

Contabilità ed Amministrazione

La procedura è multiaziendale e permette di gestire, compatibilmente con lo spazio disponibile su disco, un numero illimitato d'aziende.

È consentita la sovrapposizione di due esercizi; le operazioni di chiusura e di apertura di esercizio sono completamente automatiche.

Il Piano dei Conti può essere a tre o quattro livelli secondo la normativa europea.

Per facilitare l'immissione della prima nota l'utente può definire delle "Causali di Contabilità", che automatizzano le operazioni anche nelle situazioni di "diversi a diversi", ad esempio registrazioni di paghe e stipendi, trasferimenti di portafoglio-effetti e conto corrente, ecc.

Durante l'inserimento della Prima Nota viene effettuato l'aggiornamento in tempo reale in tutte le aree interessate alla registrazione:

- schede contabili;
- scadenziario;
- partite aperte;
- cespiti ammortizzabili;

In questa fase è possibile anche accedere a tutte le anagrafiche di base (Clienti, Fornitori, Tabelle, Piano dei Conti, ecc.) per la selezione dei codici con la possibilità di modificare i dati esistenti o inserirne di nuovi.

La registrazione della Prima Nota di contabilità consente di effettuare tutte le elaborazioni necessarie per adempiere agli obblighi fiscali:

- stampa del libro giornale;
- stampa dei registri IVA;
- calcolo e stampa della liquidazione periodica;
- stampa della dichiarazione periodica IVA;
- stampa delle schede contabili;
- stampa del bilancio;
- stampa del bilancio in formato CEE (impostando una specifica riclassificazione dei conti);
- brogliaccio per la dichiarazione annuale IVA;
- stampa degli inventari.

Altre funzioni forniscono le situazioni dei conti, gli estratti conto, i bilanci di verifica, ecc..

La procedura consente di gestire:

- più registri IVA Acquisti e Vendite;
- fatture con IVA ad esigibilità differita;
- registro dei Corrispettivi con o senza ventilazione IVA;
- plafond valutario;
- registro degli Incassi e dei Pagamenti per i Professionisti;
- registro dei Cespiti Ammortizzabili;
- collegamento alle procedure fiscali per la stampa delle dichiarazioni IVA, dei modelli 740, 750, 770, del modello F24, ecc.;
- intestazione dei registri bollati.

La visualizzazione delle schede contabili (Conti del Piano dei Conti, Clienti, Fornitori, Banche, ecc.) oltre alla consultazione a video dei vari movimenti permette l'accesso diretto.

Per i conti gestiti a Partite Aperte è abilitata la funzione di Saldo Partite che consente, a partire dall'interrogazione della situazione Partite Aperte, di marcare quelle desiderate generando automaticamente la Prima Nota d'incasso o di pagamento, totale o parziale, con possibilità di effettuare arrotondamenti o abbuoni.



Cespiti Ammortizzabili

Il modulo consente di gestire un archivio in cui sono registrati i beni ammortizzabili e tutte le variazioni che subiscono nel corso della loro vita.

Per ogni cespite possono essere indicate le modalità di ammortamento

- anticipato, ordinario o ridotto
- modificabili di anno in anno o possono essere stabiliti l'importo/la percentuale da applicare ad ogni singolo bene.

Il modulo consente di effettuare le seguenti stampe:

- stampa di controllo degli ammortamenti previsti per l'esercizio in corso;
- stampa dell'elenco dei beni esistenti e della loro storia, con tutte le variazioni intervenute e gli ammortamenti effettuati anno per anno;
- stampa del registro dei beni ammortizzabili che, se eseguito in forma definitiva, permette anche di effettuare automaticamente la registrazione contabile degli ammortamenti.

Il modulo consente di gestire automaticamente le seguenti situazioni:

- beni principali e beni accessori: i beni accessori hanno vita propria ai fini degli ammortamenti ma sono legati al bene principale, nel senso che la dismissione del bene principale può provocare automaticamente anche quella dei beni accessori;
- ammortamento ridotto al 50%;
- ammortamenti inferiori al 50% con registrazione della parte non più ammortizzabile;
- ammortamento dei costi pluriennali (con decremento del conto del bene invece dell'incremento del conto del fondo);
- ammortamento dei costi di manutenzione, calcolato in base al valore complessivo dei beni materiali, anch'esso calcolato automaticamente, anno per anno.

Possono essere definiti diversi criteri di ammortamento per costi di tipo diverso (es. ammortamento dei costi di manutenzione automezzi per gli autotrasportatori).

La gestione dei cespiti ammortizzabili permette di stampare anche tali cespiti nel libro inventari.

È possibile inoltre generare scritture extracontabili relative agli ammortamenti con la possibilità di inserirle proporzionalmente nei saldi dei relativi conti nella stampa del bilancio.

Riclassificazione e Analisi di Bilancio

Il modulo Analisi di Bilancio è uno strumento estremamente flessibile per valutare la situazione finanziaria ed economica dell'azienda al di là delle registrazioni effettuate per l'adempimento degli obblighi fiscali. Il modulo consente, infatti, di:

- operare riclassificazioni del piano dei conti aggregando in qualsiasi modo i conti;
- inserire importi extracontabili in valori assoluti o proporzionali al tempo in cui viene eseguita l'analisi;
- inserire scritture extracontabili di prima nota;
- definire indici di lavoro da utilizzare per correggere la situazione contabile di determinati conti in funzione della situazione di altri conti (es. l'accantonamento per TFR in base ai costi del personale);
- definire indici di bilancio da stampare assieme al bilancio: indice di liquidità, indice d'indebitamento, margine di struttura, ROI, ROE, Cash-flow...
- stampare i bilanci e gli indici secondo lo schema dell'analisi di bilancio: Impieghi e Fonti, Conto economico scalare;
- stampare i prospetti di bilancio per il 740, 750, 760 con possibilità di trasferire i dati ai programmi fiscali

Tutti gli indici vengono definiti impostando formule matematiche che rielaborano i saldi dei conti calcolati totalizzando i saldi contabili e quelli extracontabili.

Il programma consente la coesistenza di differenti riclassificazioni



Gestione Ritenute Acconto Fornitori

Il modulo, pienamente integrato con la contabilità, consente la completa gestione degli adempimenti dei sostituti d'imposta.

La registrazione delle fatture ricevute prepara i dati per le successive operazioni, tutte completamente automatizzate, di registrazione contabile dei pagamenti, siano essi totali, parziali, con arrotondamenti o abbuoni.

Il pagamento può essere registrato contestualmente alla registrazione della fattura, con la semplice pressione di un tasto, oppure successivamente tramite un apposito programma di registrazione dei pagamenti. Questo programma consente di visualizzare tutte le fatture non completamente pagate e di scegliere quella relativa al pagamento da registrare. Viene quindi proposto l'importo del pagamento pari a quello necessario per saldare la fattura. Se l'importo proposto viene modificato, viene automaticamente ricalcolata la ritenuta d'acconto relativa al pagamento.

Contestualmente alla registrazione del pagamento della fattura fornitore, attraverso l'interrogazione delle partite aperte, viene proposta la possibilità di stampare la relativa certificazione, tuttavia è facoltà dell'operatore decidere se stamparla immediatamente oppure posticipare la stampa a fine anno.

Tra le varie stampe sono previste:

- una stampa dei conti nominativi con evidenza dei pagamenti effettuati e di quelli ancora da effettuare.
- una stampa delle certificazioni da rilasciare ai lavoratori autonomi ed ai professionisti, con il dettaglio di tutti i pagamenti effettuati.
- una stampa brogliaccio 770 relativamente ai quadri D e D1 ed eventuale trasferimento ai programmi fiscali.

Il modulo di gestione ritenute d'acconto fornitori necessita l'abilitazione alla gestione partite aperte. Attraverso la gestione delle partite aperte è possibile stampare il partitario clienti e/o fornitori con evidenza delle sole partite aperte oppure di tutte le partite riferite al codice anagrafico impostato.

