

Spett.le Cliente

Oggetto: il cambio esercizio Contabile di e/ready – e/Impresa – e/Manufacturing

Importante: prima di eseguire tale operazione eseguire una copia di sicurezza dei dati, tramite icona Gestione Copie presente sul desktop o in Start - Programmi - ESA Software

1.1 Introduzione

e/ consente di mantenere contemporaneamente in linea la situazione sia del vecchio esercizio sia di quello nuovo. Questo significa che l'archivio di prima nota contabile può contenere movimenti relativi ad entrambi gli esercizi. Le attività che seguono, che devono essere eseguite dagli utenti che utilizzano il modulo Contabilità Generale di e/, permettono di chiudere l'esercizio contabile vecchi e aprire l'esercizio nuovo in modo automatico. Tali attività si possono suddividere in tre fasi: *Operazioni preliminari, Cambio esercizio contabile, Stampe di fine esercizio.*

1.2 Operazioni preliminari

1. Effettuare le registrazioni in prima nota di rettifica/assestamento utilizzando causali che abbiano tipo movimento = *rettifica*, che consentono cioè di imputare una data di competenza diversa dalla data di registrazione.
2. Effettuare una *stampa* del bilancio di verifica per esercizio 2017 (e non per data) per verificare che non esistano squadrature.
3. Verificare che siano correttamente compilati i seg. campi della tabella "Default" (*Archivi – Azienda/Parametri*)
Nella Sezione Causali Contabili:
 - *Causali utilizzate per le operazioni di chiusura* (Chiusura di bilancio, Chiusura conti d'ordine, Chiusura conti economici, Rilevazione Utile di Esercizio, Rilevazione Perdita di Esercizio)
 - *Causali utilizzate per le operazioni di apertura* (Apertura di bilancio, Apertura conti d'ordine)Sezione Piano dei Conti
 - *Conti utilizzati per le operazioni di chiusura* (Bilancio di chiusura, Chiusura conti d'ordine, Profitti e Perdite, Utile d'esercizio, Perdita d'esercizio)
 - *Conti utilizzati per le operazioni di apertura* (Bilancio di apertura, Conto di apertura conti d'ordine)

NB:

Tutte le causali specificate nella sezione *Causali contabili* devono essere impostate come segue:

- Indicatore *Area contabile/extracontabile*: se sono gestite le aree extra-contabili deve essere impostato il valore 'Extra/Contabile' ovvero deve consentire di movimentare sia le aree contabili che extra-contabili
- Indicatore *Gestione partite/scadenze*: Disattivato
- Indicatore *Richiesta numero documento*: No
- Indicatore *Richiesta data documento*: No
- Indicatore *Tipo controllo data documento*: No
- Indicatore *Richiesta numero protocollo*: No

Le Causali impiegate nei *movimenti di chiusura* devono essere impostate con Indicatore *Tipo*: Contabile, Indicatore *Tipo movimento*: Chiusura ed Indicatore *Tipo agg. Saldi contabili*: Saldi finali

Le Causali impiegate nei *movimenti di rilevazione Utile o Perdita d'esercizio* devono essere impostate con Indicatore *Tipo*: Contabile, Indicatore *Tipo movimento*: Chiusura ed Indicatore *Tipo agg. Saldi contabili*: Saldi finali

Le Causali impiegate nei *movimenti di apertura* devono essere impostate con Indicatore *Tipo*: Contabile, Indicatore *Tipo movimento*: Apertura ed Indicatore *Tipo agg. Saldi contabili*: Saldi iniziali

I conti impiegati nei movimenti di *rilevazione Utile/Perdita e apertura e chiusura dello Stato Patrimoniale* devono essere impostati con indicatore *Sezione bilancio* uguale a Patrimoniale

I conti impiegati nei movimenti di *apertura e chiusura dei Conti d'ordine* devono essere impostati con indicatore *Sezione bilancio* uguale a Conti d'ordine

1.3 Cambio esercizio COGE

Questa operazione esegue la scrittura delle registrazioni di prima nota relative alla chiusura del vecchio esercizio contabile e all'apertura di quello nuovo.

Nel caso siano state utilizzate più *aree contabili*, la procedura di cambio esercizio, consente di effettuare le operazioni di chiusura e apertura, separatamente per singola area, oppure su un'unica area contabile indicata appositamente dall'utente.

Qualora siano state gestite le aree *extra contabili*, la procedura di chiusura effettua tante registrazioni di prima nota quante sono le aree stesse, determinando per ognuna il relativo risultato d'esercizio. In pratica vengono sempre chiuse tutte le aree extra contabili. La procedura di apertura, invece, effettua tante registrazioni quante sono le aree extra-contabili, ma solo per quelle che hanno l'apposito indicatore di apertura attivato.

1. Eseguire dal menù *Contabilità Generale / Attività Periodiche / Cambio esercizio* contabile e compilare i parametri richiesti tenendo presente quanto segue:

Sezione "Parametri iniziali"

- *Chiusura esercizio e Apertura esercizio*: consente di effettuare la chiusura separatamente dall'apertura oppure di effettuare le due fasi in un unico momento (si consiglia di eseguirle entrambe contemporaneamente).
- *Attività contabile*: in caso di più attività contabili indicare quella sulla quale effettuare il cambio esercizio.
- *Area contabile unica*: se esistono più aree contabili consente di effettuare le registrazioni di chiusura/apertura su un'unica area contabile. Se non viene compilato le operazioni del cambio esercizio verranno effettuate sulle specifiche aree contabili a cui appartengono i saldi.
- *Chiusura/Apertura conti d'ordine*: consente di effettuare la chiusura e l'apertura dei conti d'ordine.
- *Raggruppamento per mastro*: se attivato, le registrazioni di chiusura/apertura vengono raggruppate per il conto padre (mastro) a cui appartiene il conto oggetto di elaborazione.
- *Numero massimo di righe per ogni registrazione*: consente di stabilire il numero massimo di righe di prima nota ammesse per ogni registrazione. Il valore minimo è 2 e quello massimo 10.000. Viene proposto il valore 100 (lo scopo è quello di evitare registrazioni di prima nota con migliaia di righe, che risulterebbero di difficile gestione se modificate direttamente dal programma di Prima Nota).

Sezione "Parametri chiusura"

- *Data registrazione*: inserire la data di registrazione che verrà assegnata alle registrazioni di prima nota relative alle operazioni di chiusura.
- Verificare la correttezza degli altri campi in sola lettura (*esercizio, stato esercizio, data competenza*) e dei restanti parametri che dovrebbero essere già proposti avendo in precedenza compilato la tabella *default* aziendale. Sezione "Risultato d'esercizio"
- **Verificare la correttezza dei parametri che dovrebbero essere già proposti avendo in precedenza compilato la tabella *default* aziendale.**

Sezione "Parametri Apertura"

- *Data registrazione*: inserire la data di registrazione che verrà assegnata alle registrazioni di prima nota relative alle operazioni di apertura.
- Verificare la correttezza degli altri campi in sola lettura (*esercizio, stato esercizio, data competenza*) e dei restanti parametri che dovrebbero essere già proposti avendo in precedenza compilato la tabella *default* aziendale.

1.4 Stampe di fine esercizio

Le varie stampe fiscali e civilistiche quali libro giornale, mastrini possono essere effettuate anche successivamente alla fase di cambio esercizio contabile.

Buon lavoro dal Team Vicsam Group !!!