

## DESCRIZIONE MODULI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

### MODULO CONTABILITA' GENERALE:

Il modulo affronta e risolve tutte le problematiche tipiche degli adempimenti fiscali, fornendo inoltre all'azienda una serie di strumenti che consentono di ottimizzare e gestire al meglio tutte le necessità contabili **Multi aziendale** e **multi esercizio**. Il modulo consente rispettivamente di tenere la contabilità di più aziende in contemporanea e di avere una visione continuativa della contabilità anche su esercizi diversi tenuti contemporaneamente in linea. Fulcro del modulo è la prima nota contabile che, in presenza dei relativi moduli opzionali installati, gestisce direttamente anche Ritenute d'Acconto, Conti Correnti bancari, Cespiti Ammortizzabili, ecc. Una delle più importanti caratteristiche del modulo è rappresentata dalla potente funzione AUTO, che consente di memorizzare lo schema delle registrazioni. Tale schema può essere riproposto, su richiesta dell'operatore, per facilitare l'utilizzo, evitando errori, uniformando i movimenti e velocizzando il lavoro stesso degli operatori. Il modulo gestisce cash flow, partite aperte, cross rate, adempimenti intrastat, registri Iva, libro giornale e liquidazione Iva (simulati o definitivi) e, oltre all'elaborazione del bilancio contabile e alla sua riclassificazione ai fini CEE, fornisce anche bozza della nota integrativa, oltre alla generazione degli elenchi clienti e fornitori ed IVA annuale con il possibile invio telematico (come da normativa anti evasione). Inoltre è *presente* una potente funzione che permette di associare ed archiviare i documenti (come fatture ricevute estratti conto ecc.) in formato elettronico direttamente ad una registrazione di Prima Nota. **L'archiviazione elettronica dei documenti** serve a facilitare e velocizzare la ricerca, la consultazione e/o la ristampa dei documenti.

### MODULO RATEI e RISCONTI

Se si inserisce una registrazione contabile con una causale che preveda la generazione di ratei o risconti e si utilizzano dei conti di costo o ricavo dove sia stato impostato il flag "Genera ratei/risconti", dopo la conferma della registrazione si aprirà una videata per l'inserimento della competenza contabile del movimento.

In tale videata risulteranno già pre caricati tali conti e, per ognuno di questi, sarà proposto un periodo di competenza (data inizio + data fine) calcolato in base alla data del documento e al numero di giorni specificato nella causale contabile: in mancanza del numero di giorni, viene calcolato un periodo di un anno. Tale periodo può essere modificato, ma *deve necessariamente essere a cavallo di due esercizi contabili*.

### MODULO AMMORTAMENTI:

Consente di gestire tutti i beni aziendali ed il loro trattamento ai fini fiscali, civilistici e gestionali. Questo è possibile mediante un'apposita procedura, o direttamente dalla prima nota contabile. Tutte le operazioni inerenti la gestione dei beni ammortizzabili materiali ed immateriali, calcolo delle spese di manutenzione e riparazione da ammortizzare, potendo scegliere tra le possibili casistiche di ammortamento come l'ordinario, ridotto, anticipato o personalizzato con calcolo delle plusvalenze.

### **MODULO RITENUTE D'ACCONTO:**

Semplifica la gestione delle ritenute d'acconto e dei vari adempimenti mensili ed annuali previsti dalla normativa. I movimenti possono essere introdotti manualmente, oppure arrivare direttamente dalla prima nota, al termine della registrazione, tramite la finestra movimenti ritenute in cui sono riportati in automatico i dati della registrazione contabile. I movimenti creati automaticamente potranno essere visualizzati e modificati con l'apposita scelta di manutenzione.

### **MODULO CONTABILITA' ANALITICA:**

il controllo economico della gestione aziendale si ottiene con la conoscenza analitica dei risultati delle singole operazioni; si basa sui Centri di Costo, fornisce informazioni dettagliate su costi /ricavi relativi a singoli reparti, sotto reparti, macchine, prodotti, ecc. Effettua rilevazioni in via preventiva, e poi le verifica a consuntivo ed è strettamente collegata alla prima nota contabile da cui ne rileva i dati. Fa uso di un piano dei costi separato e permette un controllo incrociato fra Contabilità Generale ed Analitica. E' quindi importante conoscere il costo di un reparto, di una macchina, di una lavorazione o di un generico Centro di Costo. La Contabilità Analitica è lo strumento adatto per raccogliere queste informazioni dettagliate. Queste informazioni possono derivare: dalla Prima nota della Contabilità Generale, dal modulo Produzione, dalla Prima nota della Contabilità Generale e dal modulo Produzione. Nel primo caso si ottiene un'Analisi differita del conto Profitti e Perdite per Centri di Costo. Nel secondo caso si ottiene un'Analisi immediata per Centri di Costo. Nel terzo caso si ottiene una situazione mista.

### **MODULO SOLLECITI:**

Il modulo Solleciti permette di automatizzare la gestione delle richieste di pagamento (avvisi di scadenza), degli Insoluti e dei Mancati Pagamenti. Se si vogliono inviare ai clienti i promemoria via email, fax, o lettera delle scadenze del mese, selezionabili per tipo pagamento ed in modo automatico in questo modulo esiste questa interessante funzione. Mentre nel caso di ricevimento di un Insoluto, la procedura provvederà, mediante una registrazione contabile, alla riapertura della partita che era stata chiusa attraverso la contabilizzazione effetti o direttamente da prima nota. Gli Insoluti ed i Mancati Pagamenti vengono sollecitati con l'invio di specifiche comunicazioni suddivisibili in diversi livelli di avanzamento (con o meno l'aggiunta delle spese e calcolo degli interessi di mora), che possono essere inviate al cliente tramite posta, fax, o email con testi personalizzati. Contestualmente alla registrazione di un Insoluto, è inoltre possibile decidere di bloccare le operazioni di vendita con quel cliente, oppure di porlo in uno stato di moratoria attribuendogli una diversa modalità di pagamento (Tipicamente Contanti o Rimessa Diretta).

### **MODULO INCASSI E PAGAMENTI:**

semplifica al massimo la gestione degli incassi e dei pagamenti, riduce a pochi minuti il tempo necessario per gestirne anche un numero elevato. Tramite la funzione di Salda conto, che opera sull'archivio delle partite, si possono selezionare attraverso uno zoom le partite aperte dei Clienti e/o Fornitori, che devono essere contabilizzate in Prima nota. Tale ricerca può essere inoltre eseguita per tipo di pagamento e scadenza, è inoltre consentita la variazione dell'importo da contabilizzare con possibilità di decidere per eventuali arrotondamenti attivi e/o passivi legati allo stesso pagamento.

La contabilizzazione effettuata da questo modulo, risulta quindi più pratica e veloce, in quanto viene eseguita automaticamente dalla procedura che non dà spazio a possibilità di errori. Con la Gestione dei Bonifici, è possibile disporre il pagamento attraverso Bonifico Bancario di quanto risulta dalle partite aperte. Si possono selezionare le partite da pagare in base alla data di scadenza ed il tipo di Pagamento es. R.Dir., Ric. Banc., ecc. Dalla generazione si ottiene una lista Bonifici, con relativo Ordine di Bonifico, lettera di avviso di pagamento. È possibile inoltre generare il file in formato Cbi con gli ordini di pagamento da inviare alla banca tramite On Banking / In Banking. L'emissione dell'ordine di bonifico, permette inoltre il passaggio automatico alla contabilità in Prima Nota di tali pagamenti, con la data da noi impostata, verranno chiuse regolarmente le partite a saldo o in acconto.

### **MODULO ANALISI DI BILANCIO E FINANZIARIE:**

Il modulo gestisce le **riclassificazione** del bilancio, con **analisi per indici**, al **confronto fra bilanci** previsionali e consuntivi e l'analisi del credito. È prevista altresì la completa gestione della contabilità analitica tramite strutture di bilancio liberamente definibili sia per voci che per centri di costo/ricavo e indici liberamente definibili sulle voci di analitica specificate.

**Analisi dati contabili:** l'analisi di bilancio impone all'azienda il **confronto fra dati periodici**, appartenenti a più esercizi, in un arco temporale che normalmente si avvicina ai cinque anni. Per garantire una maggiore velocità di elaborazione e soprattutto per consentire la gestione di scritture extra contabili, la procedura importa in un'**apposita base dati** i soli saldi elaborati per determinati periodi. I dati, estrapolati automaticamente dalla prima nota contabile, sono **suddivisi per conto o mastro e periodo**. Il modulo permette di **ridefinire** il contenuto di certi conti del PdC per questioni legate alla riclassificazione (si pensi alla problematica di suddivisione dei crediti e debiti a breve, medio e lungo periodo), oppure **estrarre** altri tipi di dati in forma automatica secondo interrogazioni liberamente definibili dall'utente.

**Analisi dati analitici:** per l'analisi dei dati analitici sono previste le stesse funzionalità di riclassificazione descritte per i dati contabili; ovviamente, l'**importazione di dati** standard definita nella procedura risulta molto semplificata in quanto non si devono considerare le scritture di assestamento. La **generazione dei saldi** di analitica genera dei movimenti raggruppati per voce di costo/ricavo, centro di costo/ricavo e commessa. Le regole di elaborazione standard fornite dalla procedura permettono di **estrapolare i dati** imputati dalle gestioni della prima nota, dell'analitica e dei documenti.

**Gestione bilancio.** Dopo aver creato delle strutture di riclassificazione di bilancio, è possibile **generare bilanci, stamparli e confrontarli**. Inoltre è possibile effettuare delle proiezioni e verificare quindi eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto.

**Gestione indici.** L'analisi per indici permette di rilevare, partendo dal bilancio riclassificato, indici che mettono a confronto gruppi di valori anche di natura differente. È possibile determinare l'analisi di: Redditività del Proprio Capitale ROE, Redditività del Capitale Investito ROI, Rapporto di Indebitamento, Costo Medio Capitale di Terzi CMCT, Tasso di Incidenza degli Oneri e Proventi Extra gestionali Caratteristici, Redditività delle Vendite ROS, Tasso di Rotazione del Capitale Investito, Tasso di Rotazione del Capitale d'Esercizio, Tasso di Rotazione del Magazzino, Indice di Liquidità ed Indice di Disponibilità.