

# NOTA INFORMATIVA

---

Anno: 2016

---

Numero: 0012

---

Data: 10/12/2016

**Gestione del  
Cambio Esercizio  
Contabile**

---

**Guida Operativa**

---

Il Pacchetto Applicativo non pone particolari vincoli operativi per la fase di **cambio esercizio contabile**, vanno tuttavia osservate alcune regole introdotte con lo scopo di **tutelare** la congruenza dei dati presenti in archivio e **rispettare** gli obblighi previsti dalla legislazione fiscale in vigore.

Le note successive sottolineano **esclusivamente** le fasi operative più interessate alle regole di cui sopra, nell'insieme del pacchetto l'utente avrà già osservato che è sempre prevista, laddove necessaria, la selezione dell'esercizio **Corrente** o **Precedente**.

Si ricorda altresì che la procedura di cambio esercizio (vedi Capitolo 5) **può** essere avviata **solo il giorno conclusivo** dell'esercizio (es: 31 dicembre) o **qualsiasi giorno successivo** alla fine esercizio (es: dal 1 gennaio in avanti).

Poichè il calendario è sotto il controllo del sistema **non** è possibile anticipare l'operazione.

Il tempo impiegato dalla procedura per effettuare il cambio esercizio può variare, in funzione della dimensione degli archivi e dal tipo di sistema installato, da circa 5 minuti a 1 ora.

Per gli utenti il cui **anno contabile non coincide con l'anno solare**, occorre precisare:

- la procedura di cambio **esercizio contabile** rimane inalterata, valgono quindi le informazioni contenute nelle presenti note (Capitoli da 1 a 9);
- al cambio di **anno fiscale** (solare) le operazioni da svolgere si limitano al riallineamento delle numerazioni IVA dei documenti e del protocollo assegnato automaticamente per gli acquisti, il cui dettaglio è illustrato nel Capitolo 10.

Si **raccomanda** l'esecuzione della riorganizzazione degli archivi (Capitolo 3), ricordando che eventuali **collisioni** e **riutilizzi** dei documenti ancora presenti in archivio sono gestite dalla procedura sulla base delle risposte che l'operatore fornisce alla stessa.

È dunque **fondamentale**, almeno per il periodo a cavallo del cambio di esercizio, prestare la **massima attenzione** alle segnalazioni proposte dal sistema.

## 1 - Gestione dei documenti emessi

**Prima** di procedere alla fase di cambio esercizio è **consigliabile** introdurre in archivio tutti i documenti emessi relativi a:

- Bolla Accompagnatoria Fiscale, Nota di Consegna o Documento di Trasporto;
- Fattura Accompagnatoria Fiscale (prenumerata tipo XABD, XAD, ecc.);
- Fattura Immediata (non prenumerata);
- Fatture Differite e/o Note di Accr./Addebito non automaticamente generate dalle Bolle.

La generazione automatica delle **Fatture Differite** dalle Bolle **può** essere eseguita anche dopo il cambio di esercizio, così come la loro **protocollatura e stampa**.

Si tenga presente che una volta eseguito il cambio di esercizio è **inibito** l'inserimento o la modifica di documenti emessi con data anteriore a quella di inizio del nuovo esercizio tramite le normali procedure operative.

Qualunque operazione di inserimento e/o modifica di documenti emessi inerenti l'esercizio precedente può essere altresì eseguita mediante le specifiche procedure organizzate nel menu **emepmenu - Emissione Documenti Esercizio Prec.**

```
(emepmenu)          ***** G E A O I L 5.0 *****          29 Nov 2016 - 10:04
                    Emissione Documenti Esercizio Prec.
+-----+
|                                     |
|          1. Dati Documenti (Precedente)          |
|          2. Evasione Ordini Ricev. su Eser.Prec.  |
|          3. Emissione Bolle Acc. Esercizio P.     |
|          4. Emissione Fatture Acc. Esercizio P.   |
|          5. Emissione Fatture Diff. Esercizio P.  |
|          6. Raggruppamento Bolle Eme. Eser.Prec. |
|                                     |
| SELECTION:                                     |
+-----+
```

Gli ordini emessi a fornitori **non sono vincolati** all'esercizio; sono pertanto inseribili, modificabili ed evadibili indipendentemente dall'esercizio di origine.

È presente una procedura specifica che consente di **evadere** gli ordini ricevuti da clienti **sull'esercizio precedente** anzichè su quello in essere.



### 3 - Riorganizzazione archivio documenti

**Prima** del cambio esercizio, ovvero prima di inserire anche un solo documento del nuovo esercizio, vanno eseguiti gli azzeramenti dei documenti già completamente elaborati e relativi all'esercizio concluso.

E' in generale buona norma eseguire l'**azzeramento documenti** almeno del **primo trimestre** dell'esercizio concluso, posto che la fase di azzeramento **va comunque completata** entro la fine del mese immediatamente successivo alla fase di cambio esercizio.

L'azzeramento va eseguito per **tutti** i tipi emessi o ricevuti, compresi gli ordini, codificati ed è necessario in quanto i numeri di **Progressivo Archivio** dei documenti con il cambio di esercizio ripartono normalmente da **uno**.

La mancata esecuzione della fase di azzeramento documenti **non** pregiudica l'operatività dell'emissione o ricezione documenti ma la rallenta in caso di **collisione** con progressivi dell'esercizio precedente ancora presenti in archivio.

```
(ridemenu)          ***** G E A O I L 5.0 *****          30 Nov 2016 - 10:59
                   Riorganizzazione Archivio Documenti
+-----+
|                                     |
|          1. Riorganizzazione Bolle Emesse          |
|          2. Riorganizzazione Fatture Emesse        |
|          3. Forza Cancellazione Docum. Emessi     |
|          4. Riorganizzazione Distinte Viaggi      |
|                                     |
| SELECTION:                                       |
+-----+
```

```
(ridrmenu)          ***** G E A O I L 5.0 *****          30 Nov 2016 - 11:03
                   Riorganizzazione Archivio Documenti
+-----+
|                                     |
|          1. Riorganizzazione Bolle Ricevute        |
|          2. Riorganizzazione Fatture Ricevute     |
|          3. Forza Cancellazione Docum. Ricevuti  |
|                                     |
| SELECTION:                                       |
+-----+
```

```
(riormenu)          ***** G E A O I L 5.0 *****          30 Nov 2016 - 11:07
                   Riorganizzazione Archivio Ordini
+-----+
|                                     |
|          1. Riorganizzazione Ordini Emessi        |
|          2. Forza Cancellazione Ordini Emessi     |
|          3. Riorganizzazione Ordini Ricevuti     |
|          4. Forza Cancellazione Ordini Ricevuti  |
|                                     |
| SELECTION:                                       |
+-----+
```

Per l'utilizzo ottimale delle procedure di riorganizzazione documenti si faccia riferimento alla guida contenuta nella **Nota Informativa n° 160013** del **10/12/2016** scaricabile dal sito ([www.adelsystems.it/documenti/Ni160013.pdf](http://www.adelsystems.it/documenti/Ni160013.pdf)).

## 4 - Impostazione del progressivo e del protocollo dei documenti

Per **applicare** in modo automatico la ripartenza del progressivo e protocollo dei documenti da un valore diverso da **uno** l'utente deve predisporre la predisposizione nella maschera di **Codifica Tipi Documento** come illustrato nella figura successiva.

```
(srt doc)          ***** G E A O I L 5.0 *****          30 Nov 2016 - 11:21
(I)NQUIRE                               Codifica Tipi Documento
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.3.3/geaoil/FG/34122>--+
| Azienda          1      Pacchetto Applicativo GEOIL rel. 5.0
|-----|
| Dipartimento    1      SEDE AZIENDALE          Codice Documento    FAT
| Descrizione     FATTURA IMMEDIATA          Fiscale: [S]i, [N]o S
|
| Tipo: [O]rdine, [B]olla, [F]attura, Fattura [A]ccompagnatoria ..... A
| Modo: [E]missione, [R]icezione ..... E
| Protocollo: [I]mmediato, [D]ifferito, [M]anuale ..... I
| Stampa: [I]mmediata, [D]ifferita ..... I
| Parametri       1 XXXX S 10000
| (203) Causale Documento 501 NS. FATTURA - DEP.1
| Progressivo Archivio 10008 PROTOCOLLO: Numero 10008 Data 03/10/2016
| (a1 ) Registro IVA 3 FATTURE IMMED.DEP.1
| DOCUMENTI_DA_STAMPARE_____
| ^FATTURA_IMM ^ ^DAS ^DEFAULTPRT ^
| FILES_PARAMETRI_DOCUMENTI_____
| ^FBPET_PAR ^ ^DASSTD_PAR ^FBPET_PAR ^
|-----|-----ADEL-Srl-----+
(N)EXT, (P)REVIOS, (S)TOP
```

Nell'esempio il valore **10000** posto come **quarto** dato del campo **Parametri** produrrà la ripartenza della numerazione, per progressivo e protocollo, da **10001**.

Ovviamente l'impostazione del parametro deve essere eseguito **prima** del cambio esercizio. Si suggerisce di verificare comunque le predisposizioni presenti nell'archivio Tipi Documento ed eventualmente variarle.



### Utenti con anno contabile diverso da anno solare

Il **Protocollo** del nuovo esercizio viene **agganciato** a quello dell'esercizio precedente ed avanza in modo automatico.

Alla prima protocollatura del nuovo esercizio tale **legame** viene, sempre automaticamente, eliminato.



In entrambi i casi premendo il tasto **ENTER**, o **RETURN**, la procedura non viene eseguita e si rientra al menu precedente.

Una volta avviata la procedura, la sequenza prevede diverse operazioni che per completezza riprendiamo:

- **Trasferimento dei Progressivi Contabili di Clienti, Fornitori, Mastri, Intermedi e Conti** dai campi relativi all'esercizio corrente a quelli del precedente.
- **Creazione del Nuovo Esercizio Contabile.**
- **Trasferimento dei Dati di Controllo dei Registri IVA** dai campi relativi all'esercizio corrente a quelli del precedente.
- **Trasferimento dei Contatori dei Documenti** dai campi dell'esercizio corrente a quelli del precedente.
- **Azzeramento dei Totalizzatori Dinamici degli Articoli di Magazzino.**

L'elaborazione si conclude con il consueto messaggio:

**Processo Completato -->>**

Completata la procedura è possibile inserire documenti nel nuovo esercizio, per la gestione dei documenti relativi all'esercizio precedente si vedano i precedenti Capitoli 1 e 2.

Il Pacchetto Gestionale GEADE-GEAOIL è in grado di **fasare automaticamente** l'esercizio contabile di competenza in base alla **data di registrazione** inserita dall'operatore.

Eventuali limitazioni e/o attenzioni da applicare nell'utilizzo delle procedure, nella fase di passaggio da un esercizio all'altro, sono dettagliate ai Capitolo 6 e 7.

## 6 - Determinazione dell'esercizio di competenza contabile

Le procedure agganciano **automaticamente** l'esercizio corrente o precedente in funzione della **data** dichiarata come limite di elaborazione o di registrazione contabile.

Nelle figure successive sono evidenziati i campi da cui, per le procedure di maggior utilizzo, si determina l'esercizio di riferimento e di conseguenza la collocazione della registrazione contabile.

```
(efm100) ***** G E A O I L 5.0 ***** 30 Nov 2016 - 17:28
(I)NQUIRE Manutenzione Portafoglio Effetti
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.29.25/geaoil/FG/40060>--+
| Azienda 1 Pacchetto Applicativo GEA OIL rel. 5.0
| -----
| Fasi/Stati: Iniziale
| Tipo R (R -> RB, T -> Tratta & MAV, C -> Cessione, I -> RID)
| Progressivo 5
| -----
| Fattura RAGG/3 Data 31/08/2016
| -----
| ( . . . . . )
| Data Scadenza 31/10/2016 Importo 387,00
| -----
| Banca 1509 CASSA RISPARMIO DI IMOLA SPA ABI 06185 CAB 21019
| -----
| Data Operazione 31/08/2016 Sigla Distinta
| Banca Destinataria 99 PORTAFOGLIO EFFETTI
+-<Money:EURO>-----ADEL-Srl-+
```

Si ricorda che in fase di contabilizzazione effetti il campo **Data Operazione**, coincide con la data fattura fino al momento della **creazione distinta**; in questa fase il campo viene modificato e valorizzato con la **data presentazione** digitata dall'operatore.

Di conseguenza se l'utente intende contabilizzare **tutti** gli effetti relativi all'esercizio concluso è **opportuno** procedere alla fase di contabilizzazione **prima** della creazione distinte.

In modo equivalente all'atto della contabilizzazione di una **distinta effetti** il campo **Data** determina l'esercizio in cui sarà collocata la registrazione contabile.

```
(dism100) ***** G E A O I L 5.0 ***** 30 Nov 2016 - 18:02
Gestione Distinte Effetti
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.22.35/geaoil/FG/40056>--+
| Azienda 1 Pacchetto Applicativo GEA OIL rel. 5.0
| -----
| LISTA DISTINTE
| -----
| Sort per Denominazione
| -----
| ( . . . . . )
| (*) [R]->RB, [T]->Tratta, [C]->Cessione, [I]->RID Totale 37.675,87
| -----
| (*) EFF. DATE DI SCADENZA DATA PRESENTAZIONE TOTALE DISTINTA
| R 2 dal 31/10/2016 al 31/10/2016 02/09/2016 6.798,64
| Banca di Presentazione 1 BANCA AZIENDALE 1
| Presentata N Contabilizzata N Data Creazione 02/04/2002
| -----
| Distinta R_BAN02
| Causale Contabilizzazione 34 PRESENTAZIONE RICEVUTE SBF Data 02/04/2016
+-<Money:EURO>-----ADEL-Srl-+
```

Per le **fatture emesse** la data di riferimento coincide con la **Data Emissione** del documento.

```
(fbe100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          30 Nov 2016 - 17:52
(I)NQUIRE          Emissione Fatture Accompagnatorie
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.109.71/geaoil/FG/36068>--+
| Azienda          1      Pacchetto Applicativo GEOOIL rel. 5.0
|-----|
| Fasi/Stati:      Protocollata/Stampata
| Dipartimento    1      SEDE AZIENDALE          Codice Fattura FAT
| Progressivo     10008   Data 03/10/2016       Protocollo 10008
| Causale         501 NS. FATTURA - DEP.1      Totale          1.631,04
|-----|
| Cliente         5      Rag. Soc. AZIENDA AGRICOLA F.LLI ZUBANI
|                               Indirizzo Via Serila, 45
| Cap 25010 Loc. ACQUAFREDDA                Prov. BS Stato
```

In fase di contabilizzazione fatture emesse, **indipendentemente** dalla data di fine elaborazione digitata, ogni fattura sarà registrata nell'esercizio di competenza sulla base della **data di emissione**. È ammesso contabilizzare, in un'unica sessione, fatture dei due esercizi.

Per quanto riguarda le **fatture ricevute** la data di riferimento per la collocazione nell'esercizio corrente o precedente è invece determinata dalla **Data Registrazione** inserita dall'operatore nella maschera della procedura.

```
(cfr100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          02 Jan 2016 - 17:59
Contabilizzazione Fatture Ricevute
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.24.25/geaoil/FG/21174>--+
| Azienda          1      Pacchetto Applicativo GEOOIL rel. 5.0
|-----|
| Dipartimento    1      SEDE AZIENDALE
| Codice Fattura  FAFO   FATTURA RICEVUTA
| Fino Data Emissione 31/12/2014
| Data Registrazione 06/01/2015
|-----|
| Distinta Protocollatura: Nome File nello Spool
+-----ADEL-Srl-----+
start ? [Y/N]
```

Va precisato che **dopo** il cambio di esercizio le **Fatture Ricevute**, contenenti **articoli codificati**, seguono la seguente regola:

- **Data di Emissione Documento**, da parte del Fornitore, nell'**esercizio precedente**
- **Data di Registrazione** contabile nell'**esercizio precedente** viene imputato il Costo effettivo;
- **Data di Emissione Documento**, da parte del Fornitore, nell'**esercizio precedente**
- **Data di Registrazione** contabile nell'**esercizio corrente** viene automaticamente agganciato il Conto Fatture Fornitori da Ricevere, purchè presente nel piano dei conti e dichiarato nel Set Conti Contabili di Defaults.

All'utente resta la responsabilità della corretta gestione della prestazione operativa.



## Utenti con anno contabile diverso da anno solare

Con l'attuale procedura di contabilizzazione i due contatori sono tenuti **allineati**, non è più necessario dunque operare alcun intervento manuale sui dati dei Registri IVA.

Al momento della **prima** contabilizzazione nel **nuovo esercizio** saranno automaticamente sganciati i contatori ed **inibita** la contabilizzazione di ulteriori fatture nell'esercizio precedente. Qualora l'utente tentasse ulteriori contabilizzazioni nell'esercizio precedente la segnalazione di anomalia e la comunicazione del blocco proposta a videoterminale è la seguente:

```
ERRORE: collisione Protocolli IVA tra Esercizio Precedente
        ed Esercizio Corrente
CAUSA:  sono gia' stati assegnati Protocolli Iva nell'Esercizio Corrente
SOLUZIONE: contabilizzare le Fatture restanti con data registrazione
        nell'Esercizio Corrente
contabilizzazione interrotta !!!
```

Nella gestione delle **partite aperte** clienti e fornitori nulla cambia dal punto di vista operativo in quanto le partite **non sono legate** all'esercizio contabile di generazione.

All'atto del **saldo** l'esercizio di competenza è agganciato automaticamente in base alla **data di incasso o pagamento** digitata dall'operatore nel caso di partite singole e dalla **data di registrazione** nel caso di liste di partite.

```
(sec100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          10 Dec 2016 - 14:13
(C)ASH           Partite Aperte Clienti
+<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.36.48/geaoil/FG/37508>--+
| Azienda      1   Pacchetto Applicativo GEOOIL rel. 5.0
|-----|
| Cliente     110   Rag. Soc.      ROSSI S.p.A.
|              Indirizzo      VIA BIANCHI 33
| Cap 25032 Loc. CHIARI                      Prov. BS Stato
| [I]ncasso/[P]agamento/[A]ccounto I Descrizione NS. FATTURA - DEP.1
| Modalita` 2   RIMESSA DIRETTA                      Insoluto: [S]i, [N]o N
| DOCUMENTO Data 03/10/2016 Dip. 1   Tipo FAT N.10006
| SCADENZA Data 03/11/2016 Importo      815,52 Scoperto      815,52
|-----|
| INCASSO Data 10/12/2016                      Importo      815,52
|-----|
| Nota Aggiuntiva
| Cassa/Banca 1   BANCA AZIENDALE 1
| Causale 200 INCASSO FATTURA
|-----|
| PROGRESSIVI | Dare      815,52 | Avere      0,00 | Saldo      815,52
+<Money:EURO>-----ADEL-Srl-+
```

```
-----Parametri Primanota Split_Cash_List-----
| Nota Aggiuntiva
| Cassa/Banca 1   BANCA AZIENDALE 1
| Causale 933 GIROCONTO PAGAMENTI PARTITE FO      Data Registrazione 10/12/2016
+-----ADEL-Srl-+
```

È richiesta dunque **attenzione** all'operatore nell'inserire la data corretta con cui **determinare** l'esercizio di competenza.

## 7 - Gestione del magazzino e ripresa della giacenza iniziale

I totalizzatori dinamici degli articoli sono riportati a **zero** pertanto una volta terminato l'inserimento dei documenti ricevuti relativi all'esercizio concluso e le eventuali rettifiche da introdursi esclusivamente con la gestione documenti esercizio precedente, andranno **ricaricate** le **giacenze iniziali** per **ciascuno** dei depositi aziendali attivi.

La fase di ricarica delle giacenze iniziali è **automatica** e si può eseguire mediante l'apposita procedura il cui accesso dalla mappa dei menu è illustrata nella figura successiva.

```
(pma100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          07 Dec 2016 - 17:39
                  Mappa Menu & Programmi Applicativi
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.3.3/geaoil/FG/39252>--+
|-----Lista Implosa-----|
| *magamenu| 11 Magazzino      |
| *rigimenu| . 7 Elaborazioni Automatiche Giac.Iniz. |
| > ricgi100| . . 1 Carico Giacenza Iniziale         |
|-----|
|                                     RIGHE: Up      0 Down      0 |
|-----ADEL-Srl-----|
```

Dopo il cambio di esercizio, una volta completata la verifica di inventario, l'utente può procedere al carico automatico della giacenza iniziale (**in quantità**).

```
(ricgi100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          07 Dec 2016 - 14:58
                  Carico Giacenza Iniziale
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.15.17/geaoil/FG/39254>--+
| Azienda   1   Pacchetto Applicativo GEA O I L rel. 5.0 |
|-----|
| Data Ricostruzione Inventario      31/12/2015          |
| Data di Creazione dei Movimenti    01/01/2016          |
| Causale Movimenti      10   CARICO GIACENZA INIZIALE   |
| Codice Fornitore      9999   GEA O I L REL. 5.0        |
|-----|
|-----ADEL-Srl-----|
start ? [Y/N]
```

La procedura prevede a:

- ricostruire l'inventario per singolo prodotto alla fine dell'esercizio;
- creare i movimenti di magazzino di carico della giacenza nel nuovo esercizio.

Fino al momento del ricarica della giacenza iniziale l'inventario può essere ottenuto con il programma: **invpe100 - Ricostruzione Inventario per Data**, rispondendo **Entrambi** alla richiesta Esercizio Corrente o Precedente.

È **opportuno** non procedere al ricarica in quantità della giacenza iniziale fino a quando non si sono completate le verifiche di inventario.

Per determinare correttamente la quadratura tra l'inventario **contabile** e l'inventario **fisico** è fondamentale utilizzare il tabulato prodotto dal già richiamato programma **invpe100 - Ricostruzione Inventario per Data**.

```

(invpe100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          30 Nov 2016 - 15:06
                    Ricostruzione Inventario per Data
+-<adel/R3V8>-----<5.5.3.1/geaoil/NULL/2193>--+
|          ** DATI DI PREPARAZIONE STAMPA **
| Azienda Elaborata      1      Pacchetto Applicativo GEA OIL rel. 5.0
| Esercizio: [C]orr., [P]rec., [E]ntr.   P Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015
| Tabella di Selezione Articoli      12  SETTORI MERCEOLOGICI
| Codici di Selezione                dal 0 al 999
|
| Deposito Aziendale Richiesto      0      GENERALE
| Prima Tabella di Sort Articoli     12  SETTORI MERCEOLOGICI
| Seconda Tabella di Sort Articoli   13  CLASSI MERCEOLOGICHE
|
| U.M.: [F]iscale, [C]ommerciaale    F
|-----|
| 1 - Tutti gli Articoli
| 2 - Solo i Movimentati nel Periodo
| Selezione Stampa                   2
|-----|
| Stampa Immediata: [S]i, [N]o N      Nome File nello Spool   ADE_INVENTAPER
|-----ADEL-Srl-----+
start ? [Y/N]

```

In presenza di più **depositi** o **magazzini secondari** si deve verificare l'inventario per ognuno di essi, in quanto la procedura crea movimenti **distinti** per ciascun magazzino.

Di conseguenza è **consigliato** agli utenti di provvedere al **pareggio**, con le opportune rettifiche di giacenza, dei depositi **fittizi** e/o di quelli necessari alla gestione delle **consegne dirette**.

Una volta eseguito il carico della giacenza in quantità, è **necessario** riallineare i totalizzatori di magazzino mediante la procedura **Mmaga100 - Driver di Ricostruzione Magazzino**; tale procedura deve essere eseguita mentre nessun operatore è impegnato in emissione o ricezione documenti.

```

(Mmaga100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          30 NOV 2011 - 15:03
                    Driver di Manutenzione Magazzino
+-<adel/R3V8>-----<5.5.2.2/geaoil/NULL/2174>--+
| Azienda      1      Pacchetto Applicativo GEA OIL rel. 5.0
|-----|
| Esercizio: [P]recedente, [C]orrente    C      Periodo 01/01/2016 - 31/12/2016
|
| **          A T T E N Z I O N E          **
| **  NESSUNO DEVE UTILIZZARE PROCEDURE/ARCHIVI DI MAGAZZINI O DOCUMENTI  **
|
| La procedura esegue il controllo degli archivi relativi a transazioni di
| magazzino o documenti sia emessi che ricevuti.
| Esegue inoltre la RICOSTRUZIONE AUTOMATICA dei PROGRESSIVI ARTICOLO alimen-
| tandosi dagli archivi dei movimenti di magazzino e ordini del database.
|-----|
|-----ADEL-Srl-----+
proceed ? [Y/N]

```

È **sbagliato** anticipare i tempi di ricarica della giacenza iniziale, od eseguirla senza un'attenta verifica di inventario, in quanto la **ripetizione** comporta l'annullamento delle operazioni già memorizzate, la riesecuzione della procedura e del Driver di Ricostruzione del Magazzino.

Nel dubbio sulla correttezza delle operazioni da compiersi è preferibile consultare il Servizio di Assistenza Software.

## 8 - Interventi specifici per i depositi petroliferi

I riporti del Registro di carico/scarico **non** sono azzerati dalla procedura di cambio esercizio, pertanto questi devono essere **riposizionati** mediante l'apposita maschera di Manutenzione Registro riportando nei campi **Quantità Caricata** e **Giacenza** la rimanenza contabile di fine esercizio e azzerando il campo **Quantità Scaricata**.

L'operazione va eseguita **solo** dopo la stampa su bollato dell'ultimo giorno dell'esercizio contabile concluso, utilizzando **srrolimi - Registri Oli Minerali (Riporti)**.

```
(srrolimi)          ***** G E A O I L 5.0 *****          30 Nov 2016 - 15:42
(M)ODIFY          Registri Oli Minerali (Riporti)
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.34.26/geaoil/FG/22988>--+
| Azienda      1  Pacchetto Applicativo GEA OIL rel. 5.0
|-----|
| Deposito    1  Registro      1      REGISTRO GASOLIO RISC.-AUTO-SUPER S/pb
| (900) Rif.DAS 3  Descrizione  GASOLIO AUTOTRAZIONE
|-----|
|                                     INTERSTAZIONE_COLONNA
| Numero Colonna 0  Descrizione  GASOLIO AUTOTRAZIONE
|-----|
|                                     TOTALI_QUANTITA`_COLONNA
|
| Caricata      713.359,000
| Scaricata     432.459,000
| Rimanenza     280.900,000 (di Fine Giornata del Registro)
| Rimanenza     (Progressiva per Calcolo dei Cali)
|-----|
|                                     ADEL-Srl-+
```

```
-----|
|                                     TOTALI_QUANTITA`_COLONNA
|
| Caricata      280.900,000
| Scaricata     0,000
| Rimanenza     280.900,000 (di Fine Giornata del Registro)
| Rimanenza     (Progressiva per Calcolo dei Cali)
|-----|
|                                     ADEL-Srl-+
```

Il campo **Rimanenza Progressiva per Calcolo dei Cali** deve essere completato solo per i prodotti interessati.

```
-----|
|                                     TOTALI_QUANTITA`_COLONNA
|
| Caricata      87.900,000
| Scaricata     0,000
| Rimanenza     87.900,000 (di Fine Giornata del Registro)
| Rimanenza     87.000,000 (Progressiva per Calcolo dei Cali)
|-----|
|                                     ADEL-Srl-+
```

Ovviamente l'intervento deve essere eseguito per **ciascuna** delle colonne previste per i registri e per tutti i depositi codificati e gestiti con il modulo applicativo.

Discorso analogo riguarda i **parametri generali** del Registro di carico/scarico, in questo caso è necessario, mettendo in uso il nuovo registro vidimato dall'Agenzia delle Dogane, impostare i nuovi dati mediante **srolimin - Registri Oli Minerali (Parametri)**:

- il nuovo valore del campo **Numero UTF del Registro**,
- azzerare i campi **Ultima Pagina e Progressivo Operazioni**,
- inserire la data di inizio del nuovo Anno Fiscale (es: 01/01/2016) nel campo **Data Stampa**.

```
(srolimin)          ***** G E A O I L 5.0 *****          30 Nov 2016 - 15:53
(M) ODIFY          Registri Oli Minerali (Parametri)
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.34.26/geaoil/FG/22988>--+
| Azienda      1   Pacchetto Applicativo GEA OIL rel. 5.0
|-----|
| Deposito      1   DEPOSITO 1
| Registro      1
| Denominazione REGISTRO GASOLIO RISC.-AUTO-SUPER S/pb
|-----|
|                                     _INTESTAZIONE
| 1 - ** REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEGLI OLI **
| 2 - **   MINERALI NON PIU' SOGGETTI AD ACCISA **
| 3 - **           Anno Finanziario 2015          **
|-----|
|                                     _ELABORAZIONI
| Numero UTF del Registro 14228          Ultima Pagina 36
| Progressivo Operazioni 103          Data Stampa 31/12/2015
|-----|
|                                     _ADEL-Srl--+
|-----|
|                                     _ELABORAZIONI
| Numero UTF del Registro 3221          Ultima Pagina 0
| Progressivo Operazioni 0          Data Stampa 01/01/2016
|-----|
|                                     _ADEL-Srl--+
```

Le stesse operazioni vanno compiute nel caso di **avvio** della tenuta meccanografica del Registro di carico/scarico.

Infine per gli adempimenti connessi alla Telematizzazione Accise la creazione del nuovo esercizio dovrà avvenire dopo l'invio dell'ultimo flusso del mese di dicembre dell'esercizio concluso. Per le modalità operative si faccia riferimento alla guida contenuta nella **Nota Informativa n° 100001 del 8/02/2010** scaricabile dal sito ([www.adelsystems.it/documenti/Ni100001.pdf](http://www.adelsystems.it/documenti/Ni100001.pdf)).

## 9 - Interventi specifici per le procedure di importazione documenti

Qualora l'utente utilizzi dei **processi** di importazione automatica di documenti prodotti da ambienti applicativi esterni al Pacchetto Applicativo GEADE/GEAOIL (es. Produzione), una volta eseguito il cambio esercizio i relativi daemon devono essere fermati e riavviati per agganciarsi al nuovo esercizio.

L'operazione va eseguita dalla procedura **dis100 - Monitor Importazione Documenti**.

```
(dis100)          ***** G E A D E 5.6 *****          09 Dec 2016 - 09:18
                  Monitor Importazione Documenti
+--<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.45.45/geade/FG/25404>--+
| Azienda 1 Pacchetto Applicativo GEADE rel 5.0
| -----e) EVASIONE ORDINI DA MAGAZZINO AUTOMATICO (ORD) - WAITING-----
|
| ##### # # ##### ##### # # ### ## ##
| #      ## ## # # # # # # # # # # # # # #
| #      # # # # # # # # # # # # # # # #
| ##### # # # ##### # # # # # # #
| #      # # # # # # # # # # # # # # # #
| #      # # # # # # # # # # # # # # # #
| ##### # # # # # # # # # # # # # # # #
|
| ----->>> THREAD IMPDOCADEMAT1 <<<-----
| Status TURNED-ON Polling Time 00 Cycles 000000 Transactions 0000
| -----ADEL-Srl-----+
Profile Imported Rejected Refresh Continuous Halt Journal Thread Exit
```

L'arresto del processo si esegue con il comando **Halt**, che sospende l'attività di importazione; è richiesta la conferma come illustrato nella figura successiva.

```
comando di HALT: proceed [Y/N] ?
```

A seguire il comando **Kill**, che termina la sua esecuzione.

```
| ----->>> THREAD IMPDOCADEMAT1 <<<----- |
| Status HALTED Polling Time 00 Cycles 000000 Transactions 0000 |
+-----ADEL-Srl-----+
Profile Imported Rejected Resume Kill Journal Thread Exit
```

Anche in questo caso è richiesta una ulteriore conferma.

```
comando di KILL: proceed [Y/N] ?
```

Eseguiti i due comandi il daemon è stato spento, **TURNED-OFF** nel campo **Status**.

```
| ----->>> THREAD IMPDOCADEMAT1 <<<----- |
| Status TURNED-OFF Polling Time 00 Cycles 000000 Transactions 0000 |
+-----ADEL-Srl-----+
Profile Imported Rejected Restart Journal Thread Exit
```

Per riavviare il processo sarà sufficiente attivare, in sequenza, i comandi **Restart** e **Resume**.

In presenza di più servizi di importazione, l'operazione va eseguita **singolarmente** per **ciascuno** dei processi automatici (**daemon**) attivi nell'ambiente applicativo dell'utente.

Si accede all'elenco di questi processi, o **servizi**, mediante il comando **Thread**, presente nella barra dei comandi quando sono attivi più servizi di importazione.

```

----->>> THREAD IMPDOCADEMAT1 <<<-----
| Status TURNED-ON      Polling Time 00      Cycles 000000      Transactions 0000 |
+-----ADEL-Srl-----+
| Profile Imported Rejected Refresh Continuous Halt Journal Thread Exit
-----

(dis100)          ***** G E A D E 5.6 *****          09 Dec 2016 - 09:18
|          Monitor Importazione Documenti
+--<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.45.45/geade/FG/25404>--+
| Azienda  1      Pacchetto Applicativo GEADE rel 5.0
|-----|
| SERVIZIO      DESCRIZIONE          STATO          TRANSAZIONI
|>IMPDOCADEMAT1 * IMPORT DOC. MAG. AUTOMATICO 1      TURNED-ON      0000
|IMPDOCADEMAT2  IMPORT DOC. MAG. AUTOMATICO 2      TURNED-ON      0000
|IMPDOCADEPRO1  IMPORT DOCUMENTI PRODUZIONE 1      TURNED-ON      0000
|-----|
|----->>> IMPDOCADEMAT1 THREAD <<<-----
| Status TURNED-ON      Polling Time 00      Cycles 000000      Transactions 0000 |
+-----ADEL-Srl-----+
| Refresh Continuous Halt Down Journal Quit Exit
-----

```

La sequenza dei comandi è la stessa in precedenza illustrata, da applicare a ciascuno dei servizi elencati.

L'esecuzione dei comandi è relativa al servizio puntato dal **marker (>)**.

L'elenco può essere percorso con i consueti comandi di scorrimento lista (**Up**, **Down**, **First**, **Last**).

## 10 - Cambio Anno IVA con esercizio contabile diverso da anno solare

Nel caso l'Azienda utente adotti un esercizio contabile diverso dall'anno solare rimane l'obbligo della **ripartenza** delle numerazioni IVA con l'avvio del nuovo anno solare.

Per compiere l'operazione è presente nell'applicativo una procedura specifica, illustrata nella figura successiva.

```
(esf100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          09 Dec 2016 - 09:16
                  Cambio Anno IVA (Eserc. Non Solare)
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.3.4/geaoil/FG/22474>--+
| Azienda          1   Pacchetto Applicativo GEAOIL rel. 5.0
|-----|
|                   ATTENZIONE
|
| La procedura effettua le seguenti operazioni:
| - riazzera i protocolli IVA
| - riposiziona i progressivi nell'archivio documenti
|-----|
|-----ADEL-Srl-----+
proceed ? [Y/N]
```

Come si può osservare, le operazioni eseguite sono limitate e coinvolgono esclusivamente le numerazioni dei documenti a fini IVA, è quindi possibile che questi interventi siano operati anche manualmente dall'utente senza l'ausilio della procedura specifica.

In particolare: prima di emettere il primo documento, delle diverse tipologie, datato con il nuovo anno IVA, la modifica va effettuata mediante la maschera **srt doc - Codifica Tipi Documento**.

Occorre posizionare le numerazioni di inizio, nel campo **Protocollo**, di ciascun tipo documento IVA emesso (Bolle/Fatture Fiscali e Fatture Immediate o Differite).

```
(srt doc)          ***** G E A O I L 5.0 *****          09 Dec 2016 - 09:16
(I)NQUIRE          Codifica Tipi Documento
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.34.26/geaoil/FG/22988>--+
| Azienda          1   Pacchetto Applicativo GEAOIL rel. 5.0
|-----|
| Dipartimento    1   SEDE AZIENDALE          Codice Documento    FAT
| Descrizione      FATTURA IMMEDIATA        Fiscale: [S]i, [N]o S
|-----|
| Tipo: [O]rdine, [B]olla, [F]attura, Fattura [A]ccompagnatoria ..... A
| Modo: [E]missione, [R]icezione ..... E
| Protocollo: [I]mmediato, [D]ifferito, [M]anuale ..... I
| Stampa: [I]mmediata, [D]ifferita ..... I
| Parametri       1 XXXX S 10000
| (203) Causale Documento 501 NS. FATTURA - DEP.1
| Progressivo Archivio 10000 PROTOCOLLO: Numero 10000 Data 01/01/2011
| (a1 ) Registro IVA 3 FATTURE IMMED.DEP.1
| DOCUMENTI_DA_STAMPARE
| ^FATTURA_IMM ^ ^DAS ^DEFAULTPRT ^
| FILES_PARAMETRI_DOCUMENTI
| ^FBPET_PAR ^ ^DASSTD_PAR ^FBPET_PAR ^
|-----ADEL-Srl-----+
```

Chiaramente questo comporta una differenziazione tra **Progressivo** e **Protocollo** del documento, qualora si volessero mantenere i due contatori allineati è fondamentale aver riorganizzato l'archivio dei documenti come indicato in precedenza al Capitolo 3 ed inserire lo stesso valore di partenza anche nel campo **Progressivo** dello Screen.

In un secondo tempo, **dopo** aver stampato i Registri IVA su modulo Bollato fino al 31/12 ed operato la Liquidazione Periodica Imposta e **prima** di contabilizzare Fatture Ricevute con registrazione nel mese di gennaio, si deve operare il riallineamento delle numerazioni di partenza anche per i dati di controllo dei registri IVA. L'operazione si esegue mediante la maschera **scoriva - Codifica Registri Iva**.

Per i Registri relativi alle Vendite la numerazione di partenza va indicata nel campo **Ultimo Protocollo su Bollato** della sezione di maschera relativa a Esercizio Corrente (ci si riferisce all'esercizio contabile); mentre per il Registro degli Acquisti vanno riportati a **ZERO** i campi **Ultimo Protocollo Assegnato** e **Ultimo Protocollo su Bollato** della medesima sezione di maschera.

o o o o o o o

Nella guida si è fatto riferimento a Note Informative che contengono argomenti correlati al cambio esercizio sotto riepilogate ed integrate.

- **Nota Informativa n° 160013 del 10/12/2016**, che tratta la **Riorganizzazione Archivio Documenti** ([www.adelsystems.it/documenti/Ni160013.pdf](http://www.adelsystems.it/documenti/Ni160013.pdf)).
- **Nota Informativa n° 100001 del 8/02/2010**, che illustra la creazione del nuovo esercizio per la **Telematizzazione Accise** ([www.adelsystems.it/documenti/Ni100001.pdf](http://www.adelsystems.it/documenti/Ni100001.pdf)).
- **Nota Informativa n° 160014 del 10/12/2016**, che indica le operazioni da compiere per la **Riorganizzazione Archivi Annuali** ([www.adelsystems.it/documenti/Ni160014.pdf](http://www.adelsystems.it/documenti/Ni160014.pdf)).

=====  
Fine documento  
=====