

Premesse

Questo manuale si propone di guidare l'utilizzatore di Gestionale2 nella predisposizione dei dati necessari per l'utilizzo di un nuovo esercizio.

Le operazioni indicate di seguito dovranno essere ripetute per tutte le società gestite.

Creazione esercizio

In Gestionale2 richiamare il pannello amministratore per accedere ai dati società:



Per versioni inferiori alla 2016.00 la scelta da operare sarà questa:



Selezioniamo "Società", apriamo la vista sulle società gestite e selezioniamo quella di cui vogliamo creare i dati per il nuovo esercizio; ricordiamo che il codice azienda in uso appare nel menù nella posizione evidenziata nella seguente immagine.

Gestionale2 – Creazione nuovo esercizio

Gestionale due Gestionale 2 – Creazione nuovo ese (documento rel.1.0 del 15,	ercizio /12/2018)
Gl docdit00 - Società	
File Dati Dettagli ?	
 ⊗ ② 冊 ⋣ ⋣ ⊖ ◀ ▶ 5 X 0 型 □	
📝 📄 🖳 🍭 🛛 🞯 Ordini 🛛 🙆 Evadibilità 🎯 Fatturato 💿 Scadenze 🞯 Magazzino	
000 SC DETA' EVALUATION DEMO B5 Esercizio 2015 Mercoledi' 25/11/2015 MASTER 00	
Generale Generale	
Esercizi 🔂 c_qry - Società gestite	X
📔 📑 Dati fisci 🚫 🥰 🏥 Filtri attivi	
Paramet Munyo / Modifica O Queru Perconjetà Especione Perconjetà Especione Perconjetà International	Imposta
Fatturazi Couce Desprizione 1 Descrizione 2 Partita IVA Codice fiscale	
Magazzi 000 SOC ETA' EVALUATION DEMO 95006900962 95006900962	-
	÷
Registra	

Non è indispensabile essere collegati di volta in volta con le varie aziende per procedere con questa operazione: potrò quindi collegarmi con la ditta "000" e predisporre oltre a questa anche eventuali altre società senza modificare i parametri della sessione.

Selezioniamo la cartella "Esercizi fiscali" ottenendo una situazione di questo tipo:

G docdit00 - Società [rel.2018 00] — □						×			
<u>F</u> ile Da <u>t</u> i <u>D</u> ettagli <u>?</u>									
😣 🕐 🚻 🎒 🏥	B		5)	< I Û 🖳					
🖌 📄 🖳 🍭 🛛 💁 🛛 🞯 Ordini 🛛 💿 Evadibilità 💿 Fatturato 💿 Scadenze 💿 Magazzino									
000 SOCIETA' DEMO EVALUATION	B8 Eser	cizio 2018 👘 🗌 Sabat	o 15/12/2018	MASTER	ar				
Codice 000	SOCIET	A' DEMO EVALUATIO	N COPY						
Generale	- Esercizi fi	scali ———							
Datifiscali	Codice	Descrizione	Apertura	Chiusura	Ultima reg.	Controllo	Precedente	Seguente	^
Data install	B3	Esercizio 2013	1/01/2013	31/12/2013	31/12/2013	2013		B4	
	B4	Esercizio 2014	1/01/2014	31/12/2014	31/12/2014	2014		B5	
Mastri e conti	B5	Esercizio 2015	1/01/2015	31/12/2015	31/05/2016			B6	
Fatturazione	B6	Esercizio 2016	1/01/2016	31/12/2016	31/12/2016	2016		B7	
Magazzino	B7	Esercizio 2017	1/01/2017	31/12/2017	31/12/2017	2017		B8	
Parametri di sistema	B8	Esercizio 2018	1/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	2018		B9	
Altri parametri									

Ci posizioniamo nella prima cella vuota della colonna "Codice" e compiliamo via via tutti i campi della riga con la seguente logica:

- Codice (*) codice del nuovo esercizio, di 2 caratteri, che dovrà essere consecutivo al codice scelto per l'esercizio precedente e coincidere con il valore inserito alla riga superiore nel campo "Seguente"
- Descrizione (*) Descrizione a libera scelta che identifica l'esercizio
- Apertura (*) Data di apertura (inizio) dell'esercizio (un esercizio può iniziare in un qualsiasi giorno dell'anno e avere qualsiasi durata)

G1	Gestionale2 – Creazione nuovo esercizio (documento rel.1.0 del 15/12/2018)
Chiusura (*)	Data di chiusura (fine) dell'esercizio (un esercizio può finire in un qualsiasi giorno dell'anno e avere qualsiasi durata)
Ultima reg. (*)	Data oltre la quale non è più possibile registrare movimenti per l'esercizio
Controllo	Anno solare su cui la procedura effettua dei controlli durante l'imputazione di date di rilevanza fiscale (da NON compilare se l'esercizio è a cavallo d'anno)
Precedente	Codice dell'esercizio precedente a quello che stiamo creando; il campo non è obbligatorio ma è indispensabile che sia compilato per consentire il recupero dei progressivi dall'esercizio precedente (giacenze di magazzino e saldi contabili)
Seguente (*)	Codice dell'esercizio successivo a quello che stiamo inserendo, che dovrà essere più grande del valore inserito nella prima colonna

(*) = Campi obbligatori

		alon per res		J19.				_	~
S docdit00 - Societa [rel.2018	00]						_		~
<u>File Dati Dettagli ?</u>	-								
🚫 🕐 👬 🎒 🛔			151	< Û 🖣					
/ 🔓 🖫 🍭 🛙	00	🛛 🕜 Ordini 🛛 🥝) Evadibilità 🧯	🕽 Fatturato 🛛 🤇	🔊 Scadenze 🛛	🙆 Maga:	zzino		
000 SOCIETA' DEMO EVALUATIO	N B8 Ese	rcizio 2018 👘 🕴 Saba	to 15/12/2018	MASTER	ar				
Codice 000	SOCIE	FA' DEMO EVALUATIO	N COPY						
Generale	Г ^{Esercizi} f	iscali ————							
Esercizi fiscali							1		
Dati fiscali	Codice	Descrizione	Apertura	Chiusura	Ultima reg.	Controllo	Precedente	Seguente	^
Parametri fiscali	B3	Esercizio 2013	1/01/2013	31/12/2013	31/12/2013	2013		B4	
Mastri e conti	B4	Esercizio 2014	1/01/2014	31/12/2014	31/12/2014	2014		B5	
	B5	Esercizio 2015	1/01/2015	31/12/2015	31/05/2016			B6	
	B6	Esercizio 2016	1/01/2016	31/12/2016	31/12/2016	2016		B7	
Magazzino	B7	Esercizio 2017	1/01/2017	31/12/2017	31/12/2017	2017		B8	
Parametri di sistema	B8	Esercizio 2018	1/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	2018	_	B9	
Altri parametri	B9	Esercizio 2019	1/01/2019	31/12/2019	31/12/2019	2019	B8	C0 *	
Collegamenti									
Profili ammessi									
📙 Registratori di cassa									
Infovision									
Telematico									
Property sheets									
G2Mobile									
									\sim
 Navigazione 						C	IK Es	ci App	olica

Di seguito un esempio di valori per l'esercizio 2010

(*) Seguente = CO (0="zero")



Prospetto per la liquidazione iva

Se questa operazione non viene effettuata in questa sede, verrà automaticamente richiamata all'atto della stampa della prima liquidazione iva nel nuovo anno.

Apriamo il programma per la manutenzione dell'archivio liquidazioni iva:



e impostiamo il nuovo anno:

G GESLQ102 Input anno riferimento rel 2018 00	_		×
anno liquidazione [2019]			
anno solare di riferimento per la gestione I.V.A.	0	Campo 17	001



Di seguito compiliamo i dati evidenziati:

GESLIQ02 Gestione liq	juidazioni IVA rel 2018 00			- 🗆	×
File Dati Officio Pro	gramma Collegato ?		-01 - 0	_	
🚫 🕐 🔍 📄	前 🋅 🛛 🖊 🔹 🕨	· N ▼ ∑			
000 SOCIETA' DEMO	B8 Esercizio 2018	Sabato 15/12/20	18 MAS	TER ar	
versamento minimo		% addebito finanz			
acconto versato		iva recupero anno			
credito anno		credito stampato			
Gennaio	debiti			crediti	
variazioni					
non versata		vers.eccesso			
interessi mora					
credito anno prec.					
crediti speciali					
subfornitura mens		subfornitura trim			
iva versare					
iva versata					
rimborso					
compens. F24					
importo fino a cui non si eseg	gue il versamento			Campo	1/001

con la seguente logica:

versamento minimo	importo al di sotto del quale non deve essere effettuato alcun versamento dell'iva periodica (attualmente 25,82)
% addebito finanz	da compilare solo in caso di attività con liquidazioni trimestrali, rappresenta la percentuale che deve essere calcolata in fase di stampa della liquidazione (attualmente 1%)
credito anno	importo dell'eventuale credito iva risultante al 31/12 dell'esercizio precedente: questo valore verrà stampato all'inizio del registro iva acquisti del primo mese nel nuovo esercizio; una volta stampato dovrà essere inserita una "S" nell'adiacente campo "credito stampato"
credito anno prec.	importo dell'eventuale credito iva risultante al 31/12 dell'anno precedente che si intende portare in compensazione nella liquidazione periodica
Archiviamo e passiamo	alla finestra successiva dove compileremo i dati evidenziati:

5	Cest	ionale	due	Gestio	onalez	– Cre (d	azion	e nuov to rel.1.0	o ese del 15/1
🕞 GESLQ202 Impi	ut dati attivita' I.V.A	4. rel 2018 00			_	×			
<u>File Dati Uffici</u>	o Pr <u>o</u> gramma Co	ollegato <u>?</u>							
😣 🕜 Q			N N	\sum	Î 🚽				
000 SOCIETA' DEM	0 B	38 E sercizio 2018	Sabato 1	5/12/2018	MASTER a	r			
attivita'	0								
D 1 1									
Pagina <u>1 E</u> sci									
plafond export		pro rata	imputazione	a costo	periodicità	÷			
iva debito	iva credito	plafond	recupero anno	recupero p	er plafond p				
					plateria pi	ICC.			
gen									
gen feb									
gen feb mar									
gen feb mar apr									
gen feb mar apr mag									
gen reb mar apr mag giu									
gen feb mar apr mag giu giu									
gen feb mar apr mag giu lug ago									
gen									
gen									
gen feb mar apr mag giu giu giu set ott nov									

con la seguente logica

attività	numero dell'attività per cui specificare i dati seguenti; esiste sempre un'attività "0" (zero) cui opzionalmente possono aggiungersene altre: in questo caso l'operazione va ripetuta per tutte le attività utilizzate dalla società
plafond export	da compilare solo se la società è un esportatore abituale: in questo caso va inserito l'ammontare massimo per il quale è autorizzata ad effettuare acquisti in esenzione
pro rata	da compilare solo se la società effettua promiscuamente operazioni esenti ed operazioni che danno diritto a detrazione: in questo caso rappresenta la percentuale ammessa in detrazione
imputazione a costo	da compilare solo se è attiva la gestione del pro rata: indica se la parte di iva non detratta deve essere direttamente girata a costo; inserire "S" per attivare la funzionalità, lasciare in bianco per farne confluire l'ammontare sull'iva acquisti
periodicità	da compilare solo in presenza di più attività caratterizzate da periodicità della liquidazione differenti (es. contabilità separate art. 36 DPR 633/72); sceglieremo qui la periodicità relativa all'attività che stiamo inserendo



Note a margine

Ricordiamo che le numerazioni (bolle e fatture, protocolli, pagine registri, ecc.) non necessitano di interventi specifici in quanto vengono create automaticamente dalla procedura

A questo proposito un'ulteriore operazione è però richiesta a quelle società che avessero aggiunto alla numerazione dei documenti un suffisso che rappresenta l'anno di emissione (es. fattura 567/18); in questo caso, <u>dopo aver emesso l'ultimo documento dell'anno in corso e prima di emettere il primo del nuovo anno</u>, dovremo richiamare tutte le causali contabili che gestiscono i documenti



e modificare il campo Numero documento ad esempio da "18"

🕞 tblcot0	0 - Tabella causali	contabili [rel.2018 00]		_	×
<u>F</u> ile Da <u>t</u> i	E <u>s</u> tensioni <u>?</u>				
🚫 🤇		# I & I K ≺	▶ H 5 X Û 🖳 🖬		
	ş 🖣 🧕	🖸 🚇 🙆 Ordini	🙆 Evadibilità 🙆 Fatturato 🔞 Scadenze 🙆 Magazzino		
000 SOCIET.	A' DEMO EVALUA	TION B8 Esercizio 2018	Sabato 15/12/2018 MASTER ar		
Codice	FVE	Fattura di vendita			
Genera Contro Scade Percipi NPS p Contat IVA in Contat	ale partite atici enziari ienti professionisti bilità analitica sospensione bilità gestionale at	Generale IVA protocollo Attività Tipo registro Numero documento	Commercio abbigliamento C. Clienti Vimerazione Segno +. Addebito Riportare sui registri IVA e sugli allegati Verificare l'importo totale della fattura col castelletto IVA Non considerare in liquidazione IVA Scorporo IVA su documenti di acquisto		

g2_creazione_nuovo_esercizio_20181215.doc / Gestionale 2 Zucchetti



(documento rel.1.0 del 15/12/2018)

in "19"

🕞 tblcot00 - Tabella causali contabili [rel.2018 00]	- □ >
<u>F</u> ile Da <u>t</u> i E <u>s</u> tensioni <u>?</u>	
😣 🖓 👬 🏄 🕌 🔗 🕅 🔇	▶ N 5 X Û U 🗓 🖽
📝 📄 🖫 🍭 🕘 🕰 🙆 Ordin	i 🕜 Evadibilità 🙆 Fatturato 🕜 Scadenze 🕝 Magazzino
000 SOCIETA' DEMO EVALUATION B8 Esercizio 2018	Sabato 15/12/2018 MASTER ar
Codice FVE Fattura di vendita	
Generale Generale	
Contropartite IVA protocollo	
Telematici Attività	0 Commercia abbialiamento
Scadenziari Tipo registro	
INDC susfaceinisti	
Contabilità analitica	I Segno + Addebito V
VA in somensione	Maportare su registri IVA e sugli allegati
Contabilità gestionale	Verificare l'importo totale della tattura col castelletto IVA
Ammortamenti	
Registratori di cassa	Divide velazione
Tesoreria	menieka coale for more orginale
Collegamento MAGIX	
VA spedizionieri Causale contabile	
Costi commesse Codice cliente	
Split Payment Apertura/chiusura bilanc	• (non gestito) V
Codice attività	

Per individuare tutte le causali interessate utilizzeremo il bottone di scorrimento "Record successivo" o "Pagina giù" sulla tastiera.

Prima di procedere suggeriamo di verificare con il consulente fiscale se la numerazione debba ancora essere apposta ai documenti in questa forma.



Fra le numerazioni che potrebbero necessitare di un intervento figurano anche quelle di preventivi e ordini clienti / fornitori; Gestionale2 non prevede numerazioni distinte per anno, ma possiamo eventualmente ovviare anteponendo alle numerazioni una cifra che lo rappresenti, così da poter ripartire da 1 ad inizio esercizio.

All'atto dell'emissione del primo ordine operiamo una forzatura di questo genere:

🕞 11octt00 - Ordini cli	i [rel.2018:00] – 🗆 🗙
File Dati Azioni Co	gamenti ?
😣 🕐 🚻 🚽	# ⊖ K < ▶ N 5 X 0 "Butternet"
/ 🔒 🖣 🌗 🤇	🛛 🕢 🚇 🛛 🞯 Drdini 🔹 🞯 Evadbilità 🎯 Fatturato 💿 Scadenze 💿 Magazzino
000 SOCIETA' DEMO EVA	ATION B8 Esercizio 2018 Sabato 15/12/2018 MASTER ar
Progressivo 190.00	
Priorità evadibilità	Consegna Faturare a Iter documento Stampa Totali
Magazzino	Pagamento Pagamento Pag. Personalizzato
Sconto cassa	
Banca appoggio	
Listino	IVA IVA
Divisa	
Testata Destinazione M	e Traspoto Commessa e centro C/R Interessi di mora
Banca incasso	c11octt00 - Q-004
Ordine cliente	
Piforimonto	Questo progressivo non è congruente col contatore. Vuoi comunque
Lodice note	
Testo apertura	Si No
Testo chiusura	
Agente	Cliente
Agente ispettore	
Lingua	
Addebito spese fattura	Di Secondo anagrafica O Non addebitare Addebitare
Conai	Comportamento derivato tabella parametri CONAI V Eservizione contributo CONAI
	ç >
Progressivo	O <u>K</u> Esci Appliga

Per versioni inferiori alla 2018.00 o se si utilizza il "vecchio" programma gestione ordini clienti, la maschera che si presenta sarà questa:

G GESORUTT Gesti	one ordini clienti rei 2018 u	0		_		~
File Dati Ufficio	Programma Collegato	?				
🚫 🕜 Q	🖹 👬 🛅 🛛 🔣	< ► N	▼ ∑ î ⊍			
000 SOCIETA' DEMO B8 Esercizio 2018 Sabato 15/12/2018 MASTER ar						
progressivo	190001 ∓ ▼					
Testata 1 Testata 2 Testata 3 Righe 4 Esci						
codice magazzino data protocollo	· ·	MENU13	Selezione funzione di lavoro rel 2018 00		×	
codice fattura	•		progressivo da assegnare con il tasto funzior	ne F4		
ordine cliente						
riferim./consegna						
pagamento	* •					
sconto cassa	•		<u>P</u> rosegui <u>F</u> orzatura			
banca appoggio						

A questo proposito dobbiamo tener conto del numero massimo di ordini / preventivi emessi nel corso di un anno per valutare il numero di cifre da utilizzare per individuare l'anno: nell'esempio abbiamo utilizzato due cifre ottenendo la possibilità di emettere 9999 ordini nel 2019. Il contatore prevede 8 cifre quindi avremmo ottenuto il medesimo risultato inserendo "20190001", oppure la possibilità di inserire 99999 ordini inserendo "1900001" e così via....



Avvertenze importanti

E' assolutamente necessario prestare attenzione all'anno selezionato, soprattutto nei primi mesi dell'anno, quando succede spesso di lavorare sia nell'anno in chiusura che in quello appena aperto: assicuriamoci quindi sempre di essere collegati con l'anno giusto.

Il codice dell'esercizio che si conferma in fase di accesso al Gestionale2 determina infatti l'anno di competenza per i movimenti inseriti.

Questo aspetto è da tenere in particolare considerazione per coloro che utilizzano il MODULO DELLA TENTATA VENDITA, per quanto riguarda le operazioni di GENERAZIONE DATI DI CARICO e IMPORTAZIONE DATI SCARICATI.