

Tipo Documento: Mini Guida Operativa	
<b>Linea Prodotto:</b>	Gecom Multi-Redditi
<b>Procedura:</b>	GECOM Multi
<b>Area:</b>	Bilanci
<b>Modulo:</b>	Bilancio CEE e Nota Integrativa
<b>Versione / Build:</b>	2018.00.03 / -
<b>Data Inizio Validità:</b>	20/03/2018
<b>Classificazione:</b>	Guida Utente
<b>Titolo:</b>	GESTIONE BILANCIO CEE E NOTA INTEGRATIVA

## Gestione bilancio CEE

In questa mini guida operativa tratteremo l'argomento della gestione del bilancio CEE e della Nota Integrativa. Verranno indicate le tabelle da configurare, come impostare le anagrafiche e tutta la sequenza operativa per gestire il NICEE.

### Configurazione tabelle

#### TABE97 – Bilanci

Indicare "S" alla voce "Abilita nuovo menù Nota Integrativa" sotto la scelta BILANCI.

### Configurazione anagrafiche

#### ANADITTE – Dati contabili

Indicare, per ogni Ditta, il "Codice riclassificazione" CEE che si intende applicare.

Ogni volta che viene assegnato alla Ditta un nuovo riclassificato, l'applicativo chiede la storicizzazione delle informazioni. Si consiglia fortemente di procedere alla storicizzazione del cambio del riclassificato, in modo tale da poter conoscere ogni anno lo schema che è stato adottato.

AGGIORNAMENTO STORICO					
Tipo dati storico	Data	Descrizione			
Anagrafici / gestione	<input type="text" value="31/12/2016"/>	<input type="text" value="cambio codice riclassificazione"/>			
Contabili					
IVA					
Selezione	Tipo dati storico	Da data	A data	Stato	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esercizio contabile		31/12/2016	in creazione	

### in alternativa

il passaggio da un vecchio riclassificato ad uno nuovo, può essere gestito automaticamente **in modo massivo** tramite il comando

### GEPRMUL

Dal menu, accedere alla prima voce (1. Utilità varie) e al menu successivo, alla scelta 2. Inserimento cod. riclas. Ditte.

Occorre digitare il vecchio codice riclassificato e quello che si intende applicare per il range di ditte sotto indicato.

<b>Parametri di elaborazione</b>	
Codice riclassificato (vecchio)	<input type="text" value="88"/> <input type="button" value="Q"/> analitico taxo 2015-12-14
Codice riclassificato (nuovo)	<input type="text" value="90"/> <input type="button" value="Q"/> Analitico UE 2016/2017
Codice ditta inizio	<input type="text" value="1"/> <input type="button" value="Q"/>
Codice ditta fine	<input type="text" value="9999"/> <input type="button" value="Q"/>
<b>Parametri creazione variazione storica</b>	
Genera variazione storica	<input checked="" type="checkbox"/>
Variazione storica (data)	<input type="text" value="31/12/2016"/> <input type="button" value="C"/>
Variazione storica (descrizione)	<input type="text" value="cambio codice riclassificazione"/>

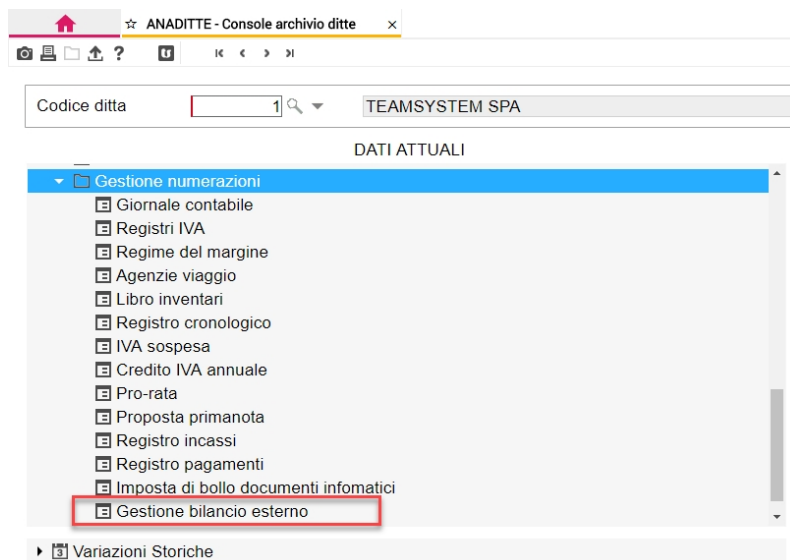
Anche in questo caso si consiglia di procedere alla storicizzazione, mediante apposito check.

### **Gestione Bilancio esterno:**

#### ANADITTE – Gestione numerazioni – Gestione bilancio esterno

È possibile identificare in Anagrafica Ditte, se trattasi di Cliente la cui contabilità viene gestita internamente allo Studio oppure se si tratta di una contabilità esterna, per la quale i dati contabili vengono inseriti secondo diverse modalità.

L'indicazione del tipo di bilancio è necessaria esclusivamente per le ditte con contabilità esterna al fine di attivare la corretta e guidata modalità di gestione.



Creare un nuovo periodo come nell'immagine sotto riportata, avendo cura di indicare correttamente la modalità di gestione del bilancio esterno

- **Contabilità interna:** contabilità del Cliente gestita internamente allo Studio;
- **Da introduzione bilancio:** ovvero, mediante il caricamento manuale dei progressivi contabili utilizzando il pdc applicato dallo Studio, con l'apposita funzione GEPRMUL (integrata nel menu della Nota Integrativa);
- **Da importazione saldi contabili:** mediante importazione di un bilancio esterno in formato .txt o .csv, opportunamente parametrizzato (Codice parametri importazione) e supportato dalla correlazione tra il pdc esterno, del Cliente e quello applicato dallo Studio (Codice piano conti esterno);
- **Da introduzione bilancio Cee:** ovvero mediante caricamento manuale dei dati direttamente sul Riclassificato Cee;
- **Da importazione bilancio Cee:** mediante importazione di un bilancio esterno riclassificato in formato .txt o .CSV.

#### in alternativa

La suddetta impostazione, potrà essere effettuata anche direttamente in fase di creazione guidata del Bilancio e della Nota integrativa, accedendo alla maschera di "Testata Bilancio": alla Conferma, il programma chiederà se memorizzare le informazioni anche sull'Anagrafica Ditte.

## Configurazione software esterno (Microsoft OFFICE WORD)

Attivare le macro in Office dal pulsante FILE - Opzioni - Centro protezione - Impostazioni Centro protezione, inserire il check nel campo "Attiva tutte le macro".

## Impostazioni macro

- Disattiva tutte le macro senza notifica
- Disattiva tutte le macro con notifica
- Disattiva tutte le macro tranne quelle con firma digitale
- Attiva tutte le macro (scelta non consigliata; potrebbe venire eseguito codice pericoloso)

Solo per versioni di Microsoft Word uguali o superiori alla 2010:

## Opzioni PDF

- Conforme a ISO 19005-1 (PDF/A)
- Testo bitmap se i tipi di carattere non possono essere incorporati
- Crittografia documento con una password

Configurare Office per convertire i documenti in PDF/a: FILE - Salva con nome - scegliere il formato PDF - cliccare su Opzioni

## Creazione guidata

Quando si entra in NICEE per la prima volta viene in automatico avviata un'interfaccia di Creazione guidata Nota Integrativa che veicola l'utente nei vari passaggi da seguire per la corretta compilazione del Bilancio e della Nota integrativa.

Creazione guidata Nota Integrativa

Codice ditta
100
TEAMSYSTEM SPA
Esercizio 2017/0

	Funzione	Stato	Nota
→	Parametri postazione	In attesa	
	Dati di testata bilancio	Da eseguire	
	Personalizzazione menù nota integrativa	Da eseguire	
	Importazione progressivi contabili/CEE	Da eseguire	
	Importazione schemi da anno precedente	Da eseguire	
	Ricalcolo da archivi contabili	Da eseguire	
	Importazione testi standard	Da eseguire	
	Importazione testi personalizzati	Da eseguire	

Accedere una tantum alla seguente tabella per definire l'editor utilizzato in nota integrativa (MS Word o Open Office)

Termina
Conferma
Prossimo
precedente
Uscita

È possibile disabilitare la Creazione guidata (scelta non consigliata) o comunque personalizzarla, scegliendo quali singoli passaggi della procedura attivare. Per fare ciò, accedere alla funzione Bilancio CEE e nota integrativa > Gestione archivi e tabelle di base > ARCCEEP - Parametri creazione guidata.

ARCCEEP - PERSONALIZZAZIONE DATI P... x

Parametri generali

Lunghezza moduli lettura facilitata / uso bollo	72	72
Righe bianche in testa / in coda	12	10
Margine sinistro	15	
Stampa numerazione pagine	Si	
Stampa codice fiscale / ragione sociale	No	
Stampa dicitura su bilancio	Si	
Descrizione dettaglio bilancio	No	
Gestione Voci senza importi	No	
Stampa dettaglio conti su bilancio	No	
Genera dettaglio conti N.I all'unità di euro	Si	
Parentesi per negativi	No	
Stampa amministratori	No	
Sez. 4 - Proposta di tutti i valori patrimoniali	No	
Generazione automatica testi previsti	Si	
Crea testi senza tabella	No	
Nuova gestione prospetti Nota Integrativa	Si	

Parametri creazione guidata

Creazione guidata nota integrativa	Abilitata
Parametri postazione	Abilitato
Testata bilancio	Abilitato
Personalizzazione menù nota integrativa	Abilitato
Importazione progressivi contabili	Abilitato
Importazione schemi da anno precedente	Abilitato
Ricalcolo da archivi contabili	Abilitato
Importazione testi standard	Abilitato
Importazione testi personalizzati	Abilitato

Di seguito i diversi step considerati dalla procedura guidata

## Parametri postazioni (TABEPOS)

Parametri postazione per bilancio e nota integrativa

Utilizza cartella condivisa su server  No  Drive

Tipo editor utilizzato  Microsoft Word  Open Office

Utilizzo di office versione 97  No

Percorso di lancio editor esterno

Conversione DOC/PDF   Microsoft Word 2010 e successivi

Parametri postazione per controlli telematici

Percorso Java Runtime 1.3.1\_13

Percorso Java Runtime

Percorso controlli Intr@Web

Server proxy

Proxy HTTP  Porta

All'interno di TABEPOS indicare nel campo "Tipo editor utilizzato" la tipologia di editor utilizzato. Indicare alla scelta "Conversione DOC/PDF" con quale editor si effettueranno le conversioni in PDF/a. Nel campo Percorso di lancio editor esterno, tramite il pulsante "F7 Default" verrà prelevato il percorso di Word/OpenOffice. Nel campo Percorso Java Runtime, tramite il pulsante "F7 Default" verrà prelevato il percorso Java, necessario per la funzione di anteprima e verifica dell'XBRL (in caso contrario inserire il percorso manualmente). Nel campo "Server proxy" inserire i dati richiesti solo se effettivamente si utilizza un server proxy.

## Dati di testata bilancio

Codice ditta	100 TEAMSYSTEM SPA		Es. corrente	2017 0	Es. precedente	2016 0
Codice riclassificazione	90	Analitico UE 2016/2017				
Allega bilancio alla nota integrativa	<input type="checkbox"/>					
Versione tassonomia	007	itcc-gi-2017-07-06				
Cod.riclassificazione schemi analitici						
Gestione Bilancio esterno	Contabilità interna		Cod. Correlaz.			
			Cod. Parametr.			
Tipo valuta	<input type="radio"/> Lire (£) <input checked="" type="radio"/> Euro (€)		Stampa importi a zero	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Fino a numeri romani		
Data esercizio corrente	01/01/2017	31/12/2017				
Data esercizio precedente	01/01/2016	31/12/2016				
Data bilancio	31/12/2017	30/04/2018				
Data convocazione C.d.A.	31/03/2018	28/04/2018	30/04/2018			
Sistema di amministrazione adottato	<input checked="" type="radio"/> Ordinario <input type="radio"/> Monositico <input type="radio"/> Dualistico					
Forma giuridica						
Società con socio unico	<input type="checkbox"/>		Società in liquidazione	<input type="checkbox"/>		
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento			<input type="checkbox"/>			
Denominazione società/ente						
<b>Società Capogruppo</b>						
Appartenenza a un gruppo	<input type="checkbox"/>					
Denominazione						
Paese						
<b>Commenti al bilancio</b>						
In testa						
In coda						

Controllare che i dati riportati siano corretti, in particolare:

- Impostare la "**Versione tassonomia**" con la quale occorre depositare il Bilancio (viene automaticamente suggerita la tassonomia in funzione dell'anno e del Riclassificato);
- Al campo "**Cod. riclassificazione schemi analitici**" occorre inserire il codice relativo ad un riclassificato analitico (ad esempio 90) solo se il "Codice riclassificazione" di cui al punto precedente è relativo ad un Bilancio Abbreviato: il programma infatti utilizzerà il "**Cod. riclassificazione schemi analitici**" per tutti quegli schemi analitici che si deciderà di abilitare all'interno di un Bilancio Abbreviato.
- Impostare il campo "**Gestione bilancio esterno**", quindi se la contabilità viene tenuta internamente oppure una delle modalità di gestione possibili per le ditte esterne:

Bilancio esterno	<input checked="" type="radio"/> Contabilità interna <input type="radio"/> Contabilità interna Da introduzione bilancio da saldi contabili Da importazione bilancio da saldi contabili Da introduzione bilancio CEE Da importazione bilancio CEE
------------------	---

**N.B.**

A seconda di quanto impostato al campo "Gestione bilancio esterno" la Creazione Guidata e i comandi eseguibili possono cambiare

## Creazione guidata: Ditta con contabilità interna

Alla conferma dei "Dati di testata bilancio", in presenza di dati nel bilancio Cee relativo all'esercizio precedente, viene richiesto se procedere alla relativa importazione:

**Confermi l'importazione del bilancio dell'esercizio 2016/0 ?**

NICEE

**Attenzione!** La ripresa dei dati di bilancio dell'esercizio precedente avviene SOLO nel caso in cui il

Riclassificato non sia variato rispetto all'anno precedente.

## Personalizzazione menù nota integrativa (PERSMCEE)

Codice riclassificazione	90	Analitico UE 2016/2017
Tassonomia	7	itcc-ci-2017-07-06
Ditta	100	TEAMSYSTEM SPA

Sel	Sezione	Stato
<input type="checkbox"/>	RENDICONTO FINANZIARIO INDIRETTO	○
<input type="checkbox"/>	RENDICONTO FINANZIARIO DIRETTO	○
<input type="checkbox"/>	NOTA INTEGRATIVA	○
<input type="checkbox"/>	NOTA INTEGRATIVA PARTE INIZIALE	▲
<input type="checkbox"/>	NOTA INTEGRATIVA ATTIVO	○
<input type="checkbox"/>	Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	○
<input type="checkbox"/>	Immobilizzazioni	○
<input type="checkbox"/>	Immobilizzazioni immateriali	○
<input type="checkbox"/>	Movimenti delle immobilizzazioni immateriali	○
<input type="checkbox"/>	Immobilizzazioni materiali	○
<input type="checkbox"/>	Movimenti delle immobilizzazioni materiali	○
<input type="checkbox"/>	Operazioni di locazione finanziaria	○
<input type="checkbox"/>	Operazioni di locazione finanziaria (locatario)	○
<input type="checkbox"/>	Contratti di Leasing	○
<input type="checkbox"/>	Immobilizzazioni finanziarie	○
<input type="checkbox"/>	Immobilizzazioni Finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie	○
<input type="checkbox"/>	Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: Crediti	○
<input type="checkbox"/>	Partecipazioni in imprese controllate possedute dirett. o tramite soc.fiduc.	○
<input type="checkbox"/>	Partecipazioni in imprese collegate possedute dirett. o tramite soc.fiduc.	○
<input type="checkbox"/>	Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica	○
<input type="checkbox"/>	Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine	○

Questa funzionalità consente di stabilire, per ogni Riclassificato Cee/Tassonomia adottato, quali sezioni della Nota Integrativa abilitare e quindi andare a gestire. Tale impostazione, può essere fatta per singola ditta oppure per "Tutte le ditte" (campo lasciato a spazio) che utilizzano il Riclassificato selezionato.

Ad esempio, è possibile abilitare il prospetto delle Immobilizzazioni in caso d'uso di un riclassificato Abbreviato per il quale non è richiesta la relativa compilazione.

Per la scelta delle sezioni della Nota integrativa, è possibile operare:

- Singolarmente, per singola scelta: posizionarsi su una specifica riga, premere il tasto destro del mouse e selezionare "Abilita sezione" oppure "Disabilita sezione".
- Massivamente, ovvero inserendo dapprima un check su tutte le righe su cui intervenire e poi scegliendo, con il tasto destro del mouse, le scelte "Abilita selezionati" oppure "Disabilita selezionati".

Oltre alle funzioni "Abilita" e "Disabilita", è prevista anche la funzione "Prevedi selezionati", che consente di impostare le singole sezioni come "Previste".

## Importazione progressivi contabili / Cee

La seguente funzione NON è eseguibile in caso di tenuta della contabilità **interna** per cui la fase verrà saltata.

## Importazione schemi da anno precedente

La seguente funzione, consente di importare al nuovo anno i prospetti della Nota integrativa compilati nell'esercizio precedente. Per quei prospetti la cui esposizione prevede una Consistenza iniziale, la movimentazione dell'anno e la Consistenza finale, il programma riporterà nell'esercizio corrente, la Consistenza finale dell'anno precedente, come Consistenza iniziale dell'esercizio in corso (la ripresa dei dati dei prospetti dell'esercizio precedente avviene SOLO nel caso in cui il Riclassificato non sia variato rispetto all'anno precedente).

## Ricalcolo da archivi contabili

Limiti di estrazione
✕

Data bilancio	<input type="text" value="31/12/2017"/>
Da codice ditta	<input type="text" value="100"/>
A codice ditta	<input type="text" value="100"/>
Tipo calcolo	<input type="radio"/> R <input type="radio"/> Situaz. in tempo reale
Crea esercizio precedente	<input type="text" value="Si"/>
Crea nota integrativa	<input type="text" value="Si"/>
Stampa trasf. immobilizzazioni	<input type="text" value="No"/>

Funzioni
Sel.sezioni
Conferma
Vania
Uscita

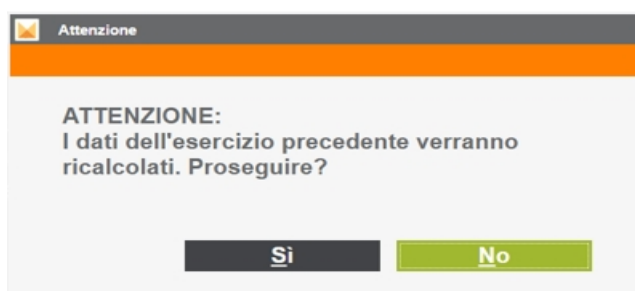
È la funzione che consente di compilare il prospetto di Bilancio, acquisendo i dati dai saldi contabili. La seguente funzione va eseguita sia in caso di tenuta della contabilità interna, sia nel caso di caricamento progressivi contabili manuali che importati dall'esterno.

Mediante la suddetta funzione, è possibile stabilire se creare la Nota integrativa, relativamente agli schemi automatici (*Crea nota integrativa*).

È anche possibile decidere se ricalcolare il bilancio dell'esercizio precedente (*Crea esercizio precedente*): rispondere in funzione dei seguenti casi d'uso:

- a) Nel caso in cui il Riclassificato non sia variato rispetto all'anno precedente e si è già provveduto all'importazione del Bilancio Cee dall'esercizio precedente, rispondere NO;
- b) Nel caso in cui il Riclassificato risulti variato o meno rispetto all'anno precedente ma si preferisce ricalcolarlo dai saldi contabili, rispondere SI;

Nel caso si opti per la Creazione dell'esercizio precedente ed il programma non rilevi progressivi contabili nell'anno precedente, verrà restituito un Warning per scongiurare la perdita di dati, qualora l'utente abbia inserito il bilancio manualmente, mediante l'apposita funzione "Bilancio" di Nicee.



È prevista la possibilità di effettuare, oltre al calcolo completo della Nota integrativa, anche un calcolo "Parziale": indicando dunque alla scelta "Crea nota integrativa", l'opzione "Parziale", si attiverà il bottone "**Selezione parametri**", con cui scegliere di quali sezioni della Nota integrativa, procedere al ricalcolo.

È prevista anche l'opzione "Calcolo solo Nota Integrativa", nel caso in cui si desideri non ricalcolare i dati di Bilancio, ma solo quelli della Nota integrativa, anche parzialmente.

**Novità 2018:** Contestualmente al ricalcolo da archivi contabili, è possibile produrre anche la nuova stampa di dettaglio trasferimento cespiti (nel caso in cui ovviamente sia presente l'archivio cespiti), che consente di individuare la corretta provenienza dei dati dei cespiti che vanno a popolare i prospetti delle Immobilizzazioni materiale e immateriali.



Ditta		TEAMSYSTEM SPA										Codice attività								
100												Codice fiscale 01035310414								
												Partita IVA 01035310414								
TRASFERIMENTO MOVIMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NEI PROSPETTI DELLA NOTA INTEGRATIVA ALLA DATA DI BILANCIO												31/12/2017		Pagina 1						
Codice Xbrl (Cesp1)	Conto Bilancio	Cod. Cespite	Movimento	Valore di inizio Esercizio					Variazioni nell'esercizio					Valore di fine Esercizio						
				Costo	Rivalutazioni	Ammortam.	Svalutazioni	Val.Bilancio	Incre. x Acq.	Dec. x Alien.	Rivalutazioni	Ammortam.	Svalutazioni Tot.	Variazioni	Costo	Rivalutazioni	Ammortam.	Svalutazioni	Val.Bilancio	
A.B.20.40	Altri beni																			
	0630040		ARREDAMENTO																	
			23.02.007.0001: CESPITE 1																	
			ACQ 01/01/17																	
Tot.Xbrl:	A.B.20.40		Altri beni																	

La stampa riporta dunque tutti i cespiti raggruppati per voce xbrl e periodo, sia in forma analitica, dettagliando le movimentazioni che sono intervenute, sia in forma abbreviata, nella quale sono riepilogati i valori complessivi riportati nei prospetti.

Inoltre, nella stampa sia per le Immobilizzazioni immateriali che per le immobilizzazioni materiali è presente un totale generale, così come richiesto anche nei prospetti del **NICEE**.

## Importazione testi standard/personalizzati

Si può procedere con l'*Importazione testi standard* o alternativamente con l'*Importazione testi personalizzati*. In quest'ultimo caso è possibile importare su un'anagrafica i testi già presenti su un'altra anagrafica per lo stesso esercizio o per uno precedente/successivo.

Dopo aver optato per l'importazione dei testi personalizzati è possibile utilizzare la funzione "*Inserisci*" per modificare il codice dell'anagrafica da cui prelevare i testi e per variare l'anno.

## Creazione guidata: Ditta esterna con introduzione bilancio da saldi contabili

È il caso della Ditta della quale non si tiene la contabilità internamente né si importa il Bilancio da file esterni: l'introduzione del Bilancio dunque è manuale, mediante funzione di introduzione saldi sul piano dei conti della Ditta (Menu Nota Integrativa > Introduzione bilancio su progressivi).

I saldi così introdotti, avranno effetto sia per la Nota Integrativa, sia per la Dichiarazione dei Redditi in quanto è come se fosse stato introdotto un Bilancio nella contabilità interna.

## Personalizzazione menù nota integrativa (PERSMCEE)

Funzione già descritta nel paragrafo relativo alla sequenza operativa della Ditta con contabilità interna.

## Importazione progressivi contabili / Cee

La seguente funzione NON è eseguibile, per cui la fase verrà saltata.

## Importazione schemi da anno precedente

Funzione già descritta nel paragrafo relativo alla sequenza operativa della Ditta con contabilità interna.

## Ricalcolo da archivi contabili

La funzione può essere richiamata solo dopo aver imputato i saldi contabili. Per tale ragione, durante i passaggi proposti dal wizard, la fase può essere saltata ed eseguita successivamente, dal menu della Nota Integrativa (vedi "Introduzione bilancio su progressivi").

Viceversa, qualora si sia già provveduto all'imputazione dei saldi esternamente al comando Nicee (ovvero

mediante GEPRMUL – introduzione bilancio), può essere eseguita e valgono le indicazioni già descritte al paragrafo relativo alla sequenza operativa della Ditta con contabilità interna.

## Importazione testi standard/personalizzati

Funzione già descritta nel paragrafo relativo alla sequenza operativa della Ditta con contabilità interna.

## Creazione guidata: Ditta esterna con importazione bilancio da saldi contabili

È il caso della Ditta della quale non si tiene la contabilità internamente allo Studio ma si importa il Bilancio da file esterno.

Codice riclassificazione	90	Analitico UE 2016/2017
Allega bilancio alla nota integrativa	<input type="checkbox"/>	
Versione tassonomia	007	itcc-ci-2017-07-06
Cod. riclassificazione schemi analitici		
Gestione Bilancio esterno	Da importazione bilancio da saldi contabili	Cod. Correlaz. <input type="text"/> Cod. Parametr. <input type="text"/>

In questo caso, nella testata di bilancio, occorre definire la tabella di correlazione tra il piano dei conti esterno della Ditta e quello interno di Studio. Tale correlazione consentirà di importare il Bilancio esterno sui saldi contabili, proprio come se fosse stato introdotto un Bilancio nella contabilità interna (IMPPRO).

Oltre a definire la tabella di correlazione, occorre impostare anche la tabella di parametrizzazione, che consente di individuare le informazioni che è possibile recuperare dal file esterno (IMPPRO).

## Personalizzazione menù nota integrativa (PERSMCEE)

Funzione già descritta nel paragrafo relativo alla sequenza operativa della Ditta con contabilità interna.

## Importazione progressivi contabili / Cee

E' la funzione che consente di importare i saldi contabili da file esterno, all'interno dei progressivi. In questo modo è come se il Bilancio fosse stato introdotto nella contabilità interna.

## Importazione schemi da anno precedente

Funzione già descritta nel paragrafo relativo alla sequenza operativa della Ditta con contabilità interna.

## Ricalcolo da archivi contabili

Funzione già descritta nel paragrafo relativo alla sequenza operativa della Ditta con contabilità interna.

## Importazione testi standard/personalizzati

Funzione già descritta nel paragrafo relativo alla sequenza operativa della Ditta con contabilità interna.

## Creazione guidata: Ditta esterna con introduzione bilancio Cee

È il caso della Ditta della quale non si tiene la contabilità internamente né si importa il Bilancio da file esterni e si preferisce introdurre direttamente il Bilancio Cee. La funzione non è particolarmente indicata in quanto in questo modo, non si potrà rilanciare il Bilancio alla dichiarazione dei Redditi, né gestire le Rettifiche.

### Personalizzazione menù nota integrativa (PERSMCEE)

Funzione già descritta nel paragrafo relativo alla sequenza operativa della Ditta con contabilità interna.

### Importazione progressivi contabili / Cee

La seguente funzione NON è eseguibile, per cui la fase verrà saltata.

### Importazione schemi da anno precedente

Funzione già descritta nel paragrafo relativo alla sequenza operativa della Ditta con contabilità interna.

### Ricalcolo da archivi contabili

La seguente funzione NON è eseguibile, per cui la fase verrà saltata.

### Importazione testi standard/personalizzati

Funzione già descritta nel paragrafo relativo alla sequenza operativa della Ditta con contabilità interna.

## Creazione guidata: Ditta esterna con importazione bilancio Cee

È il caso della Ditta della quale non si tiene la contabilità internamente allo Studio ma si importa il Bilancio Cee da file esterno.

Codice riclassificazione	<input type="text" value="90"/>	Analitico UE 2016/2017
Allega bilancio alla nota integrativa	<input type="checkbox"/>	
Versione tassonomia	<input type="text" value="007"/>	itcc-ci-2017-07-06
Cod. riclassificazione schemi analitici	<input type="text"/>	
Gestione Bilancio esterno	Da importazione bilancio Cee	Cod. Correlaz. <input type="text"/>
		Cod. Parametr. <input type="text"/>

In questo caso, nella testata di bilancio, occorre definire il codice di correlazione tra il riclassificato esterno della Ditta e quello interno di Studio (IMPPRO).

Oltre a definire la tabella di correlazione, occorre impostare anche la tabella di parametrizzazione, che consente di individuare le informazioni che è possibile recuperare dal file esterno (IMPPRO).

## Personalizzazione menù nota integrativa (PERSMCEE)

Funzione già descritta nel paragrafo relativo alla sequenza operativa della Ditta con contabilità interna.

## Importazione progressivi contabili / Cee

E' la funzione che consente di importare il Bilancio Cee da file esterno.

## Importazione schemi da anno precedente

Funzione già descritta nel paragrafo relativo alla sequenza operativa della Ditta con contabilità interna.

## Ricalcolo da archivi contabili

La seguente funzione NON è eseguibile, per cui la fase verrà saltata.

## Importazione testi standard/personalizzati

Funzione già descritta nel paragrafo relativo alla sequenza operativa della Ditta con contabilità interna.

## Gestione schemi bilancio CEE e nota integrativa

Completata la creazione guidata ci troveremo davanti a una videata suddivisa in due colonne, la prima relativa agli schemi di Nota Integrativa, la seconda dedicata ai box funzioni.

The screenshot shows the 'NICEE - NOTA INTEGRATIVA' window. At the top, the company name 'TEAMSISTEM SPA' is visible. The main table lists various accounting items under the 'Sezione' column. The 'Stato' column contains status indicators like checkmarks, warning triangles, and red 'X' marks. The 'Testa' and 'Piede' columns are currently empty. The right sidebar includes a 'Parametri di procedura' section with several checked options: 'Testata di bilancio', 'Importazione progressivi contabili', 'Importazione schemi da anno precedente', 'Ricalcolo da archivi contabili', and 'Importazione testi standard'. Below this, there are 'Opzioni menù nota integrativa' with options for 'Disabilitati', 'Schema', and 'Dettaglio'.

Sezione	Stato	Testa	Piede
RENDICONTO FINANZIARIO INDIRETTO			
RENDICONTO FINANZIARIO DIRETTO			
NOTA INTEGRATIVA			
NOTA INTEGRATIVA PARTE INIZIALE			
NOTA INTEGRATIVA ATTIVO			
Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	✓		
> A.A.010.000. Crediti per versamenti dovuti e richiamati	✓		
> A.A.020.000. Crediti per versamenti dovuti non richiamati	✓		
Immobilizzazioni	✓		
Immobilizzazioni immateriali	✓		
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali	✓		
Immobilizzazioni materiali	✓		
Movimenti delle immobilizzazioni materiali	✓		
> A.B.020.040. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Altri beni	✗		
Operazioni di locazione finanziaria			
Operazioni di locazione finanziaria (locatario)			
Contratti di Leasing			
Immobilizzazioni finanziarie			
Immobilizzazioni Finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie			
Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: Crediti			
Partecipazioni in imprese controllate possedute dirett. o tramite soc.fiduc.			
Partecipazioni in imprese collegate possedute dirett. o tramite soc.fiduc.			

## Legenda schemi

Stato schemi nota integrativa	
	Testo previsto
	Testo presente
	Testo non visionato
	Schema previsto
	Schema compilato
	Schema disabilitato
	Schema con sbilancio
	Gestione dati/testo
	Gestione testo

A fianco di ogni singolo schema di Nota Integrativa, troviamo delle icone che ci indicano lo stato dello schema stesso o del testo ad esso associato (la "legenda" è consultabile tramite tasto destro del mouse sulla sezione desiderata).

## Box funzioni "testo"

Testo	Nome		
Introduzione	NI002149		
Commento	NI002150		



È possibile richiamare, importare o annullare i vari testi relativi agli schemi di NI. Le scelte sono diverse a seconda della voce su cui si è posizionati.

Nella colonna "Testo" viene riportata la dicitura "Schema", come nel caso della sezione Nota Integrativa parte iniziale o la dicitura "Introduzione/Commento" come nel caso di sezioni che si riferiscono a tabelle. A seguire il nome del file (NIxxxxxx) e l'icona del foglio di Word con il check verde che sta a significare che il testo è presente e che se cliccato viene aperto. È assolutamente indifferente gestire il testo cliccando direttamente sull'icona della riga corrispondente (sulle colonne "Stato", "Testa", "Piede") che aprirlo dal box "Testo".

## Box funzioni "generali"

Parametri di procedura
<input checked="" type="checkbox"/> Testata di bilancio
Importazione progressivi contabili
<input checked="" type="checkbox"/> Importazione schemi da anno precedente
<input checked="" type="checkbox"/> Ricalcolo da archivi contabili
<input checked="" type="checkbox"/> Importazione testi standard
Importazione testi personalizzati
Informazioni aggiuntive
Importazione da Xbrl
Ripristino dati modificati
Controllo schemi sbilanciati (1)
Selezione modelli documenti
Introduzione bilancio su progressivi
Gestione Rettifiche
Includi/Escludi rettifiche in bilancio

Tale box contiene le operazioni che è possibile eseguire sulla Nota Integrativa, come ad esempio il "Ricalcolo da archivi contabili" e l'"Importazione testi standard", già presenti nella procedura guidata iniziale, od il "Ripristino dei dati modificati" ed il "Controllo schemi sbilanciati" che invece non erano contemplati nella Creazione guidata Nota Integrativa.

Sono state aggiunte delle nuove voci, dapprima eseguibili solo dall'esterno:

- **Importazione progressivi contabili:** ovvero la funzione IMPPRO, sia per l'importazione da saldi contabili, sia per l'importazione da bilancio Cee;
- **Introduzione bilancio su progressivi:** ovvero la funzione GEPRMUL, Introduzione bilancio, nella

quale è possibile gestire, in un'unica videata, i progressivi dare / avere sia dell'esercizio in corso, sia di quello precedente:

Ditta	100	TEAMSYSTEM SPA	Esercizio attuale	2017	/	Esercizio precedente	2016
Valore iniziale	00/00/000		Rici Analitica	NICEE Aperto		Rici Analitica	NICEE Chiuso
Conto	Descrizione	DARE	AVERE	DARE	AVERE		
01	CREDITI V/SOCI P/VERS.ANC.DOVUTI						
01/05	CREDITI V/SOCI P/VERS.ANC.DOVUTI						

- **Gestione Rettifiche:** consente di gestire le rettifiche al bilancio direttamente in sede di predisposizione dello stesso, tramite una sorta di prima nota limitata solo ad alcune tipologie di scritture.

## Box "opzioni menù nota integrativa "

Opzioni menù nota integrativa	
Disabilitati	Nascondi
Schema	Tutti
Dettaglio	Compilati

Attraverso tale menù è possibile decidere come visualizzare i vari schemi all'interno della Nota Integrativa:

- Visualizzare/Nascondere gli schemi disabilitati
- Visualizzare tutti gli schemi oppure solo quelli con dati/testi/sbilanci
- Visualizzare tutti gli schemi oppure solo quelli compilati/da compilare/previsti/compilati e previsti o in alternativa non visualizzare alcuno schema.

## Generazione dei documenti

Una volta completate le fasi precedenti sarà quindi possibile procedere alla generazione dei vari documenti necessari per il deposito del Bilancio CEE tramite la funzione "**Allegati**".

The screenshot shows the 'Gestione documenti e allegati' window. At the top, there is a language dropdown set to 'Italiano' and a document path: '/dati/Amb1/CONTA/edit17'. Below this is a table with columns: 'Descrizione Documento', 'Nome', 'Data', and 'Ora'. The table lists various documents such as 'Bilancio e nota integrativa XBRL', 'Bilancio e nota integrativa PDF', 'Bilancio e nota integrativa da HTML', 'Bilancio di esercizio', 'Nota integrativa', 'Relazione sulla gestione', 'Relazione sulla gestione PDF/A', 'Verbale di consiglio di amministrazione per l'approvazione del bilancio', 'Convocazione di assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio', 'Verbale di assemblea deserta', 'Verbale di assemblea che approva il bilancio', 'Relazione del collegio sindacale al bilancio (A)', 'Relazione del collegio sindacale al bilancio (B)', and 'Inventario'. At the bottom of the window, there are buttons for 'Legenda', 'Export Gnglia', 'sF3 Verifica', 'sF4 Ant HTML', 'F7 Gen', and 'sF7 Ant PDF'.

Una volta generato il file "**Bilancio e nota integrativa XBRL**" sarà poi possibile effettuare la verifica tramite il pulsante **sF3 Verifica** per controllare che sia formalmente corretto per il successivo invio alla CCIAA.

The screenshot shows a confirmation message box with a green checkmark icon. The text reads: 'elaborazione xbrl' followed by 'Dati relativi all'impresa BILANCIO ABBREVIATO SRL con cod. fisc. Il file X0049140.XBRL è corretto'.