

CHIUSURA/APERTURA CONTI ADHOC ENTERPRISE

- 1) Entrare in ahe con data di sistema dell'anno da chiudere (ad esempio 31/12/2009)
- 2) Ricostruzione Saldi Contabili. Entrare nel menù Generale → Servizi → Ricostruzione Saldi ed eseguire l'operazione per l'esercizio da chiudere, es. 2009
- 3) Verificare i conti (Perdita/Utile esercizio: devono avere attivo il flag "Risultato esercizio")

The image displays two screenshots of the 'Conti / Modifica' (Accounts / Modify) window in the software. Both screenshots show the same form with different data entries.

Top Screenshot:

- Conto: **PERD. ES.**
- Descrizione: **Perdita esercizio**
- Mastro di raggruppamento contabile: **UTIL ES** → **UTILE D'ESERCIZIO**
- Tipo conto: **Altri conti**
- Sezione di bilancio: **Passività**
- Risultato esercizio
- Partite

Bottom Screenshot:

- Conto: **UTILE ES**
- Descrizione: **Utile d'esercizio**
- Mastro di raggruppamento contabile: **UTIL ES** → **UTILE D'ESERCIZIO**
- Tipo conto: **Altri conti**
- Sezione di bilancio: **Passività**
- Risultato esercizio
- Partite

Il flag deve essere attivato solo su queste causali.

- 4) Effettuare una stampa di verifica del bilancio dell'esercizio da chiudere per controllare che quadri
- 5) Generale -> Operazioni annuali -> Chiusura conto economico
Compilare la maschera nel seguente modo:
 - inserire la data di registrazione (esempio 31/12/2009) e l'anno da chiudere (2009)
 - inserire la causale contabile di chiusura del conto economico e il conto profitti e perdite
 - inserire la causale contabile della rilevazione utile e il conto dell'utile o perdita d'esercizio

Chiusura conto economico

Data registrazione: 31/12/2009 Esercizio: 2009 Divisione per Business Unit

Causale contabile: CHIEC Chiusura Conti Economici

Conto profitti/perdite: PROF E PERD Profitti e perdite

Descrizione agg.va:

Utile / perdita d'esercizio

Causale contabile: RISUL Deter. Risultato di esercizio

Conto utile: UTILE ES Utile d'esercizio

Conto perdita: PERD. ES. Perdita esercizio

Descrizione agg.va:

RegISTRAZIONI SEPARATE PER BUSINESS UNIT

Ok Esci

La causale contabile (RISUL) per perdita esercizio può essere una generica causale di giroconto

Causali contabili / Modifica

Generale Traduzioni Elenco

Codice: CHIEC Chiusura Conti Economici Stato: Confermato Agg. cont.: Nessuno

Riferim.: Nessuno Docum.obbligatorio Assestamento Gestisce le ritenute

Partite: Non gestite Competenza Apertura conti No ritenute

Movim.analitica Chiusura conti Scissione pagamenti

La causale Chiusura deve avere il flag "Chiusura conti" attivo.

- 6) Generale -> Operazioni annuali -> Chiusura situazione Patrimoniale
 Compilare la maschera nel seguente modo:
- inserire la data di chiusura utilizzata per la maschera precedente
 - inserire la causale di chiusura dei conti patrimoniali e il conto di bilancio di chiusura
 - inserire l'esercizio da chiudere e togliere il flag su dettaglio clienti/fornitori (se attivo crea una chiusura sia del saldo dare che del saldo avere)

Chiusura situazione patrimoniale

Data registrazione: 31/12/2009

Causale contabile: CHIPA Chiusura Conti Patrimoniali

Conto bil. di chiusura: CHIU CON Chiusura conti

Descrizione agg.va:

Esercizio: 2009 Divisione per Business Unit

Saldo dettagliato cliente/fornitore

RegISTRAZIONI SEPARATE PER BUSINESS UNIT

Ok Esci

Disattivare il flag “Saldo Dettagliato”

La causale Chiusura deve avere il flag “Chiusura conti” attivo.

7) Generale->Stampa Bilancio di Verifica

RIEPILOGO

TOTALE ATTIVITÀ:	247.861,83	TOTALE COSTI:	5.000,00
TOTALE PASSIVITÀ:	247.861,83	TOTALE RICAVI:	59.000,00
		DIFFERENZA	54.000,00

Il valore di Attività e Passività deve essere uguale.

La differenza tra costi e ricavi deve essere la diferenza di esercizio.

- 8) Cambiare esercizio ed entrare con data di sistema dell'esercizio da aprire, es. 01/01/2010, accedere al menù Generale – Servizi – Ricostruzione Saldi ed eseguire l'operazione per l'esercizio da aprire 2010
- 9) Entrare in Generali - Operazioni annuali - Apertura di bilancio e compilare la maschera nel seguente modo:
 - inserire l'anno e la data dell'esercizio da aprire
 - inserire la causale e il conto del bilancio di apertura e il conto delle eventuali conversioni euro;
 - togliere il flag dettaglio clienti/fornitore

Apertura di bilancio

Esercizio: 2010 (Esercizio di competenza da aprire)

Data registrazione: 01/01/2010

Causale contabile: APECO Apertura conti

Conto bil. di apertura: APE CON Apertura conti

Conto arrotondamenti:

Descrizione agg.va:

Saldo dettagliato cliente/fornitore

RegISTRAZIONI SEPARATE PER BUSINESS UNIT

Ok Esci

La causale Apertura deve avere il flag “Apertura conti” attivo.

Causali contabili / Modifica

Generale Traduzioni Elenco

Codice: APECO Apertura cont Stato: Confermato Agg. cont.: Nessuno

Riferim.: Nessuno Docum.obbligatorio Assestamento Gestisce le ritenute

Partite: Non gestite Competenza Apertura conti No ritenute

Movim.analitica Chiusura conti Scissione pagamenti

- 10) Stampare il bilancio di verifica e caricare in prima nota la registrazione di giroconto dall'utile d'esercizio all'utile esercizio precedente. **MANUALE a opera del CLIENTE**
- 11) Effettuare la riapertura dei conti di tesoreria: Tesoreria – Servizi – Riporto Saldi (SOLO PER AHE)

Se il bilancio ha delle squadrature
 Generale->Stampa Mov contabili con attivo “Verifica”

Stampa movimenti contabili

Esercizio: 2009

Da data: 01/01/2009 Dal numero: 1

A data: 31/12/2009 Al numero: 999999

Tipo: Tutti

Intestatario:

Utente: 0 Tutti

Business Unit: D01 Divisione 01

Causale:

Codice IVA:

Registrazioni: Tutte

Registro IVA: Tutti Numero: 0

Verifica Movimenti incongruenti

Scritture di assestamento

Tipo di stampa: Stampa sintetica

Stampa Esci

Ogni registrazione (Chiusura /Apertura) genera delle scritture di prima nota , cancellabili come tutte le altre registrazioni.

Ogni volta che si cancellano, rigenerare i saldi contabili.