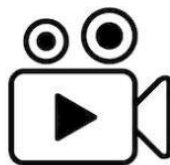


MANUALISTICA PASSEPARTOUT



Apertura Chiusura Archivi Passepartout Nuovo Anno



Clicca per video Corso

02/12/19
Versione 7.0

1 Apertura Nuovo Esercizio

Questa funzione consente di creare gli archivi per il nuovo esercizio con Passepartout Mexal. Dopo questa operazione sarà possibile operare nel nuovo anno di gestione.

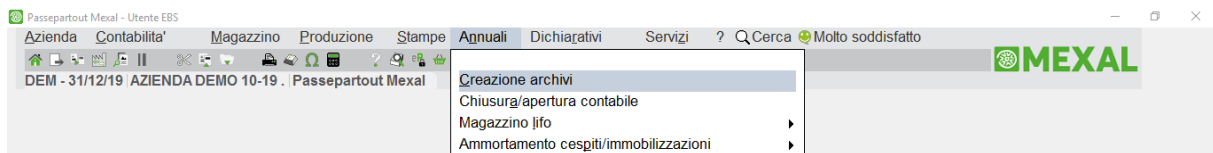
La buona notizia è che aprire gli archivi non è mai stato così facile.

E' possibile fare l'apertura degli archivi prima del 31/12, **anzi è vivamente consigliato** se volete avere la certezza che il primo giorno lavorativo del nuovo anno sarete fin da subito operativi.

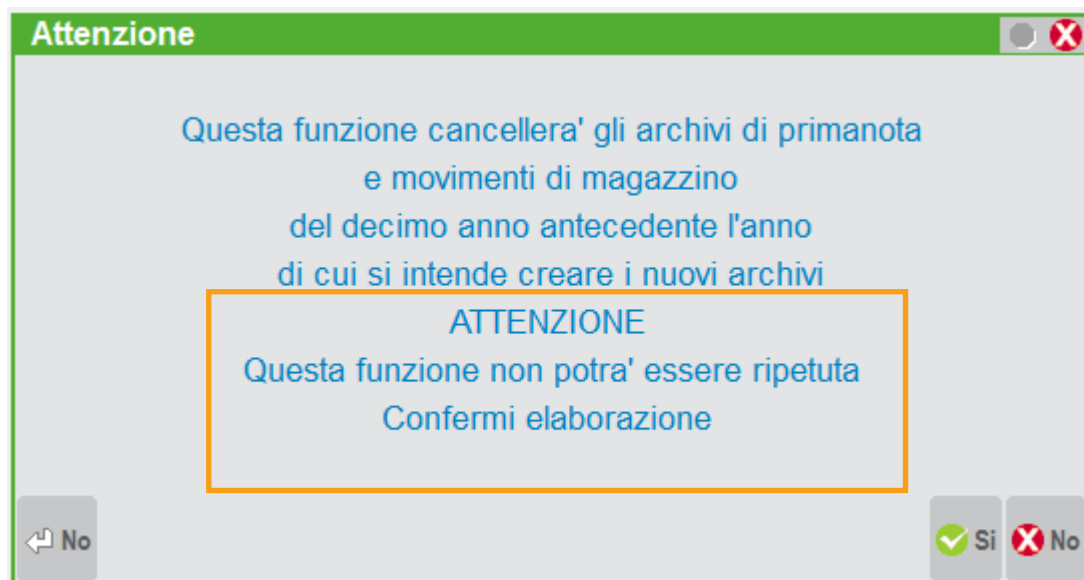
1.1 Creazione Archivi nuovo anno contabile

Entrare in Mexal con data corrente (ultimo anno di gestione)

Menù **annuali**, **Creazione Archivi**, doppio click con il mouse o premete INVIO.



“Questa funzione non potrà essere ripetuta” è il messaggio che ha installato in molti di voi la paura di aprire gli archivi senza la nostra assistenza.

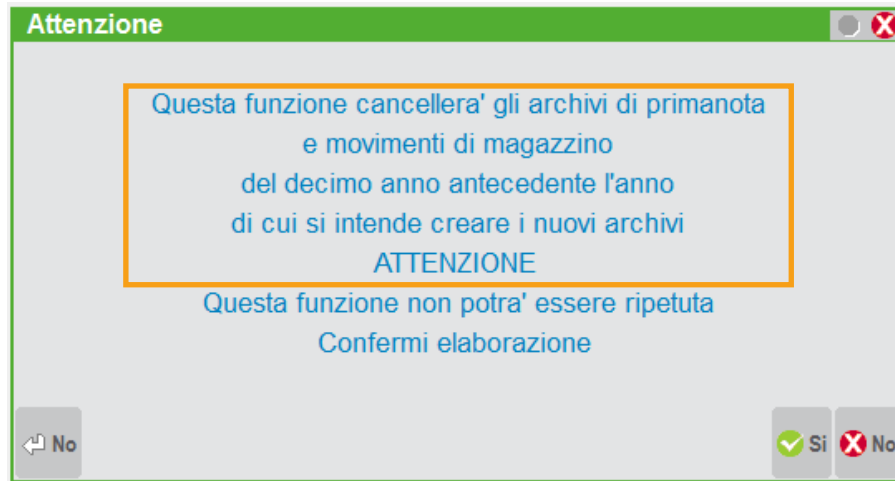


Se stai leggendo questo manuale probabilmente l'apertura la vuoi fare da solo. Quindi, è vero che l'operazione non può essere ripetuta dal programma, ma è anche vero che Mexal prima di aprire i nuovi archivi esegue una copia di sicurezza (Punto di ripristino) che ci permette di ripristinare gli archivi a prima dell'apertura per poter rifare l'operazione.

Attenzione, il punto di ripristino è un backup di servizio e non deve essere confuso con il backup di salvataggio archivi che viene effettuato ad esempio in cloud su dispositivi esterni come hard disk, chiavette usb ecc. ecc.. e serve per ripristinare gli archivi in caso di rottura o danneggiamento dei server o computer dove è installato il programma.

Se avete dei dubbi sui backup di salvataggio e volete maggiori chiarimenti, potete chiamare in ufficio e chiedere del Customer service. (Ebs informatica 0331-859068)

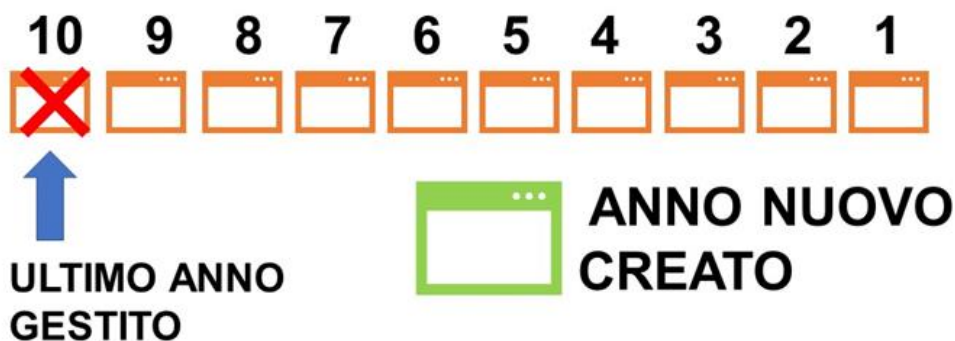
Per quanto riguarda il messaggio "Questa funzione cancellerà gli archivi di prima nota...."



Passepartout Mexal può tenere in linea fino a 10 anni contabili e l'accesso ad ognuno di questi dipende dalla data di lavoro immessa quando si accede al programma.

Ciò significa che se lavori con Passepartout Mexal da 10 o più anni, la funzione di creazione archivi in modo automatico cancellerà gli archivi del decimo anno dell'ultimo anno gestito.

FUNZIONE CREAZIONE ARCHIVI



CONFERMA ELABORAZIONE

N = Annulla il comando.

S = Inizia la creazione degli archivi. La funzione non può essere interrotta.

Passepartout Mexal procede prima dell'elaborazione con la creazione di un salvataggio automatico chiamato "PUNTO DI RIPRISTINO"



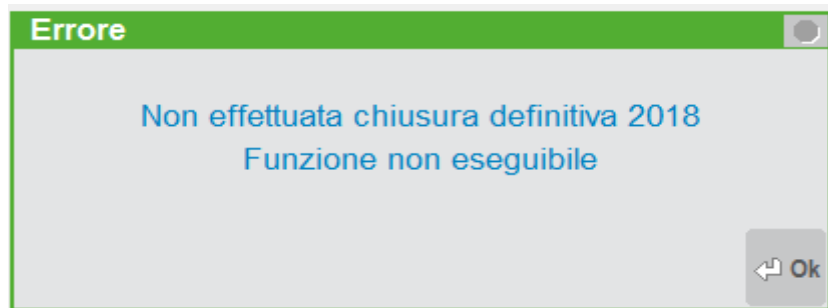
Eseguita la creazione degli archivi si può lavorare liberamente sia sul vecchio che sul nuovo anno senza dovere eseguire alcuna operazione di riallineamento dei saldi contabili e degli inventari di magazzino.

Per entrare negli archivi del nuovo anno è sufficiente aprire l'azienda con data nuovo anno e confermare.

E' IMPORTANTE SAPERE CHE :

NON SI POSSO APRIRE I NUOVI ARCHIVI SENZA AVERE CHIUSO L' ANNO PRECEDENTE.

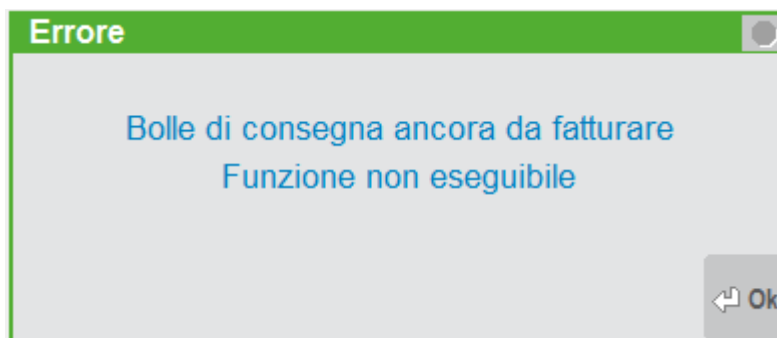
Se non avete ancora effettuato l'operazione di chiusura contabile definitiva dell'anno precedente all'anno corrente il programma vi avverte con il seguente messaggio:



Per effettuare l'apertura dei nuovi archivi occorre chiudere in modo definitivo gli anni precedenti come spiegato nel punto **1.2 Chiusura / Apertura contabile.**

NON SI POSSO APRIRE GLI ARCHIVI SE CI SONO ANCORA BOLLE DA FATTURARE

Non è possibile effettuare l'apertura archivi se ci sono delle bolle di vendita BC ancora da fatturare. Prima di eseguire l'operazione, trasformate i documenti in fattura FT o in Bolle di scarico BS.



Trovate le istruzioni su come eseguire l'operazione di trasformazione documenti nel punto **1.2.4 Trasformazione Documenti BC in bolle di Scarico BS**

1.2 Chiusura / Apertura Contabile



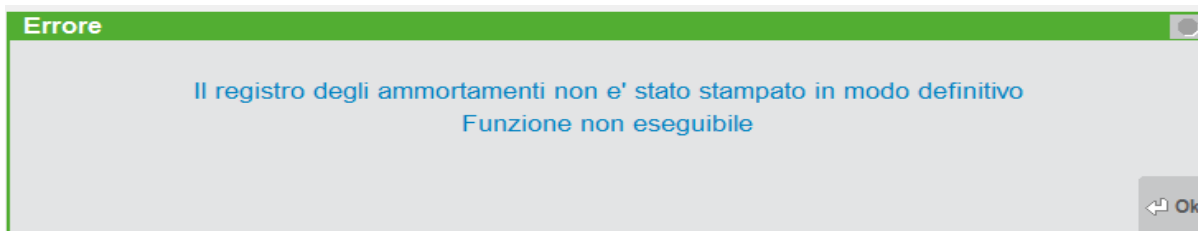
Questa funzione consente d'effettuare la Chiusura Contabile del vecchio anno e l'Apertura Contabile nel nuovo.

1.2.1 Condizioni indispensabili per effettuare la chiusura Contabile

Per eseguire l'operazione **OCCORRE CHE SIA ATTIVO SOLO IL TERMINALE CHE STA' EFFETTUANDO LA CHIUSURA**. Il programma controlla che il conto automatico **RISULTATO D'ESERCIZIO sia con saldo uguale a ZERO** al fine di poter effettuare i calcoli e girare l'utile o la perdita dell'esercizio corrente al suddetto conto. 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 il programma trova una o più delle suddette condizioni non soddisfatte visualizza i relativi messaggi.

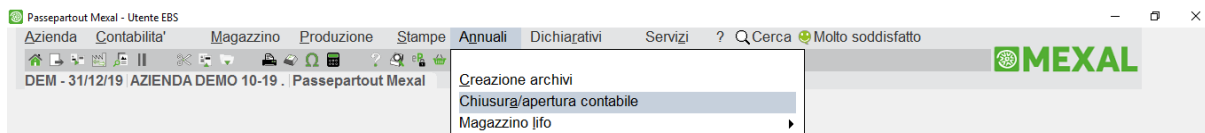
Per chi gestisce i cespiti con Mexal:

Entrando nella funzione il programma controlla inoltre che sia stato stampato il registro degli ammortamenti in modo definitivo ed in caso contrario lo segnala con un messaggio di avvertimento.



1.2.2 Procedura di Apertura e Chiusura contabile

Posizionatevi nell'anno precedente all'anno operativo in corso per accedere dal menù annuali alla funzione di CHIUSURA/APERTURA CONTABILE.



Lanciata la funzione vi si presenterà la seguente videata:

Parametri		
Data di chiusura	31/12/	-
Data di apertura	01/01/	-
Elaborazione definitiva	S N S	-
Stampa chiusura su giornale	S N N	-

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. **Se non viene gestita la contabilità fiscale inserire 31/12 dell'anno da chiudere.**

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. **Se non viene gestita la contabilità fiscale inserire 01/01 dell'anno successivo a quello della chiusura.**

ELABORAZIONE DEFINITIVA

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. Inoltre una volta che è stata selezionata l'elaborazione definitiva è possibile accedere al campo:

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

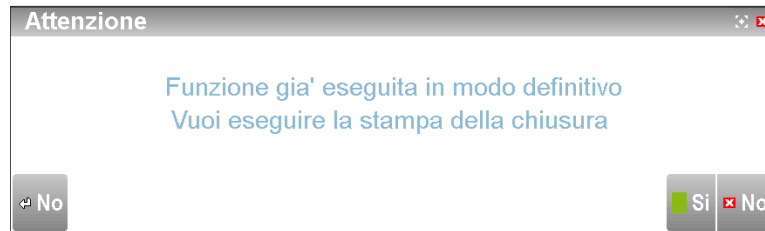
Se è stata selezionata l'elaborazione definitiva, rispondete SI quando verrà visualizzato il messaggio di conferma dell'elaborazione.



Confermando l'elaborazione inizia l'operazione di chiusura/apertura contabile definitiva.

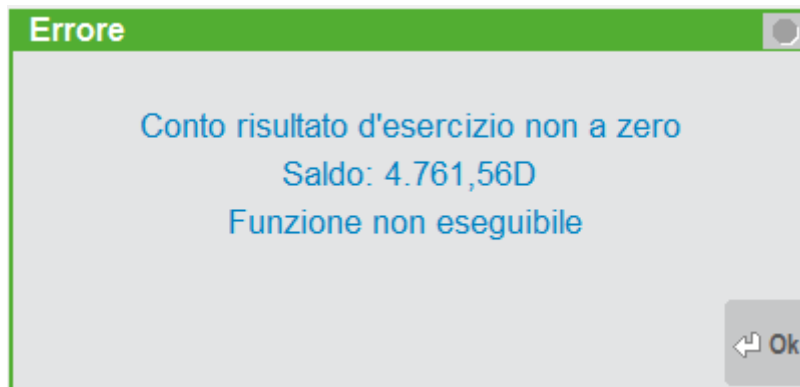
PER CHI GESTISCE LA CONTABILITA' FISCALE E DEVE STAMPARE I BOLLATI

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:



Rispondere Si per effettuare la stampa NO per uscire.

1.2.3 Azzeramento saldo Conto automatico RISULTATO D'ESERCIZIO



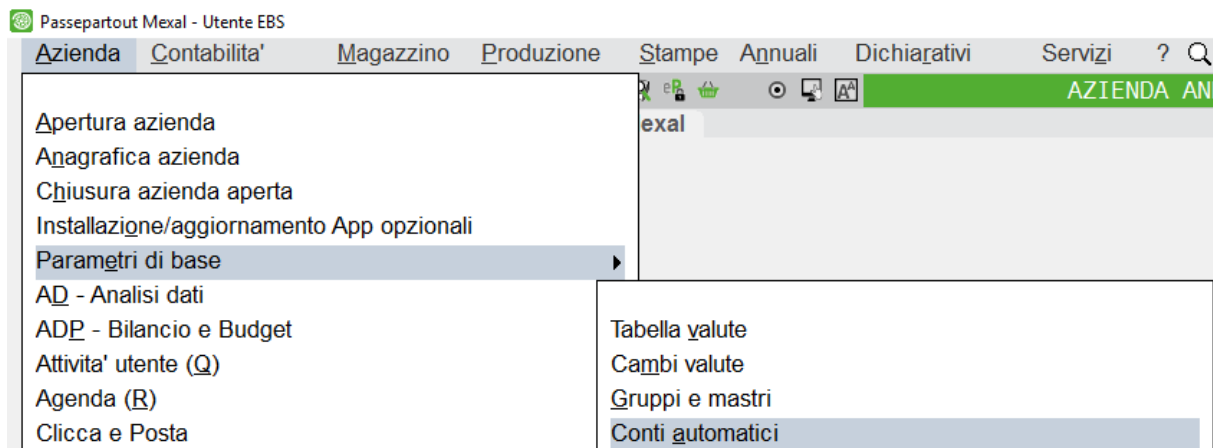
Il seguente messaggio di alert solitamente si presenta agli utilizzatori di passepartout che non gestiscono la contabilità fiscale e demandano la stampa dei registri bollati al commercialista.

In questo caso, la chiusura del conto RISULTATO d'ESERCIZIO è una pura formalità necessaria per effettuare la chiusura ed apertura definitiva e di conseguenza aprire gli archivi del nuovo anno di gestione.

Qualora il conto RISULTATO D'ESERCIZIO non sia già stato "girato" a Utile o Perdita d'esercizio procedere come segue.

La prima cosa da fare è individuare il codice del conto da azzerare.

Il codice del Conto di Risultato d'esercizio si trova nella tabella dei conti automatici nel menù "aziende" – "Parametri di base" – "Conti automatici":



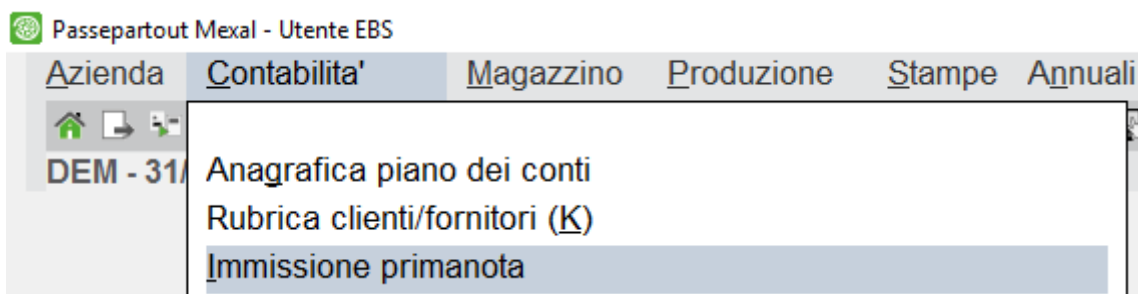
Il codice del Conto di Risultato d'esercizio è il primo conto della tabella dei conti automatici evidenziato nella videata.

Azienda Contabilità Magazzino Produzione Stampe Annuali Dichiarativi Servizi ? Q Cerca 😊 Molto soddis

DEM - 31/12/18 AZIENDA DEMO 10-19 . Conti automatici

[P] Risultato d'esercizio	309.00001	[P] Ratei passivi	419.00001
[P] Iva su acquisti	212.00001	[P] Risconti attivi	230.00002
[P] Iva su vendite	415.00012	[P] Risconti passivi	419.00002
[P] Iva esigib.diff.Vend	415.00015	[EM] Rimanenze iniziali	701.00301
[P] Iva esigib.diff.Acqu	212.00041	[EMP] Merci c/vendite std	801.00011
[P] Iva Split Payment	415.00022	[EMP] Merci c/acquist std	702.00051

Procedete entrando nel menu "contabilità" - "immissione primanota"



Per azzerare il saldo occorre creare una registrazione di prima nota con causale GR e data 31/12/?? (??= anno che si intende chiudere). Premete piu' volte invio per posizionarsi sulla prima riga di inserimento conto. (come evidenziato dalla freccia)
Inserire il codice del conto RISULTATO D'ESERCIZIO, che avete individuato nella tabella dei conti

automatici, e premete INVIO. Sulla parte destra della videata viene visualizzato l'importo del saldo del conto ed il segno (D=DARE A=VERE).

Immissione primanota					
Data	31	12/18	Valuta	Eur	
Causale	GR	GIROCONTO			
Descrizione		Costi/ricavi			RISULTATO D'ESERCIZIO
Numero giroconto		Del			Saldo precedente 4.761,56D
001	Codice	Descrizione	conto	Importo (Eur)	C/R
309.00001		RISULTATO D'ESERCIZIO			D

ISTRUZIONI PER AZZERARE IL RISULTATO D'ESERCIZIO

Digitare quindi l'importo del saldo che visualizzate nella parte destra del video con segno opposto, stando bene attenti a non inserire importi utilizzando il punto al posto della virgola. (Nell'esempio il

Saldo 4.761,56 e' D=DARE **RISULTATO D'ESERCIZIO** Saldo precedente 4.761,56D quindi il conto risultato d'esercizio 4.761,56 da inserire sarà con segno A=AVERE).

Immissione primanota			
Data	31/12	Valuta	Eur
Causale	GR	GIROCONTO	
Descrizione		Costi/ricavi	
Numero giroconto		Del	
001	Codice Descrizione conto	Importo (Eur)	C/R Descrizione
309.00001	RISULTATO D'ESERCIZIO	4761,56	A
		Saldo documento	4.761,56A
		Saldo precedente	4.761,56D

Per concludere la registrazione bisogna inserire un conto di "giro". **Chi non gestisce la contabilità fiscale può scegliere un conto PATRIMONIALE qualunque.**

Nell'esempio specifico e' stato utilizzato il conto BILANCIO DI CHIUSURA.

Per gli utilizzatori del programma che non gestiscono la prima nota, di seguito le istruzioni di come selezionare il conto BILANCIO DI CHIUSURA.

Posizionatevi sulla seconda riga di inserimento(indicata dalla freccia), digitare "BILANCIO" e premere invio.

	Codice	Descrizione	Importo	(Eur)
→	309.00001	RISULTATO D'ESERCIZIO	4.761,56A	
		=BILANCIO	4.761,56D	

Selezionare il conto bilancio di chiusura e premere il tasto INVIO

Piano dei conti [Filtro utente]	
Descrizione	Ti Codice
BILANCIO DI APERTURA	P 010.00002
BILANCIO DI CHIUSURA	P 010.00001

Se scrivendo BILANCIO la ricerca dovesse fallire significa che nel vostro piano dei conti non esiste il conto BILANCIO. Potete riefettuare la ricerca scrivendo CASSA. Normalmente il conto CASSA è sempre presente in ogni installazione e può essere utilizzato in sostituzione del conto BILANCIO DI CHIUSURA.

Premendo INVIO in automatico il programma scriverà l'importo inserito nel conto RISULTATO D'ESERCIZIO con il segno opposto. (D=Dare A=Avere)

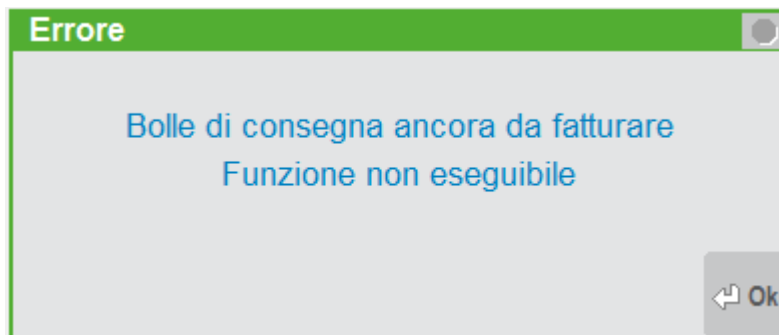
Revisione primanota						
Data	31/12/18	Valuta	Eur			
Causale	GR =GIROCONTO					
Descrizione		Costi/ricavi				
Numero giroconto		Del				
003	Codice	Descrizione conto	Importo	(Eur)	C/R	Descrizione
	309.00001	RISULTATO D'ESERCIZIO	4.761,56	A		
	010.00001	BILANCIO DI CHIUSURA	4.761,56	D		

A questo punto confermare la registrazione premendo il tasto F10 e procedete con rifare la procedura di **CHIUSURA / APERTURA 1.2.2**

N.B. Qualora l'azienda gestisca al suo interno la contabilità fiscale, l'operazione di giroconto dell'utile/perdita dell'esercizio e' consigliabile effettuarla con il responsabile contabile.

1.2.4 Trasformazione Documenti BC in bolle di Scarico BS

Qual'ora siano presenti in archivio delle Bolle di Consegna non ancora fatturate occorre trasformare i documenti in Fatture FT.



Se i documenti BC non possono essere trasformati in documenti fattura per motivi aziendali (ES: bolle di scarico, visone, conto lavorazione ecc ecc..) per poter effettuare la chiusura e riapertura contabile occorre cancellare i documenti BC sospesi o trasformare gli stessi in movimenti di scarico BS nei seguenti modi :

Trasformazione documenti manuale:

Richiamare i documenti Bolla BC dal menù emissione revisione documenti

Ricerca	BC1/158	Prec.	BC 1/158				
Documento	BC =BOLLA ACCOMPAG	Cliente	501.00014 cliente spa				
Causale	11=C/TO VISIONE						
Numero	1/ 158	Del	31/12/18				
Magazzino	1=logistica	Agente					
Costi/ricavi		Note					
		Cond					
			ABANO TERME PD				
Codice e descrizione articolo	Um	Quantita'	Prezzo	Eur	Sconti	Importo	Iva
A02	Articolo A02	nr	1E	0,000		0,00	22

Trasformare manualmente le BC in documenti BS

DEM - 31/12/18 | AZIENDA DEMO 10-19 | Documento magazzino

Ricerca BC1/158 BC 1/158

Documento BS BOLLA DI SCARICO Conto 501.00014 cliente spa

Causale 11 C/TO VISIONE

Numero 158 Del 31/12/18

Magazzino 1 logistica Agente Cond

Costi/ricavi Note

0002	Codice e descrizione articolo	Um	Quantita'	Prezzo	Eur	Sconti	Importo	Iva
A02	Articolo A02	nr	1E	0,000			0,00	22

Inserendo manualmente lo stesso numero e data della BC il documento di scarico BS assumerà gli stessi riferimenti del documento originale BC ma con documento BS.

DEM - 31/12/18 | AZIENDA DEMO 10-19 | Documento magazzino

Ricerca BS158 BC 1/158

Documento BS BOLLA DI SCARICO Conto 501.00014 cliente spa

Causale 11 C/TO VISIONE

Numero 158 Del 31/12/18

Magazzino 1 logistica Agente Cond

Costi/ricavi Note

0001	Codice e descrizione articolo	Um	Quantita'	Prezzo	Eur	Sconti	Importo	Iva
A02	Articolo A02	nr	1	0,000			0,00	22

Trasformazione documenti automatica

Trasformando automaticamente tutti i documenti BC in documenti BS con l'emissione differita documenti di passepartout.

DOCUMENTI DA RICERCARE		DOCUMENTO DA EMETTERE	
		Ulteriori dati	
Tipo documento	BC D.D.T.	Tipo documento	BS BOLLA DI SCARICO
Numero(i) serie		Data documento	31/12/18
Num. documento Da	A	Numero serie	1
Data documento Da	A	Centro cos/ric	
Num. magazzino		Fissa cambio	
Causale movimento		Ordina doc.orig	Dest. - Numero - Data
Centro cos/ricavo		Stampante	127 VIDEO PDF VERTIC
		Stampa di prova	<input type="checkbox"/>
Codice cli/for			
Valuta documento			
Codice agente			
Codice vettore			
Note documento			
Cod. pagamento			

Spuntando "Stampa di Prova" si potranno fare delle simulazioni per verificare il corretto passaggio dei documenti BC in BS.

Stampante	127 VIDEO PDF VERTIC
Stampa di prova	<input checked="" type="checkbox"/>

Non inserendo la spunta i documenti BC verranno trasformati in documenti BS.

Stampante	127 VIDEO PDF VERTIC
Stampa di prova	<input type="checkbox"/>

IMPORTANTE:

Con l'emissione differita dei documenti la numerazione dei documenti BS trasformati assumerà in modo progressivo la numerazione automatica dei documenti BS mantenendo comunque nella testata dei documenti generati i riferimenti ai documenti BC originali.

Ricerca	BS13								BC 2/122345
Documento	BS BOLLA DI SCARICO	Conto	501.00133 Cliente 133						
Causale	VARIE								
Numero	13Del	31/12/18							
Magazzino	1logistica	Agente						Cond	
Costi/ricavi		Note	VARIE						
0001	Codice e descrizione articolo	Um	Quantita'	Prezzo	Eur	Sconti	Importo	Iva	
DEM	Articolo demo	nr	1	100,000			100,00	22	

APPROFONDIMENTI :

PER CHI GESTISCE LA CONTABILITA' FISCALE E DEVE STAMPARE I BOLLATI

Cosa Succede in Mexal durante la Chiusura /Apertura Contabile

1.2.5 Eventi dell'esecuzione della funzione a livello Contabile

CHIUSURA

- Memorizza la data in cui viene effettuata.
- Non genera registrazioni in Primanota e, **solo per le aziende a regime ordinario**, è possibile stampare 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 con il conto automatico 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 anche sul libro giornale. 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":
 - Tutti i Conti Patrimoniali attivi vengono, aperti con saldo uguale a quello dell'anno precedente, e girati a Bilancio di Apertura.
 - Anche i Conti Patrimoniali passivi vengono, aperti con saldo uguale a quello dell'anno precedente, e girati a Bilancio di Apertura.
 - Il Bilancio di Apertura viene pareggiato sul conto "Risultato di Esercizio."
- Operazioni con causale "BA":
 - Gli eventuali Ratei e Risconti, se gestiti ed il relativo "parametro contabile" è impostato a "S", vengono girati nel nuovo anno con segno invertito.
 - 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, e da questo ai Conti: Dividendo, Riserve, ecc.

Nel nuovo anno, i Conti Economici ripartono da zero, mentre per i Conti Patrimoniali viene assunto automaticamente il saldo finale dell'anno precedente.

PER CHI GESTISCE IL MAGAZZINO FISCALE E NON

1.2.6 Eventi dell'esecuzione della funzione a livello Magazzino

Nel nuovo anno vengono azzerati tutti i numeratori, escluso quello degli Ordini Clienti, Ordini Fornitori, Preventivi, Bolle di Lavorazione.

Questa funzione fissa anche il costo ultimo del momento come precedente al nuovo anno creato, (utile soprattutto nella valorizzazione dei magazzini). Questo costo ultimo è assunto per tutti gli anni gestiti rispetto al nuovo creato.

Come giacenza iniziale di magazzino, viene assunta automaticamente l'esistenza finale dell'anno precedente. Il tipo di valorizzazione si definisce nei parametri di magazzino alla voce "Valoriz. inventario...(U/S/P/C)" dove:

U = costo Ultimo

S = costo Standard

P = prezzo medio Ponderato, se vale 0 (zero) viene assunto il costo ultimo

C = prezzo medio di Carico, se vale 0 (zero) viene assunto il prezzo di inventario e se anche questo vale 0 (zero) allora viene assunto il costo ultimo.

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.*