

A TUTTI GLI UTILIZZATORI DEI SOFTWARE  
MAGO – VISION – DRIVER  
AI RESPONSABILI CED  
AI RESPONSABILI UFFICIO CONTABILITÀ

## PROCEDURA DI PASSAGGIO ARCHIVI (chiusura provvisoria) ANNO 2016-2017

### È INDISPENSABILE ANZITUTTO EFFETTUARE LE COPIE DI SALVATAGGIO.

**NONOSTANTE QUESTA RACCOMANDAZIONE SIA STATA RIPETUTA INSISTENTEMENTE, CONTINUANO A VERIFICARSI CASI DI PERDITE IRREPARABILI DI DATI. NON CI RENDIAMO RESPONSABILI DI EVENTUALI PERDITE DI DATI QUALORA TALE OPERAZIONE NON FOSSE ESEGUITA CORRETTAMENTE. COGLIAMO L'OCCASIONE PER RICORDARVI CHE LE COPIE VANNO EFFETTUATE ALMENO UNA VOLTA AL GIORNO SU SUPPORTI DIVERSI, IN MODO DA GARANTIRE LA RECUPERABILITÀ DEI DATI.**

Questa procedura Vi permette di iniziare a lavorare nel 2017 tenendo aperto l'anno 2016, riportando nel nuovo anno i saldi provvisori del piano dei conti, clienti, fornitori, saldi di magazzino e può essere eseguita più volte prima della chiusura definitiva.

1) Entrate nel software con data del 2016:

- se usate **MAGO / VISION / DRIVER versione XP** nella voce **SERVIZI-PARAMETRI → SERVIZI → OPERAZIONI DI FINE ESERCIZIO → DEFINIZIONE NUOVO ESERCIZIO**
- se usate **MAGO / VISION / DRIVER versione .NET** nella voce **PARAMETRI E SERVIZI → SERVIZI → OPERAZIONI DI FINE ESERCIZIO → DEFINIZIONE NUOVO ESERCIZIO**

A questo punto si apre una videata contenente 2 cartelle: entrate nella voce **OPZIONI IVA** e modificate **SOLO** se i dati impostati non corrispondono ai Vostri: quindi mettete il check (cliccando con il mouse sul quadratino bianco) sulla voce "Ventilazione" solo se eseguite effettivamente la ventilazione dei corrispettivi e/o sulla voce "Dichiarazione trimestrale" se sarete nel 2017 in regime di dichiarazione trimestrale. Stessa cosa per quanto riguarda gli elenchi Intrastat acquisti e vendite. Passate poi sulla cartella **ESERCIZIO**. Il sistema proporrà in automatico: **NUOVO ESERCIZIO 2017 DATA APERTURA: 01/01/17 DATA CHIUSURA 31/12/17**. Modificate solo se avete un esercizio fiscale non coincidente con l'anno solare. Cliccate quindi sull'icona "semaforo verde" per attivare la procedura.



(su versioni XP)



(su versioni .Net)

2) Uscite da questa videata e modificate la data (usando l'icona che si trova in alto "Data Operazioni" a sinistra dell'icona della porta "Esci") indicando: **01/01/17** ed entrate,

- se usate **MAGO / VISION / DRIVER versione XP** nella voce **SERVIZI-PARAMETRI → SERVIZI → OPERAZIONI DI FINE ESERCIZIO → CHIUSURA TEMPORANEA ESERCIZIO CONTABILE**. A questo punto cliccate con il mouse sulle quattro voci presenti: **RIPORTO SALDI PIANO DEI CONTI - RIPORTO SALDI CLIENTI/FORNITORI - RIPORTA DATI PER**

*DICHIARAZIONE IVA - RIPORTA DATI PRO-RATA in modo che nei quattro quadratini bianchi venga messo il relativo check e cliccate quindi sull'icona "semaforo verde" per attivare la procedura.*

- se usate **MAGO / VISION / DRIVER versione .NET** nella voce **PARAMETRI E SERVIZI → SERVIZI → OPERAZIONI DI FINE ESERCIZIO → CHIUSURA TEMPORANEA ESERCIZIO CONTABILE**. A questo punto cliccate con il mouse sulle quattro voci presenti: **RIPORTO SALDI PIANO DEI CONTI - RIPORTO SALDI CLIENTI/FORNITORI - RIPORTA DATI PER DICHIARAZIONE IVA - RIPORTA DATI PRO-RATA** in modo che nei quattro quadratini bianchi venga messo il relativo check e cliccate quindi sull'icona "semaforo verde" per attivare la procedura.



(su versioni XP)



(su versioni .Net)

3) Per chi gestisce il magazzino, si tratterà di fare la stessa operazione per il riporto delle giacenze iniziali, senza effettuare nessuna valorizzazione definitiva. Entrate,

- se usate **MAGO / VISION / DRIVER versione XP** nella voce **SERVIZI-PARAMETRI → SERVIZI → OPERAZIONI DI FINE ESERCIZIO → CHIUSURA DI MAGAZZINO**
- se usate **MAGO / VISION / DRIVER versione .NET** nella voce **PARAMETRI E SERVIZI → SERVIZI → OPERAZIONI DI FINE ESERCIZIO → CHIUSURA DI MAGAZZINO**

Cliccate quindi sull'icona "semaforo verde" per attivare la procedura.



(su versioni XP)



(su versioni .Net)

**N.B. NON METTERE IL CLIC SULLA VOCE "ESEGUE VALORIZZAZIONE"**. (Questa voce serve per eseguire la valorizzazione definitiva, per cui andrà messa solo l'ultima volta)

4) Se utilizzate la numerazione delle fatture con suffisso (es. 000120/16) occorre andare ad aggiornare il suffisso del **numeratore delle fatture**, attraverso la seguente procedura:

- se usate **MAGO / VISION / DRIVER versione .NET** nella voce **PARAMETRI E SERVIZI → SERVIZI → CONTABILITÀ → DATI IVA ANNUALI → NUMERATORI REGISTRI IVA**
- se usate **MAGO / VISION / DRIVER versione XP** nella voce **SERVIZI-PARAMETRI → SERVIZI → CONTABILITÀ → DATI IVA ANNUALI → NUMERATORI REGISTRI IVA**

Selezionate tutti i registri di tipo "Vendita" e **MODIFICATE** il campo Suffisso da "/16" a "/17" o comunque aggiornate il valore in modo analogo a come era stato valorizzato nell'anno precedente.

5) se si utilizza anche il software verticale **PB.NET**, occorre provvedere anche alla procedura di riporto delle impostazioni dei numeratori di Service.

Per fare ciò entrate nel sistema con data 2016.

Entrare in **PB.NET → Parametri e servizi → Servizi → Manutenzione → Numeratori documento - passaggio ad anno nuovo** e cliccare sul semaforo verde.

**A QUESTO PUNTO POTETE INIZIARE A LAVORARE NEL 2017 CON LA SITUAZIONE DI SALDI REALI (sia contabili che di magazzino) CHE SI PRESENTA NEL MOMENTO IN CUI AVETE FATTO IL PASSAGGIO.**

**N.B. QUESTA OPERAZIONE - SOLTANTO I PUNTI DUE E TRE - PUO' ESSERE ESEGUITA PIU' VOLTE PRIMA DELLA CHIUSURA DEFINITIVA, IN MODO DA TENERE SEMPRE AGGIORNATI I SALDI NEL 2017**

**N.b. Tale procedura viene riportata per il passaggio archivi dall'anno 2016 all'anno 2017 ma andrà fatta allo stesso modo (naturalmente adeguando le date) per tutti gli anni successivi.**