

## OPERAZIONI DI INIZIO ANNO 2022

TS Enterprise

### INDICE

<b>1. GUIDA RAPIDA PER TS ENTERPRISE</b> .....	<b>2</b>
1.1 Introduzione .....	2
<b>2. ACCONTO IVA</b> .....	<b>2</b>
2.1 Introduzione .....	2
2.2 Operazioni preliminari .....	2
2.3 Calcolo dell'acconto .....	5
2.4 Stampa dell'acconto .....	6
<b>3. CREAZIONE NUOVO ESERCIZIO</b> .....	<b>7</b>
3.1 Introduzione .....	7
3.2 Creazione nuovo esercizio .....	7
3.3 Creazione attività .....	8
3.4 Creazione sezionali azienda pagine registri .....	9
3.5 Inserimento Credito IVA di inizio anno .....	11
3.6 Inserimento Plafond disponibile di inizio anno .....	12
<b>4. CAMBIO ESERCIZIO MAGAZZINO</b> .....	<b>14</b>
4.1 Introduzione .....	14
4.2 Operazioni preliminari .....	14
4.3 Stampa schede articoli definitiva .....	15
4.4 Stampa giornale di magazzino .....	15
4.5 Aggiornamento progressivi di magazzino .....	16
4.6 Interrogazione e stampa inventario di magazzino consolidato .....	17
4.7 Interrogazione e stampa inventario di magazzino consolidato per anno .....	17
4.8 Gestione costo LIFO .....	18
4.9 Chiusura annuale di magazzino .....	18
4.10 Ricalcolo delle giacenze in tempo reale .....	19
<b>5. CAMBIO ESERCIZIO CONTABILE</b> .....	<b>20</b>
5.1 Introduzione .....	20
5.2 Operazioni preliminari .....	20
5.3 Cambio esercizio contabile .....	24
5.4 Stampe di fine esercizio .....	25

## 1. GUIDA RAPIDA PER TS ENTERPRISE

### 1.1 Introduzione

Il presente documento riassume le operazioni da eseguire per gestire correttamente, con TS Enterprise, il passaggio dall'esercizio 2021 all'esercizio 2022.

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 TS Enterprise 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), al lordo dell'eventuale acconto versato.
- **Previsionale:** l'acconto da versare è calcolato in base ad una percentuale dell'iva che si prevede di dover versare per il mese di dicembre 2021 (contribuenti mensili) o in sede di dichiarazione annuale (contribuenti trimestrali) dell'anno in corso.
- **Operazioni effettuate:** 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 2021.

### 2.2 Operazioni preliminari

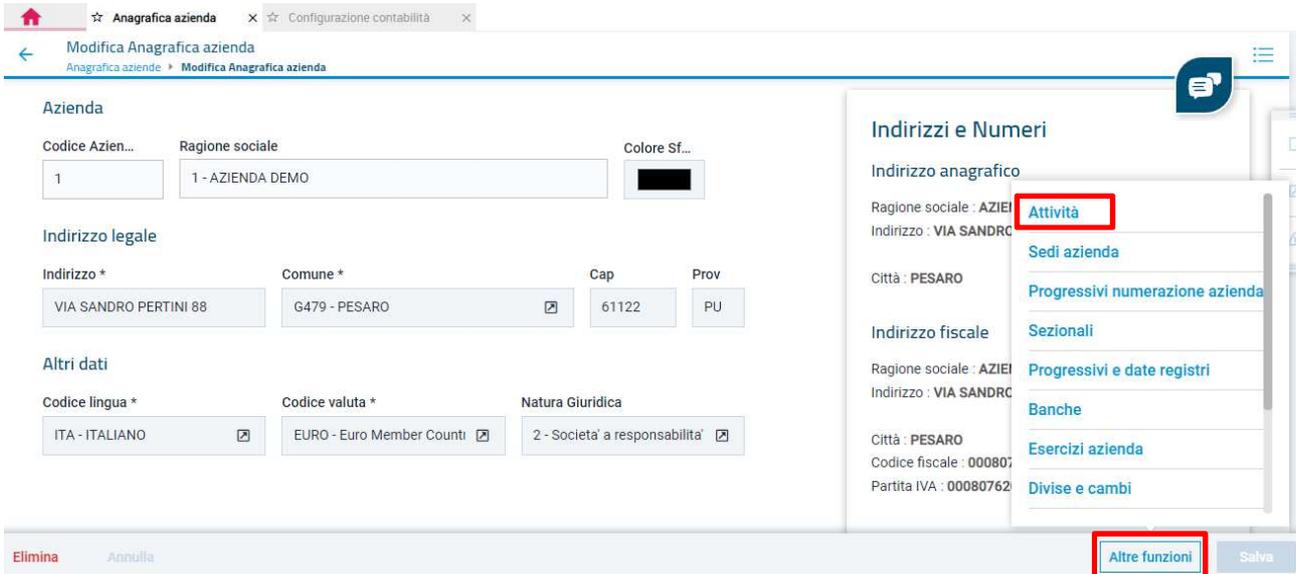
Per impostare l'acconto iva occorre indicare prima il metodo di calcolo.

Selezionare *Anagrafiche di Base - Anagrafica aziende – Anagrafica Azienda* ed entrare in modifica dell'azienda con l'icona *Matita*.



Cerca	Cerca	Cerca	Cerca	Cerca	Cerca	Cerca	Cerca
1	AZIENDA DEMO	VIA SANDRO PERTINI 88	PESARO	ITA	EURO	2 - Società a responsabilita...	

Selezionare il pulsante *Altre funzioni – Attività*.



The screenshot shows the 'Modifica Anagrafica azienda' interface. On the right, the 'Indirizzi e Numeri' sidebar is expanded, with the 'Attività' option highlighted in a red box. At the bottom right of the main form area, the 'Altre funzioni' button is also highlighted in a red box.

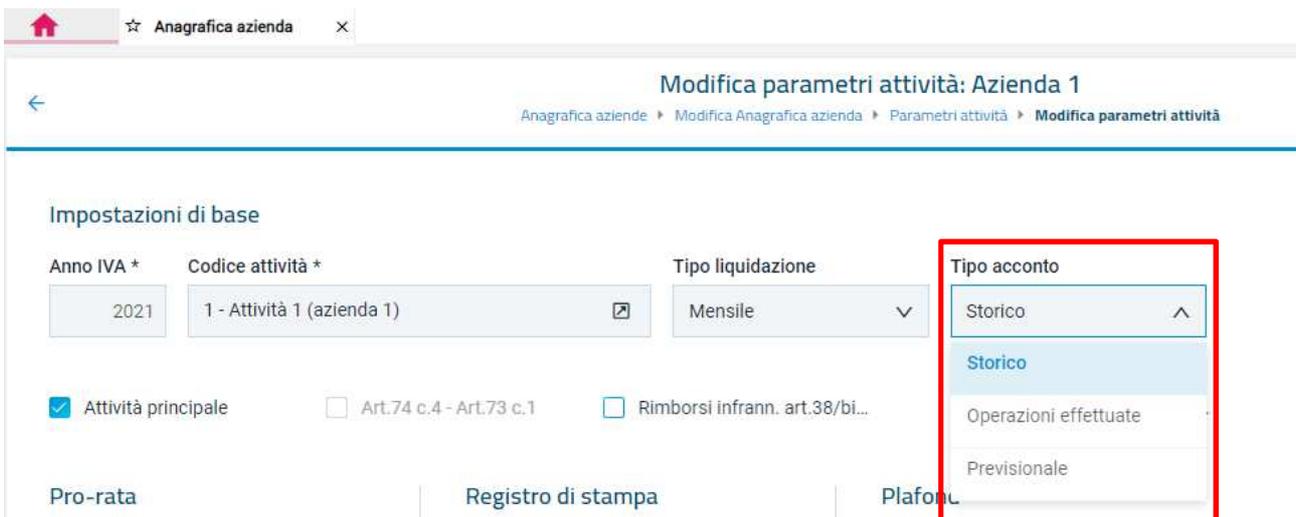
Nella videata viene esplicitato il metodo dell'acconto selezionato



The screenshot displays the 'Parametri attività - 1 - AZIENDA DEMO' page. A table lists activity parameters. The 'Tipo acconto' column shows 'Storico' selected, which is highlighted with a red box. A red arrow points to the 'Tipo acconto' dropdown menu.

Anno IVA	Codice	Principale	Tipo liquidazione	Tipo acconto
2021	1 - Attività 1 (azienda 1)	<input checked="" type="checkbox"/>	Mensile	Storico

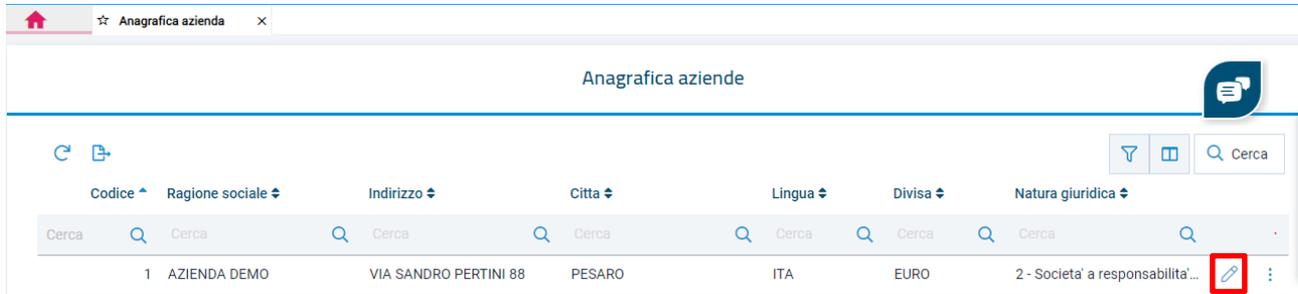
Se si desidera selezionare un altro metodo di calcolo, entrare nella gestione specifica con l'icona *Matita*



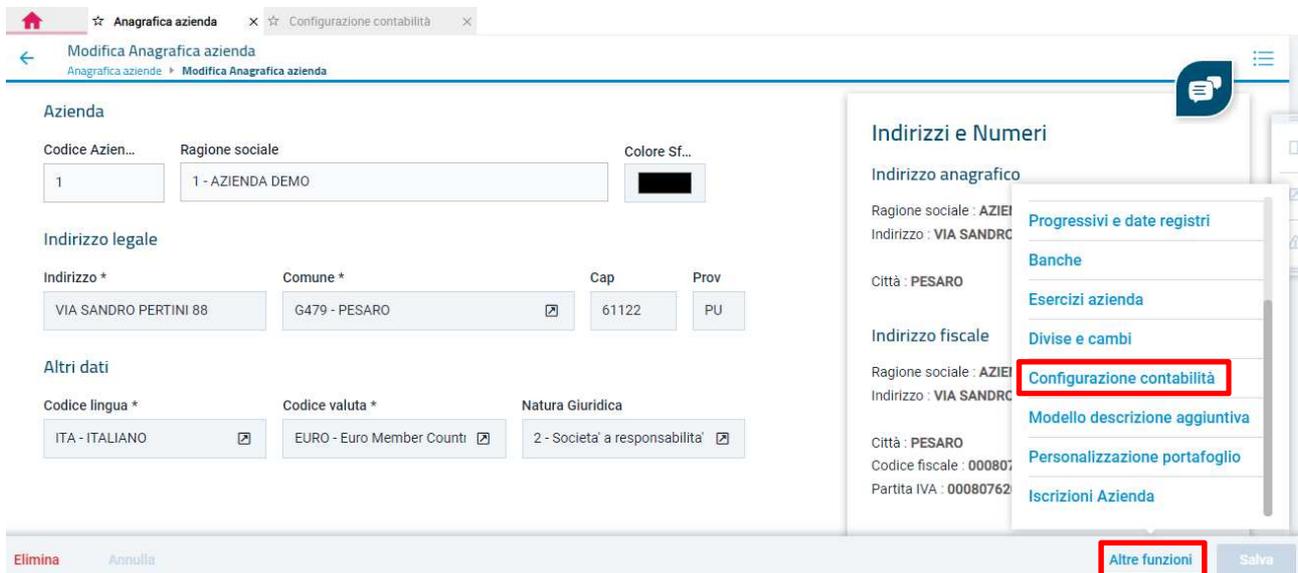
The screenshot shows the 'Modifica parametri attività: Azienda 1' page. The 'Tipo acconto' dropdown menu is open, showing options like 'Storico', 'Operazioni effettuate', and 'Previsionale'. The 'Storico' option is highlighted with a red box.

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

Per verificare l'importo selezionare *Anagrafiche di Base - Anagrafica aziende - Anagrafica Azienda*, entrare in modifica della azienda con l'icona *Matita*



Selezionare il pulsante *Altre funzioni - Configurazione contabilità*.

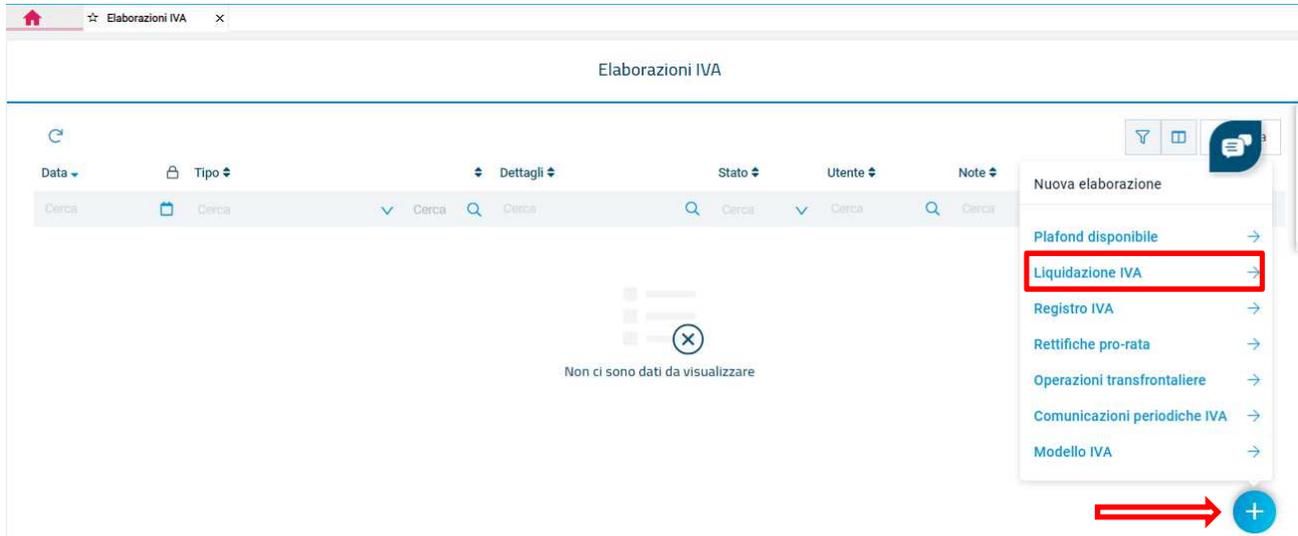


Verificare nella scheda *Elaborazioni IVA*, gli importi nel campo *Limiti versamenti - Acconto Iva* e, in caso di utilizzo del metodo *Storico*, nel campo *Calcolo acconto - % IVA (dicembre/IV trimestre)*, la percentuale di calcolo che dovrà essere utilizzata dal gestionale.



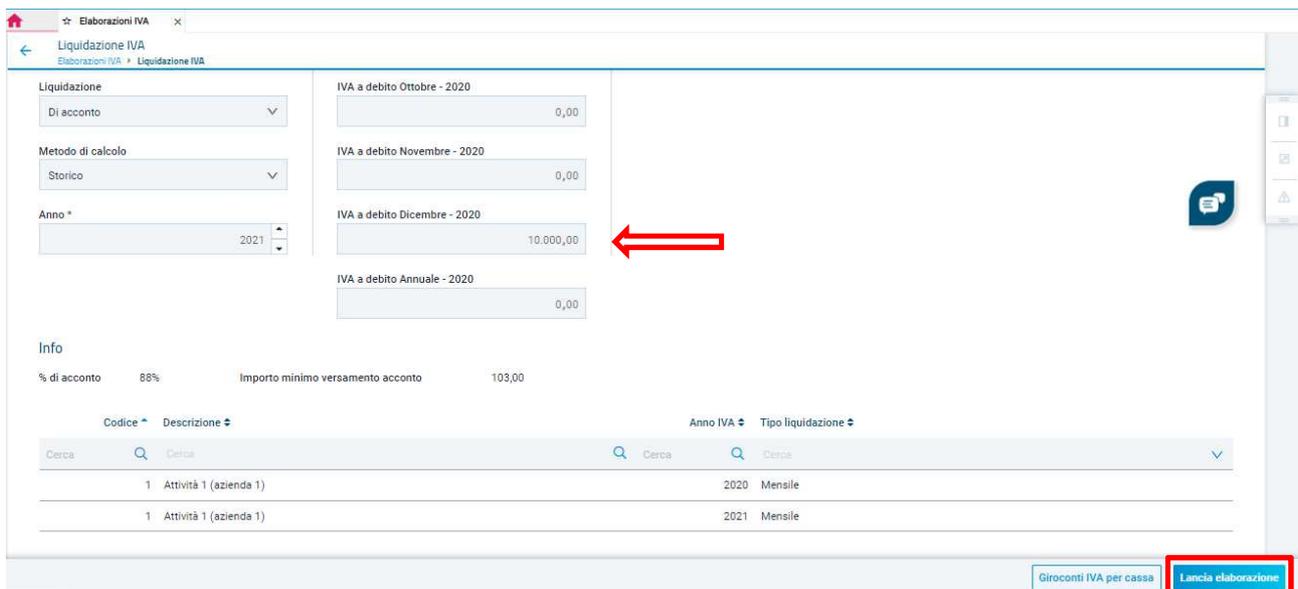
## 2.3 Calcolo dell'acconto

Eeguire le seguenti operazioni per effettuare il calcolo dell'acconto IVA su TS Enterprise.  
 Eseguire il programma *Amministrazione – Contabilità generale e IVA – Elaborazioni IVA*.  
 Selezionare il pulsante *Più – Liquidazione IVA*.



Impostare i parametri di lancio per il calcolo dell'acconto.

Per coloro che nell'anno 2020 non utilizzavano TS Enterprise e vogliono utilizzare il calcolo dell'acconto con il metodo *Storico*, l'importo dell'iva a debito di dicembre 2020 può essere inserito manualmente nell'apposito campo *IVA a debito Dicembre – 2020* (per i contribuenti mensili) o nei campi *IVA a debito Ottobre – 2020*, *Iva a debito Novembre – 2020* e *Iva a debito Dicembre -2020* (per i contribuenti trimestrali) Premere il pulsante *Lancia elaborazione* per procedere.



L'elaborazione generata non può essere stampata.

## 2.4 Stampa dell'acconto

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

← Liquidazione IVA  
 Elaborazioni IVA > Liquidazione IVA

> Parametri di elaborazione

Liquidazione IVA periodo di Dicembre 2021 Visualizza dati del periodo di: Dicembre 2021 ▼

Totali liquidazione		Iva a credito	Iva a debito
Imposta del periodo		440,00	308,00
<b>Totale del periodo (comprensivo di importi manuali e pro-rata indetraibile)</b>		132,00	
<b>Credito Iva disponibile (comprensivo di rimborsi, trasferimenti e riprese)</b>		<b>8.800,00</b>	
<b>Saldo liquidazione IVA</b>		<b>8.932,00</b>	
Imposta da riportare nel periodo successivo		8.932,00	

[Importi manuali](#)   [Pro-rata](#)   [Credito](#)   [Interessi](#)

Iva a credito		Iva a debito	
Iva su acquisti	440,00 →	Iva su vendite	308,00 →
<b>Iva a credito</b>	<b>440,00 →</b>	<b>Iva a debito</b>	<b>308,00 →</b>

### 3. CREAZIONE NUOVO ESERCIZIO

#### 3.1 Introduzione

La creazione dell'esercizio deve essere effettuata per poter lavorare nel nuovo esercizio (2022); non importa se si devono ancora eseguire delle operazioni (registrazioni contabili, emissione documenti...) per l'esercizio 2021.

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

Eeguire le seguenti operazioni per procedere con la creazione del nuovo esercizio.

Selezionare *Amministrazione – Tabelle e piano dei conti – Parametri azienda area amministrativa – Esercizi azienda*.

Togliere il flag di esercizio corrente sull'esercizio 2021 cliccando sull'apposito campo.



Esercizi azienda												
Esercizio		Data		Stato		Generati			Adeguamento cambi			
Anno	Pr.	Inizio	Fine	Corrente	Chiuso	Ammorta...	Risconti	Ratei	Clients	Conti attivi	Fornitori	Conti pas...
2021	0	01/01/2021	31/12/2021	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
2020	0	01/01/2020	31/12/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Aggiungere l'esercizio 2022 premendo il pulsante *Nuovo*, compilare il campo *Inizio* impostando la data *01/01/2022* e il campo *Fine* impostando la data *31/12/2022*. Spuntare il campo *Corrente*.



Esercizi azienda												
Esercizio		Data		Stato		Generati			Adeguamento cambi			
Anno	Pr.	Inizio	Fine	Corrente	Chiuso	Ammortam...	Risconti	Ratei	Clients	Conti attivi	Fornitori	Conti passivi
2021	0	01/01/2021	31/12/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2020	0	01/01/2020	31/12/2020	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
2019	0	01/01/2019	31/12/2019	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
2018	0	01/01/2018	31/12/2018	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
<input type="button" value="Nuovo"/>		01/01/20;	31/12/20;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 3.3 Creazione attività

Selezionare *Anagrafiche di Base - Anagrafica aziende - Anagrafica Azienda* ed entrare in modifica dell'azienda con l'icona *Matita*.

Cerca	Cerca	Cerca	Cerca	Cerca	Cerca	Cerca	Cerca
1	AZIENDA DEMO	VIA SANDRO PERTINI 88	PESARO	ITA	EURO	2 - Societa' a responsabilita'...	

Selezionare il pulsante *Altre funzioni - Attività*.

**Azienda**

Codice Azien...: 1 | Ragione sociale: 1 - AZIENDA DEMO | Colore Sf...: [black box]

**Indirizzo legale**

Indirizzo\*: VIA SANDRO PERTINI 88 | Comune\*: G479 - PESARO | Cap: 61122 | Prov: PU

**Altri dati**

Codice lingua\*: ITA - ITALIANO | Codice valuta\*: EURO - Euro Member Count... | Natura Giuridica: 2 - Societa' a responsabilita'...

**Indirizzi e Numeri**

Indirizzo anagrafico: Ragione sociale: AZIEN... | Indirizzo: VIA SANDRO... | Città: PESARO

Indirizzo fiscale: Ragione sociale: AZIEN... | Indirizzo: VIA SANDRO... | Città: PESARO | Codice fiscale: 00080... | Partita IVA: 00080762

Altre funzioni

Premere il pulsante *Più* per entrare nella gestione.

Anno IVA	Codice	Principale	Tipo liquidazione	Tipo acconto
2021	1 - Attività 1 (azienda 1)	☑	Mensile	Storico
2020	1 - Attività 1 (azienda 1)	☑	Mensile	Storico
2019	1 - Attività 1 (azienda 1)	☑	Mensile	Storico
2018	1 - Attività 1 (azienda 1)	☑	Mensile	Storico

+

Impostare anno 2022 e compilare il campo *codice attività* e premere il pulsante *Salva*.

The screenshot shows the 'Inserimento parametri attività: Azienda 1' form. The 'Anno IVA' field is set to 2022 and 'Codice attività' is set to '1 - Attività 1 (azienda 1)'. The 'Salva' button is highlighted in red.

### 3.4 Creazione sezionali azienda pagine registri

Selezionare *Amministrazione – Tabelle e piano dei conti – Parametri azienda area amministrativa – Sezionali azienda pagine registri*.

Impostare l'anno 2022 e con il pulsante *Più* creare la relativa riga per tutti i sezionali utilizzati

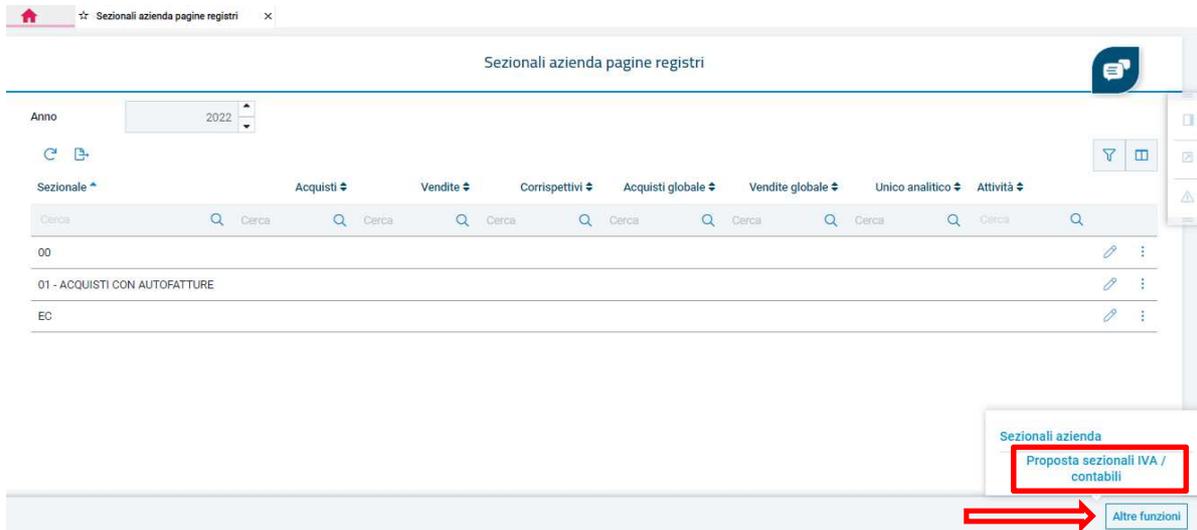
The screenshot shows the 'Sezionali azienda pagine registri' form. The 'Anno' field is set to 2022. A red box highlights the 'Anno' field. The 'Salva' button is highlighted in red.



Compilare il campo *Sezionale* e premere il pulsante *Salva*.

The screenshot shows the 'Nuovo sezionale' form. The 'Sezionale' field is set to '00'. The 'Salva' button is highlighted in red.

Una volta terminato di inserire tutti i sezionali per l'anno 2022, premere il pulsante *Altre funzioni – Proposta sezionali IVA / contabili* per procedere all'associazione tra le causali contabili e i sezionali.



Sezionali azienda pagine registri

Anno: 2022

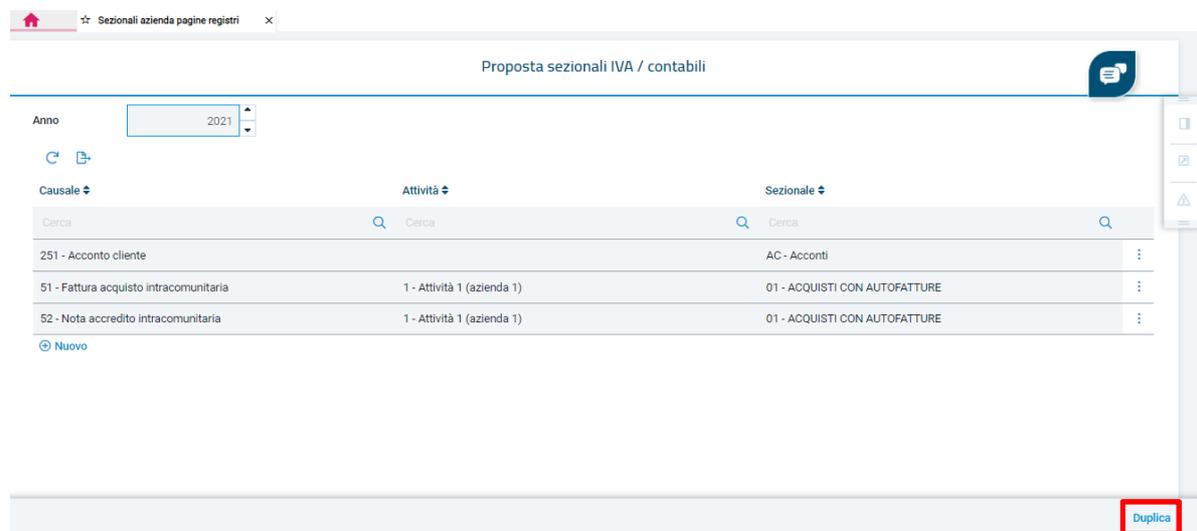
Sezionale + Acquisti + Vendite + Corrispettivi + Acquisti globale + Vendite globale + Unico analitico + Attività +

Cerca	Cerca	Cerca	Cerca	Cerca	Cerca	Cerca	Cerca	Cerca	Cerca
00									
01 - ACQUISTI CON AUTOFATTURE									
EC									

Sezionali azienda  
Proposta sezionali IVA / contabili

Altre funzioni

E' possibile duplicare la proposta sezionali dell'anno 2021 sull'anno 2022.  
Una volta entrati nella *Proposta sezionali IVA / contabili* premere il pulsante *Duplica*.



Proposta sezionali IVA / contabili

Anno: 2021

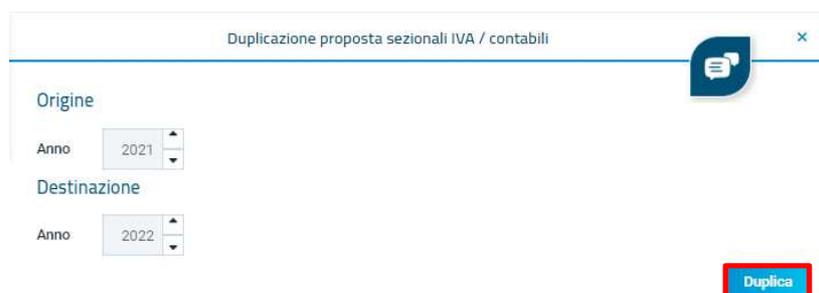
Causale + Attività + Sezionale +

Cerca	Cerca	Cerca
251 - Acconto cliente		AC - Acconti
51 - Fattura acquisto intracomunitaria	1 - Attività 1 (azienda 1)	01 - ACQUISTI CON AUTOFATTURE
52 - Nota accreditato intracomunitaria	1 - Attività 1 (azienda 1)	01 - ACQUISTI CON AUTOFATTURE

Nuovo

Duplica

Impostare l'anno di origine 2021 e l'anno di destinazione 2022 e premere il pulsante *Duplica*.



Duplicazione proposta sezionali IVA / contabili

Origine

Anno: 2021

Destinazione

Anno: 2022

Duplica

### 3.5 Inserimento Credito IVA di inizio anno

Per chi ha necessità di impostare il credito Iva annuale da riportare nell'anno 2022.

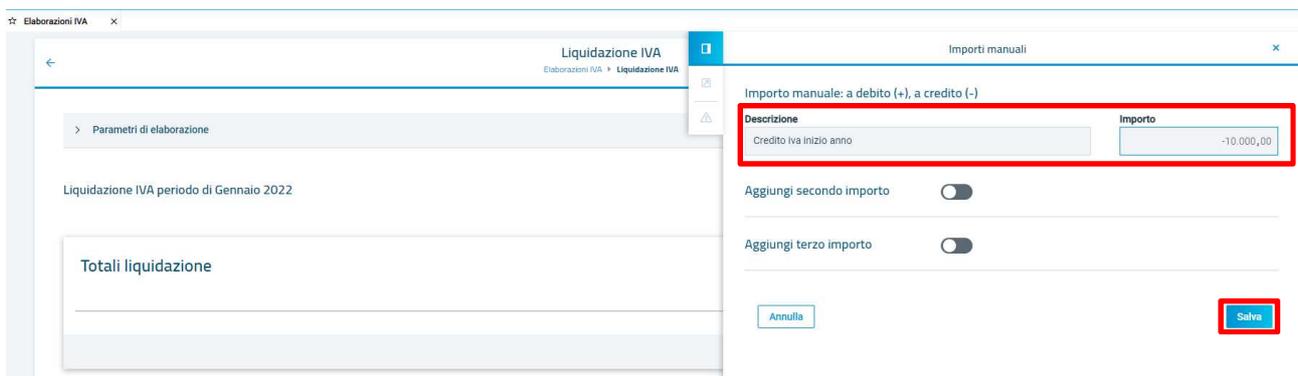
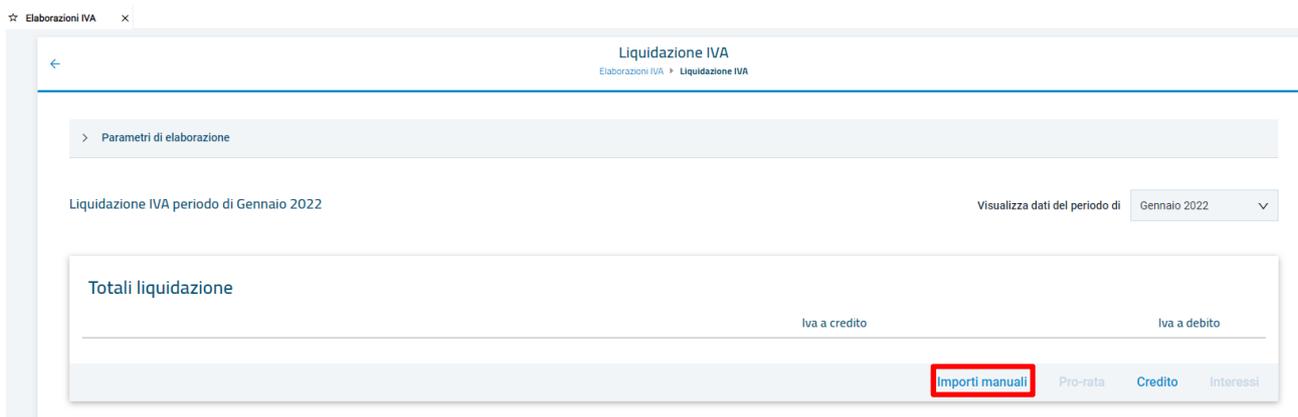
Eeguire il programma *Amministrazione – Contabilità generale e IVA – Elaborazioni IVA*.

Selezionare il pulsante *Più – Liquidazione IVA*.

Generare la liquidazione iva periodica di gennaio 2022, al termine dell'elaborazione entrare in *Visualizza* della liquidazione



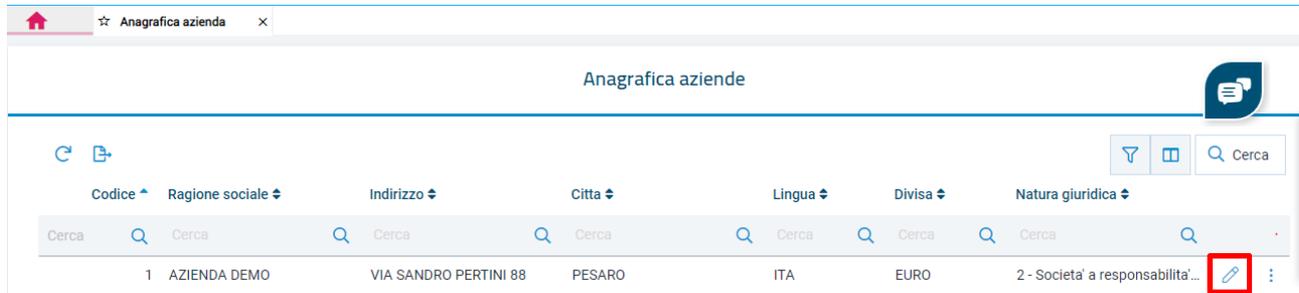
Tramite il pulsante *Importi manuali* impostare il credito iva di inizio anno (con segno negativo) e salvare l'inserimento con il pulsante *Salva*.



### 3.6 Inserimento Plafond disponibile di inizio anno

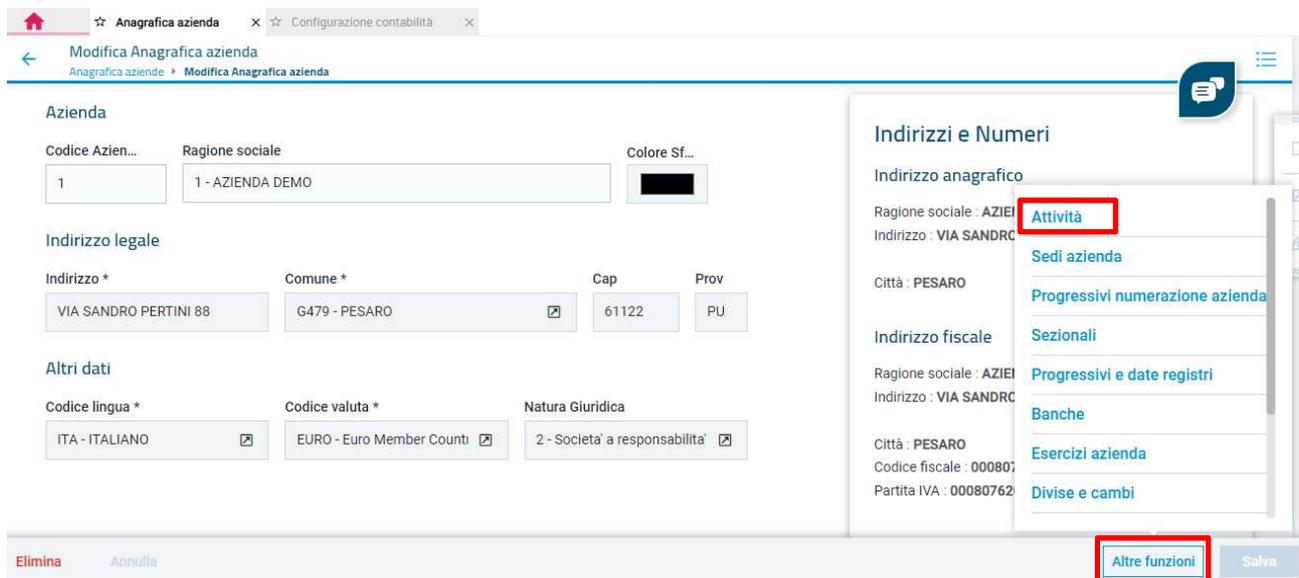
Per chi ha necessità di impostare il plafond da utilizzare nel nuovo anno 2022.

Selezionare *Anagrafiche di Base - Anagrafica aziende - Anagrafica Azienda* ed entrare in modifica dell'azienda con l'icona *Matita*.



Cerca	Cerca	Cerca	Cerca	Cerca	Cerca	Cerca	Cerca
1	AZIENDA DEMO	VIA SANDRO PERTINI 88	PESARO	ITA	EURO	2 - Societa' a responsabilita'...	

Selezionare il pulsante *Altre funzioni - Attività*.



**Indirizzi e Numeri**

- Attività
- Sedi azienda
- Progressivi numerazione azienda
- Sezionali
- Progressivi e date registri
- Banche
- Esercizi azienda
- Divise e cambi

Altre funzioni

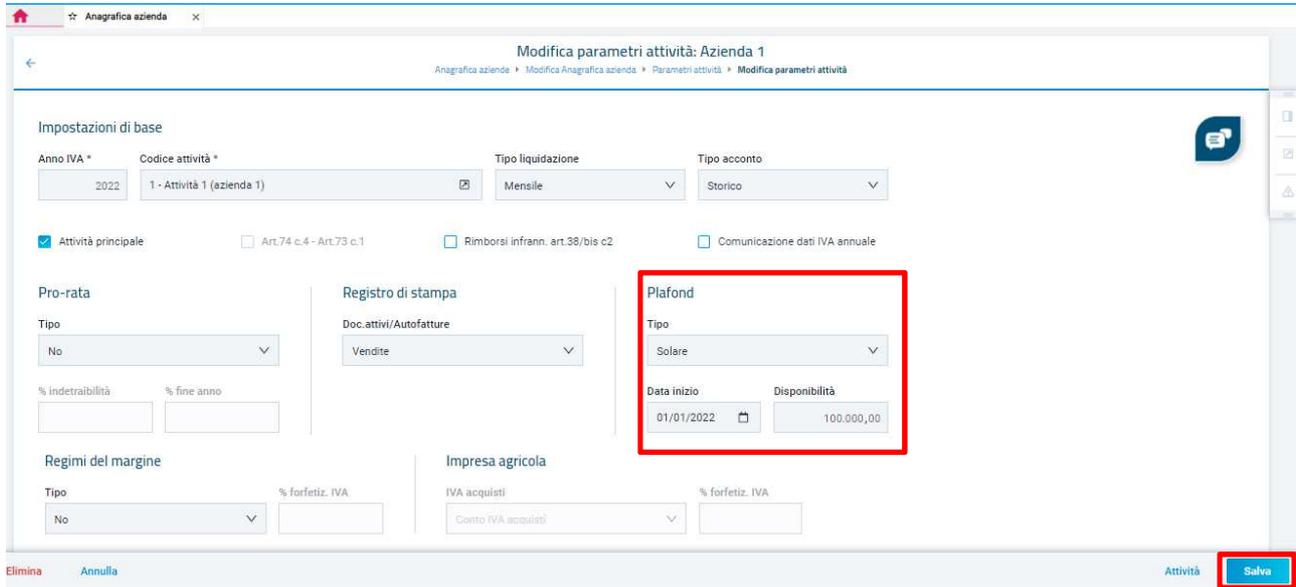
Selezionare l'icona *Matita* in corrispondenza dell'anno 2022



Anno IVA	Codice	Principale	Tipo liquidazione	Tipo acconto	
2022	1 - Attività 1 (azienda 1)	☑	Mensile	Storico	
2021	1 - Attività 1 (azienda 1)	☑	Mensile	Storico	
2020	1 - Attività 1 (azienda 1)	☑	Mensile	Storico	

Selezionare la tipologia di plafond (*Solare* o *Mensile*), la *Data inizio* e l'importo disponibile nel campo *Disponibilità*.

Premere il pulsante *Salva* per salvare l'inserimento dell'attività per l'anno 2022.



Anagrafica azienda

Modifica parametri attività: Azienda 1

Anagrafica aziende > Modifica Anagrafica azienda > Parametri attività > Modifica parametri attività

Impostazioni di base

Anno IVA \* 2022  
Codice attività \* 1 - Attività 1 (azienda 1)  
Tipo liquidazione Mensile  
Tipo acconto Storico

Attività principale  
 Art.74 c.4 - Art.73 c.1  
 Rimborsi infrann. art.38/bis c2  
 Comunicazione dati IVA annuale

Pro-rata  
Tipo No  
% indetraibilità  
% fine anno

Registro di stampa  
Doc.attivi/Autofatture Vendite

**Plafond**  
Tipo Solare  
Data inizio 01/01/2022  
Disponibilità 100.000,00

Regimi del margine  
Tipo No  
% forfetiz. IVA

Impresa agricola  
IVA acquisti Conto IVA acquisti  
% forfetiz. IVA

Elimina Annulla Attività **Salva**

## 4. CAMBIO ESERCIZIO MAGAZZINO

**NB: La seguente procedura deve essere eseguita solo dopo aver terminato l’inserimento dei movimenti di magazzino dell’anno 2021 e dopo aver verificato la correttezza di quantità/valori dell’inventario 2021, non necessariamente il giorno 01/01/2022.**

### 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 TS Enterprise
- Vanno eseguite in sede di inventario
- Permettono di effettuare la chiusura fiscale di magazzino per l’esercizio 2021 ed il riporto dei saldi nell’esercizio 2022

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

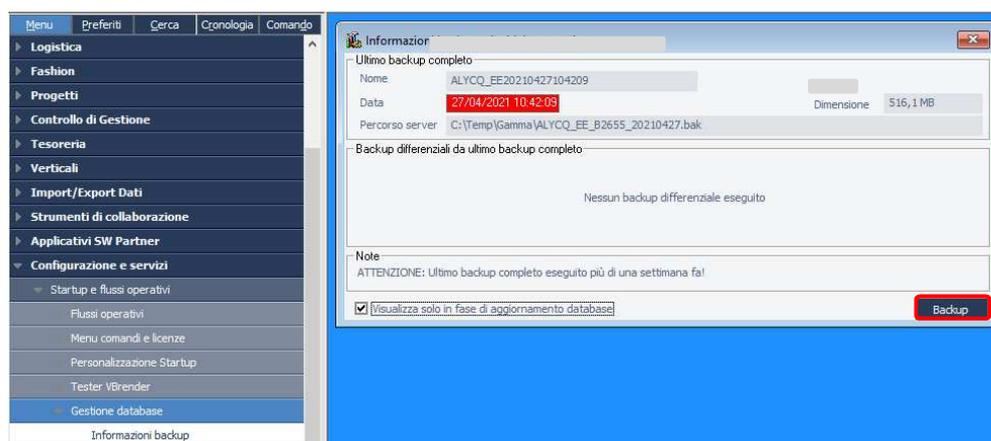
I seguenti passaggi sono validi nel caso in cui la data di chiusura coincida con il 31/12 nonché l’ultimo giorno dell’esercizio contabile e non si abbia la gestione del conto lavoro passivo, in quest’ultimo caso, contattare l’assistenza all’indirizzo e-mail [helpdesk@esaedro.com](mailto:helpdesk@esaedro.com).

### 4.2 Operazioni preliminari

**Solo per gli utenti che hanno TS Enterprise (no cloud): prima di effettuare le operazioni descritte in seguito, effettuare le COPIE degli archivi.**

Andare nel menu  
*Configurazione e servizi – Startup e flussi operativi – Gestione database – Informazioni backup*

Confermare l’avvio del backup con il pulsante *Backup*



**E’ obbligatorio bloccare eventuali attività di inserimento documenti e movimentazioni di magazzino durante la procedura di chiusura.**

- Effettuare il ricalcolo delle giacenze in tempo reale**  
 Eseguire il programma *Commerciale – Magazzino – Utility – Ricalcolo giacenze in tempo reale*. Effettuare questa elaborazione SOLO nel caso in cui la chiusura di magazzino venga effettivamente il giorno stesso coincidente con la data di chiusura (es. la chiusura viene fatta effettivamente il giorno 31/12/2021 impostando la data di chiusura 31/12/2021). 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 2022 impostando come data di chiusura il giorno 31/12/2021, 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 2021. 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 31/12/2021**  
 Eseguire il programma *Commerciale – Magazzino - Elaborazioni e stampe - Interrogazione e stampa inventari di magazzino*.  
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.

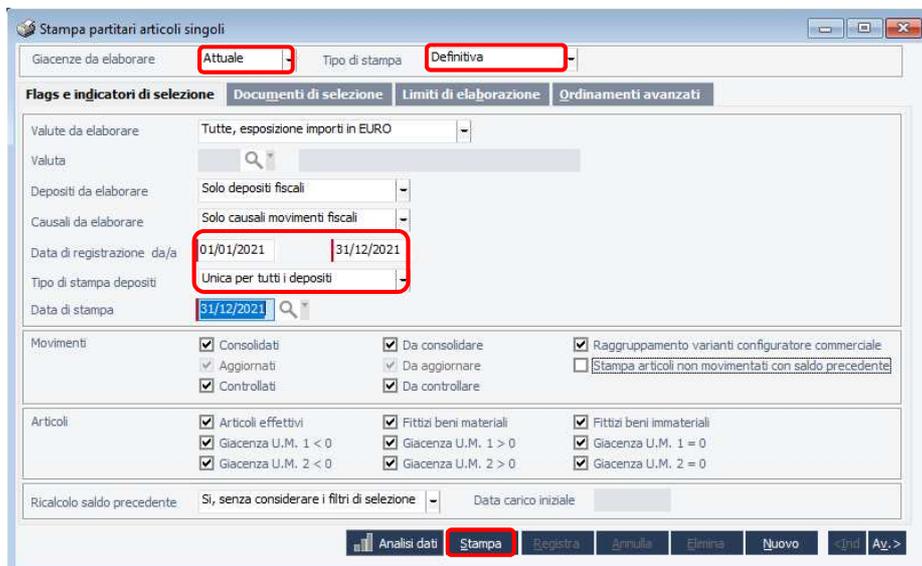
### 4.3 Stampa schede articoli definitiva

Eseguire la stampa dei partitari definitivi di magazzino impostando la giacenza da elaborare in attuale, per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021.

Andare nel menu *Commerciale – Magazzino - Elaborazioni e stampe – Stampa partitari articoli singoli*.

Impostare i campi  
 “Giacenze da elaborare”  
*Attuale*,  
 “Tipo di stampa” *Definitiva*,  
 e “Data di registrazione da/a”  
*01/01/2021 - 31/12/2021*,  
 “Tipo di stampa depositi”  
*Unica per tutti i depositi* oppure  
*Separata per deposito* a seconda delle proprie esigenze.

Confermare con il pulsante *Stampa*.



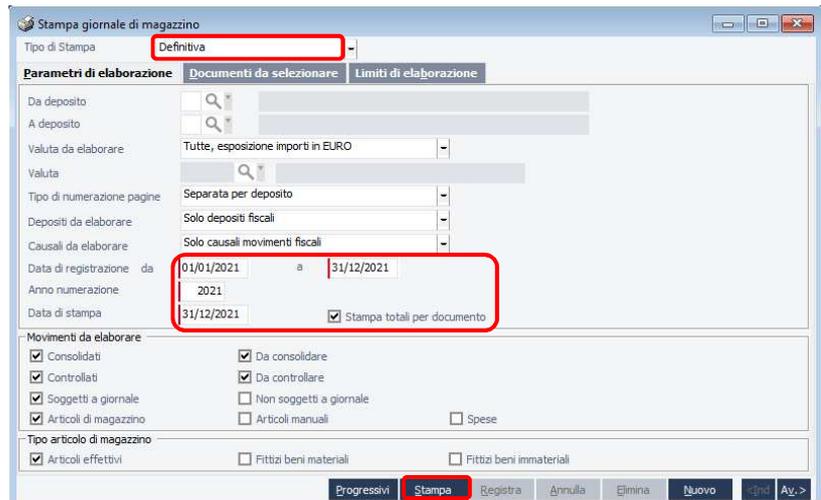
### 4.4 Stampa giornale di magazzino

Solo se gestito il magazzino fiscale, eseguire la stampa del giornale di magazzino per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021:

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

Impostare i campi  
 “Tipo di stampa” *Definitiva*,  
 “Data registrazione” da  
 01/01/2021 a 31/12/2021.

Procedere confermando con il pulsante *Stampa*.

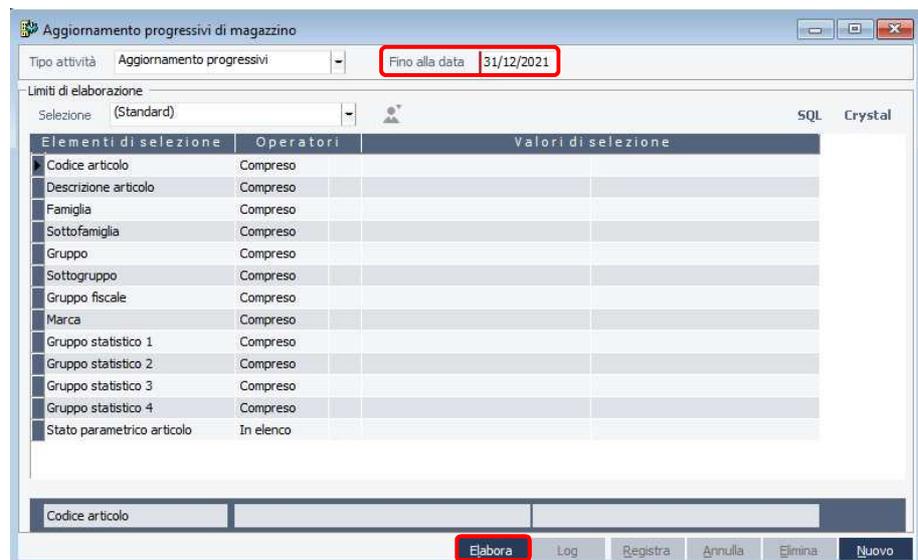


#### 4.5 Aggiornamento progressivi di magazzino

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*.

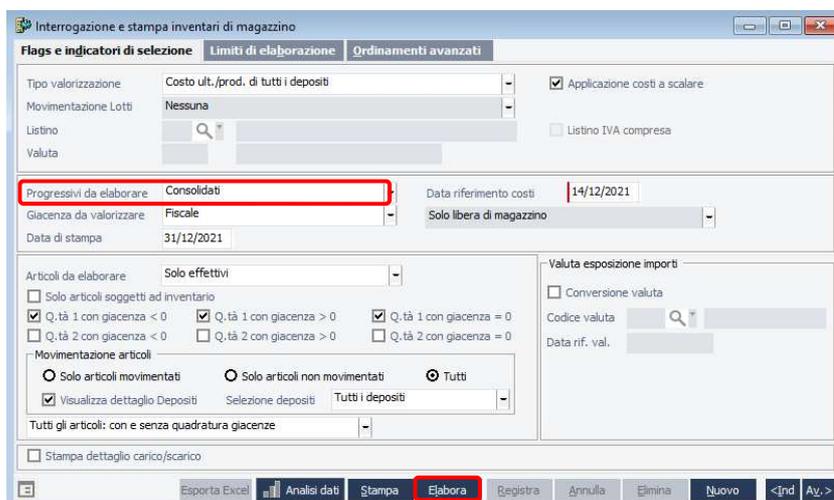
Nel campo  
 “Fino alla data” indicare  
 31/12/2021 e confermare  
 con il pulsante *Elabora*.



## 4.6 Interrogazione e stampa inventario di magazzino consolidato

Andare nel menu *Commerciale* – *Magazzino - Elaborazioni e stampe - Interrogazione e stampa inventari di magazzino.*

Impostare gli stessi filtri e parametri della stampa inventario effettuata precedentemente, l'unico parametro da cambiare sarà "Progressivi da elaborare", impostare *Consolidati* e confermare con il pulsante *Elabora*.

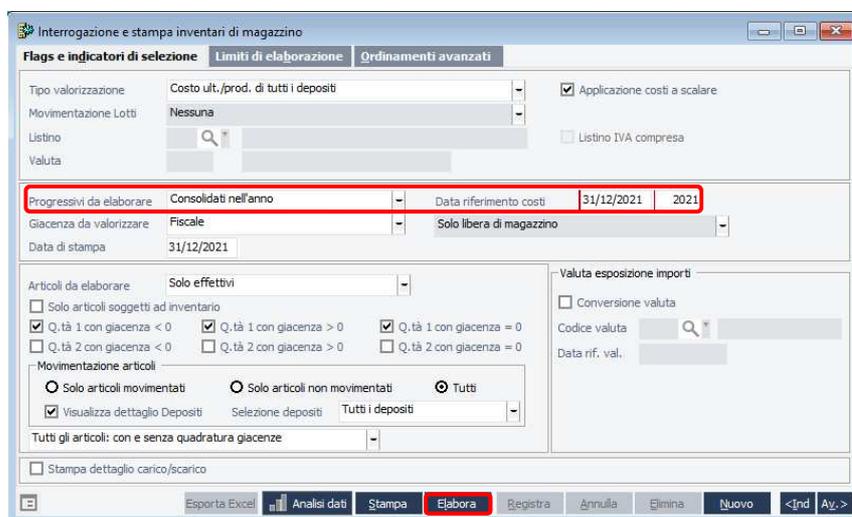


I valori e le quantità ottenute dovranno essere uguali all'inventario stampato prima del consolidamento dei progressivi.

## 4.7 Interrogazione e stampa inventario di magazzino consolidato per anno

Andare nel menu *Commerciale* – *Magazzino - Elaborazioni e stampe - Interrogazione e stampa inventari di magazzino.*

Impostare gli stessi filtri e parametri della stampa inventario effettuata precedentemente, l'unico parametro da cambiare sarà "Progressivi da elaborare", impostare *Consolidati nell'anno* e confermare con il pulsante *Elabora*.



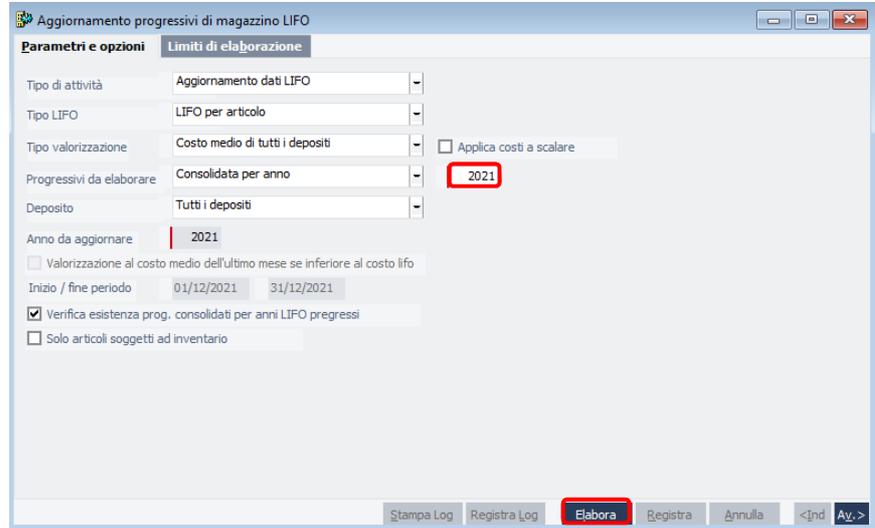
I valori e le quantità ottenute dovranno essere uguali all'inventario stampato prima del consolidamento dei progressivi.

## 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 2021 e confermare con il pulsante *Elabora.*



Aggiornamento progressivi di magazzino LIFO

**Parametri e opzioni**    **Limiti di elaborazione**

Tipo di attività: Aggiornamento dati LIFO

Tipo LIFO: LIFO per articolo

Tipo valorizzazione: Costo medio di tutti i depositi     Applica costi a scalare

Progressivi da elaborare: Consolidata per anno    **2021**

Deposito: Tutti i depositi

Anno da aggiornare: 2021

Valorizzazione al costo medio dell'ultimo mese se inferiore al costo lifo

Inizio / fine periodo: 01/12/2021    31/12/2021

Verifica esistenza prog. consolidati per anni LIFO progressi

Solo articoli soggetti ad inventario

Stampa Log    Registra Log    **Elabora**    Registra    Annulla    <Ind    Av.>

## 4.9 Chiusura annuale di magazzino

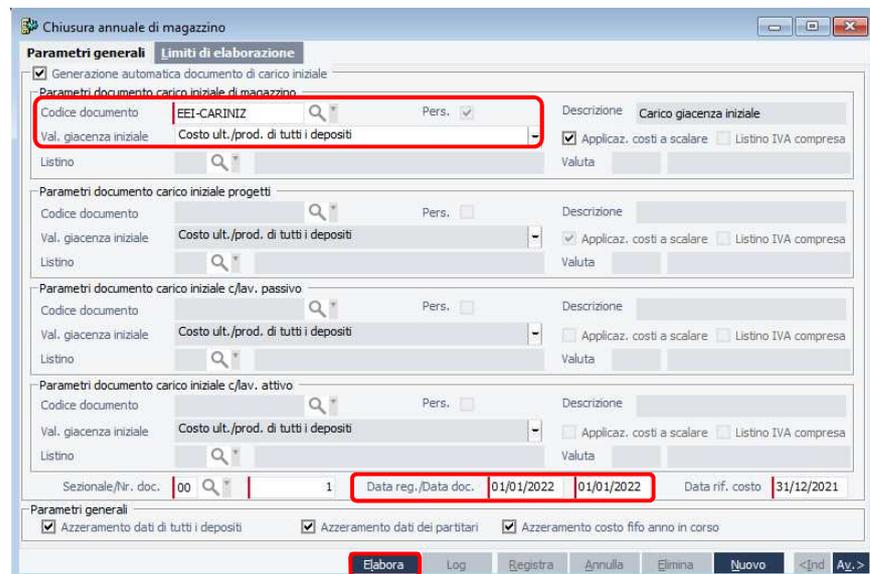
In questa fase il programma effettua la chiusura vera e propria del vecchio esercizio fiscale di magazzino (2021), valorizzando le esistenze a fine esercizio in base al criterio scelto e riportandole, come giacenza iniziale, nel nuovo esercizio (2022) utilizzando i progressivi appena consolidati.

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

Verificare la correttezza del *Codice documento.*

Per la valorizzazione delle giacenze iniziali indicare nel campo *Val. giacenza iniziale* lo stesso costo utilizzato nell'interrogazione inventari.

Indicare nei campi "Data reg./Data doc." la data di inizio dell'anno successivo alla chiusura, ovvero 01/01/2022 e confermare con il pulsante *Elabora*



Chiusura annuale di magazzino

**Parametri generali**    **Limiti di elaborazione**

Generazione automatica documento di carico iniziale

**Parametri documento carico iniziale di magazzino**

Codice documento: EEI-CARINIZ    Pers.     Descrizione: Carico giacenza iniziale

Val. giacenza iniziale: Costo ult./prod. di tutti i depositi     Applicaz. costi a scalare     Listino IVA compresa

Listino:

**Parametri documento carico iniziale progetti**

Codice documento:     Pers.     Descrizione:

Val. giacenza iniziale: Costo ult./prod. di tutti i depositi     Applicaz. costi a scalare     Listino IVA compresa

Listino:

**Parametri documento carico iniziale c/av. passivo**

Codice documento:     Pers.     Descrizione:

Val. giacenza iniziale: Costo ult./prod. di tutti i depositi     Applicaz. costi a scalare     Listino IVA compresa

Listino:

**Parametri documento carico iniziale c/av. attivo**

Codice documento:     Pers.     Descrizione:

Val. giacenza iniziale: Costo ult./prod. di tutti i depositi     Applicaz. costi a scalare     Listino IVA compresa

Listino:

Sezionale/Nr. doc. 00    1    Data reg./Data doc. 01/01/2022    01/01/2022    Data rif. costo 31/12/2021

**Parametri generali**

Azzeramento dati di tutti i depositi     Azzeramento dati dei partitari     Azzeramento costo fifo anno in corso

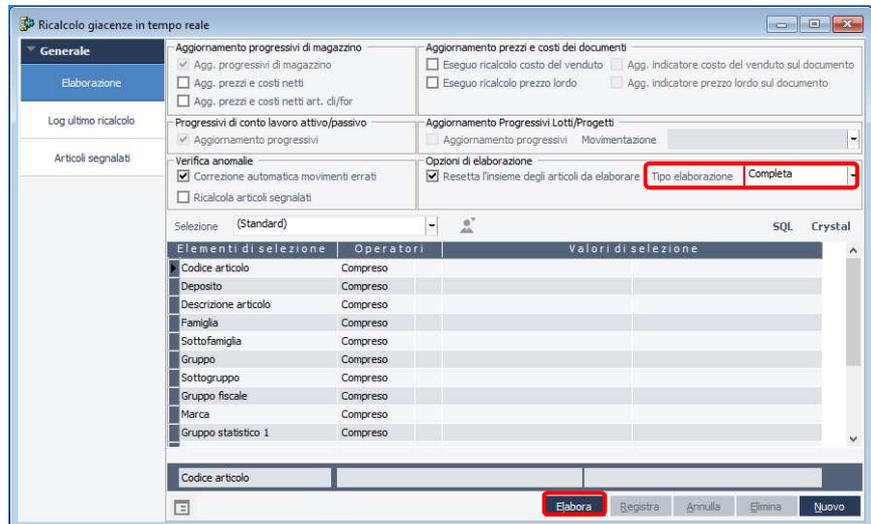
**Elabora**    Log    Registra    Annulla    Elimina    Nuovo    <Ind    Av.>

## 4.10 Ricalcolo delle giacenze in tempo reale

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

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

Nel riquadro “Opzioni di  
elaborazione” impostare il  
campo “Tipo elaborazione”  
*Completa* e confermare con il  
tasto *Elabora*.



### Eeguire la stampa inventario al 01/01/2022

Si consiglia di eseguire la stampa inventario al 01/01/2022 per verificare che i totali, valore e quantità, siano uguali all’inventario stampato al 31/12/2021; ovviamente in data 01/01/2022 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 2021.**

### 5.1 Introduzione

TS Enterprise consente di mantenere contemporaneamente in linea la situazione contabile sia del vecchio esercizio (2021), sia di quello nuovo (2022).

Le attività che seguono:

- Devono essere effettuate dagli utenti che utilizzano il modulo Amministrazione di TS Enterprise.
- Permettono di chiudere l'esercizio contabile 2021 ed aprire l'esercizio 2022, riportando i saldi iniziali dello Stato Patrimoniale.

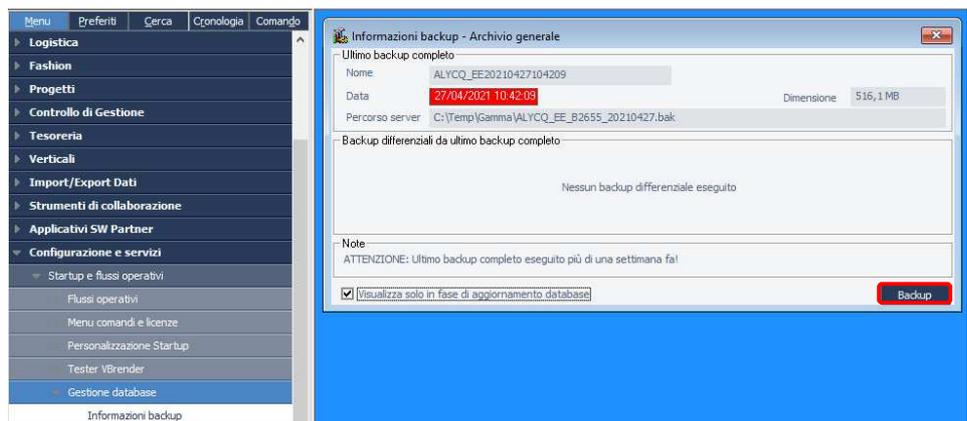
Tali attività si possono suddividere in tre fasi: Operazioni preliminari, Cambio esercizio, Stampe di fine esercizio.

### 5.2 Operazioni preliminari

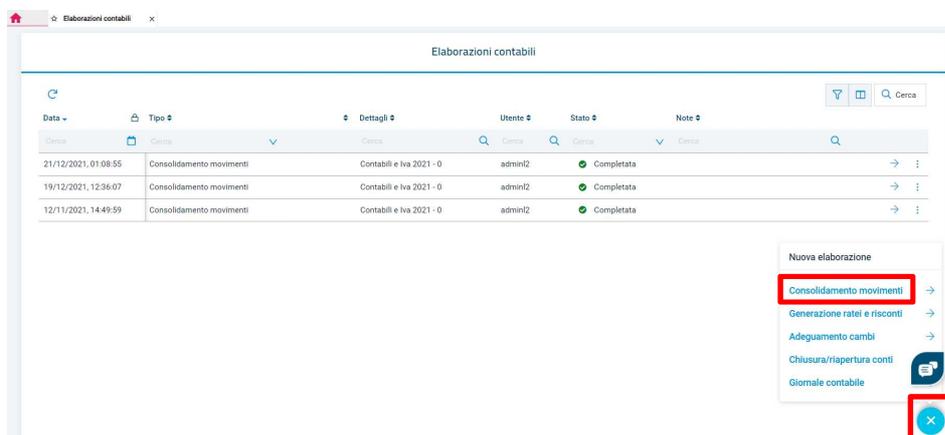
**Solo per gli utenti che hanno TS Enterprise (no cloud): prima di effettuare le operazioni descritte in seguito, effettuare le COPIE degli archivi.**

Andare nel menu  
*Configurazione e servizi –  
Startup e flussi operativi –  
Gestione database –  
Informazioni backup*

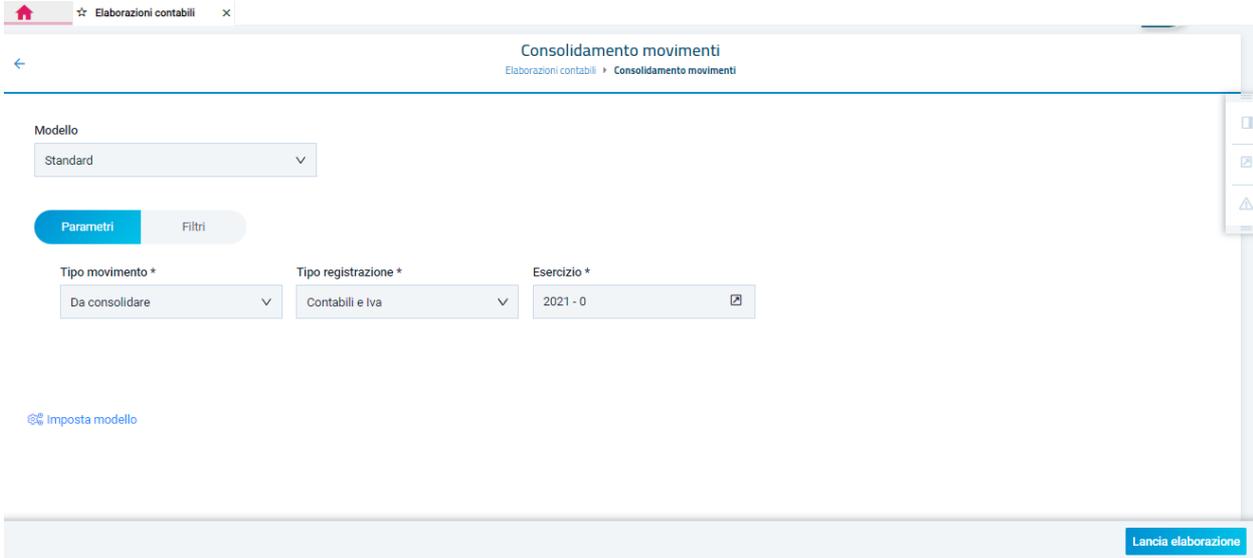
Confermare l'avvio del  
backup con il pulsante  
*Backup*



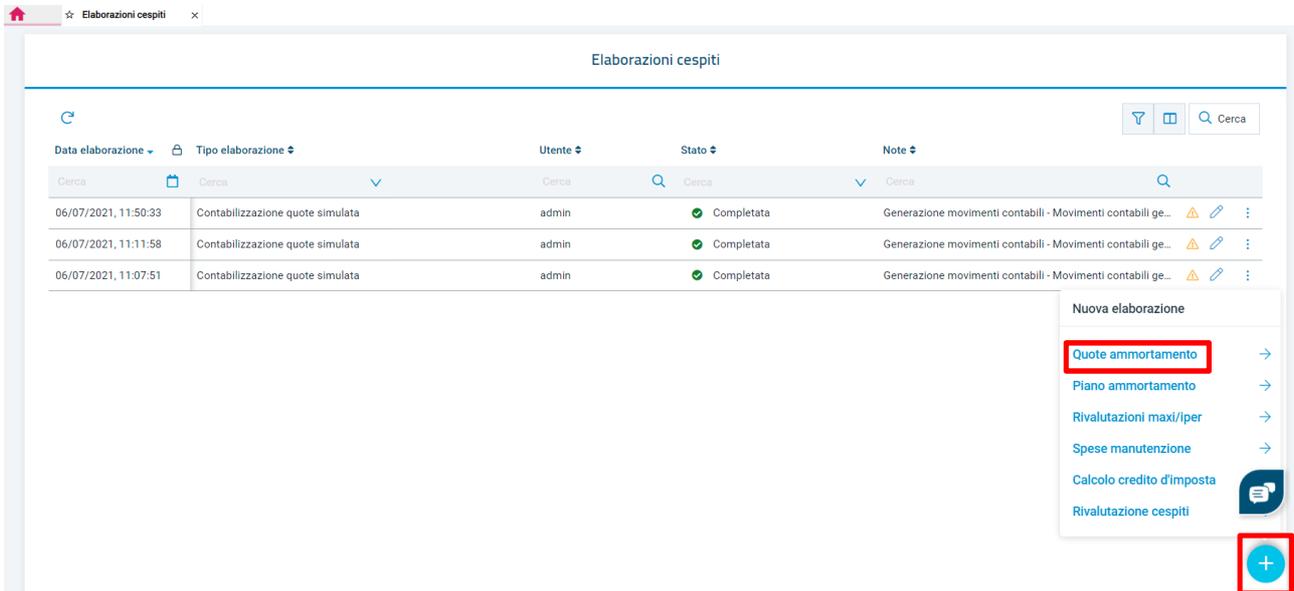
- **Effettuare il consolidamento di tutti i movimenti contabili dell'anno in chiusura**  
Eseguire il programma *Amministrazione – Contabilità generale e IVA – Elaborazioni contabili – pulsante Più – Consolidamento movimenti*.



Una volta impostati i filtri, con *Lancia Elaborazione*, verrà esposta una griglia contenente i movimenti da consolidare

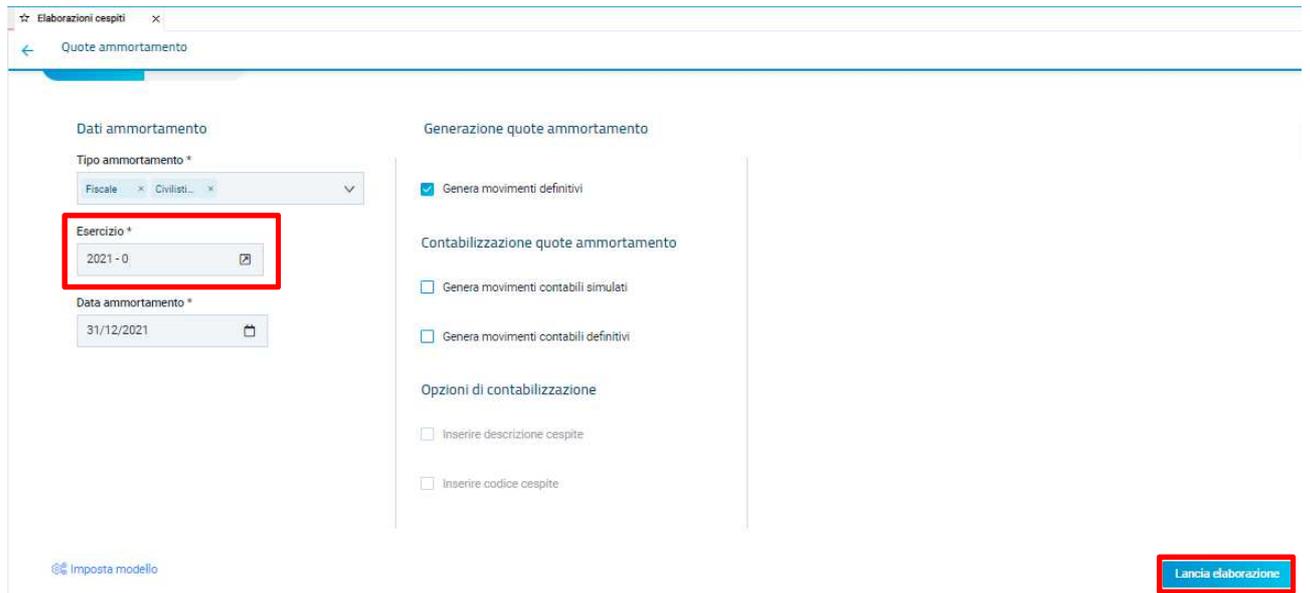


- Stampare tutti i registri iva e le liquidazioni in definitivo dell'anno in chiusura (2021)
- Effettuare le registrazioni di rettifica/assestamento relative all'esercizio 2021
- Per coloro che gestiscono il modulo AMMORTAMENTI  
Eseguire il programma *Amministrazione – Cespiti – Elaborazione cespiti* – pulsante *Più - Quote di ammortamento*



Data elaborazione	Tipo elaborazione	Utente	Stato	Note
06/07/2021, 11:50:33	Contabilizzazione quote simulata	admin	Completata	Generazione movimenti contabili - Movimenti contabili ge...
06/07/2021, 11:11:58	Contabilizzazione quote simulata	admin	Completata	Generazione movimenti contabili - Movimenti contabili ge...
06/07/2021, 11:07:51	Contabilizzazione quote simulata	admin	Completata	Generazione movimenti contabili - Movimenti contabili ge...

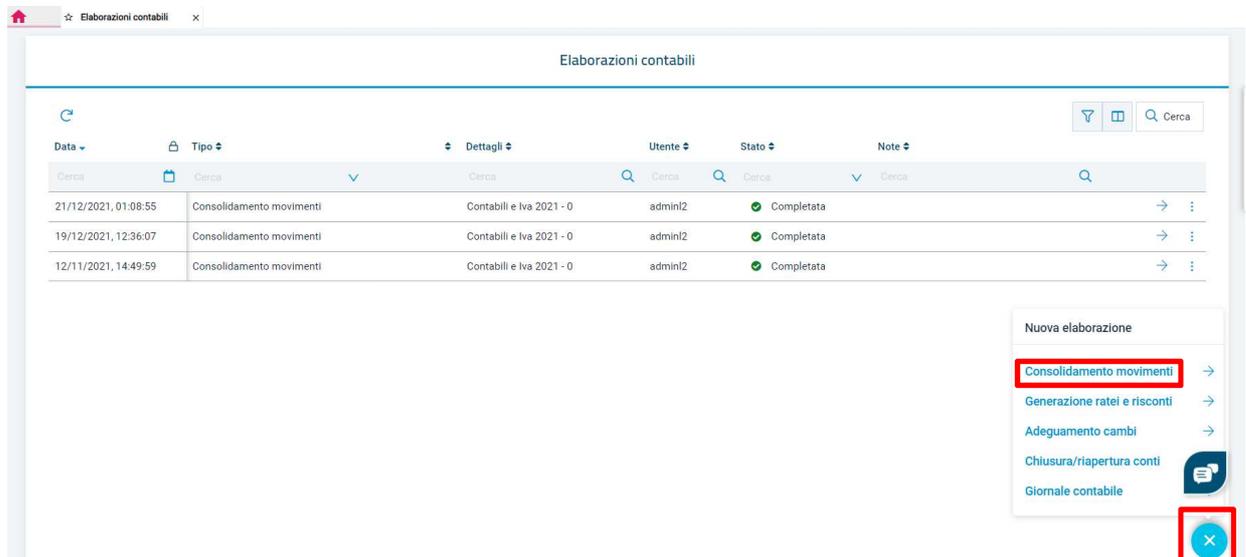
nella maschera impostare l'esercizio 2021.



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 2021, spuntare manualmente il flag *Ammortamenti generati*.

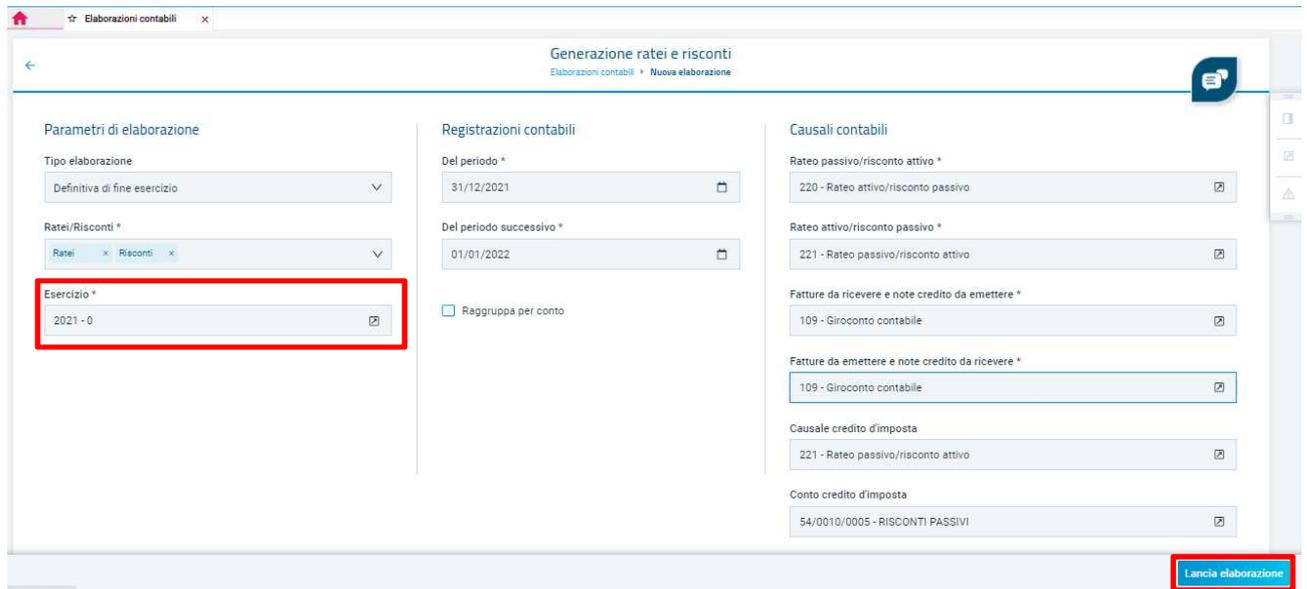
- **Per coloro che gestiscono il modulo RATEI/RISCONTI**

Eseguire il programma *Amministrazione – Contabilità generale e IVA – Elaborazioni contabili - pulsante Più – Generazione ratei e risconti*



Data	Tipo	Dettagli	Utente	Stato	Note
21/12/2021, 01:08:55	Consolidamento movimenti	Contabili e Iva 2021 - 0	admin12	Completata	
19/12/2021, 12:36:07	Consolidamento movimenti	Contabili e Iva 2021 - 0	admin12	Completata	
12/11/2021, 14:49:59	Consolidamento movimenti	Contabili e Iva 2021 - 0	admin12	Completata	

nella maschera impostare l'esercizio 2021.



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 2021, spuntare manualmente il flag *Risconti generati*.

- **Effettuare la stampa della Situazione economica/patrimoniale per l'esercizio 2021**  
 Eseguire il programma *Amministrazione – Contabilità generale e IVA – Elaborazioni bilanci - pulsante Più – Bilancio* 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 2021 non abbia il flag su *Esercizio corrente*, mentre sia attivo sull'esercizio 2022.

## 5.3 Cambio esercizio contabile

**Prima di effettuare le operazioni descritte in seguito è necessario che nessun utente utilizzi il gestionale.**

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

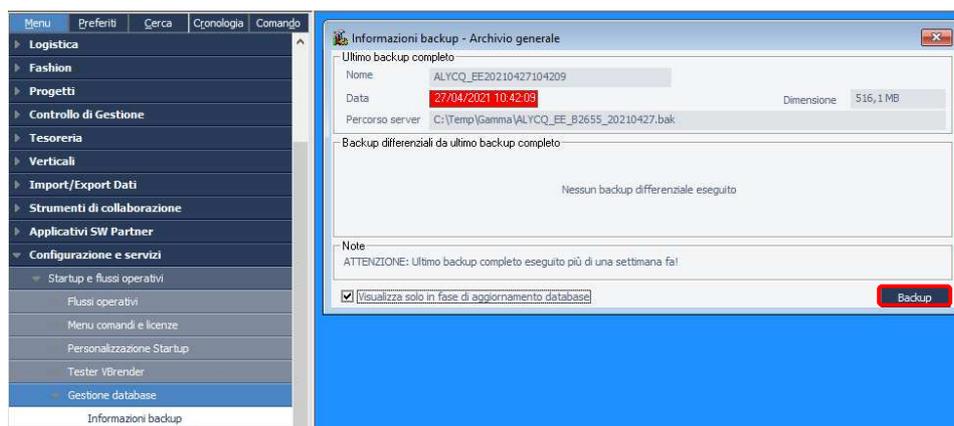
- Dei movimenti di chiusura di competenza del vecchio esercizio (2021)
- Della rilevazione del risultato d'esercizio
- Dei movimenti di apertura relativi al nuovo esercizio (2022)

**Solo per gli utenti che hanno TS Enterprise (no cloud): prima di effettuare le operazioni descritte in seguito, effettuare le COPIE degli archivi.**

Andare nel menu

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

Confermare l'avvio del backup con il pulsante *Backup*



### Cambio esercizio contabile

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

Sezione Dati elaborazione:

*Tipo registrazione*: di prova o definitiva

*Tipo movimento*: Consolidato, Da consolidare, Previsionale, Simulazione quote ammortamento, Simulazione adeguamento cambio, Simulazione ratei e riscontri

*Tipo chiusura/riapertura*: Sintetica o Analitica. 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).

Sezione Dati chiusura:

*Data registrazione e Data operazione*: indicare la data che sarà assegnata alle registrazioni di prima nota di chiusura (31/12/2021).

Esercizio: 2021

*Descrizione aggiuntiva*: indicare una eventuale descrizione che verrà riportata sulle scritture di prima nota contabile di chiusura

Sezione Dati apertura:

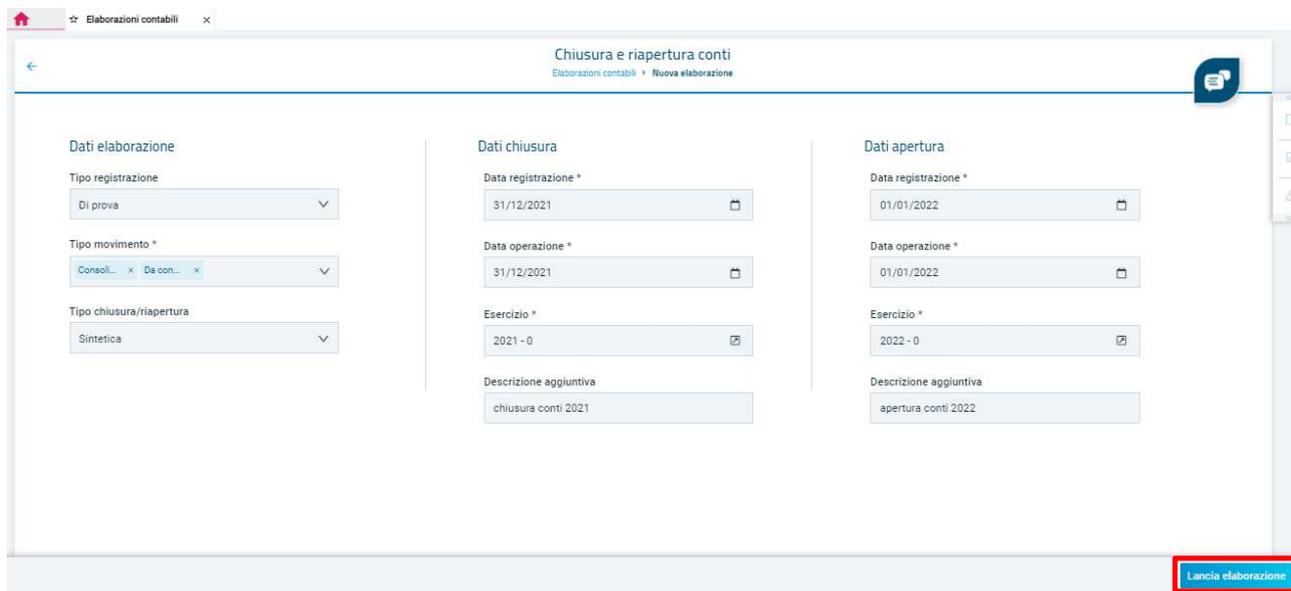
*Data registrazione e Data operazione*: indicare in entrambi i campi 01/01/2022. Nel caso in cui si desideri effettuare le scritture di apertura in data di approvazione del bilancio (es. 30/04/2022), nel campo *Data registrazione* è necessario riportare questa data e nel campo *Data operazione* indicare 01/01/2022.

Esercizio: 2022

*Descrizione aggiuntiva*: indicare una eventuale descrizione che verrà riportata sulle scritture di prima nota contabile di apertura

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

Una volta impostati i parametri premere *Lancia elaborazione* per procedere ad effettuare le scritture di chiusura/apertura.



Elaborazioni contabili x

Chiusura e riapertura conti  
Elaborazioni contabili > Nuova elaborazione

Dati elaborazione	Dati chiusura	Dati apertura
Tipo registrazione Di prova	Data registrazione * 31/12/2021	Data registrazione * 01/01/2022
Tipo movimento * Consol. x Da con. x	Data operazione * 31/12/2021	Data operazione * 01/01/2022
Tipo chiusura/riapertura Sintetica	Esercizio * 2021 - 0	Esercizio * 2022 - 0
	Descrizione aggiuntiva chiusura conti 2021	Descrizione aggiuntiva apertura conti 2022

Lancia elaborazione

## 5.4 Stampe di fine esercizio

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