

*CIA Agricoltori Italiani*

*“apertura saldi e gestione incassi/pagamenti partite pregresse”*

<b>Tipo di documento</b>	Riepilogo funzionalità
<b>Nome documento</b>	Guida integrazione partite aperte da saldi clienti e fornitori
<b>Versione</b>	1
<b>Redatto da</b>	Matteo Manfredi
<b>Data di creazione</b>	05/11/2023
<b>Ultimo salvataggio</b>	05/11/2023
<b>Stato</b>	Nuovo

<b>Data</b>	<b>Revisore</b>	<b>Revisione</b>	<b>Note</b>

## Sommario

<b>Introduzione</b> .....	4
<b>CREAZIONE SALDI DI CONTABILITA' – CREAZIONE E GESTIONE PARTITE APERTE SALDI CLIENTI E FORNITORI ANNO PRECEDENTE</b> .....	4
<b>CREAZIONE MANUALE SALDI IN PRIMANOTA dei CONTI – creazione CLIENTI e FORNITORI</b> .....	4
<b>Inserimento manuale conti situazione economico patrimoniale anno precedente</b> .....	5
<b>Inserimento manuale saldi clienti/fornitori anno precedente</b> .....	5
<b>Creazione automatica saldi clienti e fornitori da tracciato Teamsystem</b> .....	7
<b>CREAZIONE PARTITE E SCADENZE DA SALDI CLIENTI/FORNITORI PRESENTI IN PRIMANOTA</b> .....	8
<b>Creazione partite portafoglio e successiva registrazione incassi/pagamenti – impostazione massiva condizioni pagamento</b> .....	8
<b>COGEFFCLI E COGEFFOR per creazione partite</b> .....	10
<b>Inserimento partite di acconto ed associazione delle partite negative</b> .....	11
<b>ASSOCIAZIONE AUTOMATICA PARTITE NEGATIVE</b> .....	14
<b>Chiusura e riapertura conti relativi ai saldi 2023</b> .....	15
<b>IMPORTAZIONE SALDI CON PROGRAMMA DI IMPORTAZIONE DA FILE ESTERNO</b> .....	17
<b>Chiusura e riapertura conti relativi ai saldi 2023 nel caso di creazione progressivi contabili con procedure IMPPRO</b> .....	22

## Introduzione

Questo documento fornisce delle indicazioni su come poter gestire il riporto dei saldi contabili, saldi clienti e fornitori. Vengono date anche delle istruzioni su come inizializzare le partite aperte di clienti e fornitori e su come poter gestire gli incassi/pagamenti in assenza di partite clienti/fornitori di apertura.

### **CREAZIONE SALDI DI CONTABILITA' – CREAZIONE E GESTIONE PARTITE APERTE SALDI CLIENTI E FORNITORI ANNO PRECEDENTE**

Il riporto dei saldi di contabilità potrà essere eseguito manualmente attraverso l'inserimento in primanota Teamsystem di una registrazione diversi a diversi con una causale di giroconto non iva.

È altresì possibile importare i saldi nei progressivi di contabilità attraverso la lettura dei progressivi contabili da file esterno tramite dei programmi dedicati (comandi IMPPO01, IMPPO02, IMPPRO03). In questo caso è necessaria la correlazione tra piano dei conti esterno e piano dei conti Teamsystem.

Per quanto riguarda i clienti e fornitori esiste la possibilità di importare le anagrafiche e saldi di apertura in automatico da tracciato esterno fornito da Teamsystem.

In questa guida sono esposte le modalità ed i relativi flussi operativi, per poter creare saldi contabili, clienti e fornitori.

Verranno anche mostrati i flussi operativi per la creazione delle partite aperte di portafoglio da saldi contabili. In merito alla creazione e gestione delle partite di portafoglio di seguito verranno proposte due possibili gestioni. La prima che prevede la contabilizzazione dei incassi e pagamenti solo in un momento successivo all'inserimento dei saldi clienti/fornitori, la seconda che permette di registrare incassi/pagamenti di acconto senza attendere i saldi maturati fino al 31/12/2023. In questo caso le partite di acconto andranno chiuse manualmente una volta che saranno presenti i saldi clienti/fornitori in contabilità.

### **CREAZIONE MANUALE SALDI IN PRIMANOTA dei CONTI – creazione CLIENTI e FORNITORI**

In questo paragrafo viene esposta la modalità di inserimento manuale dei saldi.

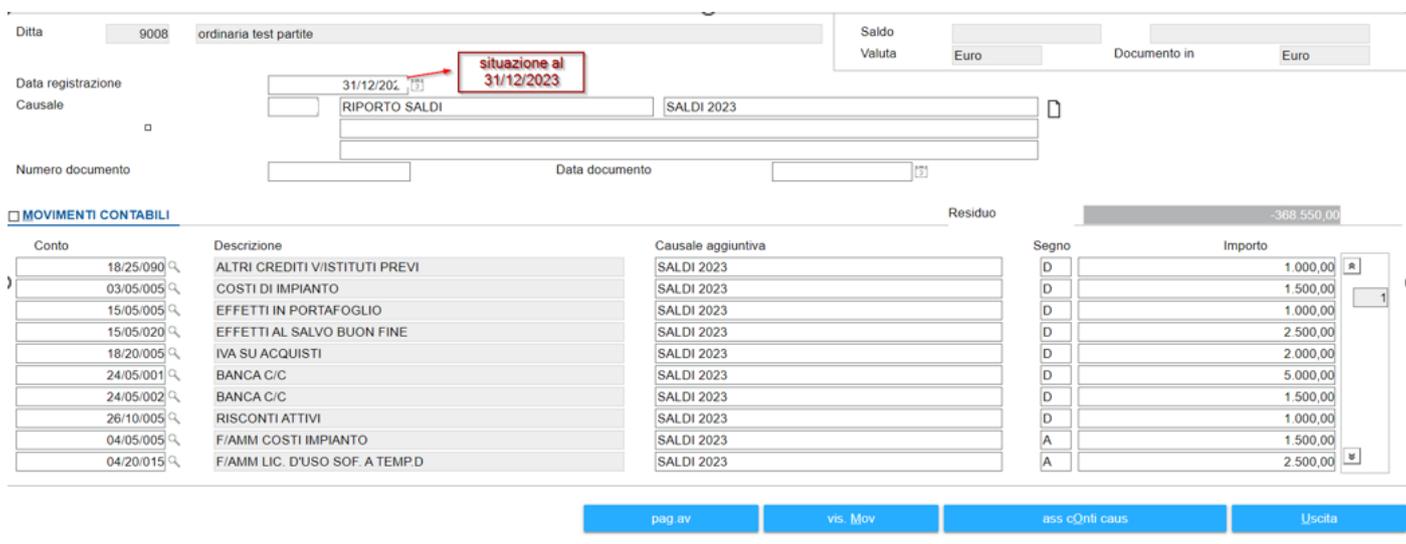
Verrà mostrata il caso di creazione saldi al 31/12/2023 e riapertura conti. Nel caso di gestione manuale è comunque possibile caricare i saldi di apertura anche direttamente al 01/01/2024.

Al fine di popolare correttamente le partite di portafoglio dai saldi contabili, è consigliato l'inserimento con due differenti causali tra saldi dei conti ed i saldi dei clienti e fornitori.

## Inserimento manuale conti situazione economico patrimoniale anno precedente

Al 31/12/2023 inserire con la causale 531 o con altra causale simile, la situazione economico patrimoniale dell'anno precedente, senza saldi clienti e fornitori, i quali verranno caricati con una seconda registrazione. Qualsiasi causale non iva (quindi diversi a diversi) potrebbe andare bene, ma per uniformità di trattamento è consigliato utilizzare la 531. E' anche opportuno popolare una descrizione proprietaria sia nel nome della causale che nella descrizione aggiuntiva in modo da identificare chiaramente l'operazione (vedi videate successive).

Si potranno caricare nel pdc Teamsystem i saldi dei conti sia patrimoniali che economici con l'indicazione del rispettivo segno. La registrazione in oggetto, non avendo i saldi clienti/fornitori, potrà dare segnalazione di sbilancio che va quindi confermata.



Conto	Descrizione	Causale aggiuntiva	Segno	Importo
18/25/090	ALTRI CREDITI V/ISTITUTI PREVI	SALDI 2023	D	1.000,00
03/05/005	COSTI DI IMPIANTO	SALDI 2023	D	1.500,00
15/05/005	EFFETTI IN PORTAFOGLIO	SALDI 2023	D	1.000,00
15/05/020	EFFETTI AL SALVO BUON FINE	SALDI 2023	D	2.500,00
18/20/005	IVA SU ACQUISTI	SALDI 2023	D	2.000,00
24/05/001	BANCA C/C	SALDI 2023	D	5.000,00
24/05/002	BANCA C/C	SALDI 2023	D	1.500,00
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	SALDI 2023	D	1.000,00
04/05/005	F/AMM COSTI IMPIANTO	SALDI 2023	A	1.500,00
04/20/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEMP D	SALDI 2023	A	2.500,00

## Inserimento manuale saldi clienti/fornitori anno precedente

Nel caso dei clienti e fornitori è consigliato utilizzare la causale 677. E' anche opportuno popolare una descrizione proprietaria sia nel nome della causale che nella descrizione aggiuntiva in modo da identificare chiaramente l'operazione (vedi slide).

Prima dell'inserimento in oggetto (per evitare la richiesta di aggancio partite clienti/fornitori) vanno tolti da ANADITTE, provvisoriamente, i parametri che permettono la creazione delle partite aperte del portafoglio. Queste impostazioni andranno prontamente ripristinate una volta caricati i saldi.

Nel caso non dovesse esistere il codice cliente/fornitore questo andrà creato come nelle videate di seguito esposte.

- 1) Disattivazione E/c e portafoglio

Codice ditta: 9008 ordinaria test partite DATI ATTUALI

1. ANAGRAFICI 2. ATTIVITÀ 3. CONTABILITÀ 4. IVA (PAG. 1) 5. IVA (PAG. 2) 6. GESTIONE (PAG. 1) **7. GESTIONE (PAG. 2)** 8. CESPITI 9. ISCRIZIONI 10. NUMERAZIONI, DATE, INDICI

**Gestione - Registri fiscali**

Giornale contabile  su carta bianca, con controllo delle numerazioni

Registro inventario  su carta bianca, con controllo delle numerazioni

Intestazione bollati

**Gestione - Registro Unico di Studio (multiaziendale)**

Registro IVA

Registro corrispettivi

Registro incassi pagamento

Registro cespiti

Registro cronologico

Giornale contabile

Registro inventario

**Gestione - Partite aperte**

Clienti

Fornitori

In valuta

Vendite

C/C bancario

**Gestione - Altri dati**

Utilizza più mastri clienti/fornitori

Contabilità industriale

**Gestione - INTRA - periodicità invio**

ACQUISTI di beni  Non definito  Disabilitato  Mensile  Trimestrale

ACQUISTI di servizi  Non definito  Disabilitato  Mensile  Trimestrale

CESSIONI di beni  Non definito  Disabilitato  Mensile  Trimestrale

CESSIONI di servizi  Non definito  Disabilitato  Mensile  Trimestrale

**Gestione - INTRA (Dati intermediario)**

Ditta intermediario telem. INTRA

Utilizzo ENTRATEL

Codice dogana

Codice utente

Ultimo progressivo INTRA

Intermediario dogana

**Gestione - Portafoglio**

Attivo  In valuta

Passivo  Sui conti

**Gestione - Numerazione documenti fattura di vendita**

Tipo numerazione

Formato numerazione  Numero documento manuale  Esempio

**Gestione - INTRA - valori statistici**

ACQUISTI di beni  Ai soli fini statistici  Ulteriori dati statistici

CESSIONI di beni  Fiscali  Fiscali + Statistici

Funzioni

2) **Inserimento causale 677. Aggiungere nel campo numero documento: 2023 e nella data: 31/12/2023.**

L'inserimento può essere suddiviso in 2 tempi, prima i clienti e poi i fornitori, sempre con le indicazioni di valorizzare il numero documento e data documento.

Ditta: 9008 ordinaria test partite Saldo Valuta: Euro Documento in: Euro

Data registrazione: 31/12/2023

Causale: **677** RIPRESA SALDI SALDI 2023

Numero documento: 2023/00 Data documento: 31/12/2023

inserire come numero documento 2023 e come data 31/12/2023

**MOVIMENTI CONTABILI**

Conto	Descrizione	Causale aggiuntiva	Segno	Importo
14/00001	TEAMSYSTEM S.p.A.	SALDI 2023	D	1.000,00
14/00002	ALFA SRL	SALDI 2023	D	5.000,00
40/00001	TEAMSYSTEM S.p.A.	SALDI 2023	A	1.000,00
40/0	DEBITI V/FORNITORI			

Residuo: 5.000,00

F2 sF9 Abbandona F9 Uscita

3) **Inserimento con creazione cliente. Con i tasti funzione F3 clienti e F7 fornitori, presenti a fondo video, è possibile verificare la presenza di una anagrafica ed eventualmente crearla.**

nel caso di sbilancio confermare

4) **Ripristinare in ANADITTE le funzionalità di estratto conto e portafoglio disattivate in precedenza.**

## Creazione automatica saldi clienti e fornitori da tracciato Teamsystem

Teamsystem fornisce un tracciato standard, completo di note operative ed esempi, che può essere popolato con i saldi e le anagrafiche dei clienti e fornitori pregressi. Questa attività non è demandata all'utente finale ma deve essere messa a punto coloro che gestiscono le esportazioni dal vecchio gestionale a Teamsystem.

Qualora fosse possibile procedere in tal senso, la fase descritta al punto precedente relativa alla creazione saldi dei clienti e fornitori sarà completamente automatizzata.

## **CREAZIONE PARTITE E SCADENZE DA SALDI CLIENTI/FORNITORI PRESENTI IN PRIMANOTA**

Con i saldi presenti in contabilità, tramite apposita utility di portafoglio, sarà possibile creare in automatico le partite aperte pregresse di portafoglio. Le scadenze create con questa utility saranno sempre ricondotte ad una scadenza come rimessa diretta vista fattura e soprattutto **in questo modo potrà essere riportata una sola partita comprensiva di tutte le partite aperte e delle scadenze pregresse del cliente/fornitore.**

Per la creazione delle partite è opportuno che ciascun cliente e fornitore abbia le proprie condizioni di pagamento associate. E' possibile inizializzare i clienti ed i fornitori creati manualmente od in automatico da importazione, con delle utility che possono popolare massivamente il campo delle condizioni di pagamento su ciascun cliente o fornitore.

Possiamo definire due possibili gestioni operative del programma:

- 1) La prima prevede che le registrazioni incassi e pagamenti da primanota si possano fare solo dopo che sono stati importati i saldi clienti/fornitori e che sono state create le partite aperte del portafoglio.
- 2) La seconda prevede la possibilità di contabilizzare, fin da subito, gli incassi/pagamenti. In questo caso tali incassi e pagamenti dovranno essere caricati come partite di acconto. Queste partite di acconto potranno successivamente essere chiuse con quelle definitive (create con i saldi clienti/fornitori 2023) attraverso una apposita utility di associazione.

### **Creazione partite portafoglio e successiva registrazione incassi/pagamenti – impostazione massiva condizioni pagamento**

per creare le partite pregresse di portafoglio da saldi di contabilità utilizzare i comandi: COGEFFLCI e COGEFFOR.

I programmi di generazione descritti andranno sempre a creare delle partite con delle condizioni di pagamento associate di rimessa diretta e con scadenza pari alla data di generazione, questo indipendentemente dalla condizione di pagamento associata al cliente o fornitore.

È comunque sempre consigliato associare la condizione di pagamento a ciascun cliente e fornitore in modo da rispettare gli altri automatismi predefiniti del portafoglio.

Per impostare la condizione di pagamento si può entrare in GEPROC per i clienti e GEPROF per i fornitori come già mostrato nella guida del portafoglio. E' anche possibile operare una manutenzione massiva tramite i comandi **VARCLI e VARFOR.**

Esempio di VARCLI dove è selezionato il campo condizione di pagamento. In basso a destra sarà possibile modificare qualsiasi valore di partenza e quindi impostare la condizione 301 "rimessa diretta vista fattura" o altra condizione desiderata:

PARAMETRI LIMITI DI ELABORAZIONE

- Contropartita merce
- Escludi da tessera sanitaria
- Intermedio
- Privato
- Dati finanziari
  - Agenzia
  - Banca
  - Codice lingua
  - Codice valuta
  - Condizione di pagamento
  - Moneta di stampa
  - Spese bolli
  - Spese d'incasso
  - Stampa lingua
  - Tabella ritenute
- Dati gestione del rischio
  - Codice rischio
  - Codice vendite bloccate
  - Fido

Campo	Q	Vecchio valore	Nuovo valore
posizionarsi sul campo condizione di pag --> selezionare il campo tramite l'apposita freccia evidenziata di lato			
Campo	<input type="checkbox"/> Qualsiasi valore		
Vecchio valore		0	
Nuovo valore		0	

Eunzioni

Elabora <Ind. Av> Uscita

Campo	Condizione di pagamento
<input checked="" type="checkbox"/> Qualsiasi valore	
Vecchio valore	0
Nuovo valore	301

Al folder successivo è possibile scegliere quali clienti operare la modifica:

PARAMETRI **LIMITI DI ELABORAZIONE**

Descrizione limite	Operatore	Da	A
▶ Codice	Compreso	1	9999
Ragione sociale	Compreso		
Agente dell'anagrafica	Compreso		
Cap	Compreso		
Citta'	Compreso		
Provincia	Compreso		
Categoria	Compreso		
Sottocategoria	Compreso		
Area	Compreso		
Zona	Compreso		
Condizione pagamento	Compreso		

## COGEFFCLI E COGEFFOR per creazione partite

Esempio di elaborazione per clienti con comando COGEFFCLI. **Selezionare “scadenza per ogni movimento contabile” ed impostare 31/12/2023:**

Selezione Standard

---

**PARAMETRI STAMPA** LIMITI DI ELABORAZIONE

---

Generazione scadenze Scadenza per ogni movimento contabile

Importo Unica per codice clifor o conto Scadenza per ogni movimento contabile

Data riferimento 31/12/2023

Movimenti solo estratto-conto Da elaborare

Movimenti solo portafoglio Da elaborare

Nel secondo folder, limiti di elaborazione, **filtrare la causale 677 utilizzata per la creazione saldi ed impostare i filtri come sotto esposto:**

**PARAMETRI STAMPA** LIMITI DI ELABORAZIONE

+ - ↑ ↓

Descrizione limite	Operatore	Da	A
Data movimento	Compreso	31/12/2023	31/12/2023
Codice	Compreso	1	9999
Agente dell'anagrafica	Compreso		
▶ Causale Co.Ge.	Compreso	677	677

Stessa operatività da fare per COGEFFOR.

Solo una volta generate le scadenze e le partite sarà possibile gestire gli incassi e pagamenti di fatture aperte al 31/12/2023.

Videate di estratto conto e portafoglio con pariate e scadenze create dall'utility in questione. Estratto Conto clienti:

Codice	Nr. Part.	DL Reg.	Nr. Doc.	Data Doc.	Descrizione	Descr. Aggiuntiva	Scadenza	Valuta	Importo riga	Segno	Nr.Doc. Originale	C/contabile	Controparti
1	1/00	01/01/24	1/00	01/01/24	FATT.VENDITA			Euro	1.500,00	Dare	21/00		
1	1/00				Saldo partita			Euro	1.500,00				
1					Saldo 1 teamsystem			Euro	1.500,00				
2	2.022/00	30/12/22	2.022/00	30/12/22	APERTURA SALDI	SALDI 2022	15/01/23	Euro	1.500,00	Dare			
2	2.022/00	15/01/23	2.022/00		INCASSO FATTURA	FT. 15/2022	15/01/23	Euro	1.500,00	Avere			
2	2.022/00	30/12/22	2.022/00	30/12/22	APERTURA SALDI	SALDI 2022	30/12/22	Euro	5.000,00	Dare			
2	2.022/00	15/01/23	2.022/00		INCASSO FATTURA	FT. 15/2022	30/12/22	Euro	1.500,00	Avere			
2	2.022/00				Saldo partita			Euro	3.500,00				
2	1/00	01/01/23	1/00	01/01/23	FATT.VENDITA		01/01/23	Euro	1.220,00	Dare	1		
2	1/00				Saldo partita			Euro	1.220,00				
2	2/00	02/01/23	2/00	02/01/23	FATT.VENDITA		02/01/23	Euro	2.440,00	Dare	2		
2	2/00				Saldo partita			Euro	2.440,00				
2	3/00	15/01/23	3/00	15/01/23	FATT.VENDITA		15/01/23	Euro	800,00	Dare	3		
2	3/00				Saldo partita			Euro	800,00				
2	10/00	01/01/24	10/00		RICEVUTE		01/01/24	Euro	1.000,00	Dare			
2	10/00				Saldo partita			Euro	1.000,00				
2					Saldo 2 ALFA SRL			Euro	8.960,00				
3	2.022/00	30/12/22	2.022/00	30/12/22	APERTURA SALDI	SALDI 2022	30/12/22	Euro	5.000,00	Dare			
3	2.022/00				Saldo partita			Euro	5.000,00				
3					Saldo 3 FONDAZIONE OPERE ANTONIANE			Euro	5.000,00				
					Totale generale			Euro	15.460,00				

### Portafoglio clienti:

Riga	Tipo effetto	Scadenza	CPac	Codice	Ragione sociale	Agg	Nr. Doc.	Data Do	Stato	Importo	Tot. docum.	Abi	Cab	Descr. banca di presentazio	T.Eff	Documento originario	Caus	Desc. agg	Descrizione	Nr. partita
1	Rim. Dir.	30/12/22	301	2	ALFA SRL		2022/00	30/12/22	Chiuso	1.500,00	5.000,00						677	SALDI 2022	APERTURA SALDI	2.022/00
2	Rim. Dir.	30/12/22		3	FONDAZIONE OPERE ANTONIANE		2022/00	30/12/22	Aperto	5.000,00	5.000,00						677	SALDI 2022	APERTURA SALDI	2.022/00
3	Rim. Dir.	30/12/22	301	2	ALFA SRL		2022/00	30/12/22	Aperto	3.500,00	5.000,00						677			2.022/00
4	Rimessa D	15/01/23	301	2	ALFA SRL		2022/00		Chiuso	-1.500,00	1.500,00						431	FT. 15/2022	INCASSO FATTURA	2.022/00
5	Rimessa D	01/01/23	301	2	ALFA SRL		1/00	01/01/23	Aperto	1.220,00	1.220,00				1		1		FATT.VENDITA	1/00
6	Rimessa D	02/01/23	301	2	ALFA SRL		2/00	02/01/23	Aperto	2.440,00	2.440,00				2		1		FATT.VENDITA	2/00
7	Rimessa D	15/01/23	301	2	ALFA SRL		3/00	15/01/23	Aperto	800,00	800,00				3		1		FATT.VENDITA	3/00
8	Rimessa D	01/01/24	301	1	teamsystem		1/00	01/01/24	Aperto	1.500,00	1.500,00				21/00		1		FATT.VENDITA	1/00
9	Rimessa D	01/01/24	301	2	ALFA SRL		10/00		Aperto	1.000,00	1.000,00						677		RICEVUTE	10/00
10					TOT. GENERALE					15.460,00										

## Inserimento partite di acconto ed associazione delle partite negative

in caso di incasso e pagamento di partite pregresse non ancora presenti in archivio è possibile procedere con la registrazione di una partita di acconto cliente e fornitore. Successivamente si potrà stornare la partita di acconto "negativa" con le partite aperte del periodi precedente che verranno popolate tramite i comandi sopra esposti COGEFFCLI e COGEFFOR.

Esempio di creazione di una partita di acconto per un cliente. Incasso fattura con causale 431:

Ditta	9008	ordinaria test partite	Saldo		
			Valuta	Euro	Documento in Euro
Data registrazione	08/01/2024				
Causale	431	INCASSO FATTURA	FT. 123/23		
Numero documento		Data documento			
<input type="checkbox"/> MOVIMENTI CONTABILI			Residuo	1.000,00	
Conto	Descrizione	Causale aggiuntiva	Segno	Importo	
24/05/001	BANCA C/C	FT. 123/23			1.000,00
14/00001	TEAMSISTEM S.p.A.	FT. 123/23	A	1000	

Nella videata che si apre della partita va eliminato il numero documento l'importo proposto, poi con il tasto F9 va selezionato il tasto ACCONTO in basso:

Ditta: 9008 ordinaria test partite

Saldo Valuta: Euro Documento in: Euro

Data registrazione: 08/01/2024

Causale: 431 INCASSO FATTURA FT. 123/23

Cliente: 1 TEAMSISTEM S.p.A.  
VIA SANDRO PERTINI 88  
61122 PESARO

Num. docum.:  (highlighted in red)

Residuo: 1.000,00

Progressivo:

Abbuono:

Residuo non a zero

num	partita	data doc	num doc	tot doc	effetto	imp residuo	imp movimento
1	2022/22	30/12/22	2022/00		R	4.000,00	<input type="text"/> (highlighted in red)

Conferma   Vania   aBbuono   **Acconto**   Sospendi   Uscita

Nella videata che si aprirà si potrà scegliere la condizione di pagamento se non proposta dal programma. Andrà quindi impostata la partita dell'apertura saldi, va inserita la partita 2023/00 (o comunque la partita che si è scelta in fase di creazione da COGEFFCLI) del 2023.

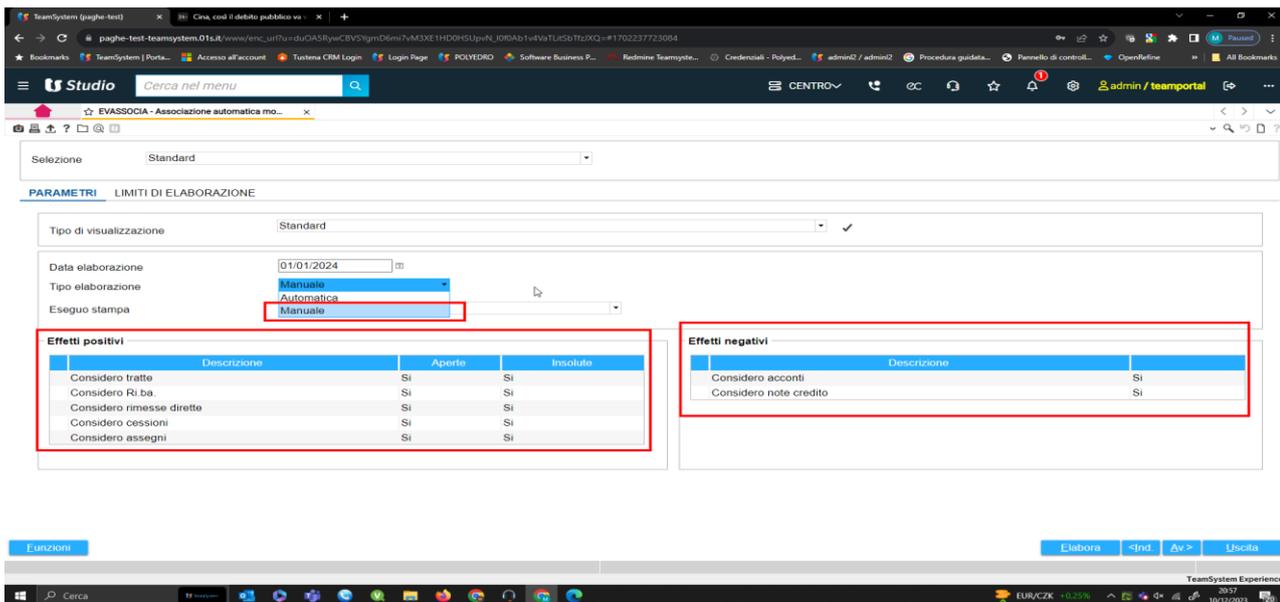
Condizione di pagamento

0

Partita:  2023/00  2023

F2   sF9 Abbandona   F9 Uscita

A questo punto sarà possibile procedere con l'associazione dell'acconto con la partita di apertura con il comando ASSEFFCLI per i clienti e ASSEFFOR per i fornitori:



Nell'esempio proposto è mostrata l'elaborazione manuale con la quale l'operatore ha la possibilità di associare le partite negative a quelle positive. Nei filtri di selezione è possibile eventualmente disabilitare la vista delle note di credito, inoltre dal folder limiti di elaborazione si possono selezionare i clienti ed eventualmente filtrare le condizioni di pagamento del singolo movimento.

Descrizione limite	Operatore	Da	A
▶ Codice	Compreso		
Cond. pagamento del movimento	Compreso		
Agente del movimento	Compreso		
Data ultima fattura	Compreso		
Data ultima nota credito	Compreso		

La associazione manuale avviene per singolo cliente, nel dettaglio sono visualizzate le partite negative che possono essere collegate a quelle attive presenti in archivio. Selezionare il cliente e procedere con l'associazione e fare conferma.

Codice	Ragione sociale	Effetti attivi	Effetti passivi	Sel.
1	teamsystem	5.500,00	-5.000,00	✓
2	ALFA SRL	6.500,00	-750,00	

Una volta selezionato il cliente si può prendere l'importo negativo (tramite selezione dell'icona \$ sulla destra) ed associarlo al saldo 2023. Quindi fare conferma a fondo video.

Cliente  teamsystem  
 Via Gagarin 1  
 61100 PESARO PU

Residuo

**Movimenti negativi**

Nr. Part	Nr. Doc	Data Doc.	Data Scad.	T.Eff.	Stato	Desc. agg. mov	Imp. Movim.	Dett.	Imp. Associato
2022/00	2022/00	30/12/2022		RD	Aperto		-4.000,00	<input type="checkbox"/>	
123/23	123/00	16/12/2023	16/12/2023	RD0	Aperto	FT.123/23	-1.000,00	<input type="checkbox"/>	-1.000,00

**Movimenti positivi**

Nr. Part	Nr. Doc	Data Doc.	Data Scad.	T.Eff.	Stato	Desc. agg. mov	Imp. Movim.	Dett.	Imp. Associato
124/23	124/00	16/12/2023	16/12/2023	RD0	Aperto	FT.124/23	500,00	<input type="checkbox"/>	
2023/00	2023/00	16/12/2023	16/12/2023	RD0	Aperto	SALDI 2023	5.000,00	<input type="checkbox"/>	1.000,00

## ASSOCIAZIONE AUTOMATICA PARTITE NEGATIVE

La procedura permette anche l'associazione automatica delle partite tramite apposita selezione.

### PARAMETRI LIMITI DI ELABORAZIONE

Tipo di visualizzazione  ✓

Data elaborazione

Tipo elaborazione

Esegui stampa

**Effetti positivi**

Descrizione	Aperte	Insolute
Considero tratte	Si	Si
Considero Ri.ba.	Si	Si
Considero rimesse dirette	Si	Si
Considero cessioni	Si	Si
Considero assegni	Si	Si

**Effetti negativi**

Descrizione	
Considero acconti	Si
Considero note credito	Si

In questo caso il programma andrà a collegare le partite di acconto negative del cliente che sono state valorizzate con il codice partita identico a quello proveniente dai saldi contabili. Altra condizione per l'associazione automatica è che non siano presenti delle partite aperte di clienti o fornitori antecedenti a quelle di apertura saldi.

Se le partite di acconto hanno lo stesso codice di quelle dei saldi da correlare e non ci sono altre partite attive antecedenti a quelle di apertura saldi, allora l'associazione dovrà avvenire correttamente.

Maschera di associazione automatica, è comunque necessario selezionare il cliente / fornitore:

ASSEFFCLI - Associazione automatica mo... x CONTABILITA' x

Codice	Ragione sociale	Effetti attivi	Effetti passivi	Sel.
1	teamsystem	4.500,00	-4.000,00	
2	ALFA SRL	6.500,00	-750,00	✓

Il programma produrrà una stampa di dettaglio con le partite che sono state associate.

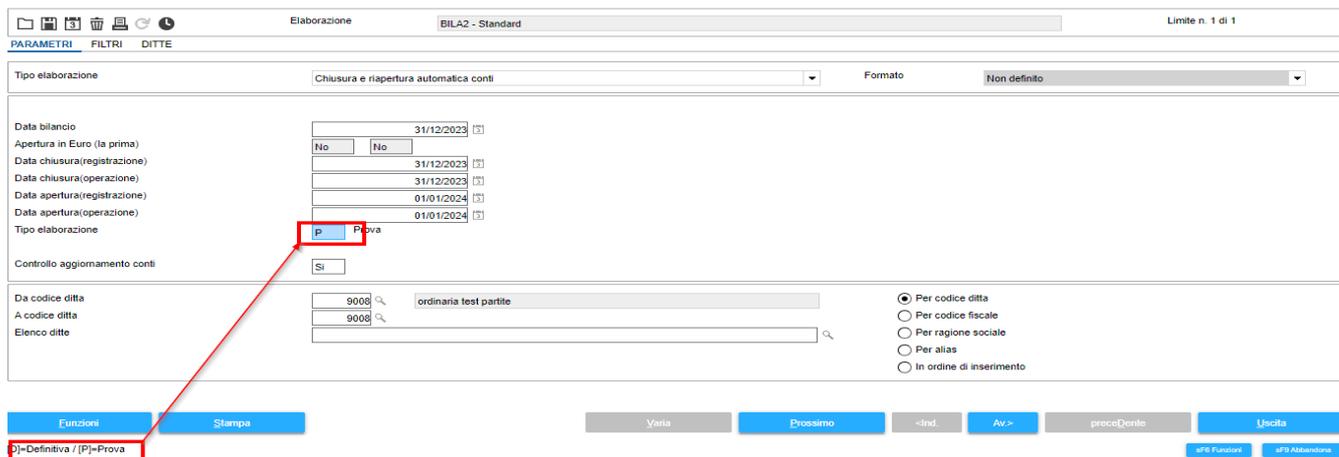
È comunque consigliato il processo manuale che permette un controllo puntuale.

## Chiusura e riapertura conti relativi ai saldi 2023

Una volta caricati i saldi dei conti di contabilità ed i saldi clienti e fornitori si potrà procedere alla chiusura dei saldi 2023 ed all'apertura dei saldi patrimoniali al 01/01/2024. La chiusura dei saldi 2023 ed apertura nel 2024 non è subito necessaria per la gestione contabile del 2024. Già con la sola presenza dei saldi 2023, anche in assenza di aperture 2024, il programma permette alle situazioni economico patrimoniali eseguite con i comandi MSIT ed INQSIT di simulare l'apertura dall'anno precedente.

Quindi nel momento in cui i saldi 2023 saranno completi, si potrà procedere come segue:

- 1) Verificare la situazione INQSIT o MSIT la situazione patrimoniale ed economica al 31/12/2023.
- 2) Eseguire la stampa BILA2 di prova per il controllo della chiusura e riapertura conti.



- 3) Eseguire la stampa BILA2 definitiva di chiusura al 31/12/2023 e riapertura conti al 01/01/2024. Nel caso si fossero caricati solo i patrimoniali ed i saldi CLI-FOR il risultato mostrerà una differenza pari al risultato di esercizio. In questa condizione la registrazione di apertura 2024 dovrà essere incrementata del conto Risultato di Esercizio 28/45/090 pari alla differenza esposta:

Risultato elaborazione definitiva:

ordinaria test partite				Part. Iva : 72341840469				
Ditta : 9008				Cod. Fisc : 72341840469				
39037 RIO DI PUSTERIA				Attività : 631111				
SIMULAZIONE CHIUSURA E RIAPERTURA AUTOMATICA CONTI AL 31/12/								
LIV	CONTO	DESCRIZIONE	TC	SALDO CHIUSURA	CONTO CHIUSURA	CONTO APERTURA	D A R E APERTURA	A V E R E APERTURA
9	03/05/005	COSTI DI IMPIANTO	1	1.500,00	55/05/010	55/05/005	1.500,00	
9	04/05/005	F/AMM COSTI IMPIANTO	1	-1.500,00	55/05/010	55/05/005		1.500,00
9	04/20/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEMP.DET	1	-2.500,00	55/05/010	55/05/005		2.500,00
14/00/000		CREDITI V/CLIENTI						
9	14/00001	TEAMSYSTEM S.p.A.	1	1.000,00	55/05/010	55/05/005	1.000,00	
9	14/00002	ALFA SRL	1	200.000,00	55/05/010	55/05/005	200.000,00	
9	14/00003	FONDAZIONE OPERE ANTONIANE	1	150.000,00	55/05/010	55/05/005	150.000,00	
9	15/05/005	EFFETTI IN PORTAFOGLIO	1	1.000,00	55/05/010	55/05/005	1.000,00	
9	15/05/020	EFFETTI AL SALVO BUON FINE	1	2.500,00	55/05/010	55/05/005	2.500,00	
9	15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	1	100.000,00	55/05/010	55/05/005	100.000,00	
9	15/05/050	CARTE DI CREDITO	1	-50,00	55/05/010	55/05/005		50,00
9	18/20/005	IVA SU ACQUISTI	1	2.000,00	55/05/010	55/05/005	2.000,00	
9	18/25/090	ALTRI CREDITI V/ISTITUTI PREVID.	1	1.000,00	55/05/010	55/05/005	1.000,00	
9	24/05/002	BANCA C/C	1	1.500,00	55/05/010	55/05/005	1.500,00	
9	26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1	1.000,00	55/05/010	55/05/005	1.000,00	
9	28/05/005	CAPITALE SOCIALE	1	-10.000,00	55/05/010	55/05/005		10.000,00
9	28/20/005	RISERVA LEGALE	1	-5.000,00	55/05/010	55/05/005		5.000,00
9	34/05/290	DEB.V/BANCHE ESIG. OLTRE ES.SU	1	-455.000,00	55/05/010	55/05/005		455.000,00
40/00/000		DEBITI V/FORNITORI						
9	40/00001	TEAMSYSTEM S.p.A.	1	-15.000,00	55/05/010	55/05/005		15.000,00
9	52/05/015	NOTE CREDITO DA EMETTERE	1	-5.000,00	55/05/010	55/05/005		5.000,00
T O T A L E				-32.550,00			461.500,00	494.050,00

Nel caso fossero stati caricati al 31/12/2023 oltre ai saldi dei conti patrimoniali ed i saldi clienti e fornitori, anche i saldi dei conti economici, nel risultato dell'elaborazione di chiusura 2023 e apertura 2024 saranno esposti anche la chiusura a profitti e perdite del risultato di esercizio. Verrà quindi riaperto nel 2024 in automatico il conto risultato di esercizio:

ordinaria test partite				Part. Iva : 72341840469				
Ditta : 9008				Cod. Fisc : 72341840469				
				Attività : 631111				
SIMULAZIONE CHIUSURA E RIAPERTURA AUTOMATICA CONTI AL 31/12/23								
LIV	CONTO	DESCRIZIONE	TC	SALDO CHIUSURA	CONTO CHIUSURA	CONTO APERTURA	D A R E APERTURA	A V E R E APERTURA
1	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	2	-575.000,00	99/05/005			
1	68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	2	400.000,00	99/05/005			
5	99/05/005	PROFITTI E PERDITE	*2*	-175.000,00	28/45/090			
14/00/000		CREDITI V/CLIENTI						
9	14/00001	teamsystem	1	500.000,00	55/05/010	55/05/005	500.000,00	
9	14/00002	ALFA SRL	1	5.000,00	55/05/010	55/05/005	5.000,00	
9	14/00003	FONDAZIONE OPERE ANTONIANE	1	5.000,00	55/05/010	55/05/005	5.000,00	
9	18/20/190	ALTRI CRED.TRIB.ESIG.OLTRE	1	50.000,00	55/05/010	55/05/005	50.000,00	
9	20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	1	25.000,00	55/05/010	55/05/005	25.000,00	
9	28/45/090	RISULTATO DI ESERCIZIO	*1*	-175.000,00	55/05/010	55/05/005		175.000,00
9	34/05/005	BANCA C/MUTUI IPOT.ESIG.ENTRO E	1	-400.000,00	55/05/010	55/05/005		400.000,00
40/00/000		DEBITI V/FORNITORI						
9	40/00001	teamsystem	1	-10.000,00	55/05/010	55/05/005		10.000,00
T O T A L E				0,00			585.000,00	585.000,00

## IMPORTAZIONE SALDI CON PROGRAMMA DI IMPORTAZIONE DA FILE ESTERNO

In contabilità Teamsystem c'è la possibilità di importare i saldi contabili tramite i programmi IMPPRO01, IMPPRO02, IMPPRO03. Con questi programmi non è possibile creare in automatico, in fase di importazione, i codici e le anagrafiche dei clienti e fornitori. Questi, se necessario, andranno eventualmente creati nelle modalità in precedenza esposte.

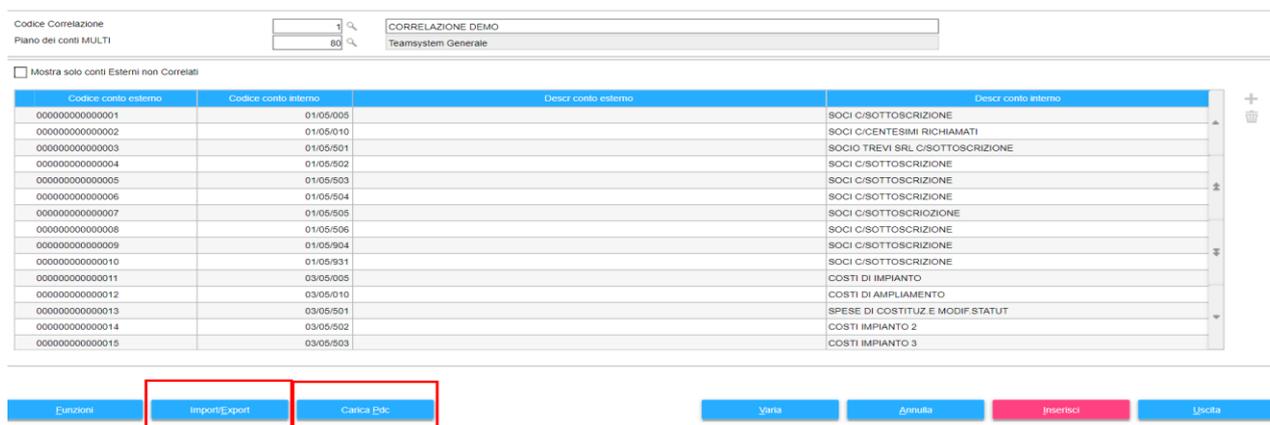
I programmi in oggetto permettono di caricare i saldi dei conti nell'archivio dei progressivi contabili della contabilità Teamsystem leggendoli da un file esterno.

Se si ha a disposizione un file in formato elettronico tipo file di testo, file excel o csv, contenente le informazioni dei saldi apertura 2024 (per es. codice conto esterno e saldo apertura 2024) è possibile parametrizzare lo stesso, definendo le coordinate da cui attingere le informazioni (posizione iniziale e finale per i files di testo oppure colonna per i fogli excel salvati in formato ".csv"). In questo modo, in presenza di correlazione tra pdc esterno e pdc Teamsystem, si potrà eseguire l'importazione da file esterno.

Di seguito vengono esposte le fasi operative per la gestione dell'importazione in oggetto. Gli esempi che verranno mostrati fanno riferimento al caso di importazione di una file salvato in formato .csv con i saldi dei conti 2023 da importare nei progressivi Teamsystem.

### 1) IMPPRO01

Il programma in oggetto permette di creare la correlazione tra PDC esterno e PDC Teamsystem. Va creato un codice di correlazione nella tabella dove si potranno associare a ciascun conto del pdc esterno (prima colonna) un corrispondente conto Teamsystem (seconda colonna).



The screenshot shows the 'Codice Correlazione' screen. At the top, there are search fields for 'CORRELAZIONE DEMO' and 'Teamsystem Generale'. Below is a table with columns: 'Codice conto esterno', 'Codice conto interno', 'Descr conto esterno', and 'Descr conto interno'. The table contains 15 rows of data. At the bottom, there are buttons for 'Funzione', 'Import/Export', 'Carica Pdc', 'Vai', 'Annulla', 'Inserisci', and 'Uscita'. The 'Import/Export' and 'Carica Pdc' buttons are highlighted with a red box.

Codice conto esterno	Codice conto interno	Descr conto esterno	Descr conto interno
00000000000001	01/05/005		SOCI C/SOTTOSCRIZIONE
00000000000002	01/05/010		SOCI C/CENTESIMI RICHIAMATI
00000000000003	01/05/501		SOCIO TREVÌ SRL C/SOTTOSCRIZIONE
00000000000004	01/05/502		SOCI C/SOTTOSCRIZIONE
00000000000005	01/05/503		SOCI C/SOTTOSCRIZIONE
00000000000006	01/05/504		SOCI C/SOTTOSCRIZIONE
00000000000007	01/05/505		SOCI C/SOTTOSCRIZIONE
00000000000008	01/05/506		SOCI C/SOTTOSCRIZIONE
00000000000009	01/05/904		SOCI C/SOTTOSCRIZIONE
00000000000010	01/05/931		SOCI C/SOTTOSCRIZIONE
00000000000011	03/05/005		COSTI DI IMPIANTO
00000000000012	03/05/010		COSTI DI IMPIANTO
00000000000013	03/05/501		SPESE DI COSTITUZ.E MODIF.STATUT
00000000000014	03/05/502		COSTI IMPIANTO 2
00000000000015	03/05/503		COSTI IMPIANTO 3

La correlazione è altresì possibile con l'importazione di un file dove sono state fatte le correlazioni. Dai tasti funzione a fondo video è possibile caricare una correlazione demo ed è possibile esportare/importare la correlazione nella tabella.

Esempio di file di testo con le correlazioni popolate direttamente nel file --> Il file dovrà avere nella prima colonna il pdc esterno, nella seconda il pdc teamsystem, nella terza colonna la descrizione del pdc esterno. Non è necessario inserire la descrizione del pdc Teamsystem che verrà impostata in automatico:

```

1 000000000000001;0105005;SOCI C/SOTTOSCRIZIONE ;SOCI CONTO SOTT.;
2 0000000000000173;0625015;AUTOCARRI/AUTOVETTURE ;AUTOVETTURE;
3 0000000000000709;1840517;CAPARRA A FORNITORI ;CAPARRE PASSIVE;
4 0000000000000742;1845517;CREDITI V/BANCO DI NAPOLI ;CREDITI V/BANCHE;
5 0000000000001200;4105090;DEB.V/FORN. ESIG. OLTRE ES.SUCC. ;DEBITTI V/FORNI.;
6 0000000000001201;4105501;DEBITI OLTRE ESERCIZIO ;DEBITI OLTRE;
7 0000000000002765;7205507;SALARI E STIPENDI ;PERSONALE;
8 0000000000003223;8410592;ALTRI ONERI DI GEST.DED 1 ;ONERI DIVERSI;
9

```

File in formato csv:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	1	105005	SOCI C/SOTTOSCRIZIONE	SOCI CONTO SOTT.							
2	173	625015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	AUTOVETTURE							
3	709	1840517	CAPARRA A FORNITORI	CAPARRE PASSIVE							
4	742	1845517	CREDITI V/BANCO DI NAPOLI	CREDITI V/BANCHE							
5	1200	4105090	DEB.V/FORN. ESIG. OLTRE ES.SUCC.	DEBITTI V/FORNI.							
6	1201	4105501	DEBITI OLTRE ESERCIZIO	DEBITI OLTRE							
7	2765	7205507	SALARI E STIPENDI	PERSONALE							
8	3223	8410592	ALTRI ONERI DI GEST.DED 1	ONERI DIVERSI							

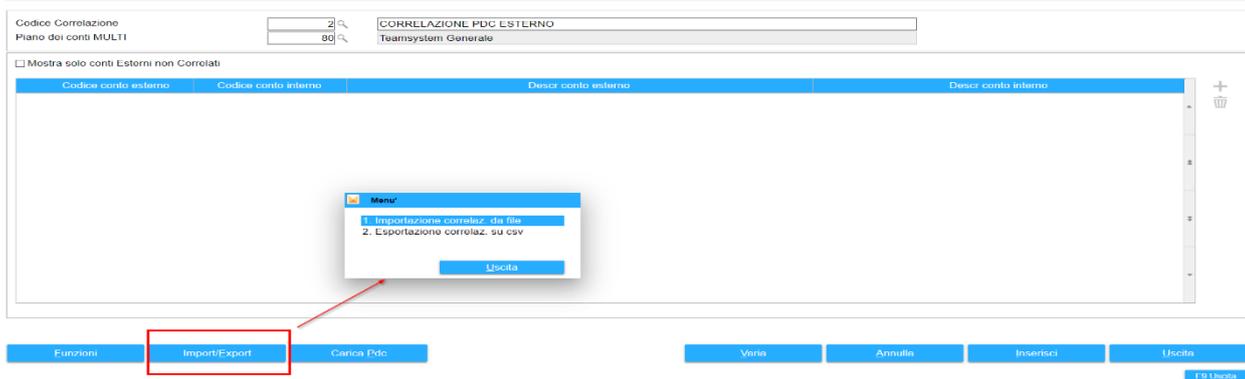
  

CONTO ESTERNO

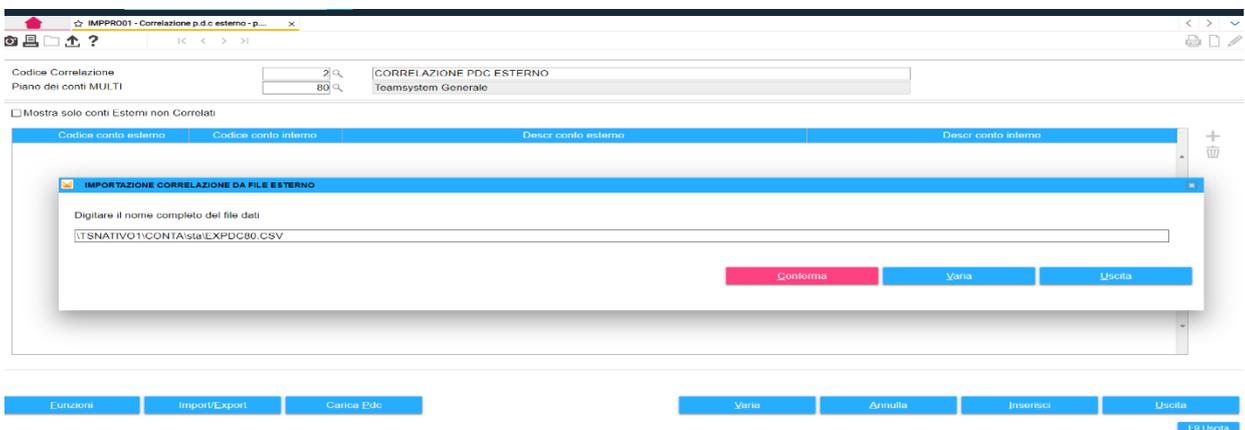
CODICE CONTO TEAMSYSTEM

DESCRIZIONE CONTO ESTERNO

Importazione della correlazione dal file:



Prelievo del file esterno tramite tasto funziona F2:



Risultato dell'importazione:

Codice Correlazione: 2 | CORRELAZIONE PDC ESTERNO  
 Piano dei conti MULTI: 80 | Teamsystem Generale

Mostra solo conti Esteri non Correlati

Codice conto esterno	Codice conto interno	Descr conto esterno	Descr conto interno
000000000000001	01/05/005	SOCI CONTO SOTT.	SOCI C/SOTTOSCRIZIONE
000000000000173	06/25/015	AUTOVETTURE	AUTOCARRI/AUTOVETTURE
000000000000709	18/40/517	CAPARRE PASSIVE	CAPARRAA FORNITORI
000000000000742	18/45/517	CREDITI V/BANCHE	CREDITI V/BANCO DI NAPOLI
000000000001200	41/05/090	DEBITTI V/FORNI.	DEB V/FORN. ESIG. OLTRE ES. SUCC.
000000000001201	41/05/501	DEBITTI OLTRE	DEBITI OLTRE ESERCIZIO
000000000002765	72/05/507	PERSONALE	SALARI E STIPENDI
000000000003223	84/10/592	ONERI DIVERSI	ALTRI ONERI DI GEST.DED 1

Esecuzioni | Importi/Export | Carica Etdc | Vania | Annulla | Inserisci | Uscita

## Manutenzione e inserimento delle correlazioni direttamente in tabella IMPPRO01:

Codice Correlazione: 2 | CORRELAZIONE PDC ESTERNO  
 Piano dei conti MULTI: 80 | Teamsystem Generale

Mostra solo conti Esteri non Correlati

Codice conto esterno	Codice conto interno	Descr conto esterno	Descr conto interno
1	01/05/005	SOCI CONTO SOTT.	SOCI C/SOTTOSCRIZIONE
1200	41/05/090	DEBITTI V/FORNI.	DEB V/FORN. ESIG. OLTRE ES. SUCC.
1201	41/05/501	DEBITTI OLTRE	DEBITI OLTRE ESERCIZIO
173	06/25/015	AUTOVETTURE	AUTOCARRI/AUTOVETTURE
2765	72/05/507	PERSONALE	SALARI E STIPENDI
3223	84/10/592	ONERI DIVERSI	ALTRI ONERI DI GEST.DED 1
709	18/40/517	CAPARRE PASSIVE	CAPARRAA FORNITORI
742	18/45/517	CREDITI V/BANCHE	CREDITI V/BANCO DI NAPOLI

Esecuzioni | Importi/Export | Carica Etdc | Vania | Annulla | Inserisci | Uscita | Export Origlia | # U Abbandona

## 2) IMPPRO02

Il programma IMPPRO02 serve, come descritto in precedenza, a definire le coordinate del file da cui attingere i saldi contabili. L'esempio proposto è un file esterno in formato csv o testo dove sono incolonnate tutte le informazioni minime necessarie per fare l'importazione: codice conto esterno, saldo conto esterno. Queste informazioni sono sufficienti per popolare i progressivi su Teamsystem (naturalmente dovrà esservi la correlazione tra i conti).

Linea	Codice Conto Esterno	Descrizione	Saldo
1	000000000000001	SOCI CONTO SOTT.;	:10000
2	000000000000173	AUTOVETTURE;	:25000
3	000000000000709	CAPARRE PASSIVE;	:5000
4	000000000000742	CREDITI V/BANCHE;	:10000
5	000000000001200	DEBITTI V/FORNI.	:50000
6	000000000001201	DEBITTI OLTRE	:25000
7	000000000002765	PERSONALE	:10000
8	000000000003223	ONERI DIVERSI	:5000

Il programma IMPPRO02 permette anche una mappatura non solo del saldo di chiusura ma, se necessario, anche dei saldi dare, avere ed aperture.

In creazione del codice di correlazione da IMPPRO02 è possibile creare una mappatura automatica associando le colonne del file con le informazioni richieste:

Codice parametri

**Parametri file sequenziale**  
 Nome   
 Tipo  a posizione fissa  con delimitatore di colonna carattere delimitatore

**Parametri campi da importare**

Codice ditta .....  
 Codice conto .....  
 Anno di competenza .....  
 Esercizio di competenza .....  
 Saldo di apertura .....  
 Saldo dare .....  
 Saldo avere .....  
 Saldo di chiusura .....  
 Mese .....

**Personalizzazione non presente.  
Confermi la creazione ?**

Informazione

	Anno corrente					Anno precedente				
	Importa	Colonna	Ini	Lun	Fin	Importa	Colonna	Ini	Lun	Fin
<input type="checkbox"/> <						<input type="checkbox"/> <				
<input type="checkbox"/> <						<input type="checkbox"/> <				
<input type="checkbox"/> <						<input type="checkbox"/> <				
<input type="checkbox"/> <						<input type="checkbox"/> <				
<input type="checkbox"/> <						<input type="checkbox"/> <				

### Associazione colonne:

File CSV da importare  Delimitatore di colonna

Colonna file iniziale	Colonna file finale
01	00000000000001
02	SOCI CONTO SOTT.
03	10000
04	Saldo di chiusura corrente

**Anteprima dati**  
 Intestazione griglia anteprima con numeri

Codice conto	Non riportare	Non riportare	Saldo di chiusura corrente
00000000000001	SOCI CONTO SOTT.	Non riportare	10000
00000000000173	AUTOVETTURE		25000
00000000000709	CAPARRIE PASSIVE		5000
00000000000742	CREDITI V/BANCHE		10000
00000000001200	DEBITTI V/FORNI		50000
00000000001201	DEBITTI OLTRE		25000
00000000002765	PERSONALE		10000
00000000003223	ONERI DIVERSI		5000

Attenzione, verranno visualizzate le prime 20 righe e colonne

### Esito mappatura:

Codice parametri

**Parametri file sequenziale**  
 Nome   
 Tipo  a posizione fissa  con delimitatore di colonna carattere delimitatore

**Parametri campi da importare**

	Anno corrente					Anno precedente				
	Importa	Colonna	Ini	Lun	Fin	Importa	Colonna	Ini	Lun	Fin
<input type="checkbox"/> <						<input type="checkbox"/> <				
<input checked="" type="checkbox"/> <		1				<input type="checkbox"/> <				
<input type="checkbox"/> <						<input type="checkbox"/> <				
<input type="checkbox"/> <						<input type="checkbox"/> <				
<input type="checkbox"/> <						<input type="checkbox"/> <				
<input type="checkbox"/> <						<input type="checkbox"/> <				
<input checked="" type="checkbox"/> <		4				<input type="checkbox"/> <				
<input type="checkbox"/> <						<input type="checkbox"/> <				

iscrizione parametri sf9 Abbandona

## 3) IMPPRO03

Infine con il comando IMPPRO03 si potranno importare i saldi 2023. Seguire le impostazioni come da slide sotto indicata quindi vanno selezionate le correlazioni ed il codice parametri impostato in IMPPRO02.

IMPPRO03 - Importazione progressivi cont...

**Parametri di selezione**

Codice ditta: ALESSANDRONI SRL  
 Correlazione: ALESSANDRONI SRL  
 Esercizio corrente: 2023  
 Esercizio precedente:   
 Mese (GEPROP):   
 Azzerramento dati: N  
 Importi comprens. mesi precedenti: N

**Parametri di importazione**

Codice parametri: CORRELAZIONE DEMO  
 Calcolo saldo iniziale da anno precedente: N  
 Digitare il nome completo del file contenente i progressivi contabili  
 \T\SNATIVO1\CONTA\sta\SITUAZIONE\_ESTERNA.CSV

Nel caso si dovesse ripetere l'importazione ed eliminare quella precedente allora si può attivare il parametro "azzerramento dati" a SI.

"Calcolo saldo iniziale anno precedente": impostare a No.

Esito dell'elaborazione:

Pdc Esterno		2		Teamsystem Generale		Pagina 1	
Pdc Multi		80					
Conto Esterno	Conto TS	Descrizione conto Teamsystem	Descrizione conto Esterno				
000000000000001	01/05/005	SOCI C/SOTTOSCRIZIONE	SOCI CONTO SOTT.				
000000000000173	06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	AUTOVETTURE				
000000000000709	18/40/517	CAPARRA A FORNITORI	CAPARRE PASSIVE				
000000000000742	18/45/517	CREDITI V/BANCO DI NAPOLI	CREDITI V/BANCHE				
000000000001200	41/05/090	DEB. V/FORN. ESIG. OLTRE ES.SUCC.	DEBITTI V/FORNI.				
000000000001201	41/05/501	DEBITI OLTRE ESERCIZIO	DEBITI OLTRE				
000000000002765	72/05/507	SALARI E STIPENDI	PERSONALE				
000000000003223	84/10/592	ALTRI ONERI DI GEST.DED 1	ONERI DIVERSI				
RECORD ELABORATI	:	8					
RECORD IMPORTATI	:	8					
RECORD NON IMPORTATI	:	0					

## Chiusura e riapertura conti relativi ai saldi 2023 nel caso di creazione progressivi contabili con procedure IMPPRO

Una volta importati i progressivi dei saldi dei conti di contabilità con IMPP003 ed i saldi clienti e fornitori si potrà procedere alla chiusura dei saldi 2023 ed all'apertura dei saldi patrimoniali al 01/01/2024. La chiusura dei saldi 2023 ed apertura nel 2024 non è subito necessaria per la gestione contabile del 2024. Già con la sola presenza dei saldi 2023, anche in assenza di aperture 2024, il programma permette alle situazioni economico patrimoniali eseguite con i comandi MSIT ed INQSIT di simulare l'apertura dall'anno precedente.

Quindi nel momento in cui i saldi 2023 saranno completi, si potrà procedere come segue:

- 1) Verificare la situazione INQSIT o MSIT la situazione patrimoniale ed economica al 31/12/2023.
- 2) Eseguire il comando BILA2 con l'opzione di annullamento chiusura 2023 come esposto nella videata. L'annullamento è necessario in quanto i progressivi importati con l'IMPPRO03 vengono popolati come già chiusi. Vanno quindi riaperti.

Tipo elaborazione	Annul. movimenti chiusura apertura conti	Formato	Grafica
Anno chiusura	2023 0		
Data registrazione(chiusura)	31/12/2023		
Data registrazione(apertura)	01/01/2024		
Data registrazione(chius. stor.)	31/12/2024		
Data registrazione(apert. stor.)	01/01/2024		
Conto inizio \ conto fine		99/99/999	
Da codice ditta	9009	prova ordinaria	<input checked="" type="radio"/> Per codice ditta
A codice ditta	9009		<input type="radio"/> Per codice fiscale
Elenco ditte			<input type="radio"/> Per ragione sociale
			<input type="radio"/> Per alias
			<input type="radio"/> In ordine di inserimento

- 3) Eseguire la stampa BILA2 di prova per il controllo della chiusura e riapertura conti.
- 4) Eseguire la stampa BILA2 definitiva di chiusura al 31/12/2023 e riapertura conti al 01/01/2024. Nel caso si fossero caricati solo i patrimoniali ed i saldi CLI-FOR il risultato mostrerà una differenza pari al risultato di esercizio. In questa condizione la registrazione di apertura 2024 dovrà essere incrementata del conto Risultato di Esercizio 28/45/090 pari alla differenza esposta:

PER I PUNTI 3) E 4) VALGONO LE ISTRUZIONI GIA' FORNITE NEI PARAGRAFI PRECEDENTI A PAG.16 E 17.