

Tipo Documento: Mini Guida Operativa	
Linea Prodotto:	Gecom Multi-Redditi
Procedura:	GECOM Multi
Area:	Bilanci
Modulo:	Bilancio CEE e Nota Integrativa
Versione / Build:	2017.00.02 /
Data Inizio Validità:	06/02/2017
Classificazione:	Guida Utente
Titolo:	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.

CARSTD

Verificare, lanciando il comando CARSTD, che la versione del PDC standard sia sempre l'ultima messa a disposizione da TeamSystem.

Configurazione anagrafiche

ANADITTE - 3.Contabilità

Indicare il "Codice riclassificazione" adottato in ANADITTE 3.Contabilità

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. Iscrizio
Contabilità								
Codice piano dei conti			80	Teamsystem Generale				
Riclassificazione			91	Abbreviato UE 2016				
Tipo contabilità			<input checked="" type="radio"/> Ordinaria <input type="radio"/> Semplificata <input type="radio"/> Forfetaria					

in alternativa

Il passaggio da un vecchio riclassificato ad uno nuovo può essere gestito automaticamente per più anagrafiche contemporaneamente tramite il comando

GEPRMUL - 1.Utilità varie - 2.Inserimento cod. riclas. - Ditte

Parametri di elaborazione	
Codice riclassificato (vecchio)	89 abbreviato taxo 2015-12-14
Codice riclassificato (nuovo)	91 Abbreviato UE 2016
Codice ditta inizio	1
Codice ditta fine	9999

Configurazione software esterno (Microsoft OFFICE WORD)

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)

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

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

Opzioni PDF	
<input checked="" type="checkbox"/>	Conforme a ISO 19005-1 (PDF/A)
<input checked="" type="checkbox"/>	Testo bitmap se i tipi di carattere non possono essere incorporati
<input type="checkbox"/>	Crittografa documento con una password

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

Sequenza operativa

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 il completamento della nota; sarà possibile disabilitare i singoli passaggi di tale procedura guidata (o tutta la creazione guidata) tramite ARCCEEP - Parametri creazione guidata.

Funzione	Stato	Nota
→ Parametri postazione	In attesa	
Dati di testata bilancio	Da eseguire	
✓ Personalizzazione menù nota integrativa	Eseguito	in data 19/01/2017 alle ore 11:56 dall'utente p.garofoli
⚠ Importazione schemi da anno precedente	Non eseguibile	Nota integrativa esercizio 2015/0 non presente
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 F9

Parametri generali

Lunghezza moduli lettura facilitata / uso bollo	66	64
Righe bianche in testa / in coda	7	7
Margine sinistro	10	
Stampa numerazione pagine	Si	
Stampa codice fiscale / ragione sociale	Si	
Stampa dicitura su bilancio	Si	
Descrizione dettaglio bilancio	Si	
Gestione Voci senza importi	Si	
Stampa dettaglio conti su bilancio	No	
Genera dettaglio conti N.I all'unità di euro	No	
Parentesi per negativi	Si	
Stampa amministratori	No	
Sez.4 - Proposta di tutti i valori patrimoniali	Si	
Generazione automatica testi previsti	No	
Crea testi senza tabella	No	

Parametri creazione guidata

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

Percorso Windows cartella condivisa su server
\\CONTA
Autenticazione TEBE

Bitmap Conferma Varia <Ind Av> Uscita

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	<input checked="" type="radio"/> Microsoft Word <input type="radio"/> Open Office
Utilizzo di office versione 97	No
Percorso di lancio editor esterno	C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Root\Office16
Conversione DOC/PDF	W Microsoft Word 2010
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*" sia inserita la tipologia di editor. 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	91	Abbreviato UE 2016
Allega bilancio alla nota integrativa	<input type="checkbox"/>	
Versione tassonomia	006	itcc-ci-2016-11-14
Cod.riclassificazione schemi analitici	90	
Tipo valuta	<input type="radio"/> Lire (£) <input checked="" type="radio"/> Euro (€)	
Stampa importi a zero	<input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Fino a numeri romani
Data esercizio corrente	01/09/2015	31/08/2016
Data esercizio precedente	01/09/2014	31/08/2015
Data bilancio	31/08/2016	29/12/2016
Data convocazione C.d.A.	29/11/2016	28/12/2016 29/12/2016
Sistema di amministrazione adottato	<input checked="" type="radio"/> Ordinario <input type="radio"/> Monositico <input type="radio"/> Dualistico	
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata	
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		
Società Capogruppo	<input type="checkbox"/>	
Appartenenza a un gruppo		
Denominazione		
Paese		
Commenti al bilancio		
In testa		
In coda		

Controllare che i dati riportati siano corretti, in particolare:

- Stesso "*Codice riclassificazione*" presente anche in ANADITTE
- Impostare la "*Versione tassonomia*" con la quale occorre depositare il Bilancio
- 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.

Personalizzazione menù nota integrativa (PERSMCEE)

Sezione	Stato
RENDICONTO FINANZIARIO INDIRETTO	○
RENDICONTO FINANZIARIO DIRETTO	○
NOTA INTEGRATIVA	○
NOTA INTEGRATIVA PARTE INIZIALE	△
NOTA INTEGRATIVA ATTIVO	○
Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	○
Immobilizzazioni	○
Movimenti delle immobilizzazioni abbreviato	○
Immobilizzazioni immateriali	○
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali	○
Immobilizzazioni materiali	○
Movimenti delle immobilizzazioni materiali	○
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.	○
Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica	○

Attraverso questa funzionalità è possibile creare un menù personalizzato con le sole voci di nota integrativa che si vogliono utilizzare per le ditte (per tutte o solo alcune) dello studio.

Nel campo "Ditta" selezionare l'opzione "Tutte le ditte" (campo lasciato a "spazio") se si desidera che il menù personalizzato vada applicato a tutte le nuove note integrative con il riclassificato selezionato o selezionare il codice della ditta se il menù personalizzato deve essere applicato sol su una ditta (ad esempio per la ditta della quale si sta eseguendo la creazione guidata).

A questo punto posizionarsi su di un riga e, nel menu cui si accede dopo aver utilizzato il tasto destro del mouse, selezionare "Abilita sezione".

In alternativa, è possibile inserire il check sulle righe da abilitare e dal menù che appare dopo aver utilizzato il tasto destro del mouse scegliere "Abilita selezionati".

Oltre alla possibilità di abilitare le sole sezioni che si ritengono opportune è anche possibile, selezionando l'opzione "Prevedi selezionati", impostare le sezioni come "Previste".

A questo punto entrando in NICEE su una nuova nota integrativa la procedura propone il menù che è stato personalizzato con il comando PERSMCEE con le sezioni abilitate/previste.

Importazione schemi da anno precedente

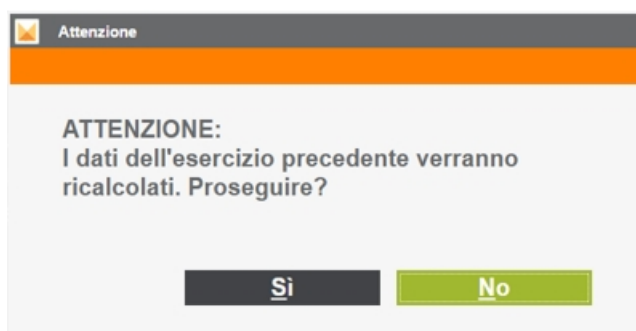
E' prevista la possibilità di effettuare, oltre al calcolo completo, anche un ricalcolo di tipo parziale attraverso l'utilizzo della funzione "Selezione parametri" attiva all'interno del programma di importazione.

Ricalcolo da archivi contabili

Data bilancio	<input type="text" value="31/12/2014"/>
Da codice ditta	<input type="text" value="49"/>
A codice ditta	<input type="text" value="49"/>
Tipo calcolo	<input type="text" value="R"/> Situaz. in tempo reale
Crea esercizio precedente	<input type="text" value="S"/>
Crea nota integrativa	<input type="text" value="S"/>

Compilare la schermata relativa al ricalcolo da archivi contabili tenendo conto se si voglia ricalcolare anche il bilancio dell'esercizio precedente (*Crea esercizio precedente*) e se si voglia calcolare la nota integrativa, relativamente agli schemi automatici (*Crea nota integrativa*).

In fase di "Ricalcolo da archivi contabili - Genera bilancio anno precedente" viene dato un Warning nel caso in cui il programma non rilevi Progressivi nell'anno precedente: questo ulteriore controllo serve per scongiurare l'eventualità che l'utente abbia inserito il bilancio manualmente direttamente in NICEE e che quindi calcoli tutto con i ricalcoli.



Importazione testi standard/personalizzati

Si può procedere con l' *Importazione testi standard* o con l' *Importazione testi personalizzati*, in quest'ultimo caso è possibile importare su un'anagrafica i testi già presenti su di 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.

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 C:\TSNATIVO\CONTA\edit16


Descrizione Documento	Nome	Data	Ora
Bilancio e nota integrativa XBRL	X0002160.XBRL		
Bilancio e nota integrativa PDF	X0002160.pdf		
Bilancio e nota integrativa da HTML	X0002160.doc		
Bilancio di esercizio	B0002160.doc		
Nota integrativa	N0002160.doc		
Bilancio e nota integrativa	C0002160.doc		
Relazione sulla gestione	E0002160.doc		
Relazione sulla gestione PDF/A	E0002160.pdf		
Verbale di consiglio di amm.ne per l'approv. bilancio e convoc. assemblea	40002160.doc		
Convocazione di assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio	50002160.doc		
Verbale di assemblea deserta	60002160.doc		
Verbale di assemblea che approva il bilancio	70002160.doc		
Verbale di assemblea che approva il bilancio PDF/A	70002160.pdf		
Relazione del collegio sindacale al bilancio (A)	80002160.doc		
Relazione del collegio sindacale al bilancio (A) PDF/A	80002160.pdf		
Relazione del collegio sindacale al bilancio (B)	90002160.doc		
Relazione del collegio sindacale al bilancio (B) PDF/A	90002160.pdf		
Relazione della società di revisione al bilancio	F0002160.doc		
Relazione della società di revisione al bilancio PDF/A	F0002160.pdf		
Inventario	I0002160.doc		

Legenda

sF3 Verifica sF4 Ant.HTML F7 Gen sF7 Ant.PDF F9

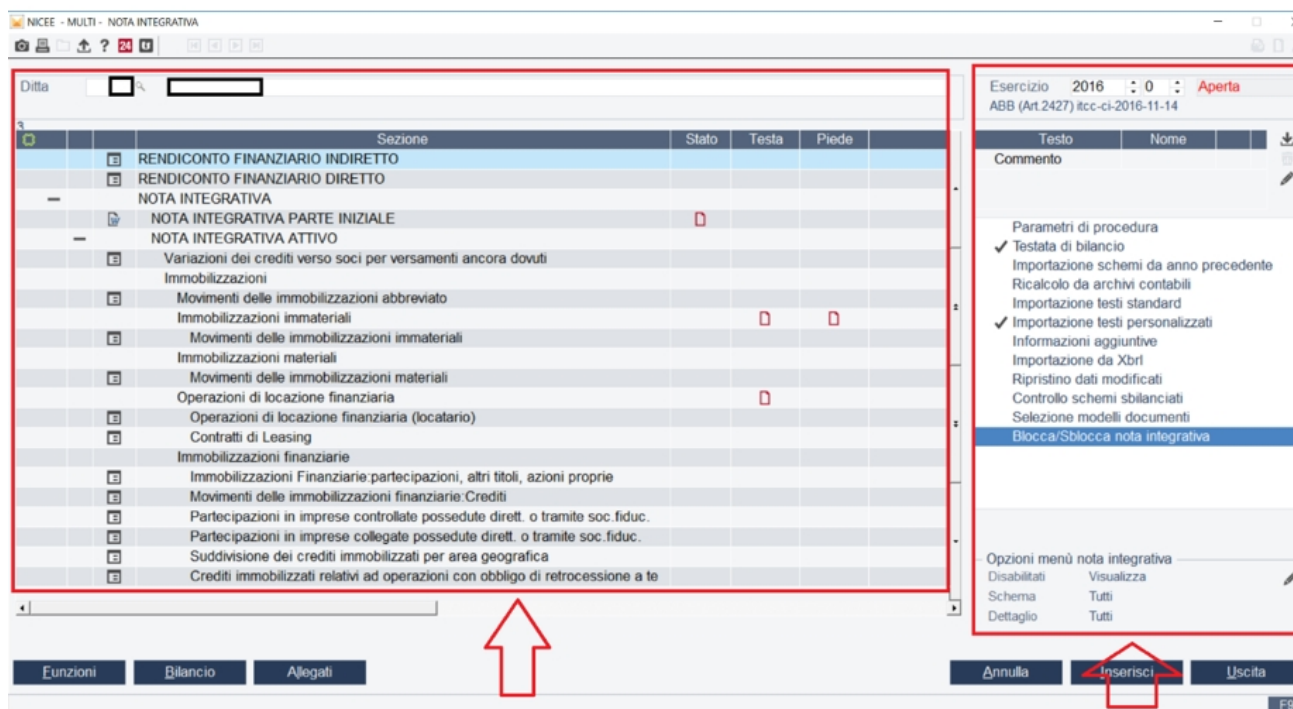
Una volta generato il file "*Bilancio e nota integrativa XBRL*" sarà poi possibile effettuare la verifica tramite il pulsante **sF3 Verifica** per controllare che sia formalmente corretto per il successivo invio alla CCIAA.

elaborazione xbrl

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

Gestione schemi bilancio CEE e nota integrativa

Lanciando il comando NICEE, ci troveremo davanti una videata suddivisa in due colonne, la prima relativa agli schemi di Nota Integrativa, la seconda dedicata ai box funzioni.



Legenda schemi

Stato schemi nota integrativa	
	Testo previsto
	Testo presente
	Testo non visionato
	Schema previsto
	Schema compilato
	Schema disabilitato
	Schema con sbilancio

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	NI011954		
Commento	NI011955		

E' 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. E' 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"

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.

Box "opzioni menù nota integrativa"

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.