

CIA Agricoltori Italiani

"apertura saldi e gestione incassi/pagamenti partite pregresse"



Tipo di documento	Riepilogo funzionalità
Nome documento	Guida integrazione partite aperte da saldi clienti e
	fornitori
Versione	2
Redatto da	Matteo Manfredi
Data di creazione	05/11/2023
Ultimo salvataggio	11/04/2023
Stato	Nuovo

Data	Revisore	Revisione	Note



Sommario

Introduzione	4
CREAZIONE SALDI DI CONTABILITA' – CREAZIONE E GESTIONE PARTITE APERTE SALDI CLIENTI E FORNI PRECEDENTE	TORI ANNO 5
CREAZIONE MANUALE SALDI IN PRIMANOTA dei CONTI – creazione CLIENTI e FORNTORI	6
Inserimento manuale conti situazione economico patrimoniale anno precedente	6
Inserimento manuale saldi clienti/fornitori anno precedente	7
CREAZIONE PARTITE E SCADENZE DA SALDI CLIENTI/FORNITORI PRESENTI IN PRIMANOTA	11
Creazione partite portafoglio e successiva registrazione incassi/pagamenti	12
COGEFFCLI E COGEFFOR per creazione partite	12
Inserimento partite di acconto ed associazione delle partite negative	15
ASSOCIAZIONE AUTOMATICA PARTITE NEGATIVE	17
Chiusura e riapertura conti relativi ai saldi 2023	19



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.

🔰 TeamSystem[®]

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.

In questa guida sono esposte le modalità ed i relativi flussi operativi, per poter creare saldi contabili di apertura per 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 deli incassi e pagamenti solo in un momento successivo all'inserimento dei saldi clienti/fornitori, la seconda che permette di registrare manualmente 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.

Nel caso di importazione da gestionale degli incassi delle fatture e dei movimenti generici, questi chiuderanno le partite dei singoli clienti solo se i saldi di questi clienti saranno già stati inseriti manualmente nelle modalità che verranno esposte nella presente guida.

L'importazione degli incassi pregressi potrà avvenire solo dopo che tutte le partite aperte dei clienti pregressi saranno create nel programma.

🔰 TeamSystem[®]

CREAZIONE MANUALE SALDI IN PRIMANOTA dei CONTI – creazione CLIENTI e FORNTORI

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.

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.

La procedure permette di inserire delle registrazioni diversi a diversi con al massimo 500 contropartite. E' quindi sicuramente consigliato, soprattutto per l'apertura saldi clienti e fornitori, spezzare le registrazioni e fare dei controlli intermedi con delle stampe contabili (INQSIT q INQCF).

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 causale <u>531</u>. 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.

ta registrazione	31/12/202 31/12/2023					
usale	RIPORTO SALDI	SALDI 2023				
mero documento	Data d	ocumento	151			
OVIMENTI CONTABILI			Re	siduo	-368.5	50,00
Conto	Descrizione	Causale aggiuntiva		Segno	Importo	
18/25/090 🔍	ALTRI CREDITI V/ISTITUTI PREVI	SALDI 2023		D	1.00	0,00
03/05/005 🔍	COSTI DI IMPIANTO	SALDI 2023		D	1.50	0,00
15/05/005 🔍	EFFETTI IN PORTAFOGLIO	SALDI 2023		D	1.00	0,00
15/05/020 🔍	EFFETTI AL SALVO BUON FINE	SALDI 2023		D [2.50	0,00
18/20/005 🔍	IVA SU ACQUISTI	SALDI 2023		D	2.00	0,00
24/05/001 🔍	BANCA C/C	SALDI 2023		D	5.00	0,00
24/05/002 🤍	BANCA C/C	SALDI 2023		D	1.50	0,00
26/10/005 🤍	RISCONTI ATTIVI	SALDI 2023		D	1.00	0,00
04/05/005 🔍	F/AMM COSTI IMPIANTO	SALDI 2023		A	1.50	0,00
04/20/015 🔍	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEMP.D	SALDI 2023		A	2.50	0,00

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, in questa fase non devono essere fatte altre registrazioni in quanto con questa impostazione il programma non permette la memorizzazione delle partite aperte e del portafoglio.

Codice ditta	0008 ordinaria test parti	te							DATI	ATTUALI	
1.ANAGRAFICI 2.ATTIVI	TÀ <u>3</u> .CONTABILITÀ	4.IVA (PAG.1)	5.IVA (PAG.2)	6.GESTIONE (PAG.1)	Z.GESTIONE (PAG.2)	8.CESPITI	9.ISCRIZION	I 10.NUMERAZI	ONI, DATE, INDICI		
Gestione - Registri fiscali	ou corto h	10000 000		Gestione - INTRA	- periodicità invio			Gestione - INTR	A - valori statistici		
Giornale contabile Registro inventario	controllo d su carta b	delle numerazioni ianca, con		ACQUISTI di beni	 Non definito Disabilitato 	○ Mensile ○ Trimestra	le	ACQUISTI di beni	 Ai soli fini statis Ulteriori dati sta 	tici atistici	
Intestazione bollati	Controllo d	delle numerazioni		ACQUISTI di servizi	 Non definito Disabilitato 	○ Mensile ○ Trimestra	le				
Gestione - Registro Unico Registro IVA	di Studio (multiaziend	ale)		CESSIONI di beni	○ Non definito ● Disabilitato	O Mensile O Trimestra	le	CESSIONI di beni	● Fiscali ○ Fiscali + Statist	ici	
Registro corrispettivi Registro incassi pagament	þ			CESSIONI di servizi	 Non definito Disabilitato 	O Mensile O Trimestra	le				
Registro cespiti Registro cronologico Giornale contabile				Gestione - INTRA Ditta intermediarie Utilizzo ENTRATE	a (Dati intermediario) o telem. INTRA						
Gestione - Partite aperte		Y		Codice dogana Codice utente			Q		Codice progress	sivo sede	
Clienti Fornitori				Ultimo progressiv Intermediario dog	vo INTRA gana		~				
In valuta Vendite C/C bancario				Gestione - Portaf Attivo Passivo	oglio		In valuta Sui conti				
Gestione - Altri dati				Gestione - Numer	razione documenti fattu	ra di vendita					
Utilizza più mastri clienti/fo Contabilità industriale	nitori			Tipo numerazione Formato numeraz	e zione	Numer	o documento	manuale	C Esempio		•
<u>Eunzioni</u> Stor	ico campo Ges	tione <u>A</u> U			<u>C</u> onferma	⊻aria	<u>P</u> rossim	o <ind.< td=""><td>Av.> pre</td><td>ce<u>D</u>ente</td><td><u>U</u>scita</td></ind.<>	Av.> pre	ce <u>D</u> ente	<u>U</u> scita

 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.

Andrà inserito per ciascun cliente e fornitore il totale del saldo contabile delle annualità precedenti.

ta 9008	ordinaria te	est partite				Saldo Valuta	Euro		Documento in	Euro
ita registrazione			31/12/2023							
usale	[677	RIPRESA SALDI		SALDI 2023]	inserire come
mero documento			2023/00	Data docume	nto	31/12/2023		-		2023 e come data 31/12/2023
OVIMENTI CONTABILI							Residuo			5.000,00
Conto	Descrizi	ione			Causale aggiuntiva			Segno		Importo
14/00001 🔍	TEAMS	SYSTEM S.p.A	ι.		SALDI 2023			D		1.000,00 🛸
14/00002 🔍	ALFA S	RL			SALDI 2023			D		5.000,00
40/00001 🔍	TEAMS	SYSTEM S.p.A	٨.		SALDI 2023			A		1.000,00
40 0 9	DEBITI	V/FORNITOF	શ							
٩,										
٩,										
٩.										
۹.										
~										<u> </u>

Per richiamare il cliente/fornitore si può selezionare a fondo video i tasti funzione F3- clienti o F7-fornitori. Il programma aprirà l'elenco della anagrafiche generali di contabilità. Per un inserimento più veloce è possibile digitare il mastro 14 per i clienti e 40 per i fornitori e nel campo successivo con F2 richiamare l'anagrafica generale di contabilità:

			Valuta	Luiu	Luiv
Data registrazione	31/12/2023				
Causale	677 MOV.GENERICO				
Numero desumente		Data dagumenta			
Numero documento	2023/00	Data documento	31/12/2023		
				Residuo	6.000,00
Conto	Descrizione	Causale aggiu	ntiva	Segno	Importo
14/00001 🔍	teamsystem	saldi 2023		D	1.000,00
14 0	CREDITI V/CLIENTI	saldi 2023		D	5.000,00
Q					
~					
Q					
Q					
Q					
۹.					
٩					*
					F2 sF9 Abbandona F9 Us

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.

		- N -	Elenco clienti ditta							
tta 9008	ordinaria test partite	Filtra pe	ar Ragione sociale (attivita') 👻 Inizia con	-				۹.		
			Codice 🝦 Ragione sociale (attivita')	Citta' (att.)	Partita iva	Codice fiscale	\$ Alias	. ♦ Partita ≍ o in	Euro	
		▶ (Ri)	ga vuota)					\$		
ata registrazione	3	1/12 (Ri	ga vuota)					~		
ausale	677 F	IPRI	de girodon pralong Renaud	FRANCIA				<u> </u>		
			marie alexandra	FRANCIA				*		
			santiago labordet	SPAGNA				Ŷ		
			SC DIKSON CASA FRIZERULUI SRL	ROMANIA				15073760 2		
imoro documento			"AUTOSERVIZI S.R.L."	FIRENZE	05185480489	05185480489				
imero documento		20	CHIOMENZANO S.A.S. DI STRAGAZZI ARTU	JRO SORRENTO	012/0911215	01/922/063/		Y		
			"FAST EXPRESS S.N.C. DI LISANTI MASSIM	D& MILANO	08416140963	08416140963		×		
			"IP SERVICES S.R.L."	ROMA	06303151002	01180380212		<u>1</u>	E 000 G	0
			"MOON STOMP" MAUPAS micro-entreprise	PAU				50377515	5.000,0	U
O t	Descriptions		"SANDRA" SANDRA OKON	WARSZAWA				95220065	lass and a	
Conto	Descrizione		UNIONLAB S.A.S. DI GERMANA SENZANI &	C." MILANO	06054770968	06054770968			Ιπροπο	_
14/00001 🔍	TEAMSYSTEM S.p.A.		8#34;EP28#34; USEUGI INFORMATYCZNE E	LZEPOLONIA		0100101010000000000		64620898	1.000,00	^
14/00002			02526690397	RAVENNA		BNDNCL91B20E730V			E 000.00	i —
14/00002	ALFA SKL		1 SUPPLY B.V	ASSEN				8591/0/8	5.000,00	1
40/00001 🔍	TEAMSYSTEM S.p.A.		181 ACTORS AND MODELS MANAGEMENT	S.R. MILANO	08255960968	08255960968			1.000,00	1
14/00000 9	CREDITLY/CLIENTI		10 WATT S.A.S. DI SCHIAVANO ANTONIO	MILANO	04050380965	04050380965				il 👘
14/00000	GREDHT VIGEIERT	_	100 FA S.R.L.	MILANO	08872500965	08872500965				-
9		4						,		
Q		Archiv	in storico			Gestione	Crea Sele	ziona Ilscita		11
						220010110	2000			-
<u> </u>										
Q		_						× *		1
			reazione nel case nen							

In caso l'anagrafica non fosse associata al cliente o fornitore il programma ne chiederà la creazione:

	15 - 5 - 6 - 6 									
Ditta 81	C.I.A. SERENISSIMA	SERVIZI SRL			Saldo					
					Valuta	Euro		Documento in	Euro	
Data registrazione		31/12/2023								
Causale	677	APERTURA SALDI		CLIENTI 2023			n			
Numero documento		2023/00	Data documents		24/42/2023					
			Acea Ato2 S.p.	Α.		Residuo			6.000,00	
Conto	Descrizione		Anagrafica non	assegnata come cliente.			Segno	1	Importo	
14/02206 🔍	A2A Energia SpA		Comernin la cre				D		1.000,00	*
14/02207 🔍	ABATELLI FERMIN	0					D		2.000,00	
14/02208 🔍	ABITI STEFANIA						D		3.000,00	
14	CREDITI V/CLIENT	1		<u>S</u> ì <u>N</u> o						
٩										
٩			MPRI							
٩,										
٩.										
٩.										
9										<u> </u>

TeamSystem[®] nel caso di segnalazione di sbilancio della registrazione bisogna confermare: 9008 ordinaria test partite Documento in Euro 31/12/2023 Data registraz 677 RIPRESA SALDI SALDI 2023 D Numero docume 2023/00 Data docum MOVIMENTI CONTABILI E' presente uno sbilancio Forzi l'uscita ? Importo Conto 2.000,00 🕿 14/00001 TEAMSYSTEM S.p.A. D D A ALFA SRL TEAMSYSTEM S.p.A. 3.000,00 14/00002 MPRI ¥

Ale termine dell'inserimento dei saldi clienti e fornitori è possibile verificare la corretta creazione dei saldi contabili eseguendo il comando INQCF, dovrà essere presente un unico saldo contabile per ciascun cliente e fornitorE:

CONTABILITA' × 🖈	INQCF - Interrogazione situazione clienti/fo \times		K > V Ha	i bisogno di aiuto
ð 🗏 🗋 🛧 ? 🛛 K				ê D /
Data bilancio Situazione	16/04/2024			
Tipo situazione	Situazione alla data			
Da data movimenti				
A data movimenti				
Tipo Valuta	Furg			
Ditta	81 GLA SERENISSIMA SERVIZI SRI			
Ordinamento	Ragione Sociale			
Ditta 81 C.I.A.	SERENISSIMA SERVIZI SRL		Data di bilancio	16/04/2024
MASTRI CLIENTI MASTRI F	ORNITORI			Q
0	Ragione sociale	Saldo		
A2A Energia SpA				1.000,00
ABATELLI FERMINO			:	2.000,00
ABITI STEFANIA			:	3.000,00
Acea Ato2 S.p.A.			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4.000,00
AGRISTOCCO DI STOC	CO TOMAS			1.152,00
ANDREANI MARCO				20,00 *
ARREGHINI ANITA				24,00
BACCI MARCO				20,00
BARBIERO FRANCESC	A			24,00
BARZAN GIUSEPPE				24,00 *
BASTIANELLO MASSIM	0			24,00
BEGGIO PATRIZIA				24,00
BELLAN MASSIMO				200,00
BELLEMO SUSANNA				42,00 *
BELLOTTO ANTONELL	A MARIA			173,00
		Το	otale	10.948,83
Funzioni	Stampa Paga con TSPAY	Varia	<ind. av.="">U</ind.>	Jscita

4) <u>Ripristinare in ANADITTE le funzionalità di estratto conto e portafoglio disattivate in precedenza</u>, quindi impostare i flag come sotto evidenziato.

Questa fase di creazione saldi nelle modalità esposte può essere ripetuta più volte, <u>solo quando TUTTE le</u> <u>anagrafiche ed i saldi dei clienti e fornitori saranno creati allora si potrà passare alle utility di creazione</u> <u>scadenze e partite COGEFFCLI e COGEFFOR che sono illustrate successivamente.</u>

Attenzione va posta a modificare queste registrazioni di creazione saldi eseguite con il portafoglio o gli estratti conto attivi nella ditta, il programma potrebbe richiedere la creazione della partita che non va eseguita.

ANAGRAFICI <u>2</u> .ATTIVITÀ	<u>3</u> .CONTABILITÀ <u>4</u> .	IVA (PAG.1)	5.IVA (PAG.2)	6.GESTIONE (PAG.1) <u>7.GESTIONE (PAG.2)</u>	8.CESPITI	9.ISCRIZIONI	10.NUMERAZ	IONI, DATE, INDICI		
Gestione - Registri fiscali	au anda bian			Gestione - INT	RA - periodicità invio			Gestione - INT	RA - valori statistici —		
Giornale contabile	 su carta blance controllo delle 	ca. con e numerazioni		ACQUISTI	 Non definito 	O Mensile		ACQUISTI	 Ai soli fini statisti 	ci	
Registro inventario	su carta biano controllo dollo	ca. con		di beni	 Disabilitato 	○ Trimestr	ale	di beni	 Ulteriori dati stati 	stici	
Intestazione hollati		e numerazioni		ACQUISTI	 Non definito 	O Mensile					
				di servizi	 Disabilitato 	O Trimestr	ale				
Sestione - Registro Unico di S	tudio (multiaziendale)		CESSIONI	 Non definito 	O Mensile		CESSIONI	 Fiscali 		
Registro IVA				di beni	 Disabilitato 	⊖ Trimestr	ale	di beni	O Fiscali + Statistic	1	
Registro corrispettivi				CESSIONI	 Non definito 	O Mensile					
Registro cespiti				di servizi	 Disabilitato 	O Trimestr	ale				
Registro cronologico				Gestione - IN1	RA (Dati intermediario) —						
Giornale contabile				Ditta intermed	iario telem. INTRA						
Registro inventario				Codice dogen	ATEL						
Sestione - Partite aperte				Codice utente					Codice progressi	/o sede	
Clienti	•			Ultimo progre	ssivo INTRA						
Fornitori	Y			Intermediario	dogana		् ₹				
In valuta				Gestione - Po	rtafoglio						
Vendite				Attivo		7	In valuta				
C/C bancario				Passivo		~	Sui conti				
Gestione - Altri dati				Gestione - Nu	merazione documenti fattu	ira di vendita			-		
Utilizza più mastri clienti/fornitor	n 🗆			Tipo numeraz	ione	Nume	ro documento r	nanuale			•
Contabilità industriale				Formato num	erazione				Sempio		

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, in assenza di condizioni presenti nei clienti e fornitori, saranno sempre ricondotte ad una scadenza come rimessa diretta vista fattura simile alla condizione di pagamento 301.

Nel caso di importazione del ciclo attivo da gestionale le condizioni di pagamento saranno per il momento sempre 301 RD vista fattura.

Possiamo definire due possibili gestioni operative del programma:

- La prima prevede che le registrazione 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 (SCELTA CONSIGLIATA).
- 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. Questa opzione valo solo nel caso di inserimento manuale degli incassi e pagamenti, non può essere presa in considerazione nel caso di importazione degli incassi dal gestionale Sisemplice

Creazione partite portafoglio e successiva registrazione incassi/pagamenti

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

Come già precisato in precedenza questa è la fase finale di creazione delle partite e scadenze dai saldi contabili che sono stati inseriti in primanota. Quindi questa fase deve essere fatta SOLO dopo che i saldi clienti e fornitori sono tutti creati. Fino a quando non saranno create le partite e scadenze dei clienti e fornitori non è opportuno andare a contabilizzare incassi e pagamenti pregressi del 2023 o precedenti.

I programmi di generazione descritti andranno sempre a creare delle partite con le condizioni di pagamento che risultano associate ai clienti ed ai fornitori. Qualora nei clienti e nei fornitori non sia associata nessuna condizione di pagamento allora il sistema imposterà la scadenza come rimessa diretta e con scadenza pari alla data di generazione assimilabile alla condizione 301.

COGEFFCLI E COGEFFOR per creazione partite

Esempio di elaborazione per clienti con comando COGEFFCLI che permette di creare le scadenze clienti.

Selezionare "scadenza per ogni movimento contabile" ed impostare 31/12/2023:

Selezione Sta	andard	•	
PARAMETRI STAMPA	LIMITI DI ELABORAZIONE		
Generazione scadenz	(e	Scadenza per ogni movimento contabile Unica per codice clifor o conto Scadenza per ogni movimento contabile	
Data riferimento Movimenti solo estratt	to-conto	31/12/2023 Da elaborare ▼	
Movimenti solo portafo	oglio	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			
۲	Causale Co.Ge.	Compreso	677	677	Q

+ - + T

Stessa operatività da fare per COGEFFOR che permette di creare le scadenze fornitori.

Solo una volta generate le scadenze e le partite sarà possibile gestire gli incassi e pagamenti di fatture e ricevute non ancora incassate/pagate al 31/12/2023.

A questo punto è opportuno un controllo tra saldi contabili e scadenze di portafoglio, per eseguire il controllo si possono utilizzare i comandi seguenti (per maggiori dettagli vedere la guida del portafoglio):

INQEFFCLI e INQEFFOR per visualizzare le scadenze attive e passive.

INQECCLI e INQECFOR per visualizzare le partite aperte clienti e fornitori.

QUAEFFCLI e QUAEFFOR che sono elaborazioni dedicate ad evidenziare eventuali differenze tra Saldo Contabile-Saldo Scadenze, inoltre mette in evidenza il Saldo portafoglio ed il saldo estratti conto. In assenza di differenze non uscirà nessuna stampa.

Eventualmente si può anche confrontare il saldo del comando INQCF con i totali delle partire aperte di INQEFFCLI e INQEFFOR che dovranno coincidere.

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

Co	dice	Nr. Part. Dt. Reg.	Nr. Doc.	Data Doc.	Descrizione	Descr. Aggiuntiva	Scadenza Valut	Importo riga Segno	Nr.Doc. Originale	C/contabile	Contropartit
	1	1/00 01/01/24	1/00	01/01/24	FATT.VENDITA		01/01/24 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			
							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			Saido partita		Euro	5.000,00			
								5.000,00			
					Totale generale		Euro	15.460,00			



Portafoglio clienti:

	Dias	Tipo offetto		lice Danione sociale	Age Nr. Doc	Data Dol Sta	to Importo	Tot docume	Abi Cab	Descr. hanca di presentazio	TE#	Documento originario	Caus	Desc and	Descrizione	Nr. partita
b	1 1	Rim Dir	30/12/22 301	2 ALEA SPI	2022/00	30/12/22 Chius	1 500 00	5 000 00		Desci, banca di presentazio	1.611	Documento originario	677	SALDI 2022	APERTURA SALDI	2 022/00
	2	Rim Dir	30/12/22 301	3 FONDAZIONE OPERE ANTONIANE	2022/00	30/12/22 Onida	5 000 00	5.000,00					677	SALDI 2022	APERTURA SALDI	2.022/00
	3	Rim Dir	30/12/22 301	2 ALEA SPI	2022/00	30/12/22 Aport	3 500,00	5 000 00					677	SAEDI 2022	ALEKTOKAGAEDI	2.022/00 4
	4	Dimoseo D	15/01/23 301		2022/00	Chius	-1 500,00	1 500 00					431	FT 15/2022	INCASSO FATTURA	2.022/00
	5	Rimessa D	01/01/23 301	2 ALFA SRI	1/00	01/01/23 Aper	n 1 220 00	1 220 00				1	1	11.10/2022	FATT VENDITA	1/00
	6	Rimessa D	02/01/23 301	2 ALFA SRI	2/00	02/01/23 Aperl	o 2 440 00	2 440 00				2	1		FATT VENDITA	2/00
	7	Rimessa D	15/01/23 301	2 ALEA SRI	3/00	15/01/23 Aper	o 800.00	800.00				3	1		FATT VENDITA	3/00
	8	Rimessa D	01/01/24 301	1 teamsystem	1/00	01/01/24 Apert	to 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	Apert	o 1.000.00	1.000,00					677		RICEVUTE	10/00
	10			TOT. GENERALE			15.460.00								_	

Esempio di esecuzione del comando QUAEFFCLI:

Selezione	Standard		
PARAMETRI STAMPA	LIMITI DI ELABORAZIONE		
Data di elaborazion	ne	31122024 III	
Elaboro movimenti	di solo portafoglio	Si •	
Elaboro movimenti	di solo estratto conto	Si ·	
Elaboro i movimen	ti previsionali	No 💌	
Elaboro movimenti	di CREAEF	Si •	

Eunzioni

Elabora <Ind. Av.> Uscita

Filtri di selezione di QUAEFFCLI

습 QUAEFFCLI - Contro	llo saldo contabile/sal ×		
н 🛨 ? 🗋 🚺 к с э э			
Selezione Standa	ard	•	
PARAMETRI STAMPA	ITI DI ELABORAZIONE		
		· +-★⊥	
Descrizione limite	Operatore Da	A	
Ragione sociale	Compreso 1 Compreso	20222	
. Indigione oceans	Compress		
		Ý	
Funzioni			
Eunzioni			

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 Eu	Iro	Documento in	Euro
Data registrazione	08/01/2024					
Causale	431 INCASSO FATTURA	FT. 123/23				
Numero documento	Data docum	nento	3			
		L				
			Res	siduo		1.000,00
Conto	Descrizione	Causale aggiuntiva		Segno		Importo
24/05/001 🔍	BANCA C/C	FT. 123/23		D		1.000,00 🛸
14/00001 🔍	TEAMSYSTEM S.p.A.	FT. 123/23		A	1000	
٩.						
٩						
Q.						
Q.						
Q.						
Q						
Q						
4						<u> </u>

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 c	ordinaria test partite				Saldo Valuta	Euro	Documento in	Euro
Data reg Causale	gistrazione 9	431	08/01/2024	FT. 123/23	I			D	
Cliente Residuo nor	n a zero	1 TEAMSYSTE VIA SANDRO 61122	EM S.p.A. D PERTINI 88 PESARO Acconto/S	Spese			Num. docum. Residuo Progressivo Abbuono		1.000,00
num	partita	data doc	num doc	tot doc	e	effetto	imp residu	p imp mo	vimente
	2022/22	30/12/22						4.000,00	
			<u>C</u> onferma	⊻aria	a <u>B</u> buono		Acconto	<u>S</u> ospendi	<u>U</u> scita

Nella videata che si aprirà si potrà scegliere la condizione di pagamento se non proposta dal programma (per esempio 301 RD vista fattura).

Andrà quindi impostata la partita dell'apertura saldi, seguendo le indicazioni esposte sopra va inserita la partita **2023/00 del 2023.**

U TeamSystem [®]	
Condizione di pagamento	
Q 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:

👣 TeamSystem (paghe-test) 🛛 🗙 24- Cina, così il debito p	ubblico va v 🗙 🕇 🕂				~ – ø ×
← → C Paghe-test-teamsystem.01s.it/www/enc					🕶 년 ☆ 🦷 🎦 🏚 🔲 M Paused) :
★ Bookmarks 🛭 🚺 TeamSystem Porta 📑 Accesso all'accouni	t 👩 Tustena CRM Login 👣 Login Page	💕 POLYEDRO 🛭 🚸 Software Business P	🗥 Redmine Teamsyste 💿 Credenziali - Polyed 💕	admini2 / admini2 🌀 Procedura guidata 📀 Pan	sello di controll 🗢 OpenRefine 🛛 🙀 All Bookmarks
= U Studio Cerca nel menu	٩		S CENTR	∾ ୯ ∞ Ω ☆ 4	0 A 🛞 😩 admin / teamportal (🗢 🚥
EVASSOCIA - Associazione automatica	mo ×				< > ~
◙≞ ♣ ? ◻ ℚ □					~ d © 5 :
Selezione Standard					
PARAMETRI LIMITI DI ELABORAZIONE					
Tipo di visualizzazione	Standard		•	✓	
Data elaborazione Tipo elaborazione Eseguo stampa	01/01/2024 Manuale Automatica Manuale	• La	•		
Effetti positivi			Effetti negativi		
Deserizione		Aporto losoluto		Deserizione	
Considero tratte	Si	Si	Considero acconti	Descrizione	Si
Considero Ri.ba.	Si	Si	Considero note credito)	Si
Considero rimesse dirette	Si	Si			
Considero cessioni	Si	Si			
Considero assegni	Si	Si			
			I		
Eunzioni					Elabora <ind. av.=""> Uscita</ind.>
					TeamSystem Experience
Cerca fi heaven	🖎 📫 😒 🔍 💻	🐽 💿 n 👩 🐢		== FUS	/CZK +0.25%
					20 10/12/2023

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	1
÷.	Codice	Compreso		Q	ζ	
	Cond. pagamento del movimento	Compreso				
	Agente del movimento	Compreso				
	Data ultima fattura	Compreso				
	Data ultima nota credito	Compreso				

TeamSystem[®]

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

● 1 ■ 1	☆ ASSEFFCLI - Associazio ? □ @ □ к < > >	ne automatica mo x CONTABILITA' x			< > ~ Q, % [
	Codice	Ragione sociale	Effetti attivi	Effetti passivi	Sel. 🗙
Þ.	1 tea	amsystem	5.500,00	-5.000,00	V B
	2 AL	FA 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		1 team Via G 61100	agarin 1 PESARO			Residuo				
Movimenti neg	ativi]			
Nr. Par	Nr. Doc	Data Doc.	Data Scad.	T.Eff.	Stato	Desc. agg. mov	Imp. Movim.	Dett.	Imp. Associato	<u></u>
20	22/00 2022	00 30/12	/2022	RD	Aperto		-4.000,00			
1	23/23 123	00 16/12	/2023 16/12	2023 RD0	Aperto	FT.123/23	-1.000,00		-1.000,00	
										~
Movimenti negi	fivi									
wovimenti pos	uvi									¢
Nr. Par	Nr. Doc	Data Doc.	Data Scad.	T.Eff.	Stato	Desc. agg. mov	Imp. Movim.	Dett.	Imp. Associato	P
1	24/23 124	00 16/12	/2023 16/12	2023 RD0	Aperto	FT.124/23	500,00			
> 20	23/00 2023	00 16/12	/2023 16/12	2023 RD0	Aperto	SALDI 2023	5.000.00	[]	1.000.00	

ASSOCIAZIONE AUTOMATICA PARTITE NEGATIVE

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

o di visualizzazione Star	Idard		• •	
ata elaborazione	2/2023			
ipo elaborazione Mar	iuale T			
seguo stampa Mar	omatica	•		
ffetti positivi			Effetti negativi	
ffetti positivi Descrizione Considero tratte	Aperte	e Insolute	Effetti negativi Descrizione Considere accenti	Si
ffetti positivi	Aperte Si Si	e Insolute Si Si	Effetti negativi Descrizione Considero acconti Considero note credito	Si
ffetti positivi	Aperte Si Si Si	e Insolute Si Si Si	Effetti negativi Considero acconti Considero note credito	Si
ffetti positivi Considero tratte Considero Riba. Considero rimesse dirette Considero cessioni	Aperte Si Si Si Si	9 Insolute Si Si Si Si	Effetti negativi Descrizione Considero acconti Considero note credito	Si Si

U TeamSystem[®]

In questo caso il programma andrà a collegare le partite di acconto negative del cliente che sono state valorizzate con il codice partita preveniente 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 e che non ci siano altre partite negative generate da importazioni di incassi da gestionali o da altre operazioni fatto sul portafoglio. **Per questo motivo questa funzione, al momento, andrebbe eseguita solo in affiancamento ad un tecnico si assistenza.**

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				< > `
o 🗏 🛨	? 🗅 @ 🚺 к < > э					- 900
	Codice	Ragione sociale	Effetti attivi	Effetti passivi	Sel.	×
	1 teamsystem		4.500,00	-4.000,00)	D*
Þ.	2 ALFA SRL		6.500,00	-750,00) 🗸	
						Ē
						±

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.

🔰 TeamSystem[®]

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 del saldi 2023 ed apertura nel 2024 non è subito necessaria per la gestione contabile della contabilità 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 e definitivi, si potrà procedere come segue:

- Verificare la situazione INQSIT o MSIT la situazione patrimoniale ed economica al 31/12/2023. Con i saldi inseriti, anche senza generare la chiusura definitiva del 2023, il programma permette di leggerli come saldi di apertura nelle situazioni INQSIT o MSIT del 2024. È attivo di default il parametro delle situazioni contabili che permette di simulare la riapertura dell'esercizio precedente.
- 2) Eseguire la stampa BILA2 di prova per un primo controllo della chiusura e riapertura conti.

그 🗒 🗊 🖮 🚨 🎯 🕓	Elaborazione	BILA2 - Standard					Limite	e n. 1 di 1
PARAMETRI FILTRI DITTE								
Tipo elaborazione	Chiusura e riapertu	ra automatica conti		•	Formato	Non definito		•
Data bilancio Apertura in Euro (la prima) Data chiusura(registrazione) Data chiusura(registrazione) Data apertura(registrazione) Data apertura(operazione) Tipo elaborazione Controlto aggiornamento conti	P Pova Si	31/12/2023 [3] 31/12/2023 [3] 31/12/2023 [3] 01/01/2024 [3] 01/01/2024 [3]						
Da codice ditta A codice ditta Elenco ditte	2006 2006 2006	ordinaria test partite		Q	Per codice dil Per codice fis Per ragione s Per alias In ordine di in	tta iccale iociale iserimento		
Eunzioni Stampa D]=Definitiva / [P]=Prova			⊻aria	Prossimo	<ind.< td=""><td>Av.></td><td>preceDente</td><td>Uscita sF8 Funzioni sF9 Abbandona</td></ind.<>	Av.>	preceDente	Uscita sF8 Funzioni sF9 Abbandona

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 manualmente del conto Risultato di Esercizio 28/45/090 pari alla differenza esposta. Con la chiusura definitiva il programma genera una scrittura di chiusura con la causale 26, chiudendo tutti i patrimoniali con il conto 58/05/010 Bil di chiusura, ed effettua una riapertura con la causale 25 aprendo tutti i patrimoniali con il conto 58/05/005 Bil. di apertura.

Risultato elaborazione definitiva:

0	rdinaria test partite				Part. Iv	a : 72341840469	
Ditta : 9008					Cod. Fi	sc: 72341840469	
3	9037 RIO DI PUSTERIA				Attivita'	: 631111	
	SIMULAZIONE CHIUSURA E RIAPE	RTUR	A AUTOMATICA CONT	1 AL 31/12/			
				CONTO	CONTO	DARE	AVERE
LIV CONTO	DESCRIZIONE	TC	SALDO CHIUSURA	CHIUSURA	APERTURA	APERTURA	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		5.000,0
9 34/05/290	DEB.V/BANCHE ESIG. OLTRE ES.SU	1	-455.000,00	55/05/010	55/05/005		455.000,0
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI						
9 40/00001	TEAMSYSTEM S.D.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
				and an an an an and a state of the	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

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. <u>Verrà quindi riaperto nel 2024 in automatico il conto risultato di esercizio</u>:

	0	ordinaria test partite				Part. Iva	: 72341840469	
Ditta :	9008					Cod. Fisc	: 72341840469	
						Attivita'	: 631111	
		SIMULAZIONE CHIUSURA E RIAPE	RTUR	A AUTOMATICA CONT	I AL 31/12/23			
					CONTO	CONTO	DARE	AVERE
LIV	CONTO	DESCRIZIONE	тс	SALDO CHIUSURA	CHIUSURA	APERTURA	APERTURA	APERTURA
1.58	3/10/005	RICAVI PER PRESTAZ, DI SERVIZI	2	-575.000.00	99/05/005			
1 68	3/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	2	400.000.00	99/05/005			
5 99	9/05/005	PROFITTI E PERDITE	*2*	-175.000.00	28/45/090			
14	\$/00/000	CREDITI V/CLIENTI						
9 1	4/00001	teamsystem	1	500.000,00	55/05/010	55/05/005	500.000,00	
9 1	4/00002	ALFA SRL	1	5.000,00	55/05/010	55/05/005	5.000,00	
9 1	4/00003	FONDAZIONE OPERE ANTONIANE	1	5.000,00	55/05/010	55/05/005	5.000,00	
9 18	3/20/190	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	3/45/090	RISULTATO DI ESERCIZIO	*1*	-175.000,00	55/05/010	55/05/005		175.000,00
9 34	4/05/005	BANCA C/MUTUI IPOT.ESIG.ENTRO E	1	-400.000,00	55/05/010	55/05/005		400.000,00
40	0/00/000	DEBITI V/FORNITORI						
94	0/00001	teamsystem	1	-10.000,00	55/05/010	55/05/005		10.000,00
		TOTALE		0.00			585.000.00	585.000.00
_				5100				