

COM CLIENTI 2023

COMUNICAZIONE	Comunicazione n. 06/2019
OGGETTO:	Vincoli: Composizione avanzo vincolato e Movimenti di cassa
Riferimento	Sostituisce/Segue la Comunicazione n.

Scopo	La gestione dei fondi vincolati consente di determinare la composizione del risultato di amministrazione dalla gestione dei movimenti sui singoli vincoli, presentando i risultati suddivisi per tipologia nel programma che mostra la composizione del risultato di amministrazione. Dalla gestione dei vincoli si producono gli allegati A/1, A/2 e A/3 per il rendiconto e il file da inviare alla BDAP.
-------	---

Data	Oggetto Revisione	Versione
01-12-2021	Prima comunicazione/Stesura iniziale	C06/2021
20-02-2022	Revisione Rettifica data da parte di SIA	C06/2021 V.1

Sommario

1. Aggiornamento marzo 2020.....	2
2. Aggiornamento maggio 2020.....	2
2.1 Definizione e parametrizzazioni iniziali.....	3
2.2 Definizione anagrafica vincoli.....	4
2.3 Default anagrafica vincoli.....	5
2.4 Inserimento vincoli su impegni/accertamenti.....	8
3. Scheda con operazioni della competenza.....	9
3.1 INSERIMENTO SOTTO ACCERTAMENTI.....	13
3.2 PARTE DISPONIBILE DAL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE.....	19
3.3 FUNZIONI PRESENTI NELLA SIDE BAR SINISTRA DELLA GESTIONE VINCOLI.....	26
3.4 PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA COMPOSIZIONE DELL'AVANZO.....	28
3.5 Funzione di servizio per ereditare il vincolo dal capitolo all'impegno/accertamento	30
3.6 Ereditare i vincoli da impegni/accertamenti a liquidazioni/riscossioni:.....	31

1. AGGIORNAMENTO MARZO 2020.

- implementazioni per prospetti rendiconto 2019

2. AGGIORNAMENTO MAGGIO 2020.

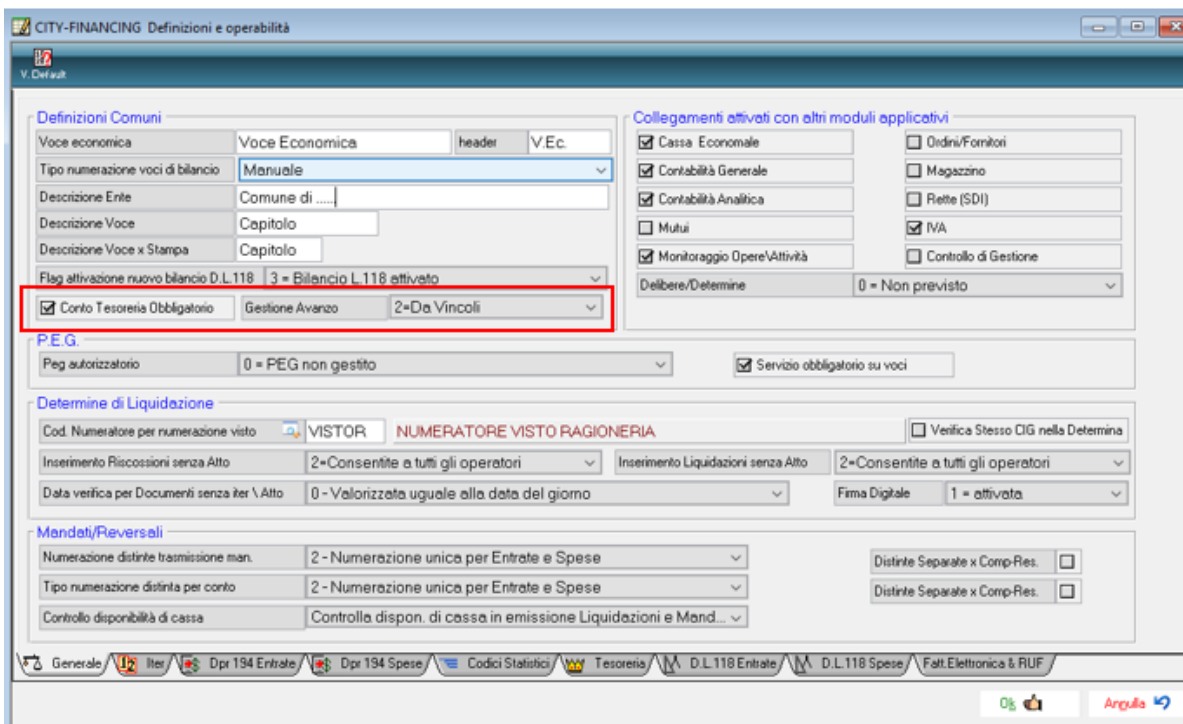
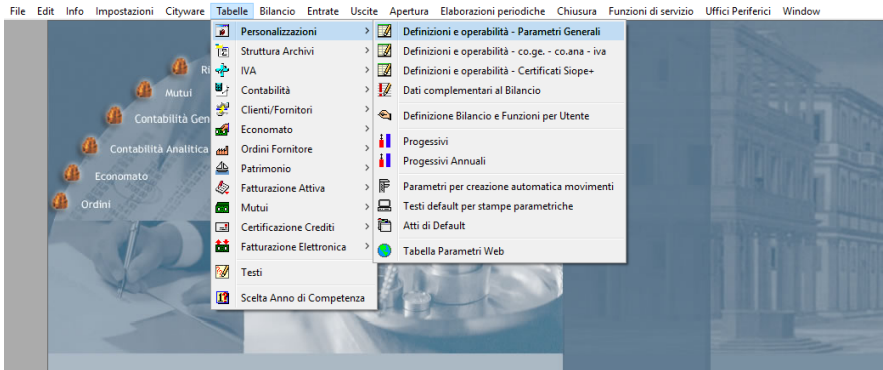
- tipi di movimenti su vincoli, aggiunto movimento specifico (cod. 11) su vincolo FCDE che valorizza la Colonna b) All. A/1 utilizzata per evidenziare l'eliminazione dei residui attivi. (pag. 14)
-elenco anomalie per allegati A/1 A/2 A/3 ed invio flussi BDAP (pag. 21)

Si riporta la form della composizione del risultato di amministrazione con i valori determinati dai singoli Vincoli.

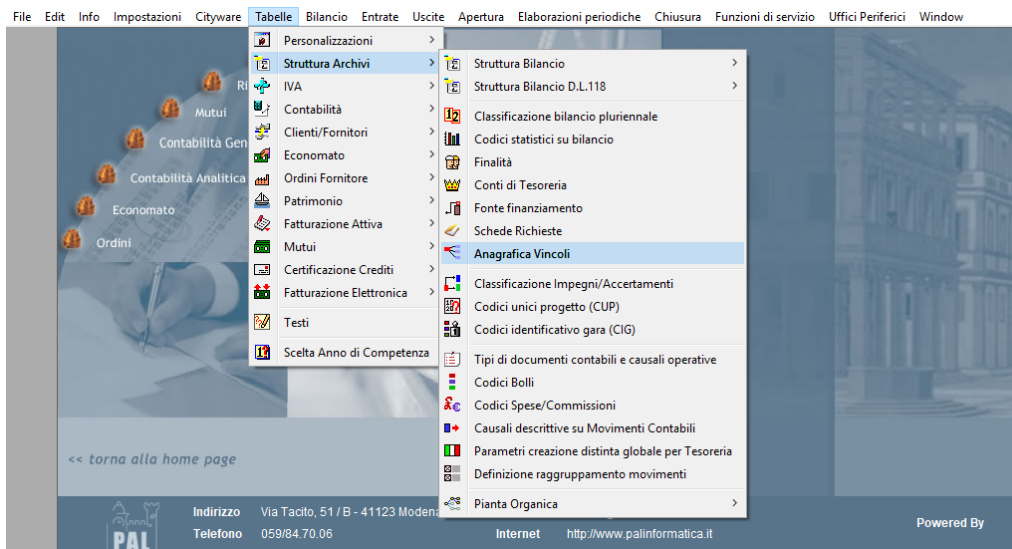
Parte accantonata			A) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31-12-2018	2.498.841,20		Fondo anticipazioni liquidità	0
Altri Accantonamenti da specificare	16.159,19		Fondo perdite società partecipate	7.525,00
Nr. Riga	Descr. Voce	Importo	Fondo contenzioso	35.000,00
1	fine mandato del sindaco	5.159,19	B) Totale parte accantonata	2.557.525,39
2	Fondo Rinnovo contrattuale	11.000,00		
Parte Vincolata			C) Totale parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	698.479,84			1.149.459,03
Vincoli derivanti da trasferimenti	440.844,39			
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	10.134,80			
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0			
Altri vincoli da specificare	0			
Nr. Riga	Descr. Voce	Importo		
1	Altri vincoli da specificare	0		
Parte destinata agli Investimenti			D) Totale destinata agli investimenti	
	239.421,62			239.421,62
			E) Totale parte disponibile (A-B-C-D)	
				5.826.293,45

2.1 DEFINIZIONE E PARAMETRIZZAZIONI INIZIALI

La prima operazione da impostare è la seguente:



2.2 DEFINIZIONE ANAGRAFICA VINCOLI



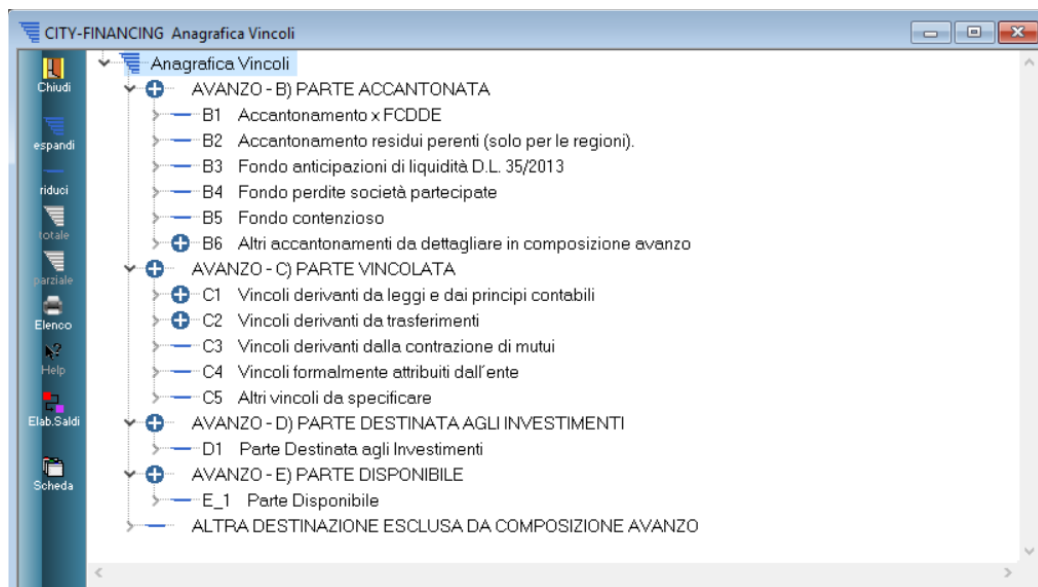
Per operare sui singoli vincoli in modo da ottenere una gestione simile a quella richiesta nella composizione dell'avanzo, l'anagrafica viene predisposta automaticamente in sede di impianto iniziale con la seguente codifica.

Le lettere iniziali dei codici da B a E rappresentano il primo livello della codifica e sono le stesse di quelle indicate nella form della composizione dell'avanzo.

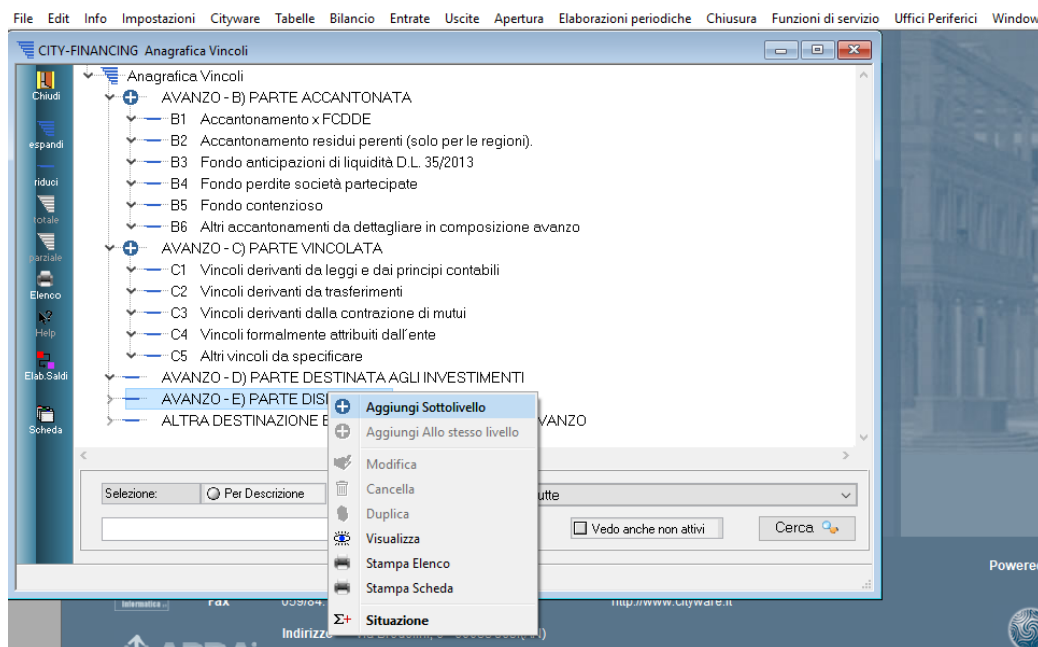
Il codice di secondo livello indica la tipologia specifica es. **B1** =accantonamento per FCDDE.

2.3 DEFAULT ANAGRAFICA VINCOLI

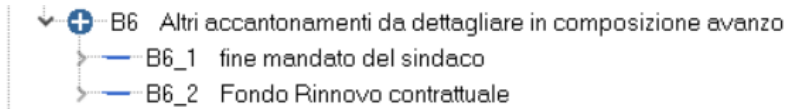
La codifica rappresentata nell'immagine che segue è preimpostata in automatico alla prima apertura del programma Anagrafica Vincoli, poi la struttura può essere personalizzata aggiungendo ulteriori sottolivelli.



Per aggiungere sotto livelli, posizionarsi voce per cui si vuole aggiungere il sotto livello, premere tasto destro:



Su alcune tipologie come la B6 - Altri accantonamenti da dettagliare, occorre definire obbligatoriamente le singole voci di accantonamento e tipologie di accantonamento per le quote vincolate.



Si allega un esempio di codifica completa dell'anagrafico. La tabella è gestibile a livelli multipli e gerarchici, quindi su ogni ramo si possono definire tutti i livelli necessari per una gestione che rappresenti la realtà dell'ente.

I movimenti devono essere effettuati solo sull'ultimo elemento della tabella definito come elemento foglia.

2.41 INSERIMENTO VINCOLI SU IMPEGNI/ACCERTAMENTI

Selezionare l'impegno ed andare in modifica:

La stessa procedura può essere fatta per i residui.

È possibile impostare un vincolo anche sulla voce di bilancio

3. SCHEDA CON OPERAZIONI DELLA COMPETENZA

Tornando alla tabella su anagrafica vincoli, premendo il tasto destro e selezionando 'situazione', si genera la scheda che segue, dove vengono riepilogate le movimentazioni effettuate.

CITY-FINANCING Situazione Vincoli		Anno di Rif.	2018	COMPETENZA
AVANZO - D) PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI				
	Titolo	Importi	Somme di Competenza	
1	AVANZO DISPONIBILE AL 01-01-2018	304.964,53	0,00	Saldo da movimenti
2	AVANZO APPLICATO AL BILANCIO di cui:	167.060,92	167.060,92	RIGA 3 + RIGA 4
3	2.1 - Da previsione iniziale	0,00	0,00	Importo annuale tipo 2
4	2.2 - Da Variazione di Bilancio	167.060,92	167.060,92	Variazione stanziamenti
5	AVANZO NON APPLICATO AL BILANCIO	137.903,61		RIGA 1 - RIGA 2
6	IMPEGNI PLUR.LI COMP.ZA (CP,FP) Finanziati con AVANZO	156.410,59	156.410,59	
7	UTILIZZATO su IMPEGNI PROMISCUI	0,00	0,00	Importo annuale tipo 8
8	AVANZO APPLICATO al BILANCIO e NON UTILIZZATO	10.650,33	10.650,33	RIGA 2 - RIGA 6 - RIGA
9	ENTRATE da ACCERTAMENTI COMP.ZA	2.182,63	2.182,63	
10	IMPEGNI PLUR.LI COMP.ZA (CP,FP) Finanziati da ENTRATE	0,00	0,00	
11	ECONOMIE su IMPEGNI COMP.ZA senza VINCOLO	0,00	0,00	
12	AVANZO DA STANZIAMENTO Missione 20	0,00	0,00	A richiesta su singola
13	AVANZO GENERATO DALLA GESTIONE DI COMPETENZA	2.182,63	2.182,63	RIGA 9 - RIGA 10 + RIGA
14	CANCELLAZIONE RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENZA	2.283,84	2.283,84	
15	CANCELLAZIONE RESIDUI ATTIVI INSUSSISTENZA	0,00	0,00	
16	INCREMENTO RESIDUI ATTIVI VARIAZIONI POSITIVE	34.844,16	34.844,16	Accertamenti fatti nell'
17	AVANZO GENERATO dalla GESTIONE RESIDUI	37.128,00	37.128,00	RIGA14 - RIGA15 + RIGA
18	ECONOMIE su IMPEGNI FPV (FP,DC) Titolo 1	0,00	0,00	
19	ECONOMIE su IMPEGNI FPV (FP,DC) Titolo 2	51.557,05	51.557,05	
20	ECONOMIE su IMPEGNI FPV (FP,DC) Titolo 3	0,00	0,00	
21	SOMME TRASFERITE ad ALTRI VINCOLI	0,00	0,00	Importo annuale tipo 7
22	SOMME PROVENIENTI da ALTRI VINCOLI	0,00	0,00	Importo annuale tipo 6
23	SOMME UTILIZZATE per COPERTURA DIS.ZO di AMM.ZIONE	0,00	0,00	Importo annuale tipo 3
24	SOMME RECUPERATE da FCDDE	0,00	0,00	Importo annuale tipo 4
25	SOMME UTILIZZATE a COPERTURA SALDO FCDDE	0,00	0,00	Importo Annuale tipo 5
26	AVANZO DISPONIBILE AL 31-12-2018	239.421,62	- 65.542,91	RIGA1 - RIGA6 - RIGA

Di seguito si illustrano come vengono calcolati gli importi sulle righe sopra evidenziate.

RIGA 1- AVANZO DISPONIBILE AL 01-01-2018

1	AVANZO DISPONIBILE AL 01-01-2018	304.964,53	0,00	Saldo da movimenti
---	----------------------------------	------------	------	--------------------

Viene reperito dal movimento 90 del Saldo Finale dell'anno precedente, se presente, altrimenti dal Saldo iniziale impostato sulle anagrafiche dei vincoli.

Anno Inizio - Fine	2018	0
Saldo iniziale Competenza	€	304.964,53
Saldo iniziale Cassa	€	0

In pratica per il primo anno deve essere impostato il saldo iniziale su ogni vincolo, mentre per gli anni successivi, il saldo iniziale sarà recuperato dai movimenti di chiusura dell'anno precedente.

RIGA 2,3,4 – AVANZO APPLICATO AL BILANCIO

2	AVANZO APPLICATO AL BILANCIO di cui:		167.060,92	167.060,92	RIGA 3 + RIGA 4
3	2.1 - Da previsione iniziale	☐☐☐	0,00	0,00	Importo annuale tipo 2
4	2.2 - Da Variazione di Bilancio	☐☐☐	167.060,92	167.060,92	Variazione stanziamenti

L'AVANZO APPLICATO AL BILANCIO è dato da:

- **avanzo applicato da previsione iniziale** è dato dalla sommatoria dei movimenti di tipo 2 (Importo applicato al bilancio di previsione) collegati sull'anagrafica vincoli.

- **avanzo applicato da variazione di bilancio** è dato dalla sommatoria delle variazioni allo stanziamento di bilancio.

Marzo 2020 : Le Variazioni di bilancio che utilizzano quote dell'avanzo devono essere granulate per tipologia di avanzo e ognuna di esse deve essere identificabile tramite **un codice di raggruppamento che collega le somme di avanzo utilizzate con i capitoli di spesa finanziati**. Questo al fine di individuare la destinazione delle somme e determinare il valore distinti per quota capitale e parte corrente da indicare negli equilibri di bilancio a far data dall'esercizio 2019.

Dall'icona sulla riga 4 si accede all'elenco delle variazioni.
Selezionato una variazione si accede al suo dettaglio.

Ogni singolo prelievo da qualunque tipologia di avanzo deve essere contraddistinto da un codice progressivo di raggruppamento. La form che segue mostra la selezione delle voci di bilancio finanziate con la riga di avanzo vincolato.

Parametri di selezione
Delibera ass. Bil. (Tipo - n° - del) DT 446 14-05-2019 Competenza variazione Competenza e c Delibera ass. Cassa (Tipo - n° - del) DT 446 14-05-2019

Tipo variazione 4 - Aumento Entrata/Spe... Selezione per Codice Tutti Raggruppamento 8

Dis.	Parte	Piano Finanziario	Prog.	2019 - Comp. (+)	2019 - Comp. (-)	2020 - Comp. (+)	2020 - Comp. (-)	2021 - Comp. (+)	2021 - Comp. (-)	2019 - Cassa (+)	2019 - Cassa (-)
Capitolo				2019 - F.Plur. (+)	2019 - F.Plur. (-)	2020 - F.Plur. (+)	2020 - F.Plur. (-)	2021 - F.Plur. (+)	2021 - F.Plur. (-)		
<input type="checkbox"/>	E	Avanzo - Parte Vincolata	0	25.785,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	E	FPV Spese Correnti	0	0,00	0,00	25.785,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	S	1.01.01.01.004 0301101 0301.101.06	1	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	S	1.01.02.01.001 0301101 0301.101.08	1	0,00	0,00	1.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	S	1.02.01.01.001	1	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIGA 5 - AVANZO NON APPLICATO AL BILANCIO

5	AVANZO NON APPLICATO AL BILANCIO	137.903,61	RIGA 1 - RIGA 2
---	----------------------------------	------------	-----------------

L'avanzo non applicato al bilancio (Riga1-Riga2) è dato dalla differenza tra l'avanzo disponibile ad inizio anno e l'avanzo applicato al bilancio.

RIGA 6 - IMPEGNI PLUR.LI COMP.ZA (CP,FP) Finanziate con AVANZO

Vincolo D1 Parte Destinata agli Investimenti

COMPETENZA

Alto Ass. Bil. (Tipo-n°-del) CC 25 19-06-2018 Delibera di Consiglio

2018		2019		2020	
2018 - Comp. (+)	2018 - Comp. (-)	2019 - Comp. (+)	2019 - Comp. (-)	2020 - Comp. (+)	2020 - Comp. (-)
2018 - F.Plur. (+)	2018 - F.Plur. (-)	2019 - F.Plur. (+)	2019 - F.Plur. (-)	2020 - F.Plur. (+)	2020 - F.Plur. (-)
85.060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Y-FINANCING Dettaglio Vincolo: D1 Parte Destinata agli Investimenti

Riga: 4) 2.2 - Da Variazione di Bilancio

Estremi ass. (tipo-n°-del)	Variazione Positiva	Variazione Negativa	
CC 25 19-06-2018	85.060,92	0,00	destinata per
CC 29 26-06-2018	10.000,00	0,00	
GM 131 12-07-2018	72.000,00	0,00	

6	IMPEGNI PLUR.LI COMP.ZA (CP,FP) Finanziate con AVANZO	156.410,59	156.410,59
---	---	------------	------------

La riga 6 si ottiene dalla sommatoria delle disponibilità operative al lordo di eventuali disimpegni di tutti gli impegni collegati al vincolo e finanziati con avanzo. Il dettaglio della riga è:

Riga: 6) IMPEGNI PLUR.LI COMP ZA (CP,FP) Finanziati con AVANZO				Consulta Imp
Anno - Nr Impegno	Quota Vincolata	Descrizione	Disimpegno	
CP 2018 / 01097	10.000,00	PORTO DI ARENZANO SPA - RICAPITALIZZAZIONE CON COPERTURA PERDITE	0,0	
CP 2018 / 01099	0,00	CAVIGLIA RISORSE PER LAVORI A SCUOLA MEDIA - PILASTRI - FONTE FIN AVANZ	0,0	
CP 2018 / 01099.001	0,00	LAVORI A SCUOLA MEDIA - PILASTRI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	0,0	
CP 2018 / 01099.002	40.456,81	BREDIL - LAVORI RIABILITAZIONE URGENTE PILASTRI SCUOLA MEDIA - CUP HI	0,0	
CP 2018 / 01099.003	0,00	RIBASSO D'ASTA LAVORI A PILASTRI SCUOLA MEDIA - FONTE FIN AVANZO PAI	0,0	
CP 2018 / 01101	0,00	CAVIGLIA RISORSE PER INCARICHI LAVORI A SCUOLA MEDIA - PILASTRI - FON	0,0	
CP 2018 / 01101.001	10.176,84	ING CALCAGNO - INCARICO PROGETTAZ. DIREZIONE, CONTABILITA' LAVORI UF	0,0	
CP 2018 / 01102	63.850,86	RTP MANDATARIA EDES ING. ASSOCIATI - INCARICO PROGETTAZ DEFINITIVA E	35.117,9	
CP 2018 / 01103	0,00	DAMONET - RISORSE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE - FE	0,0	
CP 2018 / 01103.001	324,52	F.P. DI PLANDO DANILO SRL - ACQUISTO MOTOSEGA - CIG ZDB243BDC1 - CUP	0,0	
CP 2018 / 01103.002	2.175,26	MOLINARI FORNITURE - ACQUISTO ATTREZZATURA SQUADRA AIB COMUNALE	0,0	
CP 2018 / 01512	18.560,06	APPROVAZIONE PROGETTO DEF/ESEC LAVORI PONTE SU RIO ROVERE - RIBA	18.560,0	
CP 2018 / 01676	10.866,24	ING. CALCAGNO - INCARICO PROGETTAZIONE DIREZIONE CONT.TA' C.R.E. LAV	5.976,4	

Con il bottone **Consulta Imp** è possibile consultare tutti gli impegni collegati al vincolo corrente.

Dalla paginazione impegni, con il bottone si accede alla situazione impegno.

RIGA 7 – UTILIZZATO su IMPEGNI PROMISCUI

7	UTILIZZATO su IMPEGNI PROMISCUI	0,00	0,00	Importo annuale tipo 8
---	---------------------------------	------	------	------------------------

La riga 7 non è direttamente collegata ad impegni, ma viene impostata manualmente caricando dei movimenti di tipo 8 (utilizzo su impegni promiscui) sull'anagrafica vincoli.

RIGA 8 – AVANZO APPLICATO al BILANCIO e NON UTILIZZATO

8	AVANZO APPLICATO al BILANCIO e NON UTILIZZATO	10.650,33	10.650,33	RIGA 2 - RIGA 6 - RIGA 7
---	---	-----------	-----------	--------------------------

La riga 8 viene ottenuta dalla differenza tra l'avanzo applicato al bilancio e l'impegnato finanziato da avanzo. (RIGA2 – RIGA6 – RIGA7)

RIGA 9 – ENTRATE da ACCERTAMENTI COMP.ZA

9	ENTRATE da ACCERTAMENTI COMP.ZA	2.182,63	2.182,63	
---	---------------------------------	----------	----------	--

Sono le entrate di competenza collegate al vincolo. Il dettaglio della riga è:

Riga: 9) ENTRATE da ACCERTAMENTI COMP.ZA			
Anno - Nr Accertamento	Quota vincolata	Descrizione	Disimpegno
CP 2018 / 02102	2.182,63	BENZI ALESSANDRA - TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPER	

3.1 INSERIMENTO SOTTO ACCERTAMENTI

In fase di inserimento di sotto accertamenti, se nell'accertamento padre è presente un vincolo unico, questo sarà ereditato nel sotto accertamento con possibilità di modificarlo. Mentre se l'accertamento padre è frazionato su più vincoli, allora nel sotto accertamento è possibile reperire l'elenco dei vincoli del padre tramite il bottone evidenziato (rif pannello dettaglio accertamento):

Anagrafica Vincolo	Descrizione Quota	Quota	Riscosso
C3		5,00	0
C1.1		5,00	0

Disp. Operativa € 10,00 Totale 10,00 0

Recupera da Accertamento di Rif. Nuova Riga Cancella Riga

Tramite il bottone 'Nuova Riga' è possibile vincolare parte del sotto accertamento su altri vincoli non previsti nell'accertamento padre.

Mentre tramite il bottone 'Cancella Riga' è possibile togliere dei vincoli.

RIGA 10 – IMPEGNI PLUR.LI COMP.ZA (CP,FP) Finanziati da ENTRATE

10	IMPEGNI PLUR.LI COMP.ZA (CP,FP) Finanziati da ENTRATE	165.911,31	165.911,31
----	---	------------	------------

Sono gli impegni di tipo CP ed FP finanziati da entrate. In pratica gli impegni conteggiati in questa riga, sono collegati con almeno un accertamento. Il collegamento avviene in questo modo:

Impegno(aaaa'n*) 2018 | 01807

Collegamento con vincoli Non vincolato Su unico vincolo

Vincolo C1.2 Violazione codice della strada

Finanziato dai seguenti Accertamenti appartenenti allo stesso vincolo Acc. collegati

Rig.	Anno - Numero Accertamento	Descrizione Accertamento	Disponibilità Operativa
1	2018 00969	DIVERSI FAMIGLIE - SANZIONI CDS NOTIFICATE DAL 01/01/2018 AL	75.604,98

Classificazione | Dati aggiuntivi | CO.GE-CO.ANA | Note | VINCOLI | Riepilogo Importi | Esercizio 2019 | Esercizio 2018

RIGA 11 – ECONOMIE su IMPEGNI COMP.ZA senza VINCOLO

11 :ECONOMIE su IMPEGNI COMP.ZA senza VINCOLO	25.785,88	25.785,88
---	-----------	-----------

Il dettaglio della riga è

CITY-FINANCING Dettaglio Vincolo: C1.1 Fondo risorse umane

Riga: 11) ECONOMIE su IMPEGNI COMP.ZA senza VINCOLO Consulta Imp

Anno - Nr Impegno	Tipo Variazione	Importo	Descrizione Impegno	Descrizione Variazione
CP 2018 / 00134	3 - Economia	90,00	:CONTRIBUTI SU STIPENDI ANNO 2018	Vincolato per le risorse umane
CP 2018 / 00136	3 - Economia	80,00	:CONTRIBUTI SU STIPENDI ANNO 2018	Vincolato per le risorse umane
CP 2018 / 00139	3 - Economia	35,00	:CONTRIBUTI SU STIPENDI ANNO 2018	Vincolato per le risorse umane
CP 2018 / 00140	3 - Economia	120,00	:CONTRIBUTI SU STIPENDI ANNO 2018	Vincolato per le risorse umane
CP 2018 / 00144	3 - Economia	3.302,00	:CONTRIBUTI SU STIPENDI ANNO 2018	Vincolato per le risorse umane

Confluiscono in questa riga tutte le economie con vincolo, ma con impegno senza vincolo.

Con il bottone si accede alla situazione impegno.

RIGA 12 - AVANZO DA STANZIAMENTO Missione 20

12 :AVANZO DA STANZIAMENTO Missione 20	11.328,51	11.328,51 :A richiesta su singola
--	-----------	-----------------------------------

Il dettaglio della riga è:

CITY-FINANCING Dettaglio Vincolo: B6 Altri accantonamenti da dettagliare in composizione avanzo

Riga: 12) AVANZO DA STANZIAMENTO Missione 20

Voce di bilancio	Piano Finanziario	Descrizione	CP - Assestato
2003110 2003.110.04	1.10.01.99.999	Altri fondi n.a.c.	3.328,51
2003110 2003.110.02	1.10.01.04.001	Fondo rinnovi contrattuali	8.000,00

Confluiscono in questa riga le voci di bilancio della missione 20 che hanno il flag per confluire nell'avanzo di competenza.

CITY-FINANCING Voci dettaglio Bilancio DL118

Parte: **SPESA** Capitolo: **2003110** **2003.110.02** Disabilitato

Definizione

Missione-Programma: 20 3 Altri fondi
Piano Finanziario: 1 10 1 4 1 Fondo rinnovi contrattuali
Descrizione: Fondo rinnovi contrattuali

Classificazione

Codice Colog: 1 1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri
Obiettivo C.d.G.: 0
Natura di Spesa:
Centro di costo:
Conto tesoreria - Fonte Finanz.: 02 - Contabilità Fruttifera Libera
Vincolo: B6_2 Fondo Rinnovo contrattuale Influisce su Avanzo Comp.za
Settore IVA: Aliquota IVA prev.

Funzioni delegate dalla Regione Finanziamento da Organismi Comunitari Non soggetto a controllo dodicesimi

Classificazione e Statistiche | Importi di Previsione | Importi di Esercizio | Note - FCDE - FCDE

RIGA 13 – AVANZO GENERATO DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

13:AVANZO GENERATO DALLA GESTIONE DI COMPETENZA	11.328,51	11.328,51	RIGA 9 - RIGA 10 + RIGA 11 + RIGA 12
---	-----------	-----------	--------------------------------------

E' l'avanzo della competenza ottenuto dalle **entrate da accertamenti** meno l'**impegnato finanziato da accertamenti**, più eventuali stanziamenti sulla missione 20. (RIGA9 – RIGA10 + RIGA11)

RIGA 14 – CANCELLAZIONE RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENZA

14:CANCELLAZIONE RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENZA	2.283,84	2.283,84
--	----------	----------

Il dettaglio della riga è:

Anno - Nr Impegno	Tipo Variazione	Importo	Descrizione Impegno	Descrizione Variaz
CP 2017 / 00833	5 - Insussistenza	2.283,84	CAVIGLIA - ASS. RISORSE - INCARICHI REALIZZAZ. N	

Rappresenta la **sommatoria delle variazioni negative** meno la **sommatoria delle variazioni positive** eseguite nell'anno di riferimento su **impegni a residuo**.

RIGA 15 e 16 VARIAZIONI RESIDUI ATTIVI

15: CANCELLAZIONE RESIDUI ATTIVI INSUSSISTENZA	1.560,00	1.560,00	
16: INCREMENTO RESIDUI ATTIVI VARIAZIONI POSITIVE	1.580,00	1.580,00	Accertamenti fatti nell'anno di compet

Sono rispettivamente le **variazioni negative** e **variazioni positive** eseguite nell'anno di riferimento su **accertamenti e sotto accertamenti a residuo**.

Il dettaglio della riga 16 è:

Anno - Nr Accertamento	Tipo Variazione	Importo	Descrizione	Prog. Vinci
CP 2017 / 00306	1 - Aumento con atto	1.560,00	Prova Sfondamento	1
CP 2017 / 10000		20,00	Residuo 2017 inserito nell'esercizio 2018 prima del rendiconto (30-4-2018)	1

Inoltre nella riga 16, oltre alle variazioni in aumento si considerano anche eventuali accertamenti a residuo inseriti nell'anno di riferimento.

RIGA 17 AVANZO GENERATO dalla GESTIONE RESIDUI

17: AVANZO GENERATO dalla GESTIONE RESIDUI	30,00	30,00	RIGA14 - RIGA15 + RIGA16
--	-------	-------	--------------------------

La riga 17 è l'avanzo totale dalla gestione residui. (Riga14 - Riga15 + Riga16)

RIGA 18,19,20 ECONOMIE per Titolo 1,2,3

18: ECONOMIE su IMPEGNI FPV (FP,DC) Titolo 1	13,54	13,54
19: ECONOMIE su IMPEGNI FPV (FP,DC) Titolo 2	57.161,33	57.161,33
20: ECONOMIE su IMPEGNI FPV (FP,DC) Titolo 3	0,00	0,00

Le righe 18,19,20 sono le economie suddivise per titolo, eseguite nell'anno di riferimento su impegni di tipo FP e DC assunti nell'anno di riferimento e caricati in anni precedenti.

Il dettaglio della riga 19 è:

Anno - Nr Impegno	Tipo Variazione	Importo	Descrizione Impegno	Descrizione Variaz
DC 2018 / 00631	3 - Economia	54.324,55	DAMONTE - RISORSE PER MANUTENZIONE STRAD	Proviene da Impegno 2018-C
DC 2018 / 00631	3 - Economia	56,42	DAMONTE - RISORSE PER MANUTENZIONE STRAD	Proviene da Impegno 2018-C
DC 2018 / 00632	3 - Economia	2.780,36	SOMME A DISPOSIZIONE DA QUANDRO ECONOMIC	

RIGA 21,22,23,24,25 MOVIMENTI di VARIAZIONE sui VINCOLI

21: SOMME TRASFERITE ad ALTRI VINCOLI	229.261,53	229.261,53	Importo annuale tipo 7
22: SOMME PROVENIENTI da ALTRI VINCOLI	0,00	0,00	Importo annuale tipo 6
23: SOMME UTILIZZATE per COPERTURA DIS.ZO di AMM.ZIONE	0,00	0,00	Importo annuale tipo 3
24: SOMME RECUPERATE da FCDEE	0,00	0,00	Importo annuale tipo 4
25: SOMME UTILIZZATE a COPERTURA SALDO FCDEE	257.248,59	257.248,59	Importo Annuale tipo 5

Le righe dalla 21 alla 25 sono le somme caricate sull'anagrafica dei singoli vincoli con specifici tipi di movimento. Ogni tipologia va utilizzata per lo scopo predefinito come da legenda che segue :

Codice 1 e 2 : quota avanzo libero o vincolato applicata direttamente al bilancio di previsione nella

Parte Corrente e Capitale.

Codice 3 : quota avanzo libero destinata a finanziare il disavanzo di amministrazione. Solo sul libero -

Codice 4 : Somma aggiunta al FCDE a seguito rideterminazione saldo di fine anno. Solo su FCDE

Codice 5 : Somma sottratta al FCDE a seguito rideterminazione saldo di fine anno. Solo su FCDE

Codice 6: Somma aggiunta al vincolo proveniente da altro vincolo (usata sul vincolo di destinazione)

Codice 7: Somma sottratta ad un vincolo per destinazione ad altro vincolo o per azzeramento saldo

(usata sul codice vincolo di provenienza della Somma)

Codice 8: Somma promiscue impegnate, usare SOLO quando non è possibile indicare il vincolo

Sui singoli impegni assunti a seguito applicazione avanzo.

Codice 11: Riduzione FCDE da eliminazione residui attivi che vanno ad alimentare la colonna b)

dell'all. A/1. Usabile solo sul vincolo FCDE, per evidenziare l'applicazione al bilancio. Sulla

scheda del vincolo viene riportato nella riga 25.

Codice 17: da usare in sede di rendiconto per prelevare somme vincolate da destinare ad

accantonamenti che vanno evidenziate nell'allegato A/2 nelle righe di tipo N.

Sulla scheda

del vincolo opera come il codice 7.

Ogni riga riporta il dettaglio dei movimenti inseriti, ad esempio il dettaglio della riga 21 è:

Riga: 21) SOMME TRASFERITE ad ALTRI VINCOLI			
Anno	Tipo Variazione	Importo Variazione	Descrizione
2018	Trasferito ad altri vincoli	216.116,00	Importo trasferito all'avanzo libero cod. E.1 perchè la società è stata ricapitalizzata.
2018	Trasferito ad altri vincoli	12.733,07	Economie su accantonamento Fondo rinnovo contrattuale di euro 67.000,00 e trasferite su avanzo d
2018	Trasferito ad altri vincoli	412,46	Economia su Fondo rinnovo contrattuale - avanzo accantonato

Detti movimenti si inseriscono e cancellano dalla gestione dell'anagrafico vincoli nella form movimenti annuali con la funzione 'Nuova riga' o 'Cancella riga'.

Le tipologie dei movimenti sono selezionabili dalla combo presente sul campo tipo variazione.

I tipi movimento 89 – 90 -100 -101-190 sono riservati per le operazioni di calcolo dei saldi annuali.

Anno	Tipo Variazione	Descrizione Variazione	Parte	Importo Variazione
2019	5 - Conto consuntivo: Importo diminuito per saldo FCDE (R.25)	diminuito dopo ricalcolo fine anno	Corrente	5.000,00
2019	11 - Riduzione FCDE applicate al bilancio a seguito eliminazione	da riduzione Residui ATTIVI.	Corrente	10.000,00

RIGA 26 AVANZO DISPONIBILE AL 31-12-2018

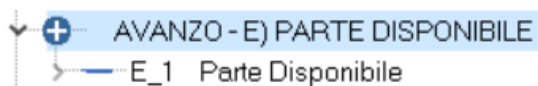
26:AVANZO DISPONIBILE AL 31-12-2018	6.001.698,44	736.786,11	RIGA1 - RIGA6 - RIGA
--	---------------------	-------------------	-----------------------------

La riga 26 è il saldo finale ottenuta in questo modo:

- + saldo iniziale
- impegnato CP e FP finanziato da avanzo (riga6 e riga7)
- + avanzo dalla gestione competenza (riga 13)
- + avanzo dalla gestione residui (riga 17)
- + economie su impegni FPV (righe 18,19,20)
- +/- somme caricate con movimenti collegati all'anagrafica vincoli (es. trasferimento/acquisizione da altri vincoli)

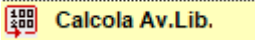

3.2 PARTE DISPONIBILE DAL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE.

L'anagrafica della parte disponibile deve essere codificata con un **solo codice foglia**:



Nota marzo 2020. Le somme accertate ed impegnate assegnate alla parte disponibile non devono essere collegate al vincolo tranne quelle impegnate, finanziate da variazioni di bilancio utilizzando le quote dell'avanzo disponibile.

La situazione vincoli della parte disponibile mostra due modalità di calcolo.

La colonna 'importi' mostra il saldo reperito dall'uso del vincolo libero, il cui saldo finale è calcolato per differenza tra il risultato di amministrazione complessivo con le altre sezioni vincolate con con la funzione specifica . La colonna 'somme competenza' si ottiene effettuando il calcolo delle righe 9 e 10 con la funzione . Il calcolo dei valori dai movimenti di competenza va eseguito prima di quello per differenza in modo da avere l'importo valorizzato sulla riga 26.

Nella riga 26 del saldo finale tramite il bottone  presente, si accede a questo calcolo per la parte disponibile:

(Nota: Questa form è richiamabile anche dalla toolbar della situazione vincoli e dalla stampa del rendiconto annuale consuntivo)



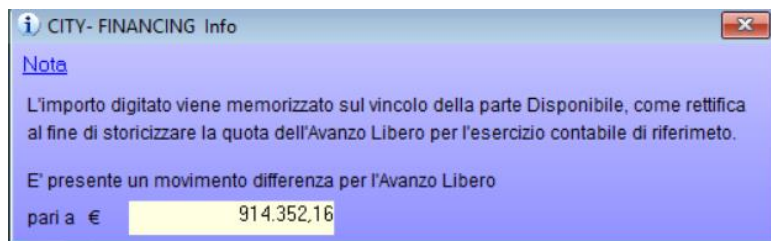
Calcolo Saldo per Differenza	
A) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	€ 9.772.699,49
B) Totale parte Accantonata	€ 2.300.276,80
C) Totale parte Vincolata	€ 1.231.302,63
D) Totale destinato agli Investimenti	€ 239.421,62
E) Quota Avanzo Libero (A-B-C-D)	€ 6.001.698,44
F) Avanzo da Movimenti su scheda	€ 5.087.346,28
G) - Saldo calcolato per differenza (E-F)	€ 914.352,16
H) Avanzo Libero Fine Esercizio	€ 6.001.698,44

Calcolo Avanzo Libero da Movimenti	
I) Avanzo da scheda Col. Comp.za	€ 6.144.326,04
L) Differenza con Riga E (E-I)	€ -142.627,60

Saldi Finali

Prospetto Saldi Prospetto e Storicizza Saldi Ristampa Saldi Elaborati

Elabora  Chiudi 



La **riga E**, è la Quota Avanzo Libero ottenuta per differenza tra il risultato di amministrazione (calcolato con il sistema classico) e le quote provenienti dalle componenti delle parti vincolate (parte accantonata, parte vincolata e parte investimenti). Al fine di ottenere il saldo dell'avanzo libero uguale a quello calcolato dal programma di gestione, viene calcolato un movimento differenza come evidenziato nella **riga G**. Questo movimento viene memorizzato con codice 89 sul vincolo foglia della parte disponibile. Di conseguenza si può calcolare **il saldo finale** su ogni vincolo foglia, che verrà memorizzato per l'anno di riferimento con codice 90 su ogni vincolo foglia. Questi movimenti di tipo 90 verranno poi utilizzati per riaprire la situazione vincoli iniziale per l'anno successivo.

La **riga F** è l'Avanzo Libero da scheda (Riga 26). Questa riga tiene conto solo dei movimenti su scheda, escludendo l'eventuale movimento differenza per Avanzo libero. (Mov. 89)

La **riga G** è la differenza tra l'avanzo libero ottenuto tramite il risultato di amministrazione (riga E) e l'avanzo libero da movimenti su scheda (riga F).

L'importo evidenziato dovrà essere memorizzato sul vincolo della parte Disponibile (mov.89), come rettifica al fine di storicizzare la quota dell'avanzo libero per l'esercizio contabile di riferimento.

Questo importo è modificabile fino a quando non viene memorizzato il movimento differenza.

Sono previste queste opzioni di elaborazioni:

Prospetto Saldi

Esegue il calcolo e stampa dei saldi di fine anno per ogni vincolo.

Prospetto e storicizza saldi

Esegue il calcolo e stampa dei saldi finali per ogni vincolo ed inserisce i seguenti movimenti di chiusura:

- movimento differenza per Avanzo Libero (mov. 89) sul vincolo foglia della parte disponibile.
- movimenti di saldo finale (mov. 90) su ogni singolo vincolo foglia. Questi movimenti verranno utilizzati per mostrare la situazione iniziale dei vincoli nell'anno successivo.

Va fatta come ultima operazione in sede di rendiconto. Dopo questa operazione tutti i movimenti annuali sul vincolo e sugli elementi che hanno contribuito a determinare il saldo (impegni accertamenti, economie) non sono modificabili. .

Ristampa Saldi Elaborati



Esegue la stampa di tutti i vincoli riportando nei saldi finali i valori ottenuti dai movimenti di chiusura caricati dalla fase precedente.

CALCOLO AVANZO LIBERO DA MOVIMENTI.

Questa modalità di calcolo è in alternativa a quella descritta sopra, serve a verificare l'esatta operatività su tutti i movimenti finanziari operati nel corso dell'esercizio.

Per eseguirla effettuare il ricalcolo dei valori dai movimenti premendo il bottone **'Ric. da Movim.'** presente alla riga 26. Questa operazione va eseguita per prima in modo da avere l'importo calcolato valorizzato sulla riga 26 prima di procedere al prospetto con i valori riepilogativi.

Rif. Form della 'Determinazione Avanzo Libero':

26:AVANZO DISPONIBILE AL 31-12-2019	 Calcola Av.Lib.	5.601.698,44	 Ric. da Movim	RIGA1 - RIGA6 - R
-------------------------------------	---	--------------	---	-------------------

la funzione 'ricalcola da movimenti' oltre alla riga 26 valorizza le righe 'I' ed 'L' sotto

evidenziate nel prospetto finale .

Calcolo Avanzo Libero da Movimenti	
I) Avanzo da scheda Col. Comp.za	€ 0
L) Differenza con Riga E (E-I)	€ -53.757.477,13

La **Riga I** riporta l'avanzo indicato nella seconda colonna della situazione vincoli per la parte disponibile.

La **riga L** è la differenza tra l'avanzo libero ottenuto tramite il risultato di amministrazione (riga E) e l'avanzo libero reperito dalla seconda colonna (riga I).

Modalità di calcolo delle colonne Somme di Competenza **della parte di avanzo disponibile:**

Formula per calcolo della riga 9 'entrate da accertamenti' : (dal bottone a fianco dell'importo) per la colon

9 :ENTRATE da ACCERTAMENTI COMP.ZA	0,00	15.119.603,69
10:IMPEGNI PLUR.LI COMP.ZA (CP,RE,RP,FP) Finanziati da ENTRATE	0,00	14.659.450,36

Descrizione	Valore (€)	Note
A) Accertato Totale Titoli 1,2,3	16.679.065,29	
B) FPV Spesa Tit.1 - FPV da Avanzo	169.775,56	Si ottiene dalle schede di monitoraggio FPV meno Impegni FP tit.1 con Vincolo e imputati su eser. successivi a quello di riferimento.
Accertamenti con Vincoli		
C) Accertato Parte Accantonata Tit.1,2,3	0	Include eventuali economie su impegni senza vincolo (Riga 11)
D) Accertato Parte Vincolata Tit.1,2,3	444.751,65	Include eventuali economie su impegni senza vincolo (Riga 11)
E) Accertato Parte Investimenti Tit.1,2,3	0	Include eventuali economie su impegni senza vincolo (Riga 11)
F) Somme Accantonate da Mis. 20	944.934,39	Totalizza Riga 12 della situazione vincoli
Accertato Parte Libera (A-B-C-D-E-F)	15.119.603,69	

A) Accertato Totale Titoli 1,2,3 = Accertato totale ottenuto dalle voci di bilancio filtrando per titoli 1,2,3.

B) FPV Spesa Tit.1 – FPV da Avanzo =Si ottiene dalla differenza tra:

FPV Spesa Tit.1 = da schede di monitoraggio partendo dalle voci di bilancio del titolo 1.

FPV da Avanzo = impegni FP con vincolo ed imputati su esercizi successivi a quello di riferimento

Premendo sulle icone degli fogli excel, è possibile scaricare il file excel con il riepilogo di tutti i movimenti utilizzati per il calcolo.

Esempio estrazione Impegni FP rispetto all'esercizio 2018:

	A	B	C	D
1	Anno	N. Impegni	Descrizione Impegno	Disponibilità operativ
2	2019	00386	CONTRATTO DECENT	129,69
3	2019	00387	CONTRATTO DECENT	4.165,51
4	2019	00388	CONTRATTO DECENT	847,89
5	2019	00389	CONTRATTO DECENT	639,16
6	2019	00390	CONTRATTO DECENT	1.872,56
7	2019	00391	CONTRATTO DECENT	36,00
8	2019	00392	CONTRATTO DECENT	1.181,00
9	2019	00393	CONTRATTO DECENT	531,00
10	2019	00394	CONTRATTO DECENT	240,00
11	2019	00395	CONTRATTO DECENT	180,00
12	2019	00396	CONTRATTO DECENT	11,00

Esempio estrazione su excel per FPV spesa:

	A	B	C
1	Codice Voce	Descrizione Voce	Importo FPV
2	1404.101.06	Indennità ed altri compensi	3.671,42
3	0101.101.06	Indennità ed altri compensi	675,00
4	0301.101.08	Contributi obbligatori per il	4.819,00
5	0701.101.08	Contributi obbligatori per il	164,00
6	0106.101.16	Contributi obbligatori per il	2.983,00
7	1404.102.02	Imposta regionale sulle att	313,00
8	0903.103.04	Altre prestazioni profession	8.247,20
9	0801.101.06	Indennità ed altri compensi	3.672,00
10	1205.102.02	Imposta regionale sulle att	258,00
11	1209.101.08	Contributi obbligatori per il	1.095,00
12	0301.102.02	Imposta regionale sulle att	1.576,00
13	0601.101.08	Indennità ed altri compens	1.350,00
14	0901.101.06	Contributi obbligatori per il	915,00

C) Accertato Parte Accantonata Tit.1,2,3 = Accertato della parte accantonata per Tit.1,2,3

Sono incluse in questa voce anche le eventuali economie su impegni senza vincolo (riga 11 della situazione vincoli per la parte accantonata)

D) Accertato Parte Vincolata Tit.1,2,3 = Accertato della parte vincolata per Tit.1,2,3

Sono incluse in questa voce anche le eventuali economie su impegni senza vincolo (riga 11 della situazione vincoli per la parte vincolata)

E) Accertato Parte Investimenti Tit.1,2,3 = Accertato della parte investimenti per Tit.1,2,3

Sono incluse in questa voce anche le eventuali economie su impegni senza vincolo (riga 11 della situazione vincoli per la parte investimenti)

F) **Somme Accantonate da Mis. 20** = Corrisponde alla riga 12 della situazione vincoli, sono il totale delle voci di bilancio che hanno il flag per influire su avanzo di competenza.
Accantonato Parte Libera = Ottenuto per differenza tra l'accertato totale (tit 1,2,3) e tutte le quote da B a F.

Formula per calcolo della riga 10 'impegni pluriennali competenza' (dal bottone a fianco dell'importo)

CITY-FINANCING Situazione Vincoli - Parte Disponibile		
A) Impegnato Totale Titoli 1,4	€ 15.041.888,28	Si ottiene dalle voci di bilancio Tit. 1 e 4
B) Impegni Finanziati da FPV Tit.1,4	€ 150.004,51	Impegni FP e DC, titolo 1,4 assunti e caricati nell'anno rif. Quota calcolata senza filtro sui vincoli
C) Economie su Impegni da FPV Tit.1,4	€ 12.484,72	Economie su Impegni FP,DC. Quota calcolata senza filtro sui vincoli
Impegni con Vincoli		
D) Impegni Finanziati da Avanzo di Amm. Tit.1	€ 18.316,98	Impegni CP solo Titolo 1 non collegati ad accertamenti Quota riferita a movimenti senza vincolo o vincolo libero
E) Impegnato Parte Accantonata Tit.1,4	€ 0	
F) Impegnato Parte Vincolata Tit.1,4	€ 150.777,24	Include impegni CP finanziati da Avanzo e da Accertamenti Riga 6 e 10 della scheda vincoli, meno impegni FP assunti in anni successivi a quello di riferimento.
G) Impegnato Parte Investimenti Tit.1,4	€ 0	
H) Impegni Promiscui Totale (riga 7)	€ 50.854,47	Si ottiene dalla riga 7, totalizzando tutte le schede
Impegnato Parte Libera (A-B-C-D-E-F-G-H)	€ 14.659.450,36	

A) **Impegnato Totale Titolo 1,4** = Impegnato totale ottenuto dalle voci di bilancio filtrando per titoli 1 e 4.

B) **Impegni Finanziati da FPV Tit.1,4** = Impegni FP e DC, titoli 1,4 assunti e caricati nell'anno di riferimento. Quota calcolata senza filtro sui vincoli.

C) **Economie su Impegni da FPV Tit.1,4** = Economie su Impegni FP,DC.
Quota calcolata senza filtro sui vincoli

D) **Impegni Finanziati da Avanzo di Amm. Tit.1** = Impegni CP solo Titolo 1 non collegati ad accertamenti. Quota calcolata senza filtro sui vincoli

E) **Impegnato Parte Accantonata Tit.1,4** = Include Impegni CP finanziati da Avanzo e da Accertamenti collegati alla parte accantonata. Corrisponde alla somma delle righe 6 e 10 della situazione parte accantonata, ma senza considerare gli impegni FP assunti in anni successivi.

F) **Impegnato Parte Vincolata Tit.1,4** = Include Impegni CP finanziati da Avanzo e da Accertamenti collegati alla parte vincolata. Corrisponde alla somma delle righe 6 e 10

della situazione parte vincolata, ma senza considerare gli impegni FP assunti in anni successivi.

G) Impegnato Parte Investimenti Tit.1,4 = Include Impegni CP finanziati da Avanzo e da Accertamenti collegati alla parte investimenti. Corrisponde alla somma delle righe 6 e 10 della situazione parte investimenti, ma senza considerare gli impegni FP assunti in anni successivi.

H) Impegni Promiscui Totale = Si ottiene dalla riga 7 della situazione vincoli, totalizzando tutte le schede.

Impegnato Parte Libera = ottenuto per differenza tra l'impegnato totale e tutte le altre quote da B a H.

Nelle righe 14,15,16 per la gestione dei residui, nella colonna competenza vengono considerati sia i movimenti con vincolo libero o senza vincolo.

14: CANCELLAZIONE RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENZA	505,35	16.955,83	
15: CANCELLAZIONE RESIDUI ATTIVI INSUSSISTENZA	0,00	103.173,30	
16: INCREMENTO RESIDUI ATTIVI VARIAZIONI POSITIVE	0,00	540.935,19	Accertamen
17: AVANZO GENERATO dalla GESTIONE RESIDUI	505,35	454.717,72	RIGA14 - RI

3.3 FUNZIONI PRESENTI NELLA SIDE BAR SINISTRA DELLA GESTIONE VINCOLI

Stampa saldi

Esegue la stampa dei Saldi Finali di ogni vincolo, che **in sede di rendiconto, a chiusura dell'esercizio contabile**, vengono memorizzati tramite la funzione **elabora**, richiamabile dal calcolo **dell'avanzo libero** con la scelta **'storicizza saldi'**:

Questa operazione serve a cristallizzare le componenti del risultato di amministrazione.

Su ogni vincolo foglia viene caricato un movimento di tipo 90 per il saldo finale di competenza e 190 per il saldo finale di cassa:

Anno	Tipo Variazione	Descrizione Variazione	Parte	Importo Variazione
2020	90 - MOVIMENTO SALDO FINALE COMP.ZA			1.199.877,42
2020	190 - MOVIMENTO SALDO FINALE CASSA			0

Sulla parte disponibile viene caricato un movimento di rettifica (89) per storicizzare la quota dell'Avanzo Libero per l'esercizio contabile di riferimento per memorizzare il valore indicato nella riga G (nel quadro Determinazione Avanzo Libero)

I movimenti di chiusura (90 e 190) verranno utilizzati per calcolare la riga del saldo iniziale della situazione vincoli dell'anno successivo.

In assenza dei movimenti di chiusura, la riga del saldo iniziale della situazione vincoli verrà calcolata in funzione di quanto indicato nel saldo iniziale del dettaglio anagrafica vincoli:

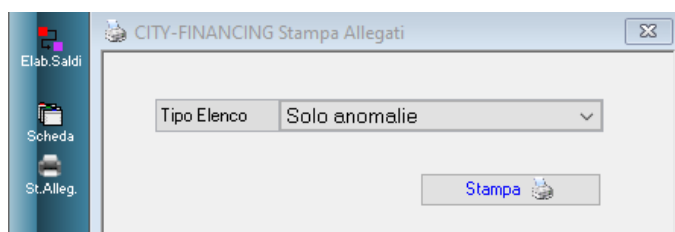
Dettaglio		1 = Accantonamento x FCDDE	
Controllo su Gestionale		4 = Libero	
Conto Tesoreria			
Anno Inizio - Fine		2018	0
Saldo iniziale Competenza	€	1.565.235,32	
Saldo iniziale Cassa	€		0

Stampa scheda

Esegue la stampa dei prospetti della situazione vincoli. Riporta, sotto forma di report, il prospetto della situazione vincoli, evidenziando tutte le righe importi dal saldo iniziale (riga 1) fino al saldo finale (riga 26). E' possibile eseguire la stampa dei prospetti di tutti i vincoli tramite bottone nella toolbar, oppure si può stampare solo la situazione di uno o più vincoli, eseguendo la stampa tramite la funzione del tasto destro, posizionandosi sul ramo di interesse.

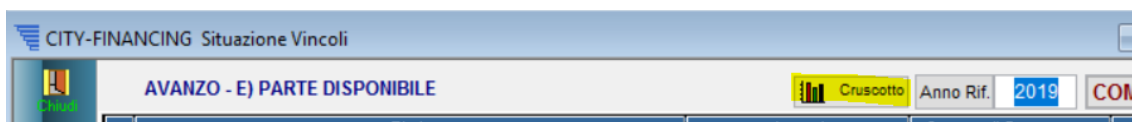
Stampa allegati (nota maggio 2020)

Ha lo scopo di evidenziare eventuali anomalie che saranno segnalate successivamente in sede di invio del rendiconto alla BDAP in quanto effettua i controlli effettuati dalla BDAP in sede di acquisizione del flusso sul rendiconto. I prospetti riportano stessi valori presenti negli allegati, si possono richiedere sia i prospetti completi di tutti i movimenti o il solo elenco delle anomalie presenti nei movimenti che comportano lo scarto del flusso da parte della BDAP. Va eseguita prima di procedere con le stampe del quadro generale riassuntivo e degli equilibri di bilancio in quanto la loro sistemazione ha riflessi su tali prospetti.



3.4 PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA COMPOSIZIONE DELL'AVANZO.

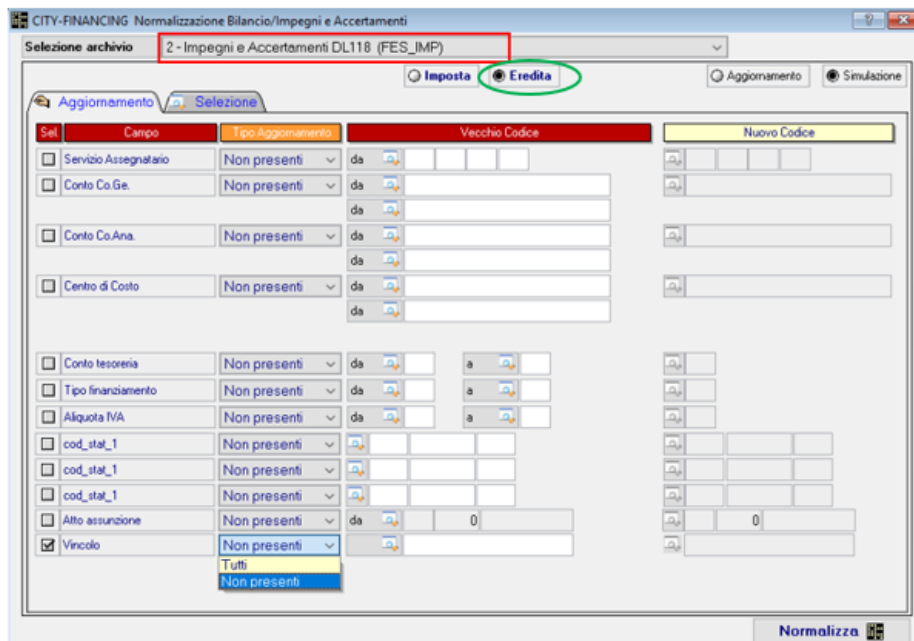
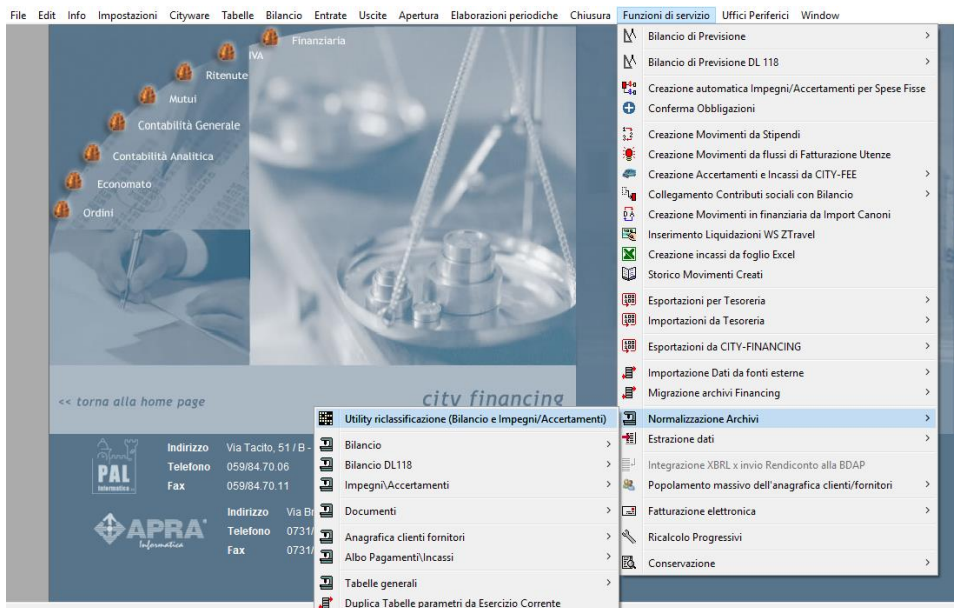
Questo prospetto si ottiene tramite il bottone cruscotto presente in ogni scheda della situazione vincoli.



Il prospetto riepilogativo evidenzia la situazione valida a fine anno precedente e i valori calcolati alla data odierna. In particolare la prima riga riporta il totale del risultato di amministrazione a fine anno precedente e alla data odierna. Le rispettive componenti (accantonato, vincolato, investimenti e libero) sono indicate nelle righe sottostanti.

	AI 31-12-2018	AI 12-11-2019	
Risultato di Amministrazione	9.772.699,49	5.308.197,97	
di cui:			
Quota Accantonata	2.300.276,80	3.431.010,27	
Quota Vincolata	1.231.302,63	1.329.776,29	
Quota Investimenti	239.421,62	267.253,34	
Quota Av. Libero	6.001.698,44	280.158,07	

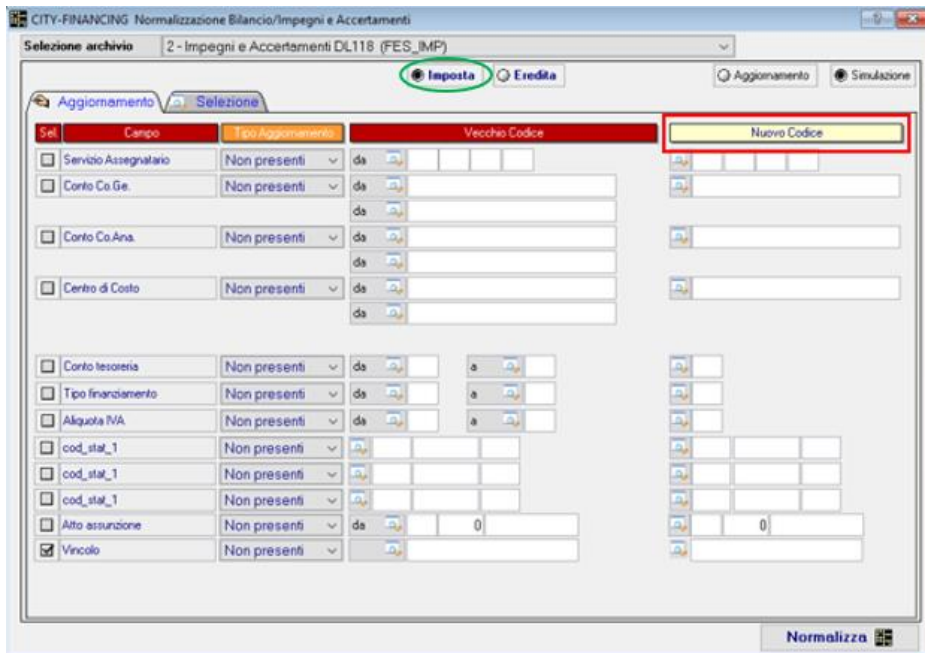
3.5 Funzione di servizio per ereditare il vincolo dal capitolo all'impegno/accertamento



Se si seleziona tutti, vengono aggiornati e quindi sovrascritti i vincoli già esistenti, invece utilizzando la funzione non presenti, vengono aggiornati solo gli impegni/accertamenti che non hanno vincoli.

Andando sulla finestra 'selezione' è possibile impostare diversi filtri, al fine di operare solo sugli impegni/accertamenti che si vogliono aggiornare.

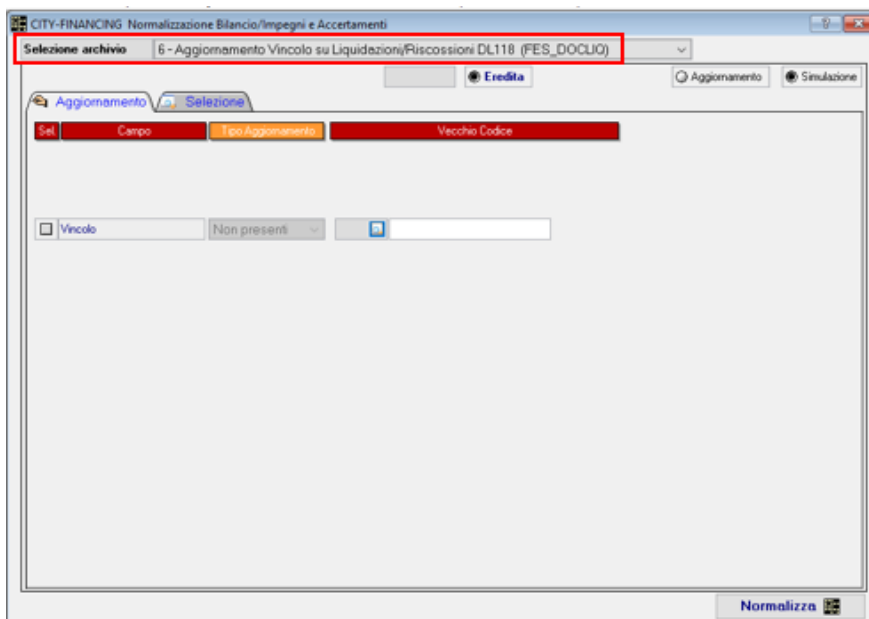
La funzione è possibile impostarla prima in simulazione poi in aggiornamento.



Se si sceglie 'imposta', permette di impostare il vincolo sugli impegni/accertamenti che si vogliono selezionare attraverso la finestra 'altri parametri'.

3.6 EREDITARE I VINCOLI DA IMPEGNI/ACCERTAMENTI A LIQUIDAZIONI/RISCOSSIONI:

Seguendo il percorso precedentemente indicato, si seleziona l'archivio 6:



Attraverso questa funzione è possibile ereditare sulle liquidazioni/riscossioni il vincolo presente negli impegni/accertamenti, andando a selezionare le liquidazioni/riscossioni da aggiornare.

3.6.1.1 Rilascio Implementazioni al software:

La modifica è disponibile a partire dalla release 7.03 patch successive al 19.03.2019

3.6.1.2 Rilascio implementazioni al software (titolo4)

La modifica è disponibile a partire dalla release 7.11 su CWOL – patch del 25.01.2023

EVENTUALI VINCOLI:

EVENTUALI CRITICITA'

Palitalsoft Srl

Palitalsoft S.r.l.
Via Brodolini, 12
60035, Jesi – AN

altre sedi:
Via Paganini, 57
62018, Potenza Picena – MC
T. +39 0733 688026

T. +39 0731 22911
palitalsoft@pecraccomandata.it
info@palitalsoft.it

Via Tacito, 51/B
41123, Modena – MO
T. +39 059 847066

P.I./C.F. 00994810430
Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v.
Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

Via Porzio, 4 – Centro Direzionale – Isola G/1
80143, Napoli – NA
T. +39 081 5625276

