

## CREAZIONE ARCHIVI 2014

Prima di procedere con la creazione dell'anno 2014, per chi gestisce il magazzino, è necessario :  
con un solo terminale aperto, dal menù AZIENDE - ANAGRAFICA AZIENDA - F4 (DATI AZIENDALI)  
PARAMETRI DI MAGAZZINO :

Parametri di magazzino	
-Numero magazzini (1-255)	1
*Tipo codice articolo (0-5)	
-Dimensione max codice (8-32)	12
Dimens. descrizione articolo	28 +40
Codice alternativo	S N S-
Tipo cod.standard	P S D F
-Num.desc. in lingua stran.(0-9)	
Num. decimali stand in qta(0-6)	2
-Num. decimali in prezzo (0-6)	2
Valoriz. inventario	U S P C P-
Gestione taglie	S N N-
Gestione imballi	S N N-
Gestione tara	S N N-
Agg.aut.costo ult.da car	S N T T-
Agg.aut. listini da carico	S N N-
Agg.aut.particolarita'PS	S N R N-
Gestione storia ordini	S N S-
Creaz.autom.ord.matrice	S N R S-
Sost.autom.ord.matrice	S N R S-
Finestra listini automat	S N N-
Annotaz.colleg.alla riga	S N N-
Agg.aut.contab. da mag	N R A V A-
E.Doc.F.Fido con esp.camb	S N N-
Val.inv.su tot.magazzini	S N N-
Gestione mag.sulla riga	S N N-
Gestione lotti	N B E N-
Elenco lotti sul Disponib	S N N-

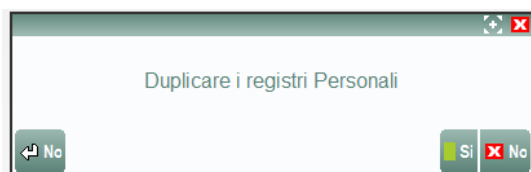
-) = Param.mod.in operaz.di servizio \*) = Param.non modificabile Pg. 1/2

**IMPOSTARE IL CAMPO IN BASSO A SIN. AGG.AUT.COSTO ULT.DA CAR = T**, come da esempio, e confermare con F10, poi premere esc per tornare nella schermata iniziale e confermare l'anagrafica azienda con F10 per salvare le modifiche apportate.

(questa operazione è da effettuarsi entrando in Passepartout con una qualunque data dell'anno 2013)

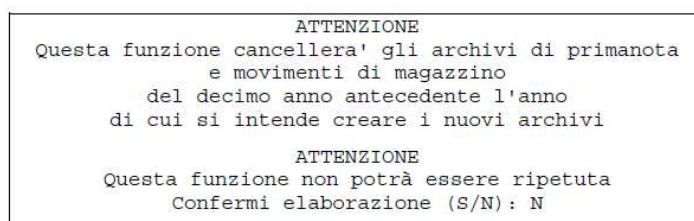
Eseguita l'operazione sopra indicata, che deve svolgere **SOLO CHI GESTISCE IL MAGAZZINO**, **per poter creare il nuovo anno occorre entrare nell'ultimo anno gestito (quindi in una qualunque data del 2013) ed accedere al menù Annuali - Creazione archivi .**

Il primo messaggio che potrebbe apparire è il seguente :



Rispondendo affermativamente è possibile effettuare, contestualmente alla creazione del nuovo anno, anche la duplicazione dei registri caricati nell'ultimo anno (operazione che di solito si effettua manualmente dal menù servizi - registri bollati - carico gestione registri). In sostanza verranno generati in automatico nel 2014 i registri iva e il libro giornale da utilizzare per la stampa definitiva dei bollati.

L'altro messaggio che apparirà è il seguente :



Rispondendo S verranno creati gli archivi per il nuovo esercizio. Dopo tale operazione sarà possibile operare con data del nuovo anno.

**ATTENZIONE:** questa funzione modifica gli archivi in maniera irreversibile quindi prima di effettuare la creazione degli archivi si deve fare una copia di salvataggio degli archivi generali e delle aziende.

**Ricordatevi che Passepartout non permette di tenere in linea più di 10 anni quindi nel caso in cui l'anno più vecchio che avete in linea è il 2004 (lo potete verificare entrando in aziende apertura azienda), l'operazione di creazione archivi cancellerà tale anno per poter creare il 2014.**

#### **PROBLEMI IN FASE DI CREAZIONE ARCHIVI**

##### **ATTENZIONE:**

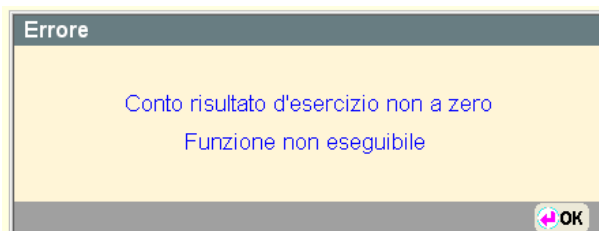
NEL CASO IN CUI IL PROGRAMMA SEGNALASSE CHE NON E' POSSIBILE EFFETTUARE QUEST'OPERAZIONE PERCHE' NON E' STATO ANCORA CHIUSO IN MANIERA DEFINITIVA L'ANNO 2012, BISOGNA PRIMA PROCEDERE ALLA PROCEDURA RICHIESTA (operazione di Chiusura/Apertura Contabile), IN QUANTO NON E' POSSIBILE AVERE PIU' DI DUE ANNI APERTI CONTEMPORANEAMENTE.

### **CHIUSURA / APERTURA CONTABILE**

Per poter effettuare la chiusura dell'anno 2012 occorre accedere al menù Annuali - Chiusura Apertura Contabile entrando nel programma con una qualunque data dell'anno 2012.

NOTA BENE: prima d'eseguire l'operazione, si deve assolutamente fare una copia di salvataggio degli archivi. E' necessario inoltre che il terminale dal quale si effettua l'operazione sia l'unico dentro in Passepartout.

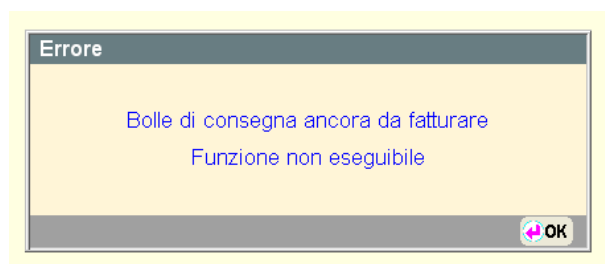
Per eseguire la chiusura il programma controlla che il conto automatico RISULTATO D'ESERCIZIO abbia saldo ZERO al fine di poter effettuare i calcoli e girare l'utile o la perdita dell'esercizio corrente al suddetto conto. Se il risultato d'esercizio non è a zero appare il seguente messaggio di errore



Per azzerarlo occorre effettuare, nell'anno da chiudere, una scrittura contabile che azzeri il conto automatico del risultato d'esercizio.

Per sapere qual è il codice del conto automatico del risultato d'esercizio occorre andare nel menù Aziende - Parametri di Base - Conti Automatici : il conto del risultato d'esercizio è il primo conto sulla colonna di sinistra.

Inoltre, per le aziende che gestiscono il magazzino, viene eseguito il controllo che non siano presenti in archivio Bolle di Consegna e Ricevute Fiscali Sospese ancora da fatturare. Se esistono o BC o Ricevute Fiscali appare il seguente messaggio :



A questo punto per poter proseguire è necessario trasformare i documenti in questione oppure cancellarli (attenzione però che cancellandoli verranno variate le quantità di magazzino).

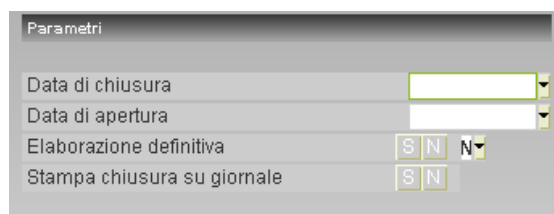
Il programma controlla inoltre che nell'azienda ci siano o meno i cespiti.

Se trova dei cespiti, controlla che il registro degli ammortamenti sia stato stampato in modo definitivo e in caso contrario lo segnala con un messaggio **BLOCCANTE**.

A questo punto :

- ✓ **Se si gestiscono i cespiti** è necessario effettuare la stampa definitiva dei cespiti dal menù Annuali- Ammortamento Cespiti - Ammortamento registro cespiti
- ✓ **Se non si gestiscono i cespiti** eseguire le seguenti operazioni:
  - accedere al menù azienda - anagrafica azienda
  - premere il tasto F4
  - premere invio sui parametri contabili e impostare il campo Controllo registro cespiti = N
  - confermare con ok, premere esc per tornare in anagrafica azienda e confermare l'anagrafica premendo F10 oppure il tasto ok
  - a questo punto accedere al menù annuali - Ammortamento Cespiti - Ammortamento registro cespiti e stampare in definitiva avendo cura di impostare il campo "Stampa definitiva=P" affinché venga effettuata una stampa definitiva ma senza le scritture di prima nota.

Nelle condizione in cui si può effettuare la chiusura contabile, eseguendo questa funzione si presenterà la seguente finestra:



In cui inserire:

**DATA DI CHIUSURA** - Data con cui vengono stampati i movimenti di Chiusura Contabile.

Viene accettato sia l'anno in corso sia l'anno successivo.

**DATA DI APERTURA** - Data in cui viene registrata in contabilità l'Apertura Contabile.

Viene accettata solo una data dell'anno successivo. L'immissione è obbligatoria solo se si esegue l'operazione in modo definitivo.

**ELABORAZIONE DEFINITIVA** - Campo in cui inserire un carattere fra quelli proposti:

**N** = Viene effettuata una Chiusura di prova senza alcun effetto sugli archivi e viene stampato un tabulato con le operazioni di Chiusura, per controllare il risultato di esercizio.

**S** = Vengono eseguite la Chiusura e l'Apertura definitive con effetti irreversibili sugli archivi.

**STAMPA CHIUSURA SU GIORNALE** - Questo campo permette di selezionare se effettuare o meno la stampa della chiusura sul Libro Giornale.

Qualora si selezionasse di **NON** effettuare la stampa contestualmente all'elaborazione definitiva, sarà comunque possibile effettuarla in un secondo momento rientrando nella funzione ed impostando a "S" questo campo.

Quando è stata selezionata l'elaborazione definitiva, appare un messaggio dove viene richiesta la conferma dell'elaborazione.

**CONFERMI ELABORAZIONE** - Campo in cui inserire un carattere fra quelli proposti.

**N** = Annulla il comando.

**S** = Inizia l'operazione di stampa definitiva. La funzione non può essere interrotta.

Per questo motivo si deve fare una copia di salvataggio prima di eseguire l'elaborazione.

In caso d'interruzione, prima di eseguire nuovamente la funzione, si deve provvedere al ripristino delle copie.

Una volta effettuata l'operazione di chiusura definitiva, rientrando nella funzione viene segnalato che è già stata eseguita l'operazione definitiva e viene richiesta la conferma per effettuare la stampa tramite il seguente messaggio:

ATTENZIONE  
Funzione già' eseguita in modo definitivo  
Vuoi eseguire la stampa della chiusura (S/N): N

Confermando con "S" l'intenzione di effettuare la stampa vengono richiesti i seguenti campi:

**DATA DI CHIUSURA** - Data di stampa delle operazioni di chiusura da riportare sul libro giornale. In automatico viene proposta la data in cui era stata effettuata la chiusura definitiva (in ogni caso modificabile).

**STAMPA SU GIORNALE** - Impostare ad S per stampare le chiusure sul libro giornale .

Le operazioni di Apertura e di Chiusura avvengono contestualmente e non sono separabili, anche se possono avere date di registrazione diverse. Ad esempio la Chiusura al 31.12 e l'Apertura al 01.03.

L'esecuzione della funzione provoca i seguenti eventi:

#### **A livello CONTABILE:**

##### **CHIUSURA**

- Memorizza la data in cui viene effettuata.

- Non genera registrazioni in Primanota e, solo per le aziende a regime ordinario, stampa direttamente sul libro giornale i movimenti di Chiusura.

- L'elaborazione avviene con la seguente logica:

- \_ Tutti i Conti Economici vengono azzerati e girati a Risultato di Esercizio.
- \_ Tutti i Conti Patrimoniali attivi vengono sommati e girati a Bilancio di Chiusura.
- \_ Anche i Conti Patrimoniali passivi vengono sommati e girati a Bilancio di Chiusura.
- \_ Il Bilancio di Chiusura viene pareggiato dal Risultato di Esercizio.

La chiusura di prova può essere eseguita tutte le volte che si desidera e viene stampata nello stesso modo di quella definitiva. La Chiusura definitiva può essere eseguita una sola volta, ma può comunque essere effettuata nuovamente al solo scopo di ristamparla. In questo caso non viene eseguita altra operazione se non la stampa.

## **APERTURA**

- Memorizza la data in cui viene effettuata.

- Genera le registrazioni di Primanota, (con causale "AP", Apertura, e "BA", Bilancio Apertura) che saranno stampate, per le sole aziende a regime ordinario, sul libro Giornale assieme alle altre registrazioni dello stesso periodo.

- L'elaborazione avviene con la seguente logica:

\_ Operazioni con causale "AP":

o Tutti i Conti Patrimoniali attivi vengono, aperti con saldo uguale a quello dell'anno precedente, e girati a Bilancio di Apertura.

o Anche i Conti Patrimoniali passivi vengono, aperti con saldo uguale a quello dell'anno precedente, e girati a Bilancio di Apertura.

o Il Bilancio di Apertura viene pareggiato dal Risultato di Esercizio.

\_ Operazioni con causale "BA":

o Gli eventuali Ratei e Risconti, se gestiti ed il relativo "parametro contabile" è impostato a "S", vengono girati nel nuovo anno con segno invertito.

o Le eventuali rimanenze (conti patrimoniali tipo "R") che sono state inserite nell'anno precedente, sono girate al conto automatico "Rimanenze iniziali" di tipo economico (se il parametro contabile relativo è impostato a "S").

- Dopo avere effettuato la Chiusura e l'Apertura contabile, si deve provvedere a girare manualmente il Risultato di Esercizio a Utile o Perdita di esercizio.

## **A livello MAGAZZINO:**

Viene consolidato il valore di INVENTARIO INIZIALE degli articoli in base al parametro di magazzino "VALORIZ. INVENTARIO.(U/S/P/C)".

NOTA BENE: In fase di chiusura contabile, se il tipo di valorizzazione dell'inventario è a PREZZO MEDIO PONDERATO e questo risulta a zero viene assunto il COSTO ULTIMO; se il tipo di valorizzazione è a PREZZO MEDIO DI CARICO e questo risulta a zero viene assunto il PREZZO DI INVENTARIO iniziale e se anche questo è zero viene assunto il COSTO ULTIMO.