

# Aggiornamenti in corso per il modulo di Contabilità del SIDI in versione web – WebSIDI.



## **CONTABILITA' ANALITICA**

1. Gestione completa dei Centri di Costo su più livelli. Comprensiva di budget, estratti conto e bilanci.
2. Gestione dei Progetti di Spesa con budget, processo autorizzativo, preventivi di spesa e mandati di pagamento
3. Gestione delle RDA con processo autorizzativo su più livelli. Previsione di spesa, Articoli di Magazzino, Mandato di Pagamento e Fatturazione.
4. Preventivi di Spesa e Fatture: nuova funzione che permette di registrare nuovi preventivi o Mandati di Pagamento collegandoli ad un Progetto (o RDA) e un Fornitore.
5. Definizione personalizzata dello Schema di Bilancio da rappresentare. Rappresentazione numerica e su grafici dei dati di bilancio in base agli schemi definiti.
6. Remote Banking: Procedura che consente la generazione di file SEPA per disposizioni bancarie da comunicare al proprio istituto di credito.
7. Comunicazioni Ag.Entrate: Funzioni di export Ritenute d'acconto e Erogazioni Liberali secondo i tracciati previsti da Agenzia Entrate.

# Contabilità Analitica

Gestione completa dei Centri di Costo su più livelli. Comprensiva di budget, estratti conto e bilanci.

 **Centro di Costo: Ufficio Economato e Amministrazione**  
PROMOZIONE UMANA

**Scheda**

Codice: AMM      Descrizione: Ufficio Economato e Amministrazione

Fine validità: gg/mm/aaaa

Area: Diocesi      Ambito: MINORI

Tipologia: PROMOZIONE UMANA      Nazione:

Località:

Nota:

**Situazione contabile**

Esercizio: 2022

Saldo Economico	€	0,00
Saldo Patrimoniale	€	0,00
Disponibilità Costi	€	230.880,00
Attesa Ricavi	€	-100.000,00

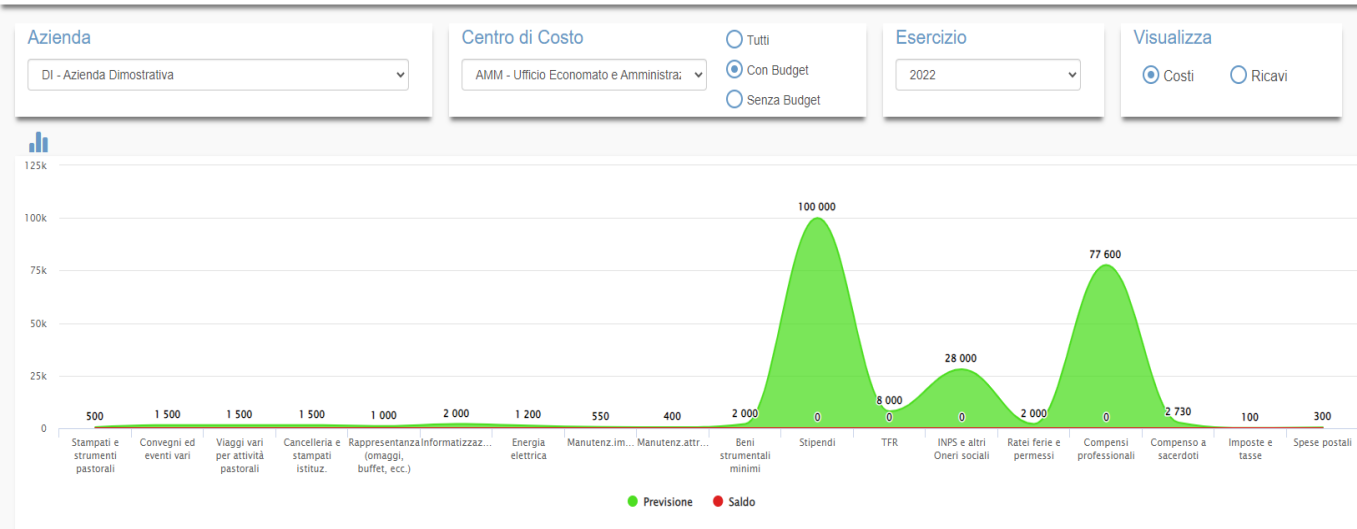


Categoria	Previsione	Situazione contabile
Costi	230.880	0
Ricavi	100.000	0
Attività	0	0
Passività	0	0

# Contabilità Analitica

Centri di Costo: Budget, Estratti conto e Bilanci per singolo C.Costo o per Area.

WebSidi > Previsioni Centri Costo



WebSidi > Estratto Conto C.Costo

Azienda: DI - Azienda Dimostrativa

Centro di Costo: 4 - Ufficio Liturgia

Periodo: Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

Visualizza Movimenti

Data	Reg.	Descrizione	Dare	Avere	Sudd. %
07/03/2022	10	Viaggi	300,00	0,00	100
08/03/2022	11	Viaggi	500,00	0,00	100
10/03/2022	16	NEXTOUR S.R.L. - Fattura FA1 del 10/03/2022 Viaggi vi	9.000,00	0,00	100
11/03/2022	17	Entrate varie non previste Varie	0,00	5.300,00	100
18/03/2022	18	Carta stampante A4	100,00	0,00	100
<b>Totale</b>			<b>9.900,00</b>	<b>5.300,00</b>	

Saldo al 31/12/2022: **-4.600,00**

WebSidi > Bilanci Consuntivi Centri Costo

Azienda: DI - Azienda Dimostrativa

Area: dioc - Diocesi

Centro di Costo:

Esercizio: 2022


Periodo: Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022





Conto Economico (-4.150,00)

Costo	Dare	Avere	Saldo
200 COSTI E ONERI ATTIVITA' CARATT	9.800,00	0,00	9.800,00
210 COSTI E ONERI FUNZIONAMENTO	100,00	0,00	100,00
220 SPESE PERSONALE E COLLABORAT.	0,00	0,00	0,00
230 CONTRIBUTI EROGATI	0,00	0,00	0,00
250 GIRO CONTO A CARITAS E CMD	0,00	0,00	0,00
260 ONERI AMMINISTRATIVI E FINANZI	0,00	0,00	0,00

# Contabilità Analitica

Gestione dei Progetti di Spesa con budget, processo autorizzativo, preventivi di spesa e mandati di pagamento

**Progetto: Sidi 1 - Ufficio Segret.Vica.**  
CENTRO EDUCATIVO



### Scheda

Codice: 00003/2022  
Descrizione: Sidi 1 - Ufficio Segret.Vica.

Inizio: 01/01/2022  
Fine: gg/mm/aaaa  
Chiuso:   
Autorizzato: gg/mm/aaaa

Area: PASTORALE GIOVANILE  
Tipologia: CENTRO EDUCATIVO

Ambito: DONNE  
Programma: SOSTEGNO ASSOCIAZIONE

Sezione:   
Nazione:   
Località:

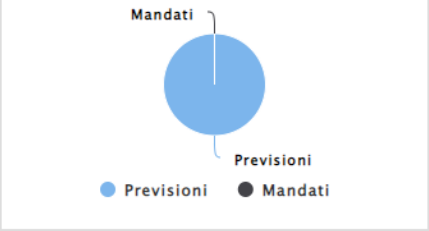
Specifiche: Specifiche dettagliate del progetto

### Riferimenti contabili

Azienda: DI - Azienda Dimostrativa  
C.Costo:   
Sottoconto: 160 - 1 - 2 - CEI culto e pastorale

Impegnato: 300,00  
Disponibilità: -300,00

### Situazione contabile € 300,00



● Previsioni ● Mandati

Utente: sidi


## € Previsioni spesa




Voce di spesa: Viaggi  
Fornitore: EKKLESIA SRL  
Previsione: 100,00 - Utilizzato: 0,00  
Nota:

Voce di spesa: Viaggi  
Fornitore: ALESCI Sr. Gaetana  
Previsione: 200,00 - Utilizzato: 0,00  
Nota:

## ✓ Autorizzazioni



Ufficio richiedente: SCA - Servizio Cassa  
Ufficio autorizzatore: VIC - UFF. SEGR. VIC.  
Entro il: 30/01/2022 - Ultima notifica:  
Autorizzazione **CONCESSA** il: 28/01/2022  
Nota: ok


**Mandato per: EKKLESIA SRL**  
00003/2022 - Sidi 1 - Ufficio Segret.Vica.



Fornitore: EKKLESIA SRL  
Data doc: gg/mm/aaaa

Previsione di Spesa: 00003/2022 - Sidi 1 - Ufficio Segret.Vica. - Viaggi  
Numero doc:

Data: 30/05/2022 Importo: 100,00 Protocollo: 19  
Reg. Contabile: 

Motivo: Nota:   
Allegati: 

# Contabilità Analitica

Gestione delle RDA con processo autorizzativo su più livelli. Previsione di spesa, Articoli di Magazzino, Mandato di Pagamento e Fatturazione

WebSidi > Richieste di Acquisto (8) Azienda di lavoro DI - Azienda Dimostrativa

Elenco RDA (8) ● Da autorizzare (2) ● In attesa di altre autorizzazioni(1) ● In attesa di evasione (1) ● Evase (2) ● Respinte (2)  Mostra tutte le RDA lavorate

Richiesta ^	Data ^	Autorizzata ^	Evasa ^	Agg.Magazzi. ^	Richiedente ^	In carico a ^
● 00001/2021 - Materiale Cancelleria	04/03/2021	01/03/2022			CANCELLERIA	CANCELLERIA
● 00004/2021 - Richiesta Con Allegati	16/09/2021	16/09/2021	04/03/2022		CANCELLERIA	CANCELLERIA
● 00010/2022 - RDAAcquisti 1	03/03/2022					
● 00012/2022 - RDA - utente acquisti	04/03/2022					
● 00016/2022 - RDA da Acquisti a Acquisti	07/03/2022					
● 00020/2022 - Materiale vario di cancelleria	08/03/2022					
● 00023/2022 - Evidenziatori per ufficio	15/03/2022					
● 00028/2022 - Mauro - RDA Sicurezza	13/04/2022					

## Richiesta di Acquisto

00012/2022 - RDA - utente acquisti

Autorizz. Completa Autorizz. Ufficio Respingi

### Scheda

Codice	Descrizione	Richiedente	Autorizzato
00012/2022	RDA - utente acquisti	acquisti	
Voce di spesa		Ufficio Richiedente	Ordinato il
Materiale Liturgico		UFFICIO ACQUISTI	
Specifiche		In carico a ufficio	Aggior.magazzino
Materiale vario per la Liturgia		ECONOMO - SEG,VESC	
Data	Anno Budget	Iniziativa	<input type="checkbox"/> Non sono richiesti Mandati di Pagamento
04/03/2022	2022		


### Riferimenti contabili

Azienda	DI - Azienda Dimostrativa			
C.Costo		Budget	Impegnato	Disponibile
	DIOC - Diocesi	2405200,00	5840,00	2399360,00
C.Costo2		0	0	0
Sottoconto				
	150 - 2 - 15 - Deposito Ufficio Liturgico	0	390,00	-390,00




- Scheda
- Documenti
- Previsione Spesa
- Mandati Pag.
- Articoli Magazzino

# Contabilità Analitica

Preventivi di Spesa e Fatture: nuova funzione che permette di registrare nuovi preventivi o Mandati di Pagamento collegandoli ad un Progetto (o RDA) e un Fornitore.



## Nuova Previsione di Spesa

Fornitore  
IDS-UNITELM SRL   

Località: PADOVA  
Indirizzo: Via CERNAIA 84 - 35142  
Telefono:  
Email: [EPW\\_idsunitelm.glauco.it](mailto:EPW_idsunitelm.glauco.it)


Voce di spesa Importo  
Informatica e Progettazione 100,00

Nota

Associa a Progetti  Associa a Richieste di Acquisto

Selezionare la Richiesta di Acquisto per cui creare la Previsione di Spesa

Richiesta di Acquisto	Importo
<input type="radio"/> 00010/2022 - RDA Acquisti 1	0,00
<input type="radio"/> 00012/2022 - RDA - utente acquisti	0,00
<input type="radio"/> 00028/2022 - Mauro - RDA Sicurezza	0,00

 Clicca sull'icona per aggiungere l'allegato



## Nuovo Mandato di Pagamento

Fornitore  
IDS-UNITELM SRL   

Coordinate bancarie

Data Importo Data doc. Numero doc.  
30/05/2022 100,00 30/05/2022 PG1/2022

Motivo Nota

 Clicca sull'icona per aggiungere l'allegato

Selezionare la Previsione di Spesa per cui creare il Mandato di Pagamento



Progetto	Spesa	Fornitore	Diponibilità	Importo Fatt.
<input type="checkbox"/> 00007/2021 - Progetto di Spesa 1	Informatica e Progettazione	IDS-UNITELM SRL	0,00	0,00

# Contabilità Analitica

Definizione personalizzata dello Schema di Bilancio da rappresentare. Rappresentazione numerica e su grafici dei dati di bilancio in base agli schemi definiti.

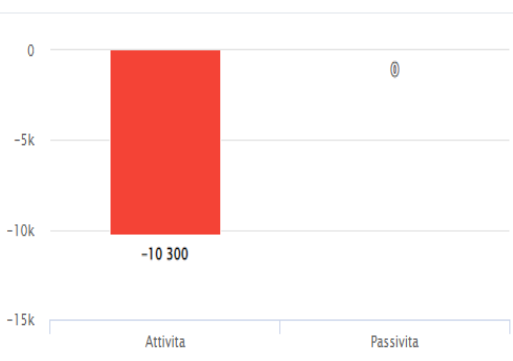
WebSidi > Bilanci Riclassificati Aziende

Azienda  
DI - Azienda Dimostrativa

Schema di Bilancio    
1 - Riclassifica Tipo 1

Visualizza Bilancio

Stato Patrimoniale (-10.300,00)



Sezione	Gruppo
A) Immobilizzazioni [A]	
A) Patrimonio Netto [P]	
A) Ricavi da Attività Istituzionali	
B) Attivo Circolante [A]	
B) Costi per Attività Istituzionali	
B) Trattamento Fine Rapporto Lavoro Subordinato [P]	
Sezione 7	
C) Fondi per Rischi e Oneri [P]	

## Schema Bilancio Riclassificato

Codice Descrizione

1 Riclassifica Tipo 1

Aggiungi Sezione

- A) Immobilizzazioni [A]
  - + Immobilizzazioni Materiali
  - + Immobilizzazioni Finanziarie
- A) Patrimonio Netto [P]
  - Capitale
    - + Capitale
  - + Utili (perdite) di esercizio
  - + Utili (perdite) portati a nuovo
- + A) Ricavi da Attività Istituzionali
- + B) Attivo Circolante [A]
- + B) Costi per Attività Istituzionali
- + B) Trattamento Fine Rapporto Lavoro Subordinato [P]
- + Sezione 7
- + C) Fondi per Rischi e Oneri [P]
- + C) Proventi e Oneri da Gestione Immobiliare
- + C) Ratei e Risconti [A]
- + D) Debiti [P]

# Contabilità Analitica

Remote Banking: Procedura che consente la generazione di file SEPA per disposizioni bancarie da comunicare al proprio istituto di credito.

## Home Banking

La procedura genera un file opportunamente codificato che consente di effettuare le disposizioni di pagamento tramite operazioni di Home Banking.

Data Disposizione:

Codice CUC:

Pagamento tramite Banca:

Coordinate bancarie:

Codifica:  SEPA  SEPA-NOBOM

Export raggruppato per:  Partitario  Scadenza

Conti bancari:  Nazionali  Esteri

Partitario	Importo	Banca	Coordinate Bancarie
INFORMATICALL	101,00	Banca di Brescia - Ponte S.Nicolò	IT07U0006510033000000828827
INFORMATICALL	1.500,00	Banca di Brescia - Ponte S.Nicolò	IT07U0006510033000000828827
BE. MA. Copy	100,00	Banca Antonveneta - Montegalda	IT07U0006510033000000820990
3B Impianti	50,00	BCC Alta Padovana - Borgoricco	IT09u0088800777000009876543
IDS-UNITELM SRL	3.000,00	BCC S.Elena - S.Elena	IT39P0003990003836389000282



# Contabilità Analitica

Comunicazioni Ag.Entrate: Funzioni di export Ritenute d'acconto e Erogazioni Liberali secondo i tracciati previsti da Agenzia Entrate.

## Erogazioni Liberali per Agenzia Entrate

L'elaborazione genera un file contenente i dati delle offerte rispettando il tracciato richiesto dall'Agenzia delle Entrate. Saranno considerate solo le offerte comprese nell'"Anno Riferimento", con specifica "Deducibile" il cui offerente è identificabile con Codice Fiscale.

**Ente Terzo Settore**

Denominazione

Comune  Provincia

Codice Fiscale  Email

Requisiti  Tipologia Ente

**Soggetto intermediario che assume impegno alla presentazione telematica**

Cod.Fiscale Intermediario  Impegno trasmissione

Azienda  Anno Riferimento

## WebSidi > Ritenute Acconto

Azienda

Periodo Dal  Al

Reg.	Data	Descrizione	Num.Doc.	Num.Prot.	Tributo	Dare	Avere
166	09/02/2021	INFORMATICALL	ra2	15	1040	170,00	0,00
107	07/09/2021	AUTORIMESSA ASTRAS.N.C.	RITA1	17	1040	200,00	0,00
125	13/09/2021	INFORMATICALL	RA/INF/1309		1040	170,00	0,00
152	15/12/2021	BONELLO PUBBLICITA' SAS	R151221		1040	400,00	0,00
154	16/12/2021	STUDIO ASSOCIATO C	R160921		1000	360,00	0,00

Export F24 Telematico