# Bilanci Riclassificati

## Descrizione

I Bilanci Riclassificati sono strumenti informativi flessibili e altamente personalizzabili dall'Utente, il quale definisce lo Schema di Bilancio più appropriato in base alle finalità di analisi e controllo che l'Azienda persegue, avvalendosi degli automatismi e delle funzionalità offerte dal programma d'inserimento. Gli Schemi di Bilancio possono essere applicati ad una **singola Ditta** oppure ad un **Gruppo di Ditte**, eventualmente organizzate gerarchicamente.
Lo Schema di Bilancio può essere **duplicato** e/o **stampato**, ma soprattutto costituisce il punto di partenza per la generazione del Bilancio Riclassificato vero e proprio. Il **report del Bilancio Riclassificato** può essere generato in vari formati di output e/o esportato, ma anche modificato per permettere di rettificare eventualmente gli Importi delle Poste e ricalcolare contestualmente i Totali.
Infine, è il caso di sottolineare che i Bilanci Riclassificati rappresentano un punto di partenza importante verso una soluzione di *Business Intelligence*.

## Attività Propedeutiche

1) **Definizione Gruppo di Ditte nei Parametri Funzionali** — **E20 - 1.1 - 9 - 4 - 4**

Da questa funzione è possibile definire un **Gruppo di Ditte** organizzate gerarchicamente: questo passaggio è necessario solo nel caso di generazione del Bilancio Riclassificato per Gruppo.

2) **Manutenzione Schema di Bilancio Riclassificato** — **E20 - 1.1 - 15 - 1** — **!!** Obbligatoria

Da questa funzione è possibile inserire, modificare e stampare gli Schemi da adottare per la successiva elaborazione dei Bilanci Riclassificati.

## Fasi Operative

1) **Generazione Bilancio Riclassificato** — **E20 - 3.18 - 15 - 1** — **!!** Obbligatoria

Questa funzione provvede a generare i Bilanci Riclassificati per singola Ditta o Gruppo di Ditte, con possibilità di scegliere tra i formati di output **txt**, **laser**, **pdf** oppure l'export in formato **xml**.

2) **Manutenzione Bilancio Riclassificato** — **E20 - 3.18 - 15 - 2**

Questa funzione permette di manutenere il report del Bilancio Riclassificato, ossia rettificare gli Importi delle Poste, ottenendo contestualmente il ricalcolo dei Totali, quindi eventualmente ristampare il report modificato.

## Funzioni di Utilità

- **Duplica Schema di Bilancio** — **E20 - 1.1 - 15 - 2**

Questa funzione esegue la duplica di uno Schema di Bilancio Riclassificato già presente nel sistema.

- **Generazione Bilancio Riclassificato in modalità Schedulata** — **EE0 - 1.20 - 20 - 21**

È prevista la possibilità di schedulare il processo di generazione del Bilancio Riclassificato.

# Parametri Funzionali Ditta

E20 1.1 9 4 4

Per definire un **Gruppo di Ditte** organizzate gerarchicamente, accedere ai Parametri Funzionali della Ditta principale e valorizzare opportunamente l'indicatore **Gerarchia Schemi Bilancio**.

Questo parametro può assumere i seguenti valori:

**0 = Figlio**
Ditta da assumere per la rilevazione dei dati

**1 = Padre livello 1**
Ditta che deve esistere solo come Anagrafica e che racchiude le Ditte di livello 0

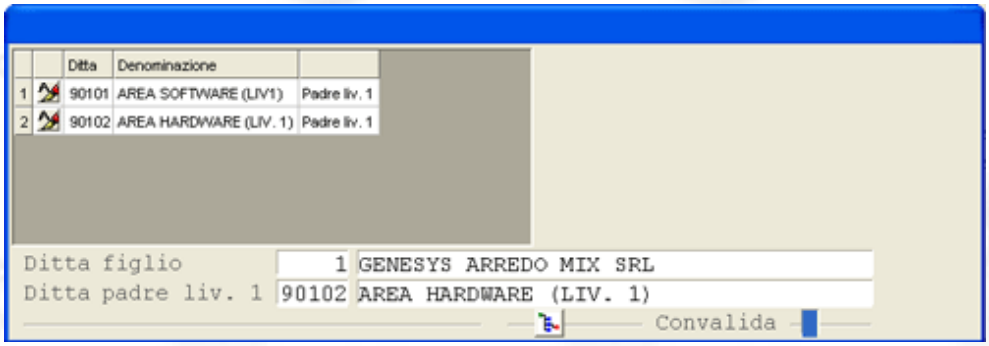
**2 = Padre livello 2**
Ditta che deve esistere solo come Anagrafica e che racchiude le Ditte di livello 1

Più precisamente, la **Ditta di livello 2** racchiude più raggruppamenti di **livello 1**, i quali, a loro volta, racchiudono una o più **Ditte di livello 0**. Questa struttura permette di ottenere:

- uno Schema di Bilancio per la sola Ditta di livello 0
- uno Schema di Bilancio per una Ditta di livello 1, con il totale delle Ditte di livello 0 ad essa associate
- uno Schema di Bilancio per una Ditta di livello 2, con il totale delle Ditte di livello 0, incluse nelle Ditte di livello 1 associate alla Ditta di livello 2

> La funzione che permette di definire uno SCHEMA DI BILANCIO RICLASSIFICATO è presente nel modulo ***Amministrazione*** (1.1 - 15 - 1).

Cliccando sul pulsante in corrispondenza del nuovo campo, si accede alla manutenzione della relazione con la Ditta di livello superiore:




Nella parte superiore della *window* sono visualizzate tutte le Ditte di livello superiore rispetto a quello della Ditta in esame: così ad esempio, accedendo con una Ditta di livello 0, si otterrà l'elenco delle Ditte di livello 1.

Cliccando sul pulsante si assume la Ditta come Ditta di livello superiore oppure la si imposta; mentre cliccando sul pulsante si cancella la relazione. Infine, cliccando sul pulsante, si ottiene la visualizzazione dell'albero con le relazioni della Ditta padre e delle Ditte figlie (parte destra della *window*).



# Manutenzione Schema di Bilancio Riclassificato

E20 1.1 15 1

Da questa funzione è possibile inserire, modificare e stampare gli Schemi da adottare per la successiva elaborazione dei Bilanci Riclassificati. Lo Schema di Bilancio può riguardare Conti di Contabilità Generale oppure Conti di Contabilità Analitica e può essere applicato ad un singola Ditta o ad un Gruppo di Ditte.

In fase di definizione di uno Schema di Bilancio, l'Utente compie i seguenti passaggi operativi:

- attribuisce un **titolo** allo Schema di Bilancio e stabilisce, eventualmente, l'**intestazione delle colonne**
- inserisce tutte le **poste di bilancio** nello Schema e per ognuna specifica il criterio di determinazione dell'importo
- inserisce le **poste di totali** parziali e generali, impostando anche la formula da applicare per calcolarli

È possibile eseguire un'**elaborazione totale** o **parziale**, nonchè richiedere il confronto dei dati con l'Anno precedente.

---

## Inserimento/Modifica di uno Schema di Bilancio Riclassificato

La definizione di uno Schema di Bilancio Riclassificato richiede l'impostazione dei seguenti campi:

**Schema**
Impostare il codice dello Schema di Bilancio da modificare; in fase d'inserimento di un nuovo Schema, invece, il codice è attribuito in automatico dal programma. Digitando il tasto **F8** su questo campo, si attiva un'apposita *find-list* da cui è possibile selezionare lo Schema d'interesse tra quelli già inseriti.
Nel campo adiacente al codice è richiesto l'inserimento della denominazione da attribuire allo Schema di Bilancio.

**Ditta**
Impostare la Ditta o il Gruppo di Ditte su cui elaborare lo Schema di Bilancio. Lasciando a **0** *(zero)* questo campo, l'impostazione della Ditta o del Gruppo di Ditte sarà richiesta in fase di Generazione Bilancio Riclassificato (3.18 - 15 - 1).

> Il **Gruppo di Ditte** deve essere *preventivamente* definito nei Parametri Funzionali della Ditta (1.1 - 9 - 4 - 4).

**Tipo Conti**
Specificare la tipologia dei Conti su cui elaborare lo Schema di Bilancio:

**1** = Piano dei Conti Co.Ge.

**11** = Piano dei Conti Co.An.

**Num. Colonne**
Lo Schema di Bilancio prevede un certo numero di colonne principali (massimo 6) e al massimo 2 colonne di confronto; se è richiesta l'elaborazione anche per l'Anno precedente, le colonne principali possono essere al massimo 12.

**Richiesta Anno**
Questo *check-box* attiva o disattiva la richiesta dell'Anno contabile in fase di elaborazione: più precisamente, se il *check-box* Non è attivo, lo Schema di Bilancio sarà elaborato solo sull'Anno corrente, se invece risulta attivo, lo Schema sarà elaborato sia sull'Anno corrente che sul precedente.

**Anno precedente**
L'attivazione di questo *check-box* comporta l'elaborazione dello Schema di Bilancio anche per l'Anno precedente, con automatica generazione delle relative colonne.

**Periodo**
Questo *check-box* attiva o disattiva la richiesta del Periodo di elaborazione, nell'ambito dell'Anno contabile selezionato.

**Elaborazione**
Questo campo può assumere valore «**0 - Totale**» oppure «**1 - Parziale**»: l'elaborazione Parziale, a differenza di quella Totale, elabora solo i Conti interessati e Non tutti, allo scopo di velocizzare l'elaborazione dello Schema di Bilancio, soprattutto se riguarda un Gruppo di Ditte.

> Questo campo può essere impostato solo se lo Schema di Bilancio riguarda i Conti di Contabilità Generale (campo **Tipo Conti** uguale a **1**).

**Richiesta Centri di Costo/Ricavo**
In caso di elaborazione sul Piano dei Conti Co.An. (**Tipo Conti** uguale a **11**), quest'indicatore attiva o disattiva la richiesta dei Centri di Costo/Ricavo da elaborare, con modalità diverse a seconda del valore immesso:

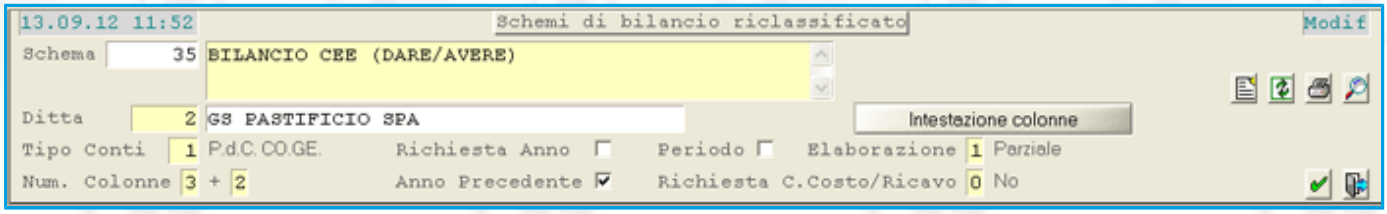
**0 = No**
in questo caso è necessario indicare sulla singola Colonna il *range* dei Centri di Costo/Ricavo da elaborare, al fine di determinarne il valore

**1 = Sì, totalizzando**
in questo caso il *range* di Centri di Costo/Ricavo da elaborare sarà richiesto in fase di Generazione e il risultato sarà complessivamente totalizzato su tutti i Centri

**2 = Sì, ogni Centro di Costo/Ricavo**
in questo caso il *range* di Centri di Costo/Ricavo da elaborare sarà richiesto in fase di Generazione e lo Schema di Bilancio sarà elaborato separatamente per ogni Centro

**3 = Sì, ogni Centro di Costo/Ricavo + Riepilogo**
in aggiunta a quanto descritto per l'opzione precedente (valore **2**), questa scelta fornisce anche il riepilogo di tutti i Centri di Costo/Ricavo elaborati

Convalidare con l'apposito tasto per procedere all'inserimento o alla visualizzazione delle varie Poste del Bilancio Riclassificato.



Definizione Schema di Bilancio Riclassificato: impostazioni iniziali

In fase d'inserimento, i valori delle celle **Row** *(riga)* e **Label** (etichetta) sono assegnati in automatico dal programma, ma se fosse necessario inserire una nuova riga, dovrà essere l'Utente ad impostare un valore congruo per stabilire correttamente la posizione della Posta nel Bilancio. Per inserire una nuova riga nello Schema di Bilancio, cliccare sul pulsante in altro a destra della videata.

> Il valore della cella **Row** indica l'ordine d'inserimento delle Poste, mentre **Label** stabilisce l'ordine con cui le Poste (righe) del Bilancio saranno elaborate.

In fase d'inserimento, all'Utente è richiesto di valorizzare i seguenti campi:

**Descrizione Posta**
Inserire la Descrizione della Posta di Bilancio: al fine di garantire una maggiore leggibilità, si suggerisce di applicare un'indentazione tipo quella adottata per il Bilancio CEE. In alternativa, l'indentazione potrà essere applicata in automatico, se richiesta in fase di Stampa dall'Utente.

**TF**
Mediante quest'indicatore l'Utente può decidere di applicare una formattazione specifica alle Poste di Bilancio. Quest'accorgimento può essere utile, ad esempio, per evidenziare le Poste con colori differenti a seconda del Livello a cui appartengono.
I valori previsti sono:

**0 = Standard** (nessuna formattazione)

**1 = Bold** *grassetto*, solo in stampa del report

**2 = Yellow** *giallo*, solo sul report a video

**3 = Lime** *lime*, solo sul report a video

**4 = Green** *verde*, solo sul report a video

**5 = Aqua** *verde acqua*, solo sul report a video

**6 = Grey** *grigio*, solo sul report a video

**7 = Red** *rosso*, solo sul report a video

**8 = Blue** *blu*, solo sul report a video

**9 = Olive** *verde oliva*, solo sul report a video

**TCol**

Indica il criterio di valorizzazione della colonna (nessuna, Operazioni Dare/Avere sui Conti o Formule). In caso di Formule (valori da **20** a **25**), il Livello stabilisce l'ordine in cui queste saranno applicate: per esempio, una Formula di Livello ha senso quando un Totale di Gruppo è richiesto prima che i Componenti siano stati calcolati.
I valori previsti sono:

**0** = posta descrittiva

**1** = Co.Ge. su Codice Conti

**2** = Co.Ge. su Classificazione Conti

**11** = Co.An. su Codice Voci

**12** = Co.An. su Classificazione Conti

**20** = Formula livello 0

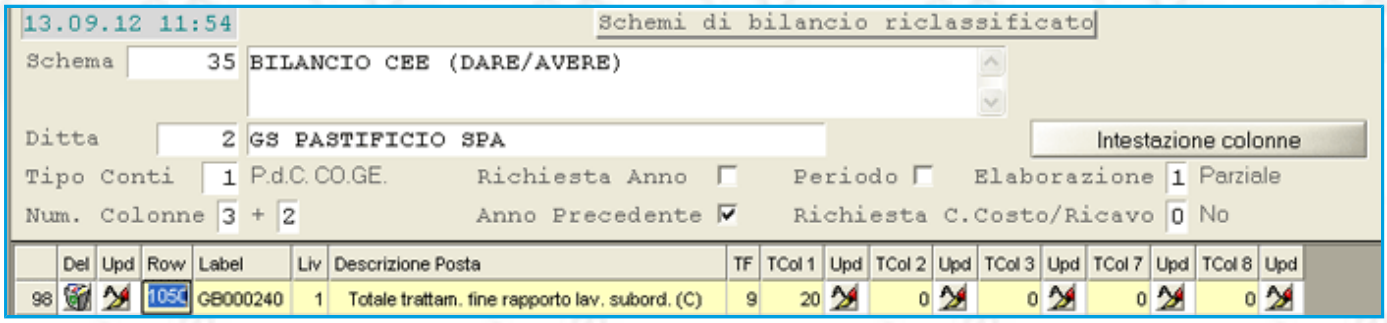
**21** = Formula livello 1

**22** = Formula livello 2

**23** = Formula livello 3

**24** = Formula livello 4

**25** = Formula livello 5




Definizione Schema di Bilancio Riclassificato: inserimento Poste

### >>> Operazioni Dare/Avere

Nel caso di Operazioni Dare/Avere (**TCol** da **1** a **12**), l'Utente deve indicare il *range* di Conti o Voci Co.An. da elaborare, quindi valorizzare l'indicatore **TM** in base all'Operazione richiesta.
I valori previsti sono:

**00** = + Dare

**01** = + Avere

**02** = + (Dare - Avere)

**03** = + (Avere - Dare)

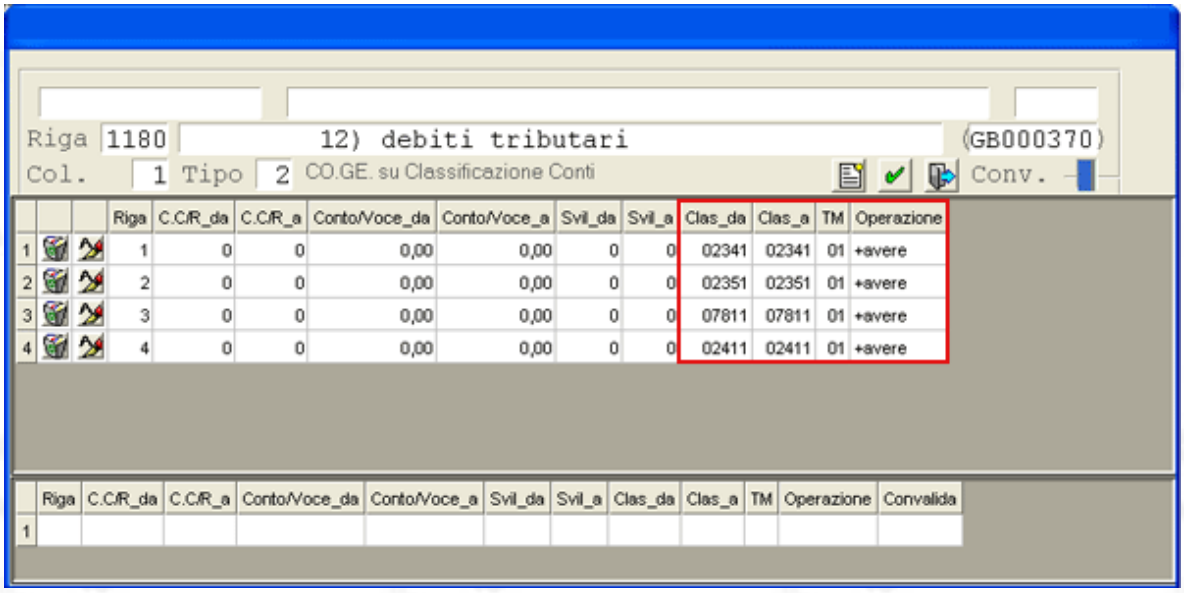
**10** = - Dare

**11** = - Avere

**12** = - (Dare - Avere)

**13** = - (Avere - Dare)

Nell'immagine riportata a titolo d'esempio, l'importo della Posta **Debiti Tributari** sarà ottenuta sommando i valori della sezione **Avere** (**TM** uguale **01**) dei Conti Co.Ge. aventi **Classificazione 02341**, **02351**, **07811** e **02411** (**TCol** uguale **2**).

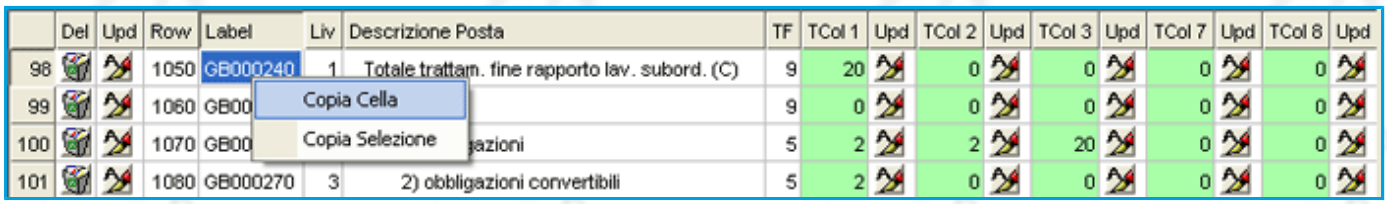



Impostazione Operazioni Dare/Avere sulle Poste di Bilancio

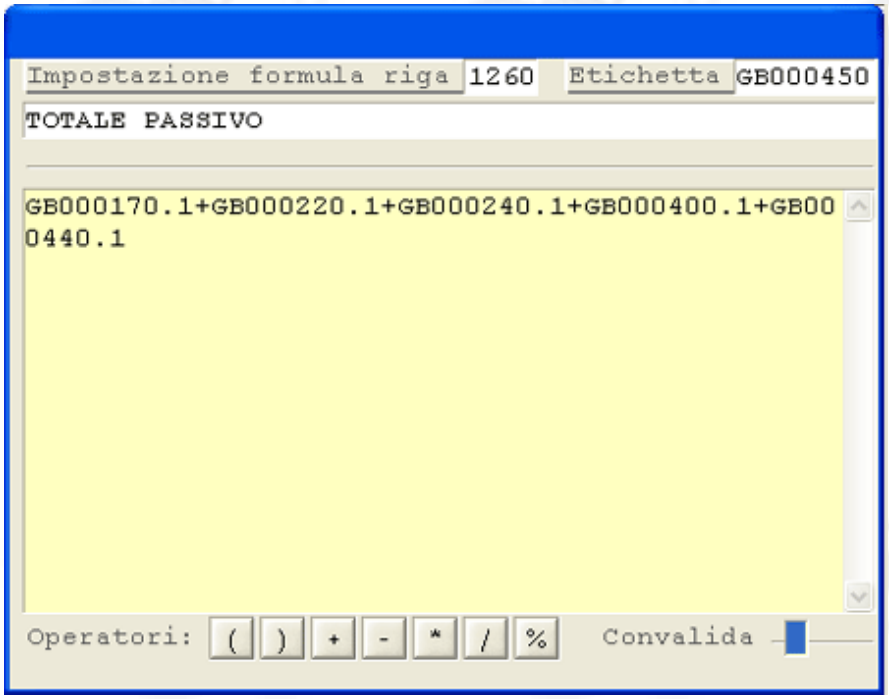
### >>> IMPOSTAZIONE FORMULA

L'impostazione della **Formula** (**TCol** da **20** a **25**) avviene in un'apposita *window* in cui l'Utente deve indicare la colonna o le colonne interessate nel formato **LABEL.colonna** e può utilizzare gli operatori visualizzati nella parte inferiore della *window*.

La Label può essere copiata direttamente dal *data-grid* principale, posizionando il cursore sulla cella d'interesse e selezionando la voce **Copia Celle** (tasto destro del *mouse*). Se la selezione riguarda una pluralità di Label, selezionarle tutte con il tasto sinistro del *mouse* e cliccare su **Copia selezione**. Incollare la cella o le celle selezionate nella *window* d'impostazione Formula.




Selezione Label da copiare nella *window* della Formula

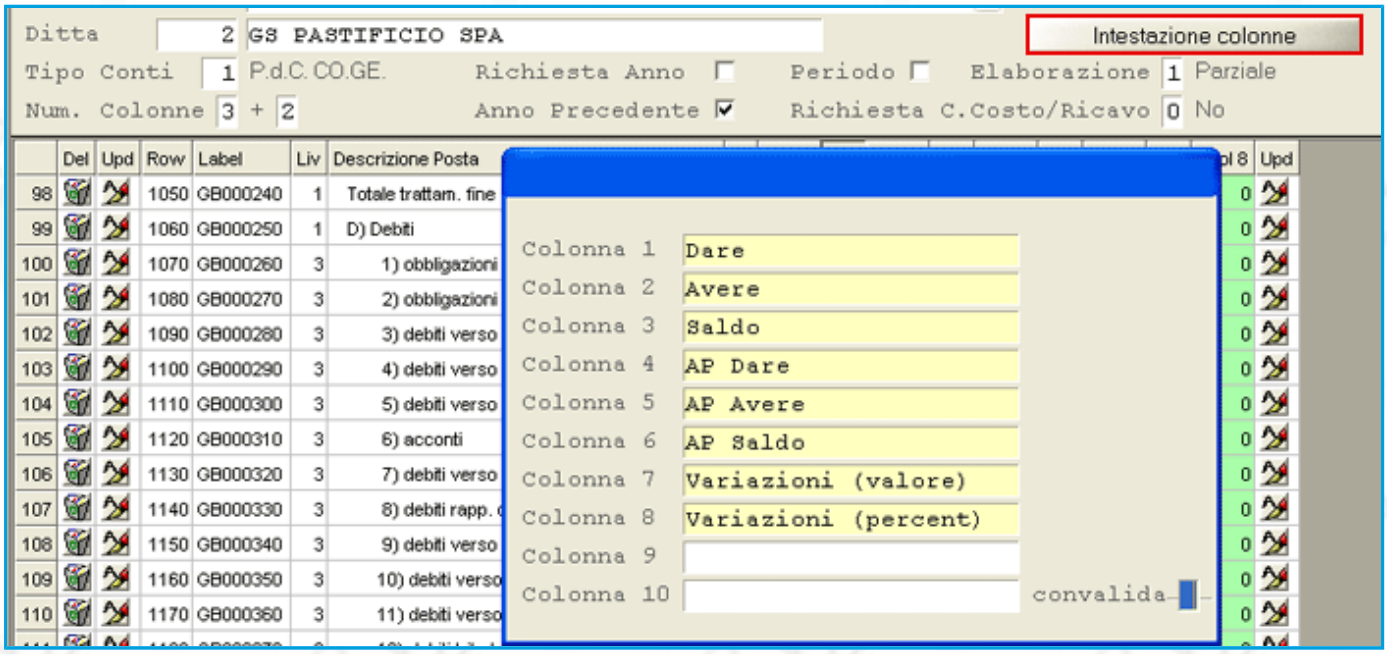



*Window* d'impostazione Formula

Nell'immagine riportata a titolo d'esempio, il **Totale Passivo** sarà ottenuto sommando le **prime colonne** delle **Label GB000170**, **GB000220**, **GB000240**, **GB000400** e **GB000440**.

### >>> ATTRIBUZIONE INTESTAZIONE COLONNE

Cliccando sul tasto *label* **INTESTAZIONE COLONNE**, è possibile assegnare alle colonne un'intestazione diversa da quella standard:




Definizione Schema di Bilancio Riclassificato: modifica Intestazione colonne

L'Utente può stampare lo Schema di Bilancio definito in questa fase, semplicemente cliccando sul pulsante in alto a destra della videata, nonchè duplicarlo dall'apposita funzione (1.1 - 15 - 2).

# Generazione Bilancio Riclassificato

E20 3.18 15 1

Questa funzione si rivela uno strumento, semplice e flessibile, per l'elaborazione di **Bilanci Riclassificati** e **Situazioni Economico/Finanziarie** sulla Contabilità Generale e Analitica, partendo dagli Schemi di Bilancio definiti dall'Utente (1.1 - 15 - 1). I Bilanci Riclassificati sono generati per singola Ditta o Gruppo di Ditte, con possibilità di scegliere tra i formati di output **txt**, **laser**, **pdf** oppure l'export in formato **xml**.

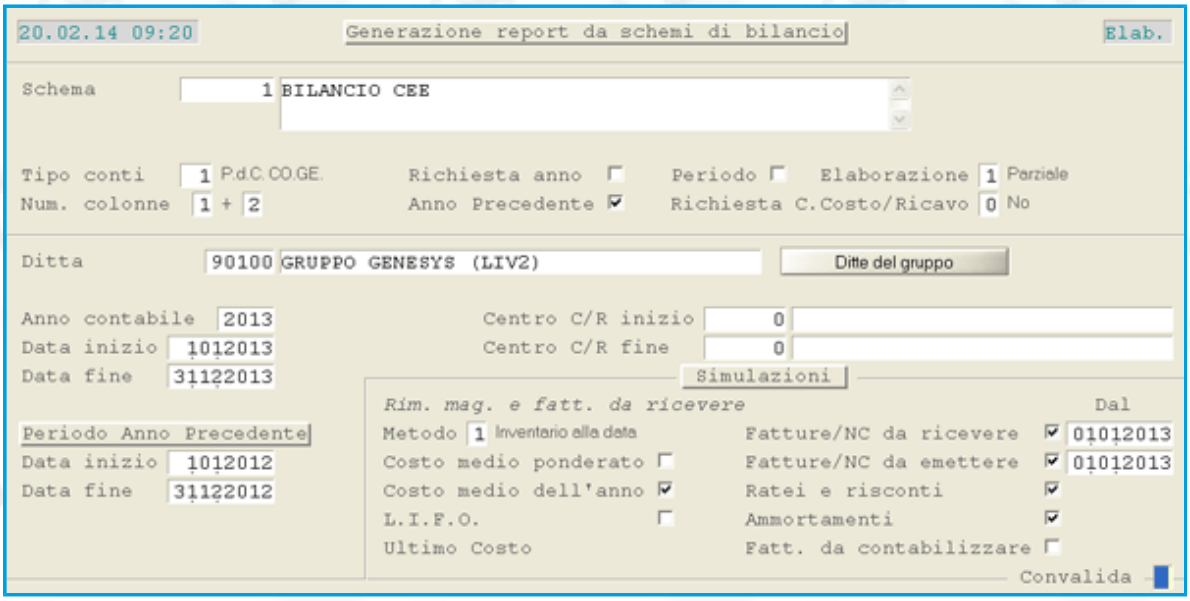
### >>> Esecuzione in modalità schedulata

Questa funzione può essere eseguita anche in **modalità schedulata** ( EE0 - 1.20 - 20 - 21). Operativamente, è richiesto d'impostare la **Ditta** e lo **Schema di Bilancio** in corrispondenza del campo **Argomento 1**, quindi selezionare il giorno della settimana o del mese oppure la frequenza giornaliera con cui eseguire la schedulazione.

---

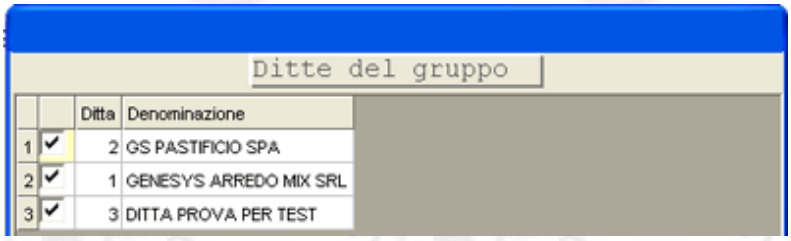
## Modalità Operativa

Operativamente, dopo aver indicato lo **Schema** di Bilancio da stampare, il cursore si posiziona sul campo **Ditta** in cui l'Utente può impostare una singola Ditta o un Gruppo di Ditte: in questo secondo caso, il programma visualizza l'apposito *tasto label* **Ditte del Gruppo**.




Generazione Report da Schemi di Bilancio: videata di selezione

Cliccando su di esso, si attiva una *window* con l'elenco di tutte le Ditte del Gruppo selezionato, con possibilità di escluderne una o più di una dall'elaborazione:




Generazione Report da Schemi di Bilancio: *window* Ditte del Gruppo

### >>> Simulazioni

Questa funzione è integrata con quella di generazione alla data delle scritture simulate necessarie alla redazione dei Bilanci infrannuali; più precisamente, la simulazione può riguardare le seguenti scritture contabili:

- Ammortamento
- Ratei e Risconti
- Fatture da ricevere e Note Credito da emettere (***Ciclo Passivo***)

- Fatture da emettere (***Ciclo Attivo***)
- Documenti da contabilizzare (Passaggio in Contabilità Attivo/Passivo)
- Rimanenze di magazzino

Nella sezione **Simulazioni**, attivare il *check-box* corrispondente alle scritture contabili da generare; ovviamente, le simulazioni saranno effettuate per singola Ditta o per tutte le Ditte del Gruppo impostato. Si presti attenzione alle scelte **Fatture/NC da ricevere** e **Fatture/NC da emettere** perchè, a differenza dell'opzione **Fatture da ricevere**, queste due scelte effettuano il calcolo a partire dai movimenti di magazzino, diversamente dall'altra scelta che parte dal magazzino fiscale.

**Metodo**
Per quanto riguarda il calcolo simulato delle Rimanenze di magazzino, è prevista la possibilità di applicare il metodo dell'Inventario alla data oppure partire dal Magazzino fiscale: con il metodo dell'Inventario alla data, il programma calcolerà le Rimanenze alla data di Fine Periodo dell'Anno corrente (indicata dall'Utente nella videata di selezione).
I valori previsti sono:

**0** = per valorizzare le Rimanenze con il metodo dell'Inventario alla data

**1** = per valorizzare le Rimanenze in base al Magazzino fiscale

Nella sezione **Simulazioni**, attivare il *check-box* corrispondente alle scritture contabili da generare; ovviamente, le simulazioni saranno effettuate per singola Ditta o per tutte le Ditte del Gruppo impostato.

Si presti attenzione alle scelte **Fatture/NC da ricevere** e **Fatture/NC da emettere** perchè, a differenza dell'opzione **Fatture da ricevere**, queste due scelte effettuano il calcolo a partire dai movimenti di magazzino, diversamente dall'altra scelta che parte dal magazzino fiscale.
In corrispondenza di Fatture/NC da ricevere e Fatture/NC da emettere, sono previsti i campi per l'inserimento delle date a partire dalle quali iniziare l'elaborazione.

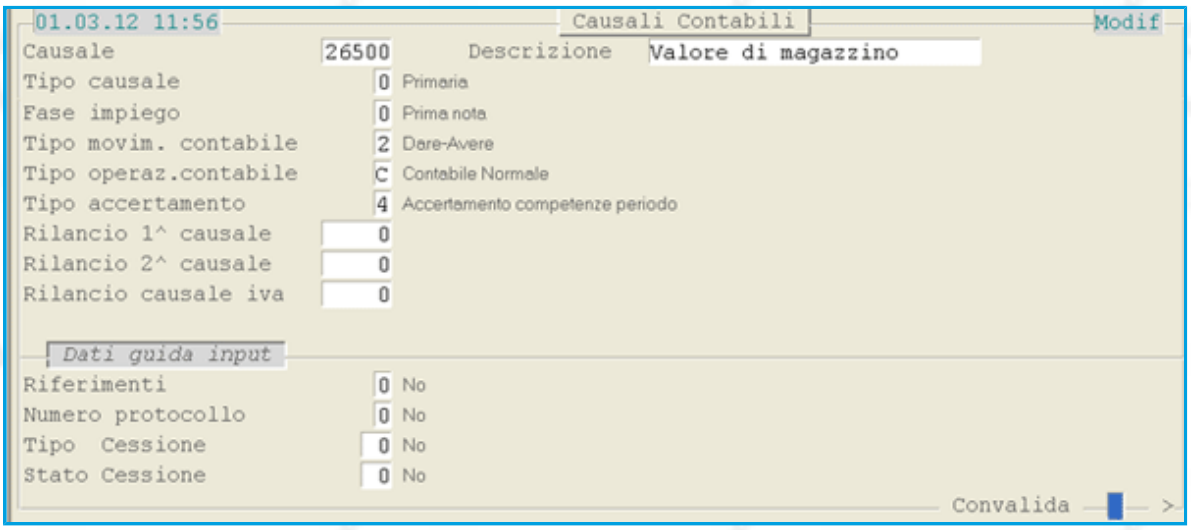
Il Bilancio generato in questa fase potrà essere eventualmente modificato dall'apposita funzione (3.18 - 15 - 2).

### CAUSALI CONTABILI

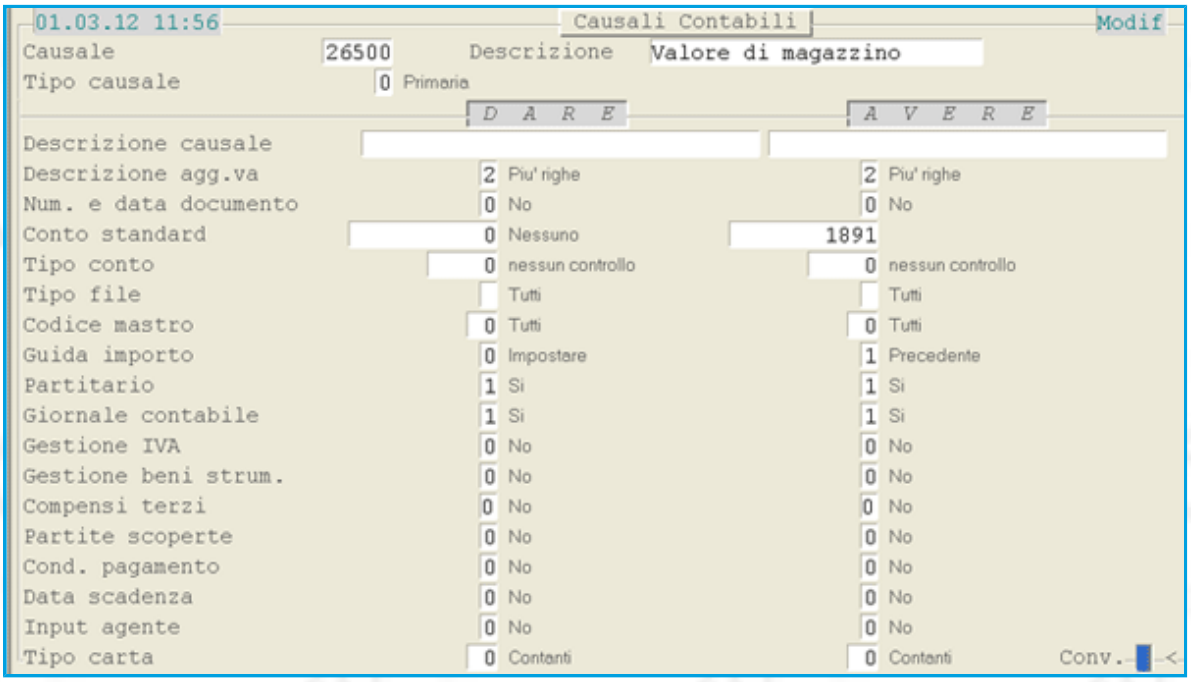
La corretta gestione delle simulazioni richiede la presenza delle seguenti **Causali Contabili**:

- **26.500** - VALORE DI MAGAZZINO
- **26.501** - VALORE FATTURE DA RICEVERE
- **26.502** - VALORE NC DA RICEVERE
- **26.511** - VALORE FATTURE DA EMETTERE
- **26.512** - VALORE NC DA EMETTERE

### >>> CAUSALE 26.500 - VALORE DI MAGAZZINO

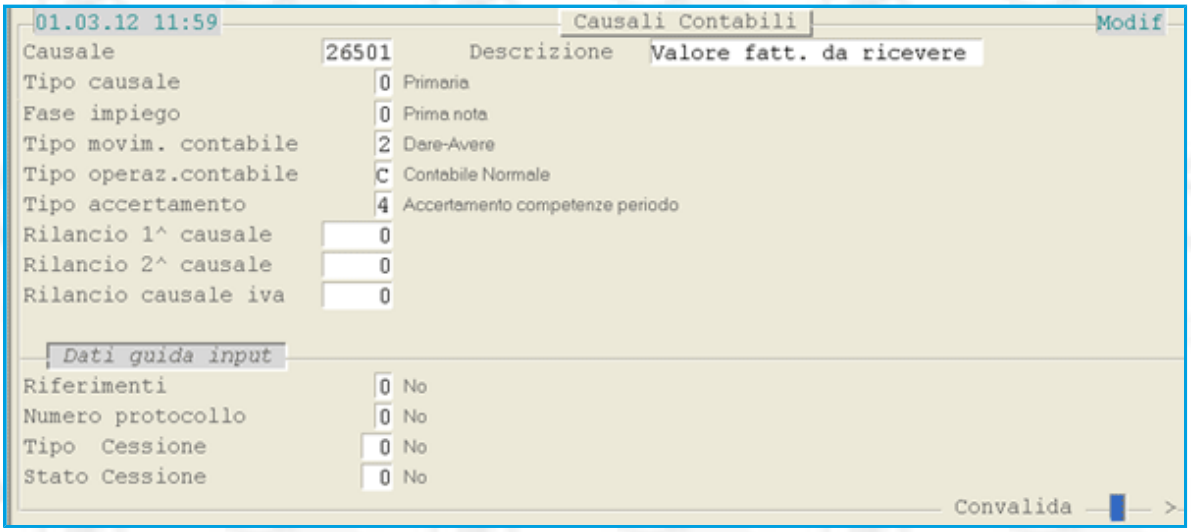


Causale 26500: 1° videata

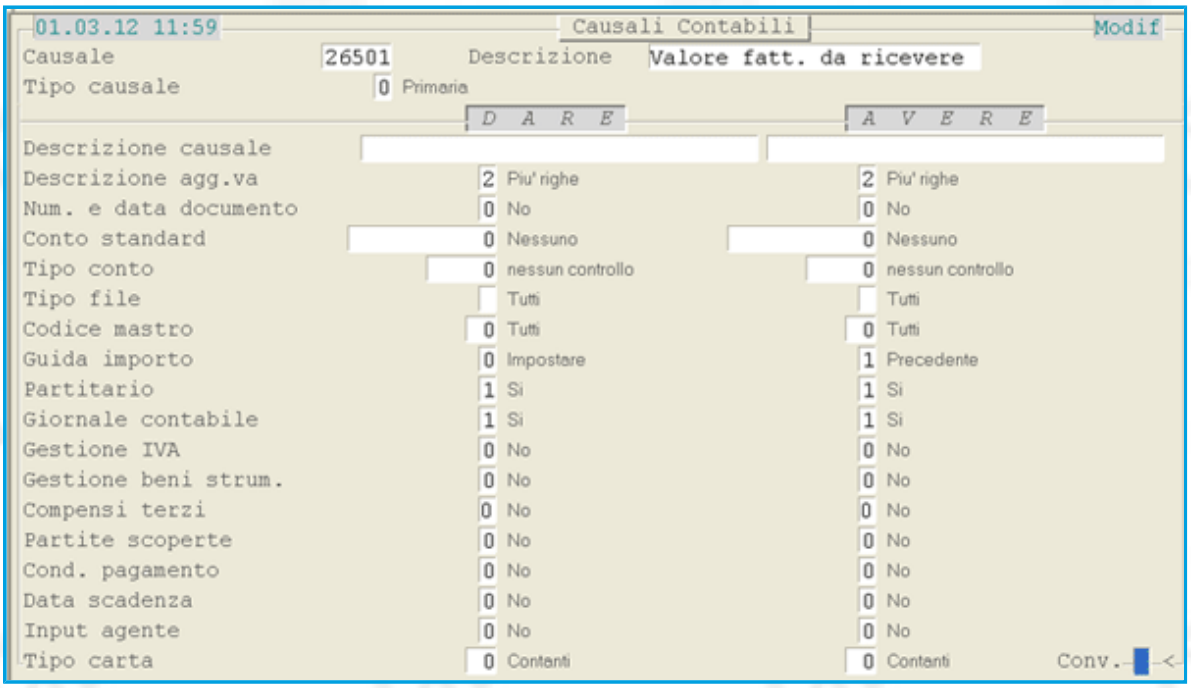


Causale 26500: 2° videata

## >>> Causale 26.501 - Valore Fatture da Ricevere

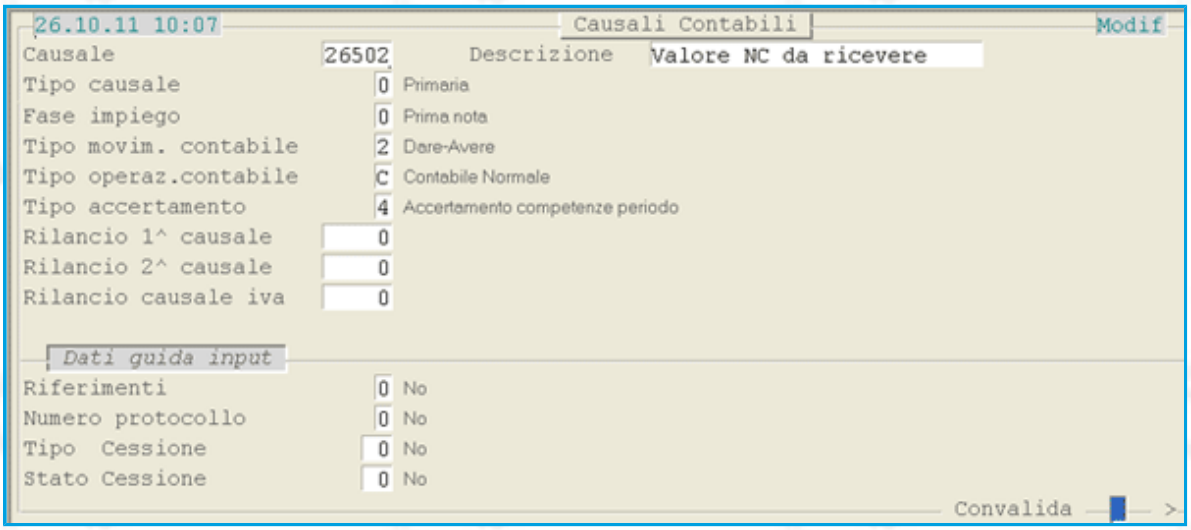


Causale 26501: 1° videata

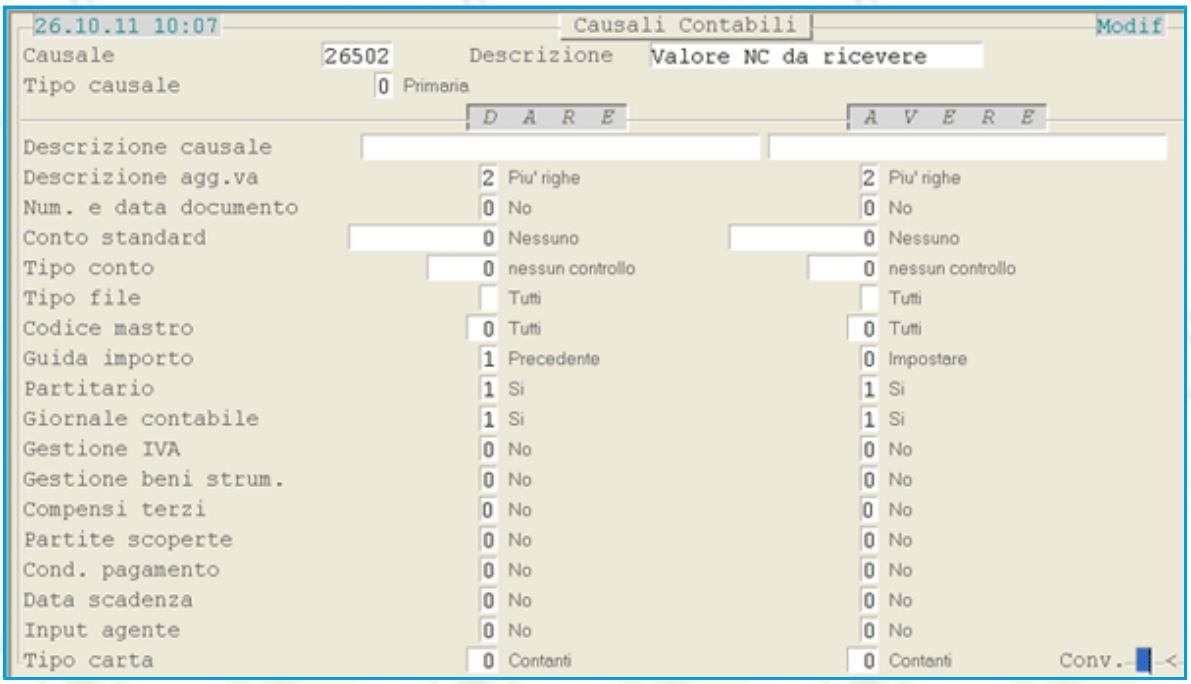


Causale 26501: 2° videata

### >>> CAUSALE 26.502 - VALORE NC DA RICEVERE

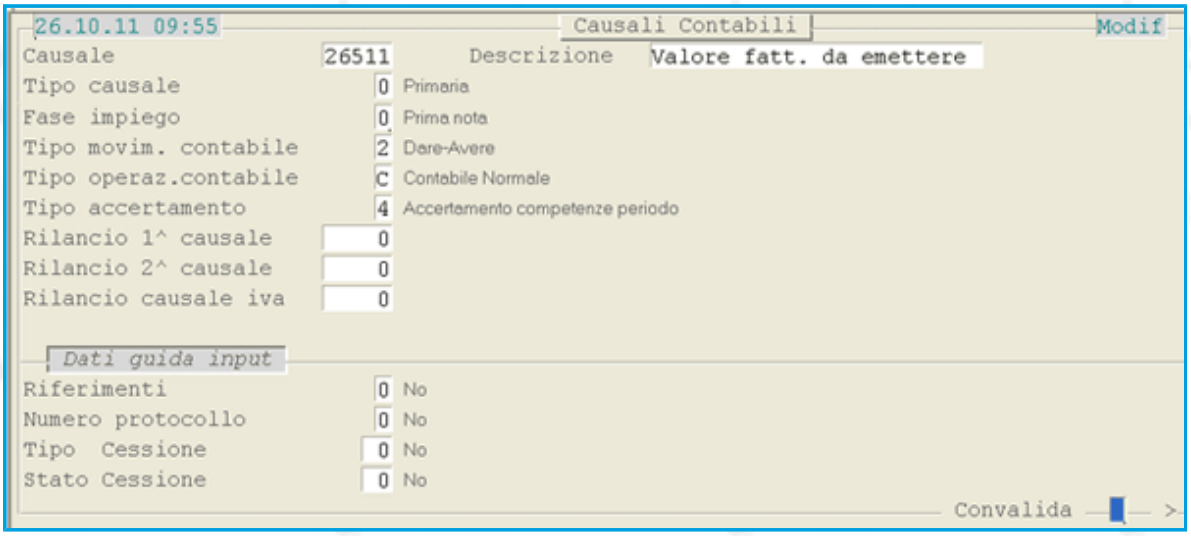



Causale 26502: 1° videata

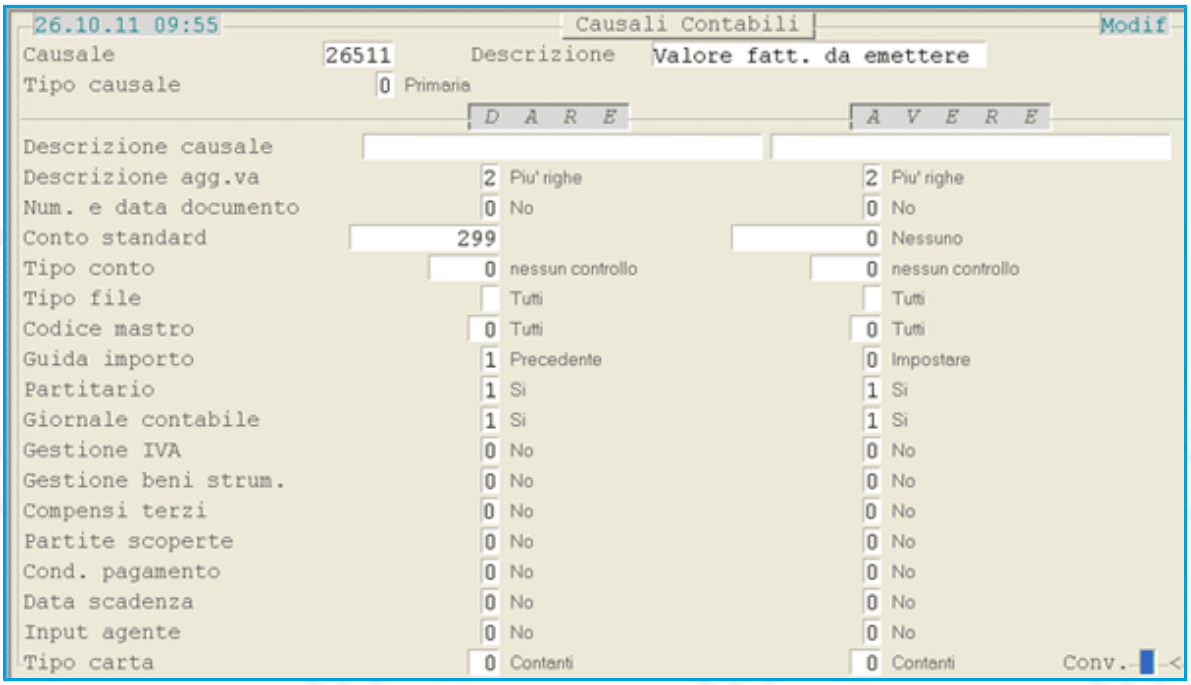



Causale 26502: 2° videata

### >>> CAUSALE 26.511 - VALORE FATTURE DA EMETTERE

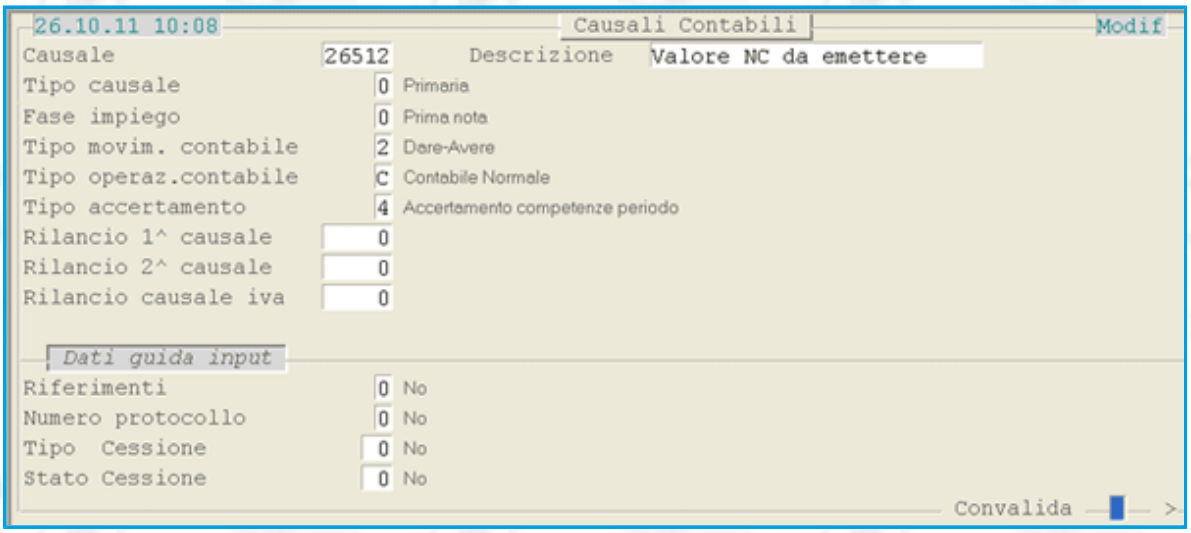



Causale 26511: 1° videata

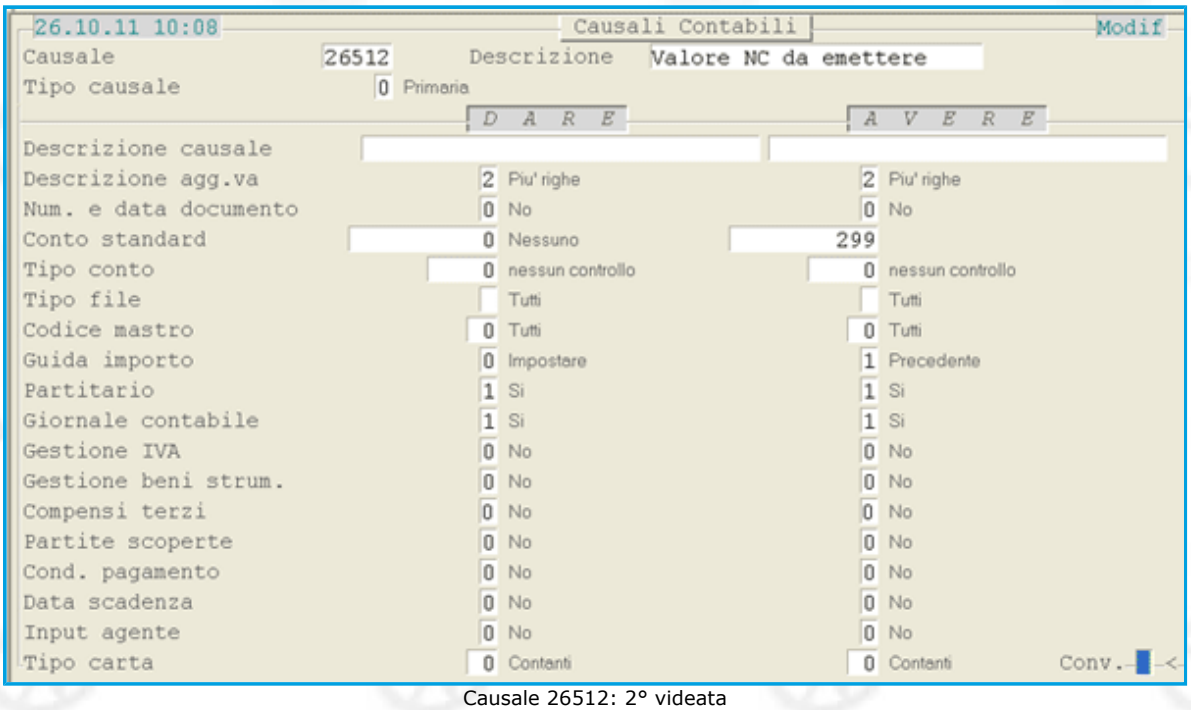



Causale 26511: 2° videata

## >>> CAUSALE 26.512 - VALORE NC DA EMETTERE




Causale 26512: 1° videata




Causale 26512: 2° videata

# Manutenzione Bilancio Riclassificato

E20 3.18 15 2

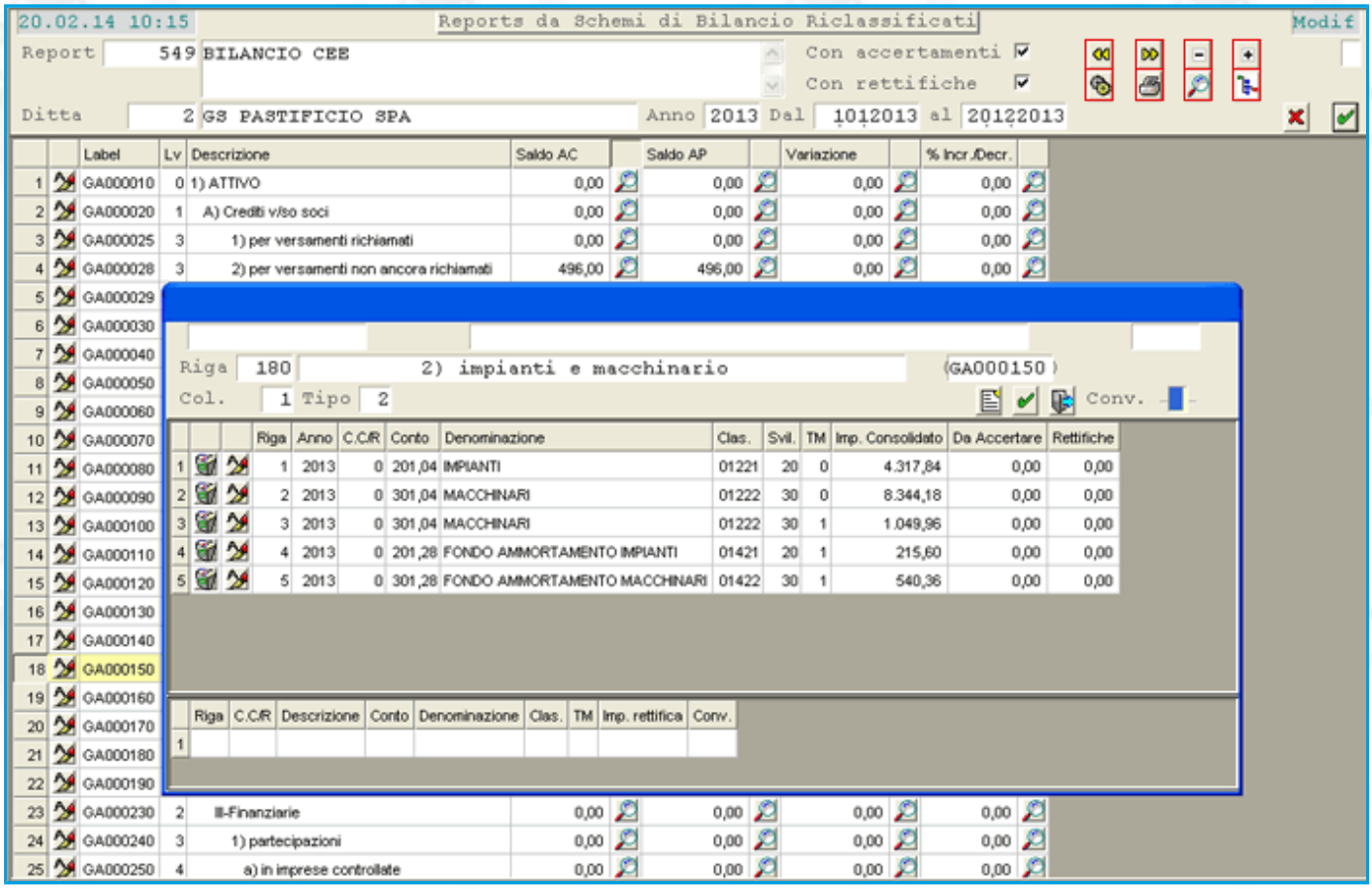
Questa funzione permette di manutenere il report del Bilancio Riclassificato, ossia rettificare gli importi di ciascuna Posta e ottenere contestualmente il ricalcolo dei Totali. Da questa stessa funzione inoltre, è possibile ristampare il report con le modifiche apportate, nonchè cancellare uno o più report precedentemente generati (selezionando Tipo Lavoro Cancellazione dal menù principale).

---

## Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione del codice del **Report** da manutenere e della **Ditta** o **Gruppo di Ditte** d'interesse.
I *check-box* **Con accertamenti** e **Con rettifiche** permettono d'includere nei Totali anche i movimenti di accertamento e/o rettifica. Di *default* sono entrambi attivi.

Per accedere alla manutenzione di una singola Posta, cliccare sull'apposito pulsante del *data-grid*. Se è stata richiesta la generazione di Gruppo, nella *window* di manutenzione della Posta, saranno visibili anche le colonne **Ditta** e **Denominazione**:




Manutenzione Bilancio Riclassificato: *window* manutenzione Posta

### >>> Pulsanti attivi

Nella sezione in alto a destra della videata sono attivi i seguenti pulsanti:

- per richiedere il **ricalcolo dei Totali**, a seguito delle modifiche apportate alle Poste di Bilancio
- per **ristampare il report** dopo le modifiche
- per ridurre di un livello il grado di visualizzazione delle Poste
- per aumentare di un livello il grado di visualizzazione delle Poste
- per visualizzare eventuali Conti non elaborati
- per visualizzare il **report nel formato ad albero**

Per richiedere l'export in formato **xml**, invece, cliccare sull'apposito pulsante nella Barra degli Strumenti di SBH.

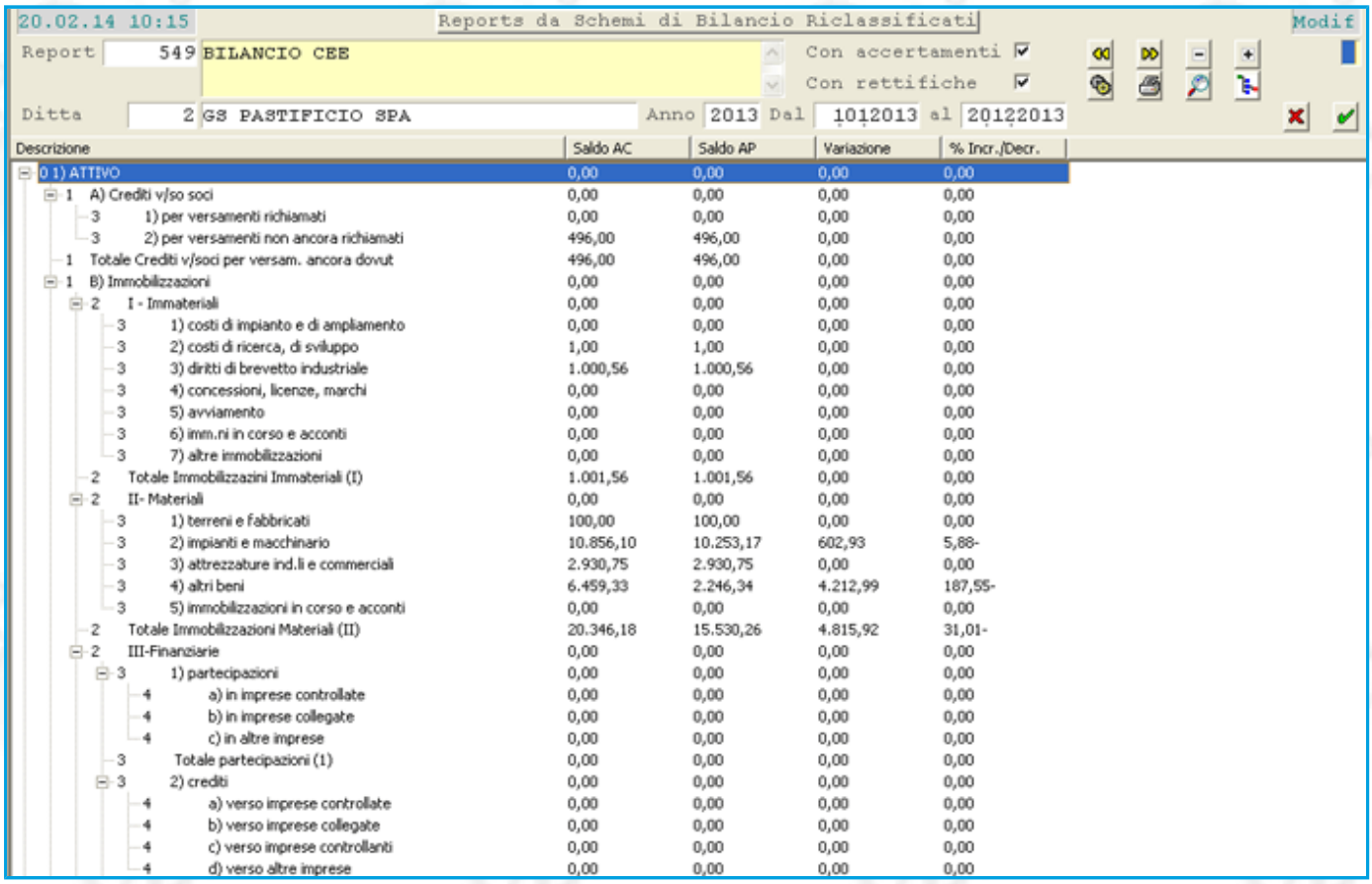
Se l'Utente richiede la ristampa del report, cliccando sull'apposito pulsante , si attiva una *window* per l'impostazione dei seguenti parametri di stampa:

**Indentazione**
Attivando quest'indicatore, si ottiene uno spostamento di 2 caratteri a destra per ogni Livello.

> ***Esempio:***
> Livello 1 - spostamento di 2 caratteri
> Livello 3 - spostamento di 6 caratteri
> Livello 0 - nessuno spostamento

**Label**
Attivare questo *check-box* per richiedere la stampa delle Label applicate a ciascuna Posta.

Sempre nella parte superiore della videata, è attivo il pulsante per richiedere la visualizzazione del report nel formato ad albero. Per modificare il valore delle colonne, cliccare con il *mouse* sulla Descrizione e selezionare dalla *option-list* la colonna da modificare tra quelle proposte.



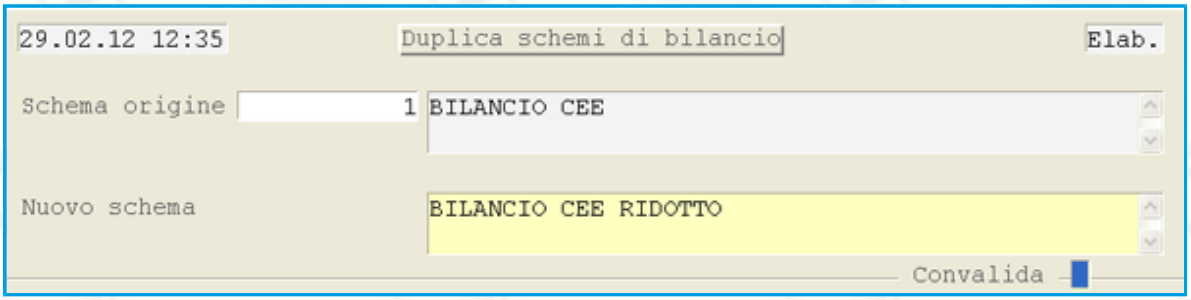

Manutenzione Bilancio Riclassificato: visualizzazione ad albero

Per tornare alla visualizzazione in formato *data-grid*, cliccare nuovamente sul pulsante .

# Duplica Schema di Bilancio

E20 1.1 15 2

Questa funzione esegue la Duplica di uno Schema di Bilancio Riclassificato: operativamente, il programma richiede il codice dello **Schema origine** da duplicare e propone, nella sezione **Nuovo schema** della videata, la descrizione dello Schema con possibilità di modifica.




Duplica Schema di Bilancio: videata di selezione

In seguito alla Convalida dell'Utente, è generato un nuovo Schema di Bilancio uguale all'originale, comprese anche le Formule e le Operazioni previste sulle Poste; il nuovo Schema generato sarà quindi disponibile in manutenzione per apportarvi eventuali modifiche.

© 2014 Genesys Software s.r.l. - P.IVA 03617100726 - Tutti i diritti riservati