

# GESTIONE RETTIFICHE BILANCIO DI FINE ANNO E.solver - Enologia

Versione 11/06/2019

Il presente documento ha lo scopo di fornire le prime nozioni di base per utilizzare la gestione rettifiche del programma Esolver ai fini della chiusura del Bilancio civilistico. Se non dovessero essere sufficienti alla comprensione della tematica è necessario fissare un appuntamento con un assistente.

MANUALE OPERATIVO DI ESOLVER-ENOLOGIA SU QUESTO ARGOMENTO [CLICCA QUI](#)

Sommario:

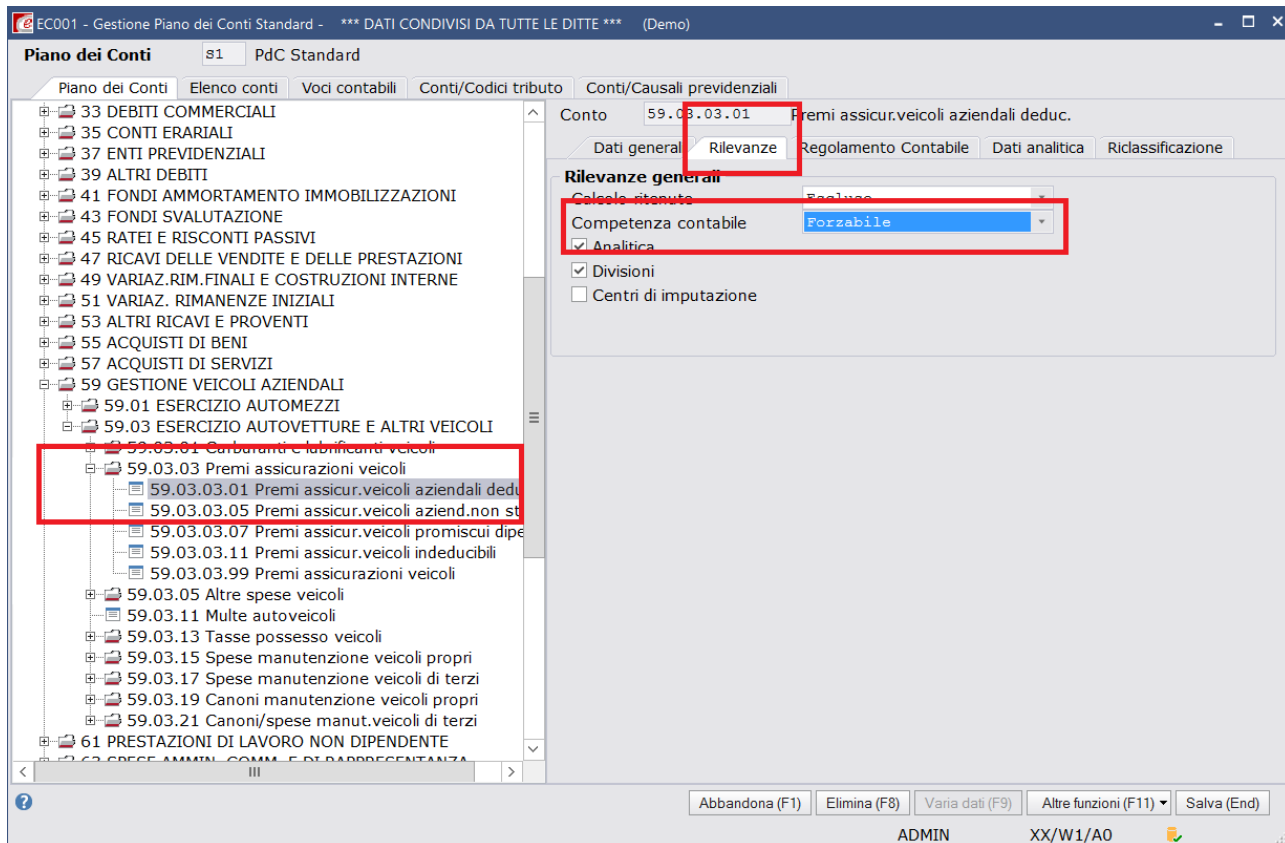
- 1) Impostazione richiesta competenza sui conti
- 2) Impostazione della competenza nelle registrazioni
- 3) Creazione automatica delle rettifiche
- 4) Visualizzazione ed eliminazione rettifiche automatiche
- 5) Rettifiche di ammortamento
- 6) Imputazione rettifiche manuali
- 7) Controlli, stampe, elaborati RETTIFICATI
- 8) Contabilizzazione delle rettifiche
- 9) Visualizzazione ed eliminazione contabilizzazione rettifiche

## 1) IMPOSTAZIONI RICHIESTA COMPETENZA SUI CONTI

Affinchè vengano calcolate automaticamente delle rettifiche è necessario inserire la competenza contabile sulle registrazioni. La competenza contabile verrà richiesta solo sui conti di costo e ricavo su cui è abilitata.

Percorso di menu: Configurazione – Sistema contabile normativo – Piano dei conti (utente o standard, secondo il vostro caso)

Selezionare il conto su cui si vuole attivare la richiesta della competenza contabile



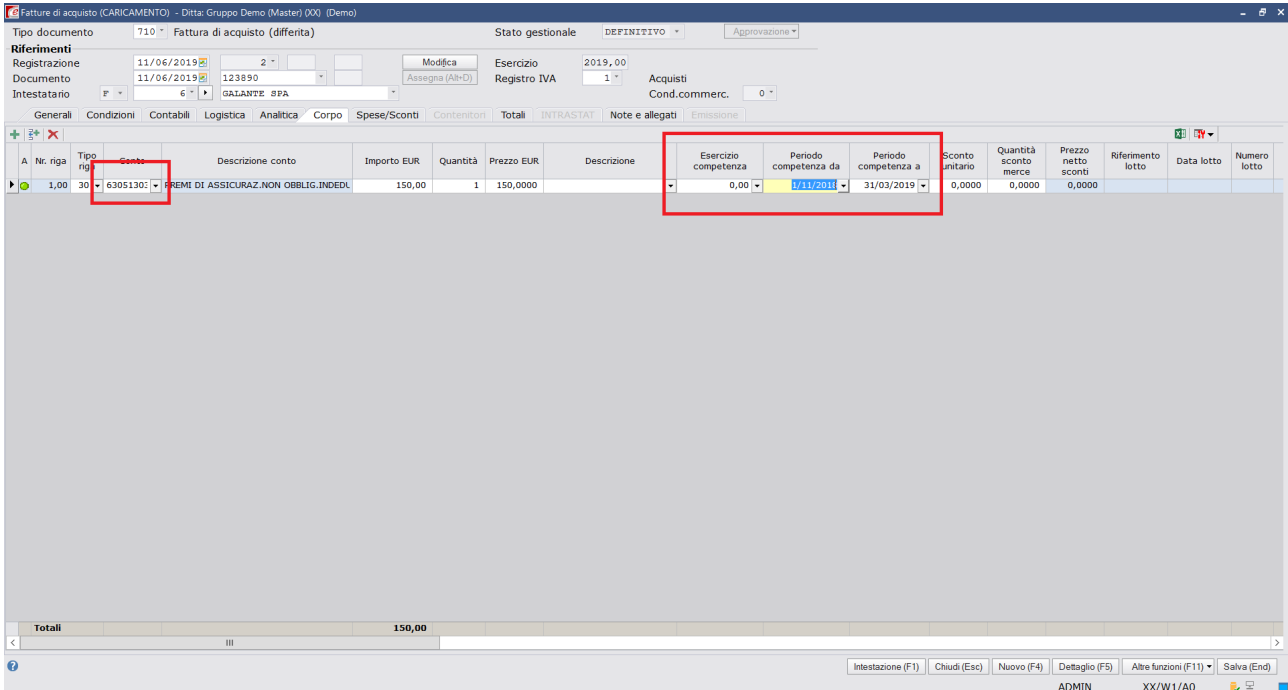
Selezionare il tab "Rilevanze" e impostare la richiesta competenza contabile come desiderato (Si consiglia l'opzione: Forzabile)

Salva

## 2) IMPOSTAZIONE DELLA COMPETENZA NELLE REGISTRAZIONI CONTABILI

A questo punto nelle registrazioni contabili su quel conto verrà richiesto di inserire la competenza temporale del costo/ricavo in questione

Esempio:

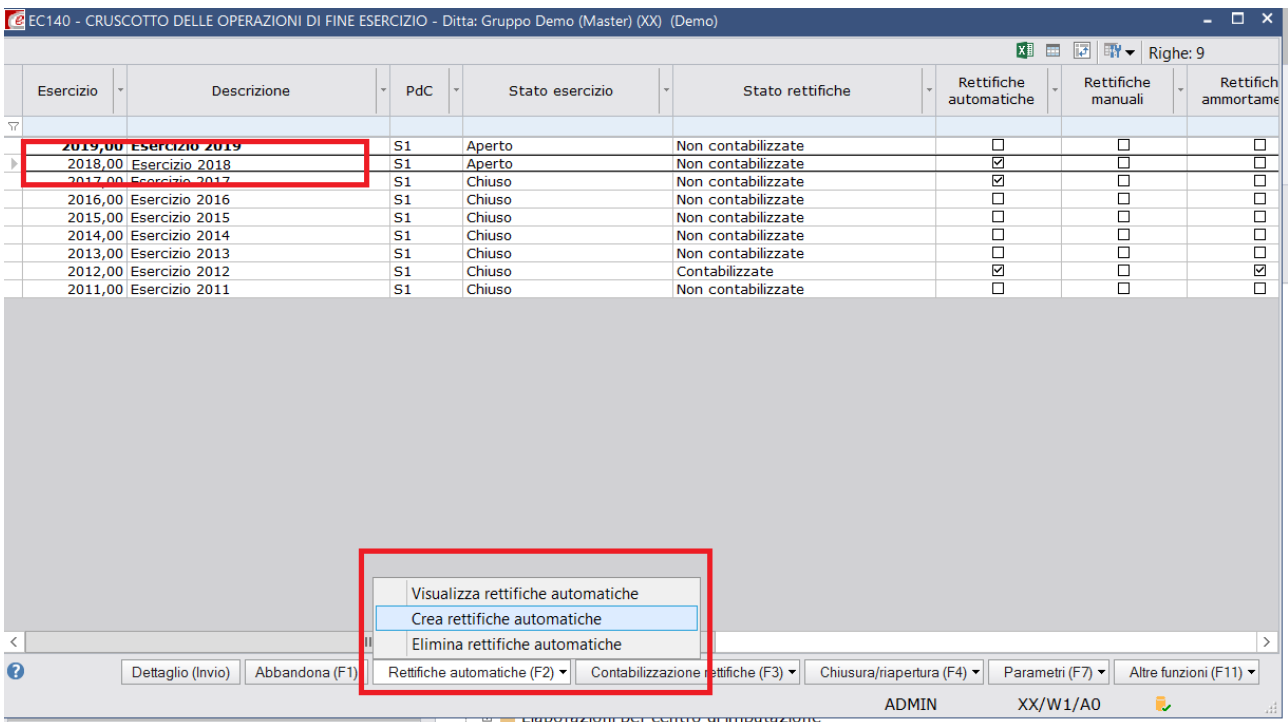


Nr. riga	Tipologia	Descrizione conto	Importo EUR	Quantità	Prezzo EUR	Descrizione	Esercizio competenza	Periodo competenza da	Periodo competenza a	Sconto unitario	Quantità sconto merce	Prezzo netto sconti	Riferimento lotto	Data lotto	Numero lotto
1,00	30	63051300 - PREMI DI ASSICURAZ.NON OBBLIG.INDEDE	150,00	1	150,0000		0,00	01/11/2011	31/03/2019	0,0000	0,0000	0,0000			
<b>Totale</b>			<b>150,00</b>												

## 3) CREAZIONE AUTOMATICA DELLE RETTIFICHE

Percorso di menu: Contabilità generale e IVA – Bilancio civilistico e chiusure di esercizio – Cruscotto operazioni di fine esercizio

Selezionare l'esercizio in chiusura



Esercizio	Descrizione	PdC	Stato esercizio	Stato rettifiche	Rettifiche automatiche	Rettifiche manuali	Rettifiche ammortate
2019,00	Esercizio 2019	S1	Aperto	Non contabilizzate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2018,00	Esercizio 2018	S1	Aperto	Non contabilizzate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2017,00	Esercizio 2017	S1	Chiuso	Non contabilizzate	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2016,00	Esercizio 2016	S1	Chiuso	Non contabilizzate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2015,00	Esercizio 2015	S1	Chiuso	Non contabilizzate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2014,00	Esercizio 2014	S1	Chiuso	Non contabilizzate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2013,00	Esercizio 2013	S1	Chiuso	Non contabilizzate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2012,00	Esercizio 2012	S1	Chiuso	Contabilizzate	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2011,00	Esercizio 2011	S1	Chiuso	Non contabilizzate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Rettifiche automatiche

Crea rettifiche automatiche

Creazione automatica rettifiche di esercizio - Ditta: Gruppo Demo (Master) (XX) (Demo)

Esercizio: 2018,00    Esercizio 2018

**Rettifiche da movimenti contabili**

Tipo documento: 702    Rettifiche di esercizio automatiche  
 Divisione: 1    Divisione 1  
 Centro imputazione: 1    Centro di imputazione 1  
 Classificazione:

**Integrazioni da documenti gestionali**

Da documenti gestionali

- DdT
- Mandati di fatturazione
- Avvisi di parcella
- Movimenti di prefatturazione

Tipo documento: 0  
 Divisione: 0    Divisione Standard  
 Centro imputazione: 0    Centro Imputazione Standard  
 Classificazione:

**Opzioni di elaborazione**

Data registrazione: 31/12/2018

- Calcola da importo in valuta
- Crea con lo stato 'controllato'
- Sovrascrivi rettifiche da movimenti contabili con stato 'controllato'

Esegui (Invio)    Abbandona (F1)    Ripristina (F8)

ADMIN    XX/W1/A0

Invio

4) VISUALIZZAZIONE ED ELIMINAZIONE RETTIFICHE AUTOMATICHE

Percorso di menu: Contabilità generale e IVA – Bilancio civilistico e chiusure di esercizio – Cruscotto operazioni di fine esercizio

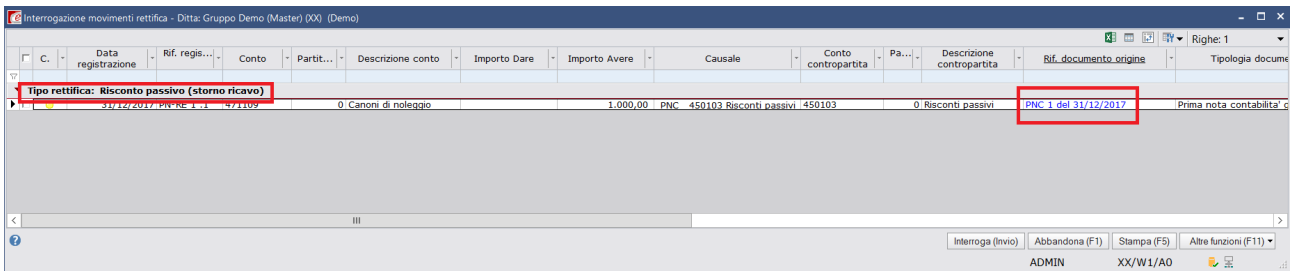
EC140 - CRUSCOTTO DELLE OPERAZIONI DI FINE ESERCIZIO - Ditta: Gruppo Demo (Master) (XX) (Demo)

Esercizio	Descrizione	PdC	Stato esercizio	Stato rettifiche	Rettifiche automatiche	Rettifiche manuali	Rettifiche ammortate
2019,00	<b>Esercizio 2019</b>	S1	Aperto	Non contabilizzate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2018,00	Esercizio 2018	S1	Aperto	Non contabilizzate	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2017,00	Esercizio 2017	S1	Chiuso	Non contabilizzate	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2016,00	Esercizio 2016	S1	Chiuso	Non contabilizzate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2015,00	Esercizio 2015	S1	Chiuso	Non contabilizzate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2014,00	Esercizio 2014	S1	Chiuso	Non contabilizzate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2013,00	Esercizio 2013	S1	Chiuso	Non contabilizzate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2012,00	Esercizio 2012	S1	Chiuso	Contabilizzate	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2011,00	Esercizio 2011	S1	Chiuso	Non contabilizzate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Visualizza rettifiche automatiche  
 Crea rettifiche automatiche  
 Elimina rettifiche automatiche

Dettaglio (Invio)    Abbandona (F1)    Rettifiche automatiche (F2)    Contabilizzazione rettifiche (F3)    Chiusura/apertura (F4)    Parametri (F7)    Altre funzioni (F11)

ADMIN    XX/W1/A0



C.	Data registrazione	Rif. regis...	Conto	Partit...	Descrizione conto	Importo Dare	Importo Avere	Causale	Conto contropartita	Pa...	Descrizione contropartita	Rif. documento origine	Tipologia docum...
	31/12/2017	PNC 1 - 1	471109		0 Canoni di noleggio	1.000,00		PNC 450103 Risconti passivi	450103		0 Risconti passivi	PNC 1 del 31/12/2017	Prima nota contabilita...

La videata di visualizzazione rettifiche presenta tutte le rettifiche generate automaticamente divise per tipo di rettifica. Nel campo cliccabile "Rif. Documento di origine" si può navigare direttamente nella registrazione che l'ha generata.

#### 5) RETTIFICHE DI AMMORTAMENTO

Se avete attivato la GESTIONE CESPITI, e gestite internamente il Registro Beni Ammortizzabili, la procedura di Calcolo ammortamento termina con la "Creazione scritture di rettifica".

A questo punto le rettifiche di ammortamento risulteranno qui, nella gestione rettifiche di cui stiamo parlando in questo manuale.

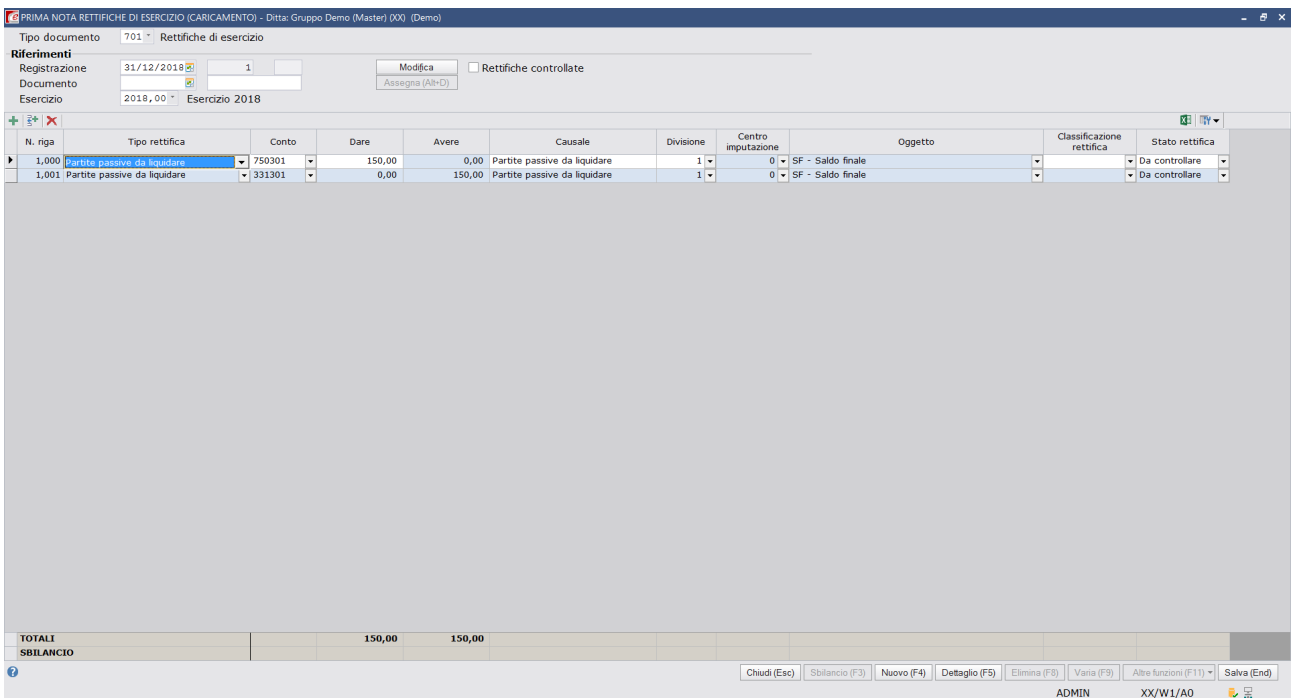
#### 6) IMPUTAZIONE RETTIFICHE MANUALI

Non tutte le rettifiche sono gestibili automaticamente o riguardano i cespiti.

Tutte le altre rettifiche possono essere inserite manualmente in Gestione Rettifiche con una prima nota.

Percorso di menu: Contabilità generale e IVA – Bilanci civilistici e chiusure di esercizio - Gestione rettifiche – Prima nota rettifiche

F4



N. riga	Tipo rettifica	Conto	Dare	Avere	Causale	Divisione	Centro imputazione	Oggetto	Classificazione rettifica	Stato rettifica	
1,000	Partite passive da liquidare	750301	150,00	0,00	Partite passive da liquidare	1	0	SF - Saldo finale		Da controllare	
1,001	Partite passive da liquidare	331301	0,00	150,00	Partite passive da liquidare	1	0	SF - Saldo finale		Da controllare	
<b>TOTALI</b>			<b>150,00</b>	<b>150,00</b>							
<b>SBILANCIO</b>											

Registrare le rettifiche nella stessa data in cui avete fatto le rettifiche automatiche

Indicare l'esercizio in chiusura

Scegliere il tipo di rettifica e compilare con:

- il conto rettificato (costo o ricavo)
- la contropartita (rateo, accantonamento, etc)
- l'importo

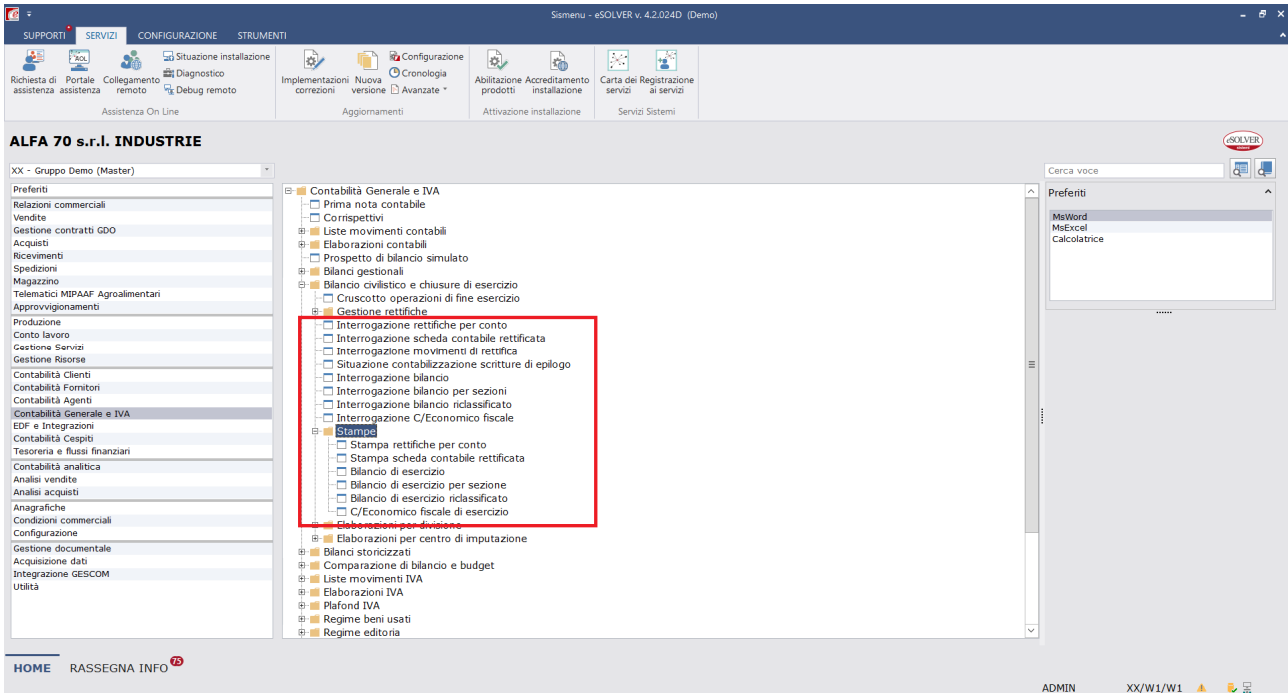
salva

## 7) CONTROLLI, STAMPE, ELABORATI RETTIFICATI

La gestione rettifiche ha come obiettivo quello di controllare il Bilancio dell'esercizio senza dover inserire le registrazioni direttamente in contabilità, sfruttando una gestione extracontabile, e andando poi a contabilizzare le rettifiche solo quando si è sicuri che il Bilancio presenta il risultato voluto ed è quindi definitivo.

Per questo motivo la gestione presenta moltissime interrogazioni, stampe ed elaborazioni cosiddette RETTIFICATE, ossia elaborati che :

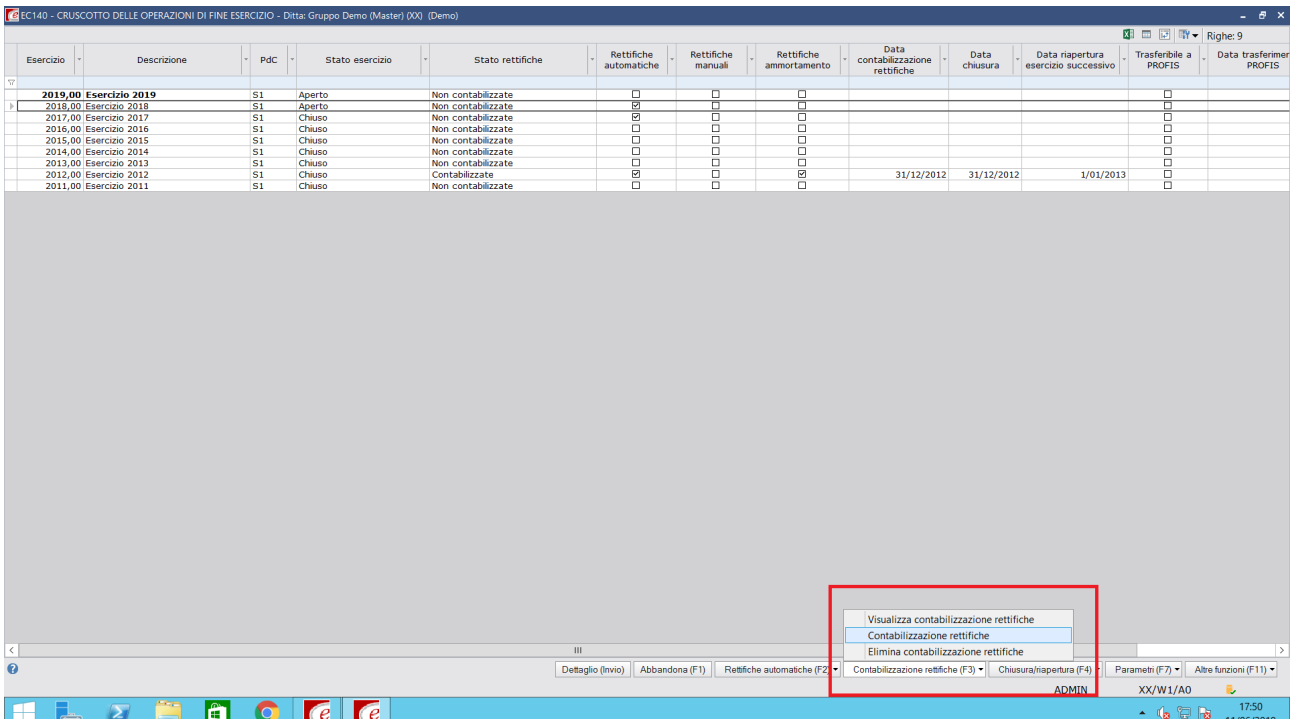
- leggono la situazione contabile ufficiale
- aggiungono le rettifiche extracontabili caricate
- presentano il risultato di bilancio che si otterrebbe se quella fosse la situazione ufficiale in contabilità



## 8) CONTABILIZZAZIONE RETTIFICHE

Quando il risultato ottenuto è quello desiderato, si deve procedere a contabilizzare le rettifiche, in modo che diventino dei veri e propri movimenti contabili ufficiali

Percorso di menu: Contabilità generale e IVA – Bilancio civilistico e chiusure di esercizio – Cruscotto operazioni di fine esercizio



CONTABILIZZAZIONE RETTIFICHE

Contabilizzazione rettifiche - Ditta: Gruppo Demo (Master) (XX) (Demo)

Esercizio in chiusura: 2018,00    Esercizio 2018  
 Tipo documento: 920    Contabilizzazione rettifiche exerc.

**Esercizio in chiusura**  
 Data registrazione: 31/12/2018  
 Competenza analitica: 31/12/2018

**Esercizio in apertura**  
 Data registrazione: 1/01/2019  
 Competenza analitica: 1/01/2019

**Rettifiche da movimenti contabili e manuali**

Contabilizza scritture di epilogo Dettaglio  
 Contabilizza con 'data registrazione documento origine' le rettifiche automatiche

**Integrazioni da documenti gestionali**

Contabilizza scritture di epilogo Dettaglio  
 Contabilizza con 'data registrazione fattura'

**Altre opzioni contabili**  
 Modalità di contabilizzazione:  

**Annotazione**

ADMIN    XX/W1/A0

\*\*\* ATTENZIONE: SE SI SCEGLIE "CONTABILIZZA SCRITTURE DI EPILOGO" IL PROGRAMMA FARA' ANCHE AL 01 GENNAIO ESERCIZIO SUCCESSIVO LA REGISTRAZIONE OPPOSTA ALLA RETTIFICA CONTABILIZZATA

ESEGUI

9) VISUALIZZAZIONE ED ELIMINAZIONE CONTABILIZZAZIONE RETTIFICHE

Percorso di menu: Contabilità generale e IVA – Bilancio civilistico e chiusure di esercizio – Cruscotto operazioni di fine esercizio

F3

EC140 - CRUSCOTTO DELLE OPERAZIONI DI FINE ESERCIZIO - Ditta: Gruppo Demo (Master) (XX) (Demo)

Esercizio	Descrizione	PdC	Stato esercizio	Stato rettifiche	Rettifiche automatiche	Rettifiche manuali	Rettifiche ammortamento	Data contabilizzazione rettifiche	Data chiusura	Data riapertura esercizio successivo	Trasferibile a PROFIS	Data trasferire a PROFIS
2019,00	Esercizio 2019	S1	Aperto	Non contabilizzate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	
2018,00	Esercizio 2018	S1	Aperto	Non contabilizzate	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	
2017,00	Esercizio 2017	S1	Chiuso	Non contabilizzate	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	
2016,00	Esercizio 2016	S1	Chiuso	Non contabilizzate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	
2015,00	Esercizio 2015	S1	Chiuso	Non contabilizzate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	
2014,00	Esercizio 2014	S1	Chiuso	Non contabilizzate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	
2013,00	Esercizio 2013	S1	Chiuso	Non contabilizzate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	
2012,00	Esercizio 2012	S1	Chiuso	Contabilizzate	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	31/12/2012	31/12/2012	1/01/2013	<input type="checkbox"/>	
2011,00	Esercizio 2011	S1	Chiuso	Non contabilizzate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	

Visualizza contabilizzazione rettifiche

Contabilizzazione rettifiche

Elimina contabilizzazione rettifiche

ADMIN    XX/W1/A0    17:53    11/06/2019

MANUALE OPERATIVO DI ESOLVER-ENOLOGIA

[CLICCA QUI](#)