GESAG
GTP.x - SIGMA

Apertura Nuovo Esercizio
Chiusure Contabili
Riaperture Contabili

❗**Attenzione**

La sezione è dedicata a tutti gli utenti che utilizzano SIGMA (anche se associato all'uso dei GTP). Si ricorda che una volta effettuata la riapertura in SIGMA questa avrà effetto anche negli altri programmi (in quanto il database è unico).

Avvertenze
GESAG non si assume alcuna responsabilità sull'esattezza dei contenuti del presente manuale e si riserva la possibilità di modificarli in ogni momento senza alcun preavviso per modifiche o migliorie al programma.

© 2004-2024 GESAG srl – Tutti i diritti riservati.

SIGMA

Nuovo Esercizio

L' esercizio nasce dalla necessità di aprire la contabilità dell'anno nuovo prima di aver chiuso quello vecchio in quanto solitamente sorge l'esigenza di seguire, per un certo periodo di tempo, due contabilità diverse per la stessa azienda:

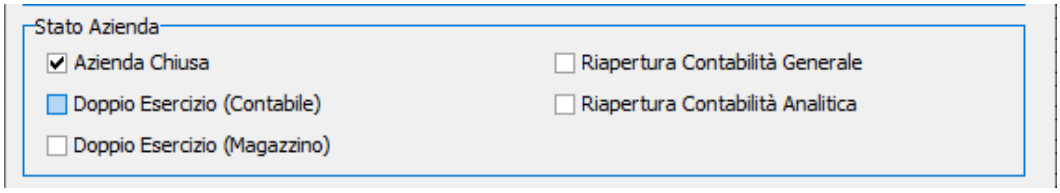
- una relativa all'anno contabile appena concluso, nella quale continuare ad inserire le ultime registrazioni,
- l'altra relativa all'esercizio corrente, nella quale cominciare ad inserire le nuove scritture.

Considerando che **non possono esistere due Doppi Esercizi consecutivi** prima di effettuare l'operazione di apertura nuovo esercizio è necessario controllare che l'esercizio corrente non sia ancora in doppio esercizio con il precedente.
Es. Se dobbiamo creare l'esercizio 2023, il 2023 non deve essere ancora in doppio esercizio con il 2021.
In tal caso risulta necessario effettuare le chiusure contabili del 2021 e relative riaperture contabili nel 2023.

Anagrafica Azienda

È possibile in qualsiasi momento controllare lo stato in cui si trova l'Azienda.

- Servizi → Anagrafica Azienda → Esercizio



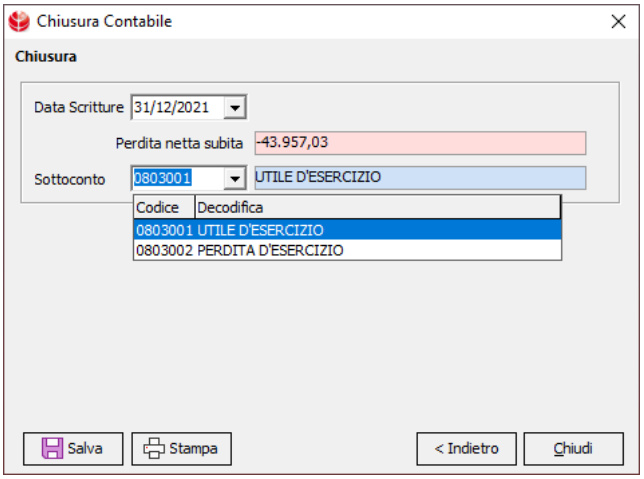
Chiusure Contabili

❗ Attenzione

Prima di procedere con la chiusura di un esercizio assicurarsi che nessun altro utente stia modificando i dati contabili dell'azienda nell'esercizio in chiusura.
Controllare nel Piano dei Conti di aver già creato i sottoconti relativi al Risultato d'Esercizio (Utile / Perdita) che devono avere come caratteristica ***'PP'*** (Profitti e Perdite).

- Servizi → Aperture/Chiusure→ Chiusure Contabili

- nella prima finestra togliere la spunta dall'opzione "Solo Simulazione" e andare Avanti,



E' possibile stampare le scritture di chiusura per controllarle prima del salvataggio definitivo.

© 2004-2024 GESAG srl – Tutti i diritti riservati.

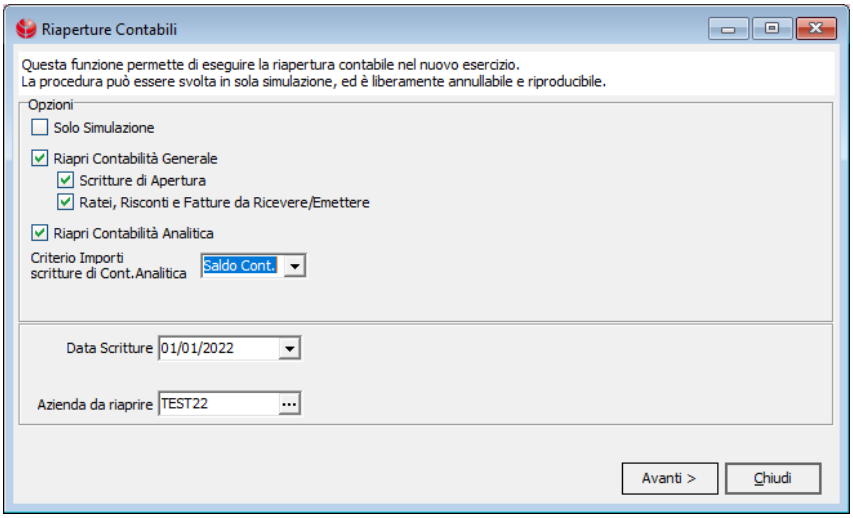
- controllare che la Data Scritture sia corretta (di default viene riportata la Fine dell'esercizio),
- controllare che il sottoconto, che verrà utilizzato per registrare il Risultato d'Esercizio nelle scritture contabili di chiusura, sia corretto o eventualmente cambiarlo,
- cliccare sul tasto "Salva" (attivo solo se disattiva la voce "Solo simulazione"): in questo modo verranno generate le scritture di chiusura.

NB: Una volta effettuate le Chiusure Contabili è possibile annullarle semplicemente rientrando nella funzione (che cambia maschera) e premendo "Esegui". L'annullamento riporta l'azienda nella stessa situazione in cui era prima di procedere a questa operazione.

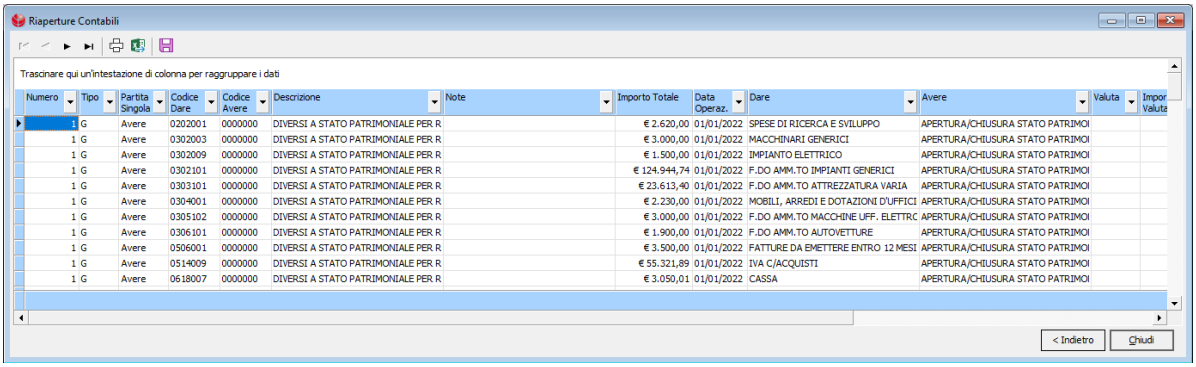
Riaperture Contabili

La Riapertura deve essere eseguita nell'Azienda da dove è stata eseguita precedentemente la Chiusura.
La ***Contabilità Generale*** di un Esercizio può essere riaperta in un altro Esercizio solo se risulta "chiusa", cioè se in precedenza sono state eseguite le operazioni di chiusura.
La ***Contabilità Analitica*** invece può essere riaperta in qualsiasi momento.

- Servizi → Aperture/Chiusure→ Riaperture Contabili



- togliere la spunta dall'opzione "Solo Simulazione",
- scegliere la/le contabilità da riaprire,
- selezionare il criterio con cui riaprire la contabilità analitica
  - *Costo medio Ponderato*: l'importo con cui vengono riaperti i Sottoconti è uguale al saldo delle quantità moltiplicato per il costo medio ponderato (il costo medio ponderato è calcolato da SIGMA al momento delle scritture di carico),
  - *Saldo Contabile*: l'importo con cui vengono riaperti i Sottoconti è uguale al saldo contabile dell'esercizio.
- controllare che la Data Scrittura sia corretta (di default viene riportato l'inizio esercizio),
- controllare che l'Azienda da riaprire sia corretta (di default viene indicata l'azienda da cui è stato aperto il Doppio Esercizio),
- cliccare prima sul tasto "Avanti" e passare alla finestra successiva,



Numero	Tipo	Partita Singola	Codice Dare	Codice Avere	Descrizione	Note	Importo Totale	Data Operaz.	Dare	Avere	Valuta	Impor Valuta
1	G	Avere	0202001	0000000	DIVERSI A STATO PATRIMONIALE PER R		€ 2.620,00	01/01/2022	SPESE DI RICERCA E SVILUPPO	APERTURA/CHIUSURA STATO PATRIMOI		
1	G	Avere	0302003	0000000	DIVERSI A STATO PATRIMONIALE PER R		€ 3.000,00	01/01/2022	MACCHINARI GENERICI	APERTURA/CHIUSURA STATO PATRIMOI		
1	G	Avere	0302009	0000000	DIVERSI A STATO PATRIMONIALE PER R		€ 1.500,00	01/01/2022	IMPIANTO ELETTRICO	APERTURA/CHIUSURA STATO PATRIMOI		
1	G	Avere	0302101	0000000	DIVERSI A STATO PATRIMONIALE PER R		€ 124.944,74	01/01/2022	F.DO AMM.TO IMPIANTI GENERICI	APERTURA/CHIUSURA STATO PATRIMOI		
1	G	Avere	0303101	0000000	DIVERSI A STATO PATRIMONIALE PER R		€ 23.613,40	01/01/2022	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA	APERTURA/CHIUSURA STATO PATRIMOI		
1	G	Avere	0304001	0000000	DIVERSI A STATO PATRIMONIALE PER R		€ 2.230,00	01/01/2022	MOBILI, ARREDI E DOTAZIONI D'UFFICI	APERTURA/CHIUSURA STATO PATRIMOI		
1	G	Avere	0305102	0000000	DIVERSI A STATO PATRIMONIALE PER R		€ 3.000,00	01/01/2022	F.DO AMM.TO MACCHINE UFF. ELETTRC	APERTURA/CHIUSURA STATO PATRIMOI		
1	G	Avere	0306101	0000000	DIVERSI A STATO PATRIMONIALE PER R		€ 1.900,00	01/01/2022	F.DO AMM.TO AUTOVETTURE	APERTURA/CHIUSURA STATO PATRIMOI		
1	G	Avere	0506001	0000000	DIVERSI A STATO PATRIMONIALE PER R		€ 3.500,00	01/01/2022	FATTURE DA EMETTERE ENTRO 12 MESI	APERTURA/CHIUSURA STATO PATRIMOI		
1	G	Avere	0514009	0000000	DIVERSI A STATO PATRIMONIALE PER R		€ 55.321,89	01/01/2022	IVA C/ACQUISTI	APERTURA/CHIUSURA STATO PATRIMOI		
1	G	Avere	0618007	0000000	DIVERSI A STATO PATRIMONIALE PER R		€ 3.050,01	01/01/2022	CASSA	APERTURA/CHIUSURA STATO PATRIMOI		

© 2004-2024 GESAG srl – Tutti i diritti riservati.

- anche per le Riaperture Contabili potrebbe essere utile avere inizialmente solo una stampa delle scritture di riapertura,
- per generare le scritture cliccare sul bottone in alto "Salvataggio dati Riaperture".

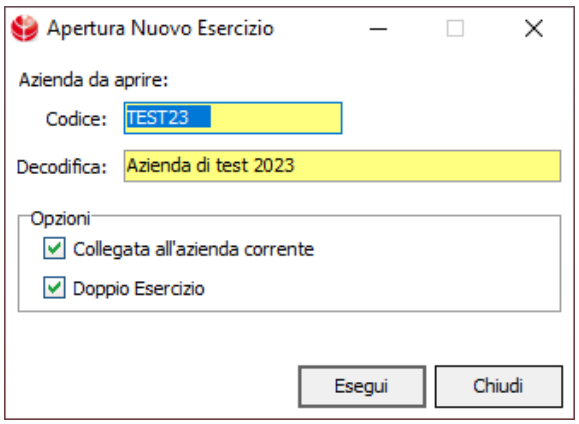
Può accadere che, dopo aver cliccato sul tasto "Salva", compaia un messaggio d'errore:
"Record non presente nella tabella Sottoconti".
Il messaggio sta ad indicare che nell'Azienda da riaprire mancano alcuni Sottoconti che invece sono presenti nell'Azienda in cui si sta facendo la riapertura (ovvero l'Azienda in cui si è posizionati).
Occorre pertanto allineare il Piano dei Conti dei due esercizi inserendo i Sottoconti mancati.
Fatto questo rieseguire la riapertura.

NB: Una volta effettuate le Riaperture Contabili è possibile annullarle semplicemente rientrando nella funzione (che cambia maschera) e premendo il tasto "Esegui". L'annullamento riporta l'azienda nella stessa situazione in cui era prima di procedere a questa operazione.

Apertura Nuovo Esercizio

Posizionarsi nell'azienda corretta: se si vuole aprire l'esercizio 2023, l'azienda in cui bisogna posizionarsi sarà quella del 2023.

- Servizi → Aperture/Chiusure→ Apertura Nuovo Esercizio



Il programma in automatico proporrà il nuovo Codice e la nuova Decodifica.
Esempio:
Azienda Precedente (2023): Codice → TEST22 Decodifica → Azienda di test 2023
Nuova Azienda (2023): Codice → TEST23 Decodifica → Azienda di test 2023
Indipendentemente dalle opzioni con la funzione vengono sempre ricopiate le tabelle, il piano dei conti, i parametri e i default dei documenti di vendita.

Opzioni:

- **Collegata all'Azienda Corrente:**
  - va selezionata l'opzione per creare un nuovo esercizio della stessa azienda, verrà mantenuto il collegamento con l'Azienda precedente (ossia l'Azienda da cui si effettua l'apertura) e l'esercizio dei dati comuni. Ricordiamo che l'esercizio dati comuni permette ad alcuni dati di essere condivisi tra i vari esercizi. Le principali tabelle di questo tipo sono: Scadenze, Partite, Ordini e Cespiti.
  - non va selezionata l'opzione per creare una nuova azienda che abbia come dati di partenza le tabelle anagrafiche dell'azienda da cui si effettua l'apertura. La nuova Azienda avrà come esercizio dei dati comuni sé stessa e sarà scollegata dalla precedente.
- **Doppio Esercizio:** è lo stato in cui si trova un nuovo esercizio fino alla definitiva chiusura di quello precedente. Con tale impostazione tutte le stampe di contabilità generale riportano a richiesta i saldi dei Sottoconti di Stato Patrimoniale dell'esercizio precedente. Le stampe di contabilità analitica riportano a richiesta i saldi (importi e quantità) dei Sottoconti di magazzino.

© 2004-2024 GESAG srl – Tutti i diritti riservati.

Allineamenti:

Dalle versioni 15 dei software GESAG, gli allineamenti tra le Aziende vengono impostati in modo automatico dal programma in fase di apertura di un nuovo esercizio perché le due Aziende sono legate dallo stesso "**Esercizio Dati Comuni**".
Per questo motivo l'allineamento automatico non sarà impostato se all'apertura del nuovo esercizio non sarà spuntata l'opzione "Collegata all'azienda corrente".
Per impostare gli allineamenti tra aziende "scollegate" si deve accedere alla funzione "Definizione Aziende da allineare".
Gli allineamenti funzionano in inserimento e modifica, non in cancellazione.
Se ad esempio si modifica la partita IVA del Cliente X nell'esercizio 2023 questa verrà modificata anche nel 2023.
Gli allineamenti non hanno effetto in cancellazione: se elimino il Cliente X nel 2023 questo non verrà eliminato nel 2023.

NB: Le modifiche che vengono apportate ai listini, dopo la creazione del nuovo esercizio, non si allineano tra i due esercizi.

Gestione delle Autorizzazioni

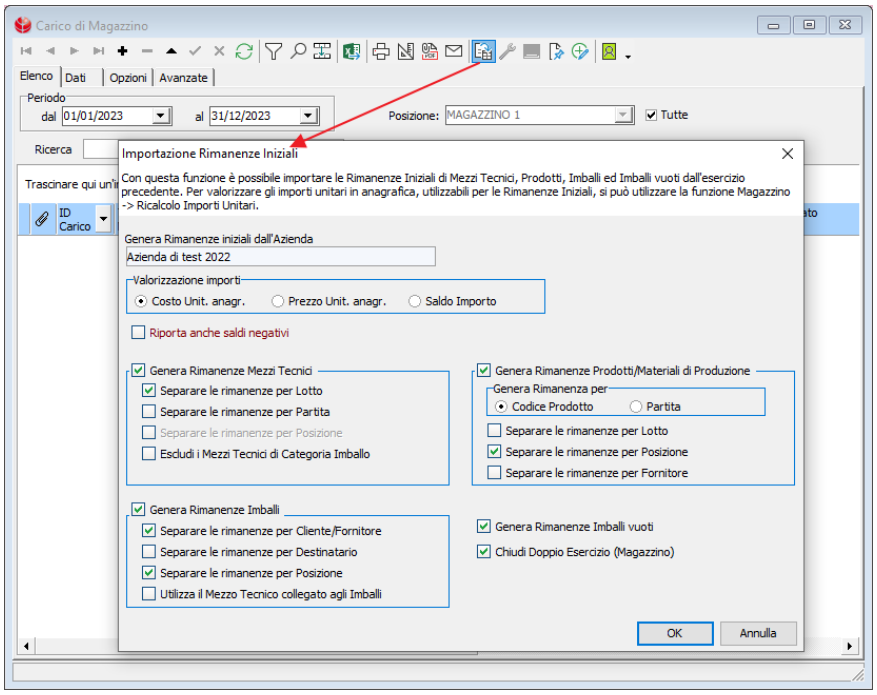
Se è attiva la **Gestione delle Autorizzazioni** l'Azienda appena creata sarà disponibile per gli utenti che potevano accedere all'azienda di partenza; eventuali modifiche alle autorizzazioni andranno affrontate dopo la creazione.

- Servizi → Utenti e Autorizzazioni → Gestione autorizzazioni

Le rimanenze iniziali di Magazzino

Per gli utilizzatori del modulo Magazzino, dopo l'apertura di un nuovo esercizio, è possibile generare le rimanenze iniziali, all'interno della funzione "Carico di Magazzino".

- Magazzino → Carico di Magazzino → Importa Rimanenze Iniziali Mezzi Tecnici/Prodotti.



Sono previste le seguenti opzioni:
Genera Rimanenze per:

- Mezzi Tecnici;
- Prodotti;
- Imballi (giacenze standard);
- Imballi Vuoti (riferiti a quelli "vuoti" dopo una lavorazione).

© 2004-2024 GESAG srl – Tutti i diritti riservati.

Valorizzazione:
- Costo Unitario anagrafica;
- Prezzo Unitario anagrafica;
- Saldo Importo.

Le rimanenze dei Mezzi Tecnici possono essere separate per Lotto, Posizione e/o Partite. E' inoltre possibile escludere i Mezzi Tecnici di Categoria "Imballo/Contenitore", per evitare di generare rimanenze doppie se si importano anche quelle degli Imballi.

Le rimanenze dei Prodotti possono essere generate per codice Prodotto o per Partita, separandole eventualmente anche per Lotto e/o Posizione. Per chi gestisce le partite va effettuata per Codice Prodotto.

Le rimanenze degli Imballi (standard) si possono separare per Cliente/Fornitore, Destinatario e/o Posizione. E' presente un'opzione per utilizzare, anziché il codice dell'Imballo, quello del Mezzo Tecnico collegato: è da utilizzare nel caso in cui venga utilizzata la Scheda Imballi per Mezzo Tecnico, anziché per codice Imballo.

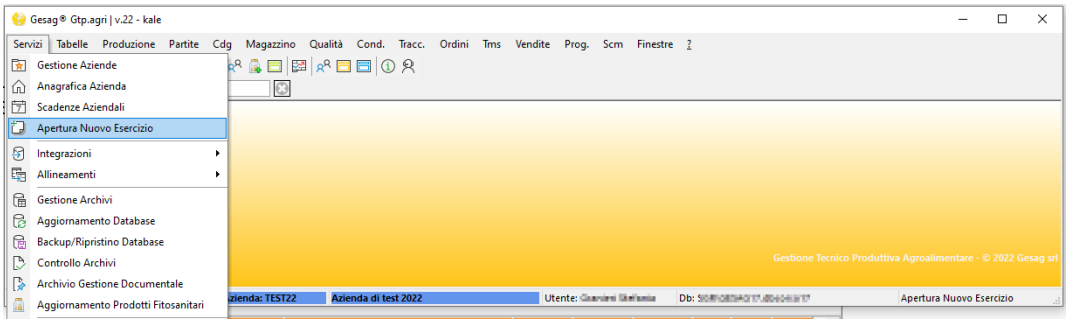
Premendo "Ok" verranno generati i Carichi di Magazzino di rimanenza iniziale nella data di inizio esercizio.

GTP.x:

La sezione è dedicata agli utilizzatori di GTP.agri , GTP.serra e GTP.eno non associati alla contabilità (SIGMA).

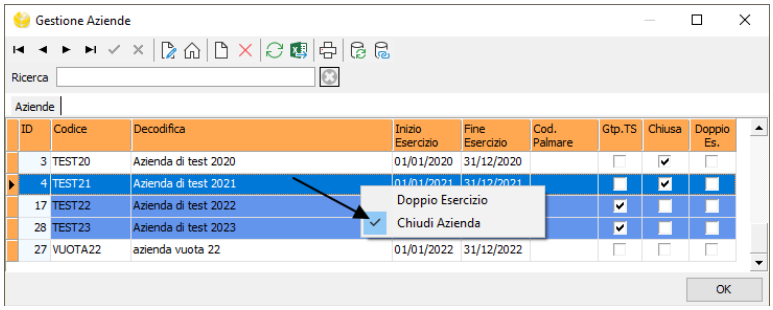
- Servizi → Aperture / Chiusure → Apertura Nuovo Esercizio

Una volta posizionati nell'Azienda corretta, la funzione da utilizzare per aprire il nuovo esercizio è **"Apertura Nuovo Esercizio"**.



Se non è attiva la spunta di doppio esercizio è possibile chiudere manualmente un esercizio precedente dalla funzione

- Servizi → Gestione Aziende tramite il tasto destro del mouse e selezione di 'Chiudi Azienda'.



Le rimanenze iniziali di Magazzino

Stessa procedura riportata a pagg. 5-6.

Per qualsiasi dubbio consultare il Supporto Tecnico GESAG (support@GESAG.it).

© 2004-2024 GESAG srl – Tutti i diritti riservati.