

Tramite la form "BILANCIO D'APERTURA", scelta la tipologia tra quelle proposte per il caricamento del bilancio (Bilancio Europeo Abbreviato, Bilancio Europeo Esteso, Stato Patrimoniale e Conto Economico), si accede alla maschera per l'inserimento dei dati.

Quadri		Piano dei conti / Causali		Bilancio d'apertura		Clienti / Fornitori / Percipienti		Cespiti		Fatture		Prima nota		Schede		Iva		Libri		Bilancio	
Guida on-line																					
Opzioni menu																					
Stampa Bilancio																					
Inserisci Clienti																					
Inserisci Fornitori																					
Pulisci dati																					
<input type="checkbox"/> Carica vista estesa																					
<input type="checkbox"/> Vedi conti a 5 o + cifre																					
<input checked="" type="checkbox"/> Carica anno preced.																					
<input type="checkbox"/> Vedi conti con saldi <> 0																					
Ricordo CEE	PE	APCR	Conto Utente	Conto GB		20		20													
						Dare	Avere	Dare	Avere												
	P	A	1	Fonti di finanziamento durev.																	
	P	P	10	Patrimonio netto																	
	P	P	100	Capitale (netto o sociale)																	
	P	A	1000	Capit.sottoscr.non richiamato																	
A0100 01	P	P	10000	Capit.sottoscr.non richiamato		+	0,00	0,00	0,00												
	P	A	1001	Cap.sottoscr.rich.e non vers.																	
A0100 01	P	P	10010	Cap.sottoscr.rich.e non vers.		+	0,00	0,00	0,00												
	P	P	1002	Capitale versato																	
A0100 01	P	P	10020	Capitale sociale/Patr.netto		+	0,00	0,00	0,00												
A0100 01	P	P	10021	Capitale versato socio....		+	0,00	0,00	0,00												
A0100 02	P	P	10027	Cap.soc.azioni privilegiate		+	0,00	0,00	0,00												
A0100 03	P	P	10028	Cap.soc.azioni di risparmio		+	0,00	0,00	0,00												
A0100 04	P	P	10029	Capitale sociale quote		+	0,00	0,00	0,00												
	P	P	101	Riserva da sovrapp.delle azioni																	
	P	P	1010	Ris.da soprapp.azioni o quote																	
A0200 01	P	P	10100	Ris.da soprapp.azioni o quote		+	0,00	0,00	0,00												
	P	P	1011	Riserva da soprapprezzo di fusione																	
A0200 01	P	P	10110	Riserva da soprapprezzo di fusior		+	0,00	0,00	0,00												
	P	P	1012	Riserva da soprappr.di confer.																	
A0200 01	P	P	10120	Riserva da soprappr.di confer.		+	0,00	0,00	0,00												
	P	P	102	Riserve di rivalutazione																	
	P	P	1020	Riserve rivalut.monetaria schiave d'imposta																	
A0300 09	P	P	10200	Riserva di rivalutazione legge....		+	0,00	0,00	0,00												
A0300 09	P	P	10201	Riserva di rivalutazione legge....		+	0,00	0,00	0,00												
20	Attività:		0,00	Passività:		0,00	Diff.:	0,00	Costi:	0,00	Ricavi:	0,00	UTI/PER		0,00						
20	Attività:		0,00	Passività:		0,00	Diff.:	0,00	Costi:	0,00	Ricavi:	0,00	UTI/PER		0,00						

Prodotto prima nota

Vai alla prima nota dell'anno corrente

Nella maschera è possibile :

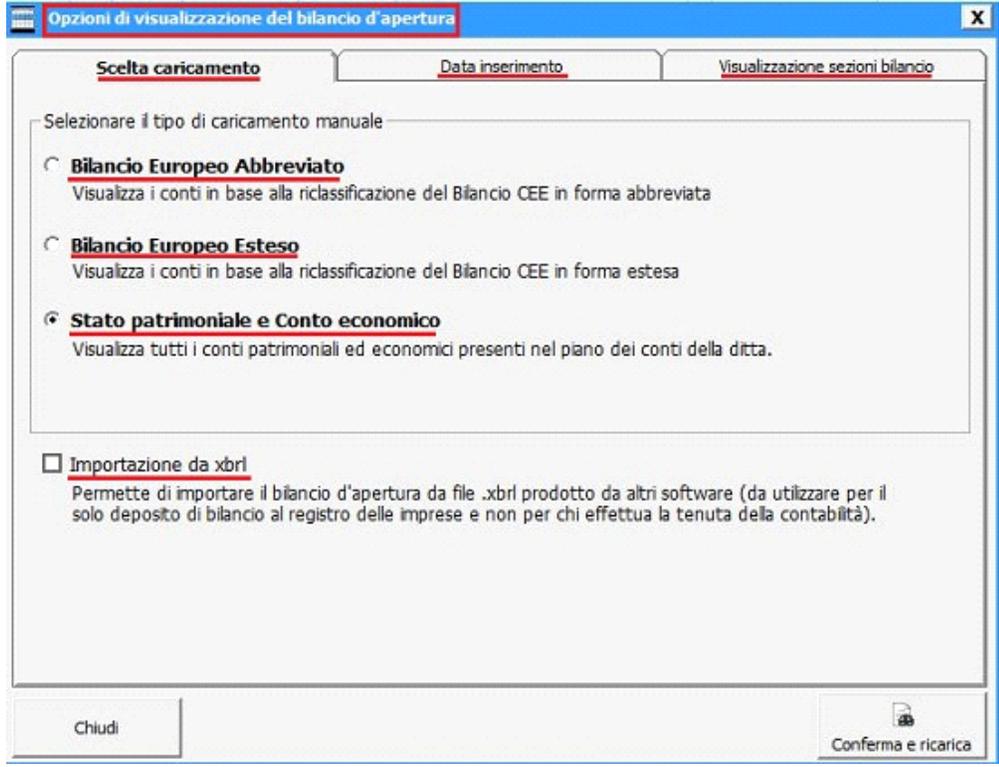
- 1) [MODIFICARE LE OPZIONI MENU'](#)
- 2) [LA RICERCA](#)
- 3) [COMPILAZIONE GRIGLIA \(caricamento dati\)](#)
- 4) [INSERIMENTO CLIENTI](#)
- 5) [INSERIMENTO FORNITORI](#)
- 6) [PULISCI DATI](#)
- 7) [CARICA VISTA ESTESA](#)
- 8) [VEDI CONTI A 5 O PIU' CIFRE](#)
- 9) [CARICA ANNO PRECEDENTE](#)
- 10) [VEDI CONTI CON SALDI <> 0](#)
- 11) [STAMPA BILANCIO](#)
- 12) [TOTALI SALDI ANNO CORRENTE E ANNO PRECEDENTE](#)
- 13) [PRODUCI PRIMA NOTA](#)
- 14) [VAI ALLA PRIMA NOTA](#)
- 15) [ELIMINA PRIMA NOTA](#)



1) Dal pulsante **Opzioni menù**, la modifica della tipologia di caricamento, della visualizzazione delle sezioni e delle date di registrazioni. Si ricorda che le tipologie di vista non sono tutte accessibili, seguono dei controlli in base al regime contabile e alla chiave di licenza del software;

Le opzioni di visualizzazione sono :

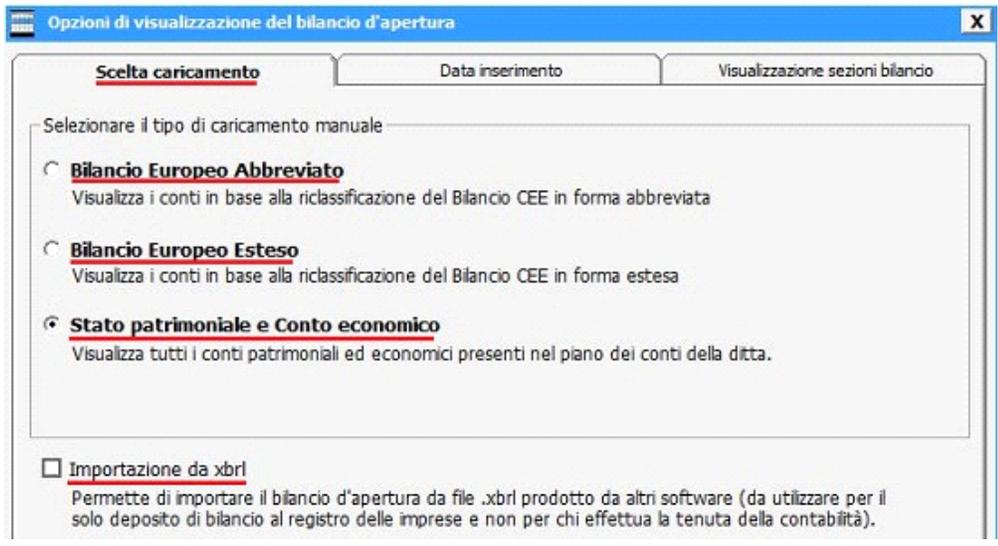
- Bilancio Europeo Abbreviato
- Bilancio Europeo Esteso
- Stato Patrimoniale e Conto Economico (o solo Stato Patrimoniale)
- Importazione da Xbrl



La scelta della tipologia dovrà essere confermata dal pulsante "Conferma e Ricarica";

A) Con chiave di licenza software CONTABILITA' e BILANCIO CEE :

- In base al regime contabile 1 – impresa in contabilità ordinaria e 31 – Agricoltura in contabilità ordinaria sono attive tutte le visualizzazioni ;



- In base al regime contabile 2 – impresa in contabilità semplificata, 5 – impresa in regime sostitutivo, 7 – contribuenti minimi, 21 – Professionista in contabilità Ordinaria, 22 – Professionista in contabilità Semplificato, 25 – Professionista in regime sostitutivo e 32 – Agricoltura in contabilità Semplificata si ha attiva solo il caricamento dello Stato Patrimoniale e Conto Economico;

<u>Scelta caricamento</u>	<u>Data inserimento</u>	<u>Visualizzazione sezioni bilancio</u>
Selezionare il tipo di caricamento manuale		
<input type="radio"/> Bilancio Europeo Abbreviato Visualizza i conti in base alla riclassificazione del Bilancio CEE in forma abbreviata		
<input type="radio"/> Bilancio Europeo Esteso Visualizza i conti in base alla riclassificazione del Bilancio CEE in forma estesa		
<input checked="" type="radio"/> <b><u>Stato patrimoniale e Conto economico</u></b> Visualizza tutti i conti patrimoniali ed economici presenti nel piano dei conti della ditta.		
<input type="checkbox"/> Importazione da xbrl Permette di importare il bilancio d'apertura da file .xbrl prodotto da altri software (da utilizzare per il solo deposito di bilancio al registro delle imprese e non per chi effettua la tenuta della contabilità).		

NB : Inserimento bilancio d'apertura per contabilità Professionista (regime contabile 21-22-25) :

- § nell'anno precedente rilevare in prima nota le fatture ancora non rimosse e non pagate;
- § se all'interno di esse sono presenti conti patrimoniali, al di fuori dei codici clienti/fornitori, in caricamento non dovranno essere inseriti (es. conto "Rit.fis.su redd.lav.autonomo", il quale deve essere rilevato nella registrazione della fattura);
- § effettuare il giroconto tra iva acquisti e iva vendite;
- § la differenza ottenuta dell'iva dovrà essere inserita in bilancio di apertura per effettuare la chiusura del saldo iva;
- § Il risultato di esercizio ottenuto da queste rilevazioni dovrà essere girocontato utilizzando causale contabile "AL01 - Giroconto". Se il risultato è un utile, occorre inserire il conto 10020 in dare e un codice di COSTO in avere (serve solamente ai fini di un corretto riporto dei saldi nell'anno successivo, quindi inserirne uno qualsiasi), oppure viceversa;
- § inserire lo stato patrimoniale senza rilevare clienti/fornitori e conti patrimoniali già rilevati nei punti precedenti;

GB - Visualizzazione inserimento dati in modalità stato patrimoniale e conto economico

Per inserire un bilancio di apertura in contabilità Professionista procedere nel seguente modo:

- nell'anno precedente rilevare in prima nota le fatture ancora non rimosse e pagate;
- se all'interno di esse sono presenti conti patrimoniali, al di fuori dei codici clienti/fornitori, in caricamento saldi di bilancio non dovranno essere inseriti (es. conto "Rit.fis.su reff.lav.autonomo", il quale deve essere rilevato nella registrazione della fattura);
- effettuare il giroconto tra iva acquisti e iva vendite;
- la differenza ottenuta dell'iva dovrà essere inserita in bilancio di apertura per effettuare la chiusura del saldo iva;
- il risultato di esercizio ottenuto da queste rilevazioni dovrà essere girocontato utilizzando causale contabile "AL01 - Giroconto". Se il risultato è un utile occorre inserire il conto 10020 in dare e un codice di COSTO in avere (serve solamente ai fini di un corretto riporto dei saldi nell'anno successivo, quindi inserirne uno qualsiasi), oppure viceversa;
- inserire lo stato patrimoniale senza rilevare clienti/fornitori e conti patrimoniali già rilevati nei punti precedenti.

Non visualizzare più questo messaggio per la ditta corrente

B) Con chiave di licenza software SOLA CONTABILITA' :

- Per tutti i regimi contabili si ha la possibilità di visualizzare solo Stato Patrimoniale e Conto Economico;

<u>Scelta caricamento</u>	<u>Data inserimento</u>	<u>Visualizzazione sezioni bilancio</u>
Selezionare il tipo di caricamento manuale		
<input type="radio"/> <b>Bilancio Europeo Abbreviato</b> Visualizza i conti in base alla riclassificazione del Bilancio CEE in forma abbreviata		
<input type="radio"/> <b>Bilancio Europeo Esteso</b> Visualizza i conti in base alla riclassificazione del Bilancio CEE in forma estesa		
<input checked="" type="radio"/> <b><u>Stato patrimoniale e Conto economico</u></b> Visualizza tutti i conti patrimoniali ed economici presenti nel piano dei conti della ditta.		
<input type="checkbox"/> <b><u>Importazione da xbrl</u></b> Permette di importare il bilancio d'apertura da file .xbrl prodotto da altri software (da utilizzare per il solo deposito di bilancio al registro delle imprese e non per chi effettua la tenuta della contabilità).		

C) Con chiave di licenza software SOLO BILANCIO CEE :

- Per regime 1 o 31, si ha la visualizzazione dei caricamenti in formato Bilancio CEE Abbreviato, il Bilancio CEE Esteso e lo Stato Patrimoniale-Conto Economico;

<u>Scelta caricamento</u>	<u>Data inserimento</u>	<u>Visualizzazione sezioni bilancio</u>
Selezionare il tipo di caricamento manuale		
<input type="radio"/> <b><u>Bilancio Europeo Abbreviato</u></b> Visualizza i conti in base alla riclassificazione del Bilancio CEE in forma abbreviata		
<input type="radio"/> <b><u>Bilancio Europeo Esteso</u></b> Visualizza i conti in base alla riclassificazione del Bilancio CEE in forma estesa		
<input checked="" type="radio"/> <b><u>Stato patrimoniale e Conto economico</u></b> Visualizza tutti i conti patrimoniali ed economici presenti nel piano dei conti della ditta.		
<input type="checkbox"/> <b><u>Importazione da xbrl</u></b> Permette di importare il bilancio d'apertura da file .xbrl prodotto da altri software (da utilizzare per il solo deposito di bilancio al registro delle imprese e non per chi effettua la tenuta della contabilità).		

Le date di registrazione verranno riportate in automatico dalla procedura .

D) **IMPORTAZIONE DA XBRL** : disponibile per regime contabile 1 o 31. Permette di importare i bilanci da un file Xbrl prodotto da altri software (da utilizzare solo in cui non si effettua la tenuta della contabilità, ma il solo deposito del bilancio al registro delle imprese).

<input checked="" type="checkbox"/> <b><u>Importazione da xbrl</u></b> Permette di importare il bilancio d'apertura da file .xbrl prodotto da altri software (da utilizzare per il solo deposito di bilancio al registro delle imprese e non per chi effettua la tenuta della contabilità).
--

Utilizzando questa tipologia di importazione, sarà possibile visualizzare i saldi solo in visualizzazione STATO PATRIMONIALE e CONTO ECONOMICO. Inoltre la registrazione di prima nota, viene eseguita in automatico dalla procedura in fase di importazione del file.

Scegliendo il caricamento bilancio manuale e nella chiave di licenza è prevista anche la Contabilità, alla conferma impostare :

- DATA DI REGISTRAZIONE :

- ANNO CORRENTE** : inserire la data dell'anno corrente con cui effettuare la registrazione in prima nota del bilancio d'apertura. Il dato è obbligatorio per procedere con il caricamento;
- ANNO PRECEDENTE** : inserire la data per abilitare l'anno precedente. Se l'applicazione Contabilità non è abilitata, oppure la ditta ha regime contabile 2 – impresa in contabilità semplificata o 5 – impresa in regime sostitutivo, il campo non sarà disponibile.

Opzioni di visualizzazione del bilancio d'apertura

Scelta caricamento      **Data inserimento**      Visualizzazione sezioni bilancio

La gestione "Bilancio d'Apertura" permette l'inserimento del bilancio d'apertura alla data richiesta dall'utente.

**Impostare la data di registrazione dell'inserimento del bilancio d'apertura**

Anno 20     

Anno 20     

Situazioni possibili:

- ◆ **Data inizio esercizio:** Inserendo i saldi alla data di inizio esercizio è possibile effettuare la tenuta della contabilità dalla data di registrazione alla data di chiusura esercizio.  
(Es: 01/01/AAAA)
- ◆ **Data intermedia:** Inserendo i saldi ad una data intermedia non sarà possibile effettuare registrazioni con date precedenti.  
(Es: 20/06/AAAA)  
( Es. inserimento saldi al 30/06/anno per cambio gestionale in corso d'anno. Le registrazioni non potranno essere effettuate con data precedente al 30/06/anno. NB. Il riporto dei dati nel dichiarativo iva non sarà completo , in quanto mancano le registrazioni delle fatture del primo periodo)
- ◆ **Data fine esercizio:** Inserendo i saldi alla data di fine esercizio non sarà possibile effettuare registrazioni con date precedenti.  
( Es. caricamento Bilancio di chiusura , senza tenuta della contabilità o per redazione bilancio CEE)

Chiudi      Conferma e ricarica

Le casistiche di inserimento date possono essere :

- DATA INIZIO ESERCIZIO** : inserendo i saldi alla data di inizio esercizio è possibile effettuare la tenuta della contabilità dalla data di registrazione alla data di chiusura esercizio;
- DATA INTERMEDIA** : inserendo i saldi ad una data intermedia non sarà possibile effettuare registrazioni con date precedenti ( Es. inserimento saldi al 30/06/anno per cambio gestionale in corso d'anno. Le registrazioni non potranno essere effettuate con data precedente al 30/06/anno. NB. Il riporto dei dati nel dichiarativo iva non sarà completo , in quanto mancano le registrazioni delle fatture del primo periodo);
- DATA FINE ESERCIZIO** : inserendo i saldi alla data di fine esercizio non sarà possibile effettuare registrazioni con date precedenti ( Es. caricamento Bilancio di chiusura , senza tenuta della contabilità o per redazione bilancio CEE);

- SEZIONI DI BILANCIO da visualizzare :

- STATO PATRIMONIALE
- CONTO ECONOMICO

Opzioni di visualizzazione del bilancio d'apertura

Scelta caricamento      Data inserimento      **Visualizzazione sezioni bilancio**

Selezionare quali sezioni di bilancio visualizzare:

Stato patrimoniale

Conto economico

**In caso di caricamento "Bilancio europeo Esteso o Abbreviato" le sezioni di bilancio sono obbligatorie.**

- ◆ Selezionando entrambe le caselle, la visualizzazione presenterà tutti i conti del piano dei conti della ditta. Serve per ricaricare un qualsiasi bilancio con saldi patrimoniali ed economici. La risultanza sarà l'utile o la perdita di esercizio;
- ◆ Selezionando solo Stato Patrimoniale, la visualizzazione presenterà solo i conti patrimoniali attivi e passivi. Questo è utile per l'inserimento di un bilancio di apertura dove è necessario ricaricare una situazione iniziale di partenza. Inserendo i saldi patrimoniali di bilancio, l'utile o la perdita verrà calcolata in automatico dal programma ed inserita nei relativi conti 10790 - Perdita d'esercizio riportata a nuovo/ 10710 Utili in attesa di destinazione;
- ◆ Selezionando solo Conto Economico, i conti patrimoniali saranno bloccati e non potranno essere inseriti. E' disponibile nel caso di ditta in semplificata, per i quali ai fini del riporto nei dichiarativi è opportuno inserire solo i saldi economici (versione disponibile per le imprese). Inserendo i saldi economici di bilancio, l'utile o la perdita verrà calcolata in automatico dal programma ed inserita nei relativi conti 10790 - Perdita d'esercizio riportata a nuovo/ 10710 Utili in attesa di destinazione;

**NB : In qualunque tipologia di caricamento l'utile o la perdita d'esercizio NON dovrà essere rilevata in quanto calcolata in automatico da procedura.**

Chiudi      Conferma e ricarica

Nel caso di caricamento Bilancio CEE Esteso o Abbreviato le sezioni di bilancio sono obbligatorie

- Selezionando entrambe le caselle, la visualizzazione presenterà tutti i conti del piano dei conti della ditta. Serve per ricaricare un qualsiasi bilancio con saldi patrimoniali ed economici. La risultanza sarà l'utile o la perdita di esercizio;
- Selezionando solo Stato Patrimoniale , la visualizzazione presenterà solo i conti patrimoniali attivi e passivi. Questo è utile per l'inserimento di un bilancio di apertura dove è necessario ricaricare una situazione iniziale di partenza. Inserendo i saldi patrimoniali di bilancio, l'utile o la perdita verrà calcolata in automatico dal programma ed inserita

nei relativi conti 10790 – Perdita d’esercizio riportata a nuovo/ 10710 Utili in attesa di destinazione;

- c) Selezionando solo Conto Economico, i conti patrimoniali saranno bloccati e non potranno essere inseriti. E’ disponibile nel caso di ditta in semplificata , per i quali ai fini del riporto nei dichiarativi è opportuno inserire solo i saldi economici (versione disponibile per le imprese). Inserendo i saldi economici di bilancio, l’utile o la perdita verrà calcolata in automatico dal programma ed inserita nei relativi conti 10790 – Perdita d’esercizio riportata a nuovo/ 10710 Utili in attesa di destinazione;

**NB : In qualunque tipologia di caricamento l’utile o la perdita di esercizio NON dovrà essere rilevata.**

- 2) La RICERCA per ogni colonna presente, nella prima riga gialla posta sopra le colonne in base alla tipologia di visualizzazione selezionata (codice CEE, PE, APCR, Conto Utente, ContoGB, Importo Dare e Avere dell’anno corrente / dell’anno precedente e Differenze) ;

#### Inserimento saldi di bilancio

Raccordo CEE	PE	APCR	Conto Utente	Conto GB	20		20		▲
					Dare	Avere	Dare	Avere	

La ricerca effettuata può essere cancellata tutta con il tasto “CANC” della tastiera, in parte con la funzione

“Backspace”  . Inoltre , si può continuare a scrivere riposizionandoci sopra alla cella; Nella griglia gli spostamenti

devono essere effettuati o con il mouse o con i tasti di direzioni, chiamate “freccette direzionali”  ;

- 3) La GRIGLIA di caricamento è composta dalle seguenti colonne :

- Descrizione Raccordo CEE : descrizione del conto CEE;
- PE : tipologia del conto se appartiene al Patrimoniale o all’Economico;
- APRC : proprietà del conto se è Passivo o Attivo, oppure se è un Costo o Ricavo;
- Conto Utente \* : campo giallo a disposizione dell’utente per inserire il conto utilizzato nella vecchia procedura;
- Conto GB : codice edescrizione del conto GB;
- Dare Anno Corrente :saldi di bilancio in Dare per l’anno corrente;
- Avere Anno Corrente : saldi di bilancio in Avere per l’anno corrente;
- Dare Anno Precedente : saldi di bilancio in Dare per l’anno precedente;
- Avere Anno Precedente : saldi di bilancio in Avere per l’anno precedente;
- Diff : differenza tra l’anno corrente e quello precedente;

NB: per lo stesso conto non possono essere compilate contemporaneamente nello stesso anno la colonna del Dare e dell’Avere;

\* CONTO UTENTE : campo facoltativo per inserire il codice di conto utilizzato nella vecchia procedura. Se occorre, deve essere inserito per ogni ditta e per riportare gli stessi abbinamenti in altre ditte si dovrà procedere in uno di questi 2 modi :

- all’abilitazione di una nuova ditta importare il piano dei conti della ditta in cui sono stati effettuati i vari raccordi (se il piano dei conti è compatibile)
- copiare (Ctrl-C) la colonna del conto utente inserita e incollarla (Ctrl-V) in un foglio di excel. Nella nuova ditta creata copiare i conti incollati nel foglio di excel con la stessa procedura usata precedentemente per copiare ed incollare i dati.

Il caricamento della griglia sarà differente in base alla tipologia di visualizzazione scelta. Con :

- o Bilancio Cee in forma abbreviata : viene evidenziato il bilancio in forma abbreviata previsto dall’art.2435 bis;
- o Bilancio Cee Esteso : viene visualizzato il bilancio in forma estesa, così come previsto dagli art.li 2423-ter – 2424 – 2424-bis – 2425 2425-bis ;
- o Stato Patrimoniale e Conto Economico : viene visualizzato il piano dei conti proposto da GB a 5 livelli ( Classe, Gruppo, Conto, Sottoconto 1°livello e Sottoconto 2° livello);

Con il doppio click sulla descrizione dei singoli raggruppamenti Cee si visualizza il dettaglio dei conti che sono collegati al riepilogo.

Con il doppio click nei singoli conti si accede direttamente alla scheda mastro, nella quale vengono riepilogate le movimentazioni dell’anno (funzione non disponibile in versione licenza software Bilancio CEE);

INSERIMENTO DI UN NUOVO CONTO : per inserire nuovi conti , l’utente dovrà posizionarsi al livello superiore e cliccare nella funzione + di colore rosso, posto a fianco della descrizione del conto Gb.

A0100 01	P	P	10000	Capit.sottoscr.non richiamato		0,00	0,00
----------	---	---	-------	-------------------------------	---	------	------

Verrà richiesto di inserire due o più caratteri e la descrizione relativa.

Il nuovo conto prenderà le stesse proprietà del conto padre da cui è stato inserito.

Il software, all'inserimento del nuovo conto (sottoconto di 1° e 2° livello), richiede se si desidera accedere in automatico alla gestione "PIANO DEI CONTI/CAUSALI per visualizzare o apportare modifiche alle proprietà collegate.

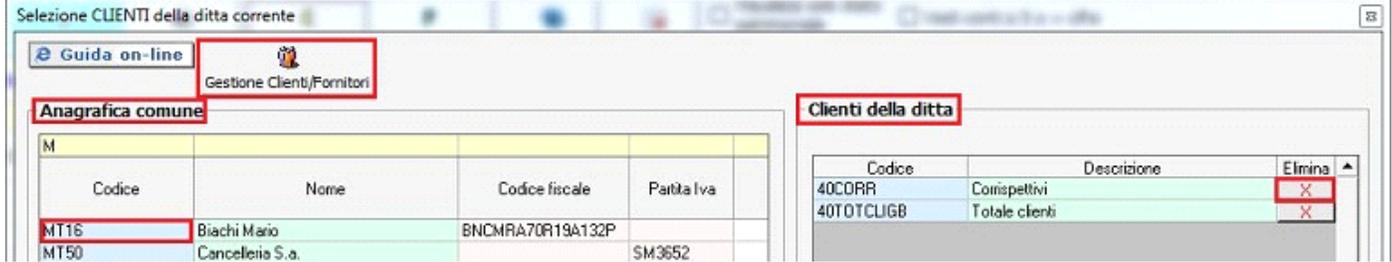
Le proprietà da cambiare sono:

- a) Descrizione : modificare, nel campo giallo, la descrizione del conto che si è inserito;
- b) Detrazione Beni ammortizzabili limitata : indica che i beni sono a deduzione fiscale limitata; quando si utilizzano i conti con questa proprietà nella gestione dei cespiti viene dato un messaggio di avviso;
- c) Percentuale Deducibilità II.DD : per inserire la percentuale desiderata cliccare nel tasto "MODIFICA" inserire la percentuale e salvare;
- d) Percentuale Deducibilità Irap : per inserire la percentuale desiderata cliccare nel tasto "MODIFICA" inserire la percentuale e salvare;
- e) Note : digitare nell'apposito campo giallo le note relative al conto selezionato ove presenti;
- f) Codice CEE : dal pulsante "Abbina Conti" si apre la maschera con i conti CEE Dare e CEE Avere , dalla quale è possibile modificare il conto CEE da collegare;

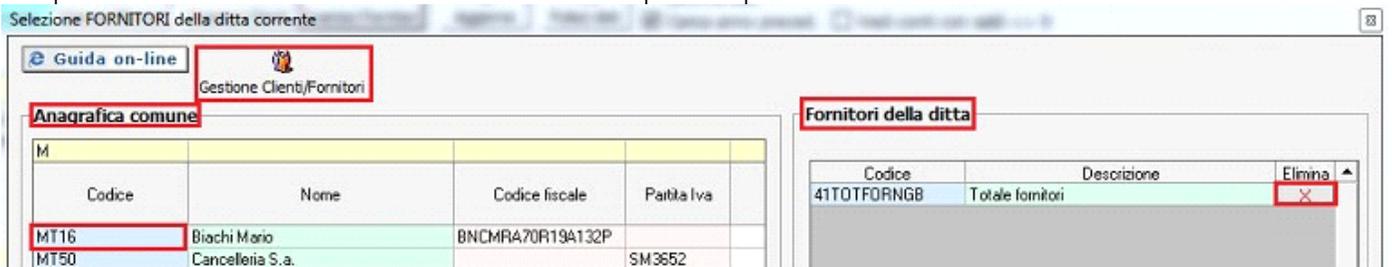
Questa modifica non sarà disponibile per gli utenti con chiave di licenza Bilancio CEE, i quali dovranno inserire i nuovi conti posizionandosi nel raggruppamento CEE corretto;



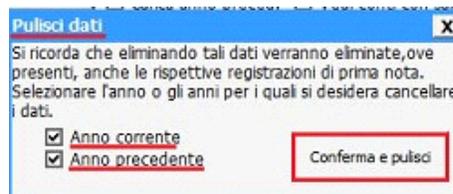
- 4) Inserimento Clienti : Cliccando il bottone **Inserisci Clienti**, si apre la maschera "Selezione clienti della ditta corrente". Nella parte di sinistra vengono elencati i nominativi dell'Anagrafe comune e in quella di destra i clienti della ditta. Da questa maschera, con doppio click nel nominativo dell'Anagrafe comune lo si abbina in quella della ditta. Se un cliente non è presente in Anagrafe comune, inserirlo dal pulsante "Gestione Clienti/Fornitori". Per eliminare un cliente abbinato erroneamente alla ditta cliccare sopra la **X** nella colonna elimina. Tutto ciò non è disponibile per chi ha solamente la chiave di licenza del Bilancio CEE;



- 5) Inserimento Fornitori : Cliccando il bottone **Inserisci Fornitori**, si apre la maschera "Selezione fornitori della ditta corrente". Nella parte di sinistra vengono elencati i nominativi dell'Anagrafe comune e in quella di destra i fornitori della ditta. Da questa maschera, con doppio click nel nominativo dell'Anagrafe comune lo si abbinava in quella della ditta. Se un fornitore non è presente in Anagrafe comune, inserirlo dal pulsante "Gestione Clienti/Fornitori". Per eliminare un fornitore abbinato erroneamente alla ditta cliccare sopra la X nella colonna elimina. Tutto ciò non è disponibile per chi ha solamente la chiave di licenza del Bilancio CEE;



- 6) **Pulisci saldi** : permette la cancellazione di tutti i saldi presenti nella griglia di caricamento in base alla selezione degli anni. E' possibile eliminare due anni contemporaneamente ponendo entrambi i check, altrimenti selezionare solo l'anno da cancellare. Confermando, se sono presenti le registrazioni di prima nota verranno eliminate;



- 7) **Carica vista estesa** : l'utility è attiva solo in presenza di un caricamento di un bilancio CEE Esteso o bilancio CEE Abbreviato. Il check su questa opzione, permette la visualizzazione dei dettagli dei conti collegati all'interno dei vari raggruppamenti CEE e il loro caricamento. Togliendo il check si ottiene il bilancio redatto secondo i criteri dettati dall'art. 2423 e lo schema previsto dagli artt. 2424 (Stato Patrimoniale) e 2425 (Conto Economico) del Codice Civile;

STATO PATRIMONIALE ATTIVO									
<b>A) CREDITI VERSO SOCI C/VERSAMENTI DOVUTI</b>									
A0000 01	P	A	42200	Soci/Az.capit.sottosc.non ric.	+	0,00	0,00	0,00	
A0000 02	P	A	42210	Soci/Az.cap.rich.e non versato	+	0,00	0,00	0,00	
A0000 02	P	A	42220	Soci/Azionisti morosi	+	0,00	0,00	0,00	

- 8) **Vedi conti a 5 o + cifre** : Il check su questa opzione, permette di visualizzare il dettaglio dei conti con 5 o più cifre. I conti a 5 o 6 cifre sono quelli proposti da Gbsoftware, i conti a 7 o più cifre sono quelli creati dall'utente;

Raccordo CEE	PE	APCR	Conto Utente	Conto GB		20		20	
						Dare	Avere	Dare	Averi
A0100 01	P	P	10000	Capit.sottoscr.non richiamato	+	0,00	0,00	0,00	
A0100 01	P	P	10010	Cap.sottoscr.rich.e non vers.	+	0,00	0,00	0,00	
A0100 01	P	P	10020	Capitale sociale/Patr.netto	+	0,00	0,00	0,00	
A0100 01	P	P	10021	Capitale versato socio....	+	0,00	0,00	0,00	
A0100 02	P	P	10027	Cap.soc.azioni privilegiate	+	0,00	0,00	0,00	
A0100 03	P	P	10028	Cap.soc.azioni di risparmio	+	0,00	0,00	0,00	
A0100 04	P	P	10029	Capitale sociale quote	+	0,00	0,00	0,00	

- 9) **Carica anno preced.** : Il check su questa opzione, se abilitata la contabilità dell'anno precedente, permette anche il caricamento dei conti dell'anno medesimo. Questa utility consente di inserire nella stessa maschera, contemporaneamente, i bilanci di 2 anni, dell'anno corrente in cui siamo posizionati e dall'anno precedente;



<b>20</b>	Attività:	1.980.124,16	Passività:	2.034.960,73	UTI/PER	-54.836,57	Costi:	1.025.259,92	Ricavi:	970.423,35	UTI/PER	-54.836,57
<b>20</b>	Attività:	1.926.972,62	Passività:	1.944.070,74	UTI/PER	-17.098,12	Costi:	1.018.821,00	Ricav	1.001.722,88	UTI/PER	-17.098,12

 **Produci prima nota**  Vai alla prima nota dell'anno corrente

**Bilancio corretto. E' possibile inviare i dati alla prima nota.**

 **Produci prima nota**

13) **Produci prima nota** : Dopo aver inserito i bilanci d'apertura , se non sono presenti sbilanci, è possibile inviare direttamente i dati alla prima nota tramite il pulsante “PRODUCI PRIMA NOTA” modificando eventualmente le date di registrazione impostate all'inizio del caricamento.

**Genera bilancio d'apertura** X

Data di registrazione per il bilancio di apertura:

Anno corrente

Anno precedente

Genera prima nota anche per l'anno precedente

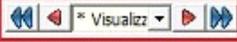
 **Genera prima nota**

NB: Dopo aver generato la registrazione di prima nota, se occorre apportare modifiche all'inserimento dei saldi, sarà possibile effettuarle solamente da tale procedura. Modificando quanto dovuto, si dovrà generare la prima nota sovrascrivendo in automatico la registrazione creata in precedenza.

Inoltre se sono presenti i dati dell'anno precedente, è possibile inviare entrambe le registrazioni in automatico inserendo il check su “Genera prima nota anche per l'anno precedente”.

Prodotte le registrazioni in entrambi gli anni, in quello precedente, non sarà possibile effettuare nessun'altra tipologia di registrazione di prima nota da input. La maschera della prima nota sarà resa bloccata, si potrà solamente visualizzare la prima nota prodotta, procedendo con le frecce di ricerca poste in altro a destra della form.

 Guida on-line 454030 - Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori compresi i pneumatici.. | RegCont: 1 Impresa in contabilità ordinaria..

Esci Impossibile modificare le registrazioni nell'anno selezionato. 

Selezione data/causale contabile

Data registraz. Causale: Numero e data documento:

Inoltre, vengono riportati per informazione, sotto il pulsante produci prima nota, i dati dell'utente che ha effettuato l'invio, il giorno e l'ora.

NB : Con l'importazione da XBRL , la registrazione di prima nota, viene eseguita in automatico dal programma.

 **Vai alla prima nota dell'anno corrente**

14) **Vai alla prima nota dell'anno corrente** : Visualizza la prima nota creata dell'anno corrente. Se occorre vedere quella dell'anno precedente, posizionarsi nell'anno di riferimento del bilancio inserito. Dalla prima nota è possibile solo cancellare la registrazione effettuata (Non disponibile per chiave licenza bilancio Cee);

454030 - Manutenzione e riparazione di motocicli e di motori compresi i pneumatici. | RegCont: 1 Impresa in contabilità ordinaria..

Esce Guida on-line

**La registrazione non può essere modificata.**

Stampa \* Visualizz

Selezione data/causale contabile

Data registraz. Causale: Numero e data documento:

31/12/20 00 31/12/20

Apertura bilancio

Documenti collegati

Stato della registrazione n. 20 -01/1

Cespiti	Ratei/risc.	DDT	NO	Stato delle stampe:	
Percipienti	Leasing	Fattura	NO	Liquidazione Iva	NO
Corrispettivi		Scadenario	NO	Registri Iva	NO
F24				Giornale	NO
				Inc. e pag.	
				Mov. fin.	

Conto	Descrizione conto	D	A	Importo	N.Rif.	A.	CO	Descrizione	R&R	Canc
1 10300	Riserva legale		A	2.349,75			00	Riporto saldo		X
2 10600	Riserva straordinaria		A	160.272,40			00	Riporto saldo		X
3 5010001	libretto	D		6.395,28			00	Riporto saldo		X
4 5010002	etruria	D		677,43			00	Riporto saldo		X
5 1060001	strard		A	7.688,90			00	Riporto saldo		X
6 5010003	carim		A	34.569,08			00	Riporto saldo		X
7 4501001	reg	D		57,63			00	Riporto saldo		X
8 4501002	com	D		32,01			00	Riporto saldo		X
9 6042001	acq.software	D		155,00			00	Riporto saldo		X
10 10020	Capitale sociale/Patr.netto		A	54.343,71			00	Riporto saldo		X
11 12000	Fondo T.F.R.		A	12.612,18			00	Riporto saldo		X
12 14001	Debiti mutui ipotecari O/12m		A	190.777,95			00	Riporto saldo		X
13 14110	Soci-prestiti infruttiferi		A	196.367,96			00	Riporto saldo		X
14 21110	Impianti tecnici generici	D		4.129,04			00	Riporto saldo		X
15 21181	Fondo amm/to imp.tecn.generici		A	2.683,92			00	Riporto saldo		X
16 21200	Attrezzature varia e minuta	D		135.076,85			00	Riporto saldo		X
17 21280	Fondi amm/attr.varia e min.		A	126.365,56			00	Riporto saldo		X
Totale Dare:				3.005.384,08				Totale Avere:		3.005.384,08
								Saldo registrazione:		0,00

**Elimina**

Tasti funzione: F1: Help F2: anagrafica del campo selezionato F3: tabella F4: scheda contabile del conto selezionato F5: gestione delle partite del conto selezionato F6: Ratei/risconti Esc: salva o chiudi

**X**  
Elimina prima nota

15) : Cancella la prima nota creata nell'anno corrente. Per eliminare quella dell'anno precedente, posizionarsi nell'anno di riferimento del bilancio inserito. (Non disponibile per chiave licenza bilancio Cee);

NB : La MODIFICA dei SALDI INSERITI, PUO' ESSERE SOLAMENTE ESEGUITA RIENTRANDO IN BILANCIO D'APERTURA, MODIFICANDO QUANTO DOVUTO E RIPRODUCENDO LA REGISTRAZIONE DI PRIMA NOTA. La registrazione precedente verrà sovrascritta.