



**Add-on ExtraContabile  
Microsoft Dynamics NAV**

**Rosa Saviano/Antonio Ruocco  
Microsys Srl**



Rif.: Extracontabile365-v15IT-ManualeUtente.docx

## **Sommario**

DESCRIZIONE DOCUMENTO .....	2
Prerequisiti .....	3
Informazioni Generali e Richiesta Attivazione Chiavi .....	3
Setup Preliminari.....	4
Piano dei Conti Extra.....	4
Def RegISTRAZIONI COGE .....	5
Setup Ratei e Risconti .....	5
RegISTRAZIONI ExtraContabili .....	6
RegISTRAZIONI Periodiche ExtraContabili.....	7
Situazioni Contabili .....	7
Setup Layout Colonna .....	8
Sintesi Situazione contabile .....	8
Analisi per Dimensioni Extra .....	8
Manutenzione RegISTRAZIONI .....	9
Registri C/G Extra.....	9
Elimina Scritture Simulate .....	10
Sposta le righe sul Batch .....	11
Ratei & Risconti Extra .....	13
Codice Differimento Acquisto/Vendita default.....	14
Codici Differimento COGE .....	14
Documenti Vendita .....	15
Documenti Acquisto .....	17
RegISTRAZIONI Coge .....	17
Fatture da Ricevere e Fatture da Emettere .....	17
Fatture da Ricevere.....	17
Fatture da Emettere.....	20
Allocazioni .....	22
Stampe .....	24
Bilancio di Verifica a Sezioni Contrapposte.....	24
Scheda Contabile extra .....	25



Rif.: Extracontabile365-v15IT-ManualeUtente.docx

## **DESCRIZIONE DOCUMENTO**

In un'azienda il controllo di gestione o direzionale è il sistema operativo volto a guidare la gestione verso il conseguimento degli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione operativa, rilevando, attraverso la misurazione di appositi indicatori, lo scostamento tra obiettivi pianificati e risultati conseguiti e informando di tali scostamenti gli organi responsabili, affinché possano decidere e attuare le opportune azioni correttive.

Per la chiusura di bilancio vengono effettuate delle scritture di assestamento che simulano le chiusure di Contabilità Generale di fine anno. I bilanci infrannuali prevedono:

- 1) Scritture di Ammortamento, rilevano i costi di ammortamento sui conti corretti
- 2) Fatture da Emettere / Ricevere
- 3) RegISTRAZIONI del personale simulate per la rilevazione del costo standard
- 4) RegISTRAZIONI di ratei e risconti per competenza economica
- 5) Verifica dei valori di budget con i valori contabili delineando lo scostamento, per conti e/o per dimensioni.
- 6) Allocations, ossia ribaltamenti dimensioni da una dimensione (origine) ad una o più dimensioni (destinazione) calcolati secondo regole ben precise (es. costo del Telefono, CDC, ribaltato in misura % su 3 Reparti).
- 7) Consentire l'eliminazione delle scritture extracontabili e/o anche il passaggio delle scritture simulate di analitica in Contabilità Generale quando queste dovranno diventare definitive su libro giornale.

## Prerequisiti

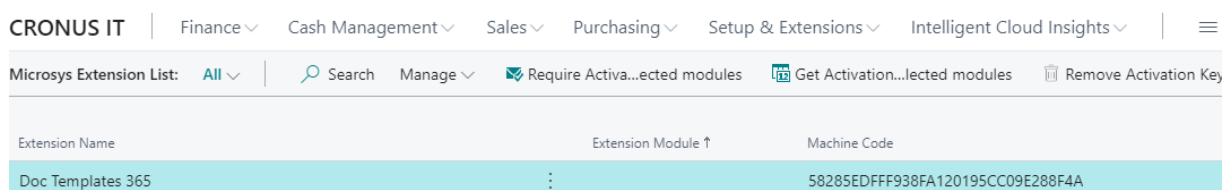
Le seguente App è necessaria per l'attivazione:

- **Framework 365 (per l'attivazione delle chiavi)**

## Informazioni Generali e Richiesta Attivazione Chiavi


Questa è l'app come la si può vedere nell'elenco delle Estensioni. E' necessario installare l'app **Framework 365** Microsys per poter procedere con l'installazione.

La prima cosa da fare è procedere con l'attivazione dell'app. Per farlo è necessario andare in "Microsys Extension List", come mostrato di seguito:



Extension Name	Extension Module ↑	Machine Code
Doc Templates 365	:	58285EDFFF938FA120195CC09E288F4A

Cliccare su "Get Activation key..." e un messaggio con le informazioni richieste da Microsys per l'attivazione dell'app verrà visualizzato:

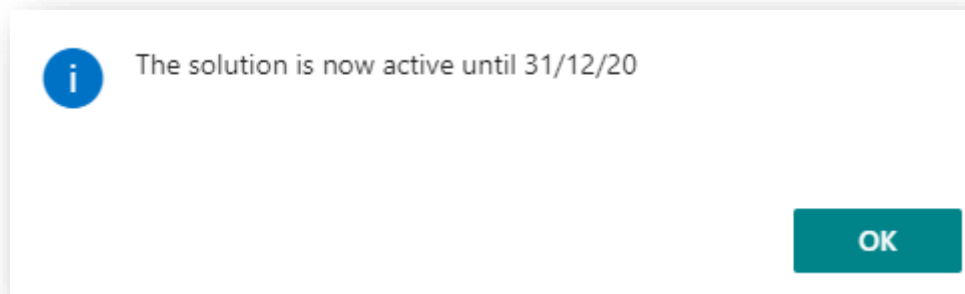
 Send the following message to Microsys via e-mail at [commerciale@msys.it](mailto:commerciale@msys.it)

Company Name : CRONUS IT  
Heading : CRONUS IT  
Phone No. : +39-02-660-6666  
Email :

Extension;Module;MachineCode  
Doc Templates 365;;58285EDFFF938FA120195CC09E288F4A

Quando si riceve la chiave di attivazione da Microsys, questa va inserita nel campo "Chiave di Attivazione" e ci sarà la notifica della corretta attivazione dell'app e la data di scadenza della

sottoscrizione:



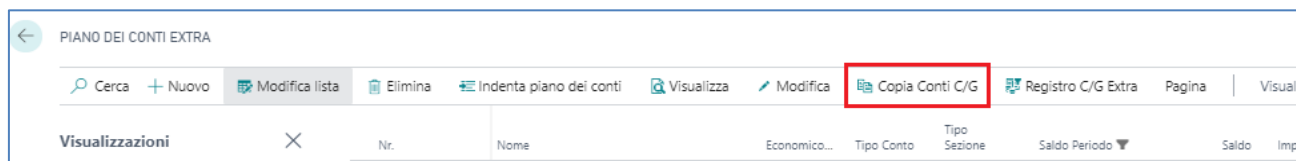
## Setup Preliminari

Affinchè venga costruito un modulo sul Controllo di Gestione abbiamo bisogno delle seguenti funzioni primarie:

- 1) Piano dei Conti Extracontabile.
- 2) Registrosioni ExtraContabili.
- 3) Registrosioni Extracontabili Periodiche.
- 4) Ricostruzioni Situazioni Contabili per confronto Consuntivo /extracontabile.
- 5) Analisi per Dimensioni con valori cumulati di Consuntivo/Extracontabile.
- 6) Generazione Fatture da Ricevere (autostornanti).
- 7) Generazione Fatture da Emettere (autostornanti), possibilità di generare da Ordini di Vendita oppure da riga pianificazione Commessa.
- 8) Funzione di eliminazione Movimenti Extracontabili.
- 9) Funzione di generazione nei Movimenti C/G partendo dai movimenti extracontabili.
- 10) Allocationsi dimensioni, che dovranno consentire di ribaltare i driver di costo/ricavo su base percentuale.
- 11) Ratei e Risconti Extra

### Piano dei Conti Extra

Per verificare sul piano dei conti il totale per conto dei movimenti extracontabili registrati e il saldo contabile dovrà essere alimentato il Piano dei conti extra con apposita funzione "Copia Conti C/G":



Lanciare successivamente la funzione Indenta piano dei conti.

NB. se si vuole utilizzare il report Bilancio a sezioni contrapposte bisognerà alimentare il campo Tipo sezione indicando la natura dei singoli conti: economico (costi o ricavi) /patrimoniale (attività o passività).

Il piano dei conti Extra potrà essere soggetto a vari filtri, come avviene per il Piano dei Conti std; potrà essere esportato su xlsx.

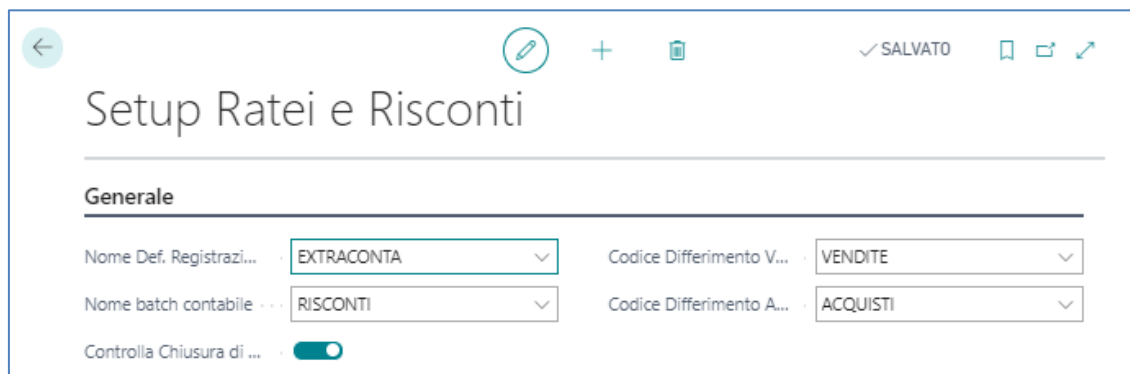
### Def RegISTRAZIONI COGE

Nella sezione relativa ai template di contabilità bisognerà indicare i nuovi def di registrazioni per RegISTRAZIONI extracontabili (ID Page 70469777) e periodiche (ID Page 70469778)

DEF. REGISTRAZIONI COGE								
Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Pagina Naviga Meno opzioni								
Nome ↑	Descrizione	Tipo	Periodico	Tipo contropart...	Contropartita	ID pagina	Nr. serie	Nr. serie registrazione
CASH RECE	Cash Receipts journal	Incassi	<input type="checkbox"/>	Conto C/G		255		
→ EXTRACONTA	Registrazioni Simulate Extracontabili	Generale	<input type="checkbox"/>	Conto C/G		70469777		
GENERALE	GENERALE	Generale	<input type="checkbox"/>	Conto C/G		39		
PAGAM	Pagamenti	Pagamenti	<input type="checkbox"/>	Conto C/G		256		
PERIODICHE	Registr. Gen. Periodiche	Generale	<input checked="" type="checkbox"/>	Conto C/G		263		
PERIODICOA	Registr. Gen. Periodiche Extra	Generale	<input checked="" type="checkbox"/>	Conto C/G		70469778		

### Setup Ratei e Risconti

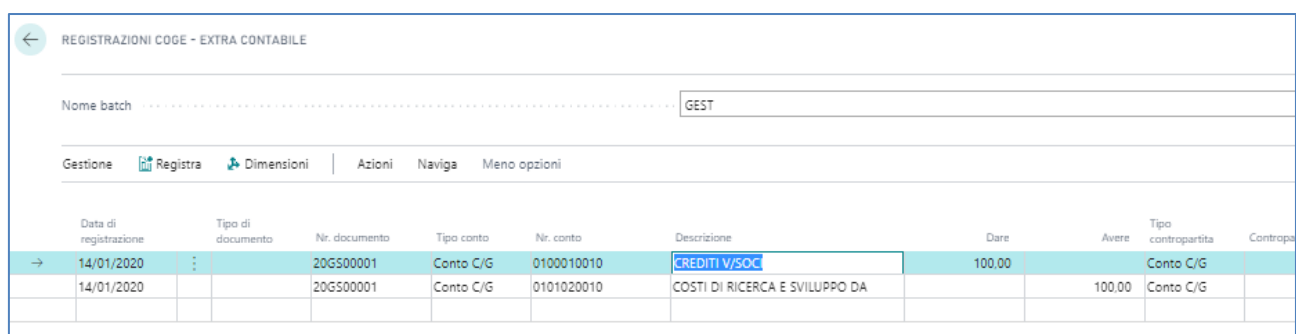
Integrare il seguente setup.



- **Nome Def. RegISTRAZIONI:** inserire il def relativo all'extracontabile
- **Nome Batch Contabile:** Inserire il batch relativo al popolamento dei ratei e risconti
- **Codice Differimento Vendite:** inserire il codice differimento che servirà per reperire i conti coinvolti nei ratei e risconti vendite
- **Codice Differimento Acquisti:** inserire il codice differimento che servirà per reperire i conti coinvolti nei ratei e risconti acquisti
- **Controlla Chiusura di Bilancio:** un flag in questo segno di spunta indica che tutti i ratei calcolati dal sistema avranno come data iniziale quella relativa al mese di registrazione, non potranno essere effettuate scritture in mesi precedenti. Se la competenza è relativa ad un solo mese precedente o uguale alla data di registrazione allora il sistema non calcolerà i ratei e risconti.

## Registrazioni ExtraContabili

È richiesto che venga creata una nuova visualizzazione che permetta il posting di scritture C/G, scritture la cui destinazione non è il libro giornale e che possano essere facilmente consultabili e confrontabili con i dati contabili di contabilità generale. Esempio:



Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento	Tipo conto	Nr. conto	Descrizione	Dare	Avere	Tipo contropartita	Controp...
→ 14/01/2020	:	20GS00001	Conto C/G	0100010010	CREDITI V/SOC	100,00		Conto C/G	
14/01/2020		20GS00001	Conto C/G	0101020010	COSTI DI RICERCA E SVILUPPO DA		100,00	Conto C/G	

La scrittura dovrà essere generata in uno storico Movimenti C/G Extra.

Nr. movimento ↑	Nr. transazione	Nr. conto C/G	Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento	Descrizione	Contropartita	Importo	Area mercato	Commerciale	ID utente	Codice origine
1	1	0400030011	13/01/2020		20G500001	test rosa extracontabile	0600020010	-999.00			ALDEBARAN\...	GESTIONALI
2	1	0600020010	13/01/2020		20G500001	test rosa extracontabile	0400030011	999.00			ALDEBARAN\...	GESTIONALI

## Registrazioni Periodiche ExtraContabili

Per le scritture ricorrenti (es. registrazioni costi personale, registrazioni ammortamenti, registrazione accantonamenti vari) può essere creata una nuova visualizzazione che permette il posting di scritture C/G periodiche, scritture la cui destinazione non è il libro giornale e che possano essere facilmente consultabili. Esempio:

Modifica - Reg. periodiche extra generali - DEFAULT-Registrazioni di default

HOME AZIONI NAVIGA DFI - Interfac

Elimina Registra Registra e stampa Allocations Aggiorna Trova

Gestione Elaborazione Pagina

Nome batch: DEFAULT

Metodo ricorrenza	Frequenza ricorrenza	Data di registr...	Tipo di doc...	Nr. documento	Tipo conto	Nr. conto	Descrizione	Dare	Avere	Importo allocato (VL)	Data termine
SV Storno Variabile	1M+CM	22/01/2019		TEST2	Conto C/G	7490	Costo delle risorse utilizzate	10,00		0,00	22/01/2019
SV Storno Variabile	1M+CM	22/01/2019		TEST2	Conto C/G	010011	Bilancio di apertura		10,00	0,00	22/01/2019

Movimenti C/G Extra

Digita per filtrare (F3) | Nr. movimento

Nessun filtro applicato

Nr. movime...	Nr. transazione	Nr. conto C/G	Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento	Descrizione	Contropa...	Importo	Reparto Codice	Progetto Codice	ID utente
36	228 2920		22/01/2019	Pagamento	TEST	Banco di Lombardia		100,00			NB-SARO\ROSAS
35	228 2310		22/01/2019	Pagamento	TEST	Cannon Group SpA		-100,00	VENDITE		NB-SARO\ROSAS
34	221 010011		22/01/2019		G06006	Bilancio di apertura		10,00			NB-SARO\ROSAS

## Situazioni Contabili

Dalla situazione contabile sarà possibile generare dei riclassificati di bilancio che prendono in considerazione sia i movimenti contabili che i movimenti extracontabili. Questo permette di chiudere dei bilanci infrannuali verificando ed estraendo una situazione contabile riepilogativa. Le funzionalità standard delle "situazioni contabili" può essere opportunamente completata con la gestione dei saldi



extracontabili. Per fare questo abbiamo bisogno di integrare nel Setup Layout Colonna una colonna per la visualizzazione dei movimenti extra.

## Setup Layout Colonna

Integrare nel setup Layout colonna la colonna relativa alla visualizzazione dei movimenti extra:

← LAYOUT COLONNA
✓ SALVATO 🔖 📄

Nome .....

Gestione

Nr. colonna	Testata colonna	Tipo colonna	Extra Entry	Tipo mov. contabile	Tipo importo
10	Preventivo	Saldo periodo	<input type="checkbox"/>	Movimenti	Importo netto
20	Anno precedente Civile	Saldo periodo	<input type="checkbox"/>	Movimenti	Importo netto
→ 25	⋮ Anno precedente Gestionale	Saldo periodo	<input checked="" type="checkbox"/>	Movimenti	Importo netto
27	Anno precedente	Formula	<input type="checkbox"/>	Movimenti	Importo netto
30	Anno corrente Civile	Saldo periodo	<input type="checkbox"/>	Movimenti	Importo netto

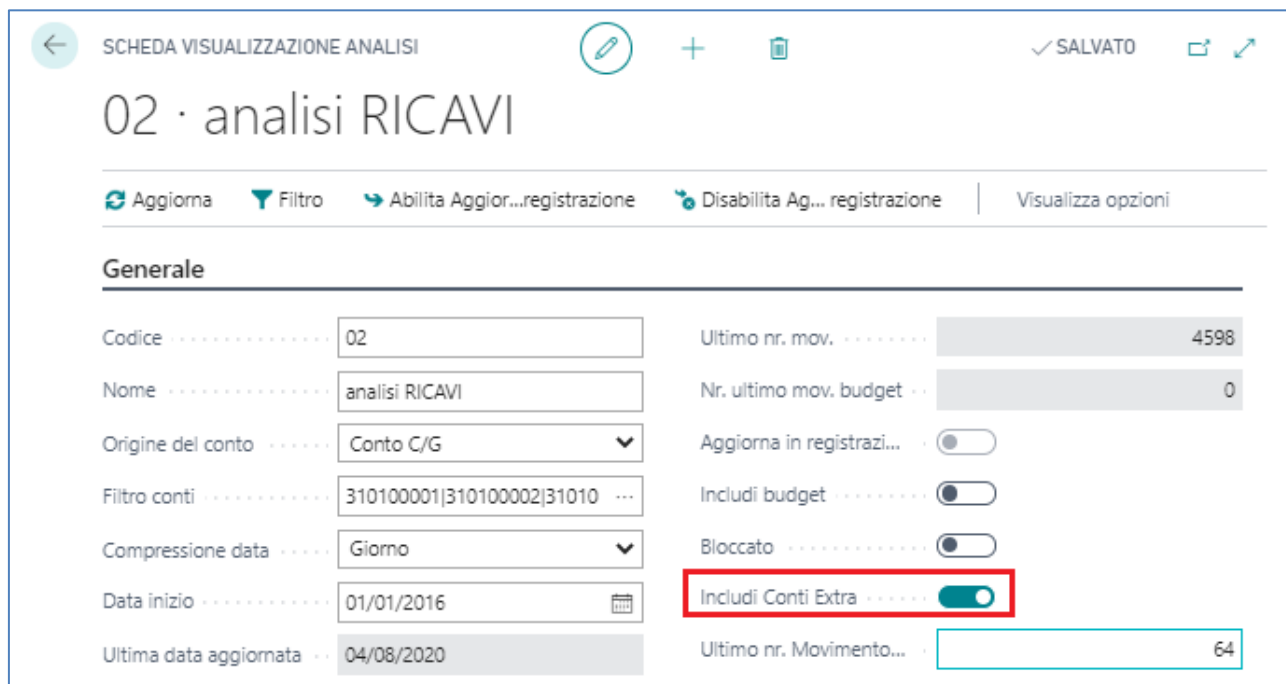
## Sintesi Situazione contabile

Il sistema legge nella colonna settata con i Movimenti extra i movimenti generati dalle registrazioni extracontabili.

## Analisi per Dimensioni Extra

Per poter visualizzare in alcuni strumenti di reporting le informazioni complete dei valori dimensionali inseriti in fase di registrazione è necessario impostare i codici "Visualizzazione Analisi" che si desidera elaborare. La visualizzazione dei dati può essere fatta per Movimenti Effettivi, Movimenti budget etc. e di vedere anche i movimenti Extra.

Nelle analisi per dimensioni è stato inserito un flag che integra anche tutte le scritture extracontabili effettuate. In automatico viene alimentato il campo "Ultimo Nr. Movimento extra":



SCHEDA VISUALIZZAZIONE ANALISI

02 · analisi RICAVI

Aggiorna Filtro Abilita Aggior...registrazione Disabilita Ag... registrazione Visualizza opzioni

**Generale**

Codice	02	Ultimo nr. mov.	4598
Nome	analisi RICAVI	Nr. ultimo mov. budget	0
Origine del conto	Conto C/G	Aggiorna in registrazi...	<input type="checkbox"/>
Filtro conti	310100001 310100002 31010 ...	Includi budget	<input type="checkbox"/>
Compressione data	Giorno	Bloccato	<input type="checkbox"/>
Data inizio	01/01/2016	<b>Includi Conti Extra</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ultima data aggiornata	04/08/2020	Ultimo nr. Movimento...	64

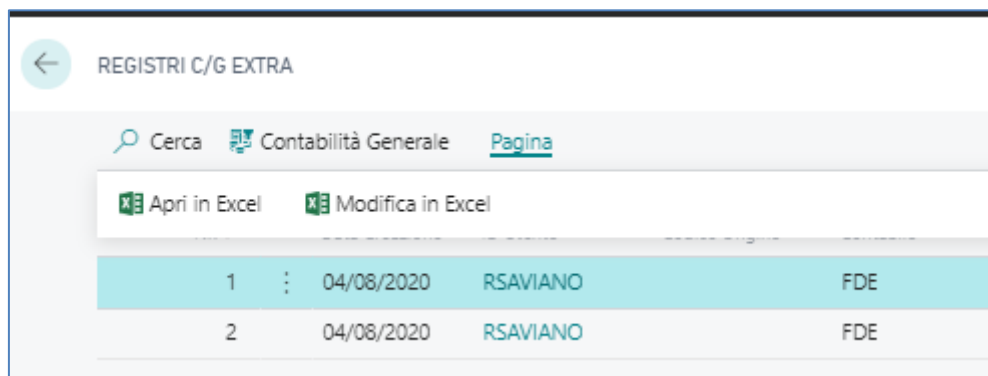
NB. bisognerà creare Analisi per Dimensioni che includono Movimenti extra o Solo movimenti coge in quanto la sintesi dell'analisi per dimensioni sarà il risultato dei movimenti analizzati (es. se c'è il flag di includi conti Extra la sintesi sarà il totale dei movimenti coge + extra).

## Manutenzione RegISTRAZIONI

Viene gestita la manutenzione dei dati, ossia l'eliminazione e/o lo spostamento dalle righe delle scritture Extra Coge al batch di registrazione di destinazione. Inoltre è possibile Navigare i documenti contabilizzati in Extra.

### Registri C/G Extra

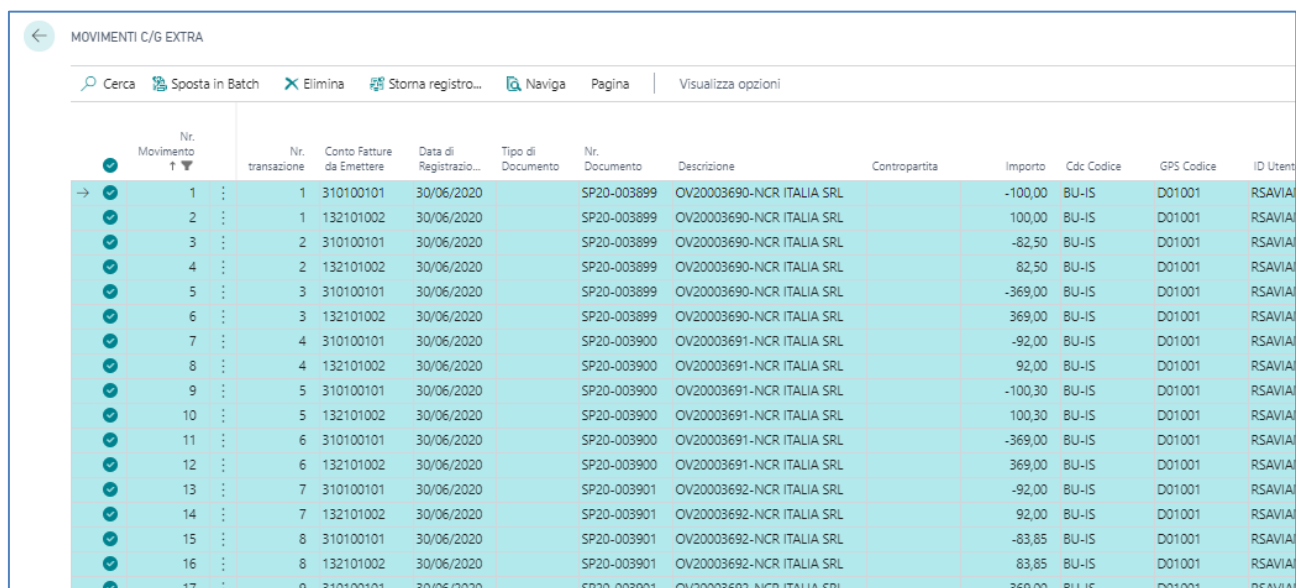
È reso disponibile visualizzare tutti i movimenti Extra Coge Registrati. Cercare la Page "Registri C/G Extra"



Per accedere ai movimenti registrati in ordine di contabilizzazione per utente/batch posizionarsi sulla scrittura e cliccare su "Contabilità Generale".

### Elimina Scritture Simulate

Per eliminare le scritture andare nei movimenti Extra, selezionare i movimenti da eliminare, cliccare il tasto "Elimina".



Nr. Movimento	Nr. transazione	Conto Fatture da Emettere	Data di Registrazio...	Tipo di Documento	Nr. Documento	Descrizione	Contropartita	Importo	Cdc Codice	GPS Codice	ID Utent
1	1	310100101	30/06/2020	SP20-003899	OV20003690-NCR ITALIA SRL			-100,00	BU-IS	D01001	RSAVIA
2	1	132101002	30/06/2020	SP20-003899	OV20003690-NCR ITALIA SRL			100,00	BU-IS	D01001	RSAVIA
3	2	310100101	30/06/2020	SP20-003899	OV20003690-NCR ITALIA SRL			-82,50	BU-IS	D01001	RSAVIA
4	2	132101002	30/06/2020	SP20-003899	OV20003690-NCR ITALIA SRL			82,50	BU-IS	D01001	RSAVIA
5	3	310100101	30/06/2020	SP20-003899	OV20003690-NCR ITALIA SRL			-369,00	BU-IS	D01001	RSAVIA
6	3	132101002	30/06/2020	SP20-003899	OV20003690-NCR ITALIA SRL			369,00	BU-IS	D01001	RSAVIA
7	4	310100101	30/06/2020	SP20-003900	OV20003691-NCR ITALIA SRL			-92,00	BU-IS	D01001	RSAVIA
8	4	132101002	30/06/2020	SP20-003900	OV20003691-NCR ITALIA SRL			92,00	BU-IS	D01001	RSAVIA
9	5	310100101	30/06/2020	SP20-003900	OV20003691-NCR ITALIA SRL			-100,30	BU-IS	D01001	RSAVIA
10	5	132101002	30/06/2020	SP20-003900	OV20003691-NCR ITALIA SRL			100,30	BU-IS	D01001	RSAVIA
11	6	310100101	30/06/2020	SP20-003900	OV20003691-NCR ITALIA SRL			-369,00	BU-IS	D01001	RSAVIA
12	6	132101002	30/06/2020	SP20-003900	OV20003691-NCR ITALIA SRL			369,00	BU-IS	D01001	RSAVIA
13	7	310100101	30/06/2020	SP20-003901	OV20003692-NCR ITALIA SRL			-92,00	BU-IS	D01001	RSAVIA
14	7	132101002	30/06/2020	SP20-003901	OV20003692-NCR ITALIA SRL			92,00	BU-IS	D01001	RSAVIA
15	8	310100101	30/06/2020	SP20-003901	OV20003692-NCR ITALIA SRL			-83,85	BU-IS	D01001	RSAVIA
16	8	132101002	30/06/2020	SP20-003901	OV20003692-NCR ITALIA SRL			83,85	BU-IS	D01001	RSAVIA
17	9	310100101	30/06/2020	SP20-003901	OV20003692-NCR ITALIA SRL			-369,00	BU-IS	D01001	RSAVIA

Il sistema genererà il seguente messaggio:

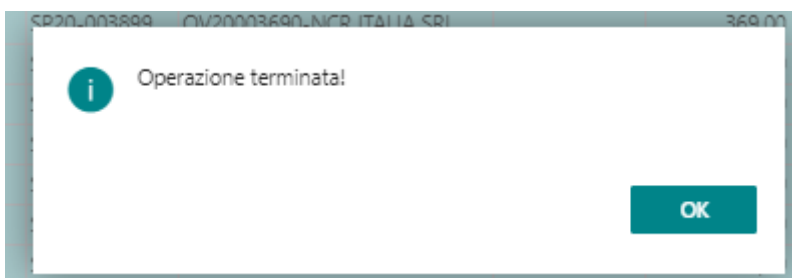
MOVIMENTI C/G EXTRA

Cerca Sposta in Batch Elimina Storna registro... Naviga Pagina Visualizza opzioni

	Nr. Movimento	Nr. transazione	Conto Fatture da Emettere	Data di Registrazio...	Tipo di Documento	Nr. Documento	Descrizione	Contropartita	Importo	Cdc Codice
→	1	1	310100101	30/06/2020		SP20-003899	OV20003690-NCR ITALIA SRL		-100,00	BU-IS
	2	1	132101002	30/06/2020		SP20-003899	OV20003690-NCR ITALIA SRL		100,00	BU-IS
	3	2	310100101	30/06/2020		SP20-003899	OV20003690-NCR ITALIA SRL		-82,50	BU-IS
	4	2	132101002	30/06/2020		SP20-003899	OV20003690-NCR ITALIA SRL		82,50	BU-IS
	5	3	310100101	30/06/2020		SP20-003899	OV20003690-NCR ITALIA SRL		-369,00	BU-IS
	6	3	132101002	30/06/2020		SP20-003899	OV20003690-NCR ITALIA SRL		369,00	BU-IS
	7	4	310100101	30/06/2020						BU-IS
	8	4	132101002	30/06/2020						BU-IS
	9	5	310100101	30/06/2020						BU-IS
	10	5	132101002	30/06/2020						BU-IS
	11	6	310100101	30/06/2020						BU-IS
	12	6	132101002	30/06/2020						BU-IS
	13	7	310100101	30/06/2020		SP20-003901	OV20003692-NCR ITALIA SRL		-92,00	BU-IS
	14	7	132101002	30/06/2020		SP20-003901	OV20003692-NCR ITALIA SRL		92,00	BU-IS
	15	8	310100101	30/06/2020		SP20-003901	OV20003692-NCR ITALIA SRL		-83,85	BU-IS
	16	8	132101002	30/06/2020		SP20-003901	OV20003692-NCR ITALIA SRL		83,85	BU-IS

❓ Vuoi eliminare tutti i movimenti per Nr. Transazione?

Conclusa la procedura viene generato un messaggio di conferma:



Il sistema elimina tutti i movimenti considerando il Nr. transazioni selezionati. Questo vuol dire che nel caso ho selezionato un solo movimento di un nr. transazione il sistema elimina tutta la registrazione in partita doppia.

### Sposta le righe sul Batch

Per spostare le scritture su un batch, selezionare i movimenti da eliminare, cliccare il tasto "Sposta in Batch"

MOVIMENTI C/G EXTRA

Cerca **Sposta in Batch** Elimina Storna registro... Naviga Pagina Visualizza opzioni

Nr. Movimento	Nr. transazione	Conto Fabbrica da Emettere	Data di Registrazio...	Tipo di Documento	Nr. Documento	Descrizione	Contropartita	Importo	Cdc Codice
1	1	310100101	30/06/2020	SP20-003899	OV20003690-NCR ITALIA SRL			-100,00	BU-IS
2	1	132101002	30/06/2020	SP20-003899	OV20003690-NCR ITALIA SRL			100,00	BU-IS
3	2	310100101	30/06/2020	SP20-003899	OV20003690-NCR ITALIA SRL			-82,50	BU-IS
4	2	132101002	30/06/2020	SP20-003899	OV20003690-NCR ITALIA SRL			82,50	BU-IS
5	3	310100101	30/06/2020	SP20-003899	OV20003690-NCR ITALIA SRL			-369,00	BU-IS
6	3	132101002	30/06/2020	SP20-003899	OV20003690-NCR ITALIA SRL			369,00	BU-IS
7	4	310100101	30/06/2020	SP20-003899	OV20003690-NCR ITALIA SRL				BU-IS
8	4	132101002	30/06/2020	SP20-003899	OV20003690-NCR ITALIA SRL				BU-IS
9	5	310100101	30/06/2020	SP20-003899	OV20003690-NCR ITALIA SRL				BU-IS
10	5	132101002	30/06/2020	SP20-003899	OV20003690-NCR ITALIA SRL				BU-IS
11	6	310100101	30/06/2020	SP20-003900	OV20003692-NCR ITALIA SRL			-92,00	BU-IS
12	6	132101002	30/06/2020	SP20-003900	OV20003692-NCR ITALIA SRL			92,00	BU-IS
13	7	310100101	30/06/2020	SP20-003900	OV20003692-NCR ITALIA SRL				BU-IS
14	7	132101002	30/06/2020	SP20-003900	OV20003692-NCR ITALIA SRL				BU-IS

Vuoi copiare tutti i movimenti per Nr. Transazione?

Si No

Scegliere il def e batch di destinazione del copia. Questa procedura consente anche la copia su batch di destinazione generale se la scrittura può essere trasferita a libro giornale.

COPIA IN BATCH

Opzioni

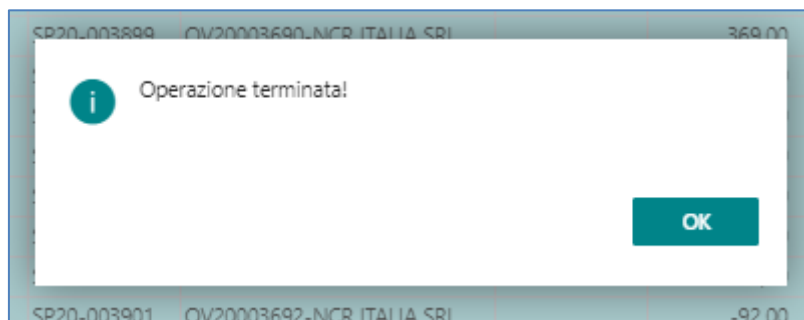
Nome Def. Registrazioni ..... EXTRACONTA

Batch Registrazioni ..... FDE

OK Annulla

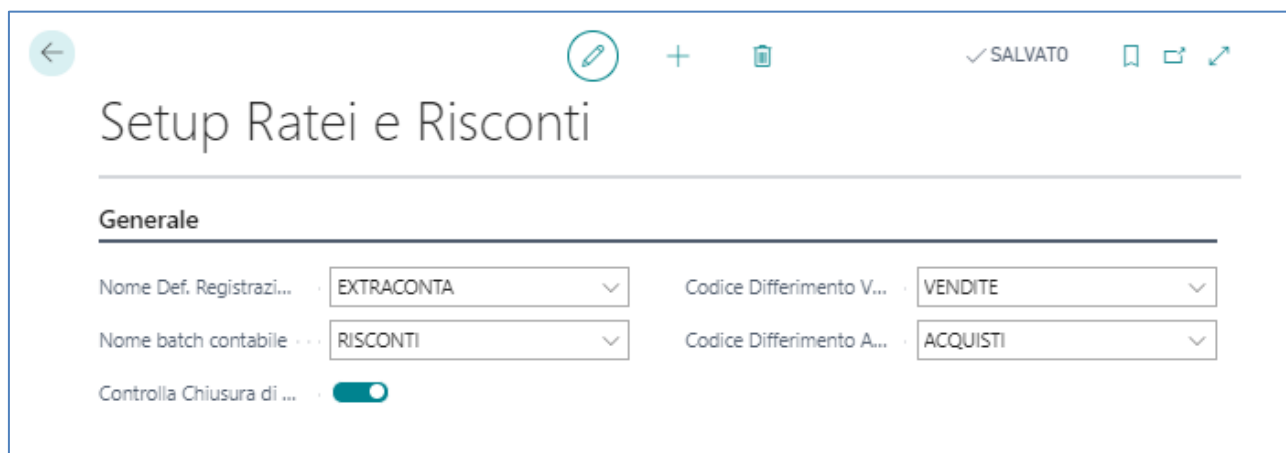
SP20-003900 OV20003691-NCR ITALIA SRL -100,30

Il sistema genererà un messaggio di conferma



## Ratei & Risconti Extra

La seguente procedura ha lo scopo di integrare l'attuale gestione del granulo "Codici Rinvio/Codici Differimento" per l'utilizzo dei Ratei e Risconti. Attualmente la procedura non è aderente con la pratica utilizzata in Italia in quanto la scrittura legata al documento e creata direttamente dal sistema nei Movimenti C/G. Spesso le società decidono di creare delle scritture extracontabili per Ratei & Risconti in quanto questi ultimi sono contabilizzati in definitiva solo con la chiusura dell'esercizio di fine anno al fine di concludere le scritture di assestamento.



**Nome Def Registrazione:** indicare il def dove integrare le scritture relative al calcolo dei ratei e risconti

**Nome batch contabile:** indicare il def dove integrare le scritture relative al calcolo dei ratei e risconti

**Codice Differimento Vendite:** indicare il codice differimento utilizzato nei documenti di vendita di default nel caso in cui l'utente utilizzi data inizio e data fine in riga documento

**Codice Differimento acquisto:** indicare il codice differimento utilizzato nei documenti di acquisto di default nel caso in cui l'utente utilizzi data inizio e data fine in riga documento.



Rif.: Extracontabile365-v15IT-ManualeUtente.docx

**Controllo Chiusura di Bilancio:** un segno di spunta in questo campo indica che non è possibile generare Ratei in data precedente alla data di registrazione dei documenti, quindi tutte le competenze con data precedente saranno imputate al mese di registrazione dei documenti.

### Codice Differimento Acquisto/Vendita default

Tali codici hanno la caratteristica di essere utilizzati automaticamente SOLO se nei documenti viene utilizzata la data inizio e fine competenza. Nel loro setup devono esserci impostati:

SELEZIONE - MODELLI DI DIFFERIMENTO								
Codice differimento †	Descrizione	Conto differimento	% differimento	Metodo calcolo	Data di inizio	Nr. di periodi	Descrizione periodo	Conto Rateo
ACQUISTI	Acquisti - Calcolo data inizio- data fine	142000010	100	Definito dall'utente	Data di registrazione	1	Risconti Attivi - Competenze	252000001
→ VENDITE	Vendite- calcolo Data inizio- data fine	142000001	100	Definito dall'utente	Data di registrazione	1	Risconti Passivi - Competenze	142000010

- 1) Conto Rateo (attivo/passivo)** – l'impostazione del conto viene utilizzato per dirottare la scrittura sulla tabella Ratei e Risconti. La mancanza di questo campo attiva la scrittura standard BC integrando le competenze direttamente in Contabilità generale alla contabilizzazione della fattura/nota credito.
- 2) Modello Calcolo (Definito dall'utente)** – il modello calcolo Definito dall'utente viene utilizzato in fase di inserimento in riga documento dei campi "Data Inizio Competenza" e "Data Fine Competenza".
- 3) Nr. periodi = 1** – viene inserito a setup uguale ad 1 ma il sistema automaticamente rileva direttamente nelle righe dei documenti il nr. periodi di competenza che va dalla data inizio alla data fine competenza.

### Codici Differimento COGE

E' possibile aggiungere un altro codice differimento da utilizzare per le registrazioni coge, tale codice dovrà essere indicato come default nell'anagrafica del conto C/G:

SCHEDA CONTO C/G

320700501 · assicurazioni varie

Processo Conto Saldo Visualizza opzioni

**Generale** Mostra di più

Nr. .... 320700501 Saldo ..... 0,00

Nome ..... assicurazioni varie Conto di riconciliazione .....

Economico/Patrimoniale ..... Economico Testi predefiniti .....

Categoria conto ..... Registrazione diretta .....

Sottocategoria conto ..... Bloccato .....

Dare/Avere ..... Entrambi Data ultima modifica ..... 01/06/2020

Tipo conto ..... Analitico Ometti descr. di default in reg. ....

Totale .....

**Registrazione**

Tipo reg. gen. .... Cat. reg. art./serv. IVA .....

Cat. reg. business ..... Nr. C. C/G Partner IC Default .....

Cat. reg. articolo/servizio ..... VARIE Modello di differimento di default .....

Codice differimento T	Descrizione
→ ACQUISTI	Acquisti - Calcolo data in
VENDITE	Vendite- calcolo Data in
+ Nuovo	

## Documenti Vendita

È necessario immettere la data di inizio e la data di fine nelle righe. Il sistema rileva automaticamente il codice di differimento e il periodo di competenza:

FATTURA VENDITA

VP20-001362 · INTERSEROH SERVICE ITALIA SRL

Processo Registrazione Prepara Fattura Rilascia Approvazione richieste Naviga Visualizza opzioni

Nr. contatto ..... 003725 DESCRIZIONE LAVORO

Contatto .....

Your Reference (Ext) ..... canone Sub.tto 01/07-30/09/2020

Data documento ..... 31/07/2020

Data esecuzione operazione ..... 31/07/2020

Data di registrazione ..... 31/07/2020

CIG .....

CUP .....

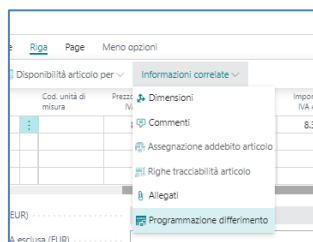
Righe | Gestione Riga Page Meno opzioni

Tipo	Cod. unità di misura	Prezzo unitario IVA esclusa	Incl. in rep. tran. IVA	% sconto riga	Importo riga IVA esclusa	Qtà da assegnare	Codice differimento	Data Inizio Competenza	Data Fine Competenza	Nr. Periodi	Cdc
→ Conto C/G	:	8.370,00	<input type="checkbox"/>		8.370,00	0	VENDIT	01/07/2020	30/09/2020	3	SEDI

Se si desidera visualizzare il calcolo delle rate è necessario accedere alla sezione del Programmazione differimento:



Rif.: Extracontabile365-v15IT-ManualeUtente.docx



Calcola programmazione | Visualizza opzioni

**MODIFICA - PROGRAMMAZIONE DIFFERIMENTO**

Importo da differire:       Data di registrazione:

Metodo calcolo:       Metodo di calcolo della data di inizio:

Nr. di periodi:       Data di inizio:

Dettagli programmazione differimento | Gestione

Data di registrazione ↑	Descrizione	Importo
→ 01/07/2020		2.820,33
31/08/2020		2.820,33
30/09/2020		2.729,34
Totale importo da differire		8.370,00

**FYI:** Nell'impostazione del codice di differimento è necessario indicare "definito dall'utente" se si utilizzano la data di inizio e la data di fine. Se si desidera il calcolo standard, non è necessario specificare la data di inizio e la data di fine.

Una volta contabilizzato il documento sarà possibile visualizzarlo attraverso il Naviga oppure cercando la visualizzazione Ratei e risconti:

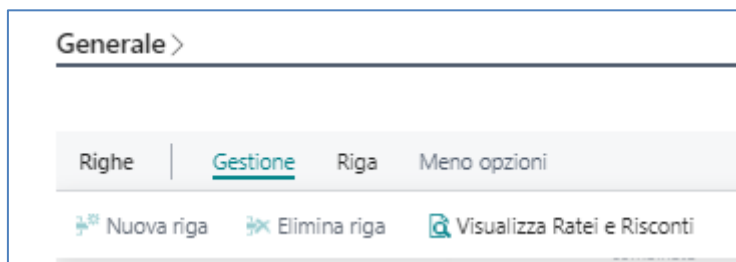
RATEI E RISCONTI ✓ SALVATO

Cerca Pagina | Azioni | Meno opzioni

Registra

Diffe...	Regi...	Conto	Doc...	Nr. Documento	Nr. Riga	Registrazione	Des...	Importo	Imp...	Cod. Valuta	Conto Differime...	Descr...	Codice Differimento	Conto Rateo	Registrazio...	Da Conto	Stor...	Data inizio	Data Fine
↑	Gen...	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	(V/L)	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	Competenza	Competenza
→	:			2 FV20-01801	40000	01/08/2020		2.820,33	0,00				VENDITE	142000010	05/08/2020	310510010	<input checked="" type="checkbox"/>	01/07/2020	30/09/2020
				2 FV20-01801	40000	31/08/2020		2.820,33	0,00		142000001		VENDITE		05/08/2020	310510010	<input type="checkbox"/>	01/07/2020	30/09/2020
				2 FV20-01801	40000	30/09/2020		2.729,34	0,00		142000001		VENDITE		05/08/2020	310510010	<input type="checkbox"/>	01/07/2020	30/09/2020

Da Questa schermata è possibile effettuare registra per popolare le registrazioni sul batch indicato a setup. E' possibile visualizzare i movimenti dalle fatture registrate accedendo a Visualizza Ratei e Risconti:



## Documenti Acquisto

Le fatture di acquisto sono soggette allo stesso processo delle fatture di vendita. È necessario immettere la data di inizio e la data di fine nelle righe. Il sistema rileva automaticamente il codice di differimento e il periodo di competenza. Una volta contabilizzata la fattura sarà possibile accedere alla visualizzazione dei ratei e risconti per contabilizzare le competenze.

## Registrazioni Coge

È necessario immettere la data di inizio e la data di fine nelle righe di registrazioni coge. Il sistema rileva automaticamente il codice di differimento e il periodo di competenza:

Posting Date	Document No.	Account Type	Account No.	Account Name	Description	Debit Amount	Cre... Am...	Resident	Bal. Account Type	Bal. Acco... No.	Deferral Code	Competence Start Date	Competence End Date	Period No.	Activ
23/07/2020	G00001	G/L Account	010011	Bilancio di apertura	Bilancio di apert...	120,00		Resident	G/L Account	010012	PURCH	30/04/2020	30/06/2020	3	

## Fatture da Ricevere e Fatture da Emettere

L'esigenza del controllo di gestione è generare delle scritture legate alle registrazioni di carichi/spedizioni non ancora fatturati ma che genereranno dei Costi Previsti per fatture da ricevere e dei Ricavi previsti per fatture da Emettere. Il sistema dovrà consentire la popolazione del batch su conto C/G di costo/ricavo considerando come contropartita il conto patrimoniale di Doc da ricevere o da emettere.

## Fatture da Ricevere

INFORMAZIONI SULL'OPERAZIONE CHE SI DESIDERA ESEGUIRE

fatt ricev|

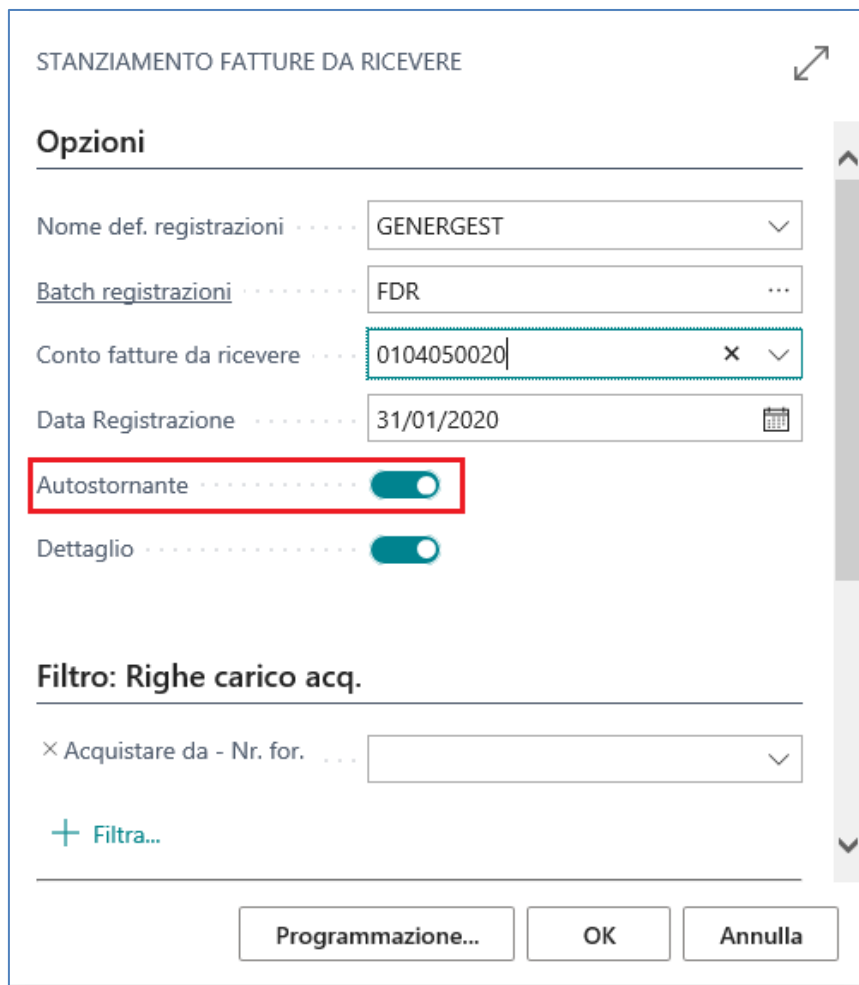
**Vai a Pagine e task**

> Stanziamento fatture da ricevere	Task
------------------------------------	------

Non è stato trovato quello che si stava cercando? Provare a [esplorare](#)

Indicare:

- 1) **batch e def di registrazione (durante l'anno indicare un batch gestionale/extracontabile)**
- 2) **Indicare il Conto Fatture da ricevere**
- 3) **Indicare la data fine mese dello stanziamento**
- 4) **Flaggare il campo "Autostornante" se si tratta di stanziamento in bilanci infrannuali**
- 5) **Dettaglio se si desidera avere il dettaglio delle righe di carico che si stanno stanziando**



STANZIAMENTO FATTURE DA RICEVERE

**Opzioni**

Nome def. registrazioni ..... GENERGEST

Batch registrazioni ..... FDR

Conto fatture da ricevere ..... 0104050020

Data Registrazione ..... 31/01/2020

Autostornante .....

Dettaglio .....

**Filtro: Righe carico acq.**

× Acquistare da - Nr. for. ....

+ Filtra...

Programmazione... OK Annulla

Verranno generate delle righe su batch di registrazione che avranno il dettaglio il nr. documento del carico registrato e saranno autostornanti nel senso che nel batch verrà inserita una riga al giorno successivo alla data di registrazione indicata sul report:



Rif.: Extracontabile365-v15IT-ManualeUtente.docx

REGISTRAZIONI COGE - EXTRA CONTABILE ✓ SALVATO

Nome batch ..... FDR

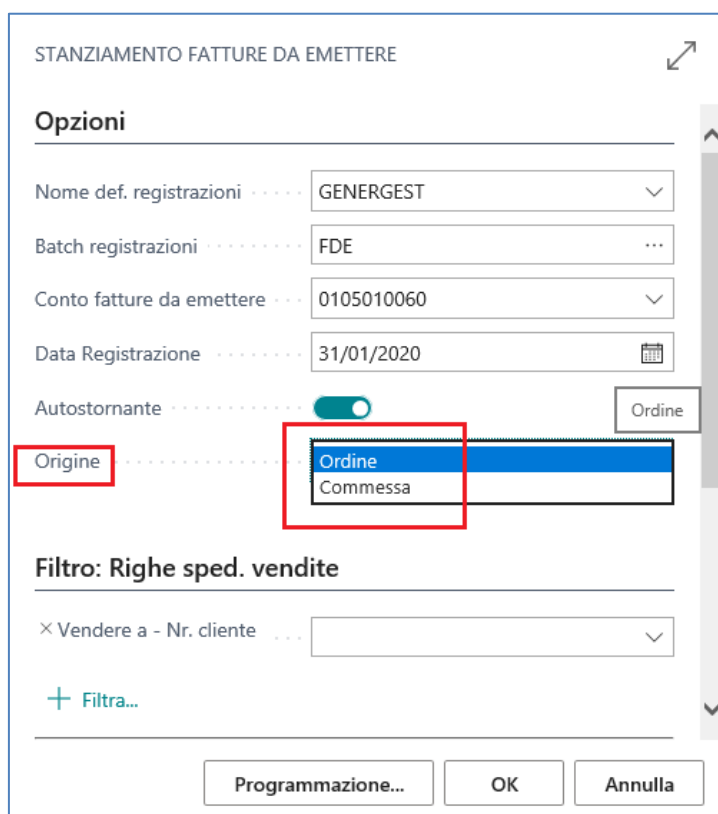
Gestione Registra Dimensioni Visualizza opzioni

Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento	Tipo conto	Nr. conto	Descrizione	Dare	Avere	Tipo contropartita	Contropartita	Cont
31/01/2020		20CR0001	Conto C/G	0400060051	Stanz. Ft. Ric. MICROSOFT IREL...	692,64		Conto C/G	0104050020	
→ 01/2020		20CR0018	Conto C/G	0400010020	Stanz. Ft. Ric. C.T.S. COMPUTER &	251,80		Conto C/G	0104050020	
31/01/2020		20CR0028	Conto C/G	0400010017	Stanz. Ft. Ric. EOS Online Spa	1.512,00		Conto C/G	0104050020	
31/01/2020		20CR0029	Conto C/G	0400010017	Stanz. Ft. Ric. EOS Online Spa	409,50		Conto C/G	0104050020	
31/01/2020		20CR0029	Conto C/G	0400010017	Stanz. Ft. Ric. EOS Online Spa	409,50		Conto C/G	0104050020	
31/01/2020		20CR0048	Conto C/G	0400010011	Stanz. Ft. Ric. TECH DATA ITALI...	4.779,36		Conto C/G	0104050020	
31/01/2020		20CR0048	Conto C/G	0400010011	Stanz. Ft. Ric. TECH DATA ITALI...	730,18		Conto C/G	0104050020	
01/02/2020		20CR0001	Conto C/G	0400060051	Stanz. Ft. Ric. MICROSOFT IREL...		692,64	Conto C/G	0104050020	

## Fatture da Emettere

Indicare nel report Stanziamento fatture da emettere le seguenti informazioni:

- 6) batch e def di registrazione (durante l'anno indicare un batch gestionale/extracontabile)
- 7) Indicare il Conto Fatture da emettere
- 8) Indicare la data fine mese dello stanziamento
- 9) Flaggare il campo "Autostornante" se si tratta di stanziamento in bilanci infrannuali
- 10) Origine: indicare l'origine da cui il sistema dovrà verificare i ricavi previsti. Può essere Ordine o Commessa.



STANZIAMENTO FATTURE DA EMETTERE

**Opzioni**

Nome def. registrazioni ..... GENERGEST

Batch registrazioni ..... FDE

Conto fatture da emettere ... 0105010060

Data Registrazione ..... 31/01/2020

Autostornante .....  Ordine

Origine ..... **Ordine**  
Commessa

**Filtro: Righe sped. vendite**

× Vendere a - Nr. cliente ...

+ Filtra...

Programmazione... OK Annulla

Verranno generate delle righe su batch di registrazione che avranno il dettaglio il nr. documento della spedizione registrata e non fatturata e saranno autostornanti nel senso che nel batch verrà inserita una riga al giorno successivo alla data di registrazione indicata sul report:

REGISTRAZIONI COGE - EXTRA CONTABILE ✓ SALVATO

Nome batch ..... FDE

Gestione Registra Dimensioni | Visualizza opzioni

Data di registrazione	Tipo di docume	Nr. documento	Tipo conto	Nr. conto	Descrizione	Dare	Avere	Tipo contropartita	Contropartita
31/01/2020		20SR0001	Conto C/G	0500010059	"Stanz. Ft. Em. ESPRIME S.C. a R.L. "		888,00	Conto C/G	0105010060
31/01/2020		20SR0009	Conto C/G	0500010075	"Stanz. Ft. Em. THE LEVEL GROUP SRL "		106,50	Conto C/G	0105010060
31/01/2020		20SR0009	Conto C/G	0500010075	"Stanz. Ft. Em. THE LEVEL GROUP SRL "		196,50	Conto C/G	0105010060
31/01/2020		20SR0025	Conto C/G	0500010020	"Stanz. Ft. Em. LM EUROPE SA "		5.039,14	Conto C/G	0105010060
31/01/2020		20SR0025	Conto C/G	0500010020	"Stanz. Ft. Em. LM EUROPE SA "		839,86	Conto C/G	0105010060
→ 01/02/2020	:	20SR0001	Conto C/G	0500010059	"Stanz. Ft. Em. ESPRIME S.C. a R.L. "	888,00		Conto C/G	0105010060
01/02/2020	:	20SR0009	Conto C/G	0500010075	"Stanz. Ft. Em. THE LEVEL GROUP SRL "	106,50		Conto C/G	0105010060
01/02/2020	:	20SR0009	Conto C/G	0500010075	"Stanz. Ft. Em. THE LEVEL GROUP SRL "	196,50		Conto C/G	0105010060

## Allocazioni

Spesso le aziende hanno l'esigenza di riallocare su base % alcuni importi contabilizzati. Ad esempio è possibile che un Conto C/G "Pulizie" venga riallocato su base % sui vari reparti, un Centro di Costo Generico può essere redistribuito su diversi valori dimensioni o su altre dimensioni.

Per fare questo si ha bisogno di un Sistema che generi automaticamente dei ribaltamenti dimensionali. E' possibile sfruttare la procedura standard di Allocazione nelle registrazioni periodiche. Unico custom è quello di integrare la popolazione degli importi da ribaltare.

Inserire nelle righe il tipo ricorrenza Saldo, conto C/G e dimensione di origine indicata sul movimento, dimensione di origine da ribaltare.

REG. RICORRENTI - EXTRA CONTABILE ✓ SALVATO

Nome Batch ..... DEFAULT

Gestione Registra Registra e stampa Inserisci Saldi Allocazioni Allocazioni | Visualizza opzioni

Metodo ricorrenza	Frequenza ricorrenza	Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento	Tipo conto	Cor...	Nr. conto	Descrizione	Tipo reg. gen.	Cat. reg. business	Cat. reg. articolo/servi...	Dare	Avere	Importo allocato (V/L)
S Saldo	1M	31/07/2020	TEST		Conto C/G		320700302	consulenze operative INTERCO					100,00	100,00

Nella sezione delle Allocazioni indicare la % da allocare

Nr. conto	Nome conto	Cdc Codice	GPS Codice	Quantità allocazione	Allocazione %
→ 320700302	consulenze operative INTERCO	903		0	30,00
320700302	consulenze operative INTERCO	904		0	70,00

Cliccando sul tasto "Inserisci Saldo Allocazioni" il sistema inserisce il saldo del mese di contabilizzazione della scrittura per conto C/G e dimensione di origine della riga ed effettua automaticamente l'allocazione di tipo importo su base %:

Metodo ricorrenza	Frequenza ricorrenza	Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento	Tipo conto	Cor...	Nr. conto	Descrizione	Tipo reg. gen.	Cat. reg. business	Cat. reg. articolo/servi...	Dare	Avere	Importo allocato (V)
S Saldo	1M	31/07/2020	TEST		Conto C/G	<input type="checkbox"/>	320700302	consulenze operative INTERCO				100,00		100,00

Nel dettaglio:

Nr. conto	Nome conto	Cdc Codice	GPS Codice	Quantità allocazione	Allocazione %	Importo
→ 320700302	consulenze operative INTERCO	903		0	30,00	30,00
320700302	consulenze operative INTERCO	904		0	70,00	70,00



## Stampe

### Bilancio di Verifica a Sezioni Contrapposte

La stampa di questo report si basa sul campo Tipo Sessione inserito nel Piano dei conti Extra per ogni singolo conto movimentato.




INFORMAZIONI SULL'OPERAZIONE CHE SI DESIDERA ESEGUIRE ↗

---

bilanc contra

---

Vai a Report e analisi

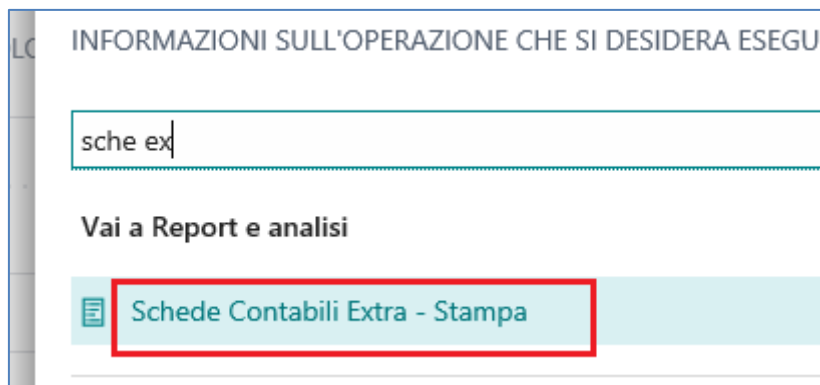
	Bilancio di Verifica a Sezioni Contrapposte	Report e analisi
	Confr. bilancio - Anno prec.	Report e analisi
	Conti bancari - Dettagli bilancio di verifica	Report e analisi

Non è stato trovato quello che si stava cercando? Provare a [esplorare](#)

Esempio visualizzazione:

Bilancio di Verifica a sezioni Contrapposte						Pagina 1 27 gennaio 2020 Filtro data: 01/01/20
ATTIVITA'			PASSIVITA'			
CONTO	DESCRIZIONE	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE	SALDO	
0101020010	COSTI DI RICERCA E SVILUPPO DA	-0.24	0201010010	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DIPE	1,831,286.80	
0101029999	TOTALE COSTI DI RICERCA, DI SV	-0.24	0201010012	FONDO GENERALI ITALIA	1,048.63	
0101050010	AVVIAMENTO	146,250.00	0201010015	FONDO FONTE	6,919.22	
0101059999	TOTALE AVVIAMENTO	146,250.00	0201010016	FONDO FIDEURAM	4,846.02	
010199	TOTALE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	146,249.76	0201010018	ALLEATA PREVIDENZA	2,449.92	
0102040010	MOBILI E ARREDI	7,142.00	0201010020	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	363.68	
0102040011	F.DO AMM. MOBILI E ARREDI	-7,142.00	0201019999	TOTALE F.DO TRATTAMENTO DI FIN	1,846,914.27	
0102040021	F.DO AMM. MACCHINE UFF. EL.	-26,490.24	020199	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAP	1,846,914.27	
0102040030	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRICHE	26,869.61	0202050025	INTESA SAN PAOLO RETE INTESA	-78,985.63	
0102049999	TOTALE ALTRE IMMOBILIZZ.	379.37	0202050029	UNICREDIT	-20,305.68	
010299	TOTALE IMMOBILIZZ. MATERIALI	379.37	0202050040	INTESA SAN PAOLO RETE S.PAOLO	-436,521.69	
0104040010	RIMANENZE HW	4,503.18	0202050057	B.P.M.	-73,954.70	
0104040020	RIMANENZE SW	3,348.98	0202050076	BANCA PASSADORE	-1,520,891.29	
0104040040	RIMANENZE VOUCHER	2,376.00	0202050079	CREDEM	-103,176.14	
0104040055	RIMANENZE SW NAVISION	1,772.68	0202050082	UBS INVESTIMENTO (LORDIST)	-2,053,480.70	
0104040056	RIMANENZE MAN. SW NAVISION	6,335.02	0202050083	UBS C/C	-2,860.28	
0104049999	TOTALE PRODOTTI FINITI E MERCI	18,335.86	0202050088	CARIPARMA	-175,946.15	
0104050010	FORNITORI C/ANTICIPO	14,114.12	0202059999	TOTALE DEBITI V/ BANCHE ESIG.	-4,466,122.26	
0104059999	TOTALE ACCONTI	14,114.12	0202090010	CLIENTI C/ANTICIPI	753.08	
010480	TOTALE RIMANENZE	32,449.98	0202099999	TOTALE ACCONTI DA CLIENTI ESIG	753.08	
0105010043	EFFETTI ALL'INCASSO S.PAOLO	24,525.26	0202110010	DEBITI V/ Fornit. Estero eserc	154,264.57	
0105010060	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	329,015.76	0202110020	DEBITI V/ Fornit. Italia eserc	663,532.32	
0105010090	F.DO SVAL. CREDITI V/ CLIENTI	-154,671.08	0202110030	FORNITORI C/FATTURE DA RIC.	215,830.00	

## Scheda Contabile extra



INFORMAZIONI SULL'OPERAZIONE CHE SI DESIDERA ESEGUIRE

sche ex

Vai a Report e analisi

Schede Contabili Extra - Stampa

Scegliere il tipo di dato da estrarre: tutti, extra o solo C/G:

**SCHEDE CONTABILI EXTRA - STAMPA** 🔖 ↗

---

**Impostazioni di stampa**

Stampante selezionata: ..... (Browser)

---

**Opzioni**

Origine ..... Tutti ▼

Saldo Progressivo ..... Tutti  
Mov. C/G  
Mov. Extra C/G

---

**Filtro: Conto C/G**

× Nr. .... ▼

+ Filtra...

---

Filtra totali per:

× Filtro data .....  

× Filtro per business unit ..... ▼

+ Filtra...

Invia a...
Stampa
Anteprima
Annulla

**Account Sheet - General Ledger** 15. June 2020

Period: 01/01/20..30/06/20 Page 7

FORMAZIONE      Via Umberto I, 69      20814      Varedo

Posting Document Date No.	Document External Date Document No.	Description	Debit Amount	Credit Amount	Balance	Source Code
<b>G/L Account: 301601 ACQ. PRODOTTI FINITI BIOGARD</b>						
Progressive Total					0,00	
30/06/20	20CAR-00005 11/06/20	Stanz. Ft. Ric. FORNITORE TEST	17.460,00	50,00	17.460,00	
30/06/20	20CAR-00007 15/06/20	Stanz. Ft. Ric. FORNITORE TEST	50,00	50,00	17.510,00	
Printed Entries Total			17.510,00	100,00	17.410,00	
Printed Entries Total + Progressive Total					17.410,00	