



Forecast

GENERALITÀ

1

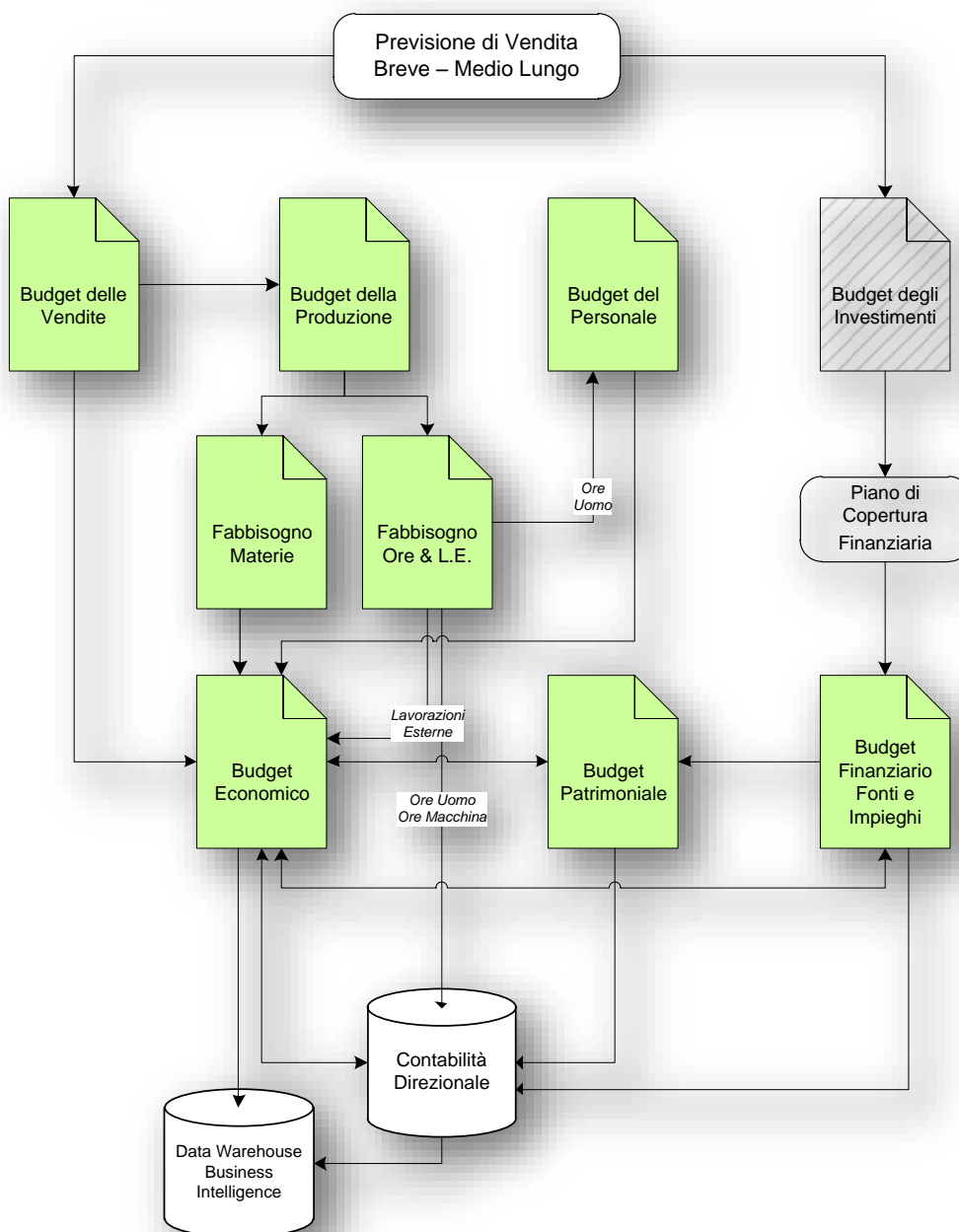
Il modulo “Forecast” è un sistema che permette di gestire sia il *processo di Budgeting* nelle sue varie articolazioni in modo completamente integrato con gli altri moduli di MetodoEVOLUS, sia alimentare un flusso di **valori Consuntivi** per la determinazione della Marginalità a livello di Cliente/Articolo. E’ il naturale complemento al modulo di Contabilità Direzionale, *ma il suo utilizzo non è vincolante.*

Più in dettaglio la sequenza logica per lo sviluppo di una procedura budgetaria può essere articolata nelle seguenti sette fasi:

1. previsione delle vendite di breve periodo con definizione del budget di vendita a quantità e prezzo;
2. elaborazione del budget di produzione a sua volta articolato in budget di livello inferiore e cioè quello dei fabbisogni delle materie, delle ore di lavorazione e delle lavorazioni esterne;
3. elaborazione del budget del personale;
4. dalla previsione delle vendite di breve medio lungo periodo si definisce il budget degli investimenti con il relativo piano di copertura finanziaria;
5. costruzione del budget economico aziendale e per centro di costo;
6. formulazione del budget di tesoreria per la parte del breve e sviluppo del budget finanziario per le fonti e gli impieghi previsti nel breve, medio e lungo termine;
7. partendo dal budget finanziario e dal budget economico si perviene alla stesura dello stato patrimoniale previsionale.

Di seguito abbiamo schematizzato detta articolazione.

FORECAST – Articolazione del Processo di Budgeting



IL MODELLO DI RIFERIMENTO

Il modulo si basa sull'acquisizione delle informazioni attraverso un flusso di dati direttamente dalle tabelle Documenti, Distinta Base, Cicli di Lavorazione e Contabilità Direzionale di MetodoEVOLUS.

Caratteristica peculiare è la stretta interrelazione del flusso dati tra il Forecast e Microsoft Excel a cui è demandata la funzione *front-end* con l'utilizzatore per l'acquisizione e/o la variazione dei dati in ingresso.

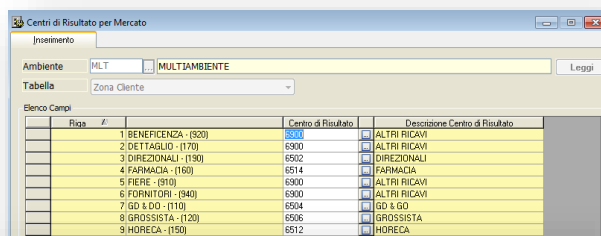
Tramite l'utilizzo degli Ambienti è possibile elaborare, indifferentemente e senza limitazione alcuna, più flussi dati applicando variazioni % di quantità e di prezzo.

La base dati viene esplosa per unità di tempo Anno/Mese.

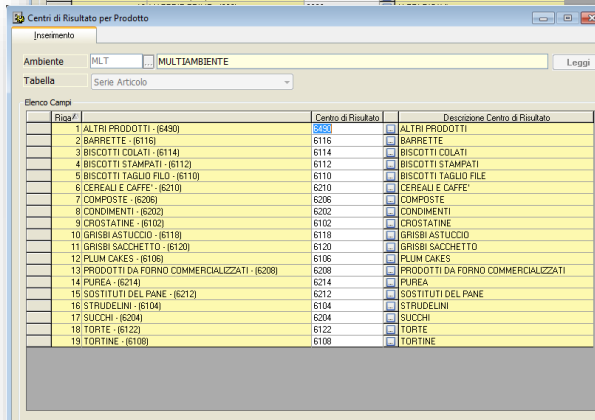


| Codice# | Descrizione | Tipo | Note |
|---------|------------------------------------|-------------|------|
| B01 | BUDGET | Budget | |
| B02 | BUDGET - 1° aggiornamento | Budget | |
| C01 | CONSUNTIVO | Consuntivo | |
| S01 | SIMULAZIONE - ipotesi incrementale | Simulazione | |
| S02 | SIMULAZIONE - ipotesi decrementale | Simulazione | |
| T01 | AMBIENTE COMUNE | Tutti | |

Tutti i dati sia contabili sia quantitativi possono essere elaborati, oltre che per Centro di Costo, anche per Centro di Risultato di Mercato e/o Centro di Risultato di Prodotto.

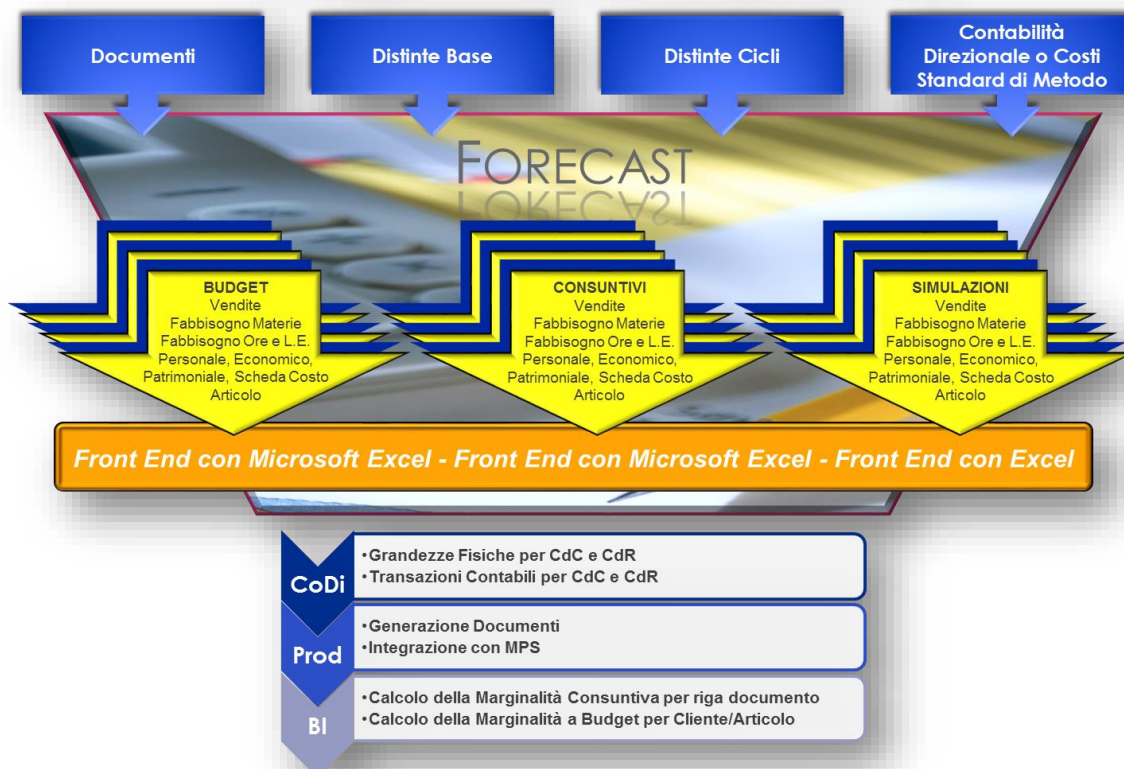


| Riga # | Centro di Risultato | Descrizione Centro di Risultato |
|-----------------------|---------------------|---------------------------------|
| 1 BENEVOLENZA - (500) | 500 | ALTRI RIVAVI |
| 2 DETTAGLIO - (170) | 5300 | ALTRI RIVAVI |
| 3 DIREZIONALI - (190) | 5502 | DIREZIONALI |
| 4 FARMACIA - (160) | 6514 | FARMACIA |
| 5 FIERE - (910) | 6300 | ALTRI RIVAVI |
| 6 FORNITORI - (540) | 6300 | ALTRI RIVAVI |
| 7 GD & DO - (110) | 6504 | GD & GO |
| 8 GROSSISTA - (120) | 6506 | GROSSISTA |
| 9 HORECA - (150) | 6512 | HORECA |



| Riga # | Centro di Risultato | Descrizione Centro di Risultato |
|--|---------------------|------------------------------------|
| 1 ALTRI PRODOTTI - (640) | 600 | ALTRI PRODOTTI |
| 2 BARRIETTE - (616) | 6116 | BARRIETTE |
| 3 BISCOTTI COLATI - (6114) | 6114 | BISCOTTI COLATI |
| 4 BISCOTTI STAMPATI - (6112) | 6112 | BISCOTTI STAMPATI |
| 5 BISCOTTI TAGLIO FILE - (6110) | 6110 | BISCOTTI TAGLIO FILE |
| 6 CEREALI E CAFFE - (6210) | 6210 | CEREALI E CAFFE |
| 7 COMPOSTE - (6208) | 6208 | COMPOSTE |
| 8 CONDIMENTI - (6202) | 6202 | CONDIMENTI |
| 9 CROSTATINE - (6102) | 6102 | CROSTATINE |
| 10 GRISBI ASTUCCIO - (6118) | 6118 | GRISBI ASTUCCIO |
| 11 GRISBI SACCHETTO - (6120) | 6120 | GRISBI SACCHETTO |
| 12 PLUM CAKES - (6106) | 6106 | PLUM CAKES |
| 13 PRODOTTI DA FORNO COMMERCIALIZZATI - (6206) | 6206 | PRODOTTI DA FORNO COMMERCIALIZZATI |
| 14 PURIEA - (6214) | 6214 | PURIEA |
| 15 SOSTITUTI DEL PANE - (6212) | 6212 | SOSTITUTI DEL PANE |
| 16 STRUDELINI - (6104) | 6104 | STRUDELINI |
| 17 SUCCI - (6204) | 6204 | SUCCI |
| 18 TORTINE - (6122) | 6122 | TORTINE |
| 19 TORTINE - (6108) | 6108 | TORTINE |

Il Modello di riferimento del Forecast

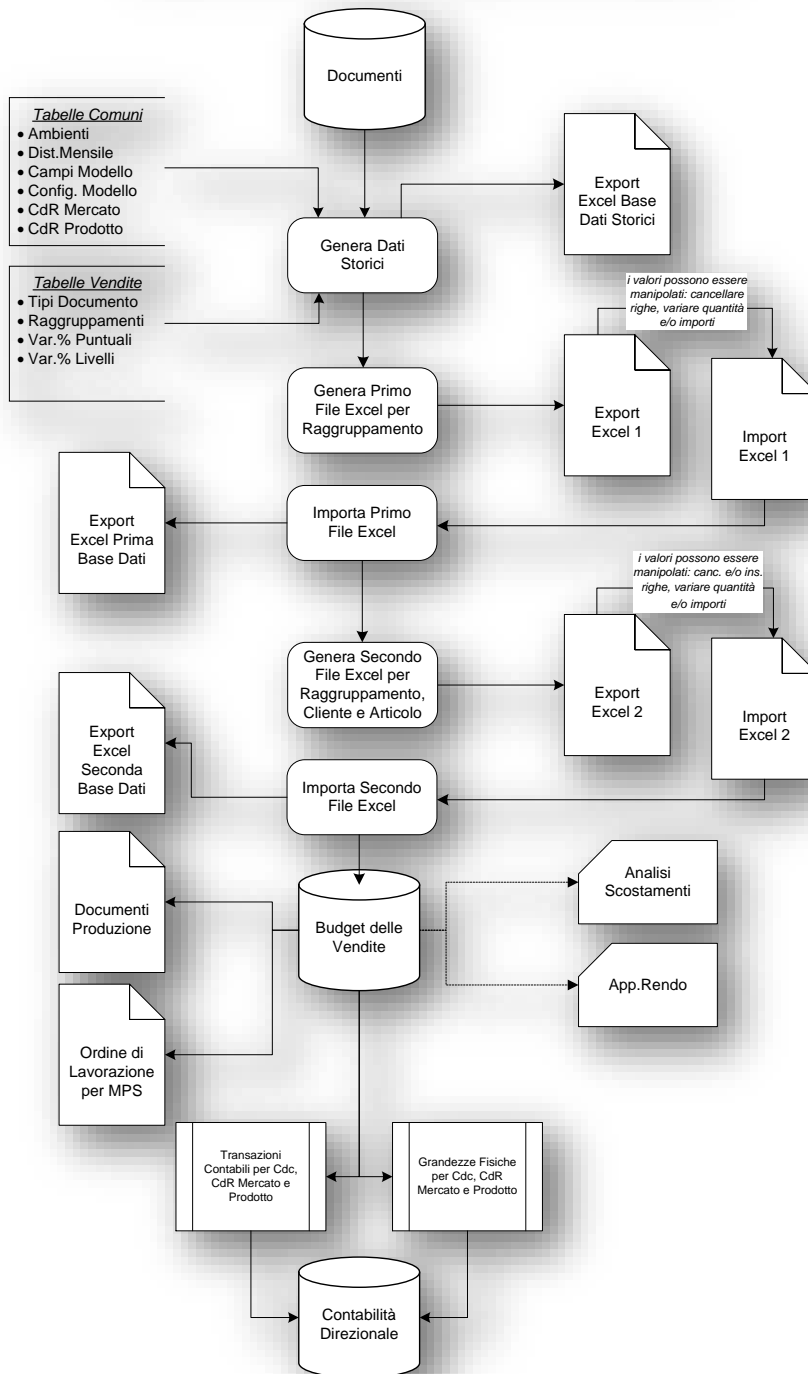


Per la determinazione della *Marginalità* il modulo è in grado di incrementare una base dati (Data Warehouse) sia Previsionale sia Consuntiva di massimo dettaglio - a livello di *Cliente/Articolo* per la prima e di *Riga Documento* per la seconda - con calcolato il Costo Standard Industriale (Materiali, Lavorazioni Esterne e Lavorazioni Interne) utilizzando in alternativa o i **Costi Standard di Metodo** o gli indici di costo della **Contabilità Direzionale**.

Il modulo prevede l'*Analisi degli Scostamenti* (Volume, Efficienza, Prezzo) tra Budget e Consuntivo delle Vendite, Materiali, Lavorazioni Esterne e Lavorazioni Interne.

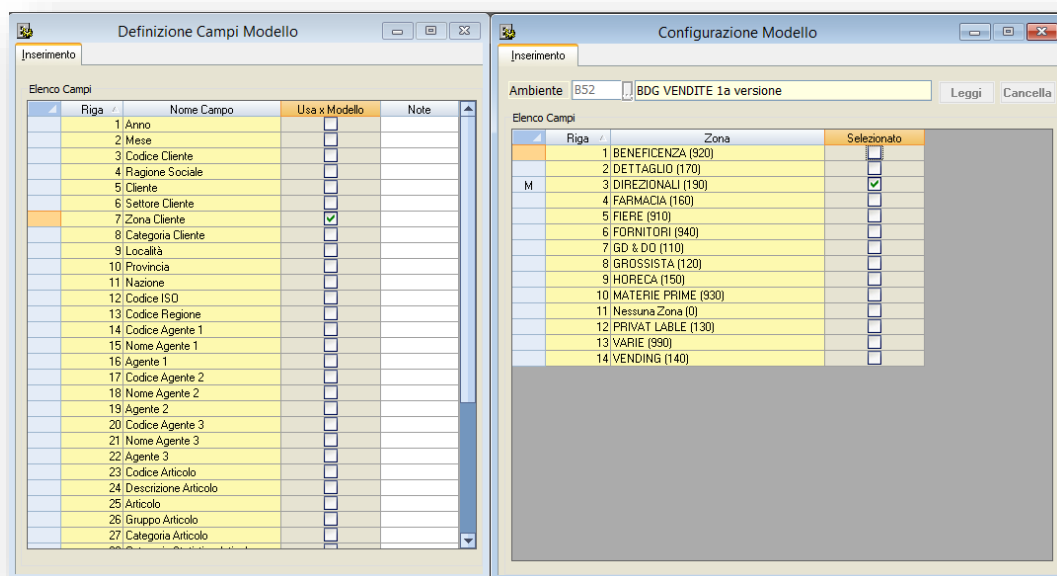
IL BUDGET/CONSUNTIVO DELLE VENDITE

Diagramma di Flusso del Budget delle VENDITE



Elenchiamo di seguito le funzionalità distintive principali:

- Elaborazioni per Ambienti, questo permette di calcolare liberamente infiniti scenari di Previsione e, nel contempo, generare una base storica per le analisi Con-suntive.
- Possibilità di definire un Modello di analisi diverso per uno dei campi Clien-te/Articolo disponibili. Per esempio possiamo impostare due strutture filtrate per Zona Cliente: la prima riferita ai Clienti Direzionali nell'Ambiente B52 per Cliente e Articolo, la seconda per tutte le altre Zone nell'Ambiente B53 per Settore Clien-te e Categoria Cliente.



- Base Dati mensilizzata.
- Attribuzione per Cliente e per Articolo dei rispet-tivi Centri di Risultato di Mercato e Prodotto.

The screenshot shows a window titled 'Centri di Risultato per Mercato'. It contains a table with columns: 'Riga', 'Centro di Risultato', and 'Descrizione Centro di Risultato'. The table lists various categories and their corresponding result centers.

| Riga | Centro di Risultato | Descrizione Centro di Risultato |
|------|-----------------------|---------------------------------|
| 1 | BENEFICENZA - (920) | ALTRI RICAVI |
| 2 | DETTAGLIO - (170) | ALTRI RICAVI |
| 3 | DIREZIONALI - (190) | DIREZIONALI |
| 4 | FARMACIA - (160) | FARMACIA |
| 5 | PIERE - (910) | ALTRI RICAVI |
| 6 | FORNITORI - (940) | ALTRI RICAVI |
| 7 | GD & DD - (110) | GD & GO |
| 8 | GROSSISTA - (120) | GROSSISTA |
| 9 | HORECA - (150) | HORECA |
| 10 | MATERIE PRIME - (930) | ALTRI RICAVI |
| 11 | Nessuna Zona - (0) | ALTRI RICAVI |
| 12 | PRIVAT LABEL - (130) | PRIVAT LABEL |
| 13 | VARIE - (990) | ALTRI RICAVI |
| 14 | VENDING - (140) | VENDING |

- Libera definizione dei Documenti da utilizzarsi nell'elaborazione.
- Libera definizione per Ambiente sia dei Campi

Cliente/Articolo da utilizzarsi per la stesura del Budget sia l'ordine di raggruppamento della struttura per l'elaborazione ed esportazione dei file Excel.

| Riga# | Nome Campo | Usa Excel 1 | Ordinamento Excel 1 | Usa Excel 2 | Ordinamento Excel 2 | Sommatoria | Escludi Var. % a Livelli |
|-------|----------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Anno | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Mese | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Codice Cliente | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> | 5 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | Frangione Sociale | <input type="checkbox"/> | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> | 6 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | Cliente | <input type="checkbox"/> | 0 | <input type="checkbox"/> | 0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | Settore Cliente | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 3 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7 | Zona Cliente | <input type="checkbox"/> | 0 | <input type="checkbox"/> | 0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8 | Categoria Cliente | <input checked="" type="checkbox"/> | 3 | <input checked="" type="checkbox"/> | 4 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9 | Località | <input type="checkbox"/> | 0 | <input type="checkbox"/> | 0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10 | Provincia | <input type="checkbox"/> | 0 | <input type="checkbox"/> | 0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11 | Nazione | <input type="checkbox"/> | 0 | <input type="checkbox"/> | 0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12 | Codice ISO | <input type="checkbox"/> | 0 | <input type="checkbox"/> | 0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13 | Codice Regione | <input type="checkbox"/> | 0 | <input type="checkbox"/> | 0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14 | Codice Agente 1 | <input type="checkbox"/> | 0 | <input type="checkbox"/> | 0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15 | Nome Agente 1 | <input type="checkbox"/> | 0 | <input type="checkbox"/> | 0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16 | Agente 1 | <input type="checkbox"/> | 0 | <input type="checkbox"/> | 0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 17 | Codice Agente 2 | <input type="checkbox"/> | 0 | <input type="checkbox"/> | 0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 18 | Nome Agente 2 | <input type="checkbox"/> | 0 | <input type="checkbox"/> | 0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 19 | Agente 2 | <input type="checkbox"/> | 0 | <input type="checkbox"/> | 0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 20 | Codice Agente 3 | <input type="checkbox"/> | 0 | <input type="checkbox"/> | 0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 21 | Nome Agente 3 | <input type="checkbox"/> | 0 | <input type="checkbox"/> | 0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 22 | Agente 3 | <input type="checkbox"/> | 0 | <input type="checkbox"/> | 0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 23 | Codice Articolo | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> | 7 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 24 | Descrizione Articolo | <input type="checkbox"/> | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> | 8 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 25 | Articolo | <input type="checkbox"/> | 0 | <input type="checkbox"/> | 0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

- Possibilità di applicare per Ambiente/Anno/Mese delle % di variazione per quantità e prezzo sia puntualmente su una campo della dimensione di aggregazione sia su un livello della dimensione di aggregazione.

| Riga # | % Variazione Quantità | % Variazione Prezzo |
|--------|----------------------------|---------------------|
| 24 | ESTERO - (105) | 0,000000 |
| 25 | FARMACIA - (2) | 0,000000 |
| 26 | FINIFER - (62) | 0,000000 |
| 27 | GIGANTE - (33) | 0,000000 |
| 28 | GROSSISTI ALTRI - (80) | 0,000000 |
| 29 | GROSSISTI BAR - (81) | 0,000000 |
| 30 | GRUPPO GS - (60) | -6,000000 |
| 31 | GRUPPO LOMBARONI - (41) | 0,000000 |
| 32 | GRUPPO PAM - (42) | 0,000000 |
| 33 | GRUPPO SUN - (43) | 0,000000 |
| 34 | INTERDIS - (20) | 0,000000 |
| 35 | MASTER FRANCHISING - (45) | 0,000000 |
| 36 | METRO - (44) | 0,000000 |
| 37 | Nessuna Categoria CF - (0) | 10,000000 |
| 38 | PAM INDIPENDENTI - (46) | 0,000000 |
| 39 | PUNTO FRANCHISING - (49) | 0,000000 |
| 40 | REWE - (91) | 0,000000 |
| 41 | RINASCENTE - (47) | 0,000000 |
| 42 | SIGMA - (34) | 0,000000 |
| 43 | SISA - (21) | 0,000000 |
| 44 | SISA - (90) | 0,000000 |
| 45 | UNICOMM - (35) | 0,000000 |
| 46 | VARI - (7) | 0,000000 |
| 47 | VENDING - (110) | 0,000000 |

| Riga# | Settore - Cat. Cliente | % Variazione Quantità | % Variazione Prezzo |
|-------|--|-----------------------|---------------------|
| 177 | DETTAGLIO (1) - METRO (44) | 0,000000 | 0,000000 |
| 178 | DETTAGLIO (1) - Nessuna Categoria CF (0) | 5,000000 | 5,000000 |
| 179 | DETTAGLIO (1) - PAM INDIPENDENTI (46) | 0,000000 | 0,000000 |
| 180 | DETTAGLIO (1) - PUNTO FRANCHISING (49) | 0,000000 | 0,000000 |
| 181 | DETTAGLIO (1) - REWE (91) | 0,000000 | 0,000000 |
| 182 | DETTAGLIO (1) - RINASCENTE (47) | 0,000000 | 0,000000 |
| 183 | DETTAGLIO (1) - SIGMA (34) | 0,000000 | 0,000000 |
| 184 | DETTAGLIO (1) - SISA (21) | 0,000000 | 0,000000 |
| 185 | DETTAGLIO (1) - SISA (90) | 0,000000 | 0,000000 |
| 186 | DETTAGLIO (1) - UNICOMM (35) | 0,000000 | 0,000000 |
| 187 | DETTAGLIO (1) - VARI (7) | 0,000000 | 0,000000 |
| 188 | DETTAGLIO (1) - VENDING (110) | 0,000000 | 0,000000 |
| 189 | DI (6) - A.SO. SELEX (94) | 0,000000 | 0,000000 |
| 190 | DI (6) - AGENTI (6) | 0,000000 | 0,000000 |
| 191 | DI (6) - AGORA (95) | 0,000000 | 0,000000 |
| 192 | DI (6) - ALBERGHI / RISTORANTI (5) | 0,000000 | 0,000000 |
| 193 | DI (6) - ALFI (63) | 0,000000 | 0,000000 |
| 194 | DI (6) - ALIMENTARI (3) | 0,000000 | 0,000000 |
| 195 | DI (6) - AUCHAN (46) | 0,000000 | 0,000000 |
| 196 | DI (6) - BAR PASTICCERIA (4) | 0,000000 | 0,000000 |
| 197 | DI (6) - BENNET (40) | 0,000000 | 0,000000 |
| 198 | DI (6) - CARREFOUR (61) | 0,000000 | 0,000000 |
| 199 | DI (6) - CATENE INDIPENDENTI (86) | 0,000000 | 0,000000 |
| 200 | DI (6) - CATERING (100) | 0,000000 | 0,000000 |

- Nella generazione dei valori nella base dati storica è possibile selezionare alternativamente l'utilizzo o del Prezzo esistente sulla riga documento o dei Prezzi Particolari o di uno/più Listini Prezzi.

| Descrizione | Operatore | Value 1 | Value 2 |
|----------------------------------|------------------|------------|---------|
| Ambiente | | B51 | |
| Anno Budget | | 2012 | |
| Anno Inizio | | 2011 | |
| Mese Inizio | | 1 | |
| Anno Fine | | 2011 | |
| Mese Fine | | 12 | |
| N. Decimali Quantità | | 0 | |
| Applica Variazioni % | | No | |
| Utilizza Prezzi Particolari | | No | |
| Data Validità Prezzi Particolari | | 02/10/2012 | |
| Utilizza Listini Prezzi | | No | |
| Listino Prezzi | (N) Appartiene a | 0 | 99999 |

- Calcolo previsionale delle Provvigioni in base al valore storico presente sulle righe Documenti.
- Libera manipolazione dei dati sia sul Primo sia sul Secondo file Excel generato.

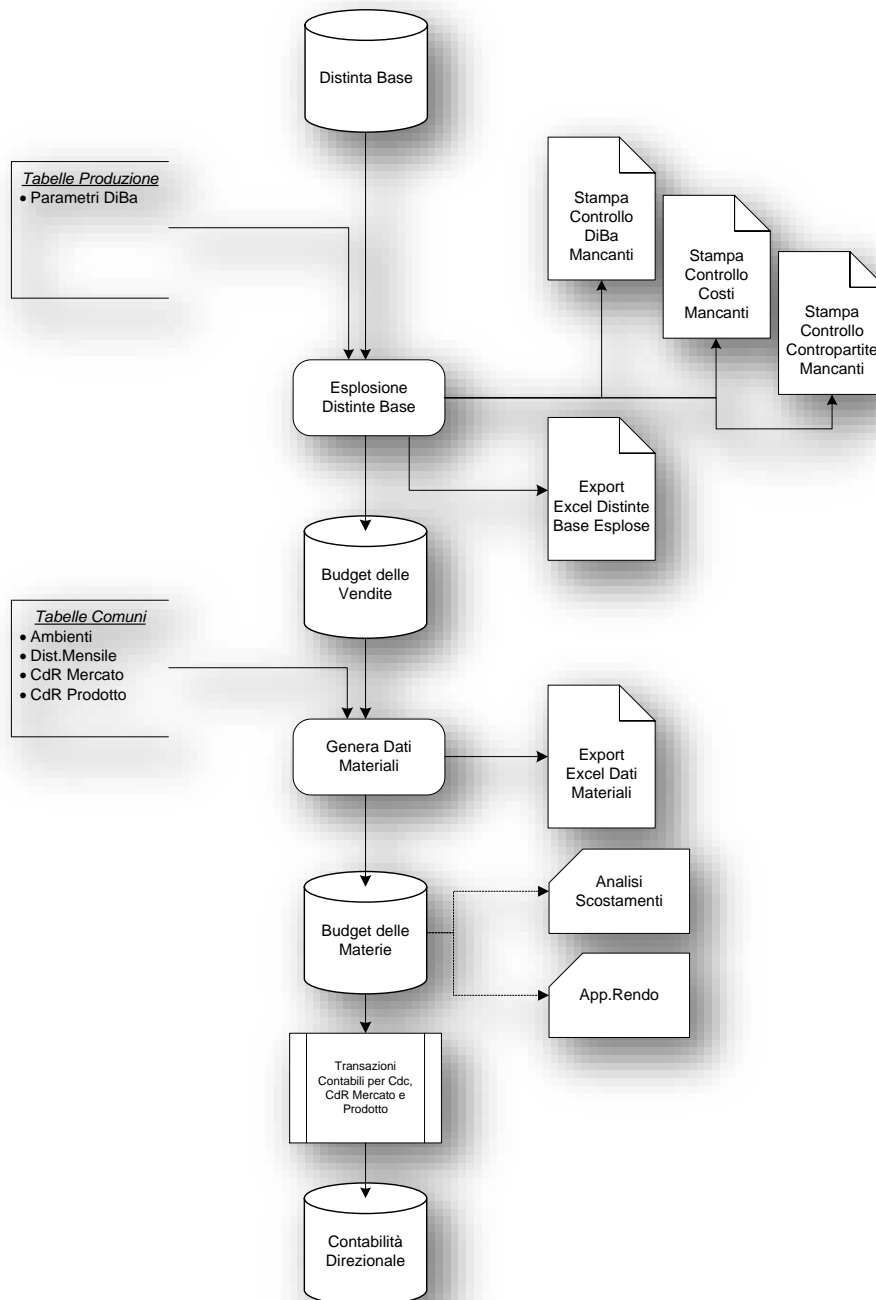
| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|----|----------|------|------------------------|----------------------|------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1 | AMBIENTE | Anno | Settore_Cliente | Categoria_Cliente | Quantita'_Prezzo | Totale_Riga_Lordo_Euro | Totale_Riga_Sconto_Euro | Totale_Riga_Netto_Euro |
| 2 | B52 | 2012 | CATERING | Nessuna Categoria CF | 94953 | 30081,2 | 144 | 29937,2 |
| 3 | B52 | 2012 | COOP CENTRALE ITALIANA | COOP ITALIA | 35880 | 49192,56 | 1860,12 | 47332,44 |
| 4 | B52 | 2012 | DETTAGLIO | Nessuna Categoria CF | 1807760 | 1976701,36 | 94832,81 | 1881868,53 |
| 5 | B52 | 2012 | DO | DISCOUNT | 126008 | 116707,14 | 654,18 | 116052,96 |
| 6 | B52 | 2012 | GD PLUS | GRUPPO GS | 238049 | 204925,99 | 2243,55 | 202682,44 |
| 7 | B52 | 2012 | GDO | VARI | 2688080,925 | 2402868,94 | 26425,46 | 2376443,48 |
| 8 | B52 | 2012 | GROSSISTI | GROSSISTI ALTRI | 76 | 114,52 | 0 | 114,52 |
| 9 | B52 | 2012 | INTERMEDIA | AUCHAN | 47244 | 52383,6 | 0 | 52383,6 |
| 10 | B52 | 2012 | Nessun Settore | ESTERO | 157077 | 159486,71 | 1941,42 | 157545,29 |
| 11 | B52 | 2012 | Nessun Settore | Nessuna Categoria CF | 6857342 | 4763628,5 | 34358,23 | 4729270,27 |
| 12 | B52 | 2012 | NORMAL TRADE | Nessuna Categoria CF | 69060 | 50812,77 | 0 | 50812,77 |
| 13 | B52 | 2012 | PRIVATE LABEL | Nessuna Categoria CF | 53460 | 56733,6 | 3873,36 | 52860,24 |
| 14 | B52 | 2012 | VENDING | VENDING | 3636 | 5546,88 | 1664,07 | 3882,81 |

- Tutte le basi dati dettagliate di qualsiasi Ambiente/Anno possono essere esportate direttamente su Excel.
- Le Transazioni Contabili e le Grandezze Fisiche per Centro di Costo e per Centro di Risultato vengono esportate direttamente in Contabilità Direzionale.
- Possibilità di generare, direttamente dalla base dati delle vendite, i Documenti di Produzione.

- Integrazione con il modulo M.P.S.
- Generazione di Documenti per Ambiente/Anno/Mese/Articolo Composto o Articolo Componente.

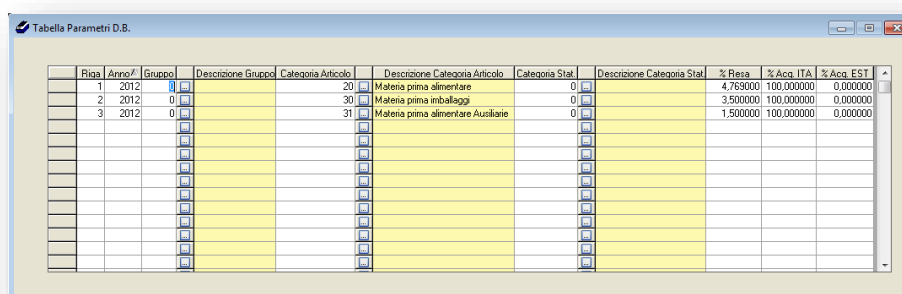
IL BUDGET/CONSUNTIVO DI PRODUZIONE: MATERIALI

Diagramma di Flusso del Budget delle MATERIE



Elenchiamo di seguito le funzionalità distintive principali:

- Elaborazioni per Ambienti, questo permette di calcolare liberamente infiniti scenari di Previsione e, nel contempo, generare una base storica per le analisi Consuntive.
- Base Dati mensilizzata.
- Totalizzazione dei dati sia contabili sia quantitativi per Centro di Costo, Centro di Risultato di Mercato e Prodotto
- Esplosione della Distinta Base con libera definizione della logica di Valorizzazione dei Componenti (Ultimo Prezzo di Acquisto/Costo Medio/LIFO/Listino), del Criterio di Valutazione Distinta (Criterio Tecnico/Criterio Gestionale) e della Versione Distinta Base.
- Stampe di controllo delle Distinte Base, dei Costi Unitari e delle Contropartite mancanti.
- Possibilità di rettificare il calcolo dei fabbisogni di materie con l'inserimento di una % di Resa (moltiplicatore) diversificabile per Gruppo/Categoria/Categoria Statistica Articolo, oltre che l'individuazione della % di Acquisto tra Italia ed Estero per una corretta identificazione delle contropartite contabili.

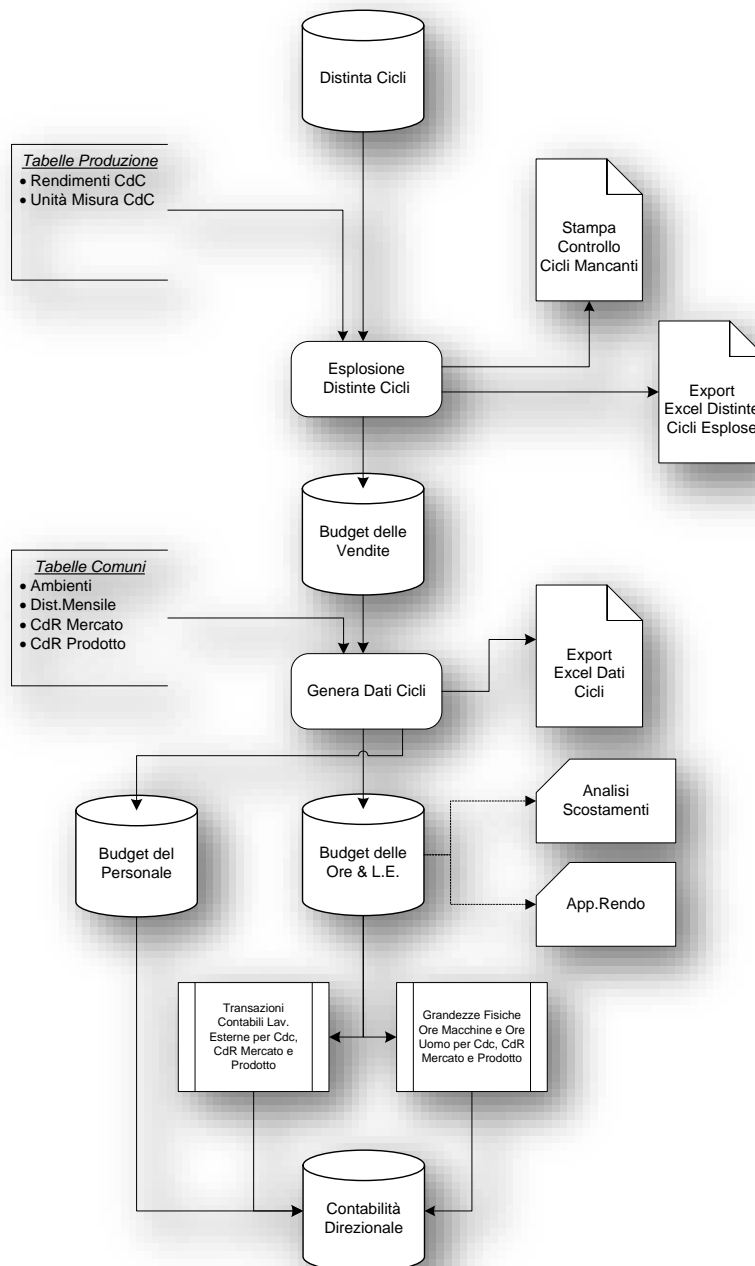


| Riga | Anno | Gruppo | Descrizione Gruppo | Categoria Articolo | Descrizione Categoria Articolo | Categoria Stat | Descrizione Categoria Stat | % Resa | % Acq. ITA | % Acq. EST |
|------|------|--------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|----------|------------|------------|
| 1 | 2012 | 0 | | 20 | Materia prima alimentare | 0 | | 4.750000 | 100.000000 | 0.000000 |
| 2 | 2012 | 0 | | 30 | Materia prima imballaggi | 0 | | 3.500000 | 100.000000 | 0.000000 |
| 3 | 2012 | 0 | | 31 | Materia prima alimentare Ausiliarie | 0 | | 1.500000 | 100.000000 | 0.000000 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

- Tutte le basi dati dettagliate di qualsiasi Ambiente/Anno possono essere esportate direttamente su Excel.
- Le Transazioni Contabili e le Grandezze Fisiche per Centro di Costo e per Centro di Risultato vengono esportate direttamente in Contabilità Direzionale.

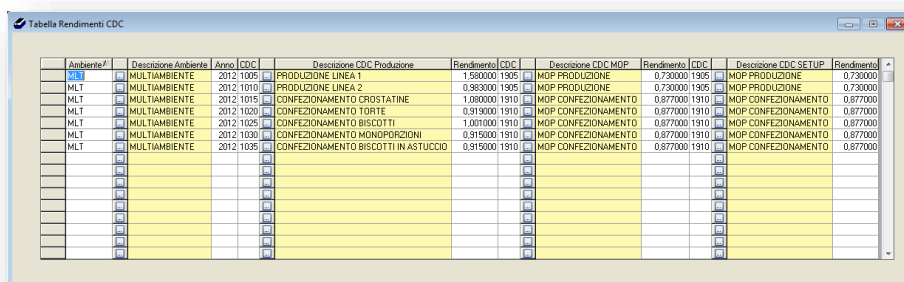
IL BUDGET/CONSUNTIVO DELLA PRODUZIONE: ORE & L.E.

Diagramma di Flusso del Budget delle ORE e LAV. ESTERNE



Elenchiamo di seguito le funzionalità distintive principali:

- Elaborazioni per Ambienti, questo permette di calcolare liberamente infiniti scenari di Previsione e, nel contempo, generare una base storica per le analisi Consuntive.
- Base Dati mensilizzata.
- Totalizzazione delle Ore Attrezzaggio, Ore Manodopera e Ore Risorsa Elementare per Centro di Costo, Centro di Risultato di Mercato e Prodotto.
- Possibilità di rettificare il calcolo dei fabbisogni delle ore con un coefficiente (divisore) di Rendimento definibile per Ambiente/Anno/Centro di Costo Risorsa Elementare/Centro di Costo Attrezzaggio/Centro di Costo Manodopera.

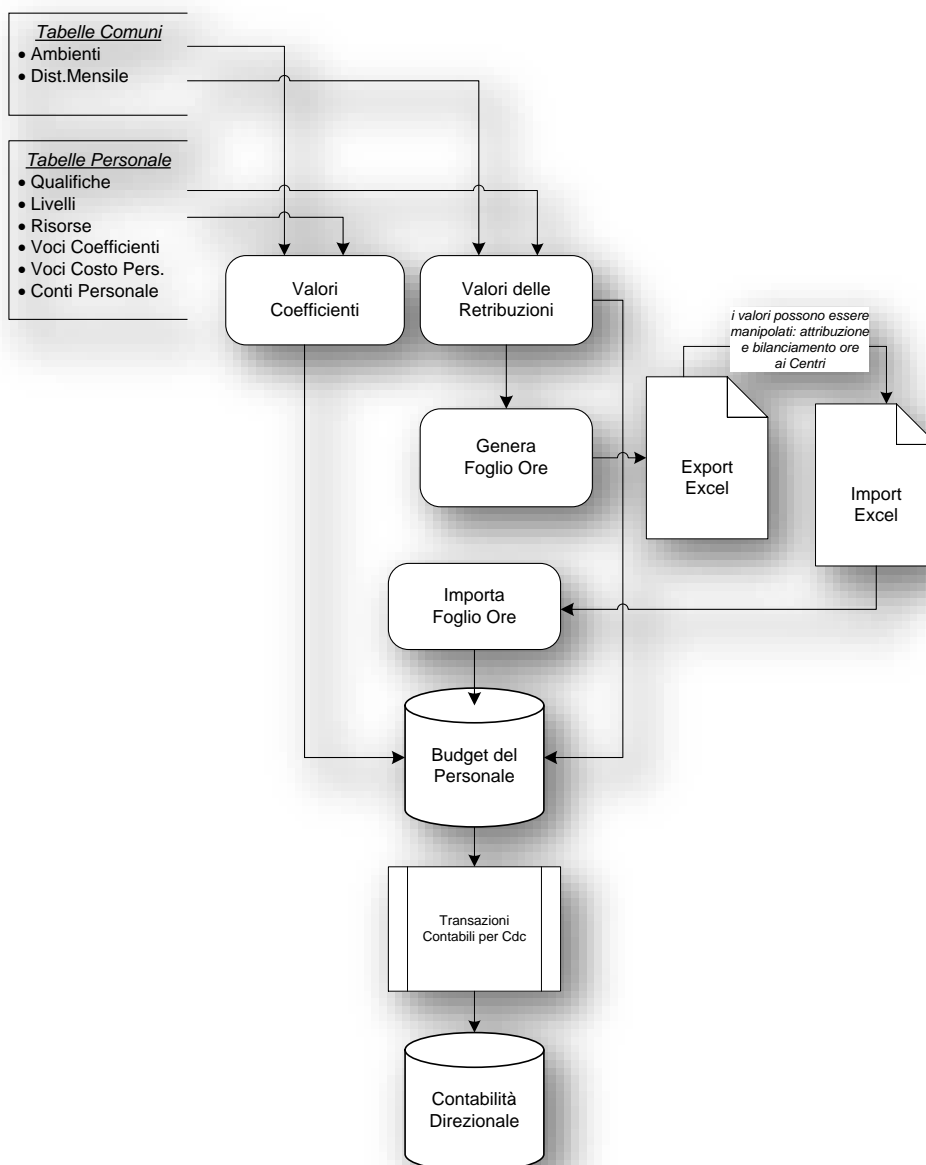


| Ambiente# | Descrizione Ambiente | Anno CDC | Descrizione CDC Produzione | Rendimento CDC | Descrizione CDC MOP | Rendimento CDC | Descrizione CDC SETUP | Rendimento |
|-----------|----------------------|-----------|--------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|-----------------------|------------|
| MLT | MULTIAMBIENTE | 2012 1005 | PRODUZIONE LINEA 1 | 1,580000 1905 | MOP PRODUZIONE | 0,730000 1905 | MOP PRODUZIONE | 0,730000 |
| MLT | MULTIAMBIENTE | 2012 1010 | PRODUZIONE LINEA 2 | 0,983000 1905 | MOP PRODUZIONE | 0,730000 1905 | MOP PRODUZIONE | 0,730000 |
| MLT | MULTIAMBIENTE | 2012 1015 | CONFEZIONAMENTO CROSTATINE | 1,080000 1910 | MOP CONFEZIONAMENTO | 0,877000 1910 | MOP CONFEZIONAMENTO | 0,877000 |
| MLT | MULTIAMBIENTE | 2012 1020 | CONFEZIONAMENTO TORTE | 0,919000 1910 | MOP CONFEZIONAMENTO | 0,877000 1910 | MOP CONFEZIONAMENTO | 0,877000 |
| MLT | MULTIAMBIENTE | 2012 1025 | CONFEZIONAMENTO BISCOTTI | 1,001000 1910 | MOP CONFEZIONAMENTO | 0,877000 1910 | MOP CONFEZIONAMENTO | 0,877000 |
| MLT | MULTIAMBIENTE | 2012 1030 | CONFEZIONAMENTO MONOPORZIONI | 0,915000 1910 | MOP CONFEZIONAMENTO | 0,877000 1910 | MOP CONFEZIONAMENTO | 0,877000 |
| MLT | MULTIAMBIENTE | 2012 1035 | CONFEZIONAMENTO BISCOTTI IN ASTUCCIO | 0,915000 1910 | MOP CONFEZIONAMENTO | 0,877000 1910 | MOP CONFEZIONAMENTO | 0,877000 |

- Attribuzione dell'Unità di Misura da associare a ogni Centro di Costo per l'esportazione in Contabilità Direzionale delle Grandezze Fisiche.
- Stampe di controllo delle Distinte Cicli mancanti.
- Tutte le basi dati dettagliate di qualsiasi Ambiente/Anno possono essere esportate direttamente su Excel.
- Le Grandezze Fisiche per Centro di Costo e per Centro di Risultato vengono esportate direttamente in Contabilità Direzionale.

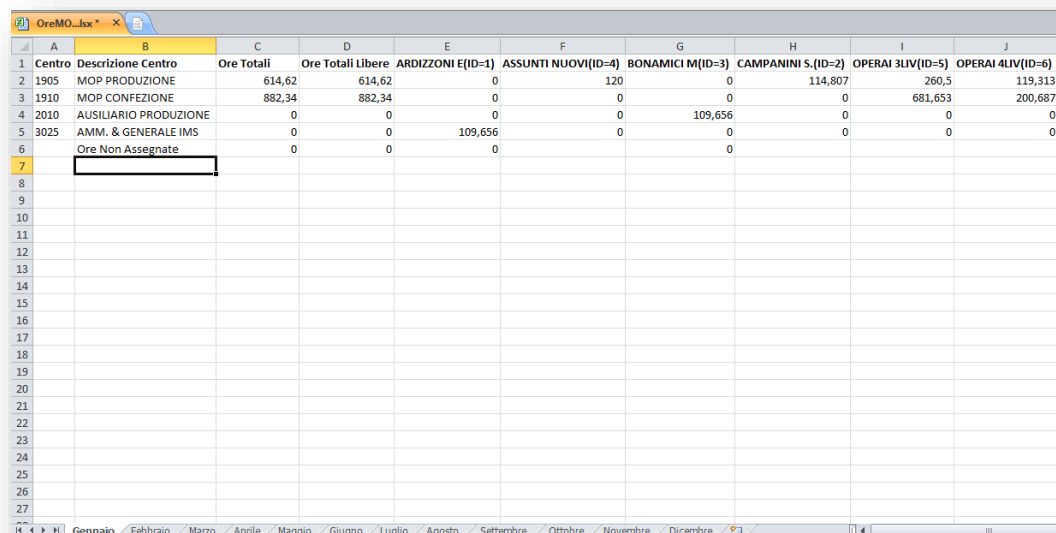
IL BUDGET DEL PERSONALE

Diagramma di Flusso del Budget del PERSONALE



Elenchiamo di seguito le funzionalità distintive principali:

- Elaborazioni per Ambienti, questo permette di calcolare liberamente infiniti scenari di Previsione.
- Base Dati mensilizzata.
- Possibilità di calcolo sia nominativo per dipendente sia medio per qualifica e livello, o misto tra i due.
- Libera definizione delle voci retributive e delle tipologie di ore lavorative da considerare nei calcoli.
- Determinazione del costo industriale competenziato del personale tramite l'utilizzo di Coefficienti Maggiorativi calcolati in modo svincolato dalla retribuzione del Dipendente.
- Attribuzione e bilanciamento mensile delle Ore Lavorative per Centro di Costo tramite fogli Excel.

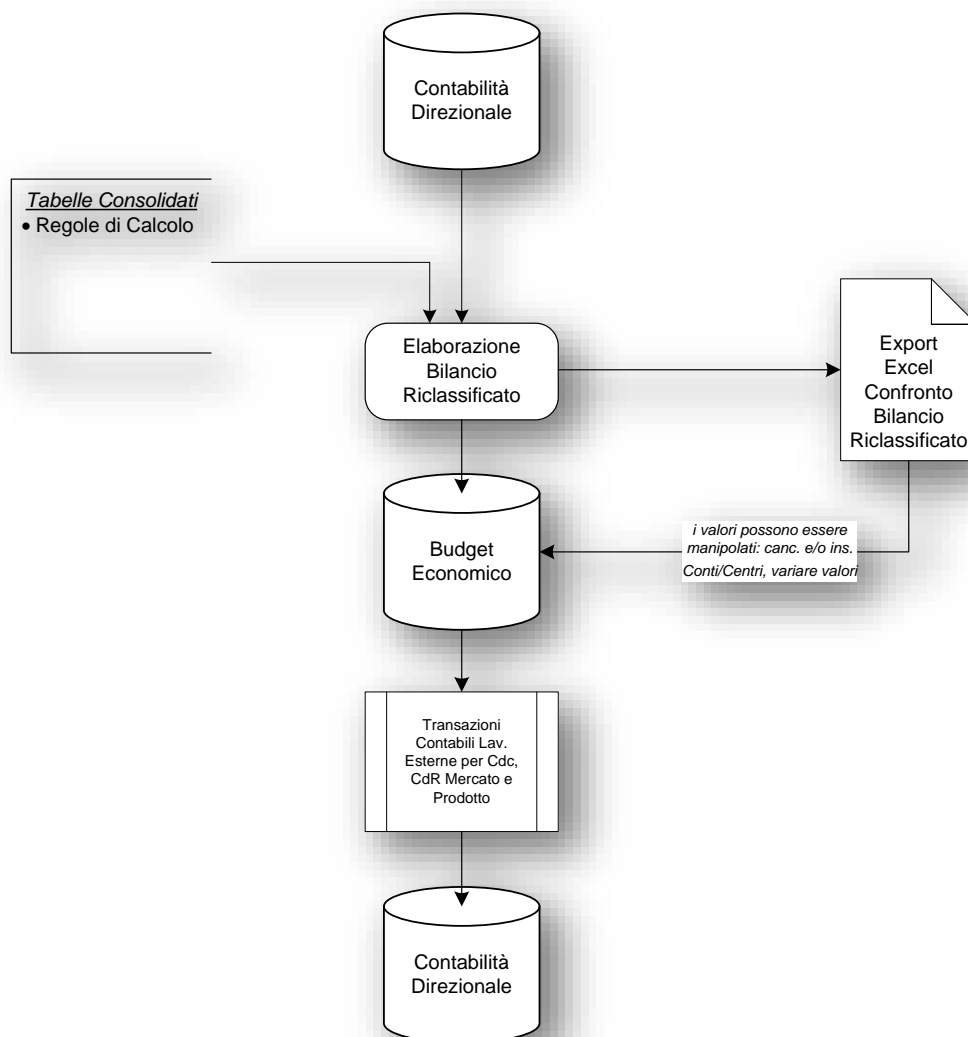


| 1 | Centro | Descrizione Centro | Ore Totali | Ore Totali Libere | ARDIZZONI E(ID=1) | ASSUNTI NUOVI(IID=4) | BONAMICI M(ID=3) | CAMPANINI S.(ID=2) | OPERAI 3LIV(ID=5) | OPERAI 4LIV(ID=6) |
|----|--------|-----------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 1905 | MOP PRODUZIONE | 614,62 | 614,62 | 0 | 120 | 0 | 114,807 | 260,5 | 119,313 |
| 3 | 1910 | MOP CONFEZIONE | 882,34 | 882,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681,653 | 200,687 |
| 4 | 2010 | AUSILIARIO PRODUZIONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,656 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3025 | AMM. & GENERALE IMS | 0 | 0 | 109,656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | Ore Non Assegnate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |

- Tutte le basi dati dettagliate di qualsiasi Ambiente/Anno possono essere esportate direttamente su Excel.
- Le Transazioni Contabili per Centro di Costo vengono esportate direttamente in Contabilità Direzionale.

IL BUDGET ECONOMICO

Diagramma di Flusso del Budget Economico



Elenchiamo di seguito le funzionalità distintive principali:

- Elaborazioni per Ambienti, questo permette di calcolare liberamente infiniti scenari di Previsione.
- Possibilità di creare delle Regole di Calcolo per Ambiente/Anno e per ogni Conto/Destinazione utilizzando l'elenco dei Conti, un Operatore Aritmetico e un campo Grandezza Fisica. Riportiamo alcuni esempi di calcolo:

Regole di Calcolo

Ambiente: MLT ... MULTIAMBIENTE
 Anno: 2012
 Codice Conto: 0178100487 ... RESI E STORNI SU VENDITE
 Codice Destinazione: 8010 ... RETTIFICHE SU RICAVI
 Note Regola: Calcolo Resi per il 0,10% sulle Vendite Lordi

Elenco Conti

| | |
|------------|--|
| 090100080 | CANONI LOCAZIONE FINANZIARIA |
| 0901000100 | CONSUMI DI BA. STANDARD PRODOTTO |
| 0901000110 | COSTI TRASFORMAZIONE STANDARD PRODOTTO |
| 0901100448 | VENDITE BIOBIMBO BIOJUNIOR |
| 0901100449 | VENDITE ITALIA |
| 0901100450 | VENDITE ESTERO |
| 0901100451 | VENDITE SOTTOPRODOTTI |
| 0901100455 | MARK UP VENDITE CELI' |
| 0901100487 | RESI E STORNI SU VENDITE |
| 0901100488 | SCONTI E ABBUONI PASSIVI |
| 0901100489 | SCONTO A CLIENTE PER RITIRO FRANCO PARTENZA |
| 0901100630 | SPESE PROMOZIONALI INCONDIZIONATO |
| 0901100631 | PREMI A CLIENTI DI FINE PERIODO |
| 0901100632 | PREMI A TARGET |
| 0901100635 | LISTING |
| 0901100636 | RIASSORTIMENTO (RIVISITAZIONE) |
| 0901100638 | ENTRATURE |
| 0901100640 | SPESE PROMOZIONALI INCONDIZIONATE EXTRA BUDGET |

Elenco Unità di Misura

| | |
|-------|----------------------|
| CIAL | COSTO IND. ALTRI |
| CIPL | COSTO IND. P/LABILE |
| CT | CARTONI |
| ES | ESPOSITORI |
| HINT | ORE INTERINALE |
| HMAC | ORE MACCHINA |
| HMOP | ORE UOMO |
| KG | CHIOGRAMMI |
| M3 | MT CUBI |
| MQ | METRI QUADRI |
| PZ | PEZZI |
| RICV | RICAVI DI VENDITA |
| UENEL | ASSORBIMENTO ENERGIA |
| UV | UNITA' DI VENDITA |

Definizione Regola: (VALORE("0901100449")+VALORE("0901100450")+VALORE("0901100685"))*-0,10

Regole di Calcolo

Ambiente: MLT ... MULTIAMBIENTE
 Anno: 2012
 Codice Conto: 0102100239 ... COMBUSTIBILI PER LA PRODUZIONE
 Codice Destinazione: 1005 ... PRODUZIONE L.1
 Note Regola: Calcolo Combustibili in funzione delle Ore Centro e di un costo orario pari a 11,38€

Elenco Conti

| | |
|------------|--|
| 090100080 | CANONI LOCAZIONE FINANZIARIA |
| 0901000100 | CONSUMI DI BA. STANDARD PRODOTTO |
| 0901000110 | COSTI TRASFORMAZIONE STANDARD PRODOTTO |
| 0901100448 | VENDITE BIOBIMBO BIOJUNIOR |
| 0901100449 | VENDITE ITALIA |
| 0901100450 | VENDITE ESTERO |
| 0901100451 | VENDITE SOTTOPRODOTTI |
| 0901100455 | MARK UP VENDITE CELI' |
| 0901100487 | RESI E STORNI SU VENDITE |
| 0901100488 | SCONTI E ABBUONI PASSIVI |
| 0901100489 | SCONTO A CLIENTE PER RITIRO FRANCO PARTENZA |
| 0901100630 | SPESE PROMOZIONALI INCONDIZIONATO |
| 0901100631 | PREMI A CLIENTI DI FINE PERIODO |
| 0901100632 | PREMI A TARGET |
| 0901100635 | LISTING |
| 0901100636 | RIASSORTIMENTO (RIVISITAZIONE) |
| 0901100638 | ENTRATURE |
| 0901100640 | SPESE PROMOZIONALI INCONDIZIONATE EXTRA BUDGET |

Elenco Unità di Misura

| | |
|-------|----------------------|
| CIAL | COSTO IND. ALTRI |
| CIPL | COSTO IND. P/LABILE |
| CT | CARTONI |
| ES | ESPOSITORI |
| HINT | ORE INTERINALE |
| HMAC | ORE MACCHINA |
| HMOP | ORE UOMO |
| KG | CHIOGRAMMI |
| M3 | MT CUBI |
| MQ | METRI QUADRI |
| PZ | PEZZI |
| RICV | RICAVI DI VENDITA |
| UENEL | ASSORBIMENTO ENERGIA |
| UV | UNITA' DI VENDITA |

Definizione Regola: GRANDEZZA("HMAC")*-11,38

- Libera manipolazione dei dati sul file Excel generato.

| 7 | A | B | C | DEF | G | H | I | J | CONSUNTIVO | | | | CONSUNTIVO | | | | BUDGET | | | | |
|----|---|---|---|-----|---|---|---|---|------------|--------------|--------|--------------|----------------|------------------|---------|---------|--------------|------------|-----------------|---------|---------|
| | | | | | | | | | Gen / 2010 | Dic / 2010 | % | Importo | Ottobre / 2010 | Settembre / 2011 | % | % v. | Importo | Gen / 2012 | Dicembre / 2012 | % | % v. |
| 8 | Descrizione Voce | | | | | | | | 8005 | 7.306.346,93 | 85,55 | 7.398.960,10 | 80,27 | 32.613,17 | 1,27 | -6,17 | 8.006.260,07 | 82,10 | 607.299,97 | 8,21 | 2,28 |
| 14 | VENDITE ITALIA | | | | | | | | 8005 | 589.322,76 | 6,90 | 946.486,96 | 10,27 | 357.094,20 | 60,59 | 48,84 | 1.037.130,32 | 10,63 | 90.713,96 | 9,58 | 3,51 |
| 16 | VENDITE ESTERO | | | | | | | | 8005 | 695,20 | 0,01 | 234,00 | | -461,20 | -66,34 | -100,00 | | | -234,00 | -100,00 | |
| 18 | VENDITE SOTTOPRODOTTI | | | | | | | | 8005 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | VALORE START UP NUOVA LINEA | | | | | | | | 8005 | 627.261,15 | 9,69 | 727.736,58 | 7,90 | -99.524,57 | -12,03 | -18,47 | 706.678,47 | 7,25 | -21.058,11 | -2,89 | -8,23 |
| 23 | VENDITE LINEA NEW | | | | | | | | 8005 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | VENDITE IMS SERICA GLUTINE | | | | | | | | 8005 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | OMAGGIO A CLIENTI (RICAVI) | | | | | | | | 8005 | 3.272,72 | 0,04 | 1.539,30 | 0,02 | -1.733,42 | -52,97 | -50,00 | 2.184,30 | 0,02 | 645,00 | 41,90 | |
| 29 | SCONTO RIGA RICAVO DI PRODOTTO | | | | | | | | 6102 | 32.479,05 | 0,38 | 31.769,54 | 0,34 | -709,51 | -2,18 | -10,53 | | | -31.769,54 | -100,00 | -100,00 |
| 31 | SCONTO RIGA RICAVO DI PRODOTTO | | | | | | | | 6104 | 3.318,60 | 0,11 | 8.532,72 | 0,09 | -785,88 | -8,43 | -18,18 | | | -8.532,72 | -100,00 | -100,00 |
| 33 | SCONTO RIGA RICAVO DI PRODOTTO | | | | | | | | 6106 | 4.329,39 | 0,05 | 4.967,04 | 0,05 | 637,65 | 14,73 | | | | -4.967,04 | -100,00 | -100,00 |
| 35 | SCONTO RIGA RICAVO DI PRODOTTO | | | | | | | | 6108 | 41.577,46 | 0,49 | 41.375,88 | 0,45 | -201,58 | -0,48 | -0,16 | | | -41.375,88 | -100,00 | -100,00 |
| 37 | SCONTO RIGA RICAVO DI PRODOTTO | | | | | | | | 6110 | 17.695,89 | 0,21 | 21.161,99 | 0,23 | 3.466,10 | 19,59 | 9,52 | | | -21.161,99 | -100,00 | -100,00 |
| 39 | SCONTO RIGA RICAVO DI PRODOTTO | | | | | | | | 6112 | 12.806,76 | 0,15 | 9.579,04 | 0,10 | -3.223,72 | -25,21 | -33,33 | | | -9.579,04 | -100,00 | -100,00 |
| 41 | SCONTO RIGA RICAVO DI PRODOTTO | | | | | | | | 6116 | 6.469,23 | 0,08 | 5.725,59 | 0,06 | -743,64 | -11,50 | -25,00 | | | -5.725,59 | -100,00 | -100,00 |
| 43 | SCONTO RIGA RICAVO DI PRODOTTO | | | | | | | | 6118 | 1.867,70 | 0,02 | 943,28 | 0,01 | -924,42 | -49,50 | -50,00 | | | -943,28 | -100,00 | -100,00 |
| 45 | SCONTO RIGA RICAVO DI PRODOTTO | | | | | | | | 6120 | 7.324,07 | 0,09 | 2.572,25 | 0,03 | -4.751,82 | -64,88 | -66,57 | | | -2.572,25 | -100,00 | -100,00 |
| 47 | SCONTO RIGA RICAVO DI PRODOTTO | | | | | | | | 6122 | 1.291,90 | 0,02 | 5.963,04 | 0,06 | 4.671,14 | 361,57 | 200,00 | | | -5.963,04 | -100,00 | -100,00 |
| 49 | SCONTO RIGA RICAVO DI PRODOTTO | | | | | | | | 6208 | 1.002,12 | 0,01 | | | -1.002,12 | -100,00 | -100,00 | | | | | |
| 51 | RICAVI DELLE VENDITE E PREST. | | | | | | | | 8010 | 8.663.062,93 | 103,78 | 9.207.477,31 | 99,89 | 344.414,38 | 3,89 | -3,75 | 9.752.253,76 | 100,00 | 544.776,45 | 5,32 | 0,11 |
| 53 | RESI E STORNI SU VENDITE | | | | | | | | 8010 | -18.917,33 | -0,22 | -7.012,04 | -0,08 | 11.905,29 | 62,93 | 63,64 | | | 7.012,04 | 100,00 | 100,00 |
| 55 | SCONTO E ABBUONI PASSIVI | | | | | | | | 8010 | -309,66 | | -42,26 | | 267,40 | 86,35 | | | | 42,26 | 100,00 | |
| 57 | SCONTO A CLIENTE PER RITIRO FRANCO PARTENZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- Le Transazioni Contabili per Centro di Costo vengono esportate direttamente in Contabilità Direzionale dal foglio Excel.

Genera Transazioni Contabili in Co.Dir. da Budget Economico

Elaborazione

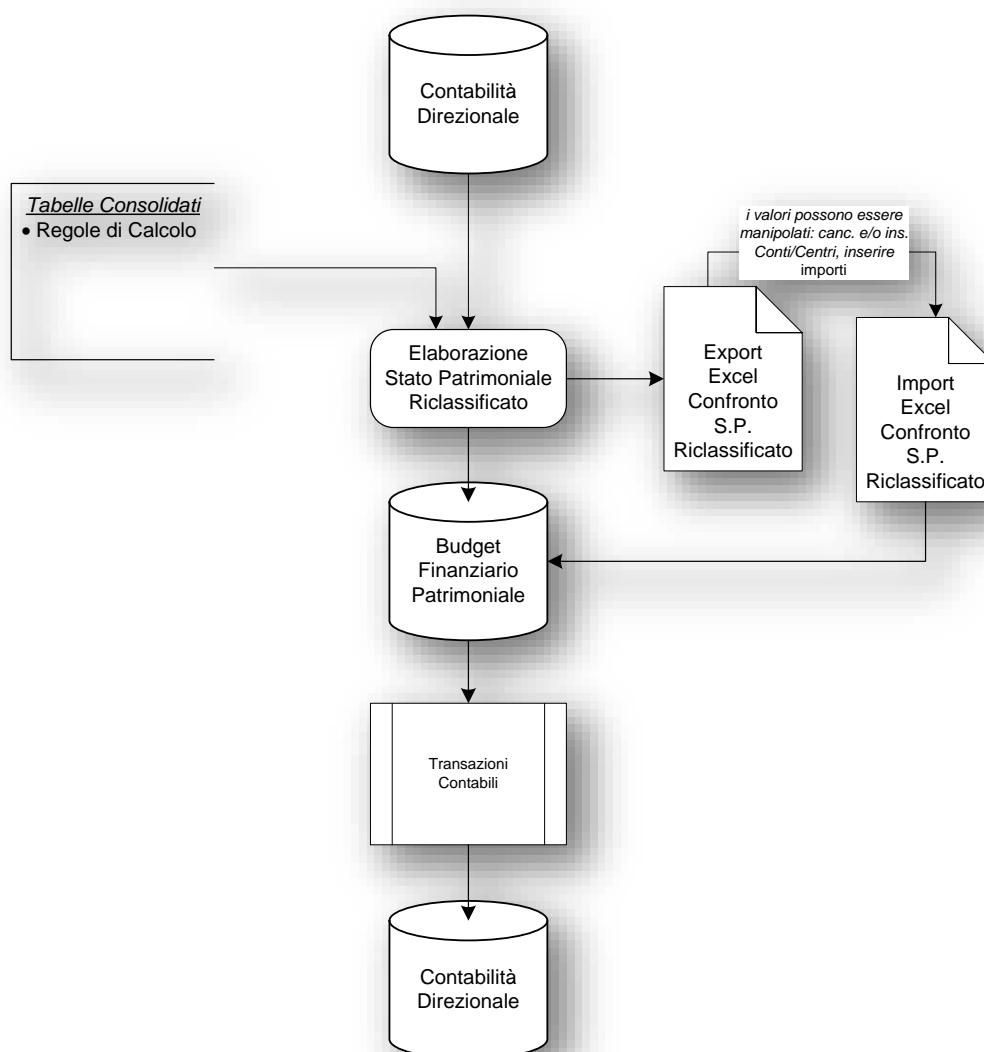
Impostazione

| Descrizione | Operatore | Valore 1 | Valore 2 |
|----------------|-----------|----------|----------|
| Ambiente | B01 | | |
| Anno Inizio | | 2012 | |
| Mese Inizio | | 1 | |
| Anno Fine | | 2012 | |
| Mese Fine | | 12 | |
| Colonna Conto | A | | |
| Colonna Centro | J | | |
| Colonna Valore | S | | |
| Numero Foglio | | 1 | |

File da Importare

IL BUDGET FINANZIARIO-PATRIMONIALE

Diagramma di Flusso del Budget Finanziario-Patrimoniale



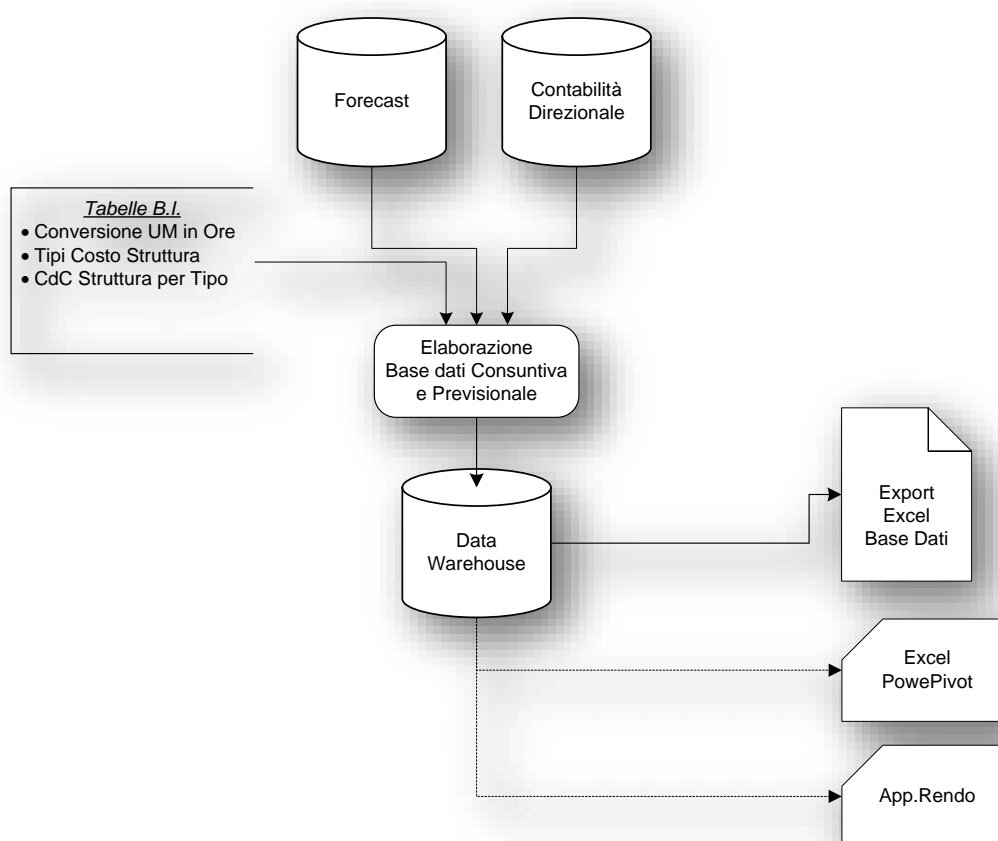
Elenchiamo di seguito le funzionalità distintive principali:

- Elaborazioni per Ambienti, questo permette di calcolare liberamente infiniti scenari di Previsione.
- Possibilità di creare delle Regole di Calcolo per Ambiente/Anno e per ogni Conto/Destinazione utilizzando l'elenco dei Conti, un Operatore Aritmetico e un campo Grandezza Fisica.
- Libera manipolazione dei dati sul file Excel generato.

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | PCR | S | T | U |
|----|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|---|--------------|
| 7 | | | | | | | | | | | CONSUNTIVO | | CONSUNTIVO | | BUDGET | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | Dic / 2010 | Dic / 2010 | Dicembre / 2011 | Dicembre / 2011 | Dicembre / 2012 | Dicembre / 2012 | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | Importo | Importo | Variazione | Importo | Variazione | | | | |
| 12 | Descrizione Voce | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Codice Centro | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 315/01 | | | | | | Quote sociali | | | 705 | 20.800,00 | | | | 20.800,00 | | | | 20.800,00 |
| 14 | 322/04 | | | | | | Riserva di rivalutazione legge 350/2003 | | | 705 | 361.665,00 | | | | 361.665,00 | | | | 361.665,00 |
| 16 | 323/01 | | | | | | Riserva legale | | | 705 | 4.606,19 | | | | 4.606,19 | | | | 4.606,19 |
| 18 | 326/05 | | | | | | Riserva straordinaria | | | 705 | 669.298,89 | 21.525,51 | | | 690.824,40 | | | | 690.824,40 |
| 20 | 341/01 | | | | | | Utile d'esercizio | | | 705 | -44.766,71 | 236.896,86 | | | 192.130,15 | | 148.256,00 | | 340.386,15 |
| 22 | 499/05 | | | | | | Variazione Mezzi Propri | | | 705 | 59.071,67 | -186.050,89 | | | -126.979,22 | | | | -126.979,22 |
| 24 | | | | | | | ... Mezzi Propri | | | | 1.070.675,04 | 72.371,48 | | | 1.143.046,52 | | 148.256,00 | | 1.291.302,52 |
| 26 | 353/02 | | | | | | Fondo imposte differite | | | 705 | 7.096,80 | -3.548,00 | | | 3.548,80 | | | | 3.548,80 |
| 28 | 354/05 | | | | | | Fondo TFR amministratori e collaboratori | | | 705 | 295.785,09 | -2.000,00 | | | 297.785,09 | | 25.000,00 | | 322.785,09 |
| 30 | 361/02 | | | | | | F.do TFR impiegati | | | 705 | 225.219,88 | -9.855,91 | | | 215.263,97 | | 52.562,00 | | 267.825,97 |
| 32 | 424/04 | | | | | | Mutuo chirografario | | | 705 | 86.209,30 | -62.622,10 | | | 23.587,20 | | -23.587,20 | | 0,00 |
| 34 | 424/05 | | | | | | Mutuo bancario | | | 705 | 128.073,42 | -75.156,26 | | | 50.917,16 | | | | 50.917,16 |
| 36 | 499/10 | | | | | | Variazione Passività Finanziarie a m-lt | | | 705 | 61.480,12 | 10.530,40 | | | 72.010,52 | | | | 72.010,52 |
| 38 | | | | | | | ... Passività Finanziarie a medio-lungo termine | | | | 801.864,61 | -138.751,87 | | | 663.112,74 | | 53.974,80 | | 717.087,54 |
| 40 | | | | | | | Passività Permanenti | | | | 1.872.539,65 | -66.380,39 | | | 1.806.159,26 | | 202.230,80 | | 2.008.390,06 |
| 42 | 126/01 | | | | | | Software capitalizzato | | | 705 | | -38.016,88 | | | -38.016,88 | | | | -38.016,88 |
| 44 | 126/04 | | | | | | Spese su beni di terzi da ammortizzare | | | 705 | -151.231,02 | | | | -151.231,02 | | | | -151.231,02 |
| 46 | 126/09 | | | | | | Altre immobilizzazioni immateriali | | | 705 | -7.000,00 | | | | -7.000,00 | | | | -7.000,00 |
| 48 | 226/01 | | | | | | F.do amm.to-sval. software capitalizzato | | | 705 | 30.836,56 | 3.900,33 | | | 34.736,89 | | 3.850,00 | | 38.586,89 |
| 50 | 226/04 | | | | | | F.do amm.to-sval. spese su beni di terzi | | | 705 | 55.541,51 | 19.741,99 | | | 75.283,50 | | 18.542,00 | | 93.825,50 |
| 52 | 226/09 | | | | | | F.do amm.to-sval. altre immobiliz.immat. | | | 705 | 7.000,00 | | | | 7.000,00 | | | | 7.000,00 |
| 54 | 499/15 | | | | | | Variazione Immobilizzazioni Immateriali | | | 705 | 8.511,07 | -7.049,39 | | | 1.461,68 | | | | 1.461,68 |
| 56 | | | | | | | ... Immobilizzazioni Immateriali | | | | -94.358,76 | 16.592,93 | | | -77.765,83 | | 22.392,00 | | -55.373,83 |

LA BUSINESS INTELLIGENCE

Diagramma di Flusso della Business Intelligence



Elenchiamo di seguito le funzionalità distintive principali:

- Elaborazioni per Ambienti, questo permette di calcolare liberamente infinite basi dati di Business Intelligence.
- Calcolo del Costo di Trasformazione per Attrezzaggio, Manodopera e Macchina elaborato sia a Costi Variabili sia a Costi Fissi.
- Logica di attribuzione dei Costi di Struttura (o Generali) per Cliente-Articolo in base a: Costo Industriale, Ricavi Lordi, Ricavi Netti.
- Possibilità di navigare la base dati tramite strumenti di Office (Pivot o PowerPivot di Excel o Access).
- Integrazione con il modulo App.Rendo di Metodo.

05/05/2014 **SCHEDA A COSTI PIENI E PREZZO IMPOSTO** **CORSO FORECAST**

10-27

2013

Ambiente C01 CONSUNTIVO Anno 2013 Mese 1
Soggetto C 3 EPMIIMPERGHO Quantità NR 126,00
Articolo 1090289 FILTRO MET.TELA - 1090289

| Descrizione Voce | | | | Valore | % |
|----------------------------------|---|--------------|-------------|------------------|---------------|
| | | SETUP | UOMO | MACCHINA | |
| D4901 | LINEA TAGLIO | | | | |
| 7090256 | TEL.AIS13043.BR - 7090256 | | 0,00278 | 0,00278 | |
| O0110 | PIEGATURA TELAIO | 1810 | 1810 | 1810 | |
| D4201 | PRESSA PIEGATRICE | | | | |
| 6910366 | QUADR. RETE E61 - 6910366 | 0,00001 | 0,00249 | 0,00238 | |
| O1544 | CL027 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIIIIIIIIIIII | -0,000095 | -0,046476 | -0,014418 | -1,42 |
| | | 1900 | 1900 | 1060 | |
| O2701 | BANCO DI TRANC. SEDE MANIGLIA STANDARD | | | -6,055439 | |
| 1090289 | FILTRO MET.TELA - 1090289 | 0,00006 | 0,00799 | 0,00799 | |
| O1561 | CL030 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIIIIIIIIIIII | -0,001178 | -0,149179 | -0,048650 | -4,65 |
| | | 1900 | 1900 | 1055 | |
| O3003 | BANCO DI ASSEMBL. E IMBALL. VARIE | | | -6,091911 | |
| 6900401 | MAT.RETE R6+R10 - 6900401 | 0,00004 | 0,00476 | 0,00476 | |
| O0065 | CL015 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIIIIIIIIIIII | -0,000663 | -0,088940 | -0,055230 | -3,38 |
| | | 1900 | 1900 | 1025 | |
| O1501 | LINEA DI SPIANATURA | | | -11,600504 | |
| 6900401 | MAT.RETE R6+R10 - 6900401 | 0,00004 | 0,00317 | 0,00317 | |
| O0070 | CL007 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIIIIIIIIIIII | -0,000663 | -0,059294 | -0,036819 | -2,26 |
| | | 1900 | 1900 | 1025 | |
| O0701 | PRESSA IDRAULICA 1000 | | | -11,600189 | |
| 7090256 | TEL.AIS13043.BR - 7090256 | | 0,00250 | 0,00250 | |
| O0120 | CL021 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIIIIIIIIIIII | 1815 | 1815 | 1815 | |
| O4501 | BANCO DI RIPRESA TELAI E PROFILI | | | | |
| COSTO INDUSTRIALE PIENO | | | | -3,307084 | -77,27 |
| MARGINE INDUSTRIALE LORDO | | | | 0,672906 | 22,73 |
| Costi Fiscali Diretti: | | | | | |
| MARGINE INDUSTRIALE NETTO | | | | 0,672906 | 22,73 |
| Costi Generali: | | | | -0,816608 | -19,06 |
| MARGINE LORDO IMPOSTE | | | | 0,167400 | 3,88 |
| Produttività Oraria | | | | 17,048846 | |
| Redditività Oraria | | | | 2,883488 | |

05/05/2014 **SCHEDA COSTI DIRETTI E PREZZO IMPOSTO** **CORSO FORECAST**

10:30

2013

Ambiente C01 CONSUNTIVO Anno 2013 Mese 1
Soggetto C 3 EPMIIMPERGHO Quantità NR 126,00
Articolo 1090289 FILTRO MET.TELA - 1090289

| Descrizione Voce | | | | Valore | % |
|---|--|--------------|-------------|------------------|---------------|
| | | SETUP | UOMO | MACCHINA | |
| D4901 | LINEA TAGLIO | | | | |
| 7090256 | TEL.AIS13043.BR - 7090256 | | 0,00278 | 0,00278 | |
| O0110 | PIEGATURA TELAIO | 1810 | 1810 | 1810 | |
| D4201 | PRESSA PIEGATRICE | | | | |
| 6910366 | QUADR. RETE E61 - 6910366 | 0,00001 | 0,00249 | 0,00238 | |
| O1544 | CL027 - AAAAAAAAAAAAAAAAAIIIIIIIIIIII | -0,000094 | -0,046099 | -0,003588 | -0,049781 |
| | | 1900 | 1900 | 1060 | |
| O2701 | BANCO DI TRANC. SEDE MANIGLIA STANDARD | | | -1,506930 | |
| 1090289 | FILTRO MET.TELA - 1090289 | 0,00006 | 0,00799 | 0,00799 | |
| | | -0,001168 | -0,147969 | -0,014987 | -0,164124 |
| O1561 | CL030 - AAAAAAAAAAAAAAAAAIIIIIIIIIIII | 1900 | 1900 | 1055 | -3,83 |
| O3003 | BANCO DI ASSEMBL. E IMBALL. VARIE | | | -1,876659 | |
| 6900401 | MAT.RETE R6+R10 - 6900401 | 0,00004 | 0,00476 | 0,00476 | |
| | | -0,000658 | -0,088219 | -0,017678 | -0,106555 |
| O0065 | CL015 - AAAAAAAAAAAAAAAAAIIIIIIIIIIII | 1900 | 1900 | 1025 | -2,49 |
| O1501 | LINEA DI SPIANATURA | | | -3,713085 | |
| 6900401 | MAT.RETE R6+R10 - 6900401 | 0,00004 | 0,00317 | 0,00317 | |
| | | -0,000658 | -0,058813 | -0,011785 | -0,071256 |
| O0070 | CL007 - AAAAAAAAAAAAAAAAAIIIIIIIIIIII | 1900 | 1900 | 1025 | |
| O0701 | PRESSA IDRAULICA 1000 | | | -3,712980 | |
| 7090256 | TEL.AIS13043.BR - 7090256 | | 0,00250 | 0,00250 | |
| O0120 | CL021 - AAAAAAAAAAAAAAAAAIIIIIIIIIIII | 1815 | 1815 | 1815 | |
| O4501 | BANCO DI RIPRESA TELAI E PROFILI | | | | |
| COSTO INDUSTRIALE VARIABILE | | | | -3,029892 | -70,79 |
| MARGINE DI CONTRIBUZIONE DI 1° LIVELLO | | | | 1,269008 | 29,21 |
| Costi Fiscali Diretti: | | | | | |
| MARGINE DI CONTRIBUZIONE DI 2° LIVELLO | | | | 1,269008 | 29,21 |
| Produttività Oraria | | | | 17,048846 | |
| Redditività Oraria | | | | 21,311183 | |

Elenchiamo di seguito le funzionalità distintive principali:

- Elaborazioni per Ambiente/Anno/Mese/Cliente/Articolo.
- Possibilità di configurazione della struttura della Scheda a Costi Pieni e a Costi Diretti.
- Analisi della Marginalità a Costi Pieni e a Costi Diretti.
- Calcolo del Prezzo di Vendita Teorico in funzione di una % predefinita del Margine Lordo e/o del Margine di Contribuzione.
- Calcolo della Produttività Oraria e della Redditività Oraria per Codice Articolo.
- Possibilità di memorizzare tramite un Nome le elaborazioni delle Schede.
- Le basi dati dettagliate delle Schede Costo possono essere esportate su Excel.