Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le Informazioni bibliografiche

APPLICATIVO SBNWEB

GESTIONE ACQUISIZIONI BILANCIO

Manuale utente

Versione 1.0

1.	Gestione bilancio	. 3
1.1.	Ricerca	. 3
1.2.	Lista sintetica	. 4
1.3.	Dettaglio Bilancio	. 5

1. Gestione bilancio

La gestione del bilancio serve ad impostare il budget di uno o più capitoli di bilancio e a

controllare la disponibilità economica sul/i capitolo/i di bilancio impostati.

Il bilancio viene aggiornato automaticamente dal sistema nelle seguenti fasi:

• La creazione di un ordine di acquisto o visione trattenuta incrementa il valore

Impegnato in bilancio in base al prezzo dell'ordine.

- La registrazione della fattura incrementa il valore fatturato in Bilancio con il prezzo della fattura nel momento in cui si effettua il Controllo della fattura
- L'emissione dell'ordine di pagamento della fattura incrementa il valore **Pagato** in

bilancio del prezzo della fattura.

Inoltre:

- La differenza tra Impegnato e Fatturato incrementa il campo Impegnato da fatturare
- La differenza tra Budget e Pagato incrementa la Disponibilità di cassa
- La differenza tra **Budget** e **Impegnato** incrementa la **Disponibilità di** competenza

In questo modo si può verificare lo stato del bilancio e valutare ulteriori impegni di spesa.

E' necessario definire un budget per capitolo di bilancio e suddividerlo per tipo di

materiale:

- 1 monografie e periodici non in abbonamento
- 2 periodici
- 3 collane e opere in continuazione

La funzione si svolge esclusivamente sul livello locale.

1.1. Ricerca

La prima finestra che si presenta all'utente (fig.) consente di:

- cercare esercizi o capitoli di bilancio già presenti in archivio, per esaminarli o per modificarli
- procedere alla creazione di un nuovo esercizio e/o capitolo di bilancio

								DDL M/ - I-
	A	25	Ambie	nte CC	DLLAUDO ((/L) - P	010 SBW - S	BN WED
Biblioteca: IC - Istituto Cent	rale Per II Catalogo L	Jnico Delle Bibl	ioteche Utente: a	aste				Logout 🛄 💥
Interrogazione	Ricerca bilanci > C	rea bilancio						
 Acquisizioni 	Codice Bibl.	[]	Esercizio		Capitolo		Tipo Impegno	*
Gare d'acquisto	Elem. blocco	10			Ordinamento	Eserci	zio (disc.) - Capitolo 🔽	
Ordine								
Buoni d'ordine					Cerca Crea			
Fatture								
Comunicazioni								
<u>Suggerimenti</u> bibliotecario								
Suggerimenti lettore								
Eornitori								
Bilancio								
Sezioni acquisizione								
Profili acquisto								
□ <u>Cambi</u>								
Configurazione								
Documento Fisico								
Servizi								
Elaborazioni differite								
Amminist. del sistema								
sbnmarc: 2012-07-09 13:44:43								
sbnweb: 2012-08-01 17:09:11								

Figura 1 - ricerca bilancio

Con il bottone **CREA** si attiva la creazione di un nuovo bilancio.

Con il bottone **CERCA** si attiva la ricerca (Figura 1 - ricerca bilancio) di bilanci esistenti, e, per nessun campo valorizzato, si visualizzano tutti i capitoli degli esercizi di bilancio presenti nel sistema

I canali di ricerca, utilizzabili anche in associazione (in and) sono: l'anno di esercizio, il capitolo e il tipo di impegno; l'utente sceglie gli elementi che vuole ricevere per blocco e l'ordinamento della lista sintetica.

Se l'operatore è centro sistema può scegliere la biblioteca (tra le affiliate) della quale vuole esaminare i bilanci, dal cartiglio posto sulla destra del campo codice biblioteca.

Per avere una risposta univoca è necessario utilizzare in and i canali anno di esercizio e capitolo: la risposta non può che essere univoca.

1.2. Lista sintetica

Se la ricerca ha esito positivo si ha in risposta una lista sintetica (Figura 2 - lista sintetica bilanci) rispondente ai parametri inseriti in ricerca che contiene i

seguenti campi: Progressivo di lista (cliccabile), cod. bibl., esercizio, capitolo, budget, impegno-budget (con menù a tendina e il budget diviso per impegni) Dalla lista sintetica è possibile:

col tasto **ESAMINA**: dopo aver selezionato con check box uno o più bilanci in lista, o cliccando sul progressivo di lista esaminare il dettaglio ed modificare i dati di bilancio;

col tasto INDIETRO tornare alla maschera di ricerca

col tasto **CREA** procedere all'inserimento di un nuovo bilancio

Acquisition Bibli Esercizio Capitolo Budget Impegno - Budget		Elementi	trovati: 12		Pagina: 1 di 2	Carica pagina: 2		
0.342 0.342000300 v 1 100 2011 1 120000,00 v 1 2 10 2011 2 40000,00 v 1 2 10 2011 2 40000,00 v 1 2 10 2011 4 10000,00 v 1 2 10 2011 4 10000,00 v 1 2 10 2011 6 400,00 v 1 3 10000,00 v 1 10000,00 v 1 10 10 2011 10 50000,00 v 1 10 10 2011 10 50000,00 v 1 10 10 2011 13 10000,00 v 1 10 10 2011 78 10000,00 v 1 2 10 10 10 2011 10 1 1	Acquisizioni		Bibl	Esercizio	Capitolo	Budget	Impegno - Budget	
Junia 2 IC 2011 2 4000,00 Image: 100 Image: 1000 Image: 100	<u>yare d'acquisto</u>	1	IC	2011	1	120000,00	~	
Juni ordins atture 1/2 1/2 2011 4 10000,00 Image: Im	<u>raine</u>	2	IC	2011	2	40000,00	~	
adure 4 IC 2011 5 50000,00 Image: Constraint of the state of t	Joni d'ordine	3	IC	2011	4	100000,00	*	
0municazioni pacerimenti paceri	<u>imure</u>	4	IC	2011	5	50000,00	✓	
adderimentil tecarino g iC 2011 7 10000,00 IC IC 2011 10 50000,00 IC IC IC 2011 12 400000,00 IC IC IC IC 2011 12 40000,00 IC	municazioni	<u>5</u>	IC	2011	6	400,00	×	
randerimenti lettore 7 IC 2011 10 50000,00 Image: Contract of the con	<u>.ggerimenti</u> . <u>tecario</u>	<u>6</u>	IC	2011	7	10000,00	~	
8 IC 2011 12 400000,00 Image: Contract of the second of the seco	iggerimenti lettore	<u>7</u>	IC	2011	10	50000,00	✓	
ancio azioni acquisizione conflia cquisizione conflia cquisizione cumento Fisico rvizi mininsi: del sistem rxi 2012/09/00 13:44:48 c: 2012/09/00 13:44:48	ornitori	8	IC	2011	12	400000,00	~	
Initian consistion ofili acquisizion ofili acquisizion ofili acquisizion ambil unifiqurazione currento Fisico wizi aborazioni differite minist: del sistem a: 2012-09:01 13:44:48 : 2012-09:01 13:44:48	lancio	9	IC	2011	33	100000,00	~	
colii acquisto ambi onfigurazione cumento Fisico Mizi aborazioni differite mininist. del sistema s: 2012/09/01 17/99:11	ezioni acquisizione	<u>10</u>	IC	2011	78	10000,00	<u>~</u>	
ambi pnflaurazione cumento Fisico tvizi tborazioni differite ministi del sistema : 2012/0P/01 13/4149 : 2012/0P/01 13/9149	ofili acquisto	Elementi	trovati: 12		Pagina: 1 di 2	Carica pagina: 2		
Indiatro Immento Fisico vizi borazioni differite minist del sistema : 2012-07-00 13:44:43 2012-08-00 117:09:11	<u>mbi</u>				C E			
umento Fisico /izi porazioni differite minist. del sistema : 2012-07-00 13-44-43 2012-08-01 17-09:11	nfigurazione				M _ Esamin	a Indietro Crea		
izi orazioni differite ninist. del sistema 2012-07-00 13:44:43 2012-08-01 17:09:11	umento Fisico							
borazioni differite ninist. del sistema 1 2012-08-01 17-09:11 2012-08-01 17-09:11	vizi							
minist. del sistema : 2012-07-09 13:44:43 2012-08-01 17:09:11	oorazioni differite							
o: 2012-07-09 13:44:43 : 2012-08-01 17:00:11	minist. del sistema							
: 2012-08-01 17:09:11	o: 2012-07-09 13:44:43							
	b: 2012-08-01 17:09:11							

Figura 2 - lista sintetica bilanci

1.3. Dettaglio Bilancio

Dalla maschera di dettaglio si può:

- scorrere i dettagli dei bilanci selezionati sulla sintetica tramite le frecce di scorrimento
- **Salva**: registra le modifiche effettuate
- Ripristina:
- **Cancella**: elimina il bilancio (dopo aver controllato che non ci siano impegni di spesa o ordini pendenti
- Inserisci riga di bilancio
- **Cancella riga** di bilancio (il sistema controlla che non vi siano impegni di spesa sulla riga di bilancio)
- Indietro torna alla maschera precedente

	X		Ambi	iente COLLAU	DO (71	L) - Pa	lo SBW - SBN	Web
Biblioteca: IC - Istituto Centr	rale Per II (atalogo Unico	Delle Biblioteche Uten	te: aste			Logo	ut 💶 💓
Interrogazione	Ricerca t	<u>ulanci > Lista b</u>	<u>ilanci</u> > Dettaglio bilanc	10				
 Acquisizioni 	Capiton		Esercizio	2011	Canitolo	1		
Gare d'acquisto	Dudget	120.000.00	Looitizio	2011	Capitolo			
Ordine	Buuger	120.000,00						
Buoni d'ordine		Impegno	Budget	Impegnato	Fatturato	Pagato	Disp. di cassa Disp. di competi impegn	
<u>Fatture</u>				Acquisito			Disp. di compet. impegn. Disp. di compet. acquis.	
Comunicazioni		1 - 🛩	60.000,00	6282,00	191,00	151,00		59849,00
Suggerimenti	\circ			6091,00				53718,00
bibliotecario			00.000.00	57023,00				2977,00
Suggerimenti lettore	0	3 - 🌱	20.000,00	4795,00	0,00	0,00		20000,00
Fornitori	Ŭ			4795,00				19330.00
Bilancio		4 - 🗸	10.000,00	90,00	10,00	10,00		9990,00
Sezioni acquisizione	\circ			80,00				9910,00
Profili acquisto				0,00				10000,00
Cambi				alva Bipristina Cancel	la Ins riga	Canc rig		
Configurazione					<u> </u>			
Documento Fisico								
Servizi								
Elaborazioni differite								
Amminist. del sistema								
sbnmaro: 2012-07-09 13:44:43								
sbnweb: 2012-08-01 17:09:11								

Figura 3 - dettaglio bilancio

Crea Bilancio

La creazione di un nuovo bilancio è attivata dalla selezione del bottone **CREA** (Figura 4 - crea bilancio) sulla finestra di Ricerca. La nuova finestra si presenta suddivisa in due parti: In alto si inseriscono i dati relativi all'esercizio, al capitolo e al budget; in basso le righe necessarie per la definizione degli importi da destinare a ciascun tipo di materiale. (inserisci riga) Per ciascuna riga l'operatore indica soltanto il Budget: il sistema valorizza gli altri campi e li tiene costantemente aggiornati; Se il budget della righe supera il budget inserito nella parte superiore della maschera il sistema non invia apposito msg. "Sbilancio negli importi tra il Budget della testa e delle righe di bilancio" e non salva. I bottoni presenti sulla maschera di creazione del nuovo Bilancio sono:

- **Salva** per registrare il record. Il sistema, prima di registrarlo, controlla che la
- somma degli importi delle righe non superi il Budget totale del capitolo
- Ripristina
- **Inserisci Riga** si aggiunge una nuova riga (una per ogni diverso tipo di materiale)
- Cancella Riga si elimina una riga relativa ad un tipo di materiale
- Indietro per tornare alla maschera di ricerca



Figura 4 - crea bilancio