

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.

IMPLEMENTAZIONI


RELEASE Versione 2022.00.03

Applicativo:	GECOM MULTI
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2022.00.03 (Update)
Data di rilascio:	03/03/2022
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Console Chiusure contabili	3
MCONSCHIU.....	3
<i>Chiusure contabili.....</i>	<i>3</i>
<i>Tabella di Configurazione.....</i>	<i>6</i>
<i>Console chiusure contabili.....</i>	<i>18</i>
Personalizzazione dati procedura.....	32
TABE02A	32
<i>Nuove causali.....</i>	<i>32</i>
Stampa situazione console chiusure contabili	33
MSTCONSCHIU	33
<i>Stampa situazione console chiusure contabili</i>	<i>33</i>
Widget di Contesto	34
WIDGET	34
<i>Situazione chiusure contabili.....</i>	<i>34</i>
Causali contabili	35
TABE06	35
<i>Tipo documento elettronico.....</i>	<i>35</i>
Gestione Modello IVA2022.....	36
GIVA22	36
<i>Novità gestione "Quadri da visionare"</i>	<i>36</i>
Utilità IVA2022	38
FUNZIV22.....	38
<i>Chiusura dichiarazioni (massiva)</i>	<i>38</i>
Gestione modello IVA2022	38
GIVA22	38
<i>Bottone info</i>	<i>38</i>
Piano dei Conti Standard TeamSystem	39
<i>Modifica aliquota standard</i>	<i>39</i>

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.

Console Chiusure contabili

MULTI

MCONSCHIU

Chiusure contabili

Viene rilasciata con il presente aggiornamento una nuova utility, pensata da *TeamSystem* con l'intento di facilitare l'utente nell'operazione di chiusura contabile che, grazie a questa nuova soluzione, potrà quindi essere eseguita seguendo la logica di una checklist, agevolando così l'utilizzatore nella verifica dello stato di avanzamento dei programmi da eseguire per effettuare la chiusura contabile.

Il flusso di chiusura contabile si contraddistingue infatti dall'esecuzione in sequenza di diverse fasi che hanno lo scopo di controllare e generare le registrazioni di fine esercizio e le scritture di assestamento prima di procedere alla chiusura generale dei conti e loro riapertura.

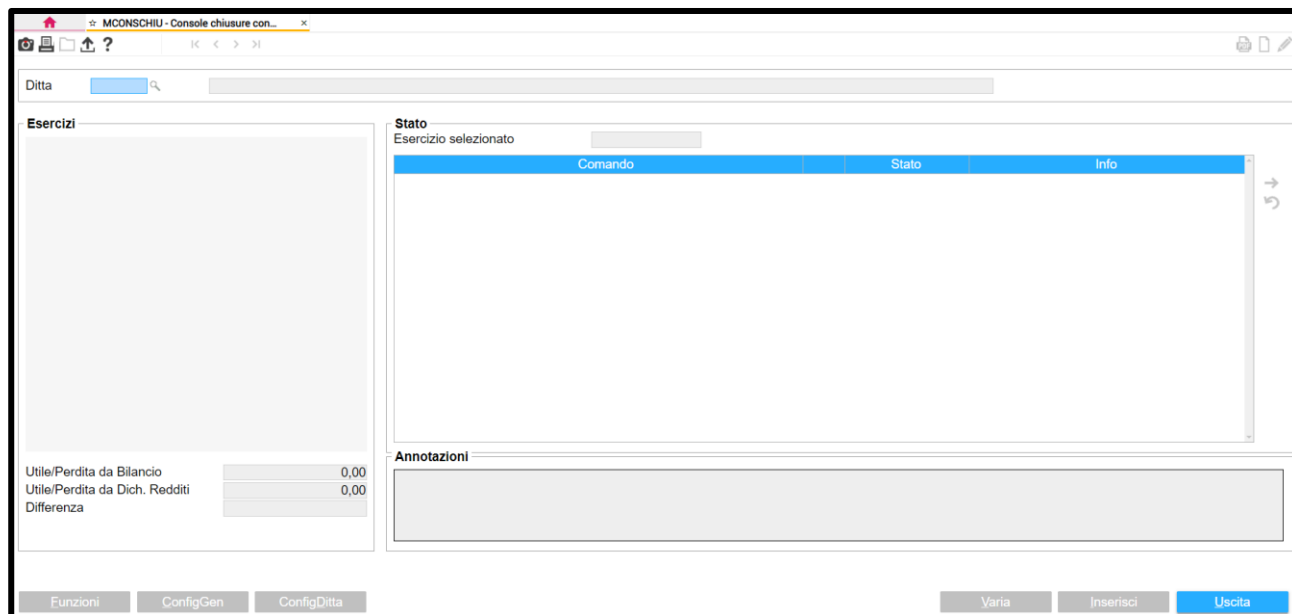
La nuova console delle chiusure contabili **MCONSCHIU**, è stata quindi pensata per accompagnare passo-passo l'utente in tutti i passaggi utili per giungere ad una corretta chiusura contabile, evitando dunque errori e controllando la corretta sequenza delle operazioni.

I principali plus della console sono rappresentati da:

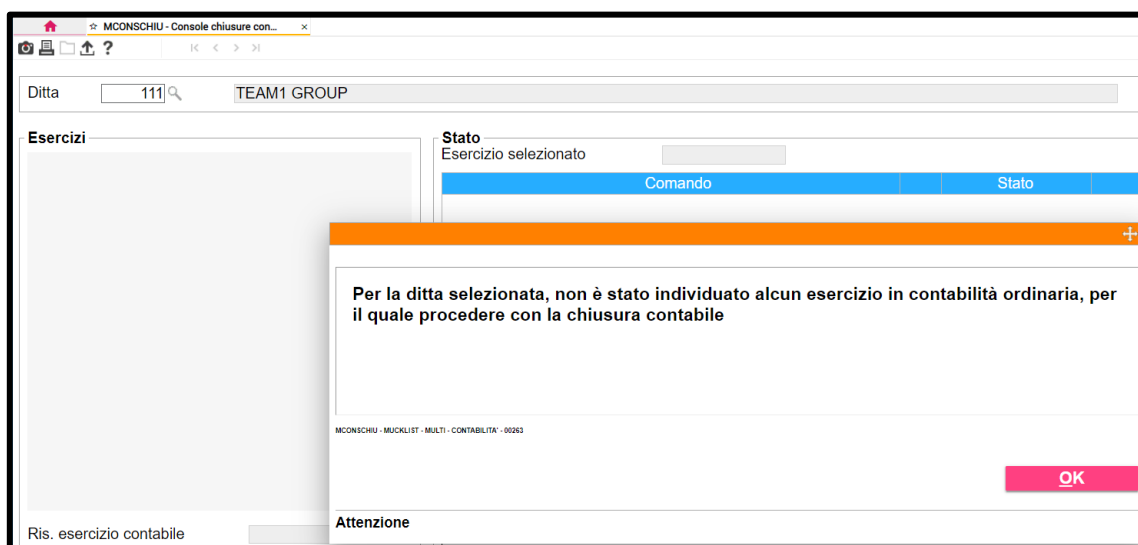
- Unica interfaccia, semplice ed intuitiva, che propone tutte le fasi propedeutiche alla chiusura dei conti, senza ricorrere alla ricerca dei singoli comandi a menu;
- Possibilità di definire dei controlli personalizzabili con lo scopo di verificare, a consuntivo, l'imputazione di particolari scritture di assestamento che non derivano da funzioni automatiche;
- Possibilità di personalizzare i controlli e le fasi da attuare per effettuare la chiusura dei conti, mediante una impostazione generale oppure una per ditta;
- Nessuna ridondanza dei dati: definito l'esercizio da chiudere e le date di generazione delle scritture, vengono automaticamente proposte in ogni fase, eliminando il rischio di errore di battitura o selezione di date errate;
- Semplicità di esecuzione, controllo delle singole fasi, e tracciatura dell'utente e degli estremi (data e ora), al fine di monitorare lo stato d'avanzamento della chiusura;
- Possibilità di annullare ogni singola fase, mediante ripristino della situazione ante esecuzione.

Nelle pagine che seguono andremo a descrivere nel dettaglio l'utility predisposta da *TeamSystem*.



Accedendo a **MCONSCHIU** va innanzitutto indicato il codice della ditta.



L'utilizzo della nuova utility è stato previsto solo per i casi di contabilità ordinaria, pertanto, inserendo nel campo "Ditta" il codice di una ditta non in contabilità ordinaria sarà rilasciato il seguente messaggio:



Lo stesso messaggio verrà visualizzato anche nei casi in cui per la ditta non siano presenti esercizi, con tenuta di contabilità ordinaria, nella **Tabella "Esercizi"** di **ANADITTE**.

La procedura, dopo aver inserito il codice ditta, riporterà automaticamente, nella sezione **"Esercizi"**, gli esercizi individuati nella **"Tabella Esercizi"** dell'anagrafica ditta (**ANADITTE**), posizionandosi sul primo esercizio individuato come aperto ovvero per il quale risultano chiusure contabili non ancora eseguite. L'esercizio aperto è raffigurato dall'icona di **"Lucchetto aperto"** , al contrario il periodo chiuso è individuabile dal **"Lucchetto chiuso"** .



ATTENZIONE

È bene precisare che il lucchetto risulterà chiuso sia che la chiusura contabile (**BILA2**) venga eseguita esternamente alla nuova utility sia che si utilizzi la funzione **MCONSCHIU** per la chiusura contabile.

Per i singoli “Esercizi” in elenco sono riportate anche le date di inizio/fine dell’esercizio contabile.

Ditta: 3148 IL_TEAM Configurazione per ditta

Esercizi

- 2022
 - 2022/0 (01/01/2022 - 31/12/2022)
- 2021
 - 2021/0 (01/01/2021 - 31/12/2021)

Utile/Perdita da Bilancio: 0,00
Utile/Perdita da Dich. Redditi: 0,00
Differenza: 0,00

Stato
Esercizio selezionato: 2021/0

Comando	Stato	Info
MPRI - Controllo risultato anno precedente	In Attesa	
MPRI - Controllo rimanenze	In Attesa	
MPRI - Controllo registrazioni iva	In Attesa	
MPRI - Controllo altre rettifiche	In Attesa	
RISCONTI - Calcolo risconti fine anno	In Attesa	
MAGMAN - Gestione eccedenza manutenzione e riparazione	In Attesa	
CESP2 - Calcolo quote e stampa registro cespiti	In Attesa	
SCLEAS - Generazione scrittura contabili leasing	In Attesa	
PRIPREV - Gestione movimenti previsionali	In Attesa	
DIRED22 - Controllo Calcolo fiscalità DIRED22	In Attesa	
MPART - Stampa partitari e aggiornamento conti ordinarie	In Attesa	
PARCHIU - Aggiornamento e stampa partitari con rettifiche	In Attesa	
BILA0 - Stampa prospetto di bilancio	In Attesa	
BILA1 - Stampa elenco clienti/fornitori per bilancio	In Attesa	
BILA2 - Chiusura e riapertura conti	In Attesa	

Annotazioni
La funzione consente di verificare se nell'esercizio precedente è stato chiuso il risultato d'esercizio

Funzioni: ConfigGen ConfigDitta Varia Inserisci Uscita

TABELLA ESERCIZI

Ditta: 3148 IL_TEAM chiusura esercizio al 31/12

Esercizio	Data inizio	Data fine	Manuale	Storico	Fittizio	Descrizione
2021/0	01/01/2021	31/12/2021	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2022/0	01/01/2022	31/12/2022	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

DATI DI GESTIONE

Anno/periodo: 2021/0
Data inizio: 01/01/2021
Data fine: 31/12/2021
Descrizione:

Creto manualmente ☒
Chiuso ☐
Presenza storico ☐
Trasformazione valida ai fini iva ☐
Esercizio fittizio ☐

Export Griglia sF9 Abbandona F9 Uscita



NOTA BENE

Se la ditta per cui si sta utilizzando l'utility presenta delle storicizzazioni contabili, la chiusura sarà gestibile per i soli periodi in cui la contabilità è tenuta in ordinaria.

Tabella di Configurazione

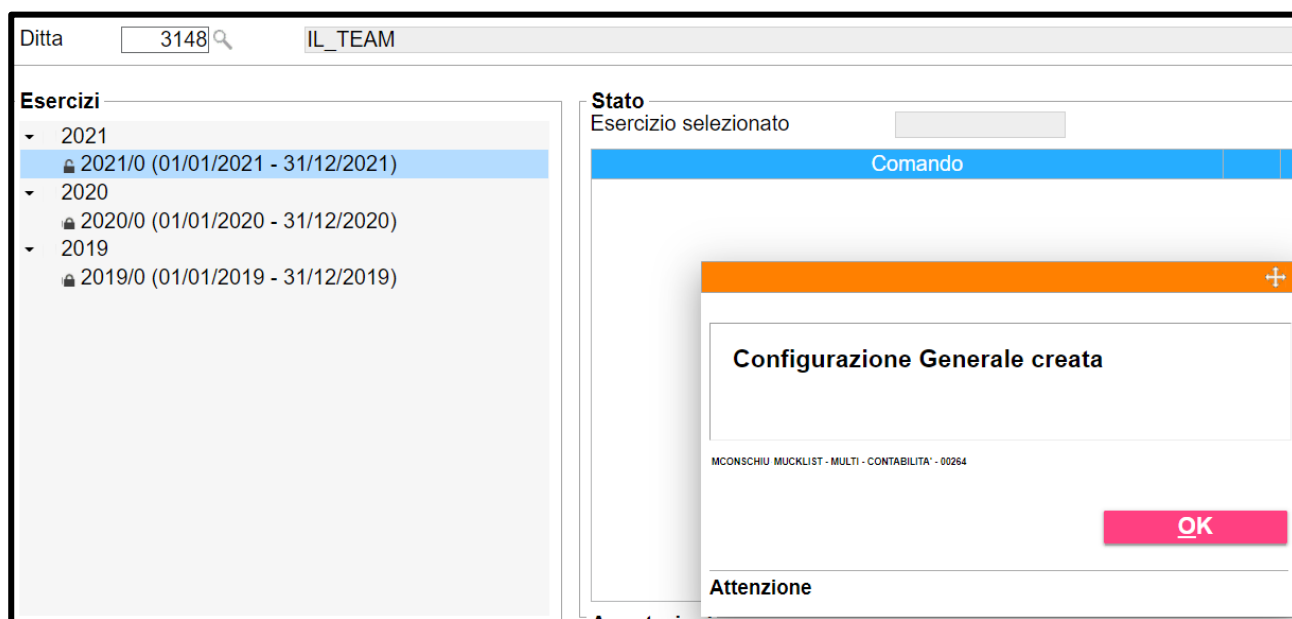
Il successivo step è la definizione di una *Tabella di configurazione* che potrà essere unica, impostata cioè indistintamente per tutte le ditte presenti in archivio (Bottone “**ConfigGen**”, configurazione generale) oppure, qualora l'utente lo ritenga necessario, impostata per la sola ditta che si sta elaborando (Bottone “**ConfigDitta**”, configurazione ditta). È ovvio che la personalizzazione definita per la singola ditta prevarrà su quella generale. Lo scopo dell'operazione di Configurazione è quello di preimpostare un set di funzioni necessarie alla chiusura contabile e di poter decidere, tra alcune definite come “*non obbligatorie*”, quali non si vuole eseguire per tutte le ditte (nel caso di *Configurazione Generale*) oppure per la specifica ditta (nel caso di *Configurazione per Ditta*).

I bottoni di configurazione si trovano posizionati a fondo pagina e si attivano solo dopo aver richiamato il “Codice ditta”.

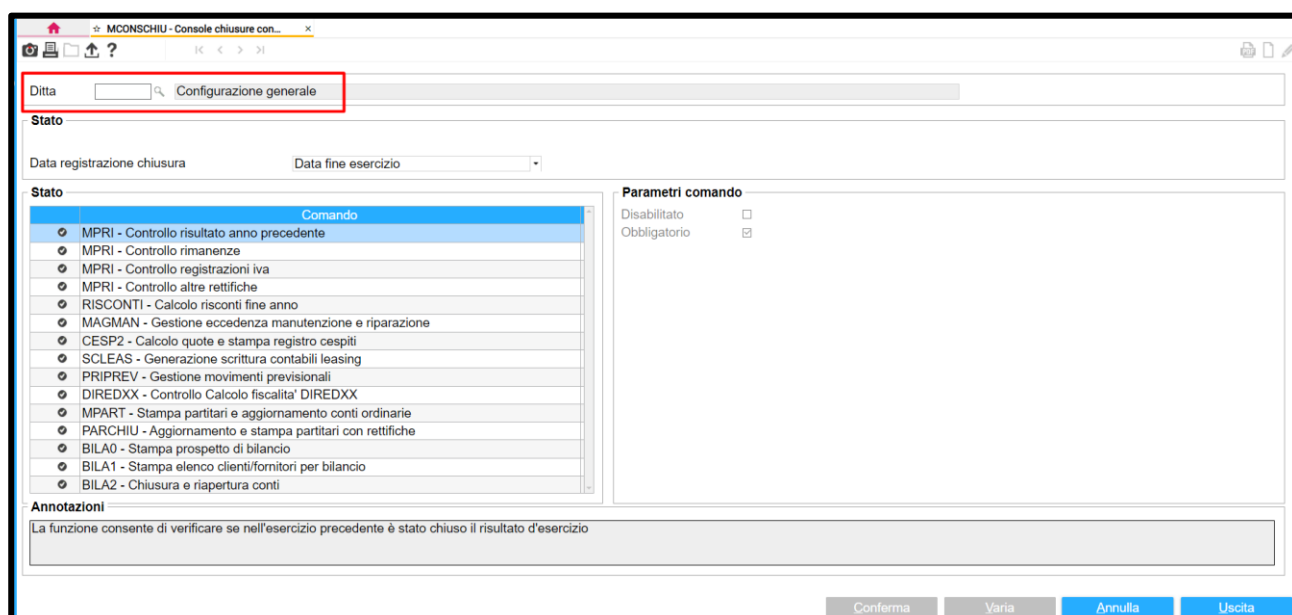
Comando	Stato	Info
MPRI - Controllo risultato anno precedente	In Attesa	
MPRI - Controllo rimanenze	In Attesa	
MPRI - Controllo registrazioni iva	In Attesa	
MPRI - Controllo altre rettifiche	In Attesa	
RISCONTI - Calcolo risconti fine anno	In Attesa	
MAGMAN - Gestione eccedenza manutenzione e riparazione	In Attesa	
CESP2 - Calcolo quote e stampa registro cespiti	In Attesa	
SCLEAS - Generazione scrittura contabili leasing	In Attesa	
PRIPREV - Gestione movimenti previsionali	In Attesa	
DIREDD2 - Controllo Calcolo fiscalita' DIREDD2	In Attesa	
MPART - Stampa partitari e aggiornamento conti ordinarie	In Attesa	
PARCHIU - Aggiornamento e stampa partitari con rettifiche	In Attesa	
BILA0 - Stampa prospetto di bilancio	In Attesa	
BILA1 - Stampa elenco clienti/fornitori per bilancio	In Attesa	
BILA2 - Chiusura e riapertura conti	In Attesa	

Annotazioni
La funzione consente di verificare se nell'esercizio precedente è stato chiuso il risultato d'esercizio

Al primo accesso all'utility **MCONSCHIU**, solo dopo aver indicato il codice ditta, è visualizzato a video il seguente messaggio che informa dell'avvenuta creazione della “**Configurazione Generale**”, così come predisposta da *TeamSystem*.



La “**Configurazione Generale**” che viene proposta al primo accesso è una configurazione standard, valida per tutte le ditte, contenente una gamma di comandi già impostati, poiché ritenuti da *TeamSystem* necessari alle operazioni di chiusura. Selezionando la funzione di configurazione generale, l’utente ha comunque la possibilità di modificare la *proposta standard*. Ad evidenziare che la “**Configurazione Generale**” è comune a tutte le ditte per le quali viene selezionata è il fatto che non viene mostrato alcun codice ditta accanto alla configurazione una volta che si è selezionata.





NOTA BENE

Ciò comporta che le modifiche che vengono apportate alla *Configurazione Generale* saranno comuni a tutte le ditte.

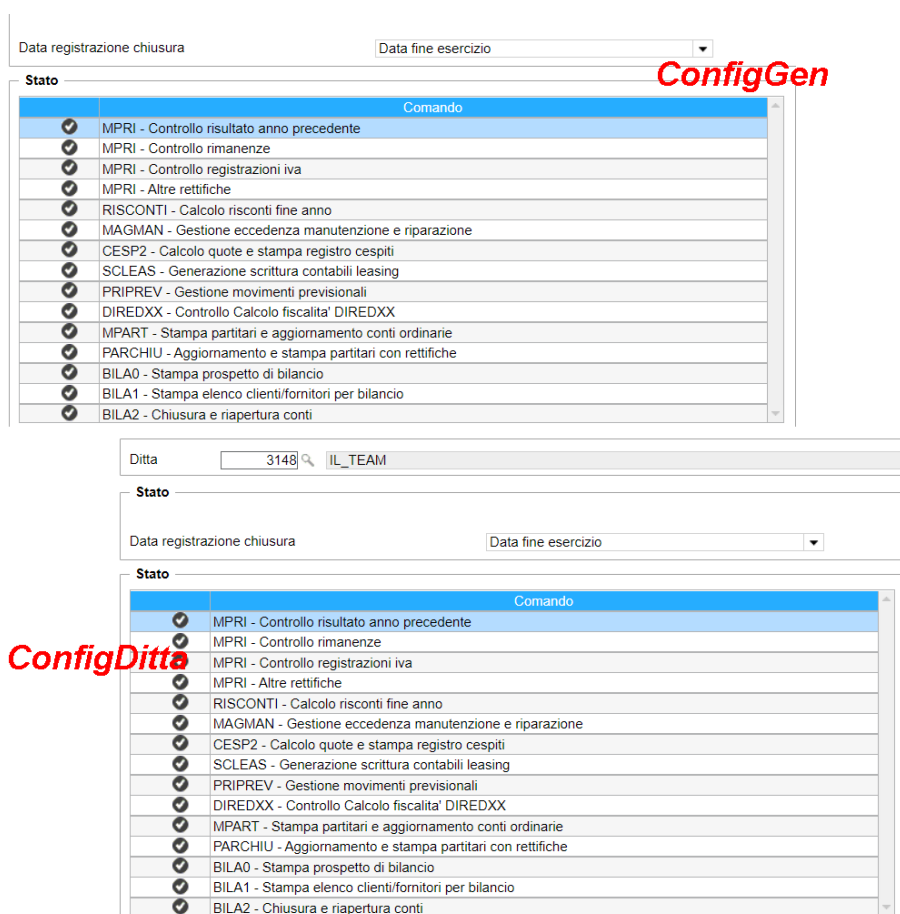
Inoltre, la configurazione che viene predisposta sarà la stessa per tutti gli esercizi presenti nella sezione “**Esercizi**” di **MCONSCHIU**.

Vedremo di seguito come apportare modifiche alla configurazione della checklist.

Se per la ditta in elaborazione si opta per la “**Configurazione Personalizzata**” va selezionata la funzione “**ConfigDitta**” così da accedere alla maschera per impostare la configurazione della singola ditta. Essendo in questo caso la configurazione propria della ditta, nella maschera è presente il codice della ditta che si sta elaborando.

L'informazione relativa al tipo di configurazione utilizzata è riportata nella videata principale in alto a destra.

I programmi proposti al primo ingresso nella tabella della ditta sono gli stessi della *proposta standard* generale.



ConfigGen

Data registrazione chiusura: Data fine esercizio

Stato

Comando
<input checked="" type="checkbox"/> MPRI - Controllo risultato anno precedente
<input checked="" type="checkbox"/> MPRI - Controllo rimanenze
<input checked="" type="checkbox"/> MPRI - Controllo registrazioni iva
<input checked="" type="checkbox"/> MPRI - Altre rettifiche
<input checked="" type="checkbox"/> RISCONTI - Calcolo risconti fine anno
<input checked="" type="checkbox"/> MAGMAN - Gestione eccedenza manutenzione e riparazione
<input checked="" type="checkbox"/> CESP2 - Calcolo quote e stampa registro cespiti
<input checked="" type="checkbox"/> SCLEAS - Generazione scrittura contabili leasing
<input checked="" type="checkbox"/> PRIPREV - Gestione movimenti previsionali
<input checked="" type="checkbox"/> DIREDDX - Controllo Calcolo fiscalita' DIREDDX
<input checked="" type="checkbox"/> MPART - Stampa partitari e aggiornamento conti ordinarie
<input checked="" type="checkbox"/> PARCHIU - Aggiornamento e stampa partitari con rettifiche
<input checked="" type="checkbox"/> BILA0 - Stampa prospetto di bilancio
<input checked="" type="checkbox"/> BILA1 - Stampa elenco clienti/fornitori per bilancio
<input checked="" type="checkbox"/> BILA2 - Chiusura e riapertura conti

ConfigDitta

Ditta: 3148 IL_TEAM

Stato

Data registrazione chiusura: Data fine esercizio

Stato

Comando
<input checked="" type="checkbox"/> MPRI - Controllo risultato anno precedente
<input checked="" type="checkbox"/> MPRI - Controllo rimanenze
<input checked="" type="checkbox"/> MPRI - Controllo registrazioni iva
<input checked="" type="checkbox"/> MPRI - Altre rettifiche
<input checked="" type="checkbox"/> RISCONTI - Calcolo risconti fine anno
<input checked="" type="checkbox"/> MAGMAN - Gestione eccedenza manutenzione e riparazione
<input checked="" type="checkbox"/> CESP2 - Calcolo quote e stampa registro cespiti
<input checked="" type="checkbox"/> SCLEAS - Generazione scrittura contabili leasing
<input checked="" type="checkbox"/> PRIPREV - Gestione movimenti previsionali
<input checked="" type="checkbox"/> DIREDDX - Controllo Calcolo fiscalita' DIREDDX
<input checked="" type="checkbox"/> MPART - Stampa partitari e aggiornamento conti ordinarie
<input checked="" type="checkbox"/> PARCHIU - Aggiornamento e stampa partitari con rettifiche
<input checked="" type="checkbox"/> BILA0 - Stampa prospetto di bilancio
<input checked="" type="checkbox"/> BILA1 - Stampa elenco clienti/fornitori per bilancio
<input checked="" type="checkbox"/> BILA2 - Chiusura e riapertura conti

Qualora si intervenga personalizzando la *Configurazione Generale*, le stesse impostazioni saranno riportate nella *Configurazione per Ditta*, al fine di consentire all'utente di poterle personalizzare per la specifica Azienda.

Qualora dalla “**Configurazione ditta**” proposta all'ingresso si decida di uscire (bottone “**Uscita**”) senza procedere alla sua creazione/conferma, la procedura rilascerà il seguente messaggio:



La configurazione non è stata creata.
Sicuro di voler proseguire?

MCONSCHIU - MUCKCONF - MULTI - CONTABILITA' - 00301

Sì **No**

Attenzione

Al primo accesso se si interviene modificando le impostazioni proposte di default nella “**Configurazione Generale**” si abiliterà il tasto “**Conferma**”: nella configurazione “**Per Ditta**” invece il bottone “**Conferma**” è comunque attivo anche se non si interviene in modifica.

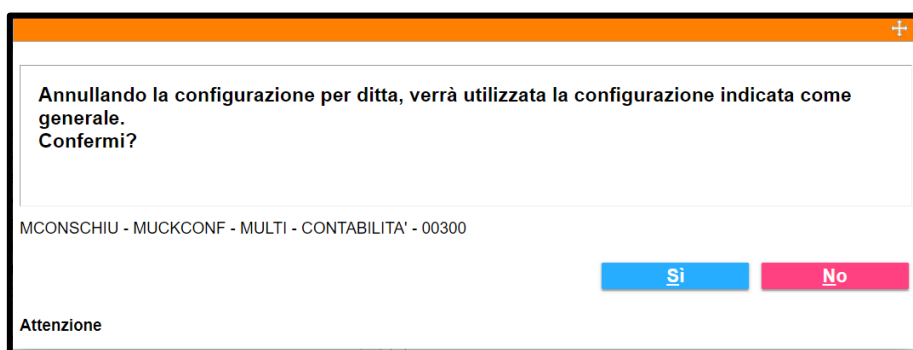
La selezione del bottone “**Uscita**” in presenza di modifiche non confermate verrà segnalata con un messaggio a video:



Se si accede nuovamente alla **“Configurazione ditta”**, dopo il primo accesso, e non si modifica nulla in questo caso sarà attiva la sola funzione **“Uscita”** mentre se si apportano modifiche/personalizzazioni il bottone **“Conferma”** si attiverà.

Entrambe le configurazioni possono essere annullate.

L'annullamento della *configurazione generale* comporterà il ripristino della configurazione di *default* proposta da *TeamSystem*. Annullando invece la configurazione per ditta, verrà utilizzata quella generale e in questo caso potrebbe essere o quella di default o quella modificata dall'utente.



NOTA BENE

La conferma della *configurazione della ditta* farà sì che sia questa a prevalere rispetto alla *configurazione generale*.



IMPORTANTE

La Configurazione Generale potrà essere gestita dall'utente anche esternamente dalla console delle chiusure, intervenendo sulla Tabella Configurazione chiusure contabili (TABCHIU).

Vediamo ora in dettaglio come personalizzare l'impostazione della configurazione sia essa *Generale* o per *Singola Ditta*.

Accedendo al contesto di configurazione (**Generale, Ditta**) oltre alla gamma di programmi proposti da eseguire per procedere alla chiusura (parte sinistra della maschera), la prima informazione che troviamo è la “*Data registrazione chiusura*”: tale data verrà utilizzata dai vari programmi per eventuali registrazioni contabili. I valori che può assumere sono:

- ✓ **“Data fine esercizio”** - Con la sua impostazione tutte le registrazioni saranno effettuate in primanota nella data che corrisponde alla fine dell'esercizio contabile, prelevata dalla gestione esercizi, della ditta elaborata. Tipicamente alla data del 31/12 nel caso di esercizio solare oppure data infrannuale nel caso di presenza di trasformazioni o esercizi non solari;
- ✓ **“Data esercizio successivo”** - Impostare tale opzione, qualora si volesse far generare le registrazioni contabili in un giorno diverso e successivo da quello di fine esercizio contabile. In questo caso a fianco del campo “*Data registrazione chiusura*” si abiliterà un campo ulteriore in cui inserire la data per effettuare le registrazioni contabili (ad esempio 30/04).

Optando per la “**Data esercizio successivo**”, le registrazioni saranno effettuate in primanota con le cosiddette causali di rettifica (codici da 831 a 899).

Sempre in questa pagina troviamo, sulla parte destra, due parametri (“**Parametri comando**”) che per ognuno dei comandi in elenco risultano con una valorizzazione assegnata di default.

I due parametri sono:

- **“Disabilitato”** che se flaggato rende il programma non visibile nella videata principale;
- **“Obbligatorio”** che se flaggato attiva un controllo circa l'esecuzione del comando stesso.

Ovviamente, eccezion fatta per alcuni dei programmi dell'elenco (di cui si dirà più avanti), questi due campi possono venire definiti dall'utente in maniera diversa dalla proposta di default che, ribadiamo, varia a seconda del comando su cui si è posizionati.


I due campi non sono alternativi tra loro, e per i vari comandi sono possibili le seguenti combinazioni:

- ✓ (A) Il comando sarà visibile nella videata principale e la sua esecuzione verrà sottoposta a controllo.

Parametri comando	
Disabilitato	<input type="checkbox"/>
Obbligatorio	<input checked="" type="checkbox"/>

- ✓ (B) Il comando sarà visibile ma la sua esecuzione non verrà controllata.

Parametri comando	
Disabilitato	<input type="checkbox"/>
Obbligatorio	<input type="checkbox"/>

- ✓ (C) Il comando risulterà disabilitato, quindi non più visibile nella videata principale e la sua esecuzione non verrà controllata. I comandi disabilitati risulteranno contraddistinti nella colonna **"Stato"** dall'icona di **"Divieto"** .

Parametri comando	
Disabilitato	<input checked="" type="checkbox"/>
Obbligatorio	<input type="checkbox"/>



Esempio:

Vediamo per il programma **RISCONTI** le tre differenti combinazioni dei **"Parametri comando"**.

Ditta 3148 IL_TEAM

Stato

Data registrazione chiusura Data fine esercizio

Stato	Comando	Parametri comando
	MPRI - Controllo risultato anno precedente	Disabilitato <input type="checkbox"/> Obbligatorio <input checked="" type="checkbox"/>
	MPRI - Controllo rimanenze	Disabilitato <input type="checkbox"/> Obbligatorio <input checked="" type="checkbox"/>
	MPRI - Controllo registrazioni iva	Disabilitato <input type="checkbox"/> Obbligatorio <input checked="" type="checkbox"/>
	MPRI - Altre rettifiche	Disabilitato <input type="checkbox"/> Obbligatorio <input checked="" type="checkbox"/>
	RISCONTI - Calcolo risconti fine anno	Disabilitato <input checked="" type="checkbox"/> Obbligatorio <input type="checkbox"/>

(A)

Ditta 3148 IL_TEAM

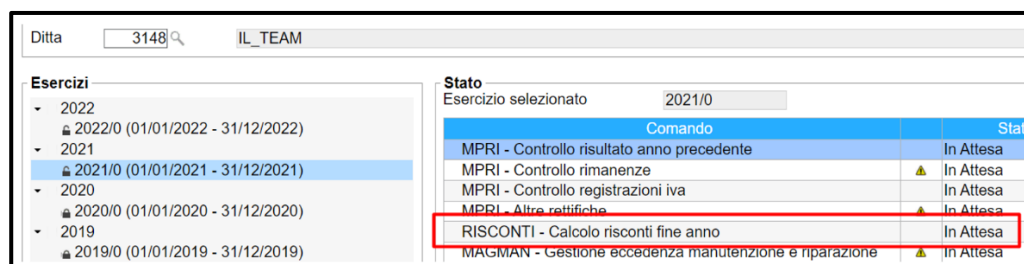
Esercizi

- 2022
- 2021
- 2021/0 (01/01/2021 - 31/12/2021)
- 2020
- 2019

Stato

Esercizio selezionato 2021/0

Comando	Stato
MPRI - Controllo risultato anno precedente	In Attesa
MPRI - Controllo rimanenze	In Attesa
MPRI - Controllo registrazioni iva	In Attesa
MPRI - Altre rettifiche	In Attesa
RISCONTI - Calcolo risconti fine anno	In Attesa
MAGMAN - Gestione eccedenza manutenzione e riparazione	In Attesa



Come detto vi sono dei comandi per i quali non è possibile intervenire su tali parametri in quanto indispensabili ai fini del flusso di chiusura: i programmi in questione sono **MPART** e **BILA2** che nella configurazione risulteranno quindi sempre attivi e obbligatori. Mentre il comando **PARCHIU** lo si può rendere non obbligatorio ma non lo si può disabilitare dalla lista dei comandi.

Anche il “**Controllo risultato anno precedente**” risulta essere obbligatorio, in quanto non è possibile procedere alla chiusura dell’esercizio se prima non risulta chiuso il conto del Risultato d’esercizio precedente.



ATTENZIONE

Per i programmi **MPART/PARCHIU** la procedura eseguirà un controllo dell’impostazione presente in **TABE97** relativamente al parametro “**Aggiorno i saldi in tempo reale**” (codice interno **016**) presente nella “**Pagina 2**” di **MPRI**.

<ul style="list-style-type: none"> BLACKLIST CESPITI CRYREP Dichiarazione Iva Archiviazione elettronica MPRI ENPALS ESTR.CO TABELLE GIORNALI HYPERMED INTRA ISTDAT Stampe laser e pdf fiscali LOG MALLE MAZZAR MDEN MINQ Stampa partitari Stampa partitari da storico MPRI 	<div>MPRI PAGINA 2 PAGINA 3 PAGINA 4</div> <div> <p>Richiesta del numero documento ad ogni registrazione</p> <p>Richiesta descrizione aggiuntiva dopo importo su primanota contabile</p> <p>Aggiorno i saldi contabili in tempo reale</p> <p>Visualizzare sempre il saldo del conto dopo l'imputazione</p> <p>Visualizzare il saldo a fine esercizio</p> <p>Data documento uguale a data registrazione su fattura di vendita</p> <p>Documenti Iva, attiva controllo congruenza su conti cost/ricavi</p> <p>Richiedi conferma creazione cliente</p> <p>In creazione anagrafica disabilitare i campi (tipol., indir., n.civico, fraz.)</p> <p>Data inserimento movimenti non inferiore a data odierna</p> <p>Arresto nel campo esigibilità Iva</p> <p>Proposta contropartite solo del cliente / fornitore nelle causali Iva</p> <p>Attiva tree-view variazione primanota</p> <p>Attiva gestione periodi e adempimenti</p> <p>Proposta aliquota ventilazione quando causale con ventilazione</p> <p>Controlla chiusura delega F24</p> <p>Pagamento fatture sospese professionisti, proposta descrizione aggiuntiva</p> <p>Messaggio conferma dopo ripartizione Unità produttive</p> </div> <div> <p>014 S</p> <p>015 S</p> <p>016 N</p> <p>017 N</p> <p>018 N</p> <p>019 S</p> <p>020 S</p> <p>021 S</p> <p>022 N</p> <p>023 N</p> <p>024 N</p> <p>025 S</p> <p>026 S</p> <p>027 S</p> <p>028 S</p> <p>029 S</p> <p>030 S</p> <p>031 N</p> </div>
---	--

Se il parametro **“Aggiorno i saldi in tempo reale”** in **TABE97** è impostato ad **“S”** nella Configurazione (**“Generale”** o **“Per ditta”**), il comando **MPART** (e **PARCHIU**) risultano disabilitati (contraddistinti nella colonna **“Stato”** dall'icona di **“Divieto”**) e di conseguenza non presenti nella lista dei comandi da eseguire per procedere alla corretta chiusura contabile.

Stato	
	Comando
	MPRI - Controllo risultato anno precedente
	MPRI - Controllo rimanenze
	MPRI - Controllo registrazioni Iva
	MPRI - Controllo altre rettifiche
	RISCONTI - Calcolo risconti fine anno
	MAGMAN - Gestione eccedenza manutenzione e riparazione
	CESP2 - Calcolo quote e stampa registro cespiti
	SCLEAS - Generazione scrittura contabili leasing
	PRIPREV - Gestione movimenti previsionali
	DIREDDX - Controllo Calcolo fiscalità DIREDDX
	MPART - Stampa partitari e aggiornamento conti ordinarie
	PARCHIU - Aggiornamento e stampa partitari con rettifiche
	BILA0 - Stampa prospetto di bilancio
	BILA1 - Stampa elenco clienti/fornitori per bilancio
	BILA2 - Chiusura e riapertura conti

MCSONSCHI - Console chiusure con...

</

La prima funzione proposta in configurazione tra quelle utili alla chiusura dell'esercizio è **“MPRI – Controllo risultato anno precedente”** che va a controllare se il conto *Risultato d'esercizio* anno precedente ha saldo pari a zero.



ANNOTAZIONI

A tal proposito, si fa presente che è prassi procedere, appena eseguita la chiusura contabile di un esercizio, all'effettuazione di un giroconto tra il conto *Risultato d'esercizio* (come, ad esempio, il **conto 28/45/090** in presenza di pdc standard "80",) come risultanza dell'esercizio chiuso, ad altro conto patrimoniale (ad esempio: utile/perdita esercizi precedenti).

Tale controllo serve quindi per effettuare una verifica ed appurare che il saldo del conto "*Risultato d'esercizio*" relativo all'esercizio che ci si appresta a chiudere non risulti aperto per effetto della mancata registrazione di cui all'esercizio precedente.



NOTA BENE

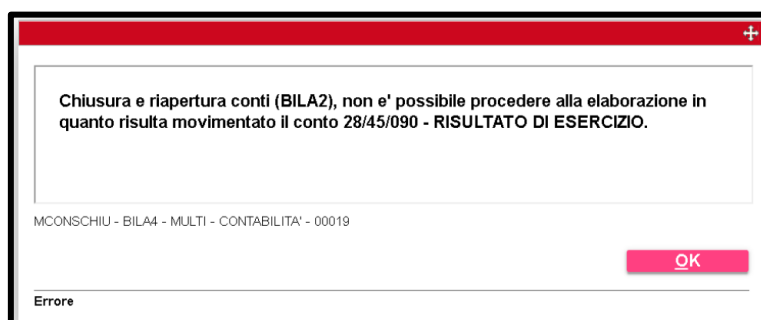
Tale controllo è eseguito sul conto "*Risultato d'esercizio*" impostato nella **Tabella Personalizzazione conti** (TABE02C) di ogni piano dei conti in uso.

80	Teamsystem Generale	Risultato d'esercizio	28/45/090	RISULTATO DI ESERCIZIO
----	---------------------	-----------------------	-----------	------------------------

Così come per i comandi **MPART** e **BILA2**, anche per il controllo sul "*Risultato d'esercizio anno precedente*" non è possibile intervenire sui parametri "**Disabilitato**" e "**Obbligatorio**" in quanto disabilitati: ciò comporta che nella configurazione il controllo sarà sempre attivo e obbligatorio.

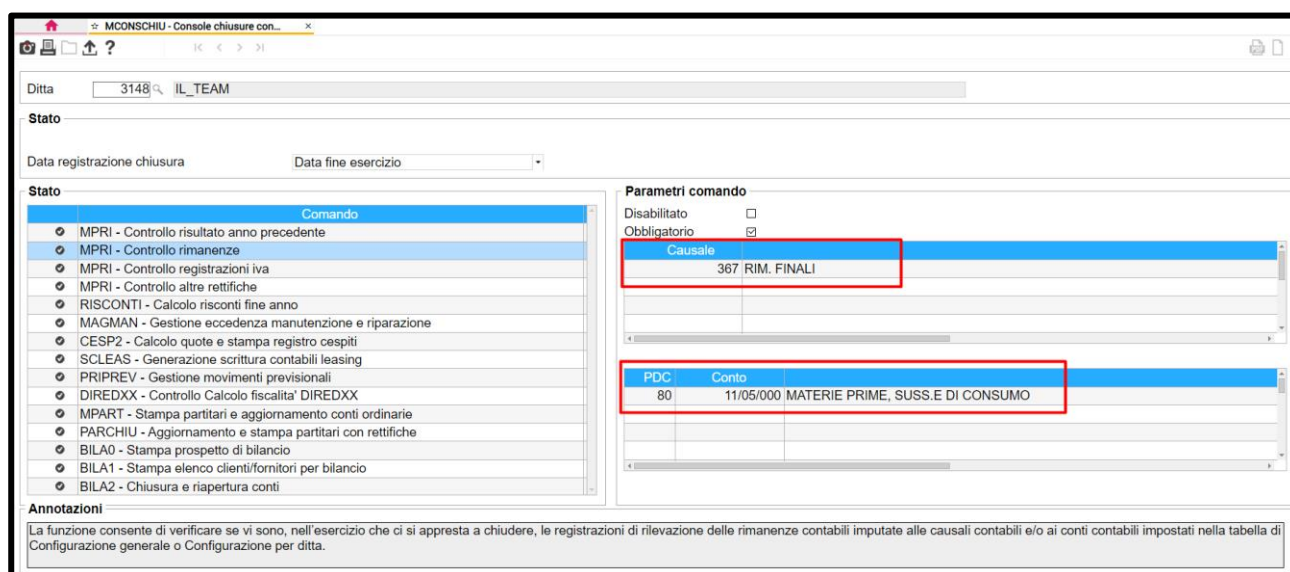
The screenshot shows the 'MCONSCHIU - Console chiusure con...' window. The 'Ditta' field is set to '3148 IL_TEAM'. The 'Stato' section shows 'Data registrazione chiusura' and 'Data fine esercizio'. The 'Comando' list includes 'MPRI - Controllo risultato anno precedente' (selected), 'MPRI - Controllo rimanenze', 'MPRI - Controllo registrazioni iva', 'MPRI - Controllo altre rettifiche', 'RISCONTI - Calcolo risconti fine anno', 'MAGMAN - Gestione eccedenza manutenzione e riparazione', 'CESP2 - Calcolo quote e stampa registro cespiti', 'SCLEAS - Generazione scrittura contabili leasing', 'PRIPREV - Gestione movimenti previsionali', 'DIREDEXX - Controllo Calcolo fiscalita' DIREDEXX', 'MPART - Stampa partitari e aggiornamento conti ordinarie', 'PARCHIU - Aggiornamento e stampa partitari con rettifiche', 'BILA0 - Stampa prospetto di bilancio', 'BILA1 - Stampa elenco clienti/fornitori per bilancio', and 'BILA2 - Chiusura e riapertura conti'. The 'Parametri comando' section shows 'Disabilitato' (unchecked) and 'Obbligatorio' (checked). The 'Annotazioni' section contains the text: 'La funzione consente di verificare se nell'esercizio precedente è stato chiuso il risultato d'esercizio'.

L'esecuzione obbligatoria del controllo eviterà che l'utente giunga all'esecuzione del comando **BILA2** senza aver provveduto ad effettuare il g/c del conto "*Risultato d'esercizio*" dell'anno precedente, generando quindi in quella fase una segnalazione d'errore:



Con riferimento alle scelte “MPRI – Controllo rimanenze” e “MPRI – Controllo Altre rettifiche” proposte nell’elenco dei comandi, l’utente ha la possibilità di inserire dei parametri, quali una causale contabile oppure un conto contabile, grazie ai quali il programma potrà effettuare alcuni controlli. Infatti, impostando opportunamente le causali contabili e/o i conti contabili nella tabella di *Configurazione Generale* o per *Singola Ditta*, le suddette funzioni permettono di verificare se nell’esercizio che si va a chiudere sono presenti le registrazioni di rilevazione delle rimanenze/delle altre rettifiche imputate a tali causali e/o conti.

È possibile impostare anche un mastro o un conto: in tal caso, il programma verificherà la presenza di registrazioni contabili per tutti i sottoconti appartenenti a quel mastro / conto.



Qualora si adottino più piani dei conti la procedura, nel caso della *Configurazione Generale*, consentirà di indicare tutti i *pdv* in uso con i relativi conti.

Nell’eventualità invece che per una o più ditte si opti per la *Configurazione per ditta*, all’interno di questa saranno visualizzati i soli conti possibili in base allo specifico *pdv* da questa utilizzato.



IMPORTANTE

Soprattutto se si opera a livello di *Configurazione Generale*, è bene operare ad una configurazione che possa tener conto di tutte le situazioni presenti in contabilità, indicando quindi tutte le causali solitamente utilizzate in primanota per rilevare tali operazioni, così come è bene indicare anche tutti i conti o i mastri.

Infine, per il controllo “MPRI-Controllo registrazioni Iva”, si è scelto di mostrare i saldi dei conti “Iva c/acquisti”, “Iva c/vendite”, “Iva c/corrispettivi” ed “Erario c/Iva”, riletti anch’essi dalla **Tabella “Personalizzazione conti” (TABE02C)** o, alternativamente, dalle registrazioni delle causali contabili e/o conti contabili inseriti nella tabella di configurazione adottata (generale o ditta). In fase di elaborazione del controllo, l’utente potrà anche accedere direttamente alla visualizzazione del relativo partitario, così da poter verificare la presenza dei giroconti Iva e dare per eseguita la relativa fase.

The screenshot shows the 'MPRI-Controllo registrazioni Iva' window. At the top, there's a header with the company name 'Ditta 3148 IL_TEAM'. Below this, there are fields for 'Data registrazione chiusura' and 'Data fine esercizio'. The main area is divided into two panels. The left panel, titled 'Stato', contains a list of commands under the heading 'Comando'. The right panel, titled 'Parametri comando', contains checkboxes for 'Disabilitato' and 'Obbligatorio', and two tables: 'Causale' and 'PDC'. The 'Causale' table has columns for 'Causale' and 'Conto'. The 'PDC' table has columns for 'PDC' and 'Conto'. The 'MPRI - Controllo registrazioni Iva' command is selected in the list.


Comando
MPRI - Controllo risultato anno precedente
MPRI - Controllo rimanenze
MPRI - Controllo registrazioni Iva
MPRI - Controllo altre rettifiche
RISCONTI - Calcolo risconti fine anno
MAGMAN - Gestione eccedenza manutenzione e riparazione
CESP2 - Calcolo quote e stampa registro cespiti
SCLEAS - Generazione scrittura contabili leasing
PRIPREV - Gestione movimenti previsionali
DIREDEXX - Controllo Calcolo fiscalita' DIREDEXX
MPART - Stampa partitari e aggiornamento conti ordinarie
PARCHIU - Aggiornamento e stampa partitari con rettifiche
BILA0 - Stampa prospetto di bilancio
BIL A1 - Stampa elenco clienti/fornitori per bilancio

Disabilitato	Obbligatorio
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Causale	Conto

PDC	Conto

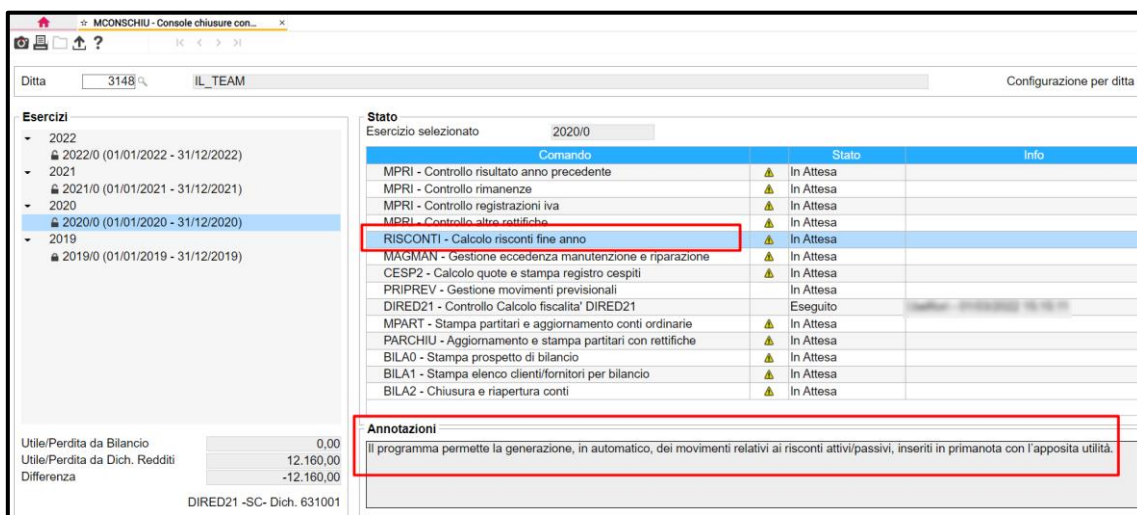
Console chiusure contabili

Terminate quindi le operazioni necessarie alla configurazione della checklist, tornando alla pagina principale, accanto alla ditta vedremo innanzitutto la configurazione adottata per la ditta stessa e nella griglia dei comandi da eseguire così da giungere alla corretta operazione di chiusura/apertura conti, quelli definiti come obbligatori in configurazione saranno contraddistinti da un'icona raffigurante un triangolo giallo . Se il comando non è stato parametrizzato come obbligatorio sarà presente in griglia e comunque eseguibile dall'utente. Per i comandi ancora da elaborare è riportato lo **"Stato"** di **"In Attesa"**.



NOTA BENE

Nel box **"Annotazioni"** è riportata, per ogni funzione presente nella checklist, una breve descrizione sugli effetti dell'esecuzione del comando.



Comando	Stato	Info
MPRI - Controllo risultato anno precedente	In Attesa	
MPRI - Controllo rimanenze	In Attesa	
MPRI - Controllo registrazioni iva	In Attesa	
MPRI - Controllo altre rettifiche	In Attesa	
RISCONTI - Calcolo risconti fine anno	In Attesa	
MAGMAN - Gestione eccedenza manutenzione e riparazione	In Attesa	
CESP2 - Calcolo quote e stampa registro cespiti	In Attesa	
PRIPREV - Gestione movimenti previsional	In Attesa	
DIRED21 - Controllo Calcolo fiscalità DIRED21	Eseguito	
MPART - Stampa partitari e aggiornamento conti ordinarie	In Attesa	
PARCHIU - Aggiornamento e stampa partitari con rettifiche	In Attesa	
BILA0 - Stampa prospetto di bilancio	In Attesa	
BILA1 - Stampa elenco clienti/fornitori per bilancio	In Attesa	
BILA2 - Chiusura e riapertura conti	In Attesa	

Annotazioni
Il programma permette la generazione, in automatico, dei movimenti relativi ai risconti attivi/passivi, inseriti in primanota con l'apposita utilità.

Sempre nella parte inferiore della maschera ma sulla sinistra sono presenti altre informazioni:

- **"Utile/perdita da Bilancio"**, il cui valore è calcolato ed esposto a seguito di tutte le fasi eseguite per giungere alla chiusura (**BILA2**).
- **"Utile/perdita da Dich. Redditi"** se la Ditta risulta collegata alla Dichiarazione dei redditi. Il collegamento è attivo e presente se la ditta esercita attività di impresa e compila il quadro RF, non anche quando la ditta esercita, sia pure in contabilità ordinaria, attività di lavoro autonomo con compilazione del quadro RE.
- L'eventuale **"Differenza"**

Se la ditta è presente nei Redditi e compila il quadro RF/RE verrà esposto il riferimento della Dichiarazione dei Redditi agganciata alla Ditta.



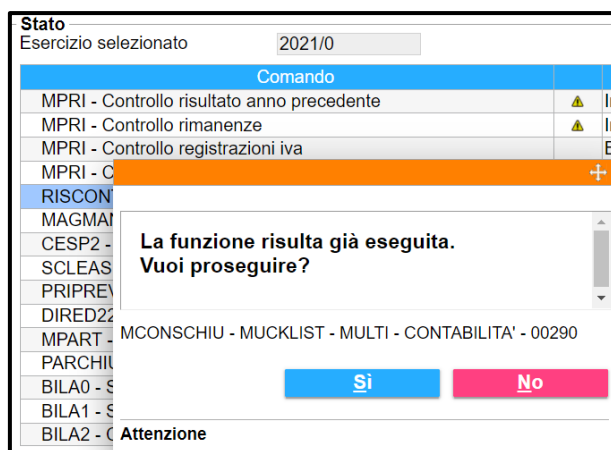
RIEPILOGANDO


Se la ditta di cui si sta eseguendo la chiusura è presente in dichiarazione dei redditi e compila il quadro RF sarà riportato a video sia il codice della dichiarazione redditi che l'importo relativo all'utile o alla perdita. Se è compilato il quadro RE, verrà evidenziato solo il riferimento alla dichiarazione dei redditi.

L'elaborazione del comando selezionato si avvierà utilizzando la funzione **“Elaborazione”**; annullare un comando precedentemente elaborato sarà ugualmente possibile utilizzando invece la funzione **“Annullamento”**. Entrambe le funzioni sono poste a fianco della griglia dei comandi da eseguire.

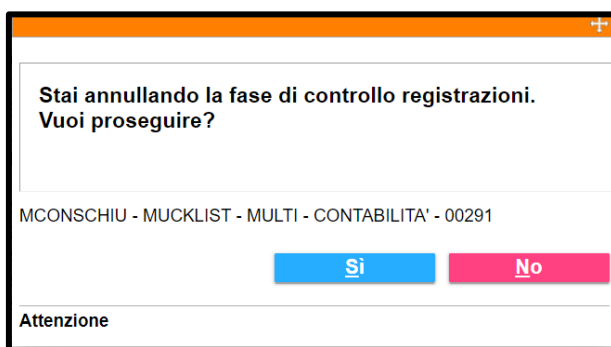


La prima risulterà sempre attiva, perché alcuni comandi, pur se eseguiti in definitivo, potrebbero essere rieseguiti, ad esempio, al solo fine di aggiornare delle movimentazioni successivamente aggiunte (previa conferma, rispondendo **“Sì”**, al messaggio che compare alla richiesta di nuova elaborazione).



Ad esecuzione avvenuta di un programma, si attiverà anche l'icona dell'Annullamento , attraverso la quale si potrà:

- semplicemente retrocedere dal controllo appena eseguito (è il caso delle fasi relative ai controlli in primanota). Quindi rispondendo **“Sì” all'alert** proposto la fase verrà annullata.



- sia cancellare gli effetti dell'operazione appena eseguita, come nel caso di **RISCONTI** o **CESPITI** (videata).

Procedura per l'eliminazione delle quote di ammortamento annuali con azzeramento condizionato dell'anno di stampa e registrazione movimenti

Parametri di selezione

Data movimento: 31/12/2021
Da codice ditta: 3148
A codice ditta: 3148

Tipo elaborazione

☐ Annulla movimenti cespiti
☐ Annulla movimenti primanota
☐ Azzeramento anno di stampa
☐ Azzeramento anno di aggiornamento
☐ Azzeramento flag fringe benefit
☐ Annulla movimenti rettifica DL.81/2007
☐ Annulla movimenti allineamento cespiti

☐ Annulla calcolo quote riprese IRAP
☐ Annulla movimenti art. 1 D.l. 208/2015

Conferma **Varia** **Uscita**

Oltre allo "Stato" in cui si trova il comando (**Eseguito**, **Annullato**, **Eseguito/Annullato Funz. Singola**, **Eseguito/Annullato Manuale** di cui si parlerà più avanti), nella griglia sono espresse ulteriori informazioni legate all'esecuzione/annullamento: l'utente che ha effettuato l'operazione la data e l'ora di esecuzione/annullamento.

Stato		
Esercizio selezionato: 2021/0		
Comando	Stato	Info
MPRI - Controllo risultato anno precedente	Eseguito Funz. Singola	ori - 11/02/2022 12:10:14
MPRI - Controllo rimanenze	Eseguito	ori - 11/02/2022 14:17:38
MPRI - Controllo registrazioni iva	Eseguito	ori - 11/02/2022 14:17:56
MPRI - Altre rettifiche	Eseguito	ori - 11/02/2022 14:18:02
RISCONTI - Calcolo risconti fine anno	⚠ Annullato	ori - 11/02/2022 14:18:16
MAGMAN - Gestione eccedenza manutenzione e riparazione	Eseguito	ori - 11/02/2022 13:40:08



NOTA BENE

Si precisa che i comandi definiti come obbligatori vanno eseguiti per giungere alla chiusura contabile ma l'utente può comunque seguire un ordine differente da quello proposto in configurazione. Ad esempio, l'utente potrebbe decidere di eseguire prima il **PRIPREV** poi il **CESP2** e in seguito **RISCONTI**.

Fa eccezione il programma **MPART/PARCHIU** e **BILA2** per i quale è stato previsto un controllo che non ne consentirà l'esecuzione se non sono stati eseguiti i comandi precedenti.

Prima di avviare le varie fasi di chiusura della procedura sono stati previsti dei controlli preliminari delle operazioni di rettifica di fine anno ovvero:

- ✓ **Controllo risultato d'esercizio anno precedente.** È controllato dalla procedura se in primanota è stato effettuato il giroconto del conto **"Risultato d'esercizio"**, verificando che il relativo saldo sia pari a zero. Il conto viene letto da **TABE02C**.

Comando	Stato	Info
MPRI - Controllo risultato anno precedente	In Attesa	
MPRI - Controllo rimanenze	In Attesa	
MPRI - Controllo registrazioni iva	In Attesa	
MPRI - Controllo altre rettifiche	In Attesa	
RISCONTI - Calcolo risconti fine anno	In Attesa	
MAGMAN - Gestione eccedenza manutenzione e riparazione	In Attesa	
CESP2 - Calcolo quote e stampa registro cespiti	In Attesa	
SCLEAS - Generazione scrittura contabili leasing	In Attesa	
PRIPREV - Gestione movimenti previsionali	In Attesa	
DIREDD21 - Controllo Calcolo fiscalita' DIREDD21	In Attesa	
MPART - Stampa partitari e aggiornamento conti ordinarie	In Attesa	
PARCHIU - Aggiornamento e stampa partitari con rettifiche	In Attesa	
BILA0 - Stampa prospetto di bilancio	In Attesa	
BILA1 - Stampa elenco clienti/fornitori per bilancio	In Attesa	
BILA2 - Chiusura e riapertura conti	In Attesa	

Se il saldo del conto è pari a zero verrà chiesta la conferma al fine di ritenere eseguita la fase.

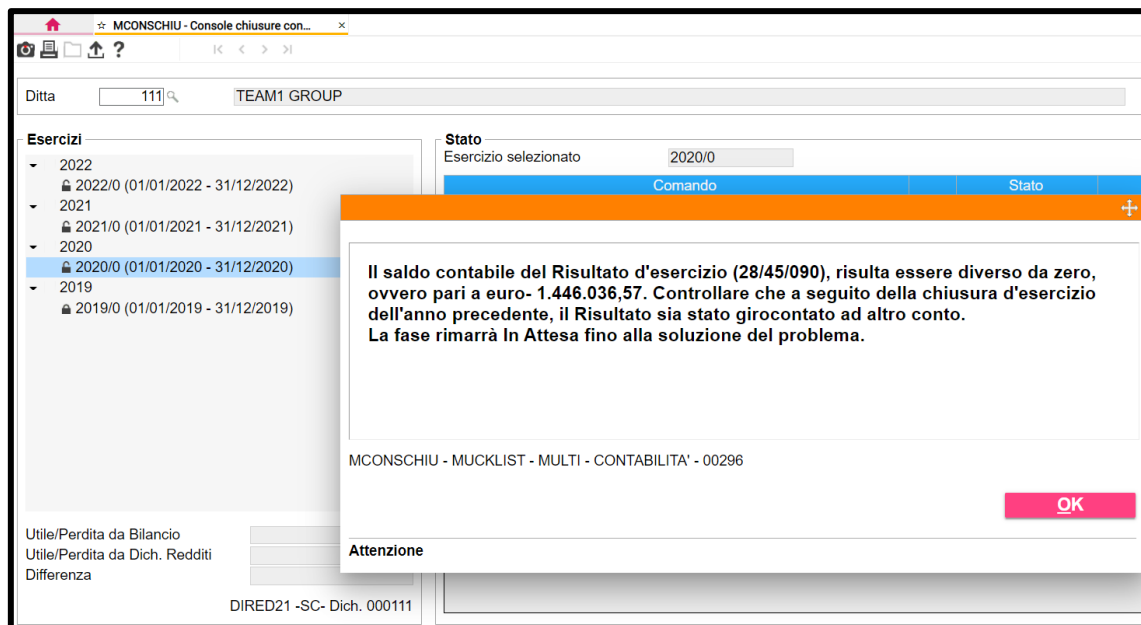
Controllo completato con esito positivo, il saldo del conto Risultato d'esercizio è pari a zero.
Vuoi ritenere la fase conclusa?

MCONSCHIU - MUCKLIST - MULTI - CONTABILITA' - 00295

[Si](#) [No](#)

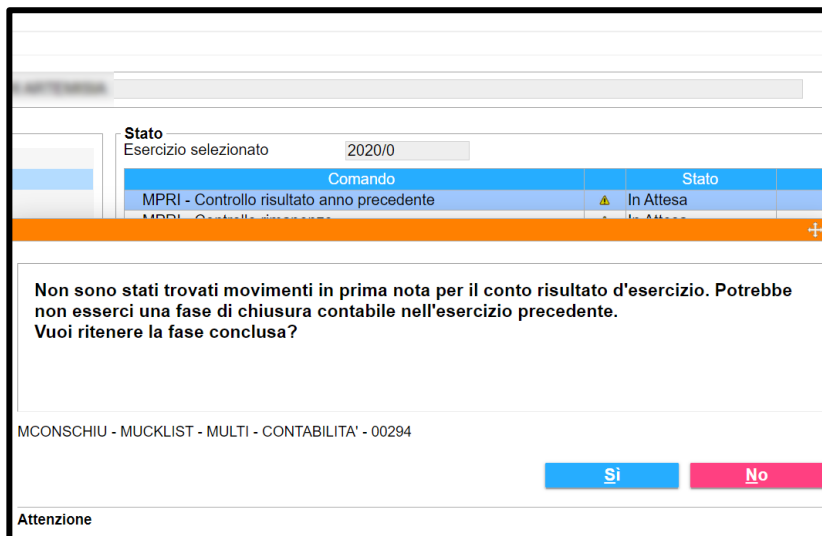
Attenzione

La sua esecuzione inoltre segnalerà a video l'eventuale presenza di un saldo diverso da zero per il conto risultato d'esercizio anno precedente e sarà chiesto all'utente di eseguire il giroconto, pena l'impossibilità di eseguire la fase.



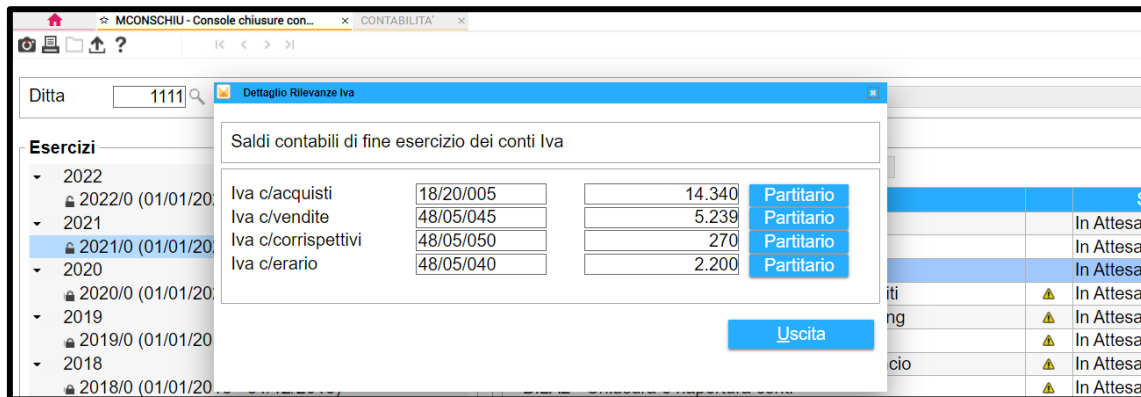
ATTENZIONE

Altro messaggio viene poi dato qualora l'esercizio che si sta chiudendo è il primo in assoluto.

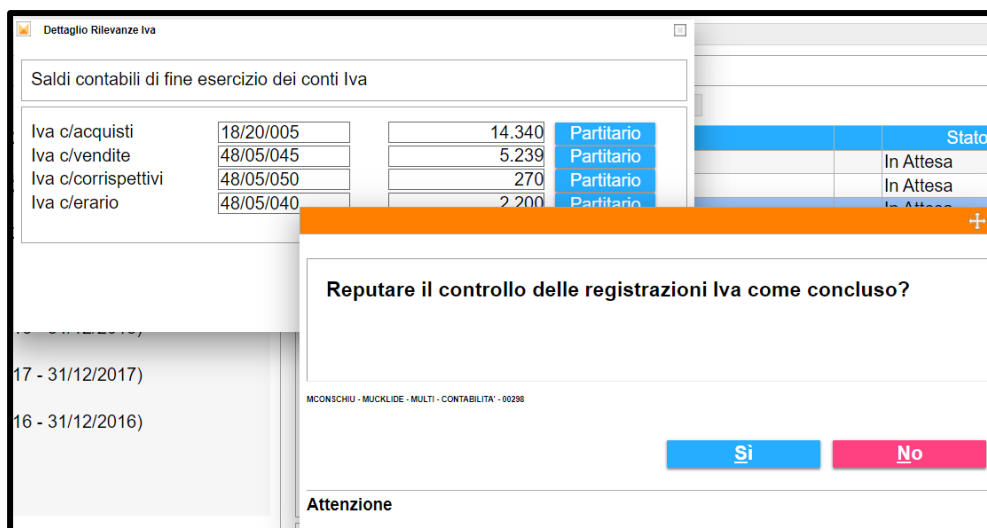


- ✓ **Controllo rimanenze.** Il controllo verificherà che nell'esercizio che ci si appresta a chiudere vi siano delle registrazioni di rilevazione delle rimanenze contabili imputate alle causali contabili e/o conti contabili impostati nella tabella di *Configurazione Generale* o *per Ditta* ed avviserà nel caso in cui non si sia proceduti con tale personalizzazione.
- ✓ **Controllo delle registrazioni Iva.** Il controllo riguarderà i g/c delle registrazioni Iva. I conti interessati sono "Erario c/iva" – "Iva su acquisti" – "Iva su vendite" – "Iva su corrispettivi", desunti da **TABE02C**. Il controllo è eseguito alla data del 31/12 per cui, in caso di registrazioni fatte in automatico dalla procedura, occorre considerare quale è l'impostazione attribuita al parametro "**Data registrazione chiusura Iva uguale al versamento**" (codice interno 83) di **TABE97** (pagina **MDEN**). In particolare, se impostato a **SI**, le registrazioni dei g/c saranno presenti in primanota alla

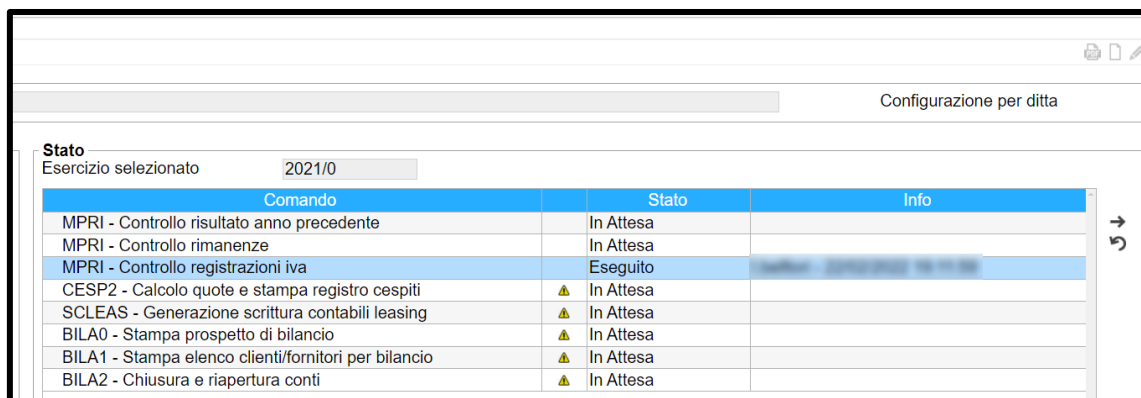
data del relativo versamento, sicché il controllo evidenzierà un saldo a carico dei conti Iva (acquisti/vendite/corrispettivi). In considerazione di ciò viene data la possibilità di accedere direttamente al partitario (bottone **"Partitario"**), per consentire all'utente di controllare l'eventuale presenza dei giroconti.



All'uscita dalla maschera di dettaglio (immagine precedente) viene chiesto di validare il controllo effettuato.

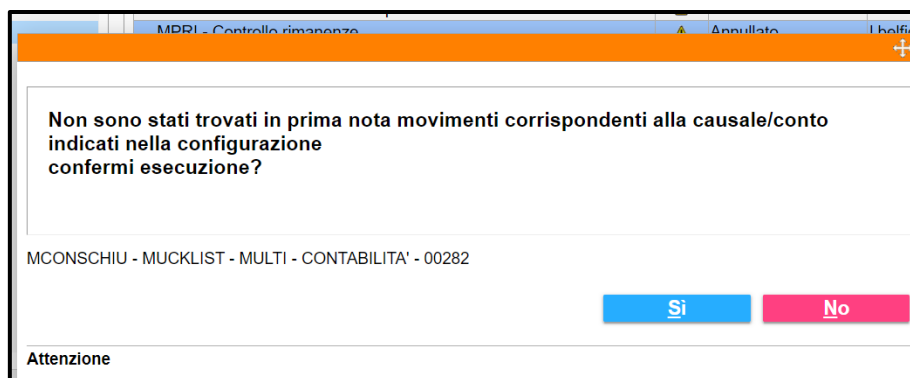


Rispondendo "Sì" lo stato della fase passerà da "In Attesa" ad "Eseguito".



- ✓ **Controllo Altre Rettifiche.** Il controllo verificherà che nell'esercizio che ci si appresta a chiudere vi siano delle registrazioni di rilevazione delle rettifiche imputate alle causali contabili e/o conti contabili impostati nella tabella di configurazione e nel caso in cui non si sia provveduto ad effettuare tale personalizzazione, ne verrà data segnalazione a video.

Per quanto riguarda il “**Controllo rimanenze**” e il “**Controllo altre rettifiche**”, qualora le fasi siano state lasciate “attive” ma non sia stata indicata alcuna causale e/o conto, il programma ne segnalerà comunque la situazione, lasciando decidere all'utente se reputare il controllo completato.



Andiamo a descrivere brevemente i comandi pensati per predisporre la chiusura contabile. Ricordiamo inoltre che nel momento in cui l'utente accede ad una delle fasi previste per giungere alla corretta chiusura contabile, il relativo comando (**RISCONTI**, **CESP2** ecc.) risulterà compilato in alcuni campi dalla procedura, che vi riporta in automatico le informazioni prelevate dall'anagrafica o dalle tabelle (**TABE02A**, **TABE02C**). Tali dati sono comunque modificabili dall'utente, qualora ritenga opportuno apportarvi cambiamenti.



ATTENZIONE

Si fa presente che l'eventuale modifica del “**Tipo stampa**”/”**Tipo elaborazione**” da “**Definitiva**” a “**Provvisoria**” non andrà a modificare lo stato della fase che rimarrà dunque “**In Attesa**”.

RISCONTI

il programma andrà a generare in automatico i movimenti relativi ai risconti attivi/passivi, inseriti in primanota con l'apposita utilità.

Per il parametro “*Tipo stampa*” è proposto il valore “**Definitiva**” con la possibilità per l'utente di modificarne il valore.

Le date (Data bilancio /data registrazione esercizio in corso/ data registrazione esercizio successivo) sono desunte dalla **Tabella “Esercizi”** di **ANADITTE**. Il campo “*Tipologia movimento*” non è gestibile.

MAGMAN

la data di bilancio anche in questo caso è prelevata dalla tabella “Esercizi” di **ANADITTE**. il “**Tipo elaborazione**” è valorizzato ad “1”, con la possibilità per l'utente di modificarlo.

CESP2

per il programma che esegue il calcolo e la rilevazione delle quote di ammortamento, nonché la stampa del libro cespiti viene proposto il “*Tipo elaborazione*” “**Stampa libro cespiti**”, la “*Causale movimenti contabili*” è letta dalla **TABE02A “Personalizzazione dati procedura”**.

Se non sono state adottate le causali standard, la causale va creata con codice fino a 799, esplicitando il tipo registro Iva e inserita nella tabella di personalizzazione **TABE02A**.

la “*Causale movimenti contabili*” del credito d’imposta è letta dalla **TABE02A**. **Anche in questo caso per coloro** che adottano le causali standard TeamSystem è stata prevista la nuova causale **661 e sarà cura dell’utente prevederla in TABE02A**. Se non sono state adottate le causali standard, la causale va creata esplicitando il tipo registro iva e inserita nella tabella di personalizzazione **TABE02A**.

SCLEAS

il programma consente la rilevazione, in primanota, dei ratei e dei risconti relativi ai contratti di leasing. Viene proposto il “*Tipo elaborazione*” **“Definitiva”** mentre la “*Causale reg. regime ordinario /semplificato*” è letta dalla **TABE02A**. Se si sono adottate le causali standard TeamSystem è stata prevista la nuova causale **660** e sarà cura dell’utente prevederla in **TABE02A**.

La “*Causale registrazione scritture credito d’imposta*” è letta da **TABE02A** e per gli utenti con utilizzo di causali standard TeamSystem è stata prevista la nuova causale **661 e sarà cura dell’utente prevederla in TABE02A**. Se non sono state adottate le causali standard, la causale va creata esplicitando il tipo registro iva e inserita nella tabella di personalizzazione **TABE02A**.

PRIPREV - “Passaggio in contabilità”

DIREDDX *controllo calcolo fiscalità*

Il programma verifica che per la ditta in questione sia stato elaborato il “**Calcolo della fiscalità**” nella dichiarazione dei Redditi e che siano presenti in primanota le scritture contabili da questo generate.

MPART (PARCHIU)

Come detto in precedenza i comandi risulteranno attivi solo nel caso in cui il parametro “**Aggiorno i saldi in tempo reale**” (codice interno 016) di **TABE97**, presente nella 2 di **MPRI**, sia impostato a **NO**. Le date sono desunte dalla **Tabella “Esercizi”** di **ANADITTE**.

BILA0

Con la presente stampa è possibile verificare la presenza di eventuali sbilanci o di altre scritture di rettifica da registrare. Nella richiesta è proposto “**Consolidato**” nel campo “*Tipo elaborazione*” mentre la “**Data bilancio**” viene rilevata in base alla data riportata in **ANADITTE** nel campo “**Data fine esercizio**”.

BILA1

il programma proporrà come prima elaborazione la stampa situazione clienti, e dopo aver dato la conferma tramite la “**Stampa**”, passerà alla richiesta per la situazione fornitori. Di fatto così verranno prodotte entrambe le stampe.

BILA2

come “Data bilancio” è prelevata la data fine esercizio di **ANADITTE**. Come “Data chiusura registrazione / operazione” viene proposta la *data di fine esercizio*: in questo caso l’utente ha la possibilità di modificarne il valore. Per la *Data apertura registrazione / operazione* la procedura proporrà sempre la *data inizio esercizio successivo* ma anche in questo caso vi è la possibilità di modificare il valore proposto. Il “Tipo elaborazione” è impostato in **Definitiva** mentre il “Controllo aggiornamento conti” è valorizzato ad “S”.



NOTA BENE

Nel caso in cui per la ditta è utilizzato l'applicativo **Redditi** all'esecuzione del comando **BILA2** verrà eseguito un controllo sulla coincidenza o meno del risultato d'esercizio calcolato da **BILA2** e quello presente nella dichiarazione dei redditi collegata (righe F4/F5) ed esposto nel campo “Utile/perdita da Dich. Redditi” di **MCONSCHIU**. Il valore calcolato a seguito di tutte le fasi eseguite per giungere alla chiusura (**BILA2**) è esposto nel rigo “Utile/perdita da Bilancio”.

Se la ditta è presente nei Redditi e compila il quadro RF/RE, l'utente a fondo pagina troverà, inoltre, gli estremi della dichiarazione Redditi agganciata alla Ditta MULTI.

The screenshot displays the BILA2 software interface. At the top, there's a search bar for 'Ditta' with the value '1111' and a 'TEAM GROUP' label. Below this, a list of exercises is shown, with '2021/0 (01/01/2021 - 31/12/2021)' selected. To the right, a table titled 'Stato' shows the execution status of various commands. Below the table, there's a section for 'Annotazioni'.

Comando	Stato
MPRI - Controllo risultato anno precedente	Eseguito
MPRI - Controllo rimanenze	Eseguito
MPRI - Controllo registrazioni iva	Eseguito
MPRI - Controllo altre rettifiche	Eseguito
RISCONTI - Calcolo risconti fine anno	Eseguito
DIREDD22 - Controllo Calcolo fiscalità DIREDD22	Eseguito
MPART - Stampa partitari e aggiornamento conti ordinarie	Eseguito
PARCHIU - Aggiornamento e stampa partitari con rettifiche	Eseguito
BILA2 - Chiusura e riapertura conti	Eseguito

Below the table, the 'Annotazioni' section contains the text: 'La funzione consente di verificare se nell'esercizio precedente è stato chiuso il risultato d'esercizio'.

At the bottom of the interface, there's a summary table:

Utile/Perdita da Bilancio	-2.318.086,68
Utile/Perdita da Dich. Redditi	1.000.000,00
Differenza	-3.318.086,68

Below this table, the text 'DIREDD22 -SC- Dich. 102461' is displayed.

Ulteriori controlli in sede di esecuzione di **BILA2** riguardano la correttezza dei progressivi contabili, e che si sia provveduto a giro contare il risultato d'esercizio.



ATTENZIONE

La funzione di “Annullamento” del **BILA2** è:

- ✓ Abilitata nel caso di esercizio aperto ma viene fatto un controllo che tutte le fasi precedenti siano con lo stato di eseguito, in caso contrario risulterà disattivata.
- ✓ Abilitata se l'esercizio è chiuso ma il successivo è aperto;
- ✓ Disabilitata se l'esercizio è chiuso ed è chiuso anche il successivo.

Prima esecuzione della Console Chiusure Contabili

Di seguito sono descritte alcune situazioni in cui potrebbe trovarsi l'utente che voglia utilizzare **MCONSCHIU**, dopo l'installazione dell'aggiornamento.



CASISTICHE POSSIBILI

La prima situazione che riportiamo è quella in cui la nuova utility viene utilizzata per una ditta per la chiusura contabile di un esercizio per il quale non è stata eseguita nessuna operazione propedeutica alla chiusura (**RISCONTI**, **CESP2** ecc): per tale ditta si può iniziare a gestire le varie fasi da **MCONSCHIU**.

Il secondo caso che potrebbe presentarsi è quello di un esercizio trovato ancora aperto, ossia con lucchetto aperto in **ANADITTE** per il quale l'utente potrebbe aver già eseguito alcune operazioni in modalità definitiva (ad es., supponendo che il primo esercizio aperto sia il 2020, potrebbero essere stati eseguiti in **Definitiva** sia i cespiti, che i risconti o gli altri comandi utili per la dichiarazione dei redditi). Anche in questo caso l'utility **MCONSCHIU** può ugualmente essere utilizzata per procedere con la chiusura dei conti.



ATTENZIONE

Facendo riferimento a tale casistica, precisiamo che le funzioni eseguite esternamente a **MCONSCHIU** dopo l'aggiornamento **MULTI 2022.00.00** ma prima del presente aggiornamento, riporteranno lo stato di **"ESEGUITO FUNZIONE SINGOLA"**. Il programma non è però in grado di individuare quali sono le funzioni che sono state eseguite esternamente all'uso del **MCONSCHIU**, prima dell'aggiornamento 2022.00.00.

Stato			
Esercizio selezionato		2020/0	
Comando		Stato	
MPRI - Controllo risultato anno precedente	⚠	In Attesa	
MPRI - Controllo rimanenze	⚠	In Attesa	
MPRI - Controllo registrazioni iva	⚠	In Attesa	
MPRI - Controllo altre rettifiche	⚠	In Attesa	
RISCONTI - Calcolo risconti fine anno		Eseguito Funz. Singola	admin - 28/02/2022 10:58:53
MAGMAN - Gestione eccedenza manutenzione e riparazione	⚠	In Attesa	
CESP2 - Calcolo quote e stampa registro cespiti		Eseguito Funz. Singola	admin - 28/02/2022 11:06:17
SCLEAS - Generazione scrittura contabili leasing		Eseguito Funz. Singola	admin - 28/02/2022 11:02:37
PRIPREV - Gestione movimenti previsionali	⚠	In Attesa	

È stata infatti prevista la scelta **“Impostazioni”** richiamabile dal tasto **“Funzioni”**, a fondo pagina, che permetterà all'utente di utilizzare la console se sono già stati elaborati alcuni programmi.

Ditta: 3148 IL_TEAM

Esercizi

- 2022
 - 2022/0 (01/01/2022 - 31/12/2022)
- 2021
 - 2021/0 (01/01/2021 - 31/12/2021)
- 2020
 - 2020/0 (01/01/2020 - 31/12/2020)
- 2019
 - 2019/0 (01/01/2019 - 31/12/2019)

Utile/Perdita da Bilancio: 0,00
Utile/Perdita da Dich. Redditi: 0,00
Differenza:

Stato
Esercizio selezionato: 2021/0

Comando	
MPRI - Controllo risultato anno precedente	⚠
MPRI - Controllo rimanenze	⚠
MPRI - Controllo registrazioni iva	⚠
MPRI - Controllo altre rettifiche	⚠
RISCONTI - Calcolo risconti fine anno	⚠
MAGMAN - Gestione eccedenza manutenzione e riparazione	
CESP2 - Calcolo quote e stampa registro cespiti	⚠
PRIPREV - Gestione movimenti previsionali	
DIREDD22 - Controllo Calcolo fiscalità DIREDD22	
MPART - Stampa partitari e aggiornamento conti ordinarie	⚠
PARCHIU - Aggiornamento e stampa partitari con rettifiche	⚠
BILA0 - Stampa prospetto di bilancio	
BILA1 - Stampa elenco clienti/fornitori per bilancio	
BILA2 - Chiusura e riapertura conti	⚠

Annotazioni
La funzione consente di verificare se nell'esercizio precedente è stato chiuso il

Impostazione M

Funzioni ConfigGen ConfigDitta

Richiamando la funzione **“Impostazioni”** si accede ad una videata in cui vengono riproposti tutti i comandi previsti nella configurazione impostata in **MCONSCHIU** e per questi l'utente ha la possibilità di definire (modificandone lo **“Stato”**) quali sono da considerarsi già eseguiti in maniera definitiva. Vista la delicatezza dell'operazione di definizione dello **“Stato”** dei vari comandi, eseguibile dalla funzione **“Impostazioni”**, è demandata all'utente la verifica dello stato che viene indicato per ogni comando.

Attenzione, la modifica dello 'Stato', non tiene conto della reale esecuzione della fase di elaborazione o di ripristino, e va adoperata con cautela. Vuoi proseguire?

MCONSCHIU - MUCKLIST - MULTI - CONTABILITA' - 00297

Si No

Pertanto, dopo aver visionato il messaggio e aver risposto **“Sì”** l'utente, accedendo alla maschera **“Fasi in stato di attesa”**, potrà procedere alla modifica dello stato dei comandi.

Fasi in stato di attesa

Lista fasi in attesa di elaborazione

Comando	Stato attuale	Stato selezionato
MPRI - Controllo risultato anno precedente	In Attesa	
MPRI - Controllo rimanenze	In Attesa	
MPRI - Controllo registrazioni iva	In Attesa	
MPRI - Controllo altre rettifiche	In Attesa	
RISCONTI - Calcolo risconti fine anno	In Attesa	
MAGMAN - Gestione eccedenza manutenzione e riparazione	In Attesa	
CESP2 - Calcolo quote e stampa registro cespiti	In Attesa	
SCLEAS - Generazione scrittura contabili leasing	In Attesa	
PRIPREV - Gestione movimenti previsionali	In Attesa	
DIREDD16 - Controllo Calcolo fiscalita' DIREDD16	In Attesa	
BILA0 - Stampa prospetto di bilancio	In Attesa	
BILA1 - Stampa elenco clienti/fornitori per bilancio	In Attesa	
BILA2 - Chiusura e riapertura conti	In Attesa	

Conferma

Varia

Uscita

E=Eseguito A=Annullato I=In attesa

Export Griglia sF9 Abbandona

È possibile indicare lo stato in cui la fase effettivamente si trova:

- “**E – Eseguito**” per quelle per cui si è già provveduto all’elaborazione e sulle quali non vi è bisogno di tornare;
- “**A - Annullato**” se elaborata ma poi annullata;
- “**I - In attesa**” le fasi non eseguite e che nella console debbono risultare “**In Attesa**”.

Fasi in stato di attesa

Lista fasi in attesa di elaborazione

Comando	Stato attuale	Stato selezionato
MPRI - Controllo risultato anno precedente	In Attesa	E
MPRI - Controllo rimanenze	In Attesa	E
MPRI - Controllo registrazioni iva	In Attesa	E
MPRI - Controllo altre rettifiche	In Attesa	E
RISCONTI - Calcolo risconti fine anno	In Attesa	E
MAGMAN - Gestione eccedenza manutenzione e riparazione	In Attesa	E
CESP2 - Calcolo quote e stampa registro cespiti	In Attesa	E
SCLEAS - Generazione scrittura contabili leasing	In Attesa	
PRIPREV - Gestione movimenti previsionali	In Attesa	
DIREDD22 - Controllo Calcolo fiscalita' DIREDD22	In Attesa	
MPART - Stampa partitari e aggiornamento conti ordinarie	In Attesa	
PARCHIU - Aggiornamento e stampa partitari con rettifiche	In Attesa	
BILA0 - Stampa prospetto di bilancio	In Attesa	
BILA1 - Stampa elenco clienti/fornitori per bilancio	In Attesa	
BILA2 - Chiusura e riapertura conti	In Attesa	

Conferma

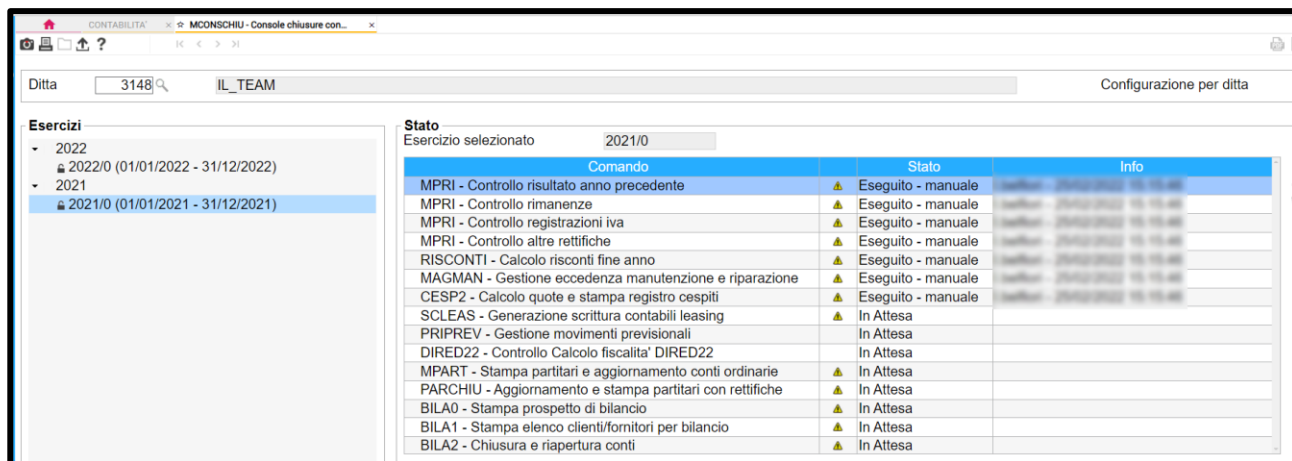
Varia

Uscita

E=Eseguito A=Annullato I=In attesa

Export Griglia sF9 Abbandona

Alla conferma nella griglia dei comandi viene indicato che il cambio di stato deriva da una modifica manuale(dicitura “**Eseguito - manuale**”), per distinguerla dalle altre operazioni.



Fatto ciò, l'utente potrà continuare con le fasi ancora da eseguire e che sono rimaste nella fase di “In Attesa”.

Infine, l'ultima condizione che potrebbe verificarsi e che può essere gestita con l'utility **MCONSCHIU** è quella di un esercizio chiuso precedentemente all'aggiornamento contenente MCONSCHIU e per il quale esercizio vi è la necessità di procedere a delle modifiche eseguendo delle operazioni di rettifica.

Si supponga ad esempio che l'esercizio 2020 sia già stato chiuso a suo tempo ma che l'utente abbia necessità di riaprirlo per modificare/aggiungere una registrazione. La situazione in **MCONSCHIU** sarà quella di un esercizio con lucchetto chiuso ma con tutte le fasi (**BILA2** incluso) “In attesa”.



L'utente in questa situazione avrà la possibilità di annullare il **BILA2** direttamente da **MCONSCHIU** perché in corrispondenza di tale voce avrà attiva unicamente la funzione di “Annullamento”.

Eliminata la chiusura si potrà procedere alla modifica/inserimento della registrazione, dopodiché accedere al comando **MCONSCHIU** e utilizzare la scelta “Impostazioni” per definire quelle che sono le fasi da non rieseguire per poi portare a termine le operazioni di chiusura dalla console.

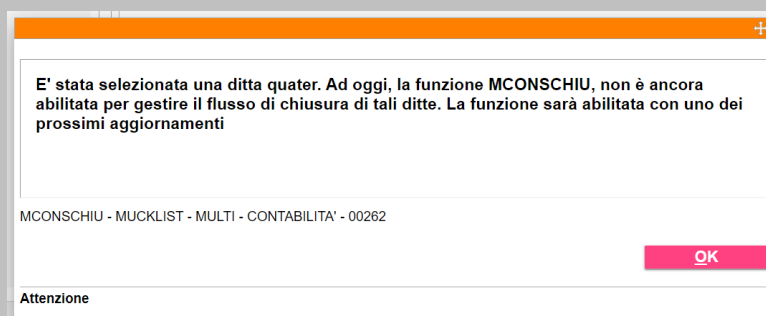


IMPORTANTE

DITTE QUATER

Al momento del presente rilascio non è consentito l'utilizzo dell'utility MCONSCHIU. Con uno dei prossimi aggiornamenti si provvederà a fornire una soluzione utile alla gestione della casistica tipica delle ditte in quater.

Un messaggio a video segnerà che la gestione per tali ditte è ora disabilitata.

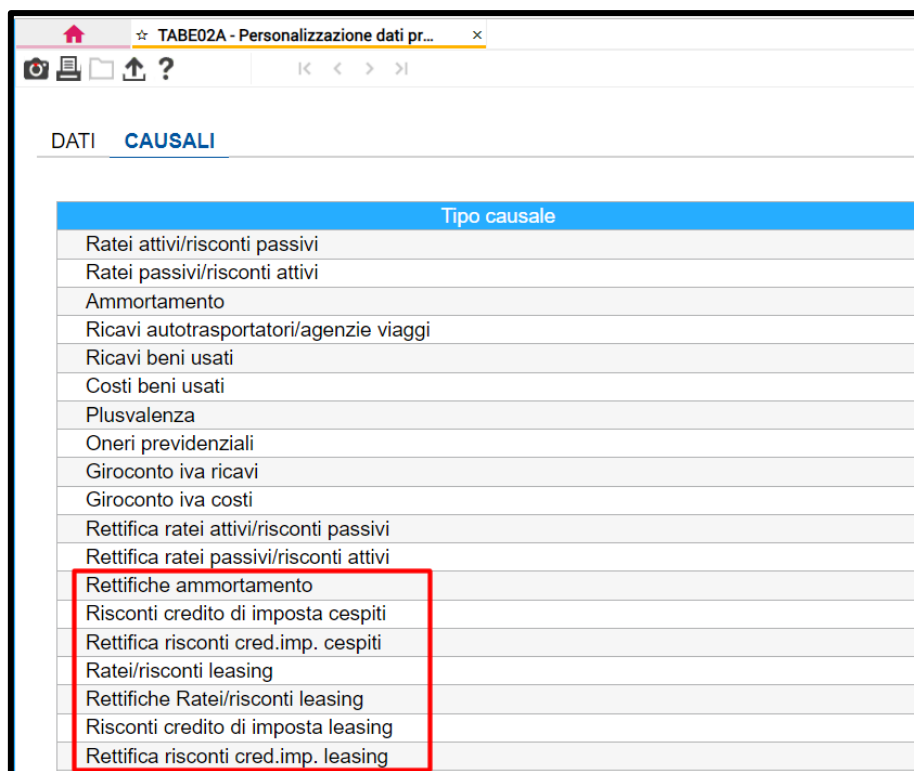


Personalizzazione dati procedura

MULTI**TABE02A**

Nuove causali

Come accennato nelle pagine precedenti con l'aggiornamento l'utente troverà nella **TABE02A**, pagina **"Causali"**, delle nuove causali create per permettere gli automatismi previsti dalla procedura **MCONSCHIU**.



Tipo causale
Ratei attivi/risconti passivi
Ratei passivi/risconti attivi
Ammortamento
Ricavi autotrasportatori/agenzie viaggi
Ricavi beni usati
Costi beni usati
Plusvalenza
Oneri previdenziali
Giroconto iva ricavi
Giroconto iva costi
Rettifica ratei attivi/risconti passivi
Rettifica ratei passivi/risconti attivi
Rettifiche ammortamento
Risconti credito di imposta cespiti
Rettifica risconti cred.imp. cespiti
Ratei/risconti leasing
Rettifiche Ratei/risconti leasing
Risconti credito di imposta leasing
Rettifica risconti cred.imp. leasing

Per coloro che adottano le *causali contabili standard*, la presente release provvede ad aggiornare il kit delle causali standard con i seguenti nuovi codici:

- 834 **"Rettifiche Ammortamento"**,
- 661 **"Risconti credito d'imposta su investimenti"/"Risconti credito di imposta leasing"**,
- 660 **"Scritture da contratti di leasing"**,
- 835 **"Rettifiche Ratei/risconti leasing"**,
- 836 **"Rettifica risconti credito imposta cespiti"/ "Rettifica risconti credito imposta leasing"**.

Pertanto, in tale condizione di utilizzo delle causali standard, gli utenti richiamando la **Tabella "Personalizzazione dati procedura" (TABE02A)**, potranno caricare le causali che in **TABE06** hanno provveduto a collegare alle *nuove causali standard* fornite con l'aggiornamento.

In caso di prima installazione nella **Tabella "Personalizzazione dati procedura" (TABE02A)** le causali utilizzabili per gli automatismi di **MCONSCHIU**, risulteranno già valorizzate con l'indicazione del codice della causale contabile standard.

Gli utenti che non adottano le causali standard potranno aggiornare manualmente la tabella **TABE02A** indicando le causali proprie opportunamente create.

Stampa situazione console chiusure contabili

MULTI

MSTCONSCHIU

Stampa situazione console chiusure contabili

Con questa funzionalità l'utente può ottenere un export in formato .csv che espone un riepilogo delle fasi di chiusura, evidenziando, per ognuna di esse, lo stato in cui la fase si trova. In questo modo lo Studio è in grado in qualsiasi momento di avere un tabulato e di conoscere lo stato d'avanzamento delle fasi di chiusura per tutte le Ditte.

Nella maschera viene richiesto di indicare, nel campo “*Data bilancio*”, la data di chiusura dell'esercizio e l'intervallo di ditte per cui eseguire l'export.

Il tabulato che si ottiene selezionando la funzione “**Stampa**”, dopo aver inserito i dati richiesti, riporta per le ditte che hanno eseguito la console delle chiusure contabili – **MCONSCHIU** – le date di inizio e chiusura esercizio e lo stato di ognuna delle fasi della configurazione impostata.

Se la fase risulta “**Eseguita**”, “**Eseguita Manuale**” o “**Eseguita in funzione singola**” si avrà “**Ok**” nella colonna dell'export corrispondente; se la fase è stata “**Annullata**” nella colonna sarà presente la dicitura “**Ann**”. Mentre per i comandi nello stato di “**Attesa**” la casella sarà lasciata a “**Spazio**”.

A1	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Ditta	Denominazione	Esercizio	A data	Da data	MPRI - controllo	MPRI - controllo	MPRI - controllo	MPRI - controllo	RISCONTI	MAGMAN	CESP2	SCLAS	PRIPREV	DIREDDX	MPART	PARCHIU	BILAO
1	1111	TEAM GRC 2021/0		31/12/2021	01/01/2021	OK	OK	OK	OK									
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		

Widget di Contesto

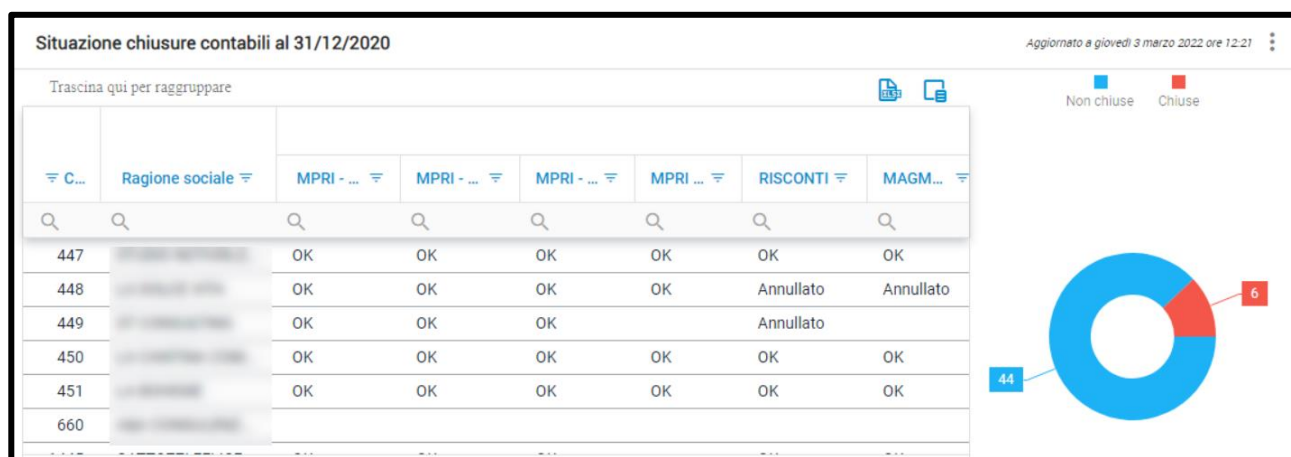
MULTI

WIDGET

Situazione chiusure contabili

Con l'aggiornamento il catalogo dei widget del Contesto Contabilità si arricchisce del nuovo widget **"Situazione chiusure contabili"**.

Anche il nuovo widget è rappresentato sia in forma tabellare che tramite un grafico a torta e permette di avere evidenza del numero di ditte per il quale, attraverso l'utilità **MCONSCHIU**, si è avviato il flusso di chiusura contabile, distinguendo tra chiusure contabili già completate (ovvero per le quali si è eseguito **BILA2**) e quelle che ancora sono in stato d'avanzamento.



Il widget **"Situazione chiusure contabili"** considera le sole ditte per le quali si è provveduto ad effettuare il processo di chiusura contabile tramite la funzione **MCONSCHIU** da cui il programma attinge le informazioni riportate nel widget.

Dal widget si evince dunque:

- il dettaglio delle fasi eseguite (**OK**) o annullate (**Annullato**) per la ditta
- per quante delle ditte estratte si è effettuata la chiusura contabile e per quante no.

Causali contabili

MULTI**TABE06**

Tipo documento elettronico

Dal presente aggiornamento, viene estesa la possibilità di indicare un tipo documento elettronico non solo alle causali di acquisto agganciate alla causale 19 "**Fattura d'acquisto INTRA**" (campo "*Causale IVA di riferimento*"), ma anche a quelle agganciate alla causale 17 "**Fattura d'acquisto RSM**" e a quelle agganciate alla causale 11 "**Fattura d'acquisto**" ma con il check "Reg. su reg. vendite "reverse charge" abilitato.

In questo modo, sarà possibile personalizzare ulteriori causali di acquisto oltre quelle "*standard*" già provviste dell'indicazione del tipo documento elettronico, e che devono dar luogo alla generazione ed emissione dell'autofattura di integrazione estera da inviare al Sistema di Interscambio.

I possibili valori da indicare al tipo documento, sono i medesimi già previsti per l'emissione di autofatture di integrazione estere, considerato che la possibilità di indicare il tipo documento elettronico, vale solo per tali tipologie di documenti:

- **TD17 – Integrazione/Autofattura per acquisto servizi dall'estero:** questo codice va utilizzato per l'integrazione o l'autofattura in tutti i casi di fatture in reverse charge per acquisto di servizi INTRA o EXTRA UE.
- **TD18 – Integrazione per acquisto di beni intracomunitari:** questo codice si utilizza per l'integrazione nel caso in cui un soggetto passivo italiano acquisti dei beni intracomunitari da un soggetto UE (art. 46 D.L. n.331/1993).
- **TD19 – Integrazione/Autofattura per acquisto di beni art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972:** il codice va utilizzato per l'integrazione o l'autofattura in caso di acquisto, da parte di soggetti residenti, di beni già presenti in Italia da fornitori non residenti, compresi gli acquisti da fornitori residenti a San Marino o Città del Vaticano (non si ha quindi importazione o acquisto Intra UE, ma l'imposta è dovuta con reverse charge dall'acquirente residente ex art. 17 comma 2 DPR n. 633/1972).
- **TDXX – Integrazione/Autofattura da definire:** la presenza di tale codice farà sì che sia possibile, in fase di caricamento della fattura, definire quale tipologia tra TD17, TD18, TD19 generare.

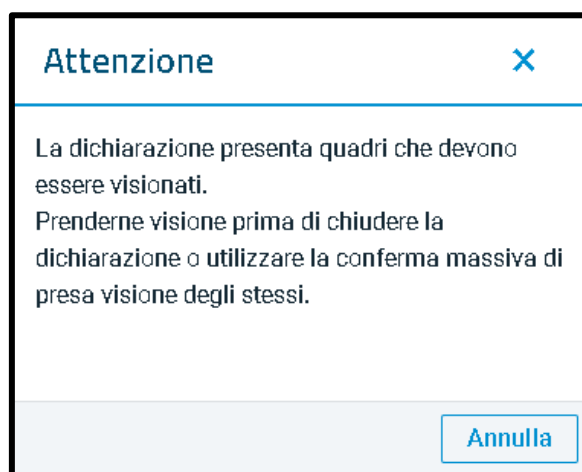
Questa modifica consentirà di procedere all'invio dei dati integrativi al *Sistema di interscambio*: infatti, al termine della registrazione in **MPRI** di una fattura di acquisto estera o RSM, utilizzando una causale con il campo *Tipo documento elettronico* valorizzato (dopo aver selezionato il bottone "**Conferma registrazione**"), si avrà accesso alla maschera di generazione ed invio allo Sdi della fattura integrativa.

Novità gestione “Quadri da visionare”

Con la concomitanza dell'uscita dell'aggiornamento di Iva web versione 3.1.1. e del presente aggiornamento Multi, sono state apportate alcune importanti implementazioni.

Infatti, con l'avvento del nuovo menu di navigazione della Dichiarazione Iva e l'introduzione della logica dei “**Quadri da visionare**”, sono stati fatti ulteriori interventi per rendere la nuova gestione ancora più funzionale.

Ricordiamo che prima del seguente rilascio, era possibile chiudere una Dichiarazione Iva anche se non tutti i quadri risultavano visionati, mentre a partire dal presente aggiornamento la procedura controllerà che i quadri da visionare risultino, appunto, tutti visionati, rilasciando, in fase di chiusura della Dichiarazione, un alert se non tutti ancora lo sono stati.



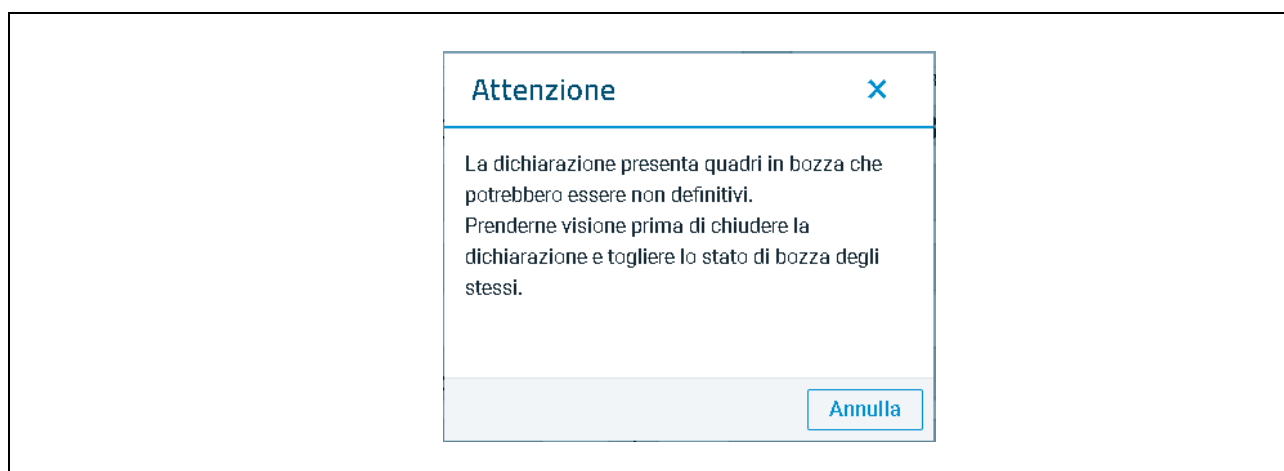
Quindi, solo dopo aver visionato i quadri che presentano all'interno dei dati ma non ancora controllati, sarà possibile procedere con la chiusura della Dichiarazione Iva.




NOTA BENE

Considerato che la novità viene introdotta solo dal presente rilascio di Ivaweb, l'effetto risulterà valido per le sole dichiarazioni che ci si appresta a chiudere: infatti, richiamando una Dichiarazione già chiusa in precedenza e provando a riaprirla per apportare delle variazioni (ad esempio, l'introduzione di un valore su un rigo oppure una nuova importazione da contabilità con dati variati rispetto ai precedenti), il quadro passerà in stato “da visionare” così come i quadri di riepilogo. Provando quindi a chiudere la dichiarazione, si otterrà lo stesso messaggio precedentemente illustrato.

Non sarà possibile procedere inoltre alla chiusura della Dichiarazione, anche in presenza di quadri in bozza per i quali verrà rilasciato apposito messaggio:



Un altro intervento apportato alla procedura riguarda i quadri "bloccati".

Come si ricorderà è possibile bloccare qualsiasi quadro della Dichiarazione agendo sull'icona  accanto al quadro: fino a prima della seguente pubblicazione però, se veniva effettuato nuovamente il trasferimento da contabilità, il quadro, pur bloccato, veniva aggiornato.

Con il presente aggiornamento, non è più ammesso l'aggiornamento di un quadro bloccato e ne viene data segnalazione mediante apposito messaggio:



Utilità IVA2022

MULTI**FUNZIV22**


Chiusura dichiarazioni (massiva)

Le novità riguardanti la chiusura della Dichiarazione Iva in presenza di “**quadri da visionare**”, riguarda anche la funzione di chiusura massiva. Considerato, infatti, che in fase di chiusura massiva non è possibile aver contezza della situazione di tutte le Dichiarazioni e del fatto che presentino o meno quadri da visionare, è stata introdotta una nuova opzione “**chiudere anche le dichiarazioni con quadri non visionati**”, mediante la quale l'utente può decidere se procedere alla chiusura o meno delle Dichiarazioni che presentano dei quadri non visionati.

Gestione modello IVA2022

MULTI**GIVA22**

Bottone info

Inserita nella “**Gestione moduli**”, accanto alla griglia delle ditte, la nuova funzionalità “**Info**” (icona ) che permette di richiamare un documento in cui sono riportate le impostazioni necessarie alla corretta gestione delle operazioni straordinarie all'interno della Dichiarazione Iva.

Piano dei Conti Standard TeamSystem

MULTI

Modifica aliquota standard

L'aliquota "**348**" è stata modificata per tenere conto della risposta ad interpello n 802/2021.

Per l'aliquota **348** è stato inoltre previsto l'aggancio nel **PERSON22**: il collegamento è ai righi **VE30** colonna 1 e colonna 3.