

Configurazione del Report azienda - report gestionale

1. Configurazione del Report azienda - report gestionale

E' il caso di specificare che i dati che confluiscono nel Report sono prelevati sia dalla contabilità generale sia dagli eventuali rapporti di lavorazione, sia dai dati del costo del personale (Risorse > Personale > Dipendente) ribaltati con i Drivers.

Per quanto riguarda i dati attinti dalla Contabilità Generale è possibile compilare il report con due metodi:

a) utilizzando come riferimento le date di registrazione delle scritture

In tal caso nel report del 2 gennaio saranno considerate solo le fatture emesse e contabilizzate il 2 gennaio

b) utilizzando la data di competenza della scrittura, ovvero quella che si inserisce nella (C) o nella (R) delle righe di costo o di Ricavo.

In tal caso se estraessimo un report del solo 2 gennaio, troveremmo oltre ai valori delle fatture emesse e contabilizzate il giorno 2 gennaio, anche i valori (risconti) delle fatture emesse l'anno precedente ma con competenza a cavallo.

Per gestire il comportamento del Report agire sui seguenti parametri in Configurazione > Amministrazione > Controllo di gestione

Calcola Costi e Ricavi in base al periodo di competenza

Se vistato, i report azienda e (per chi ha il modulo attivo) i report task, verranno calcolati prelevando la competenza dai campi data assegnate con i tasti (C) per i costi o (R) per i ricavi nelle scritture di primanota.

Se non vistato, i dati saranno calcolati facendo riferimento alla data di registrazione contabile.

I casi:

A) Scritture contabili che nella (C) o nella (R) riportano la data di competenza

Totale importo riga 38,50

Risconti **competenza valorizzata**

Competenza dal 01.01.2020 al 31.03.2020

Centri di costo

Costi generici

Costi per i locali 38.50 € 100.0000 %

I comportamenti sul report dipendono da come sono vistati i parametri in Configurazione > Amministrazione > Controllo di gestione.

Se il parametro Calcola Costi e Ricavi in base al periodo di competenza

A1) non è vistato, l'importo ricadrà solo sul mese di registrazione contabile (le date di competenza verranno ignorate);

A2) è vistato, l'importo verrà spalmato nei periodi di competenza (nell'esempio saranno i mesi di gennaio, febbraio e marzo);

A3) comportamento identico anche nel caso in cui fosse altresì vistato il parametro "**spalma importi su base annua**"

B) Scritture contabili che nella (C) o nella (R) non riportano la data di competenza

Totale importo riga 38,50

competenza non valorizzata

Risconti

Competenza dal   al  

Centri di costo

Costi generici

Costi per i locali   38.50 €  100.0000 %   

B1) non è vistato, l'importo ricadrà solo sul mese di registrazione contabile;

B2) è vistato, l'importo ricadrà (come nel caso B1) solo sul mese di registrazione contabile;

B3) è vistato ed è vistato altresì il parametro "**spalma importi su base annua**", l'importo verrà spalmato su tutti i mesi dell'anno (importo / 365 x gg del mese).

Per quanto riguarda le rendicontazioni del personale (sia dipendenti che collaboratori esterni), il ribaltamento dei costi sul Report [si veda qui](#)