

Manuale di Skrooge

Stéphane MANKOWSKI

Sviluppatore: Guillaume DE BURE

Traduzione della documentazione: Valter Mura



Manuale di Skrooge

Indice

1	Introduzione	9
1.1	Skrooge	9
1.1.1	Che cos'è Skrooge	9
1.1.2	Che cosa non è Skrooge	10
1.2	Terminologia	10
1.2.1	Documento	10
1.2.2	Conto	10
1.2.3	Operazione	10
1.2.3.1	Operazione standard	10
1.2.3.2	Operazione divisa	10
1.2.3.3	Trasferimento	10
1.2.3.4	Operazione convalidata	11
1.2.3.5	Operazione selezionata	11
1.2.3.6	Operazione verificata	11
1.2.4	Categoria	11
1.2.5	Unità	11
2	Concetti principali	12
2.1	Interfaccia utente	12
2.1.1	L'area principale	12
2.1.2	Pannelli	12
2.1.3	Scelta pagine	13
2.1.4	Segnalibri	13
2.1.5	Annulla / rifai	14
2.1.6	Editor delle proprietà	15
2.1.7	Elenco dei messaggi	16
2.1.8	Schede multiple	16
2.1.9	Pannelli di modifica	17
2.1.10	Tabelle	17
2.1.10.1	Filtra la tabella	18
2.1.10.2	Ricerca durante la digitazione	19
2.1.11	Salva contenuto personalizzato	20

Manuale di Skrooge

2.1.11.1	Salva lo stato della pagina	20
2.1.12	Aggiornamento massivo	20
2.1.13	Barra di stato	22
2.2	Importazione di file	22
2.2.1	Formati di file supportati	22
2.2.2	Particolarità del file CSV	23
2.2.3	Importare le operazioni	23
2.2.3.1	Conto	23
2.2.3.2	Unità	24
2.2.3.3	Data	24
2.2.3.4	Stato dell'importazione	24
2.2.4	Unisci operazioni dopo l'importazione	24
2.3	Esportazione	24
2.3.1	Esportare tutti i dati in un file	25
2.3.2	Esportare parzialmente i dati in un file	25
2.3.3	Esportare una tabella specifica	25
2.3.4	Esporta grafico	25
3	Uso di Skrooge (principiante)	27
3.1	Il menu principale	27
3.1.1	Il menu File	27
3.1.2	Il menu Modifica	28
3.1.3	Il menu Vista	29
3.1.4	Il menu Vai	30
3.1.5	Il menu Strumenti	33
3.1.6	Il menu Impostazioni	34
3.2	Quadro degli strumenti	34
3.2.1	Suggerimento	35
3.2.2	Suggerimento del giorno	35
3.2.3	Conti (semplificato)	36
3.2.4	Conti (completo)	36
3.2.5	Banche (semplificato)	36
3.2.6	Banche (completo)	36
3.2.7	Entrate e uscite	37
3.2.8	Operazioni evidenziate	37
3.2.9	Operazioni pianificate	37
3.2.10	Cinque principali categorie di spesa	38
3.2.11	Cinque variazioni principali	38
3.2.12	Budget	38
3.2.13	Notifiche	38
3.2.14	Rapporto	39

Manuale di Skrooge

3.2.15	Quotazioni	39
3.2.16	Portafoglio	39
3.2.17	Interesse stimato	40
3.2.18	Affidabilità finanziaria personale	40
3.3	Banca e Conti	40
3.3.1	Proprietà del conto	40
3.3.2	Elenco dei conti	42
3.3.3	Creare un conto	42
3.3.4	Modifica un conto	42
3.3.5	Eliminare conti	42
3.4	Operazioni	42
3.4.1	Proprietà delle operazioni	43
3.4.2	Elenco delle operazioni	44
3.4.3	Creare un'operazione	45
3.4.4	Operazione divisa	45
3.4.5	Trasferimento	45
3.4.6	Azioni	46
3.4.7	Operazioni pianificate	46
3.4.8	Modifica veloce	47
3.4.9	Riconciliazione	47
3.4.10	Operazioni Modello	48
3.5	Beneficiari	49
3.6	Categorie	50
3.7	Rapporti	50
3.7.1	Impostare un rapporto	51
3.7.1.1	Rappresentazione	51
3.7.1.2	Dati	51
3.7.1.3	Date	52
3.7.1.4	Tipi di operazioni	52
3.7.1.5	Altri filtri	52
3.7.2	Tipi di grafico	52
3.7.2.1	Impilato	53
3.7.2.2	Istogramma	53
3.7.2.3	Linea	54
3.7.2.4	Punto	54
3.7.2.5	Torta	54
3.7.2.6	Torta concentrica	55
3.7.3	Ingrandimento sul grafico	55
3.7.4	Esempi di rapporto	56
3.7.4.1	Entrate e uscite	56
3.7.4.2	Evoluzione del saldo	56
3.7.4.3	Entrate e uscite	57
3.7.5	Approfondire	57
3.8	Rapporto mensile	58
3.9	Unità	58
3.9.1	Modifica unità	59
3.9.2	Tipi di unità	60

4	Uso di Skrooge (avanzato)	61
4.1	Pianificate	61
4.1.1	Operazioni pianificate	62
4.1.2	Modelli pianificati	63
4.2	Mastrini	64
4.2.1	Chiudi il mastrino	65
4.3	Ricerca ed elaborazione	65
4.3.1	Definire i criteri della ricerca	65
4.3.2	Visualizzare i risultati della ricerca	66
4.3.3	Definire l'elaborazione	66
4.3.4	Definire una notifica	67
4.4	Budget	67
4.4.1	Definizione del budget	68
4.4.2	Regole del budget	69
4.5	Simulazioni	69
5	Impostazioni	70
5.1	Generale	70
5.2	File	71
5.3	Segnalibri	71
5.4	Cronologia	72
5.5	Quadro degli strumenti	73
5.6	Operazioni	73
5.7	Operazioni pianificate	74
5.8	Ricerca ed elaborazione	75
5.9	Rapporto	75
5.10	Unità	76
5.11	Importa / Esporta	76
6	Come fare per...	79
7	Riconoscimenti e licenza	81
A	Ricerca ed elaborazione: un vero caso di studio	82
B	Esercizio di analisi approfondita: spese per le vacanze	84
B.1	Contesto di analisi	84
B.2	Organizzazione dei dati	84
B.3	Trovare il costo totale delle vacanze	85
B.4	Distribuzione delle spese	86
B.5	Conclusione	89

Elenco delle tabelle

4.1	Operazioni pianificate (passaggio 1)	62
4.2	Operazioni pianificate (passaggio 2)	62
4.3	Operazioni pianificate (passaggio 3)	62
4.4	Modelli pianificati (passaggio 1)	63
4.5	Modelli pianificati (passaggio 2)	63
4.6	Modelli pianificati (passaggio 3)	63
A.1	Definizione della ricerca	82
A.2	Aggiorna definizione	82

Sommario

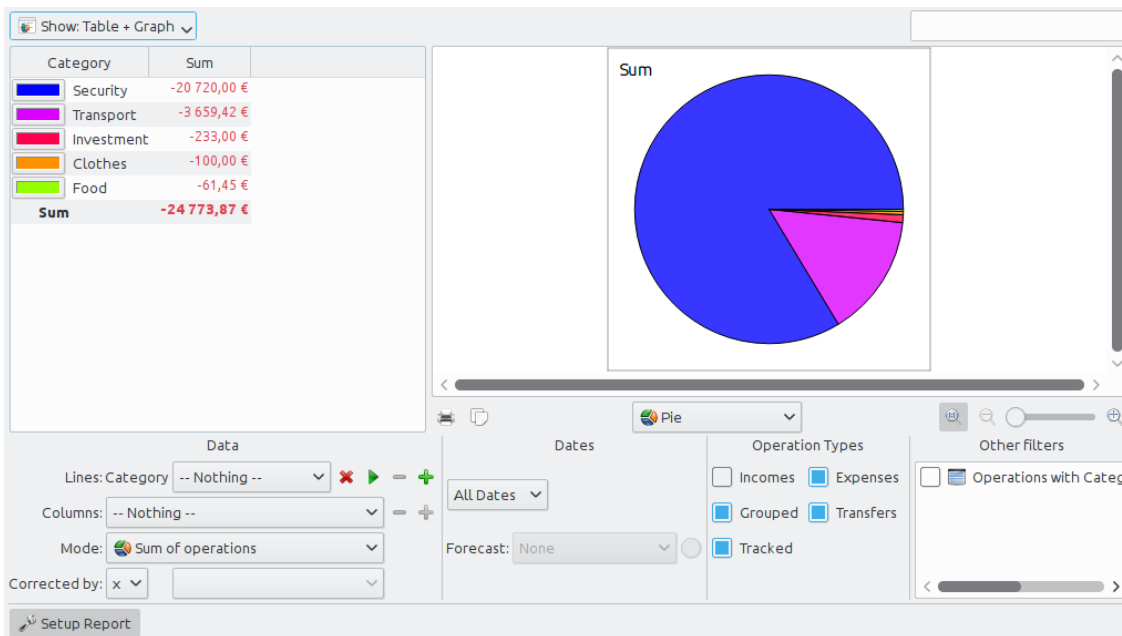
Questo documento è un manuale per l'uso di Skrooge, un'applicazione di gestione delle finanze personali.

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Skrooge

Skrooge è un'applicazione per gestire le tue finanze personali. Può tenere traccia delle tue entrate e delle tue spese, per diversi conti e in diverse valute. Possiede tutte le funzionalità che ci si attende da uno strumento del genere, quali categorie, operazioni pianificate, rapporti grafici e gestione dei titoli. Possiede inoltre alcune funzionalità meno comuni tipo la modifica veloce delle operazioni, la ricerca al volo, i mastri dei rimborsi e gli attributi personalizzabili.



1.1.1 Che cos'è Skrooge

Skrooge è un gestore delle finanze personali open source che si basa su KDE frameworks. È concepito per essere utilizzato dagli utenti privati per tenere traccia delle proprie entrate, uscite e investimenti.

1.1.2 Che cosa non è Skrooge

Skrooge non è uno strumento professionale. Non possiede le funzioni attese da un software che useresti per avviare una piccola attività. Non gestisce le tasse, non usa il sistema a partita doppia, né possiede funzioni finanziarie avanzate.

Se stavi cercando uno strumento del genere, puoi invece dare uno sguardo a Kmymoney o Kraft.

1.2 Terminologia

1.2.1 Documento

Un documento è un file Skrooge (con estensione .skg). Può contenere un numero indefinito di [conti](#). Puoi usare un documento per gestire tutti i tuoi conti assieme.

1.2.2 Conto

Un conto Skrooge è simile al tuo conto bancario. Per esempio, se possiedi un conto personale, tua moglie ha un suo conto e insieme avete un conto cointestato, puoi creare tre conti in Skrooge. Ogni volta che spendi o guadagni soldi, registri una [operazione](#) e indichi il conto su cui essa è stata eseguita.

1.2.3 Operazione

Un'operazione può essere a credito o a debito su uno dei tuoi conti. Attribuendo una [categoria](#) o un [mastrino](#) alle operazioni sei in grado di analizzare come spendi i tuoi soldi.

1.2.3.1 Operazione standard

Un'operazione standard è l'operazione di base in Skrooge. Per esempio, «Oggi, spese 20€ con carta di credito per generi alimentari».

1.2.3.2 Operazione divisa

Un'operazione divisa è un'operazione il cui ammontare totale è diviso in diverse [categorie](#), date e, o in alternativa, [mastrini](#). Per esempio, «Ieri ho speso 100 € al supermercato, di cui 60 € per alimentari e 40 € per vestiti».

1.2.3.3 Trasferimento

Un trasferimento Skrooge registra lo spostamento di una quantità di denaro da uno dei tuoi conti in Skrooge a un altro.

Questo non deve essere confuso col metodo di pagamento scelto: se esegui un bonifico, per esempio usando il sito web della tua banca, sul conto di qualcun altro, questa non è un'operazione di trasferimento, perché Skrooge non conosce il conto dell'altra persona. È una [operazione standard](#) con bonifico come suo metodo di pagamento.

Leggi la [sezione trasferimento](#) se le cose non sono ancora chiare.

1.2.3.4 Operazione convalidata

Quando [importi](#) operazioni in Skrooge da un istituto finanziario, esse non sono considerate subito valide e vengono raffigurate in blu. Devi convalidarle manualmente. Una volta convalidate, non appariranno più in blu.

Nota che è possibile convalidare automaticamente le operazioni durante l'importazione, attivando la relativa opzione nelle [impostazioni](#).

1.2.3.5 Operazione selezionata

Durante il [processo di riconciliazione](#), in Skrooge tu selezioni tutte le operazioni che appaiono nella posizione contabile corrispondente. Tali operazioni selezionate mostrano un quadrato riempito a metà nella colonna Stato di una vista operazioni. Un'operazione selezionata non è [verificata](#) fino a che la riconciliazione non è completata.

1.2.3.6 Operazione verificata

Quando tutte le operazioni sulla posizione del tuo conto sono state selezionate in Skrooge, puoi completare il processo di riconciliazione. Skrooge trasforma poi tutte le operazioni [selezionate](#) in operazioni «verificate», indicate da un quadrato pieno nella colonna Stato di una vista operazioni.

1.2.4 Categoria

Una categoria è fondamentalmente una classe di operazioni. Alcuni esempi tipici includono «Alimentazione», «Tasse» e «Stipendio»... Una categoria può contenere altre categorie: è una struttura gerarchica. Per esempio, la categoria «Trasporto» può contenere le categorie «Bus», «Automobile», «Aereo»... Skrooge è in grado di gestire un numero infinito di categorie.

1.2.5 Unità

Un'unità in Skrooge può essere qualsiasi cosa che abbia un valore. Esempi:

- Valuta
 - \$ (Dollaro statunitense)
 - € (euro)
 - £ (Sterlina)
- Titolo o indice
 - GOOG (Google)
 - NASDAQ
- Proprietà personali
 - La tua casa
 - La tua macchina

Capitolo 2

Concetti principali

2.1 Interfaccia utente

La finestra di Skrooge è composta da un'area principale, circondata da pannelli, e una barra di stato. I pannelli possono essere chiusi e riaperti, e posizionati a destra e sinistra dell'area principale.

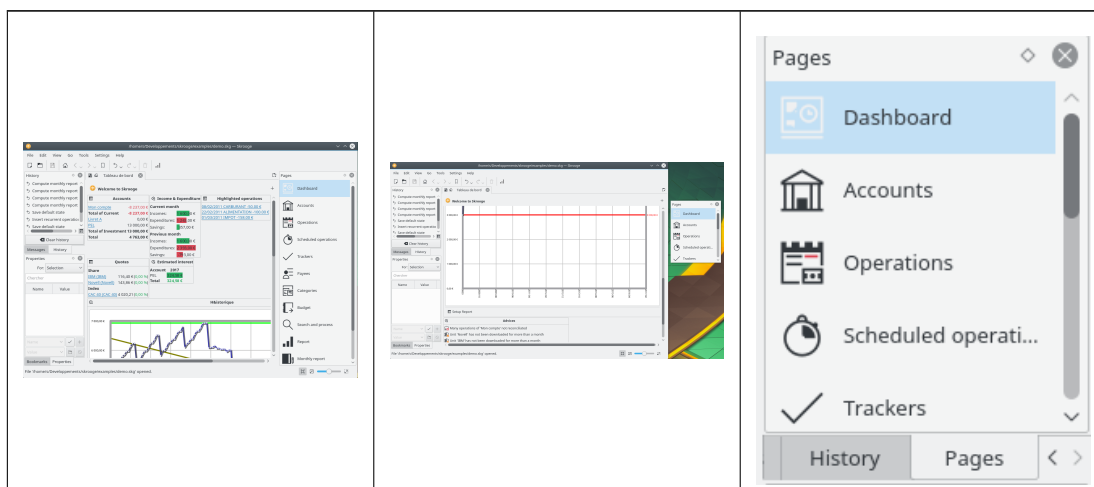
2.1.1 L'area principale

Questa l'area dove Skrooge visualizzerà le informazioni a cui sei interessato. Può contenere [molte schede](#), ciascuna con l'aspetto assegnatole.

2.1.2 Pannelli

I pannelli si possono trovare in molte applicazioni KDE. Essi sono una sottospecie di una finestra applicativa, e possono essere riposizionati, impilati, chiusi o anche staccati dalla finestra principale.

Alcuni aspetti di disposizione dei pannelli:



I pannelli di Skrooge sono:

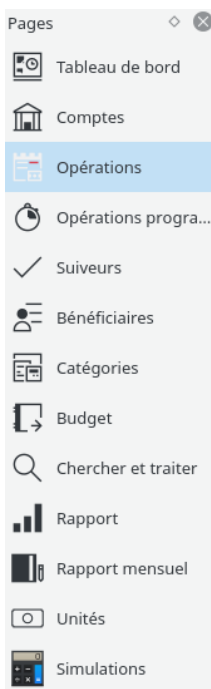
- [La scelta pagine](#)
- [L'elenco dei segnalibri](#)
- [Il navigatore annulla / rifai](#)
- [L'editor delle proprietà](#)
- [L'elenco dei messaggi](#)

2.1.3 Scelta pagine

La scelta pagine è un pannello dove puoi selezionare la vista da visualizzare o nella scheda attiva o in una nuova scheda. Per aprire con una nuova scheda, tieni premuto il tasto **Ctrl** mentre fai clic sulla vista selezionata.

SUGGERIMENTO

Puoi personalizzare questo elenco utilizzando il menu di contesto ivi presente.

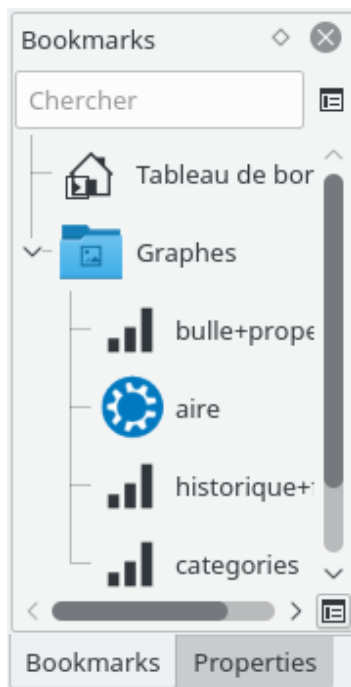


Ciascun contesto sarà descritto nel capitolo relativo contenuto in questo manuale.

2.1.4 Segnalibri

Considera la situazione in cui devi personalizzare la vista delle operazioni in base a «ciascun conto». Ciascun conto sarebbe visualizzato in una scheda propria, probabilmente con colonne diverse in ciascuna tabella. Il metodo summenzionato non funzionerà, poiché è applicato a tutte le schede dello stesso tipo.

La soluzione qui è salvare ciascuna singola scheda come Segnalibro. In maniera molto simile a un browser web, i segnalibri possono essere organizzati in una gerarchia di cartelle di segnalibri, che puoi visualizzare nel Navigatore di segnalibri, come mostrato di seguito:



Per creare un segnalibro, seleziona una pagina che vuoi memorizzare dalla [scelta pagine](#) e personalizza il suo contenuto a tuo piacimento. Una volta terminato, nel [pannello](#) dei Segnalibri apri il menu di contesto e seleziona **Aggiungi la pagina corrente ai segnalibri**.

Ciascun segnalibro o cartella di segnalibro può essere «avviato automaticamente», ossia sarà automaticamente aperto, o aperta, all'avvio di Skrooge. In questo modo puoi personalizzare completamente l'aspetto di Skrooge.

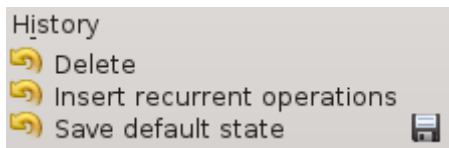
Puoi selezionare il testo e l'icona per ciascun segnalibro o cartella di segnalibro.

2.1.5 Annulla / rifai



Skrooge gestisce le azioni di annulla/rifai in maniera piuttosto classica, ad eccezione del fatto che puoi annullare e ripristinare qualsiasi azione, anche se eseguita diversi giorni prima. Per impostazione predefinita, la cronologia non viene cancellata alla chiusura di Skrooge (puoi cambiare questo comportamento nelle [impostazioni](#)), ciò significa che potresti annullare virtualmente qualsiasi azione fino alla creazione del documento.

Per limitare l'impatto sulla dimensione del file, Skrooge è preimpostato a conservare una cronologia di cinquanta voci. Puoi cambiare questo valore nelle [impostazioni](#).


Skrooge ha un [pannello](#) che elenca tutte le azioni annullabili.



Il navigatore della cronologia mostra tre colonne:

- un'icona che mostra lo stato dell'azione. Una freccia gialla in senso antiorario  indica che l'azione è annullabile. Un'icona verde in senso orario  indica che l'azione è ripristinabile.

- la descrizione dell'azione
- la data quando l'azione è stata eseguita

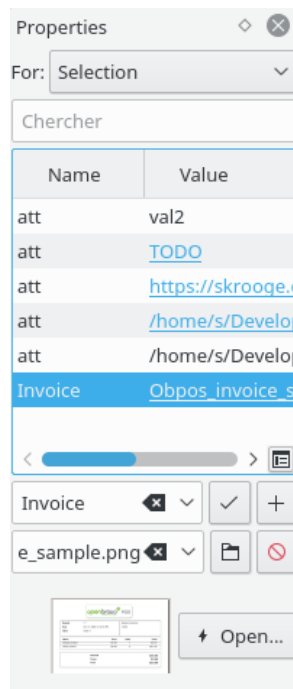
- un'icona a forma di disco  indica che l'azione corrisponde a uno stato salvato, cioè il documento è stato salvato subito dopo quest'azione.

Per annullare un'operazione annullabile o rifare un'operazione ripristinabile, fai doppio clic su di essa.

2.1.6 Editor delle proprietà

Una delle funzioni non comuni di Skrooge è l'abilità di aggiungere proprietà personalizzate a qualsiasi oggetto. Per esempio, potresti voler aggiungere il nome e il numero di telefono di un impiegato di banca a un conto, perché sono il tuo contatto. Un altro esempio è allegare un file a un'operazione, come la scansione di una fattura.

Quest'azione può essere eseguita utilizzando l'editor delle proprietà, che si trova in un [pannello](#) autonomo.



Quando questo pannello è visibile, verranno visualizzate le proprietà personalizzate dell'oggetto selezionato (Per: Selezione) o di tutti gli oggetti (Per: Tutti), se è un conto, un'operazione, categoria, unità, ecc. Questo pannello permette all'utente di creare, aggiornare o eliminare le proprietà.

Una proprietà può essere:

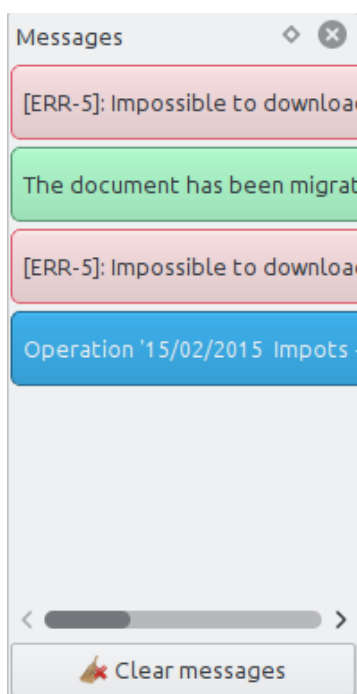
- Una stringa semplice
- Un file copiato, a prescindere dal formato (odt, png, pdf, ...). Questo significa che il file è copiato nel documento Skrooge. Questo file può essere aperto da Skrooge facendo clic sul pulsante appropriato. Fai attenzione, poiché tutte le modifiche al file originale non saranno replicate nella versione salvata nel documento Skrooge.

- Un collegamento a un file esistente, qualsiasi sia il formato (odt, png, pdf, ...). Significa che il file non è copiato nel documento Skrooge, ma solo collegato. Questo file può essere aperto da Skrooge facendo clic sul pulsante appropriato.
- Un collegamento a una pagina http, per esempio il sito web della tua banca.

Le proprietà aggiunte possono essere visualizzate come colonna sulle [tabelle](#).

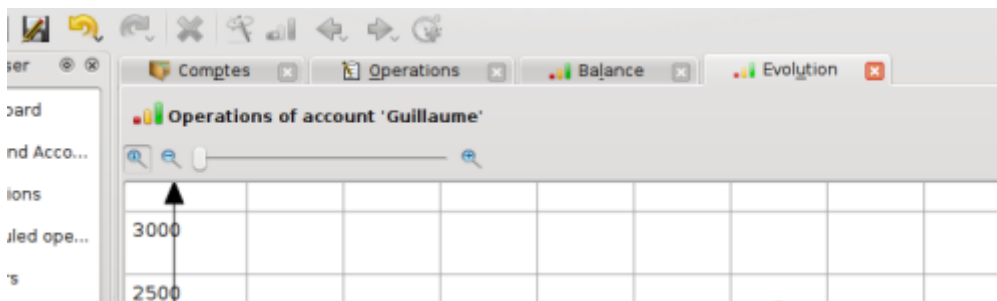
2.1.7 Elenco dei messaggi

Questo pannello ti permette di vedere tutti i messaggi visualizzati.



Ciascun contesto sarà descritto nel capitolo relativo contenuto in questo manuale.

2.1.8 Schede multiple



Skrooge può mostrare diverse schede. Puoi aggiungere quante schede vuoi, ciascuna contenente le informazioni che preferisci. La schermata di sopra mostra quattro schede (conti, operazioni e due grafici).

2.1.9 Pannelli di modifica

Nel maggior parte delle viste di Skrooge puoi modificare gli elementi all'interno di un pannello di modifica che si trova nella parte inferiore della pagina.

The image shows a modification panel in Skrooge. It includes an 'Amount:' input field, a currency dropdown menu set to '€', and a 'Comment:' input field. Below these are four buttons: 'Standard' (with a checkmark icon), 'Split' (with a double-headed arrow icon), 'Transfer' (with a document icon), and 'Shares' (with a document icon).

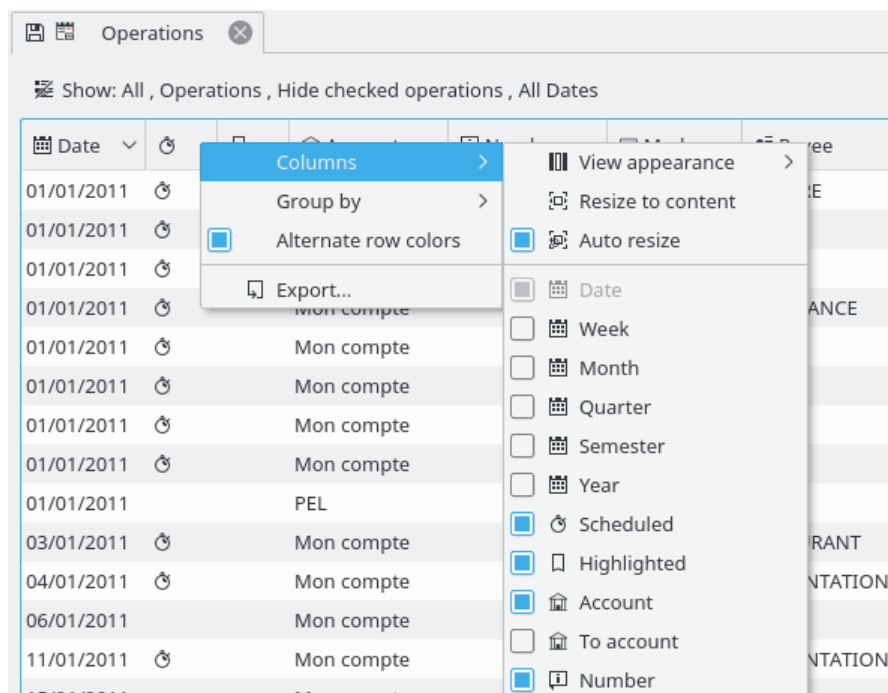
Quando una vista possiede più di una modalità di modifica, puoi scegliere tra vari pulsanti. Nella schermata sopra riportata sono presenti quattro pulsanti per scegliere modalità diverse per le **Operazioni**: «Standard», «Divisione», «Trasferimento» e «Azioni». Per mantenere quanto più spazio possibile per le informazioni di visualizzazione, specialmente negli schermi piccoli, puoi nascondere o mostrare il pannello delle modifiche per alcune viste. Sempre nella schermata sopra riportata, se premi il pulsante per deselezionare la modalità attiva, il pannello delle modifiche viene nascosto.

Nei pannelli delle modifiche tutti i campi numerici sono interpretati. Ciò significa che puoi inserire espressioni matematiche come queste:

- $5*3+10$
- $5*(3+10)$
- $\text{Math.sin}(10)$

2.1.10 Tabelle

In Skrooge, tutte le tabelle sono personalizzabili. Richiama il menu di contesto, facendo clic destro del mouse sull'intestazione della colonna o sull'icona delle impostazioni nell'intestazione della tabella. Apparirà un menu, come descritto di seguito in maniera più dettagliata:



Colonne

Personalizza l'aspetto delle colonne.

Modo di visualizzazione

Usa un gruppo predefinito di colonne. La colonna «predefinita» mostra in genere tutte le colonne. Possono esistere altri gruppi predefiniti a seconda della tabella.

Adatta al contenuto

Adatta tutte le colonne al contenuto.

Ridimensiona automaticamente

Se attivata, non potrai ridimensionare manualmente le colonne. Skrooge lo farà automaticamente in base al contenuto delle colonne.

Elenco delle colonne visualizzate

Mostra l'elenco di tutte le colonne visualizzabili per questa tabella. Quelle attualmente visualizzate sono marcate. Per nascondere una colonna, smarcala, marcala per mostrarla. Le [proprietà](#) aggiunte possono essere selezionate in modo da essere visualizzate come una colonna.

Raggruppa per

Scegli come raggruppare le righe.

Nessuno

Nessun raggruppamento.

Colonna ordinata

Le righe saranno raggruppate per la colonna dove è stato applicato l'ordinamento.

Elenco delle colonne

Mostra l'elenco di tutte le colonne che possono essere usate per il raggruppamento.

Colore delle righe alternato

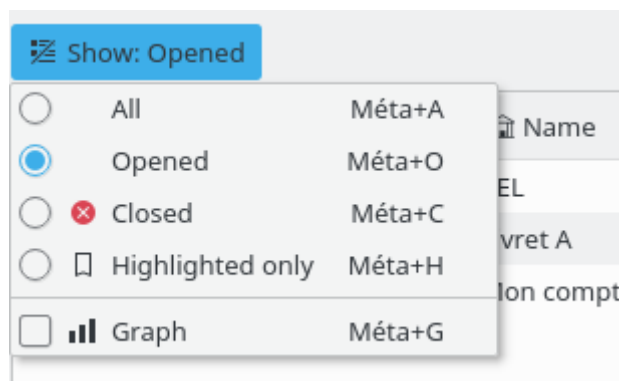
Alterna i colori usati per ciascuna riga. I colori usati si basano sullo schema di colori KDE selezionato.

Esporta

[Esporta la tabella](#) come file singolo. I formati supportati sono .pdf, .csv, .html, .SVG, .odt o .txt.

Puoi anche fare clic su un'intestazione per scegliere la colonna di ordinamento o riordinare le colonne trascinandole a destra o a sinistra.

2.1.10.1 Filtra la tabella



In tutte le viste di Skrooge troverai un menu a tendina «Mostra» che ti consente di limitare quello che viene visualizzato nella tabella.

2.1.10.2 Ricerca durante la digitazione



In tutte le viste di Skrooge troverai un campo di ricerca che filtra la tabella in modo da visualizzare solo le righe che corrispondono a quello che stai digitando:

- In una vista operazioni, essa filtrerà le operazioni che contengono il testo digitato, a prescindere dalla colonna (data, beneficiario, categoria, commento, ecc.)
- In una vista conti, essa filtrerà i conti che contengono il testo digitato, a prescindere dalla colonna (banca, nome del conto, numero, ecc.)
- In una vista rapporto ridisegnerà il grafico in base al filtro
- In un... ok, è resa l'idea, giusto?

SUGGERIMENTO

La stringa di filtraggio segue queste regole:

- La ricerca non distingue tra maiuscole e minuscole. Dunque tabella, Tabella e TABELLA sono considerate uguali.
- Se digiti una parola o una serie di parole nella casella di ricerca, l'applicazione filtrerà la tabella per visualizzare solo le righe contenenti queste parole (operatore logico AND).
- Se vuoi aggiungere (operatore logico OR) alcune righe, devi prefissare la parola con «+».
- Se vuoi rimuovere (operatore logico NOT) alcune righe, devi prefissare la parola con «-».
- Se vuoi ricercare solo su una colonna, devi prefissare la parola col nome della colonna, così: col1:parola.
- Se vuoi usare il carattere «:» nel valore, devi specificare il nome della colonna, così: col1:valore:resto.
- Se vuoi cercare una frase o qualcosa che contiene spazi, devi inserirla tra virgolette, così: "sì, questa è una frase".
- Puoi anche usare l'operatore «<» e «>».

Di seguito sono indicati alcuni esempi che possono illustrare queste regole in maniera più intuitiva:

- +val1 +val2 => Mantieni le righe che contengono val1 O val2
- +val1 -val2 => Mantieni le righe che contengono val1 ma NON val2
- "abc def" => Mantieni le righe che contengono la frase «abc def»
- "-att:abc def" => Rimuovi le righe che hanno un nome di colonna che inizia per att e contengono «abc def»
- abc:def => Mantieni le righe che hanno un nome di colonna che inizia per abc e contengono def
- :abc:def => Mantieni le righe che contengono «abc:def»
- Data>01-03-2015 => Mantieni le righe dove l'attributo Data è maggiore di 01-03-2015
- Importo<10 => Mantieni le righe dove l'attributo Importo è minore di 10

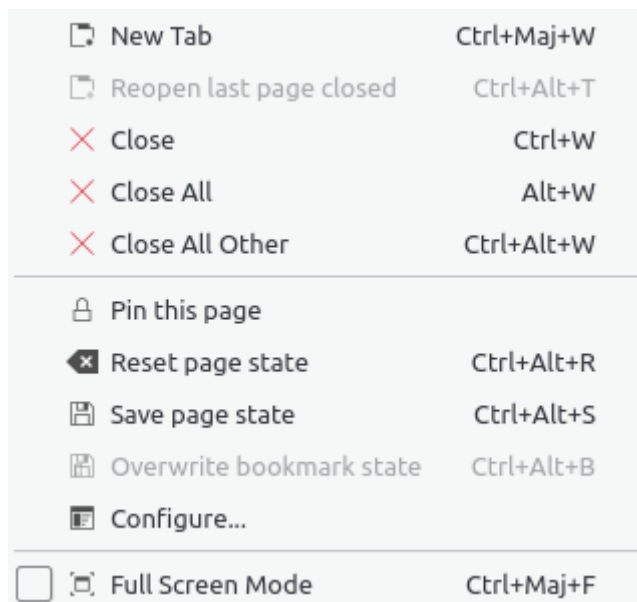
2.1.11 Salva contenuto personalizzato

Come spiegato nel [capitolo precedente](#), le tabelle possono essere completamente personalizzate a tuo gusto. Probabilmente non vorrai perdere tutte le impostazioni di personalizzazione fatte quando chiudi una scheda. Per questa ragione sono presenti due modi per salvare questo lavoro.

2.1.11.1 Salva lo stato della pagina

Questa opzione ti permette di salvare lo stato della scheda attiva come stato predefinito che viene richiamato ogni volta che apri quella pagina. Per esempio, vuoi che il tuo [Quadro degli strumenti](#) contenga quattro oggetti, organizzati a tuo piacimento: la cosa ancora più importante è che tu vuoi che il quadro degli strumenti appaia sempre allo stesso modo, senza dover ripetere ogni volta il lavoro di personalizzazione alla sua apertura.

Per ottenere questo, devi semplicemente eseguire la personalizzazione una sola volta, poi salvare lo stato della scheda come «stato predefinito» della pagina da visualizzare. L'impostazione dello stato predefinito è eseguito facendo clic col destro sulla scheda e selezionando **Salva lo stato della pagina**. Nel caso tu voglia mantenere più di uno stato per una pagina, allora devi usare i [segnalibri](#).



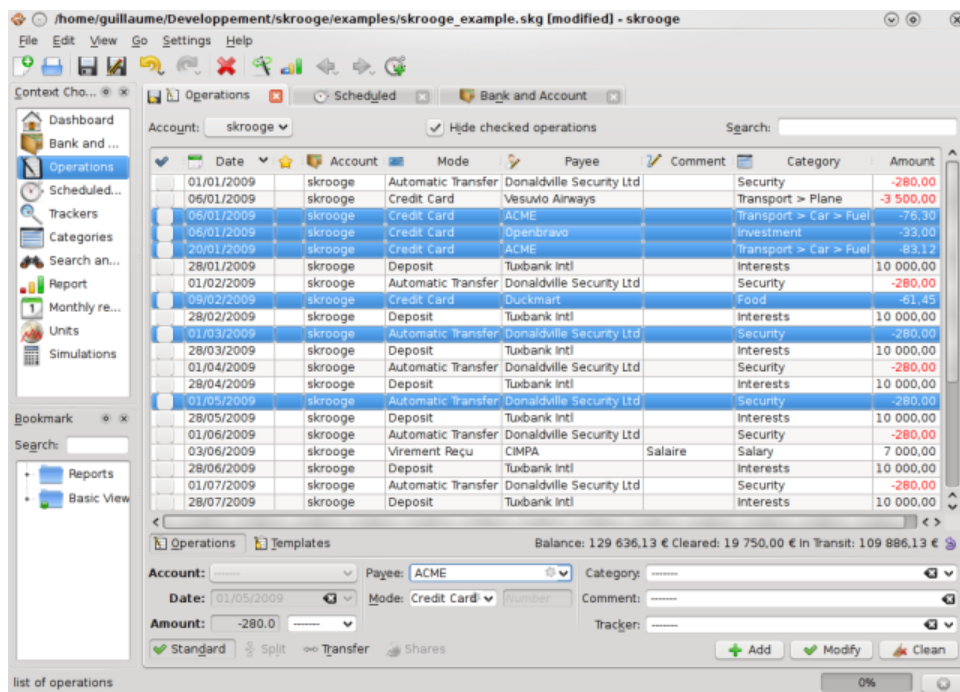
Un modo più rapido è fare clic sull'icona a forma di disco  che appare alla sinistra del titolo della scheda, ogniquale volta ne alteri lo stato predefinito.

2.1.12 Aggiornamento massivo

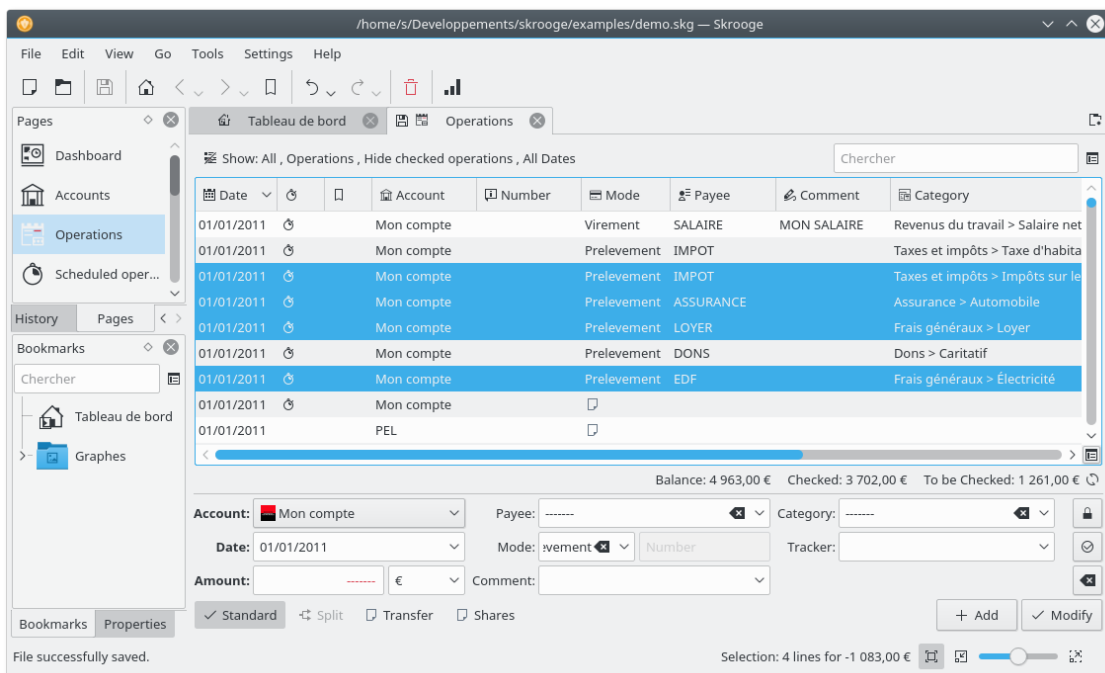
In Skrooge, è possibile aggiornare un'ampia selezione di elementi. Sebbene più utile per le [operazioni](#), il modo può essere usato anche per i [conti](#), le [unità](#), le [operazioni pianificate](#), ecc.

Il metodo per eseguire questa operazione è piuttosto semplice. Prima seleziona gli elementi da aggiornare, imposta il valore, o i valori, degli attributi da applicare a tutti gli elementi e fai clic su **Applica**. Gli attributi a cui non imposterai un valore non verranno modificati negli elementi.

Manuale di Skrooge



Imposta «Carta di credito» come modo e «ACME» come beneficiario sulle operazioni selezionate.



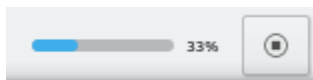
Operazioni aggiornate.

NOTA

Non è possibile, anche volendo, impostare la data o la quantità con una aggiornamento massivo

2.1.13 Barra di stato

La barra di stato è una piccola sezione situata nella parte inferiore della finestra di Skrooge, e visualizza varie informazioni durante il lavoro. Include una barra di avanzamento e un pulsante di annullamento, nel caso tu voglia interrompere un'attività lunga, per esempio l'importazione di un file di grandi dimensioni.



2.2 Importazione di file

Skrooge è in grado di importare file da altre applicazioni finanziarie o dalla tua banca. Se, dunque stai migrando da un'altra applicazione o semplicemente non vuoi inserire manualmente le operazioni, Skrooge possiede un'opzione rapida per farlo.

2.2.1 Formati di file supportati

Puoi utilizzare uno dei formati seguenti:

- AFB120: uno standard francese.
- CSV: Comma Separated Value (valori separati da virgola). Sebbene non sia un formato strettamente finanziario, è spesso disponibile come formato di esportazione da banche o altre applicazioni, in particolare perché è facile da utilizzare nei fogli di calcolo.
- GnuCash: formato della relativa applicazione. Se vuoi migrare da questa applicazione, è il formato raccomandato da usare.
- Grisbi: formato della relativa applicazione. Se vuoi migrare da questa applicazione, è il formato raccomandato da usare.
- Homebank: formato della relativa applicazione. Se vuoi migrare da questa applicazione, è il formato raccomandato da usare.
- Kmymoney: formato della relativa applicazione. Se vuoi migrare da questa applicazione, è il formato raccomandato da usare.
- MT940: standard internazionale definito da SWIFT.
- Microsoft® Money: formato della relativa applicazione. Se vuoi migrare da questa applicazione, è il formato raccomandato da usare.
- Money Manager Ex: formato della relativa applicazione. Se vuoi migrare da questa applicazione, è il formato raccomandato da usare.
- OFX: Open Financial eXchange. È un formato documentato e ben definito, che Skrooge importa utilizzando la libreria di terze parti (libofx). Questo è il formato raccomandato per le importazioni.
- QFX: personalizzazione di OFX dal software commerciale Quicken™.
- QIF: Quicken™ Import File. Probabilmente il formato di file finanziario più comune. Tuttavia, contiene alcune limitazioni, come non offrire l'unità per le operazioni o la formattazione non rigida di data.
- IIF: Intuit™ Interchange Format è usato da QuickBooks™.
- SKG: utile per unire due documenti Skrooge

- PDF: permette di creare l'operazione da una fattura in PDF. La fattura è pure associata come proprietà all'operazione. Leggi [Come fare](#) se vuoi sapere come estrarre le informazioni da una fattura non ancora supportata.
- Motore: Skrooge può importare anche operazioni utilizzando un motore. Attualmente possono essere utilizzati i tre motori di seguito elencati:
 - [weboob](#): tramite questo motore puoi importare tutte le operazioni da tutte le tue banche con un solo clic. A tale scopo, devi installare [weboob](#) e attivare il motore corrispondente dalle [impostazioni](#).
 - [weboob_coming](#): tramite questo motore puoi importare tutte le operazioni da tutte le tue banche con un clic. Esso può essere utilizzato per le carte di credito con addebito posticipato. A tale scopo, devi installare [weboob](#) e attivare il motore corrispondente dalle [impostazioni](#).
 - [aqbanking](#): tramite questo motore puoi importare tutte le operazioni da tutte le tue banche con un clic. A tale scopo, devi installare e configurare [aqbanking-cli](#).

SUGGERIMENTO

Se non vuoi memorizzare le password delle tue banche nel file di configurazione di WEBOOB, puoi procedere nel modo che segue:

- Aggiungi le password per ciascuna banca digitando 'kwallet-query -f Weboob kdewallet -w m_bank_name'
- Modifica il file '~/.config/weboob/backends' nel tuo editor di testo
- Sostituisci nel file di configurazione 'password = mia_password' con 'password = 'kwallet-query -f Weboob kdewallet -r m_bank_name ''

2.2.2 Particolarità del file CSV

Poiché CSV non possiede un formato rigidamente definito, non c'è modo per Skrooge di sapere dove devono essere trovate le date, le categorie, i valori, ecc. Per questa ragione, Skrooge si aspetta di trovare nel file CSV alcune intestazioni che indichino a cosa è riferita ciascuna colonna. Il file deve contenere almeno le colonne «Data» e «Importo».

Puoi definire manualmente come configurare il file (ossia ignorando le intestazioni nel file) definendolo nelle [impostazioni](#) dell'applicazione (**Impostazioni** → **Configura Skrooge**), nella sezione **Importa / Esporta**.

2.2.3 Importare le operazioni

Uno dei principi di Skrooge è evitare più procedure guidate o riquadri di dialogo. Questo è particolarmente vero per le impostazioni, laddove altre applicazioni richiedono più informazioni da parte dell'utente. Quando selezioni **File** → **Importa**, ti verrà chiesto di scegliere i file (sono permessi più file di importazione), e queste sono tutte le informazioni richieste. In maniera autonoma, Skrooge troverà il formato di file e applicherà il metodo di importazione appropriato.

2.2.3.1 Conto

Un aspetto che ti potrebbe sorprendere è che non ti verrà chiesto in quale conto le operazioni dovranno essere importate. Questo perché Skrooge leggerà il numero di conto nel file e assocerà le operazioni importate a quel conto.

Se non esiste un conto con quel numero, o se il file non contiene questa informazione, Skrooge userà il nome del file come numero di conto.

Se crei una proprietà chiamata 'alias' nel conto, Skrooge cercherà una corrispondenza del valore della proprietà per trovare il conto più appropriato.

Se non esiste ancora un conto con quel numero, Skrooge creerà un nuovo conto col nome del file come numero di conto, e importerà tutte le operazioni in esso. Sei libero di rinominare il conto, eseguire un [aggiornamento massivo](#) o usare l'opzione [Ricerca ed elaborazione](#) per associare le operazioni importate a un conto esistente.

2.2.3.2 Unità

Se non è specificata alcuna unità nel file importato (è questo il caso frequente per i formati QIF e CSV), Skrooge considererà l'unità come la tua [valuta primaria](#). Se non è questo il caso, usa la funzione [Ricerca ed elaborazione](#) per correggere.

2.2.3.3 Data

A volte, a seconda delle impostazioni regionali in cui ti trovi, i file di input non possiedono date formattate (può succedere nei formati QIF o CSV, OFX ha un formato di data imposto). Skrooge farà del suo meglio per rilevare il formato. Se questo non dovesse funzionare, puoi forzare il formato di data nelle [impostazioni](#) dell'applicazione.

2.2.3.4 Stato dell'importazione

Le operazioni importate possiedono uno stato specifico. Subito dopo l'importazione, esse sono considerate come «importate ma non ancora convalidate». Qui l'idea è che tu potresti voler verificare se l'importazione è andata come previsto, dunque hai necessità di identificare rapidamente tali operazioni. Per [impostazione](#) predefinita, esse appariranno in blu.

SUGGERIMENTO

Se non vuoi applicare questo metodo, puoi impostare l'opzione **Approvazione automatica dopo l'importazione** nelle [impostazioni](#) dell'applicazione.

SUGGERIMENTO

La funzione [Ricerca ed elaborazione](#) può essere avviata automaticamente dopo l'importazione per attribuire categorie alle operazioni.

2.2.4 Unisci operazioni dopo l'importazione

Esistono alcuni casi in cui hai inserito manualmente un'operazione, ma l'hai anche importata dalla tua banca. In tali casi, l'operazione apparirà due volte nell'elenco.

Puoi unire queste due operazioni selezionandole e scegliendo **Unisci operazioni importate** nel menu contestuale o nel menu Modifica. Ciò aggiungerà tutte le informazioni che hai manualmente inserito all'operazione importata, ed eliminerà l'operazione inserita manualmente.

2.3 Esportazione

In Skrooge esistono due modi differenti per esportare i dati, in base alle tue necessità.

2.3.1 Esportare tutti i dati in un file

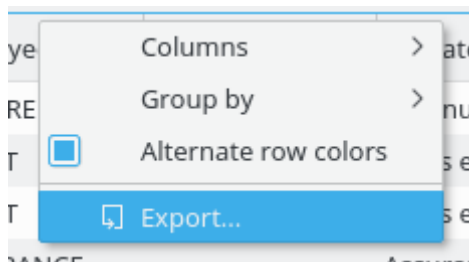
Utilizzando il menu **File** → **Esporta**, verrà creato un file CSV, QIF, JSON, Kmymoney, Ledger, IIF, Sqlite, Sqlcipher o XML, contenente tutte le operazioni del documento attivo. Scegli questa opzione se hai bisogno di esportare tutti i tuoi dati in un'altra applicazione.

2.3.2 Esportare parzialmente i dati in un file

Se selezioni alcuni conti o alcune operazioni prima di utilizzare il menu **File** → **Esporta**, verrà creato un file CSV, QIF, JSON, Kmymoney, Ledger, IIF, Sqlite, Sqlcipher o XML, contenente tutte le operazioni del documento attivo. Scegli questa opzione se hai bisogno di esportare tutti i tuoi dati in un'altra applicazione.

2.3.3 Esportare una tabella specifica

Tutte le [tabelle](#) in Skrooge possono essere esportate in formato CSV, testo semplice, HTML, ODT, PDF o SVG. Per farlo, fai clic destro del mouse sull'intestazione della colonna o sull'icona delle impostazioni nell'intestazione della tabella in modo da richiamare il menu di contesto della tabella e scegliere l'opzione **Esporta**.

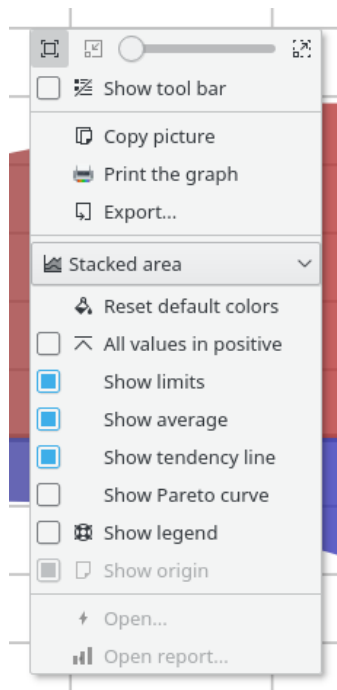


Questo funziona quando è visualizzata una tabella, dunque puoi usarla per esportare qualsiasi informazione in formato tabellare tu abbia bisogno.

2.3.4 Esporta grafico

Skrooge ti permette di esportare un [grafico](#), in formato PDF, SVG o in qualsiasi formato immagine supportato da Qt™ (PNG, JPG, GIF, TIFF...). Puoi eseguire l'azione facendo clic destro sul grafico e scegliendo l'opzione **Esporta**.

Manuale di Skrooge



Capitolo 3

Uso di Skrooge (principiante)

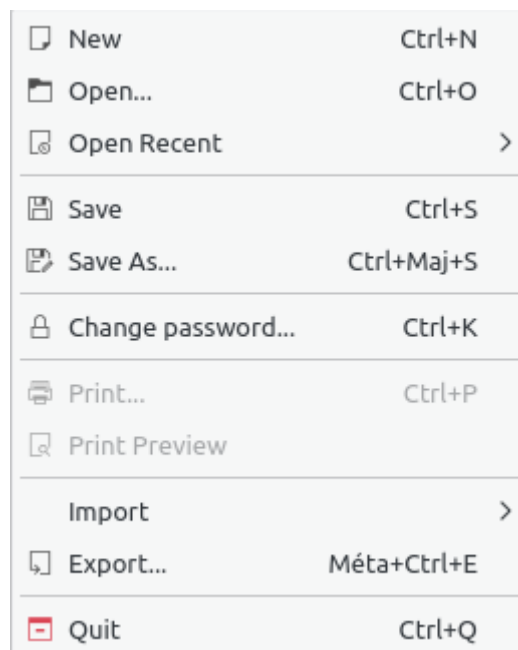
3.1 Il menu principale

Skrooge segue lo schema di menu standard di KDE, dunque possiede molte voci comuni anche ad altre applicazioni KDE. Altre informazioni su queste voci di menu si trovano in [questa sezione del manuale](#).

Qui sotto puoi trovare le descrizioni delle voci di menu specifiche di Skrooge.

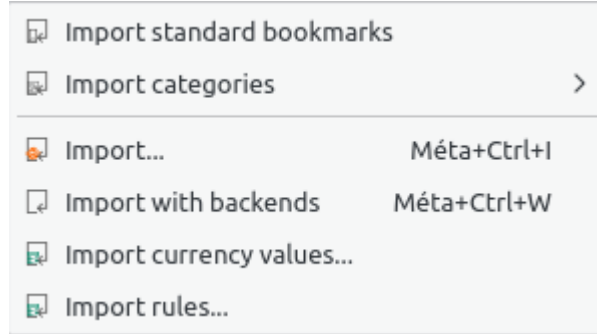
3.1.1 Il menu File

In questo menu puoi trovare tutte le funzioni relative al documento Skrooge.



- **Cambia la password...:** per cambiare la password. Lascia il campo vuoto per rimuovere la password
- **Stampa...:** per stampare le pagine aperte

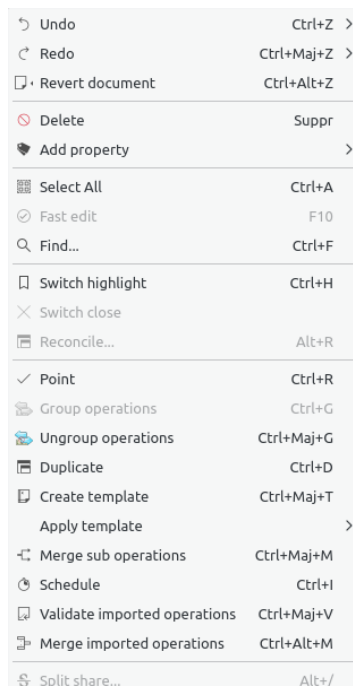
- **Stampa anteprima:** per visualizzare l'anteprima di stampa
- **Importa:** per importare i dati.



- **Importa segnalibri standard:** per importare i segnalibri standard. Sono creati alla creazione del nuovo documento
 - **Importa categorie:** per importare un gruppo predefinito di categorie. Questa opzione dipende dal tuo paese
 - **Importa:** per [importare](#) le operazioni dai file
 - **Importa con motori:** per [importare](#) le operazioni con tutti i motori dichiarati
 - **Importa valori valute...:** per importare i valori delle valute dai file. Il file csv deve ovviamente possedere tre colonne (unità, data e importo).
 - **Importa regole...:** per importare le regole [Ricerca ed elaborazione](#) per associare una categoria a un beneficiario. Il file csv deve ovviamente possedere due colonne (beneficiario e categoria).
- **Esporta...:** per [esportare](#) le operazioni in un file

3.1.2 Il menu Modifica











In questo menu puoi trovare tutte le funzioni che possono essere utilizzate per la modifica degli oggetti selezionati.



- **Annulla:** annulla la precedente modifica fatta
- **Rifai:** riapplica la precedente modifica annullata
- **Ripristina documento:** annulla le modifiche precedenti fatte fino all'ultimo salvataggio
- **Elimina:** elimina gli oggetti selezionati (operazioni, conti, categorie, ecc.)
- **Aggiungi proprietà:** aggiunge sugli oggetti selezionati una proprietà regolarmente utilizzata
- **Seleziona tutto:** seleziona tutte le righe della [tabella](#) della pagina attuale
- **Modifica veloce:** facilita la creazione delle nuove [operazioni](#) completando automaticamente i campi e basandosi sulle operazioni create in precedenza
- **Trova...:** apre la pagina [Ricerca ed elaborazione](#) con un filtro predefinito corrispondente agli oggetti selezionati
- **Alterna evidenziazione:** alterna lo stato di evidenziazione degli oggetti
- **Alterna chiusura:** alterna lo stato di chiusura degli oggetti
- **Riconciliazione...:** apre la pagina delle [Operazioni](#) in modalità [riconciliazione](#)
- **Punta:** punta le operazioni selezionate
- **Raggruppa operazioni:** raggruppa le operazioni selezionate. Funziona come collegamento tra le operazioni. Viene utilizzato nel caso di trasferimenti tra conti o nel caso di compravendita di azioni. Puoi utilizzare l'opzione per qualsiasi altro scopo. Nota che i rapporti e i grafici ti consentono di ignorare o di considerare le operazioni raggruppate
- **Separa operazioni:** separa le operazioni selezionate
- **Duplica:** duplica l'operazione selezionata per crearne una nuova da una precedente
- **Crea modello:** crea un [modello](#) da un'operazione selezionata
- **Applica modello:** applica un [modello](#) sulle operazioni selezionate
- **Unisci operazioni secondarie:** unisce le operazioni selezionate in un'unica operazione
- **Pianifica:** pianifica l'operazione selezionata
- **Commuta la convalida delle operazioni importate:** convalida tutte le operazioni importate selezionate
- **Unisci operazioni importate:** unisce un'operazione importata con un'altra operazione inserita manualmente. Se gli importi sono diversi viene richiesta una conferma
- **Fraziona azione:** fraziona l'[azione](#) selezionata

3.1.3 Il menu Vista

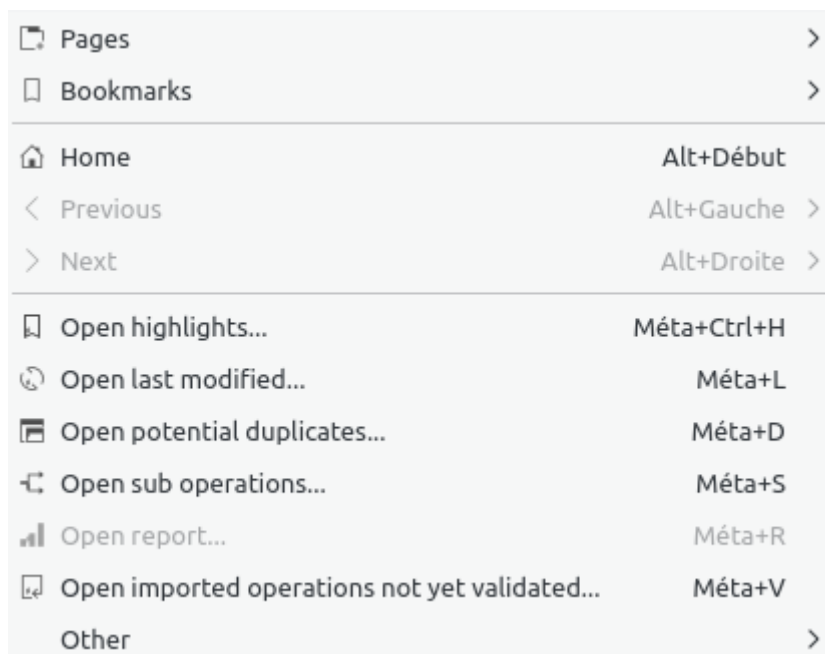
In questo menu puoi trovare tutte le funzioni relative alle [pagine](#).

 Enable editor	Ctrl+Insert
 New Tab	Ctrl+Maj+W
 Reopen last page closed	Ctrl+Alt+T
 Close	Ctrl+W
 Close All	Alt+W
 Close All Other	Ctrl+Alt+W
 Pin this page	
 Reset page state	Ctrl+Alt+R
 Save page state	Ctrl+Alt+S
 Overwrite bookmark state	Ctrl+Alt+B
Panels	>

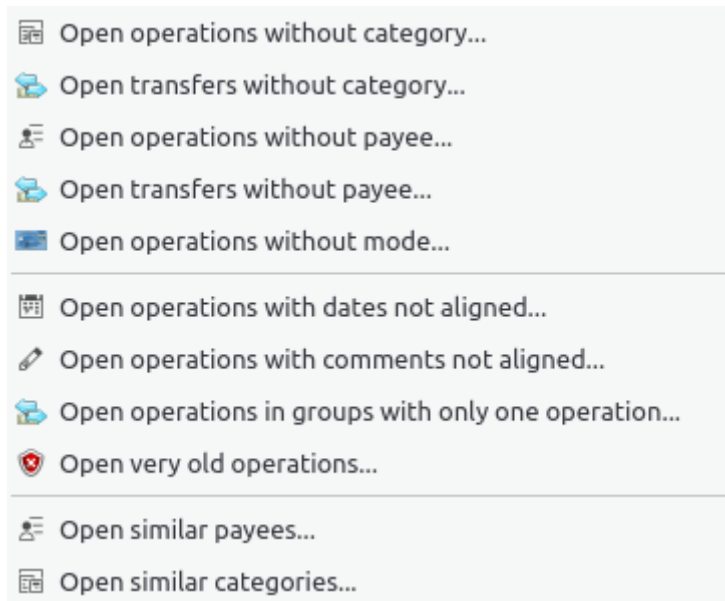
- **Abilita modifiche:** attiva l'editor sulla pagina attiva
- **Nuova scheda:** apre una nuova scheda
- **Riapri l'ultima pagina chiusa:** recupera l'ultima pagina chiusa
- **Chiudi:** chiude la pagina attiva
- **Chiudi tutto:** chiude tutte le pagine eccetto quelle appuntate
- **Chiudi tutto tranne la selezione attuale:** chiude tutte le pagine eccetto quella attiva e quelle appuntate
- **Appunta la pagina:** appunta la pagina attuale. Ciò evita la sua sostituzione con un'altra pagina o la sua chiusura
- **Azzera lo stato della pagina:** azzera lo stato della pagina attuale
- **Salva lo stato della pagina:** salva lo stato della pagina attuale
- **Sovrascrivi lo stato dei segnalibri:** salva lo stato dell'attuale pagina inserita nei segnalibri. Il segnalibro viene aggiornato col nuovo stato

3.1.4 Il menu Vai

In questo menu puoi trovare tutte le funzioni relative alle [pagine](#).
















- **Home:** chiude tutte le pagine e riapre tutti i segnalibri aperti automaticamente come quando viene aperto il documento
- **Precedente:** cambia il contenuto della pagina attuale col contenuto di quella precedente, come in un browser web
- **Successivo:** cambia il contenuto della pagina attuale col contenuto di quella successiva, come in un browser web
- **Apri operazioni evidenziate...:** apre le operazioni evidenziate
- **Apri operazioni modificate di recente...:** apre le operazioni modificate dall'ultima azione fatta
- **Apri potenziali duplicati...:** apre una pagina con operazioni che hanno gli stessi importi e le stesse date
- **Apri operazioni secondarie...:** apre le operazioni secondarie dell'operazione selezionata. Simile a un doppio clic
- **Apri rapporto...:** apre un rapporto basato sulla selezione. Molto utile. Per esempio: se selezioni due conti e avvii quest'azione, sarà aperta la pagina del [rapporto](#) ma solo per le operazioni di quei conti
- **Apri operazioni importate che non sono state ancora approvate...:** nulla da aggiungere



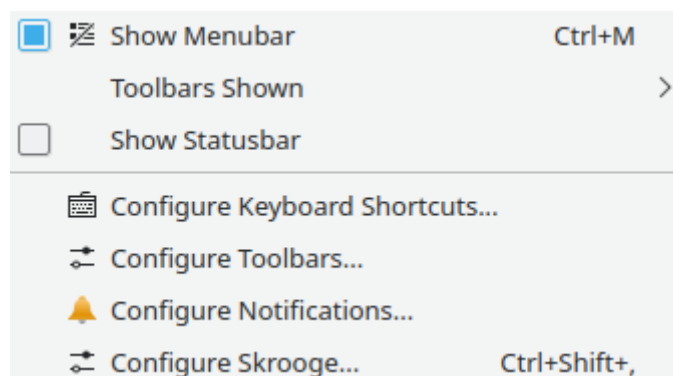
- **Apri operazioni senza categoria...:** apre tutte le operazioni che non appartengono a una categoria
- **Apri trasferimenti senza categoria...:** apre tutti i trasferimenti che non appartengono a una categoria
- **Apri operazioni senza un beneficiario...:** apre tutte le operazioni che non hanno un beneficiario
- **Apri trasferimenti senza un beneficiario...:** apre tutti i trasferimenti che non hanno un beneficiario
- **Apri operazioni senza modalità...:** apre tutte le operazioni che non hanno una modalità
- **Apri operazioni con date non allineate...:** apre tutte le singole operazioni che non hanno la data allineata con la propria operazione secondaria
- **Apri operazioni con commento non allineato...:** apre tutte le singole operazioni che non hanno il commento allineato con la propria operazione secondaria
- **Apri operazioni in gruppi con una sola operazione...:** apre tutte le singole operazioni con una sola operazione in un gruppo
- **Apri le operazioni molto vecchie:** come da nome

3.1.5 Il menu Strumenti

 Find and group transfers	Méta+Ctrl+G
 Clean bank's imports	
 Anonymize	
<hr/>	
 Align comment of suboperations of selected operations	
 Align date of suboperations of selected operations	
 Remove groups with only one operation of selected operations	
 Delete unused payees	
 Delete unused categories	
 Delete unused units	
 Validate operations that do not require further action	
 Process budget rules	
<hr/>	
 Restart profiling	Ctrl+Pause
 Open profiling	Alt+Pause

- **Trova e raggruppa i trasferimenti:** crea trasferimenti potenziali
- **Svuota importazioni di banca:** ripulisci le operazioni dopo le importazioni
- **Rendi anonimo:** rendi anonimo il tuo documento per contribuire al debug di Skrooge
- **Allinea commento delle operazioni secondarie:** correggi le singole operazioni che hanno un commento non allineato
- **Allinea data delle operazioni secondarie:** correggi le singole operazioni che hanno le date non allineate
- **Rimuovi i gruppi con una sola operazione:** correggi i gruppi con una sola operazione
- **Elimina beneficiari non utilizzati:** come da nome
- **Elimina categorie non utilizzate:** come da nome
- **Elimina unità non utilizzate:** come da nome
- **Approva le operazioni che non richiedono ulteriori azioni:** approva le operazioni importate
- **Elabora regole del budget:** ricalcola i [budget](#) in base a regole definite

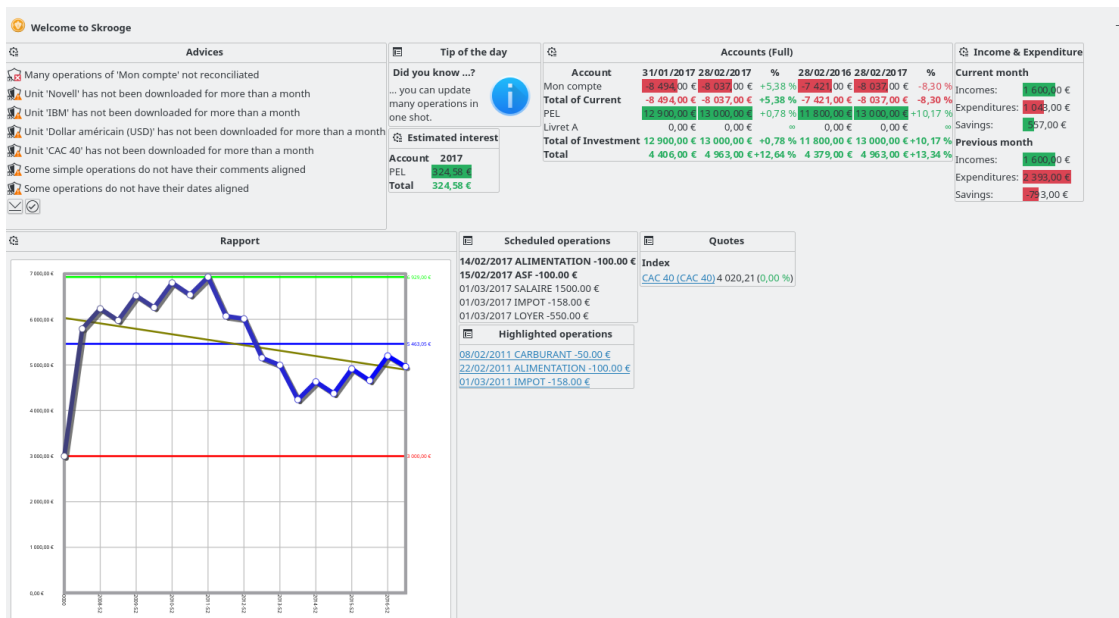
3.1.6 Il menu Impostazioni



- **Mostra barra dei menu:** mostra o nasconde il menu
- **Barre degli strumenti mostrate:** mostra o nasconde le barre degli strumenti
- **Mostra barra di stato:** mostra o nasconde la barra di stato
- **Configura le scorciatoie da tastiera...:** cambia le scorciatoie di ciascun comando
- **Configura barre degli strumenti...:** modifica l'aspetto delle barre degli strumenti
- **Configura notifiche...:** modifica le notifiche
- **Configura Skrooge...:** accesso alle [impostazioni](#) principali di Skrooge

3.2 Quadro degli strumenti

Il Quadro degli strumenti è un'estensione di Skrooge che mostra le informazioni generali sul tuo stato finanziario.

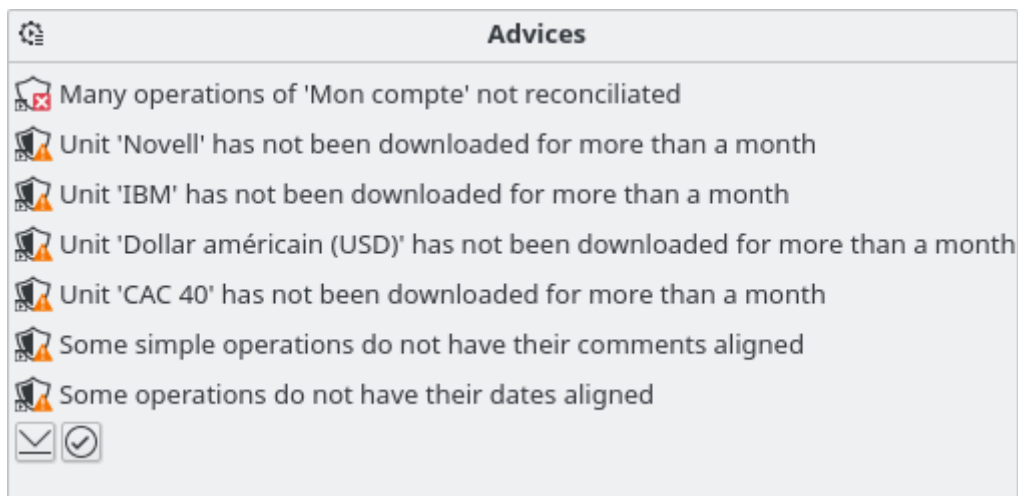


Puoi aggiungere nuovi elementi grafici utilizzando il pulsante che si trova nell'angolo in alto a destra. Puoi configurare ciascun elemento grafico facendo clic sull'icona lì presente. Puoi organizzare gli elementi grafici sulla quadro degli strumenti mediante trascinamento e rilascio.

SUGGERIMENTO

Combinato con i [segnalibri](#), questo è un buon metodo per ottenere viste differenti della tua situazione finanziaria.

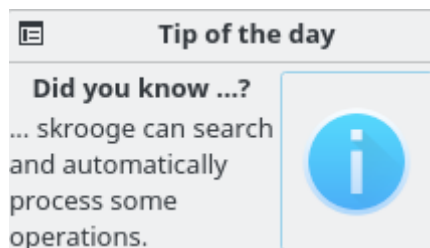
3.2.1 Suggerimento



Questo elemento grafico mostra degli avvisi per ordine di priorità. Per ciascuno di essi, sarai in grado di:

- Aprire o ripulire le operazioni relative
- Ignorare questo suggerimento
- Ignora questo suggerimento per il mese corrente
- Ignorare questo tipo di suggerimento
- Ignora questo tipo di suggerimento per il mese corrente

3.2.2 Suggerimento del giorno



Mostra il suggerimento del giorno. Puoi fare clic sull'elemento grafico per leggere il suggerimento successivo.

3.2.3 Conti (semplificato)

Accounts	
Mon compte	-8 037,00 €
Total of Current	-8 037,00 €
Livret A	0,00 €
PEL	13 000,00 €
Total of Investment	13 000,00 €
Total	4 963,00 €

Mostra il saldo di ciascun conto e il tipo di conto. Puoi configurare questo elemento grafico per selezionare quello che vuoi vedere.

3.2.4 Conti (completo)

Accounts (Full)						
Account	31/01/2017	28/02/2017	%	28/02/2016	28/02/2017	%
Mon compte	-8 494,00 €	-8 037,00 €	+5,38 %	-7 421,00 €	-8 037,00 €	-8,30 %
Total of Current	-8 494,00 €	-8 037,00 €	+5,38 %	-7 421,00 €	-8 037,00 €	-8,30 %
PEL	12 900,00 €	13 000,00 €	+0,78 %	11 800,00 €	13 000,00 €	+10,17 %
Livret A	0,00 €	0,00 €	∞	0,00 €	0,00 €	∞
Total of Investment	12 900,00 €	13 000,00 €	+0,78 %	11 800,00 €	13 000,00 €	+10,17 %
Total	4 406,00 €	4 963,00 €	+12,64 %	4 379,00 €	4 963,00 €	+13,34 %

Mostra il saldo di ciascun conto e il tipo di conto. Il saldo può essere confrontato col saldo di un mese prima e un anno prima.

3.2.5 Banche (semplificato)

Banks (Light)	
Bank	28/02/2017
banque postale	13 000,00 €
caisse epargne	0,00 €
societe generale	-8 037,00 €
Total	4 963,00 €

Mostra il saldo di ciascuna banca. Il rapporto relativo può essere aperto direttamente dall'elemento grafico.

3.2.6 Banche (completo)

Banks (Full)						
Bank	31/01/2017	28/02/2017	%	28/02/2016	28/02/2017	%
banque postale	12 900,00 €	13 000,00 €	+0,78 %	11 800,00 €	13 000,00 €	+10,17 %
caisse epargne	0,00 €	0,00 €	∞	0,00 €	0,00 €	∞
societe generale	-8 494,00 €	-8 037,00 €	+5,38 %	-7 421,00 €	-8 037,00 €	-8,30 %
Total	4 406,00 €	4 963,00 €	+12,64 %	4 379,00 €	4 963,00 €	+13,34 %

Mostra il saldo di ciascuna banca. Il saldo può essere confrontato col saldo di un mese prima e un anno prima.

3.2.7 Entrate e uscite

Income & Expenditure	
Current month	
Incomes:	1 600,00 €
Expenditures:	1 043,00 €
Savings:	557,00 €
Previous month	
Incomes:	1 600,00 €
Expenditures:	2 393,00 €
Savings:	-793,00 €

Mostra le entrate, le uscite e i risparmi per due periodi differenti (esempio: mese corrente, anno corrente, mese precedente, ecc.). Puoi anche:

- Selezionare due periodi a tua scelta
- Scegliere se [trasferimenti](#) debbano essere tenuti o no in conto
- Scegliere se le operazioni [tracciate](#) debbano essere tenute o no in conto
- Aprire il [rapporto](#) relativo

3.2.8 Operazioni evidenziate

Highlighted operations
08/02/2011 CARBURANT -50.00 €
22/02/2011 ALIMENTATION -100.00 €
01/03/2011 IMPOT -158.00 €

Mostra l'elenco delle operazioni evidenziate.

3.2.9 Operazioni pianificate

Scheduled operations
14/02/2017 ALIMENTATION -100.00 €
15/02/2017 ASF -100.00 €
01/03/2017 SALAIRE 1500.00 €
01/03/2017 IMPOT -158.00 €
01/03/2017 LOYER -550.00 €

Mostra l'elenco delle operazioni [pianificate](#).

3.2.10 Cinque principali categorie di spesa

5 main categories of expenditure	
Category	ALL
1: Frais généraux > Loyer	60 500,00 €
2: Alimentation > Épicerie	47 600,00 €
3: Taxes et impôts > Impôts sur le revenu	17 380,00 €
4: Automobile > Péage	10 900,00 €
5: Automobile > Carburant	9 300,00 €
6: Others	26 673,00 €

Mostra le cinque categorie principali di spesa per il periodo desiderato.

3.2.11 Cinque variazioni principali

5 main variations - 2017-02
Expenses in category ' Alimentation > Épicerie ' decreased by +80,00 % for a total of 100,00 € .
Expenses in category ' Automobile > Carburant ' decreased by +50,00 % for a total of 50,00 € .

Mostra le cinque variazioni principali di entrata e di spesa per il periodo desiderato.

3.2.12 Budget

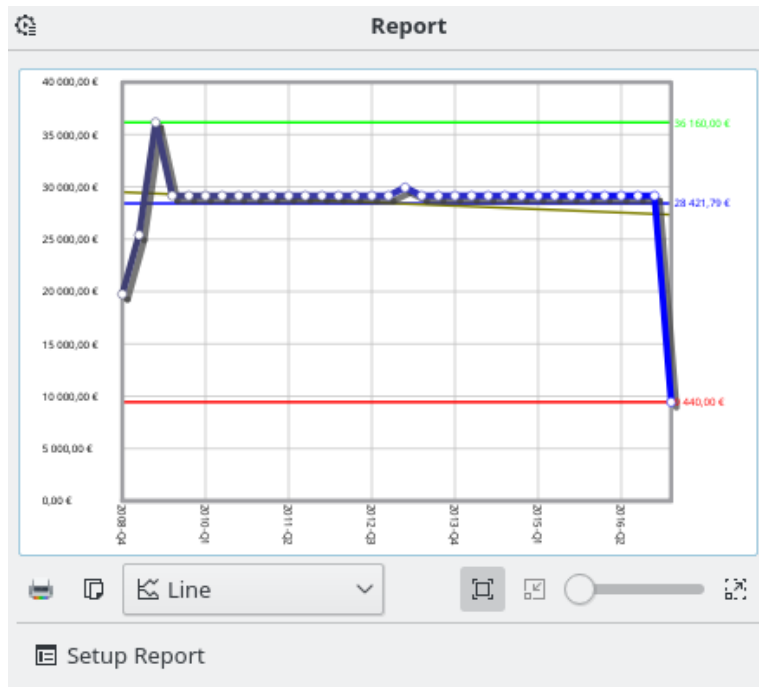
Budget - 2017-01			
Category	Corrected budget	Amount	Delta after rules
	780,27 €	-1 143,11 €	-1 923,38 €
Alimentation > Épicerie	-700,00 €	-217,81 €	482,19 €
Total	80,27 €	-1 360,92 €	-1 441,19 €

Mostra il budget per il periodo desiderato.

3.2.13 Notifiche

Mostra le notifiche definite in [Ricerca ed elaborazione](#).

3.2.14 Rapporto



Mostra il [rapporto](#) che preferisci.

3.2.15 Quotazioni

Quotes	
Share	
IBM (IBM)	116,40 € (0,00 %)
Novell (Novell)	143,86 € (0,00 %)
Index	
CAC 40 (CAC 40)	4 020,21 (0,00 %)

Mostra la quotazione delle [unità](#) definite e le variazioni. Puoi scegliere il tipo di unità da visualizzare.

3.2.16 Portafoglio

Stock portfolio					
Unit	Quantity	Purchase amount	Initial amount	28/02/2017	Variation
AIRBUS	12,00	AIRBUS	0,00 €	265,02 €	784,80 €
					519,78 € (+1,96 %)

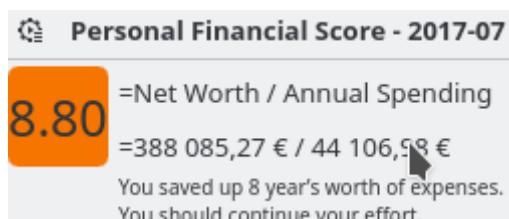
Mostra tutte le informazioni sulle azioni che possiedi.

3.2.17 Interesse stimato

Estimated interest	
Account	2017
PEL	324,58 €
Total	324,58 €

Mostra l'interesse stimato per ciascun conto. Devi usare la pagina di [simulazione](#) per definire il tasso d'interesse di ciascun conto.

3.2.18 Affidabilità finanziaria personale



Visualizza la tua affidabilità finanziaria personale.

3.3 Banca e Conti

Questa estensione è dedicata alla gestione dei tuoi vari conti.

The Accounts window displays a list of accounts with columns: Bank, Name, Type, Bank number, Agency number, Number, and Agency. The 'skrooge' account is selected, showing it is a 'Current' account.

Today balance : 577 036,13 € Balance : 577 036,13 € Checked : 19 750,00 € To be Checked : 557 286,13 €

Bank: [dropdown] Bank number: [text] Agency address: [text]
Account: [text] Agency number: [text] Comment: [text]
Initial balance: [text] 0 € Number: [text] Minimum limit: [text] Maximum limit: [text] €
Type: [dropdown] Current

[Edit] [Add] [Modify]

3.3.1 Proprietà del conto

Un conto di Skrooge possiede le proprietà seguenti:

Banca

Puoi scegliere una banca dalla casella di scelta (che contiene l'elenco delle banche conosciute per il tuo paese) oppure digitare il nome se la tua banca non è compresa nell'elenco (se l'elenco è vuoto, la squadra di Skrooge non ha ancora fornito questa informazione. Puoi contattarci per collaborare).

Conto

Il nome da usare per questo conto.

Tipo

Il tipo di conto può essere

- Corrente
- Carta di credito: questo tipo di conto possiede una specifica modalità di [riconciliazione](#).
- Risparmio
- Investimento
- Beni
- Mutuo: i trasferimenti di questo genere di conto non sono presi in considerazione nei rapporti.
- Pensione
- Portafoglio: questo tipo di conto non ha un nome bancario.
- Altro

Numero della banca

Il numero identificativo della tua banca

Numero dell'agenzia

Il numero identificativo della tua agenzia

Numero del conto

Il numero identificativo del conto. Questo valore è molto importante per far corrispondere il giusto conto durante le importazioni

Indirizzo

L'indirizzo dell'agenzia

Commento

Qualsiasi cosa tu voglia!

Saldo iniziale

Il saldo iniziale del conto. Nel caso di conto di un mutuo, il saldo dovrebbe essere negativo, corrispondente al prestito.

Limite minimo

Il limite minimo per il quale Skrooge deve mostrare una notifica

Limite massimo

Il limite massimo per il quale Skrooge deve mostrare una notifica

3.3.2 Elenco dei conti

L'elenco dei conti ha la forma di una tabella formata da una riga per conto. In aggiunta alle [proprietà](#) che hai definito per questo conto, Skrooge mostra le colonne seguenti:

Importo

L'importo disponibile sul conto, considerando tutte le operazioni registrate, che siano approvate e non approvate.

Approvato

L'importo di tutte le operazioni approvate. Questo deve essere uguale all'importo registrato sull'ultima tua posizione del conto da parte della tua banca.

Previsto

La differenza tra le due colonne precedenti

Numero delle operazioni

Il numero totale delle operazioni fatte su questo conto

Come per tutte le viste elenco di Skrooge, puoi [personalizzare l'aspetto della tabella](#) in modo completo.

3.3.3 Creare un conto

Nella vista Conti crei i conti nel pannello delle modifiche sotto l'elenco dei conti.

Per creare un conto, inserisci i suoi attributi (gli obbligatori sono indicati in grassetto), e fai clic su **Aggiungi**. Skrooge non necessita dell'importo iniziale del conto. Per impostare l'importo iniziale del conto, crea un'operazione che corrisponda a tale importo.

3.3.4 Modifica un conto

Per modificare un conto, selezionalo, modifica i suoi attributi e premi «Modifica»

3.3.5 Eliminare conti

Per eliminare i conti, selezionali e poi premi **Canc** sulla tastiera, usa il menu di contesto oppure usa l'icona nella barra degli strumenti.

ATTENZIONE

Quando elimini un conto anche tutte le operazioni che appartengono ad esso saranno eliminate (tuttavia puoi sempre [annullare](#) l'eliminazione)!

3.4 Operazioni

Le operazioni sono tutte quelle che fai su un conto, siano essere una spesa, un'entrata, un trasferimento, una vendita, un acquisto, e via scorrendo... Questa è la parte che probabilmente ti impegnerà di più nell'uso di Skrooge.

Per inserire operazioni devi aver creato almeno un [conto](#).

Manuale di Skrooge

The screenshot shows the 'Operations' window in Skrooge. At the top, there's a search bar labeled 'Chercher'. Below it, a table lists transactions with columns: Date, Account, Number, Mode, Payee, Comment, and Category. The table shows various transactions from 01/01/2011 to 11/01/2011, including salary, taxes, insurance, rent, and groceries. Below the table, there's a summary bar showing 'Balance: 4 763,00 €', 'Checked: 3 702,00 €', and 'To be Checked: 1 061,00 €'. At the bottom, there's a form to add a new operation with fields for Account, Date, Amount, Payee, Mode, Category, Comment, and Tracker. There are also buttons for 'Standard', 'Split', 'Transfer', 'Shares', '+ Add', and 'Modify'.

Date	Account	Number	Mode	Payee	Comment	Category
01/01/2011	Mon compte		Virement	SALAIRE	MON SALAIRE	Revenus du travail > Salaire
01/01/2011	Mon compte		Prelevement	IMPOT		Taxes et impôts > Taxe d'habitation
01/01/2011	Mon compte		Prelevement	IMPOT		Taxes et impôts > Impôts sur le revenu
01/01/2011	Mon compte		Prelevement	ASSURANCE		Assurance > Automobile
01/01/2011	Mon compte		Prelevement	LOYER		Frais généraux > Loyer
01/01/2011	Mon compte		Prelevement	DONS		Dons > Caritatif
01/01/2011	Mon compte		Prelevement	EDF		Frais généraux > Électricité
01/01/2011	Mon compte					
01/01/2011	PEL					
03/01/2011	Mon compte		Carte	CARBURANT		Automobile > Carburant
04/01/2011	Mon compte		Carte	ALIMENTATION		Alimentation > Épicerie
06/01/2011	Mon compte		Carte	Santé		Santé > Médecin généraliste
11/01/2011	Mon compte		Carte	ALIMENTATION		Alimentation > Épicerie

Balance: 4 763,00 € Checked: 3 702,00 € To be Checked: 1 061,00 €

Account: Mon compte Payee: LOYER Category: Frais généraux > Loyer

Date: 01/01/2011 Mode: virement Number: Tracker: Comment: Amount: -550,00 €

Standard Split Transfer Shares + Add Modify

3.4.1 Proprietà delle operazioni

Conto

Il conto su cui è eseguita l'operazione. Selezionala dall'elenco dei conti esistenti.

Data

La data in cui l'operazione è stata fatta. È utilizzabile un calendario tramite la freccia a destra del campo.

Importo

L'importo è quanto hai speso o guadagnato con questa operazione. Skrooge ne richiede l'inserimento in due campi separati: quantità e unità.

La quantità è negativa per una spesa (-30, per esempio) e positiva per un'entrata (+250, o semplicemente 250). Questo campo funziona da calcolatrice, cioè inserendo un'espressione tipo $10 + 3,23 \cdot 2$ nel campo apparirà il risultato di 16,46.

Se il segno della quantità non viene specificato, Skrooge userà la categoria per trovare quello più appropriato.

Skrooge ti richiede di inserire l'unità perché un'operazione non è necessariamente fatta nella tua valuta principale. Per esempio, quando vendi o compri azioni, l'unità dell'operazione è l'unità delle azioni.

Beneficiario

A chi hai pagato, o chi ti ha pagato.

Modalità

Quale è stata la modalità di pagamento utilizzata per questa operazione. Qualcosa in linea con carta di credito, assegno, versamento... Dalle un nome.

Un numero facoltativo è associato alla modalità dell'operazione. È in genere usato per inserire il numero dell'assegno o un numero di bonifico.

Categoria

La [categoria](#) cui appartiene questa operazione. Se hai necessità che l'operazione sia riferita a più di una categoria, usa la modalità [dividi](#).

Puoi scegliere una categoria esistente o digitarne una nuova. In questo caso, Skrooge la creerà per te durante l'operazione.

Il separatore tra la categoria principale e quelle secondarie è il carattere >. Se scrivi Abbigliamento > Scarpe, Skrooge creerà la categoria Abbigliamento, se ancora non esiste, e la sua categoria secondaria Scarpe.

Puoi naturalmente creare un intero albero di categorie, tipo Trasporto > Automobile > Carburante > Senza piombo: Skrooge creerà senza problemi tutta la struttura gerarchica.

Commento

Il commento che preferisci.

Mastrino

Se vuoi tenere traccia del rimborso per questa operazione, digita qui il nome del [Mastrino](#). Se hai bisogno di riferirti a più mastrini per un'operazione, usa la modalità [dividi](#).

3.4.2 Elenco delle operazioni

L'elenco delle operazioni ha l'aspetto di una tabella che mostra tutte le operazioni che corrispondono al [filtro della tabella](#) e i criteri di ricerca, con una riga per ciascuna operazione. In aggiunta alle [proprietà delle operazioni](#) standard e a ogni altra [proprietà](#) che hai definito per questo conto, Skrooge mostra le colonne seguenti:

Stato

Una casella piena significa che questa operazione è stata confermata durante la [riconciliazione](#) del conto. Una casella semi-piena significa che questa operazione è stata [selezionata](#) e la [riconciliazione](#) è in corso.

Segnalibro

Contrassegna questa operazione come Salvata nei segnalibri, sinonimo di Favorita.

Pianificato

Quando un'operazione è pianificata, questa colonna mostra l'icona di un cronometro.

Queste colonne possiedono delle particolarità:

Modalità

Quando l'operazione è parte di un [trasferimento](#), la modalità è preceduta da un'icona a doppia freccia.

Categoria

Quando l'operazione è [divisa](#), la categoria è preceduta da un'icona a tripla freccia.

Come per tutte le viste elenco di Skrooge, puoi [personalizzare l'aspetto della tabella](#) in modo completo.

3.4.3 Creare un'operazione

Per creare un'operazione standard, puoi usare il **pulsante Pulisci** per ripulire tutti i campi e avviare una nuova operazione da zero. Poi, puoi completare tutti i suoi attributi (manualmente o tramite la [modifica veloce](#)) e fare clic sul pulsante **Aggiungi**.

Se è abilitata la corretta impostazione, la categoria sarà automaticamente regolata quando viene impostato il beneficiario.

Puoi selezionare anche un'operazione simile dalle operazioni esistenti, modificare quello che ti serve e poi fare clic su **Aggiungi**.

3.4.4 Operazione divisa

Un'operazione di divisione è un'operazione che possiede date, categorie, commenti o mastri diversi. Puoi passare alla modalità di modifica dell'operazione divisa tramite il pulsante **Dividi**, presente nella parte inferiore della vista delle Operazioni. Quando passi a questa modalità di modifica, i campi Categoria, Commento e Mastrino saranno sostituiti da una tabella.

Date	Category	Amount	Comment	Tracker
15/01/2011	Allocations et sécurité sociale > Remboursement de frais de santé	15,00 €		Médecin du 06/01
15/01/2011	Dépenses professionnelles > Non-remboursées	1,00 €		

Fai doppio clic su una cella per modificarla in questa tabella.

In questa tabella puoi aggiungere quante righe vuoi. Quando cambi la quantità in una riga, Skrooge calcolerà la differenza con la quantità totale dell'operazione e visualizzerà la quantità restante nell'ultima riga della tabella. Se modifichi la quantità nell'ultima riga, verrà aggiunta una nuova riga indicante la quantità restante.

Qui i campi hanno lo stesso comportamento della modalità di modifica delle operazioni standard:

- La divisione per Data può essere utile, per esempio, nell'ipotetico scenario in cui paghi la tua palestra per tre mesi. In questo caso puoi dividere il pagamento in tre mesi: ciò avrà influenza sui rapporti.
- La Categoria è una casella a discesa delle categorie esistenti. Puoi aggiungere una nuova struttura di categoria, Skrooge la creerà durante la creazione dell'operazione.
- L'Importo [funziona come calcolatrice](#).
- Il Mastrino è una casella a discesa dei mastri esistenti. Puoi aggiungere un nuovo mastrino, Skrooge la creerà durante la creazione dell'operazione.

3.4.5 Trasferimento

Un trasferimento è, in effetti, un'operazione doppia: quando crei un trasferimento, Skrooge creerà due operazioni di importo opposto (uno positivo, l'altro negativo), su due conti diversi. Gli attributi da fornire qui sono leggermente diversi da un'operazione standard:

Apparirà un elenco «Al conto» in cui devi scegliere il conto che riceve i soldi.

Dato che un trasferimento significa «Prendi dei soldi dal conto A e mettili nel conto B», se inserisci un segno nel campo quantità (+ o -), questo sarà ignorato. L'operazione per il conto A sarà sempre negativa, quella per il conto B positiva.

3.4.6 Azioni

Per prima cosa, devi creare alcune unità con azioni di cui vuoi tenere traccia e dalle [impostazioni](#) puoi scegliere di aggiornare automaticamente i dati quando il file è aperto. Sarebbe opportuno creare un conto diverso (ad es. «ETF») per mantenere gli investimenti separati ed essere in grado di visualizzarli dal quadro degli strumenti.

Ora puoi aggiungere le tue operazioni come «azioni»:

- Importo è il numero di azioni che hai comprato (valore positivo) o venduto (valore negativo)
- Simbolo è l'unità precedentemente creata
- Importo delle azioni è il prezzo totale che hai pagato per le azioni / l'importo che hai ricavato dalla vendita, tasse e commissioni escluse
- Commissioni è l'importo che hai pagato alla banca per quella transazione
- Tassa è qualsiasi importo pagato (in genere quando sono presenti guadagni)

3.4.7 Operazioni pianificate

Se un'operazione si ripete su base regolare, potresti volere che Skrooge la inserisca automaticamente nell'elenco delle operazioni. Ciò può essere fatto pianificando un'operazione, tramite il **pulsante Pianifica**

I parametri di pianificazione predefiniti sono:

- Ripeti ogni mese
- Avvisami cinque giorni prima della scadenza
- Operazione automatica alla scadenza

Puoi cambiare i parametri predefiniti nelle [impostazioni](#) di Skrooge.

Puoi anche cambiare i parametri delle operazioni pianificate nell'[estensione Pianificato](#).

Per scrivere i valori successivi, Skrooge usa i valori dell'ultima voce dell'operazione pianificata. Se aumenti, per esempio, l'importo del tuo contributo a KDE da 100€ a 200€, le prossime operazioni registrate automaticamente da Skrooge saranno dell'importo di 200€.

3.4.8 Modifica veloce

A prescindere dalla modifica scelta, esiste un'ingegnosa funzione chiamata «Modifica veloce» in grado di velocizzare la creazione delle nuove operazioni. Con essa puoi completare gli attributi delle operazioni basandoti su altre precedentemente inserite. Digita un valore in qualsiasi campo

dell'editor e premi **F10** oppure fai clic sull'icona **Modifica veloce**  (senza uscire dal campo selezionato).

Skrooge cercherà la prima (cioè la più recente) operazione che contiene lo stesso valore nello stesso campo, e completerà tutti gli altri campi con i valori corrispondenti a quell'operazione. Continuerà a farlo per ciascuna chiamata.

ATTENZIONE

La Modifica veloce non funziona sulla data, dato che difficilmente è necessario ricreare esattamente la stessa operazione con la stessa data.

Se hai modificato il valore di un campo prima di eseguire la Modifica veloce, il suo contenuto non sarà modificato. Questo campo sarà indicato da un colore di sfondo diverso, in modo che si capisca che esso è «congelato».

Sotto sono indicate le differenze quando confrontate con funzioni simili in altri programmi di gestione finanziaria:

- È eseguito su richiesta dell'utente
- Si ripete in tutte le operazioni passate con lo stesso valore di campo

E funziona pure sulle operazioni divise.


3.4.9 Riconciliazione

La Riconciliazione è il processo con il quale assicuri che tutte le operazioni in un conto corrispondano alla vista della banca di quel conto. Riguarda te, la posizione del tuo conto e una penna. La riconciliazione può avvenire solo per un conto in un preciso momento.

Per prima cosa, inserisci tutte le operazioni per il conto fino a quella specifica data; se puoi, scarica le transazioni dalla banca e [importale](#) in Skrooge in modo da minimizzare l'inserimento delle voci. Quindi nella Vista operazioni seleziona il conto da riconciliare dalla casella a tendina, oppure nella vista Conti fai doppio clic sul nome del conto o apri il menu contestuale e scegli **Apri operazioni....** Passa in modalità riconciliazione tramite il **pulsante Alterna le informazioni**



che si trova sotto la tabella delle operazioni.

Final balance: € - Delta: -3 098,00 € Expenditure: 0,00 € Income: 0,00 € +  

Inserisci nel campo dedicato la posizione del tuo conto, così come fornita dalla tua banca. Ora puoi procedere in Skrooge a selezionare ciascuna operazione che appare nell'estratto conto della

banca: puoi fare clic sulla sua casella di selezione nella colonna stato o richiamare il menu contestuale e scegliere **Punta**. La casella di selezione apparirà parzialmente riempita fino a che non completerai la riconciliazione.

Man mano che selezioni le operazioni, Skrooge mostrerà nella zona informativa:

- Delta: la differenza tra la posizione del conto inserita in precedenza e la somma di tutte le operazioni verificate
- Uscite: l'importo totale dei debiti selezionati
- Entrate: l'importo totale dei crediti selezionati

Questi totali operativi ti aiutano a individuare operazioni che potresti aver dimenticato di registrare in Skrooge. Molti estratti conto bancari forniscono totali simili, tipo «Prelievi» o «Depositi e crediti», sebbene potrebbero avere totali separati per «Interessi», «Tasse». Quando il Delta è uguale a 0, *potresti* aver selezionato tutte le operazioni che corrispondono alle registrazioni della banca. Per esempio, potresti aver selezionato erroneamente un debito di 8 € e un credito di 2 €, ed esserti sfuggito un debito bancario di 6 €: il netto è lo stesso, meno 6 €. Quando il Delta è 0, il

pulsante Convalida le operazioni selezionate  è abilitato. Facci sopra clic per completare la riconciliazione: tutte le operazioni selezionate ora sono verificate.

SUGGERIMENTO



può selezionare automaticamente al posto tuo tutte le operazioni importate.

Se è selezionata l'opzione **Nascondi le operazioni verificate** per la tabella dal suo menu «Mostra» (vedi [Filtra la tabella](#)), tutte queste operazioni verranno ora nascoste.

Se per qualsiasi motivo la riconciliazione non fosse possibile, puoi creare una falsa operazione che, in combinazione con le altre operazioni che hai selezionato, imposta il Delta a 0, permettendoti di completare la riconciliazione. Per farlo, premi il pulsante «aggiungi» nella barra degli strumenti della modalità di riconciliazione. Puoi impostare i valori predefiniti di questa falsa operazione nelle [impostazioni](#) dell'applicazione, nella sezione **Operazioni**. Se attivi l'impostazione appropriata, durante la riconciliazione Skrooge seleziona automaticamente tutte le operazioni create.

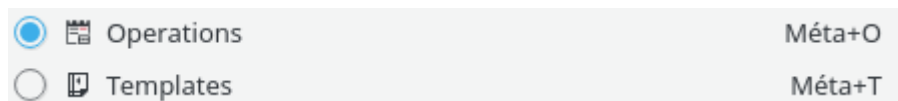
3.4.10 Operazioni Modello

Skrooge ti consente di creare operazioni modello, ossia riutilizzabili all'occorrenza. Per esempio, immagina di noleggiare spesso DVD da guardare a casa. L'operazione è sempre la stessa:

- Importo: -4,99
- Modalità: Carta di credito
- Beneficiario: Acme Video
- Categoria: Tempo libero > Video

Tuttavia, non puoi renderla un'operazione ricorrente perché il DVD lo noleggi quando ne hai voglia, ma non ogni settimana. L'idea che sta dietro le operazioni modello è offrirti una struttura di base che può essere rapidamente inserita nell'elenco delle tue operazioni.

Dato che le operazioni Modello sono solo un altro tipo di operazioni, puoi accedere ad esse tramite la scheda delle operazioni, utilizzando l'opzione dedicata nel menu **Mostra**:



La creazione di un modello è molto simile alla creazione di un'operazione definendo i suoi attributi. Nota che puoi anche creare un modello da un'operazione esistente (richiamando il menu contestuale in un'operazione). In questo caso, il modello avrà gli stessi attributi dell'operazione.

Fai doppio clic su un modello per usarlo e creare una nuova operazione. L'operazione sarà creata con gli stessi attributi del modello, alla data corrente. Se necessario, puoi poi modificare i suoi attributi.

I modelli possono essere anche [pianificati](#).

3.5 Beneficiari

La vista Beneficiari ti consente di sfogliare il tuo elenco di beneficiari.

Show: All

Chercher

Name	Address	Amount	Category
ALIMENTATION		-51 000,00 €	Auto: Alimentation > Épicerie
ASF		-11 800,00 €	Auto: Automobile > Péage
ASSURANCE		-3 300,00 €	Auto: Assurance > Automobile
CARBURANT		-9 950,00 €	Auto: Automobile > Carburant
DONS		-1 180,00 €	Auto: Dons > Caritatif
EDF		-8 850,00 €	Auto: Frais généraux > Électricité
IMPOT		-24 144,00 €	Auto: Taxes et impôts > Impôts sur le revenu
LOYER		-64 900,00 €	Frais généraux > Loyer
OSCARO		0,00 €	
SALAIRE		177 000,00 €	Auto: Revenus du travail > Salaire net
Santé		-7,00 €	Auto: Allocations et sécurité sociale > Remboursement de frais de santé

Name: DONS

Address:

Category:

+ Add

✓ Modify

✗ Delete unused

In aggiunta al nome dei beneficiari, la tabella mostra pure:

Indirizzo

L'indirizzo di questo beneficiario.

Categoria

La categoria predefinita per questo beneficiario. Questa categoria è usata automaticamente quando viene impostato il beneficiario nella pagina delle [operazioni](#). Se non lo imposti, allora la categoria predefinita sarà calcolata in base alle operazioni esistenti.

Importo

La somma di tutte le operazioni in questo beneficiario.

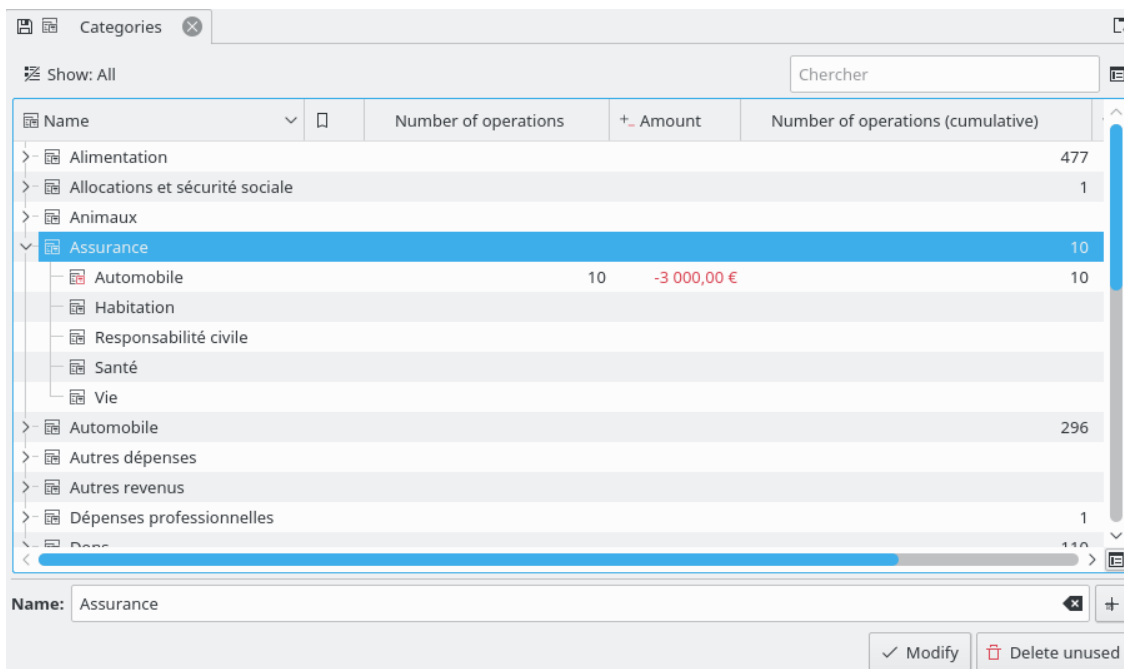
Numero delle operazioni

Il numero delle operazioni in questo beneficiario.

Facendo doppio clic su una riga della tabella aprirai in una nuova scheda l'elenco di tutte le operazioni relative a questo beneficiario.

3.6 Categorie

La vista Categorie ti consente di sfogliare l'albero delle categorie.



In aggiunta al nome delle categorie, la tabella mostra pure:

Importo

La somma di tutte le operazioni in questa categoria.

Numero delle operazioni

Il numero delle operazioni in questa categoria.

Importo (cumulativo)

La somma di tutte le operazioni in questa categoria e nelle categorie figlie (giù fino all'ultimo livello).

Numero delle operazioni (cumulative)

Il numero delle operazioni in questa categoria e nelle categorie figlie (giù fino all'ultimo livello).

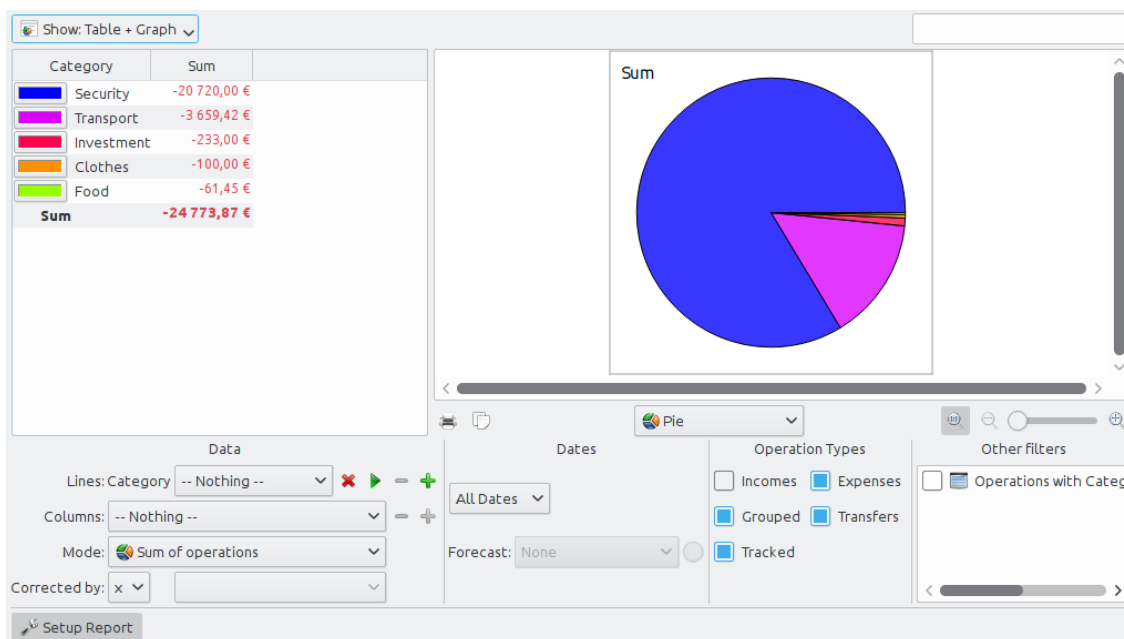
Facendo doppio clic su una riga della tabella aprirai in una nuova scheda l'elenco di tutte le operazioni relative a questa categoria.

ATTENZIONE

Quando elimini una categoria, tutte le operazioni ad essa collegate perderanno la categoria eliminata e dunque non saranno collegate ad alcuna categoria

3.7 Rapporti

Skrooge ti consente di predisporre rapporti altamente personalizzati per un'analisi approfondita del tuo stato finanziario.



Un rapporto si compone di una tabella (sulla sinistra) contenente tutti i dati usati per creare il grafico (sulla destra). La tabella può essere filtrata utilizzando il campo dedicato sopra, e che ridisegna il grafico in base ai dati filtrati.

Puoi scegliere di visualizzare solo la tabella, solo il grafico o entrambi.

3.7.1 Impostare un rapporto

3.7.1.1 Rappresentazione

Tabella

Mostra la tabella.

Grafico

Mostra il grafico.

Testo

Mostra il rapporto testuale, nasconde la tabella e il grafico.

3.7.1.2 Dati

Qui scegli i dati da rappresentare nel rapporto. Seleziona cosa dovranno mostrare le righe e le colonne, e il metodo di calcolo. Esistono due valori distinti per il metodo:

Somma delle operazioni

Con questo metodo sarà calcolato l'importo totale delle operazioni per ciascun mese. Se selezioni «categoria» nella riga e «mese» nella colonna sarà calcolato l'importo totale delle operazioni per ciascuna categoria e per ciascun mese.

Somma cumulativa delle operazioni

Riprendendo l'esempio precedente («categoria» nella riga, «mese» nella colonna), qui avremo una somma cumulativa, ossia per ciascun mese sarà calcolato l'importo totale delle operazioni fino a questo mese, per ciascuna categoria.

Come esempio pratico, questo autore usa questo metodo per costruire l'evoluzione del saldo dei suoi conti impostando «Conti» per le righe e «Mese» per le colonne.

Base 100

Come «Somma delle operazioni» ma su base 100.

Somma cumulativa su base 100

Come «Somma cumulativa delle operazioni» ma su base 100.

Percentuale delle colonne

I valori sono espressi in percentuale del valore della colonna alta.

Percentuale assoluta delle colonne

I valori sono espressi in percentuale del valore della colonna alta in assoluto.

Percentuale delle righe

I valori sono espressi in percentuale del valore della riga alta.

Percentuale assoluta delle righe

I valori sono espressi in percentuale del valore della riga alta in assoluto.

Conteggio delle operazioni

Per le righe e le colonne è possibile espandere il livello dei dati presentati utilizzando l'icona **più**



a destra del campo. Usalo per mostrare le categorie secondarie nel rapporto.

3.7.1.3 Date

Usa il campo per specificare l'intervallo di date nel rapporto. Per specificare l'intervallo puoi usare vari modi che dovrebbero comprendere il più ampio intervallo di date da te richiesto.

3.7.1.4 Tipi di operazioni

Seleziona il tipo di operazioni da includere nel rapporto. Per esempio, se vuoi creare un grafico che mostri la distribuzione delle tue spese per categoria, probabilmente non vorrai includere le «Entrate» nel tuo rapporto.

3.7.1.5 Altri filtri

Da questa sezione puoi selezionare altri filtri definiti dalla scelta fatta in altre pagine. Se vuoi un rapporto solo per le categorie «Alimentazione» e «Regali» devi aprire la pagina delle [categorie](#), selezionare le due categorie e tornare al rapporto per attivare il filtro corrispondente.

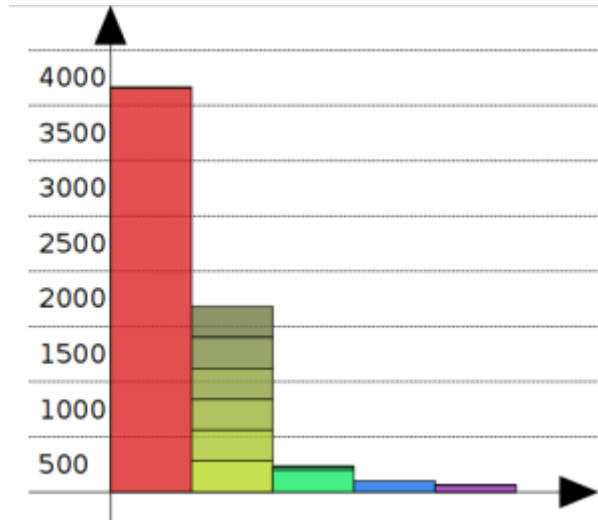
3.7.2 Tipi di grafico

Dopo aver impostato tutto in base alle tue esigenze, devi selezionare l'aspetto del grafico tramite il menu a tendina sotto il grafico. Per capire meglio le differenze tra i vari grafici, creiamo un rapporto che mostri le spese per categoria (righe) e mese (colonne):

Category	2008-11	2009-01	2009-02	2009-03	2009-04	2009-05	2009-06	Sum	Average
Transport	0,00 €	-3 659,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3 659,42 €	-522,77
Security	0,00 €	-280,00 €	-280,00 €	-280,00 €	-280,00 €	-280,00 €	-280,00 €	-1 680,00 €	-240,00
Investment	-200,00 €	-33,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-233,00 €	-33,29
Clothes	-100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100,00 €	-14,29
Food	0,00 €	0,00 €	-61,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-61,45 €	-8,78
Sum	-300,00 €	-3 972,42 €	-341,45 €	-280,00 €	-280,00 €	-280,00 €	-280,00 €	-5 733,87 €	-819,12

3.7.2.1 Impilato

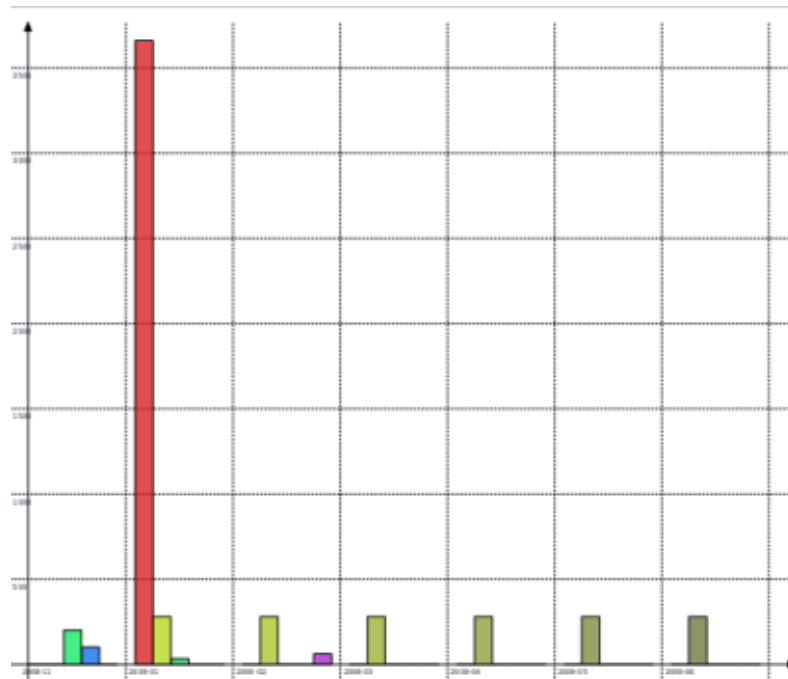
Una barra per riga, colonne impilate.



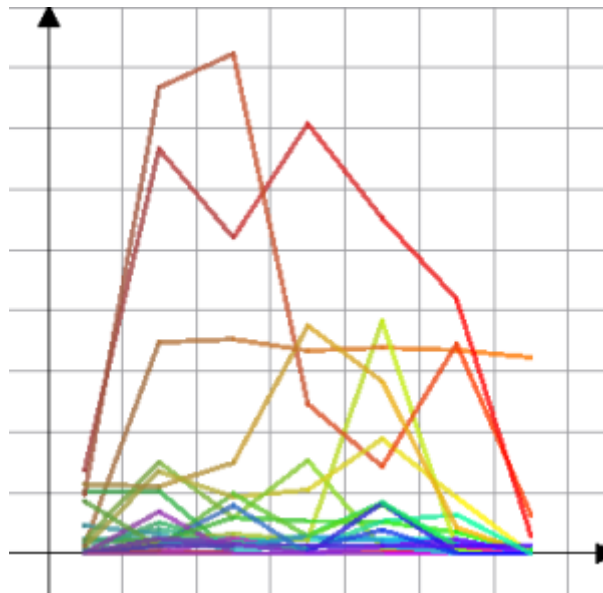
La seconda barra (giallastra) mostra la categoria «Sicurezza», tutti i mesi impilati.

3.7.2.2 Istogramma

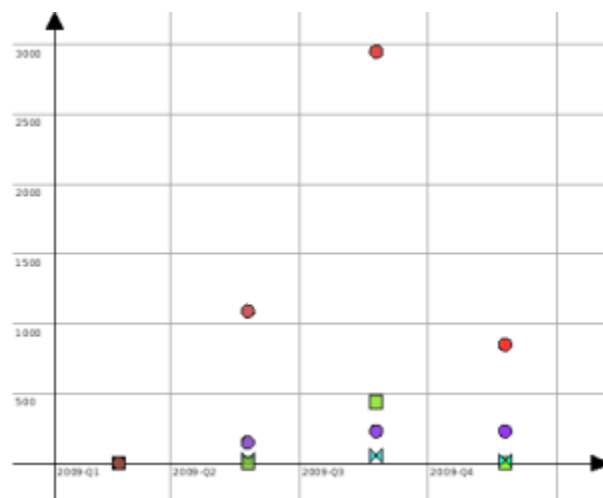
Per ciascuna colonna, ogni riga ha la propria barra.



3.7.2.3 Linea

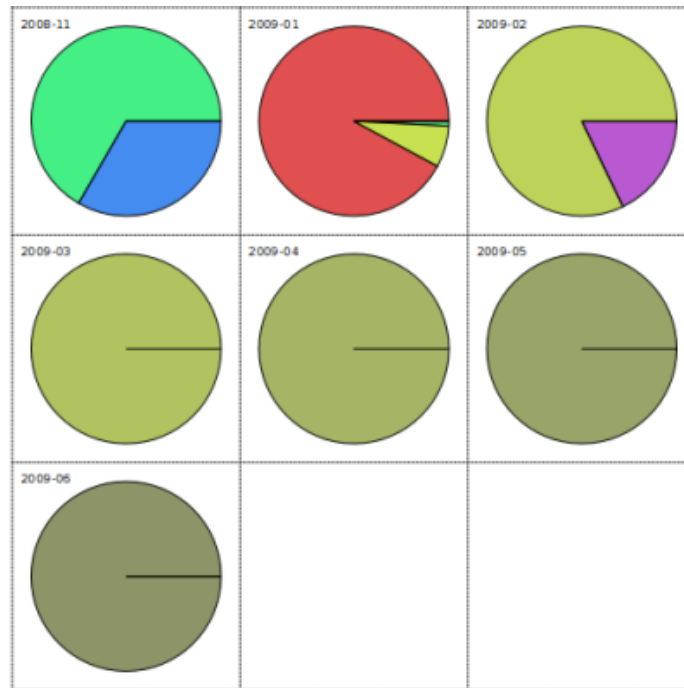


3.7.2.4 Punto



3.7.2.5 Torta

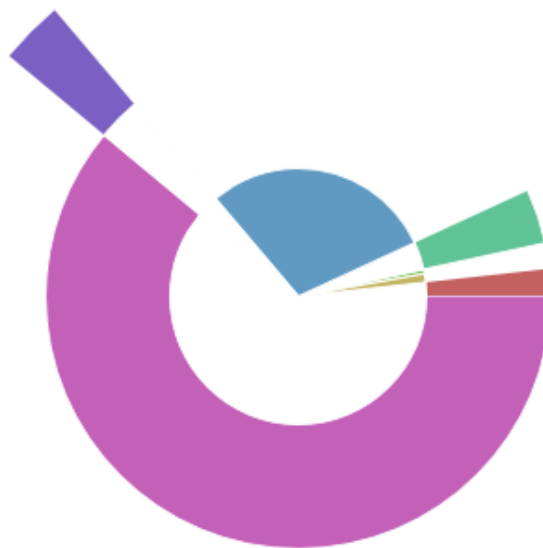
Il classico grafico a torta. Se il valore selezionato per la colonna è diverso da «nulla», mostra una torta per colonna.



3.7.2.6 Torta concentrica

Questo grafico è un po' complicato e probabilmente dovremo riprogettarlo. L'intenzione è mostrare un anello per ciascun livello di dati.

Sum



3.7.3 Ingrandimento sul grafico

Skrooge dà la possibilità di ingrandire un grafico in modo da visualizzare anche i dettagli piccoli. Usa il cursore di controllo che si trova sopra il grafico:

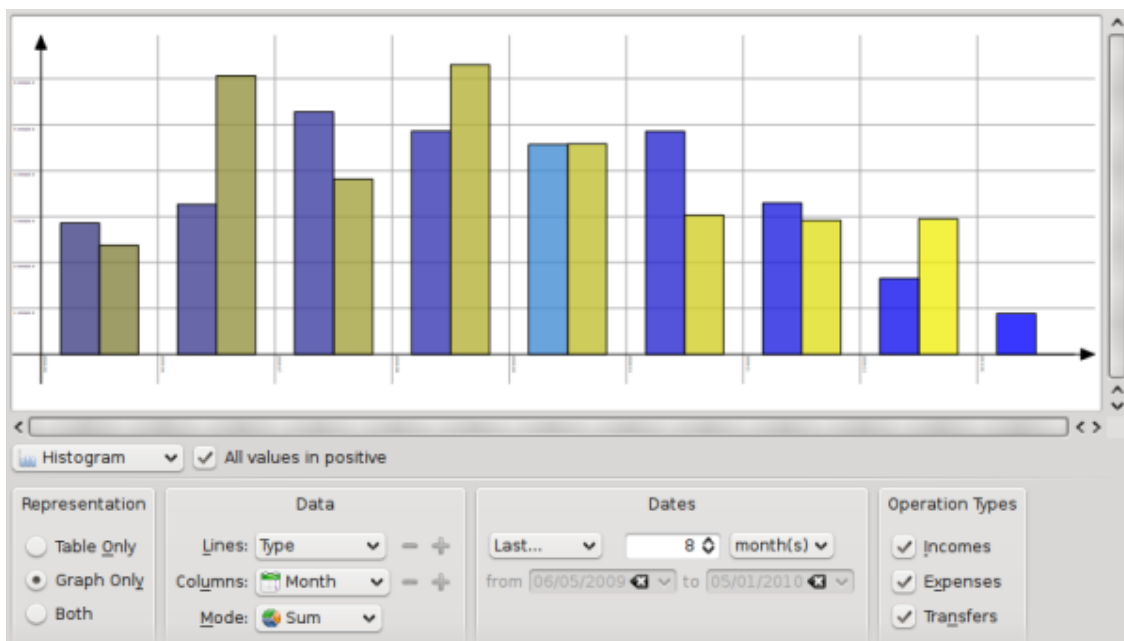


3.7.4 Esempi di rapporto

Di seguito alcune schermate che mostrano delle configurazioni di rapporti classici. Puoi usarli come riferimento per creare i tuoi rapporti.

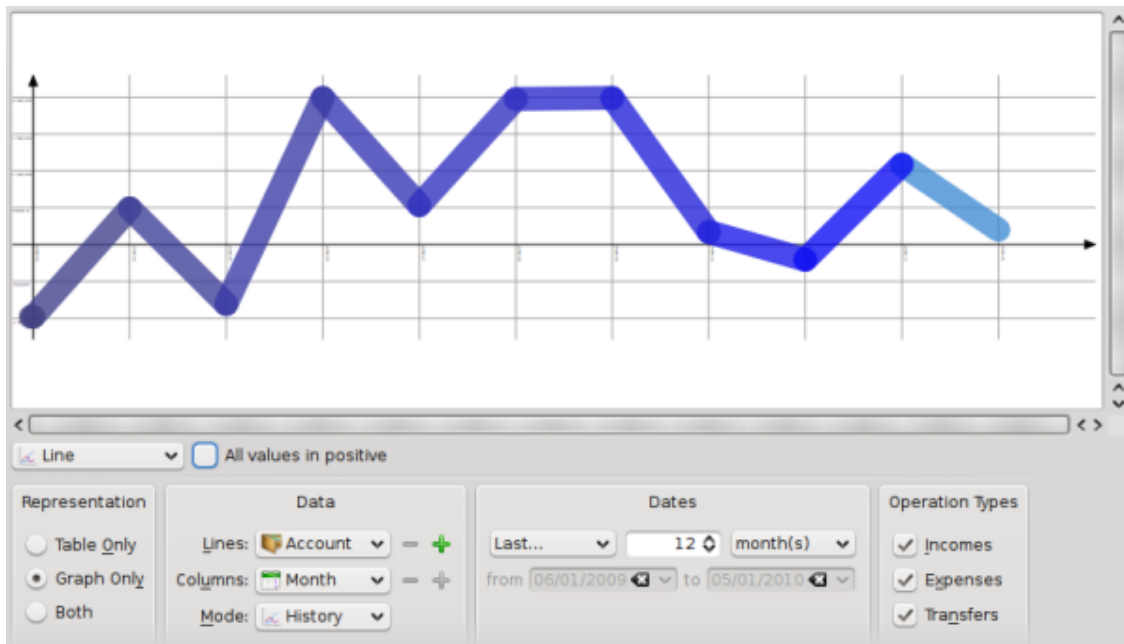
3.7.4.1 Entrate e uscite

Confronta per ciascun mese l'importo totale delle entrate rispetto a quello delle uscite. Le entrate sono in blu, le uscite in giallo.



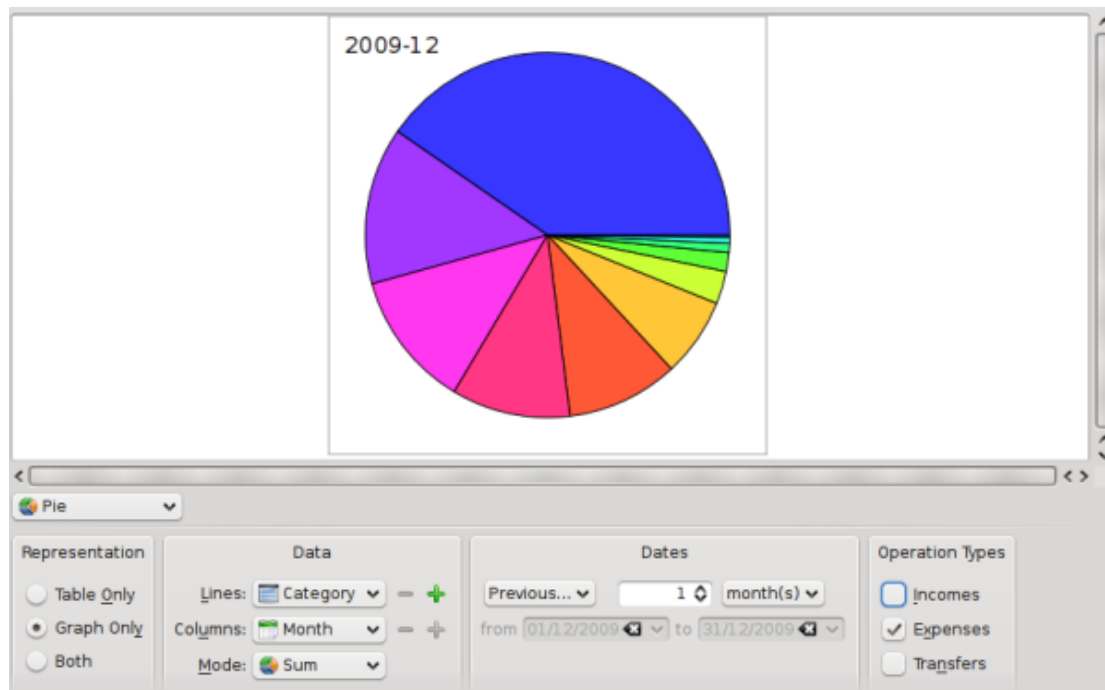
3.7.4.2 Evoluzione del saldo

Mostra l'evoluzione del saldo finale su base mensile.



3.7.4.3 Entrate e uscite

Mostra la distribuzione delle uscite per categoria per il mese precedente.



3.7.5 Approfondire

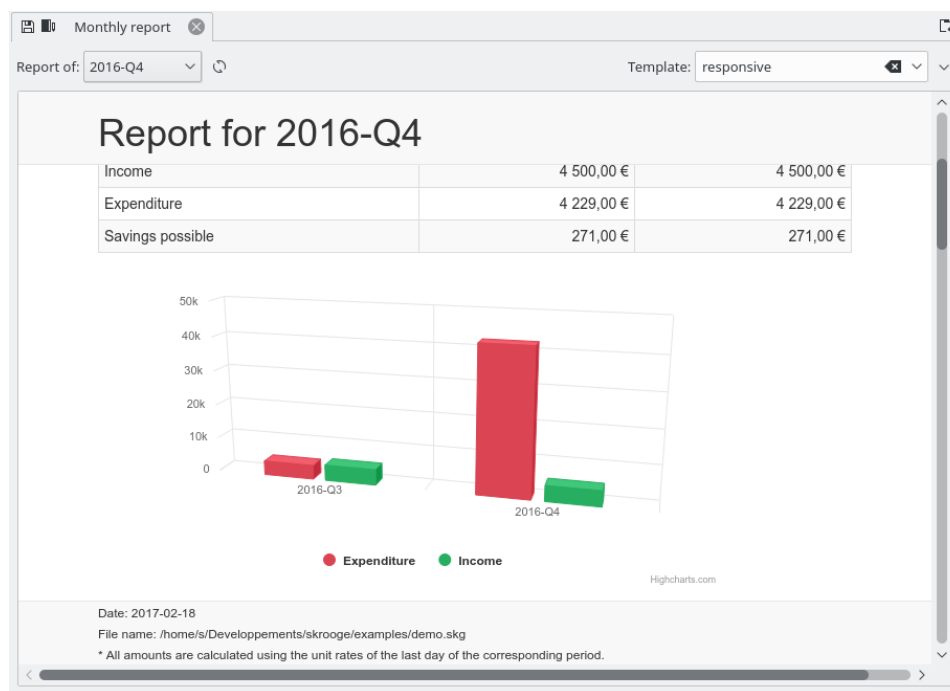
Facendo doppio clic su un elemento di un grafico, si apriranno le operazioni incluse nell'elemento.

Puoi anche aprire un nuovo rapporto basandolo su un elemento del grafico.

Ora sai che puoi eseguire un'analisi approfondita delle tue finanze grazie ai rapporti. Ma quanto approfondita? Bene, molto più approfondita di quanto immagini... Se sei interessato, leggi l'[esercizio concreto](#) che analizza le spese dell'autore di questo manuale durante le sue vacanze :)

3.8 Rapporto mensile

Questa estensione mostra una panoramica della tua situazione finanziaria per il periodo scelto.



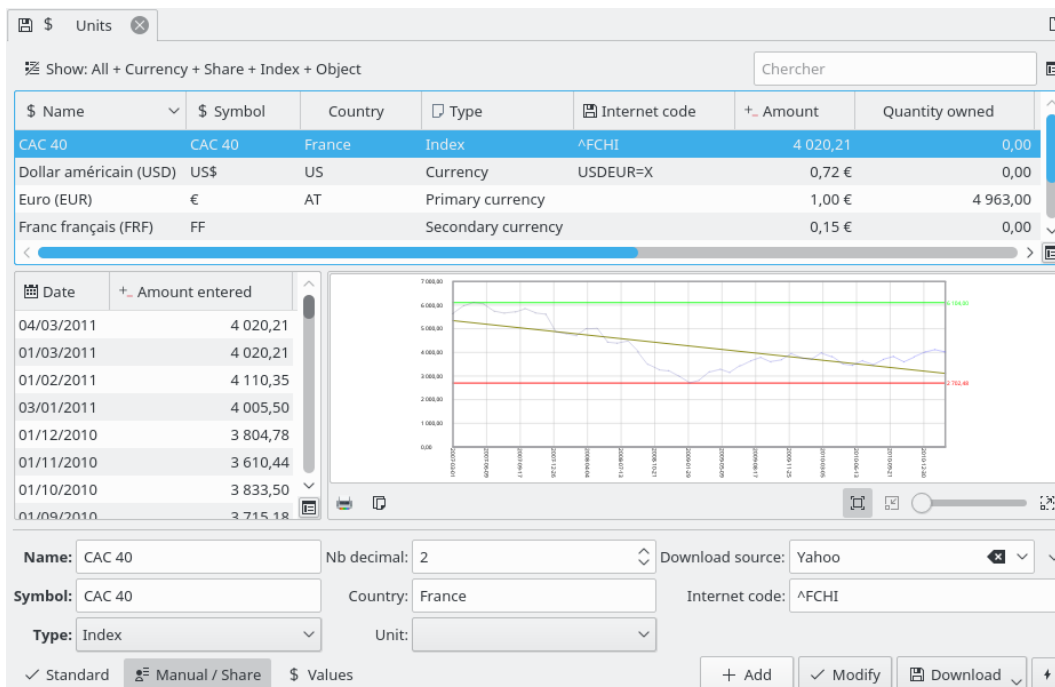
Puoi scegliere il modello che vuoi. Puoi anche creare il tuo modello personalizzato inserendo il nome del modello che vuoi creare. Sarà avviato il tuo editor di testo predefinito, contenente un campione per il modello. Devi solo seguire i commenti presenti all'interno del campione.

Non esitare a distribuire i tuoi modelli nella categoria *Skrooge report templates* del [KDE Store](#).

3.9 Unità

Una unità è qualsiasi cosa in cui puoi esprimere un'operazione. Nella maggioranza dei casi essa è una valuta, ma possono anche essere dei titoli o addirittura un'automobile o una casa. Una unità possiede valori diversi nel tempo, e il suo valore viene espresso in un'altra unità. Esempio: a gennaio 2009 l'azione ACME vale 31,2\$.

Manuale di Skrooge



3.9.1 Modifica unità

La modifica delle unità si può fare in diversi modi:

Standard

Questa modalità ti consente di scegliere quale unità aggiungere al documento attuale, all'interno di un gruppo predefinito di unità.

Manuale

Questa modalità di consente di creare la tua unità personale. I parametri da fornire sono:

- Nome: il nome esaustivo dell'unità.
- Simbolo: il simbolo dell'unità che sarà visualizzato nella maggior parte delle tabelle e i menu a tendina.
- Tipo: vedi [Tipi di unità](#).
- Unità di riferimento: la (altra) unità usata per calcolare il valore dell'unità (attuale). Per esempio, se possiedi azioni EADS e vuoi vedere il loro valore in euro, devi selezionare € come unità di riferimento in unità EADS.
- Stato
- Fonte di scaricamento: la fonte da cui scaricare le quotazioni. Quella raccomandata è «Yahoo». Facendo clic sulla freccia a destra del campo «Scarica» puoi scaricare le nuove fonti direttamente da store.kde.org
- Codice internet: il codice internet per questa unità. Se questo codice viene fornito, Skrooge è in grado di scaricare i valori dell'unità dalla fonte selezionata.

Valori

Questa modalità di modifica permette di scaricare i valori delle unità da Internet o di digitarne uno a una data specificata.

3.9.2 Tipi di unità

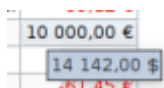
Skrooge potrebbe considerare qualsiasi cosa come un'unità, ma fa una distinzione in base al tipo di unità:

Valuta principale

Questa è la valuta che sarà utilizzata per visualizzare l'importo di operazioni vere.

Valuta secondaria

Se definita, passando il mouse sopra l'importo di un'operazione sarà visualizzata la valuta nell'unità secondaria.



Valuta

Qualsiasi valuta, senza ruolo specifico per la visualizzazione.

Azione

Questo tipo di unità può essere gestito per gestire le azioni.

Indice

Un indice di scambio azionario, tipo Dow Jones, NASDAQ, CAC40, SBF120...

Altro

Qualsiasi altra unità che non rientra nei tipi sopra citati.

Capitolo 4

Uso di Skrooge (avanzato)

4.1 Pianificate

Questa estensione mostra l'elenco di tutte le operazioni pianificate.

Next occurrence	Periodicity	Nb of occurrences	Auto write	Warn	Account	
12 Dec 2023	7 day(s)	<input type="checkbox"/> ∞	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input checked="" type="checkbox"/> 5	Mon compte	Carte
15 Dec 2023	1 month(s)	<input type="checkbox"/> ∞	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input checked="" type="checkbox"/> 5	Mon compte	Prelev
20 Dec 2023	18 day(s)	<input type="checkbox"/> ∞	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input checked="" type="checkbox"/> 5	Mon compte	Carte
1 Jan 2024	1 month(s)	<input type="checkbox"/> ∞	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input checked="" type="checkbox"/> 5	Mon compte	Virement
1 Jan 2024	1 year(s)	<input type="checkbox"/> ∞	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input checked="" type="checkbox"/> 5	Mon compte	Prelev
1 Jan 2024	1 month(s)	<input type="checkbox"/> ∞	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input checked="" type="checkbox"/> 5	Mon compte	Prelev
1 Jan 2024	1 month(s)	<input type="checkbox"/> ∞	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input checked="" type="checkbox"/> 5	Mon compte	Prelev
1 Jan 2024	1 month(s)	<input type="checkbox"/> ∞	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input checked="" type="checkbox"/> 5	Mon compte	Prelev
1 Jan 2024	1 month(s)	<input type="checkbox"/> ∞	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input checked="" type="checkbox"/> 5	Mon compte	Prelev
1 Jan 2024	1 month(s)	<input type="checkbox"/> ∞	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input checked="" type="checkbox"/> 5	Mon compte	Prelev

Next occurrence: 1 Jan 2024

Once every: 1 month(s)

Number of occurrences: 1 1 Jan 2024

☒ Remind me: 5 days before term

☒ Automatically write: 0 days before term

☒ Template

✓ Modify Process ⚡ Jump to the operation

Qui puoi impostare i parametri propri di ciascuna operazione pianificata.

Prossimo evento

Visualizzata a scopo informativo, ma può essere usata anche per forzare la data dell'evento successivo.

Una volta ogni

Puoi impostare un'operazione in modo da essere ripetuta un numero di giorni, mesi o anni specificato.

Numero di eventi

Se l'evento ha un numero limitato di eventi, puoi spuntare questa opzione e definire o il numero di eventi restanti o la data dell'ultimo evento.

Avvertimento

Se vuoi che Skrooge visualizzi un avviso per ricordarti la prossima operazione pianificata, puoi attivare questa opzione e impostare quanti giorni prima debba comparire l'avviso dell'operazione.

Registra automaticamente

Se vuoi che Skrooge registri automaticamente la prossima operazione pianificata, puoi attivare questa opzione e impostare quanti giorni prima debba comparire l'avviso della registrazione.

Per modificare l'operazione (categoria, importo, ecc.) devi fare clic su **Salta all'operazione**.

Facendo doppio clic su un'operazione pianificata, sarà visualizzata una nuova scheda con l'elenco delle operazioni già registrate per questa operazione pianificata.

4.1.1 Operazioni pianificate

Se pianifichi un'operazione, essa sarà come riferimento quando inserirai il prossimo evento. Vediamo un esempio, con questa operazione:

Data	Beneficiario	Categoria	Importo
20/06/2009	KDE	Donazioni > Open Source	20€

Tabella 4.1: Operazioni pianificate (passaggio 1)

Ora, se pianifichi questa operazione, per il prossimo evento essa sarà registrata esattamente come questa:

Data	Beneficiario	Categoria	Importo
20/06/2009	KDE	Donazioni > Open Source	20€
20/07/2009	KDE	Donazioni > Open Source	20€

Tabella 4.2: Operazioni pianificate (passaggio 2)

Se modifichi qualcosa nell'ultimo evento, questo diverrà il nuovo riferimento per il prossimo. Per esempio, se aumenti il tuo contributo mensile a KDE a 25€ in luglio, anche il prossimo evento sarà dell'importo di 25€:

Data	Beneficiario	Categoria	Importo
20/06/2009	KDE	Donazioni > Open Source	20€
20/07/2009	KDE	Donazioni > Open Source	25€
20/08/2009	KDE	Donazioni > Open Source	25€

Tabella 4.3: Operazioni pianificate (passaggio 3)

Nel complesso, un'operazione pianificata è un oggetto dinamico, in cui l'ultimo evento è il riferimento. Ma può darsi il caso che tu voglia che tutti gli eventi siano statici, ossia che siano inseriti sempre gli stessi valori per ogni nuovo evento: digita [Modelli pianificati](#).

4.1.2 Modelli pianificati

I [Modelli](#) sono una sorta di operazioni di riferimento. Quando pianifichi un modello, ciascun nuovo evento sarà esattamente uguale al modello. Riutilizziamo il nostro esempio del [capitolo precedente](#), creando un modello come questo:

Data	Beneficiario	Categoria	Importo
20/06/2009	KDE	Donazioni > Open Source	20€

Tabella 4.4: Modelli pianificati (passaggio 1)

Il prossimo evento sarà:

Data	Beneficiario	Categoria	Importo
20/06/2009	KDE	Donazioni > Open Source	20€
20/07/2009	KDE	Donazioni > Open Source	20€

Tabella 4.5: Modelli pianificati (passaggio 2)

Ora cambia il tuo contributo di luglio a KDE a 25€. Dato che hai pianificato un modello con importo di 20€, il prossimo evento avrà anch'esso un importo di 20€:

Data	Beneficiario	Categoria	Importo
20/06/2009	KDE	Donazioni > Open Source	20€
20/07/2009	KDE	Donazioni > Open Source	25€
20/08/2009	KDE	Donazioni > Open Source	20€

Tabella 4.6: Modelli pianificati (passaggio 3)

Se hai bisogno di cambiare il valore mensile, basta modificare il modello e tutti gli eventi futuri avranno il nuovo valore.

4.2 Mastrini

I mastrini ti consentono di aggregare in un gruppo alcune operazioni, in modo da essere tenute meglio sotto controllo. Questo può tornare utile per seguire le spese per le quali aspetti un rimborso, o semplicemente per sapere quanto hai speso durante le tue ultime vacanze in Sardegna.

The screenshot shows the 'Trackers' window in Skrooge. At the top, there's a title bar with 'Trackers' and a search bar labeled 'Chercher'. Below the title bar, there's a checkbox for 'Show: Opened'. The main area contains a table with the following columns: 'Name', 'Comment', a status icon (a red 'x' in a circle), 'First date', 'Last date', and 'Amount'. The first row of the table shows a transaction named 'Médecin du 06/01' with a status icon, dates '06/01/2011' and '15/01/2011', and an amount of '-8,00 €'. Below the table, there are input fields for 'Name:' and 'Comment:', and two buttons: '+ Add' and '✓ Modify'.

Per esempio, immagina di essere stato inviato in Spagna dalla tua azienda. Una volta lì, hai pagato la camera dell'hotel: in Skrooge puoi creare un'operazione nella categoria «Affari > Viaggi > Hotel» e assegnare un mastrino chiamato «Viaggio di lavoro in Spagna». Puoi assegnare questo mastrino a tutte le spese aziendali che qui hai sostenuto. Una volta che la tua azienda ti rimborsa tutte le spese, creerai un'operazione di entrata che riguarderà anche il mastrino «Viaggio di lavoro in Spagna».

Coinvolgendo i mastrini nelle operazioni che devono essere rimborsate, sei in grado di tenere sotto controllo il completamento del rimborso.

Ciò funziona, ovviamente, anche nel senso inverso: se qualcuno di presta dei soldi, sei in grado di controllare quanto devi ancora rimborsare.

Facendo doppio clic su un mastrino nella vista traccia, sarà aperta una nuova scheda che contiene tutte le operazioni collegate ad esso.

SUGGERIMENTO

A volte hai necessità di tenere traccia del rimborso di un pagamento fatto prima di aver iniziato a usare Skrooge. Qual è il miglior modo per farlo, dato che non è possibile impostare un importo iniziale in un mastrino?

Puoi creare un'operazione divisa con:

- importo=0 per evitare impatto sui rapporti.
- una divisione con l'importo atteso associato al mastrino.
- l'altra divisione con l'importo opposto non associato a un mastrino.

4.2.1 Chiudi il mastrino

Il mastrino può essere semplicemente eliminato quando non ti serve più, per esempio perché è stato completamente rimborsato. Eseguendo questa operazione, tuttavia, verranno scartate tutte le informazioni inserite, le quali potrebbero però ritornarti utili in futuro.

Una soluzione più pulita è chiudere il mastrino: un mastrino chiuso può essere nascosto facilmente nella vista mastrini tramite l'opzione dedicata.

4.3 Ricerca ed elaborazione

Questa estensione consente di creare ricerche complesse per trovare operazioni. Puoi anche applicarvi facoltativamente alcune trasformazioni. Ecco un caso d'uso:

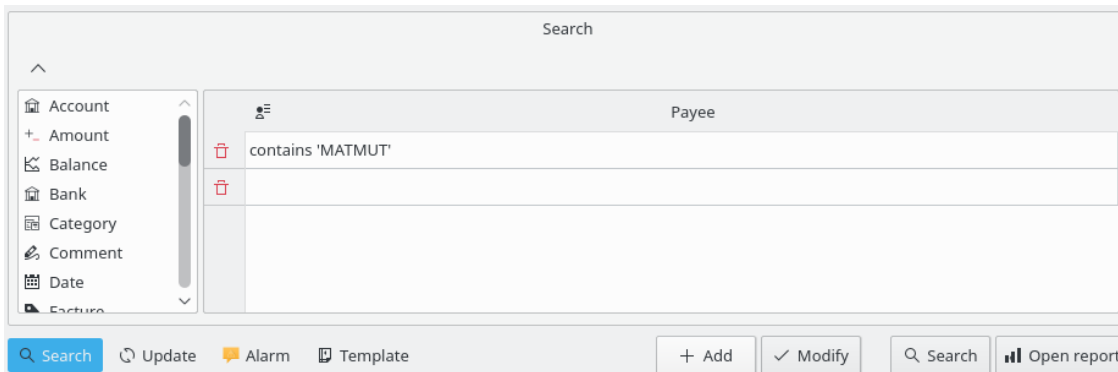
Gianni scarica alcuni dati dalla sua banca. I dati non hanno, ovviamente, indicazione della categoria. Tutto è registrato, infatti, nel campo del commento. Gianni vorrebbe un metodo automatico per impostare correttamente la categoria e altri attributi basati sul contenuto del commento.

Come funziona, dunque? Per prima cosa definisci un criterio di ricerca, che restituirà un elenco di operazioni. Poi definisci le trasformazioni da applicare sulle operazioni.

NOTA

Un [caso di studio vero](#), che fornisce degli esercizi concreti per il caso sopracitato, è consultabile nell'appendice.

4.3.1 Definire i criteri della ricerca



Qui puoi definire i criteri per la ricerca delle operazioni, utilizzando una combinazione di parametri. Nell'immagine contenuta sopra trovi una tabella con gli attributi delle operazioni per l'installazione. Modificando una riga crei una nuova frase all'interno della ricerca. Ciascuna colonna viene combinata con le altre tramite «e» logico:

(colonna1 e colonna2)

Se aggiungi una nuova riga, crei un'altra frase che combina con la prima riga tramite un «o» logico:

[riga1] o [riga2].

Nel complesso, la combinazione di colonne e righe può essere letta come:

(colonna1 e colonna3) o (colonna2 e colonna3)

Naturalmente in una ricerca puoi avere tante righe e colonne quante necessiti.

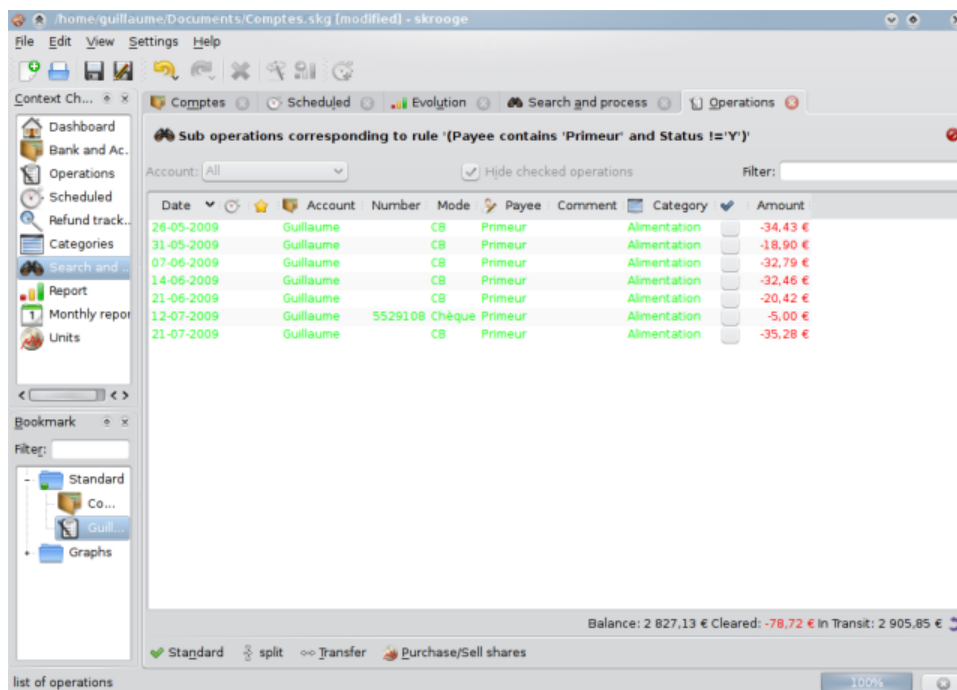
Una volta che una definizione di ricerca soddisfa le tue necessità, puoi aggiungerla all'elenco dei criteri di ricerca esistenti oppure puoi modificarne una esistente.

4.3.2 Visualizzare i risultati della ricerca

Quando selezioni una ricerca nella vista Ricerca, nella tabella sotto riportata viene visualizzato il numero delle operazioni trovate:

35 operations found.

Se all'interno della vista Ricerca fai doppio clic su una ricerca, tutte le operazioni trovate saranno visualizzate in una nuova scheda:



4.3.3 Definire l'elaborazione

Se devi applicare qualche elaborazione alle operazioni trovate, seleziona la ricerca interessata e attiva il pannello di definizione dell'elaborazione:

Account

Amount

Balance

Bank

Payee

contains 'MATMUT'

Account

Category

Comment

Date

Payee

Category

1 = 'Assurance'

= 'Assurance'

Search

Update

Alarm

Template

+ Add

✓ Modify

Search

Open report

In questo pannello puoi definire le trasformazioni da eseguire sulle operazioni. Nota che in questo pannello è stato reso intenzionalmente impossibile impostare l'importo o la data di un'operazione.

4.3.4 Definire una notifica

Uno speciale uso dell'estensione Ricerca ed elaborazione è l'abilità di definire notifiche. Una notifica è un richiamo, da parte di Skrooge, della tua attenzione su un evento, per esempio quando il tuo budget mensile per una categoria è stato raggiunto.

The screenshot shows the 'Alarm' configuration window in Skrooge. The 'Search' section at the top allows defining search criteria. The 'Alarm' section below it is for setting up the notification. The 'Alarm amount' is set to 25000 €, and the 'Alarm message' is 'Trop d'argent au ing direct (%1/ %2)'. The bottom bar contains navigation and action buttons.

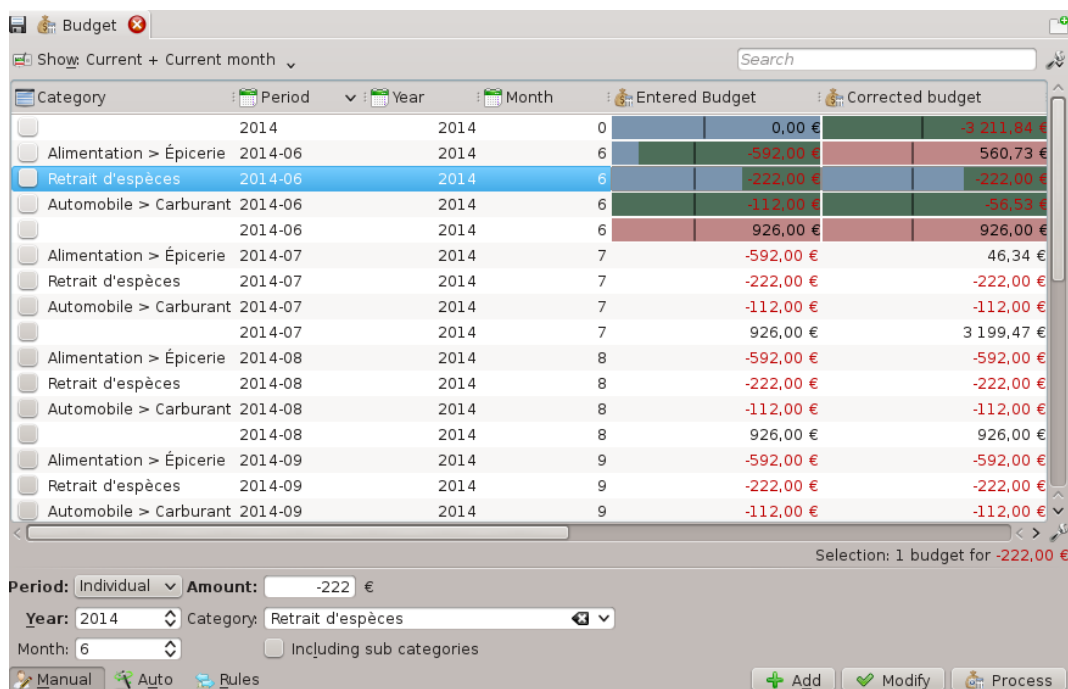
Per definire una notifica, devi prima definire il criterio di ricerca fornendo il gruppo di operazioni su cui desideri essere avvisato. Per esempio, tutte le operazioni nel mese corrente e nella categoria «Abbigliamento». Poi definisci l'importo per il quale l'avviso deve essere attivato, per esempio 100€, e anche il messaggio di notifica che Skrooge dovrà inviarti quando l'importo è raggiunto.

SUGGERIMENTO

Le notifiche possono contenere i parametri per importo totale (%1), importo notifica (%2) e differenza (%3).

4.4 Budget

Questa estensione ti consente di definire e gestire il tuo budget.



Come in tutti gli altri software di gestione finanziaria, Skrooge ti consente di definire un budget. Puoi farlo manualmente o automaticamente.

4.4.1 Definizione del budget

Nel metodo manuale puoi:

- Definire un importo per una categoria per un anno.
- Definire un importo per una categoria per tutti i mesi di un anno.
- Definire un importo per una categoria per uno specifico mese di un anno.
- Definire se l'entrata o l'uscita delle categorie secondarie debbano essere prese in considerazione nel budget definito (esempio: se l'opzione è selezionata, allora un budget per la categoria «Automobile» prenderà in considerazione la categoria «Automobile > Carburante»).

SUGGERIMENTO

Lasciando la categoria vuota, puoi definire un budget che cattura tutte le entrate e le uscite non definite in un altro budget. Ciò è davvero utile e ti garantisce di non perdere un'uscita.

Nel metodo automatico puoi:

- Definire un budget per un anno basato sulle operazioni dell'anno precedente.
- Definire elementi di budget mancanti per far quadrare ciascun mese e, o in alternativa, l'anno. Vale anche per i budget definiti manualmente.

4.4.2 Regole del budget

Per approfondire l'attività di budget prenderemo come esempio il budget quadrato seguente:

- -500 € al mese per «Alimentazione».
- +500 € al mese per tutte le altre categorie di uscite ed entrate.

Immagina di aver speso 600 € per «Alimentazione» nel mese precedente! Skrooge ti ha informato che sei oltre il budget definito ma non tu non hai potuto smettere di alimentarti. Dunque hai speso più del previsto! Come gestisci la cosa?

Le regole del budget ti consentono di definire come comportarti col valore delta (positivo o negativo). Per esempio, puoi scegliere di trasferire il delta di un mese al mese successivo. In questo caso, il tuo nuovo budget per il mese corrente per «Alimentazione» sarà -400 € (-500+100). Devi stare dunque attento a recuperare lo sbilanciamento.

Le regole del budget possono anche darti una mano per un tuo progetto. Per esempio, puoi definire una regola tipo: tutti i delta positivi (risparmi) su «Alimentazione» sono trasferiti in «Vacanze». In questo modo, quando in «Vacanze» avrai ottenuto l'importo previsto saprai di poter partire.

4.5 Simulazioni

Questa estensione ti consente di compiere simulazioni

The screenshot shows the 'Simulations' window in Skrooge. At the top, there are dropdowns for 'Account: PEL' and 'Year: 2017'. Below this is a section titled 'Interest Results' which contains a table with the following data:

Date	Value date	Comment	+ Amount	Coef	Rate	+ Annual Interest
01/01/2017	01/01/2017	Rate change	12 800,00 €	1,00	2,50 %	320,00
01/01/2017	16/01/2017	Relative to operation '01/01/2017 100.00 €'	100,00 €	0,96	2,50 %	2,40
01/02/2017	Dernier jeu.	Relative to operation '01/02/2017 100.00 €'	100,00 €	0,88	2,50 %	2,19

Below the table is a scrollbar and a summary text: 'Annual interest=324,58 €'. To the right of the table is a section titled 'Define Value' with the following settings:

- Date: 18/02/2017
- Rate (%): 0,00
- Credit value date: Fifteen
- Debit value date: Fifteen
- Base computation: 24 fifteen

At the bottom of the window, there are two tabs: '\$ Interest' (selected) and 'Amortization Table'. There are also '+ Add' and '✓ Modify' buttons.

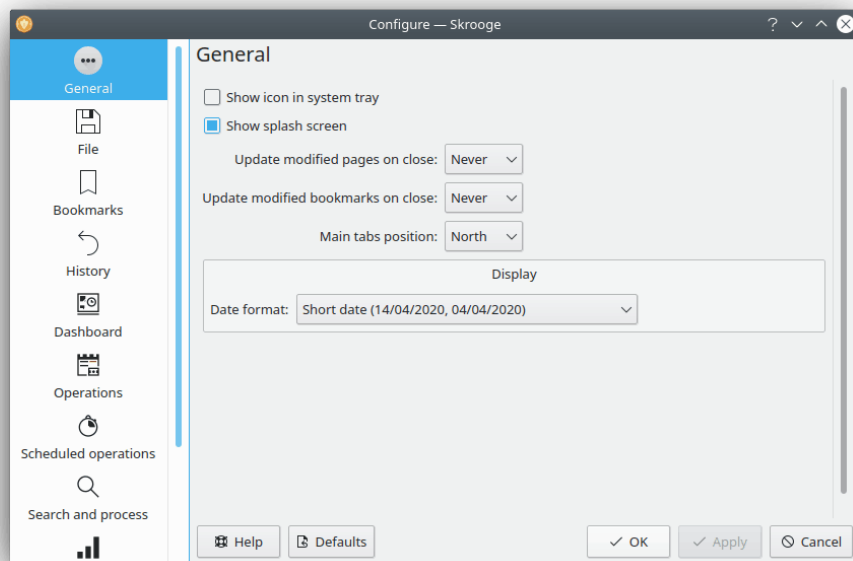
Puoi definire i tassi per ciascun conto e stimare gli interessi annuali. Puoi anche generare una tabella di ammortamento.

Capitolo 5

Impostazioni

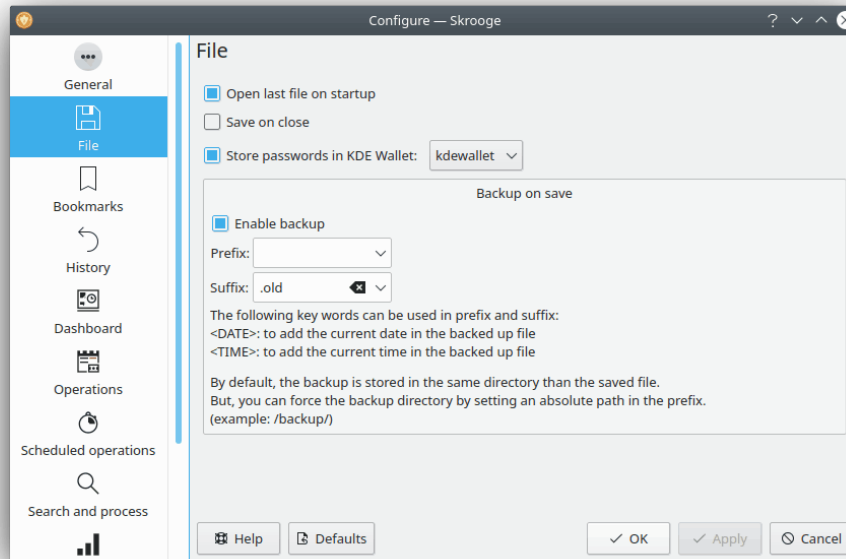
Qui puoi trovare una descrizione di tutte le impostazioni utilizzate da Skrooge. Esse sono comuni a tutti i tuoi documenti.

5.1 Generale



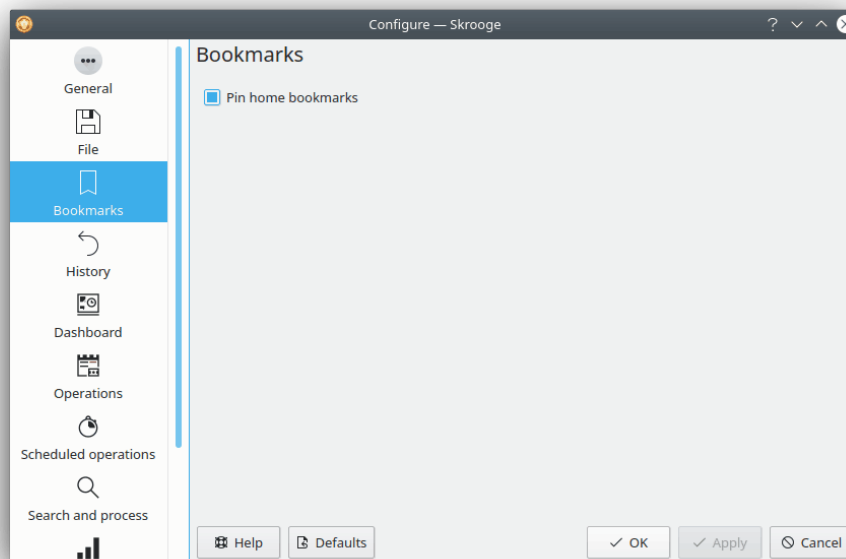
Qui puoi configurare le impostazioni generali principali. Le più importanti sono quelle per descrivere cosa fare quando una pagina o un segnalibro viene modificato.

5.2 File



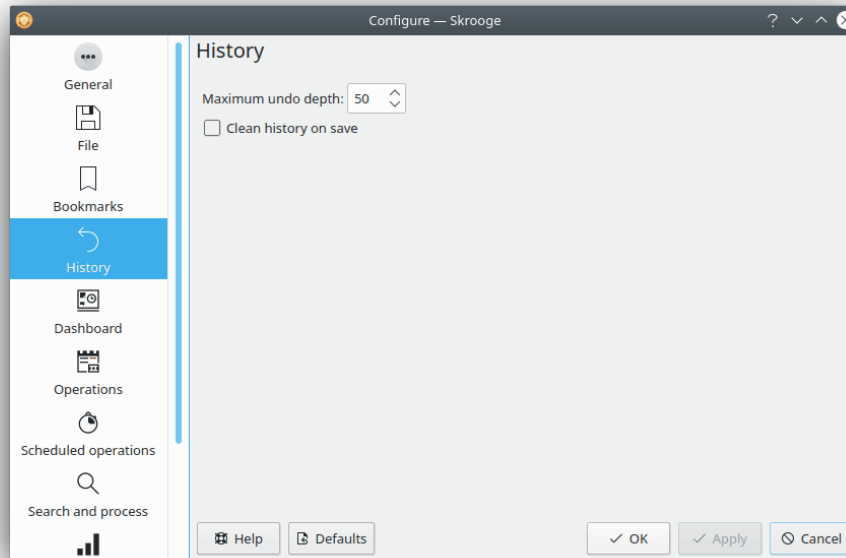
Tutte queste impostazioni sono relative alla memorizzazione dei dati. Puoi scegliere come creare copie di sicurezza, se vuoi utilizzare il portafoglio di KDE per memorizzare le password, ecc.

5.3 Segnalibri



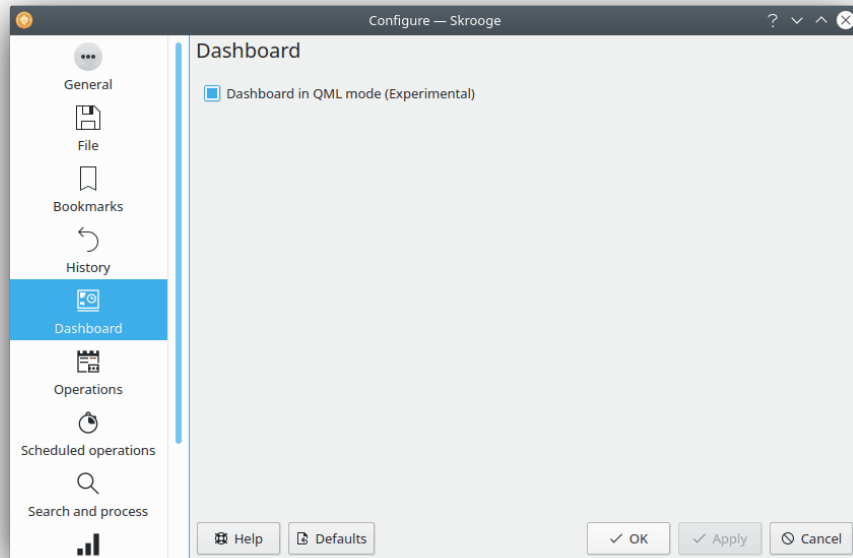
Qui è presente solo un'opzione per scegliere se vuoi appuntare automaticamente o no i segnalibri caricati.

5.4 Cronologia



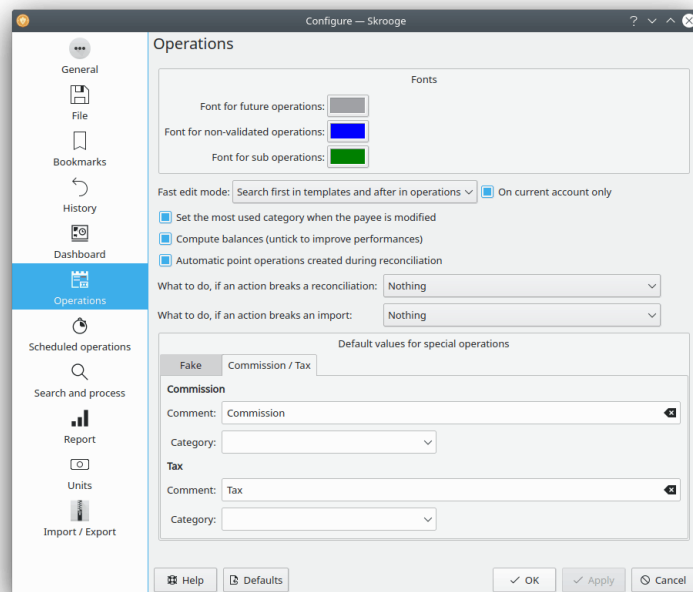
Queste opzioni ti aiuteranno a gestire meglio la cronologia delle modifiche.

5.5 Quadro degli strumenti



Qui è presente solo un'opzione per scegliere il quadro degli strumenti che preferisci (QML o no).

5.6 Operazioni



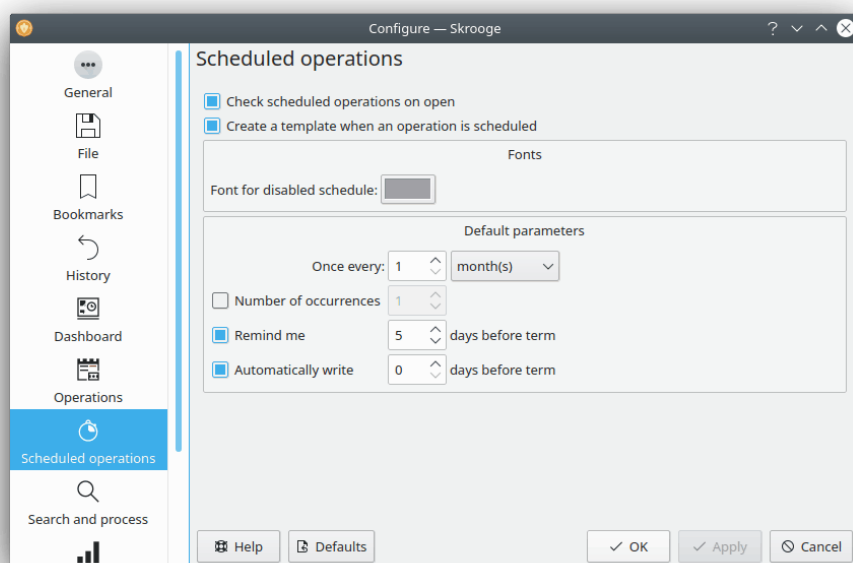
Qui trovi le opzioni per la modifica delle operazioni.

Nota che puoi migliorare le prestazioni se non utilizzi la colonna del «saldo», evitando così di calcolare inutilmente i saldi.

Cosa fare se un'azione rovina una riconciliazione: viene eseguito un controllo dopo ciascuna modifica per vedere se la modifica danneggia la riconciliazione precedente. Qui puoi scegliere cosa fare se questo succede.

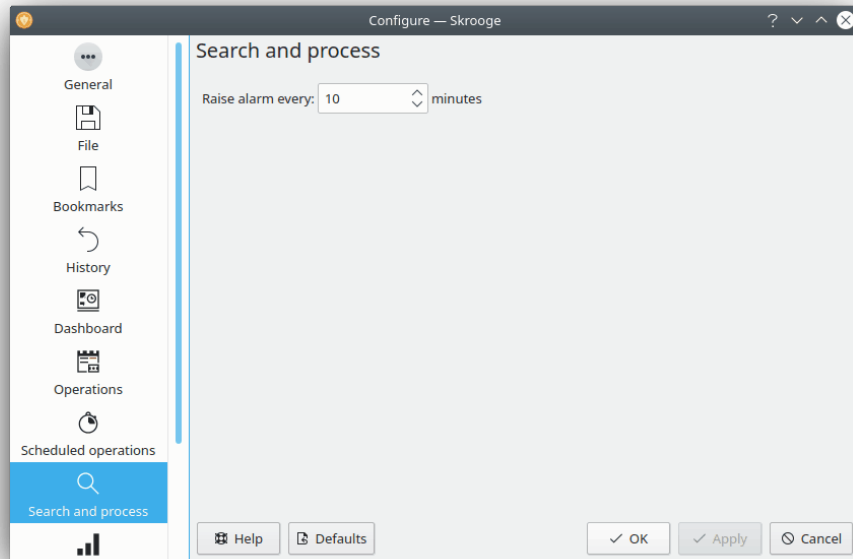
Cosa fare se un'azione rovina un'importazione: viene eseguito un controllo dopo ciascuna modifica per vedere se la modifica danneggia l'importazione precedente. Qui puoi scegliere cosa fare se questo succede.

5.7 Operazioni pianificate



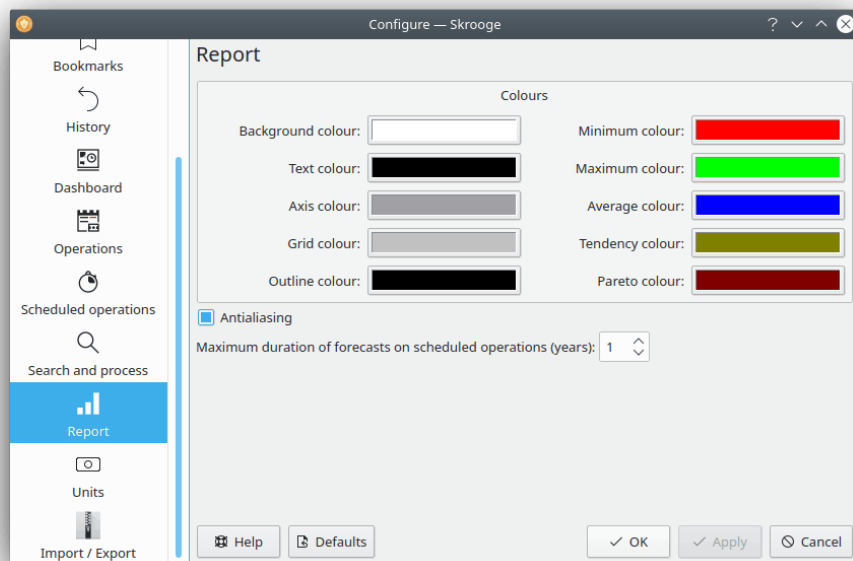
Qui trovi le opzioni per la modifica delle operazioni pianificate.

5.8 Ricerca ed elaborazione



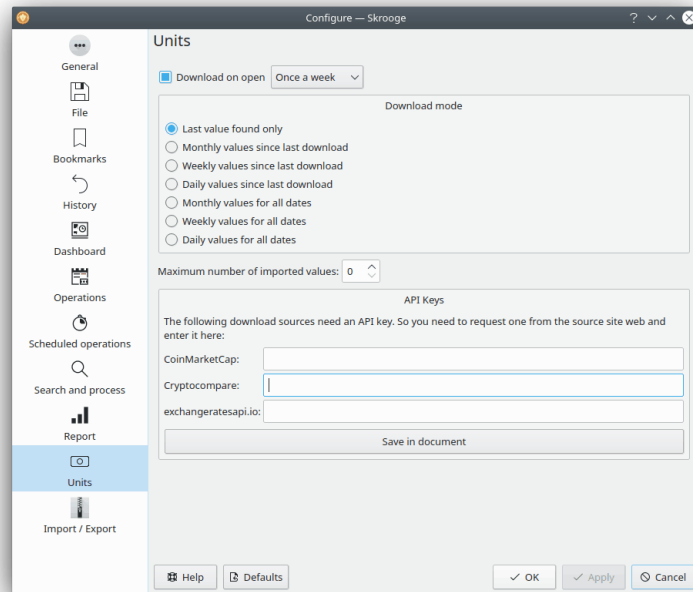
Qui è presente solo un'opzione per scegliere la frequenza delle notifiche.

5.9 Rapporto



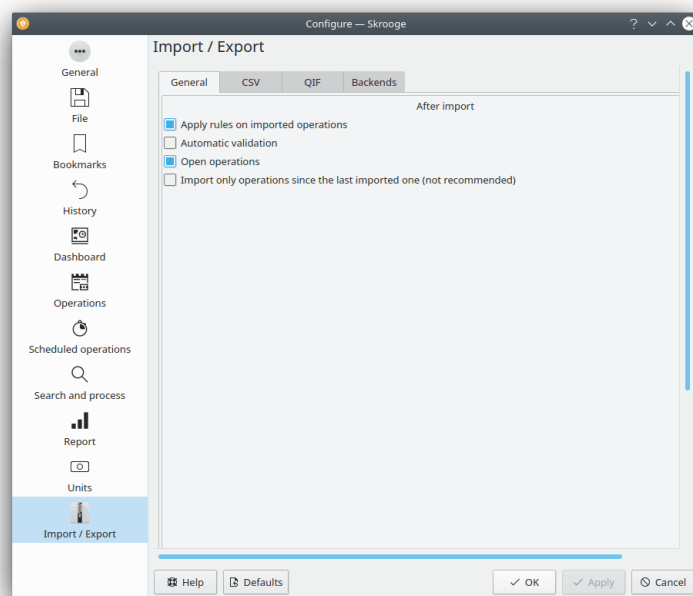
Qui puoi scegliere alcune opzioni di visualizzazione per i rapporti.

5.10 Unità



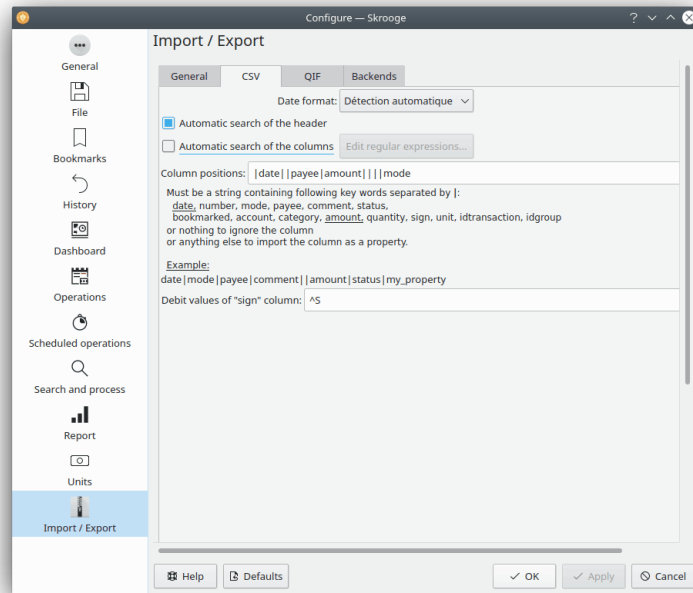
Qui puoi scegliere alcune opzioni relative allo scaricamento delle quotazioni delle valute.

5.11 Importa / Esporta

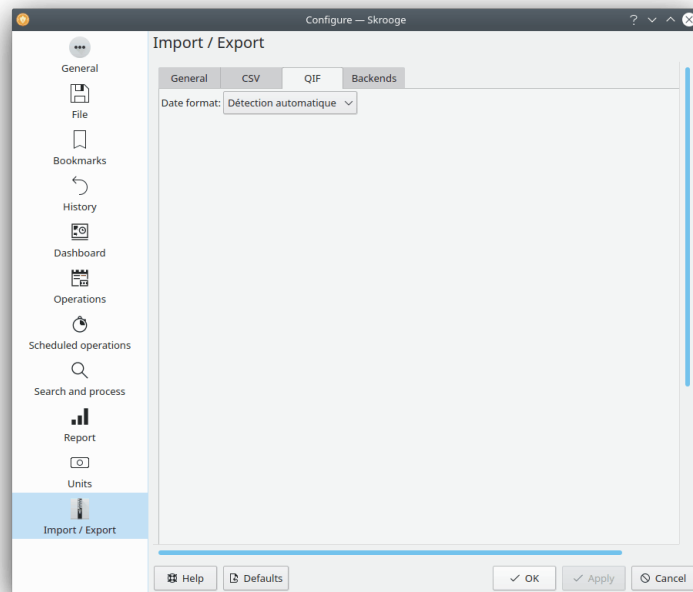


Impostazioni di importazione generali.

Manuale di Skrooge

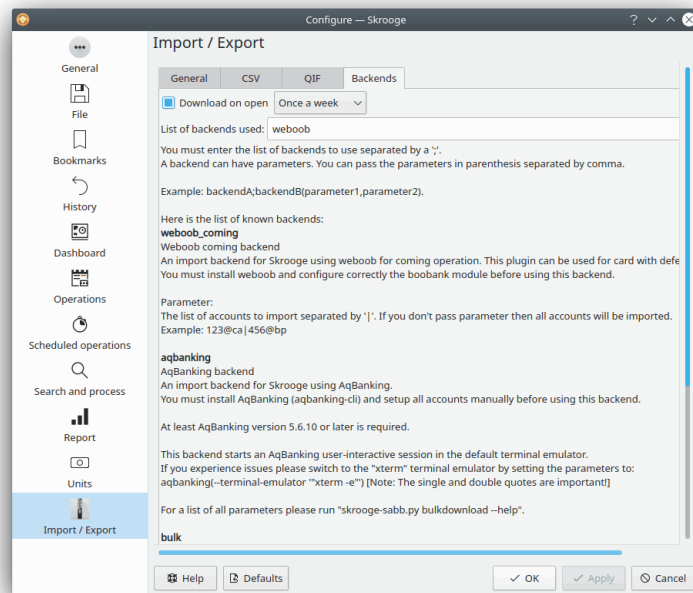


Se utilizzi l'importazione CSV, dovrai modificare queste impostazioni per permettere a Skrooge di identificare le colonne.



In qualche caso specifico, potresti dover forzare il formato della data per i file QIF. La maggior parte delle volte Skrooge è in grado di trovarlo automaticamente.

Manuale di Skrooge



Dall'elenco qui presente puoi attivare i motori di impostazione.

Capitolo 6

Come fare per...

1. Come fare per ottenere Skrooge nella mia lingua?

Per prima cosa, verifica se Skrooge è [tradotto nella tua lingua](#) e se tutti i pacchetti forniti per Skrooge dalla tua distribuzione sono installati.

2. Come fare per impostare la valuta predefinita e il formato di data?

La valuta predefinita e il formato di data sono ereditati dalle Impostazioni di sistema di Plasma. Alcune distribuzioni non li includono con Skrooge. In tal caso, devi installarli tramite il gestore di pacchetti della tua distribuzione.

Puoi avviarla in una console: **systemsettings5**

E selezionare le tue impostazioni preferite, nella sezione **Formati**.

3. Come fare per ridurre la dimensione del mio documento?

La dimensione del tuo documento può essere molto importante. Se elimini qualche vecchia transazione, la dimensione aumenterà. Ciò è normale perché Skrooge mantiene in memoria la cronologia di tutte le modifiche del meccanismo annulla/rifai. Se vuoi, dunque, ridurre la dimensione del tuo documento, basta solo cancellare la cronologia.

4. Come fare per definire un nuovo estrattore di fatture?

Skrooge usa pdftotext per estrarre tutte le stringhe di un PDF. Ad estrazione avvenuta, usa un file di testo che descrive come trovare i valori chiave. Se vuoi definire un nuovo estrattore, devi:

- Avvia **pdftotext** sul tuo file PDF
- Apri il file di testo generato e il file PDF corrispondente
- Crea un nuovo testo con l'estensione **.extractor**. Esempio: **google.extractor**
- Il tuo file deve risultare come questo:

```
payee=REGEXPCAP:^(Biofan) SPRL$
date=REGEXPCAP:^Data ordine: (.*)$
dateformat=dd MMM yyyy
number=REGEXPCAP:^N° di fattura (.*)$
mode=SET:Carta
comment=REGEXPCAP:^N° d'ordine (.*)$|SET:Ordine %1
amount=REGEXP:^Importo totale:$|LINEOFFSET:2
```

Ciascun attributo (payee, date, number, mode, comment and amount) usa la stessa sintassi: **COMMAND:valore|COMMAND:valore|...**

Il comando può essere:

- **REGEXPCAP**: è un'espressione regolare che cattura un valore

Manuale di Skrooge

- **REGEXP**: per trovare la riga nel file che corrisponde a un'espressione regolare
 - **LINEOFFSET**: per cambiare l'indice della riga
 - **SET**: per forzare il valore. Può essere usato come primo comando o dopo REGEXPCAP (vedi esempio).
- dateformat è il formato della data estratta.
- Copia questo file nella cartella dove sono contenuti tutti gli altri file `.extractor`

Capitolo 7

Riconoscimenti e licenza

Skrooge

Copyright del programma 2008-2020 Stéphane Mankowski stephane@mankowski.fr

Copyright della documentazione 2008-2020 Guillaume DE BURE gdebure@yahoo.com

Valter Mura valtermura@gmail.com

Questa documentazione è concessa in licenza sotto i termini della [GNU Free Documentation License](#).

Questo programma è concesso in licenza sotto i termini della [GNU General Public License](#).

Appendice A

Ricerca ed elaborazione: un vero caso di studio

OK, dobbiamo ammettere che, nonostante sia piuttosto efficace, l'estensione [Ricerca ed elaborazione](#) può essere un po' ostica da capire. Di seguito un piccolo esercizio che ti permetterà di padroneggiarla. Ricordi il caso d'uso per Ricerca ed elaborazione?

Gianni scarica alcuni dati dalla sua banca. I dati non hanno, ovviamente, indicazione della categoria. Tutto è registrato, infatti, nel campo del commento. Gianni vorrebbe un metodo automatico per impostare correttamente la categoria e altri attributi basati sul contenuto del commento.

Gianni sa che la sua banca ha inserito il nome del beneficiario nel campo del commento, e vuole che tutti i suoi pagamenti a KDE risultino nella categoria Donazioni e Open Source. Cercheremo tutte le operazioni con il campo del commento che contiene KDE:

Commento
contiene «KDE»

Tabella A.1: Definizione della ricerca

Aggiungiamo questa definizione di ricerca all'elenco delle ricerche esistenti usando il pulsante **Aggiungi**.

Poi dobbiamo indicare a Skrooge di impostare tutte le operazioni trovate tramite questa ricerca nella categoria Donazioni > Open Source. Cambiamo il tipo di Ricerca in Aggiorna tramite il menu a tendina e definiamo le trasformazioni da applicare:

Commento	Categoria
=''	= 'Donazioni > Open Source'

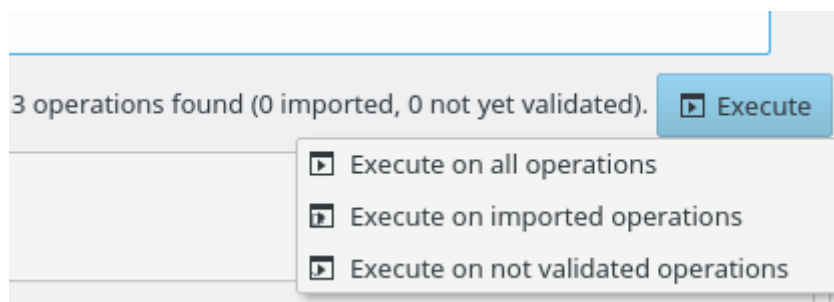
Tabella A.2: Aggiorna definizione

SUGGERIMENTO

Nota che abbiamo anche rimosso il commento originale impostandolo come stringa vuota. Ciò è fatto per questioni di leggibilità, ma puoi decidere di mantenerlo per ragioni storiche delle operazioni.

Aggiungiamo questa elaborazione alla ricerca definita in precedenza usando il pulsante **Aggiungi**.

Fin qui tutto bene. Ora applichiamo l'elaborazione a tutte le operazioni importate non ancora approvate (facciamo clic sul pulsante **Applica**):



Finito! Se torni indietro alla vista Operazioni, noterai che tutte le operazioni interessate sono state aggiornate. Nel caso qualcosa sia andata storta, non dimenticare che il comando [Annulla](#) è tuo amico. Anche se l'elaborazione ha modificato 2327 operazioni, queste sono ancora considerate un'azione di annullamento per Skrooge.

Appendice B

Esercizio di analisi approfondita: spese per le vacanze

Per illustrare le capacità di analisi di Skrooge, andremo ad esaminare le spese sostenute per le vacanze da parte dell'autore di questa guida :).

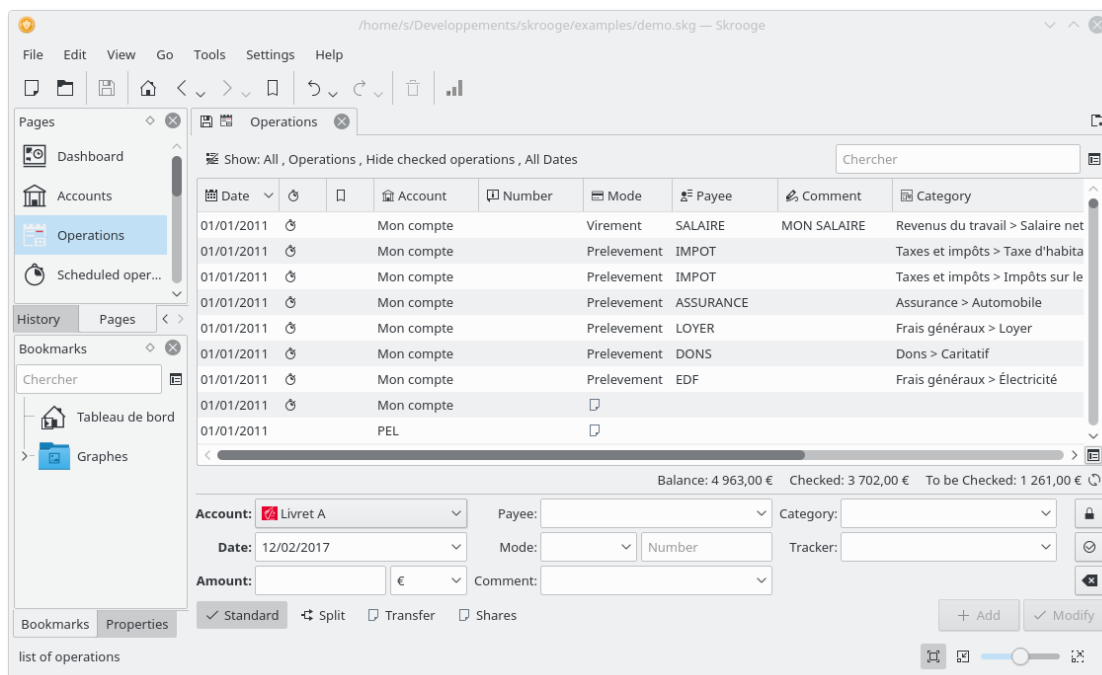
B.1 Contesto di analisi

Per capire l'esercizio, devi sapere alcune cose su queste vacanze. Sono durate quasi un mese durante l'estate 2009 e comprendono l'affitto di diverse camere in varie località in Francia. Comprende anche una certa quantità di carburante, dato che le vacanze si sono svolte in un'ampia parte del territorio francese.

B.2 Organizzazione dei dati

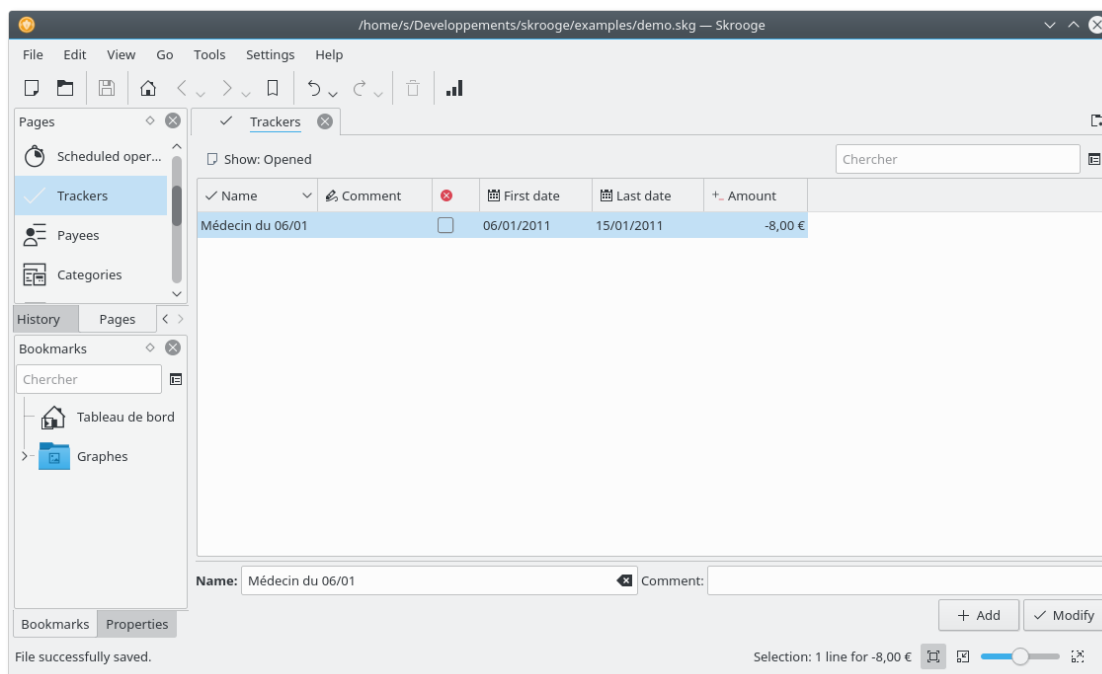
L'autore ha inserito accuratamente le sue operazioni, catalogandole per categoria, ma aggiungendole anche al [mastrino](#) «Vacanze, estate 2009». Le categorie hanno spesso categorie secondarie, quali «Trasporto > Automobile > Carburante», che consentono un'analisi dettagliata.

Manuale di Skrooge



B.3 Trovare il costo totale delle vacanze

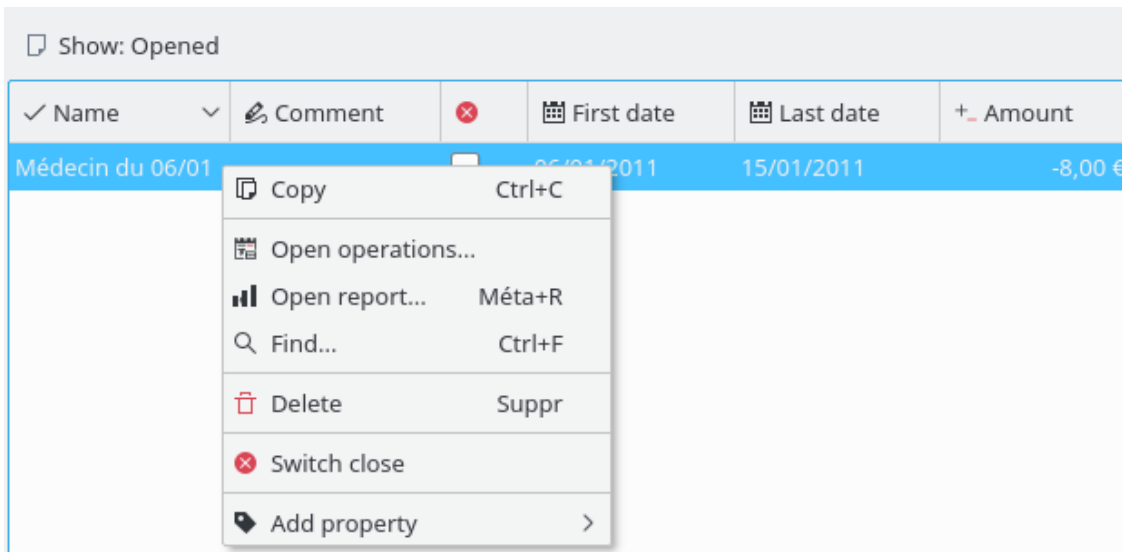
È facile, se non addirittura divertente - apri la vista Mastrini, leggi la colonna «Importo» del nostro mastrino:



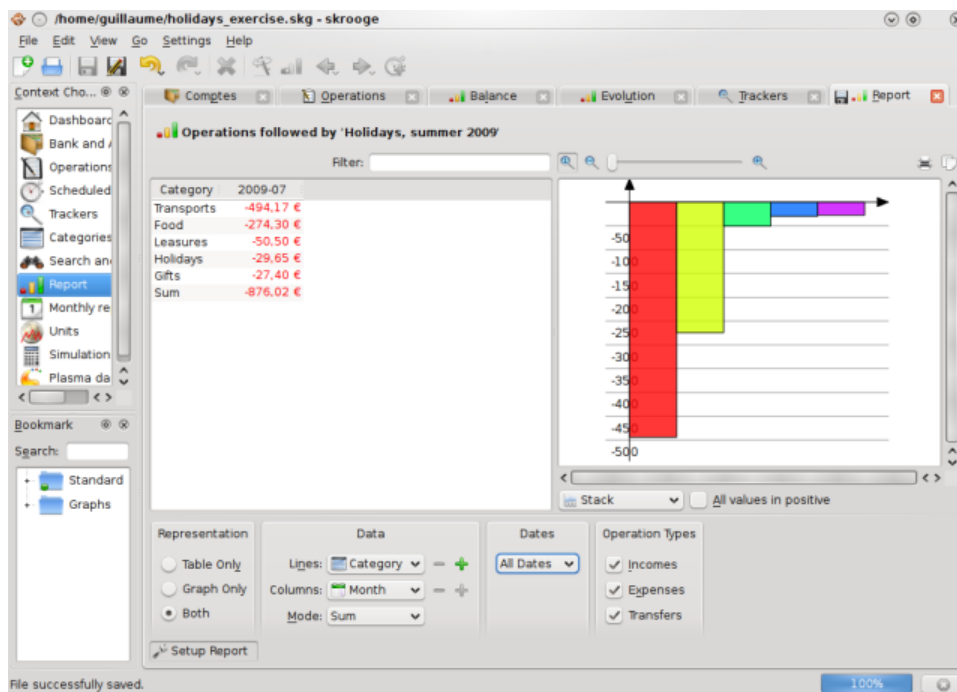
Passiamo a elementi più interessanti...

B.4 Distribuzione delle spese

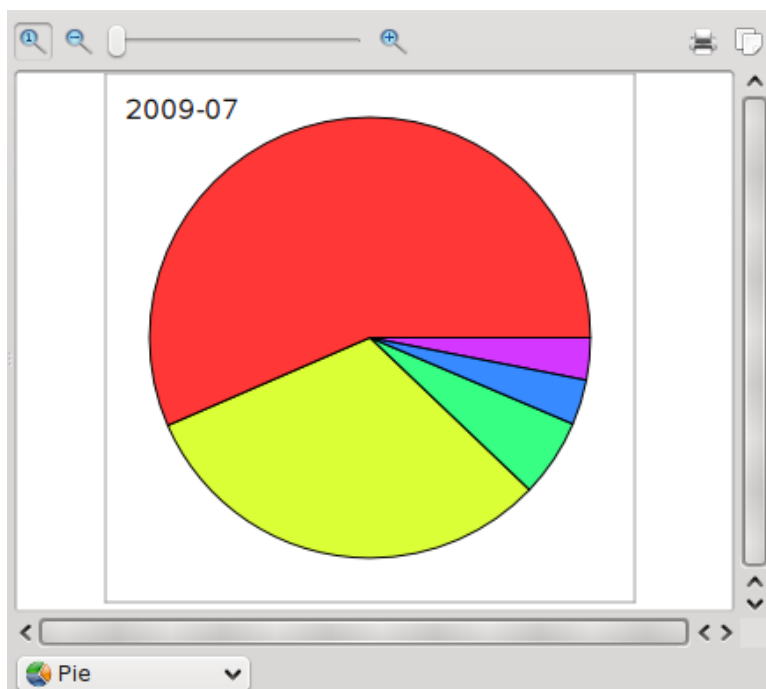
Tutto ciò è molto buono ma... dove sono finiti tutti i soldi? Per scoprirlo, costruiamo un rapporto sul mastriano. Facciamo clic col pulsante destro del mouse sulla riga del nostro mastriano e scegliamo **Apri rapporto...**



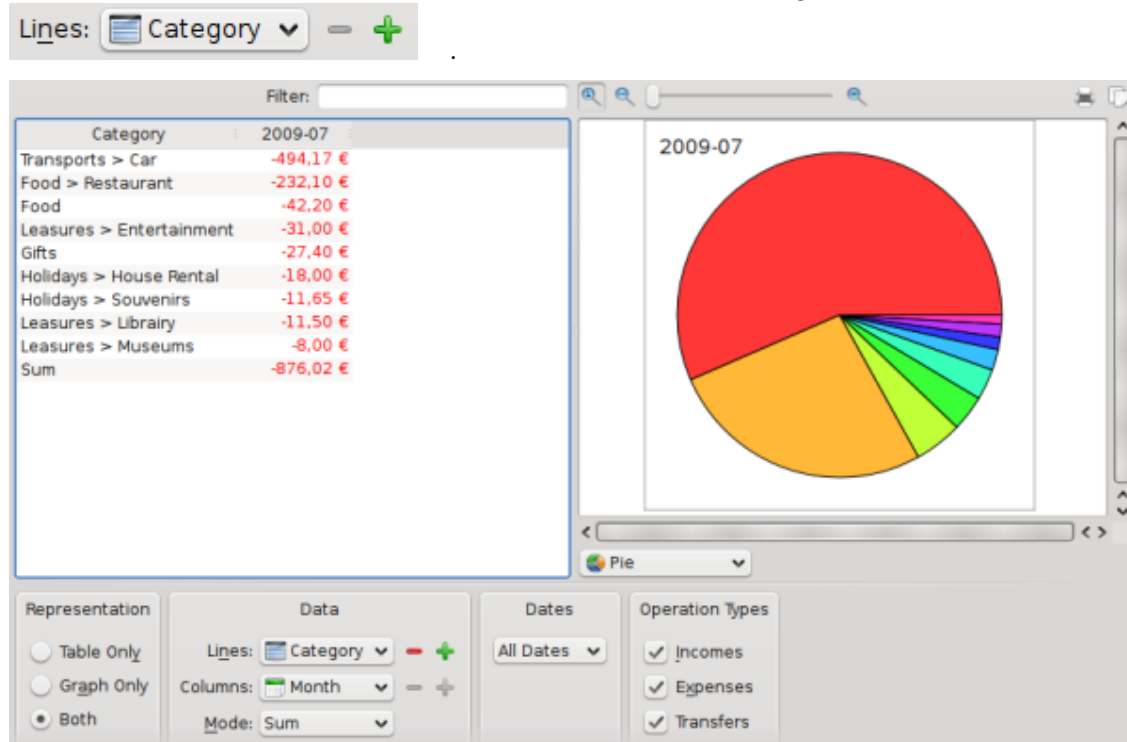
Questo aprirà un rapporto, solo per le operazioni associate col mastriano, in una nuova scheda. I parametri predefiniti per le date sono «Mese corrente», dunque è possibile che il rapporto sia vuoto se tutte le operazioni nel mastriano sono state eseguite prima di esso. Cambiamolo in «Tutte le date»:



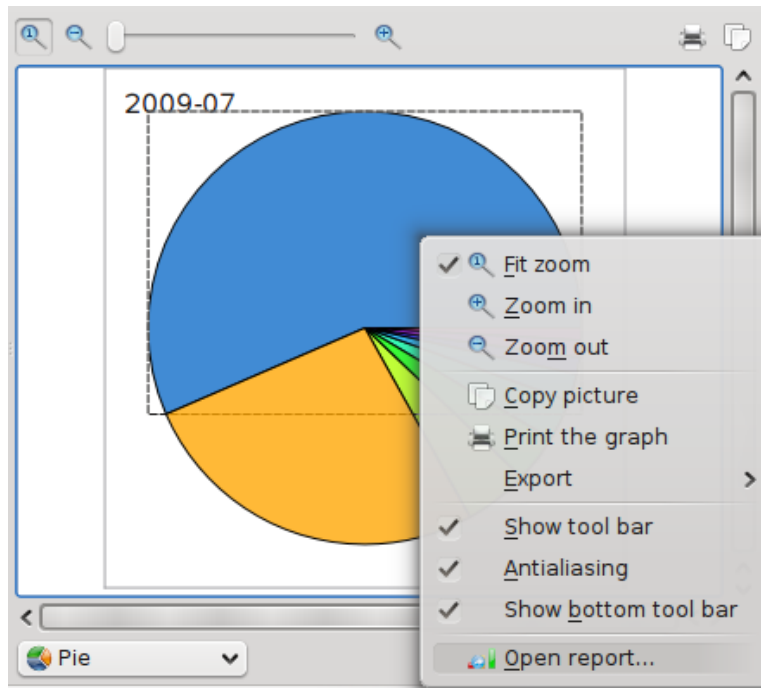
Il rapporto offre una piacevole panoramica delle spese per categoria. Visualizziamola in un grafico a torta, per una presentazione più intuitiva:



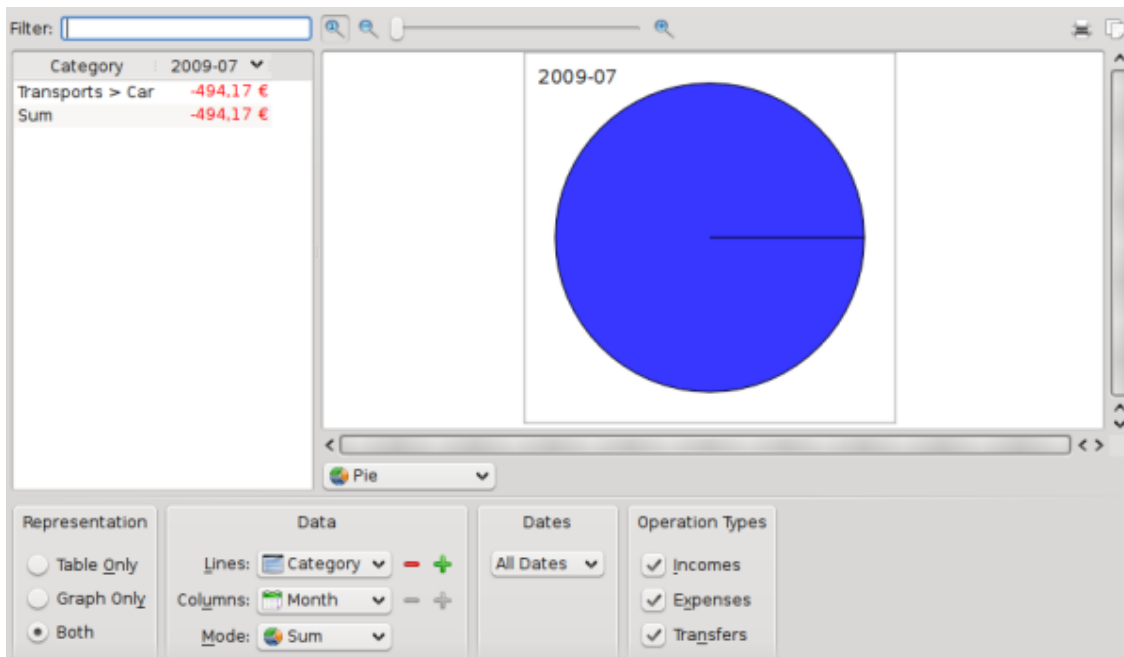
È ora piuttosto chiaro che le voci principali delle spese per le vacanze sono state il trasporto e il cibo. Altre indicazioni? Certo, scendiamo di un livello nelle categorie, utilizzando l'icona **più**



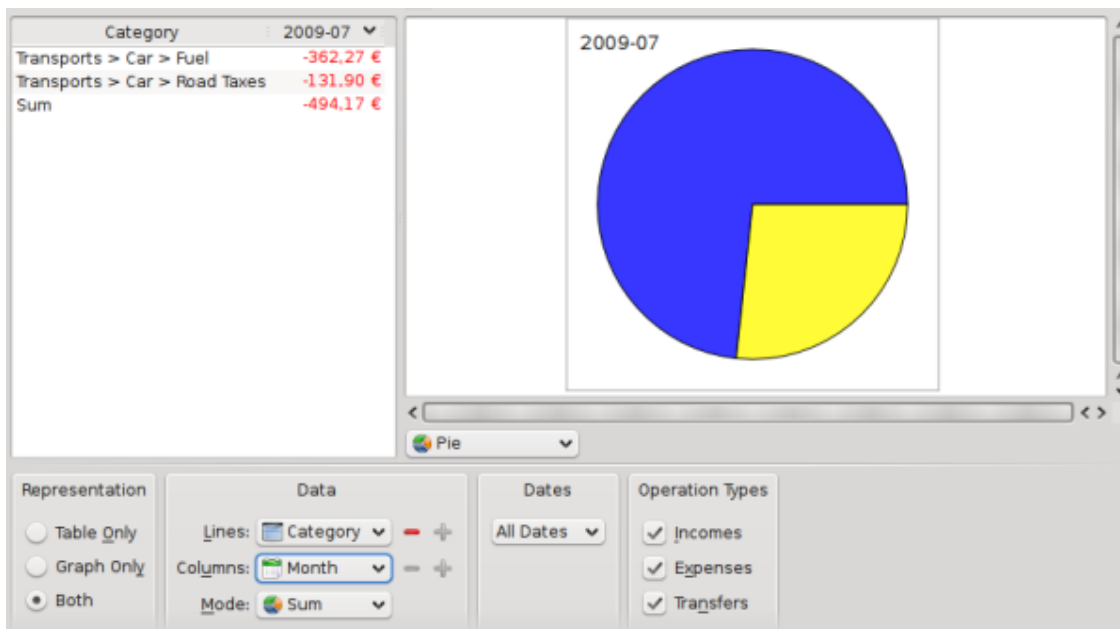
Bene, non sono presenti molte altre informazioni qui, ad eccezione del fatto che nella categoria «Trasporto» è utilizzata la categoria secondaria «Automobile». Costruiamo un grafico su quella categoria secondaria, selezionando la fetta di torta, facendovi sopra clic col destro e selezionando **Apri rapporto**:



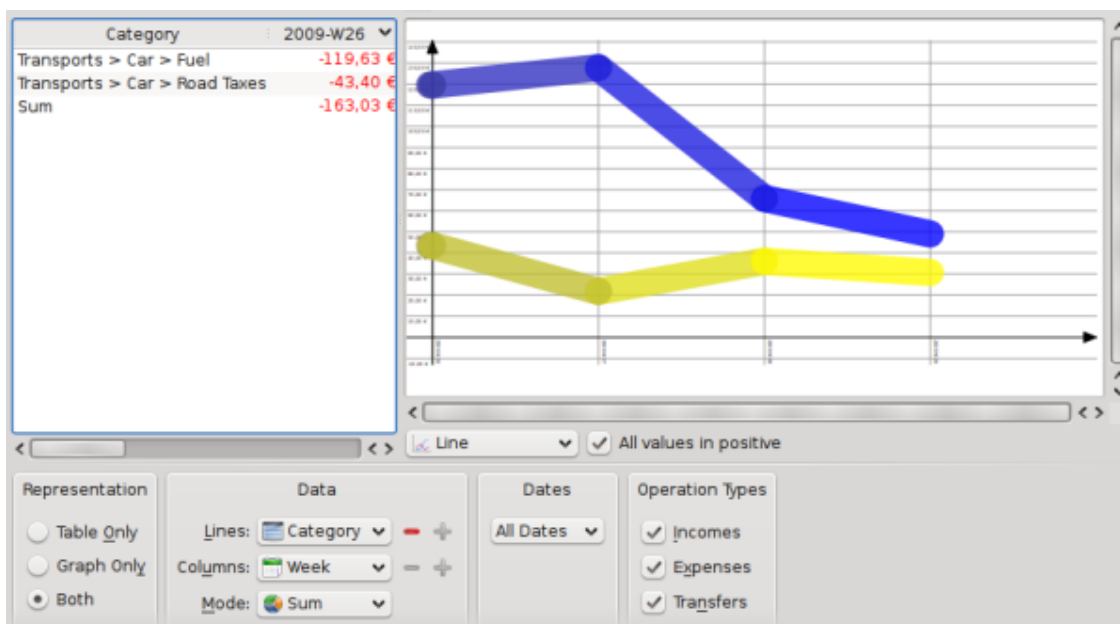
Questo comando aprirà un'altra scheda con un rapporto per la sola categoria «Trasporto > Automobile».



Uhhmm, non particolarmente interessante... Ma ci sono più categorie secondarie. Espandiamolo ancora:



Bene, ora sappiamo che abbiamo speso 362,27€ in carburante e 131,90€ in tasse autostradali (in alcune autostrade francesi si paga il pedaggio). Ok, era questo che mi aspettavo ;-). Mi interessa sapere anche come queste due categorie sono state utilizzate nel tempo:



Nota che abbiamo cambiato il tipo di grafico in «Riga» e le colonne in «Settimana».

B.5 Conclusione

Attraverso questa semplice esercitazione abbiamo imparato a usare le capacità di rapporto avanzate di Skrooge al fine di eseguire un'analisi dettagliata delle spese sostenute durante le vacanze, in particolare della categoria «Trasporto». Naturalmente puoi pensare ad altri casi d'uso: Skrooge sarà probabilmente in grado di gestirli.