



Piattaforma Applicativa Gestionale

Budget Analitica

Release 8.0

COPYRIGHT 2000 – 2012 by ZUCCHETTI S.p.A.

Tutti i diritti sono riservati. Questa pubblicazione contiene informazioni protette da copyright.

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, trascritta o copiata senza il permesso dell'autore.

TRADEMARKS

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

ZUCCHETTI S.p.A.

Sede Operativa di Aulla

E-mail: market@zucchetti.it

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

Indice

1	Budget di Analitica.....	1—1
	PREMESSA SUL BUDGET DI ANALITICA.....	1—3
	 Operazioni preliminari per la gestione budget di analitica.....	1—5
	 Generazione movimenti di analitica	1—15
	ARCHIVI.....	1—27
	 Budget.....	1—30
	 Aree destinazione budget.....	1—33
	 Persone - Budget.....	1—34
	 Modello budget	1—36
	 Associazione modelli/aree/centri di costo	1—39
	BUDGET DI ANALITICA.....	1—41
	 Movimenti budget	1—42
	 Visualizzazione confronto budget	1—47
	 Stampa dettaglio budget	1—49
	 Stampa movimenti budget per esercizio.....	1—52
	 Stampa confronto budget	1—55
	 Avanzamento costi/ricavi	1—57
	 Stampa dettaglio avanzamento costi.....	1—65
	 Consolidamento budget	1—68
	 Duplicazione budget	1—73
	 Avanzamento budget.....	1—84
	STAMPE ARCHIVI	1—89
	 Stampa budget.....	1—91
	 Stampa aree destinazione budget	1—92
	 Stampa persone	1—94
	 Stampa modello budget.....	1—96
	 Stampa associazione modelli/aree/centri di costo.....	1—97

[illegible]

1 Budget di Analitica

 **PREMESSA SUL BUDGET DI ANALITICA**

 **ARCHIVI**

 **BUDGET DI ANALITICA**

 **STAMPE ARCHIVI**

[illegible]

PREMESSA SUL BUDGET DI ANALITICA

 **Operazioni preliminari**

 **Generazione movimenti di analitica**

Introduzione

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

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

- i. formulazione delle strategie dell'azienda;
- ii. svolgimento di attività di pianificazione (declinate all'interno di budget annuali) e controllo della gestione aziendale, quale attività guida svolta dai manager;
- iii. effettuazione di decisioni (decision making);
- iv. impiego efficiente delle risorse;
- v. miglioramento delle prestazioni.

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

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

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

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

Il modulo 'Budget di analitica' consente di

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



Operazioni preliminari per la gestione budget di analitica

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

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

- Si proceda con il caricamento dell'archivio budget**

[illegible]

Fig. 1-1 - Archivio Budget

- ♦ Si definiscano opportune aree di destinazione

Aree destinazione budget / Interroga

Generale | Elenco

Codice:

Commissa:

Centro di costo	Descrizione
▶ ASSEMBLAGGIO	▶ Assemblaggio componenti
COLLAUDO	▶ Reparto collaudo

Data inizio validità: Data obsolescenza:

Fig. 1-2 - Aree destinazione budget

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

Persone / Modifica

Generali | Anagrafici | Recapiti | Identificazione | Budget | Note | Elenco

Codice utente alternativo: ☒ Conferma movimento B.unit:

Area destinazione budget	Descrizione
▶ Gestione	▶ Gestione Ordinaria

Fig. 1-3 – Archivio Persone - Budget

- ♦ Si definisca un modello ed un associazione valida per questo modello

[illegible]

Fig. 1-4 - Modello Budget

Associazione modelli/aree/centri di costo / Modifica

Generale | Elenco

Modello budget: ModGestOrd | Modello Gestione Ordinaria

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

Area di destinazione: Gestione Ordinaria

Centro di costo/ricavo:

Business unit:

Fig. 1-5 - Associazione modello aree centri di costo

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

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

Registrato il movimento budget n.1 del 01.01.11

Movimenti budget / Nuovo

Inserimento | Note budget | Elenco

Registrazione n.: 2 Del: 01/01/2011 Esercizio: 2011 Stato: *Provvisorio*

Budget: *Budget 2011* > Budget Previsionale 2011 Business unit: D01 >

Risorsa: 00001 > Rossi Mario

Area: >

Competenza: 01/01/2011 31/12/2011 Modello: >

Modello Sostituisci

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

Competenza: 01/01/2011 31/12/2011 Note

Voce di C/R: Affitto Locali Produzione

Centro di C/R: Assemblaggio componenti

Commessa:

Utente: 1 Administrator

Fig. 1-6 - Movimenti Budget

Si associ all'esercizio 2011 il codice budget BudPre2011

Esercizi

Azienda: DEMO Azienda Dimostrativa AHE

Esercizio: 2011

Progressivi contabili

Inizio esercizio: 01/01/2011

Fine esercizio: 31/12/2011

Valuta: EUR >

N.riga.L.G.: 0

Totale dare: 0,00

Totale avere: 0,00

☐ Totali giornalieri

☐ Stampa L.G. per Business Unit

☐ Esercizio chiuso

Codice budget: *Budget 2011* > Budget Previsionale 2011

Date di blocco/consolidamento registrazioni

Primanota: / /

Tesoreria: / /

Ciclo vendite: / /

Ciclo acquisti: / /

Magazzino: / /

Analitica: / /

Ultima data stampa intenti: / /

Progressivi numerazioni effetti

Tipo	Descrizione pagamento	C/F	Progressivo
			0

Progressivi libro giornale magazzino

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

Fig. 1-7 – Esercizi

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

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

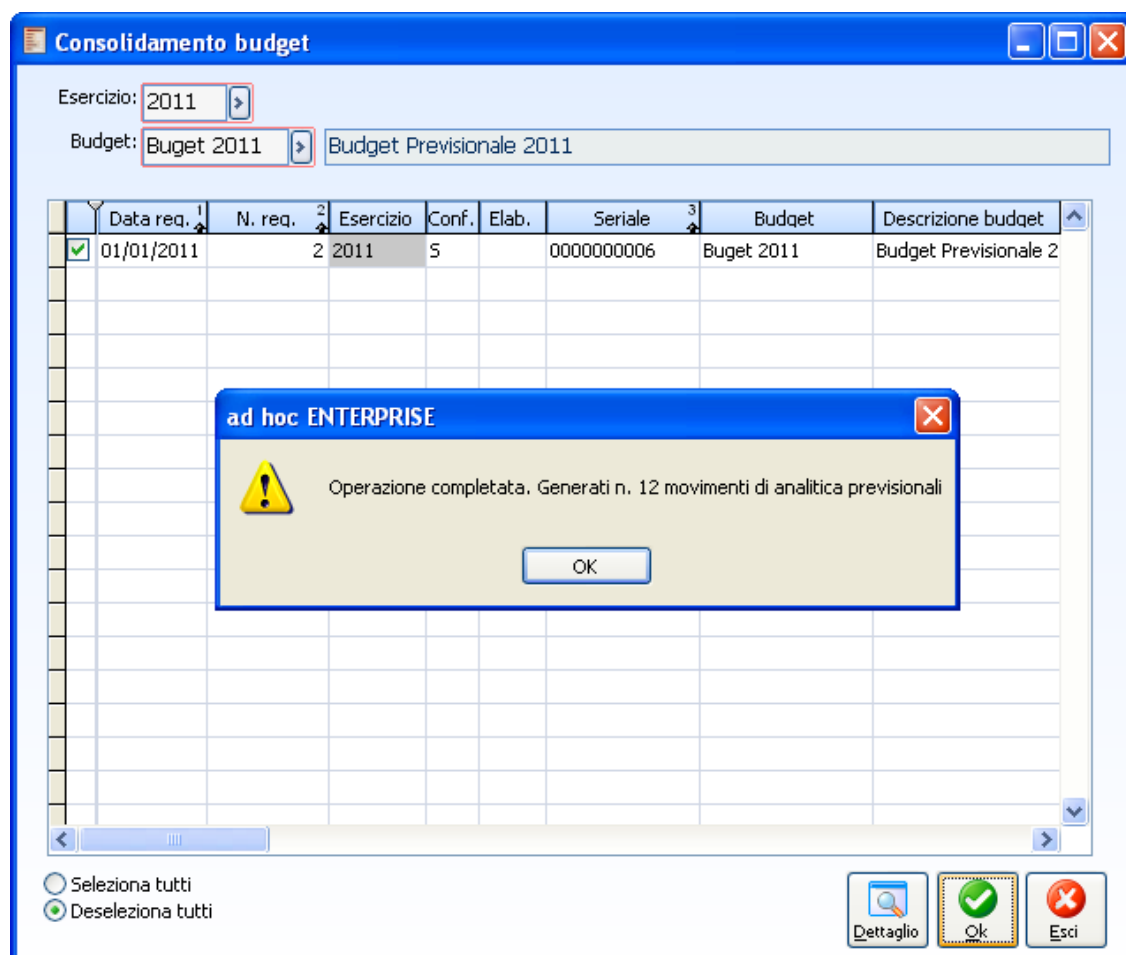


Fig. 1-8 - Consolidamento budget

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

Movimenti di analitica / Interroga

Movimento | Elenco

Eser.	Data req.	N.req.	Descrizione	Origine	E/P	Tipo	Prov.	B.U.	Val.	Data
2011	01/12/2011	124	Budget Buget 2011 esercizio: 2011	Manuale	Prev.	Cons.	Conf.	D01	EUR	
2011	01/11/2011	123	Budget Buget 2011 esercizio: 2011	Manuale	Prev.	Cons.	Conf.	D01	EUR	
2011	01/10/2011	122	Budget Buget 2011 esercizio: 2011	Manuale	Prev.	Cons.	Conf.	D01	EUR	
2011	01/09/2011	121	Budget Buget 2011 esercizio: 2011	Manuale	Prev.	Cons.	Conf.	D01	EUR	
2011	01/08/2011	120	Budget Buget 2011 esercizio: 2011	Manuale	Prev.	Cons.	Conf.	D01	EUR	
2011	01/07/2011	119	Budget Buget 2011 esercizio: 2011	Manuale	Prev.	Cons.	Conf.	D01	EUR	
2011	01/06/2011	118	Budget Buget 2011 esercizio: 2011	Manuale	Prev.	Cons.	Conf.	D01	EUR	
2011	25/05/2011	1	Movimento magazzino	Manuale	Eff.	Cons.	Conf.	D01	EUR	
2011	03/05/2011	58	Movimento di Magazzino	Magazzino	Eff.	Cons.	Conf.	D01	EUR	
2011	03/05/2011	57	Movimento di Magazzino	Magazzino	Eff.	Cons.	Conf.	D01	EUR	
2011	01/05/2011	117	Budget Buget 2011 esercizio: 2011	Manuale	Prev.	Cons.	Conf.	D01	EUR	
2011	21/04/2011	105	Documento Ven. DDTVE	Documenti	Eff.	Cons.	Conf.	D01	EUR	21/04/2011
2011	21/04/2011	104	Documento Ven. DDTVE	Documenti	Eff.	Cons.	Conf.	D01	EUR	21/04/2011
2011	21/04/2011	56	Movimento di Magazzino	Magazzino	Eff.	Cons.	Conf.	D01	EUR	
2011	19/04/2011	103	Documento Ven. DDTVE	Documenti	Eff.	Cons.	Conf.	D01	EUR	19/04/2011
2011	19/04/2011	102	Documento Ven. DDTVE	Documenti	Eff.	Cons.	Conf.	D01	EUR	19/04/2011
2011	18/04/2011	101	Documento Ven. DDTVE	Documenti	Eff.	Cons.	Conf.	D01	EUR	18/04/2011

Fig. 1-9 – Lista movimenti generati

Vediamone il movimento relativo al mese di Gennaio

Movimenti di analitica / Interroga

Movimento | Elenco

Registrazione n.: 113 / 2011 Del: 01/01/2011 B.Unit: D01 Tipo: Previsionale|budget Consuntivo impegnato

Documento n.: 0 / Del: / /

Movimento manuale

Budget: Budget 2011 Budget Previsionale 2011

Descrizione: Budget Buget 2011 esercizio: 2011

Voce costo/ricavo	Centro di costo/ricavo	Commessa	D/A	Importo	Inizio comp.	Fine comp.
AFFITTO	ASSEMBLAGGIO		D	2.038,36	01/01/2011	31/01/2011
MAN DIR	ASSEMBLAGGIO		D	1.019,18	01/01/2011	31/01/2011
SPESE GEN	ASSEMBLAGGIO		D	509,59	01/01/2011	31/01/2011
AFFITTO	COLLAUDO		D	203,84	01/01/2011	31/01/2011
MAN DIR	COLLAUDO		D	101,92	01/01/2011	31/01/2011
SPESE GEN	COLLAUDO		D	50,96	01/01/2011	31/01/2011

Voce di C./R.: Affitto Locali Produzione Totale: D 3.923,85

Centro di C./R.: Assemblaggio componenti

Commessa:

Fig. 1-10 - Movimenti di analitica gennaio

Una volta eseguita l'operazione di consolidamento, il budget risulta 'Elaborato' per l'esercizio 2011

Budget / Interroga

Generale | Elenco

Codice: **Buget 2011** Budget Previsionale 2011

☐ Budget di revisione

Esercizio di partenza: **2011** Esercizio: **2011**

Tipo: **Mensile**

☐ Patrimoniali per periodo di controllo

Note:

Esercizio	Elaborato	Data elaborazione
2011	☒ Elaborato	01/06/2011

Fig. 1-11 - Archivio budget generato

Il movimento di budget viene marcato come Elaborato/Consolidato

Movimenti budget / Interroga

Inserimento | Note budget | Elenco

Registrazione n.: **2** Del: **01/01/2011** Esercizio: **2011** Stato: **Confermato** Elaborato / Consolidato

Budget: **Buget 2011** Budget Previsionale 2011 Business unit: **D01**

Risorsa: **00001** Rossi Mario

Area:

Competenza: **01/01/2011** **31/12/2011** Modello:

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

Competenza: **01/01/2011** **31/12/2011** Note

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

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

Commessa:

Utente: **1** Administrator

Fig. 1-12 - Movimento budget Elaborato Consolidato

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

Viene caricato un nuovo codice budget di revisione, legato al codice budget 'BudPre2011'

Budget / Nuovo

Generale | Elenco

Codice: **BudPre2011** Revisione budget 2011

☒ Budget di revisione Budget revisionato: **Buget 2011**

Esercizio di partenza: **2011** Esercizio: **2011**

Tipo: **Mensile**

☐ Patrimoniali per periodo di controllo

Note:

Esercizio	Elaborato	Data elaborazione
	☐ Elaborato	/ /

Fig 1-13 - Archivio budget revisionato

Si proceda con il caricamento di movimento budget legato al Budget di revisione

Movimenti budget / Nuovo

Inserimento | Note budget | Elenco

Registrazione n.: **1** Del: **01/01/2011** Esercizio: **2011** Stato: **Provvisorio**

Budget: **BudPre2011** Revisione budget 2011 Business unit: **D01**

Risorsa: **00001** Rossi Mario

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

Competenza: **01/01/2011** **31/12/2011** Modello: **ModGestOrd** Modello Gestione Ordinaria

Riga	Voce di costo/ricavo	Centro di costo/ricavo	Commissa	Dare	Avere
10	SPESE GEN	ASSEMBLAGGIO		5.000,00	0,00
20	SPESE GEN	COLLAUDO		5.000,00	0,00
Totale:				10.000,00	0,00

Competenza: **01/01/2011** **31/12/2011** Note

Voce di C/R: **Spese Generali**

Centro di C/R: **Reparto collaudo**

Commissa:

Utente: **1** Administrator

Fig 1-14 - Movimento budget di revisione

Si proceda quindi con la funzione di Consolidamento budget, una volta cambiato lo Stato del movimento da provvisorio a confermato.

La procedura mostra nello zoom della maschera 'Consolidamento Budget' il codice budget di revisione

Movimenti budget / Nuovo						
Inserimento Note budget Elenco						
Registrazione n.:	1	Del:	01/01/2011	Esercizio:	2011	Stato: Provvisorio
Budget:	BudPre2011	Revisione budget 2011			Business unit: D01	
Risorsa:	00001	Rossi Mario				
Area:	Gestione	Gestione Ordinaria			Centro di C/R:	
Competenza:	01/01/2011	31/12/2011	Modello:	ModGestOrd	Modello Gestione Ordinaria	
Modello Sostituisci						
Riga	Voce di costo/ricavo	Centro di costo/ricavo	Commessa	Dare	Avere	Split
10	SPESE GEN	ASSEMBLAGGIO		5.000,00	0,00	
20	SPESE GEN	COLLAUDO		5.000,00	0,00	
				Totale:	10.000,00	0,00
Competenza:				01/01/2011	31/12/2011	Note
Voce di C/R:				Spese Generali		
Centro di C/R:				Reparto collaudo		
Commessa:						
				Utente: 1 Administrator		

Fig. 1-15 - Consolidamento budget

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

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

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

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

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



Generazione movimenti di analitica

Le regole seguite dalla procedura, in fase di consolidamento budget, finalizzate alla generazione di movimenti di analitica di tipo previsionale/budget sono le seguenti:

- ♦ -Verificato in fase di consolidamento budget il valore della combo ‘Tipo’, presente in anagrafica Budget, in base alla quale viene definita la periodicità dei movimenti di contabilità analitica che devono essere generati;
- ♦ Una volta definita la periodicità dei movimenti, la procedura raggruppa/spezza le righe caricate sui movimenti budget selezionati per consolidamento, in funzione delle competenze nelle stesse specificate e della Business unit definita in testata del movimento budget.
- ♦ Viene quindi creato un movimento per ogni periodo con data di registrazione del movimento di contabilità analitica uguale al primo giorno del periodo.

CASO A)

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

Si supponga di definire un budget con periodicità Bimestrale

[illegible]

Fig. 1-16 - Nuovo archivio budget con periodicità Bimestrale

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

Movimenti budget / Modifica

Inserimento | Note budget | **Elenco**

Registrazione n.: 1 Del: 01/01/2012 Esercizio: 2012 Stato: Provvisorio

Budget: BUAN 2012 Budget bimestrale 2012 Business unit: D01

Risorsa: 00001 Rossi Mario

Area:

Competenza: 01/01/2012 31/12/2012 Modello:

Riga	Voce di costo/ricavo	Centro di costo/ricavo	Commissa	Dare	Avere	Split
10	VOCE A	CENTRO ANZ 2		1.000,00	0,00	
20	VOCE B	CENTRO ANZ 2		300,00	0,00	
30	VOCE C	CENTRO ANZ 2		600,00	0,00	
40	VOCE D	CENTRO ANZ 2		900,00	0,00	
Totale:				2.800,00	0,00	

Competenza: 01/01/2012 31/12/2012 Note

Voce di C/R: VOCE D

Centro di C/R: CENTRO ANZ 2

Commissa:

Mensilizzato Utente: 1 Administrator

Fig. 1-17 - Movimento budget con date di competenza diverse

Riga 10: DARE 1000.00, comp.01.01.12 - 31.12.12 gg comp 366

Riga 20: DARE 300.00, comp.01.01.12- 31.01.12, gg comp 31

Riga 30: DARE 600.00, comp. 01.02.12 - 31.12.12, gg comp 335

Riga 40: DARE 900.00, comp.01.01.12 - 31.03.12 gg comp 91

Si associ all'esercizio 2011, il codice budget per cui sono stati caricati i movimenti.

Esercizi

Azienda: DEMO Azienda Dimostrativa AHE

Esercizio: 2012

Progressivi contabili

Inizio esercizio: 01/01/2012

Fine esercizio: 31/12/2012

Valuta: EUR

N.riga.L.G.: 0

Totale dare: 0,00

Totale avere: 0,00

☐ Totali giornalieri

☐ Stampa L.G. per Business Unit

☐ Esercizio chiuso

Codice budget: BUD 2012 Budget bimestrale 2012

Date di blocco/consolidamento registrazioni

Primanota: / /

Tesoreria: / /

Ciclo vendite: / /

Ciclo acquisti: / /

Magazzino: / /

Analitica: / /

Ultima data stampa intenti: / /

Progressivi numerazioni effetti

Tipo	Descrizione pagamento	C/F	Progressivo
			0

Progressivi libro giornale magazzino

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

Fig. 1-18 - Associazione all'esercizio al budget

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

Consolidamento budget

Esercizio: 2012

Budget: BUAN 2012 Budget bimestrale 2012

	Data req. 1	N. req. 2	Esercizio	Conf.	Elab.	Seriale 3	Budget	Descrizione budget
☒	01/01/2012	1	2012	5		0000000011	BUAN 2012	Budget bimestrale 20:

ad hoc ENTERPRISE

Operazione completata. Generati n. 6 movimenti di analitica previsionali

OK

Seleziona tutti
Deseleziona tutti

Dettaglio Ok Esci

Fig. 1-19 - Consolidamento budget in contabilità analitica

La procedura genera 6 movimenti di analitica previsionali

1° movimento di analitica di tipo previsionale/budget con data registrazione 01.01.12

Movimenti di analitica / Interroga

Movimento Elenco

Registrazione n.: 31 / 2012 Del: 01/01/2012 B.Unit: D01 Tipo: Previsionale/budget Consuntivo impegnato

Documento n.: 0 / Del: / /

Movimento manuale

Budget: BUAN 2012 Budget 2012 bimestrale

Descrizione: Budget BUAN 2012 esercizio: 2012

Voce costo/ricavo	Centro di costo/ricavo	Commessa	D/A	Importo	Inizio comp.	Fine comp.
VOCE A	CENTRO ANZ 2		D	163,93	01/01/2012	29/02/2012
VOCE B	CENTRO ANZ 2		D	300,00	01/01/2012	31/01/2012
VOCE D	CENTRO ANZ 2		D	593,41	01/01/2012	29/02/2012
VOCE C	CENTRO ANZ 2		D	51,94	01/02/2012	29/02/2012

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

Centro di C./R.: CENTRO ANZ 2

Commessa:

Fig. 1-20 - Movimento di analitica generato

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

- ♦ Periodo di creazione 1, comp. da 01.01.12-29.02.12, gg 60
- ♦ Periodo di creazione 2, comp. da 01.03.12-30.04.12, gg 61
- ♦ Periodo di creazione 3, comp. da 01.05.12-30.06.12, gg 61
- ♦ Periodo di creazione 4, comp da 01.07.12-31.12.12, gg 62
- ♦ Periodo di creazione 5, comp da 01.09.12-30.10.12, gg 61
- ♦ Periodo di creazione 6, comp. da 01.11.12-31.12.12, gg 61

In particolare, con riguardo al primo movimento di analitica creato in data 01.01.12, la procedura calcola il rateo delle singole righe in base alla periodicità del budget e alla competenza del movimento

-Riga 10, Voce A, Centro anziani 2, importo Dare 1000,00 EUR, comp.01.01.12-31.12.12. , rateo calcolato nel seguente modo: $1000.00/366*60gg=163.93$ EUR, comp dal 01.01.12-29.02.12;
 - Riga 20, Voce B, Centro anziani 2, importo Dare 300,00 EUR, comp.01.01.12-31.01.12. , rateo calcolato nel seguente modo: $300/31*31gg=300.00$ EUR, comp dal 01.01.12-31.01.12;
 -Riga 30, Voce C, Centro anziani 2, importo Dare 600,00 EUR, comp.01.02.12-31.12.12. , rateo calcolato nel seguente modo: $600/335*29gg=51.94$ EUR, comp dal 01.02.12-29.02.12;
 -Riga 40, Voce D, Centro anziani 2, importo Dare 900,00 EUR, comp.01.01.12-31.03.12. , rateo calcolato nel seguente modo: $900.00/91*60gg=593.41$ EUR, comp dal 01.01.12-29.02.12

Di seguito i movimenti di analitica generati per gli altri periodi

Movimento generato in data 01.03.12

Movimenti di analitica / Interroga

Movimento | Elenco

Registrazione n.: 32 / 2012 Del: 01/03/2012 B.Unit: D01 Tipo: Previsionale|budget Consuntivo impegnato

Documento n.: 0 / Del: / /

Budget: BUAN 2012 Budget 2012 bimestrale

Descrizione: Budget BUAN 2012 esercizio: 2012

Movimento manuale

Voce costo/ricavo	Centro di costo/ricavo	Commessa	D/A	Importo	Inizio comp.	Fine comp.
VOCE A	CENTRO ANZ 2		D	166,67	01/03/2012	30/04/2012
VOCE D	CENTRO ANZ 2		D	306,59	01/03/2012	31/03/2012
VOCE C	CENTRO ANZ 2		D	109,25	01/03/2012	30/04/2012

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

Centro di C./R.: CENTRO ANZ 2

Commessa:

Fig. 1-21 - Movimento di analitica-

Movimento generato in data 01.05.12

Movimenti di analitica / Interroga

Movimento | Elenco

Registrazione n.: 33 / 2012 Del: 01/05/2012 B.Unit: D01 Tipo: Previsionale|budget Consuntivo impegnato

Documento n.: 0 / Del: / /

Budget: BUAN 2012 Badget 2012 bimestrale

Descrizione: Budget BUAN 2012 esercizio: 2012

Movimento manuale

Voce costo/ricavo	Centro di costo/ricavo	Commissa	D/A	Importo	Inizio comp.	Fine comp.
VOCE C	CENTRO ANZ 2		D	109,25	01/05/2012	30/06/2012
VOCE A	CENTRO ANZ 2		D	166,67	01/05/2012	30/06/2012

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

Centro di C./R.: CENTRO ANZ 2

Commissa:

Fig. 1-22 - Movimento di analitica

♦ Movimento generato in data 01.07.12

Movimenti di analitica / Interroga

Movimento | Elenco

Registrazione n.: 34 / 2012 Del: 01/07/2012 B.Unit: D01 Tipo: Previsionale|budget Consuntivo impegnato

Documento n.: 0 / Del: / /

Budget: BUAN 2012 Badget 2012 bimestrale

Descrizione: Budget BUAN 2012 esercizio: 2012

Movimento manuale

Voce costo/ricavo	Centro di costo/ricavo	Commissa	D/A	Importo	Inizio comp.	Fine comp.
VOCE A	CENTRO ANZ 2		D	169,40	01/07/2012	31/08/2012
VOCE C	CENTRO ANZ 2		D	111,04	01/07/2012	31/08/2012

Voce di C./R.: VOCE A Totale: D 280,44

Centro di C./R.: CENTRO ANZ 2

Commissa:

Fig. 1-23 - Movimento di analitica-

Movimento generato in data 01.09.12

[illegible]

Fig. 1-24 - Movimento di analitica

Movimento generato in data 01.11.12

[illegible]

Fig. 1-25 - Movimento di analitica

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

CASO B)**Esempio di generazione analitica per budget bimestrali, relativi a movimenti budget mensilizzati**

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

Movimenti budget / Interroga

Registrazione n.: 3 Del: 01/01/2012 Esercizio: 2012 Stato: Confermato Elaborato: Consolidato

Budget: BUAN 2012 Risorsa: 00001 Rossi Mario Area: Competenza: 01/01/2012 31/12/2012

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

Competenza: 01/01/2012 31/12/2012
Voce di C/R: VOCE A
Centro di C/R: CENTRO ANZ 2
Commessa:

Split importi / Interroga

Budget: BUAN 2012 Budget 2012 bimestrale
Commessa:
Data inizio competenza: 01/01/2012 Data fine competenza: 31/12/2012
Riga: 10 Importo riga di budget: 1.000,00

Num.	Mese di competenza	Anno	Parametro	%	Importo
1	Gennaio	2012	1,0000	8,33	83,37
2	Febbraio	2012	1,0000	8,33	83,33
3	Marzo	2012	1,0000	8,33	83,33
4	Aprile	2012	1,0000	8,33	83,33
5	Maggio	2012	1,0000	8,33	83,33
6	Giugno	2012	1,0000	8,33	83,33
7	Luglio	2012	1,0000	8,33	83,33
8	Agosto	2012	1,0000	8,33	83,33
9	Settembre	2012	1,0000	8,33	83,33
10	Ottobre	2012	1,0000	8,33	83,33
11	Novembre	2012	1,0000	8,33	83,33
12	Dicembre	2012	1,0000	8,33	83,33

Ric. Imp. Agz. Split
Data inizio mese: 01/01/2012 Data fine mese: 31/01/2012
Totali: 1.000,00 Differenza: 0,00

Fig. 1-26 - Movimenti budget elaborato consolidato Split

Si proceda quindi con il consolidamento del movimento di budget. La procedura genera 6 movimenti di analitica. Si riporta il 1° movimento di analitica generato, avente data registrazione 01.01.12

Movimenti di analitica / Interroga

Movimento | Elenco

Registrazione n.: 31 / 2012 Del: 01/01/2012 B.Unit: D01 Tipo: Previsionale|budget Consuntivo impegnato

Documento n.: 0 / Del: / /

Budget: BUAN 2012 Budget 2012 bimestrale

Descrizione: Budget BUAN 2012 esercizio: 2012

Movimento manuale

Voce costo/ricavo	Centro di costo/ricavo	Commissa	D/A	Importo	Inizio comp.	Fine comp.
VOCE A	CENTRO ANZ 2		D	83,37	01/01/2012	29/02/2012
VOCE B	CENTRO ANZ 2		D	300,00	01/01/2012	31/01/2012
VOCE D	CENTRO ANZ 2		D	300,00	01/01/2012	31/01/2012
VOCE D	CENTRO ANZ 2		D	300,00	01/02/2012	29/02/2012
VOCE C	CENTRO ANZ 2		D	54,50	01/02/2012	29/02/2012

Voce di C./R.: VOCE C Totale: D 1.037,87

Centro di C./R.: CENTRO ANZ 2

Commissa:

Fig. 1-27 - Movimento di analitica

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

CASO C)

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

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

Movimenti budget / Interroga

Inserimento | Note budget | Elenco

Registrazione n.: 3 Del: 01/01/2012 Esercizio: 2012 Stato: Confermato Elaborato: \Consolidato

Budget: BUAN 2012 Risorsa: 00001 Rossi M Area: Competenza: 01/01/2012 31/12

Split importi / Interroga

Budget: BUAN 2012 Badget 2012 bimestrale

Commissa: Data inizio competenza: 01/01/2012 Data fine competenza: 31/12/2012

Riga: 10 Importo riga di budget: 1.000,00

Num.	Mese di competenza	Anno	Parametro	%	Importo
1	Gennaio	2012	1,0000	8,33	83,37
2	Febbraio	2012	1,0000	8,33	83,33
3	Marzo	2012	1,0000	8,33	83,33
4	Aprile	2012	1,0000	8,33	83,33
5	Maggio	2012	1,0000	8,33	83,33
6	Giugno	2012	1,0000	8,33	83,33
7	Luglio	2012	1,0000	8,33	83,33
8	Agosto	2012	1,0000	8,33	83,33
9	Settembre	2012	1,0000	8,33	83,33
10	Ottobre	2012	1,0000	8,33	83,33
11	Novembre	2012	1,0000	8,33	83,33
12	Dicembre	2012	1,0000	8,33	83,33

Data inizio mese: 01/01/2012 Totale: 1.000,00

Data fine mese: 31/01/2012 Differenza: 0,00

Rjc. Imp. Azz. Split

1 - Administrator

Fig. 1-28 - Movimenti budget

Si proceda quindi con il consolidamento del movimento di budget.

La procedura genera 24 movimenti di analitica..Si riporta il 1° movimento di analitica generato, avente data registrazione 01.01.12

Movimenti di analitica / Interroga

Movimento | Elenco

Registrazione n.: 31 / 2012 Del: 01/01/2012 B.Unit: D01 Tipo: Previsionale|budget Consuntivo impegnato

Documento n.: 0 / Del: / /

Movimento manuale

Budget: BUAN 2012 Badget 2012 Quindicinale

Descrizione: Budget BUAN 2012 esercizio: 2012

Voce costo/ricavo	Centro di costo/ricavo	Commissa	D/A	Importo	Inizio comp.	Fine comp.
VOCE A	CENTRO ANZ 2		D	40,34	01/01/2012	15/01/2012
VOCE B	CENTRO ANZ 2		D	145,16	01/01/2012	15/01/2012
VOCE D	CENTRO ANZ 2		D	145,16	01/01/2012	15/01/2012

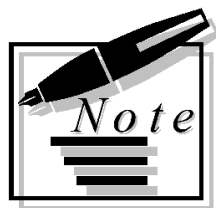
Voce di C./R.: Totale: D 330,66

Centro di C./R.: Commissa:

Fig. 1-29 - Movimento di analitica

Come si può notare dall'esempio per VOCE A/CENTRO ANZ 2, la procedura calcola il rateo di

competenza relativamente al periodo 01.01.12-15.01.12 nel seguente modo:
Importo mese di gennaio/ $31 \times 15 = 83.37 / 31 \times 15 = 40.34$ Euro.

[illegible]



ARCHIVI

 Budget

 Aree destinazione budget

 Persone - Budget

 Modello budget

 Associazione modelli/aree/centri di costo

Introduzione

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

- Budget;
 - Aree destinazione Budget;
 - Associazione risorse/aree;
 - Modello budget;
 - Associazione modelli/aree/centri di costo.
- Sono, naturalmente, presenti le “Stampe archivi”.

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

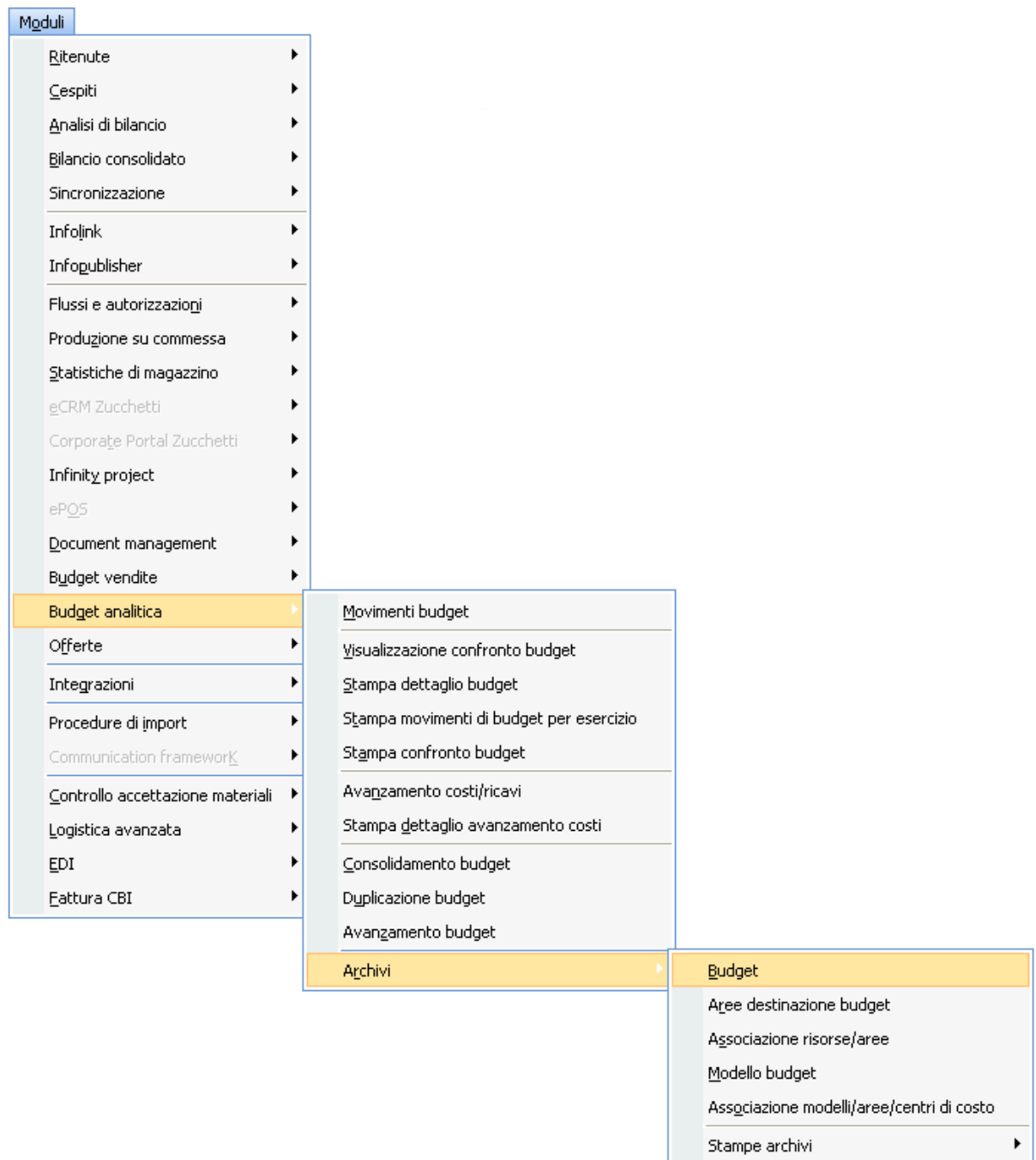


Fig. 1-30 - Menu Archivi Budget di Analitica



Budget

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

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

Fig. 1-31 - Archivio Budget

Esercizio di partenza

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

Esercizio

Il campo Esercizio, non obbligatorio, accoglie eventuale codice esercizio cui il budget si riferisce. Deve essere valorizzato dall'utente nel caso si gestisca un budget annuale. La valorizzazione di un codice esercizio in anagrafica budget comporta l'inizializzazione dei movimenti budget relativi a quel codice budget con data di registrazione uguale alla data di inizio esercizio ed esercizio di riferimento del movimento budget coincidente con l'Esercizio specificato nell'apposito campo. Il campo Esercizio non deve essere valorizzato dall'utente, nel caso di budget pluriennale. Nel caso di Budget di revisione, il codice esercizio, se presente, viene ereditato dal codice budget collegato (ossia dal budget revisionato).

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

☑ Budget di revisione

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

📄 Budget revisionato

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

📄 Tipo

Quindicinale
Mensile
Bimestrale
Trimestrale
Quadrimestrale
Semestrale
Annuale

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

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

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

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

Fig. 1-32 - Tabella Elaborazione

La tabella visualizza i seguenti dati

📄 Esercizio

Identifica l'esercizio in cui il budget risulta elaborato.

☒ **Elaborato**

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

Data elaborazione

Identifica la data di elaborazione del budget.



Aree destinazione budget

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

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

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

Fig. 1-33 – Area destinazione budget

Codice

Codice alfanumerico che identifica univocamente l'area di destinazione.

Centro di Costo

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



Persone - Budget

Associazione risorse/aree

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

Persone / Interroga

Generali | Anagrafici | Recapiti | Identificazione | **Budget** | Note | Elenco

Codice utente alternativo: ☐ Conferma movimento B.unit:

Area destinazione budget	Descrizione
►	►

Fig. 1-34 - Associazione risorse/aree

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

Codice utente alternativo

Identifica il codice utente alternativo della procedura, abilitato ad effettuare il caricamento dei movimenti budget di analitica, in alternativa al codice utente definito nella cartella 'Identificazione'. Se non definito la risorsa è abilitata ad effettuare il caricamento dei movimenti di budget soltanto come codice utente della procedura, altrimenti, la risorsa è abilitata al caricamento dei movimenti budget, accedendo alla procedura con entrambi i codici utente.

☒ Conferma movimento

Se attivo, l'utente è abilitato a confermare tutti i movimenti di Budget, anche se caricati da altri utenti.

Gli utenti, non abilitati alla conferma, possono caricare solo movimenti budget in stato provvisorio.

Business Unit

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

Area destinazione budget

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



Modello budget

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

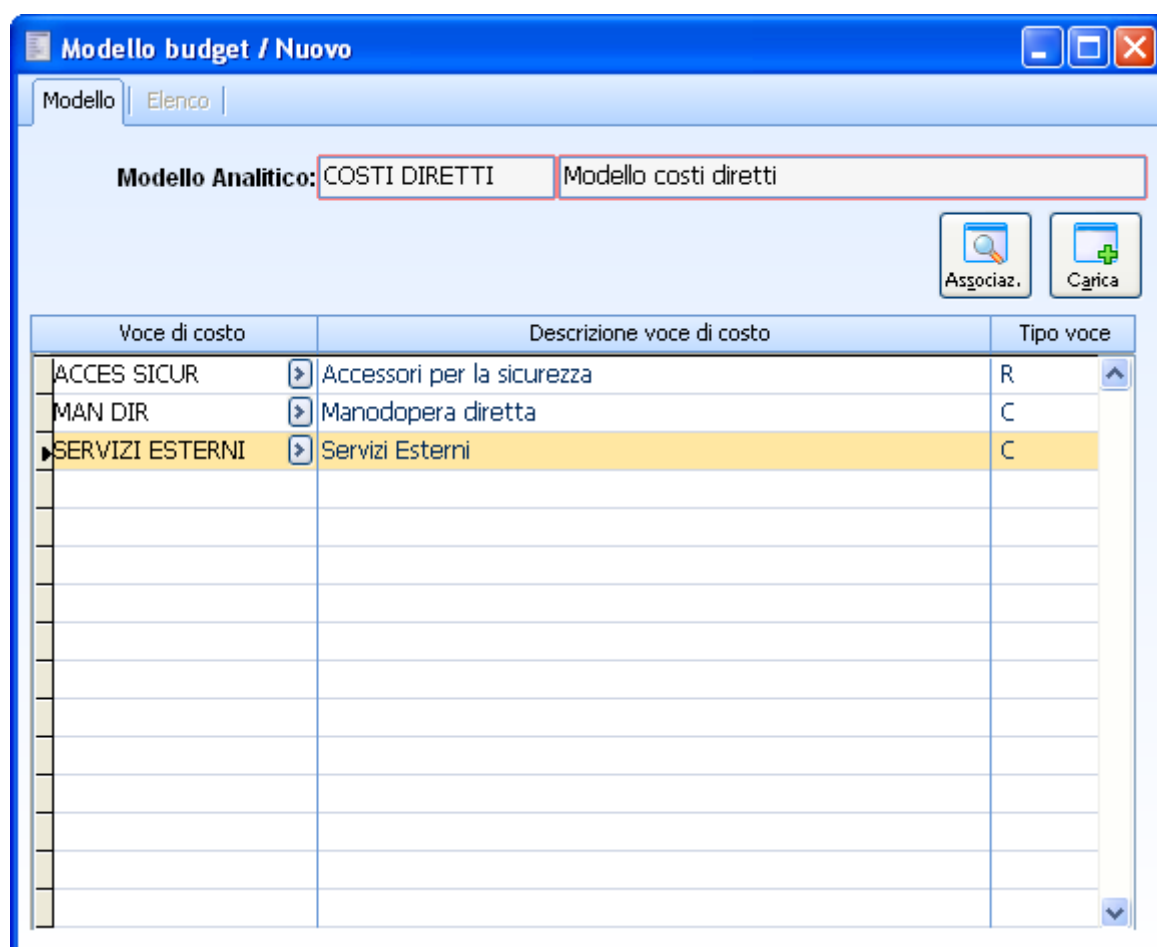
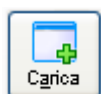


Fig. 1-35—Modello budget

 Codice

Codice alfanumerico che identifica il Modello analitico di riferimento.

Bottone Carica



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

Creazione rapida modello

Codice:

Da voce:

A voce:

Mastro:

	Codice	Descrizione	Tipo
☐	ACCES SICUR	Accessori per la sicurezza	R
☐	AFFITTO	Affitto Locali Produzione	C
☐	ARRDIFF	Arrotondamenti e Differenze	C
☐	ASSICURAZIONI	Assicurazioni	C
☐	CESP ACQ ADD	Cespite voce acquisizione per addebito	P
☐	CESP ACQ OMAG	Cespite voce omaggi per acquisizioni	P
☐	CESP CESS ACC	Cespite voce per cessione accredito	P
☐	CESP CESS OMAG	Cespite voce omaggi per cessioni	P
☐	CESPI TE ACQ	Cespite voce acquisizione	P
☐	CESPI TE CESS	Cespite voce per cessione	P
☐	COMPUSU	Componenti soggetti ad usura	R
☐	CONSULENZA	Consulenza	C

☒ Deseleziona tutto
☐ Seleziona tutto

Fig. Fig. 1-36- Creazione rapida modello

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

Bottone Associazione



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

[illegible]

Fig. 1-37 – Associazione modelli aree centri



Associazione modelli/aree/centri di costo

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

Associazione modelli/aree/centri di costo / Interroga

Generale | Elenco

Modello budget: **COSTI DIRETTI** [] Modello costi diretti

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

Area di destinazione: **Installazione diretta**

Centro di costo/ricavo:

Business unit:

Fig. 1-38 - Associazione modelli/aree/centri di costo

Codice area

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

Centro di costo/ricavo

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

B.Unit

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

[illegible]



BUDGET DI ANALITICA

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



Movimenti budget

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

Movimenti budget / Nuovo

Inserimento | Note budget | Elenco

Registrazione n.: 1 Del: 01/06/2011 Esercizio: 2011 Stato: Provvisorio

Budget: Budget 2011 Budget Previsionale 2011 Business unit: D01

Risorsa: 00001 Rossi Mario

Area: Gestione Gestione Ordinaria Centro di C/R:

Competenza: 01/01/2011 31/12/2011 Modello: ModGestOrd Modello Gestione Ordinaria

Riga	Voce di costo/ricavo	Centro di costo/ricavo	Commessa	Dare	Avere
10	ASSICURAZIONI	ASSEMBLAGGIO		1.500,00	0,00
20	MANUTENZIONE	ASSEMBLAGGIO		3.500,00	0,00
30	MAN DIR	ASSEMBLAGGIO		8000,00	0,00
Totale:				13.000,00	0,00

Competenza: 01/01/2011 31/12/2011 Note

Voce di C/R: Manutenzione

Centro di C/R: Assemblaggio componenti

Commessa:

Utente: 1 Administrator

Fig. 1-39 - Movimenti budget

Registrazione n.

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

Del

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

Esercizio

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

Stato

Provvisorio
Confermato

Questo campo indica lo stato del movimento di budget che l'utente ha inserito.

Può assumere uno dei seguenti stati:

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

Budget

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

Business unit

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

Risorsa

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

La Risorsa deve necessariamente essere legata ad un codice utente, nella cartella identificazione della sua anagrafica, e lo zoom mostra le risorse associate all'utente con cui si sta operando nella procedura.

Area

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

Centro di C/R

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

Competenza da ... a..

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

Modello

Campo facoltativo che accoglie il codice modello, selezionabile dall'utente, in base alle impostazioni definite in testata del movimento di budget. La procedura propone un elenco dei modelli validi per

combinazione area destinazione/centro di costo/business unit. E' cura dell'utente selezionare il modello più opportuno in fase di inserimento dati.

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

Bottone Modello



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

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

Bottone Sostituisci



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

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

Griglia

Voce di costo/ricavo

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

Centro di costo/ricavo

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

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

Commessa

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

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

Dare /Avere

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

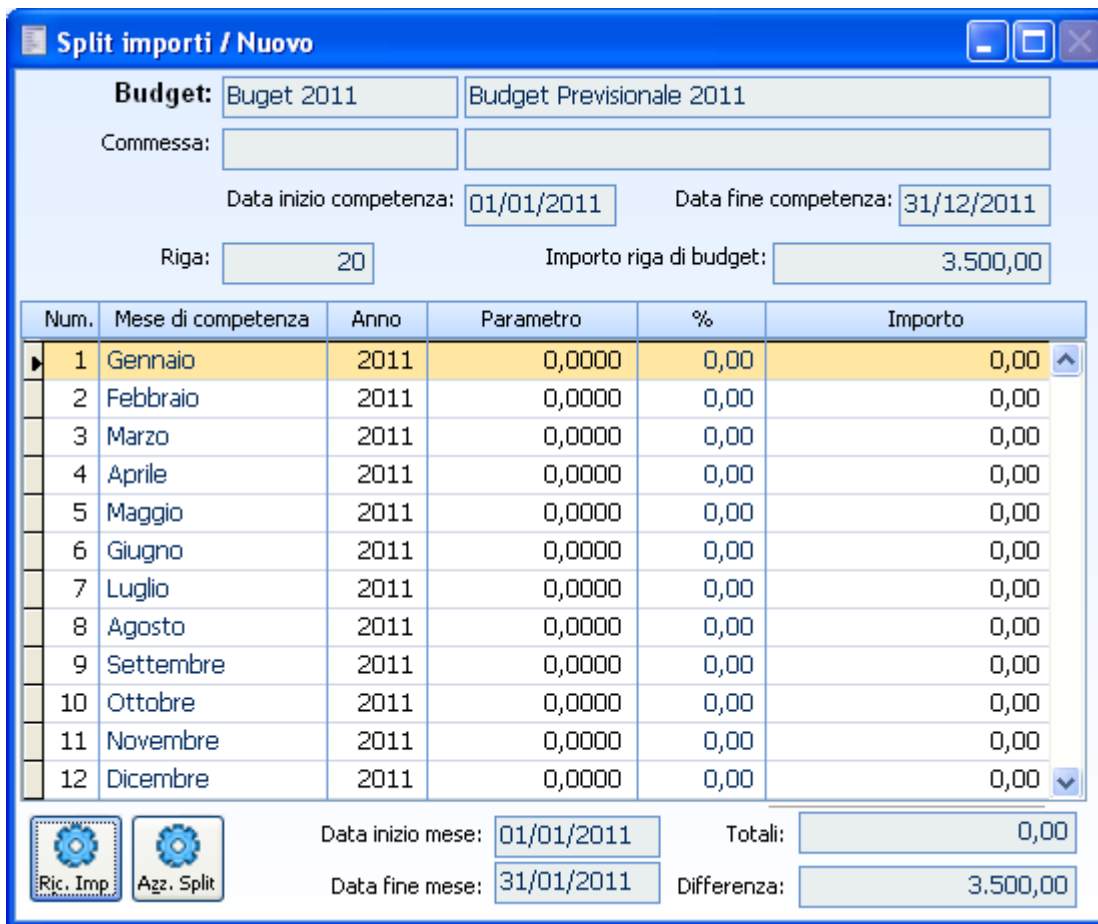
Bottone split



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

Split importi

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



Split importi / Nuovo

Budget: Buget 2011 Budget Previsionale 2011

Commissa:

Data inizio competenza: 01/01/2011 Data fine competenza: 31/12/2011

Riga: 20 Importo riga di budget: 3.500,00

Num.	Mese di competenza	Anno	Parametro	%	Importo
1	Gennaio	2011	0,0000	0,00	0,00
2	Febbraio	2011	0,0000	0,00	0,00
3	Marzo	2011	0,0000	0,00	0,00
4	Aprile	2011	0,0000	0,00	0,00
5	Maggio	2011	0,0000	0,00	0,00
6	Giugno	2011	0,0000	0,00	0,00
7	Luglio	2011	0,0000	0,00	0,00
8	Agosto	2011	0,0000	0,00	0,00
9	Settembre	2011	0,0000	0,00	0,00
10	Ottobre	2011	0,0000	0,00	0,00
11	Novembre	2011	0,0000	0,00	0,00
12	Dicembre	2011	0,0000	0,00	0,00

Ric. Imp. Agg. Split

Data inizio mese: 01/01/2011 Totali: 0,00

Data fine mese: 31/01/2011 Differenza: 3.500,00

Fig 1-40 - Split importi

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

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

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

Bottone ricalcola importi



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

Bottone azzerà split



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



Visualizzazione confronto budget

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

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

B.Unit	Commessa	Centro di costo	Voce di costo	Budget 1	Budget 2	Budget 3
D01		ASSEMBLAGGIO	ASSICURAZIONI	1.500,00	0,00	0,00
D01		ASSEMBLAGGIO	MAN DIR	8.000,00	0,00	0,00
D01		ASSEMBLAGGIO	MANUTENZIONE	3.500,00	0,00	0,00

Fig. 1-41 – Visualizzazione confronto budget

Di seguito un dettaglio dei campi presenti sulla maschera

Risorsa

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

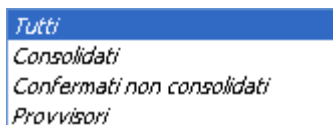
Codice Budget (1)-(2)-(3)

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

Esercizio

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

Stato



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

- ⊙ Tutti, filtra tutti i movimenti di budget;
- ⊙ Consolidati, filtra i soli movimenti budget con stato

confermato che, a seguito di operazione di consolidamento, abbiano generato movimenti di analitica;

- ⊙ Confermati non consolidati, filtra i soli movimenti budget aventi stato confermato, ma che non hanno ancora generato movimenti di analitica;
- ⊙ Provvisori, filtra i soli movimenti budget con stato della registrazione provvisorio.
- ⊙

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



Stampa dettaglio budget

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

Fig. 1-42 - Stampa dettaglio budget

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

Budget

Campo obbligatorio che accoglie il codice budget di selezione

Stato

<i>Confermato</i>
<i>Provvisorio</i>
<i>Tutti</i>

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

- ☒ *Confermato*
- ☐ Provvisorio
- ☐ Tutti

Esercizio

Filtro sull'esercizio dei movimenti budget

Business Unit

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

Da risorsa ... A risorsa

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

Da area . A area

Permette di selezionare un intervallo di aree di destinazione.

Sez. bilancio

<i>Reddittuali</i>
<i>Patrimoniali</i>

- ☐ Reddittuali
- ☐ Patrimoniali

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

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

Da commessa ... A commessa

Filtra la commessa presente nei movimenti di budget.

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

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

Tipo di stampa

Sono disponibili due stampe

- ☐ Stampa standard;
- ☐ Stampa standard per commessa

Esempio di stampa dettaglio

Stampa dettaglio budget

Azienda Dimostrativa AHE

Selezioni

Da risorsa :

A risorsa :

Da commessa :

A commessa :

Stato : Tutti

Esercizio :

Budget : Budget 2011

B. Unit :

Da centro di costo :

Da voce di costo :

A centro di costo :

A voce di costo :

Da area :

A area :

Reg. N.	Del	Esercizio	B. Unit	Competenza	Dare	Avere
Centro di costo : ASSEMBLAGGIO Assemblaggio componenti						
Voce di costo : ASSICURAZIONI Assicurazioni						
1	01/06/2011	2011	D01	01/01/20 ... 31/12/2 ...	1.500,00	
Totale Voce C/R Assicurazioni:					1.500,00	
Voce di costo : MAN DIR Manodopera diretta						
1	01/06/2011	2011	D01	01/01/20 ... 31/12/2 ...	8.000,00	
Totale Voce C/R Manodopera diretta:					8.000,00	
Voce di costo : MANUTENZIONE Manutenzione						
1	01/06/2011	2011	D01	01/01/20 ... 31/12/2 ...	3.500,00	
Totale Voce C/R Manutenzione:					3.500,00	
Totale Centro C/R ASSEMBLAGGIO Assemblaggio componenti:					13.000,00	
TOTALE GENERALE :					13.000,00	

Fig. 1-43 - Report Stampa dettaglio budget



Stampa movimenti budget per esercizio

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

Fig. 1-44 - Stampa movimenti di budget per esercizio

Di seguito il dettaglio dei campi presenti sulla maschera

Esercizio

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

Business unit

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

Da risorsa ... A risorsa

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

Da area ... A area

Permette di selezionare un intervallo di aree di destinazione.

Da voce ... A voce

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

Da commessa ... A commessa

Filtra la commessa presente nei movimenti di budget.

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

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

Tipo di stampa

Sono disponibili due report:

- ⊙ Stampa movimenti budget: riporta un elenco dettagliato dei movimenti budget caricati dall'utente, con informazioni riguardo al numero, data registrazione, stato del movimento.
- ⊙ Stampa movimenti budget per esercizio: consente di visualizzare, in base ai filtri impostati sulla maschera di stampa, in tre colonne distinte i movimenti budget dell'esercizio consolidati, quelli in stato confermato, ma non consolidati e i movimenti provvisori.

Esempio di Stampa movimenti budget:

Stampa movimenti di budget							Azienda Dimostrativa AHE			
Selezioni										
Da risorsa :		Da area :		Da commessa :		Da centro di costo :		Da voce di costo :		
A risorsa :		A area :		A commessa :		A centro di costo :		A voce di costo :		
Esercizio : 2011		B. Unit :		Importi espressi in EU						
Reg. N.	Del Competenza	Esercizio	B. Unit	Stato	Consolidato	Referente Budget	Codice e descrizione voce di costo	Codice commessa	Dare	Avere
1	01/06/2011	2011	D01	Provvisorio	No	00001	Buget 2011			
01/01/2011	31/12/2011	ASSEMBLAGGIO	Assemblaggio componenti				ASSICURAZIONI Assicurazioni		1.500,00	
01/01/2011	31/12/2011	ASSEMBLAGGIO	Assemblaggio componenti				MANUTENZIONE Manutenzione		3.500,00	
01/01/2011	31/12/2011	ASSEMBLAGGIO	Assemblaggio componenti				MAN DIR Manodopera diretta		8.000,00	
Totale Generale :									13.000,00	

Fig. 1-45 - Report Stampa movimenti di budget

Esempio Stampa movimenti budget per esercizio

Stampa movimenti di budget per esercizio

Azienda Dimostrativa AHE

Selezioni

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

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

Esercizio : 2011B. Unit :

*Visualizza i soli movimenti consolidati relativi al budget dell'esercizio

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

***Visualizza tutti i movimenti budget con stato provvisorio

Importi espressi in EU

Budget consolidati per esercizio (2011)*					Budget confermati **		Budget provvisori ***		Totale	
Voce di costo	Competenza	B. Unit	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
Budget: Budget 2011										
Centro di costo: ASSEMBLAGGIO Assemblaggio componenti										
ASSICURAZIONI Assicurazioni										
	01/01/2011	31/12/2011	D01				1.500,00		1.500,00	
	1	1								
MAN DIR Manodopera diretta										
	01/01/2011	31/12/2011	D01				8.000,00		8.000,00	
	1	1								
MANUTENZIONE Manutenzione										
	01/01/2011	31/12/2011	D01				3.500,00		3.500,00	
	1	1								
Totale centro di costo:							13.000,00		13.000,00	
Totale Budget:							13.000,00		13.000,00	
Totale Generale:							13.000,00		13.000,00	

Fig. 1-46 - Report Stampa movimenti budget per esercizio



Stampa confronto budget

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

Fig. 1-47 - Stampa confronto budget

Risorsa

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

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

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

Esercizio

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

Stato

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

- ⊙ Tutti, filtra tutti i movimenti di budget;
- ⊙ Consolidati, filtra i soli movimenti budget con stato

confermato che, a seguito di operazione di consolidamento, abbiano generato movimenti di analitica;

- ⊙ Confermati non consolidati, filtra i soli movimenti budget aventi stato confermato, ma che non hanno ancora generato movimenti di analitica;
- ⊙ Provvisori, filtra i soli movimenti budget con stato della registrazione provvisorio.

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

Confronto budget				Azienda Dimostrativa AHE	
Selezioni		Risorsa :		Stato : Tutti	
				Importi espressi in EU	
		Codice budget (1): Budget 2011		Codice budget (2): Bud Pre10	
		Esercizio (1): 2011		Esercizio (2): 2010	
				Codice budget (3):	
				Esercizio (3):	
B.unit	Commissa	Centro di costo	Voce di costo/ricavo	Budget 2011	Bud Pre10
D01	Divisione 01				
Commissa:					
		Centro di costo: ASSEMBLAGGIO			
		Assemblaggio componenti			
		AFFITTO	Affitto Locali...		24.000,00
		ASSICURAZIONI	Assicurazioni	1.500,00	
		MAN DIR	Manodopera diretta	8.000,00	12.000,00
		MANUTENZIONE	Manutenzione	3.500,00	
		SPESE GEN	Spese Generali		6.000,00
			Totale centro di costo:	13.000,00	42.000,00
		Centro di costo: COLLAUDO			
		Reparto collaudo			
		AFFITTO	Affitto Locali...		2.400,00
		MAN DIR	Manodopera diretta		1.200,00
		SPESE GEN	Spese Generali		600,00
			Totale centro di costo:		4.200,00
			Totale business unit:	13.000,00	46.200,00
			Totali generali:	13.000,00	46.200,00

Fig. 1-48 - Report Stampa confronto budget



Avanzamento costi/ricavi

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

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

Avanzamento costi ricavi - Generale

[illegible]

Fig. 1-49 - Avanzamento costi ricavi

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

Tipo

Competenza ed esercizio
Esercizio
Competenza

Può valere

⊙ Esercizio: filtra l'esercizio e data di registrazione dei movimenti di analitica;

- ⊙ Competenza ed esercizio: filtra le date di competenza e l'esercizio del movimento di analitica;
- ⊙ Competenza: filtra le sole date di competenza del movimento di analitica

Da data ... A data

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

Esercizio

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

Valido dal ... Al

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

Business unit

Filtra la Business unit del movimento di analitica.

Area

Filtra Area di destinazione budget.

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

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

☒ Considera impegno nel calcolo del residuo

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

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

Bottone Ricerca



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

Bottone Stampa



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

Avanzamento costi ricavi - Selezioni aggiuntive

The screenshot shows a software window titled "Avanzamento costi/ricavi" with a blue header bar. Below the header is a tabbed interface with two tabs: "Generale" and "Selezioni aggiuntive". The "Selezioni aggiuntive" tab is active. The main area of the window is light blue and contains six rows of input fields, each with a label and a dropdown arrow pointing to the right:

- Modello: [input field]
- Da voce: [input field]
- A voce: [input field]
- Da commessa: [input field]
- A commessa: [input field]
- Risorsa: [input field]

Fig. 1-50 -- Avanzamento costi/ricavi-Selezioni aggiuntive

Modello

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

Da voce di ... A voce

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

Da commessa ... A commessa

Filtra la commessa presente nei movimenti di analitica.

Risorsa

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

♦

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

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

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

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

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

Stampa avanzamento costi/ricavi										ZUCCHETTI SPA FILIALE AULLA	
Selezioni											
Esercizio: 2010		Da data:		A data:		B.un.it: D01		Area:		Utente:	
Da voce:				Da centro di c/r: ASSEMBLAGGIO				Da commessa:		Modello:	
A voce:				A centro di c/r: TEST				A commessa:		Importi espressi in EU	
Tipo: Esercizio										Considera impegno nel calcolo del residuo	
Codice e descrizione voce di costo/ricavo		Codice e descrizione centro di C/R		Codice e descrizione commessa							
				B.U.	Budget	Revisionato	Tot. budget	Impegno	Conf.+Contab.	Tot. consuntivo	Residuo
AFFITTO	Affitto Locali Produzione	ASSEMBLAGGIO	Assemblaggio componenti	D01	24.000,00		24.000,00				24.000,00
MAN DIR	Manodopera diretta	ASSEMBLAGGIO	Assemblaggio componenti	D01	12.000,00		12.000,00				12.000,00
SPE SE GEN	Spese Generali	ASSEMBLAGGIO	Assemblaggio componenti	D01	6.000,00	5.000,00	11.000,00				11.000,00
AFFITTO	Affitto Locali Produzione	COLLAUDO	Reparto collaudo	D01	2.400,00		2.400,00				2.400,00
MAN DIR	Manodopera diretta	COLLAUDO	Reparto collaudo	D01	1.200,00		1.200,00				1.200,00
SPE SE GEN	Spese Generali	COLLAUDO	Reparto collaudo	D01	600,00	5.000,00	5.600,00	500,00		500,00	5.100,00
Totali costi:					46.200,00	10.000,00	56.200,00	500,00		500,00	5.100,00
Totali Generali:					46.200,00	10.000,00	56.200,00	500,00		500,00	55.700,00

Fig. 1-51 - Report Avanzamento costi ricavi

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

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

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

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

Ordini (Acquisti) / Nuovo

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

Reg. n.: 13 / 0 Del: 01/06/2011 Es.: 2011 Provvisorio N. doc.: 1 / Del: 01/06/2011
 Documento: ORDFO Ordine a fornitore N.rif.: 0 / Del: / /
 Fornitore: BERTOLINI BERTOLINI Rif. est.:
 Valuta: EUR Cambio: 1,000000
 Listini: Evasione: 01/06/2011 Mag.: AU
 Promozioni: C/C.R.: Comm.: Att.:
 Contratto: Contratto a obiettivo: Car.Rap.

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

Documenti dati di riga

Principale | Magazzino | **Analitica** | INTRA/P.list/provv.

Contabilità analitica dare

Voce di costo: SPESE GEN Spese Generali
 Centro di costo: COLLAUDO Reparto collaudo
 Commessa:
 Attività:
 Competenza dal: Al: Codice costo:

Articolo: INSTALLAZIONE
 Riga Sconti / m
 10 0,00

Fig. 1-52 – Registrazione ordine a fornitore in stato provvisorio

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

Avanzamento costi/ricavi

Generale | Selezioni aggiuntive

Tipo: **Esercizio** Da data: / / A data: / / Esercizio: 2011
 Sez. bilancio: **Reddittuali** Valido dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011
 B.unit: D01 Divisione 01
 Area:
 Da C./C.R.: COLLAUDO Reparto collaudo
 A C./C.R.: COLLAUDO Reparto collaudo
☒ Considera impegno nel calcolo del residuo

Ricerca Stampa Esci

Centro di costo	Voce di costo	Commessa	B.U.	Budget	Revisionato	Tot. budget	Impegno	Conferma
COLLAUDO	SPESE GEN		D01	600,00	5.000,00	5.600,00	0,00	0,00

Descrizione centro di costo/ricavo: Reparto collaudo
 Descrizione voce di costo/ricavo: Spese Generali
 Descrizione commessa:

Fig. 1-53 – Avanzamento costi/ricavi

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

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

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

The screenshot shows the 'Avanzamento costi/ricavi' window. The 'Generale' tab is active. The 'Tipo' is 'Esercizio', 'Sez. bilancio' is 'Redditi', 'B.unit' is 'D01', 'Area' is 'Gestione', 'Da C./C.R.' is 'COLLAUDO', and 'A C./C.R.' is 'COLLAUDO'. The 'Valido dal' date is '01/01/2011' and 'al' date is '31/12/2011'. The 'Esercizio' is '2011'. The checkbox 'Considera impegno nel calcolo del residuo' is checked. The table below shows the following data:

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

Fig. 1-54 - Avanzamento costi/ricavi

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

The screenshot shows the 'Avanzamento costi/ricavi' window with the 'Considera impegno nel calcolo del residuo' checkbox unchecked. The table below shows the following data:

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

Fig. 1-55 - Avanzamento costi/ricavi

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

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

Fig. 1-56 - Avanzamento costi/ricavi

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

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

Fig. 1-57 - Avanzamento costi/ricavi

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



Stampa dettaglio avanzamento costi

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

Stampa dettaglio avanzamento costi – Generale

Fig. 1-58 – Stampa dettaglio avanzamento costi/ricavi

Di seguito il dettaglio dei campi visualizzati nella maschera, cartella ‘Generale’

Tipo

Competenza ed esercizio
Esercizio
Competenza

Può valere

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

Da data ... A data

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

Esercizio

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

Valido dal ... Al

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

Business unit

Filtra la Business unit del movimento di analitica.

Area

Filtra Area di destinazione budget.

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

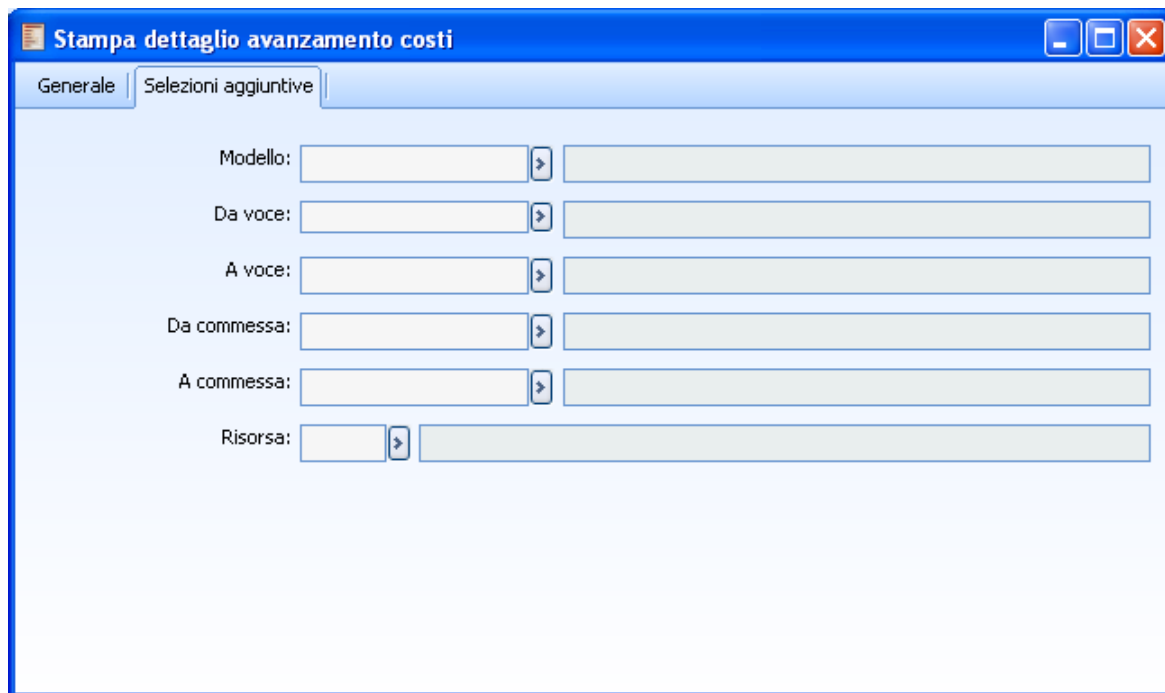
Campo obbligatorio che accoglie i centri di costo/ricavo abbinati ad aree di destinazione. Se il filtro Area è valorizzato, i campi sono inizializzati con codice iniziale e codice finale abbinati all'area prescelta.

☒ **Considera impegno nel calcolo del residuo**

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

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

Stampa dettaglio avanzamento costi - Selezioni aggiuntive



The screenshot shows a software window titled "Stampa dettaglio avanzamento costi" with a blue header bar. Below the header, there are two tabs: "Generale" and "Selezioni aggiuntive", with the latter being the active tab. The main area of the window contains several input fields, each with a label and a small arrow button to its right, indicating a dropdown or selection list. The fields are: "Modello:", "Da voce:", "A voce:", "Da commessa:", "A commessa:", and "Risorsa:". Each field is currently empty, and the arrow buttons are visible.

Fig. 1-59 - Stampa dettaglio avanzamento costi -Selezioni aggiuntive

Modello

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

analitico.

Da voce ... A voce

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

Da commessa ... A commessa

Filtra la commessa presente nei movimenti di analitica.

Risorsa

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

Per il significato dei campi riportati nel report si rimanda alla consultazione della Tabella illustrata

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

Stampa dettaglio avanzamento costi/ricavi

Azienda Dimostrativa AHE

Selezioni

Esercizio: 2010

Da data: / /

A data: / /

B.unit: D01

Area:

Utente:

Da voce:

Da centro di c/r: ASSEMBLAGGIO

Da commessa:

Modello:

A voce:

A centro di c/r: TEST

A commessa:

Importi espressi in EU

Tipo: Esercizio

Considera impegno nel calcolo del residuo

Numero e data reg.	Numero e data doc.	Tipo mov.	Descrizione movimento	B.U.	Commessa	C/R	Inizio e fine comp.	Importo dare	Importo avere
Codice C CR: ASSEMBLAGGIO Assemblaggio componenti Voce di CR: AFFITTO Affitto Locali Produzione									
13	01/01/2010 ...	Budget	Budget Bud Pre10 esercizio: 2010	D01		C	01/01/20 ... 31/01/20 ...	2.038,36	
14	01/02/2010 ...	Budget	Budget Bud Pre10 esercizio: 2010	D01		C	01/02/20 ... 28/02/20 ...	1.841,10	
15	01/03/2010 ...	Budget	Budget Bud Pre10 esercizio: 2010	D01		C	01/03/20 ... 31/03/20 ...	2.038,36	
16	01/04/2010 ...	Budget	Budget Bud Pre10 esercizio: 2010	D01		C	01/04/20 ... 30/04/20 ...	1.972,60	
17	01/05/2010 ...	Budget	Budget Bud Pre10 esercizio: 2010	D01		C	01/05/20 ... 31/05/20 ...	2.038,36	
18	01/06/2010 ...	Budget	Budget Bud Pre10 esercizio: 2010	D01		C	01/06/20 ... 30/06/20 ...	1.972,60	
19	01/07/2010 ...	Budget	Budget Bud Pre10 esercizio: 2010	D01		C	01/07/20 ... 31/07/20 ...	2.038,36	
20	01/08/2010 ...	Budget	Budget Bud Pre10 esercizio: 2010	D01		C	01/08/20 ... 31/08/20 ...	2.038,36	
21	01/09/2010 ...	Budget	Budget Bud Pre10 esercizio: 2010	D01		C	01/09/20 ... 30/09/20 ...	1.972,60	
22	01/10/2010 ...	Budget	Budget Bud Pre10 esercizio: 2010	D01		C	01/10/20 ... 31/10/20 ...	2.038,36	
23	01/11/2010 ...	Budget	Budget Bud Pre10 esercizio: 2010	D01		C	01/11/20 ... 30/11/20 ...	1.972,60	
24	01/12/2010 ...	Budget	Budget Bud Pre10 esercizio: 2010	D01		C	01/12/20 ... 31/12/20 ...	2.038,34	
				Budget	Revisionato	Tot. budget	Impegno	Confermato Contabilizzato	Tot. consun. Residuo
				...					
Codice C CR: ASSEMBLAGGIO Assemblaggio componenti Voce di CR: MAN DIR Manodopera diretta									
13	01/01/2010 ...	Budget	Budget Bud Pre10 esercizio: 2010	D01		C	01/01/20 ... 31/01/20 ...	1.019,18	
14	01/02/2010 ...	Budget	Budget Bud Pre10 esercizio: 2010	D01		C	01/02/20 ... 28/02/20 ...	920,55	
15	01/03/2010 ...	Budget	Budget Bud Pre10 esercizio: 2010	D01		C	01/03/20 ... 31/03/20 ...	1.019,18	
16	01/04/2010 ...	Budget	Budget Bud Pre10 esercizio: 2010	D01		C	01/04/20 ... 30/04/20 ...	986,30	
17	01/05/2010 ...	Budget	Budget Bud Pre10 esercizio: 2010	D01		C	01/05/20 ... 31/05/20 ...	1.019,18	
18	01/06/2010 ...	Budget	Budget Bud Pre10 esercizio: 2010	D01		C	01/06/20 ... 30/06/20 ...	986,30	
19	01/07/2010 ...	Budget	Budget Bud Pre10 esercizio: 2010	D01		C	01/07/20 ... 31/07/20 ...	1.019,18	
20	01/08/2010 ...	Budget	Budget Bud Pre10 esercizio: 2010	D01		C	01/08/20 ... 31/08/20 ...	1.019,18	
21	01/09/2010 ...	Budget	Budget Bud Pre10 esercizio: 2010	D01		C	01/09/20 ... 30/09/20 ...	986,30	
22	01/10/2010 ...	Budget	Budget Bud Pre10 esercizio: 2010	D01		C	01/10/20 ... 31/10/20 ...	1.019,18	
23	01/11/2010 ...	Budget	Budget Bud Pre10 esercizio: 2010	D01		C	01/11/20 ... 30/11/20 ...	986,30	
24	01/12/2010 ...	Budget	Budget Bud Pre10 esercizio: 2010	D01		C	01/12/20 ... 31/12/20 ...	1.019,17	
				Budget	Revisionato	Tot. budget	Impegno	Confermato Contabilizzato	Tot. consun. Residuo
				...					
Codice C CR: ASSEMBLAGGIO Assemblaggio componenti Voce di CR: SPESE GEN Spese Generali									
13	01/01/2010 ...	Budget	Budget Bud Pre10 esercizio: 2010	D01		C	01/01/20 ... 31/01/20 ...	509,59	
25	01/01/2010 ...	Revisionato	Budget RevBud2010 esercizio: 2010	D01		C	01/01/20 ... 31/01/20 ...	424,66	
14	01/02/2010 ...	Budget	Budget Bud Pre10 esercizio: 2010	D01		C	01/02/20 ... 28/02/20 ...	460,27	
26	01/02/2010 ...	Revisionato	Budget RevBud2010 esercizio: 2010	D01		C	01/02/20 ... 28/02/20 ...	383,56	

Elaborato il: 01/06/2011

Scheda dettaglio avanzamento costi/ricavi pag.: 1

Elaborato il: 01/06/2011

Scheda dettaglio avanzamento costi/ricavi pag.: 1

Fig. 1-60 - Esempio di stampa dettaglio avanzamento costi



Consolidamento budget

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

[illegible]

Fig. 1-61 - Consolidamento budget

Di seguito il dettaglio dei campi presenti sulla maschera

Esercizio

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

 Budget

- ◉ Campo che accoglie il codice budget in funzione dell'esercizio prescelto. Sono visibili nello zoom:
- ◆ Codice budget uguale a quello specificato nell'esercizio (non elaborato per l'esercizio), se si tratta

di un codice budget non di revisione;

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

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

Attenzione:

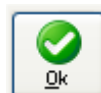
Al fine di poter visualizzare nello zoom il codice esercizio è necessario che l'utente abbia preventivamente associato all'Esercizio (in Archivi/Azienda/Eservizi) il codice budget per cui intende generare i movimenti di analitica; sono inoltre selezionabili soli i codici budget ancora da elaborare per quell'esercizio.

Bottone dettaglio



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

Bottone OK



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

The screenshot shows the 'Consolidamento budget' window. At the top, there are fields for 'Esercizio: 2011' and 'Budget: 2011 Budge'. Below these is a table with columns: Data req., N. req., Esercizio, Conf., Elab., Seriale, Budget, and Descrizione budget. The table contains two rows of data. A warning dialog box is displayed in the center, asking for confirmation to proceed with consolidation despite not all movements being selected.

Data req.	N. req.	Esercizio	Conf.	Elab.	Seriale	Budget	Descrizione budget
01/04/2011	3	2011	N		0000000014	2011 Budge	Budget 2011
01/01/2011	2	2011	S		0000000013	2011 Budge	Budget 2011

ad hoc ENTERPRISE

Attenzione! Non sono stati selezionati tutti i movimenti. I movimenti scartati non potranno essere consolidati in seguito. Proseguire comunque ?

Si No

Seleziona tutti
Deseleziona tutti

Dettaglio Ok Esci

Fig. 1-62 - Consolidamento budget –Messaggio

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

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

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

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

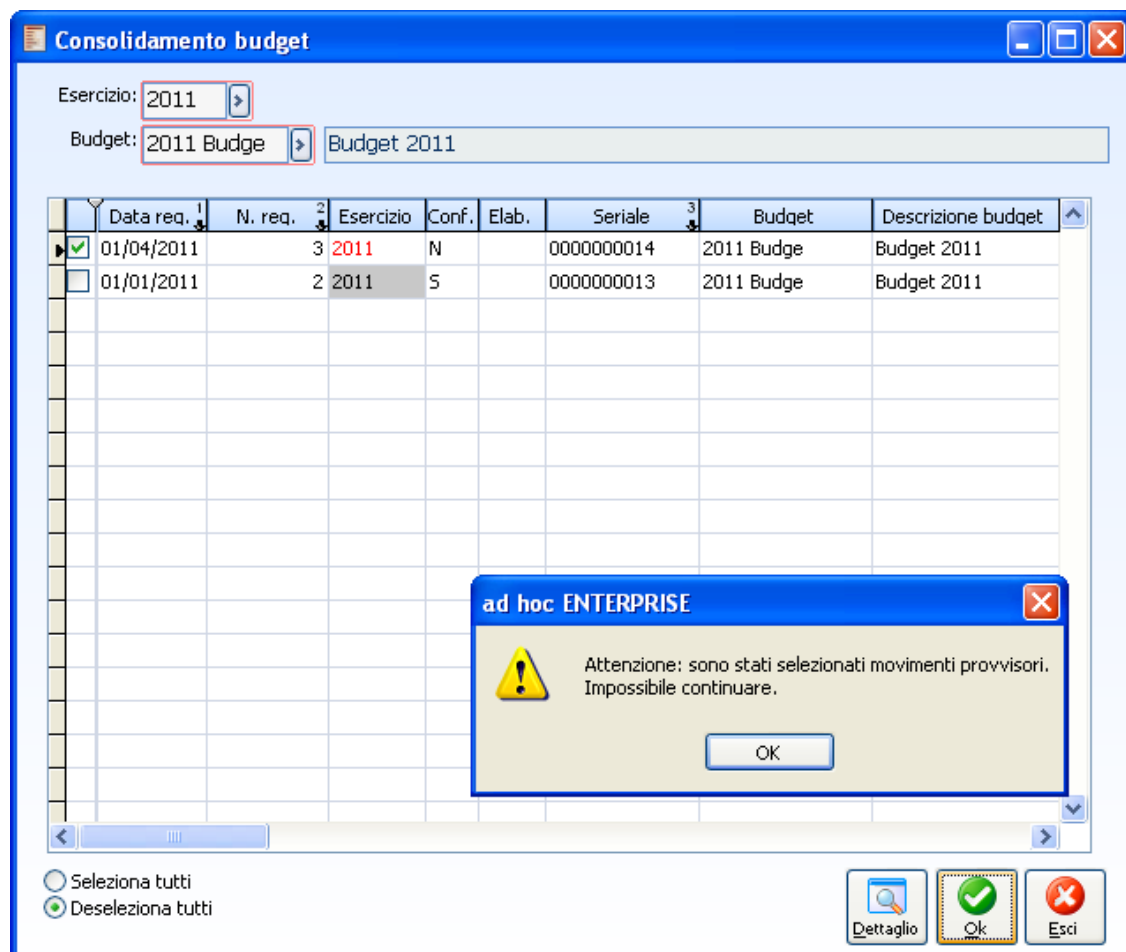


Fig. 1-63 - Consolidamento budget – Messaggio

Generazione movimenti di analitica

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

- ♦ verifica in fase di consolidamento budget il valore della combo 'Tipo', presente in anagrafica Budget, in base alla quale viene definita la periodicità dei movimenti di contabilità analitica che devono essere generati;
- ♦ una volta definita la periodicità dei movimenti, raggruppa/spezza le righe caricate sui movimenti budget selezionati per consolidamento, in funzione delle competenze nelle stesse specificate;
- ♦ crea quindi un movimento per ogni periodo con data di registrazione del movimento di contabilità analitica uguale al primo giorno del periodo.

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

In seguito ad operazione di consolidamento budget

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

Movimenti budget / Interroga

Inserimento | Note budget | Elenco

Registrazione n.: 1 Del: 01/01/2011 Esercizio: 2011 Stato: Confermato Elaborato / Consolidato

Budget: Bimest2011 Budget Bimestre 2011 Business unit: 001

Risorsa: 00001 Rossi Mario

Area:

Competenza: 01/01/2011 31/12/2011 Modello:

Riga	Voce di costo/ricavo	Centro di costo/ricavo	Commessa	Dare	Avere
10	AFFITTO	ASSEMBLAGGIO		1.000,00	0,00
20	ASSICURAZIONI	ASSEMBLAGGIO		300,00	0,00
30	MAN DIR	ASSEMBLAGGIO		600,00	0,00
40	MANUTENZIONE	ASSEMBLAGGIO		900,00	0,00
Totale:				2.800,00	0,00

Competenza: 01/01/2011 31/12/2011

Voce di C/R: Affitto Locali Produzione

Centro di C/R: Assemblaggio componenti

Commessa:

Note

Utente: 1 Administrator

Fig. 1-64 - Movimento budget

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

[illegible]

Fig. 1-65 - Archivio budget elaborato

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



Duplicazione budget

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

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

Fig. 1-66 – Duplicazione budget

Stato movimenti di origine

Tutti
Provvisori
Confermati

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

- ⊙ Tutti
- ⊙ Provvisori, filtra i soli movimenti budget aventi stato

provvisorio;

- ⊙ Confermati, filtra i soli movimenti budget aventi stato confermato;

Avanzamento anno

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

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

- ⊙ Competenza budget: la procedura aggiorna le date di competenza budget di tutti i movimenti

duplicati con date

- ⊙ uguali alle date di competenza dei Movimenti duplicati, presente nella maschera di duplicazione;

- ⊙ Competenza movimenti + 1 anno: la procedura mantiene per i movimenti duplicati la data di competenza dei movimenti di origine, aumentando l'anno di competenza di 1 anno;

- ⊙ Competenza movimenti + 2 anni: la procedura mantiene per i movimenti duplicati la data di competenza dei movimenti di origine, aumentando l'anno di competenza di 2 anni;

- ⊙ Competenza movimenti + 3 anni: la procedura mantiene per i movimenti duplicati la data di competenza dei movimenti di origine, aumentando l'anno di competenza di 3 anni;

Codice budget di origine

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

Codice budget di destinazione

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

Esercizio di origine

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

Esercizio di destinazione

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

Competenza mov. duplicati dal ... Al

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

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

Esempi di duplicazione budget

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

Movimenti budget / Nuovo

Inserimento | Note budget | **Elenco**

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

Budget: Bud 10-11 Budget previsionale 2010-2011 Business unit: D01

Risorsa: 00001 Rossi Mario

Area:

Competenza: 01/01/2010 31/12/2010 Modello:

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

Competenza: 01/01/2010 30/06/2010 Note

Voce di C/R: Consumi di Produzione

Centro di C/R: CENTRO ANZ 2

Commessa:

Mensilizzato Utente: 1 Administrator

Fig. 1-67 - Movimenti budget

Di seguito il dettaglio dello split importi relativo alle due righe
Riga 10

[illegible]

Fig. 1-68 - Riga 10

Riga 20

[illegible]

Fig. 1-69 - Riga 20

Caso A) Duplicazione Movimenti budget per 'Competenza budget'

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

Duplicazione budget

Stato movimenti origine: *Tutti* Avanzamento anno: *Competenza budget*

Codice budget mov. origine: Bud 10-11 Budget previsionale 2010-2011

Codice budget mov. duplicati: Bud 10-11 Budget previsionale 2010-2011

Esercizio di origine: 2010 Esercizio di destinazione: 2010

Comp. mov. duplicati dal: 01/01/2010 al: 31/12/2010

Ok Esci

Fig. 1-70 -Duplicazione movimenti budget per 'Competenza budget'

La procedura crea, a partire da movimenti budget riferiti al codice budget 'BUDPR06-07', aventi stato 'Provvisorio' e relativi all'esercizio '2012' nuovi movimenti budget, con codice budget 'BUDPR06-07', stato 'Provvisorio' e relativi all'esercizio '2012' e con date di competenza di riga = 01/07/2012-31/12/2012.

Duplicazione budget

Stato movimenti origine: *Tutti* Avanzamento anno: *Competenza budget*

Codice budget mov. origine: Bud 10-11 Budget previsionale 2010-2011

Codice budget mov. duplicati: Bud 10-11 Budget previsionale 2010-2011

Esercizio di origine: 2010 Esercizio di destinazione: 2012

Comp. mov. duplicati dal: 01/07/2012 al: 31/12/2012

Ok Esci

ad hoc ENTERPRISE

Operazione terminata

OK

Fig. 1-71 - Duplicazione movimenti budget per 'Competenza budget'

Il movimento budget duplicato è il seguente

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

Competenza: 01/01/2012 - 31/12/2012
Voce di C/R: Consulenza
Centro di C/R: CENTRO ANZ 2
Commessa:

Fig. 1-72 – Movimento budget duplicato

Come si può osservare dall'immagine, il movimento budget duplicato presenta in corrispondenza delle due righe la medesima data di competenza (01/07/12-31/12/12)
Entrando nel bottone Split il dato valorizzato è il seguente

RIGA 10

[illegible]

Fig. 1-73 - RIGA 101

Riga 20

[illegible]

Fig. 1-74 - Riga 20

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

Per gestire lo split anche su questi movimenti, è sufficiente che l'utente entri in modifica del

movimento duplicato, in corrispondenza della riga per cui intenda gestire lo split entri nell'omonimo bottone e attivi la funzione 'Ricalcola importi'.

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

Budget: Bud 10-11 Budget previsionale 2010-2011

Commissa:

Data inizio competenza: 01/07/2012 Data fine competenza: 31/12/2012

Riga: 20 Importo riga di budget: 352,00

Num.	Mese di competenza	Anno	Parametro	%	Importo
7	Luglio	2012	1,0000	16,67	58,65
8	Agosto	2012	1,0000	16,67	58,67
9	Settembre	2012	1,0000	16,67	58,67
10	Ottobre	2012	1,0000	16,67	58,67
11	Novembre	2012	1,0000	16,67	58,67
12	Dicembre	2012	1,0000	16,67	58,67

Ric. Imp. Azz. Split

Data inizio mese: 01/07/2012 Totali: 352,00

Data fine mese: 31/07/2012 Differenza: 0,00

Fig. 1-75 - Riga 20 ricalcolo

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

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

Duplicazione budget

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

Codice budget mov. origine: **BUD 06-07** Budget previsionale 2006-2007

Codice budget mov. duplicati: **BUD 06-07** Budget previsionale 2006-2007

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

Ok **Esci**

Fig. 1-76 – Duplicazione movimenti budget per Competenza movimenti+1 anno

Il movimento risultante dalla duplicazione è il seguente

Movimenti budget / Nuovo

Inserimento | Note budget | Elenco

Registrazione n.: **1** Del: **01/01/2009** Esercizio: **2009** Stato: **Provvisorio**

Budget: **BUD 06-07** Budget previsionale 2006-2007 Business unit: **D01**

Risorsa: **00001** Rossi Mario

Area:

Competenza: **01/01/2009** **31/12/2009** Modello:

Modello Sostituisci

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

Competenza: **01/01/2009** **30/06/2009** Note

Voce di C/R: **Consumi di Produzione**

Centro di C/R: **CENTRO ANZ 2**

Commessa:

Mensilizzato Utente: **1** Administrator

Fig. 1-77 - Movimento budget duplicato split

[illegible]

Fig. 1-79 - RIGA 20

Come risulta dall'immagine allegata, la procedura mantiene la data di competenza dei movimenti di origine, aumentando le date rispettivamente di 1 anno, sia nella data di competenza di testata che nella data di competenza di riga.

Nel caso di movimenti budget mensilizzati, il valore dello split viene mantenuto nella gestione 'Split importi'.

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

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

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

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

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



Avanzamento budget

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

Avanzamento budget – Generale

Avanzamento budget

Generale | Selezioni aggiuntive

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

Sez. bilancio: *Redditali* Valido dal: 01/01/2010 Al: 31/12/2010

Risorsa: >

Area: *Gestione* > Gestione Ordinaria

Da C. C/R: *ASSEMBLAGGIO* > Assemblaggio componenti

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

B.unit: *D01* > Divisione 01

Livello: *Voce* > ☒ Considera impegno nel calcolo del residuo

Ricerca

Centro di costo	Voce di costo	Commessa	B.U.	Consuntivo	Di cui assestamento
ASSEMBLAGGIO	AFFITTO		D01	0,00	0,00
ASSEMBLAGGIO	MAN DIR		D01	0,00	0,00
ASSEMBLAGGIO	SPESE GEN		D01	0,00	0,00
COLLAUDO	AFFITTO		D01	0,00	0,00
COLLAUDO	MAN DIR		D01	0,00	0,00
COLLAUDO	SPESE GEN		D01	500,00	0,00

Descrizione centro di costo/ricavo: Assemblaggio componenti

Descrizione voce di costo/ricavo: Affitto Locali Produzione

Descrizione commessa:

Tipo di stampa: *Stampa standard*

Stampa Esci

Fig. 1-80 – Avanzamento budget – Generale

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

Tipo

<i>Competenza ed esercizio</i>
<i>Esercizio</i>
<i>Competenza</i>

Può valere:

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

Da data ... A data

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

Esercizio

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

Valido dal ... Al

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

Risorsa

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

Area

Campo obbligatorio, filtra per Area di destinazione budget.

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

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

Business unit

Filtra la Business unit del movimento di analitica.

Livello

<i>Voce</i>
<i>Mastro di primo livello</i>
<i>Mastro di secondo livello</i>
<i>Mastro di terzo livello</i>
<i>Mastro di quarto livello</i>

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

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

i mastri di vari livelli.

☒ Considera impegno nel calcolo del residuo

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

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

Bottone Ricerca



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

Griglia

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

Consuntivo

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

Di cui assestamento

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

Impegno

Movimenti di analitica del periodo di tipo impegno finanziario

Budget

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

Residuo

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

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

Bottone Stampa



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

Sono disponibili le seguenti stampe in excell/open office:

- ⊙ Stampa standard
- ⊙ Stampa mensile
- ⊙ Stampa dettagliata

Avanzamento budget – Selezioni aggiuntive

The screenshot shows a software window titled "Avanzamento budget" with a blue header bar. Below the header, there are two tabs: "Generale" and "Selezioni aggiuntive", with the latter being the active tab. The main area of the window is light blue and contains six rows of input fields. Each row consists of a label followed by a small dropdown arrow icon and a larger rectangular text input field. The labels are: "Da commessa:", "A commessa:", "Modello:", "Mastro:", "Da voce:", and "A voce:". The input fields are currently empty.

Fig. 1-81 - Avanzamento Budget-Selezioni aggiuntive

Da commessa ... A commessa

Filtra la commessa presente nei movimenti di analitica

Mastro

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

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

Modello

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

Da voce ... A voce

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

[illegible]



STAMPE ARCHIVI

-  **Stampa budget**
-  **Stampa aree destinazione budget**
-  **Stampa persone**
-  **Stampa modello budget**
-  **Stampa associazione modelli/aree/centri di costo**

Introduzione

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

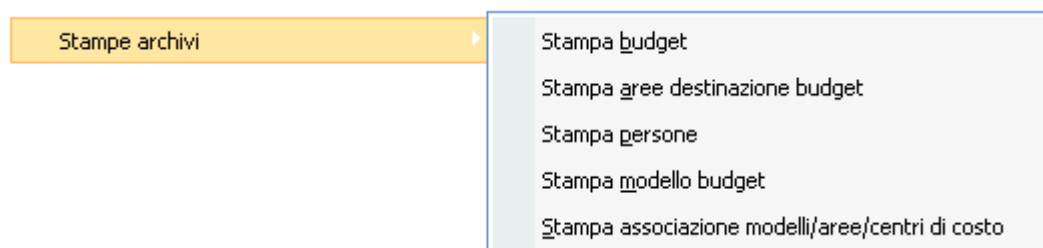


Fig. 1-82 - Menu Stampe archivi



Stampa budget

Fig. 1-83 – Stampa budget

Da codice ... A codice

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

Di seguito un esempio di stampa visualizzata

Stampa budget

Azienda Dimostrativa AHE

Selezioni

Da budget : Bud Pre10

A budget : Buget 2011

Budget	Descrizione	Patr. periodo contr.	Es.di partenza	Esercizio	Tipo	B.di revisione	B. revisionato
Bud Pre10	Budget Previsionale 2010	No	2010	2010	Mensile	No	
		note:					
	<u>Esercizio</u>	<u>Elaborato</u>	<u>Data elaborazione</u>				
	2010	Si	01/01/2010				
Buget 2011	Budget Previsionale 2011	No	2011		Mensile	No	
		note:					
	<u>Esercizio</u>	<u>Elaborato</u>	<u>Data elaborazione</u>				
	No		/ /				

Fig. 1-84 - Report stampa budget



Stampa aree destinazione budget

Fig. 1-85 – Stampa aree destinazione budget

Da codice

Identifica codice area destinazione di inizio selezione

A codice

Identifica codice area destinazione di fine selezione

Data di stampa

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

☒ Solo obsoleti

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

Di seguito un esempio di 'stampa aree destinazione budget'

Stampa aree destinazione budget

Azienda Dimostrativa AHE

Selezioni

Da codice: Gestione

A codice: SOFTWARE

Solo obsoleti: No

Data di stampa: 01/06/2011 ...

Codice area di destinazione	Descrizione	Data inizio validità	Data obsolescenza	Commessa
	Codice centro di costo	Descrizione		
Gestione	Gestione Ordinaria			
	ASSEMBLAGGIO	Assemblaggio componenti		
	COLLAUDO	Reparto collaudo		
HARDWARE	Hardware			
	INST HARDARE	Reparto installazioni hardware		
INSTAL DIRETTA	Installazione diretta			
	FORMAZ. SV	Formazione sullo strumento di sviluppo		
	FORMAZIONE FUNZ	Corsi Formazione Funzionale		
PROD GEST	Prodotti gestionali			
	MANUALISTICA	Realizzazione ed aggiorn. manuali applic		
	SVILUPPO	Reparto Sviluppo Software appl.		
	TEST	Reparto Test Programmi		
SOFTWARE	Software			
	ENTERPRISE	Reparto Applicativo Enterprise		
	REVOLUTION	Reparto Applicativo Revolution		

Fig. 1-86 - Report Stampa aree destinazione budget



Stampa persone

Fig. 1-87 – Stampa risorse umane

Da codice ... A codice

Identifica il codice iniziale e finale dell'archivio risorse umane

Tipologia

<i>Esterno</i>
<i>Interno</i>
<i>Tutti</i>

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

Tipo di stampa

<i>Stampa completa</i>
<i>Stampa ridotta</i>
<i>Barcode persone</i>

- ⦿ Stampa completa
- ⦿ Stampa ridotta
- ⦿ Barcode personale

Di seguito il dettaglio della stampa

Stampa persone ridotta

Azienda Dimostrativa AHE

Cognome e nome	Codice	Utente	Gruppo predef.
Bassignani Giorgio	00018	3 Respons. Contabilità	AULLA
Castellotti Luisa	00012		
Cecchini Ilaria	00005		
Ferrari Cristian	00011		
Fiori Giuseppe	00013		
Lombardi Francesco	00014		
Mariani Roberto	00017	2 Power user	
Nobili Fernando	00010		
Ravani Alessandro	00007		
Rinaldi Massimo	00008		
Rossi Mario	00001	17 Resp. Progr. Produz.	
Rossi Roberta	00003		
Sullivan John	00006		
Tonelli Giacomo	00015		
Tonelli Sebastiano	00009		
Uberti Alessandro	00004		TEST
Verdi Francesco	00002	1 Administrator	

Fig. 1-88 - Report Stampa persone ridotta

Stampa modello budget

Stampa modello budget

Da codice: COSTI DIRETTI

Modello costi diretti

A codice: ModGestOrd

Modello Gestione Ordinaria

Tipo di stampa:

Stampa standard

Stampa

Esci

Fig. 1-89 - Stampa modello budget

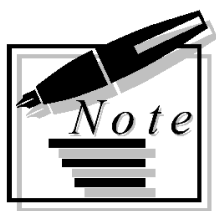
Da codice ... A codice

Identifica il codice iniziale e finale dei modelli di budget

Di seguito il dettaglio della stampa visualizzata

Stampa modello budget			Azienda Dimostrativa AHE
Selezioni			
Da codice: COSTI DIRETTI			
A codice: ModGestOrd			
Modello analitico	Descrizione		
Tipo voce (C/R/P)	Voce modello	Descrizione voce modello	
COSTI DIRETTI		Modello costi diretti	
R	ACCES SICUR	Accessori per la sicurezza	
C	MAN DIR	Manodopera diretta	
ModGestOrd		Modello Gestione Ordinaria	
C	AFFITTO	Affitto Locali Produzione	
C	MAN DIR	Manodopera diretta	
C	SPESE GEN	Spese Generali	

Fig. 1-90 - Report Stampa modello budget

[illegible]