



Piattaforma Applicativa Gestionale

Contabilità Analitica

Release 6.0

COPYRIGHT 2000 – 2009 by **ZUCCHETTI S.p.A.**

Tutti i diritti sono riservati. Questa pubblicazione contiene informazioni protette da copyright. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, trascritta o copiata senza il permesso dell'autore.

TRADEMARKS

Tutti i marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi detentori e vengono riconosciuti in questa pubblicazione.

ZUCCHETTI S.p.A.

Sede Operativa di Aulla

E-mail: market@zucchetti.it

Sito Web: <http://www.zucchetti.it>

Indice

1	Nozioni Generali	1—1
2	Archivi di Analitica	2—1
	📁 Centri di Costo e Ricavo	2—3
	📁 Voci di Costo e Ricavo	2—5
	📁 Commesse	2—7
	📁 Tipologie di Costi e di Ricavi	2—9
	📁 Stampa Centri di Costo e Ricavo.....	2—10
	📁 Stampa Voci di Costo e Ricavo.....	2—12
	📁 Stampa Commesse	2—14
3	Archivi Ripartizione	3—1
	📁 Parametri di Ripartizione per Centro di Costo.....	3—3
	📁 Parametri di Ripartizione per Commesse	3—5
	📁 Calendario di Ripartizione	3—7
	📁 Stampa Parametri di Ripartizione per Centri di Costo	3—8
	📁 Stampa Parametri di Ripartizione per Commesse	3—9
	📁 Stampa Calendario di Ripartizione.....	3—10
4	Gestione	4—1
	📁 Movimenti di Analitica da Primanota.....	4—3
	📁 Movimenti di Analitica	4—7
	📁 Movimenti d'Analitica dai Documenti.....	4—9
	📁 Visualizza Schede di Analitica	4—15
	📁 Ripartizione per Commessa, Centri di Costo e Ricavo	4—18
	📁 Stampa Schede Analitica	4—22
	📁 Stampa Movimenti di Analitica	4—25
5	Bilanci di Analitica	5—1
	📁 Bilancio per Voci e Centro di C/R	5—3
	📁 Bilancio per Centri di C/R e Voci.....	5—7
	📁 Bilancio per Conto e Centro C/R.....	5—11
	📁 Bilancio per Voci, Centro C/R e Conto	5—15
	📁 Bilancio per Commesse.....	5—19
	📁 Stampe di Controllo	5—21
6	Analisi Scostamenti	6—1
	📁 Scostamento Prev./Cons. per C./C.R.....	6—2
	📁 Scostamento Prev./Cons. per Commessa	6—4

[illegible]

1 Nozioni Generali

La gestione della contabilità Analitica presente in Ad Hoc Revolution, ha lo scopo di ottenere la conoscenza analitica delle realtà aziendali relative a costi e ricavi di pertinenza di un singolo reparto, di un gruppo di macchine o di persone, di unità organizzative.

Queste informazioni possono derivare:

- da un caricamento manuale dei movimenti di analitica
- dalle registrazioni di primanota in contabilità generale
- dalle registrazioni relative ai documenti del ciclo attivo e passivo.

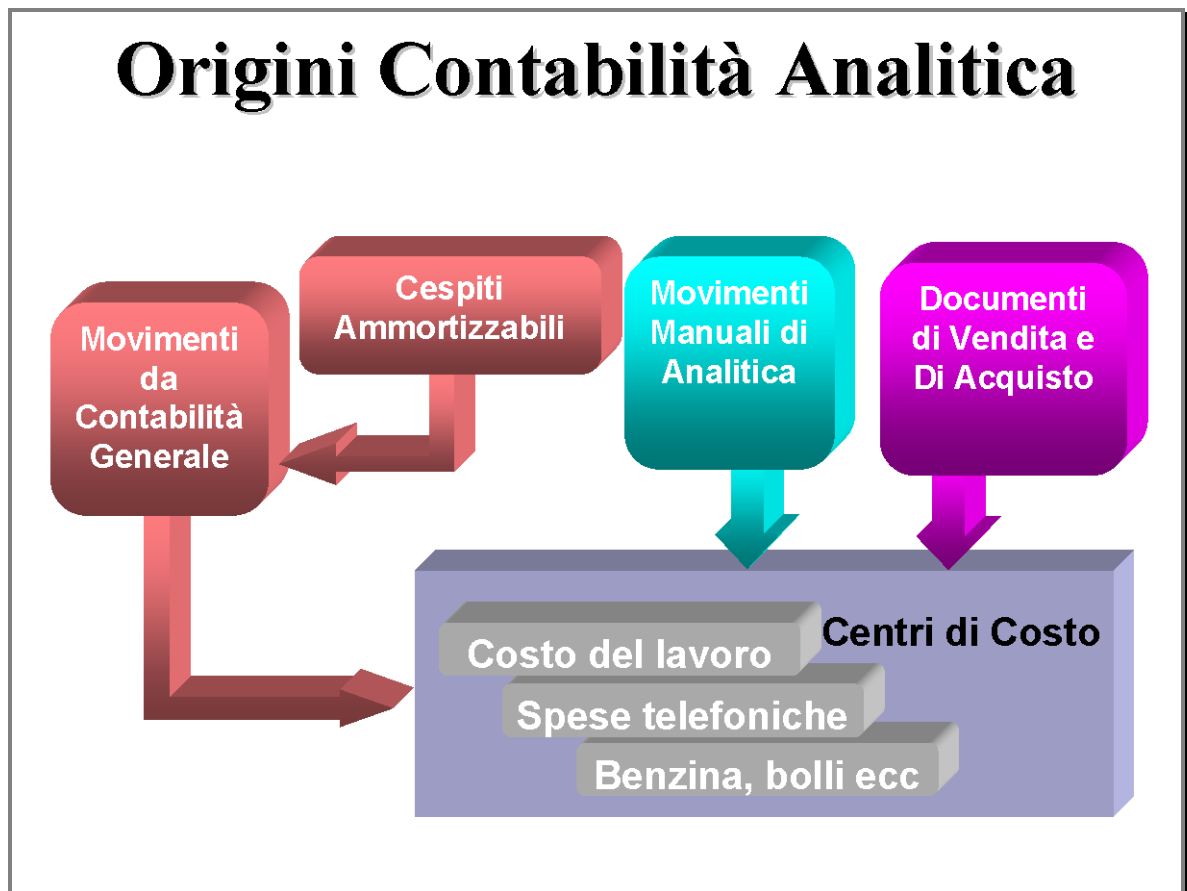


Fig. 1.1 – Flusso Schematico relativo alle possibili origini di Analitica

La figura seguente mostra il Menu completo della gestione della contabilità Analitica; ogni voce verrà dettagliatamente trattata nel rispettivo paragrafo.

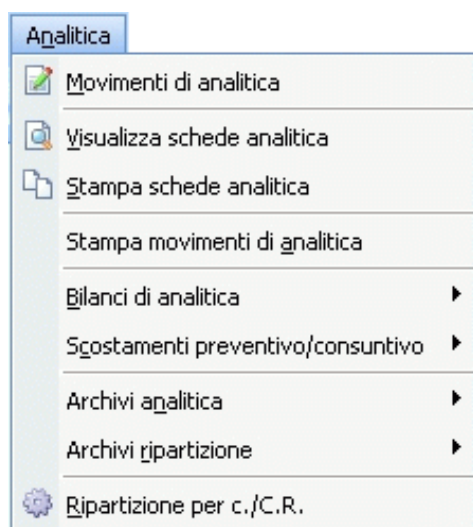


Fig. 1.2 - Menu di Contabilità analitica

Introduzione

Nella gestione della Contabilità Analitica di Ad Hoc Revolution i costi ed i ricavi devono essere classificati su delle Voci di Costo e Ricavo che a loro volta devono essere imputate sui Centri di Costo o Ricavo a cui sono riferite. Le modalità di rilevazione dei dati all'interno della contabilità analitica tradizionale generalmente sono separate dalla contabilità generale, questo comporta però una mancanza di collegamento tra le due contabilità, comportando una difficoltà nel porre in essere controlli sulla completezza dei dati imputati.

Attualmente questi problemi vengono risolti attraverso l'utilizzo di procedure che controllano la congruità dei dati. Per tutti i conti di costo o di ricavo utilizzati in contabilità generale, che poi devono aggiornare i dati di contabilità analitica, è ora possibile definire un criterio di ripartizione e di destinazione sulle Voci di Costo o Ricavo e Centri di Costo o Ricavo, facendo così nascere un legame fra le due contabilità.

All'interno dell'analitica di Ad Hoc Revolution è quindi necessario predisporre un archivio delle Voci di costo o ricavo; Voci di Costo o Ricavo che dovranno ricevere il conto di costo o ricavo utilizzato in contabilità generale. Vedremo poi, negli esempi, i rapporti che possono esistere tra i conti di costo e ricavo le voci di costo o ricavo.

Le voci di costo o ricavo dovranno poi essere associate ai rispettivi Centri di costo o ricavo, che rappresentano la più piccola unità contabile su cui imputare tali voci. I Centri di costo o di ricavo possono essere: finali, intermedi o transitori; in quelli finali vengono imputate le Voci che sicuramente sono di loro competenza e che non devono essere più ripartite con alcun altro centro di costo o ricavo; quelli intermedi invece ricevono sempre le voci di costo o ricavo, ma di competenza indiretta poiché il centro di costo o ricavo, dovrà essere ripartito su altri centri di costo o di ricavo di livello inferiore fino a giungere a quelli finali; infine quelli transitori vengono utilizzati nel caso in cui al momento dell'associazione tra Voce di costo o ricavo e Centro di costo o ricavo non si abbiano sufficienti informazioni atte ad identificare correttamente il centro di costo o ricavo appropriato e quindi ci si riserva di effettuare l'associazione in un momento successivo.

Dai movimenti di contabilità generale l'aggiornamento delle Voci e dei Centri di costo o ricavo può avvenire in modo automatico o semiautomatico; nel primo caso l'operatore conferma la registrazione di primanota e contemporaneamente vengono aggiornati i dati di analitica, in base all'associazione fatta tra conto di contabilità generale, voce e centro di costo o ricavo e parametro di ripartizione; nel secondo caso l'operatore ha la possibilità di modificare o caricare al momento le voci e centri di costo o ricavo da associare ai conti di costo o ricavi utilizzati nella registrazione di primanota.

Se la contabilità analitica viene gestita separatamente dall'imputazione della contabilità generale, l'operatore dovrà caricare manualmente i dati dall'apposita scelta di menu: Movimenti di Analitica.

Per un corretto funzionamento di questa gestione, sarà necessario attivare, nell'archivio Dati Azienda nella scheda Contabile, il check "Contabilità Analitica"; ciò al fine di poter gestire l'Analitica, oltre che dal modulo suo proprio, anche dalla Primanota e dai Documenti, ed inoltre, se s'intende gestire anche le Commesse è necessario valorizzare il flag "Analitica Commesse".

Inoltre, nei Dati Azienda si può definire a priori se l'analitica deve funzionare tenendo conto delle date competenza (e questo incide soprattutto sulle funzioni di ripartizione automatica) e se s'intende gestire la ripartizione su Commessa (ovvero assegnazione automatica del codice Commessa sui movimenti che ne sono privi in base ai parametri di ripartizione definiti dall'utente).

Riportiamo di seguito la maschera dei Dati Azienda – scheda Contabile:

Fig. 1.3 – Dati azienda - Cartella Contabile - Flag da attivare

☒ Contabilità Analitica

Se attivato il flag, viene attivata la contabilità analitica a livello di primanota e di ciclo attivo e passivo; se non attivo anche il relativo menù apparirà non editabile.

☒ Analitica Commesse

Impostando il flag verrà attivata la gestione commesse, il campo è editabile solo se in precedenza è stato attivato il check Contabilità Analitica.

☒ Ripartizione Analitica per Competenza

Se attivato la ripartizione dei valori in un dato periodo avviene secondo le date di competenza. In questo caso in tutte le maschere di stampe presenti nel modulo Analitica il check Competenza sarà sempre attivo e non visibile

☒ Ripartizione Analitica su Commessa

Abilitando questo check sarà possibile “ribaltare” i movimenti relativi ad una certa combinazione di Voce di Costo/Ricavo e Centri di Costo/Ricavo sulle Commesse, secondo i parametri di ripartizione definiti dall'utente.

Un ulteriore passo preliminare al funzionamento dell'analitica riguarda la corretta impostazione delle causali di contabilità generale che movimentano conti economici.

Per richiedere infatti l'aggiornamento delle voci di costo o ricavo e dei centri di costo o ricavo in fase di registrazione contabile, è necessario attivare il flag “Movimenti d'Analitica” che si trova appunto nella maschera Causali Contabili.

La Gestione della Contabilità Analitica è opzionale e quindi la procedura propone il valore disattivato; per avere il campo sempre attivo, è necessario che il modulo Contabilità Analitica sia installato e abilitato e la gestione attiva a livello Dati Azienda (come visto sopra).

Vediamo la maschera delle causali contabili:

Causali contabili / Modifica

Generale | Dettagli | Traduzioni | Elenco

Codice: **AEF** Emissione fattura

Riferimento: **Clienti** ☐ Es. di competenza ☐ Apertura conti

Partite: **Crea** ☐ Rileva ritenute ☐ Chiusura conti

☐ Gestisce le ritenute ☐ Assestamento

☒ Insoluti ☒ **Movim.analitica**

Dati IVA

Tipo registro IVA: **Vendite** Numero: **1** ☐ Controllo univocità

Contropartita: **IVA VEND** Iva su vendite ☐ Esigib.differita

Tipo documento: **Fattura** ☐ Pag.esigib.differita

Sezione di./for.: **Dare** Calcolo importo di./for.: **Imponibile+IVA** ☐ IVA autotrasportatori

☐ Regime del margine

☐ Note in Reg.IVA

Progressivi numerazioni

Documento: **Per anno** Serie: Protocollo: **Non gestita** Serie:

☒ Docum.obbligatorio

Dati conto corrente

☒ Movimenti di C/C Causale mov.: **ACCOM** **Accredito Conto Compensazione**

Dati cespiti

☐ Movimenti cespiti Causale mov. SBF:

Data validità: / / Data obsolescenza: / /

Fig. 1.4 – Causali contabili – Flag su Contabilità analitica

☑ Movimenti Analitica

Se è attivato il flag per la causale contabile specificata viene attivata la gestione dell'analitica a livello di primanota.

Per tutti i Conti di costo o di ricavo utilizzati in Primanota, che poi devono aggiornare i dati di contabilità analitica, è possibile definire direttamente nella loro anagrafica (maschera Conti alla scheda Analitica), uno schema di ripartizione analitico. E' possibile inoltre definire il tipo di aggiornamento che deve avere l'imputazione analitica, Manuale od Automatico, ed eccezione fatta per **Escluso**, in fase di registrazione di Primanota la procedura applicherà l'eventuale parametro di ripartizione indicato.

Conti / Interroga

Conto | **Analitica** | Elenco

Codice: **TELEF** Spese telefoniche

Note:

Aggiornamento: **Manuale**

Voce costo/ricavo:	Centro di costo o ricavo	Liv.	Parametro	Percent.
TELEF	COSTIGEN	20	1,0000	100,00

Voce: Telefono Totali: 1,0000 100,00

C/ C.R.: Costi generali

Fig. 1.5 – Conto contabile – Cartella Analitica

Aggiornamento

Automatico
Manuale
Escluso

L'utente deve indicare se la ripartizione di quanto rilevato in Primanota deve essere automatica sulla base dei criteri indicati o manuale.

- ⊙ *Automatico*: la procedura, alla conferma della registrazione contabile provvede a generare un movimento di analitica ,per i conti presenti sulla registrazione stessa, utilizzando il modello caricato; prima del salvataggio l'operatore può, attraverso il pulsante di Analitica visibile sulle righe dei conti economici, modificare manualmente il modello proposto.
- ⊙ *Manuale*; prima del salvataggio della registrazione occorre entrare nel pulsante di Analitica e premere il pulsante usa modello per fare applicare il modello presente; l'operatore può comunque imputare manualmente i dati di analitica tralasciando il modello stesso.
- ⊙ *Escluso*: il conto non gestisce l'analitica, quindi l'eventuale causale contabile con il flag di analitica, se utilizzati con questa tipologia di conto, non genera alcun movimento di analitica.

[illegible]

[illegible]

2 Archivi di Analitica

-  Centri di Costo e Ricavo
-  Voci di Costo e Ricavo
-  Commesse
-  Tipologie di Costi e di Ricavi
-  Stampa Centri di Costo e Ricavo
-  Stampa Voci di Costo e Ricavo
-  Stampa Commesse

Introduzione

Gli archivi di contabilità analitica contengono i dati indispensabili per un corretto funzionamento del modulo;

Qui troviamo le voci di costo e ricavo, i centri di costo e ricavo, le anagrafiche delle commesse, le tipologie di costi e ricavi e tutte le relative stampe.

La figura seguente mostra il menu degli archivi d'analitica: ogni voce verrà dettagliatamente trattata nel rispettivo paragrafo.

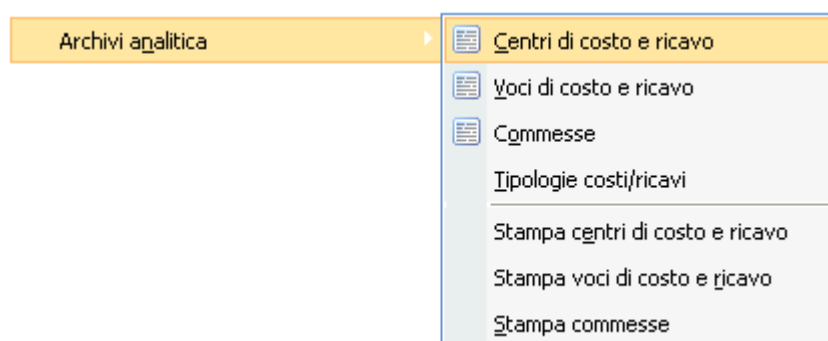


Fig. 2.1 - Menu archivi



Centri di Costo e Ricavo

L'utente deve andare a definire, al fine di attivare il modulo, quei centri di costo e/o di ricavo che ritiene di utilizzare. Nel corso del tempo ha comunque la possibilità di fare ulteriori aggiunte.

Rispetto ai centri di costo e/o di ricavo è possibile distinguere più livelli: si parte dal livello **1** fino ad arrivare al livello **99**. Al livello **1** corrisponde il livello **Finale**, dal livello **2** al **98** corrispondono i livelli Intermedi o **Indiretti**, mentre al **99** il livello **Provvisorio**.

I centri di livello **1-Finale** sono tutti quelli che accolgono conti di costo e ricavo direttamente a loro imputabili.

I centri di livello compresi tra il **2** e il **98 (Indiretti)**, accolgono temporaneamente tutti quei valori che dovranno poi essere suddivisi su altri centri di costo o ricavo di livello inferiore, in base a dei parametri di ripartizione inseriti in un apposito archivio e validi per determinati periodi.

I centri di livello **99- Provvisorio**, accolgono tutti quei conti di costo e ricavo di cui non si conosce, al momento dell'imputazione, la loro destinazione e quindi ci si riserva la facoltà di ripartirli in un secondo momento.

Vediamo un centro di costo e ricavo di livello 1 Finale:

Fig. 2.2 - Archivio centri di costo e ricavo – Livello finale

Ricerca

Può essere effettuata mediante le seguenti chiavi

- ◆ Codice

Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento.

Codice

Campo in cui indicare il codice centro di C/R. Codice alfanumerico di quindici caratteri.

Descrizione

Campo in cui indicare la dicitura che identifica il centro di C/R.

Livello

Tipologia di livello da associare al centro di C/R. Il livello 1 identifica i centri di C/R finali, i livelli da 2 a 98 identificano i centri di C/R intermedi che dovranno essere ripartiti su quelli di livello inferiore fino ad arrivare a quelli finali, il livello 99 identifica i centri di C/R provvisori.

Memo

Campo in cui indicare informazioni aggiuntive ad integrazione della descrizione del centro di C/R.

Vediamo di seguito un centro di costo di livello intermedio:

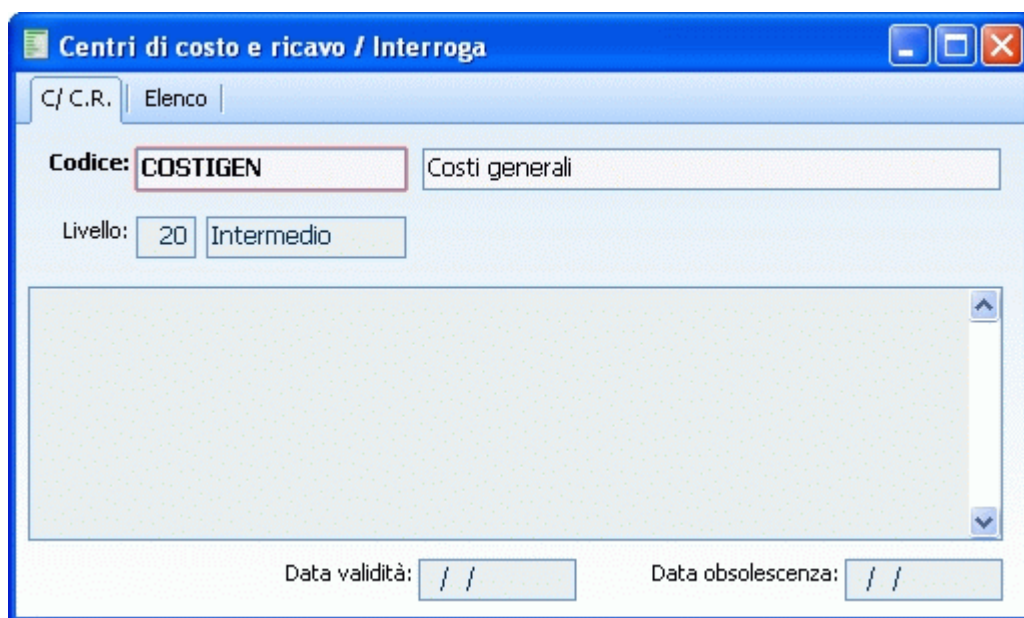


Fig. 2.3 Archivio dei centri di costo e ricavo - Livello intermedio

Si tratta di un centro di costo e ricavo che dovrà essere ripartito su centri di C/R di livello inferiore, attraverso l'utilizzo di parametri di ripartizione, che vedremo nel rispettivo paragrafo.



Voci di Costo e Ricavo

In questo archivio vengono definite le Voci di Costo e Ricavo, relative ai conti di costo e ricavo movimentati dall'azienda, che dovranno essere poi imputate ai Centri di Costo e Ricavo. Per ogni voce caricata si deve indicare se si tratta di una voce di costo o ricavo e la sua tipologia.

Fig. 2.4 – Archivio Voci di Costo Ricavo

Ricerca

Può essere effettuata mediante le seguenti chiavi:

Codice

Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento.

Codice

Codice della voce di costo o ricavo; può avere una lunghezza di 15 caratteri alfanumerici.

Descrizione

Campo in cui indicare la descrizione della voce del centro di costo o ricavo.

Tipo di Voce

Identifica se si tratta di una voce di costo o di ricavo.

Tipologia

Può essere definita la tipologia della voce di costo caricata utilizzandone una fra quelle inserite nell'apposito archivio.

Voce Omaggi

In questo campo deve essere indicata la voce di costo/ricavo da utilizzare per lo storno dei movimenti di analitica relativi a righe documento di tipo Omaggio (Imponibile e Imponibile + IVA).



Lo storno delle righe omaggio non avviene con l'inserimento di movimenti di analitica nel corrispondente archivio, ma si tratta semplicemente di storni automatici calcolati in fase di elaborazione delle visualizzazioni/stampe richieste, quando le righe documento sono di tipo omaggio e la voce di costo/ricavo presente sulle stesse è associata ad una "Voce Omaggi"

Se venisse inserito un documento di vendita costituito dalle seguenti righe:

Cod. Art.	Q.tà	Prezzo	Val. Fisc.	Tipo Riga
AHE	1	9.000	9.000	Normale
AHRB	1	3.200	3.200	Normale
AHRP	1	300	300	Omaggio Imponibile
AHRPOSTO	4	100	400	Omaggio Imponibile + IVA

N.B.: Voce di Ricavo associata alle righe documento "VENDITASOFT" alla quale è stata associata la voce omaggi "OMAGGIVEN". Centro di Ricavo "NEGOZIODETT". Commessa "INSTAHR".

Sulle visualizzazioni/stampe oltre ai 4 movimenti di analitica (1 per riga documento) compariranno anche due movimenti di storno omaggi, secondo il seguente schema

Voce	Centro C./R.	Commessa	Segno	Importo
VENDITASOFT	NEGOZIODETT	INSTAHR	A	9.000
VENDITASOFT	NEGOZIODETT	INSTAHR	A	3.200
VENDITASOFT	NEGOZIODETT	INSTAHR	A	300
VENDITASOFT	NEGOZIODETT	INSTAHR	A	400
OMAGGIVEN	NEGOZIODETT	INSTAHR	D	300
OMAGGIVEN	NEGOZIODETT	INSTAHR	D	400



Commesse

In questo archivio è possibile caricare, qualora si renda necessario, tutte le commesse o cantieri aperti gestiti dall'azienda, al fine di effettuare una corretta valutazione dei centri di costo/ricavo di propria competenza. Tale esigenza può essere sentita dalle aziende di produzione, che hanno necessità di rilevare i dati relativi ai costi di produzione.

E' quindi possibile ottenere delle visioni trasversali, in modo da sapere per quel cantiere o commessa i centri di costo o ricavo che hanno partecipato alla quantificazione dei costi e dei ricavi.

Vediamo qui di seguito la prima scheda di caricamento anagrafica commesse/cantieri:

Commesse / Interroga

Commesse | Dati anagrafici | Elenco

Codice: INSTAHR Installazione AHR

Valuta: Valuta di con **Importo:** 200.000,00

Data inizio: 02/09/2002 **Data fine:** 07/01/2005 **Stato:** Aperta

Note

Fornitura "chiavi in mano" dell'intero sistema informativo basato sulla piattaforma gestionale Ad Hoc Revolution.

Il pagamento è stato concordato in base all'avanzamento di 4 macrocategorie di attività da svolgere: HARDWARE, NETWORKING, SOFTWARE e SERVIZI.

La commessa comprende la fornitura di:

- Ad Hoc Revolution
- Personalizzazioni Software
- Servizi di Conversione Archivi e Formazione
- Consegna del Server di Rete e dei Client
- Stesura e Fine Tuning di Rete

Data validità: / / **Data obsolescenza:** / /

Fig. 2.5 Archivio Commesse – Dati Generali

Ricerca

Può essere effettuata mediante le seguenti chiavi:

- ◆ Codice
- ◆ descrizione

Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento.

Codice e Descrizione

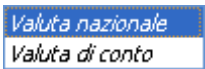
Questo campo identifica il codice della commessa/cantiere, è di tipo alfanumerico della lunghezza di 15 caratteri; il campo seguente identifica invece la descrizione per esteso della commessa/cantiere.

Note

Campo in cui indicare informazioni aggiuntive ad integrazione della descrizione della commessa.

I restanti campi presenti sulla maschera riguardano esclusivamente il modulo Gestione Progetti.

Valuta

 La scelta della valuta di commessa è limitata a Valuta Nazionale o Valuta di Conto. Questo non impedisce naturalmente di inserire documenti o movimenti di commessa in qualsiasi valuta. La visualizzazione e stampa dei saldi sarà però riportata in valuta di commessa.

Importo

Valore approssimativo della commessa, ovvero ricavi forfettari previsti. Questo importo viene utilizzato per l'elaborazione della Configurazione Costi.

Date di Inizio e Fine

Date previste di inizio e fine progetto. Sono utilizzate nelle fasi di pianificazione con l'ausilio di MS Project: la procedura esporta la data di inizio nel caso di "Programmazione in Avanti", e quella di fine nel caso di "Programmazione all'Indietro"; entrambe le date saranno invece importate da MS Project.

Dati Anagrafici

Nella scheda Dati Anagrafici è possibile specificare, per ciascuna commessa, diversi dati informativi opzionali, quali l'Indirizzo, il C.A.P., la Località, la Provincia (nel caso ad esempio la commessa sia rappresentata da un cantiere esterno), il Riferimento per l'azienda committente, il Cliente committente, con l'eventuale numero di Telefono ed E-Mail, alcuni dati di spedizione (Vettore, Porto e Spedizione) e altri relativi alla gestione della Manodopera. Per il trattamento completo di questa scheda si rimanda al manuale Gestione Progetti.

Tipologie di Costi e di Ricavi

Quest' archivio permette all'utente un ulteriore dettaglio rispetto alle due categorie di costi e ricavi. La definizione del contenuto di questo archivio deve essere fatta prima di andare a definire le voci di costo e di ricavo.

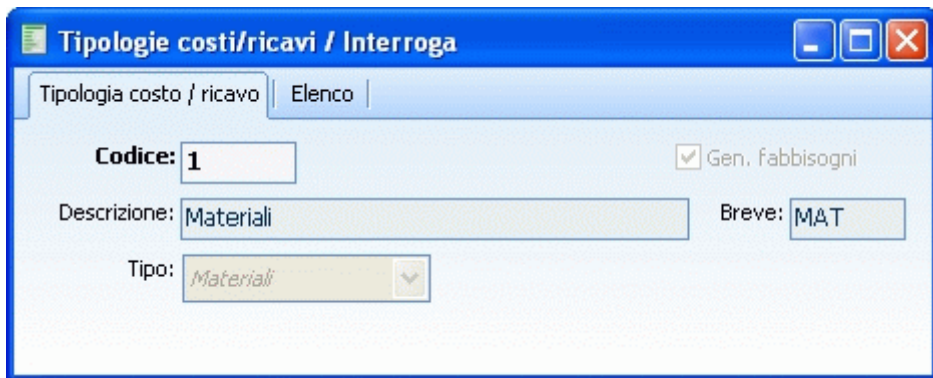


Fig. 2.6- Archivio delle Tipologie di costi e ricavi

Ricerca

Può essere effettuata mediante le seguenti chiavi:

- ◆ Codice

Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento.

Codice

Codice della Tipologia di costo o ricavo; può avere una lunghezza 5 caratteri alfanumerici.

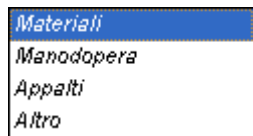
Descrizione

Campo in cui indicare la descrizione della tipologia di costo o ricavo.

Breve

L'utente può definire anche una descrizione abbreviata da associare alla Tipologia.

Tipo



L'utente ha la possibilità di definire il tipo di costo associandolo ad una delle quattro tipologie proposte.

☒ Generazione Fabbisogni

Indica se gli articoli o servizi associati alla tipologia di costo devono essere considerati nella fase di Pianificazione Fabbisogni, e quindi riportati nel documento interno generato al termine della fase). Questo campo è di pertinenza esclusiva del modulo Gestione Produzione.

Stampa Centri di Costo e Ricavo

Questa stampa produce un elenco dei centri di costo e di ricavo con i relativi dati anagrafici. La selezione permette di impostare l'intervallo di centri di costo e ricavo, e di stampare solo quelli obsoleti ad una certa data.

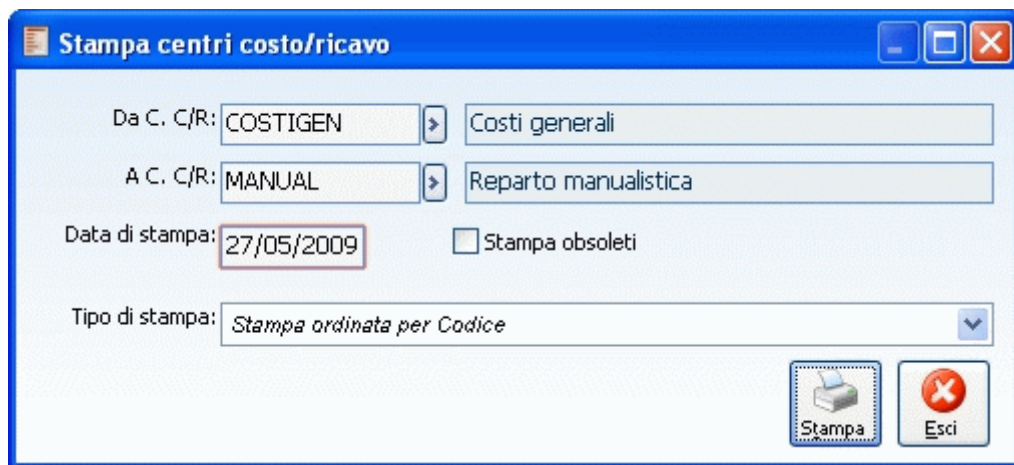


Fig. 2.7 - Lancio della stampa dei Centri di Costo e Ricavo

Da Centro di Costo/Ricavo ... A Centro di Costo/Ricavo

L'operatore può specificare l'intervallo iniziale e finale dei centri di costo o ricavo che ha interesse a stampare. Se non definisce alcun intervallo verranno stampati tutti i centri presenti nel corrispondente archivio.

Data di Stampa

E' la data in base alla quale l'utente può decidere di fare la stampa includendo od escludendo i centri che alla data stabilita sono obsoleti o no.

Stampa Obsoleti

- ☒ Se il Flag è presente, verranno stampati tutti i centri di costo\ricavo che a una certa data risultano obsoleti.
- ☐ Se il flag non è valorizzato la stampa non considera i centri di costo ricavo obsoleti rispetto alla data impostata.

Tipo di Stampa

E' possibile effettuare la stampa ordinata per codice, per livelli di ripartizione o per descrizione.

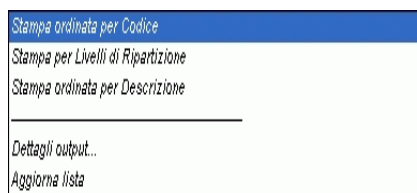


Fig. 2.8 Tipo di Stampa

Riportiamo un esempio della stampa ordinata per codice dei Centri di Costo e Ricavo, senza la

valorizzazione del flag Stampa Obsoleti:

Centri di costo e di ricavo

ZUCCHETTI SPA FILIALE AULLA

Selezioni

Da C. O/R: COSTIGEN

Stampa c.C.R. non obsoleti al 27/05/2009

A C. O/R: MANUAL

Stampa ordinata per Codice

Codice conto	Descrizione/ note	Livello	N.	Data di obsolescenza
COSTIGEN	Costi generali	Intermedio	20	
DEMO	Reparto dimostrazioni e corsi	Finale	1	
DIPENDENTI	Dipendenti	Finale	1	
IIISTHARDWARE	Reparto Installazioni Hardware	Finale	1	
IIISTSOFTWARE	Reparto Installazioni Software	Finale	1	
LABOR	Laboratorio test e riparazione computer	Finale	1	
MAGAZZINO	Magazzino	Finale	1	
MANUAL	Reparto manualistica	Intermedio	10	

Fig. 2.9 - Stampa dell'archivio dei centri di costo e ricavo



Stampa Voci di Costo e Ricavo

Questa stampa permette di ottenere l'elenco delle voci di costo e ricavo che rientrano nell'intervallo di stampa impostato.

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Stampa voci costo/ricavo". It has the following elements:

- Da voce:** A text box containing "ASSIC" and a dropdown arrow, next to a label "Assicurazioni".
- A voce:** A text box containing "TELEF" and a dropdown arrow, next to a label "Telefono".
- Data di stampa:** A text box containing "28/05/2009".
- Stampa obsoleti:** An unchecked checkbox.
- Tipo di stampa:** A dropdown menu showing "Stampa Standard".
- Buttons:** "Stampa" (with a printer icon) and "Esci" (with a red X icon).

Fig. 2.10 - Lancio della stampa delle voci di costo e ricavo

Da Voce ... A Voce

L'operatore può specificare l'intervallo iniziale e finale delle voci di costo o ricavo che ha interesse a stampare. Se non definisce alcun intervallo verranno stampati tutte le voci presenti nel corrispondente archivio.

Data di Stampa

E' la data in base alla quale l'utente può decidere di fare la stampa includendo od escludendo le commesse che alla data stabilita sono obsolete o no.

☒ Stampa Obsoleti

- ☒ Se il Flag è presente, verranno stampate tutte le Voci di costo ricavo che a una certa data risultano obsolete.
- ☐ Se il flag non è valorizzato la stampa non considera le Voci di costo ricavo obsolete rispetto alla data impostata.

Tipo di Stampa

E' disponibile una stampa standard od una stampa ordinata per descrizione.

The screenshot shows a dropdown menu for "Tipo di Stampa". The selected option is "Stampa Standard". Other visible options include "Stampa ordinata per Descrizione", "Dettagli output...", and "Aggiorna lista".

Fig. 2.11 – Tipo di Stampa

Riportiamo un esempio della stampa Standard delle Voci di Centro di Costo e Ricavo senza la valorizzazione del flag Stampa Obsoleti:

Voci di costo e di ricavo

ZUCCHETTI SPA FILIALE AULLA

Selezioni

Da voce di c.R.:

Stampa voci non obsolete al 28/05/2009

A voce di c.R.:

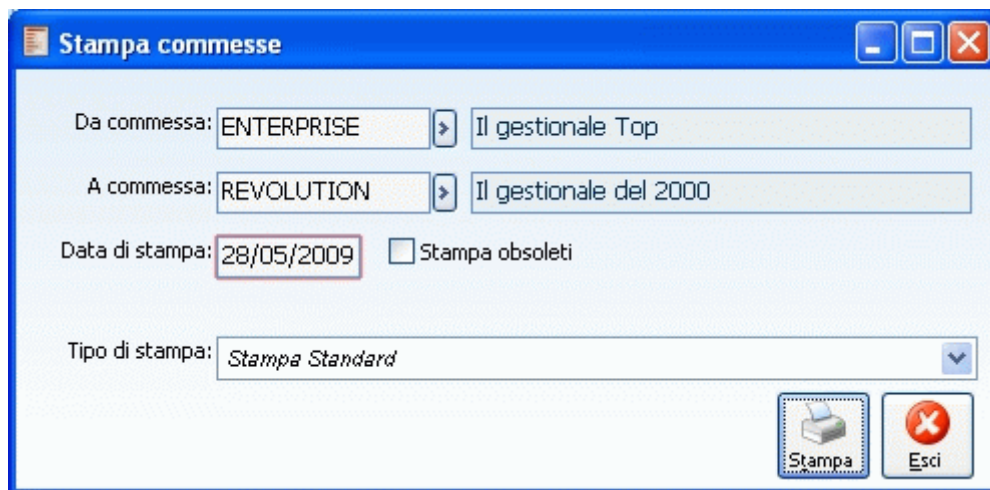
Stampa Standard

Codice conto	Descrizione	Tipo	Data di obsolescenza
ASSIC	Assicurazioni	Costo	
CONS	Consumi	Costo	
CONSUL	Consulenze	Costo	
ENERG	Energia elettrica	Costo	
LOGISTICA	Costi Logistici	Costo	
MANOD	Manodopera	Costo	
MANUT	Manutenzione	Costo	
MATE ACCE SSORIE	materie accessorie	Costo	
MATER	Materiali	Costo	
PCPERIF	PC e Periferiche	Costo	
PULIZ	Pulizia locali	Costo	
RICAVI	Ricavi generali	Ricavo	
RISCAL	Riscaldamento	Costo	
SERVIZIEST	Servizi Esterni	Costo	
SOFTWARE	Software	Costo	
SPE SGEN	Spese generali	Costo	
STIPENDI	STIPENDI	Costo	
TELEF	Telefono	Costo	

Fig. 2.12 - Stampa dell'archivio delle voci di costo e ricavo

Stampa Commesse

Questa stampa permette di ottenere l'elenco delle commesse/cantieri che rientrano nell'intervallo di stampa impostato.



The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Stampa commesse". It has a blue title bar with standard window controls. Inside, there are four main sections:

- Da commessa:** A text box containing "ENTERPRISE" followed by a right-pointing arrow button.
- A commessa:** A text box containing "REVOLUTION" followed by a right-pointing arrow button.
- Data di stampa:** A date field showing "28/05/2009" and an unchecked checkbox labeled "Stampa obsoleti".
- Tipo di stampa:** A dropdown menu currently showing "Stampa Standard".

 At the bottom right, there are two buttons: "Stampa" (with a printer icon) and "Esci" (with a red 'X' icon).

Fig. 2.13 - Lancio della stampa delle commesse

Da Commessa ... A Commessa

L'operatore può specificare l'intervallo iniziale e finale delle commesse che ha interesse a stampare. Se non definisce alcun intervallo verranno stampate tutte le commesse presenti nel corrispondente archivio.

Data di Stampa

E' la data in base alla quale l'utente può decidere di fare la stampa includendo od escludendo le voci che alla data stabilita sono obsolete o no.

☒ Stampa Obsoleti

- ☒ Se il Flag è presente, verranno stampate tutte le commesse che alla data di stampa impostata risultano obsolete.
- ☐ Se il flag non è presente la stampa non considera le commesse obsolete rispetto alla data impostata

Tipo di Stampa

Dal bottone Output Utente è possibile selezionare il tipo di report da stampare; nell'attuale versione dell'applicativo è presente solo il report di tipo Standard

Riportiamo l'esempio della stampa Standard dell'archivio Commesse senza la valorizzazione del flag Stampa Obsoleti:

Commesse

ZUCCHETTI SPA FILIALE AULLA

Selezioni

Stampa commesse non obsolete al 27/05/2009

Da codice: INSTAHR

A codice: INSTAHR

Commissa	Descrizione Indirizzo	Responsabile	Telefono/e_mail	Codice cliente C.vet. T.porto Cod.sped.	Data in.validità	Data ob.	Valuta Data inizio	Importo commessa Data fine
INSTAHR	Installazione AHR Via Veneto 223 19100 La Spezia (SP) Fornitura "chiavi in mano" dell'intero sistema informativo basato sulla piattaforma gestionale Ad Hoc Revolution. Il pagamento è stato concordato in base all'avanzamento di 4 macrocategorie di attività da svolgere: HARDWARE, NETWORKING, SOFTWARE e SERVIZI. La commessa comprende la fornitura di: - Ad Hoc Revolution - Personalizzazioni Software - Servizi di Conversione Archivi e Formazione - Consegna del Server di Rete e dei Client - Stesura e Fine Tuning di Rete	Ing. Aldo Fishmaker	0187987864 a.fishmaker@ced.com	Ced Interdata spa (RB3)			Euro 02/09/2002	200.000,00 07/01/2005

Fig. 2.14 – Stampa Standard Archivio Commesse

[illegible]

3 Archivi Ripartizione

-  Parametri di Ripartizione per Centro di Costo
-  Parametri di Ripartizione per Commesse
-  Calendario di Ripartizione
-  Stampa Parametri di Ripartizione per Centro di Costo
-  Stampa Parametri di Ripartizione per Commesse
-  Stampa Calendario di Ripartizione

Introduzione

E' possibile effettuare due tipologie di ripartizione; una ripartizione per centri di costo/ricavo ed una ripartizione per commesse.

E' possibile gestirle entrambe oppure scegliere una delle due; la ripartizione per commessa necessita dell'apposito flag nei dati azienda mentre per entrambe occorre caricare i periodi gli opportuni periodi di ripartizione.

Vediamo il relativo menu:

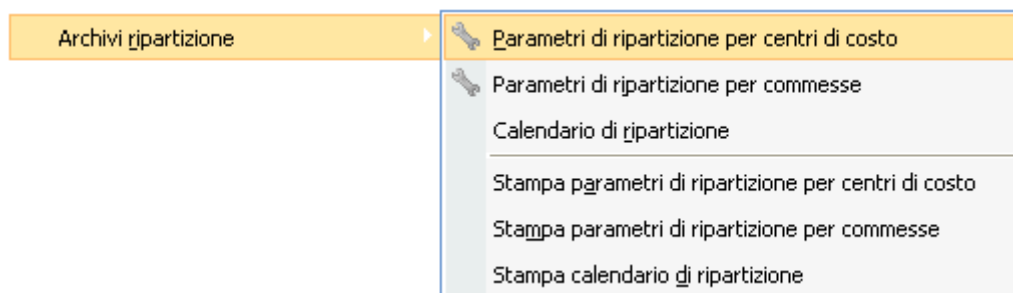


Fig. 3.1 – Menu Archivi di Ripartizione



Parametri di Ripartizione per Centro di Costo

I dati imputati sui centri di Costo/Ricavo di livello **Intermedio** vengono ripartiti su centri di Costo/Ricavo sia di livello **finale** sia su altri centri di livello **Intermedio**. La modalità secondo la quale questi centri devono essere ripartiti deve essere definita in questo archivio.

Nel caso in cui sia attivata anche la ripartizione per commessa nei dati Azienda, mediante una corretta parametrizzazione di questa maschera è possibile decidere come avverrà la ripartizione di un determinato centro di costo in un particolare periodo. Infatti se per un centro di costo e per un determinato periodo vengono caricati solo i dati per la ripartizione del centro di costo e non per la commessa, detto centro di costo sarà suddiviso solo su centri di costo di livello inferiore, mentre la commessa rimarrà invariata.

Vediamo qui di seguito la maschera che si presenta all'utente:

Centro di costo	Descrizione	Liv.	Parametro	Percent.
DEMO	Reparto dimostrazioni e corsi	1	20,0000	20,00
LABOR	Laboratorio test e riparazione comp	1	50,0000	50,00
MANUAL	Reparto manualistica	10	30,0000	30,00
Totali:			100,0000	100,00

Fig. 3.2 - Archivio dei criteri di ripartizione

La ripartizione avviene su tutti i centri di C/R indicati nella videata in base ai parametri specificati. La somma dei parametri può essere uguale, maggiore o minore di 100. Il programma determinerà dai parametri impostati le percentuali per fare la ripartizione.

Centro di Costo

Codice del centro di C/R che dovrà essere ripartito, per quel periodo, sui centri di C/R di livello inferiore.

Periodo

Codice del periodo, che identifica la validità dei criteri di ripartizione. La durata del periodo di ripartizione è liberamente definibile dall'utente attraverso un apposito archivio di Calendarizzazione che verrà analizzato paragrafo successivo. L'utente può usare un criterio di ripartizione dell'esercizio di competenza in 12 periodi o creare dei periodi con una durata diversa rispetto al mese. Attraverso lo Zoom può andare a selezionare il periodo.

Carica



Se l'utente è interessato ad inserire le stesse ripartizioni definite per il periodo precedente deve cliccare questo tasto altrimenti può inserire manualmente i centri di costo su cui si effettuare le ripartizione.

Centro di Costo e Descrizione

In questo campo devono essere indicati i codici dei centri di C/R che devono ricevere il centro di C/R da ripartire. Attraverso lo zoom vengono visualizzati solo i centri di C/R di livello inferiore a quello specificato.

Parametro

Indicare il parametro in base al quale viene fatto il calcolo delle percentuali di ripartizione. Possono esprimere valori diversi come le ore lavorate, la superficie del reparto, il consumo di energia.

Percentuale

La ripartizione avviene su tutti i centri di Costo/Ricavo indicati nella maschera in base ai parametri specificati. La somma dei parametri può essere uguale, maggiore o minore di 100. Il programma determinerà dai parametri impostati le percentuali per fare la ripartizione.

Periodo

Il codice periodo identifica la validità dei criteri di ripartizione. Visto che la funzione di ripartizione viene “lanciata” per periodo, saranno applicabili i criteri di ripartizione previsti per il periodo selezionato.

Carica



Questo bottone è editabile in fase di caricamento dei parametri di ripartizione: consente di “richiamare” i criteri stabiliti nel periodo precedente in modo da intervenire su questi per la definizione di quelli nuovi.

Commessa

In questo campo devono essere indicati i codici delle Commesse sulle quali si vuole ripartire il Centro di Costo/Ricavo indicato nel primo campo della maschera.

Parametro

Questo campo è necessario per stabilire le modalità di ripartizione. Il valore inserito viene proporzionato rispetto al totale (somma dei parametri immessi) in modo da determinare la parte che deve essere imputata su ciascuna commessa. Quindi possono esprimere valori diversi, non necessariamente percentuali, ma, ad esempio, ore lavorate, superficie di un reparto, consumo di energia, ecc. ecc..

In base al parametro inserito viene calcolato il valore dell'ultima colonna (percentuale di ripartizione).



Calendario di Ripartizione

In questo archivio vengono definiti i periodi di ripartizione che, associati ai singoli centri di C/R, determinano la validità di applicazione dei parametri di ripartizione, su altri centri di costo e commessa.

A seconda delle date di inizio e fine periodo indicate, la procedura determina il numero di giorni del periodo.

Fig. 3.3 – Archivio Calendario di Ripartizione

Dopo aver impostato il codice alfanumerico di cinque caratteri del periodo e la descrizione corrispondente, è necessario indicare la data di inizio e di fine periodo. Questo perché lo stesso centro di costo può richiedere dei criteri diversi di ripartizione a seconda dei periodi dell'anno.

Stampa Parametri di Ripartizione per Centri di Costo

Questa stampa produce l'elenco dei parametri di ripartizione per singolo centro di C/R. E' possibile selezionare l'intervallo di centri di C/R da stampare e solo quelli che appartengono a determinati periodi di ripartizione.



Fig. 3.4 Lancio parametri di ripartizione

Da Centro di Costo/Ricavo ... A Centro di Costo/Ricavo

L'operatore può specificare l'intervallo iniziale e finale dei centri di costo o ricavo che ha interesse a stampare. Se non definisce nessun intervallo verranno stampati tutti i centri di C/R presenti nel corrispondente archivio.

Da Periodo ... A Periodo

L'operatore può specificare un intervallo temporale all'interno del quale ha interesse a stampare il contenuto dell'archivio delle ripartizioni. Se non definisce alcun intervallo, la stampa sarà relativa a tutti i periodi presenti in archivio.



Stampa Parametri di Ripartizione per Commesse

La stampa dei parametri di ripartizione su Commessa è analoga a quella dei Centri di Costo/Ricavo:

Fig. 3.2 Maschera di Stampa Parametri di Ripartizione su Commessa

Da Centro di Costo/Ricavo ... A Centro di Costo/Ricavo

E' possibile stampare i parametri di ripartizione dei Centri di Costo/Ricavo che rientrano nell'intervallo specificato

Da Periodo ... A Periodo

E' possibile stampare i parametri di ripartizione definiti per i periodi rientranti nell'intervallo specificato.

L'unica stampa disponibile è quella standard: se ne riporta un esempio nella pagina seguente.



Stampa Calendario di Ripartizione

Attraverso questa funzionalità è possibile ottenere la stampa del calendario di ripartizione, nella quale vengono evidenziati i codici dei periodi con le relative date di inizio e di fine validità, e la durata di questi, espressa in giorni.

Fig. 3.5- Lancio del calendario di ripartizione

Da Periodo ... A Periodo

L'operatore può specificare l'intervallo iniziale e finale dei periodi di riferimento che ha interesse a stampare. Se non definisce nessun intervallo verranno stampati tutti i periodi presenti nel corrispondente archivio.

Di seguito viene proposta la stampa standard del calendario di ripartizione:

Calendario di ripartizione				ZUCCHETTI SPA FILIALE AULLA
Selezioni		<i>Da periodo:</i> MAR09		
		<i>A periodo:</i> APR09		
Periodo	Descrizione	Data inizio	Data fine	Giorni
MAR09	Marzo 2009	01/03/2009	31/03/2009	31
APR09	Aprile 2009	01/04/2009	30/04/2009	30

Fig. 3.6 – Stampa standard Calendario di Ripartizione

[illegible]

[illegible]

4 Gestione

-  **Movimenti di Analitica da Primanota**
-  **Movimenti di Analitica**
-  **Movimenti d'Analitica dai Documenti**
-  **Visualizza Schede Analitica**
-  **Ripartizione per Commessa, Centri di Costo e Ricavo**
-  **Stampa schede Analitica**
-  **Stampa Movimenti di Analitica**

Introduzione

Si procederà ad analizzare in questo capitolo le molteplici modalità in cui la procedura consente di aggiornare la contabilità analitica e la possibilità di avere immediato riscontro attraverso la visualizzazione e stampa delle schede di analitica

Si vedrà infine come sia possibile ripartire i centri di costo e ricavo intermedi su centri di costo e ricavo di livello inferiore o finale.

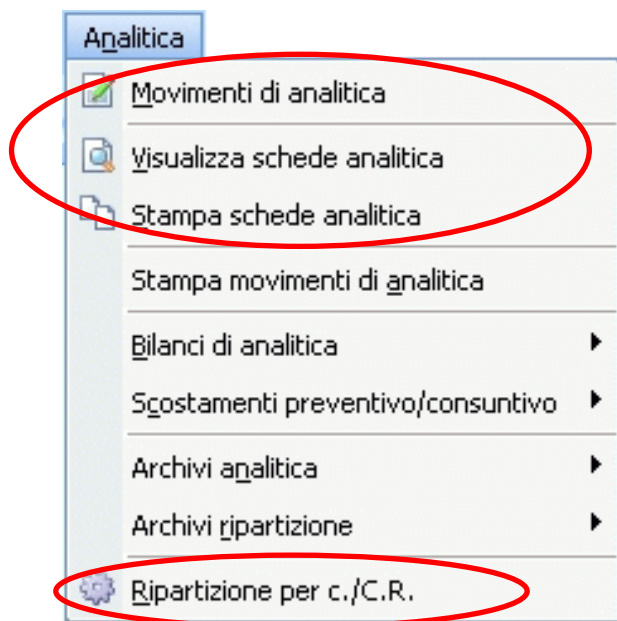


Fig. 4.1 - Funzioni del menu utili per la gestione Analitica



Movimenti di Analitica da Primanota

Attraverso questa funzionalità è possibile evitare la doppia imputazione dei costi e dei ricavi in contabilità e poi in analitica. E' possibile integrare infatti, la registrazione di Primanota con l'aggiornamento della contabilità analitica (la causale contabile utilizzata in Primanota deve avere attivato l'apposito check "Movimento di Analitica"), in modo tale che sia possibile imputare al conto contabile la voce ed il centro di costo/ricavo opportuno.

L'aggiornamento può avvenire in modo automatico, semiautomatico o manuale, a seconda che sia stato o meno predisposto il parametro di ripartizione, all'interno dell'anagrafica del conto contabile nella scheda analitica.

Se all'interno del conto contabile, costo o ricavo, vengono indicate le Voci di C/R, i Centri di C/R, i parametri di ripartizione che determinano le percentuali da applicare, e come metodo di aggiornamento l'**Automatico**, al momento della conferma della registrazione di Primanota la procedura, senza richiedere alcuna conferma all'operatore, provvederà ad aggiornare le Voci ed i Centri di costo/ricavo di analitica.

Se all'interno del Conto contabile, costo o ricavo, vengono indicate le Voci di C/R, i Centri di C/R, i parametri di ripartizione che determinano le percentuali da applicare e come metodo d'aggiornamento il **Manuale**, l'operatore, prima di confermare la registrazione contabile dovrà accedere al bottone "Analitica" e, premendo il bottone "Usa Modello," richiedere il calcolo della ripartizione; eventualmente è possibile modificarla, integrarla o caricarla ex novo.

E' infine possibile non indicare alcuna voce e centro di C/R nell'anagrafica del conto contabile, ed impostarle al momento della registrazione di Primanota l'imputazione analitica.

E' prevista la possibilità di indicare, all'interno della cartella analitica, sempre presente nell'anagrafica del conto, l'aggiornamento **"Escluso"**, in questo caso il costo o ricavo registrato in Primanota non avrà nessun collegamento con la contabilità analitica e quindi non verrà richiesta nessuna imputazione.

Il rapporto tra i conti di costo e ricavo e le Voci di C/R, può essere di uno ad uno, in questo caso ad un conto di costo o ricavo corrisponde una voce di C/R; oppure di più ad uno, in questo caso più conti di costo o ricavo corrispondono a una voce di C/R; oppure di uno a più, in questo caso un solo conto di costo o ricavo è suddiviso su più voci di C/R.

Una volta identificato il rapporto che può esistere tra i conti del piano dei conti e le voci di costo o ricavo vediamo il rapporto che può esistere tra le voci e i centri di C/R.

Una voce può fare riferimento a un centro di costo o ricavo, oppure una voce può fare riferimento a più centri di costo o ricavo (vedi esempio nella pagina seguente), oppure più voci possono fare riferimento a più centri di costo e ricavo diversi.

Vediamo nella pagina successiva l'aggiornamento degli archivi di analitica al momento del caricamento di una registrazione di Primanota:

Primanota / Nuovo

Primanota | Elenco

Reg. n.: 38 / 0 Del: 03/06/2009 Esercizio: 2009 Stato: Confermato

Causale: PRF Ricevimento Fattura

Movimenti di analitica / Nuovo

Voce costo/ricavo	Centro di costo/ricavo	Commessa	Parametro	Percent.	D/A	Importo
MANUT	MANUAL	REVOLUTION		1,0000	33,3	D 1.000,00
MANUT	DEMO	REVOLUTION		2,0000	66,6	D 2.000,00
Voce di C./R.: Manutenzione Centro di C./R.: Reparto manualistica Commessa: Il gestionale del 2000 Competenza dal: / / Al: / / Totale: D 3.000,00 Da primanota: 3.000,00 Differenza: 0,00 Usa Model Crea Model						
30 G	Iva IND	Iva indetraibile		0,00		0,00 N
40 G	ACQ COMP	Acquisto computer		3.000,00		0,00 N

Saldo D: 3.210,00 Sbilancio: 0,00 3.600,00 3.600,00

Fig. 4.2 - Immissione da Primanota – tasto analitica

I dati di input richiesti dal movimento di analitica collegato ad una riga di costo o ricavo di Primanota sono: Voce di C/R, Centro di C/R, il Parametro di ripartizione, la sezione Dare o Avere e facoltativamente la Commessa; questo ultimo campo è editabile solo se è attiva la Contabilità Commesse, a livello di Dati Azienda.

La maschera di input Movimenti d'Analitica può essere aperta premendo il bottone "Analitica", una volta posizionati sulla riga del Conto contabile di costo o ricavo con comportamento analitico oppure automaticamente, scorrendo sulla stessa con il tasto invio o tabulatore, fino alla colonna Partite; questa seconda possibilità è presente solo se il conto di costo o ricavo prevede all'interno della scheda analitica, un aggiornamento di tipo manuale.

Voce di Costo o Ricavo

Codice della Voce di C/R su cui deve essere imputato il conto di costo o ricavo. Premendo il bottone Usa Modello, viene proposto quello che è stato caricato nella cartella analitica del conto di costo o ricavo movimentato in contabilità generale.

Centro di Costo o Ricavo

Codice del Centro di costo su cui deve essere ripartita la Voce di costo o ricavo. Premendo il bottone Usa Modello, viene proposto quello che è stato caricato nella cartella analitica del conto di costo o ricavo movimentato in contabilità generale.

Commessa

Codice della commessa su cui viene imputato il centro di costo/ricavo e la voce di costo/ricavo. Il campo deve essere impostato manualmente dall'utente, non è un dato obbligatorio ed è attivo solo nel caso in cui sia valorizzato il flag Contabilità Commesse presente nei Dati Azienda.

Parametro

Parametro per la ripartizione dei valori sui centri di C/R. La procedura propone, se sono stati impostati, i parametri inseriti nell'anagrafica del conto di costo o ricavo di contabilità generale; questi possono comunque essere variati.

Il parametro può essere impostato come percentuale o come valore assoluto, in questo ultimo caso il totale costo o ricavo da ripartire viene assegnato alle varie voci e centri di C/R caricate nel movimento, mediante una proporzione ponderata.

Ad esempio come illustrato nella figura precedente (3.1 Immissione da Primanota – tasto analitica) è stato assegnato al Centro di Costo MANUAL un parametro di ripartizione di 1 e per il Centro di costo DEMO un parametro di ripartizione di 2, la procedura, per suddividere il totale costo in maniera ponderata, ha eseguito il calcolo seguente: 2.364,12 euro è l'importo totale del costo da suddividere per 1/3 sul centro di costo MANUAL ($2.364,12 / 3 = 788,04 \text{ euro} * 1 = 788,04 \text{ euro}$) e per 2/3 sul centro di costo Demo ($2.364,12 / 3 = 788,04 \text{ euro} * 2 = 1.576,08 \text{ euro}$).

Percentuale

La procedura calcola la percentuale corrispondente ai parametri di ripartizione impostati sulle righe d'analitica; facendo riferimento all'esempio illustrato sopra al parametro 1 corrisponde il 33,33%, calcolato con il seguente calcolo $(1/3) * 100 = x$ quindi $x = 33,33\%$; mentre al parametro 2 corrisponde il 66,67% calcolato con il seguente calcolo $(2/3) * 100 = x$, quindi $x = 66,67\%$.

Dare/Avere

Sezione dare o avere in cui deve essere movimentato l'importo ripartito.

Importo

Importo del Centro di costo/ricavo calcolato in automatico dalla procedura in base al parametro di ripartizione stabilito.

Competenza Dal ... Al

I campi devono essere valorizzati nel caso in cui la competenza del Centro di C/R sia diversa dalla data di registrazione contabile. Se non viene indicato nulla, viene assunta come data di competenza quella di registrazione. Questo campo viene automaticamente valorizzato e ripetuto sulle righe successive alla prima nel momento in cui si imposta l'intervallo di competenza sulle righe di costo/ricavo di primanota.

Usa Modello



Attraverso questo bottone la procedura propone i dati caricati all'interno della cartella analitica dei costi o ricavi del piano dei conti. Vengono eseguite le ripartizione dei costi e dei ricavi sulla base di quanto impostatevi.

Crea Modello



Con questo bottone è possibile memorizzare, nella cartella analitica del conto di costo o ricavo movimentato in Primanota, le voci e i centri di C/R con i rispettivi parametri di ripartizione, specificati nella maschera Movimenti d'Analitica al momento dell'imputazione.

Selezionando il bottone la procedura prima di aggiornare l'anagrafica del conto, avverte che l'operazione sovrascrive eventuali parametri di ripartizione precedentemente definiti sul conto contabile in oggetto. Sotto viene riportato il messaggio segnalato dalla procedura:

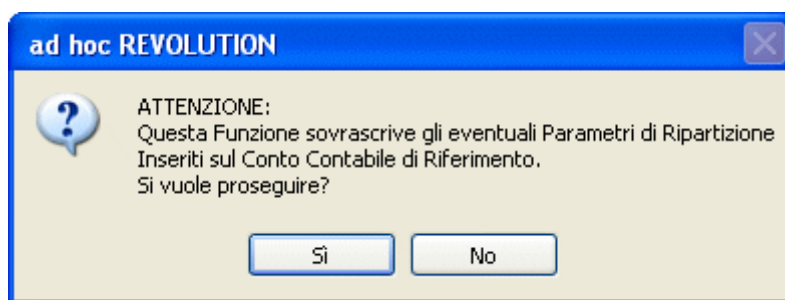


Fig. 4.3 – Messaggio emesso dopo aver premuto il tasto ‘Crea Modello’

Cancellazione Righe di Dettaglio

In caso di cancellazione delle righe di dettaglio analitica con tasto funzionale F6 (o da icona corrispondente), la procedura richiede all'utente se desidera ricalcolare gli importi delle righe rimanenti:

- ◆ Rispondendo **Sì**, la procedura ricalcola gli importi delle righe rimaste lasciando invariati i parametri e ricalcolando le percentuali in modo che il totale degli importi su riga sia uguale al totale dell'importo di primanota.
- ◆ Rispondendo **No**, gli importi non vengono ricalcolati; in questo caso sarà l'utente ad intervenire manualmente per fare in modo che il totale degli importi su riga sia uguale al totale dell'importo di primanota.



Movimenti di Analitica

Questa funzionalità permette di caricare dei movimenti manuali di analitica di tipo effettivo o previsionale, senza alcun legame con i movimenti di Primanota o derivanti dal Ciclo Acquisiti.

Vediamo la videata di inserimento dati dei movimenti analitici:

Voce costo/ricavo	Centro di costo/ricavo	Commessa	D/A	Importo	Competenza da data a data
MATER	LABOR		D	150,00	01/05/2009 31/12/2009
MANOD	PERSON		D	300,00	01/05/2009 31/12/2009

Voce di C./R.: Materiali Totale: D 450,00
 Centro di C./R.: Laboratorio test e riparazione computer
 Commessa:

Fig. 4.4 – Maschera di un movimento di analitica

Ricerca

Può essere effettuata mediante la chiave predisposta:

- ◆ Numero di registrazione

Altrimenti è possibile accedere alla cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che interessa.

Vediamo di seguito i campi richiesti dalla gestione:

Numero Registrazione

Numero progressivo della registrazione proposto dalla procedura in automatico al caricamento della maschera a cui viene associato il codice dell'esercizio impostato al momento della selezione azienda.

Del

Data di registrazione del movimento manuale, viene proposta quella del giorno

Stato

Tipologia di movimento, la combo di default viene proposta in stato Effettivo. La possibilità di caricare anche dei movimenti di tipo previsionale ha lo scopo di programmare dei costi o ricavi futuri per poterli quindi confrontare con i dati che effettivamente

verranno realizzati a consuntivo. Nelle visualizzazioni e nelle stampe Schede, potranno essere considerati solo i movimenti effettivi, solo quelli previsionali o entrambi.

Documento Numero

Numero del documento giustificativo del movimento.

Descrizione

Campo alfanumerico libero che descrive il movimento di analitica caricato.

Del

Data del documento.

Voce di Costo o Ricavo

Codice della voce di costo o ricavo su cui imputare il costo o ricavo.

Centro di Costo o Ricavo

Codice del centro di costo o ricavo su cui deve essere ripartita la voce di costo o ricavo.

Commessa

Codice della commessa/cantiere a cui si riferisce il centro di costo/ricavo.

Dare/Avere

Sezione dare o avere in cui deve essere movimentato l'importo della voce e centro di C/R.

Importo

Valore da attribuire manualmente al centro di costo o ricavo.

Competenza Dal ... Al

Intervallo di date che identifica il periodo di manifestazione del centro di costo o ricavo impostato. Se questi campi non vengono valorizzati, viene assunta come data di competenza la data di registrazione. In fondo alla videata viene visualizzato il totale degli importi con il rispettivo segno, dare o avere.



Movimenti d'Analitica dai Documenti

La Contabilità analitica può essere gestita, oltre che dalla Primanota e dai Movimenti Manuali, anche dai Documenti. E' possibile infatti, eseguire un'imputazione analitica direttamente sui documenti passivi e attivi caricati, definendo per ogni singolo articolo movimentato, il centro di costo o ricavo e l'eventuale commessa d'imputazione.

L'aggiornamento del movimento in contabilità analitica avviene in base alla causale documento utilizzata; infatti per evitare di eseguire tante imputazioni di analitica quanti sono i documenti che compongono il flusso documentale relativo all'operazione, nella maschera Causali Documenti (Scheda Gestioni Collegate) sono presenti due checks distinti: "Dati Analitica" e "Movimento di Analitica".

Fig. 4.5 – Flag di gestione analitica nella maschera Causali Documenti d'Acquisto

☒ Dati/Movimento di Analitica

Nel caso il flag Dati Analitica non sia attivo, quello successivo, Movimento di analitica, non sarà editabile.

La differenza fra i due check è che il primo, **Dati Analitica**, si limita a rendere editabili sul documento i campi relativi all'imputazione dei dati di analitica, Voce e Centro Costo/Ricavo e Commessa (quest'ultimo campo è presente nella maschera del documento se a livello di Dati Azienda è

selezionato il flag Contabilità Commesse), senza la generazione di una movimentazione analitica; i valori inseriti saranno importati nei successivi documenti che avranno nelle rispettive causali, il check Dati Analitica attivato.

Il secondo, **Movimento d'Analitica**, determina l'effettiva movimentazione di analitica; andando infatti a visualizzare la scheda di analitica relativa al centro di costo utilizzato sarà possibile, attraverso il bottone Origini, recuperare proprio il documento che presenta il flag su Movimento d'Analitica.

Inoltre è possibile determinare il tipo di Voce da utilizzare nel documento e il relativo segno. A tal proposito sono presenti le seguenti combo:

Tipo Voce

di Costo
di Ricavo

Questa scelta consente di specificare se l'analitica deve essere movimentata con selezione di una voce di costo o una voce di ricavo (es: Nota di Credito Cliente – Voce di Ricavo). Questa combo determina il tipo voce che è possibile selezionare e quindi filtrare all'interno dei dati di riga dei documenti.

Segno

Dare
Avere

La scelta del segno determina la sezione nella quale verrà effettuato il movimento di analitica (es: Nota di Credito Cliente – Segno Dare).

Riassumendo quindi, è possibile gestire su tutto il flusso documentale l'imputazione dei dati analitici, e decidere poi, quale documento del flusso inciderà come movimento di analitica. Per esempio, nel caso di un flusso documentale formato da Ordine, DDT e Fattura Differita, sarà possibile imputare direttamente sull'ordine la ripartizione analitica per voce e centro di costo e commessa; (nella causale Ordine "Ordine a fornitore" è presente solo la voce **Dati Analitica** che se selezionata permette unicamente di definire, sull'ordine, le voci di costo e i centri di costo da importare nel documento successivo ma non consente di movimentare subito l'Analitica). Tali dati analitici saranno importati nel DDT (se la sua causale ha il flag su Dati Analitica) e considerati come movimento di analitica (se nella medesima causale è presente anche il flag su Movimento di Analitica). Infine, si potrà importare le voci e i centri di costo, esistenti sul DDT, nella fattura differita considerandoli solo come dati di input che consentano di verificare il centro di costo e la voce di costo che il flusso documentale ha movimentato.

Se fosse già stato attivato il check Movimento Analitica sulla causale DDT di acquisto, la procedura non consentirebbe di inserire lo stesso check anche sulla causale della fattura differita (che presenta tra le origini proprio il DDT) evidenziando un messaggio di errore bloccante a video.

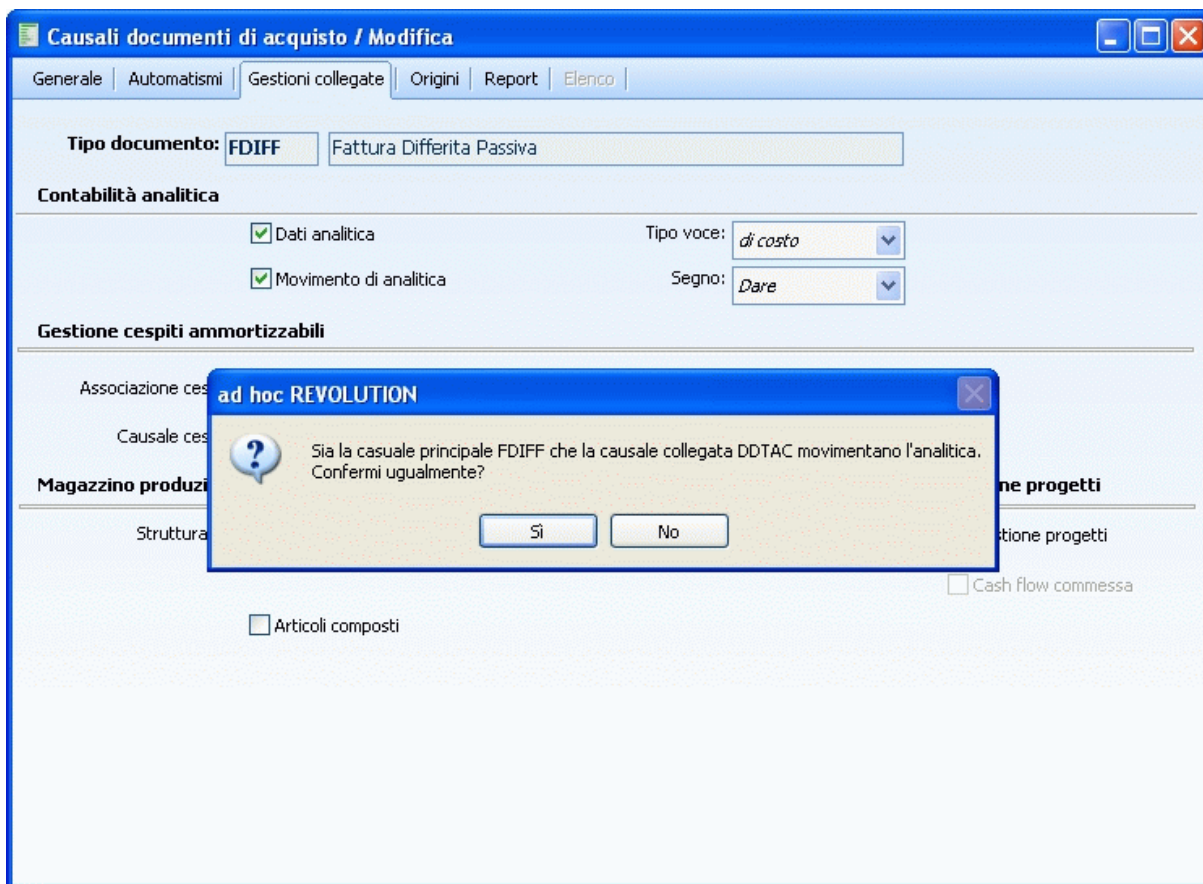


Fig. 4.6 – Errore per una causale documento fattura che ha tra le origini un documento che già movimentava l'Analitica

Un ulteriore controllo, sempre al fine di evitare una doppia movimentazione di analitica, viene eseguito quando si definisce la causale contabile da utilizzare per la registrazione in primanota delle fatture differite e delle fatture immediate accompagnatorie.

Se è già stato inserito il check su Dati Analitica nella causale del DDT o nella causale della Fattura Differita o nella causale della Fattura Accompagnatoria la procedura, consente, mediante lo zoom, di visualizzare solo le causali contabili che non hanno il check su Movimento di Analitica.

Se si inserisce, nella causale documento della fattura accompagnatoria o differita, una causale contabile che movimentava l'analitica e in un secondo momento si attiva il check su Dati Analitica nelle medesime causali documento, la procedura visualizza un messaggio di errore.

Causali documenti di acquisto / Modifica

Generale | Automatismi | Gestioni collegate | Origini | Report | **Elenco**

Tipo documento: FATIM **Ricevimento Fattura Immediata**

Categoria: Fattura

Causale magazzino: ACQ **Acquisto**

Magazzino: AU **Valorizzazione magazzino:** Default

Causale: ad hoc REVOLUTION

Errore: Causale contabile inesistente o incongruente o obsoleta! (Verificare eventuale presenza del check analitica su entrambe le causali)

OK

Qtà proposta: 0,00

Campi fuori sequenza

☐ Prezzo unitario ☐ Magazzino principale

☐ Sconti

Fig. 4.7 –Errore di doppia Imputazione di Analitica tra causale documento e causale contabile

Nel caso in cui si decida di gestire l'analitica dai documenti, la relativa maschera apparirà con i campi relativi ai centri di costo/ricavo e all'eventuale commessa:

Fatture (Acquisti) / Nuovo

Documento | Dati generali | Spedizione | **Elenco**

Causale: FATIM **Ricevimento Fattura Immediata** **Reg.del:** 27/05/2009 **Esercizio:** 2009 **Confermato**

Doc.N.: 312 **Del:** 27/05/2009 **Protocollo n.:** 4 / CA

Fornitore: BETACOMP **Beta Computers SRL (BO36)**

Valuta: EUR **EU** **Listino:** FORN

Importa **Testata** **Car.Rapidi** **Tracciab.**

Riga	Articolo	Descrizione	Magaz.	Mag. coll.	U.M.	Quantità	Prezzo unitario
10	AHRB	Ad Hoc Revolution base	AU		n.	1,000	1.000,00000

Sconti/magg.ni: 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 **Normale**

Lotto: **Ubicazione:** **Ubicazione coll.:**

C/Costo: DEMO **Commessa:** INSTAHR

Netto riga: 1.000,00 **Valore fiscale:** 1.000,00 **Totale righe:** 1.000,00

Dati riga **Saldo** **Costi** **Costi for.ri** **Art. alt.** **Basi calc.** **Cattura** **Visualizza** **Scanner**

Fig. 4.8 – Documento d'acquisto con input dati analitici

E' possibile definire direttamente in fase di caricamento documento, il centro di costo e l'eventuale commessa, mentre la voce di costo/ricavo può essere associata direttamente all'anagrafica dell'articolo.

In questo caso verrà proposta in automatico la voce di costo/ricavo nei Dati di Riga del documento (comunque modificabile).

Sull'articolo può essere impostato inoltre un centro di costo/ricavo diverso in qualità di dato di riga.

Fig. 4.9 –Voce di costo nei Dati di Riga dell'articolo.



La dicitura riportata nei Dati di Riga sarà Voce di Costo o Voce di Ricavo a seconda dell'impostazione della causale documento.

Se la causale documento utilizzata ha attivo il check "Dati Analitica", nei dati di riga è possibile escludere una o più righe dalla gestione della contabilità analitica

Se viene attivato la riga non verrà considerata ai fini della movimentazione dell'analitica: Centro di Costo/Ricavo e Commessa vengono resi non editabili..



I campi Commessa ed Attività risultano comunque obbligatori nel caso in cui la causale documento abbia attivo il check "Gestione Progetti".

Se il check "Escludi Analitica" viene abilitato su una riga di un Ordine, con l'importazione dello stesso in un documento successivo (es: DT), il check viene "ereditato" e fa in modo che anche in questo documento la riga rimanga esclusa dall'analitica

Di seguito viene proposto un esempio di come impostare a livello di Anagrafica Articoli, la Voce di Costo e di Ricavo:

The screenshot shows the 'Articoli / Modifica' window with the following settings:

- Magazzino funzioni avanzate:**
 - Gestione lotti: *No* (dropdown)
 - ☒ Forza magazzino lotti
 - ☐ Escludi unità logistica
 - ☐ Matricole
 - Classe matricola: [] []
- Analitica:**
 - voce di costo: *MATER* [] Materials
 - Voce di ricavo: *VENDITAHARD* [] Vendita Hardware
 - Centro di costo/ricavo: *DIPENDENTI* [] Dipendenti
- Produzione\funzioni avanzate:**
 - Imballo: *No imballo* (dropdown)
 - Distinta base\kit: [] [] ☐ Art. composto
 - ☐ Esplosione automatica imballo
 - Mag.preferenziale: *MP* [] Magazzino Materiali
 - Prelievo: *Automatico* (dropdown)

Fig. 4.10 – Campo Voce di Costo e Ricavo da impostare in anagrafica articoli

Aggiornamento Dati Analitica

Quanto esposto sopra evidenzia come l'aggiornamento dei dati di analitica avvenga in base alle impostazioni delle causali documenti e contabili. Si ricorda inoltre, che anche il tipo di aggiornamento e l'eventuale modello definito all'interno della contropartita di vendita /acquisto, giocano un ruolo determinante; infatti, nel caso si decida di non aggiornare l'analitica dai documenti e si ometta pertanto la definizione di un documento all'interno della catena documentale che movimenti l'analitica (check sulle causali documento) e, alla causale documento venga associata una causale contabile che abbia il flag Movimento Analitica attivo, in fase di contabilizzazione documento potrà avvenire quanto segue:

- ◆ Se sul conto è stato impostato l'aggiornamento automatico dei dati d'analitica ed è stato definito un modello, i dati di analitica verranno aggiornati;
- ◆ Se sul conto non è stato definito un modello, a prescindere dal tipo di aggiornamento (automatico o manuale), la procedura emetterà un messaggio nel quale avvisa l'utente dell'incongruenza riscontrata e la contabilizzazione andrà comunque a buon fine;
- ◆ Se sul conto è stato definito un modello ed il tipo di aggiornamento previsto è manuale, la procedura emetterà un messaggio nel quale avvisa l'utente che l'aggiornamento dovrà essere eseguito a mano: sarà pertanto necessario entrare nella registrazione di Primanota, accedere alla maschera di analitica tramite l'apposito bottone ed utilizzare il modello.



Visualizza Schede di Analitica

Attraverso questa funzionalità, l'operatore può visualizzare la scheda di analitica relativamente ad un determinato centro di costo/ricavo, Voce o commessa, per un certo periodo, tenendo conto dei soli movimenti effettivi o previsionali (i movimenti previsionali possono essere caricati solo dall'archivio "movimenti di analitica"), Confermati o Provvisori, e di quelli diretti, ripartiti o entrambi.

La procedura riporta diverse informazioni, relativamente ai singoli movimenti, ciò comporta per l'operatore la probabilità di dover scorrere orizzontalmente la maschera, qualora ci siano delle colonne che non interessano queste possono essere sostituite con altre con un semplice trascinarsi delle colonne con il mouse.

N.reg.	Del	E/P	Causale	Valuta	Simbolo	Tipo	Voce C./R.	Commessa	C./C.R.	N.doc.
3	25/05/2009	E	AEF	EUR	EU	C	ASSIC		AUTO	1
26	27/05/2009	E	AEF	EUR	EU	C	ASSIC	REVOLUTION	AUTO	5

Fig. 4.11 – Maschera di visualizzazione schede di analitica

Tipo

Effettivi
Previsionali

Questi due campi identificano la tipologia dei movimenti da considerare al momento della ricerca. L'utente può limitare la ricerca ai soli movimenti di analitica previsionali (inseribili solo manualmente dal modulo Contabilità Analitica) od effettivi.

Tutti
Originari
Escluso Ripartiti

L'utente può definire un secondo livello di selezione andando a specificare la tipologia del movimento:

- ⊙ *Tutti*: vengono riportati tutti i movimenti eseguiti sul centro di costo specificato.
- ⊙ *Originari*: vengono riportati solo i movimenti di imputazione diretta ai Centri di Costo/Ricavo di qualsiasi livello essi siano.
- ⊙ *Escluso Ripartiti*: vengono riportati nella stampa solo i Centri di Costo/Ricavo che non sono stati oggetto di ripartizione.

Esempio

se un costo viene imputato direttamente ad un Centro di Costo di livello intermedio (es: livello da 2 a 98), quest'ultimo:

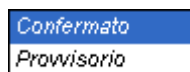
- ◆ sarà sempre visualizzato sulla scheda, nel caso venga scelta l'opzione "Originari"
- ◆ sarà visualizzato finché non viene ripartito, nel caso venga scelta l'opzione "Escluso Ripartiti": al suo posto verranno riportati i Centri di Costo di livello inferiore, sui quali è stato ripartito il costo originariamente assegnato al Centro di Costo di livello superiore.

 Esercizio

Questo campo permette di filtrare i movimenti di analitica in base alla competenza delle registrazioni dai quali sono generati.

 Da Data ... A Data

L'intervallo di date permette di visualizzare i movimenti che hanno data di registrazione compresa nella selezione indicata.

 Stato

L'utente ha la possibilità di filtrare i movimenti da visualizzare in base al loro stato: effettivi o previsionali.

E' possibile caricare movimenti previsionali dai movimenti analitici, mentre quelli inseriti dalla primanota e dai documenti del ciclo attivo e passivo sono sempre considerati effettivi.

 Centro di Costo/Ricavo

Codice del centro di Costo/Ricavo di cui si intende visualizzare le movimentazioni.

 Voce

Voce di Costo o Ricavo per i quali si intende filtrare la visualizzazione

 Commessa

Codice della commessa che s'intende visualizzare, il campo verrà proposto solo nel caso in cui nei dati azienda è selezionato il flag Contabilità Commesse.

 Ricerca

Richiedendo la ricerca, la procedura visualizza l'elenco dei movimenti indicando il numero e la data di registrazione, la valuta del movimento, la voce di C/R associata, la sezione dare o avere di movimentazione, l'importo, il documento associato.

Scorrendo con il cursore la griglia di dettaglio, sono visibili altre colonne interessanti e precisamente:

 Origine

Il valore che può assumere la colonna Origine può essere diverso a seconda della provenienza, ad esempio:

Origine	Descrizione
(Man.)(Dir.)	imputazione manuale direttamente sul centro di C/R visualizzato
(Man.)(Rip.)	imputazione manuale e conseguente ripartizione sul centro di C/R
(P.N.)(Dir)	il movimento proviene dalla primanota e l'imputazione è stata effettuata direttamente su quel centro di costo,
(P.N.)(Rip)	il movimento deriva dalla ripartizione di un movimento generato dalla primanota;
(Doc.)(Dir)	vale il medesimo principio dei movimenti di origine (P.N.)(Dir) ma deriva da un documento;

(Doc.)(Rip)	vale il medesimo principio dei movimenti di origine (P.N.)(Rip) ma deriva da un documento.
-------------	--

Causale

La colonna identifica la causale che ha generato il movimento.

Si può trattare di una causale contabile se il movimento è stato inserito dalla Primanota, o di magazzino se il movimento è stato inserito dal Ciclo Acquisti o Vendite. Se il movimento è stato fatto manualmente verrà indicato 'man'.

In fondo alla maschera sono presenti i seguenti bottoni:

Origine



Permette di visualizzare l'origine del movimento di analitica: la movimentazione manuale, la registrazione contabile o il documento.

Manutenzione



Posizionandosi su una riga, sia che si tratti di un movimento da Primanota, sia dai Documenti, premendo questo bottone, si accede alla maschera di Aggiornamento Analitica, all'interno della quale l'utente potrà aggiornare la Voce di Costo/Ricavo, il Centro di Costo/Ricavo, la Commessa e la Competenza.

Aggiornamento analitica

Num. doc.: 3 / Del: 10/03/2008 Esercizio: 2008

Causale doc.: DDTVE DDT di Vendita

Riga	Voce costo/ricavo	Centro di costo/ricavo	Commessa	D/A	Importo
2	VENDITASOFT	MANUAL	ALTEREGO	A	5.349,18

Voce di C./R.: Vendita Software Totali: A 5.349,18

Centro di C./R.: Reparto manualistica

Commessa: Gestione dello studio Competenza dal: / / Al: / /

Attività: CUSTOM Personalizzazione Pacchetto

Fig. 4.12 - Maschera di modifica del movimento di analitica



Ripartizione per Commessa, Centri di Costo e Ricavo

Tutti i dati, sia di tipo effettivo che previsionale provenienti dalla gestione manuale, da primanota o dai documenti, imputati sui vari centri di costo e ricavo sono oggetto di una ripartizione per centro e per commessa.

Essendo questa maschera unica senza distinzione tra ripartizione per centro e ripartizione per commessa, la procedura provvederà a controllare tutti i parametri di ripartizione (per centro e per commessa) presenti per quel periodo.

Fig. 4.13 - Lancio processo di ripartizione per centri di costo e ricavo



Tipo Movimenti

Effettivi
Previsionali

La procedura richiede il tipo di movimenti da elaborare, effettivi o previsionali.



Periodo

L'operatore deve specificare il periodo rispetto al quale deve essere lanciato il processo di ripartizione.

Una volta confermata l'operazione, la procedura provvede a selezionare tutti i movimenti la cui data di registrazione o la data competenza di analitica rientra nel periodo impostato.

A questo punto La logica di ripartizione cambia in base a:

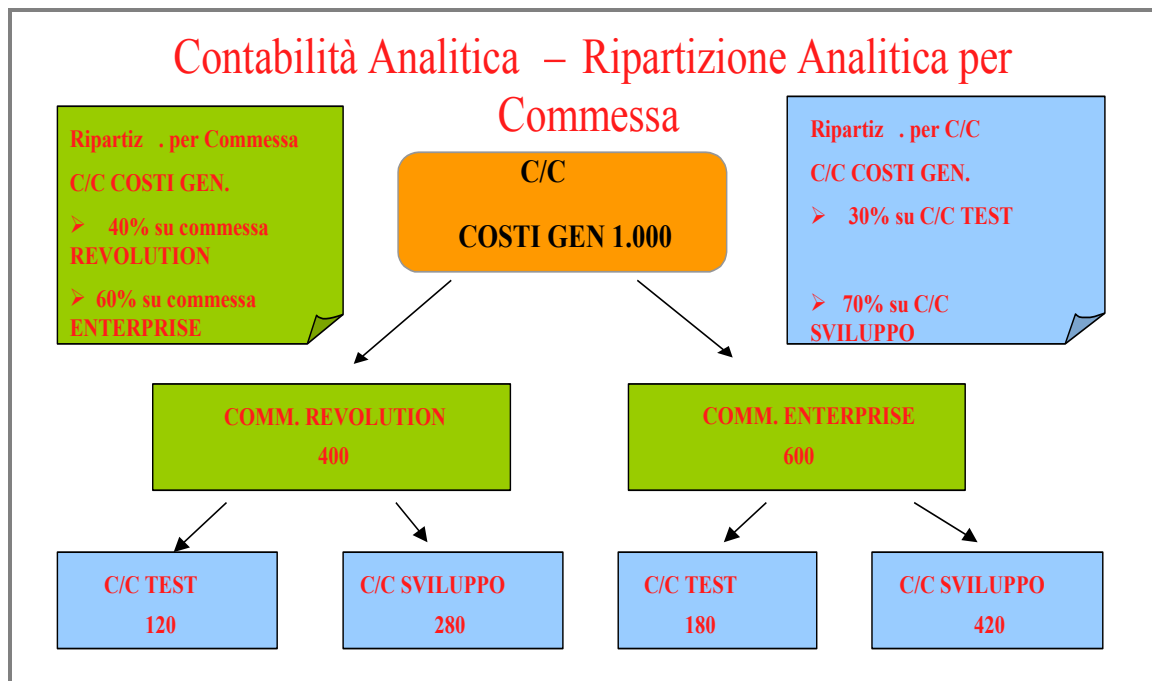
- ◆ Attivazione o meno del check ripartizione per competenza (nei dati azienda)
- ◆ Presenza del parametro di ripartizione per un determinato centro di costo e per quel periodo solo su Commessa, oppure anche su Centri di Costo/Ricavo

Nel caso sia stato attivato il check ripartizione per competenza nei dati azienda e siano stati stabiliti dei parametri di ripartizione sia su Commessa, sia su Centri di Costo/Ricavo, l'elaborazione effettua, nell'ordine, le seguenti operazioni:

- ◆ Calcolo dell'importo di competenza: in base alle date di competenza dei movimenti di analitica rispetto alle date previste nel calendario di ripartizione per il periodo selezionato;
- ◆ Ripartizione su Commessa: in base ai criteri stabiliti per il periodo selezionato;
- ◆ Ripartizione su Centri di Costo/Ricavo: in base ai criteri stabiliti per il periodo selezionato.

Se nei Dati Azienda non fosse stato attivato il check “Ripartizione Analitica per Competenza”, l’elaborazione effettuerebbe solo le ultime due operazioni (Ripartizione su Commessa, Ripartizione su Centri di Costo/Ricavo).

Vediamo un esempio pratico di come avviene in pratica la ripartizione:



Supponiamo che il centro di costo COSTI GEN abbia per il periodo X un parametro di ripartizione per commessa che assegna il 40% sulla commessa REVOLUTION e il 60% sulla commessa ENTERPRISE.

Per lo stesso periodo lo stesso centro di costo prevede un parametro di ripartizione per centro di costo che assegna il 30% su C/C TEST ed il 70% su C/C SVILUPPO.

Si consideri che il centro di costo ha un importo da ripartire per il periodo X di 1000 e non abbia la commessa



Uno dei vantaggi di avere una ripartizione per commessa guidata dal centro di costo, e non da un'altra commessa, consiste nella possibilità di assegnare una commessa, o ripartire tra commesse diverse, un movimento di analitica inizialmente sprovvisto della commessa stessa.

Lanciando la ripartizione per il periodo X la procedura prima di tutto calcola l'importo da ripartire (1000) quindi esegue la ripartizione per commessa assegnando il 40% alla commessa Revolution (400) ed il 60% ad Enterprise (600).

Fatto ciò, provvede ad eseguire la ripartizione per centro di costo, mantenendo la commessa assegnata; pertanto il movimento

<i>Centro di Costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Importo</i>
C/C COSTI GEN		1000

Diventa prima

<i>Centro di Costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Importo</i>
C/C COSTI GEN	REVOLUTION	400
C/C COSTI GEN	ENTERPRISE	600

Infine, a seguito della ripartizione per centro di costo vengono generati 4 movimenti ripartiti, 2 per ogni commessa

<i>Centro di Costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Importo</i>
C/C TEST	REVOLUTION	120
C/C SVILUPPO	REVOLUTION	280

<i>Centro di Costo</i>	<i>Commessa</i>	<i>Importo</i>
C/C COSTI TEST	ENTERPRISE	180
C/C COSTI SVILUPPO	ENTERPRISE	420

Qualunque sia la modalità di ripartizione, alla fine si ottiene il seguente risultato: i movimenti di analitica effettuati senza specificare la Commessa vengono stornati. Al loro posto si avranno quelli risultanti dalla ripartizione (anche se non saranno movimenti veri e propri accessibili dall'archivio dei movimenti di analitica). Ovviamente, sui movimenti che risultano dalla ripartizione sarà presente il codice Commessa. Saranno questi il punto di partenza per l'eventuale ripartizione su altri Centri di Costo/Ricavo.

Dopodiché i centri di costo o ricavo interessati vengono ripartiti sui centri di C/R di livello inferiore, intermedi o finali, rispettando i parametri di ripartizione definiti, in quel periodo.

Nell'esempio sopra riportato la scheda di Analitica per il C/C COSTI GEN appare nel seguente modo, dove l'importo di -1000 evidenzia lo storno relativo alla ripartizione per commessa.

L'importo di 1000, stornato in questo caso da una commessa nulla viene assegnato alle 2 commesse previste nei parametri



Stampa Schede Analitica

Questa stampa produce un elenco dei movimenti di tipo previsionale o effettivo, diretti, ripartiti o tutti, relativamente ad un certo intervallo di centri di costo/ricavo e di date oppure anche soltanto movimenti relativi ad un intervallo particolare di livelli di centri di C/R.

Stampa scheda analitica

Tipo: *Effettivi* ▼ *Tutti* ▼

Esercizio: ► Dal: Da livello:

Al: A livello:

Da C. C/R: ►

A C. C/R: ►

Voce: ►

Commessa: ►

Stato: *Confermato* ▼

Tipo di stampa: *Stampa Standard* ▼

Fig. 4.14 - Maschera di lancio della stampa delle schede di analitica

Tipo

<i>Effettivi</i>
Previsionali

L'utente può limitare la ricerca ai movimenti di analitica previsionali o effettivi

<i>Tutti</i>
Originari
Escluso Ripartiti

L'utente può definire un secondo livello di selezione andando a specificare se la scheda deve contenere tutti i movimenti, solo quelli originari oppure tutti escluso i ripartiti.

Esercizio

Questo campo permette di filtrare i movimenti di analitica in base alla competenza delle registrazioni dai quali sono generati.

Da Data a Data

I movimenti che verranno stampati avranno la data di registrazione compresa nell'intervallo di date impostate.

Da Livello a Livello

In relazione ai centri di costo e/o di ricavo specificati, l'utente può limitare la stampa a quelli che rientrano all'interno dei livelli specificati.

Da C/C.R a C/C.R

L'utente può richiedere la stampa della scheda di analitica rispetto a un centro di costo od a più centri di costo definendo l'intervallo iniziale e finale interessato.

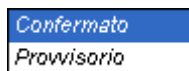
Voce

E' possibile impostare un filtro di stampa definendo una voce di centro di costo o ricavo particolare.

Commessa

Nel caso sia abilitata nei dati azienda la contabilità commesse, nella maschera di stampa sarà possibile definire un ulteriore filtro per codice commessa.

Stato



L'utente può scegliere di stampare solo i movimenti in stato confermato oppure provvisorio.

Tipo di Stampa

Premendo il bottone Output Utente è possibile selezionare il tipo di report che s'intende stampare; con l'applicativo è disponibile la stampa Standard.

Nella stampa vengono riportati tutti i movimenti la cui data di registrazione rientra nell'intervallo di date selezionato, evidenziando la causale di generazione, la provenienza, la voce di costo/ricavo, gli importi e se il movimento deriva da una registrazione di primanota; inoltre viene riportato anche il conto di costo o di ricavo contabile utilizzato nella movimentazione di contabilità generale. I totali sono distinti tenendo conto dei movimenti ripartiti e quelli ancora da ripartire.

Nella pagina seguente, vediamo un esempio di stampa schede d'analitica Standard:

Scheda Analitica

ZUCCHETTI SPA FILIALE AULLA

Selezioni
Tipo:
Effettivo
Provenienza:
Tutti

C/C.R.:
COSTIGEN
C/C.R.:
COSTIGEN

Da data:
01/01/2009
A data:
31/12/2009

Da livello:
1
A livello:
99 (*) Movimenti da ripartire

Importi espressi in EU

Numero e data reg.	Numero e data doc.	Causale	Tipo	Prev.	Intestatario	Codice conto	Voce costo/ricavo:	C/R	Inizio e fine comp.	Importo dare	Importo avere
Costi generali											
* 2	28/05/2009	1	28/05/2009	(Man)	(Orig.)	NON SPECIFICATO	MANUT	C		10000,000000	
* 3	28/05/2009	2	28/05/2009	(Man)	(Orig.)	NON SPECIFICATO	MATE ACCESSORIE	C		222,000000	
* 3	28/05/2009	2	28/05/2009	(Man)	(Orig.)	NON SPECIFICATO	MANOD	C		300,000000	
Totale c. /C.R.:										10.522,00	
Ripartiti:											
Da ripartire:										10.522,00	
Saldo:										10.522,00	

Elaborato il: 28/05/2009

Scheda analitica pag.: 1

Fig. 4.15 –Stampa Standard Schede d'analitica



Stampa Movimenti di Analitica

La stampa permette di ottenere un elenco dei movimenti di contabilità analitica le cui date di registrazione rientrano all'interno dell'intervallo di date impostato.

E' possibile impostare filtri particolari per ottenere delle stampe di controllo; si può ad esempio selezionare di stampare solo i movimenti ancora da ripartire, o quelli già ripartiti, oppure solo quelli previsionali o solo quelli effettivi e discriminare se provengono da movimenti manuali, da primanota, da magazzino o comunque stamparli tutti senza impostare alcun filtro.

Fig. 4.16 – Lancio stampa movimenti di analitica



Tipo Movimenti

Effettivi
Previsionali

L'utente può decidere di stampare solo quei movimenti in stato effettivo o previsionale.

Natura

Tutti
Originari
Escluso Ripartiti

L'utente può decidere di stampare i movimenti originari oppure quelli escluso i ripartiti o tutti senza distinzione.



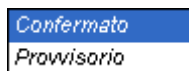
Provenienza

Manuali
Prima Nota
Documenti
Tutti

Un altro criterio di selezione dei movimenti che l'utente può impostare è relativa all'origine del movimento di analitica, infatti possono esser stampati i movimenti derivanti dalla Primanota, dai Documenti o da un'immissione

manuale di analitica o tutti

Stato



L'utente può scegliere di visualizzare solo i movimenti che sono stati confermati oppure quelli provvisori.

Commessa

E' possibile stampare i movimenti di analitica rispetto ad una specifica commessa

Centro di Costo/Ricavo

E' possibile stampare i movimenti di analitica rispetto ad uno specifico centro di costo e/o ricavo.

Voce di Costo/Ricavo

L'utente può stampare i movimenti di analitica rispetto ad una specifica voce di costo e/o ricavo.

Conto Contabile

L'utente può stampare i movimenti di analitica rispetto ad un specifico conto contabile.

Da Data ... A Data

I movimenti visualizzati hanno le date di registrazione che rientrano nell'intervallo indicato.

Da Numero ... A Numero

I movimenti visualizzati hanno i numeri di registrazione che rientrano nell'intervallo indicato.

Da Livello ... A Livello

I movimenti visualizzati sono relativi a centri di costo il cui livello rientra nell'intervallo indicato.

Tipo di Stampa

Cliccando sul bottone Output Utente è possibile selezionare il tipo di report che s'intende stampare; con l'applicativo è disponibile la stampa Standard.

Nella pagina seguente riportiamo un esempio di stampa:

Movimenti di analitica												
ZUCCHETTI SPA FILIALE AULLA												
Selezioni	Da data:	01/01/2009	Da numero:	1	Da livello:	1	Tipologia:	Effettivo	Natura:	Tutti	(X) - ripartizioni	(*) - Movimenti da ripartire
	A data:	31/12/2009	A numero:	*****	A livello:	99	Provenienza:	Tutti	Stato:	Confermato		
Commissa:			C/Costo R.:		Voce costo/ricavo:							
Provenienza	Conto contabile	Voce di costo/ricavo	Data registrazione	Numero e data documento	Descrizione aggiuntiva	Importo ripartito	D/A	Tipologia	Importo dare	Importo avere	Competenza dal	al
Prima nota	VEN SER IT	NL	3	Del 25/05/2009	1	25/05/2009		Effettivo		1.000,00		
		ASSIC		AUTO	1	NON SPECIFICATA						
Documenti	ACQ SW	FATIM	Del 27/05/2009	312	27/05/2009	Ad Hoc Revolution base		Effettivo				
		SOFTWARE		DEMO	1	INSTAHR			1.000,00			
Manuale	NON SPECIFICATO	MANOD	1	Del 27/05/2009	111	27/05/2009	MOVIMENTO ANALITICA MANUALE	Effettivo				
		PERSON		PERSON	1	NON SPECIFICATA			300,00		01/05/2009	31/12/2009
	NON SPECIFICATO	MATER		LABOR	1	NON SPECIFICATA			150,00		01/05/2009	31/12/2009
Prima nota	VEN SER IT	NL	26	Del 27/05/2009	5	27/05/2009		Effettivo		333,33		
		ASSIC		AUTO	1	REVOLUTION				666,67		
	VEN SER IT	CONS		INSTSOFTWARE	1	REVOLUTION						
Documenti	ACQ COMP	FATIM	Del 28/05/2009	23	28/05/2009	Unità CD		Effettivo				
		MATER		DEMO	1	INSTAHR			100,00			

Elaborato il: 28/05/2009

Movimenti di analitica pag.: 1

Fig. 4.17 - Stampa Movimenti di Analitica

[illegible]

5 Bilanci di Analitica

-  **Bilancio per Voci e C./C.R**
-  **Bilancio per C./C.R e Voci**
-  **Bilancio per Conto e C./C.R**
-  **Bilancio per Voce C./C.R e Conto**
-  **Bilancio per Commessa**
-  **Stampe di Controllo**

Introduzione

Attraverso questa funzionalità l'utente può ottenere diverse tipologie di bilanci di analitica da quello per voce e centro di costo fino a quello per commessa. Inoltre esiste la possibilità di produrre delle stampe di controllo. Nelle pagine seguenti vedremo nel dettaglio tutti i possibili stampati del modulo di contabilità analitica. Di seguito riportiamo il menù per accedere ai vari bilanci.

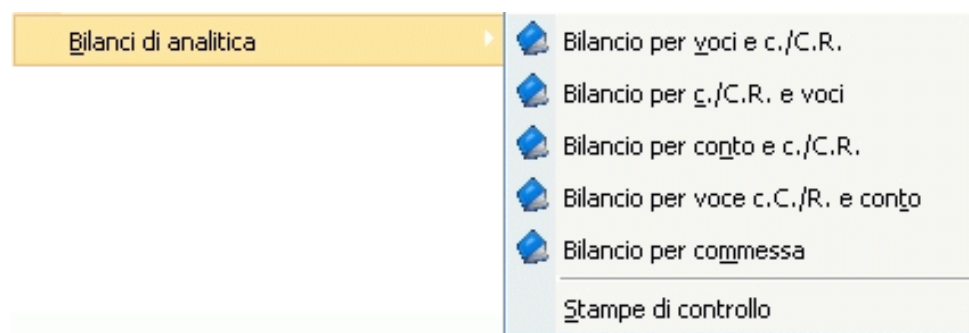


Fig. 5.1 - Menu di Bilanci di Analitica



Bilancio per Voci e Centro di C/R

Attraverso questa funzionalità è possibile ottenere una stampa che riporta per ogni singola voce di costo o ricavo l'elenco dei centri di costo o ricavo a cui questa voce è stata associata con i relativi totali per centri di C/R. Oltre a selezionare l'intervallo di date è possibile scegliere di considerare tutti i movimenti di competenza del periodo selezionato. La procedura verifica se nel movimento sono state specificate le date di inizio e di fine competenza; se sono state specificate verifica che rientrino nella selezione del periodo richiesto; se nel movimento non sono state specificate le date di inizio e fine competenza viene assunta come data valida quella della registrazione. Se un movimento rientra, come competenza, parzialmente nel periodo impostato, viene calcolato l'importo da attribuire al periodo in base ai giorni.

Fig. 5.2 - Maschera di lancio del bilancio per voce e centro di costo e/o di ricavo

Da Voce ... A Voce

L'utente ha la possibilità di stampare i movimenti relativi ad una voce di spesa od ad un intervallo di voci specificate rientrano nell'intervallo indicato.

Da Periodo ... A Periodo

L'operatore può specificare un intervallo temporale dei movimenti che ha interesse ad analizzare. La procedura propone l'intervallo iniziale e finale dell'esercizio indicato in fase di collegamento.

Tipo Movimenti

Effettivi
Previsionali
Tutti
Originari
Escluso Ripartiti

L'utente può limitare la ricerca ai movimenti di analitica previsionali o effettivi.

L'utente può definire un secondo livello di selezione andando a specificare se i movimenti da considerare devono essere tutti, solo quelli originari oppure tutti esclusi quelli che sono stati ripartiti.

☒ Competenza

Se viene attivato il flag, vengono selezionati i movimenti la cui data di competenza rientra nell'intervallo di periodo specificato. Viene infatti selezionata solo la parte dei movimenti di competenza impostata. Se un movimento rientra, come competenza, parzialmente nel periodo impostato, viene calcolato l'importo da attribuire al periodo in base ai giorni.



Questo check risulta visibile solo se nei Dati Azienda il check Ripartizione Analitica per Competenza risulta disattivo, in quanto si è deciso a monte di gestire la contabilità analitica per competenza,,; pertanto è come se il check presente su questa maschera fosse attivo.

Tipo di Stampa

Premendo il bottone Output Utente è possibile selezionare il tipo di report che s'intende stampare; con l'applicativo è disponibile la stampa Standard.

Nella pagina seguente riportiamo alcuni esempi di stampa:

Bilancio per voci e c./C.R.			ZUCCHETTI SPA FILIALE AULLA		
Selezioni/	Da voce:	Da:	01/01/2009	Tipo movimenti:	Effettivi
	A voce:	A:	31/12/2009	Natura movimenti:	Originari
					Per competenza
Voce	Centro di costo e descrizione:		Data (EU)		Avere (EU)
ASSIC	Assicurazioni	Auto aziendali			1.333,33
	AUTO				
				Totale voce:	1.333,33
				Saldo ASSIC:	1.333,33
CONS	Consumi	Reparto installazioni Software			666,67
	INSTSOFTWARE				
				Totale voce:	666,67
				Saldo CONS:	666,67
MANOD	Manodopera	Reparto personalizzazioni software	300,00		
	PERSON				
				Totale voce:	300,00
				Saldo MANOD:	300,00
MATER	Materiali	Reparto dimostrazioni e consi	100,00		
	DEMO				
	LABOR	Laboratorio test e riparazione computer	150,00		
				Totale voce:	250,00
				Saldo MATER:	250,00
SOFTWARE	Software	Reparto dimostrazioni e consi	1.000,00		
	DEMO				
				Totale voce:	1.000,00
				Saldo	1.000,00
				Totale generale:	1.550,00
				Saldo avere:	2.000,00
					450,00

Elaborato il: 28/05/2009

Bilancio per voci e C. C/R pag.: 1

Fig. 5.3 - Stampa Bilancio per Voci e C./C.R. – Natura Movimenti: Originari

Bilancio per voci e c./C.R.

ZUCCHETTI SPA FILIALE AULLA

Selezioni Da voce: Da: 01/01/2009 Tipo movimenti: Effettivi Per competenza
 A voce: A: 31/12/2009 Natura movimenti: Escluso ripartiti

Voce	Centro di costo e descrizione:		Dare (EU)	Avere (EU)
ASSIC	Assicurazioni			
	AUTO	Auto aziendali		1.333,33
			Totale voce:	1.333,33
			Saldo ASSIC:	1.333,33
CONS	Consumi			
	INSTSOFTWARE	Reparto installazioni Software		666,67
			Totale voce:	666,67
			Saldo CONS:	666,67
MANOD	Manodopera			
	PERSON	Reparto personalizzazioni software	300,00	
			Totale voce:	300,00
			Saldo MANOD:	300,00
MATER	Materiali			
	DEMO	Reparto dimostrazioni e corsi	100,00	
	LABOR	Laboratorio test e riparazione computer	150,00	
			Totale voce:	250,00
			Saldo MATER:	250,00
SOFTWARE	Software			
	DEMO	Reparto dimostrazioni e corsi	1.000,00	
			Totale voce:	1.000,00
			Saldo	1.000,00
			Totale generale:	1.550,00
			Saldo avere:	2.000,00
				450,00

Elaborato il: 28/05/2009

Bilancio per voci e C. C/R pag.: 1

Fig. 5.4 -Stampa Bilancio per Voci e C.\C.R.-Natura Movimenti: Escluso Ripartiti



Bilancio per Centri di C/R e Voci

Attraverso questa funzionalità è possibile ottenere una stampa che riporta per ogni singolo centro di costo o ricavo l'elenco delle voci di costo o ricavo che sono state imputate su di essi. Oltre a selezionare l'intervallo di date è possibile scegliere di considerare tutti i movimenti di competenza del periodo selezionato. La procedura verifica se nel movimento sono state specificate le date di inizio e di fine competenza, se sono state specificate verifica che rientrino nella selezione del periodo richiesto; se nel movimento non sono state specificate le date di inizio e fine competenza viene assunta come data valida quella della registrazione. Se un movimento rientra, come competenza, parzialmente nel periodo impostato, viene calcolato l'importo da attribuire al periodo in base ai giorni.

Fig. 5.5 - Maschera di lancio del bilancio per centri di costo e voci

Da Centro di Costo/Ricavo ... A Centro di Costo/Ricavo

L'utente ha la possibilità di stampare i movimenti relativi ad un centro od ad un intervallo di centri di costo specificati visualizzati hanno i livelli che rientrano nell'intervallo indicato.

Da Livello ... A Livello

L'utente può limitare il numero dei centri di costo e ricavo considerati andando a definire il livello. Esiste la possibilità di definire un intervallo dei livelli dei centri.

Da Periodo ... A Periodo

L'operatore può specificare un intervallo temporale dei movimenti che ha interesse ad analizzare. La procedura propone l'intervallo iniziale e finale dell'esercizio indicato in fase di collegamento.

Tipo Movimenti

Effettivi
Previsionali

L'utente può limitare la ricerca ai movimenti di analitica previsionali o effettivi.

Tutti
Originari
Escluso Ripartiti

L'utente può definire un secondo livello di selezione andando a specificare se i movimenti da considerare devono essere tutti, solo quelli originari oppure tutti esclusi quelli che sono stati ripartiti.

☒ Competenza

Se viene attivato il flag, vengono selezionati i movimenti la cui data di competenza rientra nell'intervallo di periodo specificato. Viene infatti selezionata solo la parte dei movimenti di competenza impostata. Se un movimento rientra, come competenza, parzialmente nel periodo impostato, viene calcolato l'importo da attribuire al periodo in base ai giorni.



Questo check risulta visibile solo se nei Dati Azienda il check Ripartizione Analitica per Competenza risulta disattivo, in quanto si è deciso a monte di gestire la contabilità analitica per competenza,; pertanto è come se il check presente su questa maschera fosse attivo.

Tipo di Stampa

Premendo il bottone Output Utente è possibile selezionare il tipo di report che s'intende stampare; con l'applicativo è disponibile la stampa Standard.

Di seguito riportiamo alcuni esempi di stampe:

Bilancio per C. C/R e voci

ZUCCHETTI SPA FILIALE AULLA

Selezione/ Da C. C/R:

Da: 01/01/2009

Tipo movimenti: Effettivi

Da livello: 1 Per competenza

A C. C/R:

A: 31/12/2009

Natura movimenti: Originari

A livello: 99 (*) - Movimenti da ripartire

Centro di costo:	Voce e descrizione	Data (EU)		Avere (EU)
Livello: 1				
AUTO	Auto aziendali			
	ASSIC Assicurazioni			1.333,33
			Totale c./C.R.:	1.333,33
			Saldo AUTO:	1.333,33
DEMO	Reparto dimostrazioni e corsi			
	MATER Materiali	100,00		
	SOFTWARE Software	1.000,00		
			Totale c./C.R.:	1.100,00
			Saldo DEMO:	1.100,00
INSTSOFTWARE	Reparto Installazioni Software			
	CONS Consumi			666,67
			Totale c./C.R.:	666,67
			Saldo	666,67
LABOR	Laboratorio test e riparazione computer			
	MATER Materiali	150,00		
			Totale c./C.R.:	150,00
			Saldo LABOR:	150,00
PERSON	Reparto personalizzazioni software			
	MANOD Manodopera	300,00		
			Totale c./C.R.:	300,00
			Saldo PERSON:	300,00
			Totale livello 1:	1.550,00
			Saldo livello 1:	450,00
			Totale generale:	1.550,00
			Saldo avere:	450,00

Elaborato il: 28/05/2009

Bilancio per C. C/R e voci pag.: 1

Fig. 5.6 - Stampa Bilancio per C./C.R. e Voci - Natura Movimenti Originari

Bilancio per C. C/R e voci

ZUCCHETTI SPA FILIALE AULLA

Selezioni

Da C. C/R:

Da: 01/01/2009

Tipo movimenti: Effettivi

Da livello: 1

Per competenza

A C. C/R:

A: 31/12/2009

Natura movimenti: Escluso ripartiti

A livello: 99 (*) - Movimenti da ripartire

Centro di costo:	Voce e descrizione		Data (EU)		Avere (EU)
Livello: 1					
AUTO	Auto aziendali				
	ASSIC	Assicurazioni	1.333,33		
			Totale c./C.R.:		1.333,33
			Saldo AUTO:		1.333,33
DEMO	Reparto dimostrazioni e corsi				
	MATER	Materiali	100,00		
	SOFTWARE	Software	1.000,00		
			Totale c./C.R.:		1.100,00
			Saldo DEMO:		1.100,00
INSTSOFTWARE	Reparto Installazioni Software				
	CONS	Consumi	666,67		
			Totale c./C.R.:		666,67
			Saldo		666,67
LABOR	Laboratorio test e riparazione computer				
	MATER	Materiali	150,00		
			Totale c./C.R.:		150,00
			Saldo LABOR:		150,00
PERSON	Reparto personalizzazioni software				
	MANOD	Manodopera	300,00		
			Totale c./C.R.:		300,00
			Saldo PERSON:		300,00
			Totale livello 1:		1.550,00
			Saldo livello 1:		450,00
			Totale generale:		1.550,00
			Saldo avere:		450,00

Elaborato il: 28/05/2009

Bilancio per C. C/R e voci pag: 1

Elaborato il: 28/05/2009

Bilancio per C. C/R e voci pag: 1

Fig. 5.7 – Stampa Bilancio per C./C.R. e Voci – Natura Movimenti Esclusi ripartiti



Bilancio per Conto e Centro C/R

Attraverso questa funzionalità è possibile ottenere una stampa che riporta, per ogni conto di contabilità generale, l'elenco dei centri di costo o ricavo che sono stati imputati su di essi. Vengono considerati sia i movimenti provenienti da registrazioni di primanota sia i movimenti provenienti dai documenti. Per i movimenti manuali, ovvero quelli caricati direttamente all'interno dell'archivio "movimenti di analitica" l'informazione del conto contabile non è disponibile: questi movimenti saranno perciò evidenziati separatamente sotto la dicitura "Non Specificato".

Fig. 5.8 - Maschera di lancio del bilancio per conto e centri di costo e ricavo

Da Conto ... A Conto

L'utente ha la possibilità di stampare i movimenti relativi ai centri di costo la cui imputazione deriva dalla primanota o dai documenti, andando a specificare i conti contabili che in contabilità generale sono stati usati.

In questo caso il conto viene ricavato leggendo la contropartita presente sulla riga del documento oppure in mancanza analizzando le contropartite vendite/acquisti (incrocio tra categoria articolo e categoria cliente/fornitore).

Per le vendite di tipo corrispettivi (essendo senza intestatario) la contropartita può essere determinata in base all'impostazione della categoria contabile nei parametri ricevute fiscali.

Periodo Dal ... Al

L'operatore può specificare un intervallo temporale dei movimenti che ha interesse ad analizzare. La procedura propone l'intervallo iniziale e finale dell'esercizio indicato in fase di collegamento.

Tipo Movimenti

Effettivi
Previsionali

L'utente può limitare la ricerca ai movimenti di analitica previsionali o effettivi.

Originari
Escluso Ripartiti

L'utente può definire un secondo livello di selezione andando a specificare se i movimenti da considerare devono essere solo quelli originari oppure tutti esclusi quelli che sono stati ripartiti.

☒ Competenza

Se viene attivato il flag, vengono selezionati i movimenti la cui data di competenza rientra nell'intervallo di periodo specificato. Viene infatti selezionata solo la parte dei movimenti di competenza impostata. Se un movimento rientra, come competenza, parzialmente nel periodo impostato, viene calcolato l'importo da attribuire al periodo in base ai giorni.



Questo check risulta visibile solo se nei Dati Azienda il check Ripartizione Analitica per Competenza risulta disattivo, in quanto si è deciso a monte di gestire la contabilità analitica per competenza,; pertanto è come se il check presente su questa maschera fosse attivo.

Tipo di Stampa

Premendo il bottone Output Utente è possibile selezionare il tipo di report che s'intende stampare; con l'applicativo è disponibile la stampa Standard.

Nella pagina seguente riportiamo alcuni esempi di stampa:

Bilancio per conto e c./C.R.

ZUCCHETTI SPA FILIALE AULLA

*Selezioni**Da conto:**Da:* 01/01/2009*Tipo movimenti:* Effettivi*Per competenza**A conto:**A:* 31/12/2009*Natura movimenti:* Originali

Conto contabile	Centro di costo/ricavo	Voce di costo/ricavo	Dare (EU)	Avere (EU)
NON SPECIFICATO				
LABOR		Laboratorio test e riparazione computer		
MATER		Materiali	150,00	
		Totale C/C.R.:	150,00	
		Saldo LABOR:	150,00	
PERSON		Reparto personalizzazioni software		
MANOD		Manodopera	300,00	
		Totale C/C.R.:	300,00	
		Saldo PERSON:	300,00	
		Totale conto:	450,00	
		Saldo NON SPECIFICATO:	450,00	
ACQ COMP				
		Acquisto computer		
DEMO		Reparto dimostrazioni e cons		
MATER		Materiali	100,00	
		Totale C/C.R.:	100,00	
		Saldo DEMO:	100,00	
		Totale conto:	100,00	
		Saldo ACQ COMP:	100,00	
ACQ SW				
		Acquisti software		
DEMO		Reparto dimostrazioni e cons		
SOFTWARE		Software	1.000,00	
		Totale C/C.R.:	1.000,00	
		Saldo DEMO:	1.000,00	
		Totale conto:	1.000,00	
		Saldo ACQ SW:	1.000,00	
VEN SER IT				
		Vendite servizi Italia		
AUTO		Auto aziendali		
ASSIC		Assicurazioni		1.333,33
		Totale C/C.R.:		1.333,33
		Saldo AUTO:		1.333,33
INSTSOFTWARE		Reparto installazioni Software		
CONS		Consumi		666,67
		Totale C/C.R.:		666,67
		Saldo		666,67
		Totale conto:		2.000,00
		Saldo VEN SER IT:		2.000,00
		Totale generale:	1.550,00	2.000,00
		Saldo avere:		450,00

Elaborato il: 28/05/2009

Bilancio per conto e C./C.R. pag. 1

Fig. 5.9 – Stampa Bilancio per Conto e C./C.R.- Natura movimenti: Originali

Bilancio per conto e c./C.R.				ZUCCHETTI SPA FILIALE AULLA	
<i>Selezioni</i>	Da conto:	Da: 01/01/2009	Tipo movimenti: Effettivi	Per competenza	
	A conto:	A: 31/12/2009	Natura movimenti: Escluso ripartiti		
Conto contabile	Centro di costo/ricavo	Voce di costo/ricavo		Dare (EU)	Avere (EU)
NON SPECIFICATO					
	LABOR	Laboratorio test e riparazione computer			
	MATER	Materiali		150,00	
			Totale C/C.R.:	150,00	
			Saldo LABOR:	150,00	
	PERSON	Reparto personalizzazioni software			
	MANOD	Manodopera		300,00	
			Totale C/C.R.:	300,00	
			Saldo PERSON:	300,00	
			Totale conto:	450,00	
			Saldo NON SPECIFICATO:	450,00	
ACQ COMP	Acquisto computer				
	DEMO	Reparto dimostrazioni e corsi			
	MATER	Materiali		100,00	
			Totale C/C.R.:	100,00	
			Saldo DEMO:	100,00	
			Totale conto:	100,00	
			Saldo ACQ COMP:	100,00	
ACQ SW	Acquisti software				
	DEMO	Reparto dimostrazioni e corsi			
	SOFTWARE	Software		1.000,00	
			Totale C/C.R.:	1.000,00	
			Saldo DEMO:	1.000,00	
			Totale conto:	1.000,00	
			Saldo ACQ SW:	1.000,00	
VEN SER IT	Vendita servizi Italia				
	AUTO	Auto aziendali			
	ASSIC	Assicurazioni			1.333,33
			Totale C/C.R.:		1.333,33
			Saldo AUTO:		1.333,33
	INSTSOFTWARE	Reparto installazioni Software			
	CONS	Consumi			666,67
			Totale C/C.R.:		666,67
			Saldo		666,67
			Totale conto:		2.000,00
			Saldo VEN SER IT:		2.000,00
			Totale generale:	1.550,00	2.000,00
			Saldo avere:		450,00
Elaborato il: 28/05/2009				Bilancio per conto e C. C/R pag.: 1	

Fig. 5.10 - Stampa Bilancio per Conto e C./C.R.- Natura movimenti: Escluso Ripartiti

Bilancio per Voci, Centro C/R e Conto

Attraverso questa funzionalità è possibile ottenere una stampa che riporta, per ogni voce l'elenco dei centri di costo e/o di ricavo e dei conti contabili (se c'è stato un movimento dalla primanota o dai documenti con flag movimento di analitica attivo) ad essa associata. L'elaborazione esclude i movimenti manuali.

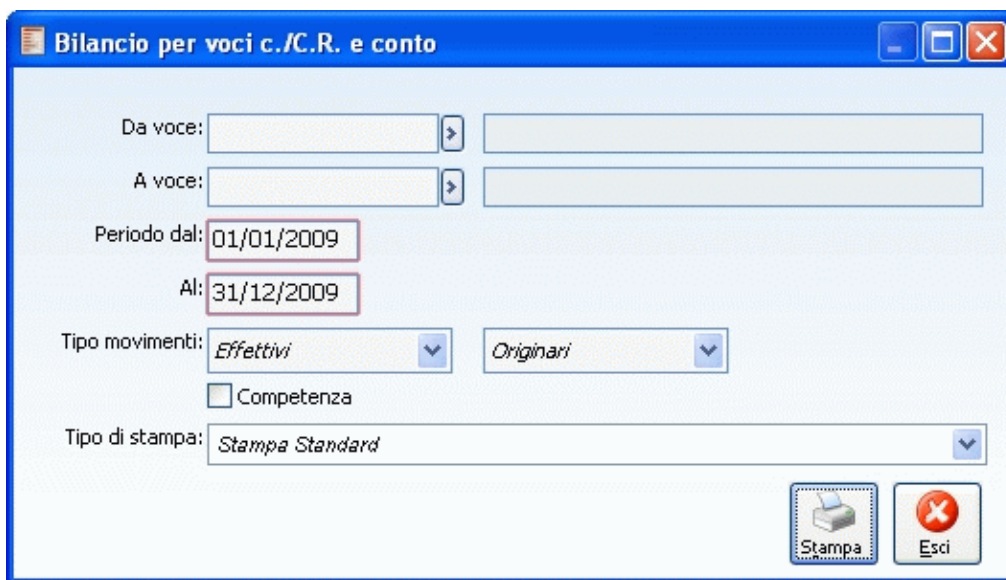


Fig. 5.11 - Maschera di lancio del bilancio per voci centro di costo ricavo e conto contabile

Da Voce ... A Voce

L'utente può definire l'intervallo delle voci di Costo e Ricavo di cui ha interesse ad avere un prospetto

Da Periodo ... A Periodo

L'operatore può specificare un intervallo temporale dei movimenti che ha interesse ad analizzare. La procedura propone l'intervallo iniziale e finale dell'esercizio indicato in fase di collegamento.

Tipo Movimenti

Effettivi
Previsionali
Originari
Escluso Ripartiti

L'utente può limitare la ricerca ai movimenti di analitica previsionali o effettivi.

L'utente può definire un secondo livello di selezione andando a specificare se i movimenti da considerare devono essere solo quelli originari oppure tutti esclusi quelli che sono stati ripartiti.

Competenza

Se viene attivato il flag, vengono selezionati i movimenti la cui data di competenza rientra nell'intervallo di periodo specificato. Viene infatti selezionata solo la parte dei movimenti di competenza impostata. Se un movimento rientra, come competenza, parzialmente nel periodo impostato, viene calcolato l'importo da attribuire al periodo in base ai giorni.



Questo check risulta visibile solo se nei Dati Azienda il check Ripartizione Analitica per Competenza risulta disattivo, in quanto si è deciso a monte di gestire la contabilità analitica per competenza,,; pertanto è come se il check presente su questa maschera fosse attivo.

Tipo di Stampa

Premendo il bottone Output Utente è possibile selezionare il tipo di report che s'intende stampare; con l'applicativo è disponibile la stampa Standard.

Nella pagina seguente riportiamo alcuni esempi di stampa:

Bilancio per voce c./C.R. e conto

ZUCCHETTI SPA FILIALE AULLA

Selezioni:

Da voce:

Del: 01/01/2009

Tipo movimenti: Effettivi

Per competenza:

A voce:

A: 31/12/2009

Natura movimenti: Originari

Voce di costo/ricavo Centro di costo/ricavo Conto contabile		Data (EU)		Avere (EU)
ASSIC	Assicurazioni			
AUTO	Auto aziendali			
VEN SER IT	Vendita servizi Italia			1.333,33
Totale C/C.R.:				1.333,33
Saldo AUTO:				1.333,33
Totale voce:				1.333,33
Saldo ASSIC:				1.333,33
CONS	Consumi			
INSTSOFTWARE	Reparto installazioni Software			
VEN SER IT	Vendita servizi Italia			666,67
Totale C/C.R.:				666,67
Saldo				666,67
Totale voce:				666,67
Saldo CONS:				666,67
MANOD	Manodopera			
PERSON	Reparto personalizzazioni software			
NON SPECIFICATO				300,00
Totale C/C.R.:				300,00
Saldo PERSON:				300,00
Totale voce:				300,00
Saldo MANOD:				300,00
MATER	Materiali			
DEMO	Reparto dimostrazioni e corsi			
ACQ COMP	Acquisto computer			100,00
Totale C/C.R.:				100,00
Saldo DEMO:				100,00
LABOR	Laboratorio test e riparazione computer			
NON SPECIFICATO				150,00
Totale C/C.R.:				150,00
Saldo LABOR:				150,00
Totale voce:				250,00
Saldo MATER:				250,00
SOFTWARE	Software			
DEMO	Reparto dimostrazioni e corsi			
ACQ SW	Acquisti software			1.000,00
Totale C/C.R.:				1.000,00
Saldo DEMO:				1.000,00
Totale voce:				1.000,00
Saldo SOFTWARE:				1.000,00
Totale generale:				1.550,00
Saldo avere:				2.000,00
				450,00

Elaborato il: 28/05/2009

Bilancio per voci C. C/R e conto pag.: 1

Fig. 5.12 - Stampa del bilancio per voce, centro di costo e conto contabile. Natura movimenti: Originari

Bilancio per voce c./C.R. e conto				ZUCCHETTI SPA FILIALE AULLA	
<i>Selezioni</i>	<i>Da voce:</i>	<i>Da:</i> 01/01/2009	<i>Tipo movimenti:</i> Effettivi	<i>Per competenza</i>	
	<i>A voce:</i>	<i>A:</i> 31/12/2009	<i>Natura movimenti:</i> Escluso ripartiti		
Voce di costo/ricavo	Centro di costo/ricavo	Conto contabile	Data (EU)		Avere (EU)
ASSIC	Assicurazioni				
AUTO	Auto aziendali				
VEN SER IT	Vendita servizi Italia				1.333,33
Totale C/C.R.:					1.333,33
Saldo AUTO:					1.333,33
Totale voce:					1.333,33
Saldo ASSIC:					1.333,33
CONS	Consumi				
INSTS-OFTWARE	Reparto installazioni Software				
VEN SER IT	Vendita servizi Italia				666,67
Totale C/C.R.:					666,67
Saldo					666,67
Totale voce:					666,67
Saldo CONS:					666,67
MANOD	Manodopera				
PERSON	Reparto personalizzazioni software				
NON SPECIFICATO				300,00	
Totale C/C.R.:				300,00	
Saldo PERSON:				300,00	
Totale voce:				300,00	
Saldo MANOD:				300,00	
MATER	Materiali				
DEMO	Reparto dimostrazioni e corsi				
ACQ COMP	Acquisto computer			100,00	
Totale C/C.R.:				100,00	
Saldo DEMO:				100,00	
LABOR	Laboratorio test e riparazione computer				
NON SPECIFICATO				150,00	
Totale C/C.R.:				150,00	
Saldo LABOR:				150,00	
Totale voce:				250,00	
Saldo MATER:				250,00	
SOFTWARE	Software				
DEMO	Reparto dimostrazioni e corsi				
ACQ SW	Acquisti software			1.000,00	
Totale C/C.R.:				1.000,00	
Saldo DEMO:				1.000,00	
Totale voce:				1.000,00	
Saldo SOFTWARE:				1.000,00	
Totale generale:				1.550,00	2.000,00
Saldo avanzi:					450,00
Elaborato il: 28/05/2009				Bilancio per voci C. C/R. e conto pag.: 1	

Fig. 5.13 - Stampa del bilancio per voce, centro di costo e conto contabile. Natura movimenti: Escluso Ripartiti



Bilancio per Commesse

Attraverso questa funzionalità è possibile ottenere una stampa che riporta, per ogni commessa/cantiere, l'elenco delle voci di costo o ricavo e dei centri di costo o ricavo che sono stati associati alle commesse stesse. Oltre a selezionare l'intervallo di date è possibile scegliere di considerare tutti i movimenti di competenza del periodo selezionato. La procedura verifica se nel movimento sono state specificate le date di inizio e di fine competenza, se sono state specificate verifica che rientrino nella selezione del periodo richiesto; se nel movimento non sono state specificate le date di inizio e fine competenza viene assunta come data valida quella della registrazione. Se un movimento rientra, come competenza, parzialmente nel periodo impostato, viene calcolato l'importo da attribuire al periodo in base ai giorni.

Fig. 5.14 - Maschera di lancio del bilancio per commessa.

Da Commessa ... A Commessa

L'utente ha la possibilità di stampare i movimenti relativi ad una commessa od ad un intervallo di commesse specificate che rientrano nell'intervallo indicato.

Da Periodo ... A Periodo

L'operatore può specificare un intervallo temporale dei movimenti che ha interesse ad analizzare. La procedura propone l'intervallo iniziale e finale dell'esercizio indicato in fase di collegamento.

Tipo Movimenti

Effettivi
Previsionali

L'utente può limitare la ricerca ai movimenti di analitica previsionali o effettivi.

Originari
Escluso Ripartiti

L'utente può definire un secondo livello di selezione andando a specificare se i movimenti da considerare devono essere solo quelli originari oppure tutti esclusi quelli che sono stati ripartiti.

☑ Competenza

Se viene attivato il flag, vengono selezionati i movimenti la cui data di competenza rientra nell'intervallo di periodo specificato. Viene infatti selezionata solo la parte dei movimenti di competenza impostata. Se un movimento rientra, come competenza, parzialmente nel periodo impostato, viene calcolato l'importo da attribuire al periodo in base ai giorni.



Questo check risulta visibile solo se nei Dati Azienda il check Ripartizione Analitica per Competenza risulta disattivo, in quanto si è deciso a monte di gestire la contabilità analitica per competenza,; pertanto è come se il check presente su questa maschera fosse attivo.

📄 Tipo di Stampa

Premendo il bottone Output Utente è possibile selezionare il tipo di report che s'intende stampare; con l'applicativo è disponibile la stampa Standard.

Di seguito riportiamo un esempio di stampa:

Bilancio per commessa			ZUCCHETTI SPA FILIALE AULLA	
Selezioni	Da commessa:	Da: 01/01/2009	Tipo movimenti: Effettivi	Per competenza
	A commessa:	A: 31/12/2009	Natura movimenti: Escluso ripartiti	
Commessa				
Voce di costo/ricavo			Dare (EU)	Avere (EU)
Centro di costo/ricavo				
NON SPECIFICATA				
ASSIC	Assicurazioni			
AUTO	Auto aziendali			1.000,00
			Totale voce di c.R.:	1.000,00
			Saldo ASSIC:	1.000,00
MANOD	Manodopera			
PERSON	Reparto personalizzazioni software		300,00	
			Totale voce di c.R.:	300,00
			Saldo MANOD:	300,00
MATER	Materiali			
LABOR	Laboratorio test e riparazione computer		150,00	
			Totale voce di c.R.:	150,00
			Saldo MATER:	150,00
			Totale commessa:	450,00
				1.000,00
			Saldo NON SPECIFICATA:	550,00

Fig. 5.15 – Stampa Bilancio per Commessa

Stampe di Controllo

Attraverso questa funzione l'utente può lanciare le stampe di controllo, ovvero delle stampe che consentono di verificare in che modo sono stati ottenuti i valori sintetici presenti sui Bilanci di Analitica: quest'ultimi forniscono infatti un dato aggregato, mentre nelle stampe di controllo ogni importo viene scomposto nei movimenti che lo hanno determinato.

Oltre ai filtri di selezione, è possibile scegliere diverse tipologie di stampa: è stato predisposto un report per ogni tipologia di Bilancio di Analitica.

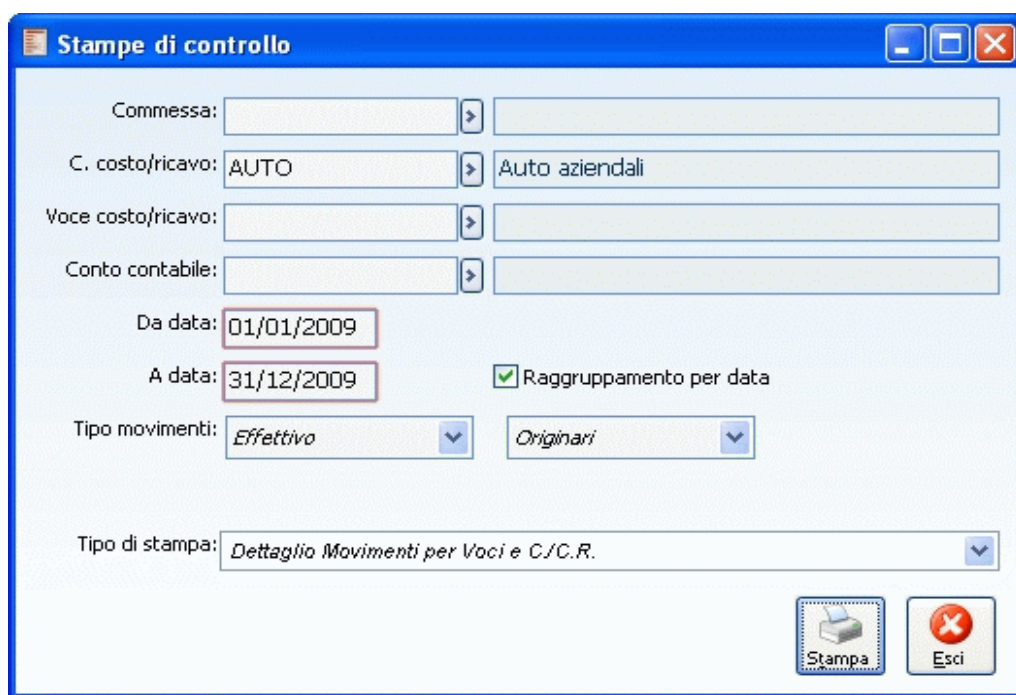


Fig. 5.16 - Maschera di lancio della stampe di controllo

Commissa, Centro di C/R., Voce di C/R, Conto Contabile

E' possibile filtrare i movimenti da considerare in base a Commissa, Centro di C.R., Voce di C.R. o Conto Contabile specificati su ciascuno di essi.

Da Data ... A Data

L'utente deve indicare l'intervallo iniziale e finale delle date dei movimenti di analitica che ha interesse a stampare.

Raggruppamento per Data

L'attivazione di questo check permette di ottenere una stampa sulla quale vengono raggruppati i movimenti con dati comuni. Sulla stampa risulterà una sola riga (con il totale) per i movimenti di analitica che presentano gli stessi dati in merito a:

- Data di registrazione,
- Voce di Costo/Ricavo,
- Centro di Costo/Ricavo,
- Commissa

Tipo Movimenti

<i>Effettivi</i>
<i>Previsionali</i>

L'utente può limitare la ricerca ai movimenti di analitica previsionali o effettivi.

<i>Originari</i>
<i>Escluso Ripartiti</i>

L'utente può definire un secondo livello di selezione andando a specificare se i movimenti da considerare devono essere solo quelli originari oppure tutti esclusi quelli che sono stati ripartiti.

Tipo di Stampa

Attraverso il bottone Output Utente è possibile selezionare il tipo di report che s'intende stampare. Come già evidenziato, ne esiste uno per ogni tipologia di Bilancio di Analitica

Nella pagina seguente riportiamo un esempio di Stampa di Controllo:

Dettaglio movimenti per voci e C. C/R									
ZUCCHETTI SPA FILIALE AULLA									
Selezioni/		Commissari:		Da data: 01/01/2009		Tipo movimenti: Effettivi			
		C. costellativo:		A data: 31/12/2009		Natura movimenti: Originali			
		Voce costellativo:		Da livello: 1					
		Conto contabile:		A livello: 99					
Voce	Movim.N.	del	Centro di costellativo	Competenze del.....al		Importo (EU) D/A		Importo netto (D/A	
ASSIC		Assicurazioni							
	3	25/05/2009	AUTO			1.000,00	A	1.000,00	A
	26	27/05/2009	AUTO			333,33	A	333,33	A
					Saldo AUTO:	1.333,33	A	1.333,33	A
					Saldo ASSIC:	1.333,33	A	1.333,33	A
CONS		Consumi							
	26	27/05/2009	INSTSOFTWARE			666,67	A	666,67	A
					Saldo INSTSOFTWARE:	666,67	A	666,67	A
					Saldo CONS:	666,67	A	666,67	A
MANOD		Manodopera							
	1	27/05/2009	PERSON	01/05/2009	31/12/2009	300,00		300,00	
					Saldo PERSON:	300,00		300,00	
					Saldo MANOD:	300,00		300,00	
MATER		Materiali							
	23	26/05/2009	DEMO			100,00		100,00	
					Saldo DEMO:	100,00		100,00	
	1	27/05/2009	LABOR	01/05/2009	31/12/2009	150,00		150,00	
					Saldo LABOR:	150,00		150,00	
					Saldo MATER:	250,00		250,00	
SOFTWARE		Software							
	312	27/05/2009	DEMO			1.000,00		1.000,00	
					Saldo DEMO:	1.000,00		1.000,00	
					Saldo SOFTWARE:	1.000,00		1.000,00	
					Saldo generale:	450,00	A	450,00	A

Elaborato il: 28/05/2009

Dettaglio movimenti per voci e C. C/R pag: 1

Fig. 5.17 – Stampa di Controllo-Dettaglio

[illegible]

6 Analisi Scostamenti

- 📁 Scostamento Preventivo/Consuntivo per C./C.R
- 📁 Scostamento Preventivo/Consuntivo per Commessa



Scostamento Prev./Cons. per C./C.R

Si è più volte visto nelle maschere di gestione e stampa dei movimenti di analitica il riferimento ai movimenti di tipo previsionali. La contabilità analitica serve anche come strumento di programmazione in quanto permette all'utente di inserire dei movimenti a carattere previsionale in modo tale da poter verificare se le ipotesi fatte all'inizio della gestione si sono verificate o in caso contrario in quale misura si sono discostate. La determinazione degli eventuali scostamenti è il primo passo per una gestione di una azienda volta sempre a migliorarsi. Questa opzione permette il confronto fra i dati previsionali con quelli effettivi.

Fig. 6.1 – Scostamenti preventivo /consuntivo per centro di costo

Da Centro di Costo/Ricavo ... A Centro di Costo/Ricavo

L'utente ha la possibilità di verificare lo scostamento tra i dati preventivi e quelli consuntivi per tutti i centri di costo e di ricavo che rientrano nell'intervallo specificato.

Movimenti Dal ... Al

L'operatore può specificare un intervallo temporale dei movimenti di cui vuol verificare l'esistenza di eventuali scostamenti. La procedura propone l'intervallo iniziale e finale dell'esercizio indicato in fase di collegamento.

Tipo Movimenti

L'utente può specificare che lo scostamento venga calcolato su tutti i movimenti o solo su quelli originari o escluso i ripartiti.

☒ Competenza

Se viene attivato il flag, vengono selezionati i movimenti la cui data di competenza rientra nell'intervallo di periodo specificato. Viene infatti selezionata solo la parte dei movimenti di competenza impostata. Se un movimento rientra, come competenza, parzialmente nel periodo impostato, viene calcolato l'importo da attribuire al periodo in base ai giorni.

Se nei dati azienda Scheda Contabile è attivato il check Ripartizione Analitica per Competenza, il check Competenza è attivato ma non visibile.

Riportiamo di seguito un esempio di stampa:

Scostamenti prev./consuntivo per c./C.R.					ZUCCHETTI SPA FILIALE AULLA				
Selezioni	Da c.di costo/R.:	Da: 01/01/2009	Natura movimenti: Tutti						
	A c.di costo/R.:	A: 31/12/2009	Per competenza						
Centro di costo/R.		Voce di costo/ricavo		Previsionale/dare (EU)	Previsionale/avere (EU)	Effettivo/dare (EU)	Effettivo/avere (EU)	Differenza	Scostam.
AUTO	Auto aziendali								
ASSIC	Assicurazioni			1.000,00		1.333,33		-333,33	-33,33%
Totale centro di c.R.				1.000,00		1.333,33		-333,33	-33,33%

Fig. 6.2 - Stampa Scostamenti Prev./Consuntivo per C./C.R.

Scostamento Prev./Cons. per Commessa

Si è più volte visto nelle maschere di gestione e stampa dei movimenti di analitica il riferimento ai movimenti di tipo previsionali. La contabilità analitica serve anche come strumento di programmazione in quanto permette all'utente di inserire dei movimenti a carattere previsionale in modo tale da poter verificare se le ipotesi fatte all'inizio della gestione si sono verificate e se no in quale misura si sono discostate. La determinazione degli eventuali scostamenti è il primo passo per una gestione di una azienda volta sempre a migliorarsi. Questa opzione permette il confronto fra i dati previsionali con quelli effettivi.

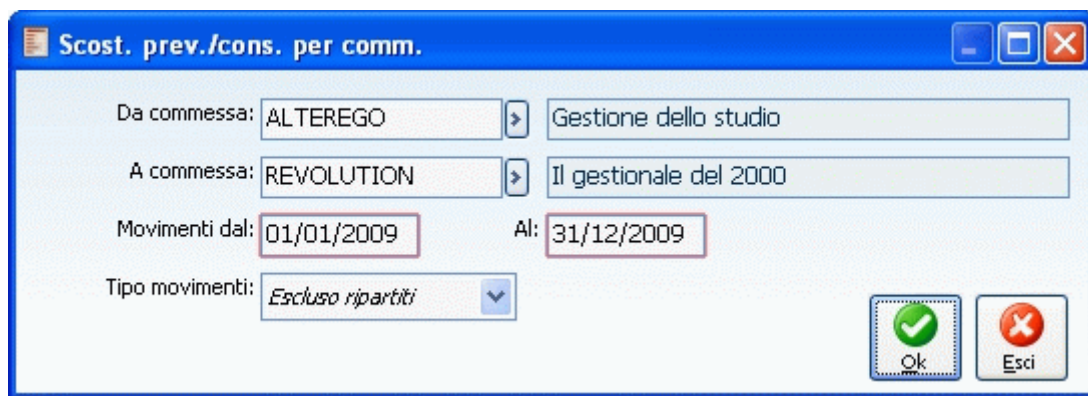


Fig. 6.3 Scostamenti preventivo /consuntivo per commessa

Da Commessa ...A Commessa

L'utente ha la possibilità di verificare lo scostamento tra i dati preventivi e quelli consuntivi per tutte le commesse che rientrano nell'intervallo specificato.

Movimenti Dal ... Al

L'operatore può specificare un intervallo temporale dei movimenti di cui vuol verificare l'esistenza di eventuali scostamenti. La procedura propone l'intervallo iniziale e finale dell'esercizio indicato in fase di collegamento.

Tipo Movimenti

Tutti
Originari
Escluso Ripartiti

L'utente può specificare che lo scostamento venga calcolato su tutti i movimenti o solo su quelli originari o escluso i ripartiti.

Competenza

Se viene attivato il flag, vengono selezionati i movimenti la cui data di competenza rientra nell'intervallo di periodo specificato. Viene infatti selezionata solo la parte dei movimenti di competenza impostata. Se un movimento rientra, come competenza, parzialmente nel periodo impostato, viene calcolato l'importo da attribuire al periodo in base ai giorni.

Se nei dati azienda Scheda Contabile è attivato il check Ripartizione Analitica per Competenza, il check Competenza è attivato ma non visibile.

[illegible]