



GIOVE

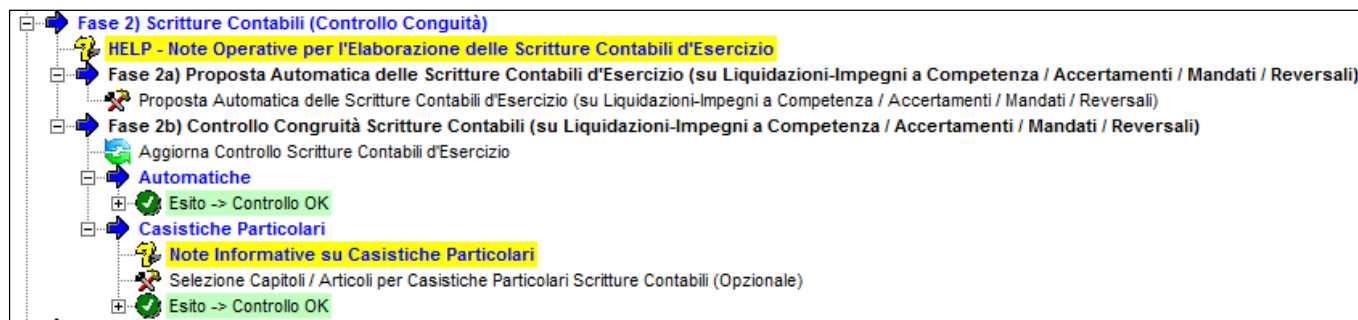
Contabilità economica finanziaria D.Lgs. 118/2011

■ Amaltea – Contabilità Economica-Patrimoniale

■ Scritture Contabili d'Esercizio

AMALTEA

Scritture Contabili d'Esercizio



Premessa: Arconet ha predisposto un allegato denominato Matrice di Correlazione (che potete scaricare dal sito Arconet) che mette in relazione le voci del Piano dei Conti Finanziario (Livello 5) con le voci del Piano dei Conti Economico e del Piano dei Conti Patrimoniali per gli Impegni / Accertamenti a Competenza e del Piano dei Conti Patrimoniali (variazioni delle liquidità) per i Mandati / Reversali. Grazie a questo documento, è possibile proporre (per la maggior parte dei casi) la Scrittura in Partita Doppia (conto economico e stato patrimoniale) in modo automatico su tutti i vostri movimenti presenti in Siscom Giove.



Fase 2a) Proposta Automatica delle Scritture Contabili d'Esercizio (su Liquidazioni-Impegni a Competenza / Accertamenti / Mandati / Reversali)



La seguente funzione effettua la proposta della voce del Piano dei Conti Economico e la voce del Piano dei Conti Patrimoniale su tutti i Movimenti gestiti nella Contabilità Siscom Giove (Impegni a Competenza / Accertamenti a Competenza / Reversali / Mandati).

Tale proposta viene effettuata in automatico su tutti i movimenti che a livello di Matrice di Correlazione hanno una associazione Piano dei Conti Finanziario – Piano dei Conti Economico e Patrimoniale UNIVOCA.

Ci sono alcuni casi di scrittura non univoca che vengono comunque proposti in modo automatico. Essi sono:

- Impegni relativi all'Inventario (Titolo II)
 - se l'ente ha l'inventario con siscom (Siscom IO – Inventario) ed ha effettuato l'aggiornamento dell'anno in corso (imputazione dei Mandati / Fatture da Siscom IO – Movimentazioni Beni da Giove), la proposta delle quote pagate / fatture degli impegni viene effettuata in base all'imputazione del relativo mandato / fattura all'inventario
- Accertamenti relative ad Alienazioni
 - per gli accertamenti relativi alle voci del Piano dei Conti Finanziario relative alla Alienazioni il programma propone in automatico la voce del Piano dei Conti Patrimoniale relativa al Credito dell'Accertamento, senza considerare l'eventuale Minusvalenza / Plusvalenza dell'Alienazione (Conto Economico). Questa indicazione verrà gestita con una apposita funzione per Scritture di Assestamento nella sezione relativa alla Chiusura della C.E.P.
- Mandati / Reversali
 - la voce del Piano dei Conti Patrimoniale relativa alla voce 1.3.4 Disponibilità Liquide indicata sulla Matrice di Correlazione, viene effettuata sulla voce del Piano dei Conti Patrimoniale '1.3.4.01.01.01.001 - Istituto tesoriere/cassiere' e sulla voce '1.3.4.01.01.01.002 - Istituto tesoriere/cassiere per fondi vincolati (solo enti locali)' (per quelli vincolati)



GIOVE

Contabilità economica finanziaria D.Lgs. 118/2011

■ Amaltea – Contabilità Economica-Patrimoniale

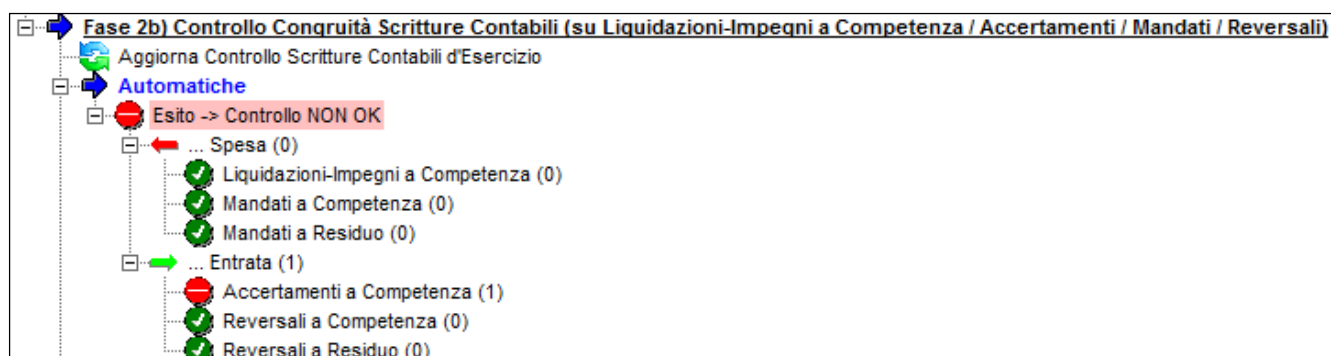
■ Scritture Contabili d'Esercizio

Si Ricorda che l'operazione di proposta:

- può durare anche qualche minuto in base al numero di movimenti che avete gestito durante l'anno.
- la scrittura degli Impegni / Accertamenti a competenza viene proposto pari all'importo dell'Impegnato / Accertato effettivo
- gli Impegni / Accertamenti a Residuo Non hanno scrittura in Conto Economico Patrimoniale. Tali quote vengono riportate nello Stato Patrimoniale con l'Apertura di Inizio Anno
- può essere lanciata più volte
- per una corretta elaborazione non deve venire interrotta durante l'elaborazione

Fase 2b) Controllo Congruità Scritture Contabili (su Liquidazioni-Impegni a Competenza / Accertamenti / Mandati / Reversali)

- Automatiche -



La funzione segnala gli eventuali Movimenti con una Scrittura in Conto Economico Patrimoniale da indicare / sistemare. La proposta Automatica delle Scritture Contabili di Esercizio potrebbe non aver effettuato la scrittura su alcuni movimenti (quelli che la Matrice non definisce univocamente). Per questi è necessario sistemare la Scrittura aprendo la voce del menù relativa al movimento e con il doppio click accedere alla videata relativa alla Scrittura in Conto Economico e Patrimoniale.

Piano dei Conti Economico Patrimoniale	
P.d.C. Economico:	
AVERE: 1.2.2.01.16.001 - Ricavi da trasporto scolastico [A 4 c]	Importo Avere: 200,00
P.d.C. Stato Patrimoniale:	
P.C.P. - Dare	Importo Dare
1.3.2.02.01.02.001 - Crediti derivanti dalla vendita di servizi [A C III 3 III]	200,00
	0,00
Totale Dare: 200,00	
<input type="checkbox"/> Centro di Costo <input type="checkbox"/> Casistica Particolare	
<input checked="" type="checkbox"/> Conferma ed Esci <input type="checkbox"/> Castelletto C.C. Art. <input type="checkbox"/> Riagg. Transazione ... <input type="checkbox"/> Uscita	



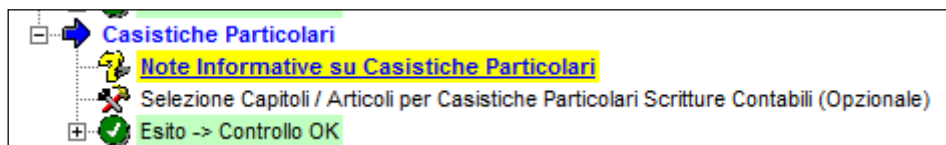
GIOVE

Contabilità economica finanziaria D.Lgs. 118/2011

■ Amaltea – Contabilità Economica-Patrimoniale

■ Scritture Contabili d'Esercizio


- Casistiche Particolari -



Una volta che tutti le Scritture di Tutti i Movimenti risultano con Esito -> Controllo OK è possibile procedere con l'indicazione dei dati relativi alle Casistiche Particolari. Per maggiori informazioni consultare le 'Note Informative su Casistiche Particolari'

- Ulteriori Considerazioni -

Nel caso in cui si abbia avuto la necessità di modificare un movimento (cambio importo, inserimento esigibilità, inserimento economia) dopo aver elaborato le Scritture Contabili di Esercizio, avendo quindi modificato l'importo

sul quale la Scrittura era stata proposta, si consiglia di lanciare  **Avvia Controllo Scritture Contabili d'Esercizio** per effettuare un controllo di congruità, andando poi a sistemare gli eventuali movimenti segnalati come anomali.

Per poter proseguire con la fase di Chiusura C.E. / S.P. è indispensabile che tutti i movimenti risultino con Esito -> Controllo OK e che siano stati definiti gli eventuali movimenti relativi alle casistiche particolari.