



GESTIONE DIVISIONI

Titolo:	Gestione Divisioni
Versione:	1.0
Emesso il:	13/09/21

SOMMARIO

1	CONTABILITÀ DIVISIONALE	3
2	CONFIGURAZIONI.....	3
2.1	Configuratore aziendale.....	3
2.2	Tabella divisioni	5
3	GESTIONE TRANSAZIONI	7
4	ELABORAZIONE BILANCI.....	12
4.1	Bilancio di verifica.....	12
4.2	Bilancio di esercizio	14

*Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di ADAWEN S.r.l., sono fornite in via riservata e confidenziale, non possono essere usate per fini produttivi, né comunicate a terzi o riprodotte senza il consenso scritto di ADAWEN S.r.l.
Tutti i marchi citati appartengono ai legittimi proprietari*

1 CONTABILITÀ DIVISIONALE

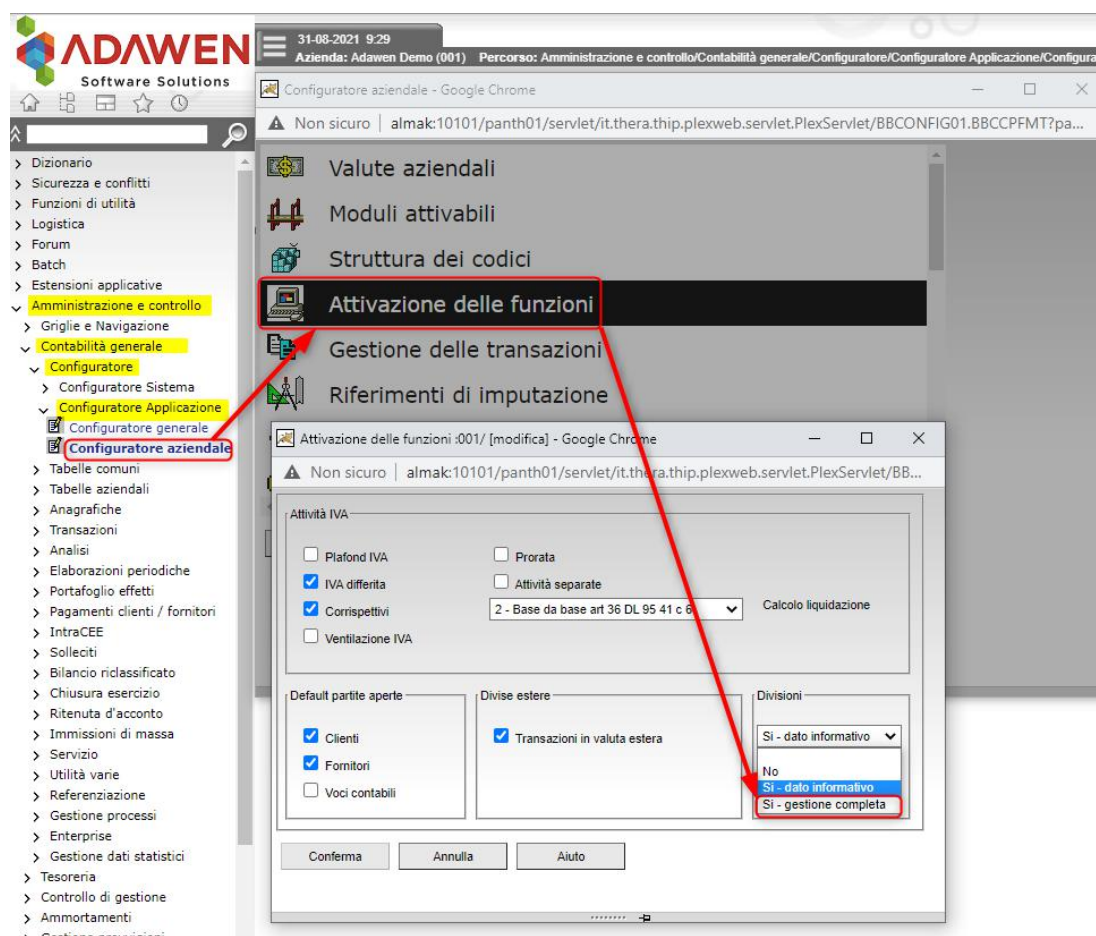
Da sempre in Panthera è possibile gestire la divisione, soltanto come dato informativo e di personalizzazione di alcuni dati relativamente ai clienti e fornitori. Sovente però le esigenze informative delle aziende vanno oltre a questa parziale soluzione e richiedono una gestione divisionale completa.

Per gestione divisionale completa si intende gestire la contabilità attribuendo ogni riga di transazione ad una divisione, controllando la quadratura per divisione di ogni movimento; i saldi contabili sono dettagliati per divisione, così come i movimenti di chiusura e di riapertura di esercizio; per ottenere tale gestione è necessaria l'attivazione del modulo Enterprise.

2 CONFIGURAZIONI

2.1 Configuratore aziendale

Il tipo di gestione divisionale che si intende applicare viene definito nel Configuratore Aziendale, nella sezione Attivazione delle funzioni.



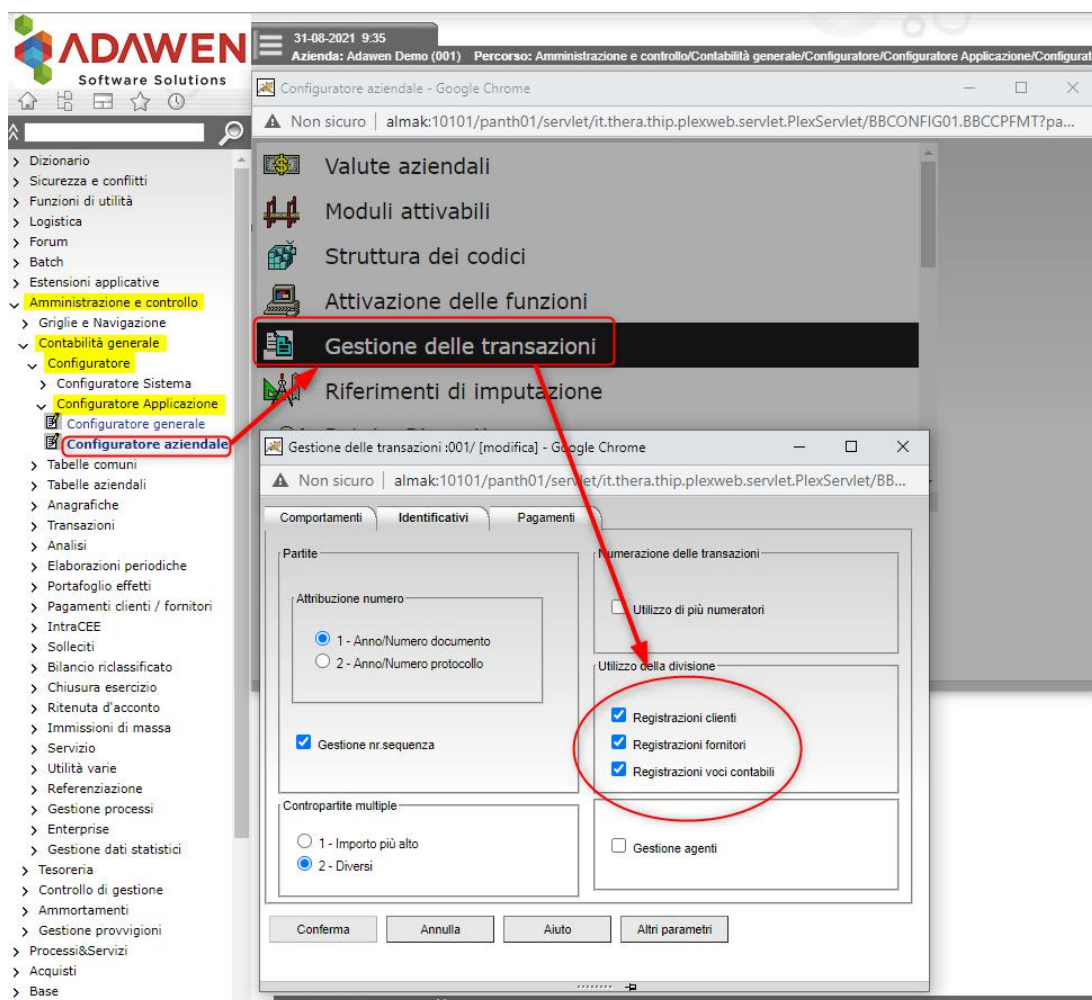
Le possibilità sono le seguenti:

No ⇨ non si intende gestire nessuna informazione relativa alle divisioni

Sì - dato informativo ⇨ si desidera gestire la possibilità di indicare la divisione di pertinenza solo per le registrazioni relative a clienti o fornitori, in particolare sulle registrazioni di fattura; è inoltre possibile personalizzare per divisione una serie di informazioni delle anagrafiche clienti/fornitori (categoria contabile, assoggettamento Iva, modalità di pagamento, agente, coordinate bancarie, etc.); tale tipo di gestione non necessita l'attivazione del modulo Enterprise

Sì - gestione completa ⇨ si intende gestire una contabilità divisionale completa, attribuendo ogni riga di transazione ad una divisione, controllando la quadratura per divisione di ogni movimento; i saldi contabili sono dettagliati per divisione, così come i movimenti di chiusura e di riapertura di esercizio; per la gestione completa del dato divisionale è necessaria l'attivazione del modulo Enterprise.

Se si è optato per una gestione completa della divisione occorre indicare, sempre nel Configuratore Aziendale, alla sezione Gestione delle transazioni (nel pannello Identificativi), che si deve utilizzare la divisione su tutti i movimenti, siano essi relativi a clienti, fornitori o voci contabili.



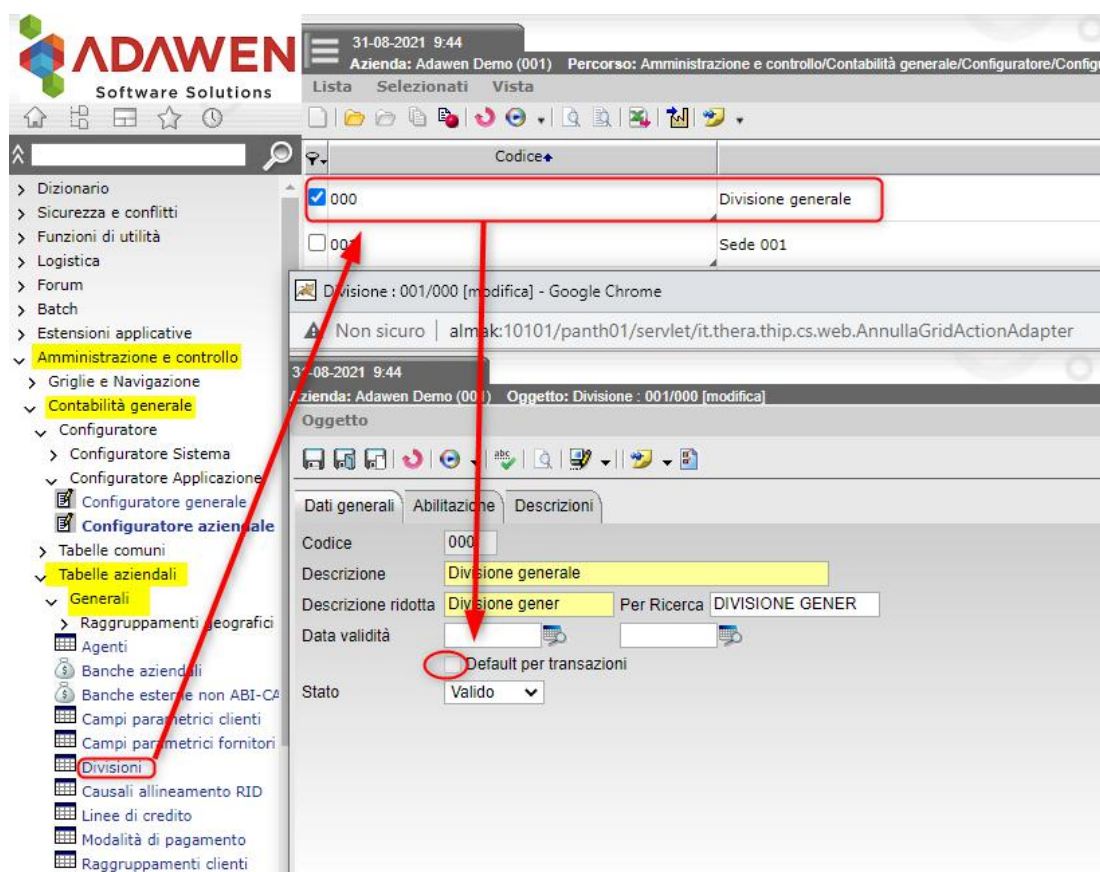
2.2 Tabella divisioni

Nella tabella Divisioni vengono censite le diverse divisioni in cui si suddivide la gestione dell'intera azienda. Che cosa si intenda rappresentare tramite il dettaglio divisionale può essere molto eterogeneo a seconda dei casi specifici; di seguito si fanno alcuni esempi:

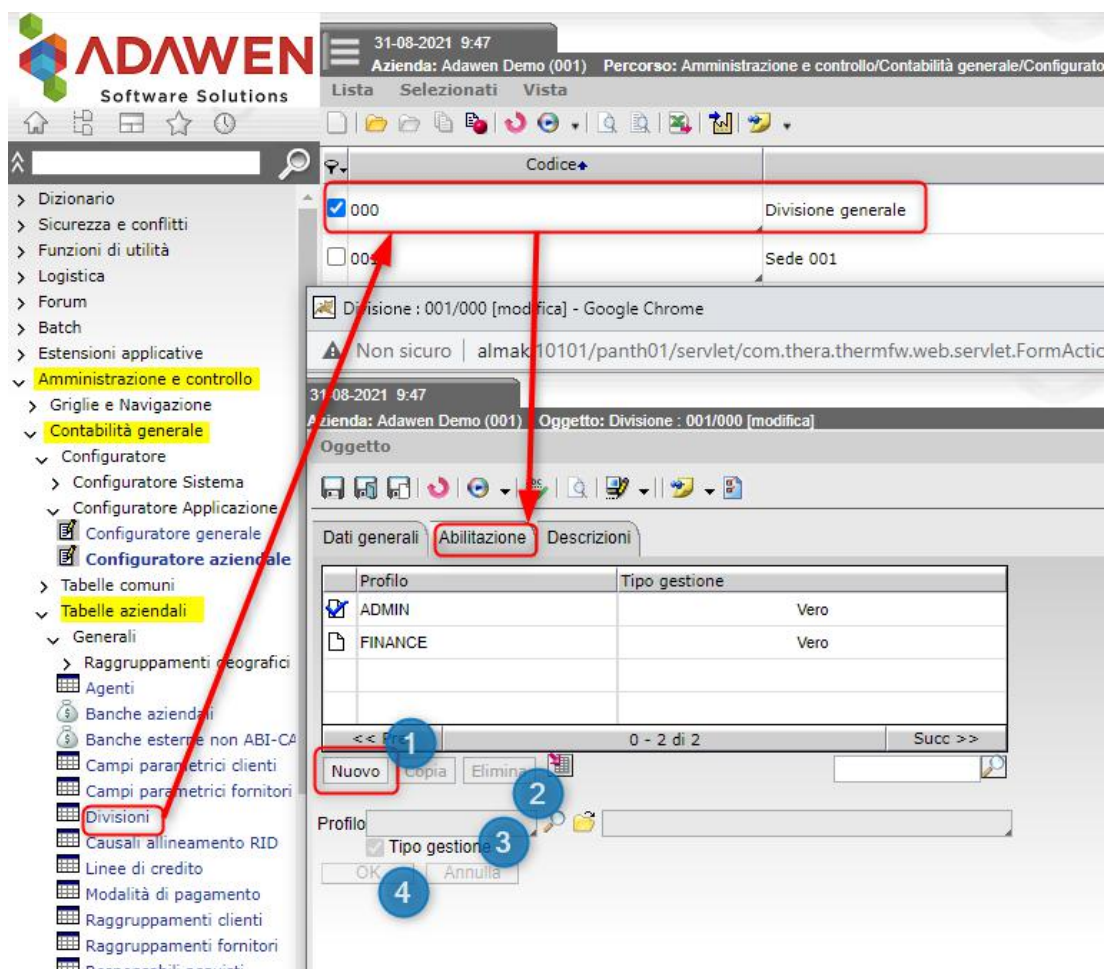
- divisioni aziendali;
- aziende diverse fuse in un'unica azienda;
- stabilimenti diversi;
- reparti aziendali

La scelta di una contabilità divisionale comporta la necessità di attribuire anche alle voci patrimoniali una divisione; sarà pertanto utile disporre di una divisione di default, denominata struttura generale o similmente, da utilizzare in tutti i casi in cui sia particolarmente difficile un'attribuzione specifica.

Se ad esempio il pagamento di una serie di rate fornitori, attribuite a diverse divisioni, comporterà la spaccatura della registrazione di addebito sulla banca in diverse righe con diverse divisioni, le spese e commissioni bancarie relative verranno caricate sulla divisione di default, in quanto sarebbe non opportuno frazionarle attribuendole a diverse divisioni.



La gestione amministrativa di una contabilità divisionale può comportare la suddivisione delle responsabilità degli utenti per divisione; in questo caso può essere opportuno gestire l'abilitazione degli utenti sulle diverse divisioni, nel secondo pannello della tabella divisioni, denominato *Abilitazione*.



Se una divisione è abilitata solo per alcuni utenti, tale abilitazione vale non solo per il suo utilizzo nelle transazioni contabili, ma anche nelle seguenti funzioni di analisi e interrogazione:

- Mastrini;
- Bilancino di verifica;
- Bilancio di esercizio.

Se non sono state impostate delle abilitazioni o se l'utente è abilitato a tutte le divisioni, nelle suddette analisi si può scegliere se lavorare a livello divisionale o meno e si possono selezionare le divisioni che si intendono elaborare.

Inclusione divisioni (solo stampa)

☒ 0 - No divisioni
☐ 1 - Solo divisioni
☐ 2 - Anche divisioni

Divisioni

Divisione	Descrizione
-----------	-------------

Scelta

Se l'utente è abilitato soltanto ad alcune divisioni, nelle suddette analisi non è possibile lavorare a livello di azienda globale, ma solo per divisione e la selezione delle divisioni da elaborare mostra soltanto le divisioni a cui l'utente è abilitato.

Inclusione divisioni (solo stampa)

☐ 0 - No divisioni
☒ 1 - Solo divisioni
☐ 2 - Anche divisioni

 Scelta

Divisioni	
Divisione	Descrizione
000	Divisione generale
001	Sede 001
002	Sede 002

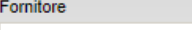
3 GESTIONE TRANSAZIONI

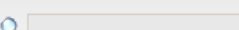
Se è prevista una gestione completa della divisione ogni riga di transazione deve essere attribuita ad una divisione; pertanto già nel pannello di inserimento di una nuova transazione viene proposta la divisione di default, se esistente, con la facoltà di modificarla.

Immissione nuova transazione - Google Chrome

Non sicuro | almak:10101/panth01/servlet/it.thera.thip.plexweb.servlet.PlexServlet/BCTRACON01.BCMOT...

Causale contabile
F11  Fattura Acquisti Generici

Tipo voce Fornitore
Fornitori  

Valuta
 

Numeratore Divisione
000  Divisione generale

☐ Memorizzazione parametri

Conferma Annulla Aiuto

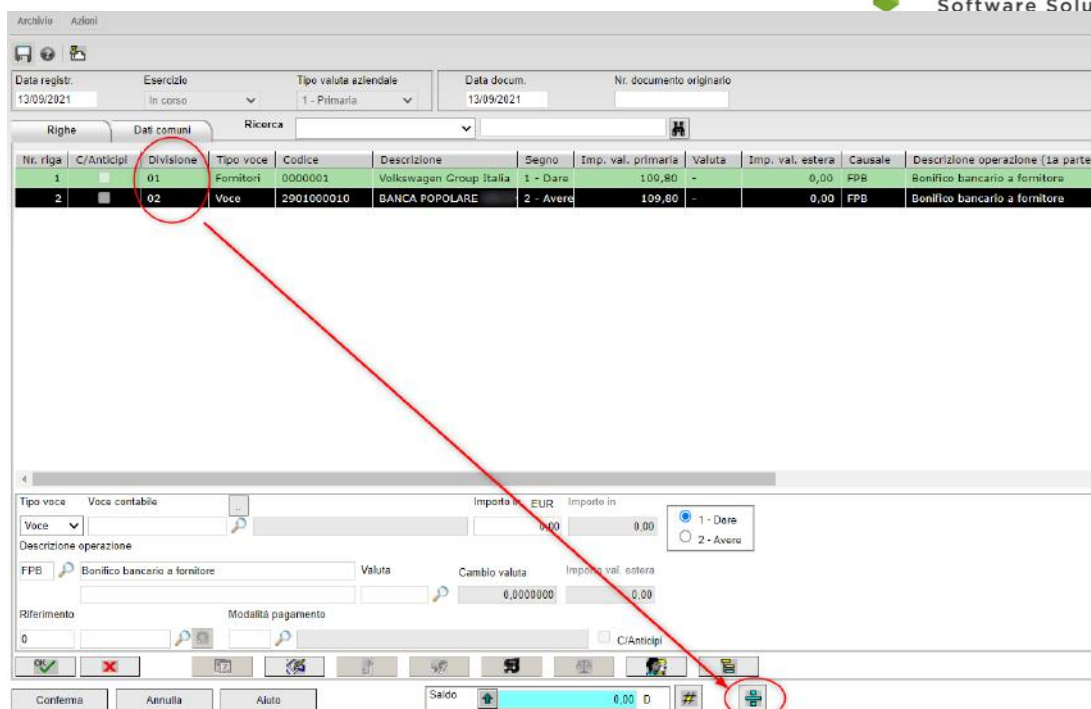
Identificazione del documento
Tipo documento


Causale contabile
F.V. VW 576 Garlate (CV1)
Fattura Acquisti Generici (F11)
Fattura Acquisti MS/AP (F21)
Fattura Acquisti no FE (F51)
Fattura Acquisti ricambi (F41)
Fattura Acquisti RM (FM1)
Fattura Acquisti V.N. non VGI (F32)
Fattura Acquisti Veicoli (F31)
Fattura acquisto ExtraCEE (FAE)
Fattura acquisto Italia (FA1)
Fattura acquisto rev. ch. CEE (F6I)
Fattura acquisto Rev. Charge (F6R)
Fattura profess. con IVA e R.A. (FRA)
Fattura vendita autofatture (C41)
Fattura vendita off 1 (C11)

Nel caso di **TRANSAZIONI IVA**, relative all'inserimento di fatture clienti/fornitori, la divisione indicata nel pannello di inserimento è la divisione a cui verrà attribuita l'intera transazione; non è infatti possibile gestire transazioni Iva attribuibili a divisioni diverse.

Per le **TRANSAZIONI NON IVA** è invece possibile e necessario gestire il dato divisionale a livello di singola riga contabile.

Nel pannello delle transazioni, nel contenitore del dettaglio delle righe, è visualizzata la divisione a cui ogni riga è stata attribuita.

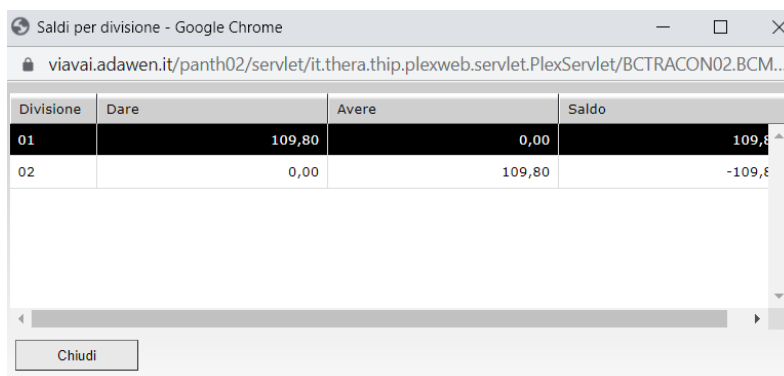


Nr. riga	C/Anticipi	Divisione	Tipo voce	Codice	Descrizione	Segno	Imp. val. primaria	Valuta	Imp. val. estera	Causale	Descrizione operazione (1a parte)
1		01	Fornitori	0000001	Volkswagen Group Italia	1 - Dare	100,80	-	0,00	FPB	Bonifico bancario a fornitore
2		02	Voce	2901000010	BANCA POPOLARE	2 - Avere	109,80	-	0,00	FPB	Bonifico bancario a fornitore

Saldo: 0,00

Tentando di confermare una transazione squadrata per divisione (come quella illustrata sopra) il sistema visualizza un messaggio di errore.

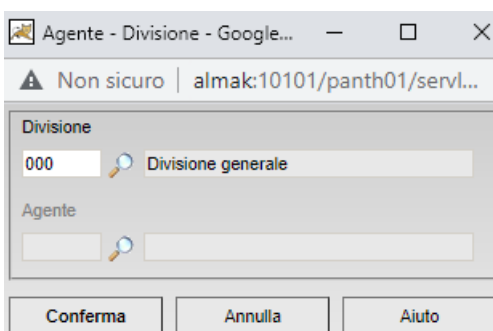
Tramite il pulsante  è possibile visualizzare il pannello "Saldi per divisione" al fine di verificare le eventuali squadrature.



Divisione	Dare	Avere	Saldo
01	109,80	0,00	109,80
02	0,00	109,80	-109,80

Chiudi

Tramite il pulsante  è invece possibile attribuire alla riga selezionata la divisione (ed eventualmente l'agente), tramite l'apertura del seguente pannello.



Divisione: 000 Divisione generale

Agente:

Conferma Annulla Aiuto

Qualora sia attivo il modulo di tesoreria, anche nei pannelli di gestione dei movimenti di tesoreria è presente il pulsante  per attribuire quella riga ad una specifica divisione. Gli eventuali movimenti collegati di spese, commissioni e interessi vengono attribuiti alla divisione di default.

Pagamenti clienti e fornitori: Nei pagamenti clienti o fornitori, nel pannello iniziale Dati di base, è possibile indicare una divisione, in modo tale da selezionare solo rate ad essa attribuite. Se non è stato applicato un filtro sulla divisione e se sono state selezionate rate appartenenti a divisioni diverse, il sistema genera la relativa transazione contabile con diverse righe di banca attribuite alle diverse divisioni assicurando così la quadratura per divisione.

Distinte portafoglio effetti: Nelle distinte portafoglio effetti, nel pannello iniziale Dati di base, è possibile indicare una divisione, in modo tale da selezionare solo rate ad essa attribuite. La contabilizzazione della distinta a cui non sia stato applicato un filtro sulla divisione e che contenga rate appartenenti a divisioni diverse, genera la relativa transazione contabile con diverse righe di banca e di portafoglio effetti attribuite alle diverse divisioni, assicurando così la quadratura per divisione.

Qualora sia attivo il modulo di tesoreria, il movimento di tesoreria risulta suddiviso per divisione e a sua volta genera i relativi movimenti collegati di accredito e scarico di portafoglio con lo stesso livello di dettaglio divisionale. Gli eventuali movimenti collegati di spese, commissioni e interessi vengono attribuiti alla divisione di default.

Anche la contabilizzazione effetti viene generata dettagliata per divisione, in base alle rate selezionate.

Saldi e Movimenti di chiusura/apertura esercizio: Con una gestione contabile divisionale completa il sistema gestisce i saldi per divisione; pertanto, per ogni voce contabile, cliente o fornitore e per ogni esercizio vengono gestiti tanti saldi quante sono le divisioni attribuite a quella voce, cliente o fornitore.

Nelle operazioni di chiusura esercizio il sistema genera i movimenti di chiusura e apertura esercizio dettagliati per divisione, a parità di voce contabile, cliente o fornitore.

Immissione di massa: Ricordando il limite sopra detto, relativo all'attribuzione delle registrazioni IVA ad un'unica divisione, è importante che nel file di immissione di massa (il BETRAPT) venga specificata la divisione a cui debba essere attribuita ogni singola fattura.

Se non specificata nel file di immissione di massa, il sistema assume la divisione di default.

MASTRINI

Per la stampa dei mastri clienti, fornitori e voci contabili è possibile parzializzare l'analisi tramite le scelte impostate nel box "Inclusione divisioni" del secondo pannello "Altre impostazioni".

Altre impost.

Elementi da elaborare (solo stampa)
☐ 1 - Tutti ☒ 2 - Selezionati

Esposizione informazioni aggiuntive
☐ Annotazioni voce / cliente / fornitore
☐ Annotazioni registrazioni

Esposizione valori / informazioni (solo stampa)
☐ Stampa contropartita
☐ Totali Dare/Avere del periodo
☐ Nr. registrazione
☐ Stampa Cliente/Fornitore per Voci Cili/For
☐ Totali saldi del periodo
☐ Descrizione aggiuntive voci
☐ Raggruppa per nr. registrazione / causale
 Esclusione voci: 0 - Nessuna

Inclusione divisioni (solo stampa)
☐ 0 - No divisioni
☐ 1 - Solo divisioni
☒ 2 - Anche divisioni

Divisioni	
Divisione	Descrizione
01	
013	
02	

Nota: _____

Stampa Interrogazione Annulla Aiuto ☐ Esecuzione remota

Per l'Interrogazione le scelte impostate nel suddetto box sono ininfluenti, in quanto è possibile filtrare i movimenti per divisione agendo sul flag e il bottone posti a destra al di sopra dell'area dati



Archivio Azioni

Voci patrimoniali

Saldo es. prec. 0,00 Saldo apertura es. 0,00

Valuta EUR

Annotazioni

Periodo Esercizio Divisione

Importi al termine del periodo precedente

Dare 0,00 Avere 0,00 Saldo 0,00

Data comp.es.	Data registr.	Causale	Nr. doc. originario	Data docum.	Dare	Avere
31/12/2021	13/09/2021	FPB	-	13/09/2021	0,00	109,80

Totali del periodo

Dare 0,00 Avere 109,80 Saldo 109,80 A

Progressivi alla data

Dare 0,00 Avere 109,80 Saldo 109,80 A

Periodo

Inizio 01/01/2021
Fine 31/12/2021

Totali per giorno

Per attivare o disattivare la selezione della divisione bisogna attivare o disattivare il flag sopra il bottone; se il flag è disattivo vengono visualizzati tutti i movimenti con qualsiasi divisione;

Archivio Azioni

Voci patrimoniali

Valuta EUR

Saldo es. prec. 0,00 Saldo apertura es. 63.240,67 D

Periodo Esercizio Divisione

Importi al termine del periodo precedente

Dare 63.240,67 Avere 0,00 Saldo 63.240,67 D

Data comp.es.	Data registr.	Causale	Nr. doc. originario	Data docum.	Dare	Avere	Saldo progressivo	Saldo
31/12/2021	01/04/2021	GAB	-	01/04/2021	63.240,67	0,00	63.240,67	D
31/12/2021	02/04/2021	GVE	02042021	02/04/2021	52.993,00	0,00	116.233,67	D
31/12/2021	02/04/2021	GSB	-	02/04/2021	0,00	24,70	116.208,97	D
31/12/2021	02/04/2021	GSB	-	02/04/2021	0,00	287,48	115.921,49	D
31/12/2021	06/04/2021	GGC	-	06/04/2021	0,00	24,70	115.896,79	D
31/12/2021	06/04/2021	GGC	-	06/04/2021	0,00	31,00	115.865,79	D
31/12/2021	07/04/2021	GVE	07042021	07/04/2021	11.768,00	0,00	127.633,79	D
31/12/2021	08/04/2021	GVE	08042021	08/04/2021	27.745,00	0,00	155.378,79	D
31/12/2021	09/04/2021	GPS	bonstip03	09/04/2021	0,00	154.031,45	1.347,34	D
31/12/2021	09/04/2021	GPM	UffReg21an	09/04/2021	0,00	4.270,00	2.922,66	A
31/12/2021	12/04/2021	GSB	-	12/04/2021	0,00	61,00	2.983,66	A
31/12/2021	13/04/2021	GVE	13042021	13/04/2021	23.885,00	0,00	20.901,34	D
31/12/2021	13/04/2021	GSB	-	13/04/2021	0,00	0,50	20.900,84	D
31/12/2021	13/04/2021	GSB	-	13/04/2021	0,00	0,50	20.900,34	D
31/12/2021	13/04/2021	GSB	-	13/04/2021	0,00	0,50	20.899,84	D
31/12/2021	13/04/2021	GSB	-	13/04/2021	0,00	1,00	20.898,84	D
31/12/2021	13/04/2021	GSB	-	13/04/2021	0,00	610,00	20.288,84	D
31/12/2021	14/04/2021	GVE	14042021	14/04/2021	20.232,69	0,00	40.521,53	D

Totali del periodo

Dare 405.800,69 Avere 345.935,57 Saldo 59.865,12 D

Progressivi alla data

Dare 2.237.548,22 Avere 1.915.004,72 Saldo 322.543,50 D

Periodo

Inizio 01/01/2021 Fine 31/12/2021

Totali per giorno

attivando il flag è possibile selezionare tramite il bottone la divisione che si intende analizzare.

Archivio Azioni

Voci patrimoniali

Valuta EUR

Saldo es. prec. 0,00 Saldo apertura es. 63.240,67 D

Periodo Esercizio Divisione

Importi al termine del periodo precedente

Dare 63.240,67 Avere 0,00 Saldo 63.240,67 D

Data comp.es.	Data registr.	Causale	Nr. doc. originario	Data docum.	Dare	Avere	Saldo progressivo	Saldo
31/12/2021	01/04/2021	GAB	-	01/04/2021	63.240,67	0,00	63.240,67	D
31/12/2021	02/04/2021	GVE	02042021	02/04/2021	52.993,00	0,00	116.233,67	D
31/12/2021	02/04/2021	GSB	-	02/04/2021	0,00	24,70	116.208,97	D
31/12/2021	02/04/2021	GSB	-	02/04/2021	0,00	287,48	115.921,49	D
31/12/2021	06/04/2021	GGC	-	06/04/2021	0,00	24,70	115.896,79	D
31/12/2021	06/04/2021	GGC	-	06/04/2021	0,00	31,00	115.865,79	D
31/12/2021	07/04/2021	GVE	07042021	07/04/2021	11.768,00	0,00	127.633,79	D
31/12/2021	08/04/2021	GVE	08042021	08/04/2021	27.745,00	0,00	155.378,79	D
31/12/2021	09/04/2021	GPS	bonstip03	09/04/2021	0,00	154.031,45	1.347,34	D
31/12/2021	09/04/2021	GPM	UffReg21an	09/04/2021	0,00	4.270,00	2.922,66	A
31/12/2021	12/04/2021	GSB	-	12/04/2021	0,00	61,00	2.983,66	A
31/12/2021	13/04/2021	GVE	13042021	13/04/2021	23.885,00	0,00	20.901,34	D
31/12/2021	13/04/2021	GSB	-	13/04/2021	0,00	0,50	20.900,84	D
31/12/2021	13/04/2021	GSB	-	13/04/2021	0,00	0,50	20.900,34	D
31/12/2021	13/04/2021	GSB	-	13/04/2021	0,00	0,50	20.899,84	D
31/12/2021	13/04/2021	GSB	-	13/04/2021	0,00	1,00	20.898,84	D
31/12/2021	13/04/2021	GSB	-	13/04/2021	0,00	610,00	20.288,84	D
31/12/2021	14/04/2021	GVE	14042021	14/04/2021	20.232,69	0,00	40.521,53	D

Totali del periodo

Dare 405.800,69 Avere 345.935,57 Saldo 59.865,12 D

Progressivi alla data

Dare 2.237.548,22 Avere 1.915.004,72 Saldo 322.543,50 D

Periodo

Inizio 01/01/2021 Fine 31/12/2021

Totali per giorno

Selezione Divisioni - Google Chrome

viaivai.adawen.it/panth02/sendet/it.thera.thip.plexweb.servlet.PlexServlet/BBTABGEN0...

Posizionamento

Ordinamento

Divisione Descrizione Default per transazioni

01		☒
013		☐
02		☐
021		☐
03		☐

Annulla

Seleziona Ripristina Annulla Aiuto Filtra annullati

4 ELABORAZIONE BILANCI

4.1 Bilancio di verifica

Per la stampa del bilancio di verifica è possibile parzializzare l'analisi tramite le scelte impostate nel box "Inclusione divisioni" del secondo pannello "Altre impostazioni".

Con 0 - No divisioni, il bilancio stampato è quello aziendale, senza il dettaglio per divisione.

Con 1 - Solo divisioni, il bilancio viene elaborato con il dettaglio per le divisioni selezionate per ogni voce.

Bilancio di verifica Piano dei conti aziendale allungato - Esercizio 31/12/2006							Gen.Car
Registrazioni dal 01/01/2006 al 31/12/2006							Valuta EUR
		Saldo apertura esercizio	Saldo inizio periodo	Dare periodo	Avere periodo	Saldo periodo	Saldo fine periodo
Gruppo	10 Crediti verso soci						
Sotto gruppo	10 Crediti verso soci						
Conto	10 Crediti verso soci						
	D01 Vendite dirette	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00 A	14.400,00
	D02 Vendite indirette	0,00	0,00	0,00	17.760,00	17.760,00 A	17.760,00
	D03 Ricambi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D99 Struttura generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gruppo	11 Immobilizzazioni						
Sotto gruppo	10 Imm. Immateriali						
Conto	30 Diritti di brevetto						
	D01 Vendite dirette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D02 Vendite indirette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D03 Ricambi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D99 Struttura generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sotto gruppo	20 Imm. Materiali						
Conto	10 Ferred. e fabbricati						
	D01 Vendite dirette	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00 A	14.400,00
	D02 Vendite indirette	0,00	0,00	0,00	17.760,00	17.760,00 A	17.760,00
	D03 Ricambi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D99 Struttura generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conto	20 Impianti e macchinari						
	D01 Vendite dirette	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D	12.000,00
	D02 Vendite indirette	0,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00 D	14.800,00
	D03 Ricambi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D99 Struttura generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conto	30 Attrezz. indust. e commerciali						
	D01 Vendite dirette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D02 Vendite indirette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D03 Ricambi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D99 Struttura generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gruppo	12 Attivo Circolante			5360,00		5360,00 D	5360,00 I

Con 2 - Anche divisioni, qualora non ci sia una gestione completa, il bilancio mostra i saldi per voce comprendendo anche eventuali movimenti senza divisione; sotto ad ogni voce viene comunque mostrato il dettaglio per divisione.

Se si è scelto 1 - Solo divisioni e sono state selezionate solo alcune divisioni, nell'ultima pagina, sotto ai dati, viene stampata la scritta "ATTENZIONE: DATI PARZIALI".

In Interrogazione il box "Inclusione divisioni" è comunque influente sia come selezione delle divisioni da considerare, che come possibilità di accedere o meno al dettaglio per divisione (il dettaglio non è attivo se si è scelto 0 - No divisioni).

Bilancio di verifica						
Tipo piano dei conti						
Piano dei conti aziendale		1 - Patrimonio		1 - Attività		
	Voce contabile	Descrizione	Dare al 2021-12-31	Avere al 2021-12-31	Saldo al 2021-12-31	
01, IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
02, IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
03, IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0602000001	DEBITORI DIVERSI				D
04, RIMANENZE ED ALTRI COSTI SOSPE	0602000002	VWGROUP ITALIA SPA C/C				A
05, CREDITI V/CLIENTI	0602000003	ERARIO C/RITENUTE SUBITE				D
06, ALTRI CREDITI	0602000004	ACCONTO IMPOSTE IRES				D
07, LIQUIDITA' IMMEDIATE	0602000005	ACCONTO IMPOSTE IRAP				D
26, PATRIMONIO NETTO	0602000013	CRED. IMP. EX L.160/19+178/20				D
27, PASSIVITA' CONSOLIDATE	0602000015	CREDITI PER IMPOSTE PREPAGATE				D
28, DEBITI V/FORNITORI	0602000024	RATEO AZIONI PROMOZIONALI				D
29, ALTRI DEBITI	0602000025	RATEO MAGGIORI SCONTI				D
30, FONDO IMPOSTE	0602000026	POSTE IT SMAPRO-ANTICIPO				D
31, FONDO AMM.TO IMMOBILIZ. MATER	0602000027	ICONTA SRL - ANTICIPO				D
33, STATO PATRIMONIALE	0602000028	CREDITI V/CONSOLIDANTE MOSCHINI				D
51, RICAVI VENDITA VEICOLI	0602000028	CREDITI V/CONSOLIDANTE MOSCHINI				D
52, RICAVI VENDITA RICAMBI	0602000028	CREDITI V/CONSOLIDANTE MOSCHINI				D
53, RICAVI VENDITA ASSISTENZA	0602000028	CREDITI V/CONSOLIDANTE MOSCHINI				D
54, ALTRI RICAVI DI GEST. CARATT.	0602000028	CREDITI V/CONSOLIDANTE MOSCHINI				D
55, ALTRI BUSINESS SERVICE	0602000028	CREDITI V/CONSOLIDANTE MOSCHINI				D
56, ALTRI BUSINESS AZIENDALI	0602000028	CREDITI V/CONSOLIDANTE MOSCHINI				D
58, AZIONI E MAGGIORI SCONTI IN FA	0602000028	CREDITI V/CONSOLIDANTE MOSCHINI				D
61, RIMANENZE FINALI	0602000028	CREDITI V/CONSOLIDANTE MOSCHINI				D
62, PROVENTI FINANZIARI	0602000028	CREDITI V/CONSOLIDANTE MOSCHINI				D
63, RICAVI EXTRA GESTIONE	0602000028	CREDITI V/CONSOLIDANTE MOSCHINI				D
64, SOPRAVVIVENENZE ATTIVE E INSUSS	0602000028	CREDITI V/CONSOLIDANTE MOSCHINI				D
75, PRESTAZIONI INTERNE	0602000028	CREDITI V/CONSOLIDANTE MOSCHINI				D
76, COSTO ACQUISTO AUTOVEICOLI	0602000028	CREDITI V/CONSOLIDANTE MOSCHINI				D
77, ACQUISTO RICAMBI E ACCESSORI	0602000028	CREDITI V/CONSOLIDANTE MOSCHINI				D
78, ALTRI COSTI D'ACQUISTO	0602000028	CREDITI V/CONSOLIDANTE MOSCHINI				D
79, ALTRI COSTI DI GESTIONE CARATT	0602000028	CREDITI V/CONSOLIDANTE MOSCHINI				D
80, RIMANENZE INIZIALI	0602000028	CREDITI V/CONSOLIDANTE MOSCHINI				D
82, COSTI DEL PERSONALE	0602000028	CREDITI V/CONSOLIDANTE MOSCHINI				D
83, LAVORI ESTERNI	0602000028	CREDITI V/CONSOLIDANTE MOSCHINI				D
84, COSTI COMMERCIALI	0602000028	CREDITI V/CONSOLIDANTE MOSCHINI				D
86, SPESE DI PUBBLICITA'	0602000028	CREDITI V/CONSOLIDANTE MOSCHINI				D
87, ALTRI COSTI	0602000028	CREDITI V/CONSOLIDANTE MOSCHINI				D
88, AMMORTAMENTI IMMOBILIZ. MATER	0602000028	CREDITI V/CONSOLIDANTE MOSCHINI				D
89, AMMORT. IMMOBILIZ. IMMATERIALI	0602000028	CREDITI V/CONSOLIDANTE MOSCHINI				D
90, IMPOSTE	0602000028	CREDITI V/CONSOLIDANTE MOSCHINI				D
91, COMPONENTI STRAORDINARI NEGA	0602000028	CREDITI V/CONSOLIDANTE MOSCHINI				D
92, ONERI FINANZIARI	0602000028	CREDITI V/CONSOLIDANTE MOSCHINI				D
93, CONTO ECONOMICO	0602000028	CREDITI V/CONSOLIDANTE MOSCHINI				D
94, LAVORI IN GARANZIA	0602000028	CREDITI V/CONSOLIDANTE MOSCHINI				D
95, LAVORI INTERNI	0602000028	CREDITI V/CONSOLIDANTE MOSCHINI				D
			Dare al 2021-12-31	Avere al 2021-12-31	Saldo al 2021-12-31	
			31,843,234,29	11,178,704,67	662,529,53	D
					1,606,260,29	
					6,00	

Agendo sul  bottone posto di sopra dei dati, è possibile aprire o chiudere il dettaglio per divisione.

Bilancio di verifica

Tipo piano dei conti: Piano dei conti aziendale

1 - Patrimonio		1 - Attività					
Voce contabile	Descrizione	Dare al 2021-12-31	Avere al 2021-12-31	Saldo al 2021-12-31			
01.IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							D
02.IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							D
03.IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							D
04.RIMANENZE ED ALTRI COSTI SOSPESI							D
05.CREDITI V/CLIENTI							D
06.ALTRI CREDITI							D
07.LIQUIDITA' IMMEDIATE							D
26.PATRIMONIO NETTO							D
27.PASSIVITA' CONSOLIDATE							D
28.DEBITI V/FORNITORI							D
29.ALTRI DEBITI							D
30.FONDO IMPOSTE							D
31.FONDO AMM.TO IMMOBILIZ. MATER							D
33.STATO PATRIMONIALE							D
51.RICAVI VENDITA VEICOLI							D
52.RICAVI VENDITA RICAMBI							D
53.RICAVI VENDITA ASSISTENZA							D
54.ALTRI RICAVI DI GEST.CARATT.							D
55.ALTRI BUSINESS SERVICE							D
56.ALTRI BUSINESS AZIENDALI							D
58.AZIONI E MAGGIORI SCONTI IN FA							D
61.RIMANENZE FINALI							D
62.PROVENTI FINANZIARI							D
63.RICAVI EXTRA GESTIONE							D
64.SOPRAVVIVENZE ATTIVE E INSUSE							D
75.PRESTAZIONI INTERNE							D
76.COSTO ACQUISTO AUTOVEICOLI							D
77.ACQUISTO RICAMBI E ACCESSORI							D
78.ALTRI COSTI D'ACQUISTO							D
79.ALTRI COSTI DI GESTIONE CARATT							D
80.RIMANENZE INIZIALI							D
82.COSTI DEL PERSONALE							D
83.LAVORI ESTERNI							D
84.COSTI COMMERCIALI							D
86.SPESE DI PUBBLICITA'							D
87.ALTRI COSTI							D
88.AMMORTAMENTI IMMOBILINI MATER							D
89.AMMORT.TI IMMOBILINI IMMATERIAL							D
90.IMPOSTE							D
91.COMPONENTI STRAORDINARI NEGA							D
92.ONERI FINANZIARI							D
93.CONTO ECONOMICO							D
94.LAVORI IN GARANZIA							D
95.LAVORI INTERNI							D

4.2 Bilancio di esercizio

Per la stampa del bilancio di esercizio è possibile parzializzare l'analisi tramite le scelte impostate nel box "Inclusione divisioni".

Impostazioni Altre impostaz.

Esercizio da elaborare

☒ 1 - Corrente ☐ 2 - Precedente ☐ 3 - Futuro

☐ 4 - Altri Esercizio 01/01/0001

Tipo Piano dei Conti

Piano dei conti aziendale

Tipo valuta

1 - Primaria

Range date

☒ 1 - Data registrazione ☐ 2 - Data documento ☐ 3 - Data registrazione / Data documento

Iniziale 01/01/2021 Finale 31/12/2021

Elementi da elaborare

Natura contabile

2 - Economico

Livelli Piano dei conti da elaborare

2 - Due livelli

Inversione Clienti / Fornitori

1 - Voce competenza

Inclusione divisioni (solo stampa)

☐ 0 - No divisioni ☐ 1 - Solo divisioni ☒ 2 - Anche divisioni

Divisioni

Divisione	Descrizione
01	
013	
02	

Scelta

Nota

Stampa Annulla Aiuto

☒ Esecuzione remota

Con 0 - No divisioni, viene stampato il bilancio di esercizio a sezioni contrapposte per l'intera azienda, senza nessun dettaglio per divisione.

Con 1 - Solo divisioni, viene stampato il bilancio di esercizio a sezioni contrapposte per ogni divisione selezionata.

Con 2 - Anche divisioni, viene prima stampato il bilancio di esercizio a sezioni contrapposte per l'intera azienda e poi quello per ogni divisione selezionata.

Bilancio di esercizio Piano dei conti aziendale allungato - Esercizio 31/12/2007

Registrazioni dal 01/01/2007 al 31/12/2007

Divisione: D01, Vendite dirette

ATTIVITA'

12	Attivo Circolante	60.238,00
30	Crediti	74.635,04
40	Altri crediti	74.635,04
	IVA_ACO_SOS IVA Acquisti detraibili (differita)	9.240,00
	IVA_ACOQUIST IVA Acquisti	65.395,00
60	Disponibilità liquide	14.400,00
10	Depositi bancari / postali	14.400,00
	CARIPLO_C CARIPLO C/C corrente	7.200,00
	SANPAOLO_C SAN PAOLO C/C corrente	7.200,00
TOTALE ATTIVITA'		60.238,00
BILANCIO DI ESERCIZIO		373.190,00

PASSIVITA'

23	Debiti	433.428,00
50	Debiti verso fornitori	433.428,00
10	Fornitori nazionali	14.400,00
	FOR_ITA Fornitori Italia	14.400,00
30	Fornitori CEE	55.440,00
	FOR_CEE Fornitori CEE	55.440,00
40	Fornitori intragruppo	392.388,00
	FOR_GRUPPO Fornitori intragruppo	392.388,00
TOTALE PASSIVITA'		433.428,00
BILANCIO DI ESERCIZIO		

Gen.Car
Valuta EUR



Bilancio di esercizio Piano dei conti aziendale allungato - Esercizio 31/12/2007

Registrazioni dal 01/01/2007 al 31/12/2007

Divisione: D01, Vendite dirette

COSTI

RICAVI

30	Costi	373.190,00
10	Gestionali	273.190,04
20	Acquisti	273.190,04
ACQ_FINITI	Acquisti prodotti finiti	326.990,00
ACQ_SERV	Acquisti servizi	46.200,00
TOTALE COSTI		373.190,00
BILANCIO DI ESERCIZIO		

TOTALE RICAVI	0,00
BILANCIO DI ESERCIZIO	373.190,00

Gen.Car

Valuta EUR

Bilancio di esercizio Piano dei conti aziendale allungato - Esercizio 31/12/2007

Gen.Car

Valuta EUR

Registrazioni dal 01/01/2007 al 31/12/2007

Divisione: D02, Vendite indirette

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
12	Attivo Circolante	59.703,80	23	Debiti	447.022,80
30	Crediti	77.463,84	50	Debiti verso fornitori	447.022,80
40	Altri crediti	77.463,84	10	Fornitori nazionali	349.582,80
	IVA_ACO_SOS IVA Acquisti detraibili (differita)	16.240,00		Fornitori Italia	349.582,80
	IVA_ACOQUIST IVA Acquisti	61.223,80	30	Fornitori CEE	97.440,00
60	Disponibilità liquide	17.760,00		Fornitori CEE	97.440,00
10	Depositi bancari / postali	17.760,00			
	CARIPLO_C CARIPLO C/C corrente	8.880,00			
	SANPAOLO_C SANPAOLO C/C corrente	8.880,00			
TOTALE ATTIVITA'		59.703,80	TOTALE PASSIVITA'		447.022,80
BILANCIO DI ESERCIZIO		387.319,00	BILANCIO DI ESERCIZIO		

<