

Riferimento: GVM-00029-2020

PROCEDURA PER CHIUSURE CONTABILI

Come prima operazione eseguire la stampa del bilancio relativa all'anno che si intende chiudere (nel nostro esempio ANNO 2019) e verificare che l'importo dell'utile/perdita d'esercizio sia corretto:

- Andare nel menù **2-2-1 STAMPA BILANCIO**:

STAMPA BILANCIO CONTABILE <PROVA - AZIENDA DI PROVA PRE>

1- Principale 2-Elaborazioni preliminari 3- Varie

TIPO DI STAMPA		RIEPILOGO CLIENTI/FORNITORI	
<input type="checkbox"/> Sezioni contrapposte	Sottoconti e mastri	<input checked="" type="radio"/> Si	
<input checked="" type="checkbox"/> Bilancio	Sottoconti e mastri	<input type="radio"/> No	
<input type="checkbox"/> Dettaglio clienti/fornitori	Ordine di codice	<input type="radio"/> Solo Clienti	
<input type="checkbox"/> Mensilizzato (12 mesi)	Solo sottoconti	<input type="radio"/> Solo Fornitori	
<input type="checkbox"/> Saldo mensile per conti economici			
<input type="checkbox"/> Prospetto fiscale semplif. (IIRR) <input type="checkbox"/> Raccordo civilistico/fiscale (IIRR) <input type="checkbox"/> Prospetto sintetico IRAP <input type="checkbox"/> Prospetto analitico IRAP			

PERIODO DA ANALIZZARE		CONSIDERA REGISTRAZIONI	DITTE DA ELABORARE
Esercizio	Registrazioni	<input checked="" type="radio"/> Normali	<input checked="" type="radio"/> Corrente
<input type="radio"/> Corrente	Dal 01/01/2019	<input type="radio"/> Integrative	<input type="checkbox"/> Bilancio consolidato del gruppo
<input checked="" type="radio"/> Precedente	Al 31/12/2019	<input type="radio"/> Entrambe (Abilita Elab. Preliminari)	<input type="radio"/> Selezione multipla
<input type="radio"/> Altro	0 (Vuoto -> Inizio/Fine Eserc.)		Seleziona

- Andare a questo punto nel menù **2-3-1 CHIUSURA E RIAPERTURA CONTI** e impostare le date da utilizzare per le registrazioni di chiusura e riapertura dei conti:

CHIUSURA/RIAPERTURA DEI CONTI <PROVA - AZIENDA DI PROVA PRE>

Trova (Alt+F1)

Data di fine dell'esercizio da chiudere	31/12/2019	SELEZ. DITTA <input checked="" type="radio"/> Corrente <input type="radio"/> Selezione multipla Seleziona
Data per registrazione di chiusura in Prima Nota	31/12/2019	
Data per registrazione di riapertura	01/01/2020	

☒ Prima cancella le registrazioni precedentemente generate con le stesse date e le stesse causali



E' possibile inserire il flag sul campo

☒ Prima cancella le registrazioni precedentemente generate con le stesse date e le stesse causali:

nel caso in cui siano già state fatte le chiusure ma è stato necessario modificare/caricare altre registrazioni e quindi i saldi dei conti sono cambiati.

Per rifare le chiusure occorre quindi spuntare questo flag in modo che il programma provveda a cancellare le registrazioni precedentemente generate.

Verrà segnalato il seguente messaggio al quale rispondere SI:

Business Cube



Con selezionato 'Cancella le registrazioni precedentemente generate' il programma provvede a rimuovere dall'archivio di prima nota tutte le registrazioni eseguite nelle date sopra esposte con le seguenti causali:
4061, 4062, 4063, 4060.
Procedere con la chiusura e riapertura dei conti?

Sì

No

Cliccando su ANTEPRIMA è possibile visualizzare l'elenco delle registrazioni generate dal programma:

PROVA - AZIENDA DI PROVA PREDEFINITA				Data Stampa	29/12/2020	Pag.	1				
-- VISUALIZZAZIONE STAMPA PRIMA NOTA --											
CC	MB	Conto Descrizioni		Data doc.	N. Doc/N. par.	Dare	Avere	Causale	Rg.	Cl.	Imponib.
Reg. del		31/12/2019	Numero	2	Esercizio competenza		2019				
4060	19020001	Utile D'Esercizio	31/12/2019	0		3.754,78		RILEV. UTILE/PERDITA			
4060	30010001	Risultato d'esercizio	31/12/2019	0	3.754,78			RILEV. UTILE/PERDITA			
Totale dare :					3.754,78	Totale avere :					3.754,78
Reg. del		31/12/2019	Numero	3	Esercizio competenza		2019				
4061	21010006	Acquisti Altri Mater. Di Cons	31/12/2019	0		2.337,30		CHIUSURA COSTI/RICAVI			
4061	160010003	Profitti E Perdite	31/12/2019	0	2.337,30			CHIUSURA COSTI/RICAVI			
4061	21030001	Acquisti Contenitori	31/12/2019	0		1.200,00		CHIUSURA COSTI/RICAVI			
4061	160010003	Profitti E Perdite	31/12/2019	0	1.200,00			CHIUSURA COSTI/RICAVI			
4061	22030005	Fitti passivi	31/12/2019	0		3.000,00		CHIUSURA COSTI/RICAVI			
4061	160010003	Profitti E Perdite	31/12/2019	0	3.000,00			CHIUSURA COSTI/RICAVI			
4061	22040002	Spese Bancarie	31/12/2019	0		5,00		CHIUSURA COSTI/RICAVI			
4061	160010003	Profitti E Perdite	31/12/2019	0	5,00			CHIUSURA COSTI/RICAVI			
4061	30010001	Risultato d'esercizio	31/12/2019	0		3.754,78		CHIUSURA COSTI/RICAVI			
4061	160010003	Profitti E Perdite	31/12/2019	0	3.754,78			CHIUSURA COSTI/RICAVI			
4061	31010001	Vendite Prodotti F.	31/12/2019	0	10.295,08			CHIUSURA COSTI/RICAVI			
4061	160010003	Profitti E Perdite	31/12/2019	0	10.295,08			CHIUSURA COSTI/RICAVI			
4061	32010003	Rimborsi Spese Bolli	31/12/2019	0	2,00			CHIUSURA COSTI/RICAVI			
4061	160010003	Profitti E Perdite	31/12/2019	0		2,00		CHIUSURA COSTI/RICAVI			
Totale dare :					20.594,16	Totale avere :					20.594,16
Reg. del		31/12/2019	Numero	4	Esercizio competenza		2019				
4062	1010001	Cassa Contanti	31/12/2019	0	311,62			CHIUSURAATT./PASSIVITA			
4062	160010002	Bil. Di Chiusura	31/12/2019	0		311,62		CHIUSURAATT./PASSIVITA			
4062	2010001	Banca Popolare E.R.	31/12/2019	0	610,00			CHIUSURAATT./PASSIVITA			
4062	160010002	Bil. Di Chiusura	31/12/2019	0		610,00		CHIUSURAATT./PASSIVITA			
4062	2010004	banca della puglia	31/12/2019	0		10.900,00		CHIUSURAATT./PASSIVITA			
4062	160010002	Bil. Di Chiusura	31/12/2019	0	10.900,00			CHIUSURAATT./PASSIVITA			



A questo punto se occorre ristampare un bilancio dell'esercizio chiuso occorre inserire al TAB 3 il flag sul campo **NON CONSIDERARE LE REGISTRAZIONI DI CHIUSURA**:

STAMPA BILANCIO CONTABILE <PROVA - AZIENDA DI PROVA PRE>

1- Principale 2-Elaborazioni preliminari 3- Varie

☐ ARROTONDA GLI IMPORTI ALL'UNITÀ DI EURO

Contropartita diff. Stato Patrimoniale	0	?
Conto Economico	0	?
Conti d'Ordine	0	?
Conti Riepilogativi	0	?

ALTRE OPZIONI

☐ Considera anche periodo precedente (per ditte in doppio exerc.)

☐ Stampa conti con saldo pari a zero

☒ Solo conti movimentati nell'anno

☐ Considera parametri Piano dei conti

☒ **Non considerare le registrazioni di chiusura:**

STAMPA DATE

☒ Data odierna

☐ Nessuna data

☐ Data impostata

In visualizzazione partitari il saldo iniziale sarà a zero e si vedrà invece la registrazione generata:

VISUALIZZA/STAMPA PARTITARI <PROVA - AZIENDA DI PROVA PRE>

1 - Generale 2 - Varie 3 - Filtri Estesi Risultati ultima ricerca

Conto: 1010001 - Cassa Contanti

Es. Tutti, dal 01/01/2020 al 29/12/2020

Sintesi e stat.

Saldo iniz.	0,00
Saldo fin.	-311,62

Togli spunte ☐ Vis. Importi in Valuta

Saldo spunte > 0,00 Ric. saldo

Dt.Reg	Num.	Caus.	Des.Caus.	Descrizione	N.Doc.	AD	Data Doc.	N.Par.	AP	Anno Par.	Dare	Avere	Saldo	Prot.	Alf.prot
01/01/2020	1	4063	RIAPERTURA DEI CONTI		0		01/01/2020	0		2020	0,00	311,62	-311,62	0	
28/07/2020	4	10	Pagamento Fornitore	prova descrizione aggiun...	0			0		2020	0,00	100,00	-411,62	0	