

# 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. It is divided into two main sections: 'Opzioni' (Options) and 'Automatismi' (Automations).

**Opzioni (Options):**

- Abilita Ripartizione per Reparto/C.d.C. (RIPCDC):** Enabled (checked).
- Abilita Ripartizione per O.V. (RIPCOM):** Enabled (checked).
- Centro di Costo (REPCDCOSTO):** Set to a default value.
- Centro di Ricavo/Business Unit (BU) (REPCDCRICAPO):** Set to a default value.
- Relazione di ripartizione per analisi per C.d.C./Reparto (RELRIPODC):** Set to a default value.

**Automatismi (Automations):**

- Automatiche (COANRICAUT):** Set to 'Nessuna ripartizione movimenti Co.An.' (No distribution of movements Co.An.).
- Area Contabilità Generale (SINREGANA):** Set to 'Ripartizione e visualizzazione movimenti Co.An.' (Distribution and visualization of movements Co.An.).
- Area Vendite (Fatture di Vendita) (COANRICFV):** Set to 'Ripartizione e visualizzazione movimenti Co.An.' (Distribution and visualization of movements Co.An.).
- Area Acquisti (Fatture di Acquisto) (COANRICFA):** Set to 'Ripartizione e visualizzazione movimenti Co.An.' (Distribution and visualization of movements Co.An.).
- Area Cespiti (COANRICCES):** Set to 'Ripartizione e visualizzazione movimenti Co.An.' (Distribution and visualization of movements Co.An.).

The left sidebar shows the navigation menu with 'Area Controllo di Gestione' expanded, and 'Contabilità Analitica Industriale' selected.

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 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 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

## 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 Ripartiz...
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)

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 PRO

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.

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.

## 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	
<b>Contabilità Generale</b>			
<b>Verifica per Conto Co.Ge.</b> <input type="radio"/> Da Ripartire Totalmente o Parzialmente <input type="radio"/> Ripartire Totalmente <input checked="" type="radio"/> Entrambe		<b>Criterio di controllo quadratura per Conto Co.Ge.</b> <input checked="" type="radio"/> Nessuno <input type="radio"/> Rep./C.d.C. <input type="radio"/> O.V.	
<b>N° Reg.</b> dal: 01/08/2018 al: 31/08/2018 <b>Registrazione</b>		<b>N° Reg.</b> dal: al <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> Movimenti Extracontabili	
<b>Conto</b> 20 20 21 00001 <b>VENDITE PRODOTTI FINITI</b>		<b>Tipo</b> Completo	
		<input checked="" type="checkbox"/> Costo Diretto <input checked="" type="checkbox"/> Costo Indiretto Operativo <input checked="" type="checkbox"/> Costo Indiretto di Struttur. <input checked="" type="checkbox"/> Ricavo	
<b>Contabilità Analitica</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Movimenti Manuali			
<b>dal:</b> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <b>al:</b> 14/12/2018			
<b>Data O.V.</b> dal: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> al: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
<b>Cliente</b>		<b>Zona</b>	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
<b>Articolo</b>		<b>Linea di Prodotto</b>	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
<b>Rep./C.d.C.</b>			
<input type="text"/>			

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/erp\\_erp2\\_analitica?rev=1544804148](https://kb.analytic.it/erp_erp2_analitica?rev=1544804148)

Last update: 2024/06/21 09:56

