

OPERAZIONI DI INIZIO ANNO 2021

Contabilità in Cloud

INDICE

1. GUIDA RAPIDA PER CONTABILITA' IN CLOUD	2
1.1 INTRODUZIONE	2
1.2 ACCONTO IVA	3
1.2.1 Introduzione.....	3
1.2.2 Calcolo dell'acconto	3
1.3 CREAZIONE NUOVO ESERCIZIO	5
1.3.1 Introduzione.....	5
1.3.2 Creazione nuovo esercizio	5
1.4 CHIUSURA ESERCIZIO CONTABILE	6
1.4.1 Introduzione.....	6
1.4.2 Operazioni preliminari	6
1.4.3 Chiusura esercizio contabile	6
1.5 RETTIFICHE DI MAGAZZINO DI FINE ANNO	8
1.5.1 Rilevazione rettifiche di magazzino	8

1. GUIDA RAPIDA PER CONTABILITA' IN CLOUD

1.1 INTRODUZIONE

Il presente documento riassume le operazioni da eseguire per gestire correttamente, con Contabilità in cloud, il passaggio dall'esercizio 2020 all'esercizio 2021.

Saranno trattati i seguenti argomenti:

- **Acconto IVA**
- **Creazione nuovo esercizio**
- **Chiusura esercizio contabile**
- **Rettifiche di magazzino di fine anno**

1.2 ACCONTO IVA

1.2.1 Introduzione

Le operazioni di seguito elencate, devono essere eseguite dagli utenti che utilizzano il modulo Contabilità Generale di Contabilità in cloud e permettono di calcolare l'acconto IVA di dicembre da versare entro il 27 dicembre 2020, per la scadenza verificare con il proprio commercialista, secondo i seguenti metodi:

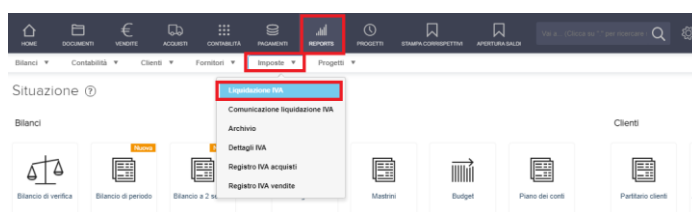
- **Storico:** l'acconto da versare è calcolato in base ad una percentuale sull'iva dovuta a dicembre 2019 (contribuenti mensili) o nell'ultimo trimestre 2019 (contribuenti trimestrali).
- **Previsionale:** l'acconto da versare è calcolato in base ad una percentuale dell'iva che si prevede di dovere versare per il mese di dicembre 2020 (contribuenti mensili) o in sede di dichiarazione annuale (contribuenti trimestrali).
- **Analitico:** il calcolo con il metodo analitico si basa sulle operazioni effettuate fino al 20 dicembre. In particolare, l'acconto è pari al 100% dell'importo risultante da un'apposita liquidazione che tiene conto dell'Iva relativa alle seguenti operazioni:
 - operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (contribuenti trimestrali)
 - operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre (contribuenti mensili) o fino al 20 dicembre (contribuenti trimestrali)
 - operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (contribuenti trimestrali).

L'importo dell'acconto viene automaticamente scalato dalla liquidazione di dicembre 2020.

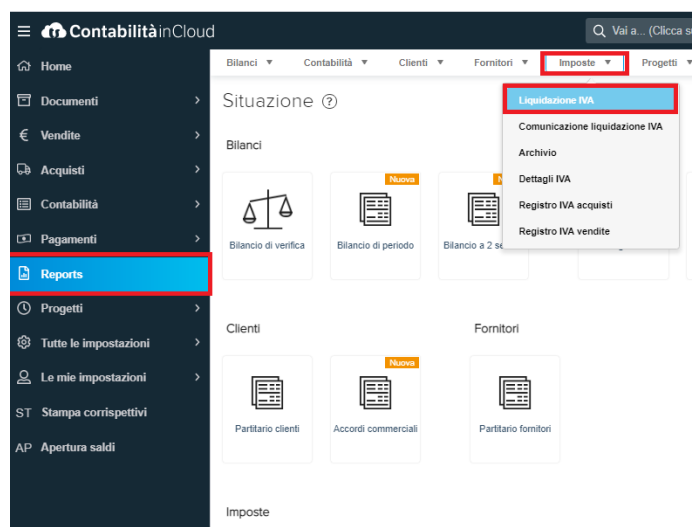
1.2.2 Calcolo dell'acconto

Di seguito i passaggi da seguire per effettuare, con Contabilità in cloud, il calcolo dell'acconto IVA di dicembre (contribuenti mensili) o quarto trimestre (contribuenti trimestrali) e rendere definitiva la relativa liquidazione.

Se in Contabilità in cloud è stata attivata la visualizzazione del menu in Orizzontale, come da immagine, selezionare il menu *Report / Imposte / Liquidazione IVA*.

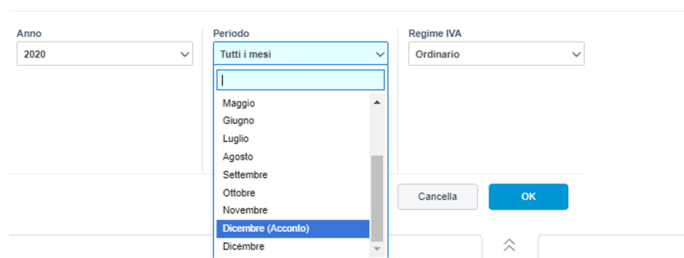


Se in Contabilità in cloud è stata attivata la visualizzazione del menu in Verticale, come da immagine, selezionare il menu *Report / Imposte / Liquidazione IVA*.



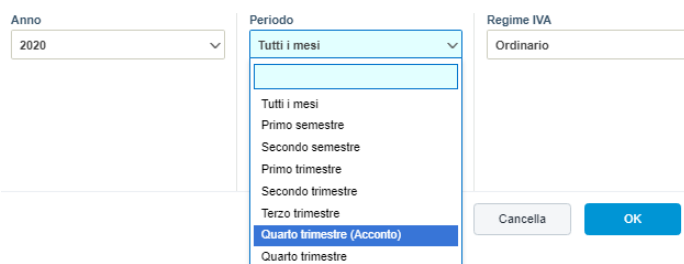
Per i contribuenti mensili

Selezionare la voce *Dicembre (Acconto)* e confermare con OK.



Per i contribuenti trimestrali

Selezionare la voce *Quarto trimestre (Acconto)* e confermare con OK.



Nella maschera successiva *Liquidazione IVA per il periodo*, che contiene il riassunto delle operazioni contabili dall'1/12 al 20/12 (liquidazione mensile) oppure dall'1/10 al 20/12 (liquidazione trimestrale), in calce, è presente una riga relativa all'acconto e sulla destra della riga troverà un simbolo a forma di ingranaggio

Acconto versato



Premendo su questo simbolo sarà possibile scegliere la modalità di calcolo dell'acconto.

Acconto versato

--- Metodo calcolo acconto dicembre ---
 --- Metodo calcolo acconto dicembre ---
 Previsionale (0,00)
 Storico (0,00)
 Analitico (0,00)

Dopo aver scelto la modalità di calcolo e, se necessario aver modificato l'importo dell'acconto, sarà possibile rendere definitiva questa liquidazione iva.

Quando si eseguirà la liquidazione finale del mese di dicembre (contribuenti mensili) o del quarto trimestre (contribuenti trimestrali), in fondo sarà evidenziato anche l'importo dell'acconto.

Rendendo definitiva la liquidazione iva dell'acconto, il programma non genera nessuna registrazione contabile, sarà pertanto necessario registrare manualmente il versamento dell'acconto.

1.3 CREAZIONE NUOVO ESERCIZIO

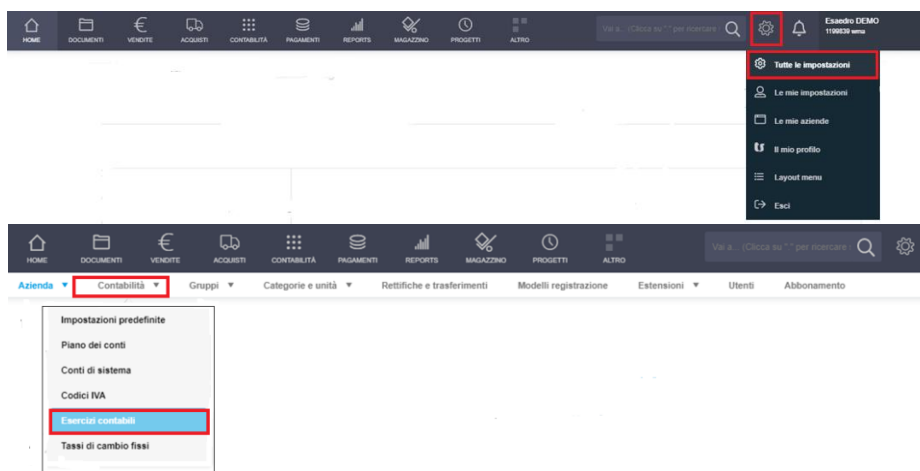
1.3.1 Introduzione

Queste operazioni devono essere effettuate da tutti gli utenti di Contabilità in cloud e vanno effettuate subito a inizio anno 2021, prima di cominciare a inserire registrazioni di prima nota IVA o emettere documenti (bolle, fatture, effetti, ecc.) relativi al nuovo anno.

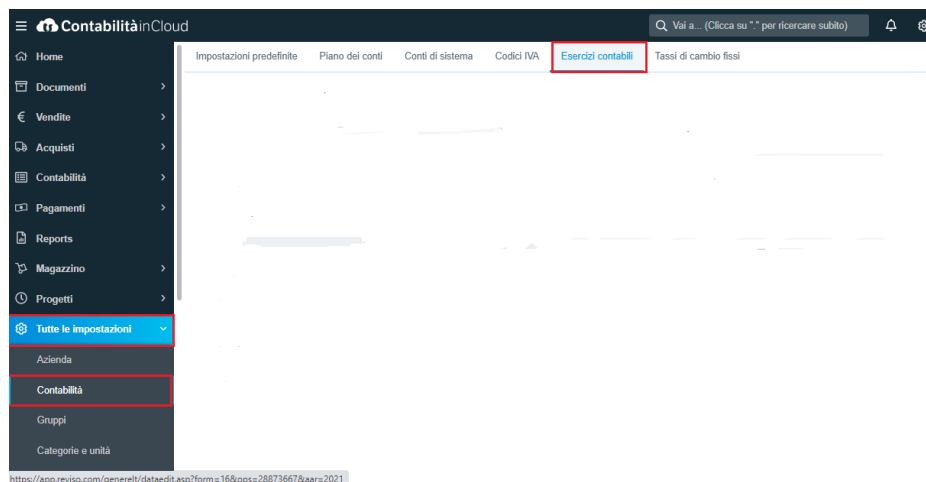
1.3.2 Creazione nuovo esercizio

Dalla barra del menu principale *Tutte le impostazioni – Contabilità*, selezionare *Esercizi contabili* e creare l'esercizio 2021.

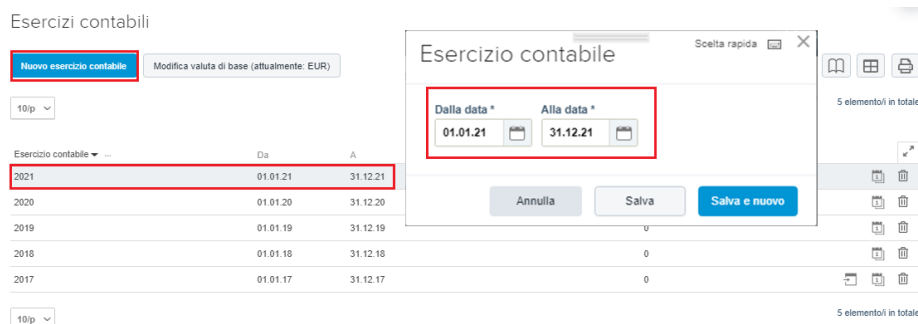
Se in Contabilità in cloud è stata attivata la visualizzazione del menu in Orizzontale, come da immagine, selezionare  – *Tutte le impostazioni – Contabilità – Esercizi contabili*



Se in Contabilità in cloud è stata attivata la visualizzazione del menu in Verticale, come da immagine, selezionare *Tutte le impostazioni – Contabilità – Esercizi contabili*



Premere il tasto “Nuovo esercizio contabile”,
 impostare
 Dalla data 01.01.21
 Alla data 31.12.21
 e salvare.



1.4 CHIUSURA ESERCIZIO CONTABILE

La seguente procedura deve essere eseguita solo dopo l'approvazione del bilancio 2020.

1.4.1 Introduzione

Contabilità in cloud consente di mantenere contemporaneamente in linea la situazione contabile sia del vecchio esercizio (2020), sia di quello nuovo (2021).

Le attività che seguono:

- Devono essere effettuate dagli utenti che utilizzano il modulo Contabilità Generale di Contabilità in cloud.
- Permettono di chiudere l'esercizio contabile 2020 ed aprire l'esercizio 2021, riportando i saldi iniziali dello Stato Patrimoniale.

1.4.2 Operazioni preliminari

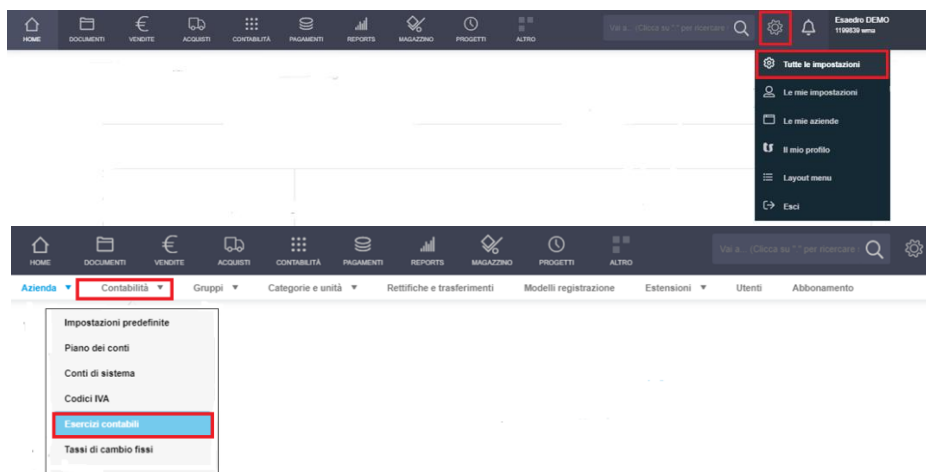
- Tutte le operazioni dell'esercizio 2020 siano state contabilizzate
- Sia stato creato l'esercizio successivo (2021)
- L'esercizio precedente risulti chiuso (2019)

1.4.3 Chiusura esercizio contabile

Per chiudere l'esercizio contabile 2020 ed aprire il 2021 selezionare il menu

Tutte le impostazioni – Contabilità – Esercizi contabili, al rigo dell'esercizio da chiudere (2020) selezionare il pulsante *Chiudi* che si troverà in corrispondenza del rigo dell'esercizio più vecchio ancora da chiudere.

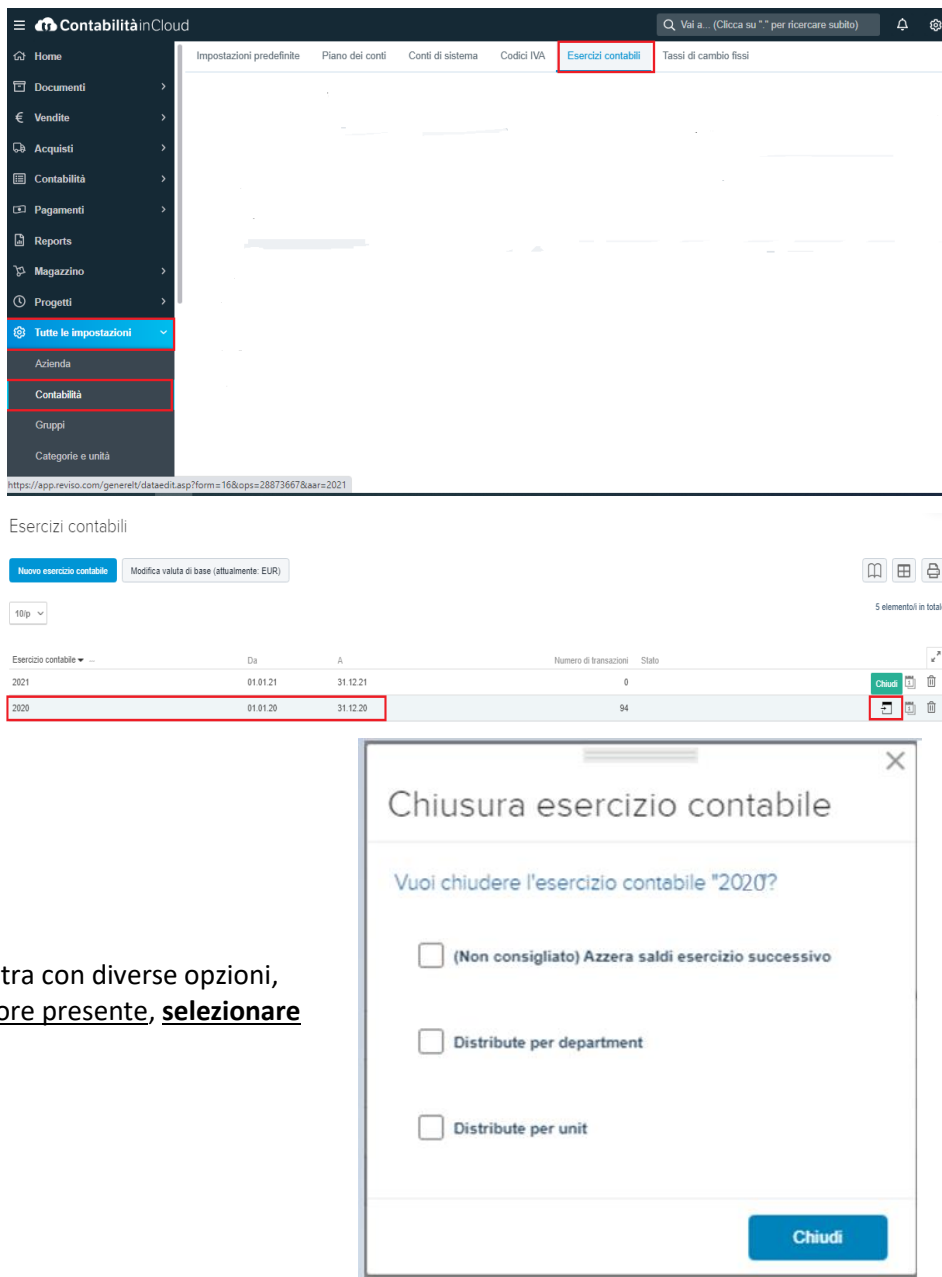
Se in Contabilità in cloud è stata attivata la visualizzazione del menu in Orizzontale, come da immagine, selezionare  – *Tutte le impostazioni – Contabilità – Esercizi contabili*.



Se in Contabilità in cloud è stata attivata la visualizzazione del menu in Verticale, come da immagine, selezionare *Tutte le impostazioni* – Contabilità – Esercizi contabili.

Premere il tasto "Chiudi", che troverà sulla destra della riga relativa all'esercizio 2020.

Sarà visualizzata una finestra con diverse opzioni, non attivare alcun indicatore presente, selezionare il solo pulsante Chiudi.



The screenshot shows the 'Contabilità in Cloud' interface. On the left, a vertical menu is open, highlighting 'Tutte le impostazioni' and 'Contabilità'. The main area shows the 'Esercizi contabili' section with a table of fiscal years. The row for 2020 is highlighted, and a 'Chiudi' button is visible on the right. Below the table, a modal dialog titled 'Chiusura esercizio contabile' is displayed, asking 'Vuoi chiudere l'esercizio contabile "2020"?'. The dialog has three checkboxes: '(Non consigliato) Azzera saldi esercizio successivo', 'Distribute per department', and 'Distribute per unit', all of which are unchecked. A 'Chiudi' button is at the bottom right of the dialog.

Esercizio contabile	Da	A	Numero di transazioni	Stato
2021	01.01.21	31.12.21	0	
2020	01.01.20	31.12.20	94	

In questo modo il gestionale effettuerà la chiusura dei conti al 31.12.2020 e la riapertura di quelli patrimoniali al 01/01/2021.

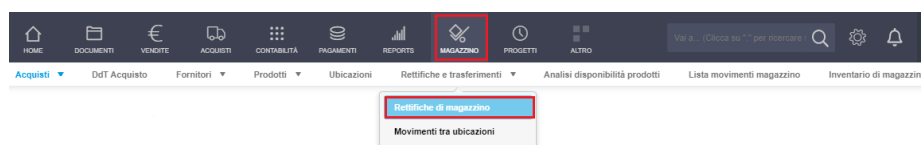
1.5 RETTIFICHE DI MAGAZZINO DI FINE ANNO

1.5.1 Rilevazione rettifiche di magazzino

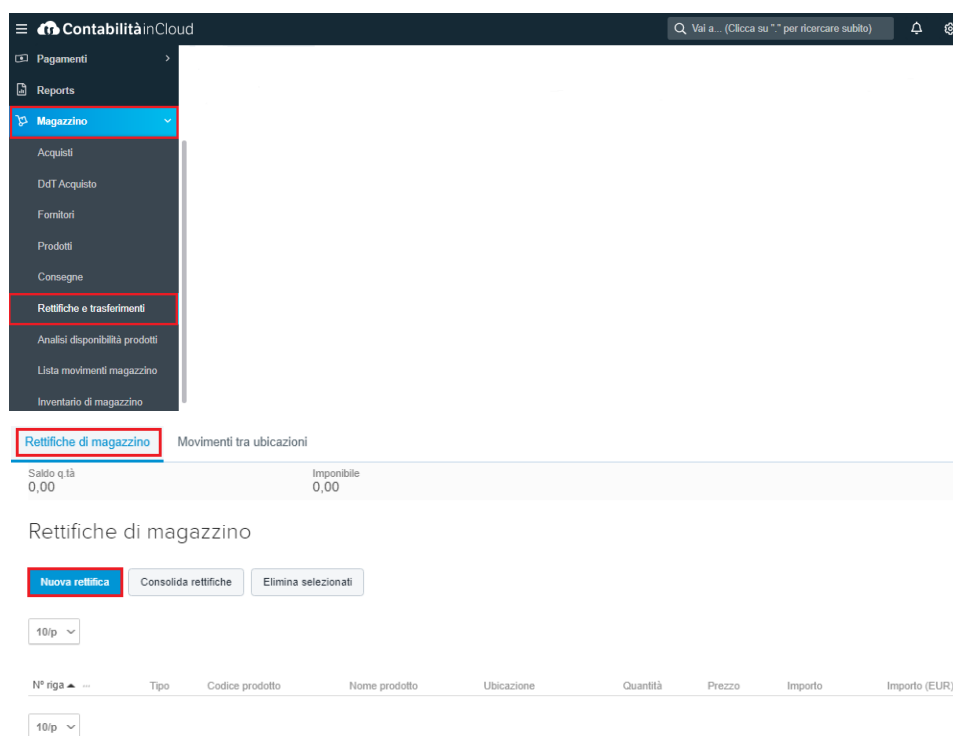
Il programma non prevede procedure di chiusura/apertura di magazzino.

Al termine dell'anno sarà sufficiente eseguire un inventario delle giacenze fisiche, confrontarlo con la stampa dell'inventario di magazzino ed inserire nel menu *Magazzino – Rettifiche e trasferimenti*, le eventuali rettifiche.

Se in Contabilità in cloud è stata attivata la visualizzazione del menu in Orizzontale, come da immagine, selezionare *Magazzino – Rettifiche e trasferimenti*.



Se in Contabilità in cloud è stata attivata la visualizzazione del menu in Verticale, come da immagine, selezionare *Magazzino – Rettifiche e trasferimenti*.



In entrambi i casi, selezionare *Rettifiche di magazzino* e premere il pulsante *Nuova rettifica*.