

Amministrazione

Tabella

Per un facile e veloce start-up è previsto il caricamento automatico di tutte le tabelle di base (Codici IVA, Causali Contabili, Condizioni di pagamento, Banche ed agenzie, Comuni d'Italia, ecc) e di un Piano dei conti già integrato e/o correlato con le varie tabelle ad esso collegato come per esempio con il Piano dei conti riclassificato CEE.

Piano dei conti

L'Area Amministrativa consente una gestione multi aziendale, quindi è data la possibilità di gestire fino a 99 diversi piani dei conti che, in base alle diverse esigenze contabili, possono essere strutturati da un minimo di 2 livelli fino ad un massimo di 5 livelli.

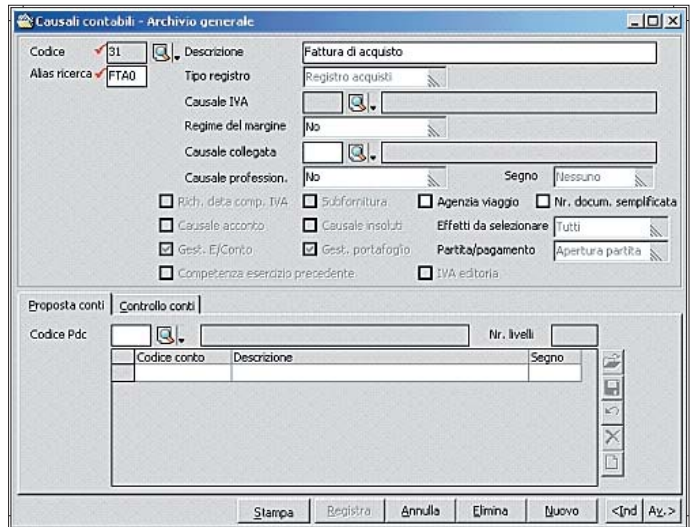
Gestione Prima Nota

La procedura prevede un unico programma di gestione per l'inserimento, la variazione e l'eliminazione che si autoconfigura in funzione delle impostazioni fiscali/gestionali indicate per l'azienda in uso ed in base alla Causale Contabile e al codice IVA utilizzato. Sono previste le seguenti tre tipologie di registrazioni:

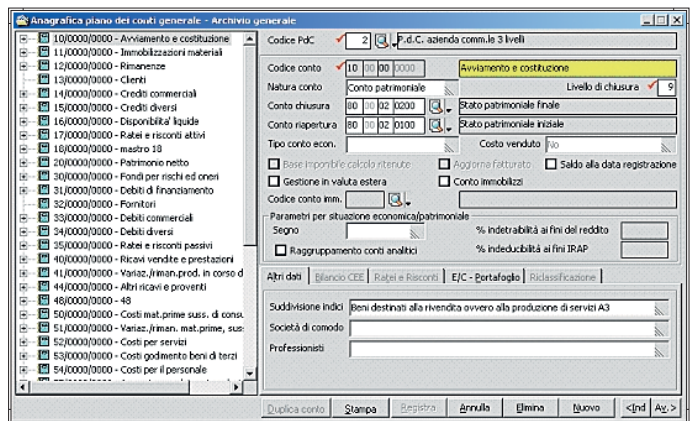
- Consolidate,
- Da consolidare,
- Previsionali.

Con quest'ultima tipologia non si aggiorna in tempo reale nessun progressivo (Contabile/Iva). Le registrazioni così effettuate possono essere rese effettive in una successiva fase di consolidamento. Tutte e tre le tipologie suddette sono comunque disponibili in qualsiasi elaborazione e stampa contabile o IVA. La gestione della Prima Nota consente la visualizzare contestuale del Partitario, dello Scadenziario e dell'Estratto conto a partite aperte con i dati aggiornati in tempo reale.

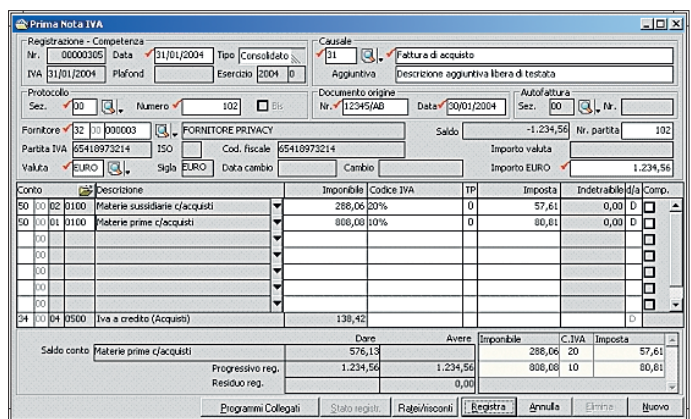
È anche possibile simulare la situazione IVA e/o Plafond di Periodo. Per tutte le registrazioni di Prima Nota è possibile gestire contestualmente le eventuali registrazioni collegate ed integrate. (Scadenziario, Intra, Ratei/Risconti, Ritenute, Cespi, Estratto conto Bancario, ecc.)



Tabella



Piano dei Conti



Gestione Prima Nota

Ratei e Risconti - Competenza

Per l'intera registrazione o per le singole contropartite è possibile attribuire date di inizio e fine competenza che possono ricadere entro lo stesso esercizio (Competenza) o su più esercizi (Ratei o Risconti).

Nel caso di Ratei sono generate contestualmente le relative registrazioni di Prima Nota, mentre per i Risconti sono generate con un apposito programma da eseguire in fase di chiusura esercizio.

In tutte le elaborazioni di bilancio, periodiche e/o annuali, è data la possibilità di simulare, in tempo reale, situazioni per competenza complete e quadrate anche per la parte patrimoniale.

Ritenute d'acconto

Il modulo consente di gestire, anche in maniera integrata con la Prima nota, tutte le problematiche fiscali connesse alla gestione delle Ritenute d'acconto, Contributi Previdenziali, Enasarco. È possibile registrare fatture e/o note, sia in maniera Consolidata che Previsionale, a fronte delle quali si possono eseguire registrazioni di pagamento parziali o totali con proposta automatica delle ritenute da versare e contestuale ed integrata registrazione contabile e conseguente quadratura dello scadenziario e dell'estratto conto a partite aperte. In tempo reale è possibile visualizzare e/o stampare la situazione dei documenti da pagare e/o pagati e delle relative ritenute versate e/o da versare.

La gestione integrata delle Ritenute d'acconto consente, con un apposito comando, di compilare in automatico il modello di versamento F24, di assolvere agli obblighi fiscali relativi alla stampa, per singolo percipiente, della Certificazione Compensi a Terzi, della stampa e contestuale generazione di un file per l'invio telematico relativo al modello GLA ed infine la generazione di un file, su tracciato ministeriale, utilizzabile ai fini della compilazione del modello 770.

Ratei e Risconti - Competenza

Ritenute d'acconto

Cespiti

Il modulo dei cespiti è stato realizzato per gestire in maniera globale le problematiche inerenti i beni soggetti ad ammortamento. La gestione, integrata anche con la Prima nota, può permettere la proposta e la relativa registrazione automatica di tutte le operazioni inerenti la gestione di un cespite (Acquisto, Incremento, Reso, Rivalutazione bene, Vendita parziale/totale, Eliminazione parziale/totale, Plusvalenze, Minusvalenze, Ammortamento, Rivalutazione quota) sia ai fini Fiscali che ai fini Civilistici (Riforma Diritto Societario).

Per quanto riguarda il calcolo degli ammortamenti ai fini Civilistici ed in base alle esigenze delle diverse realtà aziendali, sono disponibili le seguenti quattro modalità di calcolo:

- Fiscale uguale Civilistico,
- Percentuale fissa,
- Ripartizione temporale,
- Aritmetico.

In base al metodo scelto, il programma permette la visualizzazione in tempo reale del relativo e completo Piano di Ammortamento del bene.

Il modulo inoltre prevede la possibilità di collegare cespiti diversi ad un unico cespite di riferimento e quindi gestire e ottenere dati di riepilogo per singolo bene e/o per totale bene di riferimento.

Il modulo prevede la tabella ministeriale dei Coefficienti di ammortamento già precaricata.

Con qualsiasi data di elaborazione ed in tempo reale, è permessa l'elaborazione simulata del calcolo degli ammortamenti sia ai fini Civilistici che Fiscali.

Tale elaborazione simulata è disponibile, in maniera integrata e automatica, anche in tutte le elaborazioni di bilancio periodiche e/o annuali.

Gli ammortamenti di fine esercizio possono essere generati in automatico con un apposito comando che prevede anche alla eventuale scrittura automatica e contestuale delle relative registrazioni di Prima Nota.

Il risultato di tale elaborazione è disponibile con la stampa fiscale del Libro Cespiti.

IAS (International Accounting Standards)

Le aziende quotate in borsa, le banche, le aziende finanziarie ed i gruppi di aziende devono presentare i bilanci rispettando le regole IAS (International Accounting Standards).

Sicuramente, in presenza di molti cespiti inerenti a fabbricati, l'impatto maggiore dell'applicazione degli IAS, si ha nell'adeguamento dei cespiti al dettato IAS-16 (Beni materiali) e IAS-38 (Beni immateriali). Infatti, i cespiti di cui agli IAS-16 e IAS-38, ai fini dell'applicazione degli IAS devono essere rivalutati e, se necessario, la rivalutazione deve essere periodicamente aggiornata sulla base del reale valore del bene.

Cespiti

Codice	Descrizione	C.I.	Valore civilistico	Fondo civilistico	Residuo civilistico	Riv.	Nuovo valore
1	Immobile 1	SI	152.294,26	2.294,26	150.000,00	No	
2	Edificio PROV	SI	15.226,43	1.142,13	14.084,30	No	

Rivalutazioni civilistiche precedenti: acquisti 5.226,43 - ammortamenti 76,43 Nuovo valore

IAS (International Accounting Standards)

Intrastat

Il modulo permette di gestire, in maniera autonoma e/o integrata con le registrazioni di Prima nota, i dati necessari alla compilazione dei modelli di dichiarazione periodica (Mensile, Trimestrale, Annuale) Intra. Un apposito comando consente di eseguire, secondo il tracciato ministeriale in vigore, la stampa della relativa dichiarazione periodica e/o la generazione di un file per l'invio telematico della stessa.

Bilancio CEE

La procedura prevede già precaricati sia un Piano dei Conti CEE in forma analitica che in forma abbreviata, già correlati al Piano dei conti Contabile standard precaricato. L'utente può comunque gestire fino a 99 diversi schemi di bilancio CEE e correlarli ad un proprio eventuale Piano dei Conti Contabile. Il modulo è perfettamente integrato con tutte le funzionalità della procedura contabile e prevede la elaborazione e la relativa visualizzazione dei dati in tempo reale.

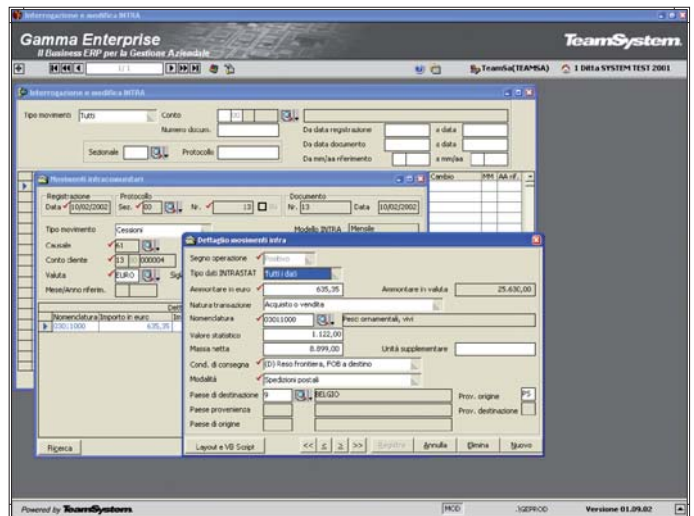
Tali dati possono comunque essere gestiti dall'utente sia per quanto riguarda i dati dell'esercizio corrente che dello esercizio precedente e possono essere stampati in un normale formato A4 che in un formato "Usa bollo".

Inventari contabili

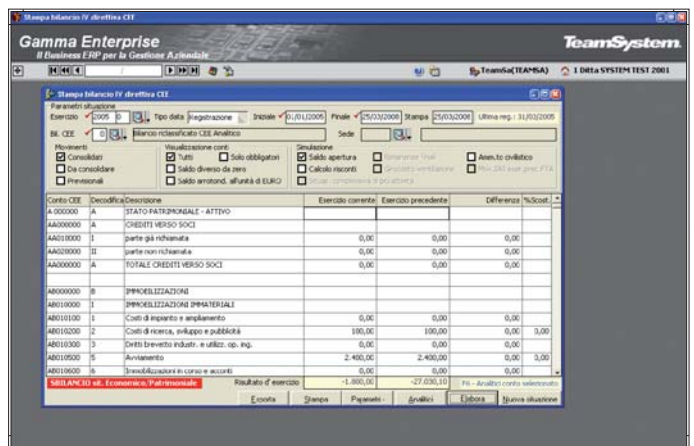
Il modulo consente l'assolvimento dell'obbligo fiscale relativo alla compilazione/stampa del Libro degli Inventari. In qualsiasi momento, in tempo reale e in maniera integrata, è possibile elaborare/stampare, in Prova o in Definitivo, i dati relativi agli allegati richiesti. L'utente può scegliere la composizione della stampa del Libro Inventari sulla base dei seguenti allegati messi a disposizione dalla procedura:

- Situazione economico patrimoniale o Bilancio CEE,
- Elenco saldi Clienti e/o Fornitori,
- Elenco beni ammortizzabili e fondi,
- Elenco effetti attivi,
- Inventario di magazzino,
- Altri allegati.

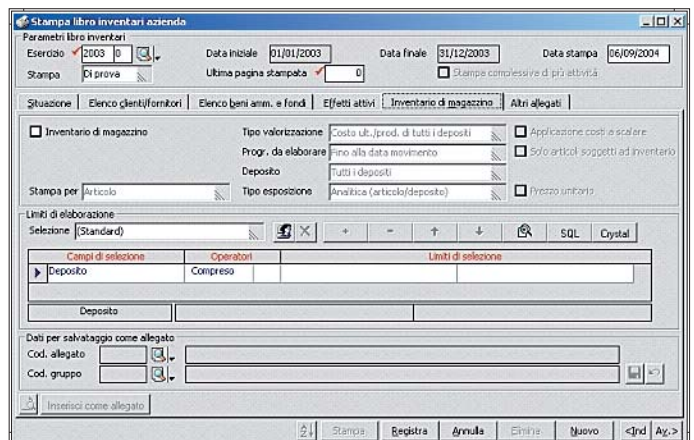
Con Altri allegati in pratica la procedura mette a disposizione dell'utente la gestione anche di qualsiasi altro dato, quale per esempio il fondo T.F.R., che si intende gestire e stampare con il Libro inventari. Per tutti gli allegati, ma soprattutto per l'allegato Inventario di magazzino, l'utente può scegliere in maniera parametrica e intuitiva il tipo di elaborazione e stampa che intende eseguire.



Intrastat



Bilancio CEE



Inventari contabili

F24

Gestione del modello unico di versamento tributi F24. Il programma è integrato e gestisce automaticamente dati provenienti dalla Liquidazione periodica IVA e dalla gestione delle Ritenute di acconto. Con la gestione del modulo F24 si può ottenere contestualmente la stampa del modello ministeriale di versamento e/o la generazione di un file per il versamento dei tributi a mezzo Remote Banking.

Estratto conto a partite aperte

Il modulo consente di gestire i movimenti relativi alle diverse partite di estratto conto clienti e fornitori che sono generate automaticamente o dal lato contabile, con le registrazioni di prima nota, oppure dal lato commerciale, con la registrazione dei documenti di acquisto e di vendita.

INTERROGAZIONE E STAMPA

Per ogni cliente/fornitore è possibile visualizzare il saldo in Euro o nella valuta del documento di origine, se diversa dall'Euro. Le interrogazioni, che possono essere elaborate per data registrazione, per le sole partite aperte oppure con o senza considerazione degli account chiusi, consentono di visualizzare e gestire i singoli movimenti con la possibilità di richiamare direttamente anche altre funzioni ad essi collegate. Tra queste, le principali sono il dettaglio scadenze, con la suddivisione degli effetti tra scaduto e a scadere; il dettaglio degli articoli movimentati o il dettaglio dei movimenti contabili. È possibile interrogare anche movimenti previsionali, per simulazione e per cash flow. La stampa dell'estratto conto può essere personalizzata dall'utente grazie alle varie possibilità di scelta fornite dall'esistenza di numerosi limiti di selezione che consentono di raggruppare i clienti/fornitori in base a vari elementi, quali ad es. la categoria, l'area, l'agente, la condizione di pagamento etc. Esiste inoltre la possibilità di associare alla stampa un testo libero sia in testata che a piede dell'estratto conto. Il saldo viene suddiviso in scaduto e a scadere e raggruppato in base a scaglioni definibili dall'utente. Grazie al programma "Stampa saldi crescenti/decrescenti cli/for" è possibile ottenere un prospetto riepilogativo dei saldi clienti/fornitori, in base ad un ordinamento degli importi crescente o decrescente.

Altre funzionalità particolari collegate alla gestione dell'estratto conto sono:

"Controllo saldo contabile-E/C-portafoglio", che permette di verificare per i clienti, i fornitori o i conti selezionati, la presenza di eventuali discordanze tra il saldo dei partitari contabili, il saldo dell'estratto conto e del portafoglio.

"Cancellazione partite chiuse", con cui si procede alla eliminazione delle partite chiuse fino al raggiungimento di una precisa data documento, data registrazione o numero partita, posta come limite superiore.

"Allineamento saldo partite", che consente l'allineamento (o la sola simulazione) delle differenze di piccola entità esistenti tra saldi contabili-e/c-portafoglio comprese in un determinato intervallo di importi. Il programma provvede automaticamente alla chiusura delle partite generando registrazioni contabili di abbuono attivo o passivo.

Cod. Tributo	Rata	Di rate	Reg./Prov.	Anno	Importi a debito	Importi a credito
6099	01	01		2002		1.019,00
1003	01	01		2003	456,00	
1040	01	01		2003	753,00	
Totale A e B					1.209,00	1.019,00
Saldo (A - B)					190,00	

F24

Nr. Part.	Sz	Bis	Data doc.	Nr. Doc.	Sz	Bis	Data reg.	Caus.	Descrizione causale	Importo	D/A/Nr. Doc. orig.	Val.	Descrizione
9700	00		22/10/2003		0	00	22/10/2003	1	Fattura di vendita Italia	3.092,24	D	9700	EURO/Euro
							22/10/2003	800	Riscossa Fattura	3.091,25	A		EURO/Euro
									Saldo partita	0,99	D		
3190	1		20/04/2004	3190	1		20/04/2004	1	Fattura di vendita Italia	264,60	D	3190	EURO/Euro
							17/05/2004	102	Riscossa fattura	254,00	A		EURO/Euro
									Saldo partita	10,60	D		
4397	1		19/05/2004	4397	1		19/05/2004	1	Fattura di vendita Italia	1.414,50	D	4397	EURO/Euro
									Saldo partita	1.414,50	D		
SALDO:										1,426,09	D		

Estratto conto a partite aperte

Portafoglio attivo e passivo

La procedura si propone di risolvere i problemi legati alla gestione degli effetti clienti/fornitori integrandosi con le funzioni contabili e di gestione telematica dei pagamenti.

GESTIONE ED ELABORAZIONE

Comprende tutti i programmi dedicati alla gestione ed alla interrogazione degli effetti e ad operazione tipiche relative a Ri.Ba, MAV, RID.

Ogni effetto attivo/passivo può essere gestito tramite la selezione delle singole schede, così come ogni singola operazione contabile ad esso riferita viene salvata in uno storico per consentire una successiva visione cronologica delle transazioni. Il programma di stampa dei solleciti oltre a generare lettere di sollecito relative

a effetti insoluti o non pagati a scadenza, il cui testo è personalizzato dall'utente e differenziabile per giorni di ritardo, provvede al calcolo e all'addebito degli interessi e/o delle spese di protesto e dà la possibilità all'operatore di definire eventuali livelli di blocco associabili direttamente all'anagrafica del cliente insolvente.

Tra le funzionalità è importante sottolineare quelle che consentono l'Interrogazione e la stampa della situazione degli effetti: possono essere personalizzate a discrezione dell'utente che ha la libertà di ampliare o restringere l'intervallo di indagine, e di definire la visualizzazione mediante ordinamenti avanzati. L'Interrogazione del "Castelletto Bancario" consente il controllo costante della situazione bancaria.

Dettaglio scadenze

Codice cliente/forn. 697 TEAMSYSTEM S.P.A. Data registrazione 19/05/2004
 Nr. protocollo eff. 98448 Data documento 19/05/2004
 Tipo/S.tipo effetto Rimessa diretta Nr. documento 4397 1 Bis
 Scadenza/Scad.orig 19/08/2004 19/08/2004 Rata 1 1 Nr. doc. origine 4397

Dati generali | Dati cambiali e cessioni | Storico movimenti | Solleciti | Note e altri dati

Anno/Nr. partita 2004 4397 1 Bis Banca app. 1025 ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO TORINO SP
 Valuta EURO Euro Agenzia app.
 Cambio/Contr.fin. 0 Banca pres.
 Agenzia pres.
 Importo effetto DATI IN VALUTA DATI IN EURO Cond. di pag. 307 NR. 01 RD AGENTE
 Imp. netto prev. 0,00 1.414,50 Agente
 Imp. effetto orig. 0,00 1.414,50 Spese di ritorno Nessun addebito 0,00
 Imp. IVA origine 0,00 235,75 Stato/Present. Aperto Non soggetto
 Tot. documento 0,00 1.414,50 Tipo mov./Oper. Consolidato Creazione
 Bolli 0,00 0,00 Liquid. provvig. Liquidabile
 Spese incasso 0,00 0,00 Stampato
 Importo ritenute 0,00 Variato Acconto Sospeso Da raggr. Estratto N.riem.

Registra Annulla Elimina Nuovo <Ind Ay.>

Portafoglio attivo e passivo

PRESENTAZIONI DISTINTE RIBA, RID, MAV e REGISTRAZIONI INSOLUTI

La presentazione degli effetti all'incasso può essere effettuata secondo diverse modalità, è consentita la generazione di un supporto magnetico per presentazioni mediante remote banking.

Il programma procede, altresì, alla generazione automatica delle relative scritture contabili per la presentazione e per le commissioni d'incasso. La registrazione insoluti effettua in automatico le registrazioni contabili relative agli insoluti utilizzando il file "esiti" ricevuto dalla banca.

Con la stampa distinta di sconto fatture l'azienda può eseguire la presentazione cartacea della distinta di sconto con la quale la banca anticipa il valore attuale all'azienda.

RAGGRUPPAMENTO EFFETTI

Le due diverse modalità di raggruppamento disponibili consentono sia l'accorpamento di più effetti su nuova scadenza che la sommatoria su effetto esistente.

È possibile emettere un documento per la differenza spese, e stampare apposita lettera di comunicazione ai clienti del raggruppamento eseguito.

ORDINE DI PAGAMENTO/BONIFICI BANCARI

Il programma è preposto alla generazione di pagamenti a fornitori mediante ordine di pagamento o bonifico bancario. Il pagamento può essere eseguito sia per soggetti senza ritenute d'acconto che per i professionisti. Grazie alla "Rendicontazione ordini di pagamento/bonifici da file" è possibile procedere alla rendicontazione mediante gli esiti ricevuti dalla banca.

UTILITY

Sono disponibili una serie di programmi di utilità che guidano l'utente nelle operazioni di manutenzione degli effetti quali: controllo degli effetti da presentare, la manutenzione delle distinte di presentazione, variazione di massa della data di scadenza.