

Esportazione Bilancio tramite MS Query

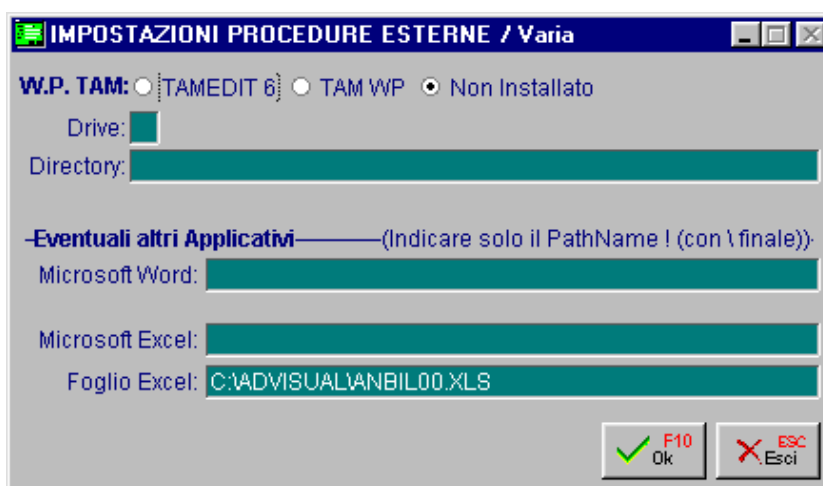
Per effettuare l'esportazione del bilancio da Ad Hoc a Microsoft Excel, è necessario aver installato **Microsoft Query**.

Il file presente nell'installazione di Ad Hoc che consente di effettuare l'esportazione, varia a seconda della versione di Office installata sul pc:

anbil97.xls se è installato Office 97;

anbil00.xls se è installato Office 2000 o versioni successive.

Prima di procedere con l'esportazione, è necessario accedere nel Menù "Impostazioni Procedure Esterne" per impostare il percorso dove risiede il foglio di excel che deve essere richiamato al momento dell'elaborazione.



La prima volta che si procede all'esportazione del bilancio su Excel, viene proposto un foglio di lavoro all'interno del quale sono memorizzati dei dati dimostrativi.

Questo foglio è strutturato in 4 parti:

Bilancio da Ad Hoc (contenete il bilancio esportato)

Piano dei Conti di Ad Hoc (contenete la struttura e i saldi del piano dei conti)

Riclassificazione

Indici di bilancio.

Per ottenere un bilancio con i dati reali, è necessario procedere alla creazione di due nuove query:

anbil97/00.dqy per il foglio Bilancio di Ad Hoc;

piano97/00.dqy per il foglio Piano dei Conti di Ad Hoc.

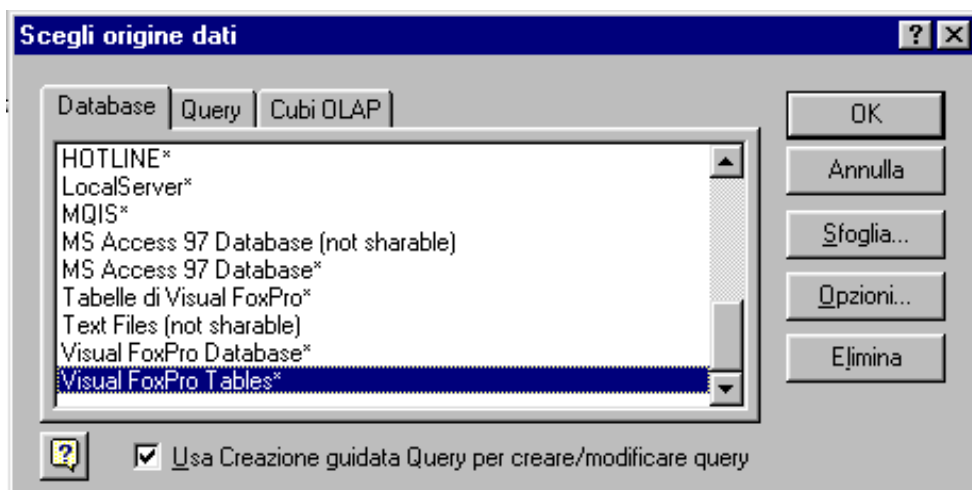
Per i restanti due fogli i dati verranno riportati dopo aver compilato correttamente i fogli precedenti.

Foglio Bilancio Ad Hoc

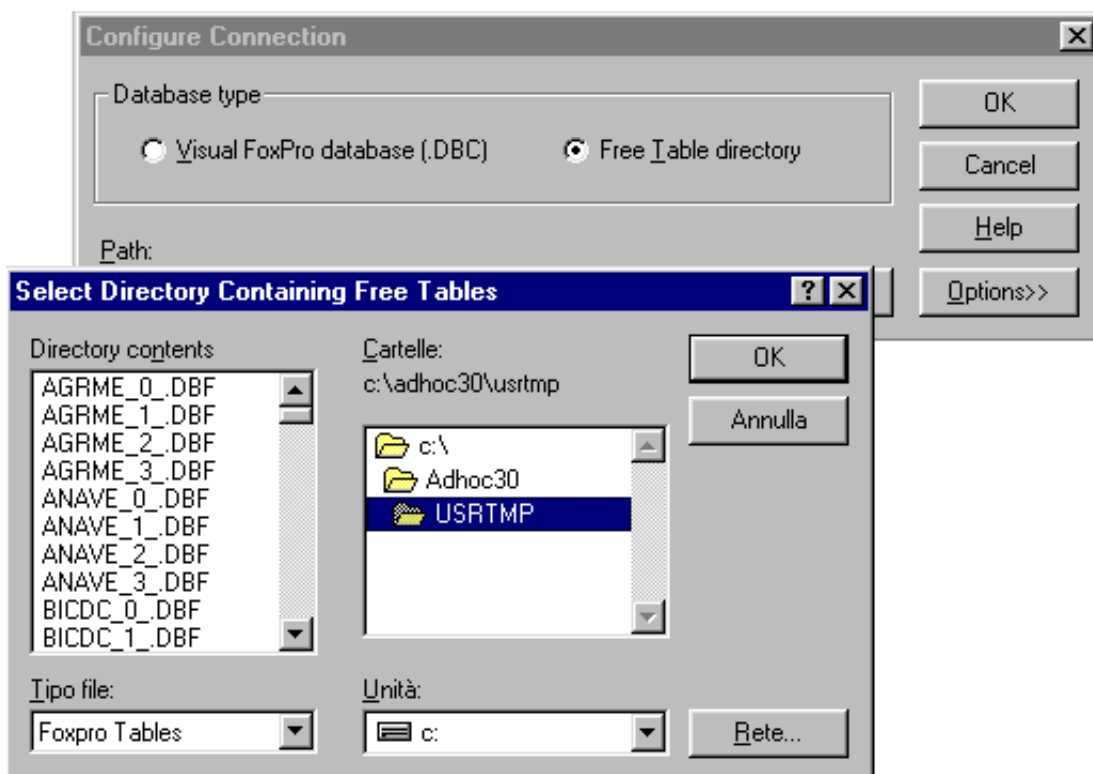
Quando da Ad Hoc si preme il bottone di esportazione Bilancio su Excel, automaticamente verrà aperto un foglio di excel contenente dei dati standard.

Posizionarsi su una cella vuota del foglio Bilancio di Ad Hoc, accedere alla voce Nuova Query su Database del menù Dati e seguire i seguenti passaggi:

1) Scegliere l'origine dati (Visual Foxpro Tables) e confermare con OK



2) Specificare il percorso della cartella USRTMP e confermare con OK

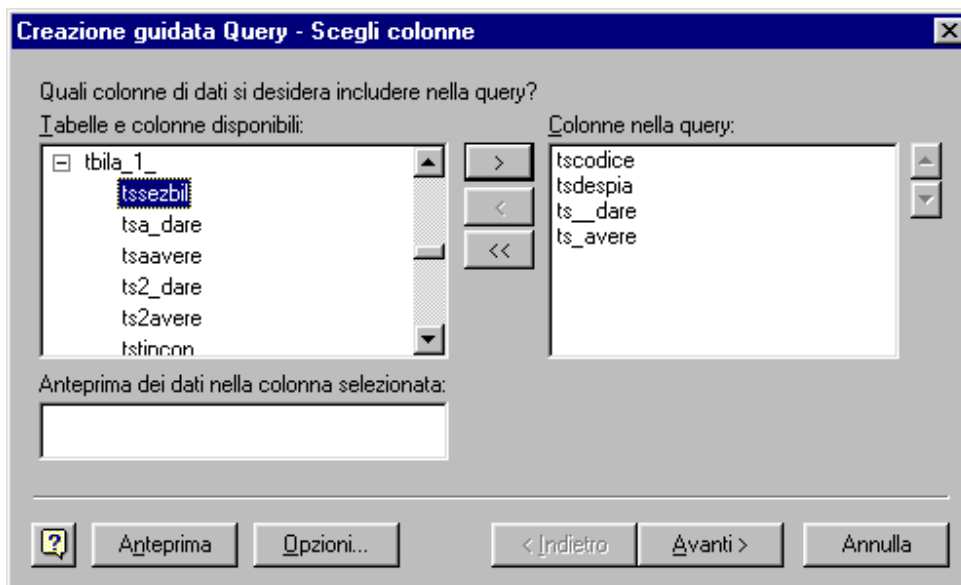


3) Scegliere dall'elenco presente sulla sinistra (Tabelle e colonne disponibili) il Tbilan_n_ (per n si intende il numero del temporaneo utilizzato dall'utente che esegue il bilancio.

Ad esempio se l'utente di Ad Hoc che sta effettuando l'esportazione è il numero 1, bisogna selezionare il tbila_1_.

Successivamente spostare sulla destra (nella finestra Colonne della Query) i seguenti campi: **tscodice**, **tsdespia**, **ts_dare**, **ts_avere**

Confermare con Avanti.



4) Selezionare la colonna da filtrare e specificare quali righe includere nella query.

Nella figura seguente la colonna filtrata è quella relativa al codice sottoconto (tscodice) e le righe da includere nella query sono quelle che non terminano per 000.

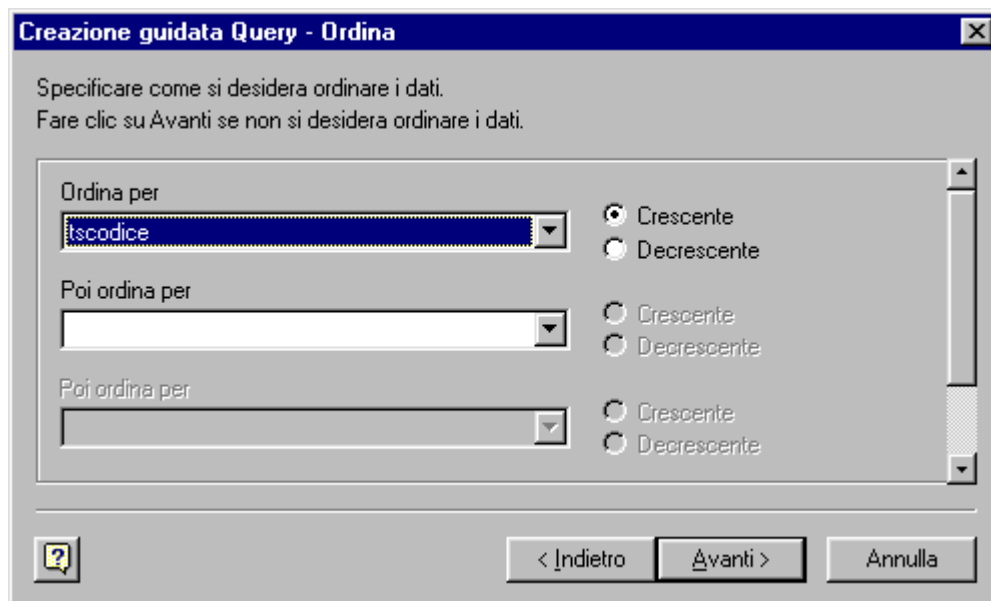
In pratica le righe della colonna tscodice che terminano per 000 come ad esempio il codice 0100000 (Attività), non vengono prese in considerazione.

Successivamente confermare con Avanti.

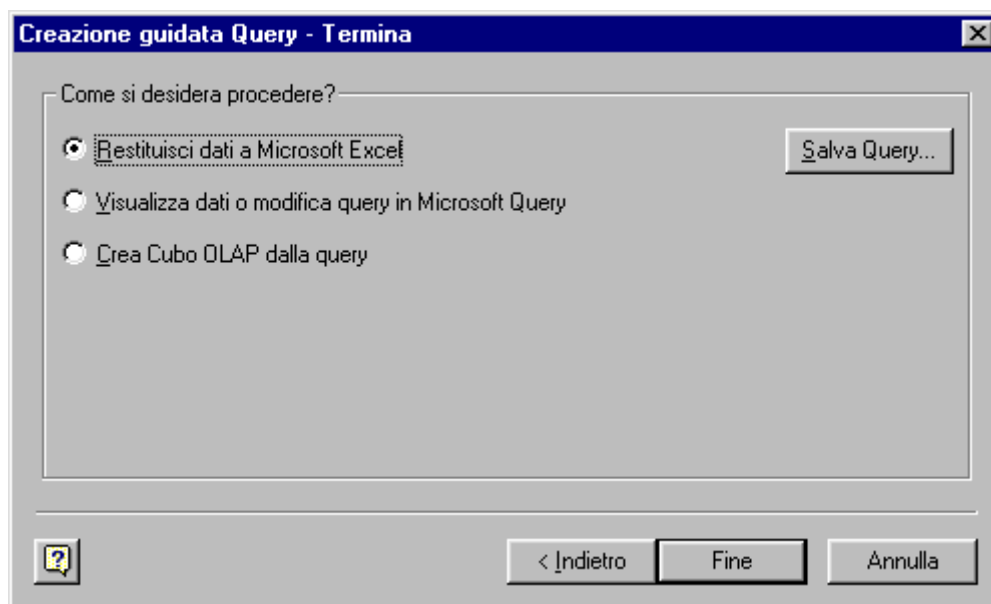


5) Specificare come ordinare i dati.

La figura seguente mostra un esempio di ordinamento effettuato per codice sottoconto in modo crescente.



6) Successivamente premere ancora Avanti finché non compare la seguente videata:



7) Salvare la query, dal bottone "Salva Query" sovrascrivendola a quella presente nella directory principale di installazione.

La query si chiama Bilan00.dqy oppure Bilan97.dqy a seconda del tipo di Office utilizzato (97 o 2000/XP).

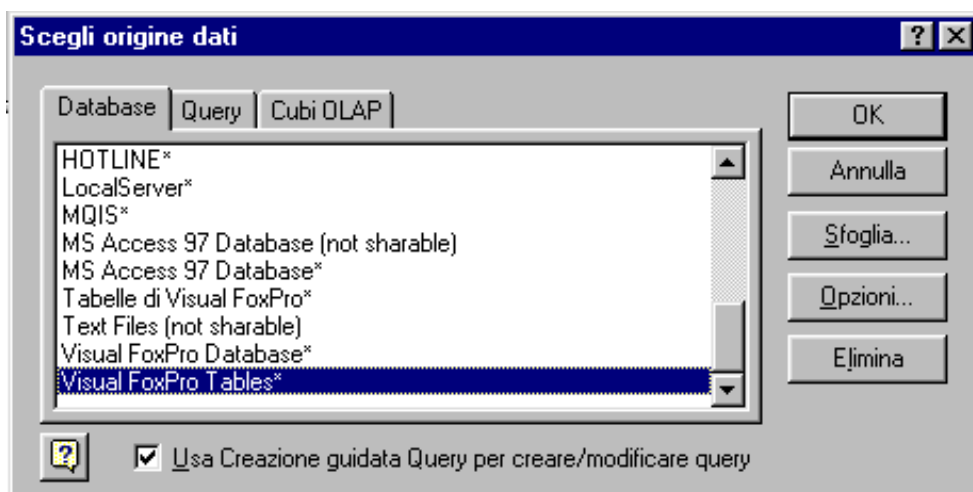
E' anche possibile salvare la nuova query in una cartella differente rispetto a quella di installazione per avere a disposizione query di diverse aziende di Ad Hoc.

Foglio Piano dei Conti

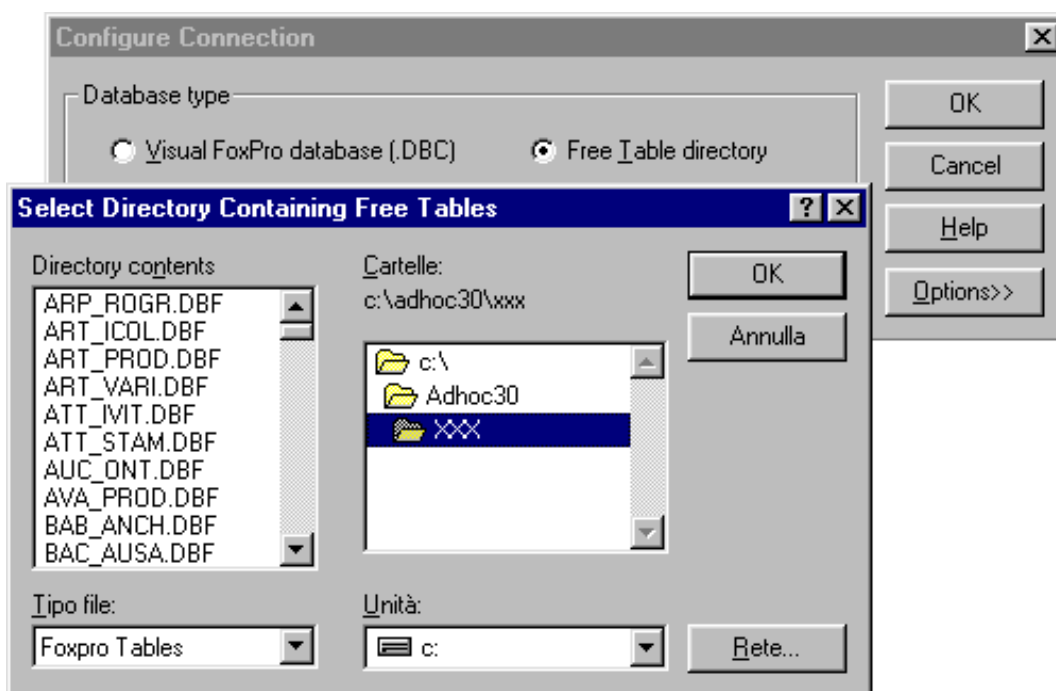
Posizionarsi su una cella vuota del foglio Piano dei Conti Ad Hoc, accedere alla voce Nuova Query su database del menù Dati e seguire gli stessi passaggi descritti sopra ma specificare il percorso del Piano dei Conti che si trova dentro la directory dell'azienda utilizzata anziché la cartella USRTMP.

Esaminiamo in dettaglio i vari passaggi:

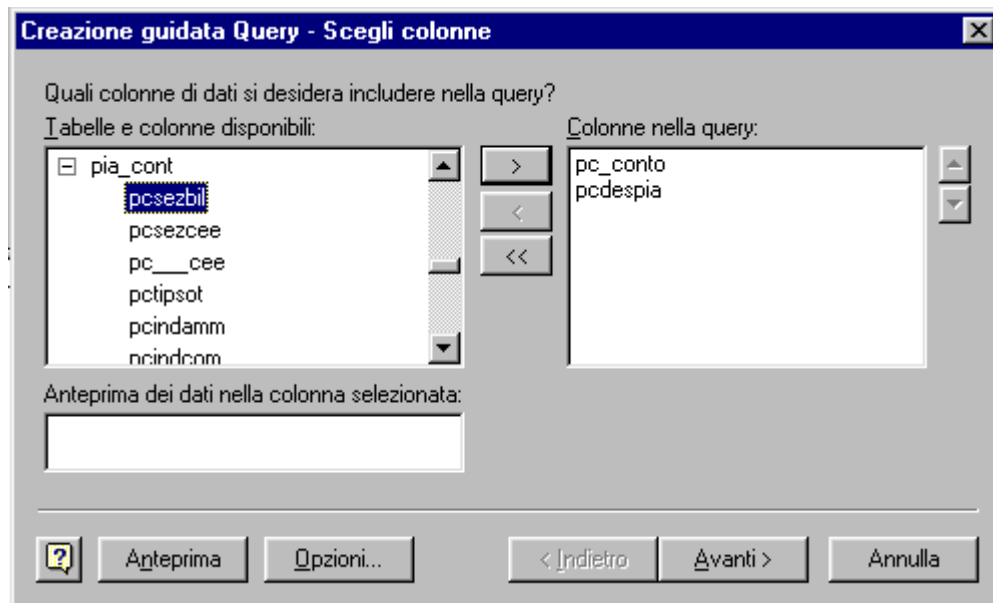
1) Scegliere l'origine dati Visual Foxpro Tables e confermare con OK.



2) Scegliere la cartella dell'azienda dalla quale estrarre il bilancio e confermare con Ok.



3) Scegliere dall'elenco proposto sulla sinistra (Tabelle e colonne disponibili) `pia_cont` e spostare sulla destra nella finestra Colonne nella query i seguenti campi: `pcconto` e `pcdespia`, come nell'immagine di esempio. Successivamente confermare con Avanti.

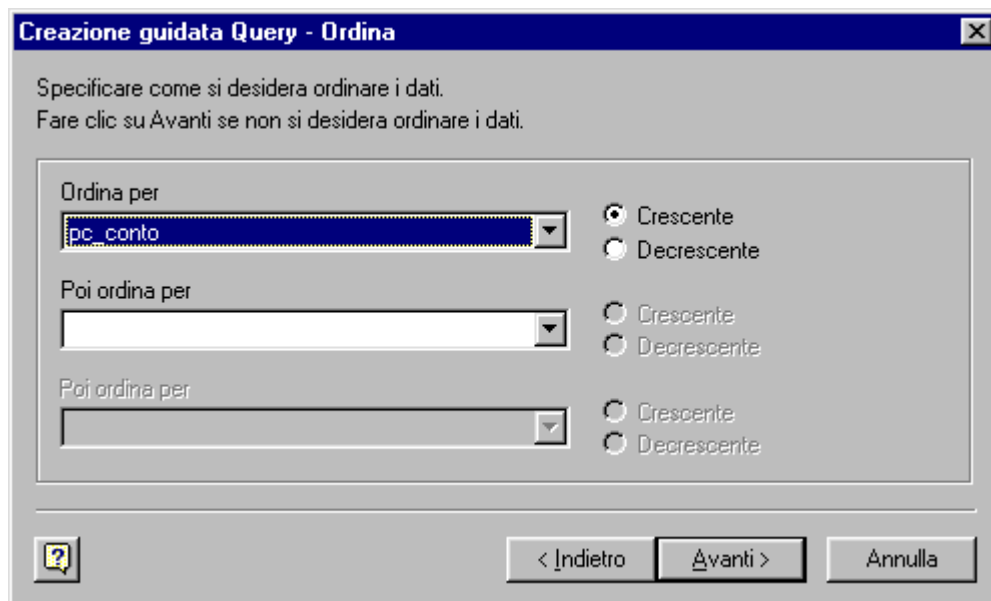


4) Selezionare la colonna da filtrare e specificare quali righe includere nella query. Nella figura seguente la colonna filtrata è quella relativa al codice sottoconto (`pcconto`) e le righe da includere nella query sono quelle che non terminano per 000. In pratica le righe della colonna `pcconto` che terminano per 000 come ad esempio il codice 0100000 (Attività), non vengono prese in considerazione. Successivamente confermare con Avanti.

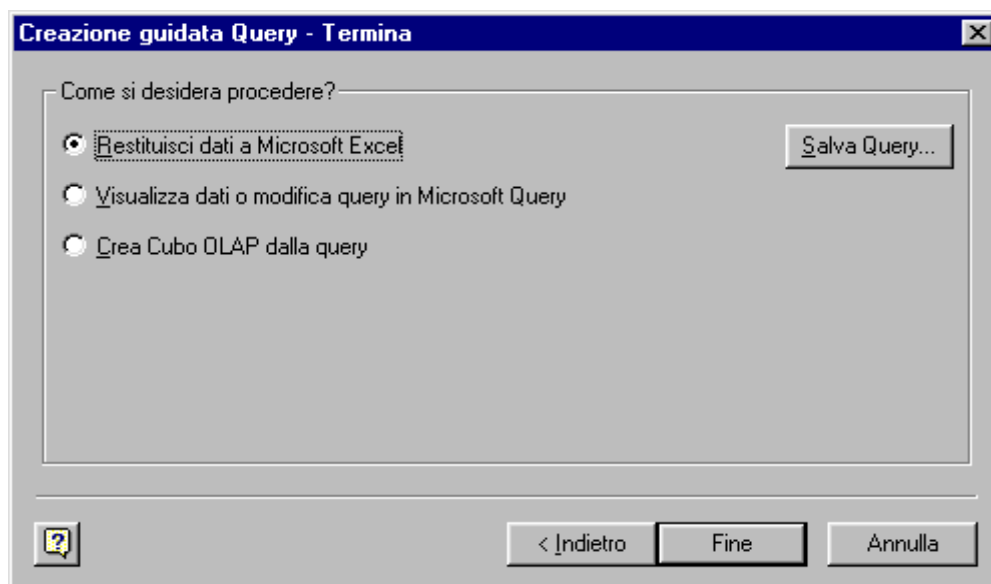


5) Specificare come ordinare i dati.

La figura seguente mostra un esempio di ordinamento effettuato per codice sottoconto in modo crescente.



6) Successivamente premere ancora Avanti finché non compare la seguente videata:



7) Salvare la query sovrascrivendola a quella già esistente nella directory principale di Ad Hoc .

La query si chiama Piano00.dqy oppure Piano97.dqy a seconda del tipo di Office utilizzato (97 o 2000).

E' anche possibile salvare la nuova query in una cartella differente rispetto a quella di installazione per avere a disposizione query di diverse aziende di adhoc.

	A	B	C	D	E
1	PIANO DEI CONTI DI AD HOC				
2	CODICE	DESCRIZIONE	SALDO	RICLASSIFICAZIONE	
3	pc_conto	pcdespia			
4	0101001	CASSA	€ 1.249,67	AA.LIM	
5	0101002	VALORI BOLLATI		AA.LIM	
6	0102001	BANCA COMMERCIALE	€ 5.000,00	AA.LIM	
7	0102002	BANCA DEL MONTE		AA.LIM	
8	0102003	CASSA RISPARMIO FIRENZE	€ 6.000,00	AA.LIM	
9	0102005	DEPOSITI POSTALI		AA.LIM	
10	0102006	TITOLI A REDDITO FISSO		AA.LIM	
11	0103001	EFFETTI ALLO SCONTO		BB.LDI	
12	0103002	EFFETTI IN PORTAFOGLIO		BB.LDI	
13	0103003	EFFETTI INSOLUTI		BB.LDI	
14	0104001	CLIENTI ITALIA	€ 2.750,55	BB.LDI	
15	0104002	CLIENTI ESTERI		BB.LDI	
16	0104003	CLIENTI PRIVATI		BB.LDI	
17	0104004	CREDITI VERSO CLIENTI CORRISPETTIVI		BB.LDI	
18	0105001	ALTRI CREDITI		CC.DIS	
19	0105002	RITENUTE D'ACCONTO SUBITE		CC.DIS	

Come si nota dalla figura sopra, il foglio Piano dei Conti di Ad Hoc, è formato da quattro colonne:

codice
 descrizione
 saldo
 riclassificazione.

L'importo del Saldo è il risultato di una formula che deve essere impostata manualmente sulla prima cella valorizzata e che successivamente deve essere trascinata sulle celle successive.

La formula da impostare è la seguente:

```
=SE(VAL.ERRORE(CERCA.VERT(A4;'Bilancio da Ad Hoc'!$A$4:$E$293;5;FALSO));"";CERCA.VERT(A4;'Bilancio da Ad Hoc'!$A$4:$E$293;5;FALSO))
```

A4 corrisponde alla prima cella del foglio del piano dei conti

'!\$A\$4:\$E\$293 corrisponde all' intervallo di dati del foglio bilancio da adhoc

La colonna Riclassificazione, invece, deve essere compilata manualmente dall'operatore. In pratica ad ogni conto del Piano dei Conti, deve essere associato un indice di riclassificazione secondo lo schema seguente:

Categoria di Riclas.	Significato (voce del bilancio riclas.)	Esempi.
AA.LIM	Liquidità immediata	Cassa, Valori bollati, Banca xxx, ecc.
BB.LDI	Liquidità differita	Effetti allo sconto, Clienti Italia, Crediti verso erario ecc.
CC.DIS	Disponibilità	Rimanenze merci ecc.
DD.IMA	Immobilizzazioni tecniche nette	Impianti e macchinari, Autovetture ecc.
EE.IFI	Immobilizzazioni finanziarie nette	Partecipazioni in imprese collegate ecc.
FF.IIM	Immobilizzazioni immateriali nette	Costi di ricerca e sviluppo, Costi di pubblicità ecc.
GG.PCO	Passività correnti.	Fornitori Italia, Fatture da ricevere ecc.
HH.PCO	Passività consolidate	Mutuo banca xxx, Finanziamento soci ecc.
II.CNE	Capitale netto	Capitale netto, Utile di esercizio.
JJ.RIC	Ricavi	Vendita stampanti ecc.
KK.RIN	Rimanenze iniziali materie prime	Rimanenze iniziali merci ecc.
LL.ACQ	Acquisti materie prime	Acquisto materiale diverso, Omaggi
MM.RFI	Rimanenze finali materie prime	Rimanenze finali merci ecc.
OO.CLA	Costo del lavoro	Salari e stipendi, oneri sociali ecc.
PP.ACO	Altri costi industriali	Carburante, Ammortamento automezzi ecc.
Q1.CVE	Rim. Iniziali lavorazioni, semilavorati, prodotti finiti	Rimanenze iniziali prodotti finiti ecc.
Q2.CVE	Acquisti lavorazioni, semilavorati, prodotti finiti	Acquisto stampanti ecc.
Q3.CVE	Rim. Finali lavorazioni, semilavorati, prodotti finiti	Rimanenze finali prodotti finiti ecc.
RR.CVE	Costi diretti di vendita	Viaggi e trasferte ecc.
TT.CCO	Costi generali commerciali	Promozioni pubblicità e fiere ecc.
UU.CAM	Costi generali di amministrazione	Spese bolli, spese telefono e postali ecc.
WW.OFI	Oneri finanziari	Interessi passivi bancari, commissioni bancarie ecc.
XX.PFI	Proventi finanziari	Interessi attivi, sopravvenienze attive ecc.
YY.PEX	Proventi extracaratteristici	Affitti attivi, noleggi ecc.
Y1.OEX	Oneri extracaratteristici	Acquisto cancelleria, Perdite sui cambi ecc.
Z2.TAS	Imposte	ILOR, Concessioni governative ecc.

Questa operazione richiede all'operatore impegno e attenzione ma deve essere eseguita solo in fase di avviamento oppure ogni volta che il piano dei conti viene variato.

Dopo aver eseguito questa operazione, nel foglio "Riclassificazione" è visibile automaticamente il bilancio riclassificato e nel foglio "Indici di bilancio" sono visibili alcuni indici.

Nella figura seguente è riportato un esempio di Riclassificazione.

Gli importi presenti nella colonna B sono il risultato della seguente formula:

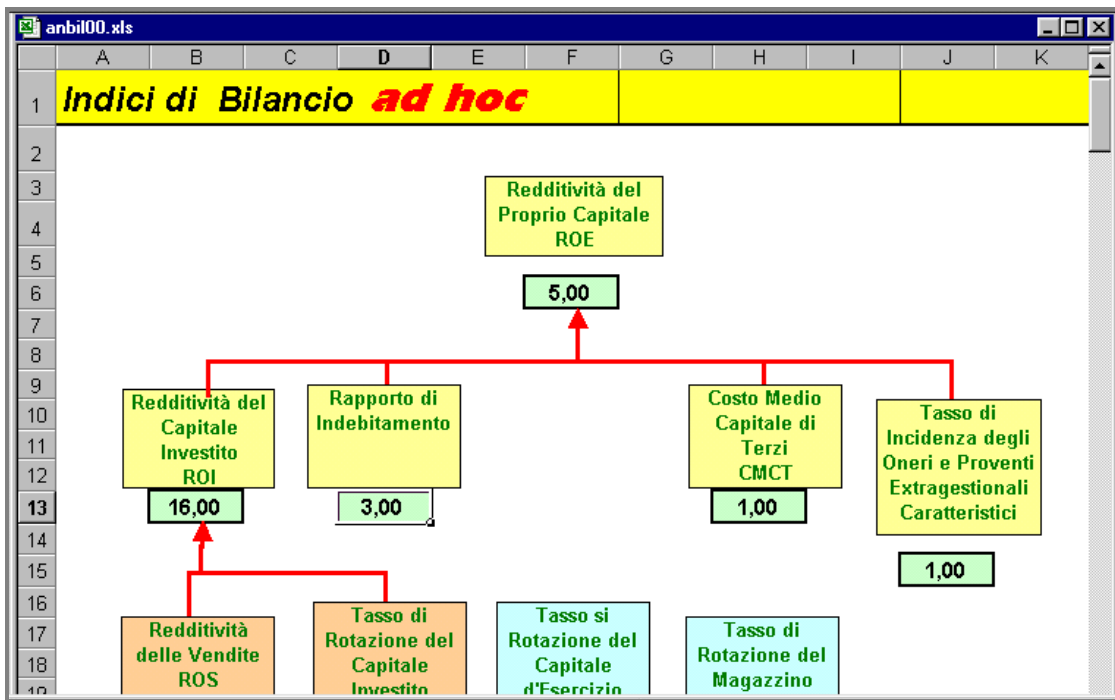
=SOMMA.SE('Piano dei Conti di Ad Hoc'!\$D\$4:\$D\$180;"=AA.LIM";'Piano dei Conti di Ad Hoc'!\$C\$4:\$C\$180)

'!\$D\$4:\$D\$180 indica la colonna del foglio Piano dei Conti dove è indicata la riclassificazione

'!\$C\$4:\$C\$180 indica la colonna del foglio Piano dei Conti dove sono indicati i valori

	A	B
1	Liquidità Immediata	€ 12.549,67
2	(+) Liquidità differita	€ 2.200,00
3	Totale Liquidità	€ 14.749,67
4		
5	(+)Disponibilità	€ 1.500,00
6		
7	Totale Attività Correnti	€ 16.249,67
8		
9	(+) Immobilizzazioni tecniche nette	€ 30.000,00
10	(+) Immobilizzazioni finanziarie nette	€ 0,00
11	(+) Immobilizzazioni immateriale	€ 0,00
12	Totale Immobilizzazioni	€ 30.000,00
13		
14	Totale Capitale Investito	
15		
16	(+) Passività Correnti	-€ 1.200,00
17	(+) Passività Consolidate	-€ 258,43
18	(+) Capitale Netto	€ 15.000,00
19	Totale Fonti	€ 13.541,57
20		

Nella figura seguente è riportato un esempio di Indici di bilancio.



Conoscendo le formule più elementari di Excel, il bilancio riclassificato e gli indici di bilancio, possono essere adattati a specifiche necessità.

Inoltre variando temporaneamente i valori riportati nelle varie celle possono essere compiute delle vere e proprie simulazioni basate sui dati di bilancio generati da Ad Hoc.



La creazione di una Nuova Query va effettuata la prima volta che si procede ad effettuare l'esportazione del bilancio su Excel.

Le volte successive, quando si ha la necessità di rieffettuare l'esportazione, è sufficiente Modificare la Query.