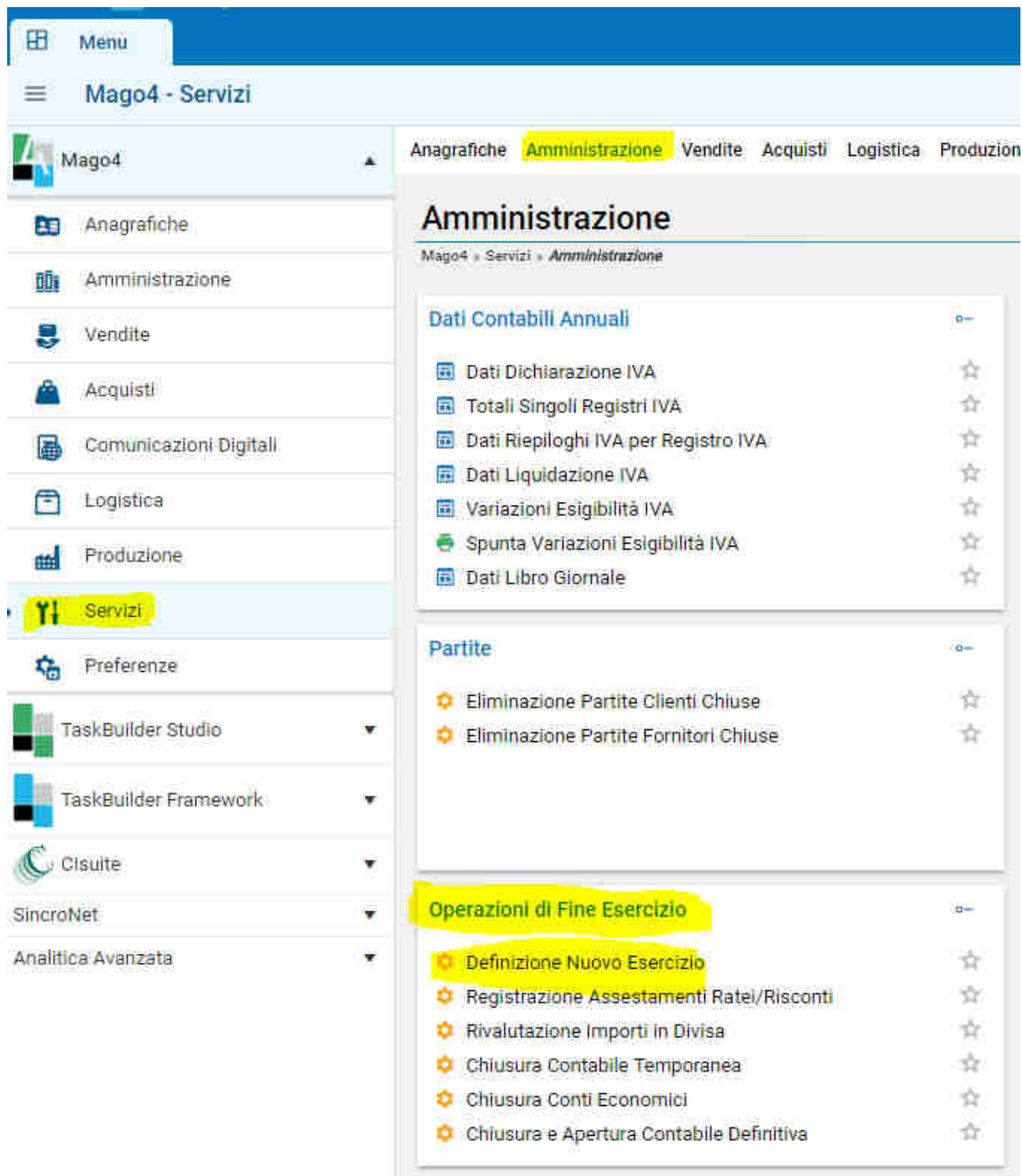


MAGO4: PASSAGGIO AD ANNO NUOVO

Il presente documento serve come “vademecum” per la creazione del nuovo esercizio e per il passaggio dati contabili e di magazzino (temporanei) dall’esercizio vecchio a quello nuovo in Mago4.

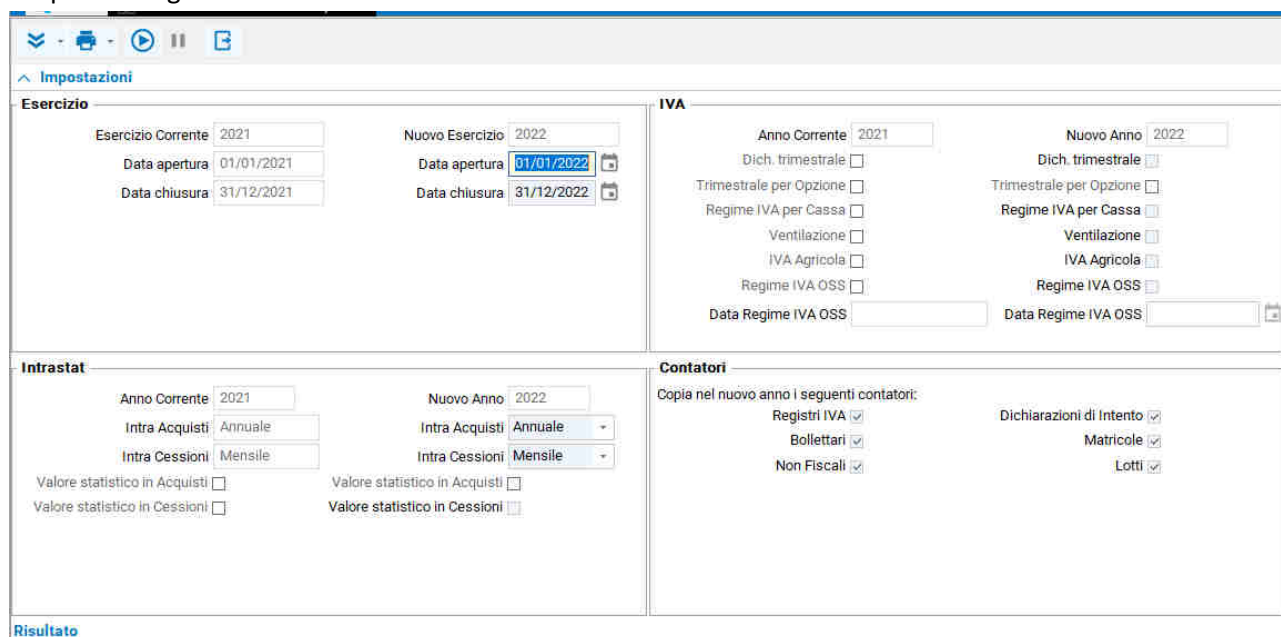
STEP 1: Definizione nuovo esercizio - si esegue una volta sola

In data 31/12/2021, andare in SERVIZI->AMMINISTRAZIONE->OPERAZIONI DI FINE ESERCIZIO -> DEFINIZIONE NUOVO ESERCIZIO



The screenshot shows the Mago4 software interface. The top navigation bar includes 'Menu' and 'Mago4 - Servizi'. The left sidebar lists various modules: Anagrafiche, Amministrazione, Vendite, Acquisti, Comunicazioni Digitali, Logistica, Produzione, Servizi (highlighted in yellow), Preferenze, TaskBuilder Studio, TaskBuilder Framework, CIsuite, SincroNet, and Analitica Avanzata. The main content area is titled 'Amministrazione' and contains several sections: 'Dati Contabili Annuali' (with items like 'Dati Dichiarazione IVA', 'Totali Singoli Registri IVA', etc.), 'Partite' (with 'Eliminazione Partite Clienti Chiuse', 'Eliminazione Partite Fornitori Chiuse'), and 'Operazioni di Fine Esercizio' (highlighted in yellow, containing 'Definizione Nuovo Esercizio', 'Registrazione Assestamenti Rate/Risconti', 'Rivalutazione Importi in Divisa', 'Chiusura Contabile Temporanea', 'Chiusura Conti Economici', and 'Chiusura e Apertura Contabile Definitiva').

Si aprirà la seguente maschera:




The screenshot shows a software settings interface with the following sections:

- Esercizio:**
 - Esercizio Corrente: 2021
 - Data apertura: 01/01/2021
 - Data chiusura: 31/12/2021
 - Nuovo Esercizio: 2022
 - Data apertura: 01/01/2022
 - Data chiusura: 31/12/2022
- IVA:**
 - Anno Corrente: 2021
 - Anno Nuovo Anno: 2022
 - Dich. trimestrale:
 - Trimestrale per Opzione:
 - Regime IVA per Cassa:
 - Ventilazione:
 - IVA Agricola:
 - Regime IVA OSS:
 - Data Regime IVA OSS:
- Intrastat:**
 - Anno Corrente: 2021
 - Intra Acquisti: Annuale
 - Intra Cessioni: Mensile
 - Valore statistico in Acquisti:
 - Valore statistico in Cessioni:
 - Nuovo Anno: 2022
 - Intra Acquisti: Annuale
 - Intra Cessioni: Mensile
 - Valore statistico in Acquisti:
 - Valore statistico in Cessioni:
- Contatori:**
 - Copia nel nuovo anno i seguenti contatori:
 - Registri IVA:
 - Bollettari:
 - Non Fiscali:
 - Dichiarazioni di Intento:
 - Matricole:
 - Lotti:

At the bottom left of the form, there is a button labeled "Risultato".

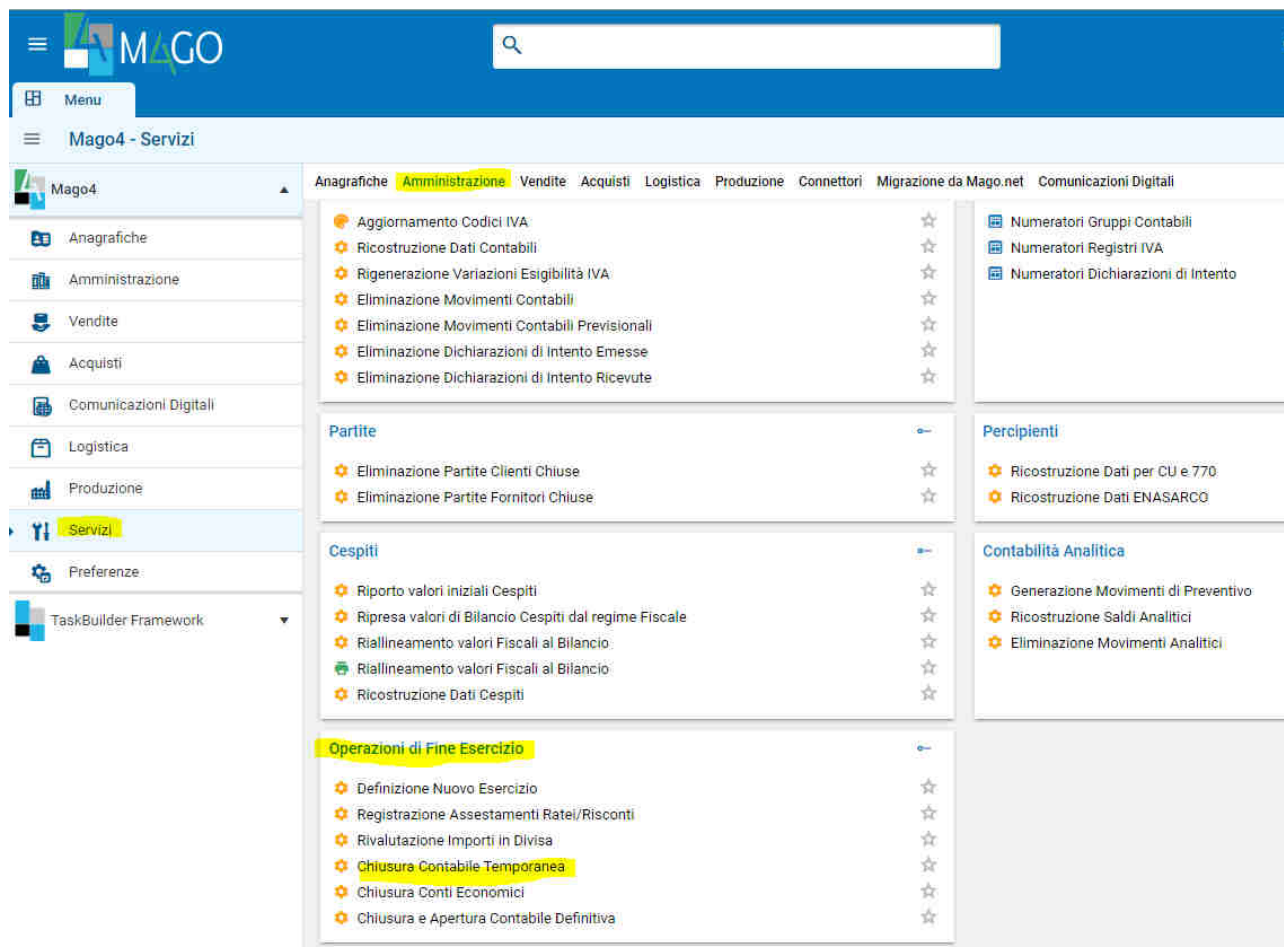
Dove si trovano in A i dati dell'esercizio 2021 e in B i dati dell'esercizio 2022.

Controllare i parametri proposti e premere il simbolo 

La procedura è quasi istantanea e si deve considerare terminata quando il suddetto simbolo assume la seguente forma:  (uguale al precedente ma in colore grigio e non selezionabile).

STEP 2: Chiusura temporanea esercizio contabile (passaggio dati patrimoniali) – Si può eseguire più volte

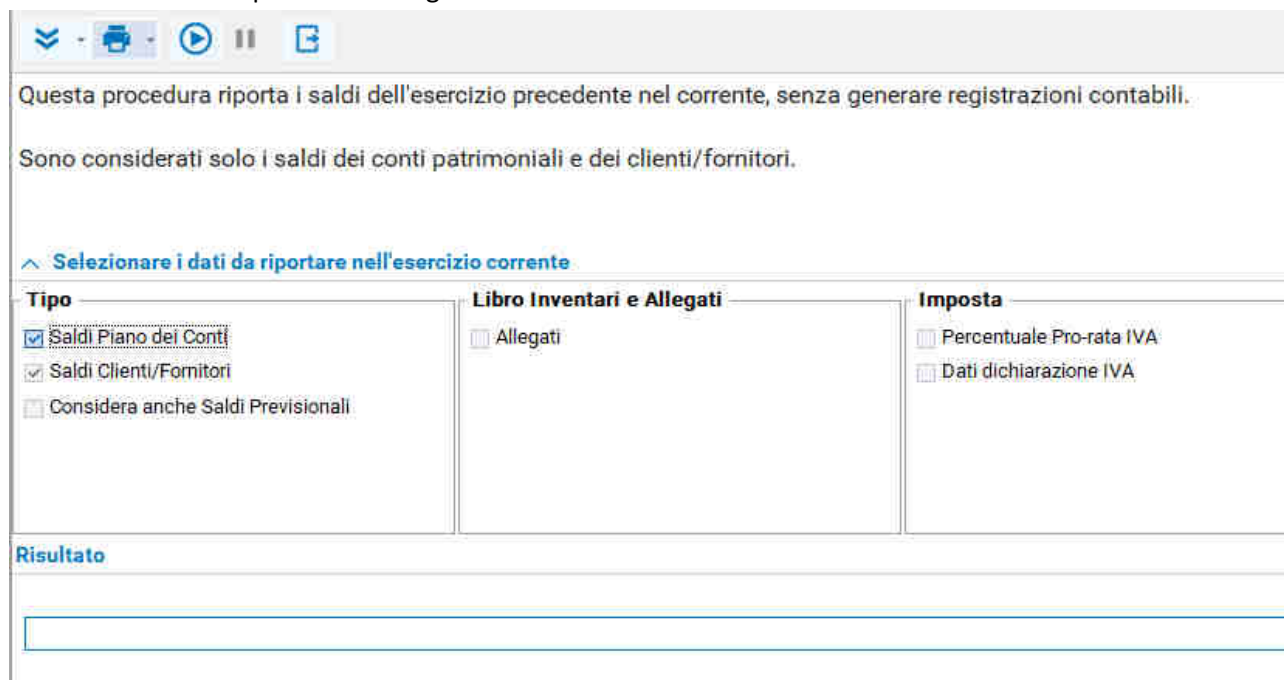
Una volta esaurito lo STEP1 cambiare data e posizionarsi almeno in data 01/01/2022, andare poi in SERVIZI->AMMINISTRAZIONE->OPERAZIONI DI FINE ESERCIZIO ->CHIUSURA CONTABILE TEMPORANEA



The screenshot shows the Mago4 software interface. The left sidebar contains a menu with 'Servizi' highlighted. The main area displays a list of operations under the 'Operazioni di Fine Esercizio' category, which is highlighted in yellow. The operations listed are:

- Aggiornamento Codici IVA
- Ricostruzione Dati Contabili
- Rigenerazione Variazioni Esigibilità IVA
- Eliminazione Movimenti Contabili
- Eliminazione Movimenti Contabili Previsionali
- Eliminazione Dichiarazioni di Intento Emesse
- Eliminazione Dichiarazioni di Intento Ricevute
- Partite
 - Eliminazione Partite Clienti Chiuse
 - Eliminazione Partite Fornitori Chiuse
- Cespiti
 - Riporto valori iniziali Cespiti
 - Ripresa valori di Bilancio Cespiti dal regime Fiscale
 - Riallineamento valori Fiscali al Bilancio
 - Riallineamento valori Fiscali al Bilancio
 - Ricostruzione Dati Cespiti
- Operazioni di Fine Esercizio (highlighted)
 - Definizione Nuovo Esercizio
 - Registrazione Assestamenti Ratei/Risconti
 - Rivalutazione Importi in Divisa
 - Chiusura Contabile Temporanea (highlighted)
 - Chiusura Conti Economici
 - Chiusura e Apertura Contabile Definitiva
- Numeratori Gruppi Contabili
- Numeratori Registri IVA
- Numeratori Dichiarazioni di Intento
- Percipienti
 - Ricostruzione Dati per CU e 770
 - Ricostruzione Dati ENASARCO
- Contabilità Analitica
 - Generazione Movimenti di Preventivo
 - Ricostruzione Saldi Analitici
 - Eliminazione Movimenti Analitici

La maschera che si aprirà sarà la seguente:



The screenshot shows the configuration screen for 'Chiusura Contabile Temporanea'. It includes a toolbar with navigation icons and a text area explaining the procedure: 'Questa procedura riporta i saldi dell'esercizio precedente nel corrente, senza generare registrazioni contabili. Sono considerati solo i saldi dei conti patrimoniali e dei clienti/fornitori.' Below this, there is a section titled 'Selezionare i dati da riportare nell'esercizio corrente' with three columns: 'Tipo', 'Libro Inventari e Allegati', and 'Imposta'. The 'Tipo' column has three options: 'Saldi Piano dei Conti' (checked), 'Saldi Clienti/Fornitori' (checked), and 'Considera anche Saldi Previsionali' (unchecked). The 'Libro Inventari e Allegati' column has one option: 'Allegati' (unchecked). The 'Imposta' column has two options: 'Percentuale Pro-rata IVA' (unchecked) and 'Dati dichiarazione IVA' (unchecked). At the bottom, there is a 'Risultato' section with a large empty text area.

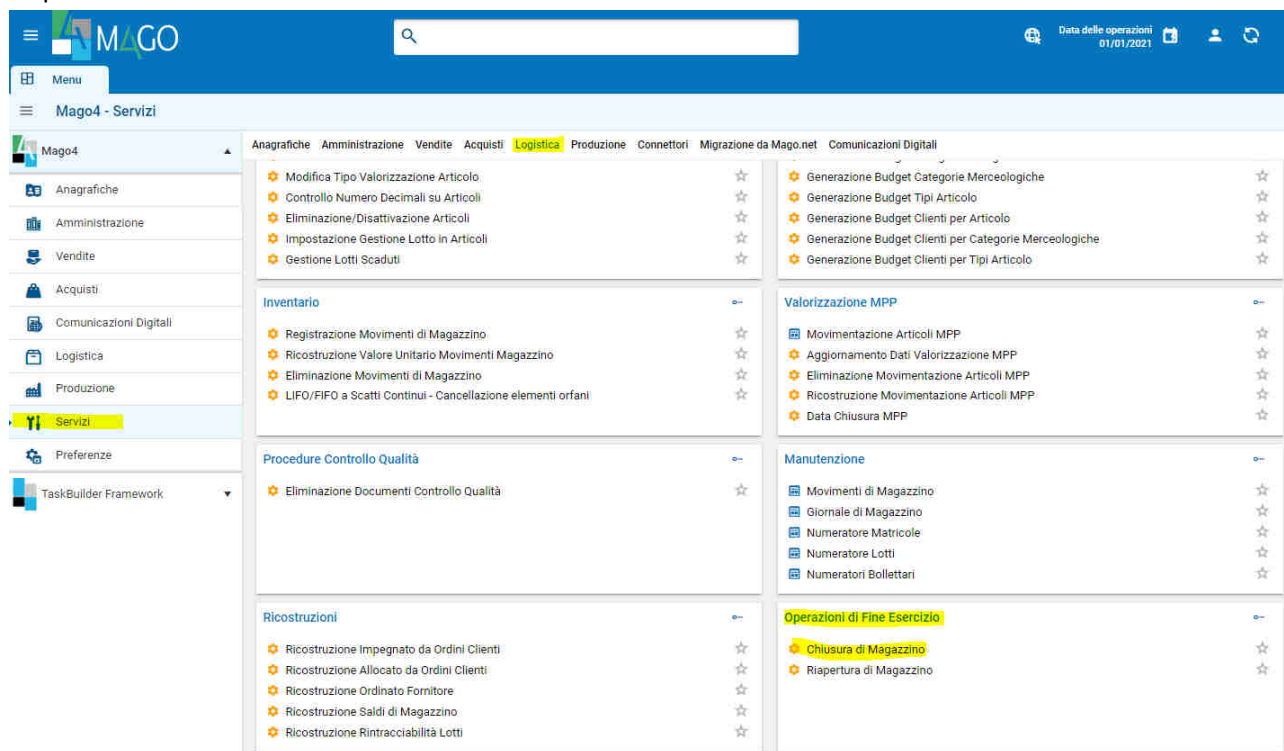
Spuntare i parametri interessati (tipicamente **Saldi Piano dei conti** e **Saldi Clienti/Fornitori**) e premere il solito tasto di esecuzione.

La procedura effettuerà un calcolo dei saldi dell'esercizio 2021 che riporterà nell'esercizio 2022 SENZA effettuare scritture. Essendo temporanea potrà essere lanciata tutte le volte che si vuole soprattutto se sono state fatte variazioni nell'esercizio 2021.

STEP 3: Chiusura di magazzino- si può eseguire più volte

La **Chiusura di Magazzino** è una procedura che può essere ripetuta anch'essa più volte almeno fino a che non si decida di bloccare le scritture di magazzino di Esercizio 2021 tramite apposito flag.

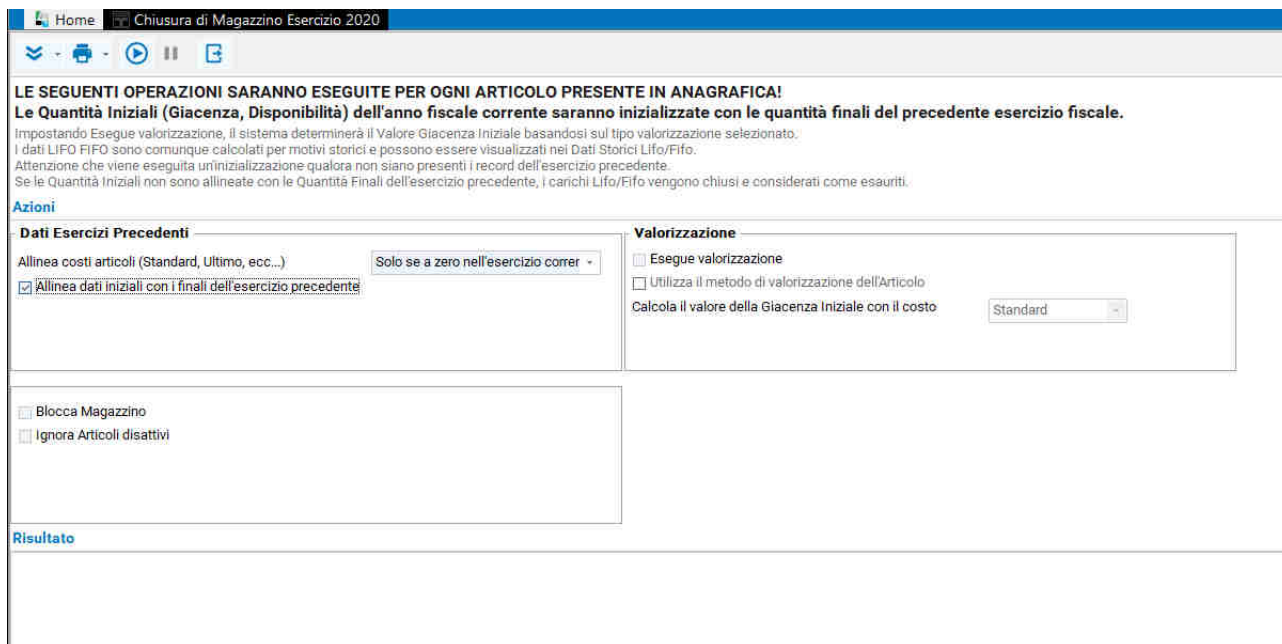
La procedura si trova in SERVIZI->LOGISTICA->OPERAZIONI DI FINE ESERCIZIO->CHIUSURA DI MAGAZZINO



The screenshot shows the Mago4 software interface. The top navigation bar includes the Mago logo, a search bar, and the date 'Data delle operazioni 01/01/2021'. The left sidebar shows the 'Mago4 - Servizi' menu with categories like Anagrafiche, Amministrazione, Vendite, Acquisti, Logistica, and Servizi. The main content area displays a grid of operational options under the 'Logistica' category. The 'Operazioni di Fine Esercizio' section is highlighted, showing the 'Chiusura di Magazzino' option.

Category	Option	Star
Anagrafiche	Modifica Tipo Valorizzazione Articolo	☆
	Controllo Numero Decimali su Articoli	☆
	Eliminazione/Disattivazione Articoli	☆
	Impostazione Gestione Lotto in Articoli	☆
	Gestione Lotti Scaduti	☆
Generazione Budget	Generazione Budget Categorie Merceologiche	☆
	Generazione Budget Tipi Articolo	☆
	Generazione Budget Clienti per Articolo	☆
	Generazione Budget Clienti per Categorie Merceologiche	☆
	Generazione Budget Clienti per Tipi Articolo	☆
Inventario	Registrazione Movimenti di Magazzino	☆
	Ricostruzione Valore Unitario Movimenti Magazzino	☆
	Eliminazione Movimenti di Magazzino	☆
	LIFO/FIFO a Scatti Continui - Cancellazione elementi orfani	☆
Valorizzazione MPP	Movimentazione Articoli MPP	☆
	Aggiornamento Dati Valorizzazione MPP	☆
	Eliminazione Movimentazione Articoli MPP	☆
	Ricostruzione Movimentazione Articoli MPP	☆
	Data Chiusura MPP	☆
Procedure Controllo Qualità	Eliminazione Documenti Controllo Qualità	☆
Manutenzione	Movimenti di Magazzino	☆
	Giornale di Magazzino	☆
	Numeratore Matricole	☆
	Numeratore Lotti	☆
	Numeratori Bollettari	☆
Ricostruzioni	Ricostruzione Impegnato da Ordini Clienti	☆
	Ricostruzione Allocato da Ordini Clienti	☆
	Ricostruzione Ordinato Fornitore	☆
	Ricostruzione Saldi di Magazzino	☆
	Ricostruzione Rintracciabilità Lotti	☆
Operazioni di Fine Esercizio	Chiusura di Magazzino	☆
	Riapertura di Magazzino	☆

Lanciandola si aprirà la seguente schermata:



LE SEGUENTI OPERAZIONI SARANNO ESEGUITE PER OGNI ARTICOLO PRESENTE IN ANAGRAFICA!
Le Quantità Iniziali (Giacenza, Disponibilità) dell'anno fiscale corrente saranno inizializzate con le quantità finali del precedente esercizio fiscale.
 Impostando Esegue valorizzazione, il sistema determinerà il Valore Giacenza Iniziale basandosi sul tipo valorizzazione selezionato.
 I dati LIFO FIFO sono comunque calcolati per motivi storici e possono essere visualizzati nei Dati Storici Lifo/Fifo.
 Attenzione che viene eseguita un'inizializzazione qualora non siano presenti i record dell'esercizio precedente.
 Se le Quantità Iniziali non sono allineate con le Quantità Finali dell'esercizio precedente, i carichi Lifo/Fifo vengono chiusi e considerati come esauriti.

Azioni

Dati Esercizi Precedenti

Allinea costi articoli (Standard, Ultimo, ecc...) Solo se a zero nell'esercizio corer -

Allinea dati iniziali con i finali dell'esercizio precedente

Blocca Magazzino

Ignora Articoli disattivi

Valorizzazione

Esegue valorizzazione

Utilizza il metodo di valorizzazione dell'Articolo

Calcola il valore della Giacenza Iniziale con il costo Standard

Risultato

Impostare i parametri che interessano e premere il solito tasto di esecuzione.

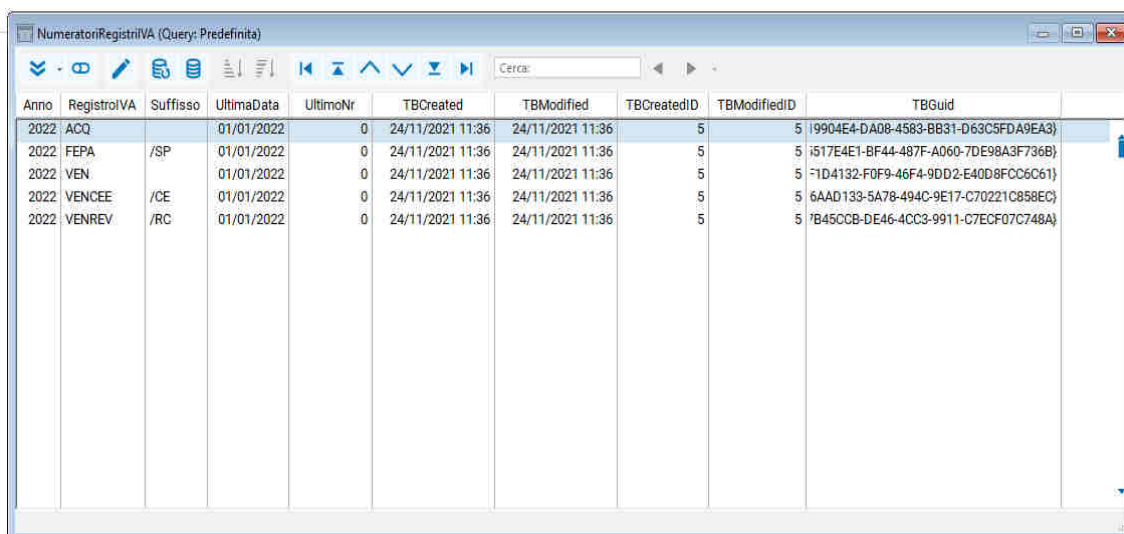
Attendere la fine della procedura.

STEP 4: Gestione suffissi numeratori registri iva (se necessario):

Con l'avvento della fatturazione elettronica dell'invio dei documenti di integrazione non possono essere inviati elettronicamente due documenti con lo stesso numero per cui è OBBLIGATORIO inserire i suffissi sui singoli registri IVA di vendita nel caso sia necessario.

I passaggi da effettuare sono i seguenti:

- Posizionarsi in data 01/01/2022
- Andare in Servizi>Amministrazione>Numeratori Contabili>Numeratori registri IVA
- Una volta dentro lanciare il radar e controllare se ci sono suffissi da modificare.

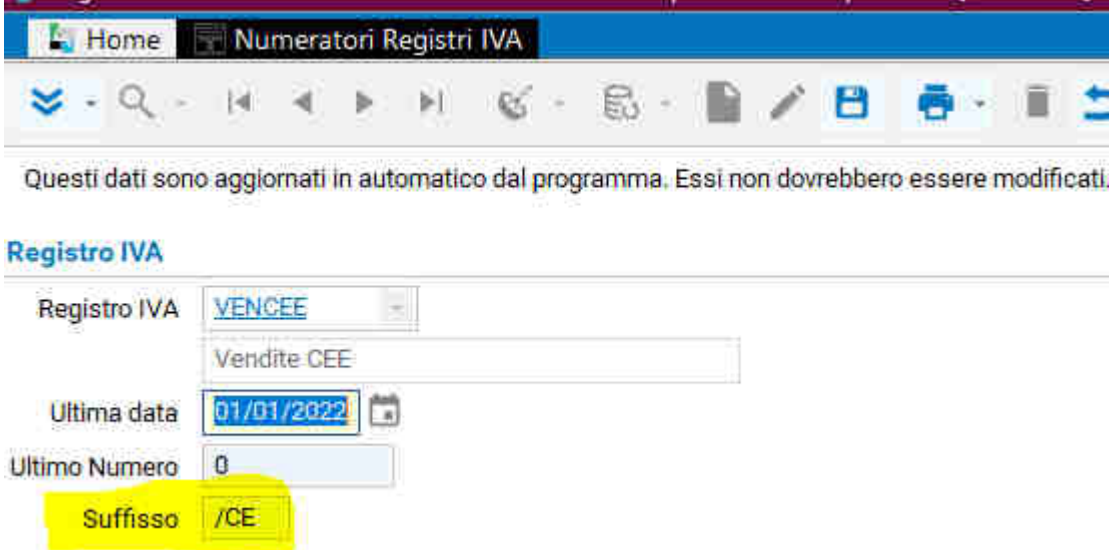


Anno	RegistriVA	Suffisso	UltimaData	UltimoNr	TBCreated	TBModified	TBCreatedID	TBModifiedID	TBGuid
2022	ACQ		01/01/2022	0	24/11/2021 11:36	24/11/2021 11:36	5	5	{19904E4-DAD8-4583-BB31-D63C5FDA9EA3}
2022	FEP	/SP	01/01/2022	0	24/11/2021 11:36	24/11/2021 11:36	5	5	{517E4E1-BF44-487F-A060-7DE98A3F736B}
2022	VEN		01/01/2022	0	24/11/2021 11:36	24/11/2021 11:36	5	5	{1D4132-F0F9-46F4-9DD2-E40D8FCC6C61}
2022	VENCEE	/CE	01/01/2022	0	24/11/2021 11:36	24/11/2021 11:36	5	5	{6AAD133-5A78-494C-9E17-C70221C858EC}
2022	VENREV	/RC	01/01/2022	0	24/11/2021 11:36	24/11/2021 11:36	5	5	{B45CCB-DE46-4CC3-9911-C7ECF07C748A}

Sono da modificare tutti i suffissi che hanno il formato con l'anno di competenza (ad esempio /21 diventerà /22) mentre nel caso in cui ci siano registri iva di vendita o riguardanti l'annotazione

vendite di movimenti di acquisto in reverse charge in cui il suffisso è assente lo stesso va inserito per evitare le doppie numerazioni di cui sopra.

Per effettuare tali operazioni basta entrare nei singoli registri e compilare (o modificare) questo campo col dato voluto



Home Numeratori Registri IVA

Questi dati sono aggiornati in automatico dal programma. Essi non dovrebbero essere modificati.

Registro IVA

Registro IVA

Vendite CEE

Ultima data

Ultimo Numero

Suffisso

RIEPILOGO:

- STEP 1 (definizione nuovo esercizio) - Data esercizio 2021 – Si esegue una volta sola
- STEP 2 (passaggio dati contabili) – Data esercizio 2022– Si esegue tutte le volte che si vuole
- STEP 3 (passaggio dati magazzino) – Data esercizio 2022 – Si esegue tutte le volte che si vuole
- STEP 4 (controllo suffissi numeratori) – Data esercizio 2022 – Si esegue una volta sola

BUONE FESTE!

Columbus Informatica SUPPORT TEAM