

## OPERAZIONI DI INIZIO ANNO ADHOC REVOLUTION

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 alla fine dell'elenco l'esercizio nuovo, inserire la data 01/01/202X nel campo Inizio, inserire la data 31/12/202X nel campo Fine (oppure le rispettive date di inizio e fine esercizio se la chiusura non è a fine anno), inserire la valuta e confermare con F10.

**Esercizi**

Azienda: DEMO GRUPPO EDC SRL

Eserc.	Inizio	Fine	Valuta	N.riga.L.G.	Totale dare	Totale avere	St.t	Tot. reg. def.	Reg. intento
2004	01/01/2004	31/12/2004	EUR	0	0,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	0 / /	
2003	01/01/2003	31/12/2003	EUR	0	0,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	0 / /	
2002	01/01/2002	31/12/2002	EUR	209	700.602,22	700.602,22	<input checked="" type="checkbox"/>	0 / /	
2001	01/01/2001	31/12/2001	LIT	0	0,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	0 / /	
2022	01/01/2022	31/12/2022	EUR	0	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	0 / /	

Progressivi numerazioni effetti

Tipo	Descrizione	C/F	Progressivo
			0

Progressivi libro giornale magazzino

Mag.	Stampato	N.progressivo	Semaforo bollati
	/ /	0	/ /

Per l'abilitazione del flag St. totali verificare se attivo 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 *Contabilità - Contabilità Iva - Parametri*, entrare nella maschera Dati annuali, aggiungere la riga con il nuovo anno, inserire 88 come % acconto Iva, scegliere Euro come valuta, come versamenti minimi in Euro scrivere 25,82 e in lire 50.000 (se si gestisce il plafond sistemare il campo del plafond iniziale o controllare il bottone plafond per quello mobile) e confermare con F10.

### Parametri IVA

Principale
**Dati annuali**
Dati fornitore
IVA sospesa
Giroconti

Anno	% Acc.IVA	Versamento	Valuta	Acconto dicembre	C/C versamento
2017	88,00	/ /	Euro	0,00	* ^
2021	88,00	/ /	Euro	0,00	*
2022	88,00	/ /	Euro	0,00	*

Descrizione C/C:

**Versamenti minimi**


IVA in Euro:	25,82	Acconto in Euro:	0,00
IVA in Lire:	50.000	Acconto in Lire:	0
<input type="checkbox"/> Plafond mobile	Valuta: Euro	Plafond iniziale:	0,00

**Comunicazione operazioni superiori a 3.000 euro**

Importo minimo fatture:	0,00	Data limite comp.:	/ /
Importo minimo corrispettivi:	0,00		
Imp. min. fattura corrispettivi:	0,00	<input type="checkbox"/> Lordo iva	

Escludi doc. da stampa plafond

Consumo plafond su data documento





Operazioni da effettuare durante l'anno nuovo 2022:

Quando si conoscerà l'eventuale importo a credito da utilizzare per la Liquidazione, bisogna entrare in *Contabilità - Contabilità Iva - Gestione credito Iva*, premere F4 per il carica, inserire il nuovo anno, inserire il credito e confermare con F10.

Nuovo | Gestione credito IVA

Credito iva | Elenco

Anno: 2022    Credito inizio anno: 1.500,00    in: Valuta di conto

Periodo	Valuta	Data utilizzo	In detrazione IVA	F24 - altri tributi	Rimborso
0	Valuta di co	/ /	0,00	0,00	0,00

Le numerazioni dei documenti si azzerano in automatico e partiranno tutte dal numero 1.

Se utilizzate delle serie per gestire la numerazione dei documenti, come ad esempio 202X oppure 2X, bisogna entrare in ogni causale a cambiare il valore impostando il nuovo anno (adesempio 2023 oppure 23 se precedentemente era indicato 2022 o 22).

Questa operazione può essere fatta dopo aver terminato di caricare i documenti nell'anno precedente. Oppure può essere fatta appena si apre l'anno nuovo, in questo caso ricordarsi di variare a mano la serie in fase di emissione documenti dell'anno precedente.

Entrare in *Vendite - Archivi vendite - Causali documenti*, richiamare tutte le causali delle fatture, documenti di trasporto, note di credito, note di debito e qualsiasi altro tipo di documento che gestisce la serie per anno, fare per ognuna F3 di modifica, cambiare il valore nel campo Serie e confermare con F10.



Modifica | Causali documenti di vendita

Generale Automatismi Gestioni collegate Origini Report Elenco

Tipo documento:  Fattura Differita

Categoria:   Fattura differita

Causale magazzino:  Nessun Movimento

Magazzino:  Valorizzazione magazzino:

Causale contabile:  Emissione Fattura da Ciclo Vendite

Serie documento:  N° sconti/maggior.:

Serie protocollo:

Listino:

Qtà proposta:  Stato dei documenti:

Imp. min. fatturabile:  in:

Cliente

Utilizza nominativo

Preferenziale

No prezzo/sconto

Dati consegna

Dati accompagnatori

Packing List

Cambio causale mag.

Documento rifiutato

Basi di calcolo

Modifica descrizione articolo

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



Modifica | Causali contabili

Generale | Dettagli | Traduzioni | Elenco

Codice: PRF Ricevimento Fattura

Riferimento: Fornitori  Es. di competenza  Apertura conti

Partite: Crea  Rileva ritenute  Chiusura conti

Gestisce le ritenute  Assestamento

Insoluti  Movim.analitica

**lati IVA**

Tipo registro IVA: Acquisti Numero: 1  Controllo univocità

Contropartita: IVA ACQ Iva su acquisti  Esigib.differita

Tipo documento: Fattura  Pag.esigib.differita

Sezione di./for.: Avere Calcolo importo di./for.: Imponibile+IVA  Scissione pagamenti

IVA autotrasportatori

Regime del margine

Note in Reg.IVA

Contabilizz. separata

**Progressivi numerazioni**

Documento: Libera Serie: Protocollo: Per anno Serie: 22

Docum.obbligatorio

**lati conto corrente**

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*.

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

Se gestite la validità dei listini in modo annuale, ad esempio dal 01/01/202X al 31/12/202X, per renderli validi anche per il nuovo anno entrare in *Magazzino - Gestione listini - Variazione listini prezzi*, indicare Prezzo di Listino come Criterio di aggiornamento, indicare il codice del listino da aggiornare, indicare le nuove date di validità (ad esempio dal 01/01/2023 al 31/12/2023 o una data superiore ad esempio 31/12/2099), se presenti degli sconti che volete riportare, impostare copia Sconti, indicare lo stesso codice di listino, valido al 31/12/2022 e premere ok.





### Variazione listini prezzi

Principale Selezioni aggiuntive

**Critero di aggiornamento:** Prezzo di listino In tutte le U.m.

**Listino da aggiornare**

CLIEN > Listino Clienti EUR
Valido dal: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Solo esistenti Forza sconti  Scaglioni di origine
 Sconti/maggiorazioni: 0,00 0,00 0,00 0,00

**Listino di riferimento**

CLIEN > Listino Clienti EUR
Listino valido al: 31/12/2021

Parametri di calcolo	Arrotondamenti	Per importi fino a
Tipo di ricalcolo: <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">Ricarico a percentuale fissa</span>	<span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">0,00</span>	<span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">0,00</span>
Percentuale ricalcolo: <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">0,00</span>	<span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">0,00</span>	<span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">0,00</span>
1° moltiplicatore: <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">0,00</span>	<span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">0,00</span>	<span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">0,00</span>
2° moltiplicatore: <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">0,00</span>	<span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">0,00</span>	<b>Per importi superiori a:</b> <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">0,00</span>
Ricalcolo in valore: <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">0,00</span> <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">EUR</span>		

✓ ✗  
Ok Esci

Questa operazione deve essere fatta per ogni listino.

Per creazioni di nuovi listini basati sul listino dell'anno precedente, oppure per variazioni sui prezzi con sconti/maggiorazioni e aggiornamenti parziali, Vi invitiamo a contattarci telefonicamente per verificare insieme la Vs. esigenza.

Le operazioni sopra descritte devono essere fatte azienda per azienda.

Riepilogo i canali per contattare il Call Center per assistenza ADHOC REVOLUTION  
 Tel. 031/6180100  
 Mail: [revolution@adhocenter.com](mailto:revolution@adhocenter.com)  
 Centralino: 031/618011

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo distinti saluti.  
 Call Center EDC

