

MANUALE UTENTE



ADVANCED FINANCE

LODESTAR S.P.A.

PI e C.C.I.A.A. Milano 12676940963

Tel: +39 02 303 707 01 – Fax: +39 02 303 707 70

Sede Legale: P.zza Generale Armando Diaz 1, 20123 Milano

Sede Operativa: Via Fabio Filzi 27, 20124 Milano

Sommario

Introduzione	3
Setup Preliminari.....	4
Piano dei Conti extra – Lodestar	4
Sintesi del Piano dei conti.....	5
Def Registrazioni COGE.....	5
Modelli di differimento	5
Setup Ratei e Risconti - Lodestar.....	6
Report Finanziari.....	8
Operatività.....	9
Registrazioni Prima Nota Extra Contabili.....	9
Registrazioni Prima Nota Ricorrenti Extra Contabili	10
Manutenzione Registrazioni.....	11
Documenti di vendita e di acquisto: gestione competenze.....	15
Registrazioni Prima Nota	19
Stampe Report Differimento Vendite Acquisto C/G (Std).....	19
Chiusura Ratei - Lodestar	20
Chiusura Risconti - Lodestar.....	21
Registrazione Accantonamento infrannuale Ammortamento	22
Fatture da Ricevere e Fatture da Emettere	24
Stampe	29

LODESTAR S.P.A.

PI e C.C.I.A.A. Milano 12676940963

Tel: +39 02 303 707 01 – Fax: +39 02 303 707 70

Sede Legale: P.zza Generale Armando Diaz 1, 20123 Milano

Sede Operativa: Via Fabio Filzi 27, 20124 Milano

SCHEDA CONTABILI EXTRA - STAMPA

Impostazioni di stampa

Stampante selezionata: (Browser)

Opzioni

Origine Tutti

Saldo Progressivo Tutti

Mov. C/G

Mov. Extra C/G

Filtro: Conto C/G

× Nr.

+ Filtra...

Filtra totali per:

× Filtro data

× Filtro per business unit

+ Filtra...

Invia a...

Stampa

Anteprima

Annulla

31

Introduzione

In un'azienda il controllo di gestione o direzionale è il sistema volto a guidare la gestione verso il conseguimento degli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione operativa, rilevando, attraverso la misurazione di appositi indicatori, lo scostamento tra obiettivi pianificati e risultati conseguiti e informando di tali scostamenti gli organi responsabili, affinché possano decidere e attuare le opportune azioni correttive.

Risulta quindi fondamentale che i bilanci infrannuali, i cui dati sono destinati prevalentemente al management interno, tengano conto di tutte quelle scritture di assestamento che generalmente sono operate solo in concomitanza alla chiusura dell'esercizio.

Parliamo nello specifico di:

- Scritture di Ammortamento, rilevano i costi di ammortamento sui conti corretti
- Fatture da Emettere / Ricevere
- Registrazioni del personale simulate per la rilevazione del costo standard
- Registrazioni di ratei e risconti per competenza economica

LODESTAR S.P.A.

PI e C.C.I.A.A. Milano 12676940963

Tel: +39 02 303 707 01 – Fax: +39 02 303 707 70

Sede Legale: P.zza Generale Armando Diaz 1, 20123 Milano

Sede Operativa: Via Fabio Filzi 27, 20124 Milano

- Verifica dei valori di budget con i valori contabili delineando lo scostamento, per conti e/o per dimensioni.
- Allocations, ossia ribaltamenti dimensioni da una dimensione (origine) ad una o più dimensioni (destinazione) calcolati secondo regole ben precise (es. costo del Telefono, CDC, ribaltato in misura % su 3 Reparti).
- Consentire l'eliminazione delle scritture extracontabili e/o anche il passaggio delle scritture simulate di analitica in Contabilità Generale quando queste dovranno diventare definitive su libro giornale.

Al fine di gestire queste esigenze è stata sviluppata l'APP Advanced Finance Lodestar: nel seguito del documento andremo a spiegarne le funzionalità.

Al netto di alcune specifiche funzionalità, l'APP in oggetto permette di generare, manualmente o automaticamente, delle registrazioni contabili che non saranno riportate sul libro giornale: questo perché si tratta di scritture "simulate", che in alcuni casi saranno stanziare solo per avere una rappresentazione più realistica dei dati di bilancio (si pensi per esempio alle fatture da ricevere o da emettere) ma che verranno stornate nel periodo successivo. Parleremo quindi di funzioni atte a gestire un concetto di Extracontabile: per chiarire meglio, si tratta di registrazioni tracciate, visualizzabili ed interrogabili alla stessa stregua di quelle civilistiche che invece sono riportate sul Libro Giornale.

Setup Preliminari

Qui sotto riportiamo quelle che sono a nostro avviso le funzioni primarie per soddisfare i requisiti delineati in precedenza:

- Piano dei Conti Extracontabile.
- Registrazioni ExtraContabili.
- Registrazioni Extracontabili Periodiche.
- Ricostruzioni Situazioni Contabili per confronto Consuntivo /extracontabile.
- Analisi per Dimensioni con valori cumulati di Consuntivo/Extracontabile.
- Generazione Fatture da Ricevere (autostornanti).
- Generazione Fatture da Emettere (autostornanti), possibilità di generare da Ordini di Vendita oppure da riga pianificazione Commessa.
- Funzione di eliminazione Movimenti Extracontabili.
- Funzione di generazione nei Movimenti C/G partendo dai movimenti extracontabili.
- Allocations dimensioni, che dovranno consentire di ribaltare i driver di costo/ricavo su base percentuale.
- Ratei e Risconti Extra

Piano dei Conti extra – Lodestar

Il piano dei conti Extra non è nient'altro che una copia del piano dei conti standard con la possibilità però di vedere tutti i valori contabilizzati: civilistici, extra contabili, totali.

In fase di inserimento dei conti sul piano dei conti standard il sistema duplica il Conto C/G nel piano dei conti Extra.

Se per qualsiasi motivo mancasse un Conto C/G sarà possibile richiamare un "Copia Conti C/G" direttamente dal Piano dei conti extra:

Nr.	Nome	Economico...	Tipo conto	Tipo sezione	Saldo periodo	Saldo	Importo a budget	Saldo alla data C/G	Se	Note
21000000...	CRED.V/SOCI VERS.DOVUTI	Patrimoniale	Inizio-Totale	Attività	---	---	---	---		
210000000...	Crediti verso soci per versam...	Patrimoniale	Registrazione	Attività	200,00	200,00	---	-99,00		(Nessun elemento da mostrare in qu...
310000000...	100,00	100,00	---	100,00		

Dal piano dei conti extra, si lancia la funzione "Indenta piano dei conti".

Nota: se si vuole utilizzare il report Bilancio a sezioni contrapposte potrà essere alimentata la "Categoria Conto" definita per singolo Conto C/G che alimenterà in automatico il Tipo Sezione del Piano dei conti Extra definendo Economico (costi o ricavi) /patrimoniale (attività o passività)

Il piano dei conti Extra potrà essere soggetto a vari filtri, come avviene per il Piano dei Conti standard così come potrà essere esportato su xlsx.

Sintesi del Piano dei conti

È stata sviluppata la possibilità di verificare i saldi Extra ed i saldi Coge del Piano dei conti attraverso la funzionalità Sintesi del piano dei conti extra.

Piano dei conti extra - Lodestar

+ Nuovo Modifica lista Elimina Indenta piano dei conti Visualizza

Nr.	Nome	Economico...	Saldo periodo	Sa
→ 21000000...	CRED.V/SOCI VERS.DOVUTI	Patrimoniale	100,00	2
210000000...	Crediti verso soci per versam...	Patrimoniale	200,00	-1
210000000...	Crediti verso soci per versam...	Patrimoniale	100,00	1
21999999...	Tot. CRED.V/SOCI VERS.DOV...	Patrimoniale	-	-
23000000...	IMMOBILIZZAZIONI	Patrimoniale	-	-
23020000...	IMMOBILIZZAZ. IMMATER...	Patrimoniale	-	-
23020200...	COSTI IMPIANTO E AMP...	Patrimoniale	-	-
230202000...	Costi impianto e ampliame...	Patrimoniale	-100,00	-1

Modifica
Copia conto C/G
Chiusura Risconti
Chiusura Ratei
Registro extra C/G
Sintesi del piano dei conti extra
Visualizza opzioni

Piano dei conti extra - Lodestar

✓ Salvato

Nr.	Nome	Economico...	Tipo conto	Tipo sezione	Saldo periodo
→ > 2100000...	CRED.V/SOCI VERS.DOVUTI	Patrimoniale	Inizio-Totale	Attività	100,00
> 2300000...	IMMOBILIZZAZIONI	Patrimoniale	Inizio-Totale	Attività	-100,00
> 2500000...	ATTIVO CIRCOLANTE	Patrimoniale	Inizio-Totale	Attività	3.000,00
> 2800000...	RATEI E RISCO	Patrimoniale	Inizio-Totale	Attività	-

Def Registrazioni COGE

Nella sezione relativa ai template di contabilità viene indicato il setup per i nuovi modelli definizione registrazioni per Registrazioni extracontabili (ID Page 72814578) e periodiche (ID Page 72814579). La corretta impostazione dei template e dei relativi batch è fondamentale affinché BC si comporti nel modo atteso al momento delle registrazioni.

Def. registrazioni COGE

+ Nuovo Modifica lista Elimina Batch Visualizza opzioni

Visualizzazioni

*Tutto

Filtra elenco per:

X Nome

Nome	Descrizione	Tipo	Periodico	Tipo controparti...	Contropartita	ID pagina
EXTRA	Registrazioni Extra	Generale	<input type="checkbox"/>	Conto C/G		72814578
→ EXTRA-PER	Registrazioni Extra Periodiche	Generale	<input checked="" type="checkbox"/>	Conto C/G		72814579

Modelli di differimento

I modelli di differimento standard di BC hanno alcune limitazioni che abbiamo voluto superare aggiungendo alcune funzionalità.

È necessario quindi creare i modelli differimento necessari per “guidare” le imputazioni per competenza delle registrazioni, sia esse fatture/note credito di acquisto, fatture/note credito di vendita o prime note.

LODESTAR S.P.A.

PI e C.C.I.A.A. Milano 12676940963

Tel: +39 02 303 707 01 – Fax: +39 02 303 707 70

Sede Legale: P.zza Generale Armando Diaz 1, 20123 Milano

Sede Operativa: Via Fabio Filzi 27, 20124 Milano

Normalmente si crea almeno un modello differimento per le transazioni di acquisto/costo (in modo da poter inserire i conti di Risconti Attivi e Ratei passivi) e un modello differimento per le transazioni di vendita/ricavo (in modo da poter inserire i conti di Risconti Passivi e Ratei Attivi).

Inserire nel setup del modello di differimento il Conto Ratei vuol dire disattivare l'impostazione standard di registrazione in contabilità ed abilitare la procedura dei ratei e risconti extracontabile.

Acquisti - Solitamente viene inserito come default nei documenti di acquisto e nei movimenti di prime note.

The screenshot shows the 'Scheda modello di differimento' (Deferral Model Card) for 'ACQ_EXTRA'. The card is divided into two main sections: 'Generale' (General) and 'Programmazione differimento' (Deferral Programming).

Generale

- Codice differimento: ACQ_EXTRA
- Descrizione: Acquisti
- Conto differimento: 280602000002
- Conto ratei: 470202000002

Programmazione differimento

- % differimento: 100
- Nr. di periodi: 1
- Metodo calcolo: Definito dall'utente
- Descrizione periodo: (empty)
- Data di inizio: Data di registrazione

Vendite – solitamente viene inserito sui documenti di vendita.

The screenshot shows the 'Scheda modello di differimento' (Deferral Model Card) for 'VEN_EXTRA'. The card is divided into two main sections: 'Generale' (General) and 'Programmazione differimento' (Deferral Programming).

Generale

- Codice differimento: VEN_EXTRA
- Descrizione: Vendite Extra
- Conto differimento: 470602000002
- Conto ratei: 280202000002

Programmazione differimento

- % differimento: 100
- Nr. di periodi: 1
- Metodo calcolo: Definito dall'utente
- Descrizione periodo: (empty)
- Data di inizio: Data di registrazione

Per l'utilizzo "normale" nella funzionalità che si sta descrivendo, si suggerisce di impostare i campi dell'area "Programmazione Differimento" così come indicato negli screenshots. Si tenga presente che il numero di periodi sarà definito automaticamente in base alle date di inizio e fine competenza che si inseriranno nelle transazioni.

Setup Ratei e Risconti - Lodestar

La seguente procedura ha lo scopo di integrare l'attuale gestione del granulo "Codici Rinvio/Codici Differimento" per l'utilizzo dei Ratei e Risconti. Attualmente la procedura non è aderente con la pratica utilizzata in Italia in quanto la scrittura

legata al documento e creata direttamente dal sistema nei Movimenti C/G. Spesso le società decidono di creare delle scritture extracontabili per Ratei & Risconti in quanto questi ultimi sono contabilizzati in definitiva solo con la chiusura dell'esercizio di fine anno al fine di concludere le scritture di assestamento.

Completare il seguente setup:

Setup Ratei e Risconti - Lodestar

Generale

Nome definizione reg...	EXTRA	Codice differimento d...	ACQ_EXTRA
Nome batch registrazi...	RATRISC	Codice differimento d...	ACQ_EXTRA
Controlla Chiusura di ...	<input checked="" type="checkbox"/>	Considera solo conto ...	<input checked="" type="checkbox"/>
Codice differimento d...	VEN_EXTRA		

Reporting

Def. reg. risconti	GENERALE	Nome batch risconti ...	ST_RATRISC
Nome batch risconti	RAT E RISC	Data Ultima modifica	<input type="text"/>
Def. reg. risconti gest.	EXTRA		

Tab Generale:

- **Nome Def. Registrazioni:** inserire il codice Definizione Registrazioni relativo all'extracontabile.
- **Nome Batch Contabile:** Inserire il batch relativo al popolamento dei ratei e risconti (ovviamente deve essere collegato a quanto indicato al punto precedente).
- **Codice Differimento Vendite:** inserire il codice differimento che servirà per reperire i conti coinvolti nei ratei e risconti vendite.
- **Codice Differimento Acquisti:** inserire il codice differimento che servirà per reperire i conti coinvolti nei ratei e risconti acquisti.
- **Codice Differimento Coge:** inserire il codice differimento di default che servirà per reperire i conti coinvolti nei ratei e risconti per le registrazioni di prime note. Ad esempio si può inserire di default gli acquisti se la maggior parte delle registrazioni coge con ratei e risconti riguardano il conto acquisto. All'occorrenza può essere cambiato dall'utente sulla riga di registrazione coge.
- **Controlla Chiusura di Bilancio:** un flag in questo segno di spunta indica che tutti i ratei calcolati dal sistema avranno come data iniziale quella relativa al mese di registrazione, non potranno essere effettuate scritture in mesi precedenti. Se la competenza è relativa ad un solo mese precedente o uguale alla data di registrazione allora il sistema non calcolerà i ratei e risconti.
- **Considera solo Conti Economici:** un segno di spunta in questo campo indica le competenze partono solo se il conti C/G oggetto delle competenze sono di origine economica.

Nella sezione di reporting sarà possibile inserire i setup coinvolti nelle chiusure dei ratei e risconti extra e nella creazione di quelli civilistici:

- **Def reg. risconti:** inserire il template Definizione Registrazioni GENERALE
- **Nome batch risconti:** inserire il batch sul quale verranno caricate le righe di chiusura di fine anno

LODESTAR S.P.A.

PI e C.C.I.A.A. Milano 12676940963

Tel: +39 02 303 707 01 – Fax: +39 02 303 707 70

Sede Legale: P.zza Generale Armando Diaz 1, 20123 Milano

Sede Operativa: Via Fabio Filzi 27, 20124 Milano

- **Def. reg. risconti gest:** il def viene utilizzato se il lancio delle scritture di chiusura vengono fatte durante l'anno infrannuale. Questo caso va ad essere utilizzato SE il cliente non chiede il posting puntuale in extra ma il lancio dello stanziamento a fine mese con storno il giorno successivo.
- **Nome batch gest:** il batch viene utilizzato se il lancio delle scritture di chiusura vengono fatte durante l'anno infrannuale. Questo caso va ad essere utilizzato SE il cliente non chiede il posting puntuale in extra ma il lancio dello stanziamento a fine mese con storno il giorno successivo

Codice Differimento Acquisto/Vendita default

Tali codici hanno la caratteristica di essere utilizzati automaticamente SOLO se nei documenti viene inserita la data inizio e fine competenza. Nel lore setup devono esserci impostati:

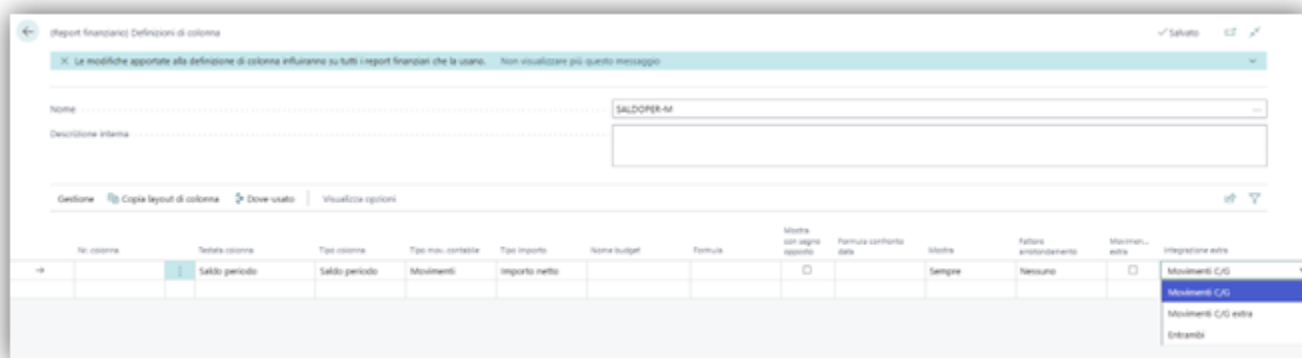
- **Conto differimento:** è il campo standard e si riferisce, usato nella logica dell'APP che viene descritta in questo documento, al conto di risconto (attivo o passivo in funzione del codice differimento).
- **Conto Ratei (attivo/passivo):** la compilazione di questo campo è fondamentale in quanto è il setup che dirotta la scrittura sulla tabella Ratei e Risconti. La mancanza di questo campo attiva la scrittura standard BC integrando le competenze direttamente in Contabilità generale alla contabilizzazione della fattura/nota credito.
- **Metodo Calcolo:** si utilizzi l'opzione "Definito dall'utente" – il modello calcolo Definito dall'utente viene utilizzato in fase di inserimento in riga documento dei campi "Data Inizio Competenza" e "Data Fine Competenza".
- **Nr. periodi:** si inserisca il valore 1 – il sistema automaticamente rileva direttamente nelle righe dei documenti il nr. periodi di competenza che va dalla data inizio alla data fine competenza.

Report Finanziari

Dai report finanziari sarà possibile generare dei riclassificati di bilancio che prendono in considerazione sia i movimenti contabili che i movimenti extracontabili. Questo permette di chiudere dei bilanci infrannuali verificando ed estraendo una situazione contabile riepilogativa. Le funzionalità standard dei "Report Finanziari" può essere opportunamente completata con la gestione dei saldi extracontabili. Per fare questo abbiamo bisogno di integrare nel Setup Layout Colonna una colonna per la visualizzazione dei movimenti extra.

Setup Layout Colonna

Integrare nel setup Layout colonna la colonna relativa alla visualizzazione dei Movimenti extra/Movimenti C/G o Entrambi:



Analisi per Dimensioni Extra

Per poter visualizzare in alcuni strumenti di reporting le informazioni complete dei valori dimensionali inseriti in fase di registrazione è necessario impostare i codici "Visualizzazione Analisi" che si desidera elaborare. La visualizzazione dei dati può essere fatta per Movimenti Effettivi, Movimenti budget etc.

e di vedere anche i movimenti Extra.

Nelle analisi per dimensioni è stato inserito un flag che integra anche tutte le scritture extracontabili effettuate. In automatico viene alimentato il campo "Ultimo Nr. Movimento extra":



NB. bisognerà creare Analisi per Dimensioni che includono Movimenti extra o Solo movimenti coge in quanto la sintesi dell'analisi per dimensioni sarà il risultato dei movimenti analizzati (es. se c'è il flag di includi conti Extra la sintesi sarà il totale dei movimenti coge + extra).

Operatività

Registrazioni Prima Nota Extra Contabili

È richiesto che venga creata una nuova page che permetta il posting di scritture C/G, scritture la cui destinazione non è il libro giornale e che possano essere facilmente consultabili e confrontabili con i dati contabili di contabilità generale.

Aperto la pagina Registrazioni COGE Extra – Lodestar, è possibile eseguire le registrazioni di scritture di prima nota la cui destinazione non è il libro giornale e sono consultabili e confrontabili con i dati contabili di contabilità generale.

LODESTAR S.P.A.

PI e C.C.I.A.A. Milano 12676940963

Tel: +39 02 303 707 01 – Fax: +39 02 303 707 70

Sede Legale: P.zza Generale Armando Diaz 1, 20123 Milano

Sede Operativa: Via Fabio Filzi 27, 20124 Milano

Informazioni sull'operazione che si desidera eseguire

Registrazioni COGE Extra

Vai a Pagine e task

> Registrazioni COGE Extra - Lodestar Task

Esempio:

<div> Generale </div> <div> Nome batch MP_EXTRA </div>									
<div> Gestione Home Visualizza opzioni </div>									
Data di registrazione...	Data esecuzione operazione	Tipo di documento	Nr. documento	Tipo conto	Nr. conto	Descrizione	Dare	Avere	
30/04/2025	30/04/2025		MP04	Conto C/G	726020000002	Costi vari commerciali	2.800,00		
30/04/2025	30/04/2025		MP04	Conto C/G	467002000100	Costi vari commerciali		2.800,00	

La scrittura viene contabilizzata in uno storico Movimenti C/G Extra.

<div> Copia in batch Elimina Storna registro... Trova movimenti Visualizza opzioni </div>													
Nr. movimento	Nr. transazione	Nr. conto C/G	Data di registrazione...	Tipo di documento	Nr. documento	Descrizione	Contropartita	Importo	Cod. Conto	Cod. dimens. globale 2	ID utente	Codice origine	
742	279	667002000100	30/04/2025	MP04		Costi vari commerciali		-2.800,00	200		LUCAP_MSYS...	EXTRA	
741	279	726020000002	30/04/2025	MP04		Costi vari commerciali		2.800,00	200		LUCAP_MSYS...	EXTRA	

Registrazioni Prima Nota Ricorrenti Extra Contabili

Per le scritture ricorrenti (es. registrazioni costi personale, registrazioni ammortamenti, registrazione accantonamenti vari) esiste una nuova page che permette il posting di scritture C/G periodiche extra, scritture la cui destinazione non è il libro giornale e che possano essere facilmente consultabili.

LODESTAR S.P.A.

PI e C.C.I.A.A. Milano 12676940963

Tel: +39 02 303 707 01 – Fax: +39 02 303 707 70

Sede Legale: P.zza Generale Armando Diaz 1, 20123 Milano

Sede Operativa: Via Fabio Filzi 27, 20124 Milano

Reg. Ricambi Extra - Lodestar

Nome batch: DEFAULT

🔍 📄 📁 Gestione Visualizza opzioni

Stato risorsa	Frequenza risorsa	Data di registraz...	Tipo di documento	Nr. documento	Tipo conto	Com.	Nr. conto	Descrizione	Tipo reg. gen.	Cat. reg. business	Cat. reg. artisanat...	Data	Anno	Importo alzoato (VU)	Data termine
C Costante	1M	31/06/2025		RICEX001	Conto C/G		721502000002	Retril. personale dipend.				1.000,00		0,00	
→ C Costante	1M	31/06/2025		RICEX001	Conto C/G		470602000100	Debiti diversi paghe					1.000,00	0,00	

Movimenti C/G Extra - Lodestar

🔍 📄 📁 Copia in batch Elimina Sorna registro... Trova movimenti Visualizza opzioni

Nr. movimento ↓	Nr. transazione	Nr. conto C/G	Data di registraz...	Tipo di documento	Nr. documento	Descrizione	Contropartita	Importo	Cat. Codice	Cod. dimens. globale Z	ID utente	Codice origine
742	279	667002000100	30/04/2025	MP04		Costi vari commerciali		-2.800,00	200		LUCAP_MSYS...	EXTRA
741	279	726020000002	30/04/2025	MP04		Costi vari commerciali		2.800,00	200		LUCAP_MSYS...	EXTRA

Manutenzione Registrazioni

Viene gestita la manutenzione dei dati, ossia l'eliminazione e/o lo spostamento dalle righe delle scritture Extra Coge al batch di registrazione di destinazione. Inoltre è possibile Navigare i documenti contabilizzati in Extra.

Registri C/G Extra

È reso disponibile visualizzare tutti i movimenti Extra Coge Registrati. Cercare la Page "Registri C/G Extra"

Registri extra C/G - Lodestar

🔍 📄 📁 Contabilità generale Visualizza opzioni

Nr. ↓	Data creazione	Codice origine	Nome batch registrazioni	Dal nr. movimento	Al nr. movimento
55	10/06/2025	EXTRA	MP_EXTRA	737	738
54	02/06/2025	EXTRA	MP_EXTRA2	733	736
53	02/06/2025	EXTRA	MP_EXTRA	729	732

Per accedere ai movimenti registrati in ordine di contabilizzazione per utente/batch posizionarsi sulla scrittura e cliccare su "Contabilità Generale".

Movimenti C/G Extra - Lodestar

✓ Salvato 🔍 📄 📁 Copia in batch Elimina Sorna registro... Trova movimenti ...

Nr. movimento ↑	Nr. transazione	Nr. conto C/G	Data di registrazio...	Tipo di documento	Nr. documento	Descrizione
→ 737	277	230202000003	10/06/2025		25MP0006	Spese allacciamento utenze
738	277	230202000004	10/06/2025		25MP0006	Spese trasloco

LODESTAR S.P.A.

PI e C.C.I.A.A. Milano 12676940963

Tel: +39 02 303 707 01 – Fax: +39 02 303 707 70

Sede Legale: P.zza Generale Armando Diaz 1, 20123 Milano

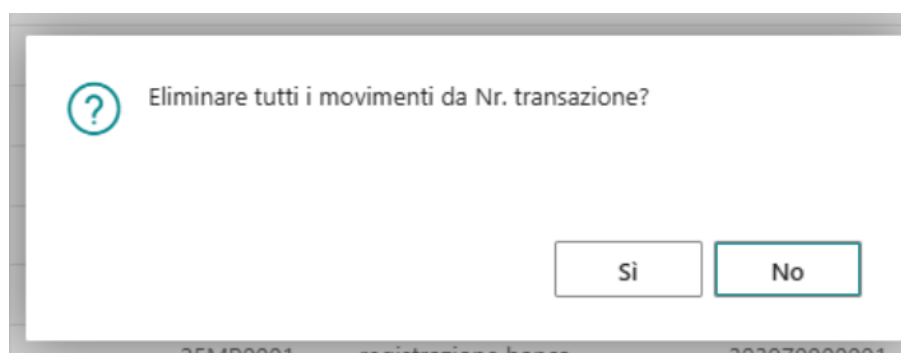
Sede Operativa: Via Fabio Filzi 27, 20124 Milano

Elimina Scritture Simulate

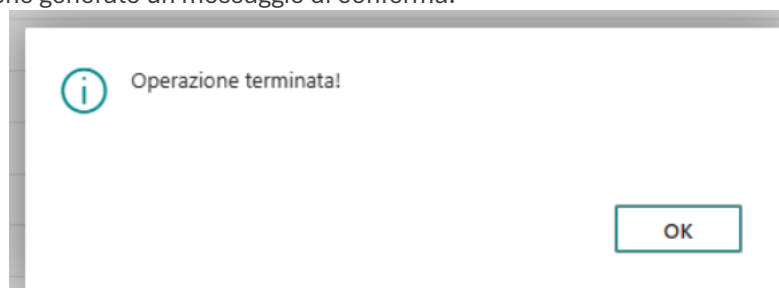
Per eliminare le scritture andare nei movimenti Extra, selezionare i movimenti da eliminare, cliccare il tasto “Elimina”.

Nr. movimento	Tipo di documento	Nr. documento	Descrizione	Contropartita	Importo	Cdc Codice
3		MP002	Spese allestim.contratti	393970000001	3.500,00	200
4		MP002	Spese allestim.contratti	720608000038	-3.500,00	200
5		MP03	Costi vari tecnici	467002000100	980,00	100
6		MP03	Costi vari tecnici	726030000002	-980,00	100

Il sistema genererà il seguente messaggio:



Conclusa la procedura viene generato un messaggio di conferma:



Il sistema elimina tutti i movimenti considerando il Nr. transazioni selezionati. Questo vuol dire che nel caso ho selezionato un solo movimento di un nr. transazione il sistema elimina tutta la registrazione in partita doppia.

Copia le righe sul Batch

Per spostare le scritture su un batch, selezionare i movimenti da eliminare, cliccare il tasto “Copia in Batch”

Movimenti C/G Extra - Lodestar

Copia in batch Elimina Sorna registro... Trova movimenti

Nr. movimento	Tipo di documento	Nr. documento	Descrizione	Contropartita	Importo	Cdc Codice
3		MP002	Spese allestim.contratti	393970000001	3.500,00	200
4		MP002	Spese allestim.contratti	720608000038	-3.500,00	200
7		MP04	Costi vari commerciali	467002000100	2.800,00	200
8		MP04	Costi vari commerciali	726020000002	-2.800,00	200

Scegliere il def e batch di destinazione del copia. Questa procedura consente anche la copia su batch di destinazione generale se la scrittura può essere trasferita a libro giornale.

Copia in Batch - Lodestar

Opzioni

Nome definizione registrazioni EXTRA

Batch registrazioni MP_EXTRA

Il sistema genererà un messaggio di conferma

Operazione terminata!

OK

Registrazioni COGE Extra - Lodestar

Salvato

Generale

Nome batch MP_EXTRA

Gestione Home Visualizza opzioni

Data di registrazio...	Data esecuzione operazione	Tipo di documento	Nr. documento	Riferito a periodo	Tipo conto	Nr. conto	Nomenclatura combinata articoli in assistenza	Descrizione
30/04/2025	30/04/2025		MP04		Conto C/G	726020000002		Costi var
30/04/2025	30/04/2025		MP04		Conto C/G	467002000100		Costi var

LODESTAR S.P.A.

PI e C.C.I.A.A. Milano 12676940963

Tel: +39 02 303 707 01 – Fax: +39 02 303 707 70

Sede Legale: P.zza Generale Armando Diaz 1, 20123 Milano

Sede Operativa: Via Fabio Filzi 27, 20124 Milano

Storna

Come da funzione standard è possibile eseguire la funzione storna Registro direttamente dai movimenti C/G Extra:

Movimenti C/G Extra - Lodestar

Copia in batch Elimina Storna registro... Trova movimenti

Nr. movimento ↑	Nr. conto C/G	Data di registrazio...	Tipo di documento	Nr. documento	Descrizione	Contropartita
9	726020000002	30/04/2025	MP05		Costi vari commerciali	F000001
10	393970000001	30/04/2025	MP05		Costi vari commerciali	7260200
11	620202000004	30/04/2025	MP06		Ricavi da messa in rete energia...	C000001
12	250510000001	30/04/2025	MP06		Ricavi da messa in rete energia...	6202020

Movimenti C/G Extra - Lodestar

Copia in batch Elimina Storna registro... Trova movimenti

Nr. movimento ↑	Chiudi dim. ID conto economico	Codice partner IC	Stornato	Stornato da Nr. movimento	Nr. movimento stornato	Nome conto C/G
9	0				17	Costi vari commerciali
10	0				18	GENERICO FORNITORI
11	0				739	Ricavi da messa in rete er
12	0				740	CLIENTI ITALIA

Il sistema indicherà il codice origine appropriato.

Registri extra C/G - Lodestar

Contabilità generale Automatizza Meno opzioni

Nr. #	Data creazione	Codice origine
56	01/07/2025	STORNO

Movimenti C/G Extra - Lodestar

Salvato Copia in batch Elimina Storna registro... Trova movimenti

Nr. movimento ↑	Contropartita	Importo	Cdc Codice	Cod. dimens. globale 2	ID utente	Codice origine	Mov. aut. di sist...
→ 739	C000001	2.000,00	200		MARCOP_MS...	STORNO	
740	620202000004	-2.000,00	200		MARCOP_MS...	STORNO	

LODESTAR S.P.A.

PI e C.C.I.A.A. Milano 12676940963

Tel: +39 02 303 707 01 – Fax: +39 02 303 707 70

Sede Legale: P.zza Generale Armando Diaz 1, 20123 Milano

Sede Operativa: Via Fabio Filzi 27, 20124 Milano

Documenti di vendita e di acquisto: gestione competenze

FATTURA VENDITA

VP20-001362 · INTERSEROH SERVICE ITALIA SRL

Processo Registrare Prepara Fattura Rilascia Approvazione richieste Naviga Visualizza opzioni

Nr. contatto 003725

Contatto

Your Reference (Ext) canone Sub.tto 01/07-30/09/2020

Data documento 31/07/2020

Data esecuzione operazione 31/07/2020

Data di registrazione 31/07/2020

DESCRIZIONE LAVORO

CIG

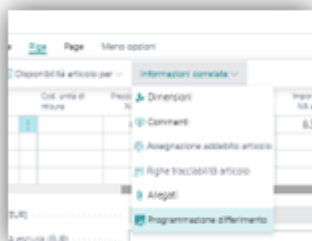
CUP

Righe Gestione Riga Page Meno opzioni

Tipo	Cod. unità di misura	Prezzo unitario IVA esclusa	Indi... in rep... tran... IVA	% sconto riga	Importo riga IVA esclusa	Qtà da assegnare	Codice differimento	Data Inizio Competenza	Data Fine Competenza	Nr. Periodi	Cdc
→ Conto C/G		8.370,00			8.370,00	0	VENDI	01/07/2020	30/09/2020	3	SEDE

Per gestire le competenze e generare le i record dei ratei / risconti, è necessario immettere la data di inizio e la data di fine nelle righe dei documenti. Il sistema rileva automaticamente il codice di differimento e il numero di periodi di competenza:

Se si desidera visualizzare il calcolo delle rate è necessario accedere alla sezione del Programmazione differimento:



LODESTAR S.P.A.

PI e C.C.I.A.A. Milano 12676940963

Tel: +39 02 303 707 01 – Fax: +39 02 303 707 70

Sede Legale: P.zza Generale Armando Diaz 1, 20123 Milano

Sede Operativa: Via Fabio Filzi 27, 20124 Milano

Calcola programmazione | Visualizza opzioni

MODIFICA - PROGRAMMAZIONE DIFFERIMENTO

Importo da differire: Data di registrazione:

Metodo calcolo: Metodo di calcolo della data di inizio:

Nr. di periodi: Data di inizio:

Dettagli programmazione differimento | Gestione

Data di registrazione 1	Descrizione	Importo
→ 01/07/2020		2.820,33
31/08/2020		2.820,33
30/09/2020		2.729,34
Totale importo da differire		8.370,00

NOTA: Nell'impostazione del codice di differimento è necessario indicare “definito dall'utente” se si utilizzano la data di inizio e la data di fine. Se si desidera il calcolo standard, non è necessario specificare la data di inizio e la data di fine.

Registra in Extra Ratei e Risconti

La contabilizzazione del documento genera delle “proposte” di ratei e risconti che possono essere visualizzate attraverso la funzione Trova Movimenti oppure cercando la page Ratei e risconti per il documento registrato:

Ratei e risconti - contabile

Registri | Trova registrazione

Doc. Tipo Doc.	No documento registrato generale	Modalità registrato	Doc. Tipo Doc.	No documento	Data di registrazione	Descrizione	Importo	Importo (C)	Cont. valore	Descrizione programmazione	Conto differimento	Conto ratei	Data di registrazione	Importo (C)	Cont. valore	Data di registrazione	Importo (C)	Cont. valore
Doc. Acquisto	227400002	10000	Doc. Acquisto	227400002	31/08/2020	Spese centrali e integrati	84,89	84,89	2044000000	ACQ	4100000000	4100000000	31/08/2020	84,89	84,89	31/08/2020	84,89	84,89
Doc. Acquisto	227400002	10000	Doc. Acquisto	227400002	31/09/2020	Spese centrali e integrati	82,19	82,19	2044000000	ACQ	4100000000	4100000000	31/09/2020	82,19	82,19	31/09/2020	82,19	82,19
Doc. Acquisto	227400002	10000	Doc. Acquisto	227400002	31/10/2020	Spese centrali e integrati	84,89	84,89	2044000000	ACQ	4100000000	4100000000	31/10/2020	84,89	84,89	31/10/2020	84,89	84,89
Doc. Acquisto	227400002	10000	Doc. Acquisto	227400002	31/11/2020	Spese centrali e integrati	82,19	82,19	2044000000	ACQ	4100000000	4100000000	31/11/2020	82,19	82,19	31/11/2020	82,19	82,19
Doc. Acquisto	227400002	10000	Doc. Acquisto	227400002	31/12/2020	Spese centrali e integrati	84,89	84,89	2044000000	ACQ	4100000000	4100000000	31/12/2020	84,89	84,89	31/12/2020	84,89	84,89
Doc. Acquisto	227400002	10000	Doc. Acquisto	227400002	31/01/2021	Spese rappresentanza	810,00	810,00	2044000000	ACQ	4100000000	4100000000	31/01/2021	810,00	810,00	31/01/2021	810,00	810,00
Doc. Acquisto	227400002	10000	Doc. Acquisto	227400002	31/02/2021	Spese rappresentanza	810,00	810,00	2044000000	ACQ	4100000000	4100000000	31/02/2021	810,00	810,00	31/02/2021	810,00	810,00
Doc. Acquisto	227400002	10000	Doc. Acquisto	227400002	31/03/2021	Spese rappresentanza	810,00	810,00	2044000000	ACQ	4100000000	4100000000	31/03/2021	810,00	810,00	31/03/2021	810,00	810,00

Da Questa schermata è possibile eseguire la funzione “Registra” per contabilizzare le “proposte” di Ratei e Risconti.

Aggiorna Mov. Ratei/Risconti

Il sistema permette di aggiornare una data inizio e data fine competenza e di ricalcolare le varie rate nel caso in cui non siano state già storicizzate / contabilizzate in extra (Storico=Si)

Fatture vendita reg.

20-102015 · SWAROWSKY OPTIK ITALIA SRL

Processo Fattura Rettifica Stampa/invia Naviga Visualizza opzioni

Generale

Nr. 20-102015 Data di registrazione 28/11/2020 Nr. ordine

Cliente SWAROWSKY OPTIK ITALIA SRL Data scadenza Codice attività

Contatto Nr. offerta Chiusa

Righe Gestione Riga Menu opzioni

Nuova riga Elimina riga Visualizza Ratei e Risconti Aggiorna Mov. Ratei/Risconti Visualizza dettagli riga

Tipologia	Nr.	Allegato al nr. riga	Articoli in assistenza	trans. IVA	Descrizione	Quantità	Cod. unità di misura	Prezzo unitario IVA esclusa	% sconto riga	Importo riga IVA esclusa	Codice differimento	Data di inizio competenza	Data di fine competenza	Nr. periodo	Totale
Costo C/G	58/0010/0060	0			Ricavi canoni noleggio breve termine	1		5.000,00		5.000,00	VENDITE	01/01/2020	31/03/2021	15	


In questa schermata è possibile modificare la data inizio e fine competenza e cliccare il tasto “Aggiorna”

Aggiorna ratei e risconti

Cerca Modifica lista Elimina **Aggiorna** Apri in Excel Visualizza opzioni

Tipologia documento differimento	Nr. documento registrato generali	Nr. conto	Tipologia documento	Nr. documento	Nr. riga	Importo	Codice differimento	Data di inizio competenza	Data di fine competenza
			7	20-102015	10000	5.000,00	VENDITE	01/01/2020	31/03/2021

Verrà generato un avviso:

 Aggiornamento eseguito.

OK

Visualizza Ratei e Risconti in Documenti Registrati

Sarà possibile visualizzare i movimenti dei ratei e risconti posizionandosi sulla riga coinvolta e cliccando il tasto Gestione – Visualizza Ratei e Risconti

Fatture vendita reg.

20-102015 · SWAROWSKY OPTIK ITALIA SRL

Processo Fattura Rettifica Stampa/Invia Naviga | Visualizza opzioni

Generale

Nr. 20-102015 Data di reg...

Cliente SWAROWSKY OPTIK ITALIA SRL Data scade...

Contatto Nr. offerta...

Righe | Gestione Riga Meno opzioni

Nuova riga Elimina riga Visualizza Ratei e Risconti Aggiorna Mov. Ratei/Risconti

Allegato al nr. articoli in tran...

Ratei e risconti ✓ Salvato

Cerca Modifica lista Elimina Pagina

Visualizzazioni ×

Tutto

Filtra elenco per:

Filtra...

Mostra filtri di sistema

	Tipologia documento differimento ↑	Nr. documento ↑	Nr. riga ↑	Data di registrazione ↑	Descrizione	Importo	Importo (IVL)	Cod. valuta	Conto differimento	Descrizione programmazione	Codice differimento	Conto
va		20-102015	10000	01/11/2020	Ricavi canoni noleggio breve termine	3344.29	3344.29			102007-Ricavi canoni noleggio ...	VENDITE	26/00
		20-102015	10000	30/11/2020	Ricavi canoni noleggio breve termine	328.95	328.95		54/0010/0006	102007-Ricavi canoni noleggio ...	VENDITE	
		20-102015	10000	31/12/2020	Ricavi canoni noleggio breve termine	339.91	339.91		54/0010/0006	102007-Ricavi canoni noleggio ...	VENDITE	
		20-102015	10000	31/01/2021	Ricavi canoni noleggio breve termine	339.91	339.91		54/0010/0006	102007-Ricavi canoni noleggio ...	VENDITE	
		20-102015	10000	28/02/2021	Ricavi canoni noleggio breve termine	307.02	307.02		54/0010/0006	102007-Ricavi canoni noleggio ...	VENDITE	
		20-102015	10000	31/03/2021	Ricavi canoni noleggio breve termine	339.92	339.92		54/0010/0006	102007-Ricavi canoni noleggio ...	VENDITE	

sistema alimenta anche le tabelle standard relative alla Programmazione differimento

Il

LODESTAR S.P.A.

PI e C.C.I.A.A. Milano 12676940963

Tel: +39 02 303 707 01 – Fax: +39 02 303 707 70

Sede Legale: P.zza Generale Armando Diaz 1, 20123 Milano

Sede Operativa: Via Fabio Filzi 27, 20124 Milano

Righe	Gestione	Riga	Meno opzioni
Dimensioni	Commenti	Movimenti tracciabilità articolo	Righe spedizione articolo
Tracciabilità riga documento	Programmazione differimento	Allegati	
Tipo	Nr.	Allegato al nr. riga	Articoli in assistenza
→ Conto C/G	58/0010/0060	0	
Quantità	Cod. unità di misura	Prezzo unitario IVA esclusa	% sconto riga
1		5.000,00	
Importo riga IVA esclusa	Codice differimento	Inizio competenza	Data di fine competenza
5.000,00	VENDITE	01/01/2020	31/03/2021

Visualizzazione - Visualizzazione programmazione differimento			
Apri in Excel			
Dettagli programmazione differimento		Gestione	
Data di registrazione	Descrizione	Importo	
20/03/2020	Ricavi canoni noleggio breve termine	338,91	
26/03/2020	Ricavi canoni noleggio breve termine	317,98	
21/03/2020	Ricavi canoni noleggio breve termine	338,91	
18/04/2020	Ricavi canoni noleggio breve termine	338,96	
21/05/2020	Ricavi canoni noleggio breve termine	338,91	
18/06/2020	Ricavi canoni noleggio breve termine	338,96	
21/07/2020	Ricavi canoni noleggio breve termine	338,91	
21/08/2020	Ricavi canoni noleggio breve termine	338,91	
20/09/2020	Ricavi canoni noleggio breve termine	338,95	
19/10/2020	Ricavi canoni noleggio breve termine	338,91	
20/11/2020	Ricavi canoni noleggio breve termine	338,95	
19/12/2020	Ricavi canoni noleggio breve termine	338,91	
21/01/2021	Ricavi canoni noleggio breve termine	338,91	
28/02/2021	Ricavi canoni noleggio breve termine	307,02	
21/03/2021	Ricavi canoni noleggio breve termine	338,92	

Registrazioni Prima Nota

È possibile gestire il concetto di data inizio e fine competenza anche nelle scritture di prima nota.

Anche in questo caso è necessario immettere la data di inizio e la data di fine competenza nelle righe di registrazioni nei batch. Il sistema rileva automaticamente il codice di differimento e il periodo di competenza:

GENERAL JOURNALS													
X Reminder: your work date is 01/01/2021 Use today Change to... Turn off reminder													
Batch Name: DEFAULT													
Posting Date	Document No.	Account Type	Account No.	Account Name	Description	Debit Amount	Cre. Am.	Resident	Bal. Account Type	Bal. Acco. No.	Deferral Code	Competence Start Date	Competence End Date
23/07/2020	G00001	G/L Account	010011	Bilancio di apertura	Bilancio di apert...	120,00		Resident	G/L Account	010012	PURCH	30/04/2020	30/06/2020

Una volta contabilizzata la prima nota sarà possibile accedere alla visualizzazione dei ratei e risconti per contabilizzare le competenze.

Stampe Report Differimento Vendite Acquisto C/G (Std)

È possibile lanciare la reportistica standard BC per verificare gli importi differiti

Riepilogo differimento vendite

Stampante (Gestito dal browser) v

Layout report/Finance/Deferral/DeferralSummarySales... ...

Opzioni

Nuova pagina per cliente ☒

Saldo a partire dal: 31/05/2025

Filtro: Testata differimento registrato

× Nr. fornitore cliente

× Nr. documento

+ Filtra...

Avanzate >

Invia a... Stampa Anteprima Annulla

L'importo residuo differito rappresenta, nel caso venga lanciato al 31/12 l'importo di competenza dell'anno successivo che dovrà essere Riscontato nell'anno in corso.

Nr. cliente	Rag. sociale cliente										
Data di registrazione	Nr. documento	Tipo di documento	Tipo riga	Descrizione riga	Conto differimento	Data di inizio differimento	Nr. di periodi	Importi riconosciuti	Importo residuo differito	Importo totale differito	
C000001		Ciente Nazionale									
09/05/25	25PV000032	Fattura registrata	G/L Account	Consulenze tecniche	470602000002	01/04/25	3	670.33	329.67	1.000,00	
09/05/25	25PV000032	Fattura registrata	G/L Account	Ricavi variazioni		01/04/25	3	2.010.99	989.01	3.000,00	
								2.681,32	1.318,68	4.000,00	

Chiusura Ratei - Lodestar

Il report di chiusura dei Ratei viene utilizzato a fine anno quando, dopo opportuni controlli contabili, le scritture dei ratei definite e registrate in extra, e quindi a cavallo d'anno, diventano definitive ai fini del libro giornale. Il report può essere lanciato dal Piano dei conti extra cliccando su Chiusura Ratei.

Piano dei conti extra - Lodestar

Nr.	Nome	Economico/P...	Tipo conto	Tipo sezione	Saldo periodo	Saldo	Importo a budget	Saldo
→ 21000000000...	CRED.V/SOCI VERS.DOVUTI	Patrimoniale	Inizio-Totale	Attività	-	-	-	-
210000000001	Crediti verso soci per versamenti ...	Patrimoniale	Registrazione	Attività	200,00	200,00	-	-

LODESTAR S.P.A.

PI e C.C.I.A.A. Milano 12676940963

Tel: +39 02 303 707 01 – Fax: +39 02 303 707 70

Sede Legale: P.zza Generale Armando Diaz 1, 20123 Milano

Sede Operativa: Via Fabio Filzi 27, 20124 Milano

Chiusure Ratei - Lodestar

Filtri

Data fine periodo 31/01/2025

Usa stesso documentNo ☒

Controbilancio in Sim. ☒

Filtro: Buffer registrazione fattura

+ Filtra...

Programmazione... OK Annulla

L'utente dovrà indicare:

- **Data fine periodo:** indicare la data di fine periodo contabile (es. 31/12/XX)
- **Usa Stesso Documento:** le scritture verranno generate indicando il nr. documento originale contabilizzato in BC. Si consiglia di attivare il flag per tenere traccia contabile per controlli da parte dei revisori.
- **Controbilancio in Sim:** un segno di spunta in questo campo indica che al posting della registrazione coge il sistema effettuerà una scrittura uguale e contraria in Extra.

Chiusura Risconti - Lodestar

Il report di chiusura dei Risconti viene utilizzato a fine anno quando, dopo opportuni controlli contabili, le scritture dei rai e risconti definite in extra, ed a cavallo d'anno, diventano definitive ai fini del libro giornale. Il report può essere lanciato dal Piano dei conti extra.

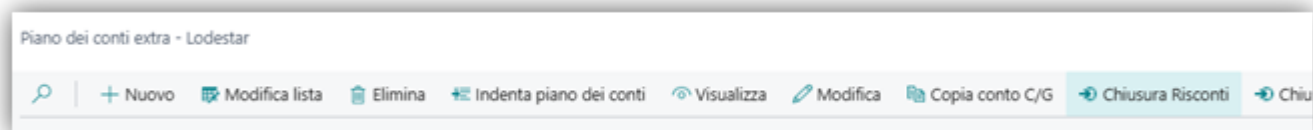
LODESTAR S.P.A.

PI e C.C.I.A.A. Milano 12676940963

Tel: +39 02 303 707 01 – Fax: +39 02 303 707 70

Sede Legale: P.zza Generale Armando Diaz 1, 20123 Milano

Sede Operativa: Via Fabio Filzi 27, 20124 Milano



Chiusure Risconti - Lodestar

Filtri

Data fine periodo 31/12/2025

Usa stesso documentNo ☒

Controbalancio in Sim. ☒

Filtro: Buffer registrazione fattura

+ Filtra...

Filtro: Buffer registrazione fattura

+ Filtra...

Programmazione... OK Annulla

L'utente dovrà indicare:

- **Data fine periodo:** indicare la data di fine periodo contabile (es. 31/12/XX)
- **Usa Stesso Documento:** le scritture verranno generate indicando il nr. documento originale contabilizzato in BC. Si consiglia di attivare il flag per tenere traccia contabile per controllo da parte dei revisori.
- **Controbalancia in Sim:** un segno di spunta in questo campo indica che al posting della registrazione coge il sistema effettuerà una scrittura uguale e contraria in Extra.

NOTA: nel caso si lanciasse un periodo già elaborato o con data invalida il sistema genererà un messaggio bloccante (**da verificare**).

Registrazione Accantonamento infrannuale Ammortamento

Per la compilazione degli ammortamenti infrannuali l'utente può lanciare il report "Calcola Ammortamento EXC" se vuole la stampa dettagliata in extra per dimensioni oppure il report "Calcola Ammortamenti - Lodestar" nel caso non interessi il dettaglio ma con dimensione default (es. CDC Ammortamento)

Calcola Ammortamenti – Lodestar

LODESTAR S.P.A.

PI e C.C.I.A.A. Milano 12676940963

Tel: +39 02 303 707 01 – Fax: +39 02 303 707 70

Sede Legale: P.zza Generale Armando Diaz 1, 20123 Milano

Sede Operativa: Via Fabio Filzi 27, 20124 Milano

Calcola Ammortamenti - Lodestar

↗ ✕

Opzioni

Mostra di più

Registro beni ammortizzabili

CIVIL

Data di registrazione

31/08/2025

Data Storno

1G

Aggiungi dimensioni sulla riga ...

☒

Movimenti raggruppati

☐

Ammortamento ordinario

Nr. documento

AMM_2025-08

Descrizione registrazione

Ammti Extra 2025-08

Destinazione

Tipo registrazioni

Reg. generale

Nome definizione registrazioni

EXTRA

Nome batch registrazioni

MP_EXTRA

Filtro: Cespite

× Nr.

× Cod. classe cespite

× Cod. sottoclasse cespite

× Cespite previsto

+ Filtra...

Filtra totali per:

+ Filtra...

Programmazione...

OK

Annulla

LODESTAR S.P.A.

PI e C.C.I.A.A. Milano 12676940963

Tel: +39 02 303 707 01 – Fax: +39 02 303 707 70

Sede Legale: P.zza Generale Armando Diaz 1, 20123 Milano

Sede Operativa: Via Fabio Filzi 27, 20124 Milano

Inserire:

- Registro beni ammortizzabili
- Data registrazione (fine mese di calcolo)
- Data Storno (1G se lo storno contabile deve avvenire il giorno successivo)
- Nr. Documento
- Descrizione Registrazione
- Nome Def. Registrazioni = legato agli extracontabili
- Nome batch Registrazioni = batch specifico degli ammortamenti in extra

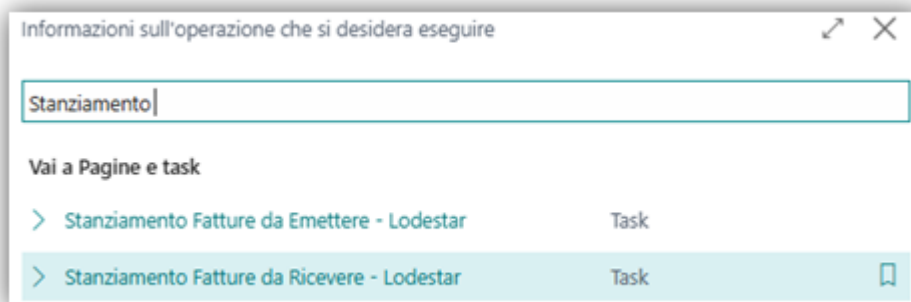
Cliccare OK. Sul batch di registrazioni verranno inserire le righe di Ammortamento e di Fondo a fine mese autostornati il giorno successivo.

Il report è unico ma può essere lanciato in due modalità: dettagliato per cespiti e accorpato per categoria abilitando il flag “Movimenti raggruppati”.

Fatture da Ricevere e Fatture da Emettere

L'esigenza del controllo di gestione è generare delle scritture legate alle registrazioni di carichi/spedizioni non ancora fatturati ma che genereranno dei Costi Previsti per fatture da ricevere e dei Ricavi previsti per fatture da Emettere. Il sistema dovrà consentire la popolazione del batch su conto C/G di costo/ricavo considerando come contropartita il conto patrimoniale di Doc da ricevere o da emettere.

Fatture da Ricevere



Indicare nel report Stanziamento Fatture da Ricevere - Lodestar le seguenti informazioni:

- Batch e def di registrazione (durante l'anno indicare un batch gestionale/extracontabile)
- Indicare il Conto Fatture da ricevere
- Indicare la data fine mese dello stanziamento
- Flaggarlo il campo “Autostornante” se si tratta di stanziamento in bilanci infrannuali in modo che il sistema storni la transazione nel primo giorno del mese successivo (nell'esempio storerà in data 1 settembre)
- Dettaglio se si desidera avere il dettaglio delle righe di carico che si stanno stanziando

LODESTAR S.P.A.

PI e C.C.I.A.A. Milano 12676940963

Tel: +39 02 303 707 01 – Fax: +39 02 303 707 70

Sede Legale: P.zza Generale Armando Diaz 1, 20123 Milano

Sede Operativa: Via Fabio Filzi 27, 20124 Milano

Stanziamiento Fatture da Ricevere - Lodestar

Opzioni

Nome definizione registrazioni EXTRA

Batch registrazioni DEFAULT

Nr. conto C/G 470202000010

Data di registrazione 31/08/2025

Autostornante ☒

Dettaglio ☒

Filtro: Righe carico acq.

× Acquistare da - Nr. for.

+ Filtra...

Filtro: Riga spedizione reso

× Acquistare da - Nr. for.

+ Filtra...

Programmazione... OK Annulla

Verranno generate delle righe su batch di registrazione che avranno il dettaglio il nr. documento del carico registrato e saranno autostornanti nel senso che nel batch verrà inserita una riga al giorno successivo alla data di registrazione indicata sul report:

REGISTRAZIONI COGE - EXTRA CONTABILE

Nome batch FDR

Gestione Registra Dimensioni Visualizza opzioni

Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento	Tipo conto	Nr. conto	Descrizione	Data	Avere	Tipo contropartita	Contropartita	Corr.
31/01/2020		20CR0001	Conto C/G	0400060051	Stanz. Ft. Ric. MICROSOFT IREL...	692.64		Conto C/G	01040250020	
→ 31/2025		20CR0018	Conto C/G	0400010020	Stanz. Ft. Ric. C.T.S. COMPUTER B	251.80		Conto C/G	01040250020	
31/01/2020		20CR0028	Conto C/G	0400010017	Stanz. Ft. Ric. EOS Online Spa	1.512.00		Conto C/G	01040250020	
31/01/2020		20CR0029	Conto C/G	0400010017	Stanz. Ft. Ric. EOS Online Spa	409.50		Conto C/G	01040250020	
31/01/2020		20CR0029	Conto C/G	0400010017	Stanz. Ft. Ric. EOS Online Spa	409.50		Conto C/G	01040250020	
31/01/2020		20CR0048	Conto C/G	0400010011	Stanz. Ft. Ric. TECH DATA ITALI...	4.779.36		Conto C/G	01040250020	
31/01/2020		20CR0048	Conto C/G	0400010011	Stanz. Ft. Ric. TECH DATA ITALI...	730.18		Conto C/G	01040250020	
01/02/2020		20CR0001	Conto C/G	0400060051	Stanz. Ft. Ric. MICROSOFT IREL...		692.64	Conto C/G	01040250020	

Fatture da Emettere

LODESTAR S.P.A.

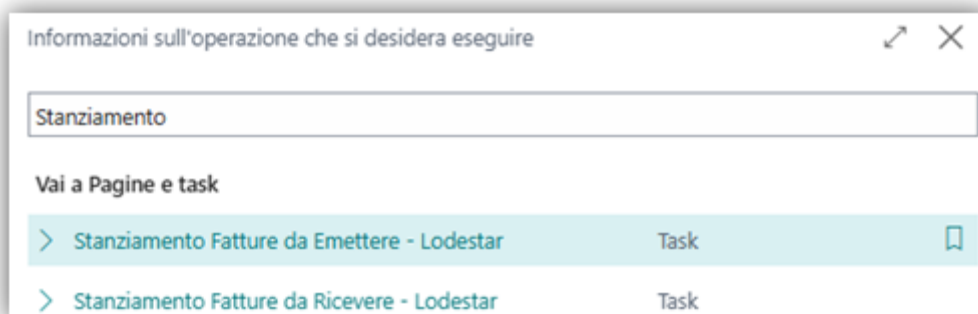
PI e C.C.I.A.A. Milano 12676940963

Tel: +39 02 303 707 01 – Fax: +39 02 303 707 70



Sede Legale: P.zza Generale Armando Diaz 1, 20123 Milano

Sede Operativa: Via Fabio Filzi 27, 20124 Milano

Indicare nel report Stanziamento Fatture da Emettere - Lodestar le seguenti informazioni:



- batch e def di registrazione (durante l'anno indicare un batch gestionale/extracontabile)
- Indicare il Conto Fatture da emettere
- Indicare la data fine mese dello stanziamento
- Flaggarlo il campo "Autostornante" se si tratta di stanziamento in bilanci infrannuali
- Origine: indicare l'origine da cui il sistema dovrà verificare i ricavi previsti. Può essere Ordine (spedizioni di vendita registrate ma non fatturate) o Commessa (righe pianificazioni commessa).

Stanziamento Fatture da Emettere - Lodestar  

Opzioni

Nome definizione registrazioni

EXTRA

▼

Batch registrazioni

DEFAULT

...


Nr. conto C/G

280202000010

▼

Data di registrazione

31/08/2025



Autostornante

☒

Origine

Ordine

▼

Filtro: Righe sped. vendite

× Vendere a - Nr. cliente

▼

+ Filtra...

Filtro: Riga carico da reso

× Vendere a - Nr. cliente

▼

+ Filtra...

Programmazione...

OK

Annulla

Verranno generate delle righe su batch di registrazione che avranno il dettaglio il nr. documento della spedizione registrata e non fatturata e saranno autostornanti nel senso che nel batch verrà inserita una riga al giorno successivo alla data di registrazione indicata sul report:

LODESTAR S.P.A.

PI e C.C.I.A.A. Milano 12676940963

Tel: +39 02 303 707 01 – Fax: +39 02 303 707 70

Sede Legale: P.zza Generale Armando Diaz 1, 20123 Milano

Sede Operativa: Via Fabio Filzi 27, 20124 Milano

← REGISTRAZIONI COGE - EXTRA CONTABILE ✓ SALVATO

Nome batch: FDE

Gestione Registra Dimensioni Visualizza opzioni

Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento	Tipo conto	Nr. conto	Descrizione	Data	Avere	Tipo contropartita	Contropartita
31/01/2020		20SR0001	Conto C/G	0500010059	"Stanz. Ft. Em. ESPRIME S.C. a R.L. "		888.00	Conto C/G	0105010060
31/01/2020		20SR0009	Conto C/G	0500010075	"Stanz. Ft. Em. THE LEVEL GROUP SRL "		106.50	Conto C/G	0105010060
31/01/2020		20SR0009	Conto C/G	0500010075	"Stanz. Ft. Em. THE LEVEL GROUP SRL "		196.50	Conto C/G	0105010060
31/01/2020		20SR0025	Conto C/G	0500010020	"Stanz. Ft. Em. LM EUROPE SA "		5.039.14	Conto C/G	0105010060
31/01/2020		20SR0025	Conto C/G	0500010020	"Stanz. Ft. Em. LM EUROPE SA "		839.86	Conto C/G	0105010060
→ 01/02/2020		20SR0001	Conto C/G	0500010059	"Stanz. Ft. Em. ESPRIME S.C. a R.L. "	888.00		Conto C/G	0105010060
01/02/2020		20SR0009	Conto C/G	0500010075	"Stanz. Ft. Em. THE LEVEL GROUP SRL "	106.50		Conto C/G	0105010060
01/02/2020		20SR0009	Conto C/G	0500010075	"Stanz. Ft. Em. THE LEVEL GROUP SRL "	196.50		Conto C/G	0105010060

Allocazioni

Spesso le aziende hanno l'esigenza di riallocare su base % alcuni importi contabilizzati. Ad esempio è possibile che un Conto C/G "Pulizie" venga riallocato su base % sui vari reparti, un Centro di Costo Generico può essere redistribuito su diversi valori dimensioni o su altre dimensioni.

Per fare questo si ha bisogno di un Sistema che generi automaticamente dei ribaltamenti dimensionali.

E' possibile sfruttare la procedura standard di Allocazione nelle registrazioni periodiche.

Inserire nelle righe il tipo ricorrenza SV Saldo, conto C/G e dimensione di origine indicata sul movimento, dimensione di origine da ribaltare.

Reg. Ricorrenti - Extra Contabile ✓ Salvato

Nome batch: DEFAULT

Gestione Azioni Correlato Automatizza Meno opzioni

Metodo ricorrenza	Frequenza ricorrenza	Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento	Tipo conto	Nr. conto	Descrizione	Cdc (DMT) Codice	Data	Avere	Importo allocato (VL)
SV Storno Variab...	1M	31/10/2024		TEST	Conto C/G	30889...	Spese legali e di consulenza legale	11N1.2401001	100.00		-100.00

Nella sezione delle Allocazioni indicare la % da allocare

Allocazioni - DEFAULT - Registre di default

Gestione Dimensioni Correlato Meno opzioni

Nr. conto	Nome conto	Tipo reg. gen.	Cat. reg. business	Cat. reg. articolo/servizio	Quantità allocazione	Allocazione %	Importo
→ 3088925	Spese legali e di consulenza legale				12	54.55	-54.55
3088925	Spese legali e di consulenza legale				4	18.18	-18.18
3088925	Spese legali e di consulenza legale				6	27.27	-27.27

Inserendo l'importo in riga il sistema ricalcola automaticamente l'importo allocato.

LODESTAR S.P.A.

PI e C.C.I.A.A. Milano 12676940963

Tel: +39 02 303 707 01 – Fax: +39 02 303 707 70

Sede Legale: P.zza Generale Armando Diaz 1, 20123 Milano

Sede Operativa: Via Fabio Filzi 27, 20124 Milano

REG. RICORRENTI - EXTRA CONTABILE

Nome Batch: DEFAULT

Gestione: [Registra](#) [Registra e stampa](#) [Inserisci Saldi Allocations](#) [Allocazioni](#) [Visualizza opzioni](#)

Metodo ricorrenza	Frequenza ricorrenza	Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento	Tipo conto	Cor...	Nr. conto	Descrizione	Tipo reg. gen.	Cal. reg. business	Cal. reg. articolo/servi...	Cave	Avere	Importo allocato (VU)
S Saldo	1M	31/07/2020	TEST		Conto C/G		320700302	consulenze operative INTERCO					100,00	100,00

Stampe

Bilancio di Verifica a Sezioni Contrapposte - Lodestar

La stampa di questo report si basa sul campo Tipo Sessione inserito nel Piano dei conti Extra per ogni singolo conto movimentato.

Informazioni sull'operazione che si desidera eseguire

Bilancio di verifica a sezioni

Vai a Report e analisi

[Bilancio di Verifica a Sezioni Contrapposte - Lodestar](#) [Report e analisi](#)

Esempio visualizzazione:

Bilancio di Verifica a sezioni Contrapposte

Pagina 1
27. gennaio 2020
Filtro data: 01/01/20

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
CONTO	DESCRIZIONE	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE	SALDO
0101020010	COSTI DI RICERCA E SVILUPPO DA	-0,24	0201010010	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DIPE	1,831,286.80
0101029999	TOTALE COSTI DI RICERCA, DI SV	-0,24	0201010012	FONDO GENERALI ITALIA	1,048.63
0101050010	AVVIAMENTO	146,250.00	0201010015	FONDO FONTE	6,919.22
0101059999	TOTALE AVVIAMENTO	146,250.00	0201010016	FONDO FIDEURAM	4,846.02
010199	TOTALE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	146,249.76	0201010018	ALLEATA PREVIDENZA	2,449.92
0102040010	MOBILI E ARREDI	7,142.00	0201010020	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	363.68
0102040011	F.DO AMM. MOBILI E ARREDI	-7,142.00	0201019999	TOTALE F.DO TRATTAMENTO DI FIN	1,846,914.27
0102040021	F.DO AMM. MACCHINE UFF. EL.	-26,490.24	020199	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAP	1,846,914.27
0102040030	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRICHE	26,869.61	0202050025	INTESA SAN PAOLO RETE INTESA	-78,985.63
0102049999	TOTALE ALTRE IMMOBILIZZ.	379.37	0202050029	UNICREDIT	-20,305.68
010299	TOTALE IMMOBILIZZ. MATERIALI	379.37	0202050040	INTESA SAN PAOLO RETE S.PAULO	-436,521.69
0104040010	RIMANENZE HW	4,503.18	0202050057	B.P.M.	-73,954.70
0104040020	RIMANENZE SW	3,348.98	0202050076	BANCA PASSADORE	-1,520,891.29
0104040040	RIMANENZE VOUCHER	2,376.00	0202050079	CREDEM	-103,176.14
0104040055	RIMANENZE SW NAVISION	1,772.68	0202050082	UBS INVESTIMENTO (LORDIST)	-2,053,480.70
0104040056	RIMANENZE MAN. SW NAVISION	6,335.02	0202050083	UBS C/C	-2,860.28
0104049999	TOTALE PRODOTTI FINITI E MERCI	18,335.86	0202050088	CARIPARMA	-175,946.15
0104050010	FORNITORI C/ANTICIPO	14,114.12	0202059999	TOTALE DEBITI V/ BANCHE ESIG.	-4,466,122.26
0104059999	TOTALE ACCONTI	14,114.12	0202090010	CLIENTI C/ANTICIPI	753.08
010480	TOTALE RIMANENZE	32,449.98	0202099999	TOTALE ACCONTI DA CLIENTI ESIG	753.08
0105010043	EFFETTI ALL'INCASSO S.PAULO	24,525.26	0202110010	DEBITI V/ Fornit. Estero eserc	154,264.57
0105010060	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	329,015.76	0202110020	DEBITI V/ Fornit. Italia eserc	663,532.32
0105010090	F.DO SVAL. CREDITI V/ CLIENTI	-154,671.08	0202110030	FORNITORI C/FATTURE DA RIC.	215,830.00

LODESTAR S.P.A.

PI e C.C.I.A.A. Milano 12676940963

Tel: +39 02 303 707 01 – Fax: +39 02 303 707 70

Sede Legale: P.zza Generale Armando Diaz 1, 20123 Milano

Sede Operativa: Via Fabio Filzi 27, 20124 Milano

Informazioni sull'operazione che si desidera eseguire

Schede contab

Vai a Report e analisi

Schede contabili - Stampa

Report e analisi

Schede Contabili Extra - Stampa - Lodestar

Report e analisi

Scegliere il tipo di dato da estrarre: tutti, extra o solo C/G:

SCHEDE CONTABILI EXTRA - STAMPA

Impostazioni di stampa

Stampante selezionata: (Browser)

Opzioni

Origine

Tutti

Tutti

Mov. C/G

Mov. Extra C/G

Saldo Progressivo

Filtro: Conto C/G

× Nr.

+ Filtra...

Filtra totali per:

× Filtro data

× Filtro per business unit

+ Filtra...

Invia a...

Stampa

Anteprima

Annulla

Account Sheet - General Ledger						15. June 2020	
Period: 01/01/20...30/06/20						Page 7	
FORMAZIONE		Via Umberto I, 69		20814	Varedo		
Posting Date	Document No.	External Date	Document No.	Description	Debit Amount	Credit Amount	Balance
							Source Code
G/L Account: 301601 ACQ. PRODOTTI FINITI BIOGARD							
Progressive Total							0,00
30/06/20	20CAR-00005	11/06/20		Stanz. Ft. Ric. FORNITORE TEST	17.460,00	50,00	17.460,00
30/06/20	20CAR-00007	15/06/20		Stanz. Ft. Ric. FORNITORE TEST	50,00	50,00	17.510,00
Printed Entries Total					17.510,00	100,00	17.410,00
Printed Entries Total + Progressive Total							17.410,00

LODESTAR S.P.A.

PI e C.C.I.A.A. Milano 12676940963

Tel: +39 02 303 707 01 – Fax: +39 02 303 707 70

Sede Legale: P.zza Generale Armando Diaz 1, 20123 Milano

Sede Operativa: Via Fabio Filzi 27, 20124 Milano