



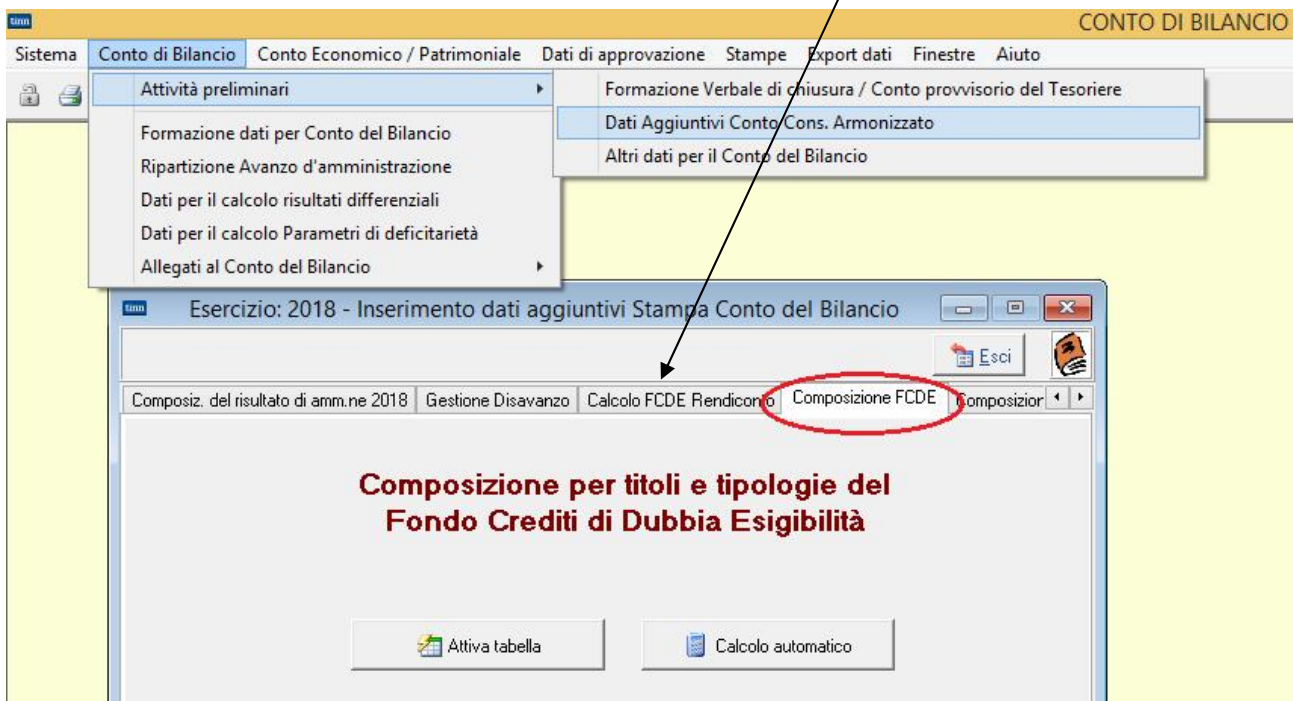
Release 2200

07/03/2019

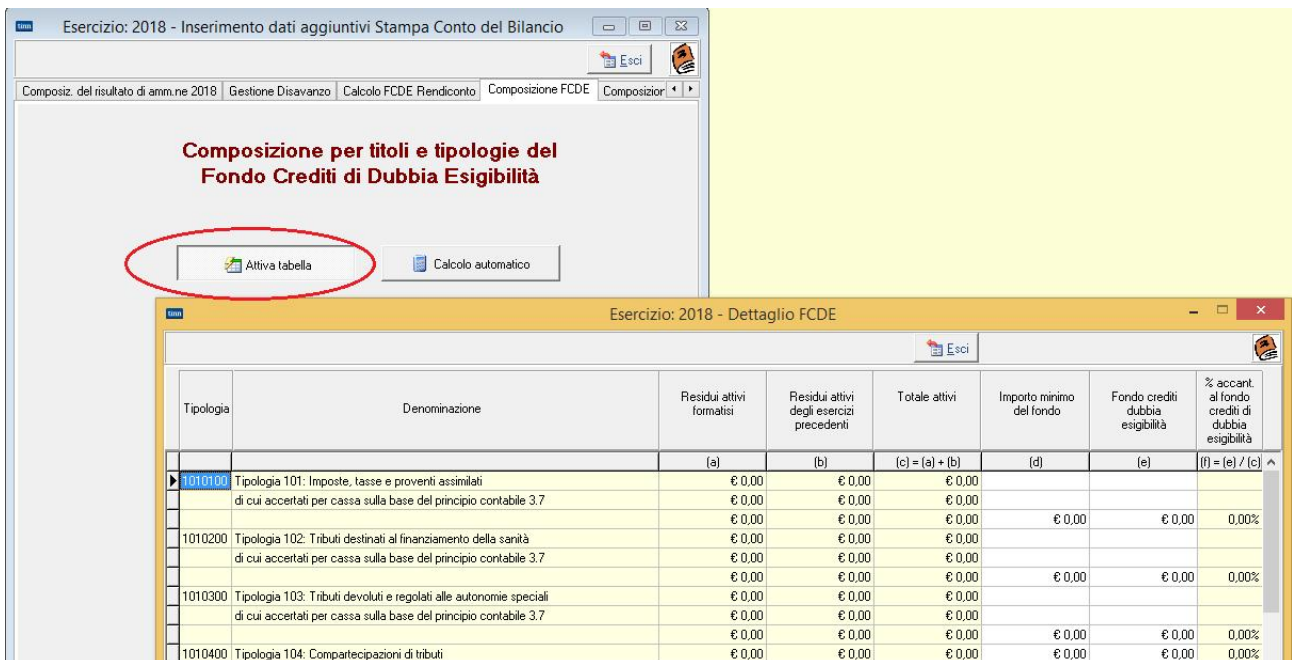
- 1 - Stampa FCDE a rendiconto Parametrizzata
- 2 - Apertura fattura da liquidazioni
- 3 - Collegamento variazioni con creazione nuovo impegno
- 4 - Riduzione con variazione di un impegno re imputato
- 5 - Gestione pianificazione della spesa
- 6 - Mutui possibilità di creare solo impegni e liquidazioni
- 7 - Riaccertamento ordinario Parziale (Variazione e Reimputazione)
- 8 - Fatturazione elettronica possibilità di filtrare solo le fatture delle utenze
- 9 - Relazione al conto di Bilancio esercizio 2018
- 10 - Cruscotto delle liquidazioni
- 11 - Cruscotto delle fatture
- 12 - Inserimento Predefinito condizioni di pagamento creditore
- 13 - Nota Integrativa 2019
- 14 - Contabilizzazione massiva di fatture attive dell'ente emessi da altri software e servizi
- 15 - Generazione ordinativi stipendi, possibilità di inserire il centro di responsabile dei capitoli e/o impegni - accertamenti
- 16 - Gestione della tipologia reddituale nei codici ritenuta
- 17 - Equilibri di Bilancio Armonizzato
- 18 - SIOPE + Gestione di provvisori di Entrata e spesa
- 19 - Gestione emendamenti Bilancio di Previsione
- 20 - Stampa verifica dati di cassa
- 21 - Fonti di Finanziamento
- 22 - BDAP News

1 - Stampa FCDE a rendiconto parametrizzata

E' stata inserita una nuova maschera per l'inserimento/modifica dei dati riguardanti la composizione del prospetto Fondo Svalutazione Crediti a rendiconto. Prima di operare sulla "Composizione FCDE" si ricorda di effettuare il "calcolo FCDE Rendiconto"



Attraverso la funzione di "Calcolo automatico" si procederà al calcolo sulla base dei dati elaborati in procedura, mentre con "Attiva tabella" si avrà la possibilità di visualizzare/modificare i dati.

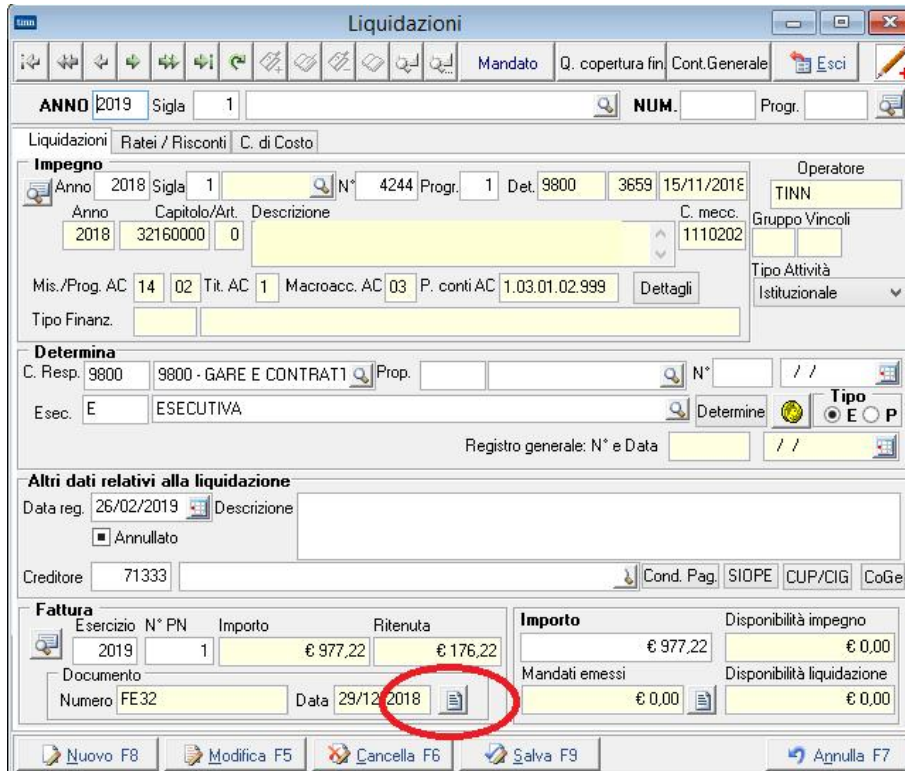


Tipologia	Denominazione	Residui attivi formatisti	Residui attivi degli esercizi precedenti	Totale attivi	Importo minimo del fondo	Fondo crediti dubbia esigibilità	% accant. al fondo crediti di dubbia esigibilità
		(a)	(b)	(c) = (a) + (b)	(d)	(e)	(f) = (e) / (c)
▶ 1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%

La colonna "Importo minimo del fondo" è proposto con importo pari al valore calcolato ma puo essere modificato dall'operatore.

2 - Apertura maschera della fattura da Liquidazione

Nel programma delle liquidazioni è possibile aprire la fattura in prima nota



The screenshot shows the 'Liquidazioni' application window. The 'Fattura' section is visible, containing a table with columns for 'Esercizio', 'N° PN', 'Importo', and 'Ritenuta'. The data row shows '2019', '1', '€ 977,22', and '€ 176,22'. Below this, the 'Documento' section includes 'Numero FE32' and 'Data 29/12/2018', which is circled in red. The interface also shows various navigation buttons at the bottom like 'Nuovo F8', 'Modifica F5', 'Cancella F6', 'Salva F9', and 'Annulla F7'.

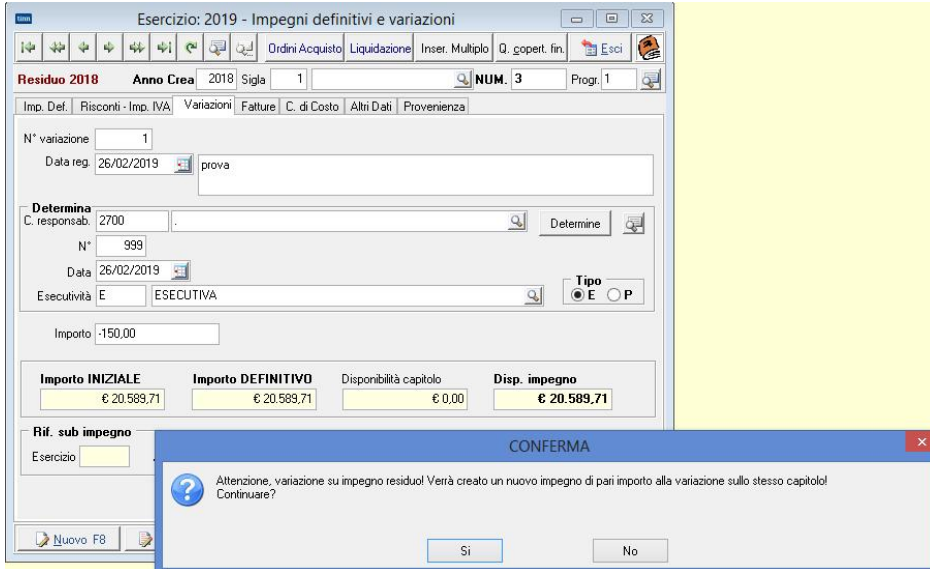
Esercizio	N° PN	Importo	Ritenuta
2019	1	€ 977,22	€ 176,22

Documento	Numero	Data	Importo	Disponibilità impegno
	FE32	29/12/2018	€ 0,00	€ 0,00

3 - Collegamento variazioni con creazione nuovo impegno

Nel programma delle variazioni degli impegni è stata sviluppata una nuova funzionalità che permette di ridurre un impegno, residuo o competenza, con la contestuale creazione di un nuovo impegno, residuo o competenza, senza alterare la disponibilità del capitolo e lasciando invariata la situazione degli impegni.

Il nuovo impegno avrà il riferimento della chiave nella variazione da cui proviene.



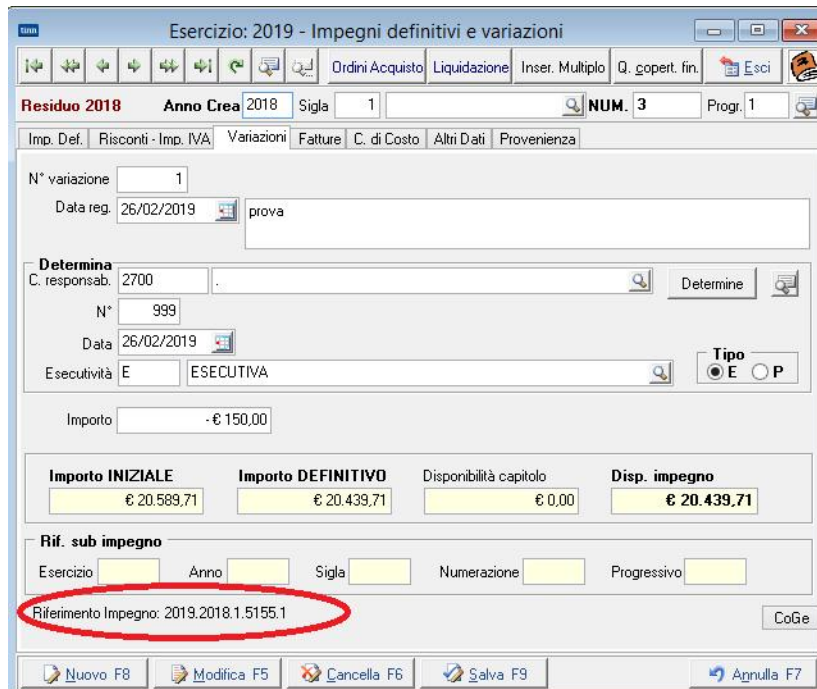
The screenshot shows the 'Esercizio: 2019 - Impegni definitivi e variazioni' window. A confirmation dialog box is overlaid with the following text:

CONFERMA

Attenzione, variazione su impegno residuo! Verrà creato un nuovo impegno di pari importo alla variazione sullo stesso capitolo! Continuare?

Buttons:

clickando il bottone “Si” verrà creata la variazione e il contestuale nuovo impegno



The screenshot shows the 'Esercizio: 2019 - Impegni definitivi e variazioni' window. The 'Rif. sub impegno' section is visible, with the following data:

Importo INIZIALE € 20.589,71 **Importo DEFINITIVO** € 20.439,71 **Disponibilità capitolo** € 0,00 **Disp. impegno** € 20.439,71

Rif. sub impegno

Esercizio: Anno: Sigla: Numerazione: Progressivo: CoGe

Riferimento Impegno: 2019.2018.1.5155.1

4 - Riduzione con variazione di un impegno reimputato

Il principio contabile All. 4.2 riporta al par. 5.4 riporta

“Nel corso dell’esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato effettuata dopo l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente¹ comporta la necessità di procedere alla contestuale² dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e, in occasione del rendiconto dell’esercizio in corso, alla riduzione di pari importo del fondo pluriennale di spesa³ con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione.

È possibile utilizzare il fondo pluriennale iscritto in entrata solo nel caso in cui il vincolo di destinazione delle risorse che hanno finanziato il fondo pluriennale preveda termini e scadenze il cui mancato rispetto determinerebbe il venir meno delle entrate vincolate o altra fattispecie di danno per l’ente.”

Nel programma delle variazioni degli impegni è stata sviluppata una nuova funzionalità che realizza questa parte del principio permettendo di ridurre un impegno di competenza reiscritto, proveniente da riaccertamento di esercizi precedenti. Se l’impegno è interamente finanziato da FPV, la riduzione stessa non può essere impegnata nuovamente. In fase di rendiconto questa riduzione confluirà in avanzo. Se l’impegno è interamente finanziato da un accertamento reimputato l’importo di riduzione può essere reimpegnato. Se l’impegno è finanziato in parte da un accertamento reimputato ed in parte da FPV e la riduzione è minore o uguale al FPV, l’importo ridotto non può essere riutilizzato e confluirà nell’avanzo in fase di rendiconto; In caso contrario l’eccedenza della riduzione rispetto al FPV può essere reimpegnato.

Nel rendiconto si avrà una quota di avanzo di amministrazione ottenuta queste variazioni.

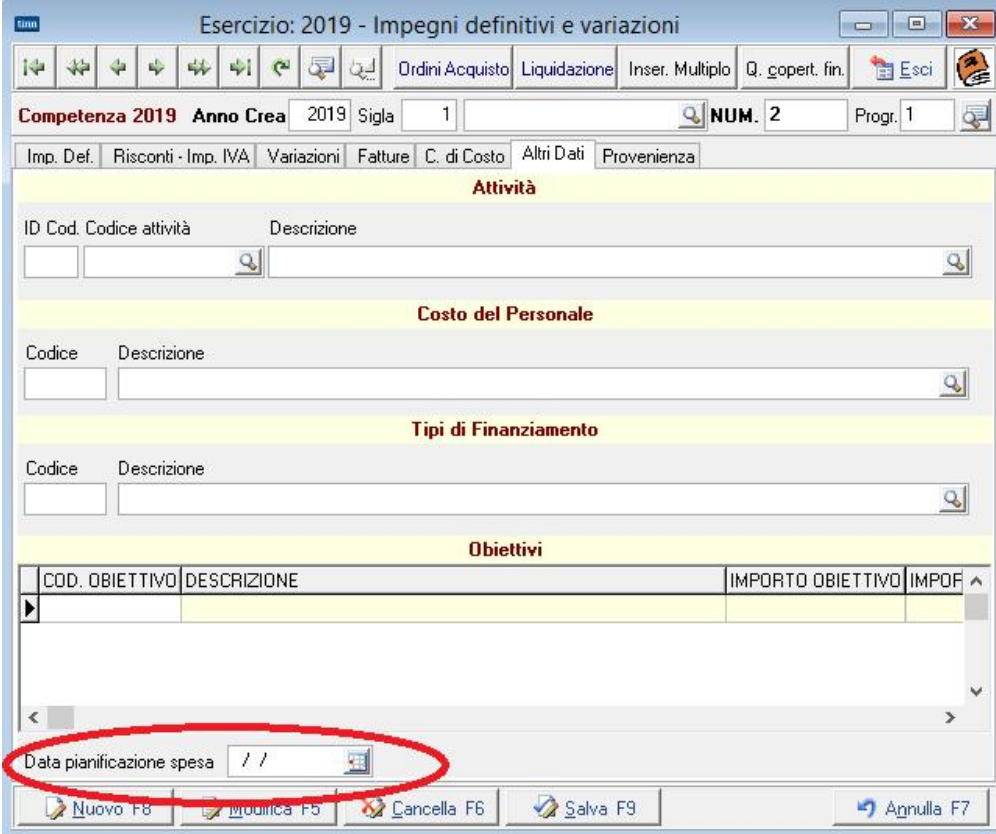
¹ Modifiche previste dal Decreto ministeriale 29 agosto 2018.

² Modifica prevista dal DM 4 agosto 2016

³ Modifiche previste dal Decreto ministeriale 29 agosto 2018.

5 - Gestione della data pianificazione spesa

Nel programma degli impegni, nella tasca “Altri dati”, è stato aggiunto un nuovo campo denominato “Data pianificazione della spesa”



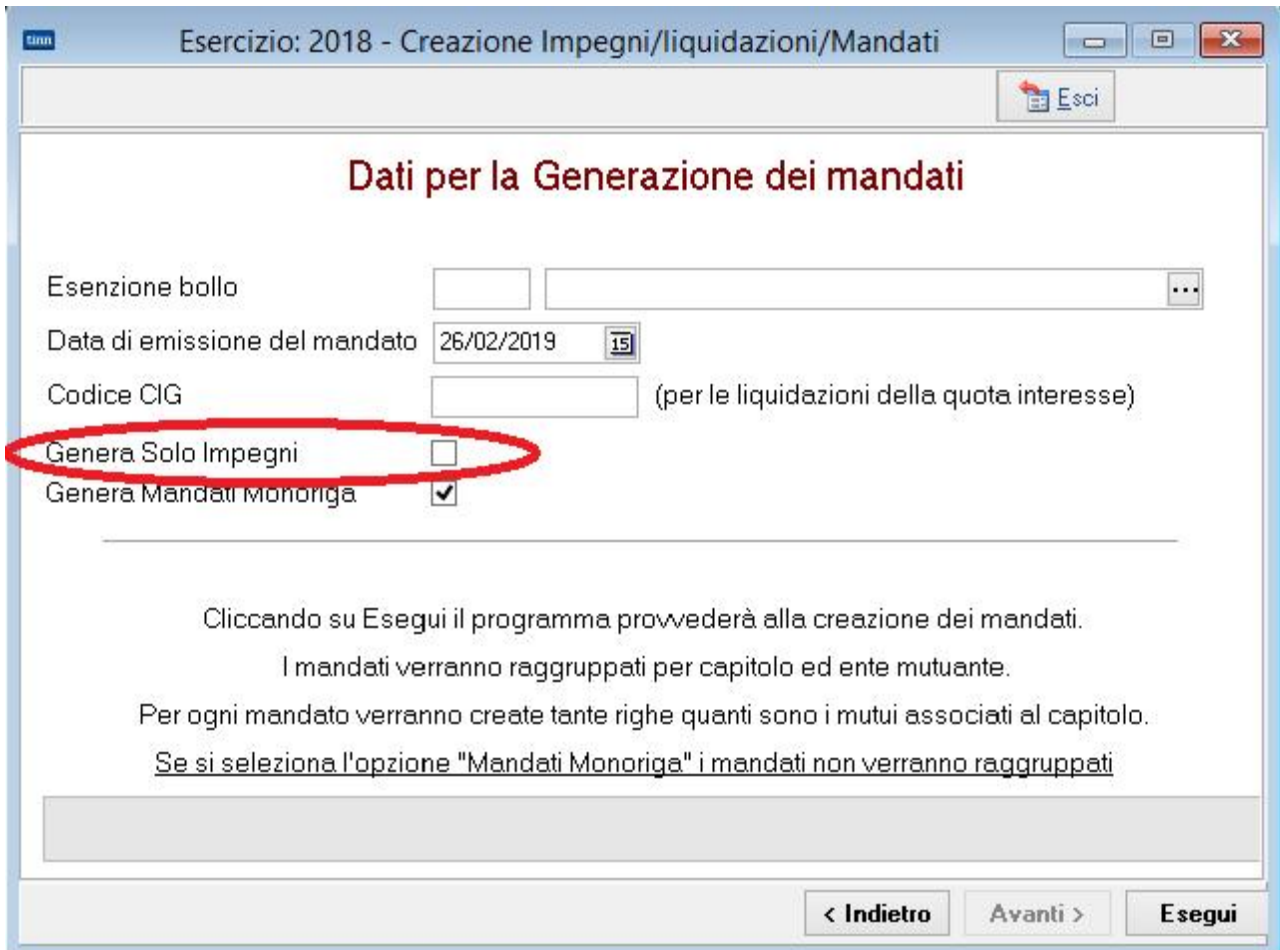
The screenshot shows a software window titled "Esercizio: 2019 - Impegni definitivi e variazioni". The interface includes a menu bar with options like "Ordini Acquisto", "Liquidazione", "Inser. Multiplo", "Q. copert. fin.", and "Esci". Below the menu, there are fields for "Competenza 2019", "Anno Crea 2019", "Sigla 1", "NUM. 2", and "Progr. 1". A tabbed interface is visible with "Altri Dati" selected. The "Altri Dati" section contains several sections: "Attività", "Costo del Personale", "Tipi di Finanziamento", and "Obiettivi". At the bottom of the "Altri Dati" section, a new field labeled "Data pianificazione spesa" is highlighted with a red circle. The field contains two slashes "//". Below the form, there are buttons for "Nuovo F8", "Modifica F5", "Cancella F6", "Salva F9", and "Annulla F7".

Tale informazione indica la data dalla quale è possibile assumere liquidazioni e pagamenti. Se l’impegno ha questa informazione il programma non permetterà di creare liquidazioni prima della data indicata.

Nel programma delle fatture nel momento del collegamento di un impegno viene effettuato un controllo tra la data di scadenza fattura, comunicata dal fornitore, e data pianificazione della spesa. Se quest’ultima è superiore alla scadenza viene segnalata l’incongruenza.

6 - Gestione Mutui - Possibilità di creare solo impegni

Nel programma della generazione mandati da mutui è stata inserita la possibilità di tenere separate in momenti diversi le fasi di generazione degli impegni da quelle delle liquidazioni. In tal modo l'utente ha la possibilità di generare, in un primo momento solo gli impegni; in un secondo momento procedere alla generazione di liquidazioni e mandati



Esercizio: 2018 - Creazione Impegni/liquidazioni/Mandati

Dati per la Generazione dei mandati

Esenzione bollo

Data di emissione del mandato 26/02/2019

Codice CIG (per le liquidazioni della quota interesse)

Genera Solo Impegni

Genera Mandati Monoriga

Cliccando su Esegui il programma provvederà alla creazione dei mandati.
 I mandati verranno raggruppati per capitolo ed ente mutuante.
 Per ogni mandato verranno create tante righe quanti sono i mutui associati al capitolo.
Se si seleziona l'opzione "Mandati Monoriga" i mandati non verranno raggruppati

< Indietro Avanti > Esegui

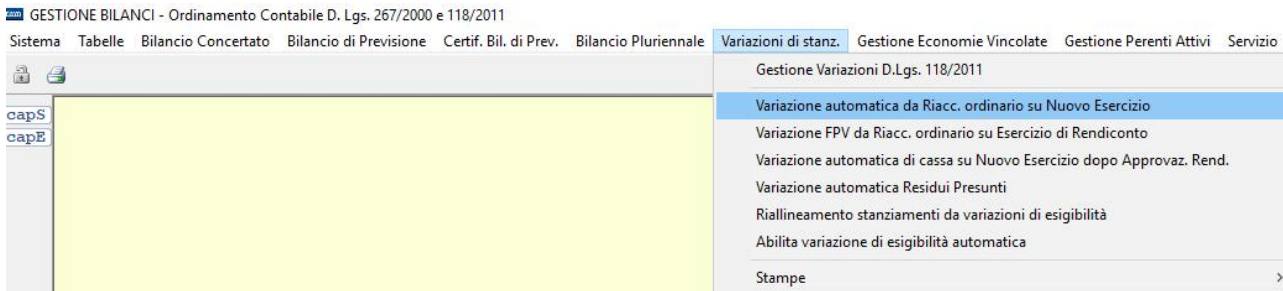
7 - Riaccertamento ordinario Parziale (Variazione e Reimputazione)

Il principio contabile All. 4.2 al par. 9.1 riporta

“Al solo fine di consentire una corretta reimputazione all’esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, ovvero la tempestiva registrazione di impegni di spesa correlati ad entrate vincolate accertate nell’esercizio precedente da reimputare in considerazione dell’esigibilità riguardanti contributi a rendicontazione e operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l’andamento della correlata spesa⁴, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali.”

Nel programma della variazione automatica del riaccertamento ordinario, del modulo “GESTIONE BILANCIO” è stata sviluppata una nuova funzionalità che realizza questa parte del principio permettendo di inserire la variazione con i soli impegni e/o accertamenti che si desiderano reimputare in quel determinato momento.

La variazione conterrà gli importi di riassetamento dei soli movimenti selezionati.



Esercizio: 2018 - Variazione automatica Riaccertamento Ordinario

Impegni Reimputati

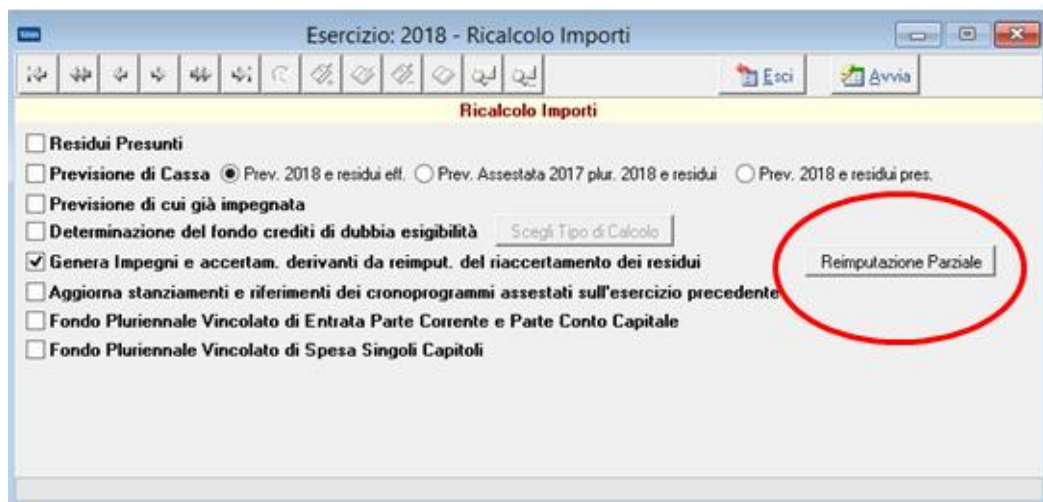
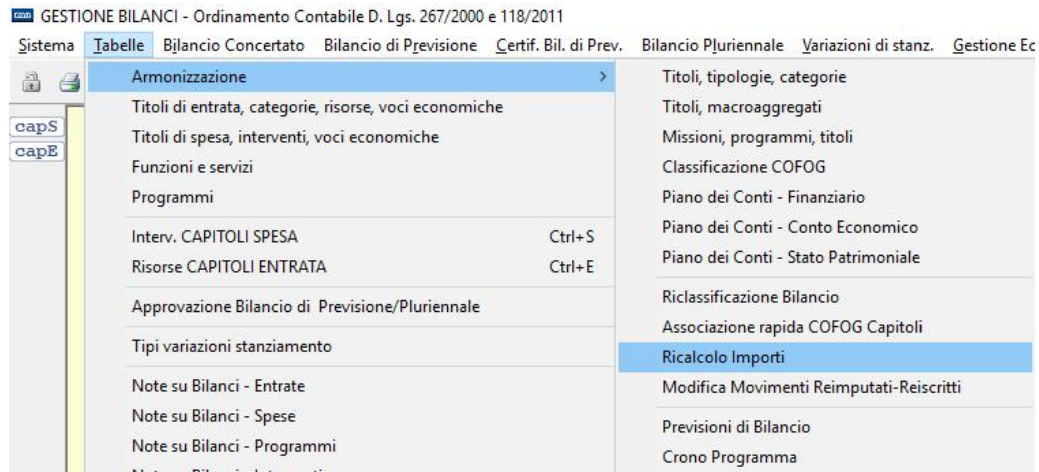
Seleziona/Deseleziona tutto Excel

Selezionato	Anno Impeg.	Sigla Impeg.	Num. Impeg.	Prog. Impeg.	Anno Destinazione	Importo	Descrizione Impeg.
<input type="checkbox"/>	2017		485	1	2018	€ 13.901,11	PIANO DI ATTUAZIONE
<input checked="" type="checkbox"/>	2017		2032	1	2018	€ 16.129,50	POR FSE ABRUZZO 20
<input type="checkbox"/>	2017		2599	1	2018	€ 4.648,66	L.R. 10/2011. SPESE FI
<input checked="" type="checkbox"/>	2017		2845	1	2018	€ 1.000.518,00	SPESE DI FUNZIONAM
<input type="checkbox"/>	2017		3145	1	2018	€ 114.381,00	ASSEGNAZIONE RISOF
<input type="checkbox"/>	2017		3496	1	2018	€ 15.500,00	L.R. 38/96-

TabSheet6 Indietro Avanti Esegui

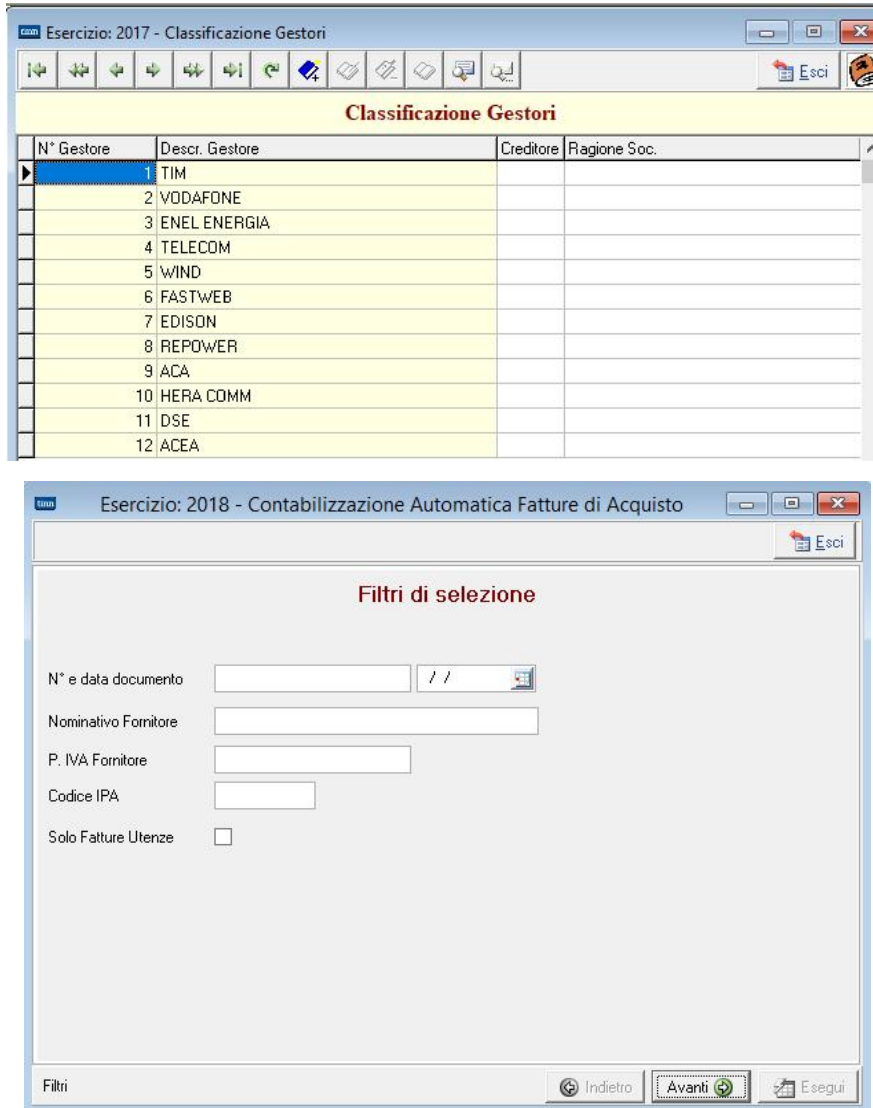
⁴ Modifica prevista dal decreto ministeriale 11 agosto 2017.

Contestualmente alla variazione di riaccertamento per la riscrittura dei movimenti sul nuovo esercizio finanziario, attraverso il programma di ricalcolo importi del modulo “GESTIONE BILANCIO”, permette di indicare, tramite il bottone “Reimputazione parziale”, e reimputare nell’esercizio di esigibilità, gli impegni legati alle variazioni. Il sistema propone solo gli impegni oggetto di reimputazione ed è possibile scegliere quali impegni reimputare.



8 - Fatturazione elettronica filtro fatture delle utenze

Nel programma per la contabilizzazione delle fatture è stata inserita la possibilità di filtrare solo le fatture delle utenze cliccando il check "Solo Fatture Utenze". Le "Fatture Utenze" sono tutti i documenti emessi dai fornitori che sono stati classificati come "Gestori" nel modulo di gestione utenze



The image shows two screenshots from a software application. The top screenshot is titled "Esercizio: 2017 - Classificazione Gestori" and displays a table with the following data:

N° Gestore	Descr. Gestore	Creditore	Ragione Soc.
1	TIM		
2	VODAFONE		
3	ENEL ENERGIA		
4	TELECOM		
5	WIND		
6	FASTWEB		
7	EDISON		
8	REPOWER		
9	ACA		
10	HERA COMM		
11	DSE		
12	ACEA		

The bottom screenshot is titled "Esercizio: 2018 - Contabilizzazione Automatica Fatture di Acquisto" and shows a "Filtri di selezione" (Selection Filters) dialog box with the following fields:

- N° e data documento: [] / / []
- Nominativo Fornitore: []
- P. IVA Fornitore: []
- Codice IPA: []
- Solo Fatture Utenze:

At the bottom of the dialog box, there are buttons for "Indietro" (Back), "Avanti" (Next), and "Esegui" (Execute).

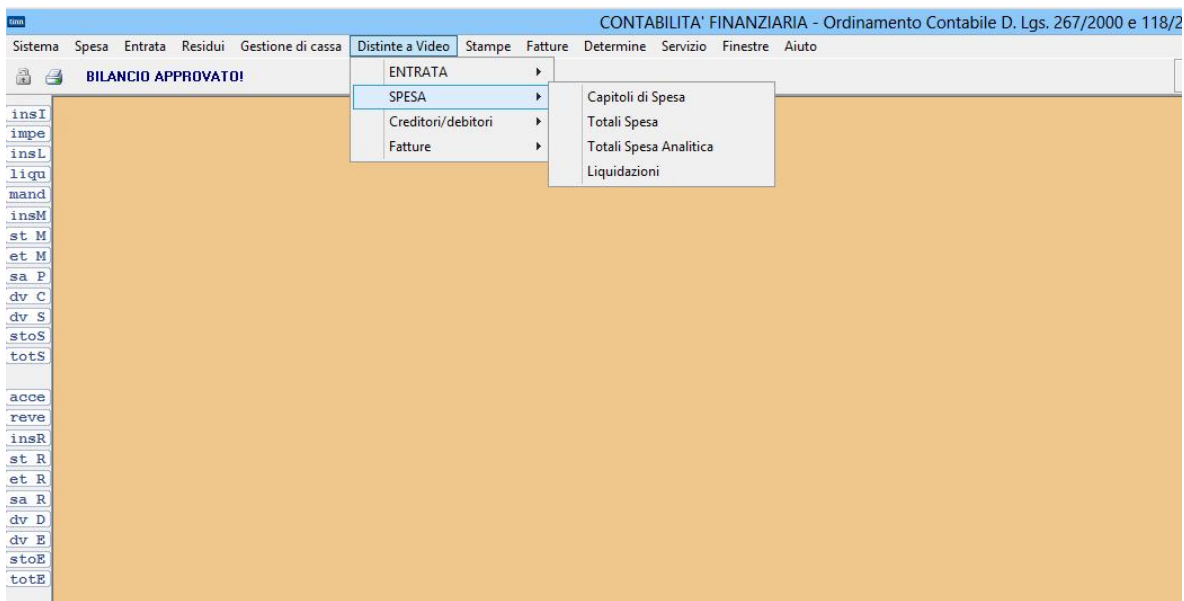
9 - Relazione al conto di Bilancio esercizio 2018

E' stato adeguato il modulo software per redigere la relazione al rendiconto di bilancio 2018

10 - Cruscotto delle Liquidazioni

E' uno strumento di monitoraggio degli atti di liquidazione disponibile alla seguente voce di menu:

Contabilità Finanziaria – Distinte a Video – SPESA – Liquidazioni



La videata principale visualizza i totali degli importi di interesse statistico raggruppati per centro di responsabilità e/o codice ufficio, l'ordinamento è opzionale.

Esercizio: 2018 - Distinta Liquidazioni

Aggiorna statistiche atti di liquidazione

Ordina per Centro di responsabilità Ordina per codice Ufficio

C.D.R.	Numero di atti	Da pagare parte corrente	Da pagare parte capitale	Pagato parte corrente	Pagato parte capitale	Da pagare altri titoli	Importo pagato su altri titoli	N. liq. non esec.
- servizio autorità di audit e controllo ispettivo	8 (0)	€ 0,00	€ 0,00	€ 145.485,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0
- servizio avvocatura regionale	501 (8)	€ 12.140,28	€ 0,00	€ 2.814.921,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 518,68	0
-	20 (11)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.775,62	€ 14.352.714,93	0
- amministrazione del personale e contenzioso	1 (0)	€ 0,00	€ 0,00	€ 161.197,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0
- dipartimento della presidenza e rapporti con l'eur	196 (4)	€ 0,00	€ 0,00	€ 360.329,69	€ 10.997.028,93	€ 0,00	€ 0,00	0
- servizio politiche nazionali per lo sviluppo	21 (0)	€ 0,00	€ 0,00	€ 884,07	€ 1.285.731,73	€ 0,00	€ 0,00	0
- servizio riforme istituzionali, enti locali, gover	82 (0)	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.439.095,37	€ 1.151.657,75	€ 0,00	€ 0,00	0
- servizio attività legislativa e qualità della norm	2 (0)	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0
- servizio della cooperazione territoriale - ipa adr	152 (8)	€ 0,00	€ 13.348,03	€ 403.902,80	€ 10.136.453,99	€ 0,00	€ 322.019,89	0
- servizio stampa	41 (0)	€ 0,00	€ 0,00	€ 323.605,22	€ 49.044,00	€ 0,00	€ 0,00	0
- servizio autorità di gestione unica festr-fse	31 (1)	€ 0,00	€ 0,00	€ 62.907,58	€ 5.980.685,75	€ 0,00	€ 0,00	0
- servizio europrogettazione - rapporti con gli uff	33 (13)	€ 7.989,73	€ 0,00	€ 156.432,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0
- dipartimento risorse e organizzazione	20 (0)	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.902,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0
- servizio risorse umane	7 (2)	€ 1.755,73	€ 0,00	€ 51.406.954,19	€ 0,00	€ 572,54	€ 16.768.072,83	0
- servizio gestione e patrimonio immobiliare	281 (3)	€ 667,50	€ 0,00	€ 3.980.769,22	€ 554.963,62	€ 0,00	€ 7.732,50	0
- servizio gestione beni mobili, servizi e acquisti	303 (33)	€ 9.186,29	- € 7.198,00	€ 3.918.344,61	€ 40.198,82	€ 0,00	€ 6.760,06	0
- servizio autorità di certificazione	2 (0)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 102.387,34	€ 0,00	€ 0,00	0
- servizio risorse finanziarie	79 (18)	€ 1.420,90	€ 0,00	€ 5.204.014,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 165.846.670,51	0
- servizio bilancio	16 (0)	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.499.317,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.140.989,91	0
- servizio ragioneria generale	43 (9)	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.695.425,99	€ 74.332,59	€ 141.091,59	€ 16.852.732,00	0
- servizio organizzazione e selezione	24 (0)	€ 0,00	€ 0,00	€ 41.946,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0
- servizio amministrazione risorse umane	232 (65)	€ 643.507,12	€ 0,00	€ 30.564.377,70	€ 0,00	€ 4.031,08	€ 3.227.267,01	0
- servizio sistema informativo regionale e rivoluz	37 (1)	€ 7.752,82	€ 0,00	€ 1.917.714,46	€ 11.559.440,36	€ 0,00	€ 129.908,61	0
- dipartimento opere pubbliche, governo del teritor	134 (13)	€ 38.444,62	€ 0,00	€ 375.521,81	€ 1.772.015,29	€ 0,00	€ 0,00	0
- servizio affari giuridici e legali per il l.p.p., l	16 (1)	€ 164,91	€ 0,00	€ 510.508,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0
- servizio genio civile l'aquila	51 (5)	€ 3.447,39	€ 0,00	€ 4.537.849,71	€ 95.444,80	€ 0,00	€ 0,00	0
- servizio genio civile pescara	40 (3)	€ 23.396,63	€ 467,50	€ 29.226,20	€ 649.665,93	€ 0,00	€ 4.655,00	0
- servizio genio civile teramo	26 (1)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 774.238,46	€ 0,00	€ 0,00	0
- servizio genio civile chieti	19 (0)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 846.484,46	€ 0,00	€ 245,00	0
- servizio edilizia sociale (residenziale pubblica.	320 (3)	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 1.103.831,14	€ 36.980.391,95	€ 0,00	€ 130.143,21	0
- servizio risorse del territorio ed attività estrat	6 (2)	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.474.530,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0
Esporta statistiche in Excel		€ 2.915.040,96	€ 74.003,71	€ 3.021.639.116,77	€ 318.825.479,73	€ 163.070,83	€ 303.918.988,80	

Per ogni CDR/Ufficio sono conteggiati il numero totale di atti e il numero di atti pagati, gli importi pagati e da pagare su parte corrente, su parte capitale e su altri titoli ed inoltre il numero di liquidazioni non esecutive. Nel pannello sottostante la griglia vengono visualizzati i totali generali ed il pulsante per l'esportazione in Excel di tutte le informazioni in tabella.

La statistica viene "rinfrescata" con un clic sul pulsante in alto "Aggiorna statistiche atti di liquidazione".

Eseguendo doppio click su un record della griglia e quindi in corrispondenza di un cdr/uff viene visualizzato l'elenco degli atti di liquidazioni, come raffigurato nella maschera sottostante; l'elenco degli atti di liquidazioni non esecutive viene esposto in una pagina dedicata. Per ogni atto distinto per cdr/numero e data determina viene esposto il numero totale di liquidazioni esecutive, il totale da pagare e pagato distinto anche su parte corrente e parte capitale. E' possibile esportare i dati su Excel e visualizzare i totali generali degli importi conteggiati e relativi al cdr/uff scelto. Per ritornare alla schermata principale (raggruppamento per cdr/uff) è necessario un click sul pulsante in basso a destra "Ritorna elenco C.D.R."

Esercizio: 2018 - Distinta Liquidazioni

Atti di liquidazioni esecutive			Atti di liquidazioni non esecutive							
Cat. det. liq.	N. determina liq.	Data determina liq.	Num. liq. esecutive	Totale da pagare	Da pagare Parte corrente	Da pagare Parte capitale	Totale pagato	Pagato Parte corrente	Pagato Parte Capitale	
DP8002	89	09/03/2017	2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 357,10	€ 357,10	€ 0,00	
DP8002	96	06/02/2015	2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 332,59	€ 332,59	€ 0,00	
DP8002	98	17/03/2017	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.380,52	€ 1.380,52	€ 0,00	
DP8002	121	23/12/2017	15172	€ 2.328,27	€ 1.795,73	€ 0,00	€ 68.169.736,43	€ 51.401.663,60	€ 0,00	
DP8002	144	11/04/2017	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 54,96	€ 54,96	€ 0,00	
DP8002	150	11/04/2017	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.023,58	€ 3.023,58	€ 0,00	
DP8002	310	28/06/2017	2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 141,84	€ 141,84	€ 0,00	
Totale atti di liquidazioni esecutive				€ 2.328,27	€ 1.795,73	€ 0,00	€ 68.175.027,02	€ 51.406.954,19	€ 0,00	

Esporta in Excel elenco atti

Ritorna elenco C.D.R.

Eseguendo doppio click su un record della griglia, e quindi su un determinato atto, viene visualizzato l'elenco delle liquidazioni relative, come mostrato nella maschera sottostante; inoltre l'elenco delle liquidazioni non esecutive viene esposto nella pagina dedicata. Sono riportate tutte le informazioni principali che caratterizzano una liquidazione e in particolare l'importo da pagare e liquidato, dato di interesse principale in questo tipo di monitoraggio.

Esercizio: 2018 - Distinta Liquidazioni

Mostra filtri di selezione

da: a:

Determina (Numero, data) 89 09/03/2017 89 09/03/2017

Capitolo (Anno, tit., cap., art.)

Impegno (Anno, sigla, num., prog.)

Creditore

C.U.P.

C.I.G.

Prima Nota (Eser., Num.)

Documento (Num. Data) / / / /

Ordinamento cdr/data det./N. det./Titolo/Anno/Capitolo/Articolo Ordinamento cdr/data det./N. det./Anno/Titolo/Capitolo/Articolo

Visualizza liquidazioni

Liquidazioni esecutive Liquidazioni non esecutive

C.resp. Liq.	D. det. Liq.	N. det. Liq.	Importo da pagare	Importo Liquidato	Titolo	Creditore	Rag. soc. cred.	Anno Liq.	Si
DPB002	09/03/2017	89	€ 0,00	€ 309,40	1	77001	CREDITORI DIPENDENTI REGIONALI	2018	
DPB002	09/03/2017	89	€ 0,00	€ 47,70	1	77001	CREDITORI DIPENDENTI REGIONALI	2018	
DPB011	09/03/2017	89	€ 0,00	€ 38.726,53	1	99999	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI	2017	

Totale liquidazioni esecutive € 0,00 € 39.083,63

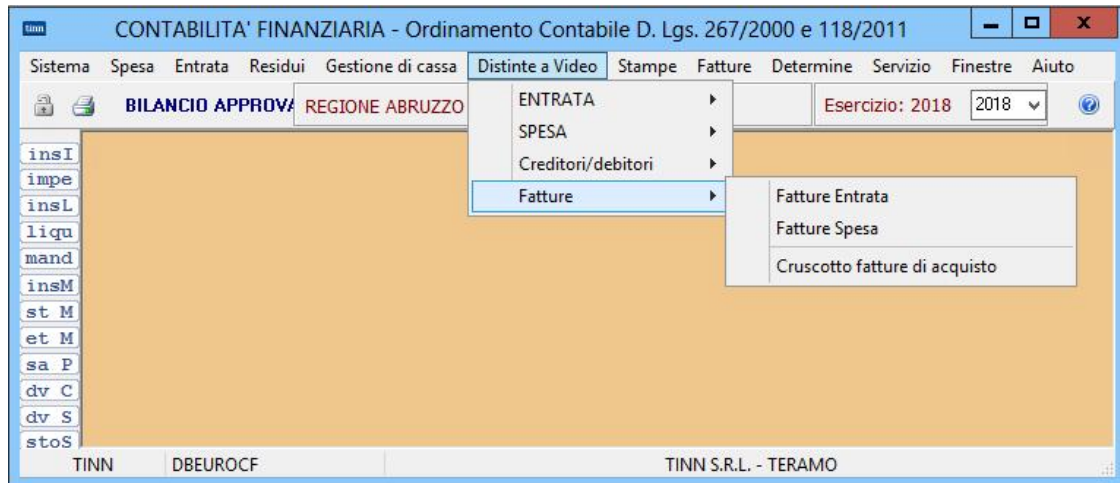
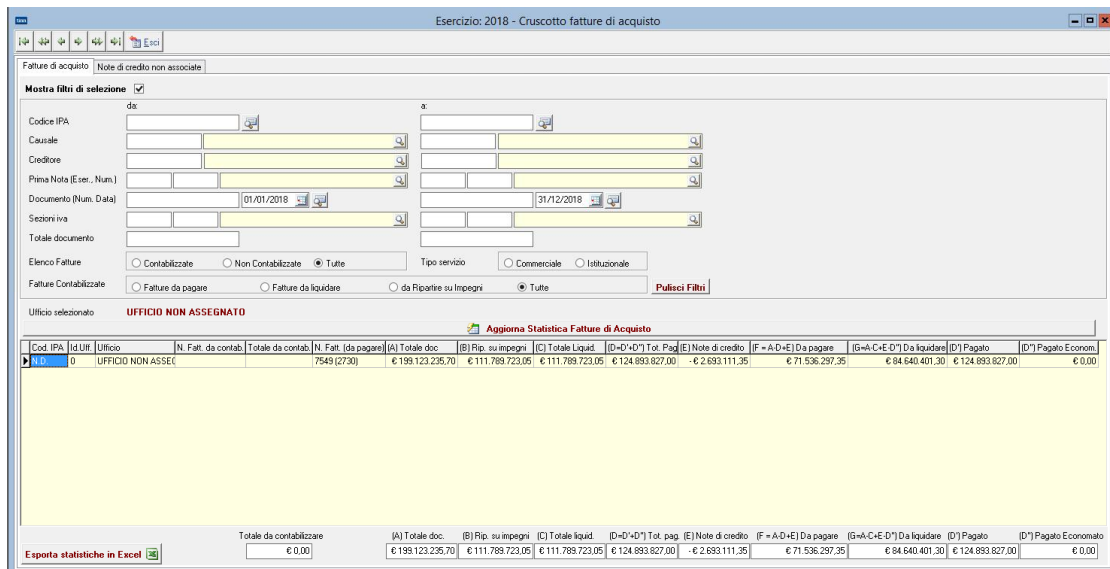
Esporta in Excel elenco liquidazioni

E' possibile aggiornare l'elenco dei dati dal pulsante "Visualizza liquidazioni"; usando i filtri di selezione è possibile restringere l'elenco a un determinato creditore, capitolo, impegno, codice CUP, codice CIG, Prima Nota o numero di documento; esistono due opzioni di ordinamento dei dati. Si ritorna alla videata precedente dal pulsante "Ritorna elenco atti"; si esportano i dati in Excel dal pulsante dedicato. Eseguendo doppio click su un record dell'elenco verrà aperta la liquidazione selezionata.

11 - Cruscotto delle Fatture

E' uno strumento di monitoraggio delle fatture di acquisto e delle note di credito non associate, disponibile alla seguente voce di menu:

Contabilità Finanziaria – Distinte a Video – Fatture – Cruscotto fatture di acquisto

Cod. IPA	id Utile	Ufficio	N. Fatt. da contabil.	Totale da contabil.	N. Fatt. (da pagare)	(A) Totale doc.	(B) Rip. su impegni	(C) Totale Liquid.	(D+D*) Tot. pag.	(E) Note di credito	(F = A-D+E) Da pagare	(G=A+C-E-D*) Da liquidare	(D*) Pagato Econom.	(D') Pagato Econom.
0	UFFICIO NON ASSEGNATO		7549 (2730)	€ 199.123.236,70	€ 111.789.723,05	€ 111.789.723,05	€ 124.893.827,00	-€ 2.693.111,35	€ 71.536.297,35	€ 84.640.401,30	€ 124.893.827,00	€ 0,00	€ 0,00	

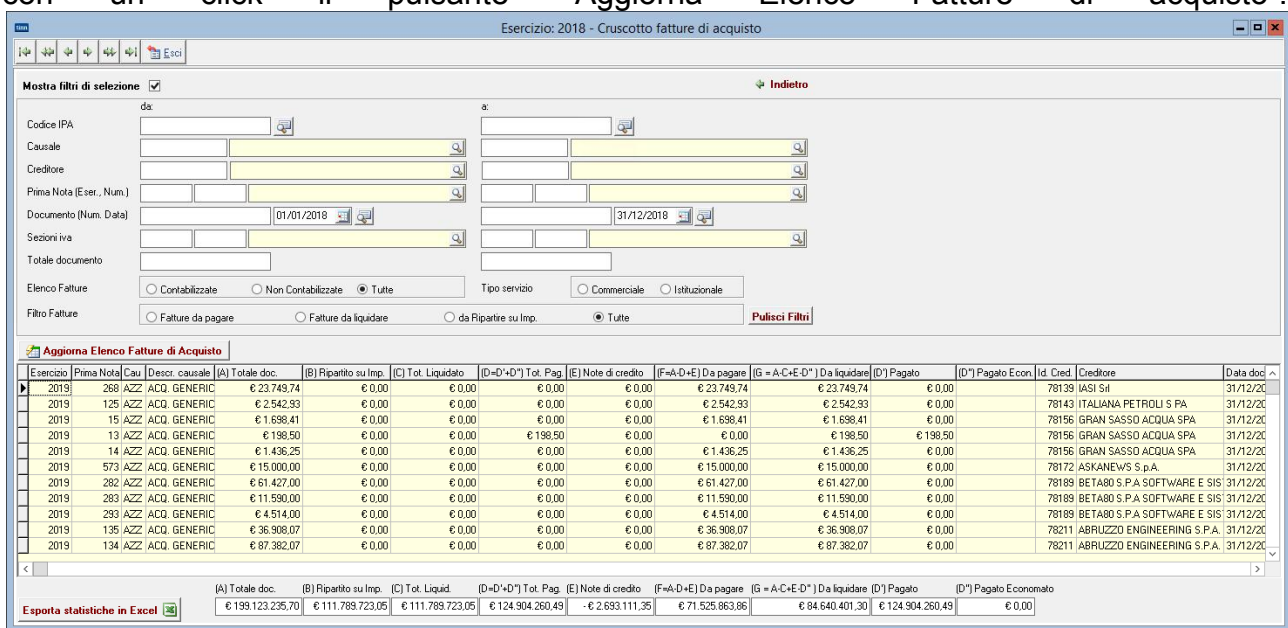
La videata principale, alla pagina “Fatture di acquisto”, mostra su una griglia di visualizzazione i totali dei principali importi legati alle fatture di acquisto raggruppati per codice IPA; pertanto, per ogni codice IPA assegnato ad un ufficio sono date le seguenti informazioni: il numero totale di fatture contabilizzate e quello delle fatture da pagare, il totale di tutti i documenti contabilizzati (A), il totale importo ripartito su impegni (B), il totale liquidato (C), il totale pagato (comprensivo del pagato all’economista) (D), il totale delle note di credito associate alle fatture (E), il totale da pagare (F=A-D+E), il totale da liquidare (G), il totale pagato all’economista.

In coda alla griglia sono invece visualizzati i totali delle fatture da contabilizzare, sia il numero che l’importo, tali informazioni sono lette, quando disponibile, su aree condivise dall’ ente gestore.

Le informazioni calcolate all’apertura della maschera vengono rinfrescate con un click sul pulsante “Aggiorna Statistica Fatture di Acquisto” e, impostando i filtri di interesse, si

possono inoltre focalizzare le informazioni su un particolare codice IPA, causale, creditore, prima nota, documento, sezione IVA o su documenti che rientrano in un determinato intervallo di importi. Le opzioni di visualizzazione dati permettono inoltre di considerare nei conteggi solamente le fatture contabilizzate, oppure solamente quelle non contabilizzate o indistintamente tutte mettendo in coda quelle non contabilizzate. E' possibile inoltre scegliere il tipo di servizio (Commerciale o Istituzionale) e nel caso di fatture contabilizzate è possibile visualizzare solo quelle da pagare o da liquidare o da ripartire su impegni.

Eseguendo doppio click su un record della griglia dei raggruppamenti per codice IPA, esplose il dettaglio del codice IPA, ovvero viene visualizzato l'elenco dei documenti Prima Nota corredato di tutte le informazioni utili. Anche in questo caso è possibile restringere il focus ad un determinato creditore o prima nota e comunque vengono proposti gli stessi filtri della schermata precedente. Per aggiornare i dati di selezione è necessario eseguire con un click il pulsante "Aggiorna Elenco Fatture di acquisto".



Mostra filtri di selezione Indietro

da: a:

Causale:

Creditore:

Prima Nota (Eser. Num.):

Documento (Num. Data): 01/01/2018 31/12/2018

Sezioni iva:

Totale documento:

Elenco Fatture: Contabilizzate Non Contabilizzate Tutte Tipo servizio: Commerciale Istituzionale

Filtro Fatture: Fatture da pagare Fatture da liquidare da Ripartire su Imp. Tutte Pulisci Filtri

Aggiorna Elenco Fatture di Acquisto

Esercizio	Prima Nota	Cau.	Descr. causale	(A) Totale doc.	(B) Ripartito su Imp.	(C) Tot. Liquidato	(D=D'+D'') Tot. Pag.	(E) Note di credito	(F=A+D+E) Da pagare	(G = A+C+E-D'') Da liquidare	(D') Pagato	(D'') Pagato Econ.	Id. Cred.	Creditore	Data doc.
2019	258	AZZ	ACQ. GENERIC	€ 23.749,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.749,74	€ 23.749,74	€ 0,00	€ 0,00	78139	IASI Srl	31/12/20
2019	125	AZZ	ACQ. GENERIC	€ 2.542,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.542,93	€ 2.542,93	€ 0,00	€ 0,00	78143	ITALIANA PETROLI S PA	31/12/20
2019	15	AZZ	ACQ. GENERIC	€ 1.698,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.698,41	€ 1.698,41	€ 0,00	€ 0,00	78156	GRAN SASSO ACQUA SPA	31/12/20
2019	13	AZZ	ACQ. GENERIC	€ 1.980,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.980,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.980,50	€ 1.980,50	€ 0,00	78156	GRAN SASSO ACQUA SPA	31/12/20
2019	14	AZZ	ACQ. GENERIC	€ 1.436,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.436,25	€ 1.436,25	€ 0,00	€ 0,00	78156	GRAN SASSO ACQUA SPA	31/12/20
2019	573	AZZ	ACQ. GENERIC	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	78172	ASKANEWS S.p.A.	31/12/20
2019	282	AZZ	ACQ. GENERIC	€ 61.427,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 61.427,00	€ 61.427,00	€ 0,00	€ 0,00	78189	BETA80 S.P.A SOFTWARE E SIS	31/12/20
2019	293	AZZ	ACQ. GENERIC	€ 11.590,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.590,00	€ 11.590,00	€ 0,00	€ 0,00	78189	BETA80 S.P.A SOFTWARE E SIS	31/12/20
2019	293	AZZ	ACQ. GENERIC	€ 4.514,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.514,00	€ 4.514,00	€ 0,00	€ 0,00	78189	BETA80 S.P.A SOFTWARE E SIS	31/12/20
2019	135	AZZ	ACQ. GENERIC	€ 36.908,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.908,07	€ 36.908,07	€ 0,00	€ 0,00	78211	ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	31/12/20
2019	134	AZZ	ACQ. GENERIC	€ 87.382,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 87.382,07	€ 87.382,07	€ 0,00	€ 0,00	78211	ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	31/12/20

(A) Totale doc. (B) Ripartito su Imp. (C) Tot. Liquid. (D=D'+D'') Tot. Pag. (E) Note di credito (F=A+D+E) Da pagare (G = A+C+E-D'') Da liquidare (D') Pagato (D'') Pagato Economico

€ 199.123.235,70 € 111.789.723,05 € 111.789.723,05 € 124.904.260,49 -€ 2.693.111,35 € 71.525.863,86 € 84.640.401,30 € 124.904.260,49 € 0,00

[Esporta statistiche in Excel](#)

Con un click sul pulsante 'Indietro' si torna alla pagina iniziale, altrimenti per visualizzare o modificare un determinato documento, è necessario un doppio click sul record della griglia.

Come le fatture di acquisto e, con analoga modalità operativa, vengono esposti anche gli importi totali delle Note di credito che sono da associare alle fatture, raggruppati per codice IPA.

Esercizio: 2018 - Cruscotto fatture di acquisto

Fatture di acquisto | Note di credito non associate

Statistica Note di Credito da Associare

Ufficio selezionato: **UFFICIO NON ASSEGNATO**

Cod. IPA	Id. Uff.	Ufficio	Num. NC da contabilizzare	Totale da contabilizzare	Num. NC da associare (di cui già assoc. parz.)	(A) Totale Documenti	(B) Totale già associato	(C=A-B) Totale da associare
N.D.	0	UFFICIO NON ASSEG.			1037 (24)	-€ 19.388.020,20	-€ 276.478,17	-€ 19.111.542,03

Totale da contabilizzare: € 0,00

(A) Totale Documenti: -€ 19.388.020,20

(B) Totale già associato: -€ 276.478,17

(C=A-B) Totale da associare: -€ 19.111.542,03

Esporta statistiche in Excel

Eseguendo doppio click sul record della griglia si visualizza l'elenco delle Note di credito che afferiscono al codice IPA scelto.

Esercizio: 2018 - Cruscotto fatture di acquisto

Mostra filtri di selezione

da: a:

Codice IPA:

Causale:

Creditore:

Prima Nota (Eser., Num.):

Documento (Num. Data):

Sezioni iva:

Tipo servizio: Commerciale Istituzionale

Elenco Note di Credito: Contabilizzate Non Contabilizzate Tutte

Pulisci Filtri

Aggiorna Elenco Note di Credito

Esercizio	Prima Nota	Cau	Descr. causale	(A) Totale Documento	(B) Imp. già associato	(C=A-B) Importo da associare	Id. Cred	Creditore	Data doc.	Num. doc.	Num. prot.	Data prot.
2019	507	NAZ	NOTA CREDITO	-€ 150,00		-€ 150,00	78151	Enel Energia SpA	07/02/2019	003008302418		
2019	380	NAZ	NOTA CREDITO	-€ 8.806,00		-€ 8.806,00	79712	MONTI MATTI S.R.L.	31/01/2019	1/PA		
2019	505	AZZ	ACQ. GENERIC	-€ 22.359,86		-€ 22.359,86	79717	INFORDATA S.p.A.	31/01/2019	90194		
2019	379	NAZ	NOTA CREDITO	-€ 2.200,00		-€ 2.200,00	79177	Leggere Srl	22/01/2019	451		
2019	184	NAZ	NOTA CREDITO	-€ 111.921,58		-€ 111.921,58	8000299	PUBLI ROTORCINQUE SRL	22/01/2019	2019-01-0000001		
2019	118	NAZ	NOTA CREDITO	-€ 84,00		-€ 84,00	79220	EDITORIALE S.R.L.	31/12/2018	PA0000485		
2019	236	AZZ	ACQ. GENERIC	-€ 1,86		-€ 1,86	8000287	RUZZO RETI S.P.A.	31/12/2018	629395		
2019	170	AZZ	ACQ. GENERIC	-€ 0,86		-€ 0,86	8000287	RUZZO RETI S.P.A.	31/12/2018	656125		
2019	24	NAZ	NOTA CREDITO	-€ 3.660,00		-€ 3.660,00	8002044	A.R.A.P. - AZIENDA REGIONALE	31/12/2018	12/7		
2018	8367	NAZ	NOTA CREDITO	-€ 15.250,00		-€ 15.250,00	78161	A. MANZONI E C. S.P.A.	20/12/2018	30602018P1000066		
2018	8340	NAZ	NOTA CREDITO	-€ 1.000,00		-€ 1.000,00	7857352	EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L.	20/12/2018	67/A		
2019	25	NAZ	NOTA CREDITO	-€ 90.000,02		-€ 90.000,02	78297	AGI	19/12/2018	V1800360		
2018	7848	NAZ	NOTA CREDITO	-€ 105.000,00		-€ 105.000,00	8000631	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L...	18/12/2018	VE12-9		
2018	8251	NAZ	NOTA CREDITO	-€ 8.881,60		-€ 8.881,60	79700	Sappa Giuseppe	17/12/2018	01		
2018	7582	AZZ	ACQ. GENERIC	-€ 3.250,01		-€ 3.250,01	79187	PAOLO CASTRIGNAND'	13/12/2018	1/2018		
2018	7583	AZZ	ACQ. GENERIC	-€ 3.750,00		-€ 3.750,00	79187	PAOLO CASTRIGNAND'	13/12/2018	2/2018		

(A) Totale Documenti: -€ 19.388.020,20

(B) Totale già associato: -€ 276.478,17

(C=A-B) Totale da associare: -€ 19.111.542,03

Esporta statistiche in Excel

Indietro

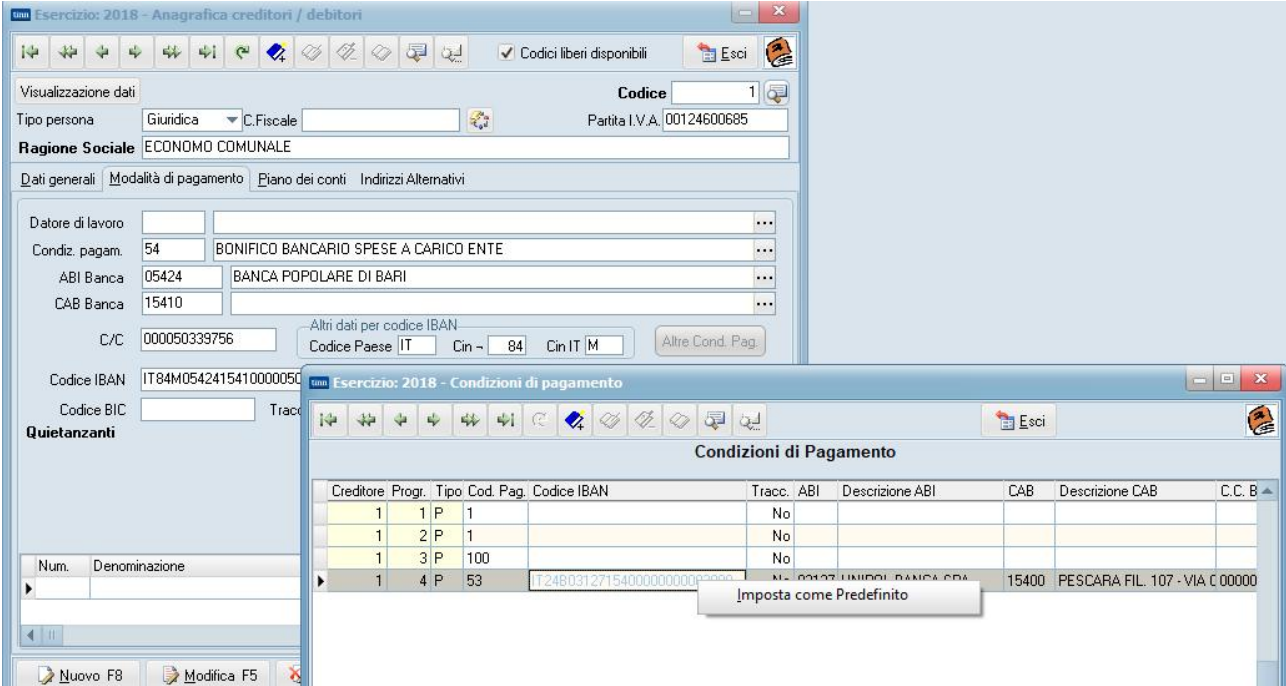
I filtri permettono di restringere i conteggi su una particolare causale, Prima Nota, sezione iva, o su un determinato creditore, documento, tipo di servizio etc.

Un successivo doppio click sul record della Nota di credito aprirà il documento in visualizzazione/modifica.

Si ribadisce che in ogni contesto, i conteggi saranno rielaborati con i nuovi parametri di selezione solo dopo aver eseguito con un click l'aggiornamento dati dall'apposito pulsante; inoltre tale aggiornamento sarà necessario anche per riallineamenti a modifiche su fatture o note di credito fatte in corso d'opera. Tutte le informazioni statistiche visualizzate sono esportabili su Excel.

12 - Inserimento Predefinito condizioni di pagamento

Nel programma dei Creditori/Debitori è possibile cambiare la condizione di pagamento predefinita presente nella maschera principale. Cliccare il bottone “Altre condizioni di pagamento”; selezionare dalla lista la condizione di pagamento che deve diventare “Predefinita” cliccare il tasto destro del mouse e premere su “Imposta come Predefinito”



Altre dati per codice IBAN
 Codice Paese IT Cin ~ 84 Cin IT M Altre Cond. Pag.

Condizioni di pagamento

Creditore	Progr.	Tipo	Cod. Pag.	Codice IBAN	Tracc.	ABI	Descrizione ABI	CAB	Descrizione CAB	C.C. B
1	1	P	1		No					
1	2	P	1		No					
1	3	P	100		No					
1	4	P	53	IT2480312715400000000000	No	00127 UNIBR. BANCA C.R.A.		15400	PESCARA FIL. 107 - VIA C 00000	

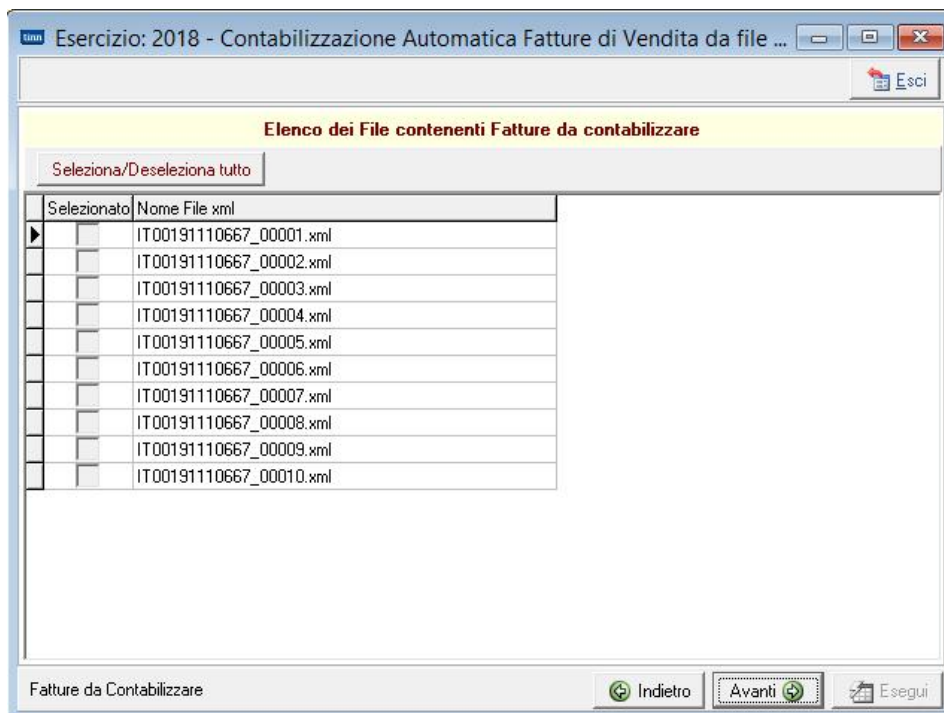
Imposta come Predefinito

13 - Nota Integrativa 2019

Con la Release 2.2.0.0 è stato rilasciato l’aggiornamento della nota integrativa del bilancio 2019

14 - Contabilizzazione massiva di fatture attive dell'ente emessi da altri software e servizi

E' stato sviluppato un software per contabilizzare massiva delle fatture Attive generate da altri software in uso presso specifici servizi dell'ente. Le fatture, già in formato XML, devono essere depositate in una cartella raggiungibile dalla postazione di contabilizzazione. Il programma presenta in una lista tutte le fatture presenti nella cartella e contabilizza quelle selezionate. Le fatture contabilizzate possono essere inviate allo SDI tramite il programma di contabilità finanziaria



15 - Generazione ordinativi centro di responsabilità dei capitoli e/o Impegni – Accertamenti

Nel programma per la generazione degli ordinativi dalla proposta delle retribuzioni, è stata inserita la possibilità di parametrizzare il centro di responsabilità da assegnare ai mandati e reversali. Selezionando il check “Centro Resp. Capitoli” verranno assegnanti i centri di responsabilità dei capitoli oppure, laddove indicati accertamenti e/o impegni, i codici di quest’ultimi

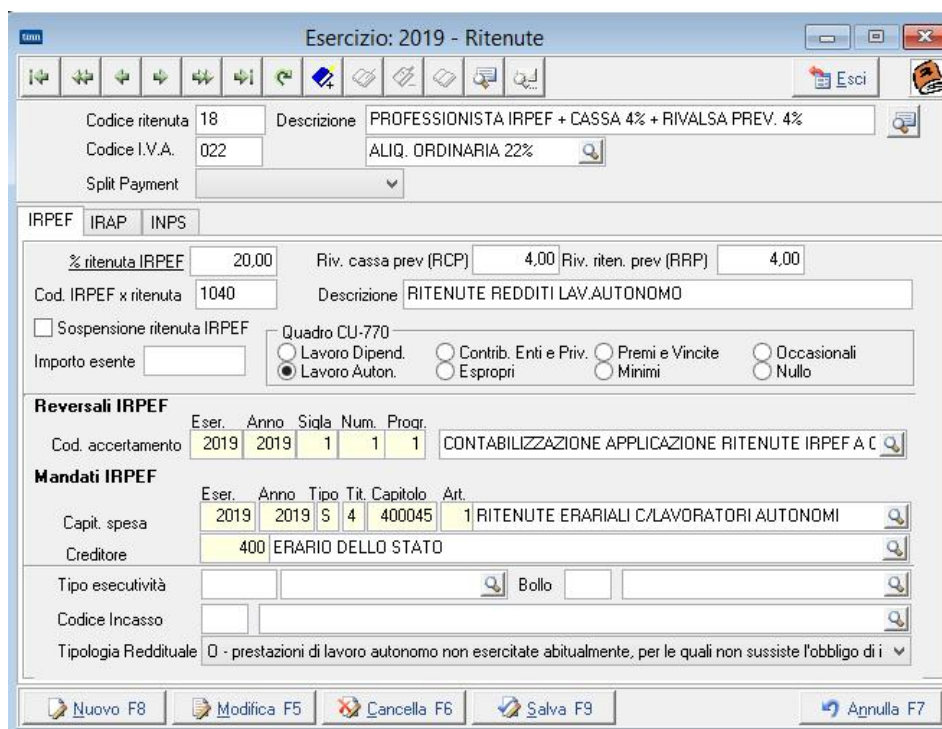


Sigla di numerazione	501	Paghe
Centro di Responsabilità	DPB002	Servizio Risorse Umane
Esenzione bollo	1	ESENTE AI SENSI D.P.R. 642/72
Cod. Riscossione		
<input checked="" type="checkbox"/> Centro Resp. Capitoli		

Buttons: Nuovo F8, Modifica F5, Cancella F6, Salva F9, Annulla F7

16 - Tipologia Reddittuale nei codici ritenuta

Nei codici di ritenuta del sostituto d'imposta è stata inserita la "Tipologia Reddittuale" che in fase di estrazione delle CU associerà ai singoli percipienti il codice di classificazione reddituale corretto.



The screenshot shows the 'Esercizio: 2019 - Ritenute' window with the following configuration:

- IRPEF** tab selected.
- Code ritenuta: 18, Descrizione: PROFESSIONISTA IRPEF + CASSA 4% + RIVALSA PREV. 4%
- Code I.V.A.: 022, ALIQ. ORDINARIA 22%
- Split Payment: (dropdown)
- % ritenuta IRPEF: 20,00, Riv. cassa prev (RCP): 4,00, Riv. riten. prev (RRP): 4,00
- Cod. IRPEF x ritenuta: 1040, Descrizione: RITENUTE REDDITI LAV.AUTONOMO
- Quadro CU-770:
 - Lavoro Dipend.
 - Lavoro Auton.
 - Contrib. Enti e Priv. Espropri
 - Premi e Vincite Minimi
 - Occasionali Nullo
- Reversali IRPEF**:

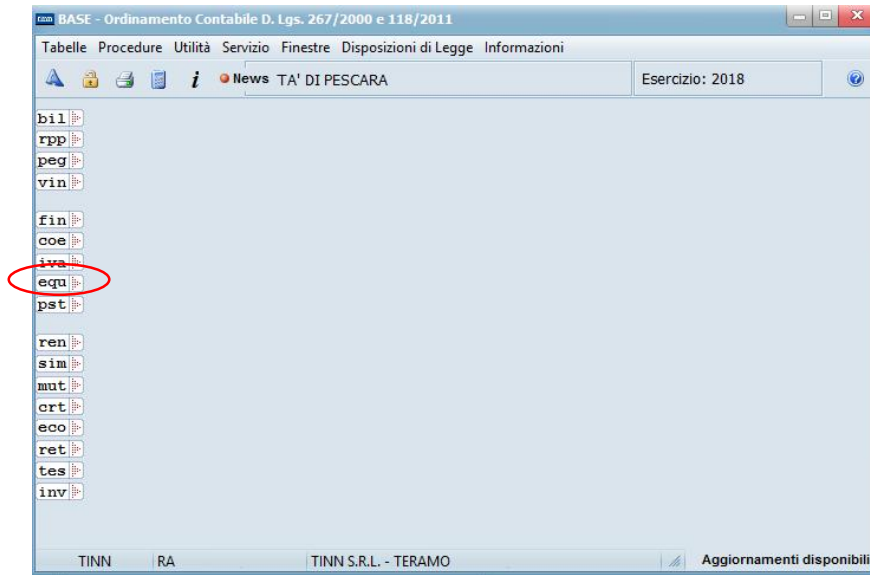
Eser.	Anno	Sigla	Num.	Progr.	Descrizione
2019	2019	1	1	1	CONTABILIZZAZIONE APPLICAZIONE RITENUTE IRPEF A C
- Mandati IRPEF**:

Eser.	Anno	Tipo	Tit.	Capitolo	Art.	Descrizione
2019	2019	S	4	400045	1	RITENUTE ERARIALI C/LAVORATORI AUTONOMI
- Creditore: 400 ERARIO DELLO STATO
- Tipologia Reddittuale: 0 - prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, per le quali non sussiste l'obbligo di i

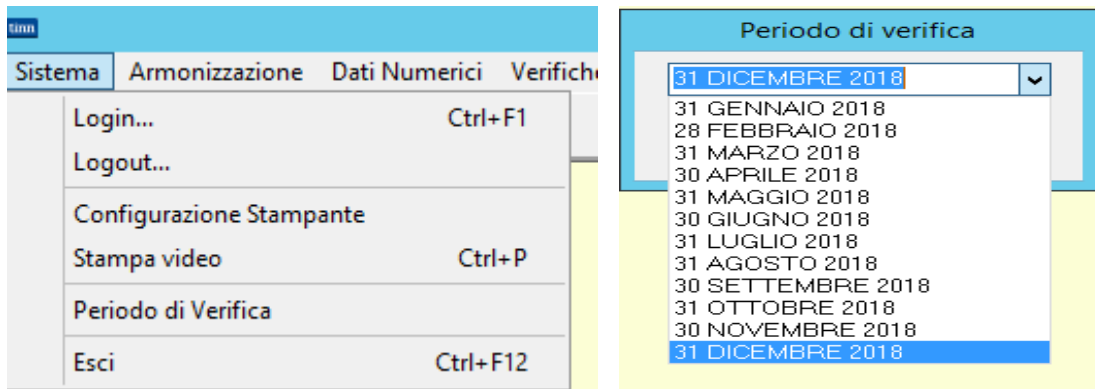
E' stata di fatto, precaricata la tabella delle tipologie reddituali dei redditi di lavoro autonomo esposta nelle istruzioni della Certificazione Unica dell'Agenzia delle Entrate. **Sarà quindi necessario, per avere una corretta e completa configurazione, rivedere tutti i codici di ritenuta utilizzati nella gestione per associare ad essi la relativa tipologia.** Inoltre in fase di contabilizzazione automatica delle fatture elettroniche di acquisto, nella lavorazione dei documenti dei professionisti, il sw effettuerà un controllo di rispondenza tra la tipologia reddituale indicata per il codice di ritenuta utilizzato nell'inserimento della fattura e il corrispondente valore inserito dal fornitore/professionista nel documento elettronico trasmesso. Eventuali difformità sono segnalate dal sw.

17 - EQUILIBRI DI BILANCIO ARMONIZZATO

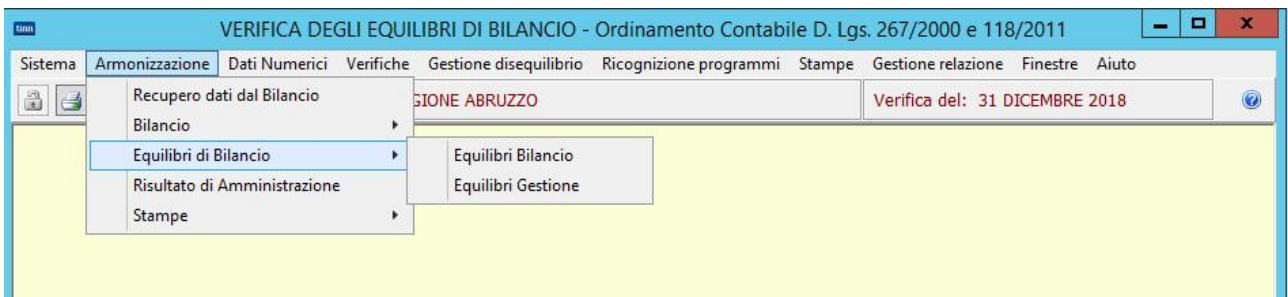
Alla voce di menu “equ” è disponibile un modulo applicativo che permette di archiviare i dati di bilancio e di gestione alla data selezionata, per la verifica periodica degli equilibri, classificati secondo le tassonomie del Dlgs 118/2011.



Inizialmente è necessario impostare periodo di interesse alla voce ‘Sistema - Periodo di Verifica’; viene proposta una finestra di selezione per scegliere il mese di verifica. Tale data verrà utilizzata nell’elaborazione di recupero dei dati da archiviare e comunque tutte le funzionalità accedono a dati relativi a quella data e archiviati su aree dedicate a questo tipo di monitoraggio.



Le funzioni si trovano tutte sotto la voce Armonizzazione e sono quelle indicate nei menu seguenti:



Recupero dati di bilancio

L'esecuzione di recupero dati è la fase propedeutica; nello stesso periodo di verifica è possibile ripeterla più volte, in tal modo verranno sovrascritte tutte le informazioni già archiviate, **anche quelle modificate manualmente**, pertanto è obbligatorio accettare una richiesta di conferma prima di procedere con la nuova elaborazione.

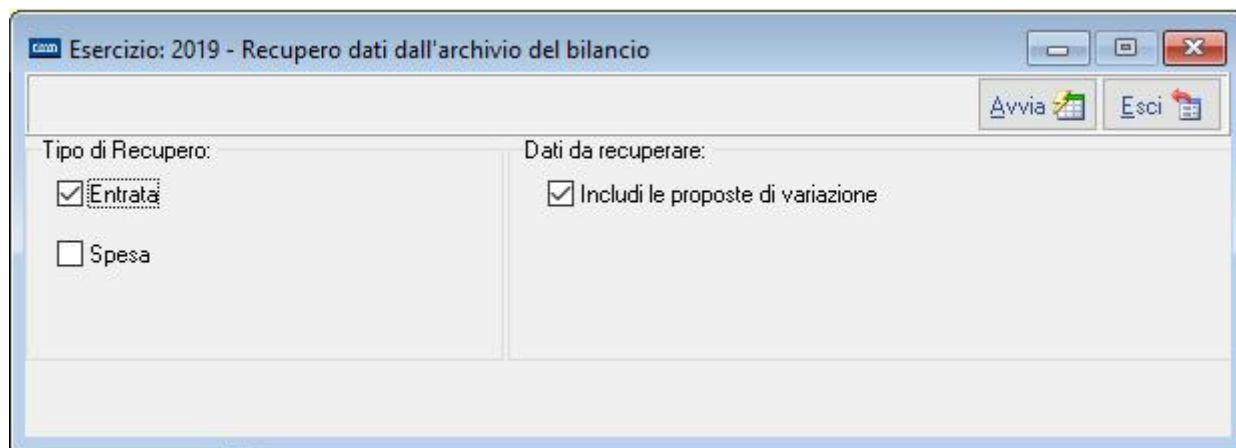


Figura a 1

N.B: i tipo di recupero non selezionati non vengono sovrascritti

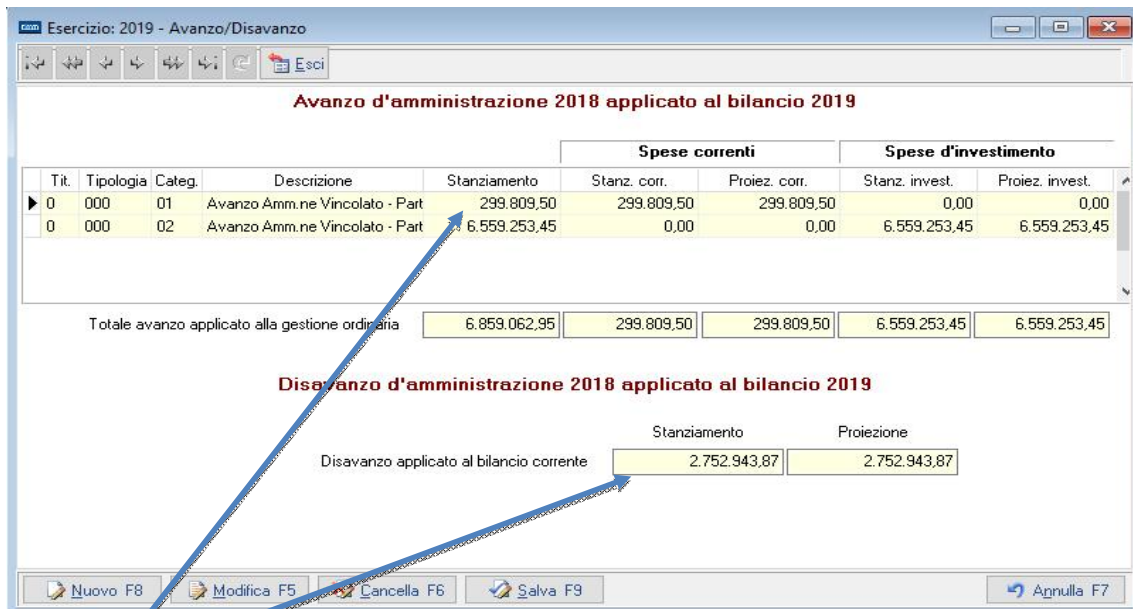
Ad ogni periodo corrisponde una istanza di dati registrati a livello elementare su un'area dedicata. Per ogni capitolo/articolo di entrata/spesa vengono memorizzati gli importi alla data: dello stanziamento assestato, degli accertamenti, degli impegni, dei pagamenti, degli accertamenti e impegni reimputati, del fondo pluriennale vincolato, dell'accantonamento effettivo, dei residui, dei riaccertamenti, delle economie, delle maggiori entrate e di tutte le informazioni necessarie al calcolo del risultato di amministrazione. Ad ogni elaborazione l'importo delle proiezioni viene proposto con lo stesso valore calcolato.

Menù EQUILIBRI - BILANCIO

Alla voce “equ - Armonizzazione - Bilancio” ci sono le funzioni per leggere e modificare i dati archiviati. La modalità operativa è simile per tutte le maschere: la pagina iniziale espone dati di riepilogo di sola lettura su griglie o campi in giallo, con uno o due click sul record della griglia, viene visualizzato l’elenco dei capitoli che afferiscono a quella classificazione scelta e quindi solo nel contesto del capitolo è possibile cambiare l’importo desiderato, sia il dato di bilancio che il dato di proiezione. Dal pulsante ‘Ritorna al Riepilogo’ si passa alla pagina iniziale contenente i totali aggiornati.



La funzione “equ - Armonizzazione - Bilancio - Avanzo/Disavanzo” espone esclusivamente i dati di bilancio di Avanzo e Disavanzo.



				Spese correnti			Spese d'investimento	
Tit.	Tipologia	Categ.	Descrizione	Stanzamento	Stanz. corr.	Proiez. corr.	Stanz. invest.	Proiez. invest.
0	000	01	Avanzo Amm.ne Vincolato - Part	299.809,50	299.809,50	299.809,50	0,00	0,00
0	000	02	Avanzo Amm.ne Vincolato - Part	6.559.253,45	0,00	0,00	6.559.253,45	6.559.253,45
Totale avanzo applicato alla gestione ordinaria				6.859.062,95	299.809,50	299.809,50	6.559.253,45	6.559.253,45

		Stanzamento	Proiezione
Disavanzo applicato al bilancio corrente		2.752.943,87	2.752.943,87

Figura a 2

Eseguendo un click sulla griglia di Avanzo per Titolo/Tipologia/Categoria o sui totali di Disavanzo verrà visualizzata la pagina con il dettaglio dei capitoli dove sarà possibile modificare gli importi. (figura a2, a3, a4)

Esercizio: 2019 - Avanzo/Disavanzo

Descrizione Capitolo: Avanzo Amm.ne Vincolato - Parte Corrente

E/S	Cap	Art	Assestato	Proiezione	Ass. corr.	Proiez. corr.	Ass. invest.	Proiez. invest.
E	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	1	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	1	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	25000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	25000	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elenco capitoli di avanzo

Esercizio: 2019 Data verifica: 31/01/2019 Titolo: 0 Tipologia: 000 Categoria: 01

	Assestato	Proiezione	Ass. corr.	Proiez. corr.	Ass. invest.	Proiez. invest.
Totale Tit/Tip/Cat	299.809,50	299.809,50	299.809,50	299.809,50	0,00	0,00

Ritorna al riepilogo

Nuovo F8 Modifica F5 Cancella F6 Salva F9 Annulla F7

Figura a 3

Esercizio: 2018 - Avanzo/Disavanzo

Elenco capitoli del disavanzo

Esercizio: 2018 Data verifica: 31/12/2018 Titolo: 0

Descrizione Capitolo: SALDO FINANZIARIO NEGATIVO PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (ART. 22, COMMA 1, L.R.C.)

E/S	Cap	Art	Assestato	Proiezione	Ass. corr.	Proiez. corr.	Ass. invest.	Proiez. invest.
S	10	1	26.162.114,14	26.162.114,14	0,00	0,00	0,00	0,00
S	11	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	8888	88	774.373,15	774.373,15	0,00	0,00	0,00	0,00
S	9999	99	5.309.607,14	5.309.607,14	0,00	0,00	0,00	0,00

	Assestato	Proiezione
Totale Disavanzo	32.246.094,43	32.246.094,43

Ritorna al riepilogo

Nuovo F8 Modifica F5 Cancella F6 Salva F9 Annulla F7

Figura a 4

Il tasto "Ritorna al riepilogo" ritorna alla maschera precedente

Gestione Entrata/Spesa

La modifica dei dati recuperati, di competenza e pluriennali, viene eseguita principalmente dalla funzione di manutenzione presente alla seguente voce di menu "equ - Armonizzazione - Bilancio - Gestione Entrata/Spesa" (figura b1, b2, b3, b4, b5, b6)

Esercizio: 2018 - Manutenzione parte Entrata - Spesa

Entrata Spesa

Competenza Pluriennale+1 Pluriennale+2

Titolo **It** Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

	Stanziamiento	Proiez. Stanz.	Accertamenti	Proiez. Acc.	Reimputazioni	Proiez. Reimp.	Accanton. eff.	Proiez. Accanton. eff.
Totali Titolo	2.811.183.096,46	2.811.183.096,46	2.717.935.911,12	2.717.935.911,12	0,00	0,00	14.561,82	14.561,82

Totale per Tipologia e Categoria
 Addizionale regionale IRPEF non sanità

Tit	Tip	Cat	Stanziamiento	Proiez. Stanz.	Accertamenti	Proiez. Acc.	Reimputazioni	Proiez. Reimp.	Accanton. eff.	Proiez. Accanton. eff.
1	101	17	76.871.000,00	76.871.000,00	42.194.440,09	42.194.440,09	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
1	101	20	190.109.356,73	190.109.356,73	215.633.320,32	215.633.320,32	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
1	101	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
1	101	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
1	101	42	500.000,00	500.000,00	414.134,00	414.134,00	0,00	0,00	€ 13.085,28	€ 13.085,28
1	101	43	55.000,00	55.000,00	20.414,87	20.414,87	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
1	101	46	7.000.000,00	7.000.000,00	6.583.432,16	6.583.432,16	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
1	101	47	703.673,24	703.673,24	690.978,25	690.978,25	0,00	0,00	€ 741,85	€ 741,85
1	101	48	500,00	500,00	15,13	15,13	0,00	0,00	€ 53,38	€ 53,38
1	101	50	144.000.000,00	144.000.000,00	152.591.107,85	152.591.107,85	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
1	101	55	717.000,00	717.000,00	658.045,55	658.045,55	0,00	0,00	€ 681,31	€ 681,31
1	101	59	1.200.000,00	1.200.000,00	1.664.201,75	1.664.201,75	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
1	101	77	10.240.000,00	10.240.000,00	11.390.646,24	11.390.646,24	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
1	101	99	50.000,00	50.000,00	91.616,82	91.616,82	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
1	102	01	290.050.000,00	290.050.000,00	245.419.594,70	245.419.594,70	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
1	102	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00

	Stanziamiento	Proiez. Stanz.	Accertamenti	Proiez. Acc.	Reimputazioni	Proiez. Reimp.	Accanton. eff.	Proiez. Accanton. eff.
Totale Generale	6.107.251.633,68	6.107.251.633,68	3.836.455.235,97	3.836.455.235,97	0,00	0,00	6.107.251.633,68	6.107.251.633,68

Riepilogo Titoli

Nuovo F8 Modifica F5 Cancella F6 Salva F9 Annulla F7

figura b 1

Nella pagina principale dell'Entrata i dati di entrata sono raggruppati per Titolo/Tipologia e Categoria. Con la barra di navigazione, in alto a sinistra, si scorre il titolo e quindi per ogni titolo scelto verrà visualizzato sulla griglia il riepilogo per tipologia e categoria.

Il dettaglio degli importi per capitolo viene visualizzato con un click sul record della griglia. (figura b2) Con un click sul pulsante in basso a destra verrà visualizzata la pagina del riepilogo per Titoli. (figura b3)

Esercizio: 2018 - Manutenzione parte Entrata - Spesa

Entrata Spesa

Competenza Pluriennale+1 Pluriennale+2

Esercizio 2018 Data verifica 31/12/2018 Titolo 1 Tipologia 101 Categoria 17 Chiudi

Dettaglio capitoli

E/S Cap	Art	Stanziamiento	Proiez. Stanz.	Accertamenti	Proiez. Acc.	Reimputazioni	Proiez. Reimp.	Accanton. eff.	Proiez. accanton.
E	11697 2	6.400.000,00	6.400.000,00	5.769.087,16	5.769.087,16	0,00	0,00	0,00	0,00
E	11755 1	20.578.878,59	20.578.878,59	20.578.878,59	20.578.878,59	0,00	0,00	0,00	0,00
E	11770 1	48.399.121,41	48.399.121,41	15.846.474,34	15.846.474,34	0,00	0,00	0,00	0,00
E	11770 2	1.493.000,00	1.493.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Tit/Tip/Cat	Stanziamiento	Proiez. Stanz.	Accertamenti	Proiez. Acc.	Reimputazioni	Proiez. Reimp.	Accanton. eff.	Proiez. Accanton. eff.
1 101 17	76.871.000,00	76.871.000,00	42.194.440,09	42.194.440,09	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00

Nuovo F8 Modifica F5 Cancella F6 Salva F9 Annulla F7

figura b 2

Esercizio: 2018 - Manutenzione parte Entrata - Spesa

Entrata Spesa

Competenza Pluriennale+1 Pluriennale+2

Riepilogo dei titoli di Entrata Chiudi

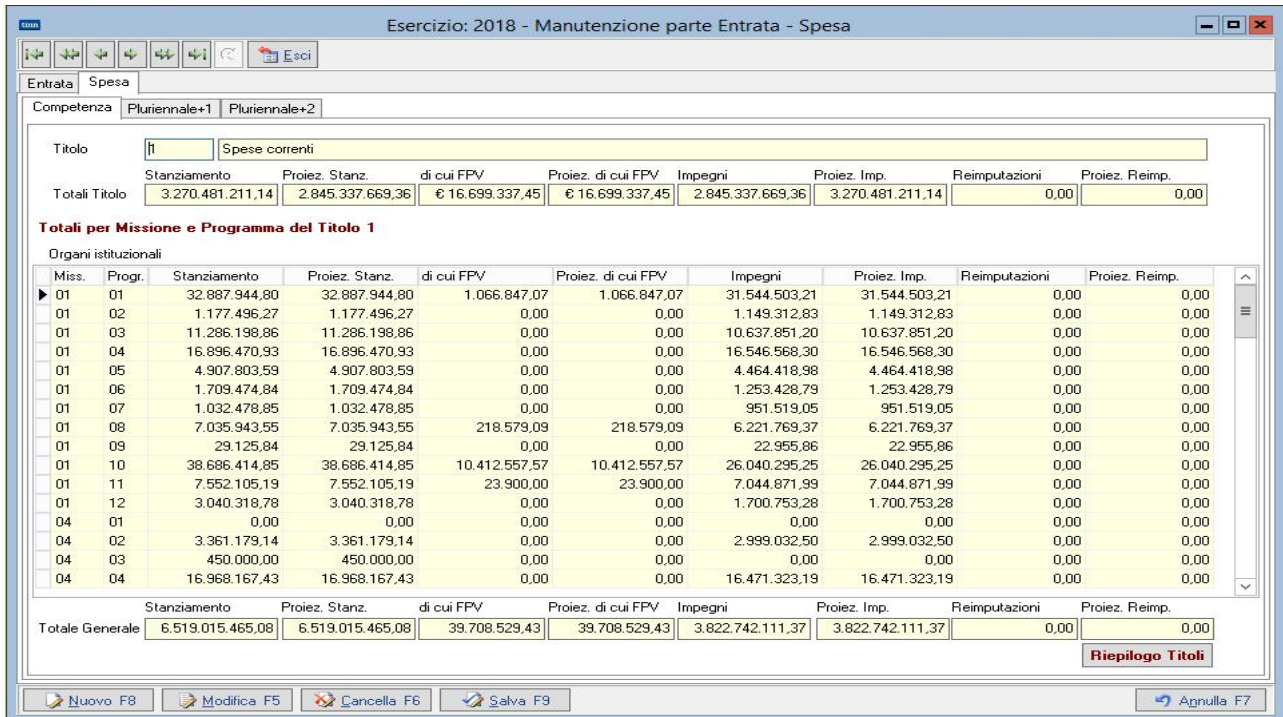
Titolo	Stanziamiento	Proiez. Stanz.	Accertamenti	Proiez. Acc.	Reimputazioni	Proiez. Reimp.	Accanton. eff.	Proiez. Accanton. eff.
0	411.763.831,40	411.763.831,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2.811.183.096,46	2.811.183.096,46	2.717.935.911,12	2.717.935.911,12	0,00	0,00	14.561,82	14.561,82
2	462.202.071,12	462.202.071,12	308.598.141,91	308.598.141,91	0,00	0,00	0,00	0,00
3	47.075.742,22	47.075.742,22	36.760.114,85	36.760.114,85	0,00	0,00	1.394.115,17	1.394.115,17
4	537.077.361,62	537.077.361,62	412.615.896,29	412.615.896,29	0,00	0,00	152,67	152,67
5	3.240.000,00	3.240.000,00	10.580,00	10.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2.146.473.362,26	2.146.473.362,26	360.534.591,80	360.534.591,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Entrata	Stanziamiento	Proiez. Stanz.	Accertamenti	Proiez. Acc.	Reimputazioni	Proiez. Reimp.	Accanton. Eff.	Proiez. Accanton. eff.
	6.107.251.633,68	6.107.251.633,68	3.836.455.235,97	3.836.455.235,97	0,00	0,00	1.408.829,66	1.408.829,66
Avanzo	411.763.831,40	411.763.831,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Generale	6.519.015.465,08	6.519.015.465,08	3.836.455.235,97	3.836.455.235,97	0,00	0,00	1.408.829,66	1.408.829,66

Nuovo F8 Modifica F5 Cancella F6 Salva F9 Annulla F7

figura b 3

Nella pagina principale della spesa (figura b4) gli importi sono raggruppati per Titolo/Missione e Programma. Il titolo viene selezionato scorrendo con le frecce della barra di navigazione in alto a sinistra.

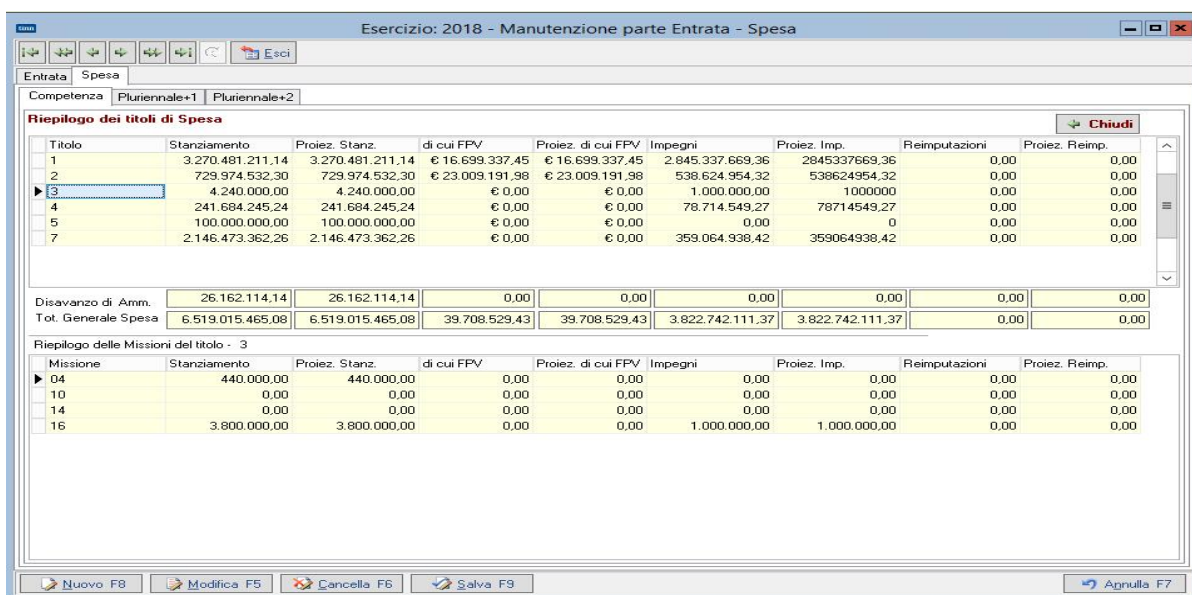


Titolo		Stanziamiento	Proiez. Stanz.	di cui FPV	Proiez. di cui FPV	Impegni	Proiez. Imp.	Reimputazioni	Proiez. Reimp.
Totale Titolo		3.270.481.211,14	2.845.337.669,36	€ 16.699.337,45	€ 16.699.337,45	2.845.337.669,36	3.270.481.211,14	0,00	0,00

Totale Generale									
Stanziamiento	Proiez. Stanz.	di cui FPV	Proiez. di cui FPV	Impegni	Proiez. Imp.	Reimputazioni	Proiez. Reimp.		
6.519.015.465,08	6.519.015.465,08	39.708.529,43	39.708.529,43	3.822.742.111,37	3.822.742.111,37	0,00	0,00		

figura b 4

Il pulsante in basso a destra apre la pagina del “Riepilogo Titoli” organizzata diversamente rispetto a quella dell’entrata. Viene visualizzata la griglia master di riepilogo titoli e la griglia di dettaglio titolo con il riepilogo per missione. (figura b5)



Titolo	Stanziamiento	Proiez. Stanz.	di cui FPV	Proiez. di cui FPV	Impegni	Proiez. Imp.	Reimputazioni	Proiez. Reimp.
1	3.270.481.211,14	3.270.481.211,14	€ 16.699.337,45	€ 16.699.337,45	2.845.337.669,36	2845337669,36	0,00	0,00
2	729.974.532,30	729.974.532,30	€ 23.009.191,98	€ 23.009.191,98	538.624.954,32	538624954,32	0,00	0,00
3	4.240.000,00	4.240.000,00	€ 0,00	€ 0,00	1.000.000,00	1000000	0,00	0,00
4	241.684.245,24	241.684.245,24	€ 0,00	€ 0,00	78.714.549,27	78714549,27	0,00	0,00
5	100.000.000,00	100.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0	0,00	0,00
7	2.146.473.362,26	2.146.473.362,26	€ 0,00	€ 0,00	359.064.938,42	359064938,42	0,00	0,00

Riepilogo delle Missioni del titolo - 3									
Missione	Stanziamiento	Proiez. Stanz.	di cui FPV	Proiez. di cui FPV	Impegni	Proiez. Imp.	Reimputazioni	Proiez. Reimp.	
04	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

figura b 5

Con un click sul record della griglia si passa alla pagina del dettaglio capitoli, dove **sarà possibile modificare gli importi.** (figura b6)

Esercizio: 2018 - Manutenzione parte Entrata - Spesa

Entrata Spesa

Competenza Pluriennale+1 Pluriennale+2

Esercizio 2018 Data verifica 31/12/2018 Missione 01 Programma 01 Titolo 1

Dettaglio capitoli

E/S	Cap	Art	Stanzamento	Proiez. Stanz.	di cui FPV	Proiez. di cui Fpv	Impegni	Proiez. Imp.	Reimputazioni	Proiez. Reimp.
S	8888	88	774.373,15	774.373,15	774.373,15	774.373,15	0,00	0,00	0,00	0,00
S	100	1	569.240,84	569.240,84	0,00	0,00	566.184,80	566.184,80	0,00	0,00
S	100	2	98.058,90	98.058,90	0,00	0,00	98.058,90	98.058,90	0,00	0,00
S	100	4	336.324,18	336.324,18	0,00	0,00	334.996,69	334.996,69	0,00	0,00
S	100	5	141.717,36	141.717,36	0,00	0,00	136.469,01	136.469,01	0,00	0,00
S	100	7	162.765,13	162.765,13	0,00	0,00	162.241,42	162.241,42	0,00	0,00
S	100	8	428.567,86	428.567,86	0,00	0,00	428.567,86	428.567,86	0,00	0,00
S	100	9	157.304,36	157.304,36	0,00	0,00	156.273,79	156.273,79	0,00	0,00
S	100	10	99.056,26	99.056,26	0,00	0,00	99.056,26	99.056,26	0,00	0,00
S	100	11	51.946,92	51.946,92	0,00	0,00	51.946,92	51.946,92	0,00	0,00
S	100	94	142.813,48	142.813,48	0,00	0,00	142.813,48	142.813,48	0,00	0,00
S	100	97	62.648,60	62.648,60	0,00	0,00	62.648,60	62.648,60	0,00	0,00
S	105	1	171.594,47	171.594,47	0,00	0,00	168.377,94	168.377,94	0,00	0,00
S	105	2	37.545,86	37.545,86	0,00	0,00	37.545,86	37.545,86	0,00	0,00
S	105	4	139.948,46	139.948,46	0,00	0,00	139.010,69	139.010,69	0,00	0,00
S	105	5	74.066,78	74.066,78	0,00	0,00	47.559,22	47.559,22	0,00	0,00
S	105	7	66.110,13	66.110,13	0,00	0,00	66.110,13	66.110,13	0,00	0,00
S	105	8	144.929,91	144.929,91	0,00	0,00	143.553,91	143.553,91	0,00	0,00
S	105	9	64.283,28	64.283,28	0,00	0,00	63.487,30	63.487,30	0,00	0,00
S	105	10	37.817,91	37.817,91	0,00	0,00	37.817,91	37.817,91	0,00	0,00

Totale Tit./Miss./Prg. Stanzamento Proiez. Stanz. di cui FPV Proiez. di cui Fpv Impegni Proiez. Imp. Reimputazioni Proiez. Reimp.

01 01 1 32.887.944,80 32.887.944,80 1.066.847,07 1.066.847,07 31.544.503,21 31.544.503,21 0,00 0,00

Nuovo F8 Modifica F5 Cancella F6 Salva F9 Annulla F7

figura b 6

Manutenzione residui

La funzione di manutenzione residui è accessibile alla seguente voce di menu:

“equ - Armonizzazione - Bilancio - Gestione Residui”

Ha una pagina iniziale di riepilogo titoli (figura c1) dalla quale si accede con un click al dettaglio dei capitoli del nodo selezionato (figura c2). Il pulsante ‘Inserisci Testo’ apre una maschera dove è possibile assegnare un testo (o altro) che verrà preposto alla stampa del report relativo.

Esercizio: 2018 - Manutenzione residui

Riepilogo dei titoli di Entrata e Spesa Inserisci Testo

E/S	Tit.	Descrizione	Imp./Acc.	Riaccertati	Econ./Magg.entr.
▶ E	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequale	959.248.335,52	0,00	0,00
E	2	Trasferimenti correnti	183.999.366,54	0,00	0,00
E	3	Entrate extratributarie	17.607.238,22	0,00	0,00
E	4	Entrate in conto capitale	295.157.375,03	0,00	0,00
E	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.000.000,00	0,00	0,00
E	6	Accensione prestiti	825.307,83	0,00	0,00
E	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	336.404,09	0,00	0,00
S	1	Spese correnti	567.998.766,90	0,00	0,00
S	2	Spese in conto capitale	226.035.407,88	0,00	0,00
S	7	Spese per conto terzi e partite di giro	734.435.736,20	0,00	0,00

Totale Generale della Spesa	1.528.469.910,98	0,00	0,00
Totale Generale dell'Entrata	1.458.174.027,23	0,00	0,00

Previsione della gestione residui al 31 dicembre

Maggiori residui attivi	Residui attivi insussistenti o inesigibili	Economie su residui passivi	Residui passivi perenti o insussistenti	Saldo della gestione dei Residui
0,00	- 0,00	+ 0,00	+ 0,00	= € 0,00

Nuovo F8 Modifica F5 Cancella F6 Salva F9 Annulla F7

Esercizio: 2018 - Manutenzione residui

Cerca capitolo Chiudi

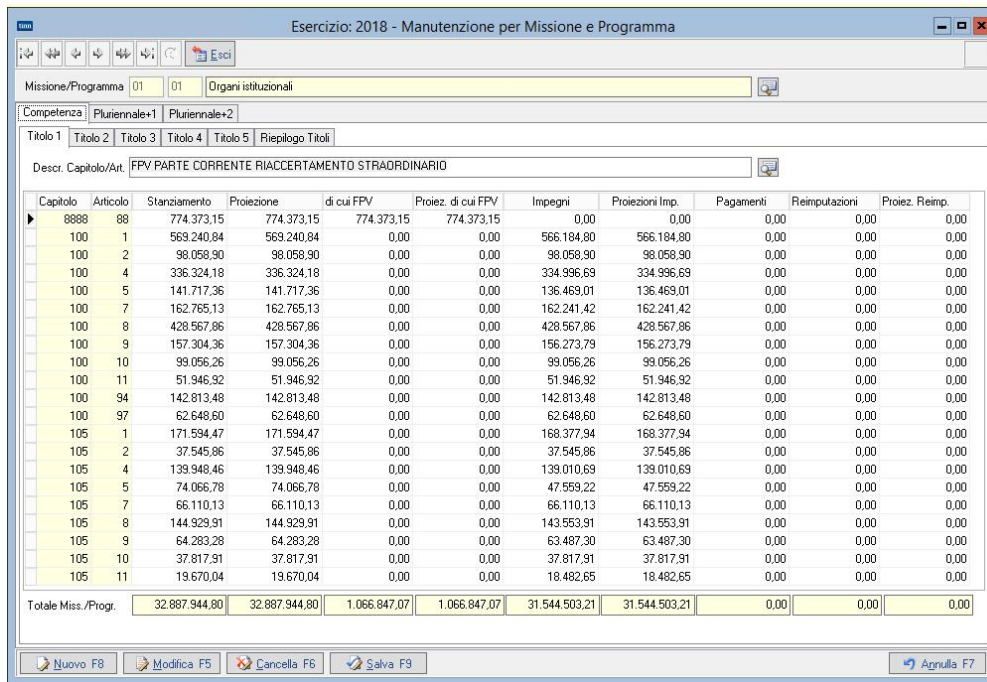
E/S	Tit.	Tipologia	Categoria	Capitolo	Articolo	Acc.	Riaccertati	Econ./Magg.entr.
▶ E	1	101	43	11610	1	0,00	0,00	0,00
E	1	101	42	11611	1	0,00	0,00	0,00
E	1	101	47	11621	1	0,00	0,00	0,00
E	1	101	47	11622	1	0,00	0,00	0,00
E	1	101	55	11623	1	0,00	0,00	0,00
E	1	101	55	11624	1	0,00	0,00	0,00
E	1	101	50	11630	1	0,00	0,00	0,00
E	1	101	50	11630	2	0,00	0,00	0,00
E	1	101	77	11660	5	0,00	0,00	0,00
E	1	101	46	11680	1	0,00	0,00	0,00
E	1	101	59	11690	1	0,00	0,00	0,00
E	1	101	55	11691	1	0,00	0,00	0,00
E	1	102	01	11696	1	0,10	0,00	0,00
E	1	101	20	11696	2	0,00	0,00	0,00
E	1	101	17	11697	2	0,00	0,00	0,00
E	1	102	01	11701	1	0,00	0,00	0,00
E	1	101	20	11715	1	0,00	0,00	0,00
E	1	101	20	11720	1	0,00	0,00	0,00
E	1	101	17	11770	1	0,00	0,00	0,00
E	1	101	99	11800	1	0,00	0,00	0,00
E	1	102	03	12630	1	0,00	0,00	0,00
Totale Entrata Titolo						959.248.335,52	0,00	0,00

Nuovo F8 Modifica F5 Cancella F6 Salva F9 Annulla F7

figura c 2

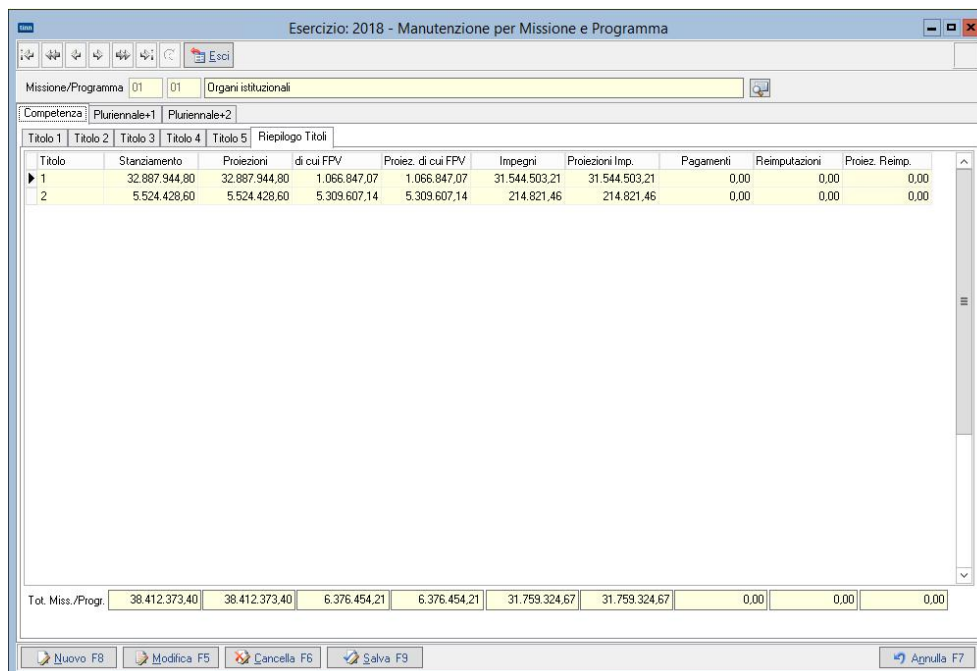
La funzione di manutenzione per Missione e Programma è accessibile alla seguente voce di menu: “equ - Armonizzazione - Bilancio - Gestione Programmi”

Si seleziona un determinato programma di una determinata missione per visualizzare per ogni pagina dei titoli l’elenco dei capitoli relativi. La pagina Riepilogo Titoli visualizza le informazioni raggruppate per titoli. (figura d2)



Capitolo	Articolo	Stanziamiento	Proiezione	di cui FPV	Proiez. di cui FPV	Impegni	Proiezioni Imp.	Pagamenti	Reimputazioni	Proiez. Reimp.
8888	88	774.373,15	774.373,15	774.373,15	774.373,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	1	563.240,84	563.240,84	0,00	0,00	566.184,80	566.184,80	0,00	0,00	0,00
100	2	98.058,90	98.058,90	0,00	0,00	98.058,90	98.058,90	0,00	0,00	0,00
100	4	336.324,18	336.324,18	0,00	0,00	334.996,63	334.996,63	0,00	0,00	0,00
100	5	141.717,36	141.717,36	0,00	0,00	136.469,01	136.469,01	0,00	0,00	0,00
100	7	162.765,13	162.765,13	0,00	0,00	162.241,42	162.241,42	0,00	0,00	0,00
100	8	428.567,86	428.567,86	0,00	0,00	428.567,86	428.567,86	0,00	0,00	0,00
100	9	157.304,36	157.304,36	0,00	0,00	156.273,79	156.273,79	0,00	0,00	0,00
100	10	99.056,26	99.056,26	0,00	0,00	99.056,26	99.056,26	0,00	0,00	0,00
100	11	51.946,92	51.946,92	0,00	0,00	51.946,92	51.946,92	0,00	0,00	0,00
100	94	142.813,48	142.813,48	0,00	0,00	142.813,48	142.813,48	0,00	0,00	0,00
100	97	62.648,60	62.648,60	0,00	0,00	62.648,60	62.648,60	0,00	0,00	0,00
105	1	171.594,47	171.594,47	0,00	0,00	168.377,94	168.377,94	0,00	0,00	0,00
105	2	37.545,86	37.545,86	0,00	0,00	37.545,86	37.545,86	0,00	0,00	0,00
105	4	139.948,46	139.948,46	0,00	0,00	139.010,69	139.010,69	0,00	0,00	0,00
105	5	74.066,78	74.066,78	0,00	0,00	47.559,22	47.559,22	0,00	0,00	0,00
105	7	66.110,13	66.110,13	0,00	0,00	66.110,13	66.110,13	0,00	0,00	0,00
105	8	144.929,91	144.929,91	0,00	0,00	143.553,91	143.553,91	0,00	0,00	0,00
105	9	64.283,28	64.283,28	0,00	0,00	63.487,30	63.487,30	0,00	0,00	0,00
105	10	37.817,91	37.817,91	0,00	0,00	37.817,91	37.817,91	0,00	0,00	0,00
105	11	19.670,04	19.670,04	0,00	0,00	18.482,65	18.482,65	0,00	0,00	0,00
Totale Miss./Progr.		32.887.944,80	32.887.944,80	1.066.847,07	1.066.847,07	31.544.503,21	31.544.503,21	0,00	0,00	0,00

figura d 1

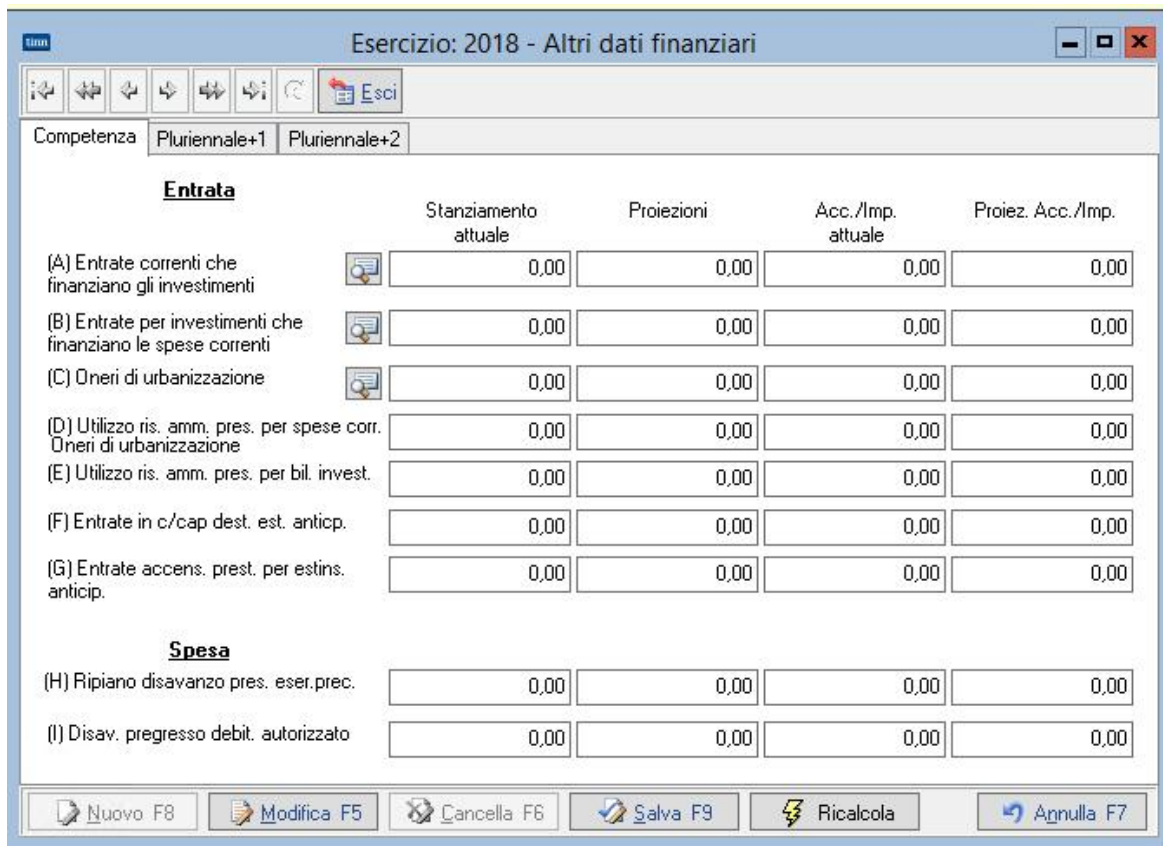


Titolo	Stanziamiento	Proiezioni	di cui FPV	Proiez. di cui FPV	Impegni	Proiezioni Imp.	Pagamenti	Reimputazioni	Proiez. Reimp.	
1	32.887.944,80	32.887.944,80	1.066.847,07	1.066.847,07	31.544.503,21	31.544.503,21	0,00	0,00	0,00	
2	5.524.428,60	5.524.428,60	5.309.607,14	5.309.607,14	214.821,46	214.821,46	0,00	0,00	0,00	
Tot. Miss./Progr.		38.412.373,40	38.412.373,40	6.376.454,21	6.376.454,21	31.759.324,67	31.759.324,67	0,00	0,00	0,00

figura d 2

Alla voce di menu “equ - Armonizzazione - Bilancio - Altri Dati Finanziari” è disponibile la funzione per visualizzare e inserire o modificare altre informazioni utilizzate nel calcolo degli equilibri di bilancio. In corrispondenza delle informazioni (A, B e C) c’è una lentina con la quale si accede alla funzione di classificazione dei capitoli, per assegnare i capitoli da conteggiare su A, su B e su C. (figura e2).

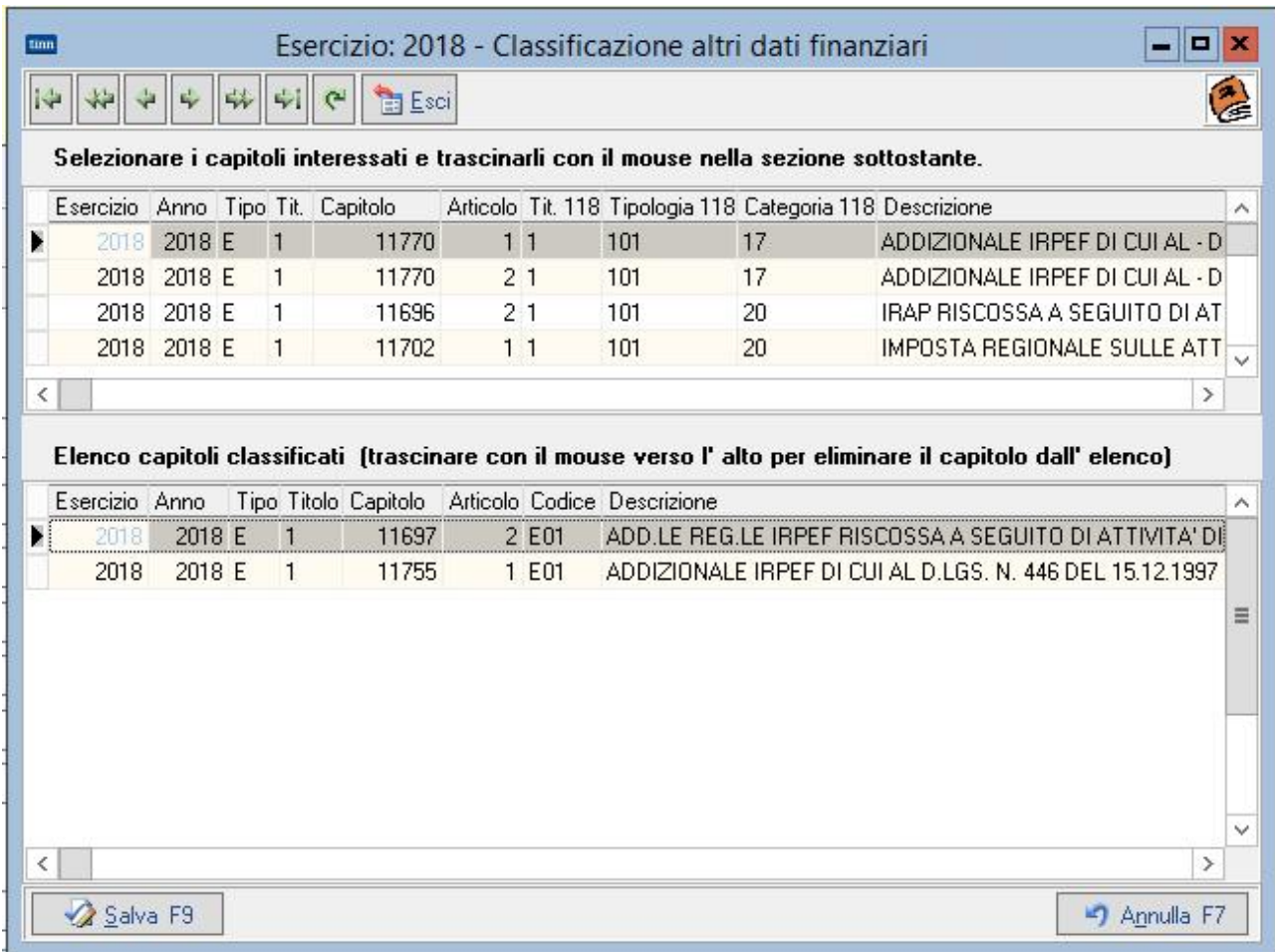
Il pulsante ‘Ricalcola’ presente sulla barra in basso aggiorna gli importi, è fondamentale eseguirlo ogni volta che si riorganizzano le classificazioni dei capitoli su A, B e C.



	Stanzamento attuale	Proiezioni	Acc./Imp. attuale	Proiez. Acc./Imp.
Entrata				
(A) Entrate correnti che finanziano gli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Entrate per investimenti che finanziano le spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Oneri di urbanizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Utilizzo ris. amm. pres. per spese corr. Oneri di urbanizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Utilizzo ris. amm. pres. per bil. invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Entrate in c/cap dest. est. anticip.	0,00	0,00	0,00	0,00
(G) Entrate accens. prest. per estins. anticip.	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa				
(H) Ripiano disavanzo pres. eser.prec.	0,00	0,00	0,00	0,00
(I) Disav. pregresso debit. autorizzato	0,00	0,00	0,00	0,00

figura e SEQ figura_e * ARABIC 1

Per assegnare il capitolo si trascina il record dalla griglia sopra a quella sotto; solo dopo il salvataggio i capitoli già assegnati verranno tolti dal contenitore superiore. Per togliere il capitolo dalla classificazione si deve trascinare il capitolo da sotto a sopra e salvare.



Esercizio: 2018 - Classificazione altri dati finanziari

Selezionare i capitoli interessati e trascinarli con il mouse nella sezione sottostante.

Esercizio	Anno	Tipo	Tit.	Capitolo	Articolo	Tit. 118	Tipologia 118	Categoria 118	Descrizione
2018	2018	E	1	11770	1	1	101	17	ADDIZIONALE IRPEF DI CUI AL - D
2018	2018	E	1	11770	2	1	101	17	ADDIZIONALE IRPEF DI CUI AL - D
2018	2018	E	1	11696	2	1	101	20	IRAP RISCOSSA A SEGUITO DI AT
2018	2018	E	1	11702	1	1	101	20	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATT

Elenco capitoli classificati (trascinare con il mouse verso l' alto per eliminare il capitolo dall' elenco)

Esercizio	Anno	Tipo	Titolo	Capitolo	Articolo	Codice	Descrizione
2018	2018	E	1	11697	2	E01	ADD.LE REG.LE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI
2018	2018	E	1	11755	1	E01	ADDIZIONALE IRPEF DI CUI AL D.LGS. N. 446 DEL 15.12.1997

Salva F9 Annulla F7

figura e 2

Gli importi riguardanti la capacità di indebitamento verranno visualizzati sulla seguente funzione:

“equ - Armonizzazione - Bilancio - Capacità di indebitamento”



Capacità di indebitamento		
	Assestato	Proiezioni
Titolo I - accertamenti	2.717.935.911,12	2.717.935.911,12
Titolo II - accertamenti	308.598.141,91	308.598.141,91
Titolo III - accertamenti	36.760.114,85	36.760.114,85
Totale Entrate Correnti	3.063.294.167,88	3.063.294.167,88
10% delle Entrate Correnti	306.329.416,79	306.329.416,79
Quota interessi prevista	0,00	0,00
Quota interessi disponibile	306.329.416,79	306.329.416,79

figura f 1

La verifica degli equilibri di bilancio viene eseguita alla seguente voce di menu

“equ - Armonizzazione - Equilibri di Bilancio - Equilibri di Bilancio”.

Gli equilibri relativi al periodo di verifica verranno analizzati sulla competenza e sul pluriennale. C'è differenza tra ente regionale ed ente locale.

La figura g1 mostra il bilancio di competenza, la figura g2 il bilancio corrente, la figura g3 il bilancio investimenti, la figura g4 il bilancio movimento fondi, la figura g5 il bilancio di Terzi e la figura g6 il fondo crediti di dubbia esigibilità.

Esercizio: 2018 - Verifiche equilibri di bilancio regioni

Competenza Pluriennale+1 Pluriennale+2

Bilancio Competenza | Bilancio Corrente | Bilancio Investimenti | Bilancio Movimento Fondi | Bilancio di Terzi | F.C.D.E.

	ENTRATA			SPESA		di cui FPV	Proiez. di cui FPV
	Stanziam. attuale	Proiezioni		Stanziam. attuale	Proiezioni		
FPV di parte Corrente	58.458.613,75	58.458.613,75					
FPV in conto Capitale	124.729.428,26	124.729.428,26					
Avanzo di Amministrazione	228.575.789,39	228.575.789,39	Disavanzo di Amministrazione	26.162.114,14	26.162.114,14		
Titolo 1 - Entrate di natura tributaria	2.811.183.096,46	2.811.183.096,46	Titolo 1 - Spese Correnti	3.270.481.211,14	3.270.481.211,14	16.699.337,45	16.699.337,45
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	462.202.071,12	462.202.071,12	Titolo 2 - Spese in conto capitale	729.974.532,30	729.974.532,30	23.009.191,98	23.009.191,98
Titolo 3 - Entrate Extratributarie	47.075.742,22	47.075.742,22	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	4.240.000,00	4.240.000,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	537.077.361,62	537.077.361,62	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	241.684.245,24	241.684.245,24		
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	3.240.000,00	3.240.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istit. tesoriere/cassiere	100.000.000,00	100.000.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	2.146.473.362,26	2.146.473.362,26		
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000.000,00	100.000.000,00					
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.146.473.362,26	2.146.473.362,26					
Totale Entrata	6.519.015.465,08	6.519.015.465,08	Totale Spesa	6.519.015.465,08	6.519.015.465,08	39.708.529,43	39.708.529,43
Risultato del Bilancio di Competenza (Entrata - Spesa)				0,00			0,00
			Proiezioni				0,00

Inserisci Testo

Nuovo F8 | Modifica F5 | Cancella F6 | Salva F9 | Annulla F7

figura g 1

Esercizio: 2018 - Verifiche equilibri di bilancio regioni

Competenza Pluriennale+1 Pluriennale+2

Bilancio Competenza Bilancio Corrente Bilancio Investimenti Bilancio Movimento Fondi Bilancio di Terzi F.C.D.E.

	ENTRATA		SPESA				
	Stanziamiento attuale	Proiezioni	Stanziamiento attuale	Proiezioni	di cui FPV	Proiez. di cui FPV	
FPV di parte Corrente	58.458.613,75	58.458.613,75					
Titolo 1 - Entrate di natura tributaria	2.811.183.096,46	2.811.183.096,46	Titolo 1 - Spese Correnti	3.270.481.211,14	3.270.481.211,14	16.699.337,45	16.699.337,45
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	462.202.071,12	462.202.071,12	Tit. 2 Macr. 04 - Altri Trasferim. C.Capit.	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate Extratributarie	47.075.742,22	47.075.742,22	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	241.684.245,24	241.684.245,24		
Totale Titoli I + II + III	3.320.460.909,80	3.320.460.909,80	Tot. Tit. I + IV + Tit. II Mac. 04	3.512.165.456,38	3.512.165.456,38	16.699.337,45	16.699.337,45
Entrate in c/c per Contrib. agli investim. dest. al rimb. dei prestiti (+)	0,00	0,00	Ripiano disavanzo pres. eser.prec. (-)	0,00	0,00		
Entrate titolo 4.03 Altri trasferimenti conto capitale (+)	0,00	0,00					
Entrate in c/capitale dest. est. anticip. (+)	0,00	0,00					
Ent. accens. prest. x est. anticip. prest. (+)	0,00	0,00					
Investimenti che finanziano la spesa corrente (+)	0,00	0,00					
Utilizzo risult. amn. pres. spese correnti (+)	0,00	0,00					
Totale rettifiche correnti	0,00	0,00	Totale rettifiche correnti	0,00	0,00		
Totale Entrata	3.378.919.523,55	3.378.919.523,55	Totale Spesa	3.512.165.456,38	3.512.165.456,38	16.699.337,45	16.699.337,45
Risultato del Bilancio Corrente (Entrata - Spesa)		-133.245.932,83	Proiezioni		-133.245.932,83		

Inserisci Testo

Nuovo F8 Modifica F5 Cancella F6 Salva F9 Annulla F7

figura g 2

Esercizio: 2018 - Verifiche equilibri di bilancio regioni

Competenza Pluriennale+1 Pluriennale+2

Bilancio Competenza | Bilancio Corrente | Bilancio Investimenti | Bilancio Movimento Fondi | Bilancio di Terzi | F.C.D.E.

	ENTRATA			SPESA			
	Stanziamiento attuale	Proiezioni		Stanziamiento attuale	Proiezioni	di cui FPV	Proiez. di cui FPV
FPV in conto Capitale	124.729.428,26	124.729.428,26					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	537.077.361,62	537.077.361,62	Titolo 2 - Spese in conto capitale	729.974.532,30	729.974.532,30	23.009.191,98	23.009.191,98
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00					
Totale Titoli IV + VI	537.077.361,62	537.077.361,62	Totale Spese in conto capitale	729.974.532,30	729.974.532,30	23.009.191,98	23.009.191,98
Entrate Titolo 5.01.01 (+)	0,00	0,00	Tit. 2 Macr. 04 - Altri Trasn. C.Capit. (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/c per Contrib. agli investim. dest. al rimb. dei prestiti (-)	0,00	0,00	Tit. 3.01.01 - Acq. part. e conf. cap. (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale dest. est. anticip. (-)	0,00	0,00	Disav. preg. debit. autorizzato (-)	0,00	0,00		
Ent. accens. prest. x est. anticip. prest. (-)	0,00	0,00					
Invest. che finanziano la spesa corr (-)	0,00	0,00					
Utilizzo risult. amm. pres. spese invest (+)	0,00	0,00					
Entrate titolo 4.03 Altri trasferimenti conto capitale (-)	0,00	0,00					
Totale Rettifiche	0,00	0,00	Totale Rettifiche	0,00	0,00		
Totale Entrata	661.806.789,88	661.806.789,88	Totale Spesa	729.974.532,30	729.974.532,30	23.009.191,98	23.009.191,98
Risultato del Bilancio Investimenti (Entrata - Spesa)		-68.167.742,42	Proiezioni		-68.167.742,42		

Inserisci Testo

Nuovo F8 | Modifica F5 | Cancella F6 | Salva F9 | Annulla F7

figura g 3

Esercizio: 2018 - Verifiche equilibri di bilancio regioni

Competenza Pluriennale+1 Pluriennale+2

Bilancio Competenza | Bilancio Corrente | Bilancio Investimenti | Bilancio Movimento Fondi | Bilancio di Terzi | F.C.D.E.

	ENTRATA			SPESA			
	Stanziam. attuale	Proiezioni		Stanziam. attuale	Proiezioni	di cui FPV	Proiez. di cui FPV
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	3.240.000,00	3.240.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	4.240.000,00	4.240.000,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000.000,00	100.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da tesoriere/cassiere	100.000.000,00	100.000.000,00		
Entrate Titolo 5.01.01 (-)	0,00	0,00	Tit. 3.01.01 - Acq. part. e conf. cap. (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrata	103.240.000,00	103.240.000,00	Totale Spesa	104.240.000,00	104.240.000,00	0,00	0,00
Risultato del Bilancio Movimento Fondi (Entrata - Spesa)		-1.000.000,00	Proiezioni		-1.000.000,00		

Inserisci Testo

Nuovo F8 | Modifica F5 | Cancella F6 | Salva F9 | Annulla F7

figura g 4

Esercizio: 2018 - Verifiche equilibri di bilancio regioni

Competenza: Pluriennale+1 | Pluriennale+2

Bilancio Competenza | Bilancio Corrente | Bilancio Investimenti | Bilancio Movimento Fondi | **Bilancio di Terzi** | F.C.D.E.

	ENTRATA		SPESA	
	Stanziamiento attuale	Proiezioni	Stanziamiento attuale	Proiezioni
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.146.473.362,26	2.146.473.362,26	Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	2.146.473.362,26
Totale Entrata	2.146.473.362,26	2.146.473.362,26	Totale Spesa	2.146.473.362,26
Risultato del Bilancio di Terzi (Entrata - Spesa)	0,00		Proiezioni	0,00

Inserisci Testo

Nuovo F8 | Modifica F5 | Cancella F6 | Salva F9 | Annulla F7

figura g 5

Esercizio: 2018 - Verifiche equilibri di bilancio regioni

Competenza Pluriennale+1 Pluriennale+2

Bilancio Competenza | Bilancio Corrente | Bilancio Investimenti | Bilancio Movimento Fondi | Bilancio di Terzi | F.C.D.E.

Parte corrente: fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato sul titolo 1 delle spese correnti

	ENTRATA			SPESA	
	Accantonamento eff. attuale	Proiezioni		Stanziamiento	Proiezioni
Titolo 1 - Entrate di natura tributaria	14.561,82	14.561,82	20.02.1 - Fondo svalutazione crediti per spese correnti	1.408.829,66	1.408.829,66
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00			
Titolo 3 - Entrate Extratributarie	1.394.115,17	1.394.115,17			
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	3.240.000,00	3.240.000,00			
Totale Tit. I+II+III+V	1.408.676,99	1.408.676,99	Totale Titolo 1	1.408.829,66	1.408.829,66

Parte capitale: fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato sul titolo 2 delle spese in conto capitale

Titolo 4 - Entrate in conto capitale	152,67	152,67	20.02.2 - Fondo svalutazione crediti per spese in conto capitale	152,67	152,67
Totale Entrata	1.408.829,66	1.408.829,66	Totale Spesa	1.408.982,33	1.408.982,33

(Fondo svalutazione crediti - Accantonamento effettivo) >= 0 152,67 **Proiezioni** 152,67

Inserisci Testo

Nuovo F8 Modifica F5 Cancella F6 Salva F9 Annulla F7

La verifica degli equilibri di gestione, viene fatta dalla funzione “equ - Armonizzazione - Equilibri di Bilancio - Equilibri di Gestione”.

L’organizzazione dei dati è come quella degli equilibri di bilancio, in tal caso gli importi si riferiscono ad accertamenti ed impegni.

Esercizio: 2018 - Verifiche equilibri di gestione

Competenza: Pluriennale + 1 | Pluriennale + 2

Bilancio Competenza | **Bilancio Corrente** | Bilancio Investimenti | Bilancio Movimento Fondi | Bilancio di Terzi

	ENTRATA		SPESA	
	Accertamenti	Proiezioni	Impegni	Proiezioni
FPV di parte Corrente	0,00	0,00		
FPV in conto Capitale	0,00	0,00		
Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00		
Titolo 1 - Entrate di natura tributaria	2.717.935.911,12	2.717.935.911,12	2.845.337.669,36	2.845.337.669,36
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	308.598.141,91	308.598.141,91	538.624.954,32	538.624.954,32
Titolo 3 - Entrate Extratributarie	36.760.114,85	36.760.114,85	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	412.615.896,29	412.615.896,29	78.714.549,27	78.714.549,27
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	10.580,00	10.580,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00		
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00		
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	360.534.591,80	360.534.591,80	359.064.938,42	359.064.938,42
Totale Entrata	3.836.455.235,97	3.836.455.235,97	Totale Spesa	3.822.742.111,37
Risultato del Bilancio di Competenza (Entrata - Spesa)			13.713.124,60	Proiezioni 13.713.124,60

Inserisci Testo

Nuovo F8 | Modifica F5 | Cancella F6 | Salva F9 | Annulla F7

Il risultato di amministrazione alla data di verifica è disponibile alla voce di menu:

“equ - Armonizzazione - Risultato di Amministrazione”.

La figura h1 rappresenta la pagina di determinazione del risultato di amministrazione presunto, la figura h2 rappresenta la pagina di composizione del risultato di

amministrazione presunto e la figura h3 rappresenta la pagina di utilizzo delle quote vincolate.

A1 e A2 rappresentano il risultato di due diversi calcoli. Il pulsante sulla barra in alto 'Carica Dati' aggiorna i conteggi. Il pulsante 'Inserisci Testo' fa accedere alla funzione di inserimento del testo o altro da preporre alla stampa relativa.

Esercizio: 2018 - Risultato di amministrazione

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto | 2) Composizione del risultato di amministrazione presunto | 3) Utilizzo quote vincolate

Risultato di Amministrazione A1 (calcolo 1)

	alla data	Proiezione
(+) Risultato di amministrazione al 31/12 esercizio precedente	124.749.352,60	124.749.352,60
(+) Fondo pluriennale vincolato di entrata	132.641.350,66	132.641.350,66
(+) Entrate accertate nell'esercizio	3.836.455.235,97	3.836.455.235,97
(-) Uscite impegnate nell'esercizio	3.822.742.111,37	3.822.742.111,37
(-) Riduzione residui attivi	0,00	0,00
(+) Incremento residui attivi	0,00	0,00
(+) Riduzione residui passivi	0,00	0,00
(-) Fondo pluriennale vincolato di spesa	18.832.008,50	18.832.008,50
(=) Risultato di amministrazione (A1)	252.271.819,36	252.271.819,36

Risultato di Amministrazione A2 (calcolo 2)

	alla data	Proiezione
(+) Fondo di cassa al 1° Gennaio	487.655.323,15	0,00
(+) Riscossioni	3.600.259.997,62	0,00
(-) Pagamenti	3.644.383.585,30	0,00
(=) Saldo di cassa	443.531.735,47	0,00
(-) Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate	0,00	0,00
(=) Fondo di cassa	443.531.735,47	0,00
(+) Residui attivi	2.200.931.318,55	0,00
(-) Residui Passivi	2.373.359.226,16	0,00
(-) Fondo pluriennale vincolato spese correnti	17.935.991,42	0,00
(-) Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	22.543.805,61	0,00
(=) Risultato di amministrazione (A2)	230.624.030,83	0,00

Nuovo F8 | Modifica F5 | Cancella F6 | Salva F9 | Annulla F7

Esercizio: 2018 - Risultato di amministrazione		
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto		
Parte accantonata	alla data	Proiezione
Fondo crediti di dubbia esigibilità	17.381.147,11	17.381.147,11
Accantonamento residui perenti	0,00	0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche di finanziamenti	0,00	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00	0,00
Fondo contenzioso	0,00	0,00
Altri Accantonamenti	0,00	0,00
Totale parte accantonata (B)	17.381.147,11	17.381.147,11
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00	0,00
Vincoli formalmente attribuiti all'ente	0,00	0,00
Altri vincoli	0,00	0,00
Totale parte vincolata (C)	0,00	0,00
Parte destinata agli investimenti		
Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00	0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (calcolo 1)	alla data	Proiezione
	252.271.819,36	252.271.819,36
Inserisci Testo (1)	Totale parte disponibile (E1 = A1 - B - C - D)	234.890.672,25
		234.890.672,25
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (calcolo 2)	alla data	Proiezione
	230.624.030,83	0,00
Inserisci Testo (2)	Totale parte disponibile (E2 = A2 - B - C - D)	213.242.883,72
		-17.381.147,11

Esercizio: 2018 - Risultato di amministrazione

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto 2) Composizione del risultato di amministrazione presunto 3) Utilizzo quote vincolate

Utilizzo quota vincolata	alla data	Proiezione
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00	0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti all'ente	0,00	0,00
Utilizzo altri vincoli	0,00	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00

Nuovo F8 Modifica F5 Cancella F6 Salva F9 Annulla F7

La verifica degli equilibri prevede la rappresentazione dei dati su reports personalizzabili.

L'ente può decidere di integrare le stampe con una relazione che sarà memorizzata sul periodo di verifica, inoltre nel periodo successivo è possibile recuperarla e quindi modificarla. Vengono creati tanti quadri quanti sono i report da stampare (figura i1); per ogni quadro è possibile assegnare un testo da associare al periodo della verifica (figura i2). Il testo inserito verrà preposto alla stampa relativa.

“equ - Armonizzazione – Stampe - Quadri”

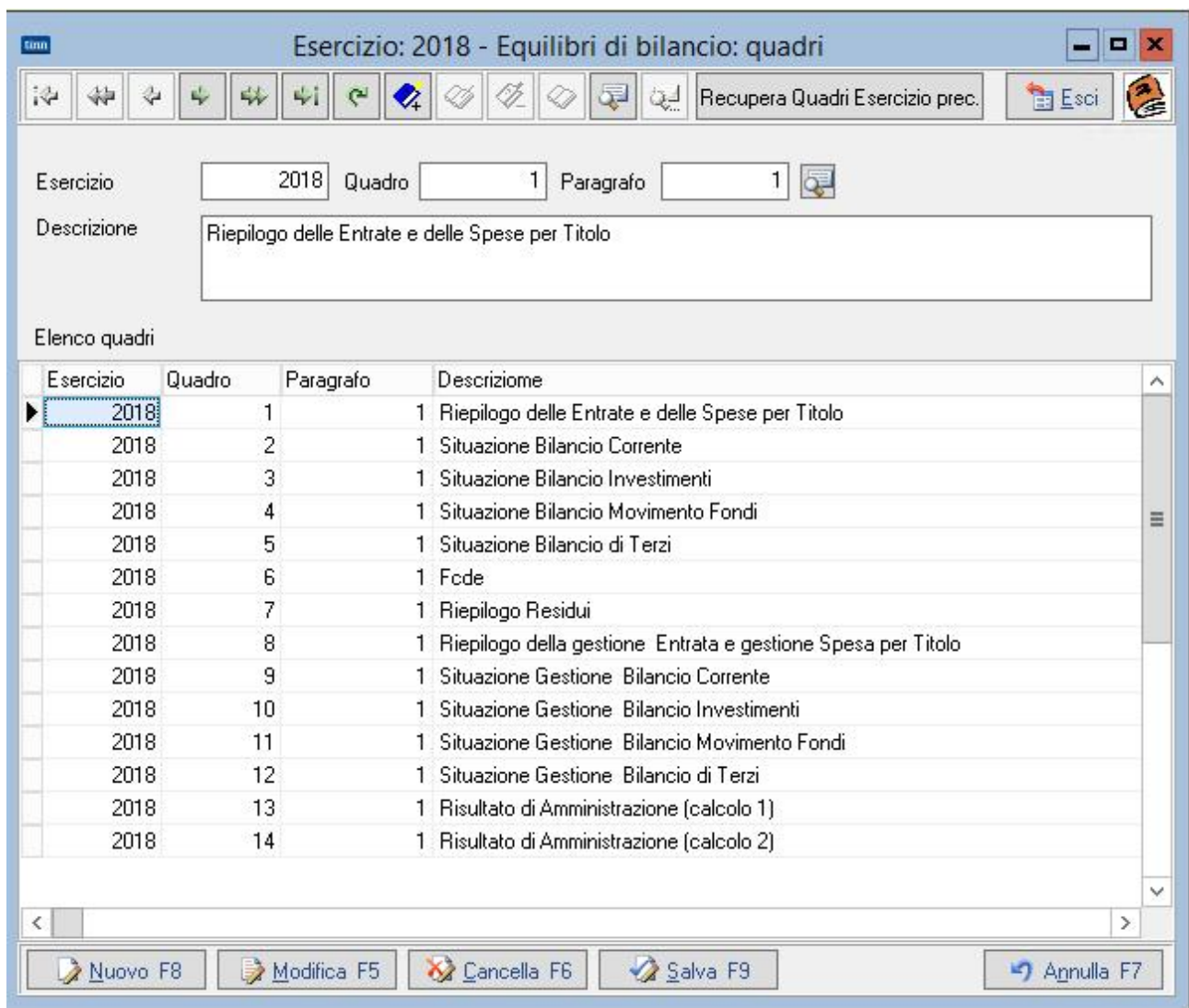
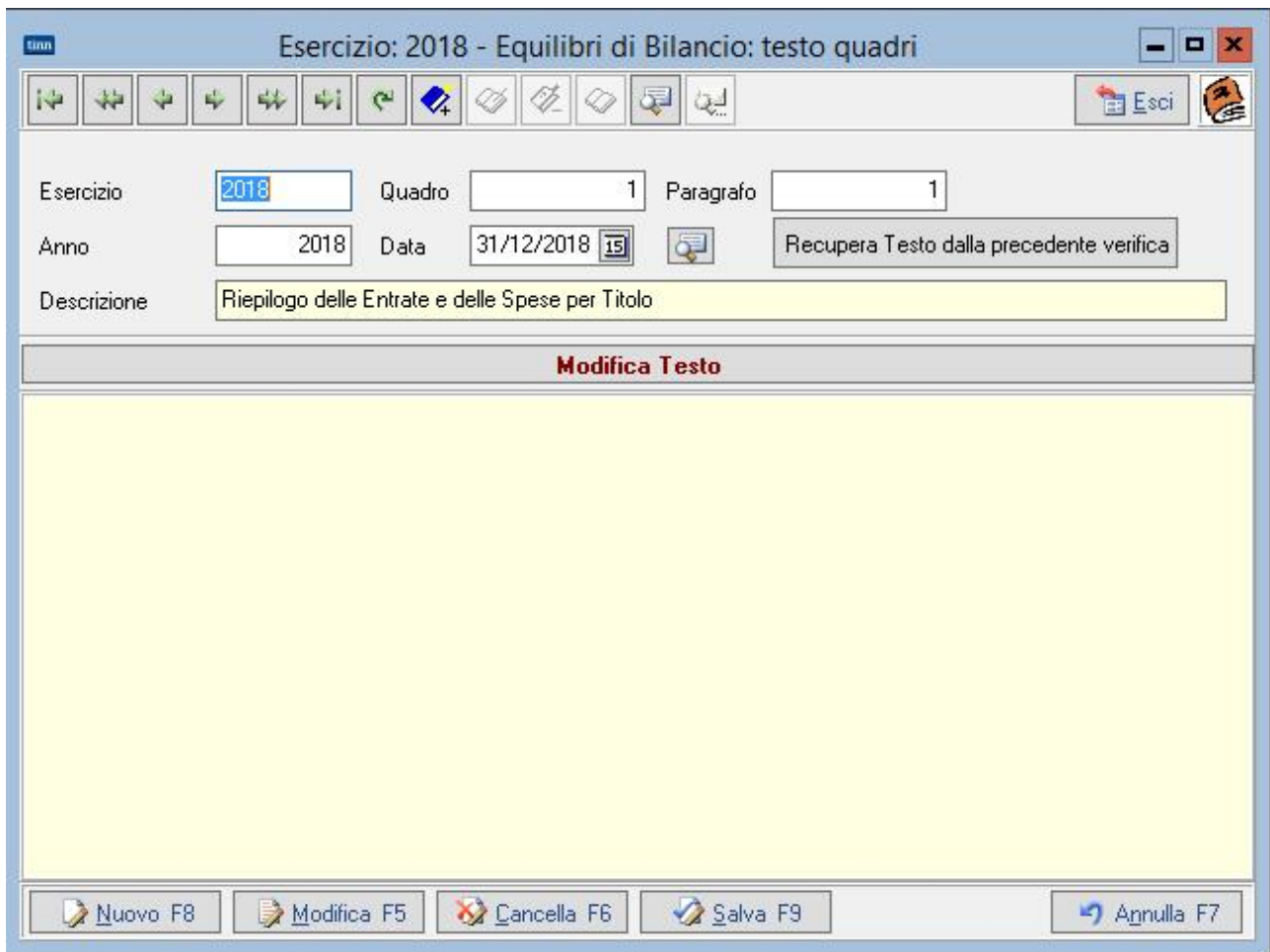


figura i 1



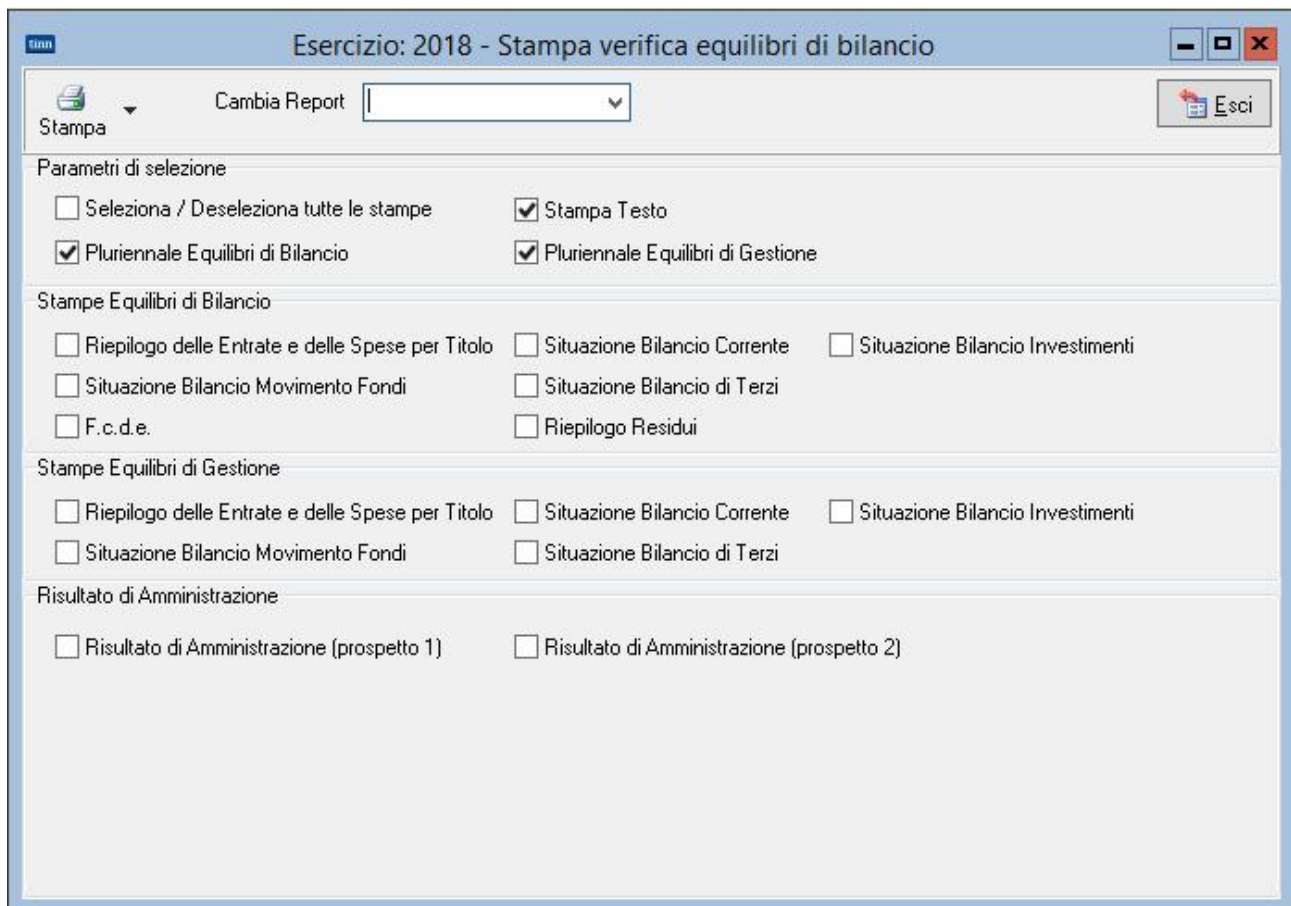
“equ - Armonizzazione - Stampe - Testo Quadri”

La funzione di stampa si trova al seguente percorso “equ - Armonizzazione – Stampe - Stampe”

Opzionalmente si può decidere se far comparire o meno le annotazioni inserite sui quadri, se stampare solo dati di competenza o anche il pluriennale, se stampare tutti i report o escluderne alcuni, quale prospetto usare per il risultato di amministrazione.

Le informazioni riportate sulle stampe si adattano inoltre alla tipologia dell’ente, ovvero alcune informazioni cambiano nel caso di ente regionale.

Dal pulsante Stampa è possibile stampare il file PDF, mentre selezionando il singolo report con il tasto destro si apre il menu dell’anteprima e della modifica.



Esercizio: 2018 - Stampa verifica equilibri di bilancio

Stampa Cambia Report [] Esci

Parametri di selezione

Seleziona / Deseleziona tutte le stampe Stampa Testo

Pluriennale Equilibri di Bilancio Pluriennale Equilibri di Gestione

Stampe Equilibri di Bilancio

Riepilogo delle Entrate e delle Spese per Titolo Situazione Bilancio Corrente Situazione Bilancio Investimenti

Situazione Bilancio Movimento Fondi Situazione Bilancio di Terzi

F.c.d.e. Riepilogo Residui

Stampe Equilibri di Gestione

Riepilogo delle Entrate e delle Spese per Titolo Situazione Bilancio Corrente Situazione Bilancio Investimenti

Situazione Bilancio Movimento Fondi Situazione Bilancio di Terzi

Risultato di Amministrazione

Risultato di Amministrazione (prospetto 1) Risultato di Amministrazione (prospetto 2)

18 - SIOPE + Giornale di cassa e Provvisori

Con l'introduzione del flusso OPI per la comunicazione con la piattaforma SIOPE + si sono uniformati i sistemi di comunicazione Ente – Banca e Banca – Ente .

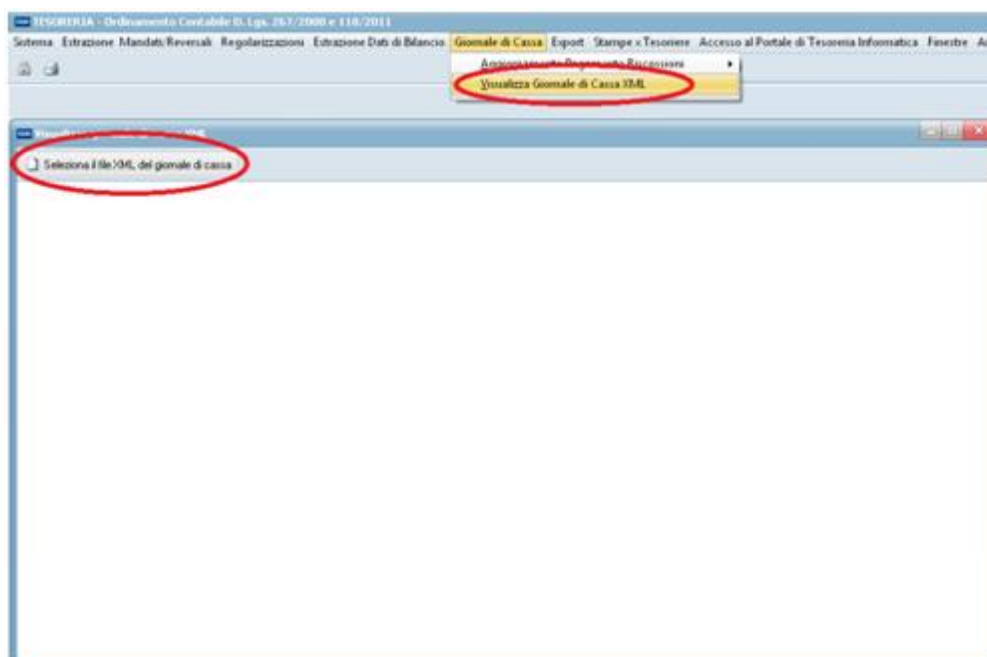
In particolare il giornale di cassa ora è strutturalmente uguale per tutti e contiene oltre alle informazioni dei pagamenti e degli incassi anche i provvisori di entrata e di spesa.

I giornali di cassa vengono emessi dalla banca e messi a disposizione su SIOPE + da cui possono essere scaricati utilizzando il portale del vostro tramite.

Sul programma di tesoreria TINN sono state aggiunte delle funzionalità per vedere e gestire queste informazioni.

1) Visualizzazione del giornale di cassa:

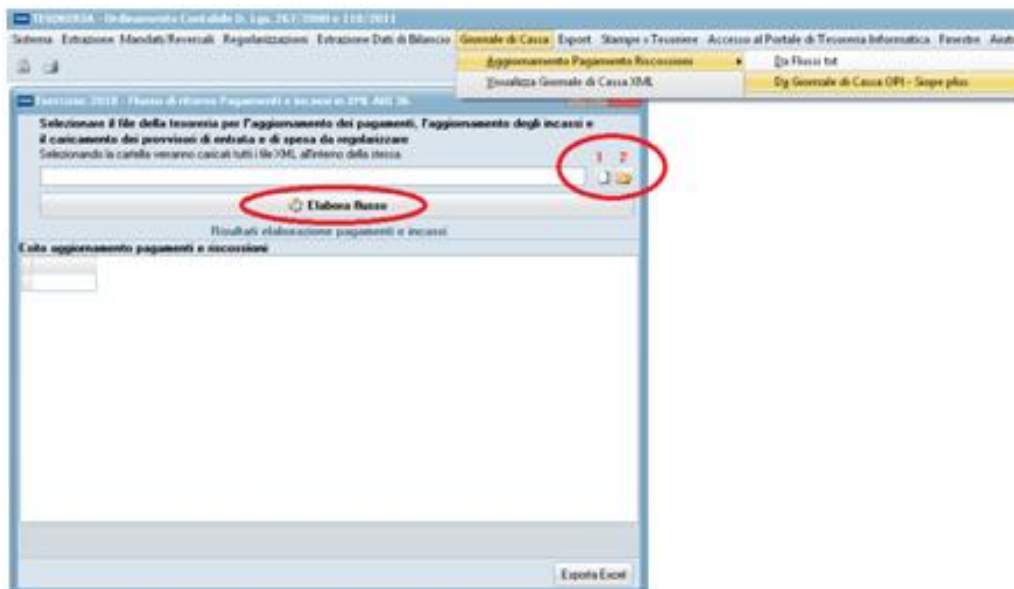
Il file del giornale di cassa viene rilasciato in formato xml e per essere visualizzato è necessario utilizzare la seguente funzionalità:



2) Aggiornamento della cassa e predisposizione dell'elenco dei provvisori da regolarizzare per la contabilità:

Con il programma di aggiornamento della cassa vengono aggiornati tutti i pagamenti e le riscossioni e in più vengono registrati su un'apposita tabella i provvisori di entrata e di spesa al fine di renderli disponibili in contabilità. Questa funzione è disponibile dal

seguente menù del modulo tesoreria: Giornale di cassa - Aggiornamento pagamenti e riscossioni - Da Giornale di cassa OPI - Siope plus



La procedura consente di scegliere con l'opzione **1** un singolo file del giornale di cassa o con l'opzione **2** tutta la cartella con i giornali di cassa. Nel caso in cui venga elaborato un file già lavorato in precedenza il programma lo riconosce automaticamente evitando il rischio di duplicazione delle informazioni.

Si consiglia di creare un'unica cartella in cui salvare tutti i giornali di cassa ed elaborarla sempre completamente. Per risparmiare tempo nelle successive elaborazioni, i file elaborati saranno spostati in una sottocartella con nome "GDC Elaborati".

3) Regolarizzazione dei provvisori:

Ora che il giornale è stato importato, oltre all'aggiornamento dei pagamenti e delle riscossioni, è stato caricato un elenco di provvisori da regolarizzare dal quale attingere per la regolarizzazione. Questo elenco è automaticamente disponibile nelle funzioni di inserimento rapido di mandati e reversali (InsM e InsR) cliccando sul tasto "Provvisori" e consente di recuperare il numero del sospeso, la condizione di pagamento/incasso, il bollo, il vincolo fruttifero, il codice ente di tesoreria e il creditore. I provvisori regolarizzati (precedentemente o successivamente all'inserimento di questa funzionalità) inseriti manualmente vengono considerati dal programma. Non verranno quindi mostrati nell'elenco se sono stati già regolarizzati per l'intero importo.

CONTABILITA' FINANZIARIA - Ordinamento Contabile D. Lgs. 267/20

Sistema Spesa Entrata Residua Gestione di cassa Distinte a Video Stampo Fatture Determina Servizio Finestre Aiuto

BILANCIO APPROVATO

Esercizio: 2018 - Mandato con Creazione Liquidazione ed Impegno

Mandato/Liquidazione/Impegno Mandato/Liquidazione da Impegno esistente Mandato da Liquidazione esistente

MANDATO Azzera Registra Aggiungi riga Genera Reversale 0 1

Descr. Testata Importo Lordo

Descr. Riga Note Ritenuta

Esecutività Gruppo Dettaglio Disp. impegno

Vincoli Totale Mand

Esenzione bollo 001 BOLLO ESENTI Data emiss. 23/07/2018

Creditore 0 Scadenza

Cod. pagamento Quiet

ABI CAB

C/C IBAN **Provvioni** Cond. Pag. Creditore SIOPE CUP/IG MUTUO

Data vers. (24 EP) Data Pag. Invertiti

Cod. ente tes. Procura

IMPEGNO Anno Sigla

Ta. Anno Capitolo Art. 2018

DET. C. Resp.

LIQUIDAZIONE Sigla

DET. C. Resp. Prop. N° Data // Es.

Fattura Eser. N° P. Nota Numero Data Determina

Descriz. Tot. Doc. Tot. da Liq.

Note Tipo Attività

CONFERMA

Scegliere i provvioni dall'elenco di quelli da regolarizzare derivante dal giornale di cassa?

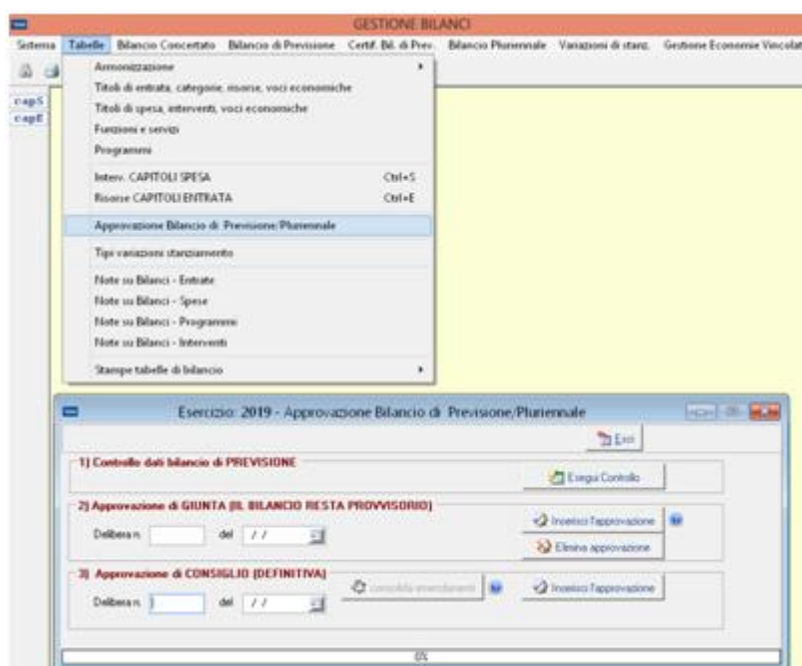
Si No

19 - Gestione emendamenti Bilancio di Previsione

E' stata implementata una nuova funzionalità per la gestione degli emendamenti al bilancio di previsione in modo da poter avere il controllo delle variazioni intervenute tra la prima stesura del bilancio portata in approvazione alla giunta e l'approvazione definitiva in consiglio.

Tale funzionalità è attiva nel modulo delle variazioni del bilancio SOLO con bilancio di previsione non approvato.

La possibilità di gestire gli emendamenti è subordinata all'inserimento dei dati della delibera di giunta inseribili nella maschera dell'approvazione del bilancio di previsione:



L'inserimento dei dati di delibera dell'approvazione di giunta inibisce la possibilità di modificare gli stanziamenti di bilancio (previsione, fondo pluriennale vincolato e cassa).

Per effettuare le variazioni di emendamento è sufficiente andare nel modulo delle variazioni di stanziamento e cliccare "Abilita gestione Emendamenti". Verrà predisposto il bilancio in modo che gli importi delle previsioni approvati in consiglio siano storicizzati.



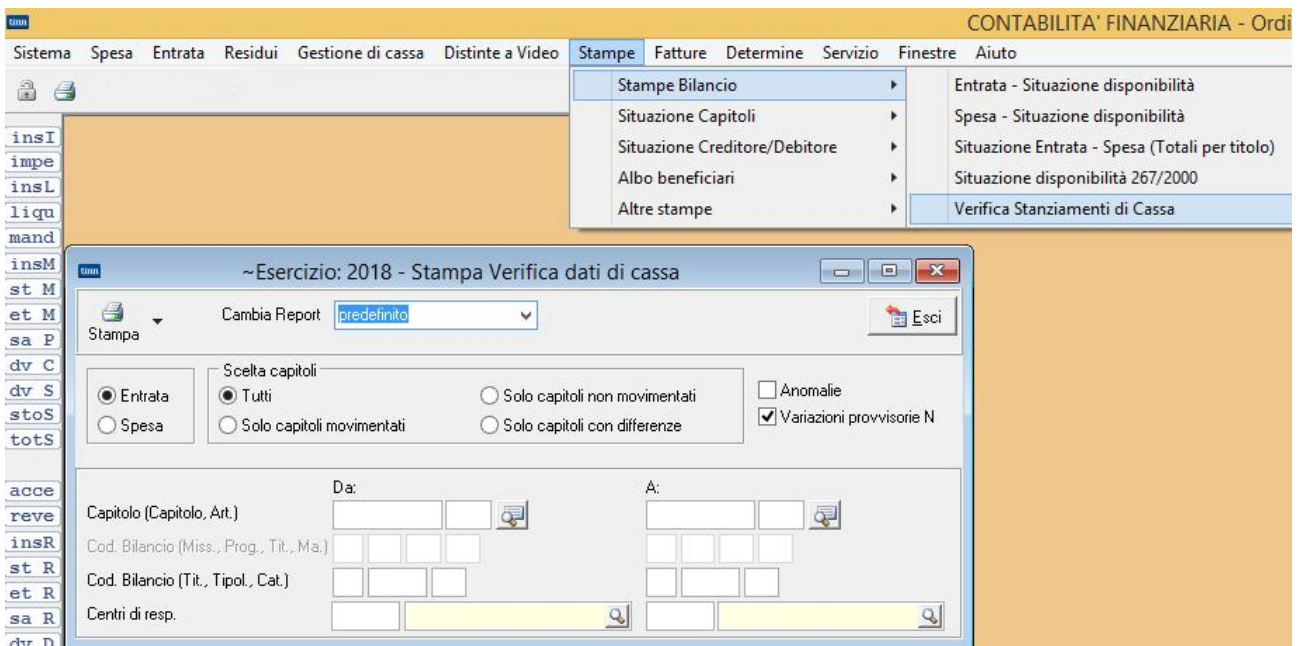
Le variazioni di emendamento saranno tutte e valere sulle previsioni predisposte con questa operazione. Una volta effettuata la predisposizione verrà abilitata l'opzione "Variazioni di EMENDAMENTO" e sarà possibile predisporre variazioni come sempre.

Queste variazioni non incideranno sul bilancio fino al consolidamento degli emendamenti che è possibile effettuare con l'apposito tasto nella maschera dell'approvazione del bilancio di previsione.

Tra le stampe delle variazioni di stanziamento è stata aggiunta un'opzione per stampare questa tipologia specifica di variazioni che elenca tutti i capitoli con l'importo del bilancio di previsione, l'importo emendato e l'importo definitivo che verrà applicato al bilancio di previsione dopo la conversione.

20 - Stampa verifica dati di cassa

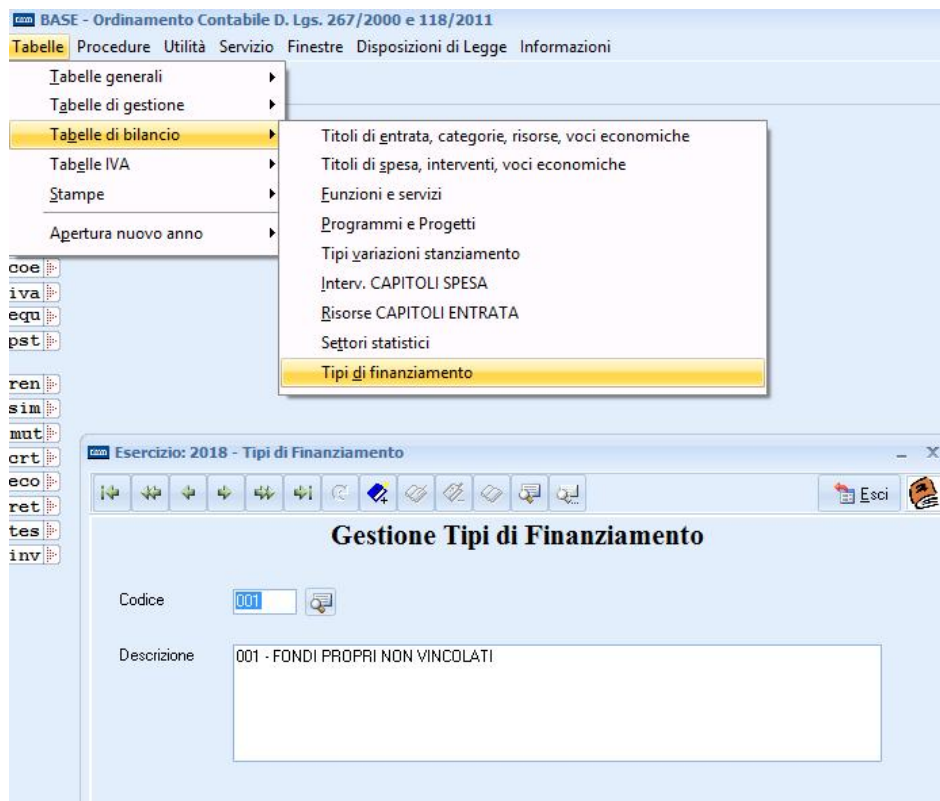
Permette il controllo della cassa rispetto a residui + competenza



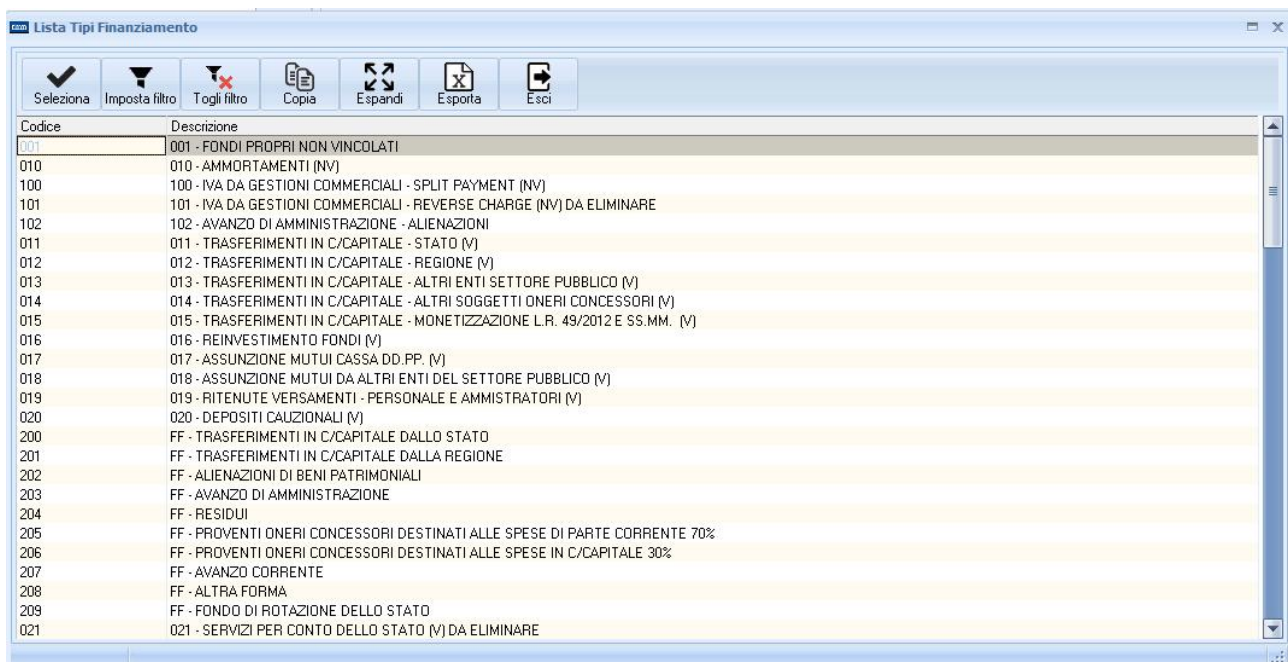
The screenshot displays the Tinn software interface for financial accounting. The main menu bar includes 'Sistema', 'Spesa', 'Entrata', 'Residui', 'Gestione di cassa', 'Distinte a Video', 'Stampe', 'Fatture', 'Determine', 'Servizio', 'Finestre', and 'Aiuto'. The 'Stampe' menu is open, showing options like 'Stampe Bilancio', 'Situazione Capitoli', 'Situazione Creditore/Debitore', 'Albo beneficiari', and 'Altre stampe'. The 'Verifica Stanziamenti di Cassa' option is highlighted. Below the menu, a window titled '~Esercizio: 2018 - Stampa Verifica dati di cassa' is open. This window contains a 'Stampa' button, a 'Cambia Report' dropdown menu set to 'predefinito', and an 'Esci' button. The 'Scelta capitoli' section has radio buttons for 'Entrata', 'Spesa', 'Tutti', 'Solo capitoli non movimentati', 'Solo capitoli movimentati', and 'Solo capitoli con differenze'. There are also checkboxes for 'Anomalie' and 'Variazioni provvisorie N'. Below this, there are input fields for 'Capitolo (Capitolo, Art.)', 'Da:', 'A:', 'Cod. Bilancio (Miss., Prog., Tit., Ma.)', 'Cod. Bilancio (Tit., Tipol., Cat.)', and 'Centri di resp.'.

21 - Fonti di Finanziamento

E' stata introdotta la gestione di un'ulteriore classificatore sulla gestione del capitolo. tale codice di classificazione, parametrizzabile dall'utente, può essere utilizzato quale indicatore appunto della fonte di finanziamento per il singolo capitolo di spesa.



Un esempio di caricamento di tale indicatore potrebbe avere una simile configurazione



Codice	Descrizione
001	001 - FONDI PROPRI NON VINCOLATI
010	010 - AMMORTAMENTI (INV)
100	100 - IVA DA GESTIONI COMMERCIALI - SPLIT PAYMENT (INV)
101	101 - IVA DA GESTIONI COMMERCIALI - REVERSE CHARGE (INV) DA ELIMINARE
102	102 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - ALIENAZIONI
011	011 - TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - STATO (V)
012	012 - TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - REGIONE (V)
013	013 - TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO (V)
014	014 - TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - ALTRI SOGGETTI ONERI CONCESSORI (V)
015	015 - TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - MONETIZZAZIONE L.R. 49/2012 E SS.MM. (V)
016	016 - REINVESTIMENTO FONDI (V)
017	017 - ASSUNZIONE MUTUI CASSA DD.PP. (V)
018	018 - ASSUNZIONE MUTUI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (V)
019	019 - RITENUTE VERSAMENTI - PERSONALE E AMMINISTRATORI (V)
020	020 - DEPOSITI CAUZIONALI (V)
200	FF - TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLO STATO
201	FF - TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE
202	FF - ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI
203	FF - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
204	FF - RESIDUI
205	FF - PROVENTI ONERI CONCESSORI DESTINATI ALLE SPESE DI PARTE CORRENTE 70%
206	FF - PROVENTI ONERI CONCESSORI DESTINATI ALLE SPESE IN C/CAPITALE 30%
207	FF - AVANZO CORRENTE
208	FF - ALTRA FORMA
209	FF - FONDO DI ROTAZIONE DELLO STATO
021	021 - SERVIZI PER CONTO DELLO STATO (V) DA ELIMINARE

La maschera successiva consente quindi, una volta implementata la tabella di cui sopra, nella gestione degli Altri dati, l'associazione del singolo codice al capitolo iesimo. La particolarità di tale gestione è costituita dalla possibilità di procedere ad un'associazione di "n" elementi allo stesso capitolo fino a concorrenza totale dell'importo di previsione presente sul capitolo/articolo.

Esercizio: 2018 - Interventi Capitoli di spesa

Anno 2018 Capitolo 32980006 Art. 0

Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Armonizzazione Altri dati

Altri dati

Fondo Reiscrizioni perenti

Tipo Fondo

Spesa Obbligatoria

Apertura Credito

Codice perimetro sanitario

Vincolato

Codice ente di tesoreria

Tipi di Finanziamento

Codice	Descrizione	Importo	Variazione
*	...		
033	33 - AVANZO DI AMM.NE ACCAN.TO PASSIVITA' POTENZIALI -	€ 4.059.756,20	-€ 1.850.000,00

Lista Tipi di Finanziamento

Seleziona Imposta filtro Togli filtro Stampa Esporta Esci

Codice	Descrizione
001	001 - FONDI PROPRI NON VINCOLATI
003	003 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO (NV) DA ELIMINARE
004	004 - TRASFERIMENTI CORRENTI A SPECIFICA DESTINAZIONE (V) DA ELIMINARE
005	005 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE (NV)
006	006 - TRASF. CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZ. DELEGATE (NV)
007	007 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (V) DA ELIMINARE
008	008 - FONDI DALL'ISTAT (V)
009	009 - ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI (V)
010	010 - AMMORTAMENTI (NV)
011	011 - TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - STATO (V)
012	012 - TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - REGIONE (V)
013	013 - TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO (V)
014	014 - TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - ALTRI SOGGETTI ONERI CONCESSORI (V)
015	015 - TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - MONETIZZAZIONE L.R. 49/2012 E SS.MM. (V)
016	016 - REINVESTIMENTO FONDI (V)
017	017 - ASSUNZIONE MUTUI CASSA DD.PP. (V)
018	018 - ASSUNZIONE MUTUI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (V)

La peculiarità di una tale gestione obbliga ovviamente di dover associare sul singolo impegno assunto sul capitolo che presenta questa classificazione, la relativa voce di finanziamento. Il programma con un controllo bloccante impedisce la contabilizzazione di impegni di importo superiore al valore assestato sul capitolo della singola voce di finanziamento. Esiste inoltre un secondo vincolo di associazione: ciascun impegno può essere associato ad una sole fonte di finanziamento.

Sistema Spesa Entrata Residui Gestione di cassa Distinte a Video Stampe Fatture Determine Servizio Finestre

insI
impe
insL
liqu
mand
insM
st M
et M
sa P
dv C
dv S
stoS
totS
acce
reve
insR
st R
et R
sa R
dv D
dv E
stoE
totE

Esercizio: 2018 - Impegni definitivi e variazioni

Ordini Acquisto Liquidazione Inser. Multiplo Q. copert. fin. Esci

Competenza 2018 Anno Crea 2018 Sigla 1 NUM. 1 Progr. 1

Imp. Def. Risconti - Imp. IVA Variazioni Fatture C. di Costo Altri Dati Provenienza

Attività

ID Cod. Codice attività Descrizione

Costo del Personale

Codice Descrizione

Tipi di Finanziamento

Codice Descrizione

Obiettivi

COD. OBIETTIVO	DESCRIZIONE	IMPORTO OBIETTIVO	IMPOF

Data pianificazione spesa //

Nuovo F8 Modifica F5 Cancella F6 Salva F9 Annulla F7

Il riferimento al valore assestato di competenza presente sul capitolo introduce la funzionalità successiva: la possibilità di operare all'interno del programma delle variazioni lo spostamento di valori da una fonte di finanziamento ad un'altra.

Esercizio: 2018 - Variazioni di Stanziamento

Esci

ELENCO DEI CAPITOLI DELLA VARIAZIONE

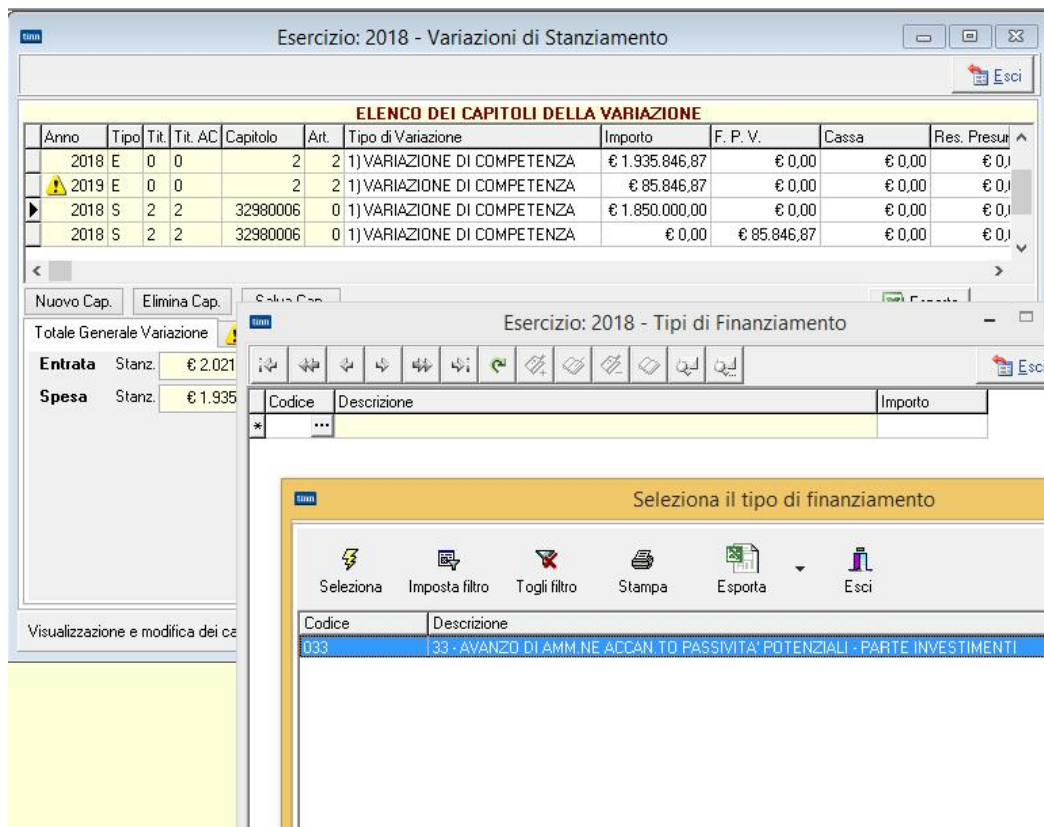
Anno	Tipo	Tit.	Tit. AC	Capitolo	Art.	Tipo di Variazione	Importo	F. P. V.	Cassa	Res. Presup
2018	E	0	0	2	2	1) VARIAZIONE DI COMPETENZA	€ 1.935.846,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2019	E	0	0	2	2	1) VARIAZIONE DI COMPETENZA	€ 85.846,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2018	S	2	2	32980006	0	1) VARIAZIONE DI COMPETENZA	€ 1.850.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2018	S	2	2	32980006	0	1) VARIAZIONE DI COMPETENZA	€ 0,00	€ 85.846,87	€ 0,00	€ 0,00

Nuovo Cap. Elimina Cap. Salva Cap. Esporta

Totale Generale Variazione Totale Variazione per ANNO Dati del capitolo Selezionato

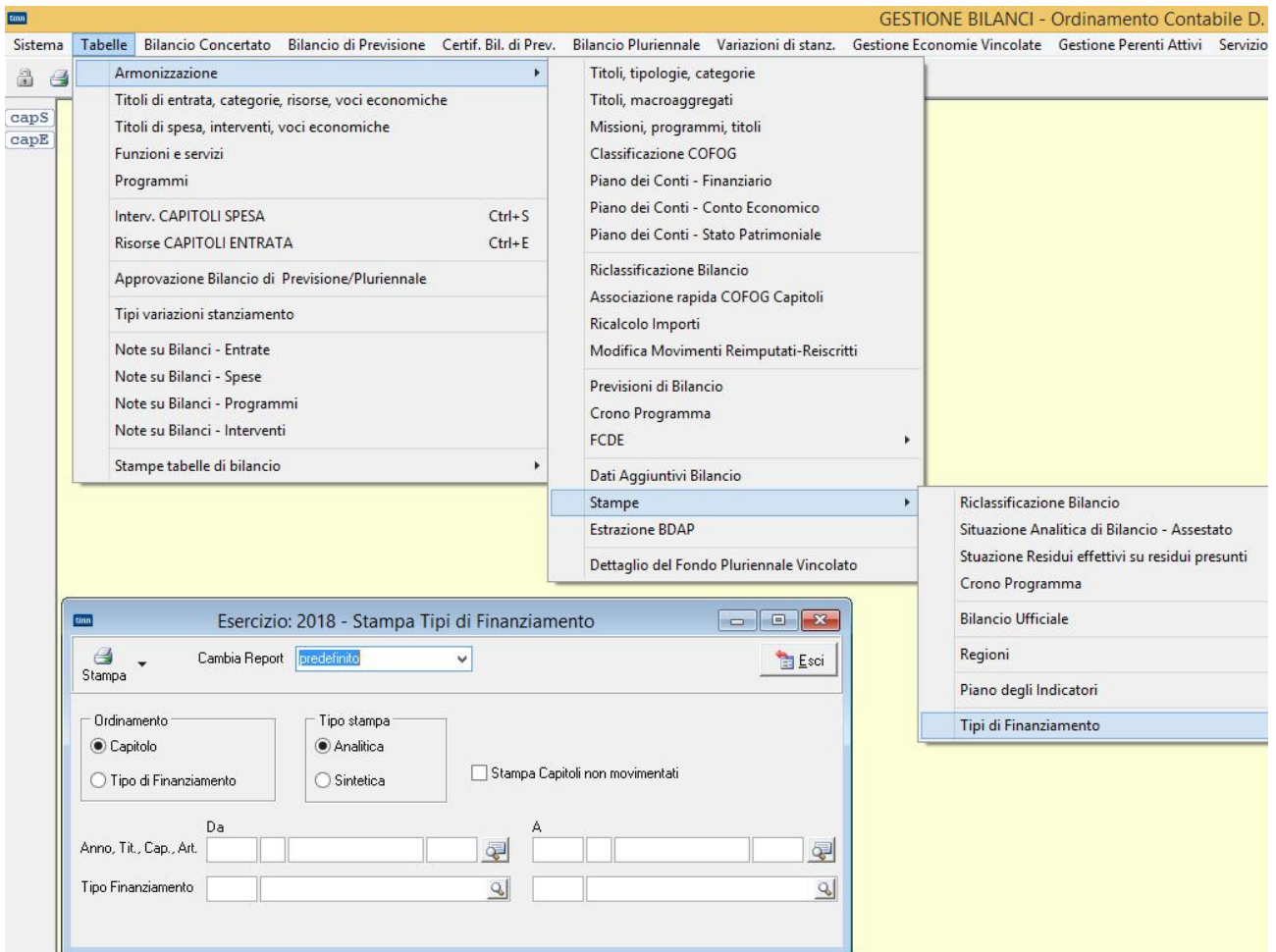
Entrata	Stanz.	€ 2.021.693,74	FPV	€ 0,00	Totale	€ 2.021.693,74	Cassa	€ 0,00
Spesa	Stanz.	€ 1.935.846,87	FPV	€ 85.846,87	Totale	€ 2.021.693,74	Cassa	€ 0,00
Differenza E - S						€ 0,00		

La maschera classica di inserimento e gestione della variazione posizionandosi sulla singola riga del capitolo, consente con il tasto dx del mouse di attivare la maschera di assegnazione del singolo importo di variazione alla tipologia di fonte di finanziamento



Per cui operando sullo stesso capitolo sarà sufficiente inserire un importo di riduzione dello stanziamento con relativa fonte associata da ridurre ed una seconda riga di variazione aumentativa di pari importo associata alla fonte di finanziamento di destinazione.

Associare una nuova fonte di finanziamento precedentemente non inserita sul capitolo non è gestibile dalla maschera delle variazioni. Per inserire tale nuova tipologia, bisognerà ritornare sulla gestione del capitolo ed inserire sullo stesso capitolo nella maschera Altri Dati la fonte di finanziamento che si vuole valorizzare in variazione. In tal modo la finestra di gestione della fonte sulla riga di variazione consentirà di selezionare tale nuovo indicatore.



La reportistica ad oggi disponibile consente di produrre 2 tipi di stampa:

1. ordinamento per capitolo - produce un elenco dei capitoli con associate le fonti di finanziamento associate ad ogni singolo capitolo;
2. Tipi di finanziamento - produce un elenco ordinato per tipo di fonte di finanziamento con i relativi capitoli associati.

In entrambe i report oltre ai dati di capitolo sarà estratte le informazioni contabili relative.

22 - BDAP – NEWS

“Il 12 maggio 2016 è stato emanato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che, in applicazione dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e dell'articolo 4, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, definisce le modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali, alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, gestita dalla Ragioneria Generale dello Stato. Per gli enti territoriali, i Consigli regionali, gli enti locali ed i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria, il decreto prevede la trasmissione del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione e del bilancio consolidato entro 30 giorni dall'approvazione, compresi i relativi allegati, il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, e i dati di previsione e di rendiconto secondo la struttura del piano dei conti integrato. Gli enti locali e regionali in contabilità economico patrimoniale sono tenuti alla trasmissione del budget economico e del bilancio di esercizio. L'articolo 5 del decreto disciplina le modalità di trasmissione alla BDAP dei dati di cui agli articoli 1, 2 e 3 e dispone che la trasmissione alla BDAP debba rispettare il linguaggio standard per la comunicazione di informazioni economiche e finanziarie “eXtensible Business Reporting Language” (XBRL) e lo standard per la codifica e decodifica “eXtensible Markup Language” (XML). L'articolo 6 del decreto disciplina le modalità di aggiornamento delle informazioni anagrafiche degli enti tenuti alla trasmissione dei bilanci e degli altri dati contabili. La procedura per la registrazione al sistema BDAP Bilanci Armonizzati è disponibile dal 10 novembre 2016”

Sono state aggiornate le modalità tecniche di trasmissione al BDAP dei bilanci di previsione, rendiconto e consolidato che potete trovare al seguente indirizzo (URL)

<http://www.bdap.tesoro.it/sites/openbdap/cittadini/bilancideglienti/bilancientipubbammentv/g/Modtrasmissioneinviobilanci/Pagine/SchedaContenuto.aspx#>

Ci preme mettere in evidenza che sono stati previsti, per gruppi di enti e documenti contabili, nuovi **stati di approvazione** (vedi figura sotto per il gruppo 1).

N.B.: Ciò significa che sarà possibile inviare i documenti contabili ancora prima che siano stati definitivamente approvati dagli organi competenti indicando il relativo stato di approvazione. Questi invii possono risultare utili per anticipare eventuali segnalazioni di errore la cui correzione comporterebbe la riapprovazione del bilancio da parte dell'organo competente.

Gruppi di enti	Documento contabile	Stato di approvazione
Gruppo 1: Comuni Province Unioni di Comuni Comunità montane Consorzi di enti locali di cui all'art. 2 del TUEL	Bilancio di previsione (Schemi di bilancio e Dati contabili analitici)	Approvato dalla Giunta o dall'organo esecutivo (invio facoltativo)
	Piano degli indicatori e dei risultati (correlati al Bilancio di previsione)	Approvato dal Consiglio Approvato dal Commissario
	Rendiconto di gestione (Schemi di bilancio e Dati contabili analitici)	Preconsuntivo Approvato dalla Giunta
	Piano degli indicatori e dei risultati (correlati al Rendiconto)	Approvato dal Consiglio Approvato dal Commissario
	Bilancio consolidato (Schemi di bilancio)	Approvato dalla Giunta o dall'organo esecutivo (invio facoltativo) Approvato dal Consiglio Approvato dal Commissario