

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
- 

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

**Ambiente COLLAUDO (71) - Polo SBW - SBN Web**

Biblioteca: IC - Istituto Centrale Per Il Catalogo Unico Delle Biblioteche Utente: aste Logout

Ricerca bilanci > Lista bilanci

Elementi trovati: 12 Pagina: 1 di 2 Carica pagina: 2 >

	Bibl	Esercizio	Capitolo	Budget	Impegno - Budget	
1	IC	2011	1	120000,00		<input type="checkbox"/>
2	IC	2011	2	40000,00		<input type="checkbox"/>
3	IC	2011	4	100000,00		<input type="checkbox"/>
4	IC	2011	5	50000,00		<input type="checkbox"/>
5	IC	2011	6	400,00		<input type="checkbox"/>
6	IC	2011	7	10000,00		<input type="checkbox"/>
7	IC	2011	10	50000,00		<input type="checkbox"/>
8	IC	2011	12	400000,00		<input type="checkbox"/>
9	IC	2011	33	100000,00		<input type="checkbox"/>
10	IC	2011	78	10000,00		<input type="checkbox"/>

Elementi trovati: 12 Pagina: 1 di 2 Carica pagina: 2 >

Esamina Indietro Crea

sbnmarc: 2012-07-09 13:44:43  
sbnweb: 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

**Ambiente COLLAUDO (71) - Polo SBW - SBN Web**

Biblioteca: IC - Istituto Centrale Per il Catalogo Unico Delle Biblioteche Utente: aste Logout

Interrogazione Ricerca bilanci Lista bilanci Dettaglio bilancio

Capitolo di bilancio: \_\_\_\_\_  
 Codice Bibl.: IC Esercizio: 2011 Capitolo: 1  
 Budget: 120.000,00

	Impegno	Budget	Impegnato Impegn. da Fatt. Acquisito	Fatturato	Pagato	Disp. di cassa Disp. di compet. Impegn. Disp. di compet. acquis.
1 -	60.000,00		6282,00 6091,00 57023,00	191,00	151,00	59849,00 53718,00 2977,00
3 -	20.000,00		4795,00 4795,00 670,00	0,00	0,00	20000,00 15205,00 19330,00
4 -	10.000,00		90,00 80,00 0,00	10,00	10,00	9990,00 9910,00 10000,00

< > Salva Ripristina Cancella Ins. riga Canc. riga Indietro

sbmaram: 2012-07-09 13:44:43  
 sbmweb: 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

**Ambiente COLLAUDO (71) - Polo SBW - SBN Web**

Biblioteca: **IC - Istituto Centrale Per Il Catalogo Unico Delle Biblioteche** Utente: **aste** Logout 

[Ricerca bilanci](#) > [Crea bilancio](#)

Capitolo di bilancio  
 Codice Bibl.   Esercizio  Capitolo   
 Budget

Impegno	Budget	Impegnato Impegn. da Fatt. Acquisito	Fatturato	Pagato	Disp. di cassa Disp. di compet. Impegn. Disp. di compet. acquis.

sbnmarc: 2012-07-09 13:44:43  
sbnweb: 2012-08-01 17:09:11

**Figura 4 - crea bilancio**