

## 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.

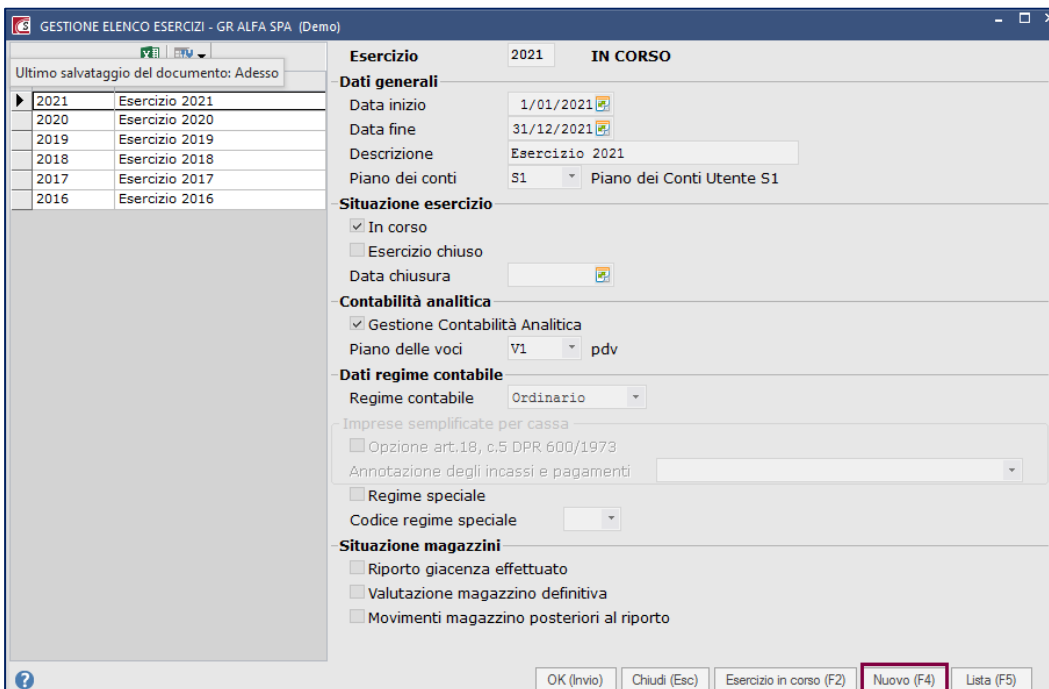
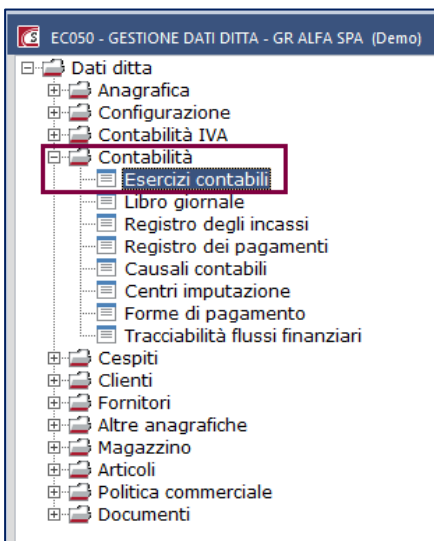
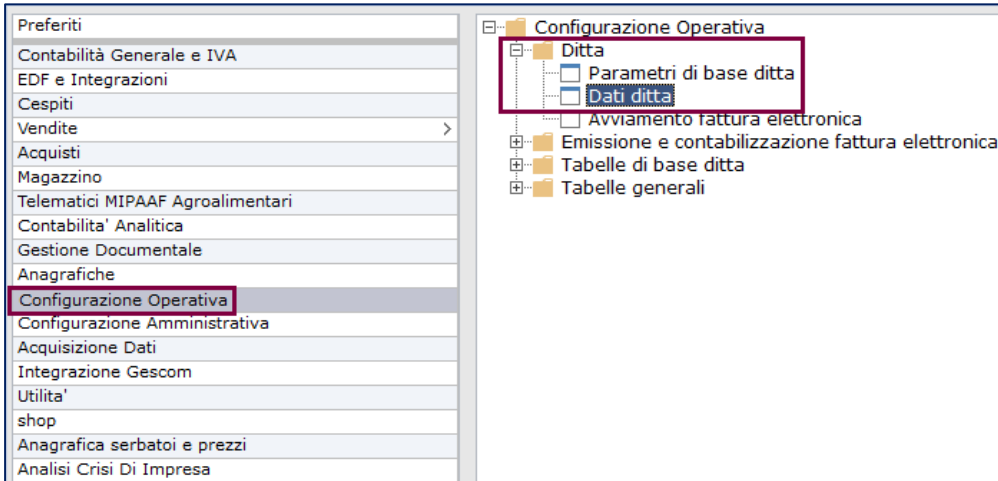
### **Creazione nuovo esercizio**

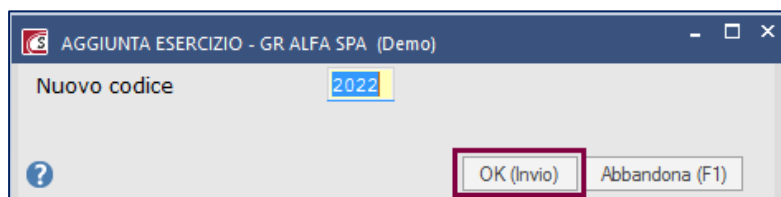
A cambio esercizio contabile è necessario creare l'anagrafica del nuovo esercizio dall'apposita funzione. Allo stesso tempo l'operatore può decidere quale esercizio definire come **esercizio in corso**. Tale indicazione è significativa per l'imputazione della Prima Nota contabile poiché il programma 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.

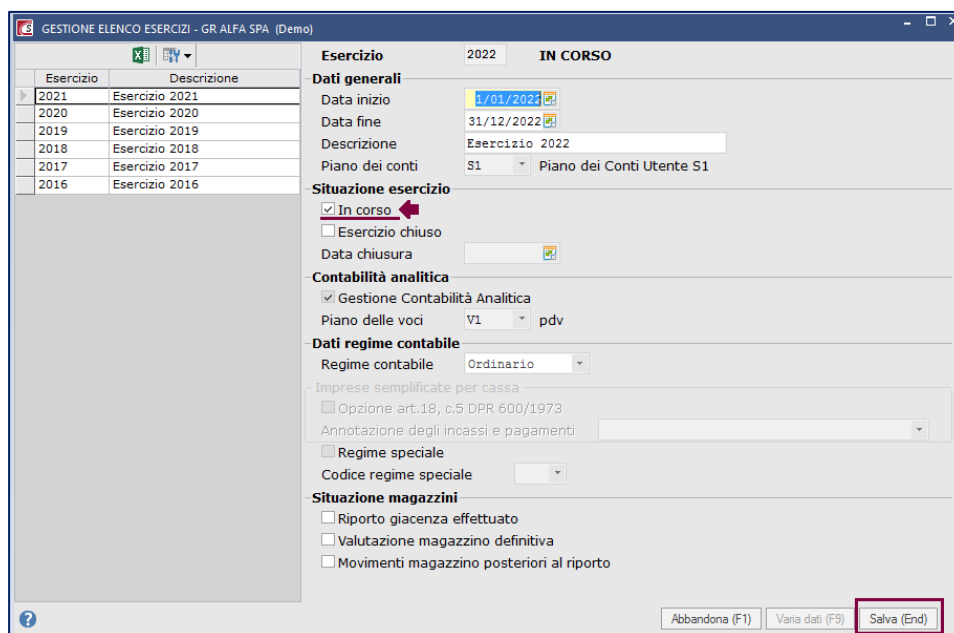
### **! ATTENZIONE**

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.





Verrà riportato in automatico l'anno con i dati proposti dell'anno precedente, da ricordare che se non vogliamo gestire il nuovo anno come "anno in corso" è necessario togliere la spunta:

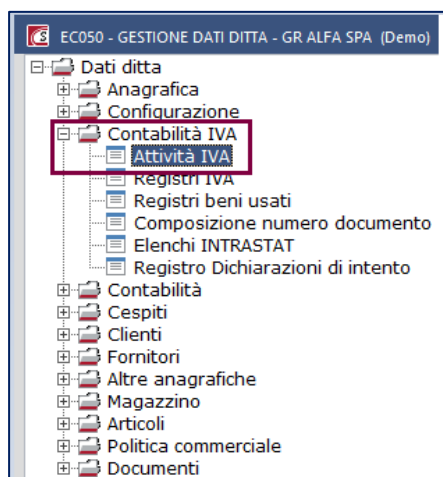


## Creazione dati nuovo anno per le Attività IVA

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.

Sempre sul menù "dati ditta" spostarsi su "contabilità iva".



Entrare nel dettaglio dell'attività:

| Codice | Descrizione            | Anno | Regime IVA        | Periodicità | Attività principale                 | IVA per cassa            | Periodo termine | ATECO 2007 | ATECOFIN 2004 |
|--------|------------------------|------|-------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------|---------------|
| 1      | produzione e commercio | 2021 | Normale           | Mensile     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                 | 011110     | 01116         |
| 2      | autotrasporto          | 2020 | Autotrasportatore | Trimestrale | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                 | 552051     | 55234         |
| 3      | ventilazione           | 2021 | Ventilante        | Mensile     | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                 | 011110     | 01111         |

Buttons: OK (Invio), Abbandona (F1), Nuovo (F4), Elimina (F8), Altre funzioni (F11)

Inserire il nuovo anno da apposito tasto:

**Codice**: 1  
**Descrizione**: produzione e commercio  
**Codice ATECO 2007**: 011110 Coltivazione di cereali (escluso il riso)  
**Codice ATECOFIN 2004**: 01116 Coltivazioni miste di cereali e altri seminativi  
**Data inizio**:  **Data fine**:   
**Codice altro sistema**:

| Anno | Regime IVA | Periodicità | Attività principale                 | Art. 36 bis              | Competenza IVA acquisti |                          | Pro-Rata     |  |
|------|------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|--|
|      |            |             |                                     |                          | Determinata in base a   | Pro-Rata                 | % detraibile | Contabilizzazione in registraz documento |
| 2021 | Normale    | Mensile     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Data registrazione      | <input type="checkbox"/> | 0,00         | No                                       |
| 2020 | Normale    | Mensile     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Data registrazione      | <input type="checkbox"/> | 0,00         | No                                       |
| 2019 | Normale    | Mensile     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Data registrazione      | <input type="checkbox"/> | 0,00         | No                                       |
| 2018 | Normale    | Mensile     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Data registrazione      | <input type="checkbox"/> | 0,00         | No                                       |
| 2017 | Normale    | Mensile     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Data registrazione      | <input type="checkbox"/> | 0,00         | No                                       |
| 2016 | Normale    | Mensile     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Data registrazione      | <input type="checkbox"/> | 0,00         | No                                       |

Buttons: OK (Invio), Abbandona (F1)

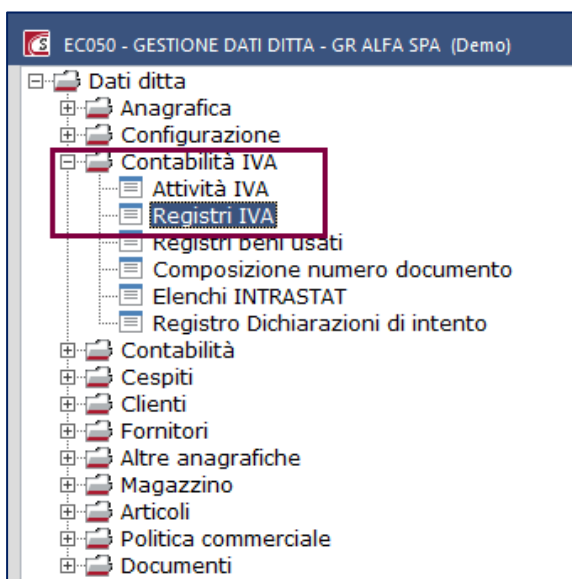
Compilare il nuovo anno, i dati verranno proposti in automatico uguali all'anno precedente:

**Codice**: 1  
**Descrizione**: produzione e commercio  
**Codice ATECO 2007**: 011110 Coltivazione di cereali (escluso il riso)  
**Codice ATECOFIN 2004**: 01116 Coltivazioni miste di cereali e altri seminativi  
**Data inizio**:  **Data fine**:   
**Codice altro sistema**:

| Anno | Regime IVA | Periodicità | Attività principale                 | Art. 36 bis              | Competenza IVA acquisti |                          | Pro-Rata     |  |
|------|------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|--|
|      |            |             |                                     |                          | Determinata in base a   | Pro-Rata                 | % detraibile | Contabilizzazione in registraz documento |
| 2020 | Normale    | Mensile     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Data registrazione      | <input type="checkbox"/> | 0,00         | No                                       |
| 2019 | Normale    | Mensile     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Data registrazione      | <input type="checkbox"/> | 0,00         | No                                       |
| 2018 | Normale    | Mensile     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Data registrazione      | <input type="checkbox"/> | 0,00         | No                                       |
| 2017 | Normale    | Mensile     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Data registrazione      | <input type="checkbox"/> | 0,00         | No                                       |
| 2016 | Normale    | Mensile     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Data registrazione      | <input type="checkbox"/> | 0,00         | No                                       |
| 2022 | Normale    | Mensile     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Data registrazione      | <input type="checkbox"/> | 0,00         | No                                       |

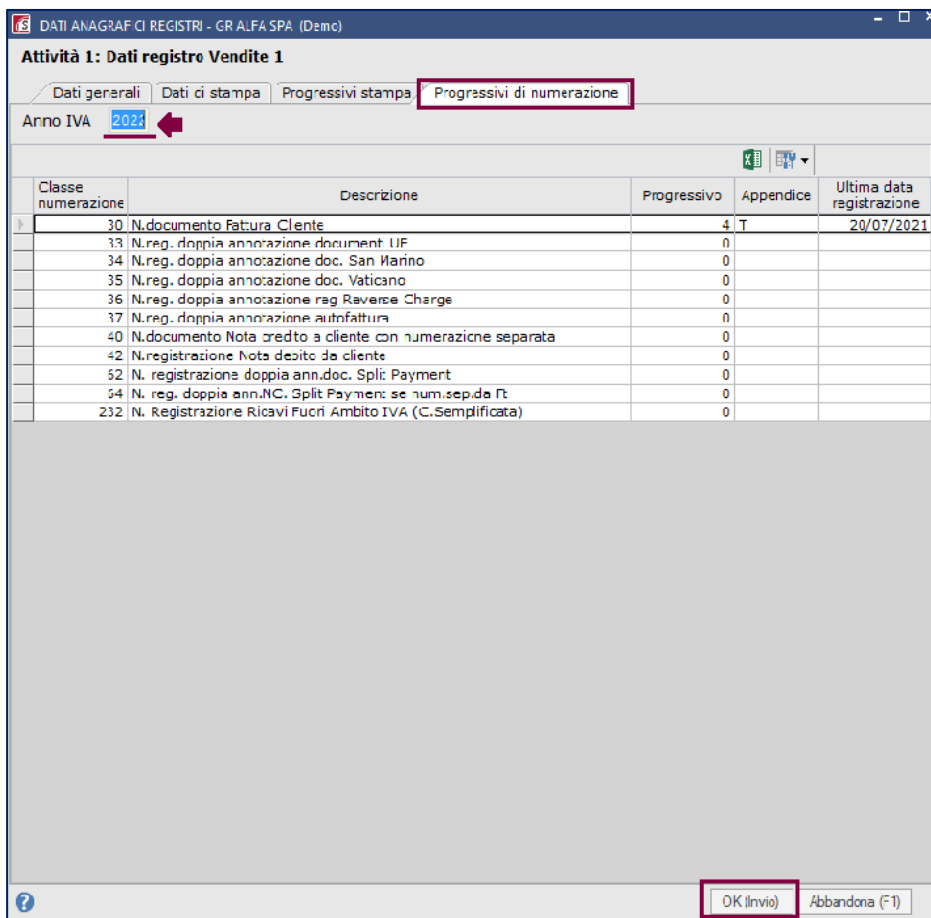
Buttons: OK (Invio), Abbandona (F1)

È necessario riportare anche le appendici sui registri iva:



Entrare sui registri di vendita sui quali è necessario riportare l'appendice affinché l'invio a SDI delle fatture risulti univoco.

Spostarsi sul tab "progressivi di numerazione", inserire anno 2022 se già non lo propone e cliccare su "ok":



Posizionarsi sulla riga e cliccare su “gestione”, al ché i campi diverranno editabili e sarà possibile aggiungere l’appendice nell’apposita colonna:

Dati generali | Dati di stampa | Progressivi stampa | Progressivi di numerazione

Anno IVA 2022

| Classe numerazione | Descrizione   | Progressivo | Appendice | Ultima data registrazione |
|--------------------|---|-------------|-----------|---------------------------|
| ▶ 30               | N.documento Fattura Cliente                                 | 0           |           |                           |
| 33                 | N.reg. doppia annotazione documenti UE                      | 0           |           |                           |
| 34                 | N.reg. doppia annotazione doc. San Marino                   | 0           |           |                           |
| 35                 | N.reg. doppia annotazione doc. Vaticano                     | 0           |           |                           |
| 36                 | N.reg. doppia annotazione reg Reverse Charge                | 0           |           |                           |
| 37                 | N.reg. doppia annotazione autofattura                       | 0           |           |                           |
| 40                 | N.documento Nota credito a cliente con numerazione separata | 0           |           |                           |
| 42                 | N.registrazione Nota debito da cliente                      | 0           |           |                           |
| 62                 | N. registrazione doppia ann.doc. Split Payment              | 0           |           |                           |
| 64                 | N. reg. doppia ann.NC. Split Payment se num.sep.da Ft       | 0           |           |                           |
| 232                | N. Registrazione Ricavi Fuori Ambito IVA (C.Semplificata)   | 0           |           |                           |

Abbandona (F1) | Recupero numerazioni (F2) | **Gestione (F9)** | Salva (End)

**Attività 1: Dati registro Vendite 1**

Dati generali | Dati di stampa | Progressivi stampa | Progressivi di numerazione

Anno IVA 2022

| Classe numerazione | Descrizione   | Progressivo | Appendice | Ultima data registrazione |
|--------------------|---|-------------|-----------|---------------------------|
| 30                 | N.documento Fattura Cliente                                 | 0           | A         |                           |
| 33                 | N.reg. doppia annotazione documenti UE                      | 0           | UE        |                           |
| 34                 | N.reg. doppia annotazione doc. San Marino                   | 0           | SM        |                           |
| 35                 | N.reg. doppia annotazione doc. Vaticano                     | 0           | V         |                           |
| ▶ 36               | N.reg. doppia annotazione reg Reverse Charge                | 0           | RC        |                           |
| 37                 | N.reg. doppia annotazione autofattura                       | 0           |           |                           |
| 40                 | N.documento Nota credito a cliente con numerazione separata | 0           |           |                           |
| 42                 | N.registrazione Nota debito da cliente                      | 0           |           |                           |
| 62                 | N. registrazione doppia ann.doc. Split Payment              | 0           |           |                           |
| 64                 | N. reg. doppia ann.NC. Split Payment se num.sep.da Ft       | 0           |           |                           |
| 232                | N. Registrazione Ricavi Fuori Ambito IVA (C.Semplificata)   | 0           |           |                           |

Abbandona (F1) | Recupero numerazioni (F2) | Gestione (F9) | **Salva (End)**