

Gestione Centri di Costo/Ricavo di riga

Implementata la gestione di differenti centri di costo e ricavo (CCR) nelle righe documenti e, di conseguenza, la possibilità di raggruppare documenti con CCR differenti (Sol. 2854, 10178).

La funzionalità è fruibile per le aziende di livello 2 e 3, anche per iDesk Solution. Non è disponibile per i documenti dell'ambito corrispettivi, né per i documenti che gestiscono i magazzini di partenza e destinazione (BD, DL, SL, CL). Inoltre non può essere gestita per le aziende di San Marino (campo valorizzato in "Data inizio nuova gestione San Marino" dei Parametri contabili).

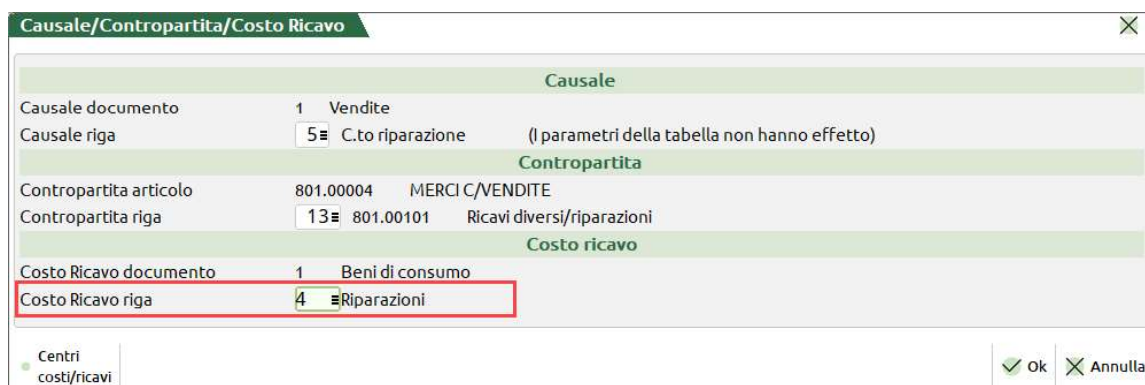
AZIENDA – ANAGRAFICA AZIENDA – PARAMETRI CONTABILI

Per attivare la gestione è disponibile la nuova opzione "M" (Modificabile su riga documento) del parametro contabile "Gestione centri di costo/ricavo".

ATTENZIONE: se impostato a "M" il parametro non è più modificabile. Nel caso sarà necessario ripristinare le copie di sicurezza o il punto di ripristino. Si consiglia pertanto di creare un'azienda di prova (F5 in Apertura azienda) sulla quale eseguire eventuali test.

MAGAZZINO – EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI

Per indicare il CCR sulla riga del documento si utilizza il pulsante [F6] sui campi Descrizione articolo, Quantità, Prezzo, Sconti, Iva. Il pulsante assume differenti significati in base alle funzionalità gestite dall'azienda. Ad esempio, avendo attivato la tabella contropartite e il CCR sulla riga, la descrizione del pulsante è "Causale/Contropartita/Costo Ricavo" e in tal caso vengono proposte le tre informazioni, modificabili sulla singola riga:



Nella sezione apposita, nel campo "Costo Ricavo riga" viene proposto quello eventualmente indicato nella testata documento ed è possibile variarlo per la riga corrente.

Se il documento di magazzino genera l'operazione contabile, i CCR vengono riportati in primanota come spiegato più avanti.

NOTA BENE: si rammenta che, una volta generata l'operazione contabile, se si modifica il documento di magazzino la primanota viene aggiornata se è attivo il parametro di magazzino "Aggiornamento automatico contabilità da magazzino". In ogni caso non esiste la possibilità inversa e cioè se si modifica la primanota il documento di magazzino non viene aggiornato.

COMPORTAMENTO DEL CCR DI TESTATA E DI RIGA IN EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI

Vi possono essere tre distinti casi:

- Se in testata è presente il CCR, viene proposto su tutte le righe.
- Se in testata non è presente il CCR, è assente su tutte le righe.
- Se in testata non è presente il CCR ma viene inserito, viene proposto su tutte le righe.

CASO 1 – IL CCR DI TUTTE LE RIGHE È UGUALE AL CCR DI TESTATA:

Se tutte le righe hanno lo stesso CCR uguale a quello di testata, in testata il campo si identifica con la dicitura “Costi/ricavi”. In questo caso, la modifica o azzeramento del CCR di testata viene replicata su tutte le righe. Sulle nuove righe viene proposto il CCR presente in testata e, se assente, viene proposto vuoto. Memorizzando il documento di magazzino, nell’operazione contabile eventualmente generata, il CCR viene proposto in testata. Esempio:

Revisione primanota			
Data	29/04/24	Valuta	EUR
Causale	FE #FATT. EMESSE		
Descrizione	Costi/ricavi	3	Prodotti fi#
Protocollo	V001/000021	Numero	21 Del 29/04/24# Sez:FATTURE
Codice Descrizione conto		Importo (EUR)	Descrizione
106.02009 A.C.M.E. s.r.l.		125,66D	
801.00004 MERCI C/VENDITE		103,00A	
110.00003 IVA A DEBITO		22,66A	

CASO 2 – ALMENO UNA RIGHA HA IL CCR DIFFERENTE DAL CCR DI TESTATA:

Se almeno una riga ha il CCR differente da quello di testata, in testata il campo si identifica con la dicitura “Cost/ri.def”. In questo caso, la modifica o azzeramento del CCR di testata non ha effetto sul CCR delle righe già presenti. Sulle nuove righe viene proposto il CCR presente in testata e, se assente, viene proposto vuoto. Memorizzando il documento di magazzino, nell’operazione contabile eventualmente generata, il CCR viene proposto sulle righe di primanota, supponendo di registrare fattura a cliente FT, con la seguente modalità:

- il CCR di riga del documento di magazzino viene proposto sulle righe contabili delle contropartite riferite alle righe articoli. Se nella riga il CCR è vuoto, in primanota viene riportata la contropartita senza CCR.
- il CCR di testata del documento di magazzino viene proposto su tutte le altre righe contabili (ad esempio: cliente, iva, spese accessorie, ...).

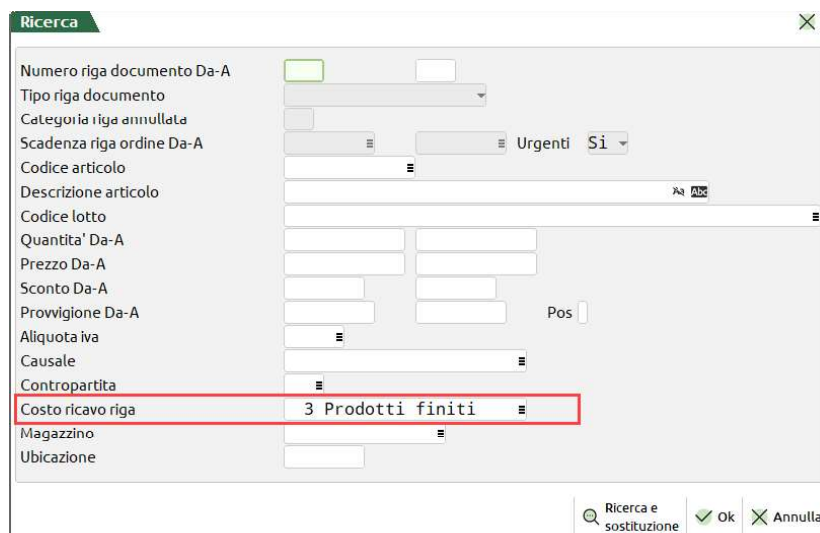
Revisione primanota			
Data	02/05/24	Valuta	EUR
Causale	FE #FATT. EMESSE		
Descrizione	Costi/ricavi		
Protocollo	V001/000052	Numero	52 Del 02/05/24# Sez:FATTURE
Codice Descrizione conto		Importo (EUR)	C/R Descrizione
106.02009 A.C.M.E. s.r.l.		20,59D	2 Materie prime
801.00004 MERCI C/VENDITE		3,96A	3 Prodotti finiti
801.00004 MERCI C/VENDITE		7,92A	
801.00099 SPESE DI TRASPORTO		5,00A	2 Materie prime
110.00003 IVA A DEBITO		3,71A	2 Materie prime

Se nel documento si utilizza un codice di pagamento che prevede il CCR (Contabilità – Tabelle – Pagamenti, parametro “Centro Costo/Ricavo in Pagamento/Abbuono”) questa impostazione non ha effetti sul documento di magazzino. Nelle operazioni contabili eventualmente generate, il CCR indicato nella testata del documento di magazzino viene riportato sulla testata delle relative operazioni contabili. Se il CCR di testata documento di magazzino è assente non viene riportato nulla.

Revisione primanota			
Data	02/05/24	Valuta	EUR
Causale	PG #PAGAMENTO		
Descrizione	FE 52 DEL 02/05/24	Costi/ricavi	2 Materie pri#
Numero pagamento		Del	
Codice Descrizione conto		Importo (EUR)	Descrizione
106.02009 A.C.M.E. s.r.l.		10,50A	
101.00001 Cassa contanti 01		10,50D	

MODIFICA MASSIVA DEL CCR DI RIGA IN EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI

Se almeno una riga ha il CCR differente da quello di testata (in testata si visualizza “Cost/ri.def”), per modificare in modo massivo il CCR si utilizza il pulsante [F11] Ricerca e sostituzione. Premendolo una volta si attiva la ricerca delle righe che soddisfano i parametri di selezione immessi:

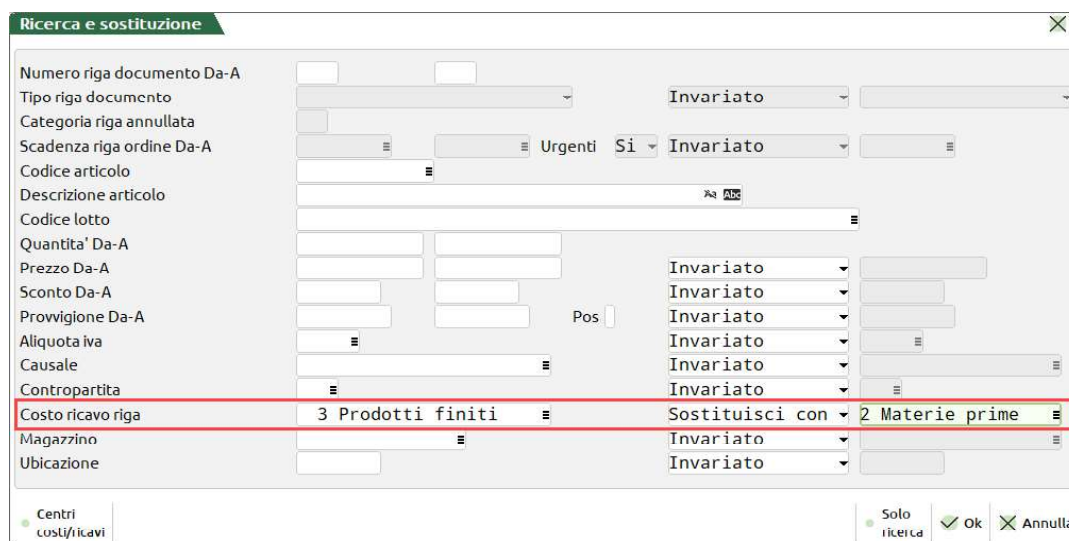


The 'Ricerca' dialog box contains the following fields:

- Numero riga documento Da-A
- Tipo riga documento
- Categoria riga annullata
- Scadenza riga ordine Da-A
- Codice articolo
- Descrizione articolo
- Codice lotto
- Quantita' Da-A
- Prezzo Da-A
- Sconto Da-A
- Provvigione Da-A
- Aliquota iva
- Causale
- Contropartita
- Costo ricavo riga** (highlighted with a red box, containing '3 Prodotti finiti')
- Magazzino
- Ubicazione

Buttons at the bottom: Ricerca e sostituzione, Ok, Annulla.

Premendo nuovamente [F11], oltre alla ricerca è possibile effettuare delle variazioni massive:



The 'Ricerca e sostituzione' dialog box contains the following fields:

- Numero riga documento Da-A
- Tipo riga documento
- Categoria riga annullata
- Scadenza riga ordine Da-A
- Codice articolo
- Descrizione articolo
- Codice lotto
- Quantita' Da-A
- Prezzo Da-A
- Sconto Da-A
- Provvigione Da-A
- Aliquota iva
- Causale
- Contropartita
- Costo ricavo riga** (highlighted with a red box, containing '3 Prodotti finiti')
- Sostituisci con** (highlighted with a green box, containing '2 Materie prime')
- Magazzino
- Ubicazione

Buttons at the bottom: Centri costi/ricavi, Solo ricerca, Ok, Annulla.

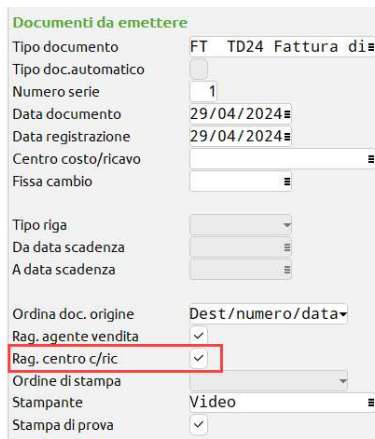
RAGGRUPPAMENTO DOCUMENTI CON CCR DIFFERENTI DA EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI

Se il parametro contabile “Gestione centri di costo/ricavo” è impostato a “M” (Modificabile su riga documento) i documenti con CCR differenti vengono raggruppati senza alcun avviso o messaggio, rispettando le normali regole del raggruppamento documenti. Unendo documenti con CCR diversi, ogni riga riporterà il rispettivo CCR mentre quello di testata sarà vuoto. In questa situazione nuove righe immesse avranno CCR vuoto.

ATTENZIONE: occorre valutare attentamente questo comportamento considerando l'eventuale pregresso e le conseguenze poiché, una volta impostato a “M”, il parametro non è più modificabile.

MAGAZZINO – EMISSIONE DIFFERITA DOCUMENTI

Fermo restando le regole di raggruppamento documenti, se il parametro contabile “Gestione centri di costo/ricavo” è impostato a “M”, il raggruppamento documenti con CCR differenti avviene tenendo conto del nuovo parametro “Rag. centro c/ric” disponibile nella sezione Documenti da emettere:



Documenti da emettere	
Tipo documento	FT TD24 Fattura di#
Tipo doc. automatico	☐
Numero serie	1
Data documento	29/04/2024#
Data registrazione	29/04/2024#
Centro costo/ricavo	
Fissa cambio	
Tipo riga	
Da data scadenza	
A data scadenza	
Ordina doc. origine	Dest/numero/data
Rag. agente vendita	☒
Rag. centro c/ric	☒
Ordine di stampa	
Stampante	Video
Stampa di prova	☒

Se il parametro “Rag. centro c/ric” è attivo (valore predefinito), vengono raggruppati i documenti che hanno lo stesso CCR uguale a quello di testata e uguale tra i documenti (in testata la dicitura è “Costi/ricavi” e i documenti presentano il medesimo CCR).

Se il parametro “Rag. centro c/ric” è spento, vengono raggruppati tutti i documenti a prescindere dal CCR. In questo caso si ottiene un documento unico con CCR differenti (ogni riga riporterà il rispettivo CCR mentre quello di testata sarà vuoto).

Contropartite contabili dei documenti di magazzino

Aumentato da 32 a 96 il limite di contropartite contabili per documento, eccetto per i documenti dell’ambito “corrispettivi” per i quali il limite resta 32 (Sol. 48300).