



OPERAZIONI DI INIZIO ANNO 2021

Gamma, Alyante, TeamSystem Enterprise

INDICE

1. GUI	DA RAPIDA PER GAMMA – ALYANTE – TS ENTERPRISE	2
1.1	Introduzione	.2
2. ACC	ONTO IVA	2
2.1	Introduzione	.2
2.2	Operazioni preliminari	.2
2.3	Calcolo dell'acconto	.4
2.4	Stampa dell'acconto	.4
3. CREA	AZIONE NUOVO ESERCIZIO	5
3.1	Introduzione	.5
3.2	Creazione nuovo esercizio	.5
3.3	Inserimento Credito IVA di inizio anno	.7
3.4	Inserimento Plafond disponibile inizio anno	.7
3.5	Inserimento Calendario di produzione	.8
4. CAM	1BIO ESERCIZIO MAGAZZINO	9
4.1	Introduzione	.9
4.2	Operazioni preliminari	.9
4.3	Stampa schede articoli definitiva1	10
4.4	Stampa giornale di magazzino1	10
4.5	Aggiornamento progressivi di magazzino1	1
4.6	Interrogazione e stampa inventario di magazzino consolidato1	12
4.7	Interrogazione e stampa inventario di magazzino consolidato per anno1	12
4.8	Gestione costo LIFO1	12
4.9	Chiusura annuale di magazzino1	13
4.10	Ricalcolo della giacenza in tempo reale1	13
5. CAN	1BIO ESERCIZIO CONTABILE 1	L 5
5.1	Introduzione1	15
5.2	Operazioni preliminari1	15
5.3	Cambio esercizio contabile1	16
5.4	Stampa di fine esercizio1	17





1. GUIDA RAPIDA PER GAMMA – ALYANTE – TS ENTERPRISE

1.1 Introduzione

Il presente documento riassume le operazioni da eseguire per gestire correttamente, con Gamma – Alyante – TS Enterprise, il passaggio dall'esercizio 2020 all'esercizio 2021. Saranno trattati i seguenti argomenti:

- Acconto IVA
- Creazione nuovo esercizio
- Cambio esercizio Magazzino
- Cambio esercizio Contabile

2. ACCONTO IVA

2.1 Introduzione

Le operazioni di seguito elencate, devono essere eseguite dagli utenti che utilizzano il modulo Contabilità Generale di Gamma – Alyante – TS Enterprise 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:

- <u>Storico</u>: 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), al lordo dell'eventuale acconto versato. <u>Se l'anno prima (2019) non si utilizzava Gamma – Alyante – TS Enterprise, questo</u> metodo NON può essere utilizzato.
- <u>Previsionale</u>: l'acconto da versare è calcolato in base ad una percentuale dell'iva che si prevede di dover versare per il mese di dicembre 2020 (contribuenti mensili) o in sede di dichiarazione annuale (contribuenti trimestrali) dell'anno in corso.
- <u>Operazioni effettuate</u>: l'acconto è pari al totale dell'importo risultante da un'apposita liquidazione IVA, effettuata al 20 dicembre e annotata entro il 27 dicembre. Vengono presi in considerazione i movimenti di PRIMA NOTA dalla data 01/12 (azienda mensile) o dalla data 01/10 (azienda trimestrale o trimestrale con quarto periodo), alla data del 20/12.

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

2.2 Operazioni preliminari

Per impostare l'acconto iva occorre indicare prima il metodo di calcolo:





Selezionare il metodo di determinazione dell'acconto IVA di dicembre nel campo *Tipo acconto*



<u>Il versamento deve essere effettuato entro il 27 dicembre</u> per un importo che non risulti inferiore a Euro 103,00, per la scadenza verificare con il proprio commercialista.







Verificare l'importo nel menu Amministrazione – Tabelle e piano dei conti - Parametri azienda area amministrativa – Configurazione e contabilità azienda.

Configurazione contabilità azienda					
enerale <u>C</u> ontabile <u>P</u> rima nota A <u>b</u> buoni/Ecb Bilanci/Co	spiti Regis <u>t</u> ri e partita	ri C <u>o</u> ntr. prot.	Assoc. note di var.	Con <u>fig</u> . Piani Fatt.	<u>F</u> att. proforma
Dati relativi alle liquidazioni IVA (limiti, percentuali, ecc.)					
% calcolo acconto IVA (dicembre/IV trimestre)	88,00				
Giorno per calcolo acconto IVA dicembre (operazioni effettuate)	20				
Limite per versamento acconto IVA	103,00				
% per calcolo forfettizzazione IVA editoria (Art. 74 c. 1/c)					
Codice IVA non imponibile art. 74-ter per vendite Extra-UE	9.				
Art.74-ter competenza IVA vendite nel mese successivo					
Codice IVA esente art. 124 c. 2 DL 34/2020 (ventilazione aliquota 0)	Q.*				
				and there	

2.3 Calcolo dell'acconto

Eseguire le seguenti operazioni per effettuare il calcolo dell'acconto IVA con Gamma – Alyante – TS Enterprise.



2.4 Stampa dell'acconto

Bh.

Dettagli Liquidazione				
IVA A CREDITO	IVA	A DEBITO	1	
TOTALE	TOT	ALE		
TOTALI			IVA A CREDITO	IVA A DEBITO
Credito IVA disponibile del periodo precedente			47.471,83	
THEORETA & CONDITIO DEL DEDITORO DEFECTORETE			47 471 92	
IMPOSTA A CREDITO DEL PERIODO PRECEDENTE			47.471,85	
TOTALE IVA A CREDITO			47.471,83	
TOTALE IVA A CREDITO DEL PERIODO PRECEDENTE Acconto IVA versato IVA A CREDITO DISPONIBILE PER I	PERIODO SUCCESSIVO		47.471,83 47.471,83 52.938,75 100.410.58	
IPPOSIA A CREDITO DE PERGUDO PRECEDENTE TOTALE IVA A CREDITO Acconto IVA versato IVA A CREDITO DISPONIBILE PER I	L PERIODO SUCCESSIVO		47,471,83 47,471,83 52,938,75 100.410,58	
INFOSIA CREDITO DE PRADO PARCOPHIE TOTALE IVA A CREDITO Acondo IVA Versado IVA A CREDITO DISPONIBILE PER I	L PERIODO SUCCESSIVO		47.471,83 52.933,75 100.410,58	
TOTALE VA A CREDITO Acondo UA versado IVA A CREDITO DISPONIBILE PER I IVA A CREDITO DISPONIBILE PER I TOTALE DELLA LIQUIDAZIONE IVA A CREDITO STATISTICA	L PERIODO SUCCESSIVO	A DEBITO STATISTICA	47471,85 47471,85 52,938,73 100,410,58	

L'acconto IVA verrà riportato nella stampa della liquidazione IVA di dicembre.



3. CREAZIONE NUOVO ESERCIZIO

3.1 Introduzione

La creazione dell'esercizio deve essere effettuata per poter lavorare nel nuovo esercizio (2021); non importa se si devono ancora eseguire delle operazioni (registrazioni contabili, emissione documenti...) per l'esercizio 2020.

Questa operazione, nell'ipotesi di un anno contabile pari ad un anno solare, inizializza l'esercizio affinché sia utilizzabile nei vari programmi e sia possibile eseguire le normali operazioni (registrazioni di prima nota, emissione di documenti, ecc).

3.2 Creazione nuovo esercizio

Eseguire le seguenti operazioni per procedere con la creazione del nuovo esercizio:

Accedere al menu Amministrazione - Tabelle e piano dei conti - Parametri azienda area amministrativa -Esercizi azienda. Togliere il flag di esercizio corrente sull'esercizio 2020.

Confermare con il pulsante Salva

Eserciz	azie	enda										~
Esercizio	Pr.	Data inizio	Data fine	Corr.	Chiuso	Amm. gen.	Risc. gen.	Cambi cli.	Cambi att.	Cambi for.	Cambi pas.	^
2013	0	01/01/2013	31/12/2013	No	No	No	No	No	No	No	No	
2014	0	01/01/2014	31/12/2014	No	No	No	No	No	No	No	No	
2015	0	01/01/2015	31/12/2015	No	No	No	No	No	No	No	No	
2016	0	01/01/2016	31/12/2016	No	No	No	No	No	No	No	No	
2017	0	01/01/2017	31/12/2017	No	Si	No	No	No	No	No	No	
2018	0	01/01/2018	31/12/2018	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	
2019	0	01/01/2019	31/12/2019	No	No	Si	No	No	No	No	No	
2020	0	01/01/2020	31/12/2020	Si	No	No	No	No	No	No	No	~
Esercizio/	Progr izio co	essivo 202 prrente	10 0	ercizio	Data ir chiuso	nizio 0	1/01/20)20	Data	fine	31/12/20	20
Ammo	ortam	enti generati		_ A	Adeguame	ento cami	bi					
Risco	nti ge	nerati			Clienti		Conti att	tivi 🗌	Fornitori		onti passi	ivi
								Du	plica		り亩	+

Aggiungere una nuova riga con il pulsante in basso a destra e specificare i dati del nuovo esercizio:

- Esercizio / progressivo 2021
- Data inizio 01/01/2021
- Data fine 31/12/2021
- Selezionare la voce Esercizio corrente

Confermare con il pulsante Salva

🖄 Esercia	zi azie	enda										×
Esercizio	Pr.	Data inizio	Data fine	Corr.	Chiuso	Amm. gen.	Risc. gen.	Cambi cli.	Cambi att.	Cambi for.	Cambi pas.	^
2014	0	01/01/2014	31/12/2014	No	No	No	No	No	No	No	No	
2015	0	01/01/2015	31/12/2015	No	No	No	No	No	No	No	No	
2016	0	01/01/2016	31/12/2016	No	No	No	No	No	No	No	No	
2017	0	01/01/2017	31/12/2017	No	Si	No	No	No	No	No	No	
2018	0	01/01/2018	31/12/2018	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	
2019	0	01/01/2019	31/12/2019	No	No	Si	No	No	No	No	No	
2020	0	01/01/2020	31/12/2020	No	No	No	No	No	No	No	No	
2021		01/01/2021	31/12/2021	No	No	No	No	No	No	No	No	~
Esercizio/	/Progr izio co ortam nti ge	ressivo 202 orrente enti generati nerati	1 0	ercizio (Data ir chiuso deguame 1 Clienti	nizio 0 ento cam	1/01/20 bi	ivi 🗖	Data Fornitori	fine	31/12/20	21
								Du	plica		9∎	Ð





Se ci sono delle causali collegate a sezionali, in automatico si apre il programma Sezionali IVA / contabili e qui confermare con il pulsante SI.



No

TeamSystem

Enterprise

Anno	2020 📥		
Causale	Descrizione causale	Sezionale	Descrizione sezionale
5	Nota credito diente	NC	Note Credito Emesse
51	Fattura acquisto intracomunitaria	IN	INTRA
62	Autofattura	IN	INTRA
62EX	Autofattura Extra Cee	RC	Reverse Charge
62R	Autofattura RC	RC	Reverse Charge
91	Fattura acquisto art. 17 c.6 DPR 633/72	RC	Reverse Charge
	r actar a acqueegg morr color (arcrar cra)	RC.	Reverse Charge
		ĸc	Reverse Charge
Causale	5 Q X Nota credito cliente		Reverse Charge
Causale Attività	5 Q Y Nota credito cliente 100 Q X Attività 100 (azienda 100)	KC	Reverse Charge

Cliccare sul pulsante Duplica.

Specificare come anno di origine il 2020 e come anno di destinazione il 2021 e successivamente cliccare sul pulsante *Esegui*.

Verificare in Amministrazione – Tabelle e piano dei conti – Parametri azienda area amministrativa – Sezionali aziende pagine registri, se è valorizzato l'anno 2021. Se non fosse valorizzato, per ogni sezionale utilizzato, creare la relativa riga con il pulsante selezionare i vari sezionali e salvare con il pulsante

🖄 Duplicazio	one Anno		×
Anno origine	2020	Anno destinazione	2021
			<u>E</u> segui







Solo per chi ha più sezionali e nella numerazione delle fatture riporta anche il sezionale:

Andare in Anagrafiche di Base -Anagrafica Azienda - Progressivi numerazioni azienda e dopo aver selezionato l'anno 2021, sezionale 00 premere il pulsante Configura e configurare la numerazione del documento di origine ponendola uguale a quella dell'anno precedente.

Confermare con il pulsante Salva

Progressivi numerazion	vendite/acquieti	[] Ann						
Sezionale 00 Q T	Sezionale Defai il	-	0 2021 -					
Tine deg mente	A IX appo	i Dog manto di riferimente	It firms ours I this	ima data	-			
Fattura di vendita	ca jix airio	pocumento armento	Torono Hom. Tori	alla uata				
Fattura di acquisto	Si		0					
Corrispettivi	Si		0					
Nota credito a cliente	Si		0					
Nota credito a fornitore	Si	Fattura di acquisto	0					
Nota debito a diente	Si		0					
Nota debito a fornitore	Si		0					
Nota variazione a diente	Si						803	2.10
Nota variazion <mark>e</mark> a fornitore	Si		Confi	gurazione r	numero documento origine	3 3		×
Autofattura di vendita	Si		40.010	Abilitate	CODIFICA			-
Autofattura di acquisto	Si		2013	No	CODIFICA		- ^	•
Ricevuta fiscale diente	Si		2013	No	< NI IMERCO>>			
	12111010101010101010	(m)	2018	No	< <numero>>/<<anno>></anno></numero>		a 18	
Tipo documento	Pattura di vendi	-	2021					5
Numerazione per anno								12
Documento di riferimento		2						
Ultimo numero documento		i i i i i i i i i i i i i i i i i i i					Y	1+
Ultima data documento			Anno		2021			
craina auto accumento			- Composizi	one numero	documento origine			
Sezionali Personaliz.	onfigura	<u>R</u> egistra <u>A</u> nr	ulla Modello				1	
				Ab	olita la modifica del numero documento (valido so	ulo prima nota)		
			-			Coni	a in altra an	

3.3 Inserimento Credito IVA di inizio anno

Per chi ha necessità di impostare il credito Iva da riportare nell'anno nuovo:

Andare nel menu Amministrazione – Contabilità Generale e IVA – Progressivi IVA.

Selezionare la voce *Liquidazione – <u>Annuale</u> e inserire l'importo del credito iva nel campo <i>Credito IVA periodo successivo* e confermare con il pulsante *Salva*

Tabele e piano dei conti		Filtro									-
ontabilità generale e IVA	Progressivi	Anno IV.	4 20	20	Riepilogativa 📃 Att	2/ità 100 Q "	Attività 100 (azienda 100	0			
Prima nota IVA e contable	Mensili	Mese	Ch	Stp	Iva a credito	Iva a debito	Cred.IVA succ.	Rimb.IVA rich.	Cred.IVA infr.tr.F24	Cred.IVA ann.tr.F24	
Elaborazioni IVA		Gennaio			858,00		100.858,00				
Progressivi Contabé e IVA	Liquidazione	Febbraio			9,01		100.867,01				
Promoti i anatoli i		Marzo		님			100.867,01				
Progressivi contabili	Plafond	Aprile	чы				100.867,01				
Progressivi IVA	Designs del	Maggio		-			100.857,01				
Stampa progressivi contabili	margine	Gugno		님민		668,66	100.198,35				
Stampa progressivi IVA		Agosto		Hi.		3 190 77	47.017.58			50,000,00	
Programmi IVA clanti e formitori	Agricoltura	Settembre		H		29.09	46,988,49				
Progress of the contract	Anentie	Ottobre					46.988,49				
Aggiornamento progressivi IVA clienti e forr	viaggio	Novembre			483,34		47.471,83				
Stampa progressivi IVA dienti e fornitori		Acconto									
P Risconti	Stampa	Dicembre					100.410,58				
Elaborazioni annuali	IVA gruppa	Annuale					100.000,00				
- Utility		<									
Regimi speciali Iva		Liquidaz	ione	Right	e agg.IVA cred/deb Rig	he agg.IVA da vers/	vers Acconto Cred	ito di imposta	Subfornitura Note	Stato Utilizzo crei	diti
Gestione RSM		IVA a g	edito la	uidazie	20e	Credito I	/A periodo successivo	100.00	0.00 VA versata		
Contabilità professionisti ed IVA		Rimbors	s AVI o	nnuale	Infr. richiesto	IVA a del	xito liquidazione		IVA versata auto U	E	
esolti		Credito	IVA infi	annual	e trasf.in F24	IVA da ve	ersare inferiore al minimo		IVA versata INTRA	.12	
Shan da Passanta		Credito	IVA an	nuale tr	rasf.in F24	IVA a deb	ito soc.sport.dll.L.398/91		IVA gruppo: cred. t	erasf.	
I FINITE LIZENNE INT		Credito	IVA rip	reso da	F24	IVA da vi	arsare		IVA gruppo: deb. t	rasf.	
24						Interneti			Plafood disponible		
24						1110C1 C554					

3.4 Inserimento Plafond disponibile inizio anno

Per chi ha necessità di impostare il plafond da utilizzare nel nuovo anno:

Andare nel menu Amministrazione – Contabilità Generale e IVA – Progressivi IVA.

Selezionare la voce *Liquidazione* – <u>Annuale</u> e inserire l'importo del plafond nel campo *Plafond disponibile* e confermare con il pulsante

Menu Preferiti Gerca Ozonologia Comango	Progressivi I	VA									-0-	
Contabilità generale e IVA	· Progressivi	Filtro Anno IV/	1 20	20 -	Rieplogativa	Attività	100 Q	* Attività 100 (azienda 100)			
Prima nota IVA e contabile	Mensil	Mese	Chi	Stp	Iva a credito		iva a debito	Cred.IVA succ.	Rimb.IVA rich.	Cred.IVA infr.tr.F24	Cred.IVA ann.tr.F24	Cred.IV
Elaborazioni IVA		Gennaio			858,00			100.858,00				
- Progressivi Contabili e IVA	Liquidazione	Febbraio			9,01			100.867,01				
Progressivi contabili	Disfined	Annie		н				100.867,01				
Progressivi IVA	Pielotio	Maggio		D				100.867,01				
Stamps programi i contrbă	Regime del	Glugno					668,66	100.198,35				
Stanipa progressi i contable	margine	Lugio						100.198,35				
Stampa progressivi IVA	Agricoltura	Agosto		H			3.180,77	47.017,58			50.000,00	
Progressivi IVA clienti e fornitori		Ottohus		H			29,09	46.988,49				
Aggiornamento progressivi IVA clienti e forr	Agenzie	Novembre		님	493.34			47,471,93				
Stampa progressivi IVA clienti e fornitori		Acconto		H	100,01			111112/00				
Risconti	Stampa	Dicembre						100.410,58				
Elaborazioni annuali	> IVA gruppo	Annuale										
F UBRV		<										
Perint merini ha		Liquidaz	ione	Righ	e agg.IVA cred/deb	Righe age	1.IVA da vers	/vers Acconto Cred	to di imposta	Subfornitura Note	Stato Utilizzo cred	10
Contrar DOM		Annuale										
Gestione KSM		IVAacr	ed to a	quidaz	one		Credito	IVA periodo successivo		IVA versata		
 Contabilità professionisti ed IVA 		Rimbors	o IVA i	annuali	e/infr. richiesto		IVA a di	ebito liquidazione		IVA versata auto i	JE	
Cespiti		Credito	EVA Int	tannua	ele trasf.in F24		IVA da v	versare inferiore al minimo		IVA versata INTRA	4.12	
Ritenute d'acconto		Credito	IVA an	nuale	trasf.in F24		IVA a de	ebito soc.sport.dll.L.398/91		IVA gruppo: cred.	trasf.	
> E24		Credito	IVA rip	reso d	a F24		EVA da 1	versare		IVA gruppo: deb.	trasf.	
b Intractat							Interest	si		Plafond disponible	100.00	30,00
>		Totale I	Aad	edito			Totale I	VA a debito		IVA art. 17-ter		





3.5 Inserimento Calendario di produzione

Solo per chi utilizza il modulo PRODUZIONE:

	Menu Preferiti Cerca Cronologia Comando	Calendario di p									
	Anagrafiche di Base	2018			Gen Feb	Mar	kor Mag	Giu Lug	Ago S	et Ott	Nov Dic
	Amministrazione	2019			Gen	1° settimana	2° settimana	3ª settimana	4ª settimana	5° settmana	
	▷ Commerciale	2020			Lunedi		6	13	20	27	
	▶ DMS				Marted		7	14	21	28	
Andare nel menu Produzione –	▶ Retail				Mercoledi	1	8	15	22	29	
	 Produzione 				Gioved	2	9	16	23	30	
Dianificazione produzione -	Tabele produzione				Veneral	3	10	17	24	31	
Plulijicuzione produžione –	Distinta base				Gammaica			10	20		
	 Pianificazione produzione 										
Calendario al produzione e	Plani di produzione										
· · ·	Raggruppamento ordini clienti per commessa/so	1		a calandario	A second s			- n	×		
creare l'anno 2021 con il	Generazione piano da ordini clienti			ic calchaulto				5	Eestivo		
	Piano principale di produzione		Anno	2021					Fegie		
nulcanto 📕	Import/Export plano principale di produzione		Turno	1 9	T	URNO DEFAULT		Ore	8 ab./bor	π.	
	Interrogazione e stampa piani di produzione		Macchina		q				-		
	Calendario di produzione		rotpar to		turns of				Conferm	a	
	Generazione piano da budget				ANTIO III.						
	Stampa piani principali di produzione tempificati								Conferm	a	
	Calendari fornitori/dienti				Ore effettive						
	Attribuzione turni a dipendenti e qualifiche										
	Variazione calendario per qualifiche e dipendent	Modifica calendario	>		J						
	Children in the second seco				-						

Nel caso si gestiscano i calendari per singoli reparti e/o macchina, ripetere la stessa operazioni sopra citata compilando anche i dati relativi al reparto e/o alla macchina.



4. CAMBIO ESERCIZIO MAGAZZINO

<u>NB: La seguente procedura deve essere eseguita solo dopo aver terminato l'inserimento dei movimenti di magazzino dell'anno 2020 e dopo aver verificato la correttezza di quantità/valori dell'inventario 2020 non necessariamente il giorno 01/01/2021.</u>

4.1 Introduzione

Le attività che seguono permettono di eseguire le operazioni di chiusura e riapertura annuale del magazzino. Con l'elaborazione della chiusura di magazzino viene generato un documento di carico iniziale che riporta, per ciascun articolo e deposito, le quantità finali dell'anno precedente.

- Devono essere effettuate dagli utenti che utilizzano il modulo Magazzino di Gamma Alyante TS Enterprise
- Vanno eseguite in sede di inventario
- Permettono di effettuare la chiusura fiscale di magazzino per l'esercizio 2020 ed il riporto dei saldi nell'esercizio 2021

Tali attività si suddividono in tre fasi: Operazioni preliminari, Stampa schede articoli definitiva, Cambio esercizio.

<u>I seguenti passaggi sono validi nel caso in cui la data di chiusura coincida con il 31/12 nonché l'ultimo giorno dell'esercizio contabile e non si abbia la gestione del conto lavoro passivo.</u>

4.2 Operazioni preliminari

Prima di effettuare le operazioni descritte in seguito, effettuare le COPIE degli archivi.



<u>E' obbligatorio bloccare eventuali attività di inserimento documenti e movimentazioni di magazzino durante la procedura di chiusura.</u>





• Effettuare il ricalcolo della giacenza in tempo reale

Eseguire il programma *Commerciale – Magazzino – Utility – Ricalcolo giacenze in tempo reale*. Effettuare questa elaborazione <u>SOLO</u> nel caso in cui la chiusura di magazzino venga effettuata effettivamente il giorno stesso coincidente con la data di chiusura (es. la chiusura viene fatta effettivamente il giorno 31/12/2020 impostando la data di chiusura 31/12/2020). Questa elaborazione permette di allineare le giacenze ai movimenti creati dai documenti. Nell'eventualità che la chiusura venga fatta in un giorno diverso, esempio a febbraio 2021 impostando come data di chiusura il giorno 31/12/2020, non è necessario lanciare questa elaborazione.

• Effettuare gli eventuali movimenti di rettifica

Una volta eseguito il controllo fisico del magazzino e, nel caso in cui sia necessario correggere le giacenze di magazzino, effettuare i movimenti di rettifica con data registrazione 2020. Le operazioni di rettifica possono essere fatte manualmente attraverso l'emissione di un apposito documento di rettifica/buono interno oppure in automatico attraverso il carico di una conta inventariale.

• Effettuare la stampa dell'inventario al 31/12/2020

Eseguire il programma Commerciale – Magazzino - Elaborazioni e stampe - Interrogazione e stampa inventari di magazzino.

<u>E' importante sottolineare che il tipo di valorizzazione selezionato in fase di stampa, dovrà essere il medesimo che verrà impostato durante la procedura di cambio esercizio magazzino.</u>

4.3 Stampa schede articoli definitiva

Eseguire la stampa dei partitari definitivi di magazzino impostando la giacenza da elaborare in attuale, per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020.

Andare nel menu *Commerciale* – *Magazzino* - *Elaborazioni e*

– Magazzino - Elaborazioni e stampe – Stampa partitari articoli singoli.

Impostare "Giacenze da elaborare "Attuale, "Tipo di stampa" Definitiva e "Data di registrazione da/a" 01/01/2020 31/12/2020, "Tipo di stampa depositi" Unica per tutti i depositi oppure Separata per deposito a seconda delle proprie esigenze.

Giacenze da elaborare	Attuale - Tipo d	stampa Definitiva	
lags e in <u>d</u> icatori di selez	ione Docu <u>m</u> enti di selez	ione Limiti di ela <u>b</u> orazione	<u>O</u> rdinamenti avanzati
/alute da elaborare	Tutte, esposizione importi in	EURO	
/aluta	Q.Y		
)epositi da elaborare	Solo depositi fiscali	-	
Causali da elaborare	Solo causali movimenti fiscali	-	
ata di registrazione da/a	01/01/2020 31/	12/2020	
Tipo di stampa depositi	Unica per tutti i depositi	-	
Data di stampa	31/12/2020 Q	1	
fovimenti	✓ Consolidati	🗹 Da consolidare	Raggruppamento varianti configuratore commerciale
	Aggiornati	🗹 Da aggiornare	Stampa articoli non movimentati con saldo precedente
	🗹 Controllati	🗹 Da controllare	
Articoli	☑ Articoli effettivi	🗹 Fittizi beni materiali	🗹 Fittizi beni immateriali
	Giacenza U.M. 1 < 0	Giacenza U.M. 1 > 0	Giacenza U.M. 1 = 0
	Giacenza U.M. 2 < 0	Giacenza U.M. 2 > 0	Giacenza U.M. 2 = 0
	Si senza considerare i filtri o		niziale

Confermare con il pulsante *Stampa*.

4.4 Stampa giornale di magazzino

Solo se gestito il magazzino fiscale, eseguire la stampa del giornale di magazzino per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020:





Andare nel menu *Commerciale* – Magazzino - Elaborazioni e stampe – Stampa giornale di magazzino.

Impostare "Tipo di stampa" *Definitiva*, "Data registrazione" da 01/01/2020 a 31/12/2020.

Procedere confermando con il pulsante *Stampa*.

🏈 Stampa giornale di magaz	ino	
Tipo di Stampa Def	itiva -	
Parametri di elaborazione	Documenti da selezionare Limiti di elaborazion	ie
Da deposito	Q.1	
A deposito	QT	
Valuta da elaborare	Tutte, esposizione importi in EURO -	
Valuta	Q.*	
Tipo di numerazione pagine	Separata per deposito	
Depositi da elaborare	Solo depositi fiscali	
Causali da elaborare	Solo causali movimenti fiscali	
Data di registrazione da	01/01/2020 a 31/12/2020	
Anno numerazione	2020	
Data di stampa	31/12/2020 Stampa totali per docume	antel
Movimenti da elaborare		100
🗹 Consolidati	🗹 Da consolidare	
🗹 Controllati	🗹 Da controllare	
🗹 Soggetti a giornale	Non soggetti a giornale	
🗹 Articoli di magazzino	Articoli manuali	Spese
Tipo articolo di magazzino		
Articoli effettivi	🔲 Fittizi beni materiali 🛛 🗍 I	Fittizi beni immateriali
	Progressivi Stampa	Registra Annulia Elimina Nuovo <irid ay.=""></irid>

4.5 Aggiornamento progressivi di magazzino

Questa elaborazione procede alla chiusura dei documenti che hanno causali che movimentano la giacenza attuale di magazzino e vengono scritti i dati consolidati nelle relative schede degli articoli elaborati, dei progressivi consolidati del c/lavoro attivo e passivo, dei progressivi consolidati dei progetti/nodi.

Andare nel menu Commerciale – Magazzino – Chiusura di magazzino – Aggiornamento progressivi di magazzino.

Indicare "Fino alla data" 31/12/2020 e confermare con il pulsante *Elabora*.

🖇 Aggiornan	nento progressivi di	magazzino								
Tipo attività	Aggiornamento prog	gressivi	-	Fino alla da	ta 31/12/20	20				
Limiti di elabora	azione									
Selezione	(Standard)		-	<u>.</u>					SQL	Crystal
Element	idiselezione	Operato	ri		V a	lori di	selezione			
Codice artic	colo	Compreso								
Descrizione	articolo	Compreso								
Famiglia		Compreso								
Sottofamig	ia	Compreso								
Gruppo		Compreso								
Sottogrupp	0	Compreso								
Gruppo fiso	ale	Compreso								
Marca		Compreso								
Gruppo sta	tistico 1	Compreso								
Gruppo sta	tistico 2	Compreso								
Gruppo sta	tistico 3	Compreso								
Gruppo sta	tistico 4	Compreso								
Stato para	netrico articolo	In elenco								
		_	_						_	
Codice artic	010									
					Elabora	Log	<u>R</u> egistra	<u>A</u> nnulla	Elimina	Nuovo





4.6 Interrogazione e stampa inventario di magazzino consolidato



I valori e le quantità ottenute dovranno essere uguali all'inventario stampato prima del consolidamento dei progressivi.

4.7 Interrogazione e stampa inventario di magazzino consolidato per anno

Andare nel menu Commerciale	Interrogazione e stampa inventari di magazzino
– Magazzino - Elaborazioni e	Flags e indicatori di selezione Limiti di elaborazione Ordinamenti avanzati
stampe - Interrogazione e	Tipo valorizzazione Costo ult./prod. di tutti i depositi - 🗹 Applicazione costi a scalare
stampa inventari di magazzino.	Movimentazione Lotti Nessuna - Listino Q, * Listino IVA compresa
Impostare gli stessi filtri e	Valuta
parametri della stampa	Progressivi da elaborare Consolidati nell'anno – Data riferimento costi 31/12/2020 2020
inventario effettuata	Giacenza da valorizzare HisCale – Solo Ibera di magazzino – Data di stampa 31/12/2020
precedentemente, l'unico	Articoli da elaborare Solo effettivi Valuta esposizione importi Conversione valuta
parametro da cambiare sarà "Progressivi da elaborare",	Odd a doal oogigeet al Internation Q,tà 1 con giacenza < 0
impostare <i>Consolidati nell'anno</i> e confermare con il pulsante	O Solo articoli movimentati O Tutti ✓ Visualizza dettaglio Depositi Selezione depositi Tutti i depositi -
Flahora	Tutti gli articoli: con e senza quadratura giacenze
	Esporta Excel Excel Esporta Excel

I valori e le quantità ottenute dovranno essere uguali all'inventario stampato prima del consolidamento dei progressivi.

4.8 Gestione costo LIFO

Nel caso di valorizzazione giacenze con il metodo Lifo (Last in First out) procedere all'aggiornamento dei progressivi Lifo:





Andare nel menu Commerciale – Magazzino – Chiusura di magazzino – Aggiornamento progressivi di magazzino LIFO.

Indicare l'anno 2020 e confermare con il pulsante *Elabora*.

👺 Aggiornamento progr	ressivi di magaz	zzino LIFO					-	
<u>P</u> arametri e opzioni	Limiti di ela <u>b</u> o	orazione						
Tipo di attività	Aggiornamente	o dati LIFO						
Tipo LIFO	LIFO per artico	olo	-					
Tipo valorizzazione	Costo medio d	i tutti i depositi	-	Applica costi a sca	alare			
Progressivi da elaborare	Consolidata pe	er anno	-	2020				
Deposito	Tutti i depositi		-					
Anno da aggiornare	2020							
Valorizzazione al costo	medio dell'ultimo	o mese se inferiore a	l costo lifo					
Inizio / fine periodo	01/12/2020	31/12/2020						
Verifica esistenza prog	, consolidati per	anni LIFO pregress						
Solo articoli soggetti a	d inventario							
					_			
			<u>S</u> tampa I	Log Registra Log	Elabora	<u>R</u> egistra	<u>A</u> nnulla	<ind av.=""></ind>

4.9 Chiusura annuale di magazzino

In questa fase il programma effettua la chiusura vera e propria del vecchio esercizio fiscale di magazzino (2020), valorizzando le esistenze a fine esercizio in base al criterio scelto e riportandole, come giacenza iniziale, nel nuovo esercizio (2021) utilizzando i progressivi appena consolidati.

Andare nel menu Commerciale – Magazzino – Chiusura di magazzino – Chiusura annuale di magazzino.

Indicare nei campi "Data reg./Data doc." la data di inizio dell'anno successivo alla chiusura, ovvero 01/01/2021 e confermare con il pulsante *Elabora* e verificare la correttezza del *Codice documento*.

Per la valorizzazione delle giacenze iniziali indicare lo stesso costo utilizzato nell'interrogazione inventari.

arametri generali	Limiti di elaborazio ica documento di cari	one co iniziale			
Parametri documento ca	arico iniziale di magaz	zino			
Codice documento	INT-CARINIZ	9.1	Pers.		Descrizione Carico giacenza iniziale - Polycryst.
Val. giacenza iniziale	Costo ult./prod. di	tutti i depositi		-	🗹 Applicaz. costi a scalare 📃 Listino IVA compresa
Listino	٩.*				Valuta
Parametri documento c	arico iniziale progetti				
Codice documento		Q.1	Pers,		Descrizione
Val. giacenza iniziale	Costo ult./prod. di	tutti i depositi		-	🗹 Applicaz, costi a scalare 📃 Listino IVA compresa
Listino	٩.				Valuta
Parametri documento c	arico iniziale c/lav. pa	ssivo			
Codice documento		Q.1	Pers.		Descrizione
Val. giacenza iniziale	Costo ult./prod. di	tutti i depositi		-	🦳 Applicaz, costi a scalare 📃 Listino IVA compresa
Listino	٩.				Valuta
Parametri documento ca	arico iniziale c/lav. att	ivo			
Codice documento		Q.1	Pers,		Descrizione
Val. giacenza iniziale	Costo ult./prod. di	tutti i depositi		-	🦳 Applicaz, costi a scalare 📃 Listino IVA compresa
Listino	٩.				Valuta
Sezionale/Nr. doc.	00 9	2 Dat	a reg./Data doc. 01	/01/2021	01/01/2021 Data rif. costo 31/12/2020
ar <mark>ametri generali</mark> 🗹 Azzeramento dati d	i tutti i depositi	☑ Azzerament	o dati dei partitari	🗹 Azzeri	amento costo fifo anno in corso

4.10 Ricalcolo della giacenza in tempo reale

Al termine della procedura di chiusura annuale di magazzino effettuare il ricalcolo della giacenza in tempo reale:





Andare nel menu *Commerciale* – *Magazzino* – *Utility* – *Ricalcolo giacenze in tempo reale*.

Impostare nel riquadro "Opzioni di elaborazione", campo "Tipo elaborazione" *Completa* e confermare con il tasto *Elabora*.

🐉 Ricalcolo giacenze in te	mpo reale								
Generale Elaborazione	 Aggiornamento progressivi di n ✓ Agg. progressivi di magaza Agg. prezzi e costi netti Agg. prezzi e costi netti ar 	nagazzino zino t. di/for	Aggiornan	nento prezzi e co o ricalcolo costo o ricalcolo prezzi	osti dei docume del venduto no lordo	enti Agg. indic Agg. indic	atore costo d atore prezzo	lel venduto sul lordo sul docur	documento nento
Log ultimo ricalcolo	Progressivi di conto lavoro atti	ivo/passivo	Aggiornam Aggior	<mark>iento Progressiv</mark> namento progre	v <mark>i Lotti/Progett</mark> essivi Movim	i entazione			-
Articoli segnalati	Verifica anomalie Correzione automatica mo Ricalcola articoli segnalati	vimenti errati	Opzioni di Resett	elaborazione — ta l'insieme degli	i articoli da elab	oorare Tipo	elaborazione	Completa	Ð
	Selezione (Standard)		-	2				SQL	Crystal
	Elementidiselezion		atori Valoridiselezione						^
	Codice articolo	Compreso							
	Deposito	Compreso							
	Descrizione articolo	Compreso							
	Famiglia	Compreso							
	Sottofamiglia	Compreso							
	Gruppo	Compreso							
	Sottogruppo	Compreso							
	Gruppo fiscale	Compreso							
	Marca	Compreso							
	Gruppo statistico 1	Compreso							~
	Codice articolo								
	Ξ				Eļabora	Registra	Annulla	Elimina	Nuovo

Eseguire la stampa inventario al 01/01/2021

Si consiglia di eseguire la stampa inventario al 01/01/2021 per verificare che i totali, valore e quantità, siano uguali all'inventario stampato al 31/12/2020; ovviamente in data 01/01/2021 devono essere presenti i soli movimenti di saldo iniziale.



5. CAMBIO ESERCIZIO CONTABILE

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

5.1 Introduzione

Gamma – Alyante – TS Enterprise consentono 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 Amministrazione di Gamma Alyante – TS Enterprise
- Permettono di chiudere l'esercizio contabile 2020 ed aprire l'esercizio 2021, riportando i saldi iniziali dello Stato Patrimoniale.

Tali attività si possono suddividere in tre fasi: Operazioni preliminari, Cambio esercizio, Stampe di fine esercizio.

5.2 Operazioni preliminari

Prima di effettuare le operazioni descritte in seguito, effettuare le COPIE degli archivi.

- Effettuare il consolidamento di tutti i movimenti contabili dell'anno in chiusura Eseguire il programma Amministrazione – Contabilità generale e IVA – Prima nota IVA e contabile – Consolidamento movimenti prima nota.
- Stampare tutti i registri iva e le liquidazioni in definitivo dell'anno in chiusura
- Effettuare le registrazioni di rettifica/assestamento
- Per coloro che gestiscono il modulo AMMORTAMENTI
 Eseguire il programma Amministrazione Cespiti Elaborazione cespiti Generazione quote di
 ammortamento; nella maschera impostare l'esercizio 2020.

 Nel caso gli ammortamenti siano stati gestiti manualmente, è necessario andare in Amministrazione Tabelle e piano dei conti Parametri azienda area amministrativa Esercizi azienda e, in
 corrispondenza dell'anno 2020, spuntare manualmente il flag Ammortamenti generati.
- Per coloro che gestiscono il modulo RATEI/RISCONTI
 Eseguire il programma Amministrazione Contabilità generale e IVA Risconti Generazione risconti di fine esercizio; nella maschera impostare l'esercizio 2020.
 Nel caso i risconti siano stati gestiti manualmente è necessario andare in Amministrazione Tabelle e piano dei conti Parametri azienda area amministrativa Esercizi azienda e, in corrispondenza dell'anno 2020, spuntare manualmente il flag Risconti generati.
- Effettuare la stampa della Situazione economica/patrimoniale per l'esercizio 2020 Eseguire il programma Amministrazione – Contabilità generale e IVA – Prima nota IVA e contabile – Situazione economica/patrimoniale per verificare che non esistano squadrature.
- Verificare la tabella Esercizi azienda Eseguire il programma Amministrazione - Tabelle e piano dei conti - Parametri azienda area amministrativa - Esercizi azienda e verificare che l'esercizio 2020 non abbia il flag su Esercizio corrente, mentre sia attivo sull'esercizio 2021.



Andare nel menu

Configurazione e servizi – Startup e flussi operativi – Gestione database – Informazioni backup

Confermare l'avvio del backup con il pulsante

Backup



5.3 Cambio esercizio contabile

<u>Prima di effettuare le operazioni descritte in seguito è necessario che tutti gli utenti siano fuori</u> <u>dall'applicativo.</u>

Questa procedura consente di effettuare automaticamente la scrittura in Prima nota:

- Dei movimenti di chiusura di competenza del vecchio esercizio (2020)
- Della rilevazione del risultato d'esercizio
- Dei movimenti di apertura relativi al nuovo esercizio (2021)

Prima di effettuare le operazioni descritte in seguito, effettuare le COPIE degli archivi.

Amministrazione	- Wime backup complete
Commerciale	Nome
DMS	Data 04/10/2019 14/11-51 December 583 3 MB
Retail	Percerso server. C:/Program Elles/Wicrosoft SOI Server/WSSOI 13.MSSOI SERVER/WSSOI (Bardun)/
Produzione	Backup differenziali da ultimo backup completo
Logistica	
Fashion	Nessun backup differenziale eseguito
Progetti	
Controllo di Gestione	
Tesoreria	- Note ATTENZIONE: Litimo hadrup completo acequito più di una cettimana fai
Verticali	A revelove, dano backaj compreo eseguto po di ana seconaria te:
Import/Export Dati	Visualizza solo in fase di aggiornamento database
Strumenti di collaborazione	
Applicativi SW Partner	
Configurazione e servizi	
👻 Startup e flussi operativi	
Fiussi operativi	
Menu comandi e licenze	
Personalizzazione Startup	
Tester VBrender	
··· Gestione database	





Cambio esercizio contabile

Eseguire il programma Amministrazione – Contabilità generale e IVA – Elaborazioni annuali – Chiusura/Riapertura esercizio. Compilare i seguenti parametri richiesti:

Sezione "Chiusura"

- "Data registrazione" e "Data operazione": indicare la data che sarà assegnata alle registrazioni di prima nota di chiusura: 31/12/2020
 Nel caso in cui si desideri effettuare le scritture di apertura in data di approvazione del bilancio (es. 30/04/2021), nel campo Data registrazione è necessario riportare questa data e nel campo Data operazione indicare 31/12/2020
- Esercizio: 2020
- Descrizione aggiuntiva: indicare una eventuale descrizione che verrà riportata sulle scritture di prima nota contabile di chiusura

Sezione "Apertura"

- "Data registrazione" e "Data operazione": indicare la data che sarà assegnata alle registrazioni di prima nota di apertura: es. 01/01/2021
- Esercizio: 2021
- Descrizione aggiuntiva: indicare una eventuale descrizione che verrà riportata sulle scritture di prima nota contabile di apertura

Chiusura/riapertura	esercizio
ATTEN2 nes	IIONE!!! - Durante l'esecuzione di questo programma, sun utente può essere operativo con la procedura.
- Chiusura	
Data registrazione	31/12/2020
Data operazione	31/12/2020
Esercizio	2020 0 🔍 🎽
Descrizione aggiuntiva	chiusura conti 2020
Apertura	
Data registrazione	01/01/2021
Data operazione	01/01/2021
Esercizio	2021 0 🔍 🎽
Descrizione aggiuntiva	apertura conti 2021
Chiusura/riapertura	complessiva di più attività
i ipo registrazione	Di prova -
Tipo chiusura/riapertura	Sintetica -
	<u>E</u> segui

Lanciare una prima elaborazione impostando "Tipo registrazione" *Di prova*. Se l'elaborazione di prova non segnala errori, rilanciare l'elaborazione impostando "Tipo registrazione" *Definitiva*.

Il tipo di chiusura può essere *Analitica*, ossia una registrazione di chiusura e una di apertura per ogni conto patrimoniale (compresi i clienti e i fornitori) e una registrazione di chiusura per ogni conto economico, altrimenti si può optare per una registrazione cumulativa impostando come "Tipo chiusura/apertura" *Sintetica* (consigliata).

5.4 Stampa di fine esercizio

Le varie stampe fiscali e civilistiche quali libro giornale, mastrini, libro inventari possono essere effettuate anche successivamente alla fase di cambio esercizio contabile.