

Amministrazione diocesana

Percorsi evoluti di SIDI

Gestione contabile avanzata

m.mazziotti@idsunitelm.it

simone.cecchini@h24net.it

GESTIONE CONTABILE AVANZATA

Sidi Open permette di **strutturare la contabilità in modo ordinato e ottenere un controllo dettagliato delle attività gestionali tramite:**

- Organizzazione in centri di costo;
- Definizione del budget;
- Controllo della spesa corrente;
- Controllo della situazione clienti;
- Comparazione del bilancio consuntivo con budget;
- Generazione del bilancio riclassificato;
- Utilizzo di funzioni avanzate;
- Evoluzione.

I CENTRI DI COSTO

I centri di costo sono unità contabili, all'interno dell'azienda, di cui si vuole controllare lo stato economico.

In Sidi Open si distinguono essenzialmente in due categorie:



«**Effettivi**»: quelli di cui si vuole ottenere un resoconto economico, sono rappresentati da Uffici, Unità Immobiliari, Manifestazioni, ...



«**Di comodo**»: detti così perché servono per definire ripartizioni percentuali di costi indiretti (o ricavi) sui centri di costo effettivi. Ad esempio spese di Riscaldamento o Portierato da suddividere in percentuale fra i vari uffici

I CENTRI DI COSTO

Sono costituiti da **informazioni aggiuntive** che ne determinano le caratteristiche e permettono raggruppamenti logici per ottenere report e statistiche diverse: **Area, Tipologia, Ambito, Programma**

Possono essere collegati fra di loro per definire una **gerarchia a 2 livelli** (es. Immobile - Appartam. o Uffici - Iniziative)

Azienda A1 Azienda Demo
Cen. Costo UAD UFFICIO AMMINISTRATIVO DIOCESANO Fine validità
Dati Aggiuntivi Budget Suddivisione % Situazione Contabile
Area MODERATOR CURIAE E AFFARI GENERALI
Tipologia Uffici Curia
Ambito
Paese ITALIA Località
Nota

Azienda A1 Azienda Demo
Cen. Costo UARI Palazzo via Manzoni Fine validità
Dati Aggiuntivi Budget Suddivisione % Situazione Contabile
☒ Esegui la suddivisione percentuale solo in modalità analitica (NO nelle registrazioni contabili)
C.C. Descrizione Suddivisione %
UA01 Unità abitativa 1 0
UA02 Unità abitativa 2 0
UA03 Unità abitativa 3 0
UA04 Unità abitativa 4 0

I CENTRI DI COSTO

Permettono di definire il **Budget annuale** sulle voci di costo e ricavo

Dati Aggiuntivi | **Budget** | **Suddivisione %** | **Situazione Contabile**

Esercizio **2016** | Costi ☒ | Ricavi ☐

Autorizzazione del | Budget COMPLESSIVO ☐ (NON suddiviso per sottoconti) | Budget Corrente **13.100,00**

Sottoconto	Descrizione	Nota	Previsione
200 2 4	RISCALDAMENTO/CONDIZIONAMENTO		1.500,00
200 2 5	MANUTENZIONI		1.000,00
200 2 6	ASSICURAZIONI		200,00
200 2 7	ALTRI COSTI		400,00

E' sempre disponibile la **Situazione Contabile** che evidenzia tutti i movimenti che coinvolgono il Centro di Costo

Dati Aggiuntivi | **Budget** | **Suddivisione %** | **Situazione Contabile**

Esercizio **2016**

Attività	0,00	Costi	4.280,00
Passività	-3.000,00	Ricavi	120,00

Data	Descrizione	Gr.	Co.	Sot.	Dare	Avere	% Sud.
04/05/2016	RICAVI VENDITE E DELLE PRESTAZ.	300	1	1	0,00	40,00	
04/05/2016	RICAVI VENDITE E DELLE PRESTAZ.	300	1	1	0,00	40,00	
04/05/2016	RICAVI VENDITE E DELLE PRESTAZ.	300	1	1	0,00	40,00	
04/05/2016	Varie	110	6	1	3.000,00	0,00	
04/05/2016	REMUNERAZIONE PERSONALE LAICO	220	1	1	500,00	0,00	
04/05/2016	SPESE ASSICURAZIONI PERSONALE LAICO	220	5	1	200,00	0,00	
04/05/2016	SPESE VARIE	220	5	11	80,00	0,00	
04/05/2016	Casa Trento - Spese Manutenzione	200	2	5	3.500,00	0,00	

I CENTRI DI COSTO

I movimenti contabili relativi ai Centri di Costo possono essere prodotti in diversi modi:

- Specificando il C. di Costo direttamente nei movimenti di Prima Nota
- Associando il C. di Costo ad un Progetto di Spesa
- Associando il C. di Costo ad una Voce di Spesa nelle RDA
- Associando il C. di Costo ad una Causale di Offerta

Libr.	Sottoconto	Part.	C.Costo	An.	Nota	Dare	Avere
	90	1	1		CREVAL C/C 71601	80,00	0,00
	300	1	1	TN03 A001	RICAVI VENDITE E DELLE	0,00	80,00

Ragioneria - Gestione Progetti

Progetto: 00003/2016 Ristrutturazione Casa Trento

Fascicolo: ☐ Raccolta ☒ Spesa

Validità: Inizio 04/05/2016 Fine Chiuso ☐

Utente: contab Autorizz. 04/05/2016

Riferimenti contabili: Azienda A1 Azienda Demo

C.Costo TN01 Immobile Via Manzoni

Sottoc. 110 6 1 FONDO RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI

Impegn. 8.000,00 Disponibilità -8.000,00

Codice INC1 Descrizione Incasso Affitti Immobile Via Manzoni

Ufficio UAD Amministrativo

Lettera

Dati contabili

Azienda A1 Azienda Demo

Cen. Costo TN01 Immobile Via Manzoni

Sottoconto destinazione 300 1 1 RICAVI VENDITE E DELLE PRESTAZ.

Trattenuta % Tra.

I CENTRI DI COSTO

Sono disponibili **vari report di controllo**, i principali sono:

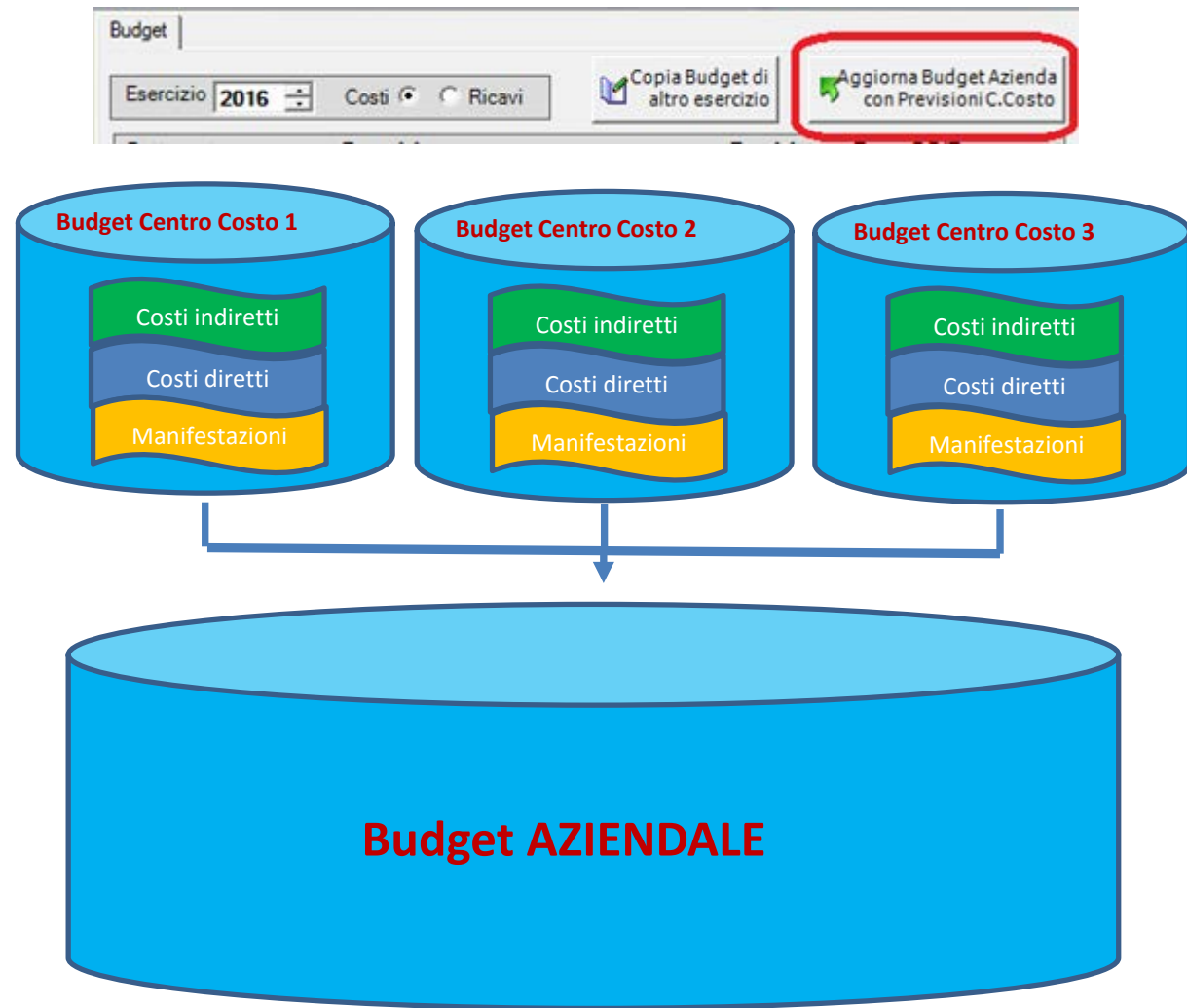
- **Budget** del Centro di Costo **Singolo o Raggruppato per Area**, evidenziando la disponibilità come differenza fra gli importi movimentati e quelli previsti.
- **Bilancio** del Centro di Costo **Singolo o Raggruppato per Area** (con evidenza per C.Costo o per Sottoconto)

20/01/2015			
Previsioni: CANC - UFFICIO CANCELLERIA (A1)			
Relative all'esercizio 2014 (con movimenti fino al 30/12/2014 - su base annuale)			
Costi Diretti			
Sotto conto	Previsione	Movimenti	Disponibilità
200-7-8 SPESE VARIE - spese istituzionali		450,00	-450,00
220-1-1 REMUNERAZIONE PERSONALE LAICO	67.995,00	22.753,25	45.241,75
220-1-2 REMUNERAZIONE CLERO	3.700,00	1.800,00	1.900,00
220-2-1 INPS PERSONALE LAICO	19.768,00	6.498,06	13.269,94
220-2-8 FO			
220-2-9 FO			
220-3-1 TR			
220-5-1 SP			
220-5-4 CO			
220-5-10 BU			
250-1-10 AB			
Costi Indiretti			
Sotto conto			
200-1-1 CO			
200-3-2 SE			
200-3-10 SE			
200-3-11 MA			
200-3-12 MA			
200-3-13 MA			
200-3-14 MA			
200-3-15 MA			
200-3-16 MA			
Previsioni MODERATOR CURIAE E AFFARI GENERALI			
Relative all'esercizio 2014 (su base annuale)			
Costi Diretti			
AVVO UFFICIO AVVOCATURA		263.232,00	
CANC UFFICIO CANCELLERIA		102.452,00	
COMS UFFICIO COMUNICAZIONI SOCIALI		970.761,00	
ECON ECONOMATO DIOCESANO		32.757,00	
INFO UFFICIO PROGETTI INFORMATICI E STATISTICA		273.458,00	
LOGI UFFICIO SERVIZI LOGISTICI E MANIFESTAZIONI DIOCESANE		487.895,00	
PERL UFFICIO PERSONALE LAICO		216.042,00	
PROM UFFICIO PROMOZIONE SOSTEGNO ECONOMICO CHIESA		3.615,00	
SMC SEGRETERIA MODERATOR CURIAE		51.436,00	
UAD UFFICIO AMMINISTRATIVO DIOCESANO		1.840.013,00	
UEC UFFICIO ENTI CENTRALI		862.382,00	
Totale Costi Diretti			5.207.615,00
Costi Indiretti			
AVVO UFFICIO AVVOCATURA		158.000,00	
CANC UFFICIO CANCELLERIA		81.000,00	
COMS UFFICIO COMUNICAZIONI SOCIALI		170.300,00	
ECON ECONOMATO DIOCESANO		32.540,00	
INFO UFFICIO PROGETTI INFORMATICI E STATISTICA		129.465,00	
LOGI UFFICIO SERVIZI LOGISTICI E MANIFESTAZIONI DIOCESANE		135.515,00	
PERL UFFICIO PERSONALE LAICO		56.775,00	
PROM UFFICIO PROMOZIONE SOSTEGNO ECONOMICO CHIESA		24.230,00	
SMC SEGRETERIA MODERATOR CURIAE		53.275,00	
UAD UFFICIO AMMINISTRATIVO DIOCESANO		518.330,00	
UEC UFFICIO ENTI CENTRALI		212.115,00	
Totale Costi Indiretti			1.575.700,00
Totale generale Costi			6.783.315,00

IL BUDGET

Il budget è il principale sistema di controllo del sistema aziendale inteso come pianificazione, programmazione e controllo delle attività.

Una volta definito il Budget dei Centri di Costo, costruire il Budget Aziendale è facilissimo tramite l'apposita funzionalità



IL BUDGET

- E' possibile **riproporre automaticamente il budget** dell'anno precedente aumentato o diminuito di una determinata percentuale
- **Stampa del bilancio di previsione** con evidenza dei centri di costo, della disponibilità residua comparando il preventivo al consuntivo

Copia Budget

Confermando l'operazione:
 verrà copiato nell'esercizio
 il budget dell'esercizio
 con una maggiorazione percentuale del %

☒ Estendere la copia ai Centri di Costo **SOVRASCRIVENDO** eventuali previsioni già presenti nel nuovo esercizio
☐ Estendere la copia ai Centri di Costo **LASCIANDO INALTERATE** eventuali previsioni già presenti nel nuovo esercizio

10/06/2016

Previsioni Azienda Demo

Azienda: Azienda Demo

Esercizio: 2015 Costi

Sottoconto		Previsione	Saldo	Disponibilità
200-1-1	COSTI DELLA PRODUZIONE	1.000,00	2.410,00	-1.410,00
	UAD UFFICIO AMMINISTRATIVO DIOCESANO	1.000,00	0,00	1.000,00
200-2-1	COMPETENZE GESTIONE LOCATIVE	200,00	132,00	68,00
	UAD UFFICIO AMMINISTRATIVO DIOCESANO	200,00	0,00	200,00
200-3-1	CONSULENZE LEGALI E NOTARILI	140.000,00	0,00	140.000,00
	SVG SEGRETERIA VICARIO GENERALE	69.500,00	0,00	69.500,00
	UAD UFFICIO AMMINISTRATIVO DIOCESANO	70.500,00	0,00	70.500,00
200-3-2	SERVIZI FINANZIARI	51.500,00	0,00	51.500,00
	0078 CONSULENZE FINANZIARIE	51.500,00	0,00	51.500,00
200-3-3	CONSULENZE FISCALI E AMMINISTRATIVE	100.111,00	0,00	100.111,00
	ARCH ARCHIVIO STORICO DIOCESANO	111,00	0,00	111,00
	AVVO UFFICIO AVVOCATURA	20.200,00	0,00	20.200,00
	PERL UFFICIO PERSONALE LAICO	39.400,00	0,00	39.400,00

CONTROLLO DELLA SPESA

Con la **Gestione Ordini di Acquisto** si è definita una procedura, utilizzabile da tutti gli uffici che, seguendo un iter autorizzativo evidenzia le disponibilità dell'ufficio richiedente e comunica agli uffici interessati lo stato dell'ordine.

Si definiscono le «Voci di Spesa» indicando per ognuna il collegamento contabile, l'ufficio Acquisti e l'ufficio Autorizzatore di competenza

Tutti gli utenti possono inserire Richieste di Acquisto dove si deve indicare la «Voce di Spesa»

Ragioneria - Voci di Spesa per Ordini d'Acquisto				
Codice	Descrizione	Nota	Ordini Uff.Acquisti	Ordini Uff.Autorizza
C013	Consulenze legali e notarili	@	Ufficio personale	Economo
C014	Consulenze legali e notarili pe		Uff Enti Centrali	Economo
C015	Consulenze tecniche	@	Ufficio personale	Economo
C016	Consulenze tecniche Archivio		Uff Enti Centrali	Economo
C017	Consulenze varie	@	Ufficio personale	Economo

Ragioneria - Gestione Ordini di Acquisto

R.d.A. 00522/2014 Scatole per archivio pergamente

Voce di spesa Cancelleria e stampati Data 20/01/2015 Anno budget 2014

Specifiche Si richiede n. 1 scatola "acid free" per archiviazione pergamente

Utente sidi Autorizzazione Ordinato il Arrivo merce Allegati

Non sono richiesti Mandati di Pagamento

CONTROLLO DELLA SPESA

Autorizzazioni

- L'inserimento di una RDA avvia automaticamente il processo di autorizzazione (tipicamente su 3 livelli: capo ufficio, uff.acquisti, uff.autorizzatore)
- L'utente che deve autorizzare viene informato anche tramite e-mail

The image shows two screenshots of a software interface. The top screenshot is titled 'Autorizzazioni' (Authorizations) and displays a table with columns: 'Ord.' (Order), 'Richiedente' (Requester), 'Autorizzatore' (Authorizer), and 'Entro il/Ult.Notif.' (By/Last Notification). The first row shows '1' in the 'Ord.' column, 'Uff Enti Centrali' in the 'Richiedente' column, 'Uff Enti Centrali -Capo' in the 'Autorizzatore' column, and '19/02/2015' in the 'Entro il/Ult.Notif.' column. Below the table is a small icon of a notepad and pencil.

The bottom screenshot is titled 'Ragioneria - Invia Email' (Accounting - Send Email) and shows an email composition window. The 'Da' (From) field is set to 'Sidi Open' and 'Utente' (User) is 'sidi@diocesi.demo.it'. The 'A:' (To) field is '<CapoUfficioEC@diocesi.demo.it>'. The 'Cc:' (Carbon Copy) and 'Con:' (Cc) fields are empty. The 'File allegati' (Attachments) section is empty. The 'Oggetto' (Subject) is 'Richiesta Autorizzazione per 'Scatole per archivio pergamene'' (Request for authorization for 'Parchimene archive boxes'). The 'Messaggio' (Message) body contains the following text: 'Buongiorno, Con la presente, si richiede cortesemente l'autorizzazione per 'Scatole per archivio pergamene' (codice: 00522/2014) Si precisa che l'autorizzazione e' gradita entro il giorno 20/02/2015 Cordiali saluti.' The bottom of the window has buttons for 'Anteprima al mittente' (Preview to sender), 'Invia' (Send), and 'Chiudi' (Close). The status bar indicates '(1 email)'.

CONTROLLO DELLA SPESA

Autorizzazioni

Dopo l'autorizzazione del capo ufficio, l'ordine passa in carico all' **ufficio acquisti** che provvede a compilare il preventivo di spesa (con possibilità di allegare documenti) e richiede autorizzazione all' ufficio autorizzatore finale (es. economo)

Previsione di spesa

Fornitore	Comune	Note	All.	Previsione	Rifin.
CO.E.SMI. SpA	PADOVA	 	 	250,00	
		 	 		
		 	 		
		 	 		

Edisplay srl - via Leonardo da Vinci, 40 - 08100 Nuoro (NU)
sedi operative: Via Palmanova, 24 - 20132 Milano (MI) | V.le del Lavoro, 53 - 08023 Fompi (NU)
P.IVA / C.F. 01172340919

TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA
Preventivo	0126/2015	20/09/2015

Z87-K/C2	Scheda Madre Asus Z87-K/C2 Socket H3 (LGA1150) Form factor: ATX FSB standard: 1.600 MHz Chipset NorthBridge: Intel Z87 Raid: 0/1/5/10 Connettore Video: 1 x DVI, 1 x HDMI, 1 x VGA Numero Slot: 4	pz	1	€ 122,000	€ 122,00	22
1050	ASUS DRW-24F1S/BLK ATA BULK NERO	pz	1	€ 23,000	€ 23,00	22
TA-861	Case Asus TA-861 Formato: Midi-Tower Colore primario: Nero Slot HDD: 4 Slot Unità Ottiche: 4 Alimentatore: No Modello: Non Presente	pz	1	€ 31,000	€ 31,00	22
W864H	Microsoft Windows 8 Home 64 bit ita oem	pz	1	€ 89,000	€ 89,00	22
CORSCX6	Corsair Builder CX600 80+ Bronze 600 Watt	pz	1	€ 70,000	€ 70,00	22

Pagamento:

Totale imponibile	€ 117,46
Totale imposta Iva	€ 132,54
Tot. documento	€ 250,00

CONTROLLO DELLA SPESA

Autorizzazioni

L'ufficio autorizzatore verifica la disponibilità economica per il centro di costo e la voce specificata. Quindi autorizza o respinge l'rda.

Ragioneria - Gestione Ordini di Acquisto

R.d.A. 00522/2014 Scatole per archivio pergamene

Voce di spesa Cancelleria e stampati Data 20/01/2015 Anno budget 2014

Specifiche Si richiede n. 1 scatola "Acid free" per archivio pergamene

Utente contab Autorizzazione Ordinato il Arrivo merce Allegati

Articoli magazzino **Autorizzazioni** Previsione dispesa Mandati Pagamento **Disponibilit **

Riferimenti contabili

Azienda	A1	Azienda Demo	Budget	Impegnato	Disponibile
C.Costo	UEC	UFFICIO ENTI CENTRALI	15.000,00	5.250,00	9.750,00
Sottoc.	200	3 37 CANCELLERIA E STAMPATI	9.630,00	250,00	9.380,00

CONTROLLO DELLA SPESA

Ordine e Mandato di Pagamento

Ottenute tutte le autorizzazioni l'rda torna in carico all'ufficio acquisti che provvede a:

Effettuare l'ordine

Una volta arrivata la merce genera il mandato di pagamento per la contabilità

Ordine fornitore	
DIOCESI DEMO Piazza Mazzini, 123 35100 PADOVA	
Spett.le CO.E.SMI. SpA via POMPEO MARIANI 16 20128 PADOVA (PD)	
Ordine nr.	00522/2014 del 20/01/2015
Ufficio ordinante:	Servizi Logistici
Pagamento:	RIMESSA DIRETTA 60 GG. D.F.F.M.

Articoli magazzino		Autorizzazioni		Previsione di spesa		Mandati Pagamento		Disponibilità	
Fornitore	Note	All.	Previsione	Rifin.	Man.	Utilizzato			
CO.E.SMI. SpA			250,00			250,00			

CONTROLLO DELLA SPESA

La gestione (e lo stato) degli ordini che gli uffici hanno in carico è facilitata dalla rappresentazione ad elenco degli stessi.

Economo - Elenco Ordini

Parametri di Ricerca

Ordine: Anno budget: 2014 ☐ Senza Mandati Pag.

Stato Ordini

☒ Attesa Autorizzazione ☒ Da Evadere ☐ Ordinati ☐ Completati ☒ Respinti

Scheda	Codice	Descrizione	Inizio valida	Autorizzato il	Ordinato il	Arrivato il	Previsione	FB	In carico a	Richiedente
	00523/2014	Fogli stampante Laser	09/02/2015	09/02/2015			125,00	-114,5	Servizi Logistici	Servizi Logistici
	00522/2014	Scatole per archivio pergamene	20/01/2015	21/01/2015			2,50		Servizi Logistici	Uff Enti Centrali
	00516/2014	Richiesta da Ufficio Enti - xxxx	01/07/2014						Uff Enti Centrali	Uff Enti Centrali
	00508/2014	EVASO - biglietto per xxxx	27/06/2014				15,37		Economo	Servizi Logistici
	00507/2014	EVASO - biglietto aereo per xxxx	27/06/2014				10,88		Economo	Servizi Logistici
	00506/2014	EVASO - storno e remissione biglietto aere...	27/06/2014				17,91		Economo	Servizi Logistici
	00504/2014	EVASO - biglietto aereo xxxx	27/06/2014				8,51		Economo	Servizi Logistici
	00491/2014	Richiesta contributo per rinfresco assemble...	19/06/2014	26/06/2014			3,96	-3,96	Servizi Logistici	Servizi Logistici
	00487/2014	Acquisto biglietto aereo a/r l xx	19/06/2014	20/06/2014			3,00	-3,00	Servizi Logistici	Servizi Logistici
	00484/2014	Licenze Microsoft	18/06/2014	18/06/2014	19/06/2014		4,26		Informatica	Informatica
	00478/2014	ATTIVITA SISTEMISTICHE SERVER VM...	17/06/2014	18/06/2014	18/06/2014		17,57		Informatica	Informatica
	00476/2014	Cartuccia toner per stampante cartoncini-b...	17/06/2014	18/06/2014			1,12		Informatica	Informatica
	00474/2014	Richiesta pagamento iscrizione e viaggio ...	17/06/2014	18/06/2014					Ufficio personale	Pastorale Sociale
	00470/2014	Richiesta contributo per assemblea finale d...	16/06/2014						Ufficio personale	Pastorale Sociale
	00464/2014	Annuario 2014-2015	13/06/2014				0,20		Economo	Servizi Logistici
	00439/2014	Volumetti per Giornata Mondiale della Vita ...	11/06/2014	12/06/2014	12/06/2014		10,19		Servizi Logistici	Uff Enti Centrali
	00420/2014	Memento notico Inesna Previdenza e mem...	10/06/2014				1,78		Economo	Servizi Logistici

Visualizzati 140 Ordini.

CONTROLLO DELLA SPESA

Fatturazione

L'ufficio contabilità, dalla «Lista mandati di pagamento», può generare con un semplice click l'articolo contabile di fatturazione

Mandati

Filtro x Progetto: Solo progetti attivi ☒
Filtro x Fornitore: Solo mandati da fatturare ☒
Solo mandati con fatture ☐ Nuovo Mandato

Data	Fornitore	Codice	Progetto	Spesa	Importo	Prot.	Prot.u
21/01/2015	CO.E.SMI. SpA	00522/2014	Scatole per archivio pergamene	Cancelleria e stampati	250,00		
01/07/2014	AUTOSERVIZI CIOVATI srl	00517/2014	servizio bus	CORPUS DOMINI - spese vari	385,00		
01/07/2014	DUOMO						
30/06/2014	BONIAR						
30/06/2014	POSTE I						
30/06/2014	DUOMO						
30/06/2014	DUOMO						
30/06/2014	IMPRES						
27/06/2014	A.MANZ						
27/06/2014	RCS Me						
25/06/2014	SOCIET						
25/06/2014	POSTE I						
23/06/2014	BONIAR						
23/06/2014	IMPRES						
18/06/2014	DUOMO						
18/06/2014	DUOMO						
18/06/2014	NUOVO						
18/06/2014	CENTRO						
18/06/2014	IMPRES						
18/06/2014	IMPRES						

Ragioneria - Prima Nota

Azienda: A1 Azienda Demo Esercizio: 2015 N.Reg.: 42
Causale: 001 FATTURA FORNITORE Data comp.: 21/01/2015 Pr. Giornale:
Descriz.: Data reg.: 21/01/2015 Entrata T. Uscita T.

Libr.	Sottoconto	Part.	C.Costo	An.	Nota	Dare	Avere
☒	130	2	1	19	CO.E.SMI. SpA	0,00	250,00
☒	200	3	37		UEC Cancelleria e stampati	250,00	0,00
☐							
☐							
☐							

Bud.CC: Saldo CC Saldo 0,00 Totale 250,00 250,00
Bud.sot: Saldo sot.

CONTROLLO DELLA SPESA

Controllo Situazione Ufficio

Tutti gli uffici possono controllare lo stato dei loro ordini rispetto al budget tramite il report «Situazione ordini Ufficio»

Situazione ordini ufficio - anno 2014			
Ufficio Amministrazione			
Sottoconto	Budget	Impegnato	Disponibile
A1.200.3.23 - SPESE TELEFONIA FISSA / INTERNET	3.870,00	1.000,00	2.870,00
00252/2014 Spese telefonia		1.000,00	
A1.200.3.33 - SPESE POSTALI E SPEDIZIONI	50.000,00	1.702,51	48.297,49
00070/2014 Spedizione buste sollecito binate 2ª sem.2013		636,06	
00481/2014 SPEDIZIONE LETTERA		1.066,45	
A1.200.3.37 - CANCELLERIA E STAMPATI	9.630,00	250,00	9.380,00
00522/2014 Scatole per archivio pergamene		250,00	
A1.200.3.3 - CONSULENZE FISCALI E AMMINISTRATIVE	36.200,00	0,00	36.200,00
A1.200.3.49 - VARIE	1.040,00	0,00	1.040,00
UFFICIO AMMINISTRAZIONE	100.740,00	2.952,51	97.787,49

CONTROLLO SITUAZIONE CLIENTI

La nuova gestione impegni permette di riepilogare tutte le pendenze positive e negative verso le parrocchie: oltre ai consueti impegni da riscuotere (Tasse Diocesane, Giornate varie), adesso si possono indicare gli impegni da rimborsare (Sussidi, Rendite Legati).

Impegno		Sottoconto			Cre. Deb.	
200	Contributo alla Diocesi (2%)	310	2	1	CONTRIBUTO 2%	☐ ☐
202	Altri rimborsi	310	2	8	RECUPERI SU E/C	☐ ☐
203	Rivista Diocesana e Ex. Lege	310	2	8	RECUPERI SU E/C	☐ ☐
205	Attribuzione Legati	200	9	1	ATTRIBUZIONI SU LEI	☐ ☒

Elenco Raggr. Partitario Raggr. Impegno														
Cod.Sog. Partitario							Tipo Imp.	Per.	Prot	Importo	Nota	Sconto	Versato	Da Vers. Eso
	1R02	40	1	1	1	Angeli Custodi	200	1	1573	2.287,57		 	0,00	2.287,57 ☐
	1R02	40	1	1	1	Angeli Custodi	202	1	2863	25,00		 	0,00	25,00 ☐
	1R02	40	1	1	1	Angeli Custodi	203	1	1711	50,00		 	0,00	50,00 ☐
	1R02	40	1	1	1	Angeli Custodi	205	1	5010	-15,50	Rimborso rendita legati	 	0,00	-15,50 ☐

CONTROLLO SITUAZIONE CLIENTI

Registrando negli Impegni tutte le pendenze positive e negative dei clienti, si può **comunicare** loro la **situazione complessiva** tramite appositi report di **estratto conto impegni**.

Tale situazione è disponibile e modificabile nelle procedure che gestiscono l'attività di Sportello



DIOCESI DEMO
via Mazzini, 125
35100 Padova

Spettabile Parrocchia
Angeli Custodi
Via Colletta, 21
35100 PADOVA
Cod. Ente 1R02

PADOVA , 22/01/2015

Estratto Conto al 22/01/2015

Descrizione	Importo
Contributo alla Diocesi (2%)	€ 2.287,57
Altri rimborsi	€ 25,00
Rivista Diocesana	€ 50,00
Attribuzione Legati	€ -15,50

TOTALE A VOSTRO DEBITO € 2.347,07

Tale importo potrà essere regolato in due rate dell'importo di Euro 1.173,54 cad. da saldare entro il 22/01/2015 ed entro il 22/01/2015 a mezzo bonifico sul c/c:

 Impegni da saldare

Ufficio Contabilità - Lista Tipi Offerte

Doppio click su importo per riportare il saldo rimanente

Codice	Descrizione Impegno	Imp.	Anno	Per.	Protoc.	Nota	Versare	Versato	Importo
ALEG	Attribuzione Legati	205	2014	1	5010	Rimborso	-15,50	0,00	
C&RI	Altri rimborsi	202	2014	1	2863		25,00	0,00	
C&RI	Rivista Diocesana e Ex. Lege	203	2014	1	1711		50,00	0,00	
ECO	Contributo alla Diocesi (2%)	200	2014	1	1573		2287,57	0,00	

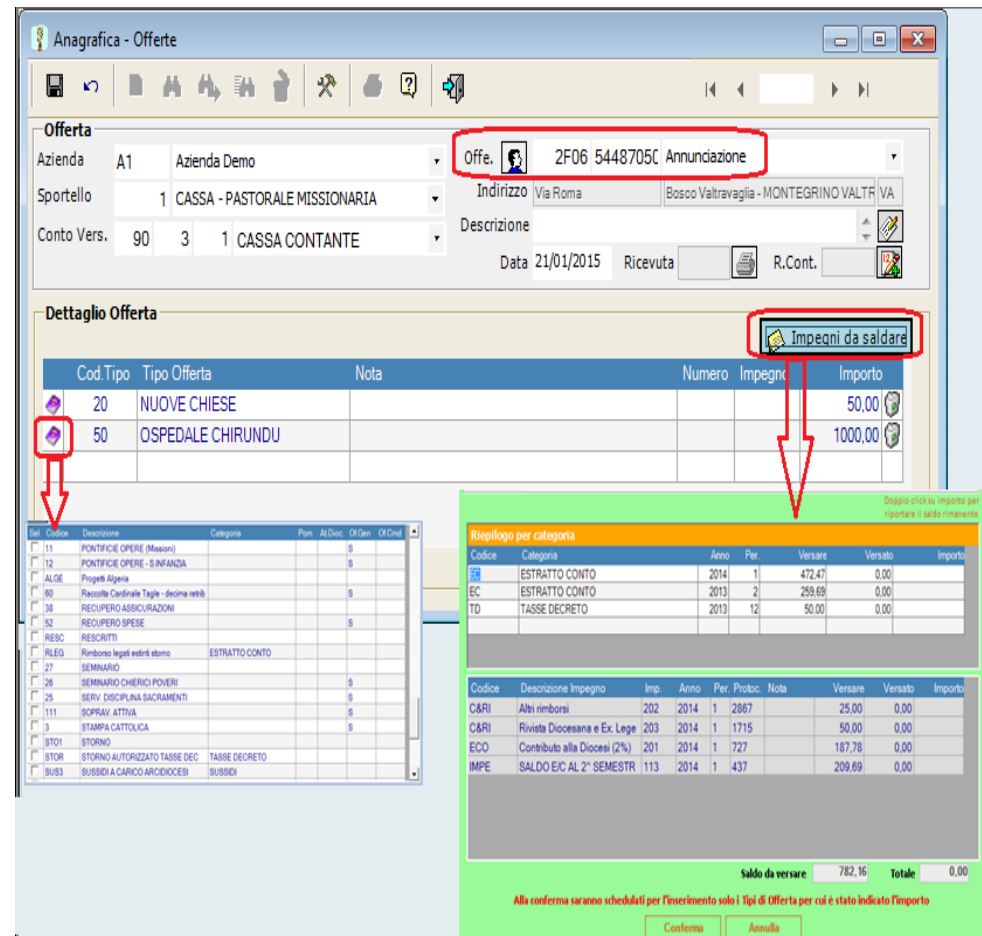
Saldo da versare 2347,07 Totale 0,00

Alla conferma saranno schedati per l'inserimento solo i Tipi di Offerta per cui è stato indicato l'importo

CONTROLLO SITUAZIONE CLIENTI

Una delle principali attività di sportello riguarda la registrazione dei versamenti degli impegni annuali da parte delle parrocchie.

Abbiamo reso più semplice e rapido questo tipo di registrazione predisponendo una nuova finestra di inserimento dati: «**Offerte semplificate**» dalla quale è possibile riproporre e completare la situazione Estratto Conto Impegni



Anagrafica - Offerte

Offerta

Azienda A1 Azienda Demo

Sportello 1 CASSA - PASTORALE MISSIONARIA

Conto Vers. 90 3 1 CASSA CONTANTE

Offe. 2F06 5448705C Annunciazione

Indirizzo Via Roma Bosco Valtravaglia - MONTEGRINO VALTR VA

Descrizione

Data 21/01/2015 Ricevuta R.Cont.

Dettaglio Offerta

Cod.Tipo	Tipo Offerta	Nota	Numero	Impegni	Importo
20	NUOVE CHIESE				50,00
50	OSPEDALE CHIRUNDU				1000,00

Impegni da saldare

Riepilogo per categoria

Codice	Categoria	Anno	Per	Versare	Versato	Importo
E	ESTRATTO CONTO	2014	1	472,47	0,00	
EC	ESTRATTO CONTO	2013	2	259,69	0,00	
TD	TASSE DECRETO	2013	12	50,00	0,00	

Codice	Descrizione Impegno	Imp.	Anno	Per	Protoc.	Nota	Versare	Versato	Importo
CARI	Altri rimborsi	202	2014	1	2867		25,00	0,00	
CARI	Rivista Diocesana e Ex. Lege	203	2014	1	1715		50,00	0,00	
ECO	Contributo alla Diocesi (2%)	201	2014	1	727		187,78	0,00	
IMPE	SALDO EIC AL 2° SEMESTR	113	2014	1	437		209,69	0,00	

Saldo da versare 782,16 Totale 0,00

Alla conferma saranno schedati per l'inserimento solo i Tipi di Offerta per cui è stato indicato l'importo

Conferma Annulla

CONTROLLO SITUAZIONE CLIENTI

Dopo aver confermato la registrazione, è immediata la stampa della **ricevuta** e la generazione del movimento contabile che allinea automaticamente la situazione impegni.

Anagrafica - Offerte

Azienda: A1 Azienda Demo
 Sportello: 1 CASSA - PASTORALE MISSIONARIA
 Conto Vers.: 90 3 1 CASSA CONTANTE

Offerta: 2F06 54487050 Annunciazione
 Indirizzo: Via Roma
 Descrizione: 1050 Valtravaglia - MONTTEGRINO VALTRA VIA
 Data: 21/01/2015 Ricevuta: RCont.

Dettaglio Offerta

Cod. Tipo	Descrizione	Nota	Importo
30	NUOVE CHIESE		50,00
50	OSPEDALE CHIRUNDU		1.000,00
C&R	Contributo spese generali - riviste		25,00
C&R	Contributo spese generali - riviste		50,00
ECO	Contributo due per cento		187,78
IMPE	APERTURA SALDI PARROCCHIE		209,69
Totale			1.522,47

Ragioneria - Prima Nota

Azienda: A1 Azienda Demo
 Causale OFFE: Offerta generica
 Data comp.: 21/01/2015
 Data reg.: 21/01/2015

Libr.	Sottoconto	Part.	C.Costo	An.	Nota	Data	Avere
40	1	1	5		Annunciazione		50,00
40	1	1	5		Annunciazione		50,00
110	5	25			FONDO NUOVE CHIESE		50,00
40	1	1	5		Annunciazione		1.000,00
40	1	1	5		Annunciazione		0,00
110	5	58			FONDO OSPEDALE CHIRUNDU		1.000,00
40	1	1	5		Annunciazione		0,00
40	1	1	5		Annunciazione		25,00
40	1	1	5		Annunciazione		0,00
40	1	1	5		Annunciazione		187,78
40	1	1	5		Annunciazione		209,69
90	3	1			CASSA CONTANTE		1.522,47

Bud. CC: Saldo CC: Saldo
 Bud. sot: Saldo sot: Saldo

Totale: 2.572,47

DIOCESI DEMO
 Piazza Mazzini, 125
 35100 - Padova

UFFICIO ECONOMATO

Ricevuta n. 1/2015 Sportello 1 del 21/01/2015

2F06 PARROCCHIA ANNUNCIATIONE
 Via Roma
 1050 Valtravaglia
 21010 MONTTEGRINO VALTRAVAGLIA (VA)

DISTINTA OFFERTE VERBATE:

Descrizione	Importo
NUOVE CHIESE	€ 50,00
OSPEDALE CHIRUNDU	€ 1.000,00
Altri rimborsi	€ 25,00
Rivista Diocesana e Di. Lega	€ 50,00
Contributo alla Diocesi (2%)	€ 187,78
SALDO RICAL 2° SEMESTRE 2013	€ 209,69
TOTALE:	€ 1.522,47

Padova, 21/01/2015

BILANCIO CONSUNTIVO

Bilancio Aziendale con
scostamento dal Budget

Bilancio Centri di Costo con
scostamento dal Budget

10/06/2016

BILANCIO

Azienda: Azienda Demo

Esercizio: 2015 Periodo: 01/01/2015 - 31/12/2015 Divisore di previsione: 1

Costi

Gruppo Conto	Sottoconto	Prog.dare	Prog.avere	Saldo sott.	Previsione	Scostamento	% Scost.	Saldo conto	Saldo gruppo
200	COSTI DELLA PRODUZIONE								10.531,56
1	COSTI DELLA PRODUZIONE							2.410,00	
1	COSTI DELLA PRODUZIONE	2.410,00	0,00	2.410,00	1.000,00	1.410,00	141%		
2	COSTI GESTIONE IMMOBILIARE							3.132,00	
1	COMPETENZE GESTIONE LOCATIVE	132,00	0,00	132,00	200,00	-68,00	-34%		
2	INTERMEDIAZIONI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0%		
3	PROMOZIONI LOCATIVE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0%		
3	COSTI PER SERVIZI							4.989,56	

05/05/2016

Bilancio centro di costo Immobile via Manzoni (az. A1)

Periodo: 01/01/2016 - 05/05/2016

(sez. b) - Conto Economico

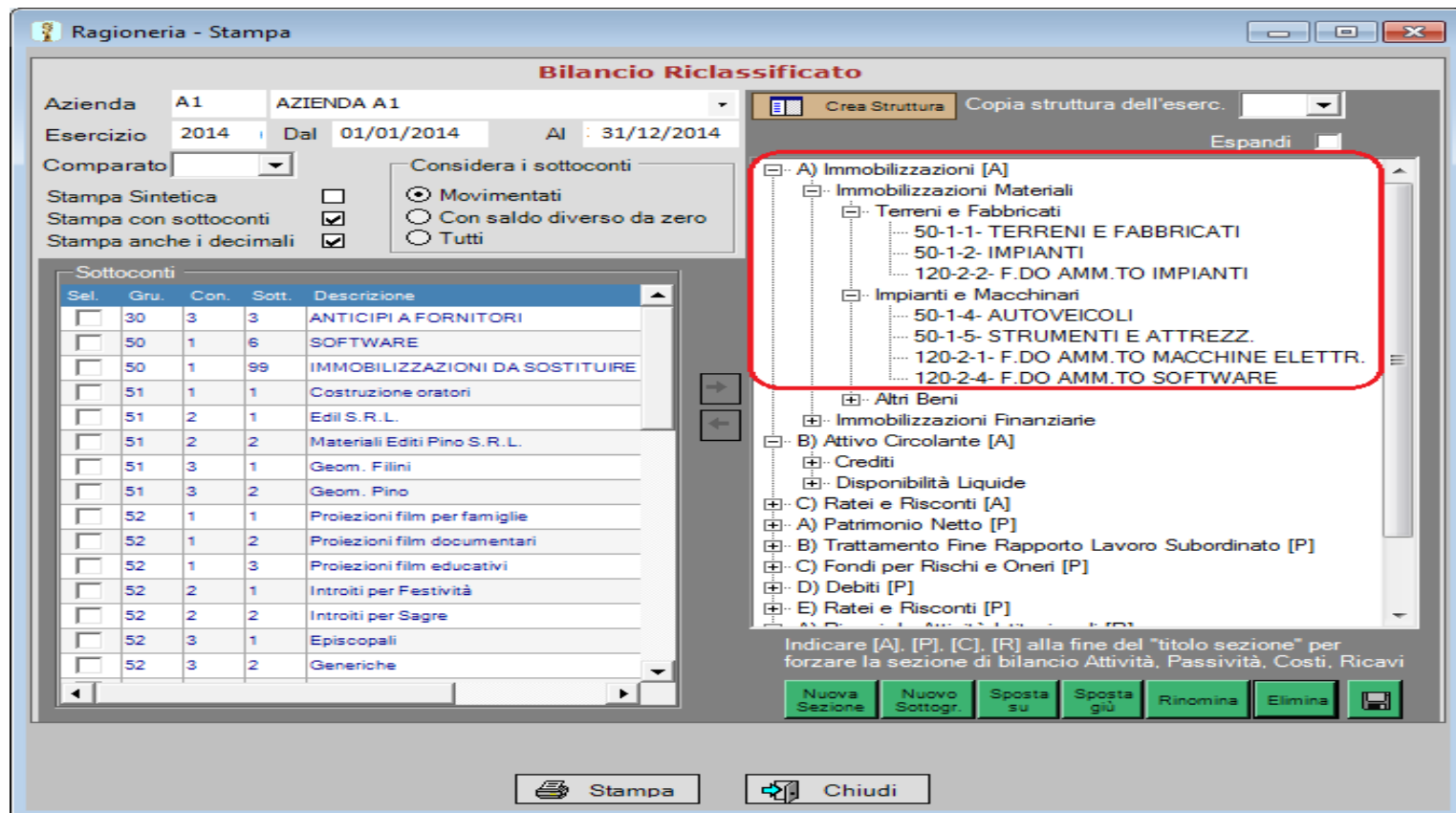
Costi Diretti							
Sottoconto	Dare	Avere	Saldo	Previsione	Scostamento	Scost. %	
200 2 5 MANUTENZIONI	3.500,00	0,00	3.500,00	1.000,00	2.500,00	250,00%	
220 1 1 REMUNERAZIONE PERSONALE LAICO	500,00	0,00	500,00	6.000,00	-5.500,00	-91,67%	
220 5 1 SPESE ASSICURAZIONI PERSONALE LAICO	200,00	0,00	200,00	1.000,00	-800,00	-80,00%	
220 5 11 SPESE VARIE	80,00	0,00	80,00	3.000,00	-2.920,00	-97,33%	
Riepilogo Costi Diretti	4.280,00	0,00	4.280,00	11.000,00	-6.720,00	-61,09%	629,67

Ricavi Diretti							
Sottoconto	Dare	Avere	Saldo	Previsione	Scostamento	Scost. %	
300 1 1 RICAVI VENDITE E DELLE PRESTAZ.	0,00	120,00	120,00	6.000,00	5.880,00	98,00%	
Riepilogo Ricavi Diretti	0,00	120,00	120,00	6.000,00	5.880,00	98,00%	

(sez. b) - Conto Economico Perdita -4.160,00

BILANCIO RICLASSIFICATO

E' possibile definire graficamente la struttura a 4 livelli (sezione, gruppo, sottogruppo, sottoconto) per rappresentare il bilancio secondo le normative CEE



BILANCIO RICLASSIFICATO

Alcuni parametri permettono di personalizzare il layout di stampa

A) Immobilizzazioni			
Immobilizzazioni Materiali			
Terreni e Fabbricati			-5.881,85
Fido am.m.to impianti			-5.881,85
Impianti e Macchinari			3.077,20
Strumenti e attrezzi			4.000,00
Fido am.m.to macchine elettr.			-879,80
Fido am.m.to software			-43,00
Altri Beni			-8.010,40
Mobili e arredi			12,00
Fido am.m.to mobili e arredi			-8.022,40
Totale immobilizzazioni Materiali			-10.815,05
Immobilizzazioni Finanziarie			
Altri Titoli			
Banca popolare d'etruria			
Totale immobilizzazioni Finanziarie			
Totale A) Immobilizzazioni			
B) Attivo Circolante			
Crediti			
Verso Clienti			
Parrocchie			
Clienti nuovi			
Totale Crediti			
Disponibilità Liquide			
Depositi Bancari e Postali			
C.c.1. 2031117			
C.c.post.10211571 caritas			
Denaro e Valori in cassa			
Cassa			
Banca Intesa bci			
Totale Disponibilità Liquide			
Totale B) Attivo Circolante			
Totale Stato Patrimoniale - Attività			

BILANCIO RICLASSIFICATO SINTETICO			
Stato Patrimoniale - Attività			
A) Immobilizzazioni			
Immobilizzazioni Materiali			-10.815,05
Immobilizzazioni Finanziarie			100,00
Totale A) Immobilizzazioni			-10.715,05
B) Attivo Circolante			
Crediti			411,00
Disponibilità Liquide			15.515,14
Totale B) Attivo Circolante			15.926,14
Totale Stato Patrimoniale - Attività			5.211,09

FUNZIONI AVANZATE

- Ratei e Risconti
- Gestione Cespiti e scritture automatiche di Ammortamento
- Ritenute d'acconto con precompilazione di F24 e certificazioni collaboratori
- Home Banking con codifica SEPA o verso conti Esteri

Ragioneria - Gestione Cespiti

Cespite: 1516 MOBILI ED ARREDI

P.Ammor.: C20 Coefficiente costante 20%

Fattura Acquisto

Fornitore: 00044999 MOBIL DREAM SNC

N. Fattura: 32/13 Data: 18/12/2013 Pag.: 050 Iban banca appoggio: Pezzi: 1

Importo: 1.789,13

Apri Fattura PN. 2013 14407

Valori Economici

Data inizio am.: 18/12/2013

V.Iniziale: 1.789,13

V.Ammortizz.: 715,66

V.Residuo: 1.073,47

Prospetto Ammortamento

Anno	Valore Iniz.	% Am.	Imp. Ammort.	Imp. Residuo
2013	1.789,13	20,00	357,83	1.431,30
2014	1.431,30	20,00	357,83	1.073,47
2015				
2016				
2017				

Movimenti Contabili

Reg.	Data	Δ	Descrizione	Dare	Avere
14407	31/12/2013		MOBILI ED ARREDI	1.789,13	0,00
15104	31/12/2013		Scritture di ammortament	0,00	357,83

Agenzia Entrate

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

DELEGA IRREVOCABILE A: AGENZIA PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE: 97050390158

DATI ANAGRAFICI

Ragione Sociale generica

DOMICILIO FISCALE PADOVA

CODICE FISCALE del coadiutore,erede,genitore, tutore o curatore fallimentare

SEZIONE TRAIRO

codice tributo	aliquota/imposta/percentuale di	anno di riferimento	importo a debito versato	importo a credito compensato
1040	01	2015	€ 00,00	

IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

TOTALE A € 00,00 **B** € 00,00 **SALDO (A-B)** € 00,00

Certificazione dei compensi assoggettati a ritenuta d'acconto
(art.4, comma 6-ter, D.P.R. n. 322/98)

Dati identificativi del soggetto erogante o sostituto d'imposta	Dati identificativi del soggetto percipiente
Ragione Sociale generica piazza Mazzini 124 35100 PADOVA PD	Spett.le A.MANZONI & C. SPA via NERVESA 21 20100 PADOVA PD
Codice Fiscale: 97050390158 Partita Iva:	Codice Fiscale: 04705810150 Partita Iva: 04705810150
	Nato il: Nato a:

EVOLUZIONE

Dematerializzazione della documentazione contabile

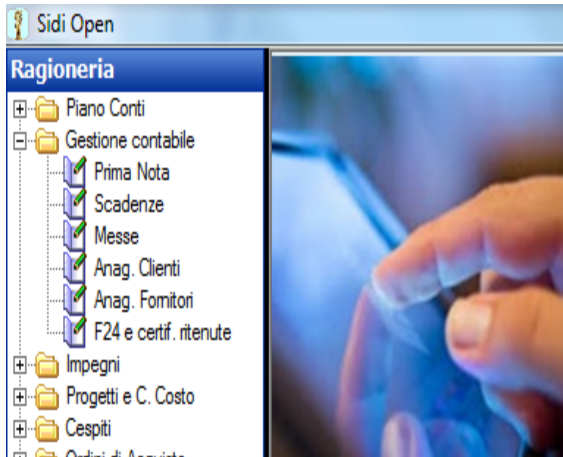
- Gestione contestuale di dati e documenti
- Nuova funzione «Versamento e Conservazione» che provvede a costruire il pacchetto di versamento (metadati xml e immagine documento) e all'archiviazione su area dedicata

The screenshot displays two windows from the 'Ragioneria' software. The top window, titled 'Ragioneria - Prima Nota', shows a ledger with columns for 'Libr.', 'Sottoconto', 'Part. C. Costo', 'An.', 'Nota', 'Dare', and 'Avere'. It includes a search bar and a 'FATTURA FORNITORE' button. The bottom window, titled 'Ragioneria - Conservazione Fatture', shows a table of invoices with columns for 'Numero Doc.', 'Data Doc.', 'Fornitore', 'Importo', 'Tipo Pagam.', 'Num. Protoc.', 'Data Conservazione', 'Esito', and 'Visualizza'. The table lists various invoices from suppliers like ARTURO LOCATELLI, AZA ENERGIA S.P.A., and ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.

Numero Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	Tipo Pagam.	Num. Protoc.	Data Conservazione	Esito	Visualizza
52	06/06/2014	ARTURO LOCATELLI	34332.82	050	689	30/12/2014	Eseguito	
756595	12/06/2014	AZA ENERGIA S.P.A.	126.00	MAN	661	30/12/2014	Eseguito	
724569	11/06/2014	AZA ENERGIA S.P.A.	11.00	MAN	663	30/12/2014	Eseguito	
604234	06/06/2014	AZA ENERGIA S.P.A.	1015.00	MAN	670	30/12/2014	Eseguito	
5070275	23/06/2014	AZA ENERGIA S.P.A.	507.00	MAN	671	30/12/2014	Eseguito	
403054	27/06/2014	AZIENDA TRASPORTI MILANESI SPA	309.50	030	697	30/12/2014	Eseguito	
10320848	07/04/2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	0.00	MAN	522	30/12/2014	Eseguito	
10320849	07/06/2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	16.68	MAN	662	30/12/2014	Eseguito	
218526	08/06/2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	10.94	MAN	664	30/12/2014	Eseguito	
218527	08/06/2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	10.94	MAN	665	30/12/2014	Eseguito	
218528	08/06/2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	10.94	MAN	666	30/12/2014	Eseguito	
3380/14	22/05/2014	FARO SRL	902.60	050	592	30/12/2014	Eseguito	
3396	22/05/2014	FARO SRL	343.56	050	616	30/12/2014	Eseguito	
3951/14	16/06/2014	FARO SRL	820.25	050	685	30/12/2014	Eseguito	
3952/14	16/06/2014	FARO SRL	1904.58	050	686	30/12/2014	Eseguito	
502	30/05/2014	FERCO SRL	8954.80	050	618	30/12/2014	Eseguito	
602	30/05/2014	FERCO SRL	1002.30	050	619	30/12/2014	Eseguito	

EVOLUZIONE

Integrazione contabilità fiscale



- Gestione Registri Iva
- Dichiarazione periodica Iva
- Emissione documenti fiscali

Amministrazione diocesana

Percorsi evoluti di SIDI

Gestione contabile avanzata

m.mazziotti@idsunitelm.it

simone.cecchini@h24net.it