



Chiusura anno fiscale (da Odoo 10)



Indice

[Descrizione](#)

[Requisiti](#)

[Configurazione iniziale](#)

[Closing template](#)

[Chiusura conto economico](#)

[Rilevazione utile](#)

[Chiusura patrimoniali](#)

[Aperture patrimoniali](#)

[Operazioni da fare](#)

[Wizard](#)

[Impostazione date](#)

[Template di chiusura](#)

[Conti di destinazione](#)

[Chiusura conti economici](#)

[Rilevazione utile d'esercizio](#)

[Chiusura stato patrimoniale](#)

[Generazione scritture](#)

[Verifica scritture](#)

[Conferma scritture](#)

[Rettifica chiusura](#)



Descrizione

Il modulo permette di gestire la generazione delle scritture di chiusura e riapertura.

Requisiti

Modulo **account_fiscal_year_closing** di OCA, contenuto nel repo account-closing

Configurazione iniziale

Closing template

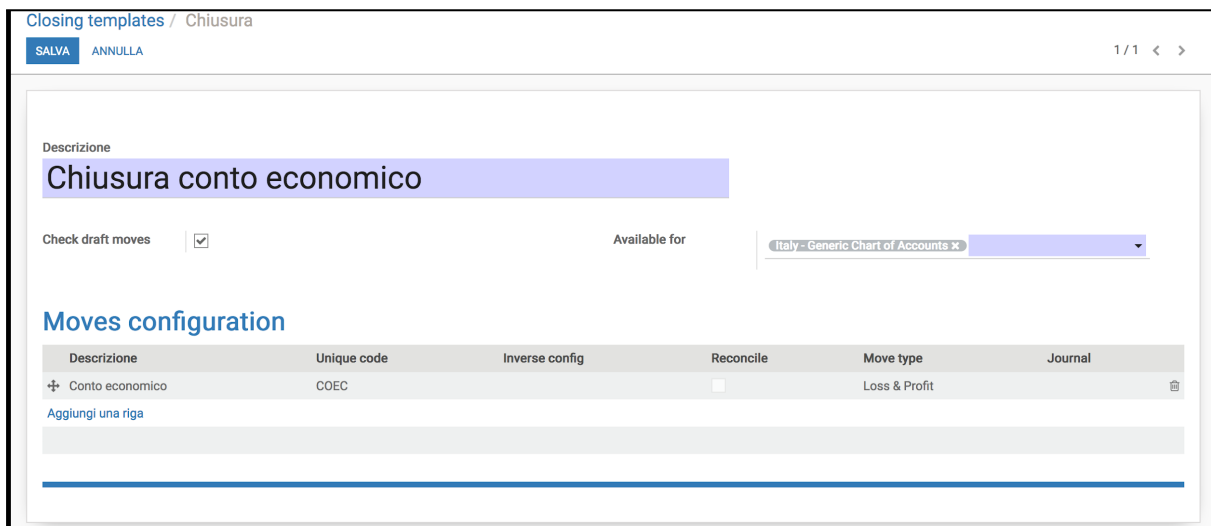
Definire i seguenti template:

- Chiusura conto economico
- Chiusura stato patrimoniale
- Apertura stato patrimoniale

Chiusura conto economico

Nella testata è importante specificare:

- Piano dei conti di riferimento
- La sequenza a 1 (perchè è la prima operazione da fare)
- E se occorre controllare che non ci siano registrazioni in bozza



Closing templates / Chiusura

SALVA ANNULLA 1 / 1 < >

Descrizione

Chiusura conto economico

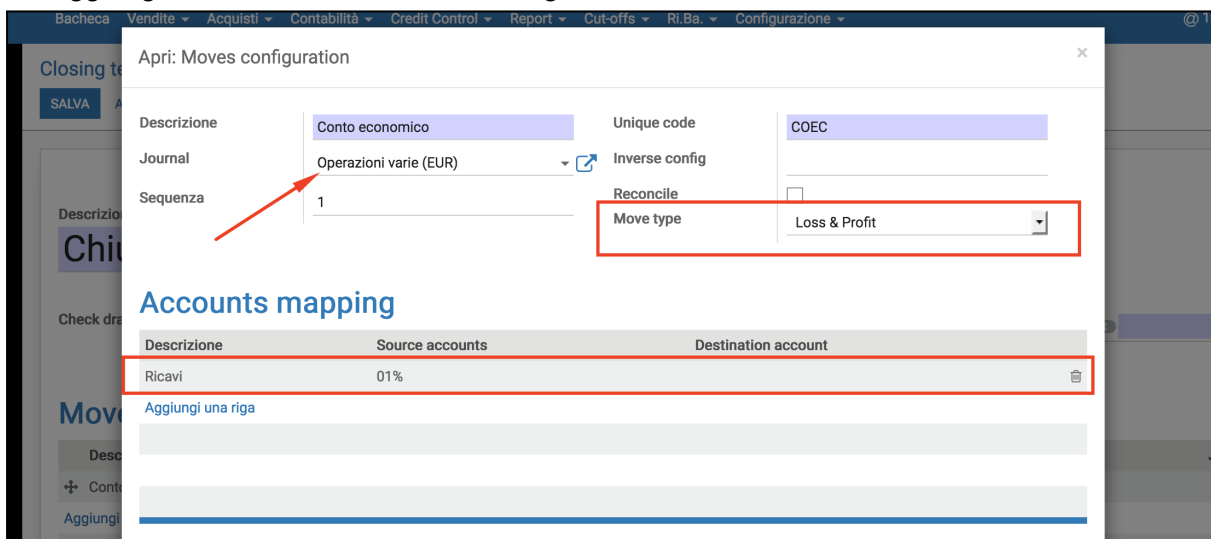
Check draft moves Available for Italy - Generic Chart of Accounts

Moves configuration

Descrizione	Unique code	Inverse config	Reconcile	Move type	Journal
+ Conto economico	COEC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Loss & Profit	Journal

Aggiungi una riga

Poi aggiungere nella sezione moves configuration:



Apri: Moves configuration

Descrizione Conto economico Unique code COEC

Journal Operazioni varie (EUR) Inverse config

Sequenza 1 Reconcile

Move type Loss & Profit

Accounts mapping

Descrizione	Source accounts	Destination account
Ricavi	01%	

Aggiungi una riga

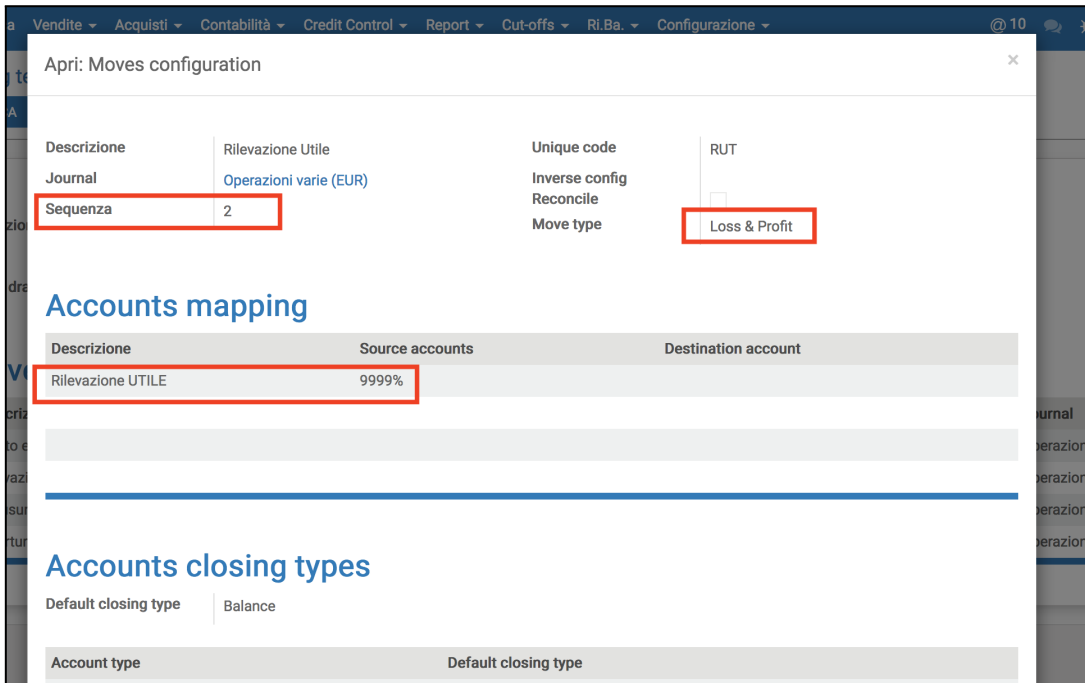
impostare:

- Sezionale dove generare le scritture di chiusura
- Tipo movimento
- Mappare i conti da prendere. E' possibile usare il carattere "%" per la ricerca. Per prendere tutti i conti con il codice che inizia per 01, occorre mettere "01%"
- "Destination account" in fase di configurazione non mettere nulla perchè è possibile configurarlo solamente in fase di generazione delle registrazioni

Rilevazione utile

Anche qui seguire la seguente impostazione:

- Importante mettere la sequenza a 2
- Source accounts, punta al conto usato per chiudere i conti economici



Descrizione	Rilevazione Utile	Unique code	RUT
Journal	Operazioni varie (EUR)	Inverse config	
Sequenza	2	Reconcile	<input type="checkbox"/>
		Move type	Loss & Profit

Accounts mapping

Descrizione	Source accounts	Destination account
Rilevazione UTILE	9999%	

Accounts closing types

Account type	Default closing type
	Balance

Chiusura patrimoniali

Seguire la seguente impostazione:

- Importante mettere la sequenza a 3
- Source accounts, indicando i conti patrimoniali da chiudere
- Il codice univoco è importante. Dovrà essere indicato nella configurazione dell'apertura

Apri: Moves configuration

Descrizione	Chiusura Stato patrimoniale	Unique code	CSP
Journal	Operazioni varie (EUR)	Inverse config	<input type="checkbox"/>
Sequenza	3	Reconcile	<input type="checkbox"/>
		Move type	Closing

Accounts mapping

Descrizione	Source accounts	Destination account
Chiusura SP	25%	
Chiusura SP	26%	
Chiusura SP	18%	
Chiusura SP	11%	
Chiusura SP	12%	

Aperture patrimoniali

Seguire la seguente impostazione:

- Importante mettere la sequenza a 5
- *Source accounts*, lasciare la sezione **vuota**
- *Inverse config*, mettere il codice della sezione da riaprire. In questo caso CSP che corrisponde alla chiusura dei patrimoniali.
- *Move type* su Opening

Apri: Moves configuration

Descrizione	Apertura SP	Unique code	ASP
Journal	Operazioni varie (EUR)	Inverse config	CSP
Sequenza	5	Reconcile	<input type="checkbox"/>
		Move type	Opening

Accounts mapping

Descrizione	Source accounts	Destination account
Aggiungi una riga		

lasciare vuoto

Operazioni da fare

Le operazioni da fare sono:

- Chiusura conto economico
- Rilevazione Utile
- Chiusura stato patrimoniale
- Apertura stato patrimoniale

Wizard

Tutte queste operazioni possono essere fatte contemporaneamente dalla funzione apposita di menu:

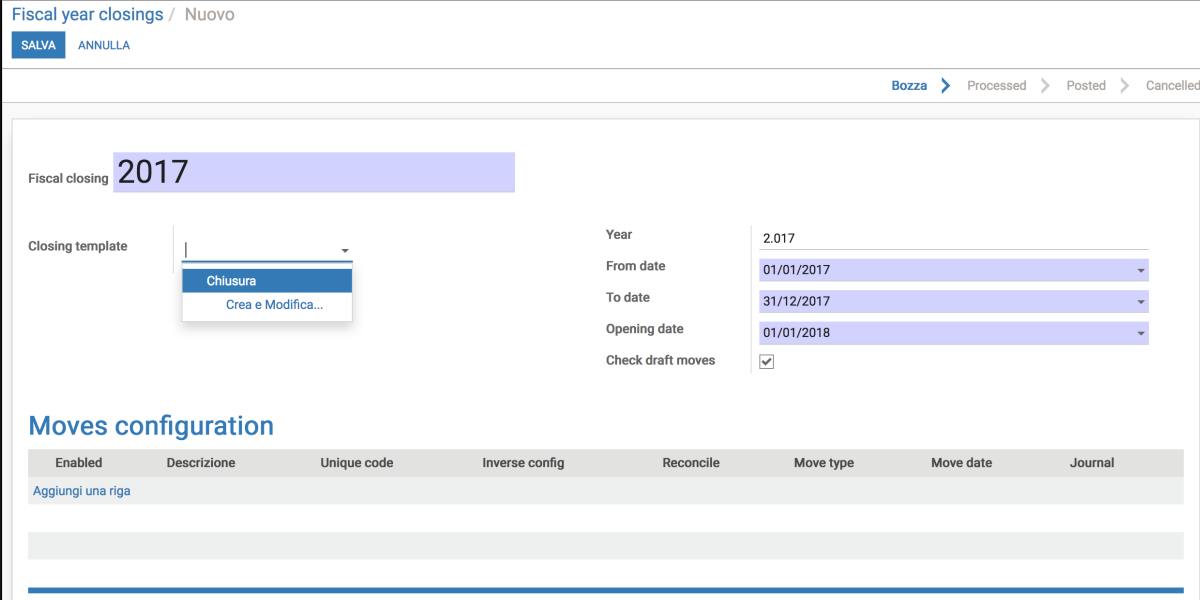
Contabilità → *Fiscal year closing*

Impostazione date

Inserire le date di competenza, l'anno il periodo da chiudere e la data di riapertura.

Template di chiusura

Scegliere il template di chiusura precedentemente creato (V. Configurazione iniziale), onde evitare di dover riconfigurare tutto ogni volta che occorre generare le scritture di chiusura e riapertura.



Fiscal year closings / Nuovo

SALVA ANNULLA

Bozza > Processed > Posted > Cancelled

Fiscal closing 2017

Closing template

Chiusura
Crea e Modifica...

Year 2.017

From date 01/01/2017

To date 31/12/2017

Opening date 01/01/2018

Check draft moves

Moves configuration

Enabled	Descrizione	Unique code	Inverse config	Reconcile	Move type	Move date	Journal
Aggiungi una riga							

Il template precarica le configurazione per :

- Chiusura conto economico
- Rilevazione Utile
- Chiusura stato patrimoniale
- Apertura stato patrimoniale

Tuttavia occorre completare la configurazione impostando i conti di destinazione

Fiscal year closings / 2018

MODIFICA CREA Azione 1/2 < >

CALCULATE Bozza > Processed > Posted > Cancelled

Fiscal closing 2018

Closing template Chiusura

Year 2.018

From date 01/01/2018

To date 31/12/2018

Opening date 01/01/2019

Check draft moves

Moves configuration

Enabled	Descrizione	Unique code	Inverse config	Reconcile	Move type	Move date	Journal
<input checked="" type="checkbox"/>	Conto economico	CCE		<input type="checkbox"/>	Loss & Profit	31/12/2018	Operazioni varie (EUR)
<input checked="" type="checkbox"/>	Rilevazione Utile	RUT		<input type="checkbox"/>	Loss & Profit	31/12/2018	Operazioni varie (EUR)
<input checked="" type="checkbox"/>	Chiusura Stato patrimoniale	CSP		<input type="checkbox"/>	Closing	31/12/2018	Operazioni varie (EUR)
<input checked="" type="checkbox"/>	Apertura SP	ASP	CSP	<input type="checkbox"/>	Opening	01/12/2019	Operazioni varie (EUR)

Conti di destinazione

Vanno impostati i conti in cui girare le chiusure.

Questa operazione va fatta per le seguenti configurazioni:

- Chiusura conto economico
- Rilevazione utile
- Chiusura stato patrimoniale

Inserire quindi i conti di destinazione.

Chiusura conti economici

Fiscal year closings / 2018

MODIFICA CREA Azione 1/2 < >

CALCULATE Bozza > Processed > Posted > Cancelled

Fiscal closing 2018

Closing template Chiusura

Year 2.018

From date 01/01/2018

To date 31/12/2018

Opening date 01/01/2019

Check draft moves

Moves configuration

Enabled	Descrizione	Unique code	Inverse config	Reconcile	Move type	Move date	Journal
<input checked="" type="checkbox"/>	Conto economico	CCE		<input type="checkbox"/>	Loss & Profit	31/12/2018	Operazioni varie (EUR)
<input checked="" type="checkbox"/>	Rilevazione Utile	RUT		<input type="checkbox"/>	Loss & Profit	31/12/2018	Operazioni varie (EUR)
<input checked="" type="checkbox"/>	Chiusura Stato patrimoniale	CSP		<input type="checkbox"/>	Closing	31/12/2018	Operazioni varie (EUR)
<input checked="" type="checkbox"/>	Apertura SP	ASP	CSP	<input type="checkbox"/>	Opening	01/12/2019	Operazioni varie (EUR)

Rilevazione utile d'esercizio

Apri: Moves configuration

Descrizione	Rilevazione Utile	Unique code	RUT
Enabled	<input checked="" type="checkbox"/>	Inverse config	<input type="checkbox"/>
Move date	31/12/2018	Reconcile	<input type="checkbox"/>
Journal	Operazioni varie (EUR)	Move type	Loss & Profit
Sequenza	2		

Accounts mapping

Descrizione	Source accounts	Destination account
Rilevazione UTILE	9999%	210200 utile d'esercizio

Chiusura stato patrimoniale

Apri: Moves configuration

Descrizione	Chiusura Stato patrimoniale	Unique code	CSP
Enabled	<input checked="" type="checkbox"/>	Inverse config	<input type="checkbox"/>
Move date	31/12/2018	Reconcile	<input type="checkbox"/>
Journal	Operazioni varie (EUR)	Move type	Closing
Sequenza	3		

Accounts mapping

Descrizione	Source accounts	Destination account
Chiusura SP	25%	280200 bilancio di chiusura
Chiusura SP	26%	280200 bilancio di chiusura
Chiusura SP	18%	280200 bilancio di chiusura
Chiusura SP	11%	280200 bilancio di chiusura
Chiusura SP	12%	280200 bilancio di chiusura

Generazione scritture

Una volta completata la configurazione, le scritture vengono generate grazie al pulsante "Calculate"

Fiscal year closings / 2018

MODIFICA CREA Azione 1/2 < >

CALCULATE Bozza > Processed > Posted > Cancelled

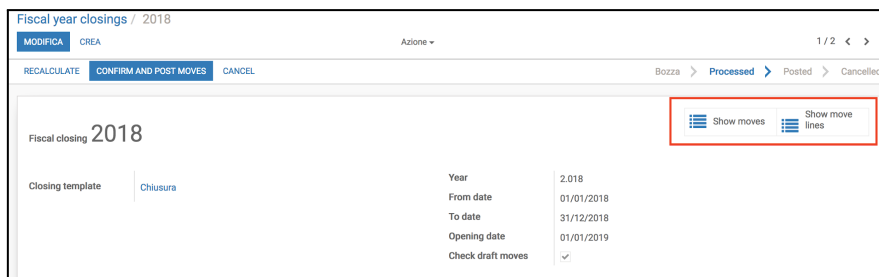
Fiscal closing 2018

Closing template Chiusura

Year	2.018
From date	01/01/2018
To date	31/12/2018
Opening date	01/01/2019
Check draft moves	<input checked="" type="checkbox"/>

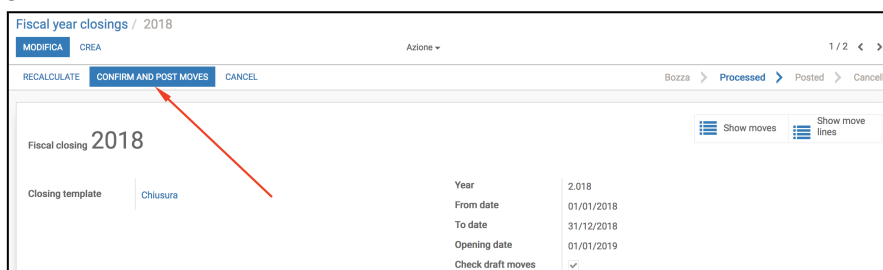
Verifica scritture

Le scritture generate possono essere verificate accedendovi con l'apposito pulsante



Conferma scritture

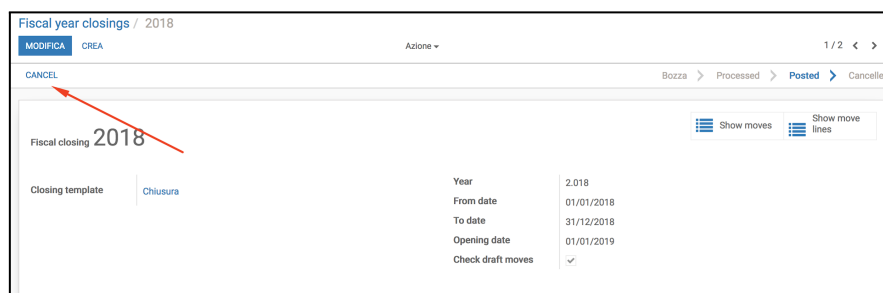
Le scritture generate possono essere confermate con il pulsante "confirm and post moves"



Rettifica chiusura

Per modificare le scritture e farle ricalcolare nuovamente, occorre riportare in bozza la chiusura che è stata confermata.

E' possibile farlo tramite "Cancel".



Il pulsante cancellerà le scritture generate.

E si potrà poi riportare in bozza la chiusura:

