

CAMBIO D'ESERCIZIO

SCOPO:

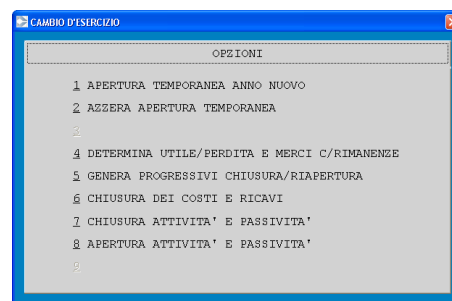
Eseguire tutte le operazioni necessarie per la chiusura e riapertura dell'esercizio.

RICHIAMO DELLA FUNZIONE:

Prima di richiamare la funzione assicurarsi che la tabella CONTI CAMBIO D'ESERCIZIO sia stata compilata e verificata.

Dal menù principale di CONTABILITA' selezionare MENU' "4" "ELABORAZIONI" selezionare l'opzione "C" "CAMBIO D'ESERCIZIO"

Opzioni proposte:



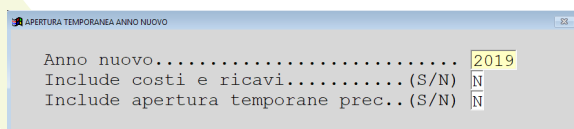
01) APERTURA TEMPORANEA ANNO NUOVO

L'apertura temporanea, utile per la gestione dell'esercizio provvisorio, riporta i saldi dell'esercizio precedente, non ancora chiuso, in quello attuale in modo che la situazione risulti attendibile.

L'apertura temporanea NON genera alcun movimento di prima nota, ma si limita a riportare i saldi relativi all'esercizio precedente.

Ogni volta che nel vecchio esercizio vengono inserite operazioni che modificano i saldi, è possibile ripetere l'apertura temporanea dopo aver eseguito l'azzeramento apertura temporanea.

L'apertura temporanea utilizza le personalizzazioni eseguite nei CONTI CAMBIO D'ESERCIZIO (ELABORAZIONI ANNUALI).

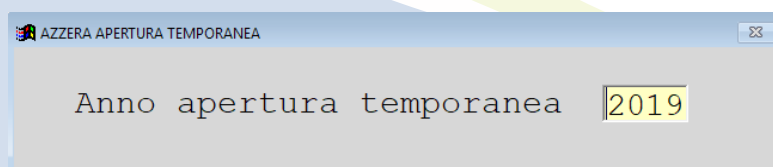


N.B. : Se non è stata effettuata la chiusura definitiva degli anni precedenti Include apertura temporanea anni precedenti: rispondere S

02) AZZERA APERTURA TEMPORANEA

Azzerare solo i progressivi generati dall'apertura temporanea.

E' necessario eseguire l'azzeramento prima di rifare l'apertura temporanea o eseguire le altre opzioni.



Le opzioni 4, 5, 6, 7 e 8 vanno eseguite SOLTANTO se le scritture contabili di fine anno del vecchio esercizio, scritture di assestamento, sono DEFINITIVAMENTE concluse

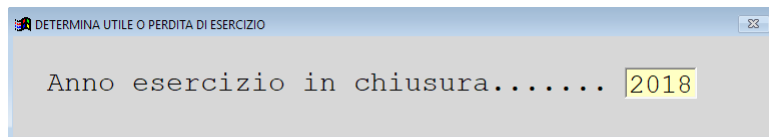
Prima di eseguire le opzioni 6, 7 o 8 fare il salvataggio archivi
 La chiusura e l'apertura definitiva genera i movimenti di prima nota, tale operazione è IRREVERSIBILE.

Procedura di salvataggio:

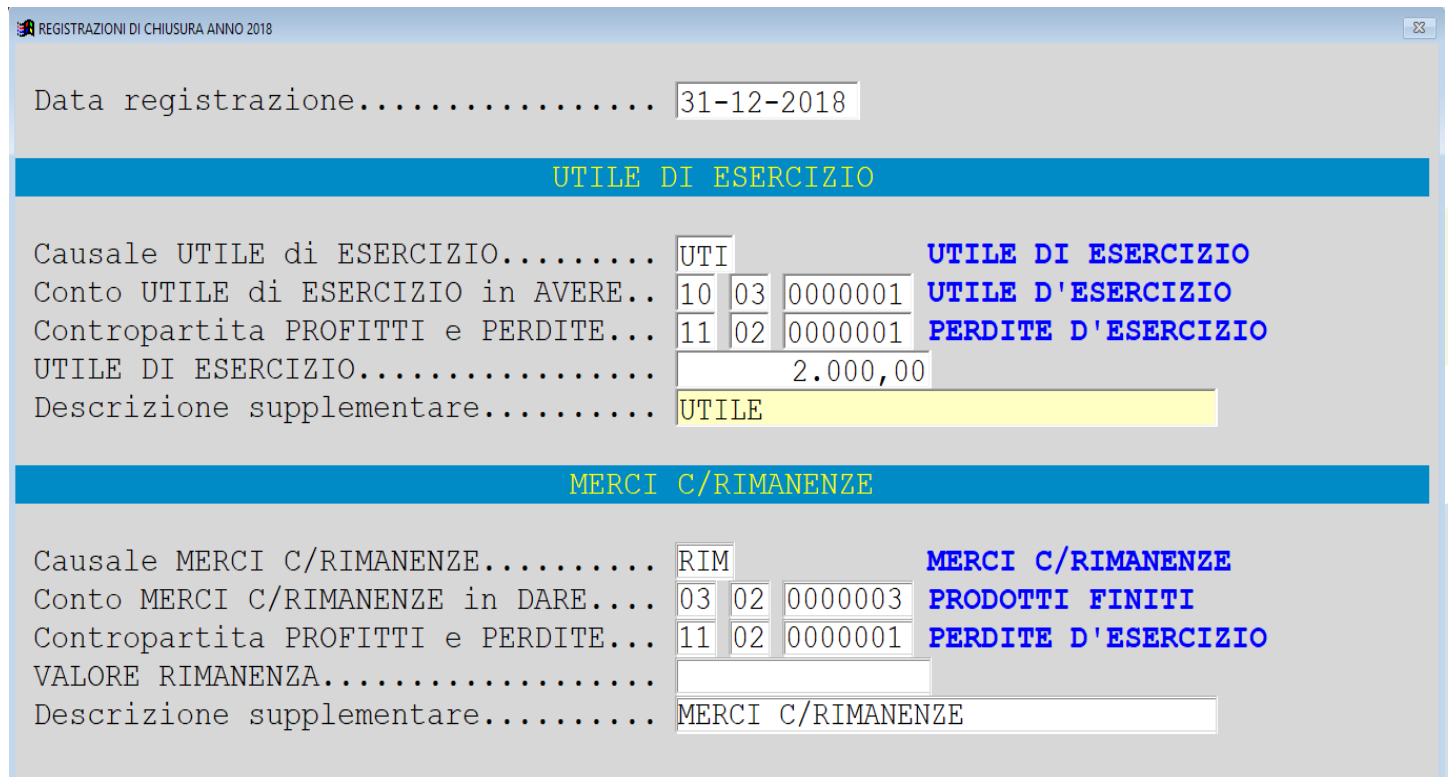
- A) Eseguire il salvataggio delle informazioni (MENU' "5", opzione "J")
- Confermare l'unità di destinazione
 - Confermare il percorso del trasferimento e premere INVIO

04) DETERMINA UTILE/PERDITA E MERCI C/RIMANENZE

Determina l'utile o la perdita di esercizio e richiede il valore della merce in rimanenza.



Il programma elabora i progressivi inerenti all'anno in chiusura e visualizza l'utile o la perdita e dopo la conferma propone le seguenti informazioni:



UTILE DI ESERCIZIO			
Causale UTILE di ESERCIZIO.....	UTI		UTILE DI ESERCIZIO
Conto UTILE di ESERCIZIO in AVERE..	10	03	0000001
Contropartita PROFITTI e PERDITE...	11	02	0000001
UTILE DI ESERCIZIO.....			2.000,00
Descrizione supplementare.....	UTILE		

MERCII C/RIMANENZE			
Causale MERCII C/RIMANENZE.....	RIM		MERCII C/RIMANENZE
Conto MERCII C/RIMANENZE in DARE....	03	02	0000003
Contropartita PROFITTI e PERDITE...	11	02	0000001
VALORE RIMANENZA.....			
Descrizione supplementare.....	MERCII C/RIMANENZE		

a) Data registrazione

E' la data con cui vengono generati i movimenti di prima nota.

Le richieste e informazioni che seguono provengono dai CONTI CAMBIO D'ESERCIZIO.

b) Causale UTILE di ESERCIZIO / Causale PERDITA di ESERCIZIO

La causale deve essere del tipo generico e può essere una causale con aggiornamento progressivi anno fiscale precedente (nel caso in cui l'anno di chiusura esercizio sia uguale all'anno apertura esercizio).

F2 = Elenco causali di contabilità generale

c) Conto UTILE di ESERCIZIO / Conto PERDITA di ESERCIZIO

E' il conto utilizzato per la scrittura contabile.

F2 = Elenco gruppi, conti e sottoconti

F3 = Ricerca nel piano dei conti

d) Contropartita PROFITTI e PERDITE

E' la contropartita utilizzata per la scrittura contabile.

F2 = Elenco gruppi, conti e sottoconti

F3 = Ricerca nel piano dei conti

e) UTILE DI ESERCIZIO / PERDITA DI ESERCIZIO

E' l'utile, o la perdita, determinato dai progressivi contabili dell'azienda.

f) Descrizione supplementare

E' la descrizione supplementare della scrittura contabile.

g) Causale MERCI C/RIMANENZE

La causale deve essere del tipo generico e può essere una causale con aggiornamento progressivi anno fiscale precedente (nel caso in cui l'anno di chiusura esercizio sia uguale all'anno apertura esercizio).

F2 = Elenco causali di contabilità generale

h) Conto MERCI C/RIMANENZE

E' il conto utilizzato per la scrittura contabile.

F2 = Elenco gruppi, conti e sottoconti

F3 = Ricerca nel piano dei conti

i) Contropartita PROFITTI e PERDITE

E' la contropartita utilizzata per la scrittura contabile.

F2 = Elenco gruppi, conti e sottoconti

F3 = Ricerca nel piano dei conti

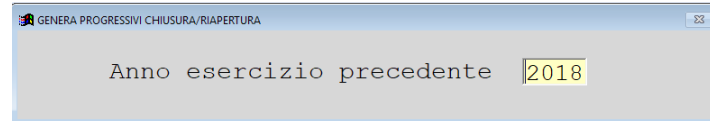
j) VALORE RIMANENZE

E' il valore della rimanenze finale.

k) Descrizione supplementare

E' la descrizione supplementare della scrittura contabile.

NON ESEGUIRE L'OPZIONE DOPO L'ESECUZIONE DELLE OPZIONI 6, 7, 8



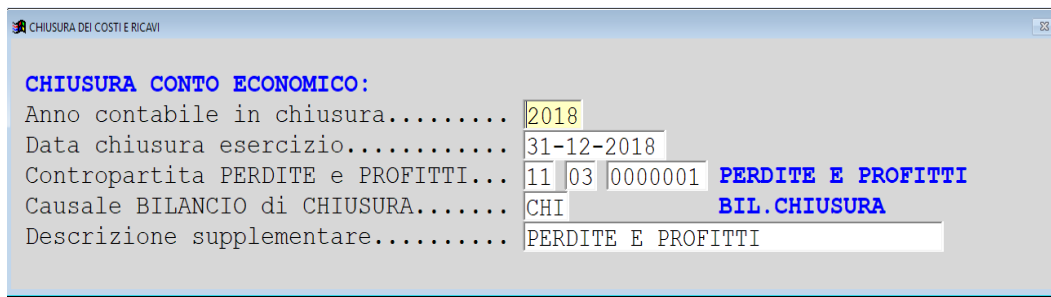
GENERA PROGRESSIVI CHIUSURA/RIAPERTURA

Anno esercizio precedente

06) CHIUSURA DEI COSTI E RICAVI

Genera i movimenti di prima nota inerenti ai costi e ricavi.

Vengono utilizzati il gruppo, conto, sottoconto, descrizione supplementare e causale contabile definiti nella tabella conti cambio d'esercizio



CHIUSURA DEI COSTI E RICAVI

CHIUSURA CONTO ECONOMICO:

Anno contabile in chiusura.....

Data chiusura esercizio.....

Contropartita PERDITE e PROFITTI... **PERDITE E PROFITTI**

Causale BILANCIO di CHIUSURA..... **BIL. CHIUSURA**

Descrizione supplementare.....

a) Anno contabile in chiusura

Si riferisce all'anno dell'ESERCIZIO IN CHIUSURA.

b) Data chiusura

E' la data con cui vengono generati i movimenti di prima nota.

Le richieste e informazioni che seguono (c/d/e), solo per la prima chiusura, provengono dai CONTI CAMBIO D'ESERCIZIO.

c) Contropartita PROFITTI e PERDITE

E' la contropartita da utilizzare per la generazione dei movimenti e da personalizzare all'azienda.

F2 = Elenco gruppi, conti e sottoconti

F3 = Ricerca nel piano dei conti

d) Causale BILANCIO di CHIUSURA

E' la causale di contabilità generale utilizzata per la generazione dei movimenti e la personalizzazione dell'azienda.

La causale deve essere del tipo generico e può essere una causale con aggiornamento progressivi anno fiscale precedente (nel caso in cui l'anno di chiusura esercizio sia uguale all'anno apertura esercizio).

F2 = Elenco causali di contabilità generale

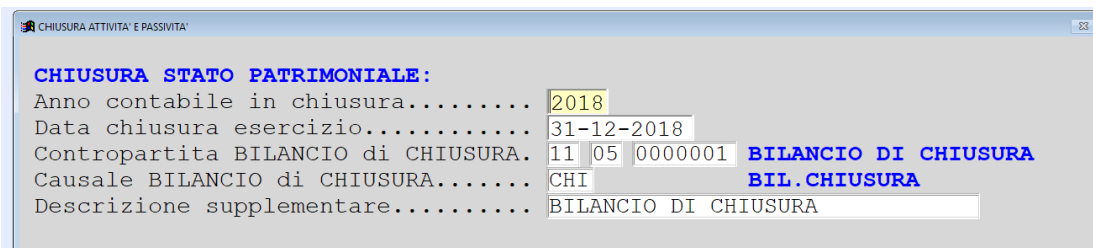
e) Descrizione supplementare

E' la descrizione supplementare dei movimenti da generare e da personalizzare all'azienda.

07) CHIUSURA ATTIVITA' E PASSIVITA'

Genera movimenti di prima nota inerenti ai conti di attività e passività.

Vengono utilizzati il gruppo, conto, sottoconto, descrizione supplementare e causale contabile definiti nella tabella conti cambio d'esercizio.



CHIUSURA STATO PATRIMONIALE:

Anno contabile in chiusura.....	2018		
Data chiusura esercizio.....	31-12-2018		
Contropartita BILANCIO di CHIUSURA.....	11	05	0000001 BILANCIO DI CHIUSURA
Causale BILANCIO di CHIUSURA.....	CHI		BIL. CHIUSURA
Descrizione supplementare.....	BILANCIO DI CHIUSURA		

a) Anno contabile in chiusura

Si riferisce all'anno dell'ESERCIZIO IN CHIUSURA.

b) Data chiusura

E' la data con cui vengono generati i movimenti di prima nota.

Le richieste e informazioni che seguono (c/d/e), solo per la prima chiusura, provengono dai CONTI CAMBIO D'ESERCIZIO.

c) Contropartita BILANCIO di CHIUSURA

E' la contropartita da utilizzare per la generazione dei movimenti e da personalizzare all'azienda.

F2 = Elenco gruppi, conti e sottoconti

F3 = Ricerca nel piano dei conti

d) Causale BILANCIO di CHIUSURA

E' la causale di contabilità generale utilizzata per la generazione dei movimenti e la personalizzazione dell'azienda.

La causale deve essere del tipo generico e può essere una causale con aggiornamento progressivi anno fiscale precedente (nel caso in cui l'anno di chiusura esercizio sia uguale all'anno apertura esercizio).

F2 = Elenco causali di contabilità generale

e) Descrizione supplementare

E' la descrizione supplementare dei movimenti da generare e da personalizzare all'azienda.

08) APERTURA DI BILANCIO

Genera i movimenti di prima nota per l'apertura di bilancio.

Vengono utilizzati il gruppo, conto, sottoconto, descrizione supplementare e causale contabile definiti nella tabella conti cambio d'esercizio.

APERTURA ATTIVITA' E PASSIVITA'

APERTURA DI BILANCIO:

Anno ESERCIZIO PRECEDENTE.....	2018	
Data apertura esercizio.....	01-01-2019	
Contropartita BILANCIO di APERTURA.....	11 04 0000001	BILANCIO DI APERTURA
Causale BILANCIO di APERTURA.....	APR	BILANC. DI APERTURA
Descrizione supplementare.....	BILANCIO DI APERTURA	

a) Anno ESERCIZIO PRECEDENTE

Si riferisce all'anno dell'ESERCIZIO PRECEDENTE in APERTURA.

b) Data apertura esercizio

E' la data con cui vengono generati i movimenti di prima nota.

Le richieste e informazioni che seguono (c/d/e), solo per la prima apertura, provengono dai CONTI CAMBIO D'ESERCIZIO.

c) Contropartita BILANCIO di APERTURA

E' la contropartita da utilizzare per la generazione dei movimenti e da personalizzare all'azienda.

F2 = Elenco gruppi, conti e sottoconti

F3 = Ricerca nel piano dei conti

d) Causale BILANCIO di APERTURA

E' la causale di contabilità generale utilizzata per la generazione dei movimenti e la personalizzazione dell'azienda.

La causale deve essere del tipo generico.

F2 = Elenco causali di contabilità generale

e) Descrizione supplementare

E' la descrizione supplementare dei movimenti da generare e da personalizzare all'azienda.