



Piattaforma Applicativa Gestionale

Budget Analitica (Beta)

Release 7.0

COPYRIGHT 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.

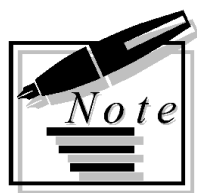
Sede Operativa di Aulla

E-mail: market@zucchetti.it

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

Indice

1	Modulo Budget di Analitica.....	1—1
	PREMESSA SUL BUDGET DI ANALITICA.....	1—3
	ARCHIVI.....	1—5
	Budget.....	1—7
	Aree destinazione budget.....	1—9
	Associazione risorse/aree	1—10
	Modello budget.....	1—11
	Associazione modelli/aree/centri di costo	1—13
	BUDGET DI ANALITICA.....	1—16
	Movimenti budget.....	1—17
	Visualizzazione confronto budget	1—21
	Stampa dettaglio budget.....	1—23
	Stampa movimenti budget per esercizio.....	1—26
	Stampa confronto budget.....	1—28
	Avanzamento costi/ricavi.....	1—30
	Stampa dettaglio avanzamento costi.....	1—35
	Consolidamento budget.....	1—39
	Duplicazione budget.....	1—44
	Avanzamento budget.....	1—46
	STAMPE ARCHIVI	1—52
	Stampa budget.....	1—54
	Stampa aree destinazione budget	1—55
	Stampa risorse umane	1—56
	Stampa modello budget.....	1—58
	Stampa associazione modelli/aree/centri di costo.....	1—59
2	Cosa fare Se	2—1
	Operazioni preliminari per la gestione budget di analitica.....	2—2
	Esempi di visualizzazione dati di analitica nella gestione Avanzamento costi/ricavi	2—10
	Esempi di duplicazione budget.....	2—13
	Generazione movimenti di analitica	2—21

[illegible]

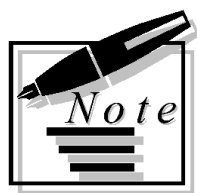
1 Modulo Budget di Analitica

 **PREMESSA SUL BUDGET DI ANALITICA**

 **ARCHIVI**

 **BUDGET DI ANALITICA**

 **STAMPE ARCHIVI**

[illegible]

PREMESSA SUL BUDGET DI ANALITICA

Introduzione

Introduzione

L'analisi e la contabilità dei costi costituiscono rilevanti fonti di informazione di tipo quantitativo-monetario di supporto per le decisioni aziendali ed il governo del sistema umano-aziendale.

Tali analisi rappresentano rilevanti fonti di informazione in relazione ai seguenti aspetti:

1. formulazione delle strategie dell'azienda;
2. svolgimento di attività di pianificazione (declinate all'interno di budget annuali) e controllo della gestione aziendale, quale attività guida svolta dai manager;
3. effettuazione di decisioni (decision making);
4. impiego efficiente delle risorse;
5. miglioramento delle prestazioni.

Valutare la produttività delle attività aziendali e controllarne lo scostamento dagli obiettivi fissati può consentire di prendere decisioni tattiche e strategiche utili nel raggiungimento del risultato finale.

Un ruolo fondamentale per il raggiungimento di tali obiettivi è assunto dalla contabilità analitica, come tecnica amministrativa riguardante la predefinizione, la rilevazione, l'imputazione, il raggruppamento, il controllo e l'analisi dei costi/ricavi.

All'interno della contabilità analitica un utile strumento di pianificazione è rappresentato dal budget, *“quale strumento direzionale nel quale trovano espressione in termini quantitativo-monetari gli obiettivi e i piani di azione dell'impresa”*.

Il gestionale dedica al budget un modulo specifico, tramite il quale è possibile gestire le diverse fasi di redazione e revisione del budget, il cui risultato finale consiste nella generazione di movimenti di analitica di tipo previsionale/budget nel modulo di contabilità analitica.

Il modulo 'Budget di analitica' consente di:

- ♦ definire il budget sulla base dei dati (attraverso caricamento manuale di movimenti budget o per il tramite della funzione di duplicazione budget);
- ♦ manipolare il budget (a seconda dei livelli di autorizzazione delle risorse umane è possibile caricare nuovi movimenti budget ed apportare modifiche a quelli già esistenti, oppure procedere con revisioni di budget);
- ♦ consolidare il budget (da cui sono generati movimenti di contabilità analitica di tipo previsionale/budget);
- ♦ monitorare costantemente gli scostamenti tra gli obiettivi previsionali e i dati di consuntivo attraverso gestioni specifiche, quali Avanzamento costi/ricavi, Controllo budget.



ARCHIVI

-  Archivio budget
-  Aree destinazione budget
-  Associazione risorse/aree
-  Modello budget
-  Associazione modello/aree/centri di costo

Introduzione

A seguito della corretta impostazione degli archivi nel “Budget di analitica” si assiste al buon funzionamento del moduli; nel dettaglio, all'interno degli archivi devono essere valorizzati i seguenti aspetti:

- Budget;
- Aree destinazione Budget;
- Associazione risorse/aree;
- Modello budget;
- Associazione modelli/aree/centri di costo.

Sono, naturalmente, presenti le “Stampe archivi”.

Di seguito viene presentato il menù che interessa il Budget di analitica ed i suoi archivi (in Moduli -> Budget analitica), sarà oggetto del prossimo paragrafo la spiegazione delle impostazioni che necessitano al buon funzionamento del modulo.

Movimenti budget	Budget analitica ▶
Visualizzazione confronto budget	Offerte ▶
Stampa dettaglio budget	Integrazioni ▶
Stampa movimenti di budget per esercizio	Procedure di import ▶
Stampa confronto budget	Communication framework ▶
Avanzamento costi/ricavi	Budget
Stampa dettaglio avanzamento costi	Aree destinazione budget
Consolidamento budget	Associazione risorse/aree
Duplicazione budget	Modello budget
Avanzamento budget	Associazione modelli/aree/centri di costo
Archivi ▶	Stampe archivi ▶

Fig. 1-1 - Menu Archivi Budget di Analitica



Budget

L'archivio budget consente il caricamento del codice budget, utilizzato dalla procedura in fase di caricamento del movimento budget. Tramite il seguente archivio è possibile definire il tipo di Budget (master o di revisione) e la periodicità in base alla quale creare i movimenti di analitica; viene inoltre riportata nella gestione l'informazione sull'elaborazione del budget per singolo esercizio.

Esercizio	Elaborato	Data elaborazione
2006	Elaborato	01-01-2006

Fig. 1-2 - Archivio Budget

Esercizio di partenza

Il campo esercizio, obbligatorio, accoglie l'esercizio di partenza del budget. Viene utilizzato dalla procedura, per verificare la congruenza tra le valute relative ai movimenti budget caricati, non consentendo all'utente di caricare movimenti budget relativi al medesimo codice budget in valute differenti.

Esercizio

Il campo Esercizio, non obbligatorio, accoglie eventuale codice esercizio cui il budget si riferisce.

Deve essere valorizzato dall'utente nel caso si gestisca un budget annuale. La valorizzazione di un codice esercizio in anagrafica budget comporta l'inizializzazione dei movimenti budget relativi a quel codice budget con data di registrazione uguale alla data di inizio esercizio ed esercizio di riferimento del movimento budget coincidente con l'Esercizio specificato nell'apposito campo.

Il campo Esercizio non deve essere valorizzato dall'utente, nel caso di budget pluriennale.

Nel caso di Budget di revisione, il codice esercizio, se presente, viene ereditato dal codice budget collegato (ossia dal budget revisionato).



Nel caso di budget annuale l'utente deve valorizzare il campo Esercizio con il codice esercizio cui il budget si riferisce. In questo modo l'utente può caricare manualmente movimenti budget, riferiti a quel codice budget, solo per l'Esercizio specificato. Il seguente controllo non viene effettuato in fase di duplicazione budget, in cui la procedura non controlla in alcun modo la valorizzazione del campo, consentendo la duplicazione di un budget annuale anche in esercizi diversi. Nel caso di budget pluriennale, il campo Esercizio non deve essere valorizzato, lasciando quindi l'utente libero di caricare manualmente movimenti budget, riferiti ad esercizi diversi

☒ Budget di revisione

Identifica un budget revisionale di un budget master, il cui codice deve essere indicato nel campo 'Budget revisionato'.

Budget revisionato

Il campo risulta visibile ed editabile solo con flag 'Budget di revisione' acceso. Accoglie tutti i codici budget ad eccezione di budget di revisione.

Tipo

<i>Quindicinale</i>
<i>Mensile</i>
<i>Bimestrale</i>
<i>Trimestrale</i>
<i>Quadrimestrale</i>
<i>Semestrale</i>
<i>Annuale</i>

Assume di default valore 'Mensile'. Identifica la periodicità in base alla quale la funzione di consolidamento budget genera i movimenti di analitica, valorizzando la data di registrazione con data uguale al primo giorno di competenza del periodo (per maggiori dettagli sulla gestione della periodicità di elaborazione dei movimenti di analitica in fase di consolidamento budget si rimanda al Paragrafo specifico).

Nell'archivio Budget risulta inoltre presente la seguente tabella collegata, che dettaglia per esercizio l'avvenuta elaborazione del budget e la data di esecuzione dell'operazione.

I campi visualizzati dalla tabella risultano non editabili da parte dell'utente e valorizzati in automatico dalla procedura in seguito ad operazione di 'Consolidamento budget'.

Esercizio	Elaborato	Data elaborazione
2007	☒ Elaborato	21-06-2007

Fig. 1-3 - Tabella Elaborazione

La tabella visualizza i seguenti dati:

Esercizio

Identifica l'esercizio in cui il budget risulta elaborato.

☒ Elaborato

Se attivo, identifica un budget elaborato, ossia un budget a cui risultano associati dei movimenti budget consolidati, attraverso apposita gestione, per i quali sono stati generati dei movimenti previsionali nel modulo della Contabilità analitica.

Data elaborazione

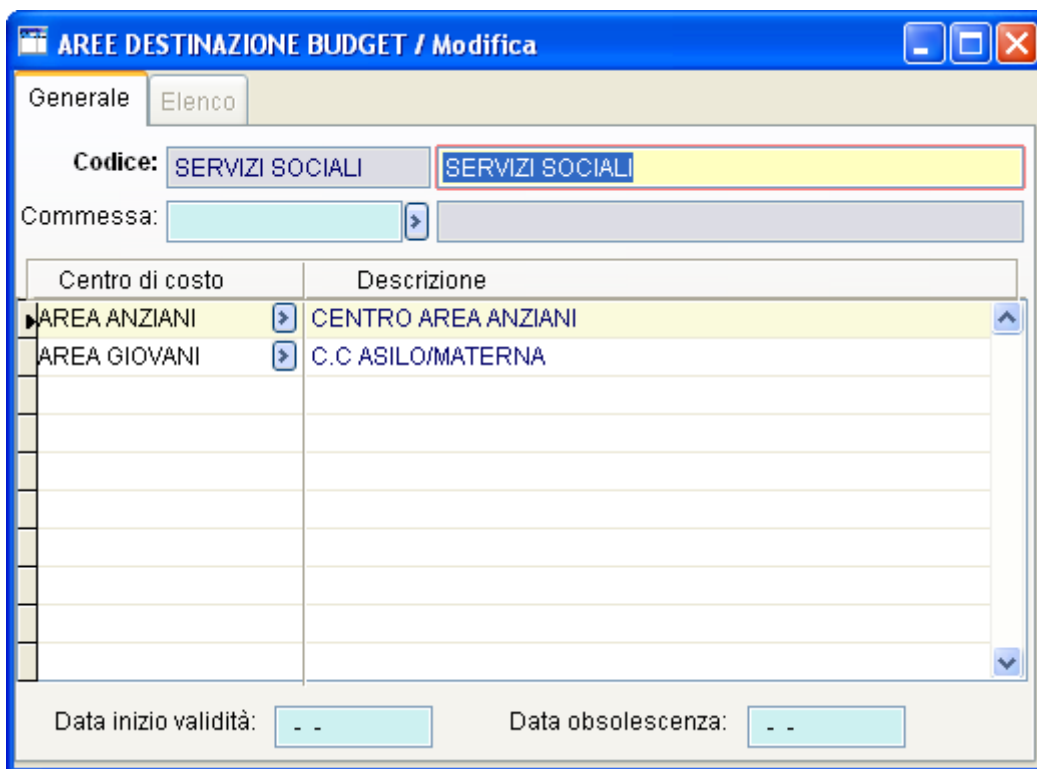
Identifica la data di elaborazione del budget.

Aree destinazione budget

E' individuata da un codice e rappresenta un insieme di centri di costo.

Rappresenta una dimensione di destinazione del budget, per tramite della quale i movimenti budget possono essere caricati.

E' possibile definire sull'area di destinazione anche una commessa di riferimento, che, se valorizzata, viene proposta sulle singole righe, in fase di caricamento di un movimento budget di analitica.



AREE DESTINAZIONE BUDGET / Modifica

Generale Elenco

Codice: SERVIZI SOCIALI SERVIZI SOCIALI

Commissa:

Centro di costo	Descrizione
AREA ANZIANI	CENTRO AREA ANZIANI
AREA GIOVANI	C.C ASILO/MATERNA

Data inizio validità: .. Data obsolescenza: ..

Fig. 1-4 – Area destinazione budget

Codice

Codice alfanumerico che identifica univocamente l'area di destinazione.

Centro di Costo

Codice del centro di Costo/Ricavo che appartiene all'area di destinazione

Associazione risorse/aree

In questo archivio è possibile associare le risorse umane (identificate da uno o più codici utenti) ad aree di destinazione budget per le quali l'utente ha i diritti necessari ad effettuare il caricamento dei dati (è il solito archivio presentato in Archivi->Organizzazione aziendale->Risorse->Persone):

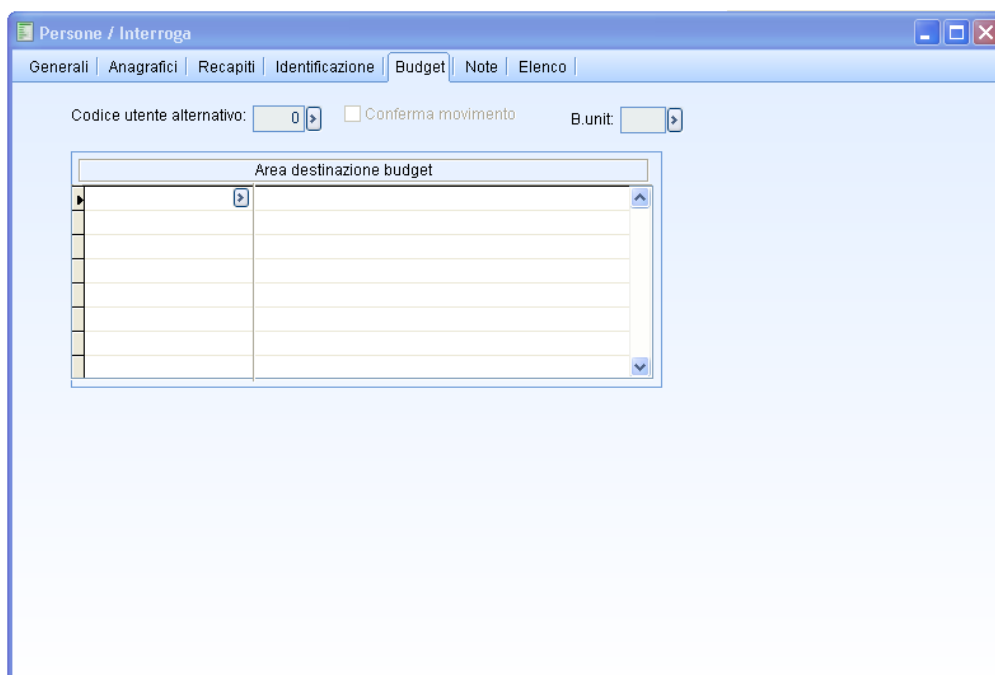


Fig. 1-5 - Associazione risorse/aree

Di seguito il dettaglio dei campi presenti nella cartella 'Budget':

Codice utente alternativo

Identifica il codice utente alternativo della procedura, abilitato ad effettuare il caricamento dei movimenti budget di analitica, in alternativa al codice utente definito nella cartella 'Identificazione'.

Se non definito la risorsa è abilitata ad effettuare il caricamento dei movimenti di budget soltanto come codice utente della procedura, altrimenti, la risorsa è abilitata al caricamento dei movimenti budget, accedendo alla procedura con entrambi i codici utente.

☒ **Conferma movimento**

Se attivo, l'utente è abilitato a confermare tutti i movimenti di Budget, anche se caricati da altri utenti. Gli utenti, non abilitati alla conferma, possono caricare solo movimenti budget in stato provvisorio.

Business Unit

Campo non obbligatorio. Se valorizzato, in fase di caricamento movimento budget di analitica, il campo Business unit del movimento risulta inizializzato con la seguente business unit e non è editabile.

Codice area destinazione budget

Nella tabella 'Codice area destinazione budget' vengono definite le aree di destinazione budget, per cui l'utente è abilitato a caricare movimenti di budget.



Modello budget

Mediante il seguente archivio è possibile definire preventivamente un modello analitico, inteso come insieme di voci di costo/ricavo, che possono essere utilizzate dall'utente in fase di caricamento di movimenti budget, agevolandone l'operazione di inserimento dati.

Voce di costo	Descrizione voce di costo
ASS INFER	ASSISTENZA INFERMIERISTICA
MENSA	SPESA MENSA
SPESE MED	SPESE MIDICINALI

Fig. 1-6– Modello Budget

Codice

Codice alfanumerico che identifica il Modello analitico di riferimento.

Bottone Carica



Permette di accedere alla maschera di 'Creazione rapida modello', in cui è possibile selezionare le voci di costo/ricavo di destinazione.

[illegible]

Fig. Fig. 1-7- Creazione rapida modello

Nella maschera è possibile definire dei filtri di selezione per voce (Da voce...A voce) o per Mastro di raggruppamento della voce. Attraverso il bottone Ricerca viene eseguita la ricerca delle voci di spesa che soddisfano i filtri definiti in testata. E' quindi cura dell'utente selezionare le voci e confermare la scelta attraverso il bottone verde 'Carica'.

Bottone Associazione

Permette di accedere alla maschera di ‘Associazione risorse/aree/centri di costo’, in cui è possibile visualizzare eventuali associazioni tra il modello analitico di testata ed aree/centri di costo o business unit a cui il modello si riferisce, definite in: ‘Associazione modelli/aree/centri di costo’.

ASSOCIAZIONE MODELLI/AREE/CENTRI DI COSTO / Carica

Generale | Elenco

Modello budget: **COSTI DIRETTI** > MODELLO COSTI DIRETTI

Riga	Codice area	Centro di costo/ricavo	B.Unit
▶ 10	SERVIZI SOCIALI ▶	<>	GEN ▶ ▲ ▼

Area di destinazione: SERVIZI SOCIALI

Centro di costo/ricavo:

Business unit:

Fig. 1-8 – Associazione modelli/aree/centri di costo



Associazione modelli/aree/centri di costo

Tramite la seguente gestione è possibile definire un'associazione tra voci di analitica (per il tramite dei Modelli), aree, centri di costo e business unit; la seguente associazione viene impiegata in fase di caricamento del movimento budget, agevolando l'utente nell'inserimento dei dati.

ASSOCIAZIONE MODELLI/AREE/CENTRI DI COSTO / Carica

Generale | Elenco

Modello budget: **COSTI DIRETTI** | MODELLO COSTI DIRETTI

Riga	Codice area	Centro di costo/ricavo	B.Unit
10	SERVIZI SOCIALI		GEN

Area di destinazione: **SERVIZI SOCIALI**

Centro di costo/ricavo:

Business unit:

Fig. 1-9 - Associazione modelli/aree/centri di costo

Codice area

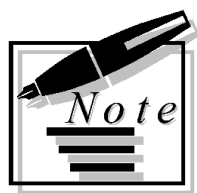
Filtro sui codici area di destinazione definiti in apposito archivio. A livello di riga il Codice area è sempre obbligatorio e costituisce una condizione obbligatoria per definire un'associazione valida.

Centro di costo/ricavo

Filtro sui centri di costo/ricavo, associati all'area di destinazione budget, definita nel campo 'Codice area'.

B.Unit

Filtro su B.Unit aventi la gestione della contabilità analitica attiva.

[illegible]

[illegible]



BUDGET DI ANALITICA

-  **Movimenti budget**
-  **Visualizzazione confronto budget**
-  **Stampa dettaglio budget**
-  **Stampa movimenti budget per esercizio**
-  **Stampa confronto budget**
-  **Avanzamento costi/ricavi**
-  **Stampa dettaglio avanzamento costi**
-  **Consolidamento budget**
-  **Duplicazione budget**
-  **Avanzamento budget**

Movimenti budget

Una volta definite le aree su cui la risorsa è autorizzata ad imputare i dati e le voci di analitica, movimentabili sulle aree stesse, tramite questa gestione, il referente budget procede con il caricamento di movimenti budget, che, una volta confermati e consolidati, generano movimenti di analitica di tipo previsionale budget.

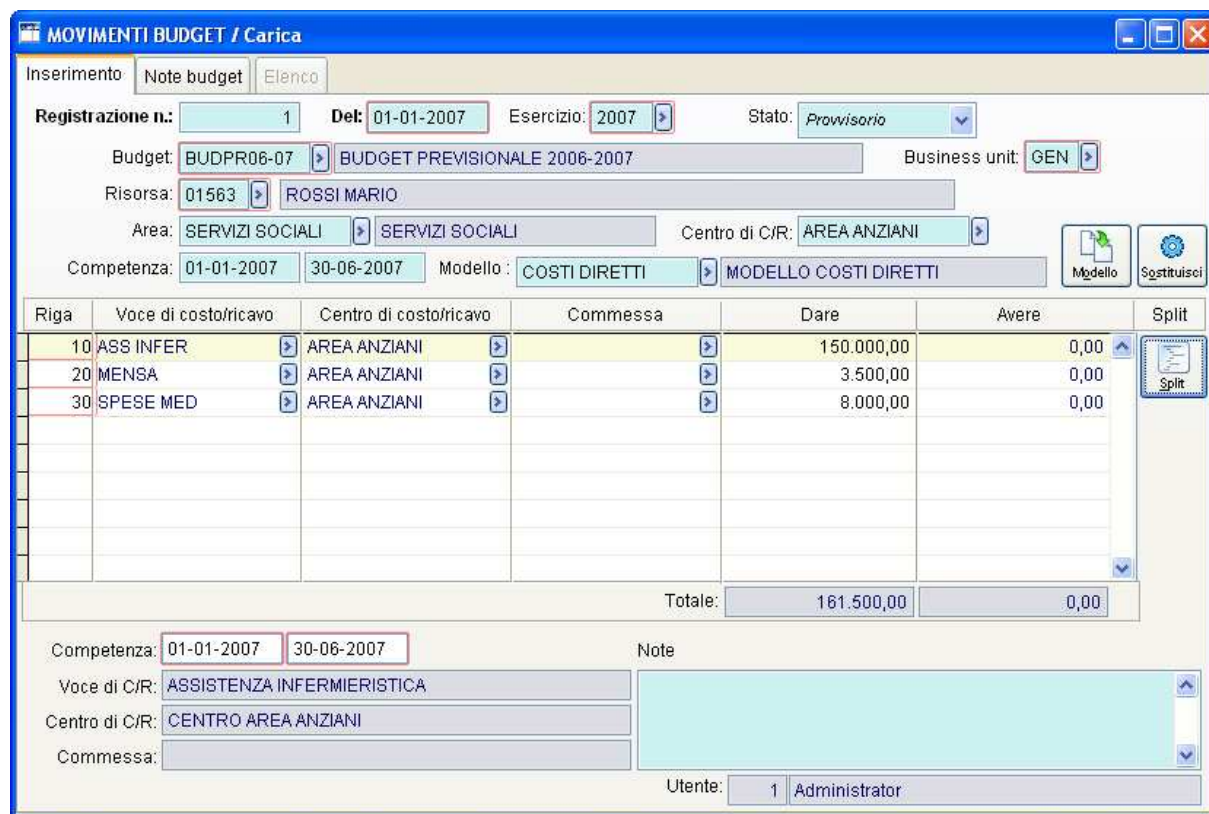


Fig. 1-10 - Movimenti budget

Registrazione n.

Campo valorizzato in automatico dalla procedura, con possibilità di modifica. Si tratta di un progressivo definito in automatico dalla procedura e calcolato per codice budget ed esercizio.

Budget

Campo obbligatorio che accoglie il codice budget definito nell'archivio budget

Del

Data del movimento budget. Inizializzata di default con la data di inizio esercizio definita nel campo Esercizio dell'archivio Budget, se presente.

Esercizio

Esercizio di riferimento del movimento Budget. Se nell'archivio budget è presente un esercizio di riferimento, il campo viene valorizzato di default con l'esercizio definito nell'archivio budget e risulta non editabile dall'utente.

Stato

Questo campo indica lo stato del movimento di budget che l'utente ha inserito. Può assumere uno dei seguenti stati:

Provvisorio
Confermato

- ⊙ -Provvisorio: il movimento di budget che ha abbinato tale stato non può essere consolidato perché necessita di ulteriori conferme; le risorse autorizzate a caricare movimenti di budget, che non hanno attivo il flag 'Conferma movimento' possono caricare movimenti di budget in solo stato provvisorio.
- ⊙ -Confermato: il movimento di budget che ha abbinato tale stato è pronto per essere consolidato. Solo la risorsa che nella propria anagrafica ha il flag 'Conferma movimento' attiva può procedere con la conferma del movimento stesso. Solo movimenti budget confermati possono essere consolidati attraverso apposita funzione.

Business unit

Campo editabile, valorizzato con il codice della B.U. impostato al momento della selezione azienda, sempre che la business unit gestisca la contabilità analitica. Nel caso in cui il referente budget, autorizzato a caricare il movimento budget, presenti nella propria anagrafica, cartella Budget, il campo Business unit valorizzato, il campo Business unit presente sul movimento risulta non editabile e valorizzato di default con il codice definito nell'anagrafica della risorsa.

Referente

Campo obbligatorio che accoglie il codice della risorsa autorizzata a caricare movimenti budget. Linka alla gestione risorse umane (nel modulo Budget di analitica 'Associazione risorse/aree).

Area

Identifica l'area di destinazione budget su cui il referente è autorizzato a caricare i movimenti. Sono quindi visibili le aree di destinazione budget definite nella maschera di associazione risorse/aree per quel referente.

Centro di C/R

Campo valorizzato nella maschera dopo aver indicato l'area di destinazione budget. Visualizza i soli centri di costo abbinati all'area di destinazione selezionata..

Competenza da... a..

In questi due campi è possibile indicare le date di inizio e di fine competenza del movimento budget caricato, che devono essere obbligatoriamente all'interno dell'esercizio selezionato. Le date di inizio e fine competenza sono valorizzate in automatico dalla procedura con le date di inizio e fine esercizio. L'utente è comunque libero di modificare le date di competenza, che se variate, vengono proposte sulle singole righe del movimento di budget.

Modello

Campo facoltativo che accoglie il codice modello, selezionabile dall'utente, in base alle impostazioni definite in testata del movimento di budget. La procedura propone un elenco dei modelli validi per combinazione area destinazione/centro di costo/business unit. E' cura dell'utente selezionare il modello più opportuno in fase di inserimento dati.

Nel caso in cui esista un solo modello valido per quella combinazione, la procedura lo propone di default in caricamento del movimento di budget.

Bottone Modello



Il bottone Modello risulta editabile solo se è stato specificato un codice modello nell'apposito campo sopra descritto.

Attraverso l'attivazione del bottone, la procedura esplode sulle righe le combinazioni valide voce di costo/centro di costo.

Bottone Sostituisci



Il bottone Sostituisci risulta editabile solo se è stato specificato un centro di costo/ricavo nell'apposito campo di testata. Attraverso l'attivazione del bottone, la procedura sostituisce i centri di costo di riga con quello di testata.



Nel caso in cui si proceda con la sostituzione a livello di riga di un centro di costo, che nella propria anagrafica presenta un codice commessa, la procedura sostituisce su tutte le righe il codice commessa con quello associato al centro di costo di testata, ignorando l'impostazione della commessa definita a livello di area destinazione.

Voce di costo/ricavo

Campo che accoglie la voce di costo/ricavo del movimento di budget. Può essere liberamente editata dall'utente o, qualora venga utilizzato il modello e il relativo bottone di esplosione modello, viene valorizzata con la voce di costo/ricavo definita nel modello analitico.

Centro di costo/ricavo

Campo che accoglie il centro di costo/ricavo del movimento di budget. Può essere liberamente editata dal referente in base all'area di destinazione budget a lui attribuita o, qualora venga utilizzato il modello e il relativo bottone di esplosione modello, viene valorizzata con il centro di costo/ricavo valido per l'associazione modello/area/centro di costo.

Non è quindi possibile, da parte della risorsa, procedere alla selezione di un centro di costo non abbinato all'area di destinazione budget ad esso associata.

Commessa

Campo che accoglie il codice commessa del movimento di budget. Può essere liberamente editata dall'utente.

In fase di caricamento del modello selezionato, valido per un'area di destinazione budget che ha valorizzata una commessa in testata, la procedura inizializza il campo commessa presente sulle righe con la commessa dell'area di destinazione.

Dare /Avere

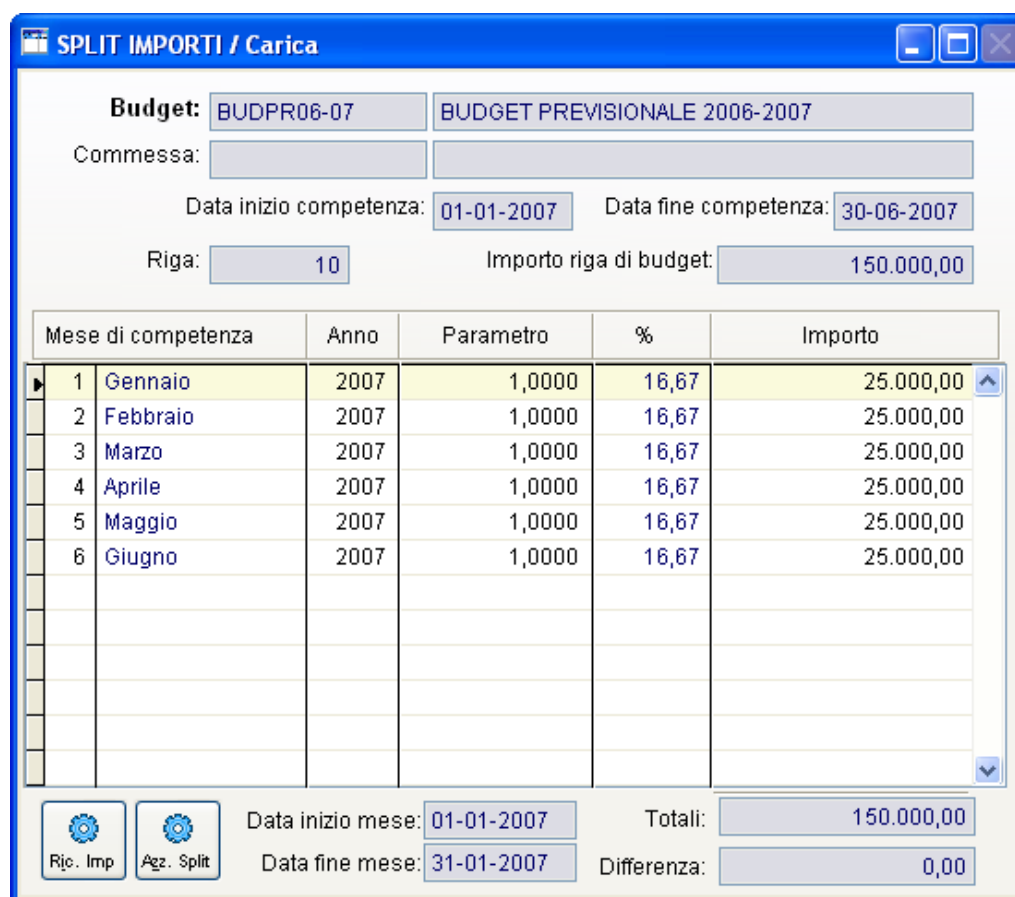
Campo che accoglie l'importo Dare/Avere in cui deve essere movimentato l'importo. La valorizzazione dell'importo nella specifica sezione è condizionato dalla tipologia della voce (costo/ricavo).

Bottone split



Il bottone Split consente di spaccare per importi mensili, in base alle date di competenza specificate sulle righe, l'importo valorizzato a livello di riga.

Di seguito il dettaglio della maschera 'Split importi', accessibile attraverso il bottone Split:



SPLIT IMPORTI / Carica

Budget: BUDPR06-07 BUDGET PREVISIONALE 2006-2007

Commissa:

Data inizio competenza: 01-01-2007 Data fine competenza: 30-06-2007

Riga: 10 Importo riga di budget: 150.000,00

Mese di competenza	Anno	Parametro	%	Importo
1 Gennaio	2007	1,0000	16,67	25.000,00
2 Febbraio	2007	1,0000	16,67	25.000,00
3 Marzo	2007	1,0000	16,67	25.000,00
4 Aprile	2007	1,0000	16,67	25.000,00
5 Maggio	2007	1,0000	16,67	25.000,00
6 Giugno	2007	1,0000	16,67	25.000,00

Ric. Imp Az. Split

Data inizio mese: 01-01-2007 Data fine mese: 31-01-2007

Totali: 150.000,00 Differenza: 0,00

Fig. 1-11 - Split importi

Attraverso la gestione 'Split importi', l'utente ha la possibilità di dettagliare mensilmente l'importo di riga, in base alle date di competenza e in proporzione al parametro definito.

Nella maschera sono riportate delle informazioni di testata che riguardano: codice budget, codice commessa, date di competenza di riga, riferimento alla riga del movimento di budget, importo di riga. E' inoltre disponibile una tabella, inizializzata con i mesi definiti nelle date di competenza di riga del movimento e parametro valorizzato di default ad '1', che l'utente può liberamente valorizzare in funzione di un parametro, percentuale o importo.

Per rendere più agevole l'inserimento dei dati, sono inoltre presenti le seguenti funzioni:

Bottone ricalcola importi



Il bottone 'Ricalcola importi' consente di calcolare/ricalcolare l'importo di riga sui singoli mesi in funzione del parametro definito nella maschera. La funzione seguente risulta particolarmente utile per l'utente, qualora vengano apportate modifiche agli importi di riga del movimento di budget, per ridistribuire il dato sui mesi di competenza in funzione del parametro precedentemente definito.

Bottone azzer split



Il bottone 'Azzer split' consente di azzerare il dettaglio della tabella 'Split importi' e ricalcolare le righe in base alle date di competenza definite nei movimenti di budget. La funzione seguente risulta particolarmente utile nel caso in cui vengano modificate le date di competenza di riga e l'utente necessiti di splittare coerentemente alle nuove date di competenza l'importo di riga.



Visualizzazione confronto budget

Mediante la seguente gestione, è possibile ottenere una visualizzazione dei dati di confronto tra n Codici Budget a parità di Business unit, Commessa, Centro di costo e Voce di costo, in base ai filtri di selezione impostati sulla maschera.

La seguente gestione e la stampa ad essa collegata estraggono i soli dati contenuti nei movimenti di Budget.

B.Unit	Commessa	Centro di costo	Voce di costo	Budget 1	Budget 2	Budget 3
DIR		AREA ANZIANI	ASS INFER	125.858,00	148.548,25	0,00
DIR		AREA ANZIANI	MENSA	0,00	358,25	0,00
DIR		AREA ANZIANI	SPESE MED	1.258,25	3.425,25	0,00
GEN		AREA ANZIANI	ASS INFER	150.000,00	145.000,00	0,00
GEN		AREA ANZIANI	MENSA	3.500,00	254,55	0,00
GEN		AREA ANZIANI	SPESE MED	8.000,00	3.425,25	0,00

Fig. 1-12 – Visualizzazione confronto budget

Di seguito un dettaglio dei campi presenti sulla maschera:

Risorsa

Filtro liberamente definibile da parte dell'utente; se specificato, consente di filtrare i soli movimenti budget caricati da una determinata risorsa.

Codice Budget (1)-(2)-(3)

Filtra il codice Budget per cui l'utente intende visualizzare i movimenti budget.

Esercizio

Filtra l'esercizio di riferimento dei movimenti budget per il Codice Budget prescelto. Se definito, la procedura visualizza i soli movimenti budget relativi a quell'esercizio per il Codice Budget specificato.

 Stato

<i>Tutti</i>
<i>Consolidati</i>
<i>Confermati non consolidati</i>
<i>Provvisori</i>

Combo box che identifica lo stato del movimento di budget che l'utente intende visualizzare. Può assumere uno dei seguenti stati:

- ⦿ Tutti, filtra tutti i movimenti di budget;
- ⦿ Consolidati, filtra i soli movimenti budget con stato confermato che, a seguito di operazione di consolidamento, abbiano generato movimenti di analitica;
- ⦿ Confermati non consolidati, filtra i soli movimenti budget aventi stato confermato, ma che non hanno ancora generato movimenti di analitica;
- ⦿ Provvisori, filtra i soli movimenti budget con stato della registrazione provvisorio.

Nell'immagine sopra riportata viene mostrato un esempio di visualizzazione confronto budget, con riguardo ai movimenti budget relativi al medesimo codice budget, ma riferiti ad esercizi differenti.



Stampa dettaglio budget

Questa stampa produce un elenco dei movimenti di budget riferiti ad un determinato Codice Budget, relativamente ad un certo intervallo di risorse, di Aree, di Centri di Costo/Ricavo, di Voci di costo/ricavo, di Commesse, con possibilità di selezionare una particolare business unit, un determinato esercizio e infine lo stato della registrazione del movimento di budget che può essere confermato o provvisorio.

Sono disponibili due stampe:

- Stampa standard;
- Stampa standard per commessa.

Vediamo di seguito come si presenta la maschera 'Stampa dettaglio budget':

Fig. 1-13 - Stampa dettaglio budget

Budget

Campo obbligatorio che accoglie il codice budget di selezione

Stato

Confermato
Provvisorio
Tutti

Questo campo filtra in base allo stato del movimento di budget. Può assumere uno dei seguenti stati:

- ☐ Confermato
- ☐ Provvisorio
- ☐ Tutti

Esercizio

Filtro sull'esercizio dei movimenti budget

Business Unit

Da selezionare se si desiderano stampare solo i movimenti budget appartenenti a tale Business Unit

Da risorsa.....A risorsa

Permette di selezionare un intervallo di risorse umane che hanno caricato i movimenti budget.

Da area.....A area

Permette di selezionare un intervallo di aree di destinazione.

Da voce di C/R..... A voce di C/R

Filtro su voce di costo/ricavo presente nei movimenti di budget.

Da commessa....A commessa

Filtra la commessa presente nei movimenti di budget.

Da C/C.R....A C/C.R

Permette di selezionare i Centri di Costo/Ricavo, definiti all'interno di Aree di destinazione budget, relativi ai movimenti di budget.

Esempio di stampa dettaglio :

Stampa dettaglio budget

Azienda con Scad. in Espos.

Selezioni

Da risorsa :

Stato : Tutti

A risorsa :

Esercizio :

Budget : BUDPRO6-07

B. Unit :

Da commessa :

Da centro di costo :

Da voce di costo :

Da area :

A commessa :

A centro di costo :

A voce di costo :

A area :

Reg. N.	Del	Esercizio	B. Unit	Competenza		Dare	Avere
Centro di costo : AREA ANZIANI CENTRO AREA ANZIANI							
Voce di costo : ASS INFER ASSISTENZA INFERMIERISTICA							
1	01-01-2007	2007	GEN	01-01-2007	30-06-2007	150.000,00	
Dettaglio Split							
				Mese	Anno	Parametro	Dare
				Gennaio	2007	1,0000	25.000,00
				Febbraio	2007	1,0000	25.000,00
				Marzo	2007	1,0000	25.000,00
				Aprile	2007	1,0000	25.000,00
				Maggio	2007	1,0000	25.000,00
				Giugno	2007	1,0000	25.000,00
				Totale parametro:		6,0000	
1	01-01-2006	2006	GEN	01-01-2006	31-12-2006		145.000,00
2	01-01-2007	2007	DIR	01-01-2007	31-12-2007		125.858,00
2	01-01-2006	2006	DIR	01-01-2006	31-12-2006		148.548,25
Totale Voce C/R ASSISTENZA INFERMIERISTICA:							569.406,25

Fig. 1-14— Report relativo alla stampa dettaglio budget

Stampa movimenti budget per esercizio

La stampa permette di ottenere un elenco dei movimenti budget riferiti ad un determinato esercizio, relativamente ad un certo intervallo di risorse, di Aree, di Centri di Costo/Ricavo, di Voci di costo/ricavo, di Commesse, con possibilità di selezionare una particolare business unit.

Sono disponibili due report:

-Stampa movimenti budget: riporta un elenco dettagliato dei movimenti budget caricati dall'utente, con informazioni riguardo al numero, data registrazione, stato del movimento.

-Stampa movimenti budget per esercizio: consente di visualizzare, in base ai filtri impostati sulla maschera di stampa, in tre colonne distinte i movimenti budget dell'esercizio consolidati, quelli in stato confermato, ma non consolidati e i movimenti provvisori.

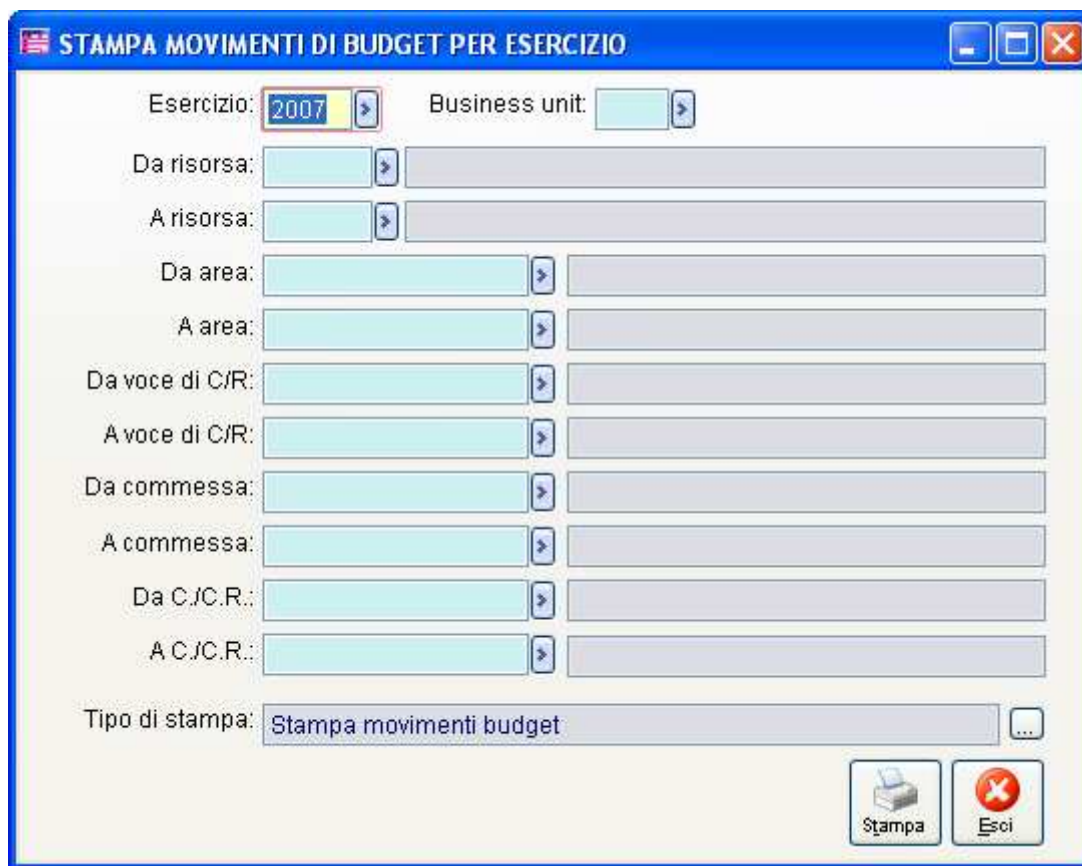


Fig. 1-15 - Stampa movimenti di budget per esercizio

Di seguito il dettaglio dei campi presenti sulla maschera:

Esercizio

Campo obbligatorio, che accoglie l'esercizio per cui si intendono visualizzare i movimenti budget.

Business unit

Da selezionare se si desiderano stampare solo i movimenti budget appartenenti a tale Business Unit

Da risorsa....A risorsa

Permette di selezionare un intervallo di risorse umane che hanno caricato i movimenti budget.

Da area.....A area

Permette di selezionare un intervallo di aree di destinazione.

Da voce di C/R..... A voce di C/R

Filtro su voce di costo/ricavo presente nei movimenti di budget.

Da commessa....A commessa

Filtra la commessa presente nei movimenti di budget.

Da C/C.R....A C/C.R

Permette di selezionare i Centri di Costo/Ricavo, definiti all'interno di Aree di destinazione budget, relativi ai movimenti di budget.

Esempio di Stampa movimenti budget:

Stampa movimenti di budget

Azienda adhoc PA

Selezioni

Da risorsa : Da area : Da commessa : Da centro di costo : Da voce di costo :

A risorsa : A area : A commessa : A centro di costo : A voce di costo :

Esercizio : 2007 B. Unit :

Importi espressi in EU

Reg. N°	Da: Competenza	Esercizio	B. Unit	Stato	Consolidato	Riferimento Budget	Codice e descrizione voce di costo	Fonte commessa	Dare	Avere
1	01-01-2007	2007	GEN	Contenuto	SI	00001	EP 2007			
01-01-2007	31-12-2007	CULTURA	MANIFESTAZIONI CULTURALI				05.01.0001 PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI			100.000,00
01-01-2007	31-12-2007	CULTURA	MANIFESTAZIONI CULTURALI				05.01.0002 PROVENTI DIVERSI			30.000,00
01-01-2007	31-12-2007	CULTURA	MANIFESTAZIONI CULTURALI				06.01.0007 SPESE ALTRE MATERIE PRIME		2.600,00	
01-01-2007	31-12-2007	CULTURA	MANIFESTAZIONI CULTURALI				07.01.0002 FRETTAZIONE DI SERVIZI		146.000,00	
01-01-2007	31-12-2007	CULTURA	MANIFESTAZIONI CULTURALI				09.01.0001 STIPENDI PERSONALE		15.000,00	
01-01-2007	31-12-2007	CULTURA	MANIFESTAZIONI CULTURALI				09.01.0400 MISSIONI		100,00	
01-01-2007	31-12-2007	CULTURA	MANIFESTAZIONI CULTURALI				14.01.0002 TRASFERIMENTI FAMIGLIE PER ISTRUZIONE		4.560,00	
01-01-2007	31-12-2007	CULTURA	MANIFESTAZIONI CULTURALI				14.01.0007 CONTR. PROV. PER MOSTRE		22.000,00	
01-01-2007	31-12-2007	CULTURA	MANIFESTAZIONI CULTURALI				14.01.0008 ORGANIZ. MOSTRE		10.000,00	
01-01-2007	31-12-2007	CULTURA	MANIFESTAZIONI CULTURALI				14.01.0008 QUOTA ADESIONE IST. STORICO		1.900,00	
							RESISTENZA			

Fig. 1-16 - Report stampa movimenti di budget

Esempio Stampa movimenti budget per esercizio:

Stampa movimenti di budget per esercizio

Azienda adhoc PA

Selezioni

Da risorsa:

Da area:

Da commessa:

Da centro di costo:

Da voce di costo:

A risorsa:

A area:

A commessa:

A Centro di costo:

A voce di costo:

Esercizio: 2007

B. Unit:

*Visualizza real. movimenti consolidati relativi al budget dell'esercizio

**Visualizza tutti i movimenti confermati non consolidati relativi al budget dell'esercizio

***Visualizza tutti i movimenti budget con stato provvisorio

Importi espressi in EU

Voci di costo	Competenza	B. Unit	Budget consolidati per esercizio		(2007) ¹	Budget confermati ^{**}		Budget provvisori ^{***}		Totale	
			Data	Avere		Data	Avere	Data	Avere	Data	Avere
Budget: BP2407											
Centro di costo: CASARIPOSO CASA DI RIPOSO											
01.01.0001	RETTE										
	01-01-2007	31-12-2007	GEN	180.000,00							180.000,00
01.01.0101	CONTRIBUTO PER INTEGRAZ. RETTE C.R.										
	01-01-2007	31-12-2007	GEN	9.000,00							9.000,00
01.01.0102	RIMBORSO A.S.L. SERV. INFERMIERIST. C.R.										
	01-01-2007	31-12-2007	GEN	21.000,00							21.000,00
07.01.0001	SPESE PER ACQUA										
	01-01-2007	31-12-2007	GEN	1.500,00							1.500,00

Fig. 1-17 - Report stampa movimenti budget per esercizio



Stampa confronto budget

La seguente stampa permette di visualizzare tramite report il confronto tra n budget.

Fig. 1-18 - Stampa confronto budget

Risorsa

Filtro liberamente definibile da parte dell'utente; se specificato, consente di filtrare i soli movimenti budget caricati da una determinata risorsa.

Codice Budget (1)-(2)-(3)

Filtra il codice Budget per cui l'utente intende visualizzare i movimenti budget.

Esercizio

Filtra l'esercizio di riferimento dei movimenti budget per il Codice Budget prescelto. Se definito, la procedura visualizza i soli movimenti budget relativi a quell'esercizio per il Codice Budget specificato.

Stato

Combo box che identifica lo stato del movimento di budget che l'utente intende visualizzare. Può assumere uno dei seguenti stati:

- ⦿ Tutti, filtra tutti i movimenti di budget;
- ⦿ Consolidati, filtra i soli movimenti budget con stato confermato che, a seguito di operazione di consolidamento, abbiano generato movimenti di analitica;
- ⦿ Confermati non consolidati, filtra i soli movimenti budget aventi stato confermato, ma che non hanno ancora generato movimenti di analitica;
- ⦿ Provvisori, filtra i soli movimenti budget con stato della registrazione provvisorio.

Di seguito un esempio del report relativa alla 'Stampa confronto budget':

Confronto budget				Azienda con Scad. in Espos.	
Selezioni					
Risorse:					
Codice budget (1): BUDPR06-07		Codice budget (2): BUDPR06-07		Codice budget (3):	
Esercizio (1): 2006		Esercizio (2): 2007		Esercizio (3):	
B.unità	Commessa	Centro di costo	Voce di costo/ricavo	BUDPR06-07	BUDPR06-07
DIR					
Commessa:					
Centro di costo: AREA ANZIANI					
CENTRO AREA ANZIANI					
		ASS INFER	ASSISTENZA	148.548,25	125.858,00
		MENSA	SPESA MENSA	358,25	
		SPE SE MED	SPESA MIDICINALI	3.425,25	1.258,25
Totale centro di costo:				152.331,75	127.116,25
Totale business unit:				152.331,75	127.116,25
GEN					
Commessa:					
Centro di costo: AREA ANZIANI					
CENTRO AREA ANZIANI					
		ASS INFER	ASSISTENZA	145.000,00	150.000,00
		MENSA	SPESA MENSA	254,55	3.500,00
		SPE SE MED	SPESA MIDICINALI	3.425,25	8.000,00
Totale centro di costo:				148.679,80	161.500,00
Totale business unit:				148.679,80	161.500,00
Totali generali:				301.011,55	288.616,25

Fig. 1-19 – Report relativo alla stampa confronto budget



Avanzamento costi/ricavi

Attraverso la seguente gestione, l'utente ha modo di visualizzare un dettaglio dell'avanzamento dei costi/ricavi legati ad una specifica Voce di costo/ Centro di costo/commissa e business unit e di verificare l'avanzamento del budget, attraverso un controllo con i dati consuntivi.

I dati riportati nella visualizzazione sono relativi ai movimenti di contabilità analitica, sia manuali, sia derivanti da documenti che da Primanota.

[illegible]

Fig. 1-20 - Avanzamento costi/ricavi

Di seguito il dettaglio dei campi visualizzati nella maschera, cartella 'Generale':



Tipo

Competenza ed esercizio
Esercizio
Competenza

Può valere:

- ⊙ Esercizio: filtra l'esercizio e data di registrazione dei movimenti di analitica;
- ⊙ Competenza ed esercizio: filtra le date di competenza e l'esercizio del movimento di analitica;
- ⊙ Competenza: filtra le sole date di competenza del movimento di analitica

Esercizio

Campo obbligatorio che accoglie il codice esercizio di riferimento. Se la combo ‘Tipo’ vale ‘Competenza’, il campo esercizio risulta ineditabile ed in show.

Da data....A data

Campo obbligatorio, quando la combo box ‘Tipo’ vale ‘Competenza ed esercizio’ e ‘Competenza’.
Filtra sulle date di competenza del movimento di analitica (se la combo box ‘Tipo’ vale ‘Competenza ed esercizio’ oppure ‘Competenza’), mentre filtra sulle date di registrazione del movimento do analitica se la combo box vale ‘Esercizio’.

Valido dal....Al

Campo non editabile, valorizzato dalla procedura con la data di inizio e fine esercizio, in base all'esercizio selezionato.

Business unit

Filtra la Business unit del movimento di analitica.

Area

Filtra Area di destinazione budget.

Da C/C.R.....A C/C.R

Campo obbligatorio che accoglie i centri di costo/ricavo abbinati ad aree di destinazione.
Se il filtro Area è valorizzato, i campi sono inizializzati con codice iniziale e codice finale abbinati all'area prescelta.

☒ **Considera impegno nel calcolo del residuo**

Se attivo, considera eventuali impegni di analitica sia nel calcolo del totale consuntivo, sia nel calcolo del residuo finale.

Se spento, gli impegni non concorrono al calcolo né del totale consuntivo, né del residuo finale.

Bottone ricerca



Attraverso il seguente bottone è possibile effettuare una ricerca del dato al fine di ottenere una visualizzazione coerente con quanto impostato nella maschera.

Bottone Stampa



Attraverso il seguente bottone è disponibile una stampa sintetica relativo all'avanzamento costi/ricavi, in base ai filtri definiti nella maschera di visualizzazione.

Cartella ‘Selezioni aggiuntive’:

The screenshot shows a software window titled "AVANZAMENTO COSTI/RICAVI" with a sub-tab "Selezioni aggiuntive". The window contains the following fields:

- Modello:** A selection button followed by a large grey input area.
- Da voce di C/R.:** A selection button followed by a large grey input area.
- A voce di C/R.:** A selection button followed by a large grey input area.
- Da commessa:** A selection button followed by a large grey input area.
- A commessa:** A selection button followed by a large grey input area. This row is highlighted in yellow.
- Risorsa:** A selection button followed by a large grey input area.

Fig. 1-21 -- Avanzamento costi/ricavi-Selezioni aggiuntive

Modello

Filtro sul modello analitico; la procedura visualizza le sole voci di costo/ricavo definite sul modello analitico.

Da voce di C/R....A voce di C/R

Filtro su voce di costo/ricavo presente nei movimenti di analitica.

Da commessa.....A commessa

Filtra la commessa presente nei movimenti di analitica.

Risorsa

E' possibile definire un filtro per risorsa. La selezione della risorsa nella maschera condiziona la scelta dell'Area di destinazione (nella Cartella Generale), che può essere solo quella abbinata alla risorsa.

Di seguito un dettaglio sintetico dei campi visualizzati nella gestione e loro significato:

Num	Nome Colonna	Valore
1	Centro di costo	Codice del centro di costo
2	Voce di costo	Codice della voce di costo
3	Commessa	Codice della commessa
4	Business Unit	Codice della business unit
5	Budget	Considera tutti i movimenti di analitica previsionali/budget aventi codice budget uguale al codice specificato nella tabella esercizi
6	Revisionato	Considera tutti i movimenti di analitica previsionale/budget aventi: 1.codice budget diversi dal codice specificato in tabella esercizi o vuoto; 2.codice budget aventi flag 'Budget di revisione' attivo e codice budget collegato uguale al codice specificato in tabella esercizi
7	Tot Budget	Somma delle colonne 5 e 6
8	Impegno	Movimenti di analitica del periodo di tipo impegno finanziario
9	Confermato	Movimenti di analitica del periodo di tipo effettivo, sia manuali sia derivanti da documenti non contabilizzati
10	Contabilizzato	Movimenti di analitica del periodo di tipo effettivo derivanti da documenti contabilizzati e Primanota
11	Tot Consuntivo	Somma Colonne 8+9+10 (la colonna 8 viene conteggiata solo se il flag 'Considera impegno nel calcolo del residuo' è attivo)
12	Residuo	Differenza tra colonna 7 e colonna 11
13	Avanzamento	% del rapporto di colonna 11 su colonna 7



Avvertenze valide per Avanzamento costi/ricavi, Stampa dettaglio avanzamento costi/ricavi/Controllo budget:

- i documenti provvisori non vengono presi in considerazione nelle gestioni, ossia non concorrono al controllo budget;*
- un documento che ha attivo il flag 'Rimanda generazione dell'analitica' partecipa comunque al controllo budget, se si tratta di un documento che non evade altri documenti ;*
- i movimenti contabili di Primanota sia in stato provvisorio che confermato partecipano al controllo budget.*

Esempio di stampa sintetica lanciata tramite apposita funzione, che mostra tramite report i campi visualizzati nella gestione:

Stampa avanzamento costi/ricavi

Azienda adhoc FA

Selezioni

Esercizio: 2007

Da data:

A data:

B unit: GEN

Area: AREAISTRUZ

Da voce: 14.01.000E

Da centro d'inv: CULTURA

Da commessa:

Utente:

A voce: 14.01.000E

A centro d'inv: CULTURA

A commessa:

Modello:

Tipo: Esercizio

Importi esposti in EU

Considera impegno nel calcolo del residuo

Codice e descrizione voce di costo/ricavo		Codice e descrizione centro di C/R		D.U.	Codice e descrizione ricommissa					
					Budget	Revis oneto	Tot. budget	Impegno	Confir+Contab. Tot. consuntivo	Residuo
14.01.0098	ORGANIZZIVOSTRE	CULTURA	MANIFESTAZIONI CULTURALI	GEN	10.000,00		10.000,00	603,00	600,00	18.400,00
Totale e costi:					10.000,00		10.000,00	603,00	600,00	18.400,00
Totale Generali:					19.000,00		19.000,00	603,00	600,00	18.400,00

Fig. 1-22 - Avanzamento costi/ricavi-Report



Stampa dettaglio avanzamento costi

La 'Stampa dettaglio avanzamento costi' fornisce informazioni aggiuntive rispetto alla gestione 'Avanzamento costi/ricavi', descrivendo i singoli documenti/movimenti di primanota/movimenti manuli movimentati sull'area prescelta e considerati ai fini del calcolo di controllo budget.

Fig. 1-23 – Stampa dettaglio avanzamento costi/ricavi

Di seguito il dettaglio dei campi visualizzati nella maschera, cartella 'Generale':

Tipo

Competenza ed esercizio
Esercizio
Competenza

Può valere:

- ⊙ Esercizio: filtra l'esercizio e data di registrazione dei movimenti di analitica;
- ⊙ Competenza ed esercizio: filtra le date di competenza e l'esercizio del movimento di analitica;
- ⊙ Competenza: filtra le sole date di competenza del movimento di analitica

Esercizio

Campo obbligatorio che accoglie il codice esercizio di riferimento. Se la combo 'Tipo' vale 'Competenza', il campo esercizio risulta ineditabile ed in show.

Da data....A data

Campo obbligatorio, quando la combo box 'Tipo' vale 'Competenza ed esercizio' e 'Competenza'. Filtra sulle date di competenza del movimento di analitica (se la combo box 'Tipo' vale 'Competenza ed esercizio' oppure 'Competenza'), mentre filtra sulle date di registrazione del movimento di analitica se la combo box vale 'Esercizio'.

Valido dal.....Al

Campo non editabile, valorizzato dalla procedura con la data di inizio e fine esercizio, in base all'esercizio selezionato.

Business unit

Filtra la Business unit del movimento di analitica.

Area

Filtra Area di destinazione budget.

Da C/C.R.....A C/C.R

Campo obbligatorio che accoglie i centri di costo/ricavo abbinati ad aree di destinazione.

Se il filtro Area è valorizzato, i campi sono inizializzati con codice iniziale e codice finale abbinati all'area prescelta.

☒ **Considera impegno nel calcolo del residuo**

Se attivo, considera eventuali impegni di analitica sia nel calcolo del totale consuntivo, sia nel calcolo del residuo finale.

Se spento, gli impegni non concorrono al calcolo né del totale consuntivo, né del residuo finale.

Cartella 'Selezioni aggiuntive':

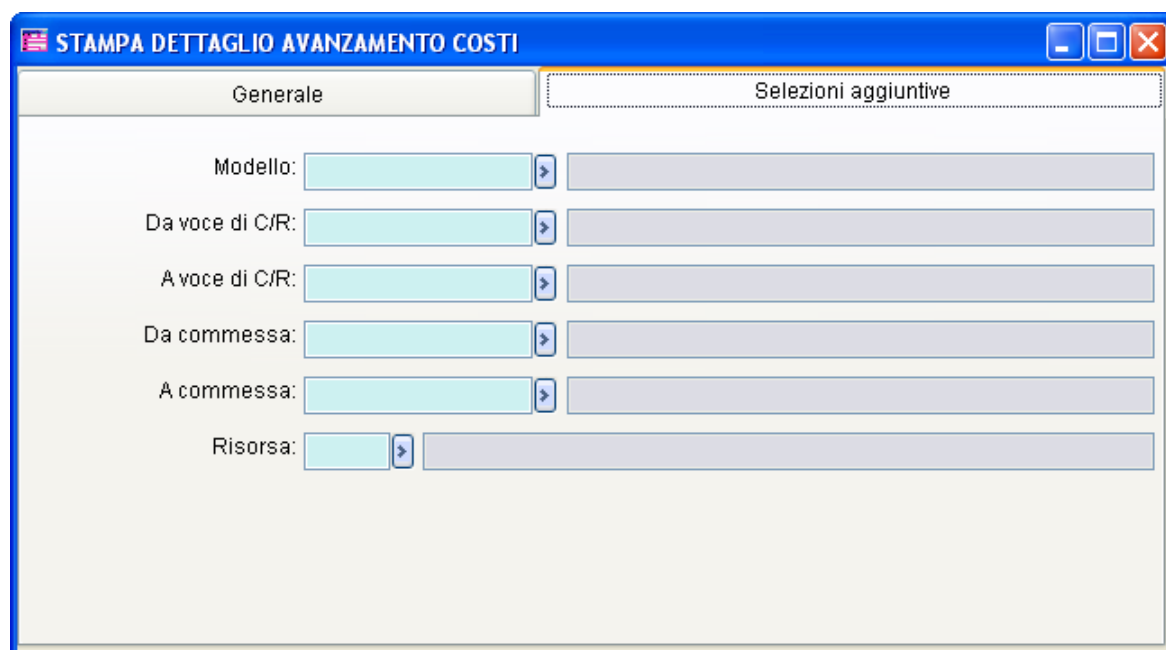


Fig. 1-24 - Stampa dettaglio avanzamento costi -Selezioni aggiuntive

Modello

Filtro sul modello analitico; la procedura visualizza le sole voci di costo/ricavo definite sul modello analitico.

Da voce di C/R....A voce di C/R

Filtro su voce di costo/ricavo presente nei movimenti di analitica.

Da commessa.....A commessa

Filtra la commessa presente nei movimenti di analitica.

Risorsa

E' possibile definire un filtro per risorsa. La selezione della risorsa nella maschera condiziona la scelta dell'Area di destinazione (nella Cartella Generale), che può essere solo quella abbinata alla risorsa.



Per il significato dei campi riportati nel report si rimanda alla consultazione della Tabella illustrata a pag.36

Di seguito un esempio di 'Stampa dettaglio costi', con il check 'Considera impegno nel calcolo del residuo' attivo:

Stampa dettaglio avanzamento costi/ricavi

Capogruppo

Selezioni

Esercizio: 2006

Da voce:

A voce:

Tipo: Esercizio

Da data: 01-01-2006

A data: 31-12-2006

Da centro di clr: ALTER

A centro di clr: TEST

B.unit: GEN

Area: AREA ANZIANI

Da commessa:

A commessa:

Utente:

Modello:

Considera impegno nel calcolo del residuo

Numero e data reg.	Numero e data doc.	Tipo mov.	Descrizione movimento	B.U.	Commissa	C/R	Inizio e fine comp.	Importo dare	Importo avere		
Codice C CIR: ALTER											
Reparto applicativi per avvocati											
Voce di CIR: AFFITTO											
AFFITTO											
1	01-01-2006	Budget	Budget BUDGPREG-7 esercizio: 2006	GEN		C 14-01-2006	15-01-2006	11.111,11			
4	01-01-2006	Revisionato	Budget REV esercizio: 2006	GEN		C 01-01-2006	31-01-2006	8.163,50			
7	01-01-2006	Impegno	Documento Acq. ORDFO	GEN		C		5.000,00			
2	16-01-2006	Budget	Budget BUDGPREG-7 esercizio: 2006	GEN		C 16-01-2006	31-01-2006	88.888,89			
3	01-02-2006	Budget	Budget BUDGPREG-7 esercizio: 2006	GEN		C 01-02-2006	15-02-2006	50.000,00			
5	01-02-2006	Revisionato	Budget REV esercizio: 2006	GEN		C 01-02-2006	28-02-2006	7.373,49			
6	01-03-2006	Revisionato	Budget REV esercizio: 2006	GEN		C 01-03-2006	01-03-2006	263,34			
Totali per ALTER				Budget	Revisionato	Tot. budget	Impegno	Confermato	Contabilizzato	Tot. consun.	Residuo
				150.000,00	15.800,33	165.800,33	5.000,00			5.000,00	160.800,33
				AFFITTO							
				Budget	Revisionato	Tot. budget	Impegno	Confermato	Contabilizzato	Tot. consun.	Residuo
				150.000,00	15.800,33	165.800,33	5.000,00			5.000,00	160.800,33
Totali generali:											

Fig. 1-25 - Esempio di stampa dettaglio avanzamento costi



Consolidamento budget

Mediante la funzione di consolidamento budget i movimenti di budget , aventi stato confermato, vengono trasferiti in contabilità analitica come movimenti previsionali/budget .

[illegible]

Fig. 1-26 - Consolidamento budget

Di seguito il dettaglio dei campi presenti sulla maschera::

Esercizio

Campo obbligatorio che accoglie il codice Esercizio. Al fine di poter visualizzare nello zoom il codice esercizio è necessario che l'utente abbia preventivamente associato all'Esercizio (in Archivi/Azienda/Esercizi) il codice budget per cui intende generare i movimenti di analitica.

 Budget

Campo che accoglie il codice budget in funzione dell'esercizio prescelto. Sono visibili nello zoom:

- ♦ Codice budget uguale a quello specificato nell'esercizio (non elaborato per l'esercizio), se si tratta di un codice budget non di revisione;
- ♦ Codice budget di revisione (non elaborato per l'esercizio) di un budget, specificato nella tabella Esercizio.

La mancata selezione del codice budget nella maschera comporta la non visualizzazione dei movimenti budget.



Attenzione:

Al fine di poter visualizzare nello zoom il codice esercizio è necessario che l'utente abbia preventivamente associato all'Esercizio (in Archivi/Azienda/Esercizi) il codice budget per cui intende generare i movimenti di analitica;

sono inoltre selezionabili soli i codici budget ancora da elaborare per quell'esercizio.

Bottone dettaglio



Attraverso il seguente bottone è possibile visualizzare il movimento di budget selezionato

Bottone OK



Attraverso il seguente bottone viene confermata l'operazione di consolidamento budget.

Nel caso in cui l'utente, in fase di consolidamento, non proceda con la selezione di tutti i movimenti budget presenti nella maschera, viene visualizzato il seguente messaggio di warning:

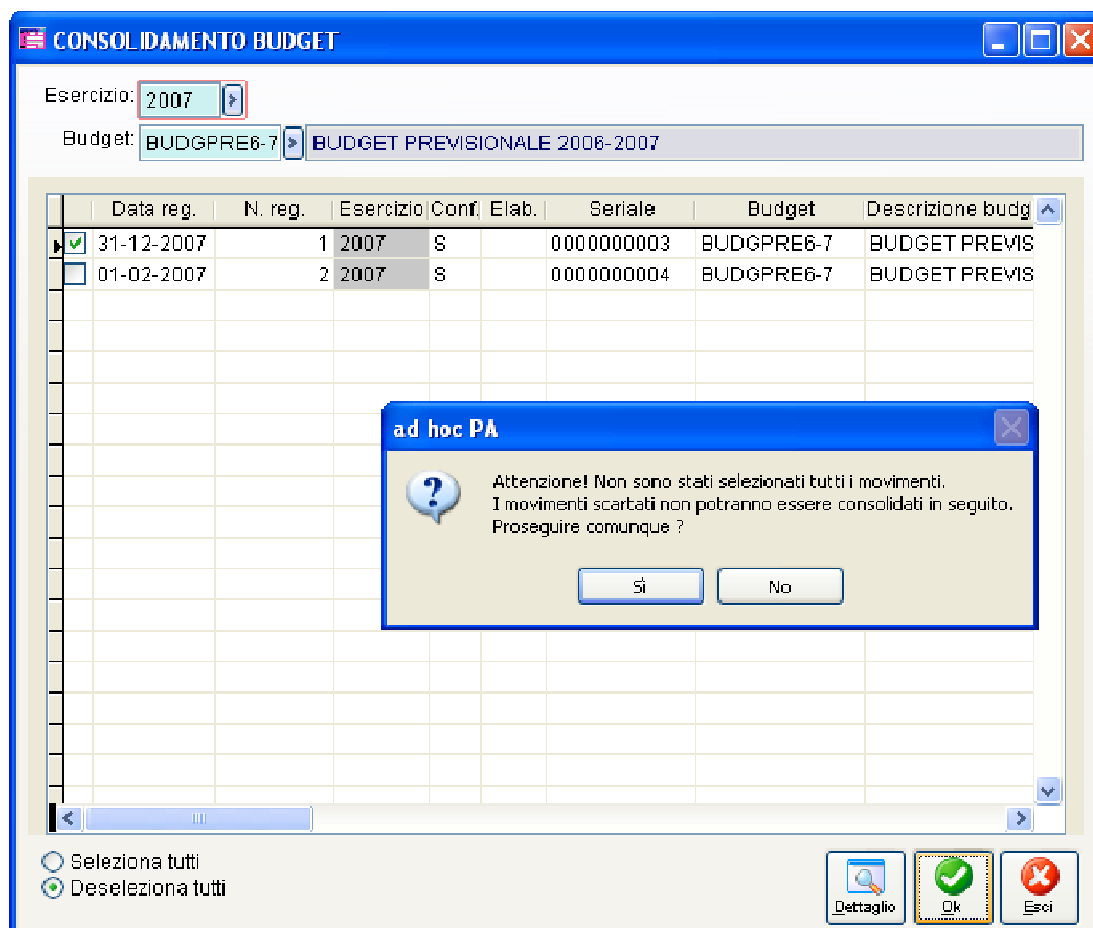


Fig. 1-27 - Consolidamento budget -Messaggio

Rispondendo 'No', l'operazione di consolidamento non viene eseguita.

Rispondendo 'Sì', l'operazione di consolidamento viene eseguita e vengono generati movimenti di analitica per i soli movimenti di budget selezionati.

I movimenti non selezionati non potranno più essere consolidati in alcun modo.

Nel caso in cui l'utente tenti di consolidare movimenti budget aventi stato provvisorio, la procedura propone il seguente messaggio:

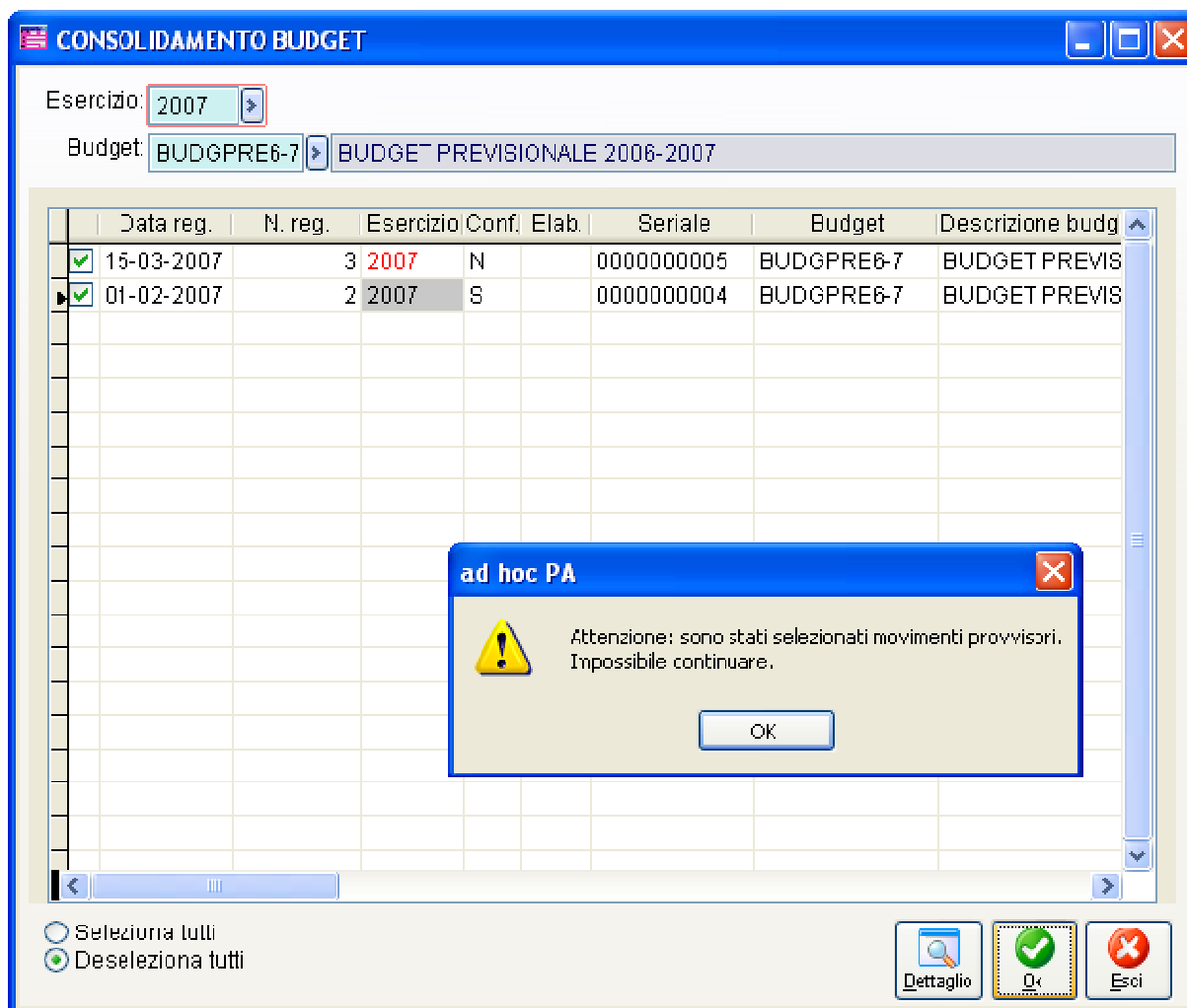


Fig. 1-28 - Consolidamento budget – Messaggio

Generazione movimenti di analitica

In seguito ad operazione di consolidamento, la procedura genera n.movimenti di analitica, secondo le seguenti regole:

-verifica in fase di consolidamento budget il valore della combo 'Tipo', presente in anagrafica Budget, in base alla quale viene definita la periodicità dei movimenti di contabilità analitica che devono essere generati;

-una volta definita la periodicità dei movimenti, raggruppa/spezza le righe caricate sui movimenti budget selezionati per consolidamento, in funzione delle competenze nelle stesse specificate;

- crea quindi un movimento per ogni periodo con data di registrazione del movimento di contabilità analitica uguale al primo giorno del periodo.



Per maggiori dettagli sulla gestione si rimanda al Capitolo 'Cosa fare se' del manuale, in cui verranno illustrate dettagliatamente le regole seguite dalla procedura per la generazione dei movimenti di analitica.

In seguito ad operazione di consolidamento budget:

a) il movimento budget elaborato viene marcato come 'Elaborato/Consolidato':

MOVIMENTI BUDGET / Modifica

Registrazione n.: 1 Del: 01-01-2006 Esercizio: 2006 Stato: Confermato Elaborato \Consolidato

Budget: BUDGPRES-7 BUDGET PREVISIONALE 2006-2007 Business unit: 001

Risorsa: 0153 ROSSI ANTONIO

Area:

Competenza: 01-01-2006 31-12-2006 Modello:

Riga	Voce di costo/ricavo	Centro di costo/ricavo	Commessa	Dare	Avere	Split
10	AFFITTO	ALTER		150.000,00	0,00	
				Totale:	150.000,00	0,00

Competenza: 14-01-2006 15-02-2006

Voce di C/R: Affitto Locali Produzione

Centro di C/R: Reparto applicativi per avvocati

Commessa:

Note

Mensilizzato Utente: 1 Administrator

Fig. 1-29 - Movimento budget

b) Il budget di riferimento dell'esercizio viene marcato come 'Elaborato' per l'esercizio di riferimento:

[illegible]

Fig. 1-30 - Archivio budget



Una volta elaborato un Budget per un certo esercizio, la procedura impedisce il caricamento di altri movimenti budget, riferiti al medesimo codice Budget, per l'esercizio elaborato.

Duplicazione budget

Mediante la seguente gestione è possibile duplicare movimenti budget con altro/medesimo codice budget, aggiornando esercizio e date di competenza.

La seguente funzione agevola l'operazione di inserimento dati da parte dell'utente e risulta particolarmente utile in tutti quei casi in cui sia necessario duplicare un movimento budget, a seguito di revisione del budget.

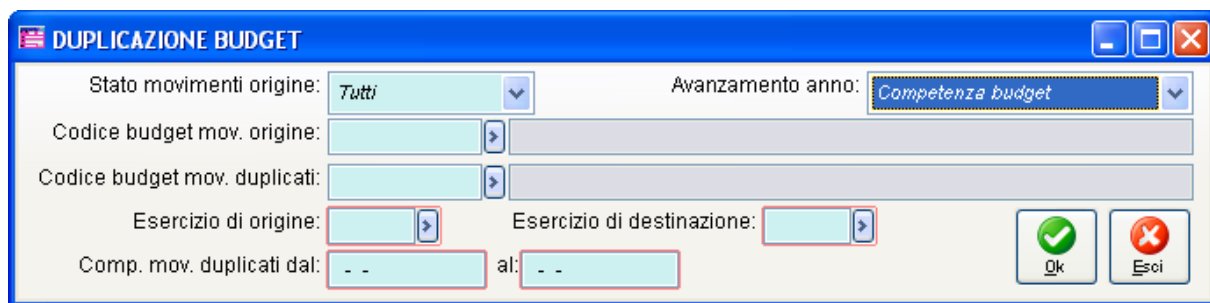


Fig. 1-31 – Duplicazione budget

Stato movimenti di origine

Tutti
Provvisori
Confermati

Filtra il tipo di movimenti budget da duplicare. Può assumere i seguenti valori:

- ☒ Tutti
- ☐ Provvisori, filtra i soli movimenti budget aventi stato provvisorio;
- ☐ Confermati, filtra i soli movimenti budget aventi stato confermato;

Avanzamento anno

Competenza budget
Competenza movimenti + 1 anno
Competenza movimenti + 2 anni
Competenza movimenti + 3 anni

Combo box che determina il criterio di duplicazione dei movimenti di budget. Può valere:

- ☒ Competenza budget: la procedura aggiorna le date di competenza budget di tutti i movimenti duplicati con date uguali alle date di competenza dei Movimenti duplicati, presente nella maschera di duplicazione;
- ☐ Competenza movimenti + 1 anno: la procedura mantiene per i movimenti duplicati la data di competenza dei movimenti di origine, aumentando l'anno di competenza di 1 anno;
- ☐ Competenza movimenti + 2 anni: la procedura mantiene per i movimenti duplicati la data di competenza dei movimenti di origine, aumentando l'anno di competenza di 2 anni;
- ☐ Competenza movimenti + 3 anni: la procedura mantiene per i movimenti duplicati la data di competenza dei movimenti di origine, aumentando l'anno di competenza di 3 anni;

Codice budget di origine

Campo che accoglie il codice budget di origine dei movimenti che devono essere duplicati.

Codice budget di destinazione

Campo che accoglie il codice budget di destinazione dei movimenti duplicati.

Esercizio di origine

Campo obbligatorio che accoglie l'esercizio di origine dei movimenti che devono essere duplicati. Se sul codice budget di origine è stato definito un esercizio, nell'apposito campo 'Esercizio' dell'anagrafica Budget, viene valorizzato di default dalla procedura con quel codice. L'utente è però libero di selezionare altri codici esercizi.

Esercizio di destinazione

Campo obbligatorio che accoglie l'esercizio di destinazione dei movimenti duplicati. Inizializzato con codice Esercizio specificato nel Budget di destinazione, se presente; risulta editabile solo nel caso in cui la combo box 'Avanzamento anno', presente nella maschera, assuma come valore 'Competenza budget'. Negli altri casi, il campo Esercizio di destinazione risulta in show e calcolato in base al valore della combo, aumentando l'esercizio di origine rispettivamente di 1, 2, oppure 3 anni.

Competenza mov. duplicati dal...al

Campo obbligatorio, visibile ed editabile solo quando la combo box 'Avanzamento anno' assume valore 'Competenza budget'. In questo caso risulta inizializzato con data inizio e fine competenza dell'esercizio specificato nel campo 'Esercizio di destinazione'.



Non è possibile duplicare movimenti budget, utilizzando il medesimo codice budget, se viene selezionato un esercizio di destinazione già elaborato per quel budget.

Per esempi concreti sulla gestione si rimanda al capitolo 'Cosa fare SE'



Avanzamento budget

La seguente gestione consente di verificare l'avanzamento del budget, attraverso un controllo con i dati consuntivi. Rispetto alla gestione 'Controllo avanzamento costi/ricavi', la seguente funzione dettaglia anche il dato di analitica proveniente da scritture di assestamento e prende in considerazione anche movimenti di analitica, derivanti da operazioni di ripartizione.

Fig. 1-32 – Avanzamento budget

Di seguito il dettaglio dei campi visualizzati nella maschera, cartella 'Generale':



Tipo

Competenza ed esercizio
Esercizio
Competenza

Può valere:

- ⊙ Esercizio: filtra l'esercizio e data di registrazione dei movimenti di analitica;
- ⊙ Competenza ed esercizio: filtra le date di competenza ed esercizio del movimento di analitica;
- ⊙ Competenza: filtra le sole date di competenza del movimento di analitica.

Esercizio

Campo obbligatorio che accoglie il codice esercizio di riferimento. Se la combo 'Tipo' vale 'Competenza', il campo esercizio risulta ineditabile ed in show.

Da data....A data

Campo obbligatorio, quando la combo box 'Tipo' vale 'Competenza ed esercizio' e 'Competenza'.
Filtra sulle date di competenza del movimento di analitica (se la combo box 'Tipo' vale 'Competenza ed esercizio' oppure 'Competenza'), mentre filtra sulle date di registrazione del movimento di analitica se la combo box vale 'Esercizio'.

Valido dal....Al

Campo non editabile, valorizzato dalla procedura con la data di inizio e fine esercizio, in base all'esercizio selezionato.

Risorsa

E' possibile definire un filtro per risorsa. La selezione della risorsa nella maschera condiziona la scelta dell'Area di destinazione, che può essere solo quella abbinata alla risorsa.

Area

Campo obbligatorio, filtra per Area di destinazione budget.

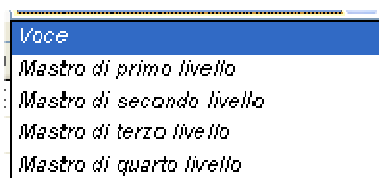
Da C/C.R.....A C/C.R

Filtra i centri di costo/ricavo abbinati ad aree di destinazione prescelta.
I campi sono inizializzati di default con codice iniziale e codice finale dell'area di destinazione selezionata.

Business unit

Filtra la Business unit del movimento di analitica.

Livello



Definisce il livello in base al quale si intendono visualizzare i dati nel controllo avanzamento budget, da un livello più dettagliato sulla voce ad uno più sintetico raggruppato per mastro.

In base al livello prescelto, la procedura visualizza nella colonna 'Voce di costo' le singole voci di costo/ricavo movimentate oppure i mastri di vari livelli.

☒ **Considera impegno nel calcolo del residuo**

Se attivo, considera eventuali impegni di analitica sia nel calcolo del totale consuntivo, sia nel calcolo del residuo finale.

Se spento, gli impegni non concorrono al calcolo né del totale consuntivo, né del residuo finale.

Bottone ricerca



Attraverso il seguente bottone è possibile effettuare una ricerca del dato al fine di ottenere una visualizzazione coerente con quanto impostato nella maschera.

Bottone Stampa



Attraverso il seguente bottone è disponibile stampare il dato visualizzato nella gestione avanzamento budget, in base ai filtri definiti nella maschera di visualizzazione.

Sono disponibili le seguenti stampe in excell/open office:

- ♦ Stampa standard
- ♦ Stampa mensile
- ♦ Stampa dettagliata

Cartella 'Selezioni aggiuntive':

Fig. 1-33 - Avanzamento Budget-Selezioni aggiuntive

Da commessa.....A commessa

Filtra la commessa presente nei movimenti di analitica

Mastro

Filtro sui mastri di contabilità analitica. Selezionando il filtro 'Mastro', la procedura valorizza nella pagina principale la combo 'Livello' sul valore 'Mastro' + il livello del mastro prescelto.

Nel caso in cui l'utente filtri sul campo Mastro e selezioni come livello 'Voce' o un livello di mastro non coerente con quello prescelto, la procedura non visualizza alcun dato.

Modello

Filtro sul modello analitico; la procedura visualizza le sole voci di costo/ricavo definite sul modello analitico.

Da voce di C/R....A voce di C/R

Filtro su voce di costo/ricavo presente nei movimenti di analitica.

Di seguito un esempio di visualizzazione dati nella gestione e un significato dei campi visualizzati:

The screenshot shows the 'AVANZAMENTO BUDGET' window with the following details:

- Generale:**
 - Tipo: *Esercizio*
 - Esercizio: 2007
 - Risorsa: (empty)
 - Area: AREA ISTRUZ (selected), AREA ISTRUZIONE
 - Da C. C/R: CULTURA (selected), MANIFESTAZIONI CULTURALI
 - A C. C/R: CULTURA (selected), MANIFESTAZIONI CULTURALI
 - B. unit: GEN (selected)
 - Livello: Voce (selected)
 - ☒ Considera impegno nel calcolo del residuo
- Selezioni aggiuntive:**
 - Da data: -- A data: --
 - Valido dal: 01-01-2007 Al: 31-12-2007
- Table:**

Centro di costo	Voce di costo	Commissa	B.U.	Consuntivo	Di cui assestamento	Impegno	Budget
CULTURA	14.01.0008		GEN	0,00	0,00	600,00	19.000,00

Fig. 1-34 – Avanzamento Budget

Consuntivo: nella colonna sono ricompresi sia i movimenti di analitica del periodo di tipo effettivo derivanti da - documenti non contabilizzati (CONFERMATI), sia i movimenti di analitica del periodo di tipo effettivo derivanti da - documenti contabilizzati e Primanota (CONTABILIZZATO)

Di cui assestamento: nella colonna sono riportati i movimenti di analitica derivanti da scritture contabili di assestamento (si tratta di un 'Di cui' della colonna consuntivo)

Impegno: Movimenti di analitica del periodo di tipo impegno finanziario

Budget:: Movimenti di analitica del periodo di tipo previsionale/budget (BUDGET+REVISIONATO)

Residuo: risulta pari alla differenza tra (consuntivo+impegno-budget) se il flag 'Considera impegno nel calcolo del residuo' è attivo, oppure la differenza tra (consuntivo-budget) se il flag 'Considera impegno nel calcolo del residuo' è spento.

Rimangono valide le avvertenze riportate nel paragrafo dedicato all'Avanzamento costi/ricavi

[illegible]

[illegible]



STAMPE ARCHIVI



Stampa budget



Stampa aree destinazione budget



Stampa risorse umane



Stampa modello budget



Stampa associazione modelli/aree/centri di costo

Introduzione

La figura seguente mostra il menù delle stampe archivi. Nelle pagine seguenti verrà dettagliata ogni singola stampa.

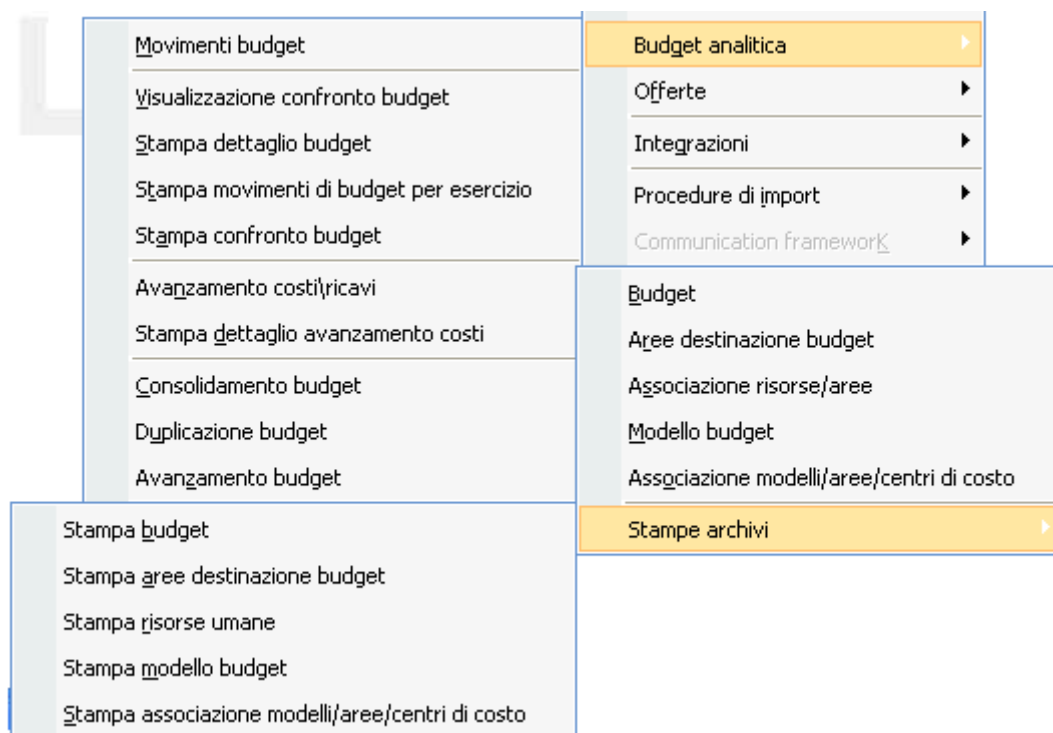


Fig. 1-35 - Menu Stampe archivi



Stampa budget

STAMPA BUDGET

Da codice: BUD07 BUDGET 2007-2008

A codice: BUD07 BUDGET 2007-2008

Tipo di stampa: Stampa standard

Stampa Esci

Fig. 1-36 – Stampa budget

Da codice.....A codice

Identifica il codice budget di riferimento di inizio e fine selezione.

Di seguito un esempio di stampa visualizzata:

Stampa budget

Azienda Dimostrativa AHE

Selezioni

Da budget : BUD07

A budget : BUD07

Budget	Descrizione	Es. di partenza	Esercizio	Tipo	B. di revisione	B. revisionato
BUD07	BUDGET 2007-2008	2007	2007	Mensile	No	
	<i>Esercizio</i>	<i>Elaborato</i>	<i>Data elaborazione</i>			
	2007	SI	05-06-2007			
	2008	SI	01-01-2008			

Fig. 1-37 – Report stampa budget



Stampa aree destinazione budget

Fig. 1-38 – Stampa aree destinazione budget

Da codice

Identifica codice area destinazione di inizio selezione

A codice

Identifica codice area destinazione di fine selezione

Data di stampa

Campo valorizzato di default con la data di sistema ed utilizzato per il controllo dell'obsolescenza.

☒ Solo obsoleti

L'attivazione di tale check permette di stampare le sole aree di destinazione obsolete alla data di stampa.

Di seguito un esempio di 'stampa aree destinazione budget':

Stampa aree destinazione budget				Azienda di START-UP
Selezioni		Da codice: AREA 1	A codice: AREA 1	
		Solo obsoleti: No	Data di stampa: 24-05-2007	
Codice area di destinazione	Data inizio validità	Descrizione		Commissa
Codice centro di costo				
AREA 1				
	CENTRO ANZ 1	CENTRO ANZ 1		
	CENTRO ANZ 2	CENTRO ANZ 2		
	CENTRO ANZ 3	CENTRO ANZ 3		

Fig. 1-39 – Report stampa aree destinazione budget



Stampa risorse umane

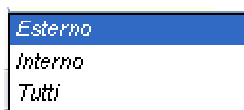


Fig. 1-40 – Stampa risorse umane

Da codice....A codice

Identifica il codice iniziale e finale dell'archivio risorse umane

Tipologia



Identifica la tipologia di risorsa, che si intende visualizzare nella stampa. Può valere Esterno, Interno o Tutti.

Di seguito il dettaglio della stampa visualizzata:

Stampa risorse umane

Azienda Dimostrativa AHE

Selezioni

Tipologia: Tutti

Da codice: 00153

A codice: 00153

00153

Badge: 00153

Cognome: ROSSI

Nome: MARCO

Dati generali

Tipologia: Interno

Unità organizzativa/sede: DOMFI

Mansione: 00001

Costo orario: 8,5200

Dati anagrafici

Codice fiscale: RSSMRC70AD1A001B

Sesso: M

Nato a: ABANO TERME

Prov.: PD

Nazione: ITA

Data di nascita: 01-01-70

Titolo di studio: LAUREA IN BIOLOGIA

Data assunzione: - -

Qualifica: TECNICO

Data fine rapporto: - -

Livello:

Recapiti

Telefoni

Residenza

Indirizzo: VIA ALDO MORO 44

Telefoni:

CAP - località: 19020

PIANA BATTOLLA

Prov.: SP

E-mail addr.:

Domicilio

Indirizzo:

CAP - località:

Prov.:

Identificazione

Codice utente: 1

Firma:

Budget

Utente alternativo: 1

B.unit:

Conferma movimento: Si

Codice area destinazione budget

area 2

Fig. 1-41 - Report stampa risorse umane



Stampa modello budget

STAMPA MODELLO BUDGET

Da codice:

A codice:

Tipo di stampa:

Fig. 1-42 - Stampa modello budget

Da codiceA codice

Identifica il codice iniziale e finale dei modelli di budget

Di seguito il dettaglio della stampa visualizzata:

Stampa modello budget		Azienda Dimostrativa AHE
Selezioni		
Da codice: COSTI DIRETTI A		
A codice: COSTI DIRETTI A		
Modello analitico	Descrizione	
Voce di costo modello		
COSTI DIRETTI A	COSTI DIRETTI ANZIANI	
1	SPESE MEDICHE	
2	BUONI PASTO	
3	MATERIALE LUDICO	
4	SPESE MATER DIDATTICO	

Fig. 1-43 - Report stampa modello budget



Stampa associazione modelli/aree/centri di costo

STAMPA ASSOCIAZIONE MODELLI/AREE/CENTRI DI COSTO

Da codice:

A codice:

Tipo di stampa:

Fig. 1-44 - Stampa associazione modelli/aree/centri di costo

Da codiceA codice

Identifica il codice iniziale e finale dei modelli di budget, definiti nella maschera di associazione modelli/aree/centri di costo

Di seguito il dettaglio della stampa visualizzata:

Stampa associazione modelli/aree/centri di costo			
Selezioni		Azienda Dimostrativa AHE	
Da codice: COSTI DIRETTI A			
A codice: COSTI DIRETTI A			
Modello budget	Descrizione	Centro di costo/ricavo	B.Unit
Codice area			
COSTI DIRETTI A			
AREA ANZIANI			
AREA ANZIANI			GEN

Fig. 1-45 - Report di stampa associazione modelli/aree/centri di costo

[illegible]

2 Cosa fare Se

-  Operazioni preliminari per la gestione budget di analitica
-  Esempi di visualizzazione dati di analitica nella gestione
Avanzamento costi/ricavi
-  Esempi di duplicazione budget
-  Generazione movimenti di analitica



Operazioni preliminari per la gestione budget di analitica

Si dettagliano di seguito i passi da seguire per una corretta gestione del modulo.

Le immagini allegate e le operazioni descritte rappresentano in maniera semplificata le operazioni preliminari che devono essere eseguite per una corretta gestione del Budget.

- Si proceda con il caricamento dell'archivio budget:

Esercizio	Elaborato	Data elaborazione
	☐ Elaborato	/ /

Fig. 2-1 - Archivio Budget

-Si definiscano opportune aree di destinazione:

Centro di costo	Descrizione
ASSEMBLAGGIO	Assemblaggio componenti
COLLAUDO	Reparto collaudo

Data inizio validità: / / Data obsolescenza: / /

Fig. 2-2 - Aree destinazione budget

-Si proceda con l'associazione dell'area alla risorsa incaricata di registrare movimenti budget, attraverso l'archivio 'Associazione risorse umane', parametrizzando opportunamente la cartella 'Budget':

[illegible]

Fig. 2-3 - Associazione risorse/aree

Si definisca un modello ed un associazione valida per questo modello.

[illegible]

Fig. 2-4 - Modello Budget

Associazione modelli/aree/centri di costo / Nuovo

Generale | **Elenco**

Modello budget: **ModGestOrd** | Modello Gestione Ordinaria

Riga	Codice area	Centro di costo/ricavo	B.Unit
10	Gestione		

Area di destinazione: **Gestione Ordinaria**

Centro di costo/ricavo:

Business unit:

Fig. 2-5 - Associazione modello/aree/centri di costo

La gestione dei modelli ha lo scopo di agevolare l'utente nel caricamento dei movimenti budget, definendo a priori delle associazioni tra modelli/aree/centri

Eseguite le seguenti operazioni preliminare, l'utente procede con il caricamento di movimenti budget, per cui è autorizzato ad effettuare il caricamento dei dati.

Registrato il movimento budget n.1 del 01.01.10:

Movimenti budget / Nuovo

Inserimento | Note budget | **Elenco**

Registrazione n.: **1** Del: **01/01/2010** Esercizio: **2010** Stato: **Provvisorio**

Budget: **Bud Pre10** | Budget Previsionale 2010 Business unit: **D01**

Risorsa: **00001** | Rossi Mario

Area: **Gestione** | Gestione Ordinaria Centro di C/R:

Competenza: **01/01/2010** **31/12/2010** Modello: **ModGestOrd** | Modello Gestione Ordinaria

Riga	Voce di costo/ricavo	Centro di costo/ricavo	Commessa	Dare	Avere	Split
10	AFFITTO	ASSEMBLAGGIO		24.000,00	0,00	
20	MAN DIR	ASSEMBLAGGIO		12.000,00	0,00	
30	SPESE GEN	ASSEMBLAGGIO		6.000,00	0,00	
40	AFFITTO	COLLAUDO		2.400,00	0,00	
50	MAN DIR	COLLAUDO		1.200,00	0,00	
60	SPESE GEN	COLLAUDO		600,00	0,00	
Totale:				46.201,00	0,00	

Competenza: **01/01/2010** **31/12/2010** Note

Voce di C/R: **Affitto Locali Produzione**

Centro di C/R: **Assemblaggio componenti**

Commessa:

Utente: **1** Administrator

Fig. 2-6 - Movimenti Budget

Si associ all'esercizio 2010 il codice budget 'BudPre2010':

Esercizi

Azienda: DEMO Azienda Dimostrativa AHE

Esercizio: 2010

Progressivi contabili

Inizio esercizio: 01/01/2010

Fine esercizio: 31/12/2010

Valuta: EUR

N.riga.L.G.: 0

Totale dare: 0,00

Totale avere: 0,00

☐ Totali giornalieri

☐ Stampa L.G. per Business Unit

☐ Esercizio chiuso

Codice budget: Bud Pre10 Budget Previsionale 2010

Date di blocco/consolidamento registrazioni

Primanota: //

Tesoriera: //

Ciclo vendite: //

Ciclo acquisti: //

Magazzino: //

Analitica: //

Ultima data stampa intenti: //

Progressivi numerazioni effetti

Tipo pagamento	C/F/S	Progressivo
		0

Progressivi libro giornale magazzino

Magazzino	Stampa G.M.	Progressivo GM	Semaforo bollati
	//	0	//

Fig 2-7 - Esercizi

Nella tabella Esercizi è possibile associare solo Budget non di revisione.

Si proceda quindi con la funzione di consolidamento budget, dopo aver confermato il movimento budget, attraverso la quale vengono generati movimenti di analitica di tipo previsionale/budget:

Consolidamento budget

Esercizio: 2010

Budget: BudPre2010 Budget Previsionale 2010

Data reg.	N. reg.	Esercizio	Conf.	Elab.	Serie	Budget	Descrizione budget
01/01/2010	1	2010	S		0000000001	BudPre2010	Budget Previsionale 2010

ad hoc ENTERPRISE

Operazione completata. Generati n. 12 movimenti di analitica previsionali

OK

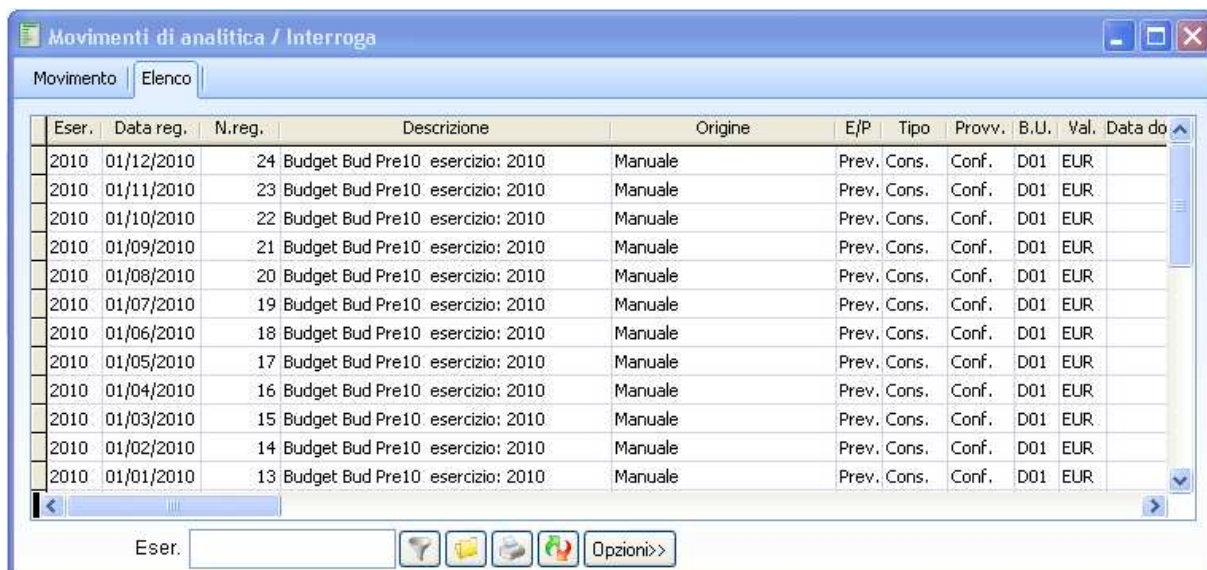
Seleziona tutti

Deseleziona tutti

Dettaglio Ok Esci

Fig 2-8 - Consolidamento budget

La procedura ha generato n.12 movimenti di analitica, uno per mese avendolo definito “mensile”, di tipo previsionale/budget, che hanno come riferimento budget il codice budget del movimento budget di partenza:

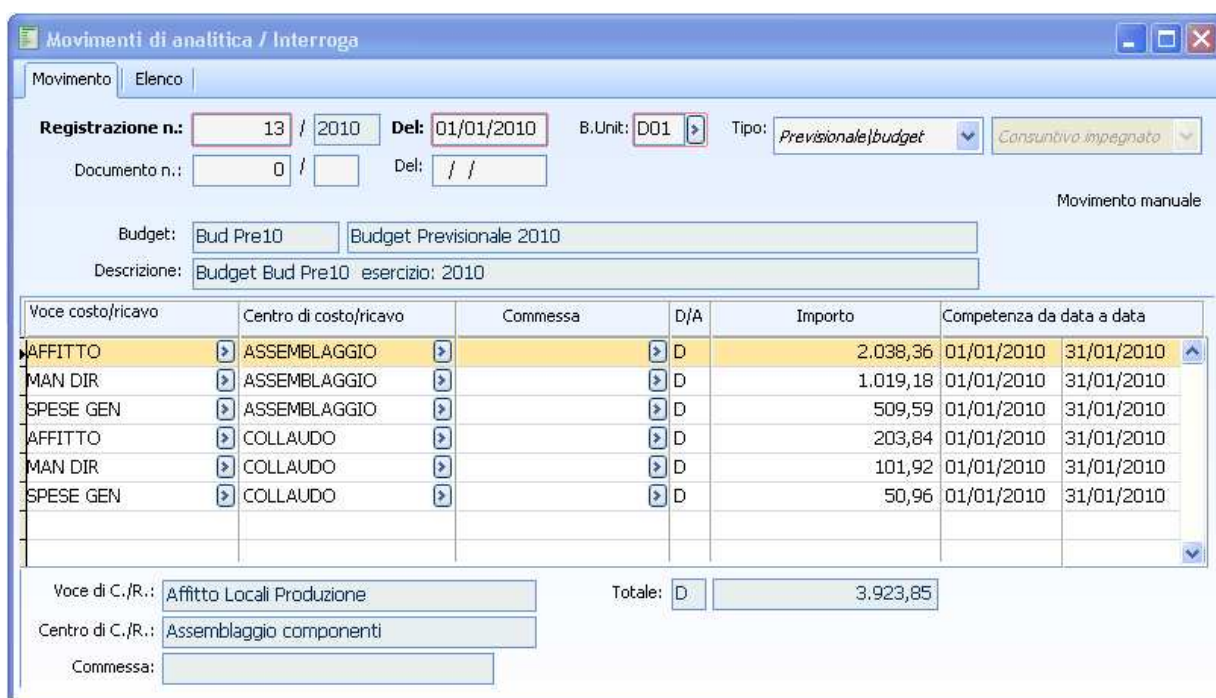


The screenshot shows a window titled "Movimenti di analitica / Interroga" with a tab labeled "Elenco". It displays a table with 12 rows of budget movements for the year 2010. The columns are: Eser., Data reg., N.reg., Descrizione, Origine, E/P, Tipo, Provv., B.U., Val., and Data do. All movements are of type "Previsionale/budget" and have a value of EUR.

Eser.	Data reg.	N.reg.	Descrizione	Origine	E/P	Tipo	Provv.	B.U.	Val.	Data do
2010	01/12/2010	24	Budget Bud Pre10 esercizio: 2010	Manuale	Prev.	Cons.	Conf.	D01	EUR	
2010	01/11/2010	23	Budget Bud Pre10 esercizio: 2010	Manuale	Prev.	Cons.	Conf.	D01	EUR	
2010	01/10/2010	22	Budget Bud Pre10 esercizio: 2010	Manuale	Prev.	Cons.	Conf.	D01	EUR	
2010	01/09/2010	21	Budget Bud Pre10 esercizio: 2010	Manuale	Prev.	Cons.	Conf.	D01	EUR	
2010	01/08/2010	20	Budget Bud Pre10 esercizio: 2010	Manuale	Prev.	Cons.	Conf.	D01	EUR	
2010	01/07/2010	19	Budget Bud Pre10 esercizio: 2010	Manuale	Prev.	Cons.	Conf.	D01	EUR	
2010	01/06/2010	18	Budget Bud Pre10 esercizio: 2010	Manuale	Prev.	Cons.	Conf.	D01	EUR	
2010	01/05/2010	17	Budget Bud Pre10 esercizio: 2010	Manuale	Prev.	Cons.	Conf.	D01	EUR	
2010	01/04/2010	16	Budget Bud Pre10 esercizio: 2010	Manuale	Prev.	Cons.	Conf.	D01	EUR	
2010	01/03/2010	15	Budget Bud Pre10 esercizio: 2010	Manuale	Prev.	Cons.	Conf.	D01	EUR	
2010	01/02/2010	14	Budget Bud Pre10 esercizio: 2010	Manuale	Prev.	Cons.	Conf.	D01	EUR	
2010	01/01/2010	13	Budget Bud Pre10 esercizio: 2010	Manuale	Prev.	Cons.	Conf.	D01	EUR	

Fig. 2-9 – Lista movimenti generati

vediamone il movimento relativo al mese di Gennaio:



The screenshot shows the same window with filters applied: "Registrazione n.:" 13 / 2010, "Del:" 01/01/2010, "B.Unit:" D01, "Tipo:" Previsionale/budget. It displays a detailed breakdown of the January 2010 budget movement, including a table of costs and revenues, and summary fields for the total amount and description.

Voce costo/ricavo	Centro di costo/ricavo	Commissa	D/A	Importo	Competenza da data a data
AFFITTO	ASSEMBLAGGIO		D	2.038,36	01/01/2010 31/01/2010
MAN DIR	ASSEMBLAGGIO		D	1.019,18	01/01/2010 31/01/2010
SPESE GEN	ASSEMBLAGGIO		D	509,59	01/01/2010 31/01/2010
AFFITTO	COLLAUDO		D	203,84	01/01/2010 31/01/2010
MAN DIR	COLLAUDO		D	101,92	01/01/2010 31/01/2010
SPESE GEN	COLLAUDO		D	50,96	01/01/2010 31/01/2010

Summary fields at the bottom:

- Voce di C./R.: Affitto Locali Produzione
- Centro di C./R.: Assemblaggio componenti
- Commissa:
- Totale: D 3.923,85

Fig. 2-10 - Movimenti di analitica

Una volta eseguita l'operazione di consolidamento, il budget risulta 'Elaborato' per l'esercizio 2010

Budget / Interroga

Generale | Elenco

Codice: **Bud Pre10** Budget Previsionale 2010

☐ Budget di revisione

Esercizio di partenza: **2010** Esercizio: **2010**

Tipo: **Mensile**

☐ Patrimoniali per periodo di controllo

Note:

Esercizio	Elaborato	Data elaborazione
2010	☒ Elaborato	01/01/2010

Fig. 2-11 - Archivio budget

Il movimento di budget viene marcato come 'Elaborato/Consolidato':

Movimenti budget / Interroga

Inserimento | Note budget | Elenco

Registrazione n.: **1** Del: **01/01/2010** Esercizio: **2010** Stato: **Confermato** *Elaborato / Consolidato*

Budget: **Bud Pre10** Budget Previsionale 2010 Business unit: **D01**

Risorsa: **00001** Rossi Mario

Area: **Gestione** Gestione Ordinaria Centro di C/R:

Competenza: **01/01/2010** 31/12/2010 Modello: **ModGestOrd** Modello Gestione Ordinaria

Riga	Voce di costo/ricavo	Centro di costo/ricavo	Commessa	Dare	Avere	Split
10	AFFITTO	ASSEMBLAGGIO		24.000,00	0,00	
20	MAN DIR	ASSEMBLAGGIO		12.000,00	0,00	
30	SPESE GEN	ASSEMBLAGGIO		6.000,00	0,00	
40	AFFITTO	COLLAUDO		2.400,00	0,00	
50	MAN DIR	COLLAUDO		1.200,00	0,00	
60	SPESE GEN	COLLAUDO		600,00	0,00	
Totale:				46.200,00	0,00	

Competenza: **01/01/2010** 31/12/2010 Note:

Voce di C/R: **Affitto Locali Produzione**

Centro di C/R: **Assemblaggio componenti**

Commessa:

Utente: **1** Administrator

Fig. 2-12 - Movimento budget Elaborato/Consolidato

In data successiva, risulta necessario effettuare una revisione del budget.

Viene caricato un nuovo codice budget di revisione, legato al codice budget 'BudPre2010':

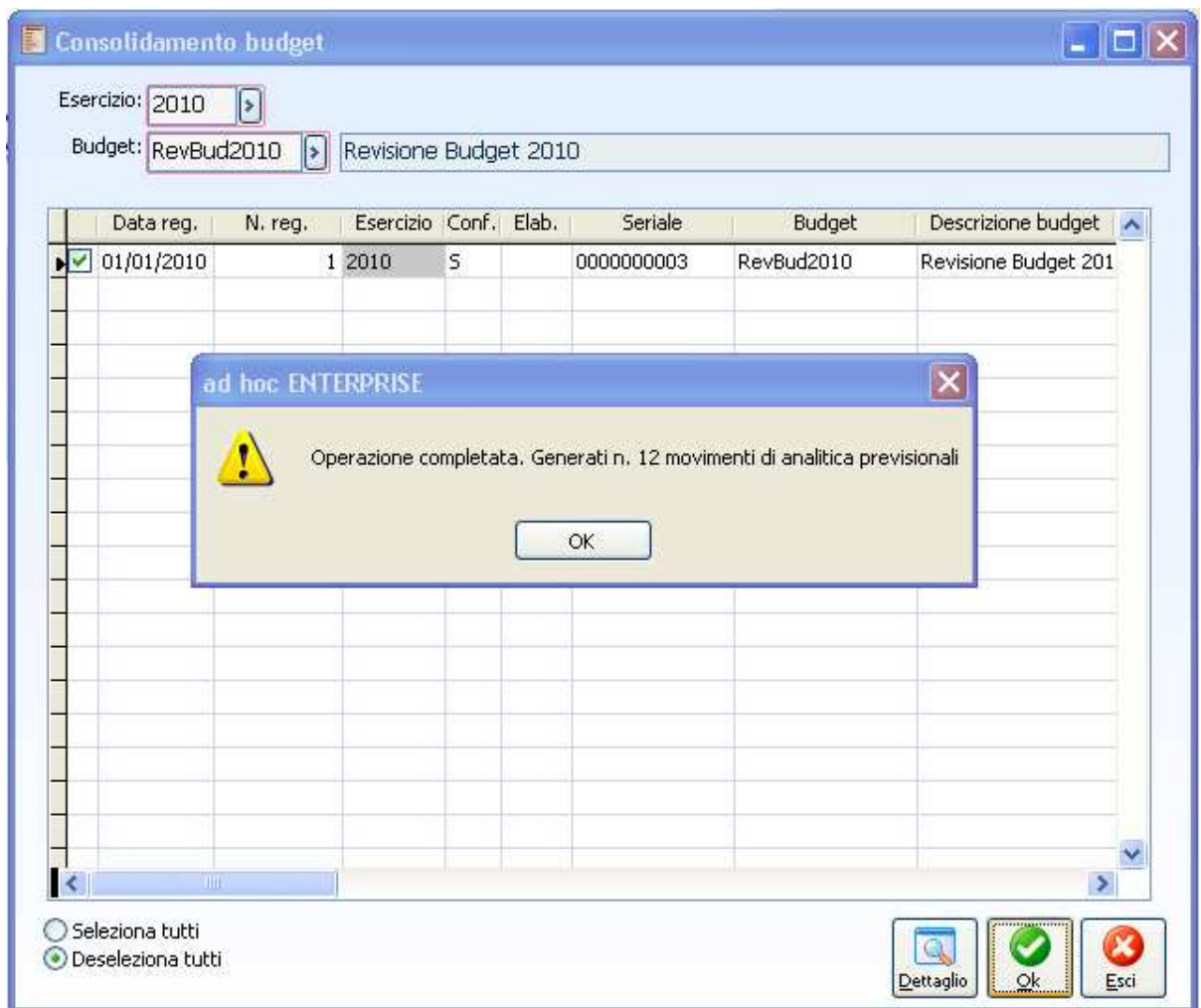


Fig. 2-15 - Consolidamento budget

La maschera di consolidamento budget visualizza nello zoom i seguenti codici:

-Codice budget uguale a quello specificato nell'esercizio (non elaborato per l'esercizio), se si tratta di un codice budget non di revisione;

-Codice budget di revisione (non elaborato per l'esercizio) di un budget, specificato nella tabella Esercizio.

La procedura genera n.12 movimenti di analitica di tipo previsionale/budget, con associato il codice del budget di revisione.

I movimenti di analitica di tipo previsionale/budget, legati a budget di revisione, vengono visualizzati nella gestione Avanzamento costi/ricavi-Stampa dettaglio avanzamento costi/ricavi nella colonna 'Revisionato' e concorrono al calcolo del Totale Budget.



Esempi di visualizzazione dati di analitica nella gestione Avanzamento costi/ricavi

Negli esempi seguenti vengono illustrati alcuni esempi di visualizzazione dei dati con riguardo alla gestione Avanzamento costi/ricavi. Quanto riportato per la seguente gestione vale anche per la - Stampa dettaglio avanzamento costi e la gestione Avanzamento Budget.

Si attivi nei Dati Azienda, cartella Contabilità analitica, il check' Generazione analitica contestuale modifica dei documenti'

Si supponga di registrare il seguente ordine a fornitore, con i seguenti dati di analitica e avente stato 'Provvisorio':

The screenshot shows the 'ORDINI (Acquisti) / Nuovo' window. The 'Documento' tab is active. Fields include: Reg. n.: 1 / 0, Del: 01/06/2010, Es.: 2010, Provvisorio, N. doc.: 1 / , Del: 01/06/2010, Documento: ORDFO, Ordine a fornitore, Fornitore: BERTOLINI, BERTOLINI, Valuta: EUR, Cambio: 1,000000. The 'Riga' table has one row: Riga 10, Articolo INSTALLAZIONE, Descrizione Ore di intervento per installazione, U.M. H., Quantità 10,000, Prezzo unitario 100,00000, Ev. , Lotti/ubic. . A 'Documenti dati di riga' dialog is open, showing 'Contabilità analitica dare' with fields: Voce di costo: SPESE GEN, Spese Generali, Centro di costo: COLLAUDO, Reparto collaudo, Commessa: , Attività: , Competenza dal: / /, Al: / /, Codice costo: .

Riga	Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Ev.	Lotti/ubic.
10	INSTALLAZIONE	Ore di intervento per installazione	H.	10,000	100,00000		N

Fig. 2-16 – Registrazione ordine a fornitore in stato provvisorio

Lanciando la gestione 'Avanzamento costi/ricavi', filtrando per Tipo 'Esercizio', il dato visualizzato per la voce di costo 'Spese Gen' e Centro di costo 'Collaudo' è il seguente:

Avanzamento costi/ricavi

Generale | Selezioni aggiuntive

Tipo: *Esercizio* Da data: */ /* A data: */ /* Esercizio: *2010*

Sez. bilancio: *Reddittuali* Valido dal: *01/01/2010* al: *31/12/2010*

B. unit: *D01* > *Divisione 01*

Area: *Gestione* > *Gestione Ordinaria*

Da C./C.R.: *COLLAUDO* > *Reparto collaudo*

A C./C.R.: *COLLAUDO* > *Reparto collaudo*

☒ Considera impegno nel calcolo del residuo

Ricerca Stampa Esci

Centro di costo	Voce di costo	Commissa	B.U.	Budget	Revisionato	Tot. budget	Impegno	Confermato	Contabilizzato	Tot. consuntivo	Residuo	Avanzamento	Tipo voce
COLLAUDO	SPESE GEN		D01	600,00	5.000,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,000	C

Descrizione centro di costo/ricavo: *Reparto collaudo*

Descrizione voce di costo/ricavo: *Spese Generali*

Descrizione commessa:

Fig. 2-17 – Avanzamento costi/ricavi

Come risulta dalla maschera, il documento provvisorio non viene visualizzato nella colonna 'Impegno'.



I documenti provvisori non vengono visualizzati nella gestione Avanzamento costi/ricavi.

Confermando successivamente l'ordine, al salvataggio del documento avviene la generazione contestuale dell'analitica con creazione del movimento di analitica di tipo Impegno finanziario; il dato ora visualizzato nella gestione Avanzamento costi/ricavi con il check 'Considera impegno nel calcolo del residuo' attivo è il seguente:

Avanzamento costi/ricavi

Generale | Selezioni aggiuntive

Tipo: *Esercizio* Da data: */ /* A data: */ /* Esercizio: *2010*

Sez. bilancio: *Reddittuali* Valido dal: *01/01/2010* al: *31/12/2010*

B. unit: *D01* > *Divisione 01*

Area: *Gestione* > *Gestione Ordinaria*

Da C./C.R.: *COLLAUDO* > *Reparto collaudo*

A C./C.R.: *COLLAUDO* > *Reparto collaudo*

☒ Considera impegno nel calcolo del residuo

Ricerca Stampa Esci

Centro di costo	Voce di costo	Commissa	B.U.	Budget	Revisionato	Tot. budget	Impegno	Confermato	Contabilizzato	Tot. consuntivo	Residuo	Avanzamento	Tipo voce
COLLAUDO	SPESE GEN		D01	600,00	5.000,00	5.600,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	4.600,00	0,178	C

Fig. 2-18 - Avanzamento costi/ricavi

Il dato visualizzato nella gestione Avanzamento costi/ricavi con il check 'Considera impegno nel calcolo del residuo' spento risulta invece il seguente:

Avanzamento costi/ricavi

Generale | Selezioni aggiuntive

Tipo: **Esercizio** Da data: / / A data: / / Esercizio: **2010**

Sez. bilancio: **Redditi** Valido dal: 01/01/2010 al: 31/12/2010

B.unit: **D01** Divisione 01

Area: **Gestione** Gestione Ordinaria

Da C./C.R.: **COLLAUDO** Reparto collaudo

A C./C.R.: **COLLAUDO** Reparto collaudo

☐ Considera impegno nel calcolo del residuo

Ricerca Stampa Esci

Centro di costo	Voce di costo	Commissa	B.U.	Budget	Revisionato	Tot. budget	Impegno	Confermato	Contabilizzato	Tot. consuntivo	Residuo	Avanzamento	Tipo voce
COLLAUDO	SPESE GEN		D01	600,00	5.000,00	5.600,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,000	C

Fig. 2-19 - Avanzamento costi/ricavi

In cui non viene aggiornato, con l'impegnato, Tot. Consuntivo, Residuo ed Avanzamento; a questo punto si prevede di evadere parzialmente l'ordine in un documento di trasporto (per un importo di 500,00€), al salvataggio di questo nuovo documento, e successiva generazione di analitica, l'informazione restituita dall'Avanzamento costi/ricavi è la seguente:

Avanzamento costi/ricavi

Generale | Selezioni aggiuntive

Tipo: **Esercizio** Da data: / / A data: / / Esercizio: **2010**

Sez. bilancio: **Redditi** Valido dal: 01/01/2010 al: 31/12/2010

B.unit: **D01** Divisione 01

Area: **Gestione** Gestione Ordinaria

Da C./C.R.: **COLLAUDO** Reparto collaudo

A C./C.R.: **COLLAUDO** Reparto collaudo

☒ Considera impegno nel calcolo del residuo

Ricerca Stampa Esci

Centro di costo	Voce di costo	Commissa	B.U.	Budget	Revisionato	Tot. budget	Impegno	Confermato	Contabilizzato	Tot. consuntivo	Residuo	Avanzamento	Tipo voce
COLLAUDO	SPESE GEN		D01	600,00	5.000,00	5.600,00	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00	4.100,00	0,267	C

Fig. 2-20 - Avanzamento costi/ricavi

Infine importando il ddt di acquisto in fattura, procedendo con la contabilizzazione del documento e la generazione dell'analitica, tramite la funzione di 'Generazione analitica'.
Il dato visualizzato nella gestione avanzamento costi/ricavi è il seguente:

Avanzamento costi/ricavi

Generale | Selezioni aggiuntive

Tipo: **Esercizio** Da data: / / A data: / / Esercizio: **2010**

Sez. bilancio: **Redditi** Valido dal: 01/01/2010 al: 31/12/2010

B.unit: **D01** Divisione 01

Area: **Gestione** Gestione Ordinaria

Da C./C.R.: **COLLAUDO** Reparto collaudo

A C./C.R.: **COLLAUDO** Reparto collaudo

☒ Considera impegno nel calcolo del residuo

Ricerca Stampa Esci

Centro di costo	Voce di costo	Commissa	B.U.	Budget	Revisionato	Tot. budget	Impegno	Confermato	Contabilizzato	Tot. consuntivo	Residuo	Avanzamento	Tipo voce
COLLAUDO	SPESE GEN		D01	600,00	5.000,00	5.600,00	500,00	0,00	488,00	988,00	4.612,00	0,176	C

Fig. 2-21 - Avanzamento costi/ricavi

Tutto questo è osservabile anche lanciando la 'Stampa dettaglio costi/ricavi'.
Anche documenti che rimandano la generazione della contabilità analitica (check 'Rimanda la generazione dell'analitica' acceso sulle causali documenti) partecipano al calcolo del Controllo budget, come se avessero generato l'analitica, solo se si tratta di documenti che non ne evadono altri.
Per documenti che rimandano la generazione dell'analitica ed evadono altri documenti, la procedura mantiene il dato di analitica del documento precedente nella catena documentale.



Esempi di duplicazione budget

Supponiamo di procedere con la duplicazione di un movimento budget, così definito:

MOVIMENTI BUDGET / Modifica

Inserimento:

Registrazione n.: Del: Esercizio: Stato:

Budget: Business unit:

Risorsa:

Area:

Competenza: Modello:

Riga	Voce di costo/ricavo	Centro di costo/ricavo	Commessa	Dare	Avere	Split
10	CONSUMI	CENTRO ANZ 2		1.582.000,00	0,00	Split
20	MAN DIR	CENTRO ANZ 2		352,00	0,00	Split
				Totale:	1.582.352,00	0,00

Competenza: Note:

Voce di C/R:

Centro di C/R:

Commessa:

Mensilizzato

Fig. 2-22 - Movimenti budget

Di seguito il dettaglio dello split importi relativo alle due righe:

Riga 10:

SPLIT IMPORTI / Modifica

Budget:

Commessa:

Data inizio competenza: Data fine competenza:

Riga: Importo riga di budget:

Mese di competenza	Anno	Parametro	%	Importo
1 Gennaio	2008	1,0000	16,67	263.666,65
2 Febbraio	2008	1,0000	16,67	263.666,67
3 Marzo	2008	1,0000	16,67	263.666,67
4 Aprile	2008	1,0000	16,67	263.666,67
5 Maggio	2008	1,0000	16,67	263.666,67
6 Giugno	2008	1,0000	16,67	263.666,67

Data inizio mese: Data fine mese:

Totale: Differenza:

Riga 20:

[illegible]

Caso A) Duplicazione Movimenti budget per 'Competenza budget'

Si proceda con la duplicazione del movimento budget, definendo le seguenti impostazioni nella maschera in oggetto:

The screenshot shows the 'DUPLICAZIONE BUDGET' window with the following settings:

- Stato movimenti origine: *Provvisori*
- Avanzamento anno: *Competenza budget*
- Codice budget mov. origine: BUDPR06-07 | BUDGET PREVISIONALE 2006-2007
- Codice budget mov. duplicati: BUDPR06-07 | BUDGET PREVISIONALE 2006-2007
- Esercizio di origine: 2008
- Esercizio di destinazione: 2008
- Comp. mov. duplicati dal: 01-07-2008 al: 31-12-2008

Buttons: Ok (green checkmark), Esci (red X).

Fig. 2-23 -Duplicazione movimenti budget per 'Competenza budget'

La procedura crea, a partire da movimenti budget riferiti al codice budget 'BUDPR06-07', aventi stato 'Provvisorio' e relativi all'esercizio '2008' nuovi movimenti budget, con codice budget 'BUDPR06-07', stato 'Provvisorio' e relativi all'esercizio '2008' e con date di competenza di riga = 01/07/2008-31/12/2008.

This screenshot is identical to Fig. 2-23, but includes an 'ad hoc PA' dialog box in the foreground. The dialog box contains a yellow warning icon and the text 'Operazione terminata' (Operation terminated), with an 'OK' button at the bottom.

Fig. 2-24 - Duplicazione movimenti budget per 'Competenza budget'

Il movimento budget duplicato è il seguente:

MOVIMENTI BUDGET / Interroga

Inserimento Note budget Elenco

Registrazione n.: 5 Del: 01-01-2008 Esercizio: 2008 Stato: Provvisorio

Budget: BUDPR06-07 BUDGET PREVISIONALE 2006-2007 Business unit: D01

Risorsa: 00002 Verdi Francesco

Area:

Competenza: 01-07-2008 31-12-2008 Modello:

Migello Sostituisci

Riga	Voce di costo/ricavo	Centro di costo/ricavo	Commessa	Dare	Avere	Split
10	CONSUMI	CENTRO ANZ 2		1.582.000,00	0,00	
20	MAN DIR	CENTRO ANZ 2		352,00	0,00	
				Totale:	1.582.352,00	0,00

Competenza: 01-07-2008 31-12-2008 Note

Voce di C/R: Manodopera diretta

Centro di C/R: CENTRO ANZIANI DISTRETTO 2

Commessa:

Utente: 1 Administrator

Fig. 2-25 – Movimento budget duplicat

Come si può osservare dall'immagine, il movimento budget duplicato presenta in corrispondenza delle due righe la medesima data di competenza (01/07/08-31/12/08)

Entrando nel bottone Split il dato valorizzato è il seguente:

RIGA 10

SPLIT IMPORTI / Interroga

Budget: BUDPR06-07 BUDGET PREVISIONALE 2006-2007

Commessa:

Data inizio competenza: 01-07-2008 Data fine competenza: 31-12-2008

Riga: 10 Importo riga di budget: 1.582.000,00

Mese di competenza	Anno	Parametro	%	Importo
7	Luglio	2008	1,0000	0,00
8	Agosto	2008	1,0000	0,00
9	Settembre	2008	1,0000	0,00
10	Ottobre	2008	1,0000	0,00
11	Novembre	2008	1,0000	0,00
12	Dicembre	2008	1,0000	0,00

Rigo. Imp. Agg. Split

Data inizio mese: 01-07-2008 Data fine mese: 31-07-2008

Totali: 0,00 Differenza: 1.582.000,00

Riga 20:

SPLIT IMPORTI / Modifica

Budget: BUDPR06-07 BUDGET PREVISIONALE 2006-2007

Commessa:

Data inizio competenza: 01-07-2008 Data fine competenza: 31-12-2008

Riga: 20 Importo riga di budget: 352,00

Mese di competenza	Anno	Parametro	%	Importo
7	Luglio	2008	1,0000	0,00
8	Agosto	2008	1,0000	0,00
9	Settembre	2008	1,0000	0,00
10	Ottobre	2008	1,0000	0,00
11	Novembre	2008	1,0000	0,00
12	Dicembre	2008	1,0000	0,00

Ric. Imp. Agg. Split

Data inizio mese: 01-07-2008 Data fine mese: 31-07-2008

Totali: 0,00 Differenza: 352,00

Il movimento duplicato non riporta la dicitura mensilizzato e nel dettaglio split non sono valorizzati alcuni importi per mese.

Per gestire lo split anche su questi movimenti, è sufficiente che l'utente entri in modifica del movimento duplicato, in corrispondenza della riga per cui intenda gestire lo split entri nell'omonimo bottone e attivi la funzione 'Ricalcola importi'.

La procedura riproporziona il valore di riga sui vari mesi di competenza in base ad un parametro costante.

SPLIT IMPORTI / Modifica

Budget: BUDPR06-07 BUDGET PREVISIONALE 2006-2007

Commessa:

Data inizio competenza: 01-07-2008 Data fine competenza: 31-12-2008

Riga: 20 Importo riga di budget: 352,00

Mese di competenza	Anno	Parametro	%	Importo
7	Luglio	2008	1,0000	16,67
8	Agosto	2008	1,0000	16,67
9	Settembre	2008	1,0000	16,67
10	Ottobre	2008	1,0000	16,67
11	Novembre	2008	1,0000	16,67
12	Dicembre	2008	1,0000	16,67

Ric. Imp. Agg. Split

Data inizio mese: 01-07-2008 Data fine mese: 31-07-2008

Totali: 352,00 Differenza: 0,00

Caso B) Duplicazione Movimenti budget per 'Competenza movimenti+1 anno'

Si supponga di duplicare il movimento budget sopra descritto con la seguente impostazione:

DUPLICAZIONE BUDGET

Stato movimenti origine: **Tutti** Avanzamento anno: **Competenza movimenti + 1 anno**

Codice budget mov. origine: **BUDPR06-07** BUDGET PREVISIONALE 2006-2007

Codice budget mov. duplicati: **BUDPR06-07** BUDGET PREVISIONALE 2006-2007

Esercizio di origine: **2008** Esercizio di destinazione: **2009**

Ok **Esci**

Fig. 2-26 – Duplicazione movimenti budget per 'Competenza movimenti+1 anno'

Il movimento risultante dalla duplicazione è il seguente:

MOVIMENTI BUDGET / Interroga

Inserimento **Note budget** **Elenco**

Registrazione n.: **7** Del: **01-01-2009** Esercizio: **2009** Stato: **Provvisorio**

Budget: **BUDPR06-07** BUDGET PREVISIONALE 2006-2007 Business unit: **D01**

Risorsa: **00002** Verdi Francesco

Area:

Competenza: **01-01-2009** **30-06-2009** Modello:

Riga	Voce di costo/ricavo	Centro di costo/ricavo	Commessa	Dare	Avere	Split
10	CONSUMI	CENTRO ANZ 2		1.582.000,00	0,00	
20	MAN DIR	CENTRO ANZ 2		352,00	0,00	
Totale:				1.582.352,00	0,00	

Competenza: **01-01-2009** **01-04-2009** Note

Voce di C/R: **Manodopera diretta**

Centro di C/R: **CENTRO ANZIANI DISTRETTO 2**

Commessa:

Mensilizzato Utente: **1 Administrator**

Fig. 2-27 -Movimento budget duplicato -

La funzione di Duplicazione movimenti budget, agevolando l'operazione di inserimento dati dell'utente, risulta inoltre particolarmente utile in casi particolari, che potrebbero verificarsi:

caso in cui, in fase di consolidamento, alcuni movimenti provvisori vengano esclusi dall'operazione di consolidamento.

I movimenti budget provvisori, esclusi dall'operazione di consolidamento, non possono più essere consolidati per quel budget.

Per procedere con il consolidamento dei seguenti movimenti, è quindi cura dell'utente:

- creare un nuovo codice budget (es. budget di revisione del budget cui si riferiscono i movimenti scartati dal consolidamento);
- attraverso la funzione di duplicazione budget, procedere con la duplicazione dei movimenti budget per il medesimo esercizio;
- confermare lo stato del movimento budget creato per duplicazione;
- procedere con il consolidamento del budget di revisione

Si registri il seguente movimento budget con date di competenza così definite:

MOVIMENTI BUDGET / Modifica						
Inserimento		Note budget	Elenco			
Registrazione n.:	2	Del:	01-01-2008	Esercizio:	2008	Stato: Confermato
Budget:	BUD08	BUDGET PREVISIONALE 2008			Business unit:	D01
Risorsa:	00999	BIANCHI MARIO				
Area:						
Competenza:	01-01-2008	31-12-2008	Modello :			
Modello Sostituisci						
Riga	Voce di costo/ricavo	Centro di costo/ricavo	Commessa	Dare	Avere	Split
10	VOCE A	CENTRO ANZ 2		1.000,00	0,00	
20	VOCE B	CENTRO ANZ 2		300,00	0,00	
30	VOCE C	CENTRO ANZ 2		600,00	0,00	
40	VOCE D	CENTRO ANZ 2		900,00	0,00	
				Totale:	2.800,00	0,00
Competenza:		01-01-2008	31-12-2008	Note		
Voce di C/R:		DESCRIZIONE VOCE A				
Centro di C/R:		CENTRO ANZIANI DISTRETTO 2				
Commessa:						
Utente:				1 Administrator		

Fig. 2-29 - Movimento budget

Riga 10: DARE 1000.00, comp.01.01.08-31.12.08 gg comp 366

Riga 20: DARE 300.00, comp.01.01.08-31.01.08, gg comp 31

Riga 30: DARE 600.00, comp. 01.02.08-31.12.08, gg comp 335

Riga 40: DARE 900.00, comp.01.01.08-31.03.08 gg comp 91

Si associ all'esercizio 2008, il codice budget per cui sono stati caricati i movimenti.

Tramite la funzione di consolidamento si generino i movimenti di tipo previsionale/budget in contabilità analitica:

CONSOLIDAMENTO BUDGET

Esercizio: 2008

Budget: BUD08 BUDGET PREVISIONALE 2008

	Data reg.	N. reg.	Esercizio/Conto	Elab.	Seriale	Budget	Descrizione budg
✓	01-01-2008	2	2008	S	0000000329	BUD08	BUDGET PREVIE

ad hoc PA

Operazione completata. Generati n. 6 movimenti di analitica previsionali

OK

☐ Seleziona tutti
☒ Deseleziona tutti

Fig. 2-30 - Consolidamento budget

La procedura genera 6 movimenti di analitica previsionali:
 1° movimento di analitica di tipo previsionale/budget con data registrazione 01.01.08

MOVIMENTI DI ANALITICA / Modifica

Movimento:

Registrazione n.: 7 / 2008 Del: 01-01-2008 B.Unit: D01 Tipo: Previsionale/budget Consuntivo impegnato

Documento n.: 0 / Del: --

Budget: BUD08 BUDGET PREVISIONALE 2008

Descrizione: Budget BUD08 esercizio: 2008

Movimento manuale:

Voce costo/ricavo	Centro di costo/ricavo	Commessa	D/A	Importo	Competenza da data a data
VOCE A	CENTRO ANZ 2		D	163,93	01-01-2008 29-02-2008
VOCE B	CENTRO ANZ 2		D	300,00	01-01-2008 31-01-2008
VOCE D	CENTRO ANZ 2		D	593,41	01-01-2008 29-02-2008
VOCE C	CENTRO ANZ 2		D	51,94	01-02-2008 29-02-2008

Voce di C./R.: DESCRIZIONE VOCE A Totale: D 1.109,28

Centro di C./R.: CENTRO ANZIANI DISTRETTO 2

Commessa:

Fig. 2-31 - Movimento di analitica-

Avendo definito un budget con periodicità 'Bimestrale', la procedura determina i periodi del movimento di analitica da generare nel seguente modo:

- ♦ Periodo di creazione 1, comp. da 01.01.08-29.02.08, gg 60
- ♦ Periodo di creazione 2, comp. da 01.03.08-30.04.08, gg 61
- ♦ Periodo di creazione 3, comp. da 01.05.08-30.06.08, gg 61
- ♦ Periodo di creazione 4, comp. da 01.07.08-31.08.08, gg 62
- ♦ Periodo di creazione 5, comp. da 01.09.08-30.10.08, gg 61
- ♦ Periodo di creazione 6, comp. da 01.11.08-31.12.08, gg 61

In particolare, con riguardo al primo movimento di analitica creato in data 01.01.08, la procedura calcola il rateo delle singole righe in base alla periodicità del budget e alla competenza del movimento:

-Riga 10, Voce A, Centro anziani 2, importo Dare 1000,00 EUR, comp.01.01.08-31.12.08. , rateo calcolato nel seguente modo: $1000.00/366*60gg=163.93$ EUR, comp dal 01.01.08-29.02.08;
 - Riga 20, Voce B, Centro anziani 2, importo Dare 300,00 EUR, comp.01.01.08-31.01.08. , rateo calcolato nel seguente modo: $300/31*31gg=300.00$ EUR, comp dal 01.01.08-31.01.08;
 -Riga 30, Voce C, Centro anziani 2, importo Dare 600,00 EUR, comp.01.02.08-31.12.08. , rateo calcolato nel seguente modo: $600/335*29gg=51.94$ EUR, comp dal 01.02.08-29.02.08;
 -Riga 40, Voce D, Centro anziani 2, importo Dare 900,00 EUR, comp.01.01.08-31.03.08. , rateo calcolato nel seguente modo: $900.00/91*60gg=593.41$ EUR, comp dal 01.01.08-29.02.08

Di seguito i movimenti di analitica generati per gli altri periodi:

Movimento generato in data 01.03.08

MOVIMENTI DI ANALITICA / Modifica

Movimento: **Elenco**

Registrazione n.: **8** / **2008** Del: **01-03-2008** B.Unit: **D01** Tipo: **Previsionale budget** **Consuntivo impegnato**

Documento n.: **0** / Del: **- -**

Budget: **BUD08** **BUDGET PREVISIONALE 2008**

Descrizione: **Budget BUD08 esercizio: 2008**

Movimento manuale **Docum.** **Mov. Mag.**

Voce costo/ricavo	Centro di costo/ricavo	Commessa	D/A	Importo	Competenza da data a data
VOCE D	CENTRO ANZ 2		D	306,59	01-03-2008 31-03-2008
VOCE A	CENTRO ANZ 2		D	166,67	01-03-2008 30-04-2008
VOCE C	CENTRO ANZ 2		D	109,25	01-03-2008 30-04-2008

Voce di C./R.: **DESCRIZIONE VOCE D** Totale: **D** **582,51**

Centro di C./R.: **CENTRO ANZIANI DISTRETTO 2**

Commessa:

Fig. 2-32 - Movimento di analitica-

Movimento generato in data 01.09.08:

MOVIMENTI DI ANALITICA / Interroga

Movimento | Elenco

Registrazione n.: **11** / 2008 Del: **01-09-2008** B.Unit: **D01** Tipo: **Previsionale/budget** **Consuntivo impegnato**

Documento n.: **0** / Del: **- -**

Budget: **BUD08** **BUDGET PREVISIONALE 2008**

Descrizione: **Budget BUD08 esercizio: 2008**

Movimento manuale  

Voce costo/ricavo	Centro di costo/ricavo	Commessa	D/A	Importo	Competenza da data a data	
VOCE C	CENTRO ANZ 2		D	109,25	01-09-2008	31-10-2008
VOCE A	CENTRO ANZ 2		D	166,67	01-09-2008	31-10-2008

Voce di C./R.: **DESCRIZIONE VOCE C** Totale: **D** **275,92**

Centro di C./R.: **CENTRO ANZIANI DISTRETTO 2**

Commessa:

Fig. 2-35 - Movimento di analitica-

Movimento generato in data 01.11.08:

MOVIMENTI DI ANALITICA / Interroga

Movimento | Elenco

Registrazione n.: **12** / 2008 Del: **01-11-2008** B.Unit: **D01** Tipo: **Previsionale/budget** **Consuntivo impegnato**

Documento n.: **0** / Del: **- -**

Budget: **BUD08** **BUDGET PREVISIONALE 2008**

Descrizione: **Budget BUD08 esercizio: 2008**

Movimento manuale  

Voce costo/ricavo	Centro di costo/ricavo	Commessa	D/A	Importo	Competenza da data a data	
VOCE A	CENTRO ANZ 2		D	166,66	01-11-2008	31-12-2008
VOCE C	CENTRO ANZ 2		D	109,27	01-11-2008	31-12-2008

Voce di C./R.: **DESCRIZIONE VOCE A** Totale: **D** **275,93**

Centro di C./R.: **CENTRO ANZIANI DISTRETTO 2**

Commessa:

Fig. 2-36 - Movimento di analitica-



Attenzione: sull'ultimo movimento, dati gli arrotondamenti, i valori sono definiti per residui. Nel caso di movimenti budget mensilizzati, la procedura genera il movimento di analitica leggendo i dati dalla tabella Split importi, senza effettuare alcun calcolo di rateo (fatta eccezione per budget con periodicità quindicinale)

CASO B)

Esempio di generazione analitica per budget bimestrali, relativi a movimenti budget mensilizzati

Nel caso di movimenti budget mensilizzati, la procedura genera il movimento di analitica leggendo i dati dalla tabella Split importi, senza effettuare alcun calcolo di rateo (fatta eccezione per budget quindicinali). A titolo di esempio, si supponga di avere mensilizzato il movimento di budget dell'esempio precedente (si riporta il dettaglio split della sola riga 10)

MOVIMENTI BUDGET / Modifica

Registrazione n.: 2 Del: 01-01-2008 Esercizio: 2008

Budget: BUD08 BUDGET PREVISIONALE 2008

Risorse: 00399 BIANCHI MARIO

Area:

Competenza: 01-01-2008 31-12-2008 Modello:

Riga	Voce di costo/cavico	Centro di costo/cavico	Comm
10	VOCE A	CENTRO ANZ 2	
20	VOCE B	CENTRO ANZ 2	
30	VOCE C	CENTRO ANZ 2	
40	VOCE D	CENTRO ANZ 2	

Competenza: 01-01-2008 31-12-2008

Voce di C.R.: DESCRIZIONE VOCE A

Centro di C.R.: CENTRO ANZIANI DISTRETTO 2

Cur. messa:

Mensilizzato

Utente: 1 Administrator

SPLIT IMPORTI / Modifica

Budget: BUD08 BUDGET PREVISIONALE 2008

Commissa:

Data inizio competenza: 01-01-2008 Data fine competenza: 31-12-2008

Riga: 10 Importo riga di budget: 1.000,00

Importo di competenza	Anno	Parametro	%	Importo
1	Gennaio	2008	1,0000	83,37
2	Febbraio	2008	1,0000	83,33
3	Marzo	2008	1,0000	83,33
4	Aprile	2008	1,0000	83,33
5	Maggio	2008	1,0000	83,33
6	Giugno	2008	1,0000	83,33
7	Luglio	2008	1,0000	83,33
8	Agosto	2008	1,0000	83,33
9	Settembre	2008	1,0000	83,33
10	Ottobre	2008	1,0000	83,33
11	Novembre	2008	1,0000	83,33
12	Dicembre	2008	1,0000	83,33

Data inizio mese: 01-01-2008 Totale: 1.000,00

Data fine mese: 31-12-2008 Differenza: 0,00

Fig. 2-37 - Movimenti budget

Si proceda quindi con il consolidamento del movimento di budget. La procedura genera 6 movimenti di analitica.. Si riporta il 1° movimento di analitica generato, avente data registrazione 01.01.08:

MOVIMENTI DI ANALITICA / Interroga

Movimento: Elenco

Registrazione n.: 13 / 2008 Del: 01-01-2008 B.Unit: D01 Tipo: Previsionale budget Consuntivo impegnato

Documento n.: 0 Del: - -

Budget: BUD08 BUDGET PREVISIONALE 2008

Descrizione: Budget BUD08 esercizio: 2008

Movimento manuale

Voce costo/cavico	Centro di costo/cavico	Commissa	DIA	Importo	Competenza da data a data
VOCE A	CENTRO ANZ 2		D	83,37	01-01-2008 31-01-2008
VOCE B	CENTRO ANZ 2		D	300,00	01-01-2008 31-01-2008
VOCE D	CENTRO ANZ 2		D	300,00	01-01-2008 31-01-2008
VOCE C	CENTRO ANZ 2		D	300,00	01-02-2008 28-02-2008
VOCE E	CENTRO ANZ 2		D	54,50	01-02-2008 28-02-2008
VOCE A	CENTRO ANZ 2		D	83,33	01-02-2008 28-02-2008

Voce di C.R.: DESCRIZIONE VOCE A Totale: D 1.121,20

Centro di C.R.: CENTRO ANZIANI DISTRETTO 2

Commissa:

Fig. 2-38 - Movimento di analitica-

Come si può notare dall'esempio per VOCE A/CENTRO ANZ 2, la procedura riporta nello stesso movimento due righe separate con differente data di competenza, di importo pari a quanto definito nella tabella split importi.

CASO C)

Esempio di generazione analitica per budget quindicinali, relativi a movimenti budget mensilizzati

A titolo di esempio, si supponga di consolidare il movimento di budget mensilizzato dell'esempio precedente (di cui si riporta il dettaglio split della sola riga 10)

MOVIMENTI BUDGET / Modifica

Inserimento: Note budget | Elenco

Registrazione n.: 2 | Det: 01-01-2008 | Esercizio: 2008

Budget: BUD08 | BUDGET PREVISIONALE 2008

Risorsa: 00998 | BIANCHI MARCO

Area:

Competenza: 01-01-2008 | 31-12-2008 | Modello:

Riga	Voce di costo/ricavo	Centro di costo/ricavo	Comm.
10	VOCE A	CENTRO ANZ 2	
20	VOCE B	CENTRO ANZ 2	
30	VOCE C	CENTRO ANZ 2	
40	VOCE D	CENTRO ANZ 2	

Competenza: 01-01-2008 | 31-12-2008

Voce di C/R: DESCRIZIONE VOCE A

Centro di C/R: CENTRO ANZIANI DISTRETTO 2

Commessa:

Mensilizzato

Utente: 1 Administrator

SPLIT IMPORTI / Modifica

Budget: BUD08 | BUDGET PREVISIONALE 2008

Commessa:

Data inizio competenza: 01-01-2008 | Data fine competenza: 31-12-2008

Riga: 10 | Importo riga di budget: 1.000,00

Mese di competenza	Anno	Parametri	%	Importo
1	Gennaio	2008	1,0000	3,33
2	Febbraio	2008	1,0000	3,33
3	Marzo	2008	1,0000	3,33
4	Aprile	2008	1,0000	3,33
5	Maggio	2008	1,0000	3,33
6	Giugno	2008	1,0000	3,33
7	Luglio	2008	1,0000	3,33
8	Agosto	2008	1,0000	3,33
9	Settembre	2008	1,0000	3,33
10	Ottobre	2008	1,0000	3,33
11	Novembre	2008	1,0000	3,33
12	Dicembre	2008	1,0000	3,33

Data inizio mese: 01-01-2008 | Data fine mese: 31-01-2008

Totale: 1.000,00 | Differenza: 0,00

Fig. 2-39 - Movimenti budget

Si proceda quindi con il consolidamento del movimento di budget.

La procedura genera 24 movimenti di analitica. Si riporta il 1° movimento di analitica generato, avente data registrazione 01.01.08:

MOVIMENTI DI ANALITICA / Interroga

Movimento | Elenco

Registrazione n.: 19 | 2008 | Det: 01-01-2008 | B.Unit: D01 | Tipo: Previsionale budget | Consuntivo impegnato

Documento n.: 0 | Det: --

Budget: BUD08 | BUDGET PREVISIONALE 2008

Descrizione: Budget BUD08 esercizio: 2008

Movimento manuale

Voce costo/ricavo	Centro di costo/ricavo	Commessa	D/A	Importo	Competenza da data a data
VOCE A	CENTRO ANZ 2		D	40,34	01-01-2008 15-01-2008
VOCE B	CENTRO ANZ 2		D	145,16	01-01-2008 15-01-2008
VOCE D	CENTRO ANZ 2		D	145,16	01-01-2008 15-01-2008

Voce di C/R: DESCRIZIONE VOCE A | Totale: D | 330,66

Centro di C/R: CENTRO ANZIANI DISTRETTO 2

Commessa:

Fig. 2-40 - Movimento di analitica-

Come si può notare dall'esempio per VOCE A/CENTRO ANZ 2, la procedura calcola il rateo di competenza relativamente al periodo 01.01.08-15.01.08 nel seguente modo:

Importo mese di gennaio/31*15=83.37/31*15=40.34 Euro.

[illegible]