

Ver 56.0

AN

Sisma informatica sa

Maroggia

Guida operativa
Contabilità analitica

Presentazione applicazione

La soluzione **Contabilità Analitica** si integra completamente nel modulo Contabilità Finanziaria.

L'applicazione, viene correlata, al momento dell'installazione, da una serie di dati già preinstallati, in particolare per quanto concerne le “**tabelle**”, che sono già strutturate in modo da risolvere la maggior parte delle situazioni.

Tutta la linea di prodotti **ISAwIn** è stata concepita per gestire dei Multi Mandati ed è utilizzabile sia in **Mono Utenza** (Singolo PC) che in **Multi Utenza** (Rete LAN).

Indice

CAPITOLO 1

Lista delle funzioni

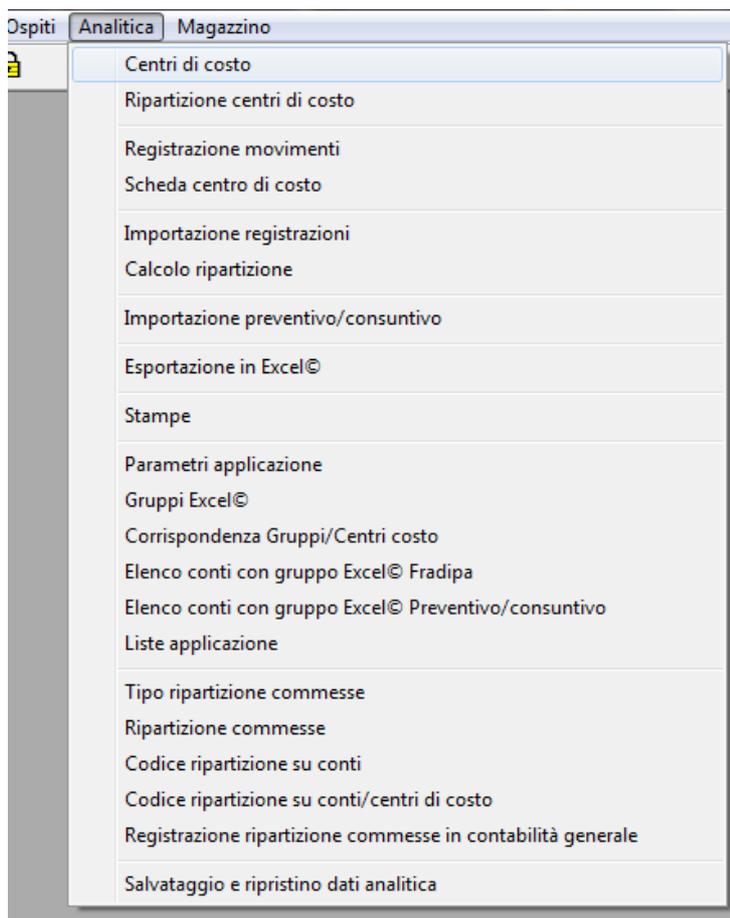
“Contabilità analitica”

Parametri applicazione	4
Centri di Costo	5
Gruppi excel	6
Corrispondenza Gruppi / CdC	7
Elenco conti con gruppo	8
Ripartizione centri di costo	9
Ripartizione per commesse	10
Flusso di lavoro	11

Lista delle funzioni disponibili

Le funzioni disponibili sono suddivise in una serie di sezioni strutturate in modo da seguire la logica operativa prevista. L'uso corretto della soluzione **ISAwIn**, funzione dei tasti e bottoni, menu, alcune tabelle utilizzate anche dall'applicazione sono inserite nel **Modulo Base**, fate riferimento al relativo manuale.

FUNZIONI “CONTABILITÀ ANALITICA”



Parametri applicazione

Parametri applicazione (AN1010)

Ospiti case anziani | Istituti invalidi - Minori | Istituti invalidi - Adulti | Veska/H+ | Altro

Excel Fradipa

Carattere identificativo Gruppo:

Cartella Excel®: ...

Foglio Excel®:

Foglio giornate di cura:

Preventivo/Consuntivo

Carattere identificativo Gruppo:

Cartella Excel®: ...

Foglio Excel® bilancio:

Foglio Excel® conto economico:

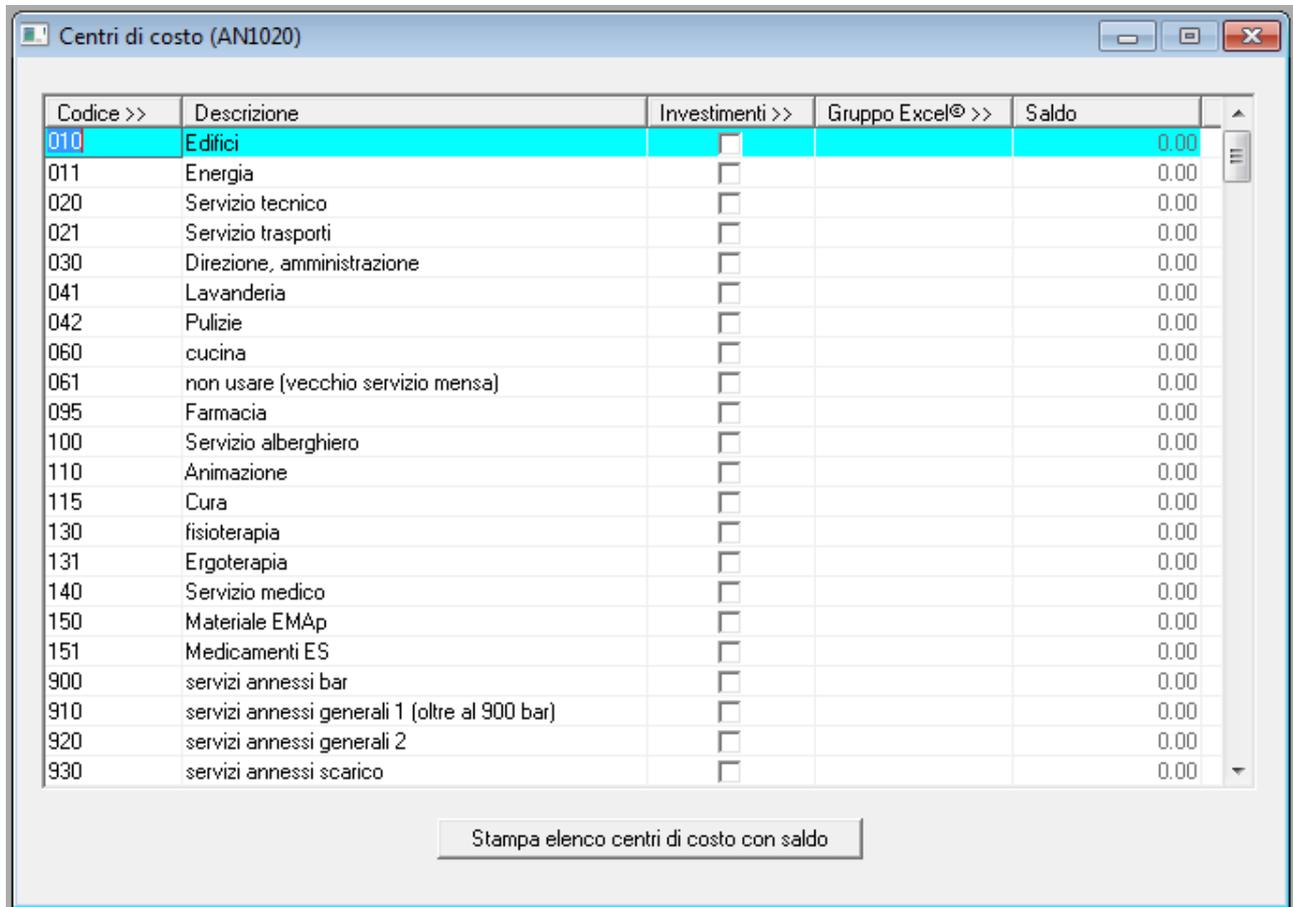
Impostare il percorso standard della cartella excel dove si trova il foglio excel vuoto sul quale esportare i dati dal programma isawin e il nome del foglio di lavoro.

Il carattere identificativo Gruppo viene utilizzato per differenziare i gruppi necessario per elaborare una contabilità analitica da quelli per esportare il consuntivo/preventivo.

Centri di Costo

In questa tabella definire i centri di costo. Il campo "investimenti" è da vistare qualora si trattasse di un cdc investimento (valore collegato all'applicazione Gestione Cespiti)

Gruppo Excel: valore da inserire per analitica clinica settore acuto (no CPA)



Codice >>	Descrizione	Investimenti >>	Gruppo Excel® >>	Saldo
010	Edifici	<input type="checkbox"/>		0.00
011	Energia	<input type="checkbox"/>		0.00
020	Servizio tecnico	<input type="checkbox"/>		0.00
021	Servizio trasporti	<input type="checkbox"/>		0.00
030	Direzione, amministrazione	<input type="checkbox"/>		0.00
041	Lavanderia	<input type="checkbox"/>		0.00
042	Pulizie	<input type="checkbox"/>		0.00
060	cucina	<input type="checkbox"/>		0.00
061	non usare (vecchio servizio mensa)	<input type="checkbox"/>		0.00
095	Farmacia	<input type="checkbox"/>		0.00
100	Servizio alberghiero	<input type="checkbox"/>		0.00
110	Animazione	<input type="checkbox"/>		0.00
115	Cura	<input type="checkbox"/>		0.00
130	fisioterapia	<input type="checkbox"/>		0.00
131	Ergoterapia	<input type="checkbox"/>		0.00
140	Servizio medico	<input type="checkbox"/>		0.00
150	Materiale EMAp	<input type="checkbox"/>		0.00
151	Medicamenti ES	<input type="checkbox"/>		0.00
900	servizi annessi bar	<input type="checkbox"/>		0.00
910	servizi annessi generali 1 (oltre al 900 bar)	<input type="checkbox"/>		0.00
920	servizi annessi generali 2	<input type="checkbox"/>		0.00
930	servizi annessi scarico	<input type="checkbox"/>		0.00

Stampa elenco centri di costo con saldo

File Home Inserisci Layout di pagina Formule Dati Revisione Visualizza novaPDF

Taglia Copia Copia formato

Arial 10

Carattere Allineamento Numeri

Y64

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Contabilità analitica Forum										
2	Casa per Anziani, Fondazione										
3	Contabilità										
4	Contabilità per tipi di costi										
5				Spese			Costi				
6											
7			----> numeri dei centri di costo secondo H+:	secondo			0100	0110	0120	0130	
8			----> numeri dei centri di costo secondo HVS				010	011	020	021	
9			contabilità finanziaria	contabilità finanziaria	delimitazioni		Edifici	Energia	Servizi tecnici (giardino, portineria compresi)	servizio trasporti (veicoli)	
10	H+	HVS	Tipi di costi								
11	30	30	salario dei medici e di altri accademici ³⁾				0				
12	311	110	salario del personale di cura specializzato ¹⁾				0				
13	312	120	salario del personale assistente di cura ¹⁾				0				
14	313	130	salario personale infermieristico in formazione ¹⁾				0				
15	320	200	salario di altre discipline mediche specializzate ³⁾				0				
16	321	210	salario animatori ³⁾				0				
17	33	30	salario del personale amministrativo ³⁾				0				
18	34	34	salario dell'economato/servizio alberghiero ³⁾				0				
19	35	35	salario del personale dei servizi tecnici ³⁾				0				
20	36	36	indennizzi alle istanze deputate alla sorveglianza				0				
21	37	37	oneri sociali				0	0	0	0	

Gruppi Excel

Gruppi Excel © (AN1040)

Gruppo >>	Descrizione	Casella finanziaria	Casella delimitazione	Tipo gruppo >>	Colonna ReKole >>
A30 >>	Salario dei medici ed altri accademici	D11		0 - Costo/Attivo	
A311	Salario del personale di cura specializzato	D12	E12	0 - Costo/Attivo	
A312	Salario del personale assistente di cura	D13	E13	0 - Costo/Attivo	
A313	salario personale infermieristico in formazione	D14	E14	0 - Costo/Attivo	
A320	salario di altre discipline mediche specializzate	D15		0 - Costo/Attivo	
A321	salario animatori	D16		0 - Costo/Attivo	
A33	salario del personale amministrativo	D17		0 - Costo/Attivo	
A34	salario dell'economato/servizio alberghiero	D18		0 - Costo/Attivo	
A35	salario del personale dei servizi tecnici	D19		0 - Costo/Attivo	
A36	indennizzi alle istanze deputate alla sorveglianza	D20		0 - Costo/Attivo	
A37	oneri sociali	D21		0 - Costo/Attivo	
A38	onorari per prestazioni di terzi	D22		0 - Costo/Attivo	
A39	costi accessori per il personale	D23		0 - Costo/Attivo	
A390	garanzia della qualità	D24		0 - Costo/Attivo	
A391	Formazione, aggiornamento e perfezionamento	D25		0 - Costo/Attivo	
A40	fabbisogno medico	D26		0 - Costo/Attivo	
A41	costi per alimentari	D27		0 - Costo/Attivo	
A42	costi per economia domestica	D28		0 - Costo/Attivo	
A43	manutenzione/riparazione	D29		0 - Costo/Attivo	
A44	utilizzo dell'impianto (noleggio e leasing compresi)	D30		0 - Costo/Attivo	
A440	acquisti (direttamente ammortizzati)	D31		0 - Costo/Attivo	
A441	ammortamenti	D32		0 - Costo/Attivo	
A45	costi per energia e acqua	D33		0 - Costo/Attivo	
A46	costi per interessi di capitale	D34		0 - Costo/Attivo	
A47	costi ufficio e amministrazione	D35		0 - Costo/Attivo	
A48	smaltimento dei rifiuti	D36		0 - Costo/Attivo	
A49	altre spese d'esercizio	D37		0 - Costo/Attivo	
AR1	ricavi accessori / ricavi parziali (cto. 60-64)	D41		1 - Ricavo secondario/Passivo	
AR2	ricavi da prestazioni per ospiti (650-659)	D42		1 - Ricavo secondario/Passivo	
AR3	ricavi da interessi da affitto/da capitale (660 - 669)	D43		1 - Ricavo secondario/Passivo	
AR4	ricavi da Cafeteria (H+ : 8000 / HVS : 900)	D44		1 - Ricavo secondario/Passivo	
AR5	ricavi da prestazioni per pers. e terzi (680-689)	D45		1 - Ricavo secondario/Passivo	

In questa tabella sono definiti i gruppi della contabilità analitica previsti sul foglio excel con le rispettive caselle (finanziaria e delimitazione).

Attenzione al tipo gruppo: costo/attivo, ricavo secondario/passivo, ricavo principale.

Corrispondenza Gruppi/CdC

Gruppi/Centri costo (AN1050)

Gruppo >>	Centro costo >>	Colonna Rekole >>	Casella
A30	010		
A30	011		
A30	020		
A30	021		
A30	030		K11
A30	041		
A30	042		
A30	060		
A30	061		
A30	100		
A30	110		
A30	115		T11
A30	130		
A30	131		
A30	140		W11
A30	150		X11
A30	151		Y11
A30	900		
A30	910		

Nascondere le combinazioni invalide (Casella = meno)

Dati ordinati per ...
 Gruppo Centro di costo

Crea combinazioni

Crea combinazioni riga colonna Rekole

In questa tabella sono presenti le varie combinazioni Gruppo/cdc
 Impostare la casella di riferimento solo per le combinazioni plausibili secondo i manuali per l'attribuzione delle voci contabili alla contabilità analitica.

Legenda:		Centri di costo generali													Istituto di cura stazionario				servizi di cura semi-stazionari		servizi ambulatoriali	servizi annessi																											
		X = principale centro di costo addebitato Z = centro di costo supplementare solo per le case per anziani che dispongono di questo servizio																																															
attribuzione tipo di conto - centro di costo		10	0100	11	0110	20	0120	22	0130	30	0400	40	0600	41	0610	42	0630	90	0800	60	1400	95	1800	100	5810	110	5811	115	5815	130	5820	131	5821	140	5830	150	5841	151	5842	180	590	170	590	180		190		900DF	80DF
Numero corrente	tipi di costo	Descrizione																																															
		<p>NOTA BENE: I centri di costo generali n. 40 "economia dom. in generale" e n. 95 "farmacia" e i centri di costo finali n. 130 "fisioterapia" e n. 131 "ergoterapia" devono essere attivati unicamente se adempite le condizioni indicate nelle note (cliccare sul simbolo rosso x accedere alla nota).</p> <p>ATTENZIONE: nel centro di costo n. 95 "farmacia" non sono stati attribuiti costi/ricavi perché è stata considerata una casistica dove questo centro di costo NON E' ATTIVATO. Nel caso in cui sono adempite le condizioni e quindi questo centro di costo è attivato, tutti i costi e ricavi inseriti nel cc cura, medicinali ES, devono essere attribuiti qui.</p>																																															
1	3	spese per il personale																																															
2		l'attribuzione ai gruppi di conti 30-35 avviene secondo l'impiego e la funzione e non secondo la formazione del personale. Per il termine "salari" si considera la retribuzione totale risultante dalla lista del personale e quindi considerati i premi fedeltà, rimborsi, gratifiche, indennità, assegni figli e famiglia, 13a mensilità.																																															
3	30	salari medici e altri accademici nel settore medico																																															
4	30 10	medici																																															
5	30 11	medici assistenti																																															
6	30 20	farmacistefarmacisti																																															
7		ATTENZIONE! Il salario del personale infermieristico diplomato e non diplomato deve essere ripartito nei vari centri di costo in base al TIMING																																															
8	31	salari del personale infermieristico nel settore delle cure																																															
9	311	salari del personale infermieristico specializzato																																															

Elenco conti con gruppo Excel

Elenco conti con Gruppo Excel© per Fradipa (AN1060)

Anno contabile: 2014

Copia i gruppi dall'anno precedente

Elenco conti

Conto	Descrizione	Gruppo CPA	Gruppo Minori	Gruppo Adulti	Gruppo H+
3000	Medici	A30			
3100	Personale curante	A311			
3110	Personale di cura specializzato	A311			
3120	Personale assistente di cura	A312			
3130	Personale infermieristico in formazione	A313			
3200	Personale di altre discipline mediche specializzate	A320			
3250	Personale animatori	A321			
3300	Personale amministrativo	A33			
3400	Personale domestico	A34			
3500	Personale servizio tecnico	A35			
3600	Retribuzione personale LADI	A33			
3700	AVS/AD/AI/IPG	A37			
3710	Cassa Pensione	A37			
3720	Assicurazione infortuni	A37			
3730	Assicurazione malattia	A37			
3799	Altre prestazioni sociali	A37			
3800	Reclutamento del personale	A39			
3810	Formazione	A391			

Impostare per ogni conto contabile il corrispondente gruppo.

Attenzione: se si creano nuovi conti in contabilità generale ricordarsi di completare le impostazioni.

Lo stesso vale per le impostazioni dei gruppi del consuntivo/preventivo

Elenco conti con Gruppo Excel© per Preventivo/consuntivo (AN1080)

Anno contabile: 2014

Copia i gruppi dall'anno precedente

Elenco conti

Conto	Descrizione	Gruppo CPA	Gruppo Minori	Gruppo Adulti	Gruppo H+
1000	Cassa	X1000			
1001	Cassa bar	X1000			
1005	cassa test				
1010	Posta	X1010			
1020	Banca conto gestione	X1020			
1021	Banca 2	X1020			
1029	Banca 3	X1020			
1040	quota parte investimenti comune 1				
1041	quota parte investimenti comune 2				
1042	quota parte investimenti comune 3				
1043	quota parte investimenti comune 4				
1050	Debitori ospiti	X1050			
1051	Debitori casse malati	X1050			
1054	Debitori comuni consorziati	X1050			
1055	Debitori fuori consorzio	X1050			
1056	Debitori vacanze ospiti	X1050			
1058	Debitori imposta preventiva	X1060			
1059	Altri debitori	X1060			

Ripartizione centri di costo

Sequenza: 1.00 ...

Centro costo: 115 ... Cura

Unità: % Totale da ripartire: 100.00

Colonna ReKole: [dropdown]

Centro costo >>	Descrizione	Ripartizione
116	cure 1	50.00
117	cure 2	50.00

Stampa ripartizione Ripartito: 100.00

È possibile definire delle chiavi di ripartizione.

Esempio si può creare un cdc fittizio che verrà impostato per determinate registrazione. In fase di generazione analitica tutto ciò che è registrato su quel cdc sarà ripartito in base alla chiave di ripartizione qui creata.

Nell'esempio specifico registro tutto sul cdc 115 e infine questo cdc verrà scaricato e verranno ricaricati i cdc 116, 117 in base alle % fissate.

Per eseguire questa operazione bisogna eseguire la funzione dal menù Analitica → calcolo ripartizione

Eliminazione di eventuali registrazioni manuali

Inizia calcolo Annulla

Entrando in Registrazione movimenti si vedrà il risultato della ripartizione

C. costo >>		Conto/CC >>	ReKole >>	Tipo >>	Dare	Avere	Saldo	Descrizione
020	Servizio tecnico	6600		1	0.00	200.00	-200.00	
030	Direzione, amministrazione	6600		1	0.00	300.00	-300.00	
060	cucina	6600		1	0.00	2153.60	-2153.60	
115	Cura	116		2	500.00	0.00	500.00	
115	Cura	117		2	500.00	0.00	500.00	
115	Cura	6600		1	0.00	1'000.00	-1'000.00	
116	cure 1	115		2	0.00	500.00	-500.00	
117	cure 2	115		2	0.00	500.00	-500.00	

Attenzione: questa registrazione rimane nel modulo analitica e non viene generata anche in contabilità generale.

Eventualmente inserire la registrazione manualmente in prima nota.

Ripartizione per commesse

È possibile inoltre definire delle chiavi di ripartizione per commesse. In questo caso c'è una funzione apposita per generare la registrazione in contabilità generale.

The screenshot displays three windows from a software application:

- Tipo ripartizione commesse (AN1070)**: A list of distribution types with the following data:

Codice >>	Descrizione
AMM	Amministrazione
KG	kg
KM	km
M2	m2
M2P	m2 ponderati
OSPITI	Ospiti
PASTI	pasti
- Ripartizione commesse (AN2020)**: A window for defining a distribution key for order 99. It shows:

Da ripartire					
Tipo		Commessa		Unita	Totale
PASTI	pasti	99	tipo struttura non definibile	pasti	38839.00

Ripartizione		
Commessa >>		Ripartizione
01	minorenni	14909.00
02	casa con occupazione	23930.00

Differenza: 0.00 Ripartito: 38839.00
- Elenco conti con tipo ripartizione (AN2030)**: A window showing a list of accounts for the year 2013. The list is as follows:

Conto >>	Descrizione	Tipo ripartizione >>	
391000	SUPERVIS.PSICO EDUCA		
394000	LAVORI DOMESTICI	M2P	m2 ponderati
400000	MEDICAM. E FARMACIA	OSPITI	Ospiti
401000	CONSULTAZ. MEDICHE		
402000	TRATTAM.TERAPEUTICI		
410000	PRODOTTI ALIMENTARI	PASTI	pasti
415000	BIBITE	PASTI	pasti
420000	TESSUTI		
421000	ARTICOLI DOMESTICI		
422000	LAVANDERIA E PULIZIA	M2P	m2 ponderati
423000	ALTRO FABB.ECON.DOM.		
430000	MANUTENZIONE STABILE	M2	m2
430100	RIPARAZIONE STABILE	M2	m2
430200	MANUTENZ. GIARDINO	M2	m2
430210	MANUTENZ. PISCINA		
430300	ABBONAM. DI SERVIZIO	M2	m2
431000	MANUTENZIONE MOBILIO		

Definire il tipo di ripartizione e la chiave di riparto come esempio qui sopra (pasti registrati tutti sulla commessa 99 vengono ripartiti una quota sulla commessa 1 e una quota sulla commessa 2). Impostare il tipo di ripartizione sui conti.

Risultato:

The screenshot displays two windows from an accounting application. The left window, titled 'Registrazione ripartizione commesse in contabilità generale (AN...', contains a 'Parametri' section with the following fields: 'Anno contabile' set to 2012, 'Data registrazione/saldo' set to 31.12.2012, 'Tipo ripartizione' set to PASTI, and 'Comessa da:' and 'Conto da:' fields with empty dropdown menus. There are also 'Registra ripartizione' and 'Annulla' buttons at the bottom.

The right window, titled 'Registrazioni contabili (CF3010)', shows a table of journal entries. The table has columns for 'Numero >>', 'Data Contabil...', 'C. Dare >>', 'C. Avere >>', 'C. Costo >>', 'Comessa >>', 'Importo', 'Nr. Documento...', 'Data Docum...', and 'Testo >>'. The following table represents the data shown in the screenshot:

Numero >>	Data Contabil...	C. Dare >>	C. Avere >>	C. Costo >>	Comessa >>	Importo	Nr. Documento...	Data Docum...	Testo >>
4472	31.12.2012 (Lun)	410000	060	99		42'507,40 Fr.		31.12.2012 (Lun)	Ripartizione commessa
4472	31.12.2012 (Lun)		060	01		16'347,89 Fr.		31.12.2012 (Lun)	Ripartizione commessa
4472	31.12.2012 (Lun)	410000	060	02		26'238,51 Fr.		31.12.2012 (Lun)	Ripartizione commessa

Flusso di lavoro

Analitica / Importazione registrazioni

Questa funzione riporta in analitica tutte le registrazioni presenti in contabilità generale secondo i criteri di selezione preferiti.

Importazione da Contabilità (AN3030)

Selezione periodo contabile

Anno: 2014

Data contabile da: 01.01.2014 (mer)

Data contabile a: 31.12.2014 (mer)

Selezione conti e centri di costo

Conto da: 3000 a: 6999

Centro costo da: a:

Commessa da: a:

Eliminazione di eventuali registrazioni manuali

Importazione Controllo registrazioni Annulla

Prima di cliccare sul tasto “importazione” eseguire “controllo registrazioni” per assicurarsi che tutte le registrazioni abbiano il corrispettivo centro di costo plausibile.

Casa anziani Sisma Maroggia		Controllo registrazioni senza centro di costo				
Nr. reg.	Conto	Data	Num. docum.	Testo	Dare	Avere
1447	6000	28/05/2014	20140363	Carmen, Fa 20140363 del 28.05.2014		3'000.00
1448	6000	28/05/2014	20140225	Fa 20140225 del 28.05.2014		2'600.00
1451	4750	12/06/2014		SISMA INFORMATICA SA,FA	100.00	

Effettuare il controllo e sistemare le eventuali registrazioni senza cdc (contabilità generale – funzioni saltuarie e periodiche – aggiornamento cdc nelle reg.)

Modifica codice centro di costo/commissa (CF9030)

Selezione
 Anno: 2014 Conto: 4750 Manutenzione software Allinea partitari

Numero	Data Contabile	Contropartita	Dare	Avere	Num. docum.	Testo	P	Centro costo	Commissa
25	01.01.2014 (mer)	2000	158.75 FRS	0.00 FRS	1116493	del 01.01.2014	C	030	
13	02.01.2014 (gio)	1090	4'849.20 FRS	0.00 FRS	2013/0616	fatt. Sisma 01.01-31.12.14		030	
14	02.01.2014 (gio)	1090	1'944.00 FRS	0.00 FRS	2013/0802	fatt. Sisma 01.01-31.12.14		030	
320	14.02.2014 (ven)	2000	405.00 FRS	0.00 FRS	13/2014	13/2014 del 14.02.201	C	030	
1451	12.06.2014 (gio)	2000	100.00 FRS	0.00 FRS		SISMA INFORMATICA SA,FA	C		

Ordinamento: Data Numero Testo

Impostazione centro di costo/commissa su tutte le registrazioni del conto
 Centro di costo: Commissa:

A questo punto procedere con l'importazione

Il successivo step è l'esportazione dei dati in excel

Entrare in analitica / esportazione in contabilità analitica Fradipa

Esportazione in Excel© (AN3040)

Tipo esportazione: Prev./Cons. - Ospiti case anziani Nel caso di case anziani può essere lasciato vuoto

Cartella Excel©:

- Fradipa - Ospiti case anziani
- Fradipa - Istituti invalidi - Minori
- Fradipa - Istituti invalidi - Adulti
- Fradipa - Veska/H+
- Prev./Cons. - Ospiti case anziani
- Prev./Cons. - Istituti invalidi - Minori
- Prev./Cons. - Istituti invalidi - Adulti
- Prev./Cons. - Veska/H+

Selezionare tipo esportazione e percorso file cartella excel
 Cliccare su esportazione e in seguito su "aggiorna fradipa"

Una volta aperto il foglio excel con i dati controllare che il totale della somma di controllo sia 0

Somma di controllo	
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

Se il totale non è a 0 controllare cdc utilizzati (plausibilità) e le impostazioni (conti/tabelle)

Annotazioni clienti

n **I** queste pagine, vi consigliamo di annotarvi le istruzioni che il personale della **Sisma Informatica sa** vi fornirà in caso di difficoltà, come pure domande e appunti sulla soluzione **ISAwIn**. Buon lavoro.

