



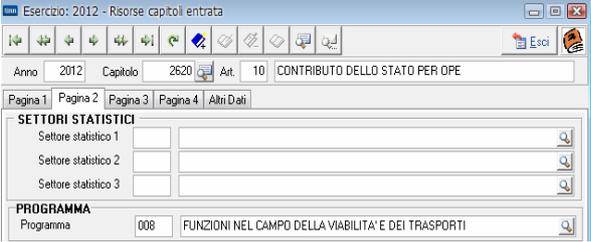
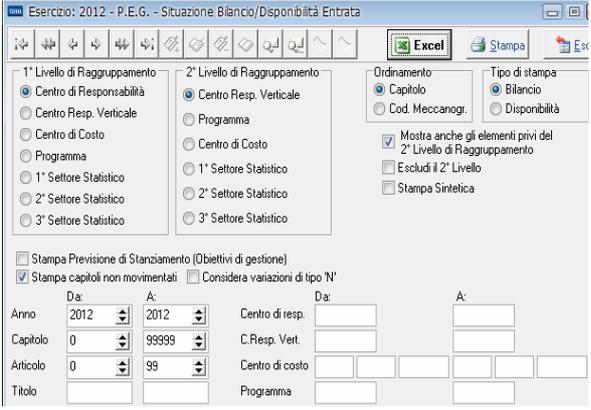
CONTABILITA' FINANZIARIA

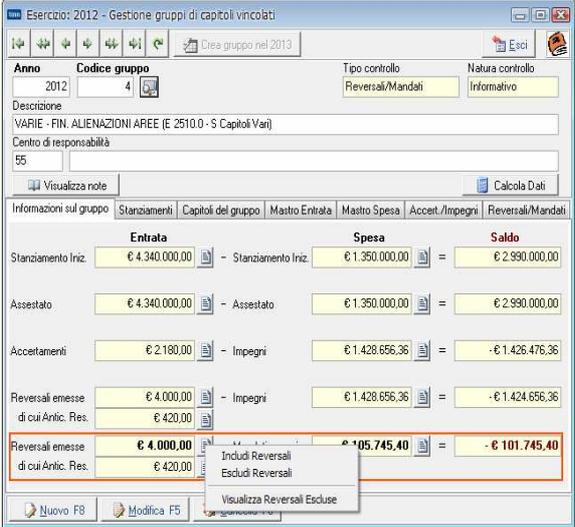
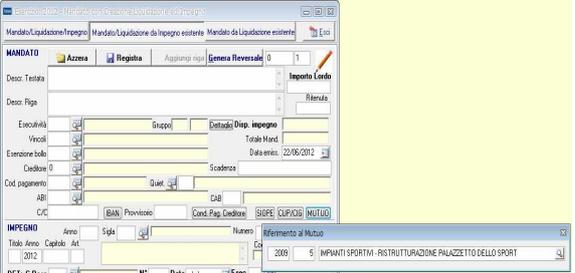
Aggiornamento Rel. 2.1.5.1

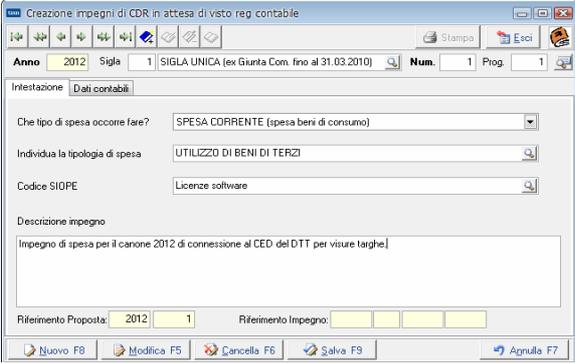
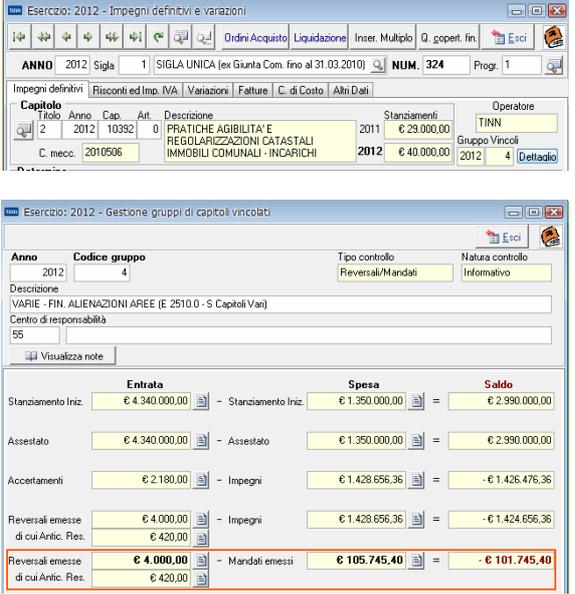
Data rilascio: **LUGLIO 2012**

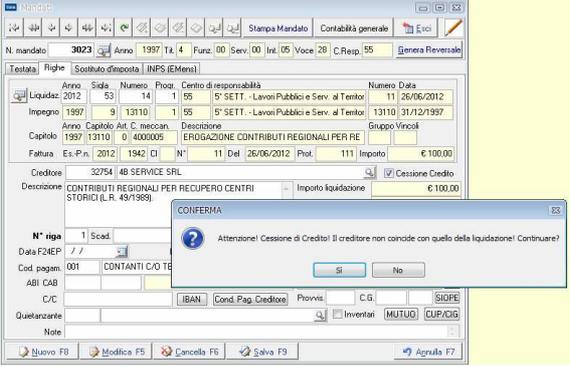
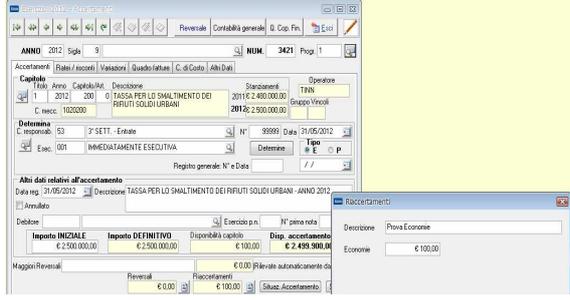
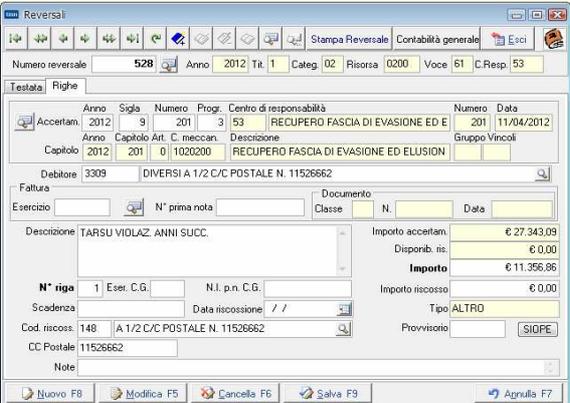
ELENCO PRINCIPALI FUNZIONI IMPLEMENTATE

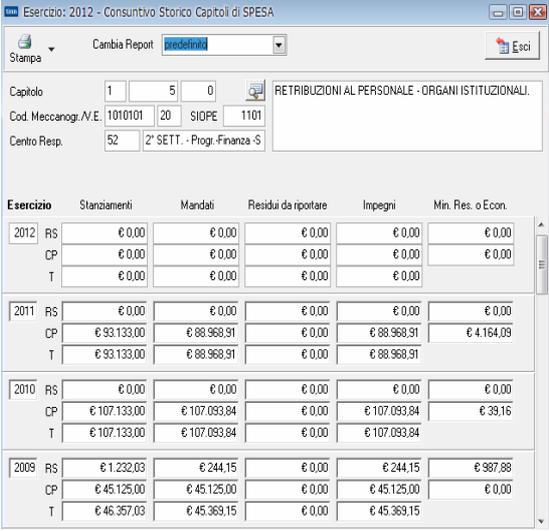
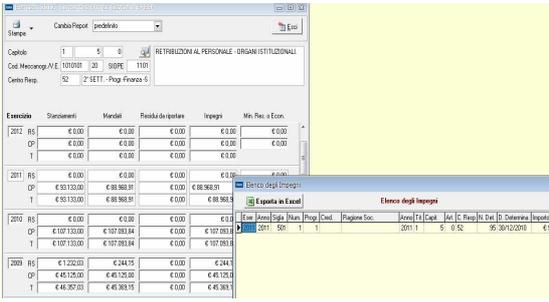
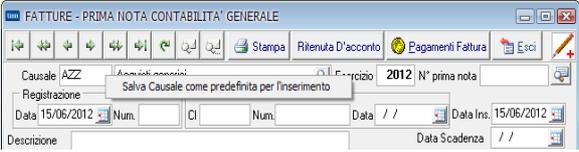
Procedura	Modulo	Modifica	Rif.																																																																																																																													
	TUTTI	Export Excel <i>Liste</i>	<ul style="list-style-type: none"> Aggiunta dimensione automatica colonne, somma dei campi importo, intestazione e totali in grassetto (esempio: estrazione impegni). <table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>H</th> <th>I</th> <th>J</th> <th>K</th> <th>L</th> <th>M</th> <th>N</th> <th>O</th> <th>P</th> <th>Q</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>anno</td> <td>sigla</td> <td>num.</td> <td>prog.</td> <td>C.Resp</td> <td>n.deter</td> <td>d.deter</td> <td>tit.</td> <td>anno</td> <td>capit.</td> <td>art.</td> <td>tit.</td> <td>Importo Iniz.</td> <td>Importo Definit.</td> <td>Disponibilità</td> <td>cred.</td> <td>ragione sociale</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2012</td> <td>1</td> <td>7</td> <td>151</td> <td>254</td> <td>04/05/2011</td> <td>1</td> <td>2012</td> <td>430</td> <td>15/03</td> <td></td> <td></td> <td>€15.500,00</td> <td>€15.500,00</td> <td>€906,25</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2012</td> <td>1</td> <td>8</td> <td>151</td> <td>254</td> <td>04/05/2011</td> <td>1</td> <td>2012</td> <td>430</td> <td>14/03</td> <td></td> <td></td> <td>€1.300,00</td> <td>€1.300,00</td> <td>€0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2012</td> <td>1</td> <td>9</td> <td>151</td> <td>254</td> <td>04/05/2011</td> <td>1</td> <td>2012</td> <td>430</td> <td>15/03</td> <td></td> <td></td> <td>€1.000,00</td> <td>€1.000,00</td> <td>€0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>2012</td> <td>1</td> <td>10</td> <td>151</td> <td>254</td> <td>04/05/2011</td> <td>1</td> <td>2012</td> <td>430</td> <td>17/03</td> <td></td> <td></td> <td>€500,00</td> <td>€500,00</td> <td>€0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td>€22.300,00</td> <td>€22.300,00</td> <td>€906,25</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	1	anno	sigla	num.	prog.	C.Resp	n.deter	d.deter	tit.	anno	capit.	art.	tit.	Importo Iniz.	Importo Definit.	Disponibilità	cred.	ragione sociale	2	2012	1	7	151	254	04/05/2011	1	2012	430	15/03			€15.500,00	€15.500,00	€906,25			3	2012	1	8	151	254	04/05/2011	1	2012	430	14/03			€1.300,00	€1.300,00	€0,00			4	2012	1	9	151	254	04/05/2011	1	2012	430	15/03			€1.000,00	€1.000,00	€0,00			5	2012	1	10	151	254	04/05/2011	1	2012	430	17/03			€500,00	€500,00	€0,00			6													€22.300,00	€22.300,00	€906,25		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q																																																																																																																
1	anno	sigla	num.	prog.	C.Resp	n.deter	d.deter	tit.	anno	capit.	art.	tit.	Importo Iniz.	Importo Definit.	Disponibilità	cred.	ragione sociale																																																																																																															
2	2012	1	7	151	254	04/05/2011	1	2012	430	15/03			€15.500,00	€15.500,00	€906,25																																																																																																																	
3	2012	1	8	151	254	04/05/2011	1	2012	430	14/03			€1.300,00	€1.300,00	€0,00																																																																																																																	
4	2012	1	9	151	254	04/05/2011	1	2012	430	15/03			€1.000,00	€1.000,00	€0,00																																																																																																																	
5	2012	1	10	151	254	04/05/2011	1	2012	430	17/03			€500,00	€500,00	€0,00																																																																																																																	
6													€22.300,00	€22.300,00	€906,25																																																																																																																	
BASE	TABELLE	Tabelle generali <i>Creditori/Debitori</i>	<ul style="list-style-type: none"> Aumentata la dimensione del campo e_mail; aggiunto il campo tracciabilità collegato alle condizioni di pagamento. 																																																																																																																													

<p>Bilancio</p>	<p>BILANCIO DI PREVISIONE E PLURIENNALE</p>	<p>Tabelle</p> <p><i>Risorse CAPITOLI DI ENTRATA</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Inserito il programma nella gestione dei capitoli di entrata (stesso funzionamento dei capitoli di spesa). Nella relazione previsionale e programmatica lo stanziamento dei capitoli di entrata verrà riportato automaticamente. 
	<p>CERTIFICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE</p>		<ul style="list-style-type: none"> Aggiornato al D.M. del 16.03.2012 (vedi guida allegata).
	<p>R.P.P.</p>	<p>Sezione 3.5</p> <p><i>Associazione RISORSE a PROGRAMMI</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Inserito collegamento automatico dei capitoli di entrata ai programmi. 
	<p>P.E.G.</p>	<p>Monitoraggio</p> <p><i>Situazione Bilancio/Disponibilità PEG - Entrata</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Aggiunto il programma nei limiti di stampa;  <ul style="list-style-type: none"> aggiunto in stampa il campo Economie sugli Accertamenti.

	<p>GESTIONE CAPITOLI VINCOLATI</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Con il tasto destro del mouse, aggiunta la possibilità di includere/escludere ai gruppi vincolati anche singoli movimenti (impegni, accertamenti, mandati, reversali);  <ul style="list-style-type: none"> • con il tasto sinistro del mouse, aggiunta la gestione dell'anticipazione di cassa (la possibilità di coprire la spesa nell'attesa che vengano effettuate le reversali di riferimento). 
<p>Gestione</p>	<p>CONTABILITA' FINANZIARIA</p>	<p>Spesa</p> <p><i>Impegno- Liquidazione- Mandato</i></p> <p><i>Unica Procedura</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Corretta la proposizione del numero del provvisorio subito dopo la creazione (non veniva azzerato); • corretta la proposizione dell'importo del mandato generato subito dopo la creazione (metteva l'importo generato a zero); • aggiunti controlli nella gestione dei campi CIG-CUP inserendo la fattura. • inserito collegamento con mutuo. 

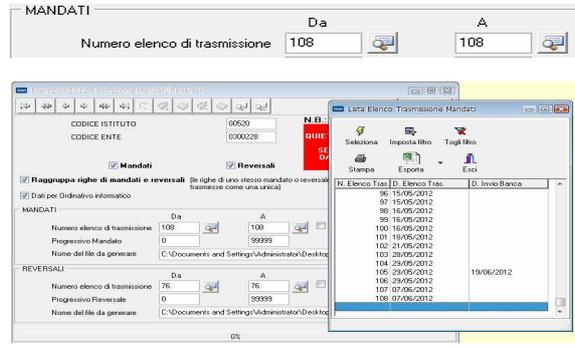
		<p>Spesa</p> <p><i>Pre-Impegno di settore</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiunto il Riferimento Proposta.  <ul style="list-style-type: none"> • aggiunti controlli nella gestione dei campi CIG-CUP provenienti dal programma di gestione determine.
		<p>Spesa</p> <p><i>Pre-Liquidazione di settore</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiunto il Riferimento Proposta;  <ul style="list-style-type: none"> • aggiunti controlli nella gestione dei campi CIG-CUP provenienti dal programma di gestione determine.
		<p>Spesa</p> <p><i>Impegni</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nel Gruppo Vincoli - Dettaglio, aggiunta la visualizzazione completa del gruppo vincolato (anche su accertamenti, mandati, reversali). 

		Spesa	<i>Impegni- Inserimento</i>	<ul style="list-style-type: none"> corretta la proposizione dell'anno del capitolo nel caso di impegni pluriennali.
		Spesa	<i>Liquidazioni- Inserimento</i>	<ul style="list-style-type: none"> aggiunti controlli nella gestione dei campi CIG-CUP nel momento in cui si collega la fattura.
		Spesa	<i>Mandati – Mandato generazione</i>	<ul style="list-style-type: none"> aggiunto il flag Cessione Credito. Se inserito, il programma consentirà di modificare il creditore rispetto a quello originario della liquidazione. 
		Entrata	<i>Accertamenti</i>	<ul style="list-style-type: none"> aggiunta la gestione delle economie nei riaccertamenti (anche su distinte a video, stampe, etc). 
		Entrata	<i>Reversali</i>	<ul style="list-style-type: none"> aggiunto campo CC Postale (inserito per trasmissione file alla Tesoreria). 

		Distinte a video <i>Creditori</i>	<ul style="list-style-type: none"> nel situazione riepilogativa, corretta la visualizzazione dei mandati (non considerava i mandati economici).
	Stampe	Altre stampe/ Stampa Consuntivo Storico Capitoli Entrata e Spesa	<ul style="list-style-type: none"> nelle scelte rapide, inserite stoS e stoE (Storico Capitoli Spesa – Storico Capitoli Entrata).   <p>Cliccando in corrispondenza dei movimenti per ogni esercizio (esempio: impegni), apparirà una finestra con i movimenti analitici.</p> 
	Fatture	Gestione Fatture/Prima nota	<ul style="list-style-type: none"> In inserimento, premendo il tasto dx del mouse sul campo Causale viene data la possibilità di definire un codice già prestabilito; 

				<ul style="list-style-type: none"> • corretta la visualizzazione dell'IBAN con la modifica delle condizioni di pagamento (togliendo ABI, CAB, etc l'IBAN rimaneva memorizzato); • nel collegamento con gli impegni, corretto il controllo con la nota credito agganciata (generava una liquidazione di importo superiore alla disponibilità residua della fattura). 	
	CONTABILITA' GENERALE ED ANALITICA			<ul style="list-style-type: none"> • Non sono state apportate modifiche rilevanti. 	
	GESTIONE IVA			<ul style="list-style-type: none"> • Non sono state apportate modifiche rilevanti. 	
	VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO			Non sono state apportate modifiche rilevanti.	
	PATTO DI STABILITA'			<ul style="list-style-type: none"> • Aggiornato alle ultime modifiche di legge. 	
Rendicontazione	RENDICONTO DELLA GESTIONE	Conto di Bilancio	<i>Formazione dati per Conto di Bilancio</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Inserita la gestione delle economie sugli accertamenti (anche sulle stampe). 	
		Stampe	<i>Stampe del Rendiconto (Prospetto di Conciliazione - Conto del Patrimonio)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Corretta la stampa delle note. 	
		Export dati	<i>XML</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiornato alle ultime modifiche di legge (vedi guida allegata). 	
	RELAZIONE FINANZIARIA CONTO DI BILANCIO			<ul style="list-style-type: none"> • Non sono state apportate modifiche rilevanti. 	
Programmi di utilità	GESTIONE SOSTITUTO D'IMPOSTA	Export dati	<i>Export dati per modello 770</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiornato alle ultime modifiche di legge per il 770/2012 (vedi guida allegata). 	
	GESTIONE MUTUI			<ul style="list-style-type: none"> • Non sono state apportate modifiche rilevanti. 	
	GESTIONE UTENZE	Tabelle	<i>Classificazione gestori</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiunti il flussi Repower, Aca, Hera Comm, Dse. 	

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		

		Tabelle	Classificazione Utenze	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiunti campi Motivazione e NOTE. 	
		Stampe	Stampe di ricognizione	<ul style="list-style-type: none"> • Nuova Stampa. 	
		Stampe	Stampa attestazione Resp. di Settore	<ul style="list-style-type: none"> • Nuova Stampa. 	
	CONTROLLI			<ul style="list-style-type: none"> • Nuovo SW Controllo di Gestione (vedi guida allegata). 	
Collegamenti	GESTIONE ECONOMATO	Spesa	Generazione liquidazioni /mandati da rendiconto	<ul style="list-style-type: none"> • Corretta l'assegnazione del codice IBAN (non lo inseriva anche se presente sul creditore). 	
	MODULO RETRIBUZIONI			<ul style="list-style-type: none"> • Non sono state apportate modifiche rilevanti. 	
	TESORERIA		Estrazione Mandati/Reversali	<ul style="list-style-type: none"> • Adeguate le estrazioni alle ultime modifiche dei vari tracciati; • inserita lista elenco trasmissione da inviare. 	
	INVENTARI			<ul style="list-style-type: none"> • Non sono state apportate modifiche rilevanti. 	
ECONOMATO				<ul style="list-style-type: none"> • Non sono state apportate modifiche rilevanti. 	