

3.18.15.1 - Generazione

Rel. 6.4.1.0



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

Questa funzione può essere eseguita anche in [modalità schedulata](#).

Modalità Operativa

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

Generazione Report da Schemi di Bilancio: videata di selezione

Generazione Report da Schemi di Bilancio: videata di selezione

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

Generazione Report da Schemi di Bilancio: window Ditte del Gruppo

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

Simulazioni

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

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

- Documenti da contabilizzare (Passaggio in Contabilità Attivo/Passivo)
- Rimanenze di magazzino

La corretta gestione delle simulazioni richiede la presenza delle seguenti [Causali Contabili](#):

- [26.500 - Valore di Magazzino](#)
- [26.501 - Valore Fatture da Ricevere](#)
- [26.502 - Valore NC da ricevere](#)
- [26.511 - Valore Fatture da emettere](#)
- [26.512 - Valore NC da emettere](#)

Metodo

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

I valori previsti sono:

- 0** = per valorizzare le Rimanenze con il metodo dell'Inventario alla data
- 1** = per valorizzare le Rimanenze in base al Magazzino fiscale

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

Si presti attenzione alle scelte **Fatture/NC da ricevere** e **Fatture/NC da emettere** perchè, a differenza dell'opzione **Fatture da ricevere**, queste due scelte effettuano il calcolo a partire dai movimenti di magazzino, diversamente dall'altra scelta che parte dal magazzino fiscale. In corrispondenza di Fatture/NC da ricevere e Fatture/NC da emettere, sono previsti i campi per l'inserimento delle date a partire dalle quali iniziare l'elaborazione. Inoltre, attivando il *check-box* Analitico, è possibile richiedere siano generate *analiticamente* le simulazioni per Fatture e Note Credito da ricevere e/o emettere. La modalità analitica prevede che le scritture contabili siano generate distintamente per singolo Documento, mentre la modalità sintetica prevede il raggruppamento per Centro di Costo/Ricavo.

Se è attiva la modalità analitica e si tratta di Fatture/Note Credito emesse o ricevute a fronte di un Contratto di Fornitura in Abbonamento o di Locazione, nella Descrizione aggiuntiva saranno riportati i seguenti dati: Ragione sociale del Cliente/Fornitore, Numero Contratto e Data di registrazione.

Inoltre, grazie alla Tabella procedurale [PSR-ParametriFT/NCdaricevere/emettere](#), è prevista la possibilità di differenziare i Conti Fatture e Note Credito da ricevere/emettere, in base alla Classificazione (comprensiva di sviluppo) del Cliente/Fornitore e del Conto di Costo o Ricavo. In mancanza di questa Tabella, i Conti saranno assunti dai [Conti Standard Ditta](#).

Il Bilancio generato in questa fase potrà essere eventualmente modificato dall'[apposita funzione](#).

Revisione #3

Creato 30 giugno 2018 16:18:45 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 5 dicembre 2025 11:57:03 da Elena Saracino