

Budget Report

Area: CoGe Varie | **Codice:** BL_Report | **Path:** BL_Report.aspx
Aggiornato: 22/04/2026 da Luciana

Descrizione generale

Budget Report – Reportistica di Bilancio Previsionale

La funzione **Budget Report** consente di visualizzare e analizzare il bilancio previsionale aziendale, mettendo a confronto i valori di **Budget** (previsione) con i valori **Actual** (consuntivo contabile), mese per mese, per l'anno selezionato. Il report è strutturato in righe di dettaglio, intestazioni e totali, ed è utilizzabile sia per la consultazione a video sia per l'esportazione in formato Excel.

Come accedere dalla navigazione AWBNET

La funzione è raggiungibile dal menù di navigazione di AWBNET, all'interno dell'area **Contabilità Generale (COGE)**. Il percorso diretto alla pagina è:

- Accedere al modulo **COGE** dal menù principale di AWBNET.
- Selezionare la voce **Budget Report** (o **Report Bilancio**) tra le funzioni disponibili nell'area contabile.

Operazioni principali disponibili

Prima di visualizzare i dati è necessario impostare i parametri di ricerca nella sezione **Parametri**:

- **Report:** selezionare il prospetto di bilancio desiderato dall'elenco a discesa. È obbligatorio scegliere un valore per procedere.
- **Anno:** selezionare l'anno di riferimento. Il sistema propone automaticamente l'anno corrente, con la possibilità di scegliere anni precedenti o futuri in un intervallo di due anni per parte.
- **Dati:** scegliere quali dati visualizzare tramite i pulsanti di scelta:
 - **Budget** – mostra solo i valori di previsione mensili.
 - **Actual** – mostra solo i valori consuntivi derivanti dalla contabilità generale.
 - **Diff** – mostra entrambi i valori (Budget e Actual) per evidenziare le differenze.
- **Visualizza DH:** consente di includere o escludere dalla visualizzazione le righe di tipo **Dettaglio Nascosto** (DH). Selezionando "No" queste righe non vengono mostrate né nella griglia né nel file Excel esportato.

Una volta impostati i parametri, la griglia mostra il prospetto di bilancio con le seguenti informazioni per ogni riga:

- **Riga:** numero progressivo di ordinamento della riga nel prospetto.
- **Codice:** codice del conto contabile associato alla riga.
- **Descrizione:** testo descrittivo della voce di bilancio.
- **Tipo:** classificazione della riga (intestazione, dettaglio, totale, ecc.).
- **D/A:** indica il segno degli importi (positivo o negativo).
- **Colonne mensili (Gen–Dic) e Totale:** valori numerici per ogni mese dell'anno e relativo totale annuale, secondo la modalità dati selezionata (Budget, Actual o entrambi).

Nella parte inferiore della pagina sono disponibili i seguenti pulsanti operativi:

- **Ricalcolo Actual / Consolida Actual:** aggiorna i dati consuntivi del prospetto rielaborando le registrazioni contabili presenti. Nelle configurazioni multi-azienda (gruppo) il pulsante consolida i dati da tutte le società del gruppo.
- **Report:** genera una stampa o visualizzazione formattata del prospetto di bilancio.
- **Excel:** esporta il prospetto attualmente visualizzato in un file Excel (formato **.xlsx**), scaricabile direttamente sul proprio computer. Il file contiene le stesse colonne visibili a video, comprese le etichette dei mesi e i totali.
- **Aggiorna Schema Società del Gruppo:** disponibile nelle installazioni multi-azienda, copia la struttura del prospetto selezionato in tutte le società del gruppo. Prima dell'esecuzione viene richiesta una conferma.
- **Duplica Anno:** disponibile nelle installazioni multi-azienda, permette di copiare la struttura del prospetto da un anno all'altro.
- **Chiudi:** chiude la finestra corrente.

Gli utenti con profilo **Full** o **Operatore** possono inoltre modificare le righe del prospetto direttamente dalla griglia, aggiungere nuove righe o eliminare righe esistenti, utilizzando i pulsanti di modifica e cancellazione presenti su ciascuna riga.

Note operative importanti

- È **obbligatorio** selezionare sia il **Report** sia l'**Anno** per visualizzare i dati. In assenza di queste selezioni la griglia risulterà vuota e i pulsanti operativi non saranno disponibili.
- I pulsanti **Excel**, **Report**, **Ricalcolo Actual** e gli altri comandi operativi **compaiono solo se la griglia contiene dati**; vengono nascosti automaticamente quando non vi sono righe da visualizzare.
- Il file Excel esportato riporta solo le colonne coerenti con la modalità dati scelta: se si è selezionato **Solo Budget** le colonne Actual non saranno presenti nel file, e viceversa.
- Le righe di tipo **Dettaglio Nascosto (DH)** sono presenti nel prospetto per calcoli interni; è possibile escluderle dalla visualizzazione e dall'export Excel impostando l'opzione **Visualizza DH** su "No".
- Le righe di tipo intestazione (**H1**, **H2**) non riportano valori numerici: le colonne degli importi risulteranno vuote per quelle righe sia a video sia nel file Excel.

- I pulsanti **Aggiorna Schema Società del Gruppo** e **Duplica Anno** sono visibili **solo nelle installazioni configurate per la gestione di gruppo** (multi-azienda) e non sono presenti nelle installazioni singola società.
- Solo gli utenti con profilo **Full** o **Operatore** possono modificare, inserire o eliminare righe del prospetto. Gli utenti con profilo di sola lettura potranno consultare i dati ed esportarli in Excel, ma non potranno apportare modifiche.
- La pagina è ottimizzata per una risoluzione dello schermo di **1600x1200** pixel; si raccomanda di utilizzare una risoluzione adeguata per una corretta visualizzazione delle colonne mensili.

Ricerca e navigazione

Report Bilancio – Pagina di Ricerca e Consultazione

La pagina **Report Bilancio** consente di visualizzare e gestire lo schema di bilancio previsionale (budget) o consuntivo (actual) dell'azienda, suddiviso per mese e per voce contabile. Tramite i parametri di filtro è possibile selezionare il tipo di prospetto, l'anno di riferimento e la modalità di visualizzazione dei dati.

Pannello Parametri

Nella sezione **Parametri** sono disponibili i seguenti campi di filtro e selezione:

- **Report:** elenco a discesa che permette di scegliere il tipo di prospetto di bilancio da visualizzare (ad esempio: conto economico, stato patrimoniale, ecc.). La modifica di questo campo aggiorna automaticamente la griglia sottostante.
- **Anno:** elenco a discesa per selezionare l'anno di riferimento del report. Anche in questo caso la selezione aggiorna automaticamente i risultati.
- **Dati:** gruppo di pulsanti radio che consente di scegliere quale tipo di dati visualizzare nelle colonne mensili:
 - **Budget** – mostra i valori di budget pianificati.
 - **Actual** – mostra i valori consuntivi effettivi (selezione predefinita).
 - **Diff** – mostra la differenza tra budget e actual.
- **Visualizza DH:** gruppo di pulsanti radio che consente di includere o escludere dalla visualizzazione le righe di tipo DH (righe di dettaglio o intestazione specifiche dello schema):
 - **Sì** – le righe DH vengono mostrate (selezione predefinita).
 - **No** – le righe DH vengono nascoste.

Pulsanti Operativi del Pannello Parametri

Nella sezione parametri sono presenti quattro pulsanti con funzioni amministrative e di manutenzione dello schema:

- **Ricalcolo Actual:** avvia il ricalcolo dei valori consuntivi (actual) per il prospetto e l'anno selezionati, aggiornando i totali mensili sulla base dei movimenti contabili presenti nel sistema.
- **Aggiorna Schema Società del Gruppo:** copia lo schema di bilancio corrente in tutte le altre aziende appartenenti al gruppo. Prima di procedere viene richiesta una conferma esplicita all'utente.
- **Duplica Anno:** crea una copia dello schema e dei dati dell'anno selezionato per un nuovo anno, utile per la predisposizione del budget del periodo successivo.
- **Chiudi:** chiude la finestra corrente senza salvare modifiche.

Griglia Risultati – Report

La sezione **Report** mostra l'elenco delle righe dello schema di bilancio selezionato, con i valori mensili corrispondenti al tipo di dato scelto (Budget, Actual o Diff). La griglia è paginata e visualizza 15 righe per pagina. Se non sono presenti righe, viene mostrato un messaggio apposito con la possibilità di aggiungere una nuova voce.

Le colonne visibili nella griglia sono le seguenti:

Colonna	Descrizione
Riga	Numero progressivo della riga all'interno dello schema di bilancio.
Codice	Codice della voce contabile o del raggruppamento associato alla riga.
Descrizione	Testo descrittivo della voce di bilancio (es. "Premi lordi", "Sinistri", "Spese generali", ecc.).
Tipo	Indica il tipo della riga nello schema (es. riga di dettaglio, riga di totale, intestazione, ecc.).
D/A	Indica se la voce è di tipo Dare o Avere nella logica contabile del prospetto.
Acc	Flag di accumulazione: indica se il valore della riga è il risultato della somma di righe sottostanti.
Prec	Importo relativo al periodo precedente all'anno selezionato (saldo di apertura o anno precedente).
Gen	Importo del mese di Gennaio.
Feb	Importo del mese di Febbraio.
Mar	Importo del mese di Marzo.
Apr	Importo del mese di Aprile.
Mag	Importo del mese di Maggio.
Giu	Importo del mese di Giugno.
Lug	Importo del mese di Luglio.
Ago	Importo del mese di Agosto.
Set	Importo del mese di Settembre.
Ott	Importo del mese di Ottobre.
Nov	Importo del mese di Novembre.

Dic	Importo del mese di Dicembre.
Succ	Importo relativo al periodo successivo all'anno selezionato (es. competenze future o riporti).
Tot	Totale complessivo annuale della voce, ottenuto dalla somma di tutti i mesi.

Azioni Disponibili su Ogni Riga

Per ciascuna riga della griglia sono disponibili le seguenti azioni, rappresentate da icone nella parte sinistra della riga:

- **Modifica (icona matita):** apre la riga in modalità di modifica, consentendo di aggiornare i dati della voce di bilancio. L'azione è visibile solo se l'utente dispone dei permessi di modifica. In modalità modifica compaiono due ulteriori pulsanti:
 - **Conferma:** salva le modifiche apportate alla riga.
 - **Annulla:** annulla le modifiche e ripristina i dati originali, previa conferma da parte dell'utente.
- **Elimina (icona cestino):** cancella definitivamente la riga dallo schema di bilancio, previa richiesta di conferma. L'azione è visibile solo per le righe eliminabili in base alle regole di gestione dello schema.
- **Aggiungi nuova riga (icona più, nell'intestazione della griglia):** consente di inserire una nuova voce nello schema di bilancio. Il pulsante è presente nell'intestazione della prima colonna e, in assenza di righe, anche nel messaggio di tabella vuota.

Pulsanti di Esportazione e Chiusura

Nella parte inferiore della pagina sono disponibili i seguenti pulsanti:

- **Report:** genera e visualizza il report di bilancio in formato stampabile, secondo i parametri impostati.
- **Excel:** esporta i dati della griglia in un file Microsoft Excel, utile per analisi e condivisione esterna.
- **Chiudi:** chiude la finestra del report.

Sezione — Modifica Riga

Modifica Riga

Finestra popup per la modifica di una riga del prospetto di bilancio. Consente di definire le caratteristiche della riga, i valori di previsione mensili e di visualizzare i valori effettivi.

Dati Generali

Campo	Tipo	Descrizione	Note
-------	------	-------------	------

Prospetto	Testo (sola lettura)	Codice e descrizione del prospetto di bilancio a cui appartiene la riga	Cod. DB: UCTRE / UDTRE – campo non modificabile, visualizzato automaticamente
Anno	Testo (sola lettura)	Anno di riferimento del prospetto	Cod. DB: UANNO – campo non modificabile, visualizzato automaticamente
Riga	Numerico	Numero progressivo della riga all'interno del prospetto	Cod. DB: RENRRI – obbligatorio; max 8 cifre
Tipo	Lista a discesa	Tipo della riga: determina come viene visualizzata e calcolata nel prospetto. I valori disponibili sono: Intestazione, Descrizione, Dettaglio, Dettaglio (solo valore), Dettaglio (nascosto), Totale 0÷4, Totale Generale	Cod. DB: REFLTI – obbligatorio; valori ammessi: H1, H2, D, DV, DH, T0, T1, T2, T3, T4, TT
Importi positivi D/A	Lista a discesa	Indica il segno da attribuire agli importi in Dare/Avere: "+" o "-". Visibile solo per righe di tipo Dettaglio o Totale	Cod. DB: REFLSE – obbligatorio per righe di dettaglio/totale; valori ammessi: +, -
Importo accumulato	Casella di spunta	Se selezionato, indica che gli importi mensili rappresentano un valore cumulato (progressivo) anziché il valore del singolo mese. Visibile solo per righe di tipo Dettaglio o Totale	Cod. DB: REFLSD – opzionale; flag booleano
Tipo Dato	Pulsanti di scelta (radio)	Indica la fonte dei dati da associare alla riga: Co.Ge. (contabilità generale), Premi o Provvigioni	Cod. DB: RETIDA – obbligatorio per righe di dettaglio; valori ammessi: G, P, C; visibile solo per righe di tipo Dettaglio
Conto Consolidato	Lista a discesa	Conto del bilancio consolidato da associare alla riga di dettaglio	Cod. DB: RECGPR – obbligatorio per righe di dettaglio; visibile solo per righe di tipo Dettaglio
Descrizione	Testo libero	Testo descrittivo della riga, visualizzato nel prospetto di bilancio	Cod. DB: REDESC – obbligatorio; max 128 caratteri

Previsione

Sezione dedicata all'inserimento degli importi di previsione mensili per la riga. I valori sono modificabili dall'utente.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Gennaio	Numerico	Importo di previsione per il mese di Gennaio	Cod. DB: REIB01 – opzionale; max 17 caratteri; valori decimali ammessi
Febbraio	Numerico	Importo di previsione per il mese di Febbraio	Cod. DB: REIB02 – opzionale; max 17 caratteri; valori decimali ammessi
Marzo	Numerico	Importo di previsione per il mese di Marzo	Cod. DB: REIB03 – opzionale; max 17 caratteri; valori decimali ammessi

Aprile	Numerico	Importo di previsione per il mese di Aprile	Cod. DB: REIB04 – opzionale; max 17 caratteri; valori decimali ammessi
Maggio	Numerico	Importo di previsione per il mese di Maggio	Cod. DB: REIB05 – opzionale; max 17 caratteri; valori decimali ammessi
Giugno	Numerico	Importo di previsione per il mese di Giugno	Cod. DB: REIB06 – opzionale; max 17 caratteri; valori decimali ammessi
Luglio	Numerico	Importo di previsione per il mese di Luglio	Cod. DB: REIB07 – opzionale; max 17 caratteri; valori decimali ammessi
Agosto	Numerico	Importo di previsione per il mese di Agosto	Cod. DB: REIB08 – opzionale; max 17 caratteri; valori decimali ammessi
Settembre	Numerico	Importo di previsione per il mese di Settembre	Cod. DB: REIB09 – opzionale; max 17 caratteri; valori decimali ammessi
Ottobre	Numerico	Importo di previsione per il mese di Ottobre	Cod. DB: REIB10 – opzionale; max 17 caratteri; valori decimali ammessi
Novembre	Numerico	Importo di previsione per il mese di Novembre	Cod. DB: REIB11 – opzionale; max 17 caratteri; valori decimali ammessi
Dicembre	Numerico	Importo di previsione per il mese di Dicembre	Cod. DB: REIB12 – opzionale; max 17 caratteri; valori decimali ammessi
Totale	Numerico (sola lettura)	Somma automatica degli importi di previsione mensili inseriti	Cod. DB: REIBTO – calcolato automaticamente; non modificabile

Effettivo

Sezione di sola consultazione che mostra gli importi effettivi registrati in contabilità per ciascun mese, inclusi i valori dell'anno precedente e dell'anno successivo. I campi non sono modificabili.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Anno Precedente	Numerico (sola lettura)	Importo effettivo relativo all'anno precedente a quello del prospetto	Cod. DB: REIA00 – non modificabile; max 12 caratteri
Gennaio	Numerico (sola lettura)	Importo effettivo del mese di Gennaio	Cod. DB: REIA01 – non modificabile; max 12 caratteri
Febbraio	Numerico (sola lettura)	Importo effettivo del mese di Febbraio	Cod. DB: REIA02 – non modificabile; max 12 caratteri
Marzo	Numerico (sola lettura)	Importo effettivo del mese di Marzo	Cod. DB: REIA03 – non modificabile; max 12 caratteri
Aprile	Numerico (sola lettura)	Importo effettivo del mese di Aprile	Cod. DB: REIA04 – non modificabile; max 12 caratteri
Maggio	Numerico (sola lettura)	Importo effettivo del mese di Maggio	Cod. DB: REIA05 – non modificabile; max 12 caratteri

Giugno	Numerico (sola lettura)	Importo effettivo del mese di Giugno	Cod. DB: REIA06 – non modificabile; max 12 caratteri
Luglio	Numerico (sola lettura)	Importo effettivo del mese di Luglio	Cod. DB: REIA07 – non modificabile; max 12 caratteri
Agosto	Numerico (sola lettura)	Importo effettivo del mese di Agosto	Cod. DB: REIA08 – non modificabile; max 12 caratteri
Settembre	Numerico (sola lettura)	Importo effettivo del mese di Settembre	Cod. DB: REIA09 – non modificabile; max 12 caratteri
Ottobre	Numerico (sola lettura)	Importo effettivo del mese di Ottobre	Cod. DB: REIA10 – non modificabile; max 12 caratteri
Novembre	Numerico (sola lettura)	Importo effettivo del mese di Novembre	Cod. DB: REIA11 – non modificabile; max 12 caratteri
Dicembre	Numerico (sola lettura)	Importo effettivo del mese di Dicembre	Cod. DB: REIA12 – non modificabile; max 12 caratteri
Anno Successivo	Numerico (sola lettura)	Importo effettivo relativo all'anno successivo a quello del prospetto	Cod. DB: REIA13 – non modificabile; max 12 caratteri
Totale	Numerico (sola lettura)	Somma automatica degli importi effettivi mensili	Cod. DB: REIATO – calcolato automaticamente; non modificabile

Sezione — Aggiornamento ACTUAL

Aggiornamento ACTUAL

Questa finestra consente di impostare i parametri per l'aggiornamento dei dati ACTUAL, definendo il periodo di riferimento dei movimenti e le opzioni di elaborazione degli importi. Al termine della configurazione, premere **Conferma** per avviare l'elaborazione oppure **Chiudi** per annullare.

Parametri di Aggiornamento

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Movimenti dal	Data	Data di inizio del periodo dei movimenti da considerare nell'aggiornamento. Il campo è in sola lettura e viene valorizzato automaticamente dal sistema.	Cod. DB: CDAIN — Obbligatorio; sola lettura; formato data; validazione attiva (gruppo <i>valAll</i>)
al	Data	Data di fine del periodo dei movimenti da considerare nell'aggiornamento. È possibile selezionare la data tramite il calendario a comparsa.	Cod. DB: CDAFI — Obbligatorio; formato data; selezionabile tramite calendario; validazione attiva (gruppo <i>valAll</i>)
Importi	Lista a discesa	Tipologia degli importi da utilizzare per l'aggiornamento ACTUAL. Selezionare il valore desiderato dall'elenco proposto.	Cod. DB: CTIPO — Obbligatorio; valori popolati dinamicamente dal sistema

Saldi Apertura?	Casella di spunta	Indica se includere nell'elaborazione i saldi di apertura. Selezionare la casella per attivare l'opzione.	Cod. DB: CFLAP — Opzionale; valori: selezionato = Sì, deselezionato = No
-----------------	-------------------	---	--

Pulsanti di Azione

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Chiudi	Pulsante	Annulla l'operazione e chiude la finestra popup senza apportare modifiche.	Cod. DB: cmdCPANELKO — Nessuna validazione eseguita alla pressione
Conferma	Pulsante	Avvia l'aggiornamento ACTUAL con i parametri impostati. Durante l'elaborazione viene mostrato un indicatore di avanzamento con il messaggio "Estrazione in corso, attendere prego...". L'operazione potrebbe richiedere alcuni minuti.	Cod. DB: cmdCPANELOK — Esegue la validazione del gruppo ValCPANEL prima di procedere

Sezione — Estrazione Report

Estrazione Report

La finestra popup **Estrazione Report** consente all'utente di selezionare il mese di elaborazione e avviare l'estrazione del report contabile. Durante l'elaborazione viene visualizzato un messaggio di avanzamento.

Mese Elaborazione

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Specificare il mese	Lista a discesa	Permette di selezionare il mese di riferimento per il quale si desidera eseguire l'estrazione del report di elaborazione contabile.	Cod. DB: RMESE — Campo obbligatorio; la selezione è richiesta prima di avviare l'estrazione (gruppo di validazione: ValRPANEL).

Pulsanti di Comando

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Chiudi	Pulsante	Annulla l'operazione e chiude la finestra popup senza eseguire alcuna estrazione.	Cod. DB: cmdRPANELKO — Non attiva la validazione dei campi.
Estrai	Pulsante	Avvia l'estrazione del report per il mese selezionato. Durante l'elaborazione viene mostrato un indicatore di avanzamento con il messaggio "Estrazione in corso, attendere prego...". L'operazione potrebbe richiedere alcuni minuti.	Cod. DB: cmdRPANELOK — Attiva la validazione del gruppo ValRPANEL; richiede che il campo Specificare il mese sia valorizzato.

Sezione — Duplicazione Anno

Duplicazione Anno

Questa finestra popup consente di duplicare la configurazione dei report verso un anno di destinazione selezionato. Compilare il campo richiesto e premere **Duplica** per avviare l'operazione.

Anno destinazione

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Specificare l'anno	Lista a discesa	Consente di selezionare l'anno verso cui duplicare la configurazione dei report. L'elenco propone gli anni disponibili nel sistema.	Cod. DB: AANNO — Campo obbligatorio; la selezione è validata al momento della conferma (gruppo di validazione ValAPANEL)

Pulsanti di azione

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Chiudi	Pulsante	Annulla l'operazione e chiude la finestra popup senza apportare modifiche.	Cod. DB: cmdAPANELKO — Nessuna validazione richiesta; le modifiche non vengono salvate
Duplica	Pulsante	Avvia il processo di duplicazione della configurazione dei report per l'anno selezionato. Durante l'elaborazione viene mostrato un indicatore di avanzamento con il messaggio " <i>Estrazione in corso, attendere prego...</i> "	Cod. DB: cmdAPANELOK — Attiva la validazione del gruppo ValAPANEL; l'elaborazione potrebbe richiedere alcuni minuti