



ARCIDIOCESI TRANI-BARLETTA-BISCEGLIE

Ufficio Amministrativo

Indicazioni operative per la chiusura dell'esercizio, la creazione del file "Bilancio parrocchiale", l'inserimento degli allegati e l'invio del Rendiconto all'Ufficio Amministrativo.

- Per procedere alla chiusura dell'esercizio:

1) Cliccare su "Gestione";

The screenshot shows the Unio software interface. The top navigation bar includes 'Servizi', 'Entrate/Uscite', 'Visualizzazioni', 'Rendiconto Parrocchiale', 'Gestione' (highlighted with a red box), and 'Configurazione'. Below the navigation bar, there is a sidebar on the left with 'Inserimento veloce' and 'Entrate' (expanded). The main area displays a table with columns: Tipo, Operazione, N.Reg, Descrizione, Causale, and Saldo (15.105,00). The table is currently empty, showing 'Non ci sono dati da visualizzare'. The bottom of the interface shows a pagination bar with '1 di 1 - ()' and a 'Vai a...' button.

2) Selezionare "Gestione Aziende".

The screenshot shows the Unio software interface with the 'Gestione' menu expanded. The 'Gestione aziende' option is highlighted with a red box. Other options visible in the dropdown include 'Piano dei conti', 'Riclassificata', and 'Gestione Budget Aziendale'. The rest of the interface, including the sidebar and the empty table, is identical to the previous screenshot.

Si aprirà la schermata con l'elenco di tutti gli esercizi creati con la piattaforma.

The screenshot shows the 'Gestione Aziende' (Company Management) interface. At the top, there's a navigation bar with the Unio logo and various menu items: Servizi, Partita Doppia, Visualizzazioni, Rendiconto Parrocchiale, Gestione aziende (selected), and Configurazione. Below the navigation bar, there's a dropdown menu for 'Scegli un'azienda' with 'A1 - Parrocchia DEMO' selected. The main content area is titled 'Gestione Aziende' and 'Modifica azienda'. It contains a form with fields for: Indirizzo, Frazione, Comune, Provincia, CAP, Riferimento, Telefono, Codice fiscale, Partita IVA, and Mese inizio esercizio. Below the form, there's a section titled '2. Esercizi' which contains a table of exercises.

Anno	Descrizione	Chiuso	+ -
2025	Esercizio 2025		
2024	Esercizio 2024	✓	
2023	Esercizio 2023	✓	

Powered By IDS&Unitelm 2023/2024

- 3) Cliccando sulla colonna “+ -” in corrispondenza dell'esercizio che si desidera chiudere, comparirà l'icona del lucchetto. Cliccare sul lucchetto e confermare di voler chiudere l'esercizio. Dopo la chiusura non sarà più possibile effettuare modifiche, se non, attraverso la riapertura dell'esercizio attraverso l'operazione inversa.

The screenshot shows the 'Gestione Aziende' interface with a confirmation dialog box overlaid. The dialog box is titled 'Conferma chiusura esercizio' and contains the text 'Sei sicuro di voler chiudere l'esercizio selezionato?'. There are two buttons: 'Annulla' (red) and 'Conferma' (green). The background shows the same table of exercises as in the previous screenshot, but it is dimmed.

Conferma chiusura esercizio

Sei sicuro di voler chiudere l'esercizio selezionato?

Annulla Conferma

Una volta confermata la chiusura dell'esercizio, la piattaforma procederà in automatico all'apertura del nuovo esercizio.

- Per procedere alla creazione del file “Bilancio”.

- 1) Entrare nella sezione “Entrate/Uscite” o “Partita doppia”;
- 2) Cliccare sull’icona della stampante;
- 3) Scegliere l’opzione “Bilancio”.

The screenshot shows the Unio software interface. At the top, there's a navigation bar with 'Servizi', 'Entrate/Uscite', 'Visualizzazioni', 'Rendiconto Parrocchiale', 'Gestione', and 'Configurazione'. Below this, there's a filter bar with 'Azienda' (A1 - Parrocchia DEMO), 'Esercizio' (2024), 'Attività correnti' (Cassa Parrocchiale), and date ranges (Dal 01/01/2024, Al 31/12/2024). On the left, there's a sidebar with 'Inserimento veloce' and a list of 'Entrate finanziarie' and 'Entrate ordinarie'. The main area shows a table of transactions. A dropdown menu is open, showing options: 'Movimenti Prima Nota', 'Estratto Conto/Schede contabili', 'Saldi', 'Bilancio' (highlighted with a red box), 'Riclassificata', and 'Situazione con percentuali'.

Tipo	Operazione	N.Reg	Descrizione	Causale	Saldo (3.670,00)
	31/12/2024	21	Offerte sacramenti	Offerte sac	210,00
	31/12/2024	20	Offerte Messe	Offerte Messe	150,00
	01/01/2024	17	Spese pulizia	Spese pulizia	-20,00
	01/01/2024	15	Spese pulizia	Spese pulizia	-10,00
	01/01/2024	14	Contributi diocesani ordinari	Contributi diocesani ordinari	-10,00

- 4) Dalla schermata “Stampa Bilancio” dovreste escludere la stampa dei conti con “saldo a zero” e selezionare l’esposizione delle “Voci nella posizione originale” per mantenere le voci del piano dei conti nella posizione di appartenenza, indipendentemente dal saldo positivo o negativo del momento.

The screenshot shows the 'Stampa Bilancio' dialog box. It has a title bar with a printer icon and the text 'Stampa Bilancio'. Below the title bar, there's a section for 'Dettaglio' with two radio buttons: 'Analitico (Sottoconti)' (selected) and 'Sintetico (Conti)'. To the right, there's a section for 'Visualizzazione' with four checkboxes: 'Considera saldi a zero' (checked with a red X), 'Considera saldi esercizio precedente' (unchecked), 'Progressivi (solo dettaglio Completo)' (unchecked), and 'Voci nella posizione originale' (checked with a red circle). The background shows the same table of transactions as the previous screenshot.

- 5) Cliccando nuovamente l'icona della stampante verrà creato il file pdf "AMM_BILANCIO" che dovrete allegare al rendiconto.

Unio Servizi **Entrate/Uscite** Visualizzazioni Rendiconto Parrocchiale Gestione Configurazione

Azienda: A1 - Parrocchia DEMO Esercizio: 2024 Attività corrente: Cassa Parrocchiale Dal: 01/01/2024 Al: 31/12/2024

Inserimento veloce

- Entrate
- Cerca...
- Entrate finanziarie
 - Crediti/Restituzione da enti ec...
 - Crediti/Restituzione da Stato, ...
 - Debito verso diocesi (ricevuto ...
 - Debito verso enti (ricevuto pre...
 - Debito verso parrocchie (ricev...
 - Debiti verso privati (ricevuto p...
 - Sottoscrizione mutuo, finanzia...
 - Utili attività commerciali
 - Vendita titoli
- Entrate ordinarie
 - Entrate attività parrocchiali
 - Entrate ufficio parrocchiale
 - Entrate gite, pellegrinaggi, cam...
 - Entrate attività caritative

Tipo	Operazione	N.Reg	Descrizione	Causale	Saldo (3.670,00)
▶	31/12/2024	21	Offerte sacramenti	Offerte sacramenti	210,00
▶	31/12/2024	20	Offerte Messe	Offerte Messe	150,00
◀	01/01/2024	17	Spese pulizia	Spese pulizia	-20,00
◀	01/01/2024	15	Spese pulizia	Spese pulizia	-10,00
◀	01/01/2024	14	Contributi diocesani ordinari	Contributi diocesani ordinari	-10,00

- Per procedere all'invio del "Bilancio".

- 1) Dopo la creazione del file, bisogna entrare nella sezione "Rendiconto parrocchiale" e cliccare sull'icona della graffetta scegliendo l'opzione "Aggiungi Allegati".

Unio

Servizi Entrate/Uscite Visualizzazioni **Rendiconto Parrocchiale** Gestione Configurazione

Azienda A1 - Parrocchia DEMO Esercizio 2024

Aggiungi Allegati

Rendiconto da compilare/in compilazione

Comunicazione Diocesana:
Nessuna comunicazione

Allegati Rendiconto

Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie

Parrocchia DEMO - 5589999
Rendiconto Parrocchie 2024

SCHEDA ANAGRAFICA

Parrocchia	Parrocchia DEMO	N° abitanti	
Frazione		Indirizzo	
Comune		Provincia	
Partita Iva		Codice Fiscale	

Powered By IDS&Unitelm 2023/2024

- 2) Dovrete allegare il file "Bilancio" che troverete nei "Download", il verbale del Consiglio Parrocchiale per gli Affari economici di approvazione del bilancio e la Relazione accompagnatoria al Bilancio;
- 3) Una volta che avrete allegato i due file, l'icona della graffetta diventerà verde e potrete procedere all'invio in Curia attraverso l'icona della freccia (cerchiata in rosso).

Unio

Servizi Entrate/Uscite Visualizzazioni **Rendiconto Parrocchiale** Gestione Configurazione

Azienda A1 - Parrocchia DEMO Esercizio 2024

Invia Allegati

Rendiconto da compilare/in compilazione

Comunicazione Diocesana:
Nessuna comunicazione

Allegati Rendiconto

_amm_bilancio.pdf
relazione rendiconto parrocchiale 2024

Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie

Parrocchia DEMO - 5589999
Rendiconto Parrocchie 2024

SCHEDA ANAGRAFICA

Parrocchia	Parrocchia DEMO	N° abitanti	
Frazione		Indirizzo	
Comune		Provincia	
Partita Iva		Codice Fiscale	

- 4) Prima di procedere all'invio del Rendiconto, la piattaforma vi chiederà conferma, poiché dopo non sarà più possibile apportare le modifiche ai movimenti contabili.

The screenshot shows the Unio platform interface. At the top, there's a navigation bar with 'Servizi', 'Entrate/Uscite', 'Visualizzazioni', 'Rendiconto Parrocchiale', 'Gestione', and 'Configurazione'. The user is logged in as 'econo@arcidiocesitrani.it'. The main area is titled 'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie'. A modal dialog titled 'Invio Rendiconto' is displayed in the center, asking for confirmation to send the statement to the diocese, noting that no further modifications will be possible. The dialog has two buttons: 'Annulla' (red) and 'Conferma' (green). In the background, there's a sidebar with 'Rendiconto da compilare/in compilazione' and 'Comunicazione Diocesana: Nessuna comunicazione'. Below that, there's a section for 'Allegati Rendiconto' with two files: '_amm_bilancio.pdf' and 'relazione rendiconto parrocchiale 2024.pdf'. The main content area shows a form for 'Parrocchia DEMO' with fields for 'N° abitanti', 'Indirizzo', 'Provincia', and 'Codice Fiscale'.

- 5) Dopo la conferma, la piattaforma vi comunicherà che il Rendiconto è stato correttamente inviato in Curia.

The screenshot shows the Unio platform interface after the confirmation. The top navigation bar is the same. The main area is titled 'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie'. A confirmation message is displayed in the center, stating 'Parrocchia DEMO - 5589999' and 'Rendiconto Parrocchie 2024'. Below this, there's a section titled 'SCHEDA ANAGRAFICA' with fields for 'Parrocchia', 'N° abitanti', 'Frazione', 'Indirizzo', 'Comune', 'Provincia', 'Partita Iva', and 'Codice Fiscale'. The sidebar on the left now shows 'Rendiconto inviato in curia' (highlighted in orange) and 'Comunicazione Diocesana: Nessuna comunicazione'. The 'Allegati Rendiconto' section is still present with the same two files.

- 6) Dopo l'approvazione del rendiconto riceverete una mail di conferma sull'indirizzo mail ufficiale della Parrocchia e, sulla piattaforma UniO, il riquadro in alto a sinistra diventerà di colore verde.

The screenshot shows the UniO web application interface. The top navigation bar includes the UniO logo and menu items: Servizi, Entrate/Uscite, Visualizzazioni, Rendiconto Parrocchiale (highlighted), Gestione, and Configurazione. The user profile is 'econo@arcidiocesitrani.it'. The main content area is titled 'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie' and 'Parrocchia DEMO - 5589999'. The left sidebar has a green 'Rendiconto accettato' button and a list of attachments: '_amm_bilancio.pdf' and 'relazione rendiconto parrocchiale 2024'. The main area displays the 'SCHEDA ANAGRAFICA' form with the following fields:

SCHEDA ANAGRAFICA			
Parrocchia	Parrocchia DEMO	N° abitanti	
Frazione		Indirizzo	
Comune		Provincia	
Partita Iva		Codice Fiscale	