

OPERAZIONI DI INIZIO ANNO 2022

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 OPERAZIONI DI MAGAZZINO DI FINE ANNO	8
1.5.1 Inventario di magazzino.....	8
1.5.2 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 2021 all'esercizio 2022.

Saranno trattati i seguenti argomenti:

- **Acconto IVA**
- **Creazione nuovo esercizio**
- **Chiusura esercizio contabile**
- **Operazioni 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 2021, per la scadenza verificare con il proprio commercialista, secondo i seguenti metodi:

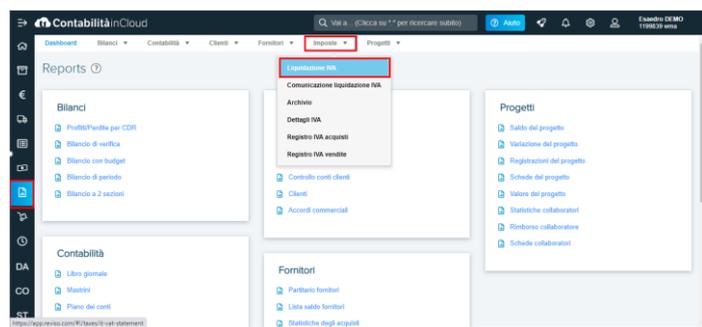
- **Storico:** l'acconto da versare è calcolato in base ad una percentuale sull'iva dovuta a dicembre 2020 (contribuenti mensili) o nell'ultimo trimestre 2020 (contribuenti trimestrali).
- **Previsionale:** l'acconto da versare è calcolato in base ad una percentuale dell'iva che si prevede di dovere versare per il mese di dicembre 2021 (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° dicembre 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 2021.

1.2.2 Calcolo dell'acconto

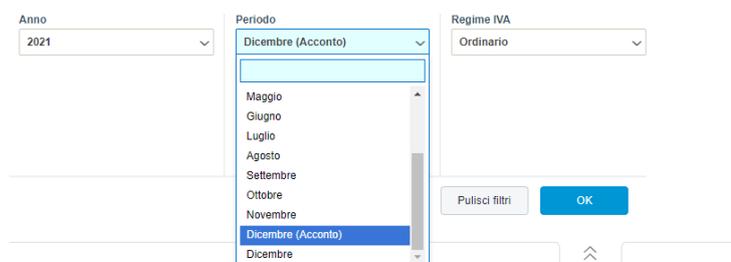
Di seguito i passaggi da seguire per effettuare, con Contabilità in cloud, il calcolo dell'acconto IVA di dicembre (contribuenti mensili) o quarto trimestre (contribuenti trimestrali) e rendere definitiva la relativa liquidazione.

Nel menu in verticale selezionare l'icona **Reports** e nel menu orizzontale la voce **Imposte / Liquidazione IVA**.



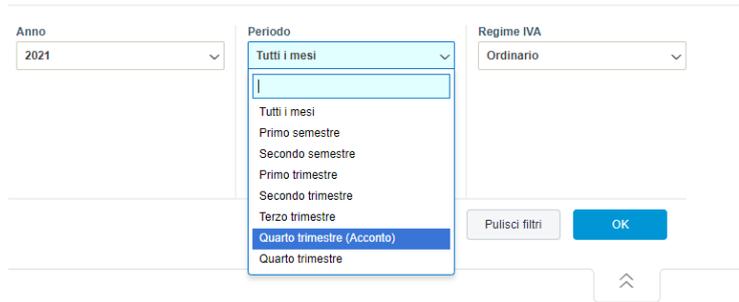
Per i contribuenti mensili

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



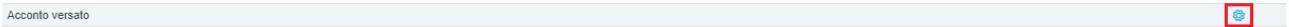
Per i contribuenti trimestrali

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



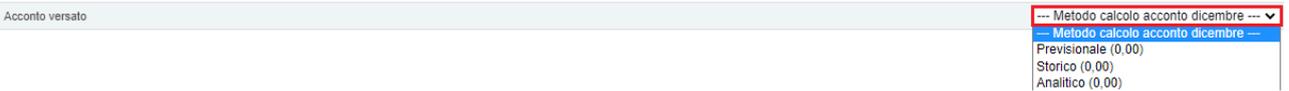
The screenshot shows a software interface with three main sections: 'Anno' (Year) set to 2021, 'Periodo' (Period) dropdown menu, and 'Regime IVA' (IVA Regime) set to Ordinario. The 'Periodo' dropdown is open, showing a list of options: 'Tutti i mesi', 'Primo semestre', 'Secondo semestre', 'Primo trimestre', 'Secondo trimestre', 'Terzo trimestre', 'Quarto trimestre (Acconto)', and 'Quarto trimestre'. The 'Quarto trimestre (Acconto)' option is highlighted in blue. Below the dropdown are buttons for 'Pulisci filtri' and '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 l'icona rappresentata da un ingranaggio.



The screenshot shows a row in a table labeled 'Acconto versato'. On the right side of this row, there is a small gear icon (settings) highlighted with a red square.

Premendo l'icona sarà possibile scegliere la modalità di calcolo dell'acconto.



The screenshot shows the same 'Acconto versato' row, but now the gear icon has been clicked, opening a dropdown menu. The menu options are: '--- Metodo calcolo acconto dicembre ---' (highlighted in blue), 'Previsionale (0,00)', 'Storico (0,00)', and 'Analitico (0,00)'. The first option is highlighted with a red box.

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.

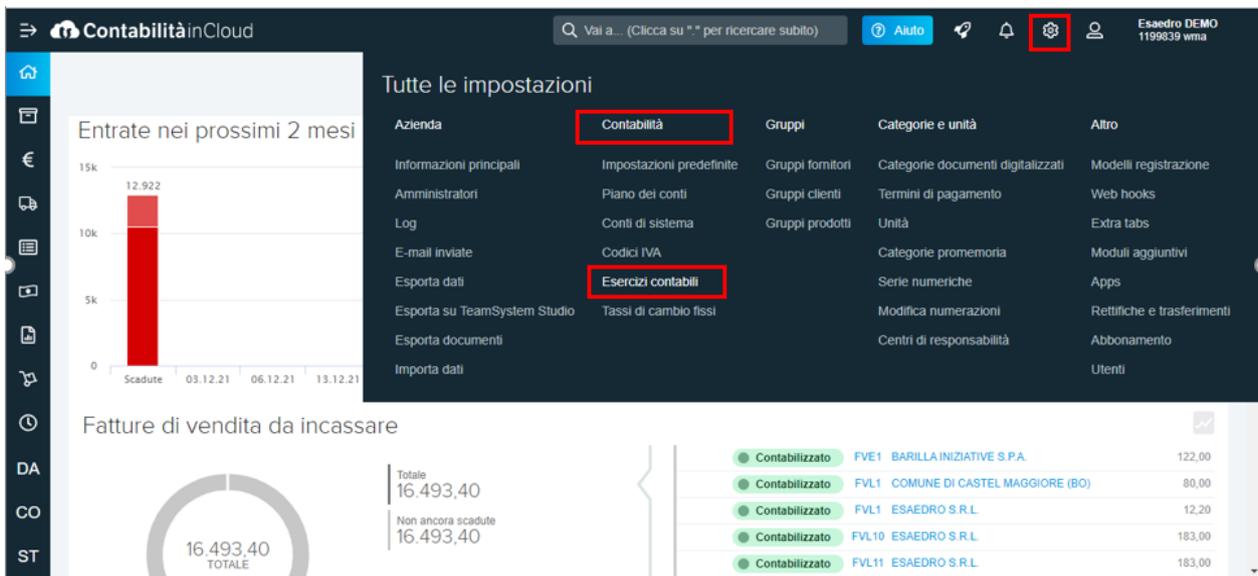
1.3 CREAZIONE NUOVO ESERCIZIO

1.3.1 Introduzione

Queste operazioni devono essere effettuate da tutti gli utenti di Contabilità in cloud e vanno effettuate subito a inizio anno 2022, 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 2022.



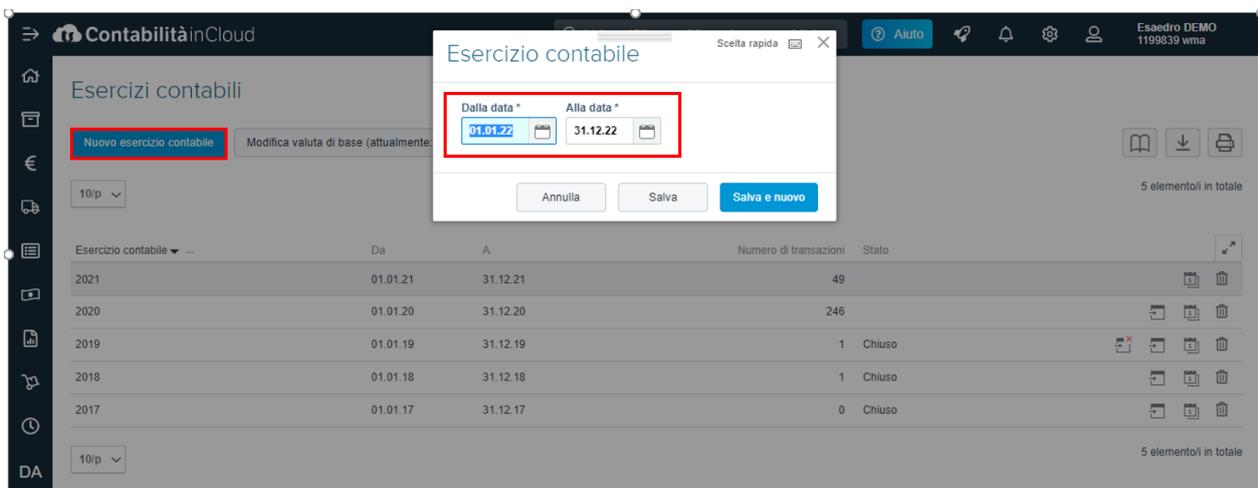
The screenshot shows the 'Tutte le impostazioni' (All settings) page in the Contabilità in Cloud application. The 'Contabilità' (Accounting) section is highlighted with a red box. Within this section, the 'Esercizi contabili' (Accounting exercises) option is also highlighted with a red box. Other settings categories like 'Azienda', 'Gruppi', and 'Categorie e unità' are visible but not highlighted.

Premere il tasto “Nuovo esercizio contabile”, impostare:

Dalla data 01.01.22

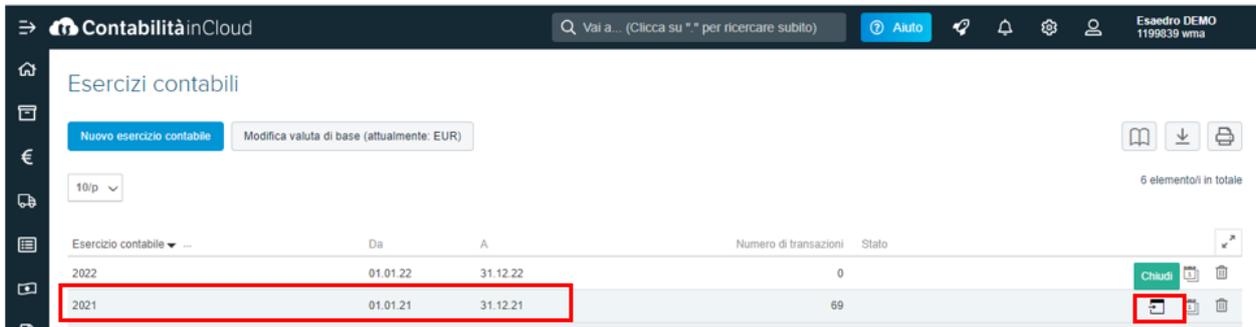
Alla data 31.12.22

e premere il pulsante *Salva*.



The screenshot shows the 'Esercizi contabili' (Accounting exercises) page. A modal dialog titled 'Esercizio contabile' is open, allowing the user to create a new exercise. The 'Nuovo esercizio contabile' button is highlighted with a red box. The dialog contains two date fields: 'Dalla data *' (From date) and 'Alla data *' (To date). Both fields are highlighted with red boxes and contain the dates '01.01.22' and '31.12.22' respectively. Below the date fields are buttons for 'Annulla' (Cancel), 'Salva' (Save), and 'Salva e nuovo' (Save and new). The background shows a table of existing accounting exercises with columns for 'Esercizio contabile', 'Da', 'A', 'Numero di transazioni', and 'Stato'.

Premere il tasto *Chiudi* che troverà sulla destra della riga relativa all'esercizio 2021.



The screenshot shows the 'Esercizi contabili' section of the software. At the top, there are buttons for 'Nuovo esercizio contabile' and 'Modifica valuta di base (attualmente: EUR)'. Below this is a table with columns: 'Esercizio contabile', 'Da', 'A', 'Numero di transazioni', and 'Stato'. The table contains two rows: 2022 (01.01.22 to 31.12.22, 0 transactions) and 2021 (01.01.21 to 31.12.21, 69 transactions). The 2021 row is highlighted with a red border. To the right of the 2021 row, there is a green 'Chiudi' button, also highlighted with a red box. Other icons like a printer and download are visible to the right of the table.

Esercizio contabile	Da	A	Numero di transazioni	Stato
2022	01.01.22	31.12.22	0	
2021	01.01.21	31.12.21	69	

Sarà visualizzata la finestra come nell'esempio a fianco.

NON attivare l'indicatore *Azzera saldi esercizio successivo*.

Selezionare solo pulsante *Chiudi*.



The dialog box is titled 'Chiusura esercizio contabile'. It contains the text 'Vuoi chiudere l'esercizio contabile "2021"?'. Below this text is a checkbox with the label '(Non consigliato) Azzera saldi esercizio successivo'. At the bottom right of the dialog is a blue button labeled 'Chiudi'.

In questo modo il gestionale effettuerà la chiusura dei conti al 31.12.2021 e la riapertura di quelli patrimoniali al 01/01/2022.

1.5 OPERAZIONI DI MAGAZZINO DI FINE ANNO

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

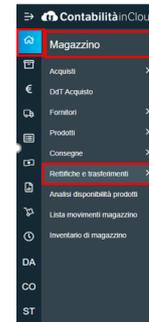
Al termine dell'anno sarà sufficiente eseguire un inventario fisico delle giacenze di magazzino, confrontarlo con la stampa dell'inventario di magazzino ed, eventualmente, eseguire le opportune rettifiche.

1.5.1 Inventario di magazzino

Tramite questo link <https://www.reviso.com/it/assistenza/articoli/inventario-di-magazzino/> è possibile verificare la quantità il valore di ciascun prodotto e la relativa valorizzazione di magazzino.

1.5.2 Rilevazione rettifiche di magazzino

Per eseguire le rettifiche di magazzino selezionare il menu *Magazzino – Rettifiche e trasferimenti*.



Selezionare *Rettifiche di magazzino* e premere il pulsante *Nuova rettifica*.

Rettifiche di magazzino Movimenti tra ubicazioni

Saldo q.tà	Imponibile
0,00	0,00

Rettifiche di magazzino

10/p ▾

N° riga ▲	Tipo	Codice prodotto	Nome prodotto	Ubicazione	Quantità	Prezzo	Importo	Importo (EUR)
-----------	------	-----------------	---------------	------------	----------	--------	---------	---------------

10/p ▾