

2.4.1.1 - Controllo di Gestione:

1. Immissione Budget

Rel. 6.2.1.0



La funzione d'Immissione prevede le operazioni di: Carico, Scarico e Rettifica degli Importi delle Voci del Budget. È opportuno precisare che: Non sono consentite la modifica e la cancellazione di operazioni preventivamente inserite. Allo stesso risultato si perviene attraverso le operazioni di diminuzione e/o rettifica, nel qual caso la descrizione aggiuntiva del movimento servirà a specificare la motivazione.

Il Budget può essere inserito per Responsabile e/o Centro di Costo/Ricavo.

Le Causali dedicate all'Immissione Budget sono:

[24.100 - Carico Budget](#)

[24.150 - Diminuzione Budget](#)

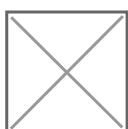
[24.200 - Rettifica Budget](#)

Le operazioni di Carico e Diminuzione hanno rispettivamente l'effetto di *umentare* e *diminuire* il Budget, mentre la Rettifica consente il *trasferimento* delle disponibilità di Budget, da un capitolo di spesa ad un altro, nell'ambito dello stesso Centro di Costo o da un Centro di Costo ad un altro.

Modalità Operativa

La funzione d'Immissione Budget si sviluppa operativamente nelle seguenti fasi:

- 1 - [Impostazione Ditta](#)
- 2 - [Impostazione Dati preliminari](#)
- 3 - [Operazioni conclusive](#)



1 - Impostazione Ditta

In fase di accesso alla funzione, è richiesto d'impostare la **Ditta**, l'eventuale **Filiale/Divisione** e l'**Anno contabile** di riferimento.

Si noti che: Non è possibile caricare il Budget dell'Anno successivo a quello in corso, prima ancora che questo sia sopraggiunto. A tal fine però, è necessario che siano state *preventivamente* create la Contabile Ditta e le Numerazioni di Servizio dell'esercizio interessato.



2 - Impostazione Dati preliminari


In questa fase è richiesta la valorizzazione dei seguenti campi:

Data Operazione

Impostare la Data da attribuire al Budget. Questa Data dipende dalla periodicità del Budget, ossia dal valore impostato nel campo Periodo minimo Budget, impostato nei Dati Contabili Ditta.
È consigliabile farla coincidere con il 1° gennaio dell'esercizio selezionato.

Esempio: Se il Budget è annuale, la Data Operazione è 01/01/AAAA; se il Budget è semestrale, invece, la Data Operazione può essere 01/01/AAAA oppure 01/07/AAAA.



In corrispondenza di questo campo è attiva la funzionalità di *jump* (tasto **F9** o pulsante ) , che permette di accedere a diverse funzioni di Interrogazione e Manutenzione.

È la data d'immissione del budget e ne specifica anche la disponibilità:

Causale

Individua il tipo di operazione (Carico, Diminuzione o Rettifica) da effettuare sul Budget e ne guida la registrazione. In questa funzione, sono ammesse solo Causali aventi il campo Tipo Operazione valorizzato a **p** (Budget).

Responsabile

Impostare il codice del Responsabile a cui imputare il Budget o forzare **0** (zero) con il tasto **F3**. Se il Responsabile è legato all'Utente, il codice è proposto in automatico e Non può essere modificato. In corrispondenza di questo campo, sono attive le ricerche per Codice (tasto **F8**) e Descrizione (tasto **F6**).

Conto Co.Ge.

CONTROLLARE Individua il Capitolo di Spesa o Ricavo su cui caricare il Budget: per l'impostazione di questo campo, sono attive le ricerche per Codice (tasto **F8**) e Descrizione (tasto **F6**).

Centro di Costo/Ricavo

Impostare il codice del Centro di Costo/Ricavo.

Dal... al

Specificare il periodo di competenza del budget: il programma propone in automatico le date d'inizio e fine dell'anno solare di riferimento. È possibile comunque, caricare il budget con riferimento a periodi limitati dell'anno (*ad esempio il trimestre*).

Competenza dal... al CONTROLLARE

Implementati i campi per la gestione del budget del periodo, sia in fase d'immissione che nella visualizzazione *data-grid*. La periodicità dipende dal valore dell'indicatore Periodo minimo budget. Se l'Utente ha richiesto la ripartizione automatica (mettere nome campo), il programma proporrà già i vari importi per ciascun periodo, con possibilità di variazione, purchè il residuo sia comunque **0** (zero). In caso di periodicità annuale, la *window* Non è proposta.

Dopo aver confermato la ripartizione degli importi, nel *data-grid* saranno visualizzati i valori per ciascun periodo e saranno generati tanti movimenti quanti sono i periodi del Budget.

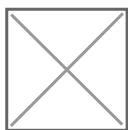
Sbilancio

Per le operazioni di **Carico** (causale [24100](#)) o **Diminuzione** (causale [24150](#)), il valore da imputare in questo campo deve coincidere con l'importo da caricare o scaricare sul budget. In caso di **Rettifica** (causale [24200](#)) invece, questo dato va forzato con il tasto funzione **F3**, affinché assuma valore 0 (zero).

Il programma provvede ad incrementare/decrementare questo valore, man mano che l'utente inserisce le righe.

| 1,00 | GENESYS SOFTWARE S.R.L. | Controllo di gestione | 760000051 | 1 | | | | | |
|---------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|-------------|-------------|--------|
| Data op. | 08.04.2026 | Causale | 24100 CARICO BUDGET | Solo Economico | | | | | |
| Responsabile | 1 | RESPONSABILE B1 | Competenza dal | 01.01.2026 al 31.12.2026 | | | | | |
| Conto CO.GE. | 0,00 | | Disponibilità | 500,00 | | | | | |
| C. Costo/Ric. | 0 | | Sbilancio | 500,00 | | | | | |
| Responsabile | Conto CO.GE. | C. Cos/Ric/Inv | Voce Analitica | Denominazione Voce | Importo Movimento | TM | Progressivo | Budget Voce | |
| >>> | 1 | 14,65 | 10 | 14,65 | ABBONAMENTI RIVISTE, GIORNALI | 500,00 | C | 0,00 | 500,00 |

Simmissione Budget: impostazione dati preliminari



3 - Operazioni conclusive

Una volta impostati i dati preliminari nella maschera di testa, è possibile inserire l'importo relativo al tipo di operazione registrata.

Codice Conto - Centro di Costo/Ricavo

Dipendentemente dai dati già inseriti, sarà richiesta o meno l'impostazione del Codice Conto (capitolo di spesa/ricavo) e del Centro di Costo/Ricavo.

Voce Analitica

Se collegata al capitolo di spesa, la Voce Analitica è proposta in automatico: generalmente il codice

della stessa coincide con quello del capitolo di spesa.

Si noti, che all'estrema destra di ogni riga inserita, in corrispondenza della colonna **T**, è evidenziato il tipo di operazione registrata: **C** - Carico oppure **S** - Scarico.

| | | | | | | | |
|---------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|------------|----|------------|
| 1,00 | GENESYS SOFTWARE S.R.L. | Controllo di gestione | 760000051 | 1 | | | |
| Data op. | 08.04.2026 | Causale | 24100 CARICO BUDGET | Solo Economico | | | |
| Responsabile | 1 | RESPONSABILE B1 | | Competenza dal | 01.01.2026 | al | 31.12.2026 |
| Conto CO.GE. | | 0,00 | | Disponibilità | 500,00 | | |
| C. Costo/Ric. | | 0 | | Sbilancio | 500,00 | | |

| | Responsabile | Conto CO.GE. | C. Cos/Ric/Inv | Voce Analitica | Denominazione Voce | Importo Movimento | TM | Progressivo | Budget Voce |
|-----|--------------|--------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------|----|-------------|-------------|
| >>> | 1 | 14,65 | 10 | 14,65 | ABBONAMENTI RIVISTE, GIORNALI | 500,00 | C | 0,00 | 500,00 |

| | | | |
|---------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| Responsabile | | Conto CO.GE. | ABBONAMENTI RIVISTE, GIORNALI |
| C. C/R carico | Sede | C. C/R scarico | |
| Causale | [CARICO BUDGET] | Nr. e data doc. | 0 08.04.2026 Prot. 0 |

Immissione Budget: operazioni conclusive

Operazioni di Rettifica

Completato l'inserimento delle operazioni di scarico, per passare alla modalità di caricamento, è necessario impostare la combinazione di tasti **SHIFT+F11**, in corrispondenza di un qualsiasi campo della maschera attiva in quel momento. L'operazione termina quando l'importo caricato coincide con quello scaricato.

Revisione #4

Creato 30 giugno 2018 16:22:00 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 27 aprile 2026 09:37:00 da Elena Saracino