

ERP2

Contabilità

Operazioni Speciali di inizio anno

ERP2 - Contabilità Analitica

ERP2 - Cespiti

ERP2 - Comunicazione Fatture Emesse-Ricevute

ERP2 - Import Stipendi

ERP2 - Rinconciliazioni Bancarie

ERP2 - Contributi INPS

From:

<https://kb.analytic.it/> - **kb.analytic.it**

Permanent link:

<https://kb.analytic.it/erp2:erp2>

Last update: **2026/01/21 12:04**



Comunicazione Fatture Emesse-Ricevute

L'art. 4 del DL 193/2016 ha abolito lo spesometro annuale e introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, la Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute. Tale novità è volta a fornire all'Agenzia delle Entrate uno strumento in più contro la lotta all'evasione fiscale. Il nuovo adempimento, infatti, unitamente alla Comunicazione liquidazioni periodiche IVA, dovrebbe consentire all'ente statale un maggiore ed immediato controllo tra i dati comunicati e i versamenti effettuati dai contribuenti e una più efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti.

La Comunicazione dati fattura consisterà nell'invio dei dati relativi alle fatture emesse, quelle ricevute, comprese le bolle doganali, e le note di variazione.

Per ogni singolo documento, in base all'art. 4 del DL 193/16, dovranno essere comunicati:

- i dati identificativi dei soggetti coinvolti;
- data e numero fattura;
- la base imponibile;
- l'aliquota applicata;
- l'imposta;
- la tipologia dell'operazione.

Come evidenziato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/e di febbraio 2017, possono non essere comunicate le fatture elettroniche emesse e ricevute se già acquisite tramite il Sistema di Interscambio (SDI), "se ciò risulta più agevole" per il contribuente.

Non devono invece essere inviate le informazioni relative alle operazioni attive e passive non documentate da fattura (ad esempio quelle documentate mediante scontrino o ricevuta fiscale) a prescindere dall'importo e le schede carburante.

Le tipologie di documenti da trasmettere:

- Fatture emesse, indipendentemente dalla loro registrazione (per esempio quelle annotate nel registro dei corrispettivi di cui all'art. 24 del DPR 633/1972);
- Fatture ricevute e bollette doganali, registrate ai sensi dell'art 25 del DPR 633/1972, ivi comprese le fatture ricevute da soggetti che si avvalgono del regime forfetario o in regime di vantaggio;
- Note di Variazione delle fatture emesse e ricevute.

Modalità d'invio

Il file xml contenente i dati delle fatture può essere trasmesso solamente in via telematica; tale invio può essere effettuato tramite il servizio web "Fatture e Corrispettivi" o tramite il Sistema di Interscambio (SDI)

Importante sottolineare che per l'invio non sarà invece possibile utilizzare il normale canale Entratel - Desktop telematico.

L'esito dell'invio verrà comunicato con messaggio in formato xml attraverso lo stesso canale di trasmissione utilizzato.

Periodicità

L'invio della Comunicazione dati fattura, a regime, avrà cadenza trimestrale e dovrà essere effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, ad eccezione di quella relativa al secondo trimestre che dovrà essere inviata entro il 16/09.

Per il solo anno 2017, il DL 244/16 ha già previsto una diversa periodicità per questo adempimento:

- 1° semestre 2017: 28 settembre 2017
- 2° semestre 2017: 6 aprile 2018

Sanzioni

L'art. 4, c. 3, del D.L. 193/2016, in caso di omesso/errato invio dei dati fattura, prevede le seguenti sanzioni:

€ 2 a singola fattura;
un massimo di € 1.000 a singolo trimestre.

Se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria, la sanzione da versare sarà ridotta della metà, ossia € 1 a fattura, con un massimo di € 500 a trimestre. Tali limiti, prima della conversione in legge del D.L. 193/2016, erano decisamente più pesanti; era prevista, infatti, una sanzione di € 25 a singola fattura e un massimo di € 25.000 a trimestre.

Si ricorda che, sulla base dei chiarimenti forniti dalla Risoluzione n. 87/E del 05/07/2017 dell'Agenzia delle Entrate, l'omesso/errato invio dei dati può essere regolarizzato applicando l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 D.Lgs. 472/97.

Note su alcune tipologie di documenti

Le fatture registrate come documenti riepilogativi (importo inferiore ad 300 Euro) dovranno comunque essere comunicate in modalità dettagliata.

In base alla Circolare nr. 8 del 8/4/2017, risulterebbe che i corrispettivi siano esclusi da tale adempimento e che più in generale nessuno obbligo di trasmissione è ora previsto per le operazioni attive e passive che non devono essere documentate da fattura, qualunque sia l'importo.

Le autofatture non devono essere comunicate, gli importi relativi devono essere trasmessi nel documento che le ha generate.

Istruzioni per la compilazione

L'applicazione prevede ad importare dal gestionale le informazioni necessarie alla comunicazione, è però necessario prima impostare una serie di parametri di configurazione per classificare correttamente i documenti per tipologia ed i dettagli iva per natura.

Esportazione Fatture XML

Impostazioni | Anagrafica IVA | Anagrafica Causali | Fatture

Salva | Ricarica

SOGGETTO OBBLIGATO - Dati Fiscali

Partita IVA: 03074900121
Stato (Cod. nazione): IT
Codice Fiscale: 03074900121

SOGGETTO OBBLIGATO - Dati Anagrafici

Persone Fisiche
Cognome:
Nome:
Persone Giuridiche
Ragione Sociale: ANALYTIC SRL
Indirizzo: Via Morazzone 5
CAP: 21100
Comune: VARESE
Provincia: VA
Nazione: IT

RAPPRESENTANTE FISCALE

Partita IVA:
Stato (Cod. nazione): IT
Persone Fisiche
Cognome:
Nome:
Persone Giuridiche
Ragione Sociale:

Tipo Documento

Per ogni causale contabile utilizzata dovrà essere indicata la tipologia di documento emesso o ricevuto al quale si riferiscono i dati oggetto della trasmissione (fattura, nota di credito, nota di debito, fattura semplificata, nota di credito semplificata). Di seguito le tipologie ammesse :

- TD01 Fattura
- TD04 Nota di credito
- TD05 Nota di debito
- TD07 Fattura semplificata

- TD08 Nota di Credito semplificata
- TD10 fattura di acquisto intracomunitario beni
- TD11 fattura di acquisto intracomunitario servizi

Le causali non associate ad una tipologia verranno segnalate come errori, mentre quelle associate alla tipologia **Esluso** non verranno trasmesse.

Ad esempio le causali relative ad i corrispettivi o alle autofatture dovranno essere associate ad **Escluso** per non essere trasmesse.

Per i documenti di acquisto intracomunitario, nel caso in cui sia presente una sola causale per acquisti di beni e servizi, sarà opportuno collegare la causale alla tipologia di acquisti prelaventi.

Il sistema modificherà automaticamente il tipo di documento in funzione della natura (bene/servizio) indicata nel piano dei conti ma sarà comunque necessario effettuare un controllo manuale per verificare se la classificazione dei singoli documenti è corretta e nel caso modificare la tipologia con quella desiderata. Nel caso di acquisti contemporanei di beni e servizi il documento deve essere classificato in funzione del valore prelavente.

Esportazione Fatture XML

Impostazioni Anagrafica IVA Anagrafica Causali Fatture

Salva Ricarica Excel

	Codice	Descrizione	Tipo Documento	
►	_NAF	_Nota Credito Fornitori Intra	TD04 - Nota di credito	▼
	AU	Autofattura Vendita CEE	<Non impostato>	▼
	AUA	Autofattura Acquisto CEE	<Non impostato>	▼
	AUR	Autofattura Vendita Reverse	<Non impostato>	▼
	CC	CARTA CARBURANTE	<Non impostato>	▼
	CC1	Scheda Carburante	TD01 - Fattura	▼
	EXTR	Fattura di acquisto extra CEE	TD01 - Fattura	▼
	FA	Fattura di Acquisto	TD01 - Fattura	▼
	FAI	Fattura di acquisto INTRA	TD11 - Fattura di acquisto intracomunitario servizi	▼
	FAP	Fattura di acquisto provvigioni	TD01 - Fattura	▼
	FAR	Fattura di acquisto con R.A.	TD01 - Fattura	▼
	FARI	Fattura di acquisto con R.A. - no IVA	TD01 - Fattura	▼
	FC	Fattura Carta Carburante	TD01 - Fattura	▼
	FE	Fattura di acquisto Estero	TD01 - Fattura	▼
	FR	Fattura di Acquisto Reverse Charge	TD01 - Fattura	▼
	FS	fattura in sospensione vendita	TD01 - Fattura	▼
	FTPA	Fattura Pubblica Amministrazione	TD01 - Fattura	▼
	FTSP	Fattura Vendita Split Payment	TD01 - Fattura	▼
	FV	fattura di vendita	TD01 - Fattura	▼
	NAC	NOTA CREDITO	TD04 - Nota di credito	▼
	NADF	Nota di Addebito Fornitori	TD05 - Nota di debito	▼
	NADI	Nota di Addebito Fornitori Intra	TD04 - Nota di credito	▼
	NAF	Nota Credito Fornitori	TD04 - Nota di credito	▼
	NAFI	Nota Credito Fornitori Intra	TD04 - Nota di credito	▼
	ND	Nota Debito	TD05 - Nota di debito	▼
	NDC	Nota di Addebito Clienti	TD05 - Nota di debito	▼
	NDCI	Nota di Addebito Clienti Intra	TD05 - Nota di debito	▼
	PC	PARCELLA	<Non impostato>	▼
	RR	Documento di Rettifica	<Non impostato>	▼
	XXX	Fattura di acquisto INTRA**nn usare	<Non impostato>	▼

1 di 30

Natura

Il dettaglio dei documenti da trasmettere è composto dalle informazioni relative a :

- imponibile
- imposta
- aliquota

Nel caso in cui imposta e/o aliquota non siano valorizzate è necessario indicare la natura dell'operazione in base alle seguenti tipologie :

- N1 escluse ex art.15
- N2 non soggette
- N3 non imponibili
- N4 esenti
- N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura
- N6 inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)
- N7 IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art.40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72)

E' inoltre necessario comunicare la tipologia di esigibilità dell'IVA :

- I IVA ad esigibilità immediata
- D IVA ad esigibilità differita
- S scissione dei pagamenti

Impostazioni Anagrafica IVA Anagrafica Causali Fatture					
 Salva  Ricarica  Excel					
	Codice	Descrizione	Aliquota	% Ind.	Natura
	22B	Aliquota 22% Beni	22,00	0,00	<Standard>
	22BA	Aliquota 22% Beni Autofattura	22,00	0,00	N6 - Inversione contabile
	22C	Aliquota 22% Beni strumentali	22,00	0,00	<Standard>
	22N	Aliquota 22% Beni strum.non amm.	22,00	0,00	<Standard>
	22S	Aliquota 22% Servizi	22,00	0,00	<Standard>
	22SA	Aliquota 22% Servizi Autofattura	22,00	0,00	N6 - Inversione contabile
	22SSP	22% S. non incassata art.17ter DPR 633/72 (split payment)	22,00	0,00	<Standard>
	4B	aliquota 4% Beni	4,00	0,00	<Standard>
	4S	aliquota 4% Servizi	4,00	0,00	<Standard>
	9	aliquota 9%	9,00	0,00	<Standard>
	ES1	Senza Iva art.1 c.100 L.f. 2008	0,00	0,00	N2 - Non soggette
	ES10	esente art.10	0,00	0,00	N4 - Esenti
	ES15	escluso art.15	0,00	0,00	N1 - Escluse ex art. 15
	ES2e3	escluso artt.2 e 3	0,00	0,00	N2 - Non soggette
	ES30	escluso art.30	0,00	0,00	N2 - Non soggette
	ESC	Senza Iva art.27 C.1 L.98/2011	0,00	0,00	N2 - Non soggette
	ESC4	escluso art. 4	0,00	0,00	N2 - Non soggette
	ESC5	escluso art.5 (Collaborazione)	0,00	0,00	N2 - Non soggette
	FC	Fuori Campo IVA	0,00	0,00	N2 - Non soggette
	FC7	Operazioni fuori campo IVA art.7ter c.1	0,00	0,00	N2 - Non soggette

Interfaccia del programma

La maschera principale del programma (pannello Fatture) permette di importare, controllare ed infine esportare i dati relativi ad una comunicazione :

Esportazione Fatture XML

ImpostazioniAnagrafica IVAAnagrafica CausaliFatture

Periodo1 Semestre 2017+SalvaControllaEsporta XMLExcelExcel CompletoReimporta dati

Esportato	Tipo	Tipo Doc.	Cod. Cau.	Causale	Serie	Num. Reg.	Data Reg.	Num. Fatt.	Data Fatt.
☒	DTE	#	AFRR	AUTOFATTURA Reverse Charge	SIV0	2230	17/02/2017	2230	17/0
☐	DTE	#	AFRR	AUTOFATTURA Reverse Charge	SIV0	2231	17/02/2017	2231	17/0
☐	DTE	#	AFRR	AUTOFATTURA Reverse Charge	SIV0	2232	17/02/2017	2232	17/0
☐	DTE	#	AFRR	AUTOFATTURA Reverse Charge	SIV0	3300	15/03/2017	3300	15/0
☐	DTE	#	AFRR	AUTOFATTURA Reverse Charge	SIV0	3301	15/03/2017	3301	15/0
☐	DTE	#	AFRR	AUTOFATTURA Reverse Charge	SIV0	3304	15/03/2017	3304	15/0
☐	DTE	#	AFRR	AUTOFATTURA Reverse Charge	SIV0	3305	15/03/2017	3305	15/0
☐	DTE	#	AFRR	AUTOFATTURA Reverse Charge	SIV0	3306	15/03/2017	3306	15/0
☐	DTE	#	AFRR	AUTOFATTURA Reverse Charge	SIV0	3307	15/03/2017	3307	15/0
☐	DTE	#	AFRR	AUTOFATTURA Reverse Charge	SIV0	3308	15/03/2017	3308	15/0
☐	DTE	#	AFRR	AUTOFATTURA Reverse Charge	SIV0	3309	15/03/2017	3309	15/0
☐	DTE	#	AFRR	AUTOFATTURA Reverse Charge	SIV0	3550	21/03/2017	3550	21/0
☐	DTE	#	AFRR	AUTOFATTURA Reverse Charge	SIV0	3579	22/03/2017	3579	22/0
☐	DTE	#	AFRR	AUTOFATTURA Reverse Charge	SIV0	4705	07/04/2017	4705	07/0
☐	DTE	#	AFRR	AUTOFATTURA Reverse Charge	SIV0	4706	07/04/2017	4706	07/0
☐	DTE	#	AFRR	AUTOFATTURA Reverse Charge	SIV0	4707	07/04/2017	4707	07/0
☐	DTE	#	AFRR	AUTOFATTURA Reverse Charge	SIV0	4708	07/04/2017	4708	07/0
☐	DTE	#	AFRR	AUTOFATTURA Reverse Charge	SIV0	4709	07/04/2017	4709	07/0

1 di 9510

Cod. IVA	Des. IVA	Imponibile	Imposta	Aliquota	Natura	Esigibilità	Inversione contabile
RC22S	Oper.soggetta a ...	6000,00	1320,00	22	N6	I	☐

1 di 1

Selezionare dal combo il periodo di interesse o premere il pulsante **+** per crearne uno nuovo. Il pulsante **Controlla** avvia i test sui dati presenti nella comunicazione, per vedere gli eventuali messaggi di errore è necessario riselezionare il periodo per effettuare un aggiornamento della maschera.

Gli errori sono indicati nella colonna **Messaggio di errore** ed **Errore** della griglia. Gli altri campi della griglia indicano la tipologia del documento e le informazioni identificative fiscali ed anagrafiche dei documenti.

La colonna **Tipo** permette di distinguere i documenti emessi (DTE) da quelli ricevuti (DTR) che verranno esportati in due file distinti.

E' possibile filtrare ed ordinare i dati visualizzati in griglia agendo sui comandi presenti nelle intestazioni di colonna, i dati potranno essere esportati su Excel utilizzando il tasto presente nella barra pulsanti.

In base alla riga selezionata la griglia inferiore mostrerà il dettaglio della fattura relativa con le informazioni relative ad imponibile, imposta, aliquota , natura esigibilità ed eventuale inversione contabile. E' possibile esportare tutti i dati (testate+dettagli) utilizzando il pulsante **Excel Completo**. Nel caso sia necessario effettuare una modifica sui dati è sufficiente effettuare un doppio click sul campo desiderato per attivare la modalità di imputazione. Una volta effettuata la modifica sarà necessario cambiare riga perchè si attivi il pulsante **Salva** da premere per confermare le modifiche. E' necessario compilare le maschere di configurazione prima di importare i dati, altrimenti le impostazioni non verranno recepite nei dati già importati. Nel caso fosse necessario è possibile rilanciare l'import (azzerando anche le eventuali modifiche manuali) prementi il pulsante **Reimporta dati**.

Per questo motivo si suggerisce di effettuare le modifiche manuali solo dopo aver controllato la corretta impostazione di tipologie documenti, natura, mancanza di messaggi di errore. Una volta

completate le operazioni di configurazione e controllo dei dati è possibile creare i file XML della comunicazione utilizzando la funzione **Esporta XML**.

Possibili cause di non conformità

Possibili cause di non conformità del file prodotto sono :

- Errata classificazione di nature e tipologie documenti
- Presenza di caratteri non ammessi (in generale sono ammessi solo numeri e lettere, sono proibiti caratteri speciali)
- Informazioni identificative incomplete o errate (codice fiscale, cap, provincia, nazione)

Per identificare gli errori è presente una funzione che controlla i dati e registra il dettaglio delle anomalie eventualmente riscontare sui singoli documenti. In fase di generazione dei file XML viene effettuato un ulteriore controllo per verificare che non vi siano errori formali nella struttura del file (campi troppo lunghi, caratteri non ammessi, tag mancanti).

Numero file creati

Il sistema genera come output almeno due file per comunicazione (DTE per fatture emesse, DTR per fatture ricevute), ma poichè il numero massimo di record per file è limitato a 1.000 il numero di file generati potrebbe essere superiore, soprattutto per le prime comunicazioni che saranno semestrali.

From:

<https://kb.analytic.it/> - **kb.analytic.it**

Permanent link:

https://kb.analytic.it/erp2:erp2_comunicazionefattureemessericevute

Last update: **2026/01/15 13:26**



Erp2 - Abbuoni

Il campo "ABBUONI" in fase di registrazione fattura passiva viene popolato automaticamente quando il totale del castelletto non coincide con il netto a pagare indicato nel file XML ricevuto. Poiché è obbligatorio registrare la fattura esattamente come riportato nel castelletto, per evitare che il cliente debba poi effettuare una scrittura manuale di adeguamento, l'adeguamento viene gestito direttamente dal programma. Nel caso specifico dello screenshot che hai inviato, deduco infatti che vi sia una differenza di 0,37 centesimi tra il totale del castelletto e il netto a pagare presente nell'XML. Le etichette nel programma riportano la dicitura "abbuono" perché rappresenta il caso più comune; in ogni caso, sei libera di impostare il conto contabile e la causale che ritiene più corretti. Nel caso specifico dello screenshot in oggetto, è verosimile che si tratti di una differenza di centesimi, in quanto non risulta alcuna differenza tra il totale del castelletto e il netto a pagare presente nel file XML.

From:

<https://kb.analytic.it/> - **kb.analytic.it**

Permanent link:

https://kb.analytic.it/erp2:erp2_contabilita

Last update: **2026/04/14 15:22**



ERP2 - Contabilità Analitica

Configurazione iniziale

Opzioni ed automatismi

Impostare nelle opzioni, se desiderato, l'attribuzione automatica dei Centri di Costo ed il controllo di quadratura tra i dati contabili ed analitici:

The screenshot displays the configuration interface for Analytical Accounting in ERP2. The left sidebar shows a tree structure with the following areas:

- Area di Base e Sistema
- Area Acquisti, Magazzini, Logistica
- Area Commerciale
- Area C.R.M.
- Area Produzione
- Area Qualità
- Area Amministrativa
- Area Controllo di Gestione (expanded)
 - Contabilità Analitica Ridassificata
 - Contabilità Analitica Industriale** (selected)
 - Abilitazione e Visualizzazione Ripartizioni A...
 - Quadrature Co.Ge/Co.An.
 - Business Intelligence
 - Statistiche Avanzate
- Area Portali Operativi Web

The main panel shows the following configuration options:

- Abilita Ripartizione per Reparto/C.d.C.** (RIPCDC) ☒
- Abilita Ripartizione per O.V.** (RIPCOM) ☒
- Centro di Costo** (REPCDCOSTO) [Dropdown menu]
- Centro di Ricavo/Business Unit (BU)** (REPCDCRICO) [Dropdown menu]
- Relazione di ripartizione per analisi per C.d.C./Reparto** (RELRIPCDC) [Dropdown menu]
- Automatiche** (COANRICAUT) [Dropdown menu: Nessuna ripartizione movimenti Co.An.]
- Area Contabilità Generale** (SINREGANA) [Dropdown menu: Ripartizione e visualizzazione movimenti Co.An.]
- Area Vendite (Fatture di Vendita)** (COANRICFV) [Dropdown menu: Ripartizione e visualizzazione movimenti Co.An.]
- Area Acquisti (Fatture di Acquisto)** (COANRICFA) [Dropdown menu: Ripartizione e visualizzazione movimenti Co.An.]
- Area Cespiti** (COANRICCES) [Dropdown menu: Ripartizione e visualizzazione movimenti Co.An.]

Si ricorda che le modalità di quadratura di ripartizione si imposta con le dovute Opzioni: Area Controllo di Gestione – Quadratura CoGe-CoAn:

- **Automatiche:** quando le registrazioni contabili sono generate dagli automatismi di funzioni come Ricevute Bancarie-Mandati di Pagamenti – Avvisi di Scadenza- ecc.
- **Area Contabilità Generale:** quando le registrazioni contabili sono immesse da Prima Nota
- **Area Vendite (Fatture di Vendita):** quando le registrazioni CoGe derivano dalla contabilizzazione di Fatture di Vendita
- **Area Acquisti (Fatture di Acquisti):** quando le registrazioni CoGe derivano dalla contabilizzazione di Fatture di Acquisto
- **Area Cespiti:** quando le registrazioni CoGe derivano dal modulo Cespiti

▸ Area di Base e Sistema

▸ Area Acquisti, Magazzini, Logistica

▸ Area Commerciale

▸ Area C.R.M.

▸ Area Produzione

▸ Area Qualità

▸ Area Amministrativa

▸ Area Controllo di Gestione

- Contabilità Analitica Riclassificata
- Contabilità Analitica Industriale
- Abilitazione e Visualizzazione Ripartizioni A...
- Quadrature Co.Ge/Co.An.**
- Business Intelligence
- Statistiche Avanzate

▸ Area Portali Operativi Web

Per Registrazione

QUADRREG

Controllo con messaggio non bloccante

Per Conto

QUADRCONTO

Controllo con messaggio non bloccante

Criterio Reparto/C.d.C. per Registrazione

QUADRAMB

Controllo con messaggio non bloccante

Criterio O.V. per Registrazione

QUADRAMBOV

Nessun controllo

Criterio Reparto/C.d.C. per Conto

QUADRAMB_C

Controllo con messaggio non bloccante

Criterio O.V. per Conto

QUADRAMBOV_C

Nessun controllo

Centri Di Costo

Compilare l'anagrafica dei centri di costo:
Area BASE → Tabelle Generali e Calendari → Reparti/Centri di Costo → Reparti / Centri di Costo Interni

GeneraleCostiScheda InformativaCo.An. Ind.

Codice

F006

☐ Superato

☐ Tempo☒ **Pezzo**☐ Peso

Descrizione

Facilities and IT

Tipo

GEN GENERICO C

→ ▼

☒ Interno☐ Esterno

Classificatore Generico

→ ▼

Efficienza

100 %

Ut.à di misura

U.M.: 1 Ora =

Proprietà Conti Contabili

Suddividere i conti tra ricavi e costi:

Attributi del Conto

Tipo (Co.An.Ind.): Ricavo

▼

☐ Spese Acces.☐ Blocco☐ Cassa☐ Mutuo

%Deducibilità: 0,00%

Valuta:

→ ▼

Scadenz. Cli./For.:

→ ▼

Codice Iva:

→ ▼

☐ C/Corrispettivo

→ ▼

Rateo:

▼

Bene/Servizio: Bene

▼

https://kb.analytic.it/

Printed on 2026/04/17 06:49

Criteri di Ripartizione

Impostare i collegamenti tra i conti contabili ed i centri di costo abbinati: *Area Controllo di Gestione → Contabilità Analitica Industriale → Regole di Ripartizione → Criteri di Ripartizione su Reparti / Centri di Costo*

Cod. Conto	/ 1	Descr. Conto	Tipo Co...	Cod. Rep./...	/ 1	Descr. Rep/C.d.C.	T...	% di Ripartizi...
30 30	00008	ENERGIA ELETTRICA	Diretto	F006		Facilities and IT	Cost	100,000 %
30 31	00008	ENERGIA ELETTRICA	Diretto					
30 40	00021	TELEFONICHE	Diretto					
30 40	00035	RICERCA E SELEZIONE DEL PER	Diretto					
30 41	00021	TELEFONICHE	Diretto					
30 41	00035	RICERCA E SELEZIONE DEL PER	Diretto					

Ricordarsi di impostare la percentuale al 100% nel caso di collegamento univoco:

- Modifica

Conto: 30 31 00008 ENERGIA ELETTRICA 30.31.0008

Rep./C.d.C.: F006 Facilities and IT C I P

% di Ripartizione: 100,000%

Driver:

Incolla Lettura OK Annulla

Proprietà Cespiti

Impostare il centro di costo associato con il cespite nella sezione *Altri Dati* delle proprietà del cespite:

Dati Generali Importi Fiscali / Civili / Industriali Altri Dati Dati Fattura Scheda Informativa

Ubicazione Cespite:

Centri di Costo: F003 R&D

Divisione: 000B Cedec S.r.l. - Divisione Biomedicale

Cespite Padre: BM000218 WORKSTATION HP ZBOOK STUDIO G4 MS PROJECT PRO+MS OFFICE2016+LCD 23.

☒ Cespite Acquistato Nuovo. ☐ Contratto Manutenzione Abbinato.

Imputazione dati di analitica

I dati di analitica vengono precompilati in funzione delle regole inserite nei “Criteri di Ripartizione”. In fase di salvataggio di una prima nota o di una fattura di vendita/acquisto compare la maschera di ripartizione con i dati precompilati:

Ripartizione co.ge. (prima nota analitica)

</

La parte superiore della maschera contiene le righe contabili soggette ad analitica (Costi e Ricavi), nella parte inferiore la suddivisione proposta/impostata dall'utente. Nella parte inferiore della maschera vengono visualizzati i controlli di quadratura tra Co.Ge. e Co.An della singola riga e dell'intera prima nota.

Questa maschera viene visualizzata automaticamente ad ogni successivo salvataggio della prima nota.



E' anche possibile richiamare direttamente la maschera di attribuzione analitica direttamente dall'elenco delle prime note premendo il pulsante specifico dopo aver selezionato una riga di costo/ricavo di una prima nota. Attenzione: questa scorciatoia non funziona se la riga di analitica non è presente per la registrazione selezionata. Questo può succedere se si selezionano prime note create prima dell'attivazione delle regole di attribuzione automatica.

Altre Impostazioni dei CdC

Articoli → Controllo di Gestione

Generale

Riferimenti Gestionali

Dati di Acquisto/Vendita

Riferimenti Intrastat

Controllo di Gestione

Not

Priorità Costi

1°

2°

3°

4°

Centro di Costo:

Centro di Ricavo/Profitto (B.U.)

Strumenti di Controllo

E' possibile verificare in modo semplice lo stato di attribuzione delle informazioni di analitica utilizzando la specifica funzione richiamabile dal menù:

Area Controllo di Gestione → Contabilità Analitica Industriale → Ripartizioni Co.Ge (P.N. Analitica)

La maschera richiede inizialmente di inserire i parametri di ricerca, in particolare è possibile ricercare le prime note in base allo stato di ripartizione (completo o meno) ed eventualmente filtrare i dati per periodo, conto contabile o centro di costo.

Filtri Principali Filtri Secondari

Contabilità Generale

Verifica per Conto Co.Ge.

☐ Da Ripartire Totalmente o Parzialmente

☐ Ripartite Totalmente

☒ Entrambe

Criterio di controllo quadratura per Conto Co.Ge.

☒ Nessuno

☐ Rep./C.d.C.

☐ O.V.

N° Reg. dal: 01/08/2018 al: 31/08/2018 Registrazione

N° Reg. dal: al: ☒ Movimenti Extracontabili

Conto 20 20 21 00001 VENDITE PRODOTTI FINITI

Tipo Completo

☒ Costo Diretto ☒ Costo Indiretto Operativo

☒ Costo Indiretto di Struttur. ☒ Ricavo

Contabilità Analitica

☒ Movimenti Manuali

dal: al: 14/12/2018

Data O.V. dal: al:

Cliente

Zona

Articolo

Linea di Prodotto

Rep./C.d.C.

E' possibile completare o correggere la ripartizione Co.Ge. / Co.An direttamente dal dettaglio dei dati mostrati in griglia. E' anche possibile procedere alla ripartizione in modo massivo utilizzando le regole di ripartizione.



La ripartizione automatica viene effettuata solo sulle righe dove NON è già presente una assegnazione di centro di costo.

Estrazione dati riepilogativi

Dal menù : *Area Controllo di Gestione → Statistiche Avanzate → Analisi Dati → Area Controllo di Gestione* è possibile scaricare il file di excel contenente le informazioni di analitica riepilogate per Centro di Costo - Conto Co.Ge.

Standard



0023 - CoGe

Attivo, Data inserimento: 27/01/2017, Ultima consultazione:



0024 - Controllo Ripartizioni Analitiche

Attivo, Data inserimento: 27/01/2017, Ultima consultazione:

Custom



0041 - Dati Analitica

Attivo, Data inserimento: 14/12/2018, Ultima consultazione: 14/12/2018

Le Mie Statistiche

L'esportazione genera un file excel con tabella pivot e filtri periodo:

Riepilogo Conto Economico per CDC				
ANNO	(Tutto)			
MESE	(più elementi)			
Somma di IMPORTC				
CODCON	DESCON	CODCDC	DESCDC	Totale
20 01 02 00005	DEBITI V/INAIL	08	centro di costo 08	0
30 01 01 00002	Ricavi da manutenzione Pacchetti	45	centro di costo 45	-22230
30 01 01 00002	Ricavi da manutenzione Pacchetti	55	centro di costo 55	-8768,5
30 01 01 00002	Ricavi da manutenzione Pacchetti	66	centro di costo 66	-3494,556
30 01 01 00002	Ricavi da manutenzione Pacchetti	83	centro di costo 83	-762216,6825

From:

<https://kb.analytic.it/> - kb.analytic.it

Permanent link:

https://kb.analytic.it/erp2:erp_erp2_analitica

Last update: 2026/01/15 13:17



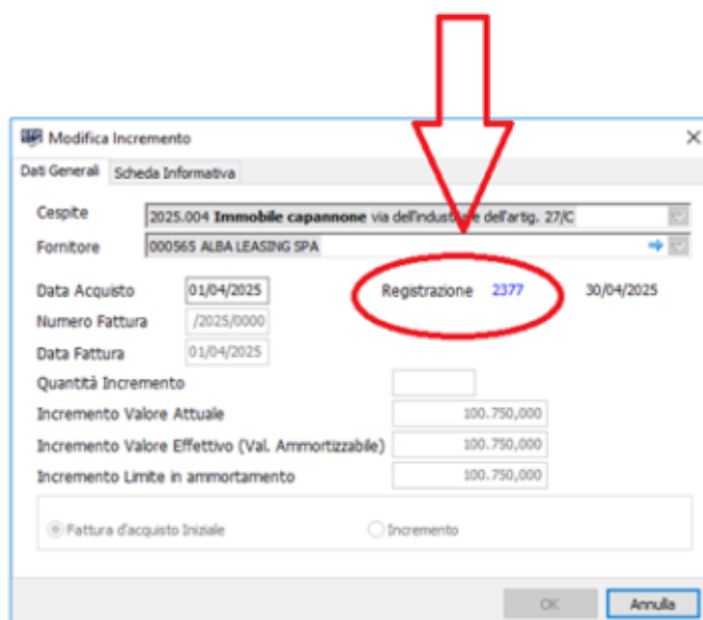
Cespiti

ELIMINAZIONE di un CESPITE AGGANCIATO ad una FATTURA

Per eliminare un cespite agganziato ad una fattura MA NON ancora ammortizzato:

1. Selezionare il cespite da Operazione su Cespiti cliccare su tasto incrementi ed entrare nella riga

Incrementi							
Descrizione	Numero Fattura	Importo fattura	Importo ammortizzabile effett...	Importo limite in ammortamento	Data Fattura	Data Acquisto	Codice F...
Immobile capannone	/2025/00007436	100.750,000	100.750,000	100.750,000	01/04/2025	01/04/2025	000565



Modifica Incremento

Dati Generali Scheda Informativa

Cespite 2025.004 Immobile capannone via dell'Industria 27/IC

Fornitore 000565 ALBA LEASING SPA

Data Acquisto 01/04/2025

Numero Fattura /2025/0000

Data Fattura 01/04/2025

Quantità Incremento

Incremento Valore Attuale 100.750,000

Incremento Valore Effettivo (Val. Ammortizzabile) 100.750,000

Incremento Limite in ammortamento 100.750,000

☒ Fattura d'acquisto Iniziale ☐ Incremento

OK Annulla

2. Cliccare sul numero di registrazione blu (2377)

Documento informatico: alcune informazioni saranno disponibili in sola lettura.

Registrazione: 01/04/2025 2.377 Causale: RCPE Fatt.acq.elettronica con reverse char Tipo: Iva Dettaglio

Documento: 01/04/2025 /2025/0000: Comp.: 30/04/2025 Comp.IVA: 30/04/2025 N°Prot. 907 N°Registro FAE

Entita: 01/04/2025 /2025/0000: Com.Tel.

C.F.: 06707270960 Saldo Co.Ge.: 5.596,51

22 81 00354 ALBA LEASING SPA 06707270960 MILI Pagam. RID RID

Importo: 122.915,00 EUR Avere Divisa

Veri:

Ric.Tot.Doc.

Bank: 10 02 00002 BPM Banca Popolare di Marostica Banca App.

Scadenze

Bilancio Right: 0,00 - In Valuta: 0,00

Totale Imponibile 100.750,00 D Totale Iva 22.165,00 D

			Importo D/A	Dare	Avere	Data Doc.	N° D...	Data Partita	N° Par...	Cod. Contr.		Des...	Im
1	22 81	ALBA LEASING SPA	122.915,00	A	122.915,00	01/04/2025	X007436	01/04/2025	X0007436	18 02 05 00001		Immob.	
2	18 02 05	Immob. in corso e acconti (Leasing)	750,00	D	750,00	01/04/2025	X007436	01/04/2025	X0007436	22 81 00354		ALBA LE	
3	25 01	Iva acquisti	165,00	D	165,00	01/04/2025	X007436	01/04/2025	X0007436	22 81 00354		ALBA LE	
4	18 02 05	Immob. in corso e acconti (Leasing)	100.000,00	D	100.000,00	01/04/2025	X007436	01/04/2025	X0007436	22 81 00354		ALBA LE	
5	25 01	Iva acquisti	22.000,00	D	22.000,00	01/04/2025	X007436	01/04/2025	X0007436	22 81 00354		ALBA LE	

3. Si entra nella registrazione della fattura di acquisto

77 Causale: RCPE Fatt.acq.elettronica con reverse char Tipo: Iva Dettaglio

IS/0000: Comp.: 30/04/2025 Comp.IVA: 30/04/2025 N°Prot. 907 N°Registro FAE

IS/0000: Com.Tel.

Saldo Co.Ge.: 5.596,51

ALBA LEASING SPA 06707270960 MILI Pagam. RID RID

EUR Avere Divisa

BPM Banca Popolare di Marostica

Alta: 0,00 Totale Im

Conto

EASING SPA

, in corso e acconti (Leasing)

giusti

, in corso e acconti (Leasing)

giusti

Associazione Cespiti -Acquisti

Conto Cliente/Fornitore: 22 81 00354 ALBA LEASING SPA

Importo Immobilizzazioni: 100.750,000 Valore non imputato 0,000

CONTABILITA' GENERALE

	Cod.Conto	Descr. C...	Cod.Cl./...	Descr.Cl....	N°Fatt.	Data Fatt.	Importo ...	Importo ...	Des...	Importo
▶	18 02 05 00001	Immob. in cor	22 81	(ALBA LEASING/00007436	01/04/2025	750,000	750,000		Immob.	
	18 02 05 00001	Immob. in cor	22 81	(ALBA LEASING/00007436	01/04/2025	100.000,000	100.000,000		ALBA LE	

CESPITI ASSOCIATI

	Cod.C...	Descr.Cespite	Cod.Conto	Descr. C...	N°Fatt.	Data Fatt.	Impo
▶	2025.004	Immobile capannone	18 02 01	Fabbricati	IS/00007436	01/04/2025	100.750

Si salva la registrazione e si entra nella gestione del cespite ed a questo punto si cancella il cespite:

From:
<https://kb.analytic.it/> - kb.analytic.it

Permanent link:
https://kb.analytic.it/erp2:erp2_espiti

Last update: 2026/01/21 12:01

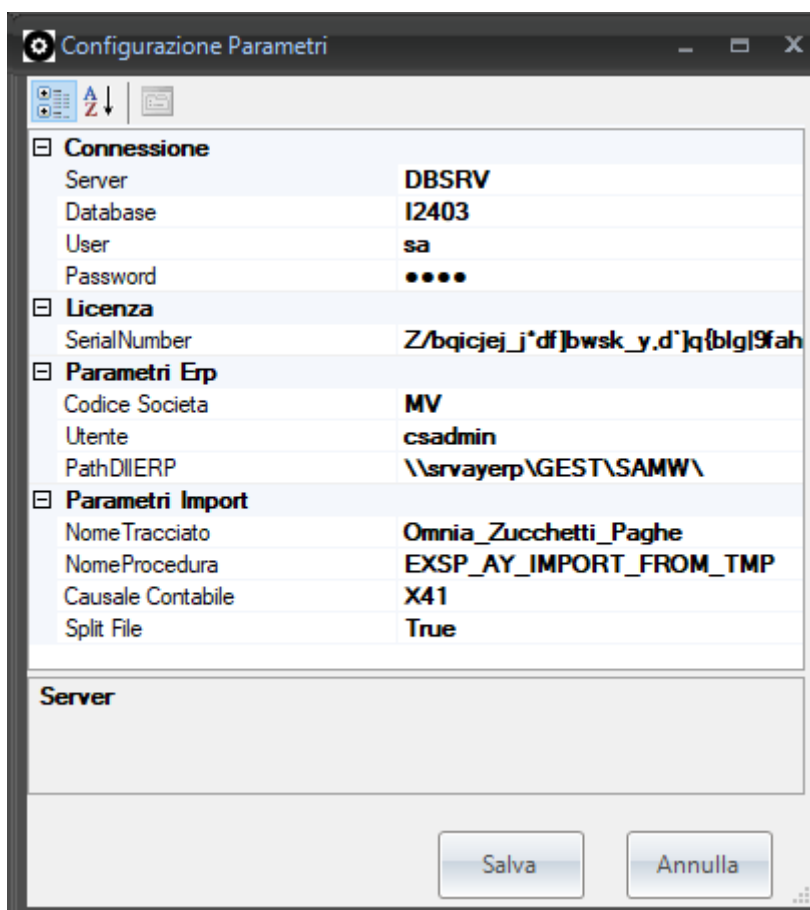
https://kb.analytic.it/

Printed on 2026/04/17 06:49

ERP2 - Import Stipendi

Configurazione iniziale

Per utilizzare il programma è necessario compilare una serie di parametri che verranno richiesti automaticamente al primo avvio:



The screenshot shows a window titled "Configurazione Parametri" with a toolbar at the top containing icons for help, undo, redo, and save. The main area is divided into four expandable sections, each with a list of parameters and their values:

- Connessione**
 - Server: DBSRV
 - Database: I2403
 - User: sa
 - Password: ••••
- Licenza**
 - SerialNumber: Z/bqickej_j*df]bws_k_y.d`lq{blgl9fah
- Parametri Erp**
 - Codice Societa: MV
 - Utente: csadmin
 - PathDIERP: \\srvayerp\GEST\SAMW\
- Parametri Import**
 - Nome Tracciato: Omnia_Zucchetti_Paghe
 - Nome Procedura: EXSP_AY_IMPORT_FROM_TMP
 - Causale Contabile: X41
 - Split File: True

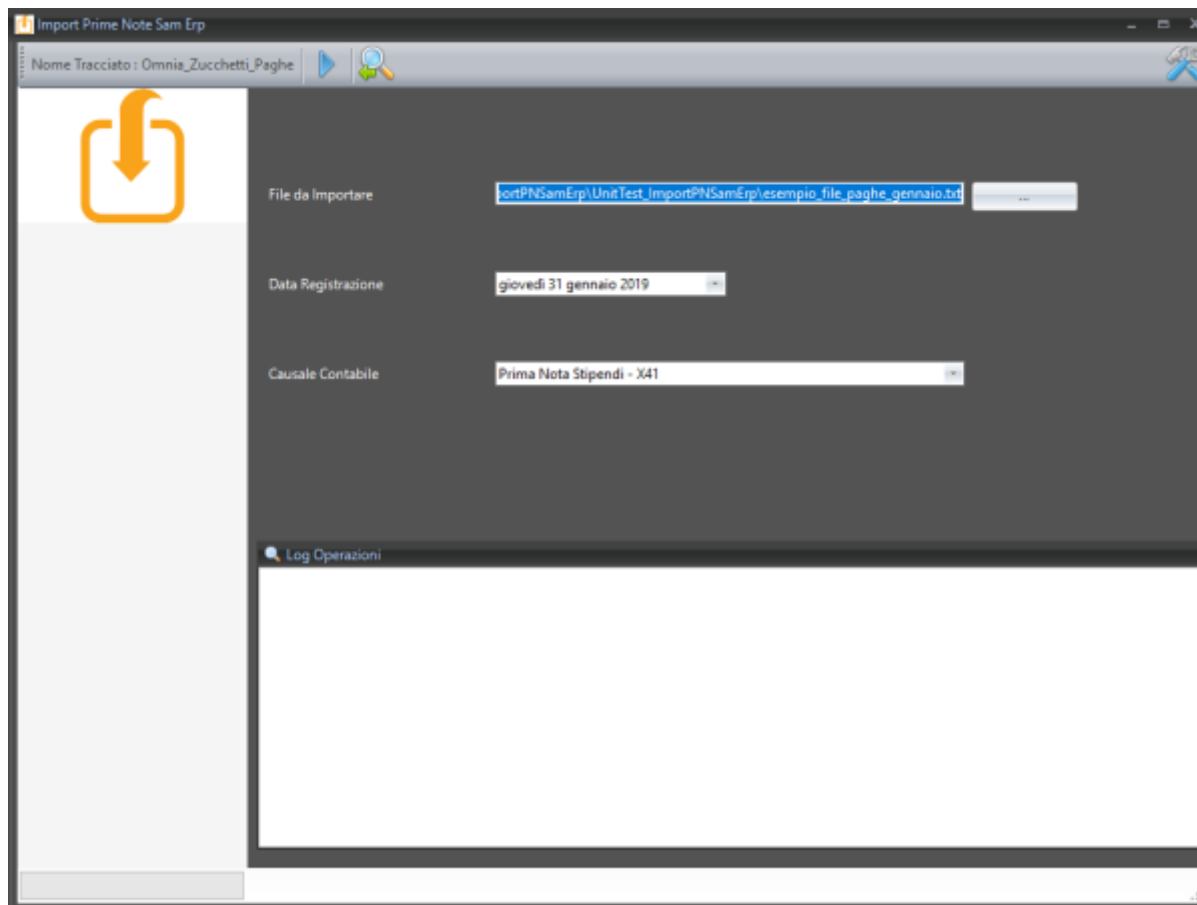
Below these sections is a "Server" label and a large empty text area. At the bottom right are two buttons: "Salva" and "Annulla".



La maschera delle opzioni viene visualizzata nuovamente dal programma nel caso in cui i parametri inseriti non sono corretti, ed è richiamabile dalla finestra principale premendo il pulsante "Impostazioni".

Alcune delle opzioni sono valori predefiniti per l'utilizzo del programma e possono essere aggiornate automaticamente dal programma a seguito di una importazione.

Utilizzo



Per procedere con l'import di un file è necessario compilare i campi: - nome del file da importare - Data Registrazione - Causale Contabile

Per selezionare manualmente un file è possibile utilizzare il pulsante [...]



Il programma salva gli ultimi parametri utilizzati relativamente alla causale ed al file da importare, mentre propone come data registrazione l'ultimo giorno del mese precedente a quello corrente (il dato è comunque modificabile).

Una volta impostati i parametri di importazione è possibile procedere con una simulazione dell'import, che permetterà di effettuare dei controlli formali sul file ed avere indicazioni su eventuali conti contabili e/o centri di costo mancanti. Questa operazione NON effettua alcuna operazione sul gestionale ed è ripetibile quante volte si desidera.

Esempio segnalazioni di errore:

```
Avvio Import File...
Import file : C:\Gest\Analytic\ImportPNSamErp\File
Import\Stipendi_Gennaio.txt
Errore : Alcuni CDC non sono validi
Il CDC 000002 non è riconosciuto
Il CDC 000003 non è riconosciuto
Fine Import File
```



Per creare la prima nota, dopo aver imposto i parametri di importazione, è possibile premere il pulsante "Esegui Import" (freccia azzurra) che effettuerà l'import del file ed il controllo di coerenza dei dati. Se non vengono rilevati errori compare la maschera di Login al gestionale, inserire utente e password di un utente abilitato e che **NON SIA CONNESSO** al gestionale per procedere con la creazione della prima nota. Successivamente alla creazione della prima nota vengono effettuati degli ulteriori controlli per verificare che le informazioni di contabilità analitica siano coerenti con i dati contabili.

I dettagli delle operazioni svolte vengono visualizzate nella parte inferiore della maschera e salvati contestualmente in un file di log:

```
Avvio Import File...
Import file : C:\Gest\Analytic\ImportPNSamErp\File
Import\Stipendi_Gennaio.txt
Fine Import File
Creazione Prima Nota
Creata prima nota
Aggiunte righe di analitica
Quadratura Analitica : OK
Fine Creazione prima nota
```

From:

<https://kb.analytic.it/> - **kb.analytic.it**

Permanent link:

https://kb.analytic.it/erp2:erp_erp2_importstipendi

Last update: **2026/01/15 13:15**

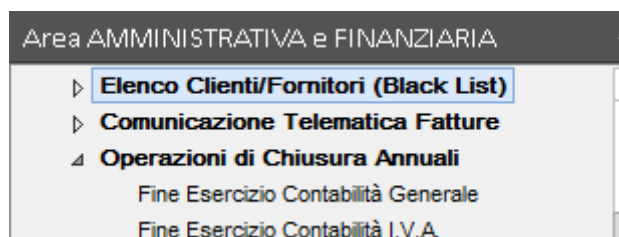


Operazioni Speciali di inizio anno

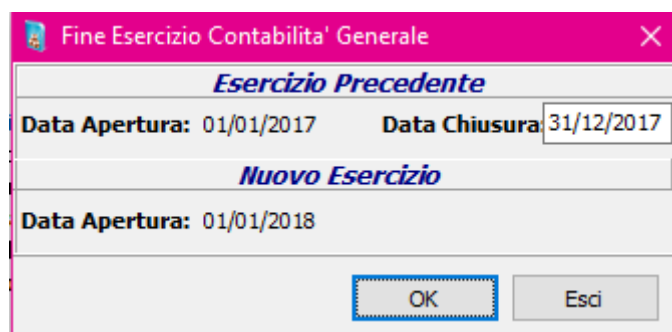
Anche per la fine del 2017, come ogni fine/inizio anno, si rende necessario attivare la procedura di 'Operazioni Speciali di Inizio Anno', per predisporre l'ERP all'inserimento dei movimenti contabili e dei movimenti di magazzino di competenza del nuovo anno. Occorre quindi eseguire le procedure di: 1. Apertura Nuovo Esercizio Contabile e IVA 2. Apertura Nuovo Esercizio Fiscale di Magazzino

1. Apertura Nuovo Esercizio Contabile e IVA

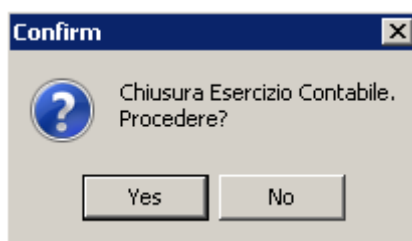
Dal Menù "Area Amministrativa e Finanziaria" - modulo "Contabilità Generale", attivare "Operazioni di Chiusura Annuale":



Attivando la funzionalità di Fine Esercizio Contabilità Generale si attiva automaticamente la form in cui indicare la Data Chiusura attuale, 31/12/2017; di riflesso il campo Data Apertura assume la data 01/01/2018.



Confermare con tasto OK e convalidare anche la successiva domanda:



La procedura aggiorna automaticamente la tabella degli Esercizi Contabili e sarà necessario verificare che sia presente il nuovo esercizio contabile 2018:

Esercizi Contabili				
Data Inizio	Data Fine	Anno	Chiuso	Da
01/01/2005	31/12/2005	0	Si	
01/01/2006	31/12/2006	1	Si	
01/01/2007	31/12/2007	2	Si	
01/01/2008	31/12/2008	3	Si	
01/01/2009	31/12/2009	4	Si	
01/01/2010	31/12/2010	5	Si	
01/01/2011	31/12/2011	6	Si	
01/01/2012	31/12/2012	7	Si	
01/01/2013	31/12/2013	8	Si	
01/01/2014	31/12/2014	9	Si	
01/01/2015	31/12/2015	10	Si	
01/01/2016	31/12/2016	11	Si	
01/01/2017	31/12/2017	12	No	
01/01/2018		13	No	

Dopo questa operazione si avrà:
 2017 → esercizio contabile precedente
 2018 → esercizio contabile in corso

Si ricorda che in SAM ERP2 è possibile gestire due esercizi contabili paralleli, permettendo l'inserimento di RegISTRAZIONI Contabili sia nell'Esercizio Contabile precedente (2017) che nell'Esercizio Contabile attuale (2018). Attivare la funzione di Fine Esercizio Contabilità IVA. Si abilita automaticamente la form in cui è già impostata la Data Chiusura IVA (verificarne l'indicazione corretta):

Fine Esercizio Contabilità IVA

Data Ultima Chiusura IVA: 31/12/2016

Data Inizio: 01/01/2017

Data Chiusura IVA: 31/12/2017

OK Esci

Confermare con OK e confermare anche la successiva

Confirm

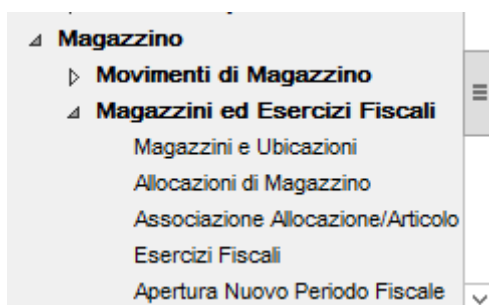
Chiusura Esercizio IVA.
Procedere?

Yes No

Viene aggiornata automaticamente l'Opzione Area Amministrativa - Iva e Adempimenti - IVA - Data Chiusura IVA (chiave DATIVAC) che deve coincidere con la Data Chiusura IVA indicata, ossia 31/12/2017. La procedura predispone i numeratori IVA per il nuovo esercizio IVA 2018.

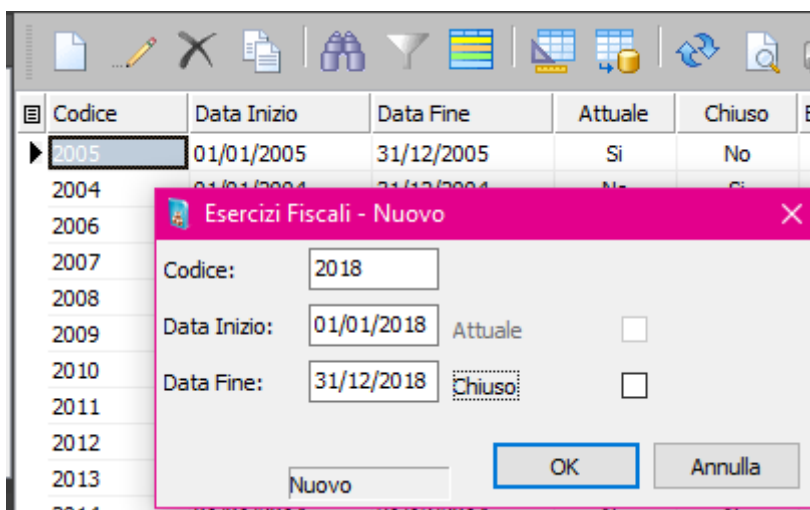
2. Apertura Nuovo Esercizio Fiscale di Magazzino

Dal Menù “Area Acquisti, Magazzino e Logistica” - “Magazzino” - “Magazzini ed Esercizi Fiscali” attivare la voce “Esercizi Fiscali”

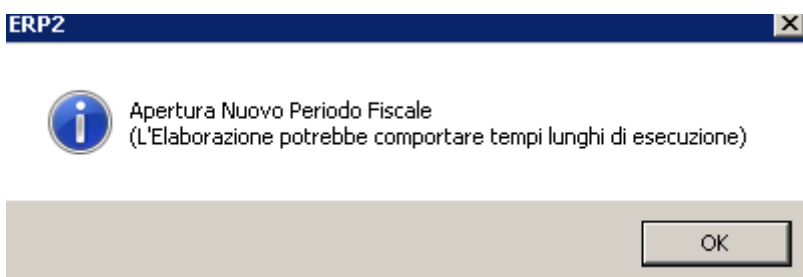


si attiva automaticamente la griglia che elenca tutti gli Esercizi Fiscali gestiti.

Con il tasto Nuovo (foglio bianco in alto a sinistra) si abilita la form per l'immissione dei dati identificati del nuovo Esercizio Fiscale Codice, Data Inizio e Data Fine.



Confermare con OK e confermare anche il successivo messaggio di avviso (i tempi di esecuzione potrebbero essere lunghi solo se in presenza di Anagrafica Articoli molto corposa).



Viene aggiornata automaticamente la tabella degli Esercizi Fiscali, che riporterà il nuovo esercizio 2018.

La definizione del nuovo esercizio fiscale di magazzino genera gli Strati LIFO per l'esercizio successivo (2018) e permette l'inserimento di nuovi movimenti di magazzino sia nell'esercizio Fiscale Magazzino precedente (2017) che nell'Esercizio Fiscale Magazzino corrente (2018). Sarà solo la procedura di

Valorizzazione a chiudere definitivamente l'Esercizio Fiscale Precedente determinando le Quantità/Valori di Rimanenze Finali che saranno automaticamente riportate come Quantità/Valori di Rimanenze Iniziali su nuovo Esercizio Fiscale.

From:

<https://kb.analytic.it/> - **kb.analytic.it**

Permanent link:

https://kb.analytic.it/erp2:erp_erp2_operazionispecialiinizioanno

Last update: **2026/01/15 13:19**



ERP2 - Registrazione Contributi INPS

Configurazione iniziale

Per utilizzare il programma è necessario configurare il sistema.

registrazione_contributi_inps.pdf

From:

<https://kb.analytic.it/> - **kb.analytic.it**

Permanent link:

https://kb.analytic.it/erp2:erp_erp2_percipienti

Last update: **2026/01/15 12:52**



ERP2 - Rinconciliazioni Bancarie

Configurazione iniziale



Per utilizzare il programma è necessario compilare una serie di parametri che verranno richiesti automaticamente al primo avvio, la maschera delle opzioni viene visualizzata nuovamente dal programma nel caso in cui i parametri inseriti non siano corretti oppure è richiamabile dalla finestra principale premendo il pulsante "Impostazioni".

Utilizzo

All'apertura del programma verrà richiesto di selezionare la banca su cui operare e la possibilità di aprire un file già importato o importare un nuovo file CBI proveniente dalla banca:

	Descrizione File	Data	N° Record	N° Convalide	File
▶	Marzo Intesa - 06/03/2019	06/05/2019 17.29	31	0	INFOCC_008373...

Nel caso in cui si voglia importare un nuovo file verrà richiesto di indicare:

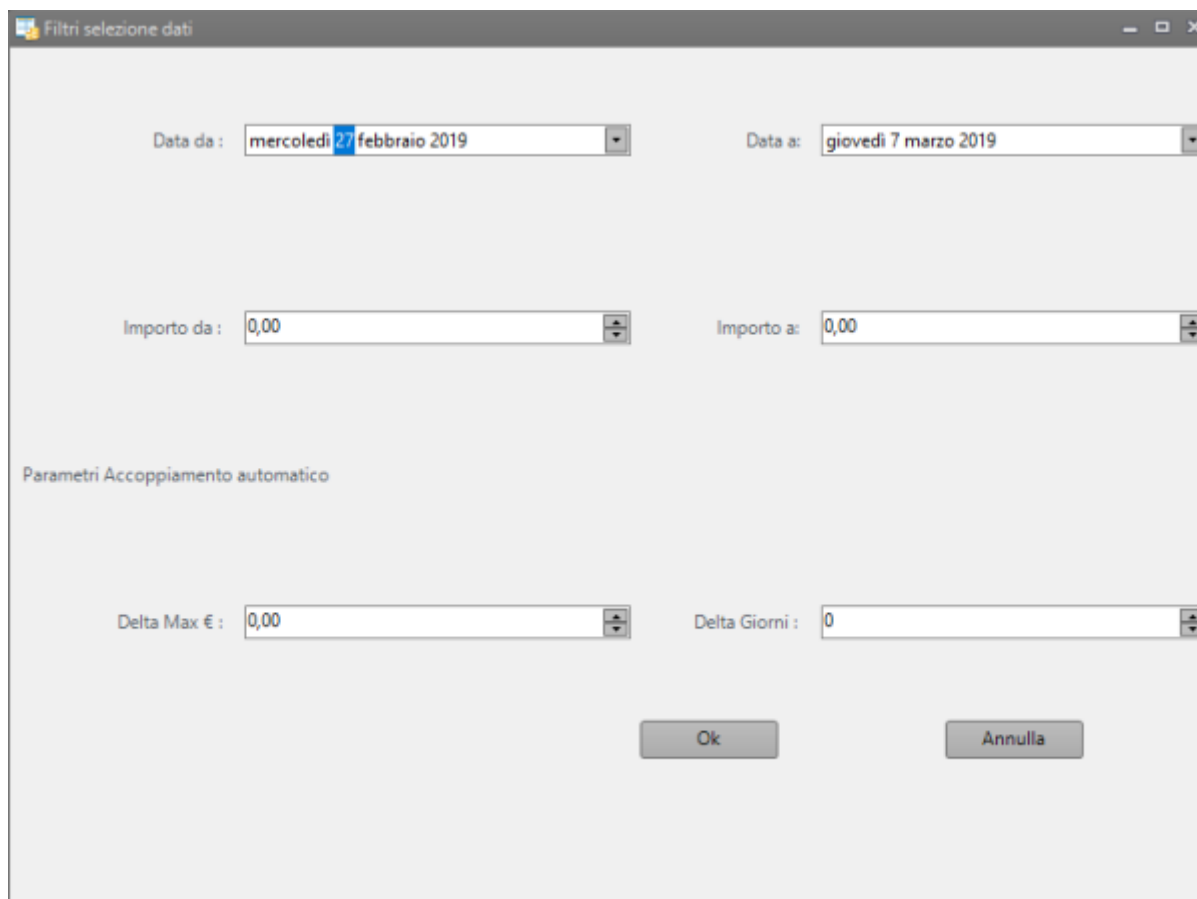
- Banca per il quale si sta importando il file CBI - File da importare - Descrizione da associare al file (precompilata con nome file e data del giorno)

Una volta selezionato il file da utilizzarsi per la riconciliazione verrà mostrata la maschera di selezione dei filtri sui dati dove potranno essere indicati:

- Data iniziale e finale movimenti bancari (preimpostati con dati presenti nel file selezionato)
- importo minimo e massimo dati da visualizzare

Gli altri parametri sono per la funzione di abbinamento automatico:

- delta massimo euro
- delta massimo date



Consultazione e Convalida dei Dati

Una volta selezionato il file da analizzare ed impostati i filtri sui dati compare la maschera principale del programma. La maschera è divisa in due sezioni sovrapposte, la parte superiore contiene i dati presenti nel file importato mentre quella inferiore contiene i movimenti di banca corrispondenti al periodo selezionato.

In entrambe le griglie dati la prima colonna (**S**) permette di marcare i record che si vogliono accoppiare manualmente, la seconda colonna (**L**) è un indicatore dello stato di riga. Le righe già convalidate hanno le celle della colonna di stato VERDE, il contenuto è una lettera che indica il tipo di abbinamento :

- A : AUTOMATICO
- M : MANUALE
- C : CONVALIDATO

Su ogni colonna delle griglie è possibile effettuare le operazioni di ridimensionamento,

ordinamento, filtro singolo valore agendo sulla relativa intestazione.

Quando si seleziona una riga per l'accoppiamento marcando la cella relativa nella prima colonna, viene aggiornato il valore dell'indicatore **Totale Selezionato** situato nella parte inferiore della maschera. La maschera inferiore mostra anche un ulteriore indicatore denominato **Delta** che indica la differenza tra i valori selezionati nelle due griglie.

Nella sezione inferiore della griglia contenente i dati del file importato vi è un indicatore relativo ai record visualizzati che può assumere i valori :

- Tutti
- Solo Riconciliati
- Non Riconciliati

Se si applicano dei filtri sulle colonne delle griglie compaiono degli ulteriori campi che indicano il numero dei record visualizzati rispetto al totale ed il pulsante per rimuovere il filtro applicato.

Barra Pulsanti



Apri File: Permette di selezionare il file da utilizzarsi per le convalide

Imposta Filtri : Permette di modificare i filtri relativi a periodi ed importi

Filtra Selezionati : Permette di cambiare la visualizzazione dei dati filtrando in base allo stato:

- Tutti
- Solo Riconciliati
- Non Riconciliati

Elimina Selezioni : Rimuove tutte le selezioni record nella colonna "S", a prescindere dallo stato di visualizzazione delle righe (non ha effetto sulle convalide già effettuate).

Associa le righe selezionate : Convalida ed associa le righe selezionate (in modalità Associazione Manuale non vengono registrate associazioni tra i record).

Rimuovi Convalida : Rimuove la convalida dalla riga selezionata e da quelle associate. Per attivare la funzione è necessario prima selezionare una riga da una delle due griglie.

Abbinamento automatico : Esegue la funzione di abbinamento automatico con i limiti imposti nella sezione filtri.

Convalida Manuale : Attiva la funzione di convalida manuale, permette di selezionare senza limiti righe da entrambe le griglie. I record convalidati con questa modalità attiva vengono marcati con il tipo **C** e non viene registrato alcun collegamento tra righe del file e righe contabili.

Esporta Elenco Associazioni su Excel : Permette di esportare su excel i dati relativi alle associazioni effettuate tra il file visualizzato ed i movimenti contabili. Il file excel conterrà per ogni riga sia i dati del file che quelli di contabilità (nella stessa riga), nel caso in cui ci siano associazioni multiple i record saranno ripetuti.

Il file generato da questa esportazione può essere utile per un controllo massivo sulle operazioni di

convalida effettuate.

Impostazioni : Permette di modificare le impostazioni del collegamento del programma

Associazione Automatica

Per associare automaticamente i dati è sufficiente attivare la funzione specifica dalla barra pulsanti. I movimenti verranno abbinati automaticamente a parità di importo e data, se sono attivi i delta per importi e giorni di valuta verranno considerati validi anche gli abbinamenti che rientrano nei delta considerati ammissibili.

Associazione Manuale

Per associare manualmente i dati è necessario selezionare uno o più record da una griglia ed il record da associare nell'altra griglia. Il sistema visualizza il totale degli importi selezionati e l'eventuale scostamento tra i due totali.

Un volta selezionati i record è sufficiente premere il pulsante di Associazione dalla barra pulsanti o dal menù contestuale. Il sistema chiederà conferma nel caso in cui esista un delta tra gli importi selezionati, ma permetterà comunque di proseguire in caso di conferma.

Nel caso in cui si vogliano selezionare diversi record da entrambe le griglie (ad esempio per la convalida delle righe relative alle commissioni bancarie) sarà necessario attivare la funzione di *Convalida Manuale*

Menù Contestuali

Premendo il tasto destro del mouse su una delle griglie compare un menù contestuale che permette di attivare le funzioni:

- Associa le righe selezionate
- Rimuovi Convalida
- Export su Excel

L'export su Excel è relativo ai soli dati presenti nella griglia da cui si è attivata la funzione.

Visualizzazione Righe Collegate

Selezionando una riga in stato convalidato verranno evidenziate in giallo le righe associate in entrambe le griglie. Per utilizzare questa funzione si suggerisce di ordinare i record per importo e filtrare le sole righe convalidate, altrimenti le righe corrispondenti potrebbero non essere visibili.

E' sempre comunque possibile esportare i movimenti convalidati per avere l'elenco completo delle associazioni effettuate.

☐	A	21/02/2018	21/02/2018	D	5,00	16	COSTO ACCR.B...	/NC/748148951...	
☐	A	14/02/2018	14/02/2018	D	5,00	16	COSTO ACCR.B...	/NC/748126001...	
▶	☐	A	13/02/2018	13/02/2018	D	5,00	16	COSTO ACCR.B...	/NC/748119881...
☐	A	22/02/2018	22/02/2018	C	50,00	48	ACCR. BEU	ID1	... CAMST SOC.CO...
Totale Selezionato: 0 Visualizzati : Solo Riconciliati									

☐	☐	NRIGA ^A	DATA VALUTA	DATA REGISTRAZIC	DATAOPERA2	IMPORTO	NREG	TIPOREG	DATADOC	NDOC
☐	A	0	20/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	0,50	249002		20/02/2018	
▶	☐	A	0	13/02/2018	13/02/2018	13/02/2018	5,00	247867	13/02/2018	11
☐	A	0	14/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	5,00	248288		14/02/2018	14

From:
<https://kb.analytic.it/> - **kb.analytic.it**

Permanent link:
https://kb.analytic.it/erp2:erp_erp2_riconciliazionebancarie

Last update: **2026/01/15 13:22**

