

## PREDISPOSIZIONE DEL NUOVO ESERCIZIO

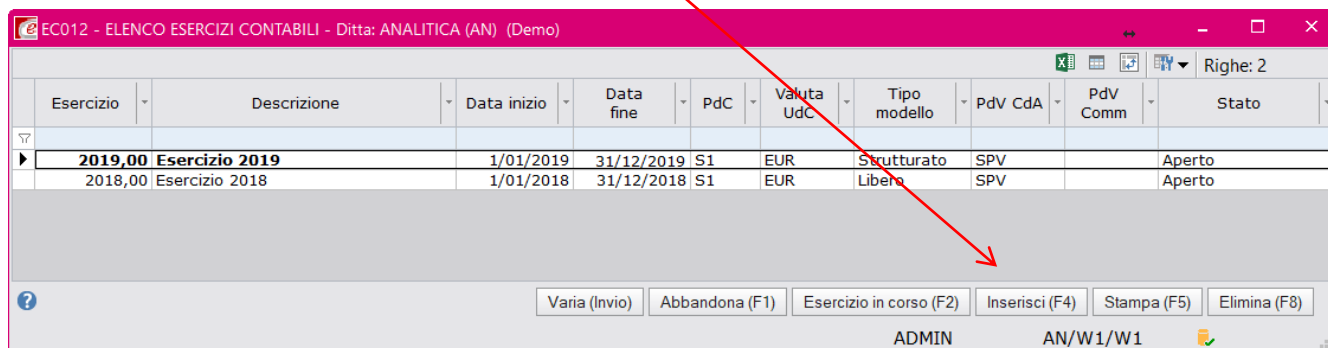
### CREAZIONE NUOVO ESERCIZIO

Di seguito vengono descritte le procedure da eseguire in ESOLVER e in EDF per la creazione del nuovo esercizio contabile e dei dati Attività IVA.

Tali procedure devono essere eseguite prima di poter iniziare a effettuare registrazioni contabili e IVA sul nuovo anno.

Funzione: **Configurazione/Esercizi e chiusure/Esercizi**

Per creare il nuovo esercizio, premere il tasto “F4-Inserisci”, verificare i dati proposti dal programma e salvare la schermata.

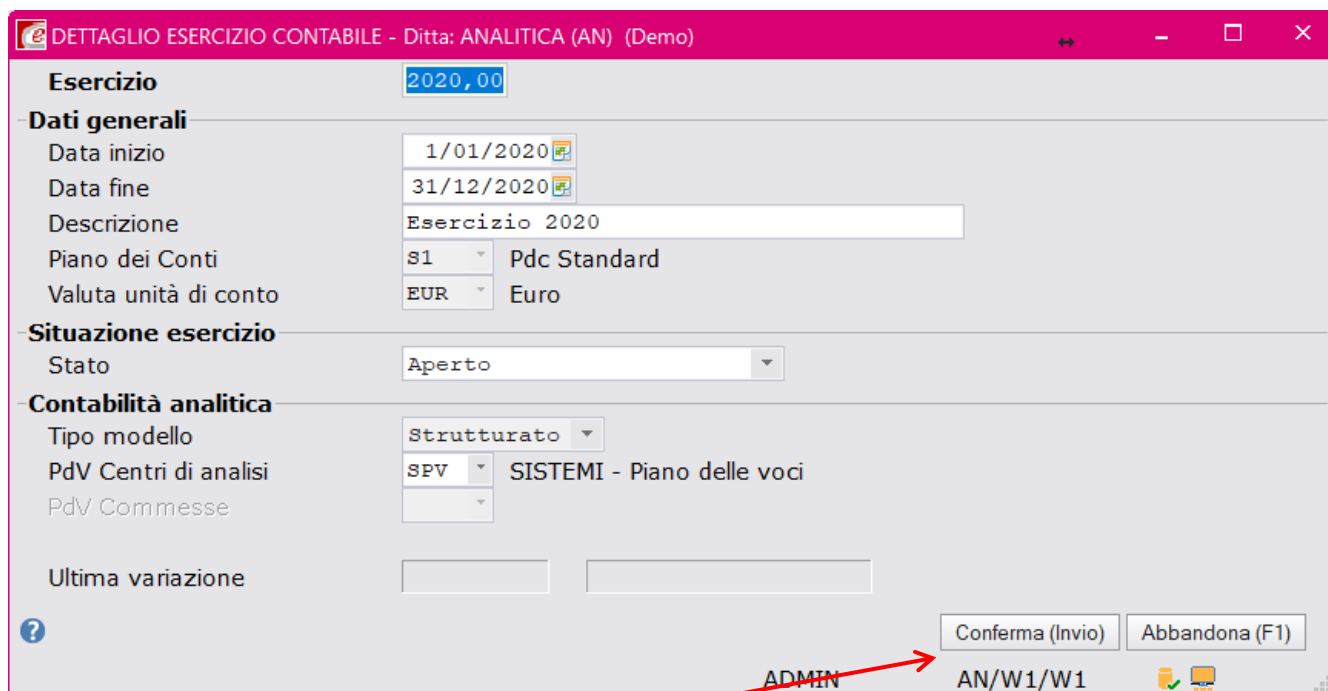


EC012 - ELENCO ESERCIZI CONTABILI - Ditta: ANALITICA (AN) (Demo)

Esercizio	Descrizione	Data inizio	Data fine	PdC	Valuta UdC	Tipo modello	PdV CdA	PdV Comm	Stato
2019,00	Esercizio 2019	1/01/2019	31/12/2019	S1	EUR	Strutturato	SPV		Aperto
2018,00	Esercizio 2018	1/01/2018	31/12/2018	S1	EUR	Libero	SPV		Aperto

Varia (Invio) Abbandona (F1) Esercizio in corso (F2) **Inserisci (F4)** Stampa (F5) Elimina (F8)

ADMIN AN/W1/W1



DETTAGLIO ESERCIZIO CONTABILE - Ditta: ANALITICA (AN) (Demo)

**Esercizio** 2020,00

**Dati generali**

Data inizio: 1/01/2020  
 Data fine: 31/12/2020  
 Descrizione: Esercizio 2020  
 Piano dei Conti: S1  
 Valuta unità di conto: EUR

**Situazione esercizio**

Stato: Aperto

**Contabilità analitica**

Tipo modello: Strutturato  
 PdV Centri di analisi: SPV  
 PdV Commesse: SISTEMI - Piano delle voci

Ultima variazione: [ ] [ ]

Conferma (Invio) Abbandona (F1)

ADMIN AN/W1/W1

Confermando con il tasto Conferma, appare la videata per la creazione dei dati per le attività IVA (v.sotto)

Crea Nuovo Anno Per Tutte Le Attività IVA - Ditta: ANALITICA (AN) (Demo)

Anno

☐ Applicazione IVA per cassa art.32 bis

OK (Invio) Abbandona (F1)

ADMIN AN/W1/W1

Confermando con OK, la funzione crea per tutte le attività IVA non cessate i dati per l'anno indicato duplicandoli dall'anno precedente.

Confermare con OK

Il nuovo esercizio deve essere qualificato come "esercizio in corso" se si desidera che venga proposto come esercizio di riferimento per le scritture di Prima Nota Contabile e nelle elaborazioni contabili successive.

Pertanto, dopo aver creato il nuovo esercizio, posizionarsi sulla nuova riga esercizio 2020 e preme il tasto "F2-Esercizio in corso"

EC012 - ELENCO ESERCIZI CONTABILI - Ditta: ANALITICA (AN) (Demo)

Esercizio	Descrizione	Data inizio	Data fine	PdC	Valuta UdC	Tipo modello	PdV CdA	PdV Comm	Stato
2020,00	Esercizio 2020	1/01/2020	31/12/2020	S1	EUR	Strutturato	SPV		Aperto
2019,00	Esercizio 2019	1/01/2019	31/12/2019	S1	EUR	Strutturato	SPV		Aperto
2018,00	Esercizio 2018	1/01/2018	31/12/2018	S1	EUR	Libero	SPV		Aperto

Varia (Invio) Abbandona (F1) Esercizio in corso (F2) Inserisci (F4) Stampa (F5) Elimina (F8)

ADMIN AN/W1/W1

Questa indicazione non è necessaria per la registrazione/emissione di documenti IVA perché in tale sede l'esercizio viene sempre proposto in automatico in base alla data di registrazione indicata.

Essa è invece significativa per **l'imputazione della Prima Nota contabile, poiché il programma propone all'operatore l'esercizio "in corso" come esercizio di competenza della scrittura contabile**, anche se viene comunque lasciata all'operatore la possibilità di variarlo.

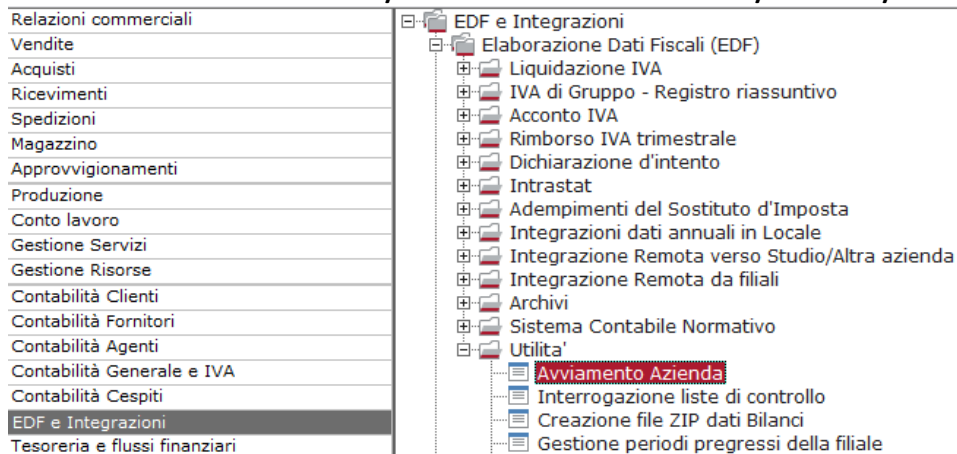
Inoltre, l'esercizio in corso assume rilevanza come "dato proposto" per le elaborazioni contabili per esercizio (es. bilancio di verifica, stampa schede contabili).

Se si desidera che il nuovo esercizio non venga momentaneamente proposto come esercizio di riferimento in Prima nota contabile e nelle elaborazioni contabili, è opportuno mantenere il flag di "esercizio in corso" sull'esercizio 2019 e spostare tale flag sul nuovo esercizio solo quando l'attività di caricamento Prima Nota Contabile sul vecchio esercizio viene terminata.

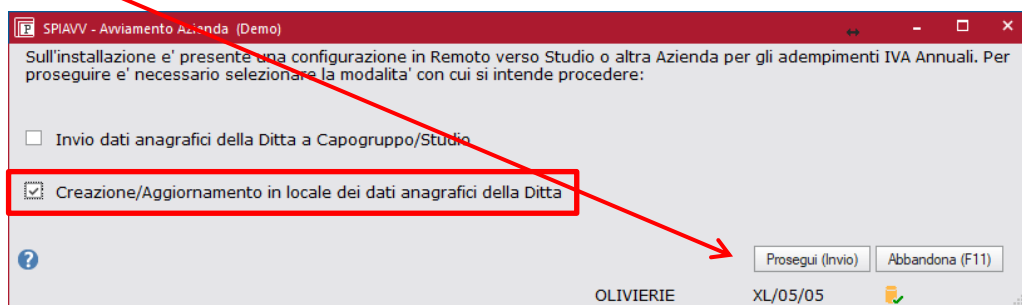
## CREAZIONE DATI NUOVO ANNO SU EDF/PROFIS

Il nuovo esercizio deve essere caricato anche in EDF

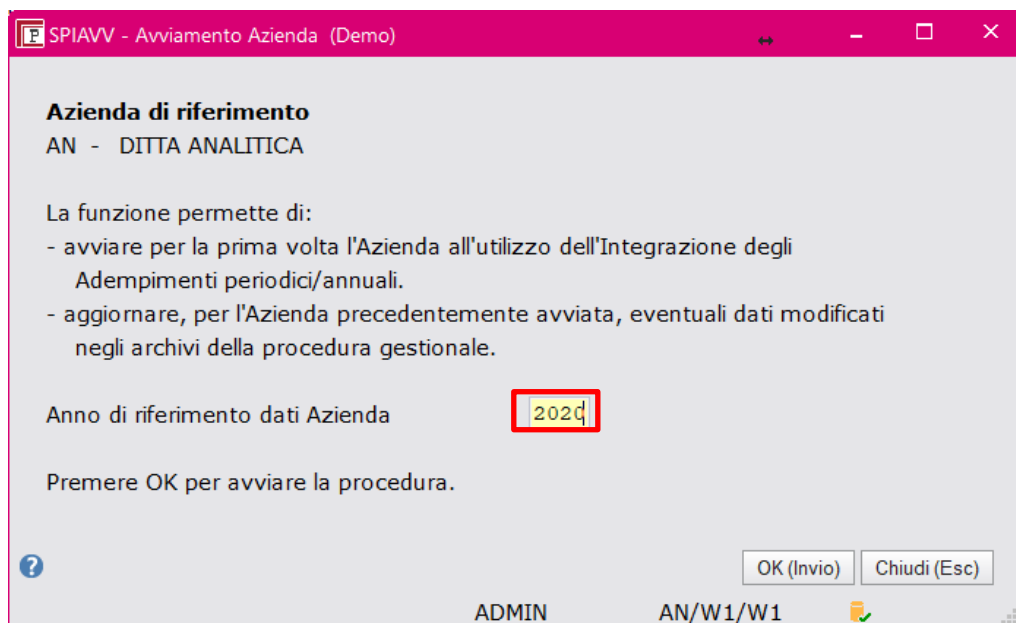
### Funzione :EDF E INTEGRAZIONI/ELABORAZIONE DATI FISCALI / UTILITA' / AVVIAMENTO AZIENDA



Selezionare come opzione “Creazione/Aggiornamento in locale dei dati anagrafici della ditta” e cliccare su Proseguì



Indicare l'anno da creare, sul relativo campo, e avviare la procedura.



Per verificare l'attivazione del nuovo Esercizio Contabile e Anno Iva accedere al menù

**EDF E INEGRAZIONI / ELABORAZIONE DATI FISCALI / ARCHIVI / DITTE / GESTIONE DITTE**

Selezionare l'anagrafica ditta interessata e controllare quanto indicato nei tab Dati Contabili e Dati IVA

**CREAZIONE PERIODICITA' INTRASTAT** (da completare prima della prima presentazione elenchi Intrastat)

A cambio di anno solare (anno IVA) è necessario creare le periodicità delle presentazioni degli elenchi Intrastat.

Accedere al menù **CONFIGURAZIONE / IVA E INTRASTAT / INTRASTAT / ELENCHI INTRASTAT**

Creare quindi nuove righe cliccando sul tasto Inserisci

Decorrenza	Ambito applicazione	Periodicità acquisti	Periodicità cessioni
1/01/2019	Tutti	Mensile	Mensile

Buttons: Varia (Invio), Abbandona (F1), **Inserisci (F4)**, Stampa (F5), Elimina (F8)

Status: ADMIN AN/W1/W1

Indicando l'anno, il mese (dal quale sono valide le tipologie aziendali) e la tipologia di presentazione sia per gli acquisti che per le vendite

Data decorrenza: 1/01/2020

Ambito di applicazione: Tutti

Periodicità per ricerca tipi operazione:

- Periodicità acquisti beni: Mensile
- Periodicità cessioni beni: Trimestrale

Ultima variazione: [ ] [ ]

Buttons: Conferma (Invio), Abbandona (F1)

Status: ADMIN AN/W1/W1

**CREAZIONE PERIODICITA' INTRASTAT SU EDF/PROFIS** (da effettuare prima della prima presentazioni elenchi Intrastat)

Anche nella procedura Profis occorre indicare le modalità di presentazione degli elenchi

Accedere al menù **EDF E INEGRAZIONI / ELABORAZIONE DATI FISCALI / ARCHIVI / DITTE / GESTIONE**

Selezionare l'anagrafica ditta interessata e nel tab DATI IVA – ELENCHI INTRASTAT vanno indicate le periodicità da applicare per l'anno 2020, indicando la periodicità con la data decorrenza e scadenza.

In caso di modifica del tipo periodicità in corso d'anno, si aggiungerà una nuova riga e la data scadenza precedente verrà aggiornata in base alla data decorrenza indicata sulla nuova riga.

SG050 - Gestione Ditte (Demo)

Ditta **5 DITTA ANALITICA**

Dati anagrafici | Dati generali | Dati contabili | **Dati IVA** | Libri e Registri

Anni IVA

- 2020
  - Dati Anno IVA
  - Attività IVA
  - Registri IVA
  - Crediti IVA
  - Elenchi Intrastat**
  - Plafond IVA
- 2019

**Dati Elenco**

☒ Gestione Elenco

**Dati elenco Beni**

+ X

Periodicità	Data decorrenza	Data scadenza	Modalità
Mensile	1/01/2020	31/12/2020	Telematico

Righe: 1

**Dati elenco Servizi**

+ X

Periodicità	Data decorrenza	Data scadenza	Modalità
Trimestrale	1/01/2020	31/12/2020	Telematico

Righe: 1

Telematico: dati richiesti dall'Agenzia delle Dogane

Codice utente abilitato trasmissione E.D.I.

Codice sezione doganale

Progressivo sede utente autorizzato

OK (Invio) | Abbandona (F1)

ADMIN AN/W1/W1