

# PER CHI USA IL PROGRAMMA REVOLUTION

Operazioni da eseguire prima di iniziare a lavorare nel nuovo esercizio:

## Entrando con anno 2020

### Autenticazione

Utente:  Administrator

Password:

Gruppo preferenziale: Administrator  Lingua:

---

Azienda: A001 CEDAB RETE PER L'INFORMATICA SRL

Data di sistema: 31/12/2020

Esercizio: 2020 Dal: 01/01/2015 Al: 31/12/2015

Licenza d'uso intestata a:  
CEDAB RETE PER L'INFORMATICA SRL

## CREARE IL NUOVO ESERCIZIO (2021): "ARCHIVI" – "AZIENDA" – "ESERCIZI"

### Esercizi

Azienda: A001 CEDAB RETE PER L'INFORMATICA SRL

Eserc.	Inizio	Fine	Valuta	N.riga.L.G.	Totale dare	Totale avere	St.t	Tot. reg. def.	Reg. intento
2015	01/01/2015	31/12/2015	EUR	0	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	0 / /	
2014	01/01/2014	31/12/2014	EUR	0	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	0 / /	
2013	01/01/2013	31/12/2013	EUR	0	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	0 / /	
2012	01/01/2012	31/12/2012	EUR	0	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	0 / /	
<b>2021</b>	<b>01/01/2021</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>EUR</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<input type="checkbox"/>	<b>0 / /</b>	

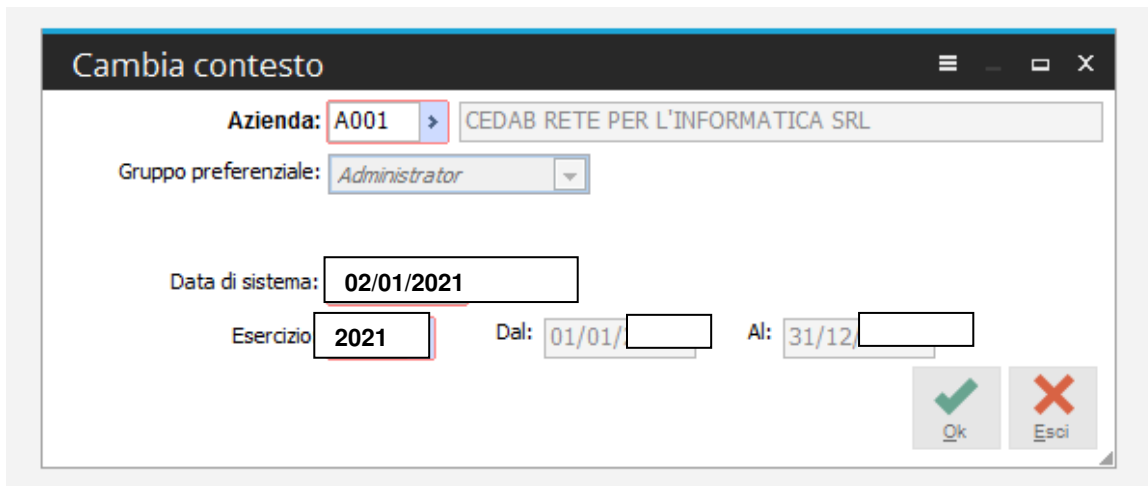
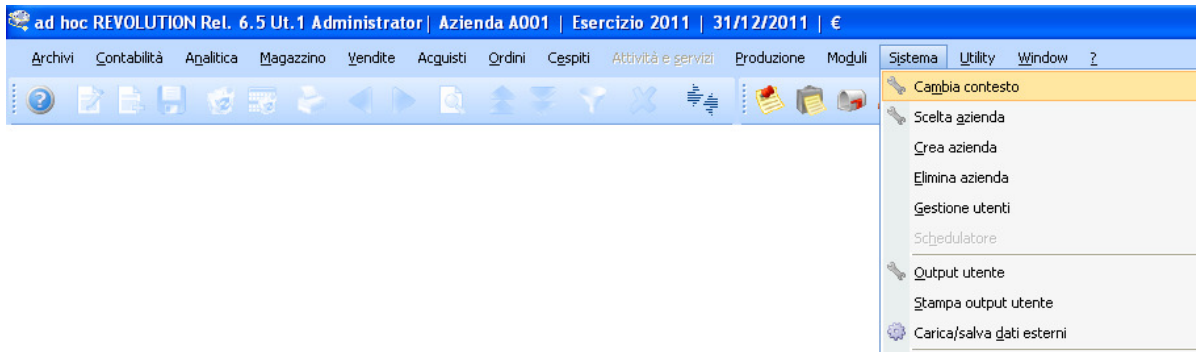
Progressivi numerazioni effetti

Tipo	Descrizione	C/F	Progressivo
			0

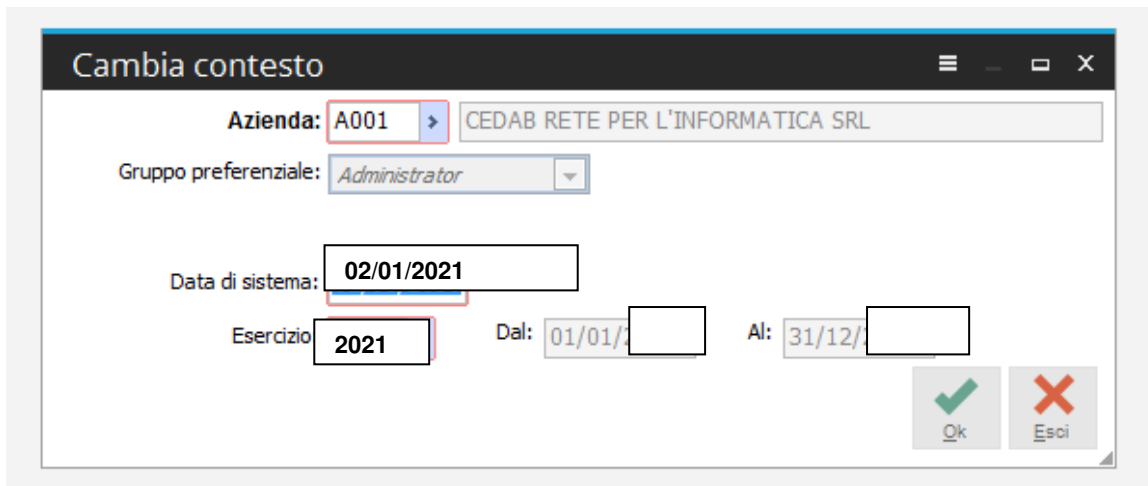
Progressivi libro giornale magazzino

Mag.	Stampato	N.progressivo	Semaforo bollati
<input type="checkbox"/>	/ /	0	/ /

Poi da: SISTEMA – CAMBIO ESERCIZIO o CAMBIO CONTESTO – indicare la data del nuovo esercizio



oppure uscire e rientrare nella procedura indicando o confermando come “Data di Sistema” una data compresa nel nuovo esercizio.

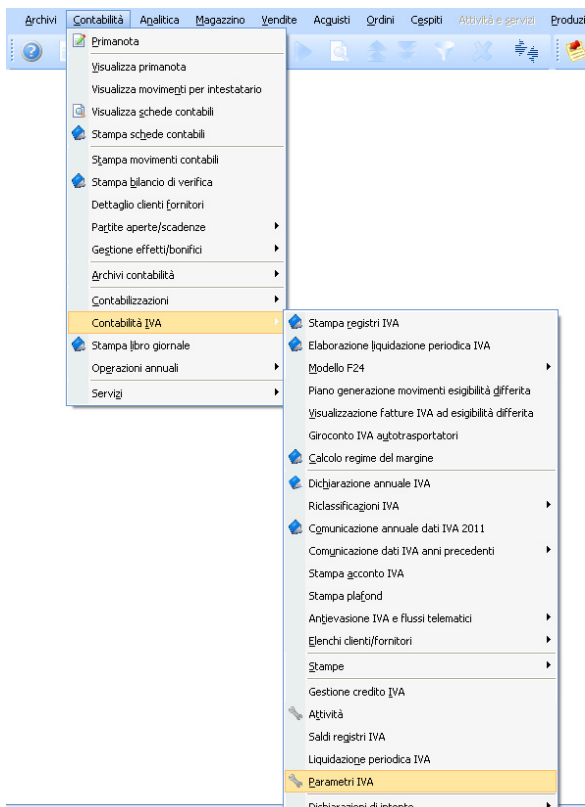


**A QUESTO PUNTO TUTTI I CONTATORI RIPARTONO AUTOMATICAMENTE DAL N.1 (DDT, FATTURE EMESSE, PROTOCOLLO FATTURE ACQUISTO, N.REGISTRAZIONE PRIMA NOTA, LIBRO GIORNALE ecc).**

## Inserire i PARAMETRI IVA per il nuovo anno:

“CONTABILITA’” – “CONTABILITA’ IVA” – “PARAMETRI”

Nella sezione “DATI ANNUALI compilare COME DA ESEMPIO



### Parametri IVA

Principale | **Dati annuali** | Dati fornitore | IVA sospesa | Giroconti

Anno	% Acc.IVA	Versamento	Valuta	Acconto dicembre	C/C versamento
2014	88,00	//	Euro	0,00	*
2015	88,00	//	Euro	0,00	*
<b>2021</b>	88,00	//	Euro	0,00	*

Descrizione C/C: \_\_\_\_\_

**Versamenti minimi**

IVA in Euro:  Acconto in Euro:

IVA in Lire:  Acconto in Lire:

Plafond mobile Valuta:  Plafond iniziale:

**Comunicazione operazioni superiori a 3.000 euro**

Importo minimo fatture:

Importo minimo corrispettivi:

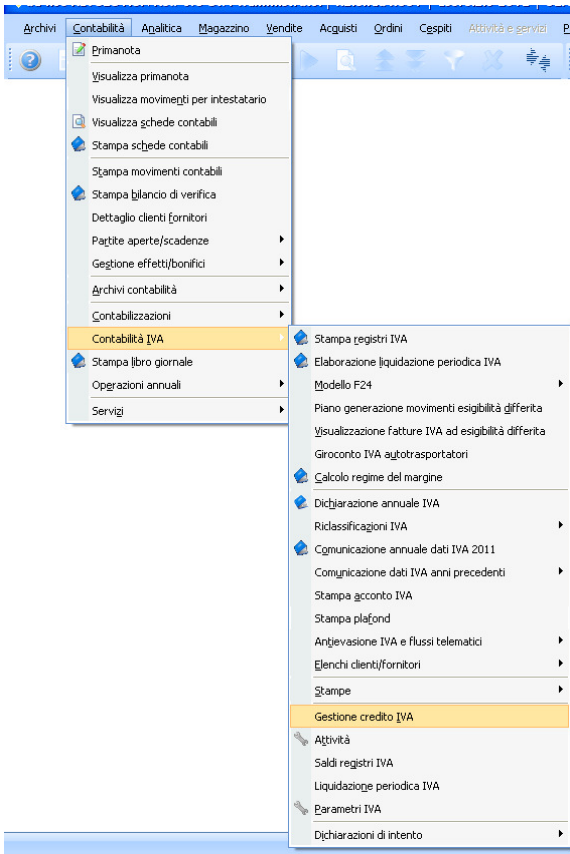
Imp. min. fattura corrispettivi:   Lordo iva

Escludi doc. da stampa plafond

Consumo plafond su data documento

**Indicare l'eventuale CREDITO IVA DI FINE ANNO da RIPORTARE nella LIQUIDAZIONE IVA del NUOVO ANNO:**

**"CONTABILITA'" – "CONTABILITA' IVA" –  
"CREDITO IVA ANNO PRECEDENTE" oppure "GESTIONE CREDITO IVA"**



Archivi Contabilità Analitica Magazzino Vendite Acquisti Ordini Cespi Attività e servizi

**Nuovo | Gestione credito IVA**

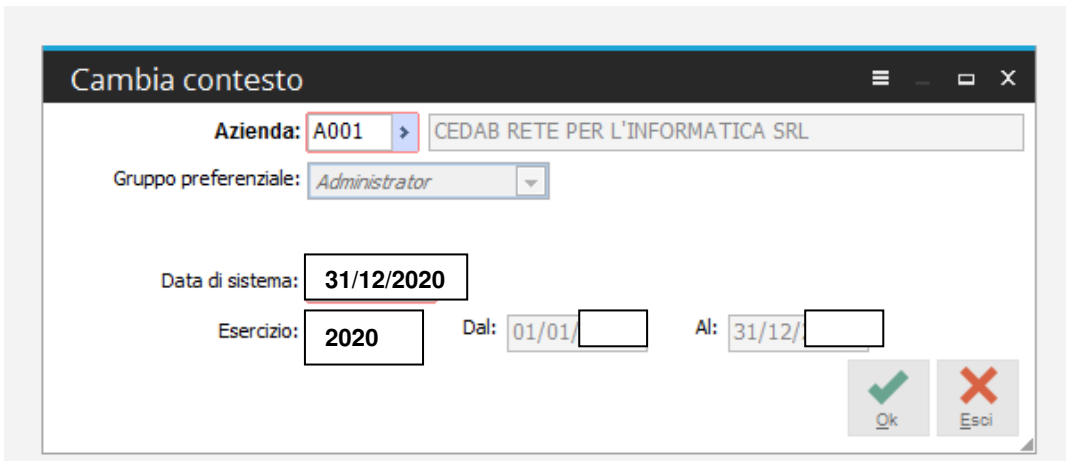
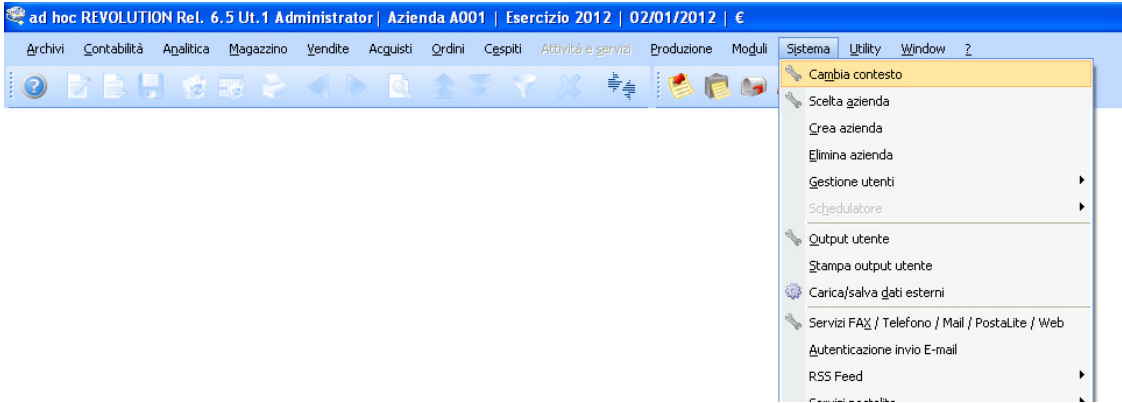
Credito iva Elenco

Anno: **2021** Credito inizio anno: **3500,00** in: **Valuta di conto**

Periodo	Valuta	Data utilizzo	In detrazione IVA	F24 - altri tributi	Rimborso
0	Valuta di co	/ /	0,00	0,00	0,00
<b>Note:</b>			<b>Totale:</b> 0,00	0,00	0,00
			<b>Residuo:</b> 3.500,00		

# PER LAVORARE ANCORA NELL'ANNO VECCHIO MODIFICARE LA DATA DI SISTEMA E L'ESERCIZIO DAL MENU'

“SISTEMA” – “CAMBIO ESERCIZIO” O “CAMBIO CONTESTO”

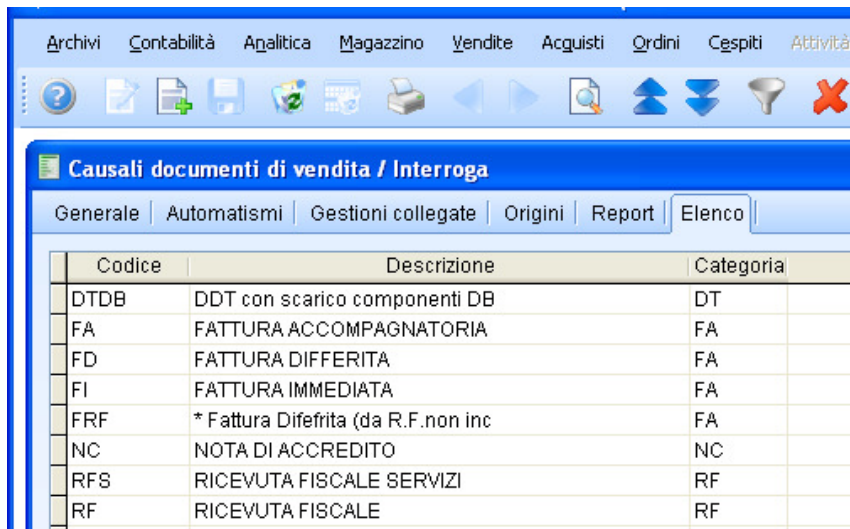


## **Solo per chi vuole aggiungere l'anno alla numerazione fatture**

### **Modifica numerazione Fatture – Adhoc Revolution:**

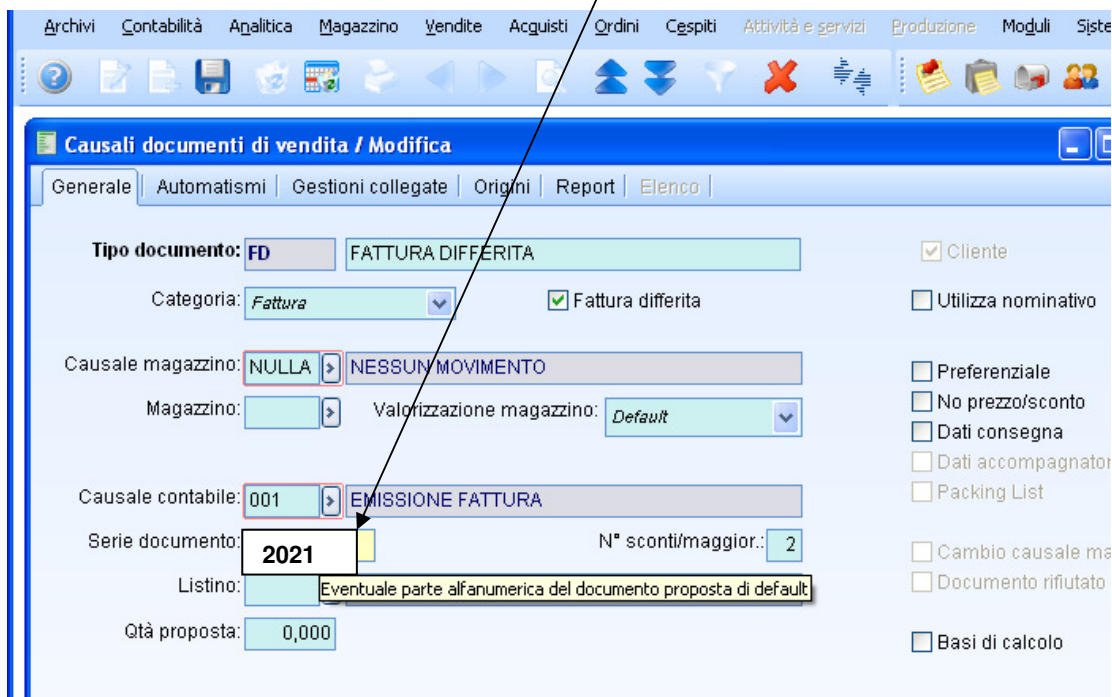
dal Menù Vendite – Archivi vendite – Causali documenti

da Elenco individuare tutti i Codici utilizzati per l'emissione di Fatture e Note di Credito



Codice	Descrizione	Categoria
DTDB	DDT con scarico componenti DB	DT
FA	FATTURA ACCOMPAGNATORIA	FA
FD	FATTURA DIFFERITA	FA
FI	FATTURA IMMEDIATA	FA
FRF	* Fattura Difefrita (da R.F.non inc	FA
NC	NOTA DI ACCREDITO	NC
RFS	RICEVUTA FISCALE SERVIZI	RF
RF	RICEVUTA FISCALE	RF

Inserire nel campo “ Serie documento “ il suffisso che si vuole attribuire alla numerazione.



The screenshot shows the 'Modifica' window for document types. The 'Serie documento' field is highlighted with a red box and contains the value '2021'. An arrow points from the text above to this field.

Form fields visible:

- Tipo documento: FD (FATTURA DIFFERITA)
- Categoria: Fattura (Fattura differita checked)
- Causale magazzino: NULLA (NESSUN MOVIMENTO)
- Magazzino: (empty)
- Valorizzazione magazzino: Default
- Causale contabile: 001 (EMISSIONE FATTURA)
- Serie documento: 2021
- N° sconti/maggior.: 2
- Listino: Eventuale parte alfanumerica del documento proposta di default
- Qtà proposta: 0,000

Attenzione: la “ Serie documento ” è da modificare manualmente ogni anno.  
(Salvo eventuali aggiornamenti rilasciati da Zucchetti)