

# PREDISPOSIZIONE DEL NUOVO ESERCIZIO

Di seguito vengono descritte le procedure da eseguire in Spring SQL 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 OPERATIVA / DITTA / DATI DITTA / CONTABILITA' / ESERCIZI CONTABILI

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

-Dati regime conta	bile				
Regime contabile	Ordinario	-			
Imprese semplifica	ate per cassa			_	
Opzione art.18	), c.5 DPR 600/1973				
Annotazione deg	li incassi e pagamer	nti			*
Regime special	le				
Codice regime sp	eciale				
-Situazione magaz	zini				
Riporto giacen	za effettuato				
Valutazione ma	agazzino definitiva				
Movimenti ma <u>c</u>	jazzino posteriori al	l riporto		$\int$	
	OK (Invio)	Chiudi (Esc)	Esercizio in corso (F2)	Nuovo (F4) Lista (	F5)
					-,
		OLIVIERIE	DE/03/0	03 🦊 🛣	
C AGGIUNTA ESERCIZIO	- XS FTE SRL (D	)emo)		- 🗆	×
Nueve codice	202				
Nuovo codice	202				
				1	
0			OK (Invio)	Abbandona (F	1)
0		VC	OK (Invio)	Abbandona (F	1)
0	ADMIN	XS	OK (Invio)	Abbandona (F	-1)
Gestione elenco esercizi - XS FTE SRL (Demo	ADMIN	XS	OK (Invio)	Abbandona (F	E1) :
GESTIONE ELENCO ESERCIZI - XS FTE SRL (Demo	ADMIN	2020 IN CO	OK (Invio) 6/W1/W1	Abbandona (F	:1) .:
C C GESTIONE ELENCO ESERCIZI - XS FTE SRL (Demo C GESTIONE ELENCO ESERCIZI - XS FTE SRL (Demo C GESTIONE ELENCO ESERCIZI - XS FTE SRL (Demo	ADMIN Esercizio Dati generali	2020 IN CO	OK (Invio) 6/W1/W1	Abbandona (F	:1) 
GESTIONE ELENCO ESERCIZI - XS FTE SRL (Demo       Esercizio       Esercizio       Descrizione       2019       Esercizio 2016	ADMIN Esercizio Dati igenerali Data inizio Data fine	2020 IN CO	OK (Invio) 6/W1/W1	Abbandona (F	:1) .:
Image: Second Secon	ADMIN Esercizio Dati generali Data inizio Data fine Descrizione	2020 IN CO 1/01/2020 Esercizio 2020	OK (Invio) S/W1/W1	Abbandona (F	:1)
Image: Second Secon	ADMIN Esercizio Dati generali Data inizio Data fine Descrizione Piano dei conti Stunzione constitute	2020 IN CO 1/12/2020 S1/12/2020 Esercizio 2020 S1 * PdC St	OK (Invio) S/W1/W1 RSO	Abbandona (F	:1) .:
Image: Second Secon	ADMIN Esercizio Dati generali Data inizio Data fine Descrizione Piano dei conti Situazione esercizio Situazione corso	2020 IN CO 1/01/2020 31/12/2020 91 * PdC St	OK (Invio) S/W1/W1 RSO	Abbandona (F	:1) 
GESTIONE ELENCO ESERCIZI - XS FTE SRL (Demo       Esercizio       Descrizione       2019       Esercizio 2016	ADMIN	2020 IN CO 1/01/2020 31/12/2020 Esercisic 2020 81 * PdC St	OK (Invio) S/W1/W1 arso	Abbandona (F	:1) 
GESTIONE ELENCO ESERCIZI - XS FTE SRL (Demo       Esercizio       Desercizione       2019       Esercizio 2016	ADMIN	2020 IN CO 1/01/2020 31/12/2020 Eserciai 2020 31 * PdC St	OK (Invio) S/W1/W1 IRSO	Abbandona (F	:1) 
GESTIONE ELENCO ESERCIZI - XS FTE SRL (Demo         Esercizio         Desercizione         2019         Esercizio 2019         2016         Esercizio 2016	ADMIN	2020 IN CO 1/01/2020 31/12/2020 81 • PdC St	OK (Invio) S/W1/W1 IRSO	Abbandona (F	:1) 
GESTIONE ELENCO ESERCIZI - XS FTE SRL (Demo       Esercizio       Descrizione       2019       Esercizio 2019       2016       Esercizio 2016	ADMIN	2020 IN CO 1/01/2020 31/12/2020 25 25 1 • PdC St 2020 21 • PdC St	OK (Invio) S/W1/W1 IRSO	Abbandona (F	=1) 
Cestione ELENCO ESERCIZI - XS FTE SRL (Demo	ADMIN	2020 IN CO 1/01/2020 31/12/2020 2sercizio 2020 s1 • PdC St Cordinario	OK (Invio) S/W1/W1 IRSO	Abbandona (F	E1)
C GESTIONE ELENCO ESERCIZI - XS FTE SRL (Demo Esercizio 2019 Esercizio 2019 2016 Esercizio 2016	ADMIN	2020 IN CO 1/01/2020 31/12/2020 2sercisio 2020 s1 • PdC Su Cordinario • PdC Su	OK (Invio) S/W1/W1 IRSO	Abbandona (F	= 1) = ×
C GESTIONE ELENCO ESERCIZI - XS FTE SRL (Demo Esercizio Descrizione 2019 Esercizio 2019 2016 Esercizio 2016	ADMIN  Esercizio Data inizio Data inizio Data inizio Data fine Descrizione Piano dei conti Situazione esercizio Data chiusura  Data regime contablia Regime contablia  Data regime contablia Anotazione degli noi	2020 IN CO 1/01/2020 € 31/12/2020 € Bercizio 2020 S1 ▼ PdC St ♥ dC St	OK (Invio) S/W1/W1 RSO	Abbandona (F	- 1) - ×
C GESTIONE ELENCO ESERCIZI - XS FTE SRL (Demo Esercizio Descrizione 2019 Esercizio 2019 2016 Esercizio 2016	ADMIN  Esercizio Data inizio Data inizio Data inizio Data fine Descrizione Piano dei conti Situazione esercizio Data chiusura  Dati regime contabile Begime contabile Descrizione degli me Regime speciale Codio estere zuritori.	2020 IN CO 1/01/2020 C 31/12/2020 C Bercizio 2020 S1 PdC St PdC St Cordinario P Cordinario P Por casa 5 DPR 600/1973 assis e pagamenti	OK (Invio) S/W1/W1 RSO	Abbandona (F	· 1)
C CESTIONE ELENCO ESERCIZI - XS FTE SRL (Demo Esercizio Descrizione 2019 Esercizio 2019 2016 Esercizio 2016	ADMIN	2020 IN CO 1/01/2020 31/12/2020 Esercizio 2020 81 V PdC St PdC St	OK (Invio) S/W1/W1 RSO	Abbandona (F	· 1)
C GESTIONE ELENCO ESERCIZI - XS FTE SRL (Demo Esercizio Descrizione 2019 Esercizio 2019 2016 Esercizio 2016	ADMIN	2020 IN CO	OK (Invio) S/W1/W1	Abbandona (F	1) - ×
Contraction Contra	ADMIN	2020 IN CO	OK (Invio) S/W1/W1 IRSO Landard SISTEMI	Abbandona (F	1) - ×
C GESTIONE ELENCO ESERCIZI- XS FTE SRL (Demo Esercizio Descrizione 2019 Esercizio 2019 2016 Esercizio 2016	ADMIN	2020 IN CO 1/01/2020 31/12/2020 Eserciais 2020 91 PdC St PdC St	OK (Invio) S/W1/W1 IRSO Landard SISTEMI - - - - - - - - - - - - -	Abbandona (F	1) - ×
Image: Second State St	ADMIN	2020 IN CO 1/01/2020 31/12/2020 Esercisic 2020 91 PdC St PdC St	OK (Invio) S/W1/W1 IRSO andard SISTEMI rto Abband	Abbandona (F	• 1)

Salvare il nuovo esercizio creato



### Ora si rende necessario creare l'anno iva per l'attività IVA dal menù, entrare al menù

## CONFIGURAZIONE OPERATIVA / DITTA / DATI DITTA / CONTABILITA' IVA / ATTIVITA' IVA

C Elenco Attività IVA - XS FTE SRL (Demo)											×
								🗴 💷 🛃 🖏 🗕	Righ	e: 1	
	Codice	* Descrizione	* Anno	• Regime IVA	Periodicità 🔻	Attività principale	IVA per cassa	Periodo termine - ATECO 200	7 -	ATEC 20	OFIN D4
77	-										
		1 attivita principale	201	9 Normale	Mensile	$\checkmark$		023000			
<											>
•	)				OK (	Invio) Abbando	na (F1) Nuov	o (F4) Elimina (F8) Altr	e funzio	oni (F11)	•
							ADMIN	XS/W1/W1	1	9	

E premere **Altre funzioni -> Crea anno per tutte le attività**, si presenterà questa videata che andrà confermata dopo aver digitato l'anno 2020

CREA NUOVO ANNO PER TUTTE LE ATTIVITA' IVA - XS FTE SRL	(Demo)		-		×
Anno 2020 Applicazione IVA per cassa art.32 bis					
0	ADMIN	OK (Invio) XS/W1/W1	Abband	lona (F1)	

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

<u>Il nuovo esercizio deve essere qualificato come "esercizio in corso"</u> (sempre dal menù **CONFIGURAZIONE OPERATIVA / DITTA / DATI DITTA / CONTABILITA' / ESERCIZI CONTABILI**) <u>se si desidera che venga proposto</u> <u>come esercizio di riferimento per le scritture di Prima Nota Contabile e nelle elaborazioni contabili successive</u>. Selezionare l'esercizio e premere il tasto "F2-Esercizio in corso"

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.



# VALORIZZAZIONE APPENDICE AI REGISTRI IVA (se utilizzate)

Per valorizzare le appendici ai registri iva è opportuno entrare al punto di menù **CONFIGURAZIONE OPERATIVA** / **DITTA / DATI DITTA / CONTABILITÀ IVA / REGISTRI IVA** entrare nel registro e selezionare la scheda "Progressivi di numerazione".

	DATI ANAGRA	FICI R	REGISTRI - XS FTE SR	L (Demo)					-		×
1	Attività 1: Da	ati r	egistro Acquist	i 1							
	Dati gener	ali	Dati di stampa	Progressivi stampa	Progr	essivi di numerazione					
ļ	Anno IVA 2	020									
								XI	<b>₩</b> -		
	Classe numerazione			Descrizione			Progressivo	Appendice	Ulti regi	ma data strazione	^
►	31	Pro	tocollo generale re	gistro acquisti			0				
	32	N.d	ocumento autofat	ture emesse			0				
	41	N.re	egistrazione Nota o	redito da fornitore con	numer.s	separata	0				
	43	N.d	ocumento Nota de	bito a fornitore			0				
	44	N.d	ocumento autofat	ture per regolarizzazione	e		0				
	230	N. F	Registrazione Costi	Fuori Ambito IVA (C.Se	emplifica	ita)	0				
											~
?	)					Abbandona (F1) Rec	upero numerazioni (F	2) Gestione	(F9)	Salva (En	d)
						A	DMIN X	S/W1/W1			

Giunti a questo punto annotarsi quanto presente nella colonna "Appendice", digitare nel campo Anno IVA 2020 e confermare con "OK" e successivamente "Gestione (F9)" per poter sbloccare la griglia ed inserire le appendici appena annotate; premere successivamente il bottone "Salva" e per poi uscire. Ripetere gli stessi passaggi per tutti i registri iva gestiti.

#### VALORIZZAZIONE APPENDICE AI DOCUMENTI (se utilizzate)

Per valorizzare le appendici ai documenti è opportuno entrare al punto di menù CONFIGURAZIONE OPERATIVA / DITTA / DATI DITTA / DOCUMENTI / NUMERAZIONI / PROGRESSIVI DI NUMERAZIONE.

C	PROGRESSIVI [	DI NUMERAZIONE DOCUMENTI - XS FTE SRL (Demo)				-		×	
Anno/Esercizio di riferimento 2019									
	Classe numerazione	Descrizione	Tipo dettaglio numerazione	Progressivo	Appendice	Ulti regi	ma data strazione	^	
	10	N.registrazione ordine da cliente	Per serie numerazione	2		11/	12/2019	•	
	11	N.registrazione ordine a fornitore	Per serie numerazione	0				•	
	14	N.documento preventivo a cliente	Per serie numerazione	1		11/	12/2019	•	
	15	N.registrazione preventivo da fornitore	Per serie numerazione	0				•	
	20	N.documento DdT di uscita merce	Per serie numerazione	1	В	10/	12/2019	•	
	21	N.registrazione DdT entrata merce	Per serie numerazione	1	В	11/	12/2019	•	
	24	N.documento Reso a fornitore	Per serie numerazione	0				•	

Annotarsi quanto compare alla colonna appendice (attenzione, nel caso venissero mostrate delle righe nella griglia 'bloccate' ovvero azzurre significa che per quella tipologia di documento sono gestite più numerazioni ovvero più contatori, sarà quindi necessario selezionare la riga in questione e premere il bottone "Dettaglio F5" per annotarsi i relativi valori).



Una volta preso nota dei valori del 2019 è opportuno replicarli anche per il 2020 digitando nel campo "Anno/Esercizio di riferimento" il valore "2020" per poi premere "OK" quindi "Gestione" compilare la colonna appendici con quanto annotato in precedenza.

C PROGRESSIVI DI NUMERAZIONE DOCUMENTI - XS FTE SRL (Demo)								×	
Anno/Esercizio di riferimento 2020									
	Classe numerazione	Descrizione	Tipo dettaglio numerazione	Progressivo	Appendice	Ult regi	ima data istrazione	^	
	10	N.registrazione ordine da cliente	Per serie numerazione	0					
	11	N.registrazione ordine a fornitore	Per serie numerazione	0					
►	14	N.documento preventivo a cliente	Per serie numerazione	0					
	15	N.registrazione preventivo da fornitore	Per serie numerazione	0					
	20	N.documento DdT di uscita merce	Per serie numerazione	0					
	21	N.registrazione DdT entrata merce	Per serie numerazione	0					
	24	N.documento Reso a fornitore	Per serie numerazione	0					
	25	N.registrazione Reso da cliente	Per serie numerazione	0					
	29	Ricevuta fiscale (DDT)	Per serie numerazione	0		•	1	~	
		N	Numeron in a singele	•					
6		OK (Invi	o) Abbandona (F1) Recuperd	numerazioni (F2)	Dettaglio (F5)	G	Gestione (F9)	)	
			ADM	IIN XS	5/W1/W1			:	

Dopo aver effettuato le variazioni del caso premere "OK" e nuovamente "OK" come ultima conferma prima di uscire dalla gestione dei progressivi.

#### **CREAZIONE DATI NUOVO ANNO SU EDF/PROFIS**

Il nuovo esercizio deve essere caricato anche in EDF

# Accedere al menù: EDF E INTEGRAZIONI / ELABORAZIONI E TABELLE / UTILITA' / AVVIAMENTO AZIENDA

Contabilità Generale e IVA	🖃 👕 🖆 EDF e Integrazioni
EDF e Integrazioni	🖻 📬 EDF - Elaborazioni e Tabelle
Cespiti >	🕀 🚍 Liquidazione IVA
Vendite	🕀 🚘 IVA di Gruppo - Registro riassuntivo
Acquisti	🗎 🖆 🚰 Acconto IVA
Magazzino	🕀 🚍 Ritenute Operate
Contabilita' Analitica	🕀 🚘 Intrastat
Gestione Documentale	
Anagrafiche	Utilita'
Configurazione Operativa	Avviamento Azienda
Configurazione Amministrativa	Interrogazione liste di controllo     Costione periodi prograssi della filiale
Acquisizione Dati	Gesuone periodi pregressi della fillale

F SPIAVV - Avviamento Azienda (Demo)	+ - 🗆 ×
Sull'installazione e' presente una configurazione in Remoto verso Studio o altra A proseguire e' necessario selezionare la modalita' con cui si intende procedere:	zienda per gli adempimenti IVA Annuali. Per
Invio dati anagrafici della Ditta a Capogruppo/Studio	
Creazione/Aggiornamento in locale dei dati anagrafici della Ditta	
0	Prosegui (Invio) Abbandona (F11)
OLIVIERI	E DE/03/03 😓 🤐



<b>F</b> SPIAVV - Avviamento Azienda (Demo)			-		×
Azienda di riferimento XS - FTE SRL					
La funzione permette di: - avviare per la prima volta l'Azienda a Adempimenti periodici/annuali. - aggiornare, per l'Azienda precedente negli archivi della procedura gestion	all'utilizzo dell'In emente avviata, nale.	tegrazione degli eventuali dati mo	dificati		
Anno di riferimento dati Azienda	2020				
Premere OK per avviare la procedura.					
0	ADMIN	OK (Inv	io) Cł	niudi (Es	sc)

Indicare l'anno 2020 sul relativo campo e avviare la procedura.

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

Accedere al menù: EDF E INEGRAZIONI / ELABORAZIONI E TABELLE /ARCHIVI / DITTE / GESTIONE DITTE Controllare quanto indicato nei tab Dati Contabili e Dati IVA

Sui Dati Iva è possibile completare i dati per la presentazione Elenchi Intrastat come indicato nel paragrafo successivo

**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 OPERATIVA / DITTA / DATI DITTA / CONTABILITA' IVA / Elenchi INTRASTAT

In SpringSQL è possibile indicare la tipologia di presentazione degli elenchi per mese, permettendo quindi in corso d'anno di modificarne la periodicità

Creare quindi nuove righe, con il relativo tasto di aggiunta riga, 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

6	🖸 PARAMETRI INTRASTAT - XS FTE SRL (Demo) 🛛 🗕 🗙								
+	😫 🗙				XI 🐺 🗸	•			
Decorrenza			Periodicita' acquisti		Periodicita'	cessi	oni		
	1/01/2020	•	Mensile	•	Mensile			•	
►	1/01/2019	•	Mensile	•	Trimestrale			•	
0			OK (Invio) Abbandona	(F1)	) Lista (F5)	Gesti	ione (	(F9)	]
			ADMIN XS	5/\	W1/W1 📒	J 👳			

Confermare con OK

<u>CREAZIONE PERIODICITA' INTRASTAT SU EDF/PROFIS</u> (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 / ELABORAZIONI E TABELLE / ARCHIVI / DITTE/ GESTIONE DITTE** nel tab DATI IVA, anno 2020 – ELENCHI INTRASTAT vanno indicate le periodicità da applicare per l'anno 2020, indicando la periodicità con la data decorrenza e scadenza.

E SG050 - Gestione Ditte (Demo)						- 🗆
Ditta 2 FTE SRL Dati anagrafici Dati generali Anni IVA 2020 Dati Anno IVA	Dati contabili Dati IVA Cessioni Acquisti Dati Elenco Sestione Elenco	Libri e Registri				
Crediti IVA     Crediti IVA     Elenchi Intrastat     Plafond IVA     2019	Dati elenco Beni    Periodicita'		Data decorrenza	Data scadenza	KII III ▼ Modalita	Righe: 1
	Mensile	•	1/01/2020 -	31/12/2020	Telematico	T
	Dati elenco Servizi					<b>D</b> : 1 1
	Periodicita'		Data decorrenza	Data scadenza	Modalita	Righe: 1
	Trimestrale	T	1/01/2020 🔻	31/12/2020	Telematico	-