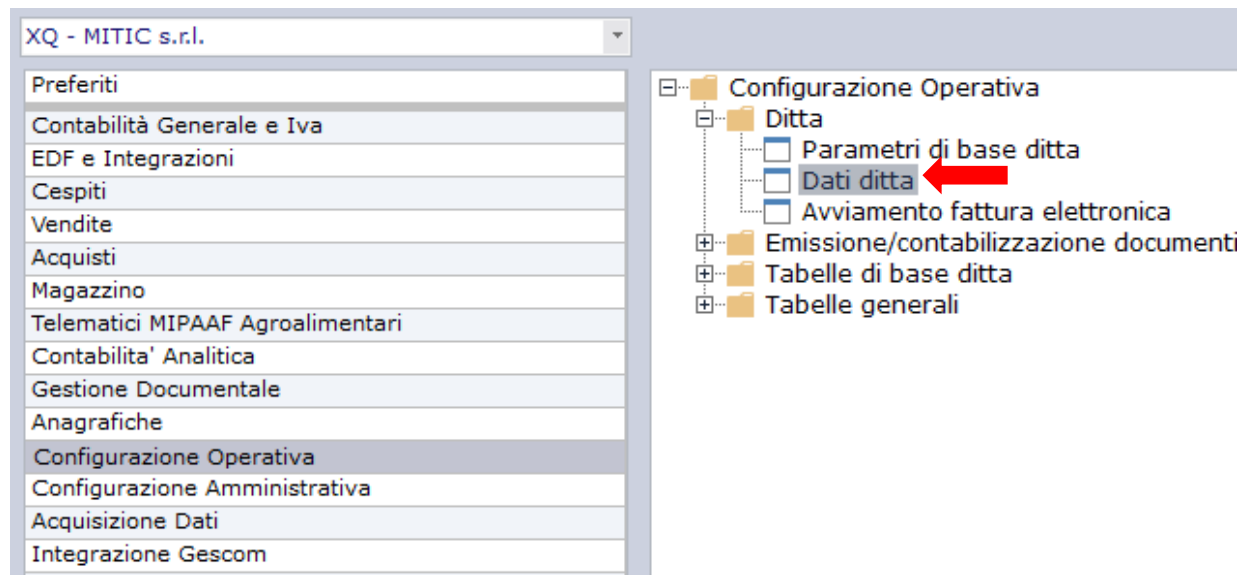
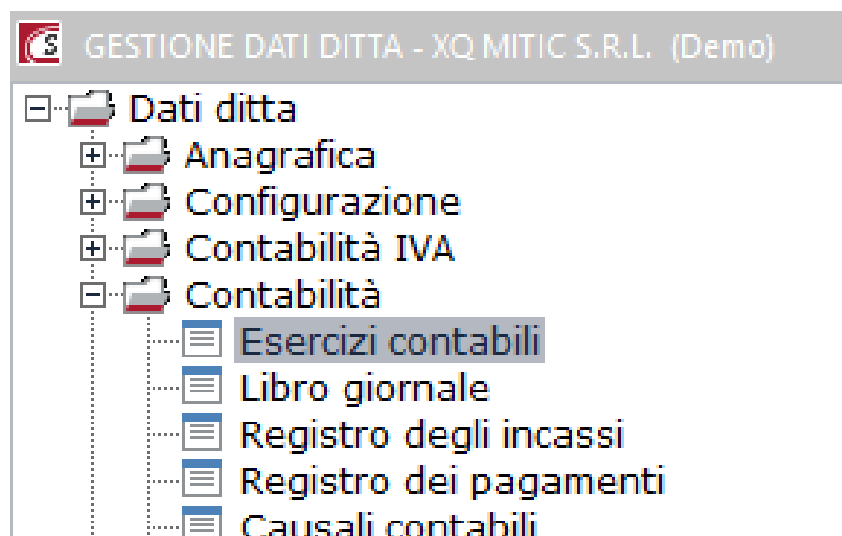


PROCEDURA PER CREAZIONE NUOVO ESERCIZIO

Per operare in un nuovo esercizio è necessario creare il nuovo esercizio contabile 2023 e il nuovo anno IVA 2023 con i seguenti comandi:



1 - Prima bisogna creare il nuovo esercizio contabile: fare doppio clic sulla procedura evidenziata nell'immagine.



2 - Apparirà l'elenco degli esercizi già utilizzati. Cliccare su Nuovo (F4)

The screenshot shows a software window with a list of exercises on the left and a configuration form on the right. The list includes years from 2009 to 2022. The configuration form has several sections: 'Data fine' (31/12/2022), 'Descrizione' (Esercizio 2022), 'Piano dei conti' (S1, PdC Standard SISTEMI), 'Situazione esercizio' (In corso, Esercizio chiuso), 'Data chiusura', 'Dati regime contabile' (Regime contabile: Ordinario), 'Imprese semplificate per cassa' (Opzione art.18, c.5 DPR 600/1973), 'Annotazione degli incassi e pagamenti', 'Regime speciale' (Codice regime speciale), 'Situazione magazzini' (Riporto giacenza effettuato, Valutazione magazzino definitiva, Movimenti magazzino posteriori al riporto). At the bottom, there are buttons: OK (Invio), Chiudi (Esc), Esercizio in corso (F2), Nuovo (F4), and Lista (F5). A red arrow points to the 'Nuovo (F4)' button.

3 - Verificare se l'esercizio proposto è quello che si vuol creare altrimenti inserire l'esercizio corretto:

The screenshot shows a dialog box titled 'AGGIUNTA ESERCIZIO - XQ MITIC S.R.L. (Demo)'. It has a 'Nuovo codice' field with the value '2023'. There are buttons for 'OK (Invio)' and 'Abbandona (F1)'. Below the dialog, the text 'EC050 GABRIELE XQ/02/02' is visible.

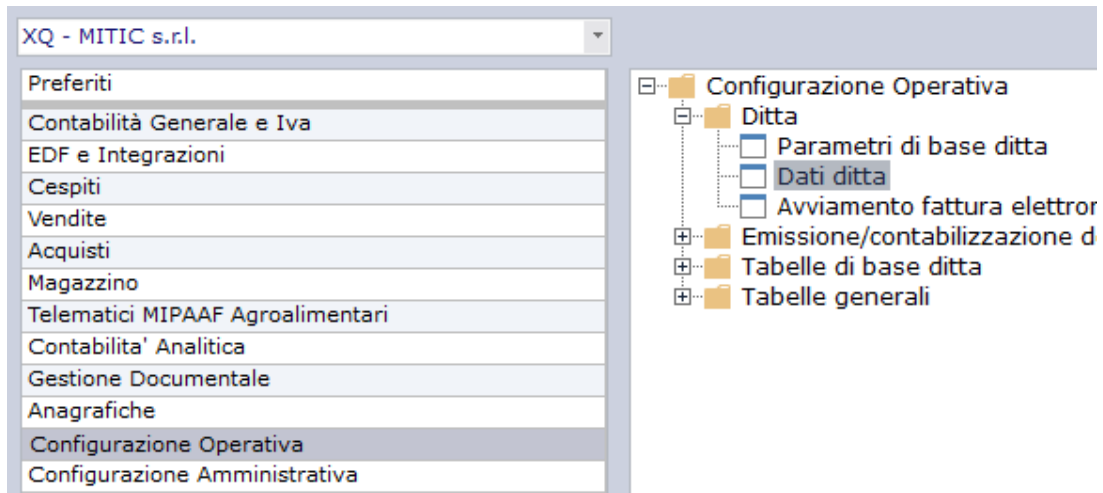
4 - Verificare che i dati precompilati siano giusti (come da immagine sotto riportata)

The screenshot shows the software window with the configuration form for the exercise '2023'. The form is titled 'Esercizio 2023 IN CORSO'. It has sections: 'Dati generali' (Data inizio: 1/01/2023, Data fine: 31/12/2023, Descrizione: Esercizio 2023, Piano dei conti: S1, PdC Standard SISTEMI), 'Situazione esercizio' (In corso checked, Esercizio chiuso), 'Data chiusura', 'Dati regime contabile' (Regime contabile: Ordinario), 'Imprese semplificate per cassa' (Opzione art.18, c.5 DPR 600/1973), 'Annotazione degli incassi e pagamenti', 'Regime speciale' (Codice regime speciale), 'Situazione magazzini' (Riporto giacenza effettuato, Valutazione magazzino definitiva, Movimenti magazzino posteriori al riporto). At the bottom, there are buttons: Abbandona (F1), Elimina (F8), Varia dati (F9), and Salva (End). A red arrow points to the 'Salva (End)' button.

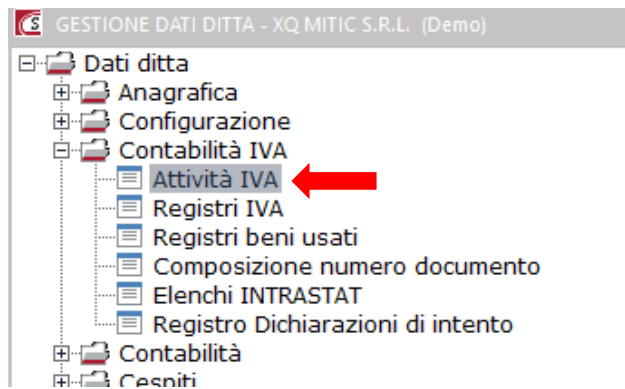
5 - Confermare con il tasto Salva (End)

Creazione nuovo anno nell'attività IVA

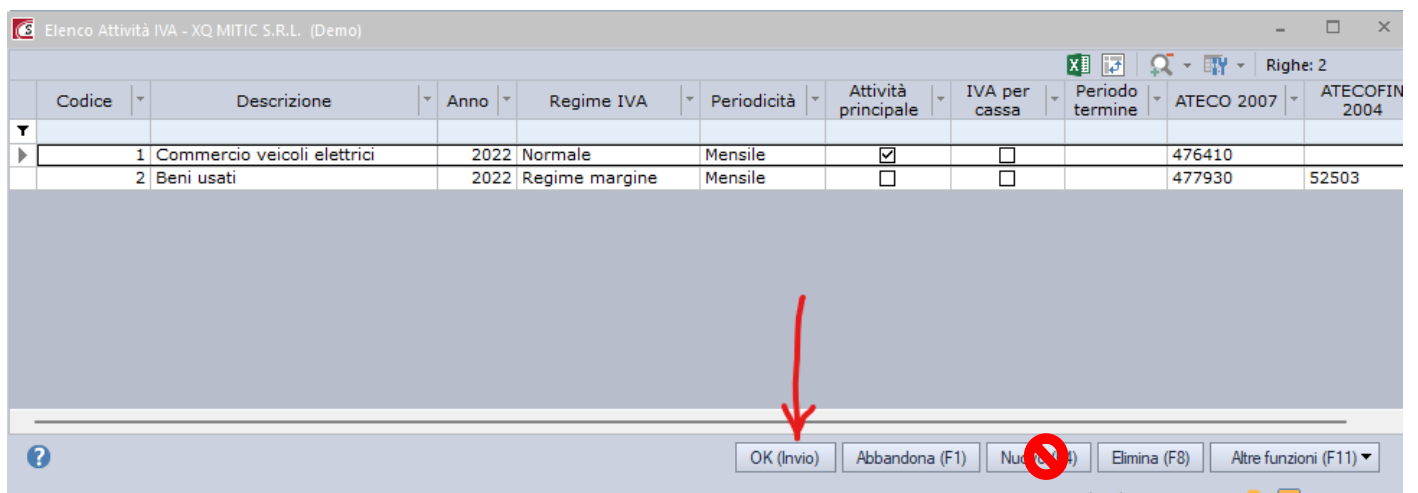
Nella stessa finestra di configurazione:



Scegliere l'opzione indicata in figura;



Conferma l'attività IVA con OK. Attenzione a NON fare clic su Nuovo.



Inserire il nuovo anno nella griglia dell'attività IVA. In caso avessi più attività IVA ripetere l'operazione per tutte le attività.

Anno	Regime IVA	Periodicità	Attività principale	Art. 36 bis	Determinata in base a	Pro-Rata	% detraibile	Contabilizzazione in registrazioni documento
2023	Normale	Mensile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Data registrazione	<input type="checkbox"/>	0,00	No
2022	Normale	Mensile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Data registrazione	<input type="checkbox"/>	0,00	No
2021	Normale	Mensile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Data registrazione	<input type="checkbox"/>	0,00	No
2020	Normale	Trimestrale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Data registrazione	<input type="checkbox"/>	0,00	No
2019	Normale	Mensile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Data registrazione	<input type="checkbox"/>	0,00	No

nel campo che appare inserire il nuovo anno (2023) e, se non è cambiato niente dal precedente anno, confermare le stesse impostazioni.

Anno	Regime IVA	Periodicità	Attività principale	Art. 36 bis	Determinata in base a	Pro-Rata	% detraibile	Contabilizzazione in registrazioni documento
2023	Normale	Mensile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Data registrazione	<input type="checkbox"/>	0,00	No
2022	Normale	Mensile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Data registrazione	<input type="checkbox"/>	0,00	No
2021	Normale	Mensile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Data registrazione	<input type="checkbox"/>	0,00	No
2020	Normale	Trimestrale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Data registrazione	<input type="checkbox"/>	0,00	No
2019	Normale	Mensile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Data registrazione	<input type="checkbox"/>	0,00	No
	Normale		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Data registrazione	<input type="checkbox"/>	0,00	No

Confermare con OK.

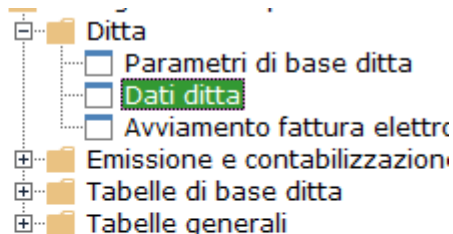
ATTENZIONE:

Se si utilizzano più registri IVA, alla prima creazione di una fattura uscirà una richiesta di duplicare le stesse appendici dei documenti dell'anno precedente. **Accettare la proposta.** In caso contrario bisognerà ricreare le varie appendici dei registri IVA manualmente.

Appendici per documenti integrativi fatture acquisto estero

Se gestite i documenti integrativi da inviare a SDI relativi alle fatture d'acquisto di fornitori esteri è necessario inserire manualmente le appendici alle numerazioni dei documenti

- Contabilità Generale e Iva
- EDF e Integrazioni
- Cespiti
- Vendite
- Acquisti
- Magazzino
- Telematici MIPAAF Agroalimentari
- Contabilità Analitica
- Gestione Documentale
- Anagrafiche
- Configurazione Operativa
- Configurazione Amministrativa



- [-] Dati ditta
 - [+] Anagrafica
 - [+] Configurazione
 - [-] Contabilità IVA
 - Attività IVA
 - Registri IVA**
 - Registri beni usati
 - Composizione numero documento
 - Elenchi INTRASTAT
 - Registro Dichiarazioni di intento
 - [+] Contabilità
 - [+] Cogniti

Scegliete il registro IVA vendite collegato al registro acquisti per le doppie annotazioni e inserite l'anno 2022 per verificare le appendici esistenti l'anno precedente

DATI ANAGRAFICI REGISTRI - XQ MITIC S.R.L. (Demo)

Attività 1: Dati registro Vendite 1

Dati generali | Dati di stampa | Progressivi stampa | Progressivi di numerazione

Anno IVA 2022

Classe numerazione	Descrizione	Progressivo	Appendice	Ultima data registrazione
30	N.documento Fattura Cliente	18		5/12/2022
33	N.reg. doppia annotazione documenti UE	4	IRC	21/12/2022
34	N.reg. doppia annotazione doc. San Marino	0		
35	N.reg. doppia annotazione doc. Vaticano	0		
36	N.reg. doppia annotazione reg Reverse Charge	3	RC	12/07/2022
37	N.reg. doppia annotazione autofattura	5	ARC	16/12/2022
40	N.documento Nota credito a cliente con numerazione separata	0		
42	N.registrazione Nota debito da cliente	0		
62	N. registrazione doppia ann.doc. Split Payment	0		
64	N. reg. doppia ann.NC. Split Payment se num.sep.da Ft	0		
232	N. Registrazione Ricavi Fuori Ambito IVA (C.Semplificata)	0		
930	protocolla fattura cliente	0		

Cambiate anno, inserite 2023 e, con il pulsante GESTIONE attivate la possibilità di inserire dati, compilate i campi delle appendici con gli stessi dati visualizzati per il 2022, vedi sotto

DATI ANAGRAFICI REGISTRI - XQ MITIC S.R.L. (Demo)

Attività 1: Dati registro Vendite 1

Dati generali | Dati di stampa | Progressivi stampa | Progressivi di numerazione

Anno IVA 2023

Classe numerazione	Descrizione	Progressivo	Appendice	Ultima data registrazione
30	N.documento Fattura Cliente	0		
33	N.reg. doppia annotazione documenti UE	0	IUE	
34	N.reg. doppia annotazione doc. San Marino	0		
35	N.reg. doppia annotazione doc. Vaticano	0		
36	N.reg. doppia annotazione reg Reverse Charge	2	RC	10/10/2023
37	N.reg. doppia annotazione autofattura	0	ARC	
40	N.documento Nota credito a cliente con numerazione separata	0		
42	N.registrazione Nota debito da cliente	0		
62	N. registrazione doppia ann.doc. Split Payment	0		
64	N. reg. doppia ann.NC. Split Payment se num.sep.da Ft	0		
232	N. Registrazione Ricavi Fuori Ambito IVA (C.Semplificata)	0		
930	protocolla fattura cliente	0		