

Operazioni di fine anno con Esolver

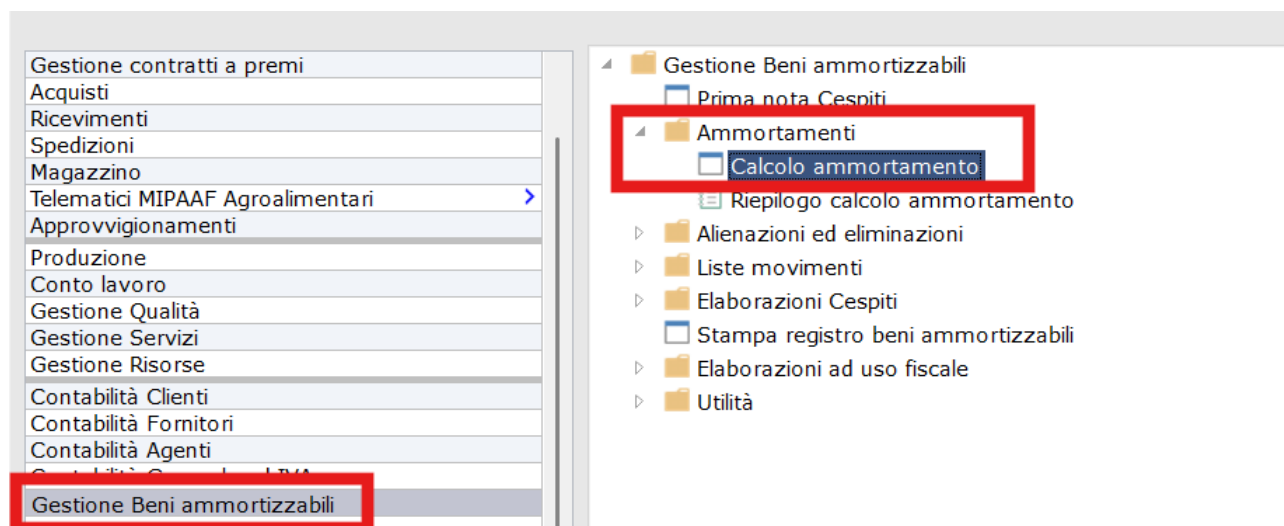
Sommario

1.	Calcolo ammortamenti, creazione movimenti di rettifica e movimenti cespiti.....	1
2.	Creazione delle altre rettifiche automatiche.....	8
3.	Contabilizzazione rettifiche	11
4.	Estrazione file del bilancio per lo studio che utilizza Profis.....	13
5.	Chiusura e riapertura dei conti.....	16
6.	Chiusura di esercizio di magazzino	17
6.1	Inventario di magazzino	18
6.2	Riporto giacenza.....	26
6.3	Valutazione giacenze finali.....	27
7.	Approfondimenti	30

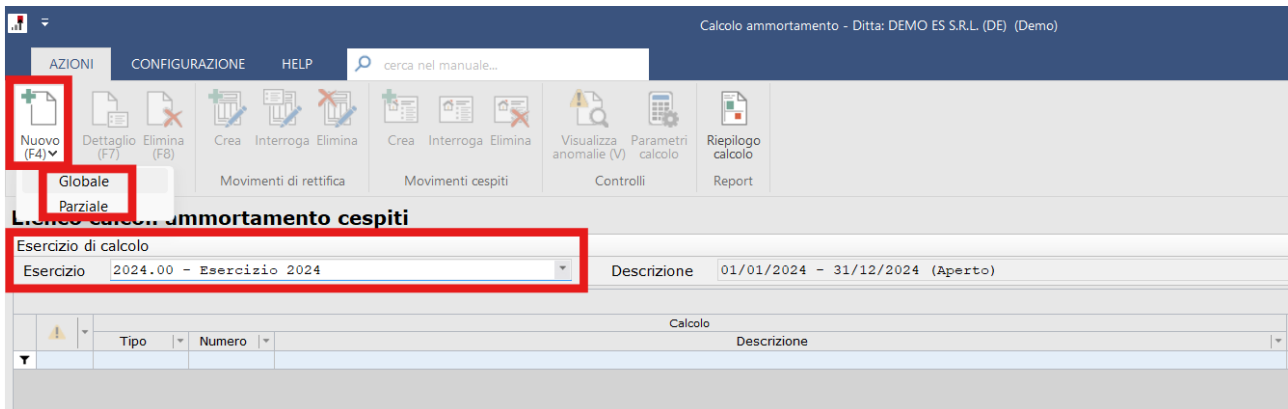
1. Calcolo ammortamenti, creazione movimenti di rettifica e movimenti cespiti

Il calcolo degli ammortamenti cespiti (*solo per le installazioni integrate con il modulo Gestione beni ammortizzabili*) consente di determinare il valore degli ammortamenti civilistici, fiscali (ordinario e anticipato), deducibili (ordinario e anticipato) dei cespiti aziendali, sia di proprietà che di terzi (es.: beni in leasing). I movimenti cespiti e i movimenti di rettifica possono essere generati dopo aver lanciato il calcolo degli ammortamenti civilistici.

Aprire il menu Gestione beni ammortizzabili> Ammortamenti > Calcolo ammortamento:



Impostare l'**esercizio di calcolo** corretto dal menu a tendina, poi cliccare in alto su **Nuovo** e scegliere il calcolo *Globale* (se dovete include tutti i cespiti attivi dell'azienda) o *Parziale* (se dovete selezionare alcune categorie o singoli cespiti):

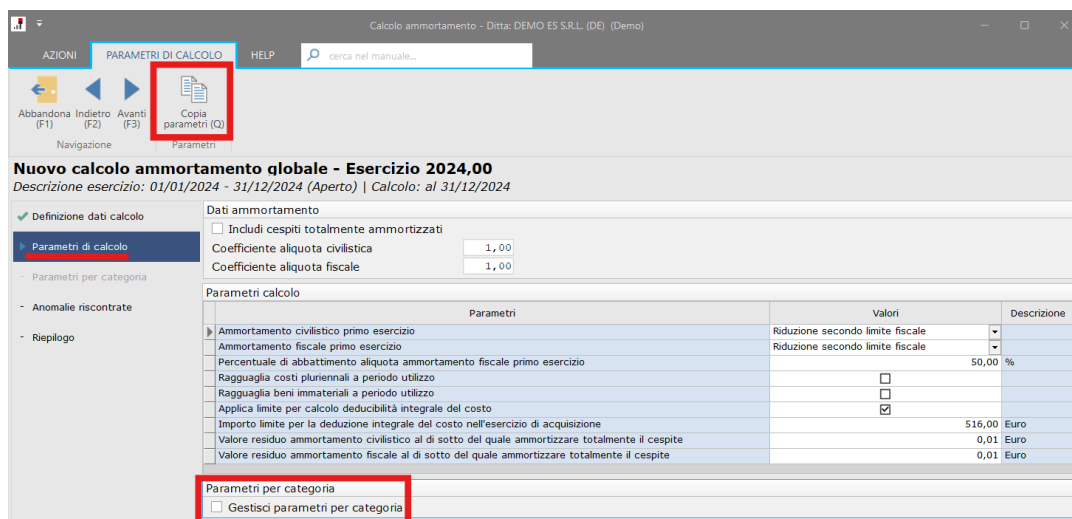


Verificare ed integrare i dati a seguire (per spostarsi utilizzare i pulsanti in alto *Avanti* e *Indietro*):

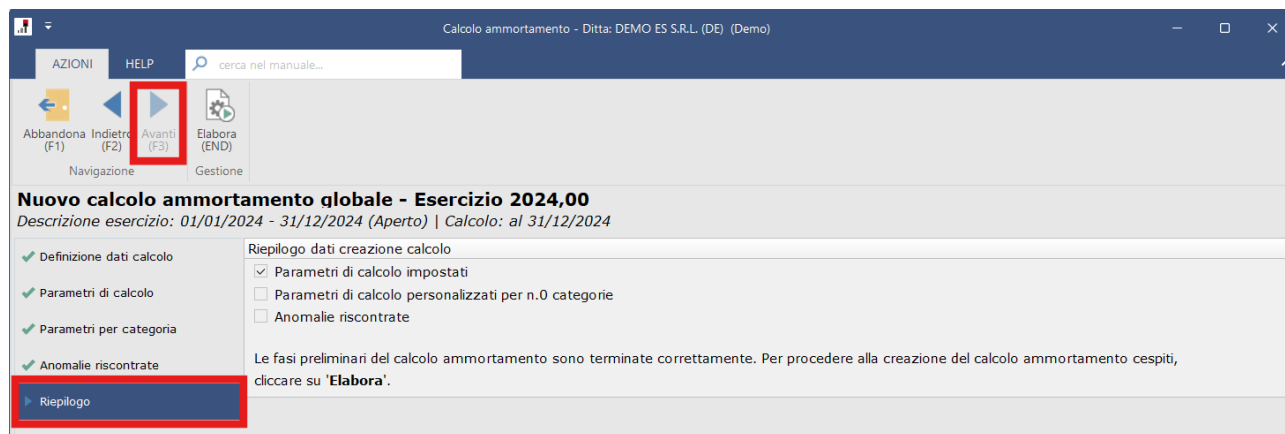
- la **data del calcolo ammortamento** 31/12/XXXX:



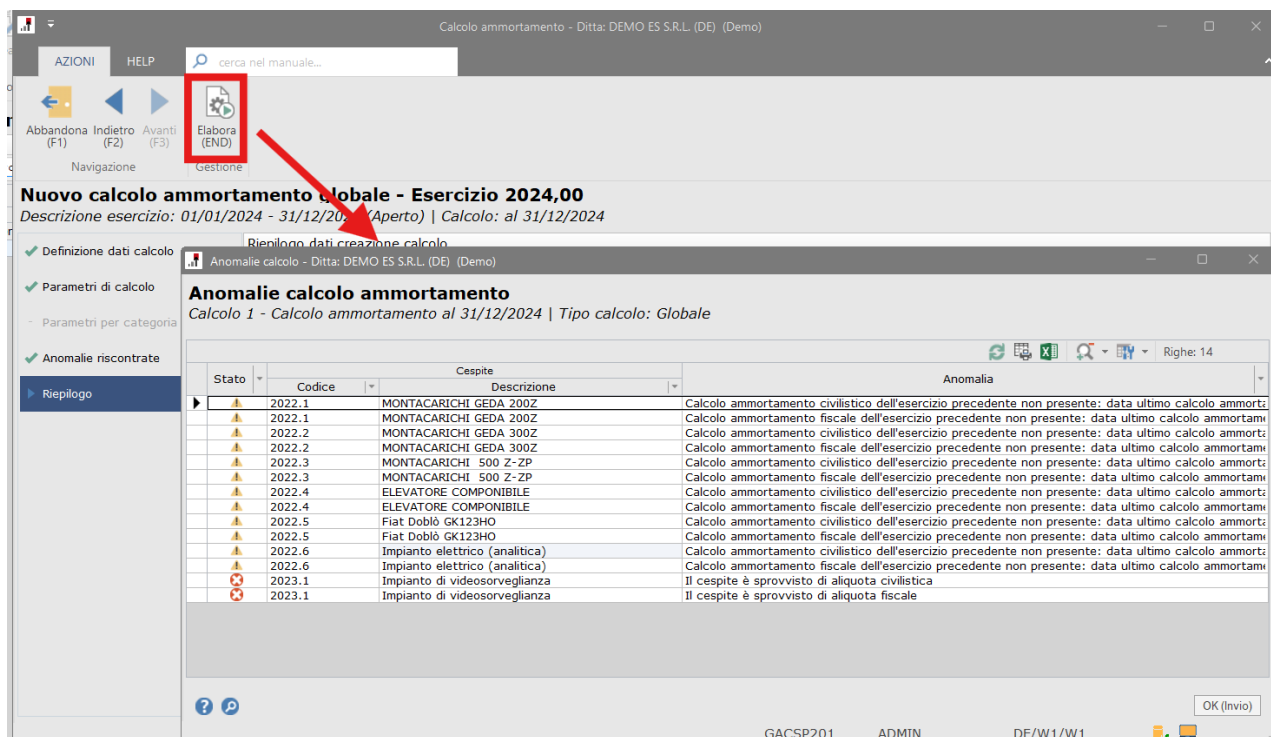
- i **parametri** per l'elaborazione del calcolo ammortamento: vengono proposti i parametri generali preconfigurati, che risultano modificabili; è anche possibile copiare i parametri da un altro calcolo di ammortamento (pulsante in alto *Copia parametri*) o attivare la *Gestione dei parametri per categoria* (flag in basso):



Andando avanti si viene posizionati nella videata del **Riepilogo**:

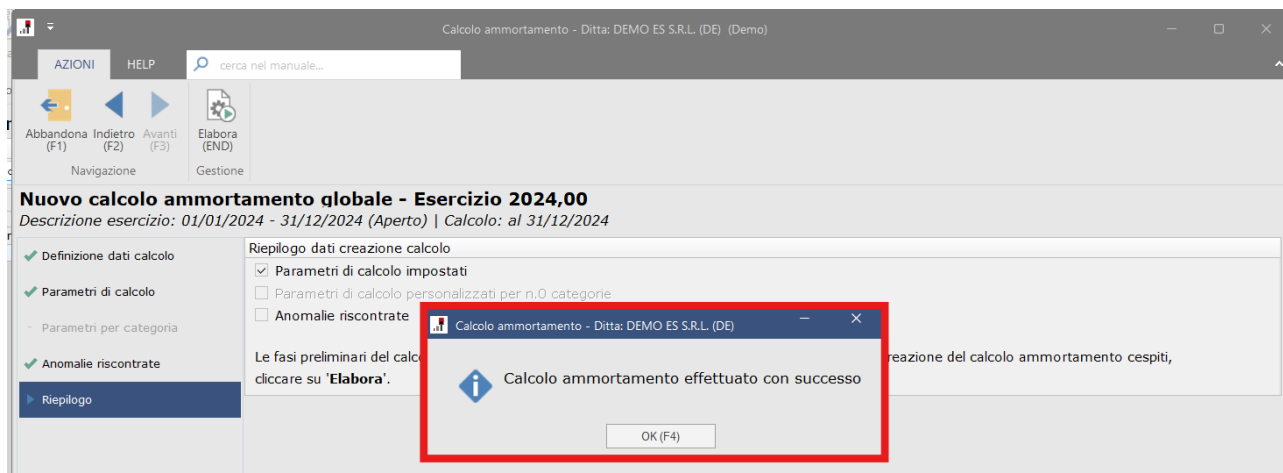


Cliccare quindi sul pulsante in alto **Elabora** per procedere alla creazione del calcolo ammortamento. Il calcolo potrebbe evidenziare delle *anomalie*: in questo caso sarà necessario fare le correzioni e poi ripetere il calcolo dall'inizio. Esempio:



(Le anomalie riportate nell'esempio sopra indicato indicano che è necessario verificare il calcolo dell'ammortamento dell'esercizio precedente, che risulta mancante. Sarà inoltre necessario integrare l'anagrafica cespiti 2023.1 con le aliquote di ammortamento.)

Quando il calcolo termina senza anomalie viene segnalato:



Confermando con OK verrà aperto il *dettaglio del calcolo* ammortamento, esempio:

Calcolo ammortamento - Ditta: DEMO ES S.R.L. (DE) (Demo)

AZIONI MOVIMENTI GESTIONI CORRELATE CONFIGURAZIONE HELP cerca nel manuale...

Abbandona (F1) Ricalcola Approva Rimuovi approvazione Elimina (F8) Dettaglio (F7) Controlla Rimuovi controllo Controllo dati analitici Visualizza anomalie (V) Parametri calcolo Parametri cespiti Filtri avanzati (R) Ripristina (E) Riepilogo calcolo Report

Navigazione Gestione calcolo Gestione cespiti Controlli Filtri Report

Calcolo ammortamento al 31/12/2024 - Esercizio 2024,00
Calcolo 1 - Calcolo ammortamento al 31/12/2024 | Tipo calcolo: Globale

Codice	Cespiti	Descrizione	Valore da ammortizzare		Quota ammortamento		Fondo finale		Residuo	
			Civiltico	Fiscale	Civiltica	Fiscale	Civiltico	Fiscale	Civiltico	Fiscale
Categoria: 19 - Impianti specifici			331.000,00	331.000,00	39.720,00	39.720,00	97.920,00	97.920,00	233.080,00	233.080,00
2022.1	■	MONTACARICHI GEDA 200Z	50.000,00	50.000,00	6.000,00	6.000,00	15.000,00	15.000,00	35.000,00	35.000,00
2022.2	■	MONTACARICHI GEDA 300Z	55.000,00	55.000,00	6.600,00	6.600,00	16.500,00	16.500,00	38.500,00	38.500,00
2022.3	■	MONTACARICHI 500 Z-ZP	60.000,00	60.000,00	7.200,00	7.200,00	18.000,00	18.000,00	42.000,00	42.000,00
2022.4	■	ELEVATORE COMBINIBILE	155.000,00	155.000,00	18.600,00	18.600,00	46.500,00	46.500,00	108.500,00	108.500,00
2023.1	■	Impianto di videosorveglianza	11.000,00	11.000,00	1.320,00	1.320,00	1.920,00	1.920,00	9.080,00	9.080,00
Categoria: 32 - Automezzi			25.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2022.5	■	Fiat Doblo GK123HO	25.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Categoria: 41 - Impianti elettrici			15.000,00	15.000,00	1.500,00	1.500,00	3.750,00	3.750,00	11.250,00	11.250,00
2022.6	■	Impianto elettrico (analitica)	15.000,00	15.000,00	1.500,00	1.500,00	3.750,00	3.750,00	11.250,00	11.250,00

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

- Entrare nel **dettaglio** della singola riga cliccando sul pulsante in alto *Dettaglio* del tab Azioni:

Calcolo ammortamento - Ditta: DEMO ES S.R.L. (DE) (Demo)

AZIONI MOVIMENTI GESTIONI CORRELATE CONFIGURAZIONE HELP cerca nel manuale...

Abbandona (F1) Ricalcola Approva Rimuovi approvazione Elimina (F8) Dettaglio (F7) Controlla Rimuovi controllo Controllo dati analitici Visualizza anomalie (V) Parametri calcolo Parametri cespiti Filtri avanzati (R) Ripristina (E) Riepilogo calcolo Report

Navigazione Gestione calcolo Gestione cespiti Controlli Filtri Report

Calcolo ammortamento al 31/12/2024 - Esercizio 2024,00
Calcolo 1 - Calcolo ammortamento al 31/12/2024 | Tipo calcolo: Globale

Codice	Cespiti	Descrizione	Valore da ammortizzare		Quota ammortamento		Fondo finale		Residuo	
			Civiltico	Fiscale	Civiltica	Fiscale	Civiltico	Fiscale	Civiltico	Fiscale
Categoria: 19 - Impianti specifici			331.000,00	331.000,00	39.720,00	39.720,00	97.920,00	97.920,00	233.080,00	233.080,00
2022.1	■	MONTACARICHI GEDA 200Z	50.000,00	50.000,00	6.000,00	6.000,00	15.000,00	15.000,00	35.000,00	35.000,00
2022.2	■	MONTACARICHI GEDA 300Z	55.000,00	55.000,00	6.600,00	6.600,00	16.500,00	16.500,00	38.500,00	38.500,00
2022.3	■	MONTACARICHI 500 Z-ZP	60.000,00	60.000,00	7.200,00	7.200,00	18.000,00	18.000,00	42.000,00	42.000,00
2022.4	■	ELEVATORE COMBINIBILE	155.000,00	155.000,00	18.600,00	18.600,00	46.500,00	46.500,00	108.500,00	108.500,00
2023.1	■	Impianto di videosorveglianza	11.000,00	11.000,00	1.320,00	1.320,00	1.920,00	1.920,00	9.080,00	9.080,00
Categoria: 32 - Automezzi			25.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2022.5	■	Fiat Doblo GK123HO	25.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Categoria: 41 - Impianti elettrici			15.000,00	15.000,00	1.500,00	1.500,00	3.750,00	3.750,00	11.250,00	11.250,00
2022.6	■	Impianto elettrico (analitica)	15.000,00	15.000,00	1.500,00	1.500,00	3.750,00	3.750,00	11.250,00	11.250,00

eventualmente modificare la quota ammortamento calcolata utilizzando il pulsante in alto *Varia* importi calcolati:

Dettaglio cespiti - Ditta: DEMO ES S.R.L. (DE) (Demo)

cerca nel manuale...

AZIONI **HELP**

Abbandona (F1) Salva Ricalcol Vari importi calcolati Ripristina importi calcolati Visualizza anomalie (V) Categoria cespiti Anagrafica cespiti Movimenti per cespiti Scheda cespiti

Cespiti 2022.1 - MONTACARICHI GEDA 200Z
Categoria 19 - Impianti specifici

Dati di anagrafica

Importi civilistico/fiscali

Tipo amm.	Valore da ammortizzare	Fondo iniziale	%	Coeff.	% effettiva	Quota ammortamento	Quota deducibile	Fondo finale	Residuo da ammortizzare	% residua	Quantità UdM
Civilistico	50.000,00	9.000,00	12,00	1,00	12,00	6.000,00		15.000,00	35.000,00	70,00	1 N.
Fiscale	50.000,00	9.000,00	12,00	1,00	12,00	6.000,00	6.000,00	15.000,00	35.000,00	70,00	1 N.

I valori variati manualmente vengono evidenziati con il colore blu nel dettaglio del cespiti e evidenziate da apposito simbolo in griglia di elenco dei cespiti:

Calcolo ammortamento - Ditta: DEMO ES S.R.L. (DE) (Demo)

AZIONI **MOVIMENTI** **GESTIONI CORRELATE** **CONFIGURAZIONE** **HELP**

cerca nel manuale...

Abbandona (F1) Ricalcola Approva Rimuovi approvazione Elimina (FB) Dettaglio (F7) Controlla Rimuovi controllo Controllo dati analitici Visualizza anomalie (V) Parametri calcolo Parametri cespiti Filtri avanzati (R) Ripristina (E) Riepilogo calcolo

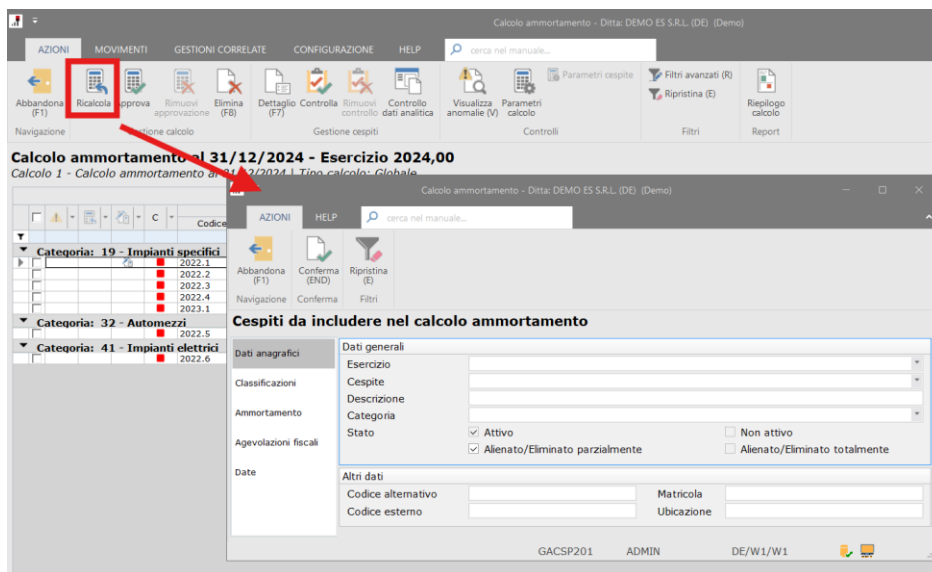
Calcolo ammortamento al 31/12/2024 - Esercizio 2024,00
Calcolo 1 - Calcolo ammortamento al 31/12/2024 | Tipo calcolo: Globale

Codice	Descrizione	Valore da ammortizzare		Quota ammortamento		Fondo finale	
		Civilistico	Fiscale	Civilistica	Fiscale	Civilistico	Fiscale
Categoria: 1 - Impianti specifici		331.000,00	331.000,00	39.720,00	39.720,00	97.920,00	97.920,00
2022.1	MONTACARICHI GEDA 200Z	50.000,00	50.000,00	5.800,00	6.000,00	14.800,00	15.000,00
2022.2	MONTACARICHI GEDA 300Z	55.000,00	55.000,00	6.600,00	6.800,00	16.500,00	16.500,00
2022.3	MONTACARICHI 500 Z-ZP	60.000,00	60.000,00	7.200,00	7.200,00	18.000,00	18.000,00
2022.4	ELEVATORE COMPONIBILE	155.000,00	155.000,00	18.600,00	18.600,00	46.500,00	46.500,00
2023.1	Impianto di videosorveglianza	11.000,00	11.000,00	1.320,00	1.320,00	1.920,00	1.920,00
Categoria: 32 - Automezzi		25.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	12.500,00	12.500,00
2022.5	Fiat Doblo GK123HO	25.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	12.500,00	12.500,00
Categoria: 41 - Impianti elettrici		15.000,00	15.000,00	1.500,00	1.500,00	3.750,00	3.750,00
2022.6	Impianto elettrico (analitica)	15.000,00	15.000,00	1.500,00	1.500,00	3.750,00	3.750,00

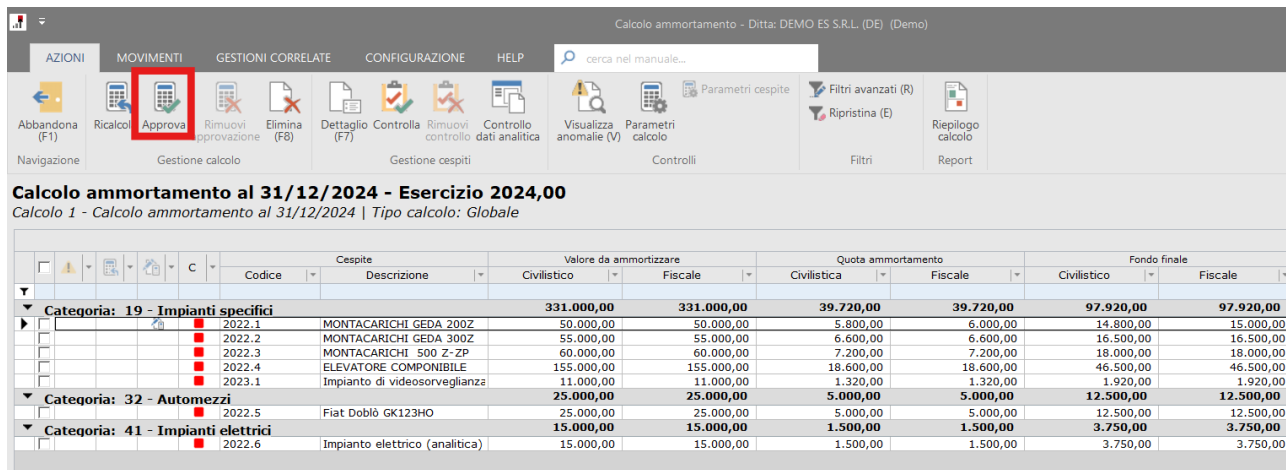
La creazione dei movimenti cespiti e di rettifica prende in considerazione i valori variati e non quelli originali.

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):



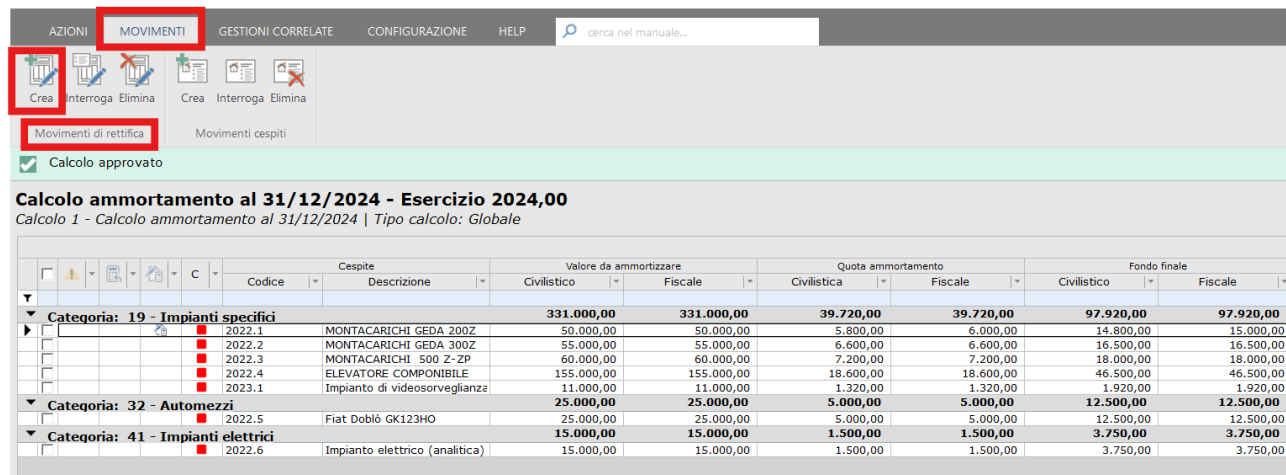
Una volta terminati i controlli, procedere alla conferma del calcolo cliccando sul pulsante in alto **Approva**:



Calcolo ammortamento al 31/12/2024 - Esercizio 2024,00
Calcolo 1 - Calcolo ammortamento al 31/12/2024 | Tipo calcolo: Globale

Codice	Descrizione	Valore da ammortizzare		Quota ammortamento		Fondo finale	
		Civiltico	Fiscale	Civiltica	Fiscale	Civiltico	Fiscale
Categoria: 19 - Impianti specifici		331.000,00	331.000,00	39.720,00	39.720,00	97.920,00	97.920,00
2022.1	MONTACARICHI GEDA 200Z	50.000,00	50.000,00	5.800,00	6.000,00	14.800,00	15.000,00
2022.2	MONTACARICHI GEDA 300Z	55.000,00	55.000,00	6.600,00	6.800,00	16.500,00	16.500,00
2022.3	MONTACARICHI 500 Z-ZP	60.000,00	60.000,00	7.200,00	7.200,00	18.000,00	18.000,00
2022.4	ELEVATORE COMBINIBILE	155.000,00	155.000,00	18.600,00	18.600,00	46.500,00	46.500,00
2023.1	Impianto di videosorveglianza	11.000,00	11.000,00	1.320,00	1.320,00	1.920,00	1.920,00
Categoria: 32 - Automezzi		25.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	12.500,00	12.500,00
2022.5	Fiat Doblo GK123HO	25.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	12.500,00	12.500,00
Categoria: 41 - Impianti elettrici		15.000,00	15.000,00	1.500,00	1.500,00	3.750,00	3.750,00
2022.6	Impianto elettrico (analitica)	15.000,00	15.000,00	1.500,00	1.500,00	3.750,00	3.750,00

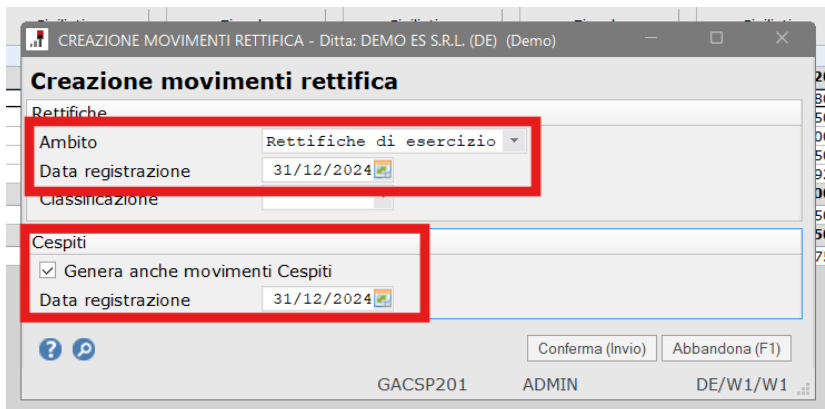
Procedere dunque alla creazione dei *movimenti di rettifica relativi agli ammortamenti*: posizionarsi sul tab in alto **Movimenti** e cliccare sul pulsante **Crea** della sezione **Movimenti di rettifica**:



Calcolo ammortamento al 31/12/2024 - Esercizio 2024,00
Calcolo 1 - Calcolo ammortamento al 31/12/2024 | Tipo calcolo: Globale

Codice	Descrizione	Valore da ammortizzare		Quota ammortamento		Fondo finale	
		Civiltico	Fiscale	Civiltica	Fiscale	Civiltico	Fiscale
Categoria: 19 - Impianti specifici		331.000,00	331.000,00	39.720,00	39.720,00	97.920,00	97.920,00
2022.1	MONTACARICHI GEDA 200Z	50.000,00	50.000,00	5.800,00	6.000,00	14.800,00	15.000,00
2022.2	MONTACARICHI GEDA 300Z	55.000,00	55.000,00	6.600,00	6.800,00	16.500,00	16.500,00
2022.3	MONTACARICHI 500 Z-ZP	60.000,00	60.000,00	7.200,00	7.200,00	18.000,00	18.000,00
2022.4	ELEVATORE COMBINIBILE	155.000,00	155.000,00	18.600,00	18.600,00	46.500,00	46.500,00
2023.1	Impianto di videosorveglianza	11.000,00	11.000,00	1.320,00	1.320,00	1.920,00	1.920,00
Categoria: 32 - Automezzi		25.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	12.500,00	12.500,00
2022.5	Fiat Doblo GK123HO	25.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	12.500,00	12.500,00
Categoria: 41 - Impianti elettrici		15.000,00	15.000,00	1.500,00	1.500,00	3.750,00	3.750,00
2022.6	Impianto elettrico (analitica)	15.000,00	15.000,00	1.500,00	1.500,00	3.750,00	3.750,00

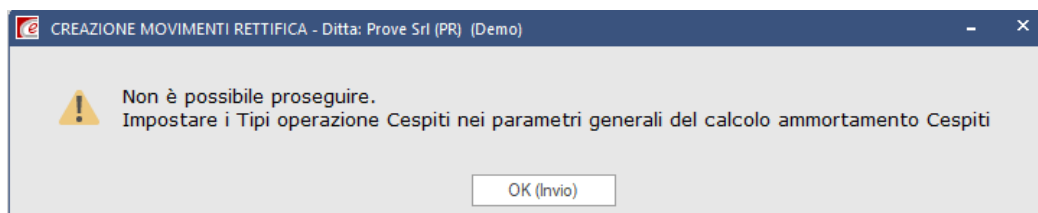
Indicare l'ambito, la *data registrazione* ed eventualmente confermare la contestuale creazione dei *movimenti cespiti* (questi ultimi possono essere generati anche in un secondo momento cliccando sull'apposito pulsante **Crea** della sezione **Movimenti cespiti**):



Confermare con il pulsante in basso **Conferma** e poi **SI**. Verranno creati:

1. i *movimenti di prima nota rettifiche* secondo le seguenti possibili combinazioni:
 - per categoria/centro imputazione se i conti delle categorie prevedono la rilevanza per centri imputazione;
 - per categoria se i conti delle categorie non prevedono la rilevanza per centri imputazione.
2. un *movimento di prima nota cespiti* per ciascun cespite incluso nella versione di calcolo ammortamenti definitiva e per ciascuna voce di riepilogo valorizzata dal calcolo. Tali documenti possono essere interrogati anche dal menu *Prima Nota Cespiti*.

Attenzione! Nel caso in cui, confermata la creazione dei movimenti cespiti, compaia il seguente messaggio:



Sarà necessario aprire una richiesta di assistenza per essere supportati nella configurazione dei tipi operazione cespiti mancanti.

Terminata l'elaborazione, sarà possibile visualizzare i movimenti creati dai pulsanti in alto Interroga delle sezioni Movimenti di Rettifica e Movimenti cespiti:

AZIONI

MOVIMENTI

GESTIONI CORRELATE

CONFIGURAZIONE

HELP

cerca nel manuale...

Crea

Interroga

Elimina

Crea

Interroga

Elimina

Movimenti di rettifica

Movimenti cespiti

Calcolo approvato

Calcolo ammortamento al 31/12/2024 - Esercizio 2024,00

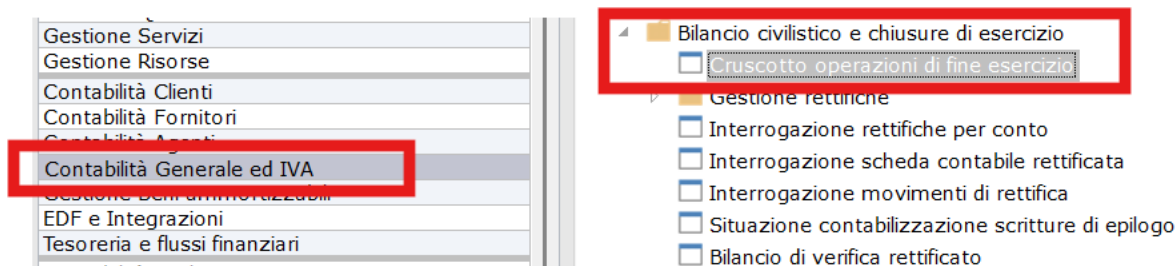
Calcolo 1 - Calcolo ammortamento al 31/12/2024 | Tipo calcolo: Globale

</

2. Creazione delle altre rettifiche automatiche

La funzione di creazione automatica delle rettifiche genera le rettifiche al Bilancio di esercizio partendo dai *dati di competenza* (Esercizio di competenza o Data di Competenza Da/A) imputati in sede di registrazione dei movimenti contabili e richiede l'indicazione dell'esercizio contabile per cui creare le rettifiche.

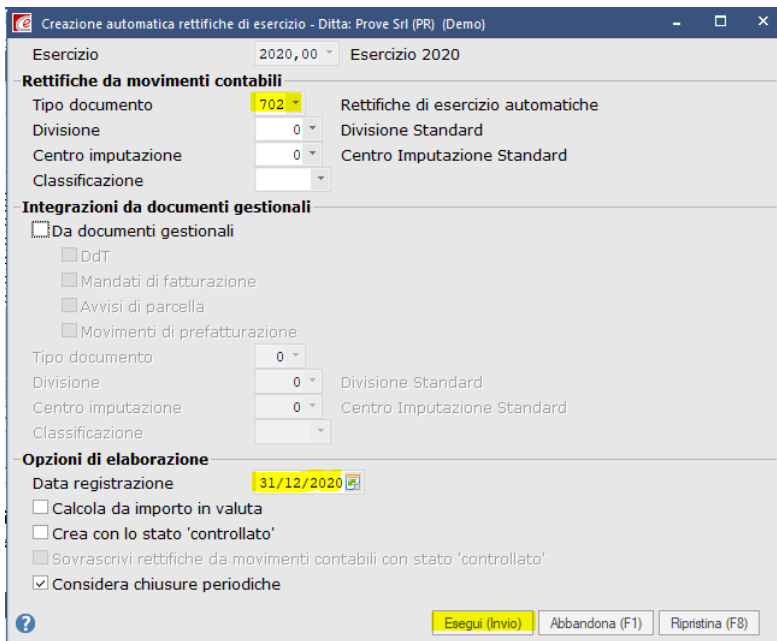
Aprire il menu Contabilità generale e Iva > Bilancio civilistico e chiusure di esercizio > Cruscotto operazioni di fine esercizio:



Posizionarsi nell'esercizio corretto in basso e cliccare sul pulsante in alto **Crea F4** dentro la sezione *Rettifiche automatiche*:

<

La funzione consente di creare automaticamente le rettifiche di bilancio partendo dai **dati di competenza contabile imputati in sede di registrazione** del documento o della prima nota contabile. Impostare almeno il tipo documento e la **data registrazione 31/12/XXXX**, verificare le altre opzioni disponibili, poi confermare con il pulsante in basso **Esegui**:



Approfondimenti sulla videata precedente:

- *Integrazioni da documenti gestionali* - Da documenti gestionali: consente di generare le integrazioni di costi e ricavi di competenza del periodo provenienti da DdT, mandati di fatturazione, avvisi di parcella e movimenti di prefatturazione.
- *Calcola 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.

Al termine dell'elaborazione, le rettifiche saranno consultabili cliccando sul pulsante in alto **Interroga (F12)** dentro la sezione *Rettifiche automatiche*:

EC140 - Cruscotto delle operazioni di fine esercizio - Ditta: DEMO SRL (AS) (Demo)

AZIONI CONFIGURAZIONE UTILITÀ HELP

Dettaglio (F7) Crea (F4) **Interroga (F12)** Elimina (F8) Contabilizza (C) Interroga PNC (I) Elimina PNC (L) Esegui (G) Interroga PNC (T) Elimina PNC (M)

Gestione Rettifiche automatiche Contabilizzazione rettifiche Chiusura/riapertura contabile

Cruscotto delle operazioni di fine esercizio

Esercizio				Rettifiche			
Codice	Descrizione	PdC	Stato	Automatiche	Manuali	Ammortamento	Stato rettifiche
2023,00	Esercizio 2023	S1	Aperto	☐	☐	☐	Non contabilizzate
2022,00	Esercizio 2022	S1	Aperto	☐	☐	☐	Non contabilizzate
2021,00	Esercizio 2021	S1	Aperto	☒	☐	☒	Non contabilizzate
2020,00	Esercizio 2020	S1	Aperto	☒	☐	☐	Non contabilizzate

Interrogazione movimenti rettifica - Ditta: Prove Srl (PR) (Demo)

C.	Data registrazione	Rif. registrazione/riga	Conto	Partitario	Descrizione conto	Importo Dare	Importo Avere	Causale	Conto contropartita	Partitario contropartita	Des
Tipo rettifica: Risconto attivo (storno costo)											
1	31/12/2020	PN-RE 3.2	61010103	0	Consulenze ammin.e f	576,50		SENDINBLUE FT 123 30/07/20 210103 Ri	210103		0 Risconti at
1	31/12/2020	PN-RE 3.3	590105	1	Autovetture	7.049,18		PNC 210103 Risconti attivi	210103		0 Risconti at
Tipo rettifica: Risconto passivo (storno ricavo)											
1	31/12/2020	PN-RE 3.1	470103	0	Vendita merci	557,38		CO.AN. FT 31 23/07/20 450103 Risconti	450103		0 Risconti pe

Attenzione: a questo punto le rettifiche sono state generate ma non ancora contabilizzate, perciò per verificare i saldi rettificati sarà necessario utilizzare le interrogazioni/stampe dedicate, segue esempio:

Conto lavoro
Gestione Qualità
Gestione Servizi
Gestione Risorse
Contabilità Clienti
Contabilità Fornitori
Contabilità Agenti
Contabilità Generale ed IVA
Gestione Beni ammortizzabili
EDF e Integrazioni
Tesoreria e flussi finanziari
Contabilità analitica
Analisi vendite
Analisi acquisti
Anagrafiche
Condizioni commerciali
Configurazione

Bilanci gestionali
Bilancio civilistico e chiusure di esercizio
☐ Cruscotto operazioni di fine esercizio
Gestione rettifiche
☐ Interrogazione rettifiche per conto
☐ Interrogazione scheda contabile rettificata
☐ Interrogazione movimenti di rettifica
☐ Situazione contabilizzazione scritture di epilogo
☐ **Bilancio di verifica rettificato**
☐ Conto Economico fiscale rettificato
☐ Bilancio rettificato riclassificato
Stampe
☐ Stampa rettifiche per conto
☐ **Stampa scheda contabile rettificata**

Bilancio di verifica rettificato - Ditta: DEMO ES S.R.L. (DE) (Demo)

AZIONI HELP cerca nel manuale...

Elabora (END) Ripristina (E) Configura
Gestione Filtri Impostazioni

Bilancio di verifica rettificato - Vista predefinita

Interrogazione Stampa Esportazione

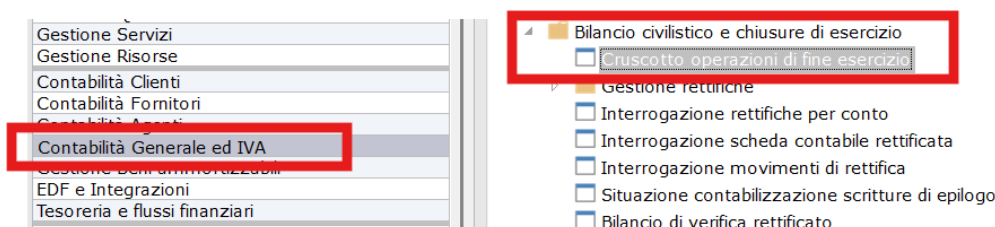
Opzioni generali

Tipo bilancio: Civilistico
Tipo elaborato: Bilancio di verifica
Esercizio: 2025.00 - Esercizio 2025
Descrizione esercizio: 01/01/2025 - 31/12/2025 (Aperto)
Periodo: dal al
Tipo esposizione saldi: **Saldi finali di esercizio**
Parametri di elaborazione:
☒ Simula ripresa saldi iniziali (se esercizio precedente elaborato)
☐ Considera saldi iniziali (se periodo antecedente alle scritture di riapertura)
☐ Escludi movimenti di chiusura (se esercizio elaborato chiuso)
Conti da esporre:
Considera conti con saldo zero: No ☐ Escludi conti disabilitati

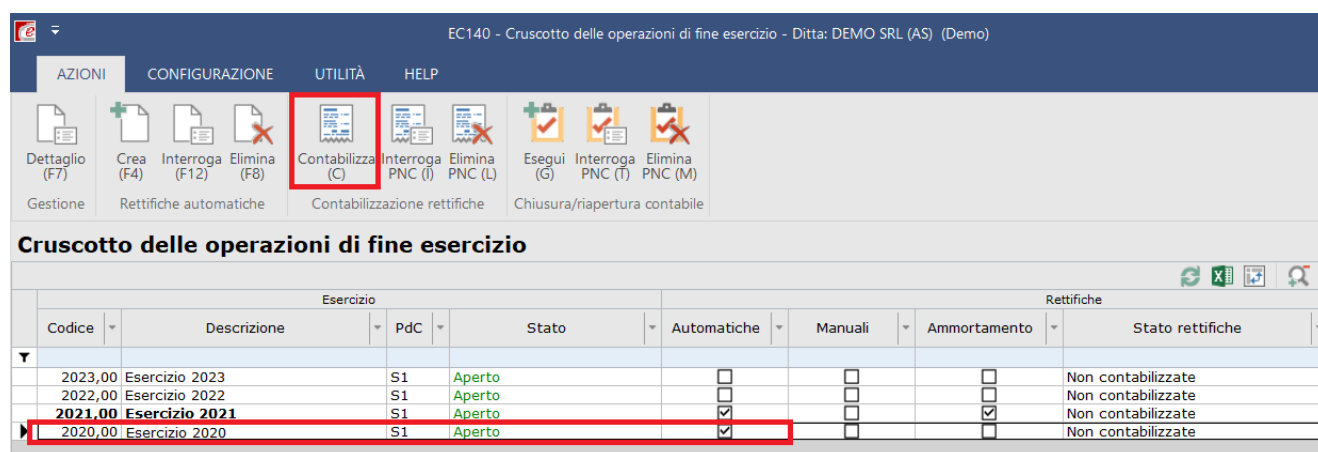
Saldi contabili e rettifiche

3. Contabilizzazione rettifiche

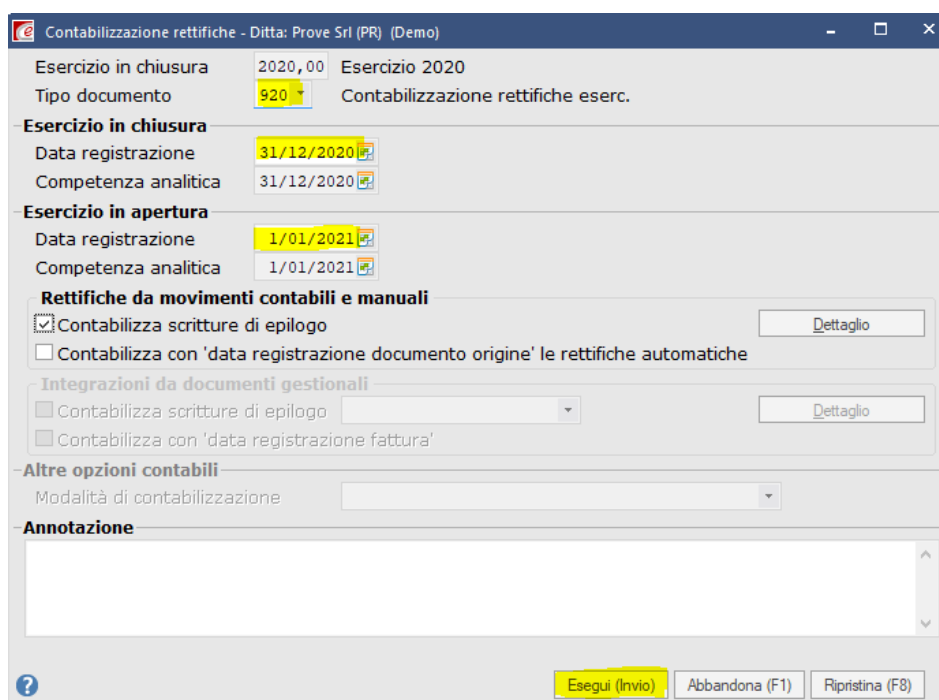
Per contabilizzare le rettifiche e visualizzare i saldi rettificati corretti anche nelle interrogazioni/stampe ordinarie, utilizzare il menu Contabilità generale e Iva > Bilancio civiltico e chiusure di esercizio > *Cruscotto operazioni di fine esercizio*:



Posizionarsi nell'esercizio corretto, poi cliccare sul pulsante in alto **Contabilizza** dentro la sezione *Contabilizzazione rettifiche*:



Impostare il tipo documento 920 dal menu a tendina e le date registrazione di chiusura (31/12/XXXX) e riapertura (01/01/XXXX); cliccare infine nel pulsante in basso **Esegui**:



Approfondimenti sulla videata precedente:

- **Rettifiche da movimenti contabili e manuali**

- *Contabilizza scritture di epilogo*: consente di contabilizzare le scritture di epilogo sulle rettifiche da movimenti contabili sull'esercizio in apertura.
- *Contabilizza con "data registrazione documento origine" le rettifiche automatiche*: consente di creare la registrazione di prima nota contabile della scrittura di epilogo della rettifica con la data di registrazione del documento (fattura, nota credito, PNC) che ha generato la rettifica stessa. Per le rettifiche di tipo "risconto" la contabilizzazione della registrazione delle scritture di epilogo continua ad essere effettuata con la data indicata a video come data di riapertura.
- *<Dettaglio>*: il bottone visualizza l'elenco delle tipologie di rettifiche per le quali verranno contabilizzate le scritture di epilogo sull'esercizio in apertura. All'interno è possibile escludere la contabilizzazione delle scritture di epilogo per determinate tipologie di rettifica (fatture da emettere, ratei, ecc.).

- **Integrazioni da documenti gestionali**

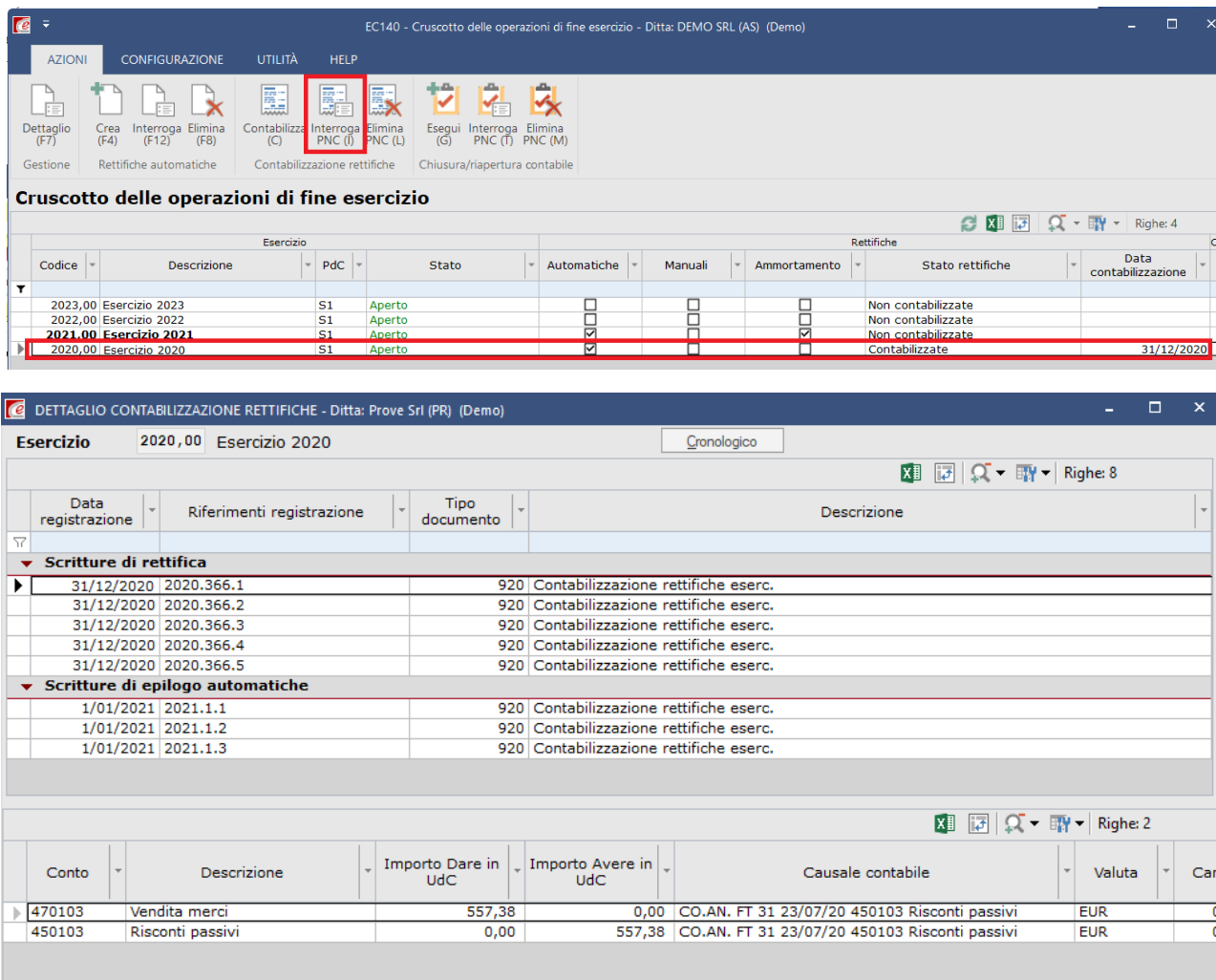
- *Contabilizza scritture di epilogo*: l'opzione è abilitata se nell'esercizio oggetto di contabilizzazione esiste almeno una integrazione da documenti gestionali. Indicate se desiderate contabilizzare anche le scritture di epilogo delle integrazioni da documenti gestionali sull'esercizio in apertura, definendo quali contabilizzare dal menu a tendina (tutte; solo documenti evasi: verranno contabilizzate solo le integrazioni provenienti da documenti gestionali che risultano evasi in fattura).
- *<Dettaglio>*: il bottone visualizza l'elenco delle tipologie di rettifiche per le quali verranno contabilizzate le scritture di epilogo sull'esercizio in apertura. All'interno è possibile escludere la contabilizzazione delle scritture di epilogo per determinate tipologie di rettifica (fatture da emettere, ratei, ecc.). e per documento di origine (DdT, mandati, avvisi, movimenti di prefatturazione).
- *Contabilizza con "data registrazione fattura"*: consente di creare la registrazione di prima nota contabile della scrittura di epilogo dell'integrazione con la data di registrazione della fattura che ha evaso il documento origine (DdT, mandato, avviso, fattura, movimento di prefatturazione). Se non abilitata, le registrazioni verranno create con la data indicata a video come data di riapertura. Se la contabilizzazione scritture di epilogo riguarda solo le integrazioni derivate da documenti evasi in fattura l'opzione è abilitata in automatico.

- **Altre opzioni contabili**

- *Modalità di contabilizzazione*: la groupbox è attiva solo se è stata abilitata l'opzione di contabilizzazione epilogo delle integrazioni da documenti gestionali e determina la modalità con cui creare le scritture di chiusura ed epilogo all'interno delle PNC di contabilizzazione tra "singola riga per movimento di integrazione" (la prima nota contabile viene creata con tante righe quante sono le rettifiche contabilizzate) e "unica riga per documento/conto" (la prima nota contabile viene creata raggruppando le rettifiche a parità di conto, conto contropartita, partitario contropartita, divisione, centro di imputazione, causale, periodo di competenza). Se le integrazioni da documenti gestionali non vengono contabilizzate in epilogo, le PNC di chiusura non verranno influenzate da tale parametro, pertanto saranno create con singole

righe per ogni integrazione contabilizzata. L'opzione non riguarda la contabilizzazione dei movimenti di prefatturazione.

Al termine dell'elaborazione, le rettifiche saranno consultabili dallo stesso menu, cliccando sul pulsante in alto **Interroga PNC** dentro la sezione *Contabilizzazione rettifiche* (oltre che dalla gestione della prima nota contabile):



Cruscotto delle operazioni di fine esercizio

Esercizio				Rettifiche			
Codice	Descrizione	PdC	Stato	Automatiche	Manuali	Ammortamento	Data contabilizzazione
2023,00	Esercizio 2023	S1	Aperto	☐	☐	☐	Non contabilizzate
2022,00	Esercizio 2022	S1	Aperto	☐	☐	☐	Non contabilizzate
2021,00	Esercizio 2021	S1	Aperto	☒	☐	☒	Non contabilizzate
2020,00	Esercizio 2020	S1	Aperto	☒	☐	☐	Contabilizzate 31/12/2020

DETAGLIO CONTABILIZZAZIONE RETTIFICHE - Ditta: Prove Srl (PR) (Demo)

Esercizio: 2020,00 Esercizio 2020 Cronologico

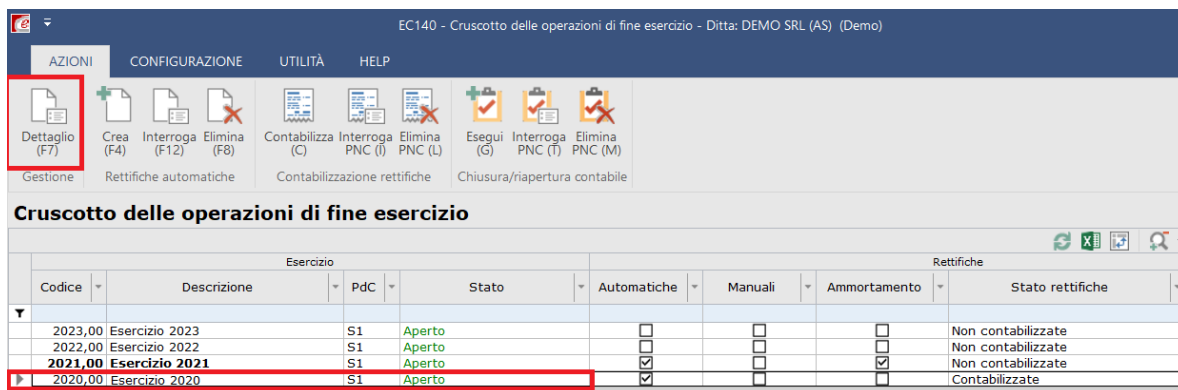
Data registrazione	Riferimenti registrazione	Tipo documento	Descrizione
Scritture di rettifica			
31/12/2020	2020.366.1	920	Contabilizzazione rettifiche eserc.
31/12/2020	2020.366.2	920	Contabilizzazione rettifiche eserc.
31/12/2020	2020.366.3	920	Contabilizzazione rettifiche eserc.
31/12/2020	2020.366.4	920	Contabilizzazione rettifiche eserc.
31/12/2020	2020.366.5	920	Contabilizzazione rettifiche eserc.
Scritture di epilogo automatiche			
1/01/2021	2021.1.1	920	Contabilizzazione rettifiche eserc.
1/01/2021	2021.1.2	920	Contabilizzazione rettifiche eserc.
1/01/2021	2021.1.3	920	Contabilizzazione rettifiche eserc.

Conto	Descrizione	Importo Dare in UdC	Importo Avere in UdC	Causale contabile	Valuta	Car
470103	Vendita merci	557,38	0,00	CO.AN. FT 31 23/07/20 450103 Risconti passivi	EUR	C
450103	Risconti passivi	0,00	557,38	CO.AN. FT 31 23/07/20 450103 Risconti passivi	EUR	C

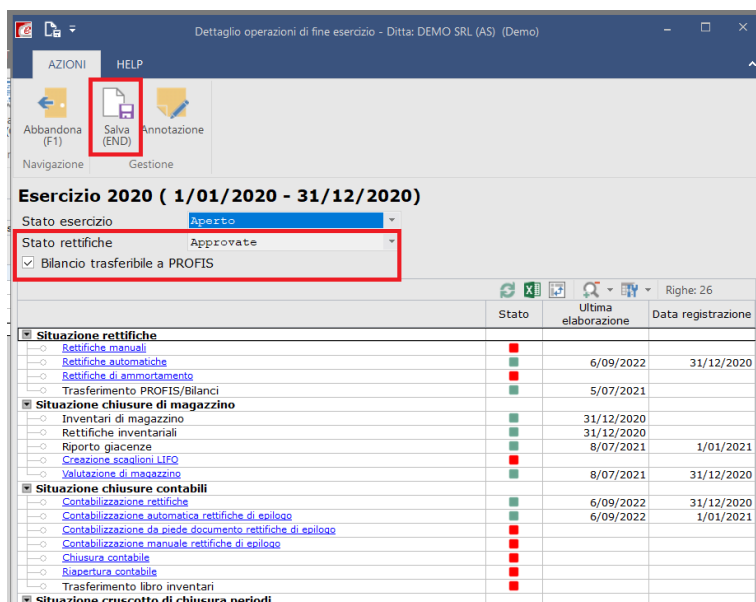
4. Estrazione file del bilancio per lo studio che utilizza Profis

Se lo studio del vostro commercialista utilizza il software Sistemi "Profis", è possibile inviare il file del bilancio per l'acquisizione e la gestione degli adempimenti ad esso legati in studio.

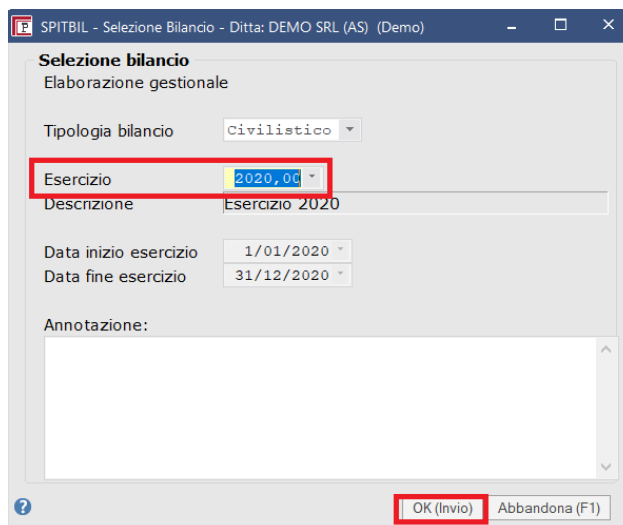
La prima operazione da fare è definire il bilancio come trasferibile dal menu Contabilità Generale ed IVA > Bilancio civilistico e chiusure di esercizio > Cruscotto operazioni di fine esercizio > posizionarsi nell'esercizio in basso e cliccare sul pulsante in alto **Dettaglio**:



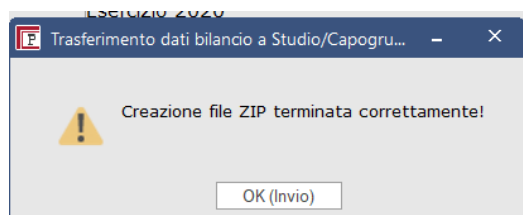
Impostare lo Stato rettifiche “Approvate”, selezionare l’opzione “Bilancio trasferibile a Profis” e salvare con il pulsante in alto:



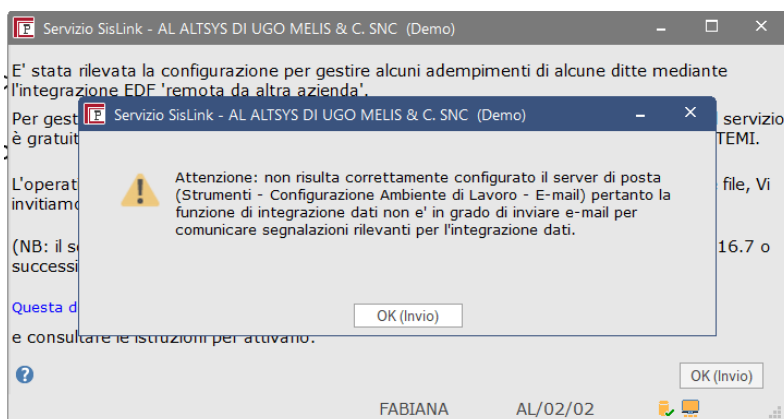
A questo punto, dal menu: EDF e integrazioni > EDF adempimenti periodici e annuali > integrazione remota verso studio/altra azienda > Integrazione dati annuali > *Trasferimento dati bilancio verso studio/Capogruppo*:



Compilare l'esercizio e cliccare il bottone in basso "OK (invio)". Terminata l'elaborazione, verrà visualizzato il messaggio:



Confermare con OK. Se l'invio automatico del file via *email* o con *Sislink* risulta attivo, la procedura vi avviserà dell'avvenuto invio del file allo studio. Se l'invio automatico *non* è stato attivato, i messaggi vi avviseranno della non attivazione/configurazione del servizio:



In questo caso sarà necessario prelevare il file manualmente dalla cartella \\direttivabase\sistemi\ESOLVER\GEST\ARCH_OUT\cartella"P.lva dell'azienda"\cartella "anno elaborazione". Il file è di tipo .zip e ha un nome del tipo "BIL_01234567891_20190101_20191231_05072021_142639: non rinominare il file ma inviarlo così allo studio via email/tramite usb.

Nb: In caso di modifiche sulle registrazioni contabili dopo il trasferimento del file del bilancio, per la trasmissione del file aggiornato allo studio potete procedere con gli stessi passaggi.

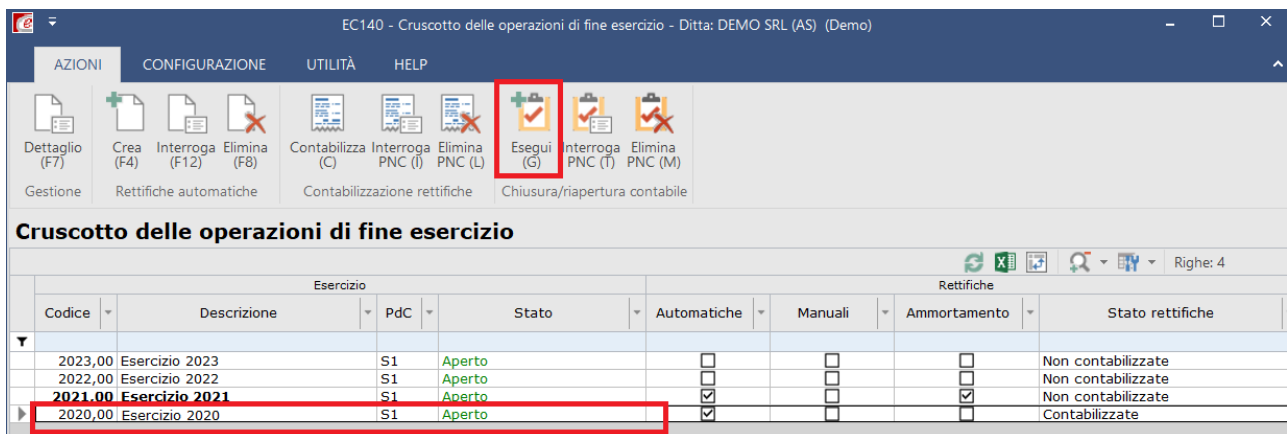
5. Chiusura e riapertura dei conti

La funzione di Chiusura e Riapertura dei conti consente di generare in automatico i movimenti contabili di:

- chiusura dei conti di costo e di ricavo a Conto Economico;
- rilevazione del risultato d'esercizio;
- chiusura dei conti dell'attivo e del passivo dello Stato Patrimoniale a Stato Patrimoniale Finale;
- riapertura nell'esercizio successivo dei conti dell'attivo e del passivo dello Stato Patrimoniale a Stato Patrimoniale Iniziale.

Viene inoltre impostato automaticamente lo stato di Chiuso sull'esercizio e memorizzata la Data di chiusura (data di sistema).

Dal menu Contabilità Generale e IVA > Bilancio civilistico e chiusure di esercizio > Cruscotto operazioni di fine esercizio > posizionarsi sull'esercizio da chiudere e cliccare nel pulsante in alto **Esegui** della sezione *Chiusura/riapertura contabile*:



EC140 - Cruscotto delle operazioni di fine esercizio - Ditta: DEMO SRL (AS) (Demo)

AZIONI CONFIGURAZIONE UTILITÀ HELP

Dettaglio (F7) Crea (F4) Interroga (F12) Elimina (F8) Contabilizza (C) Interroga PNC (I) Elimina PNC (L) **Esegui (G)** Interroga PNC (T) Elimina PNC (M)

Gestione Rettifiche automatiche Contabilizzazione rettifiche Chiusura/riapertura contabile

Cruscotto delle operazioni di fine esercizio

Righe: 4

Esercizio				Rettifiche			
Codice	Descrizione	PdC	Stato	Automatiche	Manuali	Ammortamento	Stato rettifiche
2023,00	Esercizio 2023	S1	Aperto	☐	☐	☐	Non contabilizzate
2022,00	Esercizio 2022	S1	Aperto	☐	☐	☐	Non contabilizzate
2021,00	Esercizio 2021	S1	Aperto	☒	☐	☒	Non contabilizzate
2020,00	Esercizio 2020	S1	Aperto	☒	☐	☐	Contabilizzate

Impostare le date di chiusura e riapertura e, se non già presenti, i tipi documento (se non proposti, aprire i menu a tendina su ogni riga e selezionare il codice corrispondente); cliccare infine nel pulsante in basso **Esegui**:



DETTAGLIO CHIUSURA - Ditta: ALTSYS di Ugo Melis & C. Snc (AT) (Demo)

Esercizio in chiusura: 2020,00 Esercizio 2020

☐ Rettifiche contabilizzate

Chiusura

Data registrazione: 31/12/2020

Tipo doc. chiusura conto economico: 995 Chiusura Conti Economici

Tipo doc. rilevazione risultato esercizio: 996 Rilevazione risultato di esercizio

Tipo doc. chiusura conti patrimoniali: 997 Chiusura Conti Patrimoniali

☐ Chiusura per cessazione attività

Riapertura

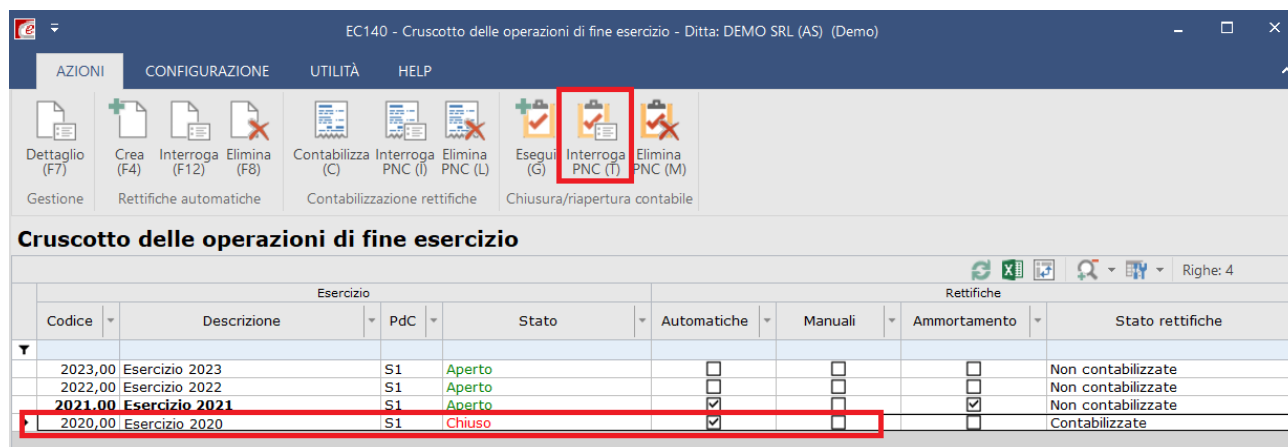
Data registrazione: 1/01/2021

Tipo documento riapertura: 998 Riapertura Conti Patrimoniali

Annotazione

Esegui (Invio) Abbandona (F1) Riporta dati da parametri (F3)

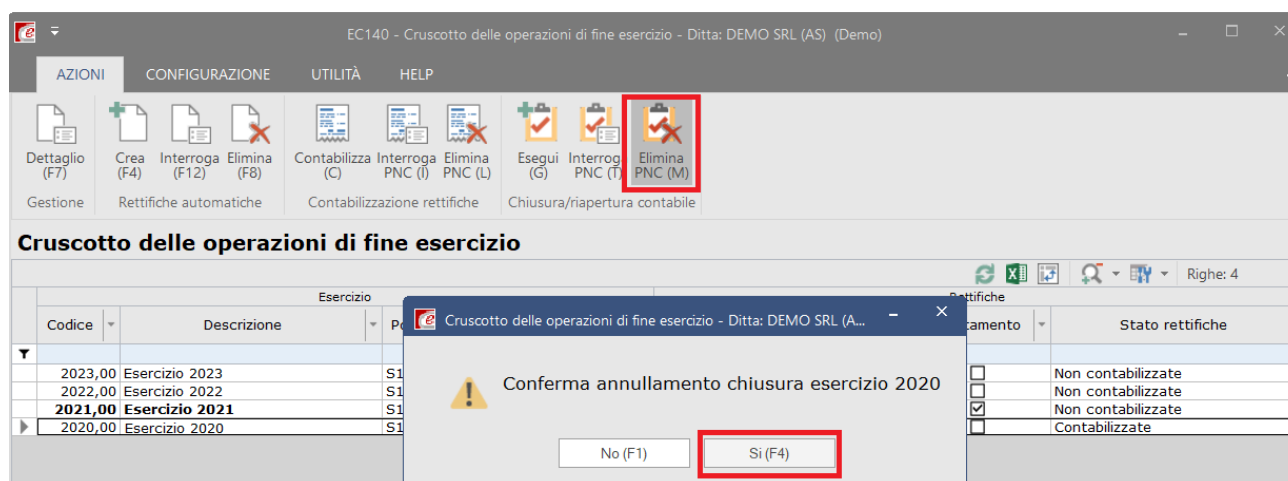
Al termine dell'elaborazione, dal pulsante **Interroga PNC** della sezione *Chiusura/riapertura contabile*, sarà possibile verificare le registrazioni fatte in prima nota contabile (oltre che dalla gestione della prima nota contabile):



Esercizio				Rettifiche			
Codice	Descrizione	PdC	Stato	Automatiche	Manuali	Ammortamento	Stato rettifiche
2023,00	Esercizio 2023	S1	Aperto	☐	☐	☐	Non contabilizzate
2022,00	Esercizio 2022	S1	Aperto	☐	☐	☐	Non contabilizzate
2021,00	Esercizio 2021	S1	Aperto	☒	☐	☒	Non contabilizzate
2020,00	Esercizio 2020	S1	Chiuso	☒	☐	☐	Contabilizzate

Annulare la chiusura e riapertura dei conti

È possibile procedere con l'eliminazione dei movimenti contabili generati dalla funzione di chiusura e riapertura dei conti tramite l'apposito pulsante **Elimina PNC** della sezione *Chiusura/riapertura contabile*:



Esercizio				Rettifiche			
Codice	Descrizione	PdC	Stato	Automatiche	Manuali	Ammortamento	Stato rettifiche
2023,00	Esercizio 2023	S1	Aperto	☐	☐	☐	Non contabilizzate
2022,00	Esercizio 2022	S1	Aperto	☐	☐	☐	Non contabilizzate
2021,00	Esercizio 2021	S1	Aperto	☒	☐	☒	Non contabilizzate
2020,00	Esercizio 2020	S1	Chiuso	☒	☐	☐	Contabilizzate

L'annullamento delle Chiusure contabili elimina contemporaneamente tutti i movimenti che sono stati generati dalla funzione di chiusura e ripristina sull'esercizio lo stato Aperto ed elimina la Data di chiusura.

6. Chiusura di esercizio di magazzino

La chiusura di esercizio di magazzino comprende le operazioni di verifica e trasferimento delle giacenze al nuovo esercizio e per la valutazione finale del magazzino, per far fronte ad esigenze:

- di carattere fiscale e civilistico, per valutare le rimanenze finali e chiudere l'esercizio;
- di carattere gestionale, per eseguire il riporto a nuovo esercizio delle giacenze di magazzino.

Le operazioni di chiusura di magazzino possono essere schematizzate come di seguito riportato:

6.1 Inventario di magazzino

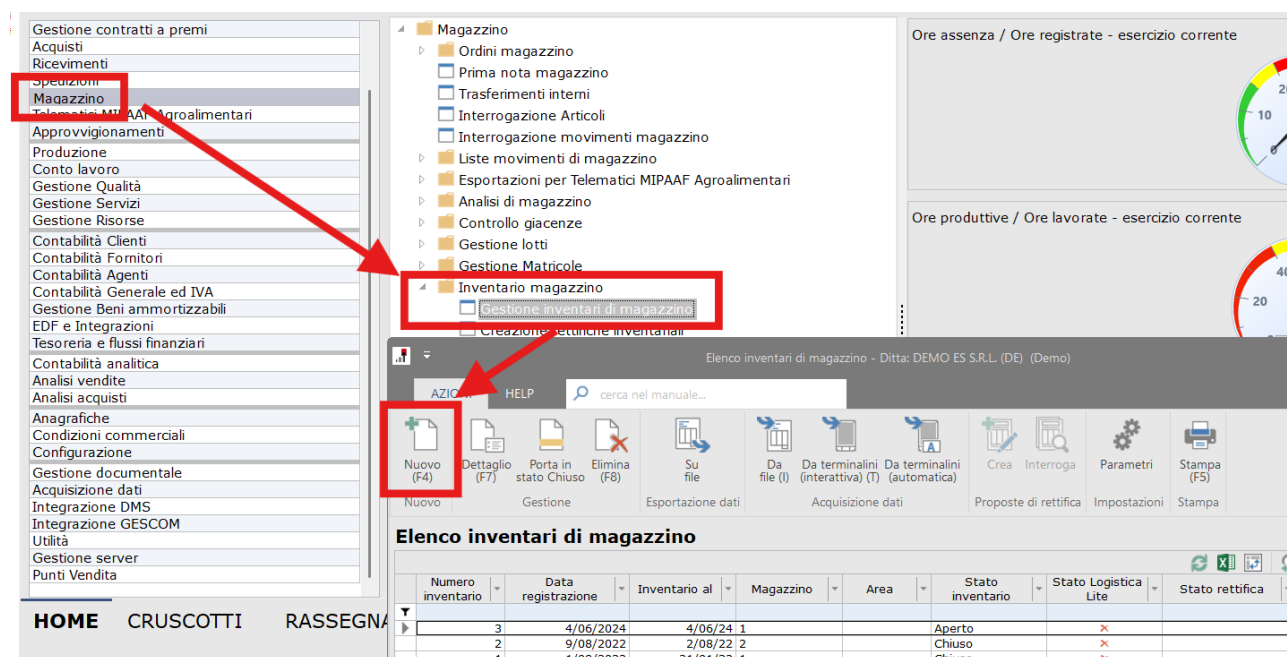
L'inventario è un processo che può essere eseguito periodicamente o a fine esercizio per determinare l'effettiva giacenza di magazzino e dunque la corretta valorizzazione delle rimanenze finali ai fini della redazione del bilancio.

Consiste nell'accertamento delle quantità dei materiali all'interno dei depositi aziendali, finalizzata ad allineare le informazioni "fisiche" (la reale giacenza dei depositi aziendali) con quelle "logiche" (la giacenza presente a programma) con la registrazione delle *operazioni di rettifica*.

Su Esolver si articola in due fasi distinte: I - la gestione dell'inventario di magazzino e II - la creazione delle rettifiche inventariali:

I - Gestione inventario di magazzino

Posizionarsi nel menu *Magazzino > Inventario magazzino > Gestione inventari di magazzino* e cliccare nel pulsante in alto **Nuovo F4**:



Impostare i filtri e i parametri di elaborazione:

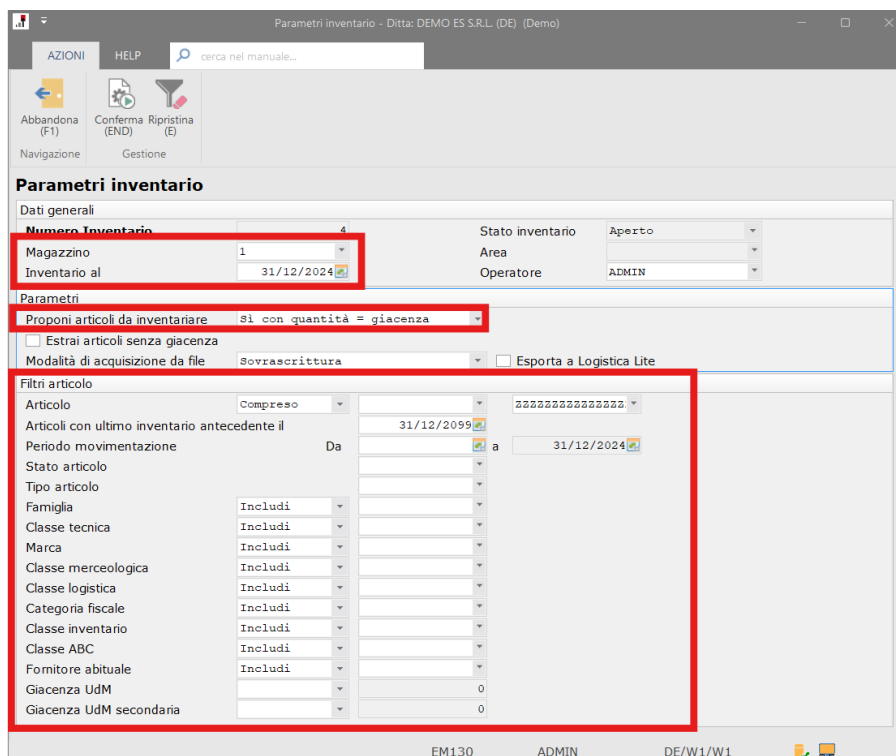
- nella sezione **Dati generali**, impostare la *data inventario al* (data alla quale si riferisce la conta inventariale) ed il *magazzino* oggetto di inventario;

- nella sezione **Parametri**, verificare l'impostazione del campo "*Proponi articoli da inventariare*" tra le opzioni:

- **No**: in fase di creazione inventario non sono proposte le righe da inventariare;
- **Sì con quantità = zero**: in fase di creazione inventario sono riportati tutti gli articoli / articoli-lotto presenti a sistema sul magazzino oggetto di inventario; per tali righe le quantità rilevate sono poste con quantità = 0;
- **Sì con quantità = giacenza**: a differenza dell'opzione precedente, sono riportate anche le quantità rilevate con quanto presente a sistema alla data di giacenza definita per l'inventario.

- nella sezione **Filtri articolo**, verificare l'impostazione dei filtri definibili per filtrare gli articoli riportati nell'inventario nella casistica in cui ci sia un pre-caricamento delle righe da inventariare (quindi con l'opzione "Proponi articoli da inventariare = Sì") o nel caso in cui sia valorizzata l'opzione "Esporta a logistica lite".

Cliccare infine sul pulsante in alto **Conferma (END)** per avviare l'elaborazione:

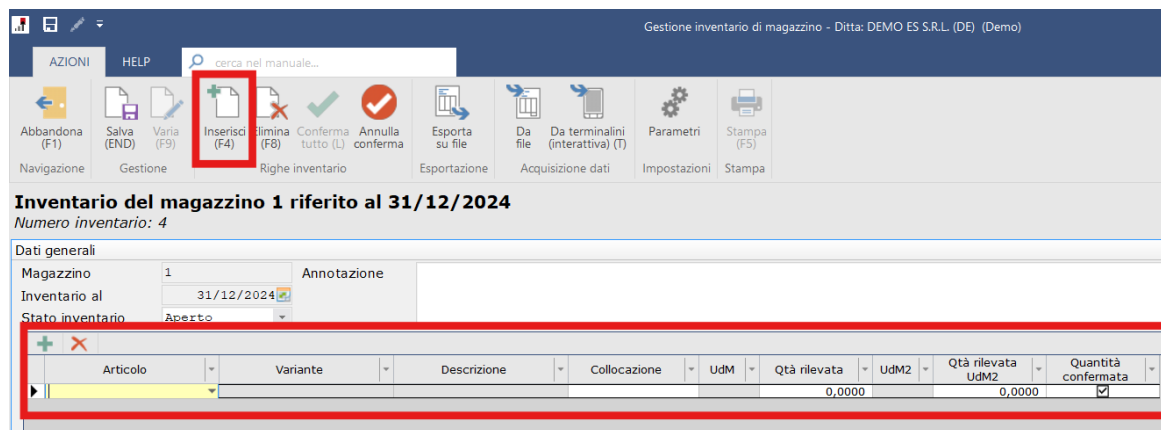


Esempi:

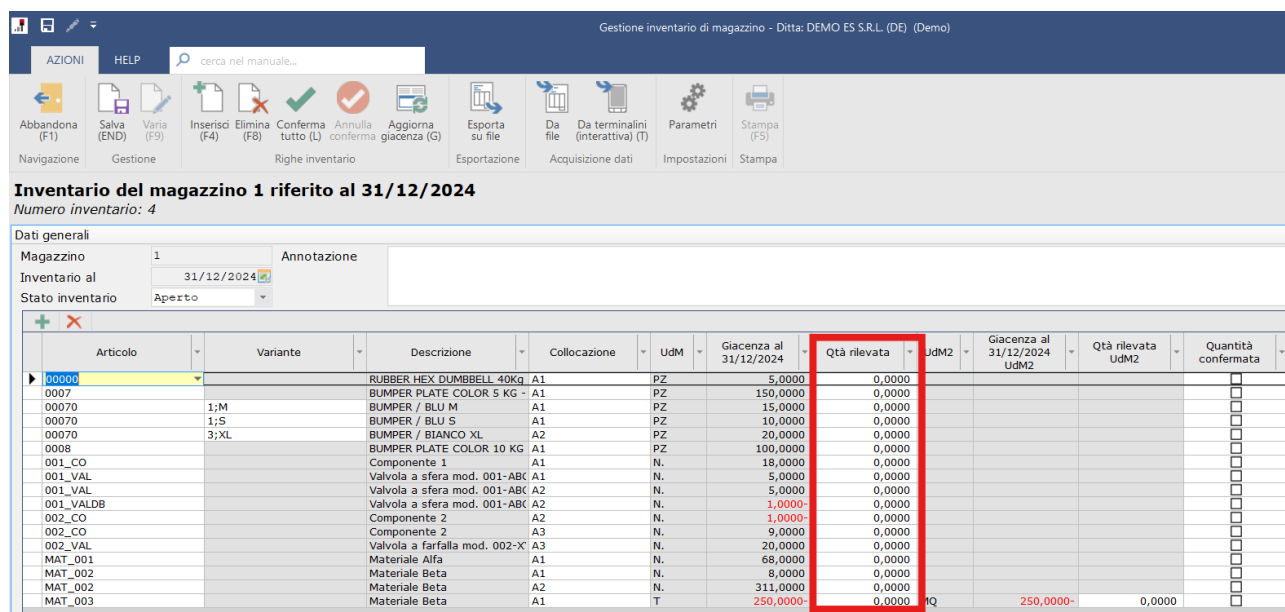
A. Se il parametro "Proponi articoli da inventariare" è stato impostato a "Sì con Quantità = giacenza", la procedura propone l'elenco degli articoli con la relativa giacenza rilevata alla data indicata. Nella colonna in griglia "quantità rilevata" è possibile indicare l'effettiva giacenza fisicamente rilevata a magazzino:

Inventario del magazzino 1 riferito al 31/12/2024											
Numero inventario: 4											
Dati generali											
Magazzino	1	Annotazione									
Inventario al	31/12/2024										
Stato inventario	Aperto										
Articolo	Variante	Descrizione	Collocazione	UDM	Giacenza al 31/12/2024	Qtà rilevata	Udm2	Giacenza al 31/12/2024 Udm2	Qtà rilevata Udm2	Quantità confermata	
00000		RUBBER HEX DUMBBELL 40Kg	A1	PZ	5,0000	5,0000					
0007		BUMPER PLATE COLOR 5 KG -	A1	PZ	150,0000	150,0000					
00070	1:M	BUMPER / BLU M	A1	PZ	15,0000	15,0000					
00070	1:S	BUMPER / BLU S	A1	PZ	10,0000	10,0000					
00070	3:XL	BUMPER / BIANCO XL	A2	PZ	20,0000	20,0000					
0008		BUMPER PLATE COLOR 10 KG	A1	PZ	100,0000	100,0000					
001_CO		Componente 1	A1	N.	18,0000	18,0000					
001_VAL		Valvola a sfera mod. 001-ABC	A1	N.	5,0000	5,0000					
001_VAL		Valvola a sfera mod. 001-ABC	A2	N.	5,0000	5,0000					
001_VALDB		Valvola a sfera mod. 001-ABC	A2	N.	1,0000-	1,0000-					
002_CO		Componente 2	A2	N.	1,0000-	1,0000-					
002_CO		Componente 2	A3	N.	9,0000	9,0000					
002_VAL		Valvola a farfalla mod. 002-X	A3	N.	20,0000	20,0000					
MAT_001		Materiale Alfa	A1	N.	68,0000	68,0000					
MAT_002		Materiale Beta	A1	N.	8,0000	8,0000					
MAT_002		Materiale Beta	A2	N.	311,0000	311,0000					
MAT_003		Materiale Beta	A1	T	250,0000-	250,0000-	Q	250,0000-	250,0000-		

B. Se il parametro “**Proponi articoli da inventariare**” è stato impostato a “**No**”, utilizzare il pulsante in alto **Inserisci (F4)** per caricare gli articoli da inventariare:



C. Se il parametro “**Proponi articoli da inventariare**” è stato impostato a “**Si con Quantità =0**” la procedura propone l’elenco degli articoli, con giacenza pari a 0. Nella colonna in griglia “quantità rilevata” è possibile indicare l’effettiva giacenza fisicamente rilevata a magazzino:



NB: Attenzione alla colonna (da standard è l’ultima a destra) **Quantità confermata**: solo se la riga presenta il flag di conferma, verranno eseguite le successive registrazioni di inventario. La riga viene automaticamente selezionata (e quindi confermata) se su di essa vengono fatte modifiche nella colonna quantità rilevata; può essere selezionata manualmente; infine, possono essere selezionate tutte le righe cliccando sul bottone pulsante in alto **Conferma tutto**.

Esempi:

D. Solo per gli articoli evidenziati in giallo a seguire verranno generate le rettifiche inventariali, perché solo questi hanno il flag di conferma (perché è stata modificata la quantità rilevata da 0 a n oppure perché è stata confermata manualmente la quantità 0):

Gestione inventario di magazzino - Ditta: DEMO ES S.R.L. (DE) (Demo)

AZIONI HELP cerca nel manuale...

Abbandona (F1) Salva (END) Varia (F9) Inserisci (F4) Elimina (F8) Conferma tutto (L) Annulla conferma giacenza (G) Esporta su file Da file Da terminalini (interattiva) (T) Parametri Stampa (F5)

Navigatione Gestione Righe inventario Esportazione Acquisizione dati Impostazioni Stampa

Inventario del magazzino 1 riferito al 31/12/2024
Numero inventario: 4

Dati generali

Magazzino 1 Inventario al 31/12/2024 Annotazione
Stato inventario Aperto

Articolo	Variante	Descrizione	Collocazione	UdM	Giacenza al 31/12/2024	Qtà rilevata	UdM2	Giacenza al 31/12/2024 UdM2	Qtà rilevata UdM2	Quantità confermata
00000		RUBBER HEX DUMBBELL 40Kg	A1	PZ	5,0000	5,0000				☒
00007		BUMPER PLATE COLOR 5 KG -	A1	PZ	150,0000	150,0000				☒
00070	1;M	BUMPER / BLU M	A1	PZ	15,0000	0,0000				☒
00070	1;S	BUMPER / BLU S	A1	PZ	10,0000	0,0000				☒
00070	3;XL	BUMPER / BIANCO XL	A2	PZ	20,0000	0,0000				☒
0008		BUMPER PLATE COLOR 10 KG	A1	PZ	100,0000	101,0000				☒
001_CO		Componente 1	A1	N.	18,0000	0,0000				☒
001_VAL		Valvola a sfera mod. 001-ABC	A1	N.	5,0000	0,0000				☒
001_VAL		Valvola a sfera mod. 001-ABC	A2	N.	5,0000	0,0000				☒
001_VALDB		Valvola a sfera mod. 001-ABC	A2	N.	1,0000-	0,0000				☒
002_CO		Componente 2	A2	N.	9,0000	0,0000				☒
002_CO		Componente 2	A3	N.	9,0000	0,0000				☒
002_VAL		Valvola a farfalla mod. 002-X	A3	N.	20,0000	0,0000				☒
MAT_001		Materiale Alfa	A1	N.	68,0000	0,0000				☒
MAT_002		Materiale Beta	A1	N.	8,0000	0,0000				☒
MAT_002		Materiale Beta	A2	N.	311,0000	0,0000				☒
MAT_003		Materiale Beta	A1	T	250,0000-	0,0000	MQ	250,0000-	0,0000	☒

E. Le rettifiche inventariali verranno generate per tutti gli articoli, perché tutte le righe hanno il flag di conferma (perché ho utilizzato il pulsante in alto *Conferma tutto*, oppure perché ho confermato manualmente le righe):

Gestione inventario di magazzino - Ditta: DEMO ES S.R.L. (DE) (Demo)

AZIONI HELP cerca nel manuale...

Abbandona (F1) Salva (END) Varia (F9) Inserisci (F4) Elimina (F8) Conferma tutto (L) Annulla conferma giacenza (G) Esporta su file Da file Da terminalini (interattiva) (T) Parametri Stampa (F5)

Navigatione Gestione Righe inventario Esportazione Acquisizione dati Impostazioni Stampa

Inventario del magazzino 1 riferito al 31/12/2024
Numero inventario: 4

Dati generali

Magazzino 1 Inventario al 31/12/2024 Annotazione
Stato inventario Aperto

Articolo	Variante	Descrizione	Collocazione	UdM	Giacenza al 31/12/2024	Qtà rilevata	UdM2	Giacenza al 31/12/2024 UdM2	Qtà rilevata UdM2	Quantità confermata
00000		RUBBER HEX DUMBBELL 40Kg	A1	PZ	5,0000	2,0000				☒
00007		BUMPER PLATE COLOR 5 KG -	A1	PZ	150,0000	128,0000				☒
00070	1;M	BUMPER / BLU M	A1	PZ	15,0000	15,0000				☒
00070	1;S	BUMPER / BLU S	A1	PZ	10,0000	10,0000				☒
00070	3;XL	BUMPER / BIANCO XL	A2	PZ	20,0000	0,0000				☒
0008		BUMPER PLATE COLOR 10 KG	A1	PZ	100,0000	100,0000				☒
001_CO		Componente 1	A1	N.	18,0000	0,0000				☒
001_VAL		Valvola a sfera mod. 001-ABC	A1	N.	5,0000	5,0000				☒
001_VAL		Valvola a sfera mod. 001-ABC	A2	N.	5,0000	5,0000				☒
001_VALDB		Valvola a sfera mod. 001-ABC	A2	N.	1,0000-	0,0000				☒
002_CO		Componente 2	A2	N.	9,0000	0,0000				☒
002_CO		Componente 2	A3	N.	9,0000	9,0000				☒
002_VAL		Valvola a farfalla mod. 002-X	A3	N.	20,0000	20,0000				☒
MAT_001		Materiale Alfa	A1	N.	68,0000	68,0000				☒
MAT_002		Materiale Beta	A1	N.	8,0000	8,0000				☒
MAT_002		Materiale Beta	A2	N.	311,0000	300,0000				☒
MAT_003		Materiale Beta	A1	T	250,0000-	0,0000	MQ	250,0000-	0,0000	☒

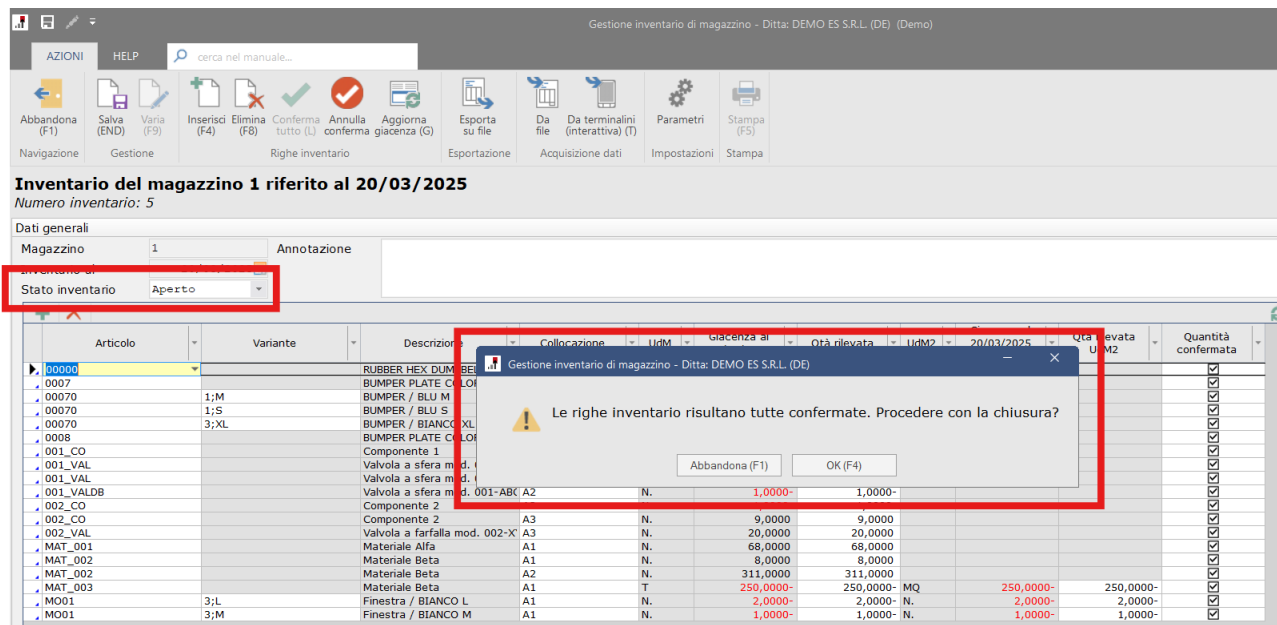
Al termine dell'elaborazione, cliccare in alto sul pulsante **Salva** e uscire dalla Gestione inventari di magazzino.

II - Chiusura inventario

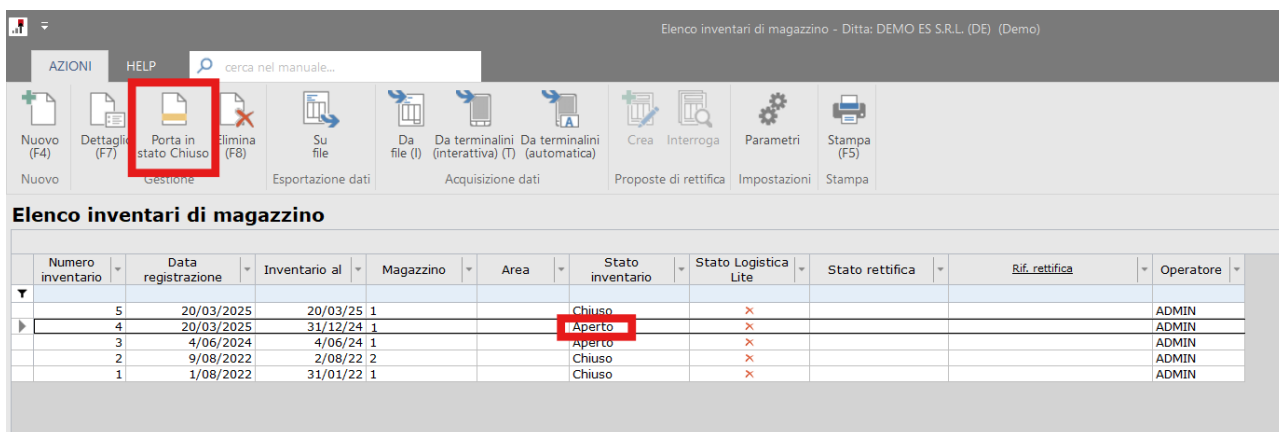
Lo stato dell'inventario può assumere i seguenti valori:

- o *Aperto*: finché non sono state registrate tutte le righe degli articoli inventariati, l'inventario deve rimanere in stato "Aperto", in questo modo non verrà considerato per la creazione delle proposte di rettifica.
- o *Chiuso*: una volta registrate le quantità riscontrate, l'inventario deve essere posto in stato "Chiuso" per poter procedere alla creazione delle proposte di rettifica.

Solo quando tutte le righe presenti in griglia risultano confermate, a salvataggio dell'inventario viene richiesto se si vuole procedere alla sua *chiusura* e sarà quindi possibile procedere con la successiva fase II di creazione rettifiche inventariali:

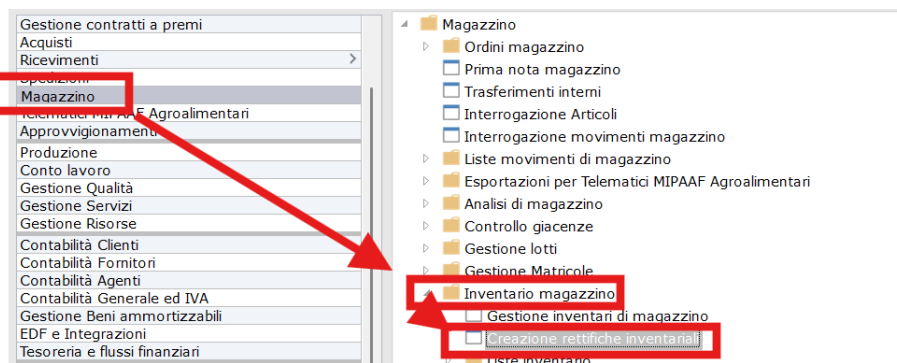


È inoltre possibile usare il pulsante in alto **Porta in stato chiuso** per chiudere manualmente l'inventario aperto, (anche se dentro l'inventario non sono state confermate tutte le righe):

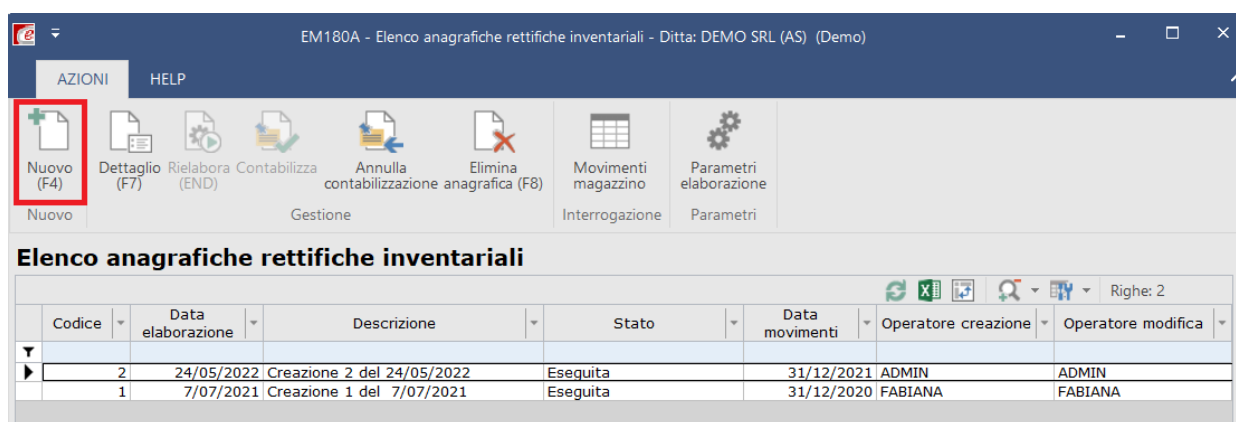


III - Creazione rettifiche inventariali

Dopo aver completato l'inserimento dei dati e la chiusura di inventario nelle modalità descritte sopra, procedere con la registrazione dei movimenti di rettifica dal menu *Magazzino > Inventario magazzino > Creazione rettifiche inventariali*:



Cliccare nel bottone in alto **Nuovo F4**:



Nella sezione *Inventari Magazzino* selezionare dal menu a tendina il **Riferimento inventario** di cui creare i movimenti (ovvero il numero inventario gestito al punto precedente - *Gestione inventari di magazzino*).

Nei *parametri*:

- selezionare dal menu a tendina i **codici operazione magazzino (COM)** di rettifica positiva 100, negativa 101, e *solo se attiva la gestione dei lotti e/o le collocazioni dinamiche* sul magazzino, di quadratura lotti/collocazioni positiva 107 e negativa 108.

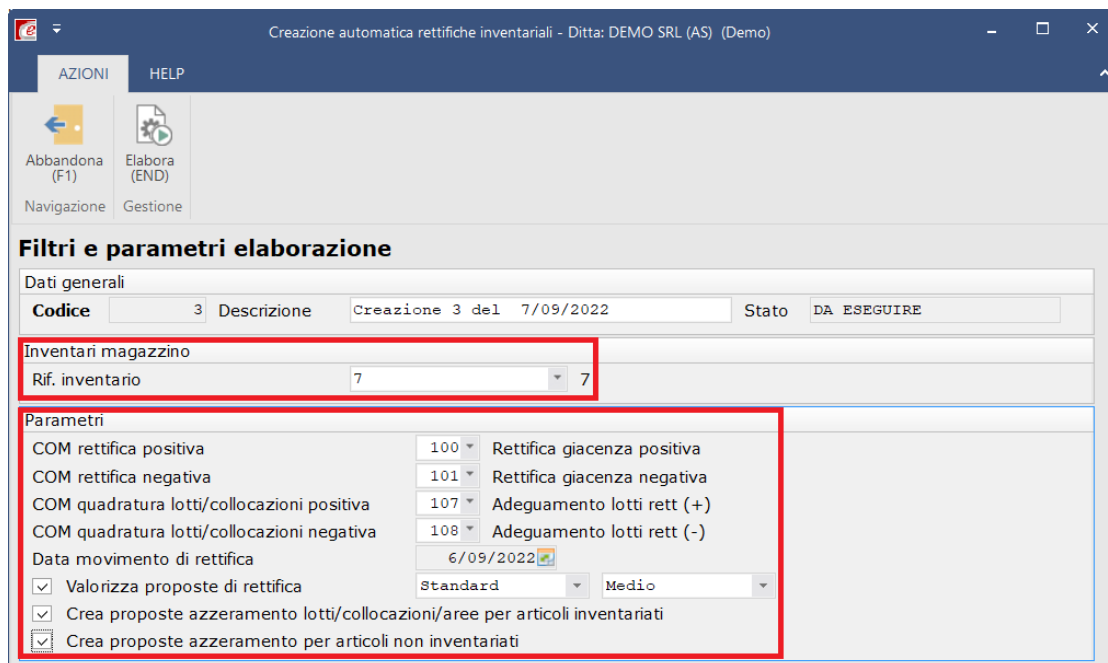
Per eventuali dubbi, o se i COM indicati non dovessero essere presenti nell'elenco proposto, aprire una richiesta di assistenza.

- selezionare *Valorizza proposte di rettifica* se si vuole visualizzare il valore della proposta; questo è utile per avere una visibilità di quanto incide la proposta di rettifica a livello di valore, fermo restando che il movimento di rettifica verrà comunque generato senza aggiornare i valori di magazzino. È necessario definire almeno un criterio di valutazione; nel caso di definizione di due criteri, saranno utilizzati in base alla priorità indicata dalla posizione.

- selezionare *Crea proposte azzeramento lotti/collocazioni/aree per articoli inventariati* se si vogliono visualizzare le proposte di rettifica azzeramento per i lotti, le collocazioni dinamiche e le aree magazzino per le quali a sistema alla data è presente una giacenza, ma negli inventari elaborati non sono presenti record confermati a riguardo. Tali proposte sono inserite in tab dedicati e da confermare manualmente per fare in modo che rientrino nel processo di contabilizzazione movimenti.

- selezionare *Crea proposte azzeramento articoli non inventariati* (selezionabile solo se la precedente risulta attivata), se si vogliono visualizzare le proposte di rettifica per azzeramento degli articoli per i quali sono

presenti, alla data di sistema, delle giacenze sui magazzini analizzati, ma che negli inventari elaborati non presentano nessun record. Come per l'opzione precedente, tali proposte sono inserite in un tab specifico e sono da confermare manualmente per farle rientrare nel processo di contabilizzazione dei movimenti.



Cliccare infine nel pulsante in alto **Elabora (END)**.

Nella schermata successiva sono riportate, suddivise per tab di appartenenza a sinistra, le proposte di rettifica calcolate in base ai parametri definiti:

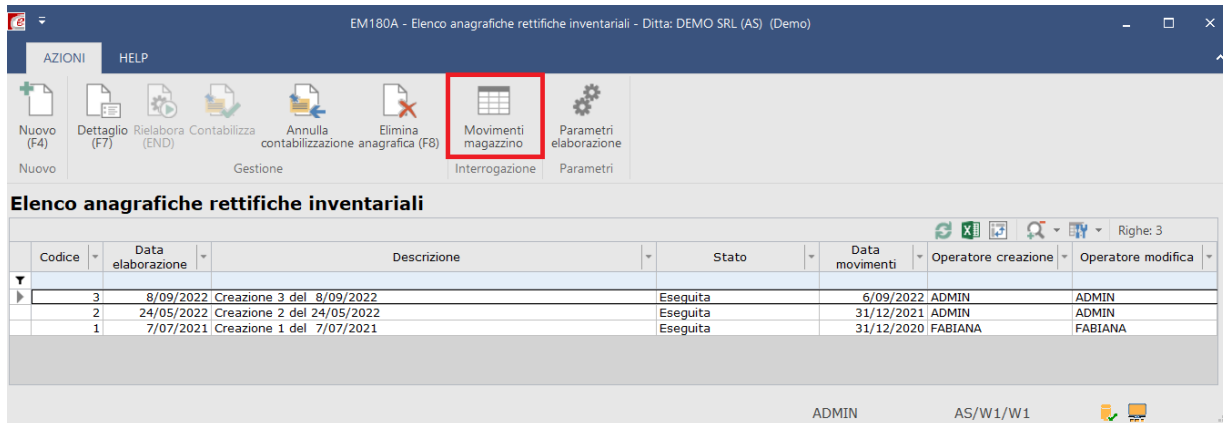


Articolo	Descrizione	Magazzino	Area	UdM	Giacenza riscontrata	Quantità da rettificare	Valore rett. (+)	Valore rett. (-)
2	Impianto fotovoltaico	1		N.	0	1	0,00	0,00
ATTREZZATURE	Attrezzature varie	1		N.	25	10	90,00	0,00
GUARNIZIONE	Guarnizione	1		N.	0	14	0,00	77,00
MINUTERIA	Minuteria	1		N.	0	88	0,00	158,40
PRODOTTI PULIZIA	Prodotti pulizia	1		N.	25	10	0,00	48,00
RICAMBIO	Ricambio Alfa	1		N.	0	6	0,00	39,00
SPAZZOLE	SPAZZOLE	1		N.	0	25	0,00	0,00

Verificare le proposte scorrendo nell'elenco a sinistra tra quelle attive. **NB:** le Proposte di rettifica per azzeramento collocazioni articoli inventariati, per azzeramento lotti articoli inventariati, per azzeramento aree magazzino articoli inventariati, per azzeramento articoli non inventariati, non sono automaticamente confermate, ma presuppongono una conferma manuale da parte dell'utente, in quanto potrebbe essere corretto non azzerare le quantità presenti.

Al termine delle verifiche, cliccare sul bottone in alto **Contabilizza** per generare i movimenti di rettifica di magazzino effettivi dalle proposte confermate.

Al termine della contabilizzazione, cliccando sul bottone in alto **Movimenti di magazzino**, è possibile verificare i movimenti generati:

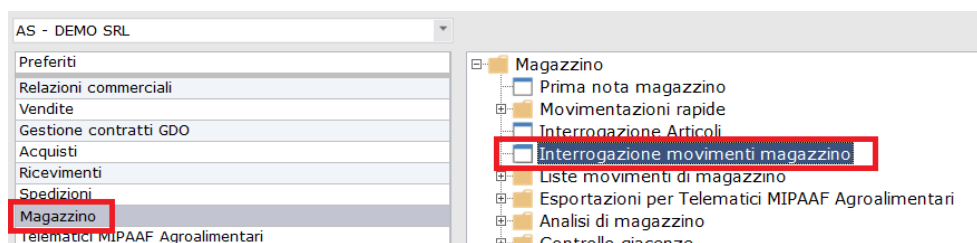


Elenco anagrafiche rettifiche inventariali

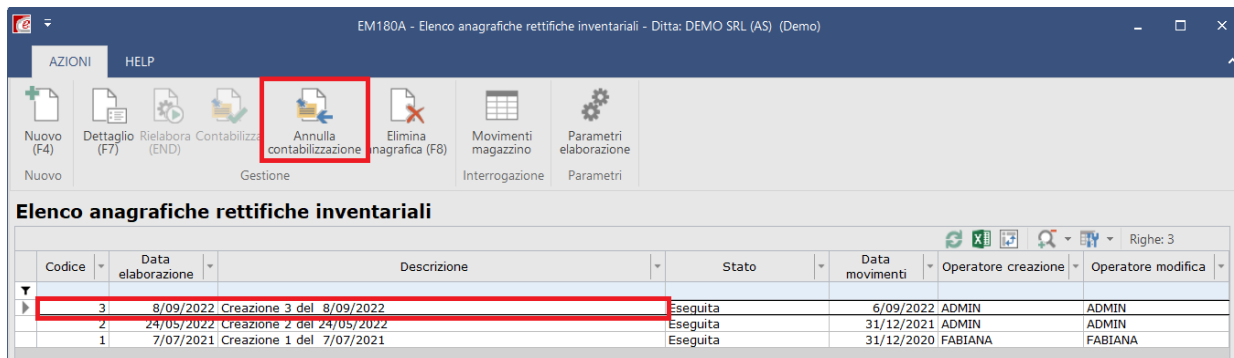
Codice	Data elaborazione	Descrizione	Stato	Data movimenti	Operatore creazione	Operatore modifica
3	8/09/2022	Creazione 3 del 8/09/2022	Eseguita	6/09/2022	ADMIN	ADMIN
2	24/05/2022	Creazione 2 del 24/05/2022	Eseguita	31/12/2021	ADMIN	ADMIN
1	7/07/2021	Creazione 1 del 7/07/2021	Eseguita	31/12/2020	FABIANA	FABIANA

ADMIN AS/W1/W1

I movimenti di rettifica generati sono consultabili anche dal menu Magazzino > Interrogazione Movimenti Magazzino:



Nel caso in cui si renda necessario **eliminare** i movimenti di rettifica inventariale posizionarsi nel menu *Magazzino > Inventario magazzino > Creazione rettifiche inventariali* e cliccare nel bottone in alto **Annulla contabilizzazione** in corrispondenza dell'inventario da annullare:

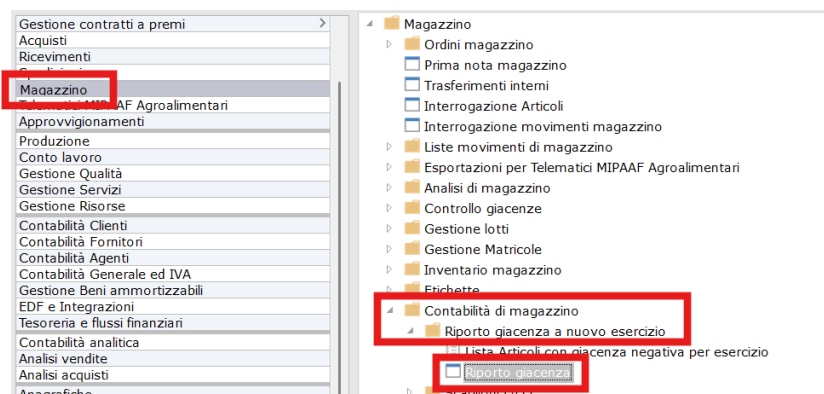


Elenco anagrafiche rettifiche inventariali

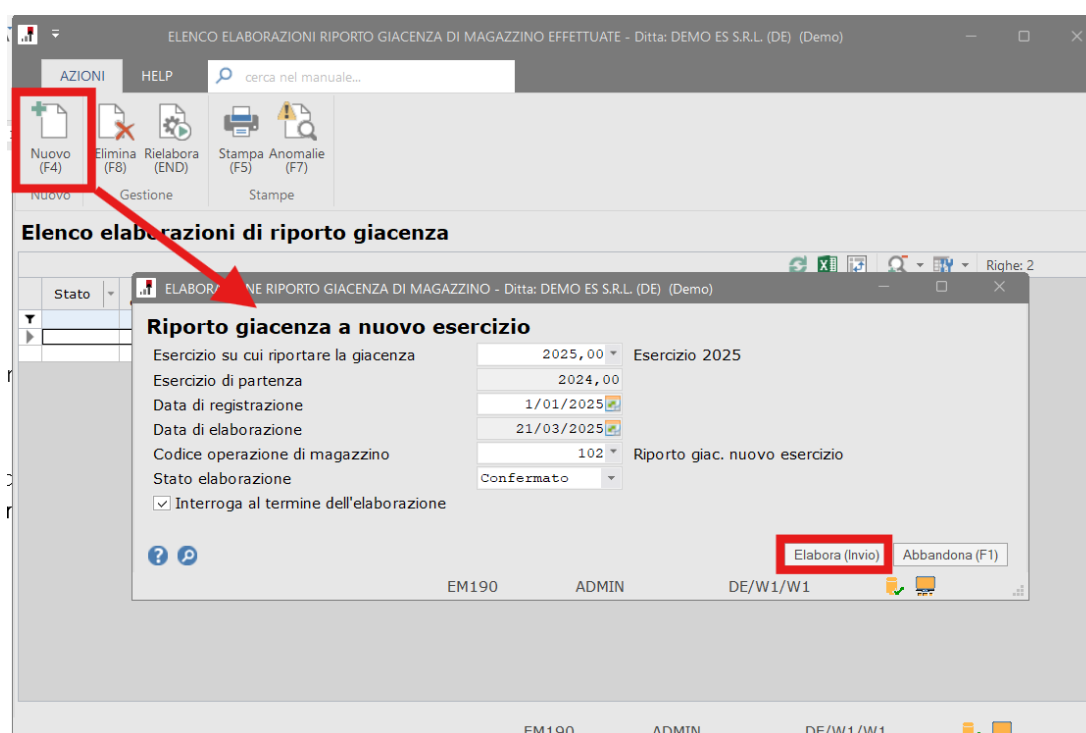
Codice	Data elaborazione	Descrizione	Stato	Data movimenti	Operatore creazione	Operatore modifica
3	8/09/2022	Creazione 3 del 8/09/2022	Eseguita	6/09/2022	ADMIN	ADMIN
2	24/05/2022	Creazione 2 del 24/05/2022	Eseguita	31/12/2021	ADMIN	ADMIN
1	7/07/2021	Creazione 1 del 7/07/2021	Eseguita	31/12/2020	FABIANA	FABIANA

6.2 Riporto giacenza

Il riporto giacenza a nuovo esercizio è un'operazione di ripresa saldi delle giacenze in termini di quantità e di valore funzionale alla corretta valorizzazione del magazzino. Posizionarsi nel menu *Magazzino > Contabilità di magazzino > Riporto giacenza a nuovo esercizio > Riporto giacenza*:



Cliccare in basso nel pulsante in alto **Nuovo**, verificare i dati proposti ed eventualmente integrare quelli mancanti, quindi cliccare sul pulsante in basso **Elabora**:



Al termine, se selezionata nella videata precedente, verrà visualizzata la stampa dei movimenti creati dal riporto.

Attenzione: nel caso dobbiate registrare o modificare un documento relativo ad un esercizio per il quale è già stato eseguito il riporto giacenza, dovrete successivamente rieseguire il riporto giacenza con l'apposito pulsante in alto **Rielabora**:



Per **annullare il Riporto Giacenze** già eseguito cliccare nel bottone in alto **Elimina** in corrispondenza dell'elaborazione da eliminare:



6.3 Valutazione giacenze finali

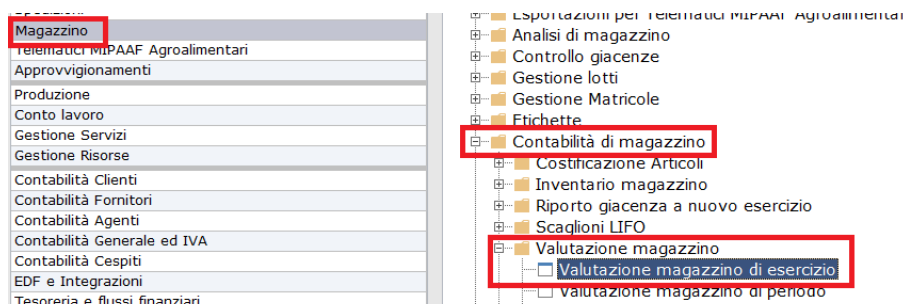
La valutazione delle giacenze finali consente la determinazione del valore delle giacenze finali di magazzino. I metodi di valutazione utilizzabili sono liberi, nel rispetto della normativa fiscale che, stabilendo le modalità di determinazione del valore normale medio dei beni, fissa anche il valore minimo fiscale al di sotto del quale non si può scendere.

Per l'approfondimento dei metodi di valutazione vi invitiamo alla lettura del manuale applicativo al seguente link: [Metodi di valutazione del magazzino — Supporto Sistemi](#).

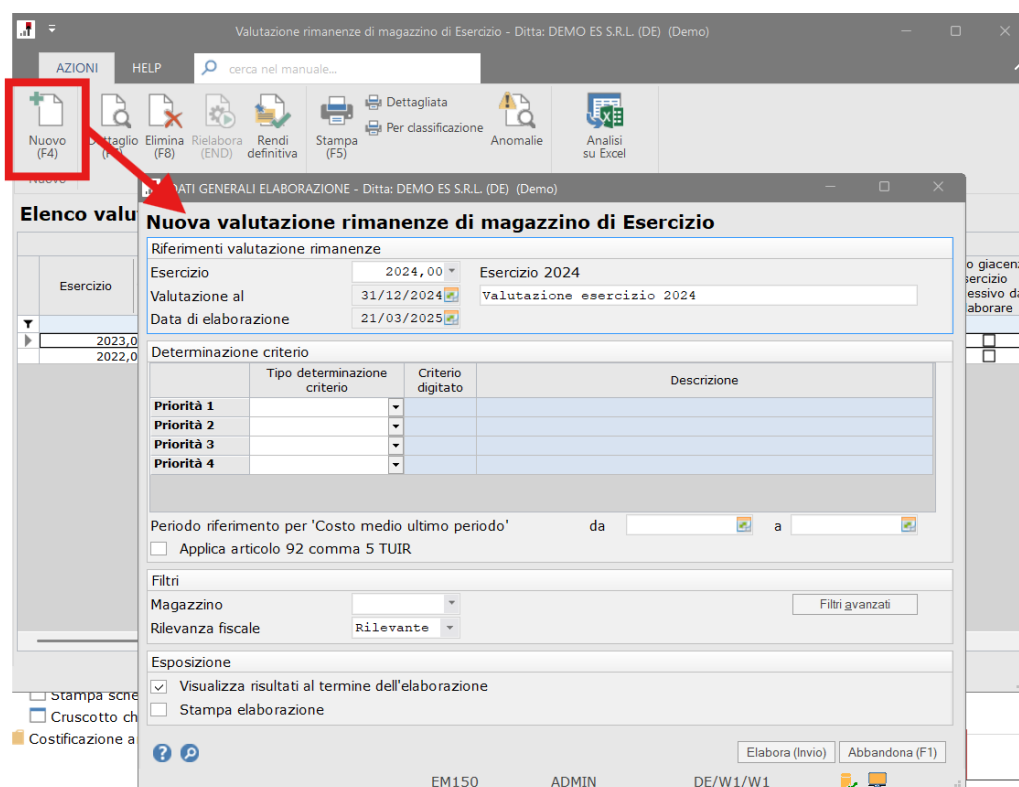
La valutazione del magazzino può essere utilizzata sia per ottemperare agli obblighi fiscali, sia a fini gestionali. A tale scopo sono state sviluppate due procedure distinte:

- **valutazione magazzino di esercizio:** assolve al compito di determinare il valore del magazzino per l'intero esercizio, necessario a fini fiscali;
- **valutazione magazzino di periodo:** consente di determinare il valore del magazzino ad una data prescelta. Viene utilizzata a fini gestionali di controllo dell'andamento delle giacenze.

Le procedure sono pressoché identiche, ed è possibile eseguire più versioni di calcolo per lo stesso periodo di elaborazione. Vediamo nel seguito il dettaglio della valutazione d'esercizio: posizionarsi nel menu *Magazzino > Contabilità di magazzino > Valutazione Magazzino > Valutazione Magazzino Di Esercizio*:



Cliccare in basso nel pulsante in alto **Nuovo**:

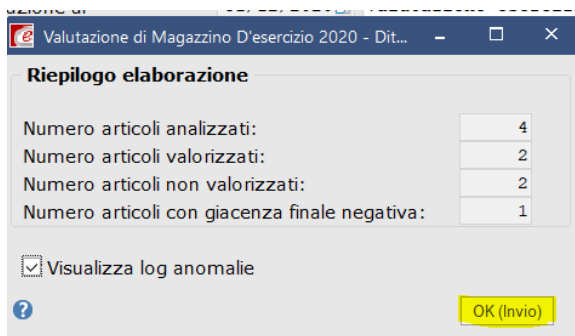


Verificare la compilazione dei campi, in particolare:

- **l'esercizio** per il quale fare la valutazione;
- la **priorità di ricerca** (da 1 a 4) del **criterio di valutazione**, scegliendo tra le opzioni: da *articolo* (la valutazione verrà effettuata sulla base del criterio di valutazione indicato in anagrafica articolo), da *categoria fiscale* (la valutazione verrà effettuata sulla base del criterio di valutazione indicato nella categoria fiscale), da *famiglia* (la valutazione verrà effettuata sulla base del criterio di valutazione indicato nella famiglia), *digitato*: verrà richiesto il criterio di valutazione da utilizzare (non è possibile impostare altre opzioni di derivazione nel caso si sia scelto un criterio digitato); potete impostare uno o più criteri di valutazione, sino a 4 livelli di priorità;
- **Periodo riferimento per calcolo costo medio ultimo periodo**: indicate il periodo di riferimento dei movimenti di magazzino da cui derivare il costo in base al quale valutare le rimanenze finali con il metodo di valutazione al *costo medio ultimo periodo* (se impostato come criterio

- di valutazione). Se non modificata, la data di fine periodo sarà uguale alla data di valutazione e l'intervallo tra le due date sarà di 30 giorni;
- **Applica articolo 92 COMMA 5 TUIR (ex art. 59):** attivando questa opzione, se la valutazione identifica come metodo utilizzato per la determinazione del valore unitario uno dei metodi tra costo medio progressivo, LIFO storico, LIFO 1 scatto, FIFO storico, FIFO 1 scatto, FIFO 1 scatto continuo, è possibile valutare la giacenza al valore minore tra il metodo scelto ed il costo medio dell'ultimo periodo (l'applicazione di questo articolo ha evidenti vantaggi fiscali nel caso in cui l'articolo abbia subito flessioni di prezzo nell'ultimo periodo dell'esercizio in quanto permette di diminuire il valore della giacenza finale).
 - **Filtri:** *Magazzino*, apre la ricerca sui magazzini per cui effettuare la valutazione; *Filtri avanzati*, richiama la videata dei filtri sull'articolo; *Rilevanza fiscale*: applica il filtro sulla rilevanza fiscale, le opzioni sono Rilevanti (default) oppure Ignora (non applica il filtro); *Esposizione*, impostare interroga elaborazione/stampa elaborazione per ottenere delle liste di controllo al termine dell'elaborazione.

Al termine dell'elaborazione, verrà visualizzato il riepilogo. Confermare cliccando sul pulsante OK:



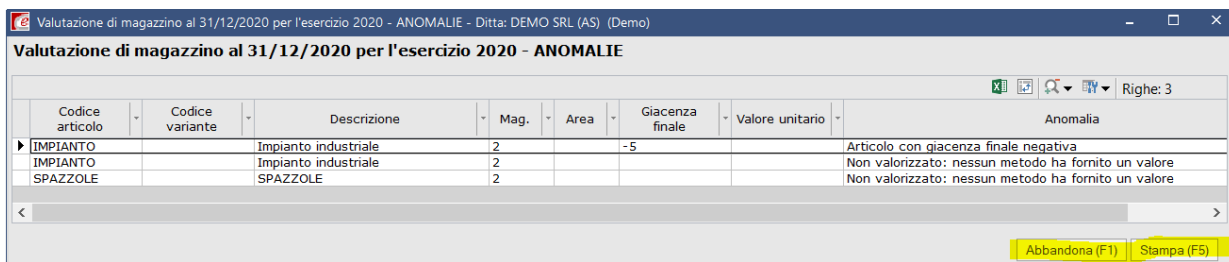
Riepilogo elaborazione

Numero articoli analizzati:	4
Numero articoli valorizzati:	2
Numero articoli non valorizzati:	2
Numero articoli con giacenza finale negativa:	1

☒ Visualizza log anomalie

OK (Invio)

Verranno prima visualizzati gli eventuali articoli che hanno presentato anomalia:



Valutazione di magazzino al 31/12/2020 per l'esercizio 2020 - ANOMALIE

Codice articolo	Codice variante	Descrizione	Mag.	Area	Giacenza finale	Valore unitario	Anomalia
▶ IMPIANTO		Impianto industriale	2		-5		Articolo con giacenza finale negativa
IMPIANTO		Impianto industriale	2				Non valorizzato: nessun metodo ha fornito un valore
SPAZZOLE		SPAZZOLE	2				Non valorizzato: nessun metodo ha fornito un valore

Abbandona (F1) Stampa (F5)

Uscire dalla videata con Abbandona o stampare l'elenco anomalie (pulsanti in basso).

Verrà poi visualizzata la valutazione eseguita con i dettagli per articolo o per magazzino (menu a sinistra):

Valutazione rimanenze di magazzino di esercizio - Ditta: DEMO ES S.R.L. (DE) (Demo)

Valutazione rimanenze di magazzino di Esercizio
Valutazione al 31/12/2024 (Provvisoria)

Per articolo

Per magazzino

Articolo	Variante	Descrizione	UdM	Giacenza iniziale	Valore giacenza iniziale	Entrate	Uscite	Saldo iniziale e finale	Giacenza finale	Valore giacenza finale	Costo unitario	Metodo applicato
Categoria fiscale storica:						10.005,0000	107,0000	9.898,0000				
CA02		Rustico Aresu	PZ			10.005,0000	107,0000	9.898,0000				
Categoria fiscale storica: PF, Prodotti finiti						685,0000	685,0000	3.280,00				
AG02		Solfato Ammonico 21%	KG			125,0000		25,88			CMES	
AG03		Mainstay Calcio Cosmoceel co	L			50,0000		305,00			CMES	
AG01		Tuta protettiva SPC 2400	N.			10,0000		1.449,12			CMES	
AG04		Micro soluzione di cloruro di C	KG			500,0000		1.500,00			CMES	

EM150 ADMIN DE/W1/W1

Con i pulsanti in alto potete effettuare una serie di controlli: approfondire il *Dettaglio* articolo; approfondire il *Dettaglio movimenti* rilevanti per la valorizzazione; *Variare il valore unitario*, per modificare sulla riga selezionata il valore unitario dell'articolo; *ripristinare il valore originale* per annullare l'eventuale variazione fatta con la funzione precedente; verificare il *Documento origine costo ultimo*, se il metodo di valutazione definito sulla riga è il costo ultimo acquisto; interrogare l'*anagrafica*; *interrogare i movimenti* articolo; *stampare* la valutazione in modalità sintetica o dettagliata; verificare i *Parametri* della valutazione.

Una volta effettuate le verifiche dei risultati ottenuti, tramite la funzione di Interrogazione della valutazione, completate il flusso di chiusura del magazzino, rendendo definitiva la valutazione, tramite il tasto funzione **Rendi definitiva**, disponibile nella videata che presenta l'elenco delle valutazioni eseguite:

Valutazione rimanenze di magazzino di Esercizio - Ditta: DEMO ES S.R.L. (DE) (Demo)

Rendi definitiva

Elenco valutazioni rimanenze di magazzino di Esercizio

Esercizio	Valutazione al	Descrizione	Data elaborazione	Stato valutazione	Da rielaborare	Riporto giacenza esercizio successivo da rielaborare
2024,00	31/12/2024	Valutazione esercizio 2024	21/03/2025	Provvisoria	☐	☐
2023,00	31/12/2023	Valutazione esercizio 2023	11/10/2024	Provvisoria	☐	☐
2022,00	31/12/2022	Valutazione esercizio 2022	24/05/2024	Provvisoria	☐	☐

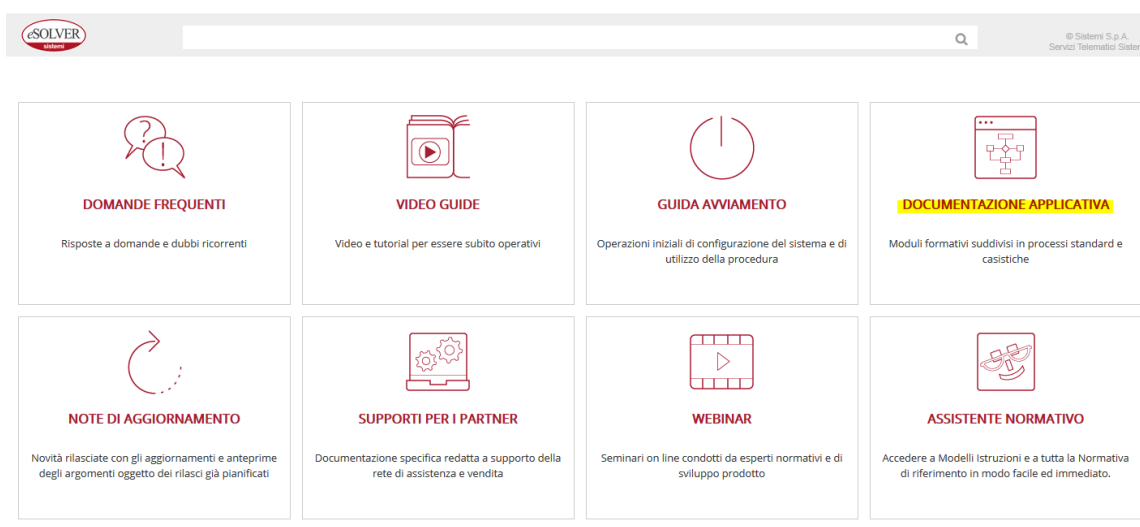
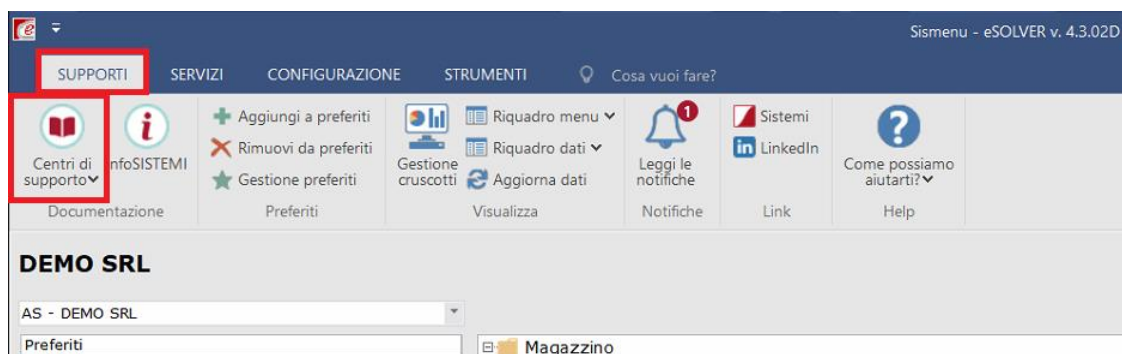
EM150 ADMIN DE/W1/W1

Rendendo definitiva la valutazione dell'esercizio X, i movimenti di riporto giacenza sull'esercizio X+1, verranno rivalorizzati, applicando per ciascun articolo il costo unitario utilizzato per la valutazione dell'esercizio X.

Per effettuare la *valutazione di magazzino di periodo* seguite la stessa procedura descritta sopra, accedendo però alla funzione *Valutazione magazzino di periodo*; trattandosi di una valutazione periodica, invece di indicare l'esercizio indicate la data di riferimento della valutazione, l'esercizio verrà derivato di conseguenza.

7. Approfondimenti

Per approfondire l'argomento puoi consultare la sezione dedicata del manuale applicativo, consultabile da programma dal Centro di Supporto > Documentazione applicativa > :



Link diretto: [Operazioni di fine esercizio](#)



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.

