



Tipo Documento: Mini Guida Operativa	
Linea Prodotto:	TS Studio Contabilità Redditi
Procedura:	TS Studio Contabilità
Area:	
Modulo:	
Versione / Build:	/
Data Inizio Validità:	20/03/2018
Classificazione:	Guida Utente
Titolo:	GESTIONE BILANCIO CEE E NOTA INTEGRATIVA

Riportiamo di seguito il link diretto al video corso sulla gestione del Bilancio Cee e Nota Integrativa.

[Clicca qui](#) per guardare il video.

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

Personalizza procedura		BILANCI	
<input type="checkbox"/> ANAGRAF		Bilanci Ditta Ragione sociale e indirizzo. Quale?	088
<input type="checkbox"/> ART.39		Abilita nuovo menù Nota Integrativa	111 S
<input type="checkbox"/> BILA2			
<input type="checkbox"/> BILAG			
<input checked="" type="checkbox"/> BILANCI			
<input type="checkbox"/> BLACKLIST			

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.

1.ANAGRAFICI 2.ATTIVITÀ **3.CONTABILITÀ** 4.IVA (PAG.1) 5.IVA (PAG.2) 6.GESTIONE (PAG.1) 7.GESTIONE (PAG.2) 8.CESPITI 9.ISC

Contabilità

Codice piano dei conti	80	Teamsystem Generale
Riclassificazione	90	Analitico UE 2016/2017/2018

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		
Contabili	31/12/2016	cambio codice riclassificazione
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.

Parametri di elaborazione

Codice riclassificato (vecchio)	88	analitico taxo 2015-12-14
Codice riclassificato (nuovo)	90	Analitico UE 2016/2017
Codice ditta inizio	1	
Codice ditta fine	9999	

Parametri creazione variazione storica

Genera variazione storica	<input checked="" type="checkbox"/>
Variazione storica (data)	31/12/2016
Variazione storica (descrizione)	cambio codice riclassificazione

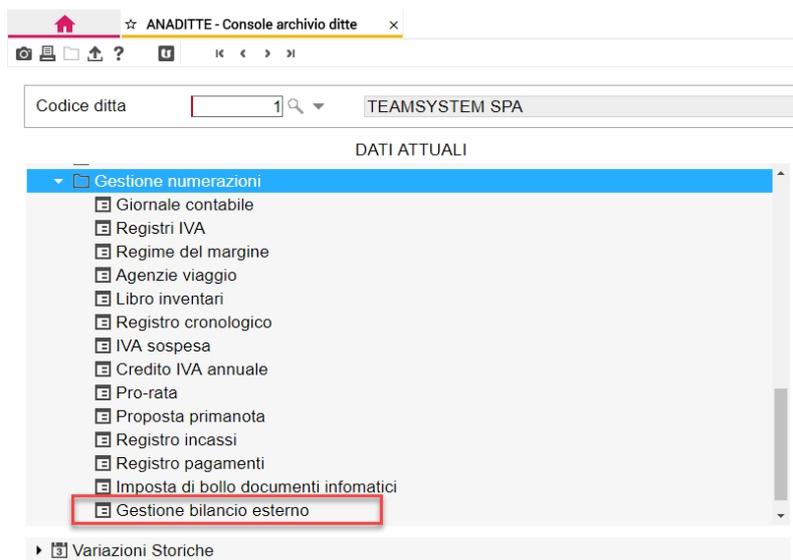
Anche in questo caso si consiglia di procedere alla storicizzazione, mediante apposito check.

Gestione Bilancio esterno:

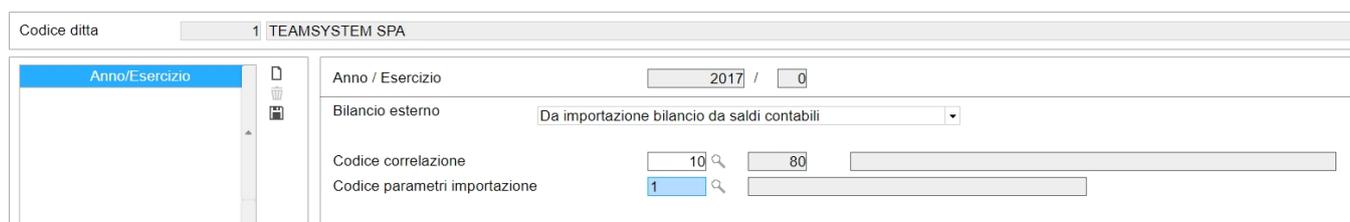
ANADITTE – Gestione numerazioni – Gestione bilancio esterno

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 da saldi contabili:** 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 bilancio da saldi contabili 1:1:** 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 importazione bilancio da saldi contabili 1:N:** gestione del tutto identica alla precedente, nella quale, però, "1:N" sta ad indicare che al conto interno TeamSystem possono essere correlati più conti (N = più conti) di origine esterna.;
- **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 a tantum alla seguente tabella per definire l'editor utilizzato in nota integrativa (MS Word o Open Office)

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...

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 Drive

Tipo editor utilizzato Microsoft Word Open Office

Utilizzo di office versione 97

Percorso di lancio editor esterno

Conversione DOC/PDF

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 riclassificazione Analitico UE 2016/2017

Allega bilancio alla nota integrativa

Versione tassonomia itcc-ci-2018-11-04

Cod.riclassificazione schemi analitici

Gestione Bilancio esterno

Cod. Correlaz.

Contabilità interna

Cod.Parametr.

Tipo valuta Lire (£) Euro (€) Lire (£) Euro (€) Lire (£) Euro (€)

Data esercizio corrente

Data esercizio precedente

Data bilancio

Data convocazione C.d.A.

Sistema di amministrazione adottato Ordinario Monositico Dualistico

Forma giuridica

Società con socio unico Società in liquidazione Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento

Denominazione società/ente

Società Capogruppo

Appartenenza a un gruppo

Denominazione

Paese

Commenti al bilancio

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

Da importazione bilancio da saldi contabili 1:N
 Contabilità interna
 Da introduzione bilancio da saldi contabili
 Da importazione bilancio da saldi contabili 1:1
 Da importazione bilancio da saldi contabili 1:N
 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 ?

Si No

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	31/12/2018	
Da codice ditta	90	
A codice ditta	90	+
Tipo calcolo	A Situaz. alla data	
Crea esercizio precedente	Si	
Crea nota integrativa	Si	
Stampa trasf. immobilizzazioni	No	

Funzioni
Sel.sezioni
Conferma
Varia
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:

- 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;
- 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.

+

ATTENZIONE:
I dati dell'esercizio precedente verranno ricalcolati. Proseguire?

Attenzione

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.

Dettaglio trasferimento Cespiti: 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												01035310414									
												01035310414									
TRASFERIMENTO MOVIMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NEI PROSPETTI DELLA NOTA INTEGRATIVA ALLA DATA DI BILANCIO												31/12/2017		Pagina		1					
Codice Xbrl (Cesp1)	Conto Bilancio (Cesp1)	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 Allien.	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											240,00							240,00
Tot.Xbrl:	A.B.20.40		Altri beni											240,00							240,00

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.

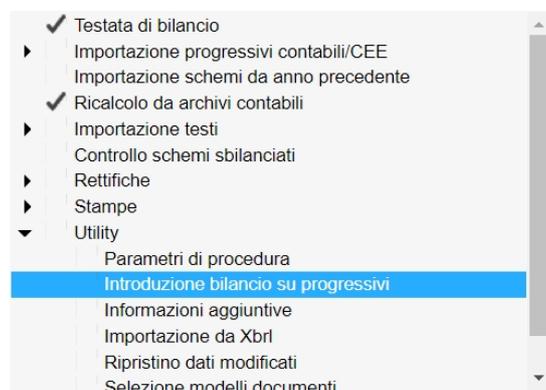
Dopo aver optato per l'importazione dei testi personalizzati è possibile utilizzare la funzione "Inserisci" per modificare il codice dell'anagrafica da cui prelevare i testi e per variare l'anno.

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

The screenshot shows a software window with a sidebar on the left containing a tree view with 'Anno/Esercizio 2018/0'. The main area has a header 'Anno / Esercizio' with '2018 / 0' and a dropdown menu 'Bilancio esterno' currently set to 'Da introduzione bilancio da saldi contabili'. Below this are input fields for 'Codice correlazione' and 'Codice parametri importazione'.

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 1:1 e 1:N

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

Anno/Esercizio
2018/0

Anno / Esercizio 2018 / 0

Bilancio esterno Da importazione bilancio da saldi contabili 1:N

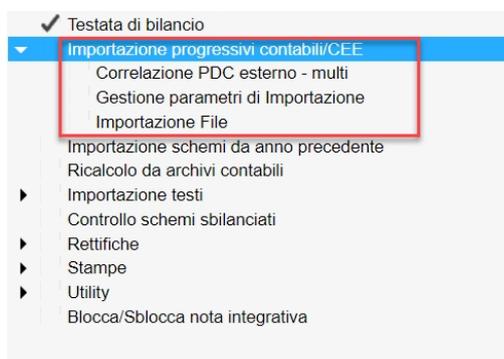
Codice correlazione 1 80 CORRELAZIONE 1:N DITTA 91

Codice parametri importazione 1 PARAMETRI 1:N DITTA 91

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).

È possibile impostare Correlazione e Parametri, così come eseguire l'importazione, anche direttamente da dentro il NICEE nell'apposito Box Funzioni



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.

The screenshot shows a software interface with a sidebar on the left containing 'Anno/Esercizio 2018/0'. The main area has a form with the following fields: 'Anno / Esercizio' (2018 / 0), 'Bilancio esterno' (Da introduzione bilancio CEE), 'Codice correlazione', and 'Codice parametri importazione'.

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.

The screenshot shows a software interface with a sidebar on the left containing 'Codice riclassificazione 90', 'Allega bilancio alla nota integrativa', 'Versione tassonomia 007', and 'Cod. riclassificazione schemi analitici'. The main area has a form with the following fields: 'Analitico UE 2016/2017', 'itcc-ci-2017-07-06', 'Gestione Bilancio esterno' (Da importazione bilancio Cee), 'Cod. Correlaz.', and 'Cod. Parametr.'.

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 una videata suddivisa in due colonne, la prima relativa agli schemi di Nota Integrativa, la seconda dedicata ai box funzioni.

The screenshot displays the 'Gestione nota integrativa' interface. The left pane shows a hierarchical tree of sections for the financial statement and integrated notes. The right pane contains a list of functional options, with several checked, indicating they are active or selected. The interface is clean and professional, typical of accounting software.

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).

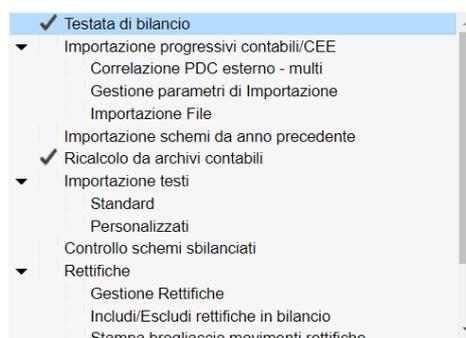
Box funzioni "testo"

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"



Nel programma di gestione della nota integrativa, nell'ottica di semplificare la lettura del menu comandi di NICEE, le varie scelte sono state ordinate e raggruppate con la creazione di un treeview.

Così, ad esempio, le scelte per l'importazione dei testi standard e personalizzati sono state raggruppate nel ramo "Importazione testi".

Sono inoltre stati inseriti a menu i comandi "Correlazione PDC esterno – multi", "Gestione parametri di importazione" (comandi già presenti in IMPPRO, scelta "Importazione progressivi contabili"), accolti insieme al comando "Importazione file" nel ramo "Importazione progressivi contabili/CEE".

"Bilancio riclassificato" è un nuovo comando inserito nella cartella "Stampe" per la stampa del bilancio riclassificato.

Box "opzioni menù nota integrativa "

Opzioni menù nota integrativa

Visualizza solo schemi con sbilancio

Visualizza schemi disabilitati (Facoltativi)

Dettaglio

La sezione delle opzioni del menu della Nota Integrativa è stata semplificata inserendo le caselle “Visualizza solo schemi con sbilancio” che consente di selezionare i soli prospetti della Nota Integrativa che presentano uno sbilancio e “Visualizza schemi disabilitati (facoltativi)” che consente di attivare i prospetti facoltativi, utile specie in fase di compilazione del Bilancio d’esercizio abbreviato, al fine di avere evidenze dei prospetti tipici della Nota integrativa ordinaria (Un asterisco (*) posto accanto alla descrizione ne darà evidenza).

Agendo sul campo “Dettaglio” è possibile inoltre modificare la visualizzazione nel menù di NICEE esplodendo nella griglia le voci interne dei prospetti in un dettaglio che espone le icone di stato per aiutare la compilazione (di default impostata con “Compilati e previsti” ovvero la scelta consigliata).

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"**.

Gestione documenti e allegati

Lingua Italiano Cartella documenti /dati/Amb1/CONTA/edit17

Descrizione Documento	Nome	Data	Ora
Bilancio e nota integrativa XBRL	X0100170.XBRL		
Bilancio e nota integrativa PDF	X0100170.pdf		
Bilancio e nota integrativa da HTML	X0100170.doc		
Bilancio di esercizio	B0100170.doc		
Nota integrativa	N0100170.doc		
Bilancio e nota integrativa	C0100170.doc		
Relazione sulla gestione	E0100170.doc		
Relazione sulla gestione PDF/A	E0100170.pdf		
Verbale di consiglio di amm.ne per l'approv. bilancio e convoc. assemblea	40100170.doc		
Convocazione di assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio	50100170.doc		
Verbale di assemblea deserta	60100170.doc		
Verbale di assemblea che approva il bilancio	70100170.doc		
Verbale di assemblea che approva il bilancio PDF/A	70100170.pdf		
Relazione del collegio sindacale al bilancio (A)	80100170.doc		
Relazione del collegio sindacale al bilancio (A) PDF/A	80100170.pdf		
Relazione del collegio sindacale al bilancio (B)	90100170.doc		
Relazione del collegio sindacale al bilancio (B) PDF/A	90100170.pdf		
Relazione della società' di revisione al bilancio	F0100170.doc		
Relazione della società' di revisione al bilancio PDF/A	F0100170.pdf		
Inventario	I0100170.doc		

Legenda

Export Griglia sF3 Verifica sF4 Ant.HTML F7 Gen 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.

elaborazione xbrl

 Dati relativi all'impresa **BILANCIO ABBREVIATO SRL** con cod. fisc.
Il file X0049140.XBRL è corretto