

CIA Agricoltori Italiani

"impostazione ed utilizzo Unità Produttive in contabilità"





Tipo di documento	Riepilogo funzionalità
Nome documento	Gestione unità produttive
Versione	1
Redatto da	Matteo Manfredi
Data di creazione	26/03/2024
Ultimo salvataggio	26/03/2024
Stato	Nuovo

Data	Revisore	Revisione	Note



Sommario

Introduzione	4
ANADITTE – IMPOSTAZIONE UNITA' PRODUTTIVE –	5
LOGICA DI SUDDIVISIONE DALLA CONSOLE FATTURE ELETTRONICHE E DA PRIMANOTA e da ECONS	8
STAMPE DI CONTROLLO SUDDIVISIONE UNITA' PRODUTTIVE – UTITLITY DI VERIFICA	12



Introduzione

Questo documento fornisce delle indicazioni su come inserire le unità produttive nel programma ANADITTE e quale è la logica di gestione della suddivisione delle registrazioni per unità produttiva.

La gestione di seguito esposta ha come obiettivo principale quello di poter gestire la suddivisione dei soli costi e ricavi di contabilità rilevanti ai fini degli studi di settore, al fine poi di trasferire questi dati di costi e ricavo nella corretta sezione delle multiattività degli studi di settore / ISA. Non è mai possibile suddividere e assegnare i conti patrimoniali.

Con una corretta suddivisione, che andremo a dettagliare nella presente guida, si può ottenere poi una situazione in contabilità con la suddivisione di questi costi e ricavi per ciascuna unità produttiva. <u>Quindi come output finale si potrà produrre una situazione dal comando MSIT dove i costi e ricavi sopra citati saranno suddivisi e raggruppati per unità produttive.</u>

🔰 TeamSystem[®]

ANADITTE - IMPOSTAZIONE UNITA' PRODUTTIVE -

Come dichiarato nell'introduzione, la creazione delle unità produttive all'interno del programma ANADITTE permette di suddividere in contabilità solamente i ricavi e costi rilevanti ai fini degli studi di settore/ISA.

Per sapere quali sono i conti suddivisibili è possibile eseguire una stampa dal comando **STAPDC3**. Nella colonna Q della stampa in oggetto, i <u>conti valorizzati con 0, sono quelli che non potranno mai essere suddivisi e quindi assegnati ad una unità produttiva specifica</u>. Sicuramente utile potrebbe essere una estrazione in csv della stampa STAPDC3 che permette poi di filtrare i conti economici (quelli che hanno un livello di chiusura con il codice 2) e poi il campo studio di settore (colonna Q):

Stampa piano dei conti 80 Teamsystem Generale al 26/03/2024 Pagina																					F	Pagina	1
Legenda:			-		her bren																		
PG=Codice rat	aarunnamento	-Livello di	chiusur	а Т	-Tipo (onto	I-Elan c/tr	a immobilia	zi S-Soor		-Elan c	to ricav	0										
CL-Cuddivision	ggruppamento	Cuddinining	oniusui			linicio	n=riag c/a	oomodo I	LaTine utilia			co neas	riton		10								
CL=Suddivision	ne x indici PR	Suddivision	e broies	5. SU	J=Suuc	INISIC	ne soc. di	comodo C	= ripo uuiiz	20	R=Flag	calcolo	men.	accon	10								
E=Flag c/to so	speso protes.	=Flag studi	di setto	ore	M=Tipo	o man	iut. e ripara	zione															
Descrizione Descrizione Estesa																							
Codice																							
	RG Cto/Ape	r. Cto/Cl	niu.	L	ΤΙ	S	% Ind.	% Irap.	% Irap.c.	F	BDes	BGru	CL	PR	SC	U	R	Е	Q	M Cto. Std. R	. Data I. Val.	Data I	F. Val.
				_	_					_									_				
01/00/000	CREDITI V/S	OCI P/VERS	ANC.E	DOV	υ		CREDIT	V/SOCI P	/VERSAM	ENT	ANCO	RA DO	VUTI										
	00			0	1 N												Ν	Ν	0	0			
01/05/000	CREDITI V/S	OCI P/VERS	ANC.E	DOV	υ		CREDIT	V/SOCI P	/VERSAM	ENT	ANCO	RA DO	VUTI										
	00			0	1 N												Ν	Ν	0	0			
01/05/005	SOCI C/SOT	OSCRIZIO	NE				SOCI C/	SOTTOSC	RIZIONE														
	01 55/05/0)5 55/05/	010	9	1 N						105	1				1	Ν	Ν	0	0			
01/05/010	SOCI C/CEN	ESIMI RICI	ПАМАН	ГІ			SOCI C/	CENTESIN	I RICHIAN	ΙΑΤΙ													

Consapevole di questo l'operatore potrà procedere come segue per la configurazione della ditta di ANADITTE.

Per la creazione unità produttive in ANADITTE, è sufficiente selezionare come nelle videate sotto esposte, l'icona della creazione e popolare la tabella con l'elenco delle unità produttive utili alla suddivisione.

È possibile inserire fino ad un massimo di 99 unità produttive. Se necessario si potrà impostare una data di cessazione di validità dell'unità produttiva che non deve essere più gestita per la suddivisione della contabilità.

L'eliminazione dell'unità produttiva dall'elenco di quelle presenti in ANADITTE è possibile ma andrebbe fatto solo dopo una attenta valutazione sulle assegnazioni che sono state fatte sull'unità produttiva da eliminare. Una volta eliminata l'UP, i costi o ricavi che sono stati assegnati nell'UP eliminata non risulteranno più suddivisi, raccomandiamo quindi di fare questa valutazione assieme al personale di assistenza tramite una richiesta di supporto tecnico.



Sezione di ANADITTE per la creazione delle unità produttive:

	DATI ATTUALI	
	 Legale rappresentante Soci/Collaboratori familiari Associati in partecipazione Consiglio di amministrazione Sindaci/Membri di controllo Proposta aliquote 	*
	 Causair utilizzate Personalizzazione conti Personalizzazione est.conto/portafoglio Gestione scadenze ditte Ubicazione cespiti Unità produttive Conti unità produttive Parametri invio PDF/TS Experience 	Ţ
•	I Variazioni Storiche	

Tabella di creazione delle unità produttive (foglio bianco in alto):

- <u>descrizione e codici ateco</u>: inserire una descrizione identificativa dell'UP. L'inserimento del codice ateco 2007 è necessaria solo nel caso di trasferimento nel quadro multiattività degli ISA, può certamente sempre essere valorizzato;
- <u>Data inizio e data fine validità</u>: per definire il range temporale utile alla suddivisione nell'unità produttiva, non sono obbligatorie;
- <u>Flag attività prevalente e annotazione distinta</u>: da non valorizzare, utili solo al trasferimento della multiattività nei redditi;

Codice ditta	9001 MMOBILIARE MONTEVERDE SRL	Aonopunto
Unità produttiva	Descrizione	
2	SEDE 2 - UNITA' 2	
		Ţ
Unità produttiva	1	
Descrizione Codice Ateco 2007 Codice Atecofin 2004 Codice attivita' Istat	SEDE 1 - UNITA' 1 682001 Locazione immobiliare di beni propri 70200 Locazione di beni immobili 70200 Locazione di beni immobili 70200 Locazione di beni immobili	2
iamero punto nità promiscua ttività prevalente nnotazione distinta		
ultipunto fisiologico Data inizio validita' Data fine validita' Attività ETS	M	
	<u></u> ©onferma ⊻	aria <u>U</u> scita Export Griglia sF9 Abbandona



In ANADITTE alla sezione CONTI UNITA' PRODUTTIVE è possibile assegnare uno dei conti del PDC 80 ad una unità produttiva specifica. In questo modo il programma, in fase di contabilizzare o di importazione delle FE da ECONS non ne chiederà mai la suddivisione:

DATLALIUALI	
 Sindaci/Membri di controllo Proposta aliquote Causali utilizzate Personalizzazione conti Personalizzazione intermedi clienti/fornitori Personalizzazione est.conto/portafoglio Gestione scadenze ditte Ubicazione cespiti Unità produttive 	
Conti unità produttive	
 Parametri invio PDF/TS Experience Console servizi TS Digital Gestione tabella esercizi Gestione numerazioni Annullamento completo ditte 	

Tabella di assegnazione dei conti alle varie UP, da valorizzare se possibile o necessario:

🐱 CONTI PER UNITA' PROE	UTTIVE					*
Codice ditta Codice PdC Unita' produttiva	9001 80 1	IMMOBILIARE MONTEVERDE SRL Teamsystem Generale SEDE 1 - UNITA' 1				
Codice Conto 58/10/600 58/10/614	Ricavi Da Assegno L Ricavi Da Modelli 73	Jnico O	Descrizione			
				<u>V</u> aria	Inserisci	Uscita



LOGICA DI SUDDIVISIONE DALLA CONSOLE FATTURE ELETTRONICHE E DA PRIMANOTA e da ECONS

in inserimento manuale da primanota è possibile suddividere un costo od un ricavo sia nella testata della registrazione che nel corpo della registrazione.

Nella testata l'informazione viene richiesta subito dopo la causale contabile, attribuendo una UP tutte le contropartite di costo e ricavo rilevanti saranno assegnate all'UP selezionata:

odice ditta	8008	IMMOBILIARE MONTEVERDE SRI	-			Valuta E	Euro	Documento in Euro
		682001						
		Via Mariano Fortuny 16/a					Estremi ulti	ma registrazione
		00196 ROMA			RM	Data registrazio	ne	
sercizio	2024	0 dal 01/01/2024 al 31/12/2024				Numero progres	sivo	
ata registrazione		01/01/2024						
odice causale		1 FATT.VENDITA						
		n n						
						[ſ	
hità produttiva		Q	🖌 Tabella Unita Produttive				C *	
			Filtra per Codice unita'	▼ maggiore o uguale ▼			Q	
			Codic Descrizione	Punto Codice atec	cpreval promisci Ate	cofin 2004 Attività ETS	~	
			1 SEDE 1	682001	N N 702	00	*	
			2 SEDE 2 3 SEDE 3		N N		^	
							~	
							8	
							×	
							×	
			4				Þ	
							Seleziona Uscita	

Qualora non sia individuata una UP nella testata della registrazione, e nel caso il costo o ricavo non sia già stato assegnato in ANADITTE, alla conferma del conto il programma aprirà la schermata di suddivisione (solo se il conto è suddivisibile secondo le logiche spiegate in precedenza):

Ditta 8008 Data registrazione Codice causale N.doc (protocollo) Importo operazione IVA/CONTABILE 200	IMMOBILI/	ARE MONTEVERDE SRL 01/01/2024]13 1 FATT.VENDITA 1 / 00 N.documento originale 2.500,00 Costificavi per UP/Attività ETS	1	Saldo Valuta	Euro	Documento in ocumento	Euro	0 01/01/2024 0,00
Imponibile		58/10/015 LAVORAZIONI C/TERZI			Importo Totale Importo residuo		2.04	9,18 A 0,00
	O UP	Descrizione UF			Imp	oorto		-
		Destinazione promiscua						
Conto	01	SEDE 1						1.000,00
14/00001	02	SEDE 2						1.049,18
48/05/045 58/10/015	03	SEDE 3						
								v
	aZzer	ra			<u>C</u> onferma	⊻aria		<u>U</u> scita
_					Export Griglia	F3 Tutto l'importo	F7 Residuo	sF9 Abbandona

U TeamSystem®

Nel caso di import delle fatture da ECONS, entrando nell'elenco delle fatture passive ed attive sarà presente la colonna di suddivisione delle fatture per UP.

Si ricorda che per le ditte che importano in automatico le fatture attive dl Gestionale SiSemplice, queste non devono entrare in ECONS \rightarrow fatture attive. E' in corso di valutazione la possibilità di assegnare l'UP produttiva direttamente da import dal gestionale.

Se		Stato	Cod. Ragione sociale	IdCodice	Dt. Notifica	Data Reg.	Data doc.			Quate Se	ez. F	rot. Iva	Pagament	Stato Agyo		Uni. Pr.	Descrizione Unit.Pr.	TD (Conservata	
		Fattura completa	6 Enel Energia S.p.A.	15844561009	11/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	0043973491	1.902,81	8008				CARICATA	AUTO-INVIO			TD01	O	
\square		Fattura completa	10 Coopservice S.coop.p.a	00310180351	31/12/2023	31/12/2023	31/12/2023	9101067357	6.931,89	8008				CARICATA	AUTO-INVIO			TD01		
	٠	Fattura completa	10 Coopservice S.coop.p.a	00310180351	31/12/2023	31/12/2023	31/12/2023	9101067358	69,93	8008				CARICATA	AUTO-INVIO			TD01		
	٠	Fattura completa	3 BRANNETTI RISTRUTT	16292901002	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	1	22.855,30	8008				CARICATA	AUTO-INVIO			TD01		
	٠	Fattura incompleta	4 EDENRED ITALIA Srl	09429840151	04/01/2024	04/01/2024	04/01/2024	018073	112,32					CARICATA	AUTO-INVIO			TD01		\pm
\square		Fattura completa	6 Enel Energia S.p.A.	15844561009	09/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	0050007730	562,91					CARICATA	AUTO-INVIO			TD01		
	٠	Fattura completa	6 Enel Energia S.p.A.	15844561009	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	0050020938	283,32					CARICATA	AUTO-INVIO			TD01		
		Fattura incompleta	12 GAROFOLO*MICHELA	11229381006	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	14	247,42					CARICATA	AUTO-INVIO			TD06		
	•	Fattura incompleta	13 Banca Monte dei Paschi	01483500524	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	3020000889	35,73					CARICATA	AUTO-INVIO			TD01		÷
\square		Fattura completa	3 BRANNETTI RISTRUTT	16292901002	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	4	43.200,00					CARICATA	AUTO-INVIO			TD01		
	٠	Fattura completa	6 Enel Energia S.p.A.	15844561009	11/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	0050041044	1.732,39					CARICATA	AUTO-INVIO			TD01		
\square		Fattura incompleta	1 MULTISERVICES LEON	02115800662	12/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	3	18.300,00					CARICATA	AUTO-INVIO			TD01		
		Fattura completa	6 Enel Energia S.p.A.	15844561009	13/01/2024	13/01/2024	13/01/2024	0050066515	440,55					CARICATA	AUTO-INVIO			TD01		
		Fattura incompleta	14 MANCIURIA ROBERTO	03999841004	15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	50/2024	61,00					CARICATA	AUTO-INVIO			TD01		
													Came?						Carr'	

Da ECON è possibile filtrare o selezionare le fatture da assegnare ad una determinata UP:

- F																			_
	Sel	Stato	Cod. Ragione sociale	IdCodice	Dt. Notifica	Data Reg.	Data doc.	Nr. Doc.	Totale	Prima Nota	Quate Sez.	Prot. Iva	Pagamen	te Stato Agyo	Flusso	Uni. Pr.	Descrizione Unit.Pr.	TDC	onservata
1	2	Fattura completa	6 Enel Energia S.p.A.	15844561009	11/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	0043973491	1.902,81		8008			CARICATA	AUTO-INVIO			TD01	•
[Fattura completa	10 Coopservice S.coop.p.a	00310180351	31/12/2023	31/12/2023	31/12/2023	9101067357	6.931,89		8008			CARICATA	AUTO-INVIO			TD01	
1		Fattura completa	10 Coopservice S.coop.p.a	00310180351	31/12/2023	31/12/2023	31/12/2023	9101067358	69,93		8008			CARICATA	AUTO-INVIO			TD01	
1		Fattura completa	3 BRANNETTI RISTRUT	T 16292901002	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	1	22.855,30		8008			CARICATA	AUTO-INVIO			TD01	
[Fattura incompleta	4 EDENRED ITALIA Srl	09429840151	04/01/2024	04/01/2024	04/01/2024	018073	112,32					CARICATA	AUTO-INVIO			TD01	2
1	2	Fattura completa	6 Enel Energia S.p.A.	15844561009	09/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	0050007730	562,91					CARICATA	AUTO-INVIO			TD01	
1	2	Fattura completa	6 Enel Energia S.p.A.	15844561009	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	0050020938	283,32					CARICATA	AUTO-INVIO			TD01	
[Fattura incompleta	12 GAROFOLO*MICHELA	11229381006	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	14	247,42					CARICATA	AUTO-INVIO			TD06	
1		Fattura incompleta	13 Banca Monte dei Pasch	i 01483500524	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	302000889	35,73					CARICATA	AUTO-INVIO			TD01	Ū ÷
[Fattura completa	3 BRANNETTI RISTRUT	T 16292901002	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	4	43.200,00					CARICATA	AUTO-INVIO			TD01	
▶ [2	Fattura completa	6 Enel Energia S.p.A.	15844561009	11/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	0050041044	1.732,39					CARICATA	AUTO-INVIO			TD01	
1		Fattura incompleta	1 MULTISERVICES LEON	02115800662	12/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	3	18.300,00					CARICATA	AUTO-INVIO			TD01	
[2	Fattura completa	6 Enel Energia S.p.A.	15844561009	13/01/2024	13/01/2024	13/01/2024	0050066515	440,55					CARICATA	AUTO-INVIO			TD01	
[Fattura incompleta	14 MANCIURIA ROBERTC	03999841004	15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	50/2024	61,00					CARICATA	AUTO-INVIO			TD01	

Il programma permetterà di fare l'assegnazione, in questo caso naturalmente tutte le contropartite di costo o ricavo suddivisibili verranno caricare nell'UP impostata:

IS St		al 📕 Accesso all'account	Tustena CRM	Login 💕 Login P	ige 💕 POLYEDRO	Software Business	P_ 🔿 Redmin	e Teamsystem 🛛 🕒 Credenzia	ali - Polyed	👣 adminl2 / ad	minl2 🧿 Procedura gui	data 🚱 Panr	ello di controll 🗢 Openi	Refine >>	C All Books
	udio Ce	erca nel menu		Q			🔒 TAE	BELLE PROVINCIALI PA	AGHE∽	e ec	: 0 ☆	¢ ©	2 m.manfredi / C	1SISTEMI S.R.	.L. (¢
	습 ECONS - Cons	ole per la gestione delle fatt	u x												$\langle \rangle$
. ± ? □	6														ં લું ગ
Vitta	8008	IMMOBILIARE MON	TEVERDE	SRL				1.6.11		Fatture di	acquisto				
		Contabilita' ordinaria	a - Denuncia	I.V.A. Mensile				Into Al		Ultimo pre	lievo da Ts Digital			29/03/2024	16
atture						Reg. contab	ile				Digital B	ox (servizio	non attivo)		
Tutte	00	ontabilizzate	Non c	ontab.		(i) Tutte	⊖ Co	mplete		plete	□ Solo fa				
Solo do	cumenti predel	tti da Al	0			Solo docu	menti da con	trollare	0	×	Solo fa				
linamen	to	Standard			 Filtro 	Data docum	ento		 A part 	tire •		*			
			110.5		ECONS -	Console per la ges	tione delle fatt	ure start: GAMMA versio	one: 2024.0	0.00 🔳		Luco I	o 11 1150 Izr		_
2 • F	Stato Cattura comoleta	6 Enel Energia Sin A	15844561009	11/12/2023 11/1	2/20						AUTO-INVIO	Uni, Pr.	Descrizione Unit.Pr. T	01	Selezion
1 • F	attura completa	10 Coopservice S coop p a	00310180351	31/12/2023 31/1	2/20						AUTO-INVIO		TD	01 (
. • F	attura completa	10 Coopservice S.coop.p.a	00310180351	31/12/2023 31/1	2/2t Ubicazione	1 - SE	DE 1			-	AUTO-INVIO		TD	01	Detta
. • F	attura completa	3 BRANNETTI RISTRUTT	16292901002	02/01/2024 02/0	1/20	1 - SE	EDE 1			-	AUTO-INVIO		TD	01	fattu
. • F	attura incompleta	4 EDENRED ITALIA Srl	09429840151	04/01/2024 04/0	1/20	2 - SE	DE 2				AUTO-INVIO		TD	01 🗋 主	Stati o
2 • F	attura completa	6 Enel Energia S.p.A.	15844561009	09/01/2024 09/0	1/20	3 - SE	EDE 3				AUTO-INVIO		TD	01	fattu
2 • F	attura completa	6 Enel Energia S.p.A.	15844561009	10/01/2024 10/0	1/20						AUTO-INVIO		TD	01 🖸 🚽	Mariaz
3 🔹 F	attura incompleta	12 GAROFOLO*MICHELA	11229381006	10/01/2024 10/0	1/20						AUTO-INVIO		TD	06 🔲	nrima
. • F	attura incompleta	13 Banca Monte dei Paschi	01483500524	10/01/2024 10/0	1/20						AUTO-INVIO		TD	01 🔲 🄻	prima
1 🔹 F	attura completa	3 BRANNETTI RISTRUTT	16292901002	10/01/2024 10/0	1/20			Confer	ma	Uscita	AUTO-INVIO		TD	01	Iniz
	attura completa	6 Enel Energia S.p.A.	15844561009	11/01/2024 11/0	1/20			2011101		20000	AUTO-INVIO		TD	01	Antep
2 🔹 F	attura incompleta	1 MULTISERVICES LEON	02115800662	12/01/2024 12/0	1/20				п	nodifica	AUTO-INVIO		TD	01 🗋	Contab
2 • F		6 Enel Energia S.p.A.	15844561009	13/01/2024 13/0	1/2024 13/01/2024	0050066515 4	40,55			CARICATA	AUTO-INVIO		TD	01	dat
0 • F 0 • F 0 • F	attura completa	14 MANCILIDIA DOBEDTO	03999841004	15/01/2024 15/0	1/2024 15/01/2024	50/2024	61,00			CARICATA	AUTO-INVIO		TD	01	
0 • F 0 • F 0 • F	attura completa attura incompleta	14 monterior and berrio													Preli
	attura completa attura incompleta	Draw management		Conto	Descript		104 014	Drowne	Dr. Mad		Importo Al	5a IV/A E	e Descript		
2 • F 2 • F 2 • F Lines	attura completa attura incompleta	Prov. mappatura		Conto 68/05/025 E	Descrizi	one	UM Qtà	Prezzo	Pr. Net	tto 450-49	Importo Al 450.49	iq.IVA E	s. Descrizi	one a	Asse
O O	attura completa attura incompleta 1 Cliente/fornito 2 Cliente/fornito	Prov. mappatura		Conto 68/05/025 E	Descrizi inergia Elettrica	ione	UM Qtá 1,0	Prezzo 00 450,49 00 45,06	Pr. Nel	450,49 45.06	450,49 45.05	iq IVA E 22 22	s. Descrizi SPESA PER L'ENE SPESA PER L'ENE	RGIA - Energia ±	Asseg
2 • F 2 • F 2 • F	attura completa attura incompleta 1 Cliente/fornito 2 Cliente/fornito 3 Cliente/fornito	Prov. mappatura re re		Conto 68/05/025 E 68/05/025 E 68/05/025 E	Descrizi inergia Elettrica inergia Elettrica inergia Elettrica	ione	UM Q1à 1,0 1,0 1,0	Prezzo 00 450,49 00 45,06 00 308,39	Pr. Net	450,49 45,06 308,39	Importo Al 450,49 45,06 308,39	iq.IVA E 22 22 22	s Descrizi SPESA PER L'ENE SPESA PER L'ENE SPESA PER L'ENE	RGIA - Energia ± RGIA - Energia RGIA - Energia	Asseg

Redatto da – Matteo Manfredi

U TeamSystem [®]
Il programma permette in questa fase di optare per:
 Assegnare l'UP alle sole fatture selezionate; assegnare l'unità produttive direttamente al fornitore/cliente; Creare delle regole di assegnazione automatica inserendo dei riferimenti che il sistema andrà a verificare all'interno dei tag della fatture xml;
Vuoi memorizzare delle regole per l'attribuzione dell'ubicazione?
Cliccando su Fornitore, è possibile vincolare il Cliente/Fornitore relativo alle fatture selezionate, alla Ditta / Sezionale (scelta consigliata quando si ha la certezza che tutte le fatture di tale soggetto, possano essere assegnate in maniera esclusiva).
Cliccare su Regole, quando le fatture presentano degli elementi contraddistintivi tali da essere ricondotti ad una certa Ditta / Sezionale.
Nota bene: qualora si opti per la creazione di una regola, e siano state selezionate più fatture contemporaneamente e assegnate ad un'unica Ditta/Sezionale/Unità produttiva, occorre individuare gli elementi contraddistintivi di tutti i documenti selezionati.
ECONS - EVAGYOFTGR - GAMMA - ECONS - 03000
<u>No</u> <u>V</u> erifica <u>Eornitore</u> <u>R</u> egole
Regole assegnazione dati

per approfondimenti in merito alla generazione delle regole di assegnazione (stesse regole anche per l'assegnazione dei sezionali), è possibile consultare le note operative relativa al modulo Fatturazione Elettronica Versione: 2023.00.02 (Versione update) Data di rilascio: 29/05/2023. (sono state già inoltrate ai referenti CIA e 01Sistemi a dicembre 2023 in occasione del corso sulla contabilità).

L'esito dell'assegnazione sarà evidente nell'elenco delle fatture come sotto esposto:

Se	1	Stato	Cod. Ragione sociale	IdCodice	Dt. Notifica	Data Reg.	Data doc.	Nr. Doc.	Totale	Prima Nota	Quate Sez	. Prot. Iva	Pagament	c Stato Agyo	Flusso	Uni. Pr. Descrizione Unit.Pr.	TD C	onserva	ta
C	٠	Fattura completa	6 Enel Energia S.p.A.	15844561009	11/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	0043973491	1.902,81		8008			CARICATA	AUTO-INVIO	1 SEDE 1	TD01		
▶ [Fattura completa	10 Coopservice S.coop.p.a	00310180351	31/12/2023	31/12/2023	31/12/2023	9101067357	6.931,89		8008			CARICATA	AUTO-INVIO		TD01		
	•	Fattura completa	10 Coopservice S.coop.p.a	00310180351	31/12/2023	31/12/2023	31/12/2023	9101067358	69,93		8008			CARICATA	AUTO-INVIO		TD01		
C	٠	Fattura completa	3 BRANNETTI RISTRUT	I 16292901002	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	1	22.855,30		8008			CARICATA	AUTO-INVIO		TD01		
	٠	Fattura incompleta	4 EDENRED ITALIA Srl	09429840151	04/01/2024	04/01/2024	04/01/2024	018073	112,32					CARICATA	AUTO-INVIO		TD01		±
	•	Fattura completa	6 Enel Energia S.p.A.	15844561009	09/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	0050007730	562,91					CARICATA	AUTO-INVIO	1 SEDE 1	TD01		
C	•	Fattura completa	6 Enel Energia S.p.A.	15844561009	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	0050020938	283,32					CARICATA	AUTO-INVIO	1 SEDE 1	TD01		
	٠	Fattura incompleta	12 GAROFOLO*MICHELA	11229381006	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	14	247,42					CARICATA	AUTO-INVIO		TD06		
	•	Fattura incompleta	13 Banca Monte dei Pasch	i 01483500524	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	3020000889	35,73					CARICATA	AUTO-INVIO		TD01		÷
C	٠	Fattura completa	3 BRANNETTI RISTRUT	I 16292901002	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	4	43.200,00					CARICATA	AUTO-INVIO		TD01		
	•	Fattura completa	6 Enel Energia S.p.A.	15844561009	11/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	0050041044	1.732,39					CARICATA	AUTO-INVIO	1 SEDE 1	TD01		
	٠	Fattura incompleta	1 MULTISERVICES LEON	02115800662	12/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	3	18.300,00					CARICATA	AUTO-INVIO		TD01		
C	•	Fattura completa	6 Enel Energia S.p.A.	15844561009	13/01/2024	13/01/2024	13/01/2024	0050066515	440,55					CARICATA	AUTO-INVIO	1 SEDE 1	TD01		Ŷ
E		Fattura incompleta	14 MANCIURIA ROBERTO	03999841004	15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	50/2024	61,00					CARICATA	AUTO-INVIO		TD01		
C	•	Fattura incompleta	14 MANCIURIA ROBERTO	03999841004	15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	50/2024	61,00					CARICATA	AUTO-INVIO		TD01		

U TeamSystem®

Nel caso in cui si dovessero assegnare in maniera analitica le suddivisioni UP (per es. su più UP per più conti di costo), allora si dovrà procedere con la suddivisione del saldo del conto entrando i variazione delle registrazione come di seguito esposto:

	☆	ECONS - Console per l	la gestione de	elle fattu	×													$\langle \rangle$
	-				_				TES	TATA IVA	DATI AGGI	UNTIVI						
	Fat Digit	al Box Vi	isto 🗸	eta No	ote 🗋	Da controllare Autor	attura Non generata	0	Ca	usale	Γ	236 9	. *	FATT. A	CQUIST	O PULIZ		
Ditta		80	II ~ 800	ммові	ILIARE MONT	EVERDE SRL			Da Da	ta regist. ta doc	ĺ		31/12/2023 31/12/2023	3)ata ricez	ione		31/12/202
⁻ ornitor	e	_	10 Coop	service	S.coop.p.a.				N.C	doc (prot.)	[1	/ 0	a 📃	Sez.	Esig. Ir	nmediata
Cambi	a Ana	agrafica		421	22 REGGIO) EMILIA		RE	N.	doc.orig.	8	91010673	57					
Ar	agra	fica	00310	018035	1	0	0310180351			Aostra righe d	lescrittive			✓ Mostr	a righe co	omplete		0
Sel.	Ass.	Provenienza m	appatura	-	Conto	Descrizione conto	Descrizione	Quantita'	Prezzo	Pr. netto	Tot. riga	Cod.lva	Iva 11 🛛 A	Aliq/Nat T	ag Com	ρ.	Descrizione es	itesa
	0	Cliente/fornitore		1	68/05/132	Spese per pulizie e vi	Servizio di pulizia pre	1,000	6.287,50	6.287,50	6.287,50	22	35 N6	.7 (•	Servizi	o di pulizia presso	Vs. locali di V
	0	Cliente/fornitore		1	68/05/132	Spese per pulizie e vi	Servizio di pulizia ore	1,000	69,93	69,93	69,93	22	35 N6	.7 (9 🗆	Servizi	o di pulizia ordina	ia Casetta e
	0	Cliente/fornitore		1	68/05/132	Spese per pulizie e vi	Forni. mat.igien. di c	1,000	574,46	574,46	574,46	22	35 N6	.7 (9 🗆	Forni. r	nat.igien. di cons.	Rev.Charge
	Cont	o	Descri	zione c	onto	Importo	Da Data		A Data	Ê	Impo	nibile	Es.	% Iva	%	Ind.	Imposta	Iva 11 .
	6	8/05/132 Spese p	per pulizie e	e vigilar	nza	6.9	931,89					6.931,	89 N6.7		22		1.525	,02 35
										*								
	Co	ndizioni pag.	l li	mporto	pag.	Scadenza	Modalità p	ag.		A								
Pagam	ento	completo			6.931,89	29/02/2024 Bo	nifico											
										*				Tot docur	nonto			6.021

Passo sul conto e si apre la suddivisione manuale:

Data registrazione Codice causale N.doc (protocollo) Importo operazione ZIVA/CONTABILE DO Imponibile	31/12/2023 236 FATT.ACQUISTO 1 / 00 8.456,91 Ripartizione costil/ricavi per UP/Attivitä ETS 68/05/132 Spese per pulizie e vigilanza	PULIZIA,DEMOL.EDIF 9101067357	Data doci Residuo	umento 31/12/2023 (5) 0,00
			Importo residuo	0,00
	O UP Descrizione UP		Impor	to
	Destinazione promiscua			6.931,89
Conto	01 SEDE 1			
40/00010	02 SEDE 2			
18/20/005	03 SEDE 3			
68/05/132				
				-
	a <u>Z</u> zera		<u>C</u> onferma	<u>V</u> aria <u>U</u> scita
_				Export Griglia F3 Tutto l'importo F7 Residuo



STAMPE DI CONTROLLO SUDDIVISIONE UNITA' PRODUTTIVE – UTITLITY DI VERIFICA

La stampa per controllare la suddivisione delle UP si esegue dal comando MSIT \rightarrow situazione unità produttive, nel caso delle ditte ordinarie. MSITS \rightarrow situazione per unità produttive, nel caso delle ditte semplificate:

Y TeamSystem (paghe-prod) X MSIT - St	tampa situazione conta 🗙 +			- a ×
← → C 😅 sisemplice-ts.01s.it/www/enc_url				☆ 🕫 👷 🎦 🛛 🔞 Paused 🗄
★ Bookmarks 🛛 🎁 TeamSystem Portal 📲 Accesso all'acc	count 📀 Tustena CRM Login 👣 Login Page 👣 POLYEDRO 🚸 Software Busine	ss P 🧥 Redmine Teamsystem 🛛 🌀 Credenziali - Poly	red 👣 adminl2 / adminl2 🕝 Procedura guidata 🧧	Pannello di controll 🗢 OpenRefine 🛛 🔉 🕒 All Bookmarks
≡ U Studio Cerca nel menu	Q		ب بو دو عه کې م	ô ^ m.manfredi / 01SISTEMI S.R.L. (· ····
☆ MSIT - Stampa situazione contabile	e ordinar ×			< > ~
© ≞ ✓ ☆ ? K < >	Я			la □ //
다 🗑 🗊 亩 🖪 ⓒ 🕒	Elaborazione MSIT - Standard			Limite n. 1 di 1
PARAMETRI FILTRI OPZIONI DITT	TE			
Tipo elaborazione	Situazione contabile	•	Formato Grafica	
Data bilancio Tipo stampa Tipo valuta Da data A data	Situazione cienti Situazione dienti Situazione fornitori Situazione Economico/Patrimoniale Situazione comparata Situazione per unità produttive Situazione comparata per unità prod.)		
Lingua	Calcolo costo del venduto Contribuenti minimi Calcolo comparato costo del venduto			
Da codice ditta A codice ditta Elenco ditte	Q Q	٩	Per codice ditta Per codice fiscale Per ragione sociale Per alias In ordine di inserimento	
Eunzioni Stampa		<u>V</u> aria <u>P</u> ross	imo <ind. av.=""></ind.>	preceDente Uscita
start: MULTI versione: 2024.00.03 comando: MSIT - Stam	npa situazioni contabili			TeamSystem Experience
📲 🔎 Cerca 🚺 🕻	💶 🗘 🕥 🔍 🚍 🍅 😨 🔍 💁			الفتري من المعندي المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد

Il programma produrrà una stampa evidenziando tutte le unità produttive e con la corrispondete suddivisione dei consti e ricavi. Nel caso in cui siano stati contabilizzati costi o ricavi non considerati suddivisibili (come da elenco prodotto da STAPDC3) questi non verranno presi in considerazione:

:	ITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2024			Pagina 1
Codice : 1	682001 SEDE 1			
Punto	Promiscuo No Prevalente No Data inizio/fine			
		Valore contabile	Valore fiscale	%
	Costi			
58/05/225	ABBUONI SU VENDITE	10,00	10,00	(%100,00)
***	Totale Costi	10,00	10,00	
	Ricavi			
58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	409,84	409.84	(% 29,07)
58/10/015	LAVORAZIONI C/TERZI	1.000,00	1.000.00	(% 70,93)
***	Totale Ricavi	1.409,84	1.409,84	× - /
	Differenza ricavi costi	1.399,84	1.399,84	

U TeamSystem®

Codice : 2		SEDE 2						
Punto	Pr	romiscuo No	Prevalente	No	Data inizio/fine			
						Valore contabile	Valore fiscale	%
	Co	sti						
58/05/225	AB	BUONI SU VENDIT	E			10,00	10,00	(%100,0
***	Tot	tale Costi				10,00	10,00	
	Ric	cavi						
58/10/015	LAV	VORAZIONI C/TER	ZI			1.049,18	1.049,18	(%100,0
***	Tot	tale Ricavi				1.049,18	1.049,18	
	Diff	ferenza ricavi costi				1.039.18	1.039.18	

Ditta	IMMO	BILIARE MONTEVERDE	SRL			Codice attivita'	682001 -	
8008	Via N	lariano Fortuny 16/a				Codice fiscale	01885960581	
	0019	6 ROMA		RM		Partita IVA	01018471001	
	S	ITUAZIONE ECONOMIC	A PER UNITA' PRODUT	TIVA AL 31/12/2024				Pagina 3
Codice :	3	SEDE 3						
Punto		Promiscuo No	Prevalente No	Data inizio/fine				
								1
					Valor	e contabile	Valore fiscale	%
		Ricavi						
58/10/005	5	RICAVI PER PRESTA	Z. DI SERVIZI			163,93	163,93	(%100,00)
***		Totale Ricavi				163,93	163,93	
		Differenza ricavi costi				163,93	163,93	

PROSPE	TTO RIEPILOGAT	IVO % DEI RIO	CAVI SUDDIVISE PER NUMERO PUNTO			Pagina	4
Punto	Unita' produttive	Attività'	Descrizione	Totale Ricavi	% su ricavi		
	0	682001	Componenti a destinazione promiscua	0,00			
	1	682001	SEDE 1	1.409,84	53,75		
	2		SEDE 2	1.049,18	40,00		
	3		SEDE 3	163,93	6,25		
	0	**	TOTALE PUNTO	2.622,95			

🔰 TeamSystem[®]

Un controllo sulla suddivisione potrà essere fatto anche dal comando **MINQUP o MINQSUP** per le ditte semplificate:

Ditta	8008 🤍	IMMO	BILIARE MONTEVERD	E SRL	Val	uta Euro	Pagina 1
Da data	01/0	1/2024 3					-
A data	31/1	2/2024 🗊			le	эі.	0
Conto	5810005	۹,				Saldo periodo precedente	
Varia	Data Reg	Nr.doc	Data doc.	Cau Descrizione		Importo	Saldo
01							
02							
03							
04							
05			SEL	FZIONE UNOTA' PRODUTTIVA SU CUI			
06				RICERCARE IL CONTO			
07							
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
Eunzioni			<u>S</u> tampa			Inserisci dind	Av.> <u>U</u> scita
						F2	F4 Unita produttive SF9 Abbandona

VERIFICA ED ATTRIBUZIONE DELLA SUDDIVISIONE

I costi e ricavi non suddivisi e quindi rimasti a destinazione "promiscua", saranno valorizzati, dalla stampa MSIT → stampa per unità produttive, in una sezione specifica. Nell'esempio di seguito esposto si può vedere una ricavo non suddiviso trai i componenti a destinazione promiscua:

Ditta	IMMC	BILIARE MONTEVERDE SRL		Codice attivita'	682001 -	
8008	Via M	ariano Fortuny 16/a		Codice fiscale	01885960581	
	00196	6 ROMA RM		Partita IVA	01018471001	
	S	TUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/20	24			Pagina
Codice :	0	Componenti a destinazione promiscua				
			Valo	re contabile	Valore fiscale	%
		Ricavi	Valo	re contabile	Valore fiscale	%
58/10/025	5	Ricavi NOLEGGI DI IMP. E MACCHINARI	Valo	re contabile 100.000,00	Valore fiscale	%
58/10/025 ***	5	Ricavi NOLEGGI DI IMP. E MACCHINARI Totale Ricavi	Valo	re contabile 100.000,00 100.000,00	Valore fiscale 100.000,00 100.000,00	% (%100,00

In questo caso, ed in tutti i casi in cui è necessario modificare la destinazione di un costo o ricavo rilevante ai fini delle UP, è possibile effettuare una registrazione di giroconto in primanota che chiude il conto non suddiviso e lo riapre con la suddivisione corretta.

Nel caso di attribuzione dell'unità produttive per un ricavo non suddiviso (e quindi promiscuo) sarà sufficiente effettuare un giroconto per movimentare il saldo del conto di ricavo in dare, senza effettuare nessuna assegnazione UP, e movimentare il conto in avere effettuando in questo caso l'assegnazione corretta. Stessa operatività si avrà per i costi non suddivisi.

La causale dovrà essere una causale diversi a diversi (si può usare la 677), la data di registrazione è libera.

🔰 TeamSystem®

Esempio di movimentazione del saldo del conto di ricavo in dare:

		valuta	Euro	Documento in	Euro
Data registrazione	31/03/2024				
Causale	677 GIROCONTO UP	ATTRIBUZIONE UP	<u>D</u>		
Numero documento		Data documento	3		
MOVIMENTI CONTABILI			Residuo		0,00
Conto	Descrizione	Causale aggiuntiva	Segno	Impo	to
58/10/025 🔍	NOLEGGI DI IMP. E MACCHINARI	ATTRIBUZIONE UP	D)	*
۹.					
٩,					
Q					
Q					
Q					
Q					
9					
Q					8

Al momento della suddivisione cliccare su AZZERA per stornare il saldo promiscuo:

	58/10/025	NOLEGGI DI IMP. E MACCHINARI	Importo Totale Importo residuo		100.000,00 D 100.000,00
O UP		Descrizione UP	Importo		
	Destinazion	e promiscua			
01	SEDE 1				
02	SEDE 2				
03	SEDE 3				
a <u>Z</u> zera			Conferma	<u>V</u> aria	<u>U</u> scita

Inserire lo stesso saldo del conto di ricavo nella contropartita in avere avendo cura di suddividere tutto l'importo senza lasciare nulla a promiscuo:

	58/10/025 NOLEGGI DI IMP. E MACCHINARI	Importo Totale Importo residuo	100.	.000,00 A
O UP	Descrizione UP	Impo	to .	^
	Destinazione promiscua			
01	SEDE 1			50.000,00
02	SEDE 2			10.000,00
03	SEDE 3			40.000,00
				×
aZzera		<u>C</u> onferma	⊻aria	<u>U</u> scita
		Export Griglia	F3 Tutto l'importo F7 Residuo	sF9 Abbandona



Eseguire la stampa MSIT \rightarrow stampa per unità produttive per assicurarsi che non sia rimasto più nessun saldo a promiscuo.

Ditta IMI	OBILIARE MONTEVERDE SRL		Codice attivita'	682001 -	
8008 Via	Mariano Fortuny 16/a		Codice fiscale	01885960581	
001	96 ROMA	RM	Partita IVA	01018471001	
	SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUT	TIVA AL 31/12/2024			Pagina 1
Codice : 1	682001 SEDE 1				
Punto	Promiscuo No Prevalente No	Data inizio/fine			
			Valore contabile	Valore fiscale	%
	Costi				
58/05/225	ABBUONI SU VENDITE		10,00	10,00	(% 0,02)
58/10/025	NOLEGGI DI IMP. E MACCHINARI		50.000,00	50.000,00	(% 99,98)
***	Totale Costi		50.010,00	50.010,00	
	Ricavi				
58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI		409,84	409,84	(% 29,07)
58/10/015	LAVORAZIONI C/TERZI		1.000,00	1.000,00	(% 70,93)
***	Totale Ricavi		1.409,84	1.409,84	
	Differenza ricavi costi		48.600,16-	48.600,16-	

<u>È altresì possibile entrare in variazione delle registrazioni su cui non è stata fatta la suddivisione e completare la</u> suddivisione confermando le contropartite di ricavo o di costo.

OPERATIVITA' NEL CASO DI ATTIVAZIONE DELLE UP IN CORSO D'ANNO – BONIFICA/SUDDIVISIONE DEI SALDI

nel caso si dovessero attivare la UP in corso d'anno, essendo le registrazioni contabili già eseguite, sarà necessario eseguire lo storno del saldo dei conti evidenziati nella stampa della MSIT → unità produttive.

Con la creazione ed attivazione in ANADITTE delle UP, tutti i conti rilevanti ai fini della suddivisione risulteranno presenti nella componente e destinazione promiscua. In questo caso i ricavi, fino a quando non saranno tutti suddivisi correttamente, verranno mostrati anche nelle altre unità produttive oltre che a quella promiscua.

L'operatore dovrà procedere come indicato in precedenza e suddividere i saldi per toglierli dalla destinazione promiscua. Di seguito un esempio di come si visualizza una MSIT \rightarrow unità produttive dopo l'attivazione in ANADITTE.



Codice : 0	Componenti a destinazione promiscua				
			Valore contabile	Valore fiscale	%
	Costi				
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI		411,98	411,98	(% 3,06
66/30/020	COMBUSTIB. PER RISCALDAMENTO		199,47	199,47	(% 1,48
66/30/025	CANCELLERIA		398,81	398,81	(% 2,96
66/30/055	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI		180,53	180,53	(% 1,34
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46		98,35	98,35	(% 0,73
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI		1,75	1,75	(% 0,01
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA		141,47	141,47	(% 1,05
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO		247,18	247,18	(% 1,83
68/05/045	ACQUA		135.92	135.92	(% 1.01
68/05/065	MANUT, E RIPAR, -IMPIANTI TELEFON.	(% 20)	98,36	78.69	(% 0.73
68/05/080	PEDAGGI AUTOSTRADALI	(/	86.72	86,72	(% 0.64
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA		654.00	654.00	(% 4.86
68/05/261	COMP. PROF. ATTINENTI ATTIVITA'		468.00	468.00	(% 3.48
68/05/290	PUBBLICITA'		300.00	300.00	(% 2.23
68/05/346	SPESE PER VIAGGI		115.20	115.20	(% 0.85
68/05/350	MENSA AZ APPALTATAPBUONI PASTO		1 691 57	1 691 57	(% 12.58
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIEILITI		70.00	70.00	(% 0.5
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI		2 746 99	2 746 99	(% 20.4/
68/05/505	ALTRI COSTI PER SERVIZI		786.85	786.85	(% 5.8
68/51/501	BANCARI		523 78	523.78	(% 3.89
70/05/010	EITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)		3 308 00	3 308 00	(% 24.61
70/05/020	SPESE CONDOMINIALI/SE IN AFEITTO		300.00	300.00	(% 2.2)
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE		218.47	218.47	(96 1 63
84/05/005	IMPOSTA DI ROLLO		4.00	4.00	(% 0.0
94/10/01E	APPONAMENTI DIVISTE CIODNALI		250.00	250.00	(% 0,02
***	Tatala Casti		12 427 40	12 417 72	(30 1,00
	Totale Costi		13.437,40	13.417,73	
	Ricavi				
58/10/600	Ricavi Da Assegno Unico		147,54	147,54	(% 1,36
58/10/601	Ricavi Da Gestione Casella Posta		172.13	172.13	(% 1.58
58/10/602	Ricavi Da Contabilita' Iva		2.102.05	2.102.05	(% 19.40
58/10/611	Ricavi Da Contratti Affitto, Com		24,59	24,59	(% 0.22
58/10/613	Ricavi Da Fiscalita Locale		16.39	16.39	(% 0.15
58/10/617	Ricavi Da Modelli F24		14,75	14,75	(% 0.13
58/10/619	Ricavi Da Modello Upf		106.56	106.56	(% 0.98
58/10/623	Ricavi Da Paghe Colf E Badanti		143,44	143,44	(% 1.32
58/10/630	Ricavi Da Varie Assistenza Tecni		1.382.28	1.382.28	(% 12.76
58/10/631	Ricavi Da Varie Fiscali		1.205.01	1,205,01	(% 11.12
58/10/632	Ricavi da Compensi Caf		5.517.00	5.517.00	(% 50.93
***	Totale Ricavi		10.831,74	10.831,74	(10.00,00
		-			
	Differenza ricavi costi		2.605,66-	2.585,99-	

S	TUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2024			Pagina 2
Codice : 1	011140 SEDE 1			
Punto	Promiscuo No Prevalente No Data inizio/fine			
		Valore contabile	Valore fiscale	%
	Ricavi			
58/10/600	Ricavi Da Assegno Unico	147,54	147,54	(% 1,36)
58/10/601	Ricavi Da Gestione Casella Posta	172,13	172,13	(% 1,58)
58/10/602	Ricavi Da Contabilita' Iva	2.102,05	2.102,05	(% 19,40)
58/10/611	Ricavi Da Contratti Affitto, Com	24,59	24,59	(% 0,22)
58/10/613	Ricavi Da Fiscalita Locale	16,39	16,39	(% 0,15)
58/10/617	Ricavi Da Modelli F24	14,75	14,75	(% 0,13)
58/10/619	Ricavi Da Modello Upf	106,56	106,56	(% 0,98)
58/10/623	Ricavi Da Paghe Colf E Badanti	143,44	143,44	(% 1,32)
58/10/630	Ricavi Da Varie Assistenza Tecni	1.382,28	1.382,28	(% 12,76)
58/10/631	Ricavi Da Varie Fiscali	1.205,01	1.205,01	(% 11,12)
58/10/632	Ricavi da Compensi Caf	5.517,00	5.517,00	(% 50,93)
***	Totale Ricavi	10.831,74	10.831,74	
	Differenza ricavi costi	10.831,74	10.831,74	



SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2024

Codice :	2	SEDE 2						
Punto		Promiscuo No	Prevalente N	0	Data inizio/fine			
						Valore contabile	Valore fiscale	%
		Ricavi						
58/10/600		Ricavi Da Assegno L	Inico			147,54	147,54	(% 1,36)
58/10/601		Ricavi Da Gestione (Casella Posta			172,13	172,13	(% 1,58)
58/10/602		Ricavi Da Contabilita	' Iva			2.102,05	2.102,05	(% 19,40)
58/10/611		Ricavi Da Contratti A	ffitto, Com			24,59	24,59	(% 0,22)
58/10/613		Ricavi Da Fiscalita L	ocale			16,39	16,39	(% 0,15)
58/10/617		Ricavi Da Modelli F2	4			14,75	14,75	(% 0,13)
58/10/619		Ricavi Da Modello U	pf			106,56	106,56	(% 0,98)
58/10/623		Ricavi Da Paghe Col	f E Badanti			143,44	143,44	(% 1,32)
58/10/630		Ricavi Da Varie Assi	stenza Tecni			1.382,28	1.382,28	(% 12,76)
58/10/631		Ricavi Da Varie Fisca	ali			1.205,01	1.205,01	(% 11,12)
58/10/632		Ricavi da Compensi	Caf			5.517,00	5.517,00	(% 50,93)
***		Totale Ricavi				10.831,74	10.831,74	
		Differenza ricavi cost	i			10.831,74	10.831,74	

Pagina 3



UTILITY DI VERIFICA DI SUDDIVISIONE - MUCONSUP -

Esiste una utility, comando **MUCONSUP**, che può essere utilizzata por controllare nel dettaglio se ci sono conti non suddivisi correttamente. Si tratta di una utility nata espressamente per suddividere le unità produttive nel caso di contabilità di Enti terzo Settore, ma può essere utilizzata anche nel caso in questione.

Questa utility permette di individuare i conti con una destinazione promiscua e ne permette la suddivisione attraverso la registrazione in contabilità in automatico dello storno del saldo da suddividere tra le varie UP. In sostanza esegue in automatico la registrazione descritta in precedenza per eseguire la bonifica manuale.

Ditta Data Elaboraziona	8002 MIMMOBILIARE MONTEVERDE SRL	A data mavimanti		21/12/2024				
	01/04/2024 Da data movimenti 01/01/202	A data movimenti		31/12/2024				
Conto	Descrizione conto	Saldo	Segno	Imp. da as	segnare	Unit.ass.	Desc	
58/10/600	Ricavi Da Assegno Unico	147,54	A					
58/10/601	Ricavi Da Gestione Casella Posta	172,13	Α					
58/10/602	Ricavi Da Contabilita' Iva	2.102,05	Α					
58/10/611	Ricavi Da Contratti Affitto, Com	24,59	A					
58/10/613	Ricavi Da Fiscalita Locale	16,39	A					
58/10/617	Ricavi Da Modelli F24	14,75	A					
58/10/619	Ricavi Da Modello Upf	106,56	A					
58/10/623	Ricavi Da Paghe Colf E Badanti	143,44	A					
58/10/630	Ricavi Da Varie Assistenza Tecni	1.382,28	A					
58/10/631	Ricavi Da Varie Fiscali	1.205,01	A					
0	Unità Prod / FTS	Impoi	rto dià assedr	nato	Importo	finale		
01 SEDE 1								
02 SEDE 2								
03 SEDE 3								
00 Unità p	omiscua					106.56		

Per procedere sarà necessario passare tutti i conti e verificare, nel dettaglio di suddivisione, se ci sono assegnazioni a promiscuo. Se presenti sarà possibile attribuire il saldo all'unità produttiva.

L'azione di attribuzione potrà essere fatta per tutti i conti non suddivisi della lista, alla conferma verrà richiesta la causale da utilizzare e la descrizione per effettuare le registrazione di giroconto:

Ditta Data Elaborazione	8008 Q 29/03/2024 3	IMMOBILIARE MON Da data movimenti	TEVERDE SRL	024 🗉 🛛 A data r	novimenti		31/12/2024				
Conto		Descrizione conto		Sal	do	Segno	Imp. da assegnar	e	Unit.ass.	Desc	A
58/05/225	ABBUONI SU VENDITE				20,00	D					
58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. I	DI SERVIZI			573,77	A					
0		Unità Prod. / ETS			Import	o già assegi	nato	Importo finale			
01 SEDE 1									10,00		
02 SEDE 2									10,00		
00 Unità prov	micoua										_
oo onita proi	mscua										
	Dat	a registrazione lice causale	29/03/2024 677 ASSEG	NAZIONE UP							,
unità Prod.	Tab. conti				<u>C</u>	onferma	<u>V</u> aria	<u>U</u> scita		Inserisci	Uscita
											(TOU)
											F9 0

Il programma MUCONSUP potrebbe mostrare dei conti dove non è possibile procedere con l'utility a gestire la bonifica della suddivisione (questo potrebbe accadere quando in fase di assegnazione sempre da MUCONSUP non si



<u>attribuisca tutto il saldo del conto a destinazione promiscua oppure in altri situazioni particolari</u>). In questo caso sarà necessario procedere manualmente con una registrazione o con la variazione delle registrazioni manuale:

itta	8002 A IMMOBILIARE MONTEVERDE SRL				-				
ata Elaborazione	01/04/2024 Da data movimenti 01/01/2024	A data movimenti		31/12/202	4 🖸				
Conto	Descrizione conto	Saldo	Seano	Imp. da	assegnare		Unit.ass.	Desc	
58/10/600	Ricavi Da Assegno Unico	147,54	A						
58/10/601	Ricavi Da Gestione Casella Posta	172,13	A						
58/10/602	Ricavi Da Contabilita' Iva	2.102,05	Α						
58/10/611	Ricavi Da Contratti Affitto, Com	24,59	Α						
58/10/613	Ricavi Da Fiscalita Locale	16,39	Α						
58/10/617	Ricavi Da Modelli F24	14,75	A						
58/10/619	Ricavi Da Modello Upf	106,56	A		6,56	•			
58/10/623	Ricavi Da Paghe Colf E Badanti	143,44	A						
58/10/630	Ricavi Da Varie Assistenza Tecni	1.382,28	A						
58/10/631	Ricavi Da Varie Fiscali	1.205,01	A						
0	Unità Prod. / ETS	Impo	rto già assegr	nato	Impo	rto final	e		
01 SEDE	1								
02 SEDE	2			100,00			100,00		
03 SEDE	3								
00 Unità p	promiscua								