

OPERAZIONI PER IL PASSAGGIO TRA DUE ESERCIZI CONTABILI

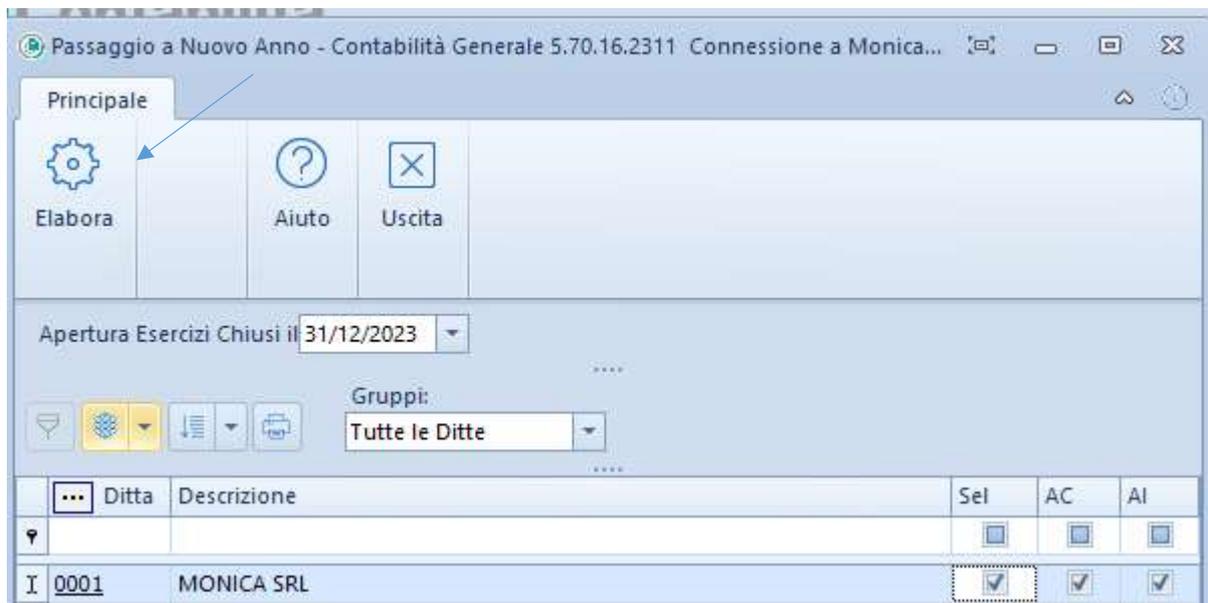
Prima di iniziare le registrazioni del nuovo esercizio, è necessario eseguire il programma **passaggio a nuovo anno**

Il programma genera gli avanzamenti contabili, gli avanzamenti IVA, i numeratori e le testate dei corrispettivi dell'anno indicato e per le ditte/attività selezionate.

Deve essere eseguito prima di iniziare le registrazioni di un nuovo anno.

- **Contabilita'-->Procedure di fine anno → Passaggio a nuovo anno (scelta 01.04.02)**

Spuntare le ditte interessate, controllare l'indicazione dell'esercizio da chiudere (**31.12.2023**) e cliccare sul pulsante 'Elabora'



N.B. Ricordiamo che l'esecuzione del programma non preclude la possibilità di continuare a registrare prima nota relativa al vecchio esercizio.

Le scritture di rettifica e le chiusure saranno fatte in un secondo tempo, quando l'utente sarà in grado di eseguirle, utilizzando sia date dell'anno precedente, sia date dell'anno nuovo con competenza anno precedente.

Facciamo un esempio:

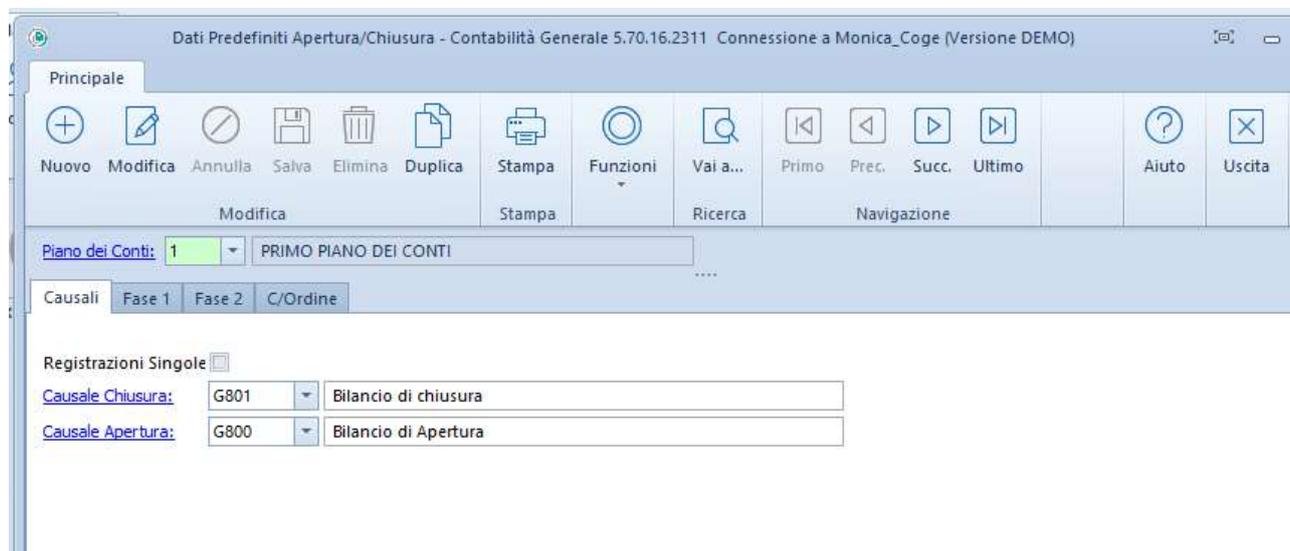
La ditta 1 "PROVA" gestisce la contabilità, siamo a gennaio 2024:

1. Esegue il programma "passaggio a nuovo anno"
2. Inizia a registrare prima nota 2024 con data XX.01.2024
3. Continua la prima nota del 2023 selezionando come Anno Contabile il 2023
4. **Dopo aver registrato tutte le scritture di rettifica, si esegue il programma CREAZIONE MOVIMENTI CHIUSURA/APERTURA.**

CREAZIONE MOVIMENTI CHIUSURA/APERTURA

Prima di lanciare questa procedura controllare che i conti proposti siano esatti. Questi conti si trovano in una tabella a parte:

- **Contabilita'-->Procedure di fine anno → Dati predefiniti chiusura/apertura (scelta 01.04.01)**



Dopo aver attentamente controllato i conti, eseguire:

- **Contabilita'-->Procedure di fine anno → Creazione movimenti chiusura/apertura (scelta 01.04.03)**

Il programma crea, per le ditte indicate e utilizzando le causali ed i conti evidenziati, le seguenti scritture:

- **Rilevazione dell'utile o della perdita d'esercizio**
- Chiusura clienti
- Chiusura fornitori
- Chiusura conti patrimoniali
- Chiusura conti economici
- Apertura clienti
- Apertura fornitori
- Apertura conti patrimoniali

viene visualizzata una tabella dove sono riportati i conti indicati in precedenza, basta quindi solo confermare le proposte, facendo però molta attenzione alle date:

- la prima data indicata dopo la causale è quella che farà riferimento sul **libro giornale**, quindi sarete voi che dovrete indicare la data desiderata (es. se voglio che le scritture vengano stampate sul libro giornale in data 30.04.2024 indicherò sia per la chiusura che l'apertura la data del 30.04.2024);
- la seconda data indicata è quella che farà riferimento sui **partitari**, per quanto riguarda la chiusura indico 31.12.2023, mentre per l'apertura indico 01.01.2024

Esempio:

CHIUSURA causale: G801 BILANCIO DI CHIUSURA date: 30.04.2024 / 31.12.2023

APERTURA causale: G800 BILANCIO DI APERTURA date: 01.05.2024 / 01.01.2024

Dopo breve conteggio il programma visualizzerà una tabella dove vengono indicate eventuali squadrature e il risultato d'esercizio, controllare che l'importo indicato sia esatto, quindi confermare l'elaborazione.

*** Raccomandiamo di controllare attentamente detto risultato** onde evitare di lanciare le scritture di chiusura ed apertura errate, la procedura crea contestualmente anche i ratei e risconti se gestita la competenza temporale. Si consiglia di controllare tali scritture facendo prima un bilancio con attivo il flag della competenza temporale

Creazione Movimenti di Chiusura/Apertura - Contabilità Generale 5.70.16.2311 Connessione a Monica_Coge (Versione DEMO)

Principale

Elabora Aiuto Uscita

Piano dei Conti: 1 PRIMO PIANO DEI CONTI

Causale Chiusura: G801 Bilancio di chiusura Num.Giornale: 1

Causale Apertura: G800 Bilancio di Apertura N.Reg.IVA: 1

Creazione ratei e risconti (da Competenza Temporale): Contestuale (o CO.TE. non ges...)

Chiusure Ditte con Fine Esercizio: 31/12/2023

Data Reg. Chiu.: 30/04/2024 Data Part.: 31/12/2023

Data Reg. Aper.: 01/05/2024 Data Part.: 01/05/2024

Chiusura c/economico e rilevazione risultato

Chiusura Economici: 510010 PROFITTI E PERDITE

Rilevazione Utile: 250090 UTILE D'ESERCIZIO

Rilevazione Perdita: 250100 PERDITA D'ESERCIZIO

Chiusura Utile: 0

Chiusura Perdita: 0

Chiusura / Apertura Patrimoniali

Chiusura Patrimoniali: 480020 BILANCIO DI CHIUSURA

Apertura Patrimoniali: 480010 BILANCIO DI APERTURA

Caus.Ap. Utile/Perdita: G777 Generica

Descriz.Aggiuntiva:

Apertura Utile: 250120 UTILI ESERCIZI PRECEDENTI

Apertura Perdita: 250130 PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI

Chiusura / Apertura Conti d'Ordine

Chiusura C/Ordine: 480020 BILANCIO DI CHIUSURA

Apertura C/Ordine: 480010 BILANCIO DI APERTURA

Gruppi: Tutte le Ditte

Ditta	Descrizione	Sel
0001	MONICA SRL	<input checked="" type="checkbox"/>
I 0001	»2« MONICA SRL	<input checked="" type="checkbox"/>

Codice Ditta

GESTIONE SCADENZARIO

Prima di presentare la prima distinta effetti è necessario procedere con l'azzeramento del campo "Ultimo n. Distinta", quindi:

- Scadenzario -->Tabelle scadenziario → Dati costanti scadenziario (scelta 04.05.03)

Cliccare su modifica, posizionarsi sulla paletta Presentazioni/Varie e mettere 0 sul campo Ultimo n. Distinta: stessa variazione è da apportare per i bonifici fornitori se vengono gestiti.

Dati Costanti Scadenziario - Contabilità Generale 5.70.16.2311 Connessione a Monica_Coge (Versione DEMO)

Principale

Salva Elimina Duplica Stampa Vai a... Ricerca Primo Succ. Ultimo Aiuto Uscita

Ditta: 0001 MONICA SRL

Attività rif.IVA: 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Effetti Abbuoni Presentazioni/Varie CBI Altri Dati

Presentazione (Clienti)

Effetti G010 Presentazione effetti clienti

Cessioni G010 Presentazione effetti clienti Ultimo n. Distinta 66

Disposizioni (Fornitori)

Pag. Bonifici G011 Cessione effetti fornitore

Effetti G011 Cessione effetti fornitore Ultimo n. Disposiz 23

Causali pagamento

Acconti Clienti IN01 Incasso Cliente con banca

Acconti Fornitori PG01 Pagam. Fornit. con banca

RD note acc. Clienti PG03 Pagam. N.Cred. Cliente Banca

RD note acc. Fornitori IN03 Incasso N.Cred. Fornit. Banca

Pag/Incasso DARE PG03 Pagam. N.Cred. Cliente Banca

Pag/Incasso AVERE IN03 Incasso N.Cred. Fornit. Banca

Cond. pag. se assente RD Rimessa Diretta

Codice CUC CUC123456 Codice SIA S125

m_feruglio PNEXT-FERUGLIO2 Monica_Coge NLOCK

GESTIONE VENDITE/MAGAZZINO

Non è necessario nessun tipo di operazione per iniziare a lavorare nel nuovo anno.

Nel corso del nuovo anno, **per gli utenti che gestiscono il magazzino**, sarà necessario generare l'inventario, le relative scritture di rettifica, e la creazione dei movimenti di rimanenze iniziali.

OPERAZIONI DI FINE ANNO RELATIVE ALLA GESTIONE MAGAZZINO

1. Magazzino-Situazione Articoli-Altre Stampe di magazzino-Inventario Generale (scelta 04.01.04)

Eeguire una stampa dell'Inventario Generale al 31.12.2023

The screenshot shows the 'Inventario Generale' window with the following settings:

- Filtro:**
 - Da Cod. Articolo: []
 - Da Cod. Gruppo: []
 - Da Sub Gruppo: []
 - Da Cat Art: []
 - Da Marca: []
 - Da Cod Altern: []
 - Da Data: 01/01/2023
 - CodCostrut (=): []
- Parametri:**
 - Prezzo: Costo Medio
 - Cod. Mag.: F01 (MAGAZZINO PR)
 - Anno: 2023
 - Cod. List.: []
 - Data Val.: []
 - Valuta: []
 - Giacenze: 0 - Diverse da ZERO
 - Mag. Rif. Costi: F01 (MAGAZZINO PR)
- Opzioni:**
 - Ord. desc.: Indefinito
 - Filtro: Non stampa filtro in testata

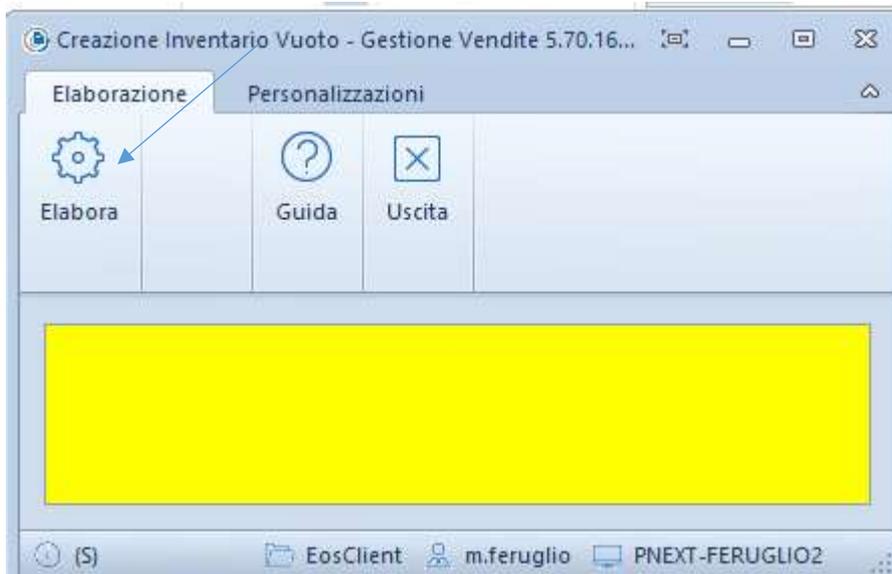
ATTENZIONE: Come codice magazzino indicare quello vostro. Verificare che non esistano quantità negative, perché altrimenti non vengono riportate come rimanenze iniziali a nuovo anno.

Quindi eventualmente fare le opportune correzioni.

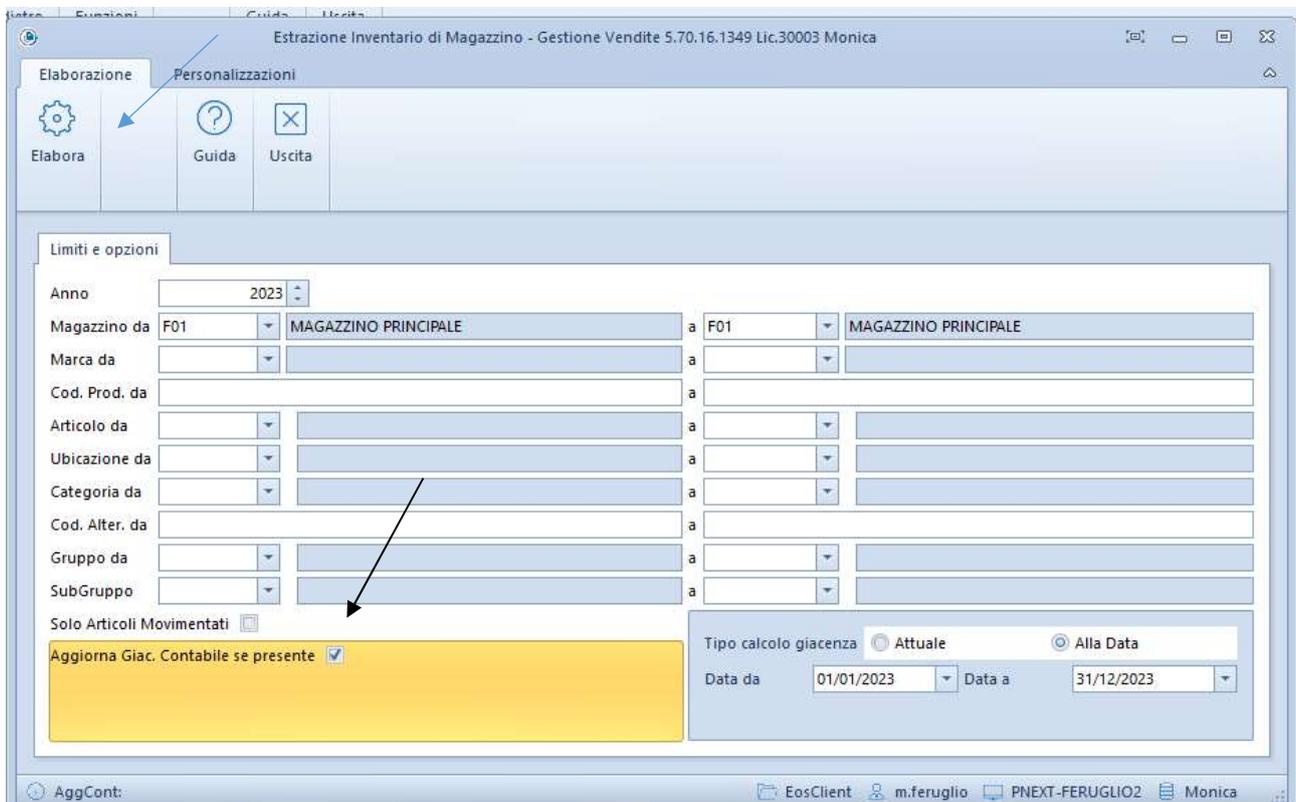
2. Magazzino – Inventario – Creazione Inventario Vuoto (scelta 04.03.01)

Alla richiesta desideri svuotare l'inventario, rispondere S (la prima volta, per svuotare l'inventario dell'anno precedente)

Selezionare Elaborata



3. Magazzino – Inventario – Estrazione Inventario Contabile (scelta 04.03.02)



Posso lasciare la spunta, però devo sempre eseguire prima la creazione inventario vuoto. Altrimenti somma le giacenze della precedente estrazione.

4. Magazzino – Inventario – Inserimento Inventario Fisico (scelta 04.03.03)

Inventario Fisico di

Elaborazione Personalizzazioni

Funzioni Stampe Guida Uscita

Limiti e Opzioni Inserimento Inventario

Magazzino F01 MAGAZZINO PRINCIPALE

Ordine inserimento Codice Articolo

Solo articoli già inventariati

Giacenze inserite in aggiunta

Inventario Fisico di Magazzino - Gestione Vendite 5.70.16.134

Elaborazione Personalizzazioni

Funzioni Stampe Guida Uscita

Limiti e Opzioni Inserimento Inventario

Cod. Articolo	Codice Alternativo	Descrizione	Marca	Cod...	Cat...	U...	Grup...	SubGr.	UM	Giac. Contab...	Giac. Fisica
*		SERRAMENTO							NR	0	0,00
001	AGOSTO '19	VOLUMI A FILO REFFE	0001		CA				*	-1	0,00
001PPP		VOLUMI A FILO REFFE			CA				NR	-2	0,00
002	001AB	PENNA A SFERA BLU							NR	-1	0,00
100		PRODOTTO FINITO MOD.100			CA				NR	0	0,00
1000	ABC1000	MAGLIA ROSSA	DDD		CA				NR	-2	0,00
10000		PROFLOW			CA				NR	0	0,00
10001		CABINET			CA				NR	0	0,00
10002		MONITOR			CA				NR	1	0,00
1000A		ESEMPIO PER ARCOEL							NR	-10	0,00
1001M		PRODOTTO FINITO MOD.100			CA				NR	-1	0,00
101		COMPONENTE MOD.101			CA				NR	0	0,00
102		COMPONENTE 102			CA				NR	0	0,00
1100		CALENDARIO			CA				NR	0	0,00

Inserire le effettive giacenze contate a magazzino.

ATTENZIONE: se un articolo deve avere esistenza zero, il valore bisogna digitarlo e confermarlo, altrimenti non viene memorizzato.

5. Magazzino-Inventario-Generazione movimenti di rettifica (scelta 04.03.04)

Generazione Movimenti di Rettifica - Gestione Vendite 5.70.16.1349 Lic.30003 Monica

Elaborazione Personalizzazioni

Elabora Guida Uscita

Limiti e Opzioni

Tipo Elaboraz. Codice Articolo

Magazzino da F01 MAGAZZINO PRINCIPALE a F01 MAGAZZINO PRINCIPALE

Articolo da

Data Rettifica 1/12/2023 Rielabora se già eseguite rettifiche

Tipo Doc. Rett. Positive RE+ RETTIFICHE POSITIVE

Tipo Doc. Rett. Negative RE- RETTIFICHE NEGATIVE

Provenienza Valore

Costo medio Magazzino F01 MAGAZZINO PRINCIPALE

Costo ultimo Magazzino

Prezzo Base

Prezzo Listino Cod. Listino Data Valuta EURO

Confermare l'elaborazione.

Con questa procedura viene creato dal programma un documento con le rettifiche positive o negative, tali da riportare l'esistenza a quella inserita nel campo giacenza fisica. (Magazzino-Movimentazioni di magazzino-Immissione movimenti di magazzino)

Verifico nuovamente l'inventario, con le rettifiche create.

6. Magazzino – Inventario – Generazione movimenti inizio anno (scelta 04.03.05)

Confermare l'elaborazione.

Generazione Movimenti Inizio Anno - Gestione Vendite 5.70.16.1349 Lic.30003 Monica

Elaborazione Personalizzazioni

Elabora Guida Uscita

Limiti e Opzioni

Tipo Elaboraz. Codice Articolo

Magazzino da F01 a F01 MAGAZZINO PRINCIPALE MAGAZZINO PRINCIPALE

Articolo da

Anno Precedente 2023 Nuovo Anno 2024

Data Inventario 01/01/2024 % Variaz. Valore

Tipo Documento INV INVENTARIO

Elabora anche giacenze negative

Rielabora se giac. iniziale <> 0

Provenienza Valore

Costo medio Magazzino F01 MAGAZZINO PRINCIPALE

Costo ultimo Magazzino

Prezzo Base

Prezzo Listino Cod. Listino Data Valuta

CasellaControllo159: EosClient m.feruglio PNEXT-FERUGLIO2 Monica

Con questa procedura viene creato un documento con le scritture delle rimanenze iniziali al 01.01.2024 (Magazzino-Movimentazioni di magazzino-lmissione movimenti di magazzino)