



MANUALE CHIUSURA ANNO CONTABILE

Titolo:	Manuale Chiusura Anno Contabile
Versione:	1.0
Emesso il:	10/01/2022

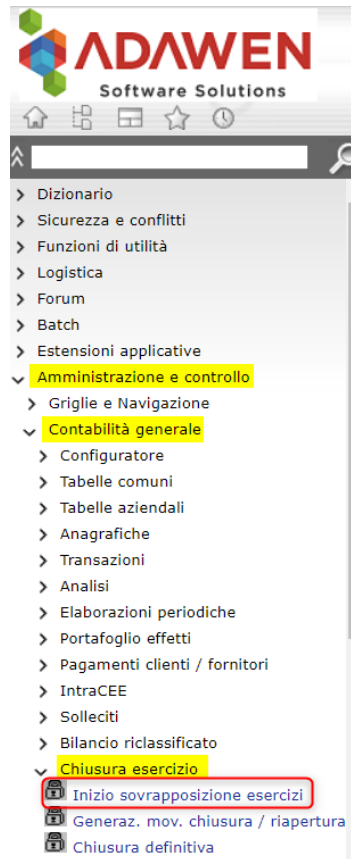
SOMMARIO

1	VERIFICA SOVRAPPOSIZIONE ESERCIZI	3
2	MODIFICA ANNO IN CORSO-PRECEDENTE E FUTURO	5
3	CHIUSURA-APERTURA CONTI E RILEVAZIONE RISULTATO	7
3.1	Verifica risultato d'esercizio	7
3.2	Generazione movimenti di chiusura/apertura	10
3.3	modifica delle date di registrazione	11
4	blocco data registrazione	13

*Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di ADAWEN S.r.l., sono fornite in via riservata e confidenziale, non possono essere usate per fini produttivi, né comunicate a terzi o riprodotte senza il consenso scritto di ADAWEN S.r.l.
Tutti i marchi citati appartengono ai legittimi proprietari*

1 VERIFICA SOVRAPPOSIZIONE ESERCIZI

Dal menu **Amministrazione e controllo > Contabilità generale > Chiusura esercizio > Inizio sovrapposizione esercizi** verificare che tale funzione sia già stata abilitata



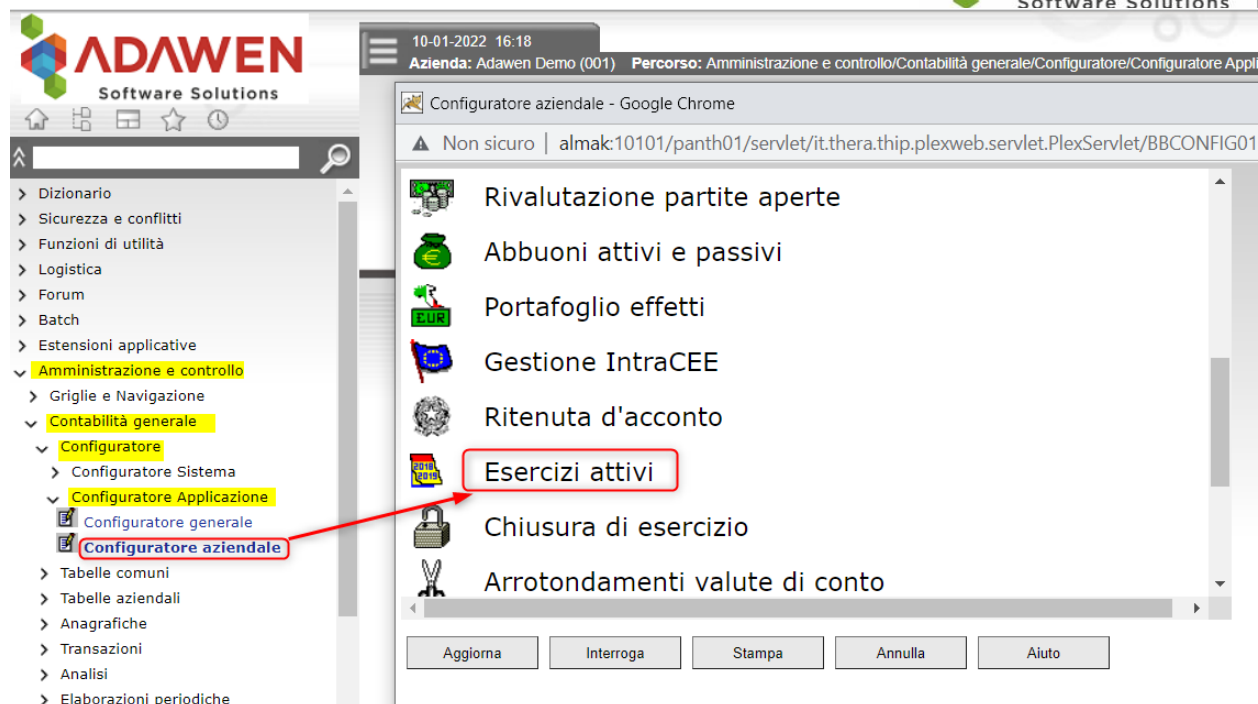
In caso affermativo, comparirà il seguente messaggio

almak:10101 dice

Sovrapposizione esercizi già attiva

OK

In caso negativo, tramite il menu **Amministrazione e controllo > Contabilità generale > Configuratore > Configuratore Applicazione > Configuratore aziendale** selezionare "Esercizi attivi"



E mettere il flag su "Sovrapposizione d'esercizi"

Durata esercizi

Precedente			
Inizio	01/01/2020	Fine	31/12/2020
		Valuta di conto	1 - Primaria

Corrente			
Inizio	01/01/2021	Fine	31/12/2021
		Valuta di conto	1 - Primaria

Futuro			
Inizio	01/01/2022	Fine	31/12/2022
		Valuta di conto	1 - Primaria

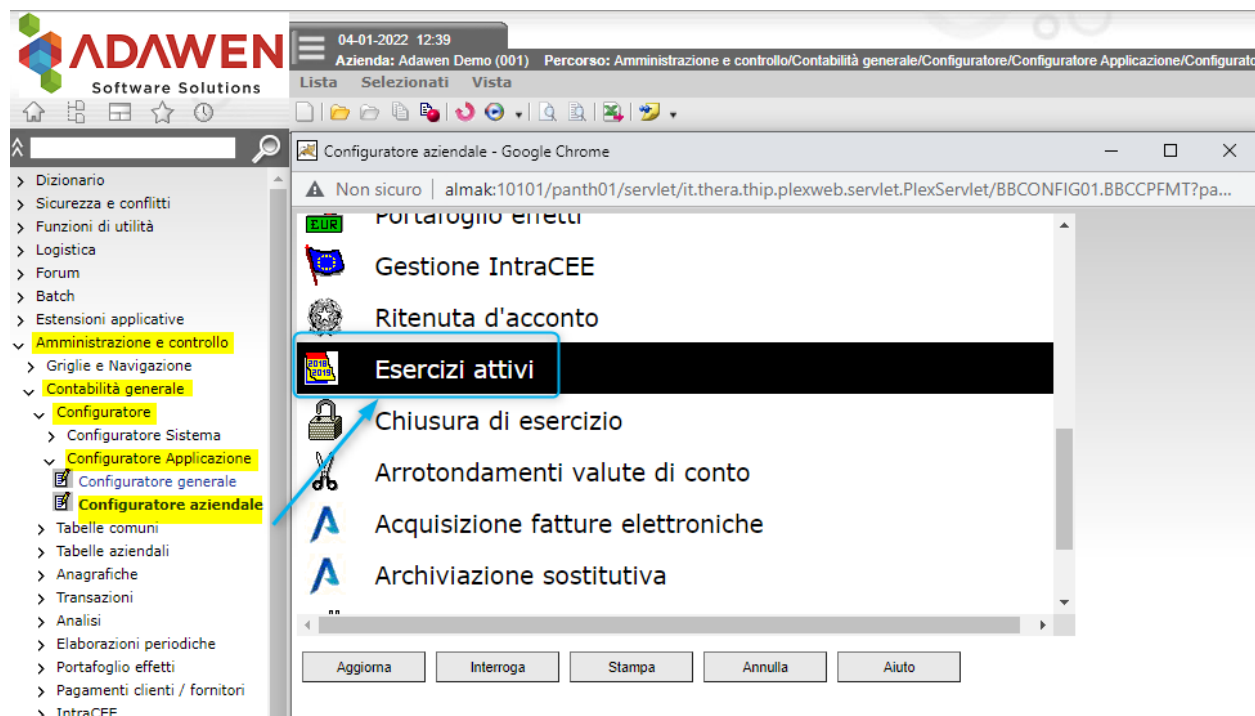
Sovrapposizione d'esercizi

☒ Sovrapposizione d'esercizi

Conferma Annulla Aiuto

2 MODIFICA ANNO IN CORSO-PRECEDENTE E FUTURO

Dal menu Amministrazione e controllo > Contabilità generale > Configuratore > Configuratore Applicazione > Configuratore aziendale



selezionare **Esercizi attivi**

The screenshot shows the 'Durata esercizi' configuration window. It contains three sections: 'Precedente', 'Corrente', and 'Futuro'. Each section has fields for 'Inizio' and 'Fine' dates, a magnifying glass icon, and a 'Valuta di conto' dropdown menu. The 'Precedente' section has a blue circle with the number '2' next to the magnifying glass icon. Below these sections is a checkbox labeled 'Sovrapposizione d'esercizi' with a blue circle and the number '1' next to it. At the bottom are buttons for 'Conferma', 'Annulla', and 'Aiuto'.

Mettere il flag su "Sovrapposizione d'esercizi" e cliccare sul pulsante  relativo all'esercizio precedente

04-01-2022 12:46
Azienda: Adawen Demo (001) Oggetto: Lista Esercizi contabili

Vista di default

	Fine esercizio	Stato	Descrizione	Data	Valuta di conto	Descr. ridotta	Chiave ricerca
	31/12/2020	Valido	Esercizio 2020-12-31	01/01/2020	Primaria	ES 2020-12-31	ES 2020-12-31

A questo punto cliccare su  per aggiornare tutti i dati e selezionare l'anno precedente 2021

04-01-2022 12:49
Azienda: Adawen Demo (001) Oggetto: Lista Esercizi contabili

Vista di default

	Fine esercizio	Stato	Descrizione	Data	Valuta di conto	Descr. ridotta	Chiave ricerca
	31/12/2004	Valido	Esercizio 2004-12-31	01/01/2004	Primaria	ES 2004-12-31	ES 2004-12-31
	31/12/2005	Valido	Esercizio 2005-12-31	01/01/2005	Primaria	ES 2005-12-31	ES 2005-12-31
	31/12/2007	Valido	Esercizio 2007-12-31	01/01/2007	Primaria	ES 2007-12-31	ES 2007-12-31
	31/12/2008	Valido	Esercizio 2008-12-31	01/01/2008	Primaria	ES 2008-12-31	ES 2008-12-31
	31/12/2009	Valido	Esercizio 2009-12-31	01/01/2009	Primaria	ES 2009-12-31	ES 2009-12-31
	31/12/2010	Valido	Esercizio 2010-12-31	01/01/2010	Primaria	ES 2010-12-31	ES 2010-12-31
	31/12/2011	Valido	Esercizio 2011-12-31	01/01/2011	Primaria	ES 2011-12-31	ES 2011-12-31
	31/12/2012	Valido	Esercizio 2012-12-31	01/01/2012	Primaria	ES 2012-12-31	ES 2012-12-31
	31/12/2013	Valido	Esercizio 2013-12-31	01/01/2013	Primaria	ES 2013-12-31	ES 2013-12-31
	31/12/2014	Valido	Esercizio 2014-12-31	01/01/2014	Primaria	ES 2014-12-31	ES 2014-12-31
	31/12/2015	Valido	Esercizio 2015-12-31	01/01/2015	Primaria	ES 2015-12-31	ES 2015-12-31
	31/12/2016	Valido	Esercizio 2016-12-31	01/01/2016	Primaria	ES 2016-12-31	ES 2016-12-31
	31/12/2017	Valido	Esercizio 2017-12-31	01/01/2017	Primaria	ES 2017-12-31	ES 2017-12-31
	31/12/2018	Valido	Esercizio 2018-12-31	01/01/2018	Primaria	ES 2018-12-31	ES 2018-12-31
	31/12/2019	Valido	Esercizio 2019-12-31	01/01/2019	Primaria	ES 2019-12-31	ES 2019-12-31
	31/12/2020	Valido	Esercizio 2020-12-31	01/01/2020	Primaria	ES 2020-12-31	ES 2020-12-31
	31/12/2021	Valido	Esercizio 2021	01/01/2021	Primaria	Esercizio 2021	ESERCIZIO 2021
	31/12/2022	Valido	Esercizio 2022	01/01/2022	Primaria	Esercizio 2022	ESERCIZIO 2022

Effettuare la medesima operazione per quanto riguarda l'esercizio corrente, impostando il 2022 e l'esercizio futuro, impostando il 2023

Durata esercizi

1 Precedente

Inizio 01/01/2021 Fine 31/12/2021 Valuta di conto 1 - Primaria

2 Corrente

Inizio 01/01/2021 Fine 31/12/2021 Valuta di conto 1 - Primaria

3 Futuro

Inizio 01/01/2022 Fine 31/12/2022 Valuta di conto 1 - Primaria

4 Sovrapposizione d'esercizi

☒ Sovrapposizione d'esercizi

Conferma Annulla Aiuto

E confermare le modifiche tramite il pulsante **Conferma**

3 CHIUSURA-APERTURA CONTI E RILEVAZIONE RISULTATO

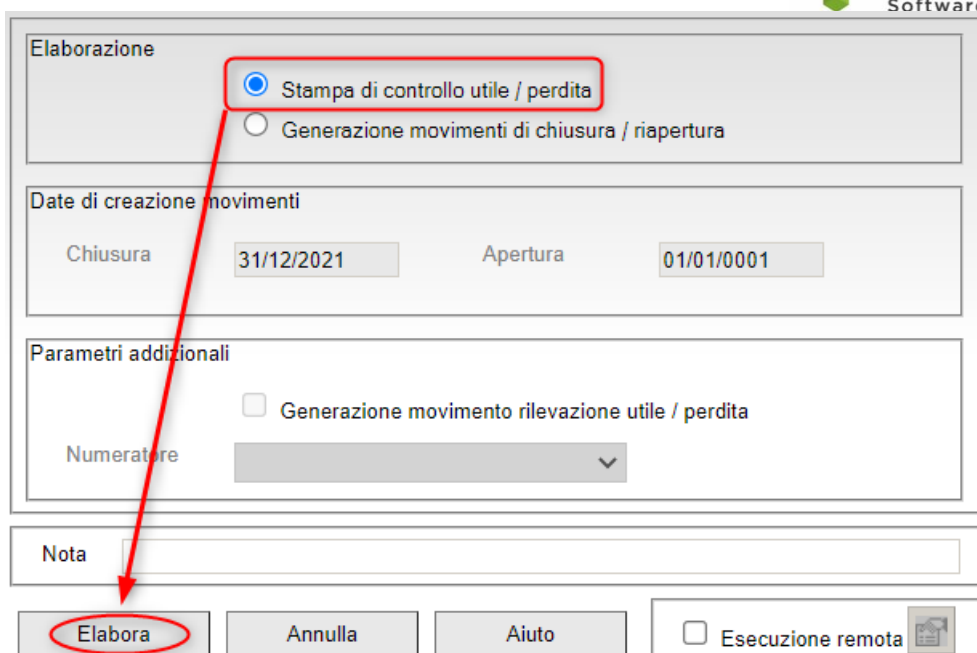
Dal menu **Amministrazione e controllo > Contabilità generale > Chiusura esercizio > Generaz. Mov. chiusura / riapertura** si generano le chiusure, le aperture e la rilevazione del risultato d'esercizio. Affinché tutto funzioni correttamente è necessario che non sia già stata registrata la scrittura con la rilevazione del risultato d'esercizio.



3.1 Verifica risultato d'esercizio

È possibile effettuare un controllo del risultato dell'esercizio tramite l'elaborazione "Stampa di controllo utile/perdita", in questo modo NON vengono generate le scritture di chiusura-apertura dei conti, ma solo una verifica del risultato stesso. Non è necessario impostare il periodo di chiusura perché il programma calcola automaticamente il periodo contabile che deve chiudere.

Tale operazione è vivamente consigliata prima di effettuare le registrazioni contabili di chiusura-apertura-rilevazione risultato.



Elaborazione

☒ Stampa di controllo utile / perdita
☐ Generazione movimenti di chiusura / riapertura

Date di creazione movimenti

Chiusura: 31/12/2021 Apertura: 01/01/0001

Parametri aggiuntivi

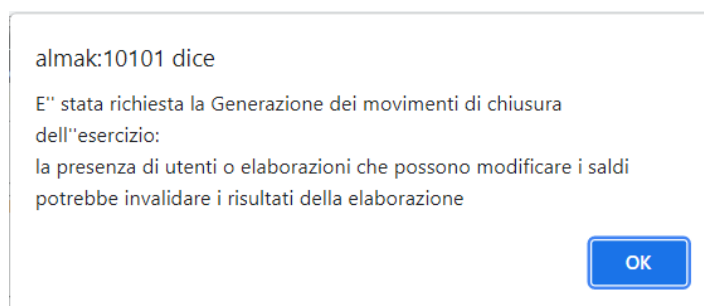
☐ Generazione movimento rilevazione utile / perdita

Numeratore: ▼

Nota:

Elabora Annulla Aiuto ☐ Esecuzione remota 

Una volta cliccato sul pulsante “Elabora” comparirà il seguente messaggio

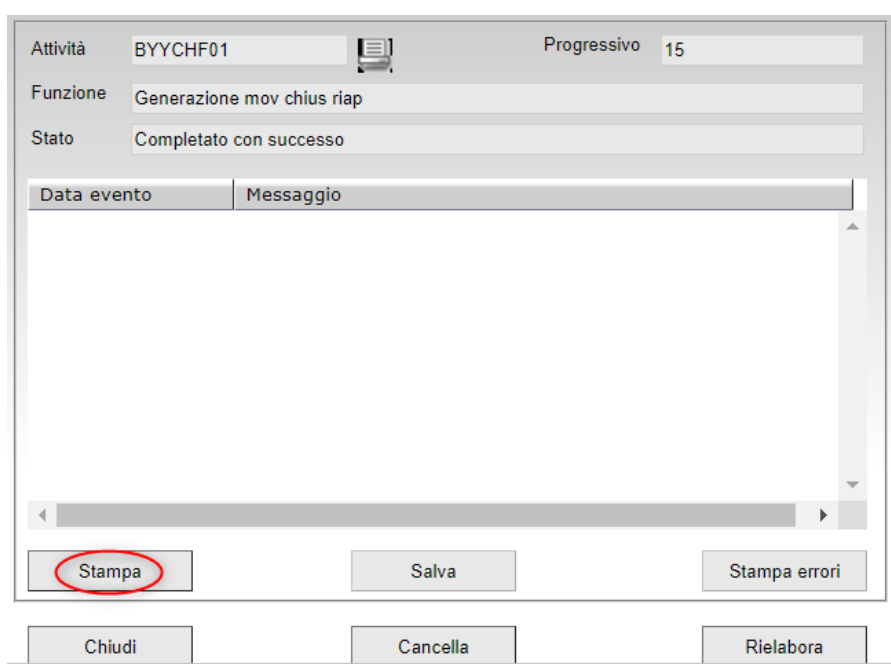


almak:10101 dice

E'' stata richiesta la Generazione dei movimenti di chiusura dell''esercizio:
la presenza di utenti o elaborazioni che possono modificare i saldi potrebbe invalidare i risultati della elaborazione

OK

Al termine dell'elaborazione comparirà la seguente finestra, cliccare sul pulsante “Stampa”



Attività: **BYYCHF01** Progressivo: **15**

Funzione: **Generazione mov chius riap**

Stato: **Completato con successo**

Data evento	Messaggio
-------------	-----------

Stampa Salva Stampa errori

Chiudi Cancella Rielabora

A questo punto si potrà scegliere se stampare il risultato d'esercizi o il saldo di ogni voce contabile

Descrizione

Rilevazione risultato esercizio
Saldo voci

Esegui
Annulla


Nel primo caso la stampa sarà la seguente



Chiusura di esercizio - Risultato d'esercizio al 31/12/2020

Adawen Demo

Valuta EUR

Totale attività	28.763.594,82	D	Totale passività	33.164.183,39	A
Sbilancio voci patrimoniali	4.400.588,57		Sbilancio voci patrimoniali		
Totale costi	46.715.892,61	D	Totale ricavi	42.315.304,04	A
Sbilancio voci economiche			Sbilancio voci economiche	4.400.588,57	
Totale attività conti d'ordine	0,00		Totale passività conti d'ordine	0,00	
Sbilancio conti d'ordine			Sbilancio conti d'ordine		

Nel secondo caso (una pagina di esempio)



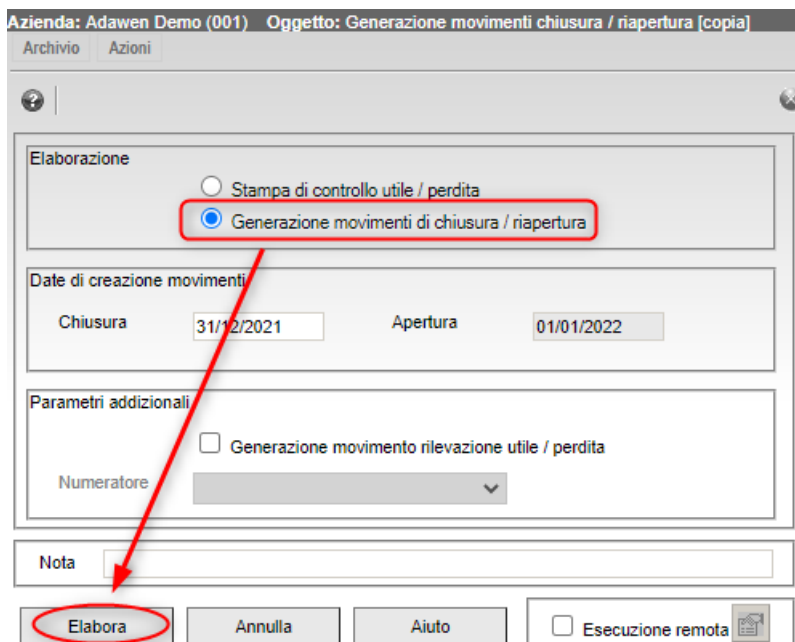
Chiusura esercizio - Saldo voci contabili

Adawen Demo

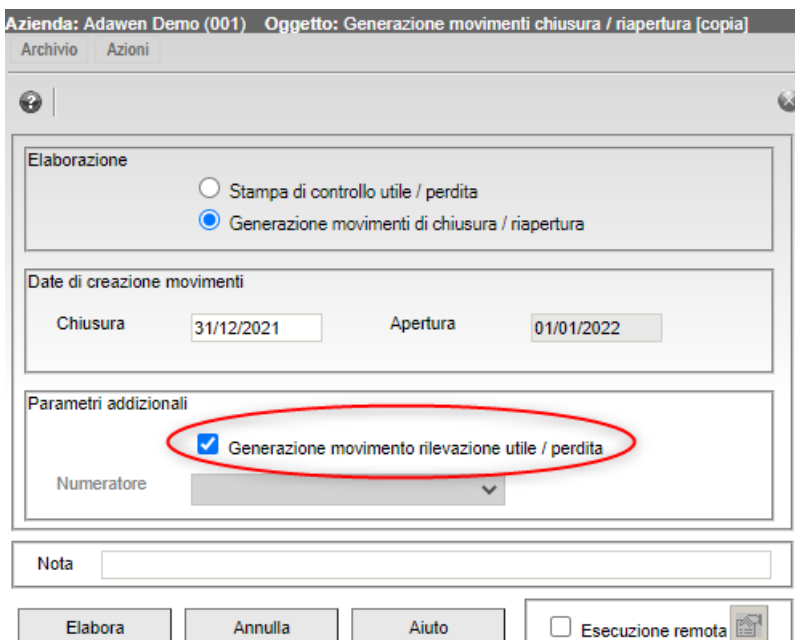
Voce	Saldo val. primaria	Segno	Valuta	Saldo val. estera
0101000001	107.554,19	D		0,00
0102000001	4.076.764,05	D		0,00
0102000010	87.880,21	D		0,00
0103000004	538.183,48	D		0,00
0103000005	365.932,58	D		0,00
0104000001	100,00	D		0,00
0104000004	755.791,97	D		0,00
0105000001	335.709,38	D		0,00
0105000002	167.452,63	D		0,00
0106000004	555.656,16	D		0,00
0108000001	48.278,80	D		0,00
0108000002	292.568,20	D		0,00
0201000010	20.835,00	D		0,00
0201000011	125.358,12	D		0,00
0204000001	6.123,81	D		0,00
0205000001	341.596,00	D		0,00
0301000001	2.000,00	D		0,00
0301000002	300.000,00	D		0,00
0305000001	4.614,65	D		0,00
0406000001	8,49	D		0,00

3.2 Generazione movimenti di chiusura/apertura

Una volta verificato il risultato d'esercizio con la procedura vista nel paragrafo precedente, è possibile generare le scritture di chiusura/apertura selezionando l'apposita voce



Se si vuole generare anche la scrittura della rilevazione del risultato d'esercizio è necessario mettere il flag sulla relativa impostazione e quindi cliccare sul pulsante "Elabora"



A questo punto compare una finestra con il seguente messaggio

Cliccare su ok ed attendere la fine delle operazioni

N.B.: la data di chiusura viene impostata automaticamente al 31/12 dell'anno impostato come corrente su Panthera e non è possibile modificarla prima di lanciare la procedura.

3.3 Modifica delle date di registrazione

Per impostare la data corretta della chiusura ed apertura delle voci contabili, è necessario aprire le scritture registrate con la procedura precedente e modificarle prestando attenzione alla competenza dell'esercizio presente vicino alla data di registrazione (tranne per la scrittura di apertura delle voci contabili).

Infatti, modificando la data in 31/12/2020 (nell'esempio), bisogna impostare la competenza dell'esercizio in "In corso", inoltre è possibile inserire un numero di documento come per esempio: CH 2020 o altre indicazioni che possano permettere un facile reperimento delle scritture stesse (questa operazione non è obbligatoria).

Cliccando quindi su "Conferma" vengono registrate con la data e la competenza inserita.

Azienda: Adawen Demo (001) Oggetto: Transazioni non IVA :001/*:120575, [modifica]

Archivio Azioni

Data registr. 31/12/2020 **Esercizio** In corso **Tipo valuta aziendale** 1 - Primaria **Data docum.** 31/12/2020 **Nr. documento originario** CH-PA-2020

Righe Dati comuni Ricerca

Nr. riga	Divisione	C/Anticipi	Tipo voce	Codice	Descrizione	Segno	Imp. val. primaria
1	-	☐	Voce	0101000001	TERRENI STRUMENTALI	2 - Avere	107.554,19
2	-	☐	Voce	0102000001	IMMOBILI STRUMENTALI	2 - Avere	4.076.764,09
3	-	☐	Voce	0102000010	COSTRUZIONI LEGGERE	2 - Avere	87.880,21
4	-	☐	Voce	0103000004	MOBILI ED ARREDI VARI	2 - Avere	538.183,48
5	-	☐	Voce	0103000005	MACCHINE D'UFFICIO	2 - Avere	365.932,58
6	-	☐	Voce	0104000001	MACCHINARI E IMPIANTI	2 - Avere	100,00

Tipo voce Voce contabile Voce Importo in EUR Importo in 0,00 0,00

Descrizione operazione GCH Chiusura esercizio Valuta Annulla Cambio valuta Importo val. estera 0,0000000 0,00

Riferimento Modalità pagamento 0 C/Anticipi

OK X Saldo 0,00 D

Conferma Annulla Aiuto

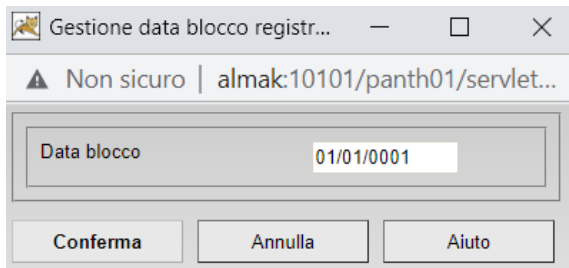
Una volta effettuate tali modifiche sulle quattro scritture generate, l'attività risulta conclusa:

- Chiusura patrimoniale;
- Rilevazione risultato d'esercizio;
- Chiusura economico;
- Apertura patrimoniale.

Stato	In uso	Nr. registraz...	Data registr...	Tipo cau...	Imp. val. primaria	Tipo ...	Caus...	Causali contabili - Descrizione	Data docum.
☐	Attiva	No	120.576	01/01/2022	Altro	70.871.838,06	No cli...	GAB Apertura di bilancio	01/01/2022
☐	Attiva	No	120.573	31/12/2021	Altro	97.233.513,54	No cli...	GCH Chiusura esercizio	31/12/2021
☐	Attiva	No	120.574	31/12/2021	Altro	4.400.588,57	No cli...	GUP Rilevazione utile / perdita	31/12/2021
☒	Attiva	No	120.575	31/12/2021	Altro	70.871.838,06	No cli...	GCH Chiusura esercizio	31/12/2021

4 BLOCCO DATA REGISTRAZIONE

È possibile impostare un blocco data registrazione tramite il menu **Amministrazione e controllo > Contabilità generale > Transazioni > Funzioni varie > Gestione data blocco reg.**



Il blocco funziona fino alla data inserita, quindi se per esempio si inserisce 31/12/2020, Panthera permetterà le registrazioni dal 01/01/2021.