

Avvio registrazioni nuovo anno

Le operazioni che consentono di iniziare le registrazioni IVA e di prima nota nel nuovo esercizio si limitano alla creazione del nuovo esercizio contabile e delle attività IVA per il nuovo anno.

Passaggio anno contabile e IVA

Contenuti

- Creazione nuovo esercizio
- Creazione dati nuovo anno per le Attività IVA
- Passaggio anno contabile e IVA

Prima di poter iniziare a effettuare registrazioni contabili e IVA sul nuovo anno è necessario procedere con la creazione del nuovo esercizio contabile e IVA.

Creazione nuovo esercizio

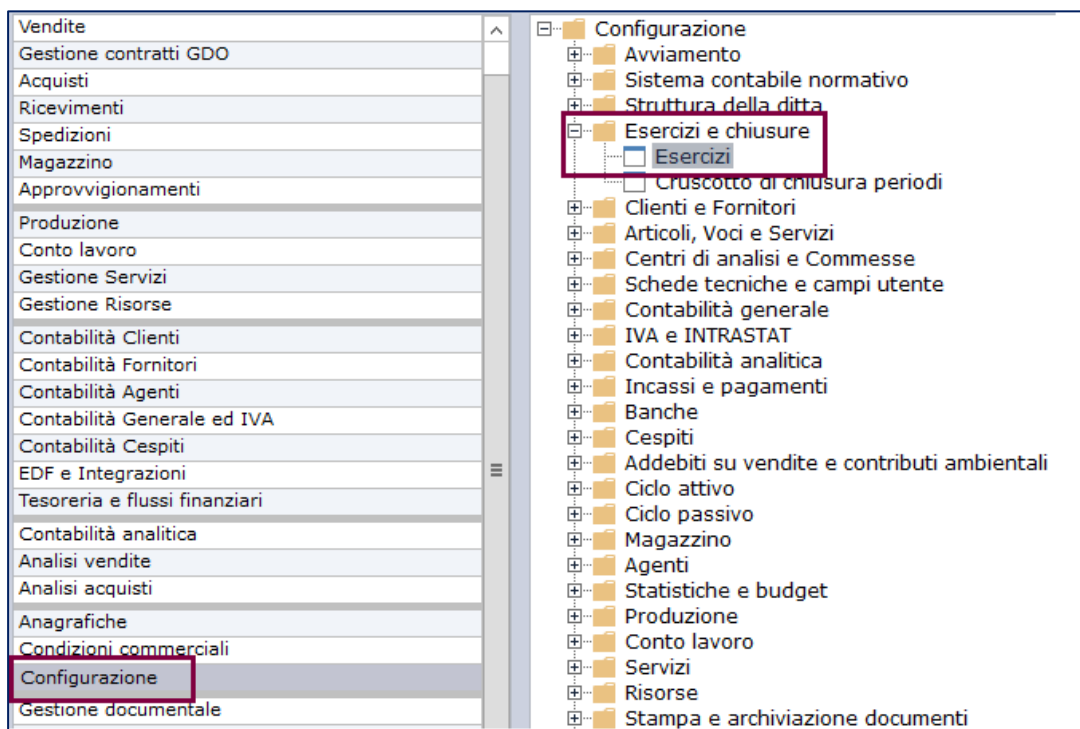
A cambio esercizio contabile è necessario creare l'anagrafica del nuovo esercizio dall'apposita funzione.

Allo stesso tempo l'operatore può decidere quale esercizio definire come **esercizio in corso**. Tale indicazione è significativa per l'imputazione della Prima Nota contabile poiché il programma propone l'esercizio in corso come esercizio su cui imputare la scrittura contabile, anche se viene comunque lasciata all'operatore la possibilità di variarlo. Inoltre, l'esercizio in corso assume rilevanza come "dato proposto" per le elaborazioni contabili per esercizio (es.: bilancio di verifica, stampa schede contabili).

La creazione del nuovo esercizio deve essere eseguita entro la data di inizio esercizio nel caso di esercizio annuale. Nel caso di gestione di esercizio infrannuale invece l'operazione verrà effettuata nel corso dell'anno.

! ATTENZIONE

A titolo esemplificativo, le date presenti nelle schermate successive fanno riferimento alla *Creazione del nuovo esercizio contabile* relativa all'anno 2022. La procedura è tuttavia rimasta invariata, pertanto vi invitiamo a seguire le indicazioni indipendentemente dalle date indicate.



Menu items (left sidebar):

- Vendite
- Gestione contratti GDO
- Acquisti
- Ricevimenti
- Spedizioni
- Magazzino
- Approvvigionamenti
- Produzione
- Conto lavoro
- Gestione Servizi
- Gestione Risorse
- Contabilità Clienti
- Contabilità Fornitori
- Contabilità Agenti
- Contabilità Generale ed IVA
- Contabilità Cespiti
- EDF e Integrazioni
- Tesoreria e flussi finanziari
- Contabilità analitica
- Analisi vendite
- Analisi acquisti
- Anagrafiche
- Condizioni commerciali
- Configurazione**
- Gestione documentale

Configuration tree (right pane):



- Configurazione
 - Avviamento
 - Sistema contabile normativo
 - Struttura della ditta
 - Esercizi e chiusure**
 - Esercizi**
 - Cruscotto di chiusura periodi
 - Clienti e Fornitori
 - Articoli, Voci e Servizi
 - Centri di analisi e Commesse
 - Schede tecniche e campi utente
 - Contabilità generale
 - IVA e INTRASTAT
 - Contabilità analitica
 - Incassi e pagamenti
 - Banche
 - Cespiti
 - Addebiti su vendite e contributi ambientali
 - Ciclo attivo
 - Ciclo passivo
 - Magazzino
 - Agenti
 - Statistiche e budget
 - Produzione
 - Conto lavoro
 - Servizi
 - Risorse
 - Stampa e archiviazione documenti

Righe: 4

Esercizio	Descrizione	Data inizio	Data fine	PdC	Valuta UdC	Tipo modello	PdV CdA	PdV Comm	Stato
2021,00	Esercizio 2021	1/01/2021	31/12/2021	S1	EUR	Strutturato	VS4		Aperto
2020,00	Esercizio 2020	1/01/2020	31/12/2020	S1	EUR	Strutturato	SPV		Chiuso
2019,00	Esercizio 2019	1/01/2019	31/12/2019	S1	EUR	Strutturato	SPV		Chiuso
2011,00	Esercizio 2011	1/01/2011	31/12/2011	S1	EUR	Strutturato	SPV		Chiuso

Buttons:

Il nuovo anno verrà proposto in maniera automatica, basta confermare:

Esercizio	2022,00	
Dati generali		
Data inizio	1/01/2022 	
Data fine	31/12/2022 	
Descrizione	Esercizio 2022	
Piano dei Conti	S1	PdC Standard
Valuta unità di conto	EUR	Euro
Situazione esercizio		
Stato	Aperto	
Contabilità analitica		
Tipo modello	Strutturato	
PdV Centri di analisi	VS4	PIANO DELLE VOCI IDRATERSA
PdV Commesse		
Ultima variazione		
		<input type="button" value="Confirma (Invio)"/> <input type="button" value="Abbandona (F1)"/>

Crea Nuovo Anno Per Tutte Le Attività IVA - Ditta: IDRATERSA GB (AN) (Demo)	
Anno	2022
<input type="checkbox"/>	Applicazione IVA per cassa art.32 bis
<input type="button" value="OK (Invio)"/> <input type="button" value="Abbandona (F1)"/>	

La selezione dell'applicazione IVA per cassa dovrà essere attivato solo se tale rilevanza è gestita dall'azienda.

Creazione dati nuovo anno per le Attività IVA

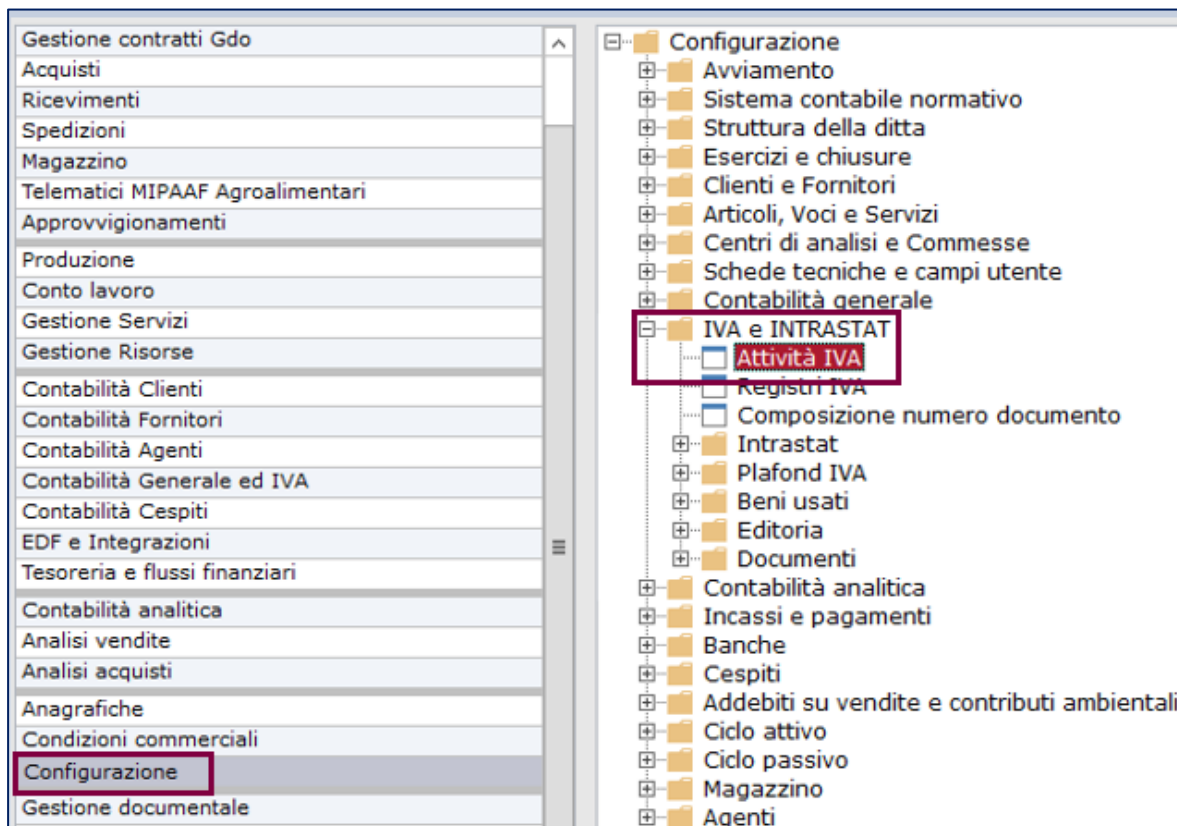
A cambio anno solare (anno IVA) è necessario creare i dati del nuovo anno per le diverse Attività IVA.

Per ciascuna attività vengono replicati i dati dell'anno precedente; successivamente è comunque possibile apportare le modifiche necessarie ai dati creati.

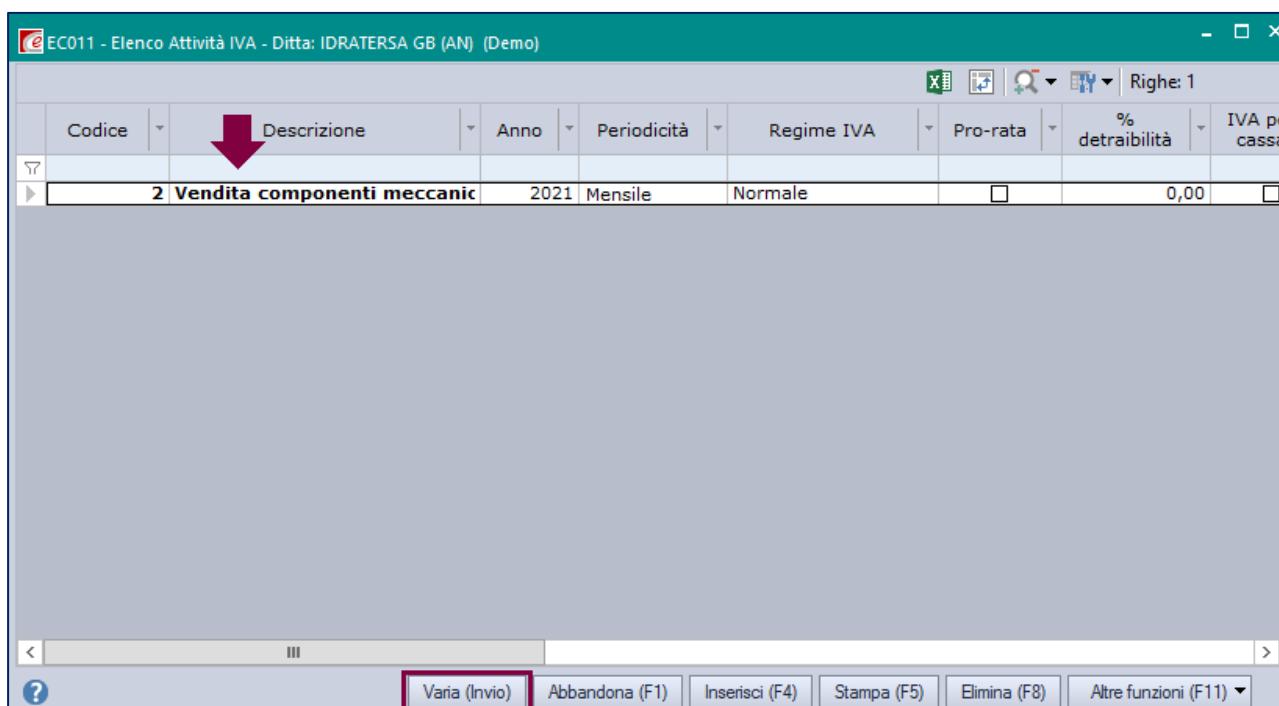
In fase di creazione di un nuovo esercizio contabile, con data di inizio esercizio il 1 gennaio, viene data la possibilità di creare in automatico, per tutte le attività dell'azienda, il nuovo anno IVA. Tale funzione, permette di evitare la creazione manuale del corrispondente anno IVA.

Nel caso di esercizio infrannuale la creazione delle attività IVA per il nuovo esercizio deve essere eseguita manualmente.

Accedete alla voce di menu "Configurazione > IVA e INTRASTAT".



L'attività iva è già presente ed è necessario entrare nel dettaglio:



Dettaglio attività IVA - Ditta: IDRATERSA GB (AN) (Demo)

Codice 2
Descrizione Vendita componenti meccaniche
Descrizione estesa

Codice ATECO 2007 282999 Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di
Codice ATECOFIN 2004 29243 Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale
Data inizio 1/01/2019 **Data fine**

Dati per anno

Anno	Periodicità	Regime IVA	Attività principale	Pro-rata	% detraibilità	Articolo 36 bis	Competenza IVA acquisti	IVA per cassa	
							Determinata in base a	Azienda	Periodo termine
2021	Mensile	Normale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	<input type="checkbox"/>	Data registrazione	<input type="checkbox"/>	
2020	Mensile	Normale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	<input type="checkbox"/>	Data registrazione	<input type="checkbox"/>	
2019	Mensile	Normale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	<input type="checkbox"/>	Data registrazione	<input type="checkbox"/>	

Dettaglio Anno IVA - Ditta: IDRATERSA GB (AN) (Demo)

Anno 2021
Regime IVA Normale
Periodicità Mensile
 Attività principale
 Articolo 36 bis

Competenza IVA acquisti
 Determinata in base a Data registrazione

Pro-rata
 Gestione IVA pro-rata Detraibilità 0,00 %
 Contabilizzazione IVA indetraibile Conto specifico
 Considera giroconto IVA indetraibile pro-rata da EDF

IVA per cassa art.32 bis
 IVA per cassa: azienda
 Periodo termine
 IVA per cassa: attività IVA

Regime del margine
 Metodo di calcolo Nessuno

Regime speciale
 Categoria regime IVA 0
 Regime IVA speciale

Trasmissione prestazioni sanitarie al sistema TS
 Gestione dati prestazioni sanitarie
 Soggetto interessato

Trasmissione spese funebri all'Agenzia delle Entrate
 Gestione dati spese funebri

Trasmissione spese rette asili nido all'Agenzia delle Entrate
 Gestione dati spese rette per la frequenza degli asili nido
 Soggetto interessato
 Intestatario fatture emesse

Conferma (Invio) Abbandona (F1)

Controllare la configurazione dell'attività come la periodicità delle chiusure periodiche e varie aggiunte sottostanti, è possibile copiare i dati dal vecchio anno entrando nel dettaglio della riga.