

La condizione necessaria per svolgere tali operazioni è che sia collegato al database solo l'utente che le svolge, **tutti gli altri devono essere fuori dal programma.**

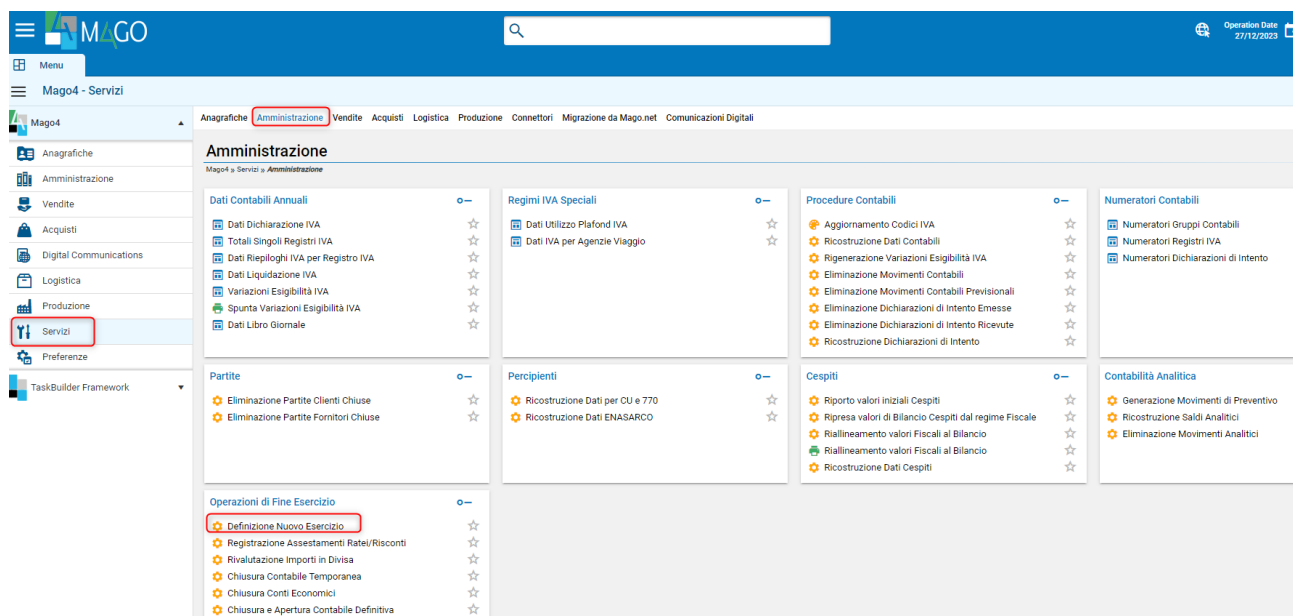
Operazioni necessarie chiusura /apertura esercizio:

1. Definizione del nuovo esercizio.
2. Aggiornare i numeratori non fiscali.
3. Aggiornare numeratori matricole, lotti e bollettari
4. Aggiornare numerazione registri IVA.
5. Chiusura di Magazzino.
6. Chiusura temporanea esercizio contabile.

Altro:

- A. Numeratore codice gruppo lotto
- B. Numeratori liste di spedizione

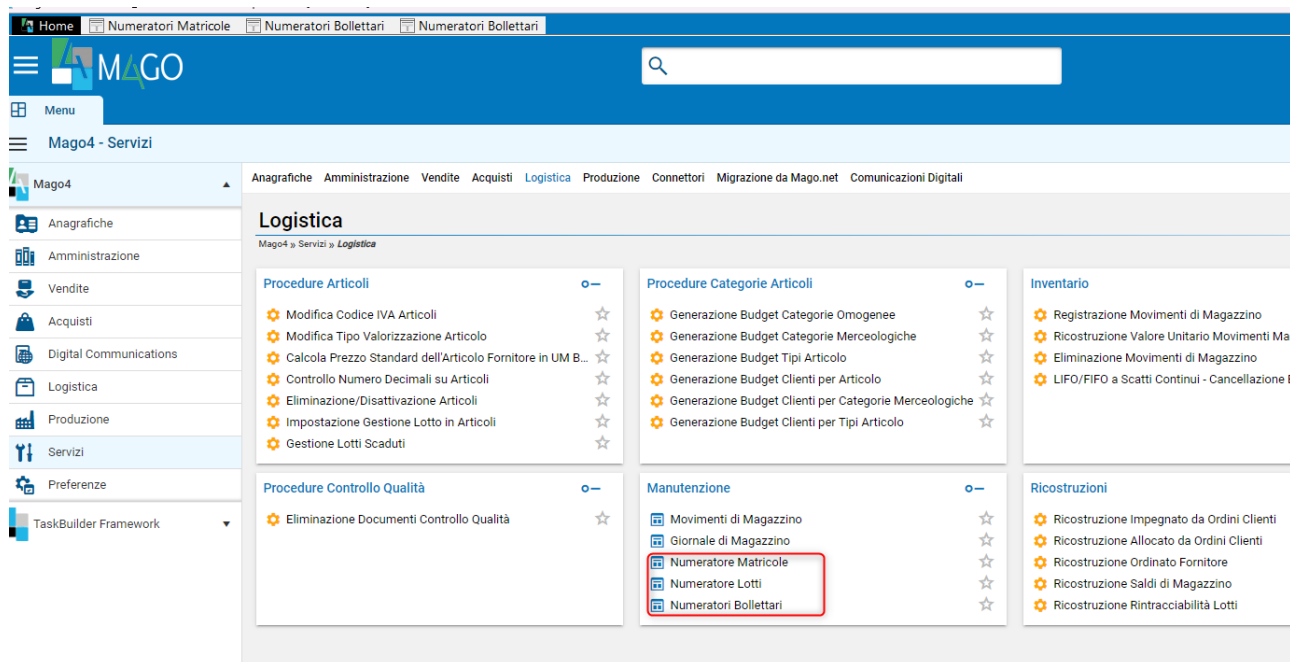
- 1) Definizione del nuovo esercizio:** In Mago posizionarsi in data operazione '31/12/Anno precedente', tramite procedura che si trova in servizi | amministrazione | operazione di fine esercizio → definizione nuovo esercizio



Eeguire quindi la procedura lasciando i parametri di default impostati in quanto la stessa permette di copiare in automatico i suffissi dei numeratori.

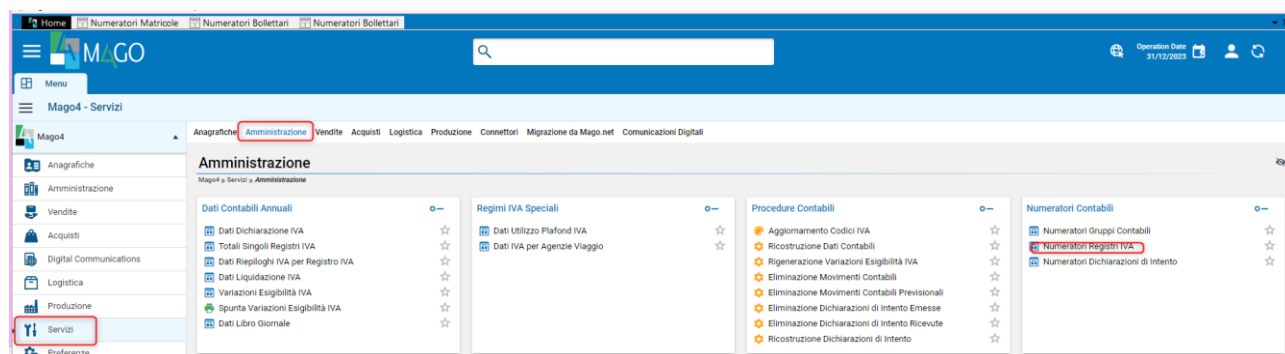
2. Verificare i numeratori non fiscali nel caso siano presenti suffissi particolari da riportare manualmente tramite il seguente percorso servizi | anagrafiche | manutenzione → numeratori non fiscali

3. Aggiornare i numeratori matricole, lotti e bollettari nel caso siano presenti suffissi particolari da riportare manualmente tramite il seguente percorso servizi | logistica | manutenzione

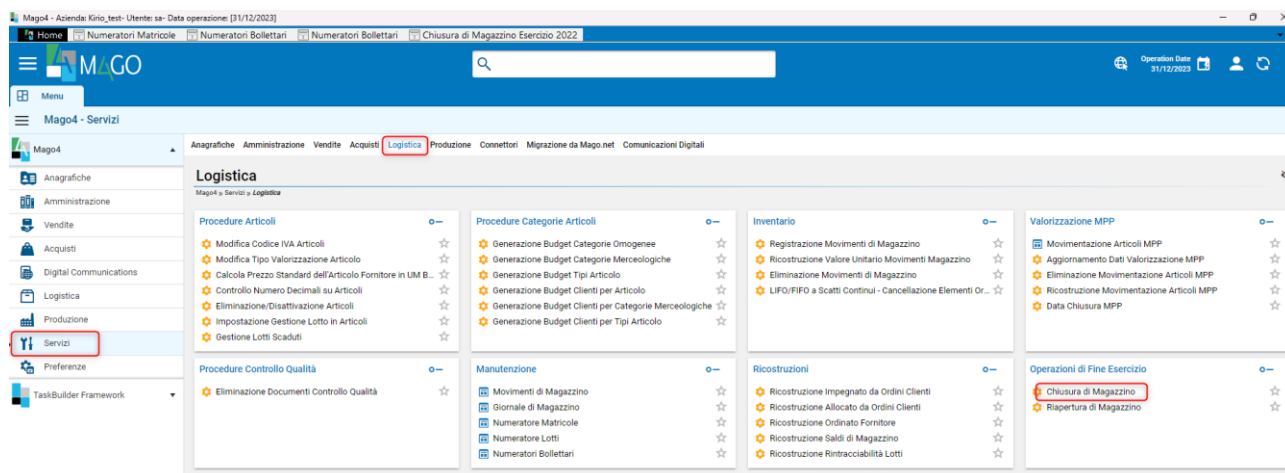


4. Aggiornare i numeratori registri iva tramite il seguente percorso servizi | amministrazione | numeratori contabili → numeratori registri iva

Questa operazione è necessaria per i registri iva che hanno necessità di avere un numeratore che non parte dal numero 0 o hanno un suffisso che indica l'anno. Per quei registri Iva che non necessitano di tali accorgimenti, vengono gestiti in automatico da Mago.

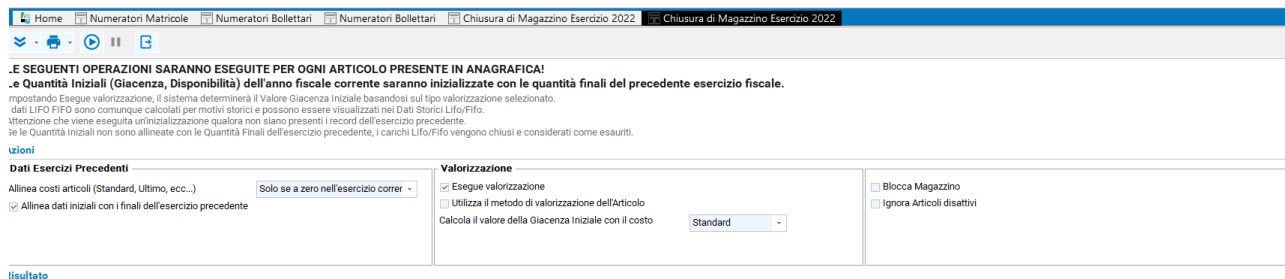


5. Chiusura di magazzino: posizionarsi nell'esercizio nuovo e procedere nel seguente percorso in servizi | logistica | operazione di fine esercizio → chiusura di magazzino



Impostare quindi il campo di “esegui valorizzazione” e impostare come calcolo “il criterio corretto”.

n.b. Prima del lancio verificare che nella tab in alto compaia la scrittura chiusura temporanea esercizio 202x (quello desiderato)



6. Chiusura temporanea esercizio contabile tramite procedura che si trova in servizi | amministrazione | operazione di fine esercizio → chiusura contabile temporanea

Posizionarsi come data di sistema nell'esercizio nuovo. La procedura si occupa di riportare i saldi temporanei patrimoniali dell'esercizio chiuso (quindi ad esempio 2023) come saldi temporanei di apertura del nuovo.

NON vengono eseguiti movimenti contabili definitivi di tipo Bilancio di Chiusura e Bilancio di apertura consultabili, bensì un riporto interno dei saldi.

L'operazione pertanto può essere lanciata ripetutamente ogni qual volta ce ne sia la necessità: è anzi consigliabile lanciarla più volte per mantenere allineati i saldi durante tutto il periodo di completamento delle registrazioni sul vecchio esercizio.

Selezionare i flag di riporto saldi contabili e riporto saldi clienti/fornitori, quindi cliccare sul pulsante ESEGUI e attendere il completamento della procedura.

n.b. Prima del lancio verificare che nella tab in alto compaia la scrittura chiusura temporanea esercizio 202x (quello desiderato)

Mago4 - Azienda: Kirio_test- Utente: sa- Data operazione: [01/01/2024]

Home Chiusura Contabile Temporanea Esercizio 2023

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 type="checkbox"/> Allegati	<input type="checkbox"/> Percentuale Pro-rata IVA
<input checked="" type="checkbox"/> Saldi Clienti/Fornitori		<input type="checkbox"/> Dati dichiarazione IVA
<input type="checkbox"/> Considera anche Saldi Previsionali		

Risultato

ALTRO

A. Numeratori codice gruppo lotto:

all'interno nell'estensione "estensione movimenti di magazzino", posizionarsi nella maschera dei numeratori codice gruppo lotto. Verificare tramite il radar quali numeratori sono presenti nell'anno precedente e crearli nuovi nell'anno nuovo.

B. Numeratori liste di spedizione:

Verificare all'interno dell'estensione "liste di spedizione" i numeratori delle liste. Verificare all'interno della maschera se presenti numeratori per l'anno precedente e aggiungere quelli dell'anno nuovo.

Tikappapi S.r.l.

Sede legale e operativa: Via Marco Emilio Lepido, 178 – 40132 Bologna - tel. +39 051442305
P.I. e C.F. 03795181209 – codice destinatario SUBM70N

tikappapi@tikappapi.com

Altre sedi operative

Modena: Via F. Malavolti, 31 - 41122 Modena (MO)
Sersale: Località Borda SS104 – 88054 Sersale (CZ)

www.tikappapi.com