



Piattaforma Applicativa Gestionale

**Contabilità Analitica**

**Release 7.0**

**Allineato alla Fast Path n°10**

**COPYRIGHT 2010 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](mailto:market@zucchetti.it)

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

# Indice

|                                                                                     |                                                                                                                                                                           |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>1</b>                                                                            | <b>Contabilità Analitica.....</b>                                                                                                                                         | <b>1—1</b>   |
|    | <b>PREMESSA SULLA CONTABILITÀ ANALITICA.....</b>                                                                                                                          | <b>1—3</b>   |
|                                                                                     |  Nozioni sulla contabilità analitica e operazioni preliminari .....                      | 1—5          |
|                                                                                     |  La contabilità analitica nelle scritture di assestamento .....                          | 1—19         |
|    | <b>ARCHIVI DI ANALITICA.....</b>                                                                                                                                          | <b>1—23</b>  |
|                                                                                     |  Centri di costo e ricavo .....                                                          | 1—25         |
|                                                                                     |  Voci di costo e ricavo .....                                                            | 1—28         |
|                                                                                     |  Commesse .....                                                                          | 1—30         |
|                                                                                     |  Mastri voci di costo/ricavo .....                                                       | 1—34         |
|                                                                                     |  Stampa centri di costo e ricavo .....                                                   | 1—36         |
|                                                                                     |  Stampa voci di costo e ricavo .....                                                     | 1—38         |
|                                                                                     |  Stampa piano mastri e voci.....                                                         | 1—40         |
|                                                                                     |  Stampa commesse .....                                                                  | 1—42         |
|                                                                                     |  Verifica movimenti di commessa.....                                                   | 1—43         |
|                                                                                     |  Verifica conti economici.....                                                         | 1—44         |
|  | <b>ARCHIVI DI RIPARTIZIONE.....</b>                                                                                                                                       | <b>1—46</b>  |
|                                                                                     |  Calendari di ripartizione .....                                                       | 1—48         |
|                                                                                     |  Stampa calendari di ripartizione.....                                                 | 1—49         |
|                                                                                     |  Anagrafica parametri di ripartizione .....                                            | 1—50         |
|                                                                                     |  Definizione parametri di ripartizione per centri di costo .....                       | 1—51         |
|                                                                                     |  Parametri di ripartizione per centri di costo.....                                    | 1—53         |
|                                                                                     |  Stampa definizione parametri di ripartizione .....                                    | 1—55         |
|                                                                                     |  Stampa parametri di ripartizione per centri di costo .....                            | 1—57         |
|                                                                                     |  Stampe di controllo parametri di ripartizione per centri di costo.....                | 1—60         |
|                                                                                     |  Introduzione sulla ripartizione per commessa .....                                    | 1—61         |
|                                                                                     |  Parametri di ripartizione per commessa.....                                           | 1—64         |
|                                                                                     |  Definizione parametri di ripartizione per commessa.....                               | 1—66         |
|                                                                                     |  Stampa parametri di ripartizione per commessa .....                                   | 1—68         |
|                                                                                     |  Ripartizioni per voce di raggruppamento.....                                          | 1—69         |
|  | <b>GESTIONE .....</b>                                                                                                                                                     | <b>1—102</b> |
|                                                                                     |  Movimenti di analitica da primanota .....                                             | 1—104        |
|                                                                                     |  Movimenti di analitica.....                                                           | 1—107        |
|                                                                                     |  Ripartizione per centri di costo e ricavo .....                                       | 1—110        |
|                                                                                     |  Generazione analitica .....                                                           | 1—120        |
|                                                                                     |  Generazione analitica contestuale alla modifica di documenti.....                     | 1—132        |
|                                                                                     |  Eliminazione controllo su modifica descrizione di riga in generazione analitica ..... | 1—135        |
|                                                                                     |  Contabilità analitica per i conti patrimoniali di tipologia cespite .....             | 1—141        |
|                                                                                     |  Generazione movimenti di storno .....                                                 | 1—159        |
|                                                                                     |  Generazione mov. di analitica da causale di magazzino collegata .....                 | 1—178        |

|                                                                                     |                                                                                                    |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                     | Costo del venduto.....                                                                             | 1—190        |
|                                                                                     | Visualizza schede di analitica .....                                                               | 1—194        |
|                                                                                     | Stampa schede analitica per C.C./R.....                                                            | 1—200        |
|                                                                                     | Stampa schede analitica per voci.....                                                              | 1—205        |
|                                                                                     | Filtro su stampa schede analitica .....                                                            | 1—210        |
|                                                                                     | Stampa standard schede di analitica .....                                                          | 1—213        |
|                                                                                     | Stampa movimenti di analitica .....                                                                | 1—215        |
|    | <b>STAMPE DI ANALITICA .....</b>                                                                   | <b>1—220</b> |
|                                                                                     | Stampa totali per voci e C/C.R.....                                                                | 1—222        |
|                                                                                     | Stampa totali per centri di costo /ricavi e voci.....                                              | 1—225        |
|                                                                                     | Stampa totali per conto e centri di costo/ricavo .....                                             | 1—228        |
|                                                                                     | Stampa totali per commesse .....                                                                   | 1—230        |
|    | <b>QUADRATURA ANALITICA-GENERALE .....</b>                                                         | <b>1—234</b> |
|                                                                                     | Bilancio analitica-generale .....                                                                  | 1—236        |
|                                                                                     | Dettaglio difformità analitica-generale .....                                                      | 1—238        |
|                                                                                     | Schede per conto e voci.....                                                                       | 1—239        |
|                                                                                     | Schede per voci e conto.....                                                                       | 1—241        |
|    | <b>SCOSTAMENTI PREVENTIVO/ CONSUNTIVO .....</b>                                                    | <b>1—244</b> |
|                                                                                     | Controllo budget per C./C.R.....                                                                   | 1—246        |
|                                                                                     | Controllo avanzamento budget .....                                                                 | 1—249        |
|                                                                                     | Controllo budget per commessa .....                                                                | 1—251        |
|  | <b>BILANCI DI ANALITICA .....</b>                                                                  | <b>1—256</b> |
|                                                                                     | Voci di bilancio .....                                                                             | 1—258        |
|                                                                                     | Strutture di bilancio .....                                                                        | 1—260        |
|                                                                                     | Bilancio per C.C./R.....                                                                           | 1—263        |
|                                                                                     | Bilancio chiusura periodica .....                                                                  | 1—267        |
|                                                                                     | Bilancio per commessa .....                                                                        | 1—270        |
|                                                                                     | Bilancio per Business Unit.....                                                                    | 1—272        |
|                                                                                     | Bilancio a struttura libera.....                                                                   | 1—274        |
|                                                                                     | Stampa bilancio analitica a struttura libera - filtro su codice commessa .1—<br>278                |              |
|                                                                                     | Stampa voci di bilancio .....                                                                      | 1—281        |
|                                                                                     | Stampa struttura di bilancio .....                                                                 | 1—282        |
|  | <b>SERVIZI .....</b>                                                                               | <b>1—285</b> |
|                                                                                     | Variazioni dati di analitica.....                                                                  | 1—287        |
| <b>2</b>                                                                            | <b>Cosa Fare Se Analitica.....</b>                                                                 | <b>2—1</b>   |
|  | <b>GENERAZIONE ANALITICA .....</b>                                                                 | <b>2—3</b>   |
|                                                                                     | Generazione Analitica - Prospetto Riepilogativo.....                                               | 2—4          |
|  | <b>GENERAZIONE ANALITICA CONTESTUALE AL DOCUMENTO.....</b>                                         | <b>2—7</b>   |
|                                                                                     | Generazione analitica contestuale al documento .....                                               | 2—8          |
|                                                                                     | Esempio DDT di acquisto evaso da un DDT di reso e fatturato ma<br>fattura non contabilizzata ..... | 2—9          |
|                                                                                     | Esempio di documento evaso da un documento provvisorio .....                                       | 2—13         |



|                                                                                   |                                                                            |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  | <b>STAMPA CONTROLLO ANALITICA .....</b>                                    | <b>2—17</b> |
|  | Stampa controllo analitica .....                                           | 2—18        |
|  | <b>RIPARTIZIONI ANALITICA .....</b>                                        | <b>2—21</b> |
|  | Esempio ripartizioni di analitica .....                                    | 2—22        |
|  | <b>ANALITICA E BUSINESS UNIT .....</b>                                     | <b>2—51</b> |
|  | Analitica e business unit .....                                            | 2—53        |
|  | <b>STAMPE DI ANALITICA .....</b>                                           | <b>2—55</b> |
|  | Stampa movimenti analitica .....                                           | 2—57        |
|  | Stampa centri di costo con salto pagina per livello di ripartizione: ..... | 2—59        |
|  | Calcolo della competenza .....                                             | 2—60        |
|  | <b>SERVIZI .....</b>                                                       | <b>2—67</b> |
|  | Esempio di variazione dati di analitica .....                              | 2—69        |
|  | <b>DATE DI CONSOLIDAMENTO .....</b>                                        | <b>2—67</b> |
|  | Esempio date di consolidamento .....                                       | 2—69        |

[illegible]

# 1 Contabilità Analitica

-  **PREMESSA SULLA CONTABILITÀ ANALITICA**
-  **ARCHIVI DI ANALITICA**
-  **ARCHIVI DI RIPARTIZIONE**
-  **GESTIONE**
-  **STAMPE DI ANALITICA**
-  **QUADRATURA ANALITICA - GENERALE**
-  **SCOSTAMENTI PREVENTIVO / CONSUNTIVO**
-  **BILANCI DI ANALITICA**
-  **SERVIZI**

[illegible]

# **PREMESSA SULLA CONTABILITÀ ANALITICA**

-  **Nozioni sulla contabilità analitica e operazioni preliminari**
-  **La contabilità analitica nelle scritture di assestamento**

## Introduzione

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

Queste informazioni possono derivare:

- da un caricamento manuale dei movimenti di analitica
- dalle registrazioni di primanota in contabilità generale
- dalle registrazioni effettuate in contabilità di magazzino
- dalle registrazioni relative ai documenti del ciclo attivo e passivo
- da registrazione di tesoreria
- da registrazioni derivanti dal modulo cespiti
- da un caricamento misto dei dati

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

| Analitica                         |   |
|-----------------------------------|---|
| Movimenti di analitica            |   |
| Generazione analitica             |   |
| Visualizza schede analitica       |   |
| Stampa schede analitica x C. C/R  |   |
| Stampa schede analitica x voci    |   |
| Stampa movimenti di analitica     |   |
| Stampe di analitica               | ▶ |
| Scostamenti preventivo/consuntivo | ▶ |
| Quadratura analitica-generale     | ▶ |
| Bilanci di analitica              | ▶ |
| Archivi analitica                 | ▶ |
| Archivi ripartizione              | ▶ |
| Ripartizione per C. C/R           |   |
| Servizi                           | ▶ |

Fig. 1.1 - Menu di Analitica



# Nozioni sulla contabilità analitica e operazioni preliminari

Nella gestione della Contabilità Analitica della procedura i costi ed i ricavi devono essere classificati su delle Voci di Costo e Ricavo che a loro volta devono essere imputate sui Centri di Costo o Ricavo a cui sono riferite.

Le modalità di rilevazione dei dati all'interno della contabilità analitica tradizionale generalmente sono separate dalla contabilità generale, questo comporta però una mancanza di collegamento tra le due contabilità, comportando una difficoltà nel porre in essere controlli sulla completezza dei dati imputati. Attualmente questi problemi vengono risolti attraverso l'utilizzo di procedure che controllano la congruità dei dati (vedi capitolo 'Quadratura Analitica – Generale').

Per tutti i conti di costo o di ricavo utilizzati in contabilità generale, che poi devono aggiornare i dati di contabilità analitica, è ora possibile definire un criterio di ripartizione e di destinazione sulle Voci di Costo o Ricavo e Centri di Costo o Ricavo, facendo così nascere un legame fra le due contabilità.

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

Le Voci di Costo o Ricavo dovranno poi essere associate ai rispettivi Centri di Costo o Ricavo, che rappresentano la più piccola unità contabile su cui imputare tali voci.

Per un corretto funzionamento di questo modulo sarà necessario (dopo aver effettuato le opportune analisi) attivare nell'archivio 'Dati Azienda', nella cartella di 'Contabilità Analitica', i check di Analitica relativi alla **gestione da primanota, da magazzino e per commesse** (se interessa avere una visione per commesse). Inoltre andrà indicato il **n° dei livelli di mastri di analitica** che si intende gestire (fino ad un massimo di 4).

**Pertanto per gestire la contabilità analitica è necessario:**

- i. **attivare le funzionalità nella cartella contabile dell'archivio 'Dati Azienda';**

Fig. 1.2 - Dati Azienda

La ripartizione per commessa è sempre attiva se impostati i parametri di ripartizione, mentre per ottenere quella per competenza è necessario attivare il relativo flag (**“Ripartizione Analitica per Competenza”**) all’interno dei “Dati Azienda”. Di conseguenza quando l’utente ripartisce per centro di costo, ripartisce anche per commessa se inseriti nella procedura i parametri di ripartizione per commessa.

In Archivi/Azienda/Dati azienda cartella ‘Contabile’ è presente un flag **‘Generazione Analitica per Documenti Evasi’**; se tale check viene attivato la generazione Analitica tiene conto della struttura delle causali dei documenti. Ciò significa che nella catena documentale se un documento gestisce l’analitica, la procedura di generazione lo prenderà in esame anche dopo la sua evasione.

Utilizzando questa gestione (**‘Generazione Analitica per Documenti Evasi’**;) bisogna porre particolare attenzione all’impostazione della causale documento in quanto se l’analitica è gestita su più causali nel ciclo documentale, questa ogni volta sarà generata creando quindi una visione distorta dei dati di analitica. Questo perché attivando il flag ‘Generazione Analitica per Documenti Evasi’ non è previsto nessun controllo sul fatto che i documenti siano evasi o meno.

#### Esempio:

- Attivare il flag ‘Generazione Analitica per Documenti Evasi’ nei dati azienda;
- registrare un ddt di vendita utilizzando una causale di magazzino avente nei dati analitica come tipo movimento ‘consuntivo’, input dati ‘consentita in avere’ e natura ‘ricavo’;
- evadere il ddt con una fattura che a sua volta gestisce l’analitica;
- lanciare la generazione analitica;

La procedura genera per entrambi i documenti l’analitica con una duplicazione dei dati.

Pertanto l’analitica dovrà essere attivata con questa gestione soltanto per un solo documento.

Se tale flag **‘Generazione Analitica per Documenti Evasi’** nei dati azienda non viene attivato, nella stessa situazione l’analitica viene generata solo per la fattura in quanto quest’ultima gestione (non attivazione del flag) tiene in considerazione nella generazione i documenti totalmente evasi.

L’attivazione del check **‘Costo del Venduto’** permette alle imprese di determinare la redditività di



prodotti o servizi attraverso il confronto tra i ricavi e i costi sostenuti per gli stessi. La procedura gestisce tale situazione attraverso un automatismo che genera un movimento di analitica di Costo a fronte di un movimento di Ricavo. Tale operazione viene effettuata in fase di generazione dei movimenti di analitica (nei 'Dati Azienda' –cartella 'Contabile', deve essere attivo il flag 'Costo del Venduto' e valorizzato il tipo di aggiornamento). In questa fase la procedura genera per ogni documento di vendita con il flag 'Costo del Venduto' attivato, due movimenti; uno per la Voce di Ricavo e l'altro per la Voce di Costo indicate nella categoria analitica associata al prodotto. L'importo per la Voce di Ricavo è letto dal documento di vendita, mentre per la Voce di Costo è letto l'importo estratto dall'inventario o listino indicato nella funzionalità di generazione di analitica. Il criterio di valorizzazione dell'inventario è impostato nella combo che appare nella cartella contabile dei dati azienda una volta attivato il flag 'Costo del Venduto'.



*Trattandosi di dati sensibili si consiglia di non modificare il flag 'Generazione Analitica per Documenti Evasi' e 'Costo del Venduto' nei dati azienda durante l'arco di vita dell'azienda.  
Per una maggiore comprensione della funzionalità di rimanda al paragrafo 'Costo del Venduto'.*

In Archivi/Azienda/Dati azienda cartella 'Contabile' è presente un flag '**Generazione analitica contestuale alla modifica dei documenti**', se tale flag risulta attivato avverrà la generazione dell'analitica contestualmente al salvataggio/variazione/cancellazione di documenti diversi da fatture/note di credito. Attivando questo flag apparirà al salvataggio/variazione/cancellazione dei documenti diversi da fatture/note di credito una progress bar indicante l'esecuzione della generazione del movimento di analitica

Se i documenti salvati/variati/cancellati hanno attivato il flag 'Costo del venduto' resta l'onere comunque all'utente di procedere manualmente alla generazione analitica

Con l'inserimento di questo flag abbiamo due particolarità:

Caso 1)

Nel caso di DDT di acquisto, evaso da un DDT di reso con storno analitica attivato e a sua volta il DDT di acquisto fatturato il comportamento della procedura risulta il seguente:

- ii. Caricando il DDT di acquisto e salvando parte la generazione analitica che crea un movimento di consuntivo per il DDT.
- iii. Caricando il DDT di reso a fornitore e salvando parte la generazione analitica che crea un movimento di consuntivo in avere per il reso, mantenendo inalterato il movimento di consuntivo relativo al DDT.
- iv. Fatturando il DDT di acquisto, ma non contabilizzando, i movimenti di analitica visualizzati rimangono inalterati, sia per il DDT di acquisto, sia per il DDT di reso.
- v. Contabilizzando la fattura e lanciando la generazione analitica la procedura storna il movimento di consuntivo del DDT di acquisto per il valore della fattura, in questo modo visualizzando le schede di analitica il saldo visualizzato sarà
  - 📄 Fattura movimento consuntivo in dare
  - 📄 DDT di reso movimento consuntivo in avere
  - 📄 DDT di acquisto movimento consuntivo in dare

Caso 2)

Caricando un documento ed evadendolo con un documento provvisorio

- vi. Caricando un ordine e salvandolo parte la generazione analitica che crea un movimento di impegno; evadendolo con un DDT provvisorio la procedura lascia inalterato il movimento di impegno
- vii. Confermando il DDT manualmente parte la generazione analitica che crea un movimento di consuntivo cancellando il movimento di impegno

La generazione analitica contestuale al salvataggio del documento è attivata solo su documenti caricati manualmente, la generazione contestuale non parte nei seguenti casi:

1. Generazione documenti da piano di spedizione
2. Generazione documenti da fattura differita .
3. Salvataggio/variazione/cancellazione fatture e note di credito.
4. Conferma documenti dalla funzionalità presente in Servizi – Conferma documenti provvisori.
5. Salvataggio/variazione/cancellazione documenti con causale documento avente il flag ‘Rimanda generazione di analitica nel caso di attivazione contestuale’
6. Documenti provvisori

In questi casi l'operatore deve procedere manualmente alla generazione dell'analitica.

**viii. controllare l'attivazione della contabilità analitica a livello di Business Unit;**

L'Analitica dovrà essere attivata anche a livello di Business Unit se queste vengono gestite per poter gestire tali informazioni.

**ix. inserire i Centri di Costo di livello finale, intermedio ed eventualmente ‘tampone’;**

I Centri di Costo o di Ricavo possono essere: finali, intermedi o tampone; in quelli finali vengono imputate le Voci che sicuramente sono di loro competenza e che non devono essere più ripartiti con alcun altro Centro di Costo o Ricavo; quelli intermedi invece ricevono sempre le Voci di Costo o Ricavo ma di competenza indiretta poiché il Centro di Costo o Ricavo, dovrà essere ripartito su altri Centri di Costo o di Ricavo di livello inferiore fino a giungere a quelli finali; infine quello tampone viene utilizzato nel caso in cui al momento dell'associazione tra Voce di Costo o Ricavo e Centro di Costo o Ricavo non si abbiano sufficienti informazioni atte ad identificare correttamente il Centro di Costo o Ricavo appropriato e quindi ci si riserva di effettuare l'associazione in un momento successivo (non si possono ripartire).

**x. inserire i Mastri di analitica;**

Le rilevazioni dei dati in Contabilità Generale utilizzano un piano dei conti, cioè un insieme di conti. Il Conto è una scheda, o prospetto, che accoglie dei numeri di segno positivo o negativo con lo scopo di rilevare l'andamento di una determinata categoria di fatti aziendali.

Anche le rilevazioni dei dati in Contabilità Analitica utilizzano un piano dei conti, composto solo da mastri e conti economici (Voci di Costo e di Ricavo).

In questo archivio si gestiscono i mastri di raggruppamento ed i loro livelli. Il mastro permette di eseguire raggruppamenti su Voci di Costo/Ricavo

**xi. inserire le Voci di Costo / Ricavo associandole ai rispettivi Mastri;**

**xii. definire l'aggiornamento della contabilità analitica nei conti del piano dei conti;**

Dai movimenti di contabilità generale l'aggiornamento delle Voci e dei Centri di Costo o Ricavo può avvenire in modo automatico o manuale a seconda della modalità impostata nella finestra ‘Analitica’ del conto contabile. Nel caso di aggiornamento automatico al momento della conferma della registrazione di primanota contemporaneamente vengono aggiornati i dati di analitica (la causale contabile della registrazione deve avere il flag ‘Movimenti di Analitica’ attivo), in base all'associazione fatta tra conto di contabilità generale, Voce e Centro di Costo o Ricavo e parametro di ripartizione.

Nel caso di aggiornamento manuale l'operatore ha la possibilità di modificare o caricare al momento della conferma della registrazione le Voci e i Centri di Costo o Ricavo da associare ai conti di costo o ricavo utilizzati nella registrazione di primanota.

Nel caso in cui si valorizzi tale aggiornamento a ‘Escluso’ la procedura non richiede per tali conti del piano dei conti i dati analitici.

**xiii. attivare la contabilità analitica a livello di causale contabile;**

Su ogni causale di contabilità generale che movimentata dei conti di costo o ricavo con delle Voci di Costo o Ricavo e Centri di Costo o Ricavo associati deve essere attivo il check 'Movimenti di Analitica'.

**xiv. attivare la contabilità analitica a livello di causale di magazzino;**

Se l'aggiornamento può avvenire anche dalla contabilità di magazzino è necessario impostare i flag che attivano la gestione dell'analitica all'interno delle causali di magazzino.

Utilizzando la funzione '**Generazione Analitica per Documenti Evasi**'; bisogna porre particolare attenzione all'impostazione della causale documento e della causale di magazzino collegata in quanto se l'analitica è gestita su più causali nel ciclo documentale, questa ogni volta sarà generata creando quindi una visione distorta dei dati di analitica. La causale contabile associata alla causale documento delle fatture e delle note di credito non deve gestire l'analitica.

Impostazione consigliata dei Dati Analitica (combo movimento) nelle causali di magazzino:

| Tipologia Documento       | Dati Analitica (combo movimento)       |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Ordini                    | Impegno finanziario                    |
| Ordini previsionali       | Consuntivo                             |
| DDT                       | Consuntivo                             |
| Fatture e Note di Credito | Ininfluyente                           |
| Documenti Interni         | Sia Impegno finanziario che Consuntivo |
| Movimenti di magazzino    | Consuntivo                             |

Se la contabilità analitica viene gestita separatamente dall'inputazione della contabilità generale, l'operatore dovrà caricare manualmente i dati dalla apposita scelta di menu: Movimenti di Analitica, nella quale confluiranno anche tutti quei movimenti di Analitica scaturiti da documenti o movimenti di magazzino che non passano dalla primanota.

Ricordiamo inoltre che nella causale di magazzino è presente il flag 'Centro di Costo Automatico' ed il centro costo può essere indicato anche nell'Articolo /Servizio.

Al momento della rilevazione dei carichi da produzione e dello scarico dei componenti utilizzati, si ha la necessità di indicare un Centro di Costo per valorizzare la contabilità analitica.

Ogni azienda può decidere se analizzare il dato a livello di singolo articolo – codificando quindi un Centro di Costo/Ricavo per articolo, oppure aggregazioni di questo codificando in questo caso un Centro di Costo/Ricavo per un gruppo di articoli.

Come primo passo per consentire questa implementazione, occorre predisporre a livello di codice articolo, un Centro di Costo.

Sull'anagrafica articolo dovrà quindi essere indicato il Centro di Costo/Ricavo da proporre in fase di caricamento dell'articolo nei documenti.

Unitamente a questo è necessario valorizzare il flag 'C/C.R. Automatico' nelle causali di magazzino: infatti valorizzando il flag in questione tutti i documenti creati con queste causali di magazzino riportano in automatico il centro di Costo e Ricavo presente nell'anagrafica dell'articolo.

E' sottinteso che più articoli possono condividere lo stesso Centro di Costo/Ricavo; quindi è possibile codificare un Centro di Costo/Ricavo per singolo articolo, ma anche per famiglia, linea o altro.

Nel codice di Ricerca verrà riportato il centro di costo e ricavo impostato in anagrafica, campo che risulterà comunque modificabile.

Nelle causali documento è presente un flag '**Storno Analitica**' editabile solamente qualora venga

associata alla causale documento una causale di magazzino, con gestione dell'analitica attiva. Tale flag è stato pensato per documenti di reso, sia di tipologia 'documento interno' che di tipologia 'documenti di trasporto.'

Esempio:

- ◇ inserire un ddt di vendita di 3 quantità al prezzo unitario di 10 euro (prezzo complessivo) 100 euro;
- ◇ generare l'analitica e verificare che la procedura crea un movimento manuale di analitica di tipologia 'Effettivo' 'Consuntivo Impegnato' di 100; euro
- ◇ registrare un movimento di reso di 3 quantità al prezzo unitario di 10 euro riferito al ddt precedente utilizzando una causale documento che presenta il flag 'storno analitica' abilitato;
- ◇ procedere nuovamente con la generazione dell'analitica;
- ◇ la procedura genera un movimento di analitica per il documento di reso, di tipologia 'Effettivo' 'Consuntivo Impegnato' in Dare, per l'importo del documento di reso (30 Euro);
- ◇ ed un movimento di analitica per il documento di trasporto, di tipologia 'Effettivo' 'Consuntivo Impegnato' in Avere, per l'importo del documento di trasporto (100 Euro);
- ◇ **Valorizzare la cartella 'Analitica Acquisti/Vendite' presente nell'archivio 'Contropartite e Vincoli'**

Le spese accessorie che possono essere associate a un documento, se non ripartite saranno imputate al momento della generazione dell'Analitica al conto indicato nella maschera 'Contropartite e Vincoli' all'interno della finestra 'Analitica Acq/Vendite'.

#### xv. Valorizzare l'archivio delle 'Categorie Analitiche' e associarle ad articoli e servizi.

In questo archivio è possibile definire le Voci di Costo / Ricavo che la procedura riporterà in automatico nei documenti e nei movimenti di magazzino qualora venga movimentato l'articolo o il servizio a cui sono state associate.

Ora vediamo nel dettaglio come si comporta, nella procedura, l'analitica nelle varie situazioni:

**Movimenti Manuali:** è possibile caricare movimenti manuali di analitica impostando secondo le proprie necessità le tipologie di movimenti presenti nella funzionalità. Se viene impostato un movimento di tipo **"Previsionale/Budget"** la procedura automaticamente imposta il campo **"Consuntivo"** e ciò non è modificabile.

**Modulo Cespiti:** l'Analitica viene generata se è attivo il flag Analitica nella causale di contabilizzazione e se vengono compilati i campi con l'indicazione dei dati analitici all'interno dei movimenti cespiti (o anagrafica cespiti). La procedura inserisce i dati dell'analitica direttamente in primanota al momento della contabilizzazione delle quote di ammortamento.

**Movimenti di Tesoreria:** nei movimenti di tesoreria possono essere indicati dei conti economici; l'analitica viene generata se è attivo il flag "analitica" nella causale di contabilizzazione e se vengono compilati i campi con l'indicazione dei dati analitici nei movimenti di tesoreria. La procedura inserisce i dati dell'analitica direttamente in primanota al momento della contabilizzazione.

**Scritture di assestamento:** Nel caso in cui l'azienda non gestisca le date di competenza di analitica e di conseguenza si attivi il check 'analitica' nella causale utilizzata per generare le scritture di assestamento (gestione sconsigliata), i movimenti di Analitica generati fanno riferimento a quelli che si

stanno andando a rettificare od integrare con la scrittura di assestamento.

**Registrazioni in Primanota:** nel caso si effettuino registrazioni direttamente in primanota è necessario che l'Analitica sia abilitata sia a livello di causale contabile che di conto.

**Movimenti di magazzino:** la causale di magazzino deve avere il campo **“Analitica”** compilato con movimento **“Consuntivo”** e prima del salvataggio del movimento bisogna compilare i campi di **“Analitica”** presenti sulle righe, o se si è impostata la categoria analitica a livello di articolo movimentato, integrare eventuali campi non compilati o apportare modifiche. A questo punto per generare l'analitica è necessario lanciare l'apposita funzione di **“Generazione Analitica”** (verrà illustrata nei paragrafi successivi). Dopo la generazione il movimento di magazzino sarà visibile nella maschera dei Movimenti di Analitica completo di tutti i dati analitici. Se nella causale di magazzino associata al movimento viene indicato **“Impegno finanziario”** o **“Nessuno”** non sarà generato nessun movimento di analitica.

**Documenti da ciclo attivo e passivo:** la causale del documento deve avere associato una causale di magazzino che movimenti l'analitica e il documento deve essere completo dei dati analitici; questo per Ordini, Documenti Interni e Ddt, per Fatture e Note di Credito non è necessario che la causale di magazzino movimenti l'analitica, ma vediamo la situazione caso per caso:

- a) Gli **ordini previsionali** generano un movimento in stato **“previsionale\budget + consuntivo impegnato”**. Tutti i movimenti di analitica estratti da ordini previsionali avranno la natura di movimenti previsionali/budget e nella causale di magazzino associata, nel campo inerente i dati analitici (movimento), dovrà essere impostato **“consuntivo”**.
- b) Gli **ordini clienti e fornitori** generano un movimento **“effettivo + impegno finanziario”** in quanto nella causale di magazzino di pertinenza, nel campo dei dati analitici **“movimento”**, dovrà essere indicato **“impegno finanziario”**.
- c) I **documenti interni** possono generare sia un movimento **“effettivo + consuntivo impegnato”** che **“effettivo + impegno finanziario”** in quanto nella causale di magazzino associata possono essere impostati entrambi i campi.
- d) I **DDT** devono avere impostato nella causale di magazzino associata, nella combo movimenti dei dati analitici, **“Consuntivo”**, generano (dopo la generazione dell'analitica) movimenti di analitica **“Effettivo + Consuntivo impegnato”**.
- e) Le **fatture e le note di credito** è sufficiente che siano complete dei dati analitici e che la causale di contabilizzazione abbia attivo il flag analitica. Una volta contabilizzate le registrazioni di primanota che ne derivano sono in stato provvisorio, tale stato diventerà confermato dopo la generazione dell'Analitica se verrà, nell'apposita funzione, attivato il check **“cambia stato a fatture in primanota”**. Nel caso in cui una fattura evada completamente o parzialmente un altro documento in cui è imputata l'analitica e si proceda subito dopo alla generazione dell'analitica prima di avere contabilizzato tale fattura i dati analitici non saranno visibili fino a che tale fattura non viene contabilizzata e di nuovo generata l'analitica. Supponiamo ad esempio di avere un DDT completo dei dati di analitica, dopo la generazione dell'analitica tali dati saranno visibili nei movimenti di analitica ed avranno come origine il DDT. Se tale DDT viene evaso con una fattura e, prima di contabilizzare tale fattura, si procede nuovamente alla generazione i dati inerenti il DDT non saranno più visibili nei movimenti di analitica in quanto imputati sulla fattura che lo ha evaso, ma non saranno visibili nemmeno in primanota in quanto la contabilizzazione non è ancora stata effettuata. Per evitare complicatezze derivanti da tale situazione è consigliato, quando si evadono dei documenti totalmente o parzialmente con fatture, procedere prima della generazione

dell'analitica alla contabilizzazione di tali movimenti. C'è un caso in cui la causale di magazzino ha rilevanza ai fini della contabilità analitica per quanto riguarda le fatture, la "Stampa Verifica Movimenti di Commessa", come verrà spiegato nel relativo paragrafo.

Per essere visualizzate in tale stampa come documento, prima della contabilizzazione, le fatture devono avere associata una causale di magazzino che movimentata l'analitica, costituendo così un'eccezione al fatto che l'analitica per le fatture viene generata a prescindere dalla causale di magazzino.

Da quanto detto sinora risulta chiaro che bisogna porre particolare attenzione nell'impostare le causali contabili e di magazzino. Se, ad esempio, si evade un documento completo di dati analitici con una fattura con causale contabile che ha l'analitica esclusa tali dati saranno visibili solo tramite la funzionalità "Quadratura Analitica - Generale" che evidenzia le difformità tra contabilità generale e analitica in quanto, tali dati, dopo la contabilizzazione, saranno presenti solo in contabilità generale e non più in analitica. Tale funzionalità verrà illustrata dettagliatamente nei successivi paragrafi.



*Se viene importato un documento con analitica esclusa in una fattura dove invece è abilitata, la procedura lo segnala impedendo il salvataggio di tale operazione.*

*Quando si carica manualmente una fattura e non si desidera che su questa sia imputata l'analitica è necessario che l'analitica sia disabilitata sia a livello di causale contabile che di magazzino altrimenti la procedura ne impedisce il salvataggio.*

Per quanto riguarda le spese accessorie che possono essere associate a un documento, se queste non sono state ripartite saranno imputate al momento della generazione dell'Analitica al conto indicato nella maschera Contropartite e Vincoli all'interno della finestra Analitica Acq/Vendite, e il Centro di .Costo/Ricavo sarà quello indicato in testata documento. Se invece tali spese sono state ripartite saranno associate al momento della generazione alla Voce di Costo/Ricavo presente sulla riga su cui è stata ripartita la spesa.

**Chiarimenti funzionali:** Nel caso si evada parzialmente un documento con un altro documento nei movimenti di analitica avremo il documento parzialmente evaso solo per l'importo inevaso e il documento di evasione per l'importo evaso.

Ad esempio supponiamo di ricevere un ordine per 30.000 euro e di evaderlo parzialmente con un Ddt per 15.000 euro.

Generando l'Analitica subito dopo il ricevimento dell'ordine avremo la seguente situazione nei Movimenti di Analitica, come si noterà l'ordine è in stato impegno (se l'analitica non viene generata, tramite l'apposita funzionalità, non sarà visibile nessun movimento).

**MOVIMENTI DI ANALITICA / Interroga**

Pag.1 Elenco

Registrazione n.: 29 / 2006 Del: 13-03-2006 B.Unit: GEN Tipo: Effettivo Impegno finanziario

Documento n.: 4 / Del: 13-03-2006 Movimento generato da documento

Descrizione: Documento Ven. ORDCL

| Voce costo/ricavo | Centro di costo/ricavo | Commessa | D/A | Importo   | Competenza da data a data |     |
|-------------------|------------------------|----------|-----|-----------|---------------------------|-----|
| ManutMotocicli    | MotoEnd                | DORICA   | A   | 30.000,00 | - -                       | - - |
|                   |                        |          |     |           |                           |     |
|                   |                        |          |     |           |                           |     |
|                   |                        |          |     |           |                           |     |
|                   |                        |          |     |           |                           |     |
|                   |                        |          |     |           |                           |     |
|                   |                        |          |     |           |                           |     |
|                   |                        |          |     |           |                           |     |
|                   |                        |          |     |           |                           |     |
|                   |                        |          |     |           |                           |     |

Voce di C./R.: Manutenzione Motocicli Totale: A 30.000,00

Centro di C./R.: Motoenduro

Commessa: Commessa Cliente La Dorica

Fig. 1.3 - Ordine da Cliente

A questo punto si evade l'ordine per metà con un Ddt e si genera nuovamente l'Analitica, si avrà la seguente situazione:

**MOVIMENTI DI ANALITICA / Interroga**

Pag.1 Elenco

Registrazione n.: 32 / 2006 Del: 13-03-2006 B.Unit: GEN Tipo: Effettivo Consuntivo impegnato

Documento n.: 2 / Del: 13-03-2006 Movimento generato da documento

Descrizione: Documento Ven. DDTVE

| Voce costo/ricavo | Centro di costo/ricavo | Commessa | D/A | Importo   | Competenza da data a data |     |
|-------------------|------------------------|----------|-----|-----------|---------------------------|-----|
| ManutMotocicli    | MotoEnd                | DORICA   | A   | 15.000,00 | - -                       | - - |
|                   |                        |          |     |           |                           |     |
|                   |                        |          |     |           |                           |     |
|                   |                        |          |     |           |                           |     |
|                   |                        |          |     |           |                           |     |
|                   |                        |          |     |           |                           |     |
|                   |                        |          |     |           |                           |     |
|                   |                        |          |     |           |                           |     |
|                   |                        |          |     |           |                           |     |
|                   |                        |          |     |           |                           |     |

Voce di C./R.: Manutenzione Motocicli Totale: A 15.000,00

Centro di C./R.: Motoenduro

Commessa: Commessa Cliente La Dorica

Fig. 1.4 - Ddt di Vendita

**MOVIMENTI DI ANALITICA / Interroga**

Pag.1 Elenco

Registrazione n.: 43 / 2006 Del: 13-03-2006 B.Unit: GEN Tipo: Effettivo Impegno finanziario

Documento n.: 4 / Del: 13-03-2006 Movimento generato da documento

Descrizione: Documento Ven. ORDCL

| Voce costo/ricavo | Centro di costo/ricavo | Commessa | D/A | Importo   | Competenza da data a data |     |
|-------------------|------------------------|----------|-----|-----------|---------------------------|-----|
| ManutMotocicli    | MotoEnd                | DORICA   | A   | 15.000,00 | - -                       | - - |
|                   |                        |          |     |           |                           |     |
|                   |                        |          |     |           |                           |     |
|                   |                        |          |     |           |                           |     |
|                   |                        |          |     |           |                           |     |
|                   |                        |          |     |           |                           |     |
|                   |                        |          |     |           |                           |     |
|                   |                        |          |     |           |                           |     |
|                   |                        |          |     |           |                           |     |
|                   |                        |          |     |           |                           |     |

Voce di C./R.: Manutenzione Motocicli Totale: A 15.000,00

Centro di C./R.: Motoenduro

Commessa: Commessa Cliente La Dorica

Fig. 1.5 - Ordine Ancora da Evadere

Nelle figure precedenti si può notare il Ddt che evade l'ordine per 15.000 euro e l'ordine stesso che evidenzia un impegno non più per 30.000 ma per 15.000 euro.

A questo punto evadendo completamente il Ddt con una fattura il Ddt non sarà più visibile nei movimenti di Analitica in quanto evaso, ma neanche la fattura perché, come detto in precedenza, questa è visibile in primanota con i movimenti di Analitica associati.

Comunque, sia i movimenti di Analitica da primanota che quelli che confluiscono nei movimenti di Analitica, terminano la loro corsa in un archivio comune permettendo così, tramite le apposite stampe e funzionalità, che vedremo nel corso del manuale, di avere sempre una situazione chiara della Contabilità Analitica e da dove questa provenga fornendo un valido aiuto per la determinazione del miglior impiego possibile delle varie componenti aziendali.

Nel seguente prospetto vengono riassunti i criteri per la generazione dei movimenti di contabilità analitica a partire dai documenti e movimenti di magazzino. In particolare viene indicato:

- se prima della generazione si eliminano i movimenti di analitica inseriti in precedenti elaborazioni;
- quale tipo di movimento di analitica viene generato nel caso in cui la causale di magazzino associata preveda la generazione di un movimento di analitica;
- quale importo viene considerato ai fini della contabilità analitica;
- se all'importo suddetto vengono sommate le spese accessorie non ripartite presenti sul documento.



| Tipo movimento                  | Movimenti eliminati della generazione  | Tipo di movimento di analitica generato (1) | Importo considerato    | Spese accessorie non ripartite |
|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Movimenti di Magazzino          | Successivi alla data di consolidamento | Dipende dalla causale di magazzino          | Totale riga (MMIMPNAZ) | -                              |
| Ordini                          | Tutti                                  | Impegni Finanziari                          | Solo parte inevasa     | Solo se totalmente inevaso     |
| Ordini Previsionali             | Tutti                                  | Previsionale Conuntivo                      | Solo parte inevasa     | Solo se totalmente inevaso     |
| Documento Interno Evadibile     | Tutti                                  | Consuntivo                                  | Solo parte inevasa     | Solo se totalmente inevaso     |
| Documento Interno non evadibile | Successivi alla data di consolidamento | Consuntivo                                  | Totale riga (MVIMPNAZ) | Solo se totalmente inevaso     |
| DDT                             | Tutti                                  | Consuntivo                                  | Solo parte inevasa     | Solo se totalmente inevaso     |
| Fatture e note di credito       | Nessuno (2)                            | Consuntivo                                  | Totale riga (MVVALMAG) | Sempre                         |

**NOTA BENE:**

La generazione del movimento di analitica ed il tipo di movimento di analitica generato dipendono **sempre** dalla causale di magazzino associata al documento/movimento. Quelle indicate sono le impostazioni consigliate da inserire sulle causali di magazzino: occorre prestare molta attenzione alla configurazione delle causali per ottenere risultati coerenti in contabilità analitica.

Vengono considerate per la generazione solo le fatture e note di credito contabilizzate cui non è associato alcun movimento di analitica. E' necessario che la causale contabile associata alla causale documento abbia il flag contabilità analitica attivato.

Solamente dopo aver lanciato la funzione 'Generazione Analitica', i movimenti generati (ad esclusione di quelli che confluiscono in primanota e di quelli inseriti direttamente nella primanota) sono visibili nel modulo 'Contabilità Analitica' - 'Movimenti di Analitica'.

Le registrazioni di primanota generate da contabilizzazioni (che gestiscono l'analitica nella relativa causale contabile), prima della generazione, hanno associato lo stato provvisorio e solamente dopo la generazione assumono lo stato confermato (se nella maschera 'Generazione Analitica' si attiva il check 'Cambia stato a fatture in primanota') e valorizzati i dati analitici (Centri di Costo/Ricavo, Voci di Costo/Ricavo).



*Se viene attivato il flag **“Cambia stato a fatture in Primanota”**, al momento della generazione vengono confermate le registrazioni di primanota, se invece tale flag non viene attivato le registrazioni rimarranno in stato provvisorio (si potranno successivamente confermare con la funzione presente nei ‘Servizi’ del modulo Contabilità). L'analitica per i movimenti di magazzino viene generata solo se questi nella causale hanno indicato, nel campo inerente i dati analitici nella combo ‘Movimento’, “Consuntivo”.*

## Introduzione sulla ripartizione per commessa



*La ripartizione per commessa deve sempre essere preceduta da una ripartizione per centro di costo/ricavo. Non è possibile effettuare solo la ripartizione per commessa.*

**Esempio:** Inserire nella primanota un movimento associando un centro di costo di livello 1 ed una commessa. Sempre in primanota inserire un secondo movimento indicando un centro di costo di livello 3 senza indicare la commessa. Successivamente effettuare la ripartizione solo per commessa. A questo punto:

- **la stampa bilancio per commessa** non stampa i dati relativi alle commesse ripartite mentre stampa i dati relativi alla commessa imputata direttamente;
- **la stampa totali per commesse** non riporta nel totale i dati relative alle commesse ripartite.

Il motivo di tale comportamento è il seguente: non è possibile effettuare solo la ripartizione per commessa e la ripartizione per commessa deve sempre essere preceduta da una ripartizione per centro di costo/ricavo.

La procedura per stampare i centri di costo nelle stampe suddette verifica:

- se il centro di costo è di livello 1 (quindi se è di livello 1 lo stampa sempre);
- se è stato ripartito (quindi se è stato ripartito mediante ripartizione per centro di costo/ricavo lo stampa sempre).

Nell'esempio precedente il problema è che il centro di costo di livello 3 non viene stampato perché non è di livello 1 e non è stato ripartito, ossia non è stata definita una ripartizione per centri di costo/ricavo. Se questo centro di costo di livello 3 venisse ripartito su altri centri di costo anche di livello diverso da 1 la procedura lo considererebbe ripartito e di conseguenza lo riporterebbe nelle suddette stampe.



*La ripartizione per commessa è sempre attiva se impostati i parametri di ripartizione, mentre per ottenere quella per competenza è necessario attivare il relativo flag all'interno dei "Dati Azienda". Di conseguenza quando l'utente ripartisce per centro di costo, ripartisce anche per commessa se inseriti nella procedura i parametri di ripartizione per commessa.*

*Attenzione: la quadratura è garantita e corretta solamente se:*

- 1) i periodi ripartiti sono sequenziali e non hanno giorni coincidenti;
- 2) la ripartizione deve essere eseguita nella corretta sequenza (esempio prima per il mese di gennaio, poi per il mese di febbraio e successivamente per il mese di marzo).

*La ripartizione per commessa viene effettuata solamente sui centri di costo di diretta imputazione (non su centri di costo ripartiti).*

**Esempio:** Inserire nella **primanota** un movimento associando un centro di costo di livello 3 (Test) senza indicare nella registrazione la commessa.

| Riferim. | Conto Analitica | Centro di Costo                     | Commessa | Importo |
|----------|-----------------|-------------------------------------|----------|---------|
| 021      | Spese Generali  | Centro di Costo di Livello 3 (Test) |          | 1.000   |

Definire una **ripartizione per il centro di costo** di livello 3 (ossia una ripartizione imputando il centro di costo di livello 3 su un centro di costo di livello 1).

| Ripartizione per Centri di Costo    |   |                              |
|-------------------------------------|---|------------------------------|
| Centro di Costo di Livello 3 (Test) | → | Centro di Costo di Livello 1 |

Definendo una **ripartizione per commessa** indicando che:

- il centro di costo di livello 3 (centro di costo di diretta imputazione) debba essere **ripartito sulla commessa** → la procedura effettua la ripartizione;

| Ripartizione per Commessa           |   |          | → | → |                                                     |
|-------------------------------------|---|----------|---|---|-----------------------------------------------------|
| Centro di Costo di Livello 3 (Test) | → | Commessa |   |   | La procedura EFFETUA la ripartizione sulla COMMESSA |

- il centro di costo di livello 1 (centro di costo ripartito) debba essere **ripartito sulla commessa** → la procedura non effettua la ripartizione.

| Ripartizione per Commessa    |   |          | → | → |                                                         |
|------------------------------|---|----------|---|---|---------------------------------------------------------|
| Centro di Costo di Livello 1 | → | Commessa |   |   | La procedura NON EFFETUA la ripartizione sulla COMMESSA |

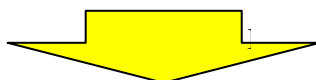
Ricordiamo inoltre che **per la ripartizione su commessa**, che viene eseguita contestualmente alla ripartizione per Centro di Costo Ricavo, occorre distinguere fra:

**Abbinamento ad una commessa (ripartizione su commessa indicando in testata un centro di costo e nel dettaglio un'unica commessa):** nel database, nel movimento verrà semplicemente aggiunto il codice della commessa.

**Abbinamento a più commesse (ripartizione su commessa indicando in testata un centro di costo e nel dettaglio due o più commesse):** nel database, il movimento viene sostituito con due o più movimenti con l'indicazione della commessa, come si vede nell'esempio.

Ovviamente, i nuovi records di analitica generati, mantengono gli stessi riferimenti del record di origine.

| Riferimento | Conto Analitica | C/Costo | Commessa | Importo |
|-------------|-----------------|---------|----------|---------|
| 021         | Spese Generali  | Analisi |          | 1.000   |



| Riferimento | Conto Analitica | C/Costo | Commessa   | Importo |
|-------------|-----------------|---------|------------|---------|
| 021         | Spese Generali  | Analisi | Enterprise | 600     |
| 021         | Spese Generali  | Analisi | Revolution | 400     |



*Nel caso che l'abbinamento effettuato sia insoddisfacente, l'utente deve provvedere manualmente alle rettifiche, oppure modificare i parametri e rilanciare la ripartizione.*

Funzionalmente il movimento 'originario' non varia e la ripartizione avvenuta si può verificare nelle stampe di analitica e nella scheda di analitica.



*Nel caso di installazione del modulo produzione con cicli di lavorazione esiste la possibilità di ripartire dei movimenti manuali di analitica riferiti alla tipologia costo sulle singole fasi di lavorazione riferite al periodo del movimento. Per i dettagli consultare i manuali del modulo produzione.*



## La contabilità analitica nelle scritture di assestamento

E' stata data la possibilità di gestire la contabilità analitica per le scritture di assestamento. Se la causale contabile specificata per le scritture di assestamento gestisce l'analitica, i dati vengono generati in primanota con le relative informazioni di Contabilità Analitica.

Poiché possono esistere situazioni in cui l'azienda necessita di gestire la Contabilità Analitica solo per alcune tipologie di scritture di assestamento, si consiglia di utilizzare causali diverse, per diverse scritture (Ratei e Risconti, Ammortamenti...).

- Fatture da Emettere:** Al momento della generazione del movimento, se la causale contabile gestisce l'analitica, i dati impostati sul documento, vengono riportati in contabilità Analitica. associati alle contropartite di Ricavo, vengono riportati i dati di analitica specificati sul documento. Per le spese di piede, se non ripartite, viene preso il centro di costo/ricavo specificato nella testata del documento e le voci indicate nella tabella "Contropartite Registrazione di assestamento". Se la causale contabile ha come riferimento "Cliente" e si sceglie l'opzione di generazione delle fatture da emettere in modo dettagliato, la procedura riporta il codice del Cliente sulla testata del documento di Primanota – Questa informazione è rilevante per il Modulo Bilancio Consolidato – **N.B.** Se si utilizza una causale con riferimento Fornitore per le Fatture da Emettere, verrà generata una scrittura senza intestatario. Se l'utente entrerà in variazione nella scrittura così generata, apparirà come obbligatoria l'indicazione del codice Fornitore. Per questo motivo è fortemente consigliato, soprattutto se si utilizza la generazione delle Fatture da Emettere in modo dettagliato, **diversificare le causale per le Fatture da Emettere e da Ricevere.**

Fig. 1.6 - Scritture non raggruppate

Codice: **FRIC** FATTURE DA RICEVERE

Stato: *Prowvisorio* Riferim.: *Fornitori* Partite: *Non gestite*

Fig. 1.7 - Riferimento a Cliente o Fornitore su Causale Contabile

- Fatture da Ricevere:** Al momento della generazione del movimento, se la causale contabile gestisce l'analitica, i dati impostati sul documento, vengono riportati in contabilità Analitica. Associati alle contropartite di Costo, vengono riportati i dati di analitica specificati sul documento. Per le spese di piede, se non ripartite, viene preso il centro di costo/ricavo specificato nella testata del documento e le voci indicate nella tabella "Contropartite Registrazione di assestamento". Se la causale contabile ha come riferimento "Fornitore" e si sceglie l'opzione di generazione delle fatture da emettere in modo dettagliato, la procedura riporta il codice del Fornitore sulla testata del documento di Primanota – Questa informazione è rilevante per il Modulo Bilancio Consolidato – **N.B.** Se si utilizza una causale con riferimento Cliente per le Fatture da Ricevere, verrà generata una scrittura senza intestatario. Se l'utente entrerà in variazione nella scrittura così generata, apparirà come obbligatoria l'indicazione del codice Cliente. Per questo motivo è fortemente consigliato, soprattutto se si utilizza la generazione delle Fatture da Ricevere in modo dettagliato, **diversificare le causale per le Fatture da Emettere e da Ricevere**.

**Ratei e Risconti:** Se la causale contabile gestisce la Contabilità Analitica, i dati vengono rilevati dalle scritture contabili che hanno generato al scrittura di Rateo oppure di Risconto.

**Ammortamenti:** I dati relativi alla Contabilità Analitica vengono rilevati dai movimenti cespiti.

**Rimanenze:** I dati relativi alla contabilità analitica, vengono rilevati dagli automatismi specificati sui conti contabili. Le rimanenze di magazzino vengono rilevate in contabilità sui conti inseriti nella tabella Categorie omogenee. Questi conti, **devono avere specificato un modello di analitica come "automatico"**.

[illegible]

[illegible]



# ARCHIVI DI ANALITICA

-  Centri di costo e ricavo
-  Voci di costo e ricavo
-  Commesse
-  Mastri voci di costo/ricavo
-  Stampa centri di costo e ricavo
-  Stampa voci di costo e ricavo
-  Stampa piano mastri e voci
-  Stampa commesse
-  Verifica movimenti di commessa
-  Verifica conti economici

## Introduzione

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

Qui troviamo le Voci di Costo e Ricavo, i Centri di Costo e Ricavo, le Commesse, i Mastri Voci di Costo e le rispettive stampe.

La figura seguente mostra il menu degli archivi, ogni voce verrà dettagliatamente trattata nel rispettivo paragrafo.

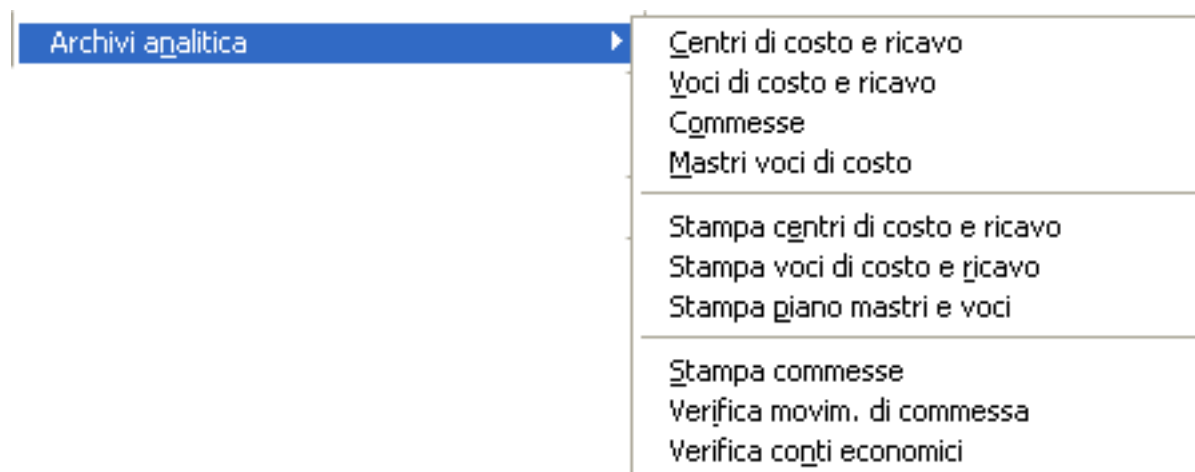


Fig. 1.8 - Menu archivi di analitica



## Centri di costo e ricavo

Attraverso questa funzione si definisce un archivio che contiene tutti i Centri di Costo e di Ricavo che l'azienda prevede di utilizzare (tale archivio si può integrare aggiungendo nuovi centri ogni volta che si presenta la necessità).

Un **Centro di Costo/Ricavo** è un qualcosa per cui si desidera una misurazione distinta e specifica dei costi/ricavi, ad esempio un prodotto, un reparto, un servizio, un progetto, una classe di prodotti con lo stesso marchio, un'unità organizzativa aziendale, un programma.

Fig. 1.9 - Archivio Centri di Costo e Ricavo

Vediamo di seguito come si presenta l'anagrafica Centri di Costo e Ricavo:

### Codice e Descrizione

Campi identificativi del codice (alfanumerico di quindici caratteri) e della descrizione del Centro di Costo/Ricavo che potranno essere movimentati nella contabilità, nella tesoreria, nel ciclo documentale, nel magazzino, nei movimenti manuali di analitica e nei vari moduli della procedura.

### Livello

Campo che identifica la tipologia di livello che si deve associare al Centro di Costo/Ricavo..

I Centri di Costo o Ricavo possono essere di livello finale, intermedio o provvisorio.

I Centri di Costo o Ricavo di livello finale, devono aver valorizzato nel campo livello il 'codice 1' e

accolgono conti di costo o ricavo che sono a loro imputabili direttamente.

I **Centri di Costo o Ricavo di livello intermedio**, devono aver valorizzato nel campo livello un codice che può assumere valori compresi tra '2 a 98' e raccolgono temporaneamente tutti quei valori (conti di costo o ricavo che sono a loro imputabili indirettamente) che dovranno poi essere suddivisi su altri Centri di Costo o Ricavo di livello inferiore, in base a parametri di ripartizione inseriti in un apposito archivio (menù archivi di ripartizione) e validi per determinati periodi.

I **Centri di Costo o Ricavo provvisori**, devono aver valorizzato nel campo livello il 'codice 99' e raccolgono tutti quei conti di costo e ricavo di cui non si conosce, al momento dell'imputazione, la loro destinazione e quindi ci si riserva la facoltà di destinarli in un secondo momento. Non possono essere ripartiti su centri di costo di livello inferiore.

Per esempio se consideriamo come Centro di Costo/Ricavo un determinato prodotto, il costo della materia prima impiegata per costruirlo è un costo diretto in quanto legato al materiale utilizzato per la fabbricazione e può essere facilmente attribuito ad esso (imputato direttamente al centro), mentre il costo dell'illuminazione dello stabilimento dove il prodotto viene costruito costituisce rispetto ad esso un costo indiretto (imputabile indirettamente), in quanto sebbene l'illuminazione abbia contribuito alla produzione<sup>1</sup> non risulta economicamente conveniente tentare di determinare esattamente l'ammontare di costo per l'illuminazione impiegata per fabbricare uno specifico prodotto.

Per il costo dell'illuminazione è pertanto necessario inserire un centro di costo intermedio che dovrà essere poi ripartito in base a determinati criteri sul prodotto (centro di costo di livello finale).

## ☒ Centro di costo di riferimento

Attivandolo sul centro che stiamo caricando questo diventa di riferimento e può essere indicato nel campo Centro di costo di riferimento di tutti quei centro di costo che non hanno attivo il flag menzionato.

## Centro di costo di riferimento

Questo campo può essere completato con i centri di costo aventi il check "centro di costo di riferimento" attivo. Il comportamento nel caso di controllo su centri di costo di riferimento sarà che in fase di emissione documento considererà come budget disponibile per il centro di costo in movimentazione quello risultante dai movimenti budget per il centro di costo di riferimento meno i consuntivi e, eventualmente gli impegni, presenti per tutti i centro di costo che puntano al medesimo centro di costo di riferimento.

## Commessa/Cantiere

Campo che identifica la commessa o cantiere associati al Centro di Costo/Ricavo. Oltre alla conoscenza dei risultati relativi ad un Centro di Costo, rappresentato ad esempio da un reparto, è possibile analizzare, con il modulo 'Produzione su Commessa', anche i dati delle singole lavorazioni relative a commesse/cantieri che sono eseguite nel Centro di Costo. Per il funzionamento dettagliato delle commesse si rimanda pertanto al manuale della 'Produzione su Commessa'.

## Voce per ribaltamento

Il campo accoglie la voce di ribaltamento utilizzata dalla procedura in fase di ripartizione, risulta editabile solamente per centri di costo di livello intermedio e non finale (centri di costo di livello > 1) e si possono indicare solamente voci di tipologia reddituale (costo o ricavo).

## Memo

Campo in cui è possibile indicare informazioni aggiuntive ad integrazione della descrizione del Centro di Costo/Ricavo.

---

 **Data Validità**

Data a iniziare dalla quale il record è stato introdotto nella gestione aziendale, ed ha valore solo ai fini della certificazione della qualità.

 **Data di Obsolescenza**

Data a partire dalla quale il Centro di Costo/Ricavo non può essere più utilizzato nella procedura.



## Voci di costo e ricavo

In questo archivio vengono definite le Voci di Costo e Ricavo, relative ai Conti di Costo e Ricavo movimentati dall'azienda, che dovranno essere poi imputate ai Centri di Costo e Ricavo stessi.

Fig. 1.10 - Archivio Voci di Costo e Ricavo

Vediamo di seguito come si presenta l'anagrafica Voci di Costo e Ricavo:

### Codice e Descrizione

Codice della Voce di Costo o della Voce di Ricavo (che può avere una lunghezza di 15 caratteri alfanumerici) e relativa descrizione che possono essere movimentati nella contabilità, nella tesoreria, nel ciclo documentale, nel magazzino, nei movimenti manuali di analitica e nei vari moduli amministrativi della procedura.

### Tipo

Per ogni voce caricata si deve indicare se si tratta di una voce di costo o di una voce di ricavo; la combo identifica pertanto la tipologia della voce che dovrà essere associata all'anagrafica della voce stessa.

Per esempio il tipo 'Costo' deve essere associato alle voci: 'Affitto Locali Produzione', 'Consumi di Produzione', 'Forza Motrice', 'Manodopera Diretta', 'Manodopera Indiretta'.

Il tipo 'Ricavo' deve essere associato alle voci: 'Ricavi Generali', 'Ricavi Accessori'.

### Gestionale

Se il flag risulta attivo, la Voce di Costo/Ricavo potrà essere associata all'anagrafica cespiti.

Nell'anagrafica cespiti è presente un attributo di relazione 'Voce di Costo Ricavo Gestionale', che accetta solo Voci di Costo Ricavo di tipologia 'Gestionale'. La funzionalità presente nel modulo cespiti 'Piani di Ammortamento Gestionale' consente all'azienda di effettuare simulazioni per la determinazione di ammortamenti gestionali ed eventualmente di confermare queste simulazioni. La funzionalità 'Generazione Accantonamenti Gestionali' crea movimenti manuali di analitica valorizzando la voce gestionale associata alla relativa anagrafica cespiti e la sezione 'Dettaglio Movimenti (Analitica)' della funzionalità 'Piani di Ammortamento Gestionale' consente di visualizzare i movimenti di analitica generati dalla procedura (mediante l'apposita funzionalità di 'Generazione Accantonamenti Gestionali'). Per il funzionamento dettagliato si rimanda al manuale del modulo 'Cespiti'.

## Tipo Costo

Definisce la tipologia delle voci di analitica ed è indispensabile per l'integrazione tra analitica e produzione. Il tipo costo viene utilizzato per la costificazione a consuntivo. Permette di individuare i movimenti di analitica che devono essere ripartiti sui singoli 'ODL' attraverso la funzionalità 'Elaborazione Costi' presente nel modulo 'Produzione'.

## Mastro

Il campo identifica il codice del mastro di raggruppamento delle Voci di Analitica. A seconda che si tratti di una Voce di Costo o di una Voce di Ricavo vengono visualizzati solo i mastri dell'uno o dell'altro tipo e di 'livello 1', in quanto una voce può essere legata solo a mastri di tale livello. E' indispensabile associare i mastri di 'livello 1' alle singole voci per poter elaborare i bilanci del modulo 'Contabilità Analitica'.

## Data Validità

Data a iniziare dalla quale il record è stato introdotto nella gestione aziendale, ed ha valore solo ai fini della certificazione della qualità.

## Obsolescenza

Data a partire dalla quale la Voce di Costo o Ricavo non può essere più utilizzata nella procedura.



## Commesse

Oltre alla conoscenza dei risultati relativi a un Centro di Costo/Ricavo, rappresentato ad esempio da un reparto, è possibile analizzare anche i dati delle singole lavorazioni relative a Commesse/Cantieri che sono eseguite nel Centro di Costo. La Commessa può comprendere lavorazioni da eseguire in uno o più Centri di Costo/Ricavo.

In questo archivio è possibile caricare, qualora si renda necessario, tutte le Commesse/Cantieri gestite dall'azienda, al fine di effettuare una corretta valutazione dei Centri di Costo/Ricavo di propria competenza.

Tale esigenza può essere sentita dalle aziende di produzione, che hanno necessità di rilevare i dati relativi ai costi di produzione.

E' quindi possibile ottenere delle visioni trasversali, in modo da sapere per quella Commessa/Cantiere i Centri di Costo o Ricavo che hanno partecipato alla quantificazione dei costi e dei ricavi.

Nella prima scheda/cartella vengono riportati i dati generali della Commessa, mentre nella seconda scheda/cartella vengono riportati i dati anagrafici identificativi della Commessa

**COMMESSE / Carica**

Commesse | Dati anagrafici | Elenco

Codice: **DORICA** Commessa Cliente La Dorica

Valuta: **Euro** Importo: **30.000,00**

Data inizio: **10-03-2006** Data fine: **31-12-2006**

Priorità: **0** Stato: **Aperta**

Note

Data validità: **--** Data obsolescenza: **--**

Fig. 1.11 - Archivio commesse

Vediamo di seguito come si presenta l'anagrafica commesse:



## Codice e Descrizione

Campo che identifica il codice univoco della Commessa/Cantiere (di tipo alfanumerico della lunghezza di 15 caratteri) e la descrizione per esteso della Commessa/Cantiere che possono essere movimentati nella contabilità, nella tesoreria, nel ciclo documentale, nel magazzino, nei movimenti manuali di analitica e nei vari moduli della procedura.

## Importo, Valuta, Data Inizio, Data Fine, Priorità

Identificano dati anagrafici di commessa e su di essi non è presente nel modulo 'Contabilità Analitica' alcun tipo di controllo. Questi campi sono gestiti nel modulo 'Produzione su Commessa' e per il loro funzionamento dettagliato si rimanda a tale manuale. Nella versione attuale, la scelta della valuta di commessa è limitata all'Euro. Questo non impedisce naturalmente di inserire documenti o movimenti di commessa in qualsiasi valuta. La visualizzazione e stampa dei saldi sarà però riportata in valuta di commessa.

L'importo rappresenta il valore approssimativo del Costo (**Non** Ricavo stimato) della commessa utilizzato per alcune elaborazioni (per esempio 'Configurazione Costi').

Le date si riferiscono a quelle previste di inizio e fine progetto e sono utilizzate nelle fasi di pianificazione.

Il campo priorità permette di evidenziare una priorità di commessa che viene gestita dal modulo 'Schedulatore'.

## Stato

|                 |
|-----------------|
| Aperta          |
| Da storicizzare |
| Storicizzata    |

Campo gestito per definire lo stato della Commessa. Può assumere le seguenti valorizzazioni:

- ☒ Aperta (in corso d'opera)
- ☐ Da storicizzare
- ☐ Storicizzata



*Qualora l'operatore necessiti di eseguire la storicizzazione di documenti o movimenti di magazzino, a cui è associata tale commessa, dovrà impostare tale combo a "da storicizzare".*

*Lanciata la funzione di storicizzazione e richiamata tale commessa, la combo risulterà impostata automaticamente a "storicizzata".*

## Data Validità

Data a iniziare dalla quale il record è stato introdotto nella gestione aziendale, ed ha valore solo ai fini della certificazione della qualità.

## Obsolescenza

Data a partire dalla quale la commessa/cantiere non può essere più utilizzata nella procedura. Come negli altri archivi della procedura, la validità di quanto inserito può essere limitata ad un periodo di tempo trascorso il quale il dato non è più disponibile per nuovi inserimenti.

Effettuando Movimenti dopo la data Obsolescenza, non sarà più possibile visualizzare la Commessa Obsoleta.

**COMMESSE / Modifica**

Commesse | **Dati anagrafici** | Elenco

**Codice:** DORICA Commessa Cliente La Dorica

**Indirizzo:** Via Lombardini

**CAP:** 20100 **Località:** Milano **Prov.:** MI

**Riferimento:**

**Cliente:** DORICA LA DORICA SAS

**Telefono:**

**E-mail:**

**Vettore:** EXE Executive

**Porto:** A Assegnato

**Spedizione:** COR Con corriere

**Dati MDO**

**Listino:**

**Servizio:**

**Descrizione:**

☐ Aggiornamento immediato

Fig. 1.12 - Dati anagrafici

La seconda scheda/cartella evidenzia i dati anagrafici opzionali relativi ad Indirizzo, CAP, Località, Provincia associati alla Commessa. Sono significativi se ad esempio corrispondono ad un cantiere esterno alla azienda.

## Codice

In tale campo viene riportato in automatico dalla procedura il codice della Commessa

## Indirizzo, Cap, Località, Prov.

I campi identificano la via in cui è situata la Commessa/Cantiere, il codice di avviamento postale, il luogo in cui opera il cantiere, la sigla automobilistica relativa alla località.

## Riferimento

Eventuale persona di riferimento relativamente alla Commessa/Cantiere.

## Cliente, Telefono, E-mail

Committente, derivato dall'Archivio Clienti. Sono richiesti anche telefono ed eventuale e-mail. Il cliente associato alla commessa permetterà di creare l'ordine per un servizio forfetario che permetterà di definire gli incassi della commessa ed una volta importato nella fattura di movimentare il cash flow positivo di commessa. E' necessario inserirlo per il modulo 'Produzione su Commessa' per alimentare le statistiche della gestione ricavi.

## **Vettore, Porto, Spedizione**

I campi permettono di evidenziare il codice del vettore abituale che viene utilizzato per la spedizione di materiale oggetto della Commessa/Cantiere., la modalità di imputazione delle spese di trasporto: (franco, assegnato, ecc.) e la modalità di spedizione.



*I campi vettore, porto e spedizione verranno utilizzati al momento dell'emissione dei documenti in uscita come pure l'indirizzo del cantiere.*

## **Dati MDO**

In questa sezione possono essere inseriti dati che servono per le dichiarazioni di manodopera gestite nel modulo 'Produzione su Commessa'.

## **Listino, Servizio, Descrizione**

I campi permettono di evidenziare il listino ed il servizio (con relativa descrizione) di riferimento (servizio di default che sostituisce quello evidenziato nell'anagrafica 'Risorse Umane') per le dichiarazioni di manodopera gestite nel modulo 'Produzione su Commessa'. Per il loro funzionamento dettagliato si rimanda a tale manuale.

## ☒ **Aggiornamento Immediato**

Se attivato, permette di generare in automatico i movimenti consuntivi di commessa a seguito di una dichiarazione di manodopera. Valorizzando il check 'Aggiornamento Immediato' nelle funzioni 'Dichiarazione MDO' e 'Inserimento Dichiarazioni di MDO' viene proposto il rispettivo flag già valorizzato. Per il suo funzionamento dettagliato si rimanda al manuale 'Produzione su Commessa'.



## Mastri voci di costo/ricavo

Le rilevazioni dei dati in Contabilità Generale utilizzano un piano dei conti, cioè un insieme di conti. Il Conto è una scheda, o prospetto, che accoglie dei numeri di segno positivo o negativo con lo scopo di rilevare l'andamento di una determinata categoria di fatti aziendali.

Anche le rilevazioni dei dati in Contabilità Analitica utilizzano un piano dei conti, composto solo da mastri e conti economici (voci di costo e di ricavo).

In questo archivio si gestiscono i mastri di raggruppamento ed i loro livelli. Il mastro permette di eseguire raggruppamenti su voci di costo/ricavo. Il numero di livelli gestibili nella procedura non può essere superiore a 4 e deve essere indicato nel menù 'Dati Azienda', cartella Contabile, campo 'Livello Mastri Analitica'.

Ponendo di voler gestire due livelli, devono essere codificati mastri di livello 1 che fanno riferimento a mastri di livello 2 e mastri di livello 2 (mastri di massimo livello) che hanno valorizzato la sezione di bilancio. Il mastro di livello 1 deve essere associato alla Voce di Costo o alla Voce di Ricavo (ciò è indispensabile per poter elaborare i bilanci di analitica).

Fig. 1.13 - Mastro

Vediamo di seguito come si presenta l'anagrafica mastri:

### Codice e Descrizione

Campi identificativi del codice mastro (di tipo alfanumerico di lunghezza massima 15 caratteri) e della relativa descrizione (indispensabile per l'elaborazione dei bilanci di analitica).

### Livello

Il campo indica il livello di appartenenza del mastro che può assumere valore 1, 2, 3, 4. Il numero 4 indica il massimo livello che si può indicare nell'archivio 'Dati Azienda', in quanto non si possono gestire mastri di livello superiore a tale numero. Nel caso in cui l'azienda gestisca una struttura a 2 livelli di mastri, nell'archivio dei 'Dati Azienda' si dovrà indicare il numero 2 nel campo 'Livelli Mastri Analitica' e si dovranno inserire solamente mastri di livello 1 e mastri di livello 2. (quindi mastri che avranno valorizzato il campo livello a 1 e mastri che avranno valorizzato il campo livello a 2). Solamente i mastri di livello 1 possono essere associati alle Voci di Costo/Ricavo. La struttura di

bilancio mette in evidenza il livello più alto dei mastri ed esplode i mastri di livello inferiore terminando con quelli di livello 1 e visualizzando le relative Voci di Costo/Ricavo collegate.

## Priorità di Stampa

La priorità di stampa definisce un ordinamento di stampa della struttura dei mastri di raggruppamento nel bilancio di analitica. Può assumere un valore da 1 a 999, e stabilisce l'ordine di stampa all'interno dei mastri dello 'stesso livello'. Verranno stampati prima i mastri con priorità 999.

## Mastro di Raggruppamento

Il mastro di raggruppamento viene richiesto solo per i mastri il cui livello non sia quello massimo definito nell'archivio 'Dati Azienda' in quanto per definire una struttura un mastro di livello finale o intermedio farà sempre riferimento ad un mastro di livello superiore.

## Sez. Bilancio

|        |
|--------|
| Costi  |
| Ricavi |

La sezione di bilancio viene richiesta solo per i mastri di livello massimo e definisce la sezione di appartenenza.

Discrimina la tipologia del mastro di raggruppamento utilizzabile nell'associazione con la Voce di Costo/Ricavo poiché a seconda che si tratti di una Voce di Costo o di una Voce di Ricavo vengono filtrati nel campo 'Mastro' solo i mastri dell'uno o dell'altro tipo (di livello 1).

Di seguito riportiamo un esempio di un mastro che può essere utilizzato come mastro di raggruppamento delle Voci di Costo/Ricavo.

:



Fig. 1.14 - Mastro di livello 1 (finale)



## Stampa centri di costo e ricavo

Questa stampa produce un elenco dei Centri di Costo e di Ricavo con i relativi dati anagrafici. La selezione permette di impostare l'intervallo di Centri di Costo e di Ricavo, e di stampare quelli obsoleti e non ad una certa data.

The screenshot shows a window titled "STAMPA CENTRI COSTO/RICAVO". It has several input fields and buttons. The "Da C. C/R:" field contains "ALTER" and the "A C. C/R:" field contains "ANALISI E TEST". The "Data di stampa:" field contains "10-03-2006". There is a checkbox for "Stampa obsoleti" which is currently unchecked. The "Tipo di stampa:" dropdown menu is set to "Stampa ordinata per Codice". At the bottom right, there are two buttons: "Stampa" (with a printer icon) and "Esci" (with a red X icon).

Fig. 1.15 - Selezione stampa Centri di Costo e Ricavo

Vediamo di seguito come si presenta la maschera:

### Da C./C.R – A C./C.R

I campi permettono di inserire un intervallo di selezione dei Centri di Costo/Ricavo (Centro di Costo/Ricavo di inizio selezione e di fine selezione) che si vogliono stampare.

### Data di Stampa

Data in cui si effettua la stampa. Il campo propone il giorno in cui viene effettuata la stampa e può essere valorizzato con una data diversa..

### ☒ Stampa Obsoleti

Se attivato, permette di stampare solo i Centri di Costo/Ricavo obsoleti alla data di stampa.

Riportiamo un **Esempio Esplicativo**:

Supponiamo di aver inserito nella procedura i seguenti **Centri di Costo/Ricavo**:

- il centro di costo 'AAA' e di valorizzare la **data di obsolescenza a 18.05.2005**;
- il centro di costo 'BBB' e di valorizzare la **data di obsolescenza a 19.05.2005**;
- il centro di costo 'CCC' e di valorizzare la **data di obsolescenza a 20.05.2005**;

Elaboriamo la stampa il giorno 17.05.2005:

a) non attiviamo il flag 'Obsoleti': la procedura visualizza i seguenti Centri di Costo/Ricavo::

- il centro di costo **'AAA'**;
- il centro di costo **'BBB'**;
- il centro di costo **'CCC'**;

b) attiviamo il flag 'Obsoleti': la procedura non visualizza nessun Centri di Costo/Ricavo

Elaboriamo la stampa il giorno 18.05.2005:

a) non attiviamo il flag 'Obsoleti': la procedura visualizza i seguenti Centri di Costo/Ricavo::

- il centro di costo **'BBB'**;
- il centro di costo **'CCC'**;

b) attiviamo il flag 'Obsoleti': la procedura visualizza il centro di costo **'AAA'**

Elaboriamo la stampa il giorno 19.05.2005:

a) non attiviamo il flag 'Obsoleti': la procedura visualizza i seguenti Centri di Costo/Ricavo::

- il centro di costo **'CCC'**;

b) attiviamo il flag 'Obsoleti': la procedura visualizza i seguenti Centri di Costo/Ricavo

- il centro di costo **'AAA'**;
- il centro di costo **'BBB'**;

## Tipo di Stampa

Sono disponibili tre report di stampa::stampa ordinata per codice, stampa per livelli di ripartizione e stampa per descrizione. Riportiamo un esempio di anteprima di stampa ordinata per codice:

La STAMPA CENTRI DI COSTO CON SALTO PAGINA PER LIVELLO DI RIPARTIZIONE è stata introdotta con un nuovo output utente, caricabile tramite la funzione di Carica/salva Dati Esterni (GSCA1SCC.FRX), selezionabile in fase di Stampa Centri di Costo e Ricavo. (Questa stampa, oltre ad effettuare il salto pagina al cambio del livello di ripartizione, contiene i campi 'Commessa', Data' 'Inizio Validità'.

### Centri di costo e di ricavo

Azienda Dimostrativa AHE

| <b>Selezioni</b>         |                                  | Stampa c.C.R. non obsoleti al 10-03-2006 |    |                      |
|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|----|----------------------|
| Da C. C/R: ALTER         |                                  | Stampa ordinata per Codice               |    |                      |
| A C. C/R: ANALISI E TEST |                                  |                                          |    |                      |
| Codice conto             | Descrizione/note                 | Livello                                  | N. | Data di obsolescenza |
| ALTER                    | Reparto applicativi per avvocati | Intermedio                               | 3  |                      |
| ANALISI                  | Reparto analisi                  | Finale                                   | 1  |                      |
| ANALISI E TEST           | Reparto Analisi e Test           | Intermedio                               | 2  |                      |

Fig. 1.16 - Esempio di stampa anagrafica Centri di Costo e Ricavo

Come si vede dalla stampa i Centri di Costo/Ricavo selezionati nella maschera sono stati ordinati per codice conto. Se si fosse stampato per livelli di ripartizione sarebbero stati messi in ordine crescente in base ai livelli, se invece avessimo stampato per descrizione i Centri di Costo/Ricavo sarebbero stati messi in ordine alfabetico in base alla descrizione.



## Stampa voci di costo e ricavo

Questa stampa permette di ottenere l'elenco delle Voci di Costo e Ricavo che rientrano nell'intervallo di stampa impostato. E' possibile attivare il check obsolescenza per poter stampare solamente quelle voci che risultano essere obsolete alla data di stampa.

The screenshot shows a window titled "STAMPA VOCI COSTO/RICAVO". It has the following fields and controls:

- Da voce:** A text box containing "SPEBOLLI" with a dropdown arrow.
- A voce:** A text box containing "SPETRA" with a dropdown arrow.
- Data di stampa:** A text box containing "14-03-2006" with a red border.
- Stampa obsoleti:** An unchecked checkbox.
- Tipo di stampa:** A text box containing "Stampa Standard" with a printer icon button next to it.
- Buttons:** "Stampa" (with a printer icon) and "Esci" (with a red X icon) at the bottom right.

Fig. 1.17 - Selezione stampa Voci di Costo e Ricavo

Vediamo di seguito come si presenta la maschera

### Da Voce – A Voce

I campi permettono di inserire un intervallo di selezione delle Voci di Costo/Ricavo (Voce di Costo/Ricavo di inizio selezione e di fine selezione) che si vogliono stampare.

### Data di Stampa

Data in cui si effettua la stampa. Il campo propone il giorno in cui viene effettuata la stampa e può essere valorizzato con una data diversa..

### ☒ Stampa Obsoleti

Se attivato, permette di stampare solo le Voci di Costo/Ricavo obsolete alla data di stampa.

Riportiamo un **Esempio Esplicativo**:

Supponiamo di aver inserito nella procedura le seguenti **Voci di Costo/Ricavo**:

- la voce di costo 'AAA' e di valorizzare la **data di obsolescenza a 15.03.2006**;
- la voce di costo 'BBB' e di valorizzare la **data di obsolescenza a 16.03.2006**;
- la voce di costo 'CCC' e di valorizzare la **data di obsolescenza a 17.03.2006**;

Elaboriamo la stampa il giorno 14.03.2006:

a) non attiviamo il flag 'Obsoleti': la procedura visualizza le seguenti Voci di Costo/Ricavo::

- la voce di costo 'AAA';



- la voce di costo **'BBB'**;
  - la voce di costo **'CCC'**;
- b) attiviamo il flag 'Obsoleti': la procedura non visualizza nessuna la Voce di Costo/Ricavo

Elaboriamo la stampa il giorno 15.03.2006:

- a) non attiviamo il flag 'Obsoleti': la procedura visualizza le seguenti Voci di Costo/Ricavo::
- la voce di costo **'BBB'**;
  - la voce di costo **'CCC'**;
- b) attiviamo il flag 'Obsoleti': la procedura visualizza la voce di costo **'AAA'**

Elaboriamo la stampa il giorno 16.03.2006:

- a) non attiviamo il flag 'Obsoleti': la procedura visualizza le seguenti Voci di Costo/Ricavo::
- la voce di costo **'CCC'**;
- b) attiviamo il flag 'Obsoleti': la procedura visualizza le seguenti Voci di Costo/Ricavo
- la voce di costo **'AAA'**;
  - la voce di costo **'BBB'**;

## Tipo di Stampa

Sono disponibili due report di stampa::stampa standard (le voci sono ordinate per codice) e stampa ordinata per descrizione. Riportiamo un esempio di anteprima di stampa standard

### Voci di costo e di ricavo

Azienda Dimostrativa AHE

| Selezioni           |                    | Da voce di C/R: SPEBOLLI | Stampa voci non obsolete al 14-03-2006 |             |                      |                      |  |
|---------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|--|
|                     |                    | A voce di C/R: SPETRA    | Stampa Standard                        |             |                      |                      |  |
| Codice voce di C/R  | Descrizione        | Tipo voce                | Tipo costo                             | Descrizione | Data inizio validità | Data di obsolescenza |  |
| Mastro di raggrupp. | Desc.mastro        |                          | Sez.bilancio                           | num.liv.    |                      |                      |  |
| <b>SPEBOLLI</b>     | Spese Boli         | Costo                    |                                        |             |                      |                      |  |
| SPESEGENERALI       | Spese Generali     |                          | Costi                                  | 1           |                      |                      |  |
| <b>SPEIMBA</b>      | Spese di Imballo   | Costo                    |                                        |             |                      |                      |  |
| SPESEGENERALI       | Spese Generali     |                          | Costi                                  | 1           |                      |                      |  |
| <b>SPESE FATTUR</b> | Spese Fatturazione | Costo                    |                                        |             |                      |                      |  |
| COSTI GENERALI      | COSTI GENERALI     |                          | Costi                                  | 1           |                      |                      |  |
| <b>SPESE GEN</b>    | Spese Generali     | Costo                    |                                        |             |                      |                      |  |
| SPESEGENERALI       | Spese Generali     |                          | Costi                                  | 1           |                      |                      |  |
| <b>SPESEINCA</b>    | Spese di Incasso   | Costo                    |                                        |             |                      |                      |  |
| SPESEGENERALI       | Spese Generali     |                          | Costi                                  | 1           |                      |                      |  |
| <b>SPETRA</b>       | Spesa di Trasporto | Costo                    |                                        |             |                      |                      |  |
| SPESEGENERALI       | Spese Generali     |                          | Costi                                  | 1           |                      |                      |  |

Fig. 1.18 - Esempio di stampa anagrafica Voci di Costo e Ricavo



## Stampa piano mastri e voci

Questa stampa permette di ottenere una visualizzazione dei mastri e delle voci collegate partendo dal mastro di livello più alto.

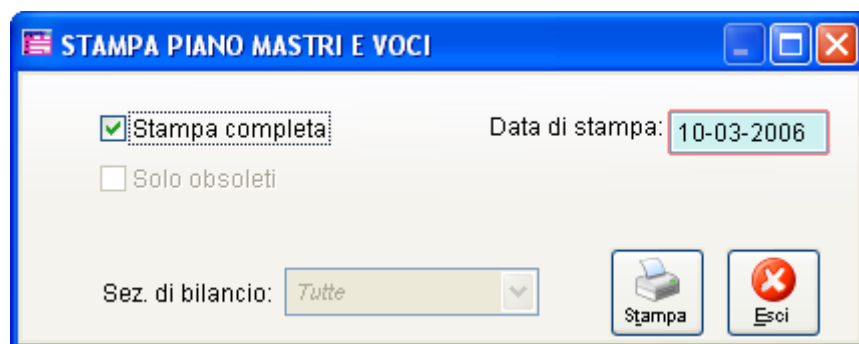


Fig. 1.19 - Stampa Piano Mastri e Voci completa

### ☒ Stampa Completa

Se attivo questo flag tutti gli altri campi della maschera non saranno più editabili ad esclusione della data di stampa, avremo quindi una stampa completa di tutte le sezioni di bilancio. Se non viene settato questo check si attivano tutti i campi della maschera come di seguito illustrato:



Fig. 1.20 - Stampa Piano Mastri e Voci

### ☒ Solo Obsoleti

Se attivo stampa solo i mastri e le voci obsolete alla data di stampa.

### Sez. di Bilancio

Permette di stampare solamente i mastri e le voci di analitica che appartengono alle sezioni di bilancio selezionate.

Di seguito un esempio di stampa dei mastri e delle voci appartenenti alla sezione costi:

## Stampa piano dei conti di analitica

Azienda Dimostrativa AHE

| Selezioni       |               | Sez. di bilancio: Tutte | Stampa completa: No | Solo obsoleti: No |
|-----------------|---------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| Mastri          | Codice        | Descrizione             |                     |                   |
| COSTI           |               | COSTI                   |                     |                   |
| MATERIEPRIME    |               | Consumo Materie Prime   |                     |                   |
|                 | CONSUMI       | Consumi di Produzione   |                     |                   |
|                 | MAT PRIM      | Materie Prime           |                     |                   |
|                 | PRODOTTI FIN  | Prodotti finiti         |                     |                   |
| SPESEPRODUZIONE |               | Spese di Produzione     |                     |                   |
|                 | FORZA MOTRICE | Forza Motrice           |                     |                   |
|                 | RISCALDAM     | Riscaldamento locali    |                     |                   |
| PERSONALE       |               | PERSONALE               |                     |                   |
|                 | MAN DIR       | Manodopera diretta      |                     |                   |
|                 | MAN IND       | Manodopera Indiretta    |                     |                   |

Fig. 1.21 - Stampa Piano dei Conti Analitica Sez. Costi

Come si vede la stampa evidenzia il Mastro di livello superiore, in questo caso “costi”, poi i Mastri di livello inferiore fino ad arrivare alle voci che appartengono ai vari mastri di livello 1.



## Stampa commesse

Questa stampa permette di ottenere l'elenco delle Commesse/Cantieri che rientrano nell'intervallo di stampa impostato. E' possibile attivare il check stampa obsoleti per stampare solo quelle commesse che risultano essere obsolete alla data di stampa.

Fig. 1.22 - Selezione stampa anagrafiche commesse/cantieri

Per ogni commessa vengono stampati tutti i dati anagrafici caricati all'interno del rispettivo archivio come dimostra la stampa che segue:

### Commesse

Azienda Dimostrativa AHE

**Selezioni** Stampa commesse non obsolete al 10-03-2006

Da codice: Casa

A codice: Software

| Commessa     | Descrizione<br>Indirizzo                                                                | Responsabile | Telefono/e_mail | Codice cliente<br>C.vet. T.porto Cod.sped. Data in.validità | Valuta<br>Data ob. | Importo commessa<br>Data inizio Data fine commessa |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| Casa         | Casa<br>Via Cantiere<br>54023 Filattiera ( MS )<br>Casa a due piani località bel vedere |              | 01874021        | Rossini & Rossi Spa                                         | Euro               | 100.000,00<br>30-08-2004 30-06-2006                |
| Copia Casa   | Commessa Casa Copiata                                                                   |              |                 | Verdi R. SPA                                                | Euro               | 500.000,00<br>01-01-2005 01-01-2007                |
| DORICA       | Commessa Cliente La Dorica<br>Via Lombardini<br>20100 Milano ( MI )                     |              |                 | LA DORICA SAS<br>EXE A COR                                  | Euro               | 30.000,00<br>10-03-2006 31-12-2006                 |
| Hardware     | Hardware                                                                                |              |                 |                                                             | Euro               | 31-12-2005                                         |
| PROGETTOHWSW | Fornitura chiavi in mano                                                                |              |                 |                                                             | Euro               | 01-01-2005 31-12-2005                              |
| Software     | Software                                                                                |              |                 |                                                             | Euro               | 01-01-2005 31-12-2005                              |

Fig. 1.23 - Stampa Commesse



## Verifica movimenti di commessa

Questa stampa mette in evidenza, per il periodo selezionato, tutti i movimenti di analitica che non hanno la commessa associata.

**VERIFICA MOV. DI COMMessa**

Movimenti dal: 01-01-2006 Al: 31-12-2006

Tipo di stampa: Stampa Standard

Stampa Esci

Fig. 1.24 - Verifica Movimenti di Commessa

La procedura estrae tutti i Centri di Costo/Ricavo che non hanno una commessa associata, leggendo i dati da documenti, registrazioni di primanota e movimenti di magazzino che hanno movimentato un Centro di Costo/Ricavo ed i movimenti manuali di analitica.

Di seguito un esempio di stampa:

### Verifica movimenti di commessa

Azienda Dimostrativa AHE

**Selezioni** Da data: 01-01-2005 A data: 31-12-2006

| Provenienza      | Numero e data registrazione |                         | Numero e data documento |        | Tipo doc.        |
|------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|------------------|
| Numero riga      | Codice centro di costo      | Articolo o codice conto |                         |        |                  |
| <b>Documento</b> | N.                          | 15 Del                  | 05-09-2005              | 12     | 05-09-2005 ORDCL |
| 1                | ATT1                        | Appalto Escavazione     |                         |        |                  |
| <b>Primanota</b> | N.                          | 1 Del                   | 30-09-2005              | 15     | 30-09-2005       |
| 1                | ENTERPRISE                  | SPESE BANC              |                         |        |                  |
| <b>Documento</b> | N.                          | 14 Del                  | 12-10-2005              | 11     | 12-10-2005 ORDCL |
| 1                | ASSEMBLAGGIO                | CLF                     |                         |        |                  |
| <b>Primanota</b> | N.                          | 2 Del                   | 15-10-2005              | 12 / 2 | 14-10-2005       |
| 1                | ENTERPRISE                  | SPESE BANC              |                         |        |                  |
| <b>Primanota</b> | N.                          | 3 Del                   | 19-10-2005              | 124    | 19-10-2005       |
| 2                | ALTER                       | ACQ COMP                |                         |        |                  |

Fig. 1.25 - Stampa Verifica Movimenti di Commessa

Per quanto riguarda le fatture che non hanno associato un movimento di commessa vengono visualizzate nella stampa come “documento” prima della contabilizzazione, come “primanota” dopo la contabilizzazione.



*N.B Per essere visualizzate nella stampa come documento, prima della contabilizzazione, le fatture devono avere associata una causale di magazzino che movimentava l'analitica, costituendo così un'eccezione al fatto che l'analitica per le fatture viene generata prescindendo dalla causale di magazzino.*



## Verifica conti economici

Tale funzionalità consente di effettuare una stampa dei conti economici in base alla modalità di aggiornamento dell'analitica impostata nell'anagrafica del conto contabile. E' quindi possibile visualizzare tutti i conti economici del piano dei conti con l'aggiornamento dell'analitica escluso, quelli con aggiornamento manuale, quelli con aggiornamento automatico impostando nel modo opportuno la combo di selezione.

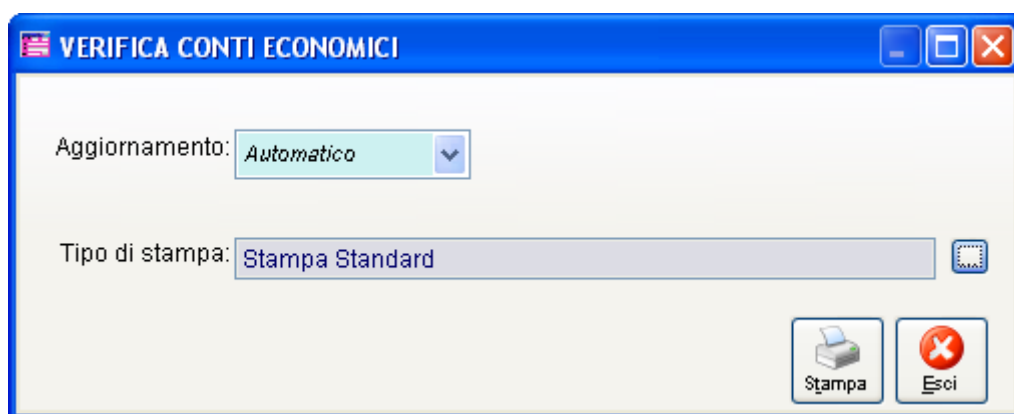
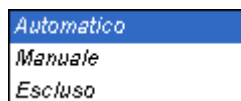


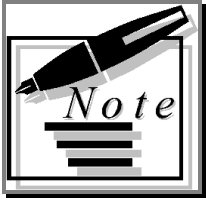
Fig. 1.26 - Verifica Conti Economici



### Aggiornamento



Indica la modalità di aggiornamento dell'analitica impostata a livello di anagrafica conto contabile, che può essere automatico, manuale o escluso. A seconda della modalità selezionata verranno stampati solo i conti economici che nell'anagrafica hanno impostato tale modalità di aggiornamento.

[illegible]

# ARCHIVI DI RIPARTIZIONE

-  Calendari di ripartizione
-  Stampa calendari di ripartizione
-  Anagrafica parametri di ripartizione
-  Definizione parametri di ripartizione per centri di costo
-  Parametri di ripartizione per centri di costo
-  Stampa definizione parametri di ripartizione
-  Stampa parametri di ripartizione per centri di costo
-  Stampe di controllo parametri di ripartizione per centri di costo
-  Introduzione sulla ripartizione per commessa
-  Parametri di ripartizione per commessa
-  Definizione parametri di ripartizione per commessa
-  Stampa parametri di ripartizione per commessa
-  Ripartizioni per voce di raggruppamento



## Introduzione

Gli archivi di ripartizione contengono i dati indispensabili per eseguire le ripartizioni. Qui troviamo i calendari di ripartizione, i parametri di ripartizione per centro di costo e commessa e le rispettive stampe.

La figura seguente mostra il menu degli archivi di ripartizione, ogni voce verrà dettagliatamente trattata nel rispettivo paragrafo.

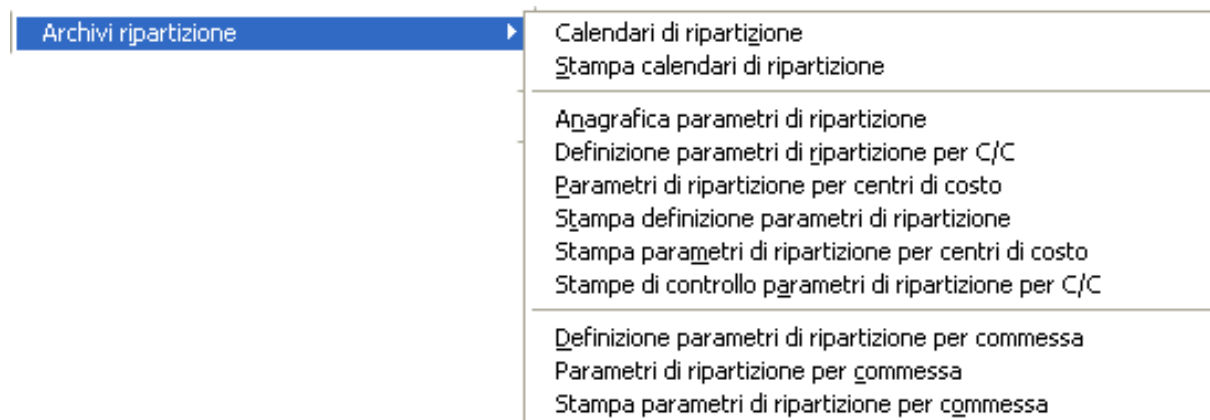


Fig. 1.27 - Archivi di Ripartizione



## Calendari di ripartizione

In questo archivio vengono definiti i periodi di ripartizione che verranno utilizzati per la definizione dei parametri di ripartizione.

Impostando le date di inizio e fine periodo, la procedura determina automaticamente il numero di giorni del periodo.

Fig. 1.28 - Calendario di Ripartizione

Vediamo di seguito come si presenta la maschera.

### Periodo

Il campo permette di inserire un codice alfanumerico di cinque caratteri seguito dalla descrizione corrispondente che verrà utilizzato dall'utente nelle ripartizioni (maschera 'Definizione parametri per Centri di Costo', 'Definizione parametri per Commessa').

Esempi di 'periodo' possono essere: l'anno, il primo semestre, il secondo semestre, il mese, ecc.

### Data Inizio e Data Fine

E' necessario indicare la data di inizio e di fine periodo, questo perché lo stesso centro di costo può richiedere dei criteri diversi di ripartizione a seconda dei periodi dell'anno.

### Giorni

Campo compilato dalla procedura in automatico in base alle date di inizio e fine del periodo selezionato



## Stampa calendari di ripartizione

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

**STAMPA CALENDARIO RIPARTIZIONE**

Da periodo: 1SE06 PRIMO SEMESTRE 2006

A periodo: 1SE06 PRIMO SEMESTRE 2006

Tipo di stampa: Stampa Standard

Stampa Esci

Fig. 1.29 - Maschera Stampa Calendario di Ripartizione

Vediamo un esempio di stampa:

| Calendario di ripartizione |                     |                   |            | Azienda Dimostrativa AHE |
|----------------------------|---------------------|-------------------|------------|--------------------------|
| <b>Selezioni</b>           |                     | Da periodo: 1SE06 |            |                          |
|                            |                     | A periodo: 1SE06  |            |                          |
| Periodo                    | Descrizione         | Data inizio       | Data fine  | Giorni                   |
| 1SE06                      | PRIMO SEMESTRE 2006 | 01-01-2006        | 30-06-2006 | 181                      |

Fig. 1.30 - Stampa Calendario di Ripartizione



## Anagrafica parametri di ripartizione

In questo archivio vengono definiti i parametri di ripartizione che permettono di ripartire i centri di costo intermedi in base a determinati criteri variabili da periodo a periodo.

Il parametro di ripartizione è composto da un codice ed una descrizione (eventualmente l'utente può indicare una data di inizio e di fine validità).

PARAMETRI DI RIPARTIZIONE / Interroga

Pag.1 Elenco

Codice: ORE LAV ORE LAVORATE

Data inizio validità: 01-01-2006 Data obsolescenza: 31-12-2006

Fig. 1.31 - Parametri di Ripartizione



## Definizione parametri di ripartizione per centri di costo

La valorizzazione di questo archivio deve essere indicata quando si presenta la necessità di ripartire centri di costo di livello intermedio in base a criteri variabili da periodo a periodo.

**Definizione Parametri per Centri di Costo / Carica**

Pag.1 Elenco

Parametro: ORE LAV > ORE LAVORATE

Periodo: 1SE06 > PRIMO SEMESTRE 2006

Data inizio: 01-01-2006 Data fine: 30-06-2006 Giorni: 181

Carica

| Centro di costo | Descrizione            | Liv. | Costante  | Percent. |
|-----------------|------------------------|------|-----------|----------|
| ANALISI         | Reparto analisi        | 1    | 60,00000  | 60,0000  |
| ANALISI E TEST  | Reparto Analisi e Test | 2    | 40,00000  | 40,0000  |
|                 |                        | 0    | 0,00000   | 0,0000   |
| Totali:         |                        |      | 100,00000 | 100,0000 |

Fig. 1.32 - Definizione Parametri per Centri di Costo

Il valore dei parametri viene specificato nella gestione “Definizione Parametri per Centri di Costo” che contiene, il codice parametro, il periodo ed il valore per ogni centro di costo per cui è necessario.. La descrizione ed il codice sono linkati all’anagrafica Parametri.

Il bottone Carica, visibile solo in caricamento, esegue un’interrogazione sulla tabella dei parametri di ripartizione per centri di costo per popolare l'elenco con i centri di costo che utilizzano il parametro indicato in testata. E' comunque possibile editare manualmente l'elenco ed aggiungere righe facendo filtro sui centri di costo dal livello 1 al livello 98.

Come è possibile notare nella figura di cui sopra il parametro ‘ORE LAVORATE’ prevede per il primo semestre del 2003 la seguente ripartizione:

- xvi. per il 60% sul Centro di Costo ANALISI (centro di costo di livello 1);
- xvii. e per il 40% su ANALISI E TEST, (centro di costo di livello 1);

La ripartizione avviene su tutti i Centri di Costo/Ricavo indicati nella videata in base alle costanti specificate.. La somma delle costanti può essere uguale, maggiore o minore di 100, il programma determinerà dalle costanti impostate le percentuali per fare la ripartizione.

Se le costanti fossero state 44 e 42, il calcolo per determinare le percentuali sarebbe stato il seguente:

$$86 : 44 = 100 : X$$

$$X = 44 \cdot 100 / 86 \text{ (si procederà allo stesso modo anche per determinare l'altra percentuale).}$$

Ecco di seguito l'elenco dei campi richiesti ed il loro significato:

## Parametro

Il campo permette di inserire il codice del Parametro in base al quale verrà effettuata la ripartizione.

## Periodo

Codice del periodo, che identifica la validità del parametro di ripartizione. La durata del periodo di ripartizione è liberamente definibile dall'utente attraverso l'archivio calendario di ripartizione.

## Bottone Carica



Questo bottone consente di effettuare il caricamento rapido dei centri di costo. Il bottone Carica, visibile solo in caricamento, esegue un'interrogazione sulla tabella dei parametri di ripartizione per centri di costo per popolare l'elenco con i centri di costo che utilizzano il parametro indicato in testata. E' comunque possibile editare manualmente l'elenco ed aggiungere righe facendo filtro sui centri di costo dal livello 1 al livello 98.

## Centro di Costo

In questo campo, devono essere indicati i codici dei Centri di Costo/Ricavo sui quali verrà effettuata la ripartizione.

## Livello

In questo campo viene indicato il livello del Centro di Costo/Ricavo sul quale si vuole ripartire.

## Costante

Il campo permette di indicare la costante in base alla quale viene fatto il calcolo delle percentuali di ripartizione. Può esprimere valori diversi come le ore lavorate, la superficie del reparto, il consumo di energia.

## Percentuale

Calcolata automaticamente dalla procedura in base alle costanti impostate.



*I campi di testata Parametro, Periodo, Data Inizio e Data Fine una volta confermati non potranno più essere variati all'interno di questa maschera.*



## Centro di Costo (campo di testata)

Codice del Centro di Costo/Ricavo che dovrà essere ripartito, in base ad un parametro o in base ad una costante, sui Centri di Costo/Ricavo di livello inferiore.

## Livello

Livello del Centro di Costo/Ricavo da ripartire.

## Parametro

Codice del parametro di ripartizione

Se si indica un parametro i campi successivi non verranno resi editabili.

Questo perché l'indicazione dei centri di costo su cui effettuare la ripartizione è già stata inserita nella maschera definizione parametri per Centri di Costo

Se viceversa non si indica un parametro i campi successivi saranno resi editabili.

Per la spiegazione dei relativi campi si rimanda al paragrafo precedente.



*I campi di testata Centro di Costo, Livello, Parametro, una volta confermati non potranno più essere variati all'interno di questa maschera.*

## Centro di Costo

In questo campo, devono essere indicati i codici dei Centri di Costo/Ricavo sui quali verrà effettuata la ripartizione (nel caso in cui non si inserisca un parametro).

## Livello

In questo campo viene indicato il livello del Centro di Costo/Ricavo sul quale si vuole ripartire. (nel caso in cui non si inserisca un parametro).

## Costante

Il campo permette di indicare la costante in base alla quale viene fatto il calcolo delle percentuali di ripartizione (nel caso in cui non si inserisca un parametro). Può esprimere valori diversi come le ore lavorate, la superficie del reparto, il consumo di energia.

## Percentuale

Calcolata automaticamente dalla procedura in base alle costanti impostate (nel caso in cui non si inserisca un parametro)..





## Stampa definizione parametri di ripartizione

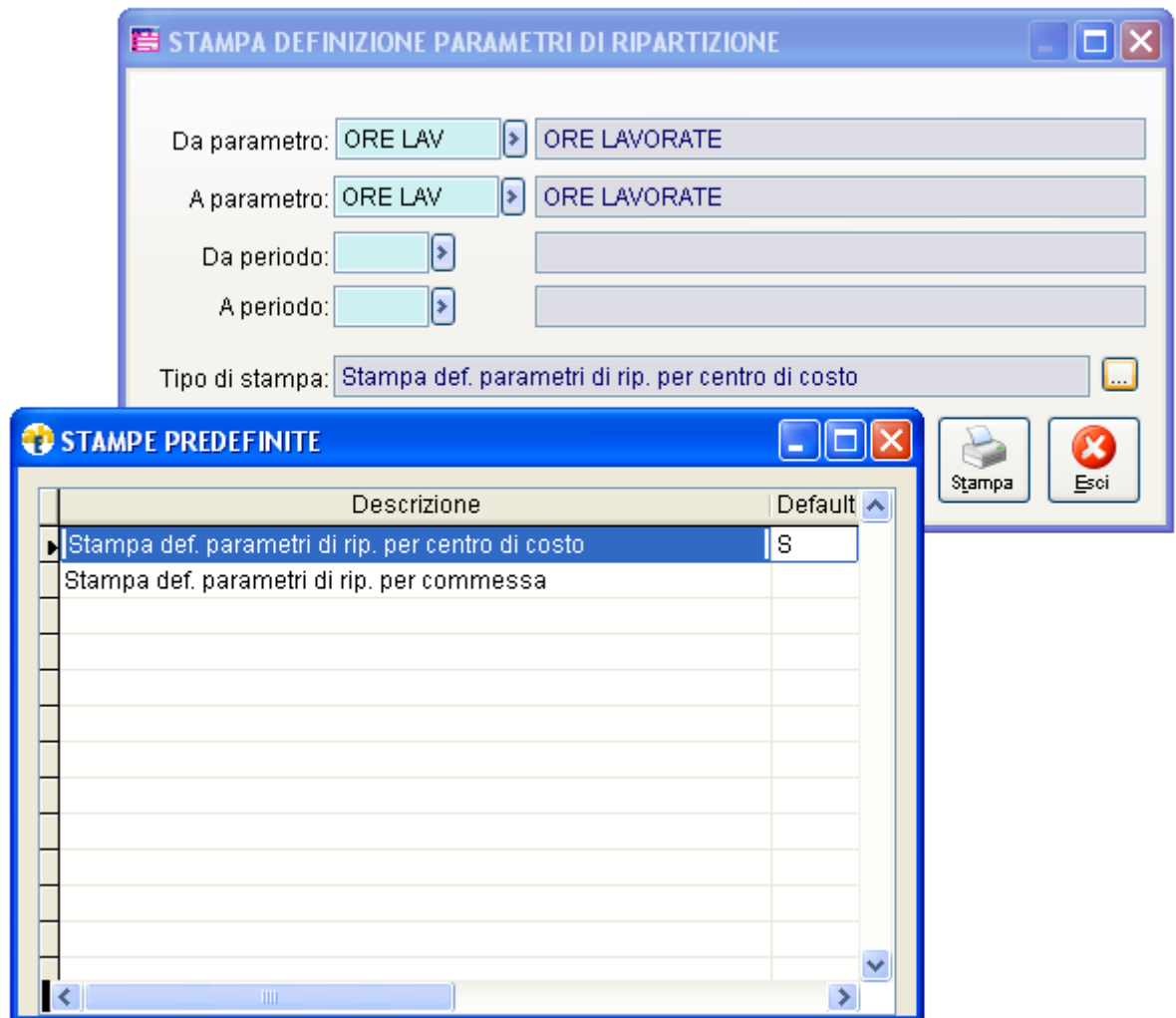


Fig. 1.34 - Stampa Definizione Parametri di Ripartizione

La Stampa Definizione Parametri di Ripartizione permette di ottenere l'elenco dei parametri che rientrano nell'intervallo dei periodi impostati nella maschera di selezione. Per ogni parametro vengono stampati tutti i dati (centri di costo, livello, costante) inseriti all'interno del rispettivo archivio come dimostra la stampa che segue.

Sono presenti due tipologie di stampa: 'Stampa definizione parametri di ripartizione per centro di costo' e 'Stampa definizione parametri di ripartizione per commessa'.

## Defin. parametri di ripar. per centro di costo

Azienda Dimostrativa AHE

## Selezioni

Da parametro: ORE LAV

A parametro: ORE LAV

Da periodo:

A periodo:

| Parametro       | Periodo                | Descrizione periodo | Data inizio | Data fine   |  |
|-----------------|------------------------|---------------------|-------------|-------------|--|
| ORE LAV         | 1SE06                  | PRIMO SEMESTRE 2006 | 01-01-2006  | 30-06-2006  |  |
| Centro di costo | Descrizione            | Livello             | Costante    | Percentuale |  |
| ANALISI         | Reparto analisi        | 1                   | 60,00000    | 60,00000    |  |
| ANALISI E TEST  | Reparto Analisi e Test | 2                   | 40,00000    | 40,00000    |  |
| Totale:         |                        |                     | 100,00000   |             |  |

Fig. 1.35 - Definizione Parametri di Ripartizione per Centro di Costo



## Stampa parametri di ripartizione per centri di costo

Fig. 1.36 - Maschera Stampa Parametri di Ripartizione per Centri di Costo

La Stampa Parametri di Ripartizione per Centri di Costo permette di ottenere l'elenco dei centri di costo che rientrano nell'intervallo dei parametri impostati nella maschera di selezione. Per ogni centro di costo è indicato il livello ed il parametro utilizzato dalla procedura per eseguire la ripartizione. Abbiamo dato la possibilità di filtrare anche sul periodo di ripartizione, filtro valido solo esclusivamente per la stampa dettagliata, tale filtro consentirà di visualizzare i parametri validi per un determinato periodo (sia le definizioni parametri per periodo sia le definizioni parametri generiche)

Esempio:

Caricare un parametro generico ed un parametro specifico per periodo:

Parametri di ripartizione centri di costo / Interroga

Parametri di ripartizione centri di costo | Elenco

**Centro di costo:** ANALISI E TEST > Reparto Analisi e Test Livello: 2

**Parametro:** >

**Business Unit:** >

**Voce di rag.:** >

| Centro di costo | Descrizione                            | Liv. | B.U. | Costante       | Percent.           |
|-----------------|----------------------------------------|------|------|----------------|--------------------|
| FORMAZ. SV      | Formazione sullo strumento di sviluppo | 1    | >    | 25,00000       | 25,0000            |
| FORMAZIONE FUNZ | Corsi Formazione Funzionale            | 1    | >    | 75,00000       | 75,0000            |
|                 |                                        |      |      |                |                    |
|                 |                                        |      |      |                |                    |
|                 |                                        |      |      |                |                    |
|                 |                                        |      |      |                |                    |
|                 |                                        |      |      |                |                    |
|                 |                                        |      |      |                |                    |
|                 |                                        |      |      |                |                    |
|                 |                                        |      |      |                |                    |
| Descr. B.U.:    |                                        |      |      | <b>Totali:</b> | 100,00000 100,0000 |

Fig. 1.37 - Parametro generico

Definizione parametri per centri di costo / Interroga

Definizione parametri | Elenco

**Parametro:** SEMESTRE 2009 > SEMESTRE 2009

**Periodo:** 1BSE9 > Primo trimestre 2009

**B.U.:** >

**Voce di raggr.:** >

**Data inizio:** 01/01/2009 **Data fine:** 31/03/2009 **Giorni:** 90 Carica

| Centro di costo | Descrizione                    | Liv. | B.U. | Costante       | Percent.           |
|-----------------|--------------------------------|------|------|----------------|--------------------|
| ENTERPRISE      | Reparto Applicativo Enterprise | 3    | >    | 37,00000       | 37,0000            |
| ENTERPRISE 3    | Reparto Applicativo Enterprise | 3    | >    | 63,00000       | 63,0000            |
|                 |                                |      |      |                |                    |
|                 |                                |      |      |                |                    |
|                 |                                |      |      |                |                    |
|                 |                                |      |      |                |                    |
|                 |                                |      |      |                |                    |
|                 |                                |      |      |                |                    |
|                 |                                |      |      |                |                    |
|                 |                                |      |      |                |                    |
| Descr. B.U.:    |                                |      |      | <b>Totali:</b> | 100,00000 100,0000 |

Fig. 1.38 - Parametro con periodo

Si esegua la stampa dettagliata filtrando per periodo:

Stampa parametri/ripartizione per centri di costo

Da C. C/R:

A C. C/R:

Da parametro:

A parametro:

Da periodo: 2BSE9  Secondo trimestre 2009

A periodo: 2BSE9  Secondo trimestre 2009

Tipo di stampa: *Stampa dettagliata*

Fig. 1.39 - Stampa parametri ripartizione per centri di costo

La procedura visualizzerà solo il parametro generico in quanto per il periodo filtrato non esiste un parametro specifico.

### Parametri di ripartizione per C.D.C.

#### Selezioni

Da centro costo:

A centro costo:

Da parametro:

A parametro:

| Centro di costo | Descrizione                            | Livello |           |             |  |
|-----------------|----------------------------------------|---------|-----------|-------------|--|
| ANALISI E TEST  | Reparto Analisi e Test                 | 2       |           |             |  |
| Centro di costo | Descrizione                            | Livello | Costante  | Percentuale |  |
| FORMAZ. SV      | Formazione sullo strumento di sviluppo | 1       | 25,00000  | 25,00       |  |
| FORMAZIONE FUNZ | Corsi Formazione Funzionale            | 1       | 75,00000  | 75,00       |  |
| Totale:         |                                        |         | 100,00000 |             |  |

Fig. 1.40 - Esempio report



## Stampe di controllo parametri di ripartizione per centri di costo

Fig. 1.41 - Maschera Stampa di Controllo Parametri di Ripartizione

La Stampa Controllo Parametri di Ripartizione, permette di ottenere per un determinato periodo l'indicazione di quei centri di costo/ricavo di livello intermedio movimentati ma per i quali non è stato definito un parametro di ripartizione.

Di seguito un esempio di stampa

### Controllo parametri di ripartizione

Azienda Dimostrativa AHE

La stampa evidenzia i centri di costo/ricavo di livelli intermedi movimentati nel periodo richiesto per i quali non è stato definito un parametro di ripartizione

**Selezioni**      Periodo:      Da data: 01-01-2006  
A data: 30-06-2006

| Livello | Centro di costo/ricavo | Descrizione                      |
|---------|------------------------|----------------------------------|
| 15      | MANUT                  | Reparto manutenzione             |
| 8       | ATT1                   | Attività 1, Prove su banco       |
| 3       | ALTER                  | Reparto applicativi per avvocati |

Fig. 1.42 - Esempio Stampa Controllo Parametri di Ripartizione



# Introduzione sulla ripartizione per commessa



*La ripartizione per commessa deve sempre essere preceduta da una ripartizione per centro di costo/ricavo*

*Non è possibile effettuare solo la ripartizione per commessa*

**Esempio:** Inserire nella primanota un movimento associando un centro di costo di livello 1 ed una commessa. Sempre in primanota inserire un secondo movimento indicando un centro di costo di livello 3 senza indicare la commessa. Successivamente effettuare la ripartizione solo per commessa. A questo punto:

- **la stampa bilancio per commessa** non stampa i dati relativi alle commesse ripartite mentre stampa i dati relativi alla commessa imputata direttamente;
- **la stampa totali per commesse** non riporta nel totale i dati relative alle commesse ripartite.

Il motivo di tale comportamento è il seguente: non è possibile effettuare solo la ripartizione per commessa e la ripartizione per commessa deve sempre essere preceduta da una ripartizione per centro di costo/ricavo.

La procedura per stampare i centri di costo nelle stampe suddette verifica:

- se il centro di costo è di livello 1 (quindi se è di livello 1 lo stampa sempre);
- se è stato ripartito (quindi se è stato ripartito mediante ripartizione per centro di costo/ricavo lo stampa sempre).

Nell'esempio precedente il problema è che il centro di costo di livello 3 non viene stampato perché non è di livello 1 e non è stato ripartito, ossia non è stata definita una ripartizione per centri di costo/ricavo. Se questo centro di costo di livello 3 venisse ripartito su altri centri di costo anche di livello diverso da 1 la procedura lo considererebbe ripartito e di conseguenza lo riporterebbe nelle suddette stampe.



*La ripartizione per commessa è sempre attiva se impostati i parametri di ripartizione, mentre per ottenere quella per competenza è necessario attivare il relativo flag all'interno dei "Dati Azienda". Di conseguenza quando l'utente ripartisce per centro di costo, ripartisce anche per commessa se inseriti nella procedura i parametri di ripartizione per commessa.*

*Attenzione: la quadratura è garantita e corretta solamente se:*

- 1) i periodi ripartiti sono sequenziali e non hanno giorni coincidenti;
- 2) la ripartizione deve essere eseguita nella corretta sequenza (esempio prima per il mese di gennaio, poi per il mese di febbraio e successivamente per il mese di marzo).



*La ripartizione per commessa viene effettuata solamente sui centri di costo di diretta imputazione (non su centri di costo ripartiti).*

**Esempio:** Inserire nella **primanota** un movimento associando un centro di costo di livello 3 (Test) senza indicare nella registrazione la commessa.

| Riferim. | Conto Analitica | Centro di Costo                     | Commessa | Importo |
|----------|-----------------|-------------------------------------|----------|---------|
| 021      | Spese Generali  | Centro di Costo di Livello 3 (Test) |          | 1.000   |

Definire una **ripartizione per il centro di costo** di livello 3 (ossia una ripartizione imputando il centro di costo di livello 3 su un centro di costo di livello 1).

| Ripartizione per Centri di Costo    |   |                              |
|-------------------------------------|---|------------------------------|
| Centro di Costo di Livello 3 (Test) | → | Centro di Costo di Livello 1 |

Definendo una **ripartizione per commessa** indicando che:

- il centro di costo di livello 3 (centro di costo di diretta imputazione) debba essere ripartito sulla commessa → la procedura effettua la ripartizione;

| Ripartizione per Commessa           |   |          | → | → |                                                     |
|-------------------------------------|---|----------|---|---|-----------------------------------------------------|
| Centro di Costo di Livello 3 (Test) | → | Commessa |   |   | La procedura EFFETUA la ripartizione sulla COMMESSA |

- il centro di costo di livello 1 (centro di costo ripartito) debba essere ripartito sulla commessa → la procedura non effettua la ripartizione.

| Ripartizione per Commessa    |   |          | → | → |                                                         |
|------------------------------|---|----------|---|---|---------------------------------------------------------|
| Centro di Costo di Livello 1 | → | Commessa |   |   | La procedura NON EFFETUA la ripartizione sulla COMMESSA |

Ricordiamo inoltre che per la **ripartizione su commessa**, che viene eseguita contestualmente alla ripartizione per Centro di Costo Ricavo, occorre distinguere fra:

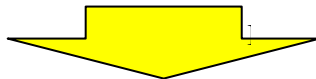
**Abbinamento ad una commessa (ripartizione su commessa indicando in testata un centro di costo e nel dettaglio un'unica commessa):** nel database, nel movimento verrà semplicemente aggiunto il codice della commessa.

**Abbinamento a più commesse (ripartizione su commessa indicando in testata un centro di costo e nel dettaglio due o più commesse):** nel database, il movimento viene sostituito con due o più movimenti con l'indicazione della commessa, come si vede nell'esempio.



Ovviamente, i nuovi records di analitica generati, mantengono gli stessi riferimenti del record di origine.

| Riferim. | Conto Analitica | C/Costo | Commessa | Importo |
|----------|-----------------|---------|----------|---------|
| 021      | Spese Generali  | Analisi |          | 1.000   |



| Riferim. | Conto Analitica | C/Costo | Commessa   | Importo |
|----------|-----------------|---------|------------|---------|
| 021      | Spese Generali  | Analisi | Enterprise | 600     |
| 021      | Spese Generali  | Analisi | Revolution | 400     |



*Nel caso che l'abbinamento effettuato sia insoddisfacente, l'utente deve provvedere manualmente alle rettifiche, oppure modificare i parametri e rilanciare la ripartizione.*

Funzionalmente il movimento 'originario' non varia e la ripartizione avvenuta si può verificare nelle stampe di analitica e nella scheda di analitica.



## Parametri di ripartizione per commessa

PARAMETRI DI RIPARTIZIONE PER COMMESSA / Carica

Pag.1 Elenco

Centro di costo: COLLAUDO Reparto collaudo Livello: 2

Parametro: ORE LAV ORE LAVORATE

| Commessa | Descrizione | Costante | Percent. |
|----------|-------------|----------|----------|
|          |             | 0,00000  | 0,0000   |
| Totali:  |             | 0,00000  | 0,0000   |

Fig. 1.43 - Parametri di Ripartizione per Commessa

Questo archivio deve essere valorizzato ogni qualvolta si definisca una ripartizione per Commessa.

Nel caso in cui la ripartizione sia costante nel tempo si dovrà indicare il centro di costo da ripartire (campo 'Centro di Costo' richiesto nella testata della maschera) e le commesse sulle quali deve essere effettuata la ripartizione.

Nel caso in cui la ripartizione vari al variare di determinati periodi in base a determinati parametri si dovrà indicare il centro di costo da ripartire (campo 'Centro di Costo' richiesto nella testata della maschera) ed il parametro di ripartizione e non le commesse sulle quali deve essere effettuata la ripartizione (in quanto viene letta la ripartizione associata al parametro)..

Nei Parametri di ripartizione, viene specificato esclusivamente che un centro di costo si ripartisce sulle commesse in base ad una costante o ad un parametro che punta ad una tabella anagrafica composta da codice e descrizione.

Il campo parametro non è un campo obbligatorio e l'utente può definire una ripartizione costante senza indicare alcun parametro.

Come si vede nella figura di cui sopra il Centro di Costo SEI(1) (livello 6) viene ripartito in base al parametro 'ORE LAVORATE'.

Ecco di seguito l'elenco dei campi richiesti ed il loro significato:

### Centro di Costo (campo di testata)

Codice del Centro di Costo/Ricavo che dovrà essere ripartito, in base ad un parametro o in base ad una costante, sulle commesse.

## Livello

Livello del Centro di Costo/Ricavo da ripartire.

## Parametro

Codice del parametro di ripartizione

Se si indica un parametro i campi successivi non verranno resi editabili.

Questo perché l'indicazione delle commesse su cui effettuare la ripartizione è già stata inserita nella maschera definizione parametri per Commessa.

Se viceversa non si indica un parametro i campi successivi saranno resi editabili.

Per la spiegazione dei relativi campi si rimanda al paragrafo seguente.



*I campi di testata Centro di Costo, Livello, Parametro, una volta confermati non potranno più essere variati all'interno di questa maschera.*

## Commessa

In questo campo, devono essere indicati i codici delle commesse sulle quali verrà effettuata la ripartizione (nel caso in cui non si inserisca un parametro).

## Costante

Il campo permette di indicare la costante in base alla quale viene fatto il calcolo delle percentuali di ripartizione (nel caso in cui non si inserisca un parametro).

## Percentuale

Calcolata automaticamente dalla procedura in base alle costanti impostate (nel caso in cui non si inserisca un parametro)..



## Definizione parametri di ripartizione per commessa


**DEFINIZIONE PARAMETRI PER COMMESSA / Carica**

Pag.1

Elenco

**Parametro:**

ORE LAV

ORE LAVORATE

**Periodo:**

1SE05

PRIMO SEMESTRE 2005

**Data inizio:**

01-01-2005

**Data fine:**

30-06-2005

**Giorni:**

181



Carica

| Commissa | Descrizione | Costante   | Percent. |
|----------|-------------|------------|----------|
| Hardware | Hardware    | 250,00000  | 25,0000  |
| Software | Software    | 750,00000  | 75,0000  |
|          |             | 0,00000    | 0,0000   |
|          |             |            |          |
|          |             |            |          |
|          |             |            |          |
|          |             |            |          |
|          |             |            |          |
|          |             |            |          |
|          |             |            |          |
| Totali:  |             | 1000,00000 | 100,0000 |

Fig. 1.44 - Definizione Parametri per Commessa

Il valore dei parametri può essere specificato nella gestione “Definizione Parametri per Commessa”. La descrizione ed il codice sono linkati all’anagrafica Parametri.

Il bottone Carica, visibile solo in caricamento, esegue un'interrogazione sulla tabella dei parametri di ripartizione commessa per popolare l'elenco con le commesse che utilizzano il parametro indicato in testata. E' comunque possibile editare manualmente l'elenco ed aggiungere righe facendo filtro sulle commesse inserite.

Come è possibile notare nella figura di cui sopra il parametro 'ORE LAVORATE' prevede per il mese di febbraio 2004 la seguente ripartizione:

- xviii. per il 25% sulla commessa UNO;  
xix. e per il 75% sulla commessa DUE;

La ripartizione avviene sulle commesse indicate nella videata in base alle costanti specificate. La somma delle costanti può essere uguale, maggiore o minore di 100, il programma determinerà dalle costanti impostate le percentuali per fare la ripartizione.

Se le costanti fossero state 44 e 42, il calcolo per determinare le percentuali sarebbe stato il seguente:

$$\begin{aligned} 86 : 44 &= 100 : X \\ X &= 44 \cdot 100 / 86 \text{ (si procederà allo stesso modo anche per determinare l'altra percentuale).} \end{aligned}$$

Ecco di seguito l'elenco dei campi richiesti ed il loro significato:

## Parametro

Il campo permette di inserire il codice del Parametro in base al quale verrà effettuata la ripartizione.

## Periodo

Codice del periodo, che identifica la validità del parametro di ripartizione. La durata del periodo di ripartizione è liberamente definibile dall'utente attraverso l'archivio calendario di ripartizione.

## Bottone Carica



Questo bottone consente di effettuare il caricamento rapido delle commesse. Il bottone Carica, visibile solo in caricamento, esegue un'interrogazione sulla tabella dei parametri di ripartizione per commessa per popolare l'elenco con le commesse che utilizzano il parametro indicato in testata. E' comunque possibile editare manualmente l'elenco ed aggiungere righe facendo filtro sulle commesse

## Commessa

In questo campo, devono essere indicati i codici delle commesse sulle quali verrà effettuata la ripartizione.

## Costante

Il campo permette di indicare la costante in base alla quale viene fatto il calcolo delle percentuali di ripartizione.

## Percentuale

Calcolata automaticamente dalla procedura in base alle costanti impostate.



*I campi di testata Parametro, Periodo, Data Inizio e Data Fine una volta confermati non potranno più essere variati all'interno di questa maschera.*



## Stampa parametri di ripartizione per commessa

**STAMPA PARAMETRI/RIPARTIZIONE PER COMMESSA**

Da C. C/R: COLLAUDO > Reparto collaudo

A C. C/R: COLLAUDO > Reparto collaudo

Da parametro: ORE LAV > ORE LAVORATE

A parametro: ORE LAV > ORE LAVORATE

Tipo di stampa: Stampa Standard

Stampa Esci

Fig. 1.45 - Stampa Parametri di Ripartizione per Commessa

La Stampa Parametri Ripartizione per Commessa permette di ottenere l'elenco dei centri di costo che rientrano nell'intervallo dei parametri impostati nella maschera di selezione. Per ogni centro di costo viene indicato il livello ed il parametro utilizzato dalla procedura per eseguire la ripartizione.

### Parametri di ripartizione per commessa

Azienda Dimostrativa AHE

#### Selezioni

Da centro costo: COLLAUDO

A centro costo: COLLAUDO

Da parametro: ORE LAV

A parametro: ORE LAV

| Centro di costo | Descrizione      | Livello |
|-----------------|------------------|---------|
| COLLAUDO        | Reparto collaudo | 2       |

Parametro: ORE LAV

Fig. 1.46 - Esempio Stampa Parametri Ripartizione per Commessa



## Ripartizioni per voce di raggruppamento

La presente modifica si è resa necessaria per mettere a disposizione del controllo di gestione strumenti ancor più completi che siano in grado di soddisfare le esigenze di aziende strutturate che hanno una organizzazione articolata e suddivisa su diverse Business Unit.

Per questo motivo è stata introdotta la suddivisione per Business Unit e per voce di raggruppamento dando la possibilità di ripartire centri di costo, nella loro totalità o in parte, su diverse Business Unit. È questo, ad esempio, il caso di aziende che hanno una struttura amministrativa centralizzata e che svolge la propria attività per diverse Business Unit. In fase di ripartizione, la novità introdotta permetterà di definire i driver di costo che ripartiranno il valore della BU “Amministrazione” sulle divisioni che hanno usufruito dei servizi che questa ha fornito.

Con la stessa logica è stata introdotta la ripartizione per voce di raggruppamento con la quale è stata data la possibilità di dettagliare ancor di più il processo di ripartizione andando ad indicare, nel massimo dettaglio, dove ogni singola voce di un centro di costo deve essere ripartita. Uno strumento di dettaglio, abbiamo detto, che permetterà di concludere analisi ancor più puntuali fornendo al controllo di gestione un valido strumento di supporto alle decisioni aziendali.

Modifiche introdotte

- Archivio voci di costo : introdotta la voce di raggruppamento

Fig. 1.47 - Voci di costo interroga.

Fig. 1.48 – Voci di raggruppamento interroga.

- Archivio centri di costo e ricavo: introdotti il centro di costo di riferimento e la voce di ribaltamento

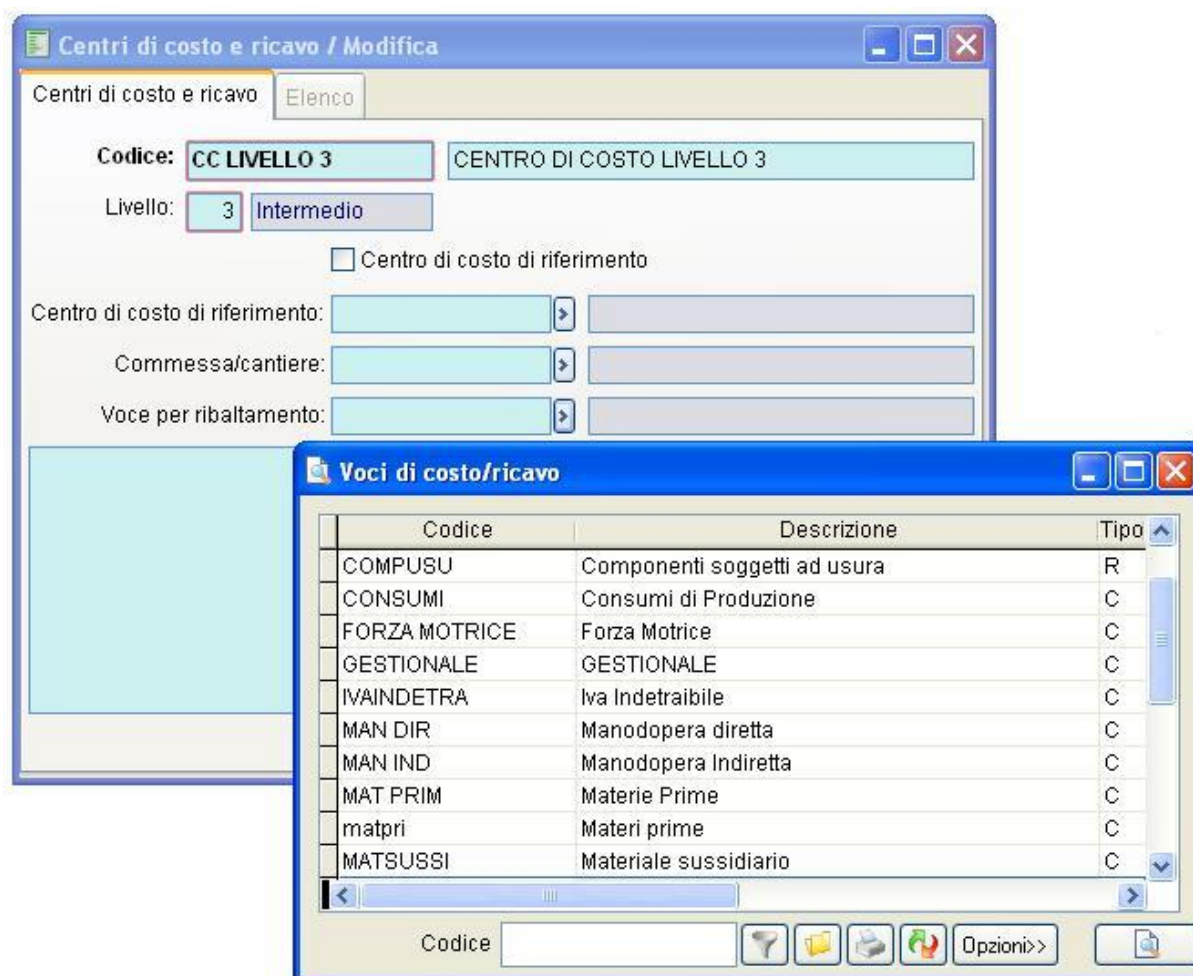


Fig. 1.49 – Zoom voci di Costo e ricavo.

Nel campo 'voce per ribaltamento' non è possibile inserire voci di tipologia patrimoniali (P).

- Archivio parametri di ripartizione per centri di costo: introdotta la business unit e la voce di raggruppamento di testata e la business unit di riga
- Archivio definizione parametri per centri di costo: introdotta la business unit e la voce di raggruppamento di testata e la business unit di riga
- Inseriti criteri di priorità nella ripartizione

Criteri:

- 1) La procedura verifica la presenza nell'archivio 'Parametri di ripartizione centri di costo' di una regola che definisce un criterio che utilizza una ripartizione di un centro di costo basata su un parametro definito nell'archivio 'Definizione parametri per centri di costo' che stabilisce una ripartizione per la combinazione periodo + bu + voce di raggruppamento.

Per esempio un criterio di ripartizione così definito:





**Parametri di ripartizione centri di costo / Interroga**

Parametri di ripartizione centri di costo Elenco

**Centro di costo:** CC LIVELLO 3 CENTRO DI COSTO LIVELLO 3 Livello: 3

**Parametro:**

**Business Unit:** D01 Divisione 01

**Voce di rag.:** VOCE RAG VOCE RAGGRUPPAMENTO ANALITICA

| Centro di costo | Descrizione               | Liv. | B.U. | Costante         | Percent.        |
|-----------------|---------------------------|------|------|------------------|-----------------|
| CC LIVELLO 1    | CENTRO DI COSTO LIVELLO 1 | 1    | GEN  | 30,00000         | 30,0000         |
| CC LIVELLO 2    | CENTRO DI COSTO LIVELLO 2 | 2    | D02  | 70,00000         | 70,0000         |
|                 |                           |      |      |                  |                 |
|                 |                           |      |      |                  |                 |
|                 |                           |      |      |                  |                 |
|                 |                           |      |      |                  |                 |
|                 |                           |      |      |                  |                 |
|                 |                           |      |      |                  |                 |
|                 |                           |      |      |                  |                 |
| <b>Totale:</b>  |                           |      |      | <b>100,00000</b> | <b>100,0000</b> |

Descr. B.U.: Generale

Parametri di ripartizione centri di costo

- 3) Se non presenti le casistiche precedenti, la procedura verifica la presenza nell'archivio 'Parametri di ripartizione centri di costo' di una regola che definisce un criterio che utilizza una ripartizione di un centro di costo basata su un parametro definito nell'archivio 'Definizione parametri per centri di costo' che stabilisce una ripartizione per la combinazione periodo + bu
- 4) Per esempio un criterio di ripartizione così definito:

[illegible]

Fig. 1.51 - Parametri di ripartizione centri di costo



**Parametri di ripartizione centri di costo / Interroga**

Parametri di ripartizione centri di costo    Elenco

**Centro di costo:** CC LIVELLO 3    CENTRO DI COSTO LIVELLO 3    Livello: 3

**Parametro:** VOCE RAGG    PARAMETRO VOCE RAGG

**Business Unit:**

**Voce di raggr.:**

| Centro di costo | Descrizione | Liv. | B.U. | Costante | Percent. |
|-----------------|-------------|------|------|----------|----------|
| >               |             | 0    | >    | 0,00000  | 0,0000 < |
|                 |             |      |      |          |          |
|                 |             |      |      |          |          |
|                 |             |      |      |          |          |
|                 |             |      |      |          |          |
|                 |             |      |      |          |          |
|                 |             |      |      |          |          |
|                 |             |      |      |          |          |
|                 |             |      |      |          |          |
|                 |             |      |      |          |          |
| <b>Totale:</b>  |             |      |      | 0,00000  | 0,0000   |

Descr. B.U.:    Totale:    0,00000    0,0000

Fig. 1.54 - Parametri di ripartizione centri di costo

[illegible]

Fig. 1.55 - Definizione Parametri centri di costo

- 7) Se non presenti le casistiche precedenti, la procedura verifica la presenza nell'archivio 'parametri di ripartizione centri di costo' di una regola che definisce un criterio che utilizza una ripartizione basata su una combinazione che definisce una ripartirne centro di costo + voce di raggruppamento.

Per esempio un criterio di ripartizione così definito:





[illegible]

Fig. 1.58 - Definizione Parametri centri di costo

- 9) Se non presenti le casistiche precedenti, la procedura verifica la presenza nell'archivio 'parametri di ripartizione centri di costo' di una regola che definisce un criterio che utilizza una ripartizione basata solamente su un centro di costo.

Per esempio un criterio di ripartizione così definito:

[illegible]

Fig. 1.59 - Parametri di ripartizione centri di costo

**ESEMPIO 1**

Supponiamo di inserire i seguenti centri di costo:

- CC LIVELLO 1 → centro di costo di livello 1;
- CC LIVELLO 2 → centro di costo di livello 2;
- CC LIVELLO 3 → centro di costo di livello 3 senza voce di ribaltamento.

The screenshot shows a software window titled "Centri di costo e ricavo / Interroga". It has two tabs: "Centri di costo e ricavo" (selected) and "Elenco". The "Codice" field contains "CC LIVELLO 1" and the description field contains "CENTRO DI COSTO LIVELLO 1". The "Livello" field shows "1" and "Finale". There is an unchecked checkbox for "Centro di costo di riferimento". Below this are three fields with arrows: "Centro di costo di riferimento:", "Commessa/cantiere:", and "Voce per ribaltamento:". At the bottom, there are "Data validità:" and "Data obsolescenza:" fields, both showing "--".

Fig. 1.60 - Centri di costo e di ricavo livello 1

The screenshot shows the same software window, but now configured for "CC LIVELLO 2". The "Codice" field contains "CC LIVELLO 2" and the description field contains "CENTRO DI COSTO LIVELLO 2". The "Livello" field shows "2" and "Intermedio". The "Centro di costo di riferimento" checkbox remains unchecked. The "Centro di costo di riferimento:", "Commessa/cantiere:", and "Voce per ribaltamento:" fields are present. The "Data validità:" and "Data obsolescenza:" fields at the bottom both show "--".

Fig. 1.61 - Centri di costo e di ricavo livello 2

Centri di costo e ricavo / Interroga

Centri di costo e ricavo

Elenco

Codice:

CC LIVELLO 3

CENTRO DI COSTO LIVELLO 3

Livello:

3

Intermedio

☐

Centro di costo di riferimento

Centro di costo di riferimento:

>

Commessa/cantiere:

>

Voce per ribaltamento:

>

Data validità:

- -

Data obsolescenza:

- -

Fig. 1.62 - Centri di costo e di ricavo livello 3

Supponiamo di aver definito i seguenti parametri di ripartizione per centro di costo:

1) CC LIVELLO 3 → CC LIVELLO 2

[illegible]

Fig. 1.63 - Parametri di ripartizione centri costo

2) CC LIVELLO 3, B.U. D01 → CC LIVELLO 1



Parametri di ripartizione centri di costo / Interroga

Parametri di ripartizione centri di costo

Elenco

Centro di costo: CC LIVELLO 3
CENTRO DI COSTO LIVELLO 3
Livello: 3

Parametro:

Business Unit: D01 Divisione 01

Voce di rag.:

| Centro di costo           | Descrizione               | Liv.    | B.U. | Costante  | Percent. |
|---------------------------|---------------------------|---------|------|-----------|----------|
| CC LIVELLO 1              | CENTRO DI COSTO LIVELLO 1 | 1       | D02  | 100,00000 | 100,0000 |
|                           |                           |         |      |           |          |
|                           |                           |         |      |           |          |
|                           |                           |         |      |           |          |
|                           |                           |         |      |           |          |
|                           |                           |         |      |           |          |
|                           |                           |         |      |           |          |
|                           |                           |         |      |           |          |
|                           |                           |         |      |           |          |
|                           |                           |         |      |           |          |
| Destr. B.U.: Divisione 02 |                           | Totali: |      | 100,00000 | 100,0000 |

Fig. 1.64 - Parametri di ripartizione centri costo

3) CC LIVELLO 3, VOCE DI RAGG VOCE RAGG → CC LIVELLO 2, BU D01 20%, CC LIVELLO 2, BU D02 80%

Parametri di ripartizione centri di costo / Interroga

Parametri di ripartizione centri di costo

Elenco

Centro di costo:

CC LIVELLO 3

CENTRO DI COSTO LIVELLO 3

Livello: 3

Parametro:

Business Unit:

Voce di rag.:

VOCE RAG

VOCE RAGGRUPPAMENTO ANALITICA

| Centro di costo           | Descrizione               | Liv. | B.U. | Costante | Percent.           |
|---------------------------|---------------------------|------|------|----------|--------------------|
| CC LIVELLO 2              | CENTRO DI COSTO LIVELLO 2 | 2    | D01  | 20,00000 | 20,0000            |
| CC LIVELLO 2              | CENTRO DI COSTO LIVELLO 2 | 2    | GEN  | 80,00000 | 80,0000            |
|                           |                           |      |      |          |                    |
|                           |                           |      |      |          |                    |
|                           |                           |      |      |          |                    |
|                           |                           |      |      |          |                    |
|                           |                           |      |      |          |                    |
| Descr. B.U.: Divisione 01 |                           |      |      | Totali:  | 100,00000 100,0000 |

Fig. 1.65 - Parametri di ripartizione centri costo

4) CC LIVELLO 3, BU D01, VOCE DI RAGG VOCE RAGG → CC LIVELLO 1, BU GEN 30%, CC LIVELLO 2, BU D02 70%

[illegible]

Fig. 1.66 - Parametri di ripartizione centri costo

- 5) CC LIVELLO 3, PARAMETRO BU + VOCE RAG

**Parametri di ripartizione centri di costo / Interroga**

Parametri di ripartizione centri di costo      Elenco

**Centro di costo:** CC LIVELLO 3    CENTRO DI COSTO LIVELLO 3      Livello: 3

**Parametro:** BU + VOCE RAG    PARAMETRO BU + VOCE RAGG

**Business Unit:** \_\_\_\_\_

**Voce di rag.:** \_\_\_\_\_

| Centro di costo | Descrizione | Liv.    | B.U. | Costante | Percent. |
|-----------------|-------------|---------|------|----------|----------|
| >               |             | 0       | >    | 0,00000  | 0,0000 > |
|                 |             |         |      |          |          |
|                 |             |         |      |          |          |
|                 |             |         |      |          |          |
|                 |             |         |      |          |          |
|                 |             |         |      |          |          |
|                 |             |         |      |          |          |
|                 |             |         |      |          |          |
|                 |             |         |      |          |          |
|                 |             |         |      |          |          |
|                 |             |         |      |          |          |
| Descr. B.U.:    |             | Totale: |      | 0,00000  | 0,0000   |

Fig. 1.67 - Parametri di ripartizione centri costo

[illegible]

Fig. 1.68 - Definizione parametri per centri di costo

Supponiamo di inserire il seguente movimento di analitica che valorizza il centro di costo CC LIVELLO 3 per 10.000

[illegible]

Fig. 1.69 - Movimenti analitica .

Supponiamo che nella voce di costo sia stata indicata la voce di raggruppamento

Fig. 1.70 - Voce di costo e ricavo

Supponiamo di eseguire la ripartizione di analitica e di verificare la generazione elaborata. Effettuiamo una stampa dei movimenti di analitica, attivando il flag 'anche ripartizioni' impostando come selezione la data del nostro movimento di analitica (12.03.2009).

**Movimenti di analitica** Azienda Dimostrativa AHE

Selezioni: Da data: 12-03-2009 Da numero: 1 B.Uit: Provenienza: Tutti Esercizio: 2009  
 A data: 12-03-2009 A numero: 999999 Tipo: Effettivo Stato: Confermati  
 Da C. G/R: CC LIV 1 PARAM A G. G/R: CC LIVELLO 3 Da voce: A voce: Da commessa: A commessa:

| Provenienza                            | Costo e descrizione voce C/R | Numero e data documento | Tipo doc.      | Descrizione aggiuntiva | Data competenza       | B.Uit | Tipo      | Esercizio | Data      | Avete     |
|----------------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------|------------------------|-----------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Manuale                                | N. 1314 Del 12-03-2009       |                         |                |                        |                       | D01   | Effettivo | 2009      |           |           |
|                                        | VOCE DI COSTO                | 3                       | CC LIVELLO 3   |                        | 01-01-2009 30-06-2009 |       |           |           | 10.000,00 |           |
| x                                      | VOCE DI COSTO                | 3                       | CC LIVELLO 3   |                        | 01-01-2009 30-06-2009 | D01   | 2009      |           |           | 10.000,00 |
| x                                      | VOCE DI COSTO                | 2                       | CC LIVELLO 2   |                        | 01-01-2009 30-06-2009 | D02   | 2009      |           | 7.000,00  |           |
| x                                      | VOCE DI COSTO                | 1                       | CC LIV 1 PARAM |                        | 01-01-2009 30-06-2009 | GEN   | 2009      |           | 3.000,00  |           |
| <b>Totali movimenti espressi in EU</b> |                              |                         |                |                        |                       |       |           |           | 10.000,00 |           |
| <b>Di cui da ripartire:</b>            |                              |                         |                |                        |                       |       |           |           | 7.000,00  |           |

Fig. 1.71 - Stampa movimento analitica

- Come si può notare la procedura ha utilizzato per la ripartizione il criterio 5) CC LIVELLO 3, PARAMETRO BU + VOCE RAG

### ESEMPIO 1.a

Supponiamo di riprendere l'esempio 1, ma di indicare nel centro di costo CC LIVELLO 3 la voce di ribaltamento.

Fig. 1.72 - Centro di costo

Supponiamo di eseguire la ripartizione di analitica e di verificare la generazione elaborata. Effettuiamo una stampa dei movimenti di analitica, attivando il flag ‘anche ripartizioni’ impostando come selezione la data del nostro movimento di analitica (12.03.2009).

Movimenti di analitica

Azienda Dimostrativa A/E

Selezioni

Da data: 12-03-2009

A data: 12-03-2009

Da G. C/R:

Da numero: 1

A numero: 99999

A G. C/R:

B.Unit:

Tipo: Effettivo

De voce:

Provenienza: Tutti

Tipo: Tutti

A voce:

Esercizio: 2009

Stato: Confermati

Da contassa:

PJ = Istanzioni

(P) = movimenti provvisori

(I) = Movimenti da ripartire

A contassa:

| Provenienza                   |    |                            |            | Numero e data documento | Tipo doc.      | Descrizione aggiuntiva         |                 | B.Unit          | Tipo       | Esercizio |                                 |           |           |
|-------------------------------|----|----------------------------|------------|-------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|
| Codice e descrizione voce C/R |    |                            |            |                         |                | Livello Codice centro di costo | Codice contassa | Date competenza | Periodo    |           | Data                            | Avanz.    |           |
| Mansuolo                      | N. | 1314 D                     | 12-03-2009 |                         |                |                                |                 |                 |            |           |                                 |           |           |
| VOCE DI COSTO                 |    | VOCE DI COSTO DI ANALITICA |            | 3                       | CC LIVELLO 3   |                                |                 | 01-01-2009      | 30-06-2009 | D01       | Effettiva                       | 2009      | 10,000,00 |
| x VOCE DI COSTO               |    | VOCE DI COSTO DI ANALITICA |            | 3                       | CC LIVELLO 3   |                                |                 | 01-01-2009      | 30-06-2009 | D01       | 2009                            |           | 10,000,00 |
| x*Voce Rib                    |    | Voce ribaltamento          |            | 2                       | CC LIVELLO 2   |                                |                 | 01-01-2009      | 30-06-2009 | D02       | 2009                            |           | 7,000,00  |
| x Voce Rib                    |    | Voce ribaltamento          |            | 1                       | CC LIV 1 PARAM |                                |                 | 01-01-2009      | 30-06-2009 | GEN       | 2009                            |           | 3,000,00  |
|                               |    |                            |            |                         |                |                                |                 |                 |            |           | Totali movimenti espressi in EU | 10,000,00 |           |
|                               |    |                            |            |                         |                |                                |                 |                 |            |           | Dici da ribaltare               | 7,000,00  |           |

Fig. 1.73 - Stampa movimento analitica

Come si può notare nelle ripartizioni viene riportata la voce di ribaltamento associata al centro di costo CC LIVELLO 3.

## ESEMPIO 2

Supponiamo di inserire i seguenti centri di costo:

- CC LIVELLO 1 → centro di costo di livello 1;
- CC LIVELLO 2 → centro di costo di livello 2;
- CC LIVELLO 3 → centro di costo di livello 3 senza voce di ribaltamento.

Supponiamo di aver definito i seguenti parametri di ripartizione per centro di costo:

- 1) CC LIVELLO 3 → CC LIVELLO 2
- 2) CC LIVELLO 3, B.U D01 → CC LIVELLO 1
- 3) CC LIVELLO 3, VOCE DI RAGG VOCE RAGG → CC LIVELLO 2, B.U D01 20%, CC LIVELLO 2, B.U D02 80%
- 4) CC LIVELLO 3, B.U D01, VOCE DI RAGG VOCE RAGG → CC LIVELLO 1, B.U GEN 30%, CC LIVELLO 2, B.U D02 70%
- 5) CC LIVELLO 3, PARAMETRO BU

[illegible]

Fig. 1.74 - Parametri di ripartizione centri di costo



[illegible]

Fig. 1.75 - Definizione parametri centri di costo

Supponiamo di inserire il seguente movimento di analitica che valorizza il centro di costo CC LIVELLO 3 per 10.000 (Supponiamo che nella voce di costo sia stata indicata la voce di raggruppamento).

Supponiamo di eseguire la ripartizione di analitica e di verificare la generazione elaborata. Effettuiamo una stampa dei movimenti di analitica, attivando il flag ‘anche ripartizioni’ impostando come selezione la data del nostro movimento di analitica (12.03.2009).

Movimenti di analitica

Selezioni

Da data: 12-03-2009

A data: 12-03-2009

Da C. DR: CC LIV 1 PARAN

Da numero: 1

A numero: 99999

A C. CR: CC LIVELLO 3

B.Uit:

Tip: Effettivo

Da voce:

Provenienza: Tutti

7bo: Tutti

A voce:

Esercizio: 2009

Stato: Confermati

Da contabile:

(X) - Razionali

(P) - movimenti provvisori

(\*) - Movimenti da ripartire

A contabile:

| Provenienza                     | Conto e descrizione voce CR | Numero e data documento       |  | Tip. doc. | Descrizione analitica |  | Data competenza |            | B.Uit | Tip       | Esercizio | Debit     | Acredit   |  |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|-----------|-----------------------|--|-----------------|------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
|                                 |                             | Livello Conto centro di costo |  |           | Conto contabile       |  |                 |            |       |           |           |           |           |  |
| Manuale                         | N. 1314 D del 12-03-2009    |                               |  |           |                       |  |                 |            |       |           |           |           |           |  |
| ×                               | VOCE DI COSTO               | VOCE DI COSTO DI ANALITICA    |  | 3         | CC LIVELLO 3          |  | 01-01-2009      | 30-06-2009 | D01   | Effettivo | 2009      | 10.000,00 |           |  |
| ×                               | VOCE DI COSTO               | VOCE DI COSTO DI ANALITICA    |  | 3         | CC LIVELLO 3          |  | 01-01-2009      | 30-06-2009 | D01   | 2009      |           |           | 10.000,00 |  |
| ×                               | VOCE DI COSTO               | VOCE DI COSTO DI ANALITICA    |  | 2         | CC LIVELLO 2          |  | 01-01-2009      | 30-06-2009 | D02   | 2009      | 7.000,00  |           |           |  |
| ×                               | VOCE DI COSTO               | VOCE DI COSTO DI ANALITICA    |  | 1         | CC LIVELLO 1          |  | 01-01-2009      | 30-06-2009 | GEN   | 2009      | 3.000,00  |           |           |  |
| Totali movimenti espressi in EU |                             |                               |  |           |                       |  |                 |            |       |           |           | 10.000,00 |           |  |
| Di cui da ripartire:            |                             |                               |  |           |                       |  |                 |            |       |           |           | 7.000,00  |           |  |

Fig. 1.76 -

Stampa movimenti analitica.

Come si può notare la procedura ha utilizzato per la ripartizione il criterio 4) CC LIVELLO 3, B.U. D01, VOCE DI RAGG VOCE RAGG → CC LIVELLO 1, B.U GEN 30%, CC LIVELLO 2, B.U D02 70%

### ESEMPIO 2.a

Supponiamo di riprendere l'esempio 2, ma di indicare nel centro di costo CC LIVELLO 3 la voce di ribaltamento.

Fig. 1.77 - Centri di costo e ricavo

Supponiamo di eseguire la ripartizione di analitica e di verificare la generazione elaborata. Effettuiamo una stampa dei movimenti di analitica, attivando il flag 'anche ripartizioni' impostando come selezione la data del nostro movimento di analitica (12.03.2009).

**Movimenti di analitica** Azienda Dimostrativa AHE

Selezioni Da data: 12-03-2009 Da numero: 1 B.Uit: Provenienza: Tutti Esercizio: 2009  
 A data: 12-03-2009 A numero: 999999 Tipo: Effettivo Stato: Confermati  
 Da C. G.R.: A C. G.R.: De voce: A voce: De commessa: A commessa:

| Provenienza                            | Numero e data documento    | Descrizione aggiuntiva | Data competenza       | B.Uit | Periodo   | Esercizio | Data      | Avere     |
|----------------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Manuale                                | N. 1314 Del 12-03-2009     |                        |                       | D01   | Effettivo | 2009      |           |           |
| VOCE DI COSTO                          | VOCE DI COSTO DI ANALITICA | 3 CC LIVELLO 3         | 01-01-2009 30-06-2009 |       |           |           | 10.000,00 |           |
| * VOCE DI COSTO                        | VOCE DI COSTO DI ANALITICA | 3 CC LIVELLO 3         | 01-01-2009 30-06-2009 | D01   | 2009      |           |           | 10.000,00 |
| * Voce Rib                             | Voce ribaltamento          | 2 CC LIVELLO 2         | 01-01-2009 30-06-2009 | D02   | 2009      |           | 7.000,00  |           |
| * Voce Rib                             | Voce ribaltamento          | 1 CC LIVELLO 1         | 01-01-2009 30-06-2009 | GEN   | 2009      |           | 3.000,00  |           |
| <b>Totali movimenti espressi in EU</b> |                            |                        |                       |       |           |           | 10.000,00 |           |
| <b>Di cui da ripartire:</b>            |                            |                        |                       |       |           |           | 7.000,00  |           |

Fig. 1.78 - Stampa movimenti analitica

Come si può notare nelle ripartizioni viene riportata la voce di ribaltamento associata al centro di costo CC LIVELLO 3.

### ESEMPIO 3

Supponiamo di inserire i seguenti centri di costo:

- CC LIVELLO 1 → centro di costo di livello 1;
- CC LIVELLO 2 → centro di costo di livello 2;
- CC LIVELLO 3 → centro di costo di livello 3 senza voce di ribaltamento.

Supponiamo di aver definito i seguenti parametri di ripartizione per centro di costo:

- 1) CC LIVELLO 3 → CC LIVELLO 2
- 2) CC LIVELLO 3, B.U. D01 → CC LIVELLO 1
- 3) CC LIVELLO 3, VOCE DI RAGG VOCE RAGG → CC LIVELLO 2, B.U. D01 20%, CC LIVELLO 2, B.U. D02 80%
- 4) CC LIVELLO 3, B.U. D01, VOCE DI RAGG VOCE RAGG → CC LIVELLO 1, B.U. GEN 30%, CC

LIVELLO 2, B.U D02 70%

- 5) CC LIVELLO 3, PARAMETRO VOCE RAGG

[illegible]

Fig. 1.79 - Parametri di ripartizione centri di costo

[illegible]

Fig. 1.80 - Definizione parametri centri di costo

Movimenti di analitica

Selezioni

Da data: 12-03-2009

A data: 12-03-2009

Da C. CR: CC LV 1 PARAM

Da numero: 1

A numero: 999999

A C. CR: CC LIVELLO 3

B.Unit:

Tipo: Effettivo

Da voce:

Provenienza: Tutti

Tipo: Tutti

A voce:

Esercizio: 2009

Stato: Confermati

Da competenza:

(P) - Movimenti

(P) - Movimenti provvisori

(P) - Movimenti da ripartire

A competenza:

| Provenienza                     | Codice e descrizione voce CIR |                             | Numero e data documento |   | Tipo doc.    | Descrizione sintetica |  | Data competenza |            | B.Unit | Tipo      | Periodo | Esercizio | Dare      | Avere     |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---|--------------|-----------------------|--|-----------------|------------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Manuale                         | H.                            | 1314 Dd                     | 12-03-2009              |   |              |                       |  |                 |            |        |           |         |           |           |           |
| VOICE DI COSTO                  |                               | VOICE DI COSTO DI ANALITICA |                         | 3 | CC LIVELLO 3 |                       |  | 01-01-2009      | 30-06-2009 | D01    | Effettivo |         | 2009      | 10.000,00 |           |
| ≠ VOICE DI COSTO                |                               | VOICE DI COSTO DI ANALITICA |                         | 3 | CC LIVELLO 3 |                       |  | 01-01-2009      | 30-06-2009 | D01    | 2009      |         |           |           | 10.000,00 |
| ≠ VOICE DI COSTO                |                               | VOICE DI COSTO DI ANALITICA |                         | 2 | CC LIVELLO 2 |                       |  | 01-01-2009      | 30-06-2009 | D02    | 2009      |         |           | 7.000,00  |           |
| ≠ VOICE DI COSTO                |                               | VOICE DI COSTO DI ANALITICA |                         | 1 | CC LIVELLO 1 |                       |  | 01-01-2009      | 30-06-2009 | GEN    | 2009      |         |           | 3.000,00  |           |
| Totali movimenti espressi in EU |                               |                             |                         |   |              |                       |  |                 |            |        |           |         | 10.000,00 |           |           |
| Dici da ripartire:              |                               |                             |                         |   |              |                       |  |                 |            |        |           |         | 7.000,00  |           |           |

Fig. 1.81 - Stampa movimenti analitica



Come si può notare la procedura ha utilizzato per la ripartizione il criterio 4) CC LIVELLO 3, B.U. D01, VOCE DI RAGG VOCE RAGG → CC LIVELLO 1, BU GEN 30%, CC LIVELLO 2, BU D02 70%

### ESEMPIO 3.a

Supponiamo di riprendere l'esempio 3, ma di indicare nel centro di costo CC LIVELLO 3 la voce di ribaltamento.

Fig. 1.82 - Centri di costo e ricavo

Supponiamo di eseguire la ripartizione di analitica e di verificare la generazione elaborata. Effettuiamo una stampa dei movimenti di analitica, attivando il flag 'anche ripartizioni' impostando come selezione la data del nostro movimento di analitica (12.03.2009).

| Movimenti di analitica          |                              |                            |           |                        |                       |                   |                              |           |           | Azienda Dimostrativa AHE |  |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------|------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|-----------|-----------|--------------------------|--|
| Selezioni                       | Da data: 12-03-2009          | Da numero:                 | 1         | B.Uit:                 | Provenienza: Tutti    | Esercizio: 2009   | (P) - Movimenti propriari    |           |           |                          |  |
|                                 | A data: 12-03-2009           | A numero:                  | 99999     | Tip: Effettivo         | 7to: Tutti            | Stato: Confermati | (P) - Movimenti da ripartire |           |           |                          |  |
|                                 | Da C. G/R:                   | A G. G/R:                  |           | De voce:               | A voce:               | Da commessa:      | A commessa:                  |           |           |                          |  |
| Provenienza                     | Costo e descrizione voce G/R | Numero e data documento    | Tip. doc. | Descrizione aggiuntiva | Date competenza       | B.Uit             | Tip                          | Esercizio | De        | Av                       |  |
| Manuale                         | 1314 Del 12-03-2009          |                            |           |                        |                       | D01               | Effettivo                    | 2009      |           |                          |  |
| ×                               | VOCE DI COSTO                | VOCE DI COSTO DI ANALITICA | 3         | CC LIVELLO 3           | 01-01-2009 30-06-2009 | D01               | 2009                         |           | 10.000,00 |                          |  |
| ×                               | VOCE DI COSTO                | VOCE DI COSTO DI ANALITICA | 3         | CC LIVELLO 3           | 01-01-2009 30-06-2009 | D01               | 2009                         |           |           | 10.000,00                |  |
| ×                               | *Voce Rib                    | Voce ribaltamento          | 2         | CC LIVELLO 2           | 01-01-2009 30-06-2009 | D02               | 2009                         |           | 7.000,00  |                          |  |
| ×                               | *Voce Rib                    | Voce ribaltamento          | 1         | CC LIVELLO 1           | 01-01-2009 30-06-2009 | GEN               | 2009                         |           | 3.000,00  |                          |  |
| Totale movimenti espressi in EU |                              |                            |           |                        |                       |                   |                              |           | 10.000,00 |                          |  |
| Di cui da ripartire:            |                              |                            |           |                        |                       |                   |                              |           | 7.000,00  |                          |  |

Fig. 1.83 - Stampa movimenti analitica

Come si può notare nelle ripartizioni viene riportata la voce di ribaltamento associata al centro di costo CC LIVELLO 3.

### ESEMPIO 4

Supponiamo di inserire i seguenti centri di costo:

- CC LIVELLO 1 → centro di costo di livello 1;
- CC LIVELLO 2 → centro di costo di livello 2;
- CC LIVELLO 3 → centro di costo di livello 3 senza voce di ribaltamento.

Supponiamo di aver definito i seguenti parametri di ripartizione per centro di costo:

- 1) CC LIVELLO 3 → CC LIVELLO 2

2) CC LIVELLO 3, B.U. D01 → CC LIVELLO 1

3) CC LIVELLO 3, VOCE DI RAGG VOCE RAGG → CC LIVELLO 2, B.U. D01 20%, CC LIVELLO 2, B.U. D02 80%

- 4) CC LIVELLO 3, PARAMETRO VOCE RAGG  
Effettuiamo la ripartizione.

**Movimenti di analitica**

Azienda Dimostrativa AHE

Selezioni Da data: 12-03-2009 Da numero: 999999 I B.Uit: 7780 Provenienza: Tutti Esercizio: 2009  
 A data: 12-03-2009 A numero: 999999 Tipo: Effettivo Stato: Confermati  
 Da C. G/R: A G. G/R: Da voce: A voce: Da commessa: A commessa:

(P) - Ripartizioni  
 (P) - movimenti provvisori  
 (P) - movimenti da ripartire  
 A commessa:

| Provenienza                     | Numero e data documento    | Tipologia | Descrizione aggiuntiva | Data competenza       | B.Uit | Periodo   | Esercizio | Data      | Avete     |
|---------------------------------|----------------------------|-----------|------------------------|-----------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Manuale                         | 1314 Del 12-03-2009        |           |                        |                       | D01   | Effettivo | 2009      |           |           |
| VOCE DI COSTO                   | VOCE DI COSTO DI ANALITICA | 3         | CC LIVELLO 3           | 01-01-2009 30-06-2009 |       |           |           | 10.000,00 |           |
| x VOCE DI COSTO                 | VOCE DI COSTO DI ANALITICA | 3         | CC LIVELLO 3           | 01-01-2009 30-06-2009 | D01   | 2009      |           |           | 10.000,00 |
| x VOCE DI COSTO                 | VOCE DI COSTO DI ANALITICA | 1         | CC LIVELLO 1           | 01-01-2009 30-06-2009 | D02   | 2009      |           | 10.000,00 |           |
| Totali movimenti espressi in EU |                            |           |                        |                       |       |           |           | 10.000,00 |           |

Di cui da ripartire:

Fig. 1.84 - Stampa movimenti analitica

Come si può notare la procedura ha utilizzato per la ripartizione il criterio CC LIVELLO 3, B.U. D01 → CC LIVELLO 1

#### ESEMPIO 4.a

Supponiamo di riprendere l'esempio 4, ma di indicare nel centro di costo CC LIVELLO 3 la voce di ribaltamento.

**Centri di costo e ricavo / Interroga**

Centri di costo e ricavo Elenco

Codice: **CC LIVELLO 3** CENTRO DI COSTO LIVELLO 3

Livello: **3** Intermedio

☐ Centro di costo di riferimento

Centro di costo di riferimento:

Commessa/cantiere:

Voce per ribaltamento: **Voce Rib** Voce ribaltamento

Data validità: -- Data obsolescenza: --

Fig. 1.85 - Centri di costo e ricavo

Supponiamo di eseguire la ripartizione di analitica e di verificare la generazione elaborata. Effettuiamo una stampa dei movimenti di analitica, attivando il flag 'anche ripartizioni' impostando come selezione la data del nostro movimento di analitica (12.03.2009).



[illegible]

Fig. 1.88 - Definizione parametri centri di costo

Effettuiamo la ripartizione.

[illegible]

Fig. 1.89 - Stampa movimenti analitica.

- Come si può notare la procedura ha utilizzato per la ripartizione il criterio 4) CC LIVELLO 3, PARAMETRO BU

### ESEMPIO 5.a

Supponiamo di riprendere l'esempio 4, ma di indicare nel centro di costo CC LIVELLO 3 la voce di ribaltamento.

Fig. 1.90 - Centri di costo e ricavo.

Supponiamo di eseguire la ripartizione di analitica e di verificare la generazione elaborata. Effettuiamo una stampa dei movimenti di analitica, attivando il flag 'anche ripartizioni' impostando come selezione la data del nostro movimento di analitica (12.03.2009).

**Movimenti di analitica** Azienda Dimostrativa AHE

Selezioni Da data: 12-03-2009 Da numero: 1 B.Uit: Provenienza: Tutti Esercizio: 2009  
 A data: 12-03-2009 A numero: 99999 Tipo: Effettivo Tipo: Tutti Stato: Confermati  
 Da C. G/R: A C. G/R: Da voce: A voce: Da commessa: A commessa:

(X) - Identificazioni  
 (P) - movimenti provvisori  
 (R) - Movimenti da ripartire

| Provenienza                     | Costo e descrizione voce G/R | N. 1314 Del 12-03-2009 | Numero e data documento | Linea | Costo centro di costo | Costo commessa | Data competenza       | B.Uit | Periodo   | Esercizio | Data      | Avete     |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Manuale                         |                              |                        |                         |       |                       |                |                       | D01   | Effettiva | 2009      |           |           |
| VOCE DI COSTO                   | VOCE DI COSTO DI ANALITICA   | 3                      | CC LIVELLO 3            |       |                       |                | 01-01-2009 30-06-2009 |       |           |           | 10.000,00 |           |
| x VOCE DI COSTO                 | VOCE DI COSTO DI ANALITICA   | 3                      | CC LIVELLO 3            |       |                       |                | 01-01-2009 30-06-2009 | D01   | 2009      |           |           | 10.000,00 |
| x Voce Rib                      | Voce ribaltamento            | 1                      | CC LIV 1 PARAM          |       |                       |                | 01-01-2009 30-06-2009 | GEN   | 2009      |           | 10.000,00 |           |
| Totali movimenti espressi in EU |                              |                        |                         |       |                       |                |                       |       |           |           | 10.000,00 |           |

Dicci da ripartire:

Fig. 1.91 - Stampa movimenti analitica

Come si può notare nelle ripartizioni viene riportata la voce di ribaltamento associata al centro di costo CC LIVELLO 3.

## ESEMPIO 6

Supponiamo di aver definito i seguenti parametri di ripartizione per centro di costo:

1) CC LIVELLO 3 → CC LIVELLO 2

2) CC LIVELLO 3, VOCE DI RAGG VOCE RAGG → CC LIVELLO 2, BU D01 20%, CC LIVELLO 2, BU D02 80%

- 3) CC LIVELLO 3, PARAMETRO CON SOLO CENTRO DI COSTO

Supponiamo di eseguire la ripartizione di analitica e di verificare la generazione elaborata.

Effettuiamo una stampa dei movimenti di analitica, attivando il flag 'anche ripartizioni' impostando come selezione la data del nostro movimento di analitica (12.03.2009).

**Movimenti di analitica**

Azienda Dimostrativa AHE

Selezioni Da data: 12-03-2009 Da numero: 1 B.Uit: Provenienza: Tutti Esercizio: 2009  
 A data: 12-03-2009 A numero: 999999 Tipo: Effettivo Stato: Confermati  
 Da C. GR: CC LIV 1 PARAM A C. GR: CC LIVELLO 3 Da voce: A voce: Da commessa:

| Provenienza                                | Numero e data documento | Tipo doc.             | Descrizione aggiuntiva | B.Uit                 | Tipo          | Esercizio | Data      | Avviso    |
|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Conto e descrizione voce C/R               | Livello                 | Conto centro di costo | Conto commessa         | Date competenza       | Periodo       |           |           |           |
| Manuale N. 1314 Del 12-03-2009             |                         |                       |                        |                       |               |           |           |           |
| VOCE DI COSTO VOCE DI COSTO DI ANALITICA   | 3                       | CC LIVELLO 3          |                        | 01-01-2009 30-06-2009 | D01 Effettivo | 2009      | 10.000,00 |           |
| * VOCE DI COSTO VOCE DI COSTO DI ANALITICA | 3                       | CC LIVELLO 3          |                        | 01-01-2009 30-06-2009 | D01 2009      |           |           | 10.000,00 |
| * VOCE DI COSTO VOCE DI COSTO DI ANALITICA | 2                       | CC LIVELLO 2          |                        | 01-01-2009 30-06-2009 | D01 2009      |           | 2.000,00  |           |
| * VOCE DI COSTO VOCE DI COSTO DI ANALITICA | 2                       | CC LIVELLO 2          |                        | 01-01-2009 30-06-2009 | GEN 2009      |           | 8.000,00  |           |
| Totale movimenti espressi in EU            |                         |                       |                        |                       |               |           | 10.000,00 |           |
| Di cui da ripartire:                       |                         |                       |                        |                       |               |           | 10.000,00 |           |

Fig. 1.92 - Stampa movimento analitica.

Come si può notare nelle ripartizioni viene utilizzato il criterio 2) CC LIVELLO 2, BU D01 20%, CC LIVELLO 2, BU D02 80% Ripartizione con voce differente da quella di origine

La nostra procedura offre la possibilità, in fase di ribaltamento, di indicare una voce differente da quella di origine.

Nell'archivio dei centri di costo è stato pertanto introdotto il campo 'Voce per ribaltamento'.

## 📄 Voce per ribaltamento

Il campo accoglie la voce di ribaltamento utilizzata dalla procedura in fase di ripartizione, risulta editabile solamente per centri di costo di livello intermedio e non finale (centri di costo di livello > 1) e si possono indicare solamente voci di tipologia reddituale (costo o ricavo).

### ESEMPIO 1

Si supponga di specificare nel centro di costo ENTERPRISE (centro di costo di livello 3 intermedio) la voce di ribaltamento GESTIONALE.

**Centri di costo e ricavo / Interroga**

Centri di costo e ricavo | Elenco

Codice: **ENTERPRISE** Reparto Applicativo Enterprise

Livello: **3** Intermedio

☐ Centro di costo di riferimento

Centro di costo di riferimento: [ ] [ ]

Commessa/cantiere: [ ] [ ]

Voce per ribaltamento: **GESTIONALE** [ ] **GESTIONALE**

Data validità: [ ] [ ] Data obsolescenza: [ ] [ ]

Fig. 1.93 - Centri di costo e ricavo



Se si definisce un criterio di ripartizione per il centro di costo ENTERPRISE di livello 3 (ossia 80% centro di costo di livello 2 ANALISI E TEST e 20% centro di costo di livello 1 MANUALISTICA).

Parametri di ripartizione centri di costo / Interroga

Parametri di ripartizione centri di costo | Elenco

Centro di costo: ENTERPRISE | Reparto Applicativo Enterprise | Livello: 3

Parametro: |

Business Unit: |

Voce di raggr.: |

| Centro di costo | Descrizione                              | Liv. | B.U. | Costante | Percent.           |
|-----------------|------------------------------------------|------|------|----------|--------------------|
| ANALISI E TEST  | Reparto Analisi e Test                   | 2    |      | 80,00000 | 80,0000            |
| MANUALISTICA    | Realizzazione ed aggiorn. manuali applic | 1    |      | 20,00000 | 20,0000            |
| Descr. B.U.:    |                                          |      |      | Totale:  | 100,00000 100,0000 |

Fig. 1.94 - Parametri di ripartizione centri di costo e ricavo

Supponendo di definire un criterio di ripartizione per il centro di costo ANALISI E TEST di livello 2 (ossia 70% centro di costo di livello 1 ANALISI e 30% centro di costo di livello 1 TEST)

Parametri di ripartizione centri di costo / Interroga

Parametri di ripartizione centri di costo | Elenco

Centro di costo: ANALISI E TEST | Reparto Analisi e Test | Livello: 2

Parametro: |

Business Unit: |

Voce di raggr.: |

| Centro di costo | Descrizione            | Liv. | B.U. | Costante | Percent.           |
|-----------------|------------------------|------|------|----------|--------------------|
| ANALISI         | Reparto analisi        | 1    |      | 70,00000 | 70,0000            |
| TEST            | Reparto Test Programmi | 1    |      | 30,00000 | 30,0000            |
| Descr. B.U.:    |                        |      |      | Totale:  | 100,00000 100,0000 |

Fig. 1.95 - Parametri di ripartizione centri di costo e ricavo

Movimentando il centro di costo di livello 3 ENTERPRISE per € 10.000 e la voce di costo CONSUMI (vedi registrazione 385 del 07.05.2009)

**Movimenti di analitica / Interroga**

Movimento | Elenco

Registrazione n.: 385 / 2009 Del: 07-05-2009 B.Unit: D01 Tipo: Effettivo Consuntivo impegnato

Documento n.: 0 / Del: - -

Budget:

Descrizione:

Movimento manuale

| Voce costo/ricavo | Centro di costo/ricavo | Commessa | D/A | Importo   | Competenza da data a data |
|-------------------|------------------------|----------|-----|-----------|---------------------------|
| CONSUMI           | ENTERPRISE             |          | D   | 10.000,00 | - -                       |
|                   |                        |          |     |           |                           |
|                   |                        |          |     |           |                           |
|                   |                        |          |     |           |                           |
|                   |                        |          |     |           |                           |
|                   |                        |          |     |           |                           |
|                   |                        |          |     |           |                           |
|                   |                        |          |     |           |                           |
|                   |                        |          |     |           |                           |
|                   |                        |          |     |           |                           |

Voce di C./R.: Consumi di Produzione Totale: D 10.000,00

Centro di C./R.: Reparto Applicativo Enterprise

Commessa:

Fig. 1.96 - Movimento di analitica da ripartire

Eseguendo la ripartizione dell'analitica per il mese di maggio 2009.

**Ripartizione per C./C.R.**

Tipo movimenti: Effettivi ☐ Ripartisce anche i movimenti provvisori

Periodo: MAG09 MAGGIO 2009

Dal: 01-05-2009 Al: 31-05-2009

Messaggi elaborazione

- Assegnamento e ripartizione parametri commessa
  - Creazione storno per ripartizioni
  - Ripartizione commessa
- Esplosione nei sottolivelli di ripartizione live
- Elaboro sottolivello: 2...
- Esplosione nei sottolivelli di ripartizione live

Fase 4: creazione dati temporanei di ripartizione

- Assegnamento numeri di riga

Fase 5: eliminazione movimenti precedentemente inseriti

Fase 6: eliminazione ripartiti da movimenti contabili

Fase 7: aggiornamento ripartiti da movimenti contabili

Fase 8: inserimento movimenti ripartiti

Elaborazione completata

**ad hoc ENTERPRISE**

Elaborazione completata

OK

Fig. 1.97 - Ripartizione di analitica

Il risultato che si ottiene lanciando la stampa dei movimenti di analitica considerando anche le ripartizioni sarà il seguente:



**Stampa movimenti analitica**

Tipo: *Effettivo* *Tutti*

Provenienza: *Tutti* ☒ Anche ripartizioni

Stato: *Confermati*

Da C. C/R:

A C. C/R:

Sez. bilancio: *Redditali*

Da voce:

A voce:

Da commessa:

A commessa:

Da data: *07-05-2009* Da numero: *1*

A data: *07-05-2009* A numero: *999999*

Competenza: *2009* Valuta: *EU* ☐ Competenza

Business Unit:

Tipo di stampa: *Stampa Standard*

Fig. 1.98 - Stampa movimenti di analitica con ripartizioni

**Movimenti di analitica**

| Azienda Dimostrativa AHE        |                              |                     |                        |                 |                    |                   |                              |           |  |
|---------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|------------------------------|-----------|--|
| Selezioni                       |                              | Da data: 07-05-2009 | Da numero: 1           | B.Unit:         | Provenienza: Tutti | Esercizio: 2009   | (X) - Ripartizioni           |           |  |
|                                 |                              | A data: 07-05-2009  | A numero: 999999       | Tipo: Effettivo | Tipo: Tutti        | Stato: Confermati | (P) - movimenti provvisori   |           |  |
|                                 |                              | Da C. C/R:          | A C. C/R:              | Da voce:        | A voce:            | Da commessa:      | (I) - Movimenti da ripartire |           |  |
|                                 |                              |                     |                        |                 |                    |                   | A commessa:                  |           |  |
| Provenienza                     | Numero e data documento      | Tipo doc.           | Descrizione aggiuntiva | B.Unit          | Tipo               | Esercizio         | Debit                        | Avere     |  |
| Codice e descrizione voce C/R   | Linea Codice centro di costo | Codice commessa     | Date competenza        | Periodo         |                    |                   |                              |           |  |
| Manuale                         | N. 355 Del 07-05-2009        |                     |                        | D01             | Effettivo          | 2009              |                              |           |  |
| CONSUMI                         | Consumi di Produzione        | 3 ENTERPRISE        |                        | D01             | MAG09              |                   | 10.000,00                    |           |  |
| x CONSUMI                       | Consumi di Produzione        | 3 ENTERPRISE        |                        | D01             | MAG09              |                   |                              | 10.000,00 |  |
| x GESTIONALE                    | GESTIONALE                   | 2 ANALISI E TEST    |                        | D01             | MAG09              |                   |                              | 8.000,00  |  |
| x GESTIONALE                    | GESTIONALE                   | 2 ANALISI E TEST    |                        | D01             | MAG09              |                   | 8.000,00                     |           |  |
| x GESTIONALE                    | GESTIONALE                   | 1 MANUALISTICA      |                        | D01             | MAG09              |                   | 2.000,00                     |           |  |
| x GESTIONALE                    | GESTIONALE                   | 1 TEST              |                        | D01             | MAG09              |                   | 2.400,00                     |           |  |
| x GESTIONALE                    | GESTIONALE                   | 1 ANALISI           |                        | D01             | MAG09              |                   | 5.600,00                     |           |  |
| Totali movimenti espressi in EU |                              |                     |                        |                 |                    |                   | 10.000,00                    |           |  |
| Di cui da ripartire:            |                              |                     |                        |                 |                    |                   |                              |           |  |

Fig. 1.99 - Stampa movimenti di analitica con ripartizioni

Quindi se si esegue la stampa dei movimenti di analitica attivando il flag 'anche ripartizioni' per il mese di maggio 2009, si può notare che:

- Il centro di costo di livello 3 ENTERPRISE è stato ripartito sui centri di costo di livello inferiore in base ai criteri di ripartizione definiti nell'esempio;
- L'importo attribuito nel movimento di analitica originario nel centro di costo di livello 3 ENTERPRISE e nella voce di costo CONSUMI risulta stornato (vedi riga 2 presente nella stampa) e risulta ripartito per 80% sulla voce di costo GESTIONALE e sul centro di costo ANALISI E TEST e per 20% sulla voce di costo GESTIONALE e sul centro MANUALISTICA (vedi riga 4 e riga 5);

- Il centro di costo ANALISI E TEST risulta stornato (vedi riga 3) e ripartito per 70% sul centro di costo ANALISI e per 30% sul centro di costo TEST (vedi riga 6 e riga 7).

## ESEMPIO 2

Riprendendo l'esempio precedente se si intendesse specificare una voce ribaltamento anche nel centro di costo intermedio di livello 2 ANALISI E TEST.

- Centro di costo di livello 3 ENTERPRISE → voce di ribaltamento ENTERPRISE;
- Centro di costo di livello 2 ANALISI E TEST → voce di ribaltamento SPESE GEN.

The screenshot shows a software window titled "Centri di costo e ricavo / Interroga". It has a tabbed interface with "Centri di costo e ricavo" and "Elenco". The "Centri di costo e ricavo" tab is active, displaying the following fields:

- Codice:** ANALISI E TEST (highlighted with a red box)
- Reparto:** Analisi e Test
- Livello:** 2 (selected), Intermedio
- ☐ Centro di costo di riferimento
- Centro di costo di riferimento:** (empty field with a right arrow button)
- Commessa/cantiere:** (empty field with a right arrow button)
- Voce per ribaltamento:** SPESE GEN (selected), Spese Generali
- Data validità:** - -
- Data obsolescenza:** - -

Below the fields is a large empty list area with a vertical scrollbar on the right.

Fig. 1.100 - Centro di costo di livello 2

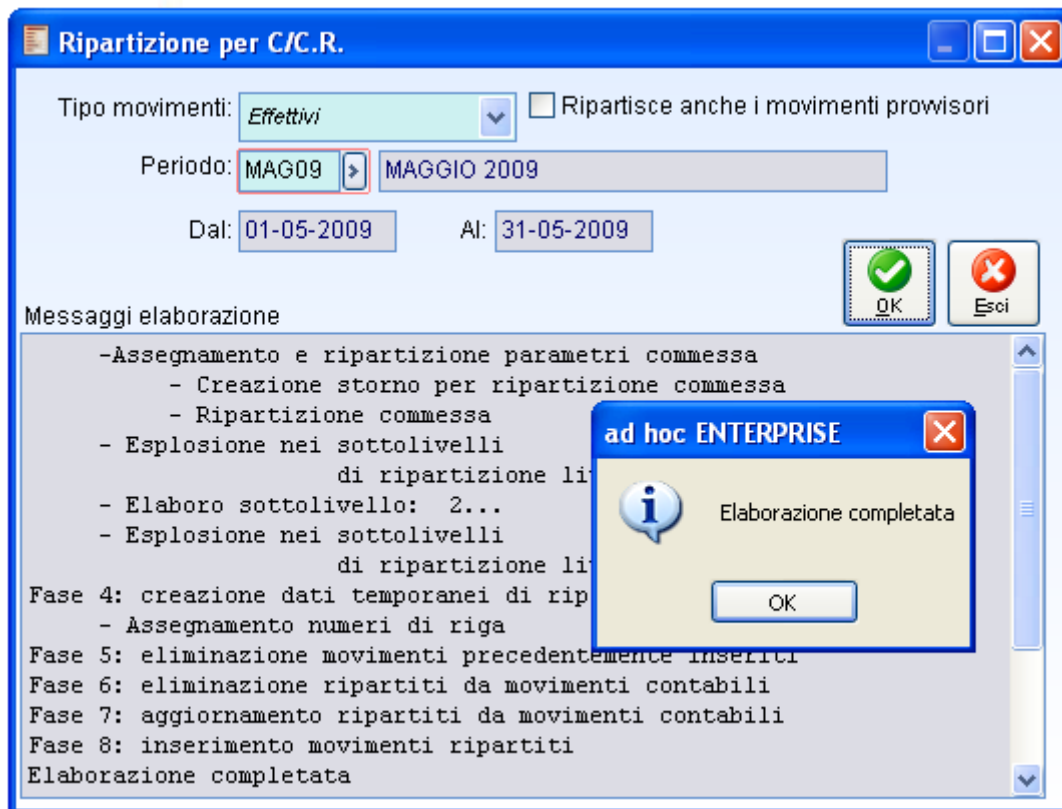


Fig. 1.101 - Ripartizione per centro di costo

**Stampa movimenti analitica**

Tipo: *Effettivo* *Tutti*

Provenienza: *Tutti* ☒ Anche ripartizioni

Stato: *Confermati*

Da C. C/R:

A C. C/R:

Sez. bilancio: *Redditali*

Da voce:

A voce:

Da commessa:

A commessa:

Da data: *01-05-2009* Da numero: *1*

A data: *31-05-2009* A numero: *999999*

Competenza: *2009* Valuta: *EU* ☐ Competenza

Business Unit:

Tipo di stampa: *Stampa Standard*

Fig. 1.102 - Stampa movimenti di analitica con ripartizioni

**Movimenti di analitica**

Azienda Dimostrativa AHE

| <b>Selezioni</b>                       |                               | Da data: 01-05-2009 | Da numero: 1           | B.U. Unit:      | Provenienza: Tutti | Esercizio: 2009   | (X) - Ripartizioni/<br>(F) - movimenti provvisori<br>(*) - Movimenti da ripartire |           |
|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                        |                               | A data: 31-05-2009  | A numero: 999999       | Tipo: Effettivo | Tipo: Tutti        | Stato: Confermati |                                                                                   |           |
|                                        |                               | Da C. C/R:          | A C. C/R:              | Da voce:        | A voce:            | Da commessa:      |                                                                                   |           |
| Provenienza                            | Numero e data documento       | Tipo doc.           | Descrizione aggiuntiva | B.U. Unit       | Tipo               | Esercizio         | Debit                                                                             | Avere     |
| Conto e descrizione voce C/R           | Libro/Codice centro di costo  | Codice commessa     | Data competenza        | Periodo         |                    |                   |                                                                                   |           |
| <b>Manuale</b>                         | <b>II, 395 Del 07-05-2009</b> |                     |                        | D01             | Effettivo          | 2009              |                                                                                   |           |
| CONSUMI                                | Consumi di Produzione         | 3 ENTERPRISE        |                        | D01             | MAG09              |                   | 10.000,00                                                                         |           |
| × CONSUMI                              | Consumi di Produzione         | 3 ENTERPRISE        |                        | D01             | MAG09              |                   |                                                                                   | 10.000,00 |
| × GESTIONALE                           | GESTIONALE                    | 2 ANALISI E TEST    |                        | D01             | MAG09              |                   | 8.000,00                                                                          |           |
| × GESTIONALE                           | GESTIONALE                    | 2 ANALISI E TEST    |                        | D01             | MAG09              |                   |                                                                                   | 8.000,00  |
| × GESTIONALE                           | GESTIONALE                    | 1 MANUAUSTICA       |                        | D01             | MAG09              |                   | 2.000,00                                                                          |           |
| × SPESE GEN                            | Spesa Generali                | 1 ANALISI           |                        | D01             | MAG09              |                   | 5.800,00                                                                          |           |
| × SPESE GEN                            | Spesa Generali                | 1 TEST              |                        | D01             | MAG09              |                   | 2.400,00                                                                          |           |
| <b>Totali movimenti espressi in EU</b> |                               |                     |                        |                 |                    |                   | <b>10.000,00</b>                                                                  |           |
| <b>Di cui da ripartire:</b>            |                               |                     |                        |                 |                    |                   |                                                                                   |           |

Fig. 1.103 - Stampa movimenti di analitica con ripartizioni

Se si esegue la stampa dei movimenti di analitica attivando il flag 'anche ripartizioni' per il mese di maggio 2009, si può notare che:

- Il centro di costo di livello 3 ENTERPRISE è stato ripartito sui centri di costo di livello inferiore in base ai criteri di ripartizione definiti nell'esempio;
- L'importo attribuito nel movimento di analitica originario nel centro di costo di livello 3

ENTERPRISE e nella voce di costo CONSUMI risulta stornato (vedi riga 2 presente nella stampa) e risulta ripartito per 80% sulla voce di costo GESTIONALE e sul centro di costo ANALISI E TEST e per 20% sulla voce di costo GESTIONALE e sul centro MANUALISTICA (vedi riga 4 e riga 5);

- Il centro di costo ANALISI E TEST risulta stornato (vedi riga 3) e ripartito per 70% sul centro di costo ANALISI e la voce SPESE GEN e per 30% sul centro di costo TEST e la voce SPESE GEN (vedi riga 6 e riga 7).

[illegible]

[illegible]



# GESTIONE

-  **Movimenti di analitica da primanota**
-  **Movimenti di analitica**
-  **Ripartizione per Centri di Costo e Ricavo**
-  **Generazione analitica**
-  **Generazione analitica contestuale alla modifica di documenti**
-  **Eliminazione controllo su modifica descrizione di riga in generazione analitica**
-  **Generazione movimenti di storno**
-  **Generazione mov. di analitica da causale di magazzino collegata**
-  **Costo del venduto**
-  **Visualizza schede di analitica**
-  **Stampa schede analitica per C.C./R**
-  **Stampa schede analitica per voci**
-  **Filtro su stampa schede analitica**
-  **Stampa standard schede di analitica**
-  **Stampa movimenti analitica**



[illegible]



## Movimenti di analitica da primanota

Attraverso questa funzionalità è possibile evitare la doppia imputazione dei costi e dei ricavi in contabilità e poi in analitica.

E' possibile integrare la registrazione di primanota con l'aggiornamento della contabilità analitica attraverso l'attivazione dell'apposito check presente nella causale di contabilità generale, in modo tale che sia possibile interfacciarsi agli archivi di analitica nel momento in cui si è posizionati su un conto di costo o di ricavo.

L'aggiornamento può avvenire in modo automatico, semiautomatico o manuale, a seconda di come sia stata predisposta la cartella di analitica all'interno del conto di costo o ricavo.

Se all'interno del conto di costo o ricavo vengono indicate le Voci di Costo/Ricavo, i Centri di Costo/Ricavo, i parametri di ripartizione che determinano le percentuali da applicare e il tipo di aggiornamento automatico, al momento della conferma della registrazione di primanota la procedura, senza richiedere alcuna conferma all'operatore, provvederà ad aggiornare le Voci ed i Centri di Costo/Ricavo di analitica.

Se all'interno del conto di costo o ricavo vengono indicate le Voci di Costo/Ricavo, i Centri di Costo/Ricavo, i parametri di ripartizione che determinano le percentuali da applicare e il tipo di aggiornamento manuale, l'operatore dovrà accedere al bottone che controlla l'aggiornamento dell'analitica, richiedere il calcolo ed eventualmente modificare i valori calcolati o integrarne di altri.

E' infine possibile non indicare alcuna Voce e Centro di Costo/Ricavo, ed impostarle al momento della registrazione di primanota.

E' prevista la possibilità di indicare all'interno della cartella analitica presente nell'archivio conti, il tipo di aggiornamento "escluso", in questo caso il costo o ricavo registrato in primanota non ha nessun collegamento con la contabilità analitica.

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

Una volta identificato il rapporto che può esistere tra i conti del piano dei conti e le Voci di Costo o Ricavo; vediamo ora il rapporto che può esistere tra le Voci e i Centri di Costo/Ricavo.

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

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

Fig. 1.104 - Ripartizione su voci e centri di C/R da primanota

Vediamo i dati richiesti dalla videata di inserimento del movimento di analitica collegato ad una riga di costo o ricavo di primanota. L'accesso a questi dati può avvenire nel momento in cui si è posizionati sul conto di costo o ricavo premendo il bottone centri di costo oppure la finestra viene aperta in automatico.

### Bottone Centri di Costo



Permette di inserire i dati analitici.

### Voce di Costo o Ricavo

Codice della Voce di Costo/Ricavo su cui deve essere imputato il conto di costo o ricavo. Viene proposto quello che è stato caricato nella cartella analitica del conto di costo o ricavo di contabilità generale.

### Centro di Costo o Ricavo

Codice del Centro di Costo su cui deve essere ripartita la Voce di Costo o Ricavo. Viene proposto quello che è stato caricato nella cartella analitica del conto di costo o ricavo di contabilità generale.

### Commessa

Codice della commessa su cui viene imputato il Centro di Costo/Ricavo e la Voce di Costo/Ricavo.

### Parametro

Parametro per la ripartizione dei valori sui centri di C/R. La procedura propone i parametri inseriti

nella cartella analitica del conto di costo o ricavo di contabilità generale. Possono essere comunque variati.

## Percentuale

La procedura mostra la percentuale corrispondente ai parametri impostati.

## D/A

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

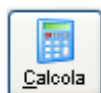
## Importo

Importo ripartito del costo o del ricavo.

## Competenza Dal.... Al.....

In questi campi si indica in quale intervallo di date deve essere imputato il Centro di Costo/Ricavo. Se non viene indicato nulla, viene assunta come data di competenza quella di registrazione.

## Bottone Calcola



E' attraverso questo bottone che la procedura propone i dati caricati all'interno della cartella analitica dei costi o ricavi del piano dei conti.

## Bottone Auto



Con il bottone Auto è possibile memorizzare nella cartella analitica del conto di costo o ricavo le Voci e i Centri di Costo/Ricavo con i rispettivi parametri di ripartizione.

La procedura controlla che non esista già una cartella di analitica per quel conto di costo o ricavo e in caso affermativo richiede all'operatore se sovrascriverla oppure no.

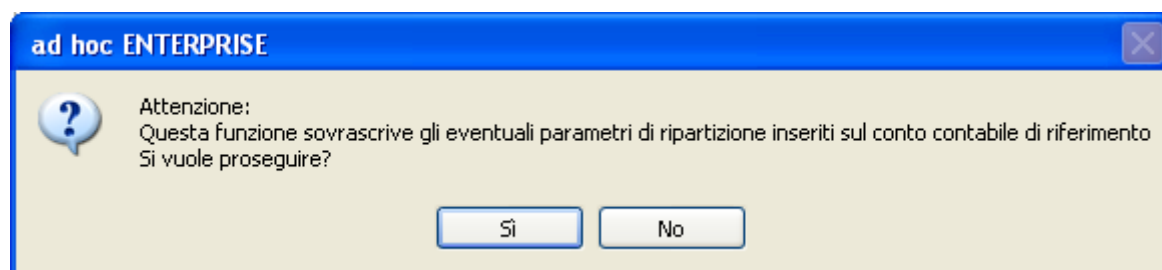


Fig. 1.105 - Messaggio di Avviso



## Movimenti di analitica

Questa funzionalità permette di caricare dei movimenti di analitica manuali di tipo effettivo o previsionale, senza alcun legame con i movimenti di primanota, da documenti e di magazzino. Inoltre vi saranno visibili dopo la generazione dell'Analitica tutti i movimenti di analitica provenienti dai movimenti di magazzino e dai documenti.

**MOVIMENTI DI ANALITICA / Modifica**

Pag.1 | Elenco

Registrazione n.: 9 / 2006 Del: 03-01-2006 B.Unit: GEN Tipo: Effettivo Consuntivo impegnato

Documento n.: 0 / Del: - -

Movimento generato da movim. di magazzino

Descrizione: Movimento di Magazzino

| Voce costo/ricavo | Centro di costo/ricavo | Commessa | D/A | Importo  | Competenza da data a data |
|-------------------|------------------------|----------|-----|----------|---------------------------|
| MAN DIR           | A                      |          | D   | 855,00   | - -                       |
| MAN DIR           | A                      |          | D   | 1.187,50 | - -                       |

Voce di C./R.: Manodopera diretta Totale: D 2.042,50

Centro di C./R.: Centro di costo A

Commessa:

Fig. 1.106 - Maschera Movimenti di Analitica

Vediamo di seguito i campi richiesti.

### Numero Registrazione, Del, Business Unit

Numero progressivo proposto dalla procedura a cui viene associato il codice dell'esercizio impostato al momento della selezione azienda, data di registrazione del movimento manuale (viene proposta quella impostata al momento della selezione azienda), codice della business unit a cui deve essere attribuito il movimento di analitica (viene proposta quella impostata al momento della selezione azienda).

### Tipo

|                     |
|---------------------|
| Effettivi           |
| Previsionali/budget |
| Tutti               |

|            |
|------------|
| Consuntivo |
| Impegno    |
| Tutti      |

Tipologia del movimento inserito. Al momento delle visualizzazioni/stampe potranno essere considerati solamente i movimenti effettivi (che possono essere di tipo 'Consuntivo Impegnato', o 'Impegno Finanziario') solo quelli previsionali/budget (che possono essere di tipo 'Consuntivo Impegnato') o entrambi. La possibilità di caricare anche dei movimenti di tipo previsionale ha lo scopo di poter programmare dei costi o ricavi futuri per poi poterli confrontare con i dati a consuntivo.



*N.B: Se si registra un movimento di tipo previsionale/budget la procedura automaticamente gli associa un movimento consuntivo e tale associazione non può essere variata (vedi ordini previsionali).*

## **Documento N.**

Il campo permette disinserire il numero del documento giustificativo del movimento.

## **Descrizione**

Il campo permette di descrivere il movimento di analitica.

## **Bottoni Documenti e Magazzino**



Se attivi i bottoni documenti e magazzino permettono di visualizzare, premendoli, il documento o il movimento di magazzino che li ha generati.

## **Del**

Il campo permette di inserire la data del documento.

## **Voce di Costo o Ricavo**

Codice della Voce di Costo o Ricavo su cui imputare il Costo o Ricavo.

## **Centro di Costo o Ricavo**

Codice del Centro di Costo o Ricavo su cui deve essere ripartita la Voce di Costo o Ricavo.

## **Commessa**

Codice della Commessa/Cantiere a cui si riferisce il Centro di Costo/Ricavo.

## **D/A**

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

## **Importo**

Valore da attribuire al Centro di Costo o Ricavo.

## **Competenza Dal.... Al.....**

Intervallo di date che identifica il periodo in cui rientra il centro di costo o ricavo impostato. Se questi campi non vengono valorizzati, viene assunta come data di competenza la data di registrazione.

In fondo alla videata viene visualizzato il totale degli importi con il rispettivo segno, dare o avere.



*I movimenti generati dai documenti o da magazzino non potranno più essere variati in questa funzionalità. Per poterli variare è necessario variare il movimento di origine e generare nuovamente l'analitica.*



## Ripartizione per centri di costo e ricavo

Tutti i dati, sia di tipo effettivo che previsionale provenienti dalle varie gestioni, imputati su Centri di Costo e Ricavo di livello intermedio possono essere ripartiti su Centri di Costo e Ricavo di livello inferiore.

La procedura richiede il tipo di movimenti da elaborare, se effettivi o previsionali/budget, ed il periodo che identifica le date di validità dei parametri di ripartizione relativamente a quel particolare Centro di Costo/Ricavo di livello intermedio.

E' possibile effettuare la ripartizione dei movimenti di analitica anche per i movimenti provvisori.

All'interno della maschera 'Ripartizioni per Centro di Costo/Ricavo' è presente il flag 'Ripartisce anche i Movimenti Provvisori' che se attivato consente di ripartire anche i movimenti provvisori.

Tali movimenti possono provenire soltanto dalla gestione primanota e non dai documenti dal momento che l'analitica non viene generata per i documenti provvisori.

Fig. 1.107 - Selezione ripartizioni per periodo

Una volta confermata l'operazione, la procedura provvede a selezionare tutti i movimenti la cui data di registrazione rientra nel periodo impostato, dopodiché i Centri di Costo o Ricavo interessati vengono ripartiti sui Centri di Costo o Ricavo di livello inferiore rispettando i parametri di ripartizione definiti per quel determinato Centro di Costo o Ricavo e per quel periodo.

Viene così generato un archivio dei movimenti ripartiti.

L'operazione di ripartizione può essere ripetuta, per uno stesso periodo, quante volte si vuole, ad ogni esecuzione, la procedura si preoccuperà di eliminare la precedente ripartizione.

Nei movimenti viene memorizzato, oltre al segno e alle date di inizio e fine competenza, anche il flag che indica se sono stati ripartiti (questa informazione è visualizzabile nella stampa movimenti di analitica). Nel campo "Messaggi Elaborazione" vengono visualizzate le varie fasi effettuate dalla



procedura durante l'elaborazione.

Al termine dell'elaborazione, l'operatore è nella condizione di richiedere tutte le stampe e le visualizzazioni relative a Centri di Costo o Ricavo generati da movimenti ripartiti.

E' inoltre possibile ripartire per Commessa e per Competenza



*La ripartizione per commessa è sempre attiva se impostati i parametri di ripartizione, mentre per ottenere quella per competenza è necessario attivare il relativo flag all'interno dei "Dati Azienda". Di conseguenza quando l'utente ripartisce per centro di costo, ripartisce anche per commessa se inseriti nella procedura i parametri di ripartizione per commessa.*

Nei dati azienda è presente il campo "Ripartizione analitica per Competenza" che permette di ottenere una ripartizione dei dati analitici in base alle date di competenza valorizzate sui movimenti. Pertanto è possibile ripartire sia in base alla data di registrazione del movimento di analitica sia in base alla data di competenza.

Fig. 1.108 - Dati Azienda Ripartizione Analitica per Competenza

Ma come avviene la ripartizione?

La ripartizione potrebbe avvenire in base a dei parametri definiti (ad esempio 30% ad Analisi, 40% a Sviluppo e 30% a Test) oppure potrebbe anche avvenire per esempio in base alle ore di corso impartite al personale dei singoli centri di costo che saranno diverse da periodo a periodo.

La procedura esegue la ripartizione secondo parametri fissi o variabili da periodo a periodo (per la definizione dei parametri rimandiamo all'apposito capitolo/paragrafo).

Di seguito un esempio sulla ripartizione movimenti provvisori di analitica.

Si registra una fattura passiva imputando la voce di costo 'Spese generali' 'Spese di fatturazione' sul centro di costo 'Fattur' 'fatturazione'

**FATTURE (Acquisti) / Carica**

Documento: **Dati generali** | Spedizione | Flusso | Elenco

Reg. n.: 14 / 0 Del: 10-03-2006 Es.: 2006 Confermato N. doc.: 1 / Del: 10-03-2006

Documento: FAACQ Fattura fornitore da DDT N. protocollo: 3 /

Fornitore: BERTOLINI BERTOLINI Rif. est.: Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Listini: C/C.R.: FATTUR Comm.: Casa Attiv.: Car. Rap.

Promozioni: Importa

**DOCUMENTI DATI DI RIGA**

Principale | Magazzino/analitica | INTRA/P.list/prov.

**Dati magazzino**

Causale magazzino: ANACO Solo Analitica Costo ☐ Movim. magazzino

**Conformità**

Qta non conforme: 0,000 su: 2,000 Pz. concordato: 0,00

Qta resa/scartata: 0,000 ☐ Scartata ☐ Riapre ordine

**Contabilità analitica dare**

Voce di costo: SPESE FATTUR Spese Fatturazione

Centro di costo: FATTUR Fatturazione

Commessa: Casa Casa

Attività:

Competenza dal: - - Codice costo: Riga: 10

Al: - -

Fig. 1.109 - Fattura di Acquisto

Dopo aver contabilizzato la fattura, la registrazione di primanota viene generata in stato provvisorio e senza dati di analitica.

**PRIMANOTA / Interroga**

Pag.1 Elenco

Reg. n.: 35 / 0 Del: 10-03-2006 Esercizio: 2006 Valuta di conto: EU Stato: Provvisorio

Causale: RFCPA Ricevimento fattura da c. passivo Note:

Doc.N.: 1 / Del: 10-03-2006 Prot.N.: 3 /

Valuta: EUR Cambio: 1,000000 Beni deperibili Importo in valuta: 0,00 EU

Fornitore: BERTOLINI Regrazioni IVA: Competenza IVA: 10-03-2006 Plafond: 10-03-2006

| Cod.IVA | Imponibile | Imposta | Reg.IVA | N. | %Ind. | Omagg. |
|---------|------------|---------|---------|----|-------|--------|
| 20      | 1.030,00   | 206,00  | Acq =   | 1  | 0     | N      |
|         | 1.030,00   | 206,00  |         |    |       |        |

Pag.: Bonifico a 30 gg Automat.

**Registrazioni contabili**

| Riga | Tipo | Conto     | Descrizione          | DARE     | AVERE    | Partite |
|------|------|-----------|----------------------|----------|----------|---------|
| 10   | F    | BERTOLINI | BERTOLINI            | 0,00     | 1.236,00 | C       |
| 20   | G    | IVA ACQ   | Iva su acquisti      | 206,00   | 0,00     | N       |
| 30   | G    | SP GENER  | Spese generali varie | 1.030,00 | 0,00     | N       |

**MOVIMENTI DI ANALITICA / Interroga**

| Voce di costo/ricavo | Centro di costo/ricavo | Commessa | Parametro | Percent. | D/A | Importo |
|----------------------|------------------------|----------|-----------|----------|-----|---------|
|                      |                        |          | 0,0000    | 0,0000   | A   | 0,00    |

Fig. 1.110 - Registrazione di Primanota senza i Dati di Analitica

Per aggiornare i dati dell'analitica occorre lanciare la funzione di generazione analitica.

Ipotizziamo di voler lasciare la fattura in stato provvisorio; in tal caso è sufficiente non attivare il flag 'cambia stato a fattura in primanota'.



*Ricordiamo che la fattura rimane in stato provvisorio anche nel caso in cui si attivi il check 'cambia stato a fattura in primanota' ma la causale contabile associata alla registrazione di primanota sia in stato provvisorio.*

**GENERAZIONE ANALITICA**

Generazione movimenti di analitica fino alla data: **10-03-2006**

Cambia stato a fatture in primanota: ☐

Generazione costo del venduto

Inventario:

Listino: **LOREU**  **Lordo in Euro**

Messaggi elaborazione

-Verifica possibilità di generazione...  
 Fase 2: generazione analitica per documenti contabilizzabili  
 - Ricerca fatture da generare  
 - Generazione analitica per fatture contabilizzate...  
 - Aggiornamento mov. di primanota reg. n.: 35 Del 10-03-2006  
 Fase 3: generazione analitica per documenti generici  
 - Cancellazione dati analitica per documenti eliminati  
 - Ricerca documenti da generare  
 - Generazione analitica per documenti...  
 Fase 4: generazione analitica per movimenti di magazzino  
 - Cancellazione dati analitica per movimenti di magazzino eliminati  
 - Ricerca movimenti di magazzino da generare

Fig. 1.111 - Generazione Analitica

All'interno della registrazione di primanota i dati di analitica sono stati inseriti ma la registrazione è rimasta in stato provvisorio.

PRIMANOTA / Interroga

Pag.1

Elenco

Reg. n.:

39 / 0

Del:

10-03-2006

Esercizio:

2006

Valuta di conto:

EU

Stato:

Provvisorio

Causale:

RFCPA

Ricevimento fattura da c. passivo

Note:

Doc.N.:

1 /

Del:

10-03-2006

Prot.N.:

3 /

Valuta:

EUR

Cambio:

1,000000

Beni deperibili

Importo in valuta:

0,00

EU

Visualizza

Cattura

Fornitore

BERTOLINI

Registrazioni IVA

Competenza IVA:

10-03-2006

Plafond:

10-03-2006

| Cod.IVA | Imponibile | Imposta | Reg.IVA | N. | %Ind. | Omagg. |
|---------|------------|---------|---------|----|-------|--------|
| 20      | 1.030,00   | 206,00  | Acq =   | 1  | 0     | N      |
|         | 1.030,00   | 206,00  |         |    |       |        |

Pag.:

Bonifico a 30 gg

Automat.

Registrazioni contabili

| Riga | Tipo | Conto     | Descrizione          | DARE     | AVERE    | Partite |
|------|------|-----------|----------------------|----------|----------|---------|
| 10   | F    | BERTOLINI | BERTOLINI            | 0,00     | 1.236,00 | C       |
| 20   | G    | IVA.ACQ   | Iva su acquisti      | 206,00   | 0,00     | N       |
| 30   | G    | SP GENER  | Spese generali varie | 1.030,00 | 0,00     | N       |

MOVIMENTI DI ANALITICA / Interroga

| Voce di costo/ricavo | Centro di costo/ricavo | Commessa | Parametro | Percent. | D/A | Importo |
|----------------------|------------------------|----------|-----------|----------|-----|---------|
| SPESE GEN            | FATTUR                 | Casa     | 100,0000  | 100,0000 | A   | 24,72   |
|                      |                        |          |           |          |     |         |
|                      |                        |          |           |          |     |         |
|                      |                        |          |           |          |     |         |

Righe

C./Costo

Partite

Schede

Fig. 1.112 - Registrazione di Primanota con i Dati di Analitica

Interrogando le schede di analitica ed indicando come stato della registrazione ‘provvisorio’ è possibile verificare l’imputazione dell’analitica per il centro di costo ‘fattur’ ‘fatturazione’ e per la voce ‘spese fatt’ ‘spese fatturazione’.

[illegible]

Fig. 1.113 - Visualizza Schede di Analitica

Ipotizziamo di voler ripartire il centro di costo 'fattur' 'fatturazione' di livello 5 sui centri di costo 'Analisi', 'Sviluppo' e 'Test' di livello finale. La ripartizione deve essere effettuata per il 40% sul centro di costo 'Analisi', per il 40% sul centro di costo 'Sviluppo' e per il 20% sul centro di costo 'Test'. Occorre innanzitutto definire il periodo in cui si intende effettuare la ripartizione mediante il calendario di ripartizione.

La nostra ripartizione prenderà in considerazione il primo semestre del 2006

**CALENDARIO DI RIPARTIZIONE / Interroga**

Pag.1 Elenco

**Periodo:** 1SE06 PRIMO SEMESTRE 2006

**Data inizio:** 01-01-2006 **Data fine:** 30-06-2006 **Giorni:** 181

Fig. 1.114 - Calendario di Ripartizione

**PARAMETRI DI RIPARTIZIONE CENTRI DI COSTO / Carica**

Pag.1 Elenco

**Centro di costo:** FATTUR Fatturazione **Livello:** 3

**Parametro:**

| Centro di costo | Descrizione                     | Liv. | Costante  | Percent. |
|-----------------|---------------------------------|------|-----------|----------|
| ANALISI         | Reparto analisi                 | 1    | 40,00000  | 40,0000  |
| SVILUPPO        | Reparto Sviluppo Software appl. | 2    | 40,00000  | 40,0000  |
| TEST            | Reparto Test Programmi          | 1    | 20,00000  | 20,0000  |
|                 |                                 | 0    | 0,00000   | 0,0000   |
| Totali:         |                                 |      | 100,00000 | 100,0000 |

Fig. 1.115 - Parametri di Ripartizione

Lanciamo la ripartizione dalla funzione 'Ripartizione per Centro di Costo/Ricavo' attivando il check 'ripartisce anche i movimenti provvisori'

**RIPARTIZIONE PER C/C.R.**

Tipo movimenti:

Effettivi

☒ Ripartisce anche i movimenti provvisori

Periodo:

1SE06

PRIMO SEMESTRE 2006

Dal:

01-01-2006

Al:

30-06-2006

OK

Esci

Messaggi elaborazione

- Verifico dati di ripartizione

-Assegnamento e ripartizione parametri commessa

- Creazione storno per ripartizione commessa

- Ripartizione commessa

- Esplosione nei sottolivelli

di ripartizione livello: 3...

- Elaboro sottolivello: 2...

Fase 4: creazione dati temporanei di ripartizione

- Assegnamento numeri di riga

Fase 5: eliminazione movimenti precedentemente inseriti

Fase 6: eliminazione ripartiti da movimenti contabili

Fase 7: aggiornamento ripartiti da movimenti contabili

Fase 8: inserimento movimenti ripartiti

Elaborazione completata

Fig. 1.116 - Ripartizione per Centro di Costo/Ricavo

Interroghiamo le schede di analitica per verificare che la ripartizione sia avvenuta correttamente. Sul centro di costo di costo diretto 'Fattura' 'fatturazione' viene visualizzato l'intero importo di 1030 euro imputato direttamente su tale centro di costo.

[illegible]

Fig. 1.117 - Visualizza Schede di Analitica

Sul centro di costo di costo ripartito 'Analisi' viene visualizzato un importo pari a 412 euro dato dal 40% di 1030.

**VISUALIZZA SCHEDE ANALITICA**

Tipo: *Effettivi* Da data: 01-01-2006 a data: 31-12-2006 Business Unit: GEN Stato: *Provvisorio* Ricerca

Tutti Centro di C./R.: ANALISI Reparto analisi

Consuntivo Commessa: Competenza: 2006

☐ Competenza Voce di C./R.: SPESE FATTUR Spese Fatturazione Valuta: EU

| N.reg. | Del        | E./P. | Causale | B.U. | Valuta | Tipo | Voce C./R.   | Commessa | D/A | Importo | Origin |
|--------|------------|-------|---------|------|--------|------|--------------|----------|-----|---------|--------|
| 35     | 10-03-2006 | E     | RFCPA   | GEN  | EU     | C    | SPESE FATTUR | Casa     | D   | 412,00  | P.N.   |

Voce: Commessa: Totale C./C.R.: D 412,00 Esci

Dettagli Analitica

Fig. 1.118 - Visualizza Schede di Analitica

Sul centro di costo di costo ripartito 'Sviluppo' viene visualizzato un importo pari a 412 euro dato dal 40% di 1030.

**VISUALIZZA SCHEDE ANALITICA**

Tipo: *Effettivi* Da data: 01-01-2006 a data: 31-12-2006 Business Unit: GEN Stato: *Provvisorio* Ricerca

Tutti Centro di C./R.: SVILUPPO Reparto Sviluppo Software appl.

Consuntivo Commessa: Competenza: 2006

☐ Competenza Voce di C./R.: SPESE FATTUR Spese Fatturazione Valuta: EU

| N.reg. | Del        | E./P. | Causale | B.U. | Valuta | Tipo | Voce C./R.   | Commessa | D/A | Importo | Origin |
|--------|------------|-------|---------|------|--------|------|--------------|----------|-----|---------|--------|
| 35     | 10-03-2006 | E     | RFCPA   | GEN  | EU     | C    | SPESE FATTUR | Casa     | D   | 412,00  | P.N.   |

Voce: Commessa: Totale C./C.R.: D 412,00 Esci

Dettagli Analitica

Fig. 1.119 - Visualizza Schede di Analitica



Sul centro di costo di costo ripartito 'Test' viene visualizzato un importo pari a 206 euro dato dal 20% di 1030.

**VISUALIZZA SCHEDE ANALITICA**

Tipo: *Effettivi* Da data: 01-01-2006 a data: 31-12-2006 Business Unit: GEN Stato: *Provvisorio* Ricerca

Tutti Centro di C./R.: TEST Reparto Test Programmi

Consuntivo Commessa: Competenza: 2006

☐ Competenza Voce di C./R.: SPESE FATTUR Spese Fatturazione Valuta: EU

| N.reg. | Del        | E/P | Causale | B.U. | Valuta | Tipo | Voce C./R.   | Commessa | D/A | Importo | Origin |
|--------|------------|-----|---------|------|--------|------|--------------|----------|-----|---------|--------|
| 35     | 10-03-2006 | E   | RFCPA   | GEN  | EU     | C    | SPESE FATTUR | Casa     | D   | 206,00  | P.N.   |

Voce: Commessa: Totale C./C.R.: D 206,00 Esci

Dettagli Analitica

Fig. 1.120 - Visualizza Schede di Analitica



## Generazione analitica

Tramite questa funzione vengono generati tutti i movimenti di Analitica che non vengono imputati direttamente in primanota (o inseriti direttamente nei movimenti manuali del modulo 'Contabilità Analitica'). Dopo aver associato ai documenti e movimenti di magazzino, Voci e Centri di Costo/Ricavo questi verranno valorizzati nelle stampe di analitica solo dopo aver lanciato la funzione 'Generazione Analitica'. Ad esempio se dopo aver contabilizzato una fattura con associato i dati di analitica si riprende la registrazione di primanota e si entra nel bottone 'Centri di Costo/Ricavo' non si vedono i campi relativi ai Centri di Costo/Ricavo valorizzati; se a questo punto si genera l'analitica e si riprende nuovamente la registrazione di primanota si vede che tali Centri di Costo/Ricavi sono stati valorizzati. Durante la generazione nel campo *"Messaggi Elaborazione"* vengono visualizzate le varie fasi di elaborazione effettuate dalla procedura.

Fig. 1.121 - Generazione Analitica

Solamente dopo aver lanciato la funzione 'Generazione Analitica', i movimenti generati (ad esclusione di quelli che confluiscono in primanota e di quelli inseriti direttamente nella primanota) sono visibili nel modulo 'Contabilità Analitica' - 'Movimenti di Analitica'.

Le registrazioni di primanota generate da contabilizzazioni (che gestiscono l'analitica nella relativa causale contabile), prima della generazione, hanno associato lo stato provvisorio e solamente dopo la generazione assumono lo stato confermato (se nella maschera 'Generazione Analitica' si attiva il check 'Cambia stato a fatture in primanota') e valorizzati i dati analitici (Centri di Costo/Ricavo, Voci

di Costo/Ricavo).

Nella gestione 'Filtri Data Registrazione/Documento', accessibile da Archivi/Azienda/Filtri Data Registrazione/Documento' sono presenti le date di inizio generazione, definibili liberamente dall'utente, dalla cui data l'operatore può decidere di dare inizio al processo di generazione di analitica con riguardo ai documenti e ai movimenti di magazzino.

**FILTRI DATA REGISTRAZIONE / DOCUMENTO**

Rispetto alla data di sistema inserire l'intervallo di giorni che si vogliono visualizzare nell'elenco

|                | Tipo sel.         | N. GG - | N. GG + |
|----------------|-------------------|---------|---------|
| Primanota:     | Nessuna selezione | 0       | 0       |
| Documenti:     | Nessuna selezione | 0       | 0       |
| Mov.magazzino: | Nessuna selezione | 0       | 0       |
| Tesoreria:     | Nessuna selezione | 0       | 0       |
| Cespiti:       | Nessuna selezione | 0       | 0       |
| Ritenute:      | Nessuna selezione | 0       | 0       |

Data di inizio generazione analitica per documenti: 01-01-2002

Data di inizio generazione analitica per movimenti di magazzino: 01-01-2002

☐ Date di inizio generazione analitica editabili in fase di elaborazione

Ok Esci

Fig. 1.122 - Filtri date

Di seguito i campi presenti sulla maschera:

### **Data di inizio generazione analitica per documenti**

tale campo accoglie una data, liberamente definibile dall'utente; dalla data successiva si fa iniziare il processo di generazione analitica per documenti.

### **Data di inizio generazione analitica per movimenti di magazzino:**

tale campo accoglie una data, liberamente definibile dall'utente; dalla data successiva si fa iniziare il processo di generazione analitica per movimenti di magazzino.

Tali date, se valorizzate, vengono utilizzate per inizializzare di default, nella maschera di generazione analitica, i corrispondenti campi con data successiva a quella definita; i campi risultano non editabili da parte dell'utente.

Nel caso in cui tali date non risultino valorizzate, nella maschera di generazione analitica, i campi che accolgono le date di inizio generazione di analitica sono valorizzate con data 02.01.1900 e il funzionamento della procedura rimane inalterato.

### **'Date di inizio generazione analitica editabili in fase di elaborazione':**

se il flag risulta attivo, le date di inizio generazione analitica presenti sulla maschera di 'Generazione analitica' risultano liberamente editabili da parte dell'utente.

## Maschera di 'generazione analitica'

Fig. 1.123 - Generazione analitica

Di seguito i campi presenti nella maschera e loro significato:

### **Data di inizio generazione analitica per documenti (filtro documenti)**

data valorizzata di default in base alla data impostata nella maschera Filtri Data Registrazione/Documenti. Se nella maschera Filtri Data Registrazione/Documenti il flag 'Date di inizio generazione analitica' è spento, il campo risulta valorizzato con data successiva rispetto a quella definita nella maschera 'Filtro data Registrazione/Documenti', ma il campo risulta ineditabile.

### **Data di inizio generazione analitica per movimenti di magazzino**

data valorizzata di default in base alla data impostata nella maschera Filtri Data Registrazione/Documenti.

Se nella maschera Filtri Data Registrazione/Documenti il flag 'Date di inizio generazione analitica' è spento, il campo risulta valorizzato ma ineditabile.

In particolare la data di inizio generazione analitica per movimenti di magazzino è successiva rispetto a quella definita nella maschera Filtro data Registrazione/Documenti.

Nel nostro esempio, avendo definito nella maschera 'Filtri Data registrazione/documenti', in corrispondenza dei campi 'data di inizio generazione analitica per documenti/per movimenti di magazzino' la medesima data 01.01.2002 e risultando il flag 'Date di inizio generazione analitica

editabili in fase di elaborazione' spento, nella maschera di 'Generazione analitica' entrambe le date risultano valorizzate con data **02.01.2002** e i campi risultano ineditabili.

Impostando le date di inizio generazione di analitica, la procedura elabora il processo di generazione di analitica con riguardo :

- ai soli documenti, le cui date documento sono comprese all'interno dell'intervallo specificato;
- ai movimenti di magazzino, le cui date documento/date registrazione sono comprese all'interno dell'intervallo specificato.



*Attenzione: per continuare a generare l'analitica come in passato è opportuno parametrizzare nel seguente modo le date di inizio generazione analitica.*

Nella maschera Filtri Data Registrazione/Documenti viene valorizzata una data e il flag 'Date di inizio generazione analitica' risulta editabile.

|                | Tipo sel.         | N. GG - | N. GG + |
|----------------|-------------------|---------|---------|
| Primanota:     | Nessuna selezione | 0       | 0       |
| Documenti:     | Nessuna selezione | 0       | 0       |
| Mov.magazzino: | Nessuna selezione | 0       | 0       |
| Tesoreria:     | Nessuna selezione | 0       | 0       |
| Cespiti:       | Nessuna selezione | 0       | 0       |
| Ritenute:      | Nessuna selezione | 0       | 0       |

Data di inizio generazione analitica per documenti: 01/01/2002

Data di inizio generazione analitica per movimenti di magazzino: 01/01/2002

☒ Date di inizio generazione analitica editabili in fase di elaborazione

Ok Esci

Fig. 1.124 - Filtri date

La maschera di generazione analitica si presenta in questo modo:

Fig. 1.125 - Generazione analitica

Nella maschera di Generazione analitica le date sono valorizzate con data successiva rispetto a quella definita nella maschera 'Filtri data registrazione/documenti' e risultano comunque editabili da parte dell'utente.



*Attenzione: nel caso in cui l'utente imposti date di inizio generazione analitica, in alcuni casi (soprattutto laddove vengano definiti intervalli di generazione di analitica piuttosto ravvicinati) si potrebbero ottenere dati di contabilità analitica non sempre veritieri, dal momento che il processo di generazione analitica, a partire da una certa data, potrebbe ignorare dei documenti del ciclo documentale evasi interamente o parzialmente da altri documenti, per i quali il dato di analitica non risulta quindi modificato nell'apposita gestione.*

*La funzionalità, resa disponibile, ha la finalità:*

*- di velocizzare il processo di generazione analitica, così da garantire una consultazione immediata del dato di analitica.*

*Tale implementazione risulta inoltre utile per le aziende che iniziano ad operare la gestione della contabilità analitica in Abe, a partire da una certa data.*

Di seguito la descrizione di un caso concreto in cui si potrebbero riscontrare alcune incoerenze nella gestione.

Si definiscono nei dati azienda le impostazioni di cui alla figura seguente con riguardo alla contabilità analitica:

**DATI AZIENDA**

Azienda   Contabilità generale   **Contabilità analitica**   Dati IVA   Magazzino   INTRA   Sedi   Titolari   Back up

Codice: **ESPOS**   Rag.sociale: **Azienda con Scad. in Espos.**

**Contabilità analitica**

- ☒ Gestione analitica da primanota
- ☒ Gestione analitica da magazzino
- ☒ Per commesse
- ☐ Gestione costo del venduto

Livelli mastri analitica: **0**

- ☐ Generazione analitica per documenti evasi
- ☒ Ripartizione analitica per competenza

**Controllo budget**

Tipo: **Su voce di costo**

Periodicità: **Per esercizio**

- ☐ Considera le triple che non hanno definito alcun budget

**Strutture codici**

Centri di costo:

Voci c.di costo:

Fig. 1.126 - Dati azienda

Nella maschera 'Filtri data registrazione/documento' si impostano le date riportate nella figura seguente.

**FILTRI DATA REGISTRAZIONE / DOCUMENTO**

Rispetto alla data di sistema inserire l'intervallo di giorni che si vogliono visualizzare nell'elenco

|                | Tipo sel.                | N. GG -  | N. GG +  |
|----------------|--------------------------|----------|----------|
| Primanota:     | <b>Nessuna selezione</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Documenti:     | <b>Nessuna selezione</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Mov.magazzino: | <b>Nessuna selezione</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Tesoreria:     | <b>Nessuna selezione</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Cespiti:       | <b>Nessuna selezione</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Ritenute:      | <b>Nessuna selezione</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Data di inizio generazione analitica per documenti: **31/12/2005**

Data di inizio generazione analitica per movimenti di magazzino: **31/12/2005**

☒ Date di inizio generazione analitica editabili in fase di elaborazione

**Ok** **Esci**

Fig. 1.127 - Filtri date

Si registra in data 01.01.06 un documento di acquisto.

[illegible]

Fig. 1.128 - Ordini

Si procede con la generazione di analitica, tramite apposita funzione.



**GENERAZIONE ANALITICA**

Data di inizio generazione analitica per documenti (filtro documento): 01/01/2006

Data di inizio generazione analitica per movimenti di magazzino: 01/01/2006

Generazione movimenti di analitica fino alla data: 31/12/2006

Cambia stato a fatture in primanota: ☒

Messaggi elaborazione

Fase 1: inizializzazione e controlli  
 - Controlli  
 - Verifica possibilità di generazione...  
 Fase 2: generazione analitica per documenti contabilizzabili  
 - Ricerca fatture da generare  
 Fase 3: generazione analitica per documenti generici  
 - Cancellazione dati analitica per documenti eliminati  
 - Ricerca documenti da generare  
 - Generazione analitica per documenti...  
 Fase 4: generazione analitica per movimenti di magazzino  
 - Cancellazione dati analitica per movimenti di magazzino eliminati  
 - Ricerca movimenti di magazzino da generare

Fig. 1.129 - Generazione analitica

Di seguito il movimento di analitica generato:

**MOVIMENTI DI ANALITICA / Interroga**

Pag.1 Elenco

Registrazione n.: 43 / 2006 Del: 01/01/2006 B.Unit: GEN Tipo: Effettivo Impegno finanziario

Documento n.: 4 / Del: 01/01/2006

Descrizione: Documento Acq. ORDFO

Movimento generato da documento

Docum. Mov. Mag

| Voce costo/ricavo | Centro di costo/ricavo | Commessa | D/A | Importo  | Competenza da data a data |
|-------------------|------------------------|----------|-----|----------|---------------------------|
| MAN DIR           | ANALISI                |          | D   | 1.500,00 | ///                       |
|                   |                        |          |     |          |                           |
|                   |                        |          |     |          |                           |
|                   |                        |          |     |          |                           |
|                   |                        |          |     |          |                           |
|                   |                        |          |     |          |                           |
|                   |                        |          |     |          |                           |
|                   |                        |          |     |          |                           |
|                   |                        |          |     |          |                           |
|                   |                        |          |     |          |                           |

Voce di C./R.: Manodopera diretta Totale: D 1.500,00

Centro di C./R.: Reparto analisi

Commessa:

Fig. 1.130 - Movimenti di analitica

In data 15.01.06 si procede con l'evasione totale dell'ordine, tramite registrazione di un documento di trasporto.

**DOCUMENTI DI TRASPORTO (Acquisti) / Carica**

Documento: **Dati generali** | **Spedizione** | **Flusso** | **Elenco**

Reg. n.: 25 / 0 Del: 15/01/2006 Es.: 2006 Confermato N. doc.: 100 / Del: 15/01/2006  
 Documento: DDTAC DDT di acquisto N. protocollo: 3 / DT  
 Fornitore: BERTOLINI BERTOLINI Rif. est.:  
 Valuta: EUR Cambio: 1,000000  
 Listini: Mag.: AU  
 Promozioni: C/C.R.: ALTER Comm.: Attiv.: Car.Rap.

| Riga | Articolo | Descrizione                   | U.M. | Quantità | Prezzo unitario | Ev.                      | Lotti/ubic. |
|------|----------|-------------------------------|------|----------|-----------------|--------------------------|-------------|
| 10   |          | Rif. (OR) n. 4 del 01/01/2006 |      | 0,000    | 0,00000         | <input type="checkbox"/> | N           |
| 20   | CD       | CD ROM                        | N.   | 10,000   | 150,00000       | <input type="checkbox"/> | C           |

Riga Sconti / maggiorazioni di riga  
 10 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00

Netto riga: 0,00  
 Totale righe: 1.500,00

Dati Riga  
 Abbina UL  
 Saldi  
 Scorporo  
 Tracciab.

Fig. 1.131 - Documenti di trasporto

Si procede quindi con la generazione di analitica, tramite apposita funzione.

**GENERAZIONE ANALITICA**

Data di inizio generazione analitica per documenti (filtro documento): 15/01/2006  
 Data di inizio generazione analitica per movimenti di magazzino: 15/01/2006  
 Generazione movimenti di analitica fino alla data: 31/12/2006  
 Cambia stato a fatture in primanota: ☒

Messaggi elaborazione

Ok Esci

Fig. 1.132 - Generazione analitica

Si supponga di generare l'analitica dal 15.01.06 al 31.12.06, modificando manualmente le date definite nella maschera. Il movimento di analitica generato risulta il seguente:

The screenshot shows the 'MOVIMENTI DI ANALITICA / Interroga' window. The 'Pag.1' tab is active, and the 'Elenco' button is selected. The search criteria are: Registrazione n.: 44 / 2006, Del: 15/01/2006, B.Unit: GEN, Tipo: Effettivo. The document number is 100 / Del: 15/01/2006. The description is 'Documento Acq. DDTAC'. The table below shows a single movement:

| Voce costo/ricavo | Centro di costo/ricavo | Commessa | D/A | Importo  | Competenza da data a data |
|-------------------|------------------------|----------|-----|----------|---------------------------|
| MAN DIR           | ANALISI                |          | D   | 1.500,00 | ///                       |

Below the table, the 'Voce di C./R.: Manodopera diretta', 'Centro di C./R.: Reparto analisi', and 'Commessa:' are displayed. The 'Totale: D 1.500,00' is shown at the bottom right.

Fig. 1.133 - Movimenti di analitica

In questo caso la procedura ha generato l'analitica prendendo in considerazione il solo documento di trasporto, la cui data documento è ricompresa all'interno dell'intervallo specificato.

Visualizzando i movimenti di analitica, si può osservare che il movimento di analitica relativo all'ordine di acquisto non è stato modificato (poiché la data documento dell'ordine non è compresa all'interno dell'intervallo specificato nella maschera di generazione analitica):

The screenshot shows the 'MOVIMENTI DI ANALITICA / Interroga' window with the 'Pag.1' tab active. The 'Elenco' button is selected. The table below shows a list of analytical movements:

| Eser. | Data reg.  | N.reg. | Descrizione            | Origine   | E/P  | Tipo   | B.U.   | Val.       | Data doc. | N.doc. | Se |
|-------|------------|--------|------------------------|-----------|------|--------|--------|------------|-----------|--------|----|
| 2006  | 01/03/2006 | 41     | Documento Ven. FAVIT   | Documenti | Eff. | Cons.  | GENEUR | 28/02/2006 | (         | 13     |    |
| 2006  | 01/03/2006 | 40     | Documento Ven. FAVDI   | Documenti | Eff. | Cons.  | GENEUR | 01/03/2006 | (         | 12     |    |
| 2006  | 15/01/2006 | 44     | Documento Acq. DDTAC   | Documenti | Eff. | Cons.  | GENEUR | 15/01/2006 | (         | 100    |    |
| 2006  | 01/01/2006 | 43     | Documento Acq. ORDFO   | Documenti | Eff. | Impeg. | GENEUR | 01/01/2006 | (         | 4      |    |
| 2006  | 01/01/2006 | 42     | Documento Ven. DDTVE   | Documenti | Eff. | Cons.  | GENEUR | 01/01/2006 | (         | 6      |    |
| 2006  | 01/01/2006 | 32     | Movimento di Magazzino | Magazzino | Eff. | Cons.  | GENEUR |            |           | 0      |    |
| 2006  | 01/01/2006 | 3      | Documento Ven. ORDCL   | Documenti | Eff. | Impeg. | GENEUR | 01/01/2006 | (         | 4      |    |

The table is filtered by 'Eser.' (2006) and 'Data reg.' (01/01/2006). The 'N.doc.' column shows the number of documents for each movement.

Fig. 1.134 - Movimenti di analitica

Soltanto lanciando il processo di generazione analitica dal 01.01.06 al 31.12.06, il dato di contabilità analitica risulta corretto e il movimento di analitica relativo all'ordine di acquisto (completamente evaso) non è più presente nell'apposita gestione.

| Eser. | Data reg.    | N.reg. | Descrizione            | Origine   | E/P  | Tipo   | B.U.   | Val.         | Data doc. | N.doc. | Se |
|-------|--------------|--------|------------------------|-----------|------|--------|--------|--------------|-----------|--------|----|
| 2006  | 01/03/2006 ( | 41     | Documento Ven. FAVIT   | Documenti | Eff. | Cons.  | GENEUR | 28/02/2006 ( |           | 13     |    |
| 2006  | 01/03/2006 ( | 40     | Documento Ven. FAVDI   | Documenti | Eff. | Cons.  | GENEUR | 01/03/2006 ( |           | 12     |    |
| 2006  | 15/01/2006 ( | 44     | Documento Acq. DDTAC   | Documenti | Eff. | Cons.  | GENEUR | 15/01/2006 ( |           | 100    |    |
| 2006  | 01/01/2006 ( | 42     | Documento Ven. DDTVE   | Documenti | Eff. | Cons.  | GENEUR | 01/01/2006 ( |           | 6      |    |
| 2006  | 01/01/2006 ( | 32     | Movimento di Magazzino | Magazzino | Eff. | Cons.  | GENEUR |              |           | 0      |    |
| 2006  | 01/01/2006 ( | 3      | Documento Ven. ORDCL   | Documenti | Eff. | Impeg. | GENEUR | 01/01/2006 ( |           | 4      |    |

Fig. 1.135 - Movimenti di analitica



**Attenzione:** lanciando la generazione analitica per intervalli ridotti (es. ogni quindici giorni) e poi annualmente potrebbero quindi verificarsi delle differenze di dati.

Nel nostro esempio, dopo aver lanciato la generazione analitica dal 15.01.06 al 30.01.06, risulta presente un movimento di analitica di tipologia 'Impegno finanziario', non più presente, rielaborando l'analitica dal 01.01.06 al 31.12.06. Un confronto successivo tra le schede di analitica può rilevare le seguenti differenze.

Si consiglia quindi periodicamente di generare l'analitica per intervalli più ampi (ad esempio intervalli annuali, nel nostro caso dal 01.01.06 al 31.12.06) al fine di ottenere un dato di analitica corretto.

Inoltre, poiché le date di inizio generazione analitica sono liberamente definibili dall'utente e non memorizzate in apposita gestione, è cura dell'operatore generare l'analitica per intervalli di date consecutive.

Se viene attivato il flag **"Cambia stato a fatture in Primanota"**, al momento della generazione vengono confermate le registrazioni di primanota, se invece tale flag non viene attivato le registrazioni rimarranno in stato provvisorio (si potranno successivamente confermare con la funzione presente nei 'Servizi' del modulo Contabilità.).

L'analitica per i movimenti di magazzino viene generata solo se questi nella causale hanno indicato, nel campo inerente i dati analitici nella combo "Movimento", "Consuntivo".

In Archivi/Azienda/Dati azienda cartella 'contabile' è presente un flag **'Generazione Analitica per Documenti Evasi'**; se tale check viene attivato la generazione dell'analitica tiene conto della struttura delle causali dei documenti. Ciò significa che nella catena documentale se un documento gestisce l'analitica, la procedura di generazione lo prenderà in esame anche dopo la sua evasione.



Utilizzando questa gestione (**Generazione Analitica per Documenti Evasi**;) bisogna porre particolare attenzione all'impostazione della causale documento in quanto se l'analitica è gestita su più causali nel ciclo documentale, questa ogni volta sarà generata creando quindi una visione distorta dei dati di analitica. Questo perché attivando il flag **Generazione Analitica per Documenti Evasi** non è previsto nessun controllo sul fatto che i documenti siano evasi o meno.

### Esempio

- Attivare il flag **Generazione Analitica per Documenti Evasi** nei dati azienda;
- registrare un ddt di vendita utilizzando una causale di magazzino avente nei dati di analitica come tipo movimento 'consuntivo', input dati 'consentita in avere' e natura 'ricavo';
- evadere il ddt con una fattura che a sua volta gestisce l'analitica;
- lanciare la generazione analitica;

La procedura genera per entrambi i documenti l'analitica con una duplicazione dei dati.

Pertanto l'analitica dovrà essere attivata con questa gestione soltanto per un solo documento.

Se tale flag **Generazione Analitica per Documenti Evasi** nei dati azienda non viene attivato, nella stessa situazione l'analitica viene generata solo per la fattura in quanto quest'altra gestione non tiene in considerazione nella generazione i documenti totalmente evasi.



Trattandosi di dati sensibili si consiglia di non modificare il flag **Generazione Analitica per Documenti Evasi** nei dati azienda durante l'arco di vita dell'azienda.



## Generazione analitica contestuale alla modifica di documenti

Al fine di garantire un controllo di budget (sui movimenti preventivi di analitica) più stringente, viene offerta la possibilità di generare la contabilità analitica già in fase di caricamento, modifica o cancellazione di un documento che gestisca l'analitica. Tale funzione trae origine dall'impostazione di un apposito flag nei Dati Azienda:

Fig. 1.136 - Dati azienda – generazione analitica contestuale alla modifica dei documenti

### ☒ Generazione Analitica contestuale alla modifica di documenti

Attivando tale flag avverrà la generazione dell'analitica contestualmente al salvataggio/variazione/cancellazione di documenti diversi da fatture/note di credito/documenti interni che si devono contabilizzare. Attivando questo flag apparirà al salvataggio/variazione/cancellazione dei documenti diversi da fatture/note di credito/ documenti interni, che si devono contabilizzare, una progress bar indicante l'esecuzione della generazione del movimento di analitica

Se i documenti salvati/variati/cancellati hanno attivato il flag 'Costo del venduto' resta l'onere comunque all'utente di procedere manualmente alla generazione analitica



La generazione analitica contestuale al salvataggio del documento è attivata solo su documenti caricati manualmente, la generazione contestuale non parte nei seguenti casi:

*Generazione documenti da piano di spedizione*

*Generazione documenti da fattura differita.*

*Salvataggio/variazione/cancellazione fatture e note di credito.*

*Salvataggio/variazione/cancellazione documenti interni che si devono contabilizzare*

*Conferma documenti dalla funzionalità presente in Servizi – Conferma documenti provvisori.*

*Salvataggio/variazione/cancellazione documenti con causale documento avente il flag 'Rimanda generazione di analitica nel caso di attivazione contestuale'*

*Documenti provvisori*

*In questi casi l'operatore deve procedere manualmente alla generazione dell'analitica.*

**Causali documenti / Modifica**

Documento | Origini | Report | Tree view flusso | Elenco

**Tipo documento:** OFFCL Offerta a cliente

Ciclo: Vendite Categoria: Documento interno

Intestazione: Cliente Utilizza cred./deb. diverso Serie: [empty]

Fattura differita: Altro documento Protocollo: [empty]

Raggruppamento: 1 Sconti/maggiorazioni utilizzati: 4 Documento emesso

Causale magazzino: NULLA Nessun tipo di aggiornamento

Magazzino: [empty] ☒ Magazzino di default Magazzino collegato: [empty]

Aspetto esteriore: [empty] ☐ Documento rifiutato

Causale contabile: [empty]

Contabilizza: Nessuno ☐ Inizializza conto di contab.

Cash flow: Non gestito Conformità: [empty]

Stato documenti generati da piano di spedizione: Confermato

☐ Spese di incasso ☐ Spese di imballo ☐ Spese di trasporto

☐ Selezione codice di ricerca in base all'intestatario

☒ Rimanda la generazione di analitica nel caso attivazione contestuale

Struttura EDI: [empty]

**Dati cespiti:** ☐ Cespiti

☐ Partecipa al rischio  
☐ Ricostruisce fido  
☐ Controlla il rischio  
☐ Genera provvigioni  
☐ Gen. doc. costo provvigioni  
☐ Dati accompagnatori  
☐ Date prev. evasione  
☐ Packing List  
☐ Data trasporto  
☐ Ora trasporto  
☐ Import dati accomp.  
☐ Agg. imp. let. intento  
☐ Modifica valore  
☐ Prospetto ven \ acq  
☐ Rate per data evasione  
☐ Esecutore  
☐ Controlla budget  
☐ Configuratore  
☐ Prezzo default U.P.V.  
☐ INTRA da doc di origine  
☐ Storno analitica  
☐ Date rich. consegna  
☐ Vendita su listino  
☐ Contratto tassativo  
☐ Ricalcolo prezzi/sconti  
☐ Movim. unità logistica  
☐ Genera INTRA  
☐ Applica contributi accessori  
☐ Non stampa i contributi accessori  
☐ Controllo dati banca intestatario

Fig. 1.137 - Causali documento

## ☒ **Rimanda la generazione di analitica nel caso attivazione contestuale**

L'attivazione di questo flag esclude il documento dalla generazione analitica contestuale nel caso in cui nei dati azienda sia attiva questa impostazione.





## Eliminazione controllo su modifica descrizione di riga in generazione analitica

Si è ritenuto corretto svincolare la generazione dell'analitica dalla variazione da parte dell'utente della descrizione di riga sulla contropartita di costo/ricavo in prima nota.

Per fare ciò abbiamo aggiunto un campo in prima nota PNTIPORI per identificare se una riga deriva da una contabilizzazione di fattura oppure da uno storno.

Per popolare questo nuovo campo abbiamo realizzato una procedura di conversione OBBLIGATORIA e NON RIPETIBILE la quale valorizza a 'S' tutte le righe di storno di scritture di assestamento.

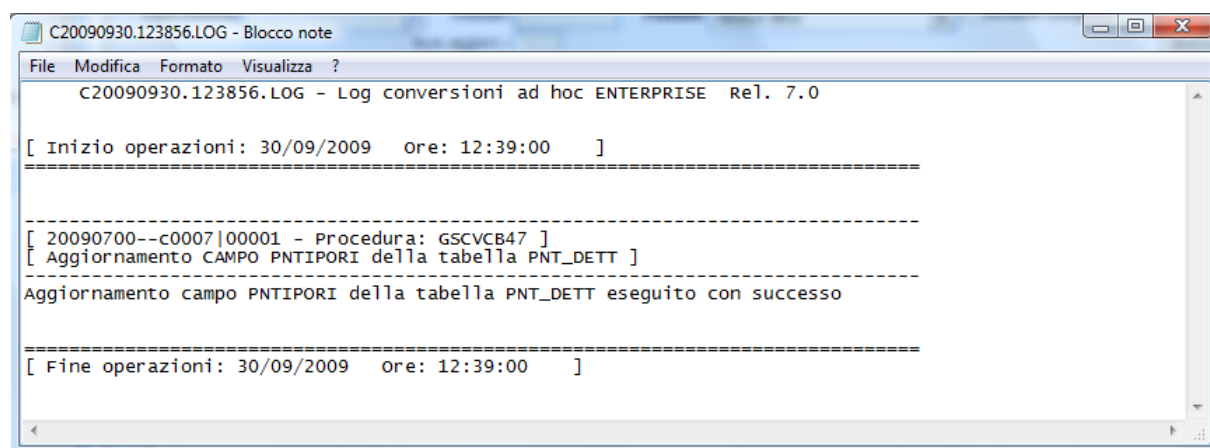


Fig. 1.138 - Log procedura di conversione

Una volta eseguita questa procedura di conversione la generazione analitica non considererà la descrizione di riga delle righe di contropartita costo/ricavo procedendo alla normale generazione.

Prima di questa patch se l'operatore modificava la descrizione di riga della contropartita di costo/ricavo di un documento contabilizzando la procedura in fase di generazione non popolava il bottone centri di costo in primanota fornendo un avvertimento in generazione, vediamo un esempio esplicativo, supponiamo di caricare i seguenti documenti:

- fattura acquisto protocollo 6 del 29/09/2009 dove in primanota modifichiamo la descrizione di riga.
- fattura acquisto protocollo 7 del 29/09/2009 dove in primanota indichiamo sulla riga di contropartita costo una competenza contabile
- fattura acquisto protocollo 8 del 29/09/2009 dove in primanota sulla riga di contropartita di costo modifichiamo la B.U.
- fattura acquisto protocollo 9 del 29/09/2009 dove in primanota sostituiamo il conto contropartita di costo con un altro conto.
- fattura vendita numero documento 12 del 29/09/2009 dove in primanota modifichiamo la

descrizione di riga

- fattura vendita numero documento 13 del 29/09/2009 dove in primanota indichiamo sulla riga di contropartita costo una competenza contabile
- fattura vendita numero documento 14 del 29/09/2009 dove in primanota sulla riga di contropartita di costo modifichiamo la B.U.
- nota di credito vendita numero documento 15 del 29/09/2009 dove in primanota modifichiamo la descrizione di riga
- nota di credito vendita numero documento 16 del 29/09/2009 dove in primanota primanota indichiamo sulla riga di contropartita costo una competenza contabile

Generiamo l'analitica ottenendo

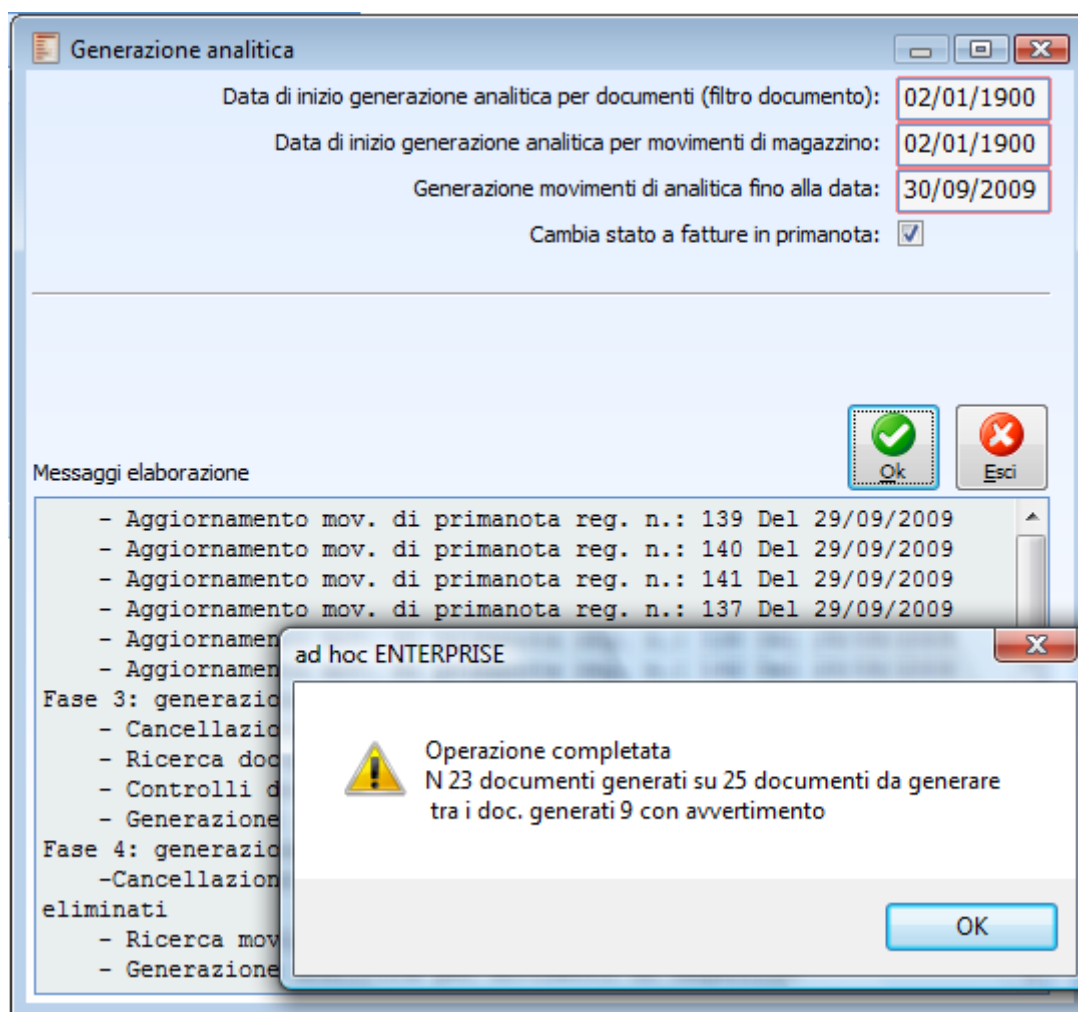


Fig. 1.139 - Generazione analitica prima

## Segnalazioni in fase di generazione

Verificare Mov. di Magazzino Doc.N.: 4 Del 12/10/2004

Impossibile generare Movimento: mancano dati di Analitica

Verificare Mov. di Magazzino Doc.N.: 6 Del 15/03/2006

Impossibile generare Movimento: mancano dati di Analitica

Verificare Prot.N.: 6 Del 29/09/2009 ( FAACQ )

Impossibile generare completamente il movimento: manca la contropartita ACQ ACC

Verificare Prot.N.: 7 Del 29/09/2009 ( FAACQ )

Impossibile generare completamente il movimento: manca la contropartita ACQ ACC

Verificare Prot.N.: 8 Del 29/09/2009 ( FAACQ )

Impossibile generare completamente il movimento: manca la contropartita ACQ ACC

Verificare Prot.N.: 9 Del 29/09/2009 ( FAPAS )

Impossibile generare completamente il movimento: manca la contropartita ACQ ACC

Verificare Doc.N.: 12 Del 29/09/2009 ( FAVDI )

Impossibile generare completamente il movimento: manca la contropartita VEN SER IT

Verificare Doc.N.: 13 Del 29/09/2009 ( FAVDI )

Impossibile generare completamente il movimento: manca la contropartita VEN SER IT

Verificare Doc.N.: 14 Del 29/09/2009 ( FAVDI )

Impossibile generare completamente il movimento: manca la contropartita VEN SER IT

Verificare Doc.N.: 15 Del 29/09/2009 ( NCVE )

Impossibile generare completamente il movimento: manca la contropartita VEN COMP IT

Verificare Doc.N.: 16 Del 29/09/2009 ( NCVE )

Impossibile generare completamente il movimento: manca la contropartita VEN COMP IT

Stampa in generazione

Ora nello stesso esempio, dopo questa patch procedendo alla generazione dell'analitica non verranno più evidenziati i documenti dove è avvenuta una variazione di descrizione sulla riga di contropartita costo/ricavo:

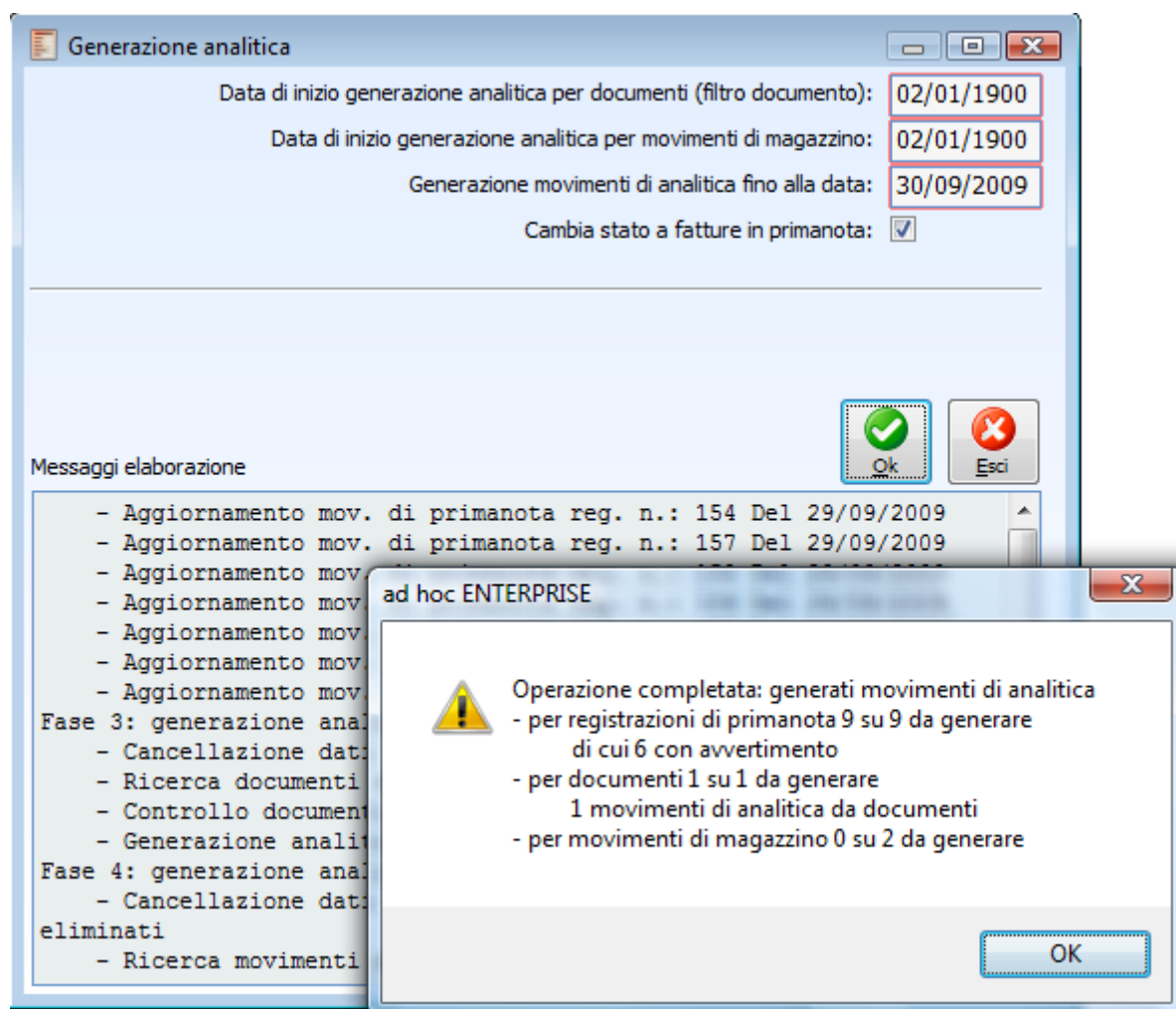


Fig. 1.140 - Generazione dopo la patch

E nella stampa non troveremo più i documenti dove è avvenuta la variazione della descrizione di riga sulla contropartita di costo/ricavo.

## Segnalazioni in fase di generazione

Verificare Mov. di Magazzino Doc.N.: 4 Del 12/10/2004

Impossibile generare movimento: mancano dati di analitica

Riga: 10 manca categoria analitica per l'articolo codice <PF Lotti e Matricole> descrizione <Prodotto Finito a Lotti e Matricole>

Riga: 20 manca categoria analitica per l'articolo codice <PF Lotti e Matricole> descrizione <Prodotto Finito a Lotti e Matricole>

Verificare Mov. di Magazzino Doc.N.: 6 Del 15/03/2006

Impossibile generare movimento: mancano dati di analitica

Riga: 10 manca categoria analitica per l'articolo codice <PF Lotti e Matricole> descrizione <Prodotto Finito a Lotti e Matricole>

Riga: 20 manca categoria analitica per l'articolo codice <MP Lotti e Matricole> descrizione <Materia Prima a Lotti e Matricole>

Verificare Prot.N.: 7 Del 29/09/2009 (FAACQ)

Impossibile generare completamente il movimento: manca la contropartita ACQ ACC

Verificare Prot.N.: 8 Del 29/09/2009 (FAACQ)

Impossibile generare completamente il movimento: manca la contropartita ACQ ACC

Verificare Prot.N.: 9 Del 29/09/2009 (FAPAS)

Impossibile generare completamente il movimento: manca la contropartita ACQ ACC

Verificare Doc.N.: 13 Del 29/09/2009 (FAVDI)

Impossibile generare completamente il movimento: manca la contropartita VEN SER IT

Verificare Doc.N.: 14 Del 29/09/2009 (FAVDI)

Impossibile generare completamente il movimento: manca la contropartita VEN SER IT

Verificare Doc.N.: 16 Del 29/09/2009 (NCVE)

Impossibile generare completamente il movimento: manca la contropartita VEN COMP IT

Stampa dopo la patch.

Infatti NON TROVEREMO più le registrazione riferite ai seguenti documenti:

- fattura acquisto protocollo 6 del 29/09/2009 dove in primanota modifichiamo la descrizione di riga.
- fattura vendita numero documento 12 del 29/09/2009 dove in primanota modifichiamo la descrizione di riga
- nota di credito vendita numero documento 15 del 29/09/2009 dove in primanota modifichiamo la descrizione di riga

nelle quali verrà popolato correttamente il bottone centri di costo sulla riga di contropartita costo/ricavo rimarranno le registrazioni dove c'è stata una variazione di contropartita oppure una variazione di data competenza oppure una variazione di B.U rispetto al documento contabilizzato.

Per consentire lo svincolo in fase di generazione analitica dalla descrizione di riga della contropartita di costo/ricavo abbiamo dovuto rispetto al passato rendere non editabile la descrizione di riga delle righe di storno scritture di assestamento (righe dove la procedura di conversione valorizza il nuovo campo a 'S').

Primanota / Modifica

Generale | Elenco

Reg. n.: 159 / 0 Del: 29/09/2009 Esercizio: 2009 Valuta di conto: EU Stato: Provvisorio

Causale: RF CPA Ricevimento fattura da c. passivo Note:

Doc.N.: 65 Del: 29/09/2009 Anno: 2009 Prot.N.: 8 /

☐ Beni deperibili

Fornitore: CODELAB Automat.

CodeLab Srl  
Via A. Urbinati, 2  
47041 Bellaria - Igea Marina

Valuta: EUR EU Cambio: 1,000000  
Importo in valuta: 0,00

Pag.: Ri.Ba. 30 gg

Registrazioni IVA Competenza IVA: 29/09/2009 Plafond: 29/09/2009

| Cod.IVA         | Imponibile | Imposta | Reg.IVA   | N. | %Ind. |
|-----------------|------------|---------|-----------|----|-------|
| 20              | 30,00 *    | 6,00 *  | Acq = acq | 1  | 0     |
|                 | 30,00      | 6,00    | Omagg.:   | No |       |
| Descr.: Iva 20% |            |         |           |    |       |

Registrazioni contabili

| Riga | Tipo | Conto       | Descrizione         | DARE    | AVERE   | Partite |
|------|------|-------------|---------------------|---------|---------|---------|
| 10   | F *  | CODELAB     | CodeLab Srl         | 0,00 *  | 36,00 * | C       |
| 20   | G *  | IVA ACQ     | Iva su acquisti     | 6,00 *  | 0,00 *  | N       |
| 30   | G *  | ACQ ACC     | Acquisti accessori  | 30,00 * | 0,00 *  | N       |
| 40   | G *  | FATT DA RIC | Fatture da ricevere | 30,00 * | 0,00 *  | N       |
| 50   | G *  | ACQ ACC     | Acquisti accessori  | 0,00 *  | 30,00 * | N       |

Prima nota dati aggiuntivi

Riga: 40

Descrizione conto: Fatture da ricevere

Descrizione aggiuntiva: DDTAC n. 62 del 29/09/2009 fornitore CODELAB

Causale contabile: STORA Storno Registrazione di Assestamen

Compet.contabile dal: / / Al: / / ☐ Importi a zero

Business Unit: D01 Divisione 01

Pagamento:

Fig. 1.141 - Descrizione di riga non editabile



## Contabilità analitica per i conti patrimoniali di tipologia cespiti

Con la nuova Rel. 7.0 AhE permette di gestire la contabilità analitica collegata ai conti patrimoniali di tipo “Cespiti” per poter verificare il budget degli investimenti.

Le voci patrimoniali sono voci che tuttavia non partecipano alla determinazione del reddito e che, di principio, non devono dar luogo a ripartizioni (non si tratta di valori reddituali).

Vediamo di seguito le modifiche introdotte nella procedura per gestire la funzionalità.

### 1) Mastri e voci di analitica

#### Combo sezioni di bilancio



Il combo sezioni di bilancio (attivabile nei mastri di analitica di massimo livello) identifica e discrimina le voci di tipo reddituali già gestite nella procedura (Costi/Ricavi) dalle nuove voci di tipo investimento (Patrimoniale)

Fig. 1.142 - Mastri voci di costo di livello massimo

**Mastri voci di costo / Modifica**

Mastro | Elenco

Codice: **CESPITI LIV 1** Cespiti livello 1

Livello: **1** Priorità di stampa: **40**

**Mastro di raggruppamento**

**CESPITI** Cespiti Liv.: **2**

Sez. bilancio: **Patrimoniale**

Fig. 1.143 - Mastri voci di costo di livello 1

**Voci di costo e ricavo / Modifica**

Voce di costo e ricavo | Elenco

Codice: **CESP ACQ ADDEB** CESPITE voce acquisizione per addebito

Tipo: **Patrimoniale** ☐ Gestionale Tipo costo:

Mastro: **CESPITI LIV 1** Cespiti livello 1

Voce di raggruppamento:

Data validità: / / Data obsolescenza: / /

Fig. 1.144 - Voci di costo

## 2) Conti contabili

Se il conto contabile è di tipologia (ANTIPSOT) “Cespiti” ed appartiene alla sezione di bilancio (ereditata dal mastro) “Attività”, è possibile valorizzare la sezione “Analitica”.

Il default del combo “Aggiornamento” per questi costi rimane “escluso” ma può essere impostato a “Manuale” o “Automatico”.

Si possono selezionare solo voci di tipo “Investimenti”(voci patrimoniali).



**Conti / Modifica**

Conto | **Analitica** | Voci di bilancio | Scritture assestamento | Elenco

Codice: **AUTOM** Automezzi aziendali

Note:

Aggiornamento: *Manuale*

Bus. unit: Divisione 01

| Voce costo/ricavo | Centro di costo o ricavo | Liv.     | Parametro      | Percent.      |
|-------------------|--------------------------|----------|----------------|---------------|
| <b>CESPITE</b>    | <b>A</b>                 | <b>1</b> | <b>50,0000</b> | <b>100,00</b> |

Voce: CESPITE voce per acquisizione      Totali: 50      100,00

C/ C.R.: Centro di costo A

Fig. 1.145 - Conti contabili di tipologia cespite

**Conti / Modifica**

Conto | **Analitica** | Voci di bilancio | Scritture assestamento | Elenco

Codice: **AUTOM** Automezzi aziendali

Voce nota integrativa: 0

Mastro di raggruppamento contabile

IMMOB AL      ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Tipo conto: *Cespiti*      Sezione di bilancio: *Attività*

☐ Risultato esercizio

☐ Partite

Saldi

Data validità: / /      Data obsolescenza: / /

Fig. 1.146 - Conti contabili di tipologia cespite

### 3) Primanota (dati analitica)

Il conto contabile di tipologia cespite, anche se ha la gestione della contabilità analitica attiva, non permette l'imputazione delle date di competenza analitica e contabile.

La procedura al salvataggio di una registrazione di primanota, la cui causale gestisce la contabilità analitica, verifica il tipo di aggiornamento indicato nel conto di tipologia cespite.

**Primanota / Nuovo**

Generale | Elenco

Reg. n.: 355 / 1 Del: 09/02/2009 Esercizio: 2009 Valuta di conto: EU Stato: Confermato

Causale: RF Ricevimento fattura Note:

Doc. N.: 55 / Del: 09/02/2009 Anno: 2009 Prot. N.: 22 /

☐ Beni deperibili

Fornitore: BETACOMP

BETACOMP S.r.l.  
Piazza Caduti del Lavoro, 45  
19100 La Spezia

Valuta: EUR > EU

Importo in valuta

Pag.: Bonifico a 30 gg

**Registrazioni IVA**

| Cod. IVA | Imponibile | Imposta  | Reg. IVA | N. | %Ind. |
|----------|------------|----------|----------|----|-------|
| 20       | 10.000,00  | 2.000,00 | Acq =    | 1  | 0     |
| 10       | 0,00       | 0,00     | Acq =    | 1  | 0     |

Competenza IVA: 09/02/2009 Plafond: 09/02/2009

**Movimenti di analitica / Nuovo**

| Voce di costo/ricavo | Centro di costo/ricavo | Commessa | Parametro | Percent. | D/A | Importo   |
|----------------------|------------------------|----------|-----------|----------|-----|-----------|
| CESPITE              | A                      |          | 50,0000   | 100,0000 | D   | 10.000,00 |
|                      |                        |          | 0,0000    | 0,0000   | D   | 0,00      |

Voce di C./R.: CESPITE voce per acquisizione

Centro di C./R.: Centro di costo A

Commessa:

Totale: D 10.000,00

Da primanota: D 10.000,00

Differenza: 0,00

Competenza dal: / / Al: / /

Fig. 1.147 - Registrazione contabile con conto di tipologia cespite

#### 4) Categoria analitica (articoli/servizi)

Le categorie analitiche di tipo “investimenti” vengono identificate con l’attivazione del flag ‘categoria per patrimoniali’.

Per questa tipologia è possibile valorizzare:

- voci di acquisizione;
- voci di cessione;
- voci di acquisizione omaggi;
- voci di cessione omaggi.

Possono essere associate solamente voci che hanno la sezione di bilancio di tipo “investimenti”(voci patrimoniali).

**Categorie analitica articoli / Modifica**

Generale | Dettaglio per intestatario o documento | Elenco

Codice: CESP CESPITI

☒ Categoria per patrimoniali

Voce per acquisizione: CESPITE CESPITE voce per acquisizione

Voce per cessione: CESPITE CESSION CESPITE voce per cessione

Voce per acquisizione omaggi: CESP ACQ OMAG CESPITE voce per acquisizione omaggi

Voce per cessione omaggi: CESP CESS OMAG CESPITE voce per cessione omaggi

Movimento collegato

Voce di acquisizione addebito: CESP ACQ ADDEB CESPITE voce acquisizione per addebito

Voce per cessione accreditato: CESP CESS ACC CESPITE voce per cessione accreditato

Fig. 1.148 - Categoria analitica per patrimoniali

E' possibile definire categorie analitiche per intestatari o documenti

| Categorie analitiche articoli / Modifica |               |                                                                                                                                                                         | <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="□"/> <input type="button" value="X"/> |  |
|------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Generale                                 |               | Dettaglio per intestatario o documento <span style="margin-left: 10px;">  <a href="#">Elenco</a>  </span>                                                               |                                                                                                    |  |
| Categoria                                | Causale       | Cat. contabile cli./for.: <input style="width: 80%;" type="text"/>                                                                                                      |                                                                                                    |  |
| cont. cli./for.                          | anal. intest. | Cat. analitica cli./for.: <input style="width: 80%;" type="text"/>                                                                                                      |                                                                                                    |  |
| >                                        | >             | Descrizione causale: <input style="width: 80%;" type="text"/>                                                                                                           |                                                                                                    |  |
| >                                        | >             | Voce per acquisizione: <input style="width: 60%;" type="text"/> <input style="width: 5%;" type="button" value="&gt;"/> <input style="width: 35%;" type="text"/>         |                                                                                                    |  |
| >                                        | >             | Voce per cessione: <input style="width: 60%;" type="text"/> <input style="width: 5%;" type="button" value="&gt;"/> <input style="width: 35%;" type="text"/>             |                                                                                                    |  |
| >                                        | >             | Voce per acquisizione omaggi: <input style="width: 60%;" type="text"/> <input style="width: 5%;" type="button" value="&gt;"/> <input style="width: 35%;" type="text"/>  |                                                                                                    |  |
| >                                        | >             | Voce per cessione omaggi: <input style="width: 60%;" type="text"/> <input style="width: 5%;" type="button" value="&gt;"/> <input style="width: 35%;" type="text"/>      |                                                                                                    |  |
| Movimento collegato                      |               | Voce di acquisizione addebito: <input style="width: 60%;" type="text"/> <input style="width: 5%;" type="button" value="&gt;"/> <input style="width: 35%;" type="text"/> |                                                                                                    |  |
|                                          |               | Voce per cessione accreditato: <input style="width: 60%;" type="text"/> <input style="width: 5%;" type="button" value="&gt;"/> <input style="width: 35%;" type="text"/> |                                                                                                    |  |

Fig. 1.149 - Categoria analitica per patrimoniali

## 5) Archivio servizi

Per i servizi che hanno attivo il flag ARFLCESP ‘dati cespiti’ nella cartella ‘commerciali’ è possibile associare solo categorie analitiche di tipo “Investimenti” (categorie analitiche che hanno attivo il flag ‘categoria per patrimoniali’).

La procedura al salvataggio della maschera (F10) controlla l'impostazione di tale flag:

ARFLCESP spento → è possibile visualizzare nello zoom e associare solamente categorie analitiche di tipo diverso da “Investimenti” (categorie analitiche che non hanno attivo il flag ‘categoria per patrimoniali’);

ARFLCESP acceso → è possibile visualizzare nello zoom e associare solamente categorie analitiche di tipo “Investimenti” (categorie analitiche che hanno attivo il flag ‘categoria per patrimoniali’).

Servizi / Modifica

Servizio

Commerciali

Note

Elenco

Codice:

CESPITE 01

Descrizione:

CESPITE 01

Categoria provvigioni:

Categoria sconti/mag.:

Tipologia documento:

Codice gruppo:

Sottogruppo:

Contributo accessorio:

Dati cespiti

☒ Cespite

Categoria cespite:

IMPIANTI

IMPIANTI

Pubblicazione su web

Corporate Portal - Zucchetti:

Non pubblicare su web

Fig. 1.150 - Servizi

[illegible]

Fig. 1.151 - Servizi

## 6) Archivio articoli

In questo archivio è stato condizionato lo zoom delle categorie analitiche: quelle di tipologia “investimento” (categorie analitiche che hanno attivo il flag ‘categoria per patrimoniali’) non sono visualizzabili e selezionabili.

La procedura verifica inoltre al salvataggio (F10) che non siano associate categorie analitiche di tipo “investimenti”.

**Articoli / Modifica**

Articolo | Tecniche | Commerciali | Produzione | Note | Elenco | 2

Codice: CD      Descrizione: CD ROM

Tipo articolo: *Materia prima*

1^Unità di misura: N.      2^U.M.: SCA      Oper. /      Parametro 10,0000

Filtro U.M. listino: *Nessun filtro*      ☐ Rapporto variabile

Codice IVA: 20      Iva 20%

Tipo operazione IVA: AR

Categoria contabile: HWV

Famiglia:

Gruppo merceologico:

Categoria omogenea: Catpe

Categoria analitica: GEN

Tipo variante:

Mag. preferenziale: MP

Pianificatore: 00002

Classe matricola:

Centro costo/ricavo: ATT1

**Categorie analitiche articoli**

| Codice | Descrizione        |
|--------|--------------------|
| ALTRO  | Articoli diversi   |
| GEN    | Generale           |
| MAN    | Manodopera interna |
| MP     | Materie prime      |
| PF     | Prodotti finiti    |
| SER    | Servizi in appalto |
| NORIC  | NORICAVI COMMESSA  |
| NORIS  | NO RICAVI SERVIZI  |

Codice      Opzioni>>

Fig. 1.152 - Articoli

## 7) Documenti (righe)

Al salvataggio del documento la procedura verifica che non esistano righe servizi/articoli con ARFLCESP<>S con associate voci di analitica di tipo “Investimenti”. Il controllo è di tipo bloccante all’f10.

Inoltre nello zoom delle voci viene evidenziata la tipologia (C, R, P) necessaria per discriminare il tipo voce.

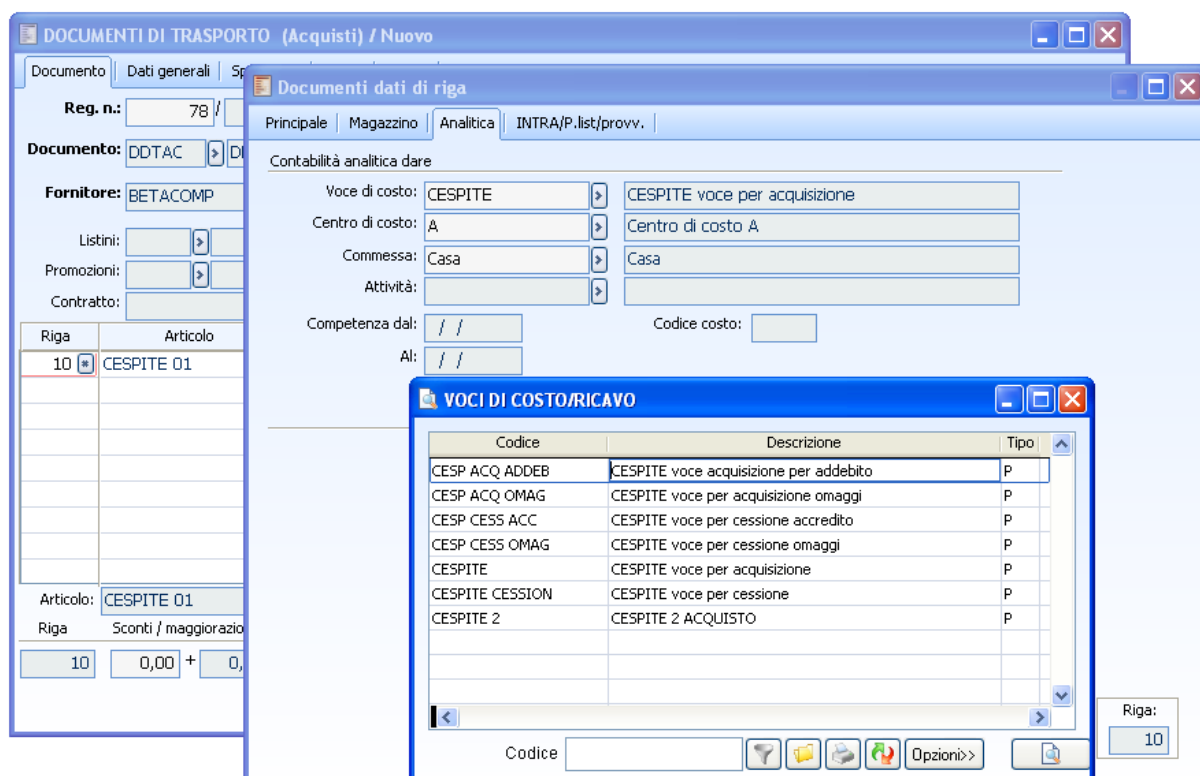


Fig. 1.153 - Documenti

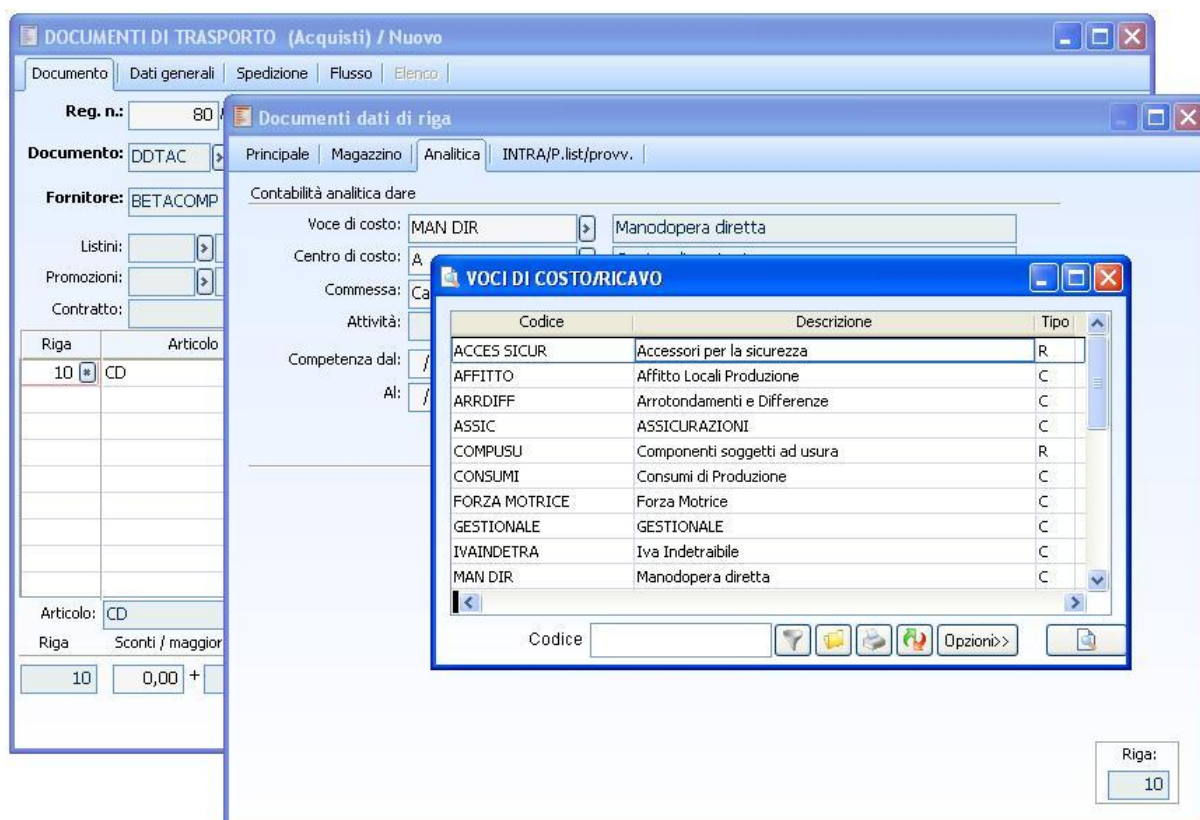


Fig. 1.154 - Documenti

## 8) Ripartizione analitica

Non è possibile operare ripartizioni sulle voci di tipo “investimento”.

## 9) Movimenti di analitica

Non è possibile imputare, su movimenti relativi a voci di tipo “investimento”, la competenza analitica



(competenza da data a data).

**Movimenti di analitica / Nuovo**

Movimento: **Elenco**

Registrazione n.: 2940 / 2009 Del: 09/02/2009 B.Unit.: D01 Tipo: Effettivo Consuntivo impegnato

Documento n.: 10 / Del: 09/02/2009

Budget:

Descrizione:

Movimento manuale

| Voce costo/ricavo | Centro di costo/ricavo | Commessa | D/A | Importo  | Competenza da data a data |
|-------------------|------------------------|----------|-----|----------|---------------------------|
| CESP ACQ ADDEB    | A                      |          | D   | 1.000,00 | / / / /                   |
|                   |                        |          | D   | 0,00     | / / / /                   |
|                   |                        |          |     |          |                           |
|                   |                        |          |     |          |                           |
|                   |                        |          |     |          |                           |
|                   |                        |          |     |          |                           |
|                   |                        |          |     |          |                           |
|                   |                        |          |     |          |                           |
|                   |                        |          |     |          |                           |
|                   |                        |          |     |          |                           |

Voce di C./R.: CESPITE voce acquisizione per addebito Totale: D 1.000,00

Centro di C./R.: Centro di costo A

Commessa:

Fig. 1.155 - Movimenti manuali

### 10) Modifiche alle differenti stampe/visualizzazioni

Sono state condizionate le stampe in modo da non visualizzare /stampare mai dati relativi alle voci di tipo investimenti (patrimoniali) assieme ai dati relativi alle voci di tipo costo/ricavo.

E' stato pertanto aggiunto (come primo filtro) una combo-box relativa alla sezione di bilancio da filtrare che assume i valori:

Redditali

Patrimoniali

- Redditali (default);
- Investimenti (patrimoniali).

Se viene selezionato il valore "redditali" vengono riportati i valori delle voci collegate a mastri con sezione di bilancio valorizzata a costi o ricavi, altrimenti vengono riportati solo i valori relativi alle voci collegate a mastri con sezione di bilancio valorizzata a patrimoniali.

A titolo di esempio vediamo la presenza di tale filtro nella visualizzazione/stampa schede di analitica:

[illegible]

Fig. 1.156 - Visualizza schede di analitica

Stampa scheda analitica x voci

Tipo:

Effettivi

Tutti

Consuntivo

Tutti

Da voce:

A voce:

Sez. bilancio:

Redditali

Da C. C/R:

Redditali

Patrimoniali

A C. C/R:

Da commessa:

A commessa:

Dal:

01-01-2009

Al:

31-12-2009

Stato:

Confermato

☐ Competenza

Competenza:

2009

Valuta:

EU

Business Unit:

D01

Divisione 01

☐ Filtra su intestatario

Tipo intestatario:

Cliente

Da intestatario:

A intestatario:

Tipo di stampa:

Stampa Standard

Stampa

Esci

Fig. 1.157 - Stampa schede di analitica per voci

### 11) Budget di analitica (Modulo BUAN)



Negli zoom riguardanti le voci di costo/ricavo è visibile la sezione di bilancio (C,R, P).  
Sulle voci di tipo “Investimenti” non si può imputare il periodo di competenza (solo l'esercizio).

Nel caso in cui il controllo budget impostato dovesse essere infraperiodale (mensile, trimestrale ecc) il valore espresso a tutto il periodo di generazione (esercizio, al minimo) potrà essere portato su un unico movimento coincidente con inizio esercizio (iniese) oppure con un movimento per ogni periodo di controllo (4 movimenti nel caso di trimestrale ecc).

Nell'archivio budget è pertanto **presente un parametro per definire se i movimenti budget di investimento devono essere generati per periodo di controllo o per periodo di generazione** (esercizio, al minimo).

| Esercizio | Elaborato | Data elaborazione |
|-----------|-----------|-------------------|
| 2009      | Elaborato | 26/02/2009        |
|           |           |                   |
|           |           |                   |
|           |           |                   |
|           |           |                   |
|           |           |                   |
|           |           |                   |
|           |           |                   |
|           |           |                   |
|           |           |                   |

Fig. 1.158 - Budget

**Esempio 1**

Supponiamo di non aver attivato nel budget 2009\_B1 il flag 'Patrimoniali per periodo di controllo' e di aver inserito il seguente movimento budget

**Movimenti budget / Interroga**

Inserimento | Note budget | Elenco

Registrazione n.: 1 Del: 20-03-2009 Esercizio: 2009 Stato: Confermato

Budget: 2009\_B1 2009\_BUDGET 1 Business unit: D01

Risorsa: 0001 Puccini Virgilio

Area: AREA 1 DESTINAZ area 1 di destinazione del budget Centro di C/R: A

Competenza: 01-01-2009 31-12-2009 Modello: MODELLO 1 MODELLO BUDGET 1

| Riga    | Voce di costo/ricavo | Centro di costo/ricavo | Commessa | Dare     | Avere | Split |
|---------|----------------------|------------------------|----------|----------|-------|-------|
| 10      | PATRIMONIALE 1       | A                      |          | 1.000,00 | 0,00  |       |
| 20      | PRODOTTI FIN         | A                      |          | 1.000,00 | 0,00  |       |
| Totale: |                      |                        |          | 2.000,00 | 0,00  |       |

Competenza: 01-01-2009 31-12-2009 Note

Voce di C/R: Prodotti finiti

Centro di C/R: Centro di costo A

Commessa:

Mensilizzato Utente: 1 Administrator

Fig. 1.159 - Movimento budget

Il bottone split risulta editabile solamente se la voce di costo è di tipologia C oppure R mentre non risulta editabile se la tipologia è P.

**Movimenti budget / Interroga**

Inserimento | Note budget | Elenco

Registrazione n.: 1 Del: 20-03-2009 Esercizio: 2009 Stato: Confermato

Budget: 2009\_B1 2009\_BUDGET 1 Business unit: D01

Risorsa: 0001 Puccini Virgilio

Area: AREA 1 DESTINAZ area 1 di destinazione del budget Centro di C/R: A

Competenza: 01-01-2009 31-12-2009 Modello: MODELLO 1 MODELLO BUDGET 1

| Riga    | Voce di costo/ricavo | Centro di costo/ricavo | Commessa | Dare     | Avere | Split |
|---------|----------------------|------------------------|----------|----------|-------|-------|
| 10      | PATRIMONIALE 1       | A                      |          | 1.000,00 | 0,00  |       |
| 20      | PRODOTTI FIN         | A                      |          | 1.000,00 | 0,00  |       |
| Totale: |                      |                        |          | 2.000,00 | 0,00  |       |

Competenza: 01-01-2009 31-12-2009 Note

Voce di C/R: Prodotti finiti

Centro di C/R: Centro di costo A

Commessa:

Mensilizzato Utente: 1 Administrator

**Split importi / Interroga**

Budget: 2009\_B1 2009\_BUDGET 1

Commessa:

Data inizio competenza: 01-01-2009 Data fine competenza: 31-12-2009

Riga: 20 Importo riga di budget: 1.000,00

| Mese di competenza | Anno | Parametro | %    | Importo |
|--------------------|------|-----------|------|---------|
| 1 Gennaio          | 2009 | 1,0000    | 8,33 | 83,37   |
| 2 Febbraio         | 2009 | 1,0000    | 8,33 | 83,33   |
| 3 Marzo            | 2009 | 1,0000    | 8,33 | 83,33   |
| 4 Aprile           | 2009 | 1,0000    | 8,33 | 83,33   |
| 5 Maggio           | 2009 | 1,0000    | 8,33 | 83,33   |
| 6 Giugno           | 2009 | 1,0000    | 8,33 | 83,33   |
| 7 Luglio           | 2009 | 1,0000    | 8,33 | 83,33   |
| 8 Agosto           | 2009 | 1,0000    | 8,33 | 83,33   |
| 9 Settembre        | 2009 | 1,0000    | 8,33 | 83,33   |
| 10 Ottobre         | 2009 | 1,0000    | 8,33 | 83,33   |
| 11 Novembre        | 2009 | 1,0000    | 8,33 | 83,33   |
| 12 Dicembre        | 2009 | 1,0000    | 8,33 | 83,33   |

Competenza: 01-01-2009 31-12-2009 Note

Voce di C/R: Prodotti finiti

Centro di C/R: Centro di costo A

Commessa:

Mensilizzato Utente: 1 Administrator

Data inizio mese: 01-01-2009 Data fine mese: 31-01-2009

Totali: 1.000,00 Differenza: 0,00

Fig. 1.160 - Movimento budget

Supponiamo di consolidare il budget e di verificare i movimenti generati (movimenti manuali di analitica)

Fig. 1.161 - Budget elaborato

Supponendo di aver definito la tipologia budget mensile, si può notare che la procedura genera 12 movimenti di analitica con riferimento ai 12 mesi dell'anno 2009.

| Eser. | Data reg.  | N.reg. | Descrizione                    | Origine | E/P   | Tipo  | Provv. | B.U. | Val. | Data |
|-------|------------|--------|--------------------------------|---------|-------|-------|--------|------|------|------|
| 2009  | 01-12-2009 | 1327   | Budget 2009_B1 esercizio: 2009 | Manuale | Prev. | Cons. | Conf.  | D01  | EUR  |      |
| 2009  | 01-11-2009 | 1326   | Budget 2009_B1 esercizio: 2009 | Manuale | Prev. | Cons. | Conf.  | D01  | EUR  |      |
| 2009  | 01-10-2009 | 1325   | Budget 2009_B1 esercizio: 2009 | Manuale | Prev. | Cons. | Conf.  | D01  | EUR  |      |
| 2009  | 01-09-2009 | 1324   | Budget 2009_B1 esercizio: 2009 | Manuale | Prev. | Cons. | Conf.  | D01  | EUR  |      |
| 2009  | 01-08-2009 | 1323   | Budget 2009_B1 esercizio: 2009 | Manuale | Prev. | Cons. | Conf.  | D01  | EUR  |      |
| 2009  | 01-07-2009 | 1322   | Budget 2009_B1 esercizio: 2009 | Manuale | Prev. | Cons. | Conf.  | D01  | EUR  |      |
| 2009  | 01-06-2009 | 1321   | Budget 2009_B1 esercizio: 2009 | Manuale | Prev. | Cons. | Conf.  | D01  | EUR  |      |
| 2009  | 01-05-2009 | 1320   | Budget 2009_B1 esercizio: 2009 | Manuale | Prev. | Cons. | Conf.  | D01  | EUR  |      |
| 2009  | 01-04-2009 | 1319   | Budget 2009_B1 esercizio: 2009 | Manuale | Prev. | Cons. | Conf.  | D01  | EUR  |      |
| 2009  | 01-03-2009 | 1318   | Budget 2009_B1 esercizio: 2009 | Manuale | Prev. | Cons. | Conf.  | D01  | EUR  |      |
| 2009  | 01-02-2009 | 1317   | Budget 2009_B1 esercizio: 2009 | Manuale | Prev. | Cons. | Conf.  | D01  | EUR  |      |
| 2009  | 01-01-2009 | 1316   | Budget 2009_B1 esercizio: 2009 | Manuale | Prev. | Cons. | Conf.  | D01  | EUR  |      |

Fig. 1.162 - Movimenti di analitica generati

Non avendo attivato il flag 'Patrimoniali per periodo di controllo' la procedura nel primo movimento (gennaio 2009) riporta l'importo totale indicato nella voce patrimoniale del movimento manuale budget.

[illegible]

Fig. 1.163 - Movimento di analitica generato a inizio periodo

Nel secondo periodo elaborato (febbraio) e nei periodo successivi la voce patrimoniale non risulta movimentata.

[illegible]

Fig. 1.164 - Movimento di analitica generato nel secondo periodo

## Esempio 2

Supponiamo di aver attivato nel budget 2009\_B2 il flag 'Patrimoniali per periodo di controllo' e di aver inserito il seguente movimento budget

The screenshot shows the 'Budget / Nuovo' window with the following details:

- Generale** tab selected.
- Codice:** 2009\_B2, 2009 Budget 2
- ☐ Budget di revisione
- Esercizio di partenza:** 2009, **Esercizio:** (empty)
- Tipo:** Mensile
- ☒ Patrimoniali per periodo di controllo
- Note:** (empty text area)
- Table:**

| Esercizio | Elaborato                          | Data elaborazione |
|-----------|------------------------------------|-------------------|
|           | <input type="checkbox"/> Elaborato | - -               |

Fig. 1.165 - Budget

The screenshot shows the 'Movimenti budget / Interroga' window with the following details:

- Inserimento** tab selected.
- Registrazione n.:** 1, **Del:** 20-03-2009, **Esercizio:** 2009, **Stato:** Confermato
- Budget:** 2009\_B2, 2009 Budget 2, **Business unit:** D01
- Risorsa:** 0001, Puccini Virgilio
- Area:** AREA 1 DESTINAZ, area 1 di destinazione del buidget, **Centro di C/R:** A
- Competenza:** 01-01-2009, 31-12-2009, **Modello:** MODELLO 1, MODELLO BUDGET 1
- Table:**

| Riga           | Voce di costo/ricavo | Centro di costo/ricavo | Commessa | Dare            | Avere       | Split |
|----------------|----------------------|------------------------|----------|-----------------|-------------|-------|
| 10             | PATRIMONIALE 1       | A                      |          | 1.000,00        | 0,00        |       |
| 20             | PRODOTTI FIN         | A                      |          | 1.000,00        | 0,00        |       |
| <b>Totale:</b> |                      |                        |          | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b> |       |
- Competenza:** 01-01-2009, 31-12-2009
- Voce di C/R:** Prodotti finiti
- Centro di C/R:** Centro di costo A
- Commessa:** (empty)
- Note:** (empty text area)
- Mensilizzato** (red text)
- Utente:** 1 Administrator

Fig. 1.166 - Movimenti budget

**Movimenti budget / Interroga**

Inserimento Note budget Elenco

Registrazione n.: 1 Del: 20-03-2009

Budget: 2009\_B2 2009 Budget 2

Risorsa: 0001 Puccini Virgilio

Area: AREA 1 DESTINAZ area 1 d

Competenza: 01-01-2009 31-12-2009

| Riga | Voce di costo/ricavo | Centro di costo |
|------|----------------------|-----------------|
| 10   | PATRIMONIALE 1       | A               |
| 20   | PRODOTTI FIN         | A               |

Competenza: 01-01-2009 31-12-2009

Voce di C/R: Prodotti finiti

Centro di C/R: Centro di costo A

Commessa:

**Split importi / Interroga**

Budget: 2009\_B2 2009 Budget 2

Commessa:

Data inizio competenza: 01-01-2009 Data fine competenza: 31-12-2009

Riga: 20 Importo riga di budget: 1.000,00

| Mese di competenza | Anno      | Parametro | %      | Importo |       |
|--------------------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| 1                  | Gennaio   | 2009      | 1,0000 | 8,33    | 83,37 |
| 2                  | Febbraio  | 2009      | 1,0000 | 8,33    | 83,33 |
| 3                  | Marzo     | 2009      | 1,0000 | 8,33    | 83,33 |
| 4                  | Aprile    | 2009      | 1,0000 | 8,33    | 83,33 |
| 5                  | Maggio    | 2009      | 1,0000 | 8,33    | 83,33 |
| 6                  | Giugno    | 2009      | 1,0000 | 8,33    | 83,33 |
| 7                  | Luglio    | 2009      | 1,0000 | 8,33    | 83,33 |
| 8                  | Agosto    | 2009      | 1,0000 | 8,33    | 83,33 |
| 9                  | Settembre | 2009      | 1,0000 | 8,33    | 83,33 |
| 10                 | Ottobre   | 2009      | 1,0000 | 8,33    | 83,33 |
| 11                 | Novembre  | 2009      | 1,0000 | 8,33    | 83,33 |
| 12                 | Dicembre  | 2009      | 1,0000 | 8,33    | 83,33 |

Data inizio mese: 01-12-2009 Data fine mese: 31-12-2009

Totali: 1.000,00

Differenza: 0,00

Fig. 1.167 - Movimenti budget

Supponiamo di consolidare il budget e di verificare i movimenti di analitica generati.



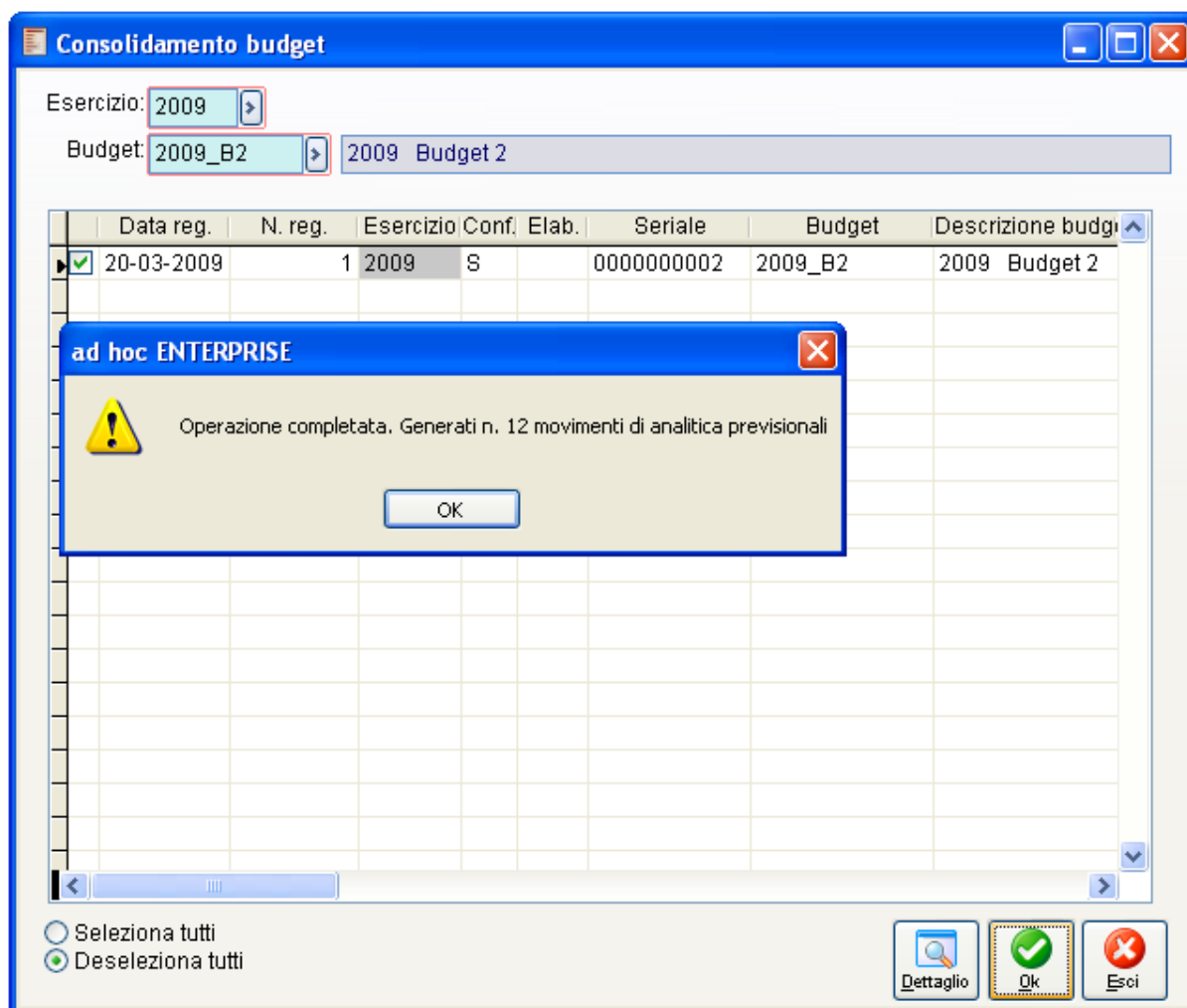


Fig. 1.168 - Consolidamento budget

La procedura crea 12 movimenti in quanto si è definita una tipologia budget mensile.

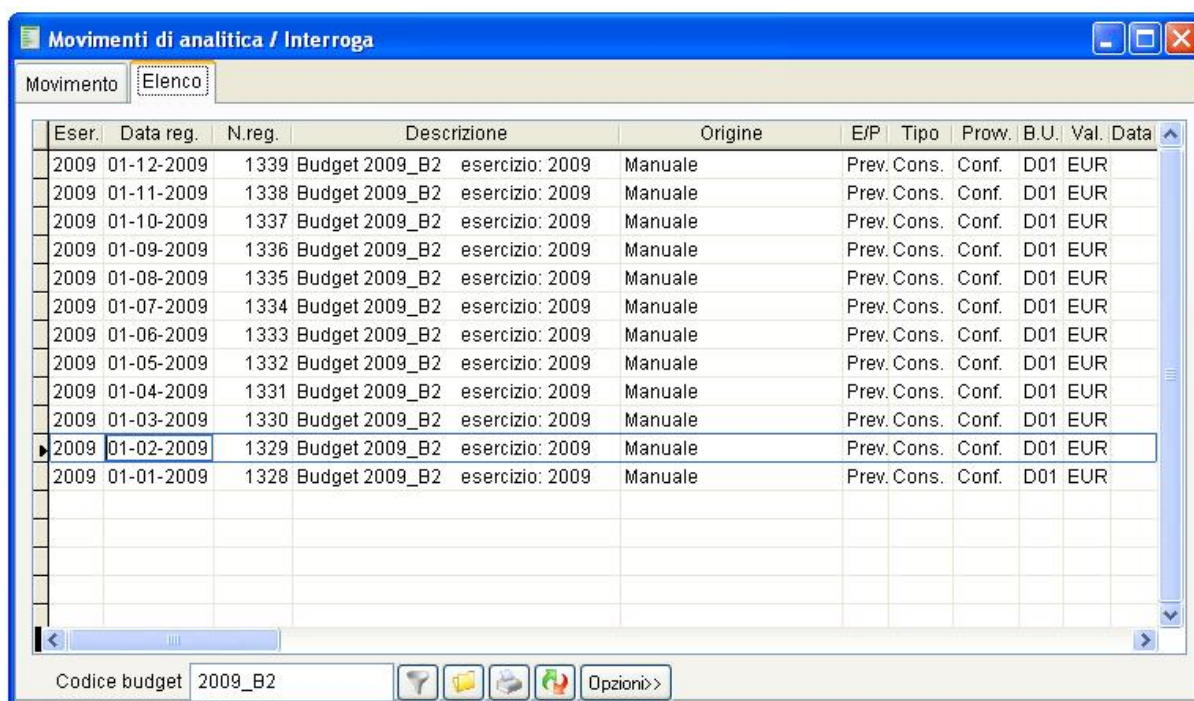


Fig. 1.169 - Movimenti di analitica generati

Avendo attivato nel budget 2009\_B2 il flag 'Patrimoniali per periodo di controllo', la voce di tipologia patrimoniale risulta movimentata in tutti i 12 periodi (12 mesi) per l'importo di competenza del relativo periodo.

**Movimenti di analitica / Interroga**

Movimento | Elenco

Registrazione n.: 1328 / 2009 Del: 01-01-2009 B.Unit: D01 Tipo: Previsionale\budget Consuntivo impegnato

Documento n.: 0 / Del: - -

Budget: 2009\_B2 2009 Budget 2

Descrizione: Budget 2009\_B2 esercizio: 2009

Movimento manuale

| Voce costo/ricavo | Centro di costo/ricavo | Commessa | D/A | Importo | Competenza da data a data |
|-------------------|------------------------|----------|-----|---------|---------------------------|
| PATRIMONIALE 1    | A                      |          | D   | 84,93   | - -                       |
| PRODOTTI FIN      | A                      |          | D   | 83,37   | 01-01-2009 31-01-2009     |
|                   |                        |          |     |         |                           |
|                   |                        |          |     |         |                           |
|                   |                        |          |     |         |                           |
|                   |                        |          |     |         |                           |

Voce di C./R.: VOCE PATRIMONIALE 1 Totale: D 168,30

Centro di C./R.: Centro di costo A

Commessa:

Fig. 1.170 - Movimento di analitica primo periodo

**Movimenti di analitica / Interroga**

Movimento | Elenco

Registrazione n.: 1329 / 2009 Del: 01-02-2009 B.Unit: D01 Tipo: Previsionale\budget Consuntivo impegnato

Documento n.: 0 / Del: - -

Budget: 2009\_B2 2009 Budget 2

Descrizione: Budget 2009\_B2 esercizio: 2009

Movimento manuale

| Voce costo/ricavo | Centro di costo/ricavo | Commessa | D/A | Importo | Competenza da data a data |
|-------------------|------------------------|----------|-----|---------|---------------------------|
| PRODOTTI FIN      | A                      |          | D   | 83,33   | 01-02-2009 28-02-2009     |
| PATRIMONIALE 1    | A                      |          | D   | 76,71   | - -                       |
|                   |                        |          |     |         |                           |
|                   |                        |          |     |         |                           |
|                   |                        |          |     |         |                           |
|                   |                        |          |     |         |                           |

Voce di C./R.: Prodotti finiti Totale: D 160,04

Centro di C./R.: Centro di costo A

Commessa:

Fig. 1.171 - Movimento di analitica secondo periodo





## Generazione movimenti di storno

Con questa nuova release viene offerta la possibilità di rendere maggiormente parametrica la generazione dell'analitica da documenti; a tal proposito nei dati azienda è stata introdotta una apposita combo box che può assumere i seguenti valori:

- Generazione analitica per flusso documenti;
- Generazione analitica per documenti evasi;
- Generazione analitica con storno per evasione consuntivi;
- Generazione analitica con storno per evasione.

Fig. 1.172 - Dati azienda – impostazione della contabilità analitica

Utilizzando la funzione **‘Generazione analitica per flusso documenti’** il comportamento tenuto dalla procedura sarà quello delle Rel. precedenti.

Utilizzando la funzione **‘Generazione analitica per documenti evasi’**; bisogna porre particolare attenzione all'impostazione della causale documento e della causale di magazzino collegata in quanto se l'analitica è gestita su più causali nel ciclo documentale, questa ogni volta sarà generata creando quindi una visione distorta dei dati di analitica. La causale contabile associata alla causale documento delle fatture e delle note di credito non deve gestire l'analitica.

Utilizzando la funzione **‘Generazione analitica con storno per evasione consuntivi’**; la procedura genera un movimento di storno documento se viene evaso un documento di tipo consuntivo (causale magazzino associata alla causale documento con impostazione del movimento consuntivo).

Utilizzando la funzione ‘**Generazione analitica con storno per evasione**’; la procedura genera un movimento di storno documento ogniqualvolta viene evaso un determinato documento.

Di seguito vediamo alcuni esempi di gestione, con evidenziazione del bottone ‘Mov. Anal.’, ricordando che l’impostazione consigliata dei dati analitica (combo movimento) nelle causali di magazzino dovrebbe essere la seguente:

| Tipologia Documento       | Dati Analitica (combo movimento)       |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Ordini                    | Impegno finanziario                    |
| Ordini previsionali       | Consuntivo                             |
| DDT                       | Consuntivo                             |
| Fatture e Note di Credito | Consuntivo                             |
| Documenti Interni         | Sia Impegno finanziario che Consuntivo |
| Movimenti di magazzino    | Consuntivo                             |

### ESEMPIO 1: GENERAZIONE ANALITICA CON STORNO PER EVASIONE CONSUNTIVI

Si supponga di impostare nei dati azienda la generazione analitica per storno evasione consuntivi.

Fig. 1.173 – Dati azienda – impostazione della contabilità analitica con storno per evasione consuntivi

Registrando un ordine a fornitore la cui causale documento ha associato una causale magazzino che prevede la generazione di un movimento di analitica di tipologia impegno finanziario.

**Causali documenti / Interroga**

Documento | Origini | Report | Tree view flusso | Elenco |

Tipo documento: **ORDFO** Ordine a fornitore ☐ Partecipa al rischio

Ciclo: **Acquisti**

Intestazione: **Fornitore**

Fattura differita: **Altro docum**

Raggruppamento: **1**

Causale magazzino: **ORD**

Magazzino: **AU**

Aspetto esteriore:

Contabilizza: **Fatture da**

Causale cont. ass.:

Dett. lotti/matric./JUL: **No**

☐ Spese di ☐ Selezione ☐ Rimanda

Listini

Struttura EDI:

**Causali magazzino / Interroga**

Generali | INTRA/estero | Elenco |

Codice: **ORD** Ordinato a fornitore Causale collegata:

Riferim.: **Fornitore** ☐ Docum.obbligatorio ☐ Ins rapido matricole

☐ Controllo accettazione materiali ☐ Movimento su listino

Piano spedizione: **Partecipa** ☐ Beni in lavorazione

**Aggiornamento saldi**

Esistenza: **Invariato** Ordinato: **Aumenta** Impegnato: **Invariato** Reservato: **Invariato**

**Valorizzazione**

Valore: **Solo ord./imp./ris.** ☐ Aggiornamento valori ☐ Movimento fiscale ☐ Da rivalorizzare

Variatione di valore: **Non gestita** Tipo valorizzazione: **Nessuno** Sequenza: **0**

**Dati analitici**

Movimento: **Impegno finanziario** Input dati: **Consentita in dare** Natura: **Costo**

☐ C/C.R. automatico

**Produzione su commessa**

Costi: **Non gestiti** Data validità: **/ /** Data obsolescenza: **/ /**

Fig. 1.174 – Causale documento e casuale magazzino utilizzabile per registrare l'ordine a fornitore

Si registra l'ordine, n° 61 del 03.03.2009 al fornitore Codelab, e viene generata la contabilità analitica:

**ORDINI (Acquisti) / Nuovo**

Documento | Dati generali | Spedizione | Flusso | Elenco |

Reg. n.: **198 / 0** Del: **03/03/2009** Es.: **2009** Confermato ☐ N. doc.: **61 / 0** Del: **03/03/2009**

Documento: **ORDFO** Ordine a fornitore N. rif.: **0 / 0** Del: **/ /**

Fornitore: **CODELAB** Codelab Srl Importa Duplica Rif. est.: **Valuta: EUR** Cambio: **1,000000**

Listini: **A** **VENEZ** Evasione: **03/03/2009** Mag.: **AU**

Promozioni: **C** C/C.R.: **A** Comm.: **Casa** Attiv.: **Armatura**

Contratto: **Contratto a obiettivo:**

| Riga | Articolo | Descrizione | U.M. | Quantità | Prezzo unitario | Ev. | Lotti/ubic. |
|------|----------|-------------|------|----------|-----------------|-----|-------------|
| 10   | CD       | CD ROM      | N.   | 1,000    | 1.000,00000     | N   | N           |

Articolo: **CD** Listini applicati: **A** **VENEZ**

Riga Sconti / maggiorazioni di riga Evasione riga Quantità evasa Netto riga

10 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 Prevista: **03/03/2009** 0,000 1.000,00

Effettiva: **/ /** Totale righe: **1.000,00**

Car.Rap. Dati Riga Lot./Ubi. Saldi Scorporo Tracciab.

Fig. 1.175 – Ordine a fornitore

**Generazione analitica**

Data di inizio generazione analitica per documenti (filtro documento): 02/01/2008

Data di inizio generazione analitica per movimenti di magazzino: 02/01/2008

Generazione movimenti di analitica fino alla data: 03/03/2009

Cambia stato a fatture in primanota: ☒

Generazione costo del venduto

Inventario:

Listino: STAT Listino Statitico

Messaggi elaborazione

-Verifica possibilità di generazione...

Fase 2: generazione analitica per documenti contabilizzabili

- Ricerca fatture da generare
- Generazione analitica per fatture contabilizzate...
- Aggiornamento mov. di primanota reg. n.: 385 Del 12/12/2008

Fase 3: generazione analitica per documenti generici

- Cancellazione dati analitica per documenti eliminati
- Ricerca documenti da generare
- Controlli documenti da generare
- Generazione analitica per documenti...

Fase 4: generazione analitica per movimenti di magazzino

- Cancellazione dati analitica per movimenti di magazzino eliminati
- Ricerca movimenti di magazzino da generare
- Generazione analitica per movimenti di magazzino

Fig. 1.176 – Generazione analitica

Dopo aver generato la contabilità analitica, se si riprende l'ordine inserito, nella sua cartella 'dati generali' è visibile il bottone 'Mov. Anal' che consente di accedere al movimento di analitica generato:

**ORDINI (Acq)** **Movimenti di analitica / Interroga**

Documento | Dati | Movimento | Elenco

Pagamento: RI | Data diversa: / | Magg./sconti: | Banca: CA | Ns. banca: | Agente: | Capoarea: | Comp.dal: /

Registrazione n.: 14050 / 2009 Del: 03/03/2009 B.Unit: D01 Tipo: Effettivo Impegno finanziario

Documento n.: 61 / Del: 03/03/2009

Budget: | Descrizione: Documento Acq. ORDFO

Movimento generato da documento

| Voce costo/ricavo                  | Centro di costo/ricavo | Commessa | D/A | Importo  | Competenza da data a data |
|------------------------------------|------------------------|----------|-----|----------|---------------------------|
| MAN DIR                            | A                      | Casa     | D   | 1.000,00 | / / / /                   |
| Voce di C./R.: Manodopera diretta  |                        |          |     |          |                           |
| Centro di C./R.: Centro di costo A |                        |          |     |          |                           |
| Commessa: Casa                     |                        |          |     |          |                           |
| Totale: D                          |                        |          |     | 1.000,00 |                           |

C/Corrente: 123456789012 | Descrizione: |

Fig. 1.177 – Ordine a fornitore e movimento di analitica collegato

Importando l'ordine in un ddt e rigenerando la contabilità analitica, sapendo che la causale documento del ddt ha associato una causale magazzino che prevede la generazione di un movimento di analitica di tipologia consuntivo, si noterà che l'ordine inserito, nella cartella 'dati generali', non presenta più il bottone 'Mov. Anal' che invece appare nel DDT che l'ha evaso.

The image shows two overlapping windows from an accounting software. The background window is 'Causali documenti / Interroga' with tabs for Documento, Origini, Report, Tree view flusso, and Elenco. It shows fields for Tipo documento (DDTAC), Cido (Acquisti), Intestazione (Fornitore), Fattura differita (Altro documento), Raggruppamento (1), Causale magazzino (ACQ), Magazzino (AU), Aspetto esteriore (Scatole), Contabilizza (Fatture da e), Causale cont. ass. ( ), Dett. lotti/matric./UL (No), and a 'Listini' button. The foreground window is 'Causali magazzino / Interroga' with tabs for Generali, INTRA/estero, and Elenco. It shows fields for Codice (ACQ), Documento di carico da fornitore, Causale collegata ( ), Riferim. (Fornitore), and various checkboxes for document types. It also has sections for 'Aggiornamento saldi' (Esistenza, Ordinato, Impegnato, Riservato), 'Valorizzazione' (Valore, Aggiornamento valori, Movimento fiscale, Da rivalorizzare), 'Dati analitica' (Movimento, Input dati, Natura), and 'Produzione su commessa' (Costi). At the bottom, it shows Data validità (01/04/1998) and Data obsolescenza ( / / ).

Fig. 1.178 – Causale documento e casuale magazzino utilizzabile per registrare il ddt

The image shows the 'DOCUMENTI DI TRASPORTO (Acquisti) / Nuovo' window. It has tabs for Documento, Dati generali, Spedizione, Flusso, and Elenco. The 'Dati generali' tab is active, showing fields for Reg. n. (199 / 0), Del. (03/03/2009), Es. (2009), Confermato ( ), N. doc. (10 / ), Del. (03/03/2009), Documento (DDTAC), N. protocollo (52 / DT), Fornitore (CODELAB), Rif. est. ( ), Valuta (EUR), Cambio (1,000000), Listini ( ), Mag. (AU), Promozioni ( ), C/C.R. (A), Comm. (Casa), Attiv. (Armatura), Contratto ( ), and Contratto a obiettivo ( ). Below these is a table with columns: Riga, Articolo, Descrizione, U.M., Quantità, Prezzo unitario, Ev., and Lotti/ubic. The table has two rows: row 10 with 'Rif. (OR) n. 61 del 03/03/2009' and row 20 with 'CD ROM'. At the bottom, there are fields for 'Articolo: CD', 'Listini applicati: A, VENEZ', and a summary section with 'Riga', 'Sconti / maggiorazioni di riga', 'Netto riga: 1.000,00', and 'Totale righe: 1.000,00'. There is also a '<Evade riga doc.origine>' button.

Fig. 1.179 – Documento di trasporto



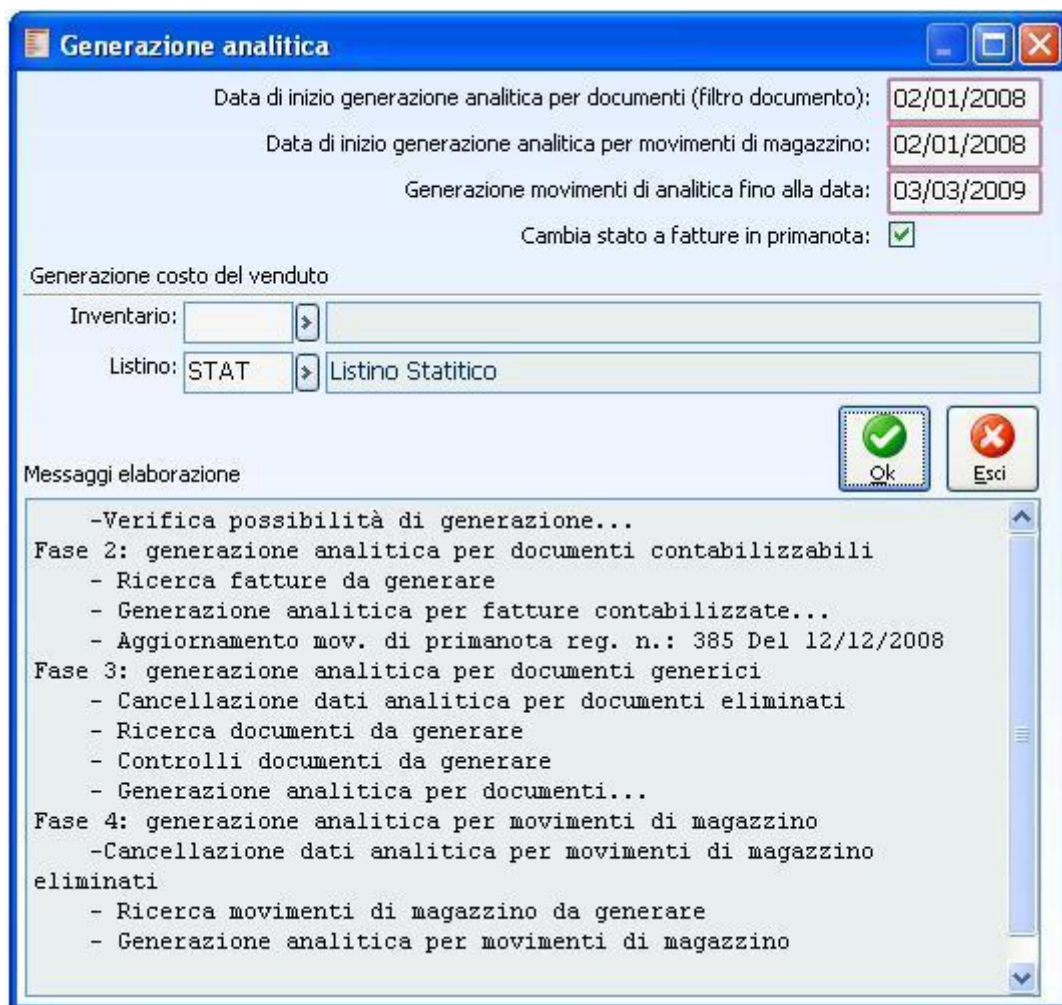


Fig. 1.180 – Generazione analitica

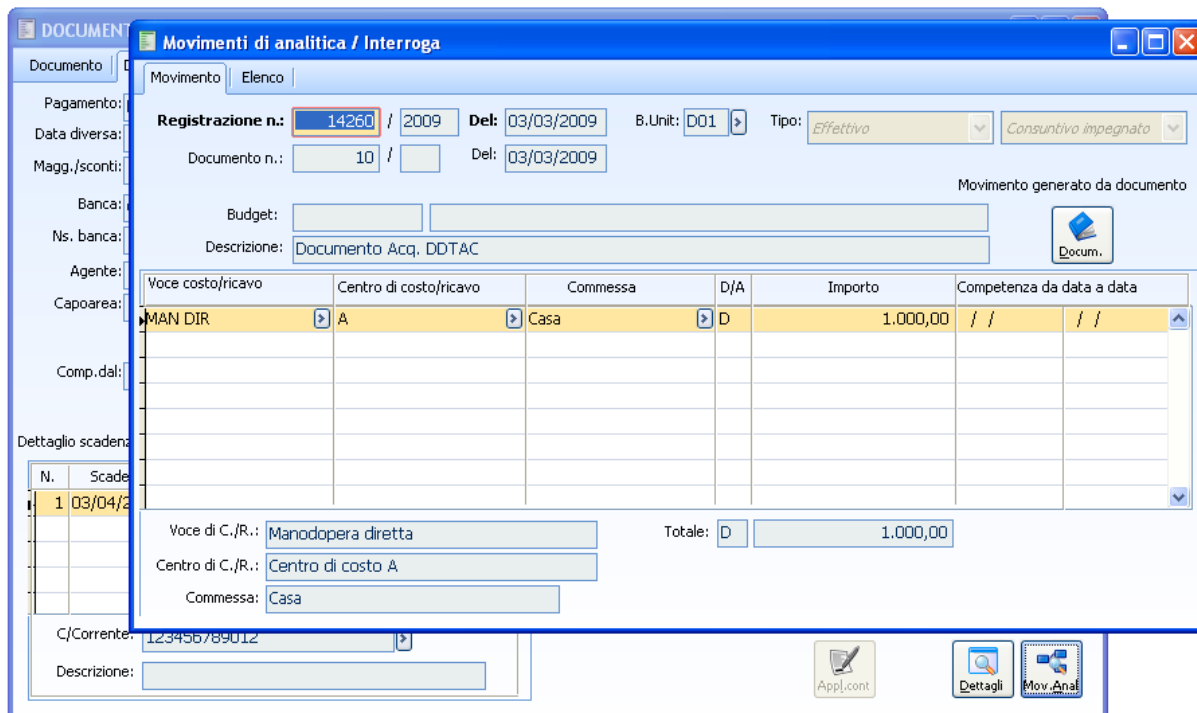


Fig. 1.181 – Documento di trasporto e movimento di analitica collegato

Infine, importando il DDT in una Fattura e generando la contabilità analitica, con una causale documento della fattura che ha associato una causale magazzino in cui è impostata la generazione di un movimento di analitica di tipologia consuntivo, è possibile notare che sia per la Fattura che per il DDT, nella cartella 'dati generali', è presente il bottone 'Mov. Anal'; in particolare alla Fattura risultano collegati due movimenti di analitica (uno per la fattura e l'altro per lo storno evasione del ddt), pertanto e non è stato eliminato il movimento di analitica connesso al ddt.

**Causali documenti / Interroga**

Documento | Origini | Report | Tree view flusso | Elenco

Tipo documento: **FAACQ** Fattura fornitore da DDT ☐ Partecipa al rischio

Ciclo: **Acquisti**

Intestazione: **Fornitore**

Fattura differita: **Altro documento**

Raggruppamento: **1**

Causale magazzino: **ANACO**

Magazzino:

Aspetto esteriore:

Causale contabile: **RFCPA**

Dett. lotti/matric./UL: **No**

☐ Spese di in  
☐ Selezione  
☐ Rimanda la

Struttura EDI:

**Causali magazzino / Interroga**

Generali | INTRA/estero | Elenco

Codice: **ANACO** Solo Analitica Costo Causale collegata:

Riferim.: **Nessuno** ☐ Docum. obbligatorio ☐ Ins rapido matricole  
☐ Controllo accettazione materiali ☐ Movimento su listino  
☐ Beni in lavorazione

Piano spedizione: **Partecipa**

**Aggiornamento saldi**

Esistenza: **Invariato** Ordinato: **Invariato** Impegnato: **Invariato** Riservato: **Invariato**

**Valorizzazione**

Valore: **Nessuno** ☐ Aggiornamento valori ☐ Movimento fiscale ☐ Da rivalorizzare

Variazione di valore: **Non gestita** Tipo valorizzazione: **Nessuno** Sequenza: **0**

**Dati analitica**

Movimento: **Consuntivo** Input dati: **Consentita in dare** Natura: **Costo**  
☐ C/C.R. automatico

**Produzione su commessa**

Costi: **Non gestiti** Data validità: **/ /** Data obsolescenza: **/ /**

Fig. 1.182 – Causale documento e causale magazzino utilizzabile per registrare la fattura

**FATTURE (Acquisti) / Nuovo**

Documento | Dati generali | Spedizione | Flusso | Elenco

Reg. n.: **200 / 0** Del: **03/03/2009** Es.: **2009** Confermato ☐ N. doc.: **11 /** Del: **03/03/2009**  
N. protocollo: **46 /**

Documento: **FAACQ** Fattura fornitore da DDT

Fornitore: **CODELAB** Codelab Srl ☐ Importa ☐ Duplica

Listini:  Rif. est.:  Valuta: **EUR** Cambio: **1,000000**

Promozioni:  C/C.R.: **A** Comm.: **Casa** Attiv.: **Armatura**

Contratto:  Contratto a obiettivo:  Car.Rap.

| Riga | Articolo | Descrizione                    | U.M. | Quantità | Prezzo unitario | Ev.                      | Lotti/ubic. |
|------|----------|--------------------------------|------|----------|-----------------|--------------------------|-------------|
| 10   | .        | Rif. (DT) n. 10 del 03/03/2009 |      | 0,000    | 0,00000         | <input type="checkbox"/> | N           |
| 20   | .        | Rif. (OR) n. 61 del 03/03/2009 |      | 0,000    | 0,00000         | <input type="checkbox"/> | N           |
| 30   | CD       | CD ROM                         | N.   | 1,000    | 1.000,00000     | <input type="checkbox"/> | N           |

Articolo:  Listini applicati:

Riga Sconti / maggiorazioni di riga

10 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00

Netto riga: **0,00**

Totale righe: **1.000,00**

☐ Dati Riga  
☐ Lot./Ubi.  
☐ Saldi  
☐ Scorporo  
☐ Tracciab.

Fig. 1.183 – Fattura

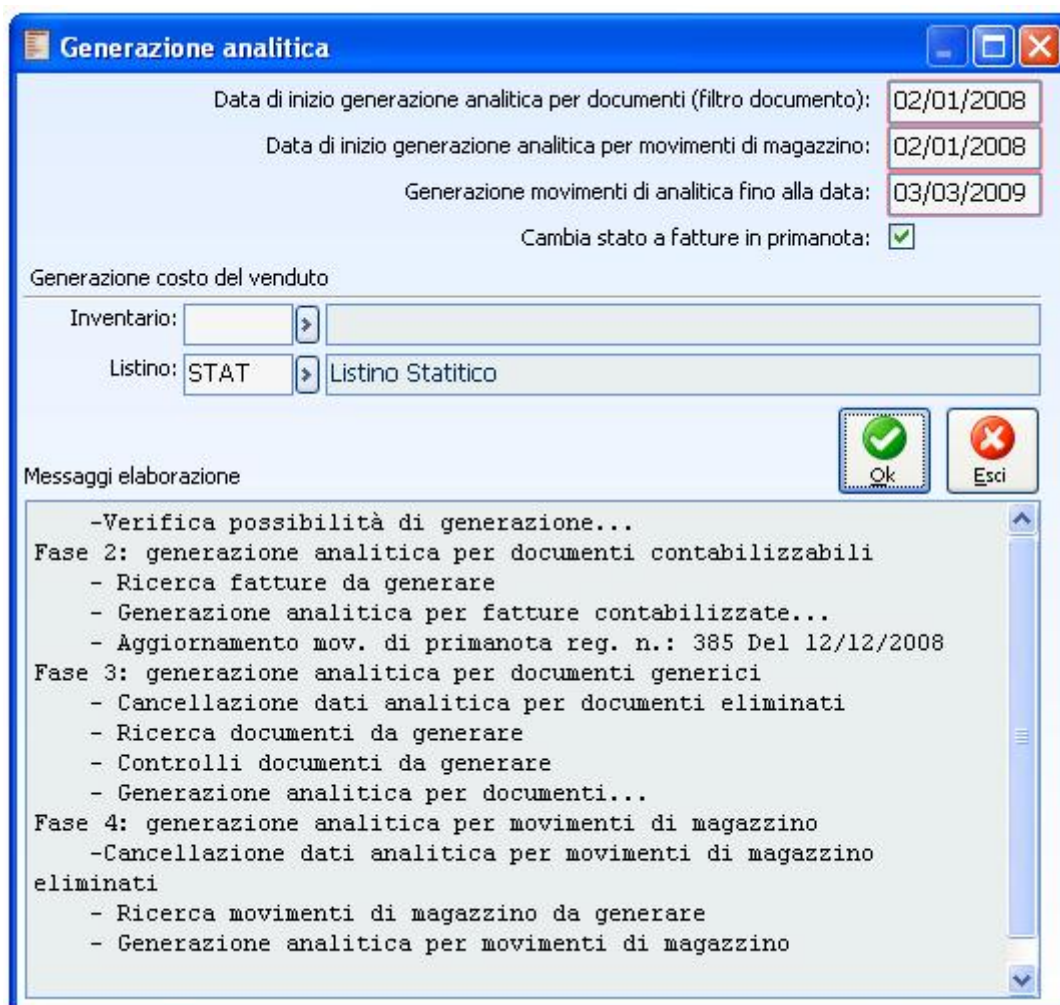


Fig. 1.184 – Generazione analitica

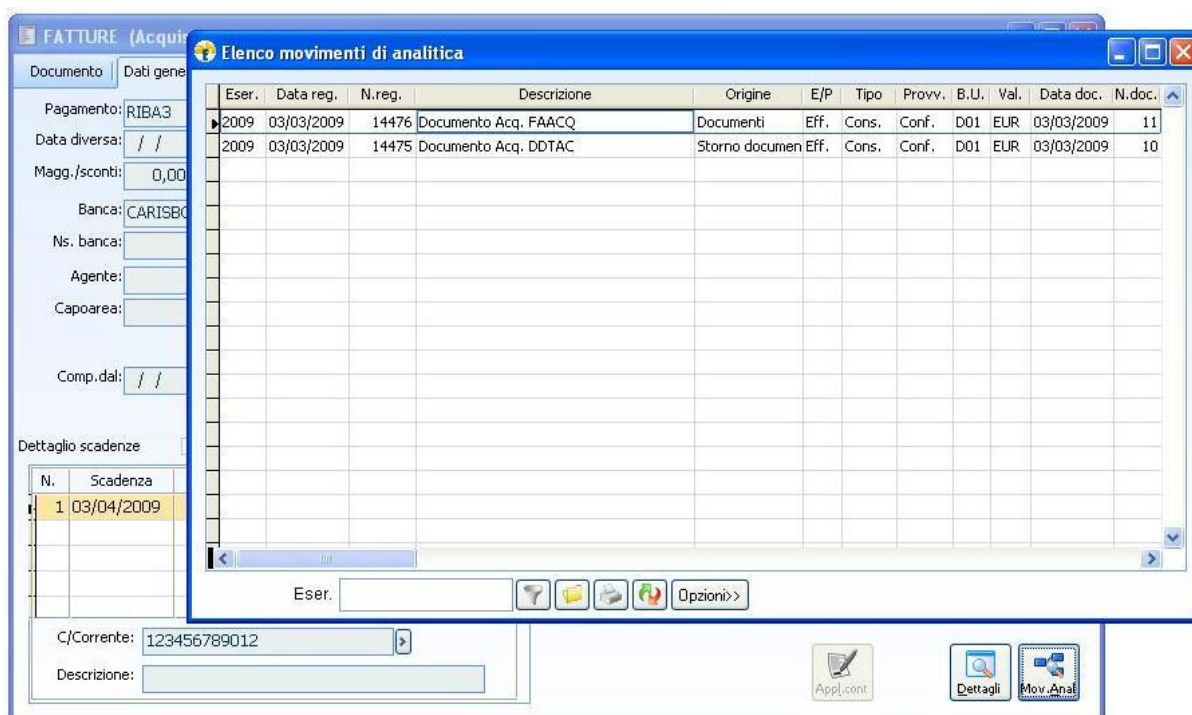


Fig. 1.185 – Fattura e movimenti di analitica collegati



[illegible]

Fig. 1.186 – Movimento di analitica generato da documento per storno evasione

[illegible]

Fig. 1.187 – Movimento di analitica collegato alla fattura

**DOCUMENTI DI TR**

**Movimenti di analitica / Interroga**

Documento: Dati generali

Pagamento: RIBA3

Data diversa: / /

Magg./sconti: 0,00

Banca: CARISBO

Ns. banca:

Agente:

Capoarea:

Comp.dal: / /

Dettaglio scadenze

| N. | Scadenza   |
|----|------------|
| 1  | 03/04/2009 |

Movimento | Elenco

Registrazione n.: 14474 / 2009 Del: 03/03/2009 B.Unit: D01 Tipo: Effettivo Consuntivo impegnato

Documento n.: 10 / Del: 03/03/2009

Budget:

Descrizione: Documento Acq. DDTAC

Movimento generato da documento

Docum.

| Voce costo/ricavo                  | Centro di costo/ricavo | Commessa | D/A | Importo  | Competenza da data a data |     |
|------------------------------------|------------------------|----------|-----|----------|---------------------------|-----|
| MAN DIR                            | A                      | Casa     | D   | 1.000,00 | / /                       | / / |
| Voce di C./R.: Manodopera diretta  |                        |          |     |          |                           |     |
| Centro di C./R.: Centro di costo A |                        |          |     |          |                           |     |
| Commessa: Casa                     |                        |          |     |          |                           |     |
| Totale: D                          |                        |          |     | 1.000,00 |                           |     |

C/Corrente: 123456789012

Descrizione:

Appl.cont

Dettagli

Mov.Anal

Fig. 1.188 – Movimento di analitica collegato al ddt

| Contabilizza ciclo acquisti                                                                                                                                             |                       |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Contabilizzazione                                                                                                                                                       | Messaggi elaborazione |                                                                         |
| Data documenti fino al:                                                                                                                                                 | 03/03/2009            |                                                                         |
| Data contabilizzazione:                                                                                                                                                 | In data registrazione |                                                                         |
| <b>Contropartite</b>                                                                                                                                                    |                       |                                                                         |
| Spese incasso:                                                                                                                                                          | SPESE BANC            | Spese bancarie                                                          |
| Spese imballo:                                                                                                                                                          | TRASP                 | Spese di trasporto                                                      |
| Spese trasporto:                                                                                                                                                        | TRASP                 | Spese di trasporto                                                      |
| Spese bolli:                                                                                                                                                            | BOLLI                 | Spese per bolli                                                         |
| Diff. di conversione:                                                                                                                                                   | DIFF CONV             | Differenze di Conversione                                               |
| Cod.IVA per diff.conv.:                                                                                                                                                 | FCIVA                 | Fuori campo iva                                                         |
| Arrotondamenti:                                                                                                                                                         | ARROTOND              | Arrotondamenti                                                          |
| Erario C/Ritenute:                                                                                                                                                      | ERARIO C RIT SU       | Erario c/Ritenute Subite                                                |
| ENASARCO:                                                                                                                                                               | ENASARCO              | Contributi enasarco da versare                                          |
| Causale ritenuta:                                                                                                                                                       | RILRI                 | Rilevamento ritenuta                                                    |
| Rit. previdenziale:                                                                                                                                                     | INPS                  | Debiti verso INPS                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Contabilizza fatture con totale documento = zero<br><input checked="" type="checkbox"/> Contabilizza contropartite con importo=zero |                       |                                                                         |
| <b>Attenzione: i documenti saranno contabilizzati senza i dati di contabilità analitica e assumeranno lo stato di provvisorio</b>                                       |                       |                                                                         |
|                                                                                                                                                                         |                       | <input checked="" type="checkbox"/> Ok<br><input type="checkbox"/> Esci |

Fig. 1.189 – Contabilizzazione ciclo acquisti

**Generazione analitica**

Data di inizio generazione analitica per documenti (filtro documento): 02/01/2008

Data di inizio generazione analitica per movimenti di magazzino: 02/01/2008

Generazione movimenti di analitica fino alla data: 03/03/2009

Cambia stato a fatture in primanota: ☒

Generazione costo del venduto

Inventario:  >

Listino: STAT > Listino Statitico

Ok Esci

Messaggi elaborazione

Fase 2: generazione analitica per documenti contabilizzabili

- Ricerca fatture da generare
- Generazione analitica per fatture contabilizzate...
- Aggiornamento mov. di primanota reg. n.: 385 Del 12/12/2008
- Aggiornamento mov. di primanota reg. n.: 477 Del 03/03/2009

Fase 3: generazione analitica per documenti generici

- Cancellazione dati analitica per documenti eliminati
- Ricerca documenti da generare
- Controlli documenti da generare
- Generazione analitica per documenti...

Fase 4: generazione analitica per movimenti di magazzino

- Cancellazione dati analitica per movimenti di magazzino eliminati
- Ricerca movimenti di magazzino da generare
- Generazione analitica per movimenti di magazzino

Fig. 1.190 – Generazione analitica

**Primanota / Interroga**

Generale Elenco

Reg. n.: 477 / 1 Del: 03/03/2009 Esercizio: 2009 Valuta di conto: EU Stato: Confermato

Causale: RFCPA Ricevimento fattura da c. passivo Note:

Doc. N.: 11 / Del: 03/03/2009 Anno: 2009 Prot. N.: 46 /

Beni deperibili

Fornitore CODELAB Automat. Registre IVA Competenza IVA: 03/03/2009 Plafond: 03/03/2009

Visualizza Cattura Scanner

CodeLab Srl

Via A. Urbinati, 54033

Valuta: EUR

Importo

Pag.: Ri.Ba.

Registrazioni c

Riga Tipo

10 F

20 G

**Movimenti di analitica / Interroga**

| Voce di costo/ricavo | Centro di costo/ricavo | Commessa | Parametro | Percent. | D/A | Importo  |
|----------------------|------------------------|----------|-----------|----------|-----|----------|
| MAN DIR              | A                      | Casa     | 100,0000  | 100,0000 | D   | 1.000,00 |

Voce di C./R.: Manodopera diretta

Centro di C./R.: Centro di costo A

Commessa: Casa

Totale: D 1.000,00

Da primanota: D 1.000,00

Differenza: 0,00

Competenza dal: / / Al: / /

Inizio competenza: / / Fine competenza: / /

Calcola Auto

Scheda

Fig. 1.191 – Registrazione primanota

Se si riprende il ddt e si apre il bottone 'Mov. Anal' la procedura visualizza il seguente movimento:

**Movimenti di analitica / Interroga**

Movimento | Elenco

| Eser. | Data reg.  | N.reg. | Descrizione          | Origine   | E/P  | Tipo  | Provv. | B.U. | Val. | Data do    |
|-------|------------|--------|----------------------|-----------|------|-------|--------|------|------|------------|
| 2009  | 03/03/2009 | 14474  | Documento Acq. DDTAC | Documenti | Eff. | Cons. | Conf.  | D01  | EUR  | 03/03/2009 |

N.reg. 14474,00

Opzioni>>

Fig. 1.192 – Movimento di analitica associato al ddt

Se si riprende la fattura e si apre il bottone 'Mov. Anal' la procedura visualizza il seguente movimento:

**Elenco movimenti di analitica**

| Eser. | Data reg.  | N.reg. | Descrizione          | Origine        | E/P  | Tipo  | Provv. | B.U. | Val. | Data doc.  | N.doc. |
|-------|------------|--------|----------------------|----------------|------|-------|--------|------|------|------------|--------|
| 2009  | 03/03/2009 | 14475  | Documento Acq. DDTAC | Storno documen | Eff. | Cons. | Conf.  | D01  | EUR  | 03/03/2009 | 10     |

Eser.

Opzioni>>

Fig. 1.193 – Movimento di analitica associato alla fattura

**ESEMPIO 2: GENERAZIONE ANALITICA CON STORNO PER EVASIONE**

Supponendo di impostare nei dati azienda la generazione analitica per storno evasione.

Fig. 1.194 – Dati azienda – generazione analitica per evasione

Si registrerà un ordine a cliente la cui causale documento ha associato una causale magazzino che prevede la generazione di un movimento di analitica di tipologia impegno finanziario:

Fig. 1.195 – Ordine cliente



Generando la contabilità analitica è possibile verificare il movimento generato con il bottone nei dati generali dell'ordine:

**Generazione analitica**

Data di inizio generazione analitica per documenti (filtro documento): 02-01-1900

Data di inizio generazione analitica per movimenti di magazzino: 02-01-1900

Generazione movimenti di analitica fino alla data: 04-03-2009

Cambia stato a fatture in primanota: ☒

---

Messaggi elaborazione

☒ Ok
 ☐ Esci

```

Fase 1: inizializzazione e controlli
- Controlli
-Verifica possibilità di generazione...
Fase 2: generazione analitica per documenti contabilizzabili
- Ricerca fatture da generare
Fase 3: generazione analitica per documenti generici
- Cancellazione dati analitica per documenti eliminati
- Ricerca documenti da generare
- Controlli documenti da generare
- Generazione analitica per documenti...
Fase 4: generazione analitica per movimenti di magazzino
-Cancellazione dati analitica per movimenti di magazzino
eliminati
- Ricerca movimenti di magazzino da generare
- Generazione analitica per movimenti di magazzino
  
```

Fig. 1.196 – Generazione analitica

**Movimenti di analitica / Interroga**

Documento: **Movimento** | Elenco

Registrazione n.: 1037 / 2009 Del: 04-03-2009 B.Unit: D01 Tipo: Effettivo Impegno finanziario

Documento n.: 1 Del: 04-03-2009

Budget:

Descrizione: Documento Ven. ORDCL

| Voce costo/ricavo       | Centro di costo/ricavo | Commissa | D/A | Importo | Competenza da data a data |     |
|-------------------------|------------------------|----------|-----|---------|---------------------------|-----|
| RIC GEN                 | A                      | Casa     | A   | 100,00  | - -                       | - - |
| <b>Totale: A 100,00</b> |                        |          |     |         |                           |     |

Voce di C./R.: Ricavi Generali  
 Centro di C./R.: Centro di costo A  
 Commissa: Casa

Fig. 1.197 – Movimento di analitica generato dall'ordine cliente

A questo punto si importa l'ordine in un ddt che prevede la generazione di un movimento di analitica di tipologia consuntivo:

**DOCUMENTI DI TRASPORTO (Vendite) / Nuovo**

Documento: **Dati generali** | Spedizione | Flusso | Elenco

Reg. n.: 48 / 0 Del: 04-03-2009 Es.: 2009 Confermato N. doc.: 2 / Del: 04-03-2009

Documento: DDTVE DDT per vendita N.rif.: 0 / Del: - -

Ciente: GERMANCLUB Germany club (RD0, DM) Importa Duplica Rif. est.: Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Listini: PR2 LSSW Mag.: AU

Promozioni: C/C.R.: A Comm.: Casa Attiv.: Car Rap.

Contratto: Contratto a obiettivo:

| Riga | Articolo | Descrizione                   | U.M. | Quantità | Prezzo unitario | Ev. | Lotti/ubic. |
|------|----------|-------------------------------|------|----------|-----------------|-----|-------------|
| 10   | .        | Rif. (OR) n. 1 del 04-03-2009 | *    | 0,000    | 0,00000         | N   |             |
| 20   | CD       | CD ROM                        | N.   | 10,000   | 10,00000        | S   |             |

Articolo: Listini applicati:

Riga Sconti / maggiorazioni di riga

10 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00

Netto riga: 0,00

Totale righe: 100,00

Dati Riga  
Abbina UL  
Saldi  
Scorporo  
Tracciab.

Fig. 1.198 – Ddt di vendita

Generata la contabilità analitica è possibile controllare i movimenti generati.

**Generazione analitica**

Data di inizio generazione analitica per documenti (filtro documento): 02-01-1900

Data di inizio generazione analitica per movimenti di magazzino: 02-01-1900

Generazione movimenti di analitica fino alla data: 04-03-2009

Cambia stato a fatture in primanota: ☒

Messaggi elaborazione

```

Fase 1: inizializzazione e controlli
- Controlli
-Verifica possibilità di generazione...
Fase 2: generazione analitica per documenti contabilizzabili
- Ricerca fatture da generare
Fase 3: generazione analitica per documenti generici
- Cancellazione dati analitica per documenti eliminati
- Ricerca documenti da generare
- Controlli documenti da generare
- Generazione analitica per documenti...
Fase 4: generazione analitica per movimenti di magazzino
- Cancellazione dati analitica per movimenti di magazzino
eliminati
- Ricerca movimenti di magazzino da generare
- Generazione analitica per movimenti di magazzino
  
```

Fig. 1.199 – Generazione analitica

**DOCUMENTI DI TRASPORTO (Vendite) / Interroga**

Documento:  Dati generali:  **Elenco movimenti di analitica**

| Eser. | Data reg.  | N.reg. | Descrizione          | Origine     | E/P  | Tipo   | Prow. | B.U. | Val. | Data doc.  | N.d |
|-------|------------|--------|----------------------|-------------|------|--------|-------|------|------|------------|-----|
| 2009  | 04-03-2009 | 1054   | Documento Ven. DDTVE | Documenti   | Eff. | Cons.  | Conf. | D01  | EUR  | 04-03-2009 | 2   |
| 2009  | 04-03-2009 | 1053   | Documento Ven. ORDCL | Sorno docum | Eff. | Impeg. | Conf. | D01  | EUR  | 04-03-2009 | 1   |

C/Corrente: 
 Descrizione:

Dettaglio scadenze:
 

| N. | Scadenza   |
|----|------------|
| 1  | 04-03-2009 |

Fig. 1.200 – Movimenti di analitica



[illegible]

Fig. 1.201 – Movimenti di analitica generato da ddt

[illegible]

Fig. 1.202 – Movimenti di analitica generato da documento per storno evasione

Importato il ddt in una fattura è possibile generare nuovamente la contabilità analitica:

**FATTURE (Vendite) / Nuovo**

Documento: **Dati generali** | **Spedizione** | **Flusso** | **Elenco**

Reg. n.: 49 / 0 Del: 04-03-2009 Es.: 2009 Confermato N. doc.: 6 / Del: 04-03-2009  
 Document: FAVDI > Fattura differita attiva N.rif.: 0 / Del: - -  
 Cliente: GERMANCLUB > Germany club (RD0, DM) Importa Duplica Rif. est.:  
 Valuta: EUR > Cambio: 1,000000  
 Listini: PR2 > LSSW >  
 Promozioni: > C/C.R.: A > Comm.: Casa > Attiv.: >  
 Contratto: > Contratto a obiettivo: > Car.Rap.

| Riga | Articolo | Descrizione                   | U.M. | Quantità | Prezzo unitario | Ev. | Lotti/ubic. |
|------|----------|-------------------------------|------|----------|-----------------|-----|-------------|
| 10   |          | Rif. (DT) n. 2 del 04-03-2009 |      | 0,000    | 0,00000         |     | N           |
| 20   |          | Rif. (OR) n. 1 del 04-03-2009 |      | 0,000    | 0,00000         |     | N           |
| 30   | CD       | CD ROM                        | N.   | 10,000   | 10,00000        |     | N           |

Articolo: CD Listini applicati: EURVN EURVN

Riga Sconti / maggiorazioni di riga

|    |      |   |      |   |      |   |      |
|----|------|---|------|---|------|---|------|
| 30 | 0,00 | + | 0,00 | + | 0,00 | + | 0,00 |
|----|------|---|------|---|------|---|------|

Netto riga: 100,00  
 <Evade riga doc.origine> Totale righe: 100,00

Dati Riga  
 Lot./Ubi.  
 Saldi  
 Scorgoro  
 Tracciab.

Fig. 1.203 – Fattura di vendita

**Generazione analitica**

Data di inizio generazione analitica per documenti (filtro documento): 02-01-1900  
 Data di inizio generazione analitica per movimenti di magazzino: 02-01-1900  
 Generazione movimenti di analitica fino alla data: 04-03-2009  
 Cambia stato a fatture in primanota: ☒

Messaggi elaborazione

Ok Esci

Fase 1: inizializzazione e controlli  
 - Controlli  
 - Verifica possibilità di generazione...

Fase 2: generazione analitica per documenti contabilizzabili  
 - Ricerca fatture da generare

Fase 3: generazione analitica per documenti generici  
 - Cancellazione dati analitica per documenti eliminati  
 - Ricerca documenti da generare  
 - Controlli documenti da generare  
 - Generazione analitica per documenti...

Fase 4: generazione analitica per movimenti di magazzino  
 - Cancellazione dati analitica per movimenti di magazzino eliminati  
 - Ricerca movimenti di magazzino da generare  
 - Generazione analitica per movimenti di magazzino

Fig. 1.204 – Generazione analitica

I movimenti generati sono due:

**FATTURE (Vendite) / Interroga**

Documento:  Dati:

Pagamento:  RD

Data diversa:  - -

Magg./sconti:  0

Banca:

Ns. banca:

Agente:

Capoarea:

Comp.dat:  - -

Dettaglio scadenze

| N. | Scadenza   |
|----|------------|
| 1  | 04-03-2009 |

**Elenco movimenti di analitica**

| Eser. | Data reg.  | N.reg. | Descrizione          | Origine      | E/P  | Tipo  | Prow. | B.U. | Val. | Data doc.  | N.d |
|-------|------------|--------|----------------------|--------------|------|-------|-------|------|------|------------|-----|
| 2009  | 04-03-2009 | 1073   | Documento Ven. FAVDI | Documenti    | Eff. | Cons. | Conf. | D01  | EUR  | 04-03-2009 | 6   |
| 2009  | 04-03-2009 | 1072   | Documento Ven. DDTVE | Storno docum | Eff. | Cons. | Conf. | D01  | EUR  | 04-03-2009 | 2   |

Eser.

C/Corrente:

Descrizione:

Opzioni>

Appl.cont. Rischio Dettagli Mov.Anal

Fig. 1.205 – Movimenti di analitica



## Generazione mov. di analitica da causale di magazzino collegata

A partire da questa nuova Rel. è stata offerta la possibilità di prevedere la generazione di un ulteriore movimento di analitica se la causale magazzino collegata prevede la gestione dell'analitica.

A tal proposito sono stati introdotti sulla riga ulteriori campi per gestire:

- cdc/r
- voce
- commessa
- valore
- listino

Inoltre nell'archivio delle causali di magazzino è stato introdotto questo nuovo flag

### **Abilita movimento collegato**

Questo flag (attivabile solamente se la causale di magazzino ha associato una causale collegata) se attivo, permette la creazione di un ulteriore movimento di analitica in base a criteri specificati nella causale di magazzino collegata.

Se per esempio supponiamo di definire una causale di magazzino di tipologia trasferimento ad altro deposito (che prevede la creazione di un movimento di analitica di tipologia consuntivo, con input dati consentiti in avere e natura ricavo) che ha associato una causale collegata di tipologia carico (che prevede la creazione di un movimento di analitica di tipologia consuntivo, con input dati consentiti in dare e natura costo), e supponiamo di inserire un documento di questo tipo e successivamente generiamo la contabilità analitica, possiamo notare la creazione di due movimenti di analitica come richesti nelle rispettive causali.

**Causali magazzino / Modifica**

Generali | INTRA/estero | Elenco

Codice: **TRA** Trasferimento ad altro deposito Causale collegata: **CAR**

Riferim.: **Nessuno** ☐ Docum.obbligatorio ☐ Ins rapido matricole  
☐ Controllo accettazione materiali ☐ Movimento su listino  
Piano spedizione: **Non partecipa e non consuma** ☐ Beni in lavorazione

**Aggiornamento saldi**

Esistenza: **Diminuisce** Ordinato: **Invariato** Impegnato: **Invariato** Riservato: **Invariato**

**Valorizzazione** ☐ Stampa costo del venduto

Valore: **Altri scarichi** ☒ Aggiornamento valori ☒ Movimento fiscale ☒ Da rivalorizzare  
Variazione di valore: **Non gestita** Tipo valorizzazione: **Medio pond.esercizio** Sequenza: **10**

**Dati analitica**

Movimento: **Consuntivo** Input dati: **Consentita in avere** Natura: **Ricavo**

**Produzione su commessa**

☒ Abilita movimento collegato ☐ C/C.R. automatico  
Se attivo, abilita la creazione del movimento collegato  
Costi: **Non gestiti** Data validità: **- -** Data obsolescenza: **- -**

Fig. 1.206 - Causale di magazzino di trasferimento ad altro deposito

**Causali magazzino / Modifica**

Generali | INTRA/estero | Elenco

Codice: **CAR** Carica da altro deposito Causale collegata:

Riferim.: **Nessuno** ☐ Docum.obbligatorio ☐ Ins rapido matricole  
☐ Controllo accettazione materiali ☐ Movimento su listino  
Piano spedizione: **Partecipa** ☐ Beni in lavorazione

**Aggiornamento saldi**

Esistenza: **Aumenta** Ordinato: **Invariato** Impegnato: **Invariato** Riservato: **Invariato**

**Valorizzazione** ☐ Stampa costo del venduto

Valore: **Altri carichi** ☒ Aggiornamento valori ☒ Movimento fiscale ☒ Da rivalorizzare  
Variazione di valore: **Non gestita** Tipo valorizzazione: **Medio pond.esercizio** Sequenza: **10**

**Dati analitica**

Movimento: **Consuntivo** Input dati: **Consentita in dare** Natura: **Costo**

**Produzione su commessa**

☐ C/C.R. automatico  
Costi: **Non gestiti** Data validità: **- -** Data obsolescenza: **- -**

Fig. 1.207 - Causale di magazzino di carico da altro deposito

Nell'archivio delle categorie analitiche articoli sono presenti due campi letti dalla procedura per la creazione del movimento collegato.

## 📄 Voce di costo per addebito/accredito

Questi campi vengono letti dalla procedura e riportati automaticamente (con possibilità di variazione)

nel documento che prevede la generazione di un movimento di analitica collegato.

The image shows two overlapping software windows. The background window is titled 'Articoli / Interroga' and has tabs for 'Articolo', 'Tecniche', 'Commerciali', 'Produzione', 'Note', and 'Elenco'. It contains fields for 'Codice: CD', 'Descrizione: CD ROM', and 'Tipo articolo: Materia prima'. The foreground window is titled 'Categorie analitiche articoli / Interroga' and has tabs for 'Generale', 'Dettaglio per intestatario o documento', and 'Elenco'. It shows 'Codice: GEN' and 'Generale'. Below this, there are several rows of cost and revenue categories, each with a 'Voce di costo' or 'Voce di ricavo' field and a corresponding description. For example, 'Voce di costo: MAN DIR' corresponds to 'COSTO Manodopera diretta'. Other categories include 'RIC GEN' (RICAPO Ricavi Generali), 'CONSUMI' (Consumi di Produzione), 'RIVALSA SPESE' (Rivalsa spese di Vendita), 'MAN IND' (COSTO Manodopera Indiretta), and 'ACCES SICUR' (RICAPO Accessori per la sicurezza). At the bottom, there is a 'Data obsolescenza' field.

Fig. 1.208 - Categoria analitica articoli

Se la causale documento ha associato una causale di magazzino che prevede la generazione di un movimento di analitica collegato, la procedura nei dati di riga dell'articolo/servizio visualizza la sezione relativa al movimento collegato con i seguenti campi:

## Business unit

Questo campo accoglie la b.u del movimento di analitica collegato.

## Listino

Facendo uno zoom sul campo listino, la procedura visualizza i listini di tipologia statistico. Se si inserisce uno di questi listini la procedura propone nel campo importo, il prezzo indicato nella relativa anagrafica per quel determinato articolo movimentato nel documento.

## Voce di costo

La procedura propone in automatico (con possibilità di variazione) la voce di addebito/accredito definita nella categoria analitica associata all'articolo /servizio movimentato nel documento.

## Centro di costo

La procedura propone in automatico (con possibilità di variazione) il centro di costo dell'articolo /servizio.

## Commessa

La procedura propone in automatico (con possibilità di variazione) la commessa definita nel



documento.

## Attività

La procedura propone in automatico l'attività definita nel documento.

## Importo

Se si inserisce un listino statistico la procedura propone in questo campo, il prezzo indicato nella relativa anagrafica per quel determinato articolo movimentato nel documento.

DOCUMENTI INTERNI (Vendite) / Nuovo

Documento: Dati generali | Spedizione | Flusso | **Elenco**

Reg. n.: 9

Documento: DITRA

Listini: >

Promozioni: >

Contratto:

| Riga | Articolo |
|------|----------|
| 10   | CD       |

Articolo: CD

Riga Sconti / magg

10 0,00 +

**Documenti dati di riga**

Principale | Magazzino | **Analitica** | INTRAP.list/prov.

**Contabilità analitica avere**

Voce di costo: RIC GEN > RICA VO Ricavi Generali

Centro di costo: A > Centro di costo A

Commissa: Casa > Casa

Attività: Armatura > Armatura

Competenza dal: - -

Al: - -

Codice costo: 01

**Movimento collegato**

Business unit: D01 > Divisione 01

Listino: >

Voce di costo: MAN IND > COSTO Manodopera Indiretta

Centro di costo: A > Centro di costo A

Commissa: Casa > Casa

Attività: Armatura > Armatura

Importo: 1.000,00

Riga: 10

Fig. 1.209 - Sezione movimento collegato presente nei dati di riga

Di seguito alcuni esempi di gestione.

## ESEMPIO 1

Supponendo di inserire un documento interno di trasferimento da altro deposito, di utilizzare la causale di magazzino TRA (trasferimento) che ha associato la causale CAR (carico), e di trasferire l'articolo CD che ha associato nella sua anagrafica la categoria analitica GEN.

**DOCUMENTI INTERNI (Vendite) / Nuovo**

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

Reg. n.: g /

Documento: DITRA

Listini: >

Promozioni: >

Contratto:

| Riga | Articolo |
|------|----------|
| 10 * | CD       |

Articolo: CD

Riga Sconti / maggiorazioni

10 0,00 +

**Documenti dati di riga**

Principale | Magazzino | **Analitica** | INTRAP.list/prov.

**Contabilità analitica avere**

Voce di costo: RIC GEN > RICA VO Ricavi Generali

Centro di costo: A > Centro di costo A

Commissa: Commissa 080306 > Commissa 080306

Attività: >

Competenza dal: - -

Al: - -

Codice costo:

**Movimento collegato**

Business unit: D01 > Divisione 01

Listino: >

Voce di costo: MAN IND > COSTO Manodopera Indiretta

Centro di costo: A > Centro di costo A

Commissa: Commissa 080306 > Commissa 080306

Attività: >

Importo: 0,00

Riga: 10

Fig. 1.210 - Documento interno di trasferimento – sezione movimento collegato

Come si può notare la procedura automaticamente riporta la voce di addebito indicata nella categoria analitica associata all'articolo. Non avendo indicato alcun listino, sarà cura dell'utente inserire l'importo che dovrà essere riportato nel movimento collegato. Supponiamo di inserire manualmente 800 nel campo importo.



DOCUMENTI INTERNI (Vendite) / Nuovo

Documento: DITRA

Reg. n.: 9

Documenti dati di riga

Principale | Magazzino | **Analitica** | INTRA/P.list/prov.

Contabilità analitica avere

Voce di costo: RIC GEN | RICA VO Ricavi Generali

Centro di costo: A | Centro di costo A

Commessa: Commessa 080306 | Commessa 080306

Attività: |

Competenza dal: - - | Codice costo:

Al: - -

Movimento collegato

Business unit: D01 | Divisione 01

Listino: |

Voce di costo: MAN IND | COSTO Manodopera Indiretta

Centro di costo: A | Centro di costo A

Commessa: Commessa 080306 | Commessa 080306

Attività: |

Importo: 800,00

Riga: 10

Fig. 1.211 - Documento interno di trasferimento – sezione movimento collegato

Generando il movimento di contabilità analitica è possibile verificare i movimenti collegati.

DOCUMENTI INTERNI (Vendite) / Interroga

Documento | Dati generali | **Elenco movimenti di analitica**

Pagamento: |

Data diversa: - -

Magg./sconti: 0,00

Banca: |

Ns. banca: |

Agente: |

Capoarea: |

Priorità: 0

Comp.dal: - -

Dettaglio scadenze: ☐ Scadenze

N. | Scadenza

0 | - -

C/Corrente: |

Descrizione: |

| Eser. | Data reg.  | N.reg | Descrizione                              | Origine             | E/P | Tipo       | Prov. | B.U.      | Val. | Data doc. | N.docS | Seriale |
|-------|------------|-------|------------------------------------------|---------------------|-----|------------|-------|-----------|------|-----------|--------|---------|
| 2009  | 07-04-2009 | 320   | Documento Ven. DITRA Movimento collegato | Eff. Cons Conf. D01 | EUR | 07-04-2009 | 1     | 000000034 |      |           |        |         |
| 2009  | 07-04-2009 | 319   | Documento Ven. DITRA Documenti           | Eff. Cons Conf. D01 | EUR | 07-04-2009 | 1     | 000000034 |      |           |        |         |

N.doc: 0,00

Opzioni >

Applicazioni | Dettagli | Mov. Anal.

Fig. 1.212 - Elenco movimenti di analitica

**Movimenti di analitica / Interroga**

Movimento | Elenco

Registrazione n.: 319 / 2009 Del: 07-04-2009 B.Unit: D01 Tipo: Effettivo Consuntivo impegnato

Documento n.: 1 / Del: 07-04-2009

Budget:

Descrizione: Documento Ven. DITRA

Movimento generato da documento

| Voce costo/ricavo | Centro di costo/ricavo | Commessa        | D/A | Importo  | Competenza da data a data |     |
|-------------------|------------------------|-----------------|-----|----------|---------------------------|-----|
| RIC GEN           | A                      | Commessa 080306 | A   | 1.000,00 | - -                       | - - |
|                   |                        |                 |     |          |                           |     |
|                   |                        |                 |     |          |                           |     |
|                   |                        |                 |     |          |                           |     |
|                   |                        |                 |     |          |                           |     |
|                   |                        |                 |     |          |                           |     |
|                   |                        |                 |     |          |                           |     |
|                   |                        |                 |     |          |                           |     |
|                   |                        |                 |     |          |                           |     |
|                   |                        |                 |     |          |                           |     |
|                   |                        |                 |     |          |                           |     |

Voce di C/R.: RICAVO Ricavi Generali Totale: A 1.000,00

Centro di C/R.: Centro di costo A

Commessa: Commessa 080306

Fig. 1.213 - Movimento di analitica relativo al documento interno di trasferimento

[illegible]

Fig. 1.214 - Movimento di analitica relativo al movimento collegato al documento interno di trasferimento

## ESEMPIO 2

Supponendo di inserire un documento interno di trasferimento da altro deposito, utilizzando la causale di magazzino TRA (trasferimento) che ha associato la causale CAR (carico), e di trasferire l'articolo CD che ha associato nella sua anagrafica la categoria analitica GEN. Associando il listino STAT.

**DOCUMENTI INTERNI (Vendite) / Nuovo**

Documento: **DITRA**

Reg. n.: 10

Documenti dati di riga

Principale | Magazzino | Analitica | INTRA/P.list/prov.

Contabilità analitica avere

Voce di costo: RIC GEN

Centro di costo: A

Commessa: Casa

Attività: Armatura

Competenza dal: --

Al: --

Movimento collegato

Business unit: D01

Listino: --

Voce di costo: MAN IND

Centro di costo: A

Commessa: Casa

Attività: Armatura

Importo: --

| Riga | Articolo | Importo |
|------|----------|---------|
| 10   | CD       | 0,00    |

Articolo: CD

Riga: 10

Elenco listini

| Codice | Descrizione                  | Valuta |
|--------|------------------------------|--------|
| STAT   | Listino Statitico            | EUR    |
| STCOS  | Costificazione distinta base | EUR    |

Codice: [ ]

Riga: 10

Fig. 1.215 - Documento interno di trasferimento – sezione movimento collegato

**Anagrafica listini (vendite) / Interroga**

Listini | Traduzioni | Elenco

Codice listino: **STAT** Listino Statitico

Valuta: **EUR** Simbolo: **EU**

Tipo listino: **Listino prezzi** Priorità: **1**

Ciclo listino: **Entrambi**

Valido dal: **04-07-2006** al: **01-01-3000**

☐ IVA inclusa (lordo)  
☐ Valido per ogni valuta  
☐ Promozione  
☐ Listino per catalogo web  
☐ Scende livello per gli sconti/magg.  
☐ Applica classe di ricarica articolo  
☐ Calcola su U.C.A.  
☐ Escludi da selezione automatica  
☒ Tipo statistico  
☐ Tipo interno

**Dettaglio listini**

| Articolo             | Variante | Intestatario | Attrib. U.M. | Prezzo      | Prezzo per multipl |
|----------------------|----------|--------------|--------------|-------------|--------------------|
| Avanzamento commessa |          |              | No N.        | 1.000,00000 | 0,00000            |
| CD                   |          |              | No N.        | 900,00000   | 0,00000            |
| Cemento              |          |              | No KG        | 8,00000     | 0,00000            |
| Chiave               |          |              | No N.        | 100,00000   | 0,00000            |
| CORSO FORMAZ. F. AHE |          |              | No N.        | 1.100,00000 | 0,00000            |
| Ferro                |          |              | No KG        | 12,00000    | 0,00000            |
| Man Specializzata    |          |              | No H.        | 6,00000     | 0,00000            |
| Piastrino            |          |              | No MTK       | 20,00000    | 0,00000            |

Articolo  Opzioni>>

Det. List. Modifica Nuovo Ricerca

Fig. 1.216 - Anagrafica listino STAT

**Documenti dati di riga**

Principale | Magazzino | Analitica | INTRA/P.list/prov.

Contabilità analitica avere

Voce di costo: **RIC GEN** > RICA VO Ricavi Generali  
 Centro di costo: **A** > Centro di costo A  
 Commessa: **Casa** > Casa  
 Attività: **Armatura** > Armatura  
 Competenza dal: **- -** Codice costo: **01**  
 Al: **- -**

Movimento collegato

Business unit: **D01** > Divisione 01  
 Listino: **STAT** > Listino Statitico  
 Voce di costo: **MAN IND** > COSTO Manodopera Indiretta  
 Centro di costo: **A** > Centro di costo A  
 Commessa: **Casa** > Casa  
 Attività: **Armatura** > Armatura  
 Importo: **900,00**

Articolo:   
 Riga: **10**

Riga: **10**

Fig. 1.217 - Documento interno di trasferimento – sezione movimento collegato

La procedura propone nel campo importo il prezzo indicato per l'articolo CD nel listino STAT.

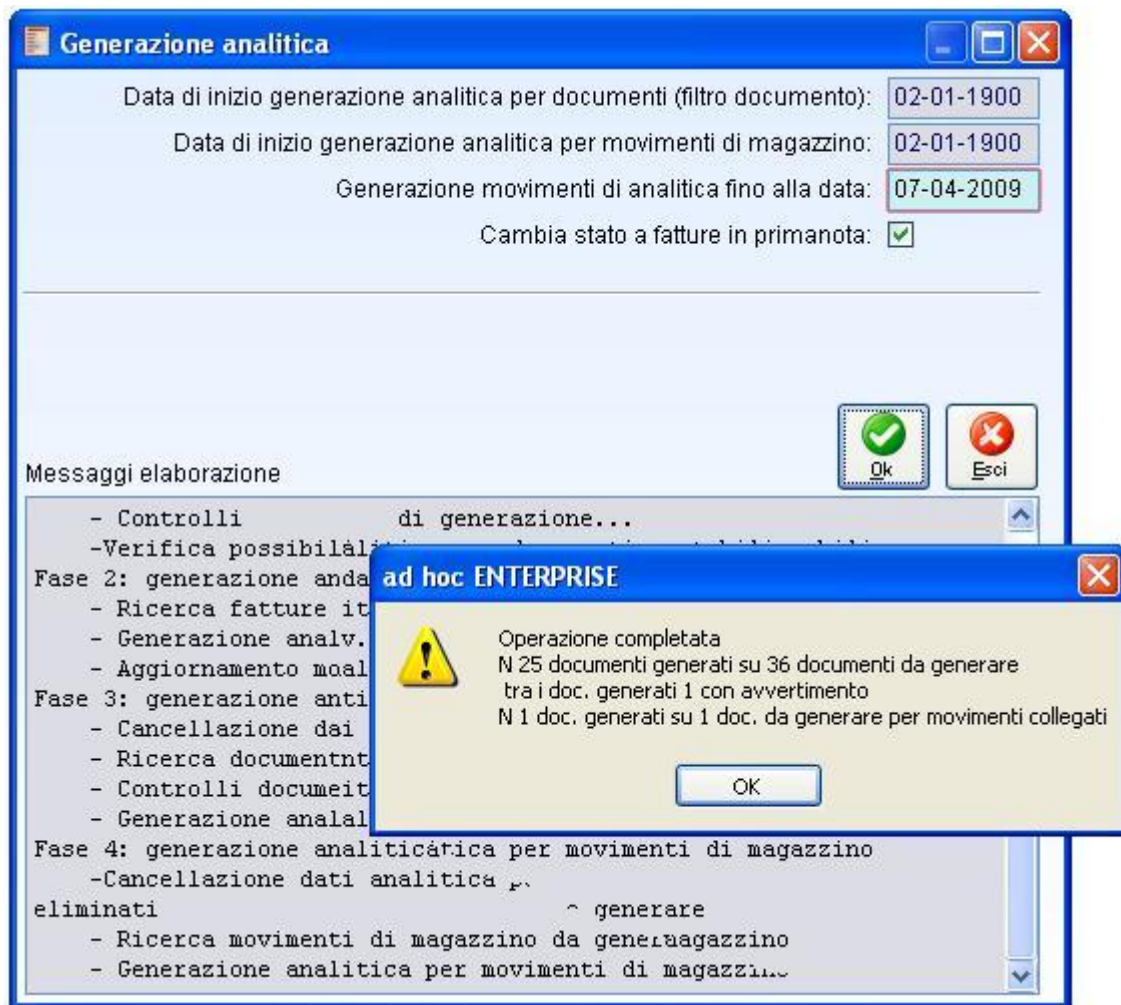


Fig. 1.218 - Generazione analitica

Dopo aver generato la contabilità analitica, controlliamo i movimenti generati.

DOCUMENTI INTERNI (Vendite) / Interroga

Documento: **Elenco movimenti di analitica**

| Eser. | Data reg.  | N.reg. | Descrizione          | Origine             | E/P  | Tipo  | Prov. | B.U. | Val. | Data doc.  | N.doc. | Se |
|-------|------------|--------|----------------------|---------------------|------|-------|-------|------|------|------------|--------|----|
| 2009  | 07-04-2009 | 345    | Documento Ven. DITRA | Movimento collegato | Eff. | Cons. | Conf. | D01  | EUR  | 07-04-2009 | 2      |    |
| 2009  | 07-04-2009 | 344    | Documento Ven. DITRA | Documenti           | Eff. | Cons. | Conf. | D01  | EUR  | 07-04-2009 | 2      |    |

Pagamento:   
 Data diversa:   
 Magg./sconti:   
 Banca:   
 Ns. banca:   
 Agente:   
 Capoarea:   
 Priorità:   
 Comp.dal:

Dettaglio scadenze:   
 N. Scade:   
 0 - -

C/Corrente:   
 Descrizione:

Eser.:   
 Opzioni>>

Appl. cont.   
 Dettagli   
 Mov. Anal.

Fig. 1.219 - Documento interno di trasferimento – sezione movimenti di analitica

DOCUMENTI INTERNI (Vendite) / Interroga

Movimenti di analitica / Interroga

Movimento:   
 Elenco:

Registrazione n.: 345 / 2009 Del: 07-04-2009 B.Unit: D01 Tipo: Effettivo Consuntivo impegnato

Documento n.: 2 / Del: 07-04-2009

Movimento generato da documento collegato

Budget:   
 Descrizione: Documento Ven. DITRA

| Voce costo/ricavo | Centro di costo/ricavo | Commessa | D/A | Importo | Competenza da data a data |
|-------------------|------------------------|----------|-----|---------|---------------------------|
| MAN IND           | A                      | Casa     | D   | 900,00  | - -                       |

Voce di C/R.: COSTO Manodopera Indiretta Totale: D 900,00

Centro di C/R.: Centro di costo A

Commessa: Casa

C/Corrente:   
 Descrizione:

Appl. cont.   
 Dettagli   
 Mov. Anal.

Fig. 1.220 - Movimento di analitica generato da documento collegato

[illegible]

Fig. 1.221 - Movimento di analitica generato da documento





## Costo del venduto

Questa funzionalità permette alle imprese di determinare la redditività di prodotti o servizi attraverso il confronto tra i ricavi e i costi sostenuti per gli stessi. La procedura gestisce tale situazione attraverso un automatismo che genera un movimento di analitica di Costo a fronte di un movimento di Ricavo. Tale operazione viene effettuata in fase di generazione dei movimenti di analitica (nei 'Dati Azienda' – cartella 'Contabile', deve essere attivo il flag 'Costo del Venduto' e valorizzato il tipo di aggiornamento). In questa fase la procedura genera per ogni documento di vendita con il flag 'Costo del Venduto' attivato, due movimenti; uno per la Voce di Ricavo e l'altro per la Voce di Costo indicate nella categoria analitica associata al prodotto. L'importo per la Voce di Ricavo è letto dal documento di vendita, mentre per la Voce di Costo è letto l'importo estratto dall'inventario o listino indicato nella funzionalità di generazione di analitica. Il criterio di valorizzazione dell'inventario è impostato nella combo che appare nella cartella contabile dei dati azienda una volta attivato il flag 'Costo del Venduto'.

Perché si possa utilizzare la funzionalità in esame è necessario:

1. Attivare il flag per la gestione del Costo del Venduto in analitica presente nella cartella Contabilità Analitica dei Dati Azienda:

**DATI AZIENDA**

Azienda | Contabilità generale | **Contabilità analitica** | Dati IVA | Magazzino | INTRA | Sedi | Titolari | Back up

Codice: DEMO Rag. sociale: Azienda Dimostrativa AHE

**Contabilità analitica**

- ☒ Gestione analitica da primanota
- ☒ Gestione analitica da magazzino
- ☒ Per commesse
- ☒ **Gestione costo del venduto**
- Costo medio ponderato esercizio ▼
- Livelli mastri analitica: 2
- ☐ Generazione analitica per documenti evasi
- ☒ Ripartizione analitica per competenza
- Controllo budget**
- Tipo: Su voce di costo ▼
- Periodicità: Per esercizio ▼
- ☐ Considera le triple che non hanno definito alcun budget

**Strutture codici**

Centri di costo:

Voci c.di costo:

Fig. 1.222 - Dati Azienda - Costo del Venduto

2. Inserire nella combo il criterio di valorizzazione del Costo del Venduto:



|                                 |
|---------------------------------|
| Costo medio ponderato esercizio |
| Costo medio ponderato periodo   |
| L.I.F.O. a scatti               |
| L.I.F.O. continuo               |
| F.I.F.O. continuo               |
| Costo ultimo                    |
| Standard                        |

Fig. 1.223 - Criteri di Valorizzazione Impostabili

- Attivare il flag 'Costo del Venduto' nelle causali documenti del ciclo vendite, ad esclusione di Ordini e Ordini Previsionali (il flag è visibile solo se la causale di magazzino associata gestisce l'analitica, ha input dati consentita in avere e natura ricavo, se la causale di magazzino non è correttamente impostata non è possibile attivare la gestione del Costo del Venduto):

**CAUSALI DOCUMENTI / Modifica**

Documenti | Origini | Traduzioni | Tree view flusso | Elenco

**Tipo documento:** DDTVE DDT per vendita

Ciclo: Vendite Categoria: Doc. di trasporto

Intestazione: Cliente Serie:

Fattura differita: Genera FD Protocollo:

Raggruppamento: 1 Sconti/maggiorazioni utilizzati: 4 Documento emesso

Causale magazzino: VEN Documento di vendita

Magazzino: AU Magazzino collegato:

Aspetto esteriore: Pacchi e Cartoni Documento rifiutato

Contabilizza: Fatture da emettere/ricevere

Report di stampa: 1 Stampa documenti di trasporto

Report secondario: No

Dett. lotti/matric./UL: S7 Conformità:

Cash flow: Positivo

Stato documenti generati da piano di spedizione: Confermato

**Dati cespiti**

☐ Cespiti

☐ No stampa immediata

☒ Partecipa al rischio

☐ Ricostituisce fido

☐ Controlla il rischio

☐ Genera prowigioni

☐ Date prev. evasione

☒ Dati accompagnatori

☒ Packing List

☐ Data trasporto

☐ Ora trasporto

☐ Import dati accomp.

☐ Agg. imp. let. intento

☐ Modifica valore

☐ Prospetto ven. l. acq.

☒ Costo del venduto

☐ Rate per data evasione

☐ Esecutore

☐ Controlla budget

☐ Configuratore

☐ Prezzo default U.P.V.

☐ INTRA da doc di origine

☐ Storno analitica

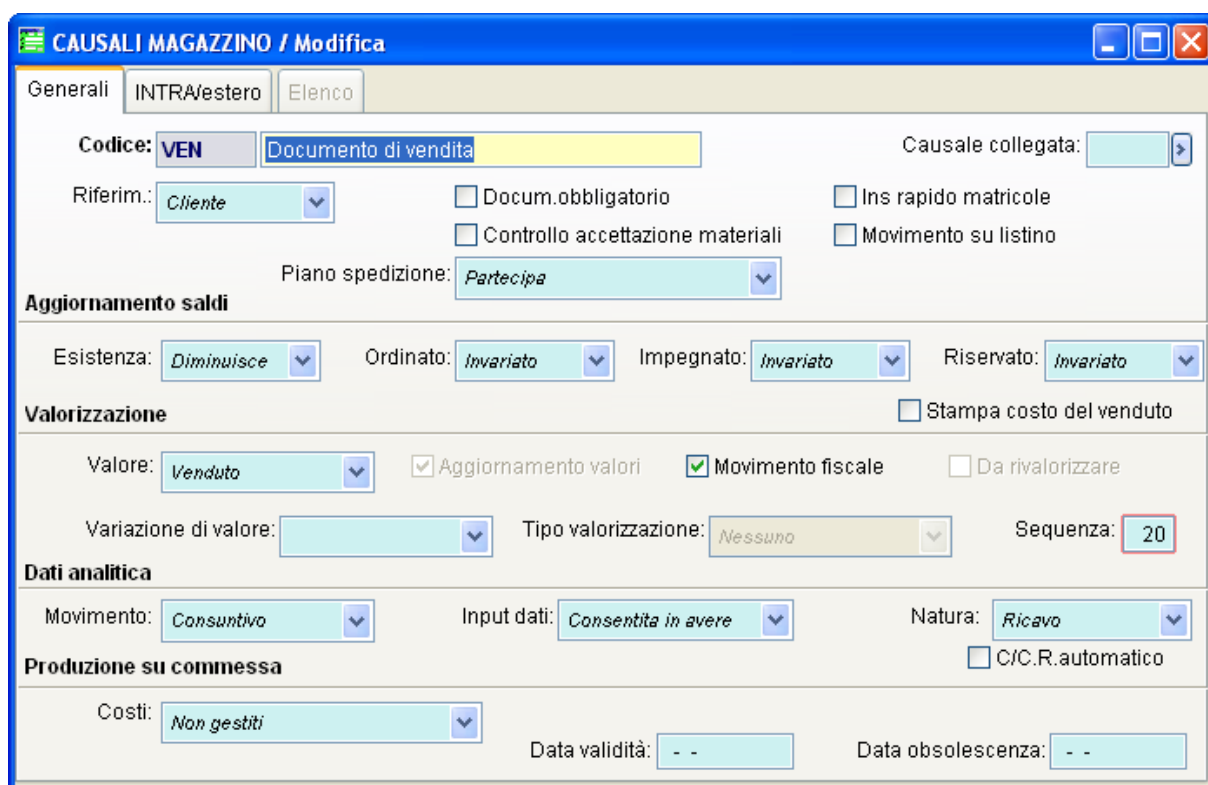
☐ Date rich. consegna

☒ Vendita su listino

☐ Ricalcolo prezzi/sconti

☐ Movim. unità logistica

Fig. 1.224 - Causale Documento



**CAUSALI MAGAZZINO / Modifica**

Generali INTRA/estero Elenco

Codice: **VEN** Documento di vendita Causale collegata:

Riferim.: **Cliente** ☐ Docum.obbligatorio ☐ Ins rapido matricole  
☐ Controllo accettazione materiali ☐ Movimento su listino

Piano spedizione: **Partecipa**

**Aggiornamento saldi**

Esistenza: **Diminuisce** Ordinato: **Invariato** Impegnato: **Invariato** Riservato: **Invariato**

**Valorizzazione** ☐ Stampa costo del venduto

Valore: **Venduto** ☒ Aggiornamento valori ☒ Movimento fiscale ☐ Da rivalorizzare

Variazione di valore: Tipo valorizzazione: **Nessuno** Sequenza: **20**

**Dati analitica**

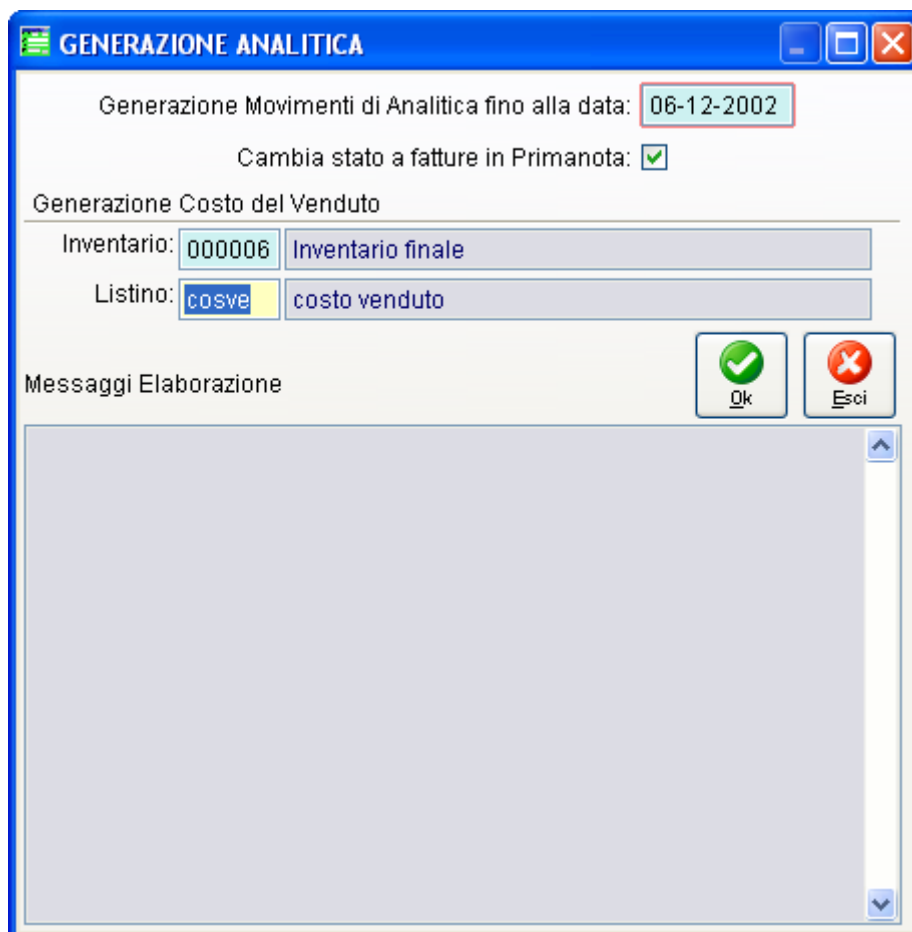
Movimento: **Consuntivo** Input dati: **Consentita in avere** Natura: **Ricavo**  
☐ C/C.R. automatico

**Produzione su commessa**

Costi: **Non gestiti** Data validità: - - Data obsolescenza: - -

Fig. 1.225 - Causale Magazzino

- Indicare nella generazione analitica l'inventario o il listino di riferimento, tali campi sono visibili solo con la gestione del Costo del Venduto attiva:



**GENERAZIONE ANALITICA**

Generazione Movimenti di Analitica fino alla data: **06-12-2002**

Cambia stato a fatture in Primanota: ☒

**Generazione Costo del Venduto**

Inventario: **000006** **Inventario finale**

Listino: **cosve** **costo venduto**

**Messaggi Elaborazione**

Fig. 1.226 - Generazione Analitica

Una volta lanciata la funzione 'Generazione Analitica' la procedura di elaborazione verifica se la causale del documento che si sta generando ha il flag 'Costo del Venduto' attivo e se tale flag è attivo viene generato un movimento complementare a quello generato dal documento facente però riferimento alla Voce di Costo indicata nella categoria analitica e avente l'importo di riga dato dalla quantità su riga movimento moltiplicato il valore ricavabile dall'inventario o dal listino (Q.tà su riga movimento \* valore ricavabile dall'inventario o listino). Il valore ricavato dall'inventario è preso dall'inventario impostato sulla maschera di generazione analitica, facendo riferimento al tipo di valorizzazione impostato nei dati azienda.



*Se l'articolo o il servizio non ha associato la categoria analitica la gestione del Costo del Venduto non può essere utilizzata.*

*Nel caso vengano utilizzati dei listini per la generazione del Costo del Venduto:*

- *non viene considerata la data di validità degli stessi;*
- *non sono gestiti i listini a scaglioni e lordi (per i primi non considera gli scaglioni di prezzo e per i secondi non tiene conto dello scorporo dell'Iva);*
- *non è gestita la valuta sui listini.*



## Visualizza schede di analitica

Attraverso questa funzionalità, l'operatore può visualizzare la scheda di analitica relativamente ad un determinato Centro di Costo o Ricavo, per un certo periodo, tenendo conto dei soli movimenti effettivi o previsionali/budget, se si tratta di movimenti diretti, ripartiti o tutti e se si tratta di movimenti a consuntivo o impegno.

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

**VISUALIZZA SCHEDE ANALITICA**

Tipo: **Tutti** Da data: **01/01/2006** a data: **31/12/2006** Business Unit: **GEN** Stato: **Tutti**

**Tutti** Centro di C./R.: **ALTER** **Reparto applicativi per avvocati**

**Tutti** Commessa: **Competenza: 2006**

☐ Competenza Voce di C./R.: **Valuta: EU**

| N.reg. | Del        | E./P. | Causale | B.U. | Valuta | Tipo | Voce C./R.  | Commessa | D/A | Importo | Origin |
|--------|------------|-------|---------|------|--------|------|-------------|----------|-----|---------|--------|
| 2      | 01/01/2006 | (E)   | (Man)   | GEN  | EU     | C    | MAN DIR     |          | D   | 50,00   | Doc.   |
| 46     | 01/01/2006 | (E)   | GIROC   | GEN  | EU     | R    | ACCES SICUR |          | A   | 140,00  | P.N.   |
| 3      | 01/05/2006 | (E)   | (Man)   | GEN  | EU     | C    | MAN DIR     |          | D   | 500,00  | Mag.   |
| 3      | 01/05/2006 | (E)   | (Man)   | GEN  | EU     | R    | RIC GEN     |          | A   | 100,00  | Doc.   |
| 47     | 31/10/2006 | (E)   | GIROC   | GEN  | EU     | R    | ACCES SICUR |          | A   | 1,43    | P.N.   |

Voce: **Commessa:**

**Saldo effettivo:** D **308,57**

**Saldo previsionale:** D **0,00**

**Differenza:** D **308,57**

**Escei**

Fig. 1.227 - Visualizza Schede di Analitica

Prima di procedere alla ricerca tramite l'apposito bottone vediamo nel dettaglio i campi di selezione che possono essere impostati:

### Tipo

Questi campi identificano la tipologia dei movimenti che devono essere considerati al momento della ricerca.

|                            |
|----------------------------|
| <i>Effettivi</i>           |
| <i>Previsionali/budget</i> |
| <i>Tutti</i>               |

- ⊙ **Effettivi:** provengono da movimenti di primanota, magazzino e manuali
- ⊙ **Previsionali/budget:** provengono da movimenti manuali di analitica e ordini revisionali;
- ⊙ **Tutti:** vengono presi in considerazione tutti i movimenti.

|                  |
|------------------|
| <i>Diretti</i>   |
| <i>Ripartiti</i> |
| <i>Tutti</i>     |

- ⊙ **Diretti:** il movimento è stato eseguito direttamente su quel centro di C/R
- ⊙ **Ripartiti:** il movimento è stato generato dalla ripartizione proveniente da un Centro di Costo/Ricavo di livello superiore
- ⊙ **Tutti:** vengono considerati entrambe le tipologie di movimenti riferiti a quel Centro di Costo/Ricavo

|                   |
|-------------------|
| <i>Consuntivo</i> |
| <i>Impegnato</i>  |
| <i>Tutti</i>      |

- ⊙ **Consuntivo:** vengono cercati i movimenti consuntivi
- ⊙ **Impegnato:** vengono cercati gli ordini.
- ⊙ **Tutti:** vengono filtrati tutti i movimenti.

## Da Data – A Data

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

## Business Unit

In questo campo si può indicare il codice della business unit che deve essere considerato al fine della visualizzazione dei movimenti di analitica per il Centro di Costo/Ricavo impostato.

## Stato

|                    |
|--------------------|
| <i>Confermato</i>  |
| <i>Provvisorio</i> |
| <i>Tutti</i>       |

Lo stato può essere confermato, provvisorio, tutti a seconda del movimento di analitica che si vuole visualizzare.

- ⊙ **Confermato:** la procedura visualizza tutti i movimenti di analitica confermati derivanti da primanota e tutti i movimenti di analitica derivanti da movimenti manuali, documenti e movimenti di magazzino;
- ⊙ **Provvisorio:** la procedura visualizza i movimenti di analitica derivanti da registrazioni contabili con stato provvisorio.
- ⊙ **Tutti:** vengono visualizzati tutti i movimenti di analitica.

## C/C.R.

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

## Competenza

Esercizio di competenza dei movimenti di analitica che si desidera visualizzare.

## ☒ Competenza

Attivando tale flag la procedura riporta solamente l'importo di competenza del periodo selezionato (da data... a data....)

Esempio:

- inserire un movimento manuale di analitica valorizzando il centro di costo XXX ed indicare come date di competenza 01.01.2005-31.12.2005.
- visualizzare la scheda di analitica impostando come filtri le date 01.11.2005 –31.12.2005 e attivare il flag 'competenza': la procedura evidenzia per il movimento relativo al centro di costo XXX un importo di 167.12 dato da 1000/365\*61.

## Commessa

Commessa di cui si intendono visualizzare le movimentazioni.

## Voce di C.R

Voce di Costo o Ricavo di cui si intende visualizzare le movimentazioni.

E' possibile selezionare solamente la Commessa, il Centro di Costo/Ricavo o la Voce oppure abbinarli insieme, in questo caso verranno visualizzati solo i movimenti che rispondono agli incroci impostati.

## Saldo effettivo

Viene visualizzato il totale dei movimenti effettivi di analitica comprensivo sia dei movimenti di tipologia consuntivo che di impegno, con la relativa sezione (Dare o Avere).

## Saldo previsionale

Viene visualizzato il totale dei movimenti previsionali, con la relativa sezione (Dare o Avere)

## Differenza

Viene calcolata la differenza tra i movimenti effettivi e quelli previsionali, con la relativa sezione (Dare o Avere)

## Bottone Ricerca



Richiedendo la ricerca, premendo sull'apposito bottone, la procedura visualizza l'elenco dei movimenti indicando il numero e la data di registrazione, la business unit, la valuta del movimento, la Voce di Costo/Ricavo associata, la Commessa, la sezione dare o avere di movimentazione, l'importo, il documento associato; la causale, il Centro di Costo/Ricavo di origine, l'origine dove il valore che possiamo trovare può essere diverso a seconda della provenienza, ad esempio:

- |        |                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| (Man.) | imputazione manuale (questa dicitura è di colore verde)                              |
| (P.N.) | il movimento proviene da un movimento di primanota (questa dicitura è di colore blu) |
| (Mag.) | il movimento proviene da un movimento di magazzino (dicitura di colore verde)        |
| (Doc)  | il movimento proviene dai documenti (dicitura di colore rosso).                      |

La colonna causale identifica la causale che ha generato il movimento; si può trattare di una causale

contabile per tutti i movimenti che provengono da primanota, qualora il movimento sia stato fatto manualmente, o provenga dagli altri moduli verrà indicato (man).

In fondo alla videata sono presenti i seguenti bottoni:

### **Bottone Dettagli**



Permette di visualizzare l'origine del movimento di analitica: manuale, da primanota, da magazzino, da ciclo vendite ed acquisti.

### **Bottone Analitica**



Questo bottone permette di modificare i dettagli del movimento di analitica: Centro di Costo/Ricavo, Voce di Costo/Ricavo, Commessa e competenza nel caso l'origine del movimento sia la Primanota. Questa funzione permette le variazioni indipendentemente dalla stampa del Giornale Bollato. E' inoltre possibile inserire nuove righe di analitica.

| Voce costo/ricavo | Centro di costo/ricavo | Commessa | Parametro | Percent. | D/A | Importo  |
|-------------------|------------------------|----------|-----------|----------|-----|----------|
| SPESE FATTUR      | FATTUR                 | Casa     | 100,0000  | 100,0000 | D   | 1.030,00 |
|                   |                        |          |           |          |     |          |
|                   |                        |          |           |          |     |          |
|                   |                        |          |           |          |     |          |
|                   |                        |          |           |          |     |          |
|                   |                        |          |           |          |     |          |
|                   |                        |          |           |          |     |          |
|                   |                        |          |           |          |     |          |

Num. reg.: 39 / 0    Del: 10-03-2006    Esercizio: 2006

Voce di C./R.:     Totali: D

Centro di C./R.:     Da primanota: D

Commessa:     Differenza:

Competenza dal:     Al:

Fig. 1.228 - Schede di Analitica - Modifica Movimenti di Analitica

Viene introdotta la possibilità, nella visualizzazione delle schede di analitica, di ricercare TUTTI i movimenti e non solo di quelli confermati o provvisori.

**Visualizza schede analitica**

Tipo: *Effettivi* Da data: 01/01/2009 a data: 31/12/2009 Business Unit: D01 Stato: *Confermato*

Tutti Centro di C./R.: A Centro di costo A

Consuntivo

Competenza

Tutti Voce di C./R.: Sez. bilancio: *Redditali*

Valuta: EU

| N.reg. | Del        | E./P. | Causale     | B.U. | Valuta | Tipo | C. C/R | Voce C./R.  | Commessa | D/A | Importo  |
|--------|------------|-------|-------------|------|--------|------|--------|-------------|----------|-----|----------|
| 24     | 01/01/2009 | E     | EFACC       | D01  | EU     | R    | A      | RIC GEN     |          | A   | 22,00    |
| 67     | 01/01/2009 | E     | EFCAT       | D01  | EU     | R    | A      | ACCES SICUR | Casa     | A   | 1.000,00 |
| 68     | 01/01/2009 | E     | EFUE        | D01  | EU     | R    | A      | ACCES SICUR | Casa     | A   | 1.000,00 |
| 70     | 01/01/2009 | E     | EF505       | D01  | EU     | R    | A      | ACCES SICUR |          | A   | 3.000,00 |
| 615    | 01/01/2009 | E     | (Documenti) | D01  | EU     | R    | A      | RIC GEN     |          | A   | 22,00    |
| 4014   | 02/01/2009 | E     | (Documenti) | D01  | EU     | R    | A      | ACCES SICUR |          | A   | 300,00   |
| 34     | 09/01/2009 | E     | RFUE        | D01  | EU     | C    | A      | MAN IND     | Casa     | D   | 100,00   |
| 34     | 09/01/2009 | E     | RFUE        | D01  | EU     | C    | A      | MAN DIR     | Casa     | D   | 0,00     |
| 34     | 09/01/2009 | E     | RFUE        | D01  | EU     | C    | A      | ARRDIFF     | Casa     | D   | 3,00     |
| 34     | 09/01/2009 | E     | RFUE        | D01  | EU     | C    | A      | SPEBOLLI    | Casa     | D   | 2,00     |
| 34     | 09/01/2009 | E     | RFUE        | D01  | EU     | C    | A      | SPEIMBA     | Casa     | D   | 3,00     |
| 34     | 09/01/2009 | E     | RFUE        | D01  | EU     | C    | A      | SPESE GEN   | Casa     | A   | 1,50     |
| 34     | 09/01/2009 | E     | RFUE        | D01  | EU     | C    | A      | SPETRA      | Casa     | D   | 4,00     |
| 34     | 09/01/2009 | E     | RFUE        | D01  | EU     | C    | A      | MAN IND     | Casa     | D   | 43,48    |
| 34     | 09/01/2009 | E     | RFUE        | D01  | EU     | C    | A      | MAN IND     | Casa     | A   | 100,00   |

Voce: Totale C./C.R.: D 218.246,46

Commessa: Saldo previsionale: D 0,00

Esci

Fig. 1.229 - Visualizza schede di analitica –filtro sullo stato

Ricordiamo che la data dei movimenti provvisori viene evidenziata con il colore rosso per distinguerli dai movimenti confermati.

**Visualizza schede analitica**

Tipo: *Effettivi* Da data: 01/01/2009 a data: 31/12/2009 Business Unit: D01 Stato: *Provvisorio*

Tutti Centro di C./R.: A Centro di costo A

Consuntivo

Competenza

Tutti Voce di C./R.: Sez. bilancio: *Redditali*

Valuta: EU

| N.reg. | Del        | E./P. | Causale | B.U. | Valuta | Tipo | C. C/R | Voce C./R.  | Commessa  | D/A | Importo   |
|--------|------------|-------|---------|------|--------|------|--------|-------------|-----------|-----|-----------|
| 364    | 14/01/2009 | E     | RFPRO   | D01  | EU     | C    | A      | MAN IND     |           | D   | 1.000,00  |
| 365    | 14/01/2009 | E     | RFPRO   | D01  | EU     | C    | A      | ARRDIFF     |           | D   | 10,00     |
| 365    | 14/01/2009 | E     | RFPRO   | D01  | EU     | C    | A      | MAN IND     |           | D   | 400,00    |
| 392    | 02/02/2009 | E     | EFACC   | D01  | EU     | R    | A      | RIC GEN     | MARCA     | A   | 0,00      |
| 392    | 02/02/2009 | E     | EFACC   | D01  | EU     | R    | A      | RIC GEN     |           | A   | 0,00      |
| 392    | 02/02/2009 | E     | EFACC   | D01  | EU     | R    | A      | RIC GEN     | CASH FLOW | A   | 50.000,00 |
| 392    | 02/02/2009 | E     | EFACC   | D01  | EU     | R    | A      | ACCES SICUR |           | A   | 300,00    |

Voce: Arrotondamenti e Differenze Totale C./C.R.: A 48.890,00

Commessa: Saldo previsionale: D 0,00

Esci

Fig. 1.230 – Visualizza schede di analitica –filtro sullo stato



## Esempio di gestione

Supponiamo di dover variare le valorizzazioni dei dati analitici già inseriti in una registrazione contabile e di dover imputare un determinato costo su due centri di costo e due voci di costo distinte. L'utente dovrà accedere alla visualizzazione delle schede di analitica, selezionare il movimento di primanota inserito, premere il bottone 'Analitica'.

La procedura visualizzerà la maschera 'Modifica Movimenti di Analitica'.

The screenshot shows the 'MODIFICA MOVIM. DI ANALITICA / Modifica' window. At the top, there are tabs for 'Pag.1' and 'Elenco'. Below the tabs, there are input fields for 'Num. reg.: 39 / 0', 'Del: 10-03-2006', and 'Esercizio: 2006'. The main table has columns: 'Voce costo/ricavo', 'Centro di costo/ricavo', 'Commessa', 'Parametro', 'Percent.', 'D/A', and 'Importo'. The first row is highlighted and contains: 'SPESE FATTUR', 'FATTUR', '100,0000', '100,0000', 'D', and '1.030,00'. Below the table, there are input fields for 'Voce di C./R.: Spese Fatturazione', 'Centro di C./R.: Fatturazione', and 'Commessa:'. To the right, there are summary fields: 'Totali: D 1.030,00', 'Da primanota: D 1.030,00', 'Differenza: 0,00', and 'Competenza dal: -- Al: --'.

Fig. 1.231 - Modifica Movimenti di Analitica

A questo punto si potranno inserire le variazioni dei dati analitici e salvare indipendentemente dalla stampa dei bollati.

The screenshot shows the 'MODIFICA MOVIM. DI ANALITICA / Modifica' window with the same header information as Fig. 1.231. The main table now has two rows. The first row is 'SPESE FATTUR', 'FATTUR', '100,0000', '50,0000', 'D', '515,00'. The second row is 'SPESE GEN', 'MONTAGGIO', '100,0000', '50,0000', 'D', '515,00'. Below the table, the input fields are updated: 'Voce di C./R.: Spese Generali', 'Centro di C./R.: Centro Montaggio', and 'Commessa:'. The summary fields on the right remain the same: 'Totali: D 1.030,00', 'Da primanota: D 1.030,00', 'Differenza: 0,00', and 'Competenza dal: -- Al: --'.

Fig. 1.232 - Modifica Movimenti di Analitica



## Stampa schede analitica per C.C./R

Questa stampa produce un elenco dei movimenti di tipo previsionale/budget o effettivo, diretti, ripartiti o tutti, consuntivo o impegnato relativamente ad un certo intervallo di Centri di Costo/Ricavo, di Voci, di Commesse, di date, con possibilità di selezionare una particolare business unit e anche soltanto movimenti relativi ad un intervallo particolare di livelli di Centri di Costo/Ricavo ed infine lo stato della registrazione che può essere confermato o provvisorio. La stampa può essere sintetica, standard, standard con commessa.

Fig. 1.233 - Selezione Stampa Schede di Analitica per Centri di .Costo/Ricavo

Vediamo di seguito come si presenta la maschera 'Stampa Scheda Analitica per Centri di Costo/Ricavo':

### Tipo

|                     |
|---------------------|
| Effettivi           |
| Previsionali/budget |
| Tutti               |

Permette di effettuare una selezione in base al tipo di movimenti per cui si vuole elaborare la stampa (ossia un filtro sui movimenti effettivi o sui movimenti di tipo previsionale/budget, oppure entrambi).

**Esempio:** inserire un movimento manuale di analitica tipo 'Effettivo' movimentando il centro di costo 'Alter' e la voce 'Fitti' per 1.000 Euro ed un movimento manuale di analitica di tipo 'Previsionale/Budget' movimentando il centro di costo 'Alter' e la voce 'Fitti' per 2.000 Euro, ed elaborare la stampa per tale centro di costo.

- **valorizzando la combo a 'Effettivi'**: la procedura valorizza nella stampa il movimento riguardante la voce 'Fitti' ed il centro di costo 'Alter' a 1.000 Euro;
- **valorizzando la combo a Previsionale/Budget'**: la procedura valorizza nella stampa il movimento riguardante la voce 'Fitti' ed il centro di costo 'Alter' a 2.000 Euro;
- **valorizzando la combo a 'Tutti'**: la procedura valorizza nella stampa sia il movimento riguardante la voce 'Fitti' ed il centro di costo 'Alter' a 2.000 Euro, che il movimento riguardante il centro di costo 'Alter' e la voce 'Fitti' per 1.000 Euro;

|           |
|-----------|
| Diretti   |
| Ripartiti |
| Tutti     |

Permette di effettuare una selezione in base alla natura (diretti o ripartiti). Selezionando diretti verranno stampati i movimenti/registrazioni riguardanti le Voci ed i Centri di Costo/Ricavo su cui è stato imputato direttamente il costo o il ricavo, selezionando ripartiti invece verranno stampati i movimenti/registrazioni riguardanti le Voci e quei Centri su cui è stato eventualmente ripartito il Centro di Costo/Ricavo intermedio.

Quando parliamo di movimenti di natura diretta intendiamo quei Centri di Costo o Ricavo su cui direttamente abbiamo imputato il costo o il ricavo, ripartiti sono invece quei Centri di Costo o Ricavo su cui abbiamo ripartito un Centro di Costo o Ricavo di livello superiore.

Ad esempio se un costo viene imputato su un Centri di Costo o Ricavo di livello 5, per vederlo nella stampa si deve selezionare "diretti", se successivamente questo Centri di Costo o Ricavo si ripartisce su due Centri di Costo o Ricavo di livello inferiore, per vederli nella stampa si deve selezionare "ripartiti". Naturalmente selezionando "tutti" si vedono entrambi.

- ⊙ **Diretti**: il movimento è stato eseguito direttamente su quel centro di C/R.
- ⊙ **Ripartiti**: il movimento è stato generato dalla ripartizione proveniente da un centro di C/R di livello superiore, in questo caso nella stampa sono indicati anche i C./C.R di origine.
- ⊙ **Tutti**: vengono considerati entrambe le tipologie di movimenti riferiti a quel centro di C/R.

**Esempio:** inserire un movimento manuale di analitica movimentando la voce 'Fitti' ed il centro di costo 'Alter3' (centro di costo di livello 3) per 1.000 Euro, definire che tale centro di livello 3 deve essere ripartito per il 60% sul centro di livello 1 'Alter1a' e per il 40% sul centro di livello 1 'Alter1b' e lanciare la ripartizione per centri do costo.

- **Valorizzando la combo a 'Diretti'** la procedura valorizza nella stampa il movimento riguardante la voce 'Fitti' ed il centro di costo 'Alter3' (centro di costo di livello 3) a 1.000 Euro (evidenziando che è stato ripartito e che non esiste alcun importo da ripartire) ;
- **Valorizzando la combo a 'Ripartiti'** la procedura valorizza nella stampa il movimento riguardante la voce 'Fitti' il centro di costo 'Alter1a' (centro di costo di livello 1) a 400 Euro ed il movimento riguardante il centro di costo 'Alter1b' (centro di costo di livello 1) a 600 Euro ;
- **Valorizzando la combo a 'Tutti'** la procedura valorizza nella stampa il movimento riguardante la voce 'Fitti' il centro di costo 'Alter1a' (centro di costo di livello 1) a 400 Euro, il movimento riguardante il centro di costo 'Alter1b' (centro di costo di livello 1) a 600 Euro ed il movimento riguardante il centro di costo 'Alter3' (centro di costo di livello 3) a 1.000 Euro (evidenziando che è stato ripartito e che non esiste alcun importo da ripartire) . Il saldo generale risulta 1.000 euro;

|            |
|------------|
| Consuntivo |
| Impegno    |
| Tutti      |

Permette di eseguire un filtro sulla tipologia dei movimenti inseriti ti tipo consuntivo, impegno oppure tutti.

**Esempio:** inserire un movimento manuale di analitica movimentando il centro di costo 'Alter3' e la voce 'Fitti' per 1.000 Euro valorizzando la tipologia del movimento a 'Consuntivo impegnato', e

lanciare la stampa per tale centro.

- **Valorizzando la combo a 'Consuntivo'** la procedura valorizza nella stampa il movimento riguardante la voce ed il centro di costo a 1.000 Euro ;
- **Valorizzando la combo a 'Impegnato'** la procedura non valorizza nella stampa il movimento riguardante la voce ed il centro di costo ;

## **Da C.C/R a C.C/R**

Permette di selezionare i C.enti di Costo/Ricavo che poi verranno evidenziati nella stampa. E' possibile non compilare tale campo, in questo caso verranno stampati tutti i C.enti di Costo/Ricavo che rispondono alle altre opzioni di stampa selezionate.

## **Da Voce a Voce**

Tale opzione permette di stampare solo i C.enti di Costo/Ricavo che hanno associato le Voci selezionate.

## **Da Commessa a Commessa**

Permette di selezionare solo i C.enti di Costo/Ricavo che hanno associato tali commesse.

## **Dal / Al**

Intervallo di date cui appartengono i movimenti che verranno stampati.

## **Da Livello a Livello**

Filtro che se impostato permette di stampare solamente i C.enti di Costo/Ricavo del livello selezionato.

## **Competenza**

Filtro che permette di indicare l'esercizio di competenza e di selezionare i movimenti/registrazioni.

## ☒ **Competenza**

Attivando tale flag la procedura riporta solamente l'importo di competenza del periodo selezionato (da data... a data....)

Esempio:

- inserire un movimento manuale di analitica valorizzando il centro di costo XXX ed indicare come date di competenza 01.01.2005-31.12.2005.
- visualizzare la scheda di analitica impostando come filtri le date 01.11.2005 –31.12.2005 e attivare il flag 'competenza': la procedura evidenzia per il movimento relativo al centro di costo XXX un importo di 167.12 dato da 1000/365\*61.

## **Valuta**

Il campo visualizza la valuta di conto associata all'esercizio di competenza

## Stato

|             |
|-------------|
| Confermato  |
| Provvisorio |
| Tutti       |

Lo stato può essere confermato, provvisorio, tutti a seconda del movimento di analitica che si vuole visualizzare.

- ⊙ **Confermato:** la procedura visualizza tutti i movimenti di analitica confermati derivanti da primanota e tutti i movimenti di analitica derivanti da movimenti manuali, documenti e movimenti di magazzino;
- ⊙ **Provvisorio:** la procedura visualizza i movimenti di analitica derivanti da registrazioni contabili con stato provvisorio.
- ⊙ **Tutti:** vengono visualizzati tutti i movimenti di analitica.

**Esempio:** inserire una registrazione di primanota provvisoria movimentando il centro di costo 'Alter3' e la voce 'Fitti' per 1.000 Euro, una registrazione di primanota confermata movimentando il centro di costo 'Alter3' e la voce 'Fitti' per 2.000 Euro e lanciare la stampa.

- **Valorizzando la combo a 'Confermato'** la procedura valorizza nella stampa il movimento/registrazione riguardante la voce ed il centro di costo a 2.000 Euro;
- **Valorizzando la combo a 'Provvisorio'** la procedura valorizza nella stampa il movimento/registrazione riguardante la voce ed il centro di costo a 1.000 Euro

## Business Unit

Da selezionare se si desidera stampare solo i Centri di Costo/Ricavo appartenenti a tale Business Unit.

## Tipo Stampa

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| Stampa Standard                                   |
| Stampa Sintetica                                  |
| Stampa Standard con commessa                      |
| Stampa Standard confronto effettivi/previsionali  |
| Stampa Sintetica confronto effettivi/previsionali |
| Stampa Standard con commessa confronto eff./prev. |

Può essere sintetica, standard, standard con commessa, standard confronto effettivi/previsionali, Sintetica confronto effettivi/revisionali, standard con commessa confronto effettivi/revisionali.

Nella stampa standard vengono riportati tutti i movimenti la cui data di registrazione rientra nell'intervallo di date selezionato, evidenziando la causale di generazione, la provenienza, il Centro di Costo/Ricavo di origine, la Voce di Costo/Ricavo, gli importi e se il movimento deriva da una registrazione di primanota viene riportato anche il conto di costo o di ricavo utilizzato nella movimentazione di contabilità generale.

La stampa standard con commessa riporta le informazioni della stampa standard e aggiunge l'informazioni riguardante la commessa.

La stampa sintetica fornisce gli stessi dati della stampa standard ma in modo sintetico (per esempio non è indicata la causale, la provenienza ...).

I totali sono distinti tenendo conto dei movimenti ripartiti e di quelli ancora da ripartire.

Nelle stampe di confronto è stato inserito un simbolo (+), che permette di evidenziare nella stampa i movimenti ripartiti.



*Attenzione: nel 'Totale consuntivo/impegno/previsionale' partecipano tutti i movimenti di analitica, fatta eccezione per i movimenti di analitica diretti, che sono stati ripartiti su altri centri di costo. Il 'Totale consuntivo/impegno/previsionale' legge il saldo del centro di costo valorizzato nella stampa.*

## Scheda analitica per C. C/R

Azienda Dimostrativa AHE

|                              |                       |                                  |                         |                      |                     |                         |                     |              |               |  |
|------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|---------------|--|
| <b>Selezioni</b>             | Tipo: Effettivo       | Da C. C/R: A                     | Da voce: ACCES SICUR    | Da commessa: Casa    | Da data: 01-01-2006 | Da livello: 1           |                     |              |               |  |
|                              | Provenienza: Tutti    | A C. C/R: TEST                   | A voce: SPETRA          | A commessa: Software | A data: 31-12-2006  | A livello: 99           |                     |              |               |  |
|                              | Movimento: Consuntivo | (*) Movimenti da ripartire       | B.Unit: GEN             | Esercizio: 2006      | Stato: Confermato   | Importi espressi in: EU |                     |              |               |  |
| Numero e data reg.           | Numero e data doc.    | Causale                          | Prov. C. C/R di origine | B.U.                 | Codice conto        | Voce costo/ricavo: C/R  | Inizio e fine comp. | Importo dare | Importo avere |  |
| Codice C C/R: <b>ALTER</b>   |                       | Reparto applicativi per avvocati |                         |                      |                     |                         |                     |              |               |  |
| 19 17-01-2006                | 2468                  | 17-01-2006 RFCPA                 | P.N.                    | GEN                  | ACQ COMP            | MAN DIR                 | C                   | 11.500,00    |               |  |
| 19 17-01-2006                | 2468                  | 17-01-2006 RFCPA                 | P.N.                    | GEN                  | OMAGGIACQ           | RIVALSASPESE            | R                   |              | 2.000,00      |  |
| 19 17-01-2006                | 2468                  | 17-01-2006 RFCPA                 | P.N.                    | GEN                  | ACQ PERIF           | RIVALSASPESE            | R                   |              | 400,00        |  |
| 19 17-01-2006                | 2468                  | 17-01-2006 RFCPA                 | P.N.                    | GEN                  | ABB ATT             | SPESE GEN               | C                   |              | 228,00        |  |
| <b>Totale C. C/R:</b>        |                       |                                  |                         |                      |                     |                         |                     | 11.500,00    | 2.628,00      |  |
| <b>Ripartiti:</b>            |                       |                                  |                         |                      |                     |                         |                     |              |               |  |
| <b>Da ripartire:</b>         |                       |                                  |                         |                      |                     |                         |                     | 11.500,00    | 2.628,00      |  |
| <b>Saldo:</b>                |                       |                                  |                         |                      |                     |                         |                     | 8.872,00     |               |  |
| Codice C C/R: <b>FATTUR</b>  |                       | Fatturazione                     |                         |                      |                     |                         |                     |              |               |  |
| 50 14-03-2006                | 4                     | 14-03-2006 DDTAC                 | Doc.                    | GEN                  |                     | MAN DIR                 | C                   | 100,00       |               |  |
| <b>Totale C. C/R:</b>        |                       |                                  |                         |                      |                     |                         |                     | 100,00       |               |  |
| <b>Ripartiti:</b>            |                       |                                  |                         |                      |                     |                         |                     |              |               |  |
| <b>Da ripartire:</b>         |                       |                                  |                         |                      |                     |                         |                     | 100,00       |               |  |
| <b>Saldo:</b>                |                       |                                  |                         |                      |                     |                         |                     | 100,00       |               |  |
| Codice C C/R: <b>MotoEnd</b> |                       | Motoenduro                       |                         |                      |                     |                         |                     |              |               |  |
| 44 13-03-2006                | 6                     | 13-03-2006 DDTVE                 | Doc.                    | GEN                  |                     | ManutMotocicli          | R                   |              | 15.000,00     |  |
| <b>Totale C. C/R:</b>        |                       |                                  |                         |                      |                     |                         |                     |              | 15.000,00     |  |
| <b>Saldo:</b>                |                       |                                  |                         |                      |                     |                         |                     |              | 15.000,00     |  |
| <b>Totale generale:</b>      |                       |                                  |                         |                      |                     |                         |                     | 8.972,00     | 15.000,00     |  |

Fig. 1.234 - Stampa Sintetica Scheda Analitica per C.C./R



## Stampa schede analitica per voci

Questa stampa produce un elenco dei movimenti di tipo previsionale/budget o effettivo, diretti, ripartiti o tutti, consuntivo o impegnato relativamente ad un certo intervallo di Voci di Costo/Ricavo, di Centri di Costo/Ricavo, di Commesse, di date. Con possibilità di selezionare una particolare business unit e lo stato della registrazione che può essere confermato o provvisorio.

Fig. 1.235 - Selezione Scheda Analitica per Voci

Vediamo di seguito come si presenta la maschera 'Stampa Scheda Analitica per Voci

### Tipo

Permette di effettuare una selezione in base al tipo di movimenti per cui si vuole elaborare la stampa (ossia un filtro sui movimenti effettivi, sui movimenti di tipo previsionale/budget oppure su tutti).

**Esempio:** inserire un movimento manuale di analitica tipo 'Effettivo' movimentando il centro di costo 'Alter' e la voce 'Fitti' per 1.000 Euro ed un movimento manuale di analitica di tipo 'Previsionale/Budget' movimentando il centro di costo 'Alter' e la voce 'Fitti' per 2.000 Euro, ed elaborare la stampa per tale voce di costo.

- **valorizzando la combo a 'Effettivi':** la procedura valorizza nella stampa il movimento

riguardante la voce 'Fitti' ed il centro di costo 'Alter' a 1.000 Euro;

- **valorizzando la combo a Previsionale/Budget:** la procedura valorizza nella stampa il movimento riguardante la voce 'Fitti' ed il centro di costo 'Alter' a 2.000 Euro;

|           |
|-----------|
| Diretti   |
| Ripartiti |
| Tutti     |

Permette di effettuare una selezione in base alla natura (diretti o ripartiti). Selezionando diretti verranno stampati i movimenti/registrazioni riguardanti le Voci ed i Centri di Costo/Ricavo su cui è stato imputato direttamente il costo o il ricavo, selezionando ripartiti invece verranno stampati i movimenti/registrazioni riguardanti le Voci e quei Centri su cui è stato eventualmente ripartito il Centro di Costo/Ricavo intermedio.

Quando parliamo di movimenti di natura diretta intendiamo quei Centri di Costo o Ricavo su cui direttamente abbiamo imputato il costo o il ricavo, ripartiti sono invece quei Centri di Costo o Ricavo su cui abbiamo ripartito un Centro di Costo o Ricavo di livello superiore.

Ad esempio se un costo viene imputato su un Centri di Costo o Ricavo di livello 5, per vederlo nella stampa si deve selezionare "diretti", se successivamente questo Centri di Costo o Ricavo si ripartisce su due Centri di Costo o Ricavo di livello inferiore, per vederli nella stampa si deve selezionare "ripartiti". Naturalmente selezionando "tutti" si vedono entrambi.

⊙ **Diretti:** il movimento è stato eseguito direttamente su quel centro di C/R.

⊙ **Ripartiti:** il movimento è stato generato dalla ripartizione proveniente da un centro di C/R di livello superiore, in questo caso nella stampa sono indicati anche i C./C.R di origine.

⊙ **Tutti:** vengono considerati entrambe le tipologie di movimenti riferiti a quel centro di C/R.

**Esempio:** inserire un movimento manuale di analitica movimentando la voce 'Fitti' ed il centro di costo 'Alter3' (centro di costo di livello 3) per 1.000 Euro, definire che tale centro di livello 3 deve essere ripartito per il 60% sul centro di livello 1 'Alter1a' e per il 40% sul centro di livello 1 'Alter1b' e lanciare la ripartizione per centri do costo.

- **Valorizzando la combo a 'Diretti'** la procedura valorizza nella stampa il movimento riguardante la voce 'Fitti' ed il centro di costo 'Alter3' (centro di costo di livello 3) a 1.000 Euro (evidenziando che è stato ripartito e che non esiste alcun importo da ripartire) ;
- **Valorizzando la combo a 'Ripartiti'** la procedura valorizza nella stampa il movimento riguardante la voce 'Fitti' il centro di costo 'Alter1a' (centro di costo di livello 1) a 400 Euro ed il movimento riguardante il centro di costo 'Alter1b' (centro di costo di livello 1) a 600 Euro ;
- **Valorizzando la combo a 'Tutti'** la procedura valorizza nella stampa il movimento riguardante la voce 'Fitti' il centro di costo 'Alter1a' (centro di costo di livello 1) a 400 Euro, il movimento riguardante il centro di costo 'Alter1b' (centro di costo di livello 1) a 600 Euro ed il movimento riguardante il centro di costo 'Alter3' (centro di costo di livello 3) a 1.000 Euro (evidenziando che è stato ripartito e che non esiste alcun importo da ripartire) . Il saldo generale risulta 1.000 euro;

|            |
|------------|
| Consuntivo |
| Impegno    |
| Tutti      |

Permette di eseguire un filtro sulla tipologia dei movimenti inseriti ti tipo consuntivo, impegno oppure tutti.

**Esempio:** inserire un movimento manuale di analitica movimentando il centro di costo 'Alter3' e la voce 'Fitti' per 1.000 Euro valorizzando la tipologia del movimento a 'Consuntivo impegnato', e lanciare la stampa per tale voce.

- **Valorizzando la combo a 'Consuntivo'** la procedura valorizza nella stampa il movimento riguardante la voce ed il centro di costo a 1.000 Euro ;
- **Valorizzando la combo a 'Impegnato'** la procedura non valorizza nella stampa il



movimento riguardante la voce ed il centro di costo ;

## Da Voce a Voce

Permette di selezionare l'intervallo di voci che si desidera stampare. E' possibile non compilare tale campo, in questo caso verranno stampate tutte le voci che rispondono alle altre opzioni di stampa selezionate

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

Questa opzione permette di stampare solo le Voci che hanno associato tali Centri di .Costo/Ricavo.

## Da Commessa a Commessa

Permette di selezionare solo le voci che hanno associato tali commesse.

## Dal / Al

Intervallo di date cui appartengono i movimenti che verranno stampati.

## Stato

|             |
|-------------|
| Confermato  |
| Provvisorio |
| Tutti       |

Lo stato può essere confermato, provvisorio, tutti a seconda del movimento di analitica che si vuole visualizzare.

⊙ **Confermato:** la procedura visualizza tutti i movimenti di analitica confermati derivanti da primanota e tutti i movimenti di analitica derivanti da movimenti manuali, documenti e movimenti di magazzino;

⊙ **Provvisorio:** la procedura visualizza i movimenti di analitica derivanti da registrazioni contabili con stato provvisorio.

⊙ **Tutti:** vengono visualizzati tutti i movimenti di analitica.

**Esempio:** inserire una registrazione di primanota provvisoria movimentando il centro di costo 'Alter3' e la voce 'Fitti' per 1.000 Euro, una registrazione di primanota confermata movimentando il centro di costo 'Alter3' e la voce 'Fitti' per 2.000 Euro e lanciare la stampa.

- **Valorizzando la combo a 'Confermato'** la procedura valorizza nella stampa il movimento/registrazione riguardante la voce ed il centro di costo a 2.000 Euro;
- **Valorizzando la combo a 'Provvisorio'** la procedura valorizza nella stampa il movimento/registrazione riguardante la voce ed il centro di costo a 1.000 Euro

## Competenza

Filtro che permette di indicare l'esercizio di competenza e di selezionare i movimenti/registrazioni..

## ☒ Competenza

Attivando tale flag la procedura riporta solamente l'importo di competenza del periodo selezionato (da data... a data....)

Esempio:

- inserire un movimento manuale di analitica valorizzando il centro di costo XXX ed indicare come date di competenza 01.01.2005-31.12.2005.
- visualizzare la scheda di analitica impostando come filtri le date 01.11.2005 –31.12.2005 e attivare il flag ‘competenza’: la procedura evidenzia per il movimento relativo alla voce di costo XXX un importo di 167.12 dato da  $1000/365*61$ .

## Valuta

Il campo visualizza la valuta di conto associata all'esercizio di competenza

## Business Unit

Da selezionare se si desidera stampare solo i C.enti di Costo/Ricavo appartenenti a tale Business Unit.

## Tipo di Stampa

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| Stampa Standard                                   |
| Stampa Standard con commessa                      |
| Stampa Standard confronto effettivi/previsionali  |
| Stampa Standard per commessa confronto eff./prev. |

Nella stampa standard vengono riportati tutti i movimenti la cui data di registrazione rientra nell'intervallo di date selezionato, evidenziando la causale di generazione, la provenienza, il Centro di Costo/Ricavo di origine, la Voce di Costo/Ricavo, gli importi e se il movimento deriva da una registrazione di primanota viene riportato anche il conto di costo o di ricavo utilizzato nella movimentazione di contabilità generale.

I totali sono distinti tenendo conto dei movimenti ripartiti e di quelli ancora da ripartire.

La stampa standard con commessa riporta le informazioni della stampa standard e aggiunge l'informazioni riguardante la commessa.

Nelle stampe di confronto è stato inserito un simbolo (+), che permette di evidenziare nella stampa i movimenti ripartiti.



*Attenzione: nel 'Totale consuntivo/impegno/previsionale' partecipano tutti i movimenti di analitica, fatta eccezione per i movimenti di analitica diretti, che sono stati ripartiti su altri centri di costo. Il 'Totale consuntivo/impegno/previsionale' legge il saldo del centro di costo valorizzato nella stampa.*

Ecco di seguito la stampa che scaturisce dai parametri di selezione impostati nella maschera precedente:

## Scheda analitica per voci di costo e ricavo

Azienda Dimostrativa AHE

|                                               |                         |            |                            |            |                |       |                       |     |                         |           |  |
|-----------------------------------------------|-------------------------|------------|----------------------------|------------|----------------|-------|-----------------------|-----|-------------------------|-----------|--|
| <b>Selezioni</b>                              | Tipo: Effettivo         |            | Da voce: ManutMotocicli    |            | Da C. C/R: A   |       | Da commessa: Casa     |     | Da data: 01-01-2006     |           |  |
|                                               | Natura movimenti: Tutti |            | A voce: SPESE FATTUR       |            | A C. C/R: TEST |       | Da commessa: Software |     | A data: 31-12-2006      |           |  |
|                                               | Movimento: Consuntivo   |            | (*) Movimenti da ripartire |            | B.Unit: GEN    |       | Esercizio: 2006       |     | Stato: Confermato       |           |  |
|                                               |                         |            |                            |            |                |       |                       |     | Importi espressi in: EU |           |  |
|                                               | Numero e data reg.      |            | Numero e data doc.         |            | Causale        |       | Provenienza           |     | B.U. Codice conto       |           |  |
|                                               |                         |            |                            |            |                |       |                       |     | Inizio e fine comp.     |           |  |
|                                               |                         |            |                            |            |                |       |                       |     | Importo dare            |           |  |
|                                               |                         |            |                            |            |                |       |                       |     | Importo avere           |           |  |
| Voce di costo e ricavo: <b>ManutMotocicli</b> |                         |            |                            |            |                |       |                       |     |                         |           |  |
|                                               | Codice C. C/R: MotoEnd  |            |                            |            |                |       |                       |     |                         |           |  |
|                                               | 44                      | 13-03-2006 | 6                          | 13-03-2006 | DDTVE          | Doc.  | GEN                   |     |                         | 15.000,00 |  |
|                                               | <b>Totale C. C/R:</b>   |            |                            |            |                |       |                       |     |                         | 15.000,00 |  |
|                                               | Saldo:                  |            |                            |            |                |       |                       |     |                         | 15.000,00 |  |
|                                               | <b>Totale voce:</b>     |            |                            |            |                |       |                       |     |                         | 15.000,00 |  |
|                                               | Saldo:                  |            |                            |            |                |       |                       |     |                         | 15.000,00 |  |
| Voce di costo e ricavo: <b>RIVALASPESE</b>    |                         |            |                            |            |                |       |                       |     |                         |           |  |
|                                               | Codice C. C/R: ALTER    |            |                            |            |                |       |                       |     |                         |           |  |
|                                               | *                       | 19         | 17-01-2006                 | 2468       | 17-01-2006     | RFCPA | P.N.                  | GEN | OMAGGIACQ               | 2.000,00  |  |
|                                               | *                       | 19         | 17-01-2006                 | 2468       | 17-01-2006     | RFCPA | P.N.                  | GEN | ACQ PERIF               | 400,00    |  |
|                                               | <b>Totale C. C/R:</b>   |            |                            |            |                |       |                       |     |                         | 2.400,00  |  |
|                                               | <b>Ripartiti:</b>       |            |                            |            |                |       |                       |     |                         |           |  |
|                                               | <b>Da ripartire:</b>    |            |                            |            |                |       |                       |     |                         | 2.400,00  |  |
|                                               | Saldo:                  |            |                            |            |                |       |                       |     |                         | 2.400,00  |  |
|                                               | <b>Totale voce:</b>     |            |                            |            |                |       |                       |     |                         | 2.400,00  |  |
|                                               | Saldo:                  |            |                            |            |                |       |                       |     |                         | 2.400,00  |  |
|                                               | <b>Totale generale:</b> |            |                            |            |                |       |                       |     |                         | 17.400,00 |  |
|                                               | <b>Saldo avere</b>      |            |                            |            |                |       |                       |     |                         | 17.400,00 |  |

Fig. 1.236 - Stampa Schede Analitica per Voci.



## Filtro su stampa schede analitica

L'intervento inserisce nella stampa schede analitica per voce e nella stampa schede di analitica per centro di costo la possibilità di filtrare su intestatario.

| Calendario di ripartizione |                     |                   |            |        | Azienda Dimostrativa |
|----------------------------|---------------------|-------------------|------------|--------|----------------------|
| <b>Selezioni</b>           |                     | Da periodo: 1SE06 |            |        |                      |
|                            |                     | A periodo: 1SE06  |            |        |                      |
| Periodo                    | Descrizione         | Data inizio       | Data fine  | Giorni |                      |
| 1SE06                      | PRIMO SEMESTRE 2006 | 01-01-2006        | 30-06-2006 | 181    |                      |

Fig. 1.237 - Stampa schede di analitica per centro di costo e ricavo

Fig. 1.238 – Stampa schede di analitica per voci

## Filtra per intestatario

L'attivazione del flag attiva la possibilità di filtrare su intestatario.

## Tipo intestatario



Impostando il tipo intestatario cliente la procedura visualizza le movimentazioni riferite a clienti, impostando tipo intestatario fornitore la procedura visualizza tutte le movimentazioni riferite a fornitori.

## Da intestatario ..... a intestatario

L'attivazione del flag filtra per intestatario attiva la possibilità di selezionare determinati clienti/fornitori.

## Scheda analitica per voci di costo e ricavo con intestatario

Azienda con Scad. in Espos.

|                                                                |                    |                       |                  |                   |                                                            |                     |                                 |               |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|
| <b>Selezioni</b>                                               |                    | Tipo: Effettivo       |                  | Da voce:          | Da C. C/R:                                                 | Da commessa:        | Tipologia intestatario: Cliente |               |
| Natura movimenti: Tutti                                        |                    | A voce:               |                  | A C. C/R:         |                                                            | A commessa:         | Da intestatario: FIASELLA       |               |
| Movimento: Consuntivo                                          |                    | B.Unit: DIR           |                  | Stato: Confermato |                                                            | Da data: 01-01-2008 | A intestatario: FIASELLA        |               |
| (*) Movimenti da ripartire                                     |                    |                       |                  | Esercizio: 2008   |                                                            | A data: 31-12-2008  | Importi espressi in: EU         |               |
| Numero e data reg.                                             | Numero e data doc. | Causale               | Provenienza B.U. | Intestatario      | Descrizione                                                | Inizio e fine comp. | Importo dare                    | Importo avere |
| Voce di costo e ricavo: ACCES SICUR Accessori per la sicurezza |                    |                       |                  |                   |                                                            |                     |                                 |               |
| Codice C. C/R: ALTER Reparto applicativi per avvocati          |                    |                       |                  |                   |                                                            |                     |                                 |               |
| * 232                                                          | 19-02-2008         | 4/NC 19-02-2008 NCCLI | P.N.             | DIR C FIASELLA    | FIASELLA                                                   |                     | 47,00                           |               |
|                                                                |                    |                       |                  |                   | Descrizione registrazione: Nota Credito a Cliente          |                     |                                 |               |
| * 236                                                          | 19-02-2008         | 777 19-02-2008 EFSPA  | P.N.             | DIR C FIASELLA    | FIASELLA                                                   |                     |                                 | 98,00         |
|                                                                |                    |                       |                  |                   | Descrizione registrazione: Emissione fattura senza partite |                     |                                 |               |
| Totale C. C/R:                                                 |                    |                       |                  |                   |                                                            |                     | 47,00                           | 98,00         |
| Ripartiti:                                                     |                    |                       |                  |                   |                                                            |                     |                                 |               |
| Da ripartire:                                                  |                    |                       |                  |                   |                                                            |                     | 47,00                           | 98,00         |
| Saldo:                                                         |                    |                       |                  |                   |                                                            |                     |                                 | 51,00         |

Fig. 1.239 - Stampa Standard con intestatario

## Scheda analitica per voci di costo e ricavo con intestatario e conto contabile

Azienda con Scad. in Espos.

|                                                                          |                    |                       |                  |                   |                     |                     |  |                           |               |                                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------------|---------------|---------------------------------|--|
| <b>Selezioni</b>                                                         |                    | Tipo: Effettivo       |                  | Da voce:          |                     | Da C. C/R:          |  | Da commessa:              |               | Tipologia intestatario: Cliente |  |
| Natura movimenti: Tutti                                                  |                    | A voce:               |                  | A C. C/R:         |                     | A commessa:         |  | Da intestatario: FIASELLA |               |                                 |  |
| Movimento: Consuntivo                                                    |                    | B.Unit: DIR           |                  | Stato: Confermato |                     | Da data: 01-01-2008 |  | A intestatario: FIASELLA  |               |                                 |  |
| (*) Movimenti da ripartire                                               |                    |                       |                  | Esercizio: 2008   |                     | A data: 31-12-2008  |  | Importi espressi in: EU   |               |                                 |  |
| Numero e data reg.                                                       | Numero e data doc. | Causale               | Provenienza B.U. | Codice conto      | Intestatario        | Inizio e fine comp. |  | Importo dare              | Importo avere |                                 |  |
| Voce di costo e ricavo: <b>ACCES \$ SICUR Accessori per la sicurezza</b> |                    |                       |                  |                   |                     |                     |  |                           |               |                                 |  |
| Codice C. C/R: ALTER Reparto applicativi per avvocati                    |                    |                       |                  |                   |                     |                     |  |                           |               |                                 |  |
| * 232                                                                    | 19-02-2008         | 4/NC 19-02-2008 NCCLI | P.N.             | DIR VENDALTRO IT  | C FIASELLA FIASELLA |                     |  | 47,00                     |               |                                 |  |
| Descrizione registrazione: Nota Credito a Cliente                        |                    |                       |                  |                   |                     |                     |  |                           |               |                                 |  |
| * 236                                                                    | 19-02-2008         | 777 19-02-2008 EFSPA  | P.N.             | DIR VENDALTRO IT  | C FIASELLA FIASELLA |                     |  |                           | 98,00         |                                 |  |
| Descrizione registrazione: Emissione fattura senza partite               |                    |                       |                  |                   |                     |                     |  |                           |               |                                 |  |
| <b>Totale C. C/R:</b>                                                    |                    |                       |                  |                   |                     |                     |  | 47,00                     | 98,00         |                                 |  |
| <b>Ripartiti:</b>                                                        |                    |                       |                  |                   |                     |                     |  |                           |               |                                 |  |
| <b>Da ripartire:</b>                                                     |                    |                       |                  |                   |                     |                     |  | 47,00                     | 98,00         |                                 |  |
| <b>Saldo:</b>                                                            |                    |                       |                  |                   |                     |                     |  | 51,00                     |               |                                 |  |

Fig. 1.240 - Stampa Standard con intestatario e conto contabile

Con questo intervento si è data:

- ♦ la possibilità di filtrare sull'intestatario direttamente sulla maschera di stampa.
- ♦ la possibilità di avere la descrizione: la procedura recupera la descrizione di riga della registrazione contabile se valorizzata, altrimenti recupera la descrizione di testata della registrazione contabile, in assenza di entrambi recupera la descrizione della causale contabile.

La procedura attivando il flag 'Filtra su intestatario' in automatico escluderà tutte le movimentazioni analitiche che non presentano un intestatario.

I dati analitici vengono recuperati direttamente dalla prima nota oppure nel caso di documenti o movimenti di magazzino dall'intestatario di questi.



## Stampa standard schede di analitica

Realizzato un nuovo report raggruppato per B.U e centro di costo, la cui maschera di lancio è quella della 'Stampa schede di analitica per centro di costo'.

**Stampa scheda analitica x c. c/r**

Tipo: *Effettivi* ▼ *Tutti* ▼ *Consuntivo* ▼ *Tutti* ▼

Da C. C/R:  ►

A C. C/R:  ►

Da voce:  ►

A voce:  ►

Sez. bilancio: *Redditali* ▼

Da commessa:  ►

A commessa:  ►

Dal: 01/01/2009 Da livello:  Stato: *Confermato* ▼ ☐ Competenza

Al: 31/12/2009 A livello:  Competenza:  Valuta:

Business Unit:  ►

☐ Filtra su intestatario Tipo intestatario: *Cliente* ▼

Da intestatario:  ►

A intestatario:  ►

Tipo di stampa: *Stampa standard raggr. per B.U. e C. C/R* ▼

Fig. 1.241 - Stampa standard raggruppata per BU e C.C/R

Il report visualizzato è il seguente:

### Scheda analitica per B.Unit e C. C/R

Azienda Dimostrativa AHE

| <b>Selezioni</b>                 |                    | Tipo: Effettivo      |       | Da C. C/R: ALTER | Da voce:            | Da commessa:        |                         |                         |               |
|----------------------------------|--------------------|----------------------|-------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| Natura movimenti: Tutti          |                    |                      |       | A C. C/R: ALTER  | A voce:             | A commessa:         |                         |                         |               |
| Movimento: Consuntivo            |                    |                      |       | B.Unit:          | Da livello: 1       | Da data: 01/01/2009 |                         |                         |               |
| (*) Movimenti da ripartire       |                    | Esercizio: 2009      |       | A livello: 99    |                     | A data: 31/12/2009  |                         |                         |               |
|                                  |                    | Stato: Confermato    |       |                  |                     |                     |                         |                         |               |
|                                  |                    |                      |       |                  |                     |                     | Importi espressi in: EU |                         |               |
| Numero e data reg.               | Numero e data doc. | Causale              | Prov. | Intestatario     | Descrizione         | Codice conto        | Voce costo/ricavo       | C/R Inizio e fine comp. | Importo Segno |
| B.Unit: D01                      |                    |                      |       |                  |                     |                     |                         |                         |               |
| Codice C C/R: ALTER              |                    |                      |       |                  |                     |                     |                         |                         |               |
| Reparto applicativi per avvocati |                    |                      |       |                  |                     |                     |                         |                         |               |
| *                                | 20/06/04/2009      | PROV                 | P.N.  |                  |                     | ACQ ACC             | ACCES SICUR             | R                       | 1.000,00 D    |
| *                                | 25/06/04/2009      | GIROC                | P.N.  |                  |                     | ACQ ACC             | ACCES SICUR             | R                       | 1.000,00 D    |
| *                                | 26/06/04/2009      | GIROC                | P.N.  |                  |                     | ACQ ACC             | ACCES SICUR             | R                       | 1.500,00 D    |
| *                                | 40/21/04/2009      | 40 21/04/2009 RF     | P.N.  | F LAROCCA        | Larocca Rag. Giulio | ACQ ACC             | ACCES SICUR             | R                       | 1.250,00 D    |
| *                                | 41/30/04/2009      | 14 30/04/2009 NCF OR | P.N.  | F LAROCCA        | Larocca Rag. Giulio | ACQ ACC             | ACCES SICUR             | R                       | 300,00 A      |
| *                                | 49/27/05/2009      | 6 27/05/2009 EF      | P.N.  | C ROSES\$ROSES   | ALBA SPA            | VEN SW IT           | ACCES SICUR             | R                       | 12.500,00 A   |
| *                                | 54/01/06/2009      | 7 01/06/2009 EF      | P.N.  | C ALBA SPA       | ALBA SPA            | VEN SW IT           | ACCES SICUR             | R                       | 1.250,00 A    |
| *                                | 55/01/06/2009      | 23 01/06/2009 RF     | P.N.  | F BERTOLINI      | BERTOLINI           | ACQ ACC             | ACCES SICUR             | R                       | 500,00 D      |
| Totale C. C/R avere:             |                    |                      |       |                  |                     |                     |                         |                         | 8.800,00      |
| Ripartiti:                       |                    |                      |       |                  |                     |                     |                         |                         |               |
| Da ripartire avere:              |                    |                      |       |                  |                     |                     |                         |                         | 8.800,00      |
| Totale B.Unit avere:             |                    |                      |       |                  |                     |                     |                         |                         | 8.800,00      |
| Totale generale avere:           |                    |                      |       |                  |                     |                     |                         |                         | 8.800,00      |

Fig. 1.242— Stampa standard raggruppata per BU e C. C/R

Il seguente report raggruppa i dati per business unit e centro di costo





## Stampa movimenti di analitica

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

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

E' possibile stampare non solo i movimenti confermati ma anche i movimenti provvisori.

Fig. 1.243 - Selezione Stampa Movimenti di Analitica

Vediamo di seguito come si presenta la maschera Stampa Movimenti di Analitica.

### Tipo

|                     |
|---------------------|
| <b>Effettivo</b>    |
| Previsionale/budget |
| Tutti               |

Permette di effettuare una selezione in base al tipo di movimenti (natura) per cui si vuole elaborare la stampa (ossia un filtro sui movimenti effettivi, sui movimenti di tipo previsionale/budget, su entrambi).

**Esempio:** inserire un movimento manuale di analitica tipo 'Effettivo' movimentando il centro di

costo 'Alter' e la voce 'Fitti' per 1.000 Euro ed un movimento manuale di analitica di tipo 'Previsionale/Budget' movimentando il centro di costo 'Alter' e la voce 'Fitti' per 2.000 Euro, ed elaborare la stampa:

- **valorizzando la combo a 'Effettivi'**: la procedura valorizza nella stampa il movimento riguardante la voce 'Fitti' ed il centro di costo 'Alter' a 1.000 Euro;
- **valorizzando la combo a 'Previsionale/Budget'**: la procedura valorizza nella stampa il movimento riguardante la voce 'Fitti' ed il centro di costo 'Alter' a 2.000 Euro;
- **valorizzando la combo a 'Tutti'**: la procedura valorizza nella stampa il movimento riguardante la voce 'Fitti' ed il centro di costo 'Alter' a 1.000 Euro ed il movimento riguardante la voce 'Fitti' ed il centro di costo 'Alter' a 2.000 Euro;

|               |
|---------------|
| Già ripartiti |
| Da ripartire  |
| Tutti         |

Selezionando "Già ripartiti" verranno stampati tutti quei movimenti con associati Centri di Costo/Ricavo di livello 1 o che sono stati ripartiti su centri di livello inferiore. Con l'opzione "Da ripartire" invece verranno stampati solo quei Centri di Costo/Ricavo di livello superiore a 1 che non sono ancora stati ripartiti.

**Esempio:** inserire un movimento manuale di analitica movimentando la voce 'Fitti' ed il centro di costo 'Alter3' (centro di costo di livello 3) per 1.000 Euro, definire che tale centro di livello 3 deve essere ripartito per il 60% sul centro di livello 1 'Alter1a' e per il 40% sul centro di livello 1 'Alter1b' e lanciare la ripartizione per centri do costo.

- **Valorizzando la combo a 'Già Ripartiti'** la procedura valorizza nella stampa il movimento riguardante la voce 'Fitti' ed il centro di costo 'Alter3' (centro di costo di livello 3) a 1.000 Euro ;
- **Valorizzando la combo a 'Da Ripartire'** la procedura non valorizza nulla nella stampa in quanto è stata eseguita la ripartizione;
- **Valorizzando la combo a 'Tutti'** la procedura valorizza nella stampa il movimento riguardante la voce 'Fitti' ed il centro di costo 'Alter3' (centro di costo di livello 3) a 1.000 Euro

## ☑ Anche Ripartizioni

Se attivo stampa oltre al Centro di Costo/Ricavo ripartito anche i Centri di Costo/Ricavo su cui è stato ripartito con i relativi importi.

**Esempio:** inserire un movimento manuale di analitica movimentando la voce 'Fitti' ed il centro di costo 'Alter3' (centro di costo di livello 3) per 1.000 Euro, definire che tale centro di livello 3 deve essere ripartito per il 60% sul centro di livello 1 'Alter1a' e per il 40% sul centro di livello 1 'Alter1b' e lanciare la ripartizione per centri do costo.

- **Valorizzando la combo a 'Già Ripartiti'** e attivando il check '**Anche Ripartizioni**' la procedura valorizza nella stampa il movimento riguardante la voce 'Fitti' ed il centro di costo 'Alter3' (centro di costo di livello 3) a 1.000 Euro e riporta la ripartizione eseguita ossia evidenzia che il centro di livello 3 è stato ripartito per il 60% sul centro di livello 1 'Alter1a' e per il 40% sul centro di livello 1 'Alter1b'.

## 📄 Provenienza

|           |
|-----------|
| Manuali   |
| Primanota |
| Tutti     |

Indica la provenienza dei dati, può essere da primanota, da movimenti Manuali o tutti.

**Esempio:** inserire un movimento manuale di analitica movimentando la voce 'FittiA' ed il centro di costo 'Alter3' (centro di costo di livello 3) per 1.000 Euro ed una registrazione di primanota movimentando la voce 'FittiB' ed il centro di costo 'Alter3' (centro di costo di livello 3) per 2.000 Euro.

- **Valorizzando la combo a 'Manuali'** la procedura valorizza nella stampa il movimento riguardante la voce 'FittiA' ed il centro di costo 'Alter3' (centro di costo di livello 3) a 1.000 Euro;
- **Valorizzando la combo a 'Primanota'** la procedura valorizza nella stampa il movimento riguardante la voce 'FittiB' ed il centro di costo 'Alter3' (centro di costo di livello 3) a 2.000 Euro;
- **Valorizzando la combo a 'Tutti'** la procedura valorizza nella stampa il movimento riguardante la voce 'FittiA' ed il centro di costo 'Alter3' (centro di costo di livello 3) a 1.000 Euro ed il movimento riguardante la voce 'FittiB' ed il centro di costo 'Alter3' (centro di costo di livello 3) a 2.000 Euro

## Stato

|            |
|------------|
| Confermati |
| Provvisori |
| Tutti      |

Combo in cui è possibile scegliere lo stato dei movimenti da stampare ('Confermati':consente di stampare solo i movimenti confermati, 'Provvisori': consente di stampare solo i movimenti provvisori, 'Tutti': consente di stampare sia i movimenti confermati sia i movimenti provvisori)

Indicando **Provvisori** vengono visualizzati i soli movimenti di analitica derivanti da registrazioni di primanota Provvisorie

Indicando **Confermati** vengono visualizzati i movimenti di analitica derivanti da registrazioni di primanota Confermate e tutti i movimenti di analitica derivanti da documenti, movimenti di magazzino e movimenti manuali

**Esempio:** inserire una registrazione di primanota 'confermata' movimentando la voce 'FittiA' ed il centro di costo 'Alter3' (centro di costo di livello 3) per 1.000 Euro ed una registrazione di primanota 'provvisoria' movimentando la voce 'FittiB' ed il centro di costo 'Alter3' (centro di costo di livello 3) per 2.000 Euro.

- **Valorizzando la combo a 'Confermati'** la procedura valorizza nella stampa il movimento riguardante la voce 'FittiA' ed il centro di costo 'Alter3' (centro di costo di livello 3) a 1.000 Euro;
- **Valorizzando la combo a 'Provvisori'** la procedura valorizza nella stampa il movimento riguardante la voce 'FittiB' ed il centro di costo 'Alter3' (centro di costo di livello 3) a 2.000 Euro;
- **Valorizzando la combo a 'Tutti'** la procedura valorizza nella stampa il movimento riguardante la voce 'FittiA' ed il centro di costo 'Alter3' (centro di costo di livello 3) a 1.000 Euro ed il movimento riguardante la voce 'FittiB' ed il centro di costo 'Alter3' (centro di costo di livello 3) a 2.000 Euro

## Da C. C/R - A C. C/R, Da Voce – A Voce, Da Commessa – A Commessa

Filtro che permette di selezionare movimenti/registrazioni con centri di costo, voci di costo e commesse che si vogliono stampare.

## Da Data / A Data

Filtro che permette di indicare le date di inizio e fine selezione dei movimenti/registrazioni che si vogliono stampare.

## Da Numero / A Numero

Filtro che permette di indicare i numeri di inizio e fine selezione dei movimenti/registrazioni che si

vogliono stampare.

## Competenza

Filtro che permette di indicare l'esercizio di competenza e di selezionare i movimenti/registrazioni..

## ☒ Competenza

Attivando tale flag la procedura riporta solamente l'importo di competenza del periodo selezionato (da data... a data....)

Esempio:

- inserire un movimento manuale di analitica valorizzando il centro di costo XXX ed indicare come date di competenza 01.01.2005-31.12.2005.
- stampare i movimenti di analitica impostando come filtri le date 01.11.2005 –31.12.2005 e attivare il flag 'competenza': la procedura evidenzia per il movimento relativo al centro di costo XXX un importo di 167.12 dato da 1000/365\*61.

## Valuta

Il campo visualizza la valuta di conto associata all'esercizio di competenza

## Business Unit

Da selezionare se si desidera stampare solo i Centri di Costo/Ricavo appartenenti a tale Business Unit.

## Tipo di Stampa

La stampa in base ai parametri impostati nella maschera mostrerà nel dettaglio tutti i movimenti di analitica selezionati, da dove questi provengono se sono ripartiti o meno e tutti gli elementi inerenti al movimento.

Di seguito un esempio di stampa:

### Movimenti di analitica

Azienda Dimostrativa AHE

| Selezioni                              |                             | Da data: 01-01-2006    | Da numero: 1           | B.Unit: GEN          | Provenienza: Tutti | Esercizio: 2006   | (X) - ripartizioni<br>(P) - movimenti provvisori<br>(*) - Movimenti da ripartire |           |  |
|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
|                                        |                             | A data: 31-12-2006     | A numero: 999999       | Tipo: Effettivo      | Tipo: Tutti        | Stato: Confermati |                                                                                  |           |  |
|                                        |                             | Da C. C/R: A           | A C. C/R: TEST         | Da voce: ACCES SICUR | A voce: SPETRA     | Da commessa: Casa | A commessa: Software                                                             |           |  |
| Provenienza                            | Numero e data documento     | Tipo doc.              | Descrizione aggiuntiva | B.Unit               | Tipo               | Esercizio         | Dare                                                                             | Avere     |  |
| Codice e descrizione voce C/R          | Livello                     | Codice centro di costo | Codice commessa        | Date competenza      | Periodo            |                   |                                                                                  |           |  |
| <b>Primanota</b>                       | <b>N. 19 Del 17-01-2006</b> | 2468                   | 17-01-2006             | GEN                  | Effettivo          | 2006              |                                                                                  |           |  |
| * MAN DIR                              | Manodopera diretta          | 3                      | ALTER                  | Casa                 | - -                | - -               | 11.500,00                                                                        |           |  |
| <b>Primanota</b>                       | <b>N. 19 Del 17-01-2006</b> | 2468                   | 17-01-2006             | GEN                  | Effettivo          | 2006              |                                                                                  |           |  |
| * RIVALSASPESE                         | Rivalsa spese di Vendita    | 3                      | ALTER                  | Casa                 | - -                | - -               |                                                                                  | 2.000,00  |  |
| <b>Primanota</b>                       | <b>N. 19 Del 17-01-2006</b> | 2468                   | 17-01-2006             | GEN                  | Effettivo          | 2006              |                                                                                  |           |  |
| * RIVALSASPESE                         | Rivalsa spese di Vendita    | 3                      | ALTER                  | Casa                 | - -                | - -               |                                                                                  | 400,00    |  |
| <b>Primanota</b>                       | <b>N. 19 Del 17-01-2006</b> | 2468                   | 17-01-2006             | GEN                  | Effettivo          | 2006              |                                                                                  |           |  |
| * SPESE GEN                            | Spese Generali              | 3                      | ALTER                  | Casa                 | - -                | - -               |                                                                                  | 228,00    |  |
| <b>Documenti</b>                       | <b>N. 43 Del 13-03-2006</b> | 4                      | 13-03-2006             | GEN                  | Effettivo          | 2006              |                                                                                  |           |  |
| Manut/Motocicli                        | Manutenzione Motocicli      | 1                      | MotoEnd                | DORICA               | - -                | - -               |                                                                                  | 15.000,00 |  |
| <b>Documenti</b>                       | <b>N. 44 Del 13-03-2006</b> | 6                      | 13-03-2006             | GEN                  | Effettivo          | 2006              |                                                                                  |           |  |
| Manut/Motocicli                        | Manutenzione Motocicli      | 1                      | MotoEnd                | DORICA               | - -                | - -               |                                                                                  | 15.000,00 |  |
| <b>Documenti</b>                       | <b>N. 50 Del 14-03-2006</b> | 4                      | 14-03-2006             | GEN                  | Effettivo          | 2006              |                                                                                  |           |  |
| * MAN DIR                              | Manodopera diretta          | 3                      | FATTUR                 | PROGETTOHWSW         | - -                | - -               | 100,00                                                                           |           |  |
| <b>Totali movimenti espressi in EU</b> |                             |                        |                        |                      |                    |                   | 11.600,00                                                                        | 32.628,00 |  |
| <b>Di cui da ripartire:</b>            |                             |                        |                        |                      |                    |                   | 11.600,00                                                                        | 2.628,00  |  |

Fig. 1.244 - Stampa Movimenti di Analitica

[illegible]

# STAMPE DI ANALITICA

-  Stampa totali per voci e C/C.R.
-  Stampa totali per C/C.R. e voci
-  Stampa totali per conto e C./C.R.
-  Stampa totali per commesse

## Introduzione

Il menù consente di stampare informazioni relative ai dati analitici (totali per voci e centri di costo, totali per centri di costo e voci, totali per conto e centri di costo, totali per commesse).



Fig. 1.245 - Menù Stampe di Analitica



## Stampa totali per voci e C/C.R.

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

Fig. 1.246 - Selezione stampa per Voci e Centri di C/R

Vediamo di seguito come si presenta la maschera Stampa Totali per Voci e Centri di Costo/Ricavo.

### Da voce - A voce

Permette di impostare un filtro sulle voci d'inizio e fine selezione che si vogliono stampare.

### Business Unit

Impostare questo campo se si desidera stampare solo le voci di appartenenza a tale business unit.

### Movimenti Dal / Al

Impostando questi filtri è possibile selezionare un periodo per il quale si desidera stampare le voci.



## ☑ Competenza

Se attivo considera solo la parte di importo relativa al periodo considerato.

**Esempio:** inserire una registrazione di primanota nel mese di maggio valorizzando Voce di Costo 'Fitti', il Centro di Costo 'Affitti' per un importo di Euro 1.000, la competenza di analitica 01.05.2005 – 30.06.2005 e elaborare la stampa per la voce 'Fitti' per il periodo 01.05.2005 – 31.05.2005.

- **non attivando il check 'competenza'**, la procedura valorizza nella stampa la voce ed il centro di costo a 1.000 Euro;
- **attivando il check 'competenza'**, la procedura valorizza nella stampa la voce ed il centro di costo a 508.20 Euro (dato da  $1000/61 \times 31$ )

## 📄 Tipo Movimenti

|                     |
|---------------------|
| Effettivi           |
| Previsionali/budget |

Permette di effettuare una selezione in base al tipo di movimenti per cui si vuole elaborare la stampa (ossia un filtro sui movimenti effettivi o sui movimenti di tipo previsionale/budget).

**Esempio:** inserire un movimento manuale di analitica tipo 'Effettivo' movimentando il centro di costo 'Alter' e la voce 'Fitti' per 1.000 Euro ed un movimento manuale di analitica di tipo 'Previsionale/Budget' movimentando il centro di costo 'Alter' e la voce 'Fitti' per 2.000 Euro, ed elaborare la stampa per tale voce di costo.

- **valorizzando la combo a 'Effettivi'**: la procedura valorizza nella stampa la voce 'Fitti' ed il centro di costo 'Alter' a 1.000 Euro;
- **valorizzando la combo a Previsionale/Budget'**: la procedura valorizza nella stampa la voce 'Fitti' ed il centro di costo 'Alter' a 2.000 Euro;

|           |
|-----------|
| Diretti   |
| Ripartiti |
| Tutti     |

Permette di effettuare una selezione in base alla natura (diretti o ripartiti). Selezionando diretti verranno stampate le Voci ed i Centri di Costo/Ricavo su cui è stato imputato direttamente il costo o il ricavo (evidenziando se ripartito o se esiste un importo da ripartire), selezionando ripartiti invece verranno stampate le Voci e quei Centri su cui è stato eventualmente ripartito il Centro di Costo/Ricavo intermedio.

Quando parliamo di movimenti di natura diretta intendiamo quei Centri di Costo o Ricavo su cui direttamente abbiamo imputato il costo o il ricavo, ripartiti sono invece quei Centri di Costo o Ricavo su cui abbiamo ripartito un Centro di Costo o Ricavo di livello superiore.

Ad esempio se un costo viene imputato su un Centro di Costo o Ricavo di livello 5, per vederlo nella stampa si deve selezionare "diretti", se successivamente questo Centro di Costo o Ricavo si ripartisce su due Centri di Costo o Ricavo di livello inferiore, per vederli nella stampa si deve selezionare "ripartiti". Naturalmente selezionando "tutti" si vedono entrambi.

**Esempio:** inserire un movimento manuale di analitica movimentando la voce 'Fitti' ed il centro di costo 'Alter3' (centro di costo di livello 3) per 1.000 Euro, definire che tale centro di livello 3 deve essere ripartito per il 60% sul centro di livello 1 'Alter1a' e per il 40% sul centro di livello 1 'Alter1b' e lanciare la ripartizione per centri do costo.

- **Valorizzando la combo a 'Diretti'** la procedura valorizza nella stampa la voce 'Fitti' ed il centro di costo 'Alter3' (centro di costo di livello 3) a 1.000 Euro (evidenziando che è stato ripartito e che non esiste alcun importo da ripartire) ;
- **Valorizzando la combo a 'Ripartiti'** la procedura valorizza nella stampa la voce 'Fitti' il centro di costo 'Alter1a' (centro di costo di livello 1) a 400 Euro e il centro di costo 'Alter1b' (centro di costo di livello 1) a 600 Euro ;
- **Valorizzando la combo a 'Tutti'** la procedura valorizza nella stampa la voce 'Fitti' il centro di costo 'Alter1a' (centro di costo di livello 1) a 400 Euro e il centro di costo

‘Alter1b’ (centro di costo di livello 1) a 600 Euro ed il centro di costo ‘Alter3’ (centro di costo di livello 3) a 1.000 Euro (evidenziando che è stato ripartito e che non esiste alcun importo da ripartire). Il saldo della voce risulta 1.000 euro;

|            |
|------------|
| Consuntivo |
| Impegno    |

Permette di eseguire un filtro sulla tipologia dei movimenti inseriti di tipo consuntivo o impegno.

**Esempio:** inserire un movimento manuale di analitica movimentando il centro di costo ‘Alter3’ e la voce ‘Fitti’ per 1.000 Euro valorizzando la tipologia del movimento a ‘Consuntivo impegnato’, e lanciare la stampa.

- **Valorizzando la combo a ‘Consuntivo’** la procedura valorizza nella stampa la voce ed il centro di costo a 1.000 Euro ;
- **Valorizzando la combo a ‘Impegnato’** la procedura non valorizza nella stampa la voce ed il centro di costo ;
- **Valorizzando la combo a ‘Entrambi’** la procedura valorizza nel bilancio la voce ed il centro di costo a 1.000 Euro (non visualizza altri importi in quanto nell’esempio non sono presenti movimenti di tipo ‘Impegnato’);

Segue un esempio di stampa:

| Totali per voci e C. C/R |                               |                                  |                | Azienda Dimostrativa AHE  |          |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------------------|----------|
| <b>Selezioni</b>         |                               | Da voce: MAN DIR                 | Da: 01-01-2006 | Tipo movimenti: Effettivi |          |
|                          |                               | A voce: RIC GEN                  | A: 31-12-2006  | Natura movimenti: Tutti   |          |
|                          |                               |                                  |                | Stato movimenti: Entrambi |          |
|                          |                               |                                  |                | Business Unit: GEN        |          |
|                          |                               |                                  |                | Importi espressi in: EU   |          |
| Voce                     | Centro di costo e descrizione |                                  | Dare           |                           | Avere    |
| MAN DIR                  | Manodopera diretta            |                                  |                |                           |          |
| Livello: 3               | ALTER                         | Reparto applicativi per avvocati | 11.500,00      |                           |          |
|                          |                               | <b>Totale livello 3:</b>         | 11.500,00      |                           |          |
|                          |                               | <b>Ripartiti:</b>                |                |                           |          |
|                          |                               | <b>Da ripartire:</b>             | 11.500,00      |                           |          |
|                          |                               | <b>Saldo livello:</b>            | 11.500,00      |                           |          |
| Livello: 1               | A                             | Centro di costo A                | 2.042,50       |                           |          |
|                          |                               | <b>Totale livello 1:</b>         | 2.042,50       |                           |          |
|                          |                               | <b>Saldo livello:</b>            | 2.042,50       |                           |          |
|                          |                               | <b>Totale voce:</b>              | 13.542,50      |                           |          |
|                          |                               | <b>Saldo:</b>                    | 13.542,50      |                           |          |
| RIC GEN                  | Ricavi Generali               |                                  |                |                           |          |
| Livello: 1               | A                             | Centro di costo A                |                |                           | 1.000,00 |
|                          |                               | <b>Totale livello 1:</b>         |                |                           | 1.000,00 |
|                          |                               | <b>Saldo livello:</b>            |                |                           | 1.000,00 |
|                          |                               | <b>Totale voce:</b>              | 1.000,00       |                           |          |
|                          |                               | <b>Saldo:</b>                    | 1.000,00       |                           |          |
|                          |                               | <b>Totale generale:</b>          | 13.542,50      | 1.000,00                  |          |
|                          |                               | <b>Saldo dare</b>                | 12.542,50      |                           |          |

Fig. 1.247 - Esempio di Stampa Totali per Voci e Centri di C/R



## Stampa totali per centri di costo /ricavi e voci

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

Fig. 1.248 - Selezione stampa per Centri di Costo/Ricavo e Voci

Vediamo di seguito come si presenta la maschera Stampa Totali per Centri di Costo/Ricavo e Voci.

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

I campi permettono di inserire i Centri di Costo/Ricavo di inizio e fine selezione (Centri di Costo/Ricavo che si vogliono stampare).

### Business Unit

Il campo se valorizzato esegue una selezione solo sui Centri di Costo/Ricavo di appartenenza a tale business unit.

## Da Livello a Livello

I campi permettono di inserire gli intervalli dei livelli (dei Centri di Costo/Ricavo) che si desiderano stampare.

## Movimenti Dal / Al

Periodo per il quale si desidera stampare i Centri di Costo/Ricavo

## ☒ Competenza

Se attivo considera solo la parte di importo relativa al periodo considerato.

**Esempio:** inserire una registrazione di primanota nel mese di maggio valorizzando la Voce di Costo 'Fitti', il Centro di Costo 'Affitti' per un importo di Euro 1.000, la competenza di analitica 01.05.2005 – 30.06.2005 e elaborare la stampa per il Centro di Costo 'Affitti' per il periodo 01.05.2005 – 31.05.2005.

- **non attivando il check 'competenza'**, la procedura valorizza nella stampa il centro e la voce a 1.000 Euro;
- **attivando il check 'competenza'**, la procedura valorizza nella stampa il centro e la voce a 508.20 Euro (dato da  $1000/61*31$ )

## Tipo Movimenti

|                     |
|---------------------|
| <b>Effettivi</b>    |
| Previsionali/budget |

Permette di effettuare una selezione in base al tipo di movimenti per cui si vuole elaborare la stampa (ossia un filtro sui movimenti effettivi o sui movimenti di tipo previsionale/budget).

**Esempio:** inserire un movimento manuale di analitica tipo 'Effettivo' movimentando il centro di costo 'Alter' e la voce 'Fitti' per 1.000 Euro ed un movimento manuale di analitica di tipo 'Previsionale/Budget' movimentando il centro di costo 'Alter' e la voce 'Fitti' per 2.000 Euro, ed elaborare la stampa per tale centro di costo.

- **valorizzando la combo a 'Effettivi'**: la procedura valorizza nella stampa il centro di costo 'Alter' e la voce 'Fitti' a 1.000 Euro;
- **valorizzando la combo a Previsionale/Budget'**: la procedura valorizza nella stampa il centro di costo 'Alter' e la voce 'Fitti' a 2.000 Euro;

|                |
|----------------|
| <b>Diretti</b> |
| Ripartiti      |
| Tutti          |

Permette di effettuare una selezione in base alla natura (diretti o ripartiti) Selezionando diretti verranno stampati i Centri di Costo/Ricavo su cui è stato imputato direttamente il costo o il ricavo (evidenziando se ripartito o se esiste un importo da ripartire) e le Voci, selezionando ripartiti verranno stampati invece quei Centri su cui è stato eventualmente ripartito il Centro di Costo/Ricavo intermedio e le Voci.

Quando parliamo di movimenti di natura diretta intendiamo quei Centri di Costo o Ricavo su cui direttamente abbiamo imputato il costo o il ricavo, ripartiti sono invece quei Centri di Costo o Ricavo su cui abbiamo ripartito un Centro di Costo o Ricavo di livello superiore.

Ad esempio se un costo viene imputato su un Centro di Costo o Ricavo di livello 5, per vederlo nella stampa si deve selezionare "diretti", se successivamente questo Centri di Costo o Ricavo si ripartisce su due Centri di Costo o Ricavo di livello inferiore, per vederli nella stampa si deve selezionare "ripartiti". Naturalmente selezionando "tutti" si vedono entrambi.

**Esempio:** inserire un movimento manuale di analitica movimentando la voce 'Fitti' ed il centro di

costo 'Alter3' (centro di costo di livello 3) per 1.000 Euro, definire che tale centro di livello 3 deve essere ripartito per il 60% sul centro di livello 1 'Alter1a' e per il 40% sul centro di livello 1 'Alter1b' e lanciare la ripartizione per centri do costo.

- **Valorizzando la combo a 'Diretti'** la procedura valorizza nella stampa il centro di costo 'Alter3' (centro di costo di livello 3) a 1.000 Euro (evidenziando che è stato ripartito e che non esiste alcun importo da ripartire) e la voce 'Fitti' ;
- **Valorizzando la combo a 'Ripartiti'** la procedura valorizza nella stampa il centro di costo 'Alter1a' (centro di costo di livello 1) e la voce 'Fitti' a 400 Euro e il centro di costo 'Alter1b' (centro di costo di livello 1) e la voce 'Fitti' a 600 Euro ;
- **Valorizzando la combo a 'Tutti'** la procedura valorizza nella stampa il centro di costo 'Alter1a' (centro di costo di livello 1) e la voce 'Fitti' a 400 Euro, il centro di costo 'Alter1b' (centro di costo di livello 1) e la voce 'Fitti' a 600 Euro ed il centro di costo 'Alter3' (centro di costo di livello 3) a 1.000 Euro (evidenziando che è stato ripartito e che non esiste alcun importo da ripartire) e la voce 'Fitti' .

|            |
|------------|
| Consuntivo |
| Impegno    |

Permette di eseguire un filtro sulla tipologia dei movimenti inseriti ti tipo consuntivo o impegno.

**Esempio:** inserire un movimento manuale di analitica movimentando il centro di costo 'Alter3' e la voce 'Fitti' per 1.000 Euro valorizzando la tipologia del movimento a 'Consuntivo impegnato', e lanciare la stampa.

- **Valorizzando la combo a 'Consuntivo'** la procedura valorizza nella stampa il centro di costo e la voce a 1.000 Euro ;
- **Valorizzando la combo a 'Impegnato'** la procedura non valorizza nella stampa il centro di costo e la voce ;
- **Valorizzando la combo a 'Entrambi'** la procedura valorizza nel bilancio il centro di costo e la voce ed a 1.000 Euro (non visualizza altri importi in quanto nell'esempio non sono presenti movimenti di tipo 'Impegnato')

Di seguito la stampa che scaturisce dai parametri impostati nella maschera di selezione:

## Totali per C. C/R e voci

Totali per C. C/R e voci

Selezioni

Da C. C/R: ALTER

A C. C/R: TEST

(\*) Movimenti da ripartire

Da: 01-01-2006

A: 31-12-2006

Tipo movimenti: Effettivi

Natura movimenti: Tutti

Stato movimenti: Entrambi

Da livello: 1

A livello: 99

B.Unit: GEN

Importi espressi in: EU

Azienda Dimostrativa AHE

Centro di costo

Voce e descrizione

Dare

Avere

Livello: 3

ALTER

Reparto applicativi per avvocati

\* ACCES SICUR

\* MAN DIR

\* RIVALSASPESE

\* SPESE GEN

Accessori per la sicurezza

Manodopera diretta

Rivalsa spese di Vendita

Spese Generali

1.000,00

11.500,00

2.400,00

228,00

Totale C. C/R

Da ripartire:

Saldo:

12.500,00

12.500,00

9.872,00

2.628,00

2.628,00

Totale livello 3:

Da ripartire:

Saldo livello:

12.500,00

12.500,00

9.872,00

Totale generale:

9.872,00

Fig. 1.249 - Stampa Totali per C.C./R e Voci



## Stampa totali per conto e centri di costo/ricavo

Attraverso questa funzionalità è possibile ottenere una stampa che riporta, per ogni conto di contabilità generale, l'elenco dei Centri di Costo o Ricavo che sono stati imputati su di essi. Vengono considerati solo i movimenti provenienti da primanota.

Fig. 1.250 - Selezione stampa per Conto e Centri di Costo/Ricavo

Vediamo di seguito come si presenta la maschera Stampa Totali per Conto e Centro di Costo/Ricavo..

### Da Conto a Conto

I campi permettono di inserire i Conti del piano dei conti di inizio e fine selezione (conti che si vogliono stampare).

### Commessa

Valorizzando questo campo verranno stampati solamente i conti che hanno associato tale commessa.

### Business Unit

Il campo se valorizzato esegue una selezione solo sui conti di appartenenza a tale business unit.

### Movimenti Dal / Al

I campi permettono di indicare un Periodo per il quale si desidera stampare i conti.

## ☑ Competenza

Se attivo considera solo la parte di importo relativa al periodo considerato.

**Esempio:** inserire una registrazione di primanota nel mese di maggio valorizzando il Conto del piano dei conti 'Locazioni', il Centro di Costo 'Affitti' per un importo di Euro 1.000, la competenza di analitica 01.05.2005 – 30.06.2005 e elaborare la stampa per il Centro di Costo 'Affitti' per il periodo 01.05.2005 – 31.05.2005.

- **non attivando il check 'competenza'**, la procedura valorizza nella stampa il conto ed il centro (e la voce di costo indicata nella registrazione) a 1.000 Euro;
- **attivando il check 'competenza'**, la procedura valorizza nella stampa il conto ed il centro (e la voce di costo indicata nella registrazione) a 508.20 Euro (dato da  $1000/61*31$ )

Riportiamo di seguito una anteprima di stampa derivante dai parametri impostati nella precedente maschera di selezione:

| Totali per conto/C.C.R.     |                                            |                                 | Azienda Dimostrativa AHE |            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------|
| <b>Selezioni</b>            | Da conto: ACQ ACC<br>A conto: ACQ SW       | Da: 01-01-2006<br>A: 31-12-2006 | B.Unit: GEN<br>Commessa: |            |
| Conto contabile<br>Commessa | Centro di costo/R.<br>Voce di costo/ricavo |                                 | Dare (EU)                | Avere (EU) |
| <b>ACQ COMP</b>             | Acquisto computer                          |                                 |                          |            |
| Casa                        | Casa                                       |                                 |                          |            |
| ALTER                       | Reparto applicativi per avvocati           |                                 |                          |            |
| MAN DIR                     | Manodopera diretta                         |                                 | 11,500,00                |            |
|                             |                                            | <b>Totale C/C.R.</b>            | 11,500,00                |            |
|                             |                                            | Saldo                           | 11,500,00                |            |
|                             |                                            | <b>Totale commessa</b>          | 11,500,00                |            |
|                             |                                            | Saldo                           | 11,500,00                |            |
|                             |                                            | <b>Totale conto</b>             | 11,500,00                |            |
|                             |                                            | Saldo                           | 11,500,00                |            |
| <b>ACQ PERIF</b>            | Acquisti periferiche                       |                                 |                          |            |
| Casa                        | Casa                                       |                                 |                          |            |
| ALTER                       | Reparto applicativi per avvocati           |                                 |                          |            |
| RIVALSASPESE                | Rivalsa spese di Vendita                   |                                 |                          | 400,00     |
|                             |                                            | <b>Totale C/C.R.</b>            |                          | 400,00     |
|                             |                                            | Saldo                           |                          | 400,00     |
|                             |                                            | <b>Totale commessa</b>          |                          | 400,00     |
|                             |                                            | Saldo                           |                          | 400,00     |
|                             |                                            | <b>Totale conto</b>             |                          | 400,00     |
|                             |                                            | Saldo                           |                          | 400,00     |
| <b>ACQ SW</b>               | Acquisti software                          |                                 |                          |            |
| ALTER                       | Reparto applicativi per avvocati           |                                 |                          |            |
| ACCES SICUR                 | Accessori per la sicurezza                 |                                 | 1,000,00                 |            |
|                             |                                            | <b>Totale C/C.R.</b>            | 1,000,00                 |            |
|                             |                                            | Saldo                           | 1,000,00                 |            |
|                             |                                            | <b>Totale conto</b>             | 1,000,00                 |            |
|                             |                                            | Saldo                           | 1,000,00                 |            |
|                             |                                            | <b>Totale generale</b>          | 12,500,00                | 400,00     |
|                             |                                            | Saldo                           | 12,100,00                |            |

Fig. 1.251 - Stampa Totali per Conto e C.C/R



## Stampa totali per commesse

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

Fig. 1.252 - Selezione Stampa Totali per Commesse

Vediamo di seguito come si presenta la maschera Stampa Totali per Commessa.

### Da Commessa a Commessa

I campi permettono di inserire la commessa di inizio e fine selezione (commesse che si vogliono stampare).

### Business Unit

Impostare questo campo se si desidera stampare solo le commesse di appartenenza a tale business unit..

### Movimenti Dal / Al

Periodo per il quale si desidera stampare le commesse.



## ☑ Competenza

Se attivo considera solo la parte di importo relativa al periodo considerato.

**Esempio:** inserire una registrazione di primanota nel mese di maggio valorizzando la commessa 'Casa' il Centro di Costo 'Affitti', e la voce 'Fitti' per un importo di Euro 1.000, la competenza di analitica 01.05.2005 – 30.06.2005 ed elaborare la stampa per la commessa 'Casa' per il periodo 01.05.2005 – 31.05.2005.

- **non attivando il check 'competenza'**, la procedura valorizza nella stampa la commessa, la voce ed il centro a 1.000 Euro;
- **attivando il check 'competenza'**, la procedura valorizza nella stampa la commessa, la voce ed il centro a 508.20 Euro (dato da  $1000/61*31$ )

## 📄 Tipo Movimenti

|                     |
|---------------------|
| Effettivi           |
| Previsionali/budget |

Permette di effettuare una selezione in base al tipo di movimenti per cui si vuole elaborare la stampa (ossia un filtro sui movimenti effettivi o sui movimenti di tipo previsionale/budget).

**Esempio:** inserire un movimento manuale di analitica tipo 'Effettivo' movimentando la commessa 'Casa' il centro di costo 'Alter' e la voce 'Fitti' per 1.000 Euro ed un movimento manuale di analitica di tipo 'Previsionale/Budget' movimentando la commessa 'Casa' il centro di costo 'Alter' e la voce 'Fitti' per 2.000 Euro, ed elaborare la stampa per tale Commessa.

- **valorizzando la combo a 'Effettivi'**: la procedura valorizza nella stampa la commessa 'Casa' il centro di costo 'Alter' e la voce 'Fitti' a 1.000 Euro;
- **valorizzando la combo a Previsionale/Budget'**: la procedura valorizza nella stampa la commessa 'Casa' il centro di costo 'Alter' e la voce 'Fitti' a 2.000 Euro;

|           |
|-----------|
| Diretti   |
| Ripartiti |
| Tutti     |

Permette di effettuare una selezione in base alla natura (diretti o ripartiti) Selezionando diretti verranno stampati la commessa, i Centri di Costo/Ricavo su cui è stato imputato direttamente il costo o il ricavo (evidenziando se ripartito o se esiste un importo da ripartire) e le Voci, selezionando ripartiti verranno stampati invece la commessa, quei Centri su cui è stato eventualmente ripartito il Centro di Costo/Ricavo intermedio e le Voci.

Quando parliamo di movimenti di natura diretta intendiamo quei Centri di Costo o Ricavo su cui direttamente abbiamo imputato il costo o il ricavo, ripartiti sono invece quei Centri di Costo o Ricavo su cui abbiamo ripartito un Centro di Costo o Ricavo di livello superiore.

Ad esempio se un costo viene imputato su un Centro di Costo o Ricavo di livello 5, per vederlo nella stampa si deve selezionare "diretti", se successivamente questo Centri di Costo o Ricavo si ripartisce su due Centri di Costo o Ricavo di livello inferiore, per vederli nella stampa si deve selezionare "ripartiti". Naturalmente selezionando "tutti" si vedono entrambi.

**Esempio:** inserire un movimento manuale di analitica movimentando la commessa 'Casa' la voce 'Fitti' ed il centro di costo 'Alter3' (centro di costo di livello 3) per 1.000 Euro, definire che tale centro di livello 3 deve essere ripartito per il 60% sul centro di livello 1 'Alter1a' e per il 40% sul centro di livello 1 'Alter1b' e lanciare la ripartizione per centri do costo.

- **Valorizzando la combo a 'Diretti'** la procedura valorizza nella stampa la commessa 'Casa' il centro di costo 'Alter3' (centro di costo di livello 3) a 1.000 Euro (evidenziando che è stato ripartito e che non esiste alcun importo da ripartire) e la voce 'Fitti' ;
- **Valorizzando la combo a 'Ripartiti'** la procedura valorizza nella stampa la commessa 'Casa' il centro di costo 'Alter1a' (centro di costo di livello 1) e la voce 'Fitti' a 400 Euro e il

centro di costo 'Alter1b' (centro di costo di livello 1) e la voce 'Fitti' a 600 Euro ;

- **Valorizzando la combo a 'Tutti'** la procedura valorizza nella stampa la commessa 'Casa' il centro di costo 'Alter1a' (centro di costo di livello 1) e la voce 'Fitti' a 400 Euro, il centro di costo 'Alter1b' (centro di costo di livello 1) e la voce 'Fitti' a 600 Euro ed il centro di costo 'Alter3' (centro di costo di livello 3) a 1.000 Euro (evidenziando che è stato ripartito e che non esiste alcun importo da ripartire) e la voce 'Fitti'.

|            |
|------------|
| Consuntivo |
| Impegno    |

Permette di eseguire un filtro sulla tipologia dei movimenti inseriti ti tipo consuntivo o impegno.

**Esempio:** inserire un movimento manuale di analitica movimentando la commessa 'Casa' il centro di costo 'Alter3' e la voce 'Fitti' per 1.000 Euro valorizzando la tipologia del movimento a 'Consuntivo impegnato', e lanciare la stampa.

- **Valorizzando la combo a 'Consuntivo'** la procedura valorizza nella stampa la commessa, il centro di costo e la voce a 1.000 Euro ;
- **Valorizzando la combo a 'Impegnato'** la procedura non valorizza nella stampa la commessa, il centro di costo e la voce ;
- **Valorizzando la combo a 'Entrambi'** la procedura valorizza nel bilancio la commessa, il centro di costo e la voce ed a 1.000 Euro (non visualizza altri importi in quanto nell'esempio non sono presenti movimenti di tipo 'Impegnato')

Esempio di stampa:

### Totali per commesse

Azienda Dimostrativa AHE

**Selezioni** Da commessa: Casa

Da: 01-01-2006

Natura movimenti: Tutti

A commessa: Casa

A: 31-12-2006

Stato movimenti: Consuntivo

Business Unit: GEN

Tipo movimenti: Effettivi

Importi espressi in: EU

| Commissa               | Voce di costo/ricavo            | Centro di costo/ricavo           | Dare      | Avere    |
|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------|----------|
| <b>Casa</b>            | <b>Casa</b>                     |                                  |           |          |
| <b>MAN DIR</b>         | <b>Manodopera diretta</b>       |                                  |           |          |
| <b>Livello: 3</b>      |                                 |                                  |           |          |
|                        | <b>ALTER</b>                    | Reparto applicativi per avvocati | 11.500,00 |          |
|                        |                                 | <b>Totale livello 3:</b>         | 11.500,00 |          |
|                        |                                 | <b>Da ripartire:</b>             | 11.500,00 |          |
|                        |                                 | <b>Saldo livello:</b>            | 11.500,00 |          |
|                        | <b>Totale voce di C/R</b>       | 11.500,00                        |           |          |
|                        | <b>Saldo</b>                    | 11.500,00                        |           |          |
| <b>RIVALSASPESE</b>    | <b>Rivalsa spese di Vendita</b> |                                  |           |          |
| <b>Livello: 3</b>      |                                 |                                  |           |          |
|                        | <b>ALTER</b>                    | Reparto applicativi per avvocati |           | 2.400,00 |
|                        |                                 | <b>Totale livello 3:</b>         |           | 2.400,00 |
|                        |                                 | <b>Da ripartire:</b>             |           | 2.400,00 |
|                        |                                 | <b>Saldo livello:</b>            |           | 2.400,00 |
|                        | <b>Totale voce di C/R</b>       |                                  | 2.400,00  |          |
|                        | <b>Saldo</b>                    |                                  | 2.400,00  |          |
| <b>SPESE GEN</b>       | <b>Spese Generali</b>           |                                  |           |          |
| <b>Livello: 3</b>      |                                 |                                  |           |          |
|                        | <b>ALTER</b>                    | Reparto applicativi per avvocati |           | 228,00   |
|                        |                                 | <b>Totale livello 3:</b>         |           | 228,00   |
|                        |                                 | <b>Da ripartire:</b>             |           | 228,00   |
|                        |                                 | <b>Saldo livello:</b>            |           | 228,00   |
|                        | <b>Totale voce di C/R</b>       |                                  | 228,00    |          |
|                        | <b>Saldo</b>                    |                                  | 228,00    |          |
| <b>Totale commessa</b> |                                 | 11.500,00                        | 2.628,00  |          |
|                        | <b>Saldo</b>                    | 8.872,00                         |           |          |
| <b>Totale generale</b> |                                 | 11.500,00                        | 2.628,00  |          |
|                        | <b>Saldo</b>                    | 8.872,00                         |           |          |

Fig. 1.253 - Stampa Totali per Commessa

[illegible]

# **QUADRATURA ANALITICA- GENERALE**

-  Bilancio analitica-generale
-  Dettaglio difformità analitica-generale
-  Schede per conto e voci
-  Schede per voci e conto

## Introduzione

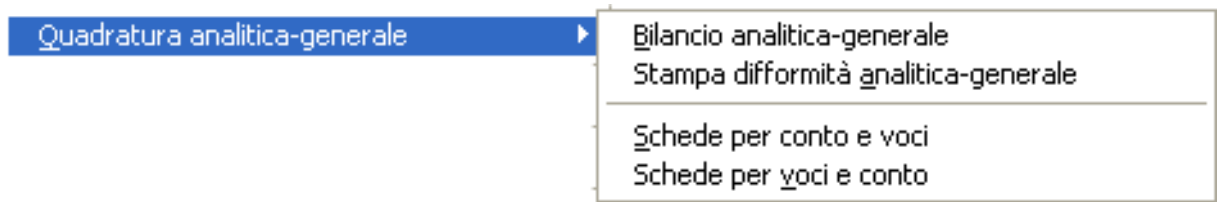


Fig. 1.254 - Quadratura analitica-generale

Questa funzionalità permette di verificare la quadratura tra contabilità generale e analitica nel caso in cui questa sia tenuta contestualmente alla primanota, per esserci quadratura tutti i costi e ricavi devono essere imputati in analitica.

I motivi che possono portare a una mancata quadratura, tra gli altri, possono essere: mancata attivazione del flag analitica nella causale contabile, fatture contabilizzate con una causale che ignora l'analitica, inserimento di conti economici con l'aggiornamento analitica escluso.



## Bilancio analitica-generale

Questa funzionalità permette di verificare se vi è quadratura tra la contabilità generale e l'analitica e, nel caso non sia presente, dove questa squadratura si è verificata.

Fig. 1.255 - Bilancio Analitica-Generale

Vediamo di seguito come si presenta la maschera Bilancio Analitica -Generale.

### Esercizio e da Data a Data

Esercizio di competenza dei movimenti da stampare e date entro le quali sono compresi i dati che si vogliono estrarre.

### Da Mastro a Mastro

Intervalli di mastri (di contabilità) che si desidera stampare, è anche possibile non compilare questi campi, in questo caso saranno estratti tutti i movimenti appartenenti al periodo selezionato. Di seguito la stampa che scaturisce dalla maschera della figura precedente:

| Bilancio analitica-generale                           |           |                        |                         |                      |                        | Azienda Dimostrativa AHE |          |
|-------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|----------|
| <b>Selezioni</b>                                      |           | Esercizio: 2006        | Da data: 01-01-2006     | Da mastro: ACC VARI  | ACCANTONAMENTI VARI    |                          |          |
|                                                       |           |                        | A data: 31-12-2006      | A mastro: VENDITE IT | VENDITE ITALIA         |                          |          |
| Mastro                                                | Conto     | Importo contabile dare | Importo contabile avere | Voce di costo/ricavo | Importo analitica dare | Importo analitica avere  |          |
|                                                       | ACQ ACC   | 21.000,00              |                         | ACCES SICUR          | 21.000,00              |                          |          |
|                                                       | ACQ ACC   | 1.500,00               |                         |                      |                        |                          |          |
|                                                       | ACQ COMP  | 11.500,00              |                         | MAN DIR              | 11.500,00              |                          |          |
|                                                       | ACQ PERIF |                        | 400,00                  | RIVALSPESSE          |                        | 400,00                   |          |
|                                                       | ACQ SW    | 1.000,00               |                         | ACCES SICUR          | 1.000,00               |                          |          |
|                                                       | OMAGGIACQ |                        | 2.000,00                | RIVALSPESSE          |                        | 2.000,00                 |          |
| ACQ IT                                                |           | <b>Totale:</b>         | 35.000,00               |                      | <b>Totale:</b>         | 33.500,00                | 2.400,00 |
|                                                       | AFFITTO   |                        | 1.000,00                | AFFITTO              | 1.000,00               |                          |          |
| SPESE GEN                                             |           | <b>Totale:</b>         | 1.000,00                |                      | <b>Totale:</b>         | 1.000,00                 |          |
|                                                       | VEN SW IT |                        | 10.000,00               | ACCES SICUR          |                        | 10.000,00                |          |
| VENDITE IT                                            |           | <b>Totale:</b>         | 10.000,00               |                      | <b>Totale:</b>         | 10.000,00                |          |
|                                                       | ABB ATT   |                        | 228,00                  | SPESE GEN            |                        | 228,00                   |          |
| RICAVI DIV VEN                                        |           | <b>Totale:</b>         | 228,00                  |                      | <b>Totale:</b>         | 228,00                   |          |
| <b>Totale generali:</b>                               |           | 36.000,00              | 12.628,00               |                      | 34.500,00              | 12.628,00                |          |
| Differenza tra importi contabili e importi analitica: |           |                        |                         |                      |                        | 1.500,00                 |          |

Fig. 1.256 - Stampa Estrazione Dati Analitica

In questo caso è presente una squadratura di 1000 euro derivante dal conto ACQ.AUTOVETTI, appartenente al mastro Acquisto Auto. Tale squadratura può essere esaminata nel dettaglio tramite la funzione “dettaglio difformità Analitica-Generale” che verrà esaminata nel prossimo paragrafo.



## Dettaglio difformità analitica-generale

Tale funzione evidenzia nel dettaglio quelle registrazioni di primanota che non movimentano l'analitica, mettendo in evidenza il conto, il numero e la data registrazione, il numero e la data documento e l'importo che determina la squadratura.

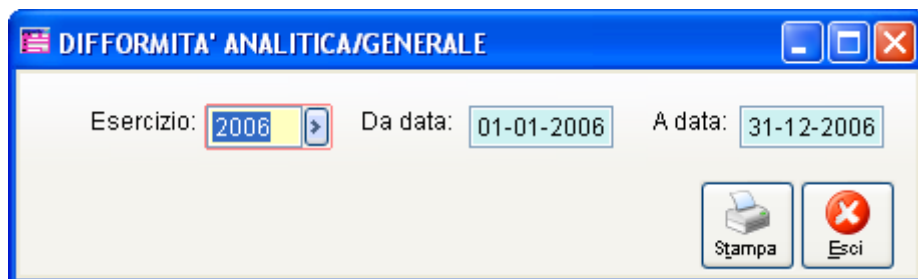


Fig. 1.257 - Selezioni stampa difformità Generale-Analitica

Volendo esaminare nel dettaglio la mancata quadratura di 1000 euro dovuta al conto "ACQ.AUTOVETT." vista nel paragrafo precedente, sarà necessario impostare la maschera di selezione per il periodo in cui si è verificata tale squadratura (vedi fig. precedente); lanciando la stampa avremo la seguente situazione:

### Difformità analitica-generale

Azienda Dimostrativa AHE

| Selezioni      |               | Esercizio: 2006 | Da data: 01-01-2006     | A data: 31-12-2006 |                |         |  |           |           |
|----------------|---------------|-----------------|-------------------------|--------------------|----------------|---------|--|-----------|-----------|
| Num. reg.      | Data registr. | Esercizio       | Num. doc.               | Serie              | Data documento | Causale |  |           |           |
| Codice conto   |               |                 | Descrizione             |                    |                |         |  | Dare      | Avere     |
| 44             | 03-01-2006    | 2006            | 1 / a                   |                    | 03-01-2006     | EFACC   |  |           |           |
| VEN SW IT      |               |                 | Vendita software italia |                    |                |         |  |           | 13.800,00 |
| RECUPERO SPESE |               |                 | Recupero spese          |                    |                |         |  |           | 6,15      |
|                |               |                 |                         |                    |                |         |  | 13.806,15 |           |

Fig. 1.258 - Stampa Difformità Generale/Analitica

Viene stampata la situazione del conto che causa la squadratura con le indicazioni necessarie per risalire alla registrazione di primanota che lo ha generato, come detto ad inizio paragrafo.





## Schede per conto e voci

Con questa stampa vengono messi in evidenza per un dato periodo i conti contabili con i relativi conti di analitica associati, gli importi e le causali contabili delle registrazioni di primanota, da dove sono scaturiti tali conti, il numero e la data registrazione, il numero e la data documento, il numero di protocollo.

Fig. 1.259 - Selezioni Stampa Schede analitica per Conto e Voci

Vediamo di seguito come si presenta la maschera Schede Analitica per Conto/Voci.

### Da Conto - A Conto

Impostando tali filtri è possibile indicare un intervallo di conti che si intende stampare

### B.Unit

Valorizzando tale campo è possibile stampare solo le operazioni effettuate in una determinata Business unit.

### Movimenti Dal / Al

Impostando tali filtri è possibile indicare un intervallo di date all'interno delle quali si intendono stampare i movimenti.

### ☒ Competenza

Se attivo, considera solo la parte di competenza del periodo selezionato.

**Esempio:** supponiamo di inserire nel mese di maggio una registrazione di primanota movimentando il conto contabile 'Acquisti Italia' per Euro 1.000 e la voce di costo 'Acquisti' e di indicare la competenza di analitica 01.05.2005 –30.06.2005, e di elaborare la scheda di analitica per conto e voci

indicando nella maschera di selezione il conto contabile 'Acquisti Italia' ed il periodo 01.05.2005-31.05.2005.

- **Attivando il check competenza** la procedura evidenzia un importo di Euro 508.20 (dato da 1.000/61\*31)
- **Non attivando il check competenza** la procedura evidenzia un importo di Euro 1.000

Di seguito la stampa che viene generata dai parametri di selezione impostati nella maschera illustrata nella figura precedente:

Schede analitica per conto/voci

Azienda Dimostrativa AHE

Selezioni

Da conto: ABB ATT

Da: 01-01-2006

B.Unit: GEN

A conto: ZCONVER

A: 31-12-2006

| Numero e data reg.        | Numero e data doc. | Protocollo           | Causale | Conto di analitica | Dare (EU) | Avere (EU) |
|---------------------------|--------------------|----------------------|---------|--------------------|-----------|------------|
| Conto contabile ABB ATT   |                    | Abbuoni attivi       |         |                    |           |            |
| 1917-01-2006              | 2468               | 17-01-2006           | 1       | RFCPA SPESE GEN    |           | 228,00     |
| Totale conto              |                    |                      |         |                    |           | 228,00     |
| Conto contabile ACQ COMP  |                    | Acquisto computer    |         |                    |           |            |
| 1917-01-2006              | 2468               | 17-01-2006           | 1       | RFCPA MAN DIR      | 11.500,00 |            |
| Totale conto              |                    |                      |         |                    | 11.500,00 |            |
| Conto contabile ACQ PERIF |                    | Acquisti periferiche |         |                    |           |            |
| 1917-01-2006              | 2468               | 17-01-2006           | 1       | RFCPA RIVALSASPESE |           | 400,00     |
| Totale conto              |                    |                      |         |                    |           | 400,00     |
| Conto contabile ACQ SW    |                    | Acquisti software    |         |                    |           |            |
| 2901-02-2006              | 30                 | 01-02-2006           | 1/AU    | AUTOF ACCES SICUR  | 1.000,00  |            |
| Totale conto              |                    |                      |         |                    | 1.000,00  |            |
| Conto contabile OMAGGIACQ |                    | Omaggi su acquisti   |         |                    |           |            |
| 1917-01-2006              | 2468               | 17-01-2006           | 1       | RFCPA RIVALSASPESE |           | 2.000,00   |
| Totale conto              |                    |                      |         |                    |           | 2.000,00   |
| Totale generale           |                    |                      |         |                    | 12.500,00 | 2.628,00   |

Fig. 1.260 - Stampa Schede Analitica per Conto/Voci



## Schede per voci e conto

Tale stampa evidenzia i conti di analitica (voci) con i relativi conti contabili associati e i relativi importi, il numero e la data registrazione e documento, il protocollo e la causale contabile. Quindi mostra gli stessi elementi della stampa “Schede per Conto e Voci” ma con riferimento alle Voci. Per far meglio comprendere questo fatto viene fornita di seguito una stampa che mostra gli stessi conti e voci per lo stesso periodo della stampa precedente ma con riferimento alle voci, così che possano essere comparate le due stampe:

Fig. 1.261 - Selezioni Stampa per Voci/Conto

Vediamo di seguito come si presenta la maschera Scheda Analitica per Voci/Conto..

### Da Voce - A Voce

Impostando tali filtri è possibile indicare un intervallo di voci che si intende stampare.

### B.Unit

Valorizzando tale campo è possibile stampare solo le operazioni effettuate in una determinata Business unit.

### Movimenti Dal / Al

Impostando tali filtri è possibile indicare un intervallo di date all'interno delle quali si intendono stampare i movimenti..

### ☒ Competenza

Se attivo considera solo la parte di competenza del periodo impostato.

**Esempio:** supponiamo di inserire nel mese di maggio una registrazione di primanota movimentando

il conto contabile 'Acquisti Italia' per Euro 1.000 e la voce di costo 'Acquisti' e di indicare la competenza di analitica 01.05.2005 –30.06.2005, e di elaborare la scheda di analitica per voci e conto indicando nella maschera di selezione la voce di analitica 'Acquisti' ed il periodo 01.05.2005-31.05.2005.

- **Attivando il check competenza** la procedura evidenzia un importo di Euro 508.20 (dato da 1.000/61\*31)
- **Non attivando il check competenza** la procedura evidenzia un importo di Euro 1.000

Di seguito la stampa che scaturisce dalla maschera di selezione:

### Schede analitica per voci/conto

Azienda Dimostrativa AHE

| <b>Selezioni</b>                       |                    | Da voce: ACCES SICUR |            | Da: 01-01-2006             |           | B.Unit: GEN |  |
|----------------------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|-----------|-------------|--|
|                                        |                    | A voce: SPETRA       |            | A: 31-12-2006              |           |             |  |
| Numero e data reg.                     | Numero e data doc. | Protocollo           | Causale    | Conto contabile            | Dare (EU) | Avere (EU)  |  |
| <b>Conto di analitica ACCES SICUR</b>  |                    |                      |            | Accessori per la sicurezza |           |             |  |
| 2901-02-2006                           | 30                 | 01-02-2006           | 1/AU AUTOF | ACQ SW                     | 1.000,00  |             |  |
| <b>Totale conto di analitica</b>       |                    |                      |            |                            | 1.000,00  |             |  |
| <b>Conto di analitica MAN DIR</b>      |                    |                      |            | Manodopera diretta         |           |             |  |
| 1917-01-2006                           | 2468               | 17-01-2006           | 1 RFCPA    | ACQ COMP                   | 11.500,00 |             |  |
| <b>Totale conto di analitica</b>       |                    |                      |            |                            | 11.500,00 |             |  |
| <b>Conto di analitica RIVALSASPESE</b> |                    |                      |            | Rivalsa spese di Vendita   |           |             |  |
| 1917-01-2006                           | 2468               | 17-01-2006           | 1 RFCPA    | OMAGGIACQ                  |           | 2.000,00    |  |
| 1917-01-2006                           | 2468               | 17-01-2006           | 1 RFCPA    | ACQ PERIF                  |           | 400,00      |  |
| <b>Totale conto di analitica</b>       |                    |                      |            |                            |           | 2.400,00    |  |
| <b>Conto di analitica SPESE GEN</b>    |                    |                      |            | Spese Generali             |           |             |  |
| 1917-01-2006                           | 2468               | 17-01-2006           | 1 RFCPA    | ABB ATT                    |           | 228,00      |  |
| <b>Totale conto di analitica</b>       |                    |                      |            |                            |           | 228,00      |  |
| <b>Totale generale</b>                 |                    |                      |            |                            | 12.500,00 | 2.628,00    |  |

Fig. 1.262 - Stampa Schede Analitica per Voci/Conto

[illegible]

# SCOSTAMENTI PREVENTIVO/ CONSUNTIVO

-  Controllo budget per centro di C/R
-  Controllo avanzamento budget
-  Controllo budget per commessa

## Introduzione

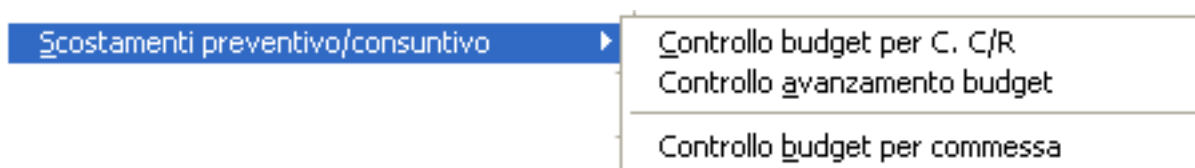


Fig. 1.263 - Scostamenti Preventivo/Consuntivo

Controllare i costi e i ricavi non significa solo produrre dei prospetti riassuntivi di quanto è successo ma, soprattutto, fare una previsione dei costi e ricavi futuri e poi controllarne lo scostamento con i dati consuntivi. Tali operazioni sono rese possibili dalle funzionalità presenti in questo paragrafo.

Le tre stampe che seguono consentono di verificare lo scostamento fra il budget di analitica ed il risultato consuntivo, eventualmente tenendo conto anche dei movimenti di impegno, consentendo così di effettuare un vero e proprio controllo di gestione.



## Controllo budget per C./C.R

Attraverso questa funzionalità, è possibile ottenere una stampa di controllo che raffronta i movimenti previsionali con quelli effettivi relativamente ad un determinato Centro di Costo o Ricavo. Oltre a selezionare l'intervallo di date è possibile scegliere di considerare tutti i movimenti di competenza del periodo selezionato. La procedura verifica se nel movimento sono state specificate le date di inizio e di fine competenza, se sono state specificate verifica che rientrino nella selezione del periodo richiesto; se nel movimento non sono state specificate le date di inizio e fine competenza viene assunta come data valida quella della registrazione. Se un movimento rientra, come competenza, parzialmente nel periodo impostato, viene calcolato l'importo da attribuire al periodo in base ai giorni.

Fig. 1.264 - Selezione stampa controllo Budget per Centri di Costo/Ricavo

Vediamo di seguito come si presenta la maschera Controllo Budget per Centri di Costo.

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

Intervallo di Centri di Costo/Ricavo che si vogliono controllare.

### B.Unit

Valorizzando tale campo è possibile stampare solo le operazioni effettuate in una determinata Business unit.

### Movimenti Dal / Al

Impostando tali filtri è possibile indicare un intervallo di date all'interno delle quali si intendono stampare i movimenti..

### ☒ Competenza

Se attivo considera solo la parte di competenza del periodo impostato.



**Esempio:** inserire nel mese di maggio

- un movimento 'Effettivo' movimentando il centro di costo 'Acquisti Italia' per Euro 10.000 (Dare) e la voce di costo 'Acquisti' e di indicare la competenza di analitica 01.05.2005 – 30.06.2005;
- un movimento 'Previsionale/Budget' movimentando il centro di costo 'Acquisti Italia' per Euro 20.000 (Dare) e la voce di costo 'Acquisti' e di indicare la competenza di analitica 01.05.2005 – 30.06.2005
- e di elaborare la stampa indicando nella maschera di selezione il centro di costo 'Acquisti Italia' ed il periodo 01.05.2005-31.05.2005.

- **Attivando il check competenza** la procedura evidenzia nella colonna 'Previsionale Dare' un importo di Euro 10.163,93 (dato da  $10.000/61 \times 31$ ) e nella colonna 'Effettivo Dare' un importo di Euro 5.081,97 (dato da  $10.000/61 \times 31$ )

- **Non attivando il check competenza** la procedura evidenzia nella colonna 'Previsionale Dare' l'importo di Euro 20.000 e nella colonna 'Effettivo Dare' l'importo di Euro 10.000

## Tipo Movimenti

|              |
|--------------|
| Tutti        |
| Diretti      |
| Ripartizioni |

Permette di effettuare una selezione in base alla natura (diretti o ripartiti). Selezionando diretti verranno stampati i Centri di Costo/Ricavo di diretta imputazione (su cui è stato imputato direttamente il costo o il ricavo) e le Voci di Costo/Ricavo, selezionando ripartizioni verranno stampati invece quei Centri su cui è stato eventualmente ripartito il Centro di Costo/Ricavo intermedio e le Voci di Costo/Ricavo

Quando parliamo di movimenti di natura diretta intendiamo quei Centri di Costo o Ricavo su cui direttamente abbiamo imputato il costo o il ricavo, ripartiti sono invece quei Centri di Costo o Ricavo su cui abbiamo ripartito un Centro di Costo o Ricavo di livello superiore.

Ad esempio se un costo viene imputato su un Centro di Costo o Ricavo di livello 5, per vederlo nella stampa si deve selezionare "diretti", se successivamente questo Centri di Costo o Ricavo si ripartisce su due Centri di Costo o Ricavo di livello inferiore, per vederli nella stampa si deve selezionare "ripartizioni". Naturalmente selezionando "tutti" si vedono entrambi.

**Esempio:** inserire un movimento manuale di analitica movimentando la voce 'Fitti' ed il centro di costo 'Alter3' (centro di costo di livello 3) per 1.000 Euro, definire che tale centro di livello 3 deve essere ripartito per il 60% sul centro di livello 1 'Alter1a' e per il 40% sul centro di livello 1 'Alter1b' e lanciare la ripartizione per centri do costo.

- **Valorizzando la combo a 'Diretti'** la procedura valorizza nella stampa il centro di costo 'Alter3' (centro di costo di livello 3) a 1.000 Euro e la voce 'Fitti' ;
- **Valorizzando la combo a 'Ripartizioni'** la procedura valorizza nella stampa il centro di costo 'Alter1a' (centro di costo di livello 1) e la voce 'Fitti' a 400 Euro e il centro di costo 'Alter1b' (centro di costo di livello 1) e la voce 'Fitti' a 600 Euro ;
- **Valorizzando la combo a 'Tutti'** la procedura valorizza nella stampa il centro di costo 'Alter1a' (centro di costo di livello 1) e la voce 'Fitti' a 400 Euro, il centro di costo 'Alter1b' (centro di costo di livello 1) e la voce 'Fitti' a 600 Euro ed il centro di costo 'Alter3' (centro di costo di livello 3) a 1.000 Euro e la voce 'Fitti' .

|                    |
|--------------------|
| Consuntivo         |
| Impegno+consuntivo |

Permette di eseguire un filtro sulla la natura dei movimenti che si desidera stampare.

**Esempio:** inserire nel mese di maggio

- un movimento 'Effettivo' 'Consuntivo Impegnato' movimentando il centro di costo 'Acquisti Italia' per Euro 10.000 (Dare) e la voce di costo 'Acquisti' ;
- un movimento 'Effettivo' 'Impegno Finanziario' movimentando il centro di costo 'Acquisti Italia' per Euro 30.000 (Dare) e la voce di costo 'Acquisti' ;

- un movimento 'Previsionale/Budget' movimentando il centro di costo 'Acquisti Italia' per Euro 20.000 (Dare) e la voce di costo 'Acquisti' ;
- e di elaborare la stampa indicando nella maschera di selezione il centro di costo 'Acquisti Italia' .
- **Valorizzando la combo a 'Consuntivo'** la procedura evidenzia nella colonna 'Previsionale Dare' l'importo di Euro 20.000 e nella colonna 'Effettivo Dare' l'importo di Euro 10.000.
- **Valorizzando la combo a 'Impegno + Consuntivo'** la procedura evidenzia nella colonna 'Previsionale Dare' l'importo di Euro 20.000 e nella colonna 'Effettivo Dare' l' mporto di Euro 40.000

Il prospetto di stampa generato riporta il Centro di Costo/Ricavo, con elencate tutte le voci che sono state imputate su di esso; per ciascuna voce vengono valorizzate le colonne relative ai totali previsionali dare ed avere e le colonne relative ai totali effettivi dare e avere del periodo selezionato. Sulla base di questi valori viene calcolata la differenza con la percentuale di scostamento tra il dato previsionale e quello effettivo.

Di seguito un esempio di stampa:

| Controllo previsionale/budget per C. C/R |                                  | Azienda Dimostrativa AHE |                         |                                     |                 |                                                |                                         |
|------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Selezioni                                | Da C. C/R: A                     | Da: 01-01-2006           | Natura movimenti: Tutti | Stato movimenti: Impegno+consuntivo |                 |                                                |                                         |
|                                          | A C. C/R: TEST                   | A: 31-12-2006            | Business Unit: GEN      | Importi espressi in: EU             |                 |                                                |                                         |
| Centro di costo/ricavo                   | Conto analitico                  | Previsionale dare        | Previsionale avere      | Effettivo dare                      | Effettivo avere | Differenza<br>(Eff.D.-eff.A.) -(pre.D.-pre.A.) | Differenza in %<br>(Eff./prev) *100-100 |
| <b>A</b>                                 | Centro di costo A                |                          |                         |                                     |                 |                                                |                                         |
| MAN DIR                                  | Manodopera diretta               |                          |                         | 2.042,50                            |                 | 2.042,50                                       | -%                                      |
| RIC GEN                                  | Ricavi Generali                  |                          |                         |                                     | 1.000,00        | -1.000,00                                      | -%                                      |
|                                          | <b>Totale C. C/R</b>             |                          |                         | 2.042,50                            | 1.000,00        | 1.042,50                                       | -%                                      |
| <b>ALTER</b>                             | Reparto applicativi per avvocati |                          |                         |                                     |                 |                                                |                                         |
| ACCES SICUR                              | Accessori per la sicurezza       |                          |                         | 1.000,00                            |                 | 1.000,00                                       | -%                                      |
| MAN DIR                                  | Manodopera diretta               |                          |                         | 11.500,00                           |                 | 11.500,00                                      | -%                                      |
| RIVALSASPESE                             | Rivalsa spese di Vendita         |                          |                         |                                     | 2.400,00        | -2.400,00                                      | -%                                      |
| SPESE GEN                                | Spese Generali                   |                          |                         |                                     | 228,00          | -228,00                                        | -%                                      |
|                                          | <b>Totale C. C/R</b>             |                          |                         | 12.500,00                           | 2.628,00        | 9.872,00                                       | -%                                      |

Fig. 1.265 - Stampa Controllo Previsionale/Budget per C./C.R



La colonna differenza, come si vede nella stampa, è ottenuta dalla differenza dei movimenti effettivi dare e avere meno (-) la differenza tra i movimenti previsionali dare e avere. La colonna 'Differenza in %' è calcolata in base al revisionale / budget ed è data da  $[(\text{Saldo Effettivo} / \text{Saldo Previsionale}) * 100] - 100$

**N.B:** Gli ordini previsionali (che generano movimenti previsionali di analitica) sono ai fini dell'analitica movimenti consuntivi, non di impegno. Infatti un movimento previsionale è sempre consuntivo e ciò è evidenziato dal fatto che nei movimenti manuali non è possibile inserire un impegno previsionale. Quindi è necessario impostare nella causale di magazzino associata alla causale documento dell'ordine previsionale il valore "consuntivo" e non "impegno" nella parte relativa all'analitica.



## Controllo avanzamento budget

Questa funzionalità è molto importante in quanto permette di mettere in evidenza per i Centri di Costo/Ricavo selezionati la situazione dal punto di vista degli impegni, dei movimenti previsionali e consuntivi imputati al Centro di Costo/Ricavo. E' resa così possibile un'analisi approfondita del Centro in modo da apportare eventuali correttivi qualora tale analisi ne rivelasse l'opportunità.

Fig. 1.266 - Selezioni Stampa Controllo Avanzamento Budget

Vediamo di seguito come si presenta la maschera Controllo Avanzamento Budget.

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

Intervallo di Centri di Costo/Ricavo che si vogliono controllare..

### B.Unit

Valorizzando tale campo è possibile stampare solo le operazioni effettuate in una determinata Business unit.

### Movimenti Dal / Al

Impostando tali filtri è possibile indicare un intervallo di date all'interno delle quali si intendono stampare i movimenti..

### ☒ Competenza

Se attivo il flag verrà considerata solo la parte di competenza del periodo considerato.

**Esempio:** inserire nel mese di maggio

- un movimento 'Effettivo' 'Consuntivo Impegnato' movimentando il centro di costo 'Acquisti Italia' per Euro 10.000 (Dare) e la voce di costo 'Acquisti' e di indicare la competenza di analitica 01.05.2005 -30.06.2005;
- un movimento 'Effettivo' 'Impegno Finanziario' movimentando il centro di costo 'Acquisti Italia' per

Euro 30.000 (Dare) e la voce di costo 'Acquisti' e di indicare la competenza di analitica 01.05.2005 – 30.06.2005;

- un movimento 'Previsionale/Budget' movimentando il centro di costo 'Acquisti Italia' per Euro 20.000 (Dare) e la voce di costo 'Acquisti' e di indicare la competenza di analitica 01.05.2005 – 30.06.2005

- e di elaborare la stampa indicando nella maschera di selezione il centro di costo 'Acquisti Italia' ed il periodo 01.05.2005-31.05.2005.

- **Attivando il check competenza** la procedura evidenzia nella colonna 'Previsionale' un importo di Euro 10.163,93 (dato da  $10.000/61*31$ ), nella colonna 'Effettivo Impegni Finanziari' un importo di Euro 15.245,90 (dato da  $30.000/61*31$ ) e nella colonna 'Effettivo Consuntivo' un importo di Euro 5.081,97 (dato da  $10.000/61*31$ )

- **Non attivando il check competenza** la procedura evidenzia nella colonna 'Previsionale' l'importo di Euro 20.000, nella colonna 'Effettivo Impegni Finanziari' l'importo di Euro 30.000 e nella colonna 'Effettivo Consuntivo' l'importo di Euro 10.000.



*Nella stampa che segue, (ottenuta dai parametri impostati nella maschera di selezione della figura precedente), sono evidenziati:*

- nella **colonna previsionale** i movimenti generati dagli ordini previsionali o da movimenti manuali con impostato tipo movimenti "consuntivo e previsionale/budget";

- nella **colonna effettivo impegni finanziari** i movimenti manuali con impostato tipo movimenti "effettivo e impegno finanziario" e quelli generati da ordini clienti e fornitori e documenti interni se nella causale di magazzino hanno impostato impegno.

- Infine nella **colonna effettivo consuntivo** sono riportati i movimenti manuali con impostato tipo movimenti "effettivo e consuntivo", quelli generati da altre tipologie di documento come fatture, documenti interni, note di credito che nella causale di magazzino associata hanno impostato, nel campo inerente i dati analitici consuntivo e quelli derivanti da altri moduli.

- La **colonna differenza** è ottenuta, come mostrato in stampa, dalla differenza tra la somma dei movimenti effettivi (Impegni Finanziari+Consuntivo) meno (-) i movimenti previsionali.

- La **colonna differenza in percentuale** è calcolata in base al previsionale budget. è data da:  $[(\text{Saldo Effettivo} / \text{Saldo Previsionale}) * 100] - 100$

Questa funzionalità rende visibile per ogni Centro di Costo/Ricavo selezionato il budget ancora a disposizione, ciò è ottenuto mettendo a confronto l'importo di budget con la somma fra impegno e consuntivo. In questo modo l'azienda può verificare quanto si sono discostati i dati previsionali di vendita dai dati consuntivi, considerando anche le vendite impegnate (impegni clienti), oppure il budget di spesa residuo, considerando anche i costi impegnati (ordini a fornitori).

#### Controllo avanzamento budget

Azienda Dimostrativa AHE

|                        |                                  |                            |                |                    |                                 |                         |                                          |                                         |
|------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Selezioni              |                                  | Da C. C/R: ALTER           | Da: 01-01-2006 |                    |                                 |                         |                                          |                                         |
|                        |                                  | A C. C/R: ALTER            | A: 31-12-2006  | Business Unit: GEN | Importi espressi in: EU         |                         |                                          |                                         |
| Centro di costo/ricavo | Conto analitico                  |                            |                | Previsionale       | Effettivo<br>Impegni finanziari | Effettivo<br>Consuntivo | Differenza<br>(Imp.fin.+cons.) - (prev.) | Differenza in %<br>(Eff./prev) *100-100 |
| ALTER                  | Reparto applicativi per avvocati |                            |                |                    |                                 |                         |                                          |                                         |
|                        | ACCES SICUR                      | Accessori per la sicurezza |                |                    |                                 | 1.000,00                | 1.000,00                                 | -%                                      |
|                        | MAN DIR                          | Manodopera diretta         |                |                    |                                 | 11.500,00               | 11.500,00                                | -%                                      |
|                        | RIVALSPESE                       | Rivalsa spese di Vendita   |                |                    |                                 | -2.400,00               | -2.400,00                                | -%                                      |
|                        | SPESE GEN                        | Spese Generali             |                |                    |                                 | -228,00                 | -228,00                                  | -%                                      |
| Totale C. C/R:         |                                  |                            |                |                    |                                 | 9.872,00                | 9.872,00                                 | -%                                      |

Fig. 1.267 - Stampa Controllo Avanzamento Budget



## Controllo budget per commessa

Attraverso questa funzionalità è possibile ottenere una stampa di controllo che raffronta i movimenti previsionali con quelli effettivi relativamente ad una determinata Commessa/Cantiere. Oltre a selezionare l'intervallo di date è possibile scegliere di considerare tutti i movimenti di competenza del periodo selezionato. La procedura verifica se nel movimento sono state specificate le date di inizio e di fine competenza, se sono state specificate verifica che rientrino nella selezione del periodo richiesto; se nel movimento non sono state specificate le date di inizio e fine competenza viene assunta come data valida quella della registrazione. Se un movimento rientra, come competenza, parzialmente nel periodo impostato, viene calcolato l'importo da attribuire al periodo in base ai giorni.

Il prospetto di stampa generato riporta ogni commessa selezionata con elencati i Centri di Costo/Ricavo e le relative Voci di Costo/Ricavo ad essa associate; per ciascuna voce vengono valorizzate le colonne relative agli importi previsionali dare ed avere e le colonne relative agli importi effettivi dare e avere del periodo selezionato; a seguire vengono totalizzati i Centri di Costo/Ricavo fino a determinare i totali previsionali ed effettivi per commessa.

Sulla base di questi valori viene calcolata la differenza con la percentuale di scostamento tra il dato previsionale e quello effettivo.

Fig. 1.268 - Selezione stampa controllo Budget per Commessa

Vediamo di seguito come si presenta la maschera Controllo Budget per Commessa.

### Da Commessa a Commessa

Intervallo di Commesse che si intende stampare.

### B.Unit

Valorizzando tale campo è possibile stampare solo le operazioni effettuate in una determinata Business unit.

### Movimenti Dal / Al

Impostando tali filtri è possibile indicare un intervallo di date all'interno delle quali si intendono stampare i movimenti.

## ☑ Competenza

Se attivo il flag verrà considerata solo la parte di competenza del periodo considerato.

**Esempio:** inserire nel mese di maggio

- un movimento 'Effettivo' 'Consuntivo Impegnato' movimentando la commessa 'Casa', il centro di costo 'Acquisti Italia' per Euro 10.000 (Dare) e la voce di costo 'Acquisti' e di indicare la competenza di analitica 01.05.2005 –30.06.2005;
  - un movimento 'Previsionale/Budget' movimentando la commessa 'Casa', il centro di costo 'Acquisti Italia' per Euro 20.000 (Dare) e la voce di costo 'Acquisti' e di indicare la competenza di analitica 01.05.2005 –30.06.2005
  - e di elaborare la stampa indicando nella maschera di selezione la commessa 'Casa' ed il periodo 01.05.2005-31.05.2005.
- **Attivando il check competenza** la procedura evidenzia nella colonna 'Previsionale Dare' un importo di Euro 10.163,93 (dato da  $10.000/61*31$ ), nella colonna 'Effettivo Dare' un importo di Euro 5.081,97 (dato da  $10.000/61*31$ )
  - **Non attivando il check competenza** la procedura evidenzia nella colonna 'Previsionale Dare' l'importo di Euro 20.000, nella colonna 'Effettivo Dare' l'importo di Euro 10.000.

## 📄 Tipo Movimenti

|              |
|--------------|
| Tutti        |
| Diretti      |
| Ripartizioni |

Permette di effettuare una selezione in base alla natura (diretti o ripartiti). Selezionando diretti verranno stampati la Commessa, i Centri di Costo/Ricavo di diretta imputazione (su cui è stato imputato direttamente il costo o il ricavo associati alle commesse selezionate) e le Voci di Costo/Ricavo, selezionando ripartizioni verranno stampati invece la Commessa, quei Centri su cui è stato eventualmente ripartito il Centro di Costo/Ricavo intermedio e le Voci di Costo/Ricavo. (il movimento è stato generato dalla ripartizione proveniente da un centro di Costo/Ricavo di livello superiore associato alle commesse selezionate).

Quando parliamo di movimenti di natura diretta intendiamo quei Centri di Costo o Ricavo su cui direttamente abbiamo imputato il costo o il ricavo, ripartiti sono invece quei Centri di Costo o Ricavo su cui abbiamo ripartito un Centro di Costo o Ricavo di livello superiore.

Ad esempio se un costo viene imputato su un Centro di Costo o Ricavo di livello 5, per vederlo nella stampa si deve selezionare "diretti", se successivamente questo Centri di Costo o Ricavo si ripartisce su due Centri di Costo o Ricavo di livello inferiore, per vederli nella stampa si deve selezionare "ripartizioni". Naturalmente selezionando "tutti" si vedono entrambi.

**Esempio:** inserire un movimento manuale di analitica movimentando la commessa 'Casa' la voce 'Fitti' ed il centro di costo 'Alter3' (centro di costo di livello 3) per 1.000 Euro, definire che tale centro di livello 3 deve essere ripartito per il 60% sul centro di livello 1 'Alter1a' e per il 40% sul centro di livello 1 'Alter1b' e lanciare la ripartizione per centri do costo.

- **Valorizzando la combo a 'Diretti'** la procedura valorizza nella stampa la commessa 'Casa', il centro di costo 'Alter3' (centro di costo di livello 3) a 1.000 Euro e la voce 'Fitti' ;
- **Valorizzando la combo a 'Ripartizioni'** la procedura valorizza nella stampa la commessa 'Casa', il centro di costo 'Alter1a' (centro di costo di livello 1) e la voce 'Fitti' a 400 Euro e il centro di costo 'Alter1b' (centro di costo di livello 1) e la voce 'Fitti' a 600 Euro ;
- **Valorizzando la combo a 'Tutti'** la procedura valorizza nella stampa la commessa 'Casa', il centro di costo 'Alter1a' (centro di costo di livello 1) e la voce 'Fitti' a 400 Euro, il centro di costo 'Alter1b' (centro di costo di livello 1) e la voce 'Fitti' a 600 Euro ed il centro di costo 'Alter3' (centro di costo di livello 3) a 1.000 Euro e la voce 'Fitti' .

|                    |
|--------------------|
| Consuntivo         |
| Impegno+consuntivo |

Permette di eseguire un filtro sulla la natura dei movimenti che si desidera stampare.

**Esempio:** inserire nel mese di maggio

- un movimento 'Effettivo' 'Consuntivo Impegnato' movimentando la commessa 'Casa', il centro di costo 'Acquisti Italia' per Euro 10.000 (Dare) e la voce di costo 'Acquisti' ;
- un movimento 'Effettivo' 'Impegno Finanziario' movimentando la commessa 'Casa', il centro di costo 'Acquisti Italia' per Euro 30.000 (Dare) e la voce di costo 'Acquisti' ;
- un movimento 'Previsionale/Budget' movimentando la commessa 'Casa', il centro di costo 'Acquisti Italia' per Euro 20.000 (Dare) e la voce di costo 'Acquisti' ;
- e di elaborare la stampa indicando nella maschera di selezione la commessa 'Casa'.

- **Valorizzando la combo a 'Consuntivo'** la procedura evidenzia nella colonna 'Previsionale Dare' l'importo di Euro 20.000 e nella colonna 'Effettivo Dare' l'importo di Euro 10.000.

- **Valorizzando la combo a 'Impegno + Consuntivo'** la procedura evidenzia nella colonna 'Previsionale Dare' l'importo di Euro 20.000 e nella colonna 'Effettivo Dare' l' mporto di Euro 40.000

Di seguito un esempio di stampa:

| Controllo budget per commessa                     |                                  |                              |                               | Azienda Dimostrativa AHE      |                                    |                                               |                                                      |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Selezioni</b>                                  | Da commessa: Casa                | Da: 01-01-2006               | Natura movimenti: Tutti       | Stato movimenti: Consuntivo   |                                    |                                               |                                                      |
|                                                   | A commessa: Casa                 | A: 31-12-2006                | Business Unit: GEN            | Importi espressi in: EU       |                                    |                                               |                                                      |
| Commessa<br>Centro di costo/R.<br>Conto analitico | Valuta                           | Importo<br>Previsionale dare | Credito<br>Previsionale avere | Riferimento<br>Effettivo dare | Effettivo avere<br>(Eff.D.-eff.A.) | Data inizio<br>Differenza<br>-(pre.D.-pre.A.) | Data fine<br>Differenza in %<br>(Eff./prev) *100-100 |
| Casa                                              | Casa                             | EUR                          | 100.000,00 ROSSINI            |                               |                                    | 30-08-2004                                    | 30-06-2006                                           |
| ALTER                                             | Reparto applicativi per avvocati |                              |                               |                               |                                    |                                               |                                                      |
| MAN DIR                                           | Manodopera diretta               |                              |                               | 11.500,00                     |                                    | 11.500,00                                     | -%                                                   |
| RIVALSASPESE                                      | Rivalsa spese di Vendita         |                              |                               |                               | 2.400,00                           | -2.400,00                                     | -%                                                   |
| SPESE GEN                                         | Spese Generali                   |                              |                               |                               | 228,00                             | -228,00                                       | -%                                                   |
| Totale centro di c.R.                             |                                  |                              |                               | 11.500,00                     | 2.628,00                           | 8.872,00                                      | -%                                                   |
| Totale commessa                                   |                                  |                              |                               | 11.500,00                     | 2.628,00                           | 8.872,00                                      | -%                                                   |
| Totale generale                                   |                                  |                              |                               | 11.500,00                     | 2.628,00                           | 8.872,00                                      | -%                                                   |

Fig. 1.269 - Stampa Controllo Budget per Commesse

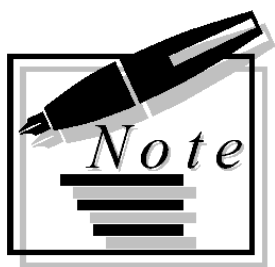


La colonna differenza è determinata dalla differenza tra i movimenti effettivi (effettivo dare – effettivo avere) e i movimenti previsionali (previsionale dare – previsionale avere).

La colonna 'differenza in percentuale' è calcolata in base al previsionale budget ed è data da:  $[(\text{Saldo Effettivo} / \text{Saldo Previsionale}) * 100] - 100$

[illegible]



[illegible]

# **BILANCI DI ANALITICA**

-  **Voci di bilancio**
-  **Struttura di bilancio**
-  **Bilancio per C.C./R**
-  **Bilancio chiusura periodica**
-  **Bilancio per commessa**
-  **Bilancio per Business Unit**
-  **Bilancio a struttura libera**
-  **Stampa bilancio analitica a struttura libera - filtro su codice commessa**
-  **Stampa voci di bilancio**
-  **Stampa strutture di bilancio**

## Introduzione

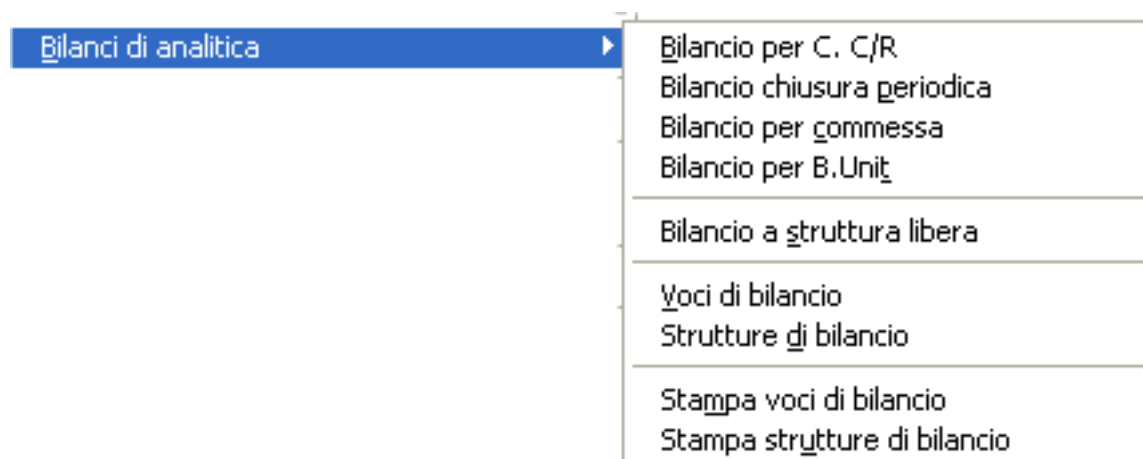


Fig. 1.270 - Bilanci di Analitica

Attraverso questa funzionalità è possibile ottenere dei bilanci di analitica di tipo dinamico, poiché la loro struttura e contenuto è liberamente definibile dall'utente in relazione alle proprie esigenze (Bilancio a struttura libera), oppure Bilanci per C.C./R, per Commessa e Business Unit



## Voci di bilancio

In questo archivio vengono caricate le voci di bilancio di contabilità analitica, che verranno poi utilizzate per la libera definizione di strutture di bilancio di tipo dinamico, modificabili al momento a seconda delle situazioni.

Una volta che sono stati imputati i dati sulle voci di costo/ricavo e sui centri di costo/ricavo è possibile decidere di visualizzare i dati in forma diversa rispetto a come sono stati caricati, questo è fattibile attraverso l'utilizzo delle voci di bilancio che permettono di raggruppare tra loro più centri di costo/ricavo, ottenendo l'analisi dei dati sotto diversi aspetti.

| Centro di costo   | Descrizione                              | +/- |
|-------------------|------------------------------------------|-----|
| ▶ FORMAZIONE FUNZ | Corsi Formazione Funzionale              | +   |
| ASS. CANALE E-M   | Evasione richieste via e-mail            | +   |
| ASS. TELEFONICA   | Evasione Chiamate                        | +   |
| MANUALISTICA      | Realizzazione ed aggiorn. manuali applic | +   |

Fig. 1.271 - Archivio voci di bilancio di contabilità analitica

Vediamo di seguito come si presenta la maschera voci di bilancio di analitica

### Codice e Descrizione

Codice alfanumerico della voce di bilancio di analitica formato da quindici caratteri alfanumerici e descrizione che si desidera associare al codice della voce e che verrà poi riportata nella stampa dei bilanci di analitica.

### Note

Eventuali note aggiuntive ad integrazione della descrizione principale. Al momento della stampa dei bilanci l'utente può decidere se stampare o meno queste note (attivando o meno il flag 'Note aggiuntive' nella maschera 'Bilancio a struttura libera').

 **Centro di C/R**

Codice del centro di costo/ricavo che deve essere considerato ai fini della valorizzazione della voce di bilancio di analitica (si tenga presente che la procedura legge la sezione di appartenenza quindi nella visualizzazione delle stampe dei bilanci i ricavi avranno segno meno (-) e i costi segno più (+)).

 **Operazione**

Indica se il valore del centro di costo/ricavo deve essere sommato o sottratto al totale della voce di bilancio .



*N.B: Gli importi dei centri di costo/ricavo avranno segno negativo se ci sarà una prevalenza dei ricavi sui costi in quanto viene letta la sezione di appartenenza. Quindi avremo segno positivo (+) per i costi in quanto appartengono alla sezione dare e segno negativo (-) per i ricavi in quanto provengono dalla sezione avere.*



## Strutture di bilancio

In quest'archivio si definiscono le strutture dei bilanci riclassificati di analitica. Si possono definire “n” riclassificazioni, di conseguenza si possono avere “n” strutture di bilancio di analitica a struttura libera.

Vengono gestite:

- le **Voci di riclassificazione**, che sono contenute nell'archivio 'Voci di bilancio,'
- le **Voci di descrizione**, che permettono di inserire una descrizione libera che verrà riportata nella stampa dei bilanci di analitica;
- le **Voci di totalizzazione** con descrizione libera, il cui valore è determinato dalla somma di più 'Voci di riclassificazione'.

Gli importi attribuiti alle singole voci vengono determinati al momento della stampa del bilancio e possono essere stampati su colonne diverse, per rendere più comprensibile la stampa generata.

| Rigo | Tipo           | Codice      | Descrizione                      | Colonna: 1                          | Colonna: 2                          | Colonna: 3               | Totalizza                |
|------|----------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 10   | Voce di ricl.  | ANALTEST    | Settore Analisi e Test           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 20   | Voce di ricl.  | ASSISTENZA  | Assistenza Applicativi           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 30   | Voce di ricl.  | SVILUPPO SW | Sviluppo Applicativi             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 40   | Descrizione    |             | -----                            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 50   | Totalizzazione |             | Produzione e vendita applicativi | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Fig. 1.272 - Archivio strutture di bilancio di analitica

Vediamo di seguito come si presenta la maschera strutture di bilancio analitica.

### Codice e Descrizione

I campi permettono di inserire il codice libero della struttura di bilancio di tipo alfanumerico di 15 caratteri e la relativa descrizione che verrà riportata nella stampa del bilancio di analitica.

### Note Aggiuntive

Il campo permette di inserire eventuali note aggiuntive che l'operatore desidera associare alla struttura di bilancio.

## Bottone Treeview



Questo bottone permette di visualizzare la struttura di bilancio inserita mettendo in evidenza (nel caso in cui si esploda tale struttura) i centri di costo associati alle voci di riclassificazione.

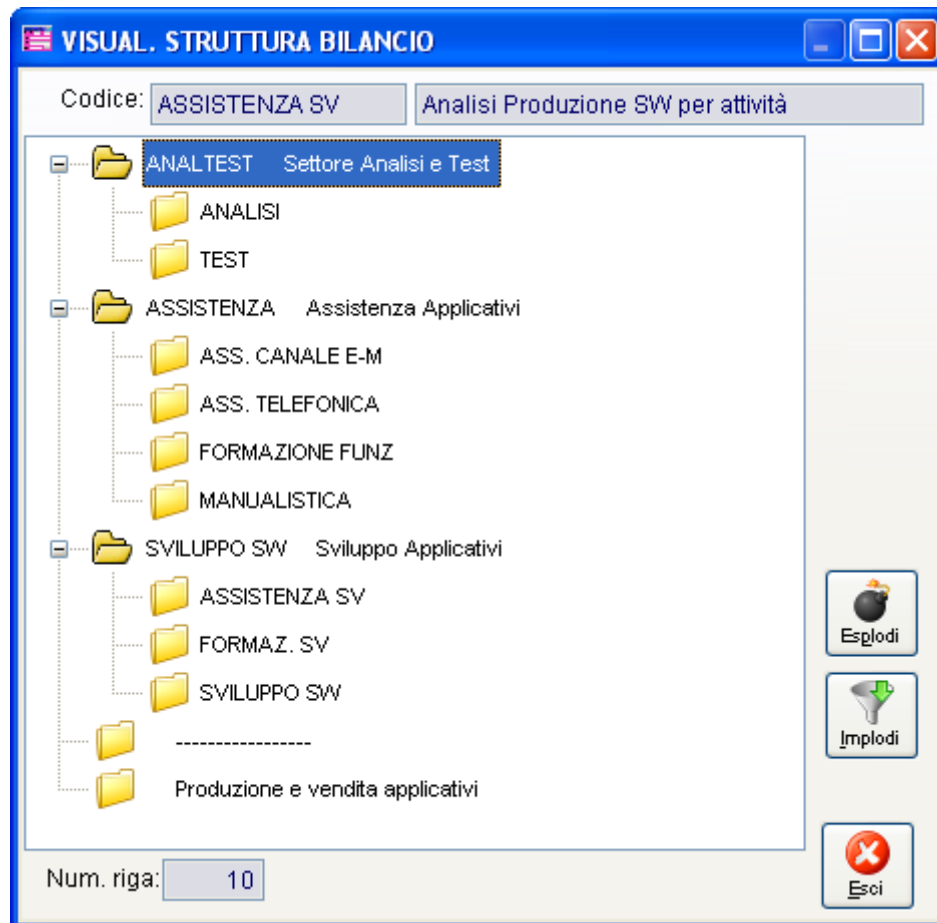


Fig. 1.273 - Visualizzazione Struttura Bilancio di Analitica

## Tipo

La combo definisce la tipologia delle voci associabili alla struttura di bilancio di analitica:

|                |
|----------------|
| Voce di ricl.  |
| Descrizione    |
| Totalizzazione |

- ☉ Voce di riclassificazione: permette di raggruppare i centri di costo/ricavo inseriti nella procedura;
- ☉ Voce descrittiva: permette di inserire una descrizione libera che verrà riportata nella stampa del bilancio;
- ☉ Voce di totalizzazione: permette di raggruppare più voci di riclassificazione

## Codice

Questo campo viene richiesto solo nel caso in cui viene impostata la combo 'Tipo' con 'Voce di riclassificazione' (facendo uno zoom su tale campo la procedura visualizza le voci di bilancio inserite). Impostando la combo 'Tipo' con 'Descrizione' o 'Totalizzazione' il campo risulta non editabile (in questi casi si potrà valorizzare solamente il campo 'Descrizione').

## Descrizione

In questo campo, nel caso in cui viene impostata la combo 'Tipo' con 'Voce di riclassificazione' viene proposta la descrizione presente sulla voce di bilancio associata alla struttura, altrimenti nel caso in cui viene impostata la combo 'Tipo' con 'Descrizione' o 'Totalizzazione' l'utente può indicarla manualmente.

## ☒ Colonna

Sono disponibili tre colonne. Attivando il check su una determinata colonna l'importo della voce viene stampato nel bilancio di analitica in quella posizione.

## Bottone totalizzatore righe



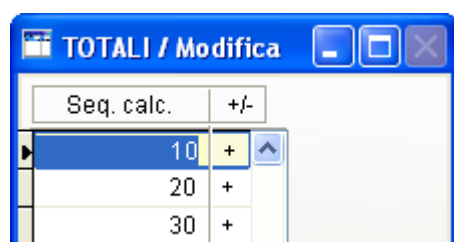
Questo bottone viene attivato solo nel caso in cui la combo 'Tipo' sia stata valorizzata come 'Totalizzazione' (voce di totalizzazione). In questa tabella si devono indicare le righe relative alle voci di riclassificazione che devono essere totalizzate.

Per **esempio** inserire nella procedura una struttura di bilancio di analitica indicando:

- nella **riga 10** la **voce di riclassificazione** 'Settore Analisi e Test';
- nella **riga 20** la **voce di riclassificazione** 'Assistenza Applicativi';
- nella **riga 40** la **voce di totalizzazione** che permette di ottenere l'importo totale delle due voci di riclassificazione precedentemente inserite

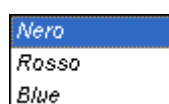
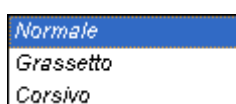
Per valorizzare (nella colonna attivata) in corrispondenza della voce di riclassificazione il **totale delle due voci di riclassificazione** è necessario indicare nel **bottone 'Rig. Tot'** la sequenza di calcolo che la procedura deve prendere in considerazione ed i rispettivi segni algebrici. Nell'esempio è necessario indicare:

- sequenza di calcolo 10, operatore algebrico '+';
- sequenza di calcolo 20, operatore algebrico '+'.



## Carattere

Per ogni riga è possibile definire il tipo di font, di stile e di colore (da utilizzare nell'ambito di quelli disponibili) che si vuole riportare nella stampa del bilancio di analitica.



## Indentatura

In questo campo si può definire per ogni riga il numero di spazi che devono essere lasciati liberi prima di stampare la descrizione della voce nel bilancio di analitica.





## Bilancio per C.C./R

Questa funzionalità mi permette di fare un bilancio per uno o più centri di c.osto/ricavo in modo da poterne analizzare la situazione.

Fig. 1.274 - Selezioni Bilancio per Centro di Costo/R

Vediamo di seguito come si presenta la maschera stampa bilancio per centro di costo.

### Da centro di costo/ricavo a centro di costo/ricavo

I campi permettono di inserire filtri sui Centri di Costo e Ricavo per i quali si vuole elaborare il Bilancio.

### Movimenti Dal / Al

I campi permettono di inserire filtri sul periodo che si vuole elaborare

### ☒ Competenza

Se attivo viene considerata solo la parte di competenza del periodo.

**Esempio:** inserire una registrazione di primanota nel mese di maggio valorizzando il conto economico del piano dei conti 'Fitti', il Centro di Costo 'Affitti' per un importo di Euro 1.000, la competenza di analitica 01.05.2005 – 30.06.2005 e elaborare un bilancio per quel centro di costo ('Affitti') per il periodo 01.05.2005 – 31.05.2005.

- **non attivando il check 'competenza'**, la procedura valorizza nel bilancio il centro di costo 'Affitti' a 1.000 Euro;
- **attivando il check 'competenza'**, la procedura valorizza nel bilancio il centro di costo 'Affitti' a 508.20 Euro (dato da  $1000/61 \times 31$ )

## ☑ Movimenti provvisori

Se attivo, consente di prendere in considerazione le registrazioni di primanota con stato provvisorio. Vengono visualizzati i soli movimenti di analitica derivanti da registrazioni di primanota provvisorie. Non attivando il flag vengono visualizzati i movimenti di analitica derivanti da registrazioni di primanota confermate e tutti i movimenti di analitica derivanti da documenti, movimenti di magazzino e movimenti manuali

## 📄 Tipo movimenti

|                     |
|---------------------|
| Effettivi           |
| Previsionali/Budget |

Permette di effettuare una selezione in base al tipo di movimenti per cui si vuole elaborare il Bilancio (ossia un filtro sui movimenti effettivi o sui movimenti di tipo previsionale/budget).

**Esempio:** inserire un movimento manuale di analitica tipo 'Effettivo' movimentando il centro di costo 'Alter' per 1.000 Euro ed un movimento manuale di analitica di tipo 'Previsionale/Budget' movimentando il centro di costo 'Alter' per 2.000 Euro, ed elaborare il bilancio di analitica per tale centro di costo.

- **valorizzando la combo a 'Effettivi':** la procedura valorizza nel bilancio il centro di costo 'Alter' a 1.000 Euro;
- **valorizzando la combo a Previsionale/Budget':** la procedura valorizza nel bilancio il centro di costo 'Alter' a 2.000 Euro;

|           |
|-----------|
| Diretti   |
| Ripartiti |
| Tutti     |

Permette di effettuare una selezione in base alla natura (diretti o ripartiti). Selezionando diretti saranno stampati i Centri di Costo/Ricavo su cui è stato imputato direttamente il costo o il ricavo, ripartiti invece quelli su cui è stato eventualmente ripartito.

**Esempio:** inserire un movimento manuale di analitica movimentando il centro di costo 'Alter3' (centro di costo di livello 3) per 1.000 Euro, definire che tale centro di livello 3 deve essere ripartito per il 60% sul centro di livello 1 'Alter1a' e per il 40% sul centro di livello 1 'Alter1b' e lanciare la ripartizione per centri do costo.

- **Valorizzando la combo a 'Diretti'** la procedura valorizza nel bilancio il centro di costo 'Alter3' (centro di costo di livello 3) a 1.000 Euro ;
- **Valorizzando la combo a 'Ripartiti'** la procedura valorizza nel bilancio il centro di costo 'Alter1a' (centro di costo di livello 1) a 4.00 Euro e il centro di costo 'Alter1b' (centro di costo di livello 1) a 6.00 Euro ;
- **Valorizzando la combo a 'Tutti'** la procedura valorizza nel bilancio il centro di costo 'Alter1a' (centro di costo di livello 1) a 4.00 Euro e il centro di costo 'Alter1b' (centro di costo di livello 1) a 6.00 Euro ed il centro di costo 'Alter3' (centro di costo di livello 3) a 1.000 Euro ;

|            |
|------------|
| Consuntivo |
| Impegno    |

Permette di eseguire un filtro sulla tipologia dei movimenti inseriti ti tipo consuntivo o impegno.

**Esempio:** inserire un movimento manuale di analitica movimentando il centro di costo 'Alter3' (centro di costo di livello 3) per 1.000 Euro valorizzando la tipologia del movimento a 'Consuntivo impegnato', e lanciare la ripartizione per centri do costo.

- **Valorizzando la combo a 'Consuntivo'** la procedura valorizza nel bilancio il centro di costo 'Alter3' a 1.000 Euro ;
- **Valorizzando la combo a 'Impegnato'** la procedura non valorizza nel bilancio il centro di costo ;
- **Valorizzando la combo a 'Entrambi'** la procedura valorizza nel bilancio il centro di

costo 'Alter3' a 1.000 Euro (non visualizza altri importi in quanto nell'esempio non sono presenti movimenti di tipo 'Impegnato');

## Livello

| <i>Mostra dettaglio</i>     |
|-----------------------------|
| <i>Mastro di livello 1°</i> |
| <i>Mastro di livello 2°</i> |
| <i>Mastro di livello 3°</i> |
| <i>Mastro di livello 4°</i> |

Permette di ottenere una stampa più o meno dettagliata con riferimento al centro di costo, ai mastri e alle voci movimentate nella procedura

**Esempio:** inserire nella procedura :

- nei dati azienda, nel campo 'Livelli Mastri di Analitica' il numero 2;
  - il mastro 'Costi' di livello 2;
  - il mastro 'Materie Prime' di livello 1 e associarlo al mastro di livello 2 'Costi';
  - la voce di costo 'Acquisto Materie Prime' e di associarla al mastro di livello 1 'Materie Prime';
  - il centro di costo 'Reparto A';
  - un movimento manuale di analitica valorizzando il centro di costo 'Reparto A' e la voce di costo 'Acquisto Materie Prime'
- 
- **Valorizzando la combo a 'Mostra dettaglio'** la procedura valorizza nel bilancio il centro di costo 'Reparto A', il mastro 'Costi' di livello 2, il mastro 'Materie Prime' di livello 1, la voce di costo 'Acquisto Materie Prime';
  - **Valorizzando la combo a 'Mastro di livello 1°'** la procedura valorizza nel bilancio il centro di costo 'Reparto A', il mastro 'Costi' di livello 2, il mastro 'Materie Prime' di livello 1;
  - **Valorizzando la combo a 'Mastro di livello 2°'** la procedura valorizza nel bilancio il centro di costo 'Reparto A', il mastro 'Costi' di livello 2;
  - **Valorizzando la combo a 'Mastro di livello 3°' o a 'Mastro di livello 4°'** la procedura valorizza nel bilancio solo il centro di costo 'Reparto A', (in quanto non sono stati definiti mastri di livello 3 o 4).

Di seguito un esempio di stampa:

## Bilancio per centro di costo/ricavo

Azienda Dimostrativa AHE

| Selezioni                 |               | Da C. C/R:                       | Da: 01-01-2006             | Tipo movimenti: Effettivi |                         |           |
|---------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------|
|                           |               | A C. C/R:                        | A: 31-12-2006              | Natura movimenti: Tutti   | Importi espressi in: EU |           |
| Livello: Mostra dettaglio |               |                                  | Stato movimenti: Entrambi  |                           |                         |           |
| C. C/R                    | Mastri        | Voce e descrizione               | Saldo C. C/R               | Saldo mastri              | Dare                    | Avere     |
| A                         |               | Centro di costo A                | 1.042,50                   |                           |                         |           |
|                           | COSTI         | COSTI                            |                            | 2.042,50                  |                         |           |
|                           | PERSONALE     | PERSONALE                        |                            | 2.042,50                  |                         |           |
|                           |               | MAN DIR                          | Manodopera diretta         |                           | 2.042,50                |           |
|                           | RICAVI        | RICAVI                           |                            | -1.000,00                 |                         |           |
|                           | RICAVIGEN     | Ricavi Generali                  |                            | -1.000,00                 |                         |           |
|                           |               | RIC GEN                          | Ricavi Generali            |                           |                         | 1.000,00  |
| ALTER                     |               | Reparto applicativi per avvocati | 21.872,00                  |                           |                         |           |
|                           | COSTI         | COSTI                            |                            | 12.272,00                 |                         |           |
|                           | PERSONALE     | PERSONALE                        |                            | 11.500,00                 |                         |           |
|                           |               | MAN DIR                          | Manodopera diretta         |                           | 11.500,00               |           |
|                           | SPESEGENERALI | Spese Generali                   |                            | 772,00                    |                         |           |
|                           |               | AFFITTO                          | Affitto Locali Produzione  |                           | 1.000,00                |           |
|                           |               | SPESE GEN                        | Spese Generali             |                           |                         | 228,00    |
|                           | RICAVI        | RICAVI                           |                            | 9.600,00                  |                         |           |
|                           | VENDITE       | VENDITE                          |                            | 12.000,00                 |                         |           |
|                           |               | ACCES SICUR                      | Accessori per la sicurezza |                           | 22.000,00               | 10.000,00 |
|                           | RIVALSA SPESE | RIVALSA SPESE                    |                            | -2.400,00                 |                         |           |
|                           |               | RIVALSASPESE                     | Rivalsa spese di Vendita   |                           |                         | 2.400,00  |

Fig. 1.275 - Stampa per Centro di Costo/Ricavo

Come si nota per ogni Centro di Costo/Ricavo selezionato viene evidenziato il saldo, le Voci e i Mastri di riferimento, il saldo dei Mastri, gli importi dare e avere.

I ricavi come detto in precedenza hanno segno negativo (-) in quanto la procedura tiene conto della sezione di appartenenza.



## Bilancio chiusura periodica

Nel caso in cui l'azienda non gestisca le date di competenza di analitica e di conseguenza si attivi il check 'analitica' nella causale utilizzata per generare le scritture di assestamento, la procedura a seguito della generazione analitica permette di ottenere un bilancio periodico di analitica comprensivo delle scritture di assestamento con i dati analitici.

Tale stampa legge:

- nella colonna 'Consuntivo' le registrazioni di primanota con i dati analitici;
- nella colonna 'Assestamento' (visualizzabile solamente se non si attiva il check 'Considera anche gli Impegni' altrimenti tale importo viene sommato nella colonna 'Consuntivo') le registrazioni di primanota di assestamento con i dati analitici;
- nella colonna 'Impegno Finanziario' le registrazioni manuali di analitica di tipo 'Impegno Finanziario' (tale colonna viene visualizzata solamente se si attiva il check 'Considera anche gli Impegni' ';
- nella colonna 'budget' i movimenti manuali di analitica di tipo 'Previsionale/Budget'

Fig. 1.276 - Bilancio Chiusura Periodica

Vediamo di seguito come si presenta la maschera Bilancio Chiusura Periodica.

### Raggr. CdC

Il campo permette di inserire il raggruppamento per centro di costo e ricavo per il quale si vuole elaborare il Bilancio, ossia permette di inserire una determinata voce di bilancio di analitica precedentemente inserita nella procedura.

## Da Centro di Costo/Ricavo a Centro di Costo/Ricavo

I campi permettono di filtrare su Centri di Costo e Ricavo per i quali si vuole elaborare il Bilancio Chiusura Periodica.

## Da Commessa a Commessa

I campi permettono di filtrare le Commesse per le quali si vuole elaborare il Bilancio Chiusura Periodica.

## Movimenti Dal...Al

I campi permettono di selezionare i movimenti per i quali si vuole elaborare il Bilancio Chiusura Periodica

## Tipo Movimenti

|           |
|-----------|
| Diretti   |
| Ripartiti |
| Tutti     |

Permette di selezionare la tipologia di movimenti per i quali si vuole elaborare il Bilancio.

**Esempio:** inserire un movimento di primanota valorizzando i dati analitici movimentando il centro di costo 'Alter3' (centro di costo di livello 3) per 1.000 Euro, definire che tale centro di livello 3 deve essere ripartito per il 60% sul centro di livello 1 'Alter1a' e per il 40% sul centro di livello 1 'Alter1b' e lanciare la ripartizione per centri do costo.

- **Valorizzando la combo a 'Diretti'** la procedura valorizza nel bilancio il centro di costo 'Alter3' (centro di costo di livello 3) a 1.000 Euro ;
- **Valorizzando la combo a 'Ripartiti'** la procedura valorizza nel bilancio il centro di costo 'Alter1a' (centro di costo di livello 1) a 4.00 Euro e il centro di costo 'Alter1b' (centro di costo di livello 1) a 6.00 Euro ;
- **Valorizzando la combo a 'Tutti'** la procedura valorizza nel bilancio il centro di costo 'Alter1a' (centro di costo di livello 1) a 4.00 Euro e il centro di costo 'Alter1b' (centro di costo di livello 1) a 6.00 Euro (in quanto lanciata la funzionalità di ripartizione)

## ☒ Considera anche Impegni

L'opzione permette di considerare nell'elaborazione del Bilancio anche i movimenti di tipologia impegno finanziario. Se attivo, viene riportata la colonna 'Impegno Finanziario' che prende le informazioni dalle registrazioni manuali di analitica di tipo 'Impegno Finanziario'

## ☒ Riporta anche la Commessa

L'opzione permette di considerare nell'elaborazione del bilancio anche le relative commesse (vengono indicati per primi i movimenti senza commessa e poi quelli raggruppati per commessa)

## Raggruppata per

|                         |
|-------------------------|
| <b>Mostra dettaglio</b> |
| Mastro di livello 1°    |
| Mastro di livello 2°    |
| Mastro di livello 3°    |
| Mastro di livello 4°    |

Permette di ottenere un Bilancio più o meno dettagliato.

**Esempio:** inserire nella procedura :

- nei dati azienda, nel campo 'Livelli Mastri di Analitica' il numero 2;
  - il mastro 'Costi' di livello 2;
  - il mastro 'Materie Prime' di livello 1 e associarlo al mastro di livello 2 'Costi';
  - la voce di costo 'Acquisto Materie Prime' e di associarla al mastro di livello 1 'Materie Prime';
  - il centro di costo 'Reparto A';
  - un movimento di primanota valorizzando nei dati analitici il centro di costo 'Reparto A' e la voce di costo 'Acquisto Materie Prime'
- **Valorizzando la combo a 'Mostra Dettaglio'** la procedura valorizza nel bilancio il centro di costo 'Reparto A', il mastro 'Costi' di livello 2, il mastro 'Materie Prime' di livello 1, la voce di costo 'Acquisto Materie Prime';
  - **Valorizzando la combo a 'Mastro di Livello 1°'** la procedura valorizza nel bilancio il centro di costo 'Reparto A', il mastro 'Costi' di livello 2, il mastro 'Materie Prime' di livello 1;
  - **Valorizzando la combo a 'Mastro di Livello 2°'** la procedura valorizza nel bilancio il centro di costo 'Reparto A', il mastro 'Costi' di livello 2;
  - **Valorizzando la combo a 'Mastro di Livello 3°' o a 'Mastro di Livello 4°'** la procedura valorizza nel bilancio solo il centro di costo 'Reparto A', (in quanto non sono stati definiti mastri di livello 3 o 4).

Riportiamo un esempio di stampa.

### Bilancio chiusura periodica

Azienda Dimostrativa AHE

**Selezioni** Da C. C/R: Da: 01-01-2006 Natura movimenti: Tutti  
A C. C/R: A: 31-12-2006

Importi espressi in: EU

| C. C/R | Mastri        | Voce e descrizione               | Consuntivo | Assestamento | Totali    | Budget | Differenza | %      |
|--------|---------------|----------------------------------|------------|--------------|-----------|--------|------------|--------|
| ALTER  |               | Reparto applicativi per avvocati | 21.872,00  |              | 21.872,00 |        | 21.872,00  | 100,00 |
|        | COSTI         | COSTI                            |            |              |           |        |            |        |
|        | PERSONALE     | PERSONALE                        |            |              |           |        |            |        |
|        | MAN DIR       | Manodopera diretta               | 11.500,00  |              | 11.500,00 |        | 11.500,00  | 100,00 |
|        | SPESEGENERALI | Spese Generali                   |            |              |           |        |            |        |
|        | AFFITTO       | Affitto Locali Produzione        | 1.000,00   |              | 1.000,00  |        | 1.000,00   | 100,00 |
|        | SPESE GEN     | Spese Generali                   | -228,00    |              | -228,00   |        | -228,00    | 100,00 |
|        | RICAVI        | RICAVI                           |            |              |           |        |            |        |
|        | VENDITE       | VENDITE                          |            |              |           |        |            |        |
|        | ACCES SICUR   | Accessori per la sicurezza       | 12.000,00  |              | 12.000,00 |        | 12.000,00  | 100,00 |
|        | RIVALSA SPESE | RIVALSA SPESE                    |            |              |           |        |            |        |
|        | RIVALSA SPESE | Rivalsa spese di Vendita         | -2.400,00  |              | -2.400,00 |        | -2.400,00  | 100,00 |

Fig. 1.277 - Stampa Bilancio Chiusura Periodica.



## Bilancio per commessa

Questa funzionalità permette di elaborare un Bilancio per una o più commesse per un determinato arco temporale evidenziando il tipo di movimenti, i mastri e le voci associate alla commessa, i saldi per ogni mastro e commessa e i relativi importi dare e avere.

Fig. 1.278 - Selezioni Stampa Bilancio per Commessa.

Vediamo di seguito come si presenta la maschera Stampa Bilancio. Per Commessa.

### Da Commessa a Commessa

I campi permettono di filtrare le Commesse per le quali si vuole elaborare il Bilancio.

### Movimenti Dal / Al

I campi permettono di selezionare i movimenti per i quali si vuole elaborare il Bilancio.

### ☒ Competenza

Se viene attivato il flag viene considerata solo la parte di competenza del periodo.

**Esempio:** inserire una registrazione di primanota nel mese di maggio valorizzando il conto economico del piano dei conti 'Fitti', la commessa 'Casa' per un importo di Euro 1.000, la competenza di analitica 01.05.2005 – 30.06.2005 ed elaborare un bilancio per quella commessa per il periodo 01.05.2005 – 31.05.2005.

- **non attivando il check 'competenza'**, la procedura valorizza nel bilancio la commessa a 1.000 Euro;
- **attivando il check 'competenza'**, la procedura valorizza nel bilancio la commessa a 508.20 Euro (dato da  $1000/61 \times 31$ )

### Tipo Movimenti

|                     |
|---------------------|
| Effettivi           |
| Previsionali/budget |

Permette di effettuare una selezione in base al tipo di movimenti per cui si vuole elaborare il Bilancio (ossia un filtro sui movimenti effettivi o sui movimenti di tipo previsionale/budget).

**Esempio:** inserire un movimento manuale di analitica tipo 'Effettivo' movimentando la commessa 'AAA' per 1.000 Euro ed un movimento manuale di analitica di tipo 'Previsionale/Budget'



movimentando la commessa 'BBB' per 2.000 Euro ed elaborare il bilancio di analitica per commessa.

- **valorizzando la combo a 'Effettivi'**: la procedura valorizza la commessa 'AAA' a 1.000 Euro;
- **valorizzando la combo a Previsionale/Budget'**: la procedura valorizza nel bilancio la commessa 'BBB' a 2.000 Euro;

Di seguito un esempio di stampa:

## Bilancio per commessa

Azienda Dimostrativa AHE

| <b>Selezioni</b> |               | <i>Da commessa: Casa</i>  | <i>Da: 01-01-2006</i>           | <i>Tipo movimenti: Effettivi</i> |                                |              |
|------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------|
|                  |               | <i>A commessa: Casa</i>   | <i>A: 31-12-2006</i>            | <i>Natura movimenti: Tutti</i>   | <i>Importi espressi in: EU</i> |              |
| <i>Commessa</i>  | <i>Mastri</i> | <i>Voce e descrizione</i> | <i>Saldo commessa</i>           | <i>Saldo mastri</i>              | <i>Dare</i>                    | <i>Avere</i> |
| Casa             | Casa          |                           | 8.872,00                        |                                  |                                |              |
|                  | COSTI         | COSTI                     |                                 | 11.272,00                        |                                |              |
|                  | PERSONALE     | PERSONALE                 |                                 | 11.500,00                        |                                |              |
|                  |               | <b>MAN DIR</b>            | <b>Manodopera diretta</b>       |                                  | 11.500,00                      |              |
|                  | SPESEGENERALI | Spese Generali            |                                 | -228,00                          |                                |              |
|                  |               | <b>SPESE GEN</b>          | <b>Spese Generali</b>           |                                  |                                | 228,00       |
|                  | RICAVI        | RICAVI                    |                                 | -2.400,00                        |                                |              |
|                  | RIVALSA SPESE | RIVALSA SPESE             |                                 | -2.400,00                        |                                |              |
|                  |               | <b>RIVALSA SPESE</b>      | <b>Rivalsa spese di Vendita</b> |                                  |                                | 2.400,00     |

Fig. 1.279 - Stampa Bilancio per Commessa



## Bilancio per Business Unit

Tramite questa funzionalità si ha la possibilità di elaborare un Bilancio per singola Business Unit in cui sono evidenziati un saldo per Business Unit, un saldo per ogni Mastro di competenza della Business Unit, i Mastri e le Voci che appartengono alla Business Unit, gli importi dare e avere. Di seguito viene illustrata la maschera di selezione della stampa e il relativo report.

Fig. 1.280 - Selezioni Stampa Bilancio per Business Unit

Vediamo di seguito come si presenta la maschera Stampa Bilancio per Business Unit.

### B.Unit

Il campo permette di eseguire un filtro sulla Business Unit per la quale si intende elaborare il Bilancio.

### Movimenti Dal / Al

I campi permettono di selezionare i movimenti per i quali si vuole elaborare il Bilancio.

### ☒ Competenza

Se attivato considera solo la parte di competenza del periodo considerato.

**Esempio:** inserire una registrazione di primanota nel mese di maggio valorizzando il conto economico del piano dei conti 'Fitti', la Business Unit 'GEN' per un importo di Euro 1.000, la competenza di analitica 01.05.2005 – 30.06.2005 ed elaborare un bilancio per la Business Unit 'GEN' per il periodo 01.05.2005 – 31.05.2005.

- **non attivando il check 'competenza'**, la procedura valorizza nel bilancio la Business Unit a 1.000 Euro;
- **attivando il check 'competenza'**, la procedura valorizza nel bilancio la Business Unit a 508.20 Euro (dato da  $1000/61 \times 31$ )

### Tipo Movimenti

Permette di effettuare una selezione in base al tipo di movimenti per cui si vuole elaborare il Bilancio (ossia un filtro sui movimenti effettivi o sui movimenti di tipo previsionale/budget).

**Esempio:** inserire un movimento manuale di analitica tipo 'Effettivo' movimentando la Business

Unit 'AAA' per 1.000 Euro ed un movimento manuale di analitica di tipo 'Previsionale/Budget' movimentando la Business Unit 'AAA' per 2.000 Euro ed elaborare il bilancio di analitica per la Business Unit 'AAA'.

- **valorizzando la combo a 'Effettivi'**: la procedura valorizza la Business Unit 'AAA' a 1.000 Euro;
- **valorizzando la combo a Previsionale/Budget'**: la procedura valorizza nel bilancio la Business Unit 'AAA' a 2.000 Euro;

Di seguito un esempio di stampa:

## Bilancio per Business Unit

Azienda Dimostrativa AHE

| <b>Selezioni</b> |               | <i>Business Unit: D01</i>  |  | <i>Da: 01-01-2006</i> | <i>Tipo movimenti: Effettivi</i> |                                |              |
|------------------|---------------|----------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------|
|                  |               |                            |  | <i>A: 31-12-2006</i>  | <i>Natura movimenti: Tutti</i>   | <i>Importi espressi in: EU</i> |              |
| <i>B.Unit</i>    | <i>Mastri</i> | <i>Voce e descrizione</i>  |  | <i>Saldo B.Unit</i>   | <i>Saldo mastri</i>              | <i>Dare</i>                    | <i>Avere</i> |
| D01              |               | Divisione 01               |  | 12.000,00             |                                  |                                |              |
|                  | COSTI         | COSTI                      |  |                       | 1.000,00                         |                                |              |
|                  | SPESEGENERALI | Spese Generali             |  |                       | 1.000,00                         |                                |              |
|                  |               | <b>AFFITTO</b>             |  |                       |                                  | 1.000,00                       |              |
|                  |               | Affitto Locali Produzione  |  |                       |                                  |                                |              |
|                  | RICAVI        | RICAVI                     |  |                       | 11.000,00                        |                                |              |
|                  | VENDITE       | VENDITE                    |  |                       | 11.000,00                        |                                |              |
|                  |               | <b>ACCES SICUR</b>         |  |                       |                                  | 21.000,00                      | 10.000,00    |
|                  |               | Accessori per la sicurezza |  |                       |                                  |                                |              |

Fig. 1.281 - Stampa Bilancio per Business Unit



## Bilancio a struttura libera

Attraverso questa funzionalità è possibile ottenere dei bilanci di analitica di tipo dinamico, poiché la loro struttura e contenuto è liberamente definibile dall'utente in relazione alle proprie esigenze.

Viene richiesta l'impostazione del tipo di struttura di bilancio che si intende stampare, se stampare le voci con saldi uguali a zero, se considerare i soli movimenti di competenza del periodo, l'eventuale codice di gruppo business unit che si intende elaborare, il tipo di esposizione degli importi ossia se in valuta di conto o in altra valuta.

Infine, è possibile scegliere se stampare il dettaglio voci con tutti i conti che hanno partecipato al calcolo e le note aggiuntive associate alle voci.

Fig. 1.282 - Selezione Bilancio a Struttura Libera

Vediamo di seguito come si presenta la maschera Bilancio a Struttura Libera.

### **Bilancio**

Il campo permette di selezionare la Struttura di Bilancio che si desidera stampare.

### **Periodo Dal / Al**

I campi permettono di selezionare il periodo per il quale si intende elaborare il Bilancio a Struttura Libera.

### **B.Unit**

Il campo permette di selezionare l'eventuale Business Unit per la quale si intende elaborare il Bilancio a Struttura Libera

## Gruppo B.Unit

Il campo permette di selezionare l'eventuale Gruppo di Business Unit per il quale si intende elaborare il Bilancio a Struttura Libera.

## Valuta di Stampa

Il campo permette di indicare la valuta in cui si intende effettuare la stampa che può essere la valuta di conto oppure un'altra valuta.

## Tipo Movimenti

|                     |
|---------------------|
| Effettivi           |
| Previsionali/budget |

Permette di effettuare una selezione in base al tipo di movimenti per cui si vuole elaborare il Bilancio (ossia un filtro sui movimenti effettivi o sui movimenti di tipo previsionale/budget).

**Esempio:** inserire un movimento manuale di analitica tipo 'Effettivo' movimentando il centro di costo 'AAA' per 1.000 Euro ed un movimento manuale di analitica di tipo 'Previsionale/Budget' movimentando il centro di costo 'AAA' per 2.000 Euro, associare il centro ad una voce di bilancio e la voce ad una struttura di bilancio, elaborare il bilancio di analitica per tale struttura di bilancio.

- **valorizzando la combo a 'Effettivi':** la procedura valorizza nel bilancio la voce di bilancio a 1.000 Euro;
- **valorizzando la combo a Previsionale/Budget':** la procedura valorizza nel bilancio la voce di bilancio a 2.000 Euro;

|                    |
|--------------------|
| Tutti              |
| Saldo ripartizione |

Tipo di movimenti per cui si intende elaborare il bilancio, se si seleziona :

- ⊙ *'tutti'* nella stampa all'interno delle voci saranno riportati sia i valori dei Centri di Costo/Ricavo (associati alla voce di bilancio) ripartiti, sia quelli dei Centri di Costo/Ricavo (associati alla voce di bilancio) su cui sono stati ripartiti, sia i valori imputati direttamente nelle registrazioni sui centri di costo finale (associati alla voce di bilancio),
- ⊙ *'saldo ripartizione'* all'interno delle voci saranno valorizzati solo i valori dei Centri di Costo/Ricavo (associati alla voce di bilancio) su cui sono imputate le ripartizioni ed i valori imputati direttamente nelle registrazioni sui centri di costo finale (associati alla voce di bilancio),.

**Esempio:** inserire nella procedura:

- il centro di costo di livello 3 'Centro3';
- il centro di costo di livello 1 'Centro1';
- definire una ripartizione per il centro di costo di livello 3 'Centro3' (60% sul centro di costo di livello 1 'Centro1' e 40% su un altro centro di costo di livello 1);
- associare alla voce di bilancio 'AAA' il centro di costo di livello 3 'Centro3' ed il centro di costo di livello 1 'Centro1';
- associare la voce di bilancio 'AAA' ad una struttura di bilancio di analitica;
- inserire una registrazione di primanota valorizzando un conto contabile con associato il centro di costo di livello 3 'Centro3' per 1.000 euro;
- inserire una registrazione di primanota valorizzando un conto contabile con associato il centro di costo di livello 1 'Centro1' per 10 euro;
- generare la contabilità analitica e lanciare la ripartizione per centri di costo.
- elaborare il bilancio di analitica.
- **valorizzando la combo a 'Tutti':** la procedura valorizza nel bilancio la voce di bilancio a 1.610 Euro;

- **valorizzando la combo a 'Saldo Ripartizione'**: la procedura valorizza nel bilancio la voce di bilancio a 610 Euro;

## Stato

|             |
|-------------|
| Confermato  |
| Provvisorio |
| Tutti       |

Indicando **Provvisorio** vengono visualizzati i soli movimenti di analitica derivanti da registrazioni di primanota provvisorie

Indicando **Confermato** vengono visualizzati i movimenti di analitica derivanti da registrazioni di primanota confermate e tutti i movimenti di analitica derivanti da documenti, movimenti di magazzino e movimenti manuali

Indicando **Tutti** vengono visualizzati i movimenti di analitica derivanti da registrazioni di primanota provvisorie ed i movimenti di analitica derivanti da registrazioni di primanota confermate e tutti i movimenti di analitica derivanti da documenti, movimenti di magazzino e movimenti manuali

## ☒ Competenza

Se attivo il flag considera solo gli importi di competenza del periodo.

**Esempio:** inserire una registrazione di primanota nel mese di maggio valorizzando il conto economico del piano dei conti 'Fitti', il centro di costo associato 'Reparto A' per un importo di Euro 1.000, la competenza di analitica 01.05.2005 – 30.06.2005, associare il centro ad una voce di bilancio, associare la voce di bilancio ad una struttura di bilancio ed elaborare un bilancio per quella struttura per il periodo 01.05.2005 – 31.05.2005.

- **non attivando il check 'competenza'**, la procedura valorizza nel bilancio la voce a 1.000 Euro;
- **attivando il check 'competenza'**, la procedura valorizza nel bilancio la voce a 508.20 Euro (dato da  $1000/61 \times 31$ )

## ☒ Saldi Significativi

Se attivo nella stampa del bilancio verranno mostrate solo le voci che hanno un saldo significativo (diverso da zero).

## ☒ Dettaglio Voci

Se attivo per ogni voce di bilancio viene mostrato il saldo della voce ed il dettaglio delle voci che la compongono con i relativi imposti

## ☒ Note Aggiuntive

Se attivo vengono stampate le eventuali note associate alle voci di bilancio associate alla struttura.

## Commessa

Valorizzando tale campo la procedura filtra i vari movimenti nella maschera di stampa in base alla commessa indicata

Esempio di stampa:

**Bilancio analitica**

Azienda Dimostrativa AHE

**Selezioni**

Bilancio: Analisi Globale

Periodo dal: 01-01-2006

al: 31-12-2006

Tipo movimenti: Effettivi

Saldi significativi

Stampa in: Valuta di conto

Provenienza: Tutti

Dettaglio voci

Stato: Confermato

Analisi Globale Produzione Software

Importi in EUR

*Voci di bilancio*

Applicativo per Avvocati

21.872,00

**ALTER**

Reparto applicativi per avvocati

21.872,00

Totale Avanzo

21.872,00

Fig. 1.283 - Stampa Bilancio di Analitica a Struttura Libera



## Stampa bilancio analitica a struttura libera - filtro su codice commessa

Nella stampa bilancio a struttura libera è presente la possibilità di filtrare sul codice commessa. Valorizzando tale campo la procedura filtra i vari movimenti in base alla commessa indicata nella maschera di stampa.

Fig. 1.284 - Bilancio a struttura libera

Vediamo un esempio:

Supponiamo di caricare nella procedura i seguenti movimenti di analitica:

Registrazione di primanota confermata per 5.000 euro utilizzando  
Voce di costo ACCES SICUR  
Centro di costo ASSISTENZA SV  
Commissa SOFTWARE

Registrazione di primanota provvisoria per 600 euro utilizzando  
Voce di costo ACCES SICUR  
Centro di costo ASSISTENZA SV  
Commissa SOFTWARE

Movimento manuale di analitica per 7.000 euro utilizzando  
Voce di costo ACCES SICUR  
Centro di costo SVILUPPO SW  
Commissa SOFTWARE



Documento di acquisto per 665 euro utilizzando  
Voce di costo MAN DIR  
Centro di costo ASSISTENZA SV  
Commessa HARDWARE

Ordine previsionale per 50 utilizzando  
Voce di costo RIC GEN  
Centro di costo ASSISTENZA SV  
Commessa HARDWARE

Ordine di vendita per 70 euro utilizzando  
Voce di costo RIC GEN  
Centro di costo ASSISTENZA SV  
Commessa SOFTWARE

Registrazione di primanota confermata per 400 euro utilizzando:  
Voce di costo ACCES SICUR  
Centro di costo SVILUPPO SV  
Commessa SOFTWARE

Carichiamo una struttura di bilancio analitica utilizzando i due centri di costo movimentati:  
ASSISTENZA SV  
SVILUPPO SV

In questa situazione se effettuiamo la stampa bilancio analitica senza filtrare su commessa otterremo:

| Bilancio Analitica                  |                                          |                           | Azienda Dimostrativa AHE |                |
|-------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>Selezioni</b>                    | Bilancio: ASSISTENZA SV                  | Periodo dal: 01-01-2005   | al: 31-12-2005           |                |
|                                     |                                          | Tipo Movimenti: Effettivi |                          |                |
|                                     | Stampa in: Valuta di Conto               | Provenienza: Tutti        |                          | Dettaglio Voci |
|                                     | Stato: Confermato                        |                           |                          |                |
| Analisi Produzione SVV per attività |                                          |                           |                          | Importi in EUR |
| <b>Voci di Bilancio</b>             |                                          |                           |                          |                |
| Settore Analisi e Test              |                                          |                           |                          |                |
| <b>ANALISI</b>                      | Reparto analisi                          | 0                         |                          |                |
| <b>TEST</b>                         | Reparto Test Programmi                   | 0                         |                          |                |
| Assistenza Applicativi              |                                          |                           |                          | -30.000,00     |
| <b>FORMAZIONE FUNZ</b>              | Corsi Formazione Funzionale              | 0                         |                          |                |
| <b>ASS. CANALE E-M</b>              | Evasione richieste via e-mail            | 0                         |                          |                |
| <b>ASS. TELEFONICA</b>              | Evasione Chiamate                        | -30.000,00                |                          |                |
| <b>MANUALISTICA</b>                 | Realizzazione ed aggiorn. manuali applic | 0                         |                          |                |
| Sviluppo Applicativi                |                                          |                           |                          | 13.065,00      |
| <b>FORMAZ. SV</b>                   | Formazione sullo strumento di sviluppo   | 0                         |                          |                |
| <b>SVILUPPO SW</b>                  | Sviluppo Applicativi                     | 7.400,00                  |                          |                |
| <b>ASSISTENZA SV</b>                | Evasione Richieste su utilizzo strum. sv | 5.665,00                  |                          |                |
| Produzione e vendita applicativi    |                                          |                           |                          | -16.935,00     |

Fig. 1.285 - Report di stampa bilancio di analitica a struttura libera

La procedura considera tutti i movimenti.

Filtrando invece su codice commessa SOFTWARE otterremo:

| Bilancio Analitica                 |                                          |                           | Azienda Dimostrativa AHE |           |
|------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|
| <b>Selezioni</b>                   | Bilancio: ASSISTENZA SV                  | Periodo dal: 01-01-2005   | al: 31-12-2005           |           |
|                                    |                                          | Tipo Movimenti: Effettivi |                          |           |
|                                    | Stampa in: Valuta di Conto               | Provenienza: Tutti        | Dettaglio Voci           |           |
|                                    | Stato: Confermato                        |                           |                          |           |
|                                    | Commessa: Software                       | Software                  |                          |           |
| Analisi Produzione SW per attività |                                          |                           |                          |           |
|                                    |                                          |                           | Importi in EUR           |           |
| Voci di Bilancio                   |                                          |                           |                          |           |
| Settore Analisi e Test             |                                          |                           |                          |           |
| <b>ANALISI</b>                     | Reparto analisi                          |                           | 0                        |           |
| <b>TEST</b>                        | Reparto Test Programmi                   |                           | 0                        |           |
| Assistenza Applicativi             |                                          |                           |                          |           |
| <b>FORMAZIONE FUNZ</b>             | Corsi Formazione Funzionale              |                           | 0                        |           |
| <b>ASS. CANALE E-M</b>             | Evasione richieste via e-mail            |                           | 0                        |           |
| <b>ASS. TELEFONICA</b>             | Evasione Chiamate                        |                           | 0                        |           |
| <b>MANUALISTICA</b>                | Realizzazione ed aggiorn. manuali applic |                           | 0                        |           |
| Sviluppo Applicativi               |                                          |                           |                          | 12.400,00 |
| <b>FORMAZ. SV</b>                  | Formazione sullo strumento di sviluppo   |                           | 0                        |           |
| <b>SVILUPPO SW</b>                 | Sviluppo Applicativi                     |                           | 7.400,00                 |           |
| <b>ASSISTENZA SV</b>               | Evasione Richieste su utilizzo strum. sv |                           | 5.000,00                 |           |
| Produzione e vendita applicativi   |                                          |                           |                          | 12.400,00 |

Fig. 1.286 - Report di stampa bilancio di analitica a struttura libera

In questo caso la procedura considera i solo movimenti effettuati sulla commessa indicata.

La combo **Saldo ripartizioni** invece è utilizzato nel caso in cui un centro di costo presente in struttura risulta o meno ripartito completamente

Esempio:

Supponiamo di avere il centro di costo ATT1 movimentato in primanota per 1.300€, tale movimento viene ripartito completamente su un centro di costo ASSISTENZA SW, inoltre rileviamo un movimento analitico sempre su centro di costo ATT1, per 10€, per un periodo sul quale non è stata ancora eseguita la ripartizione.

Effettuando la stampa bilancio a struttura libera indicando SALDO RIPARTIZIONI sul centro di costo ATT1 la procedura riporta i 10€ ancora da ripartire, mentre indicando TUTTI la procedura riporta 1310€ (dato da 1300 ripartiti +10 ancora da ripartire).



## Stampa voci di bilancio

La maschera seguente mostra le selezioni che si possono impostare per ottenere la stampa dell'archivio delle voci di bilancio di analitica. Verranno stampate solo le voci di bilancio che rientrano nell'intervallo dei codici impostati.

The screenshot shows a window titled "STAMPA VOCI/BILANCIO/ANALITICA". It contains three main input areas: "Da voce:" with a dropdown menu showing "ASSISTENZA", "A voce:" with a dropdown menu also showing "ASSISTENZA", and "Tipo di stampa:" with a dropdown menu showing "Stampa Standard". To the right of the "Tipo di stampa:" dropdown is a small printer icon. At the bottom right, there are two buttons: "Stampa" (with a printer icon) and "Esci" (with a red 'X' icon).

Fig. 1.287 - Selezione di stampa voci di bilancio di analitica

In corrispondenza di ogni voce vengono riportati i Centri di Costo o Ricavo utilizzati per determinarne il valore e l'operazione che la procedura esegue per il calcolo.

Di seguito un esempio di stampa:

### Voci di bilancio analitica

Azienda Dimostrativa AHE

#### Selezioni

Da codice: ASSISTENZA

A codice: ASSISTENZA

| Voce              | C. C/R | Descrizione                              | +/- |
|-------------------|--------|------------------------------------------|-----|
| <b>ASSISTENZA</b> |        | Assistenza Applicativi                   |     |
| FORMAZIONE FUNZ   |        | Corsi Formazione Funzionale              | +   |
| ASS. CANALE E-M   |        | Evasione richieste via e-mail            | +   |
| ASS. TELEFONICA   |        | Evasione Chiamate                        | +   |
| MANUALISTICA      |        | Realizzazione ed aggiorn. manuali applic | +   |

Fig. 1.288 - Esempio di Stampa Voci di Bilancio di Analitica



## Stampa struttura di bilancio

Dopo aver selezionato il codice della struttura di bilancio di analitica, questa stampa produce un elenco di tutte le voci di riclassificazione che vengono utilizzate all'interno della struttura selezionata.

Fig. 1.289 - Selezione stampa strutture di bilancio di analitica

Nella stampa è possibile riportare anche le note aggiuntive indicate su ogni voce di riclassificazione.

Di seguito riportiamo un esempio di stampa:

### Strutture di bilancio analitica

Azienda Dimostrativa AHE

#### Selezioni

Da codice: ASSISTENZA SV

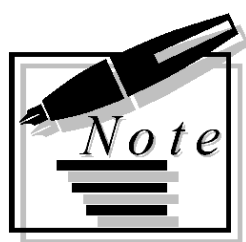
A codice: ASSISTENZA SV

#### ASSISTENZA SV

Analisi Produzione SW per attività

| Riga                       | Tipo            | Descrizione                              | Colonna<br>1 2 3 | Carattere | Segno | Stile   | Colore | Ident. |
|----------------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------|-----------|-------|---------|--------|--------|
| 10                         | Voce            | Settore Analisi e Test                   | X . .            | Arial     |       | Normale | Nero   | 0      |
|                            | ANALISI         | Reparto analisi                          |                  |           | +     |         |        |        |
|                            | TEST            | Reparto Test Programmi                   |                  |           | +     |         |        |        |
| 20                         | Voce            | Assistenza Applicativi                   | X . .            | Arial     |       | Normale | Nero   | 0      |
|                            | FORMAZIONE FUNZ | Corsi Formazione Funzionale              |                  |           | +     |         |        |        |
|                            | ASS. CANALE E-M | Evasione richieste via e-mail            |                  |           | +     |         |        |        |
|                            | ASS. TELEFONICA | Evasione Chiamate                        |                  |           | +     |         |        |        |
|                            | MANUALISTICA    | Realizzazione ed aggiorn. manuali applic |                  |           | +     |         |        |        |
| 30                         | Voce            | Sviluppo Applicativi                     | X . .            | Arial     |       | Normale | Nero   | 0      |
|                            | FORMAZ. SV      | Formazione sullo strumento di sviluppo   |                  |           | +     |         |        |        |
|                            | SVILUPPO SW     | Sviluppo Applicativi                     |                  |           | +     |         |        |        |
|                            | ASSISTENZA SV   | Evasione Richieste su utilizzo strum. sv |                  |           | +     |         |        |        |
| 40                         | Descrizione     |                                          | —                |           |       |         |        |        |
| 50                         | Totalizzazione  | Produzione e vendita applicativi         | . X .            | Arial     |       | Normale | Nero   | 0      |
| Righe totalizzate e segno: |                 |                                          |                  |           | 10    | +       |        |        |
|                            |                 |                                          |                  |           | 20    | +       |        |        |
|                            |                 |                                          |                  |           | 30    | +       |        |        |

Fig. 1.290 - Esempio di Stampa Struttura di Bilancio di Analitica

[illegible]



# SERVIZI

## Variazione dati di analitica

## Introduzione

La funzione consente di variare i dati analitici sul documento. E' possibile filtrare su diverse tipologie di documento. La procedura visualizza tutti i documenti che gestiscono l'analitica e per le righe documento considera tutte le righe in cui la causale magazzino gestisce l'analitica



Fig. 1.291 - Menù Servizi di Analitica





## Variazioni dati di analitica

La funzione consente di variare i dati analitici sul documento. E' possibile filtrare su diverse tipologie di documento. La procedura visualizza tutti i documenti che gestiscono l'analitica e per le righe documento considera tutte le righe in cui la causale magazzino gestisce l'analitica. Vengono escluse dalla visualizzazione le righe documento di tipo descrittivo. Per le tipologie documento diverse da fattura e nota di credito, è attivo solo il bottone 'Visualizza Dettagli' che consente di accedere al documento e variare i dati analitici, mentre per le fatture e note di credito si attiva il bottone 'Analitica' che consente di variare o su riga o in testata commessa, centro di costo, voce senza entrare nel documento.

E' possibile variare i dati analitici sia della testata documento, sia sulle righe se il documento è in stato modificabile, risulta bloccato quando vengono inserite le date di consolidamento. La commessa sul bottone 'Analitica' (attivo solo per fatture e note di credito) è editabile solo se non è attivo il modulo Produzione su commessa. Se la riga di testata non risulta presente nella variazione dati analitici occorre controllare se la causale di magazzino associata alla causale documento gestisce l'analitica.

Fig. 1.292 - Variazione Dati di Analitica

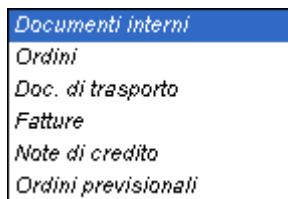


## Ciclo

|          |
|----------|
| Vendite  |
| Acquisti |

Evidenzia un tipo di gestione ossia permette di eseguire una ricerca nel ciclo attivo oppure in quello passivo.

## Categoria

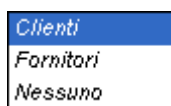


Indica la categoria di appartenenza del documento che l'utente può selezionare.

## Tipo

Tale campo indica il tipo documento che si può ricercare. Facendo uno zoom è possibile selezionare una causale documento inserita nella procedura che si riferisce alla categoria precedentemente valorizzata.

## Intestatario



Permette di eseguire una ricerca per tipologia di intestatario.

## Da Data Reg. - A Data Reg.

Intervallo di date di registrazione che permettono di effettuare la ricerca

## Da Data Doc. - A Data Doc.

Intervallo di date documento che permettono di effettuare la ricerca

## C/CR

Tale campo permette all'utente di evidenziare un filtro di selezione su centro di costo / ricavo

## Voce di Costo / Ricavo

Tale campo permette all'utente di evidenziare un filtro di selezione su voce di costo / ricavo

## Commessa

Tale campo permette all'utente di evidenziare un filtro di selezione su commessa

## Bottone Ricerca



Richiedendo la ricerca, premendo sull'apposito bottone, la procedura visualizza l'elenco dei documenti in base ai filtri di selezione impostati

## **Bottone Visualizza Documenti**



Premendo sull'apposito bottone, la procedura visualizza il documento associato alla riga selezionata

## **Bottone Analitica**

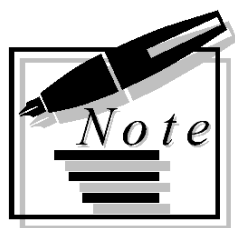


Premendo sull'apposito bottone la procedura, per fatture e note di credito, permette la manutenzione dei dati analitici

[illegible]

# 2 Cosa Fare Se Analitica

-  **GENERAZIONE ANALITICA**
-  **GENERAZIONE ANALITICA CONTESTUALE AL DOCUMENTO**
-  **STAMPA CONTROLLO ANALITICA**
-  **RIPARTIZIONI ANALITICA**
-  **ANALITICA E BUSINESS UNIT**
-  **SERVIZI**
-  **DATE DI CONSOLIDAMENTO**

[illegible]

# GENERAZIONE ANALITICA

 Generazione Analitica - Prospetto Riepilogativo



# Generazione Analitica - Prospetto Riepilogativo

Nel seguente prospetto vengono riassunti i criteri per la generazione dei movimenti di contabilità analitica a partire dai documenti e movimenti di magazzino. In particolare viene indicato:  
 se prima della generazione si eliminano i movimenti di analitica inseriti in precedenti elaborazioni;  
 quale tipo di movimento di analitica viene generato nel caso in cui la causale di magazzino associata preveda la generazione di un movimento di analitica;  
 quale importo viene considerato ai fini della contabilità analitica;  
 se all'importo suddetto vengono sommate le spese accessorie non ripartite presenti sul documento.

| Tipo movimento                  | Movimenti eliminati prima della generazione | Tipo di movimento di analitica generato (1) | Importo considerato    | Spese accessorie non ripartite |
|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Movimenti di Magazzino          | Successivi alla data di consolidamento      | Dipende dalla causale di magazzino          | Totale riga (MMIMPNAZ) | -                              |
| Ordini                          | Tutti                                       | Impegni Finanziari                          | Solo parte inevasa     | Solo se totalmente inevaso     |
| Ordini Previsionali             | Tutti                                       | Previsionale Conuntivo                      | Solo parte inevasa     | Solo se totalmente inevaso     |
| Documento Interno Evadibile     | Tutti                                       | Consuntivo                                  | Solo parte inevasa     | Solo se totalmente inevaso     |
| Documento Interno non evadibile | Successivi alla data di consolidamento      | Consuntivo                                  | Totale riga (MVIMPNAZ) | Solo se totalmente inevaso     |
| DDT                             | Tutti                                       | Consuntivo                                  | Solo parte inevasa     | Solo se totalmente inevaso     |
| Fatture e note di credito       | Nessuno (2)                                 | Consuntivo                                  | Totale riga (MVVALMAG) | Sempre                         |

## NOTA BENE:

La generazione del movimento di analitica ed il tipo di movimento di analitica generato dipendono **sempre** dalla causale di magazzino associata al documento/movimento. Quelle indicate sono le impostazioni consigliate da inserire sulle causali di magazzino: occorre prestare molta attenzione alla configurazione delle causali per ottenere risultati coerenti in contabilità analitica.

Vengono considerate per la generazione solo le fatture e note di credito contabilizzate cui non è associato alcun movimento di analitica. E' necessario che la causale contabile associata alla causale documento abbia il flag contabilità analitica attivato.



[illegible]

[illegible]

# GENERAZIONE ANALITICA CONTESTUALE AL DOCUMENTO

-  Generazione analitica contestuale al documento
-  Esempio DDT di acquisto evaso da un DDT di reso e fatturato ma fattura non contabilizzata
-  Esempio di documento evado da un documento provvisorio



# Generazione analitica contestuale al documento

Attivando il flag 'Generazione analitica contestuale alla modifica del documento' in fase di salvataggio documento parte una progress bar che avvisa l'utente della generazione in corso.

The screenshot shows the 'DOCUMENTI DI TRASPORTO (Acquisti) / Modifica' window. The 'Elenco' tab is selected. The window contains various fields for document details, including 'Reg. n.', 'Del.', 'Es.', 'N. doc.', 'N. protocollo', 'Rif. est.', 'Valuta', and 'Cambio'. A progress bar titled 'Generazione analitica' is overlaid on the table, indicating the status of the analytical generation process.

| Riga | Articolo   | Descrizione        | U.M. | Quantità | Prezzo unitario | Ev. | Lotti/ubic. |
|------|------------|--------------------|------|----------|-----------------|-----|-------------|
| 10   | CONSULENZA | Consulenza esterna | N.   | 1,000    | 1.000,00000     |     | N           |

Generazione analitica progress bar: [Progress bar showing completion status]

Summary fields at the bottom:

- Netto riga: 1.000,00
- Totale righe: 1.000,00

Fig 1 1 Generazione analitica contestuale al salvataggio documento



## Esempio DDT di acquisto evaso da un DDT di reso e fatturato ma fattura non contabilizzata

Supponiamo di caricare un DDT di acquisto per 1.000

DOCUMENTI DI TRASPORTO (Acquisti) / Modifica

Documento: Dati generali Spedizione Flusso **Elenco**

Reg. n.: 13 / 0 Del: 28-06-2007 Es.: 2007 Confermato N. doc.: 13 / Del: 28-06-2007

Documento: DDTAC DDT di acquisto N. protocollo: 6 / DT

Fornitore: BETACOMP Beta Srl Importa Rif. est.: Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Listini: Mag.: AU

Promozioni: C/C.R.: A Comm.: Contratto: Contratto a obiettivo:

| Riga | Articolo   | Descrizione        | U.M. | Quantità | Prezzo unitario | Ev. | Lotti/ubic. |
|------|------------|--------------------|------|----------|-----------------|-----|-------------|
| 10   | CONSULENZA | Consulenza esterna | N.   | 1,000    | 1.000,00000     |     | N           |

Generazione analitica

Riga Sconti / maggiorazioni di riga

10 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00

Netto riga: 1.000,00

Totale righe: 1.000,00

Fig. 2.1 DDT di acquisto

Ecco il movimento di analitica che viene generato contestualmente al salvataggio

[illegible]

Fig. 2.2 Movimento di analitica generato contestualmente dal DDT di acquisto

Supponiamo di evadere il DDT di acquisto parzialmente da un DDT di reso con flag 'Storno analitica' attivato nella causale documento.

**DOCUMENTI DI TRASPORTO (Acquisti) / Carica**

Documento: **Dati generali** | **Spedizione** | **Flusso** | **Elenco**

Reg. n.: 14 / 0 Del: 28-06-2007 Es.: 2007 Confermato N. doc.: 4 / Del: 28-06-2007  
N.protocollo: 2 / RF

Documento: RESOF DDT di Reso a fornitore

Fornitore: BETACOMP Beta Srl Importa

Listini: Mag.: AU

Promozioni: C/C.R.: A Comm:

Contratto: Contratto a obiettivo:

| Riga | Articolo   | Descrizione        | U.M. | Quantità | Prezzo unitario | Ev. | Lotti/ubic. |
|------|------------|--------------------|------|----------|-----------------|-----|-------------|
| 10   | CONSULENZA | Consulenza esterna | N.   | 1,000    | 300,00000       |     | N           |

**Generazione analitica**

Riga Sconti / maggiorazioni di riga

10 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00

Netto riga: 300,00  
Totale righe: 300,00

Car.Rap.  
Dati Riga  
Scorporo  
Tracciab.

Fig. 2.3 DDT di reso a fornitore che evade parzialmente il DDT di acquisto

Ecco il movimento di analitica che viene generato

**MOVIMENTI DI ANALITICA / Interroga**

Movimento: **Elenco**

Registrazione n.: 26 / 2007 Del: 28-06-2007 B.Unit: D01 Tipo: Effettivo Consuntivo impegnato

Documento n.: 4 / Del: 28-06-2007

Movimento generato da documento

Budget:   
 Descrizione: Documento Acq. RESOF

| Voce costo/ricavo | Centro di costo/ricavo | Commessa | D/A | Importo | Competenza da data a data |
|-------------------|------------------------|----------|-----|---------|---------------------------|
| MAN IND           | A                      |          | A   | 300,00  | - -                       |

Voce di C./R.: Manodopera Indiretta Totale: A 300,00

Centro di C./R.: Centro di costo A

Commessa:

Fig. 2.4 Movimento di analitica generato da ddt di reso

Supponiamo di evadere a questo punto totalmente il DDT di acquisto con una fattura, ma la fattura non la contabilizziamo

**FATTURE (Acquisti) / Interroga**

Documento: **Dati generali** Spedizione Flusso Elenco

Reg. n.: 15 / 0 Del: 28-06-2007 Es.: 2007 Confermato N. doc.: 15 / Del: 28-06-2007

Documento: FAACQ Fattura fornitore da DDT N. protocollo: 2 /

Fornitore: BETACOMP Beta Srl Rif. est.: Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Listini: C/C.R.: A Comm.: Contratto: Contratto a obiettivo:

| Riga | Articolo   | Descrizione                    | U.M. | Quantità | Prezzo unitario | Ev. | Lotti/ubic. |
|------|------------|--------------------------------|------|----------|-----------------|-----|-------------|
| 10   |            | Rif. (DT) n. 13 del 28-06-2007 |      | 0,000    | 0,00000         |     | N           |
| 20   | CONSULENZA | Consulenza esterna             | N.   | 1,000    | 700,00000       |     | N           |

Riga Sconti / maggiorazioni di riga

10 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00

Netto riga: 0,00

Totale righe: 700,00

Fig. 2.5 Fattura non contabilizzata

In analitica a questo punto la situazione risulta inalterata:

**MOVIMENTI DI ANALITICA / Interroga**

Movimento **Elenco**

Registrazione n.: 25 / 2007 Del: 28-06-2007 B.Unit: D01 Tipo: Effettivo Consuntivo impegnato

Documento n.: 13 / Del: 28-06-2007

Budget:   
 Descrizione: Documento Acq. DDTAC

Movimento generato da documento

| Voce costo/ricavo | Centro di costo/ricavo | Commessa | D/A | Importo  | Competenza da data a data |
|-------------------|------------------------|----------|-----|----------|---------------------------|
| MAN IND           | A                      | D        |     | 1.000,00 | -- --                     |

**MOVIMENTI DI ANALITICA / Interroga**

Movimento **Elenco**

Registrazione n.: 26 / 2007 Del: 28-06-2007 B.Unit: D01 Tipo: Effettivo Consuntivo impegnato

Documento n.: 4 / Del: 28-06-2007

Budget:   
 Descrizione: Documento Acq. RESOF

Movimento generato da documento

| Voce costo/ricavo | Centro di costo/ricavo | Commessa | D/A | Importo | Competenza da data a data |
|-------------------|------------------------|----------|-----|---------|---------------------------|
| MAN IND           | A                      | A        |     | 300,00  | -- --                     |

Fig. 2.6 Movimenti di analitica inalterati

Al momento della contabilizzazione della fattura e generazione analitica troveremo:

**MOVIMENTI DI ANALITICA / Interroga**

Movimento **Elenco**

Registrazione n.: 52 / 2007 Del: 28-06-2007 B.Unit: D01 Tipo: Effettivo Consuntivo impegnato

Documento n.: 13 / Del: 28-06-2007

Budget:   
 Descrizione: Documento Acq. DDTAC

Movimento generato da documento

| Voce costo/ricavo | Centro di costo/ricavo | Commessa | D/A | Importo | Competenza da data a data |
|-------------------|------------------------|----------|-----|---------|---------------------------|
| MAN IND           | A                      | D        |     | 300,00  | -- --                     |

**MOVIMENTI DI ANALITICA / Interroga**

Movimento **Elenco**

Registrazione n.: 53 / 2007 Del: 28-06-2007 B.Unit: D01 Tipo: Effettivo Consuntivo impegnato

Documento n.: 4 / Del: 28-06-2007

Budget:   
 Descrizione: Documento Acq. RESOF

Movimento generato da documento

| Voce costo/ricavo | Centro di costo/ricavo | Commessa | D/A | Importo | Competenza da data a data |
|-------------------|------------------------|----------|-----|---------|---------------------------|
| MAN IND           | A                      | A        |     | 300,00  | -- --                     |

Fig. 2.7 Movimento di analitica generato dopo contabilizzazione fattura





## Esempio di documento evado da un documento provvisorio

Supponiamo di caricare un ordine a cliente (avendo sempre attivato il flag nei dati azienda 'Generazione analitica contestuale alla modifica dei documenti')

**ORDINI (Vendite) / Modifica**

Documento: **Dati generali** | **Spedizione** | **Flusso** | **Elenco**

Reg. n.: 16 / 0 Del: 28-06-2007 Es.: 2007 Confermato

Documento: ORDCL Ordine da cliente

Cliente: CED INTERDATA Ced Interdata Spa

Listini: Evasione: 28-06-2007 Mag.: AU

Promozioni: C/C.R.: A Comm.:

Contratto: Contratto a obiettivo:

N. doc.: 3 / Del: 28-06-2007

N.rif.: 0 / Del: - -

Rif. est.:

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Cons.: 28-06-2007

| Riga | Articolo   | Descrizione        | U.M. | Quantità | Prezzo unitario | Ev. | Lotti/ubic. |
|------|------------|--------------------|------|----------|-----------------|-----|-------------|
| 10   | CONSULENZA | Consulenza esterna | N.   | 1,000    | 500,00000       |     | N           |

**Generazione analitica**

Riga Sconti / maggiorazioni di riga Evasione riga Importo evaso Netto riga

10 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 Prevista: 28-06-2007 0,00000 500,00

Effettiva: - - Totale righe: 500,00

Fig. 2.8 Ordine a cliente con generazione analitica contestuale

Ecco il movimento di analitica generato

**MOVIMENTI DI ANALITICA / Interroga**

Movimento: **Elenco**

Registrazione n.: 28 / 2007 Del: 28-06-2007 B.Unit: D01 Tipo: Effettivo Impegno finanziario

Documento n.: 3 / Del: 28-06-2007

Movimento generato da documento

Budget:

Descrizione: Documento Ven. ORDCL

| Voce costo/ricavo | Centro di costo/ricavo | Commessa | D/A | Importo | Competenza da data a data |
|-------------------|------------------------|----------|-----|---------|---------------------------|
| RIC GEN           | A                      |          | A   | 500,00  | - -                       |

Voce di C./R.: Ricavi Generali Totale: A 500,00

Centro di C./R.: Centro di costo A

Commessa:

Evadiamo l'ordine con un DDT provvisorio:

**DOCUMENTI DI TRASPORTO (Vendite) / Interroga**

Documento: **Dati generali** Spedizione Flusso Elenco

Reg. n.: 17 / 0 Del: 28-06-2007 Es.: 2007 Provvisorio N. doc.: 5 / Del: 28-06-2007

Documento: DDTVE DDT per vendita N.rif.: 0 / Del: - -

Cliente: CED INTERDATA Ced Interdata Spa

Listini: PR2 LSSW Mag.: AU

Promozioni: C/C.R.: A Comm.: Contratto: Contratto a obiettivo:

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

| Riga | Articolo   | Descrizione                   | U.M. | Quantità | Prezzo unitario | Ev. | Lotti/ubic. |
|------|------------|-------------------------------|------|----------|-----------------|-----|-------------|
| 10   |            | Rif. (OR) n. 3 del 28-06-2007 |      | 0,000    | 0,00000         |     | N           |
| 20   | CONSULENZA | Consulenza esterna            | N.   | 1,000    | 500,00000       |     | N           |

Riga Sconti / maggiorazioni di riga

10 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00

Netto riga: 0,00

Totale righe: 500,00

Fig. 2.9 DDT provvisorio di evasione

Se visualizziamo il movimento di analitica dell'ordine notiamo che rimane inalterato.

[illegible]

Fig. 2.10 Movimento di ordine inalterato

[illegible]

# STAMPA CONTROLLO ANALITICA

 Stampa Controllo Analitica



## Stampa controllo analitica

La stampa 'GSCA\_KAN' consente di evidenziare i documenti e/o i movimenti di magazzino in cui sono stati inseriti voci, centri di costo o commesse non più presenti nelle relative anagrafiche.

Tale stampa deve essere lanciata dal menù Utilità / Disegnatore di menù.

Dopo aver inserito il titolo della voce ed il nome della procedura occorre accedere al bottone 'prova'.

Il nome della procedura è GSCA\_KAN.

In alto a sinistra la procedura visualizzerà una voce di menù 'Stampa Commessa' che consentirà di lanciare la stampa relativa al Controllo dell'analitica.

**Menù Visuale**

Menu utente: **NUOVO** **Prova**      Menù: **DEFAULT** ...

Menù Principale  
   Stampa Commese

Menù Principale  
   Personalizzazioni

Menù   Opzione   Sep   Seq +   Seq -    Menu ^   Menu v   Opt ^   Opt v   Elimina

Titolo: **Stampa Commese**      Procedura: **GSCA\_KAN**

Path:       Path

Posizione: **Dopo**      ☐ Cancellato      Bitmap:

Attivazione:       ☒ Abilitato

Fig. 2.11 - Disegnatore di menù

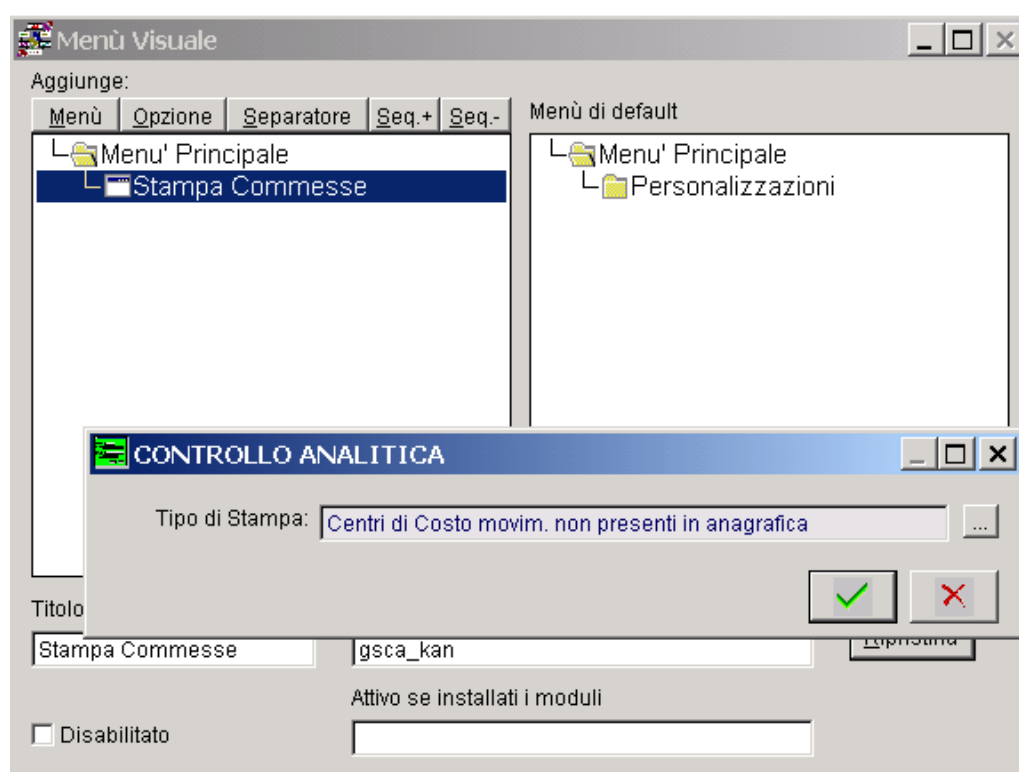
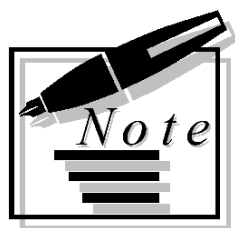


Fig. 2.12 - Stampa relativa al Controllo dell'analitica

[illegible]



# RIPARTIZIONI ANALITICA

 Esempi ripartizioni di analitica



## Esempio ripartizioni di analitica

Supponiamo di aver definito il seguente calendario di ripartizione relativo al mese di gennaio 2005:

The screenshot shows a window titled "CALENDARIO DI RIPARTIZIONE / Carica". It has a tabbed interface with "Pag.1" and "Elenco". The "Periodo" field is highlighted with a red box and contains "GEN06". Next to it is a text field with "GENNAIO 2006". Below these are "Data inizio" (01-01-2006), "Data fine" (31-01-2006), and "Giorni" (31).

Fig. 2.13 - Calendario di Ripartizione

Come si può notare è stato definito un periodo identificato da un determinato codice ed una descrizione e da una data di inizio e fine validità (in automatico la procedura ha calcolato i giorni)

Supponiamo di aver definito i seguenti parametri di ripartizione:

The screenshot shows a window titled "PARAMETRI DI RIPARTIZIONE / Carica". It has a tabbed interface with "Pag.1" and "Elenco". The "Codice" field is highlighted with a red box and contains "ORE LAV". Next to it is a text field with "ORE LAVORATE". Below these are "Data inizio validità" (..) and "Data obsolescenza" (..).

Fig. 2.14 - Parametri di Ripartizione

The screenshot shows a window titled "PARAMETRI DI RIPARTIZIONE / Carica". It has a tabbed interface with "Pag.1" and "Elenco". The "Codice" field is highlighted with a red box and contains "TEST". Next to it is a text field with "TEST". Below these are "Data inizio validità" (..) and "Data obsolescenza" (..).

Fig. 2.15 - Parametri di Ripartizione

Come si può notare il parametro di ripartizione è definito da un codice ed una descrizione (eventualmente l'utente può indicare una data di inizio e di fine validità).

Supponiamo di aver inserito i seguenti centri di costo di livello intermedio:

The screenshot shows a software window titled "CENTRI DI COSTO E RICAPO / Carica". At the top, there is a tab labeled "C/C.R." and a button labeled "Elenco". Below this, the "Codice:" field contains "SEI (1)" and the "Livello Sei (1)" field is empty. The "Livello:" field contains "6" and the "Intermedio" button is highlighted. The "Commessa/cantiere:" field is empty. Below these fields is a large empty list box. At the bottom, there are two date fields: "Data validità:" and "Data obsolescenza:", both containing "--".

Fig. 2.16 - Centri di Costo e Ricavo

The screenshot shows the same software window as Fig. 2.16, but with the "Codice:" field containing "SEI (2)" and the "Livello Sei (2)" field empty. The "Livello:" field still contains "6" and the "Intermedio" button is highlighted. The "Commessa/cantiere:" field is empty. Below these fields is a large empty list box. At the bottom, there are two date fields: "Data validità:" and "Data obsolescenza:", both containing "--".

Fig. 2.17 - Centri di costo e Ricavo

Come si può notare sono stati inseriti nella procedura due centri di costo di livello sei (centri di costo di livello intermedio).

The screenshot shows a software window titled "CENTRI DI COSTO E RICAPO / Carica". It has a tabbed interface with "C/C.R." and "Elenco" tabs. The "C/C.R." tab is active. The form contains the following fields:

- Codice:** "CINQUE (1)" (highlighted with a red box)
- Livello:** "5" (highlighted with a red box) and "Intermedio" (highlighted with a blue box)
- Commissa/cantiere:** Two empty text boxes with a right-pointing arrow between them.
- Data validità:** "--" (highlighted with a blue box)
- Data obsolescenza:** "--" (highlighted with a blue box)

Below the form is a large empty light blue area with a vertical scrollbar on the right.

Fig. 2.18 - Centri di costo e Ricavo

This screenshot is identical to the previous one, but the "Codice" field now contains "CINQUE (2)" (highlighted with a red box). The "Livello" field still shows "5" (highlighted with a red box) and "Intermedio" (highlighted with a blue box). The "Data validità" and "Data obsolescenza" fields are still "--" (highlighted with blue boxes).

Fig. 2.19 - Centri di costo e Ricavo

Come si può notare sono stati inseriti nella procedura due centri di costo di livello cinque (centri di costo di livello intermedio).

The screenshot shows a software window titled "CENTRI DI COSTO E RICAPO / Carica". At the top, there are two tabs: "C/C.R." and "Elenco". Below the tabs, the "Codice" field is set to "QUATTRO (1)" and the "Livello Quattro (1)" field is empty. The "Livello" field is set to "4" and the "Intermedio" field is empty. The "Commessa/cantiere" field is empty. Below these fields is a large empty text area. At the bottom, there are two date fields: "Data validità:" and "Data obsolescenza:", both set to "--".

Fig. 2.20 - Centri di costo e Ricavo

The screenshot shows the same software window as Fig. 2.20, but with the "Codice" field set to "QUATTRO (2)" and the "Livello Quattro (2)" field empty. The "Livello" field is set to "4" and the "Intermedio" field is empty. The "Commessa/cantiere" field is empty. Below these fields is a large empty text area. At the bottom, there are two date fields: "Data validità:" and "Data obsolescenza:", both set to "--".

Fig. 2.21 - Centri di costo e Ricavo

Come si può notare sono stati inseriti nella procedura due centri di costo di livello quattro (centri di costo di livello intermedio).

**PARAMETRI DI RIPARTIZIONE CENTRI DI COSTO / Interroga**

Pag.1 Elenco

Centro di costo: SEI (1) Livello Sei (1) Livello: 6

Parametro: ORE LAV ORE LAVORATE

| Centro di costo | Descrizione | Liv. | Costante | Percent. |
|-----------------|-------------|------|----------|----------|
|                 |             | 0    | 0,00000  | 0,0000   |
|                 |             |      |          |          |
|                 |             |      |          |          |
|                 |             |      |          |          |
|                 |             |      |          |          |
|                 |             |      |          |          |
|                 |             |      |          |          |
|                 |             |      |          |          |
|                 |             |      |          |          |
| Totali:         |             |      | 0,00000  | 0,0000   |

Fig. 2.22 - Parametri di Ripartizione Centri di Costo

**PARAMETRI DI RIPARTIZIONE CENTRI DI COSTO / Interroga**

Pag.1 Elenco

Centro di costo: SEI (2) Livello Sei (2) Livello: 6

Parametro: ORE LAV ORE LAVORATE

| Centro di costo | Descrizione | Liv. | Costante | Percent. |
|-----------------|-------------|------|----------|----------|
|                 |             | 0    | 0,00000  | 0,0000   |
|                 |             |      |          |          |
|                 |             |      |          |          |
|                 |             |      |          |          |
|                 |             |      |          |          |
|                 |             |      |          |          |
|                 |             |      |          |          |
|                 |             |      |          |          |
|                 |             |      |          |          |
| Totali:         |             |      | 0,00000  | 0,0000   |

Fig. 2.23 - Parametri di Ripartizione Centri di Costo

Supponiamo di ripartire i centri di costo di livello sei (livello intermedio) in base al parametro “Ore Lavorate” (definiamo nella procedura il parametro di ripartizione per i centri di costo). Avendo indicato un parametro di ripartizione, non devono essere inseriti nella maschera i centri di costo di livello inferiore con le relative percentuali di ripartizione.

**PARAMETRI DI RIPARTIZIONE CENTRI DI COSTO / Interroga**

Pag.1 Elenco

Centro di costo: CINQUE (1) Livello Cinque (1) Livello: 5

Parametro: TEST TEST

| Centro di costo | Descrizione | Liv. | Costante | Percent. |
|-----------------|-------------|------|----------|----------|
|                 |             | 0    | 0,00000  | 0,0000   |
|                 |             |      |          |          |
|                 |             |      |          |          |
|                 |             |      |          |          |
|                 |             |      |          |          |
|                 |             |      |          |          |
|                 |             |      |          |          |
|                 |             |      |          |          |
|                 |             |      |          |          |
| Totali:         |             |      | 0,00000  | 0,0000   |

Fig. 2.24 - Parametri di Ripartizione Centri di Costo

**PARAMETRI DI RIPARTIZIONE CENTRI DI COSTO / Interroga**

Pag.1 Elenco

Centro di costo: CINQUE (2) Livello Cinque (2) Livello: 5

Parametro: TEST TEST

| Centro di costo | Descrizione | Liv. | Costante | Percent. |
|-----------------|-------------|------|----------|----------|
|                 |             | 0    | 0,00000  | 0,0000   |
|                 |             |      |          |          |
|                 |             |      |          |          |
|                 |             |      |          |          |
|                 |             |      |          |          |
|                 |             |      |          |          |
|                 |             |      |          |          |
|                 |             |      |          |          |
|                 |             |      |          |          |
| Totali:         |             |      | 0,00000  | 0,0000   |

Fig. 2.25 - Parametri di Ripartizione Centri di Costo

Supponiamo di ripartire i centri di costo di livello cinque (livello intermedio) in base al parametro "Test" (definiamo nella procedura il parametro di ripartizione per i centri di costo). Anche in questo caso avendo indicato un parametro di ripartizione non devono essere inseriti nella maschera i centri di costo di livello inferiore con le relative percentuali di ripartizione.





**PARAMETRI DI RIPARTIZIONE PER COMMESSA / Interroga**

Pag.1 Elenco

**Centro di costo:** SEI (1) Livello Sei (1) Livello: 6

**Parametro:** ORE LAV ORE LAVORATE

| Commessa | Descrizione | Costante | Percent. |
|----------|-------------|----------|----------|
|          |             | 0,00000  | 0,0000   |
|          |             |          |          |
|          |             |          |          |
|          |             |          |          |
|          |             |          |          |
|          |             |          |          |
|          |             |          |          |
|          |             |          |          |
|          |             |          |          |
|          |             |          |          |
| Totali:  |             | 0,00000  | 0,0000   |

Fig. 2.28 - Parametri di Ripartizione per Commessa

**PARAMETRI DI RIPARTIZIONE PER COMMESSA / Interroga**

Pag.1 Elenco

**Centro di costo:** SEI (2) Livello Sei (2) Livello: 6

**Parametro:** ORE LAV ORE LAVORATE

| Commessa | Descrizione | Costante | Percent. |
|----------|-------------|----------|----------|
|          |             | 0,00000  | 0,0000   |
|          |             |          |          |
|          |             |          |          |
|          |             |          |          |
|          |             |          |          |
|          |             |          |          |
|          |             |          |          |
|          |             |          |          |
|          |             |          |          |
|          |             |          |          |
| Totali:  |             | 0,00000  | 0,0000   |

Fig. 2.29 - Parametri di Ripartizione per Commessa

Inoltre supponiamo che per quanto riguarda la ripartizione per commessa i centri di costo di livello sei vengano ripartiti in base al parametro “ORE LAVORATE”. Anche in questo caso avendo indicato un parametro di ripartizione non devono essere inserite nella maschera le commesse con le relative percentuali di ripartizione.

**DEFINIZIONE PARAMETRI PER COMMESSA / Carica**

Pag.1 **Elenco**

**Parametro:** ORE LAV ➤ ORE LAVORATE

**Periodo:** GEN06 ➤ GENNAIO 2006

Data inizio: 01-01-2006 Data fine: 31-01-2006 Giorni: 31 

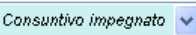
| Commessa       | Descrizione  | Costante         | Percent.        |
|----------------|--------------|------------------|-----------------|
| UNO ➤          | Commessa Uno | 25,00000         | 25,0000         |
| DUE ➤          | Commessa Due | 75,00000         | 75,0000         |
| ➤              |              | 0,00000          | 0,0000          |
|                |              |                  |                 |
|                |              |                  |                 |
|                |              |                  |                 |
|                |              |                  |                 |
|                |              |                  |                 |
|                |              |                  |                 |
|                |              |                  |                 |
| <b>Totali:</b> |              | <b>100,00000</b> | <b>100,0000</b> |

Fig. 2.30 - Definizione parametri per Commessa

Nella definizione dei parametri per commessa supponiamo che il parametro “ORE LAVORATE” nel mese di gennaio 2006 venga ripartito per il 25% sulla commessa UNO e per il 75% sulla commessa DUE.

**MOVIMENTI DI ANALITICA / Carica**

Pag.1 **Elenco**

**Registrazione n.:** 35 / 2006 **Del:** 28-03-2006 **B.Unit:** GEN ➤ **Tipo:** Effettivo 

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

**Descrizione:**

| Voce costo/ricavo                            | Centro di costo/ricavo | Commessa | D/A | Importo          | Competenza da data a data |            |
|----------------------------------------------|------------------------|----------|-----|------------------|---------------------------|------------|
| AFFITTO ➤                                    | SEI (1) ➤              | ➤        | D   | 15.000,00        | 01-01-2006                | 30-04-2006 |
| AFFITTO ➤                                    | SEI (2) ➤              | ➤        | D   | 10.000,00        | 01-01-2006                | 28-02-2006 |
| ➤                                            | ➤                      | ➤        | D   | 0,00             | - -                       | - -        |
|                                              |                        |          |     |                  |                           |            |
|                                              |                        |          |     |                  |                           |            |
|                                              |                        |          |     |                  |                           |            |
|                                              |                        |          |     |                  |                           |            |
|                                              |                        |          |     |                  |                           |            |
|                                              |                        |          |     |                  |                           |            |
|                                              |                        |          |     |                  |                           |            |
| <b>Voce di C./R.:</b> <input type="text"/>   |                        |          |     | <b>Totale:</b> D | 25.000,00                 |            |
| <b>Centro di C./R.:</b> <input type="text"/> |                        |          |     |                  |                           |            |
| <b>Commessa:</b> <input type="text"/>        |                        |          |     |                  |                           |            |

Fig. 2.31 - Movimenti di Analitica

Supponiamo di registrare il movimento di analitica come definito nella maschera “Movimenti di Analitica”.

Fig. 2.32 - Ripartizione per C/C.R.

Lanciamo la ripartizione per centro di costo e commessa e controlliamo il risultato ottenuto.

| N.reg. | Del        | E./P. | Causale | B.U. | Valuta | Tipo | Voce C./R. | Commessa | D/A | Importo   | Origin |
|--------|------------|-------|---------|------|--------|------|------------|----------|-----|-----------|--------|
| 35     | 28-03-2006 | E     | (Man)   | GEN  | EU     | C    | AFFITTO    |          | D   | 15.000,00 | Man.   |
| 35     | 28-03-2006 | E     | (Man)   | GEN  | EU     | C    | AFFITTO    |          | D   | -3.875,00 | Man.   |
| 35     | 28-03-2006 | E     | (Man)   | GEN  | EU     | C    | AFFITTO    | DUE      | D   | 2.906,25  | Man.   |
| 35     | 28-03-2006 | E     | (Man)   | GEN  | EU     | C    | AFFITTO    | UNO      | D   | 968,75    | Man.   |

Fig. 2.33 - Visualizza Schede Di Analitica

Come si può notare la procedura ha eseguito i seguenti calcoli:  
per il centro di costo SEI(1) la procedura ha calcolato l'importo di competenza del mese di gennaio

2006 dato da  $15.000 \cdot 31 / 120 = 3875$ .

Questo importo (3875) è stato ripartito per il 25% sulla commessa UNO (968,75) e per il 75% sulla commessa DUE (2906,25).

Il parametro "ORE LAVORATE" infatti per il mese di gennaio 2006 definisce la ripartizione dei movimenti di analitica inseriti nella procedura sulla commessa UNO per il 25% e sulla commessa due per il 75%.

Essendo stata eseguita la ripartizione per il mese di gennaio 2006 il movimento originario viene stornato con una riga di segno negativo per l'importo ripartito sulla commessa UNO e sulla commessa DUE.

Il totale del centro di costo SEI(1) risulta sempre 15.000 ma la riga con importo -3875 evidenzia che nella procedura è stata eseguita una ripartizione sulle commesse (precisamente 968,75 sulla commessa UNO e 2906,25 sulla commessa DUE). Questo movimento di storno viene visualizzato solamente se è stata eseguita la ripartizione per commessa e solamente sul centro di costo di diretta imputazione.

The screenshot shows the 'VISUALIZZA SCHEDE ANALITICA' window. The top section contains filters: Tipo: Effettivi, Da data: 01-01-2006, a data: 31-12-2006, Business Unit: GEN, Stato: Confermato. Below these are dropdowns for 'Tutti' and 'Consuntivo', and input fields for 'Centro di C./R.: SEI (2)', 'Livello Sei (2)', 'Commessa:', 'Competenza: 2006', 'Voce di C./R.:', and 'Valuta: EU'. A 'Ricerca' button is on the right.

| N.reg. | Del        | E./P. | Causale | B.U. | Valuta | Tipo | Voce C./R. | Commessa | D/A | Importo   | Origin |
|--------|------------|-------|---------|------|--------|------|------------|----------|-----|-----------|--------|
| 35     | 28-03-2006 | E     | (Man)   | GEN  | EU     | C    | AFFITTO    |          | D   | 10.000,00 | Man.   |
| 35     | 28-03-2006 | E     | (Man)   | GEN  | EU     | C    | AFFITTO    |          | D   | -5.254,24 | Man.   |
| 35     | 28-03-2006 | E     | (Man)   | GEN  | EU     | C    | AFFITTO    | DUE      | D   | 3.940,68  | Man.   |
| 35     | 28-03-2006 | E     | (Man)   | GEN  | EU     | C    | AFFITTO    | UNO      | D   | 1.313,56  | Man.   |

At the bottom, there are input fields for 'Voce:' and 'Commessa:', a 'Totale C./C.R.: D 10.000,00' summary, and buttons for 'Dettagli', 'Analitica', and 'Esci'.

Fig. 2.34 - Visualizza Schede di Analitica

per il centro di costo SEI(2) la procedura ha calcolato l'importo di competenza del mese di gennaio 2006 dato da  $10.000 \cdot 31 / 59 = 5254,2372...$

Questo importo (5254,2372...) è stato ripartito per il 25% sulla commessa UNO (1313,56) e per il 75% sulla commessa DUE (3940,68).

Ciò è dovuto al fatto che il parametro "ORE LAVORATE" per il mese di gennaio 2006 definisce la ripartizione dei movimenti di analitica inseriti nella procedura sulla commessa UNO per il 25% e sulla commessa due per il 75%.

Il totale del centro di costo SEI(2) risulta sempre 10.000 ma la riga con importo -5254,24 evidenzia che nella procedura è stata eseguita una ripartizione sulle commesse (precisamente 1313,56 sulla commessa UNO e 3940,68 sulla commessa DUE).

**VISUALIZZA SCHEDE ANALITICA**

Tipo: *Effettivi* Da data: 01-01-2006 a data: 31-12-2006 Business Unit: GEN Stato: *Confermato*

Tutti Centro di C./R.: CINQUE (1) Livello Cinque (1)

Consuntivo Commessa: Competenza: 2006

☐ Competenza Voce di C./R.: Valuta: EU

| N.reg. | Del        | E./P. | Causale | B.U. | Valuta | Tipo | Voce C./R. | Commessa | D/A | Importo  | Origin |
|--------|------------|-------|---------|------|--------|------|------------|----------|-----|----------|--------|
| 35     | 28-03-2006 | E     | (Man)   | GEN  | EU     | C    | AFFITTO    | DUE      | D   | 2.034,37 | Man.   |
| 35     | 28-03-2006 | E     | (Man)   | GEN  | EU     | C    | AFFITTO    | DUE      | D   | 2.758,48 | Man.   |
| 35     | 28-03-2006 | E     | (Man)   | GEN  | EU     | C    | AFFITTO    | UNO      | D   | 678,12   | Man.   |
| 35     | 28-03-2006 | E     | (Man)   | GEN  | EU     | C    | AFFITTO    | UNO      | D   | 919,49   | Man.   |

Voce:

Commessa:

Totale C./C.R.: D 6.390,46

Fig. 2.35 - Visualizza Schede Di Analitica

per il centro di costo CINQUE(1) la procedura ha calcolato il 70% dell'importo del centro di costo SEI(1) e del centro SEI(2) ripartiti sulla commessa UNO e dell'importo ripartito del centro di costo SEI(1) e del centro SEI(2) sulla commessa DUE. Questo in quanto come evidenziato in calce al paragrafo la procedura prima effettua una ripartizione per commessa e successivamente per centro di costo /ricavo.

Premessa: come da impostazioni indicate nelle pagine precedenti gli importi ripartiti sulla commessa UNO e sulla commessa DUE sono i seguenti:

Commessa UNO:

$$968,75 * 70\% = 678,12$$

$$1313,56 * 70\% = 919,49$$

Commessa DUE:

$$2906,25 * 70\% = 2034,37$$

$$3940,68 * 70\% = 2758,48$$

**VISUALIZZA SCHEDE ANALITICA**

Tipo: *Effettivi* Da data: 01-01-2006 a data: 31-12-2006 Business Unit: GEN Stato: *Confermato*

Tutti Centro di C./R.: CINQUE (2) Livello Cinque (2)

Consuntivo Commessa: Competenza: 2006

☐ Competenza Voce di C./R.: Valuta: EU

| N.reg. | Del        | E./P. | Causale | B.U. | Valuta | Tipo | Voce C./R. | Commessa | D/A | Importo  | Origin |
|--------|------------|-------|---------|------|--------|------|------------|----------|-----|----------|--------|
| 35     | 28-03-2006 | E     | (Man)   | GEN  | EU     | C    | AFFITTO    | DUE      | D   | 871,88   | Man.   |
| 35     | 28-03-2006 | E     | (Man)   | GEN  | EU     | C    | AFFITTO    | DUE      | D   | 1.182,20 | Man.   |
| 35     | 28-03-2006 | E     | (Man)   | GEN  | EU     | C    | AFFITTO    | UNO      | D   | 290,63   | Man.   |
| 35     | 28-03-2006 | E     | (Man)   | GEN  | EU     | C    | AFFITTO    | UNO      | D   | 394,07   | Man.   |

Voce: Commessa: Totale C./C.R.: D 2.738,78

Dettagli Analitica Esci

Fig. 2.36 -

## Visualizza Schede Di Analitica

per il centro di costo CINQUE(2) la procedura ha calcolato il 30% dell'importo del centro di costo SEI(1) e del centro SEI(2) ripartiti sulla commessa UNO e dell'importo ripartito del centro di costo SEI(1) e del centro SEI(2) sulla commessa DUE. Questo in quanto come evidenziato in calce al paragrafo la procedura prima effettua una ripartizione per commessa e successivamente per centro di costo /ricavo.

Commessa UNO:

$$968,75 * 30\% = 290,63$$

$$1313,56 * 30\% = 394,07$$

Commessa DUE:

$$2906,25 * 30\% = 871,88$$

$$3940,68 * 30\% = 1182,20$$

**VISUALIZZA SCHEDE ANALITICA**

Tipo: *Effettivi* Da data: 01-01-2006 a data: 31-12-2006 Business Unit: GEN Stato: *Confermato*

Tutti Centro di C./R.: QUATTRO (1) Livello Quattro (1)

Consuntivo Commessa: Competenza: 2006

☐ Competenza Voce di C./R.: Valuta: EU

| N.reg. | Del        | E./P. | Causale | B.U. | Valuta | Tipo | Voce C./R. | Commessa | D/A | Importo | Origin |
|--------|------------|-------|---------|------|--------|------|------------|----------|-----|---------|--------|
| 35     | 28-03-2006 | E     | (Man)   | GEN  | EU     | C    | AFFITTO    | DUE      | D   | 290,63  | Man.   |
| 35     | 28-03-2006 | E     | (Man)   | GEN  | EU     | C    | AFFITTO    | DUE      | D   | 394,07  | Man.   |
| 35     | 28-03-2006 | E     | (Man)   | GEN  | EU     | C    | AFFITTO    | UNO      | D   | 96,87   | Man.   |
| 35     | 28-03-2006 | E     | (Man)   | GEN  | EU     | C    | AFFITTO    | UNO      | D   | 131,36  | Man.   |

Voce: Commessa: Totale C./C.R.: D 912,93

Dettagli Analitica Esci

Fig. 2.37 - Visualizza Schede Di Analitica

per il centro di costo QUATTRO(1) la procedura ha calcolato il 10% dell'importo ripartito sulla commessa UNO e dell'importo ripartito sulla commessa DUE

Commessa UNO:

$$968,75 * 10\% = 96,87$$

$$1313,56 * 10\% = 131,56$$

Commessa DUE:

$$2906,25 * 10\% = 290,63$$

$$3940,68 * 10\% = 394,07$$

**VISUALIZZA SCHEDE ANALITICA**

Tipo: *Effettivi* Da data: 01-01-2006 a data: 31-12-2006 Business Unit: GEN Stato: *Confermato*

Tutti Centro di C./R.: QUATTRO (2) Livello Quattro (2)

Consuntivo Commessa: Competenza: 2006

☐ Competenza Voce di C./R.: Valuta: EU

| N.reg. | Del        | E./P. | Causale | B.U. | Valuta | Tipo | Voce C./R. | Commessa | D/A | Importo  | Origin |
|--------|------------|-------|---------|------|--------|------|------------|----------|-----|----------|--------|
| 35     | 28-03-2006 | E     | (Man)   | GEN  | EU     | C    | AFFITTO    | DUE      | D   | 2.615,62 | Man.   |
| 35     | 28-03-2006 | E     | (Man)   | GEN  | EU     | C    | AFFITTO    | DUE      | D   | 3.546,61 | Man.   |
| 35     | 28-03-2006 | E     | (Man)   | GEN  | EU     | C    | AFFITTO    | UNO      | D   | 871,88   | Man.   |
| 35     | 28-03-2006 | E     | (Man)   | GEN  | EU     | C    | AFFITTO    | UNO      | D   | 1.182,20 | Man.   |

Voce: Commessa: Totale C./C.R.: D 8.216,31

Dettagli Analitica Esce

Fig. 2.38 - Visualizza Schede Di Analitica

per il centro di costo QUATTRO(2) la procedura ha calcolato il 10% dell'importo ripartito sulla commessa UNO e dell'importo ripartito sulla commessa DUE

Commessa UNO:

$$968,75 * 90\% = 871.88$$

$$1313,56 * 90\% = 1182.20$$

Commessa DUE:

$$2906,25 * 90\% = 2615.62$$

$$3940.68 * 90\% = 3546.61$$

Come si può notare la procedura esegue nell'ordine la ripartizione:

per competenza;

per commessa;

per centri di costo/ricavo.

La ripartizione per commessa è sempre attiva se impostati i parametri di ripartizione, mentre per ottenere quella per competenza è necessario attivare il relativo flag all'interno dei "Dati Azienda". Di conseguenza quando l'utente ripartisce per centro di costo, ripartisce anche per commessa se inseriti nella procedura i parametri di ripartizione per commessa.

Attenzione: la quadratura è garantita e corretta solamente se:

i periodi ripartiti sono sequenziali e non hanno giorni coincidenti;

la ripartizione deve essere eseguita nella corretta sequenza (esempio prima per il mese di gennaio, poi per il mese di febbraio e successivamente per il mese di marzo).

La ripartizione per commessa viene effettuata solamente sui centri di costo di diretta imputazione.

Lanciando la stampa totali per commesse si può ottenere lo stesso risultato.



## Totali per Commesse

Azienda Dimostrativa AHE

Selezioni Da Commessa : DUE

Da : 01-01-2005

Natura Movimenti : Tutti

A Commessa : UNO

A : 31-01-2005

Stato Movimenti : Consuntivo

Business Unit : DIR

Tipo Movimenti : Effettivi

Importi Espressi in: EU

Commessa

Voce di Costo/R.

Centro di Costo/R.

Dare

Avere

DUE

COMMESSA DUE

AFFITTO

Affitto Locali Produzione

Livello: 6

SEI (1)

LIVELLO SEI (1)

2.906,25

SEI (2)

LIVELLO SEI (2)

3.940,68

Totale Livello 6:

6.846,93

Ripartiti:

6.846,93

Saldo Livello:

Livello: 5

CINQUE (1)

LIVELLO CINQUE (1)

4.792,85

CINQUE (2)

LIVELLO CINQUE (2)

2.054,08

Totale Livello 5:

6.846,93

Ripartiti:

6.846,93

Saldo Livello:

Livello: 4

QUATTRO (1)

LIVELLO QUATTRO (1)

684,70

QUATTRO (2)

LIVELLO QUATTRO (2)

6.162,23

Totale Livello 4:

6.846,93

Da Ripartire:

6.846,93

Saldo Livello:

6.846,93

Totale Voce di C.R.

6.846,93

Saldo

6.846,93

Totale Commessa

6.846,93

Saldo

6.846,93

UNO

COMMESSA UNO

AFFITTO

Affitto Locali Produzione

Livello: 6

SEI (1)

LIVELLO SEI (1)

968,75

SEI (2)

LIVELLO SEI (2)

1.313,56

Totale Livello 6:

2.282,31

Ripartiti:

2.282,31

Saldo Livello:

Livello: 5

CINQUE (1)

LIVELLO CINQUE (1)

1.597,61

CINQUE (2)

LIVELLO CINQUE (2)

684,70

Totale Livello 5:

2.282,31

Ripartiti:

2.282,31

Saldo Livello:

Livello: 4

QUATTRO (1)

LIVELLO QUATTRO (1)

228,23

QUATTRO (2)

LIVELLO QUATTRO (2)

2.054,08

Totale Livello 4:

2.282,31

Da Ripartire:

2.282,31

Saldo Livello:

2.282,31

Totale Voce di C.R.

2.282,31

Saldo

2.282,31

Totale Commessa

2.282,31

Saldo

2.282,31

Fig. 2.39 - Stampa totali per commesse

Esempio: se un centro di costo viene ripartito durante l'anno sia mensilmente, caricando 12 parametri mensili, sia annualmente, caricando 1 parametro annuale, nel momento in cui si effettua la ripartizione per competenza relativa all'intero anno le ripartizioni dei singoli mesi precedenti devono essere annullate.

In questo caso la procedura deve cancellare tutti i movimenti con competenza interna al periodo che stiamo generando

Vediamo l'esempio di gestione:

**DATI AZIENDA**

Azienda   Contabilità generale   **Contabilità analitica**   Dati IVA   Magazzino   INTRA   Sedi   Titolari   Back up

Codice: **DEMO**   Rag.sociale: **Azienda Dimostrativa AHE**

**Contabilità analitica**

- ☒ Gestione analitica da primanota
- ☒ Gestione analitica da magazzino
- ☒ Per commesse
- ☒ Gestione costo del venduto
- Costo medio ponderato esercizio* ▼
- Livelli mastri analitica: **2**
- ☐ Generazione analitica per documenti evasi
- ☒ Ripartizione analitica per competenza

**Controllo budget**

Tipo: *Su voce di costo* ▼

Periodicità: *Per esercizio* ▼

- ☐ Considera le triple che non hanno definito alcun budget

**Strutture codici**

Centri di costo:

Voci c.di costo:

Fig. 2.40 - Dati Azienda

Supponiamo di aver attivato nei 'Dati azienda' il check 'Ripartizione Analitica per Competenza'

The screenshot shows a software window titled "CENTRI DI COSTO E RICAPO / Interroga". It has a tabbed interface with "C/ C.R." and "Elenco". The "Codice:" field contains "CENTRO 5" and is highlighted with a red border. To its right, a light blue box displays "Centro di costo di livello 5". Below, the "Livello:" field shows "5" and "Intermedio". There are two empty text boxes for "Commessa/cantiere:" with a right-pointing arrow between them. A large, empty list box with a vertical scrollbar is in the center. At the bottom, "Data validità:" and "Data obsolescenza:" are both set to "--".

Fig. 2.41 - Centri di Costo

This screenshot is similar to the previous one, showing the same "CENTRI DI COSTO E RICAPO / Interroga" window. In this instance, the "Codice:" field contains "CENTRO 1" and is highlighted with a red border. The light blue box to its right displays "Centro di costo di livello 1". The "Livello:" field shows "1" and "Finale". The "Commessa/cantiere:" fields and the central list box are identical to the previous figure. The "Data validità:" and "Data obsolescenza:" fields at the bottom are also set to "--".

Fig. 2.42 - Centri di Costo

**CENTRI DI COSTO E RICAPO / Interroga**

C/C.R. Elenco

Codice: **CENTRO 1/A** Centro di livello 1

Livello: **1** Finale

Commessa/cantiere: [ ] [ ]

Data validità: -- Data obsolescenza: --

Fig. 2.43 - Centri di Costo

Supponiamo di aver inserito i precedenti centri di costo.

**MOVIMENTI DI ANALITICA / Interroga**

Pag.1 Elenco

Registrazione n.: **36** / **2006** Del: **01-01-2005** B.Unit: **GEN** Tipo: **Effettivo** **Consuntivo impegnato**

Documento n.: **10** / Del: **01-01-2005**

Descrizione: [ ]

Docum. Mov. Mag.

| Voce costoricavo | Centro di costoricavo | Commessa | D/A      | Importo | Competenza da data a data |
|------------------|-----------------------|----------|----------|---------|---------------------------|
| AFFITTO          | CENTRO 5              | D        | 1.000,00 | --      | --                        |
|                  |                       |          |          |         |                           |
|                  |                       |          |          |         |                           |
|                  |                       |          |          |         |                           |
|                  |                       |          |          |         |                           |
|                  |                       |          |          |         |                           |
|                  |                       |          |          |         |                           |
|                  |                       |          |          |         |                           |
|                  |                       |          |          |         |                           |
|                  |                       |          |          |         |                           |

Voce di C./R.: **Affitto Locali Produzione** Totale: **D** **1.000,00**

Centro di C./R.: **Centro di costo di livello 5**

Commessa: [ ]

Fig. 2.44 - Movimenti di Analitica

Supponiamo di aver registrato un movimento manuale di analitica nel mese di gennaio valorizzando il centro di costo di livello 5.

**PARAMETRI DI RIPARTIZIONE / Interroga**

Pag.1 Elenco

Codice:  Parametro 1

Data inizio validità:  Data obsolescenza:

Fig. 2.45 - Parametri di Ripartizione

**PARAMETRI DI RIPARTIZIONE CENTRI DI COSTO / Interroga**

Pag.1 Elenco

Centro di costo:  Centro di costo di livello 5 Livello:

Parametro:  Parametro 1

| Centro di costo                       | Descrizione                  | Liv. | Costante | Percent. |
|---------------------------------------|------------------------------|------|----------|----------|
| <input type="text" value="CENTRO 5"/> | Centro di costo di livello 5 | 5    | 0,00000  | 0,0000   |
| Totali:                               |                              |      | 0,00000  | 0,0000   |

Fig. 2.46 - Parametri di Ripartizione per Centri di Costo

**Definizione Parametri per Centri di Costo / Carica**

Pag.1 Elenco

Parametro:  Parametro 1

Periodo:  Gennaio 2005

Data inizio:  Data fine:  Giorni:



| Centro di costo                       | Descrizione                  | Liv. | Costante  | Percent. |
|---------------------------------------|------------------------------|------|-----------|----------|
| <input type="text" value="CENTRO 1"/> | Centro di costo di livello 1 | 1    | 100,00000 | 100,0000 |
| <input type="text" value="CENTRO 5"/> | Centro di costo di livello 5 | 5    | 0,00000   | 0,0000   |
| Totali:                               |                              |      | 100,00000 | 100,0000 |

Fig. 2.47 - Definizione Parametri per Centri di Costo



Fig. 2.50 - Ripartizione per Centri di Costo

Dopo aver generato la ripartizione dell'analitica per il mese di Gennaio verifichiamo il risultato ottenuto.

Fig. 2.51 - Stampa Totali per C/CR e Voci





**RIPARTIZIONE PER C/C.R.**

Tipo movimenti: *Effettivi* ☐ Ripartisce anche i movimenti provvisori

Periodo: *FEB05* *Febbraio 2005*

Dal: *01-02-2005* Al: *28-02-2005*

Messaggi elaborazione

**OK** **Esci**

Fig. 2.54 - Ripartizione Analitica

Dopo aver generato la ripartizione per il mese di febbraio verifichiamo il risultato ottenuto.

**STAMPA TOTALI PER C/C.R E VOCI**

Da C. C/R: *CENTRO 1* *Centro di costo di livello 1*

A C. C/R: *CENTRO 5* *Centro di costo di livello 5*

Da livello: *1* A livello: *99*

Business Unit: *GEN* *Generale*

Movimenti dal: *01-02-2005* ☐ Competenza

Al: *28-02-2005*

Tipo movimenti: *Effettivi* *Tutti* *Consuntivo*

Tipo di stampa: *Stampa Standard*

**Stampa** **Esci**

Fig. 2.55 - Stampa Totali per C/CR e Voci

## Totali per C. C/R e voci

Azienda Dimostrativa AHE

**Selezioni** Da C. C/R: CENTRO 1 Da: 01-02-2005 Tipo movimenti: Effettivi Da livello: 1  
 A C. C/R: CENTRO 5 A: 28-02-2005 Natura movimenti: Tutti A livello: 99 B.Unit: GEN  
 (\*) Movimenti da ripartire Stato movimenti: Consuntivo Importi espressi in: EU

| Centro di costo          | Voce e descrizione                | Dare     | Avere |
|--------------------------|-----------------------------------|----------|-------|
| <b>Livello: 5</b>        |                                   |          |       |
| <b>CENTRO 5</b>          | Centro di costo di livello 5      |          |       |
|                          | AFFITTO Affitto Locali Produzione | 2.000,00 |       |
| <b>Totale C. C/R</b>     |                                   | 2.000,00 |       |
| <b>Ripartiti:</b>        |                                   | 2.000,00 |       |
| <b>Saldo:</b>            |                                   |          |       |
| <b>Totale livello 5:</b> |                                   | 2.000,00 |       |
| <b>Ripartiti:</b>        |                                   | 2.000,00 |       |
| <b>Saldo livello:</b>    |                                   |          |       |
| <b>Livello: 1</b>        |                                   |          |       |
| <b>CENTRO 1</b>          | Centro di costo di livello 1      |          |       |
|                          | AFFITTO Affitto Locali Produzione | 2.000,00 |       |
| <b>Totale C. C/R</b>     |                                   | 2.000,00 |       |
| <b>Saldo:</b>            |                                   | 2.000,00 |       |
| <b>Totale livello 1:</b> |                                   | 2.000,00 |       |
| <b>Saldo livello:</b>    |                                   | 2.000,00 |       |
| <b>Totale generale:</b>  |                                   | 2.000,00 |       |

Fig. 2.56 - Esempio di Stampa

**STAMPA TOTALI PER C/C.R E VOCI**

Da C. C/R: CENTRO 1 Centro di costo di livello 1

A C. C/R: CENTRO 5 Centro di costo di livello 5

Da livello: 1 A livello: 99

Business Unit: GEN Generale

Movimenti dal: 01-02-2005 ☐ Competenza

Al: 28-02-2005

Tipo movimenti: Effettivi Tutti Consuntivo

Tipo di stampa: Stampa Standard

Stampa Esci

Fig. 2.57 - Stampa Totali per C/CR e Voci

## Totali per C. C/R e voci

Azienda Dimostrativa AHE

**Selezioni** Da C. C/R: CENTRO 1 Da: 01-01-2005 Tipo movimenti: Effettivi Da livello: 1  
 A C. C/R: CENTRO 5 A: 28-02-2005 Natura movimenti: Tutti A livello: 99 B.Unit: GEN  
 (\*) Movimenti da ripartire Stato movimenti: Consuntivo Importi espressi in: EU

| Centro di costo   | Voce e descrizione                | Dare     | Avere |
|-------------------|-----------------------------------|----------|-------|
| <b>Livello: 5</b> |                                   |          |       |
| <b>CENTRO 5</b>   | Centro di costo di livello 5      |          |       |
|                   | AFFITTO Affitto Locali Produzione | 3.000,00 |       |
|                   | <b>Totale C. C/R</b>              | 3.000,00 |       |
|                   | <b>Ripartiti:</b>                 | 3.000,00 |       |
|                   | <b>Saldo:</b>                     |          |       |
|                   | <b>Totale livello 5:</b>          | 3.000,00 |       |
|                   | <b>Ripartiti:</b>                 | 3.000,00 |       |
|                   | <b>Saldo livello:</b>             |          |       |
| <b>Livello: 1</b> |                                   |          |       |
| <b>CENTRO 1</b>   | Centro di costo di livello 1      |          |       |
|                   | AFFITTO Affitto Locali Produzione | 3.000,00 |       |
|                   | <b>Totale C. C/R</b>              | 3.000,00 |       |
|                   | <b>Saldo:</b>                     | 3.000,00 |       |
|                   | <b>Totale livello 1:</b>          | 3.000,00 |       |
|                   | <b>Saldo livello:</b>             | 3.000,00 |       |
|                   | <b>Totale generale:</b>           | 3.000,00 |       |

Fig. 2.58 - Esempio di Stampa

Nel caso in cui al termine dell'anno 2005 lanciassimo una ripartizione dell'analitica del periodo 2005, si otterrebbero i seguenti risultati.

Fig. 2.59 - Ripartizione Analitica

**STAMPA TOTALI PER C/C.R E VOCI**

Da C. C/R: CENTRO 1 Centro di costo di livello 1

A C. C/R: CENTRO 5 Centro di costo di livello 5

Da livello: 1 A livello: 99

Business Unit: GEN Generale

Movimenti dal: 01-01-2005 ☐ Competenza

Al: 31-12-2005

Tipo movimenti: Effettivi Tutti Consuntivo

Tipo di stampa: Stampa Standard

Stampa Esci

Fig. 2.60 - Stampa Totali per C/CR e Voci

**Totali per C. C/R e voci**

Azienda Dimostrativa AHE

**Selezioni** Da C. C/R: CENTRO 1 Da: 01-01-2005 Tipo movimenti: Effettivi Da livello: 1  
 A C. C/R: CENTRO 5 A: 31-12-2005 Natura movimenti: Tutti A livello: 99 B.Unit: GEN  
 (\*) Movimenti da ripartire Stato movimenti: Consuntivo Importi espressi in: EU

| Centro di costo   | Voce e descrizione                | Dare     | Avere |
|-------------------|-----------------------------------|----------|-------|
| <b>Livello: 5</b> |                                   |          |       |
| <b>CENTRO 5</b>   | Centro di costo di livello 5      |          |       |
|                   | AFFITTO Affitto Locali Produzione | 3.000,00 |       |
|                   | <b>Totale C. C/R</b>              | 3.000,00 |       |
|                   | <b>Ripartiti:</b>                 | 3.000,00 |       |
|                   | Saldo:                            |          |       |
|                   | <b>Totale livello 5:</b>          | 3.000,00 |       |
|                   | <b>Ripartiti:</b>                 | 3.000,00 |       |
|                   | Saldo livello:                    |          |       |
| <b>Livello: 1</b> |                                   |          |       |
| <b>CENTRO 1</b>   | Centro di costo di livello 1      |          |       |
|                   | AFFITTO Affitto Locali Produzione | 1.500,00 |       |
|                   | <b>Totale C. C/R</b>              | 1.500,00 |       |
|                   | Saldo:                            | 1.500,00 |       |
| <b>CENTRO 1/A</b> | Centro di livello 1               |          |       |
|                   | AFFITTO Affitto Locali Produzione | 1.500,00 |       |
|                   | <b>Totale C. C/R</b>              | 1.500,00 |       |
|                   | Saldo:                            | 1.500,00 |       |
|                   | <b>Totale livello 1:</b>          | 3.000,00 |       |
|                   | Saldo livello:                    | 3.000,00 |       |
|                   | <b>Totale generale:</b>           | 3.000,00 |       |

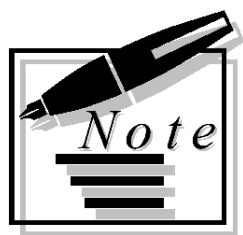
Fig. 2.61 - Esempio di Stampa

[illegible]

[illegible]

# ANALITICA E BUSINESS UNIT

 **Analitica e business unit**

[illegible]





## Analitica e business unit

Si carica un ddt indicando delle spese nei dati generali ed inserendo sulle righe B.U. "GEO".

Si entra nella procedura con business unit "CAR" e si importa il ddt in fattura.

La procedura riporta in fattura, in corrispondenza della riga descrittiva di riferimento all'ordine, la business unit 'CAR' anziché la business unit "GEO".

Una volta contabilizzata la fattura la procedura riporta in primanota il conto cliente, l'iva ed il rimborso spese con B.U. "CAR" ed il ricavo con B.U. "GEO".

Lanciando la generazione dell'analitica viene visualizzato il seguente messaggio: 'Impossibile generare movimento: manca la contropartita recupero spese'.

In fase di importazione documenti occorre riportare sulla riga descrittiva la business unit della prima riga del documento che si sta importando.

Inoltre in corrispondenza di una riga descrittiva il campo business unit deve essere editabile.



*Premessa:*

*N.B. Esiste una sostanziale differenza tra fatturazione differita ed import manuale per quanto riguarda la B.U delle righe descrittive di riferimento in quanto:*

*- per la fatturazione differita/piano di spedizione le righe di riferimento riportano la B.U del documento che stiamo fatturando cioè :*

*DDT con B.U IND*

*DDT con B.U DIR*

*Generiamo la fattura differita la procedura riporta sulla riga descrittiva di riferimento del primo DDT B.U IND, per l'altra riga descrittiva di riferimento la B.U DIR.*

*- Per l'import manuale invece se i due DDT vengono riportati in fattura la procedura riporta sulle righe descrittive di riferimento la B.U del primo documento che stiamo importando nell'esempio precedente B.U IND sia sulla riga di riferimento del primo DDT sia sulla riga di riferimento del secondo DDT.*

[illegible]

# STAMPE DI ANALITICA

-  Stampa movimenti analitica
-  Stampa centri di costo con salto pagina per livello di ripartizione
-  Calcolo della competenza

[illegible]



## Stampa movimenti analitica

Nella maschera 'Stampa Movimenti di Analitica' è possibile filtrare (filtro di tipo da-a) per centro di costo/ricavo, voce, commessa (filtri da-a).

L'operatore può definire un intervallo di codice centro di costo, voce di costo e commessa.

Vediamo un esempio di tale stampa.

Supponiamo di aver caricato i seguenti centri di costo:

- A;
- B;
- C;

Supponiamo di aver caricato i seguenti movimenti:

- 1) DDT di vendita su centro di costo A, la cui causale ha il flag Costo del venduto
- 2) Ricevimento fattura da primanota su centro di costo A
- 3) Ordine di vendita su centro di costo A
- 4) Emissione fattura da primanota su centro di costo B di livello 5
- 5) Ordine a cliente su centro di costo B

Generiamo l'analitica

Definiamo un parametro di ripartizione per il 2005 dove il centro di costo B viene ripartito completamente sul centro di costo C

Effettuiamo la ripartizione analitica per il 2005, successivamente consultando la stampa movimenti analitica otterremo:

### Movimenti di analitica

Azienda Dimostrativa AHE

| Selezioni                       |                         | Da data: 01-01-2006    | Da numero: 1           | B.Unit: GEN          | Provenienza: Tutti | Esercizio: 2006   | (X) - ripartizioni           |           |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|-----------|
|                                 |                         | A data: 31-12-2006     | A numero: 999999       | Tipo: Effettivo      | Tipo: Tutti        | Stato: Confermati | (P) - movimenti provvisori   |           |
|                                 |                         |                        |                        |                      |                    |                   | (*) - Movimenti da ripartire |           |
|                                 |                         | Da C. C/R: A           | A C. C/R: TEST         | Da voce: ACCES SICUR | A voce: SPETRA     | Da commessa: Casa | A commessa: Software         |           |
| Provenienza                     | Numero e data documento | Tipo doc.              | Descrizione aggiuntiva | B.Unit               | Tipo               | Esercizio         | Dare                         | Avere     |
| Codice e descrizione voce C/R   | Livello                 | Codice centro di costo | Codice commessa        | Date competenza      | Periodo            |                   |                              |           |
| Primanota N. 19 Del 17-01-2006  | 2468                    | 17-01-2006             |                        |                      | GEN                | Effettivo         | 2006                         |           |
| * MAN DIR                       | 3                       | ALTER                  | Casa                   | - -                  | - -                |                   | 11.500,00                    |           |
| Primanota N. 19 Del 17-01-2006  | 2468                    | 17-01-2006             |                        |                      | GEN                | Effettivo         | 2006                         |           |
| * RIVALSASPESE                  | 3                       | ALTER                  | Casa                   | - -                  | - -                |                   |                              | 2.000,00  |
| Primanota N. 19 Del 17-01-2006  | 2468                    | 17-01-2006             |                        |                      | GEN                | Effettivo         | 2006                         |           |
| * RIVALSASPESE                  | 3                       | ALTER                  | Casa                   | - -                  | - -                |                   |                              | 400,00    |
| Primanota N. 19 Del 17-01-2006  | 2468                    | 17-01-2006             |                        |                      | GEN                | Effettivo         | 2006                         |           |
| * SPESE GEN                     | 3                       | ALTER                  | Casa                   | - -                  | - -                |                   |                              | 228,00    |
| Documenti N. 43 Del 13-03-2006  | 4                       | 13-03-2006             |                        |                      | GEN                | Effettivo         | 2006                         |           |
| Manut/Motocicli                 | 1                       | MotoEnd                | Documento Ven. ORDCL   | - -                  | - -                |                   |                              | 15.000,00 |
| Documenti N. 44 Del 13-03-2006  | 6                       | 13-03-2006             |                        |                      | GEN                | Effettivo         | 2006                         |           |
| Manut/Motocicli                 | 1                       | MotoEnd                | Documento Ven. DDTVE   | - -                  | - -                |                   |                              | 15.000,00 |
| Documenti N. 50 Del 14-03-2006  | 4                       | 14-03-2006             |                        |                      | GEN                | Effettivo         | 2006                         |           |
| * MAN DIR                       | 3                       | FATTUR                 | Documento Acq. DDTAC   | - -                  | - -                |                   | 100,00                       |           |
|                                 |                         |                        | PROGETTOHWSW           |                      |                    |                   |                              |           |
| Totali movimenti espressi in EU |                         |                        |                        |                      |                    |                   | 11.600,00                    | 32.628,00 |
| Di cui da ripartire:            |                         |                        |                        |                      |                    |                   | 11.600,00                    | 2.628,00  |

Fig. 2.62 - Esempio di Stampa

Se effettuiamo la stampa movimenti analitici filtrando in questo modo:

**STAMPA MOVIMENTI ANALITICA**

Tipo: *Effettivo* *Tutti*

Provenienza: *Tutti* ☐ Anche ripartizioni

Stato: *Confermati*

Da C. C/R: *A* Centro di costo *A*

A C. C/R: *A* Centro di costo *A*

Da voce: *RIC GEN* Ricavi Generali

A voce: *RIC GEN* Ricavi Generali

Da commessa: *PROGETTOHWSW* Fornitura chiavi in mano

A commessa: *PROGETTOHWSW* Fornitura chiavi in mano

Da data: *01-01-2005* Da numero: *1*

A data: *31-12-2005* A numero: *999999*

Competenza: *2005* Valuta: *EU* ☐ Competenza

Business Unit: *GEN* Generale

Tipo di stampa: *Stampa Standard*

Fig. 2.63 - Stampa Movimenti di Analitica

La stampa riporterà i seguenti dati:

**Movimenti di analitica**

|                                 |                         |                  |                        |                        |                      |                              |           |      |           |
|---------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|-----------|------|-----------|
| <b>Selezioni</b>                | Da data: 01-01-2006     | Da numero: 1     | B.Unit: GEN            | Provenienza: Tutti     | Esercizio: 2006      | (X) - ripartizioni           |           |      |           |
|                                 | A data: 31-12-2006      | A numero: 999999 | Tipo: Effettivo        | Tipo: Tutti            | Stato: Confermati    | (P) - movimenti provvisori   |           |      |           |
|                                 | Da C. C/R: A            | A C. C/R: A      | Da voce: RIC GEN       | A voce: RIC GEN        | Da commessa:         | (*) - Movimenti da ripartire |           |      |           |
| A commessa:                     |                         |                  |                        |                        |                      |                              |           |      |           |
| Provenienza                     | Numero e data documento |                  | Tipo doc.              | Descrizione aggiuntiva | B.Unit               | Tipo                         | Esercizio |      |           |
| Codice e descrizione voce C/R   | Livello                 |                  | Codice centro di costo | Codice commessa        | Date competenza      | Periodo                      |           | Dare | Avere     |
| Documenti                       | N. 10                   | Del 11-01-2006   | 1                      | 11-01-2006             | Documento Ven. ORDCL | GEN                          | Effettivo | 2006 |           |
| RIC GEN                         | Ricavi Generali         |                  | 1                      | A                      | - -                  | - -                          |           |      | 1.000,00  |
| Documenti                       | N. 43                   | Del 06-03-2006   | 5                      | 06-03-2006             | Documento Ven. ORDCL | GEN                          | Effettivo | 2006 |           |
| RIC GEN                         | Ricavi Generali         |                  | 1                      | A                      | - -                  | - -                          |           |      | 10.000,00 |
| Totali movimenti espressi in EU |                         |                  |                        |                        |                      |                              |           |      | 11.000,00 |
| Di cui da ripartire:            |                         |                  |                        |                        |                      |                              |           |      |           |

Fig. 2.64 - Esempio di Stampa

Solo il movimento di analitica che rispetta i filtri impostati in fase lancio stampa.



# Stampa centri di costo con salto pagina per livello di ripartizione.

Stampa dei centri di costo con salto pagina al cambio del livello di ripartizione.

È stata realizzata la seguente stampa:

## Centri di costo e di ricavo

Azienda Dimostrativa AHE

### Selezioni

Da c.c.R.: ALTER

Stampa c.c.R. non obsoleti al 28-03-2006

A C. C/R: TEST

Stampa con salto pagina x livello di ripartizione

|          | Codice conto    | Descrizione/note                         | Commessa | Data validità | Data di obsol. |
|----------|-----------------|------------------------------------------|----------|---------------|----------------|
| Livello: | 1 Finale        |                                          |          |               |                |
|          | ANALISI         | Reparto analisi                          |          |               |                |
|          | ASS. TELEFONICA | Evasione Chiamate                        |          |               |                |
|          | ASSEMBLAGGIO    | Assemblaggio componenti                  |          |               |                |
|          | ASSISTENZA SV   | Evasione Richieste su utilizzo strum. sv |          |               |                |
|          | CENTRO 1        | Centro di costo di livello 1             |          |               |                |
|          | CENTRO 1/A      | Centro di livello 1                      |          |               |                |
|          | FORMAZ. SV      | Formazione sullo strumento di sviluppo   |          |               |                |
|          | FORMAZIONE FUNZ | Corsi Formazione Funzionale              |          |               |                |
|          | MANUALISTICA    | Realizzazione ed aggiorn. manuali applic |          |               |                |
|          | SVILUPPO SW     | Sviluppo Applicativi                     |          |               |                |
|          | TEST            | Reparto Test Programmi                   |          |               |                |

Fig. 2.65 - Esempio di Stampa



## Calcolo della competenza

Di seguito il calcolo della competenza, ed il flag competenza presente nelle seguenti gestioni:

1. **Visualizza schede di analitica**
2. **Stampa schede analitica per centro di costo**
3. **Stampa schede analitica per voce di costo**
4. **Stampa movimenti di analitica**

Supponiamo di caricare i seguenti centri di costo:

ASSISTENZA SW

SVILUPPO SW

TAMPONE

Supponiamo di caricare le seguenti commesse:

APP

SOFTWARE

Supponiamo di caricare i seguenti movimenti:

- Emissione fattura da primanota confermata il 03/11/2005 per 100 utilizzando la voce di costo AHE, il centro di costo ASSISTENZA SW e la commessa SOFTWARE indicando date competenza analitica 01/01/2005 al 31/12/2005
- Bolla di vendita il 03/11/2005 per 700 utilizzando la voce di costo AHE, il centro di costo ASSISTENZA SW e la commessa SOFTWARE indicando date competenza analitica 01/01/2005 al 31/12/2005. Tale causale movimentata il costo del venduto.
- Movimento di magazzino di carico il 03/11/2005 per 50 utilizzando la voce di costo AHE, il centro di costo ASSISTENZA SW e la commessa SOFTWARE indicando date di competenza analitica 01/01/2005 al 31/12/2005
- Movimento manuale di analitica il 03/11/2005 per 35 in dare utilizzando la voce di costo AHE, il centro di costo ASSISTENZA SW e la commessa SOFTWARE indicando date di competenza analitica vuote
- Movimento manuale di analitica il 03/12/2005 per 300 in avere e 6.000 in dare utilizzando la voce di costo AHE, il centro di costo TAMPONE e la commessa APP indicando date di competenza analitica 01/01/2005 al 31/12/2005
- Ricevimento fattura da primanota provvisoria il 03/11/2005 per 500 utilizzando la voce di costo AHE, il centro di costo ASSISTENZA SW e la commessa SOFTWARE indicando date di competenza analitica 01/01/2005 al 31/12/2005
- Emissione fattura da primanota provvisoria il 03/11/2005 per 800 utilizzando la voce di costo AHE, il centro di costo ASSISTENZA SW, la commessa SOFTWARE non indicando date di competenza analitica
- Ricevimento fattura da primanota provvisoria il 01/12/2005 per 250 utilizzando la voce di costo AHE, il centro di costo TAMPONE, la commessa APP indicando date di competenza analitica 01/01/2005 al 31/12/2005

Supponiamo di caricare un parametro di ripartizione per il mese di dicembre dove il centro di costo TAMPONE viene ripartito interamente su centro di costo SVILUPPO SW e la commessa APP viene ripartita completamente su commessa SOFTWARE.

Verificando la visualizzazione schede di analitica filtrando su centro di costo ASSISTENZA SW e



valorizzando la combo PROVVISORI, la procedura visualizza i soli movimenti di analitica derivati da registrazioni di primanota provvisorie:

**VISUALIZZA SCHEDE ANALITICA**

Tipo: *Effettivi* Da data: 03-11-2005 a data: 31-12-2005 Business Unit: Stato: *Provvisorio*

Tutti Centro di C./R.: ASSISTENZA SW ASSISTENZA SW

Consuntivo Commessa: Competenza: 2005

☐ Competenza Voce di C./R.: Valuta: Eur

| N.reg. | Del        | E./P. | Causale | B.U. | Valuta | Tipo | Voce C./R. | Commessa | D/A | Importo | Origin |
|--------|------------|-------|---------|------|--------|------|------------|----------|-----|---------|--------|
| 1      | 03-11-2005 | E     | 001     | DIR  | Eur    | C    | AHE        | SOFTWARE | A   | 500,00  | P.N.   |
| 3      | 03-11-2005 | E     | 008     | IND  | Eur    | C    | AHE        | SOFTWARE | D   | 800,00  | P.N.   |

Voce: Totale C./R.: D 300,00

Commessa: Esci

Fig. 2.66 - Visualizza schede di analitica

Filtrando su CONFERMATI, la procedura visualizza tutti i movimenti di analitica confermati derivanti da primanota e tutti i movimenti di analitica derivanti da movimenti manuali, documenti e movimenti di magazzino:

**VISUALIZZA SCHEDE ANALITICA**

Tipo: *Effettivi* Da data: 03-11-2005 a data: 31-12-2005 Business Unit: Stato: *Confermato*

Tutti Centro di C./R.: ASSISTENZA SW ASSISTENZA SW

Consuntivo Commessa: Competenza: 2005

☐ Competenza Voce di C./R.: Valuta: Eur

| N.reg. | Del        | E./P. | Causale | B.U. | Valuta | Tipo | Voce C./R. | Commessa | D/A | Importo | Origin |
|--------|------------|-------|---------|------|--------|------|------------|----------|-----|---------|--------|
| 2      | 03-11-2005 | E     | 008     | DIR  | Eur    | C    | AHE        | SOFTWARE | D   | 100,00  | P.N.   |
| 6      | 03-11-2005 | E     | (Man)   | DIR  | Eur    | C    | AHE        | SOFTWARE | D   | 50,00   | Mag.   |
| 52     | 03-11-2005 | E     | (Man)   | DIR  | Eur    | C    | AHE        | SOFTWARE | A   | 700,00  | Doc.   |
| 53     | 03-11-2005 | E     | (Man)   | DIR  | Eur    | C    | AHE        | SOFTWARE | D   | 8,00    | Doc.   |

Voce: Totale C./R.: A 542,00

Commessa: Esci

Fig. 2.67 - Visualizza schede di analitica

Inoltre si può visualizzare la quota di competenza del periodo indicato:

**VISUALIZZA SCHEDE ANALITICA**

Tipo: *Effettivi* Da data: 03-11-2005 a data: 31-12-2005 Business Unit: Stato: *Provvisorio*

Tutti Centro di C/R.: ASSISTENZA SW ASSISTENZA SW

Consuntivo Commessa: Competenza: 2005

☒ Competenza Voce di C/R.: Valuta: Eur

| N.reg. | Del        | E/P. | Causale | B.U. | Valuta | Tipo | Voce C/R. | Commessa | D/A | Importo | Origin |
|--------|------------|------|---------|------|--------|------|-----------|----------|-----|---------|--------|
| 1      | 03-11-2005 | E    | 001     | DIR  | Eur    | C    | AHE       | SOFTWARE | A   | 80,82   | P.N.   |
| 3      | 03-11-2005 | E    | 008     | IND  | Eur    | C    | AHE       | SOFTWARE | D   | 800,00  | P.N.   |

Voce: Commessa: Totale C/C.R.: D 719,18

Dettagli Analitica Esci

Fig. 2.68 - Visualizza schede di analitica

Nel nostro esempio viene presa la quota di competenza dal 3/11 al 31/12 per il movimento di 500 (movimento in cui erano indicate le date di competenza dal 01/01/2005 al 31/12/2005)  
 $[500 * 59 \text{ (giorni dal 3/11/05 al 31/12/05)}] / 365 \text{ (giorni dal 01/01/05 al 31/12/05)}$

**VISUALIZZA SCHEDE ANALITICA**

Tipo: *Effettivi* Da data: 03-11-2005 a data: 31-12-2005 Business Unit: Stato: *Confermato*

Tutti Centro di C/R.: ASSISTENZA SW ASSISTENZA SW

Consuntivo Commessa: Competenza: 2005

☒ Competenza Voce di C/R.: Valuta: Eur

| N.reg. | Del        | E/P. | Causale | B.U. | Valuta | Tipo | Voce C/R. | Commessa | D/A | Importo | Origin |
|--------|------------|------|---------|------|--------|------|-----------|----------|-----|---------|--------|
| 2      | 03-11-2005 | E    | 008     | DIR  | Eur    | C    | AHE       | SOFTWARE | D   | 16,16   | P.N.   |
| 6      | 03-11-2005 | E    | (Man)   | DIR  | Eur    | C    | AHE       | SOFTWARE | D   | 8,08    | Mag.   |
| 52     | 03-11-2005 | E    | (Man)   | DIR  | Eur    | C    | AHE       | SOFTWARE | A   | 113,15  | Doc.   |
| 53     | 03-11-2005 | E    | (Man)   | DIR  | Eur    | C    | AHE       | SOFTWARE | D   | 1,29    | Doc.   |

Voce: Commessa: Totale C/C.R.: A 87,62

Dettagli Analitica Esci

Fig. 2.69 - Visualizza schede di analitica

Nel nostro esempio viene presa la parte di competenza dal 3/11 al 31/12 per tutti i movimenti in cui è stata specificato intervallo di competenza dal 01/01/2005 al 31/12/2005:

$[100 * 59 \text{ (giorni dal 3/11/05 al 31/12/05)}] / 365 \text{ (giorni dal 01/01/05 al 31/12/05)}$

$[50 * 59 \text{ (giorni dal 3/11/05 al 31/12/05)}] / 365 \text{ (giorni dal 01/01/05 al 31/12/05)}$

$[700 * 59 \text{ (giorni dal 3/11/05 al 31/12/05)}] / 365 \text{ (giorni dal 01/01/05 al 31/12/05)}$

$[8 * 59 \text{ (giorni dal 3/11/05 al 31/12/05)}] / 365 \text{ (giorni dal 01/01/05 al 31/12/05)}$

Il flag competenza è presente anche nelle seguenti gestioni:

1) Stampa schede di analitica per centro di costo:

Fig. 2.70 - Stampa schede di analitica per centri di costo

| Scheda Analitica per C. CIR |  |                       |  |                            |  |                         |  |              |  |                     |  |                        |  |                          |  |                         |  |                   |  |               |  |        |  |
|-----------------------------|--|-----------------------|--|----------------------------|--|-------------------------|--|--------------|--|---------------------|--|------------------------|--|--------------------------|--|-------------------------|--|-------------------|--|---------------|--|--------|--|
| Selezioni                   |  | Tipo: Effettivo       |  | Da C. CIR: ASSISTENZA SW   |  | Da Voce:                |  | Da commessa: |  | Da Data: 03-11-2005 |  | Da Livello: 1          |  |                          |  |                         |  |                   |  |               |  |        |  |
|                             |  | Provenienza: Tutti    |  | A C. CIR: ASSISTENZA SW    |  | A Voce:                 |  | A commessa:  |  | A Data: 31-12-2005  |  | A Livello: 99          |  |                          |  |                         |  |                   |  |               |  |        |  |
|                             |  | Movimento: Consuntivo |  | (*) Movimenti da Ripartire |  | B. Unit:                |  | Competenza   |  | Esercizio: 2005     |  | Stato: Confermato      |  | Importi Espressi in: Eur |  |                         |  |                   |  |               |  |        |  |
| Numero e Data Reg.          |  | Numero e Data Doc.    |  | Causale                    |  | Prov. C. CIR di origine |  | B. U.        |  | Codice Conto        |  | Voce di Costo o Ricavo |  | CIR                      |  | Inizio e Fine Comp.     |  | Importo Dare      |  | Importo Avere |  |        |  |
| Codice C CIR: ASSISTENZA SW |  |                       |  | ASSISTENZA SW              |  |                         |  |              |  |                     |  |                        |  |                          |  |                         |  |                   |  |               |  |        |  |
| 6 03-11-2005                |  |                       |  | ACQ                        |  | Mag.                    |  | DIR          |  |                     |  | AHE                    |  |                          |  | C 03-11-2005 31-12-2005 |  | 8,08              |  |               |  |        |  |
| 52 03-11-2005               |  | 11                    |  | 03-11-2005 BV              |  | Doc.                    |  | DIR          |  |                     |  | AHE                    |  |                          |  | C 03-11-2005 31-12-2005 |  |                   |  | 113,15        |  |        |  |
| 53 03-11-2005               |  | 11                    |  | 03-11-2005 BV              |  | Doc.                    |  | DIR          |  |                     |  | AHE                    |  |                          |  | C 03-11-2005 31-12-2005 |  | 1,29              |  |               |  |        |  |
| 2 03-11-2005                |  | 3                     |  | 03-11-2005 008             |  | P.N.                    |  | DIR          |  | 0301001             |  | AHE                    |  |                          |  | C 03-11-2005 31-12-2005 |  | 16,16             |  |               |  |        |  |
|                             |  |                       |  |                            |  |                         |  |              |  |                     |  |                        |  |                          |  |                         |  | Totale C. I.C.R.: |  | 25,53         |  | 113,15 |  |
|                             |  |                       |  |                            |  |                         |  |              |  |                     |  |                        |  |                          |  |                         |  | Saldo:            |  |               |  | 87,62  |  |
|                             |  |                       |  |                            |  |                         |  |              |  |                     |  |                        |  |                          |  |                         |  | Totale Generale:  |  |               |  | 87,62  |  |

Fig. 2.71 - Report di stampa schede di analitica per centri di costo

L'informazione sulla competenza è stata riportata in tutti gli output utente rilasciati.

2) Stampa schede di analitica per voce:

**STAMPA SCHEDA ANALITICA x VOCI**

Tipo: *Effettivi* *Tutti* *Consuntivo*

Da voce:

A voce:

Da c. C/R: *ASSISTENZA SW* *ASSISTENZA SW*

A C. C/R: *ASSISTENZA SW* *ASSISTENZA SW*

Da commessa:

A commessa:

Dal: *03-11-2005* Stato: *Confermato* ☒ **Competenza**

Al: *31-12-2005* Competenza: *2005* Valuta: *Eur*

Business Unit:

Tipo di stampa: *Stampa Standard*

Fig. 2.72 - Stampa schede di analitica per voci di costo

| Scheda Analitica per Voci di Costo e Ricavo |  |                            |  |                          |             |                           |                       |                       |       |                     |               |
|---------------------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|---------------------|---------------|
| Selezioni                                   |  | Tipo: Effettivo            |  | Da Voce:                 |             | Da C. C.R.: ASSISTENZA SW |                       | Da commessa:          |       | Da Data: 03-11-2005 |               |
| Natura Movimenti: Tutti                     |  | A Voce:                    |  | A C. C.R.: ASSISTENZA SW |             | Da commessa:              |                       | A Data: 31-12-2005    |       |                     |               |
| Movimento: Consuntivo                       |  | (*) Movimenti da Ripartire |  | Competenza               |             | B.Unit:                   |                       | Esercizio: 2005       |       | Stato: Confermato   |               |
| Importi Espressi in: Eur                    |  |                            |  |                          |             |                           |                       |                       |       |                     |               |
| Numero e Data Reg.                          |  | Numero e Data Doc.         |  | Causale                  | Provenienza | B.U.                      | Codice Conto          | Inizio e Fine Comp.   |       | Importo Dare        | Importo Avere |
| Voce di costo e Ricavo: AHE                 |  |                            |  |                          |             |                           |                       |                       |       |                     |               |
| Codice C. C/R: ASSISTENZA SW                |  |                            |  |                          |             |                           |                       |                       |       |                     |               |
| 6 03-11-2005                                |  |                            |  | ACQ                      | Mag.        | DIR                       | 03-11-2005 31-12-2005 |                       | 8,08  |                     |               |
| 52 03-11-2005                               |  | 11 03-11-2005              |  | BV                       | Doc.        | DIR                       | 03-11-2005 31-12-2005 |                       |       | 113,15              |               |
| 53 03-11-2005                               |  | 11 03-11-2005              |  | BV                       | Doc.        | DIR                       | 03-11-2005 31-12-2005 |                       | 1,29  |                     |               |
| 2 03-11-2005                                |  | 3 03-11-2005               |  | 008                      | P.N.        | DIR                       | 0301001               | 03-11-2005 31-12-2005 |       | 16,16               |               |
| Totale C. C/R:                              |  |                            |  |                          |             |                           |                       |                       | 25,53 | 113,15              |               |
| Saldo:                                      |  |                            |  |                          |             |                           |                       |                       |       | 87,62               |               |
| Totale Voce:                                |  |                            |  |                          |             |                           |                       |                       | 25,53 | 113,15              |               |
| Saldo:                                      |  |                            |  |                          |             |                           |                       |                       |       | 87,62               |               |
| Totale Generale:                            |  |                            |  |                          |             |                           |                       |                       | 25,53 | 113,15              |               |
| Saldo Avere                                 |  |                            |  |                          |             |                           |                       |                       |       | 87,62               |               |

Fig. 2.73 - Report di stampa schede di analitica per voci di costo

L'informazione sulla competenza è presente in tutti gli output utente rilasciati.

3) Stampa movimenti analitica:

**STAMPA MOVIMENTI ANALITICA**

Tipo: *Effettivo* *Tutti*

Provenienza: *Tutti* ☒ Anche ripartizioni

Stato: *Confermati*

Da c. C/R:

A C. C/R:

Da voce:

A voce:

Da commessa:

A commessa:

Da data: *03-11-2005* Da numero: *1*

A data: *31-12-2005* A numero: *999999*

Competenza: *2005* Valuta: *Eur* ☒ Competenza

Business Unit:

Tipo di stampa: *Stampa Standard*

Fig. 2.74 - Stampa movimenti di analitica

| Movimenti di Analitica           |     |                          |                         |                     |                        |                        |                                                  |            |      |           |       |        |
|----------------------------------|-----|--------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|------------|------|-----------|-------|--------|
| <b>Selezioni</b>                 |     | Da Data: 03-11-2005      | Da Numero: 1            | B. Unit: Competenza | Provenienza: Tutti     | Esercizio: 2005        | (X) - Ripartizioni<br>(P) - Movimenti Provvisori |            |      |           |       |        |
|                                  |     | A Data: 31-12-2005       | A Numero: 999999        | Tipo: Effettivo     | Tipo: Tutti            | Stato: Confermati      |                                                  |            |      |           |       |        |
|                                  |     | Da C. C/R: ASSISTENZA SW | A C. C/R: ASSISTENZA SW | Da Voce:            | A Voce:                | Da Commessa:           | A Commessa:                                      |            |      |           |       |        |
| Provenienza                      |     | Numero e Data Documento  |                         |                     | Tipo Doc.              | Descrizione Aggiuntiva |                                                  | B. Unit    | Tipo | Esercizio |       |        |
| Codice e Descrizione Voce C/R    |     | Livello                  | Codice Centro di Costo  | Codice Commessa     | Date competenza        | Periodo                | Dare                                             | Avere      |      |           |       |        |
| Primanota                        | N.  | 2 Del                    | 03-11-2005              | 3                   | 03-11-2005             | DIR                    | Effettivo                                        | 2005       |      |           | 16,16 |        |
| AHE                              | AHE |                          |                         | 1                   | ASSISTENZA SW          | SOFTWARE               | 03-11-2005                                       | 31-12-2005 |      |           |       |        |
| Magazzino                        | N.  | 6 Del                    | 03-11-2005              |                     | Movimento di Magazzino | DIR                    | Effettivo                                        | 2005       |      |           |       |        |
| AHE                              | AHE |                          |                         | 1                   | ASSISTENZA SW          | SOFTWARE               | 03-11-2005                                       | 31-12-2005 |      |           | 8,08  |        |
| Documenti                        | N.  | 52 Del                   | 03-11-2005              | 11                  | 03-11-2005             | DIR                    | Effettivo                                        | 2005       |      |           |       |        |
| AHE                              | AHE |                          |                         | 1                   | ASSISTENZA SW          | SOFTWARE               | 03-11-2005                                       | 31-12-2005 |      |           |       | 113,15 |
| Documenti                        | N.  | 53 Del                   | 03-11-2005              | 11                  | 03-11-2005             | DIR                    | Effettivo                                        | 2005       |      |           |       |        |
| AHE                              | AHE |                          |                         | 1                   | ASSISTENZA SW          | SOFTWARE               | 03-11-2005                                       | 31-12-2005 |      |           | 1,29  |        |
| Totali movimenti espressi in Eur |     |                          |                         |                     |                        |                        |                                                  |            |      |           | 25,53 | 113,15 |
| Di cui da Ripartire:             |     |                          |                         |                     |                        |                        |                                                  |            |      |           |       |        |

Fig. 2.75 - Report di stampa movimenti di analitica

[illegible]

# SERVIZI

 Esempio: variazione dati di analitica

[illegible]





## Esempio di variazione dati di analitica

**VARIAZIONE DATI DI ANALITICA**

Ciclo: *Acquisti* Categoria: *Fatture* Tipo:

Intestatario: *Fornitori*

Da data reg.: *01-01-2006* A data reg.: *31-12-2006* Da data doc.: *01-01-2006* A data doc.: *31-12-2006*

C/C.R.:

Voce di costo/ricavo:

Commessa:

*Ricerca*

|                          | Tipo | Numero Alfa | Data doc.  | Causale     | C/C.R. | Voce di costo/ricavo | Commessa | Importo    |
|--------------------------|------|-------------|------------|-------------|--------|----------------------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | D    | 1           | 01-01-2006 | FACUE A     |        | MAN DIR              |          | 100,00     |
| <input type="checkbox"/> | M    | 2468        | 17-01-2006 | FAACQ ALTER |        |                      | Casa     | 0,00       |
| <input type="checkbox"/> | D    | 2468        | 17-01-2006 | FAACQ ALTER |        | MAN DIR              | Casa     | 9.500,00   |
| <input type="checkbox"/> | D    | 2468        | 17-01-2006 | FAACQ ALTER |        | MAN DIR              | Casa     | 2.000,00   |
| <input type="checkbox"/> | M    | 55          | 07-03-2006 | FAACQ TEST  |        |                      |          | 0,00       |
| <input type="checkbox"/> | D    | 55          | 07-03-2006 | FAACQ TEST  |        | MAN DIR              |          | 150.000,00 |
| <input type="checkbox"/> | D    | 55          | 07-03-2006 | FAACQ TEST  |        | MAN DIR              |          | 125.000,00 |
| <input type="checkbox"/> | D    | 55          | 07-03-2006 | FAACQ TEST  |        | MAN DIR              |          | 550.000,00 |

*Vis. Doc.* *Analitica* **Tipo: riga di dettaglio (D)** **Stato: bloccata** **Data doc.: contabilizzata** ☒ Seleziona tutto ☐ Deseleziona tutto **Esci**

**Tipo: riga di testata (M)** **Stato: modificabile**

Fig. 2.76 - Variazione Dati Analitica

**VARIAZIONE DATI DI ANALITICA**

Ciclo: *Acquisti* Categoria: *Fatture* Tipo:

Intestatario: *Fornitori*

Da data reg.: *01-01-2006* A data reg.: *31-12-2006* Da data doc.: *01-01-2006* A data doc.: *31-12-2006*

C/C.R.:

Voce di costo/ricavo:

Commessa:

*Ricerca*

|                                     | Tipo | Numero Alfa | Data doc.  | Causale     | C/C.R. | Voce di costo/ricavo | Commessa | Importo |
|-------------------------------------|------|-------------|------------|-------------|--------|----------------------|----------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | D    | 1           | 01-01-2006 | FACUE ALTER |        | ACCES SICUR          |          | 100,00  |
| <input type="checkbox"/>            | M    | 2468        |            |             |        |                      |          | 0,00    |
| <input type="checkbox"/>            | D    | 2468        |            |             |        |                      |          | 500,00  |
| <input type="checkbox"/>            | D    | 2468        |            |             |        |                      |          | 500,00  |
| <input type="checkbox"/>            | M    | 55          |            |             |        |                      |          | 0,00    |
| <input type="checkbox"/>            | D    | 55          |            |             |        |                      |          | 500,00  |
| <input type="checkbox"/>            | D    | 55          |            |             |        |                      |          | 500,00  |
| <input type="checkbox"/>            | D    | 55          |            |             |        |                      |          | 500,00  |

**DATI MODIFICABILI**

Per fatture e note di credito i dati verranno modificati con le seguenti voci

Centro di costo: *ALTER* *Reparto applicativi per avvocati*

Voce di costo: *ACCES SICUR* *Accessori per la sicurezza*

Commessa:

☒ **Ok** ☐ **Esci**

*Vis. Doc.* *Analitica* **Tipo: riga di dettaglio (D)** **Stato: bloccata** **Data doc.: contabilizzata** ☒ Seleziona tutto ☐ Deseleziona tutto **Esci**

**Tipo: riga di testata (M)** **Stato: modificabile**

Fig. 2.77 - Variazione Dati Analitica

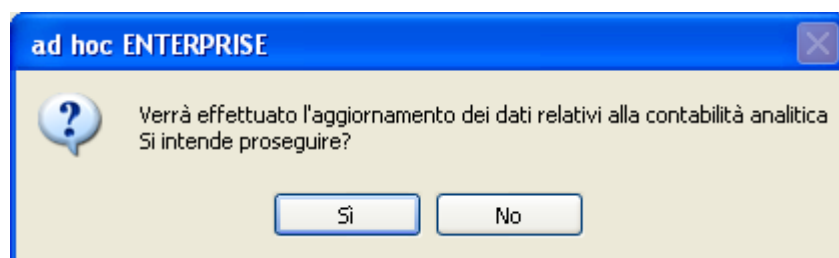


Fig. 2.78 - Messaggio

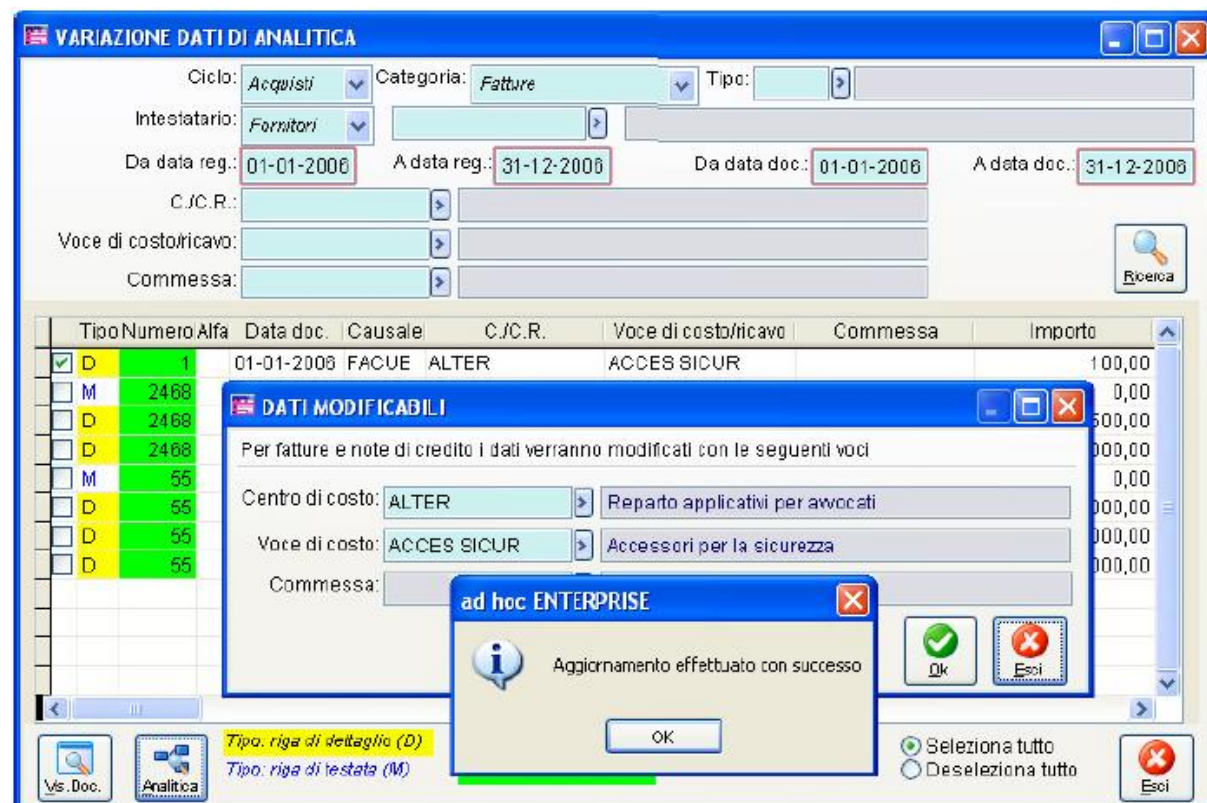


Fig. 2.79 - Aggiornamento Variazione Dati Analitici

[illegible]

[illegible]

# DATE DI CONSOLIDAMENTO

 Esempio date di Consolidamento

[illegible]



## Esempio date di consolidamento

La procedura effettua il controllo sulla data di consolidamento per l'analitica in base alla data di registrazione del documento.

Di seguito un esempio di gestione.

Si effettui la registrazione da ciclo documentale di una fattura di acquisto:

- Data registrazione 01.05.06
- Data Documento 28.04.06

The screenshot shows the 'FATTURE (Vendite) / Interroga' window. The 'Documento' tab is active. The 'Reg. n.' is 27 / 0, 'Del.' is 01/05/2006, and 'Es.' is 2006. The 'N. doc.' is 14 / 0, 'Del.' is 28/04/2006. The 'Documento' is FAVIT, 'Fattura accompagnatoria attiva'. The 'Cliente' is CED INTERDATA, 'Ced Interdata Spa (Lettera d'intenti)'. The 'Valuta' is EUR, 'Cambio' is 1,000000. The 'Listini' and 'Mag.' fields are empty. The 'Promozioni' and 'C/C.R.' fields are empty. The 'Comm.' field is ALTER. The 'Attiv.' field is empty. The 'Importa' button is visible. The table below shows the invoice items:

| Riga | Articolo | Descrizione | U.M. | Quantità | Prezzo unitario | Ev. | Lotti/ubic. |
|------|----------|-------------|------|----------|-----------------|-----|-------------|
| 10   | CD       | CD ROM      | N.   | 10,000   | 150,00000       |     | S           |

Below the table, the 'Sconti / maggiorazioni di riga' section shows: Riga 10, 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00. The 'Netto riga' is 1.500,00 and the 'Totale righe' is 1.500,00. The right sidebar contains buttons for 'Dati Riga', 'Lot./Ubi.', 'Saldi', 'Scorporo', and 'Tracciab.'.

Fig. 2.80 -Fattura

Si definiscano le date di consolidamento riportate nella figura seguente nell'archivio Esercizi (Data di consolidamento: 30.04.06).

**ESERCIZI**

Azienda: **ESPOS** Azienda con Scad. in Espos.

Esercizio: 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

**Progressivi contabili**

Inizio esercizio: 01/01/2006  
 Fine esercizio: 31/12/2006  
 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

**Date di blocco/consolidamento registrazioni**

Primanota: 30/04/2006  
 Tesoreria: 30/04/2006  
 Ciclo vendite: 30/04/2006  
 Ciclo acquisti: 30/04/2006  
 Magazzino: 30/04/2006  
 Analitica: 30/04/2006  
 Ultima data stampa intenti: 1/1

**Progressivi numerazioni effetti**

| Tipo pagamento          | C/F/S | Progressivo |
|-------------------------|-------|-------------|
| AD Anticip. c/documenti | C     | 22          |
| RA Ri.Ba.               | C     | 29          |
| RA Ri.Ba.               | F     | 42          |

**Progressivi libro giornale magazzino**

| Magazzino | Stampa G.M. | Progressivo GM | Semaforo bollati |
|-----------|-------------|----------------|------------------|
|           | 1/1         | 0              | 1/1              |

Fig. 2.81 - Esercizi

Si procede con la contabilizzazione documenti.



**CONTABILIZZA CICLO VENDITE**

Contabilizzazione | Messaggi elaborazione

Documenti emessi fino al: 30/04/2006

Data contabilizzazione: In data registrazione

**Contropartite**

Spese incasso: RECUPERO SPESE | Recupero spese varie

Spese imballo: RECUPERO SPESE | Recupero spese varie

Spese trasporto: RECUPERO SPESE | Recupero spese varie

Spese bolli: RECUPERO SPESE | Recupero spese varie

Diff. di conversione: DIFFECONVERSO | Differenze di Conversione

Cod.IVA per diff.conv.: FCIVA | Fuori campo iva

☒ Contabilizza fatture con totale documento = zero

☒ Contabilizza contropartite con importo=zero

**Attenzione: i documenti saranno contabilizzati senza i dati di contabilità analitica e assumeranno lo stato di provvisorio**

Ok Esci

Fig. 2.82 - Contabilizza ciclo vendite

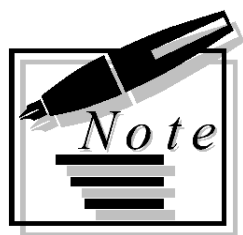
La contabilizzazione del documento va a buon fine, poiché la procedura correttamente verifica che la data di registrazione del documento sia successiva rispetto alla data di consolidamento definita (nel nostro caso 01.05.06 > rispetto alla data 30.04.06).

Lo stesso controllo viene effettuato nel processo di generazione analitica.

## Schema esemplificativo di gestione date di consolidamento:

In presenza di una data di consolidamento di Analitica, la procedura verifica che i documenti per cui generare l'analitica abbiano data registrazione > data di consolidamento (nel nostro esempio la condizione è soddisfatta):

| Data doc | Data consol. | Data Reg. |
|----------|--------------|-----------|
| 28.04.06 | 30.04.06     | 01.05.06  |

[illegible]