

MANUALE D'USO DELL'APPLICATIVO "TOOLS^{CODI}" VER. *ESTESA*
SOFTWARE DI SUPPORTO AL MODULO CONTABILITÀ DIREZIONALE DI



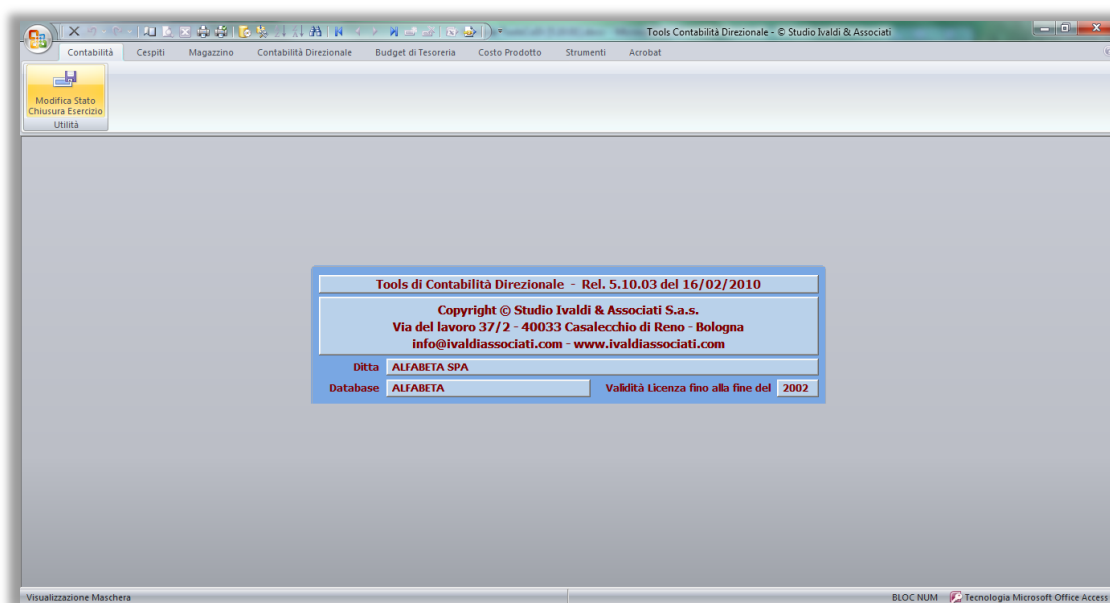
SOMMARIO

GENERALITÀ	3
STRUTTURA DEI MENU	4
CONTABILITÀ - UTILITÀ	9
CESPITI - CONTABILE - AGGIORNAMENTI DI MASSA	10
CESPITI - CONTABILE - STAMPE	12
CESPITI - AMMORTAMENTO TECNICO - AGGIORNAMENTI DI MASSA	14
CESPITI - AMMORTAMENTO TECNICO - STAMPE	18
CESPITI - AMMORTAMENTO TECNICO - CANCELLAZIONE MOVIMENTI	27
MAGAZZINO - INVENTARIO - TABELLE	29
MAGAZZINO - INVENTARIO - ESPORTAZIONE	30
MAGAZZINO - DOCUMENTI DA INTEGRARE - TABELLE	32
MAGAZZINO - DOCUMENTI DA INTEGRARE - ESPORTAZIONE	33
CONTABILITÀ DIREZIONALE - PIANO DEI CONTI - GENERICI	35
CONTABILITÀ DIREZIONALE - PIANO DEI CONTI - AGGIORNAMENTI DI MASSA	44
CONTABILITÀ DIREZIONALE - VERIFICA MOVIMENTI CONTABILI - TABELLE	48
CONTABILITÀ DIREZIONALE - VERIFICA MOVIMENTI CONTABILI - STAMPE	49
CONTABILITÀ DIREZIONALE - UTILITÀ	59
CONTABILITÀ DIREZIONALE - GENERAZIONE TRANSAZIONI CONTABILI	62
BUDGET DI TESORERIA - INTRODUZIONE	65
BUDGET DI TESORERIA - TABELLE	68
BUDGET DI TESORERIA - AGGIORNAMENTI DI MASSA	72
BUDGET DI TESORERIA - GENERAZIONE TRANSAZIONI CONTABILI	73
BUDGET DI TESORERIA - STAMPE	75
COSTO PRODOTTO - TABELLE	79
STRUMENTI - AGGIORNAMENTI	81

GENERALITÀ

L'applicativo *ToolsCoDi* è stato pensato come strumento, di ausilio all'utente finale, per una più efficiente gestione dell'informazione nell'ambito dell'utilizzo del modulo di Contabilità Direzionale della Piattaforma Gestionale Integrata MetodoEVOLUS, sviluppata dalla software house METODO SPA di Bassano del Grappa.

Il nostro Studio ha maturato una profonda conoscenza sia del *Modulo* sia della materia concernente il *Controllo di Gestione* e affianca da diversi anni le Aziende e i Rivenditori METODO al fine di garantire sia una corretta messa in funzione dello stesso sia la certezza del suo avviamento in tempi certi e prestabiliti. Il prodotto che abbiamo implementato nasce proprio da piccole esigenze che via via si sono presentate nel corso di quest'attività e alle quali abbiamo cercato di dare una soluzione pratica. Per tale motivo il *ToolsCoDi* si può considerare come un insieme di utility sviluppate per rendere più agevole e rapido l'utilizzo del modulo di Contabilità Direzionale e dei moduli "collegati" allo stesso.



Come si può vedere dalla figura sopra riportata, l'applicativo è stato sviluppato in sei moduli. Oltre la già citata Contabilità Direzionale troviamo i Cespiti, il Magazzino, il Budget di Tesoreria, il Costo Prodotto e gli Strumenti.

Dalla versione 5 la piattaforma nativa di sviluppo è Access 2007, ciò permette all'Azienda di poter utilizzare gratuitamente il Runtime con SP2 messo a disposizione da Microsoft e scaricabile al seguente indirizzo:

<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=it&FamilyID=6f4edeed-d83f-4c31-ae67-458ae365d420>

STRUTTURA DEI MENU

Menu UTILITA'

Utilità ▾

Tabelle ▾	● Modifica Stato Chiusura Esercizio
-----------	-------------------------------------

Menu CESPITI

Cespiti ▾

Contabile ▾	Aggiornamenti di Massa ▾	● Centri di Costo Contabili
	Stampe ▾	● Cespiti senza Destinazione ● Cespiti per Causale Movimento
Ammortamento Tecnico ▾	Aggiornamenti di Massa ▾	● Aggiorna Generici ● Aggiorna % Ammortamento Tecnico
	Stampe ▾	● Cespiti Anagrafica per Codice ● Cespiti per Destinazione ● Cespiti senza Data Entrata in Funzione ● Cespiti senza Destinazione ● Cespiti senza Conto Generico ● Controllo Cespiti per Conto Generico ● Cespiti con U.M. di Assorbimento ● Cespiti con U.M. di Assorbimento Mancante ● Movimenti Cespiti senza Generico e/o Destinazione
		● Cancellazione Movimenti

Menu MAGAZZINO

Cespiti	Magazzino ▾	Contabilità Direzionale	Budget di Tesoreria	Costo Prodotto	Strumenti
	Inventario ▶	Tabelle ▶		● Associa Generici	
		● Esporta Transazioni Contabili su Gruppi			
		● Esporta Transazioni Contabili su Categorie			
		● Esporta Transazioni Contabili su Categorie Statistiche			
	Documenti da Integrare ▶	● Associa Generici			
		● Esporta Transazioni Contabili su Righe Documenti Aperte			
		● Esporta Trans.Contabili su Documenti non Contabilizzati			

Menu CONTABILITA' DIREZIONALE

Cespiti	Magazzino	Contabilità Direzionale ▾	Budget di Tesoreria	Costo Prodotto	Strumenti
		Piano dei Conti ▸		Generici ▸	<ul style="list-style-type: none"> ● Attribuzione dei Generici ● Attribuzione dei Generici SENZA Destinazione ● Attribuzione dei Generici PER Destinazione ● Controllo Ripartizione Generici a Valore ● Generici con Attribuzione in Co.Di. ● Generici Non Utilizzati in Co.Di.
				Aggiornamenti di Massa ▸	<ul style="list-style-type: none"> ● Descrizione Conto Co.Di. con Generico ● Segno ● Criterio di Distribuzione Mensile ● Conto di Conguaglio ● Coefficiente di Variazione
		Verifica Movimenti Contabili ▸		Tabelle ▸	● Selezione Causali Contabili
				Stampe ▸	<ul style="list-style-type: none"> ● Controllo Movimenti tra Generale e Analitica ● Controllo Competenze tra Generale e Analitica ● Controllo Movimenti di Analitica senza Destinazione ● Controllo Movimenti di Analitica per Anno di Competenza ● Conguaglio Movimenti di Analitica e Movimenti di Prima Nota ● Conguaglio Movimenti Patrimoniali per Data ● Conguaglio Competenze di Analitica con Ratei e Risconti
		Utilità ▸			<ul style="list-style-type: none"> ● Modifica % Variabilità in Prima Nota di Co.Di. ● Modifica Competenze con Data Documento ● Eliminazione Valori Storici in Co.Di.
		Generazione Trans. Contabili ▸			<ul style="list-style-type: none"> ● Esporta Transazioni Contabili da Analitica ● Esporta Transazioni Contabili da Generale

Menu BUDGET DI TESORERIA

Cespiti	Magazzino	Contabilità Direzionale	Budget di Tesoreria ▼	Costo Prodotto	Strumenti												
<table border="1"> <tr> <td>Tabelle</td> <td>▶</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ● Associa Generici ● Definizione Origine Flusso Valori ● Lead Time di Produzione </td> </tr> <tr> <td>Aggiornamenti di Massa</td> <td>▶</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ● Raggruppamento </td> </tr> <tr> <td>Generazione Trans. Contabili</td> <td>▶</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ● Esporta Transazioni Contabili Budget di Tesoreria </td> </tr> <tr> <td>Stampe</td> <td>▶</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ● Conti di Budget senza Tipo Pagamento ● Statistica Pagamenti/Incassi per Conto e Causale Pagamento ● Statistica Aliquota Media IVA </td> </tr> </table>						Tabelle	▶	<ul style="list-style-type: none"> ● Associa Generici ● Definizione Origine Flusso Valori ● Lead Time di Produzione 	Aggiornamenti di Massa	▶	<ul style="list-style-type: none"> ● Raggruppamento 	Generazione Trans. Contabili	▶	<ul style="list-style-type: none"> ● Esporta Transazioni Contabili Budget di Tesoreria 	Stampe	▶	<ul style="list-style-type: none"> ● Conti di Budget senza Tipo Pagamento ● Statistica Pagamenti/Incassi per Conto e Causale Pagamento ● Statistica Aliquota Media IVA
Tabelle	▶	<ul style="list-style-type: none"> ● Associa Generici ● Definizione Origine Flusso Valori ● Lead Time di Produzione 															
Aggiornamenti di Massa	▶	<ul style="list-style-type: none"> ● Raggruppamento 															
Generazione Trans. Contabili	▶	<ul style="list-style-type: none"> ● Esporta Transazioni Contabili Budget di Tesoreria 															
Stampe	▶	<ul style="list-style-type: none"> ● Conti di Budget senza Tipo Pagamento ● Statistica Pagamenti/Incassi per Conto e Causale Pagamento ● Statistica Aliquota Media IVA 															

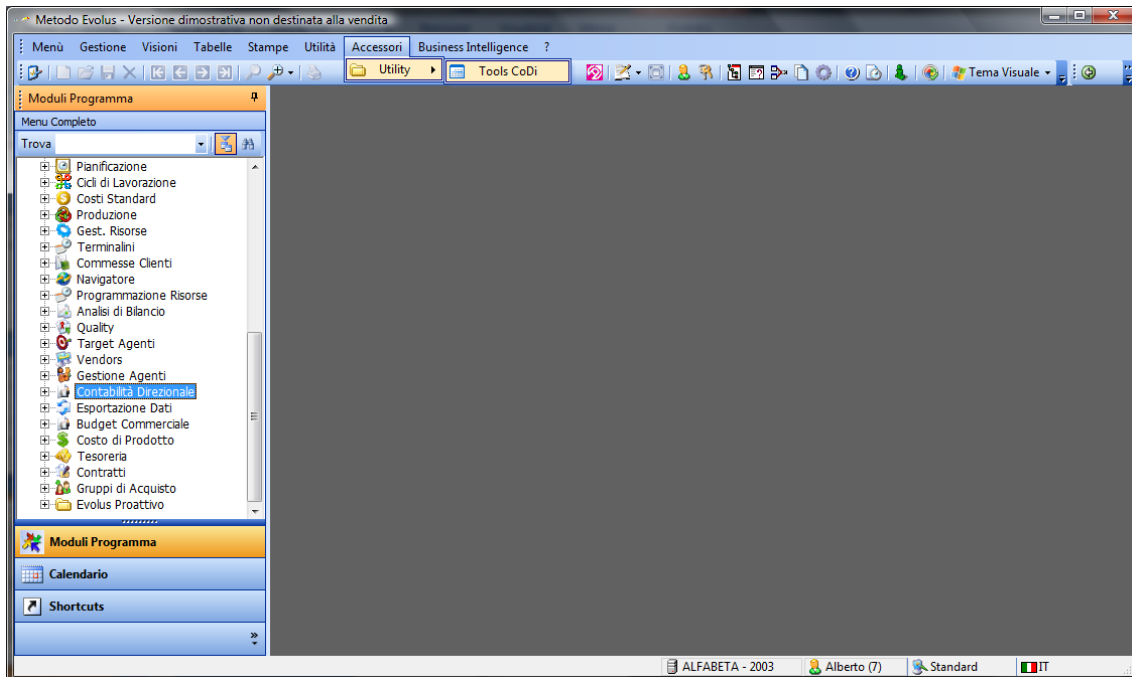
Menu COSTO PRODOTTO

Cespiti	Magazzino	Contabilità Direzionale	Budget di Tesoreria	Costo Prodotto ▼	Strumenti			
<table border="1"> <tr> <td>Tabelle</td> <td>▶</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ● Attribuzioni per Articolo </td> </tr> </table>						Tabelle	▶	<ul style="list-style-type: none"> ● Attribuzioni per Articolo
Tabelle	▶	<ul style="list-style-type: none"> ● Attribuzioni per Articolo 						

Menu STRUMENTI

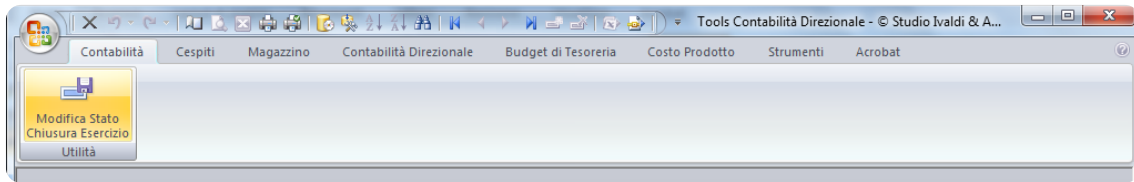
Cespiti	Magazzino	Contabilità Direzionale	Budget di Tesoreria	Costo Prodotto	Strumenti ▼						
<table border="1"> <tr> <td>Aggiornamenti</td> <td>▶</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Da Metodo</td> <td>▶</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ● Rigenera associazione "Gruppo Articoli" ● Rigenera associazione "Categorie Articoli" ● Rigenera associazione "Categorie Statistiche Articoli" ● Rigenera associazione "Documenti" ● Rigenera associazione "Causali Contabili" </td> </tr> </table> </td> </tr> </table>						Aggiornamenti	▶	<table border="1"> <tr> <td>Da Metodo</td> <td>▶</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ● Rigenera associazione "Gruppo Articoli" ● Rigenera associazione "Categorie Articoli" ● Rigenera associazione "Categorie Statistiche Articoli" ● Rigenera associazione "Documenti" ● Rigenera associazione "Causali Contabili" </td> </tr> </table>	Da Metodo	▶	<ul style="list-style-type: none"> ● Rigenera associazione "Gruppo Articoli" ● Rigenera associazione "Categorie Articoli" ● Rigenera associazione "Categorie Statistiche Articoli" ● Rigenera associazione "Documenti" ● Rigenera associazione "Causali Contabili"
Aggiornamenti	▶	<table border="1"> <tr> <td>Da Metodo</td> <td>▶</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ● Rigenera associazione "Gruppo Articoli" ● Rigenera associazione "Categorie Articoli" ● Rigenera associazione "Categorie Statistiche Articoli" ● Rigenera associazione "Documenti" ● Rigenera associazione "Causali Contabili" </td> </tr> </table>	Da Metodo	▶	<ul style="list-style-type: none"> ● Rigenera associazione "Gruppo Articoli" ● Rigenera associazione "Categorie Articoli" ● Rigenera associazione "Categorie Statistiche Articoli" ● Rigenera associazione "Documenti" ● Rigenera associazione "Causali Contabili" 						
Da Metodo	▶	<ul style="list-style-type: none"> ● Rigenera associazione "Gruppo Articoli" ● Rigenera associazione "Categorie Articoli" ● Rigenera associazione "Categorie Statistiche Articoli" ● Rigenera associazione "Documenti" ● Rigenera associazione "Causali Contabili" 									

Naturalmente l'applicativo può essere avviato direttamente da Metodo o in modo indipendente.



Analizziamo ora in dettaglio le funzionalità implementate per ogni voce di menu.

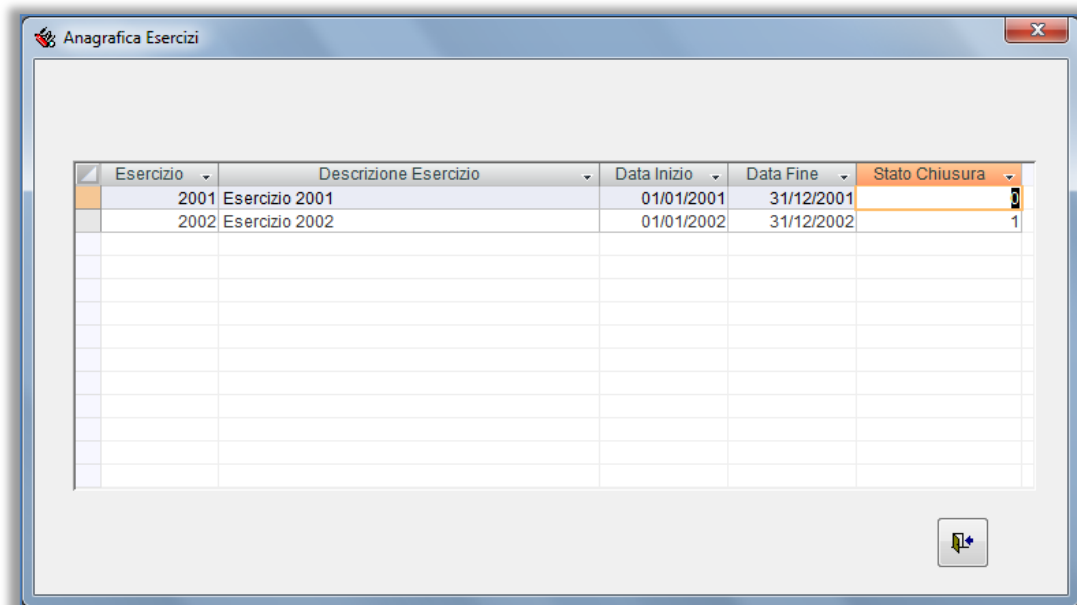
CONTABILITÀ - UTILITÀ



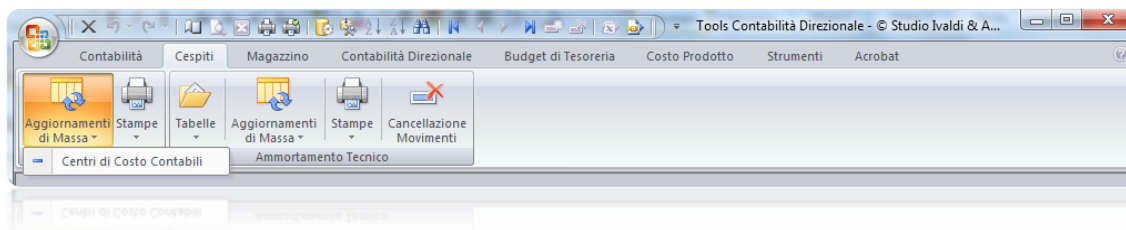
MODIFICA STATO CHIUSURA ESERCIZIO

Tramite questa utilità è possibile modificare lo stato di chiusura dell'Esercizio selezionato (1 = bloccato; 0 = sbloccato) in modo da poter operare degli aggiornamenti nelle registrazioni di Prima Nota Competenze e in Analitica (scheda Competenze e Centri di Costo).

Maschera 1



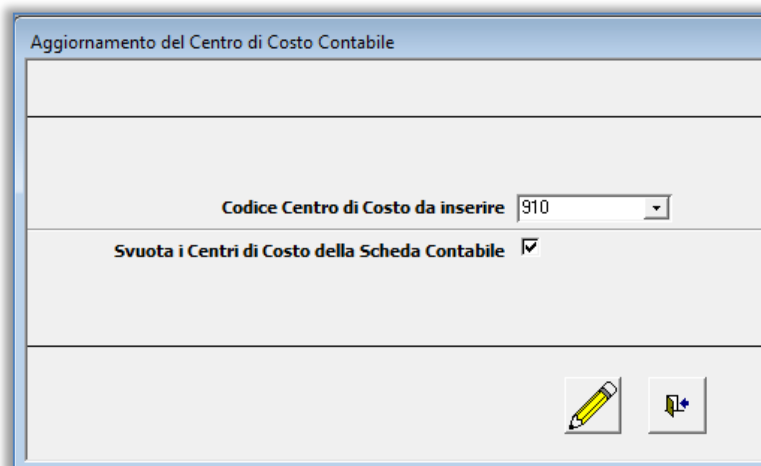
CESPITI - CONTABILE - AGGIORNAMENTI DI MASSA



CENTRI DI COSTO CONTABILI

L'utilità ha la funzione di inserire, dove mancante, il Centro di Costo nell'Anagrafica Cespite - scheda Contabile (Maschera 3) - in modo automatico con il Centro selezionato solo se non è fleggato il chek "Svuota i Centri di Costo della Scheda Contabile" (Maschera 2). Viceversa se è fleggato il chek "Svuota i Centri di Costo della Scheda Contabile" prima verranno eliminati tutti i Centri esistenti in tale campo e poi aggiornati con il Centro selezionato.


Maschera 2

The image shows a dialog box titled 'Aggiornamento del Centro di Costo Contabile'. It has a light blue header and a white body. The body contains a label 'Codice Centro di Costo da inserire' followed by a dropdown menu showing '910'. Below this is a label 'Svuota i Centri di Costo della Scheda Contabile' followed by a checked checkbox. At the bottom right of the dialog box, there are two icons: a yellow pencil icon and a blue square icon with a white plus sign.







Maschera 3

Anagrafica Cespiti

Dati Anagraf. **Contabile** Extra Immagine Amm. Tecnico Situazione





4/030/1422  POMPA ETABLOC SCAMBIAT. STA.

Sottoconti Generici

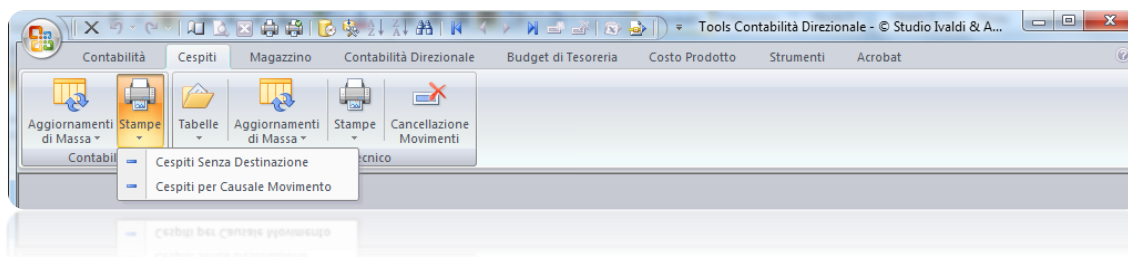
Amm.to Ord.	G 473		AMM.TO IMPIANTI GENERICI
Amm.to Ant.	G 588		AMM.TO ANT.IMPIANTI GENERIC
Immobilizzo	G 35		IMPIANTI GENERICI
Fondo Amm. Ord.	G 36		F.DO AMM. IMPIANTI GENERIC
Fondo Amm. Ant.	G 52		F.DO AMM. ANT IMPIANTI
Quote non Amm.			

Gestione Ammortamento Diretto Periodo Ammortamento : dal / / al / /

Centri di Costo

Num. //	Centro di Costo	Descrizione	Tipo	Ripartizione
1 910		VALORI NON DESTINATI IN CPLAN	Perc.	100.000000
				
				
				

CESPITI - CONTABILE - STAMPE



CESPITI SENZA DESTINAZIONE

Tramite l'utilità è possibile stampare l'elenco dei Cespiti senza il Centro di Costo Contabile (Maschera 3) filtrato per Categoria Fiscale (Maschera 4 e Stampa 1).

Maschera 4

Filtro di selezione

Da Categoria Fiscale

A Categoria Fiscale

Stampa 1

Cespiti Senza Destinazione

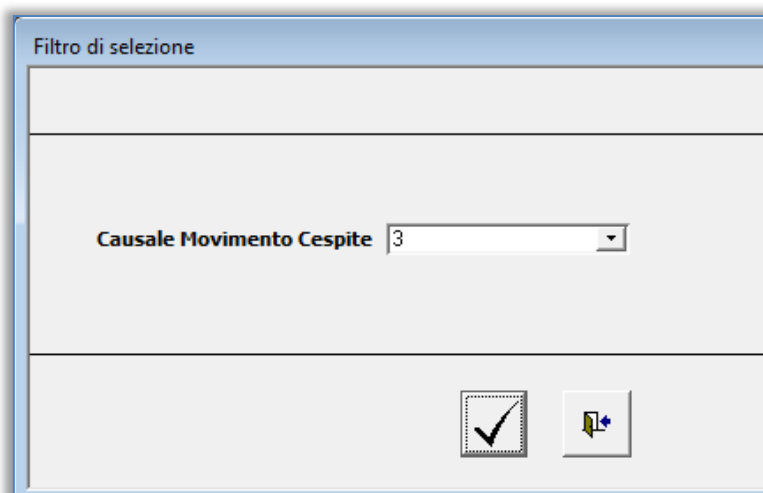
Cespiti senza attribuzione della Destinazione in Contabile

Codice	Descrizione	Matricola	Categoria Fiscale	% or.
4/030/1422	POMPA E TABLOC SCAMBIAT. STA.		30 IMPIANTI GENERICI	7,5

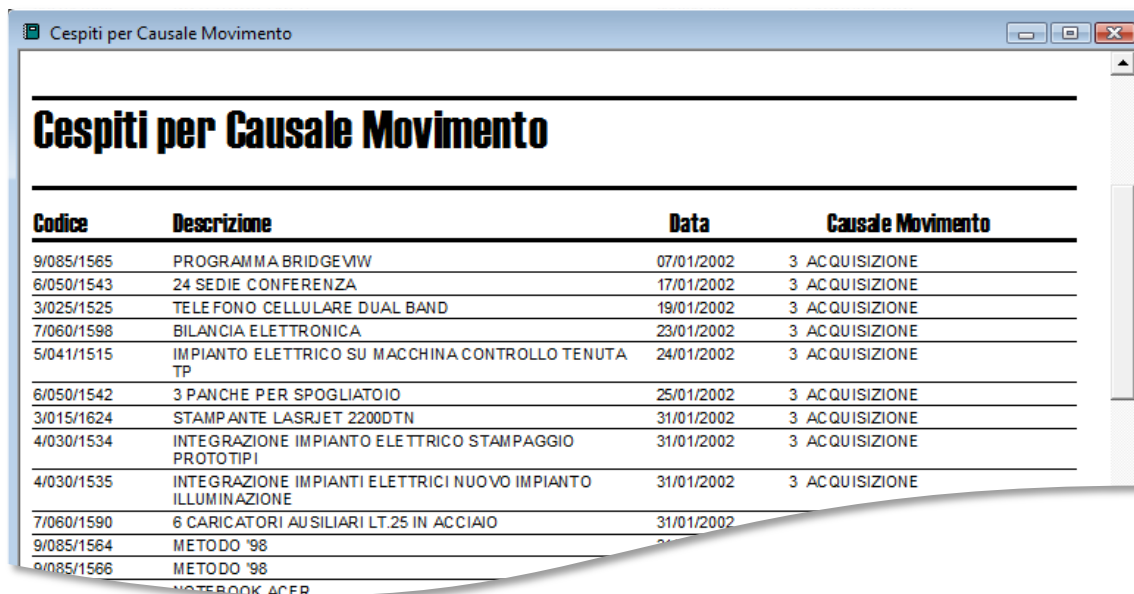
CESPITI PER CAUSALE MOVIMENTO

Tramite l'utilità è possibile stampare l'elenco dei Cespiti filtrato per Causale Movimento Cespite (Maschera 5 e Stampa 2).

Maschera 5

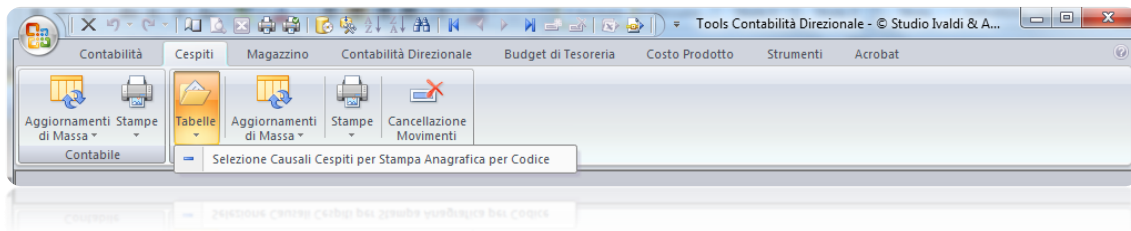


Stampa 2



Codice	Descrizione	Data	Causale Movimento
9/085/1565	PROGRAMMA BRIDGEVIW	07/01/2002	3 ACQUISIZIONE
6/050/1543	24 SEDIE CONFERENZA	17/01/2002	3 ACQUISIZIONE
3/025/1525	TELE FONO CELLULARE DUAL BAND	19/01/2002	3 ACQUISIZIONE
7/060/1598	BILANCIA ELETTRONICA	23/01/2002	3 ACQUISIZIONE
5/041/1515	IMPIANTO ELETTRICO SU MACCHINA CONTROLLO TENUTA TP	24/01/2002	3 ACQUISIZIONE
6/050/1542	3 PANCHE PER SPOGLIATOIO	25/01/2002	3 ACQUISIZIONE
3/015/1624	STAMPANTE LASRJET 2200DTN	31/01/2002	3 ACQUISIZIONE
4/030/1534	INTEGRAZIONE IMPIANTO ELETTRICO STAMPAGGIO PROTOTIPI	31/01/2002	3 ACQUISIZIONE
4/030/1535	INTEGRAZIONE IMPIANTI ELETTRICI NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE	31/01/2002	3 ACQUISIZIONE
7/060/1590	6 CARICATORI AUSILIARI LT.25 IN ACCIAIO	31/01/2002	
9/085/1564	METODO '98		
9/085/1566	METODO '98		
	NOTEBOOK ACER		

CESPITI - AMMORTAMENTO TECNICO - TABELLE



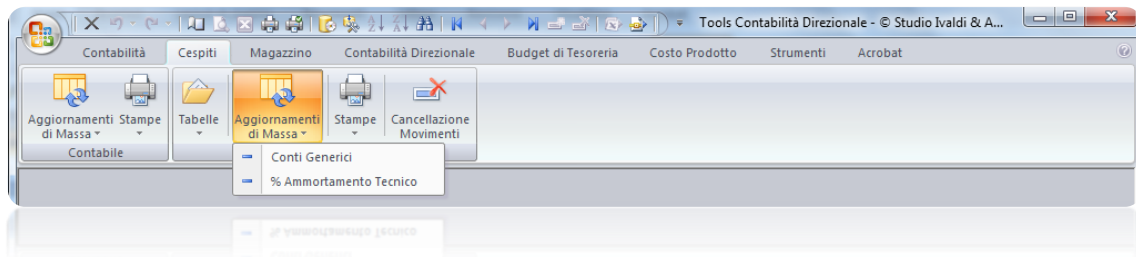
SELEZIONE CAUSALI CESPITI PER STAMPA ANAGRAFICA PER CODICE

Tramite questa tabella (Maschera 6) si definisce la natura del movimento generato da ogni Causale Movimento Cespiti (Valore Iniziale, Variazione in Aumento, Variazione in Diminuzione e Ammortamento) per pilotare i valori elaborati nella Stampa Anagrafica per Codice.

Maschera 6

Cod Causa	Descrizione Causale	Val.Iniziale	Var.Aumento	Var.Diminuzione	Ammortamento
1	VISTA DATI DI ANAGRAFICA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	RIPORTO SITUAZIONE INIZIALE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	ACQUISIZIONE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	COSTI AGGIUNTIVI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	ENTRATA IN FUNZIONE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	INTEGRAZIONE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	RIVALUTAZIONE E SVALUTAZIONE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	ELIMINAZIONE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	DISTRUZIONE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	VENDITA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	AMMORTAMENTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12	SIMULAZIONE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	RIVALUTAZIONE A VALORE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	VENDITA A VALORE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	DISTRUZIONE A VALORE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	ELIMINAZIONE A VALORE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	TRASFERIMENTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	CAMBIO UBICAZIONE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	CAMBIO PERC. DEDUCIBILE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	RETTIFICHE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

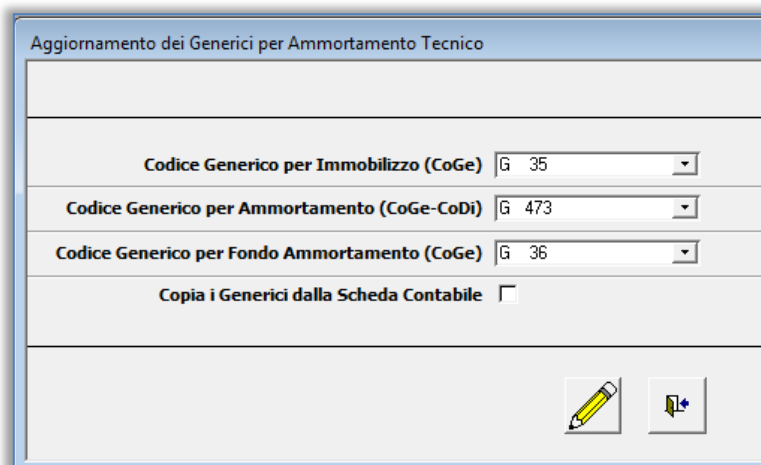
CESPITI - AMMORTAMENTO TECNICO - AGGIORNAMENTI DI MASSA



AGGIORNA GENERICI

L'utilità ha la funzione di inserire, dove mancanti, i Sottoconti Generici nell'Anagrafica Cespite - scheda Ammortamento Tecnico, sottoscheda Contabile (Maschera 9) - in modo automatico con i Generici selezionati; è obbligatorio inserirne almeno uno (Maschera 7). Se è fleggato il chek, "Copia i Generici dalla Scheda Contabile" (Maschera 8), indipendentemente dalla selezione dei Generici fatta, saranno aggiornati i Sottoconti Generici dell'Amm. Tecnico copiandoli dai Sottoconti Generici della scheda Contabile (Maschera 3).

Maschera 7

A screenshot of the 'Maschera 7' dialog box titled 'Aggiornamento dei Generici per Ammortamento Tecnico'. It contains three dropdown menus for selecting generic codes: 'Codice Generico per Immobilizzo (CoGe)' with value 'G 35', 'Codice Generico per Ammortamento (CoGe-CoDi)' with value 'G 473', and 'Codice Generico per Fondo Ammortamento (CoGe)' with value 'G 36'. Below these is a checkbox labeled 'Copia i Generici dalla Scheda Contabile' which is currently unchecked. At the bottom right, there are two icons: a pencil and a plus sign.

Maschera 8



Aggiornamento dei Generici per Ammortamento Tecnico

Codice Generico per Immobilizzo (CoGe)

Codice Generico per Ammortamento (CoGe-CoDi)

Codice Generico per Fondo Ammortamento (CoGe)

Copia i Generici dalla Scheda Contabile

Maschera 9

Anagrafica Cespiti

Dati Anagraf. Contabile Extra Immagine Amm. Tecnico Situazione

4/030/1422 POMPA ETABLOC SCAMBIAT. STA.

Generale Contabile Civilestico Industriale Altro

Sottoconti Generici

Immobilizzo G 35 IMPIANTI GENERICI

Ammortamento G 473 AMM.TO IMPIANTI GENERICI

Fondo Ammortamento G 36 F.DO AMM. IMPIANTI GENERIC

Centri di Costo

Num. #	Centro di Costo	Descrizione	% Ripartizione
1	105	STAMPAGGIO 0-190 TON	100,000000

AGGIORNA % DI AMMORTAMENTO TECNICO

L'utilità ha la funzione di inserire, dove mancante, la % di Ammortamento Costante nell'Anagrafica Cespiti - scheda Ammortamento Tecnico, sottoscheda Civile/Industriale/Altro (Maschera 11) - in modo automatico. La selezione del Tipo di Calcolo da aggiornare avviene tramite il/i flag selezionati (Maschera 10).

Maschera 10



Aggiornamento della % Ammortamento Tecnico

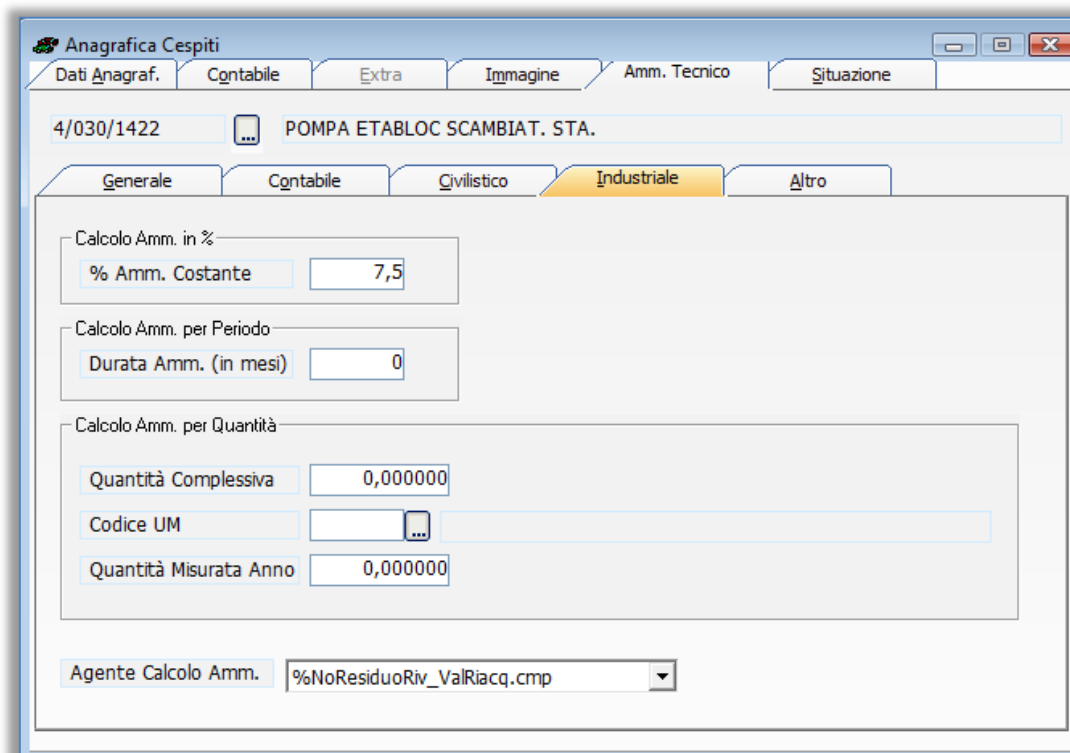
CIVILISTICO

INDUSTRIALE

ALTRO

Verrà aggiornata con la % di Amm. Ordinario delle Categorie Fiscali

Maschera 11



Anagrafica Cespiti

Dati Anagraf. Contabile Extra Immagine Amm. Tecnico Situazione

4/030/1422 POMPA ETABLOC SCAMBIAT. STA.

Generale Contabile Civile Industriale Altro

Calcolo Amm. in %

% Amm. Costante 7,5

Calcolo Amm. per Periodo

Durata Amm. (in mesi) 0

Calcolo Amm. per Quantità

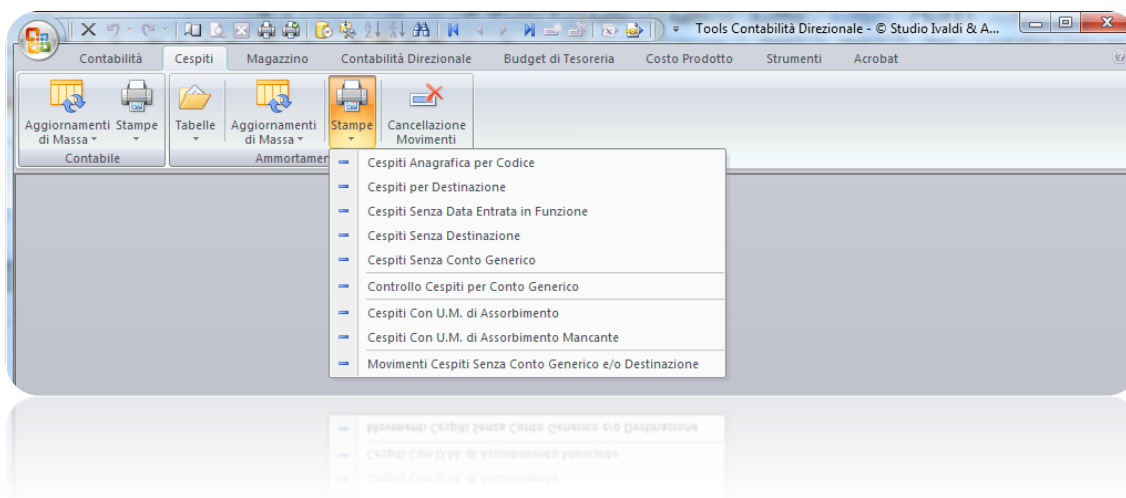
Quantità Complessiva 0,000000

Codice UM

Quantità Misurata Anno 0,000000

Agente Calcolo Amm. %NoResiduoRiv_ValRiacq.cmp

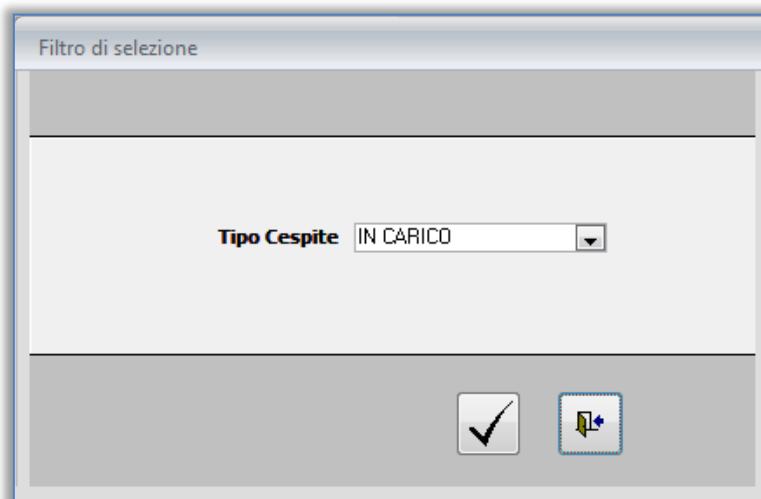
CESPITI - AMMORTAMENTO TECNICO - STAMPE



CESPITI ANAGRAFICA PER CODICE

Tramite l'utilità è possibile stampare l'Anagrafica dei Cespiti filtrandola per Tipo Cespite (Maschera 12 e Stampa 3).

Maschera 12



Stampa 3

Anagrafica Cespiti per Cat. Fiscale e Codice

Anagrafica Cespiti per Categoria Fiscale e Codice

Tipo Cespite: IN CARICO
Cat. Fiscale: 1 - FABBRICATI

Data Doc.	Codice	Descrizione	Val. Iniziale	Var. Aumento	Var. Diminuz.	Val.Tot.Amm.	Amm.Ord.	Amm.Ant.	3Ord	F.do Ordinario	F.do Anticip.	Val.Residuo
	10001524	FABBRICATO	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40	0,00	5,00	1.339,69	0,00	-1.339,69
31/12/2001	10001033	PAVIMENTO MAGGIORATO SERENA FIANDE	6.713,91	0,00	0,00	6.713,91	201,42	0,00	5,00	3.524,81	0,00	3.189,10
31/12/2001	10001099	RIVALUTAZIONE FABBRICATO	76.947,95	0,00	0,00	76.947,95	2.308,44	0,00	5,00	25.382,83	0,00	51.555,12
31/12/2001	10001212	PORTA BUNDATA IN ACCIAIO	1.526,13	0,00	0,00	1.526,13	45,78	0,00	5,00	526,51	0,00	999,62
31/12/2001	10001409	TINTEGGIATURA UFFICI	9.285,12	0,00	0,00	9.285,12	278,55	0,00	5,00	2.576,61	0,00	6.708,51
31/12/2001	10001410	AMPLIAMENTO IMMOBILE	132,99	0,00	0,00	132,99	3,99	0,00	5,00	36,90	0,00	96,09
31/12/2001	10001411	DIVISIONE UFFICI CON TRAMEZZ	470,31	0,00	0,00	470,31	14,11	0,00	5,00	130,51	0,00	339,80
31/12/2001	10001412	MANUTENZ. STRAORD. IMM. (BAGN	2.786,49	0,00	0,00	2.786,49	83,59	0,00	5,00	773,24	0,00	2.013,25
31/12/2001	10001413	MANUTEN. STRAORD. BAGNI	1.784,98	0,00	0,00	1.784,98	53,55	0,00	5,00	495,33	0,00	1.289,65
31/12/2001	10001414	MANUTENZ. STRAORD. BAGNI	1.750,27	0,00	0,00	1.750,27	52,51	0,00	5,00	485,70	0,00	1.264,57
31/12/2001	10001415	TINTEGGIATURA UFFICI	1.431,62	0,00	0,00	1.431,62	42,95	0,00	5,00	397,26	0,00	1.034,36
31/12/2001	10001416	DIVISORIE IN CARTONGESSO	19.635,69	0,00	0,00	19.635,69	589,07	0,00	5,00	5.448,90	0,00	14.186,79
31/12/2001	10001417	PORTE ELETTRICHE MAGAZZINO	7.179,63	0,00	0,00	7.179,63	215,39	0,00	5,00	1.992,35	0,00	5.187,28
31/12/2001	10001419	MONTAGGIO PASTRELLE	1.829,29	0,00	0,00	1.829,29	54,88	0,00	5,00			
31/12/2001	10001470	SOPPALCO UFFICIO TECNICO	12.828,79	0,00	0,00	12.828,79						
31/12/2001	10001471	ASSIST SVILUPPO PRAT EDILIZI	6.565,02	0,00	0,00							
31/12/2001	10001473	3 GRIGLIE AEREAZIONE (U.T.)	268,59	0,00	0,00							
31/12/2001	10001474	STRUTTURA BAGNI NUOVI										

CESPITI PER DESTINAZIONE

Tramite l'utilità è possibile stampare l'elenco dei Cespiti filtrandolo per Destinazione e per Tipo Cespite (Maschera 13 e Stampa 4).

Maschera 13

Filtro di selezione

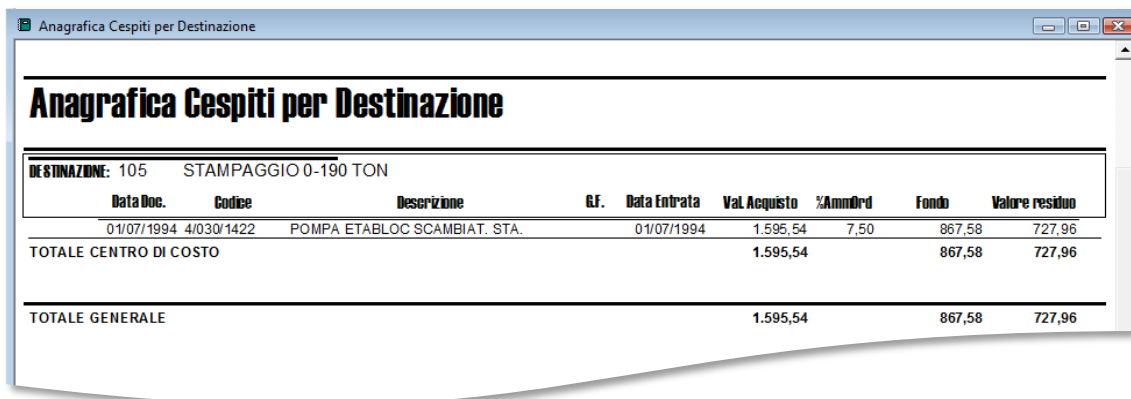
Da Destinazione: 105

A Destinazione: 105

Tipo Cespite: IN CARICO

IN CARICO
VENDUTO/ELIMINATO

Stampa 4

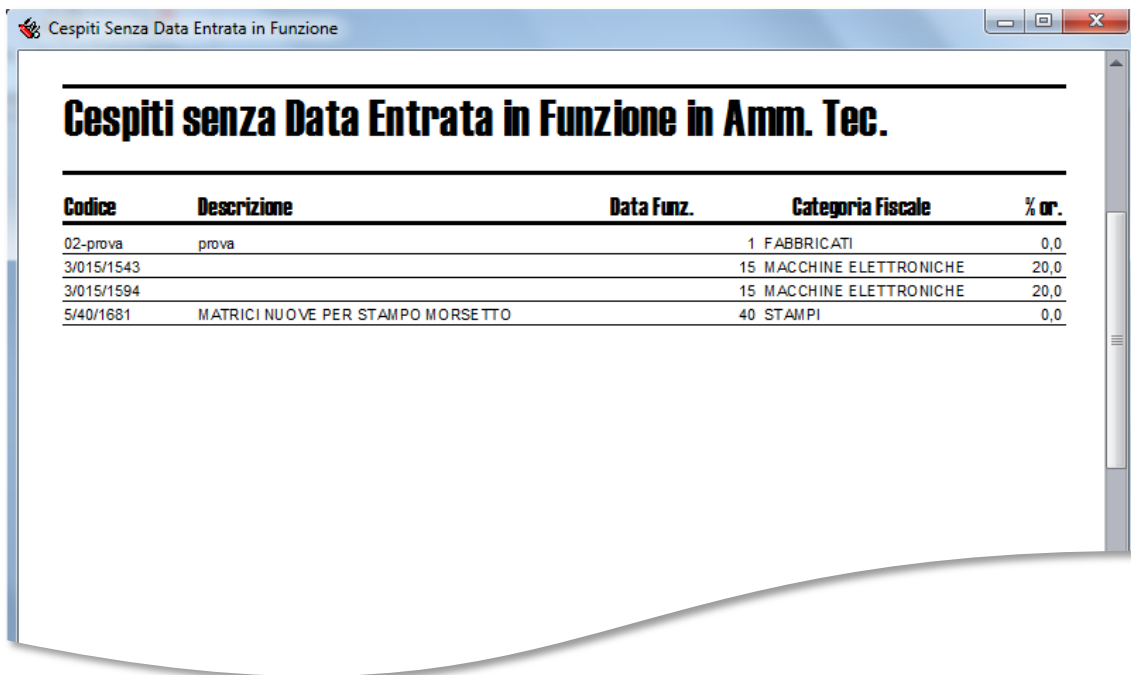


Data Doc.	Codice	Descrizione	G.f.	Data Entrata	Val. Acquisto	%AmmOrd	Fondo	Valore residuo
01/07/1994	4/030/1422	POMPA ETABLOC SCAMBIAT. STA.		01/07/1994	1.595,54	7,50	867,58	727,96
TOTALE CENTRO DI COSTO					1.595,54		867,58	727,96
TOTALE GENERALE					1.595,54		867,58	727,96

CESPITI SENZA DATA ENTRATA IN FUNZIONE

Tramite l'utilità è possibile stampare l'elenco dei Cespiti senza la Data Entrata in Funzione in Ammortamento Tecnico (Stampa 5).

Stampa 5



Codice	Descrizione	Data Funz.	Categoria Fiscale	% or.
02-prova	prova		1 FABBRICATI	0,0
3/015/1543			15 MACCHINE ELETTRONICHE	20,0
3/015/1594			15 MACCHINE ELETTRONICHE	20,0
5/40/1681	MATRICI NUOVE PER STAMPO MORSE TTO		40 STAMPI	0,0

CESPITI SENZA DESTINAZIONE

Tramite l'utilità è possibile stampare l'elenco dei Cespiti senza il Centro di Costo in Ammortamento Tecnico (Maschera 9) filtrandolo per Categoria Fiscale (Maschera 14 e Stampa 6).

Maschera 14

Filtro di selezione

Da Categoria Fiscale

A Categoria Fiscale

Stampa 6

Cespiti Senza Destinazione

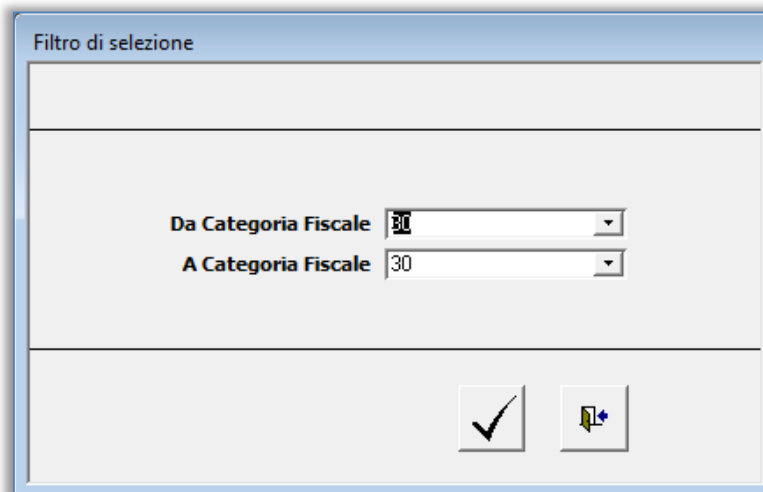
Cespiti senza attribuzione della Destinazione in Amm. Tec.

Codice	Descrizione	Data Funz.	Categoria Fiscale	% or.
1/001/1033	PAVIMENTO MAGGIORATO SERENA FIANDRE	01/08/1989	1 FABBRICATI	3,0
1/001/1099	RIVALUTAZIONE FABBRICATO	01/12/1991	1 FABBRICATI	3,0
1/001/1212	PORTA BLINDATA IN ACCIAIO	01/07/1992	1 FABBRICATI	3,0
1/001/1409	TINTEGGIATURA UFFICI	01/02/1994	1 FABBRICATI	3,0
1/001/1410	AMPLIAMENTO IMMOBILE	01/03/1994	1 FABBRICATI	3,0
1/001/1411	DIVISIONE UFFICI CON TRAMEZZ	01/02/1994	1 FABBRICATI	3,0
1/001/1412	MANUTENZ. STRAORD. IMM. (BAGN	01/04/1994	1 FABBRICATI	3,0
1/001/1413	MANUTEN. STRAORD. BAGNI	01/04/1994	1 FABBRICATI	3,0
1/001/1414	MANUTENZ. STRAOR. BAGNI	01/08/1994	1 FABBRICATI	3,0
1/001/1415	TINTEGGIATURA UFFICI	01/09/1994	1 FABBRICATI	3,0
1/001/1416	DIVISORIE IN CARTONGE SSO	01/09/1994	1 FABBRICATI	3,0
1/001/1417	PORTE ELETTRICHE MAGAZZINO	01/12/1994	1 FABBRICATI	3,0
1/001/1419	MONTAGGIO PIASTRELLE	01/11/1994	1 FABBRICATI	3,0
1/001/1470	SOPPALCO UFFICIO TECNICO	01/03/1995	1 FABBRICATI	3,0
1/001/1471	ASSIST.SVILUPPO PRAT.EDILIZI	01/05/1995	1 FABBRICATI	3,0
1/001/1473	3 GRIGLIE AERE AZIONE (U.T.)	01/05/1995	1 FABBRICATI	3,0
1/001/1474	STRUTTURA BAGNI NUOVI	01/08/1995	1 FABBRICATI	3,0
1/001/1475	PORTONE FRONTE SUD+PANNELL	01/08/1995	1 FABBRICATI	3,0
1/001/1476	COMPET.E SPESE PRAT.EDILIZIE	01/08/1995	1 FABBRICATI	3,0
1/001/1477	PORTONE 2 ANTE CON PORT.INC.	01/08/1995	1 FABBRICATI	3,0
1/001/1478	2 PORTE A SOFFIETTO	01/08/1995	1 FABBRICATI	3,0

CESPITI SENZA CONTO GENERICO

Tramite l'utilità è possibile stampare l'elenco dei Cespiti senza il Sottoconto Generico di Ammortamento in Ammortamento Tecnico (Maschera 9) filtrato per Categoria Fiscale (Maschera 15 e Stampa 7).

Maschera 15

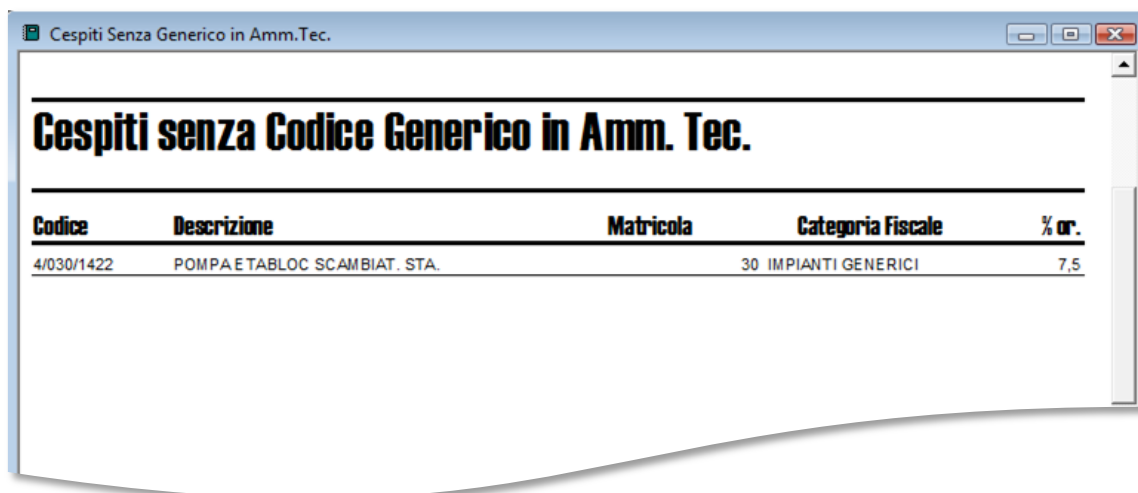


Filtro di selezione

Da Categoria Fiscale 30

A Categoria Fiscale 30

Stampa 7



Cespiti Senza Generico in Amm.Tec.

Cespiti senza Codice Generico in Amm. Tec.

Codice	Descrizione	Matricola	Categoria Fiscale	% or.
4/030/1422	POMPA ETABLOC SCAMBIAT. STA.	30 IMPIANTI GENERICI		7,5

CONTROLLO CESPITI PER CONTO GENERICO

Con quest'utilità è possibile stampare l'elenco dei Cespiti, raggruppati per Categoria Fiscale, filtrato per Conto Generico di Immobilizzo, Ammortamento o Fondo utilizzato in Ammortamento Tecnico (Maschera 16 e Stampa 8).

Maschera 16

Filtro di selezione

Conto Immobilizzo

Conto Ammortamento

Conto Fondo

Stampa 8

Controllo Generico in Amm.Tec.

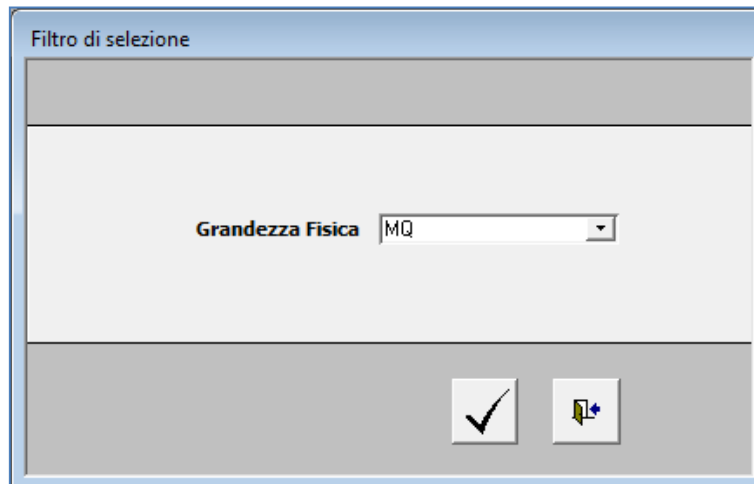
CATEGORIA FISCALE: 85 SOFTWARE

Codice	Descrizione	Immobil.	Ammort.	Fondo
9/085/1532	UPGRADE SISTEMA INDUSTRIALE	G 465	G 465	G 16
9/085/1533	UPGRADE SISTEMA INDUSTRIALE	G 465	G 465	G 16
9/085/1534	PRODUZIONE SOFTWARE RAPP.161	G 465	G 465	G 16
9/085/1535	UPGRADE SISTEMA INDUSTRIALE	G 465	G 465	G 16
9/085/1537	PRG ADOBE PAGE MAKER 6.5 IT C	G 465	G 465	G 16
9/085/1538	UPGRADE SIST.INDUSTRIALE	G 465	G 465	G 16
9/085/1539	UPGRADE SIS.IND.8-39.9-2,9-	G 465	G 465	G 16
9/085/1540	POSTPROCESSOR PER FRESATRICE	G 465	G 465	G 16
9/085/1541	BRIDGEVIEW	G 465	G 465	G 16
9/085/1542	PRG PC ANIWARE	G 465	G 465	G 16
9/085/1543	PRG VISIO ST2000	G 465	G 465	G 16
9/085/1544	POST-PROCESSOR PER TORNIO	G 465	G 465	G 16
9/085/1545	PRG VISUAL BASIC PRO 6.0 (1)	G 465	G 465	G 16
9/085/1546	PRG MCAFFEE VIRUSCAN 5 ITAL. (G 465	G 465	G 16
9/085/1547	PRG COREL DRAW 10 ITA (1)	G 465	G 465	G 16
9/085/1548	PROD./REALIZZ.SOFTWARE (1)	G 465	G 465	G 16
9/085/1549	PROGRAM.RILEV.PRESENZA (1)	G 465	G 465	G 16
9/085/1550	GESTIONE PRESENZE TRAXIT	G 465	G 465	G 16
9/085/1551	SOFTWARE METASYS	G 465	G 465	G 16
9/085/1552	METODO '98 ASSISTENZA	G 465	G 465	G 16
9/085/1553	SITO INTERNET+CATALOGO DINAMI	G 465	G 465	G 16

CESPITI CON U.M. DI ASSORBIMENTO

Con quest'utility è possibile stampare l'elenco dei Cespiti, raggruppati per Categoria Fiscale, filtrato per Unità di Misura di Assorbimento, cioè quella grandezza fisica tramite la quale si può ripartire la quota di ammortamento del Cespite sui Centri di Costo in base alle quantità di utilizzo del bene (Maschera 17 e Stampa 9).

Maschera 17

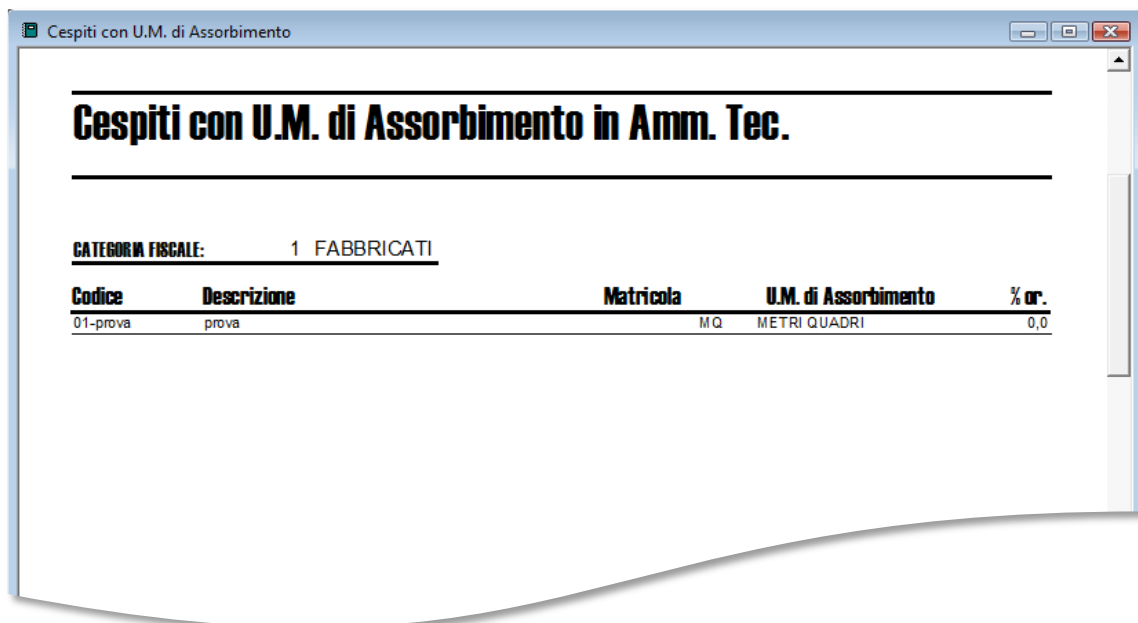


Filtro di selezione

Grandezza Fisica MQ

✓ ↗+

Stampa 9



Cespiti con U.M. di Assorbimento

Cespiti con U.M. di Assorbimento in Amm. Tec.

CATEGORIA FISCALE: 1 FABBRICATI

Codice	Descrizione	Matricola	U.M. di Assorbimento	% or.
01-prova	prova	MQ	METRI QUADRI	0,0

CESPITI CON U.M. DI ASSORBIMENTO MANCANTE

Tramite l'utilità è possibile stampare l'elenco dei Cespiti, raggruppati per Categoria Fiscale, che hanno un'attribuzione su più Centri di Costo senza però avere alcuna Grandezza Fisica nel campo Unità di Misura di Assorbimento (Stampa 10).

Stampa 10



Cespiti con U.M. di Assorbimento Mancante in Amm. Tec.

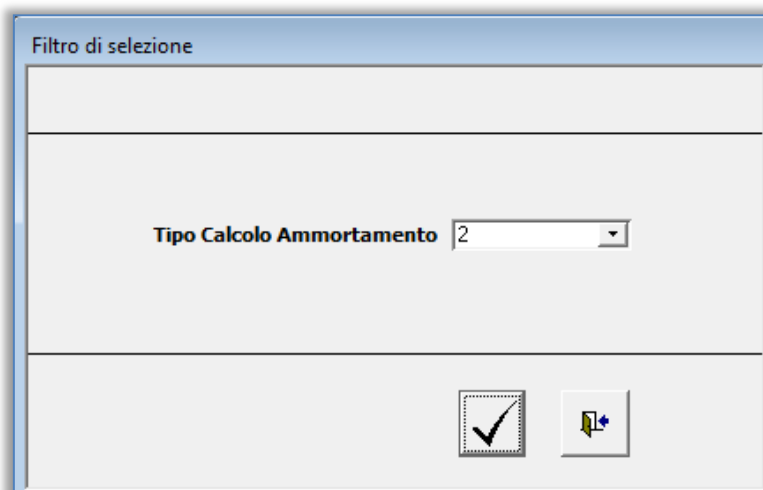
CATEGORIA FISCALE: 1 FABBRICATI
CESPITE: 02-prova prova

Centro	Descrizione	% Rip.
105	STAMPAGGIO 0-190 TON.	100,00
110	STAMPAGGIO 191-250 TON.	0,00
115	STAMPAGGIO OLTRE 250 TON.	0,00

MOVIMENTI CESPITI SENZA GENERICO E/O DESTINAZIONE

Tramite l'utilità è possibile stampare l'elenco dei Cespiti filtrato per Tipo Calcolo di Ammortamento con Sottoconto Generico e/o Centro di Costo di Ammortamento Tecnico mancante (Maschera 18 e Stampa 11).

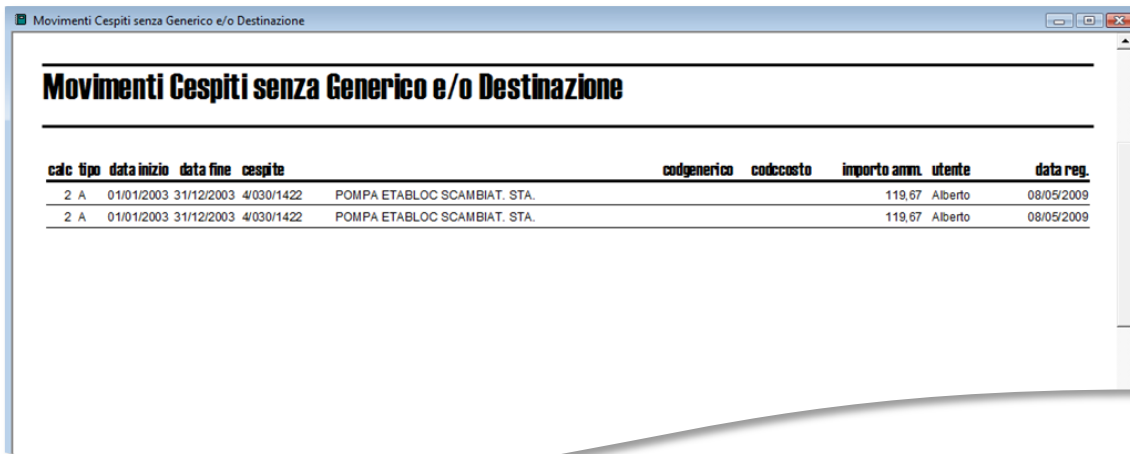
Maschera 18



Filtro di selezione

Tipo Calcolo Ammortamento 2

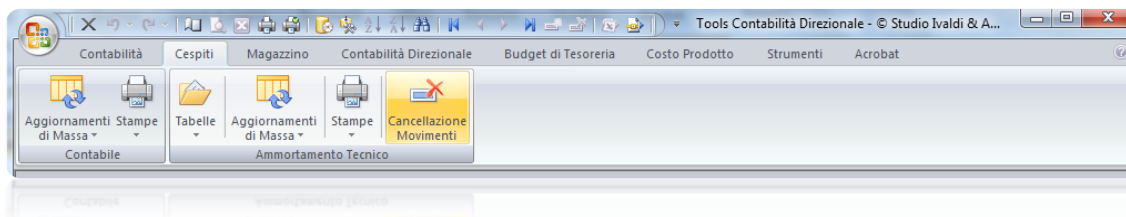
Stampa 11



Movimenti Cespiti senza Generico e/o Destinazione

<u>calc</u>	<u>tipo</u>	<u>data inizio</u>	<u>data fine</u>	<u>cespite</u>	<u>codgenerico</u>	<u>codcosto</u>	<u>importo amm.</u>	<u>utente</u>	<u>data reg.</u>
2	A	01/01/2003	31/12/2003	4/030/1422	POMPA ETABLOC SCAMBIAT. STA.		119,67	Alberto	08/05/2009
2	A	01/01/2003	31/12/2003	4/030/1422	POMPA ETABLOC SCAMBIAT. STA.		119,67	Alberto	08/05/2009

CESPITI - AMMORTAMENTO TECNICO - CANCELLAZIONE MOVIMENTI



CANCELLAZIONE MOVIMENTI

Tramite l'utilità è possibile eseguire la cancellazione dei Movimenti di Ammortamento Tecnico - elaborati con la procedura Calcolo Simulazioni e Calcolo Ammortamenti (Maschera 19) - filtrati per Data Inizio e Fine Calcolo Ammortamento, Tipo Movimento, Ambiente e Tipo di Calcolo (Maschera 20).

Maschera 19

The screenshot shows the 'Calcolo Ammortamenti' window. At the top, there is a 'Impostazione' field and buttons for 'Salva' and 'Elimina'. Below this is a table with the following data:

Descrizione	Operatore	Valore 1	...	Valore 2	...
Categoria Fiscale	[><] Compreso	0	...	99999	...
Classificazione	[><] Compreso	0	...	9999	...
Cespiti	[><] Compreso		...	///////	...

Below the table, there are several input fields:

- Tipo di Calcolo: 2 - Industriale
- Periodo Ammortamento : dal 01/01/2003 al 31/12/2003
- Perc. Amplificazione Amm.: 100
- Ambiente: [Empty field]

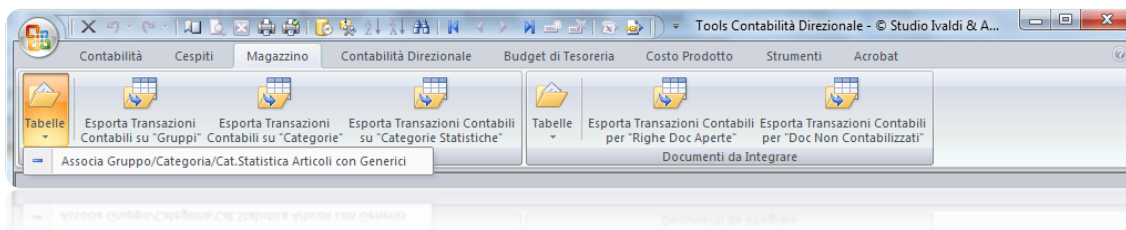
At the bottom right, there is a button labeled 'Avanti >>'.

Maschera 20

Filtro di selezione

Data Inizio Ammortamento	01/01/2003	▼
Data Fine Ammortamento	31/12/2003	▼
Tipo Movimento	A	▼
Ambiente	C01	▼
Tipo di Calcolo	2	▼

MAGAZZINO - INVENTARIO - TABELLE



Con questa funzione è possibile generare un file testo, pronto per l'importazione in Contabilità Direzionale, delle Rimanenze Finali e Iniziali di Magazzino. La procedura si appoggia alla "Stampa Inventario di Magazzino" del modulo Magazzino di Metodo. Tramite il filtro di questa stampa si selezionano il tipo di valorizzazione voluta, il raggruppamento e la data d'inventario. E' il Raggruppamento (Gruppo, Categoria e Categoria Statistica) che definisce la suddivisione dei valori in Materie Prime, Sussidiarie, Semilavorati, Prodotti Finiti e Prodotti Commercializzati. Pertanto è indispensabile predisporre nell'Anagrafica Articoli questa classificazione utilizzando, appunto, una delle tre possibilità sopra elencate.

ASSOCIA GENERICI

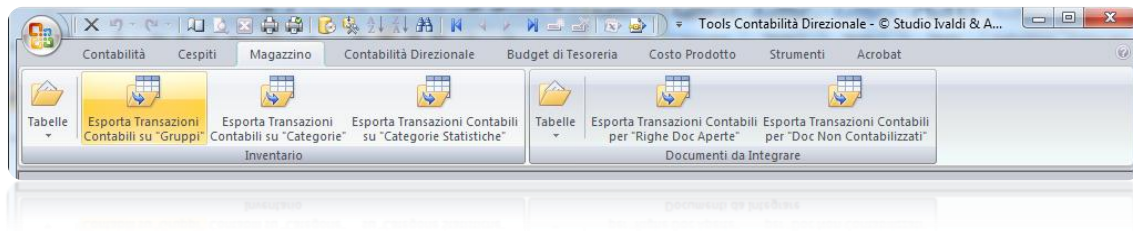
Tramite la tabella Associa Generici, solo dopo aver identificato il tipo di collegamento tramite il quale ottenere la classificazione delle Rimanenze, si mettono in relazione i codici Gruppo/Categoria/Categoria Statistica con le Destinazioni di riferimento e i Generici relativi sia alle Giacenze Iniziali sia alle Rimanenze Finali (Maschera 21).

Maschera 21

Associa Gruppo/Categoria/Cat.Statistica Articoli con Generici

GRUPPO ARTICOLI	CATEGORIA ARTICOLI	CATEGORIA STATISTICA ARTICOLI					
	Categoria	Descrizione Categoria	Destinazione	Descrizione Destinazione	Generico Mag.Iniz.	Descrizione Generico Iniz.	Mas
	1	materie prime	826	VAR. MAG. MP-MS-MC-MERCI	G 623	RIM.INIZ.MATERIE PRIME	
	2	materiale di consumo	826	VAR. MAG. MP-MS-MC-MERCI	G 623	RIM.INIZ.MATERIE PRIME	
	3	materiale sussidiario	826	VAR. MAG. MP-MS-MC-MERCI	G 623	RIM.INIZ.MATERIE PRIME	
	4	prodotti finiti	825	VAR. MAG. PF-SL-PCL	G 627	RIM.INIZ.PROD.FINITI	
	*						

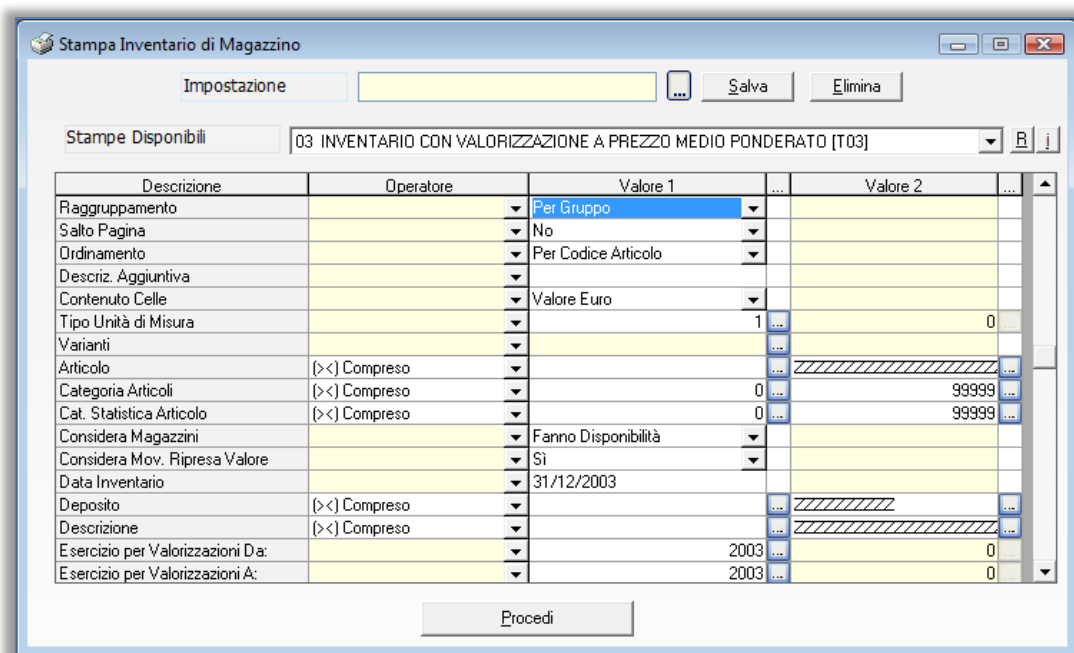
MAGAZZINO - INVENTARIO - ESPORTAZIONE



ESPORTA TRANSAZIONI CONTABILI SU GRUPPI - CATEGORIE - CATEGORIE STATISTICHE

Prima di generare il file testo con i valori delle Rimanenze occorre lanciare l'anteprima della Stampa Inventario di Magazzino nel modulo Magazzino di Metodo (Maschera 22).

Maschera 22



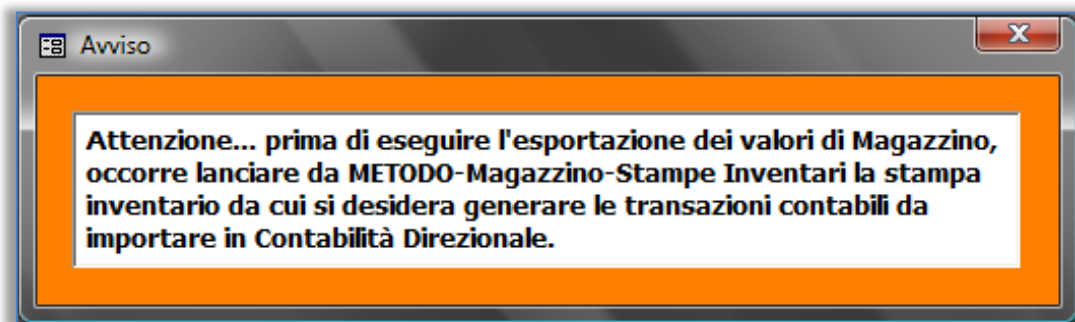
Dopodichè è possibile portare a termine l'esportazione del file, selezionando prima il tipo di collegamento e poi l'Utente Metodo che ha lanciato la stampa di Magazzino, la Data di Stampa, l'Anno e il Mese di riferimento della valorizzazione (Maschera 23 e 24).

L'icona con il dischetto esporta il file nella cartella e con il nome sotto riportato e non modificabile:

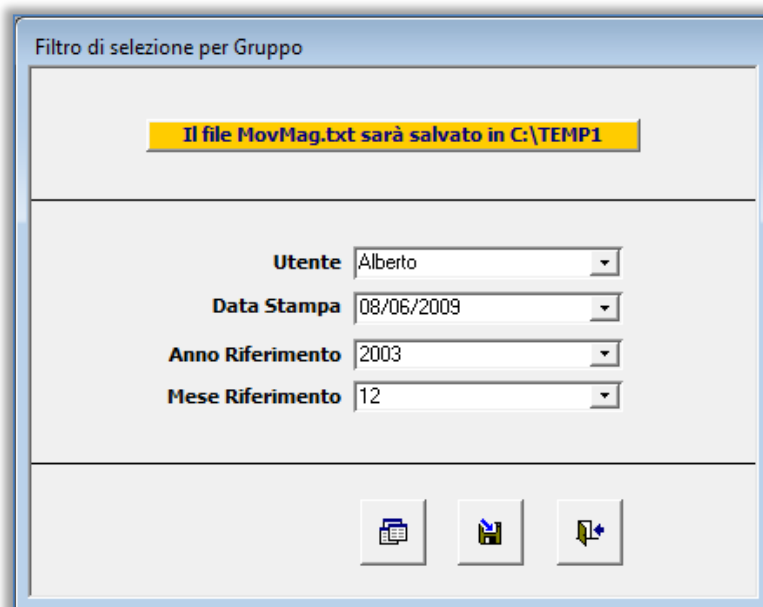
C:\TEMP1\MovMag.txt

Attenzione, verificare sempre che esista sul proprio disco C: la directory TEMP1 altrimenti il file non sarà creato!

Maschera 23



Maschera 24



Invece l'icona con le schede mostra il dettaglio del contenuto del file MovMag.txt (Maschera 25).

Maschera 25



generico	descrizione	cdc	anno inizio	mese inizio	anno fine	mese fine	importo
G 623	RIM.FINALI MAT.PRIME	826	2004	1	2004	1	156.871,62
G 627	RIM.FINALI PROD.FINITI	825	2004	1	2004	1	4.736,21
G 628	RIM.FINALI MAT.PRIME	826	2003	12	2003	12	-156.871,62
G 632	RIM.FINALI PROD.FINITI	825	2003	12	2003	12	-4.736,21

MAGAZZINO - DOCUMENTI DA INTEGRARE - TABELLE



Con questa funzione è possibile produrre due files testo pronti per l'importazione in Contabilità Direzionale, il primo relativo alle Righe Documenti Aperte e il secondo riguardante i Documenti non Contabilizzati, cioè ancora nel Transitorio Fatture.

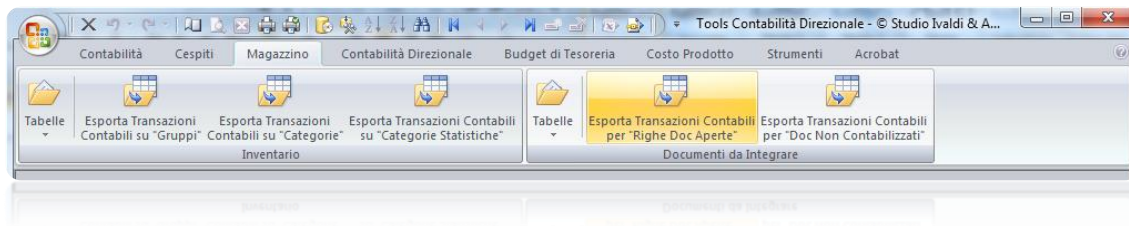
ASSOCIA GENERICI

Tramite la tabella Associa Generici prima s'identificano i documenti da considerare e il relativo segno contabile, quindi si mettono in relazione con le Destinazioni di riferimento e i Generici (Maschera 26).

Maschera 26

Clif	Tipo	Cod Doc	Descrizione Documento	Dare/+	Avere/-	Usa	Destin	Descrizione Destinazione	Generici
F	A	MLE	DOCUMENTO FINANZIARIO LEASING	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
F	A	MMU	DOCUMENTO FINANZIARIO MUTUI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
F	A	MVI	Movimenti tra mag.interni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
F	A	OSM	Ordine selezione materiale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
F	A	RCP	Reso materiale non lavorato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
F	A	RDT	Richiesta ordine a terzista	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
F	A	RVP	Reso a produzione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
F	A	SCL	SCARICO PER CAMBIO LOTTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
F	A	TSM	Ordine segregazione materiale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
F	A	VMP	Versamento materiale da produzione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
F	B	BAC	Bolla accettazione forn.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	830	COSTI DIR. IND.: MP in DiBa	G 31 ACQ
F	B	BAF	DDTaccettazione forn.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	830	COSTI DIR. IND.: MP in DiBa	G 31 ACQ
F	B	BAZ	Bolla entrata articoli non gestiti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
F	B	BF1	DDT Fornitore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	830	COSTI DIR. IND.: MP in DiBa	G 31 ACQ
F	B	BR1	Bolla Reso Fornitore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
F	B	BRF	Reso da fornitore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
F	B	BTF	DDT trasferimento a fornitore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
F	B	DTF	DDT RIENTRO MATERIALI DA 2 TORRI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
F	B	MVE	Movimenti tra mag.esterni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
F	B	RCL	Reso Clavoro esterno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
F	B	REC	Reso a forn. da accettazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
F	B	REM	Reso a forn. da magazzino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
F	B	TMT	Trasferimento a terzista	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
F	B	TBA	TRASFERIMENTI PRODUZIONE A 2 TORRI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

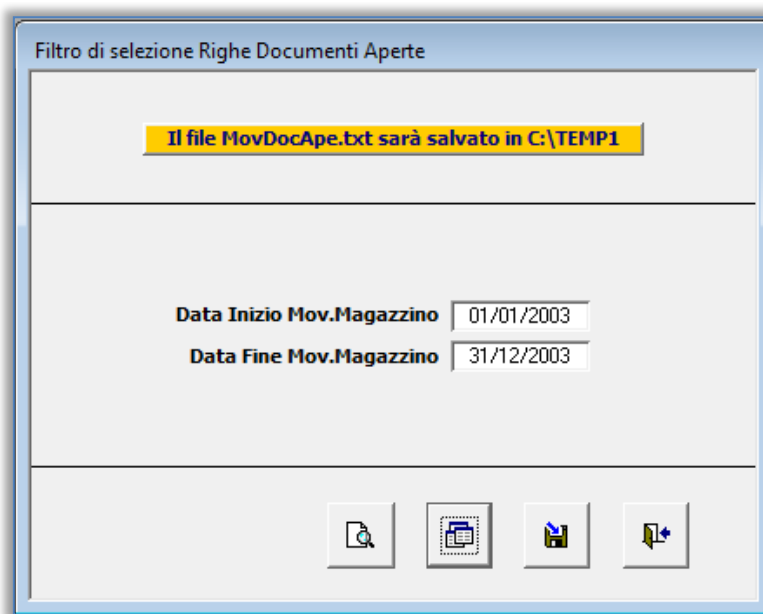
MAGAZZINO - DOCUMENTI DA INTEGRARE - ESPORTAZIONE



ESPORTA TRANSAZIONI CONTABILI SU RIGHE DOC. APERTE - DOC. NON CONTABILIZZATI

Ora è possibile portare a termine l'esportazione dei files. Per le Righe Documenti Aperte è sufficiente selezionare la Data di Inizio e Fine Movimento di Magazzino (Maschera 27).

Maschera 27



L'icona con il dischetto esporta il file nella cartella e con il nome sotto riportato e non modificabile:

C:\TEMP1\MovDocApe.txt

Attenzione, verificare sempre che esista sul proprio disco C: la directory TEMP1 altrimenti il file non sarà creato!

Invece l'icona con le schede mostra sia il dettaglio delle righe documenti aperti sia il riepilogo delle stesse per Generico e Destinazione (Maschera 28).

Maschera 28

Dettaglio Righe Documenti Aperte									
	ESERCIZIO	CLIFOR	TIPODOC	DESCRIZIONE	NR. DOC	DATA DOC	DATA MOV MAG	CODCLIFOR	
▶	2003	C	BCC	Documento di trasporto	10004	08/01/2003	08/01/2003	C 303	CLIF
	2003	C	BCC	Documento di trasporto	10005	08/01/2003	08/01/2003	C 35	CLIF
	2003	C	BCC	Documento di trasporto	10008	09/01/2003	09/01/2003	C 936	CLIF
	2003	C	BCC	Documento di trasporto	10011	10/01/2003	10/01/2003	C 845	CLIF
	2003	C	BCC	Documento di trasporto	10021	14/01/2003	14/01/2003	C 172	CLIF
	2003	C	BCC	Documento di trasporto	10022	14/01/2003	14/01/2003	C 237	CLIF
	2003	C	BCC	Documento di trasporto	10023	14/01/2003	14/01/2003	C 416	CLIF

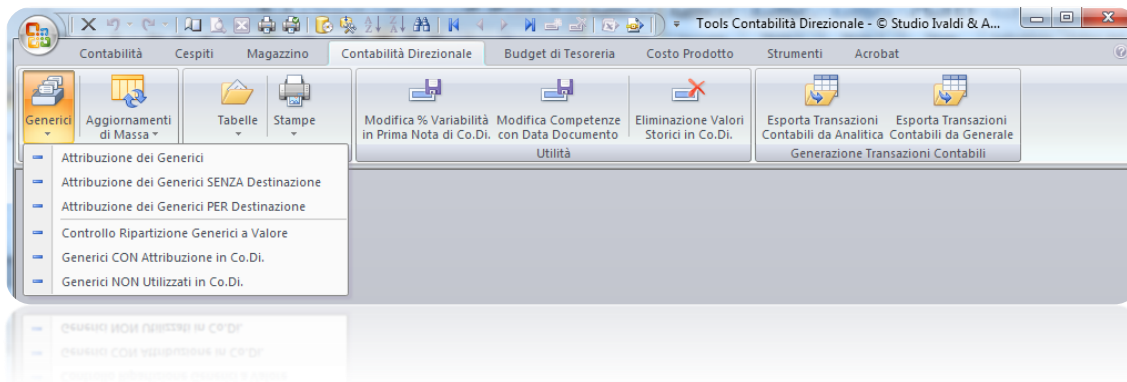
Saldo Righe Documenti Aperte								
	Generico	Descrizione	CdC	AnnoI	MeseI	AnnoF	MeseF	Valore
▶	G 604	RICAVI VENDITA MATERIE PRIME		2003	12	2003	12	11.931,71
	G 605	RICAVI VENDITA COMPONENTI		2003	12	2003	12	14.234,87
	G 606	RICAVI VENDITA ASSEMBLATI		2003	12	2003	12	110.626,25

Mentre l'icona con la lente d'ingrandimento produce l'anteprima di stampa del dettaglio delle Righe Documenti Aperte (Stampa 12).

Stampa 12

Righe Documenti Aperte									
Eserc.	C/F	Doc.	Descrizione	Nr.Doc.	Data	Cliente/Fornitore	Cod. Articolo	Descrizione	U
2003	C	BCC	Documento di trasporto	10004	03 14.06.10	C 303 CLIENTE C 303	CC3900#002050300	18008000 * Raccordo per sacca line	N
2003	C	BCC	Documento di trasporto	10005	03 13.28.56	C 35 CLIENTE C 35	CC5100#0010102	09508102 * Tappo per sacca enteral	N
2003	C	BCC	Documento di trasporto	10008	03 13.28.56	C 936 CLIENTE C 936	CA0403#4041081000003	A002209900 * Camera con perforat	N
2003	C	BCC	Documento di trasporto	10011	03 11.44.03	C 845 CLIENTE C 845	CA0501#101F1M10100	48919900SM * Protezione al trasdut	N
2003	C	BCC	Documento di trasporto	10021	03 14.14.36	C 172 CLIENTE C 172	CC1201#10200900	11018300 * Filtro stam pato 270 µ e	N
2003	C	BCC	Documento di trasporto	10022	03 14.36.14	C 237 CLIENTE C 237	CC1201#10200900	11018300 * Filtro stam pato 270 µ e	N
2003	C	BCC	Documento di trasporto	10023	03 14.39.28	C 416 CLIENTE C 416	CC1201#10200900	11018300 * Filtro stam pato 270 µ e	N
2003	C	BCC	Documento di trasporto	10034	003 9.52.02	C 104 CLIENTE C 1049	CC2901#0010303030300	10238000 * Raccordo a Y linea 01 s	N
2003	C	BCC	Documento di trasporto	10035	03 10.02.27	C 102 CLIENTE C 102	CC2001#001F1020100	26928100 * Connettore Luer linea 0	N
2003	C	BCC	Documento di trasporto	10036	03 10.04.31	C 237 CLIENTE C 237	CC2201#00400800	39808200 * Tappo a vite linea 04 H	N
2003	C	BCC	Documento di trasporto	10037	03 10.06.43	C 212 CLIENTE C 212	CC1400#00100800	32918200 * Capsula connettore al di	N
2003	C	BCC	Documento di trasporto	10037	03 10.06.43	C 212 CLIENTE C 212	CC2201#00400800	39808200 * Tappo a vite linea 04 H	N
2003	C	BCC	Documento di trasporto	10038	03 10.10.00	C 258 CLIENTE C 258	CC1900#0010700		N
2003	C	BCC	Documento di trasporto	10038	03 10.10.00	C 258 CLIENTE C 258			N
2003	C	BCC	Documento di trasporto	10038	03 10.10.00	C 258 CLIENTE C 258			N
2003	C	BCC	Documento di trasporto	10038	03 10.10.00	C 258 CLIENTE C 258			N

CONTABILITÀ DIREZIONALE - PIANO DEI CONTI - GENERICI



ATTRIBUZIONE DEI GENERICI

Con questa funzione è possibile operare in contemporanea sulle tre Tabelle di Metodo necessarie alla completa configurazione del Conto di Contabilità Direzionale. Più precisamente si hanno in linea l'Anagrafica Generici, i Conti di Raccordo e il Piano dei Conti di Co.Di..

Tramite il filtro di selezione (Maschera 29) si accede alla Finestra riportata in Maschera 30.

Maschera 29

Filtro di selezione

Data Inizio Validità Conto

Data Fine Validità Conto

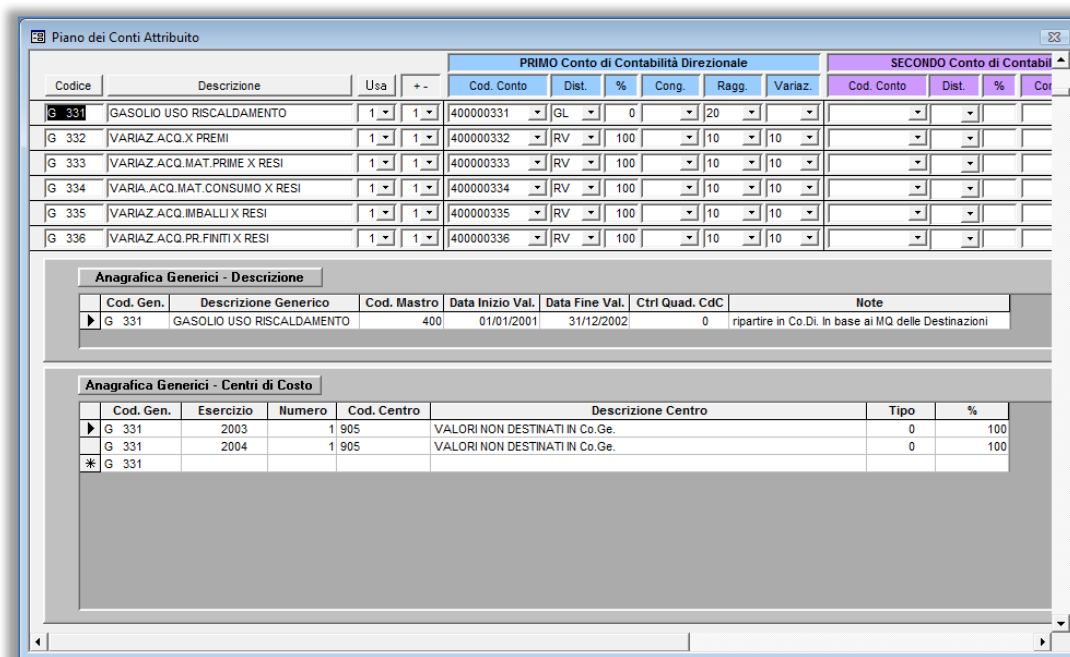
Tipo Mastro

Da Codice Mastro

A Codice Mastro

Generico da filtrare


Maschera 30



Codice	Descrizione	Usa	+ -	PRIMO Conto di Contabilità Direzionale						SECONDO Conto di Contabilità Direzionale			
				Cod. Conto	Dist.	%	Cong.	Ragg.	Variaz.	Cod. Conto	Dist.	%	Cor
G 331	GASOLIO USO RISCALDAMENTO	1	1	400000331	GL	0		20					
G 332	VARIAZ.ACQ.X PREMI	1	1	400000332	RV	100		10		10			
G 333	VARIAZ.ACQ.MAT.PRIME X RESI	1	1	400000333	RV	100		10		10			
G 334	VARIA.ACQ.MAT.CONSUMO X RESI	1	1	400000334	RV	100		10		10			
G 335	VARIAZ.ACQ.IMBALLI X RESI	1	1	400000335	RV	100		10		10			
G 336	VARIAZ.ACQ.PR.FINITI X RESI	1	1	400000336	RV	100		10		10			

Anagrafica Generici - Descrizione						
Cod. Gen.	Descrizione Generico	Cod. Mastro	Data Inizio Val.	Data Fine Val.	Ctrl Quad. CdC	Note
G 331	GASOLIO USO RISCALDAMENTO	400	01/01/2001	31/12/2002	0	ripartire in Co.Di. in base ai MQ delle Destinazioni

Anagrafica Generici - Centri di Costo						
Cod. Gen.	Esercizio	Numero	Cod. Centro	Descrizione Centro	Tipo	%
G 331	2003		1 905	VALORI NON DESTINATI IN Co.Ge.	0	100
G 331	2004		1 905	VALORI NON DESTINATI IN Co.Ge.	0	100
G 331						

Nella sezione superiore i campi Codice, Descrizione, Usa, +- (segno), Codice Conto, Distribuzione Mensile - relativi al Primo, Secondo e Terzo Conto di Co.Di. - fanno riferimento alla tabella Conti di Raccordo (Maschera 31). Invece i campi % Variabilità, Conto di Conguaglio, Raggruppamento, Coefficiente di Variazione fanno riferimento alla tabella Piano dei Conti (Maschera 32). Non è possibile modificare i primi due campi facente riferimento all'Anagrafiche Generici. Cliccando sulle intestazioni dei campi in rilievo è possibile eseguire l'ordinamento crescente o decrescente, per i restanti campi è sufficiente collocarsi con il cursore sul campo da ordinare e utilizzare le due icone  poste nella barra superiore del programma.

Spostandosi con il cursore sui record del campo Codice, nella sezione inferiore è visualizzato il contenuto sia della scheda Descrizione sia della scheda Centri di Costo nell'Anagrafica Generici (Maschere 33 e 34). Nella scheda Descrizione i soli campi modificabili sono la Data di Inizio e Fine Validità, il Controllo Quadratura Centri di Costo, le Note; mentre nella scheda Centri di Costo è possibile modificare tutti i campi relativi.

Attenzione, nel caso di creazione di nuovi conti in Anagrafica Generici per poterli visualizzare nella tabella Piano dei Conti Attribuito (Maschera 30) occorre prima avviare in Metodo la tabella Conti di Raccordo (Maschera 31) ed eseguire la funzione Registra Conti di Raccordo.

Maschera 31

Manutenzione Conti di Raccordo

Elenco

Elenco Conti di Raccordo e Relazione con il Piano dei Conti

Codice	Descrizione	Usa Valori	Inverte Segno	Conto	Descrizione Conto	Codice	
G 331	GASOLIO USO RISCALDAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	400000331	GASOLIO USO RISCALDAMENTO	GL	G
G 332	VARIAZ.ACQ.X PREMI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	400000332	VARIAZ.ACQ.X PREMI	RV	R
G 333	VARIAZ.ACQ.MAT.PRIME X RESI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	400000333	VARIAZ.ACQ.MAT.PRIME X RESI	RV	R
G 334	VARIA.ACQ.MAT.CONSUMO X RESI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	400000334	VARIA.ACQ.MAT.CONSUMO X RESI	RV	R
G 335	VARIAZ.ACQ.IMBALLI X RESI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	400000335	VARIAZ.ACQ.IMBALLI X RESI	RV	R
G 336	VARIAZ.ACQ.PR.FINITI X RESI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	400000336	VARIAZ.ACQ.PR.FINITI X RESI	RV	R
G 337	ACQUISTI EX.ART.17 (AUTOFAT)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	400000337	ACQUISTI EX.ART.17 (AUTOFAT)	GL	G
G 338	LAVOR.ESTERNE PROD.STAMPAT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	401000338	LAVOR.ESTERNE PROD.STAMPAT	RV	R
G 339	LAVOR.ESTERNE PROD.ASSEMBLAT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	403000339	LAVOR.ESTERNE PROD.ASSEMBLAT	RV	R
G 340	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	403000340	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	RV	R
G 341	TRASPORTI SU ACQUISTI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	403000341	TRASPORTI SU ACQUISTI	RV	R
G 342	SPESE ACCESS. SU ACQ.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	400000342	SPESE ACCESS. SU ACQ.	RV	R
G 343	DAZIO DOGANALE IMPORT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	403000343	DAZIO DOGANALE IMPORT	RV	R
G 344	SPESE INDUMENTI PER PERSON	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	400000344	SPESE INDUMENTI PER PERSON	GL	G
G 345	ASSIC. INCENDIO IMMOBILE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	403000345	ASSIC. INCENDIO IMMOBILE	GL	G
G 346	LEASING MACCHINARI OPERATIVI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	403000346	LEASING MACCHINARI OPERATIVI	GL	G
G 347	BENI STRUM.INF.A L.1.000.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	403000347	BENI STRUM.INF.A L.1.000.000	GL	G
G 348	SP.FORMAZ. PERSONALE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	403000348	SP.FORMAZ. PERSONALE	GL	G
G 349	ASSIC. INC.FURTO MACCHINARI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	403000349	ASSIC. INC.FURTO MACCHINARI	GL	G

Leggi Conti di Raccordo Registra Conti di Raccordo

Maschera 32

Gestione Piano dei Conti

Lista Dettaglio

Codice: 400000331

Descrizione: GASOLIO USO RISCALDAMENTO

Mastro: 400 ... COSTI MAT.PRIME SUSS.E MERCI

% Variabilita': 0,0

Conto di Conguaglio: ...

Raggruppamento: 20 ... CONTI COSTANTI PER FLUSSI FINANZIARI

Coeff. di Variazione: ...

Maschera 33

Anagrafica Generici

Descrizione Centri di Costo Extra Situazione

Codice Validità dal al

Denominazione

Mastro Tipo

Soggetto ad inserimento di ratei/risconti Gestione Partite

Note

ripartire in Co.Di. In base ai MQ delle Destinazioni

Maschera 34

Anagrafica Generici

Descrizione Centri di Costo Extra Situazione

G 331 GASOLIO USO RISCALDAMENTO

Esercizio

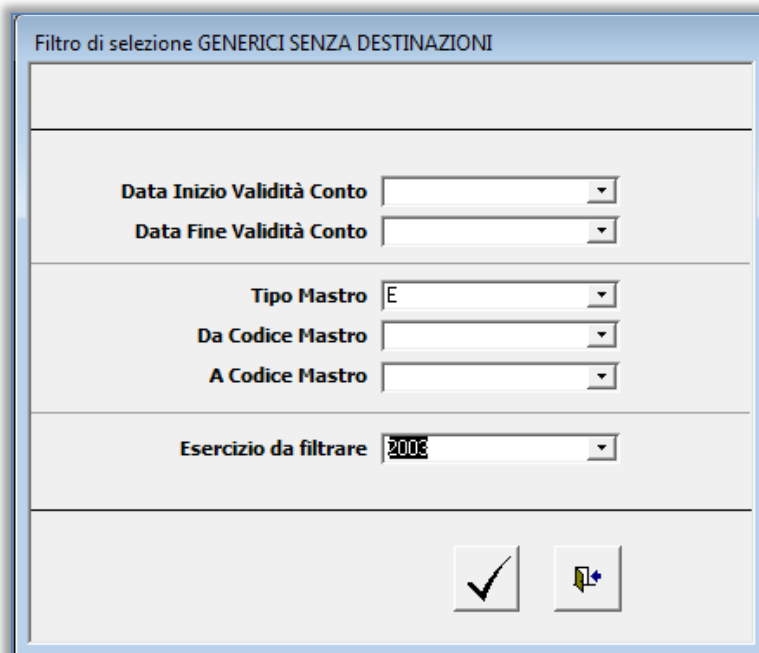
Controllo Quadratura Centri di Costo

Num. /	Centro di Costo	Descrizione	Tipo	Ripartizione
1 905		VALORI NON DESTINATI IN Co.Ge.	Perc.	100,000000

ATTRIBUZIONE DEI GENERICI SENZA DESTINAZIONE

Questa funzione permette di filtrare per esercizio tutti i Conti Generici senza aggancio ad alcun Centro nella scheda Centri di Costo (Maschera 35).
Per l'utilizzo vale quanto esposto sopra per la funzione Attribuzione Generici.

Maschera 35



Filtro di selezione GENERICI SENZA DESTINAZIONI

Data Inizio Validità Conto

Data Fine Validità Conto

Tipo Mastro

Da Codice Mastro

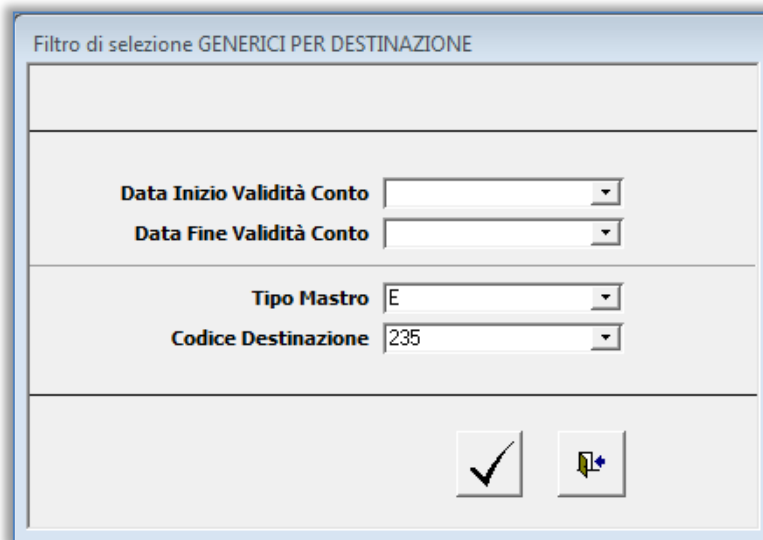
A Codice Mastro

Esercizio da filtrare

ATTRIBUZIONE DEI GENERICI PER DESTINAZIONE

Questa funzione permette di filtrare tutti i Conti Generici con aggancio al Centro selezionato nella scheda Centri di Costo (Maschera 36).
Per l'utilizzo vale quanto esposto sopra per la funzione Attribuzione Generici.

Maschera 36



Filtro di selezione GENERICI PER DESTINAZIONE

Data Inizio Validità Conto

Data Fine Validità Conto

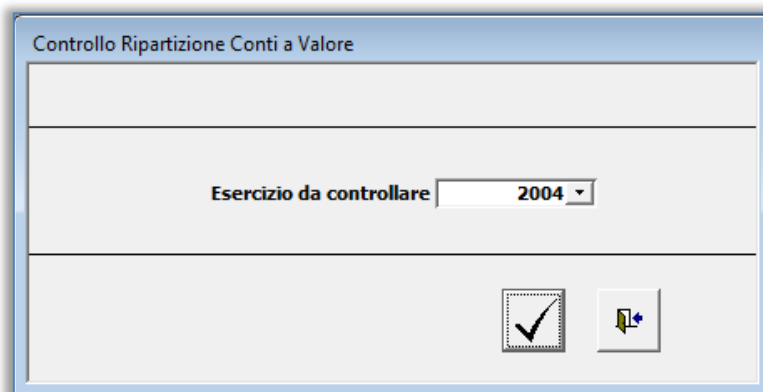
Tipo Mastro

Codice Destinazione

CONTROLLO RIPARTIZIONE GENERICI A VALORE

Questa funzione verifica, per esercizio, che non esistano dei Conti Generici, nella scheda Centri di Costo, con aggancio a Centri di tipo Valore e Ripartizione diversa da 0 (zero). Ciò poiché un eventuale valore inserito in tale campo è interpretato come valore assoluto (€) in Prima Nota di Contabilità Analitica (Maschera 37 e Stampa 13).

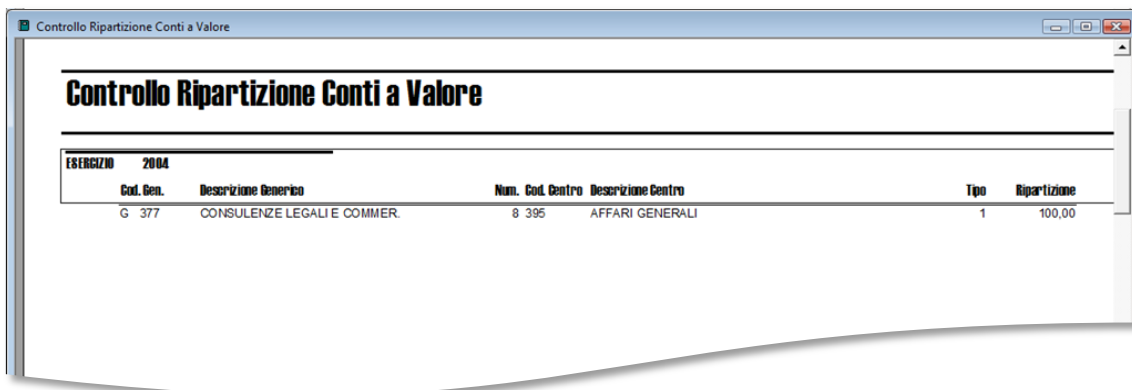
Maschera 37



Controllo Ripartizione Conti a Valore

Esercizio da controllare

Stampa 13



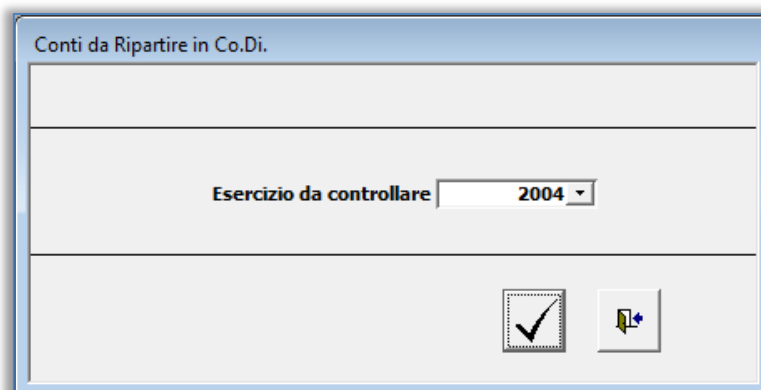
Controllo Ripartizione Conti a Valore

ESERCIZIO							
Cod. Gen.	Descrizione Generico	Num. Cod. Centro	Descrizione Centro	Tipo	Ripartizione		
G 377	CONSULENZE LEGALI E COMMER.	8 395	AFFARI GENERALI	1	100,00		

GENERICI CON ATTRIBUZIONE IN CONTABILITÀ DIREZIONALE

Questa funzione elenca, filtrati per esercizio, tutti i Conti Generici per i quali si è stabilito che l'attribuzione (o ripartizione) alle Destinazioni ha luogo in Co.Di. (Maschera 38 e 39, Stampa 14), per cui dovrà esistere il corrispondente criterio di suddivisione nella tabella Ripartizione Conti di Co.Di. (Maschera 40).

Maschera 38



Conti da Ripartire in Co.Di.

Esercizio da controllare

Maschera 39

Esercizio	Cod. Gen.	Descrizione Generico	Numero	Cod. Centro	Descrizione Centro	Cod. Conto1	Cod. Conto2	Cod. Conto3
2004	G 331	GASOLIO USO RISCALDAMENTO	1	905	VALORI NON DESTINATI IN Co.Ge.	400000331		
2004	G 344	SPESE INDUMENTI PER PERSON	1	905	VALORI NON DESTINATI IN Co.Ge.	400000344		
2004	G 345	ASSIC. INCENDIO IMMOBILE	1	905	VALORI NON DESTINATI IN Co.Ge.	403000345		
2004	G 349	ASSIC. INC.FURTO MACCHINARI	1	905	VALORI NON DESTINATI IN Co.Ge.	403000349		
2004	G 351	ASSIC.RESPON.DANNI INDIRETTI	1	905	VALORI NON DESTINATI IN Co.Ge.	403000351		
2004	G 378	SERVIZI TELEF. TELEGR. TELEX	3	905	VALORI NON DESTINATI IN Co.Ge.	403000378		
2004	G 381	ENERGIA ELETTRICA	1	905	VALORI NON DESTINATI IN Co.Ge.	403000381		
2004	G 382	GAS	1	905	VALORI NON DESTINATI IN Co.Ge.	403000382		
2004	G 384	ACQUA	1	905	VALORI NON DESTINATI IN Co.Ge.	403000384		
2004	G 385	SERVIZI DI VIGILANZA	1	905	VALORI NON DESTINATI IN Co.Ge.	403000385		
2004	G 388	SERVIZI DI PULIZIA	1	905	VALORI NON DESTINATI IN Co.Ge.	403000388		
2004	G 397	SERVIZI TELEFONICI CELLULARE	1	905	VALORI NON DESTINATI IN Co.Ge.	403000397		
2004	G 414	COSTO PER FORNITURA LAVORO	1	905	VALORI NON DESTINATI IN Co.Ge.	403000414		
2004	G 421	MANUTENZ. IMMOBILE	1	905	VALORI NON DESTINATI IN Co.Ge.	403000421		
2004	G 430	MANUTENZIONE TEL.CELLULARI	1	905	VALORI NON DESTINATI IN Co.Ge.	406000430		
2004	G 431	CANONI ASS.CONTRAT.IMMOBILI	1	905	VALORI NON DESTINATI IN Co.Ge.	406000431		
2004	G 443	COSTI ACCESSORI PERSONALE	1	905	VALORI NON DESTINATI IN Co.Ge.	407000443		
2004	G 455	SPESE PER MENSA DIPENDENTI	1	905	VALORI NON DESTINATI IN Co.Ge.	403000455		
2004	G 619	VARIAZ.VEND.X RESI ITALIA	1	905	VALORI NON DESTINATI IN Co.Ge.	600000619		
2004	G 620	VARIAZ.VEND.X PREMI E SCON	1	905	VALORI NON DESTINATI IN Co.Ge.	600000620		
2004	G 621	VARIAZ.VEND.X RESI ESTERI	1	905	VALORI NON DESTINATI IN Co.Ge.	600000621		

Stampa 14

Elenco Conti da Ripartire in Contabilità Direzionale

ESERCIZIO 2004

Cod. Gen.	Descrizione Generico	Num.	Cod. C/C	Descrizione Centro	Cod. Conto1	Cod. Conto2	Cod. Conto3	Note
G 331	GASOLIO USO RISCALDAMENTO	1	905	VALORI NON DESTINATI IN Co.Ge.	400000331			ripartire in Co.Di. in base ai MQ delle Destinazioni
G 344	SPESE INDUMENTI PER PERSON	1	905	VALORI NON DESTINATI IN Co.Ge.	400000344			
G 345	ASSIC. INCENDIO IMMOBILE	1	905	VALORI NON DESTINATI IN Co.Ge.	403000345			
G 349	ASSIC. INC.FURTO MACCHINARI	1	905	VALORI NON DESTINATI IN Co.Ge.	403000349			
G 351	ASSIC.RESPON.DANNI INDIRETTI	1	905	VALORI NON DESTINATI IN Co.Ge.	403000351			
G 378	SERVIZI TELEF. TELEGR. TELEX	3	905	VALORI NON DESTINATI IN Co.Ge.	403000378			
G 381	ENERGIA ELETTRICA	1	905	VALORI NON DESTINATI IN Co.Ge.	403000381			
G 382	GAS	1	905	VALORI NON DESTINATI IN Co.Ge.	403000382			
G 384	ACQUA	1	905	VALORI NON DESTINATI IN Co.Ge.	403000384			

Maschera 40

Gestione Tabella Ripartizione Conti

Lista Dettaglio Selezione Duplica

Dati Livello1

Ambiente	Conto	Descrizione Conto	Anno Validità	Mese Validità	Criterio Ripartizione	Unità di Misura	Descrizione U.M.
TA	403000382	GAS	2099	12	Su Grandezza Fisica	MQ	METRI QUADRI

Trova Standard

Visualizzazione Corrente:

Selezione Periodo: Valori Correnti Tutti

GENERICI NON UTILIZZATI IN CONTABILITÀ DIREZIONALE

Questa funzione elenca tutti i Conti Generici per i quali si è definito il non utilizzo in Co.Di. pilotato tramite il flag Usa Valori nella tabella Conti di Raccordo (Maschera 41). Nonostante ciò i relativi valori sono comunque importati dalla Contabilità Generale/Analitica (Stampa 15) in Contabilità Direzionale.

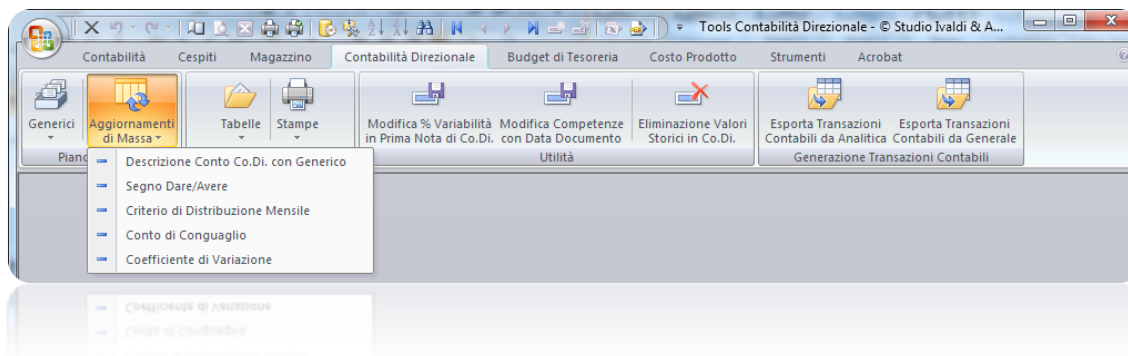
Maschera 41

Codice	Descrizione	Usa Valori	Inverte Segno	Conto	Descrizione Conto	Codice
G 331	GASOLIO USO RISCALDAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	400000331	GASOLIO USO RISCALDAMENTO	GL
G 332	VARIAZ.ACQ.X PREMI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	400000332	VARIAZ.ACQ.X PREMI	RV
G 333	VARIAZ.ACQ.MAT.PRIME X RESI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	400000333	VARIAZ.ACQ.MAT.PRIME X RESI	RV
G 334	VARIA.ACQ.MAT.CONSUMO X RESI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	400000334	VARIA.ACQ.MAT.CONSUMO X RESI	RV
G 335	VARIAZ.ACQ.IMBALLI X RESI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	400000335	VARIAZ.ACQ.IMBALLI X RESI	RV
G 336	VARIAZ.ACQ.PR.FINITI X RESI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	400000336	VARIAZ.ACQ.PR.FINITI X RESI	RV
G 337	ACQUISTI EX.ART.17 (AUTOFAT)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	400000337	ACQUISTI EX.ART.17 (AUTOFAT)	GL
G 338	LAVOR.ESTERNE PROD.STAMPAT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	401000338	LAVOR.ESTERNE PROD.STAMPAT	RV
G 339	LAVOR.ESTERNE PROD.ASSEMBLAT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	403000339	LAVOR.ESTERNE PROD.ASSEMBLAT	RV
G 340	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	403000340	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	RV
G 341	TRASPORTI SU ACQUISTI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	403000341	TRASPORTI SU ACQUISTI	RV
G 342	SPESE ACCESS. SU ACQ.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	400000342	SPESE ACCESS. SU ACQ.	RV
G 343	DAZIO DOGANALE IMPORT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	403000343	DAZIO DOGANALE IMPORT	RV
G 344	SPESE INDUMENTI PER PERSON	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	400000344	SPESE INDUMENTI PER PERSON	GL
G 345	ASSIC. INCENDIO IMMOBILE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	403000345	ASSIC. INCENDIO IMMOBILE	GL
G 346	LEASING MACCHINARI OPERATIVI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	403000346	LEASING MACCHINARI OPERATIVI	GL
G 347	BENI STRUM.INF.A L.1.000.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	403000347	BENI STRUM.INF.A L.1.000.000	GL
G 348	SP.FORMAZ. PERSONALE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	403000348	SP.FORMAZ. PERSONALE	GL
G 349	ASSIC. INC.FURTO MACCHINARI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	403000349	ASSIC. INC.FURTO MACCHINARI	GL

Stampa 15

Codice	Descrizione	CodConto1	Descrizione1	CodConto2	Descrizione2	CodConto3	Descrizione3	Usa
G 389	AFFITTI E LOCAZIONI PASSIVE	406000389	AFFITTI E LOCAZIONI PASSIVE					0
G 395	COMP.AMMINISTRATORI	405000395	COMP.AMMINISTRATORI					0
G 396	COMP.COLLEGIO SINDACALE	403000396	COMP.COLLEGIO SINDACALE					0
G 436	STIPENDI DIPENDENTI	407000436	STIPENDI DIPENDENTI					0
G 437	SALARI DIPENDENTI	407000437	SALARI DIPENDENTI					0
G 438	CONTRIBUTI INPS SU STIPENDI	407000438	CONTRIBUTI INPS SU STIPENDI					0
G 439	CONTRIBUTI INPS SU SALARI	407000439	CONTRIBUTI INPS SU SALARI					0
G 440	QUOTA ACC.TO TFR SU STIPENDI	407000440	QUOTA ACC.TO TFR SU STIPENDI					0
G 441	QUOTA ACC.TO TFR SU SALARI	407000441	QUOTA ACC.TO TFR SU SALARI					0
G 442	QUOTA ACC.TO PER FERIE DIPEN	407000442	QUOTA ACC.TO PER FERIE DIPEN					0
G 443	COSTI ACCESSORI PERSONALE	407000443	COSTI ACCESSORI PERSONALE					0

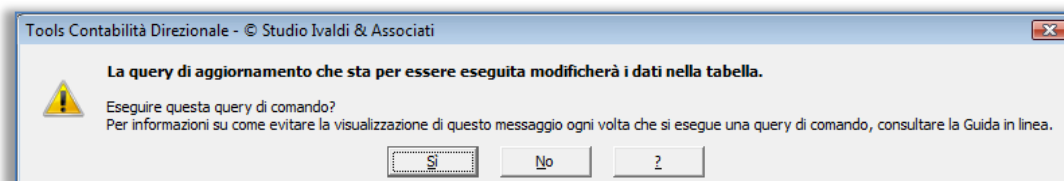
CONTABILITÀ DIREZIONALE - PIANO DEI CONTI - AGGIORNAMENTI DI MASSA



DESCRIZIONE CONTO CO.DI. CON GENERICO

Questa funzione permette di allineare la descrizione dei Conti di Contabilità Direzionale con la descrizione dei Conti Generici di Contabilità Generale. E' sufficiente confermare la query di aggiornamento (Maschera 42).

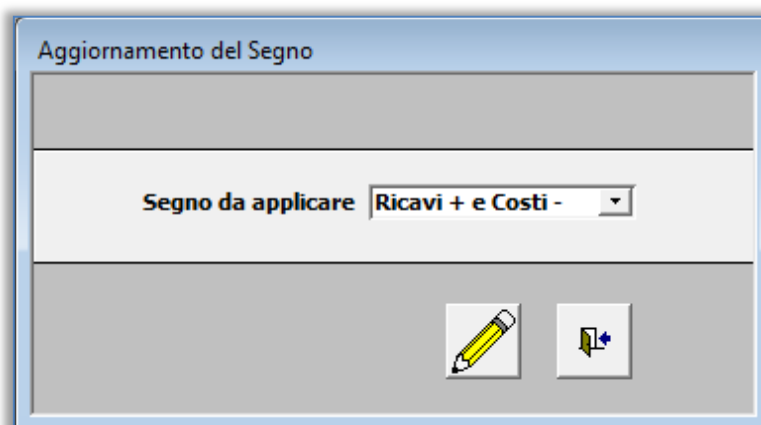
Maschera 42



SEGNO

Questa funzione permette di aggiornare in blocco su tutti i Conti, il flag Segno nella tabella Conti di Raccordo (Maschera 43 e 44).

Maschera 43



Maschera 44

Manutenzione Conti di Raccordo

Elenco

Elenco Conti di Raccordo e Relazione con il Piano dei Conti

Codice	Descrizione	Usa Valori	Inverte Segno	Conto	Descrizione Conto	Codice	
G 331	GASOLIO USO RISCALDAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	400000331	GASOLIO USO RISCALDAMENTO	GL	G
G 332	VARIAZ.ACQ.X PREMI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	400000332	VARIAZ.ACQ.X PREMI	RV	R
G 333	VARIAZ.ACQ.MAT.PRIME X RESI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	400000333	VARIAZ.ACQ.MAT.PRIME X RESI	RV	R
G 334	VARIAZ.ACQ.MAT.CONSUMO X RESI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	400000334	VARIAZ.ACQ.MAT.CONSUMO X RESI	RV	R
G 335	VARIAZ.ACQ.IMBALLI X RESI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	400000335	VARIAZ.ACQ.IMBALLI X RESI	RV	R
G 336	VARIAZ.ACQ.PR.FINITI X RESI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	400000336	VARIAZ.ACQ.PR.FINITI X RESI	RV	R
G 337	ACQUISTI EX.ART.17 (AUTOFAT)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	400000337	ACQUISTI EX.ART.17 (AUTOFAT)	GL	G
G 338	LAVOR.ESTERNE PROD.STAMPAT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	401000338	LAVOR.ESTERNE PROD.STAMPAT	RV	R
G 339	LAVOR.ESTERNE PROD.ASSEMBLAT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	403000339	LAVOR.ESTERNE PROD.ASSEMBLAT	RV	R
G 340	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	403000340	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	RV	R
G 341	TRASPORTI SU ACQUISTI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	403000341	TRASPORTI SU ACQUISTI	RV	R
G 342	SPESE ACCESS. SU ACQ.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	400000342	SPESE ACCESS. SU ACQ.	RV	R
G 343	DAZIO DOGANALE IMPORT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	403000343	DAZIO DOGANALE IMPORT	RV	R
G 344	SPESE INDUMENTI PER PERSON	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	400000344	SPESE INDUMENTI PER PERSON	GL	G
G 345	ASSIC. INCENDIO IMMOBILE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	403000345	ASSIC. INCENDIO IMMOBILE	GL	G
G 346	LEASING MACCHINARI OPERATIVI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	403000346	LEASING MACCHINARI OPERATIVI	GL	G
G 347	BENI STRUM.INF.A L.1.000.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	403000347	BENI STRUM.INF.A L.1.000.000	GL	G
G 348	SP.FORMAZ. PERSONALE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	403000348	SP.FORMAZ. PERSONALE	GL	G
G 349	ASSIC. INC.FURTO MACCHINARI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	403000349	ASSIC. INC.FURTO MACCHINARI	GL	G

Leggi Conti di Raccordo Registra Conti di Raccordo

CRITERIO DI DISTRIBUZIONE MENSILE

Questa funzione permette di aggiornare in blocco su tutti i Conti filtrati, la Distribuzione Mensile nella tabella Conti di Raccordo (Maschera 45 e 46).

Maschera 45



Aggiornamento della Distribuzione Mensile

% Variabilità

Da Codice Mastro

A Codice Mastro

Distribuzione Mensile da inserire

Maschera 46

Manutenzione Conti di Raccordo

Elenco

Elenco Conti di Raccordo e Relazione con il Piano dei Conti

Codice	Descrizione	Usa Valori	Inverte Segno	Conto	Descrizione Conto	Codice	
G 331	GASOLIO USO RISCALDAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	400000331	GASOLIO USO RISCALDAMENTO	GL	G
G 332	VARIAZ.ACQ.X PREMI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	400000332	VARIAZ.ACQ.X PREMI	RV	R
G 333	VARIAZ.ACQ.MAT.PRIME X RESI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	400000333	VARIAZ.ACQ.MAT.PRIME X RESI	RV	R
G 334	VARIA.ACQ.MAT.CONSUMO X RESI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	400000334	VARIA.ACQ.MAT.CONSUMO X RESI	RV	R
G 335	VARIAZ.ACQ.IMBALLI X RESI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	400000335	VARIAZ.ACQ.IMBALLI X RESI	RV	R
G 336	VARIAZ.ACQ.PR.FINITI X RESI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	400000336	VARIAZ.ACQ.PR.FINITI X RESI	RV	R
G 337	ACQUISTI EX.ART.17 (AUTOFAT)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	400000337	ACQUISTI EX.ART.17 (AUTOFAT)	GL	G
G 338	LAVOR.ESTERNE PROD.STAMPAT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	401000338	LAVOR.ESTERNE PROD.STAMPAT	RV	R
G 339	LAVOR.ESTERNE PROD.ASSEMBLAT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	403000339	LAVOR.ESTERNE PROD.ASSEMBLAT	RV	R
G 340	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	403000340	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	RV	R
G 341	TRASPORTI SU ACQUISTI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	403000341	TRASPORTI SU ACQUISTI	RV	R
G 342	SPESE ACCESS. SU ACQ.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	400000342	SPESE ACCESS. SU ACQ.	RV	R
G 343	DAZIO DOGANALE IMPORT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	403000343	DAZIO DOGANALE IMPORT	RV	R
G 344	SPESE INDUMENTI PER PERSON	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	400000344	SPESE INDUMENTI PER PERSON	GL	G
G 345	ASSIC. INCENDIO IMMOBILE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	403000345	ASSIC. INCENDIO IMMOBILE	GL	G
G 346	LEASING MACCHINARI OPERATIVI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	403000346	LEASING MACCHINARI OPERATIVI	GL	G
G 347	BENI STRUM.INF.A L.1.000.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	403000347	BENI STRUM.INF.A L.1.000.000	GL	G
G 348	SP.FORMAZ. PERSONALE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	403000348	SP.FORMAZ. PERSONALE	GL	G
G 349	ASSIC. INC.FURTO MACCHINARI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	403000349	ASSIC. INC.FURTO MACCHINARI	GL	G

Leggi Conti di Raccordo Registra Conti di Raccordo

CONTO DI CONGUAGLIO

Questa funzione permette di aggiornare in blocco su tutti i Conti filtrati, il Conto di Conguaglio nell'anagrafica Piano dei Conti di Co.Di. (Maschera 47 e 48).

Maschera 47



Aggiornamento del Conto di Conguaglio

Tipo Mastro

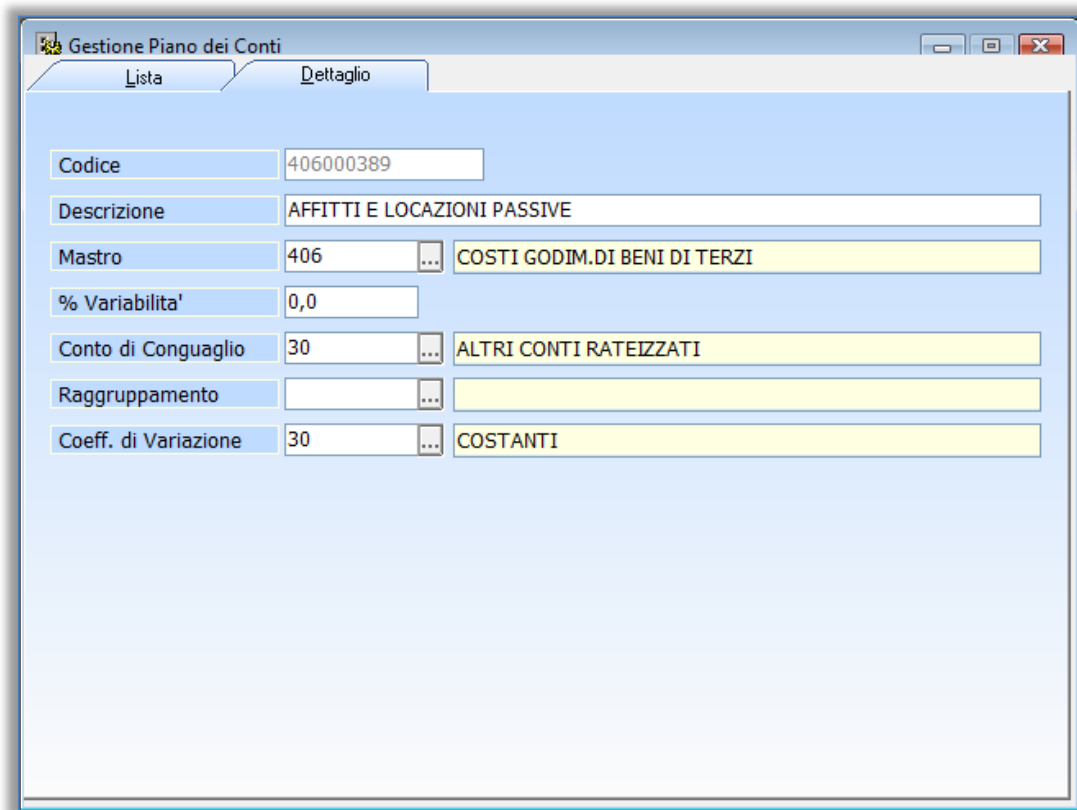
Da Codice Mastro

A Codice Mastro

Conto di Conguaglio da inserire

Maschera 48

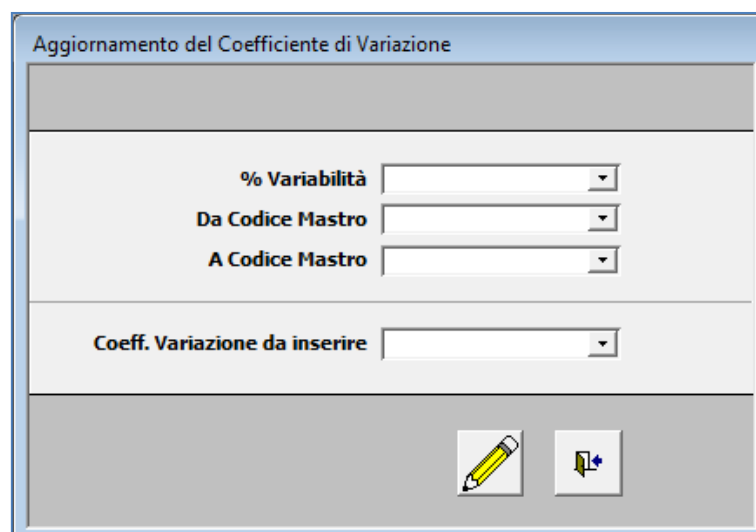


Codice	406000389
Descrizione	AFFITTI E LOCAZIONI PASSIVE
Mastro	406 ... COSTI GODIM.DI BENI DI TERZI
% Variabilita'	0,0
Conto di Conguaglio	30 ... ALTRI CONTI RATEIZZATI
Raggruppamento	...
Coeff. di Variazione	30 ... COSTANTI

COEFFICIENTE DI VARIAZIONE

Questa funzione permette di aggiornare in blocco su tutti i Conti filtrati, il Coefficiente di Variazione (Maschera 49).

Maschera 49





Aggiornamento del Coefficiente di Variazione

% Variabilità

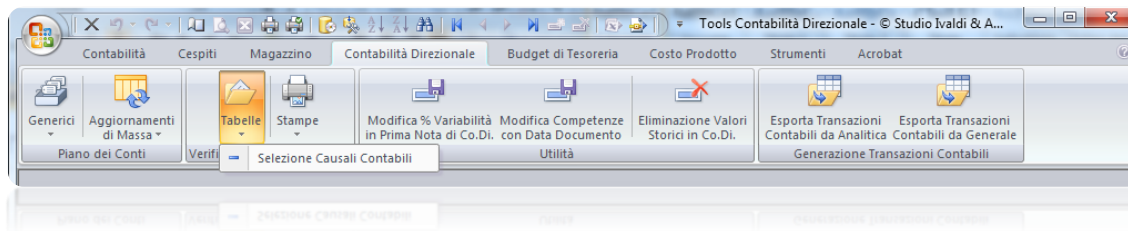
Da Codice Mastro

A Codice Mastro

Coeff. Variazione da inserire

CONTABILITÀ DIREZIONALE - VERIFICA MOVIMENTI CONTABILI - TABELLE



Tramite quest'utility è possibile eseguire sia un controllo completo per la quadratura dei valori registrati in Contabilità Generale rispetto a quelli generati in Contabilità Analitica, sia determinare l'importo di conguaglio alla data specificata (ratei e risconti mensili) tra i valori di Contabilità Analitica e i valori che sono importati in Contabilità Direzionale per la quadratura del Risultato Civile con il Risultato Gestionale.

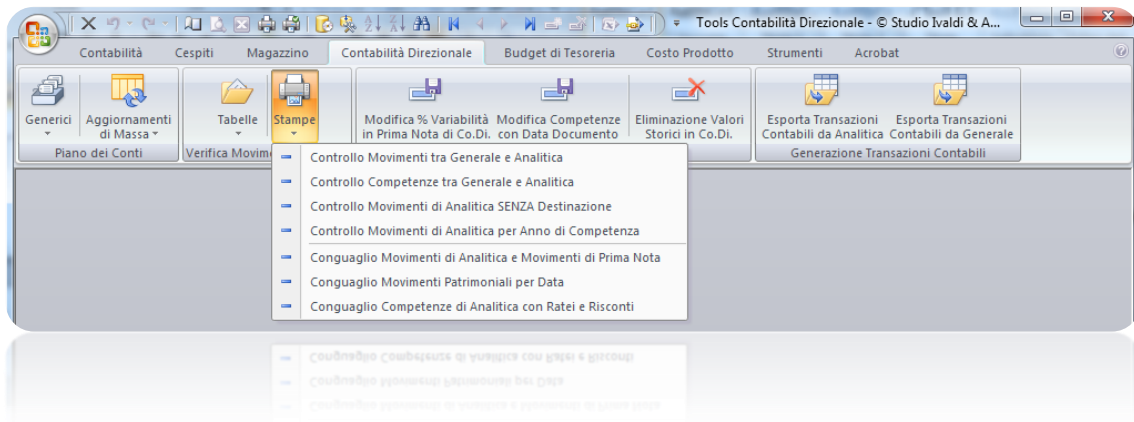
SELEZIONE CAUSALI CONTABILI

Questa funzione permette di selezionare le Causali Contabili da escludere sia per le stampe di Controllo sia per quelle di Conguaglio (Maschera 50).

Maschera 50

Cod Causale	Descrizione Causale	Ratei/Risconti	No Usa per Controllo	No Usa per Conguaglio
801	FATTURA LEASING (PRGR.LEASING GB)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
802	CANONI LEASING (PROG.LEASING GB)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
803	QUOTA CAPITALE (PROG.LEASING BG)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
804	PAGAMENTO LEASING (PROG. LEASING GB)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
805	FATT. RISCATTO LEASING (PROG.LEASING GB)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
806	RISCATTO LEASING+LIBR.CESP.(PROG.LEASING GB)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
807	QUOTA CAPITALE RISCATTO(PROG.LEASING BG)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
900	BILANCIO DI APERTURA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
901	BILANCIO DI CHIUSURA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
902	BILANCIO DI APERTURA MANUALE C/F	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
903	BILANCIO DI APERTURA MANUALE GEN	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
904	BILANCIO DI CHIUSURA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
905	BILANCIO DI APERTURA CONTO ECONOMICO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
911	RATEI E RISCOINTI ATTIVI (automatici - NON USARE)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
912	RATEI E RISCOINTI PASSIVI (automatici - NON USARE)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
913	RATEI E RISCOINTI ATTIVI MANUALI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
914	RATEI E RISCOINTI PASSIVI MANUALI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
921	ACCANTONAMENTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
931	RIMANENZE INIZIALI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
941	RIMANENZE FINALI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
951	AMMORTAMENTI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
952	AMMORTAMENTI REG.CESP. 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
961	RILEVAZIONE IMPOSTE D'ESERCIZIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
971	FATTURE DA EMETTERE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
972	NOTE ACCREDITO DA EMETTERE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CONTABILITÀ DIREZIONALE - VERIFICA MOVIMENTI CONTABILI - STAMPE

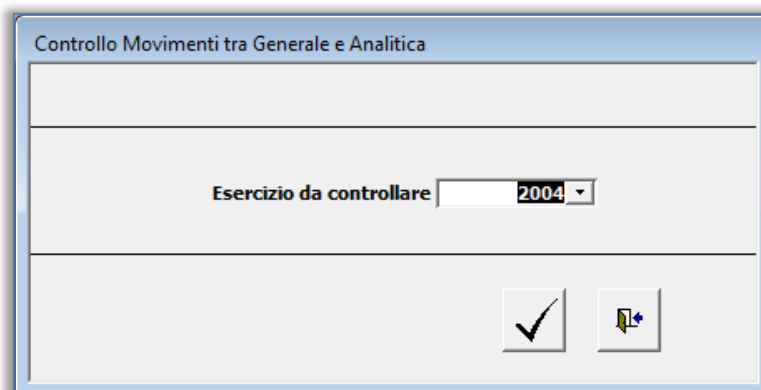


CONTROLLO MOVIMENTI TRA GENERALE E ANALITICA

Dopo aver selezionato l'Esercizio da verificare (Maschera 51), sono elaborati tre tipi di stampe:

- la prima controlla se esistono movimenti in Generale mancanti in Analitica (Stampa16);
- la seconda controlla se esistono movimenti in Analitica mancanti in Generale (Stampa17);
- la terza controlla se esistono valori in Analitica non coerenti con quelli di Generale (Stampa 18).

Maschera 51



Stampa 16

Controllo dei Movimenti di Generale mancanti in Analitica

Movimenti mancanti in Analitica

COD. CONTO GENERICO G 320 ACQ MATERIALI CONSUMO						
ESERC.	UTENTE	DATA REG.	NR. REG.	CAUS	DESCRIZIONE	IMPORTO
2004	Pivanti	31/03/2004	20995	2	CENTRO CALCOLO SNC	130,00
TOTALE CONTO GENERICO						130,00

COD. CONTO GENERICO G 363 LEASING AUTOMEZZI						
ESERC.	UTENTE	DATA REG.	NR. REG.	CAUS	DESCRIZIONE	IMPORTO
2004	Pivanti	31/01/2004	19452	2	BMW FINANCIAL SERVICES ITALIA S.P.A. C.1517530 R.5	769,14
2004	Pivanti	29/02/2004	20080	2	BMW FINANCIAL SERVICES ITALIA S.P.A. C.1517530 R.6 15/0	769,14
2004	Pivanti	30/04/2004	21494	2	BMW FINANCIAL SERVICES ITALIA S.P.A. C.1517530 15/4-15/	769,14
2004	Pivanti	31/05/2004	21903	2	BMW FINANCIAL SERVICES ITALIA S.P.A. C.1517530 R.9 15/0	769,14
2004	Pivanti	30/06/2004	22587	2	BMW FINANCIAL SERVICES ITALIA S.P.A. C.1517530 15/06-14	769,14
2004	Pivanti	30/06/2004	22920	2	BMW FINANCIAL SERVICES ITALIA S.P.A. C.1517530 15/03-14	769,14
2004	Pivanti	31/07/2004	23155	2	BMW FINANCIAL SERVICES ITALIA S.P.A. C.1517530 15/07-14	769,14
2004	Pivanti	31/08/2004	23981	2	BMW FINANCIAL SERVICES ITALIA S.P.A.	769,14
2004	Pivanti	30/09/2004	24652	2	BMW FINANCIAL SERVICES ITALIA S.P.A. C.1517530 R.	769,14
2004	Pivanti	31/10/2004	25366	2	BMW FINANCIAL SERVICES ITALIA S.P.A.	769,14
TOTALE CONTO GENERICO						769,14

... COD. CONTO GENERICO G 374 LEASING AUTOMEZZI

Stampa 17

Controllo dei Movimenti di Generale mancanti in Generale

Movimenti mancanti in Generale

COD. CONTO GENERICO G 377 CONSULENZE LEGALI E COMMER.						
ESERC.	UTENTE	DATA REG.	NR. REG.	CAUS	DESCRIZIONE	IMPORTO
2004	Pivanti	31/07/2004	23589			167,50
TOTALE CONTO GENERICO						167,50

COD. CONTO GENERICO G 425 MANUTENZ. STAMPI						
ESERC.	UTENTE	DATA REG.	NR. REG.	CAUS	DESCRIZIONE	IMPORTO
2004	Pivanti	31/01/2004	19411			1.080,00
TOTALE CONTO GENERICO						1.080,00
TOTALE GENERALE						1.247,50

Stampa 18

Controllo dei Movimenti con Valori squadretti

Movimenti con Valori squadretti in Analitica

ESERC.	UTENTE	DATA REG.	NR. REG.	IMPORTO GENERALE	IMPORTO ANALITICA	SQUADRATURA
2004	Pivanti	31/03/2004	20620	946,45	1,29	945,16
2004	Pivanti	31/03/2004	20995	188,62	58,62	130,00
2004	Pivanti	30/04/2004	21489	946,45	1,29	945,16
2004	Pivanti	30/04/2004	21496	1.923,18	2,58	1.920,60
2004	Pivanti	30/04/2004	21498	1.555,51	2,58	1.552,93
2004	Pivanti	30/04/2004	21499	710,64	2,58	708,06
2004	Gualdi	27/05/2004	21862	5.760,38	4.961,27	799,11
2004	Pivanti	31/05/2004	21902	952,45	1,29	951,16
2004	Pivanti	30/06/2004	22598	946,45	1,29	945,16
2004	Pivanti	31/07/2004	23162	946,45	1,29	945,16
2004	Pivanti	31/08/2004	23993	946,45	1,29	945,16
2004	Pivanti	30/09/2004	24623	946,45	1,29	945,16
2004	Pivanti	31/12/2004	24817	-1.973,66	6.024,34	-7.998,00
2004	Pivanti	31/12/2004	24818	-459,19	7.778,81	-8.238,00
2004	Pivanti	31/12/2004	24819	-2.127,42	3.751,16	-1.623,74
2004	Pivanti	31/12/2004	24820	-3.117,60	3.751,16	-746,44
2004	Pivanti	31/12/2004	24821			
2004	Pivanti	31/12/2004	24822			
2004	Pivanti	31/12/2004	24823			

CONTROLLO COMPETENZE TRA GENERALE E ANALITICA

Dopo aver selezionato l'Esercizio da verificare (Maschera 52), è elaborata una stampa di controllo tra i valori associati al periodo di competenza in Generale rispetto ai valori associati al periodo di competenza in Analitica (Stampa 19).

Maschera 52

Controllo Competenze tra Generale e Analitica

Esercizio da controllare

Stampa 19

Controllo delle Competenze tra Generale e Analitica

Movimenti con Competenze <-> tra Generale e Analitica

COD. CONTO GENERALE G 318 ACQ MATERIE PRIME							
ESERC.	UTENTE	DATA REG.	NR. REG.	ORIGINE	ANNO	MESE	IMPORTO
2004	Pivanti	31/01/2004	22470	CDC	2004	1	-13.550,00
2004	Pivanti	31/01/2004	22471	CDC	2004	1	-11.500,00

COD. CONTO GENERALE G 320 ACQ MATERIALI CONSUMO							
ESERC.	UTENTE	DATA REG.	NR. REG.	ORIGINE	ANNO	MESE	IMPORTO
2004	Pivanti	18/02/2004	20503	CDC	2004	2	10,50
2004	Pivanti	31/03/2004	20995	PN	2004	3	130,00
2004	Pivanti	10/11/2004	25590	CDC	2004	11	24,79

COD. CONTO GENERALE G 330 ACCESSORI PER MACC.ELETT.							
ESERC.	UTENTE	DATA REG.	NR. REG.	ORIGINE	ANNO	MESE	IMPORTO
2004	Pivanti	31/03/2004	20995	CDC	2004	0	0
2004	Pivanti	31/03/2004	20995	PN	2004	3	

CONTROLLO MOVIMENTI DI ANALITICA SENZA DESTINAZIONE

Dopo aver selezionato l'Esercizio da verificare (Maschera 53), è elaborata una stampa di controllo che evidenzia eventuali valori di Analitica senza associazione ad alcuna Destinazione (Stampa 20).

Maschera 53

Controllo Mov. Analitica senza Destinazione

Anno di Competenza da controllare

Stampa 20

Controllo Movimenti di Analitica senza Destinazione

Movimenti di Analitica senza Destinazione

COD. CONTO GENERICO G 322 ACQ IMBALLI							
ESERC.	DATA REG.	NR. REG.	ANNO	MESE	CENTRO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2002	30/11/2002	9854	2002	11			7.027,52
TOTALE CONTO GENERICO							7.027,52

COD. CONTO GENERICO G 352 ALTRI COSTI GEN. DI FABBRICA							
ESERC.	DATA REG.	NR. REG.	ANNO	MESE	CENTRO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2002	31/12/2002	12141	2002	12			-605,98
2002	21/06/2002	12071	2002	6			2.643,53
TOTALE CONTO GENERICO							2.037,55

COD. CONTO GENERICO G 355 TRASPORTI SU VENDITE							
ESERC.	DATA REG.	NR. REG.	ANNO	MESE	CENTRO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2002	31/12/2002	11143	2002	3			
2002	31/12/2002	11145	2002	12			
TOTALE CONTO GENERICO							

CONTROLLO MOVIMENTI DI ANALITICA PER ANNO DI COMPETENZA E GENERICO

Questa funzione permette di individuare le eventuali registrazioni con Anno di Competenza anomalo. Dopo aver selezionato l'Esercizio da verificare (Maschera 54), viene elaborata una stampa di controllo che evidenzia le registrazioni inerenti l'Anno di Competenza anomalo (Stampa 21). In alternativa è possibile utilizzarla per analizzare tutti i movimenti di Analitica che si riferiscono al Conto Generico selezionato nel campo apposito.

Maschera 54

Controllo Mov. Analitica per Anno Competenza e Generico

Anno di Competenza da controllare ▼

Generico da controllare ▼

Stampa 21

Controllo Movimenti di Analitica per Anno Competenza

Movimenti di Analitica per Anno Competenza

COD. CONTO GENERICO G 320 ACQ MATERIALI CONSUMO							
ESERC.	DATA REG.	NR. REG.	ANNO	MESE	CENTRO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2003	31/10/2003	17148	0	0	395	AFFARI GENERALI	0,92
2004	29/02/2004	20447	0	0	305	MANUTENZIONE IMPIANTI E SICUREZZA	120,25
2004	30/04/2004	21412	0	0	395	AFFARI GENERALI	106,80
2004	30/04/2004	21429	0	0	205	MANUTENZIONE STAMPI	217,50
2004	30/04/2004	21431	0	0	205	MANUTENZIONE STAMPI	516,00
2004	31/01/2004	19467	0	0	395	AFFARI GENERALI	117,60
TOTALE CONTO GENERICO							1.079,07

COD. CONTO GENERICO G 321 ACQ MATERIALI MANUTENZIONE							
ESERC.	DATA REG.	NR. REG.	ANNO	MESE	CENTRO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2004	30/04/2004	21421	0	0	395	AFFARI GENERALI	342,00
2004	31/03/2004	20935	0	0	205	MANUTENZIONE STAMPI	280,00
TOTALE CONTO GENERICO							622,00

COD. CONTO GENERICO G 330 ACCESSORI PER MACC. ELETT.							
ESERC.	DATA REG.	NR. REG.	ANNO	MESE	CENTRO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2004	31/03/2004	20995	0	0	395	AFFARI GENERALI	117,60
TOTALE CONTO GENERICO							117,60

CONGUAGLIO MOVIMENTI DI ANALITICA E MOVIMENTI DI PRIMA NOTA

Questa funzione permette di determinare l'importo di conguaglio alla data specificata (ratei e risconti mensili) tra i valori di Contabilità Analitica e i valori economici che sono importati in Contabilità Direzionale per la quadratura del Risultato Civile con il Risultato Gestionale. Dopo aver selezionato l'Esercizio da verificare e la Data di Registrazione limite - corrispondente alla data finale d'importazione dei movimenti contabili in Co.Di. - (Maschera 55), sono elaborate due stampe, una di dettaglio e l'altra di sintesi, in cui si evidenziano tutte le registrazioni considerate nella stampa del Bilancio di Verifica ma escluse dall'importazione in Co.Di., in quanto fuori dal periodo di competenza (Stampa 22 e 23).

Maschera 55

Conguaglio Movimenti di Analitica e Movimenti Prima Nota

Esercizio da controllare

con Data Registrazione fino al

Stampa 22

Conguaglio Movimenti di Analitica e Movimenti Prima Nota - Dettaglio

Periodo di Competenza da 1/2004 a 3/2004

CO. CONTO GENERICO G 318 ACQ MATERIE PRIME

ESERC.	UTENTE	DATA REG.	NR. REG.	CAUS.	ANNO	MESE	CENTRO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2003	Pivanti	31/01/2004	19222	50	2004	1	830	COSTI DIRETTI INDUSTRIALI: M.P. IN DI. BA.	-11.500,00
2003	Pivanti	31/01/2004	19223	50	2004	1	830	COSTI DIRETTI INDUSTRIALI: M.P. IN DI. BA.	-13.550,00
2004	Pivanti	31/01/2004	19438	3	2003	3	830	COSTI DIRETTI INDUSTRIALI: M.P. IN DI. BA.	13.550,00
2004	Pivanti	31/01/2004	19439	3	2003	9	830	COSTI DIRETTI INDUSTRIALI: M.P. IN DI. BA.	11.500,00
2004	Pivanti	31/01/2004	19476	2	2003	12	830	COSTI DIRETTI INDUSTRIALI: M.P. IN DI. BA.	2.612,50
2004	Pivanti	31/01/2004	19477	2	2003	11	830	COSTI DIRETTI INDUSTRIALI: M.P. IN DI. BA.	8.000,00
2004	Pivanti	31/01/2004	19478	2	2003	10	830	COSTI DIRETTI INDUSTRIALI: M.P. IN DI. BA.	1.335,13
2004	Pivanti	31/01/2004	19478	2	2003	11	830	COSTI DIRETTI INDUSTRIALI: M.P. IN DI. BA.	220,00
2004	Pivanti	31/01/2004	19483	2	2003	12	830	COSTI DIRETTI INDUSTRIALI: M.P. IN DI. BA.	13.413,36
2004	Pivanti	31/01/2004	19484	2	2003	12	830	COSTI DIRETTI INDUSTRIALI: M.P. IN DI. BA.	18.109,00
2004	Pivanti	31/01/2004	19486	2	2003	11	830	COSTI DIRETTI INDUSTRIALI: M.P. IN DI. BA.	5.472,50
2004	Pivanti	31/01/2004	19486	2	2003	12	830	COSTI DIRETTI INDUSTRIALI: M.P. IN DI. BA.	5.967,50
2004	Pivanti	31/01/2004	19490	2	2003	12	830	COSTI DIRETTI INDUSTRIALI: M.P. IN DI. BA.	13.665,00
2004	Pivanti	31/01/2004	19491	2	2003	12	830	COSTI DIRETTI INDUSTRIALI: M.P. IN DI. BA.	10.422,00
2004	Pivanti	31/01/2004	19553	2	2003	12	830	COSTI DIRETTI INDUSTRIALI: M.P. IN DI. BA.	
2004	Pivanti	29/02/2004	20118	2	2003	12	830	COSTI DIRETTI INDUSTRIALI: M.P. IN DI. BA.	
2004	Pivanti	29/02/2004	20225	2	2003	11	830	COSTI DIRETTI INDUSTRIALI: M.P. IN DI. BA.	
2004	Pivanti	30/04/2004	21381	2	2004	3	830	COSTI DIRETTI INDUSTRIALI: M.P. IN DI. BA.	
2004	Pivanti	30/04/2004	21484	2	2004	3	830	COSTI DIRETTI INDUSTRIALI: M.P. IN DI. BA.	

Stampa 23

Conguaglio Movimenti di Analitica e Movimenti Prima Nota - Riepilogo

Periodo di Competenza da 1/2004 a 3/2004

	IMPORTO	
G 424	MANUTENZ. MACCHINARI	19,11
G 425	MANUTENZ. STAMPI	2.157,39
G 428	MANUTENZ. ATTREZZATURE	530,00
G 429	MANUTENZ. AUTOMEZZI	-543,01
G 433	CANONI ASS. MAC. ELET. E SOFTW.	-1.292,95
G 459	SALARI DIPENDENTI INTERINALI	-2.161,32
G 605	RICAVI VENDITA COMPONENTI	2.778,76
G 606	RICAVI VENDITA ASSEMBLATI	7.724,33
G 611	RIMBORSI SPESE BOLLI	-1,29
G 621	VARIAZ. VEND. X RESI ESTERI	15.477,79
G 745	INTERESSI SU CONTRIBUTI 488-92	40,13
G 759	ACQ MATERIE PRIME ASSEMBLAGGIO	67.146,58
TOTALE GENERALE		-57.043,82

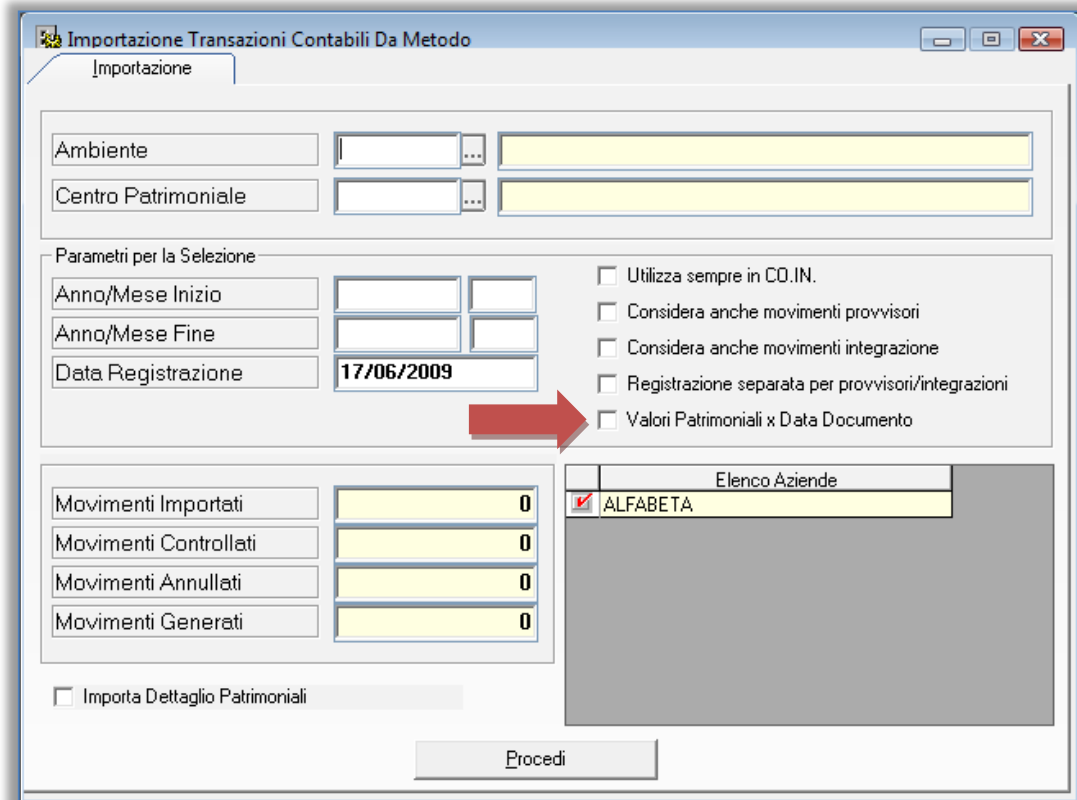
CONGUAGLIO MOVIMENTI PATRIMONIALI PER DATA

Questa funzione permette di determinare l'importo di conguaglio alla data specificata di registrazione o di documento - scelta da compiere in base al tipo d'importazione che si fa in Co.Di. (Maschera 56) - tra i valori patrimoniali di Contabilità Generale e i valori economici di Contabilità Analitica per la quadratura del Risultato Patrimoniale con il Risultato Economico in Contabilità Direzionale.

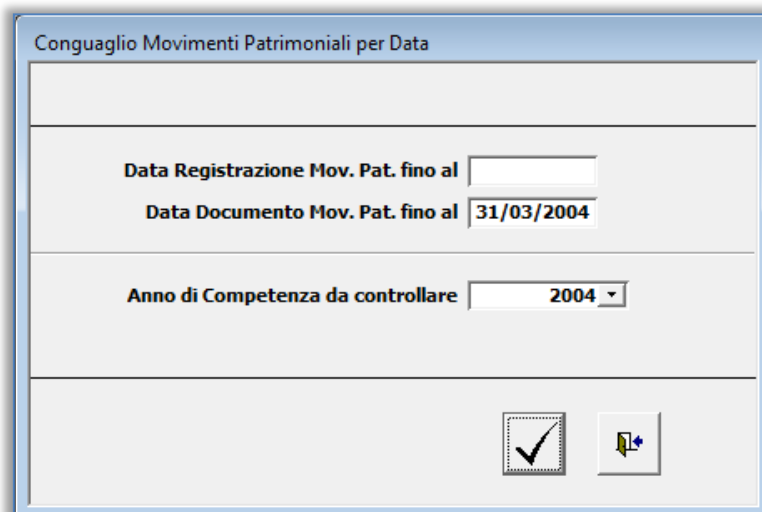
Dopo aver selezionato l'Esercizio da verificare e la Data di Registrazione o la Data Documento limite (Maschera 57), è elaborata una stampa in cui si evidenziano tutte le registrazioni che sono considerate in fase d'importazione dei valori Patrimoniali ma e-

scuse dall'importazione dei valori Economici, in quanto fuori dal periodo di competenza (Stampa 24).

Maschera 56



Maschera 57



Stampa 24

Conguaglio Movimenti Patrimoniali per Data Documento

COD. CONTO GENERICO G 321 ACQ MATERIALI MANUTENZIONE									
ESERC.	UTENTE	DATA DOC.	NR. REG.	CAUS.	ANNO	MESE	CENTRO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2004	Pivanti	31/03/2004	20933	2	2004	4	205	MANUTENZIONE STAMPI	520,00
TOTALE CONTO GENERICO									520,00
COD. CONTO GENERICO G 324 ACQ PRODOTTI FINITI									
ESERC.	UTENTE	DATA DOC.	NR. REG.	CAUS.	ANNO	MESE	CENTRO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2004	Pivanti	31/03/2004	20895	2	2004	4	832	COSTI DIRETTI INDUSTRIALI: M.S. E COMMERCIALIZZATI	465,30
2004	Pivanti	31/03/2004	21371	2	2004	4	832	COSTI DIRETTI INDUSTRIALI: M.S. E COMMERCIALIZZATI	4.898,80
TOTALE CONTO GENERICO									5.364,10
COD. CONTO GENERICO G 339 LAVOR. ESTERNE PROD ASSEMBLAT									
ESERC.	UTENTE	DATA DOC.	NR. REG.	CAUS.	ANNO	MESE	CENTRO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2004	Pivanti	31/03/2004	20966	2	2004	4	842	COSTI DIRETTI INDUSTRIALI: LAV. ESTERNE	58,05
2004	Pivanti	31/03/2004	20992	2	2004	4	842	COSTI DIRETTI INDUSTRIALI: LAV. ESTERNE	1.841,17
2004	Pivanti	31/03/2004	21575	2	2004	4	130	ISOLA VASCHETTE	
2004	Pivanti	31/03/2004	21575	2	2004	4	842	COSTI DIRETTI INDUSTRIALI: LAV. ESTERNE	
TOTALE CONTO GENERICO									
COD. CONTO GENERICO G 386 CONSULENZE TECNICHE									

CONGUAGLIO COMPETENZE DI ANALITICA CON RATEI E RISCONTI

Questa funzione ha il solo scopo di rendere evidenti le differenze di valore tra l'utilizzo delle Competenze di Analitica calcolate in mesi e l'utilizzo dei Ratei e Risconti calcolati in giorni.

Dopo aver selezionato l'Esercizio da verificare e la Data di Registrazione limite (Maschera 58), è elaborata una stampa in cui si evidenziano le Differenze tra il valore competenziato di analitica e il corrispondente valore rateizzato/riscontato in contabilità (Stampa 25).

Maschera 58

Conguaglio Competenze Analitica con Ratei e Risconti

Esercizio da controllare

con Data Registrazione fino al

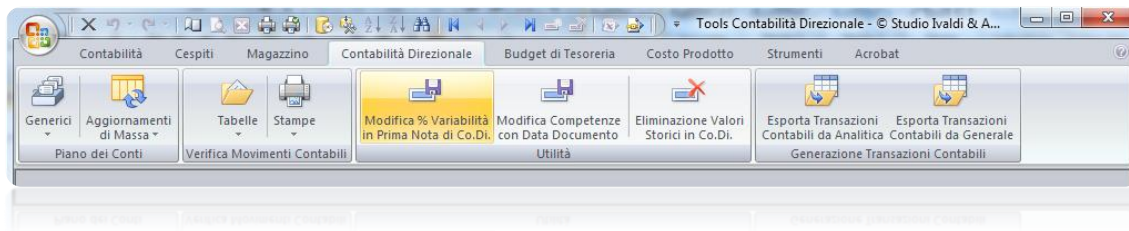
Stampa 25

Conguaglio Competenze Analitica con Ratei e Risconti

Conguaglio Competenze Analitica con Ratei e Risconti

COD. CONTO GENERICO		G 407		LEASING STAMPI E MACCHINARI								
				movimenti di Analitica				movimenti di Ratei e Risconti				
ESERC.	DATA REG.	CAUS.	NR. REG.	ANNO/MESE I-F	IMPORTO	UTENTE	ESERCIZIO	DATA INIZIO	DATA FINE	IMPORTO	UTENTE	DIFFERENZA
2003	30/11/2003	2	25620	2004 1 1	500,00	Alberto	2004	01/01/2004	10/02/2004	650,79	Alberto	-150,79
TOTALE CONTO GENERICO					500,00					650,79		-150,79
TOTALE GENERALE											-150,79	

CONTABILITÀ DIREZIONALE - UTILITÀ



MODIFICA % VARIABILITÀ IN PRIMA NOTA DI CO.DI.

Tramite questa funzione è possibile modificare la % di Variabilità definita sul Piano dei Conti di Co.Di.- quindi legata al solo codice conto - in funzione del legame Codice Conto → Destinazione; cioè per lo stesso Conto è possibile variare la % di Variabilità in relazione ad un Centro di Costo.

Dopo aver popolato la tabella di Maschera 59 - definendo per il Generico in oggetto la % di Variabilità riferita alla Destinazione - si seleziona l'Ambiente, l'Anno, il Mese di Inizio e Fine delle Transazioni Contabili già importate in Contabilità Direzionale da modificare (Maschera 60). Dopo aver confermando la selezione, il programma modifica le stesse in base ai parametri impostati (Maschera 61).

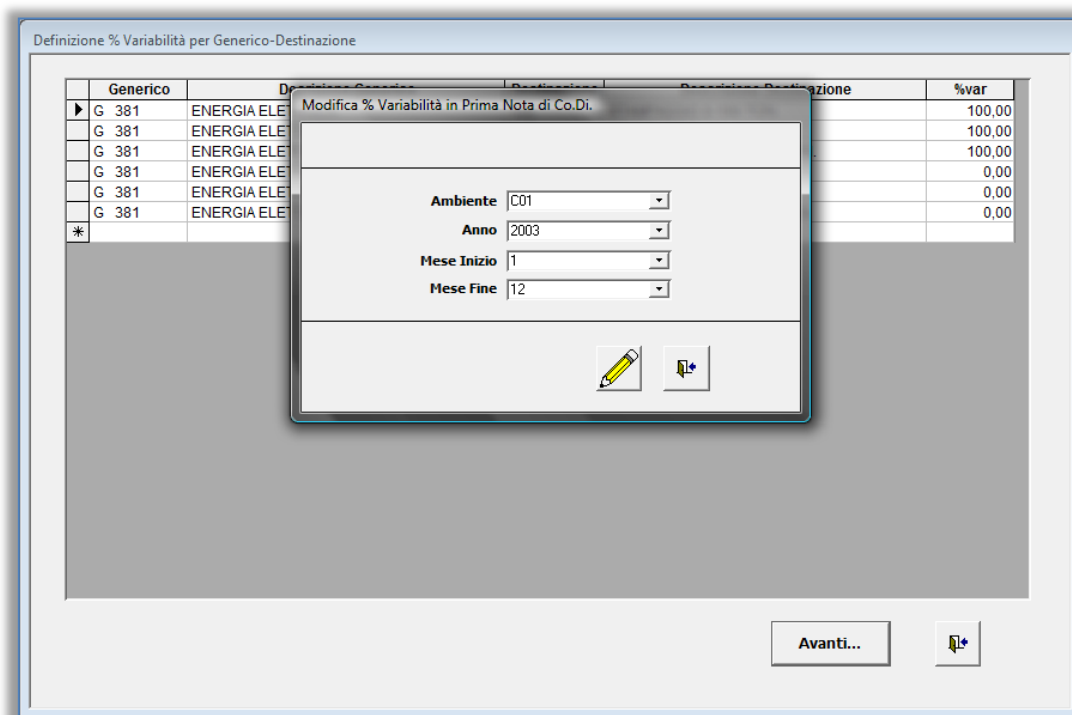
Maschera 59

Definizione % Variabilità per Generico-Destinazione

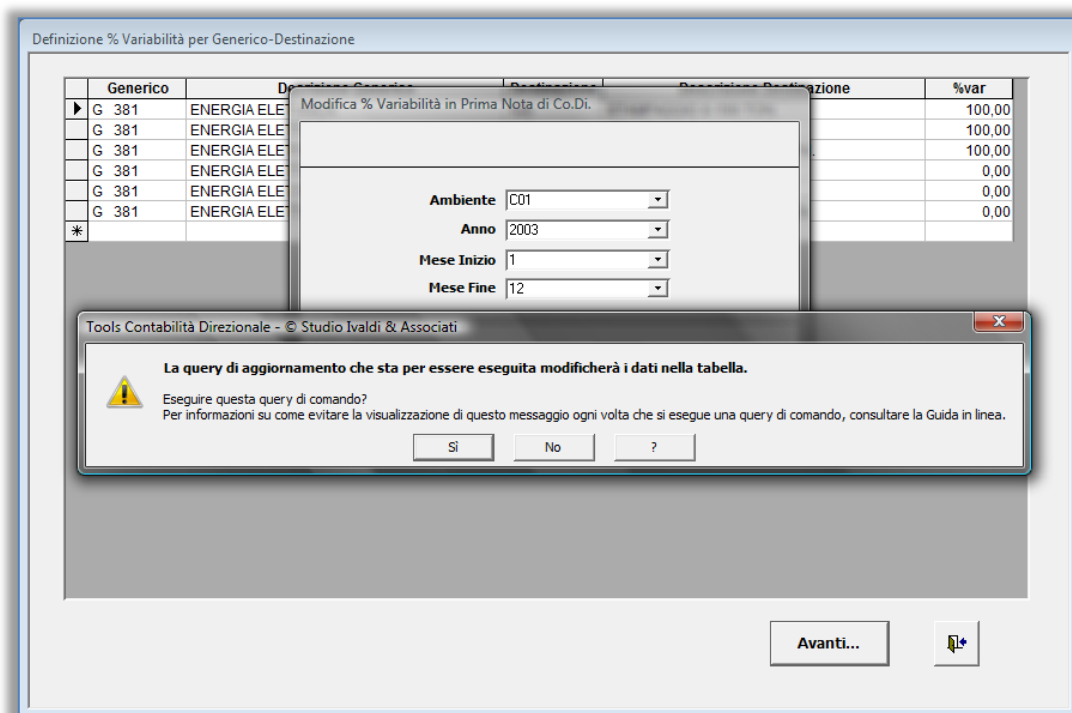
Generico	Descrizione Generico	Destinazione	Descrizione Destinazione	%var
G 381	ENERGIA ELETTRICA	105	STAMPAGGIO 0-190 TON.	100,00
G 381	ENERGIA ELETTRICA	110	STAMPAGGIO 191-250 TON.	100,00
G 381	ENERGIA ELETTRICA	115	STAMPAGGIO OLTRE 250 TON.	100,00
G 381	ENERGIA ELETTRICA	205	OFFICINA	0,00
G 381	ENERGIA ELETTRICA	220	MAGAZZINO	0,00
G 381	ENERGIA ELETTRICA	310	AMMINISTRAZIONE e FINANZA	0,00
*				

Avanti...

Maschera 60



Maschera 61

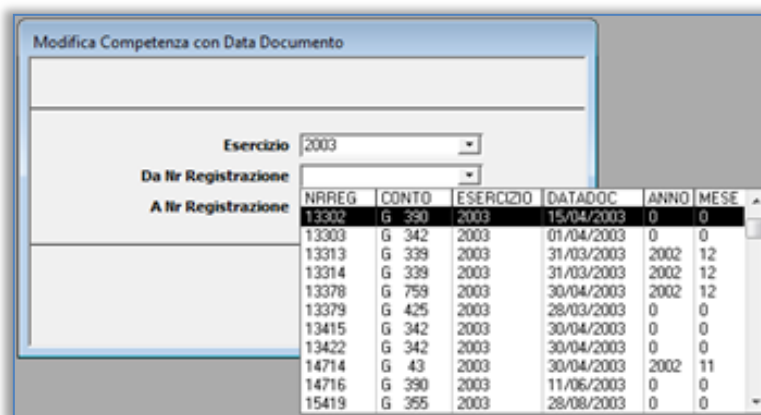


MODIFICA COMPETENZE CON DATA DOCUMENTO

Tramite questa funzione è possibile aggiornare il Mese e l'Anno di Competenza nelle registrazioni di Analitica con il Mese e l'Anno estrapolati direttamente dalla Data Documento. Questa funzione è particolarmente utile nel caso in cui ci si accorga che una notevole mole di registrazioni sia stata generata con competenza errata (p.e. le vendite che hanno ereditato la competenza da un documento non idoneo).

Dopo aver selezionato l'Esercizio e il range delle Registrazioni di Analitica da modificare, il programma varia la competenza delle stesse in base alla Data Documento (Maschera 62).

Maschera 62

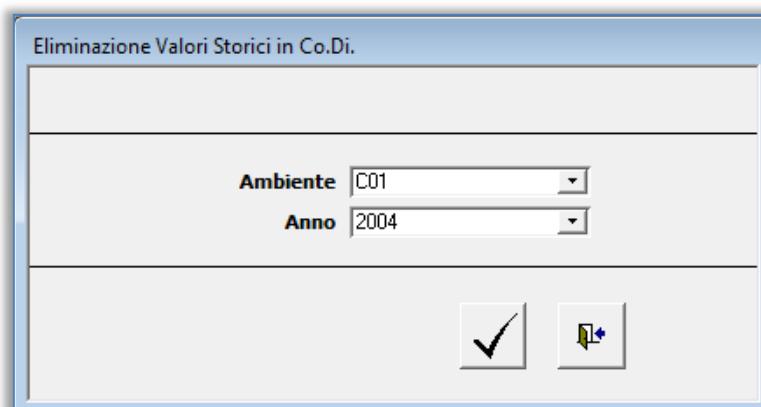


NRREG	CONTO	ESERCIZIO	DATADOC	ANNO	MESE
13302	G 390	2003	15/04/2003	0	0
13303	G 342	2003	01/04/2003	0	0
13313	G 339	2003	31/03/2003	2002	12
13314	G 339	2003	31/03/2003	2002	12
13378	G 759	2003	30/04/2003	2002	12
13379	G 425	2003	28/03/2003	0	0
13415	G 342	2003	30/04/2003	0	0
13422	G 342	2003	30/04/2003	0	0
14714	G 43	2003	30/04/2003	2002	11
14716	G 390	2003	11/06/2003	0	0
15419	G 355	2003	28/08/2003	0	0

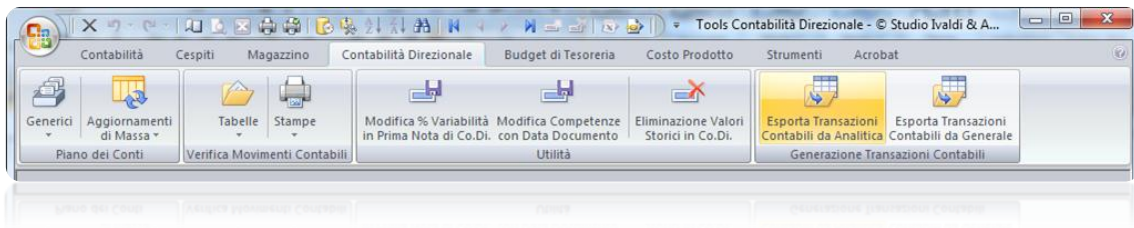
ELIMINAZIONE VALORI STORICI IN Co.Di.

Tramite questa funzione è possibile eliminare dalle tabelle della Contabilità Direzionale tutti i movimenti elaborati - pertanto non saranno annullate né le Transazioni Grandezze Fisiche né le Transazioni Contabili sorgenti - per l'Ambiente e l'Anno selezionati (Maschera 63). Questa funzione è utile nel caso in cui, per motivi diversi, rimangono nel datawarehouse della Contabilità Direzionale dei movimenti generati dalle elaborazioni (sia dall'Aggiornamento Transazioni sia dal Calcolo Reversioni) orfani della transazione sorgente (o di origine).

Maschera 63



CONTABILITÀ DIREZIONALE - GENERAZIONE TRANSAZIONI CONTABILI



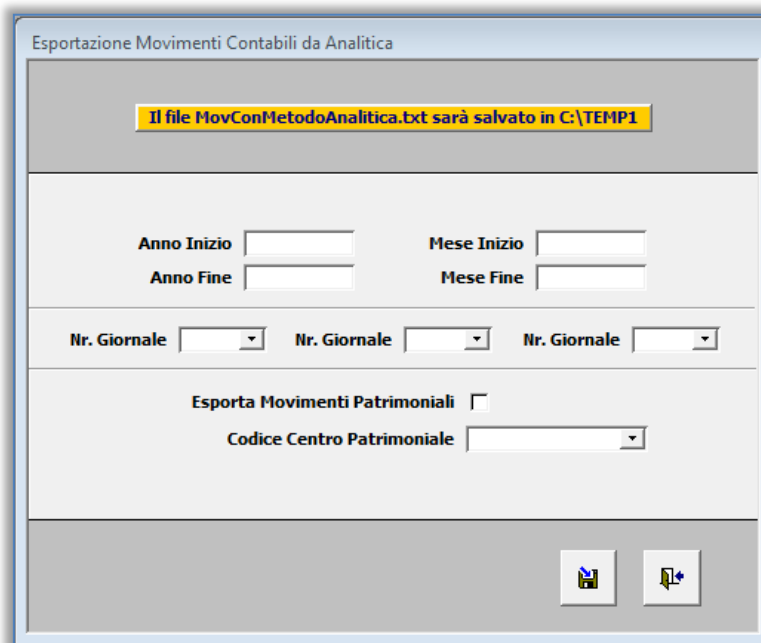
ESPORTA TRANSAZIONI CONTABILI DA ANALITICA

Tramite questa funzione è possibile esportare in un file testo i movimenti sia economici Contabili di Analitica sia patrimoniali di Prima Nota filtrandoli per Numero Giornale, oltre che per Anno e Mese.

Questa procedura può essere impiegata nel caso, per esempio, che l'Azienda tenga una doppia contabilità, una con i principi internazionali I.A.S. e l'altra con i Principi Contabili Nazionali, differenziandola per mezzo di Giornali diversi.

Tramite la Maschera 64 si seleziona l'Anno e il Mese di Inizio e Fine periodo, il Nr. Giornale ed, eventualmente, il flag di Esportazione Movimenti Patrimoniali con il relativo Centro da associare.

Maschera 64

The image shows a dialog box titled 'Esportazione Movimenti Contabili da Analitica'. At the top, a yellow banner states: 'Il file MovConMetodoAnalitica.txt sarà salvato in C:\TEMP1'. Below this, there are four input fields for date selection: 'Anno Inizio', 'Mese Inizio', 'Anno Fine', and 'Mese Fine'. Underneath these are three dropdown menus, each labeled 'Nr. Giornale'. Further down, there is a checkbox labeled 'Esporta Movimenti Patrimoniali' which is currently unchecked, and a dropdown menu labeled 'Codice Centro Patrimoniale'. At the bottom right of the dialog box, there are two icons: a floppy disk icon and a right-pointing arrow icon.

L'icona con il dischetto esporta il file nella cartella e con il nome sotto riportato e non modificabile:

C:\TEMP1\MovConMetodoAnalitica.txt

Attenzione, verificare sempre che esista sul proprio disco C: la directory TEMP1 altrimenti il file non sarà creato!

ESPORTA TRANSAZIONI CONTABILI DA GENERALE

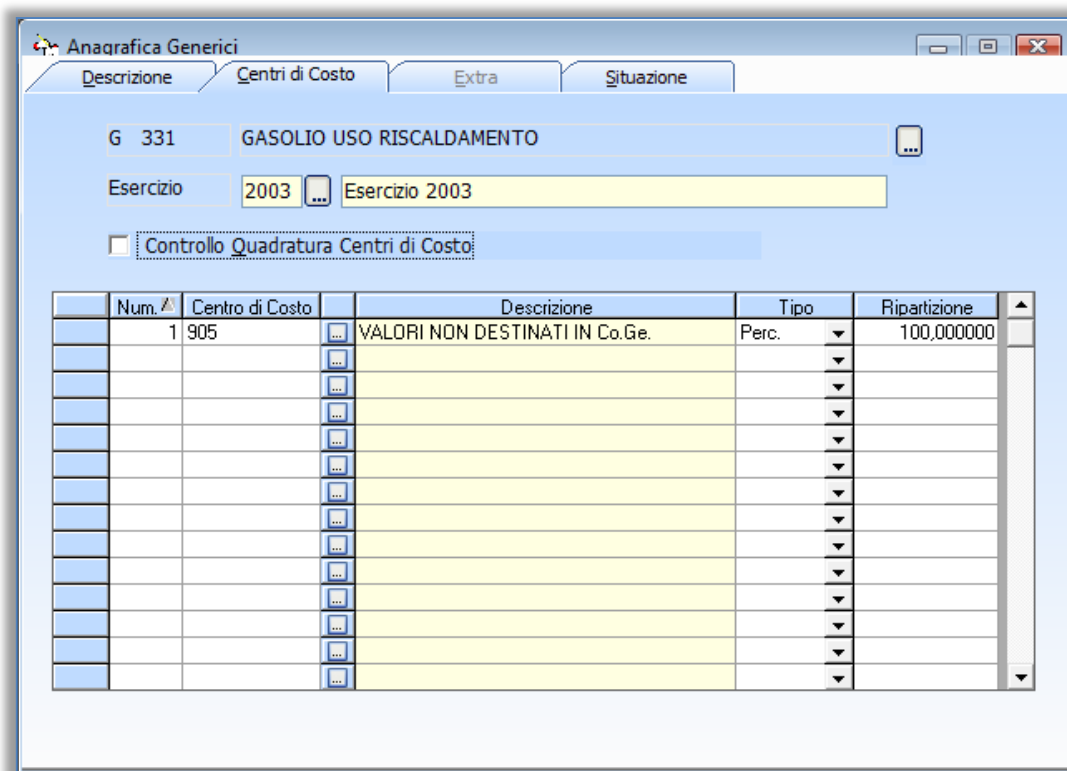
Tramite questa funzione è invece possibile generare e poi esportare in un file testo i movimenti economici di Prima Nota che non hanno corrispondenza in Analitica.

L'associazione del Generico con la Destinazione di riferimento avviene andando a leggere il primo Centro collegato nella scheda Centri di Costo dell'Anagrafica Generici (Maschera 65).

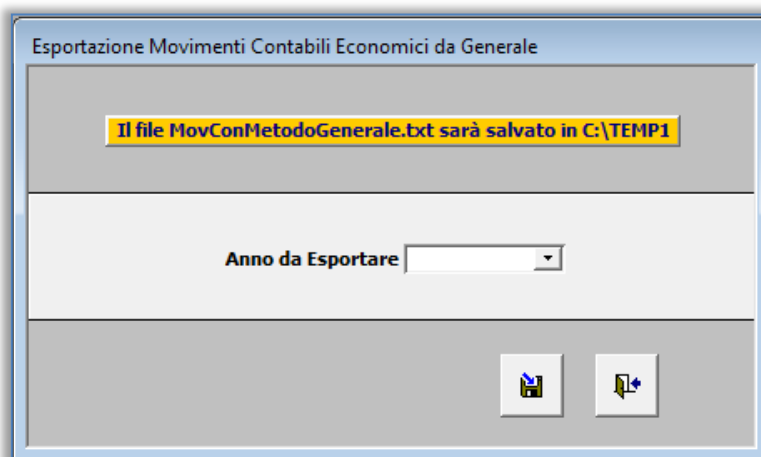
Questa procedura può essere utilizzata in fase di startup della Contabilità Direzionale quando non c'è coincidenza d'impiego dell'Analitica con l'inizio esercizio, in tal modo è possibile recuperare il flusso contabile di Prima Nota che non ha dato origine a movimenti in Analitica.

Tramite la Maschera 66 è sufficiente selezionare l'Anno da analizzare.

Maschera 65



Maschera 66



L'icona con il dischetto esporta il file nella cartella e con il nome sotto riportato e non modificabile:

C:\TEMP1\MovConMetodoGenerale.txt

Attenzione, verificare sempre che esista sul proprio disco C: la directory TEMP1 altrimenti il file non sarà creato!

BUDGET DI TESORERIA - INTRODUZIONE

Il Budget di Tesoreria è di per sé uno strumento molto aleatorio, soggetto a molteplici variabili e assolutamente dinamico nel tempo. Pertanto l'impostazione che si è voluta seguire nello sviluppo di questo modulo è stata quella di mettere l'utilizzatore nella condizione di poter verificare - in linea di massima e in tempi molto brevi - l'equilibrio finanziario mensile della Gestione Corrente di Budget (e quindi le eventuali "tensioni").

La metodologia di calcolo si basa su un'analisi annuale storica dei flussi finanziari relativi a pagamenti e incassi per codice Generico, tali risultati sono poi utilizzati per il ricalcolo dei valori economici di Budget. Questi valori economici inseriti per "competenza" sono prima elaborati individuando il mese d'acquisto, poi ridistribuiti nei dodici mesi solari dell'Anno di Budget secondo la logica di "cassa" per scadenza naturale. La ridistribuzione temporale avviene mantenendo sempre il mese di scadenza naturale ma adottando l'accorgimento che se l'anno di scadenza è successivo a quello di analisi, lo stesso è traslato all'anno di Budget. In tal modo il valore finanziario totale dei dodici mesi per Generico è sempre uguale al valore economico annuo di Budget.

In Contabilità Direzionale occorre compiere, per prima cosa, una riclassificazione dei conti Generici, suddividendo quelli il cui valore previsionale da utilizzare è circoscritto ai flussi mensili competenziati rispetto a quelli il cui valore previsionale è circoscritto ai flussi annui.

Un esempio dei primi sono i Ricavi di Vendita, gli Acquisti di Materie, le Lavorazioni Esterne, i Trasporti su Acquisti e su Vendite, ecc.; cioè tutti i costi che hanno una stretta correlazione di variabilità con le vendite mensili, oltre, naturalmente, ai Ricavi caratteristici stessi. Per questi Conti si applicano ai valori mensili competenziati le medie di incasso/pagamento statistiche dell'Anno selezionato; in aggiunta, per i soli costi individuati, si tiene conto di un tempo medio di Lead Time per risalire al presunto mese di acquisto da cui far partire il relativo pagamento.

Per i secondi, invece, non avendo una correlazione diretta con le vendite mensili, si utilizza il valore annuale di Budget il quale è prima attribuito al mese di "acquisto/vendita" e poi assegnato al mese di pagamento/incasso, sempre in base ai dati statistici economici/finanziari dell'Anno selezionato.

Tutti i valori sono "ivati" con l'aliquota media del conto Generico, calcolata sull'Anno statistico di riferimento. A integrazione è conteggiata la liquidazione mensile dell'IVA come differenza tra l'IVA delle Vendite e l'IVA degli Acquisti.

Come output si ottiene un file testo con il flusso dei valori pronto per l'importazione in Contabilità Direzionale, ovviamente in un Ambiente specifico.

Un esempio del risultato conseguibile in termini di reportistica è possibile esaminarlo nella Stampa 26 (di dettaglio) e nella Stampa 27 (di sintesi).

Stampa 26

07/07/2009

TES - FLUSSI FINANZIARI DI PREVISIONE CON IVA

ALFABETA

19:22

2003

Ambiente: T01 TESORERIA

Periodo da: Gennaio 2003 a: Dicembre 2003

Descrizione Voce	GEN - 2003	FEB - 2003	MAR - 2003	APR - 2003	MAG - 2003	GIU - 2003	LUG - 2003	AGO - 2003	SET - 2003	OTT - 2003	NOV - 2003	DIC - 2003	Totale
600000604 RICAVI VENDITA MATERIE PRIME	38.376,90	38.376,90	38.376,95	38.376,90	38.376,90	38.376,90	38.376,90	38.376,90	38.376,90	38.376,90	38.376,90	38.376,90	460.522,75
600000605 RICAVI VENDITA COMPONENTI	383.161,37	383.161,35	383.161,36	383.161,37	383.161,37	383.161,37	383.161,37	383.161,37	383.161,37	383.161,37	383.161,37	383.161,37	4.597.936,41
600000606 RICAVI VENDITA ASSEMBLATI	432.321,68	432.321,66	432.321,67	432.321,68	432.321,68	432.321,68	432.321,68	432.321,68	432.321,68	432.321,68	432.321,68	432.321,68	5.187.860,13
600000615 VENDITA STUDI E RICERCA			312.000,00										312.000,00
600000616 RICAVI VENDITA PRODOTTI VARI	2.009,20	2.009,20	2.009,20	2.009,20	2.009,20	2.009,20	2.009,20	2.009,20	2.009,20	2.009,20	2.009,20	2.009,20	24.110,40
600000619 VARIAZ. VEND. X RESI ITALIA	-2.284,37	-2.284,37	-2.284,37	-2.284,37	-2.284,37	-2.284,37	-2.284,37	-2.284,37	-2.284,37	-2.284,37	-2.284,37	-2.284,37	-27.412,44
RICAVI DI VENDITA E DI PRESTAZIONI	853.584,78	853.584,74	1.165.584,71	853.584,78	853.584,78	853.584,78	853.584,78	853.584,78	853.584,78	853.584,78	853.584,78	853.584,78	10.555.017,25
604000608 RIMBORSI SPESE TRASP. VENDIT	8.959,46	8.959,44	8.959,45	8.959,47	8.959,47	8.959,47	8.959,47	8.959,47	8.959,47	8.959,47	8.959,47	8.959,47	107.513,58
604000611 RIMBORSI SPESE BOLLI	27,64	30,71	26,10	30,71	23,03	29,17	24,57	13,82	29,17	23,03			257,95
604000642 RIMBORSI SPESE VARIE					16.775,57	7.220,48	6.003,94						29.999,99
604000645 ARROT.ABB.SCONTI ATTIVI	35,00	3,38	3,78	14,17	30,83	2,49	1,37	0,80		0,56		8,13	100,61
604000646 RIMBORSI ASSICURATIVI						5.137,17			2.862,82				7.999,99
ALTRI RICAVI E PROVENTI	9.022,10	8.993,53	8.989,33	9.004,35	25.789,00	21.348,78	14.989,35	8.974,09	11.851,46	8.983,06	8.959,47	8.967,60	145.872,12
605000643 UTILE SU CAMBI	500,98	1.993,95	87,06										2.581,99
605000663 INT.ATT.DEPOSITI BANCARI			283,51			154,23			458,61			135,63	1.031,98
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	500,98	1.993,95	370,57			154,23			458,61				3.613,97
...TOTALE ENTRATE CORRENTI	863.107,86	864.572,22	1.174.944,81	862.589,13	879.373,78	875.087,79	868.574,13	862.558,87	865.894,85	862.567,84	862.544,25	862.688,01	10.704.503,34
400000318 ACQ MATERIE PRIME per prodotti	-98.521,56	-98.521,56	-98.521,56	-98.521,56	-98.521,56	-98.521,56	-98.521,56	-98.521,56	-98.521,56	-98.521,56	-98.521,56	-98.521,56	-1.182.258,72
400000320 ACQ MATERIALI CONSUMO	-7.914,59	-7.914,56	-7.914,56	-7.914,56	-7.914,56	-7.914,56	-7.914,56	-7.914,56	-7.914,56	-7.914,56	-7.914,56	-7.914,56	-94.974,79
400000321 ACQ MATERIALI MANUTENZIONE	-8.403,43	-5,80	-1.960,82	-5.304,89	-2.108,31	-5.523,42	-5.940,02	-2.920,59	-1.809,84	-1.178,14	-1.520,67	-5.382,32	-39.857,95
400000322 ACQ IMBALLI	-10.283,43	-10.283,43	-10.283,43	-10.283,43	-10.283,43	-10.283,43	-10.283,43	-10.283,43	-10.283,43	-10.283,43	-10.283,43	-10.283,43	-123.401,16
400000324 ACQ PRODOTTI FINITI	-87.946,96	-87.946,96	-87.946,96	-87.946,96	-87.946,96	-87.946,96	-87.946,96	-87.946,96	-87.946,96	-87.946,96	-87.946,96	-87.946,96	-1.055.363,48
400000330 ACCESSORI PER MACC. ELETTR.	-26,87	-3,65	-23,41	-34,03	-23,76	-29,24	-10,95	-27,88	-52,88	-28,29	-32,19	-54,03	-346,98
400000332 VARIAZ. ACQ. X PREMI	8.190,73	49.809,26											57.999,99
400000336 VARIAZ. ACQ. PR. FINITI X RESI	382,68	382,68	382,68	382,68	382,68	382,68	382,68	382,68	382,68	382,68	382,68	382,73	4.592,21
400000342 SPESE ACCESS. SU ACQ.	-10,13	-10,13	-10,13	-10,13	-10,13	-10,13	-10,13	-10,13	-10,13	-10,13	-10,13	-10,13	-121,56
400000344 SPESE INDUMENTI PER PERSON	-404,17		-794,87	-2.231,21	-1.497,34	-1.898,12	-1.482,75	-1.003,69	-877,85	-275,45	-497,00	-1.039,50	-11.999,95
400000759 ACQ MATERIE PRIME ASSEMBLAGGIO	-70.646,44	-71.981,89		-34.310,20			-27.349,26	-26.494,81	-127.047,77	-125.876,81			-483.706,98
400000760 ACQ MATERIE PRIME PER RIVENDITA			-31.838,53	-92.495,03	-47.520,20	-45.631,97	-11.880,05	-7.056,75	-11.863,42		-38.728,96	-10.335,64	-297.350,55
COSTI MAT. PRIME SUSS. E MERCI	-273.584,17	-226.475,64	-238.911,89	-338.869,42	-255.443,57	-257.374,71	-250.956,99	-241.797,48	-345.745,82	-331.682,66	-245.072,79	-221.105,38	-3.226.789,92
403000339 LAVOR. ESTERNE PROD. ASSEMBLAT	-46.103,59	-46.103,62	-46.103,62	-46.103,62	-46.103,62	-46.103,62	-46.103,62	-46.103,62	-46.103,62	-46.103,62	-46.103,62	-46.103,62	-553.243,40
403000341 TRASPORTI SU ACQUISTI	-7.754,75	-7.754,75	-7.754,75	-7.754,75	-7.754,75	-7.754,75	-7.754,75	-7.754,75	-7.754,75	-7.754,75	-7.754,75	-7.754,75	-93.057,04
403000349 ASSIC. INC. FURTO MACCHINARI	-15.000,00												-15.000,00
403000351 ASSIC. RESPON. DANNI INDIRECTI	-9.882,56				-117,43								-9.999,99
403000352 ALTRI COSTI GEN. DI FABBRICA	188,87	4,04	-875,39	-325,27	-918,89	-2.444,28	-1.110,90	-1.473,00	-2.326,23	-737,61	-889,86	-831,43	-11.741,95
403000355 TRASPORTI SU VENDITE	-9.898,39	-9.898,39	-9.898,39	-9.898,39	-9.898,39	-9.898,39	-9.898,39	-9.898,39	-9.898,39	-9.898,39	-9.898,39	-9.898,39	-118.780,64
403000362 SERVIZI INF. COMM.	-146,35		-129,82	-2.165,85	-173,51	-1.921,09		-2.567,55					-7.103,97
403000365 ASSIC. AUTOMEZZI	-10.001,00												-10.001,00
403000372 ASSIC. PRODOTTI	-5.624,67				-3.375,32								-8.999,99

Stampa 27

07/07/2009

TES - FLUSSI FINANZIARI DI PREVISIONE CON IVA

ALFABETA

19:8

2003

Ambiente: T01 TESORERIA

Periodo da: Gennaio 2003 a: Dicembre 2003

Descrizione Voce	GEN - 2003	FEB - 2003	MAR - 2003	APR - 2003	MAG - 2003	GIU - 2003	LUG - 2003	AGO - 2003	SET - 2003	OTT - 2003	NOV - 2003	DIC - 2003	Totale
RICAVI DI VENDITA E DI PRESTAZIONI	853.584,78	853.584,74	1.165.584,71	853.584,78	853.584,78	853.584,78	853.584,78	853.584,78	853.584,78	853.584,78	853.584,78	853.584,78	10.555.017,25
ALTRI RICAVI E PROVENTI	9.022,10	8.993,53	8.989,33	9.004,35	26.789,00	21.348,78	14.989,35	8.974,09	11.851,46	8.983,06	8.959,47	8.987,80	145.872,12
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	500,98	1.993,95	370,57			154,23			458,61			135,63	3.613,97
...TOTALE ENTRATE CORRENTI	863.107,86	864.572,22	1.174.944,61	862.589,13	879.373,78	875.087,79	868.574,13	862.558,87	865.894,85	862.567,84	862.544,25	862.688,01	10.704.503,34
COSTI MAT.PRIME SUSS.E MERCI	-273.584,17	-226.475,84	-238.911,59	-338.669,42	-255.443,57	-257.374,71	-250.956,99	-241.797,48	-345.746,52	-331.852,66	-245.072,79	-221.105,38	-3.226.789,92
COSTI SERVIZI INDUSTRIALI	-216.426,71	-188.360,51	-261.278,34	-251.249,14	-237.838,15	-257.500,88	-266.764,36	-246.500,26	-212.739,86	-223.851,74	-139.899,05	-161.206,31	-2.661.414,11
COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI	34.102,78	36.894,59	-124.546,50	-11.966,79	-21.046,42	-14.574,44	-11.819,37	-23.488,22	-18.084,39	-12.739,12	-18.966,52	889.514,00	502.299,60
COSTI PER IL PERSONALE	-1.466,15			-772,05	-131,38	-399,19	-1.346,71	-135,98	-1.917,86	-935,24			-7.103,56
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-9.502,20	-9.650,58	-11.789,33	-15.461,04	-10.169,06	-22.857,49	-16.706,78	-12.235,12	-8.159,55	-13.535,62	-5.349,18	-2.371,22	-137.787,17
INT.PASSE ALTRI ONERI FINANZIARI	-5.847,54	-2.622,28	-59.900,54	-7.772,79	-5.374,52	-34.815,33	-15.986,88	-6.789,15	-30.768,23	-20.026,15	-1.504,75	-83.577,88	-274.945,84
...TOTALE USCITE CORRENTI	-472.721,99	-388.214,42	-696.426,30	-625.891,23	-630.003,10	-687.521,84	-563.861,09	-530.906,21	-617.415,41	-602.540,53	-410.792,29	220.253,41	-5.805.741,00
SALDO IVA (+ Credito; - Debito)	-6.232,72	11.797,90	10.123,73	-32.089,46	8.549,67	8.656,59	9.577,87	14.832,87	5.363,52	8.393,51	11.135,80	-6.265,42	43.843,86
...LIQUIDAZIONE IVA	-6.233,00			-10.167,00									-16.400,00
...FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE CORRENTE	384.152,87	476.357,80	478.518,31	226.530,90	349.370,68	287.565,95	305.013,04	331.652,66	248.479,44	260.027,31	451.751,96	1.082.941,42	4.882.362,34

BUDGET DI TESORERIA - TABELLE



ASSOCIA GENERICI

Tramite la tabella Associa Generici s'identifica il conto Generico da associare al flusso della Liquidazione IVA (Maschera 67), mentre per il calcolo dell'IVA sulle Vendite e sugli Acquisti si utilizzano - per default - i Generici riportati sulla scheda Generali e Intra dei Vincoli (Maschera 68).

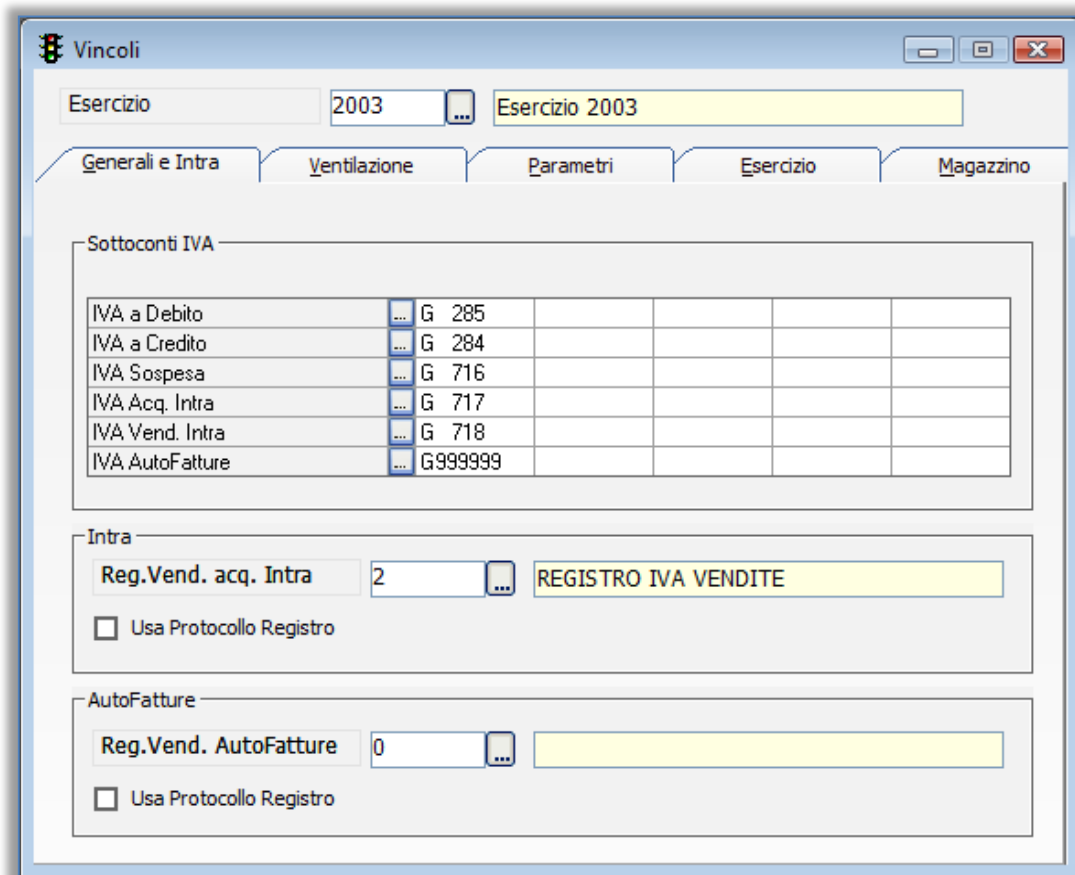
Maschera 67

Associa Generici per Liquidazione IVA

Generico	Descrizione Generico	Mastro	Descrizione Mastro	Tipo
▶ G 288	ERARIO C/REGOLARIZ IVA	219	DEB.V/ERARIO C/IVA	ERARIO C/LIQUIDAZIONE
*				

[+] [↩]

Maschera 68



Sottoconti IVA

IVA a Debito	...	G	285			
IVA a Credito	...	G	284			
IVA Sospesa	...	G	716			
IVA Acq. Intra	...	G	717			
IVA Vend. Intra	...	G	718			
IVA AutoFatture	...	G	999999			

Intra

Reg.Vend. acq. Intra: 2 REGISTRO IVA VENDITE

Usa Protocollo Registro

AutoFatture

Reg.Vend. AutoFatture: 0

Usa Protocollo Registro

DEFINIZIONE ORIGINE FLUSSO VALORI

Come spiegato nell'introduzione, in Contabilità Direzionale occorre compiere - per prima cosa - una riclassificazione dei conti Generici, suddividendo quelli il cui valore previsionale da utilizzare è circoscritto ai flussi mensili competenziati rispetto a quelli il cui valore previsionale è circoscritto ai flussi annui. Per ottenere questa suddivisione si utilizza il campo Raggruppamento del Piano dei Conti (Maschera 70), dopo aver naturalmente creato i due codici nella Tabella relativa (Maschera 69).

Tramite la tabella di Maschera 71, occorre associare ai due Codici Raggruppamento quello con Origine Flusso Valori di tipo MENSILE rispetto a quello di tipo ANNUO.

Attenzione, tutti i conti non agganciati a uno dei due raggruppamenti non sono considerati nell'elaborazione dei flussi finanziari.

Maschera 69

Tabella Raggruppamenti

Codice/1	Descrizione	Note
10	CONTI CON COMPETENZA MENSILE PER FLUSSI FINANZIARI	
20	CONTI CON COMPETENZA ANNUA PER FLUSSI FINANZIARI	

Maschera 70

Gestione Piano dei Conti

Lista Dettaglio

Codice: 400000318

Descrizione: ACQ MATERIE PRIME per prodotti

Mastro: 400 ... COSTI MAT.PRIME SUSS.E MERCI

% Variabilita': 100,0

Conto di Conguaglio: ...


Raggruppamento: 10 ... CONTI CON COMPETENZA MENSILE PER FLUSSI FINANZIARI

Coeff. di Variazione: 10 ... VARIABILI

Maschera 71

Origine Flusso Valori

Raggruppamento CoDi	Descrizione	Origine Flusso Valori
10	CONTI CON COMPETENZA MENSILE PER FLUSSI FINANZIARI	MENSILE
▶ 20	CONTI CON COMPETENZA ANNUA PER FLUSSI FINANZIARI	ANNUO



LEAD TIME DI PRODUZIONE


Tramite la tabella di Maschera 72 è possibile definire per singolo Mastro, e quindi per i soli conti correlati, un tempo medio di Lead Time espresso in mesi per risalire al presunto mese di acquisto da cui far partire il relativo pagamento.

Maschera 72

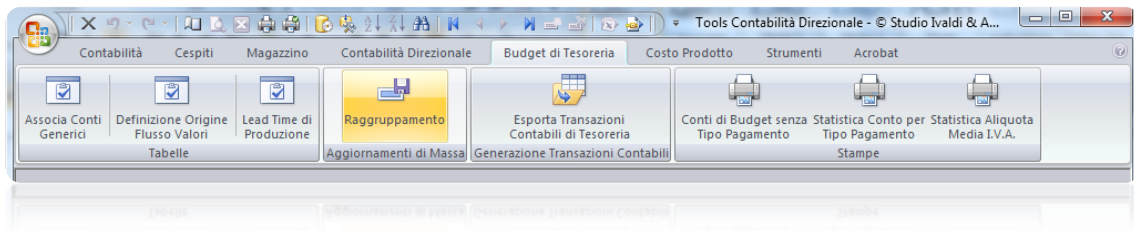
Lead Time di Produzione

Anno

Anno	Codice Mastro CoDi	Descrizione Mastro	Mesi Lead Time
▶ 2003	400	COSTI MAT.PRIME SUSS.E MERCI	2
2003	401	COSTI LAVORAZIONI ESTERNE	2
2003	403	COSTI SERVIZI INDUSTRIALI	2
2003	600	RICAVI DI VEND. E DI PRESTAZ	0
2003	601	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	0
2003	604	ALTRI RICAVI E PROVENTI	0



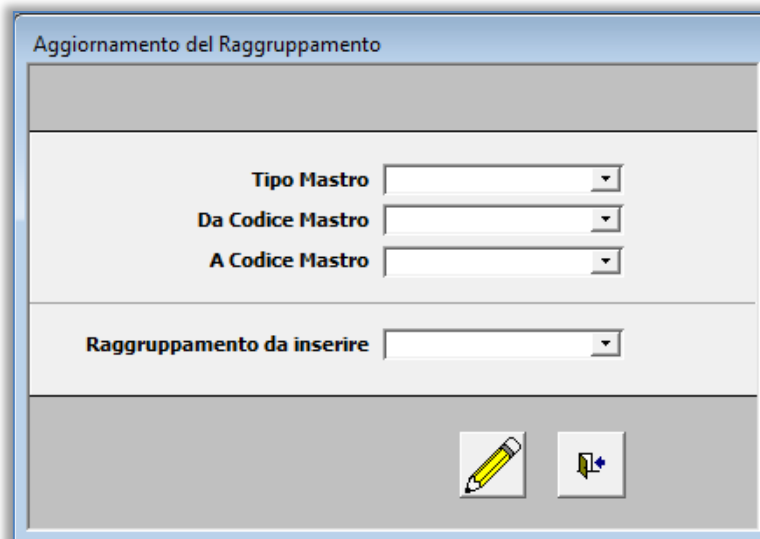
BUDGET DI TESORERIA - AGGIORNAMENTI DI MASSA



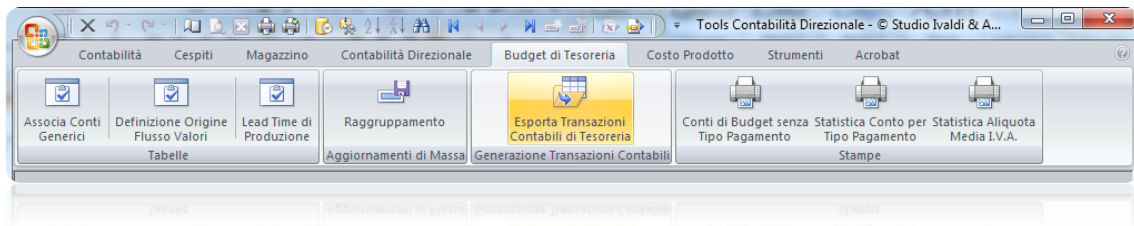
RAGGRUPPAMENTO

Questa funzione permette di aggiornare in blocco su tutti i Conti filtrati tramite la Maschera 73, il Raggruppamento.

Maschera 73

The image shows a dialog box titled 'Aggiornamento del Raggruppamento'. It contains four dropdown menus: 'Tipo Mastro', 'Da Codice Mastro', 'A Codice Mastro', and 'Raggruppamento da inserire'. At the bottom of the dialog box, there are two icons: a yellow pencil icon and a blue arrow icon pointing to a document.


BUDGET DI TESORERIA - GENERAZIONE TRANSAZIONI CONTABILI



ESPORTA TRANSAZIONI CONTABILI BUDGET DI TESORERIA

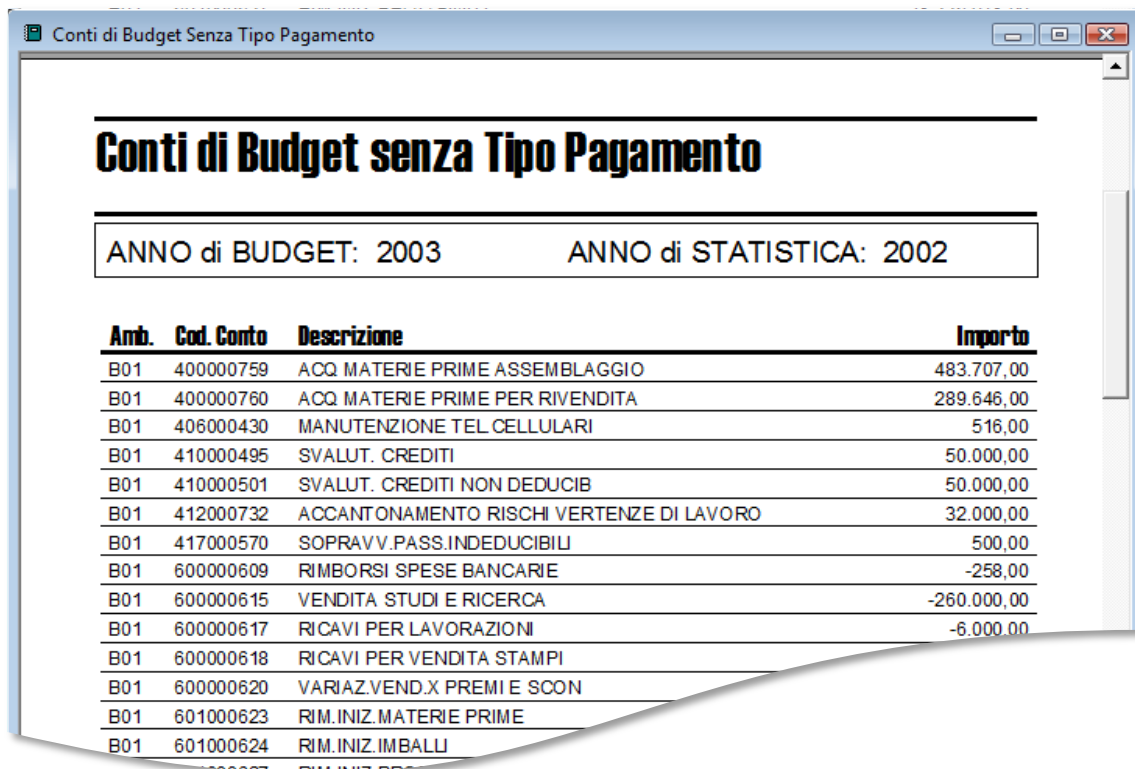
Tramite questa funzione è possibile esportare in un file testo i movimenti finanziari elaborati in base all'Anno di Statistica dei Pagamenti/Incassi di riferimento, all'Ambiente e all'Anno di Origine delle Transazioni di Budget e associare il Centro Finanziario (Maschera 74).

Maschera 74



Il tasto **Conti di Budget senza Tipo Pagamento** lancia un'anteprima di stampa con tutti i Conti di Budget non movimentati nell'Anno di Statistica Pagamenti/Incassi di riferimento (Stampa 28); tali Conti non sono elaborati dalla procedura e quindi sono mancanti nel flusso generato.

Stampa 28



Conti di Budget Senza Tipo Pagamento

Conti di Budget senza Tipo Pagamento

ANNO di BUDGET: 2003 ANNO di STATISTICA: 2002

Amb.	Cod. Conto	Descrizione	Importo
B01	400000759	ACQ MATERIE PRIME ASSEMBLAGGIO	483.707,00
B01	400000760	ACQ MATERIE PRIME PER RIVENDITA	289.646,00
B01	406000430	MANUTENZIONE TEL CELLULARI	516,00
B01	410000495	SVALUT. CREDITI	50.000,00
B01	410000501	SVALUT. CREDITI NON DEDUCIB	50.000,00
B01	412000732	ACCANTONAMENTO RISCHI VERTENZE DI LAVORO	32.000,00
B01	417000570	SOPRAVV.PASS.INDEDUCIBILI	500,00
B01	600000609	RIMBORSI SPESE BANCARIE	-258,00
B01	600000615	VENDITA STUDI E RICERCA	-260.000,00
B01	600000617	RICAVI PER LAVORAZIONI	-6.000,00
B01	600000618	RICAVI PER VENDITA STAMPI	
B01	600000620	VARIAZ.VEND.X PREMI E SCON	
B01	601000623	RIM.INIZ.MATERIE PRIME	
B01	601000624	RIM.INIZ.IMBALLI	
B01	601000627	RIM.INIZ.PRE...	

L'icona con il punto esclamativo esegue una rielaborazione del flusso finanziario, mentre l'icona con il dischetto esporterà il file nella cartella e con il nome sotto riportato e non modificabile:

C:\TEMP1\MovConTesoreria.txt

Attenzione, verificare sempre che esista sul proprio disco C: la directory TEMP1 altrimenti il file non sarà creato!

BUDGET DI TESORERIA - STAMPE



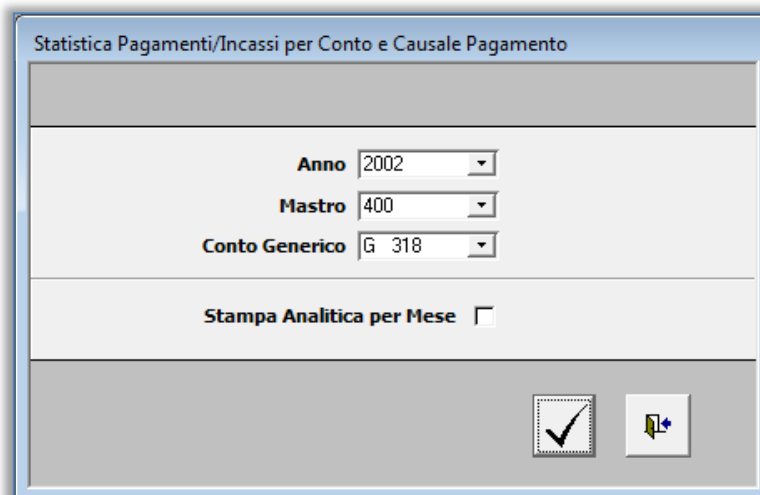
CONTI DI BUDGET SENZA TIPO PAGAMENTO

Tramite questa funzione si richiama la Maschera 75 per poter stampare in anteprima la Stampa 28 (vedi paragrafo precedente) relativa, appunto, ai Conti di Budget senza Tipo Pagamento nell'Anno di Statistica Pagamenti/Incassi di riferimento.

STATISTICA CONTO PER TIPO PAGAMENTO

Tramite questa funzione è possibile stampare in anteprima la statistica dei pagamenti/incassi per Conto e Causale Pagamento, sia media ponderata annuale (Stampa 29) sia mensile (Stampa 30). La selezione avviene per Anno (campo obbligatorio), per Mastro e per Conto Generico (campi facoltativi).

Maschera 75

The image shows a dialog box titled 'Statistica Pagamenti/Incassi per Conto e Causale Pagamento'. It contains three dropdown menus: 'Anno' with the value '2002', 'Mastro' with the value '400', and 'Conto Generico' with the value 'G 318'. Below these is a checkbox labeled 'Stampa Analitica per Mese' which is currently unchecked. At the bottom right of the dialog box are two icons: a checkmark icon and a printer icon.

Stampa 29

Statistica Pagamenti per Conto

Statistica Pagamenti/Incassi per Conto - Riepilogo per Anno

MASTRO: 400 COSTI MAT.PRIME SUSS.E MERCI

CONTO: G 318 ACQ MATERIE PRIME

ANNO	TIPO	DESCRIZIONE		%TPO	GDRN	GG	FISSI	BASECALCOLO	% MP
2002	000	COD. PAG. N/D IN ANAG.CLIENTI	F.M.	0,82					
2002	002	RICEVUTA BANCARIA 60 GG DF FM	F.M.	40,01	60	0	Imponibile+IV	100	
2002	003	RICEVUTA BANCARIA 90 GG	F.M.	0,27	90	0	Imponibile+IV	100	
2002	013	RIMESSA DIRETTA 90 GG DF FM	F.M.	58,90	90	0	Imponibile+IV	100	

Stampa 30

Statistica Pagamenti per Conto

Statistica Pagamenti/Incassi per Conto - Riepilogo per Mese

MASTRO: 400 COSTI MAT.PRIME SUSS.E MERCI

CONTO: G 318 ACQ MATERIE PRIME

ANNO	MESE	TIPO	DESCRIZIONE		%TPO	GDRN	GG	FISSI	BASECALCOLO	% MP
2002	1	002	RICEVUTA BANCARIA 60 GG DF FM	F.M.	25,74	60	0	Imponibile+IV	100	
2002	1	013	RIMESSA DIRETTA 90 GG DF FM	F.M.	74,26	90	0	Imponibile+IV	100	
2002	2	002	RICEVUTA BANCARIA 60 GG DF FM	F.M.	30,88	60	0	Imponibile+IV	100	
2002	2	013	RIMESSA DIRETTA 90 GG DF FM	F.M.	69,12	90	0	Imponibile+IV	100	
2002	3	013	RIMESSA DIRETTA 90 GG DF FM	F.M.	100,00	90	0	Imponibile+IV	100	
2002	4	002	RICEVUTA BANCARIA 60 GG DF FM	F.M.	100,00	60	0	Imponibile+IV	100	
2002	5	002	RICEVUTA BANCARIA 60 GG DF FM	F.M.	46,56	60	0	Imponibile+IV	100	
2002	5	013	RIMESSA DIRETTA 90 GG DF FM	F.M.	53,44	90	0	Imponibile+IV	100	
2002	6	002	RICEVUTA BANCARIA 60 GG DF FM	F.M.	56,59	60	0	Imponibile+IV	100	
2002	6	013	RIMESSA DIRETTA 90 GG DF FM	F.M.	43,41	90	0	Imponibile+IV	100	
2002	7	002	RICEVUTA BANCARIA 60 GG DF FM	F.M.	58,70	60	0	Imponibile+IV	100	
2002	7	003	RICEVUTA BANCARIA 90 GG	F.M.	3,97	90				
2002	7	013	RIMESSA DIRETTA 90 GG DF FM	F.M.	37,33					
2002	8	002	RICEVUTA BANCARIA 60 GG DF FM	F.M.						
2002	8	013	RIMESSA DIRETTA 90 GG DF FM	F.M.						

STATISTICA ALIQUOTA MEDIA I.V.A.

Tramite questa funzione è possibile stampare in anteprima la statistica dell'aliquota media ponderata dell'IVA, sia dettagliata per Conto Generico (Stampa 31) sia riepilogata per i Costi e i Ricavi (Stampa 32). I primi valori sono impiegati nel calcolo dei flussi finanziari, mentre i secondi possono essere utilizzati, per esempio, per il calcolo di alcuni indici di bilancio quali quelli di Rotazione tipo, i "Giorni di dilazione media concessi ai clienti" o i "Giorni di dilazione media ottenuta dai fornitori". La selezione avviene per Anno (Maschera 76).

Maschera 76



Stampa 31

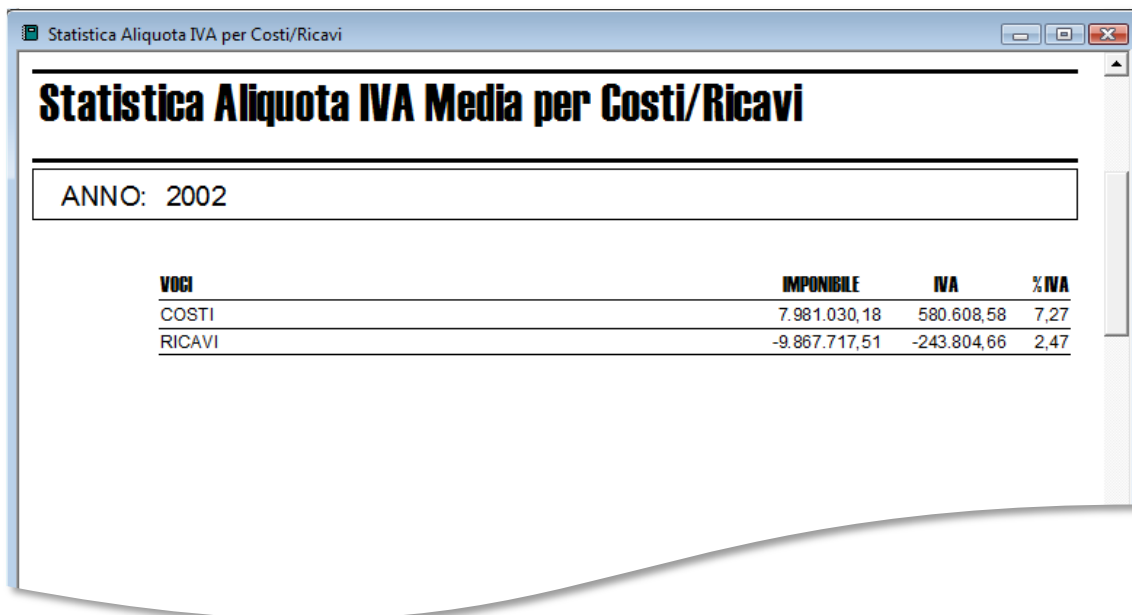
Statistica Aliquota IVA per Generico

ANNO: 2002

COSTI

GENERICO	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IVA	% IVA
G 318	ACQ MATERIE PRIME	2.688.271,79	140.025,37	5,21
G 320	ACQ MATERIALI CONSUMO	81.500,53	15.224,27	18,68
G 321	ACQ MATERIALI MANUTENZIONE	85.230,37	11.237,45	13,18
G 322	ACQ IMBALLI	124.895,32	8.197,30	6,56
G 324	ACQ PRODOTTI FINITI	1.491.833,10	47.319,43	3,17
G 330	ACCESSORI PER MACC.ELETR.	3.041,41	608,28	20,00
G 336	VARIAZ.ACQ.PR.FINITI X RESI	-16.592,34	-601,60	3,63
G 339	LAVOR.ESTERNE PROD.ASSEMBLAT	171.171,76	19.296,13	11,27
G 340	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	1.420,00	8,00	0,56
G 341	TRASPORTI SU ACQUISTI	85.689,31	17.137,86	20,00
G 342	SPESE ACCESS. SU ACQ.	41,52	3,24	7,79
G 343	DAZIO DOGANALE IMPORT	482.898,00		
G 344	SPESE INDUMENTI PER PERSON			
G 352	ALTRI COSTI GEN. DI FABBRICA			
G 355	TRASPORTI SU VENDITE			
G 357	PUBBLICITA' E PROMOZIONE			

Stampa 32



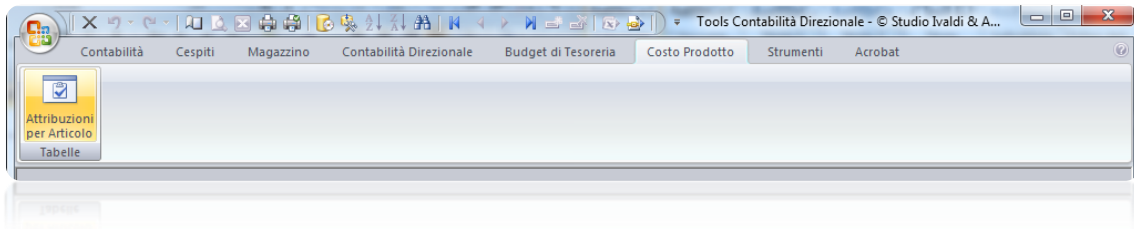
Statistica Aliquota IVA per Costi/Ricavi

Statistica Aliquota IVA Media per Costi/Ricavi

ANNO: 2002

VOCI	IMPONIBILE	IVA	% IVA
COSTI	7.981.030,18	580.608,58	7,27
RICAVI	-9.867.717,51	-243.804,66	2,47

COSTO PRODOTTO - TABELLE



ATTRIBUZIONI PER ARTICOLO

Con questa funzione è possibile, nel modulo Costo Prodotto, assegnare puntualmente per ogni Attribuzione di tipo “per Articolo” il valore corrispondente all’Articolo medesimo (sia un valore variabile o fisso sia una percentuale).

Se questo inserimento è fatto tramite la tabella Attribuzioni di Metodo (Maschera 78) il programma apre la maschera d’immissione (Maschera 79) elencando tutti gli articoli presenti in anagrafica, con tempi di attesa proporzionali al numero di articoli stessi e quindi potenzialmente lunghi.



Tramite la tabella di Maschera 77 si immettono i seguenti riferimenti: Progressivo, Attribuzione, Articolo, Oggetto di Calcolo ed il Valore Fisso/Variabile/Percentuale. Il pulsante con l’icona della matita registra i record introdotti.

Maschera 77

Attribuzioni per Articolo

ATTRIBUZIONI

	Progressivo	Attribuzione	TipoScheda	Voce	Anno	Mese	Categoria	Articolo	
	17484	14	DC1	AS	2003		1	0 CA0100#10100500112	38409

Maschera 78

Gestione Attribuzioni

Lista Dettaglio Valori Duplica

Dati Livello 1

Progressivo	Tipo Scheda	Descrizione Tipo Scheda	Voce Attribuzione	Descrizione Voce	Tipo Attribuzione	Voce Riferi
14	DC1	DC1 - ANALISI COSTO PRODOTTO A DIRECT COSTING	AS	Ammortamento Specifico	Valore	
15	FC1	FC1 - ANALISI COSTO PRODOTTO A FULL COSTING	AS	Ammortamento Specifico	Valore	
16	DC1	DC1 - ANALISI COSTO PRODOTTO A DIRECT COSTING	AS	Ammortamento Specifico	Valore	
18	DC1	DC1 - ANALISI COSTO PRODOTTO A DIRECT COSTING	tr	TRASPORTI	Percentuale	PV
19	DC1	DC1 - ANALISI COSTO PRODOTTO A DIRECT COSTING	tr	TRASPORTI	Percentuale	PV

Trova Standard Avanzate

Visualizzazione Corrente: Elenco Attribuzioni

Maschera 79

Gestione Attribuzioni

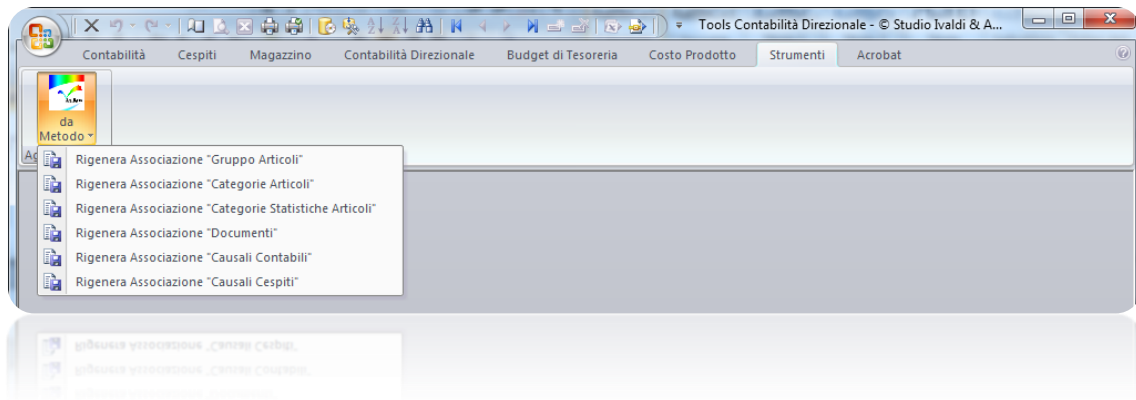
Lista Dettaglio Valori

Voce DC1/AS Ammortamento Specifico

Sogetto Attribuzione #	Oggetto di Calcolo	Valore Variabile	Valore Fisso	Percentuale
CA0100#10100500100 - 38409900SM * Articolo Assemblato	ALFABETA SPA	0,00000	0,00000	0,00000
CA0100#10100500100 - 38409900SM * Articolo Assemblato	CEE	0,00000	0,00000	0,00000
CA0100#10100500100 - 38409900SM * Articolo Assemblato	EXTRA CEE	0,00000	0,00000	0,00000
CA0100#10100500100 - 38409900SM * Articolo Assemblato	ITALIA	0,00000	50,00000	0,00000
CA0100#10100500111 - 38409901SM * Articolo Assemblato	ALFABETA SPA	0,00000	0,00000	0,00000
CA0100#10100500111 - 38409901SM * Articolo Assemblato	CEE	0,00000	0,00000	0,00000
CA0100#10100500111 - 38409901SM * Articolo Assemblato	EXTRA CEE	0,00000	0,00000	0,00000
CA0100#10100500111 - 38409901SM * Articolo Assemblato	ITALIA	0,00000	0,00000	0,00000
CA0100#10100500112 - 38409902SM * Articolo Assemblato	ALFABETA SPA	0,00000	0,00000	0,00000
CA0100#10100500112 - 38409902SM * Articolo Assemblato	CEE	0,00000	0,00000	0,00000
CA0100#10100500112 - 38409902SM * Articolo Assemblato	EXTRA CEE	0,00000	0,00000	0,00000
CA0100#10100500112 - 38409902SM * Articolo Assemblato	ITALIA	0,00000	0,00000	0,00000
CA0100#10100500200 - 38409300SM * Articolo Assemblato	ALFABETA SPA	0,00000	0,00000	0,00000
CA0100#10100500200 - 38409300SM * Articolo Assemblato	CEE	0,00000	0,00000	0,00000
CA0100#10100500200 - 38409300SM * Articolo Assemblato	EXTRA CEE	0,00000	0,00000	0,00000
CA0100#10100500200 - 38409300SM * Articolo Assemblato	ITALIA	0,00000	0,00000	0,00000
CA0100#10100500211 - 38409301SM * Articolo Assemblato	ALFABETA SPA	0,00000	0,00000	0,00000
CA0100#10100500211 - 38409301SM * Articolo Assemblato	CEE	0,00000	0,00000	0,00000
CA0100#10100500211 - 38409301SM * Articolo Assemblato	EXTRA CEE	0,00000	0,00000	0,00000
CA0100#10100500211 - 38409301SM * Articolo Assemblato	ITALIA	0,00000	0,00000	0,00000
CA0100#10100500212 - 38409302SM * Articolo Assemblato	ALFABETA SPA	0,00000	0,00000	0,00000
CA0100#10100500212 - 38409302SM * Articolo Assemblato	CEE	0,00000	0,00000	0,00000
CA0100#10100500212 - 38409302SM * Articolo Assemblato	EXTRA CEE	0,00000	0,00000	0,00000
CA0100#10100500212 - 38409302SM * Articolo Assemblato	ITALIA	0,00000	0,00000	0,00000

Procedi

STRUMENTI - AGGIORNAMENTI



RIGENERA ASSOCIAZIONE

Con queste funzioni è possibile aggiornare le relative Tabelle Gruppo Articoli, Categorie Articoli, Categorie Statistiche Articoli, Documenti e Causali Contabili del ToolsCoDi con le Anagrafiche di Metodo.

Attenzione, questa è una procedura da utilizzare SOLO in fase di PRIMA INSTALLAZIONE del programma.