

CHIUSURA/APERTURA CONTI ADHOC REVOLUTION

- 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 a software application. The top screenshot shows the account 'PERD. ES.' (Losses) with the description 'Perdita esercizio' (Exercise loss) highlighted in yellow. The 'Risultato esercizio' (Exercise result) checkbox is checked and highlighted with a red box. The bottom screenshot shows the account 'UTILE ES' (Profit) with the description 'Utile d'esercizio' (Exercise profit) highlighted in yellow. The 'Risultato esercizio' checkbox is also checked. Both screenshots show the 'Mastro di raggruppamento contabile' (Controlling account) with 'UTIL ES' and 'UTILE D'ESERCIZIO' accounts, and the 'Sezione di bilancio' (Balance sheet section) set to 'Passività' (Liabilities).

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:

Regisztrazioni 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

Regisztrazioni separate per Business Unit

Ok Esci

Disattivare il flag “Saldo Dettagliato”

Causali contabili / Modifica

Generale Traduzioni Elenco

Codice: CHIPA Chiusura Conti Patrimonial 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.

7) Generale->Stampa Bilancio di Verifica

Stampa bilancio di verifica

Esercizio: 2009 Lettura saldi eser. attuale

Tipo bilancio: Da data a data Dal: 01/01/2009 al: 31/12/2009 Saldi es. precedente

Valuta di stampa: Valuta di conto Valuta: EUR EU Cambio: 1,000000

B. Unit: Gruppo B.Unit:

Stato: Confermati

Sezione bilancio: Attività Escludi conti non movimentati Stampa mastri

Passività Escludi importi a zero Stampa su Excel

Costi Saldi periodo Sezioni variabili

Ordine Confermati/provv.

Transitori Sez. var. generici

Selezione stampa: Completo

Modalità di stampa: Sezioni unite

Stampa Esci

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.