

# 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:

<ul style="list-style-type: none"> <li>▷ <span style="color: red;">█</span> Area di Base e Sistema</li> <li>▷ <span style="color: green;">█</span> Area Acquisti, Magazzini, Logistica</li> <li>▷ <span style="color: yellow;">█</span> Area Commerciale</li> <li>▷ <span style="color: pink;">█</span> Area C.R.M.</li> <li>▷ <span style="color: blue;">█</span> Area Produzione</li> <li>▷ <span style="color: darkgreen;">█</span> Area Qualità</li> <li>▷ <span style="color: darkblue;">█</span> Area Amministrativa</li> <li>▫ <span style="color: purple;">█</span> Area Controllo di Gestione           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contabilità Analitica Ridiclassata</li> <li>- <span style="background-color: #0070C0; border: 1px solid #0070C0; padding: 2px;">Contabilità Analitica Industriale</span></li> <li>- Abilitazione e Visualizzazione Ripartizioni A...</li> <li>- Quadrature Co.Ge/Co.An.</li> <li>- Business Intelligence</li> <li>- Statistiche Avanzate</li> </ul> </li> <li>▷ <span style="color: orange;">█</span> Area Portali Operativi Web</li> </ul>	<p>Abilità Ripartizione per Reparto/C.d.C.</p> <p>RIPCDC <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Abilità Ripartizione per O.V.</p> <p>RIPCOM <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Centro di Costo</p> <p>REPCDCCOSTO <input type="text"/> <span style="color: pink;">[ ]</span></p> <p>Centro di Ricavo/Business Unit (BU)</p> <p>REPCDCRICAVO <input type="text"/> <span style="color: pink;">[ ]</span></p> <p>Relazione di ripartizione per analisi per C.d.C/Reparto</p> <p>RELRPCDC <input type="text"/> <span style="color: pink;">[ ]</span></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▷ <span style="color: red;">█</span> Area di Base e Sistema</li> <li>▷ <span style="color: green;">█</span> Area Acquisti, Magazzini, Logistica</li> <li>▷ <span style="color: yellow;">█</span> Area Commerciale</li> <li>▷ <span style="color: pink;">█</span> Area C.R.M.</li> <li>▷ <span style="color: blue;">█</span> Area Produzione</li> <li>▷ <span style="color: darkgreen;">█</span> Area Qualità</li> <li>▷ <span style="color: darkblue;">█</span> Area Amministrativa</li> <li>▫ <span style="color: purple;">█</span> Area Controllo di Gestione           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contabilità Analitica Ridiclassata</li> <li>- Contabilità Analitica Industriale</li> <li>- <span style="background-color: #0070C0; border: 1px solid #0070C0; padding: 2px;">Abilitazione e Visualizzazione Ripartizioni A...</span></li> <li>- Quadrature Co.Ge/Co.An.</li> <li>- Business Intelligence</li> <li>- Statistiche Avanzate</li> </ul> </li> <li>▷ <span style="color: orange;">█</span> Area Portali Operativi Web</li> </ul>	<p>Automatiche</p> <p>COANRICAUT <input type="text"/> Nessuna ripartizione movimenti Co.An. <span style="color: pink;">[ ]</span></p> <p>Area Contabilità Generale</p> <p>SINREGANA <input type="text"/> Ripartizione e visualizzazione movimenti Co.An. <span style="color: pink;">[ ]</span></p> <p>Area Vendite (Fatture di Vendita)</p> <p>COANRICFV <input type="text"/> Ripartizione e visualizzazione movimenti Co.An. <span style="color: pink;">[ ]</span></p> <p>Area Acquisti (Fatture di Acquisto)</p> <p>COANRICFA <input type="text"/> Ripartizione e visualizzazione movimenti Co.An. <span style="color: pink;">[ ]</span></p> <p>Area Cespiti</p> <p>COANRICCES <input type="text"/> Ripartizione e visualizzazione movimenti Co.An. <span style="color: pink;">[ ]</span></p>

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):** quanto le registrazioni CoGe derivano dalla contabilizzazione di Fatture di Vendita
- **Area Acquisti (Fatture di Acquisto):** 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 Ridiclassificata
  - Contabilità Analitica Industriale
  - Abilitazione e Visualizzazione Ripartizioni A...
  - Quadrature Co.Ge/Co.An.
  - Business Intelligence
  - Statistiche Avanzate
- ▷ █ Area Portali Operativi Web

Per Registrione	QUADRREG	Controllo con messaggio non bloccante
Per Conto	QUADRCONTO	Controllo con messaggio non bloccante
Criterio Reparto/C.d.C. per Registrione	QUADRAMB	Controllo con messaggio non bloccante
Criterio O.V. per Registrione	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 costoù:

Area BASE → Tabelle Generali e Calendari → Reparti/Centri di Costo → Reparti / Centri di Costo Interni

Generale	Costi	Scheda Informativa	Co.An. Ind.				
Codice	F006	<input type="checkbox"/> Superato	<input type="radio"/> Tempo	<input checked="" type="radio"/> Pezzo	<input type="radio"/> Peso	Ut.à di misura U.M.: 1 Ora = <input type="text"/> <input type="text"/>	
Descrizione	Facilities and IT						
Tipo	GEN GENERICO C			<input type="radio"/> Interno <input type="radio"/> Esterno			
Classificatore Generico	<input type="text"/>						
Efficienza	100 %						

## Proprietà Conti Contabili

Suddividere i conti tra ricavi e costi:

Attributi del Conto							
Tipo (Co.An.Ind.):		Ricavo	<input type="checkbox"/> Spese Acces.	<input type="checkbox"/> Blocco	<input type="checkbox"/> Cassa	<input type="checkbox"/> Mutuo	%Deducibilità: 0,00%
Valuta:		<input type="text"/>	Scadenz. Cli./For.:	<input type="text"/>	Codice Iva: <input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> C/Corrispettivo		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Rateo:		<input type="text"/>	Bene/Servizio:	Bene			

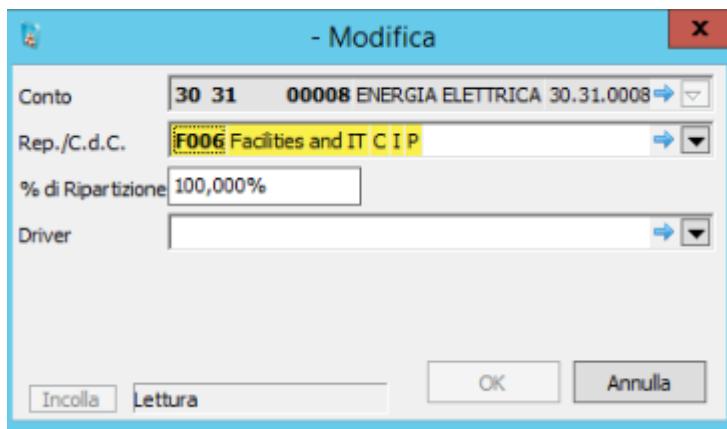
## Criteri di Ripartizione

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	Descr. Conto	Tipo Co...	Cod. Rep/...	Descr. Rep/C.d.C.	T...	% di Ripartizi...
30 30 00008	ENERGIA ELETTRICA	Diretto				
30 31 00008	ENERGIA ELETTRICA	Diretto	F006	Facilities and IT	Cost	100,000 %
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:



## Proprietà Cespiti

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

Dati Generali	Importi Fiscali / Civili / Industriali	Altri Dati	Dati Fattura	Scheda Informativa
Ubicazione Cespote	<input type="button" value="→"/> <input type="button" value="▼"/>			
Centri di Costo	<input type="button" value="→"/> <input type="button" value="▼"/> F003 R&D			
Divisione	<input type="button" value="→"/> <input type="button" value="▼"/> 0008 Cedic S.r.l. - Divisione Biomedicale			
Cespote Padre	<input type="button" value="→"/> <input type="button" value="▼"/> BM000218 WORKSTATION HP ZBOOK STUDIO G4 MS PROJECT PRO+MS OFFICE2016+LCD 23.			
<input checked="" type="checkbox"/> Cespote Acquistato Nuovo. <input type="checkbox"/> 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:

ERP

Ripartizione co.ge. (prima nota analitica)

CONTABILITA' GENERALE - PRIMA NOTA

Importo	Data Reg. ... / 4	N°Reg. ... / 5	Data ... / 1	Data Comp.	N°Reg... / 2	N°Progr...	Tipo Reg.	Cod.Cau...	Descr.Ca...	Data Doc.	N°Doc.	Cod. ... / 3	Descr. C...
-2.501,79			15/10/2018	15/10/2018	5.123	2	I	FVE	fattura di ver	15/10/2018	E263	20 20 21	VENDITE PRC

CONTABILITA' ANALITICA - RIPARTIZIONE

Importo	Cod. Reparto/C...	Descr. Reparto/C.d...	N°O.V.	Data O.V.	Riga O.V.	Cod. Cle...	Descr. Cliente	Cod. Z...	Descr. Zona	Cod. Articolo	Descr. Articolo	C
-2.501,79	R001	Revenue										

Quadratura su Registrazione

Quadrato per registrazione  
Rep./C.d.C. - Quadrato per registrazione

Quadratura su Conto

Quadrato per conto  
Rep./C.d.C. - Quadrato per conto

Records: 1 Filtro attivo: No

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.

## Strumenti di Controllo

### Estrazione dati riepilogativi

From:

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

Permanent link:

[https://kb.analytic.it/erp\\_erp2\\_analitica?rev=1544800225](https://kb.analytic.it/erp_erp2_analitica?rev=1544800225)

Last update: **2024/06/21 09:56**

