



Contabilità e Bilancio Automatico

Comunicazioni

ClubCommunicator, oltre alle altre funzioni, permette di gestire la contabilità nel modo più automatizzato possibile.

Stato Prenotazioni

Presenze Eventi

L'automazione è possibile attraverso l'elevato grado di integrazione con la gestione delle presenze e la funzionalità di addebito automatico delle quote sociali.

Assiduità

Contabilità

La gestione della Contabilità permette di rendere disponibile, nella pagina personale di ciascun Socio, un estratto conto dettagliato. Questo solleva il Tesoriere dall'obbligo dell'invio periodico di estratti conto cartacei ai Soci.

Organigrammi

Preferenze

Per accedere alla funzione Bilancio Automatico è stata aggiunta al menu principale la voce "**Contabilità**"

Uscita

Il menù interno della pagina di contabilità si presenta nel modo seguente:

Sommario

Movimenti

Operazioni

Bilancio

Piano dei Conti

Causali

Oltre alla pagina Sommario si notano le seguenti pagine:

- **Movimenti:** atto a visualizzare i movimenti DARE AVERE di ciascun Sottoconto
- **Operazioni:** per la registrazione manuale delle operazioni
- **Bilancio:** che permette la generazione del bilancio (NON ANCORA RILASCIATA)
- **Piano dei conti:** per personalizzare il Piano dei Conti secondo le esigenze del Club
- **Causali:** Per personalizzare la Causali secondo le esigenze del Club

All'apertura della pagina Contabilità apparirà la pagina del "**Sommario**" che mostra l'attuale situazione debitoria/creditoria di ciascun Socio. Nel seguito del documento si analizzeranno le altre funzioni descrivendone l'utilizzo.

Notazione Semplificata

In ClubCommunicator i vari conti del Piano dei Conti sono predefiniti con il segno contabile che sarà più riscontrabile nella gestione. Per evitare la duplicazione di tutti i conti, è stato reso possibile inserire nei crediti, tramite opportune causali, anche i debiti esponendoli come crediti con segno contrario.

Il Piano dei Conti

Il primo passo per l'utilizzo corretto della Contabilità riguarda la definizione del Piano dei Conti (PdC). Il PdC è costituito da un elenco organizzato su tre livelli chiamati: Mastro, Conto e Sottoconto. L'elenco è costituito in maniera da soddisfare alle esigenze della maggior parte dei Club. Tuttavia, ogni Club, può personalizzare il PdC predefinito aggiungendo un numero di Sottoconti a piacere.

Per aggiungere un Sottoconto ad un Conto specifico è sufficiente scrivere il nome del nuovo Sottoconto nella casella bianca, posta alla fine dell'elenco dei Sottoconti del Conto specifico, e premere il pulsante +

A questo punto, nell'elenco dei Sottoconti, apparirà il Sottoconto inserito con un pulsante – al suo fianco. Il pulsante – consente di cancellare il nuovo Sottoconto inserito. Non possono essere cancellati Sottoconti ai quali si siano associati dei movimenti.

Non possono essere cancellati i Sottoconti predefiniti inclusi in ClubCommunicator.

La struttura completa del PdC predefinito è inclusa in Appendice 1.

Sommario
Movimenti
Operazioni
Bilancio
Piano dei Conti
Causali

Questa funzione consente di personalizzare il Piano dei Conti generico per adattarlo alle esigenze specifiche del Vostro Club. Per aggiungere una voce inserite la dicitura (max 25 caratteri) nella posizione desiderate e premete il pulsante + posto a fianco. Le voci del Piano dei Conti da voi inserite possono essere cancellate solo se non vi sono registrazioni di movimenti ad esse associati.

STATO PATRIMONIALE	
ATTIVO	PASSIVO
<p>ATTIVITA':</p> <p>Crediti Verso Soci (Vedi Elenco Soci)</p> <p>Crediti Verso Altri Altri Club</p> <p>Distretto</p> <p>Rotary Foundation</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <input style="width: 80%;" type="text"/> + </div> <p>Disponibilità Liquide Banca 1</p> <p>Cassa 1</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <input style="width: 80%;" type="text"/> + </div> <p>Apertura Conti Apertura Conto</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <input style="width: 80%;" type="text"/> + </div>	<p>PASSIVITA':</p> <p>Patrimonio netto Avanzo di Gestione</p> <p>Avanzo Patrimoniale</p> <p>Disavanzo di Gestione</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <input style="width: 80%;" type="text"/> + </div> <p>Trattamento di Fine Rapporto Trattamento di Fine Rapporto</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <input style="width: 80%;" type="text"/> + </div> <p>Fornitori Ristoratori/Catering</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <input style="width: 80%;" type="text"/> + </div> <p>Debiti Tributari Erario Ritenute Acconto</p>

Le Causali

ClubCommunicator, al fine di registrare delle operazioni fa uso delle Causali. Ogni registrazione di movimento andrà fatta scegliendo una Causale. Una Causale lega assieme il DARE di un dato Sottoconto con l'AVERE di un Sottoconto diverso. Un esempio di Causale è l'Addebito Quota Sociale che lega i seguenti due Sottoconti:

DARE = ATTIVITA': Crediti Verso Soci, Nome Socio
 AVERE = PROVENTI: Proventi da Soci, Quota Sociale



Anche nel caso delle Causali, ClubCommunicator mette a disposizione un insieme predefinito (Vedi Appendice 2).

Ciascun Club può, in ogni caso, aggiungere tutte le causali che ritiene necessarie per la propria gestione.

Per aggiungere una Causale è sufficiente inserire il nome della Nuova Causale nell'apposita casella in alto alla pagina e scegliere i Sottoconti per il DARE e per l'AVERE.

Nel caso si desideri definire una Causale da utilizzare per tutti i Sottoconti di un dato Conto, è sufficiente selezionare l'asterisco (*) al posto di un Sottoconto specifico.

Le nuove causali inserite vengono incluse nel sottostante elenco delle Causali Esistenti e possono essere eliminate solo se non vi è alcun movimento già registrato che le coinvolga.

Operazioni

Ogni Operazione di registrazione deve essere effettuata mediante l'uso di una delle Causali definite precedentemente. Dopo aver scelto la Causale da usare, ed eventualmente specificati i Sottoconti coinvolti, apparirà la maschera che consente l'inserimento dei dettagli dell'Operazione. Ogni operazione inserita potrà essere modificata o cancellata anche in un secondo momento.

Movimenti

La pagina Movimenti consente di visualizzare i vari movimenti di ciascun Sottoconto definito nel Piano dei Conti. Il funzionamento è estremamente intuitivo essendo sufficiente selezionare il Sottoconto desiderato dal menu a tendina che appare in alto.

Sommario | Movimenti | Operazioni | Bilancio | Piano dei Conti | **Causali**

Questa funzione consente di aggiungere le Causali per adattare la gestione del Bilancio alle esigenze specifiche del Vostro Club. Per aggiungere una voce inserite la Descrizione (max 50 caratteri) e selezionate tra gli elementi del Piano dei Conti da associare tramite la Causale descritta. Le Causali da voi inserite possono essere cancellate solo se non vi sono registrazioni di movimenti ad esse associati.

Nuova Causale da aggiungere:

Dare: ATTIVITA':
 Crediti Verso Soci
 *

Avere: ATTIVITA':
 Crediti Verso Soci
 *

Aggiungi la Causale

[vedi / nascondi dettagli](#)

Causali Esistenti	Elimina
Addebito per Ospiti Socio	
Addebito per Visitatori Rotariani	
Addebito Quota Entratura	

Sommario | Movimenti | **Operazioni** | Bilancio | Piano dei Conti | Causali

Addebito Quota Straordinaria

DARE: Crediti Verso Soci
 Bellin Michele

AVERE: Proventi da Soci
 Quota Straordinaria

Data*:

Descrizione: *

Importo: * , EUR

Salva

Sommario | **Movimenti** | Operazioni | Bilancio | Piano dei Conti | Causali

Disponibilità Liquide: Banca 1

Data	Descrizione	DARE	AVERE	Progressivo
25 Maggio 2015	bonifico quota 1° semestre 2015	1.000,00		265.343,00
25 Maggio 2015	versamento quota sociale 1° sem 2015	594,00		264.343,00
15 Maggio 2015	bonifico quota 1° semestre 2015	746,00		263.749,00
14 Maggio 2015	bonifico quota 1° semestre 2015	1.200,00		263.003,00

Una volta selezionato il Sottoconto da visualizzare, compare in fondo alla pagina il pulsante che permette di scaricare i movimenti visualizzati in un file Excel.

[Scarica Movimenti in Excel](#)

Scelta dell'anno finanziario da visualizzare

Nella parte alta della maschera del Bilancio appare un menu a tendina che consente di scegliere per quale anno visualizzare il Bilancio. Il numero di possibilità offerte dipenderà da quando si è iniziato ad usare ClubCommunicator per gestire il Bilancio del Club.

La scelta dell'anno finanziario avrà come conseguenza anche il filtraggio automatico della visualizzazione dei movimenti dei conti economici che visualizzeranno solo le operazioni effettuate nell'anno scelto.



ATTIVO		PASSIVO	
ATTIVITA':			
Crediti Verso Soci	28.568,21	Patrimonio netto	7.113,62
Crediti Verso Altri	167,50	Avanzo di Gestione	7.113,62
Altri Club	46,00	Avanzo di Fine Rapporto	2.089,60
Crediti da Ge Paradiso	142,50	Avanzo di Fine Rapporto	2.089,60
Crediti da Genova Est	(25,50)	Avanzo di Fine Rapporto	3.838,50

Apertura di un nuovo anno finanziario

Con il bilancio finale dell'anno in corso si ha un risultato finale che costituisce l'avanzo o il disavanzo della gestione corrente.

Tale risultato va riportato, all'inizio del nuovo anno finanziario, nello stato patrimoniale. Questo riporto va effettuato registrando una Operazione che utilizza, a secondo del segno del risultato, una delle seguenti causali: **"Risultato Esercizio Attivo"** o **"Risultato Esercizio Passivo"**.

A titolo di esempio supponiamo che il risultato di esercizio dell'anno 2015-2016 sia stato di +36.606,15 Euro. L'immagine a lato rappresenta l'Operazione da effettuare.



DARE: Risultati	AVERE: Patrimonio netto
Risultato Attivo	Avanzo di Gestione
Data*	01/07/2016
Descrizione:*	Avanzo di Gestione A.R. 2015-2016
Importo:*	36606,15 EUR
Salva	



Esportazione del Bilancio su Excel

Per permettere di meglio includere il Bilancio in una documentazione separata, è presente la possibilità di esportare il Bilancio su un foglio Excel.

L'operazione è banale in quanto è presente un apposito pulsante, posto in calce alla maschera del Bilancio, che consente di lanciare l'operazione di esportazione.

[Scarica Bilancio in Excel](#)

Le Operazioni Automatiche

Il grande vantaggio di ClubCommunicator, per quanto riguarda l'attività del tesoriere, è quello di automatizzarne gran parte del lavoro effettuando autonomamente tutta una serie di registrazioni contabili. Le operazioni gestite autonomamente da ClubCommunicator riguardano i movimenti relativi alle seguenti Causali:

- A) Addebito Quota Sociale
- B) Addebito per Ospiti Socio
- C) Addebito per Visitatori Rotariani
- D) Oneri per Ospiti Club
- E) Oneri per Cene Soci
- F) Addebito per Partecipazione ad Eventi Esterni

In Appendice 3 sono rappresentati i Sottoconti ed i Movimenti associati a ciascuna causale.



APPENDICE 1: Piano dei Conti

PIANO DEI CONTI PATRIMONIALE	
ATTIVO	PASSIVO
03 ATTIVITA'	10 PASSIVITA'
03 01 Crediti verso soci	10 01 Patrimonio netto
03 01 X Vedi elenco soci	10 01 1 Avanzo patrimoniale
	10 01 2 Avanzo di gestione
03 02 Crediti verso altri	10 01 3 Disavanzo di gestione
03 02 1 Distretto	10 03 Trattamento di fine rapporto
03 02 2 Rotary Foundation	10 03 1 Trattamento fine rapporto
03 02 3 Altri Club	
03 02 +	10 06 Fornitori
03 04 Immobilizzazioni	10 06 1 Ristoratore/catering
03 04 1 Magazzino	10 06 +
03 04 +	10 11 Debiti tributari
03 08 Disponibilità liquide	10 11 1 Erario ritenute IRPEF dipendenti
03 08 1 Banca 1	10 11 2 Erario ritenute IRPEF collaboratori
03 08 2 Cassa 1	10 11 3 Erario ritenute acconto
03 08 +	10 11 +
03 10 Apertura conti	10 12 Debiti verso istituti previdenziali
03 10 1 Apertura conti	10 12 1 INAIL
	10 12 2 INPS
	10 12 +
	10 13 Altri debiti
	10 13 1 Distretto
	10 13 2 Rotary Foundation
	10 13 +
	10 14 Fondi e Accantonamenti
	10 14 1 Accantonamenti
	10 14 2 Fondo Progetti
	10 14 +

I movimenti di questo Sottoconto devono poi essere girati al Sottoconto dei singoli Club



PIANO DEI CONTI ECONOMICO	
COSTI	PROVENTI
60 COSTI DI GESTIONE	50 PROVENTI
60 01 Amministrazione del Club	50 01 Proventi da soci
60 01 1 Omaggi	50 01 1 Quota sociale
60 01 2 Spese per relatori	50 01 2 Quota entrata
60 01 3 Spese di amministrazione	50 01 3 Quota straordinaria
60 01 4 Spese bancarie	50 01 +
60 01 5 Spese telefoniche	50 02 Altri proventi
60 01 6 Spese varie	50 02 1 Contributi dal Distretto
60 01 7 Acquisto oggetti per relatori	50 02 2 Contributi dalla Rotary Foundation
60 01 8 Acquisto oggetti per soci	50 02 3 Contributi da altri Club *
60 01 9 Affitti	50 02 4 Altri proventi
60 01 10 Assicurazioni	50 02 5 Abbuoni e arrotondamenti attivi
60 01 11 Cancelleria e stampati	50 02 +
60 01 12 Perdite su crediti	50 04 Proventi finanziari
60 01 13 Spese di locomozione	50 04 1 Interessi attivi
60 01 14 Spese postali	50 04 +
60 01 15 Abbuoni e arrotondamenti passivi	50 04
60 01 16 Oneri per collaboratori	50 06 Sopravvenienze attive
60 01 +	50 06 1 Sopravvenienze attive
60 02 Oneri per il personale	50 06 +
60 02 1 Stipendi	
60 02 2 Contributi INPS	
60 02 3 Contributi INAIL	
60 02 4 Quota trattamento fine rapporto	
60 02 +	
60 03 Oneri affiliazione	
60 03 1 Contributi al Rotary International	
60 03 2 Contributi al Distretto	
60 03 3 Contributi alla R.F. polio-plus	
60 03 4 Contributi alla R.F. fondo programmi	
60 03 +	
60	
60 04 Oneri per conviviali	
60 04 1 Oneri conviviali per soci	
60 04 2 Oneri conviviali per ospiti club	
60 04 3 Spese per noleggi e varie	
60 04 +	
70 PROGETTI DI SERVIZIO	
70 01 Progetti sul territorio	
70 01 +	
70	
70 02 Progetti internazionali	
70 02 +	
70	
70 03 Progetti distrettuali	
70 03 +	
70	
70 04 Altri progetti	
70 04 +	

* I movimenti di questo Sottoconto devono poi essere girati ai Sottoconti dei singoli Club



Appendice 2: Causali Predefinite

2 Addebito per Ospiti Socio
DARE = ATTIVITA': Crediti Verso Soci, *
AVERE = PASSIVITA': Fornitori, Ristoratori/Catering
22 Addebito per Partecipazione ad Evento Esterno
DARE = ATTIVITA': Crediti Verso Soci, *
AVERE = ATTIVITA': Crediti Verso Altri, *
3 Addebito per Visitatori Rotariani
DARE = ATTIVITA': Crediti Verso Altri, Altri Club
AVERE = PASSIVITA': Fornitori, Ristoratori/Catering
6 Addebito Quota Entratura
DARE = ATTIVITA': Crediti Verso Soci, *
AVERE = PROVENTI: Proventi da Soci, Quota Entratura
1 Addebito Quota Sociale
DARE = ATTIVITA': Crediti Verso Soci, *
AVERE = PROVENTI: Proventi da Soci, Quota Sociale
7 Addebito Quota Straordinaria
DARE = ATTIVITA': Crediti Verso Soci, *
AVERE = PROVENTI: Proventi da Soci, Quota Straordinaria
20 Altri Proventi Club
DARE = ATTIVITA': Disponibilità Liquide, *
AVERE = PROVENTI: Altri Proventi, Altri Proventi
17 Apertura Conto Altri Debiti
DARE = ATTIVITA': Apertura Conti, Apertura Conto
AVERE = PASSIVITA': Altri Debiti, *
11 Apertura Conto Crediti Verso Altri
DARE = ATTIVITA': Crediti Verso Altri, *
AVERE = ATTIVITA': Apertura Conti, Apertura Conto
10 Apertura Conto Crediti Verso Soci in Attivo
DARE = ATTIVITA': Apertura Conti, Apertura Conto
AVERE = ATTIVITA': Crediti Verso Soci, *
19 Apertura Conto Crediti Verso Soci in Passivo
DARE = ATTIVITA': Crediti Verso Soci, *
AVERE = ATTIVITA': Apertura Conti, Apertura Conto
15 Apertura Conto Debiti Tributari
DARE = ATTIVITA': Apertura Conti, Apertura Conto
AVERE = PASSIVITA': Debiti Tributari, *
16 Apertura Conto Debiti Verso Ist. Previd.
DARE = ATTIVITA': Apertura Conti, Apertura Conto
AVERE = PASSIVITA': Debiti Verso Istituti Previdenziali, *
12 Apertura Conto Disponibilità Liquide
DARE = ATTIVITA': Disponibilità Liquide, *
AVERE = ATTIVITA': Apertura Conti, Apertura Conto
14 Apertura Conto Fornitori
DARE = ATTIVITA': Apertura Conti, Apertura Conto
AVERE = PASSIVITA': Fornitori, *
23 Apertura Conto Immobilizzazioni
DARE = ATTIVITA': Immobilizzazioni, *
AVERE = ATTIVITA': Apertura Conti, Apertura Conto
13 Apertura Conto Patrimonio Netto
DARE = ATTIVITA': Apertura Conti, Apertura Conto
AVERE = PASSIVITA': Patrimonio netto, *
18 Apertura Conto Trattamento di Fine Rapporto
DARE = ATTIVITA': Apertura Conti, Apertura Conto
AVERE = PASSIVITA': Trattamento di Fine Rapporto, Trattamento di Fine Rapporto
4 Oneri per Conviviali Ospiti del Club
DARE = COSTI DI GESTIONE: Oneri per Conviviali, Oneri Conviviali per Ospiti Club
AVERE = PASSIVITA': Fornitori, Ristoratori/Catering
5 Oneri per Conviviali per Soci
DARE = COSTI DI GESTIONE: Oneri per Conviviali, Oneri Conviviali per Soci
AVERE = PASSIVITA': Fornitori, Ristoratori/Catering
8 Pagamento Fornitore
DARE = PASSIVITA': Fornitori, *
AVERE = ATTIVITA': Disponibilità Liquide, *
21 Spese Varie
DARE = COSTI DI GESTIONE: Amministrazione del Club, Spese Varie
AVERE = ATTIVITA': Disponibilità Liquide, *
9 Versamento da Socio
DARE = ATTIVITA': Disponibilità Liquide, *
AVERE = ATTIVITA': Crediti Verso Soci, *

Nota: Gli asterischi implicano che la Causale riguarda tutti i Sottoconti del dato Conto



APPENDICE 3: Esempi Operazioni

Stato Patrimoniale

Dare

Crediti Verso Soci, Socio	
Dare	Avere
A	G
B	H
F	
I	
J	

Crediti Verso Altri Club, Altri Club	
Dare	Avere
C	F

Disponibilità Liquide, Banca 1	
Dare	Avere
G	L
K	N
M	

Apertura Conti, Apertura Conto	
Dare	Avere
H	I
	M

Avere

Fornitori, Ristoratore/Catering	
Dare	Avere
N	B
	C
	D
	E

Causali per Operazioni Automatiche

- A. Addebito Quota Sociale
- B. Addebito per Ospiti Socio
- C. Addebito per Visitatori Rotariani
- D. Oneri Per Ospiti Club
- E. Oneri per Cene Soci
- F. Addebito per Partecipazione ad Evento Esterno

Causali per Operazioni Manuali

- G. Versamento da Socio
- H. Apertura Conto Socio in Attivo
- I. Apertura Conto Socio in Passivo
- J. Quota Straordinaria Socio
- K. Altri Proventi
- L. Spese Varie
- M. Apertura Conto Disponibilità Liquide
- N. Pagamento Fornitore Catering

Conto Economico

Dare

Oneri per Conviviali, Oneri Cene Soci	
Dare	Avere
E	

Oneri per Conviviali, Oneri Ospiti Club	
Dare	Avere
D	

Amministrazione Club, Spese Varie	
Dare	Avere
L	

Avere

Proventi da Soci, Quota Sociale	
Dare	Avere
	A

Proventi da Soci, Quota Straordinaria	
Dare	Avere
	J

Altri Proventi, Altri Proventi	
Dare	Avere
	K