

# PREDISPOSIZIONE DEL NUOVO ESERCIZIO

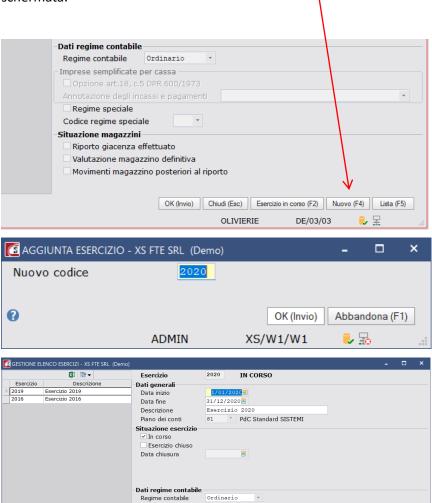
Di seguito vengono descritte le procedure da eseguire in Spring SQL e in EDF per la creazione del nuovo esercizio contabile e dei dati Attività IVA.

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.

Abbandona (F1) Varia dati (F9) Salva (End)



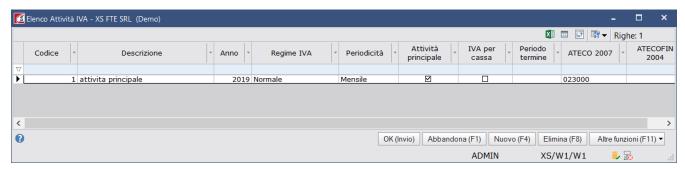
Salvare il nuovo esercizio creato

Regime speciale
Codice regime speciale
Situazione magazzini
Riporto giacenza effettuato
Valutazione magazzino definitiva
Movimenti magazzino posteriori al riporto

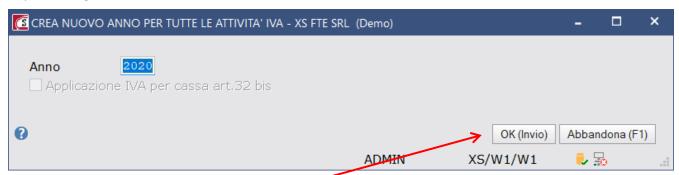


Ora si rende necessario creare l'anno iva per l'attività IVA dal menù, entrare al menù

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



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



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" (sempre dal menù **CONFIGURAZIONE OPERATIVA / DITTA / DATI DITTA / CONTABILITA' / ESERCIZI CONTABILI)** se si desidera che venga proposto come esercizio di riferimento per le scritture di Prima Nota Contabile e nelle elaborazioni contabili successive. 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.

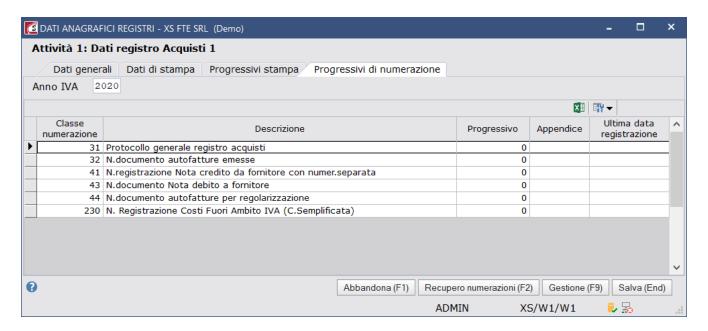
Inoltre, l'esercizio in corso assume rilevanza come "dato proposto" per le elaborazioni contabili per esercizio (es. bilancio di verifica, stampa schede contabili).

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".

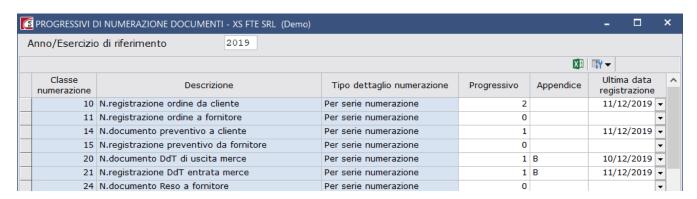


Giunti a questo punto annotarsi quanto presente nella colonna "Appendice", digitare nel campo Anno IVA 2020 e confermare con "OK" e successivamente "Gestione (F9)" per poter sbloccare la griglia ed inserire le appendici appena annotate; premere successivamente il bottone "Salva" e per poi uscire.

Ripetere gli stessi passaggi per tutti i registri iva gestiti.

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

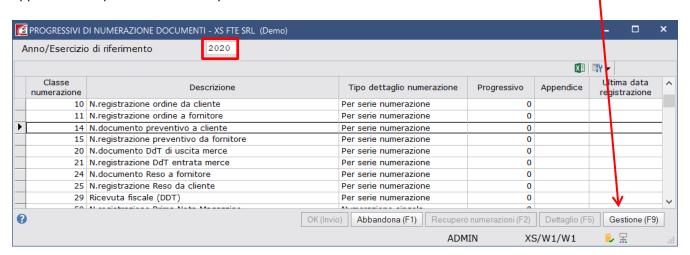
Per valorizzare le appendici ai documenti è opportuno entrare al punto di menù CONFIGURAZIONE OPERATIVA / DITTA / DATI DITTA / DOCUMENTI / NUMERAZIONI / PROGRESSIVI DI NUMERAZIONE.



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.

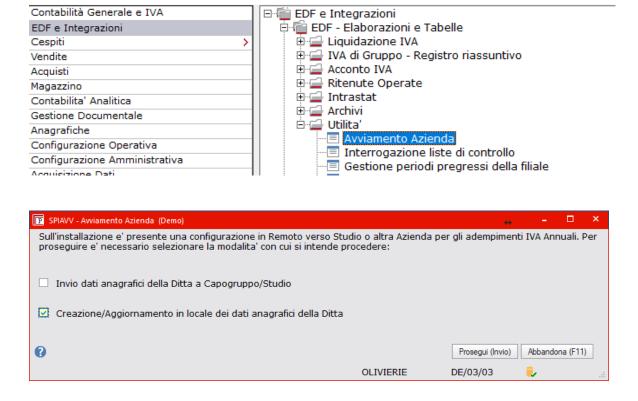


Dopo aver effettuato le variazioni del caso premere "OK" e nuovamente "OK" come ultima conferma prima di uscire dalla gestione dei progressivi.

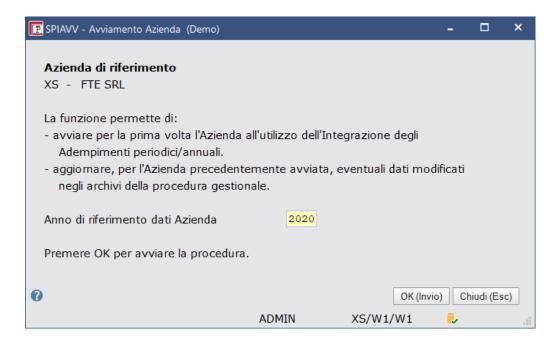
#### **CREAZIONE DATI NUOVO ANNO SU EDF/PROFIS**

Il nuovo esercizio deve essere caricato anche in EDF

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







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

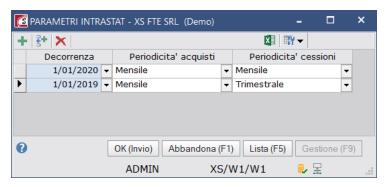
## **CREAZIONE PERIODICITA' INTRASTAT** (da completare prima della prima presentazione elenchi Intrastat)

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



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.

