



è una società del Gruppo Maggioli

CREAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2011, PLURIENNALE 2011-201-2013 GESTIONE RESIDUI, SICRA

Gentile Cliente,

Saga S.p.A. ritiene utile rinfrescarLe le metodologie per la creazione del nuovo esercizio contabile all'interno della procedura Sicra, modulo Finanziaria ed Economato 77, nonché la gestione del passaggio degli impegni ed accertamenti residui del nuovo esercizio creato.

- 1) E' vivamente consigliato eseguire la generazione del nuovo esercizio finanziario, dopo aver eseguito una copia di sicurezza dei dati.
- 2) La procedura ha una funzionalità che consente **anche in un secondo momento** di aggiungere le voci di bilancio che non erano presenti al momento della generazione dell'esercizio contabile 2011.
- 3) La procedura ha un ulteriore meccanismo che consente di gestire correttamente gli importi della variazioni di bilancio pluriennali; la procedura utilizza la seguente metodologia:
 - a) finchè non è stato generato l'esercizio contabile (es 2011) le variazioni di bilancio pluriennali registrate nell'esercizio contabile 2010 modificheranno l'importo del consolidato e sviluppo dell'esercizio 2011 in modo da consentire il corretto controllo degli stanziamenti in fase di generazione degli impegni pluriennali;
 - b) dopo la generazione dell'esercizio finanziario (es. 2011) la procedura non aggiornerà più gli importi di consolidato e sviluppo 2011 registrando variazioni di bilancio pluriennali nell'esercizio contabile 2010, in quanto si correrebbe il rischio di modificare gli importi in gestione per la bozza del bilancio 2011; tuttavia se l'utente vuole che vengano sovra scritti gli importi del bilancio 2011 (consolidato e sviluppo) con quelli presenti nel bilancio pluriennale dell'anno precedente assestati, può far eseguire l'apposita funzionalità presente nella gestione degli importi del bilancio pluriennale.

SAGA S.p.A.
Sede legale
e amministrativa
Via Francesco Albani, 21
20149 **Milano**
Tel. 02/818801 (r.a.)
Fax 02/89190238

Sede operativa
Via del Commercio, 35
25034 **Orzinuovi (Brescia)**
Tel. 030/9949011 (r.a.)
Fax 030/941833
saga@saga.it
www.saga.it

Partita IVA/C.F. IT 10611050153
Reg. Imp. IT 10611050153
ex MI 146-324295
R.E.A. MI 1389340
Capitale Sociale
Euro 2.100.000,00 i.v.

Società soggetta all'attività
di direzione e coordinamento
di Maggioli S.p.a.



è una società del Gruppo Maggioli

- 4) Prima di effettuare la generazione dell'esercizio ed il passaggio dei residui, eseguire l'ottimizzazione completa del database e la rigenerazione degli indici all'interno della servizi (scelta sotto il menù "servizi", "Utilità", "manutenzione Database" e all'interno della procedura finanziaria, scelta sotto il menù "Utilità", "Manutenzione database", "rigenerazione indici primari e secondari".)
- 5) Per generare il nuovo anno contabile finanziario:
 - a) Far uscire tutti i colleghi dalla procedura Finanziaria, Economato, Inventari, Depositi Cauzionali e mutui, fino al termine del lavoro.
 - b) Portarsi nella maschera "Esercizi Finanziari" del menù "Tabelle" - "Tabelle di base", comparirà la mschera seguente.

Tabelle - Esercizi finanziari							
File ?							
Salva Annulla Esci							
Esercizio	Fondo iniziale cassa	Stato	Operazioni bilancio	Previsione	Provvisorio	Definitivo	Consuntivo
2004	€ 2.663.290,26	Definitivo			05.01.2004	23.01.2004	
2005	€ 8.976.093,13	Definitivo				19.01.2005	
2006	€ 3.080.128,62	Definitivo				03.01.2006	
2007	€ 1.382.565,09	Definitivo				07.01.2007	
2008	€ 3.341.110,50	Definitivo				14.01.2008	
2009	€ 3.801.904,50	Definitivo				22.01.2009	
2010	€ 3.257.987,41	Provvisorio			08.01.2010	08.01.2010	
2011	0,00						

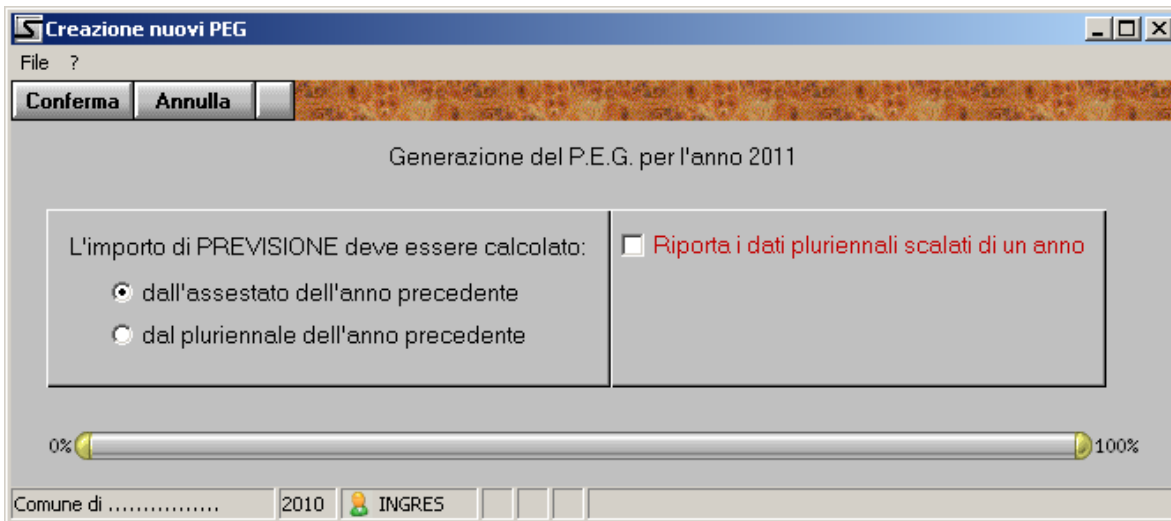
Comune di 2010 INGRES

- c) Cliccare nella cella sottostante all'anno 2010 (vedrete comparire la riga 2011).
- d) Premere il pulsante "salva".
- e) Sicra porrà la domanda "Confermi la creazione del nuovo esercizio 2011 ?"; premendo il pulsante di conferma la procedura chiederà se si desidera che venga proposto come bilancio di previsione 2011 l'importo assestato del 2010 o se si desidera copiare dall'assestato pluriennale 2010 (del bilancio triennale 2011-2012); effettuare la scelta preferita; la procedura partirà con la generazione delle voci di bilancio mancanti del nuovo anno contabile e proporrà come stanziamento di previsione 2011 l'importo assestato 2010 (importo iniziale + variazione positive - variazioni negative), o l'assestato pluriennale (importo iniziale pluriennale 2010 + variazioni positive di bilancio pluriennale 2010 - variazioni negative di bilancio pluriennale 2010), a seconda della scelta effettuata in precedenza. Si fa presente che il meccanismo di creazione degli importi di previsione viene eseguito solo per le voci di bilancio non ancora create per il 2011 (cioè quelle non presenti nel pluriennale 2009-2011 o 2011-2012), mentre per quelle già presenti l'importo di previsione corrisponderà all'importo stanziato nei bilanci pluriennali precedenti.
- f) Per avere la certezza che tutti gli importi del nuovo bilancio di previsione 2011 corrispondano all'assestato del 2010 è necessario eseguire la funzione, contraddistinta con BILANCIO DI



è una società del Gruppo Maggioli

PREVISIONE, selezionando la rotellina azzurra corrispondente all'esercizio 2011; come dettagliato dalla scritta, la procedura copia l'importo assestato delle voci di bilancio 2010 nell'importo di previsione delle voci di bilancio 2011.



- 6) Da questo momento avrete un nuovo esercizio finanziario a disposizione (naturalmente tutte le voci di bilancio che saranno successivamente create nell'anno contabile 2010 potranno essere successivamente fatte generare dalla procedura nell'anno contabile 2011 con l'apposita nuova funzione.

Nota: I codici interni delle voci di bilancio vengono mantenuti identici a quelli dell'anno precedente, così che potete richiamare le stesse voci di bilancio col vecchio codice Interno.

Le varie funzionalità sono spiegate in fianco ad ogni descrizione



è una società del Gruppo Maggioli

Copia P.E.G.

File ?

Crea nell'anno 2011 le voci di bilancio presenti nell'anno 2010 e mancanti nell'anno 2011.....

FILTRO VOCI DI BILANCIO

SPESE		ENTRATE	
titolo	<input type="text"/>	titolo	<input type="text"/>
funzione	<input type="text"/>	categoria	<input type="text"/>
servizio	<input type="text"/>		
intervento	<input type="text"/>		

BILANCIO DI PREVISIONE
NOTA: Copia l'importo assestato delle voci di bilancio dell'anno 2010 nell'importo di previsione delle voci di bilancio dell'anno 2011.....

ESERCIZIO PROVVISORIO
 Imposta l'esercizio 2011 come provvisorio
NOTA: Copia l'importo assestato delle voci di bilancio dell'anno 2010 nell'importo iniziale delle voci di bilancio dell'anno 2011.....

ESERCIZIO DEFINITIVO
 Imposta l'esercizio 2011 come definitivo
NOTA: Copia l'importo di previsione delle voci di bilancio dell'anno 2011 nell'importo iniziale delle voci di bilancio dell'anno 2011.....

Comune di 2010 INGRES

- 7) Fino alla data del 1° gennaio 2011, entrando nella procedura finanziaria senza scegliere un'opzione diversa, Vi troverete per default a lavorare nell'esercizio contabile 2010, se volete cambiare anno di gestione, la scelta è da effettuarsi (dopo essere entrati nella contabilità finanziaria 77) tramite il percorso "File", "Opzioni" "Anno Corrente", selezionando nel menù a discesa l'anno 2011 e confermando, oppure lanciando la stessa opzione con un doppio click nella casella dell'anno presente ai piedi della maschera di sicra; dal 1° gennaio 2011, verrà proposto per default l'anno contabile 2011, quindi se vorrete lavorare nell'esercizio 2010 dovrete fare la scelta inversa,
- 8) Gli importi di previsione proposti per default (a seconda della scelta fatta al momento della creazione dell'anno) sono naturalmente modificabili.
- 9) La sezione "Bilancio di Previsione" consente di copiare gli importi dell'assestato 2010 nel campo di previsione 2011 con la possibilità di lavorare con le voci di bilancio selezionate nel filtro (naturalmente non rilanciate questa opzione se avete già cominciato a definire gli importi di previsione 2011 verrebbero riassegnati alle voci di bilancio gli importi dell'assestato 2010.
- 10) Il controllo sullo sfioramento dei dodicesimi registrando mandati e del 50% registrando gli impegni, viene gestito **indipendentemente dallo stato del bilancio** dal parametro "controlli durante l'esercizio provvisorio" presente nella tabella dei "Parametri dell'applicazione" della procedura Finanziaria, naturalmente l'importo del quale verrà controllato lo sfioramento è quello presente nell'iniziale 2011).

SAGA S.p.A.
Sede legale
e amministrativa
Via Francesco Albani, 21
20149 Milano
Tel. 02/818801 (r.a.)
Fax 02/89190238

Sede operativa
Via del Commercio, 35
25034 Orzinuovi (Brescia)
Tel. 030/9949011 (r.a.)
Fax 030/941833
saga@saga.it
www.saga.it

Partita IVA/C.F. IT 10611050153
Reg. Imp. IT 10611050153
ex MI 146-324295
R.E.A. MI 1389340
Capitale Sociale
Euro 2.100.000,00 i.v.

Società soggetta all'attività
di direzione e coordinamento
di Maggioli S.p.a.



è una società del Gruppo Maggioli

- 11) Se si inizia l'anno con gestione provvisoria, fleggare la casella e premere il pulsante "Copia" della specifica funzionalità, Sicra porterà come stanziamento iniziale 2011 l'importo assestato 2010 delle voci di bilancio, naturalmente questo sarà l'importo che verrà anche stampato sul castelletto dei mandati e delle reversali 2010 fino al momento della trasformazione del bilancio 2011 in definitivo.
- 12) Per trasformare il bilancio dallo stato "Provvisorio" allo stato "Definitivo", si deve cliccare la specifica casella e premere il pulsante "Copia", questo pulsante leggerà gli importi presenti come stanziamento di Previsione 2011 e li inserirà come stanziamenti iniziali di bilancio. Ricordatevi di disabilitare il parametro del controllo dei 12mi. Si consiglia dopo aver passato l'esercizio a definitivo di effettuare il controllo che garantisca la mancanza di sforamenti in base agli impegni già registrati (se i parametri fossero stati messi ad avviso), visualizzare le voci di bilancio e metterle in ordine decrescente di rimanenza, la prima voce di bilancio non deve avere importi negativi..
- 13) Ricordo che per chi ha allineato i dati della procedura Mutui e Patrimonio, il calcolo degli importi del bilancio di previsione e di quello triennale (o quinquennale) per le voci di bilancio interessate, possono essere proposti automaticamente dal Software utilizzando gli appositi pulsanti presenti nella maschera della definizione degli importi di previsione 2011, così come gli importi del bilancio consuntivo 2010.
- 14) Ricordo che una volta creato il bilancio di previsione si deve gestire correttamente l'importo del bilancio pluriennale con l'eventuale separazione tra gli importi di consolidato e di sviluppo all'interno della maschera del bilancio pluriennale

529162	101010100	STIPENDI CAPITLO		Presunto:	Previsione
2011 consol.:	10.000,00	sviluppo:	0,00	0,00	10.000,00
2012 consol.:	10.000,00	sviluppo:	0,00		Cassa: 0,00
2013 consol.:	10.000,00	sviluppo:	0,00		

529163	101010110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI		Presunto:	Previsione
2011 consol.:	0,00	sviluppo:	0,00	0,00	0,00
2012 consol.:	0,00	sviluppo:	0,00		Cassa: 0,00
2013 consol.:	0,00	sviluppo:	0,00		

35	10101020035	SPESE PER I COMITATI DI PARTECIPAZIONE: ACQUISTO DI BENI		Presunto:	Previsione
2011 consol.:	300,00	sviluppo:	0,00	0,00	300,00
2012 consol.:	300,00	sviluppo:	0,00		Cassa: 0,00
2013 consol.:	300,00	sviluppo:	0,00		

SAGA S.p.a.
 Sede legale
 e amministrativa
 Via Francesco Albani, 21
 20149 Milano
 Tel. 02/818801 (r.a.)
 Fax 02/89190238

Sede operativa
 Via del Commercio, 35
 25034 Orzinuovi (Brescia)
 Tel. 030/9949011 (r.a.)
 Fax 030/941833
 saga@saga.it
 www.saga.it

Partita IVA/C.F. IT 10611050153
 Reg. Imp. IT 10611050153
 ex MI 146-324295
 R.E.A. MI 1389340
 Capitale Sociale
 Euro 2.100.000,00 i.v.

Società soggetta all'attività
 di direzione e coordinamento
 di Maggioli S.p.a.



è una società del Gruppo Maggioli

- 15) Per effettuare il passaggio degli impegni ed accertamenti residui dall'esercizio 2010 al 2011:
- a) Generare, nell'esercizio contabile 2010, le variazioni negli impegni/accertamenti dei quali si intende modificare l'importo da portare a residuo nell'anno successivo (nel caso di impegni padre raccomando di registrare prima le economie sui sottoimpegni e soltanto successivamente le economie sull'impegno padre, in quanto le economie sui sottoimpegni aumentano la rimanenza dell'impegno padre), ed eventuali spostamenti di impegni o accertamenti su voci di bilancio diverse da quelle del 2010 (es. cambiamenti livello di bilancio) utilizzando l'apposito campo "Capitolo per il bilancio dell'anno successivo" presente nella maschera degli impegni (sezione "Pluriennale").

Nota: Ricordo che la ricognizione dei residui può essere fatta per capitolo, basta posizionarsi nella "Gestione dei residui" nell'esercizio 2010, premere il pulsante "calcola" e quindi fare un doppio clic sulla voce di bilancio, compariranno così **tutti gli impegni/accertamenti** di quella voce che hanno almeno 1 centesimo di euro di rimanenza; ogni singolo impegno può essere pareggiato (portato a rimanenza 0) premendo il pulsante "pareggio" o modificato tramite la registrazione di un'economia parziale digitata nell'apposito campo "Economia".

Codice	Collegato	Res	Descrizione	Importo	Residuo	Pareggio	Economia
24764		2007	IMPEGNO PER COPERTURA SPESE ST	40.945,80	40.945,80	<< = >>	0,00
27041		2008	GEST. DA PARTE ITEA DEGLI ALLOGGI	33.055,33	33.055,33	<< = >>	0,00
30167		2009	GESTIONE DA PARTE DELL' I.T.E.A. D	70.000,00	70.000,00	<< = >>	0,00

Naturalmente, prima della ricognizione dei residui è consigliabile effettuare anche il controllo di eventuali mandati o reversali che ancora non sono stati associati ad impegni/accertamenti tramite l'apposita funzione "Documenti", "impegni e accertamenti", "generazione automatica impegni/accertamenti", è possibile creare nuovi impegni per la copertura di questi mandati (se sul capitolo c'è la sufficiente rimanenza), oppure richiamate i mandati ed inserite nell'apposito campo del nominativo del mandato, l'impegno da utilizzare per la copertura della spesa.



è una società del Gruppo Maggioli

- b) Per eseguire il passaggio dei residui, portarsi nell'anno contabile 2010.
- c) Scegliere "Gestione dei residui" nel menù "Funzioni".
- d) Opzionale è premere il pulsante "Calcola" in modo da visualizzare gli importi che verranno trasferiti a residuo per ogni voce di bilancio; Sicra, dopo aver letto tutti gli impegni e gli accertamenti presenterà nel campo "residui attuali", per ogni voce di bilancio, lo stanziamento residuo che, allo stato attuale delle cose, sarà passato nell'anno contabile 2011 (vi ricordo nuovamente che è possibile visualizzare la situazione degli impegni ed accertamenti che hanno generato lo stanziamento e che verranno di conseguenza generati a residuo nell'esercizio 2010, facendo un doppio clic sulla voce di bilancio interessata e registrare qui le economie ed i pareggi degli impegni / accertamenti da passare nell'anno 2011).

Funzioni - Gestione dei residui				
File ?				
Esci Calcola Passa gli impegni e gli accertamenti Passa le fatture Passa nei presunti				
EU	Capitolo	Descrizione	Residui attuali	Residui definitivi
U	20602013621	INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI SPORTI	€ 24.860,07	€ 0,00
U	20801013686	INTERVENTI SULLA VIABILITA' E PARCHEGGI	€ 1.936.717,82	€ 0,00
U	20801013687	REALIZZAZIONE ROTATORIA A CANEVE, FUNZ	€ 478.756,98	€ 0,00
U	20801013688	REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLO - PEDON/	€ 22.358,49	€ 0,00
U	20801013731	OPERE DI URBANIZZAZIONE LOC. S. ANDREA	€ 18.422,32	€ 0,00
U	20801013745	SISTEMAZIONE VIA GRAZIE	€ 430.509,41	€ 0,00
U	20801023760	INTERVENTI VARI VIABILITA' E PARCHEGGI: SI	€ 170.488,02	€ 0,00
U	20802013696	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZI	€ 39.742,13	€ 0,00
U	20802053698	ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANUTENZIO	€ 911,00	€ 0,00
U	20902013331	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CASA SOCIALI	€ 846.971,99	€ 0,00
U	20902013332	LAVORI RISTRUTTURAZIONE EX CASA MARTIN	€ 4.882,10	€ 0,00
U	20902073365	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI CC	€ 144.001,13	€ 0,00
U	20903013215	NUOVO CENTRO PROTEZIONE CIVILE	€ 4.726.137,00	€ 0,00
U	20903013216	INTERVENTI STRAORDINARI MAGAZZINO VIGI	€ 40.000,00	€ 0,00
U	20903013428	LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA VARIGI	€ 280.814,73	€ 0,00

Comune di 2010 INGRES

Nota: ricordo che l'elenco mostrato a video può essere ordinato in modo crescente o decrescente per ogni colonna, basta un clic sull'intestazione della colonna stessa.

- e) Premere ora il pulsante "Passa gli impegni e gli accertamenti"; La procedura mostrerà la situazione che andrà a creare nell'esercizio 2011



è una società del Gruppo Maggioli

Passaggio degli impegni

File ?

Passa gli impegni e gli accertamenti Esci € → + Dall'anno: 2010 all'anno: 2011

Nuovi che portano un residuo Modificati che generano ancora un residuo Passati e poi pareggiati Pluriennali

Tipo	Codice	Descrizione	Importo	Speso	Economia	Residuo
Acc.	6	(EX 00069) RUOLO ICIAP ANNI 1990/1	2.576,26	0,00	0,00	2.576,26
Acc.	35	(EX 00354) RUOLI TASSA SMALTIMEN	2.836,98	0,00	0,00	2.836,98
Acc.	66	(EX 00507) DEPOSITO CAUZIONALE S	774,69	0,00	0,00	774,69
Acc.	69	(EX 00511) AVVISI ICIAP EMISSIONE 2	820,13	0,00	0,00	820,13
Acc.	81	(EX 00520) AVVISI DI ACCERTAMENTI	238,60	0,00	0,00	238,60
Acc.	82	(EX 00520) RUOLO SANZIONI AMMINI	16.394,11	0,00	0,00	16.394,11
Acc.	95	(EX 00532) BILANCIO DI PREVISIONE	111,56	0,00	0,00	111,56
Acc.	99	(EX 00536) D.T. SERVIZIO PAT N. 21 I	386.002,87	0,00	0,00	386.002,87
Acc.	101	(EX 00538) DET. P.A.T. N. 558 DD. 19.	338.981,14	0,00	0,00	338.981,14
Acc.	119	(EX 00599) RISCOSSIONE COATTIVA (1.009,89	0,00	0,00	1.009,89
Acc.	126	(EX 00663) CANONE LOCAZIONE ANNI	1.334,39	0,00	0,00	1.334,39
Acc.	142	(EX 60026) ISTANZA RIMBORSO RITE	821,17	0,00	0,00	821,17
Acc.	193	(EX 571)RETTE NIDO DICEMBRE 2001	1.452,45	0,00	0,00	1.452,45
Acc.	208	RETTE ASILO NIDO FEBBRAIO 2002	43,66	0,00	0,00	43,66
Acc.	270	RUOLO ORDINARIO IMPOSTA DI SOG	194,74	0,00	0,00	194,74
Acc.	287	(EX 00608) RUOLO INPDAP ANNO 200	366,74	0,00	0,00	366,74

Comune di 2010 INGRES

- f) Vi saranno mostrati nel Folder “nuovi che portano un residuo”, gli impegni ed accertamenti a competenza e residuo 2010 che verranno migrati come residui 2011 , poichè ora gli impegni pluriennali vengono generati immediatamente, il folder Pluriennali sarà vuoto. I due restanti folders saranno vuoti in quanto con la versione attuale, modificando importi sugli impegni 2010, automaticamente viene controllata la disponibilità anche dell’anno successivo (in modo che venga controllato che importi già utilizzati nel 2011 (variazioni, fatture, mandati) non possano essere oggetto di economia.
- g) La conferma del passaggio si esegue premendo il pulsante “Passa gli impegni e gli accertamenti”. Durante la procedura di passaggio dei residui la procedura esegue tutta una serie di controlli di sicurezza, da questi controlli nascono dei messaggi che possono essere dei semplici avvisi o blocchi al passaggio dei residui.
1. **Se esistono nell’esercizio finanziario 2010 degli impegni che hanno una rimanenza negativa**, il passaggio dei residui viene bloccato e non è possibile proseguire fino alla sistemazione di questa anomalia “Bloccante”.

SAGA S.p.A.
 Sede legale
 e amministrativa
 Via Francesco Albani, 21
 20149 Milano
 Tel. 02/818801 (r.a.)
 Fax 02/89190238

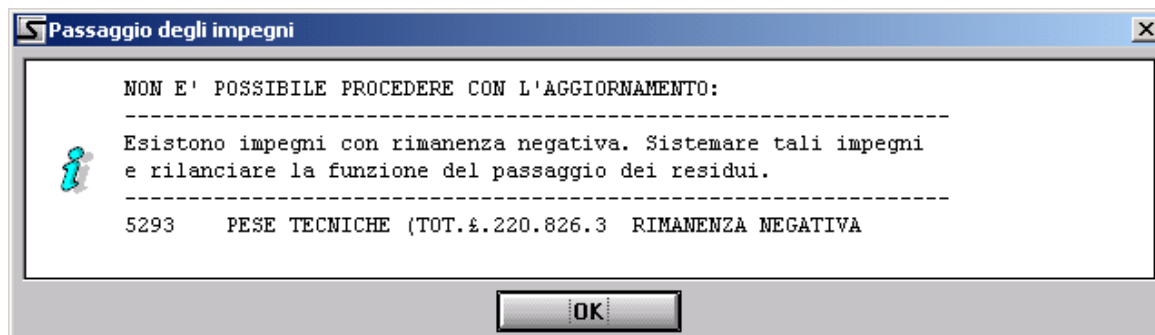
Sede operativa
 Via del Commercio, 35
 25034 Orzinuovi (Brescia)
 Tel. 030/9949011 (r.a.)
 Fax 030/941833
 saga@saga.it
 www.saga.it

Partita IVA/C.F. IT 10611050153
 Reg. Imp. IT 10611050153
 ex MI 146-324295
 R.E.A. MI 1389340
 Capitale Sociale
 Euro 2.100.000,00 i.v.

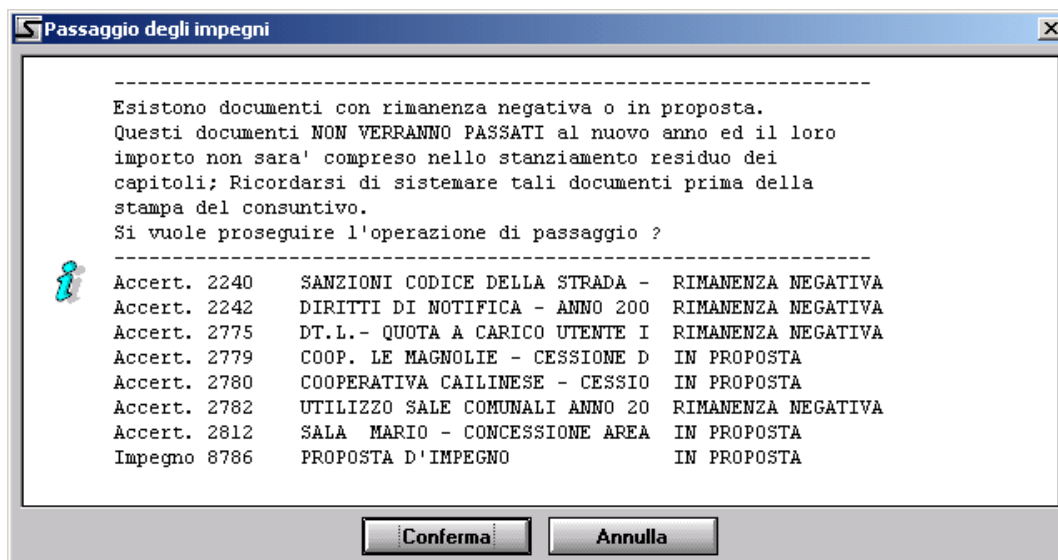
Società soggetta all’attività
 di direzione e coordinamento
 di Maggioli S.p.a.



è una società del Gruppo Maggioli



2. Se esistono nell'esercizio 2010 accertamenti con rimanenza negativa, viene esposto un messaggio di avviso che segnala quali sono i nr di accertamento da sistemare, ma è possibile continuare con l'operazione del passaggio dei residui.
3. Se vengono rilevati degli impegni o degli accertamenti a livello di proposta, viene esposto un avviso di segnalazione dei documenti in questa situazione e l'avvertimento che non verranno passati all'anno successivo (ne come documenti ne come stanziamenti), si consiglia quindi di rivedere questi documenti e di pareggiarli, eliminarli, o trasformarli in impegni o accertamenti definitivi.



Note:

1. **Attenzione:** se cambiate il livello di bilancio (es. 2010 gestito a livello di capitolo e 2011 a livello di articolo) si deve inserire, dopo essersi posizionati nell'anno contabile 2010, nell'apposito campo degli impegni e degli accertamenti "capitolo 2011" che trovate sotto il folder "Pluriennale", il riferimento alla nuova voce di bilancio **PRIMA di effettuare il passaggio degli impegni** (punto h).

SAGA S.p.A.
Sede legale
e amministrativa
Via Francesco Albani, 21
20149 Milano
Tel. 02/818801 (r.a.)
Fax 02/89190238

Sede operativa
Via del Commercio, 35
25034 Orzinuovi (Brescia)
Tel. 030/9949011 (r.a.)
Fax 030/941833
saga@saga.it
www.saga.it

Partita IVA/C.F. IT 10611050153
Reg. Imp. IT 10611050153
ex MI 146-324295
R.E.A. MI 1389340
Capitale Sociale
Euro 2.100.000,00 i.v.

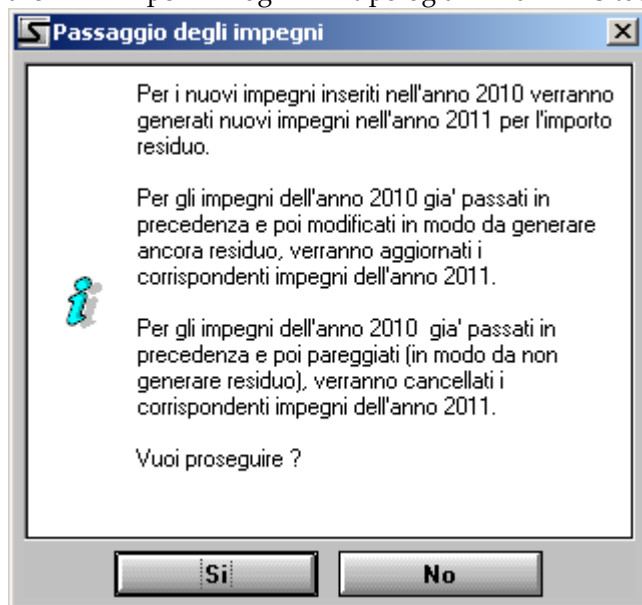
Società soggetta all'attività
di direzione e coordinamento
di Maggioli S.p.a.



è una società del Gruppo Maggioli

Se gli impegni sono già stati passati all'anno successivo e viene successivamente modificato il capitolo all'interno dei documenti, deve essere manualmente eliminato l'impegno o l'accertamento interessato, già creato dalla procedura nel nuovo anno contabile (2011), quindi deve essere rilanciato il passaggio degli impegni (e degli stanziamenti) per far rigenerare la situazione corretta.

2. La conferma del passaggio viene fatta premendo il pulsante "Passa gli impegni ed accertamenti" e confermando il messaggio esposto dalla procedura che esplica il lavoro che verrà effettuato sugli archivi per ogni tipologia di situazione che verrà riscontrata.



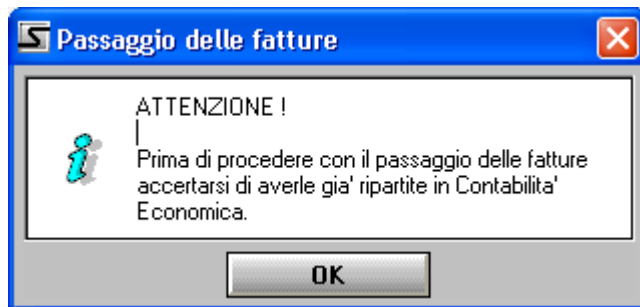
Successivamente al primo passaggio dei residui, le eventuali variazioni di importo degli impegni ed accertamenti registrate nel 2010 vengono immediatamente trasferite anche all'anno successivo; questa funzionalità ha un'utilità molto rilevante perché consente di intercettare immediatamente situazioni "Anomale" ad esempio: riduzione di importi nel 2010 eccessiva in quanto una parte della rimanenza è già stata utilizzata nell'anno 2011, oppure economie nel 2010 su impegni padre del titolo II per cifre già utilizzate in sottoimpegni registrati nell'anno successivo, tentativi di registrare economie sugli impegni nell'esercizio 2010 portando allo sfioramento dell'impegno residuo del 2011 in quanto già utilizzato con mandati o fatture.

L'ultimo passaggio da effettuare è quello delle fatture non ancora pagate, tramite il pulsante "Passa le fatture"; questa opzione trasporta tutte le fatture (e rispettive liquidazioni totali) dagli impegni 2010 agli impegni 2011 tramite il pulsante ">" (la singola fattura selezionata) o tramite il pulsante ">>" (tutte le fatture dell'elenco); se successivamente si intende pagare nel 2010 una fattura già passata nel 2011 **E' NECESSARIO RIMANDARE LA FATTURA DAL 2011 NEL 2010, RIEFFETTUANDO IL PASSAGGIO IN SENSO INVERSO ALL'INTERNO DELL'ANNO CONTABILE 2011, SELEZIONANDO QUINDI LA SCADENZA DELLA FATTURA INTERESSATA NEL CAMPO 2011 E, UTILIZZANDO IL PULSANTE "<", RINVIARLA AL 2010 (per tutte le ricorrenze della fattura).**

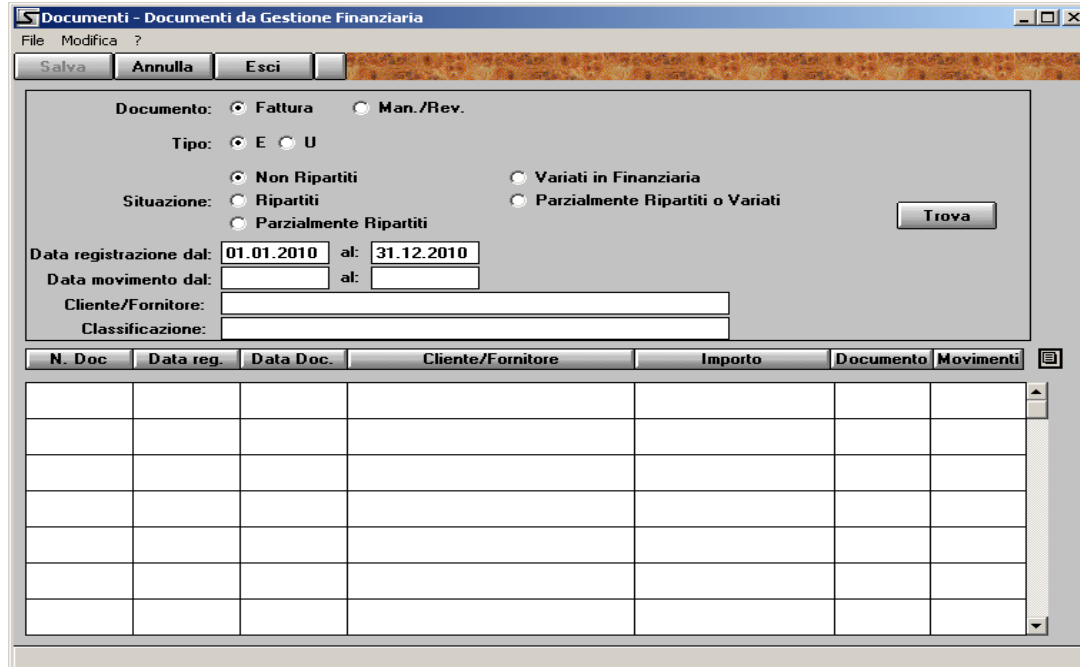


è una società del Gruppo Maggioli

Al momento della conferma del passaggio dei documenti all'anno successivo, la procedura espone il seguente messaggio che ha rilevanza per coloro che gestiscono la procedura della contabilità economica o partita doppia, in quanto se le fatture registrate sono tra i documenti in sospeso non ancora ripartiti sotto l'aspetto economico, cambiando questa funzionalità l'impegno collegato, la contropartita potrebbe non essere più valida e il piano dei conti essere quello dell'anno nuovo; quindi per avere la certezza che il passaggio fare in modo di non avere alcuna fattura registrata e non ripartita o senza primanota di registrazione del costo.



Per quanto riguarda la contabilità analitica, controllare che tutte le fatture con data di registrazione nell'anno contabile 2010 siano state ripartite.

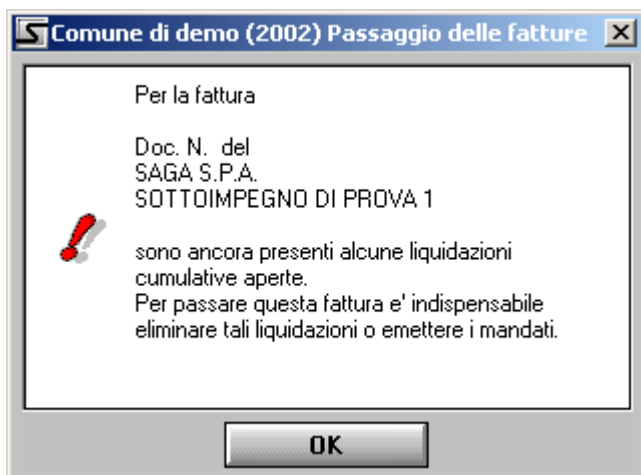


Per quanto riguarda la partita doppia, controllare che tutte le fatture siano state passate dalla finanziaria alla partita doppia (per chi non ha la registrazione immediata lanciare la funzionalità di passaggio da finanziaria a partita doppia ("Funzioni" - "Passaggio di fatture in contabilità economica").



è una società del Gruppo Maggioli

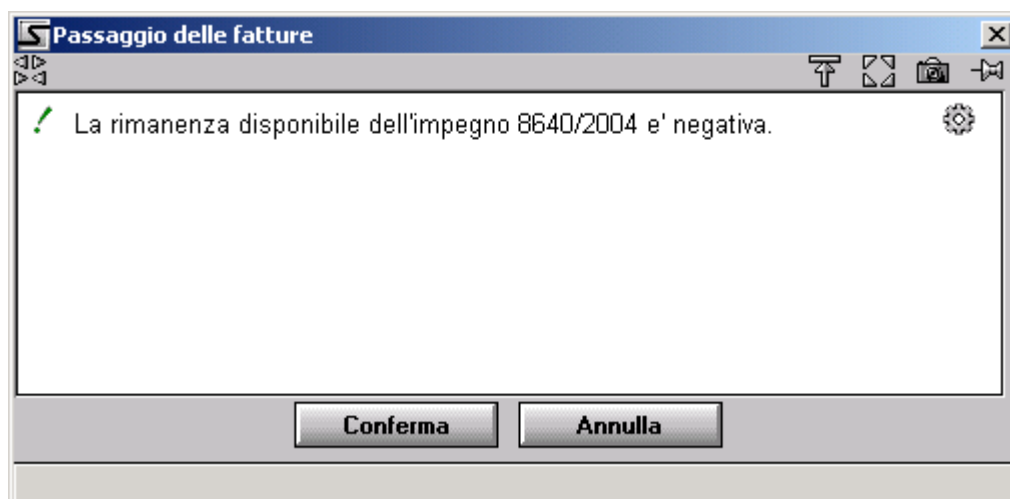
Tornando al passaggio delle fatture all'anno 2011 all'interno della gestione dei residui, le uniche fatture che la procedura si rifiuterà di passare all'anno successivo (e ne darà un chiaro messaggio),



sono le fatture liquidate per un importo parziale e raggruppate all'interno di un'unica liquidazione (in pratica una liquidazione unica che comprende più fatture pagate parzialmente); in tale caso ci sono due possibilità di intervento:

- (1) Eliminare la liquidazione cumulativa e generarne una singola per ogni fattura (con gli stessi riferimenti di delibera se si vuole), quindi effettuare il passaggio delle fatture rimaste.
- (2) Pagare la fattura nel 2010.

Nel passaggio delle fatture, la procedura controlla che l'importo presente sull'impegno di riferimento della fattura sia sufficiente.



Naturalmente l'ultimo consiglio è quello di verificare che non ci siano fatture registrate senza la copertura dell'impegno, per fare questo controllo utilizzate l'apposita funzione all'interno della maschera di registrazione delle fatture "visualizza elenco" e quindi il pulsante "Fatture con almeno una riga senza impegno".



è una società del Gruppo Maggioli

Generazione nuovo anno contabile nella procedura economato:

1. Far uscire tutti i colleghi dalla procedura Economato 77, fino al termine del lavoro.
2. Portarsi nella maschera "Esercizi" del menù "Tabelle" "Tabelle di Base" nell'anno contabile 2010. e premere il pulsante "crea nuovo esercizio".

Anno	Note
2005	Creazione effettuata il 03.01.2005 17:04:28
2006	Creazione effettuata il 03.01.2006 16:51:19
2007	Creazione effettuata il 29.01.2007 10:23:25
2008	Creazione effettuata il 06.02.2008 10:55:02
2009	Creazione effettuata il 09.02.2009 10:56:05
2010	Creazione effettuata il 07.01.2010 14:42:56

comparirà la seguente maschera:

Conferma creazione esercizio Annulla

Anno in generazione : 2011

Duplica i fondi
 Genera le causali sui residui
 Duplica le casse
 Duplica i centri di costo

Duplicazione causali a competenza :
 Nessuna duplicazione
 Duplica senza stanziamento iniziale
 Duplica con stanziamento iniziale

Attività':

Le opzioni a disposizione all'interno della finestra sono molto importanti per la generazione del nuovo esercizio economale, analizziamole dettagliatamente:

- 1) Abilitando col flag la scelta "duplica i fondi" Sicra genererà nel nuovo anno (2011) gli stessi fondi che esistono nel 2010.
- 2) Il flag per la creazione delle causali a competenza serve per confermare alla procedura la creazione delle stesse;



è una società del Gruppo Maggioli

- Col flag alla voce “Nessuna duplicazione” la procedura non genera nessuna causale economale a competenza 2011 (verranno quindi generate manualmente dall’utente).
 - Col flag alla voce “Duplica senza stanziamento iniziale”, la procedura genererà nel 2011 le stesse causali a competenza del 2010, ma lo stanziamento di tali causali sarà = 0 (l’importo verrà assegnato manualmente dall’utente).
 - Col flag alla voce “Duplica con stanziamento iniziale”, la procedura genererà nel 2011 le stesse causali a competenza del 2010, con lo stesso stanziamento che ognuna aveva nel 2010 (l’importo naturalmente potrà poi comunque essere modificato manualmente).
- 3) Abilitando col flag la scelta “Genera le causali su residui” Sicra genererà nel nuovo anno 2011 le causali dei fondi 2010 che hanno una rimanenza nello stanziamento (la rimanenza è naturalmente data dallo stanziamento della causale al quale viene sottratto l’importo dei buoni emessi nel 2010 sulla causale stessa).

Nota bene: **Altamente consigliabile è rimborsare nell’esercizio contabile corrente (2010) tutti i buoni economici non rimborsati (per le ricevute economiche è obbligatorio farlo per la corretta gestione delle rimanenze sugli accertamenti).**

Gli impegni economici che hanno rimanenza, sono già stati passati al nuovo anno contabile effettuando il passaggio degli impegni finanziari; l’importo di tali impegni è la rimanenza dell’impegno (importo dei buoni che ancora si possono emettere) + l’importo dei buoni economici generati nel 2010 e non rimborsati nell’anno contabile 2010, che quindi verranno rimborsati all’economista con un mandato a residuo nell’anno contabile 2010; per poter selezionare tali buoni, il periodo da selezionare al momento della chiusura economica è dato dalla selezione “Libera” (quindi non “mensile” con selezione (per esempio) dallo 01/10/2010 al 31/12/2010. Naturalmente, se non si intende portare lo stanziamento economico residuo nell’anno successivo (2011), si devono (nel 2010) portare gli impegni a rimanenza = 0 (economia) ed anche lo stanziamento 2010 della causale deve essere diminuito dello stesso importo (tramite la scelta “documenti”, rimpinguamenti”), oppure eliminare le causali generate con la creazione dell’esercizio (ricordo che per eliminare le causali economiche si deve prima azzerare l’importo del rimpinguamento dell’anno 2011). Anche le fatture economiche non pagate del 2010 vengono trasferite al nuovo anno contabile durante il passaggio delle fatture finanziarie fatto nella “gestione dei residui”.

- 4) Abilitando col flag la scelta “duplica le casse” Sicra genererà nel nuovo anno (2011) le stesse casse esistenti nel 2010 (naturalmente dovrà essere reinserita l’anticipazione presente per ogni singola cassa).
- 5) Abilitando col flag la scelta “duplica i centri di costo” Sicra genererà nel nuovo anno (2011) gli stessi centri di costo economici esistenti nel 2010.
- 6) Dopo la creazione del nuovo anno e l’eventuale modifica degli importi delle causali e dei fondi, si devono generare i nuovi Buoni d’ordine (impegni economici) a competenza 2011 per l’accantonamento degli importi riservati alle chiusure economiche (ricordo che risulta molto comodo collegare gli impegni alle causali nella scelta “Tabelle “ “Tabelle gestionali” “Fondi e Causali”, in quanto richiamando l’impegno all’interno del buono economico, automaticamente viene selezionata anche la causale.



è una società del Gruppo Maggioli

Cod.	Descrizione	Buono ordine	Capitolo finanziario	Importo	Rimanenza
100	SPESE DIVERSE PER IL CO	ANTICIPAZIONI ECONC	SPESE DIVERSE PE	97,75	97,75
120	SPESE DI RAPPRESENTANZ	ANTICIPAZIONI ECONC	SPESE DI RAPPRES	58,75	58,75
160	RIMBORSO INDENNITA' DI	ANTICIPAZIONI ECONC	RIMBORSO INDENN	51,65	51,65
660	ABBONAMENTO A GIORNALI	ANTICIPAZIONI ECONC	ABBONAMENTO A G	229,46	229,46
825	SPESE PER SERVIZIO ELET	ANTICIPAZIONI ECONC	SPESE PER SERVIZ	64,56	64,56
1080	SPESE PER STAMPATI, CAN	ANTICIPAZIONI ECONC	SPESE PER STAMP	473,51	473,51
1100	SPESE PER CARBURANTE A	ANTICIPAZIONI ECONC	SPESE PER CARBUR	372,83	372,83
1140	MANUTENZIONE MOBILI E	ANTICIPAZIONI ECONC	MANUTENZIONE MC	134,28	134,28

Apertura esercizio Contabilità Economica

Per quanto riguarda la contabilità analitica, non essendo più i centri di costo e le motivazioni di spesa, univoci per ogni esercizio contabile, non si deve più fare il passaggio degli stessi al nuovo anno, di conseguenza i pulsanti presenti nella maschera della generazione dell'esercizio contabile (menù "Funzioni" - "Generazione esercizio contabile" della contabilità economica) sono stati inibiti.

Resta da lanciare la copia da un anno all'altro dell'associazione delle voci peg e degli impegni residui copiandola dall'esercizio precedente, queste due funzionalità si eseguono con i pulsanti "Ripartizione su Peg" e "Ripartizioni su Impegni" che devono essere lanciate con questa sequenza, prima peg, poi impegni (il pulsante per copiare l'associazione degli impegni si abiliterà solo al termine della ripartizione sui peg).

Naturalmente queste funzioni vanno lanciate nell'esercizio contabile 2010, dopo aver passato gli impegni residui nel nuovo anno 2011.

Funzioni - Generazione Esercizio Contabile

File ?

Esci

Passaggio Centri di Costo, Motivazioni di Spesa e relative associazioni al PEG e agli Impegni

Da anno: A anno:

	Presenti	Già Passati		
Centri Costo:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="Passa"/>	<input type="button" value="Ripartizioni su Peg"/>
Mot. di Spesa:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="Passa"/>	<input type="button" value="Ripartizioni su Impegni"/>
				<input type="button" value="Ass. Impegni PDoppia"/>

SAGA S.p.A.
 Sede legale
 e amministrativa
 Via Francesco Albani, 21
 20149 Milano
 Tel. 02/818801 (r.a.)
 Fax 02/89190238

Sede operativa
 Via del Commercio, 35
 25034 Orzinuovi (Brescia)
 Tel. 030/9949011 (r.a.)
 Fax 030/941833
 saga@saga.it
 www.saga.it

Partita IVA/C.F. IT 10611050153
 Reg. Imp. IT 10611050153
 ex MI 146-324295
 R.E.A. MI 1389340
 Capitale Sociale
 Euro 2.100.000,00 i.v.

Società soggetta all'attività
 di direzione e coordinamento
 di Maggioli S.p.a.



è una società del Gruppo Maggioli

Apertura esercizio Partita Doppia

Per quanto riguarda la procedura di Partita Doppia, il piano dei conti è valido indistintamente dall'esercizio contabile di utilizzo, si devono comunque generare soltanto i parametri dell'esercizio (che si consiglia di mantenere uguali a quelli dell'esercizio precedente) utilizzando la scelta "Partita Doppia" "Gestione Tabelle" "Parametri", "Replica Anno".

Partita Doppia - Parametri

File Modifica Visualizza Gestione

Salva Annulla Nuovo Replica Anno Esci

Conti base Chiusure Fatture Mandati Reversali Ratei-Risconti Forma Conto Passaggio da Fin

Esercizio:

Ente: Data apertura: Data chiusura:

	Codice Conto	Descrizione Conto
Mastro Fornitori:	82. . . .	FORNITORI
Fornitori Diversi:	82.01. . .	FORNITORI DIVERSI
Mastro Clienti:	81. . . .	CLIENTI
Clienti Diversi:	81.01. . .	CLIENTI DIVERSI
Cassa:	02.04.001.001.	CASSA TESORERIA
IVA Credito:	02.02.004.001.	IVA CREDITO
IVA Credito Sospensione:	02.02.004.002.	IVA A CREDITO IN SOSPENSIONE
IVA Debito:	13.03.001. .	IVA DEBITO
IVA Debito Sospensione:	13.03.001. .	IVA DEBITO
Cassa Economale:	02.04.001.002.	CASSA ECONOMALE
Fondo Ammortamenti:	13.08. . .	FONDO AMMORTAMENTO BENI
Insussistenze dell'Attivo:	64.01. . .	INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO
Insussistenze del Passivo:	44.01. . .	INSUSSISTENZE DEL PASSIVO
Sopravvenienze Attive:	44.02. . .	SOPRAVVENIENZE ATTIVE

E' possibile utilizzare la funzione apposita "Replica Anno" per duplicare l'anno copiando i parametri dall'esercizio precedente.



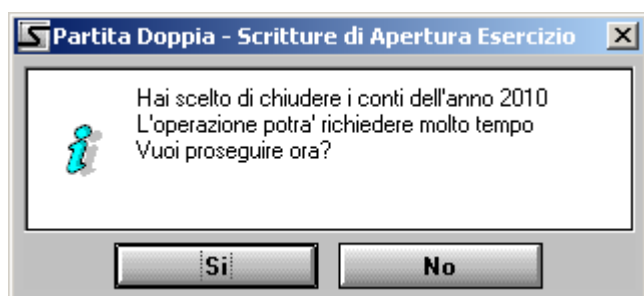
è una società del Gruppo Maggioli

Inoltre si possono far generare automaticamente dal Software le primenote di chiusura delle voci economiche del piano dei conti e di chiusura e apertura delle voci patrimoniali tramite l'apposita scelta "Partita doppia" "Gestione movimenti" "Scritture di apertura esercizio".

Devono naturalmente esser stati creati in precedenza i parametri dell'esercizio contabile 2011.

	Codice Causale	Descrizione Causale
Causale chiusura Patrim.:	9995	CHIUSURA CONTO PATRIMONIO
Causale chiusura Economici:	9999	CHIUSURA CONTO ECONOMICO
Causale chiusura C.Ordine:	9997	CHIUSURA CONTI ORDINE
Causale apertura Patrim.:	9996	APERTURA CONTO PATRIMONIO
Causale apertura C.Ordine:	9998	APERTURA CONTI ORDINE

poiché la procedura dovrà generare molte primenote, la procedura avvisa che il lavoro durerà abbastanza tempo (a seconda della complessità del piano dei conti e delle prestazioni dell'hardware), quando sapete che il sistema non è utilizzato pesantemente da altri (es. Calcolo ruolo tributi, export anagrafe ecc), confermate il messaggio che lancerà la funzione di generazione delle primenote di chiusura esercizio 2010 ed apertura esercizio 2011.



A disposizione per eventuali giornate di istruzione che scendano nel dettaglio più approfonditamente, colgo l'occasione per augurarVi buon lavoro.

SAGA spa
Settore Finanziaria

SAGA S.p.A.
Sede legale
e amministrativa
Via Francesco Albani, 21
20149 **Milano**
Tel. 02/818801 (r.a.)
Fax 02/89190238

Sede operativa
Via del Commercio, 35
25034 **Orzinuovi (Brescia)**
Tel. 030/9949011 (r.a.)
Fax 030/941833
saga@saga.it
www.saga.it

Partita IVA/C.F. IT 10611050153
Reg. Imp. IT 10611050153
ex MI 146-324295
R.E.A. MI 1389340

Capitale Sociale
Euro 2.100.000,00 i.v.

Società soggetta all'attività
di direzione e coordinamento
di Maggioli S.p.a.