



MANUALE BM

Titolo:	Manuale BM
Versione:	1.0
Emesso il:	18/09/2020

SOMMARIO

1	GESTIONE.....	3
1.1	SCHEMA DI BILANCIO.....	3
1.2	SALDI	5
1.3	RETTIFICHE DI BILANCIO	6
1.4	GESTIONE GLOBALE RETTIFICHE	8
2	ELABORAZIONE.....	9
2.1	BILANCIO	9
3	STAMPA	10
3.1	BILANCIO	10
3.1.1	Interroga	11
3.1.2	Stampa	15
4	TRASMISSIONE FILE.....	19
4.1	CREAZIONE ED INVIO BM	19
5	CROSS2PANTHERA.....	20

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di ADAWEN S.r.l., sono fornite in via riservata e confidenziale, non possono essere usate per fini produttivi, né comunicate a terzi o riprodotte senza il consenso scritto di ADAWEN S.r.l.

Tutti i marchi citati appartengono ai legittimi proprietari

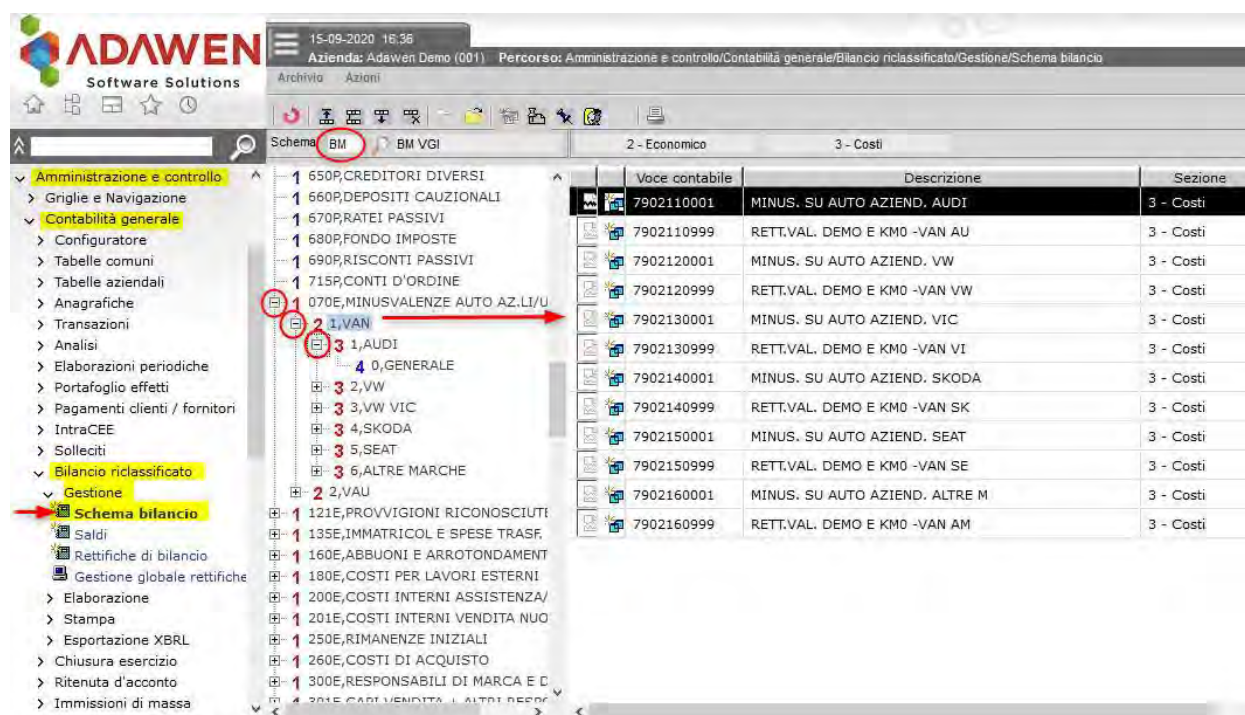
1 GESTIONE

Tramite il menu **Amministrazione e controllo > Contabilità generale > Bilancio riclassificato > Gestione** si accede alla funzione che consente di

- verificare lo schema;
- calcolare i saldi;
- inserire le rettifiche da apportare che non siano già state registrate in contabilità tramite le scritture provvisorie;
- modificare le rettifiche sopra descritte in modo massivo per quanto riguarda la causale o la data di registrazione.

1.1 SCHEMA DI BILANCIO

Tramite il menu **Amministrazione e controllo > Contabilità generale > Bilancio riclassificato > Gestione > Schema bilancio** si accede alla funzione che consente di verificare lo schema del BM e le relative voci contabili abbinate. Per visualizzarlo basta inserire nel tab "Schema" la sigla BM e premere il tasto tab della tastiera, oppure selezionare BM tramite il pulsante .



Voce contabile	Descrizione	Sezione
7902110001	MINUS. SU AUTO AZIEND. AUDI	3 - Costi
7902110999	RETT.VAL. DEMO E KM0 -VAN AU	3 - Costi
7902120001	MINUS. SU AUTO AZIEND. VW	3 - Costi
7902120999	RETT.VAL. DEMO E KM0 -VAN VW	3 - Costi
7902130001	MINUS. SU AUTO AZIEND. VIC	3 - Costi
7902130999	RETT.VAL. DEMO E KM0 -VAN VI	3 - Costi
7902140001	MINUS. SU AUTO AZIEND. SKODA	3 - Costi
7902140999	RETT.VAL. DEMO E KM0 -VAN SK	3 - Costi
7902150001	MINUS. SU AUTO AZIEND. SEAT	3 - Costi
7902150999	RETT.VAL. DEMO E KM0 -VAN SE	3 - Costi
7902160001	MINUS. SU AUTO AZIEND. ALTRE M	3 - Costi
7902160999	RETT.VAL. DEMO E KM0 -VAN AM	3 - Costi

Lo schema del bilancio è suddiviso in quattro livelli:

1. Voce BM;
2. CDR;
3. Marca;
4. Canale.

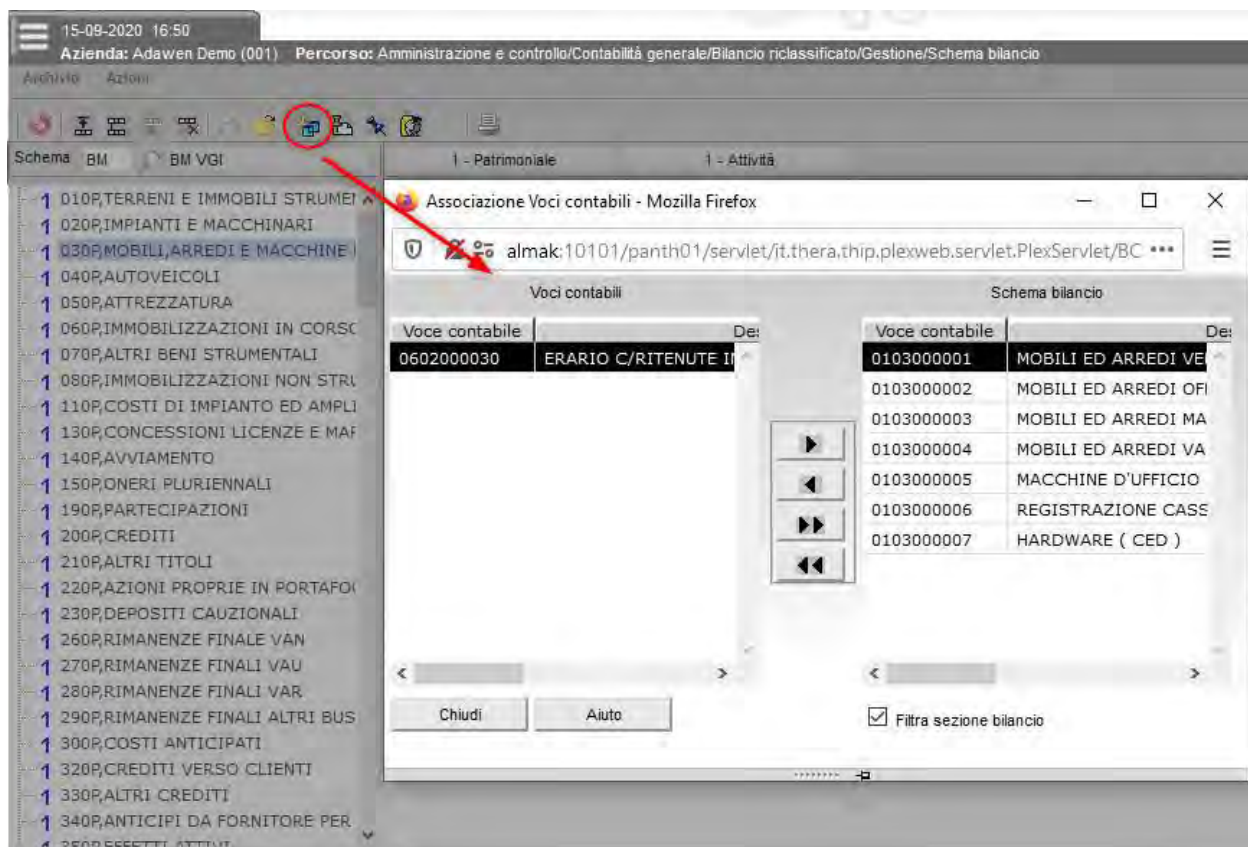
Se prima del numero non c'è il simbolo + (per esempi  1) significa che la voce BM non ha nessun livello successivo, mentre se è presente il simbolo, per poter visualizzare il livello successivo, bisogna cliccarci sopra.

Cliccando sulle voci del BM si visualizza sulla destra le voci contabili che sono state associate alla stessa. Per avere il dettaglio dei vari livelli (se presenti), bisogna prima cliccare sul simbolo + per poter accedere al livello successivo.

Per verificare che tutte le voci contabili siano ABBINATE alle voci BM, occorre cliccare sul tasto  e verificare che NON compaia nessuna voce contabile.



Per associare le voci contabili alle voci BM, bisogna selezionare la voce BM interessata e cliccare sul pulsante posto nella barra di amministrazione  e comparirà la seguente schermata



Sulla sinistra si troveranno le voci del piano dei conti non abbinate, mentre sulla destra sono indicate le voci abbinate a quella Voce del BM, per spostarle da una sezione all'altra basta evidenziare la voce (o le voci) ed utilizzare i tasti posti in mezzo con le relative frecce e cliccare sul tasto Chiudi. Il programma filtra le voci in base alla sezione di bilancio che si sta analizzando, se si vuole vedere tutte le voci non abbinate, bisognerà togliere la spunta dalla casella "Filtra sezione bilancio" con l'avvertenza che in questo modo si potrebbe abbinare una voce contabile in una sezione di bilancio diversa da quella impostata nel piano dei conti.



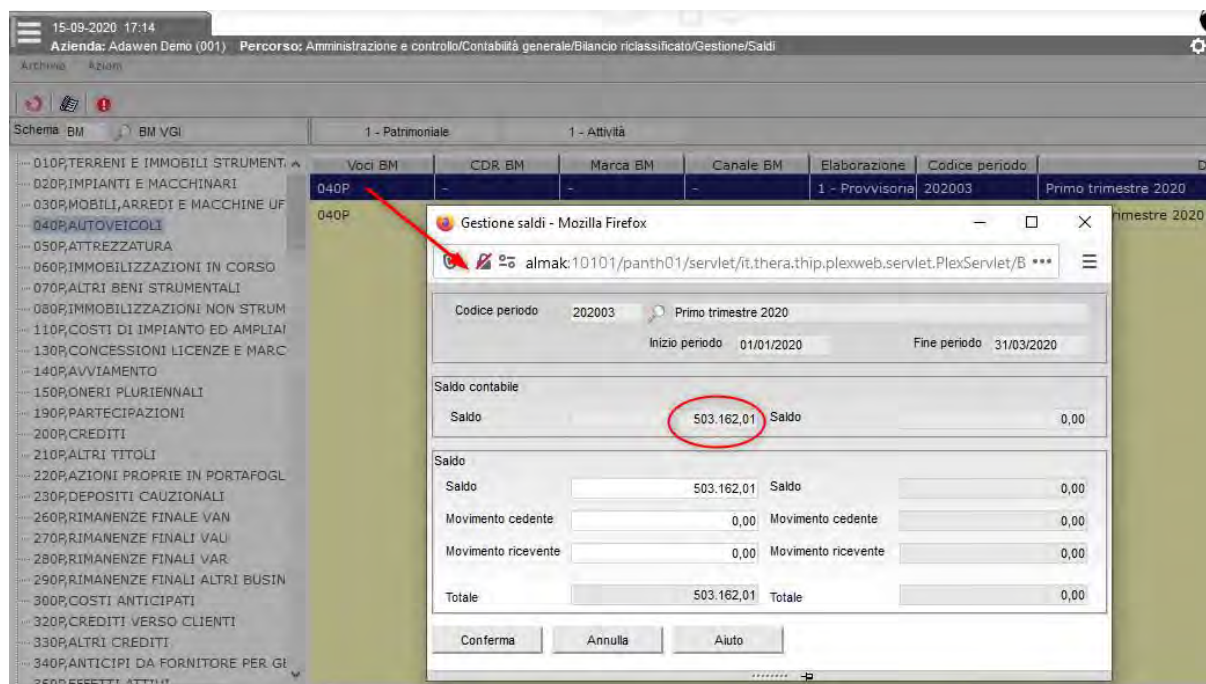
1.2 SALDI

Tramite il menu **Amministrazione e controllo > Contabilità generale > Bilancio riclassificato > Gestione > Saldi** si accede alla funzione che consente di visualizzare i saldi calcolati solamente dopo che si è effettuata l'elaborazione del BM. Per visualizzarli basta inserire nel tab "Schema" la sigla BM e premere il tasto tab della tastiera, oppure selezionare BM tramite il pulsante

Selezionando la voce BM che interessa, compare sulla destra su sfondo giallo, il tipo di elaborazione che è stata fatta, il codice del periodo e la relativa descrizione, oltre ai quattro livelli (se tutti presenti) del bilancio.

Schema	BM	BM VGI	1 - Patrimoniale	1 - Attività				
010P,TERRENI E IMMOBILI STRUMENTALI								
020P,IMPIANTI E MACCHINARI								
030P,MOBILI,ARREDI E MACCHINE USATE								
040P,AUTOVEICOLI								
050P,ATTREZZATURA								
060P,IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO								
070P,ALTRI BENI STRUMENTALI								
080P,IMMOBILIZZAZIONI NON STRUMENTALI								
110P,COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTI								
130P,CONCESSIONI LICENZE E MARCHE								
140P,AVVIAMENTO								
150P,ONERI PLURIENNALI								
190P,PARTICIPAZIONI								
200P,CREDITI								
210P,ALTRI TITOLI								
220P,AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO								
230P,DEPOSITI CAUZIONALI								
260P,RIANZENZE FINALE VAN								
270P,RIANZENZE FINALE VAU								
280P,RIANZENZE FINALE VAR								
290P,RIANZENZE FINALE ALTRI BUSIN								
300P,COSTI ANTICIPATI								
320P,CREDITI VERSO CLIENTI								
330P,ALTRI CREDITI								
340P,ANTICIPI DA FORNITORE PER GI								
350P,EFFETTI ATTIVI								

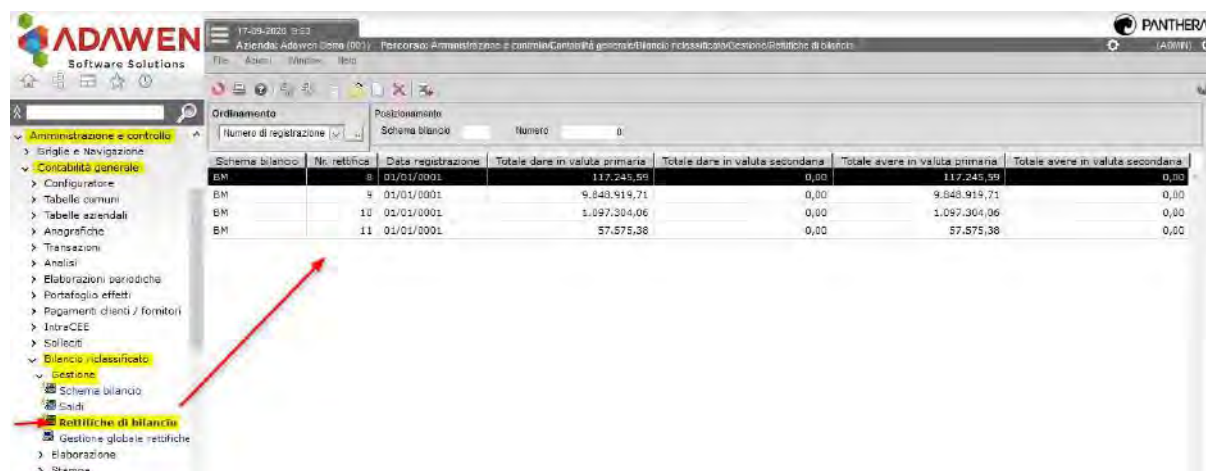
Per visualizzare il saldo, basta fare doppio click sulla riga interessata, compare una finestra in cui è possibile vedere il saldo e le eventuali rettifiche apportate



1.3 RETTIFICHE DI BILANCIO

Tramite il menu **Amministrazione e controllo > Contabilità generale > Bilancio riclassificato > Gestione > Rettifiche di bilancio** si accede alla funzione che consente di effettuare le rettifiche ai valori delle voci BM in base alle proprie necessità. Queste rettifiche **NON** confluiscono in nessun modo in contabilità generale, quindi se si vuole avere la possibilità di registrarle in futuro o più semplicemente avere un raffronto tra i dati del bilancio con quello del BM, bisogna utilizzare le SCRITTURE PROVVISORIE in contabilità generale create ad hoc con la dicitura BM o altra riconoscibile.

La schermata che compare se si sono già effettuate delle precedenti rettifiche è la seguente



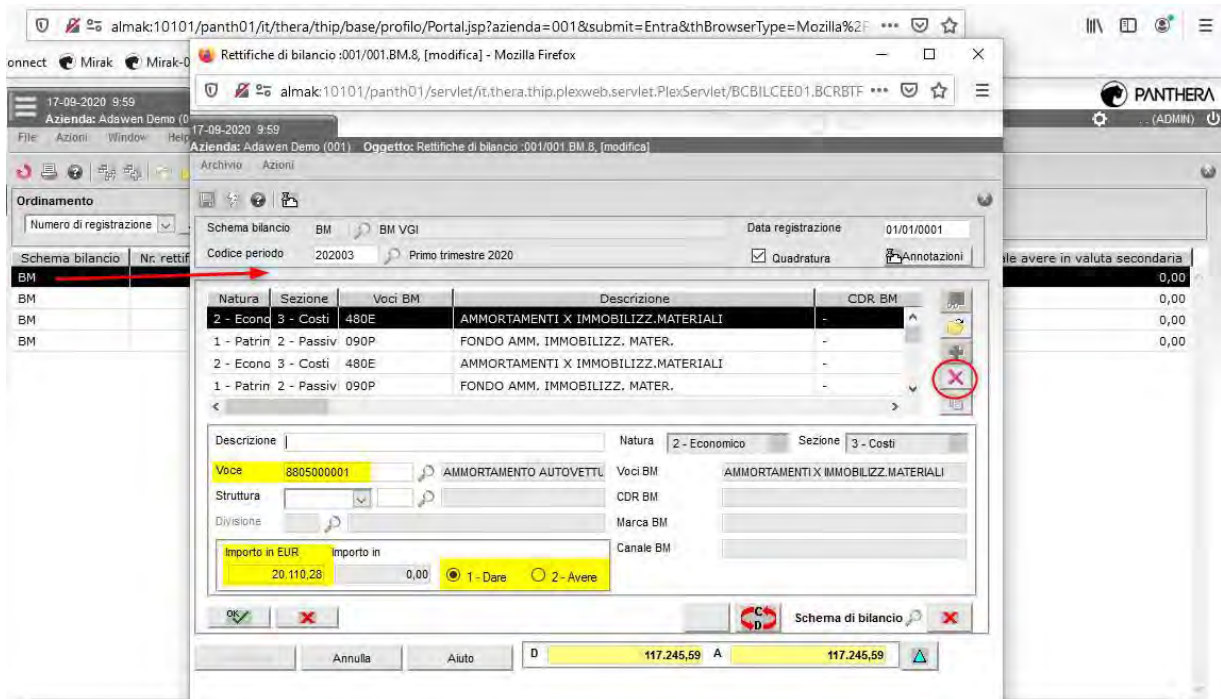
Se si vuole visualizzare le rettifiche già inserite, occorre cliccare due volte sulla riga di rettifica interessata, quindi cliccando sulla singola riga si può variare:

- La voce contabile;
- L'importo;

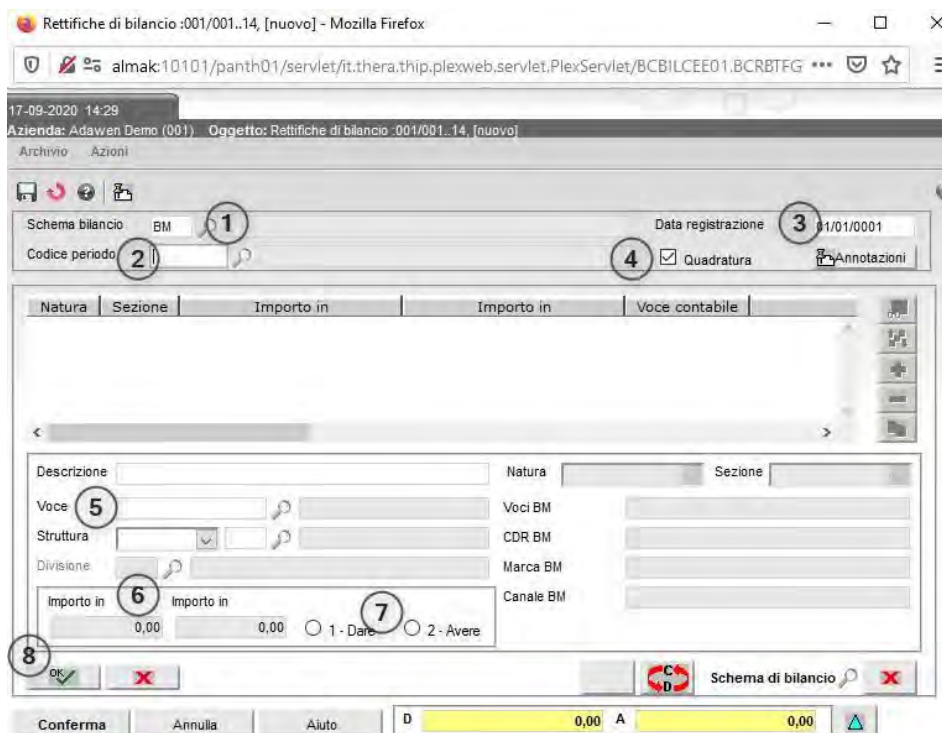
- Il segno

Oppure tramite il pulsante  eliminare l'intera riga. Dopo aver cliccato su  e **Conferma**, l'operazione viene conclusa.

Affinché le modifiche abbiano effetto occorre rilanciare la procedura di elaborazione del BM



Per inserire una nuova rettifica bisogna cliccare sul pulsante  e inserire BM nello Schema bilancio



Codice periodo: inserire il codice del periodo BM che si vuole rettificare (es: 202003).

Data registrazione: inserire la data di registrazione delle rettifiche

Quadratura: inserire il flag se si vuole inserire una scrittura in quadratura

Voce: inserire la voce contabile oggetto della rettifica

Importo: inserire l'importo in euro

Dare – Avere: inserire il segno dell'operazione

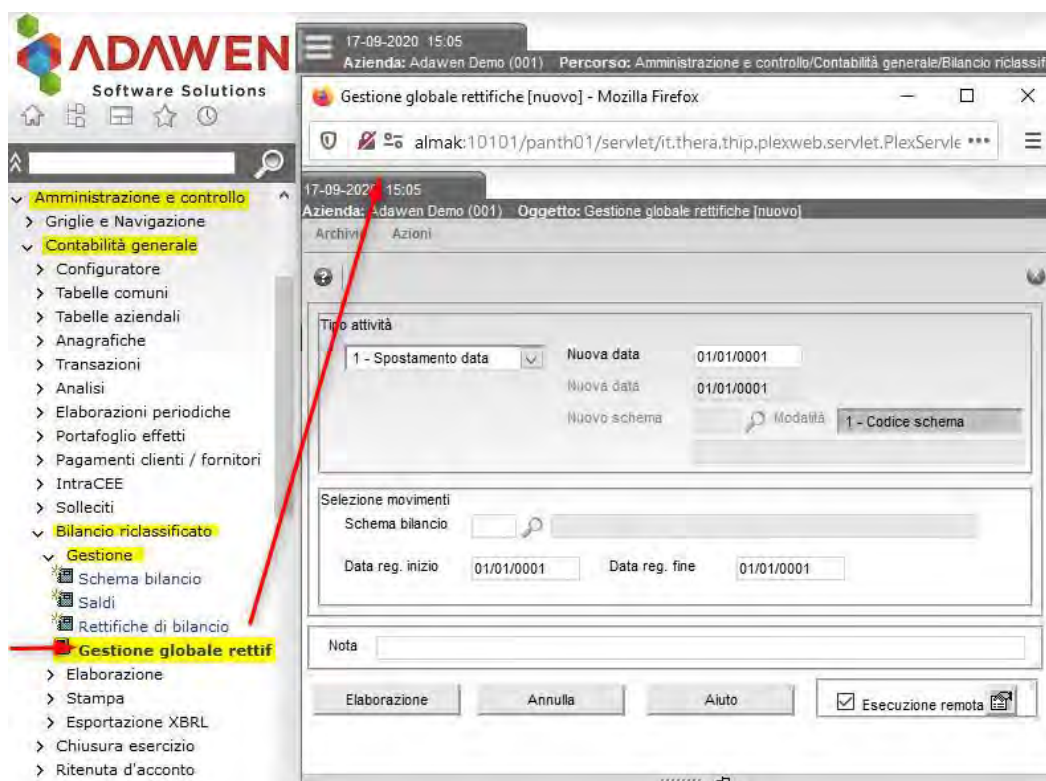
 : cliccare sul tasto ok per confermare la scrittura.

Conferma : una volta terminato di inserire tutte le scritture, cliccare sul pulsante per confermare l'operazione.

1.4 GESTIONE GLOBALE RETTIFICHE

Tramite il menu **Amministrazione e controllo > Contabilità generale > Bilancio riclassificato > Gestione > Gestione globale rettifiche** si accede alla funzione che consente di effettuare delle modifiche massive alle rettifiche già effettuate che consistono in:

- Spostare la data di registrazione ad una nuova data;
- Copiare delle rettifiche e registrarle con una nuova data (quelle copiate rimangono valide);
- Copiare delle voci o degli schemi di bilancio;
- Eliminare alcune rettifiche;
- Stornare delle date o degli schemi di bilancio.



Tipo attività: selezionare l'operazione che si vuole effettuare tra le diverse opzioni

1. Spostamento data, per spostare le rettifiche ad una nuova data (es: dal 30/03/2020 al 31/03/2020);
2. Copia in data, per copiare le rettifiche e salvarle con una data differente (es: se si vuole fare le stesse scritture, ma con una data differente mantenendole entrambe);
3. Copia in schema bilancio, se si vuole copiare le rettifiche e salvarle in un bilancio diverso o in voci contabili diverse;
4. Eliminazione, se si vuole eliminare tutte le rettifiche selezionate;
5. Storna in data, se si vuole effettuare le scritture di storno delle rettifiche;

6. Storna in schema di bilancio, se si vuole effettuare lo storno in un bilancio diverso o in voci contabili diverse.

Nuova data: inserire la data che si vuole attribuire, si attiva con le scelte 1-2-5 del tipo di attività.

Nuovo schema: inserire il nuovo schema che si vuole attribuire, si attiva con le scelte 3-6 del tipo di attività.

Modalità: inserire la modalità tra 1 – codice schema 2 – voce contabile dopo aver scelto il nuovo schema.

Schema bilancio: inserire lo schema di bilancio (BM) da cui selezionare i movimenti da rettificare.

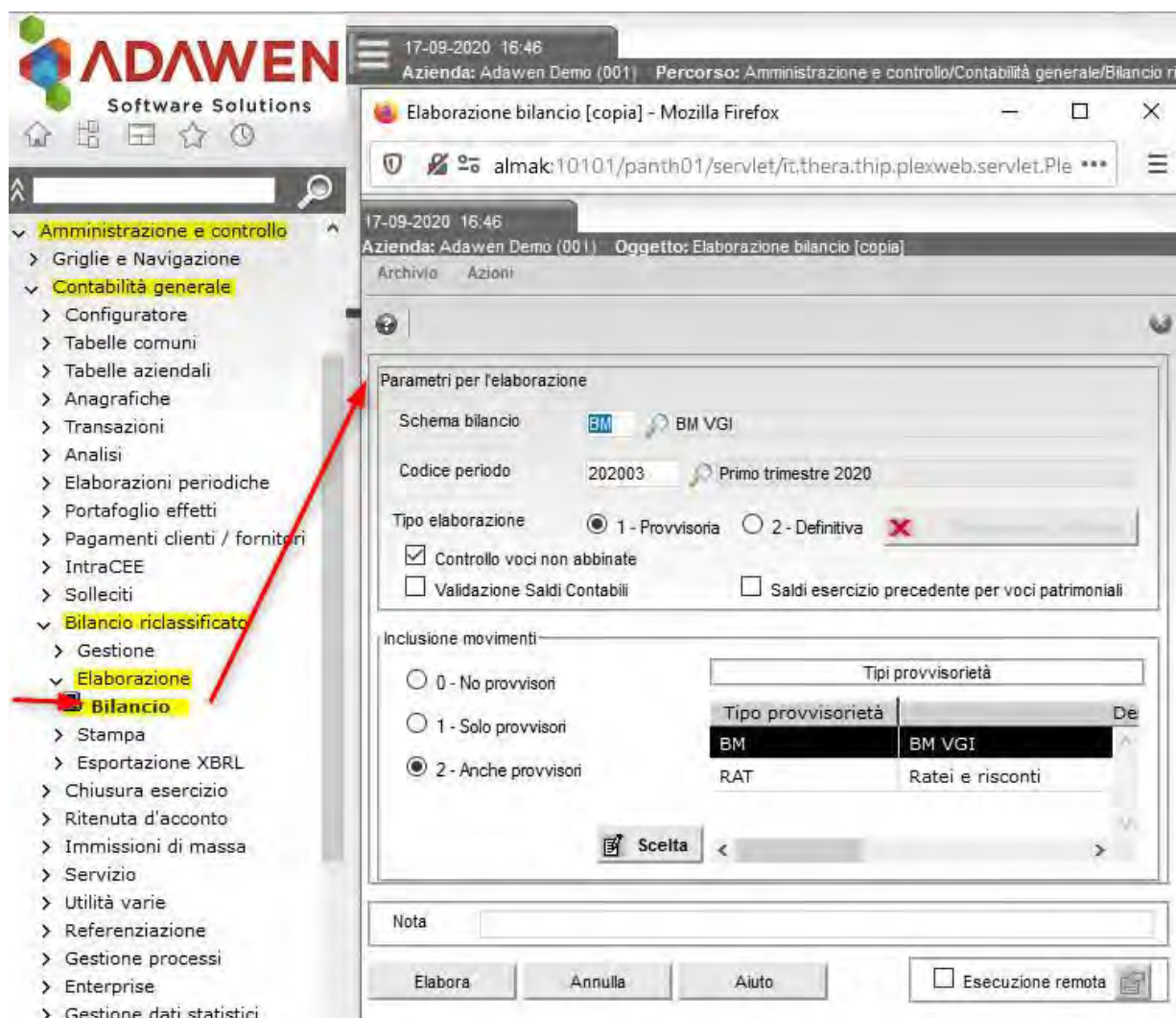
Data reg. inizio-fine: inserire la data iniziale e finale dei movimenti.

Una volta inserite le informazioni, cliccare su **Elaborazione** per effettuare l'operazione.

2 ELABORAZIONE

2.1 BILANCIO

Tramite il menu **Amministrazione e controllo > Contabilità generale > Bilancio riclassificato > Elaborazione > Bilancio** si accede alla funzione che consente di elaborare il BM con i dati registrati in contabilità generale.



Schema bilancio: inserire lo schema di bilancio del BM

Codice periodo: inserire il trimestre che si vuole elaborare

Tipo elaborazione: scegliere se si vuole fare un'elaborazione provvisoria (si può rifare l'elaborazione tutte le volte che si vuole) o definitiva (per poterla rifare occorre prima eliminare quella definitiva)

Controllo voci non abbinate: inserire il flag se si vuole controllare che non ci siano voci contabili non abbinate.

Validazione Saldi Contabili: inserire il flag per validare i saldi contabili

Saldi esercizio precedente per voci patrimoniali: inserire il flag se si vuole avere il saldo dell'esercizio precedente per voce patrimoniale

Inclusione movimenti provvisori: scegliere se si vuole includere o meno i movimenti provvisori ed eventualmente quale tipo degli stessi.

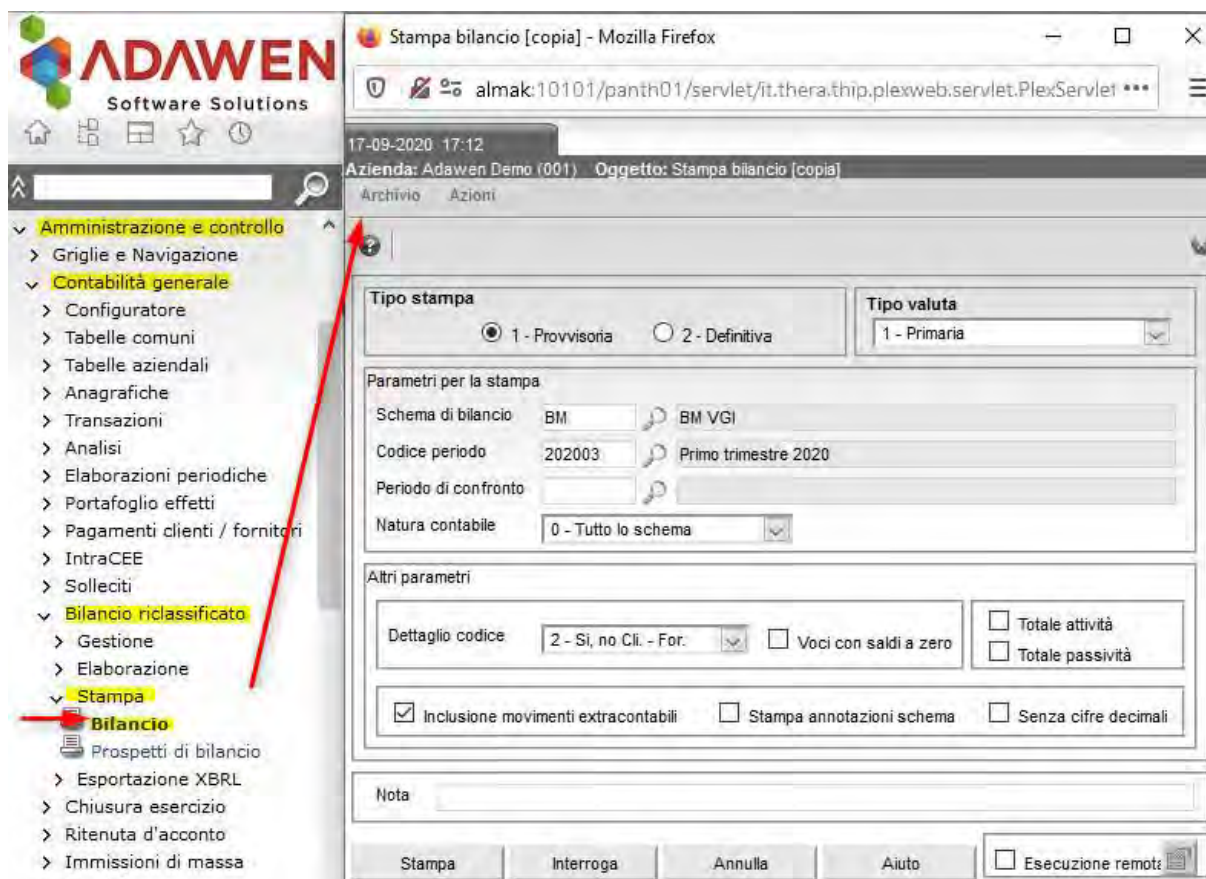
Nota: inserire eventuali annotazioni per riconoscere il lavoro effettuato (es: BM 1° trimestre 2020)

Cliccare sul pulsante **Elabora** per lanciare il calcolo del BM.

3 STAMPA

3.1 BILANCIO

Tramite il menu **Amministrazione e controllo > Contabilità generale > Bilancio riclassificato > Stampa > Bilancio** si accede alla funzione che consente di stampare l'elaborazione del BM effettuata.



Tipo stampa: scegliere se si desidera effettuare la stampa provvisoria o in definitiva

Schema bilancio: inserire lo schema di bilancio del BM

Codice periodo: inserire il trimestre che si vuole elaborare

Periodo di confronto: selezionare il trimestre da confrontare con quello che si sta stampando

Natura contabile: scegliere lo schema di bilancio da stampare

0. Tutto lo schema, stampa tutto il bilancio;
1. Patrimoniale, stampa solamente la parte patrimoniale del bilancio;
2. Economico, stampa solamente la parte economica del bilancio;
3. Ordine, stampa solamente i conti d'ordine.

Dettaglio codice: scegliere se si vuole il codice nella stampa

0. No
1. Sì
2. Sì, no Cli. – For., scelta suggerita.

Voci con saldi a zero: inserire il flag se si vuole comunque la stampa delle voci con saldo uguale a zero

Totale attività: inserire il flag se si vuole il totale delle attività

Totale passività: inserire il flag se si vuole il totale delle passività

Inclusione movimenti extracontabili: inserire il flag se si vuole includere nella stampa i movimenti extracontabili

Stampa annotazioni schema: inserire il flag se si vuole stampare le eventuali annotazioni dello schema

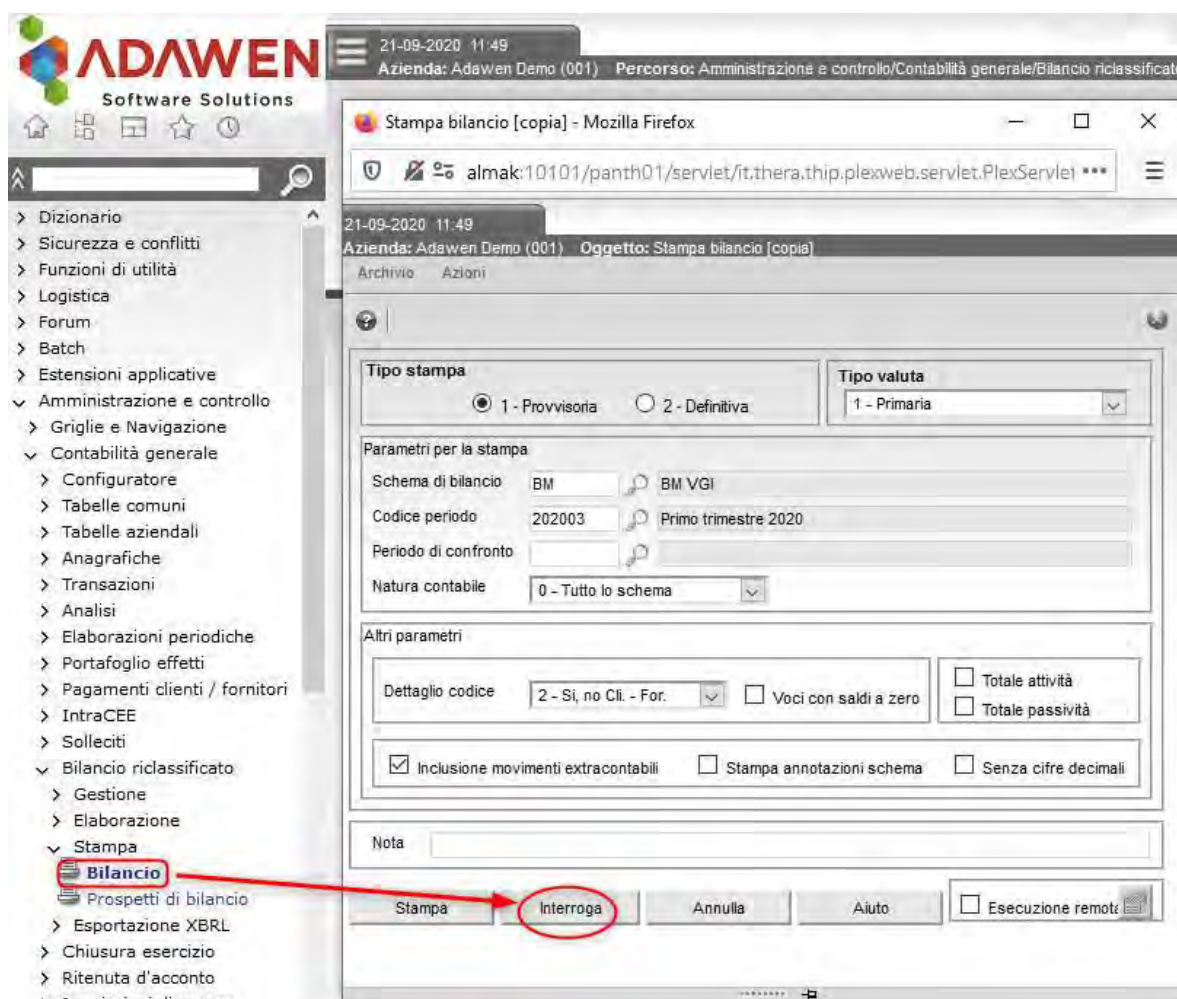
Senza cifre decimali: inserire il flag se si vuole i numeri senza i decimali.

Stampa: effettua la stampa in formato pdf ed excel.

Interroga: effettua l'interrogazione a video della stampa. È molto utile per consultare i saldi del bilancio e le singole voci, la schermata che compare è la seguente dove la prima voce dello schema viene riportata sulla destra in arancione.

3.1.1 Interroga

Se si sceglie di cliccare sul pulsante **Interroga**



si ottiene la seguente schermata dove la prima voce dello schema viene riportata sulla destra in arancione.

Interrogazione - Bilancio - Mozilla Firefox

18-09-2020 17:29
Azienda: Adawen Demo (001) Oggetto: Interrogazione - Bilancio

Schema bilancio
BM VGI

Periodo di confronto
Descrizione voce

	Descrizione	Voce contabile	Azienda	Saldo aggregato	Rettifiche	Saldo totale	Identificat
010R,TERRENI E IMMOBILI STRUMENTALI	TERRENI E IMMOBILI STRUMENTALI	-	-	4.262.148,45	0,00	4.262.148,45	001.BM.1.1.010P
020R,IMPIANTI E MACCHINARI	IMPIANTI E MACCHINARI	-	-	755.791,97	0,00	755.791,97	001.BM.1.1.020P
030R,MOBILI,ARREDI E MACCHINE UFFIC	MOBILI,ARREDI E MACCHINE UFFICIO	-	-	901.674,06	0,00	901.674,06	001.BM.1.1.030P
040R,AUTOVEICOLI	AUTOVEICOLI	-	-	503.162,01	0,00	503.162,01	001.BM.1.1.040P
050R,ATTREZZATURA	ATTREZZATURA	-	-	552.596,16	0,00	552.596,16	001.BM.1.1.050P
060R,IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	-	-	340.847,00	0,00	340.847,00	001.BM.1.1.060P
070R,ALTRI BENI STRUMENTALI	ALTRI BENI STRUMENTALI	-	-	0,00	0,00	0,00	001.BM.1.1.070P
080R,IMMOBILIZZAZIONI NON STRUMENT	IMMOBILIZZAZIONI NON STRUMENTALI	-	-	0,00	0,00	0,00	001.BM.1.1.080P
110R,COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO	COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO	-	-	0,00	0,00	0,00	001.BM.1.1.110P
130R,CONCESSIONI LICENZE E MARCHI	CONCESSIONI LICENZE E MARCHI	-	-	6.123,81	-449,16	5.674,65	001.BM.1.1.130P
140R,AVVIAMENTO	AVVIAMENTO	-	-	341.596,00	-5.977,00	335.619,00	001.BM.1.1.140P
150R,ONERI PLURIENNALI	ONERI PLURIENNALI	-	-	146.193,12	-9.153,05	137.040,07	001.BM.1.1.150P
190R,PARTICIPAZIONI	PARTICIPAZIONI	-	-	302.000,00	0,00	302.000,00	001.BM.1.1.190P
200R,CREDITI	CREDITI	-	-	0,00	0,00	0,00	001.BM.1.1.200P
210R,ALTRI TITOLI	ALTRI TITOLI	-	-	0,00	0,00	0,00	001.BM.1.1.210P
220R,AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO	AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO	-	-	0,00	0,00	0,00	001.BM.1.1.220P
230R,DEPOSITI CAUZIONALI	DEPOSITI CAUZIONALI	-	-	4.554,65	0,00	4.554,65	001.BM.1.1.230P
260R,RIMANENZE FINALE VAN	RIMANENZE FINALE VAN	-	-	0,00	6.510.897,28	6.510.897,28	001.BM.1.1.260P
270R,RIMANENZE FINALI VAU	RIMANENZE FINALI VAU	-	-	0,00	2.988.022,43	2.988.022,43	001.BM.1.1.270P
280R,RIMANENZE FINALI VAR	RIMANENZE FINALI VAR	-	-	0,00	350.000,00	350.000,00	001.BM.1.1.280P
290R,RIMANENZE FINALI ALTRI BUSINESS	RIMANENZE FINALI ALTRI BUSINESS SER	-	-	0,00	0,00	0,00	001.BM.1.1.290P
300R,COSTI ANTICIPATI							
320R,CREDITI VERSO CLIENTI							
330R,ALTRI CREDITI							
340R,ANTICIPI DA FORNITORE PER GEST							
350R,EFFETTI ATTIVI							
360R,FATTURE DA EMETERE							

Se si clicca nel riquadro a sinistra su una voce che non è già compresa tra quelle evidenziate in blu, automaticamente viene riportata come prima voce in alto senza però essere colorata in arancione. Una volta selezionata la voce di cui si vuole analizzare il saldo nel riquadro a destra, oltre a colorarsi di

arancione, tramite il tasto destro del mouse è possibile visualizzare le rettifiche inserite (per l'eventuale inserimento vedere il relativo capitolo del presente manuale)

Interrogazione - Bilancio - Mozilla Firefox

18-09-2020 17:41

Azienda: Adawen Demo (001) Oggetto: Interrogazione - Bilancio

Archivio Selezione

Schema bilancio
BM VGI

☐ Periodo di confronto ☐ Descrizione voce

Descrizione	Voce contabile	Azienda	Saldo aggregato	Rettifiche	Saldo totale	Identificat
530P,UTILE ESERCIZI PRECEDENTI	-	-	-178.384,39	0,00	-178.384,39	001.BM.1.2.640P
531P,PERDITA ESERCIZI PRECEDENTI	-	-	0,00	0,00	0,00	001.BM.1.2.650P
540P,UTILE ESERCIZIO	-	-	1.062.738,42	0,00	1.062.738,42	001.BM.1.2.660P
541P,PERDITA D'ESERCIZIO	-	-	250.681,01	0,00	250.681,01	001.BM.1.2.660P
560P,FONDO T.F.R.	-	-	0,00	0,00	0,00	001.BM.1.2.660P
570P,FONDI VARI	-	-	0,00	0,00	0,00	001.BM.1.2.670P
580P,PRESTITI OBBLIGAZIONARI	-	-	1.394.759,19	45.075,38	1.439.834,57	001.BM.1.2.670P
590P,DEBITI A MEDIO/LUNGO TERMINE	-	-	0,00	0,00	0,00	001.BM.1.2.680P
600P,INTERESSI PASSIVI	-	-	14.066,67	611.875,00	625.941,67	001.BM.1.2.690P
620P,DEBITI VERSO FORNITORI	-	-	0,00	0,00	0,00	001.BM.1.2.715P
630P,BANCHE C/C	-	-	2.874,73	0,00	2.874,73	001.BM.2.3.070E
640P,ALTRI DEBITI	-	-	0,00	0,00	0,00	001.BM.2.3.121E
650P,CREDITORI DIVERSI	-	-	0,00	0,00	0,00	001.BM.2.3.135E
660P,DEPOSITI CAUZIONALI	-	-	348.071,69	0,00	348.071,69	001.BM.2.3.160E
670P,RATEI PASSIVI	-	-	10,00	0,00	10,00	001.BM.2.3.180E
680P,FONDO IMPOSTE	-	-	181.212,40	0,00	181.212,40	001.BM.2.3.200E
690P,RISCONTI PASSIVI	-	-	0,00	0,00	0,00	001.BM.2.3.201E
715P,CONTI D'ORDINE	-	-	9.154.883,85	0,00	9.154.883,85	001.BM.2.3.250E
070E,MINUSVALENZE AUTO AZ.LI/USATO	-	-	15.575.056,40	0,00	15.575.056,40	001.BM.2.3.260E
121E,PROVVIGIONI RICONOSCIUTE A I.P.	-	-	59.143,05	0,00	59.143,05	001.BM.2.3.300E
135E,IMMATRICOL E SPESE TRASF. PROP.	-	-	270.722,56	0,00	270.722,56	001.BM.2.3.301E
160E,ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASS.	-	-	0,00	0,00	0,00	001.BM.2.3.302E
180E,COSTI PER LAVORI ESTERNI	-	-	497.835,81	0,00	497.835,81	001.BM.2.3.303E
200E,COSTI INTERNI ASSISTENZA/RICAM.	-	-	0,00	0,00	0,00	001.BM.2.3.304E
201E,COSTI INTERNI VENDITA NUOVO/US.	-	-	0,00	0,00	0,00	001.BM.2.3.304E
250E,RIMANENZE INIZIALI	-	-	0,00	0,00	0,00	001.BM.2.3.304E
260E,COSTI DI ACQUISTO	-	-	0,00	0,00	0,00	001.BM.2.3.304E
VENDITORI ENASARCO	-	-	0,00	0,00	0,00	001.BM.2.3.304E

Dettaglio rettifiche - Mozilla Firefox

18-09-2020 17:44

Azienda: Adawen Demo (001) Oggetto: Dettaglio rettifiche

Archivio Selezione Azioni

Natura contabile 1 - Patrimoniale Livelli RATEI PASSIVI

Sezione bilancio 2 - Passività

Saldo contabile 1.394.759,19

Provenienza 3 - Entrambi

Provenienza	Azienda origine	Nr. rettifica	Nr. riga	Nr. riga	Importo VP	Voce contabile
BCRBPT	-	11	117	0	45.075,38	2904000001

Saldo totale 1.439.834,57

Chiudi

Cliccando sul pulsante  si visualizzano le voci contabili (in bianco) che sono associate alla voce BM (evidenziate in blu), per tornare alla visualizzazione precedente con le sole voci BM, è sufficiente cliccare nuovamente sullo stesso pulsante.

Interrogazione - Bilancio - Mozilla Firefox

almak10101/panth01/Servlet/it.thera.thip.plexweb.servlet.PlexServlet/BHANALIS01.BWBSVMC?panelid=p13&target=new#void

18-09-2020 17:49

Azienda: Adawen Demo (001) Oggetto: Interrogazione - Bilancio

Archivio Selezione

Schema bilancio

BM VGI

☐ Periodo di confronto ☐ Descrizione voce

Descrizione	Voce contabile	Azienda	Saldo aggregato	Rettifiche	Saldo totale	Identificat
530P,UTILE ESERCIZI PRECEDENTI						
531P,PERDITA ESERCIZI PRECEDENTI						
540P,UTILE ESERCIZIO						
541P,PERDITA D'ESERCIZIO						
560P,FONDO T.F.R.						
570P,FONDI VARI						
580P,PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
590P,DEBITI A MEDIO/LUNGO TERMINE						
600P,INTERESSI PASSIVI						
620P,DEBITI VERSO FORNITORI						
630P,BANCHE C/C						
640P,ALTRI DEBITI						
650P,CREDITORI DIVERSI						
660P,DEPOSITI CAUZIONALI						
670P,RATEI PASSIVI						
680P,FONDO IMPOSTE						
690P,RISCONTI PASSIVI						
715P,CONTI D'ORDINE						
070E,MINUSVALENZE AUTO AZ.LI/USATO						
121E,PROVVIGIONI RICONOSCIUTE A I.P						
135E,IMMATRICOL E SPESE TRASF. PROP						
160E,ABBUONI E ARROTONDAMENTI PAS						
180E,COSTI PER LAVORI ESTERNI						
200E,COSTI INTERNI ASSISTENZA/RICAV						
201E,COSTI INTERNI VENDITA NUOVO/US						
250E,RIMANENZE INIZIALI						
260E,COSTI DI ACQUISTO						
MOBILI ED ARREDI VARI	0103000004	-	538.183,48	0,00	538.183,48	001.BM.1.1.030P
MACCHINE D'UFFICIO	0103000005	-	363.490,58	0,00	363.490,58	001.BM.1.1.030P
AUTOVEICOLI	-	-	503.162,01	0,00	503.162,01	001.BM.1.1.040P
AUTOVETTURE	0105000001	-	335.709,38	0,00	335.709,38	001.BM.1.1.040P
AUTOCARRI	0105000002	-	167.452,63	0,00	167.452,63	001.BM.1.1.040P
ATTREZZATURA	-	-	552.596,16	0,00	552.596,16	001.BM.1.1.050P
ATTREZZATURA VARIA	0106000004	-	552.596,16	0,00	552.596,16	001.BM.1.1.050P
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	-	-	340.847,00	0,00	340.847,00	001.BM.1.1.060P
ACCONTO ACQUISTO IMMOBILI	0108000001	-	48.278,80	0,00	48.278,80	001.BM.1.1.060P
ACCONTI ACQUISTO VARIE	0108000002	-	292.568,20	0,00	292.568,20	001.BM.1.1.060P
ALTRI BENI STRUMENTALI	-	-	0,00	0,00	0,00	001.BM.1.1.070P
IMMOBILIZZAZIONI NON STRUMENTALI	-	-	0,00	0,00	0,00	001.BM.1.1.080P
COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO	-	-	0,00	0,00	0,00	001.BM.1.1.110P
CONCESSIONI, LICENZE E MARCHI	-	-	6.123,81	-449,16	5.674,65	001.BM.1.1.130P
CONCESSIONI, LICENZE E MARCHI	0204000001	-	6.123,81	-449,16	5.674,65	001.BM.1.1.130P
AVVIAMENTO	-	-	341.596,00	-5.977,00	335.619,00	001.BM.1.1.140P
AVVIAMENTO	0205000001	-	341.596,00	-5.977,00	335.619,00	001.BM.1.1.140P
ONERI PLURIENNALI	-	-	146.193,12	-9.155,05	137.040,07	001.BM.1.1.150P
ONERI PLURIENNALI GARLATE	0201000010	-	20.835,00	-520,62	20.314,38	001.BM.1.1.150P
ONERI PLURIENNALI BERBENNO	0201000011	-	125.358,12	-8.632,43	116.725,69	001.BM.1.1.150P
PARTECIPAZIONI	-	-	302.000,00	0,00	302.000,00	001.BM.1.1.190P

Cliccando sul pulsante si visualizzano le voci del BM con l'indicazione delle righe relative al CENTRO DI RESPONSABILITÀ (evidenziate in azzurro), MARCA (evidenziate in verde) e CANALE (evidenziate in giallo).

21-09-2020 11:00

Azienda: Adawen Demo (001) Oggetto: Interrogazione - Bilancio

Archivio Selezione

Schema bilancio

BM VGI

☐ Periodo di confronto ☐ Descrizione voce

Descrizione	Voce contabile	Azienda	Saldo aggregato	Rettifiche	Saldo totale	Identificativo
010P,TERRENI E IMMOBILI STRUMENTALI						
020P,IMPIANTI E MACCHINARI						
030P,MOBILI,ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO						
040P,AUTOVEICOLI						
050P,ATTREZZATURA						
060P,IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO						
070P,ALTRI BENI STRUMENTALI						
080P,IMMOBILIZZAZIONI NON STRUMENTALI						
110P,COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO						
130P,CONCESSIONI, LICENZE E MARCHI						
140P,AVVIAMENTO						
150P,ONERI PLURIENNALI						
190P,PARTECIPAZIONI						
200P,CREDITI						
210P,ALTRI TITOLI						
220P,RAZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO						
230P,DEPOSITI CAUZIONALI						
260P,RIMANENZE FINALI VAN						
270P,RIMANENZE FINALI VAV						
280P,RIMANENZE FINALI VAR						
290P,RIMANENZE FINALI ALTRI BUSINESS						
300P,COSTI ANTICIPATI						
320P,CREDITI VERSO CLIENTI						
330P,ALTRI CREDITI						
340P,ANTICIPI DA FORNITORE PER GESTIONE						
350P,EFFETTI ATTIVI						
360P,FATTURE DA EMETTERE						
MINUSVALENZE AUTO AZ.LI/USATO	-	-	2.874,73	0,00	2.874,73	001.BM.2.3.070E
VAN	-	-	0,00	0,00	0,00	001.BM.2.3.070E
AUDI	-	-	0,00	0,00	0,00	001.BM.2.3.070E
GENERALE	-	-	0,00	0,00	0,00	001.BM.2.3.070E
VW	-	-	0,00	0,00	0,00	001.BM.2.3.070E
GENERALE	-	-	0,00	0,00	0,00	001.BM.2.3.070E
VW VIC	-	-	0,00	0,00	0,00	001.BM.2.3.070E
GENERALE	-	-	0,00	0,00	0,00	001.BM.2.3.070E
SKODA	-	-	0,00	0,00	0,00	001.BM.2.3.070E
GENERALE	-	-	0,00	0,00	0,00	001.BM.2.3.070E
SEAT	-	-	0,00	0,00	0,00	001.BM.2.3.070E
GENERALE	-	-	0,00	0,00	0,00	001.BM.2.3.070E
ALTRE MARCHE	-	-	0,00	0,00	0,00	001.BM.2.3.070E
GENERALE	-	-	0,00	0,00	0,00	001.BM.2.3.070E
VAV	-	-	2.874,73	0,00	2.874,73	001.BM.2.3.070E
AUDI	-	-	0,00	0,00	0,00	001.BM.2.3.070E
GENERALE	-	-	0,00	0,00	0,00	001.BM.2.3.070E
VW	-	-	0,00	0,00	0,00	001.BM.2.3.070E
GENERALE	-	-	0,00	0,00	0,00	001.BM.2.3.070E
VW VIC	-	-	2.874,73	0,00	2.874,73	001.BM.2.3.070E
GENERALE	-	-	2.874,73	0,00	2.874,73	001.BM.2.3.070E

Per ottenere la massima suddivisione del BM è necessario cliccare entrambi i pulsanti , in questo modo saranno visualizzate:

- Le voci contabili;
- Il Centro di Responsabilità;
- La Marca;
- Il Canale.

21-09-2020 11:10
Azienda: Adawen Demo (001) Oggetto: Interrogazione - Bilancio

Archivio Selezione

Schema bilancio

BM VGI

☐ Periodo di confronto ☐ Descrizione voce

Descrizione	Voce contabile	Azienda	Saldo aggregato	Rettifiche	Saldo totale	Identificativo
VAR	-	-	0,00	0,00	0,00	001.BM.2.3.121E
TUTTE LE MARCHE	-	-	0,00	0,00	0,00	001.BM.2.3.121E
GENERALE	-	-	0,00	0,00	0,00	001.BM.2.3.121E
IMMATRICOL E SPESE TRASF. PROPR.	-	-	348.071,69	0,00	348.071,69	001.BM.2.3.135E
VAN	-	-	256.008,39	0,00	256.008,39	001.BM.2.3.135E
AUDI	-	-	17.607,29	0,00	17.607,29	001.BM.2.3.135E
GENERALE	-	-	17.607,29	0,00	17.607,29	001.BM.2.3.135E
IMMATRICOLAZIONI NUOVO AUDI	8414110001	-	17.607,29	0,00	17.607,29	001.BM.2.3.135E
VW	-	-	126.127,79	0,00	126.127,79	001.BM.2.3.135E
GENERALE	-	-	126.127,79	0,00	126.127,79	001.BM.2.3.135E
IMMATRICOLAZIONI NUOVO VW	8414120001	-	126.127,79	0,00	126.127,79	001.BM.2.3.135E
VW VIC	-	-	9.402,15	0,00	9.402,15	001.BM.2.3.135E
GENERALE	-	-	9.402,15	0,00	9.402,15	001.BM.2.3.135E
IMMATRICOLAZIONI NUOVO VW VIC	8414130001	-	9.402,15	0,00	9.402,15	001.BM.2.3.135E
SKODA	-	-	40.178,16	0,00	40.178,16	001.BM.2.3.135E
GENERALE	-	-	40.178,16	0,00	40.178,16	001.BM.2.3.135E
IMMATRICOLAZIONI NUOVO SKODA	8414140001	-	40.178,16	0,00	40.178,16	001.BM.2.3.135E
SEAT	-	-	62.693,00	0,00	62.693,00	001.BM.2.3.135E
GENERALE	-	-	62.693,00	0,00	62.693,00	001.BM.2.3.135E
IMMATRICOLAZIONI NUOVO SEAT	8414150001	-	62.693,00	0,00	62.693,00	001.BM.2.3.135E
ALTRE MARCHE	-	-	0,00	0,00	0,00	001.BM.2.3.135E

3.1.2 Stampa

Se si sceglie di cliccare sul pulsante **Stampa**

21-09-2020 11:58
Azienda: Adawen Demo (001) Percorso: Amministrazione e controllo/Contabilità generale/Bilancio riclassificato

Stampa bilancio [copia] - Mozilla Firefox

almak:10101/panth01/it/thera/thip/base/profilo/Portal.jsp?azienda=001&subn

ADA.TS Support ScreenConnect Mirak Mirak-02 Autocogliati Autocogliati-02 Remedy Kizoa Nva-0

ADAWEN Software Solutions

21-09-2020 11:58
Azienda: Adawen Demo (001) Oggetto: Stampa bilancio [copia]

Archivio Azioni

Tipo stampa

☒ 1 - Provvisoria ☐ 2 - Definitiva

Tipo valuta

1 - Primaria

Parametri per la stampa

Schema di bilancio BM BM VGI

Codice periodo 202003 Primo trimestre 2020

Periodo di confronto

Natura contabile 0 - Tutto lo schema

Altri parametri

Dettaglio codice 2 - Sì, no Cli. - For. ☐ Voci con saldi a zero

☐ Totale attività ☐ Totale passività

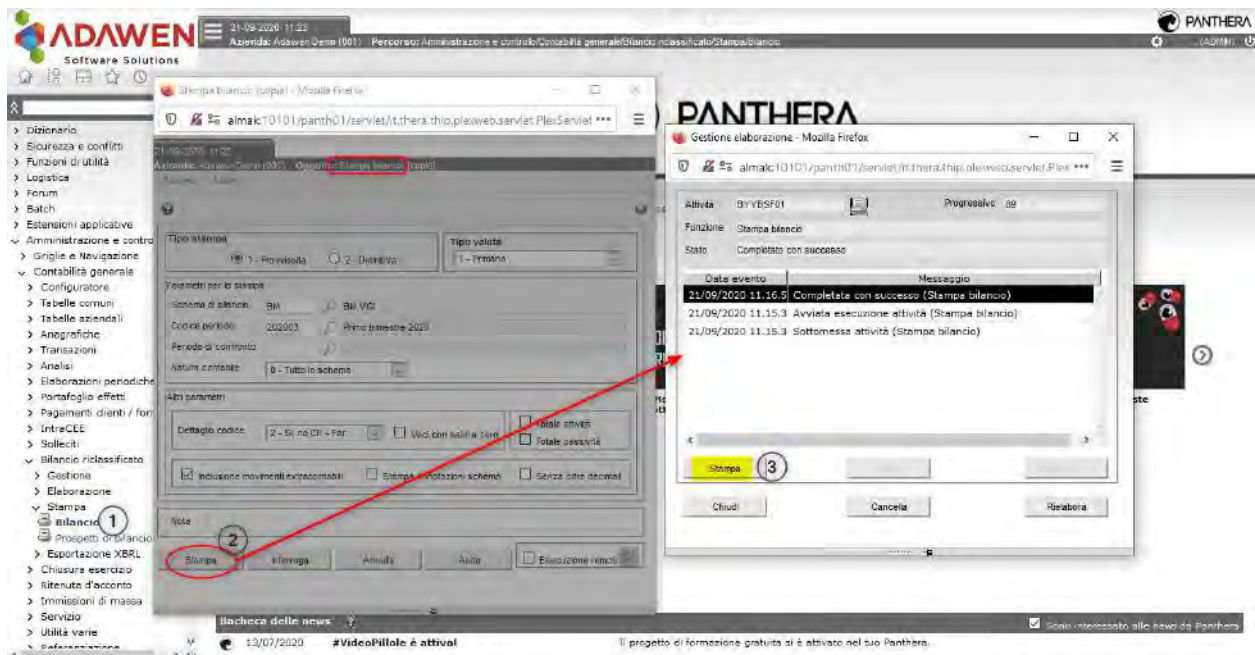
☒ Inclusione movimenti extracontabili ☐ Stampa annotazioni schema ☐ Senza cifre decimali

Nota

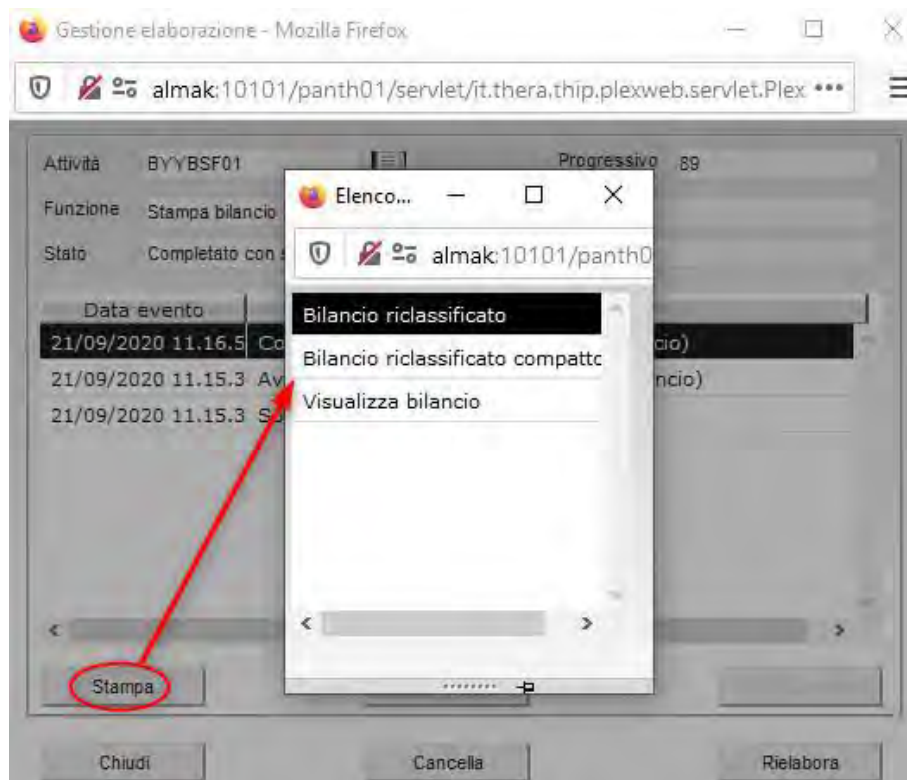
Bilancio

Stampa Interroga Annulla Aiuto ☐ Esecuzione remota

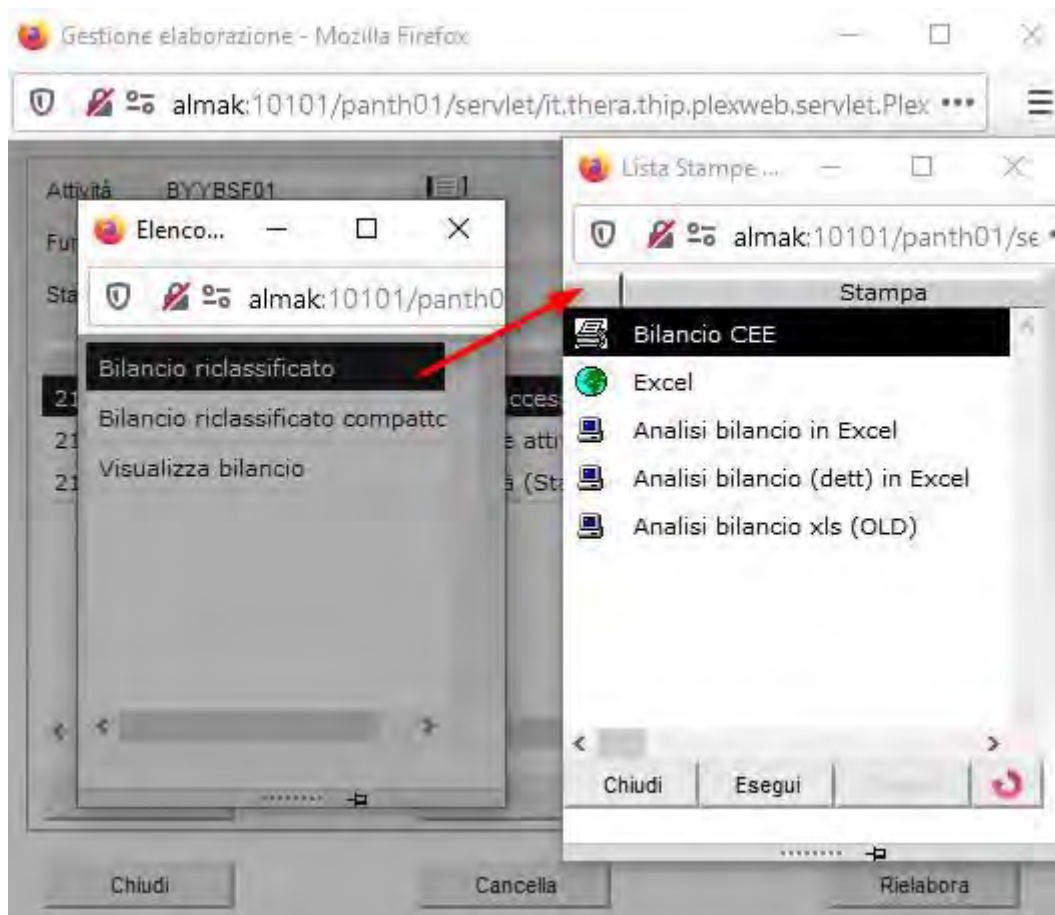
È possibile ottenere la stampa in pdf o l'esportazione dei dati in excel del BM, per farlo bisogna cliccare sul pulsante stampa (punto 2 della figura) e una volta terminata l'elaborazione cliccare sul pulsante Stampa (punto 3 della figura)



A questo punto compare la seguente finestra da cui si può scegliere che tipo di bilancio stampare



Se scelgo di stampare il Bilancio riclassificato posso scegliere se avere i dati in Excel, effettuare le analisi o avere la stampa in pdf selezionando la prima voce "Bilancio CEE" con il simbolo della stampa



Si otterranno le seguenti pagine (ad esempio) che possono essere stampate o salvate nel PC



BM VGI

Adawen Demo
Valuta EUR

STATO PATRIMONIALE

dal 01/01/2020 al 31/03/2020	Saldo	Saldo movimenti extracontabili	Saldo complessivo
------------------------------	-------	--------------------------------	-------------------

ATTIVO

010P	TERRENI E IMMOBILI STRUMENTALI	4.262.148,45	0,00	4.262.148,45
	Voce contabile Cliente/Fornitore			
	0101000001 - TERRENI STRUMENTALI	107.554,19	0,00	107.554,19
	0102000001 - IMMOBILI STRUMENTALI	4.076.764,05	0,00	4.076.764,05
	0102000010 - COSTRUZIONI LEGGERE	77.830,21	0,00	77.830,21
020P	IMPIANTI E MACCHINARI	755.791,97	0,00	755.791,97
	Voce contabile Cliente/Fornitore			
	0104000004 - MACCHINARI E IMPIANTI GENERICI	755.791,97	0,00	755.791,97
030P	MOBILI/ARREDI E MACCHINE UFFICIO	901.674,06	0,00	901.674,06
	Voce contabile Cliente/Fornitore			
	0103000004 - MOBILI ED ARREDI UFFICI	538.183,48	0,00	538.183,48
	0103000003 - MACCHINE D'UFFICIO	363.490,58	0,00	363.490,58
040P	AUTOVEICOLI	503.162,01	0,00	503.162,01
	Voce contabile Cliente/Fornitore			
	0105000001 - AUTOVEICOLI	335.709,38	0,00	335.709,38
	0105000002 - AUTOCARRI	167.452,63	0,00	167.452,63
050P	ATTREZZATURA	552.596,16	0,00	552.596,16
	Voce contabile Cliente/Fornitore			
	0106000004 - ATTREZZATURA VARIA	552.596,16	0,00	552.596,16
060P	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	340.847,00	0,00	340.847,00
	Voce contabile Cliente/Fornitore			
	0108000001 - ACCONTO ACQUISTO IMMOBILI	48.278,80	0,00	48.278,80
	0108000002 - ACCONTO ACQUISTO VARIE	292.568,20	0,00	292.568,20
070P	ALTRI BENI STRUMENTALI	0,00	0,00	0,00
080P	IMMOBILIZZAZIONI NON STRUMENTALI	0,00	0,00	0,00
110P	COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO	0,00	0,00	0,00
130P	CONCESSIONI LICENZE E MARCHI	6.123,81	449,16	5.674,65
	Voce contabile Cliente/Fornitore			

21/09/2020 11:17:42

BYBBSVL

1 / 74



BM VGI

Adawen Demo
Valuta EUR

CONTO ECONOMICO

dal 01/01/2020 al 31/03/2020	Saldo	Saldo movimenti extracontabili	Saldo complessivo
------------------------------	-------	--------------------------------	-------------------

	8002230011 - RIMINIZ USATO VTC D.L. 41/93	+	10.830,25	0,00	10.830,25
4	SKODA				
0	GENERALE		332.204,91	0,00	332.204,91
	Voce contabile Cliente/Fornitore				
	8002240001 - RIMINIZ AUTOV USATI SKODA	-	261.207,33	0,00	261.207,33
	8002240011 - RIMINIZ USATO SKODA D.L. 41/9	+	70.997,56	0,00	70.997,56
5	SEAT				
0	GENERALE		391.670,98	0,00	391.670,98
	Voce contabile Cliente/Fornitore				
	8002250001 - RIMINIZ AUTOV USATI SEAT	+	222.424,79	0,00	222.424,79
	8002250011 - RIMINIZ USATO SEAT D.L. 41/93	-	169.246,19	0,00	169.246,19
6	ALTRE MARCHE				
0	GENERALE		20.103,72	0,00	20.103,72
	Voce contabile Cliente/Fornitore				
	8002260001 - RIMINIZ AUTOV USATI ALTRE MAR	-	5.626,92	0,00	5.626,92
	8002260011 - RIMINIZ USATO ALTRE M. D.L. 4	-	14.476,80	0,00	14.476,80
3	VAR				
0	TUTTE LE MARCHE				
0	GENERALE		282.564,12	0,00	282.564,12
	Voce contabile Cliente/Fornitore				
	8003320001 - RIM INIZ. RICAMBI VW	-	282.564,12	0,00	282.564,12
9	ALTRI BUSINESS		0,00	0,00	0,00
260E	COSTI DI ACQUISTO				
1	VAN				
1	AUDI				
0	GENERALE		1.026.226,97	0,00	1.026.226,97
	Voce contabile Cliente/Fornitore				
	3801110001 - AZIONI IN FATTURA AUDI	-	55.216,46	0,00	55.216,46
	7801110001 - ACQUISTO AUTOVEICOLI AUDI	+	1.063.582,19	0,00	1.063.582,19
	7806110001 - VARIE AUDI	+	17.861,24	0,00	17.861,24

21/09/2020 11:17:42

BYBBSVL

18 / 74

Se si seleziona “Bilancio riclassificato compatto” si avranno le medesime opzioni di scelta con la differenza di avere un’estrazione di dati o la stampa del bilancio senza il dettaglio di tutte le voci contabili.

Scegliendo “Visualizza bilancio” si ottengono le stesse visualizzazioni viste nel paragrafo 3.1.1 Interroga.

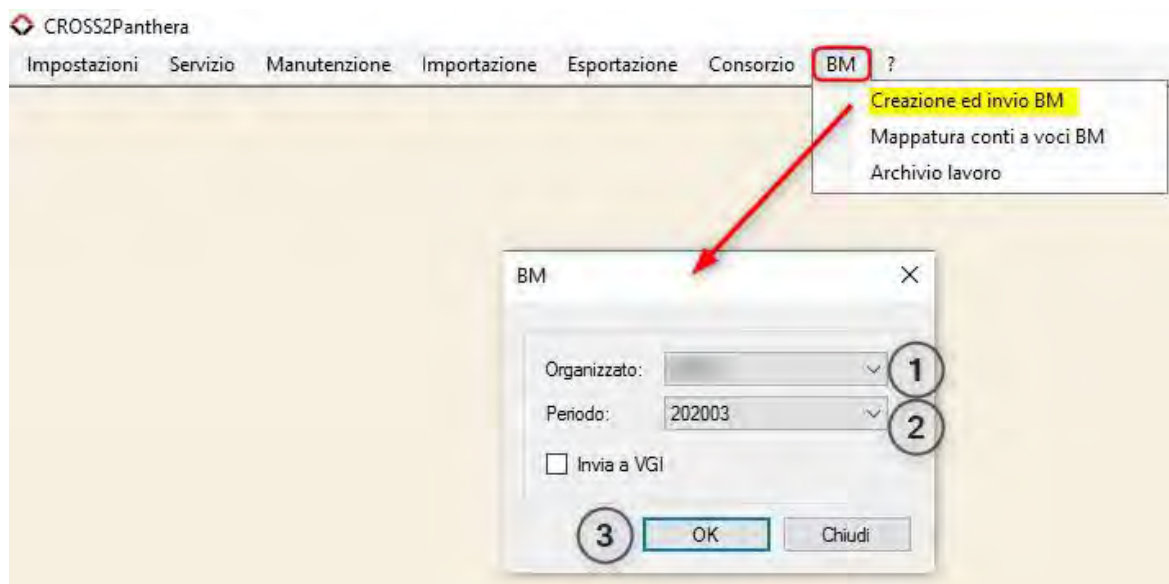
4 TRASMISSIONE FILE

4.1 CREAZIONE ED INVIO BM

La creazione e l’invio del file BM avviene tramite uno dei due programmi:

- Cross2Panthera:

Selezionare **BM > Creazione ed invio BM** ed inserire il codice organizzato, il periodo del BM da inviare e cliccare su ok. In questo modo si crea un file txt che è possibile visionare purché si conoscano le voci BM e la struttura dello stesso.



Se si mette il flag nel campo “**Invia a VGI**” prima di cliccare su OK, oltre a generare il file, lo stesso viene automaticamente inviato a VGI.

- Manutenzione Panthera:

Cliccare su Invio BM, inserire il periodo del BM da inviare e cliccare su Crea. In questo modo si crea un file txt che è possibile visionare purché si conoscano le voci BM e la struttura dello stesso.

Se si mette il flag nel campo **“Esegui anche invio”** prima di cliccare su Crea, oltre a generare il file, lo stesso viene automaticamente inviato a VGI.

5 CROSS2PANTHERA

Il programma Cross2Panthera permette di visualizzare ulteriori informazioni sul BM, tuttavia è preferibile sempre utilizzare Panthera in quanto più efficace, stampabile ed esportabile in excel.

- Mappatura conti a voci BM (corrispondente allo schema di bilancio in Panthera al menu 1.1 del presente manuale)

Azienda	Natura	Sezione	Voce BM	CDR	Marca	Canale	VOCCD	Des. voce cont.
001	Patrim.	Attività	010P				0101000001	TERRENI STRUMENTALI
001	Patrim.	Attività	010P				0102000001	IMMOBILI STRUMENTALI
001	Patrim.	Attività	010P				0102000010	COSTRUZIONI LEGGERE
001	Patrim.	Attività	030P				0103000001	MOBILI ED ARREDI VENDITA
001	Patrim.	Attività	030P				0103000002	MOBILI ED ARREDI OFFICINA
001	Patrim.	Attività	030P				0103000003	MOBILI ED ARREDI MAGAZZINO
001	Patrim.	Attività	030P				0103000004	MOBILI ED ARREDI VARI
001	Patrim.	Attività	030P				0103000005	MACCHINE D'UFFICIO
001	Patrim.	Attività	030P				0103000006	REGISTRAZIONE CASSA
001	Patrim.	Attività	030P				0103000007	HARDWARE (CED)
001	Patrim.	Attività	020P				0104000001	MACCHINARI E IMPIANTI OFFICINA
001	Patrim.	Attività	020P				0104000002	MACCHINARI E IMPIANTI CARROZZE
001	Patrim.	Attività	020P				0104000003	MACCHINARI E IMPIANTI MAGAZZIN
001	Patrim.	Attività	020P				0104000004	MACCHINARI E IMPIANTI GENERICI
001	Patrim.	Attività	040P				0105000001	AUTOVETTURE
001	Patrim.	Attività	040P				0105000002	AUTOCARRI
001	Patrim.	Attività	050P				0106000001	ATTREZZATURA OFFICINA
001	Patrim.	Attività	050P				0106000002	ATTREZZATURA CARROZZERIA
001	Patrim.	Attività	050P				0106000003	ATTREZZATURA MAGAZZINO

Tramite questo menu è possibile vedere l'associazione delle voci contabili con le Voci BM impostando anche dei filtri per ottenere delle informazioni più dettagliate:

- l'azienda (normalmente 001);
- il conto;
- la voce BM;
- la descrizione.

Cliccando sul tasto aggiorna si visualizzano le informazioni ottenute con i filtri appena applicati.

- Archivio lavoro (corrispondente allo schema di bilancio in Panthera al menu 1.2 del presente manuale)

CROSS2Panthera - [Archivio lavoro]

Impostazioni Servizio Manutenzione Importazione Esportazione Consorzio **BM** ?

Azienda: Periodo: Voce:

Creazione ed invio BM
Mappatura conti a voci BM
Archivio lavoro

Azienda	Natura	Sezione	Voce BM	CDR	Marca	Canale	Periodo	Tipo elaborazione	Flag stampa saldi patrim	Importo mov rettifica ricev.	Importo mov rettifica ced.	Saldo contabile
001	Patrim.	Attività	010P				202003	1	0	0,00	0,00	4.262.148,45
001	Patrim.	Attività	010P				202006	1	0	0,00	0,00	4.278.530,61
001	Patrim.	Attività	020P				202003	1	0	0,00	0,00	755.791,97
001	Patrim.	Attività	020P				202006	1	0	0,00	0,00	755.791,97
001	Patrim.	Attività	030P				202003	1	0	0,00	0,00	901.674,06
001	Patrim.	Attività	030P				202006	1	0	0,00	0,00	904.116,06
001	Patrim.	Attività	040P				202003	1	0	0,00	0,00	503.162,01
001	Patrim.	Attività	040P				202006	1	0	0,00	0,00	503.162,01
001	Patrim.	Attività	050P				202003	1	0	0,00	0,00	552.596,16
001	Patrim.	Attività	050P				202006	1	0	0,00	0,00	561.092,52
001	Patrim.	Attività	060P				202003	1	0	0,00	0,00	340.847,00
001	Patrim.	Attività	060P				202006	1	0	0,00	0,00	340.847,00
001	Patrim.	Attività	070P				202003	1	0	0,00	0,00	0,00
001	Patrim.	Attività	070P				202006	1	0	0,00	0,00	0,00
001	Patrim.	Attività	080P				202003	1	0	0,00	0,00	0,00
001	Patrim.	Attività	080P				202006	1	0	0,00	0,00	0,00
001	Patrim.	Attività	110P				202003	1	0	0,00	0,00	0,00
001	Patrim.	Attività	110P				202006	1	0	0,00	0,00	0,00
001	Patrim.	Attività	130P				202003	1	0	0,00	449,16	6.123,81
001	Patrim.	Attività	130P				202006	1	0	0,00	0,00	5.225,49
001	Patrim.	Attività	140P				202003	1	0	0,00	5.977,00	341.596,00
001	Patrim.	Attività	140P				202006	1	0	0,00	0,00	329.642,00
001	Patrim.	Attività	150P				202003	1	0	0,00	9.153,05	146.193,12
001	Patrim.	Attività	150P				202006	1	0	0,00	0,00	127.887,02
001	Patrim.	Attività	190P				202003	1	0	0,00	0,00	302.000,00
001	Patrim.	Attività	190P				202006	1	0	0,00	0,00	302.000,00
001	Patrim.	Attività	200P				202003	1	0	0,00	0,00	0,00
001	Patrim.	Attività	200P				202006	1	0	0,00	0,00	4.073,04
001	Patrim.	Attività	210P				202003	1	0	0,00	0,00	0,00
001	Patrim.	Attività	210P				202006	1	0	0,00	0,00	0,00

Tramite questo menu è possibile vedere i saldi generati per periodo. Per ricercare il saldo di una particolare voce basta impostare i filtri a disposizione:

- l'azienda (normalmente 001);
- il periodo (nel formato anno-mese es:202003 è il primo trimestre del 2020);
- la voce BM;

Cliccando sul tasto aggiorna si visualizzano le informazioni ottenute con i filtri appena applicati.