

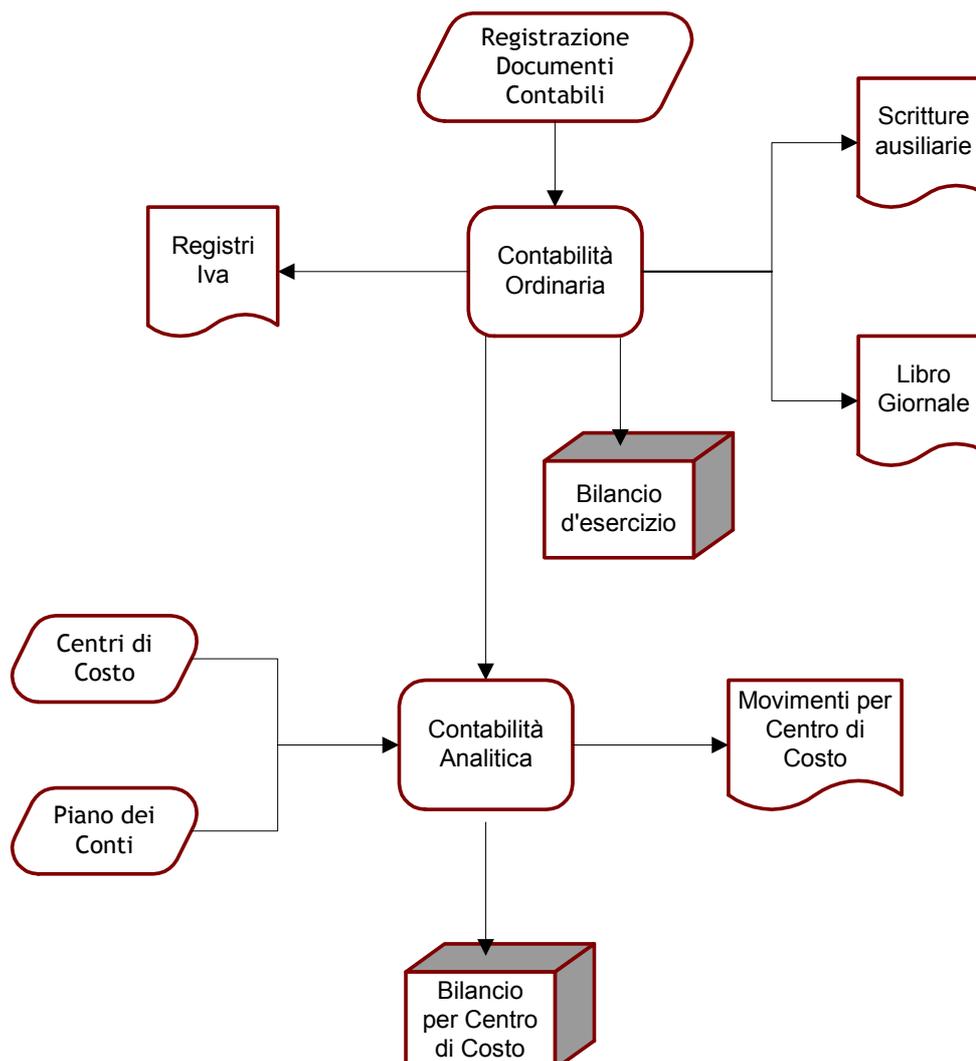
AMMINISTRAZIONE

Il modulo **Amministrazione** comprende tutte le operazioni che rispondono alle esigenze civilistiche e fiscali: Contabilità IVA, Contabilità Generale, Contabilità Finanziaria a partite aperte, Contabilità del Sostituto d'imposta.

Prospetti dettagliati o sintetici relativi alla **situazione aziendale**, analizzata sotto diversi profili sono ottenuti facilmente in qualsiasi momento.

La **Gestione dei Movimenti Contabili** ha carattere residuale e complementare rispetto alle Gestioni Vendite e Acquisti, consentendo la registrazione di tutte le operazioni non registrate automaticamente nell'ambito di tali gestioni.

Nel caso in cui le Gestioni Vendite e/o Acquisti non siano utilizzate, la registrazione delle relative fatture, ai soli fini di contabilità generale e IVA, può essere effettuata con la Gestione Movimenti Contabili.



Contabilità generale

- Piano dei conti in infiniti livelli
- Movimenti contabili in valuta
- Gestione Iva in sospensione
- Scadenziario automatico Clienti e Fornitori
- Scadenziario manuale
- Gestione conti a partite aperte
- Stampe proiezioni incassi e pagamenti
- Incassi e pagamenti da scadenziario con registrazione contabile automatica
- Visualizzazione e stampa partitari con possibilità di aprire i singoli movimenti

Conto 15200001 - C/C Banca 1						
16. Maggio 2004						
Data	Riferimento	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	
14/04/2004	Incasso ft. 5	Incasso ft. 5	960,00			960,00
14/04/2004	Spese bancarie			15,00		945,00
23/04/2004	INC.FT.10		12,00			957,00
27/04/2004	Incasso		2.160,00			3.117,00
01/05/2004	distinta pag. fornitori	pagata ft. n. 15/04 - 1510 - 123698		335,00		2.782,00
01/05/2004	saldo ft. 13	saldo ft. 13	569,10			3.351,10
01/05/2004	spese chiusura			50,00		3.301,10
06/05/2004	Pag. ft. 15100	Pag. ft. 15100		180,00		3.121,10
06/05/2004	Spese bancarie			7,00		3.114,10
			3.701,10	587,00		3.114,10

- Stampa libro giornale, registri Iva, liquidazioni Iva
- Ricerca e stampa movimenti Iva per aliquota
- Gestione automatica acquisti Intra-Cee
- Riconciliazione bancaria
- Chiusura e riapertura conti con registrazione contabile automatica
- Ricerca parametrica registrazioni con possibilità di scegliere i dati da visualizzare

CONTABILITA' GENERALE STAMPE

Riferimento

Descrizione

Note

Da Protocollo A Protocollo

Dal Al

Da data reg. A data reg.

Conto Descrizione

Codice

Commissa Descrizione

Temporanea Definitiva

Tutti
 Attivita'
 Passivita'
 Capitale
 Entrate
 Uscite

Includi nel Prospetto

ID Data Riferimento Commissa Note
 Dare Avere Descrizione Conto Codice GIF1
 Totale Parziale Tipo Doc. Protocollo Data Registrazione Descrizione Conto
 Numero compenso Data compenso



14/04/2004		effetti ft. n. 3 del 14/04/2004		effetti ft. n. 3 del 14/04/2004		1.200,00	143002	CLIENTE 2
						1.200,00	1.200,00	
14/04/2004		123698	3			190,00	30100003	Energia elettrica
14/04/2004		123698	3			36,00	14700009	Iva su acquisti
14/04/2004		123698	3			216,00	231002	FORNITORE 2
						216,00	216,00	
14/04/2004 Ft. vendita	3		3			400,00	23900001	Iva c/ vendite
14/04/2004 Ft. vendita	3		3			2.000,00	40100001	Vendita merci
14/04/2004 Ft. vendita	3		3		2.400,00		143002	CLIENTE 2
						2.400,00	2.400,00	
14/04/2004		Spese bancarie		Spese bancarie		15,00	32500003	C/C Banca 1
14/04/2004		Spese bancarie		Spese bancarie		15,00	31300005	Spese e commissioni bancarie
						15,00	15,00	
14/04/2004		3698	4			100,00	30100015	Spese telefoniche
14/04/2004		3698	4			20,00	14700009	Iva su acquisti
14/04/2004		3698	4				231002	FORNITORE 2
						120,00	120,00	
14/04/2004 Ft. vendita	4		4			3.150,00	14100001	Materie prime
14/04/2004 Ft. vendita	4		4			10,00	23900001	Iva c/ vendite
14/04/2004 Ft. vendita	4		4			50,00	40100001	Vendita merci
14/04/2004 Ft. vendita	4		4		3.150,00		30000001	Acquisti materie prime
14/04/2004 Ft. vendita	4		4		60,00		143003	CLIENTE 3
						3.210,00	3.210,00	
14/04/2004 Ft. vendita	5		5			160,00	23900001	Iva c/ vendite
14/04/2004 Ft. vendita	5		5			800,00	40100001	Vendita merci
14/04/2004 Ft. vendita	5		5		960,00		143003	CLIENTE 3
						960,00	960,00	
14/04/2004		Incasso ft 4		Incasso ft 4		60,00	15000001	Cassa contanti
14/04/2004		Incasso ft 4		Incasso ft 4		60,00	143003	CLIENTE 3

Gestione Effetti – RIBA

- Emissione RiBa collegate alle partite
- Movimenti contabili automatici
- Generazione file (secondo standard ABI) per Remote Banking
- Gestione Insoluti

Distinte						
Cliente	Scadenza	Importo	Fattura	Data Fattura	Accr	Ins
Abi 01510 Cab 02001 Banca BANCA 1 Numero Distinta 5 Data 06/05/2004 Totale 1.506,00 Emesso						
CLIENTE 3	30/06/2004	753,00	15	06/05/2004		
CLIENTE 3	31/07/2004	753,00	15	06/05/2004		
Abi 01510 Cab 02001 Banca BANCA 1 Numero Distinta 4 Data 27/04/2004 Totale 53,00 Emesso						
CLIENTE 3	30/06/2004	63,00	11	26/04/2004		
Abi 01510 Cab 02001 Banca BANCA 1 Numero Distinta 3 Data 26/04/2004 Totale 189,00 Emesso						
CLIENTE 3	31/07/2004	63,00	11	26/04/2004		
CLIENTE 3	31/08/2004	63,00	11	26/04/2004		
CLIENTE 3	30/09/2004	63,00	11	26/04/2004		
Abi 01510 Cab 02001 Banca BANCA 1 Numero Distinta 2 Data 14/04/2004 Totale 420,00 Emesso						
CLIENTE 1	31/05/2004	420,00	1	14/04/2004		
Abi 01510 Cab 02001 Banca BANCA 1 Numero Distinta 1 Data 14/04/2004 Totale 2.400,00 Emesso						
CLIENTE 2	31/05/2004	1.200,00	3	14/04/2004		
CLIENTE 2	30/06/2004	1.200,00	3	14/04/2004		

Contabilità Analitica

- Gestione Centri di Costo
- Associazione Centri di Costo- Piano dei Conti con assegnazione ripartizioni in %
- Movimento contabilità analitica generato dal movimento contabile
- Ricerca e visualizzazione movimenti per centri di costo e per piano dei conti
- Stampa bilancio per centro di costo e/o per piano dei conti

COM - COMMERCIALE	-0,30
8015000 - RICAVI DELLE PRESTAZIONI	104.345,58
8015005 - Proventi x assist.sistemistica	13.725,53
GEN - GENERALE	41.176,59
SIS - SISTEMI	7.077,53
SV - SVILUPPO	6.648,00
8015015 - Proventi x assist. software	27.545,00
GEN - GENERALE	82.635,00
SV - SVILUPPO	27.545,00
8015016 - Proventi per assistenza a forfait	400,00
GEN - GENERALE	1.200,00
SIS - SISTEMI	400,00
8015025 - Ricavi per servizi vari	58.422,00
GEN - GENERALE	116.266,00
COM - COMMERCIALE	28.922,00
8015030 - LINEE DATI	4.253,05
GEN - GENERALE	12.759,15
COM - COMMERCIALE	4.253,05
7025000 - COSTI PER SERVIZI	-92.704,41
7025005 - Energia elettrica	-1.450,72
GEN - GENERALE	-1.450,72
7025015 - Spese telefoniche	-771,95
GEN - GENERALE	-1.364,53
SIS - SISTEMI	-296,29
7025060 - Spese di rappresentanza	-510,00
GEN - GENERALE	-510,00
7025065 - Spese Fax	-70,47
GEN - GENERALE	-70,47
7025100 - Spese telefoni cellulari	-281,72
GEN - GENERALE	-281,72
7025102 - Spese linee dati clienti	-6.296,66
GEN - GENERALE	-18.889,98

7430120 - Oneri condono	-500,00
8017000 - VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	19.121,00
8017005 - Capitalizzazione ricerca e sviluppo	19.121,00
COM - COMMERCIALE	39.604,55
7005000 - COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	-23.366,93
7005005 - Acquisti Hardware	-20.895,94
7005015 - Acquisto Software Standard	-2.030,00
7005030 - Acquisti Vari	-440,99
7035000 - COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	31,05
7035063 - Noleggi diversi	31,05
7040000 - COSTI PER IL PERSONALE	-221,24
7040012 - INPS collab. progetto	-221,24
7056000 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-187,00
7056012 - Quote associative	-187,00
8005000 - RICAVI DELLE VENDITE	62.260,35
8005005 - Vendite Hardware	60.049,65
8005010 - Vendite software standard	1.517,00
8005025 - Vendite varie	694,00
8005035 - ARROTONDAMENTI ATTIVI	-0,30
8015000 - RICAVI DELLE PRESTAZIONI	33.175,05
8015025 - Ricavi per servizi vari	28.922,00
8015030 - LINEE DATI	4.253,05
7025000 - COSTI PER SERVIZI	-32.086,73
7025102 - Spese linee dati clienti	-6.296,66
7025103 - Spese linee dati Proxima	-7.772,39
7025135 - Trasporto su acquisti	-146,32
7025150 - FIERE E CONGRESSI	-4.036,29
7025160 - SPESE POSTALI	-0,34
7025167 - Consulenze commerciali	-320,00
7025188 - Servizi vari	-13.514,73
SIS - SISTEMI	4.827,23
7040000 - COSTI PER IL PERSONALE	-1.595,01
7040005 - Salari e stipendi	-1.359,37
7040010 - Oneri sociali	-224,79
7040020 - Altri costi amministrativi	-10,85

Gestione Pagamenti – Distinte

- Creazione distinte di pagamento
- Registrazione contabile automatica
- Generazione file (secondo standard ABI) per Remote Banking

Distinte di Pagamento												
Fornitore		Da data scadenza		A data scadenza		Pagamento		Aperto <input checked="" type="checkbox"/> Parzialmente Evase <input checked="" type="checkbox"/>				
								Valuta EUR				
Raggruppa Fornitore <input type="checkbox"/>		Descrizione		Conto		01510--02001--1604--BANCA 1						
Raggruppa Banca <input type="checkbox"/>		Data di pagamento										
Fatture												
Fattura	Data	Importo	Scadenza	Tot. Dovuto	Pagamento	Residuo	Applicato a Pagato	Ritenuta	Abi	Cab	Nom	
FORNITORE 1												
15/04	14/04/2004	12,00	13/06/2004	12,00	BB	7,00			01510	02001	BANCA 1	
1604	12/05/2004	362.398,80	11/07/2004	362.398,80	BB	362.398,80			01510	02001	BANCA 1	
6512	12/05/2004	900,00	11/07/2004	900,00	BB	900,00			01510	02001	BANCA 1	
6541	12/05/2004	330,00	11/07/2004	330,00	BB	330,00			01510	02001	BANCA 1	
FORNITORE 2												
123567	14/04/2004	120,00	31/07/2004	120,00	BB	120,00			01510	02001	BANCA 1	
123698	14/04/2004	216,00	31/07/2004	216,00	BB	66,00			01604	01111	Banca Q	
4565	01/05/2004	120,00	31/08/2004	120,00	BB	120,00			02008	01001		
56	01/05/2004	3.600,00	31/08/2004	3.600,00	BB	3.600,00			01500	01600	Banca X	
				367.696,80		367.541,80						

Gestione Percipienti

- Rilevazione compensi professionisti
- Gestione proforma
- Ricerca compensi con possibilità di scegliere i dati da visualizzare

Compensi								
Aperto								
Chiuso								
Fattura	Compenso	Data compenso	Fornitore	Tot. Compenso	Imponibile	Totale Ritenute	Netto da pagare	Protocollo
3	3	06/05/2004	PERCIPIENTE 1	880,00	800,00	160,00	896,00	9
	1	14/04/2004	PERCIPIENTE 1	1.000,00	1.000,00	200,00	1.000,00	
	2	14/04/2004	PERCIPIENTE 1	800,00	800,00	160,00	800,00	
				2.680,00				

Riepilogo ritenute da versare

	Tot. Compenso	Non Imponibile	Imponibile	% Ra	RA	Ritenuta versata	Importo Pagato
Codice tributo: 1040 -- Lav.Autonomi	3.113,33	-	3.113,33		520,00		
Tipo Fatt.: Fattura professionale	3.113,33	-	3.113,33		520,00		
Fornitore: PERCIPIENTE 1	3.113,33	-	3.113,33		520,00		
1 - 14/04/2004 EUR	1.000,00	-	1.000,00	20	200,00	-	
	166,67	-	166,67	20	-	-	X
2 - 14/04/2004 EUR	800,00	-	800,00	20	160,00	-	
	133,33	-	133,33	20	-	-	X
3 - 06/05/2004 EUR	133,33	-	133,33	20	-	-	X
	880,00	-	880,00	20	160,00	-	
Totali	3.113,33	-	3.113,33		520,00		

Schede compensi per percipiente

- Stampa certificazione sostituto d'imposta

Bilancio contabile e riclassificazione

- Bilancio di verifica e bilancio d'esercizio

	1. Gennaio 2003 Al 31. Dicembre 2003	1. Gennaio 2004 Al 31. Dicembre 2004
ENTRATE		
RICAVI DELLE VENDITE	37.456,00	140.703,85
Vendita merci	24.000,00	140.220,00
Vendite varie	13.456,00	483,85
RICAVI DELLE PRESTAZIONI	25.199,00	2.580,00
Ricavi per consulenze	12.899,00	2.380,00
Ricavi per prestazioni varie	12.300,00	200,00
Totale Entrate	62.655,00	143.283,85
USCITE		
COSTI PER ACQUISTI	10.456,00	12.690,00
Acquisti materie prime	10.456,00	12.690,00
COSTI PER SERVIZI	18.214,00	3.603,50
Energia elettrica	-	180,00
Marketing e pubblicità	-	300,00
Spese postali	-	13,50
Spese telefoniche	-	350,00
Spese di rappresentanza	1.236,00	80,00
Consulenze amministrative	15.654,00	1.880,00
Consulenze varie	1.324,00	800,00
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	-	1.250,00
Affitti passivi	-	1.250,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.345,00	-
Altri oneri di gestione	1.345,00	-
INTERESSI E ONERI FINANZIARI	-	72,00

- Confronto bilancio anno precedente
- Riclassificazione bilancio