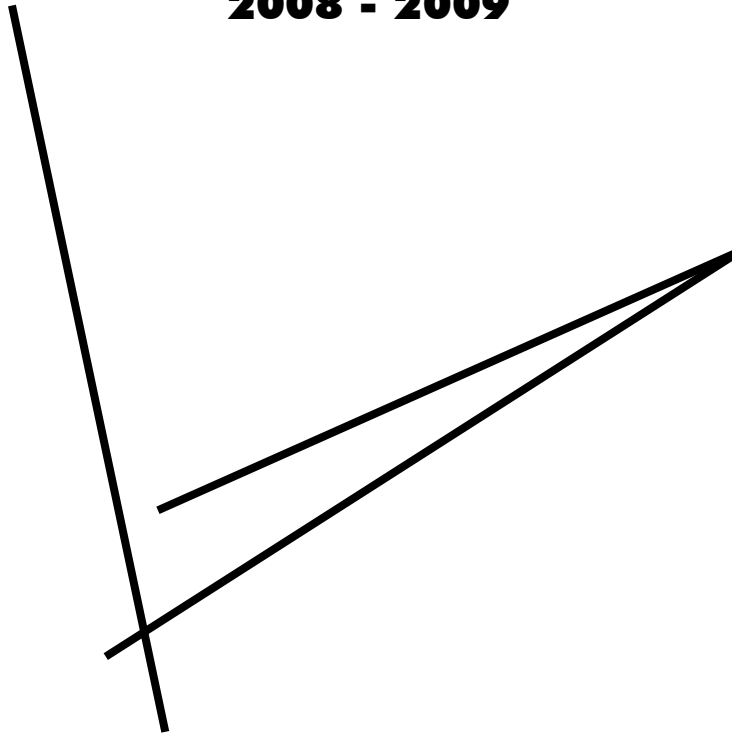


FACTO

**NOTE DI FINE ANNO
2008 - 2009**



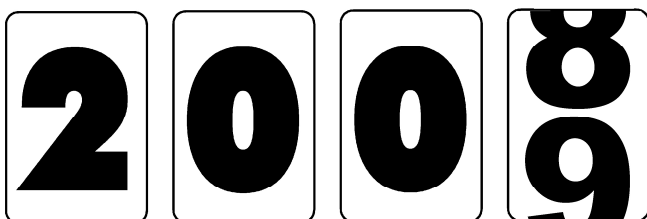
DYLOG[®]
SOFTWARE & TECHNOLOGY

SOMMARIO

Introduzione.....	3
1. Gestione multiesercizio per Ditte con esercizio contabile coincidente con quello solare (01/01/..-31/12/..)	4
2. Gestione multiesercizio per Ditte con esercizio contabile NON coincidente con quello solare (01/11/..-31/10/..)	6
3. RegISTRAZIONI e Stampe dopo lo sdoppiamento	8
4. Chiusura automatica conti	9
5. Apertura automatica conti.....	10
6. Rilevazione rimanenze di magazzino	11

INTRODUZIONE

Si avvicina la fine dell'anno...



Ecco le note di fine anno da seguire passo passo per eseguire l'azzeramento dei progressivi.

Alla fine di queste operazioni sarà possibile iniziare l'anno nuovo in tutta tranquillità.



Attenzione!

Prima di procedere con le operazioni di fine anno, è necessario eseguire un salvataggio generale degli archivi e degli archivi comuni (FARCHIV – ARCEURO – ANAFAC).



Attenzione!

La procedura di gestione multiesercizio effettuerà la cancellazione della Ditta 501 relativa all'anno precedente. Pertanto, prima di attivarla, è necessario aver chiuso e stampato tutti i registri di questo esercizio.

1. GESTIONE MULTIESERCIZIO PER DITTE CON ESERCIZIO CONTABILE COINCIDENTE CON QUELLO SOLARE (01/01/..-31/12/..)

Per poter inserire i dati del nuovo esercizio contabile, occorre, tramite il modulo **Contabilità ordinaria**, accedere al sottomodulo **Gestione di fine anno** e attivare la procedura **Gestione multiesercizio**.

Questa procedura provvede a creare la DITTA 501, sulla quale vengono riportati tutti i dati dell'anno in chiusura. La DITTA 001 viene invece predisposta per iniziare a registrare i movimenti del nuovo anno. Accedendo alla procedura **Gestione multiesercizio**, il programma propone le scelte: **F1 Ok** e **F6 Esci**.

Confermando con il tasto **F1**, se negli archivi è già presente la DITTA 501 in quanto lo sdoppiamento è stato effettuato già nel precedente esercizio, viene posta la domanda:

Si desidera annullare l'esercizio precedente?

Le scelte sono **F1 Si** e **F6 No**.

La scelta **F1** consente di avviare lo sdoppiamento, che azzerà, sulla DITTA 001, i seguenti progressivi:

- **Archivio ditte:** progressivo registrazioni contabili, progressivi libro giornale (pagina e righe), date ultime stampe registri su bollato, protocolli IVA.
- **Archivio Piano dei conti:** saldi conti, clienti e fornitori.
- **Archivio codici IVA:** tabella totali IVA.
- **Archivio Progressivi Vendite-Magazzino:** progressivo brogliacci, progressivo effetti, progressivo registrazioni di magazzino.



Attenzione!

NON vengono azzerati i campi relativi a ultima bolla stampata, ultima fattura stampata, ultimo effetto emesso, ultima ricevuta fiscale e fattura ricevuta fiscale. Se lo si desidera, è possibile, per la ditta 001, accedere alla procedura **Progressivi vendite/magazzino**, sottomodulo **Gestione archivi di base**, ed azzerare questi progressivi.

- **Archivio articoli:** valore e quantità di carico, valore e quantità di scarico.

Vengono inoltre calcolati il costo di acquisto medio e il prezzo di vendita medio relativi all'anno precedente.

È possibile riportare l'esistenza di magazzino sull'anno nuovo dopo lo sdoppiamento di esercizio richiedendo, dopo le opportune rettifiche sull'anno precedente, una **Valorizzazione Giacenze Articoli** sulla ditta 501 al costo medio di acquisto alla data attuale rispondendo **S** alla richiesta **Generazione movimenti esistenza iniziale?** indicando la causale di Esistenza Iniziale impostata nel seguente modo:

- **Descrizione:** Esistenze iniziali;
- **Tipo causale:** 0 Esistenza iniziale.

Dopo l'avvio il programma si posiziona sempre sulla DITTA 001.

Se si desidera registrare movimenti che riguardano l'anno precedente occorre accedere alla procedura **Cambio esercizio**, presente nel sottomodulo **Utilità** di tutti i moduli, e selezionare la DITTA 501.

2. GESTIONE MULTIESERCIZIO PER DITTE CON ESERCIZIO CONTABILE NON COINCIDENTE CON QUELLO SOLARE (01/11/..-31/10/..)

Per poter inserire i dati del nuovo esercizio contabile (esempio 01/11/..), occorre, tramite il modulo **Contabilità ordinaria**, accedere al sottomodulo **Gestione di fine anno** e attivare la procedura **Gestione multiesercizio**. Questa procedura provvede a creare la DITTA 501, sulla quale vengono riportati tutti i dati dell'esercizio contabile in chiusura. La DITTA 001 viene invece predisposta per iniziare a registrare i movimenti del nuovo anno.

Accedendo alla procedura **Gestione multiesercizio**, il programma propone le scelte **F1 Ok** e **F6 Esci**.

Confermando con il tasto **F1**, se negli archivi è già presente la DITTA 501, in quanto lo sdoppiamento è stato effettuato già nel precedente esercizio, viene posta la domanda:

Si desidera annullare l'esercizio precedente?

Questa procedura azzerata, sulla DITTA 001, i seguenti progressivi:

- **Archivio Ditte:** progressivo registrazioni contabili, progressivi libro giornale (pagina e righe), date ultime stampe registri su bollato, protocolli IVA.
- **Archivio Piano dei conti:** saldi conti, clienti e fornitori.
- **Archivio codici IVA:** tabella totali IVA.
- **Archivio Progressivi Vendite-Magazzino:** progressivo brogliacci, progressivo effetti, progressivo registrazioni di magazzino.



Attenzione!

NON vengono azzerati i campi relativi a ultima bolla stampata, ultima fattura stampata, ultimo effetto emesso, ultima ricevuta fiscale e fattura ricevuta fiscale. Se lo si desidera, è possibile, per la ditta 001, accedere alla procedura **Progressivi vendite/magazzino**, sottomodulo **Gestione archivi di base**, e azzerare questi progressivi.

- **Archivio Articoli:** valore e quantità di carico, valore e quantità di scarico.

Vengono inoltre calcolati il costo di acquisto medio e il prezzo di vendita medio relativi all'anno precedente.

È possibile riportare l'esistenza di magazzino sull'anno nuovo dopo lo sdoppiamento di esercizio richiedendo, dopo le opportune rettifiche sull'anno precedente, una **Valorizzazione giacenze articoli** sulla ditta 501 al costo medio di acquisto alla data attuale rispondendo **S** alla richiesta **Generazione movimenti esistenza iniziale?** e indicando la causale di Esistenza Iniziale impostata nel seguente modo:

- **Descrizione:** Esistenze iniziali;
- **Tipo causale:** 0 Esistenza iniziale.

Siccome l'esercizio contabile non è ancora chiuso occorre:

- 1) copiare, tramite la funzione **Duplicazione archivi contabili (Contabilità Ordinaria → Azzeramenti e Ripristini)**, dalla ditta 501 alla 001 i seguenti archivi:
 - **Tabelle IVA** **S** e **S** anche agli Importi.
 - **Clienti/Fornitori** **S** e **S** anche agli Importi.
 - **Tabella Versamenti IVA** **S**.
 - **Registrazioni** (per stampare i registri IVA direttamente dalla ditta 001 anziché passare alla 501);
- 2) lanciare sulla ditta 001 la procedura **Azzeramento annuale conti**;
- 3) aggiornare la videata della ditta 001 indicando anno esercizio il nuovo anno e variare progressivi IVA, date e numerazioni bollati.

Al termine dell'esercizio IVA (31/12/..) occorre, prima di iniziare a inserire le operazioni di competenza del nuovo esercizio IVA, occorre eseguire sulla ditta 001:

- la procedura **Azzeramento Annuale IVA (Contabilità Ordinaria → Azzeramenti e Ripristini)** dopo aver stampato la Liquidazione IVA annuale;
- l'azzeramento dei dati dalla **Tabella Versamenti IVA (Contabilità Ordinaria → Gestione Prima Nota)**;
- azzerare manualmente dalla videata della ditta i protocolli IVA.

Al lancio del programma, FACTO si posiziona sempre sulla DITTA 001. Se si desidera registrare movimenti che riguardano l'anno contabile precedente (rettifiche, bilanci e chiusura conti), occorre accedere alla procedura **Cambio esercizio**, presente nel sottomodulo **Utilità** del modulo **Contabilità Ordinaria** e selezionare la DITTA 501.

3. REGISTRAZIONI E STAMPE DOPO LO SDOPPIAMENTO

Le stampe e le registrazioni di rettifica e assestamento per l'anno vecchio (ditta 501), possono essere effettuate anche dopo aver effettuato lo sdoppiamento d'esercizio tenendo presente che:

- occorre accedere alla ditta dell'anno precedente, selezionando la ditta 501 dalla procedura **Cambio esercizio (Contabilità ordinaria → Utilità)**, indicando la **X** in corrispondenza della DITTA 501;
- tutti i conti, clienti o fornitori, creati sulla ditta dell'anno precedente (501) dopo lo sdoppiamento di esercizio devono essere creati anche sulla ditta dell'anno in corso mantenendo le stesse codifiche;
- una volta inserite le scritture e le stampe per la ditta dell'anno precedente è possibile riaccedere alla ditta dell'anno in corso dalla procedura **Cambio esercizio (Contabilità Ordinaria → Utilità)** confermando la **X** in corrispondenza della DITTA 001 o uscendo dall'applicativo. Il successivo accesso al programma proporrà direttamente la ditta dell'anno in corso.

4. CHIUSURA AUTOMATICA CONTI

Prima di effettuare la chiusura automatica dei conti è necessario aver effettuato lo sdoppiamento dell'esercizio, tramite la procedura **Gestione multiesercizio**, al fine di gestire contemporaneamente l'esercizio precedente e quello in corso (anno corrente sulla ditta 001 e anno precedente sulla ditta 501).

Effettuare le scritture di assestamento e rilevare le eventuali rimanenze finali con la seguente registrazione:

- rimanenze finali a rimanenze finali
- (primo numero di mastro 1) (primo numero di mastro 4)

Occorre a questo punto posizionandosi sulla Ditta 501, accedere al sottomodulo **Gestione di fine anno** e attivare la procedura **Chiusura automatica conti**.

Vengono richiesti i seguenti dati:

- **Conto utile:** il mastro deve avere un codice compreso tra 200 e 299.
- **Conto perdita:** il mastro deve avere un codice compreso tra 100 e 199.
- **Creazione movimenti di chiusura (s/n):** occorre indicare **S**.
- **Conto bilancio di chiusura:** il mastro deve avere un codice compreso tra 500 e 599.
- **Conto profitti e perdite:** il mastro deve avere un codice compreso tra 500 e 599.
- **Codice causale chiusura conti:** occorre indicare il codice della causale, memorizzata mediante la procedura **Causali contabili** del sottomodulo **Gestione archivi di base**.

La causale deve essere impostata nel seguente modo:

- **Codice**libero
- **Descrizione**libera
- **Registro fiscale**1
- **Cliente/fornitore (c/f/n)**N
- **Causale libera (s/n)**S
- **Causale IVA (s/n)**N
- **Bene destinato alla rivendita (s/n)**N
- **Data registrazione movimenti di chiusura:** occorre indicare la data nella quale devono essere effettuate le registrazioni di chiusura.

Confermando con il tasto **F1** viene effettuata la chiusura dei conti.

5. APERTURA AUTOMATICA CONTI

Al termine della chiusura automatica occorre, dopo aver richiamato la Ditta 001, accedere al sottomodulo **Gestione di fine anno** e attivare la procedura **Apertura automatica conti**.

Si tenga presente che questa operazione deve essere eseguita immediatamente dopo aver proceduto ad effettuare la chiusura dei conti.

Vengono richiesti i seguenti dati:

- **Conto rimanenze finali:** mastro con codice compreso tra 100 e 199.
- **Conto rimanenze iniziali:** mastro con codice compreso tra 100 e 199.
- **Conto bilancio di apertura:** mastro con codice compreso tra 500 e 599.
- **Creazione movimenti di apertura (s/n):** occorre indicare **S**.
- **Codice causale apertura conti:** occorre indicare il codice della causale, memorizzata mediante la procedura **Causali contabili** del sottomodulo **Gestione archivi di base**.

La causale deve essere impostata nel seguente modo:

- **Codice**libero
- **Descrizione**libera
- **Registro fiscale**1
- **Cliente/fornitore (c/f/n)**N
- **Causale libera (s/n)**S
- **Causale IVA (s/n)**N
- **Bene destinato alla rivendita (s/n)**N
- **Data registrazione movimenti di apertura:** occorre indicare la data nella quale devono essere effettuate le registrazioni di apertura.

Confermando con il tasto **F1** viene effettuata l'apertura dei conti.

Le rimanenze iniziali vengono riaperte tra le attività.

Dopo aver effettuato la procedura **Apertura automatica conti** si deve procedere allo storno delle stesse, in un conto di costo, con la seguente registrazione:

- rimanenze iniziali a rimanenze iniziali;
- (primo numero di mastro 3) (primo numero di mastro 1).

Si ricorda che è necessario che i conti, i clienti e i fornitori chiusi nell'anno precedente (Ditta 501), siano presenti anche sulla ditta dell'anno in corso (Ditta 001).

6. RILEVAZIONE RIMANENZE DI MAGAZZINO

Se si gestisce il magazzino e si desidera riportare le giacenze degli articoli dall'anno precedente (ditta 501) all'anno in corso (ditta 001), occorre attivare la funzione **Valorizzazione giacenze** dalla ditta 501, alla data attuale, al costo di acquisto, indicando **S** alla domanda **Generazione movimenti rimanenza iniziale?** ed impostando la causale di magazzino nel seguente modo:

- **Descrizione:** Esistenze iniziali;
- **Tipo causale:** 0 Esistenza iniziale.

Il programma genererà la scrittura di rilevazione delle rimanenze nella ditta 001.