

# Registra!

ver. 3.0 - ultimo aggiornamento 25.02.2009

## MANUALE DI INSTALLAZIONE E D'USO

### Indice:

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. Installazione</b>                           | <b>2</b>  |
| ▪ Requisiti di sistema                            | 2         |
| ▪ Installazione su unica postazione (stand-alone) | 2         |
| ▪ Installazione in rete                           | 4         |
| <b>2. Inizializzazione</b>                        | <b>5</b>  |
| ▪ Saldi e valute                                  | 6         |
| ▪ Compilazione preventivo                         | 8         |
| <b>3. Uso del programma</b>                       | <b>11</b> |
| ▪ Maschera principale                             | 11        |
| ▪ Bilanci   | 12        |
| ▪ Entrate   | 19        |
| ▪ Uscite  | 23        |
| ▪ Fondo piccole spese                             | 29        |
| ▪ Fondo scorta                                    | 32        |
| ▪ Conversioni valutarie                           | 35        |
| ▪ Beni di facile consumo (sezione non completa)   | 36        |
| ▪ Riepiloghi                                      | 37        |
| ▪ Rubrica   | 40        |

# 1. Installazione

## ▪ Requisiti di sistema

- **Processore:** Pentium II o superiore;
- **Sistema operativo:** Microsoft Windows 98 Second Edition, Windows ME, Windows 2000 Professional, Windows XP o versioni successive;
- **Memoria:** 128 MB di RAM, consigliati 256 MB;
- **Spazio su disco:** 5-6 MB di spazio libero su disco rigido;
- **Risoluzione schermo:** ottimale 1024x768 pixel. Con risoluzioni inferiori alcune parti dello schermo non saranno visibili. E' consigliato un monitor da 17 pollici.

## ▪ Installazione su unica postazione (stand-alone)

La procedura di setup consente di scegliere una cartella o percorso in cui installare a piacimento l'applicazione *Registra!* Per default la cartella di installazione è **C:\Program files\Pgsoft\Registra!** Indicando solo **C:\** l'applicazione crea automaticamente la cartella *Registra!*, come si può vedere nell'immagine sottostante. L'applicazione inoltre crea da sola altre quattro sottocartelle: *Backup* (in cui saranno memorizzate le copie di backup), *Database* (in cui sarà collocato il file dati attivo NomeSede.mdb), *Help*, *Temp*.

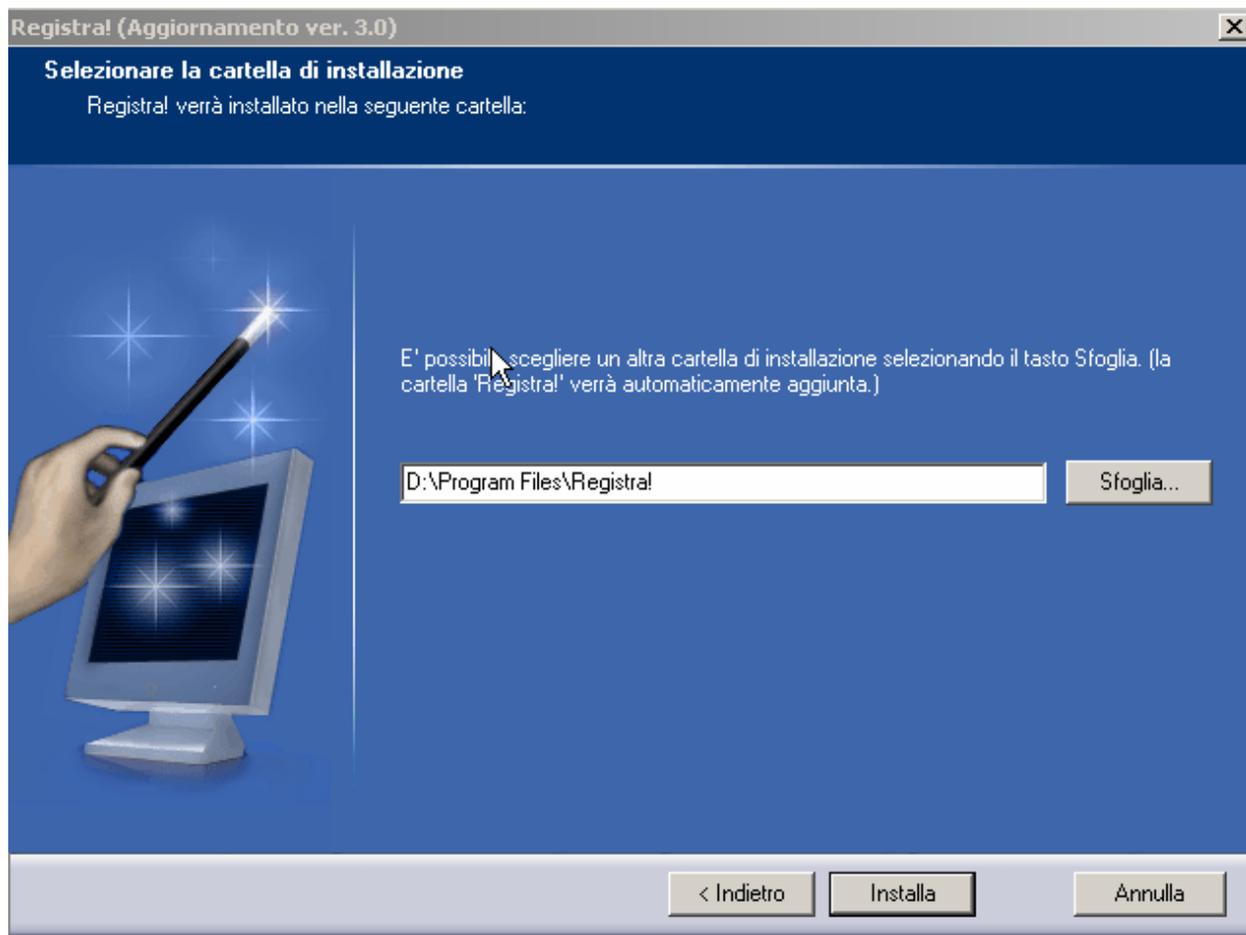


fig. 1

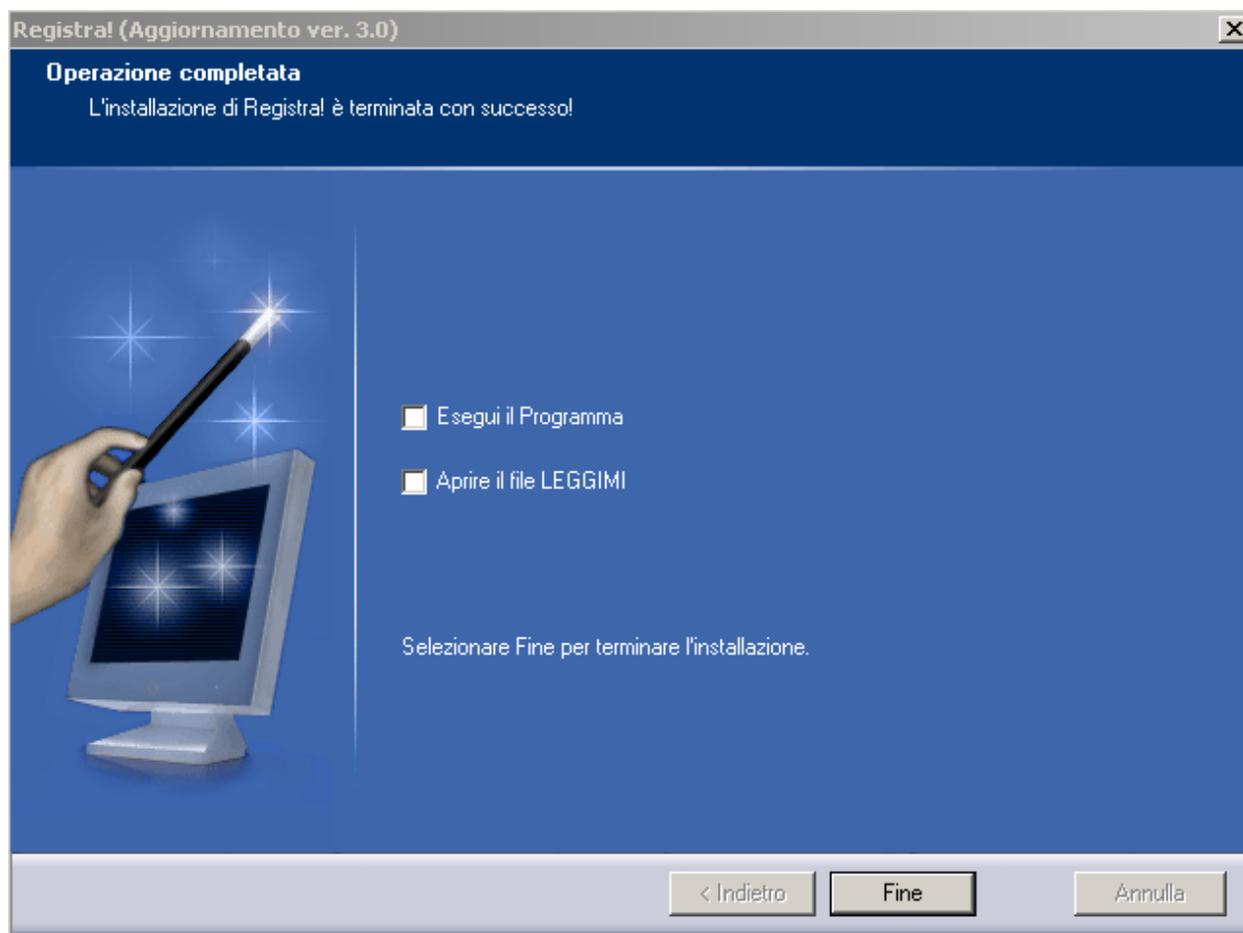


fig. 2



fig. 3

## ▪ Installazione in rete

Può risultare utile poter accedere al programma *Registra!* da più postazioni di lavoro. Per esempio, il direttore può voler visualizzare, o anche modificare, dal proprio computer le registrazioni inserite dal contabile.

Il presupposto per tale tipo di installazione è la presenza di una rete locale (**LAN**) funzionante. Per effettuare un'installazione di rete, procedere all'installazione *stand-alone* su ogni computer da abilitare, come sopra descritto.

- Creare poi nel server di rete una cartella in cui collocare il file dati da condividere, p.es. F:\DatiRegistra oppure F:\Contabilità
- Copiare nella cartella creata il file **NomeSede.mdb** (es. Pechino.mdb) generato dall'installazione (si veda avanti, cap. 2) e salvato nella sottocartella C:\Programme files\ Pgsoft\ Registra!\ Database\, se si è mantenuta la cartella di default, oppure C:\Registra!\Database, se si è installato il programma direttamente su C:\
- Nella postazione n.1 eseguire il programma *Registra!* e dal menu *File* scegliere *Apri file dati*, selezionando nella risorsa di rete il file **NomeSede.mdb**
- Ripetere la stessa operazione nella postazione n. 2

L'accesso al file dati deve essere consentito solo alle persone autorizzate, pertanto l'amministratore di rete deve provvedere a proteggere la cartella condivisa con una password.

## 2. Inizializzazione

Nella schermata successiva è necessario indicare se si intende procedere a inserire i dati per l'esercizio corrente o quello successivo (in tal caso l'unica operazione consentita sarà la redazione del bilancio preventivo e operazioni connesse)

Nella caselle indicare il Cognome e Nome del Responsabile di Istituto, la relativa qualifica e il nominativo del contabile.

Il tutto va confermato con il pulsante *Avanti*:

Compilare accuratamente la presente sezione inserendo i dati relativi all'esercizio e alla sede. Scegliere il nome della sede dall'elenco proposto nella casella di selezione. Il nome del file dati generato dal programma potrà essere modificato a piacere nel corso del lavoro, ma si raccomanda di mantenere il riferimento alla sede.

Esercizio  
 2009  2010

Denominazione della sede  
CHICAGO

Responsabile di Istituto (nominativo)  
Mario Rossi

Qualifica del Responsabile  
IL DIRETTORE

Il contabile  
Pietro Moroni

< INDIETRO      Per confermare l'inserimento e passare alla casella successiva premere <Invio> o <Tabulatore>      AVANTI >>

fig. 4

Con l'avvicendamento del responsabile o del contabile sarà possibile, in ogni momento, modificarne i dati attraverso il menu **Setup**, opzione *Sede*:

Dati relativi alla Sede

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Sede         | Responsabile di sede (nominativo) |
| SYDNEY       | Mario Rossi                       |
| Il contabile | Titolo o qualifica                |
| Alessio Neri | IL DIRETTORE                      |

Conferma      Rinuncia

fig. 5

## ▪ Saldi e valute

Inserire i **saldi contabili** per ciascuna valuta di gestione alla data del 1 gennaio.

Per *cassa* si intende il saldo bancario ovvero la consistenza del conto corrente per ciascuna valuta di gestione.

Inserire la consistenza del *fondo piccole spese*, qualora non si sia provveduto ad azzerarlo versando il residuo di fine anno sul conto corrente di gestione (raccomandato).

Digitare la consistenza del fondo scorta nel riquadro corrispondente alla valuta in cui è tenuto.

Nella presente sezione vanno indicate le valute di gestione e i relativi tassi di cambio con l'Euro alla data di redazione del bilancio

Numero valute di gestione

1 valuta

2 valute

3 valute

Prima valuta

€.  
Euro

Cambio iniziale = €

Seconda valuta

INR.  
Rupia Indiana

Cambio iniziale = €

15,37

< INDIETRO

Per confermare l'inserimento e passare alla casella successiva premere <Invio> o <Tabulatore>

AVANTI >

fig. 6

Nella schermata successiva va effettuata la scelta della valuta o delle valute di gestione (per valute di gestione si intendono le valute per cui è in essere un conto corrente).

Inserire i riporti dell'esercizio finanziario precedente o i saldi contabili di cassa e del fondo piccole spese al momento di inizializzazione di questo

€.  
Euro

Cassa 50.000

Fondo p.spese 0

Fondo scorta 70.000

INR.  
Rupia Indiana

Cassa 568.000

Fondo p.spese 40.000

Fondo scorta

< INDIETRO

Per confermare l'inserimento e passare alla casella successiva premere <Invio> o <Tabulatore>

CONFERMA

fig. 7

Quando l'Euro è una delle valute di gestione, va sempre impostata quale prima valuta.

Per le ulteriori valute, da scegliersi attraverso i menù a tendina, va indicato il cambio **Valuta = Euro**, ovvero a quanti Euro la valuta corrisponda alla data di redazione del bilancio preventivo.

Per procedere cliccare sul pulsante AVANTI.

Per ogni valuta di gestione vanno inseriti gli importi relativi alla consistenza di *cassa*, *fondo piccole spese* e *fondo scorta*. Per concludere premere il pulsante CONFERMA.

## ▪ Compilazione preventivo

Concluso l'inserimento dei saldi contabili nelle varie valute di gestione, compare una schermata che richiede la compilazione del bilancio preventivo.

Per il corretto funzionamento dell'esercizio 2009 è indispensabile inserire i dati del bilancio di previsione, da compilare entro il 10 ottobre 2008. I valori vanno espressi in Euro. Servirsi delle etichette di menù per visualizzare, rispettivamente, le sezioni delle entrate e delle uscite.

**Entrate**

**Uscite**

**Totale entrate:**  
+50.237,60

**Totale uscite:**  
0,00

**Differenza:**  
+50.237,60

### Preventivo 2009

| Num   | Denominazione  | €           |
|---|--|-------------|
| 01.   | Avanzo di cassa presunto al termine dell'esercizio precedente  | 50.237,60   |
| <b>I. Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano</b>     |  | <b>0,00</b> |
| 13.   | Dotazione finanziaria del Ministero degli Affari Esteri        | 0,00        |
| 13.1.   | Dotazione finanziaria provenienza anno precedente              | 0,00        |
| 14.   | Altri finanziamenti delle amministrazioni dello stato italiano | 0,00        |
| <b>II. Entrate derivanti da trasferimenti da enti, da istituzioni</b> |  | <b>0,00</b> |
| 21.   | Trasferimenti da enti, istituzioni e privati italiani          | 0,00        |
| 22.   | Trasferimenti da enti, istituzioni e privati locali            | 0,00        |
| <b>III. Entrate diverse</b>   |  | <b>0,00</b> |
| 31.   | Quote da soci  | 0,00        |
| 32.   | Iscrizioni ai corsi  | 0,00        |
| 33.   | Proventi da altre attività dell'Istituto                       | 0,00        |
| 34.   | Vendita di pubblicazioni o materiale audiovisivo               | 0,00        |
| 35.   | Vendita servizi  | 0,00        |
| 36.   | Interessi bancari attivi                                       | 0,00        |
| 37.   | Altre entrate  | 0,00        |
| 38.   | Esami di certificazione  | 0,00        |
| <b>IV. Entrate in conto capitale</b>                                  |  | <b>0,00</b> |
| 41.   | Vendita di attrezzature, mobilio, automezzi                    | 0,00        |
| 42.   | Altre entrate  | 0,00        |
| <b>V. Anticipazioni e partite di giro</b>                             |  | <b>0,00</b> |
| 51.   | Anticipazioni di fondo scorta                                  | 0,00        |
| 52.   | Anticipazioni da altre fonti                                   | 0,00        |
| 53.   | Partite di giro  | 0,00        |
| 54.   | Rimborsi I.V.A   | 0,00        |
| 55.   | Ritenute d'acconto   | 0,00        |

fig. 8

Si devono inserire nelle caselle gli **importi di ciascun capitolo** di entrate e uscite.

La riga del **titolo**, in marrone, riporta **automaticamente**, senza bisogno di digitazione, la somma dei relativi capitoli, man mano che vengono inseriti gli importi.

Per chiudere il bilancio preventivo è necessario **pareggiare** le entrate e le uscite. E' possibile verificare la differenza fra entrate e uscite nel riquadro in basso a sinistra dello schermo.

Per il corretto funzionamento dell'esercizio 2009 è indispensabile inserire i dati del bilancio di previsione, da compilare entro il 10 ottobre 2008. I valori vanno espressi in Euro. Servirsi delle etichette di menù per visualizzare, rispettivamente, le sezioni delle entrate e delle uscite.

## Preventivo 2009

| Num                               | Denominazione   | €                |
|-----------------------------------|---|------------------|
| 01.                               | Disavanzo di cassa presunto dell'esercizio precedente | 0,00             |
| <b>I. Spese di personale</b>      |   | <b>35.000,00</b> |
| 11.                               | Compensi personale a contratto                        | 0,00             |
| 12.                               | Compensi contratti d'opera                            | 10.000,00        |
| 13.                               | Compensi consulenze specialisti                       | 0,00             |
| 14.                               | Indennità di fine rapporto                            | 0,00             |
| 15.                               | Assicurazioni sociali                                 | 0,00             |
| 16.                               | Convenzioni per docenza e corsi di lingua             | 25.000,00        |
| <b>II. Spese di funzionamento</b> |   | <b>46.237,60</b> |
| 21.1.                             | Spese postali, telefoniche, telegrafiche              | 0,00             |
| 21.2.                             | Cancelleria   | 3.000,00         |
| 21.3.                             | Illuminazione e riscaldamento                         | 0,00             |
| 21.4.                             | Pulizia locali  | 5.000,00         |
| 21.5.                             | Spese telematiche                                     | 0,00             |
| 21.6.                             | Spese per sorveglianza e sicurezza                    | 0,00             |
| 22.                               | Affitto locali  | 25.000,00        |
| 23.                               | Manutenzioni  | 8.000,00         |
| 24.                               | Trasporti   | 0,00             |
| 25.                               | Premi assicurativi diversi                            | 2.500,00         |
| 26.                               | Spese amministrative varie                            | 1.000,00         |
| 27.                               | Libri   | 1.000,00         |
| 28.                               | Audiovisivi   | 737,60           |
| 29.                               | Abbonamenti   |                  |
| 29.1.                             | Noleggi, leasing                                      | 0,00             |
| <b>III. Spese promozionali</b>    |   | <b>52.000,00</b> |
| 31.                               | Manifestazioni culturali                              | 50.000,00        |
| 32.                               | Pubblicazioni   | 0,00             |
| 33.                               | Pubblicità  | 0,00             |

**Entrate**

**Uscite**

**Totale entrate:**  
+162.237,60

**Totale uscite:**  
+162.237,60

**Differenza:**  
~

Fig. 9

Per passare da una casella all'altra, utilizzare il tasto TAB o INVIO.

Per passare dalle Entrate alle Uscite e viceversa, selezionare il relativo pulsante nella colonna in blu alla sinistra dello schermo.

Vanno compilati solo i campi relativi ai capitoli per cui si prevedono entrate o uscite, ignorando quelli che non interessano.

Per chiudere il bilancio preventivo, premere il tasto CONFERMA, che si trova in basso a destra della finestra.

È consentito anche in un secondo tempo apportare correzioni o modifiche al bilancio preventivo, utilizzando l'apposita opzione del menu *Modifica* della maschera principale (si veda cap. 3).

Il bilancio preventivo verrà chiuso definitivamente con la prima registrazione contabile (Prelievo fondo piccole

spese, Reversale, Mandato, ecc.) del nuovo esercizio finanziario.

**Nota:**

nella compilazione del preventivo non compaiono i capitoli relativi alle conversioni valutarie in quanto non devono essere compilati.

Il fondo di riserva non può essere uguale a zero

Ricordarsi inoltre di pareggiare le **partite di giro** sia in Entrata che in Uscita

Con la chiusura del bilancio preventivo la procedura di inizializzazione è ultimata e da questo momento può iniziare la fase gestionale. Se le operazioni sono state eseguite correttamente, comparirà la seguente finestra di dialogo:

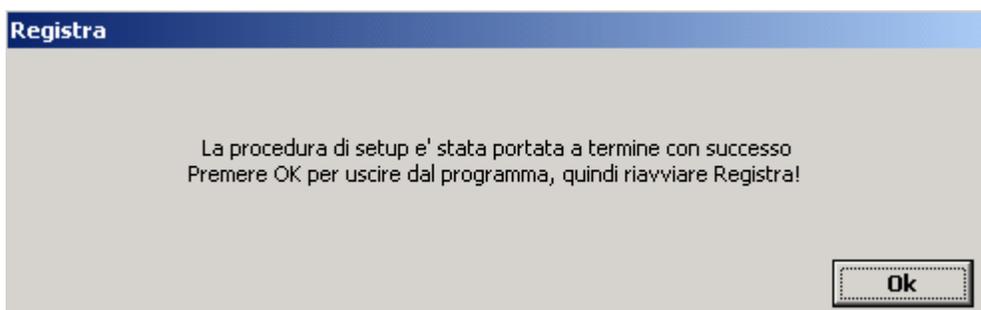


fig. 10

Con il passaggio al nuovo anno solare compare un messaggio che invita ad aprire il nuovo esercizio finanziario. Ciò si dovrà fare solo quando le operazioni sull'esercizio finanziario concluso sono definitivamente complete.

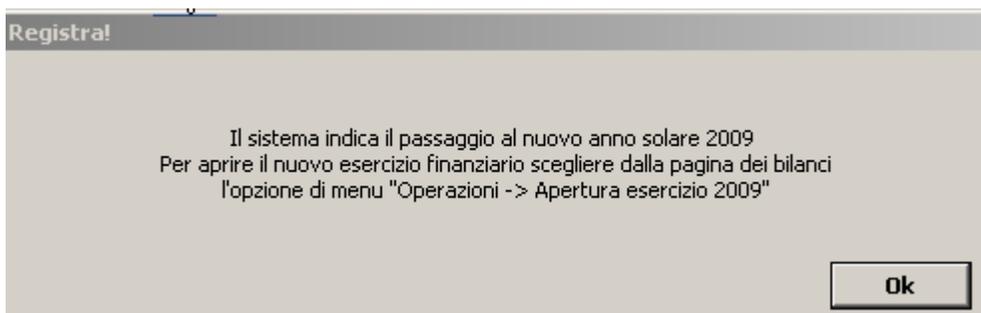


fig. 11

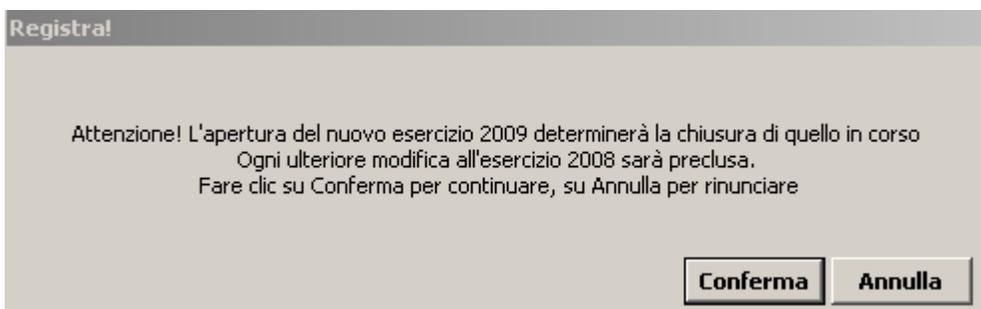


fig. 12

### 3. Uso del programma

- **Maschera principale**

La finestra principale che compare è la seguente.

| File Modifica Setup Vai a Visualizza Operazioni Stampa Opzioni Utilità Aiuto  |   |                   |                           |                   |                    |
|---|---|-------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">BILANCI</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ENTRATE</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">USCITE</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">FONDO PICCOLE SPESE</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">FONDO SCORTA</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CONVERSIONI VALUTARIE</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">BENI DI FACILE CONSUMO</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">RIEPILOGHI</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">RUBRICA</span> |   |                   |                           |                   |                    |
| <b>Bilanci</b><br>Visualizza<br>Consuntivo in €<br>Consuntivo altra val.<br>Preventivo<br><input checked="" type="radio"/> Entrate<br><input type="radio"/> Uscite<br>Variazioni<br>Operazioni<br>Variazione compens.<br>Variazione aumento<br>Trasmissione MAE<br>Stampa<br>Preventivo<br>Assestamento<br>Rendiconto in...<br>Elenco variazioni<br>Schermata corrente<br><b>SALDI in €</b><br><b>Preventivo</b><br>Entrate: +554.786,77<br>Uscite: -554.786,77<br><b>Cassa</b><br>Entrate: +417.574,92<br>Uscite: -373.927,65<br>Saldo: +43.647,27   |   |                   |                           |                   |                    |
| <b>Consuntivo</b>   |   |                   |                           |                   |                    |
| Num   | Denominazione   | Preventivo        | Preventivo con variazioni | Movimenti         | Differenza         |
| 01  | Avanzo di cassa al termine dell'esercizio precedente            | 0,00              | 0,00                      | 12.235,29         | +12.235,29         |
| <b>I</b>  | <b>Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>          | <b>32.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>   |
| 13  | Dotazione finanziaria del Ministero degli Affari Esteri         | 15.000,00         | 15.000,00                 | 12.000,00         | -3.000,00          |
| 13.1  | Dotazione finanziaria provenienza anno precedente               | 0,00              | 20.000,00                 | 20.000,00         | ~                  |
| 14  | Altri finanziamenti delle amministrazioni dello stato italiano  | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | ~                  |
| <b>II</b>   | <b>Entrate derivanti da trasferimenti da enti, da istituzio</b> | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>          | <b>15.437,30</b>  | <b>-4.562,70</b>   |
| 21  | Trasferimenti da enti, istituzioni e privati italiani           | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | ~                  |
| 22  | Trasferimenti da enti, istituzioni e privati locali             | 20.000,00         | 20.000,00                 | 15.437,30         | -4.562,70          |
| <b>III</b>  | <b>Entrate diverse</b>  | <b>411.500,00</b> | <b>473.786,77</b>         | <b>327.635,52</b> | <b>-146.151,25</b> |
| 31  | Quote da soci   | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | ~                  |
| 32  | Iscrizioni ai corsi   | 140.000,00        | 140.000,00                | 62.249,80         | -77.750,20         |
| 33  | Proventi da altre attività dell'Istituto                        | 0,00              | 62.286,77                 | 62.286,77         | ~                  |
| 34  | Vendita di pubblicazioni o materiale audiovisivo                | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | ~                  |
| 35  | Vendita servizi   | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | ~                  |
| 36  | Interessi bancari attivi  | 500,00            | 500,00                    | 513,15            | +13,15             |
| 37  | Altre entrate   | 1.000,00          | 1.000,00                  | 0,00              | -1.000,00          |
| 38  | Esami di certificazione   | 270.000,00        | 270.000,00                | 202.585,80        | -67.414,20         |
| <b>IV</b>   | <b>Entrate in conto capitale</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>~</b>           |
| 41  | Vendita di attrezzature, mobilio, automezzi                     | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | ~                  |
| 42  | Altre entrate   | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | ~                  |
| <b>V</b>  | <b>Anticipazioni e partite di giro</b>                          | <b>26.000,00</b>  | <b>26.000,00</b>          | <b>30.266,81</b>  | <b>+4.266,81</b>   |
| 51  | Anticipazioni di fondo scorta                                   | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | ~                  |
| 52  | Anticipazioni da altre fonti                                    | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | ~                  |
| 53  | Partite di giro   | 26.000,00         | 26.000,00                 | 20.748,01         | -5.251,99          |
| 54  | Rimborsi I.V.A  | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | ~                  |
| 55  | Ritenute d'acconto  | 0,00              | 0,00                      | 9.518,80          | +9.518,80          |

fig. 13

In alto appare la barra dei menu (**File, Modifica, Setup, Vai a, Opzioni, Utilità, Aiuto**)

La barra sottostante contiene i pulsanti con i quali accedere alle varie le sezioni:

|                              |                            |                   |                            |                     |
|------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>BILANCI</b>               | <b>ENTRATE</b>             | <b>USCITE</b>     | <b>FONDO PICCOLE SPESE</b> | <b>FONDO SCORTA</b> |
| <b>CONVERSIONI VALUTARIE</b> | <b>BENI FACILE CONSUMO</b> | <b>RIEPILOGHI</b> | <b>RUBRICA</b>             |                     |

## ▪ Bilanci

La maschera dei bilanci, suddivisa in tre riquadri, presenta sulla sinistra una sezione contenente le opzioni di *visualizzazione*, di *esecuzione* e di *stampa*. Le opzioni attive sono in risalto.

Per passare dalle **Entrate** alle **Uscite**, selezionare la relativa casella sotto Visualizza.

Il riquadro principale riporta analiticamente lo stato attuale del consuntivo nella valuta prescelta:

nella prima colonna sono indicati i **numeri** dei **capitoli** e dei **titoli**,  
 nella seconda la relativa **denominazione**,  
 nella terza i dati del **preventivo** (se il preventivo ha subito variazioni compensative o in aumento, i relativi importi assumono un colore diverso), Se è stato compilato l'assestato invece di preventivo compare **assestato**.  
 nella quarta i **movimenti** di cassa,  
 nella quinta la **differenza** fra la competenza e la cassa.

| Num      | Denominazione  | Assestato         | Movimenti         | Differenza        |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01       | Avanzo di cassa al termine dell'esercizio precedente           | 28.394,98         | 28.394,98         | ~                 |
| <b>I</b> | <b>Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano</b> | <b>150.000,00</b> | <b>118.000,00</b> | <b>-32.000,00</b> |
| 13       | Dotazione finanziaria del Ministero degli Affari Esteri        | 150.000,00        | 118.000,00        | -32.000,00        |
| 13.1     | Dotazione finanziaria provenienza anno precedente              | 0,00              | 0,00              | ~                 |
| 14       | Altri finanziamenti delle amministrazioni dello stato italiano | 0,00              | 0,00              | ~                 |

fig. 14

Per le **Uscite** l'ultima colonna indica la **disponibilità** di cassa attuale.

Solo in presenza di disponibilità si possono effettuare spese, emettendo mandati di pagamento.

E' quindi buona regola, prima di emettere un mandato di pagamento, controllare che l'importo della spesa trovi capienza nella disponibilità. In caso contrario l'operazione di emissione del mandato di pagamento viene bloccata.

Di conseguenza, nella colonna delle disponibilità non ci potranno mai essere numeri negativi.

| Num      | Denominazione                                | Assestato        | Movimenti        | Disponibilità    |
|----------|--|------------------|------------------|------------------|
| 01       | Disavanzo di cassa dell'esercizio precedente | 0,00             | 0,00             | ~                |
| <b>I</b> | <b>Spese di personale</b>                    | <b>23.700,00</b> | <b>17.600,00</b> | <b>+6.100,00</b> |
| 11       | Compensi personale a contratto               | 0,00             | 0,00             | ~                |
| 12       | Compensi contratti d'opera                   | 22.000,00        | 17.600,00        | +4.400,00        |
| 13       | Compensi consulenze specialisti              | 1.700,00         | 0,00             | +1.700,00        |

fig. 15

In basso a sinistra compare il **quadro dei saldi**, in cui sono riportati gli importi di entrate e uscite del preventivo o assestato (eventualmente modificati con variazioni in aumento) e la situazione di cassa, sia in Euro che nelle varie valute di gestione.

| SALDI in €        |             |
|-------------------|-------------|
| <b>Preventivo</b> |             |
| Entrate:          | +251.280,00 |
| Uscite:           | -251.280,00 |
| <b>Cassa</b>      |             |
| Entrate:          | +226.358,87 |
| Uscite:           | -130.337,38 |
| Saldo:            | +96.021,49  |
| <b>SALDI</b>      |             |
| €                 | ~           |
| SGD               | +199.138,85 |

fig. 16

Nella parte bassa dello schermo compare una *barra di stato* con l'indicazione dell' **esercizio finanziario** sul quale si sta operando e il **percorso** in cui è memorizzato il file dati attivo *NomeSede.mdb*.

Agendo sulle frecchette accanto all'anno, è possibile selezionare un precedente esercizio finanziario e visualizzarne i contenuti.

E' possibile stampare report di un esercizio precedente o inviare i relativi dati al Ministero, mentre non è consentito apportarvi alcuna modifica.

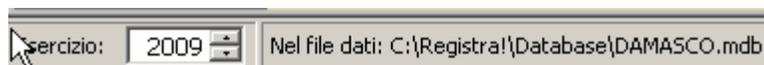


fig. 17

Con la sezione **BILANCI** attiva la *barra dei menu* è la seguente:



fig. 18

## Menu File

- **Salva file dati con nome:**  
è possibile fare una copia del file *NomeSede.mdb* salvandolo con altro nome. Attenzione che il file salvato diventerà attivo e il successivo lavoro verrà memorizzato in quest'ultimo.
- **Apri file dati:**  
è possibile caricare un file precedentemente salvato con altro nome
- **Effettua backup:**  
crea automaticamente una copia del file dati assegnandogli il nome *NomeSede\_gg-mm-aaaa.mdb* (es. *Dublino\_10\_07\_2008.mdb*) e salvandola nella sottocartella di sistema *Registra!\Backup*
- **Recupera file di backup:**  
consente di recuperare un file di backup salvato in precedenza.
- **Esporta in excel:**  
consente di esportare e salvare il libro giornale dell'esercizio corrente in formato Excel per una suc-



fig. 19

cessiva elaborazione dei dati.

- **Esci dal programma:**

chiude la sessione di lavoro. Per default ad ogni uscita dall'applicazione Registra! chiede di fare una copia di Backup. Per disattivare questa modalità deselezionare l'opzione **Backup automatico** dal Menu Opzioni

## Menu Modifica

- **Annulla ultima registrazione contabile:**

cancella l'ultima operazione effettuata, quale può essere un mandato di pagamento, una reversale, un prelievo, ecc.

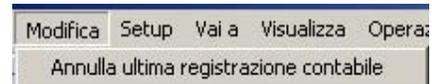


fig. 20

## Menu Setup

- **Sede:**

riporta i nomi di Sede, Responsabile e Contabile, inseriti nella fase di setup, e ne consente la modifica.



fig. 21

A screenshot of a dialog box titled 'Dati relativi alla Sede'. It contains four input fields: 'Sede' (containing 'SHANGAI'), 'Responsabile di sede (nominativo)' (containing 'Luigi Fazio'), 'Il contabile' (containing 'Ging Seng'), and 'Titolo o qualifica' (containing 'L'ADDETTO REGGENTE'). There are 'Conferma' and 'Rinuncia' buttons at the bottom.

fig. 22

- **Cambi delle valute di gestione:**

questa funzione compare solo in presenza di più valute di gestione e consente di aggiornare i valori di cambio con l'Euro. I cambi possono essere modificati selezionando la casella Applica alla conferma prima di uscire dalla maschera.

La modifica del cambio Valuta locale/Euro comporta un ricalcolo generale e pertanto i valori riepilogativi in Euro saranno modificati. Per rendere effettivi i nuovi valori di cambio è necessario resettare il programma.

Al momento di compilazione di preventivo e assestato è necessario indicare la data di redazione dei bilanci e il cambio applicato. Il cambio del consuntivo, a termini di Regolamento, deve essere quello del 31 dicembre.

Il cambio del consuntivo va inserito prima dell'apertura del nuovo esercizio finanziario. Una volta aperto il nuovo esercizio non sarà più possibile modificare il cambio del consuntivo.

| Cambi del bilancio                          | Valuta | BGN         | = € | Data       |
|---|--------|-------------|-----|------------|
| <input type="radio"/> Preventivo            |        | 0,512820513 |     | 01/01/2009 |
| <input type="radio"/> Assestato             |        | 0,512820513 |     | //         |
| <input checked="" type="radio"/> Consuntivo |        | 0,512820513 |     | 22/02/2009 |
| <input type="radio"/> Preventivo 2010       |        | 0           |     | //         |

Applica alla conferma

Annulla Conferma

fig. 23

▪ **Avanzi esercizio precedente:**

consente di visualizzare, e modificare fino alla prima registrazione del nuovo esercizio, i saldi contabili di iniziali.

| Valuta | Cassa         | FPS | Fondo scorta |
|--------|---------------|-----|--------------|
| €      | +22.543,62    | ~   | +61.924,04   |
| HUF    | +7.250.037,14 | ~   | ~            |

Annulla Conferma

fig. 24

## Menu operazioni

▪ **Modifica preventivo:**

E' possibile apportare modifiche al bilancio preventivo compilato in precedenza.

▪ **Effettua assestamento di bilancio:**

apre la maschera di compilazione del bilancio assestato

▪ **Modifica allegato C:**

si accede alla maschera in cui inserire i dati per la compilazione dell' Allegato C (Riassunto generale del movimento amministrativo dell'esercizio).

▪ **Variazione compensativa:**

si accede alla maschera in cui inserire una variazione compensativa (variazione da un capitolo all'altro, dello stesso titolo o di titoli diversi).

▪ **Variazione in aumento:**

si accede alla maschera in cui inserire una variazione in aumento (variazione che comporta un aumento delle entrate e conseguentemente delle uscite). Questa variazione di bilancio, prevista dall'art. 27, comma 2 del Regolamento, si effettua quando si sono registrate maggiori entrate e vi è necessità di effettuare maggiori spese.

▪ **Compila preventivo 2010:**

Consente la redazione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo a quello corrente.

▪ **Trasmissione al MAE:**

trasmissione telematica di dati al Ministero. Scegliere una delle opzioni e cliccare sul pulsante Avanti:

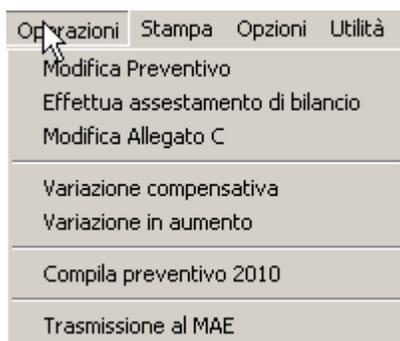


fig. 25

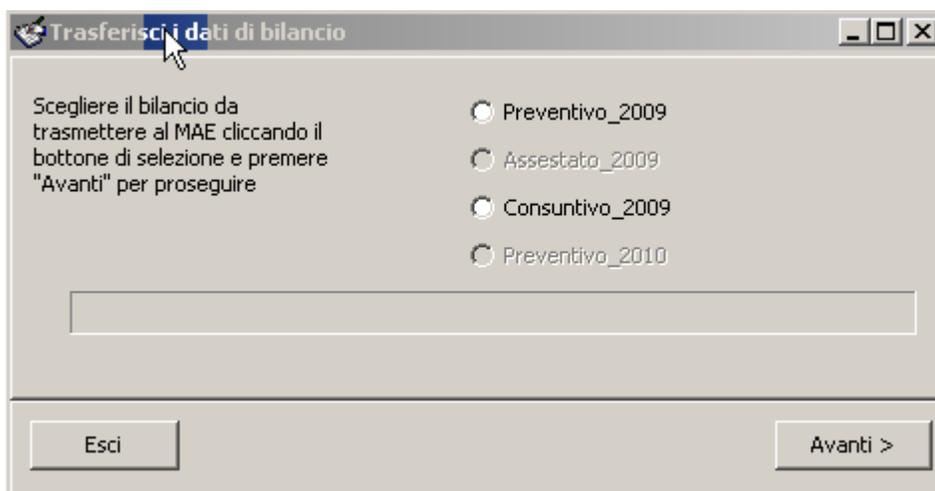


fig. 26

Nella schermata successiva scrivere nella casella Destinatario l'indirizzo e-mail a cui si intende inviare il bilancio e nella casella Messaggio un breve testo di accompagnamento:

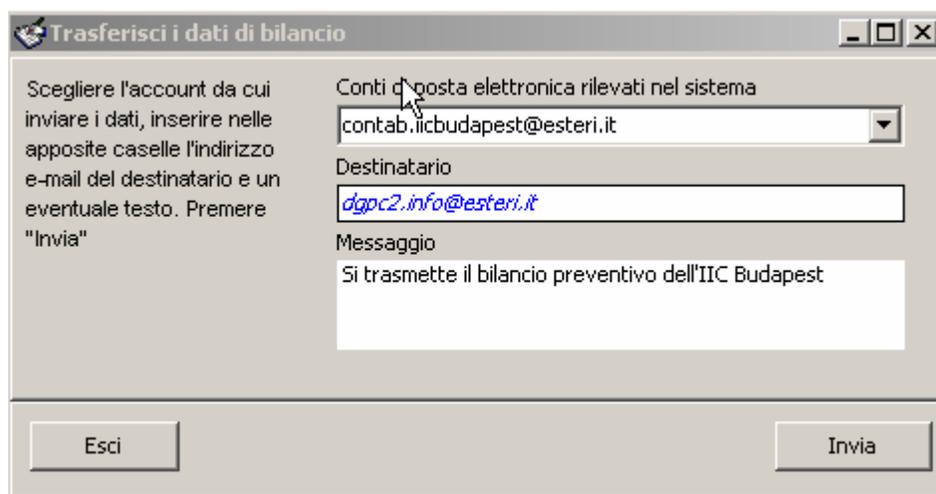


fig. 27

L'avvenuta trasmissione viene certificata con un messaggio di conferma:



fig. 28

Qualora dovessero verificarsi problemi di trasmissione, sarà possibile allegare manualmente il file relativo al preventivo, all'asestato o al consuntivo selezionandolo dalla cartella C:/.../Registra!/Database

## Menu stampa

- **Preventivo:**  
stampa l'Allegato A del preventivo dell'esercizio corrente inviato al MAE
- **Preventivo con variazioni:**  
stampa l'Allegato A del preventivo dell'esercizio corrente con le variazioni di bilancio apportate.
- **Rendiconto in:**  
stampa l'Allegato B del bilancio consuntivo con possibilità di scegliere fra riepilogo in Euro e le varie valute di gestione.
- **Elenco variazioni:**  
stampa un report con le variazioni apportate al bilancio preventivo o assestato.
- **Schermata corrente:**  
E' possibile fare una stampa della schermata attiva del monitor.
- **Allegato C:**  
stampa l'allegato con il Riassunto del movimento amministrativo dell'esercizio attivo.



**Nota:** tramite il pulsante  è possibile accedere alle *opzioni di stampa* consentite dalla stampante installata e scegliere il formato della carta, il numero di copie, ecc.

## Entrate

La maschera della sezione **Entrate** si presenta con la divisione standard in tre parti: **Visualizza**, **Operazioni**, **Stampa**. Cliccando sui pulsanti di sinistra nel riquadro principale compaiono i dati relativi alle entrate. Le operazioni consentite sono:

- **nuova reversale** (registrazione di una nuova entrata)
- **modifica reversale** (modifica di alcuni dati di una reversale già inserita)
- **storno reversale** (cancellazione di una reversale già inserita, ma di cui resta traccia nel libro giornale)

Registra! Scritture contabili per Istituti Italiani di Cultura

File Modifica Setup Vai a Visualizza Operazioni Stampa Opzioni Utilità Aiuto

BILANCI **ENTRATE** USCITE FONDO PICCOLE SPESE FONDO SCORTA CONVERSIONI VALUTARIE BENI DI FACILE CONSUMO RIEPILOGHI RUBRICA

### Entrate

**Visualizza**

Reversali

Storni

**Operazioni**

Nuova reversale

Modifica reversale

Storno reversale

**Stampa**

Reversali selezionate

## Reversali

| N... | Capitolo | Data       | Erogatore                        | Importo    | Valu... | Causale                                       |
|------|----------|------------|----------------------------------|------------|---------|---|
| 3    | 53       | 01/02/2007 | Ambasciata d'Italia in Ate...    | 3.778,25   | €       | Rimborso oneri sociali 2006                   |
| 4    | 13.1     | 01/02/2007 | M.A.E.                           | 20.000,00  | €       | Dotazione finanziaria integrativa 2006        |
| 5    | 22       | 02/02/2007 | Patto di stabilità - Ufficio ... | 952,00     | €       | Contributo organizzazione Tavola roto...      |
| 6    | 53       | 06/02/2007 | Omiccioli Alessandra             | 1.103,60   | €       | Rimborso ritenuta d'acconto 6o bimest...      |
| 7    | 38       | 21/02/2007 | Vari                             | 3.950,00   | €       | Tasse esami CELI                              |
| 8    | 32       | 21/02/2007 | Vari                             | 15.935,00  | €       | Rette corsi                                   |
| 9    | 38       | 21/02/2007 | Vari                             | 18.884,00  | €       | Tasse esami Diploma                           |
| 10   | 38       | 06/03/2007 | Vari                             | 108.165,80 | €       | Tasse esami Diploma                           |
| 11   | 32       | 06/03/2007 | Vari                             | 6.350,00   | €       | Rette corsi                                   |
| 12   | 22       | 26/03/2007 | IDEAL Patrasso                   | 2.500,00   | €       | Noleggio Mostra Ferri                         |
| 13   | 53       | 30/03/2007 | Omiccioli Alessandra             | 967,60     | €       | Rimborso ritenuta d'acconto 1o bimest...      |
| 14   | 13       | 19/04/2007 | M.A.E.                           | 12.000,00  | €       | Dotazione finanziaria 2007 prima rata         |
| 15   | 38       | 03/05/2007 | Vari                             | 2.480,00   | €       | Tasse esami Diploma                           |
| 16   | 32       | 03/05/2007 | Vari                             | 16.344,80  | €       | Rette corsi                                   |
| 17   | 38       | 03/05/2007 | Vari                             | 12.540,00  | €       | Tasse esami Diploma Avanzato                  |
| 18   | 38       | 03/05/2007 | Vari                             | 56.566,00  | €       | Tasse esami CELI                              |
| 19   | 22       | 22/05/2007 | Odeio Symphonia                  | 250,00     | €       | Affitto salone per concerto                   |
| 20   | 22       | 22/05/2007 | ELLINOAMERIKANI EN...            | 1.800,00   | €       | Affitto locali per svolgimento esami di li... |
| 21   | 22       | 31/05/2007 | HELEXPO                          | 1.351,60   | €       | Restituzione caparra affitto                  |
| 22   | 53       | 04/06/2007 | Omiccioli Alessandra             | 967,60     | €       | Rimborso ritenuta d'acconto 2o bimest...      |
| 23   | 33       | 18/06/2007 | Vari                             | 40.840,00  | €       | FESTITALIA O7: incassi concerto Milva         |
| 24   | 22       | 25/06/2007 | Ministero Affari Esteri Elle...  | 254,90     | €       | Rimborso spese hotel Bindi                    |
| 25   | 32       | 25/06/2007 | Vari                             | 15.970,00  | €       | Rette corsi                                   |
| 26   | 33       | 06/07/2007 | Vari                             | 21.446,77  | €       | FESTITALIA O7: incassi serate                 |
| 27   | 36       | 30/06/2007 | ALPHA BANK                       | 107,44     | €       | Interessi bancari 1o semestre 2007            |
| 28   | 36       | 30/06/2007 | ALPHA BANK                       | 405,71     | €       | Interessi bancari 1o semestre 2007            |
| 29   | 53       | 14/08/2007 | Omiccioli Alessandra             | 967,60     | €       | Rimborso ritenuta d'acconto 3o bimest...      |
| 30   | 22       | 19/09/2007 | Comune di Salonicco              | 8.328,80   | €       | Rimborso spese per concerto NCCP              |
| 31   | 55       | 20/09/2007 | Comune di Salonicco              | 9.518,80   | €       | Rimborso spese per Teatro Immagine            |

**SALDI in €**

**Preventivo**

Entrate: +554.786,77  
Uscite: -554.786,77

**Cassa**

Entrate: +417.574,92  
Uscite: -373.927,65  
Saldo: +43.647,27

fig. 29

Posizionandosi sulla casella di un campo qualsiasi all'interno della tabella, è possibile ottenere un listato con i campi che contengono lo specifico valore selezionato. Risulta utile per filtrare le operazioni compiute in una certa data, o i pagamenti a uno stesso fornitore, o le spese di un capitolo, ecc.

Per fare ciò basta attivare il pulsante **Applica filtro**  che si trova in basso sulla barra del percorso. Posizionandosi su un altro campo della tabella si applica un ulteriore filtro in base al valore selezionato.

Per ripristinare la visione di tutti i record premere il pulsante **Rimuovere filtro** .

Esercizio: 2005 Nel file dati: F:\Registra!\ISTANBUL.mdb 

La maschera di inserimento di una reversale presenta i seguenti campi:

- **Data di registrazione:** (è la data di emissione della reversale stessa)
- **Capitolo di entrata:** (scegliere dal menu a tendina o digitare il numero corrispondente)
- **Erogatore:** (indicare il nominativo di chi ha effettuato il versamento). Per la registrazione dei proventi di iscrizioni ai corsi di lingua, esami di certificazione o di altri servizi a pagamento è opportuno fare registrazioni cumulative.
- **Causale:** descrivere la motivazione del versamento
- **Valuta:** indicare la valuta nella quale è avvenuto il versamento
- **Importo:** digitare l'importo del versamento
- **Modalità di riscossione:** scegliere nel menu a tendina la modalità del versamento
- **Data operazione:** indicare la data della transazione (Versamento bancario, assegno, accredito, ecc.)
- **Estremi:** campo obbligatorio in cui inserire i riferimenti dell'operazione (estratto conto, contabile bancaria, avviso di pagamento, ecc.)
- **Nota:** campo libero in cui inserire qualsiasi osservazione

Nella parte in basso della scheda un riquadro riporta i **saldi di titolo e capitolo** riferiti al bilancio preventivo o assestato.

I numeri in rosso indicano la differenza fra l'importo indicato nel preventivo e le somme realmente introitate.

**Reversale n. 12**

|  |                        |                 |                 |
|--|------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Data registrazione</b>                                    |                        | <b>Capitolo</b> |                 |
| 22/02/2009   |                        |                 |                 |
| <b>Erogatore</b>   |                        | <b>Causale</b>  |                 |
|  |                        |                 |                 |
| <b>Valuta</b>  | <b>Importo</b>         | <b>= €</b>      |                 |
| <input checked="" type="radio"/> € <input type="radio"/> BGN | 0                      |                 |                 |
| <b>Modalità di riscossione</b>                               | <b>Data operazione</b> | <b>Estremi</b>  |                 |
|  | //                     |                 |                 |
| <b>Nota</b>  |                        |                 |                 |
|  |                        |                 |                 |
|  |                        | <b>Annulla</b>  | <b>Conferma</b> |

| Differenza | Titolo | Capitolo | Saldo |
|------------|--------|----------|-------|
|            | 0,00   | 0,00     |       |

fig. 30

Il messaggio seguente avverte che il bilancio preventivo compilato entro i termini previsti dal Regolamento ora viene definitivamente chiuso. In caso di modifiche del bilancio preventivo comunicate e richieste dal MAE, sarà possibile intervenire apportando le necessarie modifiche. Tale operazione però deve avere come riscontro un apposito messaggio ministeriale, altrimenti non è consentito modificare un bilancio ufficialmente trasmesso.

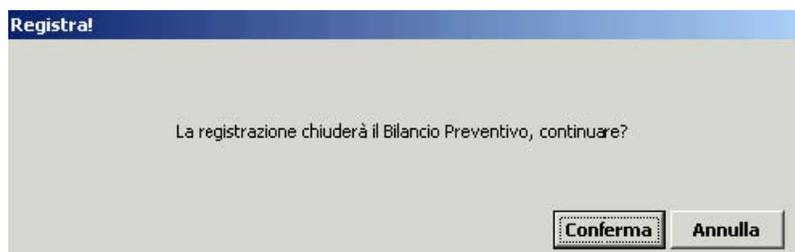


fig. 31

L'opzione **Modifica reversale** consente di ovviare ad alcuni errori materiali occorsi nella compilazione di alcuni campi: Capitolo di entrata, Erogatore, Causale, Modalità e Data della riscossione, estremi relativi alla documentazione contabile ed eventuale nota.

Non sono modificabili la *Data del mandato* e *l'importo*. E' possibile accedere alla funzione di **Modifica reversale** anche dalla tabella delle reversali, posizionandosi su una riga e facendo un **doppio clic** con il mouse.

| Data registrazione                                |                 | Capitolo di entrata                       |                 |
|---|-----------------|---|-----------------|
| 27/10/2004  |                 | 53.Partite di giro                        |                 |
| Erogatore   |                 | Causale                                   |                 |
| Ministero degli affari esteri it.                 |                 | Cap.2767 - premio trad.Giovanna di Savoia |                 |
| Valuta  | Importo         | = €                                       |                 |
| <input type="radio"/> € <input type="radio"/> BGL | 6.000           | 6.000,00                                  |                 |
| Modalità di riscossione                           | Data operazione | Estremi                                   |                 |
| Versamento bancario                               | 27/10/2004      | estratto conto                            |                 |
| Nota  |                 |   |                 |
| ~   |                 |   |                 |
|   |                 | <b>Annulla</b>                            | <b>Conferma</b> |
| Differenza  |                 | Titolo                                    | Capitolo        |
|   |                 | +20.099,71                                | +20.099,71      |
|   |                 |   | Cassa           |
|   |                 |   | +75.520,33      |

fig. 32

Nel caso in cui si renda necessario cancellare l'intera operazione contabile, si dovrà utilizzare l'opzione **Storno reversale**. La maschera che compare consente di inserire la data dello storno e la ragione del medesimo (es. "errore digitazione importo"):



## Uscite

La maschera della sezione **Uscite** si presenta con la divisione standard in tre parti: **Visualizza**, **Operazioni**, **Stampa**.

### Visualizza

- **Mandati:** nel riquadro di destra appare la tabella dei mandati
- **Impegni di spesa:** nel riquadro di destra appare la lista degli impegni.
- **Storni:** nel riquadro di destra appare la lista degli storni eseguiti

### Operazioni

- **Nuovo mandato:** registrazione di una nuova uscita
- **Modifica spesa:** modifica di alcuni dati di un mandato di pagamento già inserito. E possibile accedere alla modifica anche con **doppio clic** dopo essersi posizionati su una riga della tabella dei mandati,
- **Storno spesa:** cancellazione di un mandato di pagamento già registrato. Della cancellazione resta la relativa traccia nel libro giornale)
- **Tabella eventi:** apre la maschera della tabella eventi in cui si possono inserire gli eventi da abbinare alle spese)

| Num | Capitolo | Data       | Beneficiario                      | Importo  | Valuta | Causale   | Modalità    |
|-----|----------|------------|-----------------------------------|----------|--------|---|-------------|
| 1   | 23       | 09/01/2008 | Pedro Angel Diaz                  | 480,00   | ARS    | Lavori di manutenzione bagno con acquisto pe...       | Assegno b   |
| 2   | 29       | 10/01/2008 | Jose Vifa                         | 217,90   | ARS    | Acquisto quotidiani per ritagli eventi IIC mes...     | Assegno b   |
| 3   | 21.1     | 10/01/2008 | Correo Argentino Sebastian Fraire | 103,25   | ARS    | Spedizioni postali 2° quindicina dicembre 2007        | Assegno b   |
| 4   | 24       | 10/01/2008 | Radio Taxi Militar SRL            | 388,11   | ARS    | Viaggi in taxi dal 22/11/07 al 18/12/07               | Assegno b   |
| 5   | 24       | 10/01/2008 | C.L.E.                            | 90,00    | ARS    | Spedizioni con pony express del giorno 14/12/07       | Assegno b   |
| 6   | 38       | 11/01/2008 | Universita per Stranieri di Siena | 1.262,56 | €      | Esami CILS Sessione 06/12/2007                        | Bonifico ba |
| 7   | 31       | 14/01/2008 | Fundacion Cultural Coliseum       | 1.064,00 | ARS    | Ore straordinarie personale tecnico del Teatro...     | Assegno b   |
| 8   | 21.1     | 14/01/2008 | Correo Argentino Sebastian Fraire | 492,00   | ARS    | Spedizioni internazionali di libri provenienti dal... | Assegno b   |
| 9   | 21.1     | 14/01/2008 | IPLAN - NSS S.A.                  | 1.422,49 | ARS    | Chiamate telefoniche locali e internazionali ge...    | Assegno b   |
| 10  | 34       | 14/01/2008 | Maria Emilia Pandolfi             | 1.000,00 | €      | Partecipazione della dott.ssa argentina Pandol...     | Pagament    |
| 11  | 23       | 15/01/2008 | Politecnica di Hernan Tealdi      | 250,00   | ARS    | Manutenzione impianti d'aria condizionata             | Assegno b   |
| 12  | 23       | 18/01/2008 | Creher Computacion S.H. Pablo ... | 303,00   | ARS    | Istallazione cavi per il nuovo sistema di contr...    | Assegno b   |
| 13  | 63       | 21/01/2008 | Funzionari IIC                    | 8.556,76 | ARS    | Rimborso IVA funzionari IIC 1°q.2007                  | Assegno b   |
| 14  | 21.1     | 24/01/2008 | Federal Express Corp.             | 1.164,21 | ARS    | Spedizioni internazionali (Esami Cils a Siena, ...    | Assegno b   |
| 15  | 21.6     | 24/01/2008 | Securité S.A.                     | 1.544,40 | ARS    | Guardiana accesso IIC dicembre 2007                   | Assegno b   |
| 16  | 23       | 29/01/2008 | Creher Computacion S.H. Pablo ... | 713,90   | ARS    | Manutenzione ordinaria rete informatica gennaio       | Assegno b   |
| 17  | 12       | 30/01/2008 | Gabriella Martin                  | 900,00   | €      | Lavori di centralista e servizi di messaggeria...     | Bonifico b2 |
| 18  | 23       | 31/01/2008 | Tranapar Carlos Canitano          | 496,80   | ARS    | Manutenzione ordinaria fotocopiatrici mesa di         | Assegno b   |

fig. 35

### Stampa

- **Mandati selezionati:** Per stampare un singolo mandato cliccare con il mouse sul mandato desiderato, per selezionarne vari tenere premuto il tasto Ctrl e cliccare con il mouse.
- **Impegni di spesa:** stampa il listato degli impegni di spesa.
- **Spese per evento:** consente di stampare un report relativo alle spese associate ad un evento, con

calcolo del totale.

Posizionandosi su una riga della tabella dei mandati, con un **doppio clic** si apre la corrispondente scheda in modalità **modifica**. Non è possibile modificare la Data di registrazione e neppure l'importo. Se si sono verificati errori relativamente a questi due campi è necessario operare uno storno.

Posizionandosi su una riga della tabella dei mandati, cliccando il *pulsante destro* del mouse si accede alla funzione di **duplicazione** del mandato. Si apre cioè una scheda con un numero progressivo di mandato su cui è possibile apportare modifiche ad alcuni campi, mantenendone altri invariati.

Posizionandosi su un campo della tabella dei mandati, cliccando il *pulsante destro* del mouse e scegliendo **ricerca**, si apre la maschera Find che consente di effettuare delle ricerche nella colonna selezionata.



fig. 36

Posizionandosi su una casella di un campo qualsiasi all'interno della tabella, è possibile ottenere un listato con i campi che contengono lo specifico valore selezionato.

Per fare ciò basta attivare il pulsante **Applica filtro**  che si trova in basso sulla barra del percorso.

Posizionandosi su un altro campo della tabella si applica un ulteriore filtro in base al valore selezionato.

Se voglio, per esempio, selezionare tutti i pagamenti eseguiti in Euro sul cap. 31, mi posiziono su una qualsiasi casella che contiene il cap 31, applico il filtro con l'apposito pulsante e continuo selezionando la valuta richiesta nella colonna delle valute.

| Mandati |          |            |                    |          |        |  |  |
|---------|----------|------------|--------------------|----------|--------|--|--|
| Num     | Capitolo | Data       | Beneficiario       | Importo  | Valuta | Causale  |  |
| 215     | 31       | 10/05/2007 | Luana De Cal       | 500,00   | €      | Compenso per lavori di standista dal 10/4 al 10/5 in occa... |  |
| 216     | 31       | 10/05/2007 | Luana De Cal       | 125,00   | €      | Ritenuta d'acconto corrispondente al compenso di Luana ...   |  |
| 217     | 31       | 10/05/2007 | Stefano Canizzaro  | 500,00   | €      | Compenso per lavori di standista dal 10/4 al 10/5 in occa... |  |
| 218     | 31       | 10/05/2007 | Stefano Canizzaro  | 125,00   | €      | Ritenuta d'acconto corrispondente al compenso di Stefan...   |  |
| 221     | 31       | 14/05/2007 | CGBC               | 4.000,00 | €      | Compenso per il concerto di Stefano Di Battista Quartet ...  |  |
| 235     | 31       | 16/05/2007 | Giorgio Camini     | 1.000,00 | €      | Compenso per n.2 interventi nell'ambito della Settimana ...  |  |
| 236     | 31       | 16/05/2007 | Giorgio Camini     | 250,00   | €      | Ritenuta d'acconto corrispondente al compenso di Giorgio...  |  |
| 237     | 31       | 16/05/2007 | Tonino Lombardi    | 1.500,00 | €      | Compenso per allestimento e organizzazione mostra Toni...    |  |
| 238     | 31       | 16/05/2007 | Tonino Lombardi    | 375,00   | €      | Ritenuta d'acconto corrispondente al compenso di Tonino ...  |  |
| 285     | 31       | 07/06/2007 | Giuseppe Monsarati | 500,00   | €      | Compenso per n.2 interventi nell'ambito dell'Anniversari...  |  |

fig. 37

Per ripristinare la visione di tutti i record premere il pulsante **Rimuovere filtro** .



fig. 38

La maschera di inserimento di un mandato di pagamento presenta i seguenti campi:

- **Data di registrazione:** è la data di emissione del mandato stesso
- **Capitolo di spesa:** scegliere dal menu a tendina o digitare il numero corrispondente
- **Beneficiario:** (indicare il nominativo o la ragione sociale del creditore)
- **Causale:** descrivere la motivazione della spesa
- **Valuta:** indicare la valuta nella quale è stata effettuata la spesa
- **Importo:** digitare l'importo della spesa
- **Modalità di estinzione:** scegliere nel menu a tendina la modalità con cui è avvenuto il pagamento
- **Data operazione:** indicare la data della transazione (assegno bancario, bonifico, e-banking, ecc.)
- **Estremi:** campo facoltativo in cui inserire i riferimenti dell'operazione (numero assegno, estratto conto, contabile bancaria, avviso di pagamento, ecc.)
- **Documentazione giustificativa:** scegliere nel menu a tendina il documento giustificativo della spesa.
- **Nota:** campo libero in cui inserire qualsiasi osservazione
- **Evento:** campo facoltativo che consente di associare una spesa ad un evento culturale

Nella parte in basso della scheda un riquadro riporta i saldi in Euro di **titolo** e **capitolo** riferiti al bilancio preventivo o assestato. La casella **Cassa** indica il saldo reale di cassa per la valuta in cui si intende sostenere la spesa. L'eventuale numero in rosso indica che sullo specifico capitolo manca disponibilità e pertanto la spesa non potrà essere effettuata. Al momento della *Conferma* comparirà un messaggio di errore. In presenza di più valute di gestione, il programma non consente di effettuare una spesa qualora manchi disponibilità nella specifica valuta locale, anche se in c/c in altra valuta sono in attivo.. Potrebbe pertanto essere necessario operare una conversione valutaria per alimentare il c/c in valuta locale.

| Data registrazione   |                                      | Capitolo di spesa             |         |             |  |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|---------|-------------|--|
| 20/12/2004   | 15                                   | 31. Manifestazioni culturali  |         |             |  |
| Beneficiario   |                                      | Causale                       |         |             |  |
| Hotel Ambassador   |                                      | SOLISTI VENETI: pernottamenti |         |             |  |
| Valuta   |                                      | Importo                       |         | = €         |  |
| <input type="radio"/> €  | <input checked="" type="radio"/> HUF | <input type="radio"/> USD     | 150.000 | 569,37      |  |
| Modalità di estinzione   |                                      | Data operazione               |         | Estremi     |  |
| Assegno bancario   |                                      | 20/12/2004                    |         | 7756/89     |  |
| Documentazione giustificativa  |                                      |                               | Nota    |             |  |
| Fattura  |                                      |                               |         |             |  |
| Evento   |                                      |                               |         |             |  |
| Concerto Solisti Veneti  |                                      |                               |         |             |  |
| <input type="button" value="Annulla"/> <input type="button" value="Conferma"/> |                                      |                               |         |             |  |
| Titolo   |                                      | Capitolo                      |         | Cassa       |  |
| Disponibilità  |                                      | +8.883,80                     |         | -545,44     |  |
|  |                                      |                               |         | +136.192,46 |  |

fig. 39

L'opzione **Modifica spesa** consente di ovviare ad alcuni errori materiali occorsi nella compilazione di alcuni

campi: *Capitolo di spesa, Beneficiario, causale, Modalità e Data operazione, Estremi del pagamento, documentazione giustificativa ed eventuale nota:*

|                                      |                        |   |                 |
|--------------------------------------|------------------------|---|-----------------|
| <b>Data registrazione</b>            |                        | <b>Capitolo di spesa</b>                      |                 |
| 20/08/2004                           |                        | 21.1.Spese postali, telefoniche, telegrafiche |                 |
| <b>Beneficiario</b>                  |                        | <b>Causale</b>                                |                 |
| TNT                                  |                        | Spedizioni varie luglio 04                    |                 |
| <b>Valuta</b>                        | <b>Importo</b>         | <b>= €</b>                                    |                 |
| €                                    | 106,87                 | 106,87  |                 |
| <b>Modalità di estinzione</b>        | <b>Data operazione</b> | <b>Estremi</b>                                |                 |
| Assegno bancario                     | 20/08/2004             | 6454  |                 |
| <b>Documentazione giustificativa</b> |                        | <b>Nota</b>                                   |                 |
| Fattura                              |                        | ~   |                 |
| <b>Evento</b>                        |                        |   |                 |
|                                      |                        |   |                 |
|                                      |                        | <b>Annulla</b>                                | <b>Conferma</b> |
| <b>Disponibilità</b>                 | <b>Titolo</b>          | <b>Capitolo</b>                               | <b>Cassa</b>    |
|                                      | +58.194,46             | +9.288,82                                     | +136.761,83     |

fig. 40

Nel caso in cui vada stornata l'intera operazione contabile, si dovrà utilizzare l'opzione **Storno spesa**. La maschera che compare consente di inserire la data dello storno e le ragioni del medesimo (es. "importo errato"):

|                                      |   |  |
|--------------------------------------|---|--|
| <b>Data registrazione</b>            |   |  |
| 20/08/2004                           | 21.1.Spese postali, telefoniche, telegrafiche |  |
|                                      |   |  |
| TNT                                  | Spedizioni varie luglio 04                    |  |
| <b>Valuta</b>                        | <b>Importo</b>                                | = €  |
| €                                    | 106,87  | 106,87   |
| <b>Modalità di estinzione</b>        | <b>Data operazione</b>                        | <b>Estremi</b>   |
| Assegno bancario                     | 20/08/2004                                    | 6454   |
| <b>Documentazione giustificativa</b> | <b>Nota</b>                                   |  |
| Fattura                              | ~   |  |
| <b>Evento</b>                        |   |  |
|                                      |   |  |
| <b>Data Storno</b>                   | <b>Ragione dello Storno</b>                   |  |
| 20/12/2004                           | errata digitazione importo                    |  |
|                                      |   | <input type="button" value="Annulla"/> <input type="button" value="Conferma"/> |

fig. 41

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Operazioni      | Stampa |
| Nuovo mandato   |        |
| Modifica spesa  |        |
| Duplica mandato |        |
| Storno spesa    |        |
| Tabella eventi  |        |

Anche per i mandati di pagamento è presente la funzione di **duplicazione**. E' accessibile dal menu Operazioni oppure cliccando con il tasto destro sul mouse su una riga della tabella dei mandati. Si apre la scheda di un nuovo mandato con numero progressivo e con i campi precompilati. Apportare con attenzione le modifiche necessarie e uscire con il tasto Conferma.

fig. 42

Maschera in cui registrare il titolo di un evento da abbinare successivamente a vari mandati di pagamento. E' preferibile inserire **prima** l'evento nella relativa tabella e **poi** abbinarlo a una spesa

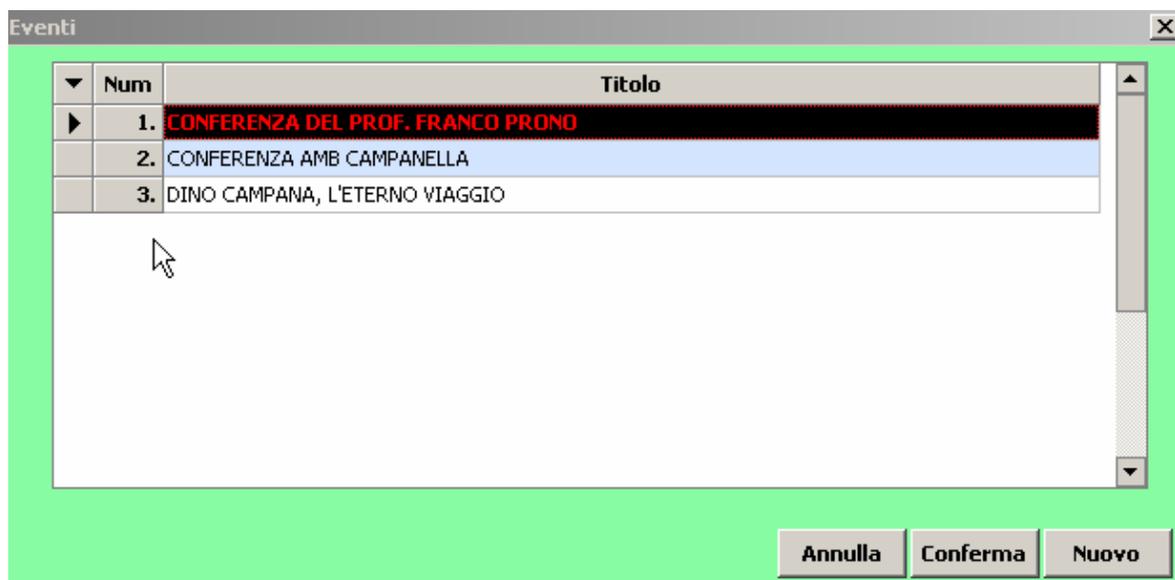


fig. 43

Il programma *Registra!* consente comunque di annullare l'ultima registrazione contabile effettuata nella sessione corrente, o anche in quella precedente di lavoro, attraverso il menù **Modifica**, opzione **Annulla ultima registrazione contabile**.

È inoltre possibile stampare tutti o alcuni dei mandati, selezionabili dall'elenco visualizzato tenendo premuto il tasto **CTRL** e cliccando in un punto qualsiasi della riga di ciascun mandato di cui si richiede la stampa.

| Stampa              |  | 219   | 12   | 31/07/2... | Izeki Maria                        | 700,00 | € | Com   |
|---------------------|--|-------|------|------------|------------------------------------|--------|---|-------|
| Mandati selezionati |  | 220   | 21.4 | 31/07/2... | Ditta pulizie Bellavoda Alketa ... | 500,00 | € | Com   |
| Impegni di spesa    |  | 221   | 29   | 01/08/2... | Libreria EPOCHES                   | 67,90  | € | Abbc  |
| Spese per evento    |  | • 222 | 21.3 | 03/08/2... | D E I                              | 838,00 | € | Bolle |
|                     |  | ▶ 223 | 26   | 20/08/2... | ALPHA BANK                         | 34,50  | € | Com   |
|                     |  | • 224 | 63   | 27/08/2... | IKA                                | 921,84 | € | Cont  |
|                     |  | • 225 | 21.1 | 27/08/2... | Tellas a.e.                        | 394,35 | € | Serv  |
|                     |  | • 226 | 21.1 | 27/08/2... | OTE                                | 38,00  | € | Bolle |
|                     |  | • 227 | 31   | 28/08/2... | Nektar a.e.                        | 245,25 | € | FES   |
|                     |  | 228   | 21.3 | 30/08/2... | Società Idrica                     | 934,00 | € | Bolle |
|                     |  | 229   | 21.1 | 30/08/2... | TNT courier                        | 480,55 | € | spese |

fig. 44

## ▪ Fondo piccole spese

La maschera della sezione **Fondo piccole spese** si presenta con la divisione standard in tre parti. In *Visualizza* i due pulsanti **Elenco spese** e **Riepilogo** consentono rispettivamente la visualizzazione delle piccole spese registrate e il movimento del fondo stesso.

In *Operazioni* i pulsanti sono:

- **nuova spesa** (registrazione di una piccola spesa)
- **modifica spesa** (modifica di alcuni dati di una piccola spesa già inserita)
- **storno spesa** (cancellazione di una piccola spesa già inserita, ma di cui resta traccia nel libro giornale)
- **duplica spesa** (duplicazione di una spesa già inserita con possibilità di modifica di alcuni campi)
- **nuovo prelievo** (alimentazione del fondo con prelievo bancario)
- **modifica prelievo** (è possibile correggere i dati di un prelievo errato)
- **restituzione residuo** (versamento sul c/c dei contanti residui a fine anno)

Il pulsante presente sotto *Stampa* permette, infine la stampa del **Registro del Fondo piccole spese**.

| BILANCI                    |   |                        |            |                     |        |                                 |                 |
|----------------------------|---|------------------------|------------|---------------------|--------|---------------------------------|-----------------|
| ENTRATE                    |   | USCITE                 |            | FONDO PICCOLE SPESE |        | FONDO SCORTA                    |                 |
| CONVERSIONI VALUTARIE      |   | BENI DI FACILE CONSUMO |            | RIEPILOGO           |        |                                 |                 |
| <b>Fondo piccole spese</b> |   |                        |            |                     |        |                                 |                 |
| <b>Visualizza</b>          |   |                        |            |                     |        |                                 |                 |
| Elenco spese               |   |                        |            |                     |        |                                 |                 |
| Riepilogo                  |   |                        |            |                     |        |                                 |                 |
| Storni                     |   |                        |            |                     |        |                                 |                 |
| <b>Operazioni</b>          |   |                        |            |                     |        |                                 |                 |
| Nuova spesa                |   |                        |            |                     |        |                                 |                 |
| Modifica spesa             |   |                        |            |                     |        |                                 |                 |
| Storno spesa               |   |                        |            |                     |        |                                 |                 |
| Duplica spesa              |   |                        |            |                     |        |                                 |                 |
| Nuovo prelievo             |   |                        |            |                     |        |                                 |                 |
| Modifica prelievo          |   |                        |            |                     |        |                                 |                 |
| Restituzione residuo       |   |                        |            |                     |        |                                 |                 |
| <b>Stampa</b>              |   |                        |            |                     |        |                                 |                 |
| Rendiconto                 |   |                        |            |                     |        |                                 |                 |
| Prelievi selezionati       |   |                        |            |                     |        |                                 |                 |
| <b>Elenco spese</b>        |   |                        |            |                     |        |                                 |                 |
| N...                       | ▲ | Capitolo               | Data       | Importo             | Valuta | Causale                         | dal prelievo n. |
| 1                          |   | 23                     | 07/01/2009 | 25,00               | BGN    | riparazione gomme               | 1               |
| 2                          |   | 42                     | 07/01/2009 | 17,00               | BGN    | acquisti funzionamento istituto | 1               |
| 3                          |   | 24                     | 07/01/2009 | 50,00               | BGN    | benzina auto di servizio        | 1               |
| 4                          |   | 21.1                   | 07/01/2009 | 36,00               | BGN    | spese postali                   | 1               |
| 5                          |   | 42                     | 08/01/2009 | 30,90               | BGN    | acquisti funzionamento istituto | 1               |
| 6                          |   | 42                     | 08/01/2009 | 13,00               | BGN    | acquisti funzionamento istituto | 1               |
| 7                          |   | 42                     | 08/01/2009 | 13,50               | BGN    | acquisti funzionamento istituto | 1               |
| 8                          |   | 21.4                   | 08/01/2009 | 3,60                | BGN    | acquisto articoli pulizie       | 1               |
| 9                          |   | 31                     | 12/01/2009 | 146,86              | BGN    | acquisto caffè ospiti           | 1               |
| 10                         |   | 42                     | 12/01/2009 | 26,00               | BGN    | acquisti funzionamento istituto | 1               |
| 11                         |   | 21.1                   | 14/01/2009 | 22,94               | BGN    | bolletta telefonica corsi       | 1               |
| 12                         |   | 24                     | 14/01/2009 | 3,00                | BGN    | parcheggio auto di servizio     | 1               |
| 13                         |   | 24                     | 15/01/2009 | 99,97               | BGN    | benzina auto di servizio        | 1               |
| 14                         |   | 21.1                   | 15/01/2009 | 1,14                | BGN    | spese postali                   | 1               |
| 15                         |   | 21.1                   | 17/01/2009 | 40,00               | BGN    | acquisto scheda telefonica      | 1               |
| 16                         |   | 21.1                   | 19/01/2009 | 8,28                | BGN    | spese postali                   | 1               |
| 17                         |   | 42                     | 20/01/2009 | 53,16               | BGN    | acquisti funzionamento istituto | 1               |
| 18                         |   | 21.4                   | 20/01/2009 | 15,60               | BGN    | acquisto articoli pulizie       | 1               |
| 19                         |   | 31                     | 20/01/2009 | 50,40               | BGN    | MOSTRA CARNEVALE: stampa prove  | 1               |
| 20                         |   | 31                     | 21/01/2009 | 21,00               | BGN    | acquisto acqua ospiti           | 1               |
| 21                         |   | 23                     | 22/01/2009 | 82,04               | BGN    | acquisto acqua ospiti           | 1               |

fig. 45

Nella finestra di **Riepilogo** i tre riquadri rappresentano:

- l'elenco dei prelievi effettuati
- il totale dei movimenti
- il saldo disponibile

## Riepilogo

| Elenco dei prelievi (max 4) |        |            |         |
|-----------------------------|--------|------------|---------|
| Num                         | Valuta | Data       | Importo |
| 1                           | €      | 07-01-2004 | 2.500   |
| 2                           | €      | 09-06-2004 | 2.500   |

| Valuta | Movimenti        |          |
|--------|------------------|----------|
|        | Operazioni       | Totale   |
| €      | Prelievi         | 5.000,00 |
| €      | Spese effettuate | 3.423,03 |

| Valuta | Saldo    |
|--------|----------|
| €      | 1.576,97 |

fig. 46

Maschera da compilare per effettuare un **prelievo** bancario per alimentare il fondo piccole spese.

## Prelievo n. 1

| Data           | Importo                  | Valuta  |
|----------------|--------------------------|---|
| 07/10/2004     | 0                        | <input type="radio"/> JUN <input type="radio"/> USD |
| = € (max 2582) | Documento giustificativo | Data  |
| 0 €            | Nota bancaria            | //  |

fig. 47

Se il prelievo è la prima operazione contabile realizzata nel nuovo esercizio finanziario, premendo il pulsante *Conferma* comparirà un messaggio di dialogo che informa sulla chiusura del bilancio preventivo.

**Registra!**

La registrazione chiuderà il Bilancio Preventivo, continuare?

fig. 48

|                           |                 |                        |                                |
|---------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>Data registrazione</b> | <b>Capitolo</b> |                        |                                |
| 26/09/2007                | 23.Manutenzioni |                        |                                |
| <b>Valuta</b>             | <b>Importo</b>  | <b>= € (MAX 1.033)</b> |                                |
| €                         | 50              | +50,00                 |                                |
| <b>Causale</b>            |                 |                        |                                |
| riparazione fax           |                 |                        |                                |
|                           |                 |                        | <b>Annulla</b> <b>Conferma</b> |

|                      | <b>Titolo</b> | <b>Capitolo</b> | <b>Saldo €</b> |
|----------------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>Disponibilità</b> | +30.646,86    | +11.878,80      | +1.299,50      |

fig. 49

|                            |                             |                        |                                |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>Data registrazione</b>  | <b>Capitolo</b>             |                        |                                |
| 10/09/2007                 | 31.Manifestazioni culturali |                        |                                |
| <b>Valuta</b>              | <b>Importo</b>              | <b>= € (MAX 1.033)</b> |                                |
| €                          | 150                         | +150,00                |                                |
| <b>Causale</b>             |                             |                        |                                |
| Spedizione macchina gelato |                             |                        |                                |
| <b>Data Storno</b>         | <b>Causale Storno</b>       |                        |                                |
| ///                        |                             |                        |                                |
|                            |                             |                        | <b>Annulla</b> <b>Conferma</b> |

fig. 50

## ▪ Fondo scorta

La maschera della sezione **Fondo scorta** presenta una suddivisione in due parti.

In *Operazioni* i pulsanti sono i seguenti:

- **Consistenza iniziale** (impostare la valuta e inserire o modificare l'importo)
- **Modifica operazione** (consente la correzione di eventuali errori di inserimento)
- **Versamenti** (versamenti a vario titolo sul conto scorta: residuo fondo di riserva **cap. 51**, adeguamento fondo scorta **cap. 52**, ricostituzione fondo scorta **cap.61**)
- **Interessi bancari** (registrazione degli interessi bancari attivi maturati sul c/c)
- **Prelievo** (trasferimento di una somma sul conto di gestione)
- **Spese bancarie** (registrazione delle spese o commissioni bancarie per operazioni e tenuta conto)



The screenshot shows the 'Fondo scorta' section of a software interface. At the top, there are navigation tabs: BILANCI, ENTRATE, USCITE, FONDO PICCOLE SPESE, **FONDO SCORTA**, CONVERSIONI VALUTARIE, and BENI DI F. Below the tabs, the main area is titled 'Fondo scorta' and 'Movimenti'. On the left, there is a sidebar with 'Operazioni' and 'Stampa' sections. The 'Operazioni' section contains buttons for 'Consistenza iniziale', 'Modifica operazione', 'Versamento', 'Prelievo', 'Spese bancarie', and 'Interessi bancari'. The 'Stampa' section contains buttons for 'Riepilogo' and 'Allegato D'. The 'Movimenti' table has the following data:

|  | Vo... | Operazione                  | Data       | Importo |
|--|-------|-----------------------------|------------|---------|
|  | 1     | Versamento interessi attivi | 05/01/2009 | +244,   |

fig. 51



The screenshot shows a small dialog box for setting the initial balance. It has two main sections: 'Valuta' with a dropdown menu showing '€' and 'Modifica valore iniziale' with a text input field containing '10000'. At the bottom, there are two buttons: 'Annulla' and 'Conferma'.

Maschera di inserimento della Consistenza iniziale  
fig. 52

Maschere di inserimento dei versamenti

| Data reg.  | Valuta                          | Importo  | Saldo fondo scorta |
|--|---------------------------------|--|--------------------|
| 26/09/2007 <input type="text" value="15"/>                                     | € <input type="text" value=""/> | <input type="text" value="0"/> <input type="text" value=""/> | +10.030,36         |
| Causale  |                                 |  |                    |
| Versamento interessi attivi  |                                 |  |                    |
| Doc. giust.  | Estremi                         | Nota   |                    |
| Nota bancaria  | <input type="text" value=""/>   | <input type="text" value=""/>                                |                    |
| <input type="button" value="Annulla"/> <input type="button" value="Conferma"/> |                                 |  |                    |

fig. 53

| Data reg.  | Valuta                          | Importo  | Saldo fondo scorta |
|--|---------------------------------|--|--------------------|
| 26/09/2007 <input type="text" value="15"/>                                     | € <input type="text" value=""/> | <input type="text" value="0"/> <input type="text" value=""/> | +10.030,36         |
| Causale  |                                 |  |                    |
| Fondo di riserva (Capitolo 51)   |                                 |  |                    |
| Doc. giust.  | Estremi                         | Nota   |                    |
| Nota bancaria  | <input type="text" value=""/>   | <input type="text" value=""/>                                |                    |
| <input type="button" value="Annulla"/> <input type="button" value="Conferma"/> |                                 |  |                    |

fig. 54

Maschera di inserimento dei prelievi

## Prelievo

| Data reg.  | Valuta                          | Importo  | Saldo fondo scorta |
|--|---------------------------------|--|--------------------|
| 26/09/2007 <input type="text" value="15"/>                                     | € <input type="text" value=""/> | <input type="text" value="0"/> <input type="text" value=""/> | +10.030,36         |
| Causale  |                                 |  |                    |
| Anticipazione a conto di gestione  |                                 |  |                    |
| Doc. giust.  | Estremi                         | Nota   |                    |
| Nota bancaria  | <input type="text" value=""/>   | <input type="text" value=""/>                                |                    |
| <input type="button" value="Annulla"/> <input type="button" value="Conferma"/> |                                 |  |                    |

fig. 55

Dal menu **Stampe** è possibile stampare un report di Riepilogo delle operazioni effettuate e l'**Allegato D** da allegare al Bilancio Consuntivo.

**Nota:**

Tutte le operazioni relative al fondo scorta si effettuano in questa sezione, senza dover ricorrere all'emissione di reversali o mandati di pagamento. Per evitare errori, i capitoli relativi a operazioni sul fondo scorta non compaiono nel menu a tendina dei capitoli.

- **Conversioni valutarie**

La maschera della sezione **Conversioni valutarie** si presenta con la divisione standard in due parti. In *Operazioni* il pulsante **Nuova conversione** consente l'effettuazione di una conversione. In *Stampa* il pulsante **Elenco conversioni** permette di stampare il report delle conversioni effettuate.

### Elenco conversioni

| ▼ Num | Data       | Uscita    |        | Entrata      |        | Tasso di cambio |
|-------|------------|-----------|--------|--------------|--------|-----------------|
|       |            | Importo   | Valuta | Importo      | Valuta |                 |
| ▶ 1   | 26/01/2004 | 14.384,96 | USD    | 11.378,07    | €      | 0,7910          |
| 2     | 27/01/2004 | 0,04      | USD    | 0,03         | €      | 0,7500          |
| 3     | 19/02/2004 | 30.000,00 | €      | 7.850.100,00 | HUF    | 261,6700        |
| 4     | 17/03/2004 | 30.000,00 | €      | 7.616.400,00 | HUF    | 253,8800        |
| 5     | 01/04/2004 | 30.000,00 | €      | 7.443.900,00 | HUF    | 248,1300        |

fig. 56

Maschera da utilizzare per la registrazione di una conversione valutaria

### Conversione n. 13

| Dati relativi alla Valuta in uscita   |                 |                |  |
|---|-----------------|----------------|--|
| Valuta  | Importo         | Saldo          | Estratto conto   |
| <input checked="" type="radio"/> € <input type="radio"/> -HUF <input type="radio"/> USD | 3.000           | +2.515,87      | a. gen 05  |
| Dati relativi alla Valuta in entrata  |                 |                |  |
| Valuta  | Importo         | Saldo          | Estratto conto   |
| <input type="radio"/> € <input checked="" type="radio"/> -HUF <input type="radio"/> USD | 750.000         | +10.352.477,44 | b. gen 05  |
| Data operazione   | Tasso di cambio | Nota           |  |
| 24/01/2005  | +250,00         |                |  |
|   |                 |                | <input type="button" value="Annulla"/> <input type="button" value="Conferma"/> |

fig. 57

Facendo doppio clic sulla riga di una conversione valutaria, è possibile apportare delle modifiche. La stessa operazione si può effettuare scegliendo l'apposita opzione dal menu.

**Nota:**

Le conversioni valutarie non compaiono nel rendiconto riepilogativo in Euro, ma solo nei consuntivi delle valute di gestione, in Uscita per la valuta che viene venduta e in Entrata per la valuta che viene acquistata.

- **Beni di facile consumo** (sezione non completa)

La maschera della sezione **Beni di facile consumo** si presenta con la tipica divisione in due parti. In *Operazioni* i pulsanti sono:

- **Nuova categoria** (Inserimento di una nuova categoria di beni)
- **Nuovo prodotto** (registrazione di un nuovo prodotto appartenente a una determinate categoria)
- **Modifica prodotto** (modifica mmm)
- **Presenza in carico** (acquisizione di un prodotto)
- **Scarico** (funzione attualmente non attiva)

Il pulsante presente sotto *Stampa* permette la stampa del *Registro dei beni di facile consumo*

| ▼ | Num | Prodotto                      | Data       | Quantitativo | Stoccaggio   | Consegnato a (solo per uscite) |
|---|-----|-------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| ▶ | 1   | Placchetta disco duro HD 1... | 07/02/2007 | +1           | computer     |                                |
|   | 2   | Piccola scatola di sicurezza  | 09/02/2007 | +1           | cassaforte   |                                |
|   | 3   | Illuminazione                 | 12/03/2007 | +1           |              |                                |
|   | 4   | Condotto elettrico            | 20/04/2007 | +0           | stanza n. 32 |                                |

fig. 58

## ▪ Riepiloghi

La maschera della sezione **Riepiloghi** si presenta suddivisa in due parti.

In *Visualizza* i pulsanti sono:

- **Libro giornale** (visualizzazione di tutte, o solo delle operazioni selezionate, spuntando le caselle di Mandati, Reversali, Conversioni, Piccole spese ecc.)

**Riepiloghi**

**Visualizza**

**Libro giornale**

Mandati  
 Reversali  
 Conversioni ent.  
 Conversioni usc.  
 Piccole spese  
 Prelievi f.p.s.  
 Rest. f.p.s.  
 Storni entrate  
 Storni spese  
 Storni p. spese

**Partitario**

**Stampa**

**Libro giornale**

**Libro giornale**

| N   | Operazione           |     |          |
|-----|----------------------|-----|----------|
|     | Tipo                 | Num | Capitolo |
| 766 | Mandato di pagamento | 567 | 21.3     |
| 767 | Mandato di pagamento | 568 | 31       |
| 768 | Mandato di pagamento | 569 | 16       |
| 769 | Mandato di pagamento | 570 | 21.2     |
| 770 | Mandato di pagamento | 571 | 31       |
| 771 | Mandato di pagamento | 572 | 21.3     |
| 772 | Mandato di pagamento | 573 | 31       |
| 773 | Mandato di pagamento | 574 | 21.2     |
| 774 | Mandato di pagamento | 575 | 21.1     |
| 775 | Mandato di pagamento | 576 | 21.3     |
| 776 | Piccola spesa        | 56  | 31       |

fig. 59

**Riepiloghi**

**Visualizza**

**Libro giornale**

Mandati  
 Reversali  
 Conversioni ent.  
 Conversioni usc.  
 Piccole spese  
 Prelievi f.p.s.  
 Rest. f.p.s.  
 Storni entrate  
 Storni spese  
 Storni p. spese

**Partitario**

**Stampa**

**Libro giornale**

**Libro giornale**

| N   | Operazione           |     |          |            |
|-----|----------------------|-----|----------|------------|
|     | Tipo                 | Num | Capitolo | Data       |
| 771 | Mandato di pagamento | 572 | 21.3     | 31/05/2007 |
| 772 | Mandato di pagamento | 573 | 31       | 31/05/2007 |
| 773 | Mandato di pagamento | 574 | 21.2     | 31/05/2007 |
| 774 | Mandato di pagamento | 575 | 21.1     | 31/05/2007 |
| 775 | Mandato di pagamento | 576 | 21.3     | 31/05/2007 |
| 776 | Piccola spesa        | 56  | 31       | 31/05/2007 |
| 777 | Piccola spesa        | 57  | 31       | 31/05/2007 |
| 778 | Mandato di pagamento | 577 | 29       | 31/05/2007 |
| 779 | Mandato di pagamento | 578 | 31       | 31/05/2007 |
| 780 | Mandato di pagamento | 579 | 31       | 31/05/2007 |
| 781 | Piccola spesa        | 58  | 24       | 04/06/2007 |
| 782 | Reversale di incasso | 133 | 55       | 04/06/2007 |

fig. 60

- **Partitario** (visualizzazione delle operazioni contabili inerenti entrate e spese per singolo capitolo selezionabile dal relativo elenco)

In **Stampa** i pulsanti presenti consentono di visualizzare e stampare:

- **Libro giornale** (la stampa riporta solo le operazioni le cui caselle sono spuntate)
- **Saldi** (la stampa riporta solo le operazioni le cui caselle sono spuntate)
- **Partitario entrate** (stampa i report di tutti i capitoli di entrata)
- **Partitario uscite** (stampa i report di tutti i capitoli di spesa)
- **Singolo capitolo** (stampa il report di un singolo capitolo)
- **Libro giornale x data** (stampa del libro giornale con selezione di date da ..a... Da utilizzare in caso passaggi di consegne per reggenze.)

| BILANCI   |                      | ENTRATE   |                     | USCITE     |                            | FONDO PICCOLE SPESE |               | FONDO SCORTA                            |  | CONVERSIONI VALUTARIE |  | BENI DI FACILE CONSUMO |  | RIEPILOGHI |  | RUBRICA |  |
|---|----------------------|-----------|---------------------|------------|----------------------------|---------------------|---------------|---|--|-----------------------|--|------------------------|--|------------|--|---------|--|
| <b>Riepiloghi</b>   |                      |           |                     |            |                            |                     |               |   |  |                       |  |                        |  |            |  |         |  |
| Visualizza  |                      |           |                     |            |                            |                     |               |   |  |                       |  |                        |  |            |  |         |  |
| <b>Libro giornale</b>   |                      |           |                     |            |                            |                     |               |   |  |                       |  |                        |  |            |  |         |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mandati<br><input checked="" type="checkbox"/> Reversali<br><input checked="" type="checkbox"/> Conversioni ent.<br><input checked="" type="checkbox"/> Conversioni usc.<br><input checked="" type="checkbox"/> Piccole spese<br><input checked="" type="checkbox"/> Prelievi f.p.s.<br><input checked="" type="checkbox"/> Rest. f.p.s.<br><input checked="" type="checkbox"/> Storni entrate<br><input checked="" type="checkbox"/> Storni spese<br><input checked="" type="checkbox"/> Storni p. spese |                      |           |                     |            |                            |                     |               |   |  |                       |  |                        |  |            |  |         |  |
| <b>Partitario</b>   |                      |           |                     |            |                            |                     |               |   |  |                       |  |                        |  |            |  |         |  |
| <b>Stampa</b>   |                      |           |                     |            |                            |                     |               |   |  |                       |  |                        |  |            |  |         |  |
| <b>Libro giornale</b>   |                      |           |                     |            |                            |                     |               |   |  |                       |  |                        |  |            |  |         |  |
| <b>Saldi</b>  |                      |           |                     |            |                            |                     |               |   |  |                       |  |                        |  |            |  |         |  |
| <b>Partitario entrate</b>   |                      |           |                     |            |                            |                     |               |   |  |                       |  |                        |  |            |  |         |  |
| <b>Partitario uscite</b>  |                      |           |                     |            |                            |                     |               |   |  |                       |  |                        |  |            |  |         |  |
| <b>Singolo capitolo</b>   |                      |           |                     |            |                            |                     |               |   |  |                       |  |                        |  |            |  |         |  |
| <b>Libro giornale x data</b>  |                      |           |                     |            |                            |                     |               |   |  |                       |  |                        |  |            |  |         |  |
| <b>Libro giornale</b>   |                      |           |                     |            |                            |                     |               |   |  |                       |  |                        |  |            |  |         |  |
| N   | Operazione           |           |                     |            | Erogatore o beneficiario   | Importo             | Valuta        | Causale                                 |  | Data                  |  |                        |  |            |  |         |  |
|   | Typo                 | Num       | Capitolo            | Data       |                            |                     |               |   |  |                       |  |                        |  |            |  |         |  |
| 55  | Reversale di incasso | 5         | 53                  | 14/02/2008 | Luigi Volta                | 44,71               | ARS           | Rimborso telefonate private             |  | 14/02/2008            |  |                        |  |            |  |         |  |
| 56  | Mandato di pagamento | 18        | 63                  | 14/02/2008 | IpTel                      | 44,71               | ARS           | Bolletta telefonica 01/2008 - Tele...   |  | 14/02/2008            |  |                        |  |            |  |         |  |
| 57  | Mandato di pagamento | 19        | 21.1                | 14/02/2008 | IpTel                      | 70,64               | ARS           | Bolletta telefonica 01/2007             |  | 14/02/2008            |  |                        |  |            |  |         |  |
| 58  | Piccola spesa        | 28        | 24                  | 14/02/2008 |                            | 5,91                | ARS           | Taxi 1804 da sede IIC a Facoltà ...     |  | 14/02/2008            |  |                        |  |            |  |         |  |
| 59  | Piccola spesa        | 29        | 24                  | 14/02/2008 |                            | 4,37                | ARS           | Taxi n. 1204 da Facoltà Filosofia ...   |  | 14/02/2008            |  |                        |  |            |  |         |  |
| 60  | Mandato di pagamento | 20        | 31                  | 14/02/2008 | Alissio                    | 250,00              | ARS           | PRONO - Servizio audio                  |  | 14/02/2008            |  |                        |  |            |  |         |  |
| 61  | Mandato di pagamento | 21        | 31                  | 14/02/2008 | MARANZANA                  | 700,00              | ARS           | PRONO - Affitto impianto video          |  | 14/02/2008            |  |                        |  |            |  |         |  |
| 62  | Mandato di pagamento | 22        | 31                  | 14/02/2008 | Franco Prono               | 250,00              | €             | PRONO - Onorario per conferenza         |  | 14/02/2008            |  |                        |  |            |  |         |  |
| 63  | Reversale di incasso | 6         | 53                  | 14/02/2008 | Franco Prono               | 50,00               | €             | Ritenuta d'acconto Franco Prono         |  | 14/02/2008            |  |                        |  |            |  |         |  |
| 64  | Reversale di incasso | 7         | 36                  | 14/02/2008 | Banca Nazionale del ...    | 1,20                | €             | Interessi bancari 01/2008               |  | 14/02/2008            |  |                        |  |            |  |         |  |
| 66  | Mandato di pagamento | 23        | 35                  | 15/02/2008 | Hotel Dunhili              | 100,00              | ARS           | Viaggio di servizio Dott. Volta a ...   |  | 15/02/2008            |  |                        |  |            |  |         |  |
| 67  | Reversale di incasso | 8         | 54                  | 20/02/2008 | Consolato Generale d...    | 1.394,88            | ARS           | Rimborso IVA - I Quadrimestre 2...      |  | 20/02/2008            |  |                        |  |            |  |         |  |
| 68  | Mandato di pagamento | 24        | 21.4                | 20/02/2008 | SEMPRECO S.A.              | 271,98              | ARS           | Pulizia locali sede corsi 01/2008       |  | 20/02/2008            |  |                        |  |            |  |         |  |
| 69  | Mandato di pagamento | 25        | 31                  | 20/02/2008 | Soluciones Gráficas        | 387,20              | ARS           | PRONO - Spese promozionali              |  | 20/02/2008            |  |                        |  |            |  |         |  |
| 70  | Reversale di incasso | 9         | 31                  | 25/02/2008 | Istituto Italiano di Cu... | 30,00               | ARS           | Quote soci 2008                         |  | 25/02/2008            |  |                        |  |            |  |         |  |
| 71  | Reversale di incasso | 10        | 32                  | 25/02/2008 | Istituto Italiano di Cu... | 125,00              | ARS           | Rate corsi di italiano 2008             |  | 25/02/2008            |  |                        |  |            |  |         |  |
| 72  | Mandato di pagamento | 26        | 21.5                | 25/02/2008 | CG Soluzioni Informa...    | 630,00              | €             | Abbonamento Bibliowin                   |  | 25/02/2008            |  |                        |  |            |  |         |  |
| 73  | Mandato di pagamento | 27        | 31                  | 26/02/2008 | FLEMING VIAGGI             | 3.025,00            | €             | CAMPANELLA - Biglietto aereo i ...      |  | 26/02/2008            |  |                        |  |            |  |         |  |
| 74  | Piccola spesa        | 30        | 24                  | 27/02/2008 |                            | 4,50                | ARS           | Taxi 0739 da sede IIC a Hotel W...      |  | 27/02/2008            |  |                        |  |            |  |         |  |
| 75  | Piccola spesa        | 31        | 24                  | 27/02/2008 |                            | 5,75                | ARS           | Taxi n. 0739 da Hotel Windsor a ...     |  | 27/02/2008            |  |                        |  |            |  |         |  |
| 76  | Piccola spesa        | 32        | 23                  | 27/02/2008 |                            | 6,12                | ARS           | Taxi n. 0032 da la Mañana de Co...      |  | 27/02/2008            |  |                        |  |            |  |         |  |
| 77  | Mandato di pagamento | 28        | 31                  | 27/02/2008 | Alcorta                    | 850,00              | ARS           | LUCCONI - Spese di rappresen...         |  | 27/02/2008            |  |                        |  |            |  |         |  |
| 78  | Piccola spesa        | 33        | 24                  | 27/02/2008 |                            | 52,83               | ARS           | Invio materiale librario da libreria... |  | 27/02/2008            |  |                        |  |            |  |         |  |
| 79  | Piccola spesa        | 34        | 24                  | 27/02/2008 |                            | 50,00               | ARS           | Invio materiale librario da sede I...   |  | 27/02/2008            |  |                        |  |            |  |         |  |
| 80  | Piccola spesa        | 35        | 24                  | 27/02/2008 |                            | 4,37                | ARS           | Taxi n. 1246 da sede IIC a Facol...     |  | 27/02/2008            |  |                        |  |            |  |         |  |
| 81  | Piccola spesa        | 36        | 24                  | 27/02/2008 |                            | 5,25                | ARS           | Taxi n. 4254 da Facoltà di Lingue...    |  | 27/02/2008            |  |                        |  |            |  |         |  |
| 82  | Mandato di pagamento | 29        | 27                  | 29/02/2008 | Joyce, Proust & Co s...    | 651,90              | ARS           | Acquisto libri                          |  | 29/02/2008            |  |                        |  |            |  |         |  |
| 83  | Mandato di pagamento | 30        | 26                  | 29/02/...  | HSBC CBA                   | 16,34               | €             | Spese conto corrente banca...           |  | 29/02/...             |  |                        |  |            |  |         |  |
| N   | Variazione           |           | Saldi €             |            | Saldi ARS                  |                     | Saldo in Euro |   |  |                       |  |                        |  |            |  |         |  |
|   | Variazione           | Valuta... | Fondo piccole spese | Cassa      | Fondo piccole spese        | Cassa               |               |   |  |                       |  |                        |  |            |  |         |  |
| 78  | -52,83               | ARS       | 0,00                | +26.717,42 | +8.810,21                  | +71.603,35          | +45.579,00    |   |  |                       |  |                        |  |            |  |         |  |
| 79  | -50,00               | ARS       | 0,00                | +26.717,42 | +8.760,21                  | +71.603,35          | +45.567,27    |   |  |                       |  |                        |  |            |  |         |  |
| 80  | -4,37                | ARS       | 0,00                | +26.717,42 | +8.755,84                  | +71.603,35          | +45.566,25    |   |  |                       |  |                        |  |            |  |         |  |
| 81  | -5,25                | ARS       | 0,00                | +26.717,42 | +8.750,59                  | +71.603,35          | +45.565,01    |   |  |                       |  |                        |  |            |  |         |  |
| 82  | -651,90              | ARS       | 0,00                | +26.717,42 | +8.750,59                  | +70.951,45          | +45.412,11    |   |  |                       |  |                        |  |            |  |         |  |
| 83  | -16,34               | €         | 0,00                | +26.701,08 | +8.750,59                  | +70.951,45          | +45.395,77    |   |  |                       |  |                        |  |            |  |         |  |

fig. 61

Maschera per la visualizzazione delle registrazioni effettuate su singoli capitoli

### Partitario

| ▼ Num | Tipo                 | Operazione |          |                    |            |        |                          | Documentazione |          |            |       |
|-------|----------------------|------------|----------|--------------------|------------|--------|--------------------------|----------------|----------|------------|-------|
|       | Operazione contabile | Num        | Capitolo | Data registrazione | Importo    | Valuta | Causale                  | Tipo           | Estremi  | Data       | Bene  |
| ▶ 31  | Mandato di pagam...  | 18         | 23       | 31/01/2007         | 41.868     | HUF    | Riparazione di un tub... | Estratto...    | 369/2006 | 12/01/2007 | Mobil |
| 69    | Mandato di pagamento | 37         | 23       | 01/02/2007         | 6.000      | HUF    | Riparazione apparec...   | Estratto...    | 8459771  | 24/01/2007 | Wirtz |
| 77    | Mandato di pagamento | 45         | 23       | 01/02/2007         | 84.000     | HUF    | Costruzione porta de...  | Estratto...    | 8813691  | 24/01/2007 | Teak  |
| 84    | Mandato di pagamento | 52         | 23       | 01/02/2007         | 540.000    | HUF    | Manutenzione del tet...  | Estratto...    | 131087   | 24/01/2007 | Bur-E |
| 123   | Mandato di pagamento | 75         | 23       | 05/02/2007         | 27.000     | HUF    | Riparazione stampan...   | Estratto...    | 71/06108 | 01/02/2007 | HP M  |
| 136   | Mandato di pagamento | 88         | 23       | 05/02/2007         | 10.800.000 | HUF    | Pagamento terza par...   | Estratto...    | 8813694  | 01/02/2007 | Teak  |
| 142   | Mandato di pagamento | 90         | 23       | 05/02/2007         | 20.640     | HUF    | Manutenzione fotoc...    | Estratto...    | 118303   | 02/02/2007 | Manu  |
| 180   | Mandato di pagamento | 116        | 23       | 02/05/2007         | 11.178     | HUF    | Manutenzione fotoc...    | Estratto...    | 118328   | 12/02/2007 | Manu  |
| 193   | Mandato di pagamento | 129        | 23       | 02/05/2007         | 251.400    | HUF    | Lavori di facchinaggi... | Estratto...    | 910435   | 12/02/2007 | Kerse |

| Capitoli di entrata   | Capitoli di spesa  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>[-] I. Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano                             <ul style="list-style-type: none"> <li>13. Dotazione finanziaria del Ministero degli Affari Esteri                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>13.1. Dotazione finanziaria provenienza anno precedente</li> <li>14. Altri finanziamenti delle amministrazioni dello stato italiano</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>[-] II. Entrate derivanti da trasferimenti da enti, da istituzioni e da privati                             <ul style="list-style-type: none"> <li>21. Trasferimenti da enti, istituzioni e privati italiani</li> <li>22. Trasferimenti da enti, istituzioni e privati locali</li> </ul> </li> <li>[-] III. Entrate diverse                             <ul style="list-style-type: none"> <li>31. Quote da soci</li> <li>32. Iscrizioni ai corsi</li> <li>33. Proventi da altre attività dell'Istituto</li> <li>34. Vendita di pubblicazioni o materiale audiovisivo</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>11. Compensi personale a contratto</li> <li>12. Compensi contratti d'opera</li> <li>13. Compensi consulenze specialisti</li> <li>14. Indennità di fine rapporto</li> <li>15. Assicurazioni sociali</li> <li>16. Convenzioni per docenza e corsi di lingua</li> <li>[-] II. Spese di funzionamento                             <ul style="list-style-type: none"> <li>21.1. Spese postali, telefoniche, telegrafiche</li> <li>21.2. Cancelleria</li> <li>21.3. Illuminazione e riscaldamento</li> <li>21.4. Pulizia locali</li> <li>21.5. Spese telematiche</li> </ul> </li> </ul> |

fig. 62

## ▪ Rubrica

La maschera della sezione **Rubrica** si presenta con la consueta divisione in tre parti.

In *Visualizza* il pulsante **Operazioni intestate** consente di visualizzare in calce all'elenco le operazioni correlate al nominativo della rubrica selezionato

In *Operazioni* i pulsanti sono:

- **Nuova voce** (Inserimento di un nuovo nominativo nella rubrica)
- **Modifica voce** (Modifica dei dati relativi ad un nominativo)
- **Rimuovi voce** ( Eliminazione di un nominativo). Non è possibile cancellare nominativi intestatari di reversali o mandati

In *Stampa* il pulsante **Rubrica** consente di visualizzare e stampare l'intera rubrica

The screenshot shows a web application interface for a contact book. On the left is a sidebar with sections: 'Visualizza' (containing 'Operazioni intestate'), 'Operazioni' (containing 'Nuova voce', 'Modifica voce', 'Rimuovi voce'), and 'Stampa' (containing 'Rubrica'). The main area is titled 'Tabella' and contains a table with columns: 'Cognome o ragione sociale', 'Nome', 'Settore', 'Indirizzo' (sub-columns: Via, CAP, Città, Stato), and 'Recapiti telefonici' (sub-columns: Prefisso, (1), (2)). The table lists several contacts, with 'Ambasciata d'Italia in Atene' highlighted in red.

| Cognome o ragione sociale            | Nome | Settore      | Indirizzo      |        |        |       | Recapiti telefonici |        |      |  |
|--------------------------------------|------|--------------|----------------|--------|--------|-------|---------------------|--------|------|--|
|                                      |      |              | Via            | CAP    | Città  | Stato | Prefisso            | (1)    | (2)  |  |
| A.E.I.A. Agenzia Espressi Interna... |      | trasport     |                |        |        |       |                     |        |      |  |
| ACS                                  |      |              |                |        |        |       |                     |        |      |  |
| AIR MARITIME-E.DIAMANTID...          |      | Viaggi aerei | Ploutarchou, 4 | 546 23 | S., GR | 2310  | 238326              | 238328 | 2387 |  |
| AIRFORUM TRAVEL                      |      | Viaggi aerei | D.Gounari, 12  | 546 21 | S., GR | 0310  | 233783              | 233375 | 2256 |  |
| Alberti s.r.l.                       |      |              |                |        |        |       |                     |        |      |  |
| Alfo Grasso                          |      |              |                |        |        |       |                     |        |      |  |
| ALPHA BANK                           |      |              |                |        |        |       |                     |        |      |  |
| <b>Ambasciata d'Italia in Atene</b>  |      |              |                |        |        |       |                     |        |      |  |
| Amoitis - Savvidis a.e.              |      |              |                |        |        |       |                     |        |      |  |
| Amoitis Paraskevi                    |      |              |                |        |        |       |                     |        |      |  |
| Antoniadis Dimitris Fotstika         |      |              |                |        |        |       |                     |        |      |  |
| Artan Gega                           |      |              |                |        |        |       |                     |        |      |  |
| Ass. culturale "Non solo jazz"       |      |              |                |        |        |       |                     |        |      |  |

fig. 63

Maschera di inserimento o modifica di una voce di rubrica.

The screenshot shows a form for entering or editing a contact. It has two columns of input fields. The first column contains: 'Cognome o ragione sociale' (with 'Todariana Editrice' entered), 'Settore', 'Via', 'Prefisso', 'Telefono 1', and 'Telefono 2'. The second column contains: 'Nome (solo persone fisiche)', 'Codice fiscale', 'CAP', 'Città', 'Stato', 'Fax', and 'Indirizzo e-mail'. At the bottom right are 'Annulla' and 'Conferma' buttons.

fig. 64