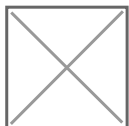


1.1.15.1 - Manutenzione Schema



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](#).

Il **Gruppo di Ditte** deve essere *preventivamente* definito nei [Parametri Funzionali](#) della Ditta.

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

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 alto 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

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**).

SBH eSIEGA

Riga 10 CASSA (GA000010)

Col. 1 Tipo 1 CO.GE. su Codice Conti

Riga	C.C/R da	C.C/R a	Conto/Voce da	Conto/Voce a	Svil da	Svil a	Clas da	Clas a	TM	Operazione	
1	1	0	0	1,13	1,13	0	0	00000	00000	02	+(Da-Av)

Riga	C.C/R da	C.C/R a	Conto/Voce da	Conto/Voce a	Svil da	Svil a	Clas da	Clas a	TM	Operazione	Convalida
1											

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 Cella** (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

Selezione Label da copiare nella *window* della Formula

SBH eSIGEA [E20 Amministrazione - Parametri base - Riclassificazione Bilancio]

Impostazione formula riga Etichetta

CASSA

GA000010.5+GA000010.6+GA000010.7+GA000010.8

Operatori: () + - * / % Convalida

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

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](#).

Revisione #5

Creato 30 giugno 2018 16:18:35 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 27 aprile 2026 09:02:02 da Elena Saracino