

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO ASSISTENZA PROGRAMMI

OPERAZIONI DI CHIUSURA E APERTURA ESERCIZIO CONTABILE

Sommario

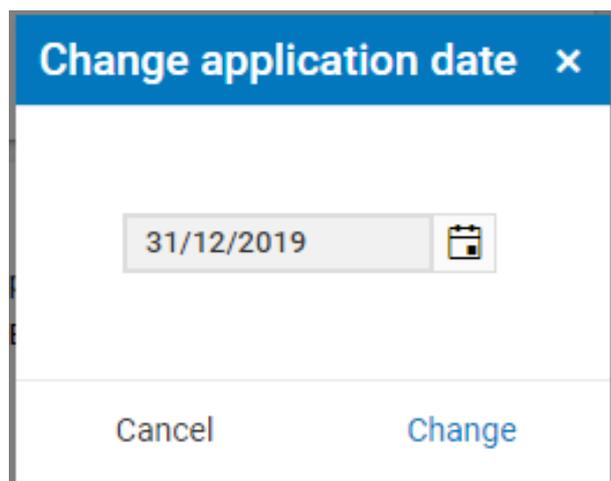
1. Premessa	1
2. Definizione nuovo esercizio	1
3. Chiusura temporanea esercizio contabile	7

1. PREMESSA

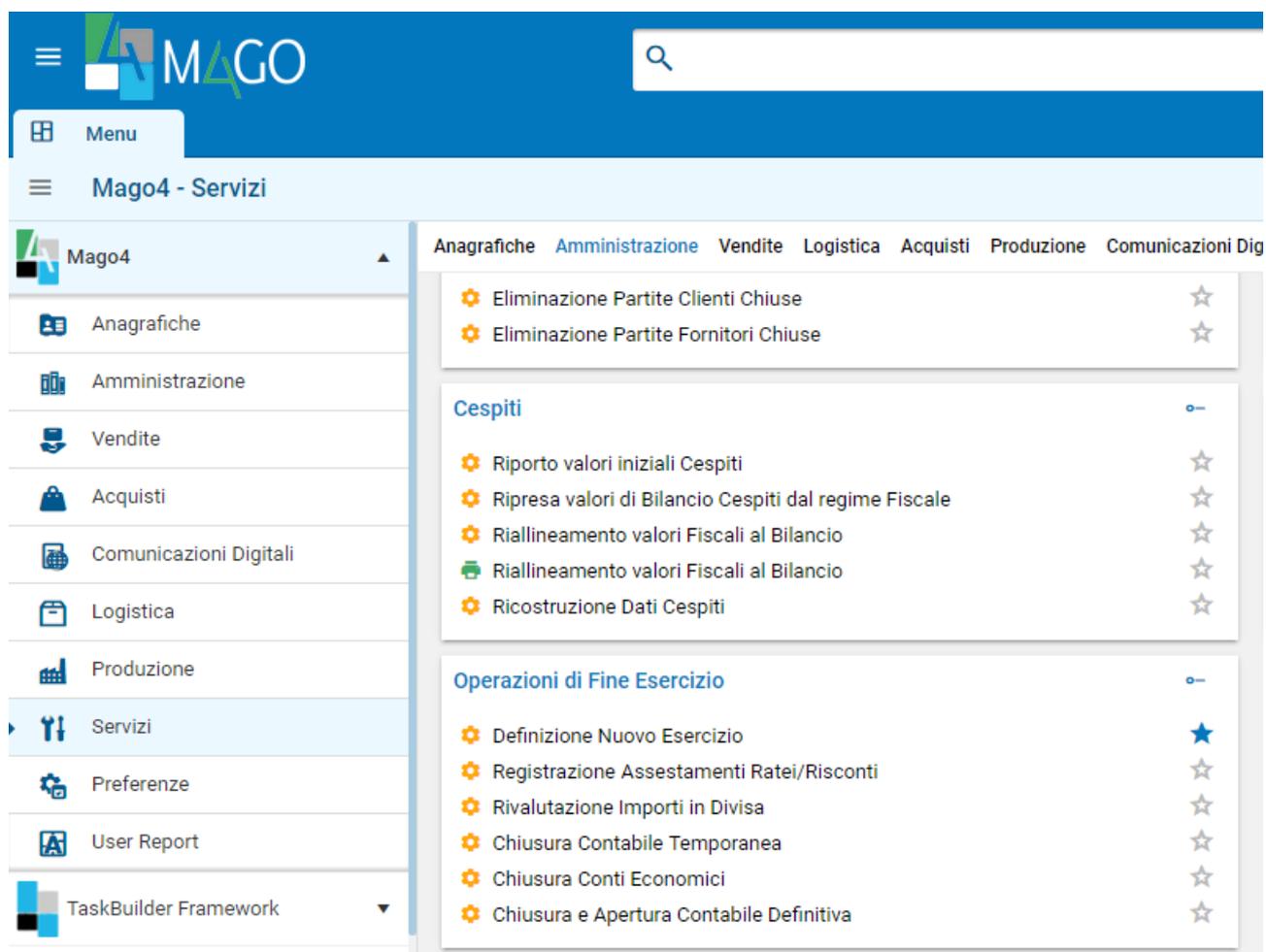
Alla fine di ogni esercizio contabile - per operare nel nuovo - occorre eseguire alcune attività preliminari, qui di seguito descritte, **accertandosi che l'utente che sta operando sia il solo connesso a Mago4, eventuali altri utenti non devono essere collegati al programma.**

2. DEFINIZIONE NUOVO ESERCIZIO

Per procedere alla creazione del nuovo esercizio, occorre innanzitutto posizionarsi con **data delle operazioni compresa nell'esercizio precedente a quello da definire.**



Dopodiché, occorre accedere al Menu Servizi -> Amministrazione -> Operazioni di fine esercizio ed eseguire la procedura di **Definizione Nuovo Esercizio**.



La procedura prevede ad impostare automaticamente Esercizi ed Opzioni IVA.

Tale procedura viene attivata mediante la pressione del pulsante Esegui (ALT-F9), contraddistinto

da questa icona. 

Come detto, essa permette, a fine Esercizio e/o Anno Solare, di definire le caratteristiche dell'Esercizio/Anno Solare successivo; va eseguita prima di avviare le Operazioni di Fine Esercizio, le quali - per operare correttamente - richiedono infatti che il nuovo Esercizio/Anno sia già definito.

La procedura di **Definizione Nuovo Esercizio** prevede quattro riquadri di impostazione, qui di seguito descritti.

- **Esercizio**

Esercizio			
Esercizio Corrente	2019	Nuovo Esercizio	2020
Data apertura	01/01/2019	Data apertura	01/01/2020 
Data chiusura	31/12/2019	Data chiusura	31/12/2020 

In questa sezione è possibile impostare i seguenti parametri:

Data apertura: Data di inizio dell'esercizio

Data chiusura: Data di fine dell'esercizio

È comunque sufficiente accettare le date proposte se l'esercizio coincide con l'anno solare.

Sono inoltre riportate le altre informazioni, non modificabili, dell'esercizio attuale.

- **IVA**

IVA			
Anno Corrente	2019	Nuovo Anno	2020
Dich. trimestrale	<input type="checkbox"/>	Dich. trimestrale	<input type="checkbox"/>
Trimestrale per Opzione	<input type="checkbox"/>	Trimestrale per Opzione	<input type="checkbox"/>
Regime IVA per Cassa	<input type="checkbox"/>	Regime IVA per Cassa	<input type="checkbox"/>
Ventilazione	<input type="checkbox"/>	Ventilazione	<input type="checkbox"/>
IVA Agricola	<input type="checkbox"/>	IVA Agricola	<input type="checkbox"/>

In questa sezione è possibile impostare i regimi di gestione IVA per il nuovo anno. Vengono visualizzati e proposti quelli dell'anno in corso per il nuovo esercizio, è quindi sufficiente confermare se nulla è cambiato.

Eventualmente va impostata la periodicità di liquidazione dell'IVA; questa sarà trimestrale, se viene selezionato il check-box "Dich. trimestrale", altrimenti sarà mensile.

- **Intrastat**

Intrastat

Anno Corrente	<input type="text" value="2019"/>	Nuovo Anno	<input type="text" value="2020"/>
Intra Acquisti	<input type="text" value="Mensile"/>	Intra Acquisti	<input type="text" value="Mensile"/>
Intra Cessioni	<input type="text" value="Mensile"/>	Intra Cessioni	<input type="text" value="Mensile"/>
Valore statistico in Acquisti	<input type="checkbox"/>	Valore statistico in Acquisti	<input type="checkbox"/>
Valore statistico in Cessioni	<input type="checkbox"/>	Valore statistico in Cessioni	<input type="checkbox"/>

Occorre impostare le periodicità (mensile o trimestrale) di presentazione degli elenchi relativi a movimenti intracomunitari (Intra acquisti e Intra cessioni) che vanno eventualmente aggiornate nel corso dell'anno.

Qualora si debbano riportare nei modelli "Intrastat" anche i dati relativi a valore statistico in Acquisti o in Cessioni è necessario selezionare i relativi check-box (se la periodicità di presentazione degli elenchi "Intrastat" è trimestrale, essi sono non selezionati automaticamente e non modificabili).

- **Contatori**

In questa sezione vanno impostati i numeratori da riportare nel nuovo anno: bollettari, registri IVA e numeratori non fiscali. È sufficiente accettare la scelta così come viene proposta dal sistema:

Contatori

Copia nel nuovo anno i seguenti contatori:

Registri IVA <input checked="" type="checkbox"/>	Dichiarazioni di Intento <input checked="" type="checkbox"/>
Bollettari <input checked="" type="checkbox"/>	Matricole <input checked="" type="checkbox"/>
Non Fiscali <input checked="" type="checkbox"/>	Lotti <input checked="" type="checkbox"/>

Al termine premere icona in alto a sinistra:

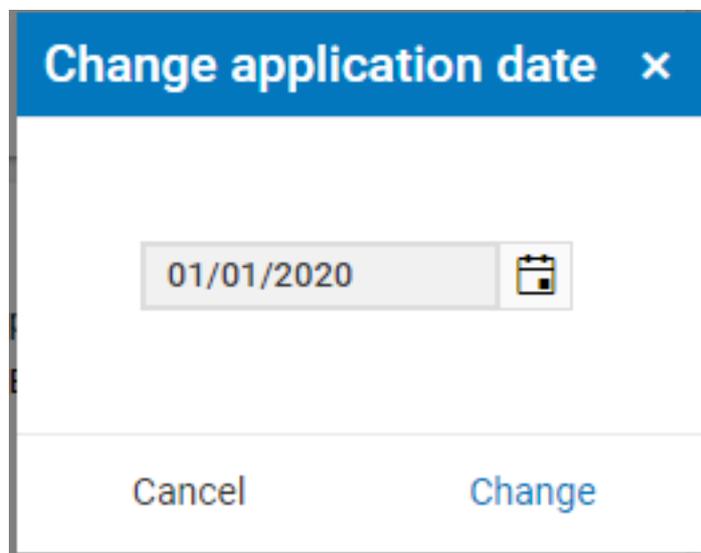


Esegui

Aggiornamento suffissi per il nuovo anno:

Per i numeratori fiscali che hanno come suffisso l'anno (es. EL19) occorre un aggiornamento manuale dello stesso per il nuovo esercizio:

Posizionarsi in una qualsiasi data del nuovo esercizio:



Da Servizi -> Amministrazione -> Numeratori Contabili -> accedere a Numeratori Registri IVA



Lanciare il radar e poi selezionare il registro IVA per il quale è necessario modificare il suffisso:

Anno	RegistroIVA	Suffisso	UltimaData	UltimoNr
2020	ACQ	/19	01/01/2020	0
2020	ACQCEE	CE19	01/01/2020	0
2020	ANNOT	AN19	01/01/2020	0
2020	AUTOFARC		01/01/2020	0
2020	SERVCEE		01/01/2020	0
2020	VEN	/19	01/01/2020	0
2020	VENCEE	AU19	01/01/2020	0
2020	VENEL	EL19	01/01/2020	0
2020	VENEXCEE	XC19	01/01/2020	0

procedere alla modifica del suffisso: es. EL20

Questi dati sono aggiornati in automatico dal programma. Essi non dovrebbero essere modificati.

Registro IVA

Registro IVA:

Registro iva Fatt.Elettroniche:

Ultima data:

Ultimo numero:

Suffisso:

Per l'inserimento di suffissi nei **bollettari**, la procedura è la stessa di quella relativa ai registri IVA, mentre il percorso per **accedere alla maschera di modifica** è:

Servizi -> Logistica -> Manutenzione -> accedere a Numeratori Bollettari

Dal radar selezionare il bollettario per il quale inserire il suffisso



Questi dati sono aggiornati in automatic

Numeratori Bollettari

Anno	<input type="text" value="2020"/>
Bollettario	<input type="text" value="PR"/>
	<input type="text" value="Principale"/>
Suffisso	<input type="text" value="/20"/>
Ultima data	<input type="text" value="01/01/2020"/>
Ultimo numero	<input type="text" value="0"/>

quindi digitare il suffisso e salvare.

3. CHIUSURA TEMPORANEA ESERCIZIO CONTABILE

Mediante questa procedura è possibile eseguire il riporto provvisorio dei saldi dei conti patrimoniali e dei Clienti/Fornitori senza che vengano generate scritture contabili di chiusura e apertura, permettendo però di considerare il saldo iniziale dell'esercizio in fase di visualizzazione delle schede contabili.

Per eseguirla occorre innanzitutto posizionarsi in una qualsiasi **data del NUOVO esercizio**. Quindi, dal Menu Servizi-> Amministrazione-> Operazioni di Fine Esercizio-> accedere alla procedura Chiusura Contabile Temporanea:

☰ Mago4 - Servizi

Mago4 ▲

- Anagrafiche
- Amministrazione
- Vendite
- Acquisti
- Comunicazioni Digitali
- Logistica
- Produzione
- Servizi**
- Preferenze
- User Report

TaskBuilder Framework ▼

PROTO-amm.Net ▼

Anagrafiche Amministrazione Vendite Logistica Acquisti Produzione

Partite ○-

- ⚙️ Eliminazione Partite Clienti Chiuse ☆
- ⚙️ Eliminazione Partite Fornitori Chiuse ☆

Cespiti ○-

- ⚙️ Riporto valori iniziali Cespiti ☆
- ⚙️ Ripresa valori di Bilancio Cespiti dal regime Fiscale ☆
- ⚙️ Riallineamento valori Fiscali al Bilancio ☆
- 🌿 Riallineamento valori Fiscali al Bilancio ☆
- ⚙️ Ricostruzione Dati Cespiti ☆

Operazioni di Fine Esercizio ○-

- ⚙️ Definizione Nuovo Esercizio ☆
- ⚙️ Registrazione Assestamenti Ratei/Risconti ☆
- ⚙️ Rivalutazione Importi in Divisa ☆
- ⚙️ Chiusura Contabile Temporanea ★
- ⚙️ Chiusura Conti Economici ☆
- ⚙️ Chiusura e Apertura Contabile Definitiva ☆

⏪ ⏩ ⏸ ⏹

Questa procedura riporta i saldi dell'esercizio precedente nel corrente, senza generare registrazioni contabili.

Sono considerati solo i saldi dei conti patrimoniali e dei clienti/fornitori.

⤴ **Selezionare i dati da riportare nell'esercizio corrente**

Tipo	Libro Inventari e Allegati	Imposta
<input checked="" type="checkbox"/> Saldi Piano dei Conti <input checked="" type="checkbox"/> <u>Saldi Clienti/Fornitori</u> <input type="checkbox"/> Considera anche Saldi Previsionali	<input type="checkbox"/> Allegati	<input type="checkbox"/> Percentuale Pro-rata IVA <input type="checkbox"/> Dati dichiarazione IVA

Ogni volta in cui viene avviata la procedura, nel caso esistano saldi di apertura temporanei nel nuovo esercizio corrente, essi vengono azzerati, ricalcolati ed aggiornati.

È quindi possibile ed opportuno ripetere l'esecuzione della procedura quando si eseguono modifiche alle registrazioni contabili nell'esercizio precedente, in modo che i saldi siano sempre aggiornati nel nuovo esercizio corrente.

La procedura viene attivata mediante la pressione del pulsante Esegui (ALT-F9), identificato dalla

icona  dopo avere impostato i seguenti parametri:

Saldi Piano dei Conti: la selezione di questo check-box consente di riportare i saldi del Piano dei Conti per i patrimoniali

Saldi Clienti/Fornitori: la selezione di questo check-box consente di riportare i saldi dei Clienti/Fornitori

Considera anche Saldi Previsionali: facoltativo, la selezione di questo check-box consente di riportare i saldi di natura Previsionale. Da **non eseguire** se i saldi previsionali dell'esercizio che si chiude devono essere conteggiati solo nel vecchio esercizio, come avviene di norma.

Allegati: facoltativo, la selezione del campo consente di riportare gli Allegati al Libro Inventari

Dati per Dichiarazione IVA: se viene selezionato questo check-box, vengono riportati nell'esercizio in corso i dati per la dichiarazione IVA annuale. Facoltativo, si può omettere.

Percentuale pro-rata IVA: se viene selezionato questo check-box, a partire dai dati IVA dell'anno precedente, viene riportata – come provvisoria del nuovo anno - la percentuale definitiva anno precedente. Facoltativo: solo per aziende con gestione pro-rata sulla detrazione iva acquisti.