

Bilancio fuori quadratura

ATTENZIONE!

Tutti i codici, le cifre, i numeri e le scelte riportate negli esempi sono puramente indicativi: l'utilizzatore di Media-db dovrà utilizzare i propri dati.

CP informatica non potrà essere ritenuta responsabile per l'improprio utilizzo delle indicazioni contenute in questo esempio.

Per ogni eventuale dubbio di tenuta contabile l'utilizzatore di Media-db dovrebbe rivolgersi al proprio consulente fiscale

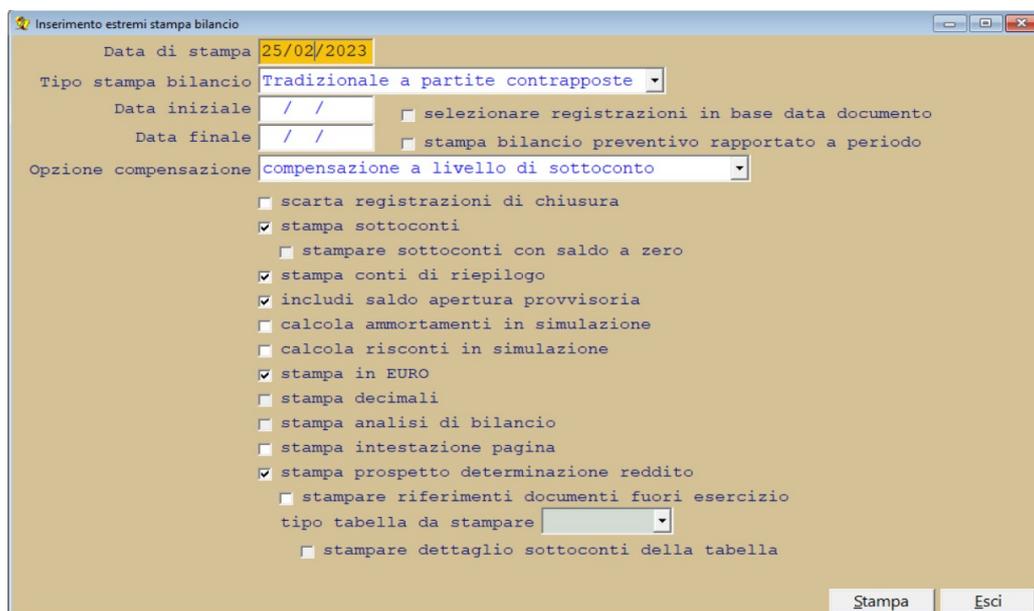
Se in fondo alla stampa del **bilancio esercizio/verifica** venisse riportata la scritta **MANCA QUADRATURA DI BILANCIO** può significare che gli importi registrati in **gestione prima nota in dare** non corrispondono a quelli registrati in **avere**.

Per prima cosa occorre eseguire la stampa del bilancio vistando anche la casella **stampa conti di riepilogo**. Eseguendo questo tipo di stampa controllare che gli importo nei conti di riepilogo (solitamente i conti che vengono utilizzati in fase di chiusure e aperture contabili) siano tutti a zero.

Se non fossero a zero deve essere indagato su come mai alcuni importi non siano stati girocontati correttamente.

Se, invece, i conti di riepilogo avessero **tutti** gli importi a zero allora occorre controllare che tipo di stampa di bilancio sia stata eseguita:

- se fosse stata eseguita una stampa senza estremi di data (campi **Data iniziale** e **Data finale vuoti**) allora è probabile che non siano stati aggiornati correttamente i saldi dei sottoconti del piano dei conti
- se, invece, fosse stata eseguita una stampa del bilancio con estremi di data allora è probabile che vi sia una registrazione inserita senza quadratura.



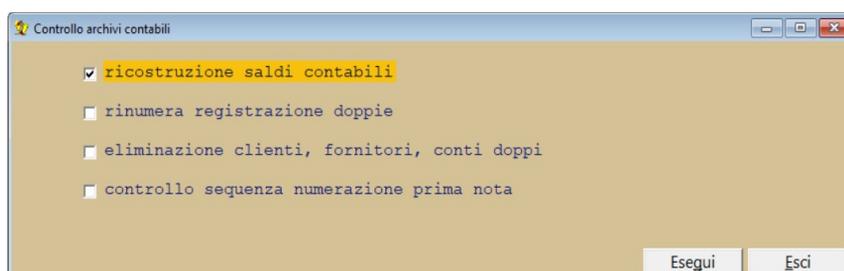
In entrambi i casi consigliamo di procedere nel seguente modo:

Passaggio 1

Eseguire la procedura:

- menù **Contabilità**
 - **Controllo archivi contabili**
 - vistare la scelta **ricostruzione saldi contabili**
- N.B.**

è possibile vistare anche le altre due scelte anche se queste non sono



strettamente legate all'operazione di ricostruzione dei saldi contabili
Verranno ricalcolati i saldi di tutti i sottoconti basandosi sulla rilettura delle registrazioni di prima nota.

Passaggio 2

Eeguire la procedura:

- menù **Contabilità**
- **Stampa prima nota**
- selezionare l'opzione **solo registrazioni che non quadrano**
- lasciare invariati gli altri parametri visualizzati

Stampa prima nota

Tipo stampa

- normale
- solo registrazioni che non quadrano
- modifica registrazioni

Contrassegna registraz. su libro giornale

Contrassegna registraz. su registro IVA

Contrassegna registraz. su liquidazione

Contrassegna regist. su incassi/pagamenti

Criterio filtro registrazioni

Da data registrazione

A data registrazione

Da numero registrazione

A numero registrazione

Solo registrazioni con causale

Solo registrazioni con codice IVA

Solo registrazioni con sottoconto

Intervallo importi su corpo prima nota: da a

Intervallo imponibili su castelletto IVA: da a

Intervallo imposte su castelletto IVA: da a

importi in Euro

stampa note di prima nota

Stampa Esci

Potrebbe essere stampato un elenco di registrazioni fuori quadratura che dovranno essere controllate, per le opportune correzioni, tramite la procedura

- menù **Contabilità**
- **Gestione prima nota**

Procedere nuovamente alla stampa del bilancio per verificarne la quadratura, eventualmente selezionando anche l'opzione di stampa dei conti di riepilogo (i sottoconti di riepilogo riportati in bilancio devono avere il saldo a zero).

Se nella stampa del bilancio ancora comparisse la segnalazione **MANCA QUADRATURA DI BILANCIO** si consiglia di stampare il bilancio con l'impostazione di opportuni limiti di data al fine di restringere la ricerca del problema ad un piccolo intervallo di tempo.

Se anche in questo caso risulta ancora una **mancanza di quadratura** effettuare la stampa del bilancio vistando la casella **stampa conti di riepilogo**.

Questi conti, utilizzati normalmente in fase di chiusura e riapertura contabile, dovrebbero sempre saldare a zero: se vi fosse la presenza di qualche importo in tali conti dovrebbero essere controllate le registrazioni di chiusura e riapertura contabile.