

CHIUSURA/APERTURA CONTI ADHOC WINDOWS

Accertarsi che tutti siano fuori da AHW

Attenzione: dopo la chiusura le schede contabili cliente vengono azzerate, eventualmente eseguire la stampa prima di effettuare le operazioni di chiusura.

- 1) Entrare in ahw con data di sistema dell'anno da chiudere (ad esempio 31/12/2014)
- 2) Ricostruzione Saldi Contabili.
Entrare nel menù Contabilità→ Contabilità Servizi → Ricostruzione Saldi ed eseguire l'operazione per l'esercizio da chiudere, es. 2014
- 3) Effettuare una stampa di verifica del bilancio dell'esercizio da chiudere per controllare che quadri Contabilità→Stampa Bilancio
 - prima con attivo il flag Totale esercizio
 - poi da data a data (esercizio)

Le due stampe devono coincidere come valori

STAMPA BILANCIO CONTABILE / Varia

Data di Stampa: 31-12-2014
Anno Competenza: 2014

Selezione Periodo: Totale Esercizio Da Data a Data
Dalla Data: 01-01-2014
Alla Data: 31-12-2014

Tipo Bilancio: Sintetico Analitico (Con Sottoconti) Anche Conti d'Ordine

Sezioni di Bilancio: Fisse Variabili

- Valuta di Rappresentazione Importi -

Valuta di Conto 6 EURO Eur
 Valuta Alternativa 1 LIRA ITALIANA Lit

in: Euro

Ok (F10) Esci (ESC)

- 4) Contabilità -> Operazioni annuali -> Chiusura conto economico
Compilare la maschera nel seguente modo:
 - inserire la data di registrazione (esempio 31/12/2014) e l'anno da chiudere (2014)
 - inserire la causale contabile di chiusura
 - inserire in conto profitti/perdite

CHIUSURA CONTO ECONOMICO / Varia

Data di Registrazione: 31-12-2014

Causale Contabile: 025 BILANCIO CHIUSURA

Conto Profitti/Perdite: 0501001 PROFITTI E PERDITE

Descrizione Aggiuntiva: [redacted]

Anno di Competenza: 2014 (Competenza Esercizio da chiudere)

Ok (F10) Esci (ESC)

Alla conferma si apre un'altra maschera

UTILE / PERDITA DI ESERCIZIO / Varia

Chiusura Conto Economico dell'esercizio: 2014 Rilevazione Utile di Esercizio

Perdita di Esercizio Importo: 7.249,83 Eur

Utile

-Parametri Regitrazione-

Causale Contabile: 023 DETERM.RISULTATO ES.

Sottoconto Ril. Perdita : 0208007 UTILE D'ESERCIZIO

Utile

Descrizione Aggiuntiva:

F10 Ok ESC Esci

Il calcolo se utile o perdita viene fatto dal programma.
La causale contabile può essere anche un semplice giroconto

- 5) Contabilità -> Operazioni annuali -> Chiusura situazione Patrimoniale
Compilare la maschera nel seguente modo:
- inserire la data di chiusura utilizzata per la chiusura conto economico
 - inserire la causale di chiusura
 - inserire il conto chiusura
 - inserire l'esercizio da chiudere

CHIUSURA SITUAZ. PATRIMONIALE / Varia

Data di Registrazione: 31-12-2014

Causale Contabile: 025 BILANCIO CHIUSURA

C.Bilancio di Chiusura: 0501003 BILANCIO DI CHIUSURA

Descrizione Aggiuntiva:

Anno di Competenza: 2014 (Competenza Esercizio da chiudere)

F10 Ok ESC Esci

- 6) Contabilità->Stampa Bilancio
Stampare da data a data. Se la chiusura è avvenuta correttamente verrà dato avviso "Non ci sono dati da stampare"
- 7) Cambiare esercizio ed entrare con data di sistema dell'esercizio da aprire, es. 01/01/2015 (o comunque la data di approvazione bilancio. Deve essere deciso dal cliente)
Contabilità -> Operazioni annuali->Apertura Bilancio

- inserire la data dell'esercizio da aprire
- inserire la causale e il conto del bilancio di apertura (il conto conversioni serviva all'epoca lira/euro, ora non serve più);
- inserire codice esercizio da aprire

RIAPERTURA DI BILANCIO / Varia

Data di Registrazione: 01-01-2015

Causale Contabile: 024 BILANCIO APERTURA

C.Bilancio di Apertura: 0501002 BILANCIO DI APERTURA

C.Differenze Conversione: 0209003 DIFFERENZE DI CONVERSIONE

Descrizione Aggiuntiva:

Anno di Competenza: 2015 (Competenza Esercizio da aprire)

F10 Ok ESC Esci

8) Caricare in prima nota la registrazione di giroconto dall'utile/perdita d'esercizio .