

UTENTI SPRING SQ/SB CON EDF SQL

INIZIARE LE REGISTRAZIONI DELL'ESERCIZIO 2021

Di seguito vengono descritte le attività da eseguire in occasione del cambio di esercizio.

Sommario:

Spring SQ/SB


1. DITTE CON ESERCIZIO CONTABILE COINCIDENTE CON ANNO SOLARE (1/1 - 31/12)
2. DITTE CON ESERCIZIO CONTABILE NON COINCIDENTE CON ANNO SOLARE (ES. 1/9 - 31/8)
3. LAVORARE NEL 2021: VARIE

EDF SQL

4. EDF SQL - OPERAZIONI DA SVOLGERE PER ATTIVARE IL NUOVO ESERCIZIO
5. EDF SQL - LAVORARE NEL 2021: VARIE

1. DITTE CON ESERCIZIO CONTABILE COINCIDENTE CON ANNO SOLARE (1/1 - 31/12)

Spring permette di modificare l'esercizio contabile e IVA direttamente dal caricamento movimenti contabili e/o dai programmi di emissione documenti (Ddt e fatture). Vediamo come si fa.

Utenti che utilizzano la Contabilità: dal menu "Contabilità -> Movimenti -> Caricamento/Variazione", dopo aver memorizzato il codice operazione, nella videata "Riferimenti registrazione" premere "**Cambia periodo (F9)**"; comparirà la videata  in cui sarà sufficiente digitare **2021** nel campo "Esercizio contabile" (l'anno IVA 2021 è proposto in automatico).

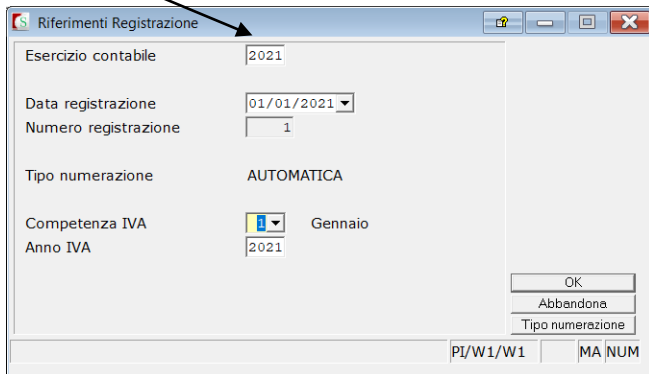


Fig.1

Utenti che utilizzano le Vendite: per modificare l'anno dai programmi di Emissione Ddt e Emissione Fatture di Vendita premere "**Cambia anno**" e digitare **2021** nel campo "Esercizio contabile":

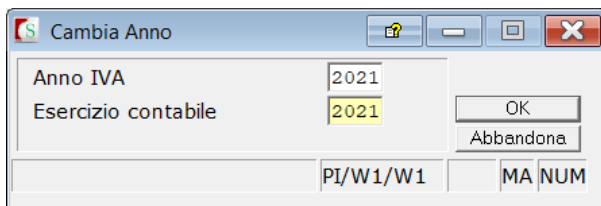



Fig.2

Premendo "OK" sulla videata di  oppure  comparirà la seguente videata:

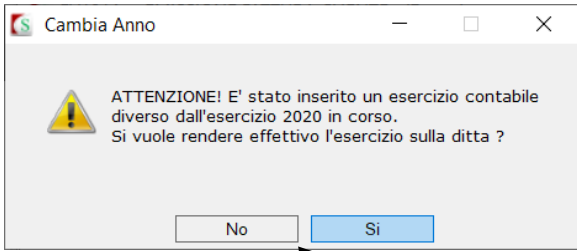





Fig.3

Cliccare su "Si" in modo da memorizzare l'esercizio 2021 sulla ditta e proporlo su tutte le stazioni.

In seguito, per registrare/emettere documenti con esercizio 2020, la sequenza di operazioni sarà la stessa, con un'unica differenza: alla domanda di  occorrerà rispondere "No" in modo da:

- 1) memorizzare l'esercizio 2020 solo fino a quando non si esce dal programma
- 2) lasciare l'esercizio proposto 2021 sulle altre stazioni di lavoro.

2. DITTE CON ESERCIZIO CONTABILE NON COINCIDENTE CON ANNO SOLARE (ES. 1/9 - 31/8)

Nel caso di esercizio contabile non coincidente con l'anno solare ci si trova in questa situazione: a gennaio l'**esercizio contabile** memorizzato è già il 2021 e l'**anno IVA**, derivato automaticamente dalla data dell'elaboratore, sarà anch'esso il 2021. Non occorrerà quindi modificare i dati proposti in  e 

3. LAVORARE NEL 2021: VARIE

3 a. Tutti gli utenti: prima di registrare documenti con ritenuta d'acconto nel 2021 entrare in "Tablelle gestionali -> Contabilità -> Sostituti D'imposta -> Codici operazione ritenute", verificare di essere posizionati nell'anno 2021 e premere il tasto "Copia anno 2020 (F3)".

3 b. Tutti gli utenti: appendice ai numeri bolle/ordini: per inserire nel nuovo anno le appendici alle varie numerazioni di bollettari o ordini occorre entrare in "Archivi -> Dati Ditta", premere "Progressivi (F9)", indicare "Esercizio riferimento: 2021", selezionare "Progressivi gestione DDT" oppure "Progressivi gestione ordini" e digitare l'appendice nell'apposito campo. Eventualmente richiamare i progressivi anno 2020 per verificare l'appendice inserita nell'anno precedente.

3 c. Tutti gli utenti: passaggio anno di magazzino: per ottenere le stampe delle giacenze di magazzino 2021 comprensive delle rimanenze iniziali 2021 entrare in "Magazzino -> Valutazioni -> Riporto giacenze nuovo esercizio", compilare la videata in questo modo e premere "OK (Invio)":

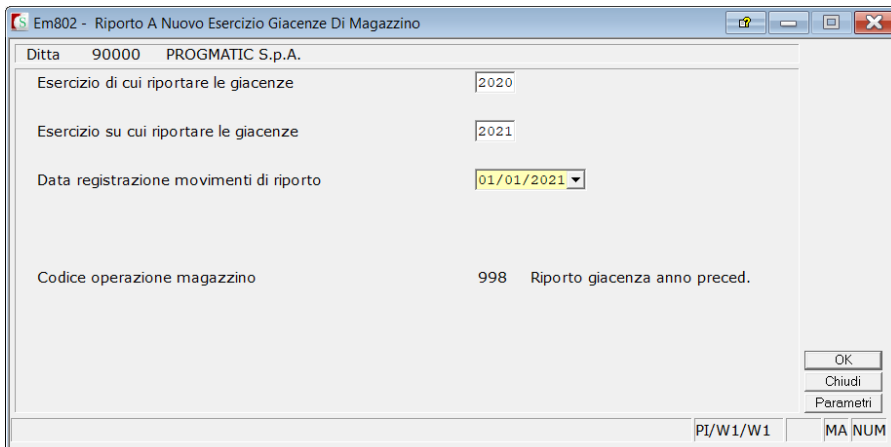


Fig.4

4. EDF SQL - OPERAZIONI DA SVOLGERE PER ATTIVARE IL NUOVO ESERCIZIO

Spring sq è integrato con EDF sql per le elaborazioni fiscali. Nell'ambito della procedura EDF non è necessario eseguire alcuna operazione. Con il primo adempimento periodico la procedura esegue automaticamente la creazione dei dati di base per il nuovo esercizio.


5. EDF SQL - LAVORARE NEL 2021: VARIE

- a) **Acconto Iva di dicembre:** i soggetti tenuti al versamento dell'acconto IVA hanno a disposizione tre modalità alternative di calcolo a seconda che vengano utilizzati dati storici, dati previsionali o dati effettivi. Nel seguito le note operative per i tre casi, con l'aggiunta di una quarta alternativa: la digitazione dell'importo dell'acconto, nel caso sia calcolato dal commercialista.

SOLUZIONE CONSIGLIATA: il calcolo dell'acconto ed il riporto sulla stampa della liquidazione viene gestito **automaticamente** se si utilizza le modalità "**Dati storici**".

Se si utilizza la modalità "**Dati previsionali**" oppure "**Dati effettivi**" l'imputazione dell'importo della base di calcolo è **manuale**.

- **Metodo dati storici** (prendere come base di calcolo il versamento eseguito con la liquidazione di dicembre/IV trimestre anno precedente): entrare in "EDF e integrazioni -> EDF Elaborazioni e Tabelle -> Acconto Iva -> Calcolo Acconto". Verificare che in alto sia proposto "Anno versamento acconto: **2020**". Premere il tasto "Parametri calcolo (F3)" e verificare i dati proposti (è possibile copiare i parametri anno precedente tramite il tasto "Copia da anno prec. (F3)"). Mettere la spunta in corrispondenza della ditta nel campo in alto a sinistra e memorizzare con "OK (Invio)". Nella videata successiva selezionare "Tipo calcolo: Definitivo" e memorizzare con "OK (Invio)".

E' possibile consultare l'help a video (pulsante  in basso a sinistra) per maggiori dettagli sulle opzioni di calcolo dell'acconto IVA.

- **Metodo dati previsionali** (la base di calcolo è determinata stimando l'importo dell'IVA che si ritiene di dover versare con la liquidazione dell'ultimo mese/trimestre anno in corso): entrare in "EDF e integrazioni -> EDF Elaborazioni e Tabelle -> Acconto Iva -> Gestione acconto", verificare che in alto sia proposto "Anno versamento acconto: 2020". Premere il pulsante

“Parametri calcolo (F3)” e verificare che la percentuale da applicare sia corretta. Nella videata seguente è riportato l’importo di 1.000,00 euro a titolo di esempio:



Digitando l’importo nel campo “Base applicata” la procedura compila i campi “Acconto IVA” e “Acconto dovuto”. Inserire i dati della sezione “Estremi di versamento”. Digitare l’importo nel campo “Acconto versato” e memorizzare con “Ok (Invio)”: sarà automaticamente eseguita la predisposizione del Modello F24. L’acconto sarà considerato nella liquidazione IVA dell’ultimo periodo.

- **Metodo dati effettivi** (operazioni registrate alla data del 20 dicembre): calcolare **manualmente** l’importo dell’IVA risultante dalla differenza tra le operazioni attive e passive effettuate tra il 1 ottobre ed il 20 dicembre (contribuenti trimestrali) oppure tra il 1 dicembre e il 20 dicembre (contribuenti mensili). Entrare in “EDF e integrazioni -> EDF Elaborazioni e Tabelle-> Acconto Iva -> Gestione acconto”, verificare che in alto sia proposto “Anno versamento acconto: 2020”. Premere il pulsante “Parametri calcolo (F3)” ed impostare 100,00 nel campo “Percentuale da applicare” e memorizzare. Richiamare la ditta e compilare i dati come nella videata seguente, in cui è riportato l’importo di 1.000,00 euro a titolo di esempio:



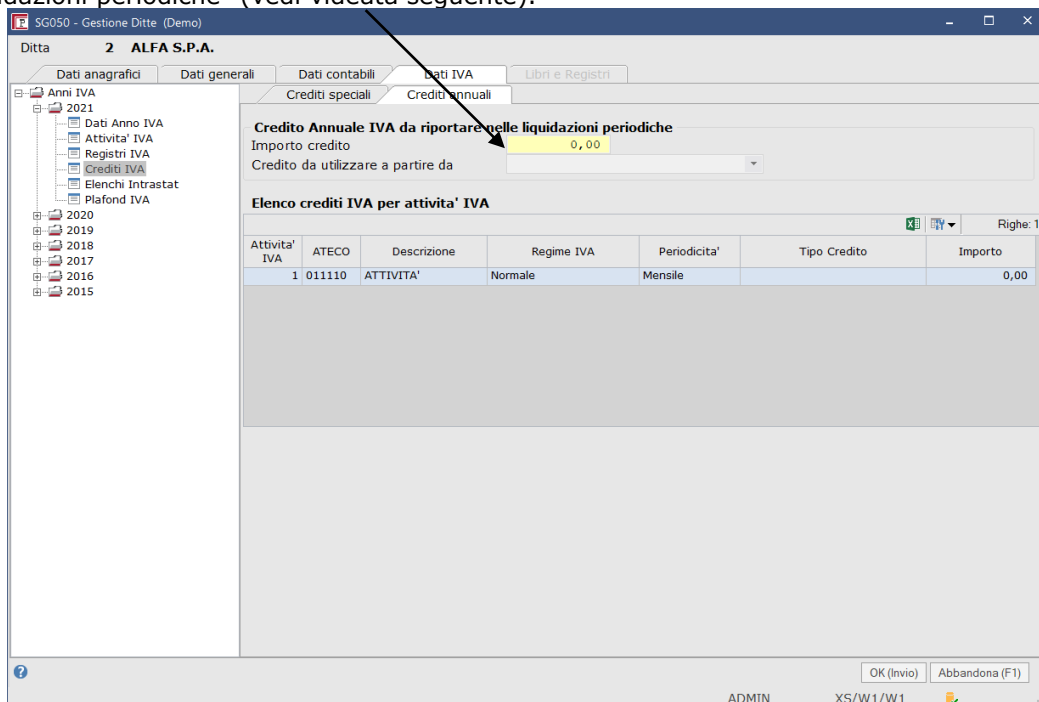
Digitando l’importo nel campo “Base applicata” la procedura compila i campi “Acconto IVA” e “Acconto dovuto”. Inserire i dati della sezione “Estremi di versamento” digitando l’importo nel campo “Acconto versato” e memorizzare con “Ok (Invio)”: sarà automaticamente eseguita la predisposizione del Modello F24. L’acconto sarà considerato nella liquidazione IVA dell’ultimo periodo. Con il metodo “Dati effettivi” occorre riportare manualmente sui Registri IVA il prospetto della liquidazione speciale al 20 dicembre.

- **Digitazione importo Acconto IVA calcolato dal commercialista:** nel caso in cui il calcolo dell'acconto IVA venga fatto dal commercialista e l'utente inserisca direttamente l'importo dell'acconto, procedere in questo modo: entrare in "EDF e integrazioni -> EDF Elaborazioni e Tabelle-> Acconto Iva -> Gestione acconto", verificare che in alto sia proposto "Anno versamento acconto 2020", in caso contrario digitare l'anno corretto. Premere il pulsante "Parametri calcolo (F3)", digitare 100,00 nel campo "Percentuale da applicare" e memorizzare. Richiamare la ditta e compilare i dati come nella videata precedente, in cui è riportato l'importo di 1.000,00 euro a titolo di esempio.

Digitando l'importo nel campo "Base applicata" la procedura compila i campi "Acconto IVA" e "Acconto dovuto". Inserire i dati della sezione "Estremi di versamento" digitando l'importo nel campo "Acconto versato" e memorizzare con "Ok (Invio)": sarà automaticamente eseguita la predisposizione del Modello F24. L'acconto sarà considerato nella liquidazione IVA dell'ultimo periodo.

b) Riporto credito IVA anno precedente:

menu "EDF e integrazioni -> EDF Elaborazioni e Tabelle-> Archivi -> Ditte -> Gestione Ditte", richiamare il tab "Dati IVA", cliccare a sinistra su "Crediti IVA" presente nel ramo 2021, richiamare a destra il tab "Crediti annuali" e digitare l'importo del credito nel campo "Credito Annuale IVA da riportare nelle liquidazioni periodiche" (vedi videata seguente).



Premere "OK (Invio)" per memorizzare e "Chiudi (Esc)" per uscire.

N.B.: il credito annuale IVA viene acquisito soltanto con il calcolo della liquidazione IVA del **primo periodo** (mese/trimestre) dell'anno; ne consegue che se il credito viene inserito dopo aver calcolato la liquidazione del primo periodo, tale credito dovrà essere riportato manualmente in una delle liquidazioni calcolate successivamente (come "Credito iva compensabile detratto").