="checkbox"/>	0,00	100.000,00	0,00
E	2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	<input type="checkbox"/>	0,00	80.000,00	0,00
E	3.01.02.01.024	Proventi da servizi sanitari	<input type="checkbox"/>	0,00	152.000,00	0,00
E	3.01.02.01.037	Proventi da quote associative	<input type="checkbox"/>	0,00	56.000,00	0,00
E	3.01.03.02.002	Noleggi e locazioni di altri beni immobili	<input type="checkbox"/>	0,00	240,00	0,00
E	3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	<input type="checkbox"/>	0,00	35.700,00	0,00
E	3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassa...	<input type="checkbox"/>	0,00	3.450,00	0,00
E	3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	<input type="checkbox"/>	0,00	510.000,00	0,00

I pulsanti sotto la griglia danno accesso alle seguenti funzioni.

- **Vista.** Consente di visionare la [scheda della voce di bilancio](#)^[81], che contiene informazioni generali della stessa (non modificabili dalla sezione).
- **Nuovo.** Consente di inserire una nuova [scheda dettaglio dei residui iniziali](#)^[42], imputando successivamente la voce di bilancio interessata (già presente o meno sulla griglia). Tale funzione consente di inserire residui iniziali su capitoli/sotto-capitoli ancora non presenti in griglia.
- **Aggiungi alla voce.** Consente di aggiungere una ulteriore [scheda dettaglio dei residui iniziali](#)^[42] alla voce già esistente. E' analoga alla funzione *Nuovo* (vedi sopra), ma preimposta la voce di bilancio (capitolo o sotto capitolo) a quella selezionata.
- **Dettaglio.** Consente di accedere all'[elenco delle righe di dettaglio](#)^[44] che compongono i residui della voce selezionata, per visione/integrazione/modifica.
- **Valori.** Apre la [scheda dei valori di preventivo](#)^[45] per la voce selezionata.

NOTA : Gli importi della registrazione si intendono sempre "in aggiunta" a quanto già eventualmente registrato nella voce di bilancio interessata. Il totale della voce è infatti la somma algebrica degli importi presenti nelle singole registrazioni.

Colorazione delle righe

Nella griglia le voci che comprendono poste ancora non accettate, sia origine che destinazione, presentano lo sfondo giallo sulle colonne relative all'importo.

Layout

La griglia prevede i seguenti formati delle colonne, accessibili dalla casella *Layout* in alto a destra. Per il significato delle varie colonne si rimanda alla legenda ottenibile stando con il cursore del mouse sul titolo di colonna.

- **Predefinito.** Riporta le colonne essenziali, comprendenti anche le poste intercompany ancora sospese.
- **Esteso.** Riporta tutti i totali disponibili per la voce di bilancio.
- **Intercompany.** Riporta i totali utile per la visione delle poste intercompany ed il loro stato.

5.2.2 Scheda Residui Iniziali

dove : **Residui Iniziali > Gestione > Entrate | Uscite > Nuovo**
oppure **Residui Iniziali > Gestione > Entrate | Uscite > Aggiungi alla voce**
oppure **Residui Iniziali > Gestione > Entrate | Uscite > Dettaglio > Edit**

La scheda consente di accedere ad un singolo dettaglio dei residui iniziali. L'aspetto subisce cambiamenti in funzione della tipologia della voce di spesa interessata, se Intercompany o no. Le variazioni di aspetto sono applicate anche dinamicamente, in fase di selezione della voce di bilancio interessata.

Scheda Residuo Esclusivo (Non Intercompany)

Contiene i valori dei residui iniziali relativi ad una voce di bilancio.

The screenshot shows the 'Scheda Dati' window with the following fields and values:

- Generali** (tab selected)
- Anno:** 2016
- Tipo:** Residui iniziali
- E/U:** Entrata (selected), Uscita
- Residui Iniziali / Variazione ai residui:** Residui Iniziali (selected)
- Sezione:** NA (dropdown), NAPOLI (text)
- Voce di bilancio:** (dropdown, highlighted in yellow)
- Origine:** Non Intercompany (dropdown)
- Data Oper.:** 04/01/2016
- NOTE:** (empty text area)
- Residui Iniziali:** 0,00
- MODALITÀ SCHEDA:** Inserimento
- Buttons:** Salva, Annulla

Generale

Anno

Esercizio di riferimento

Tipo

Per la scheda in oggetto è sempre "Residui Iniziali".

EU

Segno della voce di bilancio interessata (Entrata = Residui Attivi / Uscita=Residui Passivi)

Natura dell'operazione

Distingue tra **Residuo Iniziale** e **Variazione ai residui**, ovvero :

- Residuo Iniziale = Residuo presente al 1 gennaio dell'esercizio per riporto dal 31/12 dell'esercizio precedente
- Variazione ai residui = Variazione ai residui intervenuta dopo l'inizio

Sezione
Voce di Bilancio
Origine

dell'esercizio, compresi i residui non presenti al 1/1 e formati successivamente per riaccertamento.

La sezione che redige il preventivo.

Codice della voce di bilancio interessata dal preventivo.

Per i capitoli *non intercompany* è sempre indicata la dicitura "non intercompany". Per i capitoli intercompany può trattarsi di un dettaglio "Origine" o "Destinazione".

Data Oper.

Data della registrazione.

NOTE

Note libere

Residui Iniziali

Importo dei Residui Iniziali (o della variazione)

Scheda Residuo Intercompany

Vale solo per le schede relative a voci intercompany, siano esse di origine che di destinazione.

I campi della maschera sono gli stessi descritti per la scheda delle poste esclusive (vedi sopra), con l'aggiunta di una sezione **Dati Intercompany** relativa alle informazioni intercompany.

Dati Intercompany

ID ICY

Codice identificativo del dettaglio preventivo corrispondente (utile per ricerche).

Sezione ICY

Sezione controparte.

Entrata/Uscita ICY

Segno della voce di bilancio corrispondente.

Codice Capitolo ICY

Codice della voce di bilancio corrispondente.

Stato ICY

Stato della registrazione in funzione dell'accettazione/rifiuto della controparte.

Data Esito ICY

Data nella quale la controparte ha effettuato l'accettazione/rifiuto

Note ICY

Eventuali note della controparte.

Poste Intercompany Origine e Destinazione

L'inserimento di una registrazione ORIGINE intercompany comporta la creazione automatica di una analoga registrazione DESTINAZIONE, a valore sul capitolo intercompany corrispondente e la sezione indicata come controparte, in attesa di accettazione/rifiuto da parte di quest'ultima. L'accettazione/rifiuto della registrazione DESTINAZIONE si ripercuote sulla registrazione ORIGINE.

5.2.3 Griglia dettaglio Residui

dove : Residui Iniziali > Gestione > Entrate | Uscite > Dettaglio

Consente l'accesso ai residui iniziali relativi ad una voce di bilancio, per la loro visione, modifica, accettazione/rifiuto (in caso di poste intercompany).

Il titolo della griglia riporta l'anno di riferimento e il codice della voce di bilancio.

Per il significato delle varie colonne si rimanda alla legenda ottenibile sostando con il cursore del mouse sul titolo di colonna.

E/U	Flag	Voce di bilancio	Data Oper.	NOTE	Residui Iniziali	Origine
Σ					0,00	

I pulsanti sotto la griglia danno accesso alle seguenti funzioni, sulla scheda di dettaglio selezionata nella griglia.

- **Vista.** Consente di visionare la [scheda di dettaglio residui](#)⁴²⁾,
- **Nuovo.** Consente di aggiungere una ulteriore [scheda di dettaglio residui](#)⁴²⁾ alla voce di bilancio oggetto della griglia.
- **Modif.** Consente di modificare la [scheda di dettaglio residui](#)⁴²⁾, nelle parti modificabili in base allo stato della stessa.
- **Elimina.** Consente di eliminare la [scheda di dettaglio residui](#)⁴²⁾, se consentito in base allo stato della stessa.
- **Accetta.** (Solo per le righe di preventivo intercompany in attesa di accettazione) Consente di accettare la posta intercompany.
- **Rifiuta.** (Solo per le righe di preventivo intercompany in attesa di accettazione) Consente di rifiutare la posta intercompany.

5.2.4 Scheda Valori dei Residui Iniziali

dove : Residui Iniziali > Gestione > Entrate | Uscite > Valori

Mostra i totali dei residui di una data voce di bilancio.

Item	Value
Prev.Comp.	350.000,00
Cassa	350.000,00
Residui Presunti	0,00
Poste	
Poste esclusive	0,00
Poste intercompany	0,00
Poste Intercompany da controparte	
In attesa di accettazione	0,00
Rifiutate	0,00
Poste Intercompany verso controparte	
In attesa di accettazione	0,00
Rifiutate	0,00
Totale	
Totale esclusive + accettate	0,00

5.2.5 Uscite (Residui Iniziali)

dove : Residui Iniziali > Gestione > Uscite

Consente di indicare l'ammontare dei residui passivi iniziali, per l'anno corrente.

La griglia riporta le voci di bilancio (capitoli o sottocapitoli) che presentano uno o più valori di stanziamento e/o residui inseriti, con i totali relativi. I pulsanti in basso consentono di aggiungere nuove voci, modificare/integrare i valori dei residui di quelle già stanziate, accettare/rifiutare poste intercompany.

Le funzionalità sono analoghe a quelle riportate per la gestione delle [Entrate](#)⁴¹, applicate alle voci di bilancio di uscita, alla quale si rimanda.

5.3 Consultazione

5.3.1 Reisdud Iniziali

dove : Preventivo > Consultazione > Bilancio Preventivo

Consente di leggere la situazione dei residui iniziali, per l'anno corrente, secondo la struttura gerarchica del bilancio.

La griglia riporta le voci di bilancio che presentano uno o più valori di stanziamento/residui iniziali e i rispettivi livelli aggregati, con i totali relativi. I pulsanti in basso consentono di visionare le registrazioni relative ai residui iniziali.

E/U	Capitolo	Descrizione	Livello	Preventi	ICY	Res.In.Tot.	Prev.Comp.	Res.Pres.
E	2.	Trasferimenti correnti	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	560.000,00	0,00
E	2.01.	Trasferimenti correnti	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	560.000,00	0,00
E	2.01.01.	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	380.000,00	0,00
E	2.01.01.02.	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	380.000,00	0,00
E	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	350.000,00	0,00
E	2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	10.000,00	0,00
E	2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	20.000,00	0,00
E	2.01.03.	Trasferimenti correnti da Imprese	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	180.000,00	0,00
E	2.01.03.01.	Sponsorizzazioni da imprese	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	100.000,00	0,00

I pulsanti sotto la griglia danno accesso alle seguenti funzioni.

- **Vista.** Consente di visionare la [scheda della voce di bilancio](#)⁸¹, che contiene informazioni generali della stessa (non modificabili dalla sezione).
- **Dettaglio.** Consente di accedere all'[elenco delle righe di dettaglio](#)⁴⁴ che compongono i residui della voce selezionata, per visione/integrazione/modifica.
- **Valori.** Apre la [scheda dei valori di preventivo](#)⁴⁵ per la voce selezionata.

Colorazione delle righe

Nella griglia sono evidenziati in grassetto i livelli che costituiscono unità elementari per la redazione del preventivo (identificati dalla spunta su casella *Preventivo*)

Nella griglia le voci che comprendono dettagli di stanziamento intercompany ancora non accettati, sia *origine* che *destinazione*, presentano lo sfondo giallo sulle colonne relative al preventivo di competenza, residui presunti e cassa. Vale per tutti i layout.

Layout

La griglia prevede i seguenti formati delle colonne, accessibili dalla casella *Layout* in alto a destra.

Per il significato delle varie colonne si rimanda alla legenda ottenibile stando con il cursore del mouse sul titolo di colonna.

- **Predefinito.** Riporta le colonne essenziali, con il preventivo totale di competenza, residui presunti e

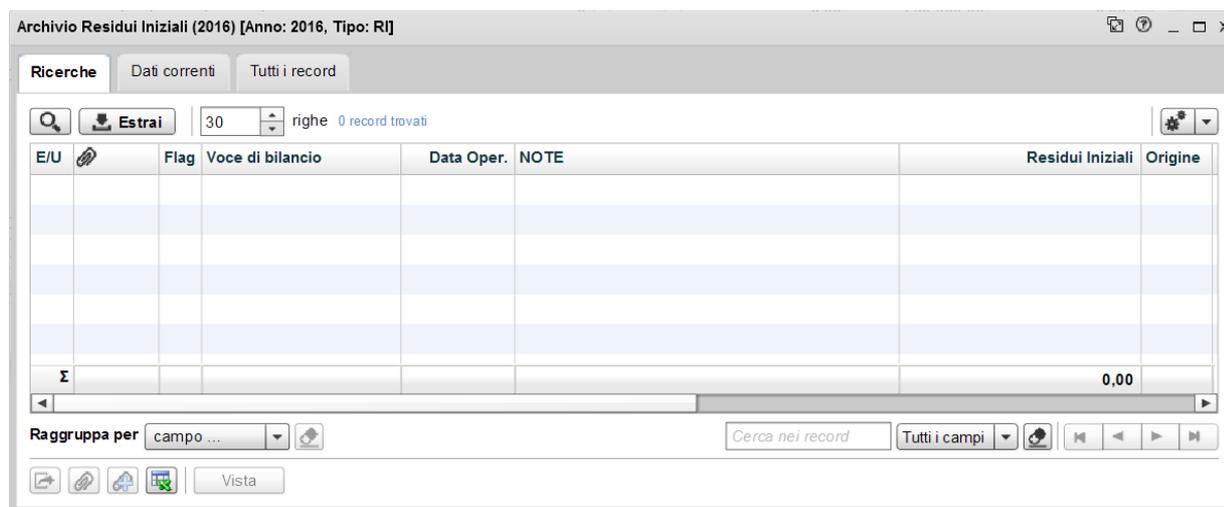
cassa, comprendenti anche le poste intercompany ancora sospese.

- **Esteso.** Riporta tutti i totali disponibili per la voce di bilancio, compresi i valori dell'anno precedente.
- **Anno Precedente.** Riporta i totali di competenza, residui e cassa per l'anno corrente e i valori definitivi dell'anno precedente.
- **Intercompany.** Riporta i totali utile per la visione delle poste intercompany ed il loro stato.

5.3.2 Ricerca Residui Iniziali

dove : Preventivo > Consultazione > Ricerca Stanziamenti

Fornisce uno strumento per la ricerca e la consultazione di [registrazioni relative ai residui iniziali](#)⁴²⁾ a partire da condizioni impostate dall'utente, anche in relazione a diverse voci di bilancio.



La griglia consente la sola ricerca ed è basata sul funzionamento per "Dati Correnti". Si rimanda alla documentazione generale dell'interfaccia per gli strumenti a disposizione.

BCA 2g

2015 GESINF S.r.l.

Parte



VI

**Consuntivo
Finanziario**

6. Consuntivo Finanziario

6.1 Funzionalità del Consuntivo

La voce *Consuntivo* contiene le funzioni per la redazione, la consultazione e la stampa del consuntivo finanziario.

La voce è suddivisa nelle seguenti sotto voci :

Gestione

Contiene gli strumenti per l'immissione/modifica del consuntivo finanziario e della tabella dimostrativa dell'avanzo/disavanzo presunto.

Le voci presenti sono le seguenti :

- [Entrate](#)^[50]. Consente la redazione del consuntivo delle entrate e l'indicazione del consuntivo definitivo dell'anno precedente. Consente anche di accettare/rifiutare poste intercompany inseriti da un'altra sezione.
- [Uscite](#)^[54]. Consente la redazione del consuntivo delle uscite, per le stesse grandezze e con le stesse funzionalità delle entrate.
- [Avanzo e Cassa Iniziali](#)^[56]. Consente di inserire i valori dell'avanzo iniziale (effettivo) e della cassa iniziale.
- [Strumenti](#)^[54]. Comprende alcune funzioni di servizio.

Consultazione

Consente di accedere in consultazione ai dati di bilancio. Le voci presenti sono le seguenti :

- [Bilancio Consuntivo](#)^[58]. Riporta l'intera struttura ad albero del bilancio consuntivo e consente di accedere ai totali per singolo livello.
- [Ricerca Consuntivo](#)^[59]. Consente di ricercare e visionare i dettagli di consuntivo relativi a tutto il bilancio.
- [Ricerca Anni precedenti](#)^[36]. Consente di ricercare e visionare i dettagli anni precedenti (AP) relativi a tutto il bilancio.

Stampe

Comprende alcune [stampe del bilancio di previsione](#)^[38].

Poste da accettare

Consente di accedere rapidamente alla gestione [Poste da accettare](#)^[21], ovvero all'elenco delle poste intercompany inserite da un'altra sezione e ancora in attesa di accettazione.

6.2 Gestione

6.2.1 Entrate (Consuntivo)

dove : Consuntivo > Gestione > Entrate

Consente di redigere il consuntivo finanziario delle entrate, per l'anno corrente, e dei valori definitivi dell'anno precedente.

La griglia riporta le voci di bilancio (capitoli o sottocapitoli) che presentano uno o più valori di stanziamento/consuntivo, con i totali relativi. I pulsanti in basso consentono di aggiungere nuovi voci, modificare/integrare i valori di consuntivo di quelle già presenti, accettare/rifiutare poste intercompany.

E/U	Voce di bilancio	Descrizione	Inter	IMP.Comp.Tot	Pag.Comp.Tot	Pag.Res.Tot.
E	1.02.01.04.001	Quote di partecipazione a carico degli iscritti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00
E	2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00
E	2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00
E	2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00
E	2.01.01.01.004	Trasferimenti correnti da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00
E	2.01.01.01.005	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00
E	2.01.01.01.006	Trasferimenti correnti da enti di regolazione dell'attività economica	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00
E	2.01.01.01.007	Trasferimenti correnti da Gruppo Equitalia	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00
E	2.01.01.01.008	Trasferimenti correnti da Anas S.p.A.	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00
E	2.01.01.01.009	Trasferimenti correnti da altri enti centrali produttori di servizi economici	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00

I pulsanti sotto la griglia danno accesso alle seguenti funzioni.

- **Vista.** Consente di visionare la [scheda della voce di bilancio](#)^[81], che contiene informazioni generali della stessa (non modificabili dalla sezione).
- **Nuovo.** Consente di inserire una nuova [scheda dettaglio di consuntivo](#)^[51], imputando successivamente la voce di bilancio interessata (già presente o meno sulla griglia). Tale funzione consente di inserire i valori di consuntivo di capitoli/sotto-capitoli ancora non presenti in griglia.
- **Aggiungi alla voce.** Consente di aggiungere una ulteriore [scheda dettaglio di consuntivo](#)^[51] alla voce già esistente. E' analoga alla funzione *Nuovo* (vedi sopra), ma preimposta la voce di bilancio (capitolo o sotto capitolo) a quella selezionata.
- **Dettaglio.** Consente di accedere all'[elenco delle righe di dettaglio](#)^[53] che compongono il consuntivo della voce selezionata, per visione/integrazione/modifica.
- **Anni Precedenti.** Apre la [griglia delle definizioni dei valori definitivi dell'anno precedente](#)^[28] relativi alla voce selezionata, per inserimento/modifica.
- **Valori.** Apre la [scheda dei valori di consuntivo](#)^[54] per la voce selezionata.

Colorazione delle righe

Nella griglia le voci che comprendono dettagli ancora non accettati, sia origine che destinazione, presentano lo sfondo giallo sulle colonne relative agli importi. Vale per tutti i layout.

Layout

La griglia prevede i seguenti formati delle colonne, accessibili dalla casella *Layout* in alto a destra. Per il significato delle varie colonne si rimanda alla legenda ottenibile sostando con il cursore del mouse sul titolo di colonna.

- **Predefinito.** Riporta le colonne essenziali comprendenti anche le poste intercompany ancora sospese.
- **Esteso.** Riporta tutti i totali disponibili per la voce di bilancio, compresi i valori dell'anno precedente.
- **Anno Precedente.** Riporta i totali per l'anno corrente e i valori definitivi dell'anno precedente.
- **Intercompany.** Riporta i totali utile per la visione delle poste intercompany ed il loro stato.

6.2.2 Scheda dettaglio di Consuntivo

dove : **Consuntivo > Gestione > Entrate | Uscite > Nuovo**
oppure **Consuntivo > Gestione > Entrate | Uscite > Aggiungi alla voce**
oppure **Consuntivo > Gestione > Entrate | Uscite > Dettaglio > Edit**

La scheda consente di accedere ad un singolo dettaglio di consuntivo. L'aspetto subisce cambiamenti in funzione della tipologia della voce di spesa interessata, se Intercompany o no. Le variazioni di aspetto sono applicate anche dinamicamente, in fase di selezione della voce di bilancio interessata.

Scheda Consuntivo Esclusivo (Non Intercompany)

Contiene i valori di consuntivo relativi ad una voce di bilancio.

Generale

Anno	Esercizio di riferimento
Tipo	Per la scheda in oggetto è sempre "Consuntivo".
EU	Segno della voce di bilancio interessata (Entrata/Uscita)
Sezione	La sezione che registra l'operazione.
Voce di Bilancio	Codice della voce di bilancio interessata dalla registrazione.
Origine	Per i capitoli <i>non intercompany</i> è sempre indicata la dicitura "non intercompany". Per i capitoli intercompany può trattarsi di un dettaglio "Origine" o "Destinazione".
Data Oper.	Data della registrazione.

NOTE	Note libere
Imp./Acc. Compet.	Impegni (per le uscite) o Accertamenti (per le entrate) di competenza
Inc./Pag. Comp.	Incassato (per le entrate) o Pagato (per le uscite) a competenza
Inc./Pag. Residui	Incassato (per le entrate) o Pagato (per le uscite) a residui

NOTA : Gli importi della registrazione si intendono sempre "in aggiunta" a quanto già eventualmente registrato nella voce di bilancio interessato. Il totale della voce è infatti la somma algebrica degli importi presenti nelle singole registrazioni.

Scheda Consuntivo Intercompany

Vale solo per le schede relative a voci intercompany, siano esse di origine che di destinazione. I campi della maschera sono gli stessi descritti per la scheda delle poste esclusive (vedi sopra), con l'aggiunta di una sezione **Dati Intercompany** relativa alle informazioni intercompany.

Dati Intercompany

ID ICY	Codice identificativo del dettaglio corrispondente (utile per ricerche).
Sezione ICY	Sezione controparte.
Entrata/Uscita ICY	Segno della voce di bilancio corrispondente.
Codice Capitolo ICY	Codice della voce di bilancio corrispondente.
Stato ICY	Stato della registrazione in funzione dell'accettazione/rifiuto della controparte.
Data Esito ICY	Data nella quale la controparte ha effettuato l'accettazione/rifiuto
Note ICY	Eventuali note della controparte.

Poste Intercompany Origine e Destinazione

L'inserimento di una registrazione ORIGINE intercompany comporta la creazione automatica di una analoga registrazione DESTINAZIONE, a valore sul capitolo intercompany corrispondente e la sezione indicata come controparte, in attesa di accettazione/rifiuto da parte di quest'ultima. L'accettazione/rifiuto della registrazione DESTINAZIONE si ripercuote sulla registrazione ORIGINE.

6.2.3 Griglia dettaglio Consuntivo

dove : Consuntivo > Gestione > Entrate | Uscite > Dettaglio

Consente l'accesso ai dettagli relativi ad una voce di bilancio, per la loro visione, modifica, accettazione/rifiuto (in caso di poste intercompany).

Il titolo della griglia riporta l'anno di riferimento e il codice della voce di bilancio.

Per il significato delle varie colonne si rimanda alla legenda ottenibile sostando con il cursore del mouse sul titolo di colonna.

Archivio Consuntivo (2015) [Anno: 2015, Voce di bilancio: 1.01.01.01.001, Tipo: CO, E/U: E]

Aggiorna 2 record scaricati in 348ms

E/U	Voce di bilancio	Data Oper.	NOTE	Imp./Acc. Compet	Inc./Pag. Comp.	Inc./Pag. Residui	Origine	St
E	1.01.01.01.001	08/01/2015	Consuntivo di periodo	10,00	5,00	3,00	N	Acc
E	1.01.01.01.001	08/01/2015	due	3,00	1,00	1,00	N	Acc

Raggruppa per campo ... Cerca nei record Tutti i campi

Vista Nuovo Modif Elimina

I pulsanti sotto la griglia danno accesso alle seguenti funzioni, sulla scheda di dettaglio selezionata nella griglia.

- **Vista.** Consente di visionare la [scheda dettaglio di consuntivo](#)
- **Nuovo.** Consente di aggiungere una ulteriore [scheda dettaglio di consuntivo](#) alla voce di bilancio oggetto della griglia.
- **Modif.** Consente di modificare la [scheda dettaglio di consuntivo](#), nelle parti modificabili in base allo stato della stessa.
- **Elimina.** Consente di eliminare la [scheda dettaglio di consuntivo](#), se consentito in base allo stato della stessa.
- **Accetta.** (Solo per le righe intercompany in attesa di accettazione) Consente di accettare la posta intercompany.
- **Rifiuta.** (Solo per le righe intercompany in attesa di accettazione) Consente di rifiutare la posta intercompany.

6.2.4 Scheda Valori di Consuntivo

dove : Consuntivo > Gestione > Entrate | Uscite > Valori

Mostra i totali di consuntivo di una data voce di bilancio.

Poste	Imp./Acc. Comp.	Pagato a comp.	Pagato a residui
Poste esclusive	13,00	6,00	4,00
Poste intercompany	0,00	0,00	0,00
Poste Intercompany da controparte			
In attesa di accettazione	0,00	0,00	0,00
Rifiutate	0,00	0,00	0,00
Poste Intercompany verso controparte			
In attesa di accettazione	0,00	0,00	0,00
Rifiutate	0,00	0,00	0,00
Totale			
Totale esclusive + accettate	13,00	6,00	4,00

Prev.Comp. 0,00
Cassa 0,00
Res.Iniziali 0,00

Chiudi

6.2.5 Uscite (Consuntivo)

dove : Consuntivo > Gestione > Uscite

Consente di indicare le grandezze finanziarie del consuntivo delle uscite, per l'anno corrente, e dei valori definitivi dell'anno precedente.

La griglia riporta le voci di bilancio (capitoli o sottocapitoli) che presentano uno o più valori di stanziamento/consuntivo, con i totali relativi. I pulsanti in basso consentono di aggiungere nuove voci, modificare/integrare i valori di quelle già registrate, accettare/rifiutare poste intercompany.

Le funzionalità sono analoghe a quelle riportate per la gestione delle [Entrate](#)⁵⁰, applicate alle voci di bilancio di uscita, alla quale si rimanda.

6.2.6 Strumenti (Consuntivo)

dove : Consuntivo > Gestione > Strumenti

Comprende eventuali funzioni di servizio relative al bilancio preventivo.

Sottoponi Consuntivo

Consente di passare lo stato del consuntivo da "In preparazione" a "Sottoposto", uno stato nel quale lo stesso non è più modificabile.

La funzione può essere eseguita solo se non sono presenti poste "in attesa di accettazione". Una volta eseguita è irreversibile (il ritorno allo stato precedente deve essere eventualmente richiesto all'amministratore del sistema).

6.2.7 Situazione Amministrativa

dove : Consuntivo > Gestione > Situazione Amministrativa

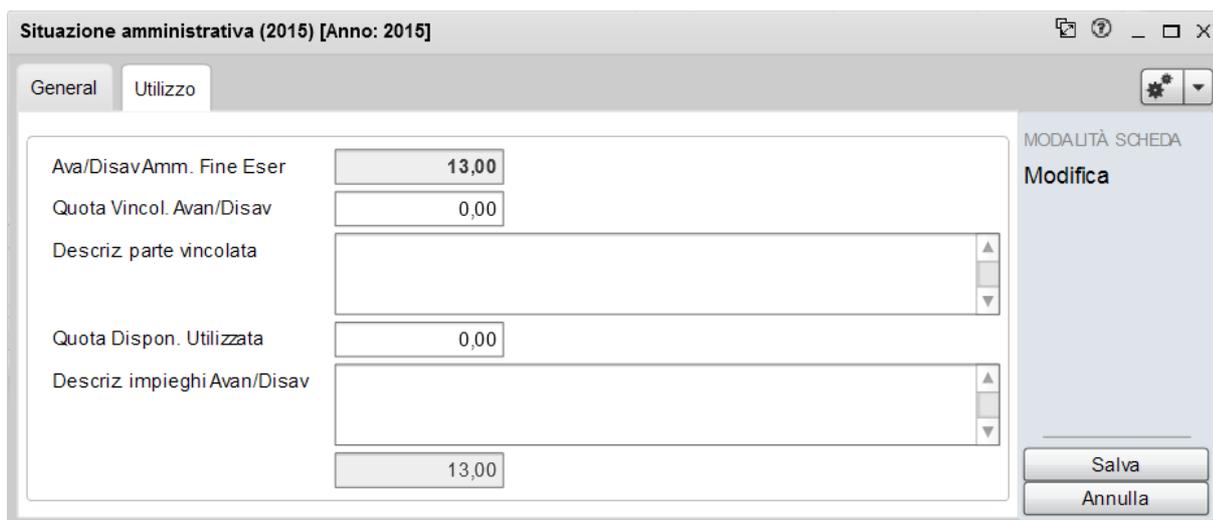
Consente di visionare e stampare la situazione amministrativa, un prospetto del consuntivo. I valori sono calcolati sulla base delle registrazioni presenti a consuntivo, mentre è necessario compilare la parte "Utilizzo".

Valori calcolati, linguetta Generale

Situazione amministrativa (2015) [Anno: 2015]	
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	0,00
Riscossioni in c/competenza	6,00
Riscossioni in c/residui	4,00
Pagamenti in c/competenza	0,00
Pagamenti in c/residui	0,00
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio	10,00
Residui attivi degli esercizi precedenti	-4,00
Residui attivi dell'esercizio	7,00
Residui passivi degli esercizi precedenti	0,00
Residui passivi dell'esercizio	0,00
Ava/DisavAmm. Fine Eser	13,00
Riscossioni	10,00
Pagamenti	0,00
Residui attivi	3,00
Residui passivi	0,00

Dati richiesti, linguetta Utilizzo

Prima della chiusura del consuntivo è necessario compilare la maschera di utilizzo dell'avanzo/disavanzo realizzato.



- Ava/Disav.Amm.Fine Eser** L'avanzo/disavanzo di fine esercizio risultante dai dati presenti nel sistemi (sola lettura)
- Quota Vincol.Avan/Disav** Imputabile. Rappresenta la parte di avanzo presunto destinata a specifiche coperture.
- Descriz Parte Vincolata** Imputabile. Descrive le poste alle quali è destinata la parte vincolata (generalmente natura e importi).
- Quota Dispon. Utilizzata** Imputabile. E' la quota di avanzo utilizzata nell'esercizio successivo.
- Descriz Impieghi Avan/Disav** Imputabile. Descrive le poste alle quali è destinata la parte impiegata (generalmente natura e importi).
- Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio.** Calcolata. E' la differenza tra l'avanzo presunto e i due importi sopra, parte vincolata e parta impiegata.

6.2.8 Avanzo e Cassa Iniziali

dove : Consuntivo > Gestione > Avanzo e Cassa Iniziali

Consente di inserire i valori iniziali di avanzo di amministrazione (o disavanzo, se negativo) e di cassa. Si tratta dei valori reali, ovvero avanzo/disavanzo effettivo al 1/1 dell'anno corrente e giacenze iniziali.

Avanzo e Cassa Iniziali (2015) [Anno: 2015]

General

Cassa iniziale al 01/01/2014 0,00

Avanzo/Disavanzo iniziale al 01/01/2014 0,00

MODALITÀ SCHEDA

Modifica

Salva

Annulla

L'editabilità dei valori è subordinata allo stato del preventivo e del consuntivo dell'anno precedente.

6.3 Consultazione

6.3.1 Consuntivo

dove : Consuntivo > Consultazione > Consuntivo

Consente di leggere il consuntivo finanziario delle entrate e delle uscite, per l'anno corrente, e dei valori definitivi dell'anno precedente, secondo la struttura gerarchica del bilancio.

La griglia riporta le voci di bilancio che presentano uno o più valori di stanziamento/consuntivo e i rispettivi livelli aggregati, con i totali relativi. I pulsanti in basso consentono di visionare le registrazioni relative al consuntivo.

E/U	Capitolo	Descrizione	Livello	Preventi	ICY	IMP.Comp.T	Pag.Comp.T	Pag.Res.Tot
E	1.	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13,00	6,00	4,00
E	1.01.	Tributi	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13,00	6,00	4,00
E	1.01.01.	Imposte, tasse e proventi assimilati	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13,00	6,00	4,00
E	1.01.01.01.	Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13,00	6,00	4,00
E	1.01.01.01.001	Imposta sul reddito delle persone fisiche riscossa a seguito del...	5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13,00	6,00	4,00
E	4.	Entrate in conto capitale	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100,00	50,00	12,00
E	4.02.	Contributi agli investimenti	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100,00	50,00	12,00
E	4.02.09.	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di pr...	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100,00	50,00	12,00
E	4.02.09.01.	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di pr...	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100,00	50,00	12,00

I pulsanti sotto la griglia danno accesso alle seguenti funzioni.

- **Vista.** Consente di visionare la [scheda della voce di bilancio](#)⁸¹⁾, che contiene informazioni generali della stessa (non modificabili dalla sezione).
- **Dettaglio.** Consente di accedere all'[elenco delle righe di dettaglio](#)⁵³⁾ che compongono il consuntivo della voce selezionata, per visione/integrazione/modifica.
- **Anni Precedenti.** Apre la [griglia delle definizioni dei valori definitivi dell'anno precedente](#)²⁸⁾ relativi alla voce selezionata, per inserimento/modifica.
- **Valori.** Apre la [scheda dei valori di consuntivo](#)⁵⁴⁾ per la voce selezionata.

Colorazione delle righe

Nella griglia sono evidenziati in grassetto i livelli che costituiscono unità elementari per la redazione del preventivo (identificati dalla spunta su casella *Preventivo*)

Nella griglia le voci che comprendono dettagli di stanziamento intercompany ancora non accettati, sia *origine* che *destinazione*, presentano lo sfondo giallo sulle colonne relative al preventivo di competenza, residui presunti e cassa. Vale per tutti i layout.

Layout

La griglia prevede i seguenti formati delle colonne, accessibili dalla casella *Layout* in alto a destra.

Per il significato delle varie colonne si rimanda alla legenda ottenibile stando con il cursore del mouse sul titolo di colonna.

- **Predefinito.** Riporta le colonne essenziali, con il preventivo totale di competenza, residui presunti e cassa, comprendenti anche le poste intercompany ancora sospese.
- **Esteso.** Riporta tutti i totali disponibili per la voce di bilancio, compresi i valori dell'anno precedente.
- **Anno Precedente.** Riporta i totali di competenza, residui e cassa per l'anno corrente e i valori definitivi dell'anno precedente.
- **Intercompany.** Riporta i totali utile per la visione delle poste intercompany ed il loro stato.

6.3.2 Ricerca Consuntivo

dove : Consuntivo > Consultazione > Ricerca Consuntivo

Fornisce uno strumento per la ricerca e la consultazione di [dettagli di consuntivo](#) a partire da condizioni impostate dall'utente, anche in relazione a diverse voci di bilancio.

Archivio Consuntivo (2015) [Anno: 2015, Tipo: CO]

Ricerche | Dati correnti | Tutti i record

30 righe 3 record scaricati in 227ms

E/U	Voce di bilancio	Data Oper.	NOTE	Imp./Acc. Compet.	Inc./Pag. Comp.	Inc./Pag. Residui
E	1.01.01.01.001	08/01/2015	Consuntivo di periodo	10,00	5,00	3,00
E	1.01.01.01.001	08/01/2015	due	3,00	1,00	1,00
E	4.02.09.01.001	08/01/2015	cc	100,00	50,00	12,00

Raggruppa per campo ...

Cerca nei record | Tutti i campi

Vista

La griglia consente la sola ricerca ed è basata sul funzionamento per "Dati Correnti". Si rimanda alla documentazione generale dell'interfaccia per gli strumenti a disposizione.

BCA 2g

2015 GESINF S.r.l.

Parte

VII

Eco.Pat.

7. Eco.Pat.

7.1 Funzionalità dell'Economico Patrimoniale

La voce Eco.Pat. contiene le funzioni per la redazione, la consultazione e la stampa del consuntivo economico patrimoniale.

La voce è suddivisa nelle seguenti sotto voci :

Gestione

Contiene gli strumenti per l'immissione/modifica del consuntivo finanziario e della tabella dimostrativa dell'avanzo/disavanzo presunto.

Le voci presenti sono le seguenti :

- **Stato Patrimoniale**^[62]. Consente la redazione del consuntivo dello stato patrimoniale e l'indicazione del consuntivo definitivo dell'anno precedente. Consente anche di accettare/rifiutare poste intercompany inseriti da un'altra sezione.
- **Conto Economico**^[66]. Consente la redazione del consuntivo del conto economico, per le stesse grandezze e con le stesse funzionalità dello stato patrimoniale.
- **Conti d'Ordine**^[67]. Consente la redazione del consuntivo dei conti d'ordine, per le stesse grandezze e con le stesse funzionalità dello stato patrimoniale.
- **Strumenti**^[67]. Comprende alcune funzioni di servizio.

Consultazione

Consente di accedere in consultazione ai dati di bilancio. Le voci presenti sono le seguenti :

- **Consuntivo Generale**^[69]. Riporta l'intera struttura ad albero del bilancio consuntivo Eco.Pat. e consente di accedere ai totali per singolo livello.
- **Ricerca Consuntivo E.P.**^[70]. Consente di ricercare e visionare i dettagli di consuntivo Eco.Pat. relativi a tutto il bilancio.
- **Ricerca Anni precedenti**^[36]. **Consente di ricercare e visionare i dettagli anni precedenti (AP) relativi a tutto il bilancio.**

Poste da accettare

Consente di accedere rapidamente alla gestione **Poste da accettare**^[21], ovvero all'elenco delle poste intercompany inserite da un'altra sezione e ancora in attesa di accettazione.

7.2 Gestione

7.2.1 Stato Patrimoniale

dove : Eco.Pat. > Gestione > Stato Patrimoniale

Consente di redigere il consuntivo dello stato patrimoniale, per l'anno corrente, e dei valori definitivi dell'anno precedente.

La griglia riporta i conti che presentano uno o più valori di consuntivo, con i totali relativi. I pulsanti in basso consentono di aggiungere nuovi conti, modificare/integrare i valori di consuntivo di quelle già presenti, accettare/rifiutare poste intercompany.

Archivio: Econ. Patr. (2015) [Anno: 2015, Tipo: CP]

Aggiorna 2 record scaricati in 264ms

Layout Predefinito

P/E/C	Codice Conto	Descrizione	Conto Intercompany	Saldo.Tot.
P	2.4.2.01.01.01	Debiti verso fornitori	<input type="checkbox"/>	100,00
P	2.4.7.01.14.02	Debiti per Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni sogg. al co...	<input type="checkbox"/>	50,00
Σ				150,00

Cerca nei record Tutti i campi

Vista Nuovo Aggiungi alla voce Dettaglio Anni Precedenti Valori

I pulsanti sotto la griglia danno accesso alle seguenti funzioni.

- **Vista.** Consente di visionare la [scheda della voce di bilancio](#)^[90], che contiene informazioni generali della stessa (non modificabili dalla sezione).
- **Nuovo.** Consente di inserire una nuova [scheda dettaglio di consuntivo](#)^[63], imputando successivamente la voce di bilancio interessata (già presente o meno sulla griglia). Tale funzione consente di inserire i valori di consuntivo su voci ancora non presenti in griglia.
- **Aggiungi alla voce.** Consente di aggiungere una ulteriore [scheda dettaglio di consuntivo](#)^[63] alla voce già esistente. E' analoga alla funzione *Nuovo* (vedi sopra), ma preimposta la voce di bilancio a quella selezionata.
- **Dettaglio.** Consente di accedere all'[elenco delle righe di dettaglio](#)^[65] che compongono il consuntivo della voce selezionata, per visione/integrazione/modifica.
- **Anni Precedenti.** Apre la [griglia delle definizioni dei valori definitivi dell'anno precedente](#)^[28] relativi alla voce selezionata, per inserimento/modifica.
- **Valori.** Apre la [scheda dei valori di consuntivo](#)^[66] per la voce selezionata.

Colorazione delle righe

Nella griglia le voci che comprendono dettagli ancora non accettati, sia origine che destinazione, presentano lo sfondo giallo sulle colonne relative agli importi. Vale per tutti i layout.

Layout

La griglia prevede i seguenti formati delle colonne, accessibili dalla casella *Layout* in alto a destra. Per il significato delle varie colonne si rimanda alla legenda ottenibile stando con il cursore del mouse sul titolo di colonna.

- **Predefinito.** Riporta le colonne essenziali comprendenti anche le poste intercompany ancora sospese.
- **Esteso.** Riporta tutti i totali disponibili per la voce di bilancio, compresi i valori dell'anno precedente.
- **Anno Precedente.** Riporta i totali per l'anno corrente e i valori definitivi dell'anno precedente.
- **Intercompany.** Riporta i totali utile per la visione delle poste intercompany ed il loro stato.

7.2.2 Scheda Consuntivo Conto

dove : Eco.Pat. > Gestione > Stato Patrimoniale | Conto Economico > Nuovo
oppure Eco.Pat > Gestione > Stato Patrimoniale | Conto Economico > Aggiungi alla voce
oppure Eco.Pat > Gestione > Stato Patrimoniale | Conto Economico > Dettaglio > Edit

La scheda consente di accedere ad un singolo dettaglio di consuntivo di conto economico patrimoniale. L'aspetto subisce cambiamenti in funzione della tipologia del conto interessato, se Intercompany o no. Le variazioni di aspetto sono applicate anche dinamicamente, in fase di selezione del conto interessato.

Scheda Consuntivo Esclusivo (Non Intercompany)

Contiene i valori di consuntivo relativi ad un conto eco.pat.

Generale

Anno	Esercizio di riferimento
Tipo	Per la scheda in oggetto è sempre "Consuntivo Eco.Pat."
P/E/O	Conto P atrimoniale/ E conomico/ O rdine.
Sezione	La sezione che registra l'operazione.
Codice conto	Codice del conto interessato dalla registrazione.
Origine	Per i conti <i>non intercompany</i> è sempre indicata la dicitura "non

Data Oper.**NOTE****Saldo del conto**

intercompany". Per i conti intercompany può trattarsi di un dettaglio "Origine" o "Destinazione".

Data della registrazione.

Note libere

Saldo. L'importo positivo indica un saldo in dare, l'importo negativo un saldo in avere.

NOTA : Gli importi dei saldi si intendono sempre "in aggiunta" a quanto già eventualmente registrato nel conto interessato. Il totale del conto è infatti la somma algebrica degli importi presenti nelle singole registrazioni.

Scheda Consuntivo Intercompany

Vale solo per le schede relative a voci intercompany, siano esse di origine che di destinazione. I campi della maschera sono gli stessi descritti per la scheda delle poste esclusive (vedi sopra), con l'aggiunta di una sezione **Dati Intercompany** relativa alle informazioni intercompany.

Dati Intercompany

ID ICY**Sezione ICY****Entrata/Uscita ICY****Codice Capitolo ICY****Stato ICY****Data Esito ICY****Note ICY**

Codice identificativo del dettaglio corrispondente (utile per ricerche).

Sezione controparte.

Segno della voce di bilancio corrispondente.

Codice della voce di bilancio corrispondente.

Stato della registrazione in funzione dell'accettazione/rifiuto della controparte.

Data nella quale la controparte ha effettuato l'accettazione/rifiuto

Eventuali note della controparte.

Poste Intercompany Origine e Destinazione

L'inserimento di una registrazione ORIGINE intercompany comporta la creazione automatica di una analoga registrazione DESTINAZIONE, a valore sul capitolo intercompany corrispondente e la sezione indicata come controparte, in attesa di accettazione/rifiuto da parte di quest'ultima. L'accettazione/rifiuto della registrazione DESTINAZIONE si ripercuote sulla registrazione ORIGINE.

7.2.3 Griglia dettaglio Consuntivo E.P.

dove : Eco.Pat. > Gestione > Stato Patrimoniale | Conto Economico > Dettaglio

Consente l'accesso ai dettagli relativi ad una voce di bilancio, per la loro visione, modifica, accettazione/rifiuto (in caso di poste intercompany).

Il titolo della griglia riporta l'anno di riferimento e il codice della voce di bilancio.

Per il significato delle varie colonne si rimanda alla legenda ottenibile sostando con il cursore del mouse sul titolo di colonna.

P/E/C	Codice Conto	Data Op.	Note	Saldo del Conto	Origine	Stato ICY
P	2.4.2.01.01.01	14/01/2015	ccaa	100,00	N	Accettato
Σ				100,00		

I pulsanti sotto la griglia danno accesso alle seguenti funzioni, sulla scheda di dettaglio selezionata nella griglia.

- **Vista.** Consente di visionare la [scheda dettaglio di consuntivo](#)^[63],
- **Nuovo.** Consente di aggiungere una ulteriore [scheda dettaglio di consuntivo](#)^[63] alla voce di bilancio oggetto della griglia.
- **Modif.** Consente di modificare la [scheda dettaglio di consuntivo](#)^[63], nelle parti modificabili in base allo stato della stessa.
- **Elimina.** Consente di eliminare la [scheda dettaglio di consuntivo](#)^[63], se consentito in base allo stato della stessa.
- **Accetta.** (Solo per le righe intercompany in attesa di accettazione) Consente di accettare la posta intercompany.
- **Rifiuta.** (Solo per le righe intercompany in attesa di accettazione) Consente di rifiutare la posta intercompany.

7.2.4 Scheda Valori di Consuntivo E.P.

dove : Preventivo > Gestione > Stato Patrimoniale | Conto Economico > Valori

Mostra i totali di consuntivo E.P. di una data voce di bilancio.

Poste	
Poste esclusive	100,00
Poste intercompany	0,00
Poste Intercompany da controparte	
In attesa di accettazione	0,00
Rifiutate	0,00
Poste Intercompany verso controparte	
In attesa di accettazione	0,00
Rifiutate	0,00
Totale	
Totale esclusive + accettate	100,00

7.2.5 Conto Economico

dove : Eco.Pat. > Gestione > Conto Economico

Consente di redigere il consuntivo del conto economico, per l'anno corrente, e dei valori definitivi dell'anno precedente.

La griglia riporta i conti che presentano uno o più valori di consuntivo, con i totali relativi. I pulsanti in basso consentono di aggiungere nuovi conti, modificare/integrare i valori di consuntivo di quelle già presenti, accettare/rifiutare poste intercompany.

Le funzionalità sono analoghe a quelle riportate per la gestione delle [stato patrimoniale](#)⁶², applicate alle voci di bilancio di uscita, alla quale si rimanda.

7.2.6 Conti d'Ordine

dove : Eco.Pat. > Gestione > Conti d'Ordine

Consente di redigere il consuntivo dei conti d'ordine, per l'anno corrente, e dei valori definitivi dell'anno precedente.

La griglia riporta i conti che presentano uno o più valori di consuntivo, con i totali relativi. I pulsanti in basso consentono di aggiungere nuovi conti, modificare/integrare i valori di consuntivo di quelle già presenti, accettare/rifiutare poste intercompany.

Le funzionalità sono analoghe a quelle riportate per la gestione delle [stato patrimoniale](#)⁶², applicate alle voci di bilancio di uscita, alla quale si rimanda.

7.2.7 Strumenti (Eco.Pat.)

dove : Eco.Pat. > Gestione > Strumenti

Comprende eventuali funzioni di servizio relative al bilancio economico patrimoniale.

Controllo Quadratura

Consente di ottenere i totali dello stato patrimoniale e del conto economico (somme calcolate come dare-avere)

General	a) Attivo/Costi	b) Passivo/Ricavi	Differenza (a)+(b)
Stato Patrimoniale	10,00	150,00	160,00
Conto Economico	0,00	0,00	0,00

Sottoposti Consuntivo

Consente di passare lo stato del consuntivo da "In preparazione" a "Sottoposto", uno stato nel quale lo stesso non è più modificabile.

La funzione può essere eseguita solo se non sono presenti poste "in attesa di accettazione". Una volta eseguita è irreversibile (il ritorno allo stato precedente deve essere eventualmente richiesto

all'amministratore del sistema).

7.3 Consultazione

7.3.1 Consuntivo Generale

dove : Eco.Pat. > Consultazione > Consuntivo Generale

Consente di leggere il consuntivo eco.pat. comprendente tutti i conti (attivo,passivo, costi, ricavi), per l'anno corrente, e dei valori definitivi dell'anno precedente, secondo la struttura gerarchica del bilancio.

La griglia riporta le voci di bilancio che presentano uno o più valori di consuntivo e i rispettivi livelli aggregati, con i totali relativi. I pulsanti in basso consentono di visionare le registrazioni relative al consuntivo.

A/P/C/R	P/E/C	Codice Conto	Descrizione	Livello	Consunt	Conti	Saldo.Tot.
R	E	1	Componenti positivi della gestione	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	35,00
R	E	1.2	Ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi da servizi pubblici	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	35,00
R	E	1.2.4	Ricavi derivanti dalla gestione dei beni	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	35,00
R	E	1.2.4.02	Fitti, noleggi e locazioni	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	35,00
R	E	1.2.4.02.03	Noleggi e locazioni di beni mobili	5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	35,00
P	P	2	Passivo	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	150,00
P	P	2.4	Debiti	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	150,00
P	P	2.4.2	Debiti verso fornitori	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100,00
P	P	2.4.2.01	Debiti verso fornitori	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100,00
P	P	2.4.2.01.01	Debiti verso fornitori	5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100,00
P	P	2.4.2.01.01.01	Debiti verso fornitori	6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100,00
P	P	2.4.7	Altri debiti	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	50,00
P	P	2.4.7.01	Debiti verso il personale dipendente	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	50,00

I pulsanti sotto la griglia danno accesso alle seguenti funzioni.

- **Vista.** Consente di visionare la [scheda della voce di bilancio](#)^[90], che contiene informazioni generali della stessa (non modificabili dalla sezione).
- **Dettaglio.** Consente di accedere all'[elenco delle righe di dettaglio](#)^[65] che compongono il consuntivo della voce selezionata, per visione/integrazione/modifica.
- **Anni Precedenti.** Apre la [griglia delle definizioni dei valori definitivi dell'anno precedente](#)^[75] relativi alla voce selezionata, per inserimento/modifica.
- **Valori.** Apre la [scheda dei valori di consuntivo](#)^[66] per la voce selezionata.

Colorazione delle righe

Nella griglia sono evidenziati in grassetto i livelli che costituiscono unità elementari per la redazione del consuntivo E.P. (identificati dalla spunta su casella *Cons*)

Nella griglia le voci che comprendono dettagli di stanziamento intercompany ancora non accettati, sia *origine* che *destinazione*, presentano lo sfondo giallo sulle colonne relative al saldo. Vale per tutti i layout.

Layout

La griglia prevede i seguenti formati delle colonne, accessibili dalla casella *Layout* in alto a destra.

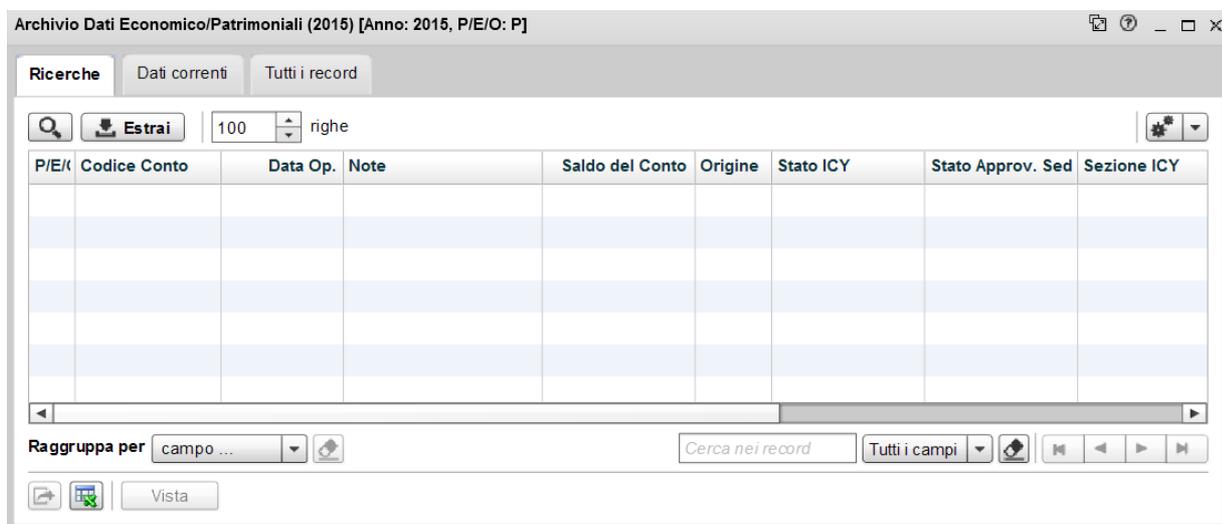
Per il significato delle varie colonne si rimanda alla legenda ottenibile sostando con il cursore del mouse sul titolo di colonna.

- **Predefinito.** Riporta le colonne essenziali, con il saldo totale, comprendenti anche le poste intercompany ancora sospese.
- **Esteso.** Riporta tutti i totali disponibili per la voce di bilancio, compresi i valori dell'anno precedente.
- **Anno Precedente.** Riporta i totali per l'anno corrente e i valori definitivi dell'anno precedente.
- **Intercompany.** Riporta i totali utile per la visione delle poste intercompany ed il loro stato.

7.3.2 Ricerca Consuntivo Eco.Pat.

dove : **Consuntivo > Consultazione > Ricerca Consuntivo Eco.Pat.**

Fornisce uno strumento per la ricerca e la consultazione di [dettagli di consuntivo Eco.Pat.](#)⁶⁶, a partire da condizioni impostate dall'utente, anche in relazione a diverse voci di bilancio.



La griglia consente la sola ricerca ed è basata sul funzionamento per "Dati Correnti". Si rimanda alla documentazione generale dell'interfaccia per gli strumenti a disposizione.

BCA 2g

2015 GESINF S.r.l.

Parte



Anni Precedenti

8.2 Scheda anni precedenti (Finanziari)

dove : Preventivo > Gestione > Entrate | Uscite > Anni Precedenti > Edit
oppure Consuntivo > Gestione > Entrate | Uscite > Anni Precedenti > Edit

La scheda consente di accedere ad un singolo dettaglio dei valori dell'anno precedente, per le grandezze finanziarie.

La scheda si riferisce sia alle grandezze del preventivo che del consuntivo.

Generale

Anno	Esercizio di riferimento
Tipo	Per la scheda in oggetto è sempre "Anni Precedenti".
EU	Segno della voce di bilancio interessata (Entrata/Uscita)
Sezione	La sezione che redige il preventivo.
Voce di Bilancio	Codice della voce di bilancio interessata dal preventivo.
Origine	Per i capitoli <i>non intercompany</i> è sempre indicata la dicitura "non intercompany". Per i capitoli intercompany è indicato "Intercompany".
Data Oper.	Data della registrazione.
NOTE	Note libere
Previs. Definit. AP	Preventivo di competenza definitivo come appare nel bilancio precedente, dopo gli assestamenti.
Residui Iniziali AP	Ammontare dei residui iniziali effettivi dell'anno precedente.
Previs. Definit. Cassa AP	Preventivo di cassa definitivo come appare nel bilancio precedente, dopo gli assestamenti.
Imp./Acc. AP	Impegni (per le uscite) o Accertamenti (per le entrate) di competenza
Residui AP	Residui finali anno precedente
Inc./Pag. Residui	Incassato (per le entrate) o Pagato (per le uscite)

Nota : Nella maschera non sono presenti i dati Intercompany anche quando l'origine è Intercompany, in quanto per gli anni precedenti le poste intercompany non prevedono l'indicazione della controparte e pertanto non necessitano di accettazione/rifiuto, ma sono immediatamente applicate.

8.3 Griglia anni precedenti (Eco.Pat.)

dove : Eco.Pat. > Gestione > Stato Patrimoniale | Conto Economico > Anni Precedenti

Consente l'accesso ai dettagli anni precedenti relativi ad una voce di bilancio, per la loro visione e modifica. Il titolo della griglia riporta l'anno di riferimento e il codice della voce di bilancio.

Per il significato delle varie colonne si rimanda alla legenda ottenibile sostando con il cursore del mouse sul titolo di colonna.

P/E/	Codice Conto	Data Op.	Note	Saldo Anno Prec.	Origine	Stato
Σ				0,00		

I pulsanti sotto la griglia danno accesso alle seguenti funzioni, sulla scheda di dettaglio selezionata nella griglia.

- **Vista.** Consente di visionare la [scheda di dettaglio anni precedenti](#)^[76].
- **Nuovo.** Consente di aggiungere una ulteriore [scheda di dettaglio anni precedenti](#)^[76] alla voce di bilancio oggetto della griglia.
- **Modif.** Consente di modificare la [scheda di dettaglio anni precedenti](#)^[76], nelle parti modificabili in base allo stato della stessa.
- **Elimina.** Consente di eliminare la [scheda di dettaglio anni precedenti](#)^[76], se consentito in base allo stato della stessa.

Nota : Nella griglia non sono presenti i pulsanti di Accettazione/Rifiuto delle poste intercompany, in quanto per gli anni precedenti le poste intercompany non prevedono l'indicazione della controparte e pertanto non necessitano di accettazione/rifiuto, ma sono immediatamente applicate.

8.4 Scheda anni precedenti (Eco.Pat.)

dove : Eco.Pat. > Gestione > Stato Patrimoniale | Conto Economico > Anni Precedenti > Edit

La scheda consente di accedere ad un singolo dettaglio dei valori dell'anno precedente per l'economico patrimoniale.

Generale

Anno	Esercizio di riferimento
Tipo	Per la scheda in oggetto è sempre "Anni Precedenti".
EU	Segno della voce di bilancio interessata.
Sezione	La sezione che redige il preventivo.
Voce di Bilancio	Codice della voce di bilancio interessata dal preventivo.
Origine	Per i capitoli <i>non intercompany</i> è sempre indicata la dicitura "non intercompany". Per i capitoli intercompany è indicato "Intercompany".
Data Oper.	Data della registrazione.
NOTE	Note libere
Saldo Anno Prec.	Saldo del conto come nel bilancio precedente.

Nota : Nella maschera non sono presenti i dati Intercompany anche quando l'origine è Intercompany, in quanto per gli anni precedenti le poste intercompany non prevedono l'indicazione della controparte e pertanto non necessitano di accettazione/rifiuto, ma sono immediatamente applicate.

BCA 2g

2015 GESINF S.r.l.

Parte



Tabelle

9. Tabelle

9.1 Elementi della voce Tabelle

La voce *Tabelle* contiene alcune tabelle generali di sola consultazione, valide per l'intera applicazione.

La voce comprende :

- [Piani dei Capitoli di Entrata](#)^[79] e [Piano dei Capitoli di Uscita](#)^[80]. Consente di visionare il piano dei capitoli completo, a disposizione per le registrazioni finanziarie, con la sua struttura completa. Il piano dei capitoli non è modificabile/integrabile dall'utente.
- [Sezioni](#)^[82]. Consente di visionare l'elenco completo delle sezioni che partecipano alla redazione del bilancio, utilizzabili nelle poste intercompany.
- [Stato Bilanci](#)^[84]. Consente di verificare quali esercizi risultano presenti a sistema ed il loro stato. Lo stato di un bilancio, impostato dalla sede centrale, influenza le operazioni che possono essere registrate nelle varie fasi.
- [Piani dei Conti Patrimoniali](#)^[87], [Piano dei Conti Economici](#)^[88] e [Piano dei Conti d'Ordine](#)^[89] che costituiscono il piano dei conti civilistico. Consente di visionare il piano dei conti, a disposizione per le registrazioni economico patrimoniali, con la sua struttura completa. Il piano dei conti non è modificabile/integrabile dall'utente.

9.2 Piano dei Capitoli Entrate

dove : Tabelle > Piano dei Capitoli > Entrate

Consente di visionare il piano dei capitoli completo, a disposizione per le registrazioni finanziarie, con la sua struttura completa. Il piano dei capitoli non è modificabile/integrabile dall'utente.

Archivio: Piano dei Capitoli (2015) [Anno: 2015, E/U: E]

Aggiorna 1853 record scaricati in 453ms

Layout Predefinito

ID	Anno	E/U	Natura	Voce di bilancio	Descrizione	Livello	Prev	E/U	ICY	Cap
6230	2015	E	COR	1.	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
3160	2015	E	COR	1.01.	Tributi	2	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
3161	2015	E	COR	1.01.01.	Imposte, tasse e proventi assimilati	3	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
8431	2015	E	COR	1.01.01.01.	Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)	4	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
8432	2015	E	COR	1.01.01.01.001	Imposta sul reddito delle persone fisiche riscossa a seguit...	5	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
8433	2015	E	COR	1.01.01.01.002	Imposta sul reddito delle persone fisiche riscossa a seguit...	5	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
8434	2015	E	COR	1.01.01.02.	Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG)	4	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
8435	2015	E	COR	1.01.01.02.001	Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG) riscossa a seg...	5	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
8436	2015	E	COR	1.01.01.02.002	Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG) riscossa a seg...	5	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

Raggruppa per campo ...

Cerca nei record

Tutti i campi

Vista

I pulsanti sotto la griglia danno accesso alle seguenti funzioni.

- **Vista.** Consente di visionare la [scheda della voce di bilancio](#)⁸¹, che contiene informazioni generali della stessa (non modificabili dalla sezione).

9.3 Piano dei Capitoli Uscite

dove : Tabelle > Piano dei Capitoli > Uscite

Consente di visionare il piano dei capitoli completo, a disposizione per le registrazioni finanziarie, con la sua struttura completa. Il piano dei capitoli non è modificabile/integrabile dall'utente.

Le funzionalità sono analoghe a quelle riportate per la gestione delle [Piano dei capitoli di entrata](#)⁷⁹ alla quale si rimanda.

9.4 Scheda della voce di bilancio

dove : all'interno delle griglie di gestione entrata/uscita > Vista
oppure Tabelle > Piano dei Capitoli > Entrate | Uscite > Vista

La scheda consente di visionare le informazioni generali relative ad una voce di bilancio, capitolo o altro livello gerarchico.

Le informazioni mostrate non sono modificabili dall'utente della sezione.

Campi della maschera

Generale

ID	Identificato univoco della voce (utile a fini di ricerca)
Anno	Esercizio di riferimento
Tipo	Entrata/Uscita
Natura	Natura della voce (Parte corrente, Partita di giro, Conto capitale)
Voce di Bilancio	Codice del livello.
Preventivo (casella)	Se spuntata indica che la voce è una unità previsionale elementare, utilizzabile per l'imputazione del preventivo. Le voci senza spunta sono aggregati.
Livello	Indica la profondità della voce nella struttura gerarchica del piano dei capitoli (1=aggregato massimo).
Descrizione	La descrizione della voce.
Voce di Bilancio Anno Succ.	Indica il codice della voce dell'anno successivo al quale è legata la voce corrente (per i riporti annuali in caso di variazioni della struttura dei bilanci).

Parametri Intercompany (ICY)

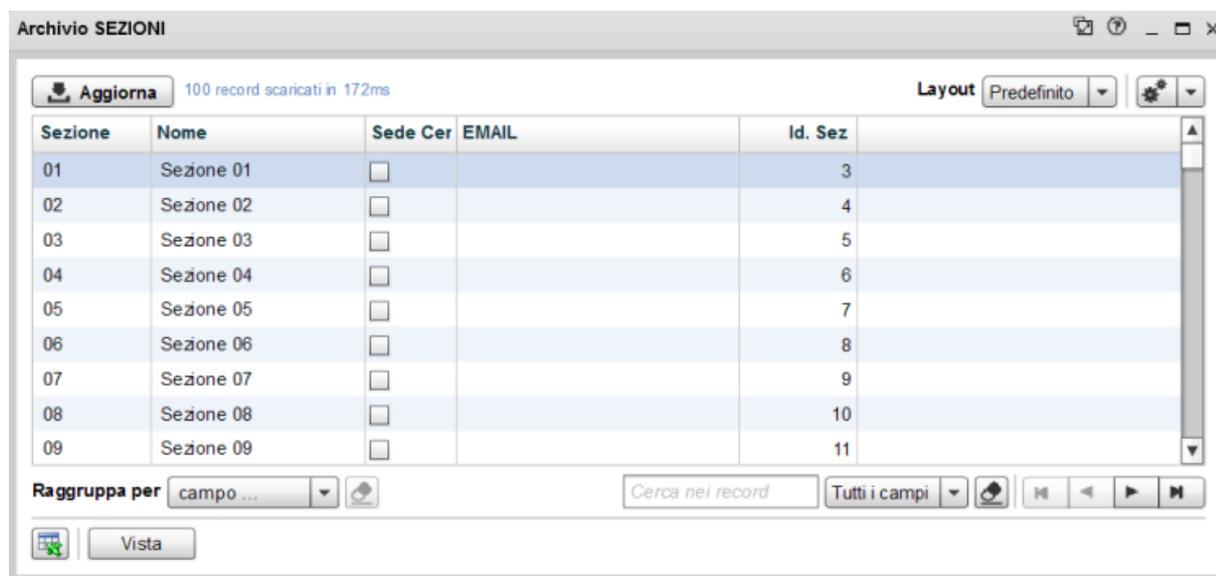
Intercompany (casella)	Se spuntata indica che la voce è di tipo INTERCOMPANY
E/U Intercompany	Indica la tipologia della voce INTERCOMPANY corrispondente (Entrata/Uscita). E' necessariamente inversa rispetto alla tipologia della voce corrente.
Capitolo Intercompany	Indica il codice della voce intercompany corrispondente.

9.5 Sezioni

dove : Tabelle > Sezioni

Consente di visionare l'elenco completo delle sezioni che partecipano alla redazione del bilancio, utilizzabili nelle poste intercompany. L'elenco non è modificabile/integrabile dall'utente.

Griglia



I pulsanti sotto la griglia danno accesso alle seguenti funzioni.

- **Vista.** Consente di visionare la scheda della sezione (vedi sotto), che contiene informazioni generali della stessa (non modificabili dalla sezione).

Scheda

Riporta le informazioni base legate alla sezione.

Scheda SEZIONI [Id. Sez: 3]

General

General

Id. Sez: 3

Sezione: 01

Nome: Sezione 01

Sede Centrale:

EMAIL:

MODALITÀ SCHEDA

Chiudi

Id-Sez	Identificativo univoco della sezione (impiegato a scopi interni e utile per ricerche)
Sezione	Codice della sezione assegnato dall'amministrazione
Nome	Nome della sezione
Sede Centrale	Se spuntato indica che la sezione individua la sede centrale.
EMAIL	Indirizzo e-mail di riferimento della sezione

9.6 Stato Bilanci

dove : Tabelle > Stato Bilanci

Consente di verificare quali esercizi risultano presenti a sistema ed il loro stato, relativamente alla singola sezione. Lo stato di un bilancio influenza le operazioni che possono essere registrate nelle varie fasi. La tabella non è modificabile/integrabile dall'utente, se non tramite le apposite funzioni di servizio.

Anno	Sezione	Data Blocco Oper.
2015	01	10/07/2015
2015	02	10/07/2015

Un dato importante rappresentato nelle griglia riguarda la **Data Blocco Oper.** Se presente non consente di registrazione operazioni con data uguale o inferiore alla stessa.

I pulsanti sotto la griglia danno accesso alle seguenti funzioni.

- **Vista.** Consente di visionare la [scheda del bilancio](#) ⁸⁵ selezionato.

9.7 Scheda Stato Bilancio

dove : Tabelle > Stato Bilanci > Edit

Contiene le informazioni relative allo stato del bilancio in uno specifico esercizio.

Le informazioni contenute influenzano il comportamento del sistema nelle varie fasi di redazione del bilancio e determinano la presenza/assenza di intere gestioni all'interno dell'applicazione.

IDBIL	Codice identificativo univoco (ad uso interno)
Anno	Anno di riferimento
Sezione	Codice Sezione

Stato Preventivo	Stato del preventivo finanziario : X - Non attivato P – In preparazione (editabile) W – In attesa di accettazione (bloccato) D – Definitivo (bloccato)
-------------------------	--

Stato Prev AP	Stato del preventivo finanziario anno precedente : A – Automatico (blocca valori in maschera) M – Manuale (valori editabili in maschera) L'editabilità tiene comunque conto di Stato Preventivo
Stato Avanzo Pres.	Stato della tabella dimostrativa dell'avanzo/disavanzo presunto X = Non presente P = In preparazione D = Definitivo
Data Calcolo tab. dimostrativa	E' la data alla quale sono calcolati i valori già registrati all'interno della tabella dimostrativa dell'avanzo/disavanzo presunto
Editabilità Tab.Dim.	Editabilità della tabella dimostrativa avanzo/disavanzo: P1 = Tutti i valori Editabili e Avanzo Presunto Calcolato P2 = Valori Certi Editabili e Avanzo Presunto Calcolato P3 = Valori Presunti Editabili e Avanzo Presunto Calcolato PA = Solo Avanzo Presunto Visibile e Editabile

Stato Avanzo Iniziale	Stato dell'avanzo iniziale e della cassa iniziale effettiva : C = Calcolato M = Inserimento manuale
Cassa Iniziale Effettiva	Importo della cassa iniziale
Avanzo Iniziale Effettivo	Importo dell'avanzo/disavanzo iniziale effettivo

Stato Residui Iniziali	Stato dei Residui iniziali: X - Non attivato P – In preparazione (editabili) W – In attesa di accettazione (bloccato) D – Definitivo (bloccato)
Stato Cons. Fin.	Stato del consuntivo (finanziario) : X - Non attivato P – In preparazione (editabili) W – In attesa di accettazione (bloccato) D – Definitivo (bloccato)
Stato Cons. AP	Stato degli Anni precedenti consuntivo finanziario : A – Automatico (blocca valori in maschera) M – Manuale (valori editabili in maschera)
Stato Cons. E.P.	Stato del consuntivo (finanziario) : X - Non attivato P – In preparazione (editabili) W – In attesa di accettazione (bloccato) D – Definitivo (bloccato)
Stato Eco.Pat. . AP	Stato degli Anni precedenti consuntivo eco.pat. : A – Automatico (blocca valori in maschera) M – Manuale (valori editabili in maschera)

Data Blocco Oper.	Data di blocco delle operazioni sui bilanci (impedisce l'inserimento di operazioni con data pari o antecedente).
--------------------------	--

9.8 Piano dei Conti Patrimoniali

dove : Tabelle > Piano dei Conti EP > Patrimoniale

Consente di visionare il piano dei conti patrimoniali del bilancio civilistico, a disposizione per le registrazioni economico-patrimoniali, con la sua struttura completa. Il piano dei conti non è modificabile/integrabile dall'utente.

Archivio Piano dei Conti Economico Patrimoniale (2015) [P/E/O: P, Anno: 2015]

Aggiorna 1196 record scaricati in 546ms

Layout Predefinito

Id. PDC	Anno	P/E/O	A/P/C/R	Codice Conto	Descrizione	Livello	Consu	ICY
12383	2015	P	A	1	Attivo	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12384	2015	P	A	1.1	Crediti verso soci e partecipanti	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12385	2015	P	A	1.1.1	Crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12386	2015	P	A	1.1.1.01	Crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12387	2015	P	A	1.1.1.01.01	Crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti	5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12388	2015	P	A	1.1.1.01.01.01	Crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti	6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12389	2015	P	A	1.1.2	Crediti verso Amministrazioni per versamenti di fondo di dotaz...	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12390	2015	P	A	1.1.2.01	Crediti verso Amministrazioni per versamenti di fondo di dotaz...	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Raggruppa per campo ...

Cerca nei record

Tutti i campi

Vista

I pulsanti sotto la griglia danno accesso alle seguenti funzioni.

- **Vista.** Consente di visionare la [scheda della voce di bilancio](#)⁹⁰⁾, che contiene informazioni generali della stessa (non modificabili dalla sezione).

9.9 Piano dei Conti Economici

dove : Tabelle > Piano dei Conti E.P. > Economico

Consente di visionare il piano dei conti economici, a disposizione per le registrazioni, con la sua struttura completa. Il piano dei conti non è modificabile/integrabile dall'utente.

Le funzionalità sono analoghe a quelle riportate per la gestione delle [Piano dei conti patrimoniali](#)⁸⁷⁾ alla quale si rimanda.

9.10 Piano dei Conti d'Ordine

dove : Tabelle > Piano dei Conti E.P. > Conti d'Ordine

Consente di visionare il piano dei conti d'ordine, a disposizione per le registrazioni economico patrimoniali, con la sua struttura completa. Il piano dei conti non è modificabile/integrabile dall'utente.

Le funzionalità sono analoghe a quelle riportate per la gestione delle [Piano dei conti patrimoniali](#)⁸⁷⁾ alla quale si rimanda.

9.11 Scheda della voce eco.pat.

dove : all'interno delle griglie di gestione stato patrimoniale/conto economico > Vista oppure Tabelle > Piano dei Conti > Economico | Patrimoniale > Vista

La scheda consente di visionare le informazioni generali relative ad una voce del bilancio economico patrimoniale, conto economico, patrimoniale o d'ordine.

Le informazioni mostrate non sono modificabili dall'utente della sezione.

Campi della maschera

Generale

ID	Identificato univoco della voce (utile a fini di ricerca)
Anno	Esercizio di riferimento
P/E/O	Patrimoniale/Economico/d'Ordine.
Natura	Attività/Passività/Costo/Ricavo
Codice Conto	Codice del livello.
Consuntivo (casella)	Se spuntata indica che la voce è una unità di consuntivo eco.pat., utilizzabile per l'imputazione dei dati eco.pat. Le voci senza spunta sono aggregati.
Livello	Indica la profondità della voce nella struttura gerarchica del piano dei conti (1=aggregato massimo).
Descrizione	La descrizione della voce.

Parametri Intercompany (ICY)

Intercompany (casella)	Se spuntata indica che la voce è di tipo INTERCOMPANY
E/U Intercompany	Indica la tipologia della voce INTERCOMPANY corrispondente. Deve essere necessariamente inversa rispetto alla tipologia della voce corrente.
Capitolo Intercompany	Indica il codice della voce intercompany corrispondente.

Indice

- A -

Accettazione preventivo intercompany 28, 44, 53, 65

Archivio 9

- B -

Barra degli Strumenti Principale 14

browser, eseguire l'applicazione 7

- D -

data contabile 9

Desktop 14

- E -

Eseguire l'applicazione 7

Esercizio Contabile 9

- F -

Finestra di lavoro 14

- I -

indirizzo del server 7

- L -

lanciare l'applicazione 7

licenze d'uso 5

Lingua di Login 9

Login dell'utente 9

- M -

Maschera di Accesso 9

menu a tendina 14

Menu di Login 11

Menu Principale 14

- N -

Nome dell'Utente 9

Nuova Sessione 9

- P -

Password 9

posizione e le dimensioni delle finestre 16

pulsante di uscita dall'applicazione 14

pulsanti principali di accesso rapido 14

- R -

Registro dei Messaggi 14

Rifiuto preventivo intercompany 28, 44, 53, 65

- S -

sistema dei menu 14

Sottoporti preventivo 33, 54, 67

- U -

uscita dall'applicazione 14

Utente connesso 11

- V -

Voce di menu 14



BCA 2g

Rev. 2 (Ristampa del 25/01/2016)