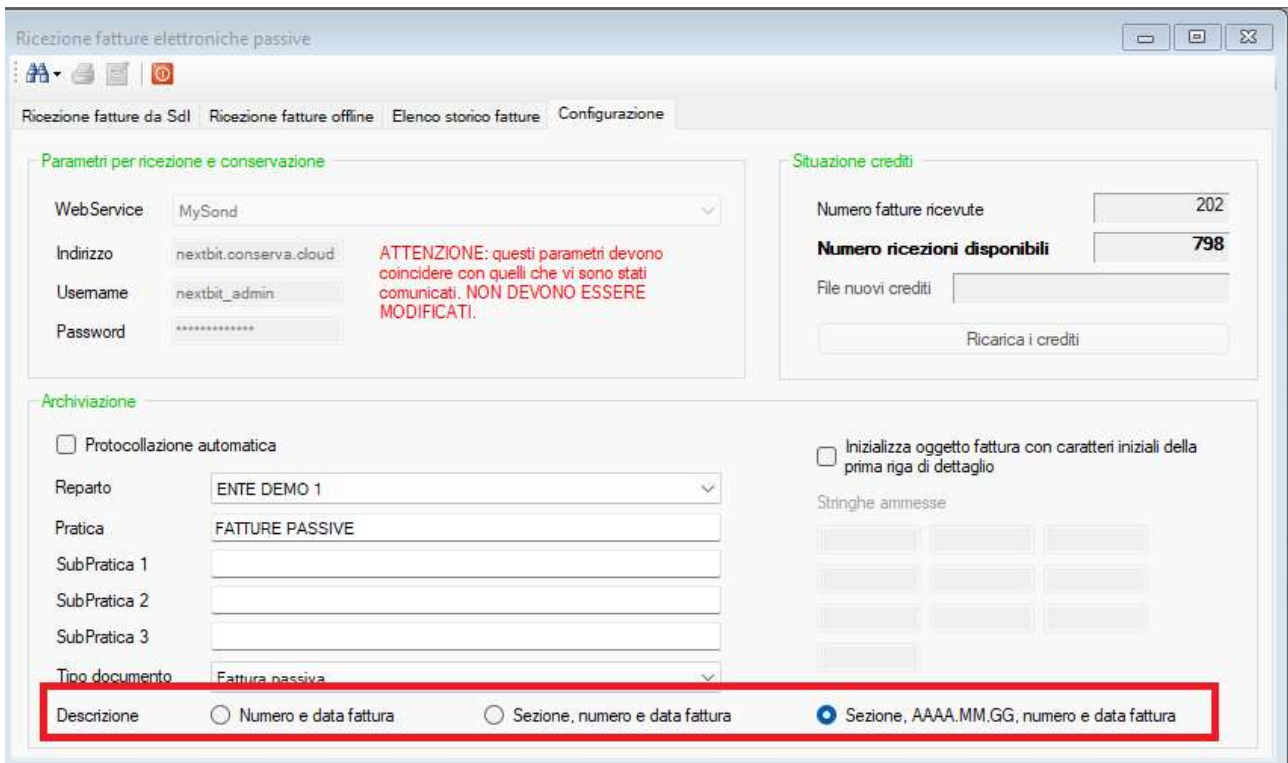


Giroconto Iva split su fatture passive

Da questa release la ripartizione istituzionale / commerciale del giroconto viene eseguita con le stesse percentuali di ripartizione applicate alla riga del fornitore nella registrazione della fattura.

Ricezione fatture elettroniche

E' stata modificata la configurata in modo tale da gestire il tipo di descrizione che si vuole utilizzare per archiviare le fatture nel documentale:



La descrizione può assumere una delle seguenti forme:

- Fattura numero ___ del __/__/____
- Descrizione sezione + Fattura numero ___ del __/__/____
- Descrizione sezione + Data archiviazione + Fattura numero ___ del __/__/____

Da questa release, archiviando la fattura nel modulo documentale, l'intestatario del documento viene valorizzato con la ragione sociale codificata in anagrafica fornitore invece che con la ragione sociale così com'è scritta nell'xml della fattura.

Tabella strumenti di raccolta

E' stata inserita la descrizione da utilizzare nella stampa delle ricevute per le donazioni:

ANN.	INV.TELEM.	DESCRIZIONE	GRUPPO	CONTO	S.CONTO	...	DESCRIZIONE	DECSR. STAMPA
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTO CORRENTE BANCARIO	8	1	1		BANCA PROSSIMA	CC BANCARIO
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTO CORRENTE POSTALE	8	2	1		CONTO CORRENTE POSTALE	CC POSTALE
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PAYPAL	8	1	2		UNICREDIT BANCA	CC BANCARIO

Riconciliazione MAV

E' stata modificata la configurazione aggiungendo i parametri che consentono di specificare il record e la posizione in cui si trova la data di effettivo accredito. Di conseguenza è stata modificata la procedura di contabilizzazione in modo tale da valorizzare la data di registrazione con la data di accredito se presente:

Configurazione modulo soci / iscritti

Generale Incasso quote Pagam.sede Classificazioni Etich. / Ricerche Dati anagr.aggiuntivi Bollo su incassi MAV / RAV Archivi

Riconciliazione RAV

Causale per registrazione costo

Causale per req.ne lva su costo

Causale per registrazione mora

Causale per req.ne altre somme

Generazione MAV

Addebita mora se pagamento precedente successivo al Mese Giorno

Importo da addebitare per la mora Da applicare se importo precedente <=

Causale per credito mora INCASSO MORA ISCRIZIONE DA MAV

Causale per incasso mora INCASSO MORA ISCRIZIONE DA MAV

Data effettivo pagamento Record Posizione

Data accredito effettivo Record Posizione

File SDD e bonifici bancari

Le due procedure che generano i flussi per gli SDD e per le disposizioni di bonifico sono state modificate per adeguarle ai nuovi tracciati records CBI.

Chiusura / apertura progetti

La procedura è stata modificata per utilizzare il conto d'ordine dell'utile / perdita esercizio precedente per pareggiare il bilancio di apertura. Fare riferimento alla documentazione allegata.

Chiusura e apertura contabile progetti

Periodo calcolo saldi: / / / /

Descrizione: Applica competenza

Imputa in analitica anche il patrimoniale

Movimenti di chiusura Movimenti di apertura

Data registrazione: / / Esercizio comp.: 2009

[Causale](#)

Mastrino patrimoniale	0	0	0	
Bilancio apertura	0	0	0	
Utile eserc. prec.	0	0	0	
Perdita eserc. prec.	0	0	0	

Riapri con: Saldo economico Saldo patrimoniale Saldo patrimoniale + saldo economico

SEL.	COD.PRG.	DESCRIZIONE	PROVENTI	ONERI	SALDO ECON.
------	----------	-------------	----------	-------	-------------

NEXTWARE PRO – CHIUSURA CONTABILE PROGETTI

Scopo di questa procedura è di calcolare, per ogni progetto, il saldo risultante tra proventi ed oneri ed utilizzarlo per generare la scrittura in contabilità economico-patrimoniale e in contabilità analitica in modo che, a seguito di ciò, il rendiconto economico del progetto risulti pareggiato. Contestualmente alla chiusura viene eseguita anche la contemporanea apertura dei progetti nell'esercizio successivo; come saldo di apertura possono essere utilizzati in alternativa: il saldo economico, quello patrimoniale oppure la somma tra economico e patrimoniale (concettualmente quindi fondo preesistente + accantonamento dell'esercizio).

NB: questa funzione deve essere eseguita PRIMA di eseguire la funzione di chiusura/apertura del patrimoniale.

ESEMPIO:

Prima della chiusura il progetto presenta un saldo patrimoniale di 4.500,00€ ed un saldo economico positivo di 4.250,65€

RENDICONTAZIONE PROGETTO/C.COSTO FORMAGIOVANI - Attività Istituzionale e Commerciale - Esposizione analitica

Periodo: 01/01/2023 - 31/12/2023 Esercizio: 2023

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE	CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE
				52 1 11	DEBITI PER CONTRIBUTI DA EROGARE	1.500,00	
				52 1	ALTRI DEBITI < ESERCIZIO	1.500,00	
				52 4 1	DEBITI PER CONTRIBUTI DA PAGARE	3.000,00	
				52 4	DEBITI PER CONTRIBUTI	3.000,00	
				52	ALTRI DEBITI	4.500,00	
	TOTALE	0,00	0,00		TOTALE	4.500,00	0,00
	SBILANCIO	4.500,00					
	SBILANCIO COMPLESSIVO		4.500,00				

RENDICONTAZIONE PROGETTO/C.COSTO FORMAGIOVANI - Attività Istituzionale e Commerciale - Esposizione analitica

Periodo: 01/01/2023 - 31/12/2023 Esercizio: 2024

ONERI				PROVENTI			
CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE	CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE
90 1 1	DOCENZE	7.259,35		300 1 3	DONAZIONI DA PERSONE FISICHE	3.000,00	
90 1	ACQUISTI	7.259,35		300 1	CONTRIBUTI ED EROGAZIONI LIBERALI	3.000,00	
90	SPESE PER ASSEGNI E DOTTORATI DI RICERCA	7.259,35		300	CONTRIBUTI ED EROGAZIONI LIBERALI	3.000,00	
				375 3 1	CONTRIBUTI PER FINANZIAMENTO PROGETTI	8.510,00	
				375 3	RICAVI PER FINANZIAMENTO PROGETTI	8.510,00	
				375	RICAVI ATTIVITA' TIPICA ASSOCIAZIONE	8.510,00	
	TOTALE	7.259,35	0,00		TOTALE	11.510,00	0,00
	SBILANCIO	4.250,65					
	SBILANCIO COMPLESSIVO		4.250,65				

La stampa totale progetti riporta la seguente situazione:

Tipologia: FORMAZIONE

Progetto	Descrizione	Fondo iniziale	Variazione fondi	Proventi	Oneri	Saldo	Accantonamento
3	FORMAGIOVANI	3.000,00	1.500,00	11.510,00	7.259,35	8.750,65	4.250,65
	TOTALI TIPOLOGIA	3.000,00	1.500,00	11.510,00	7.259,35	8.750,65	4.250,65

La procedura di chiusura conseguentemente espone i totali oneri e proventi, fondo iniziale patrimoniale e variazioni patrimoniali ed i rispettivi saldi economico e patrimoniale:

Chiusura e apertura contabile progetti

Periodo calcolo saldi: 01/01/2023 - 31/12/2023

Descrizione: CHIUSURA / APERTURA PROGETTI

Movimenti di chiusura / Movimenti di apertura

Data registrazione: 01/01/2024

Causale: R96 CHIUSURA PROGETTI

Mastrino patrimoniale:

52	1	11	DEBITI PER CONTRIBUTI DA EROGARE
179	2	1	BILANCIO DI APERTURA
178	3	1	UTILE ESERCIZIO PRECEDENTE
178	2	2	PERDITA ESERCIZIO PRECEDENTE

Riapri con: Saldo economico Saldo patrimoniale Saldo patrimoniale + saldo economico

SEL.	COD.PRG.	DESCRIZIONE	PROVENTI	ONERI	SALDO ECON.	FONDO INI.	VAR.PATRIM.	SALDO PAT
<input checked="" type="checkbox"/>	37	ETIOPIA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	3	FORMAGIOVANI	11.510,00	7.259,35	4.250,65	3.000,00	1.500,00	4.500,00
<input checked="" type="checkbox"/>	36	INDIA	30,00	120,00	-90,00	0,00	0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	9	PROGETTI EUROPEI	1.914,75	1.554,00	360,75	0,00	0,00	0,00

Nell'impostare i parametri tenere conto di quanto segue:

- Spuntare la casella **"Applica competenza"** per tenere conto della competenza contabile oltre che del periodo di ricerca (ES. donazioni che rientrano nel periodo, ma sono di competenza di altro esercizio);



Chiusura e apertura contabile progetti

Periodo calcolo saldi: 01/01/2023 - 31/12/2023

Descrizione: CHIUSURA / APERTURA PROGETTI

Movimenti di chiusura: Movimenti di apertura:

Applica competenza

Imputa in analitica anche il patrimoniale

- La **causale** selezionata deve avere in testata la spunta per **gestire l'analitica** e nel dettaglio il mastriano di patrimoniale da utilizzare sia nelle registrazioni di chiusura che in quelle di apertura ed il mastriano economico (sia esso costo oppure ricavo in diminuzione) da utilizzare in quelle di chiusura;



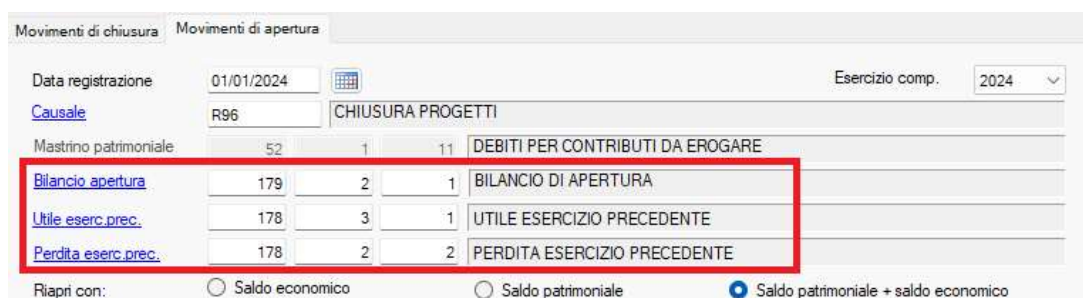
Causali

Testata: Dettaglio prima nota | Dettaglio finanziaria | Documentale

Causale: **R96** | CHIUSURA PROGETTI

	GRUPPO	CONTO	S.CONTO	...	DESCRIZIONE	TIPO	SEGNO
▶	375	3	1		CONTRIBUTI PER FINANZIAMENTO PROGET...	Generale	Dare
	52	1	11		DEBITI PER CONTRIBUTI DA EROGARE ...	Generale	Avere
*							

- Nelle registrazioni di apertura la contropartita del mastriano patrimoniale è il **bilancio di apertura**, il quale viene poi pareggiato utilizzando **l'utile o perdita esercizio precedente** (conto d'ordine/transitorio); viene cioè utilizzata la stessa procedura che viene utilizzata per la riapertura del patrimoniale:



Movimenti di chiusura | Movimenti di apertura

Data registrazione: 01/01/2024 | Esercizio comp.: 2024

Causale: R96 | CHIUSURA PROGETTI

Mastriano patrimoniale: 52 | 1 | 11 | DEBITI PER CONTRIBUTI DA EROGARE

Bilancio apertura	179	2	1	BILANCIO DI APERTURA
Utile eserc. prec.	178	3	1	UTILE ESERCIZIO PRECEDENTE
Perdita eserc. prec.	178	2	2	PERDITA ESERCIZIO PRECEDENTE

Riapri con: Saldo economico Saldo patrimoniale Saldo patrimoniale + saldo economico

Dopo aver eseguito la registrazione di chiusura, la situazione del progetto, **nell'esercizio chiuso**, è la seguente: stato patrimoniale invariato e conto economico pareggiato (diminuendo i ricavi oppure aumentando i costi a seconda del mastriano impostato in causale)

RENDICONTAZIONE PROGETTO/C.COSTO FORMAGIOVANI - Attività Istituzionale e Commerciale - Esposizione analitica

Periodo: 01/01/2023 - 31/12/2023 Esercizio: 2023

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE	CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE
				52 1 11	DEBITI PER CONTRIBUTI DA EROGARE	1.500,00	
				52 1	ALTRI DEBITI < ESERCIZIO	1.500,00	
				52 4 1	DEBITI PER CONTRIBUTI DA PAGARE	3.000,00	
				52 4	DEBITI PER CONTRIBUTI	3.000,00	
				52	ALTRI DEBITI	4.500,00	
	TOTALE	0,00	0,00		TOTALE	4.500,00	0,00
	SBILANCIO	4.500,00					
	SBILANCIO COMPLESSIVO		4.500,00				

RENDICONTAZIONE PROGETTO/C.COSTO FORMAGIOVANI - Attività Istituzionale e Commerciale - Esposizione analitica

Periodo: 01/01/2023 - 31/12/2023 Esercizio: 2023

ONERI				PROVENTI			
CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE	CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE
90 1 1	DOCENZE	7.259,35		300 1 3	DONAZIONI DA PERSONE FISICHE	3.000,00	
90 1	ACQUISTI	7.259,35		300 1	CONTRIBUTI ED EROGAZIONI LIBERALI	3.000,00	
90	SPESE PER ASSEGNI E DOTTORATI DI RICERCA	7.259,35		300	CONTRIBUTI ED EROGAZIONI LIBERALI	3.000,00	
				375 3 1	CONTRIBUTI PER FINANZIAMENTO PROGETTI	4.259,35	
				375 3	RICAVI PER FINANZIAMENTO PROGETTI	4.259,35	
				375	RICAVI ATTIVITA' TIPICA ASSOCIAZIONE	4.259,35	
	TOTALE	7.259,35	0,00		TOTALE	7.259,35	0,00

La stampa totale progetti riporta la seguente situazione:

Tipologia: FORMAZIONE

Progetto	Descrizione	Fondo iniziale	Variazione fondi	Proventi	Oneri	Saldo	Accantonam.	Proventi no com.
3	FORMAGIOVANI	3.000,00	1.500,00	7.259,35	7.259,35	4.500,00		

Dopo aver eseguito la registrazione di chiusura, la situazione del progetto, **nel nuovo esercizio**, può essere una delle seguenti a seconda del saldo che si è scelto di utilizzare per la riapertura:

- saldo economico:

RENDICONTAZIONE PROGETTO/C.COSTO FORMAGIOVANI - Attività Istituzionale e Commerciale - Esposizione analitica Periodo: 01/01/2023 - 31/12/2023 Esercizio: 2023

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE	CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE
				52 1 11	DEBITI PER CONTRIBUTI DA EROGARE	4.250,65	
				52 1	ALTRI DEBITI < ESERCIZIO	4.250,65	
				52	ALTRI DEBITI	4.250,65	
	TOTALE	0,00	0,00		TOTALE	4.250,65	0,00
	SBILANCIO	4.250,65					
	SBILANCIO COMPLESSIVO		4.250,65				

- saldo patrimoniale:

RENDICONTAZIONE PROGETTO/C.COSTO FORMAGIOVANI - Attività Istituzionale e Commerciale - Esposizione analitica Periodo: 01/01/2023 - 31/12/2023 Esercizio: 2023

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE	CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE
				52 1 11	DEBITI PER CONTRIBUTI DA EROGARE	4.500,00	
				52 1	ALTRI DEBITI < ESERCIZIO	4.500,00	
				52	ALTRI DEBITI	4.500,00	
	TOTALE	0,00	0,00		TOTALE	4.500,00	0,00
	SBILANCIO	4.500,00					
	SBILANCIO COMPLESSIVO		4.500,00				

- saldo patrimoniale + saldo economico:

RENDICONTAZIONE PROGETTO/C.COSTO FORMAGIOVANI - Attività Istituzionale e Commerciale - Esposizione analitica Periodo: 01/01/2023 - 31/12/2023 Esercizio: 2023

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE	CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE
				52 1 11	DEBITI PER CONTRIBUTI DA EROGARE	8.750,65	
				52 1	ALTRI DEBITI < ESERCIZIO	8.750,65	
				52	ALTRI DEBITI	8.750,65	
	TOTALE	0,00	0,00		TOTALE	8.750,65	0,00
	SBILANCIO	8.750,65					
	SBILANCIO COMPLESSIVO		8.750,65				

REGISTRAZIONE DI CHIUSURA

Le registrazioni vengono eseguite con i mastri scelti a video; viene eseguita una scrittura per ogni progetto; la registrazione di chiusura è simile alla seguente:

Testata Saldaconto **Dettaglio** Iva Finanziaria Analitica Scadenze Man./Rev. Cespi

Numero reg. 537 Data reg. 31/12/2023 CHIUSURA / APERTURA PROGETTI - FORMAGIOVANI

	GRUPPO	CONTO	S.CONTO	...	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	IMP.IST.	IMP.COM.
	375	3	1		CONTRIBUTI PER FINANZIAMENTO PROGET...	4.250,65	0,00	4250,65	0,00
▶	52	1	11		DEBITI PER CONTRIBUTI DA EROGARE ...	0,00	4.250,65	4250,65	0,00
*									

Testata Saldaconto Dettaglio Iva Finanziaria **Analitica** Scadenze Man./Rev. Cespi

Numero reg. 537 Data reg. 31/12/2023 CHIUSURA / APERTURA PROGETTI - FORMAGIOVANI

Seleziona solo costi/ricavi Seleziona anche patrimoniali

Costi e ricavi Entrate e Uscite

	GRUPPO	CONTO	S.CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	IMP.RIPART.	IMP.RESIDUO
▶	375	3	1	CONTRIBUTI PER FINANZIAMENTO PROGET...	4.250,65	0,00	4.250,65	0,00

Progetto

Imputa interamente tutte le voci al prog./c.costo selezionato OPPURE: Importo 0,00 Perc. 0

	ANN.	PROGETTO / C.COSTO	+	VOCE DI SPESA	DARE	AVERE	ENTRATA	USCITA
▶		FORMAGIOVANI		CONTRIBUTI PER FINANZIAMENTO...	4.250,65	0,00	0,00	0,00

REGISTRAZIONI DI APERTURA

Le registrazioni vengono eseguite con i mastri scelti a video; viene eseguita una scrittura per ogni progetto; la scrittura di apertura è simile alla seguente:

Testata Saldaconto **Dettaglio** Iva Finanziaria Analitica Scadenze Man./Rev. Cespiti

Numero reg. 182 Data reg. 01/01/2024 CHIUSURA / APERTURA PROGETTI - FORMAGIOVANI

	GRUPPO	CONTO	S.CONTO	...	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	IMP.IST.	IMP.COM.
▶	179	2	1		BILANCIO DI APERTURA	8.750,65	0,00	8750,65	0,00
	52	1	11		DEBITI PER CONTRIBUTI DA EROGARE	0,00	8.750,65	8750,65	0,00
*									

Testata Saldaconto Dettaglio Iva Finanziaria **Analitica** Scadenze Man./Rev. Cespiti

Numero reg. 182 Data reg. 01/01/2024 CHIUSURA / APERTURA PROGETTI - FORMAGIOVANI

Seleziona solo costi/ricavi Seleziona anche patrimoniali

Costi e ricavi Entrate e Uscite

	GRUPPO	CONTO	S.CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	IMP.RIPART.	IMP.RESIDUO
▶	179	2	1	BILANCIO DI APERTURA	8.750,65	0,00	0,00	8.750,65
	52	1	11	DEBITI PER CONTRIBUTI DA EROGARE	0,00	8.750,65	8.750,65	0,00

Progetto

Imputa interamente tutte le voci al prog./c. costo selezionato OPPURE: Importo 0,00 Perc. 0

	ANN.	PROGETTO / C.COSTO	+	VOCE DI SPESA	DARE	AVERE	ENTRATA	USCITA
▶		FORMAGIOVANI		DEBITI PER CONTRIBUTI DA EROG...	0,00	8.750,65	0,00	0,00

Viene poi eseguita anche la scrittura che chiude il bilancio di apertura utilizzando come contropartita l'utile / perdita esercizio precedente:

Testata Saldaconto Dettaglio Iva Finanziaria Analitica Scadenze Man./Rev. Cespiti

Numero reg. 183 Data reg. 01/01/2024 CHIUSURA / APERTURA PROGETTI

	GRUPPO	CONTO	S.CONTO	...	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	IMP.IST.	IMP.COM.
	178	2	2		PERDITA ESERCIZIO PRECEDENTE	8.750,65	0,00	8750,65	0,00
▶	179	2	1		BILANCIO DI APERTURA	0,00	8.750,65	8750,65	0,00
*									

NB: similmente a quanto avviene con la procedura di chiusura/apertura del patrimoniale, il mastriano dell'utile / perdita esercizio precedente dovrà essere chiuso con una scrittura manuale di destinazione.

PREREQUISITI

- Assicurarsi che il conto d'ordine del **bilancio d'apertura** abbia la spunta su "Conto apertura"
- Assicurarsi che il mastriano di patrimoniale utilizzato per le **variazioni** abbia la spunta su "Variazione fondi"