

OPERAZIONI DI INIZIO ANNO ADHOC ENTERPRISE

Con la presente, Vi comunichiamo le operazioni preliminari da effettuare in Adhoc per poter preparare il gestionale per il nuovo anno.

Le seguenti operazioni possono essere fatte anche in data odierna senza attendere il nuovo anno:

Entrare in *Archivi - Azienda - Esercizi*, aggiungere sulla prima riga libera il nuovo esercizio 20XX, inserire la data di inizio esercizio 01/01/20XX nel campo Inizio esercizio, inserire la data 31/12/20XX nel campo Fine Esercizio (oppure le rispettive date di inizio e fine esercizio se la chiusura non è a fine anno), inserire la valuta e confermare con F10.

Esercizio	Progressivi contabili	Date di blocco/consolidamento registrazioni																																																																																																
<ul style="list-style-type: none"> <li style="background-color: #e0e0e0; padding: 2px;">▶ 2022 <li style="padding: 2px;">2021 <li style="padding: 2px;">2020 <li style="padding: 2px;">2019 <li style="padding: 2px;">2018 <li style="padding: 2px;">2017 <li style="padding: 2px;">2016 <li style="padding: 2px;">2015 <li style="padding: 2px;">2014 	<p>Inizio esercizio: <input style="width: 100px;" type="text" value="01/01/2022"/></p> <p>Fine esercizio: <input style="width: 100px;" type="text" value="31/12/2022"/></p> <p>Valuta: <input style="width: 50px;" type="text" value="EUR"/></p> <p>N.riga.L.G.: <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/> Tot. reg. in def.: <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>Totale dare: <input style="width: 100px;" type="text" value="0,00"/></p> <p>Totale avere: <input style="width: 100px;" type="text" value="0,00"/></p> <p><input type="checkbox"/> Totali giornalieri</p> <p><input type="checkbox"/> Stampa L.G. per Business Unit</p> <p><input type="checkbox"/> Esercizio chiuso</p>	<p>Primanota: <input style="width: 50px;" type="text" value="//"/></p> <p>Tesoreria: <input style="width: 50px;" type="text" value="//"/></p> <p>Ciclo vendite: <input style="width: 50px;" type="text" value="//"/></p> <p>Ciclo acquisti: <input style="width: 50px;" type="text" value="//"/></p> <p>Magazzino: <input style="width: 50px;" type="text" value="//"/></p> <p>Analitica: <input style="width: 50px;" type="text" value="//"/></p> <p>Ultima data stampa intenti: <input style="width: 50px;" type="text" value="//"/></p>																																																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Progressivi numerazioni effetti</th> <th colspan="4">Progressivi libro giornale magazzino</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">Tipo</th> <th style="width: 30%;">Descrizione pagamento</th> <th style="width: 10%;">C/F/S</th> <th style="width: 10%;">Progressivo</th> <th style="width: 10%;">Magazzino</th> <th style="width: 10%;">Stampa G.M.</th> <th style="width: 10%;">Progressivo GM</th> <th style="width: 10%;">Semaforo bollati</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">▶</td> <td style="text-align: center;">//</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">//</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>			Progressivi numerazioni effetti				Progressivi libro giornale magazzino				Tipo	Descrizione pagamento	C/F/S	Progressivo	Magazzino	Stampa G.M.	Progressivo GM	Semaforo bollati				0	▶	//	0	//																																																																								
Progressivi numerazioni effetti				Progressivi libro giornale magazzino																																																																																														
Tipo	Descrizione pagamento	C/F/S	Progressivo	Magazzino	Stampa G.M.	Progressivo GM	Semaforo bollati																																																																																											
			0	▶	//	0	//																																																																																											


Per l'abilitazione dei flag Totali giornalieri e Stampa LG per BU, verificare se attivi o meno per gli altri anni. Alla conferma, se si rientra nella maschera degli esercizi, il programma riporta il nuovo anno in alto alla lista.



Entrare in *Archivi - Azienda - Dati Iva - Attività*, entrare nell'elenco, richiamare l'attività, premere F3 di modifica, premere il bottone *Dati Iva*, aggiungere la riga con il nuovo anno 20XX, 25,82 come Versamento minimo, 103,29 come Versamento minimo acconto, 88 come % acconto Iva (se si gestisce il plafond inserite l'importo).

Interroga | Dati annuali IVA

Anno	% Prorata	Valuta	Versamento minimo IVA	Versamento min. acconto	% AC.IVA
2022	0,00	di conto	25,82	103,29	88,00
2021	100,00	di conto	0,00	0,00	0,00
2020	100,00	di conto	25,82	103,29	88,00
2019	100,00	di conto	25,82	103,29	88,00
2018	0,00	di conto	25,82	103,29	88,00

Acconto dicembre: Data vers.:
 C/C versamento:
 Plafond iniziale: Data limite comp.: 

Comunicazione operazioni superiori a 3.000 euro

Minimo fatture: Minimo corrispettivi:
 Minimo fatture corrispettivi: Lordo IVA



documento che gestisce la serie per anno (vendite e acquisti), fare per ognuna F3 di modifica, cambiare il valore nel campo Serie e confermare con F10

Modifica | Causali documenti

Documento | Dati aggiuntivi | Origini | Report | Tree view flusso | Elenco

Tipo documento: **FDVEN** Fattura Differita Vendite

Ciclo: *Vendite* Categoria: *Fattura* Serie:

Intestazione: *Cliente*

Fattura differita: *FD generata* Protocollo: *Da cau. contabile*

Raggruppamento: **1** Sconti/maggiorazioni utilizzati: **2**

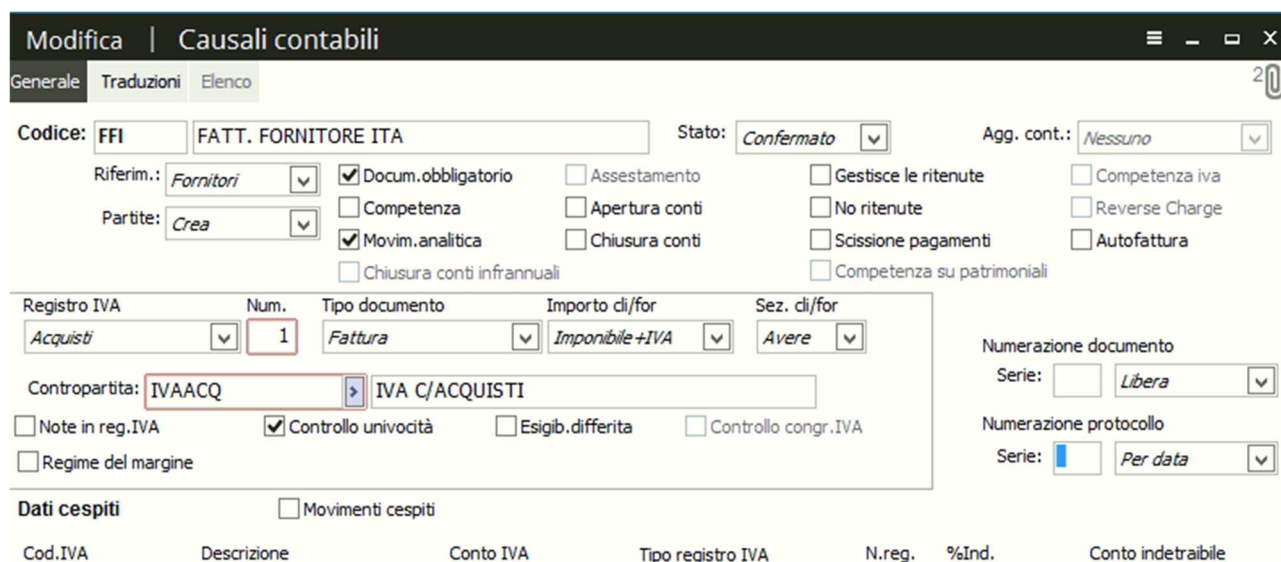
Causale magazzino: **RICAV** Ricavo

- Partecipa al rischio
- Ricostituisce fido
- Controlla il rischio
- Genera provvigioni
- Ricalcola provvigioni
- Gen. doc. costo provvigioni
- Dati accompagnatori
- Date prev. evasione
- Packing List
- Data trasporto

Se utilizzate il ciclo Acquisti, fare la stessa operazione di cambio della serie entrando in Acquisti - Causali Documenti.



Se utilizzate una serie annuale per il protocollo di ricevimento delle fatture fornitore e note di credito da fornitore, entrare in *Contabilità – Archivi contabili – Causali contabili*.



Modifica | Causali contabili

Generale Traduzioni Elenco

Codice: FFI FATT. FORNITORE ITA Stato: Confermato Agg. cont.: Nessuno

Riferim.: Fornitori Docum.obbligatorio Assestamento Gestisce le ritenute Competenza iva

Partite: Crea Competenza Apertura conti No ritenute Reverse Charge

Movim.analitica Chiusura conti Scissione pagamenti Autofattura

Chiusura conti infrannuali Competenza su patrimoniali

Registro IVA	Num.	Tipo documento	Importo di/for	Sez. di/for
Acquisti	1	Fattura	Imponibile + IVA	Avere

Contropartita: IVAACQ IVA C/ACQUISTI

Note in reg.IVA Controllo univocità Esigib.differita Controllo congr.IVA

Regime del margine

Dati cespiti Movimenti cespiti

Numerazione documento Serie: Libera

Numerazione protocollo Serie: Per data

Cod.IVA	Descrizione	Conto IVA	Tipo registro IVA	N.reg.	%Ind.	Conto indetraibile
---------	-------------	-----------	-------------------	--------	-------	--------------------

Vi ricordiamo che non è più obbligatorio avere la serie con indicato l'anno, in fase di caricamento documenti.

Le operazioni sopra descritte devono essere fatte azienda per azienda.

Riepilogo i canali per contattare il Call Center per assistenza

ADHOC ENTERPRISE

Tel. 031/6180100

Mail: enterprise@adhocenter.com

Centralino: 031/618011

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo distinti saluti.

Call Center EDC

