



Suite **MULTI**

Gestione Studi Commerciali



Questo programma può
esportare file Acrobat PDF



Elenco Moduli

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 5 | Contabilità Ordinaria, Semplificata e Professionisti | 25 | Studi di Settore |
| 11 | Ritenute d'Acconto e Certificazione Compensi | 26 | Dichiarazione Redditi Unico PF/SP/SC/Enti non Commerciali |
| 12 | Estratti Conto e Portafoglio | 30 | Redditi Consolidato Nazionale e Mondiale |
| 14 | Cespiti Ammortizzabili | 31 | Parcellazione dello Studio |
| 15 | Bilancio CEE e Nota Integrativa | 32 | Office Pilot Resource Planning |
| 16 | Inventari Contabili | 33 | Multientry |
| 17 | Piano dei Conti Standard | 36 | Analisi di Bilancio |
| 20 | Regime Beni Usati | 38 | B-Rate (Basilea 2) |
| 21 | Scadenario | 40 | Bilancio consolidato e Bilanci IAS |
| 22 | Gestione Leasing | 41 | Top Value Budget, Business plan e Valutazione aziendale |
| 23 | Imposte Differite / Anticipate | 43 | Evolve |
| 24 | ICI | | |

TEAM PORTAL - Ufficio Ovunque						
LINEA STUDIO	REGIME BENI USATI	MULTIENTRY	PARCELLAZIONE	EVOLVE - Business Intelligence	One Click Analysis	LINEA BUSINESS
	SCADENZARIO	Cespiti Ammortizzabili	Inventari Contabili	Bilancio CEE Nota Integrativa	ANALISI DI BILANCIO	
	GESTIONE LEASING				B-RATE BASILEA 2	
	IMPOSTE Differite/Anticipate	Contabilità Ordinaria, Semplificata e Professionisti			BILANCIO CONSOLIDATO BILANCI IAS	
	Console Telematici	Piano dei Conti Standard	Estratto Conto Portafoglio	Ritenute d'Acconto e Certificazione Compensi		
	ICI					
	STUDI DI SETTORE					
	Dichiarazioni Redditi	Redditi Consolidato Nazionale e Mondiale	Office Pilot Resource Planning	TOP VALUE controllo di gestione - business plan - valutazione d'azienda		
SERVIZI						
CIRCOLARI		RIVISTE		E-LEARNING STUDIO		MANUALI FISCALI

MODULI



MODULI BASE

Corpo centrale della procedura per la contabilità

- | | | | |
|----|--|----|---------------------------------|
| 5 | Contabilità Ordinaria, Semplificata e Professionisti | 15 | Bilancio CEE e Nota Integrativa |
| 11 | Ritenute d'Acconto e Certificazione Compensi | 16 | Inventari Contabili |
| 12 | Estratti Conto e Portafoglio | 17 | Piano dei Conti Standard |
| 14 | Cespiti Ammortizzabili | | |

BASE

MODULI BASE

Corpo centrale della procedura
per la contabilità

Contabilità Ordinaria, Semplificata e Prof
Ritenute d'Acconto e Certificazione Compensi

Portafoglio
Ammortizzabili

Bilancio CEE e Nota Integrativa

Inventari Contabili

Piano dei Conti Standard



Caratteristiche Funzionali

Suite MULTI, con la sua impostazione modulare, fornisce gli strumenti per una completa gestione delle attività di un moderno Studio Commerciale, quali: la Contabilità Ordinaria, Semplificata e dei Professionisti; la gestione Cespiti; la presentazione, con invio telematico, della Dichiarazione dei Redditi Unico PF - SP - SC - ENC - Studi di Settore - Consolidato Nazionale e Mondiale; l'elaborazione dell'Analisi di Bilancio per indici e del B-rate per l'autovalutazione delle capacità di accesso al credito dell'azienda e tutte le altre gestioni di integrazione e di supporto alle attività principali. Suite MULTI permette di elaborare rapidamente le informazioni inserite o reperite, fornendo in chiave gestionale e fiscale il report delle attività delle Aziende Clienti dello Studio.

La procedura, disponibile in versione grafica Windows, è stata realizzata con tecniche tali che il suo utilizzo risulti semplice ed immediato anche ai clienti non esperti. Le problematiche sono state affrontate e risolte tenendo conto delle diverse richieste, con la possibilità da parte degli utilizzatori di personalizzare facilmente la procedura e di adattarla alle proprie esigenze. La procedura contiene il manuale operativo on-line, con possibilità di richiamo in qualsiasi punto del programma. Per ogni campo il cliente può gestire appunti e note personali che saranno visualizzati ogniqualvolta ci si posizioni nel campo interessato. È una procedura multiaziendale, ovvero lo Studio può gestire un numero illimitato di Aziende, di anagrafiche, di altre tabelle di interesse generale, comuni a tutte le contabilità.

Suite MULTI è perfettamente integrata con:

- le procedure per la Dichiarazione dei Redditi, con il trasferimento automatico dei quadri di competenza;
- le procedure per la Dichiarazione dei Sostituti d'Imposta 770, con il passaggio automatico dei quadri;
- la procedura Paghe e Stipendi, per il trasferimento dei costi del personale;
- la procedura Analisi di Bilancio e B-rate, per il trasferimento automatico dei dati contabili per successive analisi e rielaborazioni con relativi report grafici.

Suite MULTI consente, inoltre, l'integrazione con i più importanti prodotti di Office Automation e con programmi atti a migliorare le attività dello Studio e delle Aziende ad esso collegate:

- attraverso l'utilizzo dei programmi GAMMA, GAMMA ENTRY e MULTIENTRY è possibile il passaggio dei dati dalle Aziende Clienti allo Studio;
- il collegamento con il programma ARCHIVIA PLUS consente di archiviare in modo automatico tutte le stampe originate dai programmi della linea GECOM sotto forma di immagini su CD;
- tramite la procedura di gestione delle stampe è possibile visualizzare, stampare, convertire in PDF ed esportare verso i programmi di office automation, le stampe memorizzate su file;
- utilizzando ACUODBC è possibile trasformare gli archivi COBOL in un potente database con ampie possibilità di interrogazione ed integrazione dei dati con i più diffusi programmi di produttività individuale.

Suite MULTI prevede la riproduzione e la stampa di tutta la modulistica fiscale tramite stampante laser in modalità "pcl" e l'anteprima e la stampa in PDF.



Suite MULTI, grazie alla sua impostazione modulare, permette di risolvere tutte le problematiche contabili/fiscali relative ad aziende in contabilità ordinaria, semplificata, delle imprese minime e dei professionisti, sia dal punto di vista contabile che IVA, curando nei dettagli tutte le eventuali particolarità legate alla vita aziendale e alla sua tipologia.

La procedura permette dunque di reperire, correlare e rielaborare rapidamente le informazioni, fornendo gli strumenti per una completa gestione delle attività di uno Studio Commerciale.

Gli archivi di base contengono una serie di tabelle precaricate da tutte le procedure GECOM, come ad esempio: i Comuni d'Italia, lo stradario (per le città dove è presente) con i relativi CAP, i codici attività, le nature giuridiche, gli Stati esteri, etc.

Particolare interesse per la gestione contabile rivestono le causali, anch'esse precaricate, che consentono controlli ed automatismi quali ad esempio la proposta automatica in fase di registrazione dei conti. Anche le aliquote IVA sono precaricate e vengono aggiornate automaticamente; la loro codifica consente di registrare operazioni imponibili, non imponibili, esenti, corrispettivi da scorporare o ventilare, IVA indetraibile, IVA in sospensione d'imposta e per aziende agricole.

La struttura del piano dei conti può essere, a scelta dell'utente, a 2 o 3 livelli e lo stesso piano dei conti può essere utilizzato da una o più aziende, evitando il reinserimento e la duplicazione per ogni ditta.

L'utente ha comunque la facoltà di utilizzare contemporaneamente piani dei conti sia a 3 livelli (per ditte più complesse) che a 2 livelli. Sono forniti piani dei conti standard, diversificati per regime contabile ed opportunamente collegati con i quadri d'impresa di Unico e con il Bilancio CEE. L'archivio delle anagrafiche è unico per tutte le contabilità ed è utilizzato per inserire sia le anagrafiche relative ai clienti e fornitori (funzione assolvibile anche da prima nota) sia quelle degli amministratori, dei soci, dei collaboratori familiari, dei rappresentanti legali, dei componenti il collegio sindacale, dei percipienti ed in generale di tutte quelle anagrafiche utilizzate nelle diverse procedure GECOM. L'archivio generale contiene, oltre ai dati legati alla gestione strettamente contabile ed IVA, anche tutte le altre informazioni utilizzabili dagli altri moduli GECOM, come ad esempio la procedura Redditi. Per la gestione della contabilità, oltre ai dati anagrafici, vanno inserite altre informazioni specifiche, quali: il piano dei conti utilizzato, il codice di bilancio CEE, le date di inizio e fine attività, l'eventuale data di trasformazione (per poter gestire contemporaneamente più bilanci nello stesso anno)

e la data di chiusura dell'esercizio (per poter gestire automaticamente i bilanci infrannuali oppure quelli più lunghi di un anno solare). Nell'archivio ditte sono richieste anche informazioni per gestire i regimi IVA previsti ed in particolare:

- regime dei contribuenti minimi e delle nuove iniziative produttive,
- IVA agricola,
- IVA per le agenzie di viaggio,
- IVA per gli esportatori abituali (plafond),
- IVA per i beni usati (regime del margine),
- Editoria.

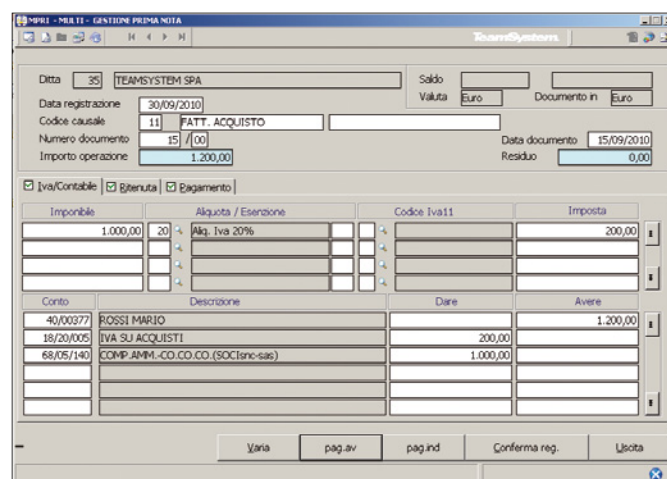
Gestione delle causali contabili

Gestione ditta: dati relativi all'attività

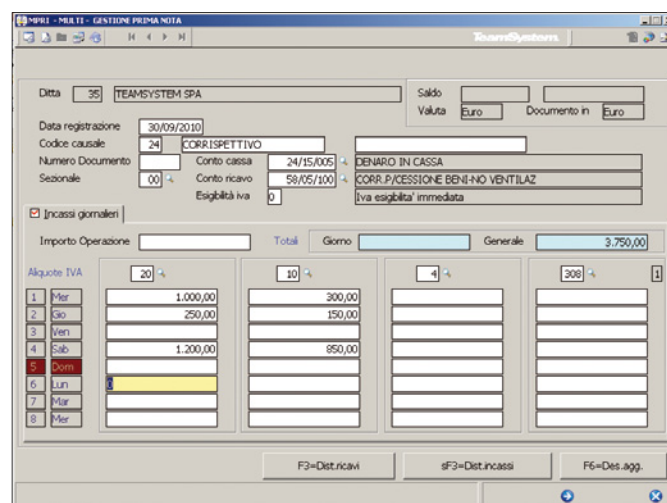
La gestione della prima nota è unica per tutte le aziende, sia che operino in regime ordinario sia che operino in regime semplificato, e per i professionisti, e permette l'inserimento contemporaneo dei documenti IVA e contabili. Dallo stesso programma è possibile richiamare e modificare i movimenti già inseriti utilizzando diversi tipi di ricerca, e cioè tramite documenti IVA (acquisti, vendite, corrispettivi) o movimentazioni contabili, per codice conto o data di registrazione. L'inserimento dei movimenti in prima nota è estremamente semplice e flessibile, essendo possibile accedere a qualsiasi archivio ed inserire eventuali dati mancanti indispensabili per completare la registrazione. Direttamente dal modulo prima nota è possibile accedere ai vari archivi ditte, anagrafiche, causali contabili, piano dei conti, aliquote IVA per la creazione o variazione dei dati. Sempre all'interno della prima nota si può ottenere la liquidazione dell'IVA periodica e, per qualsiasi conto, il saldo contabile alla data richiesta, oppure un partitario, evidenziando tutti i movimenti dall'inizio dell'esercizio o solamente del periodo interessato. In fase di registrazione, a seconda del tipo di operazione e dei moduli utilizzati (ad esempio cespiti, ritenute d'acconto, estratti conto a partite aperte, portafoglio attivo e passivo, etc.) sono proposte informazioni supplementari che completano le scritture contabili ed IVA del documento come, ad esempio, quelle che riguardano il pagamento o la riscossione contestuale del documento in fase di registrazione oppure il calcolo e registrazione automatica dei ratei e risconti o ancora la generazione dell'autofattura in caso di inserimento di un documento CEE e relativi dati a completamento dei modelli Intrastat.

Sono previsti diversi modi per la registrazione dei corrispettivi, giornalieri o mensili; nel caso della registrazione dei corrispettivi mensili è proposto il calendario del mese, distinto per aliquota. È data la possibilità di pagamento totale o parziale delle fatture in sospensione d'imposta, con la possibilità di visualizzare l'elenco dei documenti ancora da incassare e relativo giroconto dell'IVA sul registro delle fatture emesse. Se gestito il modulo dei cespiti ammortizzabili, in fase di registrazione di un documento IVA ne saranno richiesti i dati sia in fase di acquisto che di vendita. Sempre in prima nota sono richiesti e memorizzati, all'atto della registrazione di apposito documento, i dati delle ritenute di acconto degli iscritti alle gestioni separate IVS e sono previste inoltre particolari causali per la registrazione automatica del loro pagamento, così da avere a disposizione tutti i dati ai fini della compilazione del modello 770. È inoltre data la possibilità di inserire i costi/ricavi per unità produttiva, al fine di gestire le ditte multipunto/multiattività per il calcolo del ricavo minimo (studi di settore).

Particolare attenzione è data alla gestione della contabilità professionisti. Se in fase di inserimento del documento non è possibile registrare anche il suo incasso o pagamento, poiché non contestuale all'immissione o al ricevimento del medesimo, i movimenti contabili saranno memorizzati su appositi conti transitori. All'atto del pagamento o dell'incasso è possibile visualizzare l'elenco delle fatture ancora sospese e, scegliendo quella da pagare, è automaticamente proposta tutta la registrazione che va poi confermata. La contabilità del professionista si può gestire in ordinaria, nel qual caso si potrà poi stampare o il registro cronologico o il registro incassi e pagamenti, oppure in semplificata, stampando il registro IVA opportunamente integrato a fine anno con le fatture ancora da incassare o pagare.



Prima nota: registrazione fattura d'acquisto



Gestione prima nota: registrazione corrispettivo mensile

Per quanto concerne le stampe IVA, si possono ottenere situazioni IVA di qualsiasi periodo, mese o trimestre, senza avere l'obbligo di stampare i registri in modo definitivo. Con la stampa della liquidazione provvisoria è memorizzato il debito del periodo e calcolato l'interesse per le aziende trimestrali, così da poter procedere alla stampa delle deleghe di versamento mediante il modulo F24.

Il contribuente, per la stampa dei registri IVA, può adottare diverse soluzioni:

- intestare un registro unico di studio multiaziendale;
- tenere separati i registri per singola ditta;
- sulla base dell'art. 39, c.2 DPR 633/72, stampare un unico registro bollato sia ai fini IVA che ai fini delle imposte dirette; in questo caso i registri IVA saranno stampati su carta bianca con evidenziato il riferimento alla registrazione stampata nel bollato.

Nella stampa dei registri IVA sono presenti, inoltre, tutti i riepiloghi di legge obbligatori per le ditte che adottano i sezionali o che esercitano più attività e che devono comunque effettuare un unico versamento periodico. Particolari registri sono previsti per le agenzie di viaggio (a norma dell'art. 74 ter) e per i rivenditori di beni usati o di oggetti di antiquariato che adottano il regime del margine; per quest'ultimo è previsto un apposito modulo integrato.

Nella stampa riepilogativa di liquidazione IVA sono riportati anche calcoli legati alle particolari normative, come quelle riguardanti le aziende agricole oppure le ditte che hanno optato per la liquidazione posticipata dell'IVA o ancora gli autotrasportatori (le cui fatture attive sono comprese nel trimestre successivo) o gli esportatori abituali che utilizzano il plafond fisso o mensile.

Un'apposita stampa evidenzia a fine anno tutte le ditte che devono effettuare il pagamento dell'acconto IVA di dicembre ed il relativo importo che è calcolato automaticamente, sulla base dei dati storici dell'anno precedente, oppure è ricavato dai documenti IVA dell'anno in corso sino al 20/12.

In tal caso è stampata la relativa liquidazione IVA ed anche la delega per il versamento, che completa la gestione dell'acconto IVA.

Tra le varie procedure sono previsti il calcolo del diritto camerale, mediante il quadro Irap della procedura Redditi, e la generazione del tributo in F24; allo stesso modo viene generata in F24 la tassa annuale delle società di capitali.

La dichiarazione annuale IVA è compilata in maniera del tutto automatica con il trasferimento dei dati nei quadri di competenza. La dichiarazione è presentata a video in tutte le sue parti, consentendo all'operatore

l'inserimento e/o la variazione di qualsiasi dato; ciò consente la compilazione di dichiarazioni annuali IVA anche per quelle contabilità non gestite all'interno dello studio.

La procedura consente la stampa del modello IVA11 sia in PDF che nella modalità "pcl", e del modello ministeriale con stampante laser. Tutti i dati rimangono sempre distinti per anno, così da poter sempre visualizzare, gestire e ristampare una dichiarazione IVA degli anni precedenti.

IVA	VENDITE		ACQUISTO		CORRISPETTIVI	
	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta
20	1.214,65	242,99				
316	10,00					
TOT	1.224,65	242,99				

Liquidazione I.V.A.

CREDITO PRECEDENTE	IVA DETRAIBILE	IVA SU VENDITE	IVA A CREDITO
10.110,00	10.110,00	242,99	9.867,07

TIPO PLAFOND: DISPONIBILE UTILIZZATO MESE SUCCESSIVO

Liquidazione IVA provvisoria

	Imponibile	%	Imposta
E20	10.000	4	400,00
E21	500.000	10	50.000,00
E22	500.000	20	100.000,00
E23 - Totale	510.000		101.000,00
E24 - Variazioni e arrotondamenti d'imposta			
E25 - Totale			101.000,00

IVA annuale: quadro VE

Nel modulo contabilità sono previste, a video e in stampa, diverse situazioni, tra cui il calcolo del costo del venduto, il calcolo delle società di comodo, la simulazione del calcolo delle imposte, le situazioni contabili economico/patrimoniali, i partitari, etc. In particolare l'interrogazione del partitario può avvenire per qualsiasi esercizio e periodo e la ricerca può essere effettuata, oltre che per data, anche per importo (indicando anche una percentuale di scostamento), per causali e per segno (dare/avere). Sempre nel partitario è possibile visualizzare le registrazioni complete (con le relative contropartite), selezionare un movimento, richiamare l'intera registrazione e se necessario variarla. La situazione economico/patrimoniale permette la visualizzazione dei saldi dei conti utilizzati alla data richiesta, l'eventuale variazione extracontabile da parte dell'operatore e la stampa del bilancio così modificato. La procedura prevede diverse stampe per situazioni contabili, situazioni clienti-fornitori, situazioni economico/patrimoniali raggruppate e riclassificate secondo criteri decisi dall'utente. Per ottenere valori più reali, è possibile richiedere la simulazione degli ammortamenti dei cespiti, dei ratei e dei risconti, il calcolo delle rimanenze finali, la simulazione dello scorporo dell'IVA sui corrispettivi per le ditte in ventilazione e considerare gli eventuali costi fissi inseriti nella ditta, ma non ancora presenti in contabilità. È possibile ottenere anche stampe di situazioni economiche e partitari per unità produttive (multipunto e/o multiattività). Altra caratteristica della procedura è la memorizzazione dei progressivi contabili per anno e mese.

Tale struttura consente:

- la stampa di un bilancio riferito a qualsiasi periodo;
- il confronto dei valori dei singoli conti su periodi diversi;
- l'esportazione dei dati su file elaborabili da altri applicativi (Microsoft Excel®).

La procedura permette, inoltre, la stampa di libri giornali contabili, brogliacci, bilanci di verifica, registro cronologico e incassi/pagamenti per i professionisti. Tra le diverse modalità di stampa è prevista anche la possibilità di produrre stampe in formato PDF oppure di produrre direttamente le stampe ".rtf" leggibili con Microsoft Word®. Se è gestito lo storico contabile, è possibile la ristampa del giornale anche di anni precedenti.

A fine anno sono generati automaticamente i movimenti contabili di chiusura e riapertura dei conti.

Le relative rettifiche si possono registrare con apposite causali nell'anno successivo o nell'anno di competenza.

Tra le rettifiche di fine anno verrà effettuato anche

il calcolo dell'ammortamento secondo criteri civilistici o fiscali, a discrezione dell'utente, così come il calcolo delle manutenzioni o riparazioni.

Grazie alla struttura particolare dei progressivi contabili è possibile effettuare bilanci di chiusura infrannuali, bilanci di chiusura e riapertura relativi a trasformazioni, bilanci di chiusura per esercizi più lunghi di 12 mesi. È inoltre possibile annullare i movimenti di chiusura e riapertura generati automaticamente. È prevista la gestione contemporanea di due esercizi contabili.

Un manuale on line aggiornato ad ogni rilascio dei programmi consente di avere sempre disponibili le informazioni sul funzionamento della procedura.

Varia	Data Reg	Nr.doc.	Data doc.	Cau Descrizione	Importo	Saldo
01	01/01/10	1/00	01/01/10	011 FATT. ACQUISTO	20.000,00 D	36.820,00
02	01/01/10	2/00	01/01/10	011 FATT. ACQUISTO	200,00 D	37.020,00
03	01/01/10	3/00	01/01/10	011 FATT. ACQUISTO	200,00 D	37.220,00
04	31/01/10	4/00	01/01/10	011 FATT. ACQUISTO	2.000,00 D	39.220,00
05	31/01/10			027 CHIUSURA I.V.A.	22.400,00 A	16.820,00
06				iva acquisti		
07	10/10/10	1/00	01/01/10	011 FATT. ACQUISTO	200,00 D	17.020,00
08	10/10/10	2/00	06/10/10	011 FATT. ACQUISTO	200,00 D	17.220,00
09	31/10/10	3/00	06/10/10	011 FATT. ACQUISTO	200,00 D	17.420,00

Visualizzazione dei partitari

Conto	Descrizione conto	Attività	Passività
01	14/00000 CREDITI V/CLIENTI	40.200,00	
02	24/05/010 BANCA C/C	1.000,00	
03	24/15/005 DEBITO IN CASSA	92.398,00	
04	48/05/045 IVA SU VENDITE	18.040,00	
05	04/05/005 F/AMM COSTI IMPIANTO		1.163,00
06	07/20/010 F/AMM MACCH. ELETTRIC. DUFF.		967,25
07	11/20/005 PRODOTTI FINITI		12.727,00
08	40/00000 DEBITI V/FORNITORI		3.600,00
09	48/05/040 ERARIO C/IVA		13.213,00
PAGINA 1		TOTALI ATTIVITA' E PASSIVITA'	
		UTILE DI ESERCIZIO	
		151.638,00	31.670,25
			119.967,75

Situazione economico/patrimoniale

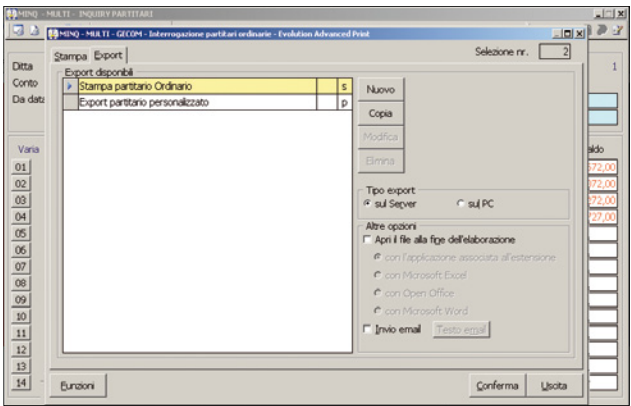


Nell'applicativo MULTI, in modalità Evolution, è disponibile la funzione di EXPORT, che consente di creare stampe, prospetti e tabulati contenenti informazioni estratte dai diversi archivi Multi. In modo analogo è possibile utilizzare la funzione di Export che è presente nella maggior parte delle stampe, per cui confermando la stampa si otterrà in modo automatico un file di export in base ai parametri richiesti.

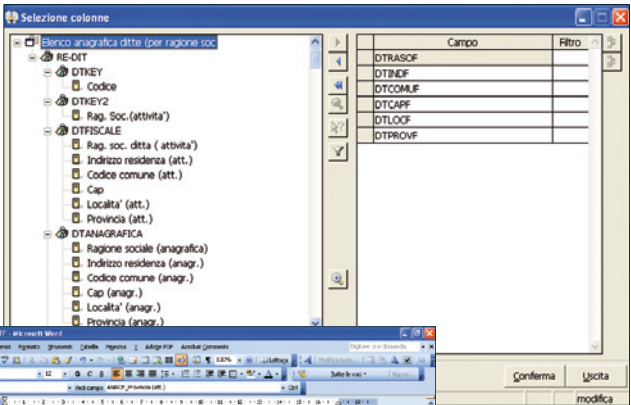
Partendo dagli archivi base della procedura Multi (anagrafica ditta, anagrafica cliente e dati contabili) è possibile selezionare le informazioni desiderate al fine di comporre il tabulato o il documento desiderato. L'esportazione può essere effettuata su file (nei formati di testo .prn o .txt, e nei formati .csv, .dbf, .xml leggibili anche con Microsoft Excel®) o su documento (in formato .rtf leggibile con Microsoft Word®). In tal modo è possibile costruire tabulati con le informazioni in archivio o comporre lettere o comunicazioni nelle quali inserire le informazioni prelevate dai suddetti archivi.

Selezionando l'esportazione su file, il programma visualizza gli export già creati, alcuni dei quali già predefiniti e forniti da TeamSystem.

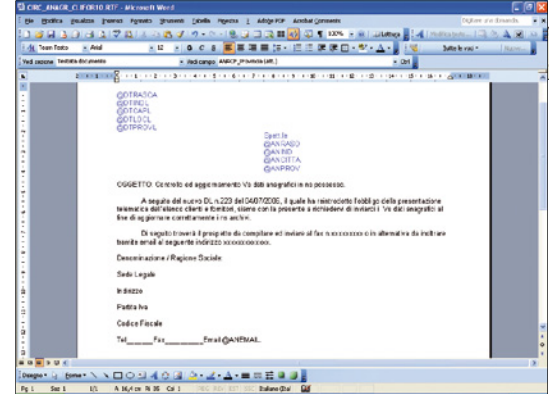
L'esportazione su documento presuppone la precedente creazione export su file, dal quale è possibile selezionare le informazioni che si desiderano inserire nel documento.



Export delle stampe



Selezione dei campi da estrarre



Esempio di lettera





MPRI - MULTI - GESTIONE PRIMA NOTA

TeamSystem

Ditta: 35 TEAMSYSYSTEM SPA Saldo: Valuta: Euro Documento in: Euro

Data registrazione: 30/09/2010

Codice causale: 11 FATT. ACQUISTO

Numero documento: 15 / 00 Data documento: 15/09/2010

Importo operazione: 1.200,00 Residuo: 0,00

Iva/Contabile Ritenuta Pagamento

Tipo ritenuta: 1 Professionista

Causale prestazione: 01 PREST.PROFES.LI

Anno competenza certificazione:

Contributo ENPALS:

Contributo int./Prov. non.soggette:

Imponibile / Aliquota / Ritenuta: 1.000,00 20,00 200,00

Codici EMENS - Periodo da/a:

Base imponibile INPS:

Imponibile già assoggettato:

Ritenuta previdenziale:

Varia pag.av pag.ind Conferma reg. Uscita

Gestione prima nota: registrazione ritenuta d'acconto

Il programma, appositamente integrato al modulo contabile, consente l'inserimento dei dati necessari per produrre la stampa della certificazione dei compensi percepiti da coloro che sono soggetti a ritenute d'acconto.

In fase di inserimento del documento d'acquisto, se il fornitore è un professionista o un rappresentante, sono richiesti i dati per il calcolo della ritenuta d'acconto; è proposto l'imponibile soggetto a ritenuta, l'aliquota di assoggettamento, l'importo della ritenuta e l'eventuale provvigione non soggetta. Il pagamento della ritenuta può essere effettuato successivamente alla sua registrazione, utilizzando l'apposito programma che consente di pagare le ritenute d'acconto e le ritenute previdenziali presenti in archivio e, quindi, di memorizzarne gli estremi di versamento. È consentito anche il pagamento parziale delle ritenute d'acconto e dei versamenti INPS. È inoltre prevista la possibilità di trasferire le ritenute che risultano versate nell'archivio F24.

È presente anche una procedura di gestione delle ritenute che permette di visualizzare tutti i documenti soggetti a ritenuta, inserirne di nuovi ed integrarli con i relativi versamenti (se non registrati direttamente dalla Prima Nota o con la procedura di cui sopra).

Alcune stampe a supporto della gestione delle ritenute riguardano la stampa di un brogliaccio di tutti i documenti con ritenuta d'acconto, la stampa di un brogliaccio con le ritenute ancora da pagare, la stampa della distinta dei versamenti, la stampa di un brogliaccio dei documenti soggetti a contribuzione separata INPS, la stampa dei contributi INPS ancora da versare ed infine un elenco dei compensi corrisposti.

Tra le stampe obbligatorie vi è la certificazione dei compensi soggetti a ritenuta d'acconto e quella da inviare all'INPS per la gestione separata. È prevista la stampa del registro dei compensi, anche se non più obbligatoria.

Tutte le informazioni relative a ritenute d'acconto e contribuzione INPS sono trasferite automaticamente nella dichiarazione dei sostituti d'imposta per la presentazione del modello 770.

Estratti Conto e Portafoglio

La procedura consente la gestione degli estratti conto clienti/fornitori, dei conti contabili e del portafoglio attivo/passivo. La movimentazione dell'estratto conto potrà essere generata in diverse modalità: tramite la prima nota contabile, direttamente dalla prima nota dell'estratto conto portafoglio, dalla gestione vendite, da procedure esterne (tramite l'importazione dei dati). Tramite questi moduli è possibile la visione dei movimenti in base alla fattura o al pagamento e non in funzione della data di registrazione come avviene classicamente per un partitario contabile.

La gestione da prima nota può essere configurata per totale partita o con proposta saldo per singola rata/scadenza. Sono visualizzate le partite aperte e l'operatore può decidere quali partite saldare parzialmente o totalmente. In caso di partite in acconto, al momento della registrazione della fattura di riferimento sarà possibile associare, sia in maniera totale che in maniera parziale, gli acconti alla fattura.

La procedura permette di gestire in automatico anche eventi particolari che interessano le partite, quali insoluti e note di credito. Nella registrazione degli insoluti viene riaperta in automatico la partita originale. Nell'inserimento delle note di credito è richiesta la fattura di riferimento, che viene quindi associata alla nota di credito corrispondente.

È possibile gestire gli estratti conto in valuta estera, sia sui clienti che sui fornitori.

Le partite dell'estratto conto dello stesso cliente possono infatti essere visualizzate in Euro, in valuta estera o contemporaneamente in più valute.

Per le partite in valuta è prevista un utility che permette il calcolo e la registrazione contabile delle differenze di cambio ai fini del bilancio.

È possibile eseguire le stampe degli estratti conto clienti e fornitori con ordinamento per numero partita, data di registrazione o data di pagamento. Sono previsti inoltre diversi comandi di utilità che completano e migliorano la procedura: stampa di controllo tra il saldo contabile ed il saldo degli estratti conto, con segnalazione delle eventuali differenze; possibilità di annullare le partite chiuse selezionando la massima data documento e la massima data di registrazione; etc.

num	partita	data doc	num doc	tot. doc	effetto	imp. residuo	imp. movimento
9	4506/10	01/04/10	4506/00	4.444,00	RD	01/04/10	4.444,00
10	0/10	30/04/10			RD	30/04/10	2.000,00
11	4/10	31/05/10	4/10	1.486,28	RB	30/06/10	1.486,28
12	4492/10	31/05/10	4492/00	1.500,00	RB	30/06/10	1.500,00
13	8/05	10/01/05	8/00	2.500,00	RB	31/07/10	2.500,00
14	1554/10	15/07/10	1554/00	1.818,00	RB	31/08/10	1.818,00
15	4505/10	01/07/10	4505/00	8.500,00	RB	31/08/10	8.500,00
16	4541/10	01/07/10	4541/00	2.500,00	IN	31/08/10	2.500,00

Pagamento fattura con chiusura partite aperte

Codice	Nr. Part.	Data Doc.	Nr. Doc.	Dt. Reg.	Descrizione	Scadenza	Valuta	Data	Avere	Scaduto	Scadenza	Sal
10000	4/10				Saldo partita		Euro		1.486,28			1.486,28
10000	4.492/00	31/05/10	4.492/00	31/05/10	FATTURA VENDITA	30/06/10	Euro		1.500,00			1.500,00
10000	4.492/00				Saldo partita		Euro		1.500,00			1.500,00
10000	8/00	10/01/05	8/00	10/01/05	IMP. ATT. RAGGR.	31/07/10	Euro		2.500,00			2.500,00
10000	8/00				Saldo ragguaglio		Euro		2.500,00			2.500,00
10000	4.505/00	01/07/10	4.505/00	01/07/10	FATTURA VENDITA	31/08/10	Euro		8.500,00			8.500,00
10000	4.505/00				Saldo partita		Euro		8.500,00			8.500,00
10000	4.541/00	01/07/10	4.541/00	01/07/10	FATTURA VENDITA	31/08/10	Euro		2.500,00			2.500,00
10000	4.541/00	01/07/10	4.541/00	01/07/10	SPESSE RB SPP	31/08/10	Euro		2.500,00			-2.500,00
10000	4.541/00	01/07/10	4.541/00	07/09/10	INSOL. EFFETTI	31/08/10	Euro		2.500,00			2.500,00
10000	4.541/00				Saldo partita		Euro		5.000,00			2.500,00
10000	4.542/00	02/07/10	4.542/00	02/07/10	FATTURA VENDITA	31/08/10	Euro		4.000,00			4.000,00
10000	4.542/00	02/07/10	4.542/00	02/07/10	SPESSE RB SPP	31/08/10	Euro		4.000,00			-4.000,00
10000	4.542/00	02/07/10	4.542/00	07/09/10	INSOL. EFFETTI	31/08/10	Euro		4.000,00			4.000,00
10000	4.542/00				Saldo partita		Euro		8.000,00			4.000,00
10000	1.554/00	15/07/10	1.554/00	15/07/10	FATTURA VENDITA	31/08/10	Euro		1.818,00			1.818,00
10000	1.554/00				Saldo partita		Euro		1.818,00			1.818,00
10000					Saldo 10000 DI BLASIO		Euro		125.592,91			95.081,91
10000					Totale generale		Euro		125.592,91			29.548,28

Visualizzazione estratto conto fornitori



La gestione ottimale degli estratti conto si ottiene se parallelamente è utilizzata anche la procedura del portafoglio. Ciò consente di avere una gestione più analitica delle scadenze per le varie partite. Nel portafoglio, tramite apposito comando, è possibile:

- gestire operazioni di pagamenti, riscossioni, presentazioni effetti quali RI.BA., RID, MAV, TRATTE, CESSIONI;
- presentare effetti allo sconto;
- eseguire bonifici, con la possibilità di generare stampe di presentazione e file standard ABI da utilizzare con tutti i remote e home banking.

Tale comando, oltre ad eseguire operazioni nel portafoglio, permette di generare anche le relative scritture contabili. È inoltre possibile gestire il castelletto bancario, attraverso interrogazioni e stampe, ed effetti in valuta estera, con possibilità di determinare a fine anno le differenze di cambio da riportare in bilancio.

Completano la procedura vari tipi di interrogazioni e stampe del portafoglio stesso, sia analitiche che sintetiche, e la gestione delle lettere di sollecito su effetti scaduti e/o insoluti.

EVPRIPOR - GAMMA - CREAZIONE prima nota portafoglio - Azienda: 22 TEAMSYSTEM S.p.A.

Data: 25/10/2010 Causale: 26 DISTINTA RIBA Eff. Elab.: 275 Imp. Max: 99999999,99
 Numero: 25 Banca: 1 TERCAS - SpA Eff. Selez.: Imp. Effetti: 1880515,23 Tot. distinta: 99999999,99
 Moneta: >Euro< Valuta:

Riga	Del	Typo Eff.	Scadenza	Numero	Stato	Nr. Doc.	Data Doc.	Importo	Codice	Ragione sociale	Age	CAE	T Eff	banca di presentazione	Tr
83	Ri.Ba.	28/02/09	11	Aperto	2900	20/01/09	9.391,74	15	RICCI MARCELLA	1010	4000				
84	Ri.Ba.	28/02/09	18	Chiuso	1370	09	151.594,62	1164	IMPRESA PAUSANEA S.R.L.	6000	R113	Rago			
85	Ri.Ba.	10/06/09	24	Aperto	4100	03/02/09	495,23	90	PERGETTONE H.C. S.R.L.	1005	4000				
86	Ri.Ba.	10/07/09	25	Aperto	4100	03/02/09	1.485,68	96	PERGETTONE H.C. S.R.L.	1005	4000				
87	Ri.Ba.	31/03/09	28	Aperto	4400	03/02/09	4.660,00	15	RICCI MARCELLA	1010	4000				
88	Ri.Ba.	10/06/09	30	Aperto	4600	03/02/09	124,17	96	PERGETTONE H.C. S.R.L.	1005	4000				
89	Ri.Ba.	10/07/09	31	Aperto	4600	03/02/09	372,48	96	PERGETTONE H.C. S.R.L.	1005	4000				
90	Ri.Ba.	31/03/09	39	Chiuso	0500	03/09	5.840,85	10	D & S.N.C.	0865	1600	Rago			
91	Ri.Ba.	31/03/09	43	Chiuso	0800	03/09	6.500,00	090	TALUCCO GIULIANO	1025	3404	Rago			
92	Ri.Ba.	31/03/09	70	Aperto	6500	11/02/09	1.811,68	14	MAGAZZINO STATISTICHE	1020	4000				
93	Ri.Ba.	31/03/09	71	Aperto	6600	11/02/09	2.834,49	150	SAGLIARDO S.R.L.	1000	3000				
94	Ri.Ba.	31/03/09	72	Aperto	6800	11/02/09	137,27	86	PUBBLICOR DI FRANCO DEL MONAC	1030	1500				
95	Ri.Ba.	10/06/09	73	Aperto	6900	11/02/09	9,75	96	PERGETTONE H.C. S.R.L.	1005	4000				
96	Ri.Ba.	10/07/09	74	Aperto	6900	11/02/09	29,24	96	PERGETTONE H.C. S.R.L.	1005	4000				
97	Ri.Ba.	28/02/09	89	Chiuso	1.597	01/01/09	2.500,00	635	C F I SOCI	1025	3404				
98	Ri.Ba.	30/04/09	90	Aperto	9600	04/03/09	1.969,99	86	PUBBLICOR DI FRANCO DEL MONAC	1030	1500				
99	Ri.Ba.	31/03/09	94	Chiuso	1.802	01/01/09	2.500,00	10	D & S.N.C.	0865	1600				
99	Ri.Ba.	30/04/09	96	Chiuso	1.803	01/01/09	2.000,00	10	D & S.N.C.	0865	1600				
99	Ri.Ba.	09/04/09	112	Aperto	12400	09/03/09	164,70	41	P.A. S.R.L. IMPRESA	3456	1570				
100	Ri.Ba.	09/05/09	113	Aperto	12400	09/03/09	164,70	41	P.A. S.R.L. IMPRESA	3456	1570				

Conferma | Uscita

Distinta di presentazione RI.BA.

EVINTEFFGR - GAMMA - Interrogazione portafoglio attivo - Azienda: 22 TEAMSYSTEM S.p.A.

Ordinamento: Numero operazione | Filtro: Codice | Compreso: 10000

Riga	Typo effetto	Scadenza	Chag	Codice	Ragione sociale	Age	Nr. Doc.	Data Doc.	Stato	Importo	Tot. Doc.
17	Rim. Dir.	31/03/09	301	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO		448	00/01/2009	Chiuso	888,00	8.888,00
18	Rim. Dir.	31/03/09	301	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO		448	00/01/2009	Chiuso	888,00	8.888,00
19	Assegna	30/04/10		10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO				Chiuso	10.000,00	
20	Rim. Dir.	30/04/10		10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO			30/04/2010	Aperto	-2.000,00	
21	Ri.Ba.	30/06/10	211	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO		449	00/01/2010	Aperto	1.500,00	1.500,00
22	Ri.Ba.	30/06/10	211	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO		21	4/10/31/05/2010	Aperto	1.486,28	1.486,28
23	Ri.Ba.	31/07/10	211	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO			10/01/2005	Aperto	2.500,00	2.500,00
24	Ri.Ba.	31/08/10	211	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO		21	1954/00/15/07/2010	Aperto	1.818,00	1.818,00
25	Rim. Dir.	15/07/10	301	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO		449	00/01/15/07/2010	Chiuso	3.000,00	3.000,00
26	Ri.Ba.	31/07/10	211	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO		450	00/01/31/07/2010	Chiuso	2.660,00	2.660,00
27	Ri.Ba.	31/08/10	211	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO		452	00/01/31/07/2010	Aperto	8.500,00	8.500,00
28	Rim. Dir.	31/04/10	301	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO		450	00/01/31/04/2010	Aperto	4.444,00	4.444,00
29	Rim. Dir.	26/08/10	301	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO		21	5454/00/26/08/2010	Chiuso	7.777,00	7.777,00
30	Ri.Ba.	31/10/10	211	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO		21	4/21/14/05/2010	Chiuso	71,59	71,59
31	Rim. Dir.	31/08/10	211	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO		454	00/01/31/07/2010	Incoluto	2.500,00	2.500,00
32	Ri.Ba.	31/08/10	211	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO		454	00/02/07/2010	Incoluto	4.000,00	4.000,00
33	Ri.Ba.	30/11/10	211	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO		454	00/09/10/2010	Chiuso	2.500,00	2.500,00
34					TOT. GENERALE				Chiuso	102.996,19	

Progressivo per pagina: Nr. Effetti: 33 | Importo: 102.996,19 | Totali: Nr. Effetti: 33 | Importo: 102.996,19

Limiti | Uscita

Interrogazione del portafoglio

Cespiti Ammortizzabili

Il modulo Cespiti permette la gestione completa dei beni ammortizzabili tramite la registrazione dei movimenti di acquisto e vendita direttamente dalla prima nota contabile. Nel caso in cui l'utente non utilizzi la prima nota, la procedura MULTI permette comunque la creazione e l'inserimento dei movimenti anche in modo autonomo.

Il programma di gestione dei cespiti permette l'inserimento dei dati necessari, quali: il gruppo di appartenenza, l'anno di acquisizione, la percentuale da adottare, la data di attivazione e tutti i valori relativi all'acquisto (estremi del documento, importo del bene, IVA non detraibile, altri oneri ed eventuali importi non ammortizzabili), gli ammortamenti già effettuati ed eventuali rivalutazioni. È prevista anche la possibilità di vendere il cespite, totalmente o parzialmente, oppure la sua eliminazione dal processo produttivo o distruzione. Per facilitare l'inserimento dei cespiti sono stati messi a disposizione tutti i coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali previsti nel DM del 31/12/88, distinti in gruppi, specie e sottospecie.

Per ogni tipologia di bene sono previste le percentuali di legge, minima, anticipata, utilizzabili nei casi previsti dalla normativa vigente. La procedura prevede anche la possibilità di ammortizzare un bene con un coefficiente inferiore al minimo (minor uso) o superiore all'ammortamento anticipato (maggior uso a causa di una più intensa utilizzazione del bene).

In caso di utilizzo del modulo Cespiti integrato alla contabilità in fase di inserimento delle fatture d'acquisto, se riferite ad un bene strumentale, sono richiesti tutti i dati per la sua creazione. Se il cespite è già presente se ne consente il suo incremento. Con la registrazione delle fatture di vendita relative ad un cespite è possibile richiamare il cespite stesso; la procedura determina poi la plusvalenza o minusvalenza, generando, alla conferma, tutti i movimenti contabili di chiusura. All'interno della registrazione di un documento, sia di acquisto che di vendita, è possibile creare o vendere contemporaneamente più di un cespite.

Nel modulo è previsto il sistema di rilevazione noto come "Doppio binario beni ammortizzabili", tramite cui è possibile gestire le differenze tra norme civilistiche e norme fiscali, le quali riguardano principalmente: il valore da ammortizzare, il momento di inizio dell'ammortamento, il valore delle minus/plusvalenze da cessione ed il valore degli ammortamenti.

Ne consegue, pertanto, una doppia rilevazione degli eventi: l'una avente natura civilistica, che si riflette nelle scritture e nei documenti contabili prescritti dal codice civile, e l'altra avente natura fiscale, con riflessi nelle dichiarazioni reddituali e negli altri documenti previsti dalle norme tributarie.

In contabilità, con la stampa della situazione economico/patrimoniale, è possibile richiedere la simulazione delle quote di ammortamento dell'anno, così da ottenere, a qualsiasi data, la situazione con il

valore reale degli ammortamenti. Il modulo prevede anche numerose stampe ed inquiry quali: una stampa riepilogativa dei beni, dove è evidenziata la loro storia; una stampa sintetica dei cespiti presenti; una stampa dei cespiti e relativo calcolo delle spese di manutenzione e riparazione deducibili; un inquiry a video di tutti i cespiti, con relativo calcolo delle quote di ammortamento (con possibilità di cambiare le percentuali ed ottenere immediatamente la nuova quota di ammortamento del bene), con il totale parziale per gruppo di appartenenza e generale di tutti i cespiti della ditta; una stampa dei cespiti per ubicazione; una stampa della simulazione del calcolo imposte ai fini della compilazione di UNICO, più esattamente del quadro EC "Deduzioni extracontabili", ed una stampa a supporto del calcolo del fringe benefit. La stampa del registro dei beni ammortizzabili consente anche la generazione automatica delle quote annuali di ammortamento, sia in contabilità ordinaria che semplificata.

Tipo	Data	Descrizione	Importo	Residuo
acq	31/03/2008		15.000,00	15.000,00
quo	31/12/2008	Anno 2008 - 7,21%	1.081,50	13.918,50
quo	31/12/2009	Anno 2009 - 15,00%	2.250,00	11.668,50

Archivio cespiti: dettaglio movimenti

Tipo ammortamento	Quota ordinaria	Quota anticipata	Quota indeducibile	Totale
1 % adottata	2.150,00		150,00	2.300,00
2 % di legge	2.150,00		150,00	2.300,00
3 % minima	1.075,00		75,00	1.150,00
4 % anticipata	2.150,00		150,00	2.300,00

Visualizzazione del calcolo ammortamenti



Il modulo di gestione del Bilancio CEE, completamente integrato a quello contabile, permette di assolvere agli obblighi civilistici di presentazione del bilancio di esercizio secondo la struttura prevista dalla IV Direttiva Comunitaria (DL 127/91 e DL 526/92, che hanno introdotto modifiche al Codice Civile - art. 2423 e successivi). Consente altresì la gestione in ogni sua parte del bilancio in formato "xbrl".

È prevista la compilazione del bilancio in forma analitica o abbreviata e la relativa Nota Integrativa. I bilanci forniti sono riclassificati secondo la IV Direttiva CEE, analitici e abbreviati, e comunque l'utente può liberamente modificarli o, se ritiene opportuno, crearne altri per particolari tipologie di aziende. Dalla contabilità sono trasferiti automaticamente i valori di bilancio, dell'esercizio in corso e di quelli precedenti, e compilate le varie sezioni della Nota Integrativa, tra cui il prospetto ai sensi dell'art. 2427 (leasing finanziario) ed il prospetto delle imposte differite e anticipate, i cui valori sono attinti dai calcoli eseguiti dagli appositi programmi di contabilità. Il programma di gestione del Bilancio CEE consente la visualizzazione di entrambi gli esercizi contabili, permette la variazione o integrazione dei valori ed inoltre, per ogni voce, permette l'esplosione dei singoli conti contabili e relativi importi per verificarne, in caso di necessità, l'esattezza del trasferimento dalla contabilità. Per le ditte gestite esternamente i valori si possono inserire manualmente oppure, tramite un'apposita gestione, è possibile inserire i saldi nel piano dei conti utilizzato in contabilità; tali importi sono successivamente rielaborati e trasferiti nel Bilancio CEE e relativa Nota Integrativa.

Nella gestione della Nota Integrativa si possono compilare tutte le sezioni previste dalla normativa ed altri prospetti aggiuntivi, quali: il prospetto delle riserve, il prospetto dei beni rivalutati, la stratificazione del capitale sociale, il movimento d'ammortamento dei canestri, il dettaglio delle riserve, la stratificazione delle riserve ed alcuni quadri per le aziende che redigono il bilancio in forma abbreviata con l'esonero della relazione sulla gestione. Inoltre, per la Nota Integrativa sono forniti dei testi specifici relativi ai criteri di valutazione, con possibilità, grazie ad una gestione testi integrata, di inserire commenti in ogni sezione. Tutti i commenti e i testi sono memorizzati per anno/sezione, così da poter essere riutilizzati negli anni successivi. La procedura, dopo la redazione del Bilancio e della Nota Integrativa, provvede all'unificazione dei dati in un unico documento finale. In ossequio alla normativa viene prodotto sia il Bilancio in formato "xbrl" che la Nota Integrativa nel formato PDF/A, per il deposito telematico del Bilancio stesso. Una gestione dei documenti e degli allegati elenca tutti i documenti elaborati, dal Bilancio/Nota Integrativa alla Relazione sulla Gestione fino ai vari Verbali di Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e alle Relazioni del Collegio Sindacale.

Conto	Denominazione	Esercizio corrente 2009	Esercizio precedente 2008
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO			
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI			
I) parte già richiamata			
II) parte non richiamata			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
1) Costi di impianto e di ampliamento			
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			
3) Diritti brevetto ind. e utiliz. op. ing.			
4) Concessioni, lic., marchi e diritti sim.			
5) Avviamento			
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			
7) Altre immobilizzazioni immateriali			
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1) Terreni e fabbricati			
		50.000	45.000
		3.500	3.500
		250.000	240.000

Gestione Bilancio IV Direttiva CEE

Sezione	Stato	Descrizione	Art. 2427 c.c.
01	<input checked="" type="checkbox"/>	Stipiti di valutazione applicati	16
02	<input checked="" type="checkbox"/>	Movimenti immobilizzazioni	17
03	<input checked="" type="checkbox"/>	Comp. costi impianto, ricerca e sviluppo	18
03B	<input checked="" type="checkbox"/>	Motivazioni delle riduzioni di valore	19
04	<input checked="" type="checkbox"/>	Variazione voci attivo e passivo	19B
05	<input checked="" type="checkbox"/>	Partecipazioni	20
06	<input checked="" type="checkbox"/>	Crediti e debiti	21
07	<input checked="" type="checkbox"/>	Rates, risconti, altri fondi	22
07B	<input checked="" type="checkbox"/>	Voci del patrimonio netto	22B
08	<input checked="" type="checkbox"/>	Oneri finanziari imputati attivo S.P.	22T
09	<input checked="" type="checkbox"/>	Impegni: composizione e natura	23
10	<input checked="" type="checkbox"/>	Ripartizione dei ricavi	24
11	<input checked="" type="checkbox"/>	Proventi da partecipazioni	25
12	<input checked="" type="checkbox"/>	Interessi e oneri finanziari	26
13	<input checked="" type="checkbox"/>	Proventi ed oneri straordinari	27
14	<input checked="" type="checkbox"/>	Imposte differite e anticipate	28
15	<input checked="" type="checkbox"/>	Numero medio dipendenti	29

Gestione sezioni Nota Integrativa

Inventari Contabili

Il modulo di gestione Inventari prevede la gestione e la stampa completa del Libro degli Inventari Contabili, come disposto dal Codice Civile. La stampa può essere effettuata su un unico registro intestato allo studio oppure su singolo registro per ditta.

L'integrazione con la procedura GECOM MULTI permette la stampa della situazione economico/patrimoniale, dei clienti/fornitori, dell'elenco dei beni ammortizzabili e dei fondi (se gestita la procedura Cespiti). Se attivata la gestione vendite di GAMMA è possibile prelevare in automatico gli articoli di magazzino, selezionando il tipo di valorizzazione, la giacenza da considerare ed il tipo di estrazione da effettuare (per gruppi, sottogruppi, famiglie, sottofamiglie).

Un'apposita gestione consente comunque l'introduzione manuale degli articoli di magazzino, in maniera analitica o per gruppi omogenei, degli effetti e di tutti gli altri allegati che l'utente vuole riportare nel Libro degli Inventari (ad esempio: elenco soggetti, TFR, etc.). I dati inseriti sono memorizzati per anno, in modo tale da poter essere eventualmente utilizzati l'anno successivo sia per quanto concerne gli articoli di magazzino, sia per la loro descrizione sia per il loro valore, evitandone, pertanto, una nuova imputazione.

La stampa del Libro Inventari può essere effettuata su carta a lettura facilitata o su quella ad uso bollo e può essere eseguita sia per le ditte in contabilità ordinaria che per quelle in contabilità semplificata. Per la contabilità ordinaria sono previste le stampe della situazione economico/patrimoniale, dell'elenco clienti/fornitori, dei beni ammortizzabili e relativi fondi, del magazzino, degli effetti attivi e di tutti gli altri allegati previsti dall'utente. Per la contabilità semplificata la stampa degli Inventari è effettuata nel registro IVA acquisti.

nu	Articolo	Descrizione	Quantita'	Prezzo	Valore
1	NTB001	NOTEBOOK LENOVO XXDR	30	750,00	22.500,00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

Dati anno precedente: 2008

Articolo: NTB001
Descrizione: NOTEBOOK LENOVO XXDR
Descr. Agg.:
Um: N.

Fam: 30 -> NOTEBOOK
Sfa: 1 -> 15*
Gru:
Sqr:

Quantita': 30,000 Prezzo: 750,00 Valore: 22.500,00

F3=Crea F4=Varia/Ann. F6=Altre funzioni

Gestione Inventario Contabile: articoli di magazzino

nu	Effetti	Clienti	Ragione Sociale	Tp	Scadenza	Importo
1	127	1065	ROSSI MARIO	RB	31/01/2009	1.350,00
2	128	53818	VERDI GIUSEPPE	TR	31/03/2010	350
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

Codice Ditta: 35 TEMSYSTEM SPA Effetti Portafoglio

F3=crea F6=annulla F7=ire

Gestione Inventario Contabile: articoli di magazzino



Il Piano dei Conti Standard e i Codici Iva Standard vogliono fornire una soluzione pratica alla formazione del bilancio e alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali e un importante ausilio alla compilazione della dichiarazione IVA annuale e degli altri dichiarativi IVA. Questo modulo è predisposto per fare in modo che l'utente non si debba più preoccupare di effettuare gli agganci con il bilancio e le dichiarazioni fiscali.

Il Piano dei Conti Standard e i Codici IVA Standard sono oggetto di continuo perfezionamento da parte di TeamSystem, grazie anche ai suggerimenti forniti da chi si trova quotidianamente ad affrontare problematiche di diversa natura. Tale procedura è costantemente aggiornata al fine di adeguare i conti ai continui mutamenti normativi in materia: normativa civile e fiscale, principi contabili dei Dottori e Ragionieri Commercialisti, principi contabili internazionali (IAS), circolari ministeriali, dottrina e giurisprudenza prevalente.

Il Piano dei Conti è stato strutturato tenendo conto delle norme che regolano la redazione del Bilancio e in modo da ottenere con immediatezza i dati necessari per la compilazione:

- della dichiarazione dei redditi, nei quadri relativi al reddito d'impresa e ai redditi di lavoro autonomo e nel quadro IQ (IRAP);
- degli studi di settore, nella parte relativa ai dati contabili (quadro F per le attività d'impresa e quadro G per i professionisti);
- dei riquadri relativi ai parametri.

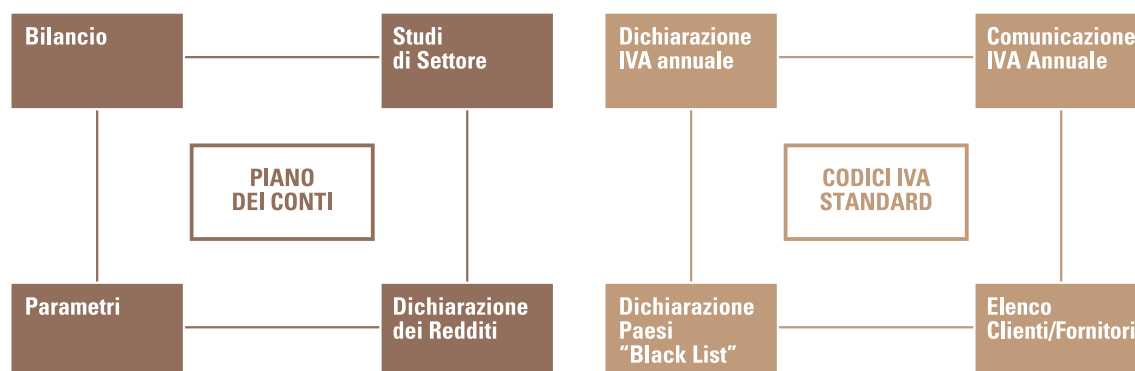
Per soddisfare le diverse richieste dei professionisti TeamSystem ha formulato tre tipi di Piano dei Conti.

Il Piano dei Conti Generale, a tre livelli, è stato strutturato per accogliere le rilevazioni sia delle imprese che dei professionisti. Tale piano dei conti è quello più complesso in quanto deve essere applicato alle diverse realtà aziendali e anche ai professionisti; pertanto è stato formulato cercando di accogliere un'ampia casistica di tipologie di imprese (commerciali, industriali e di servizi).

Il Piano dei Conti Semplificato, a due livelli, è stato strutturato con riferimento alle imprese in contabilità semplificata che non richiedono una particolare informativa.

Il Piano dei Conti Professionisti, a due livelli, è stato strutturato con riferimento alla contabilità dei professionisti.

A completamento della struttura del Piano dei Conti, nell'ambito della gestione MULTI sono stati effettuati gli agganci, così da ottenere in "automatico" la compilazione del bilancio, della dichiarazione dei redditi, degli studi di settore e dei parametri. Allo stesso modo i Codici IVA Standard prevedono un collegamento, aggiornato annualmente, con la dichiarazione IVA annuale, con la comunicazione IVA annuale, con il modello trimestrale a rimborso IVA, con la comunicazione degli elenchi dei clienti/fornitori e con la comunicazione per le operazioni con paesi c.d. "black list".



Schema di sintesi

LINEA S



LINEA STUDIO

Moduli che generano efficienza per lo Studio

- | | | | |
|----|-------------------------------------|----|--|
| 20 | Regime Beni Usati | 26 | Dichiarazione Redditi Unico PF / SP / SC / Enti non Commerciali |
| 21 | Scadenario | 30 | Redditi Consolidato Nazionale e Mondiale |
| 22 | Gestione Leasing | 31 | Parcellazione dello Studio |
| 23 | Imposte Differite/Anticipate | 32 | Office Pilot Resource Planning |
| 24 | ICI | 33 | Multientry |
| 25 | Studi di Settore | | |



Regime Beni Usati

Il modulo Beni Usati, cioè dei beni assoggettati a regime del margine, risolve le problematiche relative al particolare regime IVA introdotto dal DL 23/02/95 n. 41 e convertito con L. 22/03/95 n. 85, che prevede, per alcuni settori particolari (commercio d'arte, d'antiquariato, libri usati e demolitori di mezzi di trasporto) o per i beni mobili usati, che il calcolo dell'IVA non sia effettuato sull'intero corrispettivo ma sulla differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto (margine).

Nella procedura si possono gestire i 3 diversi regimi previsti dalla normativa:

- regime analitico, in cui si applica l'IVA sulla differenza tra vendite e acquisti dello stesso bene; per ogni bene quindi il programma memorizza i movimenti di acquisto, i costi accessori/di riparazione e i movimenti di vendita;
- regime globale, in cui, anziché applicare il margine per ogni bene, si prevede che lo stesso vada determinato globalmente per tutte le vendite e gli acquisti dello stesso mese o trimestre;
- regime forfetario, in cui, per alcune particolari categorie (contribuenti) o per particolari prodotti (opere d'arte il cui prezzo d'acquisto non è determinabile), la base imponibile è pari ad una percentuale sul prezzo di vendita.

La procedura prevede la possibilità di adottare e gestire i tre diversi regimi, anche perché possono coesistere nello stesso soggetto.

In prima nota, a seconda del regime adottato, inserendo gli acquisti e le vendite con opportune causali, distinte a seconda del tipo di sistema, sono richieste informazioni aggiuntive riguardanti i beni in oggetto, che sono memorizzati in un apposito archivio storico, in modo tale da avere sempre l'elenco dei beni usati acquistati e venduti.

Sono previste stampe di prova e definitive dei registri IVA specifici a seconda del regime adottato, ovvero un registro di acquisto di beni ed uno di vendita per il regime globale, un unico registro per il regime analitico. Per coloro che adottano il regime forfetario è previsto il normale registro dei corrispettivi.

In fase di liquidazione IVA sono evidenziati separatamente e dettagliatamente i calcoli per la determinazione dell'imposta.

Conto	Descrizione	Imponibile	Aliquota	Iva11	Imposta	Pag. 1
57/01/004	MERCATI C/ACQUISTI	3.000,00	336	9	270,00	L.41/95 art.36

Registrazione fattura acquisto bene usato

Totale Costo	Totale Documento
3.000,00	3.240,00

Tipo	Conto	Imponibile	Alq	Rg	Imposta
1 Acquisto	57/01/004	3.000,00	336	9	270,00
2 Spese	66/25/005	200,00	20		40,00

Gestione archivio beni usati



La procedura Scadenzario, opportunamente integrata al modulo di contabilità, permette di controllare e di evadere giornalmente e/o periodicamente tutte le scadenze dello Studio e delle Aziende Clienti.

La procedura garantisce una razionale organizzazione dello Studio. Compito dell'utente è quello di inserire tutte le scadenze e i relativi adempimenti che ne conseguono (autorizzazioni, rinnovi licenze, etc.), in modo tale da essere sempre aggiornato sulle scadenze del giorno, della settimana e/o del periodo.

L'immissione delle scadenze può essere effettuata per ditta o per tipo di scadenza (grazie ad apposite causali). Per ogni impegno sono richiesti la data di scadenza, l'eventuale rinnovo automatico qualora l'evento sia ripetitivo nel corso dell'anno o negli anni successivi (ad esempio una licenza da rinnovare a cadenza semestrale), l'eventuale importo da pagare e la persona incaricata, all'interno dello Studio, all'assolvimento della scadenza.

La gestione delle scadenze permette la loro ricerca per ditta e data o per data e tipo di impegno, oppure consente di ricercare tutte le scadenze, selezionandole per incaricato, così da poter visionare gli impegni giornalieri, settimanali o periodici di ogni collaboratore. Le stampe presenti nella procedura consentono l'analisi degli impegni per ditta, per periodo o per incaricato.

Altra caratteristica interessante è la possibilità di gestire un ampio archivio bibliografico dei clienti, opportunamente integrato all'archivio ditte della contabilità. Per ogni ditta si possono inserire dati aggiuntivi utili a snellire il lavoro d'ufficio.

Le videate aggiuntive si riferiscono a:

- variazioni statutarie, con possibilità di inserire la data e l'atto notarile, la data di omologazione e l'oggetto statutario;
- le sedi secondarie, con tutti i dati anagrafici, l'ubicazione, i metri quadri ed altre annotazioni;
- le varie iscrizioni agli enti preposti, con gli estremi di ognuno di essi;
- le autorizzazioni, con i dati degli enti che le hanno rilasciate;
- gli estremi, la data di scadenza ed i bollettini per il versamento;
- la possibilità di memorizzare tutti i contratti stipulati dall'azienda con le controparti.

Particolarmente utile la possibilità, per ogni videata, di inserire altri campi in cui memorizzare informazioni non previste dalla procedura ma ritenute necessarie dall'utente.

Scadenza	Causale	Descrizione aggiuntiva	Importo
31 Lug. 2007	BOLLO AUTO	BOLLO IN SCADENZA	185,00

Gestione scadenze

Scadenza	Causale	Descrizione aggiuntiva	Importo
31 Lug. 2007	AFFITTO SEDE AZIENDALE	AFFITTO MENSILE	2.000,00
31 Lug. 2007	BOLLO AUTO	BOLLO IN SCADENZA	185,00

Visualizzazione scadenze per ditta

Leasing

Il modulo Leasing è stato realizzato per venire incontro alle esigenze informative sorte con l'entrata in vigore della riforma del diritto societario. Come noto, è stato riformato tra gli altri l'art. 2427 del codice civile, il quale ora, al nuovo punto 22, prescrive l'indicazione, in via extra-contabile, nella Nota Integrativa al bilancio, delle informazioni che si otterrebbero adottando la contabilizzazione delle operazioni di leasing secondo il metodo finanziario. Questo perché, ad eccezione delle società che adottano i principi contabili internazionali, in Italia la metodologia applicabile nella rilevazione in contabilità di tali operazioni è ancora quella patrimoniale.

Il programma non si limita alla sola rappresentazione degli effetti dello stesso in Nota Integrativa, ma abbraccia anche le altre esigenze, sia contabili che fiscali, offrendo un utile supporto per la determinazione della competenza civilistica dei costi e della deducibilità fiscale dei medesimi.

Il programma prevede, infatti, varie videate in successione, che offrono all'utente, una volta inserite le informazioni anagrafiche e le opzioni prescelte relative al contratto, tutte le informazioni relative a:

- Piano di ammortamento finanziario del prestito
- Calcoli di competenza civilistica
- Calcoli di deducibilità fiscale ai fini IRES (IRPEF)
- Calcoli di deducibilità fiscale ai fini IRAP
- Prospetto per la Nota Integrativa al bilancio con i dati minimali richiesti dal codice civile (art. 2427 cc)
- Prospetto per la Nota Integrativa al bilancio consigliato dall'O.I.C.

È inoltre a disposizione dell'utente un'utility di generazione in prima nota delle scritture contabili di integrazione/rettifica dei costi del contratto, necessarie ai fini della corretta determinazione della competenza civilistica e/o della deducibilità fiscale, corredata di una comoda stampa di controllo che evidenzia le scritture effettuate. Particolarmente importante è il collegamento con l'anagrafica cespiti di MULTI, che permette di ottenere, in automatico, informazioni rilevanti ai fini della compilazione del prospetto per la Nota integrativa o in ordine ai calcoli di deducibilità parziale. Da menzionare anche la possibilità di gestire, in modo fiscalmente corretto, le diverse tipologie di deducibilità fiscale previste dal T.U.I.R per i beni oggetto di leasing (terreni, fabbricati, veicoli a motore, altri beni materiali e immateriali in genere).

Infine, il programma è stato integrato con un'utility di stampa in cui, selezionando gli esercizi di interesse, le ditte ed i contratti di leasing per i quali effettuare le elaborazioni, si potranno ottenere vari tipi di prospetti contenenti i dati anagrafici e le varie elaborazioni effettuate dal programma.

LEASING - MULTI - GESTIONE LEASING

Codice ditta: 1 - UNITED OVERSEAS S.p.A.
Codice leasing: 1 - MULETTO

Aggiornato al:

Effetto contratto	Durata	Deducibilità
Data stipula: 01/07/2007	1827 giorni	totalmente deducibile
Data inizio: 13/07/2007	60,00 mesi	
Data fine: 12/07/2012	5,00 anni	
Data riscatto: 13/07/2012		
Data cessione:		

Rateizzazione:
Numero 59 canoni a cadenza mensile
Decorrenza pagamento anticipata
Primo canone scadente il 13/07/2007

Oggetto del leasing:
Bene mobile del valore di 50.000,00 euro
Valore totale finanziato 46.500,00 euro

v. 2007,00,00

Gestione leasing

LEASING - MULTI - GESTIONE LEASING

Codice ditta: 1 - UNITED OVERSEAS S.p.A.
Codice leasing: 1 - MULETTO

Dettaglio calcolo competenze di fine anno

Montecanoni / totale giorni.....	55.385,00 / 1827
Totale canoni e spese contabilizzati.....	9.010,00 (a)
Competenza calcolata.....	5.214,13 (b)
± rettifiche alla competenza.....	(c)
Competenza rettificata (b + c).....	5.214,13 (d)
Conguaglio per indicizzazione.....	(e)
Totale competenza (d + e).....	5.214,13 (f)

Rate/risconti (a - d)	Risconto	Rateo
	3.795,87	

Gestione leasing: dettaglio calcolo

LEASING - MULTI - GESTIONE LEASING

Codice ditta: 1 - UNITED OVERSEAS S.p.A.
Codice leasing: 1 - MULETTO

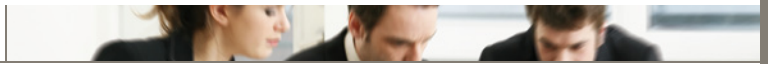
Data bilancio: 31/12/2007

EFFETTO SUL CONTO ECONOMICO

p) Storno di canoni su operazioni di L.F. (canoni di competenza dell'esercizio).....	5.214,13
q) Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di L.F.....	934,52
r) Rilevazione di quote di ammortamento.....	2.500,00
di cui su contratti in essere.....	2.500,00
di cui differenziale su beni riscattati.....	
s) Rettifiche/riprese di valore su beni in L.F.....	
t) Effetto sul risultato prima delle imposte.....	1.779,61
u) Rilevazione dell'effetto fiscale imputabile all'esercizio.....	
v) Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con il metodo finanziario.....	1.779,61

Conferma Varia Annulla Esci pag ind Uscita

Gestione leasing: riflessi sul conto economico



Come noto, il reddito d'impresa è determinato apportando al risultato che emerge dal bilancio redatto ai fini civilistici le variazioni in aumento ed in diminuzione previste dalle norme fiscali (principio della dipendenza - art. 83, T.U.I.R.). Questa circostanza genera differenze tra quello che è il reddito calcolato secondo corretti principi contabili/civilistici ed il reddito imponibile ai fini fiscali.

Il modulo per la gestione delle rettifiche fiscali è stato pertanto predisposto quale strumento di ausilio per il corretto trattamento civilistico e fiscale delle differenze permanenti, che originano una divergenza tra reddito civilistico e reddito fiscale non riassorbibile in futuro, delle differenze temporanee imponibili, che danno luogo ad uno spostamento in avanti del momento impositivo e quindi obbligano il redattore del bilancio ad iscrivere una passività (fondo) per imposte differite (o differite passive), nonché delle differenze temporanee deducibili, le quali anticipano al periodo attuale la tassazione e pertanto in sede di redazione del bilancio occorrerà iscrivere un credito per imposte anticipate (o differite attive).

Per quanto detto, il programma potrà rivelarsi di grande aiuto all'utente per il corretto calcolo delle imposte differite/anticipate, sia nell'anno di formazione che nell'anno di riversamento delle differenze (reversal), sulla base di alcune regole, ormai in uso nella prassi contabile, per una corretta rilevazione in bilancio di tali componenti economiche e patrimoniali:

- le imposte differite non saranno calcolate qualora l'utente indichi scarsamente probabile che le differenze imponibili correlate alle medesime abbiano rilevanza "fiscale" nel periodo d'imposta in cui dovrebbero assumerla;
- le imposte anticipate non saranno calcolate qualora l'utente ritenga che non vi sia la ragionevole certezza che esisteranno in futuro redditi imponibili non inferiori all'importo delle differenze deducibili connesse alle stesse;
- il calcolo è effettuato sull'ammontare complessivo di tutte le differenze temporanee individuate;
- le aliquote d'imposta applicate sono quelle in vigore nel periodo in cui le differenze temporanee si riverseranno (purché previste da norme già entrate in vigore alla data di redazione del bilancio, altrimenti vanno usate quelle del periodo in cui le differenze si generano);
- la fiscalità differita è determinata sia con riguardo all'IRES che all'IRAP, tenendo conto che le differenze temporanee possono non essere le stesse per le due imposte;
- se in esercizi successivi a quello dell'iscrizione mutano le aliquote che erano state prese a base del calcolo ovvero mutano le condizioni che ne avevano/non ne avevano permesso la contabilizzazione è data la possibilità di apportare adeguati aggiustamenti ai crediti/debiti (fondi) già iscritti.

Per il funzionamento della procedura sono state anche previste delle tabelle per la gestione di fattori che sono utilizzati dalla procedura per quelle differenze potenzialmente in grado di generare e gestire movimenti extracontabili per il quadro EC di UNICO Società di Capitali, movimenti che sono identificati come differenze temporanee "continuative" (nel senso che continuano a incrementarsi e riassorbirsi nel tempo, come ad esempio gli ammortamenti anticipati). È richiesta anche la predisposizione di causali per differenze su ricavi/costi, che saranno utilizzati all'interno della procedura per le variazioni in aumento ed in diminuzione del reddito che il fattore è in grado di produrre. La tabella delle differenze temporanee, una volta configurata, sarà poi utilizzata per dettagliare le diverse origini delle differenze continuative generate da un singolo fattore.

La procedura per la gestione delle rettifiche fiscali è strettamente legata alla procedura cespiti, tantoché qualora il fattore sia da essa generato automaticamente, la descrizione della differenza sarà identificata dal gruppo, specie, sottospecie, numero e nome del cespite. Le variazioni in diminuzione e in aumento calcolate dal programma, e potenzialmente in grado di originare fiscalità differita, sono state convenzionalmente chiamate "originarie" quando derivano dal sorgere di differenze e "derivate" quando derivano dal riassorbimento di differenze. Se il fattore in questione è uno di quelli previsti nei righi del quadro EC del modello UNICO SC, il programma ne trasferirà poi il valore in fase di compilazione della dichiarazione dei redditi.

Nella procedura è anche previsto il calcolo delle imposte effettivamente da versare all'Erario, così come deriverebbe dalla compilazione di UNICO. In tale contesto è inserito anche il raffronto tra le imposte anticipate e differite contabilizzate dall'utente in prima nota e quelle invece calcolate dal programma, al fine di evidenziare eventuali divergenze.

Infine, un'utility di stampa prevede anche l'esposizione analitica delle differenze, al fine di permettere all'utente un più agevole riscontro circa le operazioni in grado di generare fiscalità differita.

Sono previsti due tipi di stampe:

- la prima da utilizzare qualora si desideri una stampa che per ogni tipologia di imposta (IRES differita/anticipata, IRAP differita/anticipata), riassume gli elementi di differenze che le determinano;
- la seconda da utilizzare qualora l'utente desideri una stampa che, per ogni singolo elemento di differenza (come ad esempio nel caso di un cespite con differenze negli ammortamenti civilistico/fiscali), indichi quali tipologie di imposte anticipate/differite esso determina.

Imposta Comunale sugli Immobili

La procedura ICI, Imposta Comunale sugli Immobili, consente il calcolo dell'imposta, la presentazione del modello al Comune e la stampa dei due bollettini o della delega F24, entrambi utilizzabili per il versamento dell'acconto e del saldo rispettivamente nei periodi di Giugno e Dicembre.

Il modulo è integrato a quello dei redditi, poiché le anagrafiche dei terreni e dei fabbricati sono utilizzate sia per il calcolo IRPEF che ICI. In tal modo si evitano inutili duplicazioni di dati e possibilità di errore.

Le aliquote ICI e le detrazioni, automaticamente aggiornate dalla procedura, variano a seconda delle delibere dei singoli Comuni; per ognuno di essi è data la possibilità di inserire l'aliquota normale, quella ridotta per abitazione principale o per disabili, quella per le abitazioni a disposizione, per le abitazioni affittate a soggetti che la utilizzano come abitazione principale, etc. Sono inoltre previste aliquote libere, da utilizzare per condizioni particolari, così da rendere attuabile qualsiasi delibera Comunale.

TeamSystem provvede anche ad inviare il file dei conti correnti postali dei Comuni che riscuotono l'ICI. Richiamando il quadro dei terreni e/o fabbricati è possibile visualizzare le rate ICI da versare con le eventuali detrazioni applicate, così come gli eventuali dati da stampare nel modello, nel caso in cui ci sia l'obbligo di presentazione al Comune interessato.

È previsto un calcolo globale dell'imposta per tutti i contribuenti oppure un calcolo per singolo dichiarante. È possibile inoltre visualizzare una situazione dettagliata dei versamenti per singolo Comune, oppure una situazione sintetica con il solo importo da versare, distinto nelle due rate.

Tra le stampe: quella di un brogliaccio analitico di tutti i contribuenti, una stampa sintetica con i soli importi dei versamenti, una stampa dei singoli bollettini e della delega F24 ed una stampa dei bollettini con distinta dei terreni e fabbricati; è inoltre prevista la stampa delle buste, la stampa del modello ICI, una stampa dell'elenco dei contribuenti suddivisi per Comune. Per alcune delle suddette stampe è prevista la possibilità di essere prodotte con estensione ".rtf" in formato Word. La stampa del modello ICI può essere effettuata oltre che sullo specifico modello anche con stampante laser.

The screenshot shows the 'Gestione anagrafica fabbricati' window. At the top, it displays the taxpayer's name 'ROSSI MARIO' and the property address 'ABITAZIONE VIA VERDI, 10' in 'SENIGALLIA'. The 'SITUAZIONE I.C.I. 2006' section shows a value of 105,000.00, with ICI dovuta of 180.00 and ICI detraz. of 0.00. The 'I.C.I. 2007' section shows a scope of 11,286. The 'Periodo' is set from 01/01/06 to 31/12/06. The 'Mesi possesso' is 12, and the 'Mesi inagibili' is 0. The 'Importo detr.' is 0.00. The 'Estremi' section includes 'Acq.', 'Ven.', and 'Ufficio'.

Gestione anagrafica fabbricati: visualizzazione ICI

The screenshot shows the 'Gestione versamenti' window. It displays the taxpayer's name 'ROSSI MARIO' and the property address 'ABITAZIONE VIA VERDI, 10' in 'SENIGALLIA'. The 'Comune di Senigallia ICI ordin' is selected. The 'Acconto' section shows a total of 187,36, with a breakdown of 97,06 for principal housing and 147,11 for other housing. The 'Saldo' section shows a total of 197,69, with a breakdown of 97,06 for principal housing and 147,11 for other housing. The 'I.C.I. dovuta' is 187,36, and the 'I.C.I. dovuta' is 197,69. The 'Data versamento' is 187,00, and the 'Importo versato' is 198,00. The 'Stampato/Inviato' status is 'Stampato/Inviato'.

Gestione versamenti



La gestione dei dati contabili ed extra-contabili per il calcolo del maggior ricavo derivante dagli Studi di Settore è totalmente integrata alle procedure GECOM REDDITI e MULTI (contabilità).

In alternativa all'applicazione degli Studi di Settore o dei Parametri, l'Amministrazione finanziaria ha previsto l'applicazione di specifici indicatori di normalità economica, al fine di individuare la presenza di ricavi non dichiarati o irregolarità nei rapporti di lavoro; pertanto, è prevista la possibilità di compilare il modello degli indicatori di normalità economica per tutti quei soggetti per i quali non si rendono applicabili gli Studi di Settore e per i quali non ne è prevista la compilazione al fine della comunicazione dei dati extracontabili.

All'interno dei quadri di reddito, nel caso in cui l'attività del contribuente sia soggetta a Studi di Settore, è possibile accedere ai quadri extracontabili in cui i valori inseriti sono prelevati automaticamente dall'anno precedente (se ovviamente già inseriti in passato), onde evitarne di nuovo l'inserimento. Sempre all'interno dei quadri di reddito si può eseguire il calcolo, tramite GERICO, dell'eventuale maggior ricavo, sia per i contribuenti con una sola attività sia per quelli con attività marginale ed anche per quelli con Multipunto e/o Multiattività (Annotazione separata).

Nel prospetto a video è evidenziato il maggior ricavo e l'adeguamento IVA in entrambe le modalità (ricavo minimo o puntuale). Sono inoltre evidenziati gli indici, i relativi livelli di coerenza e di normalità economica ed i raggruppamenti, con le percentuali di probabilità (per valutare il gruppo di appartenenza in caso di successivi accertamenti da parte dell'Amministrazione finanziaria).

La gestione ed il calcolo del ricavo da Studi di Settore possono essere utilizzati nel corso dell'anno anche dalla procedura GECOM MULTI. Ciò è utile in quanto permette, in qualsiasi momento, una simulazione del calcolo dei maggiori ricavi, anticipando quello che sarà effettuato in sede di dichiarazione dei redditi.

Software interface showing the calculation of the major tax liability (congruo). The window title is "QUA740 - PF 2007.1.5 - CALCOLO MAGGIORI RICAVI". The user input is "1958 ROSSI" and the tax code is "5530A TG36U". The declared tax liability is 574.117. The formula shown is $F01 + F2 - F02(a.85) + F7 - F07(a.93) - F06 + F06(a.93)$. The result is "Esito al Puntuale CONGRUO" and "Indici COERENTI". The non-deductible amount is 624.117. The calculation was performed in 00.14 seconds.

Calcolo dei maggiori ricavi: congruo

Software interface showing the calculation of the major tax liability (non congruo). The window title is "QUA740 - PF 2007.1.5 - CALCOLO MAGGIORI RICAVI". The user input is "1959 BIANCHI" and the tax code is "52421 TM49U". The minimum tax liability is 103.859, the punctual tax liability is 106.720, and the declared tax liability is 50.000. The result is "Esito al Puntuale NON CONGRUO" and "Indici NON COERENTI". The average VAT rate is 20.00 and the VAT adjustment is 11.344. The non-deductible amount is 149.408. The calculation was performed in 00.13 seconds.

Calcolo dei maggiori ricavi: non congruo

Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

Quadro		2005	2006
A	Redditi dei terreni		
B	Redditi dei fabbricati		
C	Lavoro dipendente		
D	Allevamento di animali		
E	Lavoro autonomo		
F	Reddito d'impresa		
G	Impresa minore		
H	Redditi di partecipazione		
L	Altri redditi		
M	Tassazione separata		
N	Calcolo dell'IRPEF		
P	Oneri e spese		
Q	Imposta sostitutiva		
R	Contributi previdenziali		
S	Prospetti vari		
T	Plusvalenze		
U	Crediti di imposta		
V	Addizionale regionale		

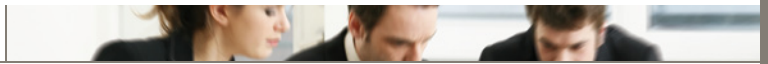
Quadro		2005	2006
W	Trasferimenti estero		
X	Compensazioni e rimborsi		
CR	Crediti d'imposta		
AC	Com.Ammministr.condomini		
FC	Impr.estere partecipate		
EC	Deduzione extracontabile		
CE	Crediti per red.esteri		
IQ	Dichiarazione IRAP		
IV	Dichiarazione IVA		
PROSPETTI VARI			
1	Quadri da compilare		
2	Gestione acconti		
3	Gestione anagrafiche		
4	Gestione prospetti		
5	Versamenti e rateizzaz.		
6	Stato dichiarazione		

Gestione dei quadri

La procedura di gestione di UNICO Persone Fisiche prevede una compilazione del modello semplice e veloce, grazie ad una visualizzazione dei quadri estremamente intuitiva, riproducendo fedelmente i modelli ministeriali. Il programma può operare autonomamente oppure in maniera integrata con il modulo di contabilità per il prelievo automatico dei dati. La consegna del prodotto, di norma, avviene in modo tempestivo e gli archivi sono già aggiornati con gli scaglioni IRPEF, con le detrazioni d'imposta, con i minimi e gli scaglioni IVS per tipologia di contribuente, e sono inoltre a disposizione dell'utente anche gli estimi d'Italia. È poi disponibile un programma per l'inserimento anticipato degli oneri deducibili relativi all'anno d'imposta successivo. Dalla contabilità sono automaticamente trasferiti tutti i dati per la generazione dei quadri d'impresa (redditi di lavoro autonomo - quadro RE, redditi di impresa minore - quadro RG, redditi di impresa ordinaria - quadro RF) e per la compilazione dei prospetti per l'applicazione dei Parametri, degli Studi di Settore e degli Indicatori di normalità. Per facilitare l'operatività dell'utente sono quindi previsti una serie di automatismi e di generazioni automatiche, come: la generazione dei Quadri RH per i collaboratori dell'impresa familiare e/o per i soci di UNICO Società di Persone; il trasferimento delle eventuali spese sanitarie e assicurative dal Quadro RC

al Quadro RP degli oneri deducibili; la compilazione dei prospetti relativi a plusvalenze, sopravvenienze, spese relative a più esercizi, manutenzioni e riparazioni, così da riportare le quote anche negli anni successivi.

Dalla Dichiarazione dell'anno precedente sono ripresi i dati anagrafici del contribuente, dei suoi familiari, dei terreni e dei fabbricati per i quali è consentita la gestione dei comproprietari (ovviamente saranno eliminati quelli venduti), i versamenti degli acconti IRPEF, IRAP, IVS ed i crediti d'imposta. Data la particolare struttura dei programmi e degli archivi, la gestione di UNICO Persone Fisiche è suddivisa per anno; di conseguenza è possibile visualizzare e gestire le dichiarazioni anche degli anni precedenti e disporre dei dati che possono essere eventualmente richiesti dall'Amministrazione Finanziaria (Studi di Settore, Consolidato nazionale, mondiale, etc.). Totalmente integrato al modulo Redditi è il calcolo del maggior ricavo (utile nel caso in cui il contribuente sia soggetto a Studi di Settore o a Parametri), che il programma riesce a ricavare dalla compilazione del quadro d'impresa. Il contribuente potrà poi scegliere se procedere o meno all'adeguamento. In tale contesto la procedura provvede automaticamente anche al calcolo della maggiore imposta IVA ed alla stampa del versamento mediante il modello F24.



QUA740 - PF2007.1.3 - REDDITI LAVORO AUTONOMO

Dichiarante

E2	Reddito volontari e cooperanti.....	<input type="text"/>	
	Compensi dell'attività professionale o artistica.....	<input type="text" value="12.000"/>	
	Limite.....	<input type="text"/>	
	Compenso minimo.....	<input type="text"/>	<input type="text" value="12.000"/>
E3	Altri proventi lordi.....	<input type="text" value="10.000"/>	
	Recupero incentivo fiscale.....	<input type="text"/>	<input type="text" value="10.000"/>
E4	Plusvalenze patrimoniali.....	<input type="text"/>	
E5	Compensi non annotati.....	<input type="text"/>	
	Adeguamento <input type="checkbox"/> IVA <input type="text"/>	Per altro <input type="text"/>	
	Maggiorazione <input type="checkbox"/> Redditi <input type="text"/>	<input type="text"/>	
E6	TOTALE COMPENSI (E2 + E3 + E4 + E5).....		<input type="text" value="22.000"/>
E7	Quote di ammortamento e spese beni strumentali inferiori a euro 516,46.....	<input type="text"/>	
E8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili.....	<input type="text"/>	
E9	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio.....	<input type="text"/>	
E10	Spese relative agli immobili.....	<input type="text"/>	
E11	Spese per lavoro dipendente e assimilato.....	<input type="text"/>	
E12	Compensi corrisposti a terzi afferenti l'attività.....	<input type="text"/>	
E13	Interessi passivi.....	<input type="text"/>	

Gestione dei redditi di lavoro autonomo

Sono previste le stampe dei modelli ministeriali su stampante laser e la gestione dell'invio telematico delle dichiarazioni stesse all'Agenzia delle Entrate. Numerose anche le stampe ausiliarie quali: il riepilogo delle situazioni delle dichiarazioni (utile per controllare le dichiarazioni chiuse, stampate o ancora da compilare); il riepilogo degli importi da versare con i quadri compilati per singola dichiarazione; l'elenco dei contribuenti con tutti i tributi da versare (in acconto o saldo); il riepilogo dei versamenti con la valorizzazione dei quadri, così da esporre anche l'importo delle competenze; la stampa in cui sono elencate tutte le dichiarazioni da non stampare perché ancora incomplete; la stampa dei contribuenti che si adeguano agli studi e/o parametri; il prospetto del ricavometro; il prospetto di calcolo degli Studi di Settore; la situazione degli invii telematici; le lettere per acconti di novembre; i modelli INE; nonché le stampe di controllo.

Le stampe del modello di dichiarazione, delle deleghe F24 e della lettera d'acconto possono essere prodotte in formato PDF.

Tra le utility sono presenti anche:

- il programma di importazione dati da 730, che consente di prelevare i dati dalla dichiarazione 730 dell'anno precedente, se presenti, e dell'anno attuale ai fini della compilazione del modello di UNICO;
- il programma per il calcolo di convenienza delle deduzioni familiari, che consente di prelevare la situazione familiare dalla dichiarazione 740 e di eseguire un calcolo simulato sulla base delle diverse combinazioni dei medesimi, relativamente alle percentuali di deduzione, così da individuare la soluzione più conveniente;
- il programma del redditometro, per la gestione dello strumento accertativo predisposto dall'Amministrazione finanziaria;
- il programma per la gestione dei documenti multimediali "Hypermedia", che consente di archiviare, in cartelle appositamente create dalla procedura, qualsiasi file presente nel proprio PC ed anche documenti acquisiti tramite scanner e file audio a memorizzazione vocale.

Tra gli altri, infine, menzioniamo anche le procedure che permettono di gestire sia il calcolo simulato del secondo acconto che il calcolo di convenienza per l'adozione del regime di trasparenza.

Dichiarazione Redditi Società di Persone

La procedura di gestione di UNICO Società di Persone consente la compilazione di tutti i quadri in modo semplice e veloce. Il modulo può essere installato autonomamente oppure integrato al modulo di dichiarazione dei redditi UNICO Persone Fisiche e a quello di contabilità.

In presenza dei moduli di contabilità e Unico Persone Fisiche i dati anagrafici della società e le anagrafiche dei soci ed associati in partecipazione possono essere prelevati da entrambe le procedure. I dati contabili sono prelevati, se presente, dal modulo di contabilità e poi trasferiti nei righe dei quadri d'impresa: quadro RF per le imprese in contabilità ordinaria, quadro RG per le imprese minori e quadro RE per i professionisti. Sono gestiti tutti i tipi di società e tutte le situazioni che si possono per esse presentare, come ad esempio eventuali perdite per le società in accomandita semplice.

Una volta confermato il quadro riepilogativo RN, la procedura genera automaticamente i quadri RH dei soci. Come nel modulo Unico PF, per ogni contribuente si possono prevedere i quadri da compilare, così che il programma segnali eventuali dimenticanze. Inoltre, si può inibire la stampa delle dichiarazioni incomplete grazie all'inserimento di appunti inibitori. Dalle dichiarazioni dell'anno precedente sono riportati gli acconti, i prospetti di plusvalenze, sopravvenienze, spese e le perdite non compensate. Il programma prevede, inoltre, la compilazione del prospetto delle società di comodo.

Anche per il calcolo del maggior ricavo è possibile trasferire automaticamente i valori contabili nonché quelli dei beni strumentali, così che la procedura esegua l'eventuale adeguamento.

La procedura consente la stampa dei modelli ministeriali con stampante laser.

Tra le stampe sono previste la dichiarazione del rappresentante (che il socio deve allegare alla sua dichiarazione), gli elenchi per versamenti a saldo ed in acconto, la stampa delle buste, la stampa di presentazione delle dichiarazioni al Comune, il riepilogo delle situazioni delle dichiarazioni (utile per controllare le dichiarazioni chiuse, stampate o ancora da compilare), il riepilogo dei versamenti con la valorizzazione dei quadri, i modelli INE ed altri programmi di controllo.

QUA750 - SP2007.1.3 - DATI RELATIVI AI SINGOLI SOCI O ASSOCIATI

Società: 103032 NERI & ROSSI S.N.C.

Num.	Cognome e nome o denominazione	Sesso	Comune di nascita	Prov.	Data nascita	Occ. prel.	Quota utili	Mesi	Qual.	C.
1	ROSSI MARIO	M	SENIGALLIA	AN	15/10/1951	N	60,000		B	
2	ROSSI PAOLA	F	MONTEGRIDOLFO	RN	24/01/1937	N	25,000		A	
3	NERI ERMINIO	M	RIMINI	RN	03/01/1969	N	15,000		A	

Conferma Annulla pag.av pag.ind Gestione Uscita

Gestione dei dati relativi ai singoli soci/associati

QUA750 - SP2007.1.3 - PROSPETTO SOCIETA' NON OPERATIVE

Società: 103032 NERI & ROSSI S.N.C.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE MINIMO DEI SOGGETTI NON OPERATIVI

No adeguamento Scioglimento o trasformazione

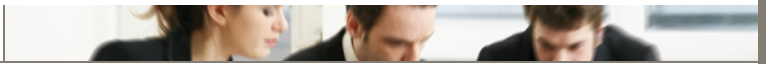
S15 Cause di esclusione Interpello

	Valore Medio	%	Valore eserc	Opz	Valore eserc
S16 Titoli e crediti.....	150	2%	100	1,5%	100
S17 Immobili ed altri beni.....	300	6%	260	4,75%	260
S18 Immobili A/10.....	100	5%	60	4,75%	60
S19 Immobili abitativi.....		4%		3%	
S20 Altre immobilizzazioni.....	150	15%	100	12%	100

	Ric. Presunti	Ric. effett.	Redd. pres	Redd. pres
S21 TOTALE.....	49		29	29
S22 Redd. imp. minimo.....		Red. escl. ed altre agev.....		29

Conferma Varia Annulla Uscita

Visualizzazione del prospetto delle società non operative (Società di comodo)



Dichiarazione Redditi Società di Capitali/Enti non Commerciali

La procedura UNICO Società di Capitali ed Enti non Commerciali consente la compilazione delle dichiarazioni tramite un'agevole impostazione dei dati, poiché tutte le gestioni a video riproducono fedelmente i modelli ministeriali.

È prevista la compilazione di tutti i quadri relativi alle società ed enti commerciali, di tutti i quadri degli enti non commerciali ed è prevista anche la compilazione dei prospetti relativi alle operazioni di fusione e scissione. Il modulo può essere gestito in maniera autonoma oppure collegato a quello contabile, nel qual caso sono prelevati i dati anagrafici delle società ed i nominativi dei soci. Sempre dal modulo di contabilità sono trasferiti i valori contabili nei righi del quadro RF, per la determinazione del reddito d'impresa. È anche prevista la compilazione del prospetto per la verifica del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi (società di comodo) e dei prospetti delle plusvalenze e sopravvenienze attive rateizzate.

Per facilitare la compilazione dei modelli, dalla dichiarazione dell'anno precedente sono ripresi i dati utili per la nuova dichiarazione, quali: gli acconti IRES ed IRAP, le eccedenze di imposta della precedente dichiarazione, i saldi iniziali dei dati di bilancio, le perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, i crediti d'imposta residui concessi a favore delle imprese, gli eventuali utilizzi dei crediti effettuati in F24.

Sono previste le stampe di tutti i modelli ministeriali con stampante laser. Tra le altre stampe sono disponibili le stampe delle buste di presentazione delle dichiarazioni al Comune, la busta con riepilogo totale della dichiarazione, il prospetto di calcolo del Maggior ricavo (Parametri o Studi di settore), l'elenco versamenti con valorizzazione delle competenze, gli appunti inibitori della stampa delle dichiarazioni, i modelli INE e altre stampe di controllo.

Descrizione	Valore
N1 Reddito... Reddito Trasparenza	36.841
N2 Perdita	
N3 Credito imposta fondi comuni investimento società trasparenti	
N4 Perdite periodi imposta preced.	
N5 Reddito imponibile	36.841
N6 a) di cui	
N7 b) di cui	36.841
N8 Imposta corrispondente al reddito imponibile	12.158
N9 Detrazioni	
N10 Imposta netta	12.158
N11 Credito di imposta fondi comuni investimento	
N12 Credito imposta pagato all'estero	
N13 Altri crediti di imposta	

Visualizzazione determinazione dell'IRES

F2 Imprese che controllano altre Società	
F3 A) Utile risultante dal conto economico	35.000
F4 B) Perdita risultante dal conto economico	
F5 Opzioni	<input checked="" type="checkbox"/> IAS <input type="checkbox"/> Rimanenze <input type="checkbox"/> Opere, forniture
F6 C) COMPONENTI POSITIVI IMPUTATI DIRETTAMENTE A PATRIMONIO	1.000
F7 D) COMPONENTI NEGATIVI IMPUTATI DIRETTAMENTE A PATRIMONIO	

Visualizzazione dei redditi d'impresa per società di capitali

QUACONS - CN2007.1.5 - GESTIONE QUADRI

Società

	Quadro	2005	2006	
NF	Determ.del redd.compl.globale	■	▼	
NX	Trasferimenti al gruppo		✓	
NI	Interruz.della tass.di gruppo			
NR	Cred.imp.redd.est.art.165, c.1	■	✓	
NE	Cred.imp.redd.est.art.165, c.6	■	▼	
NC	Riepilogo crediti art.165 TUIR			
MF	Determ.del redd.compl.globale		▼	
MX	Trasferimenti al gruppo		▼	
MR	Cred.imp.redd.est.art.165, c.1			
ME	Cred.imp.redd.est.art.165, c.6			
MC	Riepilogo crediti art.165 TUIR			
CC	Utilizzo cred. trasf.al gruppo			

	Quadro	2005	2006	
CN	Determinazione dell'imposta	■	▼	
CK	Cessione ecced.Ires nel gruppo			
CS	Prospetti vari	■	▼	
1	Quadri da compilare			
2	Gestione acconti			
3	Gestione anagrafiche			
4	Quadro CC anno precedente			
5	Versamenti e rateizzaz.			
6	Stato dichiarazione			□

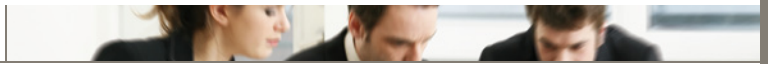
Scegli Quadro

Gestione quadri Consolidato

Gli istituti del Consolidato Nazionale e Mondiale hanno come obiettivo quello di uniformare il sistema tributario italiano a quello più efficiente in vigore nei Paesi dell'Unione Europea. Il modello di consolidamento è previsto per i soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti (cosiddetto "Consolidato nazionale") e per i soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti (cosiddetto "Consolidato mondiale"). Tale modello prevede la determinazione di una base imponibile unica per le società che partecipano alla tassazione di gruppo, senza che siano obbligate a redigere un bilancio consolidato. Come ribadito dall'Agenzia delle Entrate la procedura, al contrario del Consolidato Mondiale, non obbliga il Consolidato Nazionale al consolidamento di tutto il gruppo; infatti, l'opzione per l'adozione di tale regime può essere esercitata anche solo da alcune società costituenti il gruppo poiché, avendo natura bilaterale, è importante che sia esercitata anche solo tra la consolidante, che non necessariamente deve essere la capogruppo, e la o le società direttamente o indirettamente controllate. La procedura, perfettamente integrata al modulo per la compilazione della dichiarazione dei redditi, prevede dunque la gestione e la compilazione, da parte della società consolidante, del relativo modello CNM, a sua volta suddiviso in vari riquadri.

Quindi, come per la dichiarazione dei redditi, è previsto un programma di gestione da utilizzare per la compilazione dei differenti quadri di cui si compone il Consolidato e la cui compilazione avviene richiamando il codice anagrafico della società consolidante. Dalla suddetta compilazione deriva la determinazione del reddito complessivo globale, corrispondente alla somma algebrica dei singoli redditi o perdite relativi alle società consolidate, opportunamente rettificati. Dalla compilazione dei singoli righe del quadro di riepilogo (GN) di ciascuna società che ha aderito al Consolidato si ottiene il quadro relativo agli oneri, ai crediti di imposta, alle ritenute, agli acconti e alle eccedenze d'imposta che la società consolidata e le consolidate comunicano al consolidato. Una volta compilati i vari quadri che costituiscono il modello del Consolidato Nazionale e Mondiale si passa alla determinazione dell'IRES sulla base del reddito complessivo globale e, quindi, alla determinazione dell'imposta, calcolata in automatico dalla procedura e riepilogativa dei dati esposti nei vari quadri del modello di dichiarazione. Sono, infine, presenti alcune stampe di utility, alcune delle quali presenti anche nel modulo UNICO Società di Capitali.

La presentazione del modello avviene esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. Completano la procedura l'archiviazione o l'invio della dichiarazione in formato PDF.

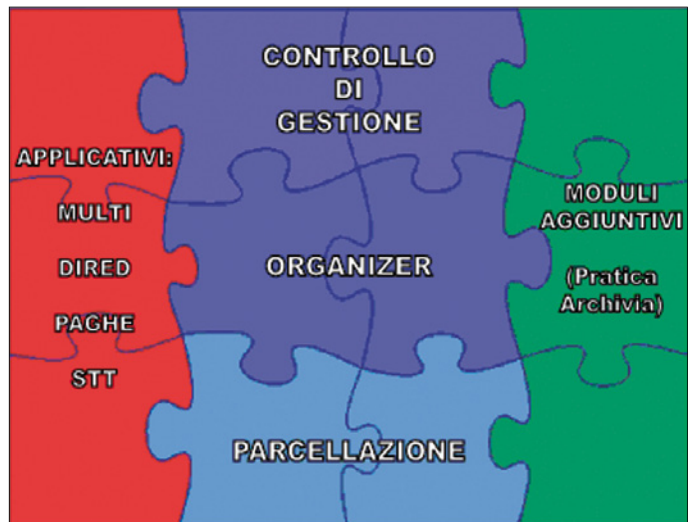


Il modulo GECOM STUDIO è la soluzione per la gestione di tutta una serie di adempimenti direttamente o indirettamente legati all'emissione delle parcelle proprie degli Studi commerciali e professionali, quali:

- emissione dell'estratto conto e successiva;
- emissione della parcella al pagamento del cliente;
- emissione delle notule e delle successive parcelle;
- emissione diretta delle parcelle.

La procedura di parcellazione è totalmente integrata agli altri pacchetti della Suite MULTI. È collegata alla procedura di contabilità, consentendo allo studio non solo l'utilizzazione degli stessi archivi anagrafici, del piano dei conti e delle tabelle già create in contabilità, ma anche il passaggio in contabilità dei documenti emessi e la relativa generazione automatica dei movimenti IVA e contabili. Con l'operazione di emissione della parcella vengono generati anche i movimenti di portafoglio relativamente agli effetti gli importi per il versamento della ritenuta di acconto. La gestione del portafoglio consente la stampa degli effetti attivi, di uno scadenziario, della relativa distinta di presentazione effetti alla banca, degli avvisi R.I.B.A., della ricevuta bancaria elettronica, del R.I.D. elettronico e la stampa del bollettino di c/c postale. Una volta effettuato il passaggio delle parcelle in contabilità è sempre possibile produrre una scheda del cliente, extracontabile, così da visualizzare tutti i documenti emessi ed i relativi pagamenti, in modo tale da avere sempre sotto controllo la situazione del cliente. È possibile anche tenere sotto controllo la cassa dello studio, se inseriti i movimenti giornalieri, compresi quelli effettuati per conto dei clienti. Per quanto concerne la stampa della parcella può avvenire su modulo prefincato, su carta bianca ed anche in formato ".rtf", con possibilità di realizzare la parcella così come desiderata, per quanto concerne sia l'impostazione grafica che i contenuti. È prevista anche la stampa su stampante laser, con possibilità di riprodurre il logo dello studio. Sono inoltre presenti diversi riepiloghi che evidenziano gli importi fatturati per cliente, per causale di addebito o per raggruppamenti (contabilità, paghe, redditi, etc.), che consentono allo studio di verificare la redditività delle prestazioni effettuate. È data anche la possibilità di generare automaticamente gli addebiti relativamente ai quadri compilati delle dichiarazioni dei redditi, IVA, sostituti d'imposta, F24 e registrazioni contabili.

Il Commercialista, il Consulente del Lavoro ed il Professionista in genere necessitano di risolvere con metodo attento e semplice i problemi attinenti l'amministrazione interna, le attività delle persone, gli appuntamenti ed i rapporti con la clientela. Per tale motivo la procedura Parcellazione di STUDIO è stata integrata con il modulo OPRP (Office Pilot Resource Planning), utile per il Controllo di gestione e l'Organizzazione dello Studio.



Integrazione parcellazione - OPRP

STAGES - STUDIO - STORICO - STATISTICHE	
Codice ditta: <input type="text" value="2 CED F.LLI ROSSI"/> Pagina: <input type="text" value="3"/>	
DETTAGLIO	
Codice cliente:	<input type="text" value="8 BIANCHI LUIGI"/>
Data documento:	<input type="text" value="07/06/2007"/>
Numero documento:	<input type="text" value="17700"/>
Codice causale:	<input type="text" value="3"/>
Descrizione causale:	<input type="text" value="PRESTAZIONI PROFESSIONALI"/>
Descrizione aggiuntiva:	<input type="text" value="RELATIVE AL PERIODO DI MAGGIO"/>
Quantità:	<input type="text"/>
Valore unitario:	<input type="text"/>
Importo:	<input type="text" value="1.500,00"/>
Data operazione:	<input type="text" value="07/06/2007"/>
Anno fatturazione:	<input type="text" value="2007"/>
Operatore:	<input type="text"/>
Professionista:	<input type="text"/>
Responsabile:	<input type="text"/>
<input type="button" value="Conferma"/> <input type="button" value="Varia"/> <input type="button" value="Annulla"/> <input type="button" value="Uscita"/>	

Visualizzazione statistiche dei movimenti fatturati

Office Pilot Resource Planning

Office Pilot è la soluzione integrata per il controllo di gestione e l'organizzazione dello Studio. Il prodotto risponde all'esigenza di gestire in modo rapido ed efficiente ogni aspetto dell'attività degli Studi Professionali, dall'amministrazione interna alla gestione e organizzazione documentale, dalla fatturazione ai rapporti con la clientela. Office Pilot Resource Planning è il risultato della profonda conoscenza delle esigenze specifiche dei Professionisti e amplia una gamma di prodotti che vede già TeamSystem leader di questo mercato.

Office Pilot è articolato su tre aree funzionali: Organizzazione, Controllo di Gestione e Fatturazione.

Organizer

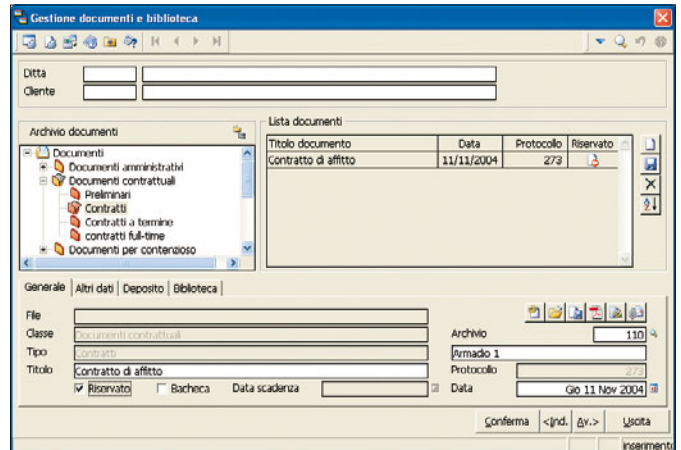
- Gestione ed organizzazione dei documenti: tutti i documenti vengono classificati ed archiviati in un "raccolgitore informatico", agevolandone la successiva ricerca.
- Personalizzazione agenda: Office Pilot permette una gestione personalizzata dell'agenda, grazie a numerose funzionalità tra cui: calendario degli appuntamenti e delle scadenze con gestione di calendari personalizzati, etc.
- Scadenziario: le scadenze possono essere anche ricorrenti e viene mostrato un eventuale avviso con i giorni d'anticipo desiderati.
- Gestione dell'Iter-pratica: la presente gestione guida l'operatore nell'individuazione degli adempimenti e quindi delle attività necessarie per lo svolgimento di un determinato servizio.

Controllo di Gestione

Con la funzione Controllo di Gestione di Office Pilot è possibile tenere sotto controllo le diverse attività svolte per i clienti (consulenza, contabilità, dichiarazioni, servizi vari) e i relativi costi. Parte integrante del Controllo di Gestione è sicuramente il Reporting, che mette a disposizione del Professionista una serie di stampe e statistiche che permettono di monitorare l'impegno dei singoli addetti, tanto verso l'esterno quanto verso l'interno.

Fatturazione

Office Pilot gestisce anche tutto il processo di fatturazione delle prestazioni fino all'emissione delle parcelle tramite l'integrazione e la gestione con il modulo Parcellazione della Suite Multi/Redditi. La parcellazione è totalmente integrata alla contabilità e, una volta emesso il documento, ne consente il passaggio con relativa generazione automatica delle registrazioni contabili. La stampa della parcella può avvenire su modulo prefincato o su carta bianca, con costruzione della parcella a proprio piacimento, sia nell'impostazione grafica che nei contenuti.



Gestione Documenti e Biblioteca

SITUAZIONE COMPETENZA / CASSA - periodo dal 01/09/2004 al 30/09/2004				01/09/2004 ore 17:00	
DITTA ROSSI PIETRO S.P.A.					
Attività rilevate					
Data	Descrizione	Valore	Di cui spese		
01/09/2004	Contabilità	€ 200,00	€ 0,00		
02/09/2004	Contabilità	€ 201,00	€ 30,00		
16/09/2004	F24	€ 202,00	€ 90,00		
28/09/2004	Contabilità	€ 203,00	€ 153,00		
30/09/2004	ICI	€ 203,00	€ 153,00		
Totale		€ 1.209,00	€ 273,00		
Attività rilevate solo a scopo di analisi					
Data	Descrizione	Valore	Di cui spese		
30/09/2004	Contabilità	€ 200,00	€ 0,00		
Totale		€ 200,00	€ 0,00		
Attività prefatturate					
Data	Descrizione	Valore	Di cui spese		
01/09/2004	Contabilità	€ 200,00	€ 0,00		
Totale		€ 200,00	€ 0,00		
Attività fatturate					
Data	Descrizione	Valore	Di cui spese		
02/09/2004	Contabilità	€ 201,00	€ 30,00		
16/09/2004	F24	€ 202,00	€ 90,00		
28/09/2004	Contabilità	€ 203,00	€ 153,00		
Totale		€ 606,00	€ 273,00		
Totale attività rilevate		€ 1.209,00	€ 200,00	€ 606,00	
Totale attività da fatturare		€ 403,00			
Totale cassa		€ 1.009,00			

Danilo Spolastra Studio Giuseppe Verdi Pagina 1
Esempio di stampa a consuntivo dettagliato



MPRI - MULTI - GESTIONE PRIMA NOTA

TeamSystem

Ditta 35 TEAMSYSTEM Saldo _____
 Valuta Euro Documento in Euro

Data registrazione 15/07/2007
 Codice causale 11 FATT.ACQUISTO
 Numero documento 12 / 00 Data documento 01/07/2007
 Importo operazione 1.200,00 Residuo 0,00

Iva/Contabile Ritenuta

Imponibile	Aliquota / Esenzione	Codice Iva11	Imposta
1.000,00	20 ALIQUOTA 20%	9 Beni des. rive.	200,00

Conto	Descrizione	Dare	Avere
40/00373	ROSSI MARIO		1.200,00
18/20/005	IVA SU ACQUISTI	200,00	
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	1.000,00	

Varia pag.av pag.ind Pagamento Uscita

Registrazione documento d'acquisto

Il modulo Multientry consente alle piccole aziende di inserire direttamente in sede le fatture ed i movimenti di prima nota, lasciando allo Studio l'incombenza delle stampe fiscali, contabili ed IVA, delle chiusure annuali e delle altre operazioni di natura più complessa. L'inserimento della prima nota permette all'azienda di visualizzare a qualsiasi data i partitari dei conti e dei clienti/fornitori, nonché la situazione economico-patrimoniale e la liquidazione IVA. Per lo Studio, viceversa, la semplificazione consiste nel non dover inserire i documenti fiscali poiché a ciò ha già provveduto l'azienda stessa che, periodicamente, trasmette i dati inseriti, tramite modem o direttamente su supporto magnetico, allo Studio, il quale, importandoli tra i suoi archivi, li utilizza per le necessarie elaborazioni.

La procedura consente quindi all'azienda di effettuare le seguenti operazioni:

- inserimento e variazione della prima nota IVA e contabile;
- interrogazione partitari;
- visualizzazione e stampa della liquidazione IVA;
- visualizzazione situazione economico-patrimoniale;
- stampa rubrica clienti/fornitori;
- stampa brogliaccio prima nota;
- verifiche sulla congruità dei movimenti inseriti e su eventuali sbilanci contabili;
- gestione dei cespiti.

LINEA BU

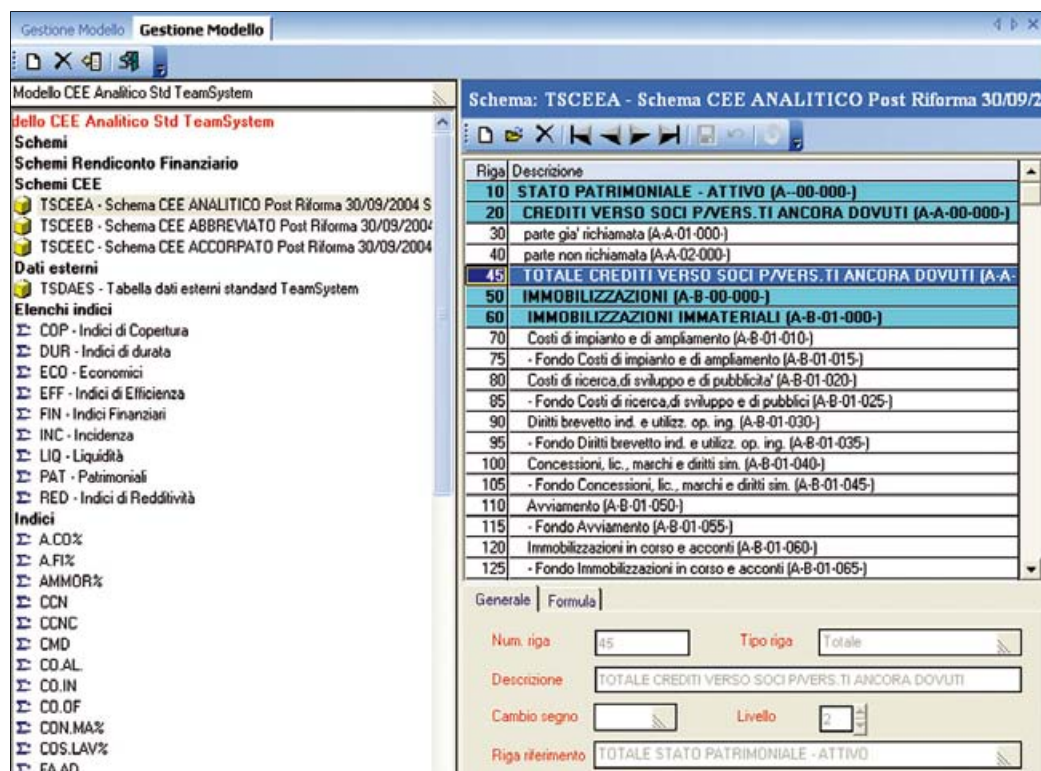


LINEA BUSINESS

Moduli che permettono allo Studio di offrire nuovi servizi per i propri clienti

- 36 **Analisi di Bilancio**
- 38 **B-Rate (Basilea 2)**
- 40 **Bilancio consolidato e Bilancio IAS**
- 41 **Top Value Budget, Business plan e Valutazione aziendale**
- 43 **Evolve**





Gestione quadri Consolidato

Il modulo Analisi di Bilancio è stato sviluppato in modo tale da poter effettuare, in maniera semplice e veloce, approfondite analisi di tutte le attività aziendali, al fine di poter intervenire, se necessario, sulla gestione dell'impresa, operando interventi correttivi, immediati e tempestivi. La procedura può operare autonomamente o integrata al modulo di contabilità, da cui preleva automaticamente i dati del piano dei conti.

La procedura è fornita all'utente con sette schemi di bilancio. Tre sono schemi di stato patrimoniale:

- Finanziario
- Pertinenza gestionale
- Scalare

e quattro di conto economico:

- a Margine Commerciale Lordo e Valore Aggiunto (tipico per aziende commerciali)
- a Ricavi e Costi Variabili e Margine di Contribuzione
- Produzione Lorda e Valore Aggiunto
- a Costi e Ricavi del Venduto.

Ad ogni ditta da analizzare è associato un modello di analisi che ne identifica la tipologia: artigiana, industriale e commerciale. Ogni modello di analisi prevede uno o più riclassificati di bilancio ed un numero diverso di indici. Ciò permette di elaborare solo indici ritenuti significativi per quel particolare tipo di azienda.

È consentito all'utente intervenire inserendo o modificando gli schemi economico-patrimoniali e le formule di calcolo degli indici.

Gli indici comunque previsti dalla procedura sono numerosi e raggruppati per tipologia:

- di redditività,
- di durata,
- finanziari,
- di efficienza,
- di copertura.



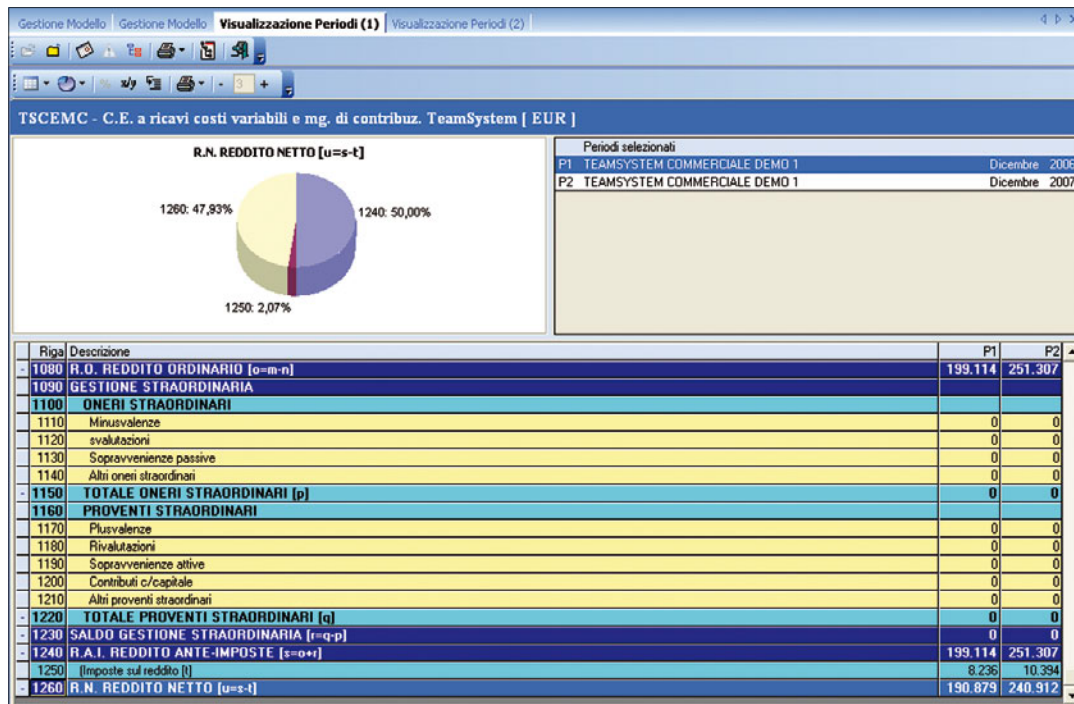
La procedura Analisi di Bilancio permette di inserire espressioni matematiche all'interno di schemi ed indici presenti nei modelli e da cui si generano relazioni. Nell'ambito di tali espressioni si possono impiegare, oltre alle funzioni proprie del VBScript, anche quelle appositamente create per la presente procedura.

Il programma di gestione consente, inoltre, di inserire i valori direttamente nel piano dei conti; così come si possono inserire gli importi progressivi per anno e mese, in modo tale da confrontare stessi periodi di anni diversi. Possono essere confrontati anche dati di aziende diverse. Il confronto può essere effettuato in fase di stampa oppure a video, sia in forma analitica che sintetica. Il calcolo degli indici avviene elaborando i dati di bilancio anche di più periodi, permettendo così la comparazione degli stessi indici.

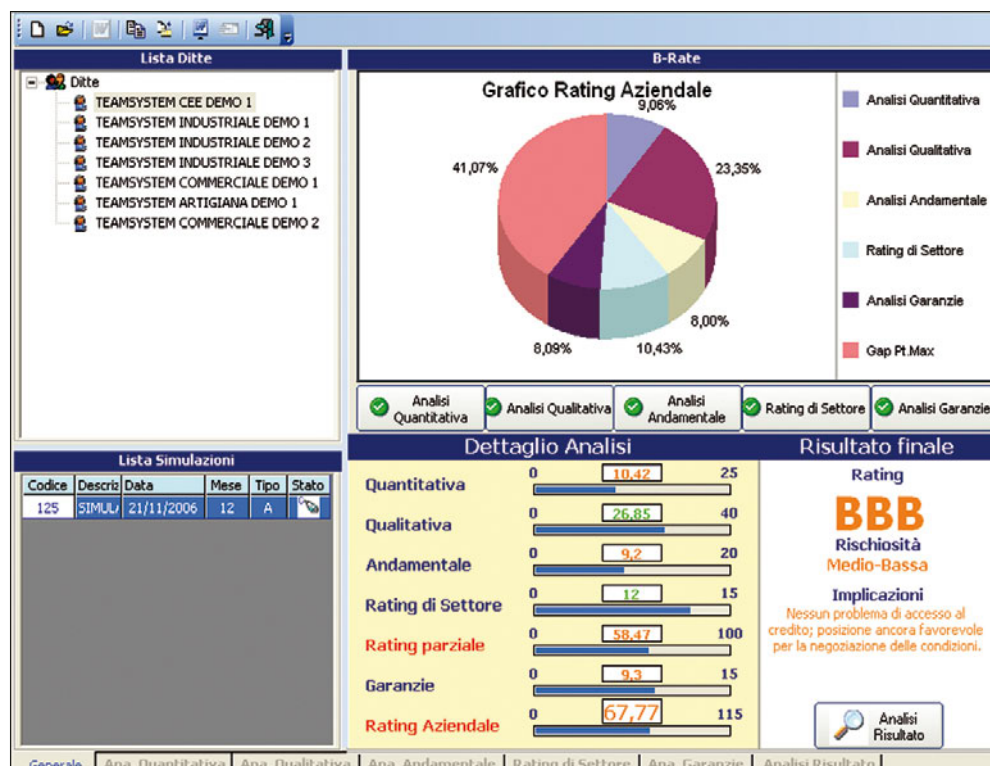
Il programma produce anche un documento finale, che mette in relazione ed analizza i risultati dei vari indici e dei valori di bilancio e quindi offre utili suggerimenti in merito ad alcuni comportamenti aziendali.

Il documento può essere in qualsiasi momento modificato ed integrato mediante l'utilizzo di prodotti di Office Automation.

Infine, il modulo Analisi di Bilancio prevede anche vari tipi di stampe, che permettono di produrre una reportistica assai completa in grado di riassumere su carta tutto quanto è proposto visivamente nelle schermate della procedura. Le stampe riguardano le analisi, il modello e le correlazioni.



Visualizzazione periodi



Gestione rating aziendale

Basilea 2 è un modulo del pacchetto Analysis for Business, che contiene anche l'intera gestione dell'Analisi di Bilancio, e naturalmente è integrato con tutti gli applicativi di gestione contabile, sia di studio che aziendali. Il software è stato sviluppato con tecnologie di ultima generazione ed è stato realizzato con l'intento di poter essere utilizzato dall'operatore in modo semplice ed immediato. Il programma può essere utilizzato sia in monoutenza che in multiutenza, con database unico dei dati ed accesso contemporaneo da più postazioni di lavoro. Tale procedura contiene tutti i programmi per la simulazione ed il calcolo del rischio per le imprese, in funzione delle disposizioni normative battezzate appunto con il nome "Basilea 2", che disciplinano i criteri di erogazione del credito da parte delle banche. Per consentire alle aziende di prepararsi ad un'autovalutazione, nell'ambito della procedura è stata prevista una gestione dei rating ed una comparazione dei medesimi. Lo strumento utilizzato sarà pertanto il bilancio, che permette di effettuare una valutazione delle voci che possono influenzare il rating.

L'impresa deve, quindi, organizzarsi per fornire ai propri finanziatori bilanci attendibili e tempestivi e, di conseguenza, anche la sua contabilità deve essere aggiornata ed attendibile.

Illustriamo di seguito quelle che sono le più importanti funzionalità della procedura Basilea 2, riassumendole nei seguenti punti:

- sono forniti, già precaricati, più modelli di analisi, così da garantire elaborazioni per tutte le diverse tipologie d'impresa (commerciale, industriale, etc.), e, per ogni modello sono forniti, ugualmente precaricati, più schemi di bilancio; inoltre, ogni modello comprende una serie di indici, anch'essi precaricati e raggruppati secondo le diverse tipologie;
- sono fornite precaricate tutte le relazioni di analisi e rating che si autocompongono in funzione degli effettivi valori di ciascuna elaborazione;
- sono forniti precaricati tutti i collegamenti tra i piani dei conti standard, i modelli e gli schemi, così da non rendere necessaria nessuna operazione di correlazione a carico dell'utente.



Gestione Rating Aziendale | Gestione Rating Aziendale | Gestione Rating Aziendale | Gestione Rating Aziendale | Gestione Rating Aziendale

Analisi Quantitativa - TEAMSYSTEM CEE DEMO 1

Selezione periodi: Bilanci | Valutazione

Schema CEE ANALITICO Post Riforma 30/09/2004 Standard TeamSystem (TSCEEA) 5

Riga	Descrizione	12/2003	12/2004	12/2005	12/2006	12/2007	12/2008
806	TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	1.135.673	1.224.578	1.686.554	1.812.625	1.963.406	2.266.188
810	CONTO ECONOMICO						
820	VALORE DELLA PRODUZIONE						
830	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	648.434	693.479	682.280	716.394	788.033	906.238
840	Variaz.riman.di prod.in corso di lav.,semil e fin.	73.743	20.103	-4.050	0	0	0
850	Variaz.dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0	0	0	0
860	Incrementi immobilizz. per lavori interni	0	0	0	0	0	0
870	Altri ricavi e proventi						
880	Altri ricavi e proventi	51.248	1.253	4.963	5.211	5.733	6.593
890	Contributi in c/esercizio	0	3.500	312	0	0	0
893	Totale Altri ricavi e proventi	51.248	4.753	5.275	5.211	5.733	6.593
896	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	773.424	718.335	683.505	721.605	793.766	912.831
900	COSTI DELLA PRODUZIONE						
910	costi materie prime, suss., di cons. e merci	285.633	306.942	298.182	304.146	322.394	354.634
920	costi per servizi	179.769	199.948	197.716	201.670	213.771	235.148
930	costi per godimento di beni di terzi	6.954	7.117	2.358	2.405	2.549	2.804
940	costi per il personale:						
950	salari e stipendi	40.588	37.826	47.880	48.838	51.768	56.945
960	onni sociali	11.259	10.601	13.079	13.340	14.141	15.555
970	trattamento di fine rapporto	2.734	3.225	4.456	4.545	4.818	5.300
980	trattamento di quiescenza e simili	0	0	0	0	0	0
990	altri costi	0	0	0	0	0	0
995	Totale costi per il personale	54.581	51.652	65.415	66.724	70.727	77.800
1000	ammortamenti e svalutazioni:						
1010	ammort. immobilizz. immateriali	0	1.041	1.041	0	0	0

Stato Patrimoniale: 90.109,86
Conto Economico: -90.109,86
Sbilancio: 0

Operazioni di Ricalcolo: Ricalcola tutto | Ricalcola dati Previsionali da Storico

Esci | Indietro | Avanti

Generale: Ana. Quantitativa | Ana. Qualitativa | Ana. Andamentale | Rating di Settore | Ana. Garanzie | Analisi Risultato

Analisi quantitativa

Per le ditte esterne, ovvero quelle che gestiscono la loro contabilità utilizzando procedure non TeamSystem, è prevista la possibilità di importare file di transito, prevedendone il tracciato tramite l'apposita funzione, e di utilizzare collegamenti forniti da TeamSystem relativamente ai suoi piani dei conti standard.

La procedura offre la possibilità di comparare rating per anni o ditte diverse anche in funzione delle diverse banche cui ci si vuole affidare per la richiesta del credito. È consentita l'esportazione dei dati con Microsoft Excel®, cosicché l'operatore possa eventualmente rielaborare gli stessi sotto altra forma o per qualsiasi altro obiettivo.

La procedura è altamente duttile e flessibile, così da consentire all'operatore di introdurre nuove voci negli schemi di bilancio o aggiungere nuovi schemi. Essa consente anche di inserire nuovi indici, prevedendo la variazione di formule, l'inserimento di nuovi grafici e, soprattutto, la personalizzazione delle relazioni in funzione delle proprie esigenze particolari.

Due ulteriori nuovi moduli arricchiscono il pacchetto Analysis for Business: la gestione del Bilancio Consolidato e la gestione del Bilancio IAS.

Bilancio Consolidato

La procedura Bilancio Consolidato consente di gestire il consolidamento di bilanci di aziende di uno stesso gruppo grazie alla nuova gestione delle "aziende controllate", nella quale vengono specificati vari metodi di consolidamento: integrale, proporzionale, valutazione in base al patrimonio netto. Definita l'area di consolidamento, il programma è in grado di effettuare automaticamente delle registrazioni di rettifica per eliminare le operazioni infragruppo. Una volta determinato il bilancio consolidato definitivo si può procedere alla sua stampa o alla creazione del file "xbrl".

Bilanci IAS

Sono presenti degli schemi caricati secondo lo standard internazionale IAS, a partire da situazioni contabili importate dalla procedura MULTI o da procedure esterne. Apposite scritture di rettifica consentono di modificare adeguatamente le situazioni contabili di partenza; una gestione dei testi integrata e il prospetto delle variazioni del patrimonio netto fanno in modo che l'elaborato finale sia completo in ogni sua parte.

The screenshot displays the 'Calcolo Bilancio IAS' window with a table titled 'Conto Economico IAS per Natura (unità di EUR)'. The table includes columns for 'Riga', 'Descrizione', 'Note', 'Importo', 'Rettifica', and 'Saldo'. The data is as follows:

Riga	Descrizione	Note	Importo	Rettifica	Saldo
10000	Risultato operativo				5833
10010	Ricavi operativi				
10020	Ricavi		1.054.004	0	1.054.004
10030	Altri ricavi operativi		35.699	0	35.699
10040	Totale ricavi operativi		1.089.703	0	1.089.703
10100	Costi operativi				
10110	Variazione rimanenze prodotti finiti e in lavorazione		-4.623	0	-4.623
10120	Materie prime e materiali di consumo		805.320	0	805.320
10130	Costi del personale		40.986	0	40.986
10140	Svalutazioni e ammortamenti		24.203	0	24.203
10150	Altri costi e spese		116.076	0	116.076
10160	Totale costi operativi		981.963	0	981.963
10200	Totale risultato operativo		107.742	0	107.742
10300	Risultato prima delle imposte				
10310	Proventi/Costi finanziari		23.796	0	23.796
10320	Proventi/Costi non operativi		0	0	0
10330	Proventi/Costi straordinari		0	0	0
10340	Totale risultato prima delle imposte		131.528	0	131.528
10400	Risultato dopo le imposte				
10410	Imposte sul reddito		45.730	0	45.730
10420	Totale risultato dopo le imposte		85.798	0	85.798
10500	Risultato d'esercizio				
10510	Utile (perdita) di competenza di terzi		0	0	0
10520	Totale risultato d'esercizio		85.798	0	85.798
10600	Risultato per azione		#Error#	#Error#	#Error#

Bilancio Consolidato

The screenshot displays the 'Calcolo Bilancio IAS' window with a table titled 'Conto Economico IAS per Natura (unità di EUR)'. The table includes columns for 'Riga', 'Descrizione', 'Note', 'Importo', 'Rettifica', and 'Saldo'. The data is as follows:

Riga	Descrizione	Note	Importo	Rettifica	Saldo
10000	Risultato operativo				5833
10010	Ricavi operativi				
10020	Ricavi		1.054.004	0	1.054.004
10030	Altri ricavi operativi		35.699	0	35.699
10040	Totale ricavi operativi		1.089.703	0	1.089.703
10100	Costi operativi				
10110	Variazione rimanenze prodotti finiti e in lavorazione		-4.623	0	-4.623
10120	Materie prime e materiali di consumo		805.320	0	805.320
10130	Costi del personale		40.986	0	40.986
10140	Svalutazioni e ammortamenti		24.203	0	24.203
10150	Altri costi e spese		116.076	0	116.076
10160	Totale costi operativi		981.963	0	981.963
10200	Totale risultato operativo		107.742	0	107.742
10300	Risultato prima delle imposte				
10310	Proventi/Costi finanziari		23.796	0	23.796
10320	Proventi/Costi non operativi		0	0	0
10330	Proventi/Costi straordinari		0	0	0
10340	Totale risultato prima delle imposte		131.528	0	131.528
10400	Risultato dopo le imposte				
10410	Imposte sul reddito		45.730	0	45.730
10420	Totale risultato dopo le imposte		85.798	0	85.798
10500	Risultato d'esercizio				
10510	Utile (perdita) di competenza di terzi		0	0	0
10520	Totale risultato d'esercizio		85.798	0	85.798
10600	Risultato per azione		#Error#	#Error#	#Error#

Bilanci IAS



Il software consente di sviluppare Budget, Business Plan e Valutazioni d'azienda. È uno strumento professionale utile per implementare sistemi di controllo di gestione che consentono di pianificare consapevolmente gli obiettivi aziendali e monitorare periodicamente i risultati ottenuti. Attraverso analisi dinamiche di tipo "what if", l'Azienda e il Professionista sono in grado di valutare anticipatamente gli effetti economici e finanziari delle decisioni gestionali e quindi di individuare le migliori scelte strategiche per l'impresa. La procedura è utile per pianificazioni di tipo fiscale (Tax planning) e sviluppa, inoltre, analisi di pianificazione finanziaria sempre più frequentemente richieste dalle banche per la valutazione del merito creditizio aziendale. La Valutazione d'azienda è utilissima in caso di cessioni aziendali, perizie giurate di stima, valutazione di partecipazioni.

Il software è fortemente automatizzato e semplice da usare. Ha una completa compatibilità con Microsoft Excel®, sia in import che in export. Consente, infine, di creare in maniera automatizzata relazioni in Microsoft Word®, corredate da tabelle e grafici a colori.

Il Software sviluppa in automatico una struttura completa di Bilanci previsionali composta da Piani economici, patrimoniali e finanziari elaborati in base alle variabili assunte in automatico dai bilanci storici o indicati dall'utente. Semplicemente importando in automatico il bilancio storico aziendale, il programma sviluppa i singoli Budget funzionali (commerciale, produzione, degli acquisti, delle scorte, costo del lavoro, altre aree operative, investimenti, finanziamenti), proponendo per la loro costruzione un insieme di variabili (rotazioni, dilazioni, consumi, etc.) desunte dal bilancio storico e che l'utente può accettare o modificare.

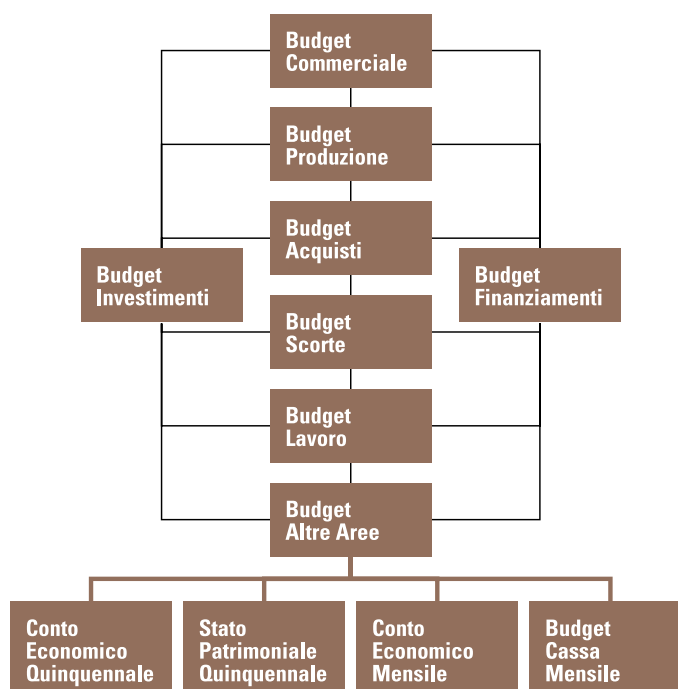
Sulla base di tali Budget funzionali, poi, il programma sviluppa automaticamente i Bilanci previsionali aziendali, con un orizzonte temporale che si estende fino al quinto esercizio, calcolando autonomamente ogni dato necessario ai fini della redazione di un corretto e completo bilancio di fine anno (ammortamenti ordinari, liquidazioni mensili IVA con calcolo del plafond per vendite all'estero, piani ammortamento mutui attivi e passivi, oneri e proventi finanziari a breve e a M/L, ratei attivi e passivi, debiti diversi, fiscalità diretta con i relativi acconti, accantonamenti, provvigioni, etc.).

In particolare sono elaborati il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale quinquennali e, relativamente ai primi tre anni previsionali, anche il Conto economico ed il Budget di cassa su scala mensile.

È anche prevista un'accurata gestione del Budget di esercizio.

Il software consente di effettuare un'Analisi periodica degli scostamenti tra dati previsionali e dati consuntivi ed una riformulazione del Budget sulla base dei risultati infrannuali ottenuti dall'azienda. Le analisi proposte permettono di controllare sistematicamente l'andamento aziendale e di adottare provvedimenti correttivi che consentono di riposizionare l'azienda in linea con gli obiettivi prefissati.

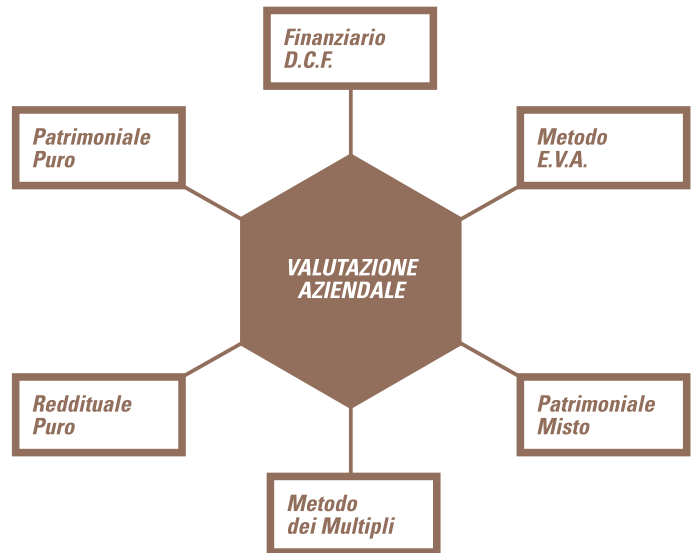
La rappresentazione dei bilanci previsionali è arricchita dai principali schemi di riclassificazione, analisi del Break Even Point, indici e grafici.



Top Value consente di valutare l'azienda, o singole quote di partecipazione, utilizzando e confrontando i sei più avanzati e diffusi Metodi di Valutazione, di orientamento sia economico che finanziario, accettati e riconosciuti a livello internazionale:

- Metodo patrimoniale
- Metodo reddituale
- Metodo patrimoniale misto
- Metodo finanziario D.C.F. (attualizzazione dei flussi di cassa prospettici)
- Metodo E.V.A. (Economic Value Added)
- Metodo dei Multipli

Per ciascun metodo è possibile sviluppare fino a sei diverse ipotesi alternative di valutazione. Il programma calcola una valutazione minima, massima e media per ciascun metodo applicato. I risultati dei vari metodi sono poi posti a confronto, determinando una valutazione finale aziendale minima, massima e media.



I Metodi di Valutazione

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO (Euro)	MARZO 2013						DICEMBRE 2013	
	Budget		Consuntivo		Scostamento		Budget	Budget
	Valori	An.Vert.	Valori	An.Vert.	Valori	Variaz.%	Originario	Tendenziale
FATTURATO NETTO	1.869.334	99,5%	1.952.937	99,6%	83.603	4,5%	6.231.113	6.231.113
+ Riman. Finali Prodotti Finiti Industr.	95.176	5,1%	93.197	4,8%	(1.979)	(2,1%)	110.149	110.149
- Riman. Iniziali Prodotti Finiti Industr.	88.759	4,7%	88.759	4,5%	0	0,0%	88.759	88.759
- Acquisti Prodotti Finiti Industriali	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0
+ Rimanenze Finali Semilavorati	47.588	2,5%	46.598	2,4%	(990)	(2,1%)	55.075	55.075
- Rimanenze Iniziali Semilavorati	44.379	2,4%	44.379	2,3%	0	0,0%	44.379	44.379
+ Ricavi Diversi Operativi	650	0,0%	736	0,0%	86	13,3%	2.600	2.600
+ Lavori in Economia	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0
= VALORE DELLA PRODUZIONE	1.879.610	100,0%	1.960.330	100,0%	80.721	4,3%	6.265.799	6.265.799
- Acquisti Netti Materie Prime	919.966	48,9%	1.029.341	52,5%	109.375	11,9%	3.066.552	3.066.552
- Rimanenze Finali Materie Prime	174.489	9,3%	170.860	8,7%	(3.629)	(2,1%)	201.940	201.940
+ Rimanenze Iniziali Materie Prime	162.724	8,7%	162.724	8,3%	0	0,0%	162.724	162.724
= CONSUMI DI MATERIALI	908.201	48,3%	1.021.204	52,1%	113.003	12,4%	3.027.336	3.027.336
- Lavoro Produttivo Diretto	249.375	13,3%	282.812	14,4%	33.437	13,4%	997.500	997.500
- Lavoro Produttivo Indiretto	53.003	2,8%	60.036	3,1%	7.033	13,3%	212.012	212.012
- Personale Tecnico - R.&S.	16.357	0,9%	18.528	0,9%	2.170	13,3%	65.430	65.430
- Lavoro Esterno	17.542	0,9%	16.871	0,9%	(671)	(3,8%)	58.474	58.474
- Ammortamenti	15.347	0,8%	19.019	1,0%	3.672	23,9%	61.390	61.390
- Conto Personalizzabile	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0
- Conto Personalizzabile	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0
- Altri Costi e Servizi	67.479	3,6%	55.072	2,8%	(12.408)	(18,4%)	269.883	269.883
= COSTI DI PRODUZIONE	419.104	22,3%	452.338	23,1%	33.233	7,9%	1.664.689	1.664.689
= MARGINE LORDO INDUSTRIALE	552.304	29,4%	486.788	24,8%	(65.516)	(11,9%)	1.573.774	1.573.774

Budget economico riclassificato (Menu Scostamenti)

Conto Economico Riclassificato



Evolve, nato dalla collaborazione tecnologica tra TeamSystem e QlikView Italy, consente di effettuare, in maniera intuitiva, con minori costi e maggiore efficacia, analisi interattive e presentazioni dinamiche di dati aziendali, estratti da una o più sorgenti diverse. Evolve è la soluzione di Business Intelligence ritagliata su misura per le esigenze dei Professionisti, che consente all'utente di beneficiare, finalmente, di quella autonomia di accesso e libertà di navigazione sui propri dati, prima appannaggio esclusivo della grande impresa. Evolve offre quella semplicità che consente a tutti gli utenti, anche non esperti, di ottenere in tempo reale le risposte di cui hanno bisogno. La procedura STUDIO Evolve, rilasciata in ambiente grafico "Evolution", può essere installata dagli utenti che utilizzano ambienti conformi alle specifiche tecniche indicate per il modulo STUDIO e OPRP. Pertanto, sono distribuiti differenti modelli di analisi standard sia per STUDIO che per OPRP, ma avendo la base dati a disposizione, è auspicabile che l'utente si crei delle analisi su misura.

L'utente che utilizza Evolve può decidere di lavorare in due differenti modalità:

- direttamente sulla base dati estratta, quindi nella cartella Evolve degli archivi di STUDIO sul server;
- oppure, sulla base dati estratta ma copiata (in automatico se richiesto) dal server in una cartella locale del client.

Esportando i dati per Evolve l'utente riesce ad estrarre la base dati necessaria alle successive analisi che può effettuare da Evolve Parcellazione o da Evolve OPRP.

L'utilizzo del programma Evolve è alquanto semplice ed intuitivo e il suo scopo è quello di rendere autonomo il cliente nella stesura di nuovi criteri di analisi, che possono essere di tipo tabellare, con l'esposizione completa del dato, oppure possono avvenire in maniera grafica.

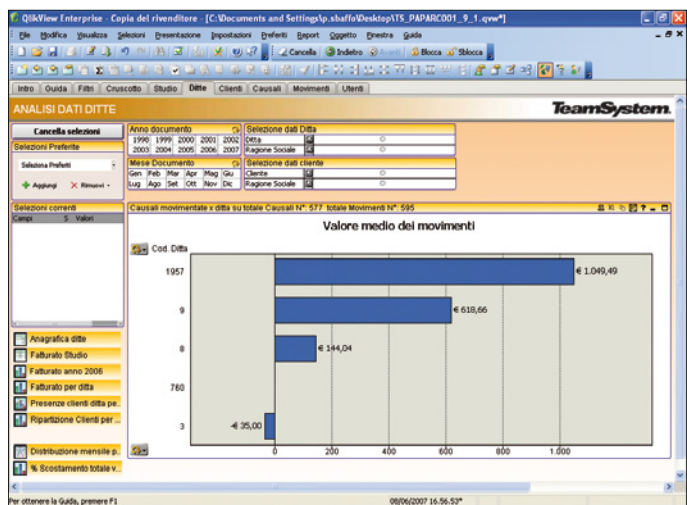
Per Evolve Parcellazione gli schemi d'analisi forniti sono divisi per tipologia nei seguenti folder:

- Cruscotto: indica, in sintesi, lo stato ed il fatturato dello studio;
- Studio: è possibile l'analisi del fatturato dello studio, l'andamento annuo, il confronto fra anni diversi;
- Ditte: è possibile analizzare lo stato del fatturato, la ripartizione dei clienti, i movimenti e le causali;
- Clienti: è possibile analizzare lo stato del fatturato, la ripartizione dei clienti, i movimenti e le causali;
- Causali: è possibile l'analisi delle movimentazioni delle causali, dello stato di fatturazione, dello scostamento a valore dell'anno corrente sull'anno precedente;

- Movimenti: è consentito il calcolo della perdita degli interessi sui movimenti insoluti;
- Utenti: è possibile l'analisi del fatturato/scostamento dei movimenti attribuiti ad un operatore, un responsabile, un professionista.



Folder cruscotto con rappresentata la sintesi dell'attività di studio

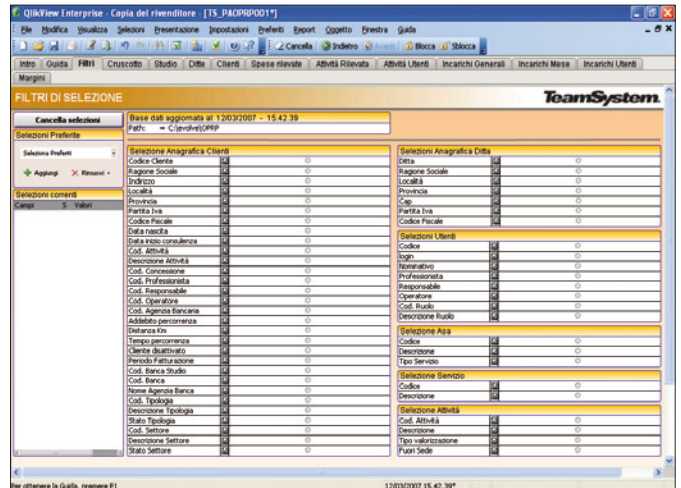


Valore medio movimenti per ditte

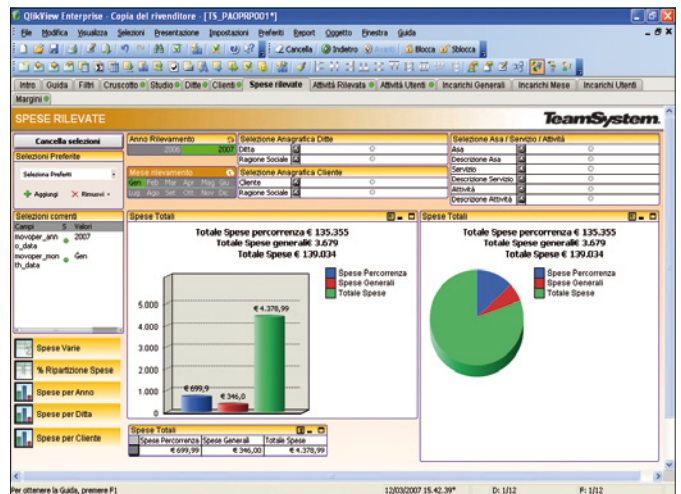
Per Evolve OPRP gli schemi d'analisi forniti sono divisi per tipologia nei seguenti folder:

- Cruscotto: indica, in sintesi, l'attività dello studio;
- Studio: indica la tipologia dell'attività rilevata per lo studio;
- Ditte: è possibile l'analisi per tipologia clienti, e per fatturato;
- Clienti: è possibile l'analisi per tipologia di attività rilevata;
- Spese rilevate: è possibile l'analisi per ditta, per cliente e per tipologia di spesa;
- Attività rilevata: è possibile l'analisi per ditta, per cliente e per tipologia di attività;
- Attività utenti: per l'analisi delle attività attribuite ad un operatore, un responsabile, un professionista;
- Incarichi generali: per l'analisi degli incarichi per ditta, per cliente, per incarico, per servizio, per attività, per tipo di addebito;
- Incarichi mese: per l'analisi dei dati mensili relativi agli incarichi generali;
- Incarichi utenti: per l'analisi degli incarichi attribuiti ad un operatore, un responsabile, un professionista;
- Margini: per l'analisi della marginalità analitica e sintetica dell'attività rilevata, per ditta, per cliente, per l'attività;
- Budget: per l'analisi dei bilanci preventivi.

Evolve è una soluzione di semplice utilizzo e al contempo un potente strumento di Business Analysis, che permette sia al professionista che all'azienda di reperire informazioni e dati in tempo reale, per avere sempre sotto controllo, a 360°, l'andamento della propria azienda o di quella del cliente. Per il professionista, inoltre, Evolve può diventare, tramite la gestione del portale internet di TeamSystem, uno strumento di qualità indispensabile da offrire ai propri clienti.



Folder filtri per le selezioni generali



Analisi della ripartizione delle spese

TeamCommunity

La comunità con il Cliente al centro

Entra nella TeamCommunity:

Un servizio gratuito per professionisti e aziende!

Tutte le novità per la tua attività ed un mondo di Vantaggi!

Iscriviti su: **www.teamcommunity.it**

Certified Software Partner

TeamSystem®

TeamSystem

61122 Pesaro (PU)
Via Yuri Gagarin, 205
Tel. 0721/42661
Fax 0721/400502
marketing@teamsystem.com
www.teamsystem.com



Sedi Certificate: Pesaro e Sanigallia