

I bilanci gestionali con Esolver

Sommario

Premessa.....	1
1. Definizione del periodo.....	1
2. Gestione rettifiche del periodo.....	3
a) Rettifiche automatiche	3
b) Rettifiche manuali.....	6
c) Rettifiche da calcolo ammortamento	6
3. Stampa bilancio periodico.....	12
4. Storno rettifiche.....	13

Premessa

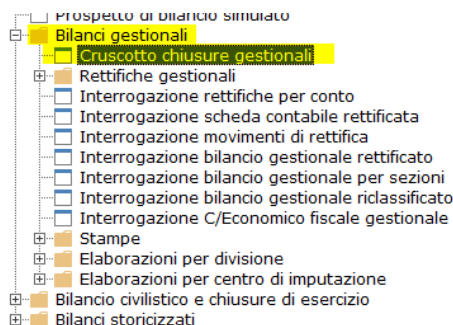
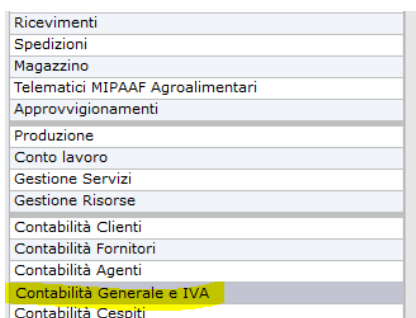
Il modulo dei bilanci gestionali ha come finalità la *gestione di periodi interni all'esercizio contabile*, con durata compresa tra il primo giorno dell'esercizio e una data liberamente definita (es.: 31/03, 30/06, ecc.), per i quali si desidera ottenere un bilancio di competenza così come se si trattasse di un esercizio. Consente la registrazione di movimenti di rettifica e la loro elaborazione a partire dai movimenti contabili registrati, al fine di ottenere *prospetti di bilancio gestionali per competenza*. I movimenti di rettifica possono essere:

- *generati in automatico* in base ai periodi di competenza imputati su movimenti contabili nel momento di imputazione dei documenti;
- *imputati manualmente* mediante la specifica funzione di prima nota "rettifiche";
- *generati dal calcolo di ammortamento* periodico o di esercizio.

Sono disponibili diverse elaborazioni e interrogazioni utili a stampare le situazioni economiche e patrimoniali del periodo di bilancio, comprensive anche delle rettifiche di competenza, nonché per comparare diversi periodi di bilancio. Nel modulo è compresa la possibilità di creare Schemi di Bilancio liberi al fine di ottenere Bilanci Riclassificati utili ad analisi di tipo gestionale.

1. Definizione del periodo

Posizionarsi nel menù **Contabilità Generale e IVA > Bilanci Gestionali > Cruscotto chiusure gestionali:**



Selezionare l'esercizio e cliccare nel pulsante in basso *Dettaglio*:

Esercizio	Descrizione	Data inizio	Data fine	Stato esercizio	Data ultima chiusura	Rettifiche automatiche	Rettifiche manuali	Rettifiche ammortamento
2021	Esercizio 2021	1/01/2021	31/12/2021	Aperto		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2020	Esercizio 2020	1/01/2020	31/12/2020	Aperto		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2019	Esercizio 2019	1/01/2019	31/12/2019	Aperto	30/09/2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2018	Esercizio 2018	1/01/2018	31/12/2018	Chiuso		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2017	Esercizio 2017	1/01/2017	31/12/2017	Chiuso	31/08/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2016	Esercizio 2016	1/01/2016	31/12/2016	Chiuso		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2015	Esercizio 2015	1/01/2015	31/12/2015	Chiuso		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cliccare sul pulsante in basso *Inserisci*:

Esercizio 2020,00 1/01/2020 - 31/12/2020 Aperto
Rettifiche contabilizzate

Stato esercizio: Aperto

Descrizione: Esercizio 2020

Data chiusura	Rettifiche automatiche	Rettifiche manuali	Rettifiche ammortamento	Storno rettifiche	Stato rettifiche	Trasferibile a PROFIS	Trasferimento a PROFIS

Indicare il *periodo* e la *descrizione* chiusura e cliccare nel pulsante in basso *Conferma*:

Esercizio 2020,00 1/01/2020 - 31/12/2020
Esercizio 2020

Stato esercizio: Aperto

Periodo chiusura: 30/06/2020

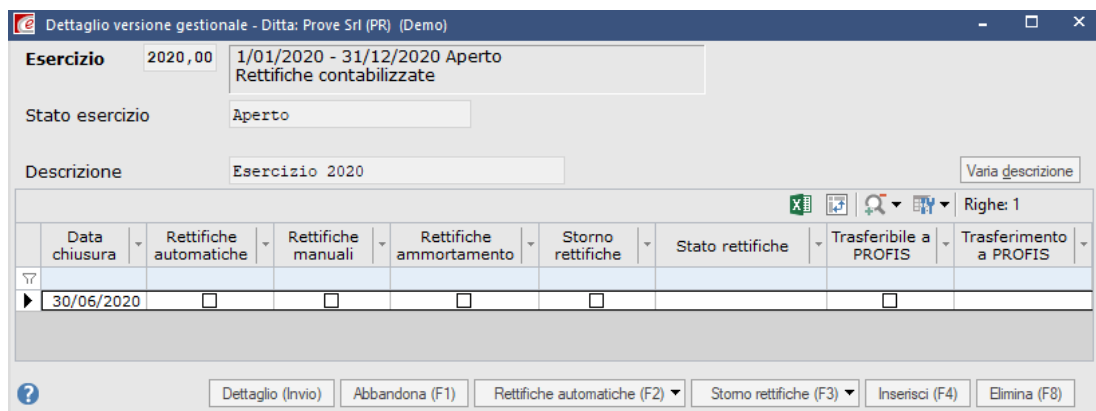
Descrizione chiusura: I semestre 2020

Stato rettifiche: [dropdown]

Bilancio trasferibile a PROFIS

	Stato	Ultima elaborazione	Data registrazione
Situazione rettifiche			
↳ Rettifiche manuali	●		
↳ Rettifiche automatiche	●		
↳ Rettifiche di ammortamento	●		
↳ Storno rettifiche	●		
↳ Trasferimento PROFIS/Bilanci	●		
Situazione cruscotto di chiusura periodi			
↳ Fatturazione attiva e corrispettivi	●		
↳ Registrazione fatture passive	●		
↳ Altre registrazioni contabili	●		
↳ Spedizioni - Ricevimenti - Prefatturazioni	●		
↳ Rettifiche e integrazioni di bilancio	●		
↳ Prestazioni - Produzioni - Prima nota magazzino	●		

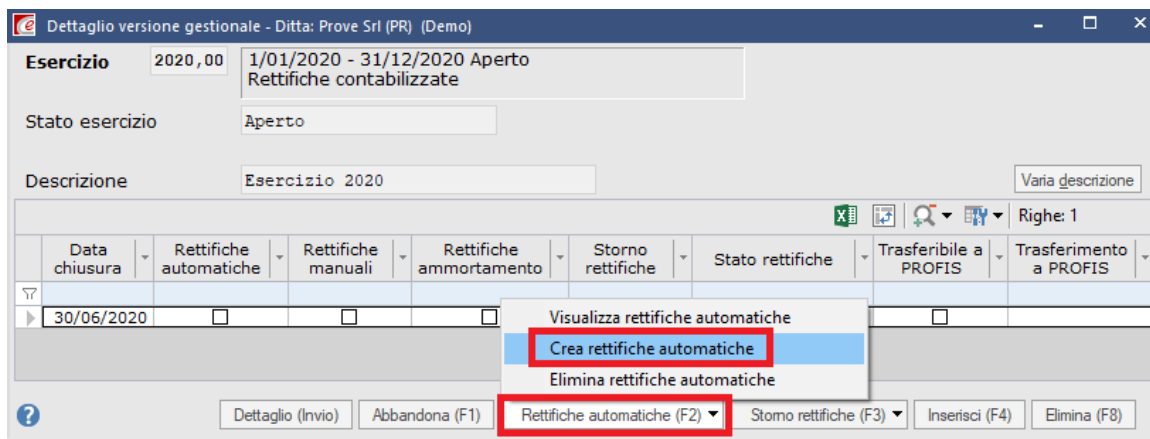
Il periodo creato sarà visualizzato nell'elenco:



2. Gestione rettifiche del periodo

a) Rettifiche automatiche

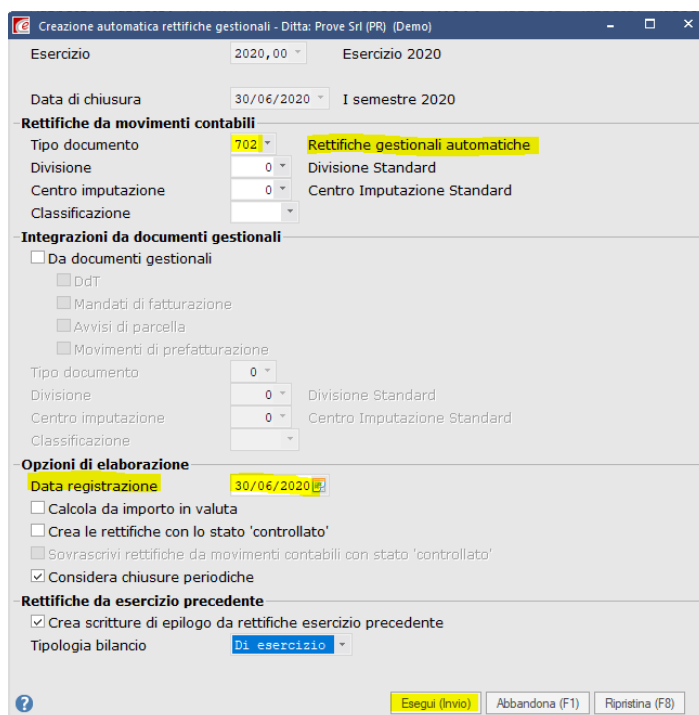
Dalla stessa videata di elenco dei periodi definiti per ciascun esercizio (richiamabile dal menù **Contabilità Generale e IVA > Bilanci Gestionali > Cruscotto chiusure gestionali**) cliccare nel pulsante in basso *Rettifiche automatiche > Crea rettifiche automatiche*:



La funzione consente di creare automaticamente le rettifiche di bilancio gestionali partendo:

- dai dati di *competenza contabile* imputati in sede di registrazione del documento o della prima nota contabile;
- ovvero integrare i costi e ricavi di competenza del periodo a partire dai *documenti gestionali*, quali DdT, mandati di fatturazione, avvisi di parcella.

Impostare almeno il *tipo documento* e la *data registrazione* delle rettifiche. Confermare con il pulsante in basso *Esegui*:

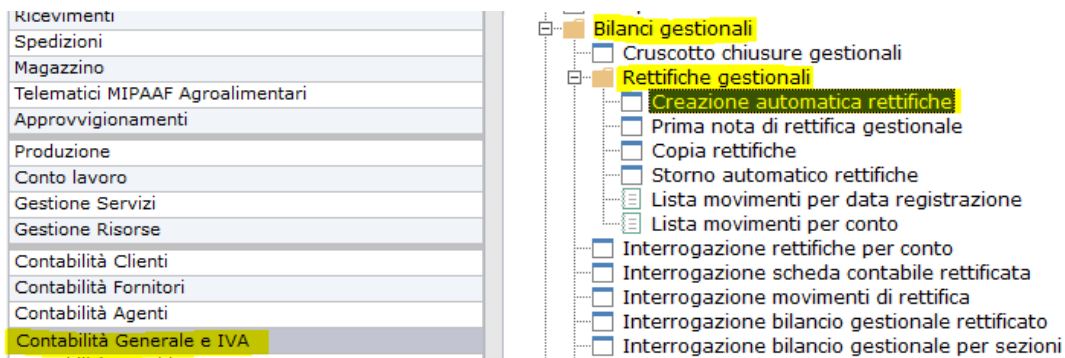


Approfondimenti sulla videata precedente:

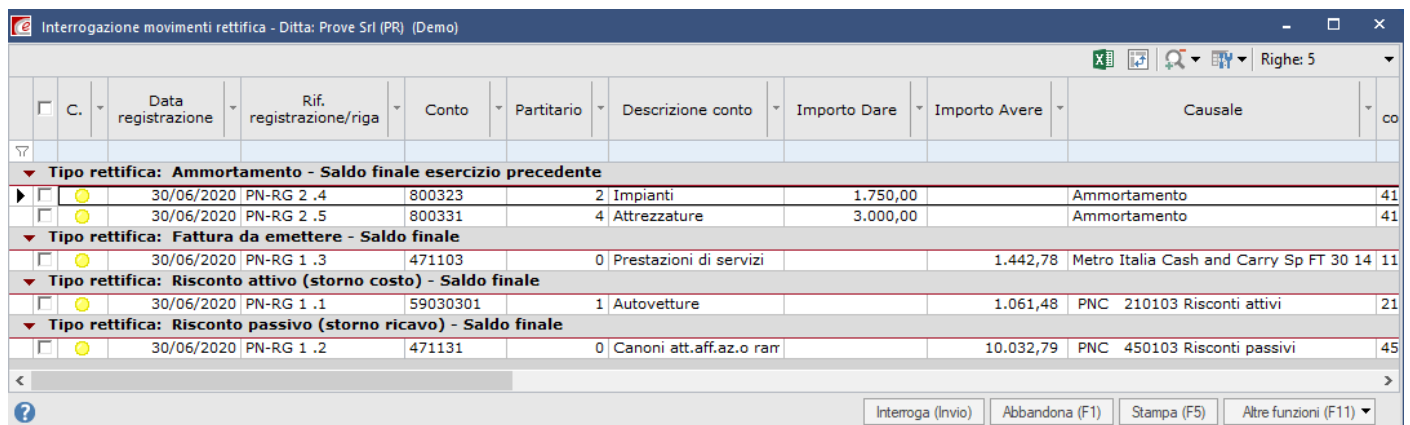
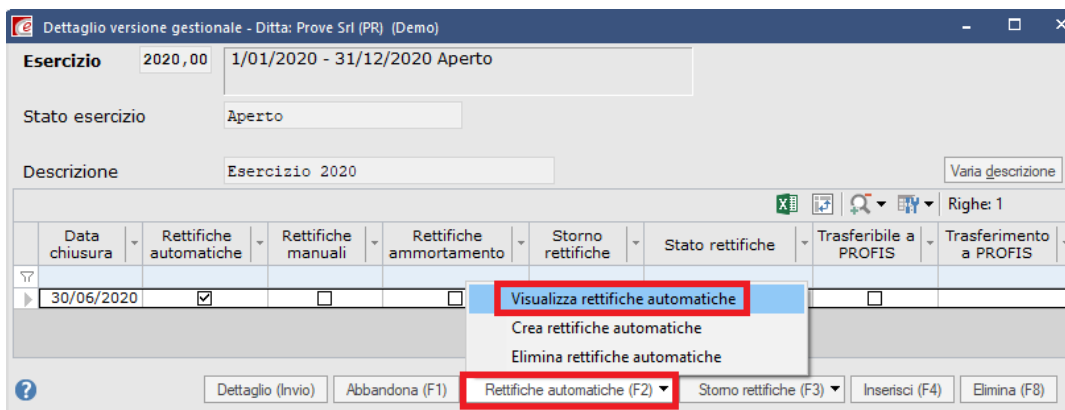
- *Integrazioni da documenti gestionali*: abilitate l'opzione se vogliono essere generate le integrazioni di costi e ricavi di competenza del periodo provenienti da DdT, mandati di fatturazione, avvisi di parcella e movimenti di prefatturazione;
- *Calcola rettifiche da importo in Valuta*: attivate l'opzione se desiderate che, in caso di documento in Valuta diversa dall'UdC, l'importo della rettifica venga calcolato sull'importo in valuta e quindi convertito al cambio della data di registrazione delle rettifiche e delle integrazioni.
- *Crea le rettifiche con lo stato "controllato"*: attivate l'opzione se desiderate che le rettifiche generate assumano automaticamente lo stato di controllato; in sede di nuova creazione automatica è possibile evitare che le rettifiche con stato di controllato vengano sostituite.
- *Sovrascrivi rettifiche da movimenti contabili con stato "controllato"*: l'opzione è disponibile solo se sono già presenti le rettifiche per l'esercizio in elaborazione. Attivate l'opzione se desiderate eliminare e ricreare anche le rettifiche che presentano lo stato di controllato.
- *Considera chiusure periodiche*: l'opzione è gestita se il parametro generale "Gestione chiusure periodiche" è impostato con il valore "Gestionale". Se attivata, il calcolo rettifiche da movimenti contabili e integrazioni da documenti gestionali, considera il periodo di chiusura periodica memorizzato sulla testata del documento contabile/gestionale.
- *Rettifiche da esercizio precedente - Crea scritture di epilogo da rettifiche esercizio precedente e Versione di bilancio*: la simulazione delle scritture di epilogo da esercizio precedente consente di simulare la riapertura sull'esercizio in elaborazione delle diverse scritture di rettifica dell'esercizio precedente. Potete trovarvi in due situazioni:
 - l'esercizio precedente risulta con le rettifiche non ancora contabilizzate: in questa casistica la simulazione viene effettuata per tutte le rettifiche. Potete scegliere se simulare le rettifiche da bilancio gestionale o di esercizio;
 - l'esercizio precedente risulta con le rettifiche già contabilizzate: in questa casistica la simulazione viene effettuata solo per le rettifiche per le quali non è presente la contabilizzazione degli epiloghi nel periodo di chiusura gestionale elaborato.

Le rettifiche sono simulate di default da Bilancio di esercizio.

La creazione automatica rettifiche può essere effettuata anche dal menù **Contabilità Generale e IVA > Bilanci gestionali > Rettifiche gestionali > Creazione automatica rettifiche**:

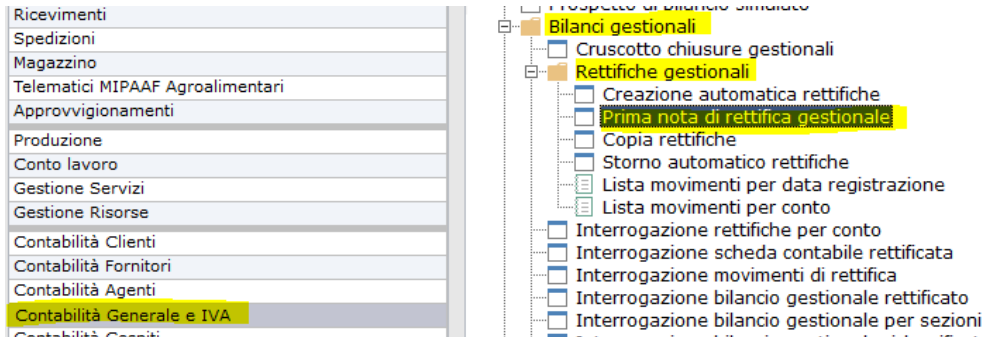


Terminata l'elaborazione, per verificare le rettifiche automatiche create, dalla stessa videata cliccare su **Rettifiche automatiche > visualizza rettifiche automatiche**:

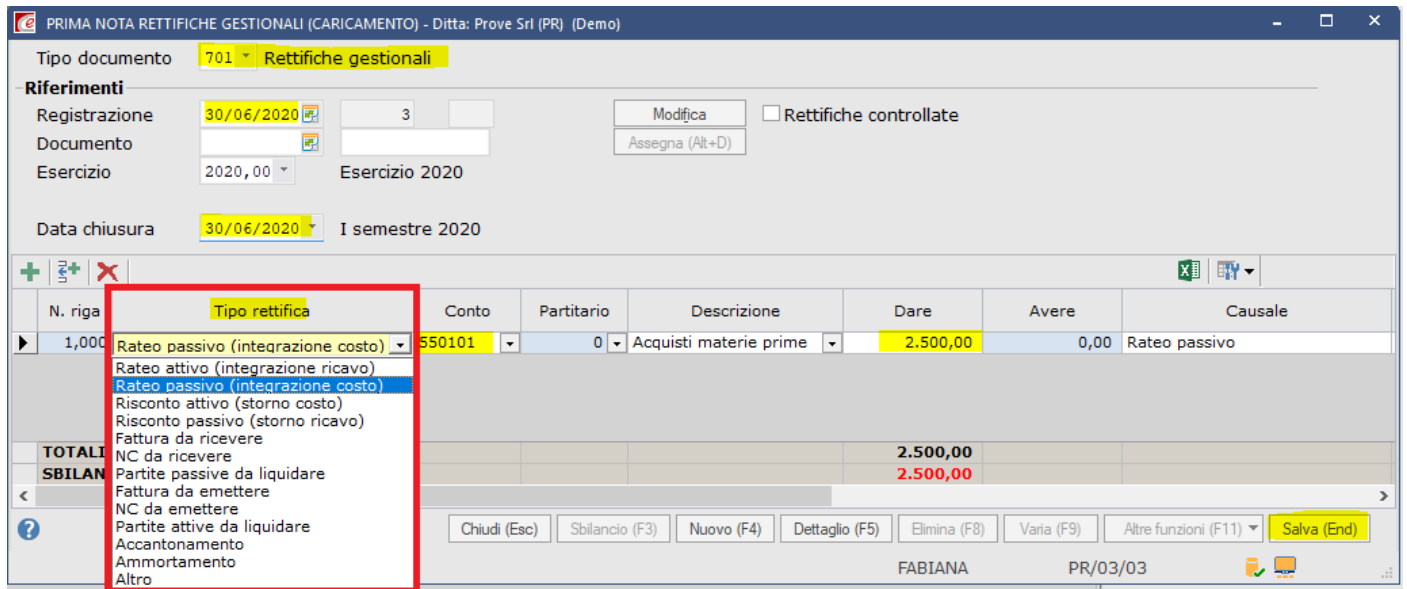


b) Rettifiche manuali

Aprire il menù **Contabilità generale e Iva > Bilanci gestionali > Rettifiche gestionali > Prima nota di rettifica gestionale**:

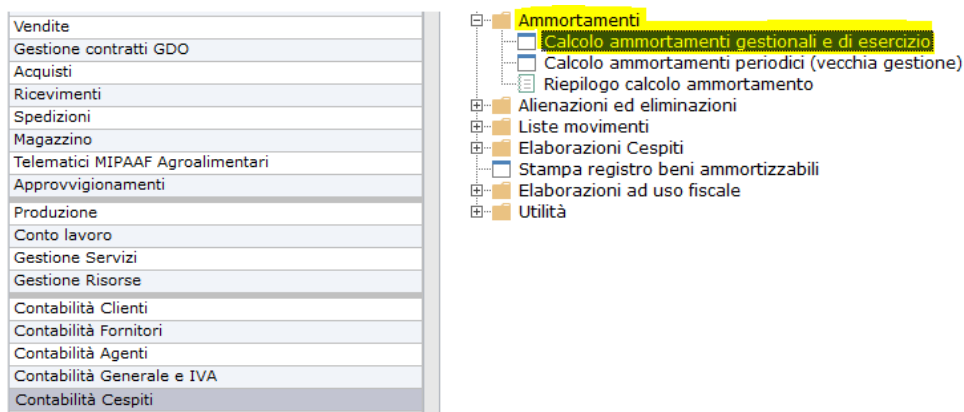


Cliccare in basso su *Inserisci*; indicare il *tipo documento*, la *data registrazione* e la *data chiusura*; selezionare il *tipo rettifica* da inserire, il *conto* e inserire *l'importo*. Confermare con il pulsante in basso *Salva*:

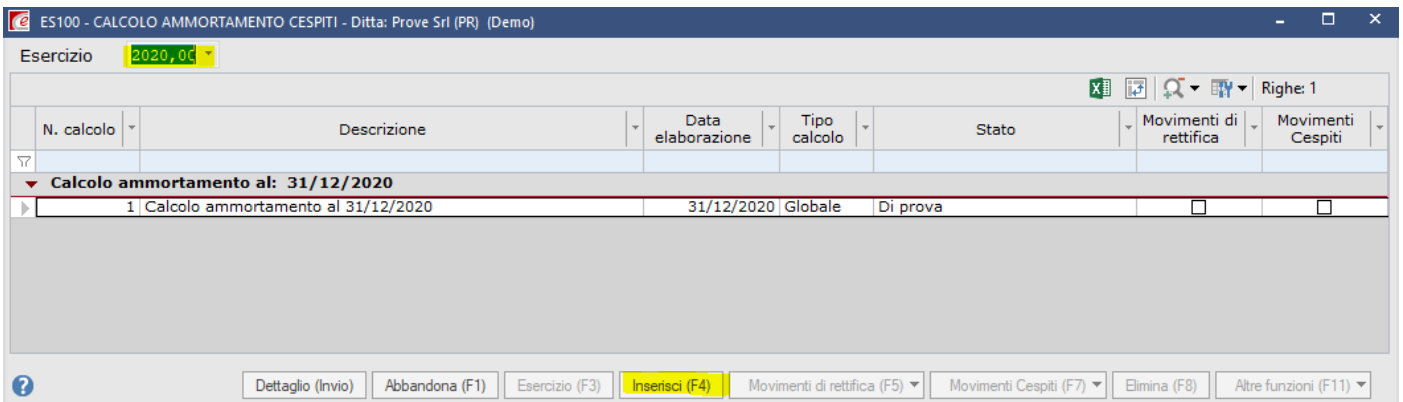


c) Rettifiche da calcolo ammortamento

Aprire il menù **Contabilità Cespiti > Ammortamenti > Calcolo ammortamenti gestionali e di esercizio**:



Impostare *l'esercizio* in alto a sinistra e cliccare nel pulsante in basso *Inserisci*:



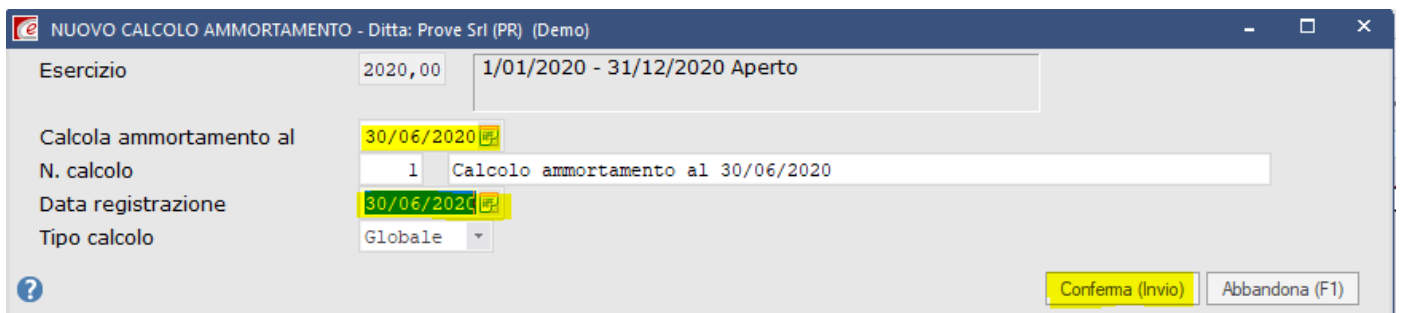
ES100 - CALCOLO AMMORTAMENTO CESPITI - Ditta: Prove Srl (PR) (Demo)

Esercizio: 2020,00

N. calcolo	Descrizione	Data elaborazione	Tipo calcolo	Stato	Movimenti di rettifica	Movimenti Cespiti
Calcolo ammortamento al: 31/12/2020						
1	Calcolo ammortamento al 31/12/2020	31/12/2020	Globale	Di prova	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Buttons: Dettaglio (Invio), Abbandona (F1), Esercizio (F3), **Inserisci (F4)**, Movimenti di rettifica (F5), Movimenti Cespiti (F7), Elimina (F8), Altre funzioni (F11)

Impostare il *periodo* e la *data registrazione*. Cliccare su *Conferma*:



NUOVO CALCOLO AMMORTAMENTO - Ditta: Prove Srl (PR) (Demo)

Esercizio: 2020,00 | 1/01/2020 - 31/12/2020 Aperto

Calcola ammortamento al: 30/06/2020

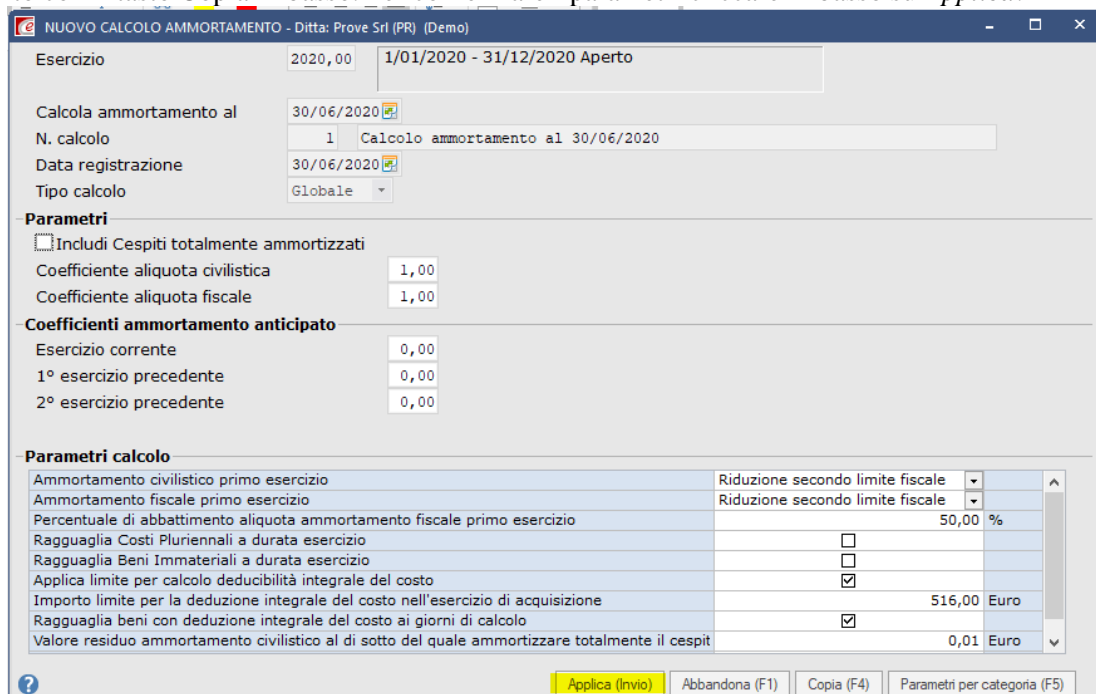
N. calcolo: 1 | Calcolo ammortamento al 30/06/2020

Data registrazione: 30/06/2020

Tipo calcolo: Globale

Buttons: **Conferma (Invio)**, Abbandona (F1)

La videata successiva presenta i *parametri* utilizzati per l'elaborazione del calcolo ammortamento: vengono proposti i parametri generali preconfigurati, che risultano modificabili; è anche possibile copiare i parametri da un altro calcolo di ammortamento con il tasto *Copia* in basso. Per confermare i parametri cliccare in basso su *Applica*:



NUOVO CALCOLO AMMORTAMENTO - Ditta: Prove Srl (PR) (Demo)

Esercizio: 2020,00 | 1/01/2020 - 31/12/2020 Aperto

Calcola ammortamento al: 30/06/2020

N. calcolo: 1 | Calcolo ammortamento al 30/06/2020

Data registrazione: 30/06/2020

Tipo calcolo: Globale

Parametri

Includi Cespiti totalmente ammortizzati

Coefficiente aliquota civilistica: 1,00

Coefficiente aliquota fiscale: 1,00

Coefficienti ammortamento anticipato

Esercizio corrente: 0,00

1° esercizio precedente: 0,00

2° esercizio precedente: 0,00

Parametri calcolo

Ammortamento civilistico primo esercizio	Riduzione secondo limite fiscale	
Ammortamento fiscale primo esercizio	Riduzione secondo limite fiscale	
Percentuale di abbattimento aliquota ammortamento fiscale primo esercizio		50,00 %
Ragguaglia Costi Pluriennali a durata esercizio	<input type="checkbox"/>	
Ragguaglia Beni Immateriali a durata esercizio	<input type="checkbox"/>	
Applica limite per calcolo deducibilità integrale del costo	<input checked="" type="checkbox"/>	
Importo limite per la deduzione integrale del costo nell'esercizio di acquisizione		516,00 Euro
Ragguaglia beni con deduzione integrale del costo ai giorni di calcolo	<input checked="" type="checkbox"/>	
Valore residuo ammortamento civilistico al di sotto del quale ammortizzare totalmente il cespiti		0,01 Euro

Buttons: **Applica (Invio)**, Abbandona (F1), Copia (F4), Parametri per categoria (F5)

Partirà l'elaborazione del calcolo che terminerà con l'apertura di un file di esito dell'elaborazione. Se vengono evidenziate *anomalie* invece sarà necessario fare le correzioni e poi ripetere il calcolo dall'inizio. Nell'esempio:

CALCOLO AMMORTAMENTO CESPITI - XS ALFA SRL (Demo)

Cespiti con anomalie	
Cespite	Anomalia
2017.2 Autovettura Ford KA BH344RT	Il cespite è sprovvisto di aliquota civilistica

Sarà necessario integrare l'anagrafica cespite indicata (2017.2) con l'aliquota di ammortamento e poi ripetere il calcolo.

Se non ci sono anomalie rilevate, sarà sufficiente chiudere il file con la **X** in alto a sinistra:

Cespiti con anomalie	
Cespite	Anomalia
	Nessuna anomalia rilevata

A questo punto verrà aperto il *dettaglio del calcolo* ammortamento del periodo. Nella parte superiore della videata vengono visualizzati i dati identificativi del calcolo; nella griglia, raggruppata per categoria, vengono esposti i diversi valori calcolati:

DETTAGLIO CALCOLO AMMORTAMENTO - Ditta: Prove Srl (PR) (Demo)									
Esercizio		2020,00	1/01/2020 - 31/12/2020 Aperto			Globale			
Calcolo ammortamento al		30/06/2020					Di prova		
N. calcolo		1 Calcolo ammortamento al 30/06/2020							
Data registrazione		30/06/2020							
Cespite	Descrizione	Valore da ammortizzare		Quota ammortamento				Anticip	
		Civilistico	Fiscale	Civilistico	Fiscale	Ordinario			
▼ Categoria: 2, Impianti		17.500,00	17.500,00	870,22	870,22	870,22			
2017.2	Impianto Beta 56789	2.500,00	2.500,00	124,32	124,32	124,32			
2018.1	Impianto aria condizionata	15.000,00	15.000,00	745,90	745,90	745,90			
▼ Categoria: 4, Attrezzature		20.000,00	20.000,00	1.491,80	1.491,80	1.491,80			
2018.2	Attrezzature industriali	20.000,00	20.000,00	1.491,80	1.491,80	1.491,80			
Tot:		37.500,00	37.500,00	2.362,02	2.362,02	2.362,02			

Oltre alla verifica a video dei calcoli, da questa videata è possibile:

- Entrare nel **dettaglio** della singola riga cliccando sul pulsante in basso *Dettaglio*:

DETTAGLIO CALCOLO AMMORTAMENTO - Ditta: Prove Srl (PR) (Demo)

Esercizio: 2020,00 | 1/01/2020 - 31/12/2020 Aperto | Globale

Calcolo ammortamento al: 30/06/2020 | Di prova

N. calcolo: 1 | Calcolo ammortamento al 30/06/2020

Data registrazione: 30/06/2020

Cespite	Descrizione	Valore da ammortizzare		Quota ammortamento		
		Civilistico	Fiscale	Civilistico	Fiscale	Ordinario
Categoria: 2, Impianti		17.500,00	17.500,00	870,22	870,22	870,22
2017.2	Impianto Beta 56789	2.500,00	2.500,00	124,32	124,32	124,32
2018.1	Impianto aria condizionata	15.000,00	15.000,00	745,90	745,90	745,90
Categoria: 4, Attrezzature		20.000,00	20.000,00	1.491,80	1.491,80	1.491,80
2018.2	Attrezzature industriali	20.000,00	20.000,00	1.491,80	1.491,80	1.491,80
Tot:		37.500,00	37.500,00	2.362,02	2.362,02	2.362,02

Buttons: Dettaglio (Invio), Abbandona (F1), Filtri (F2), Approva (F3), Ricalcolo (F4), Movimenti di rettifica (F5), Movimenti Cespiti (F7), Altre funzioni (F11)

eventualmente modificare la quota ammortamento calcolata utilizzando il pulsante *Varia* in basso:

DETTAGLIO RIGA CALCOLO AMMORTAMENTO - Ditta: Prove Srl (PR) (Demo)

Cespite: 2017.2 | Impianto Beta 56789 | Divisione: 0 Divisione Standard

Categoria: 2 | Impianti | Centro imputazione: 1 Pescheria

Aliquota ammortamento civilistico: 10,00 % | Deduzione integrale: No

Aliquota ammortamento fiscale: 10,00 % | Cespite usato: No

Ultimo ammortamento civilistico: 31/12/2019

Ultimo ammortamento fiscale: 31/12/2019

Importi civilistico/fiscali										
	Valore da ammortizzare	Fondo iniziale	Aliquota	Coeff.	Aliquota effettiva	Quota ammortamento	Quota deducibile	Fondo finale	Residuo da ammortizzare	Aliquota residua
Civilistico	2.500,00	500,00	10,00	1,000	4,97	124,32		624,32	1.875,68	75,03
Fiscale	2.500,00	500,00	10,00	1,000	4,97	124,32	124,32	624,32	1.875,68	75,03
- Ordinario		500,00			4,97	124,32	124,32	624,32		
- Anticipato										

Buttons: Conferma (Invio), Abbandona (F1), Ricalcolo (F4), Ripristina valori calcolati (F7), **Varia (F9)**, Altre funzioni (F11)

Attenzione: nel caso di correzioni manuali del calcolo, le righe modificate verranno evidenziate in *blu* nella griglia:

DETTAGLIO CALCOLO AMMORTAMENTO - Ditta: Prove Srl (PR) (Demo)

Esercizio: 2020,00 | 1/01/2020 - 31/12/2020 Aperto | Globale

Calcolo ammortamento al: 30/06/2020 | Di prova

N. calcolo: 1 | Calcolo ammortamento al 30/06/2020

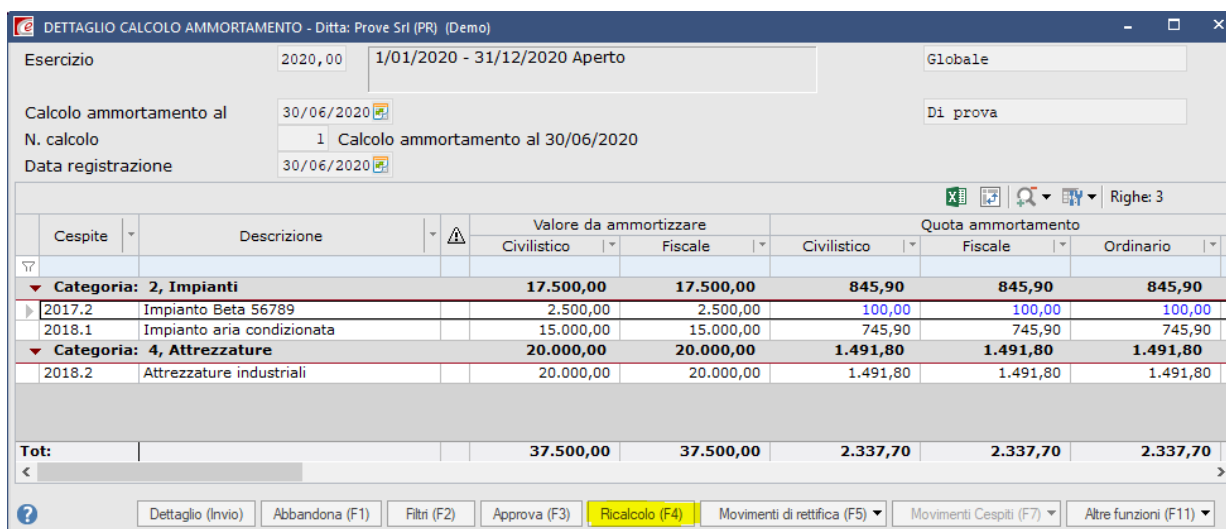
Data registrazione: 30/06/2020

Cespite	Descrizione	Valore da ammortizzare		Quota ammortamento		
		Civilistico	Fiscale	Civilistico	Fiscale	Ordinario
Categoria: 2, Impianti		17.500,00	17.500,00	845,90	845,90	845,90
2017.2	Impianto Beta 56789	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
2018.1	Impianto aria condizionata	15.000,00	15.000,00	745,90	745,90	745,90
Categoria: 4, Attrezzature		20.000,00	20.000,00	1.491,80	1.491,80	1.491,80
2018.2	Attrezzature industriali	20.000,00	20.000,00	1.491,80	1.491,80	1.491,80
Tot:		37.500,00	37.500,00	2.337,70	2.337,70	2.337,70

Buttons: Dettaglio (Invio), Abbandona (F1), Filtri (F2), Approva (F3), Ricalcolo (F4), Movimenti di rettifica (F5), Movimenti Cespiti (F7), Altre funzioni (F11)

Nel caso in cui il calcolo venga eliminato e ripetuto (o venga utilizzata la funzione di *Ricalcolo*), le modifiche manuali andranno perse.

- La funzione di **Ricalcolo** consente di effettuare un ricalcolo di tutti i cespiti già inclusi nel calcolo ammortamento o di una selezione più specifica (ad esempio a seguito di correzioni sui cespiti):



DETTAGLIO CALCOLO AMMORTAMENTO - Ditta: Prove Srl (PR) (Demo)

Esercizio: 2020,00 | 1/01/2020 - 31/12/2020 Aperto | Globale

Calcolo ammortamento al: 30/06/2020 | Di prova

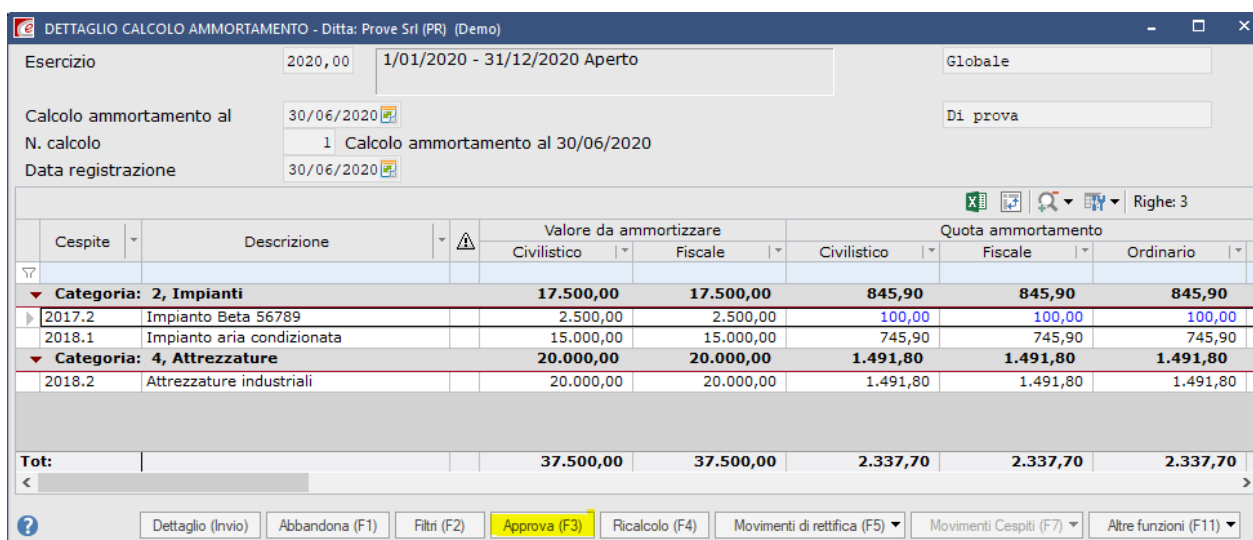
N. calcolo: 1 | Calcolo ammortamento al 30/06/2020

Data registrazione: 30/06/2020

Cespiti	Descrizione	Valore da ammortizzare		Quota ammortamento		
		Civiltico	Fiscale	Civiltico	Fiscale	Ordinario
Categoria: 2, Impianti		17.500,00	17.500,00	845,90	845,90	845,90
2017.2	Impianto Beta 56789	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
2018.1	Impianto aria condizionata	15.000,00	15.000,00	745,90	745,90	745,90
Categoria: 4, Attrezzature		20.000,00	20.000,00	1.491,80	1.491,80	1.491,80
2018.2	Attrezzature industriali	20.000,00	20.000,00	1.491,80	1.491,80	1.491,80
Tot:		37.500,00	37.500,00	2.337,70	2.337,70	2.337,70

Buttons: Dettaglio (Invio) | Abbandona (F1) | Filtri (F2) | Approva (F3) | **Ricalcolo (F4)** | Movimenti di rettifica (F5) | Movimenti Cespiti (F7) | Altre funzioni (F11)

Una volta terminati i controlli, procedere alla conferma del calcolo cliccando sul pulsante **Approva**:



DETTAGLIO CALCOLO AMMORTAMENTO - Ditta: Prove Srl (PR) (Demo)

Esercizio: 2020,00 | 1/01/2020 - 31/12/2020 Aperto | Globale

Calcolo ammortamento al: 30/06/2020 | Di prova

N. calcolo: 1 | Calcolo ammortamento al 30/06/2020

Data registrazione: 30/06/2020

Cespiti	Descrizione	Valore da ammortizzare		Quota ammortamento		
		Civiltico	Fiscale	Civiltico	Fiscale	Ordinario
Categoria: 2, Impianti		17.500,00	17.500,00	845,90	845,90	845,90
2017.2	Impianto Beta 56789	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
2018.1	Impianto aria condizionata	15.000,00	15.000,00	745,90	745,90	745,90
Categoria: 4, Attrezzature		20.000,00	20.000,00	1.491,80	1.491,80	1.491,80
2018.2	Attrezzature industriali	20.000,00	20.000,00	1.491,80	1.491,80	1.491,80
Tot:		37.500,00	37.500,00	2.337,70	2.337,70	2.337,70

Buttons: Dettaglio (Invio) | Abbandona (F1) | Filtri (F2) | **Approva (F3)** | Ricalcolo (F4) | Movimenti di rettifica (F5) | Movimenti Cespiti (F7) | Altre funzioni (F11)

Procedere dunque alla creazione dei *movimenti di rettifica relativi agli ammortamenti*, cliccando sul pulsante in basso **Movimenti di rettifica (F5) > Crea movimenti di rettifica**:

DETTAGLIO CALCOLO AMMORTAMENTO - Ditta: Prove Srl (PR) (Demo)

Esercizio: 2020,00 | 1/01/2020 - 31/12/2020 Aperto | Globale

Calcolo ammortamento al: 30/06/2020 | Di prova

N. calcolo: 1 | Calcolo ammortamento al 30/06/2020

Data registrazione: 30/06/2020

Cespite	Descrizione	Valore da ammortizzare		Quota ammortamento		
		Civilistico	Fiscale	Civilistico	Fiscale	Ordinario
▼ Categoria: 2, Impianti		17.500,00	17.500,00	845,90	845,90	845,90
2017.2	Impianto Beta 56789	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
2018.1	Impianto aria condizionata	15.000,00	15.000,00	745,90	745,90	745,90
▼ Categoria: 4, Attrezzature		20.000,00	20.000,00	1.491,80	1.491,80	1.491,80
2018.2	Attrezzature industriali	20.000,00	20.000,00	1.491,80	1.491,80	1.491,80
Tot:		37.500,00	37.500,00	7,70	7,70	2.337,70

Movimenti di rettifica menu: Visualizza movimenti di rettifica, **Crea movimenti di rettifica**, Elimina movimenti di rettifica

Buttons: Dettaglio (Invio), Abbandona (F1), Filtri (F2), Approva (F3), Ricalcolo (F4), **Movimenti di rettifica (F5)**, Movimenti Cespiti (F7), Altre funzioni (F11)

Indicare la *data registrazione* e cliccare su *Conferma*:

CREAZIONE MOVIMENTI RETTIFICA - Ditta: Prove Srl (PR) (Demo)

Data registrazione: 30/06/2020

Classificazione: []

Buttons: **Conferma (Invio)**, Abbandona (F1)

Terminata l'elaborazione, sarà possibile visualizzare i movimenti dal menù **Movimenti di Rettifica > Visualizza movimenti di rettifica**:

DETTAGLIO CALCOLO AMMORTAMENTO - Ditta: Prove Srl (PR) (Demo)

Esercizio: 2020,00 | 1/01/2020 - 31/12/2020 Aperto | Globale

Calcolo ammortamento al: 30/06/2020 | Approvato

N. calcolo: 1 | Calcolo ammortamento al 30/06/2020

Data registrazione: 30/06/2020

Cespite	Descrizione	Valore da ammortizzare		Quota ammortamento		
		Civilistico	Fiscale	Civilistico	Fiscale	Ordinario
▼ Categoria: 2, Impianti		17.500,00	17.500,00	845,90	845,90	845,90
2017.2	Impianto Beta 56789	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
2018.1	Impianto aria condizionata	15.000,00	15.000,00	745,90	745,90	745,90
▼ Categoria: 4, Attrezzature		20.000,00	20.000,00	1.491,80	1.491,80	1.491,80
2018.2	Attrezzature industriali	20.000,00	20.000,00	1.491,80	1.491,80	1.491,80
Tot:		37.500,00	37.500,00	7,70	7,70	2.337,70

Movimenti di rettifica menu: **Visualizza movimenti di rettifica**, Crea movimenti di rettifica, Elimina movimenti di rettifica

Buttons: Dettaglio (Invio), Abbandona (F1), Filtri (F2), Rimuovi approvazione (F3), Ricalcolo (F4), **Movimenti di rettifica (F5)**, Movimenti Cespiti (F7), Altre funzioni (F11)

DETTAGLIO RETTIFICHE - Ditta: Prove Srl (PR) (Demo)

Esercizio 2020,00 Chiusura al 30/06/2020

Data registrazione	Numero registrazione	Categoria	Descrizione categoria	Divisione	Descrizione divisione	Centro imputazione	Descrizione centro imputazione
30/06/2020	4	2	Impianti	0	Divisione Standard	0	Centro Imputazione Stand
30/06/2020	5	4	Attrezzature	0	Divisione Standard	0	Centro Imputazione Stand

N. riga	Tipo rettifica	Conto	Partitario	Descrizione	Dare	Avere	Causa
1,000	Ammortamento	800323	2	Impianti	845,90		Ammortamento
1,001	Ammortamento	410509	2	Impianti		845,90	Ammortamento

3. Stampa bilancio periodico

Terminate le verifiche sui movimenti di rettifica, procedere con la stampa del bilancio di periodo dai vari menù evidenziati di seguito:

Ricevimenti
Spedizioni
Magazzino
Telematici MIPAAF Agroalimentari
Approvvigionamenti
Produzione
Conto lavoro
Gestione Servizi
Gestione Risorse
Contabilità Clienti
Contabilità Fornitori
Contabilità Agenti
Contabilità Generale e IVA
Contabilità Cespiti
EDF e Integrazioni
Tesoreria e flussi finanziari
Contabilità analitica
Analisi vendite

Bilanci gestionali
<input type="checkbox"/> Cruscotto chiusure gestionali
<input type="checkbox"/> Rettifiche gestionali
<input type="checkbox"/> Interrogazione rettifiche per conto
<input type="checkbox"/> Interrogazione scheda contabile rettificata
<input type="checkbox"/> Interrogazione movimenti di rettifica
<input type="checkbox"/> Interrogazione bilancio gestionale rettificato
<input type="checkbox"/> Interrogazione bilancio gestionale per sezioni
<input type="checkbox"/> Interrogazione bilancio gestionale riclassificato
<input type="checkbox"/> Interrogazione C/Economico fiscale gestionale
Stampe
<input type="checkbox"/> Stampa rettifiche per conto
<input type="checkbox"/> Stampa scheda contabile rettificata
<input type="checkbox"/> Bilancio rettificato
<input type="checkbox"/> Bilancio rettificato per sezioni
<input type="checkbox"/> Bilancio rettificato riclassificato
<input type="checkbox"/> Conto Economico fiscale gestionale
<input type="checkbox"/> Elaborazioni per divisione
<input type="checkbox"/> Elaborazioni per centro di imputazione

Impostare l'esercizio, il periodo e il tipo esposizione e confermare con *Applica*:

EC414 - STAMPA BILANCIO DI VERIFICA RETTIFICATO - Ditta: Prove Srl (PR) (Demo)

Codice vista

Filtri

Esercizio 1/01/2020 - 31/12/2020 Aperto

Periodo di analisi da a I semestre 2020

Tipo esposizione

Opzioni

Considera conti con saldo zero

Escludi conti disabilitati

Simulazione ripresa saldi iniziali

Esposizione saldi ante chiusura

Esposizione

Stampa solo conti di ultimo livello

Livello di dettaglio

Dettaglio divisioni Stampa divisioni con saldo zero

Dettaglio centri di imputazione Stampa centri imputazione con saldo zero

Stampa

Copertina

Storicizza

4. Storno rettifiche

Prima di procedere con il bilancio gestionale di un periodo successivo a quello appena gestito, è necessario effettuare lo storno delle rettifiche del periodo. Posizionarsi nel menù **Contabilità Generale e IVA > Bilanci Gestionali > Cruscotto chiusure gestionali > aprire l'esercizio** e posizionarsi nel periodo precedente a quello da gestire. Cliccare sul pulsante in basso **Storno Rettifiche > Crea Storno rettifiche**:

Dettaglio versione gestionale - Ditta: Prove Srl (PR) (Demo)

Esercizio 1/01/2020 - 31/12/2020 Aperto

Stato esercizio

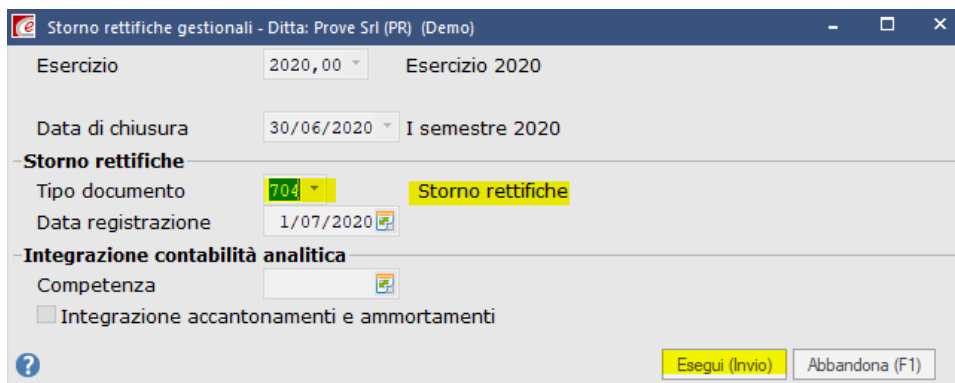
Descrizione

Data chiusura	Rettifiche automatiche	Rettifiche manuali	Rettifiche ammortamento	Storno rettifiche	Stato rettifiche	Trasferibile a PROFIS	Trasferimento a PROFIS
30/09/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
30/06/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

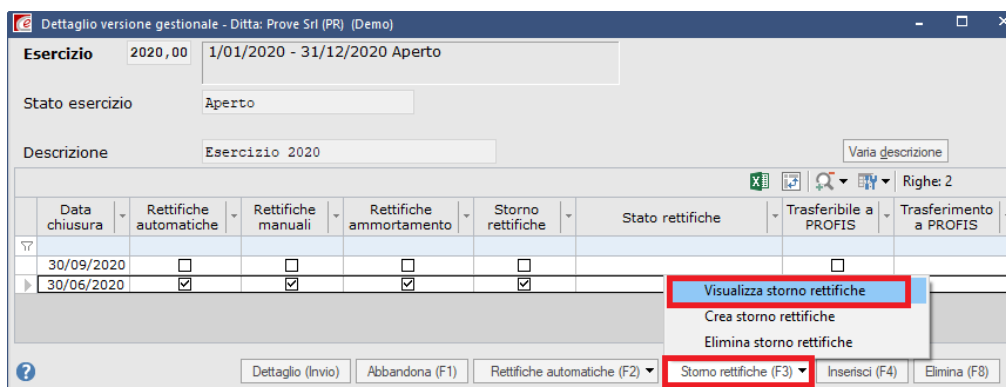
Visualizza storno rettifiche

Elimina storno rettifiche

Verificare i dati e cliccare in basso su **Esegui**:



Per controllare le scritture di storno cliccare sul pulsante in basso *Storno rettifiche* > *Visualizza storno rettifiche*:



La stessa procedura è richiamabile dal menù **Contabilità Generale e IVA > Bilanci gestionali > Rettifiche gestionali > Storno automatico rettifiche**.

ATTENZIONE

Le videate sopra riportate potrebbero differire da quelle visibili nel gestionale per effetto di aggiornamenti intervenuti successivamente alla redazione di queste note.

N.B: *Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) con qualsiasi mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.*

