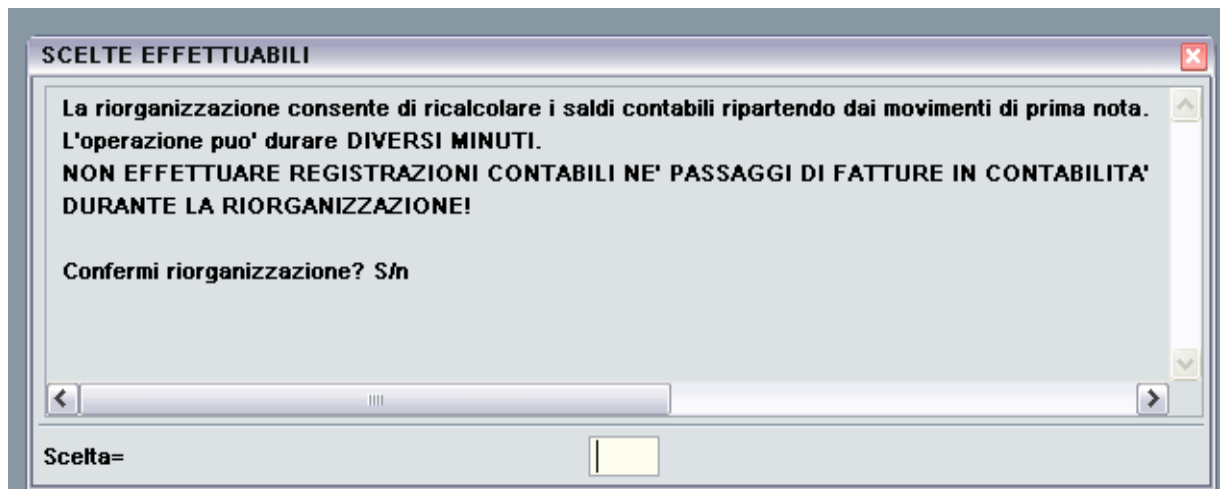


BILANCIO DI CHIUSURA E RIAPERTURA

1. CONTROLLI

- 1.1 Eseguire la riorganizzazione dei saldi dell'esercizio che si intende chiudere da *Amministrazione / Servizi Contabilità Generale / Utilità / Controllo / Riorganizzazione*

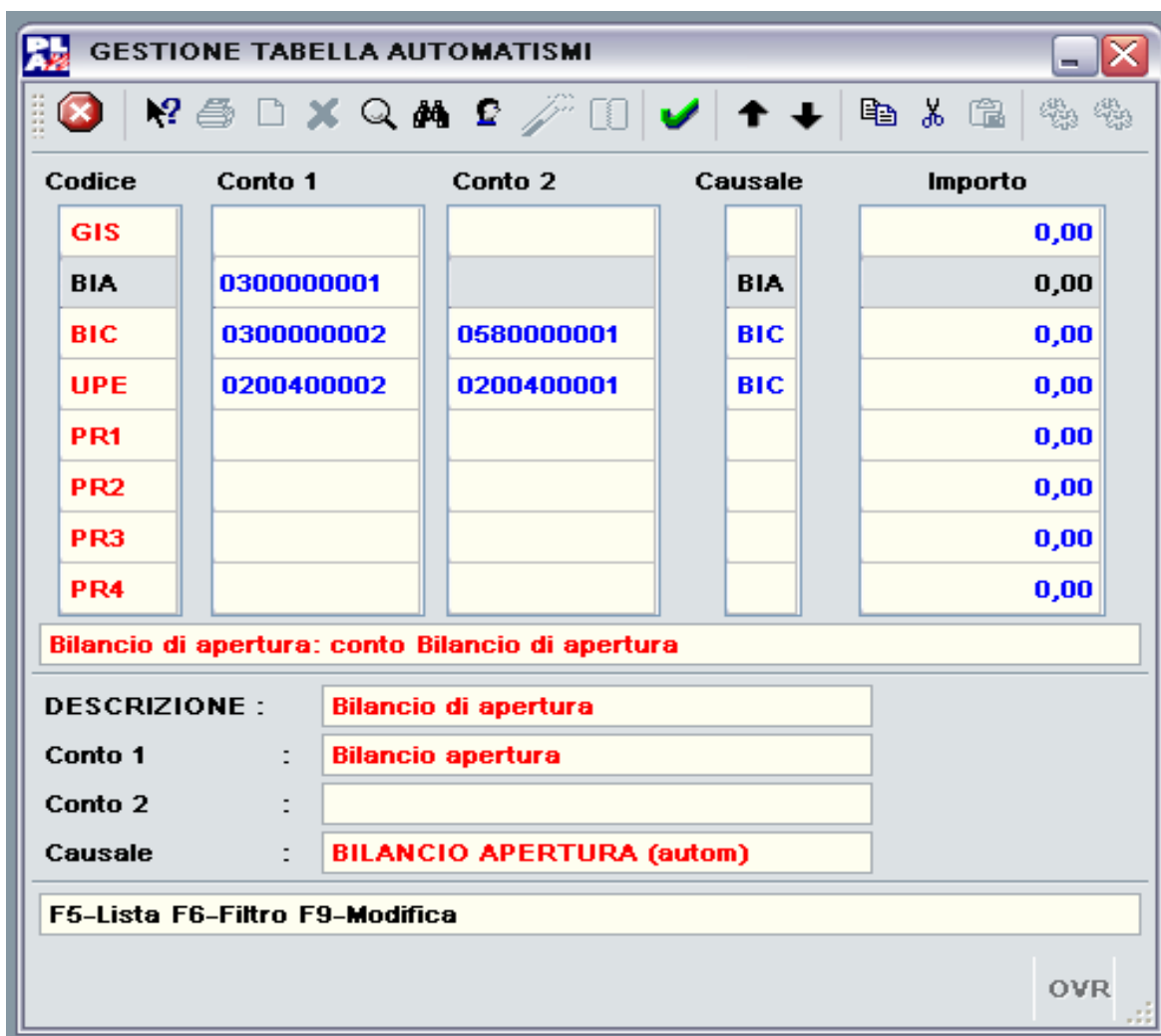


Alla domanda "Confermi riorganizzazione s/n" digitare **S**

- 1.2 Verificare che i seguenti conti abbiano saldo 0 (zero)
- ❖ Bilancio di apertura
 - ❖ Bilancio di chiusura
 - ❖ Utile di esercizio
 - ❖ Perdita di esercizio
 - ❖ Profitti e perdite

1.3 Controllare da *Amministrazione / Servizi Contabilità Generale / Utilità / Gestione Automatismi* che la tabella degli automatismi sia così configurata dove

- ❖ Il conto 0300000001 corrisponda nel piano dei conti a BILANCIO DI APERTURA
- ❖ Il conto 0300000002 corrisponda nel piano dei conti a BILANCIO DI CHIUSURA
- ❖ Il conto 0580000001 corrisponda nel piano dei conti a PROFITTI E PERDITE
- ❖ Il conto 0200400002 corrisponda nel piano dei conti a PERDITA DI ESERCIZIO
- ❖ Il conto 0200400001 corrisponda nel piano dei conti a UTILE DI ESERCIZIO



| Codice | Conto 1 | Conto 2 | Causale | Importo |
|--------|------------|------------|---------|---------|
| GIS | | | | 0,00 |
| BIA | 0300000001 | | BIA | 0,00 |
| BIC | 0300000002 | 0580000001 | BIC | 0,00 |
| UPE | 0200400002 | 0200400001 | BIC | 0,00 |
| PR1 | | | | 0,00 |
| PR2 | | | | 0,00 |
| PR3 | | | | 0,00 |
| PR4 | | | | 0,00 |

Bilancio di apertura: conto Bilancio di apertura

DESCRIZIONE : **Bilancio di apertura**

Conto 1 : **Bilancio apertura**

Conto 2 :

Causale : **BILANCIO APERTURA (autom)**

F5-Lista F6-Filtro F9-Modifica

OVR

N.B. E' possibile che in questa maschera ci siano configurati altri automatismi

1.4 Controllare, da *Amministrazione / Contabilità Generale / Movimenti / Contabili* digitando F3, che le causali contabili BIC e BIA siano così configurate

1.4.1 **BIC**

CREAZIONE DELLE CAUSALI

Causale: BIC

Codice Dare: @

Codice Avere: @

Descrizione: BILANCIO CHIUSURA (autom)

Descr. in Testata: BILANCIO DI CHIUSURA

Descr. in Righe: BILANCIO DI CHIUSURA

Riconciliazione:

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---|----------------------|-----|
| Agg. Saldi | S | Scadenze | N | Dare/Avere | E |
| Tipo Documento | D | Gesti. IVA Diff. | N | Caus.Succ.Saldo =0 | BIC |
| Ventilazione | N | Partite | N | Caus.Succ.saldo >0 | BIC |
| Tipologia IVA | | Certificaz. J770 | N | Caus.Succ.saldo <0 | BIC |
| Codice Sezionale | | Giorni Valuta | N | Caus.Prossimo Doc. | BIC |
| Cod. Sezionale Intra | | Bilancio (N/A/C) | C | Automatismi | N |
| Cespiti | N | Richiesta Sogg. | N | Data Competenza | N |
| Note | Causale di chiusura automatica | | | | |
| C. di costo S / N | N | Fatturato (+/-) | | Documento Cont/Stor | C |
| Controlla doc doppi | | Insoluti (+/-) | | Primaria/Secondaria | P |
| Gestione Attivita' | N | Caratter. Movim. | N | Gestione Provvigioni | 0 |

F2-Variatz. F3-Ins.P.Conti F4-Canc. F5-Accessi F6-Filtro F8-Colleg. F9-Dupl. F10-Reg.

Contropartita dare OVR

1.4.2 BIA

CREAZIONE DELLE CAUSALI

Causale: BIA

Codice Dare: @

Codice Avere: @

Descrizione: BILANCIO APERTURA (autom)

Descr. in Testata: BILANCIO DI APERTURA

Descr. in Righe: BILANCIO DI APERTURA

Agg. Saldi: S Scadenze: N

Tipo Documento: D Gest. IVA Diff.: N

Ventilazione: N Partite: N

Tipologia IVA: Certificaz. I770: N

Codice Sezionale: Giorni Valuta: N

Cod. Sezionale Intra: Bilancio (N/A/C): A

Cespiti: N Richiesta Sogg.: N

Note: Causale di apertura automatica

C. di costo S / N: N Fatturato (+/-):

Controlla doc doppi: Insoluti (+/-):

Gestione Attivita': N Caratter. Movim.: N

Riconciliazione: Dare/Avere: E

Caus. Succ. Saldo =0: BIA

Caus. Succ. saldo >0: BIA

Caus. Succ. saldo <0: BIA

Caus. Prossimo Doc.: BIA

Automatismi: N

Data Competenza: N

Documento Cont/Stor: C

Primaria/Secondaria: P

Gestione Provvigioni: 0

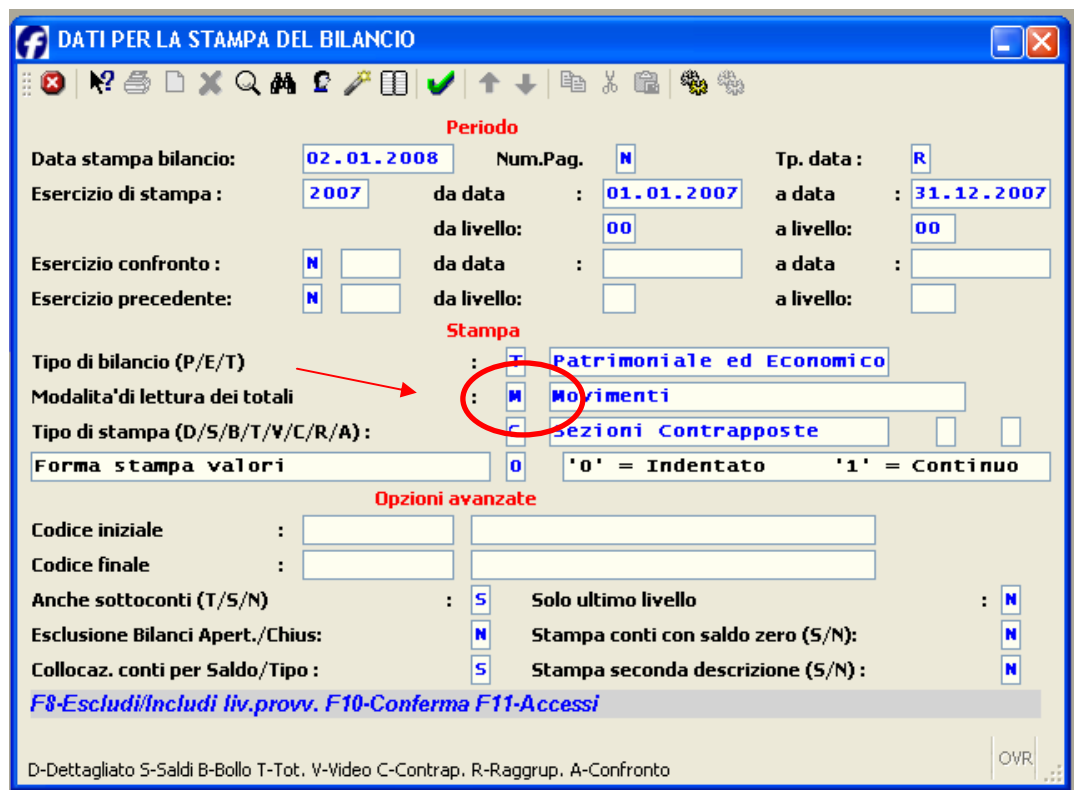
F2-Variatz. F3-Ins.P.Conti F4-Canc. F5-Accessi F6-Filtro F8-Colleg. F9-Dupl. F10-Reg.

Contropartita dare

OVR

1.5 Da Amministrazione / Contabilità generale / Bilanci / Bilancio fare 2 stampe di bilanci verificando che abbiano lo stesso risultato.

1.5.1 Per movimenti



DATI PER LA STAMPA DEL BILANCIO

Periodo

Data stampa bilancio: 02.01.2008 Num.Pag. N Tp. data: R
 Esercizio di stampa: 2007 da data: 01.01.2007 a data: 31.12.2007
 da livello: 00 a livello: 00
 Esercizio confronto: N da data: a data:
 Esercizio precedente: N da livello: a livello:

Stampa

Tipo di bilancio (P/E/T) : T Patrimoniale ed Economico
 Modalita' di lettura dei totali : M Movimenti
 Tipo di stampa (D/S/B/T/V/C/R/A): C Sezioni Contrapposte
 Forma stampa valori 0 '0' = Indentato '1' = Continuo

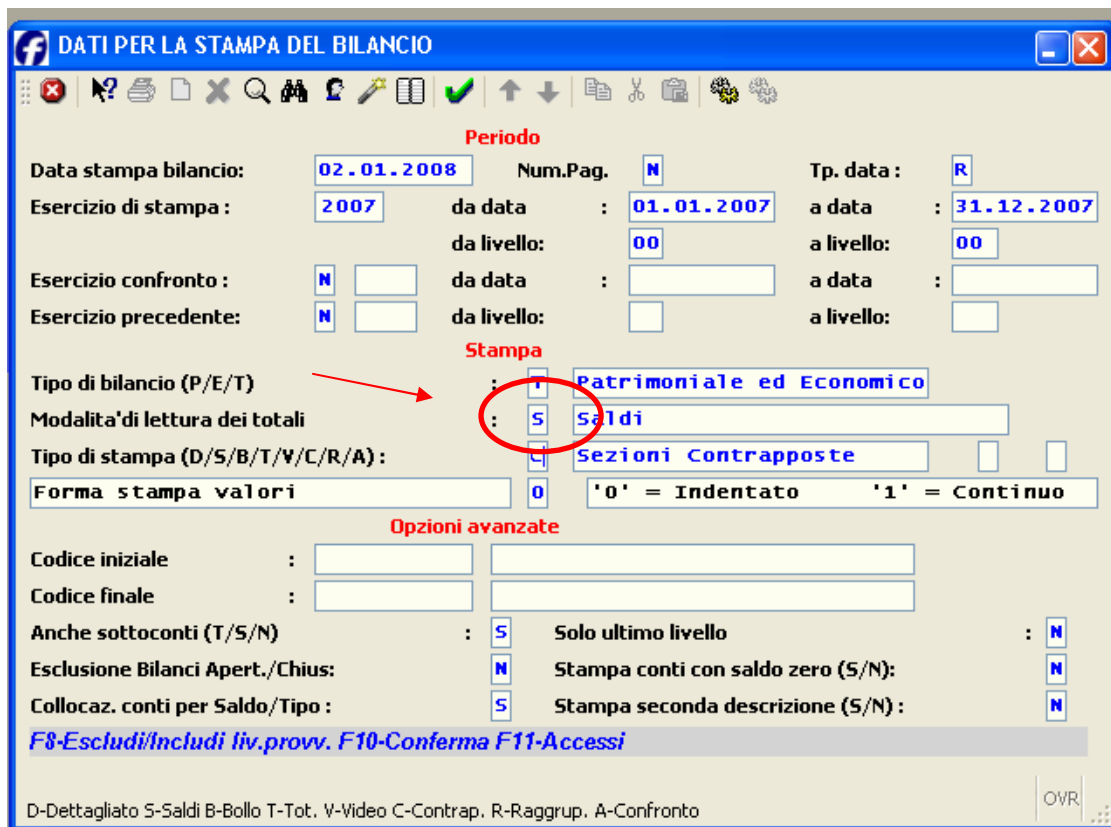
Opzioni avanzate

Codice iniziale :
 Codice finale :
 Anche sottoconti (T/S/N) : S Solo ultimo livello : N
 Esclusione Bilanci Apert./Chius: N Stampa conti con saldo zero (S/N): N
 Collocaz. conti per Saldo/Tipo : S Stampa seconda descrizione (S/N): N

F8-Escludi/Includi liv.provv. F10-Conferma F11-Accessi

D-Detagliato S-Saldi B-Bollo T-Tot. V-Video C-Contrap. R-Raggrup. A-Confronto

1.5.2 Per saldi

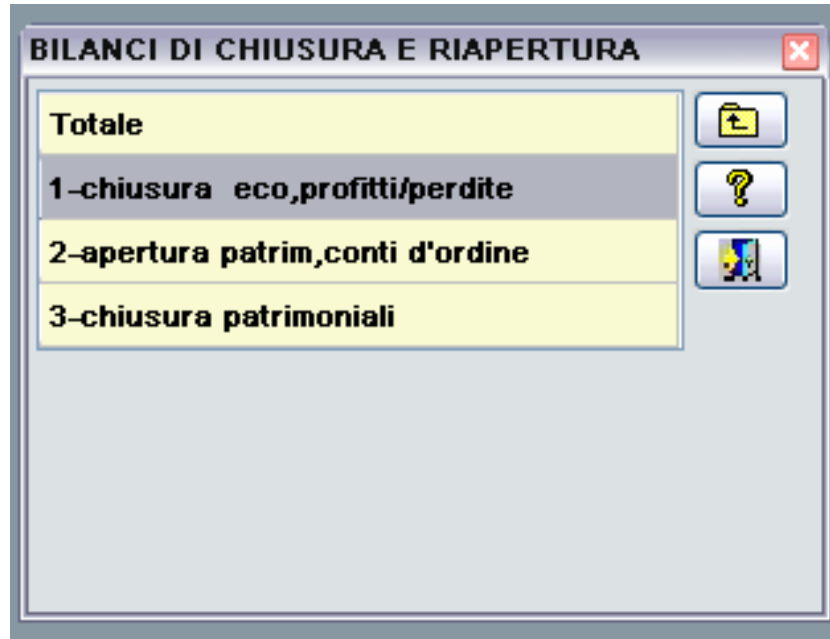


2. FASI OPERATIVE

POSIZIONARSI NELL'ESERCIZIO DI CHIUSURA ED ESEGUIRE TUTTE LE OPERAZIONI DA QUESTO ESERCIZIO

Le operazioni di chiusura e riapertura si effettueranno in 3 fasi. E' necessario rispettare la sequenza numerica del menù per avere scritture corrette. Da *Amministrazione / Servizi Contabilità Generale / Bilancio-Scritture assestamento / Bilanci di chiusura e riapertura*, lanciare

2.1 1-chiusura eco, profitti/perdite



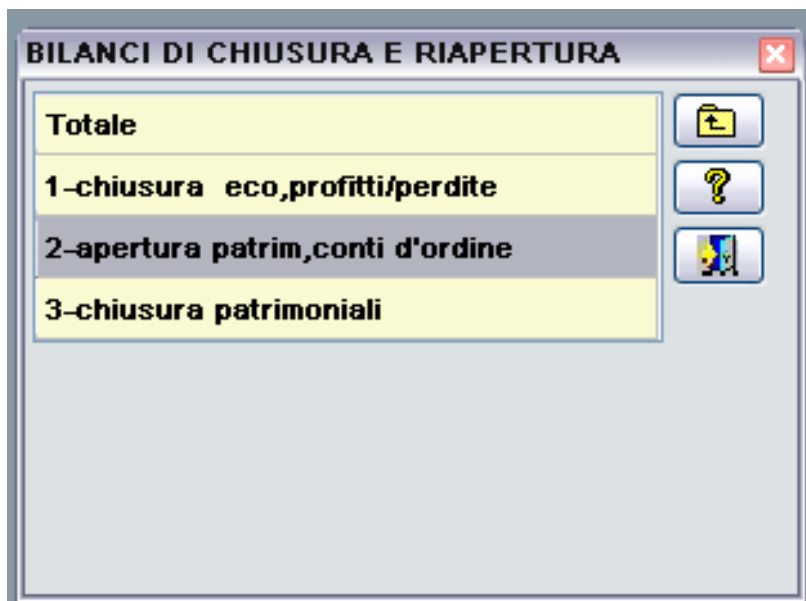
Inserire solamente la data registrazione, perché se la tabella degli automatismi, precedentemente controllata, è configurata correttamente i conti verranno riportati automaticamente dando invio.



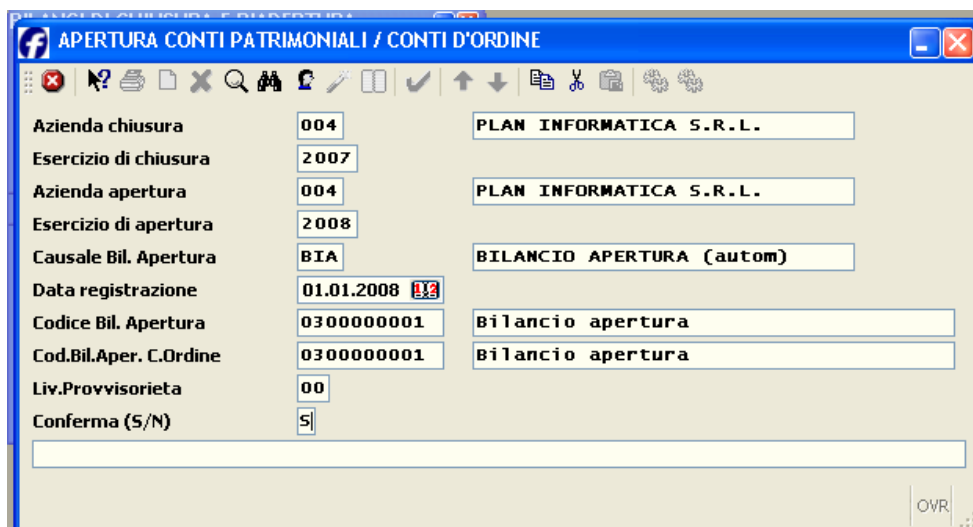
| | | |
|--------------------------|------------|---------------------------|
| Chiusura ditta | 004 | PLAN INFORMATICA S.R.L. |
| Esercizio | 2007 | |
| Causale Bil. Chiusura | BIC | BILANCIO CHIUSURA (autom) |
| Data registrazione | 31.12.2007 | |
| Cod. Conto Economico | 0580000001 | Profitti e perdite |
| Codice Utile eserciz. | 0200400001 | Utile d'esercizio |
| Codice Perdita eserc. | 0200400002 | Perdita d'esercizio |
| Liv.Provvisorieta' | 00 | |
| F5-Lista | | |
| Codice perdita esercizio | | OVV |

Attendere l'esecuzione automatica e una volta terminato il processo il programma si riporterà sulla maschera principale

2.2 2-apertura patrim,conti d'ordine

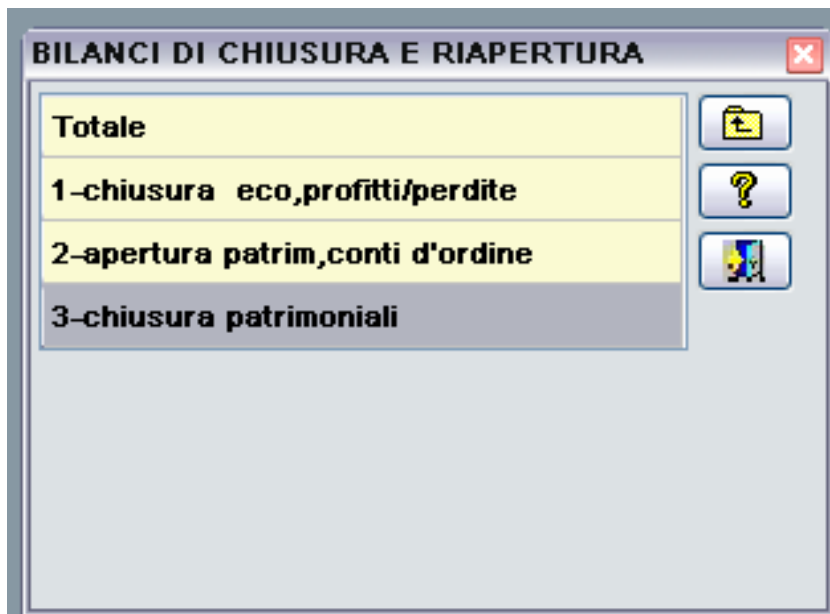


Inserire solamente la data registrazione, e Conferma (S/N) = **S** perché se la tabella degli automatismi, precedentemente controllata, è configurata correttamente i conti verranno riportati automaticamente dando invio.

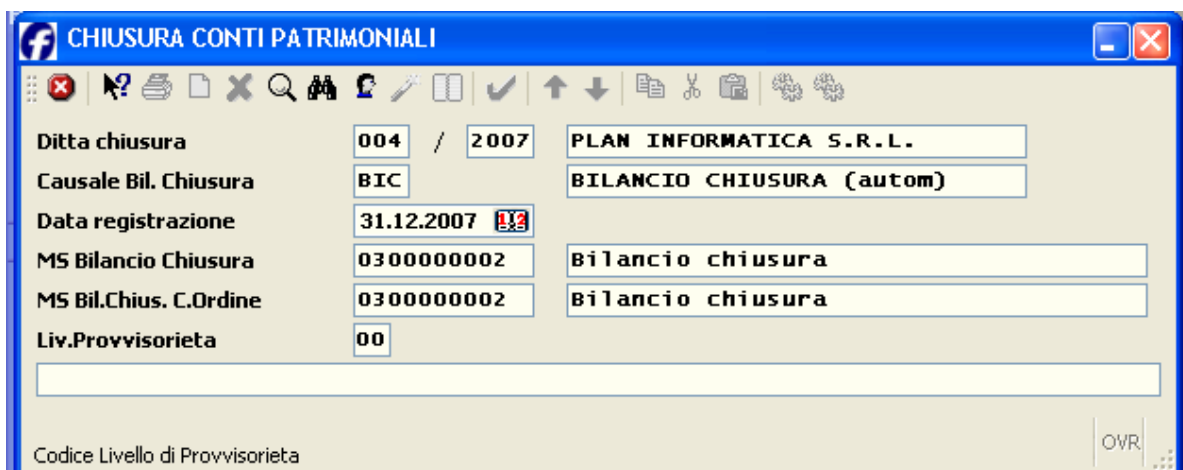


Attendere l'esecuzione automatica e una volta terminato il processo il programma si riporterà sulla maschera principale

2.3 3-chiusura patrimoniali



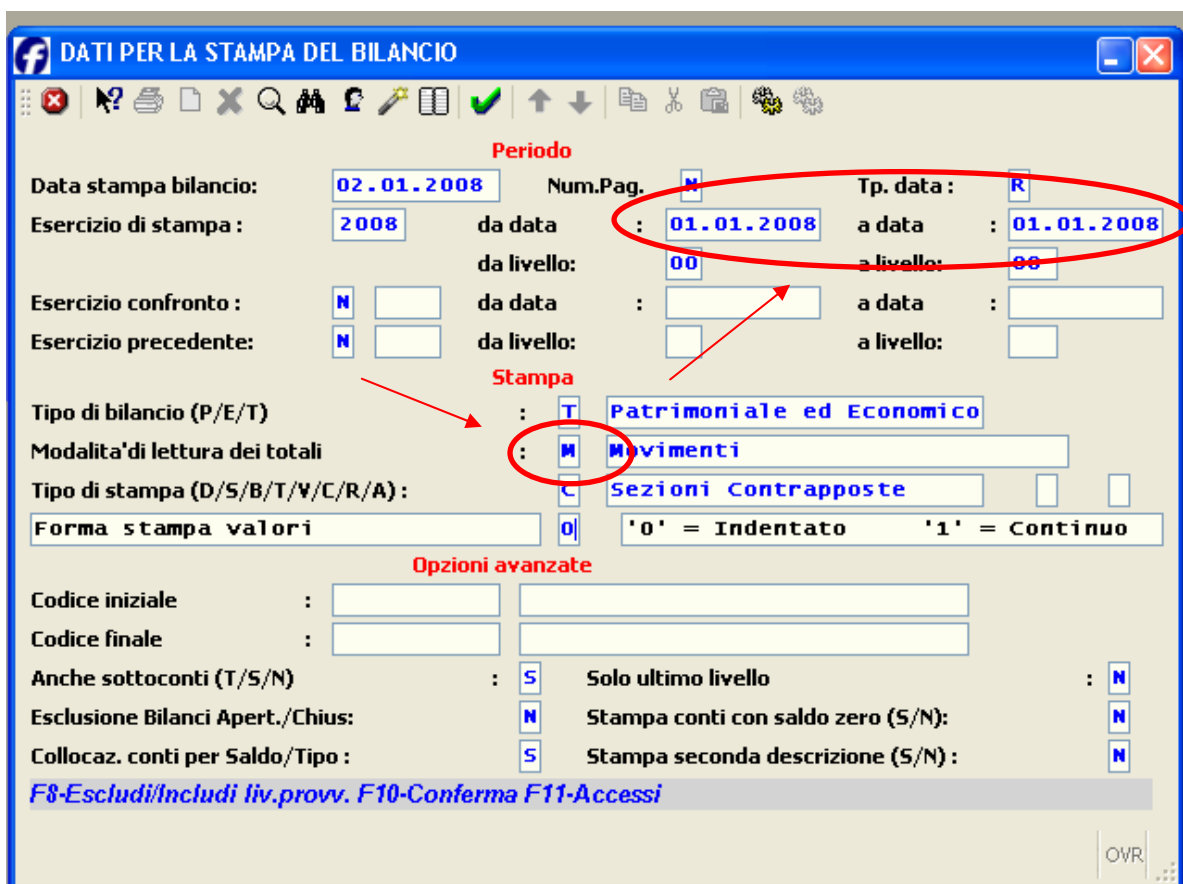
Inserire l'esercizio che si sta chiudendo e la data registrazione perché se la tabella degli automatismi, precedentemente controllata, è configurata correttamente i conti verranno riportati automaticamente dando invio.



Attendere l'esecuzione automatica e una volta terminato il processo il programma si riporterà sulla maschera principale

3. FASE FINALE

Per verificare che tutto sia andato a buon fine è necessario fare una stampa di bilancio, dall'esercizio aperto dandogli da data "01.01.08" a data "01.01.08", modalità di lettura dei totali "M" e controllare che il risultato di esercizio sia a 0 (zero) e sia invece movimentato il conto dell'utile/perdita con l'importo dell'esercizio precedente. Il risultato sarà corretto se contabilmente non sono stati fatti movimenti con data 01.01.08 (escluse le scritture fatte con causale BIA).



DATI PER LA STAMPA DEL BILANCIO

Periodo

Data stampa bilancio: 02.01.2008 Num.Pag. N Tp. data: R
 Esercizio di stampa: 2008 da data: 01.01.2008 a data: 01.01.2008
 da livello: 00 a livello: 00
 Esercizio confronto: N da data: a data:
 Esercizio precedente: N da livello: a livello:

Stampa

Tipo di bilancio (P/E/T): T Patrimoniale ed Economico
 Modalita'di lettura dei totali: M Movimenti
 Tipo di stampa (D/S/B/T/V/C/R/A): C Sezioni Contrapposte
 Forma stampa valori: 0 '0' = Indentato '1' = Continuo

Opzioni avanzate

Codice iniziale: :
 Codice finale: :
 Anche sottoconti (T/S/N): S Solo ultimo livello: N
 Esclusione Bilanci Apert./Chius: N Stampa conti con saldo zero (S/N): N
 Collocaz. conti per Saldo/Tipo: S Stampa seconda descrizione (S/N): N

F8-Escludi/Includi liv.provv. F10-Conferma F11-Accessi

OVR

Stampare anche un bilancio di tutto il 2007 e verificare che non venga stampato nulla. Significa che anche le scritture di chiusura sono andate a buon fine.

Rimaniamo a Vs. completa disposizione per eventuali chiarimenti in merito.