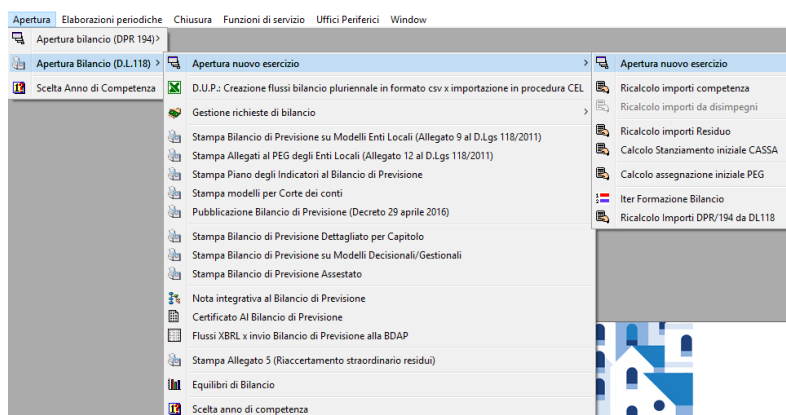


- Oggetto: **Comunicazione n.16/2020 - Operazioni di apertura nuovo esercizio**

## A) OPERAZIONI OBBLIGATORIE

### Fase 1 - Apertura Nuovo Esercizio

È la fase che consente di generare e aggiornare le tabelle dei Servizi Economici necessarie per operare con un nuovo Esercizio Finanziario, partendo da uno già esistente.



I campi della finestra di selezione sono i seguenti:

- **ESERCIZIO DA APRIRE:** È l'esercizio da aprire, generalmente è l'anno successivo a quello di provenienza ma può essere superiore (GESTIBILE MANUALMENTE)
- **COPIA DA ESERCIZIO:** È l'esercizio dal quale sono reperite le tabelle da trasportare nel nuovo anno. Corrisponde sempre all'esercizio corrente, e non è modificabile.
- **ELENCO TABELLE DA APRIRE:**

### Sedi operative:

Via Paganini, 57  
62018 Potenza Picena (MC)  
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B  
41123 Modena (MO)  
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1  
20865 Usmate Velate (MB)  
T +39 039 6758001

Plva / C.F. 00994810430  
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.



Qui vengono elencate tutte le tabelle che devono essere riaperte nell'esercizio di destinazione. Queste sono suddivise in due gruppi:

- **Tabelle Generali** (comprende tutte le tabelle base dei Servizi Economici).
- **Tabelle Bilancio** (comprende le tabelle Bilancio Meccanografico e Voci di Bilancio, dove sono memorizzati gli importi di previsione).

Per ogni tabella da riaprire, se risulta già generata nel nuovo anno, compare la data di prima creazione. Quando, oltre alla prima creazione, sono state effettuate delle operazioni di allineamento, viene indicata la data dell'ultimo aggiornamento effettuato.

Attenzione, per quanto riguarda le Tabelle Bilancio, è possibile scegliere il tipo di aggiornamento per i movimenti già esistenti:

- **0 - Movimenti esistenti non aggiornati:** i record presenti nell'Esercizio di destinazione non vengono mai aggiornati

### **IMPOSTARE A 0 NEL CASO IN CUI IL BILANCIO DI PREVISIONE SIA APPROVATO, IN APPROVAZIONE O IN INSERIMENTO STANZIAMENTI**

- **1 - Aggiorna movimenti esistenti (importi di previsione esclusi):** i record presenti nell'esercizio di destinazione vengono aggiornati, tranne gli importi. Gli estremi di assunzione della voce vengono azzerati.
- **2 - Aggiorna movimenti esistenti (importi di previsione inclusi):** i record presenti nell'esercizio di destinazione vengono aggiornati, compresi gli importi di previsione, che vengono **traslati** (vedi Recupero Importi da Esercizio Precedente). Gli estremi di assunzione della voce vengono azzerati.

#### **Sedi operative:**

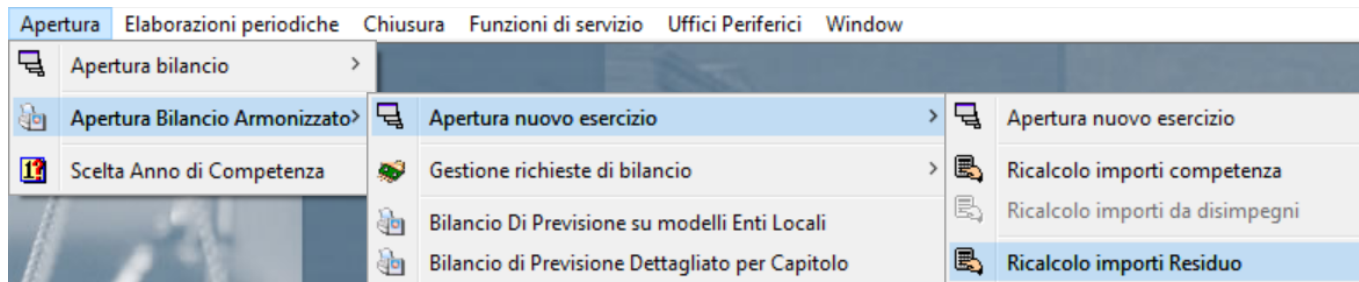
 Via Paganini, 57  
 62018 Potenza Picena (MC)  
 T +39 0733 688026

 Via Tacito, 51/B  
 41123 Modena (MO)  
 T +39 059 847006

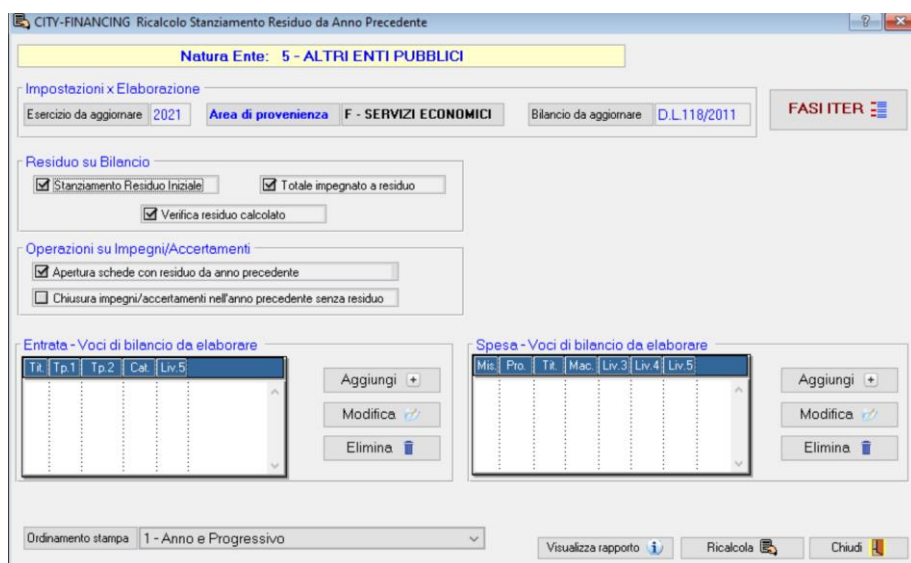
 Via Garibaldi, 1  
 20865 Usmate Velate (MB)  
 T +39 039 6758001

 P.Iva / C.F. 00994810430  
 Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

## Fase 2 - Aggiornamento importi residui

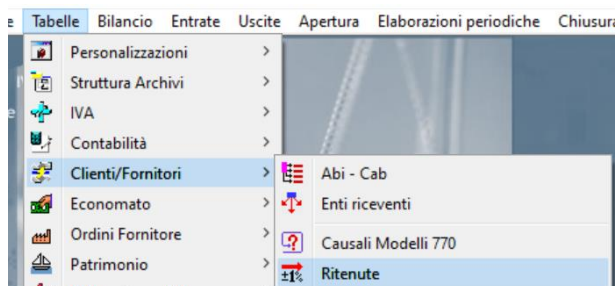


Ricalcolo importi a residuo: impostare la schermata come da figura e cliccare su RICALCOLA: vengono ricalcolati tutti i castelletti dei residui presenti sui vari capitoli (voci di bilancio).



## Fase 3 – Aggiornamento accertamenti in tabelle ritenute

- Creare i nuovi accertamenti
- Dalle tabelle delle ritenute inserire i nuovi accertamenti creati nelle ritenute e iva split



### Sedi operative:

Via Paganini, 57  
62018 Potenza Picena (MC)  
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B  
41123 Modena (MO)  
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1  
20865 Usmate Velate (MB)  
T +39 039 6758001

PIVA / C.F. 00994810430  
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

## Selezionare reincasso/pagamento

Chiudi Aggiungi Modifica Cancella

Codice interno ritenuta: 13 Descrizione: RITENUTA 1040

Codice tributo per ritenuta: [ ]

Reincasso

Reincasso

Accertamento: 2021

Aumenta Accertamento

Soggetto: 0

Prog. Modalità di Reincasso: 0

Codice Pagamento: 12 RISCOSSIONE PER CASSA

Pagamento

Pagamento

Impegno: 0

Aumenta Impegno

Soggetto: 0

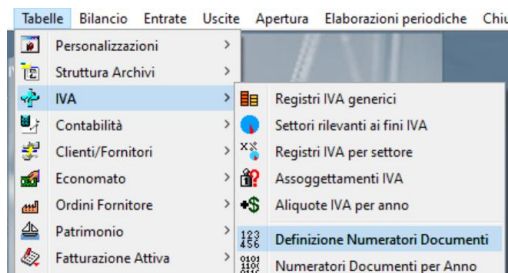
Prog. Modalità di Pagamento: 0

Dettaglio Reincasso\Pagamento Automatico Altri Parametri

## Fase 4 – Verifica numeratori

I numeratori sono stati creati dalla fase di apertura.

Verificare nei numeratori per anno eventuali numerazioni per settore iva e utilizzo di numeratori con barre per fatturazione attiva.



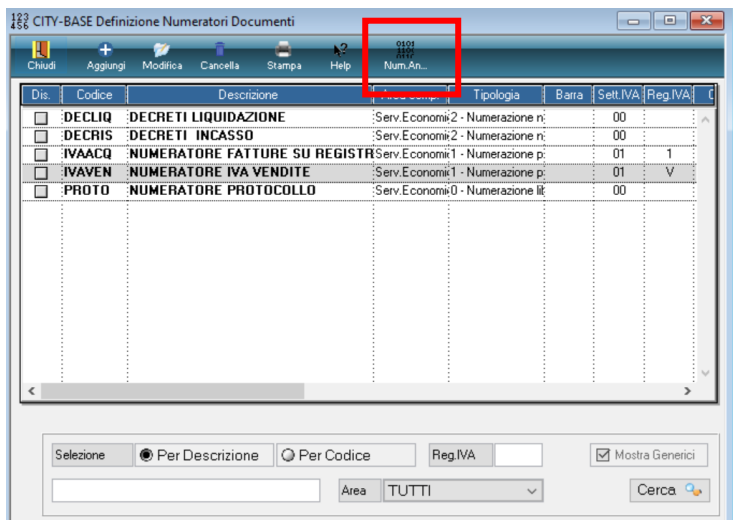
## Sedi operative:

Via Paganini, 57  
62018 Potenza Picena (MC)  
T +39 0733 688026

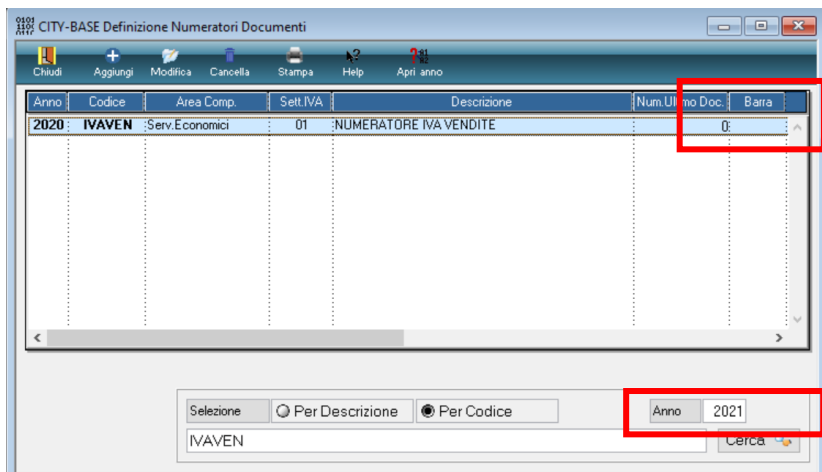
Via Tacito, 51/B  
41123 Modena (MO)  
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1  
20865 Usmate Velate (MB)  
T +39 039 6758001

PIVA / C.F. 00994810430  
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.



Confrontare nuovo anno con anno precedente e verificare i numeratori.



## NUMERATORI PER ANNO

Verificare la tabella (numeratori mandati, reversali, documenti di entrata e spesa, ecc)

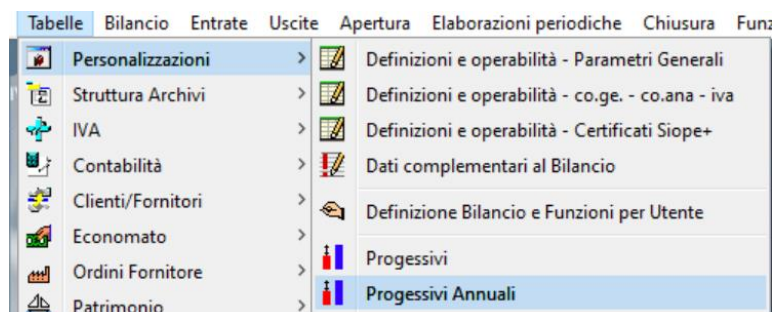
### Sedi operative:

Via Paganini, 57  
62018 Potenza Picena (MC)  
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B  
41123 Modena (MO)  
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1  
20865 Usmate Velate (MB)  
T +39 039 6758001

PIVA / C.F. 00994810430  
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.



- *CLICCARE BOTTONE GENERA (per generare i numeratori)*

## **B) OPERAZIONI FACOLTATIVE (non necessarie per apertura)**

### CHIUSURA IMPEGNI/ACCERTAMENTI

**A) Dopo approvazione consuntivo eseguire la chiusura Impegni/Accertamenti:** da CHIUSURA - CHIUSURA IMPEGNI e ACCERTAMENTI: cliccare su "Chiusura" lasciando tutto il resto inalterato: tale funzione permette di evitare di riportare sul 2021 tutti quegli impegni/accertamenti SALDATI (con disponibilità reale a ZERO) alla fine del 2020: gli impegni e accertamenti chiusi rimarranno visibili fino all'esercizio 2020 e non oltre.

Tale funzione potrà essere eseguita anche successivamente soprattutto dopo la chiusura del conto consuntivo.

#### **N.B:**

Fate attenzione che, nel caso successivamente a questa operazione, dobbiate andare ad annullare una reversale legata ad una di questi accertamenti chiusi, per riaprire tale accertamento dovrete andare in modifica (da gestione accertamenti) e togliere il flag "accertamento chiuso" presente nel foglio "dati aggiuntivi".

### CHIUSURA ECONOMATO

Per gli Enti che gestiscono l'economato con Cityware si ricorda che il rendiconto finale del 2020 dovrà essere fatto nell'esercizio 2020 con l'avvertenza di creare SOLO le LIQUIDAZIONI e NON i MANDATI che verranno poi creati nel 2021 tramite la funzione "emissione mandati di pagamento".

#### **IMPORTANTE:**

Si ricorda infine che dal 1° gennaio il programma proporrà come default l'esercizio 2021 ma che si potrà comunque lavorare sul 2020 andando opportunamente a cambiare l'esercizio nelle maschere apposite: nel 2020 si potranno pertanto creare ancora sia impegni che accertamenti **che verranno poi trasferiti in automatico nell'esercizio successivo**.

#### **Sedi operative:**

Via Paganini, 57  
62018 Potenza Picena (MC)  
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B  
41123 Modena (MO)  
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1  
20865 Usmate Velate (MB)  
T +39 039 6758001

P.Iva / C.F. 00994810430  
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.