



Gentile cliente,

Con la presente siamo a ricordarVi che per poter operare con le nuove registrazioni del 2020 sarà necessario creare gli archivi del nuovo anno.

Per effettuare tale operazione è fondamentale che l'anno 2018 sia stato chiuso in maniera definitiva, di seguito riportiamo i passi necessari per effettuare tale chiusura:

1. Assicurarci di avere una copia di sicurezza valida degli archivi (ad esempio della sera precedente se la chiusura è la prima operazione che viene svolta la mattina).
2. Assicurarci di essere l'unico utente all'interno di Mexal
3. Entrare nell'anno da chiudere (2018)
4. Annuali – Chiusura/apertura contabile

a. CHIUSURE

- i. 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 al suddetto conto.
- ii. 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.
- iii. 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 BLOCCANTE.

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.

A livello di MAGAZZINO viene consolidato il valore di INVENTARIO INIZIALE degli articoli.

- b. APERTURE. Contemporaneamente alla chiusura la procedura genera i movimenti di apertura dell'anno successivo (in questo caso il 2019) con causale AP (per la riapertura di tutti i conti patrimoniali) e BA (per la riapertura dei ratei/risconti se gestiti automaticamente col programma).

Se è attiva la gestione dei Centri di Costo e di Ricavo, la procedura consente di generare le movimentazioni di apertura dettagliate per centro di competenza. Anche nel caso in cui, alla data della chiusura, il saldo del conto patrimoniale risulta a zero, ma le movimentazioni sono state imputate a centri di costo o di ricavo diversi, la riapertura contabile genera registrazioni di importo pari al saldo per centro di competenza, ma con segno inverso e con l'indicazione del centro di costo/ricavo. In questo modo si ha il riporto dei saldi sul centro di costo/ricavo, ma il saldo del conto continua ad essere zero.

5. Dopo avere effettuato la Chiusura e l'Apertura contabile, si ricorda di provvedere a girare manualmente il Risultato di Esercizio a Utile o Perdita di esercizio, e da questo ai Conti: Dividendo, Riserve, ecc.

Alla presente procedura ne seguirà una specifica per effettuare la creazione archivi 2020. La nostra assistenza sarà a Vostra disposizione per ogni dubbio o chiarimento.