

Creazione Nuovo Esercizio 2023 Spring SQL/ProfisAZ

Creazione Nuovo Esercizio 2022

Le operazioni di seguito descritte devono essere eseguite dalle aziende a cambio anno. Occorre distinguere tra chi gestisce l'esercizio per anno solare (01/01/2023 - 31/12/2023) e chi infrannuale (es.: 01/07/2022 - 30/06/2023).

Flusso operativo

- 1) Creazione nuovo esercizio contabile
- 2) Creazione nuovo anno per le Attività IVA gestite
- 3) Creazione nuovo esercizio su EDF
- 4) Creazione periodicità INTRASTAT
- 5) Determinazione Plafond
- 6) Riporto credito IVA anno precedente
- 7) Operazioni di magazzino

Creazione Nuovo Esercizio 2022

1) CREAZIONE NUOVO ESERCIZIO CONTABILE

Menù: Configurazione operativa > Ditta > Dati Ditta > Contabilità > Esercizi Contabili

Premere il tasto **Nuovo**, digitare l'esercizio da creare e premere **OK**.

The screenshot displays the 'GESTIONE ELENCO ESERCIZI' window. On the left, a list of exercises from 1993 to 2022 is shown. The main area is for editing the selected exercise (2022, 'IN CORSO'). The 'AGGIUNTA ESERCIZIO' dialog box is open, showing the 'Nuovo codice' field with '2023' entered. The 'OK (Invio)' button is highlighted with a red box. The background window shows fields for 'Data inizio' (1/01/2022), 'Data fine' (31/12/2022), 'Descrizione' (Esercizio 2022), and 'Piano dei conti' (S1_BIS - piano dei conti 2). The 'Situazione esercizio' section has 'In corso' checked. The 'Dati regime contabile' section shows 'Regime contabile' set to 'Ordinario'. The 'Situazione magazzini' section has several options unchecked. The bottom of the window shows a status bar with 'Posizionamento automatico' and a toolbar with buttons for 'OK (Invio)', 'Chiudi (Esc)', 'Esercizio in corso (F2)', 'Nuovo (F4)', and 'Lista (F5)'. The bottom right corner of the slide features the 'sistemi' logo with 'PORDENONE UDINE VICENZA' below it.

Creazione Nuovo Esercizio 2022

Esercizio 2023 **IN CORSO**

Dati generali

Data inizio 1/01/2023
Data fine 31/12/2023
Descrizione Esercizio 2023
Piano dei conti S1_BIS piano dei conti 2

Situazione esercizio

In corso
 Esercizio chiuso
Data chiusura

Dati regime contabile

Regime contabile Ordinario

Imprese semplificate per cassa
 Opzione art.18, c.5 DPR 600/1973
Annotazione degli incassi e pagamenti

Regime speciale
Codice regime speciale

Situazione magazzini

Riporto giacenza effettuato
 Valutazione magazzino definitiva
 Movimenti magazzino posteriori al riporto

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

EC050 ADMIN ZA/W1/W1

L'esercizio, la data di inizio e fine esercizio vengono proposti dalla procedura.

Il flag sul campo «In corso» assume rilevanza come dato proposto per l'inserimento della prima nota contabile e per le elaborazioni contabili (es.: bilancio, stampa schede contabili, ecc).

Sul nuovo esercizio vengono proposti:

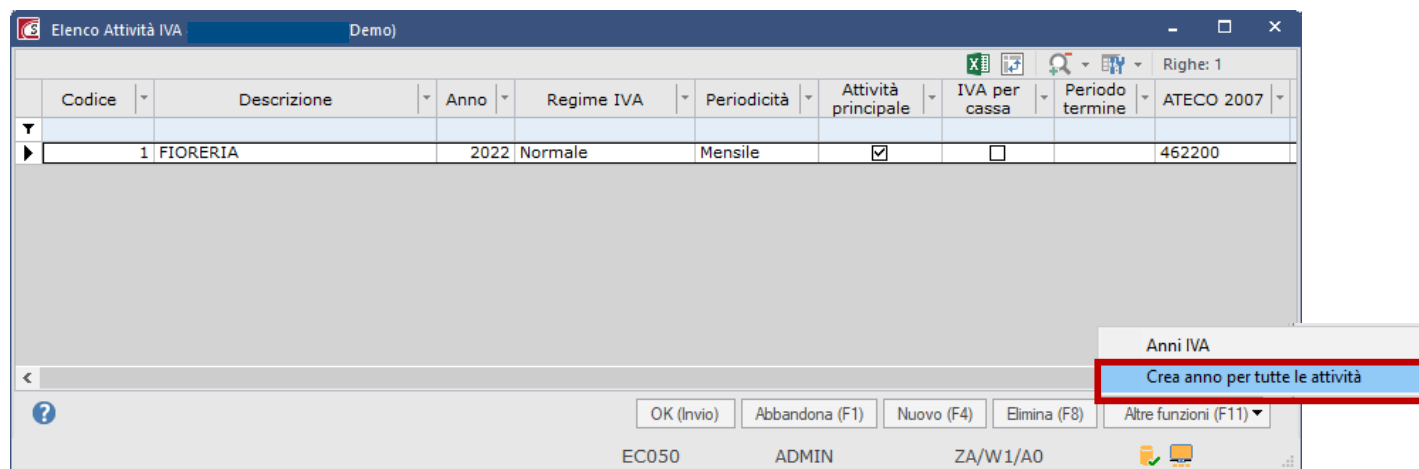
- Lo stesso Piano dei conti dell'esercizio precedente;
- Lo stesso regime contabile dell'esercizio precedente.

Creazione Nuovo Esercizio 2022

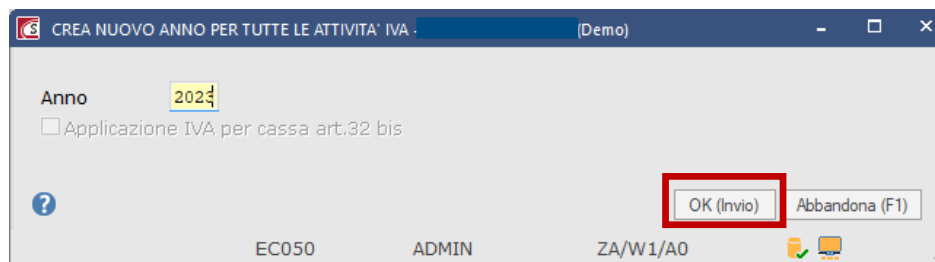
2) CREAZIONE NUOVO ANNO PER LE ATTIVITA' IVA GESTITE

Vediamo ora come creare il nuovo anno per tutte le attività IVA gestite:

Menù: Configurazione operativa > Ditta > Dati Ditta > Contabilità IVA > Attività IVA



Digitare l'esercizio da creare e premere **OK**.



Creazione Nuovo Esercizio 2022

Il nuovo Anno IVA è stato creato con le stesse caratteristiche di quello precedente.

Anno	Regime IVA	Periodicità	Attività principale	Art. 36 bis	Competenza IVA acquisti	Pro-Rata	% detraibile	Contabilizzazione in registrazioni documento
2023	Normale	Mensile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Data effettuazione (data documenti)	<input type="checkbox"/>	0,00	No
2022	Normale	Mensile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Data effettuazione (data documenti)	<input type="checkbox"/>	0,00	No
2021	Normale	Mensile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Data effettuazione (data documenti)	<input type="checkbox"/>	0,00	No
2020	Normale	Mensile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Data effettuazione (data documenti)	<input type="checkbox"/>	0,00	No
2019	Normale	Mensile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Data effettuazione (data documenti)	<input type="checkbox"/>	0,00	No

Competenza IVA acquisti: indica la modalità di derivazione della competenza IVA sui documenti di acquisto. Le opzioni disponibili sono:

- o **Data registrazione:** il periodo di competenza IVA è determinato in base alla data di registrazione del documento.
- o **Data effettuazione (data documento):** il periodo di competenza IVA è determinato in base alla combinazione di data registrazione e data documento, ovvero:
 - per i documenti registrati entro il termine della liquidazione del periodo del mese della data effettuazione, il periodo è determinato in base alla data documento
 - per i documenti registrati oltre il termine della liquidazione del periodo del mese della data effettuazione, il periodo è determinato in base alla data registrazione.

Creazione Nuovo Esercizio 2022

Anno	Regime IVA	Periodicità	Attività principale	Art. 36 bis	Competenza IVA acquisti		Contabilizzazione in registrazioni documento
					Determinata in base a	Pro-Rata	
2023	Normale	Mensile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Data effettuazione (data documenti)	<input type="checkbox"/>	0,00
2022	Normale	Mensile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Data effettuazione (data documenti)	<input type="checkbox"/>	0,00
2021	Normale	Mensile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Data effettuazione (data documenti)	<input type="checkbox"/>	0,00
2020	Normale	Mensile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Data effettuazione (data documenti)	<input type="checkbox"/>	0,00
2019	Normale	Mensile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Data effettuazione (data documenti)	<input type="checkbox"/>	0,00

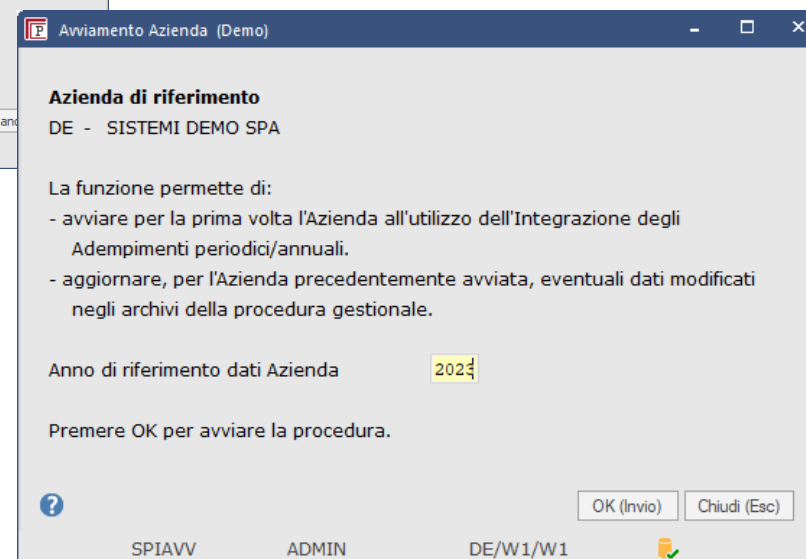
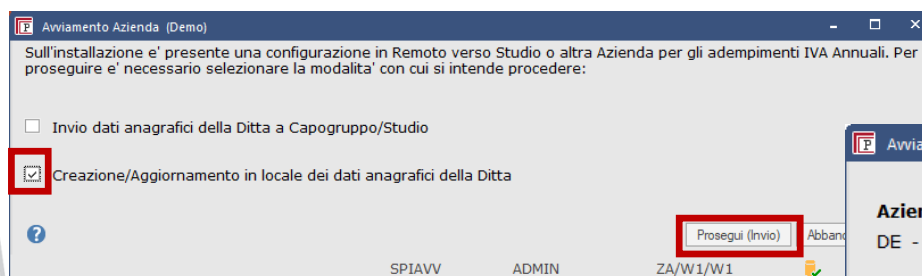
NB: se l'attività IVA prevede il pro-rata in creazione del nuovo Anno IVA al campo «% detraibile», viene automaticamente riportata la % dell'anno precedente. Essa dovrà essere rettificata in base a quanto contenuto in Dichiarazione Annuale IVA. Si consiglia pertanto di accertarsi della % nuovo esercizio prima di iniziare ad effettuare registrazioni.

Creazione Nuovo Esercizio 2022

3) CREAZIONE NUOVO ESERCIZIO SU EDF

Dal momento che il gestionale è integrato con EDF per le elaborazioni fiscali, occorre inserire il nuovo esercizio contabile ed Anno IVA anche per questa procedura.

Menù: EDF e Integrazioni > EDF-Elaborazioni e tabelle > Utilità > Avviamento Azienda



Indicare l'anno in creazione (nel nostro esempio il 2023) e premere Ok.

Creazione Nuovo Esercizio 2022

VERIFICARE CHE PER IL NUOVO ESERCIZIO CREATO VENGANO RIPORTATE LE APPENDICI PRESENTI NEI REGISTRI IVA (per esempio registro vendite delle doppie annotazioni ft fornitori)

Menù: Configurazione operativa > Ditta > Dati Ditta > Contabilità IVA > Registri IVA

Attività 1: Dati registro Vendite 2

Anno IVA: 2022

Classe numerazione	Descrizione	Progressivo	Appendice
30	N.documento Fattura Cliente	0	
33	N.reg. doppia annotazione documenti UE	1	UE
34	N.reg. doppia annotazione doc. San Marino	0	SM
35	N.reg. doppia annotazione doc. Vaticano	0	
36	N.reg. doppia annotazione reg Reverse Charge	3	RC
37	N.reg. doppia annotazione autofattura	0	AFT
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	

Attività 1: Dati registro Vendite 2

Anno IVA: 2023

Classe numerazione	Descrizione	Progressivo	Appendice	Ultima data registrazione
30	N.documento Fattura Cliente	0		
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		
36	N.reg. doppia annotazione reg Reverse Charge	0	RC	
37	N.reg. doppia annotazione autofattura	0	AFT	
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		

Se così non fosse, inserirle manualmente premendo il tasto Gestione, ed infine salvare.

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

EC050 ADMIN DE/W1/W1

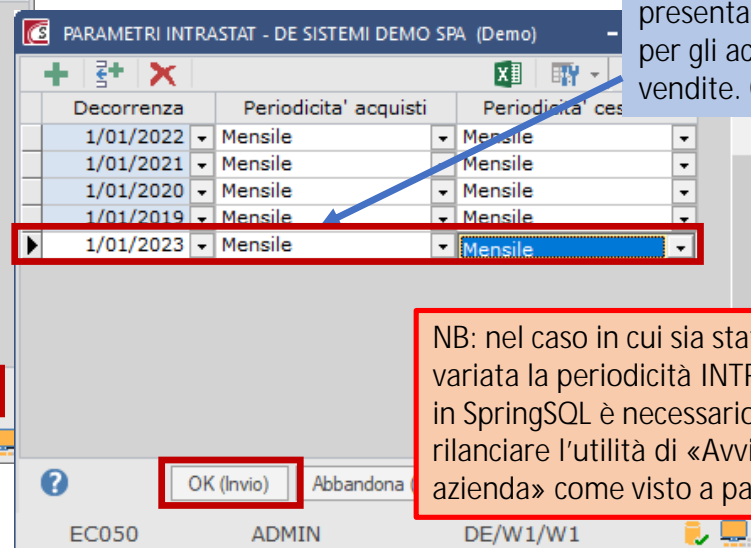
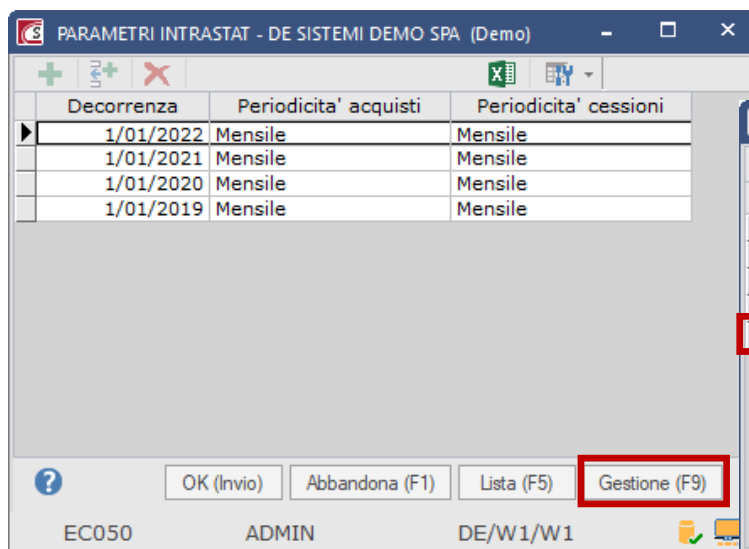
sistemi
PORDENONE
UDINE
VICENZA

Creazione Nuovo Esercizio 2022

4) CREAZIONE PERIODICITA' INTRASTAT

Le presenti operazioni devono essere eseguite solo da coloro che gestiscono gli elenchi INTRASTAT. Le operazioni di seguito descritte devono essere eseguite entro la prima presentazione degli elenchi INTRASTAT dell'anno.

Menù: Configurazione operativa > Ditta > Dati Ditta > Contabilità IVA > Elenchi INTRASTAT



Digitare la nuova data decorrenza e la periodicità di presentazione degli elenchi sia per gli acquisti che per le vendite. Quindi premere OK.

NB: nel caso in cui sia stata variata la periodicità INTRASTAT in SpringSQL è necessario rilanciare l'utilità di «Avviamento azienda» come visto a pag.8.

Creazione Nuovo Esercizio 2022

5) DETERMINAZIONE PLAFOND

Menù: Contabilità Generale e Iva > Plafond Iva > Plafond Ditta > Assegnazione plafond ditta

Indicare l'anno in creazione, l'importo del Plafond per l'esercizio, e salvare.

ASSEGNAZIONE PLAFOND DITTA - DE SISTEMI DE...

Plafond in UdC disponibile per l'anno di riferimento 2023

Importo incondizionato 1.000.000,00

Importo condizionato 0,00

Abbandona (F1) Salva (End)

EC017 ADMIN DE/W1/W1

Creazione Nuovo Esercizio 2022

7) OPERAZIONI DI MAGAZZINO

Di seguito trovate l'elenco delle operazioni normalmente effettuate dalle aziende a fine esercizio:

Attività	Funzione SpringSQL	Note
Controllo manuale giacenze: inventario	-	Attività di conta singoli articoli di magazzino ad una data
Creazione rettifiche inventariali	Generazione Rettifiche d'inventario	Consente di rettificare le giacenze presenti in SpringSQL/ProfisAZ con quanto rilevato dalla conta manuale. Vengono generati movimenti di magazzino per una quantità data dalla differenza tra le quantità inventariate e le quantità rilevate dal sistema alla stessa data.
Riporto giacenze a nuovo esercizio	Riporto giacenze a nuovo esercizio	L'operazione deve essere eseguita quando le giacenze del magazzino sono definitive. L'elaborazione genera un movimento di giacenza iniziale sul nuovo esercizio per una quantità pari alla giacenza finale dell'esercizio in chiusura

NB: Nessuna delle operazioni sopra descritte è obbligatoria; infatti la gestione operativa del magazzino fa riferimento alle giacenze correnti che non sono gestite per esercizio. Ne consegue che l'operazione di riporto giacenze può essere rimandata al momento in cui sull'esercizio è stata completata la fase di controllo degli inventari e delle giacenze.

Il riporto giacenze si rende comunque necessario qualora si desideri eseguire una valutazione di magazzino.

Per ulteriori dettagli potete contattare il vostro servizio di assistenza.

Grazie dell'attenzione