

Istruzioni per chiusure e aperture di fine anno

Se si sta effettuando l'operazione per la prima volta è necessario verificare quanto segue:

- entrare nel menu di servizio della Contabilità, selezionare dal menu Parametri la voce "Parametri di struttura ditta-contabilità", quindi il gruppo BILANCI e verificare che le causali ed i conti per fare in automatico le operazioni di chiusura ed apertura siano corretti. In particolare:

Causale chiusura: 080C

Causale apertura: 080A

descrizione	codice	
BILANCIO APERTURA: C/APERTURA	930102	» [X] [?]
BILANCIO APERTURA: C/PERDITA	210202	» [X] [?]
BILANCIO APERTURA: C/UTILE	215102	» [X] [?]
BILANCIO APERTURA: CAUSALE/APERTURA	080A	» [X] [?]
BILANCIO CHIUSURA: C/CHIUSURA	930104	» [X] [?]
BILANCIO CHIUSURA: C/PERDITA	215202	» [X] [?]
BILANCIO CHIUSURA: C/PROFITTI_PERDITE	950102	» [X] [?]
BILANCIO CHIUSURA: C/UTILE	215102	» [X] [?]
BILANCIO CHIUSURA: CAUSALE/CHIUSURA	080C	» [X] [?]
*		» [X] [?]

Altrimenti seguire quanto indicato:

- Entrare nell'esercizio da chiudere, selezionando dal menu File la voce "Cambio ditta lavoro o esercizio" ed **elaborare un bilancio di verifica** per l'anno desiderato. Per far ciò, è necessario selezionare dal menu Bilancio la voce Bilancio di verifica e fare un stampa a video.

P.S.: L'elaboratore prende i saldi dei conti da chiudere proprio dall'ultima elaborazione del bilancio di verifica, quindi consigliamo di effettuare anche una stampa per accertarsi che sia tutto corretto. L'utile o la perdita calcolata viene automaticamente registrata nel conto specifico al momento della chiusura, non deve essere imputato l'articolo manualmente.

- Entrare quindi nel menu di servizio della contabilità, selezionare dal menu Bilancio la voce Scritture di Chiusura/Apertura e:

- o Cliccare su **chiusura**: modificare la data di registrazione in primanota delle operazioni di chiusura se quella proposta non corrisponde alle esigenze e dare **Elabora**.

Scritture di Apertura e Chiusura

Esci Elab

ultimo esercizio chiuso: 2001

periodo esercizio: **da 01/01/2002 a 31/12/2002**

Tipo scrittura:

1 - Apertura *Attenzione: l'elaborazione si basa sull'ultimo bilancio di verifica calcolato.*

2 - Chiusura

Ultima elaborazione del 10/06/03 17.02 azienda : 0021 dalla data 01/01/2002 alla data 31/12/2002
- Utile, + Perdita: -808.562,54

descrizione del parametro	cto/causale	descrizione del conto o della causale con
BILANCIO CHIUSURA: C/CHIUSURA	930104	STATO PATRIMONIALE FINALE
BILANCIO CHIUSURA: C/PERDITA	215202	PERDITA DELL'ESERCIZIO
BILANCIO CHIUSURA: C/PROFITTI_PERDITE	950102	S/PROFITTI E PERDITE
BILANCIO CHIUSURA: C/UTILE	215102	UTILE DELL'ESERCIZIO
BILANCIO CHIUSURA: CAUSALE/CHIUSURA	080C	Bilancio Chiusura

7 - Elimina elaborazioni precedenti 8 - Apertura su database esterno

percorso del database esterno: _____ Cerca SQL server

Dati per scrittura:

data registrazione: 31/12/2002 esercizio: 2002

referim. esercizio per descrizione operazione: da 01/01/2002 a 31/12/2002

[Es. per esercizio infrannuale indicare da 01/07/AA a 30/06/AA
la descrizione in contabilita' sara' Chiusura esercizio da 01/07/AA a 30/06/AA]

- o Cliccare su **apertura**: modificare la data di registrazione in primanota delle operazioni di apertura se quella proposta non corrisponde alle esigenze e dare **Elabora**.

Scritture di Apertura e Chiusura

Esci Etab

ultimo esercizio chiuso: 2001

periodo esercizio: da 01/01/2002 a 31/12/2002

Ultima elaborazione del 10/06/03 17.02 azienda : 0021 dalla data 01/01/2002 alla data 31/12/2002
- Utile, + Perdita: -808.562,54

Attenzione: l'elaborazione si basa sull'ultimo bilancio di verifica calcolato.

Tipo scrittura
 1 - Apertura
 2 - Chiusura

descrizione del parametro	cto/causale	descrizione del conto o della causale con
BILANCIO APERTURA: C/APERTURA	930102	STATO PATRIMONIALE INIZIALE
BILANCIO APERTURA: C/PERDITA	210202	PERDITE ESERC. PRECEDENTI
BILANCIO APERTURA: C/UTILE	215102	UTILE DELL'ESERCIZIO
BILANCIO APERTURA: CAUSALE/APERTURA	080A	Bilancio Apertura

7 - Elimina elaborazioni precedenti 8 - Apertura su database esterno

percorso del database esterno : Cerca SQL server

Dati per scrittura
 data registrazione: 01/01/2003 esercizio: 2003
 riferim. esercizio per descrizione operazione: da 01/01/2003 a 31/12/2003
 [Es. per esercizio infrannuale indicare da 01/07/AA a 30/06/AA
 la descrizione in contabilita' sara': Chiusura esercizio da 01/07/AA a 30/06/AA]

N.B.: NON EFFETTUARE ASSOLUTAMENTE NESSUNA OPERAZIONE TRA LE DUE ELABORAZIONI (non cambiare esercizio e non elaborare un bilancio per verificare le scritture di chiusura, praticamente non uscire dalla maschera di "scritture di apertura e chiusura")

Per la modifica di queste scritture operare come per un qualsiasi altro articolo di primanota (dal tastino m della stampa a video Primanota).

Dopo aver effettuato le scritture di chiusura viene aggiornato automaticamente il campo che evidenzia l'ultimo esercizio chiuso in File – Tabelle – Progressivi contabilità.

Questo automatismo farà in modo che in elaborazione del Bilancio di Verifica venga disabilitata la lettura dei saldi patrimoniali dell'esercizio precedente.

A inizio anno dovrà essere registrata manualmente la scrittura di destinazione dell'utile, tramite un introduzione di primanota.

